○ 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 | 281,609,000 | 280,553,030 | 국비확보 지원 | 지원실적 | 건 | 6 | 8 | 133% |
| | | | 정부공모사업 지원 | 지원실적 | 건 | 6 | 7 | 116% |
| | | | 수도권-세종 시정업무 지원 | 지원실적 | 건 | 200 | 205 | 102% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 대외정책관 | 554,047,000 | | | | 554,047,000 | 550,670,300 | | | | | | 3,376,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,376,700 | |
| 시정지원 | 281,609,000 | | | | 281,609,000 | 280,553,030 | | | | | | 1,055,970 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,055,970 | |
| 대외협력 | 281,609,000 | | | | 281,609,000 | 280,553,030 | | | | | | 1,055,970 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,055,970 | |
| 대외협력지원 | 281,609,000 | | | | 281,609,000 | 280,553,030 | | | | | | 1,055,970 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,055,970 | |
| 행정운영경비(대외정책관) | 272,438,000 | | | | 272,438,000 | 270,117,270 | | | | | | 2,320,730 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,320,730 | |
| 인력운영비(대외정책관) | 235,008,000 | | | | 235,008,000 | 234,235,610 | | | | | | 772,390 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 772,390 | |
| 인력운영비(대외정책관) | 235,008,000 | | | | 235,008,000 | 234,235,610 | | | | | | 772,390 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 772,390 | |
| 기본경비(대외정책관) | 37,430,000 | | | | 37,430,000 | 35,881,660 | | | | | | 1,548,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,548,340 | |
| 기본경비(대외정책관) | 37,430,000 | | | | 37,430,000 | 35,881,660 | | | | | | 1,548,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,548,340 | |

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

## 【일반회계】【인구정책담당관】

### - 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 인구 구조 변화의 장기적 전망 분석 및 대응 | 2,420,720,000 | 2,391,080,970 | 인구정책 실행력 강화 | 맞춤형 인구정책 수립, 인구정책위원회, 맞춤형 인구교육 개최횟수 | 회 | 50 | 50 | 100% |
| | | | 창원주소갖기 정착지원금 지원 강화 | 정착지원금 지원건수 누계 | 건 | 43,708 | 44,785 | 102.4% |
| 외국인주민 유입 및 안정적 지역정착 제고 | 1,960,600,000 | 1,958,042,410 | 외국인력 유입 및 정착 지원 | 창원외국인근로자지원센터 운영 실적(상담·교육건수) | 건 | 22000 | 34769 | 158% |
| | | | 외국인력 운영 실태조사 참여실적 | 외국인력 운영 실태조사 참여 기업협의체(또는 산단) 수 | 개소 | 10 | 10 | 100% |

### - 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 인구정책담당관 | 4,511,793,000 | | | | 4,511,793,000 | 4,476,136,790 | | | | | | 35,656,210 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 35,656,210 | |
| 지역인구정책 | 2,445,720,000 | | | | 2,445,720,000 | 2,416,080,970 | | | | | | 29,639,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29,639,030 | |
| 인구정책개발 | 37,720,000 | | | | 37,720,000 | 37,410,970 | | | | | | 309,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 309,030 | |
| 인구정책추진 | 37,720,000 | | | | 37,720,000 | 37,410,970 | | | | | | 309,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 309,030 | |
| 인구관리 | 2,408,000,000 | | | | 2,408,000,000 | 2,378,670,000 | | | | | | 29,330,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29,330,000 | |
| 정착지원 추진 | 2,383,000,000 | | | | 2,383,000,000 | 2,353,670,000 | | | | | | 29,330,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29,330,000 | |
| 가족공동체 사회인식변화 사업 추진 | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 25,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 외국인주민 정책 | 1,960,600,000 | | | | 1,960,600,000 | 1,958,042,410 | | | | | | 2,557,590 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,557,590 | |
| 외국인주민 지역정착 지원 | 1,349,600,000 | | | | 1,349,600,000 | 1,349,573,260 | | | | | | 26,740 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26,740 | |
| 외국인주민 지역정착 지원 | 154,600,000 | | | | 154,600,000 | 154,573,260 | | | | | | 26,740 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26,740 | |
| 이주민 다문화행사 지원 | 1,195,000,000 | | | | 1,195,000,000 | 1,195,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 외국인근로자 지역정착 지원 | 611,000,000 | | | | 611,000,000 | 608,469,150 | | | | | | 2,530,850 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,530,850 | |
| 외국인근로자 지역정착 지원 | 611,000,000 | | | | 611,000,000 | 608,469,150 | | | | | | 2,530,850 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,530,850 | |

【일반회계】【인구정책담당관】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 행정운영경비(인구정책담당관) | 88,085,000 | | | | 88,085,000 | 84,627,930 | | | | | | 3,457,070 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,457,070 | |
| 인력운영비(인구정책담당관) | 63,496,000 | | | | 63,496,000 | 60,550,450 | | | | | | 2,945,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,945,550 | |
| 인력운영비(인구정책담당관) | 63,496,000 | | | | 63,496,000 | 60,550,450 | | | | | | 2,945,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,945,550 | |
| 기본경비(인구정책담당관) | 24,589,000 | | | | 24,589,000 | 24,077,480 | | | | | | 511,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 511,520 | |
| 기본경비(인구정책담당관) | 24,589,000 | | | | 24,589,000 | 24,077,480 | | | | | | 511,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 511,520 | |
| 재무활동(인구정책담당관) | 17,388,000 | | | | 17,388,000 | 17,385,480 | | | | | | 2,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,520 | |
| 보전지출(인구정책담당관) | 17,388,000 | | | | 17,388,000 | 17,385,480 | | | | | | 2,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,520 | |
| 보전지출(인구정책담당관) | 17,388,000 | | | | 17,388,000 | 17,385,480 | | | | | | 2,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,520 | |

## 【일반회계】【청년정책담당관】

### - 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 청년 참여 기반 활성화, 마음건강, 생활안정 및 구직활동 지원정책을 통해 미래에 대한 희망과 안정 실현 | 2,982,876,000 | 2,958,638,990 | 청년정보플랫폼 활성화 | 청년정보플랫폼 방문자 350,000명 | 명 | 350,000 | 400,000 | 114.3% |
| | | | 청년 지원사업 참여자수 | 자격증 응시료 및 누비자 이용요금 지원 2,350명 | 명 | 2,350 | 2,688 | 114.3% |
| 청년 일자리 사업 추진을 통한 지역청년 일자리 제공 및 지역 발전 도모 | 3,453,218,000 | 3,452,297,050 | 청년도전지원사업 | 맞춤형 프로그램 참여자 | 명 | 120 | 126 | 105% |

### - 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 청년정책담당관 | 8,516,855,000 | | | | 8,516,855,000 | 8,189,647,050 | 290,000,000 | 290,000,000 | | | | 37,207,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 920,000 | 36,287,950 | |
| 청년정책 개발 및 지원 | 3,352,876,000 | | | | 3,352,876,000 | 3,036,658,990 | 290,000,000 | 290,000,000 | | | | 26,217,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26,217,010 | |
| 청년정책 개발 | 1,338,790,000 | | | | 1,338,790,000 | 1,044,171,200 | 290,000,000 | 290,000,000 | | | | 4,618,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,618,800 | |
| 청년정책 추진 | 968,790,000 | | | | 968,790,000 | 966,151,200 | | | | | | 2,638,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,638,800 | |
| 청년 문화의 거리 조성 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 8,020,000 | | | | | | 1,980,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,980,000 | |
| 고립 은둔 청년 지원 '세상 밖으로 한 걸음' | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | 70,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청년 365 핫플레이스 조성 | 290,000,000 | | | | 290,000,000 | | 290,000,000 | 290,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청년지원 | 2,014,086,000 | | | | 2,014,086,000 | 1,992,487,790 | | | | | | 21,598,210 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 21,598,210 | |
| 청년지원 추진 | 2,014,086,000 | | | | 2,014,086,000 | 1,992,487,790 | | | | | | 21,598,210 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 21,598,210 | |
| 청년일자리 | 3,734,915,000 | | | | 3,734,915,000 | 3,733,994,050 | | | | | | 920,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 920,000 | 950 | |
| 청년일자리활성화 | 3,734,915,000 | | | | 3,734,915,000 | 3,733,994,050 | | | | | | 920,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 920,000 | 950 | |
| 일자리 창출 | 655,274,000 | | | | 655,274,000 | 654,353,050 | | | | | | 920,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 920,000 | 950 | |
| 신산업 연계 청년 일자리 창출 | 700,000,000 | | | | 700,000,000 | 700,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 창원시 전략산업 부흥 프로젝트 | 22,940,000 | | | | 22,940,000 | 22,940,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## 【일반회계】 【청년정책담당관】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창원시 소재·부품·장비 융합혁신 청년일자리사업 | 246,760,000 | | | | 246,760,000 | 246,760,000 | | | | | | | | | |
| 경남형 D.N.A. 씨드인력 양성사업 | 99,500,000 | | | | 99,500,000 | 99,500,000 | | | | | | | | | |
| 고졸자-선도기업간 희망사다리 일자리사업 | 46,650,000 | | | | 46,650,000 | 46,650,000 | | | | | | | | | |
| 창원미래형 신기술 인력 일자리창출사업 | 150,071,000 | | | | 150,071,000 | 150,071,000 | | | | | | | | | |
| 경남 에너지 성장 플러스 청년일자리사업 | 147,393,000 | | | | 147,393,000 | 147,393,000 | | | | | | | | | |
| 경남 항공우주산업 청년인재 채용지원사업 | 595,552,000 | | | | 595,552,000 | 595,552,000 | | | | | | | | | |
| ESG혁신기업 청년인재 양성사업 | 80,888,000 | | | | 80,888,000 | 80,888,000 | | | | | | | | | |
| 경남 청년인재-주력산업 동반성장 일자리사업 | 111,090,000 | | | | 111,090,000 | 111,090,000 | | | | | | | | | |
| 청년도전지원사업 | 597,100,000 | | | | 597,100,000 | 597,100,000 | | | | | | | | | |
| 청년성장프로젝트사업 | 62,832,000 | | | | 62,832,000 | 62,832,000 | | | | | | | | | |
| 직장적응 지원 사업 | 32,865,000 | | | | 32,865,000 | 32,865,000 | | | | | | | | | |
| 청년 일경험 지원사업 | 186,000,000 | | | | 186,000,000 | 186,000,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(청년정책담당관) | 88,457,000 | | | | 88,457,000 | 78,408,130 | | | | | | 10,048,870 | | 10,048,870 | |
| 인력운영비(청년정책담당관) | 65,368,000 | | | | 65,368,000 | 55,964,140 | | | | | | 9,403,860 | | 9,403,860 | |
| 인력운영비(청년정책담당관) | 65,368,000 | | | | 65,368,000 | 55,964,140 | | | | | | 9,403,860 | | 9,403,860 | |
| 기본경비(청년정책담당관) | 23,089,000 | | | | 23,089,000 | 22,443,990 | | | | | | 645,010 | | 645,010 | |
| 기본경비(청년정책담당관) | 23,089,000 | | | | 23,089,000 | 22,443,990 | | | | | | 645,010 | | 645,010 | |
| 재무활동(청년정책담당관) | 1,340,607,000 | | | | 1,340,607,000 | 1,340,585,880 | | | | | | 21,120 | | 21,120 | |
| 보전지출(청년정책담당관) | 1,340,607,000 | | | | 1,340,607,000 | 1,340,585,880 | | | | | | 21,120 | | 21,120 | |
| 보전지출(청년정책담당관) | 1,340,607,000 | | | | 1,340,607,000 | 1,340,585,880 | | | | | | 21,120 | | 21,120 | |

## 【일반회계】【시민소통담당관】

### - 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 맞춤형 소통강화로 시민 체감 만족도 향상 | 24,951,000 | 24,775,560 | 시민의 소리 이용자 만족도 | 5점척도에 의한 민원인 만족도 설문조사 결과 | 점 | 81.5 | 92.92 | 114% |
| 시민만족 · 감동 민원행정서비스 구현 | 1,151,078,000 | 1,134,294,620 | 민원처리상황 단축율 제고 | {(법정처리기간합계-실제처리기간합계)/법정처리기간 합계} × 100 | % | 53.3 | 52.51 | 98.51% |
| 체계적인 기록물 관리 및 수요자 중심의 공공정보 공개 추진 | 697,428,000 | 695,909,228 | 수요자 중심 적극적인 정보공개 | (달성공개건수/목표공개건수)*100 | % | 55 | 55 | 100% |

### - 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 시민소통담당관 | 2,881,780,000 | | | | 2,881,780,000 | 2,856,440,978 | 10,842,910 | | 10,842,910 | | 4,465,260 | 10,030,852 | | | 100,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 850,000 | 9,080,852 | |
| 민원행정서비스 지원 | 24,951,000 | | | | 24,951,000 | 24,775,560 | | | | | | 175,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 175,440 | |
| 민원서비스 제공 | 24,951,000 | | | | 24,951,000 | 24,775,560 | | | | | | 175,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 175,440 | |
| 신뢰행정구현 | 17,851,000 | | | | 17,851,000 | 17,696,510 | | | | | | 154,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 154,490 | |
| 소통시장실 운영 | 7,100,000 | | | | 7,100,000 | 7,079,050 | | | | | | 20,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,950 | |
| 민원행정 | 1,151,078,000 | | | | 1,151,078,000 | 1,134,294,620 | 10,842,910 | | 10,842,910 | | 4,465,260 | 1,475,210 | | | 100,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,375,210 | |
| 민원관리 | 286,062,000 | | | | 286,062,000 | 273,744,480 | 10,842,910 | | 10,842,910 | | | 1,474,610 | | | 100,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,374,610 | |
| 민원실 환경 관리 | 1,800,000 | | | | 1,800,000 | 1,800,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 고객감동 민원행정 | 219,672,000 | | | | 219,672,000 | 207,434,090 | 10,842,910 | | 10,842,910 | | | 1,395,000 | | | 100,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,295,000 | |
| 민원콜센터 운영 | 64,590,000 | | | | 64,590,000 | 64,510,390 | | | | | | 79,610 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 79,610 | |
| 주민등록 | 677,229,000 | | | | 677,229,000 | 675,640,870 | | | | | 1,587,530 | 600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 600 | |
| 일반민원 행정 | 10,716,000 | | | | 10,716,000 | 10,715,400 | | | | | | 600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 600 | |
| 주민등록운영 | 591,324,000 | | | | 591,324,000 | 591,324,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 여권사무 대행경비 지원 | 75,189,000 | | | | 75,189,000 | 73,601,470 | | | | | 1,587,530 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【시민소통담당관】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 가족관계등록 | 187,787,000 | | | | 187,787,000 | 184,909,270 | | | | | 2,877,730 | | | | |
| 가족관계등록사무처리 경비 지원 | 187,787,000 | | | | 187,787,000 | 184,909,270 | | | | | 2,877,730 | | | | |
| 지방행정 | 697,428,000 | | | | 697,428,000 | 695,909,228 | | | | | | 1,518,772 | | 668,772 | |
| | | | | | | | | | | | | | 850,000 | | |
| 기록물 관리 | 697,428,000 | | | | 697,428,000 | 695,909,228 | | | | | | 1,518,772 | | 668,772 | |
| | | | | | | | | | | | | | 850,000 | | |
| 기록물관리 운영 | 686,228,000 | | | | 686,228,000 | 684,945,600 | | | | | | 1,282,400 | | 432,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | 850,000 | | |
| 행정자료실 관리 | 4,750,000 | | | | 4,750,000 | 4,709,908 | | | | | | 40,092 | | 40,092 | |
| 정보공개민원행정 | 6,450,000 | | | | 6,450,000 | 6,253,720 | | | | | | 196,280 | | 196,280 | |
| 행정운영경비(시민소통담당관) | 1,003,306,000 | | | | 1,003,306,000 | 996,446,770 | | | | | | 6,859,230 | | 6,859,230 | |
| 인력운영비(시민소통담당관) | 948,280,000 | | | | 948,280,000 | 941,886,110 | | | | | | 6,393,890 | | 6,393,890 | |
| 인력운영비(시민소통담당관) | 948,280,000 | | | | 948,280,000 | 941,886,110 | | | | | | 6,393,890 | | 6,393,890 | |
| 기본경비(시민소통담당관) | 55,026,000 | | | | 55,026,000 | 54,560,660 | | | | | | 465,340 | | 465,340 | |
| 기본경비(시민소통담당관) | 55,026,000 | | | | 55,026,000 | 54,560,660 | | | | | | 465,340 | | 465,340 | |
| 재무활동(시민소통담당관) | 5,017,000 | | | | 5,017,000 | 5,014,800 | | | | | | 2,200 | | 2,200 | |
| 보전지출(시민소통담당관) | 5,017,000 | | | | 5,017,000 | 5,014,800 | | | | | | 2,200 | | 2,200 | |
| 보전지출(시민소통담당관) | 5,017,000 | | | | 5,017,000 | 5,014,800 | | | | | | 2,200 | | 2,200 | |

【일반회계】【공보관】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 신속, 정확, 열린 시정홍보로 소통행정 구현 | 6,925,602,000 | 6,860,971,280 | 시보 배부 실태점검 실적 | 시보 배부 실태점검 횟수 | 회 | 1 | 1 | 100% |
| | | | 시정홍보 보도자료 제공 실적 | 보도자료 제공 건수 | 건 | 13500 | 13505 | 100% |
| | | | 시정 기획보도 · 인터뷰 실적 | 기획보도 · 방송 인터뷰 횟수 | 회 | 137 | 159 | 116% |
| | | | 소셜방송 콘텐츠 제작 · 송출 | 소셜방송 콘텐츠 제작 · 송출 편수 | 편 | 139 | 158 | 113% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 공보관 | 7,381,156,000 | 600,000,000 | | | 7,981,156,000 | 7,900,896,020 | | | | | | 80,259,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 29,641,600 | 50,618,380 | |
| 시정홍보 | 6,332,582,000 | 600,000,000 | | | 6,932,582,000 | 6,867,943,280 | | | | | | 64,638,720 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 29,641,600 | 34,997,120 | |
| 홍보기획 | 4,146,760,000 | 600,000,000 | | | 4,746,760,000 | 4,691,535,650 | | | | | | 55,224,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 29,641,600 | 25,582,750 | |
| 시 홍보지 | 1,303,080,000 | | | | 1,303,080,000 | 1,293,206,820 | | | | | | 9,873,180 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,873,180 | |
| 이미지 홍보 | 495,500,000 | | | | 495,500,000 | 491,860,010 | | | | | | 3,639,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,639,990 | |
| 언론매체 홍보 | 1,661,000,000 | | | | 1,661,000,000 | 1,661,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 방송시설물 | 278,380,000 | 600,000,000 | | | 878,380,000 | 836,698,820 | | | | | | 41,681,180 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 29,641,600 | 12,039,580 | |
| 시청자미디어센터 운영 | 408,800,000 | | | | 408,800,000 | 408,770,000 | | | | | | 30,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 30,000 | |
| 공보관리 | 435,462,000 | | | | 435,462,000 | 430,231,990 | | | | | | 5,230,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,230,010 | |
| 시정보도 | 435,462,000 | | | | 435,462,000 | 430,231,990 | | | | | | 5,230,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,230,010 | |
| 정책홍보 | 946,900,000 | | | | 946,900,000 | 946,731,210 | | | | | | 168,790 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 168,790 | |
| 정책홍보 | 939,920,000 | | | | 939,920,000 | 939,759,210 | | | | | | 160,790 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 160,790 | |
| 국어 진흥 | 6,980,000 | | | | 6,980,000 | 6,972,000 | | | | | | 8,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,000 | |

【일반회계】【공보관】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 뉴미디어 | 803,460,000 | | | | 803,460,000 | 799,444,430 | | | | | | 4,015,570 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,015,570 | |
| 뉴미디어 운영 | 540,200,000 | | | | 540,200,000 | 537,498,570 | | | | | | 2,701,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,701,430 | |
| 인터넷 방송국 운영 | 214,060,000 | | | | 214,060,000 | 214,060,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 영상기자재 | 49,200,000 | | | | 49,200,000 | 47,885,860 | | | | | | 1,314,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,314,140 | |
| 행정운영경비(공보관) | 977,094,000 | | | | 977,094,000 | 961,473,710 | | | | | | 15,620,290 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,620,290 | |
| 인력운영비(공보관) | 881,407,000 | | | | 881,407,000 | 870,490,330 | | | | | | 10,916,670 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,916,670 | |
| 인력운영비(공보관) | 881,407,000 | | | | 881,407,000 | 870,490,330 | | | | | | 10,916,670 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,916,670 | |
| 기본경비(공보관) | 95,687,000 | | | | 95,687,000 | 90,983,380 | | | | | | 4,703,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,703,620 | |
| 기본경비(공보관) | 95,687,000 | | | | 95,687,000 | 90,983,380 | | | | | | 4,703,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,703,620 | |
| 재무활동(공보관) | 71,480,000 | | | | 71,480,000 | 71,479,030 | | | | | | 970 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 970 | |
| 보전지출(공보관) | 71,480,000 | | | | 71,480,000 | 71,479,030 | | | | | | 970 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 970 | |
| 보전지출(공보관) | 71,480,000 | | | | 71,480,000 | 71,479,030 | | | | | | 970 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 970 | |

【일반회계】【감사관】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 시민에게 신뢰받는 청렴특례시 조성 | 163,313,000 | 157,148,908 | 청렴도 평가등급 | 2등급이상 100점 | 점 | 100 | 100 | 100% |
| | | | 공무원 3대 비위 발생 건수 | 연간 3대 비위로 견책 이상 징계 받은 공무원 수 | 명 | 10명이하 | 6명 | 100% |
| | | | 예산,회계 건전성 향상을 위한 특정감사 실시 건수 | 회계 및 특정감사 실시 횟수 | 회 | 4 | 4 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 감사관 | 475,652,000 | | | | 475,652,000 | 460,921,478 | | | | | | 14,730,522 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,730,522 | |
| 감사관리 | 163,313,000 | | | | 163,313,000 | 157,148,908 | | | | | | 6,164,092 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,164,092 | |
| 감사활동 | 145,283,000 | | | | 145,283,000 | 139,793,128 | | | | | | 5,489,872 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,489,872 | |
| 감사업무 추진 | 74,269,000 | | | | 74,269,000 | 72,635,442 | | | | | | 1,633,558 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,633,558 | |
| 청렴도 향상 | 71,014,000 | | | | 71,014,000 | 67,157,686 | | | | | | 3,856,314 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,856,314 | |
| 보조금감사 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 건전 복지재정 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기술감사 | 500,000 | | | | 500,000 | 85,720 | | | | | | 414,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 414,280 | |
| 부실공사 예방 | 500,000 | | | | 500,000 | 85,720 | | | | | | 414,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 414,280 | |
| 일상감사 | 3,500,000 | | | | 3,500,000 | 3,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 일상감사 운영 | 3,500,000 | | | | 3,500,000 | 3,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 조사활동 | 12,030,000 | | | | 12,030,000 | 11,770,060 | | | | | | 259,940 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 259,940 | |
| 공직기강 확립 | 12,030,000 | | | | 12,030,000 | 11,770,060 | | | | | | 259,940 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 259,940 | |
| 행정운영경비(감사관) | 312,339,000 | | | | 312,339,000 | 303,772,570 | | | | | | 8,566,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,566,430 | |

【일반회계】 【감사관】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인력운영비(감사관) | 234,426,000 | | | | 234,426,000 | 228,529,570 | | | | | | 5,896,430 | | 5,896,430 | |
| 인력운영비(감사관) | 234,426,000 | | | | 234,426,000 | 228,529,570 | | | | | | 5,896,430 | | 5,896,430 | |
| 기본경비(감사관) | 77,913,000 | | | | 77,913,000 | 75,243,000 | | | | | | 2,670,000 | | 2,670,000 | |
| 기본경비(감사관) | 77,913,000 | | | | 77,913,000 | 75,243,000 | | | | | | 2,670,000 | | 2,670,000 | |

【일반회계】【안전총괄담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 안전보건관리체계 구축 및 현장 중심 안전관리체계 작동으로 안전한 도시 생활환경 조성 | 998,837,000 | 949,434,200 | 찾아가는 맞춤형 시민 안전교육 참여 인원수 | 교육 참여 인원수 | 명 | 7,500 | 8389 | 112% |
| | | | 안전보안관 안전문화운동 추진 | 안전신문고 신고 실적, 캠페인 참여 인원수 | 건, 명 | 1,550/240 | 3,778/331 | 100% |
| | | | 유해인자 취급 근로자 특수건강진단 실시 | 특수건강진단 실시 / 유해인자 취급 근로자 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 유해인자 취급작업장 작업환경 측정 실시 | 작업환경측정실시 / 법적 작업환경측정대상 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 집중안전점검 추진 | (집중안전점검 추진수/집중안전점검 대상시설수)×100 | % | 100 | 118 | 118% |
| | | | 현업부서 사업장 위험성 평가 추진 | 위험성평가 실시 / 현업부서 사업장 | % | 100 | 100 | 100% |
| 민방위 경보시설 확충 및 생활 민방위 육성으로 민방위 비상 대비태세 확립 | 2,316,297,000 | 2,185,807,510 | 재난 재해예방 훈련 참여율 | (훈련참여인원/ 전체민방위대원)×100 | % | 35 | 35 | 100% |
| | | | 민방위 경보시설 운영 | (경보취명수/경보시설수)×100 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 여성민방위기동대 활동참여율 | (참여인원/ 여성민방위대원전체인원)×100 | % | 62 | 62 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉯-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉯ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 안전총괄담당관 | 3,778,322,000 | | | | 3,846,872,000 | 3,608,008,880 | | | | | 8,611,213 | 230,251,907 | 19,803,527 | | |
| | | 68,550,000 | | | | | | | | | | | | 210,448,380 | |
| 재난관리 | 1,038,837,000 | | | | 1,107,387,000 | 1,040,288,850 | | | | | 6,856,184 | 60,241,966 | 18,269,086 | | |
| | | 68,550,000 | | | | | | | | | | | | 41,972,880 | |
| 안전도시만들기 | 463,160,000 | | | | 463,160,000 | 447,594,980 | | | | | 4,991,034 | 10,573,986 | 4,553,326 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,020,660 | |
| 안전정책추진 | 324,170,000 | | | | 324,170,000 | 319,823,340 | | | | | | 4,346,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,346,660 | |
| 안전문화 운동 | 11,290,000 | | | | 11,290,000 | 10,785,190 | | | | | 577 | 504,233 | 504,233 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 안전보안관 운영 | 9,700,000 | | | | 9,700,000 | 7,876,000 | | | | | 1,824,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 안전증진 사업추진 | 78,000,000 | | | | 78,000,000 | 73,697,000 | | | | | 1,314,500 | 2,988,500 | 1,314,500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,674,000 | |
| 읍면동 안전협의체 운영 지원 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 35,413,450 | | | | | 1,851,957 | 2,734,593 | 2,734,593 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【안전총괄담당관】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 중대재해예방 | 390,220,000 | | | | 390,220,000 | 377,260,680 | | | | | 1,835,000 | 11,124,320 | 7,835,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,289,320 | |
| 산업안전보건관리체계 구축 | 315,220,000 | | | | 315,220,000 | 311,930,680 | | | | | | 3,289,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,289,320 | |
| 중소기업 중대재해예방 컨설팅 | 75,000,000 | | | | 75,000,000 | 65,330,000 | | | | | 1,835,000 | 7,835,000 | 7,835,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 안전점검 | 185,457,000 | | | | 254,007,000 | 215,433,190 | | | | | 30,150 | 38,543,660 | 5,880,760 | | |
| | | 68,550,000 | | | | | | | | | | | | 32,662,900 | |
| 안전점검추진 | 185,457,000 | | | | 185,457,000 | 159,991,990 | | | | | 30,150 | 25,434,860 | 5,880,760 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,554,100 | |
| 시설물사고조사 | | | | | 68,550,000 | 55,441,200 | | | | | | 13,108,800 | | | |
| | | 68,550,000 | | | | | | | | | | | | 13,108,800 | |
| 민방위 | 2,325,167,000 | | | | 2,325,167,000 | 2,194,410,510 | | | | | 1,755,029 | 129,001,461 | 1,534,441 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 127,467,020 | |
| 민방위 운영 | 2,325,167,000 | | | | 2,325,167,000 | 2,194,410,510 | | | | | 1,755,029 | 129,001,461 | 1,534,441 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 127,467,020 | |
| 민방위 교육훈련 | 107,840,000 | | | | 107,840,000 | 87,429,080 | | | | | | 20,410,920 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,410,920 | |
| 민방위대 창설 기념 | 3,040,000 | | | | 3,040,000 | 3,026,000 | | | | | | 14,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,000 | |
| 민방위 경보시설 운영관리 | 416,647,000 | | | | 416,647,000 | 397,720,830 | | | | | | 18,926,170 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,926,170 | |
| 민방위 및 인력동원 훈련 | 6,010,000 | | | | 6,010,000 | 4,005,000 | | | | | | 2,005,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,005,000 | |
| 민방위 시설관리 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 14,966,500 | | | | | 33,500 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 을지연습 | 45,090,000 | | | | 45,090,000 | 41,022,400 | | | | | | 4,067,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,067,600 | |
| 사회복무요원 관리 | 970,002,000 | | | | 970,002,000 | 906,020,620 | | | | | | 63,981,380 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 63,981,380 | |
| 국민참여 민방위의 날 훈련 | 1,900,000 | | | | 1,900,000 | 1,900,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 민방위교육운영(기술지원대 등 전문교육 지원) | 20,960,000 | | | | 20,960,000 | 19,210,000 | | | | | 892,900 | 857,100 | 857,100 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 민방위교육운영(민방위 리더 양성) | 900,000 | | | | 900,000 | 540,000 | | | | | 183,600 | 176,400 | 176,400 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 민방위교육운영(민방위교육 강사 수당) | 6,020,000 | | | | 6,020,000 | 6,020,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 민방위교육운영(지원민방위대 육성) | 4,050,000 | | | | 4,050,000 | 3,398,030 | | | | | 333,129 | 318,841 | 318,841 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【안전총괄담당관】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 민방위교육운영(마을단위 소집단 훈련 경비) | 154,000 | | | | 154,000 | | | | | | 154,000 | | | | |
| 민방위 실기교육 강사수당 | 21,314,000 | | | | 21,314,000 | 21,314,000 | | | | | | | | | |
| 민방위대 활동지원 | 43,530,000 | | | | 43,530,000 | 43,457,000 | | | | | 21,900 | 51,100 | 51,100 | | |
| 여성 민방위기동대 운영 | 4,700,000 | | | | 4,700,000 | 4,699,840 | | | | | | 160 | | 160 | |
| 화생방 장비물자 보급 | 33,600,000 | | | | 33,600,000 | 33,576,330 | | | | | | 23,670 | | 23,670 | |
| 생활민방위 활성화 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 | 1,197,700 | | | | | | 2,300 | | 2,300 | |
| 향토방위 지원 | 97,840,000 | | | | 97,840,000 | 79,804,180 | | | | | | 18,035,820 | | 18,035,820 | |
| 지역예비군 육성 | 516,500,000 | | | | 516,500,000 | 516,500,000 | | | | | | | | | |
| 민방위대원 사이버교육 경비 | 8,870,000 | | | | 8,870,000 | 8,603,000 | | | | | 136,000 | 131,000 | 131,000 | | |
| 행정운영경비(안전총괄담당관) | 391,722,000 | | | | 391,722,000 | 350,723,090 | | | | | | 40,998,910 | | 40,998,910 | |
| 인력운영비(안전총괄담당관) | 319,776,000 | | | | 319,776,000 | 294,526,260 | | | | | | 25,249,740 | | 25,249,740 | |
| 인력운영비(안전총괄담당관) | 319,776,000 | | | | 319,776,000 | 294,526,260 | | | | | | 25,249,740 | | 25,249,740 | |
| 기본경비(안전총괄담당관) | 71,946,000 | | | | 71,946,000 | 56,196,830 | | | | | | 15,749,170 | | 15,749,170 | |
| 기본경비(안전총괄담당관) | 71,946,000 | | | | 71,946,000 | 56,196,830 | | | | | | 15,749,170 | | 15,749,170 | |
| 재무활동(안전총괄담당관) | 22,596,000 | | | | 22,596,000 | 22,586,430 | | | | | | 9,570 | | 9,570 | |
| 보전지출(안전총괄담당관) | 22,596,000 | | | | 22,596,000 | 22,586,430 | | | | | | 9,570 | | 9,570 | |
| 보전지출(안전총괄담당관) | 22,596,000 | | | | 22,596,000 | 22,586,430 | | | | | | 9,570 | | 9,570 | |

【일반회계】【재난대응담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 현장에서 신속하게 작동하는 재난대응 | 176,200,000 | 171,186,806 | 국가재난대응 안전한국훈련 실시 | 토론 및 현장 통합연계 훈련+PS-LTE활용+국민체험단 운영 | 건수 | 3 | 3 | 100% |
| | | | 위기관리 매뉴얼 점검 및 실무자 교육 | 위기관리 매뉴얼 점검건수+실무자 교육건수 | 건수 | 3 | 3 | 100% |
| 새로운 위험에 상시 대비하는 재난대응 | 27,034,881,670 | 10,898,164,840 | 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% |
| | | | 방재시설물 확충사업(급경사지 붕괴위험지역 정비) | (세부사업별 실행공정/세부사업별 계획 공정)×100 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 폭염저감시설 설치 및 운영점검 | (폭염저감시설 설치 및 운영점검 실적/계획)×100 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 재난예경보시설 장애율 최소화 | (장애대수/전체대수)×100 | % | 90 | 90 | 100% |
| 과학기술 기반 지능화된 재난대응 | 5,061,083,000 | 4,979,638,708 | 다목적 CCTV 대당 인구수 | 전체인구수/CCTV대수 | 명 | 107 | 94 | 113% |
| | | | 다목적 CCTV 장애율 최소화 | (장애대수/전체대수)×100 | % | 3.168 | 2.58 | 123% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 재난대응담당관 | 34,363,635,000 | 12,014,524,090 | | | 46,378,159,090 | 29,020,653,261 | 15,381,514,240 | 12,414,386,850 | 2,967,127,390 | | 279,091,077 | 1,696,900,512 | 365,661,595 | | 13,624,360 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,317,614,557 | |
| 재난관리 | 176,200,000 | | | | 176,200,000 | 171,186,806 | | | | | 1,214,000 | 3,799,194 | 214,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,585,194 | |
| 안전도시만들기 | 31,040,000 | | | | 31,040,000 | 31,033,300 | | | | | | 6,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,700 | |
| 재난안전 및 재난예방 활동사업 | 31,040,000 | | | | 31,040,000 | 31,033,300 | | | | | | 6,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,700 | |
| 사회재난관리 | 145,160,000 | | | | 145,160,000 | 140,153,506 | | | | | 1,214,000 | 3,792,494 | 214,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,578,494 | |
| 사회재난 안전 관리 | 14,820,000 | | | | 14,820,000 | 14,806,400 | | | | | | 13,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,600 | |
| 국가재난대응 종합훈련 | 46,700,000 | | | | 46,700,000 | 46,700,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역자율 방재단 관리 | 82,212,000 | | | | 82,212,000 | 78,647,106 | | | | | | 3,564,894 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,564,894 | |

【일반회계】 【재난대응담당관】

| 과목 (조직 - 사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산청하동 산불피해 생활안정지원 | 1,428,000 | | | | 1,428,000 | | | | | | 1,214,000 | 214,000 | 214,000 | | |
| 방재관리 | 18,891,598,000 | 11,503,524,090 | | | 30,395,122,090 | 13,190,843,157 | 15,381,514,240 | 12,414,386,850 | 2,967,127,390 | | 277,877,077 | 1,544,887,616 | 266,924,763 | 1,264,338,493 | 13,624,360 |
| 방재관리1 | 8,490,988,000 | 5,210,949,160 | | | 13,701,937,160 | 6,513,169,417 | 5,437,098,110 | 4,857,652,490 | 579,445,620 | | 271,555,000 | 1,480,114,633 | 246,418,160 | 1,233,696,473 | |
| 재해예방 및 복구지원 | 41,070,000 | | | | 41,070,000 | 39,899,870 | | | | | | 1,170,130 | | 1,170,130 | |
| 안민 재해위험개선지구 정비사업 | | 1,148,671,100 | | | 1,148,671,100 | 429,421,800 | 14,760,000 | | 14,760,000 | | | 704,489,300 | | 704,489,300 | |
| 사유재산 재난지원금 | 188,968,000 | | | | 188,968,000 | 188,968,000 | | | | | | | | | |
| 신포(척산)지구 풍수해 생활권 종합정비사업 | 195,000,000 | 1,468,632,390 | | | 1,663,632,390 | 731,921,390 | 253,260,000 | 195,000,000 | 58,260,000 | | 250,555,000 | 427,896,000 | 555,000 | 427,341,000 | |
| 반지 자연재해위험개선지구 정비사업 | 637,500,000 | 620,349,080 | | | 1,257,849,080 | 95,600,330 | 920,585,890 | 637,500,000 | 283,085,890 | | | 241,662,860 | 241,662,860 | | |
| 신촌지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 | 3,948,000,000 | 37,794,000 | | | 3,985,794,000 | 2,530,186,310 | 1,455,607,690 | 1,455,607,690 | | | | | | | |
| 남양지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 | 800,000,000 | 84,234,000 | | | 884,234,000 | 361,327,000 | 522,907,000 | 522,907,000 | | | | | | | |
| 자산지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 | 660,000,000 | 92,318,000 | | | 752,318,000 | 328,770,200 | 423,547,800 | 423,547,800 | | | | | | | |
| 안민고개지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 | 1,803,250,000 | | | | 1,803,250,000 | 180,159,700 | 1,623,090,000 | 1,623,090,000 | | | | 300 | 300 | | |
| 인증제를 통한 내진보강 활성화 | 145,200,000 | | | | 145,200,000 | 120,000,000 | | | | | 21,000,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | | |
| 9.19.~9.21. 호우피해 응급복구사업 | | 375,494,590 | | | 375,494,590 | 345,339,960 | | | | | | 30,154,630 | | 30,154,630 | |
| 9.19.~9.21.호우피해 항구복구사업 | | 1,383,456,000 | | | 1,383,456,000 | 1,094,282,857 | 223,339,730 | | 223,339,730 | | | 65,833,413 | | 65,833,413 | |
| 여름철 우기대비 관로 정비 | 72,000,000 | | | | 72,000,000 | 67,292,000 | | | | | | 4,708,000 | | 4,708,000 | |
| 방재관리2 | 9,430,050,000 | 5,433,956,200 | | | 14,864,006,200 | 4,947,117,650 | 9,872,552,550 | 7,534,734,360 | 2,337,818,190 | | 6,322,077 | 38,013,923 | 20,506,603 | 3,882,960 | 13,624,360 |
| 풍수해보험 운영 | 103,000,000 | | | | 103,000,000 | 70,405,880 | | | | | 2,666,450 | 29,927,670 | 16,290,810 | 12,500 | 13,624,360 |
| 폭염대책사업 추진 | 802,350,000 | | | | 802,350,000 | 794,482,230 | | | | | 3,655,627 | 4,212,143 | 4,212,143 | | |
| 지진대책사업 추진 | 17,500,000 | | | | 17,500,000 | 14,217,240 | | | | | | 3,282,760 | | 3,282,760 | |

【일반회계】【재난대응담당관】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 신촌지구 우수저류시설 설치사업 | 7,709,000,000 | 5,024,065,200 | | | 12,733,065,200 | 3,473,922,570 | 9,259,142,000 | 6,953,058,000 | 2,306,084,000 | | | 630 | 630 | | |
| 명서지구 우수저류시설 설치사업 | 694,000,000 | 409,891,000 | | | 1,103,891,000 | 593,477,430 | 510,410,550 | 478,676,360 | 31,734,190 | | | 3,020 | 3,020 | | |
| 우수저류시설 관리 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 | 612,300 | | | | | | 587,700 | | 587,700 | |
| 대설 · 한파 대책사업 추진 | 103,000,000 | | | | 103,000,000 | | 103,000,000 | 103,000,000 | | | | | | | |
| 방재시스템 관리 | 970,560,000 | 858,618,730 | | | 1,829,178,730 | 1,730,556,090 | 71,863,580 | 22,000,000 | 49,863,580 | | | 26,759,060 | | 26,759,060 | |
| 재난방재 시스템 운영관리 | 626,560,000 | | | | 626,560,000 | 556,922,390 | 49,863,580 | | 49,863,580 | | | 19,774,030 | | 19,774,030 | |
| 도시침수 스마트대응시스템 구축 | | 750,000,000 | | | 750,000,000 | 750,000,000 | | | | | | | | | |
| ICT기반 저수지 원격계측 정보시스템 구축 | | 108,618,730 | | | 108,618,730 | 105,947,640 | | | | | | 2,671,090 | | 2,671,090 | |
| 재난음성통보시스템 구축 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 199,552,340 | | | | | | 447,660 | | 447,660 | |
| 재난음성통보시스템 확대 구축 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 98,433,720 | | | | | | 1,566,280 | | 1,566,280 | |
| 출항지 풍향풍속 정보제공시스템 설치 | 44,000,000 | | | | 44,000,000 | 19,700,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | | | | 2,300,000 | | 2,300,000 | |
| 통합관제 | 4,550,083,000 | 511,000,000 | | | 5,061,083,000 | 4,979,638,708 | | | | | | 81,444,292 | 81,260,922 | 183,370 | |
| 시민안전 기반구축 | 4,550,083,000 | 511,000,000 | | | 5,061,083,000 | 4,979,638,708 | | | | | | 81,444,292 | 81,260,922 | 183,370 | |
| CCTV관제센터 운영 | 3,218,083,000 | | | | 3,218,083,000 | 3,151,178,858 | | | | | | 66,904,142 | 66,822,332 | 81,810 | |
| CCTV관제시스템 구축 | 1,332,000,000 | 511,000,000 | | | 1,843,000,000 | 1,828,459,850 | | | | | | 14,540,150 | 14,438,590 | 101,560 | |
| 행정운영경비(재난대응담당관) | 2,205,081,000 | | | | 2,205,081,000 | 2,138,314,170 | | | | | | 66,766,830 | 17,261,910 | 49,504,920 | |
| 인력운영비(재난대응담당관) | 2,114,175,000 | | | | 2,114,175,000 | 2,049,797,130 | | | | | | 64,377,870 | 17,261,910 | 47,115,960 | |
| 인력운영비(재난대응담당관) | 2,114,175,000 | | | | 2,114,175,000 | 2,049,797,130 | | | | | | 64,377,870 | 17,261,910 | 47,115,960 | |
| 기본경비(재난대응담당관) | 90,906,000 | | | | 90,906,000 | 88,517,040 | | | | | | 2,388,960 | | 2,388,960 | |
| 기본경비(재난대응담당관) | 90,906,000 | | | | 90,906,000 | 88,517,040 | | | | | | 2,388,960 | | 2,388,960 | |

【일반회계】【재난대응담당관】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 재무활동(재난대응담당관) | 8,540,673,000 | | | | 8,540,673,000 | 8,540,670,420 | | | | | | 2,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,580 | |
| 내부거래지출(재난대응담당관) | 8,500,600,000 | | | | 8,500,600,000 | 8,500,600,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(재난관리기금 전출금)(재난대응담당관) | 8,275,600,000 | | | | 8,275,600,000 | 8,275,600,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(양덕천 재해위험개선지구 정비사업 상환)(재난대응담당관) | 225,000,000 | | | | 225,000,000 | 225,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보전지출(재난대응담당관) | 40,073,000 | | | | 40,073,000 | 40,070,420 | | | | | | 2,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,580 | |
| 보전지출(재난대응담당관) | 40,073,000 | | | | 40,073,000 | 40,070,420 | | | | | | 2,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,580 | |

【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 | 3,737,338,000 | 3,715,040,990 | 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 | 16,416,000 | 16,296,220 | 효율적인 조직운영을 위한 재배치율 | 감축 후 신규 행정수요 활용 인력 산정 | % | 1% | 1.01% | 101% |
| 계획과 성과의 유기적 · 체계적인 연계로 시정비전 달성 | 123,207,000 | 119,154,690 | 전체 성과지표 달성도 | 성과평가 결과, 전체 성과지표의 달성도 평균 | % | 95.3 | 93.36 | 97.96% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 정책기획관 | 4,370,638,000 | | | | 4,370,638,000 | 4,338,296,930 | | | | | | 32,341,070 | | | 21,480,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 1,600,000 | 9,261,070 | |
| 시정기획 | 3,739,338,000 | | | | 3,739,338,000 | 3,716,927,990 | | | | | | 22,410,010 | | | 21,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,410,010 | |
| 기획조정 | 146,433,000 | | | | 146,433,000 | 145,746,870 | | | | | | 686,130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 686,130 | |
| 시정기획조정 | 94,800,000 | | | | 94,800,000 | 94,758,400 | | | | | | 41,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 41,600 | |
| 시정역량강화 | 40,298,000 | | | | 40,298,000 | 39,715,870 | | | | | | 582,130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 582,130 | |
| 시정현안홍보 | 11,335,000 | | | | 11,335,000 | 11,272,600 | | | | | | 62,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 62,400 | |
| 도시브랜드 | 5,324,000 | | | | 5,324,000 | 5,260,700 | | | | | | 63,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 63,300 | |
| 도시브랜드 강화 | 5,324,000 | | | | 5,324,000 | 5,260,700 | | | | | | 63,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 63,300 | |
| 공약현안 | 480,000 | | | | 480,000 | 474,600 | | | | | | 5,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,400 | |
| 공약현안 관리 | 480,000 | | | | 480,000 | 474,600 | | | | | | 5,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,400 | |
| 시정혁신 | 20,840,000 | | | | 20,840,000 | 19,722,400 | | | | | | 1,117,600 | | | 1,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 117,600 | |
| 정책역량 강화 | 9,840,000 | | | | 9,840,000 | 8,836,800 | | | | | | 1,003,200 | | | 1,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,200 | |
| 혁신역량 강화 | 9,000,000 | | | | 9,000,000 | 8,998,600 | | | | | | 1,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,400 | |

【일반회계】【정책기획관】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 민관협치 추진 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 1,887,000 | | | | | | 113,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 113,000 | |
| 창원시정연구원 운영 지원 | 3,405,381,000 | | | | 3,405,381,000 | 3,405,381,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 창원시정연구원 운영 지원 | 3,405,381,000 | | | | 3,405,381,000 | 3,405,381,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 의회업무 지원 | 160,880,000 | | | | 160,880,000 | 140,342,420 | | | | | | 20,537,580 | | | 20,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 537,580 | |
| 의회운영 협력 | 160,880,000 | | | | 160,880,000 | 140,342,420 | | | | | | 20,537,580 | | | 20,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 537,580 | |
| 조직관리 | 16,416,000 | | | | 16,416,000 | 16,296,220 | | | | | | 119,780 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 119,780 | |
| 조직관리 | 16,416,000 | | | | 16,416,000 | 16,296,220 | | | | | | 119,780 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 119,780 | |
| 조직관리 | 16,416,000 | | | | 16,416,000 | 16,296,220 | | | | | | 119,780 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 119,780 | |
| 성과관리 | 123,207,000 | | | | 123,207,000 | 119,154,690 | | | | | | 4,052,310 | | | 480,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 1,600,000 | 1,972,310 | |
| 성과관리 | 123,207,000 | | | | 123,207,000 | 119,154,690 | | | | | | 4,052,310 | | | 480,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 1,600,000 | 1,972,310 | |
| 성과관리 | 50,527,000 | | | | 50,527,000 | 48,836,800 | | | | | | 1,690,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,600,000 | 90,200 | |
| 시정평가 | 72,680,000 | | | | 72,680,000 | 70,317,890 | | | | | | 2,362,110 | | | 480,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,882,110 | |
| 행정운영경비(정책기획관) | 394,371,000 | | | | 394,371,000 | 388,612,770 | | | | | | 5,758,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,758,230 | |
| 인력운영비(정책기획관) | 344,151,000 | | | | 344,151,000 | 338,550,170 | | | | | | 5,600,830 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,600,830 | |
| 인력운영비(정책기획관) | 344,151,000 | | | | 344,151,000 | 338,550,170 | | | | | | 5,600,830 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,600,830 | |
| 기본경비(정책기획관) | 50,220,000 | | | | 50,220,000 | 50,062,600 | | | | | | 157,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 157,400 | |
| 기본경비(정책기획관) | 50,220,000 | | | | 50,220,000 | 50,062,600 | | | | | | 157,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 157,400 | |
| 재무활동(정책기획관) | 97,306,000 | | | | 97,306,000 | 97,305,260 | | | | | | 740 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 740 | |
| 보전지출(정책기획관) | 97,306,000 | | | | 97,306,000 | 97,305,260 | | | | | | 740 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 740 | |
| 보전지출(정책기획관) | 97,306,000 | | | | 97,306,000 | 97,305,260 | | | | | | 740 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 740 | |

【일반회계】【예산담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 전략적 재원 운용으로 재정 효율성과 건전성 확보 | 733,876,000 | 683,359,537 | 지방재정 집행률 | 당해연도 6월말까지 정부목표 신속집행률 | % | 54.5 | 59.53 | 108.53% |
| | | | 주요재정사업 평가결과 재정절감률, 지적률 | 1. 행사성사업 : (절감액/총대상사업비)×100, 2. 일반투자사업 : (지적건수/총대상사업)x100 | % | 6.7/20 | 97/10.1 | 75% |
| | | | 특별교부세 확보실적 | 특별교부세 확보실적 | 백만원 | 10,400 | 7,100 | 68.3% |
| | | | 보통교부세 확보실적 | 보통교부세 확보실적 | 억원 | 5,402 | 8,006 | 148% |
| 공기업 책임경영을 통한 공공서비스 질 향상 및 경영 효율 제고 | 60,009,557,000 | 59,580,747,405 | 창원시설공단 경영성과 실적 | 행정안전부 경영평가 | 등급 | 나 | 나 | 100% |
| | | | 창원레포츠파크 경영성과 실적 | 행정안전부 경영평가 | 등급 | 나 | 나 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉭ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 예산담당관 | 119,782,122,000 | △8,672,035,000 | | | 111,110,087,000 | 80,998,249,612 | | | | | | 30,111,837,388 | | 491,998,388 | 29,619,839,000 |
| 건전재정운용 | 733,876,000 | | | | 733,876,000 | 683,359,537 | | | | | | 50,516,463 | | 50,516,463 | |
| 예산운영 | 733,876,000 | | | | 733,876,000 | 683,359,537 | | | | | | 50,516,463 | | 50,516,463 | |
| 예산편성 관리 | 423,571,000 | | | | 423,571,000 | 410,366,780 | | | | | | 13,204,220 | | 13,204,220 | |
| 시정 재정 관리 | 182,000,000 | | | | 182,000,000 | 149,238,037 | | | | | | 32,761,963 | | 32,761,963 | |
| 재정지원 | 46,600,000 | | | | 46,600,000 | 46,139,740 | | | | | | 460,260 | | 460,260 | |
| 지방재정력 강화 | 65,475,000 | | | | 65,475,000 | 63,553,080 | | | | | | 1,921,920 | | 1,921,920 | |
| 재정사업 관리 | 16,230,000 | | | | 16,230,000 | 14,061,900 | | | | | | 2,168,100 | | 2,168,100 | |
| 공기업관리 | 60,009,557,000 | | | | 60,009,557,000 | 59,580,747,405 | | | | | | 428,809,595 | | 428,809,595 | |
| 공기업관리 | 60,009,557,000 | | | | 60,009,557,000 | 59,580,747,405 | | | | | | 428,809,595 | | 428,809,595 | |
| 공기업 지원 | 60,009,557,000 | | | | 60,009,557,000 | 59,580,747,405 | | | | | | 428,809,595 | | 428,809,595 | |

【일반회계】【예산담당관】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 예비비 | 38,291,874,000 | △8,672,035,000 | | | 29,619,839,000 | | | | | | | 29,619,839,000 | | | 29,619,839,000 |
| 예비비 | 38,291,874,000 | △8,672,035,000 | | | 29,619,839,000 | | | | | | | 29,619,839,000 | | | 29,619,839,000 |
| 예비비 | 38,291,874,000 | △8,672,035,000 | | | 29,619,839,000 | | | | | | | 29,619,839,000 | | | 29,619,839,000 |
| 행정운영경비(예산담당관) | 202,260,000 | | | | 202,260,000 | 189,587,670 | | | | | | 12,672,330 | | 12,672,330 | |
| 인력운영비(예산담당관) | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 141,297,800 | | | | | | 8,702,200 | | 8,702,200 | |
| 인력운영비(예산담당관) | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 141,297,800 | | | | | | 8,702,200 | | 8,702,200 | |
| 기본경비(예산담당관) | 52,260,000 | | | | 52,260,000 | 48,289,870 | | | | | | 3,970,130 | | 3,970,130 | |
| 기본경비(예산담당관) | 52,260,000 | | | | 52,260,000 | 48,289,870 | | | | | | 3,970,130 | | 3,970,130 | |
| 재무활동(예산담당관) | 20,544,555,000 | | | | 20,544,555,000 | 20,544,555,000 | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(예산담당관) | 20,544,555,000 | | | | 20,544,555,000 | 20,544,555,000 | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(예산담당관) | 20,544,555,000 | | | | 20,544,555,000 | 20,544,555,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【세정과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 세입 목표액 달성 및 자주재원 확충으로 재정건전성 강화 | 1,307,343,000 | 1,305,540,710 | 지방세 목표액 달성 | 지방세 징수액 | 억원 | 15084 | 15826 | 104.9% |
| | | | 지방세 체납정리 목표액 달성 | 이월체납액 중 정리액 비율 | % | 46 | 45 | 98% |
| | | | 공평과세 구현 세무조사 | 탈루은닉 세원 발굴액 | 억원 | 66 | 94 | 142.42% |
| | | | 지방세 현년도 징수율 | 지방세 현년도 징수율 | % | 98.6 | 97.7 | 99.09% |
| 건전한 기부문화 조성과 고향사랑 기부금을 통해 지방재정 확충과 지역경제 활성화에 기여 | 206,790,000 | 206,728,550 | 고향사랑기부금 모금액 | 연간 고향사랑기부금 모금액 | 백만원 | 450 | 490 | 108.9% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 세정과 | 1,937,791,000 | | | | 1,937,791,000 | 1,929,655,180 | | | | | 162,750 | 7,973,070 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,973,070 | |
| 지방세 관리 | 1,307,343,000 | | | | 1,307,343,000 | 1,305,540,710 | | | | | 162,750 | 1,639,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,639,540 | |
| 세정관리 | 677,475,000 | | | | 677,475,000 | 677,153,590 | | | | | 162,750 | 158,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 158,660 | |
| 세정관리 | 266,695,000 | | | | 266,695,000 | 266,536,340 | | | | | | 158,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 158,660 | |
| 개별주택가격조사 | 410,780,000 | | | | 410,780,000 | 410,617,250 | | | | | 162,750 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 체납관리 | 140,079,000 | | | | 140,079,000 | 139,751,350 | | | | | | 327,650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 327,650 | |
| 체납관리 | 140,079,000 | | | | 140,079,000 | 139,751,350 | | | | | | 327,650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 327,650 | |
| 세외수입체납관리 | 20,350,000 | | | | 20,350,000 | 20,329,530 | | | | | | 20,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,470 | |
| 세외수입체납관리 | 20,350,000 | | | | 20,350,000 | 20,329,530 | | | | | | 20,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,470 | |
| 세무조사 | 20,900,000 | | | | 20,900,000 | 20,690,420 | | | | | | 209,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 209,580 | |
| 세무조사관리 | 20,900,000 | | | | 20,900,000 | 20,690,420 | | | | | | 209,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 209,580 | |
| 세원관리 | 173,065,000 | | | | 173,065,000 | 172,235,440 | | | | | | 829,560 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 829,560 | |

【일반회계】【세정과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 세원관리 | 173,065,000 | | | | 173,065,000 | 172,235,440 | | | | | | 829,560 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 829,560 | |
| 세입운용 | 241,420,000 | | | | 241,420,000 | 241,377,490 | | | | | | 42,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 42,510 | |
| 세입운용 | 241,420,000 | | | | 241,420,000 | 241,377,490 | | | | | | 42,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 42,510 | |
| 지방소득세관리 | 34,054,000 | | | | 34,054,000 | 34,002,890 | | | | | | 51,110 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 51,110 | |
| 지방소득세관리 | 8,240,000 | | | | 8,240,000 | 8,201,100 | | | | | | 38,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 38,900 | |
| 지방소득세 독자신고센터 설치 | 25,814,000 | | | | 25,814,000 | 25,801,790 | | | | | | 12,210 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,210 | |
| 고향사랑기부 | 206,790,000 | | | | 206,790,000 | 206,728,550 | | | | | | 61,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 61,450 | |
| 고향사랑기부 | 206,790,000 | | | | 206,790,000 | 206,728,550 | | | | | | 61,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 61,450 | |
| 고향사랑기부 | 206,790,000 | | | | 206,790,000 | 206,728,550 | | | | | | 61,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 61,450 | |
| 행정운영경비(세정과) | 422,804,000 | | | | 422,804,000 | 416,532,570 | | | | | | 6,271,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,271,430 | |
| 인력운영비(세정과) | 335,282,000 | | | | 335,282,000 | 329,053,720 | | | | | | 6,228,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,228,280 | |
| 인력운영비(세정과) | 335,282,000 | | | | 335,282,000 | 329,053,720 | | | | | | 6,228,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,228,280 | |
| 기본경비(세정과) | 87,522,000 | | | | 87,522,000 | 87,478,850 | | | | | | 43,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 43,150 | |
| 기본경비(세정과) | 87,522,000 | | | | 87,522,000 | 87,478,850 | | | | | | 43,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 43,150 | |
| 재무활동(세정과) | 854,000 | | | | 854,000 | 853,350 | | | | | | 650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 650 | |
| 보전지출 | 854,000 | | | | 854,000 | 853,350 | | | | | | 650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 650 | |
| 보전지출(세정과) | 854,000 | | | | 854,000 | 853,350 | | | | | | 650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 650 | |

## 【일반회계】【법무담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 업무수행에 필요한 법적 안전망 구축 | 1,295,520,000 | 1,229,559,929 | 자치법규 법 적합률 | (자치법규 정비건수/정비대상 과제건수)*100 | % | 90 | 100 | 111% |
| | | | 협약(계약)검토건수 | 사업부서 협약(계약)서(안) 검토요청건수 누계 | 건 | 15 | 58 | 386% |
| | | | 쟁송사건 승소율 | (승소건수/확정소송건수)*100 | % | 90.2 | 92.8 | 102.9% |
| 시민이 만족하고 신뢰하는 적극적 권익구제 | 38,618,000 | 37,826,940 | 규제건의 개선 실적 건수(BSC성과목표) | 규제건의 개선 건수 | 건 | 20 | 39 | 195% |
| | | | 납세자보호관 제도 홍보 건수 | 납세자보호관 제도 현장 홍보 건수 | 건 | 20 | 31 | 155% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 법무담당관 | 1,513,566,000 | | | | 1,513,566,000 | 1,443,441,379 | | | | | | 70,124,621 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 70,124,621 | |
| 법무행정 | 1,295,520,000 | | | | 1,295,520,000 | 1,229,559,929 | | | | | | 65,960,071 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 65,960,071 | |
| 법제관리 | 28,800,000 | | | | 28,800,000 | 28,753,630 | | | | | | 46,370 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 46,370 | |
| 자치법규 관리 | 28,800,000 | | | | 28,800,000 | 28,753,630 | | | | | | 46,370 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 46,370 | |
| 법률지원관리 | 53,200,000 | | | | 53,200,000 | 45,898,370 | | | | | | 7,301,630 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,301,630 | |
| 법률지원관리 | 53,200,000 | | | | 53,200,000 | 45,898,370 | | | | | | 7,301,630 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,301,630 | |
| 송무관리 | 1,213,520,000 | | | | 1,213,520,000 | 1,154,907,929 | | | | | | 58,612,071 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 58,612,071 | |
| 송무업무 추진 | 1,213,520,000 | | | | 1,213,520,000 | 1,154,907,929 | | | | | | 58,612,071 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 58,612,071 | |
| 규제개혁 | 38,618,000 | | | | 38,618,000 | 37,826,940 | | | | | | 791,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 791,060 | |
| 규제개혁 | 38,618,000 | | | | 38,618,000 | 37,826,940 | | | | | | 791,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 791,060 | |
| 규제개혁 추진 | 15,100,000 | | | | 15,100,000 | 14,428,900 | | | | | | 671,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 671,100 | |
| 적극행정 추진 | 17,460,000 | | | | 17,460,000 | 17,421,860 | | | | | | 38,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 38,140 | |

【일반회계】【법무담당관】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 납세자보호관 운영 | 6,058,000 | | | | 6,058,000 | 5,976,180 | | | | | | 81,820 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 81,820 | |
| 행정운영경비(법무담당관) | 179,428,000 | | | | 179,428,000 | 176,054,510 | | | | | | 3,373,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,373,490 | |
| 인력운영비(법무담당관) | 147,808,000 | | | | 147,808,000 | 144,815,310 | | | | | | 2,992,690 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,992,690 | |
| 인력운영비(법무담당관) | 147,808,000 | | | | 147,808,000 | 144,815,310 | | | | | | 2,992,690 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,992,690 | |
| 기본경비(법무담당관) | 31,620,000 | | | | 31,620,000 | 31,239,200 | | | | | | 380,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 380,800 | |
| 기본경비(법무담당관) | 31,620,000 | | | | 31,620,000 | 31,239,200 | | | | | | 380,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 380,800 | |

## 【일반회계】【디지털정책담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 업무 효율성 향상 및 대시민 보편적 디지털 혜택 제공 | 8,460,225,000 | 8,146,657,720 | 스마트경로당 구축 | 사업추진 공정률 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | AI 업무비서 도입 및 업무자동화 확대 | 사업추진 공정률 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 행정전산장비 보급 | 사업추진 공정률 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 지하시설물 DB정확도 개선 | 사업추진 공정률 | % | 100 | 100 | 100% |
| 맞춤형 정보화 교육 실시로 정보활용 능력 향상 | 39,600,000 | 39,600,000 | 디지털 역량 강화 및 시민 정보화 교육 | 교육 실적 | 8,000명 | 8000 | 9880 | 123% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 디지털정책담당관 | 8,760,778,000 | 72,900,000 | | | 8,833,678,000 | 8,500,320,430 | 231,151,490 | 231,151,490 | | | 30,640 | 102,175,440 | 13,883,800 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 88,291,640 | |
| 정보화 구현 | 8,387,325,000 | 72,900,000 | | | 8,460,225,000 | 8,146,657,720 | 231,151,490 | 231,151,490 | | | 30,640 | 82,385,150 | 13,883,800 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 68,501,350 | |
| 지역지능정보화 추진 | 3,695,650,000 | | | | 3,695,650,000 | 3,635,074,050 | | | | | | 60,575,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 60,575,950 | |
| 행정전산장비 관리 | 1,542,500,000 | | | | 1,542,500,000 | 1,542,490,670 | | | | | | 9,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,330 | |
| 지역지능정보화 추진 | 9,060,000 | | | | 9,060,000 | 8,877,320 | | | | | | 182,680 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 182,680 | |
| 정보통신 시설 및 시스템 유지관리 | 2,144,090,000 | | | | 2,144,090,000 | 2,083,706,060 | | | | | | 60,383,940 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 60,383,940 | |
| 행정정보화 추진 | 391,107,000 | 18,900,000 | | | 410,007,000 | 409,835,500 | | | | | | 171,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 171,500 | |
| 행정정보시스템 기반 강화 | 65,264,000 | 18,900,000 | | | 84,164,000 | 84,163,130 | | | | | | 870 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 870 | |
| 행정정보시스템 운영 | 307,958,000 | | | | 307,958,000 | 307,931,570 | | | | | | 26,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26,430 | |
| 경남 클라우드존 구축 운영 지원 | 17,885,000 | | | | 17,885,000 | 17,740,800 | | | | | | 144,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 144,200 | |
| 시민중심 웹서비스 구현 | 404,377,000 | | | | 404,377,000 | 404,333,880 | | | | | | 43,120 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 43,120 | |
| 인터넷시스템 구축 | 380,456,000 | | | | 380,456,000 | 380,415,880 | | | | | | 40,120 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 40,120 | |

【일반회계】【디지털정책담당관】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 인터넷시스템 운영 | 23,921,000 | | | | 23,921,000 | 23,918,000 | | | | | | 3,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,000 | |
| 공간정보화추진 | 917,133,000 | | | | 917,133,000 | 917,112,480 | | | | | | 20,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,520 | |
| 공간정보시스템 구축 | 889,933,000 | | | | 889,933,000 | 889,914,270 | | | | | | 18,730 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,730 | |
| 공간정보시스템 운영 | 27,200,000 | | | | 27,200,000 | 27,198,210 | | | | | | 1,790 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,790 | |
| 정보통신 고도화 | 2,215,979,000 | | | | 2,215,979,000 | 1,963,789,690 | 231,151,490 | 231,151,490 | | | 30,640 | 21,007,180 | 13,883,770 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,123,410 | |
| 정보통신시스템 구축 및 운영 | 1,002,384,000 | | | | 1,002,384,000 | 998,260,590 | | | | | | 4,123,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,123,410 | |
| 국가정보통신망 회선료 지원 | 26,269,000 | | | | 26,269,000 | 26,266,800 | | | | | 1,240 | 960 | 960 | | |
| 공공 무선인터넷 구축 | 583,326,000 | | | | 583,326,000 | 569,413,790 | | | | | 29,400 | 13,882,810 | 13,882,810 | | |
| 스마트빌리지 보급 및 확산사업 | 604,000,000 | | | | 604,000,000 | 369,848,510 | 231,151,490 | 231,151,490 | | | | 3,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,000,000 | |
| 정확한통계조사 | 518,416,000 | | | | 518,416,000 | 517,865,410 | | | | | | 550,590 | 30 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 550,560 | |
| 사업체조사 실시 | 340,107,000 | | | | 340,107,000 | 340,103,320 | | | | | | 3,680 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,680 | |
| 각종 통계조사 실시 | 105,032,000 | | | | 105,032,000 | 104,485,120 | | | | | | 546,880 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 546,880 | |
| 경남사회조사 | 62,837,000 | | | | 62,837,000 | 62,836,970 | | | | | | 30 | 30 | | |
| 인구주택총조사 | 10,440,000 | | | | 10,440,000 | 10,440,000 | | | | | | | | | |
| 빅데이터 추진 | 217,740,000 | 54,000,000 | | | 271,740,000 | 271,740,000 | | | | | | | | | |
| 빅데이터 시스템 구축 | 217,740,000 | 54,000,000 | | | 271,740,000 | 271,740,000 | | | | | | | | | |
| AI혁신 추진 | 26,923,000 | | | | 26,923,000 | 26,906,710 | | | | | | 16,290 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,290 | |
| AI 행정서비스 구축 및 운영 | 26,923,000 | | | | 26,923,000 | 26,906,710 | | | | | | 16,290 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,290 | |
| 정보화 교육 | 39,600,000 | | | | 39,600,000 | 39,600,000 | | | | | | | | | |
| 정보화 교육 지원 | 39,600,000 | | | | 39,600,000 | 39,600,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【디지털정책담당관】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 정보화 교육 | 39,600,000 | | | | 39,600,000 | 39,600,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(디지털정책담당관) | 332,317,000 | | | | 332,317,000 | 312,530,130 | | | | | | 19,786,870 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,786,870 | |
| 인력운영비(디지털정책담당관) | 261,637,000 | | | | 261,637,000 | 242,989,950 | | | | | | 18,647,050 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,647,050 | |
| 인력운영비(디지털정책담당관) | 261,637,000 | | | | 261,637,000 | 242,989,950 | | | | | | 18,647,050 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,647,050 | |
| 기본경비(디지털정책담당관) | 70,680,000 | | | | 70,680,000 | 69,540,180 | | | | | | 1,139,820 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,139,820 | |
| 기본경비(디지털정책담당관) | 70,680,000 | | | | 70,680,000 | 69,540,180 | | | | | | 1,139,820 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,139,820 | |
| 재무활동(디지털정책담당관) | 1,536,000 | | | | 1,536,000 | 1,532,580 | | | | | | 3,420 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,420 | |
| 보전지출(디지털정책담당관) | 1,536,000 | | | | 1,536,000 | 1,532,580 | | | | | | 3,420 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,420 | |
| 보전지출(디지털정책담당관) | 1,536,000 | | | | 1,536,000 | 1,532,580 | | | | | | 3,420 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,420 | |

【일반회계】【미래전략과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 디지털전환 고도화를 통한 산업혁신 선도 | 16,609,148,000 | 16,532,730,860 | 전통산업의 스마트 강소기업 전환 지원 | 1. 스마트공장 보급확산 실적(50%) + 2. 기업지원 실적(50%) | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 창원 강소연구개발특구 육성 추진 | 1. 연구소기업 설립(34%) + 2. 기술이전(33%) + 3. 신규창업(33%) | % | 100 | 100 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 미래전략과 | 16,966,962,000 | 3,190,600,000 | | | 20,157,562,000 | 20,067,080,030 | | | | | | 90,481,970 | | | 70,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,481,970 | |
| 미래산업육성 | 16,764,148,000 | 3,190,600,000 | | | 19,954,748,000 | 19,878,330,860 | | | | | | 76,417,140 | | | 70,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,417,140 | |
| 미래전략산업 육성 | 3,055,100,000 | 3,140,600,000 | | | 6,195,700,000 | 6,175,687,190 | | | | | | 20,012,810 | | | 20,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,810 | |
| 지역산업 진흥 | 562,600,000 | | | | 562,600,000 | 562,587,190 | | | | | | 12,810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,810 | |
| 신산업 육성전략 발굴 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | |
| IT/SW 산업육성 | 652,500,000 | | | | 652,500,000 | 632,500,000 | | | | | | 20,000,000 | | | 20,000,000 |
| 산학융합지구 조성사업 | 120,000,000 | | | | 120,000,000 | 120,000,000 | | | | | | | | | |
| 풍력 너셀테스트베드 구축 | | 3,140,600,000 | | | 3,140,600,000 | 3,140,600,000 | | | | | | | | | |
| 디지털 혁신거점 조성지원 | 1,670,000,000 | | | | 1,670,000,000 | 1,670,000,000 | | | | | | | | | |
| 스마트산업 육성 | 7,662,700,000 | | | | 7,662,700,000 | 7,656,296,010 | | | | | | 6,403,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,403,990 | |
| 스마트산업 육성 | 5,848,700,000 | | | | 5,848,700,000 | 5,842,426,860 | | | | | | 6,273,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,273,140 | |
| 인공지능 산업육성 | 1,814,000,000 | | | | 1,814,000,000 | 1,813,869,150 | | | | | | 130,850 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 130,850 | |
| 과학기술진흥 | 1,605,710,000 | 50,000,000 | | | 1,655,710,000 | 1,605,709,660 | | | | | | 50,000,340 | | | 50,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 340 | |
| 첨단산업기술 연구단지 조성 | 1,300,710,000 | 50,000,000 | | | 1,350,710,000 | 1,300,709,660 | | | | | | 50,000,340 | | | 50,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 340 | |
| 중소기업기술개발지원 | 110,000,000 | | | | 110,000,000 | 110,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【미래전략과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉶ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 이공분야 대학중점연구소 지원사업(R&D) | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역혁신 선도연구센터(RLRC) 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 | | | | | | | | | |
| 글로컬랩 사업 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | |
| 창원산업진흥원 | 4,440,638,000 | | | | 4,440,638,000 | 4,440,638,000 | | | | | | | | | |
| 창원산업진흥원 운영 | 4,440,638,000 | | | | 4,440,638,000 | 4,440,638,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(미래전략과) | 190,150,000 | | | | 190,150,000 | 176,085,920 | | | | | | 14,064,080 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,064,080 | |
| 인력운영비(미래전략과) | 136,122,000 | | | | 136,122,000 | 123,708,090 | | | | | | 12,413,910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,413,910 | |
| 인력운영비(미래전략과) | 136,122,000 | | | | 136,122,000 | 123,708,090 | | | | | | 12,413,910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,413,910 | |
| 기본경비(미래전략과) | 54,028,000 | | | | 54,028,000 | 52,377,830 | | | | | | 1,650,170 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,650,170 | |
| 기본경비(미래전략과) | 54,028,000 | | | | 54,028,000 | 52,377,830 | | | | | | 1,650,170 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,650,170 | |
| 재무활동(미래전략과) | 12,664,000 | | | | 12,664,000 | 12,663,250 | | | | | | 750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 750 | |
| 보전지출(미래전략과) | 12,664,000 | | | | 12,664,000 | 12,663,250 | | | | | | 750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 750 | |
| 보전지출(미래전략과) | 12,664,000 | | | | 12,664,000 | 12,663,250 | | | | | | 750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 750 | |

【일반회계】【전략산업과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 주력산업 고도화로 첨단산업도시 조성 | 22,431,250,000 | 21,963,515,350 | 방위산업 맞춤형 인재육성 | 수혜대상 60명 수료 | 명 | 60 | 65 | 110% |
| | | | 유망 수소기업 유치 | 입주계약서 | 개사 | 4 | 4 | 100% |
| | | | 소부장산업 기술혁신 지원 | 기업지원 | 건수 | 124 | 130 | 104% |
| | | | 원전기업 지원 | 기업지원,현장방문,전시회,간담회 건수 | 개사,횟수 | 49 | 59 | 120% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 전략산업과 | 39,105,345,000 | | | | 39,105,345,000 | 38,624,971,145 | | | | | 344,000,000 | 136,373,855 | 120,750,870 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,622,985 | |
| 미래산업육성 | 22,431,250,000 | | | | 22,431,250,000 | 21,963,515,350 | | | | | 344,000,000 | 123,734,650 | 120,750,870 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,983,780 | |
| 지역전략산업육성 | 22,181,250,000 | | | | 22,181,250,000 | 21,713,515,350 | | | | | 344,000,000 | 123,734,650 | 120,750,870 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,983,780 | |
| 중소기업기술개발지원 | 330,450,000 | | | | 330,450,000 | 330,312,210 | | | | | | 137,790 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 137,790 | |
| 방위산업육성 | 219,800,000 | | | | 219,800,000 | 219,140,530 | | | | | | 659,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 659,470 | |
| 맞춤형 우수 지역인재 육성 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수출 글로벌기업 육성 | 420,000,000 | | | | 420,000,000 | 420,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 방위산업 부품 장비대전 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 400,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 방위산업전 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 원자력산업육성 | 8,400,000 | | | | 8,400,000 | 7,122,240 | | | | | | 1,277,760 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,277,760 | |
| 원자력산업인프라구축 | 6,368,600,000 | | | | 6,368,600,000 | 6,368,600,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 원전기업지원 | 850,000,000 | | | | 850,000,000 | 850,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수소산업육성 | 5,727,000,000 | | | | 5,727,000,000 | 5,726,091,240 | | | | | | 908,760 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 908,760 | |

【일반회계】【전략산업과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 수소전기자동차 보급사업 | 6,767,000,000 | | | | 6,767,000,000 | 6,302,249,130 | | | | | 344,000,000 | 120,750,870 | 120,750,870 | | |
| 대형 전기수소상용차 전기구동시스템 통합성능 기반구축 사업 | 750,000,000 | | | | 750,000,000 | 750,000,000 | | | | | | | | | |
| 과학기술진흥 | 250,000,000 | | | | 250,000,000 | 250,000,000 | | | | | | | | | |
| 연구개발 및 인력양성 | 250,000,000 | | | | 250,000,000 | 250,000,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(전략산업과) | 251,188,000 | | | | 251,188,000 | 238,554,485 | | | | | | 12,633,515 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,633,515 | |
| 인력운영비(전략산업과) | 206,870,000 | | | | 206,870,000 | 195,773,750 | | | | | | 11,096,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,096,250 | |
| 인력운영비(전략산업과) | 206,870,000 | | | | 206,870,000 | 195,773,750 | | | | | | 11,096,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,096,250 | |
| 기본경비(전략산업과) | 44,318,000 | | | | 44,318,000 | 42,780,735 | | | | | | 1,537,265 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,537,265 | |
| 기본경비(전략산업과) | 44,318,000 | | | | 44,318,000 | 42,780,735 | | | | | | 1,537,265 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,537,265 | |
| 재무활동(전략산업과) | 16,422,907,000 | | | | 16,422,907,000 | 16,422,901,310 | | | | | | 5,690 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,690 | |
| 내부거래지출(전략산업과) | 11,246,964,000 | | | | 11,246,964,000 | 11,246,963,500 | | | | | | 500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 500 | |
| 내부거래지출(전략산업과) | 11,246,964,000 | | | | 11,246,964,000 | 11,246,963,500 | | | | | | 500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 500 | |
| 보전지출(전략산업과) | 5,175,943,000 | | | | 5,175,943,000 | 5,175,937,810 | | | | | | 5,190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,190 | |
| 보전지출(전략산업과) | 5,175,943,000 | | | | 5,175,943,000 | 5,175,937,810 | | | | | | 5,190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,190 | |

【일반회계】【미래신산업과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 미래산업 육성과 기술창업 선도로 지역 성장 견인 | 15,542,396,000 | 15,498,747,230 | 미래모빌리티 기반 확보 | 구축 및 지원 건수 | 개사 | 5 | 5 | 100% |
| | | | 창원 의료 · 바이오 산업 생태계 구축 | 기업체 수 | 개사 | 20 | 20 | 100% |
| | | | 뿌리산업 첨단 자동화(로봇) 공정 지원 | 공정개발 및 보급 건수 | 건 | 10 | 12 | 120% |
| | | | 스타트업 육성 및 기술창업 생태계 조성 | 기업체 수 | 개사 | 10 | 14 | 140% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 미래신산업과 | 15,723,000,000 | 2,436,535,330 | | | 18,159,535,330 | 16,193,436,350 | 25,037,000 | | 25,037,000 | | | 1,941,061,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,941,061,980 | |
| 미래산업육성 | 15,602,396,000 | 2,436,535,330 | | | 18,038,931,330 | 16,077,663,580 | 25,037,000 | | 25,037,000 | | | 1,936,230,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,936,230,750 | |
| 지역전략산업육성 | 4,352,776,000 | 2,336,535,330 | | | 6,689,311,330 | 4,761,161,860 | 5,346,000 | | 5,346,000 | | | 1,922,803,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,922,803,470 | |
| 자동차산업 육성 | 112,600,000 | | | | 112,600,000 | 111,070,180 | | | | | | 1,529,820 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,529,820 | |
| 미래 도심항공교통 산업 육성 | 1,056,176,000 | 40,000,000 | | | 1,096,176,000 | 1,087,175,330 | | | | | | 9,000,670 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,000,670 | |
| 진해 공공임대형 지식산업센터 건립 | | 2,296,535,330 | | | 2,296,535,330 | 378,916,350 | 5,346,000 | | 5,346,000 | | | 1,912,272,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,912,272,980 | |
| e모빌리티 전동기 재제조 산업확산 및 실증지원 기반구축 | 3,184,000,000 | | | | 3,184,000,000 | 3,184,000,000 | | | | | | | | | |
| 의료바이오산업 육성 | 4,308,000,000 | | | | 4,308,000,000 | 4,307,191,330 | | | | | | 808,670 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 808,670 | |
| 의료바이오산업 활성화 지원 | 508,000,000 | | | | 508,000,000 | 507,191,330 | | | | | | 808,670 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 808,670 | |
| AI · 빅데이터 기반 의료 · 바이오 첨단기기 연구제조센터 구축 | 3,600,000,000 | | | | 3,600,000,000 | 3,600,000,000 | | | | | | | | | |
| AI 기반 슬립테크 국제협력 실증확산 지원 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | |
| 진해 공공임대형지식산업센터 운영 지원 | 550,000,000 | 100,000,000 | | | 650,000,000 | 649,875,580 | | | | | | 124,420 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 124,420 | |
| 진해 공공임대형지식산업센터 운영 지원 | 550,000,000 | 100,000,000 | | | 650,000,000 | 649,875,580 | | | | | | 124,420 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 124,420 | |

【일반회계】【미래신산업과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 로봇산업육성 | 929,400,000 | | | | 929,400,000 | 929,353,300 | | | | | | 46,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 46,700 | |
| 로봇산업 육성 운영경비 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 1,983,300 | | | | | | 16,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,700 | |
| 빅데이터 활용 마이스터 로봇화 기반구축 | 177,500,000 | | | | 177,500,000 | 177,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 로봇산업분야 선도기업 및 인재 육성 지원 | 395,000,000 | | | | 395,000,000 | 395,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 서비스로봇 공통 플랫폼 제작 및 실증 지원 | 290,400,000 | | | | 290,400,000 | 290,400,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 국가산업 기반 첨단제조로봇 실증 지원 | 64,500,000 | | | | 64,500,000 | 64,470,000 | | | | | | 30,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 30,000 | |
| 로봇랜드 운영 지원 | 2,788,500,000 | | | | 2,788,500,000 | 2,788,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 경남로봇랜드재단 운영 지원 | 2,513,500,000 | | | | 2,513,500,000 | 2,513,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 로봇랜드 공공체험시설 운영 지원 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 로봇랜드 R&D센터 운영 지원 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 로봇랜드 컨벤션센터 마케팅 지원 | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 25,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기술창업지원 | 2,673,720,000 | | | | 2,673,720,000 | 2,641,581,510 | 19,691,000 | | 19,691,000 | | | 12,447,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,447,490 | |
| 창업기반조성 | 226,220,000 | | | | 226,220,000 | 224,104,310 | | | | | | 2,115,690 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,115,690 | |
| 기술창업활성화 | 472,500,000 | | | | 472,500,000 | 442,477,200 | 19,691,000 | | 19,691,000 | | | 10,331,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,331,800 | |
| 창업지원기관운영 | 648,000,000 | | | | 648,000,000 | 648,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 창업투자활성화 | 1,327,000,000 | | | | 1,327,000,000 | 1,327,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(미래신산업과) | 120,604,000 | | | | 120,604,000 | 115,772,770 | | | | | | 4,831,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,831,230 | |
| 인력운영비(미래신산업과) | 83,492,000 | | | | 83,492,000 | 80,445,050 | | | | | | 3,046,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,046,950 | |
| 인력운영비(미래신산업과) | 83,492,000 | | | | 83,492,000 | 80,445,050 | | | | | | 3,046,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,046,950 | |
| 기본경비(미래신산업과) | 37,112,000 | | | | 37,112,000 | 35,327,720 | | | | | | 1,784,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,784,280 | |

【일반회계】【미래신산업과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉶ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기본경비(미래신산업과) | 37,112,000 | | | | 37,112,000 | 35,327,720 | | | | | | 1,784,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,784,280 | |

## 【일반회계】【지역경제과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 경영환경 변화에 선제적 대응으로 지속가능한 성장 견인 | 2,423,932,000 | 1,980,532,530 | 중소기업 지원실적 | 추진율 | % | 100 | 100 | 100% |
| 물가안정 및 서민경제 보호 시책 추진으로 민생경제 회복 | 415,738,000 | 414,147,660 | 주1회 소비자물가 가격동향 조사 및 홈페이지 게재 | 추진율 | % | 100 | 100 | 100% |
| 노동자 복지증진과 노사민정 협력 강화로 새로운 노사상생 협력 체계 구축 | 1,053,774,000 | 1,007,219,690 | 중소기업 외국어교육 지원 | 지원 교부 결정 공문 발송대상자 수 | 명 | 600 | 554 | 92% |
| 소상공인 성장기반 마련으로 지역경제 붐 확산 | 26,872,975,000 | 26,116,822,526 | 소상공인 육성자금 지원 실적 | 추진량 | 건 | 1000 | 1623 | 162% |
| | | | 착한가격업소 확대 및 지정 실적 | 추진율 | 건 | 160 | 180 | 113% |
| | | | 누비전 지속 발행 및 발행 규모 | 추진량 | 억 | 700 | 1519 | 217% |
| | | | 소상공인 맞춤형 지원 실적 | 추진율 | % | 100 | 100 | 100% |
| 안전하고 쾌적한 전통시장 조성으로 상권 활성화 | 7,310,317,000 | 5,630,331,214 | 전통시장 홍보 활성화로 상권 육성 | 홍보영상 제작 건수 | 건수 | 1 | 2 | 200% |
| | | | 전통시장 안전 강화 | 전통시장 시설현대화사업 집행률 | % | 60 | 31 | 52% |
| 친환경에너지 보급 확대와 소외지역 및 저소득층 에너지 복지 실현으로 시민의 삶의 질 향상 | 5,402,377,368 | 4,704,736,468 | 저소득층 전기시설 개선사업 | 저소득층 전기시설 개선 및 LED 조명 지원개소 | 개소 | 180 | 252 | 140% |
| | | | 신재생에너지 보급 확산 | 주택용 태양광 설치 개소 | 개소 | 300 | 596 | 198% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 지역경제과 | 43,793,048,000 | 3,499,530,368 | | | 51,823,578,368 | 44,845,041,815 | 6,153,395,800 | 5,054,967,710 | 1,098,428,090 | | 243,629,395 | 581,511,358 | 184,898,795 | | 49,578,000 |
| | | 4,531,000,000 | | | | | | | | | | | 67,860,180 | 279,174,383 | |
| 기업지원 | 2,581,432,000 | 28,000,000 | | | 2,609,432,000 | 2,166,032,530 | 440,200,000 | 415,000,000 | 25,200,000 | | | 3,199,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,199,470 | |
| 기업육성 | 2,581,432,000 | 28,000,000 | | | 2,609,432,000 | 2,166,032,530 | 440,200,000 | 415,000,000 | 25,200,000 | | | 3,199,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,199,470 | |
| 기업사랑 시민운동 지원 | 46,000,000 | | | | 46,000,000 | 46,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기업기살리기 | 1,147,932,000 | 28,000,000 | | | 1,175,932,000 | 732,532,530 | 440,200,000 | 415,000,000 | 25,200,000 | | | 3,199,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,199,470 | |
| 지방기업 고용보조금지원 | 36,000,000 | | | | 36,000,000 | 36,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【지역경제과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기업사랑 시민축제 | 139,500,000 | | | | 139,500,000 | 139,500,000 | | | | | | | | | |
| 중소기업 기술사업화 역량강화 | 1,212,000,000 | | | | 1,212,000,000 | 1,212,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역경제활성화 | 421,578,000 | | | | 421,578,000 | 419,734,280 | | | | | | 1,843,720 | 400,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,443,720 | |
| 지역경제 관리 | 421,578,000 | | | | 421,578,000 | 419,734,280 | | | | | | 1,843,720 | 400,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,443,720 | |
| 물가관리 | 67,840,000 | | | | 67,840,000 | 67,321,370 | | | | | | 518,630 | 400,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 118,630 | |
| 서민경제 보호 | 347,898,000 | | | | 347,898,000 | 346,826,290 | | | | | | 1,071,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,071,710 | |
| 경제활성화 운동 | 5,840,000 | | | | 5,840,000 | 5,586,620 | | | | | | 253,380 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 253,380 | |
| 노동복지 | 843,880,000 | 220,000,000 | | | 1,063,880,000 | 1,017,325,690 | | | | | 8,960 | 46,545,350 | 3,250,470 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 24,739,590 | 18,555,290 | |
| 노사협력 | 843,880,000 | 220,000,000 | | | 1,063,880,000 | 1,017,325,690 | | | | | 8,960 | 46,545,350 | 3,250,470 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 24,739,590 | 18,555,290 | |
| 노동자 지원 | 270,730,000 | | | | 270,730,000 | 258,536,710 | | | | | | 12,193,290 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,193,290 | |
| 지역 노사민정 협력활성화 지원 | 183,240,000 | | | | 183,240,000 | 182,548,500 | | | | | | 691,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 691,500 | |
| 노동자 복지시설 관리 운영 | 153,400,000 | 220,000,000 | | | 373,400,000 | 342,989,910 | | | | | | 30,410,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 24,739,590 | 5,670,500 | |
| 노동절 기념식 및 체육대회 지원 | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 18,000,000 | | | | | | | | | |
| 이동노동자지원센터 운영 | 208,404,000 | | | | 208,404,000 | 205,144,570 | | | | | 8,960 | 3,250,470 | 3,250,470 | | |
| 노동약자 일터개선 지원사업 | 10,106,000 | | | | 10,106,000 | 10,106,000 | | | | | | | | | |
| 소상공인지원 | 22,281,975,000 | 60,000,000 | | | 26,872,975,000 | 26,116,822,526 | 645,492,000 | 645,492,000 | | | 72,993,960 | 37,666,514 | 11,503,190 | | 23,002,000 |
| | | 4,531,000,000 | | | | | | | | | | | | 3,161,324 | |
| 소상공인지원 | 22,281,975,000 | 60,000,000 | | | 26,872,975,000 | 26,116,822,526 | 645,492,000 | 645,492,000 | | | 72,993,960 | 37,666,514 | 11,503,190 | | 23,002,000 |
| | | 4,531,000,000 | | | | | | | | | | | | 3,161,324 | |
| 소상공인 지원 | 5,152,460,000 | 60,000,000 | | | 6,512,460,000 | 5,838,969,820 | 645,492,000 | 645,492,000 | | | 2,637,120 | 25,361,060 | 3,955,680 | | 19,200,000 |
| | | 1,300,000,000 | | | | | | | | | | | | 2,205,380 | |
| 창원사랑 상품권 운영 | 16,844,735,000 | | | | 20,075,735,000 | 19,993,990,210 | | | | | 70,356,840 | 11,387,950 | 7,541,510 | | 3,802,000 |
| | | 3,231,000,000 | | | | | | | | | | | | 44,440 | |
| 공예품 개발 지원 | 38,000,000 | | | | 38,000,000 | 37,088,496 | | | | | | 911,504 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 911,504 | |

【일반회계】【지역경제과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 착한가격업소 | 246,780,000 | | | | 246,780,000 | 246,774,000 | | | | | | 6,000 | 6,000 | | |
| 전통시장지원 | 9,611,282,000 | 2,642,106,000 | | | 12,253,388,000 | 7,272,239,884 | 4,602,725,800 | 3,529,497,710 | 1,073,228,090 | | 130,687,032 | 247,735,284 | 84,805,808 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 41,120,590 | 121,808,886 | |
| 상가육성 | 9,611,282,000 | 2,642,106,000 | | | 12,253,388,000 | 7,272,239,884 | 4,602,725,800 | 3,529,497,710 | 1,073,228,090 | | 130,687,032 | 247,735,284 | 84,805,808 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 41,120,590 | 121,808,886 | |
| 전통시장 지원 | 90,650,000 | | | | 90,650,000 | 85,259,204 | | | | | | 5,390,796 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5,129,700 | 261,096 | |
| 시장경영혁신지원사업(국비직접지원) | 781,950,000 | | | | 781,950,000 | 781,950,000 | | | | | | | | | |
| 전통시장 시설현대화 지원(자체) | 666,276,000 | 352,670,000 | | | 1,018,946,000 | 882,422,670 | 122,635,000 | 50,000,000 | 72,635,000 | | | 13,888,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,888,330 | |
| 전통시장주차환경개선 | 117,300,000 | | | | 117,300,000 | 117,300,000 | | | | | | | | | |
| 상권활성화재단 운영 | 441,800,000 | | | | 441,800,000 | 441,800,000 | | | | | | | | | |
| 창동오동동 활성화 | 43,615,000 | | | | 43,615,000 | 43,615,000 | | | | | | | | | |
| 창동 · 오동동 송구영신축제 | 12,150,000 | | | | 12,150,000 | 12,150,000 | | | | | | | | | |
| 마산어시장 활성화 | 82,700,000 | | | | 82,700,000 | 82,700,000 | | | | | | | | | |
| 1시장 1특화 육성사업 | 284,000,000 | 142,904,000 | | | 426,904,000 | 108,274,110 | 284,000,000 | 284,000,000 | | | | 34,629,890 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 34,629,890 | |
| 전통시장 화재알림시설 설치사업 | | 148,000,000 | | | 148,000,000 | 145,568,330 | | | | | | 2,431,670 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,431,670 | |
| 전통시장 잔치한마당 사업 | 106,000,000 | | | | 106,000,000 | 102,000,000 | | | | | 4,000,000 | | | | |
| 전통시장 화재공제사업 | 149,540,000 | | | | 149,540,000 | 147,447,280 | | | | | 1,046,360 | 1,046,360 | 1,046,360 | | |
| 진해군항상권 르네상스 사업 | 1,270,000,000 | | | | 1,270,000,000 | 1,270,000,000 | | | | | | | | | |
| 전통시장 매니저 지원사업 | 210,000,000 | | | | 210,000,000 | 210,000,000 | | | | | | | | | |
| 전통시장 활성화 지원 | 68,000,000 | | | | 68,000,000 | 68,000,000 | | | | | | | | | |
| 전통시장 스마트 경영지원사업 | 189,000,000 | | | | 189,000,000 | 189,000,000 | | | | | | | | | |
| 신마산시장 캐노피 보수(전환사업) | | 235,859,000 | | | 235,859,000 | 175,061,000 | | | | | | 60,798,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 60,798,000 | |

【일반회계】【지역경제과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 대동씨코아상가 화물용 엘리베이터 교체(전환사업) | | 93,254,000 | | | 93,254,000 | 93,254,000 | | | | | | | | | |
| 마산어시장 제1지구 아케이드 보수(전환사업) | | 144,333,000 | | | 144,333,000 | 123,132,110 | | | | | | 21,200,890 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 21,200,890 | | |
| 마산어시장 제11차 아케이드 설치(전환사업) | 547,333,000 | 821,000,000 | | | 1,368,333,000 | 52,110,850 | 1,316,222,150 | 526,488,660 | 789,733,490 | | | | | | |
| 슬기로운 동네생활 | 200,000,000 | 456,116,000 | | | 656,116,000 | 641,198,990 | 14,709,500 | 14,709,500 | | | | 207,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 207,510 | |
| 명서시장 쿨링존 추가 설치사업 | | 151,400,000 | | | 151,400,000 | 146,729,610 | | | | | | 4,670,390 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,670,390 | |
| 마산어시장 해수취수펌프 교체공사 | | 96,570,000 | | | 96,570,000 | 81,780,000 | | | | | | 14,790,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 14,790,000 | | |
| 명서시장 아케이드 보수(전환사업) | 460,000,000 | | | | 460,000,000 | | 460,000,000 | 460,000,000 | | | | | | | |
| 대동중앙상가 수전설비 교체(전환사업) | 95,000,000 | | | | 95,000,000 | 94,283,520 | | | | | 429,888 | 286,592 | 286,592 | | |
| 명곡종합상가 지하주차장 보수(전환사업) | 95,000,000 | | | | 95,000,000 | 83,723,000 | | | | | 6,766,200 | 4,510,800 | 4,510,800 | | |
| 봉곡프라자상가 저수조 교체(전환사업) | 75,000,000 | | | | 75,000,000 | 67,252,500 | | | | | 4,648,500 | 3,099,000 | 3,099,000 | | |
| 봉곡프라자상가 전기실 AISS 교체 및 전기설비 보수(전환사업) | 45,000,000 | | | | 45,000,000 | 44,485,540 | | | | | 308,676 | 205,784 | 205,784 | | |
| 봉곡프라자상가 공용 화장실 보수(전환사업) | 78,333,000 | | | | 78,333,000 | 74,973,690 | | | | | 2,015,786 | 1,343,524 | 1,343,524 | | |
| 성원그랜드쇼핑 배관설비 교체(전환사업) | 246,667,000 | | | | 246,667,000 | 162,146,000 | | | | | 50,712,400 | 33,808,600 | 33,808,600 | | |
| 성원그랜드쇼핑 노후 변압기 설비 교체(전환사업) | 470,000,000 | | | | 470,000,000 | 13,960,000 | 456,040,000 | 456,040,000 | | | | | | | |
| 양곡시장 내외벽 균열 보수 및 재도장(전환사업) | 16,667,000 | | | | 16,667,000 | 14,964,400 | | | | | 1,021,360 | 681,240 | 681,240 | | |
| 양곡시장 주차장 주차선, 스토퍼 설치(전환사업) | 18,333,000 | | | | 18,333,000 | 16,459,000 | | | | | 1,124,600 | 749,400 | 749,400 | | |
| 양곡유신종합상가 옥상 방수 및 도색(전환사업) | 83,333,000 | | | | 83,333,000 | 70,894,660 | | | | | 7,463,204 | 4,975,136 | 4,975,136 | | |
| 가음시장대상가 수신기 및 소화전 교체(전환사업) | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 13,217,600 | | | | | 1,069,440 | 712,960 | 712,960 | | |
| 가음시장대상가 공중화장실 개보수(전환사업) | 18,333,000 | | | | 18,333,000 | 16,112,000 | | | | | 1,332,800 | 888,200 | 888,200 | | |
| 토월복합상가 공중화장실 개보수(전환사업) | 151,667,000 | | | | 151,667,000 | 77,419,450 | 74,247,550 | 74,247,550 | | | | | | | |

【일반회계】【지역경제과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 토월복합상가 지하주차장 보수(전환사업) | 138,333,000 | | | | 138,333,000 | 132,094,000 | | | | | 3,743,600 | 2,495,400 | 2,495,400 | | |
| 정우새어시장 아케이드 설치(전환사업) | 1,080,000,000 | | | | 1,080,000,000 | | 1,080,000,000 | 1,080,000,000 | | | | | | | |
| 신마산시장 화장실 개보수(지상1층 4개소)(전환사업) | 116,667,000 | | | | 116,667,000 | 101,957,360 | | | | | 8,825,584 | 5,884,056 | 5,884,056 | | |
| 대동씨코아상가 에스컬레이터 교체(전환사업) | 440,000,000 | | | | 440,000,000 | 178,950,490 | 210,859,600 | | 210,859,600 | | 30,113,946 | 20,075,964 | 20,075,964 | | |
| 마산어시장 간판 및 조명 노후선로 개선(전환사업) | 123,000,000 | | | | 123,000,000 | | 123,000,000 | 123,000,000 | | | | | | | |
| 서마산시장 방수 및 외벽 도장(전환사업) | 68,333,000 | | | | 68,333,000 | 58,225,520 | | | | | 6,064,688 | 4,042,792 | 4,042,792 | | |
| 창동통합상가 아케이드 보수공사 | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 19,638,000 | | | | | | 2,362,000 | | 2,362,000 | |
| 2025년 안전관리패키지 사업 | 369,302,000 | | | | 369,302,000 | 11,290,000 | 358,012,000 | 358,012,000 | | | | | | | |
| 봉곡민속체험시장 안내 간판 설치 2차 | 78,000,000 | | | | 78,000,000 | | 78,000,000 | 78,000,000 | | | | | | | |
| 창동통합상가 홍보용 스크린 설치 | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | | 25,000,000 | 25,000,000 | | | | | | | |
| 수남상가 아케이드 전기시설 개선공사 | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 19,440,000 | | | | | | 2,560,000 | | 2,560,000 | |
| 에너지관리 | 4,852,953,000 | 549,424,368 | | | 5,402,377,368 | 4,704,736,468 | 464,978,000 | 464,978,000 | | | 39,939,443 | 192,723,457 | 84,939,327 | | 26,576,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | 79,208,130 | |
| 에너지관리 | 4,852,953,000 | 549,424,368 | | | 5,402,377,368 | 4,704,736,468 | 464,978,000 | 464,978,000 | | | 39,939,443 | 192,723,457 | 84,939,327 | | 26,576,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | 79,208,130 | |
| 에너지안전 및 절약 | 7,500,000 | | | | 7,500,000 | 7,225,450 | | | | | | 274,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 274,550 | |
| LPG용기 사용가구 시설개선사업 | 27,100,000 | | | | 27,100,000 | 27,100,000 | | | | | | | | | |
| 도시가스 공급 보조금 지원 | 1,372,000,000 | 549,424,368 | | | 1,921,424,368 | 1,379,749,468 | 464,978,000 | 464,978,000 | | | | 76,696,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 76,696,900 | |
| 신재생에너지 융복합지원사업 | 2,520,394,000 | | | | 2,520,394,000 | 2,491,353,750 | | | | | 14,369,853 | 14,670,397 | 14,670,397 | | |
| 신재생에너지 보급 | 74,097,000 | | | | 74,097,000 | 71,987,690 | | | | | | 2,109,310 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,109,310 | |
| 그린홈 보급 | 402,420,000 | | | | 402,420,000 | 376,620,000 | | | | | | 25,800,000 | 25,800,000 | | |
| 신재생에너지 건물지원사업 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 39,480,000 | | | | | 260,000 | 260,000 | 260,000 | | |

【일반회계】【지역경제과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 에너지과학공원 관리 | 42,180,000 | | | | 42,180,000 | 40,052,630 | | | | | | 2,127,370 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | 127,370 | |
| 저소득층 에너지비용 지원 및 시설개선 | 138,942,000 | | | | 138,942,000 | 91,070,130 | | | | | 14,350,635 | 33,521,235 | 33,521,235 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 취약계층 에너지복지 | 88,320,000 | | | | 88,320,000 | 66,673,350 | | | | | 10,958,955 | 10,687,695 | 10,687,695 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 전기사업 한전계통비용 지원 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 13,424,000 | | | | | | 26,576,000 | | | 26,576,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 저소득층 에너지효율개선 지원사업(국비직접지원) | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(지역경제과) | 385,168,000 | | | | 385,168,000 | 356,365,050 | | | | | | 28,802,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 28,802,950 | |
| 인력운영비(지역경제과) | 279,081,000 | | | | 279,081,000 | 262,732,670 | | | | | | 16,348,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,348,330 | |
| 인력운영비(지역경제과) | 279,081,000 | | | | 279,081,000 | 262,732,670 | | | | | | 16,348,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,348,330 | |
| 기본경비(지역경제과) | 106,087,000 | | | | 106,087,000 | 93,632,380 | | | | | | 12,454,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,454,620 | |
| 기본경비(지역경제과) | 106,087,000 | | | | 106,087,000 | 93,632,380 | | | | | | 12,454,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,454,620 | |
| 재무활동(지역경제과) | 2,814,780,000 | | | | 2,814,780,000 | 2,791,785,387 | | | | | | 22,994,613 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 22,994,613 | |
| 내부거래지출(지역경제과) | 1,775,072,000 | | | | 1,775,072,000 | 1,775,072,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(지역경제과) | 1,775,072,000 | | | | 1,775,072,000 | 1,775,072,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보전지출(지역경제과) | 1,039,708,000 | | | | 1,039,708,000 | 1,016,713,387 | | | | | | 22,994,613 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 22,994,613 | |
| 보전지출(지역경제과) | 1,039,708,000 | | | | 1,039,708,000 | 1,016,713,387 | | | | | | 22,994,613 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 22,994,613 | |

## 【일반회계】【일자리창출과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 수요자 중심 맞춤형 지원으로 일자리 활력 도시를 조성한다 | 8,211,358,000 | 8,065,518,240 | 일자리 창출수 | 부서별 일자리창출 추진실적 반영 | 개 | 40,711 | 45103 | 110.8% |
| | | | 중장년일자리 창출수 | 중장년 이음매니저 채용 인원, 전문인력수, 일반취업자수 | 명 | 280 | 578 | 206% |
| | | | 공공일자리 제공수 | 공공일자리 참여인원 | 명 | 1,560 | 1651 | 105.8% |
| | | | 사회적경제기업 제품 우선구매율 | 전 부서 총구매액 대비 사회적경제기업 제품 구매액 | % | 15 | 18.13 | 121% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 일자리창출과 | 8,909,349,000 | | | | 8,909,349,000 | 8,744,484,884 | | | | | 30,852,417 | 134,011,699 | 19,823,083 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 114,188,616 | |
| 일자리 창출 | 8,388,191,000 | | | | 8,388,191,000 | 8,239,471,990 | | | | | 30,852,417 | 117,866,593 | 19,823,083 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 98,043,510 | |
| 일자리지원 | 676,508,000 | | | | 676,508,000 | 673,419,910 | | | | | | 3,088,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,088,090 | |
| 일자리공시제추진 | 49,100,000 | | | | 49,100,000 | 49,085,780 | | | | | | 14,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,220 | |
| 채용박람회 개최지원 | 80,558,000 | | | | 80,558,000 | 77,484,130 | | | | | | 3,073,870 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,073,870 | |
| 지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업(전환사업) | 222,300,000 | | | | 222,300,000 | 222,300,000 | | | | | | | | | |
| 지역형 플러스 일자리사업 | 43,750,000 | | | | 43,750,000 | 43,750,000 | | | | | | | | | |
| 지역주도 이중구조 개선사업 | 140,000,000 | | | | 140,000,000 | 140,000,000 | | | | | | | | | |
| 업종별 상생협약 확산 지원사업 | 68,800,000 | | | | 68,800,000 | 68,800,000 | | | | | | | | | |
| 조선업 신규취업자 이주정착비 지원 | 72,000,000 | | | | 72,000,000 | 72,000,000 | | | | | | | | | |
| 중장년 일자리지원 | 253,169,000 | | | | 253,169,000 | 252,488,990 | | | | | | 680,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 680,010 | |
| 중장년 일자리지원 추진 | 3,720,000 | | | | 3,720,000 | 3,520,750 | | | | | | 199,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 199,250 | |
| 신중년 사회공헌사업(전환사업) | 96,193,000 | | | | 96,193,000 | 96,193,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【일자리창출과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 신중년 경력형 일자리사업 | 55,856,000 | | | | 55,856,000 | 55,375,240 | | | | | | 480,760 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 480,760 | |
| 중장년 장려금 지원사업 | 97,400,000 | | | | 97,400,000 | 97,400,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 취업지원 | 42,622,000 | | | | 42,622,000 | 42,147,620 | | | | | | 474,380 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 474,380 | |
| 일자리센터 운영 | 7,780,000 | | | | 7,780,000 | 7,772,110 | | | | | | 7,890 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,890 | |
| 은퇴자 취업은행 운영 | 34,842,000 | | | | 34,842,000 | 34,375,510 | | | | | | 466,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 466,490 | |
| 공공일자리사업 | 6,959,789,000 | | | | 6,959,789,000 | 6,823,962,940 | | | | | 28,520,417 | 107,305,643 | 15,275,083 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 92,030,560 | |
| 지역공동체 일자리사업(전환사업) | 1,570,592,000 | | | | 1,570,592,000 | 1,526,796,500 | | | | | 28,520,417 | 15,275,083 | 15,275,083 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공공근로사업 | 5,389,197,000 | | | | 5,389,197,000 | 5,297,166,440 | | | | | | 92,030,560 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 92,030,560 | |
| 사회적경제 | 456,103,000 | | | | 456,103,000 | 447,452,530 | | | | | 2,332,000 | 6,318,470 | 4,548,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,770,470 | |
| 사회적경제 지원 | 352,340,000 | | | | 352,340,000 | 351,856,890 | | | | | | 483,110 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 483,110 | |
| 사회적기업 시설장비비 지원 | 24,200,000 | | | | 24,200,000 | 20,000,000 | | | | | 1,260,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사회적경제혁신타운 운영 | 19,000,000 | | | | 19,000,000 | 17,712,640 | | | | | | 1,287,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,287,360 | |
| 선도 사회적경제기업 육성사업 | 60,563,000 | | | | 60,563,000 | 57,883,000 | | | | | 1,072,000 | 1,608,000 | 1,608,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(일자리창출과) | 355,002,000 | | | | 355,002,000 | 339,187,164 | | | | | | 15,814,836 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,814,836 | |
| 인력운영비(일자리창출과) | 312,083,000 | | | | 312,083,000 | 299,425,074 | | | | | | 12,657,926 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,657,926 | |
| 인력운영비(일자리창출과) | 100,317,000 | | | | 100,317,000 | 90,467,274 | | | | | | 9,849,726 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,849,726 | |
| 인력운영비(취업지원 일자리센터 운영) | 211,766,000 | | | | 211,766,000 | 208,957,800 | | | | | | 2,808,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,808,200 | |
| 기본경비(일자리창출과) | 42,919,000 | | | | 42,919,000 | 39,762,090 | | | | | | 3,156,910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,156,910 | |
| 기본경비(일자리창출과) | 42,919,000 | | | | 42,919,000 | 39,762,090 | | | | | | 3,156,910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,156,910 | |
| 재무활동(일자리창출과) | 166,156,000 | | | | 166,156,000 | 165,825,730 | | | | | | 330,270 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 330,270 | |

【일반회계】【일자리창출과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 보전지출(일자리창출과) | 166,156,000 | | | | 166,156,000 | 165,825,730 | | | | | | 330,270 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 330,270 | |
| 보전지출(일자리창출과) | 166,156,000 | | | | 166,156,000 | 165,825,730 | | | | | | 330,270 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 330,270 | |

【일반회계】【투자유치단】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 투자 기반 강화 및 적기 지원으로 지방투자 활성화 촉진 | 29,347,181,000 | 29,303,044,240 | 선제적 투자유치 활동 전개 | 투자유치 컨설팅 및 홍보활동 건수 | 회 | 38 | 40 | 105% |
| | | | 연구개발중심 공공기관 유치 추진 | 유치기반마련 및 유치활동 건수 | 회 | 10 | 13 | 130% |
| 글로벌 협력기반 강화를 통한 해외시장 개척 전방위 지원 | 1,308,610,000 | 1,210,531,551 | 자매우호도시 확대 및 해외시장 개척 지원 | 우호도시 MOU체결 및 관내 중소기업 해외시장 개척 지원 건수 | 건 | 1 | 3 | 300% |
| | | | 수출마케팅 지원 | 수출지원사업 기업참여 건수 | 건 | 200 | 286 | 143% |
| 마이스(MICE)산업의 지속 성장과 경쟁력 강화 지원 | 11,153,668,000 | 10,674,557,400 | 창원컨벤션센터 가동률 | 전시회 · 회의실 가동률 | % | 54 | 53.6 | 99.2% |
| | | | 지원전시회 개최 | 지원 및 개최건수 | 건 | 8 | 13 | 162.5% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉯-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉯ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 투자유치단 | 57,432,643,000 | 43,944,000 | | | 57,616,587,000 | 56,949,732,351 | 342,675,000 | 342,675,000 | | | | 324,179,649 | | | 43,944,000 |
| | | 140,000,000 | | | | | | | | | | | | 280,235,649 | |
| 기업 · 민자유치(투자유치단) | 43,940,009,000 | 43,944,000 | | | 43,983,953,000 | 43,939,816,240 | | | | | | 44,136,760 | | | 43,944,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 192,760 | |
| 투자기획 | 583,050,000 | 43,944,000 | | | 626,994,000 | 582,857,240 | | | | | | 44,136,760 | | | 43,944,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 192,760 | |
| 투자유치 촉진 | 106,460,000 | 43,944,000 | | | 150,404,000 | 106,272,970 | | | | | | 44,131,030 | | | 43,944,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 187,030 | |
| 공공기관 유치 | 10,330,000 | | | | 10,330,000 | 10,324,270 | | | | | | 5,730 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,730 | |
| 투자유치 지원 | 16,260,000 | | | | 16,260,000 | 16,260,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기회발전특구 지원 | 450,000,000 | | | | 450,000,000 | 450,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기업 · 민자유치 | 43,356,959,000 | | | | 43,356,959,000 | 43,356,959,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지방투자촉진보조금 지원사업 | 26,770,187,000 | | | | 26,770,187,000 | 26,770,187,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 외국인투자기업 현금지원 | 1,950,000,000 | | | | 1,950,000,000 | 1,950,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 국내복귀투자보조금 지원 | 14,636,772,000 | | | | 14,636,772,000 | 14,636,772,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【투자유치단】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 대외협력 | 1,308,610,000 | 140,000,000 | | | 1,448,610,000 | 1,320,505,951 | | | | | | 128,104,049 | | 128,104,049 | |
| 국제협력 | 281,510,000 | | | | 281,510,000 | 196,539,220 | | | | | | 84,970,780 | | 84,970,780 | |
| 자매 · 우호도시 협력 강화 | 162,030,000 | | | | 162,030,000 | 116,500,960 | | | | | | 45,529,040 | | 45,529,040 | |
| 국제교류사업 추진 | 119,480,000 | | | | 119,480,000 | 80,038,260 | | | | | | 39,441,740 | | 39,441,740 | |
| 수출역량강화 | 1,027,100,000 | 140,000,000 | | | 1,167,100,000 | 1,123,966,731 | | | | | | 43,133,269 | | 43,133,269 | |
| 수출마케팅 지원 | 1,027,100,000 | | | | 1,027,100,000 | 1,013,992,331 | | | | | | 13,107,669 | | 13,107,669 | |
| 관세대응 지원 | | 140,000,000 | | | 140,000,000 | 109,974,400 | | | | | | 30,025,600 | | 30,025,600 | |
| 기업지원 | 11,153,668,000 | | | | 11,153,668,000 | 10,674,557,400 | 342,675,000 | 342,675,000 | | | | 136,435,600 | | 136,435,600 | |
| MICE산업육성 | 11,153,668,000 | | | | 11,153,668,000 | 10,674,557,400 | 342,675,000 | 342,675,000 | | | | 136,435,600 | | 136,435,600 | |
| 지역산업전시회지원(전환사업) | 1,487,250,000 | | | | 1,487,250,000 | 1,487,250,000 | | | | | | | | | |
| 중점육성전시회지원 | 420,000,000 | | | | 420,000,000 | 420,000,000 | | | | | | | | | |
| 컨벤션(국제회의)지원 | 120,000,000 | | | | 120,000,000 | 120,000,000 | | | | | | | | | |
| MICE산업 운영 | 7,934,418,000 | | | | 7,934,418,000 | 7,927,154,800 | | | | | | 7,263,200 | | 7,263,200 | |
| 컨벤션센터 시설관리 | 1,192,000,000 | | | | 1,192,000,000 | 720,152,600 | 342,675,000 | 342,675,000 | | | | 129,172,400 | | 129,172,400 | |
| 행정운영경비(투자유치단) | 299,178,000 | | | | 299,178,000 | 283,678,910 | | | | | | 15,499,090 | | 15,499,090 | |
| 인력운영비(투자유치단) | 247,180,000 | | | | 247,180,000 | 235,330,130 | | | | | | 11,849,870 | | 11,849,870 | |
| 인력운영비(투자유치단) | 247,180,000 | | | | 247,180,000 | 235,330,130 | | | | | | 11,849,870 | | 11,849,870 | |
| 기본경비(투자유치단) | 51,998,000 | | | | 51,998,000 | 48,348,780 | | | | | | 3,649,220 | | 3,649,220 | |
| 기본경비(투자유치단) | 51,998,000 | | | | 51,998,000 | 48,348,780 | | | | | | 3,649,220 | | 3,649,220 | |
| 재무활동(투자유치단) | 731,178,000 | | | | 731,178,000 | 731,173,850 | | | | | | 4,150 | | 4,150 | |

【일반회계】【투자유치단】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉶ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 보전지출(투자유치단) | 731,178,000 | | | | 731,178,000 | 731,173,850 | | | | | | 4,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,150 | |
| 보전지출(투자유치단) | 731,178,000 | | | | 731,178,000 | 731,173,850 | | | | | | 4,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,150 | |

【일반회계】【사회복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 저소득가구 생활안정 지원 | 194,807,258,000 | 192,461,184,446 | 자활사업 활성화 실적 | {[(생계급여탈수급자수+취창업자수)/업그레이드형자활사업참여한 생계급여수급자수]×100%×자활사업참여자증가비율가중치} | % | 50 | 32 | 64% |
| 기억, 감사, 존중 일상 속 살아있는 보훈문화 확산 | 31,348,530,316 | 28,447,185,340 | 보훈선양사업 추진 | (보훈선양사업 집행액/보훈선양사업 예산액)×100 | % | 84 | 88.4 | 105.2% |
| | | | 참전명예수당 지급 | (명예수당 집행액/명예수당 예산액)×100 | % | 92 | 97.9 | 106.4% |
| 민·관 협력 복지공동체 구현으로 사회적 약자를 위한 사회안전망 강화 | 32,048,328,610 | 31,798,472,072 | 긴급복지 지원 실적 | (긴급복지 집행액/긴급복지 예산액)×100 | % | 90 | 99 | 110% |
| | | | 복지사각지대 발굴 추진 | (복지사각지대 발굴 확인조사 완료건/복지사각지대 발굴 통지건)X100 | % | 100 | 100 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 사회복지과 | 273,784,145,000 | 3,325,641,926 | | | 277,309,786,926 | 271,729,433,058 | 1,948,193,856 | 250,928,530 | 57,258,500 | 1,640,006,826 | 2,519,599,874 | 1,112,560,138 | 323,725,146 | | 610,000,000 |
| | | 200,000,000 | | | | | | | | | | | 4,420,000 | 174,414,992 | |
| 국민기초생활보장(사회복지과) | 195,018,970,000 | | | | 195,018,970,000 | 192,612,283,296 | | | | | 2,214,939,735 | 191,746,969 | 183,592,909 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,154,060 | |
| 생활보장 | 172,928,690,000 | | | | 172,928,690,000 | 172,137,770,990 | | | | | 762,129,630 | 28,789,380 | 23,997,820 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,791,560 | |
| 생계급여 | 167,615,234,000 | | | | 167,615,234,000 | 166,843,036,700 | | | | | 749,031,400 | 23,165,900 | 23,165,900 | | |
| 교육급여 | 134,211,000 | | | | 134,211,000 | 134,211,000 | | | | | | | | | |
| 해산장제급여 | 1,005,790,000 | | | | 1,005,790,000 | 1,005,700,000 | | | | | 87,000 | 3,000 | 3,000 | | |
| 생활보장 | 3,760,460,000 | | | | 3,760,460,000 | 3,756,128,840 | | | | | | 4,331,160 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,331,160 | |
| 푸드뱅크 운영 | 280,000,000 | | | | 280,000,000 | 280,000,000 | | | | | | | | | |
| 취약계층 지원 | 11,606,000 | | | | 11,606,000 | 11,605,100 | | | | | | 900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 900 | |
| 저소득층 신입생 입학준비금 지원 | 34,400,000 | | | | 34,400,000 | 34,400,000 | | | | | | | | | |
| 노숙인 등 지원 | 44,000,000 | | | | 44,000,000 | 43,540,500 | | | | | | 459,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 459,500 | |
| 의료급여관리사 지원 | 42,989,000 | | | | 42,989,000 | 29,148,850 | | | | | 13,011,230 | 828,920 | 828,920 | | |

【일반회계】【사회복지과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 자활지원 | 22,090,280,000 | | | | 22,090,280,000 | 20,474,512,306 | | | | | 1,452,810,105 | 162,957,589 | 159,595,089 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,362,500 | |
| 자활사업 시책추진 | 5,490,000 | | | | 5,490,000 | 5,186,300 | | | | | | 303,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 303,700 | |
| 자활근로사업 | 9,618,116,000 | | | | 9,618,116,000 | 8,296,965,844 | | | | | 1,228,672,787 | 92,477,369 | 92,477,369 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역자활센터 운영 | 1,642,916,000 | | | | 1,642,916,000 | 1,575,647,312 | | | | | 41,368,527 | 25,900,161 | 25,900,161 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 자활사례관리 | 111,093,000 | | | | 111,093,000 | 100,511,650 | | | | | 8,360,391 | 2,220,959 | 2,220,959 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역자활센터 종사자 지원 | 113,880,000 | | | | 113,880,000 | 98,500,000 | | | | | 2,480,000 | 12,900,000 | 9,920,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,980,000 | |
| 지역자율형사회서비스투자사업(지역사회서비스) | 3,233,500,000 | | | | 3,233,500,000 | 3,233,421,200 | | | | | | 78,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 78,800 | |
| 지역자율형사회서비스투자사업(가사간병) | 667,315,000 | | | | 667,315,000 | 667,315,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역사회서비스 청년사업단 운영 | 141,000,000 | | | | 141,000,000 | 121,950,000 | | | | | 15,049,500 | 4,000,500 | 4,000,500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 | 4,756,389,000 | | | | 4,756,389,000 | 4,756,389,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역자율형사회서비스투자사업(일상돌봄서비스사업) | 1,597,858,000 | | | | 1,597,858,000 | 1,443,626,000 | | | | | 131,096,900 | 23,135,100 | 23,135,100 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역자율형사회서비스투자사업(긴급돌봄지원사업) | 175,000,000 | | | | 175,000,000 | 175,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 자활성공지원금 | 27,723,000 | | | | 27,723,000 | | | | | | 25,782,000 | 1,941,000 | 1,941,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보훈선양 | 28,099,714,000 | 3,248,816,316 | | | 31,348,530,316 | 28,447,185,340 | 1,926,515,356 | 250,928,530 | 35,580,000 | 1,640,006,826 | 183,604,715 | 791,224,905 | 108,004,715 | | 610,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 4,420,000 | 68,800,190 | |
| 보훈 관리 | 28,099,714,000 | 3,248,816,316 | | | 31,348,530,316 | 28,447,185,340 | 1,926,515,356 | 250,928,530 | 35,580,000 | 1,640,006,826 | 183,604,715 | 791,224,905 | 108,004,715 | | 610,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 4,420,000 | 68,800,190 | |
| 보훈시책 | 22,184,220,000 | | | | 22,184,220,000 | 21,830,424,700 | | | | | 183,300,000 | 170,495,300 | 107,700,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 62,795,300 | |
| 보훈가족 위문 | 2,102,250,000 | | | | 2,102,250,000 | 2,102,250,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보훈단체지원 | 945,605,000 | | | | 945,605,000 | 943,393,090 | | | | | | 2,211,910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,211,910 | |
| 현충일 행사 | 39,100,000 | | | | 39,100,000 | 39,040,000 | | | | | | 60,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 60,000 | |
| 독립유공기념행사 | 21,139,000 | | | | 21,139,000 | 20,428,000 | | | | | | 711,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 711,000 | |

【일반회계】【사회복지과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 독립만세운동 재현사업 | 69,600,000 | | | | 69,600,000 | 69,600,000 | | | | | | | | | |
| 나라사랑 함양 행사 | 49,000,000 | | | | 49,000,000 | 49,000,000 | | | | | | | | | |
| 보훈사업지원 | 133,800,000 | | | | 133,800,000 | 110,190,570 | | | | | 304,715 | 23,304,715 | 304,715 | | 23,000,000 |
| 현충시설 관리 | 143,000,000 | 467,401,000 | | | 610,401,000 | 583,192,570 | 24,186,450 | 24,186,450 | | | | 3,021,980 | | 3,021,980 | |
| 독립운동기념관 건립 | 605,000,000 | 2,305,415,316 | | | 2,910,415,316 | 1,270,408,490 | 1,640,006,826 | | | 1,640,006,826 | | | | | |
| 해병대 창설기념관 건립 | | 20,000,000 | | | 20,000,000 | | 17,820,000 | | 17,820,000 | | | 2,180,000 | 2,180,000 | | |
| 창원충혼탑 봉안각 건립 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | | 17,760,000 | | 17,760,000 | | | 2,240,000 | 2,240,000 | | |
| 보훈문화관 건립 | 1,787,000,000 | 456,000,000 | | | 2,243,000,000 | 1,429,257,920 | 226,742,080 | 226,742,080 | | | | 587,000,000 | | | 587,000,000 |
| 주민생활보장 | 31,991,503,000 | 76,825,610<br>200,000,000 | | | 32,268,328,610 | 32,018,472,072 | 21,678,500 | | 21,678,500 | | 119,062,684 | 109,115,354 | 25,225,212 | 83,890,142 | |
| 주민생활지원 | 29,202,911,000 | 76,825,610<br>200,000,000 | | | 29,479,736,610 | 29,263,358,949 | 21,678,500 | | 21,678,500 | | 114,581,338 | 80,117,823 | 14,766,738 | 65,351,085 | |
| 재해구호비 지원 | 275,990,000 | 76,825,610 | | | 352,815,610 | 244,989,050 | | | | | 107,826,560 | | | | |
| 복지시책 | 219,875,000 | | | | 219,875,000 | 188,611,410 | 21,678,500 | | 21,678,500 | | | 9,585,090 | | 9,585,090 | |
| 사회복지정보센터 구축 및 활성화 | 55,000,000 | | | | 55,000,000 | 55,000,000 | | | | | | | | | |
| 창원복지재단 운영 | 4,695,772,000 | | | | 4,695,772,000 | 4,695,772,000 | | | | | | | | | |
| 사회복무요원 관리(전환사업) | 5,671,354,000 | | | | 5,671,354,000 | 5,647,671,950 | | | | | | 23,682,050 | | 23,682,050 | |
| 원폭피해자 생활보조수당 | 54,100,000 | | | | 54,100,000 | 54,100,000 | | | | | | | | | |
| 복지정보공시분석 | 19,000,000 | | | | 19,000,000 | 19,000,000 | | | | | | | | | |
| 종합사회복지관 지원 | 5,019,966,000 | | | | 5,019,966,000 | 5,014,156,997 | | | | | | 5,809,003 | | 5,809,003 | |
| 사회복지시설 종사자지원 | 339,710,000 | | | | 339,710,000 | 329,290,000 | | | | | 3,000,000 | 7,420,000 | 7,000,000 | 420,000 | |
| 긴급복지 | 11,926,250,000 | | | | 11,926,250,000 | 11,924,353,533 | | | | | 1,605,000 | 291,467 | 291,467 | | |

【일반회계】【사회복지과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 긴급지원 | 21,200,000 | | | | 221,200,000 | 210,422,400 | | | | | | 10,777,600 | | | |
| | | 200,000,000 | | | | | | | | | | | | 10,777,600 | |
| 희망복지지원 | 101,360,000 | | | | 101,360,000 | 97,568,790 | | | | | 1,436,438 | 2,354,772 | 2,354,772 | | |
| 시군구 통합사례관리 지원 | 103,609,000 | | | | 103,609,000 | 102,899,250 | | | | | 354,860 | 354,890 | 354,890 | | |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 542,792,000 | | | | 542,792,000 | 527,142,469 | | | | | | 15,649,531 | 4,675,989 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,973,542 | |
| 의사상자 보상금 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | | | | | |
| 주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 | 99,933,000 | | | | 99,933,000 | 95,829,200 | | | | | | 4,103,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,103,800 | |
| 고독사 예방 및 관리체계 구축사업 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 39,551,900 | | | | | 358,480 | 89,620 | 89,620 | | |
| 보호관찰자 사회복귀지원 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | |
| 복지시설 | 2,192,707,000 | | | | 2,192,707,000 | 2,174,168,443 | | | | | | 18,538,557 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,538,557 | |
| 진동종합복지타운 운영 | 1,176,560,000 | | | | 1,176,560,000 | 1,163,246,583 | | | | | | 13,313,417 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,313,417 | |
| 감계복지센터 운영 | 1,016,147,000 | | | | 1,016,147,000 | 1,010,921,860 | | | | | | 5,225,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,225,140 | |
| 지역사회보장협의체 운영 | 395,885,000 | | | | 395,885,000 | 380,944,680 | | | | | 4,481,346 | 10,458,974 | 10,458,474 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 500 | |
| 지역사회보장협의체 운영 | 380,885,000 | | | | 380,885,000 | 365,944,680 | | | | | 4,481,346 | 10,458,974 | 10,458,474 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 500 | |
| 읍면동 지역사회보장협의체 특화사업 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | |
| 통합돌봄사업 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | |
| 통합돌봄사업 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(사회복지과) | 1,443,347,000 | | | | 1,443,347,000 | 1,420,913,750 | | | | | 1,992,740 | 20,440,510 | 6,902,310 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,538,200 | |
| 인력운영비(사회복지과) | 910,495,000 | | | | 910,495,000 | 902,649,630 | | | | | | 7,845,370 | 6,774,010 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,071,360 | |
| 인력운영비(사회복지과) | 231,745,000 | | | | 231,745,000 | 230,675,240 | | | | | | 1,069,760 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,069,760 | |
| 인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원) | 671,550,000 | | | | 671,550,000 | 664,774,390 | | | | | | 6,775,610 | 6,774,010 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,600 | |

【일반회계】【사회복지과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉶ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 인력운영비(통합사례관리사 현장슈퍼바이저 지원) | 7,200,000 | | | | 7,200,000 | 7,200,000 | | | | | | | | | |
| 인력운영비(의료급여관리사) | 465,262,000 | | | | 465,262,000 | 455,226,140 | | | | | 1,992,740 | 8,043,120 | 128,300 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,914,820 | |
| 사례관리전달체계개선(의료급여관리사)(보조) | 310,599,000 | | | | 310,599,000 | 308,477,960 | | | | | 1,992,740 | 128,300 | 128,300 | | |
| 사례관리전달체계개선(의료급여관리사)(자체) | 154,663,000 | | | | 154,663,000 | 146,748,180 | | | | | | 7,914,820 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,914,820 | |
| 기본경비(사회복지과) | 67,590,000 | | | | 67,590,000 | 63,037,980 | | | | | | 4,552,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,552,020 | |
| 기본경비(사회복지과) | 67,590,000 | | | | 67,590,000 | 63,037,980 | | | | | | 4,552,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,552,020 | |
| 재무활동(사회복지과) | 17,230,611,000 | | | | 17,230,611,000 | 17,230,578,600 | | | | | | 32,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 32,400 | |
| 내부거래지출(사회복지과) | 13,018,048,000 | | | | 13,018,048,000 | 13,018,048,000 | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(의료급여기금특별회계전출금) | 13,018,048,000 | | | | 13,018,048,000 | 13,018,048,000 | | | | | | | | | |
| 보전지출(사회복지과) | 4,212,563,000 | | | | 4,212,563,000 | 4,212,530,600 | | | | | | 32,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 32,400 | |
| 보전지출(사회복지과) | 4,212,563,000 | | | | 4,212,563,000 | 4,212,530,600 | | | | | | 32,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 32,400 | |

【일반회계】【여성가족과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 가족친화 환경조성으로 여성친화도시 재지정 기반 구축 | 68,997,381,000 | 67,088,640,070 | 찾아가는 양성평등 릴레이 교육 | 운영계획서에 따른 추진실적 | 회 | 110 | 55 | 50% |
| | | | 가족센터 서비스 이용자 수 | 운영계획서에 따른 추진실적 | 명 | 105600 | 137452 | 130% |
| | | | 여성의 잠재능력 향상을 위한 여성교육 운영 | 운영계획서에 따른 추진실적 | % | 95 | 95 | 100% |
| | | | 출산친화적 환경 조성 추진률 | 운영계획서에 따른 추진실적 | % | 85 | 87 | 102% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 여성가족과 | 77,090,930,000 | | | | 77,145,930,000 | 71,092,203,380 | 4,055,000,000 | 4,055,000,000 | | | 1,234,964,451 | 763,762,169 | 622,083,894 | | |
| | | 55,000,000 | | | | | | | | | | | 1,729,210 | 139,949,065 | |
| 여성복지(여성가족과) | 72,997,381,000 | | | | 73,052,381,000 | 67,088,640,070 | 4,055,000,000 | 4,055,000,000 | | | 1,215,086,186 | 693,654,744 | 611,379,519 | | |
| | | 55,000,000 | | | | | | | | | | | 1,729,210 | 80,546,015 | |
| 여성복지 | 29,552,050,000 | | | | 29,552,050,000 | 28,967,806,259 | | | | | 194,732,931 | 389,510,810 | 380,635,030 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,729,210 | 7,146,570 | |
| 여성정책 운영 | 277,884,000 | | | | 277,884,000 | 274,955,670 | | | | | | 2,928,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,729,210 | 1,199,120 | |
| 여성인력 개발 | 85,467,000 | | | | 85,467,000 | 85,467,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 여성인력개발센터 운영 | 803,144,000 | | | | 803,144,000 | 803,051,220 | | | | | | 92,780 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 92,780 | |
| 새일센터 지정운영 | 1,901,713,000 | | | | 1,901,713,000 | 1,901,713,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 새일여성인턴 취업장려금 지급 | 106,000,000 | | | | 106,000,000 | 106,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 새일센터 종사자 수당 | 60,720,000 | | | | 60,720,000 | 60,720,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 여성 창업 지원 서비스 확대 | 244,000,000 | | | | 244,000,000 | 244,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청년여성 일경험 지원 | 97,358,000 | | | | 97,358,000 | 97,358,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 메이커 스페이스 구축 · 운영 | 117,000,000 | | | | 117,000,000 | 117,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 아이돌봄지원 | 15,314,287,000 | | | | 15,314,287,000 | 15,314,287,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【여성가족과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 아이돌봄서비스 본인부담금 추가지원 | 1,316,087,000 | | | | 1,316,087,000 | 1,316,087,000 | | | | | | | | | |
| 아이돌보미 건강증진 지원사업 | 14,940,000 | | | | 14,940,000 | 14,940,000 | | | | | | | | | |
| 양성평등 문화 확산 | 23,920,000 | | | | 23,920,000 | 21,670,000 | | | | | | 2,250,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,250,000 | |
| 여성친화도시 활성화 지원사업 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 92,755,020 | | | | | 1,811,246 | 5,433,734 | 5,433,734 | | |
| 제24회 세계한민족여성네트워크(KOWIN) 대회 | 275,000,000 | | | | 275,000,000 | 245,000,000 | | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | | |
| 가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원 | 616,730,000 | | | | 616,730,000 | 615,396,950 | | | | | 1,132,698 | 200,352 | 200,352 | | |
| 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 | 93,936,000 | | | | 93,936,000 | 89,126,870 | | | | | 4,087,184 | 721,946 | 721,946 | | |
| 가정폭력 피해자 보호시설 기능보강 | 28,928,000 | | | | 28,928,000 | 28,928,000 | | | | | | | | | |
| 폭력피해여성 주거지원 임대보증금 | 2,500,000 | | | | 2,500,000 | 2,054,000 | | | | | 446,000 | | | | |
| 가정폭력상담소 운영지원 | 647,264,000 | | | | 647,264,000 | 644,872,160 | | | | | 1,793,881 | 597,959 | 597,959 | | |
| 폭력피해여성 주거지원 운영지원 | 88,952,000 | | | | 88,952,000 | 88,887,000 | | | | | 55,250 | 9,750 | 9,750 | | |
| 폭력피해 이주여성 보호시설 운영 | 289,630,000 | | | | 289,630,000 | 279,630,000 | | | | | 8,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | | |
| 북한이탈여성 심리치유프로그램 운영 | 35,200,000 | | | | 35,200,000 | 35,200,000 | | | | | | | | | |
| 폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강 | 5,064,000 | | | | 5,064,000 | 5,064,000 | | | | | | | | | |
| 성폭력피해자 보호시설 운영 지원 | 950,005,000 | | | | 950,005,000 | 895,923,410 | | | | | 47,352,526 | 6,729,064 | 6,729,064 | | |
| 성폭력피해자 의료비,간병비 지원 | 50,500,000 | | | | 50,500,000 | 50,218,980 | | | | | 281,020 | | | | |
| 성폭력피해자 치료 · 회복프로그램 | 47,010,000 | | | | 47,010,000 | 47,010,000 | | | | | | | | | |
| 성폭력피해자 보호시설 기능보강 | 22,332,000 | | | | 22,332,000 | 22,308,000 | | | | | 18,000 | 6,000 | 6,000 | | |
| 성폭력상담소 운영지원 | 651,492,000 | | | | 651,492,000 | 651,492,000 | | | | | | | | | |
| 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 | 2,057,377,000 | | | | 2,057,377,000 | 2,055,051,974 | | | | | 1,823,920 | 501,106 | 501,106 | | |

【일반회계】【여성가족과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 성매매피해자 구조지원 | 260,490,000 | | | | 260,490,000 | 248,729,064 | | | | | 9,996,795 | 1,764,141 | 1,764,141 | | |
| 성매매피해자 지원기관 기능보강 | 126,022,000 | | | | 126,022,000 | 126,021,400 | | | | | 600 | | | | |
| 성매매 · 여성폭력 근절 지원 | 74,400,000 | | | | 74,400,000 | 62,460,000 | | | | | 5,970,000 | 5,970,000 | 5,970,000 | | |
| 여성보호시설 운영지원 | 85,000,000 | | | | 85,000,000 | 84,261,030 | | | | | 221,691 | 517,279 | 517,279 | | |
| 여성복지시설 지원 강화 | 121,196,000 | | | | 121,196,000 | 119,935,330 | | | | | | 1,260,670 | | 1,260,670 | |
| 여성폭력관련시설 종사자 수당 | 335,400,000 | | | | 335,400,000 | 328,400,000 | | | | | 2,100,000 | 4,900,000 | 4,900,000 | | |
| 여성폭력관련시설 종사자 인건비 | 1,746,391,000 | | | | 1,746,391,000 | 1,390,595,031 | | | | | 61,391,970 | 294,403,999 | 294,403,999 | | |
| 여성폭력 근절 예방 | 55,360,000 | | | | 55,360,000 | 53,516,000 | | | | | | 1,844,000 | | 1,844,000 | |
| 일제하 일본군 '위안부' 피해자 지원 및 기념사업 | 27,850,000 | | | | 27,850,000 | 25,210,300 | | | | | 500,000 | 2,139,700 | 1,639,700 | 500,000 | |
| 사회복무요원 관리 | 17,001,000 | | | | 17,001,000 | 2,210,850 | | | | | 14,790,150 | | | | |
| 손주돌봄 지원사업 | 378,500,000 | | | | 378,500,000 | 320,300,000 | | | | | 17,460,000 | 40,740,000 | 40,740,000 | | |
| 가족복지 | 34,960,181,000 | | | | 34,960,181,000 | 33,690,156,020 | | | | | 1,016,961,838 | 253,063,142 | 228,641,922 | 24,421,220 | |
| 출산장려시책 추진 | 4,740,600,000 | | | | 4,740,600,000 | 4,718,739,080 | | | | | | 21,860,920 | | 21,860,920 | |
| 첫만남 이용권 | 10,352,000,000 | | | | 10,352,000,000 | 10,352,000,000 | | | | | | | | | |
| 한부모가족 생활안정 | 244,430,000 | | | | 244,430,000 | 242,829,700 | | | | | | 1,600,300 | | 1,600,300 | |
| 한부모가족 아동양육비등 지원 | 17,088,470,000 | | | | 17,088,470,000 | 16,043,813,640 | | | | | 940,187,724 | 104,468,636 | 104,468,636 | | |
| 청소년한부모가족 아동양육비등 지원 | 64,365,000 | | | | 64,365,000 | 51,140,000 | | | | | 11,368,000 | 1,857,000 | 1,857,000 | | |
| 저소득 한부모가족 지원 | 1,002,661,000 | | | | 1,002,661,000 | 866,154,840 | | | | | 40,954,212 | 95,551,948 | 95,551,948 | | |
| 미혼한부모가족 자활 지원 | 154,850,000 | | | | 154,850,000 | 133,250,000 | | | | | 6,480,000 | 15,120,000 | 15,120,000 | | |
| 한부모가족복지시설 운영 지원 | 1,112,737,000 | | | | 1,112,737,000 | 1,106,777,000 | | | | | 1,500,000 | 4,460,000 | 3,500,000 | 960,000 | |

【일반회계】【여성가족과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 한부모가족복지시설 종사자수당지원 | 49,400,000 | | | | 49,400,000 | 49,400,000 | | | | | | | | | |
| 한부모가족복지시설 입소자 상담 · 치료지원 | 38,718,000 | | | | 38,718,000 | 38,718,000 | | | | | | | | | |
| 한부모가족복지시설 기능보강 | 25,198,000 | | | | 25,198,000 | 25,197,400 | | | | | 546 | 54 | 54 | | |
| 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 | 56,752,000 | | | | 56,752,000 | 53,386,360 | | | | | 2,658,856 | 706,784 | 706,784 | | |
| 청소년부모 아동양육비 지원 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 8,750,000 | | | | | 13,812,500 | 7,437,500 | 7,437,500 | | |
| 건강가정지원 | 6,979,351,000 | 55,000,000 | | | 7,034,351,000 | 2,968,264,896 | 4,055,000,000 | 4,055,000,000 | | | 3,234,293 | 7,851,811 | 1,741,661 | 6,110,150 | |
| 건강가정활성화 사업(시비) | 33,967,000 | | | | 33,967,000 | 33,967,000 | | | | | | | | | |
| 건강가정다문화가족지원센터 종사자 수당지원(시비) | 54,740,000 | | | | 54,740,000 | 53,780,000 | | | | | | 960,000 | | 960,000 | |
| 건강가정다문화가족지원센터 종사자 수당지원(도비) | 54,600,000 | | | | 54,600,000 | 54,600,000 | | | | | | | | | |
| 건강가정다문화가족지원 센터 운영(통합센터) | 2,066,282,000 | | | | 2,066,282,000 | 2,061,318,860 | | | | | 3,225,830 | 1,737,310 | 1,737,310 | | |
| 공동육아나눔터 운영(국비) | 363,542,000 | | | | 363,542,000 | 363,529,186 | | | | | 8,463 | 4,351 | 4,351 | | |
| 창원시진해가족센터 운영 | 240,150,000 | | | | 240,150,000 | 238,995,320 | | | | | | 1,154,680 | | 1,154,680 | |
| 창원맘커뮤니티센터 설치 운영 | 136,930,000 | | | | 136,930,000 | 132,934,530 | | | | | | 3,995,470 | | 3,995,470 | |
| 가족끼리 행복캠프 | 29,140,000 | | | | 29,140,000 | 29,140,000 | | | | | | | | | |
| 맘스프리존 조성 | 4,000,000,000 | 55,000,000 | | | 4,055,000,000 | | 4,055,000,000 | 4,055,000,000 | | | | | | | |
| 다문화지원 | 458,083,000 | | | | 458,083,000 | 457,264,970 | | | | | 157,124 | 660,906 | 360,906 | 300,000 | |
| 다문화정책 추진 | 4,640,000 | | | | 4,640,000 | 4,640,000 | | | | | | | | | |
| 다문화가족특성화사업 | 390,421,000 | | | | 390,421,000 | 390,420,200 | | | | | 800 | | | | |
| 여성결혼이민자 원어민강사수당 지원 | 24,942,000 | | | | 24,942,000 | 24,462,000 | | | | | 144,398 | 335,602 | 335,602 | | |
| 여성결혼이민자 다문화가족지원센터 인턴채용 | 16,080,000 | | | | 16,080,000 | 16,042,770 | | | | | 11,926 | 25,304 | 25,304 | | |

【일반회계】【여성가족과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉶=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉶=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 결혼이민자 국적취득수수료 지원 | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 21,700,000 | | | | | | 300,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 300,000 | |
| 여성회관운영 | 1,047,716,000 | | | | 1,047,716,000 | 1,005,147,925 | | | | | | 42,568,075 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 42,568,075 | |
| 여성의 잠재능력 개발 | 295,508,000 | | | | 295,508,000 | 294,246,640 | | | | | | 1,261,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,261,360 | |
| 건전한 여가 활동 | 6,320,000 | | | | 6,320,000 | 4,256,050 | | | | | | 2,063,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,063,950 | |
| 여성회관 자원봉사대 운영 | 10,532,000 | | | | 10,532,000 | 10,137,690 | | | | | | 394,310 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 394,310 | |
| 여성회관마산관 운영관리 | 222,545,000 | | | | 222,545,000 | 207,483,905 | | | | | | 15,061,095 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,061,095 | |
| 여성회관진해관 운영관리 | 56,000,000 | | | | 56,000,000 | 52,386,680 | | | | | | 3,613,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,613,320 | |
| 여성회관창원관 운영관리 | 252,531,000 | | | | 252,531,000 | 243,377,170 | | | | | | 9,153,830 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,153,830 | |
| 여성노동자 임대아파트 시설운영 관리 | 204,280,000 | | | | 204,280,000 | 193,259,790 | | | | | | 11,020,210 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,020,210 | |
| 행정운영경비(여성가족과) | 1,562,828,000 | | | | 1,562,828,000 | 1,472,851,650 | | | | | 19,878,265 | 70,098,085 | 10,704,375 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 59,393,710 | |
| 인력운영비(여성가족과) | 1,511,440,000 | | | | 1,511,440,000 | 1,422,787,880 | | | | | 19,878,265 | 68,773,855 | 10,704,375 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 58,069,480 | |
| 인력운영비(여성가족과) | 430,987,000 | | | | 430,987,000 | 390,375,460 | | | | | | 40,611,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 40,611,540 | |
| 인력운영비(건강가정다문화가족지원센터 운영) | 612,948,000 | | | | 612,948,000 | 603,545,040 | | | | | 6,112,720 | 3,290,240 | 3,290,240 | | |
| 인력운영비(공동육아나눔터 운영) | 44,166,000 | | | | 44,166,000 | 43,981,790 | | | | | 117,835 | 66,375 | 66,375 | | |
| 인력운영비(다문화가족특성화사업) | 307,619,000 | | | | 307,619,000 | 286,623,530 | | | | | 13,647,710 | 7,347,760 | 7,347,760 | | |
| 인력운영비(건강가정다문화가족지원센터 종사자 수당) | 115,720,000 | | | | 115,720,000 | 98,262,060 | | | | | | 17,457,940 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17,457,940 | |
| 기본경비(여성가족과) | 51,388,000 | | | | 51,388,000 | 50,063,770 | | | | | | 1,324,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,324,230 | |
| 기본경비(여성가족과) | 51,388,000 | | | | 51,388,000 | 50,063,770 | | | | | | 1,324,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,324,230 | |
| 재무활동(여성가족과) | 2,530,721,000 | | | | 2,530,721,000 | 2,530,711,660 | | | | | | 9,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,340 | |
| 보전지출(여성가족과) | 2,530,721,000 | | | | 2,530,721,000 | 2,530,711,660 | | | | | | 9,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,340 | |

【일반회계】【여성가족과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 보전지출(여성가족과) | 2,530,721,000 | | | | 2,530,721,000 | 2,530,711,660 | | | | | | 9,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,340 | |

## 【일반회계】【아동청소년과】

### - 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 지속가능한 아동정책 개발 및 아동돌봄체계 구축,<br>취약계층아동 통합사례관리 및 서비스 제공,<br>아동학대 대응체계강화로 아동이 존중받는 사회문화 조성 | 95,357,053,000 | 91,336,159,211 | 다함께돌봄센터 이용률 | (이용인원/정원)*100 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 아동권리 인식도 및 아동권리 인지율 | 아동권리 인식도 조사 참여자 수 + 아동권리 인지율 | % | 100 | 100 | 100% |
| 수요자 중심의 신뢰받는 보육환경 조성과 안전하고 든든한 보육시설 확충으로 아이키우기 좋은 보육 인프라 구축 | 269,430,936,000 | 267,698,807,442 | 공보육 인프라 확충 및 공공보육 이용률 | 확충 개소수(50%) + 공공보육 이용률(50%) | % | 100 | 100 | 100% |
| 청소년 문화공간 조성 및 자기 계발 기회 제공으로 건강한 성장 도모 | 10,878,282,000 | 10,258,289,332 | 꿈세움과정(진로탐색) 지원율 | (지원인원수/목표인원수)*100 | % | 100 | 100 | 100% |

### - 사업별 조서

(단위:원)

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금<br>반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉴ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 아동청소년과 | 388,692,676,000 | 1,147,692,000 | | | 389,840,368,000 | 382,244,021,285 | 436,802,110 | 355,640,000 | 81,162,110 | | 2,795,266,201 | 4,364,278,404 | 3,352,203,578 | | 29,104,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | 980,970,826 | |
| 아동복지 | 96,841,668,000 | | | | 96,841,668,000 | 92,664,841,011 | | | | | 1,543,460,413 | 2,633,366,576 | 2,492,973,578 | | 29,104,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | 109,288,998 | |
| 아동친화 | 68,878,952,000 | | | | 68,878,952,000 | 66,388,654,998 | | | | | 760,741,775 | 1,729,555,227 | 1,687,805,437 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | 39,749,790 | |
| 아동친화 일반 | 3,600,000 | | | | 3,600,000 | 3,528,500 | | | | | | 71,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 71,500 | |
| 아동친화도시 추진 | 53,410,000 | | | | 53,410,000 | 50,084,310 | | | | | | 3,325,690 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | 1,325,690 | |
| 어린이날 행사지원 | 52,000,000 | | | | 52,000,000 | 52,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 아동위원 활동지원 | 89,625,000 | | | | 89,625,000 | 86,703,400 | | | | | 554,000 | 2,367,600 | 2,216,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 151,600 | |
| 아동수당 지원 | 50,465,888,000 | | | | 50,465,888,000 | 50,068,400,000 | | | | | 341,840,000 | 55,648,000 | 55,648,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 아동발달계좌지원사업 | 3,971,274,000 | | | | 3,971,274,000 | 3,959,033,282 | | | | | 10,404,710 | 1,836,008 | 1,836,008 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 아동급식 지원 | 14,078,347,000 | | | | 14,078,347,000 | 12,007,975,506 | | | | | 407,943,065 | 1,662,428,429 | 1,628,105,429 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 34,323,000 | |
| 사회복무요원<br>관리(전환사업) | 164,808,000 | | | | 164,808,000 | 160,930,000 | | | | | | 3,878,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,878,000 | |
| 아동 건전 육성 | 15,070,734,000 | | | | 15,070,734,000 | 14,120,066,585 | | | | | 360,612,408 | 590,055,007 | 550,673,433 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 39,381,574 | |
| 지역아동센터 운영비 지원 | 2,490,196,000 | | | | 2,490,196,000 | 2,446,796,483 | | | | | 18,177,345 | 25,222,172 | 20,076,292 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,145,880 | |

【일반회계】【아동청소년과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 지역아동센터 인건비 지원 | 11,149,118,000 | | | | 11,149,118,000 | 10,345,193,853 | | | | | 302,945,449 | 500,978,698 | 500,978,698 | | |
| 지역아동센터 운영비 지원(도비) | 127,600,000 | | | | 127,600,000 | 119,813,960 | | | | | 2,335,812 | 5,450,228 | 5,450,228 | | |
| 특수목적형 지원 | 59,400,000 | | | | 59,400,000 | 59,361,699 | | | | | 26,810 | 11,491 | 11,491 | | |
| 토요운영지원 | 21,000,000 | | | | 21,000,000 | 20,997,000 | | | | | 2,100 | 900 | 900 | | |
| 아동복지교사 파견 | 5,080,000 | | | | 5,080,000 | 4,200,000 | | | | | | 880,000 | | 880,000 | |
| 다함께돌봄사업 운영비 지원 | 86,800,000 | | | | 86,800,000 | 86,228,700 | | | | | 428,475 | 142,825 | 142,825 | | |
| 다함께돌봄사업 지원 | 651,309,000 | | | | 651,309,000 | 617,513,100 | | | | | 18,431,230 | 15,364,670 | 15,364,670 | | |
| 우리마을 아이돌봄 | 105,840,000 | | | | 105,840,000 | 105,740,000 | | | | | | 100,000 | | 100,000 | |
| 취약계층 아동통합서비스 지원 | 234,391,000 | | | | 234,391,000 | 220,733,180 | | | | | 11,637,339 | 2,020,481 | 2,020,481 | | |
| 다함께돌봄센터 설치비 지원 | 140,000,000 | | | | 140,000,000 | 93,488,610 | | | | | 6,627,848 | 39,883,542 | 6,627,848 | 33,255,694 | |
| 아동 보호 | 12,891,982,000 | | | | 12,891,982,000 | 12,156,119,428 | | | | | 422,106,230 | 313,756,342 | 254,494,708 | 30,157,634 | 29,104,000 |
| 아동보호 및 아동학대 예방 | 63,620,000 | | | | 63,620,000 | 56,407,446 | | | | | | 7,212,554 | | 7,212,554 | |
| 지역아동보호전문기관 운영 | 893,900,000 | | | | 893,900,000 | 893,900,000 | | | | | | | | | |
| 지역아동보호전문기관 운영지원(도비) | 87,270,000 | | | | 87,270,000 | 87,270,000 | | | | | | | | | |
| 학대피해아동 쉼터 운영 | 311,637,000 | | | | 311,637,000 | 311,637,000 | | | | | | | | | |
| 아동복지시설 운영 | 7,288,844,000 | | | | 7,288,844,000 | 7,284,128,920 | | | | | | 4,715,080 | | 4,715,080 | |
| 아동복지시설 종사자수당 | 447,200,000 | | | | 447,200,000 | 428,121,600 | | | | | 5,723,520 | 13,354,880 | 13,354,880 | | |
| 요보호아동 그룹홈 운영 지원 | 731,140,000 | | | | 731,140,000 | 515,018,000 | | | | | 138,317,480 | 77,804,520 | 77,804,520 | | |
| 자립준비청년 자립수당 지원 | 1,051,000,000 | | | | 1,051,000,000 | 859,000,000 | | | | | 151,680,000 | 40,320,000 | 40,320,000 | | |
| 자립준비청년 자립정착금 지원 | 390,000,000 | | | | 390,000,000 | 285,000,000 | | | | | 10,500,000 | 94,500,000 | 94,500,000 | | |

【일반회계】【아동청소년과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 경계선지능아동 자립지원 | 18,549,000 | | | | 18,549,000 | 16,625,000 | | | | | 1,635,750 | 288,250 | 288,250 | | |
| 입양가정위탁아동 심리치료 지원 | 634,000 | | | | 634,000 | 600,000 | | | | | 29,000 | 5,000 | 5,000 | | |
| 입양아동가족지원 | 599,739,000 | | | | 599,739,000 | 550,577,800 | | | | | 37,232,540 | 11,928,660 | 11,928,660 | | |
| 요보호아동지원 | 450,360,000 | | | | 450,360,000 | 439,510,000 | | | | | | 10,850,000 | | 10,850,000 | |
| 보호대상아동 자립지원 사업 | 51,270,000 | | | | 51,270,000 | 46,890,000 | | | | | | 4,380,000 | | 4,380,000 | |
| 아동보호전담요원 사업비 | 59,000,000 | | | | 59,000,000 | 53,787,340 | | | | | 2,530,400 | 2,682,260 | 2,682,260 | | |
| 전문가정위탁 운영 | 8,651,000 | | | | 8,651,000 | 5,000,000 | | | | | 553,000 | 3,098,000 | 98,000 | 3,000,000 | |
| 자립준비청년 대학생활안정자금 지원 | 36,000,000 | | | | 36,000,000 | 36,000,000 | | | | | | | | | |
| 입양대상아동 보호비 지원 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | | | | | | 10,200,000 | 1,800,000 | | | 1,800,000 |
| 학대피해 아동 · 부모 마음보듬 지원사업 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | |
| 위기아동 아동용품 구입비 | 500,000 | | | | 500,000 | 500,000 | | | | | | | | | |
| 학대피해가정 방문형 가정회복 프로그램 지원사업 | 122,674,000 | | | | 122,674,000 | 122,674,000 | | | | | | | | | |
| 보호출산 신생아 긴급보호비 지원 | 36,000,000 | | | | 36,000,000 | 7,500,000 | | | | | 28,500,000 | | | | |
| 아동학대 방지 인프라 기능보강 | 59,130,000 | | | | 59,130,000 | | | | | | 31,826,000 | 27,304,000 | | | 27,304,000 |
| 요보호아동 그룹홈 인건비 지원(도비) | 162,864,000 | | | | 162,864,000 | 145,972,322 | | | | | 3,378,540 | 13,513,138 | 13,513,138 | | |
| 보육지원강화 | 269,631,596,000 | 684,100,000 | | | 270,315,696,000 | 268,503,397,012 | | | | | 1,043,535,442 | 768,763,546 | 635,707,036 | 133,056,510 | |
| 보육사업 지원 | 269,631,596,000 | 684,100,000 | | | 270,315,696,000 | 268,503,397,012 | | | | | 1,043,535,442 | 768,763,546 | 635,707,036 | 133,056,510 | |
| 보육일반 및 행사운영 | 15,800,000 | | | | 15,800,000 | 14,880,800 | | | | | | 919,200 | | 919,200 | |
| 보육종사자 전문성 강화 | 28,000,000 | | | | 28,000,000 | 28,000,000 | | | | | | | | | |
| 어린이집 특화프로그램 운영비 | 194,517,000 | | | | 194,517,000 | 176,012,000 | | | | | | 18,505,000 | | 18,505,000 | |

【일반회계】【아동청소년과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 어린이집 간식비 지원 | 3,547,680,000 | | | | 3,547,680,000 | 3,503,840,000 | | | | | | 43,840,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 43,840,000 | |
| 보육교직원 장기근속수당 지원 | 119,900,000 | | | | 119,900,000 | 119,900,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보육교사 안식휴가 대체교사 지원 | 362,174,000 | | | | 362,174,000 | 361,844,000 | | | | | | 330,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 330,000 | |
| 창원형 0세아 전담어린이집 운영 지원 | 328,000,000 | | | | 328,000,000 | 263,339,000 | | | | | | 64,661,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 64,661,000 | |
| 보육교직원 인건비 지원 | 38,385,658,000 | | | | 38,385,658,000 | 38,377,818,482 | | | | | 6,898,776 | 940,742 | 940,742 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 어린이집 교원 보수교육 | 47,417,000 | | | | 47,417,000 | 47,360,000 | | | | | 53,120 | 3,880 | 3,880 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 어린이집 운영지원(차량운영비) | 227,251,000 | | | | 227,251,000 | 214,000,000 | | | | | 11,660,880 | 1,590,120 | 1,590,120 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 어린이집 운영지원(교재교구비) | 292,825,000 | | | | 292,825,000 | 289,540,000 | | | | | 2,890,800 | 394,200 | 394,200 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 어린이집 운영 지원(농어촌소재 법인어린이집) | 30,233,000 | | | | 30,233,000 | 30,230,000 | | | | | 2,640 | 360 | 360 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(국비) | 8,325,010,000 | | | | 8,310,010,000 | 8,173,955,000 | | | | | 119,728,400 | 16,326,600 | 16,326,600 | | |
| | | | | △15,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 보조교사 · 대체교사 지원 | 15,963,012,000 | | | | 15,963,012,000 | 15,846,096,960 | | | | | 102,885,235 | 14,029,805 | 14,029,805 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 어린이집 보육교직원 처우개선 지원(도비) | 2,897,395,000 | | | | 2,854,395,000 | 2,837,410,000 | | | | | 12,237,000 | 4,748,000 | 4,748,000 | | |
| | | | | △43,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 영유아보육료 지원 | 92,824,608,000 | | | | 92,644,608,000 | 92,575,458,040 | | | | | 63,963,713 | 5,186,247 | 5,186,247 | | |
| | | | | △180,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 시간제보육서비스 제공지원 | 1,066,314,000 | | | | 1,066,314,000 | 871,786,680 | | | | | 165,348,222 | 29,179,098 | 29,179,098 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 어린이집 부모부담금 보육료 지원 | 1,311,082,000 | | | | 1,171,082,000 | 1,170,162,000 | | | | | | 920,000 | 920,000 | | |
| | | | | △140,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 누리과정 지원 | 22,752,739,000 | | | | 22,752,739,000 | 22,691,154,120 | | | | | 61,584,880 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 방과후보육료 지원 | 15,600,000 | | | | 15,600,000 | 14,680,000 | | | | | 809,600 | 110,400 | 110,400 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공공형어린이집 지원(전환사업) | 1,880,458,000 | | | | 1,880,458,000 | 1,565,090,000 | | | | | 277,523,800 | 37,844,200 | 37,844,200 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공공형어린이집 보육품질 지원 | 69,240,000 | | | | 69,240,000 | 50,740,000 | | | | | 5,550,000 | 12,950,000 | 12,950,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 어린이집 냉 · 난방비 지원 | 204,800,000 | | | | 204,800,000 | 180,220,000 | | | | | 7,374,000 | 17,206,000 | 17,206,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【아동청소년과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 어린이집 취사원 인건비 지원 | 1,465,600,000 | | | | 1,465,600,000 | 1,406,533,050 | | | | | 11,813,390 | 47,253,560 | 47,253,560 | | |
| 어린이집 영아반 운영활성화 지원 | 1,176,480,000 | | | | 1,176,480,000 | 1,076,820,000 | | | | | 19,932,000 | 79,728,000 | 79,728,000 | | |
| 365일 운영 어린이집 지원 | 87,372,000 | | | | 87,372,000 | 86,532,940 | | | | | 252,118 | 586,942 | 586,942 | | |
| 어린이집 안전보험 | 86,310,000 | | | | 86,310,000 | 86,310,000 | | | | | | | | | |
| 가정양육수당 지원 | 1,431,800,000 | | | | 1,431,800,000 | 1,409,700,000 | | | | | 20,442,500 | 1,657,500 | 1,657,500 | | |
| 부모급여 지원 | 63,641,542,000 | | | 378,000,000 | 64,019,542,000 | 64,018,739,970 | | | | | | 802,030 | 802,030 | | |
| 육아종합지원센터 운영(전환사업) | 504,000,000 | | | | 504,000,000 | 504,000,000 | | | | | | | | | |
| 육아종합지원센터 장난감도서관 운영 | 170,000,000 | | | | 170,000,000 | 170,000,000 | | | | | | | | | |
| 아이세상장난감도서관 운영 | 306,000,000 | | | | 306,000,000 | 305,474,140 | | | | | | 525,860 | | 525,860 | |
| 여성회관마산관 장난감도서관 운영 | 29,220,000 | | | | 29,220,000 | 28,430,000 | | | | | | 790,000 | | 790,000 | |
| 어린이집 환경개선(시) | 156,000,000 | | | | 156,000,000 | 155,183,250 | | | | | | 816,750 | | 816,750 | |
| 어린이집 환경개선 | 260,360,000 | | | | 260,360,000 | 260,360,000 | | | | | | | | | |
| 국공립어린이집 확충 | 800,500,000 | 202,500,000 | | | 1,003,000,000 | 939,768,170 | | | | | 45,422,350 | 17,809,480 | 15,140,780 | 2,668,700 | |
| 아이행복센터 장난감도서관 운영 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | | | | | | |
| 어린이집 그린리모델링 사업 | 206,410,000 | 481,600,000 | | | 688,010,000 | 634,142,040 | | | | | 11,062,700 | 42,805,260 | 42,805,260 | | |
| 어린이집 기타필요경비 지원사업 | 5,985,140,000 | | | | 5,985,140,000 | 5,602,317,190 | | | | | 76,564,562 | 306,258,248 | 306,258,248 | | |
| 외국인아동 누리보육료 지원사업 | 44,400,000 | | | | 44,400,000 | 44,400,000 | | | | | | | | | |
| 어린이집 운영지원(급식위생관리지원금) | 318,147,000 | | | | 318,147,000 | 317,771,470 | | | | | 330,466 | 45,064 | 45,064 | | |
| 어린이집 4~5세 보육료 추가 지원 | 1,381,642,000 | | | | 1,381,642,000 | 1,377,027,940 | | | | | 4,614,060 | | | | |
| 단계적 무상보육비 지원 | 540,960,000 | | | | 540,960,000 | 526,369,770 | | | | | 14,590,230 | | | | |

【일반회계】【아동청소년과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 청소년 육성 | 10,414,690,000 | 463,592,000 | | | 10,878,282,000 | 10,258,289,332 | 436,802,110 | 355,640,000 | 81,162,110 | | 28,000,700 | 155,189,858 | 20,967,350 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 134,222,508 | |
| 청소년 건전육성 | 10,414,690,000 | 463,592,000 | | | 10,878,282,000 | 10,258,289,332 | 436,802,110 | 355,640,000 | 81,162,110 | | 28,000,700 | 155,189,858 | 20,967,350 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 134,222,508 | |
| 청소년 건전육성 지원 | 81,475,000 | | | | 81,475,000 | 79,199,710 | | | | | | 2,275,290 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,275,290 | |
| 청소년 문화활동 지원 | 237,080,000 | | | | 237,080,000 | 231,124,750 | | | | | | 5,955,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,955,250 | |
| 청소년 보호활동 | 62,500,000 | | | | 62,500,000 | 58,940,000 | | | | | | 3,560,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,560,000 | |
| 청소년보호 및 단속지원 | 14,300,000 | | | | 14,300,000 | 13,900,000 | | | | | | 400,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 400,000 | |
| 청소년유해환경감시단 지원 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청소년상담복지센터 운영 | 146,061,000 | | | | 146,061,000 | 144,584,220 | | | | | | 1,476,780 | 1,476,780 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 꿈세움과정 운영 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 고위기청소년 집중심리클리닉 운영 | 37,536,000 | | | | 37,536,000 | 35,708,070 | | | | | | 1,827,930 | 1,827,930 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역사회청소년안전망 | 81,420,000 | | | | 81,420,000 | 80,447,700 | | | | | | 972,300 | 972,300 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청소년동반자프로그램 운영 | 14,200,000 | | | | 14,200,000 | 13,700,000 | | | | | 300,000 | 200,000 | 200,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 학교밖청소년 지원 | 76,240,000 | | | | 76,240,000 | 76,076,960 | | | | | | 163,040 | 163,040 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 학교밖청소년 지원(급식) | 38,544,000 | | | | 38,544,000 | 38,544,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청소년수련시설 운영 | 6,447,455,000 | 362,662,000 | | | 6,810,117,000 | 6,619,858,762 | 75,640,000 | 75,640,000 | | | | 114,618,238 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 114,618,238 | |
| 청소년지도사 배치지원 | 158,460,000 | | | | 158,460,000 | 158,460,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청소년수련시설 프로그램운영 | 34,884,000 | | | | 34,884,000 | 34,884,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청소년쉼터 운영지원 | 598,336,000 | | | | 598,336,000 | 559,074,270 | | | | | 24,310,700 | 14,951,030 | 10,417,300 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,533,730 | |
| 청소년복지시설 종사자수당 | 51,580,000 | | | | 51,580,000 | 40,900,000 | | | | | 2,340,000 | 8,340,000 | 5,460,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,880,000 | |
| 청소년회복지원시설 운영지원 | 239,646,000 | | | | 239,646,000 | 239,646,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【아동청소년과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 청소년성문화센터 운영 | 228,581,000 | | | | 228,581,000 | 228,581,000 | | | | | | | | | |
| 청소년방과후아카데미 운영 | 800,796,000 | | | | 800,796,000 | 800,796,000 | | | | | | | | | |
| 청소년 건강지원 | 695,596,000 | | | | 695,596,000 | 695,596,000 | | | | | | | | | |
| 청소년특별지원사업 | 74,000,000 | | | | 74,000,000 | 72,500,000 | | | | | 1,050,000 | 450,000 | 450,000 | | |
| 청소년 복합놀이 문화공간 조성(전환사업) | 280,000,000 | 100,930,000 | | | 380,930,000 | 19,767,890 | 361,162,110 | 280,000,000 | 81,162,110 | | | | | | |
| 행정운영경비(아동청소년과) | 3,935,652,000 | | | | 3,935,652,000 | 3,420,764,810 | | | | | 180,269,646 | 334,617,544 | 202,555,614 | 132,061,930 | |
| 인력운영비(아동청소년과) | 3,873,047,000 | | | | 3,873,047,000 | 3,358,285,250 | | | | | 180,269,646 | 334,492,104 | 202,555,614 | 131,936,490 | |
| 인력운영비(아동청소년과) | 231,873,000 | | | | 231,873,000 | 213,168,510 | | | | | | 18,704,490 | | 18,704,490 | |
| 인력운영비(청소년상담복지센터운영) | 626,382,000 | | | | 626,382,000 | 624,455,200 | | | | | | 1,926,800 | 1,926,800 | | |
| 인력운영비(고위기청소년 집중심리클리닉 운영) | 108,914,000 | | | | 108,914,000 | 107,030,140 | | | | | | 1,883,860 | 1,883,860 | | |
| 인력운영비(지역사회청소년안전망) | 372,621,000 | | | | 372,621,000 | 367,964,580 | | | | | | 4,656,420 | 4,656,420 | | |
| 인력운영비(청소년동반자 프로그램운영) | 434,484,000 | | | | 434,484,000 | 401,560,750 | | | | | 18,696,000 | 14,227,250 | 14,227,250 | | |
| 인력운영비(학교밖청소년 지원) | 258,727,000 | | | | 258,727,000 | 255,930,730 | | | | | | 2,796,270 | 2,796,270 | | |
| 인력운영비(아동복지교사 인건비 지원) | 1,250,788,000 | | | | 1,250,788,000 | 850,345,080 | | | | | 119,210,960 | 281,231,960 | 167,999,960 | 113,232,000 | |
| 인력운영비(취약계층 아동통합서비스 인건비 지원) | 278,302,000 | | | | 278,302,000 | 276,584,640 | | | | | 108,786 | 1,608,574 | 1,608,574 | | |
| 인력운영비(아동보호전담 요원) | 310,956,000 | | | | 310,956,000 | 261,245,620 | | | | | 42,253,900 | 7,456,480 | 7,456,480 | | |
| 기본경비(아동청소년과) | 62,605,000 | | | | 62,605,000 | 62,479,560 | | | | | | 125,440 | | 125,440 | |
| 기본경비(아동청소년과) | 62,605,000 | | | | 62,605,000 | 62,479,560 | | | | | | 125,440 | | 125,440 | |
| 재무활동(아동청소년과) | 7,869,070,000 | | | | 7,869,070,000 | 7,396,729,120 | | | | | | 472,340,880 | | 472,340,880 | |
| 보전지출(아동청소년과) | 7,869,070,000 | | | | 7,869,070,000 | 7,396,729,120 | | | | | | 472,340,880 | | 472,340,880 | |

【일반회계】 【아동청소년과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 보전지출(아동청소년과) | 7,869,070,000 | | | | 7,869,070,000 | 7,396,729,120 | | | | | | 472,340,880 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 472,340,880 | |

## 【일반회계】【노인장애인과】

### - 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 여유롭고 건강한 어르신 일상돌봄 환경 조성 | 648,806,830,780 | 635,792,616,435 | 노인일자리 및 사회활동지원 사업참여인원 | 노인일자리 및 사회활동지원사업 참여인원 | 명 | 15112 | 16397 | 108% |
| | | | 노인돌봄서비스 지원(노인돌봄,응급안전안심서비스) | 노인돌봄서비스 지원인원 | 명 | 10982 | 12099 | 110% |
| 안전하고 활기찬 어르신 행복공간 조성 | 780,977,900 | 680,279,360 | 서상복지회관 내진 보강공사 | 공정보고에 의한 공정률 | % | 100 | 50 | 50% |
| | | | 복지회관 및 마을회관 보수공사 | 보수 완료 건수 | 개소 | 3 | 18 | 600% |
| 장애인 자립지원 및 안전망 강화 | 189,670,713,000 | 182,603,142,340 | 장애인 사회활동지원 맞춤서비스 제공 | 장애인 사회활동지원 맞춤서비스 제공 인원 | 명 | 6213 | 6218 | 100% |
| | | | 장애인 일자리 제공인원 | 장애인 일자리 제공인원 | 명 | 540 | 540 | 100% |

### - 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 노인장애인과 | 855,880,819,000 | 14,201,952,910 | | | 870,082,771,910 | 846,968,599,655 | 11,613,406,110 | 9,460,278,940 | 2,153,127,170 | | 6,048,656,519 | 5,452,109,626 | 2,177,533,332 | | 1,991,243,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,283,333,294 | |
| 노인복지(노인장애인과) | 644,659,546,000 | 13,403,578,410 | | | 658,063,124,410 | 642,201,970,375 | 11,490,233,950 | 9,381,648,940 | 2,108,585,010 | | 2,909,559,955 | 1,461,360,130 | 1,057,222,531 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 404,137,599 | |
| 노인복지 | 644,659,546,000 | 13,403,578,410 | | | 658,063,124,410 | 642,201,970,375 | 11,490,233,950 | 9,381,648,940 | 2,108,585,010 | | 2,909,559,955 | 1,461,360,130 | 1,057,222,531 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 404,137,599 | |
| 기초연금 지급 | 475,803,511,000 | | | | 475,803,511,000 | 473,433,556,120 | | | | | 1,991,594,860 | 378,360,020 | 378,360,020 | | |
| 노인일자리 및 사회활동지원사업 | 67,454,316,000 | | | | 67,454,316,000 | 67,283,569,530 | | | | | 106,604,075 | 64,142,395 | 64,142,395 | | |
| 노인일자리사업 | 2,616,600,000 | | | | 2,616,600,000 | 2,616,594,000 | | | | | | 6,000 | | 6,000 | |
| 노인복지시설 지원 | 55,624,777,000 | 27,810,360 | | | 55,652,587,360 | 54,976,751,699 | 194,351,360 | 194,351,360 | | | 121,226,206 | 360,258,095 | 333,037,980 | 27,220,115 | |
| 양로시설 운영비 지원(전환사업) | 2,159,581,000 | | | | 2,159,581,000 | 2,116,625,210 | | | | | 33,936,084 | 9,019,706 | 9,019,706 | | |
| 노인요양시설 확충(기능보강) | 1,368,582,000 | 3,772,767,120 | | | 5,141,349,120 | 3,665,636,690 | 1,390,162,840 | 1,125,152,450 | 265,010,390 | | 69,904,560 | 15,645,030 | 15,645,030 | | |
| 장기요양기관 공기순환기 설치 사업 | 81,624,000 | | | | 81,624,000 | 60,144,000 | | | | | 18,257,600 | 3,222,400 | 3,222,400 | | |
| 노인맞춤돌봄서비스 | 10,200,701,000 | | | | 10,200,701,000 | 9,946,498,870 | | | | | 200,834,733 | 53,367,397 | 53,367,397 | | |

【일반회계】【노인장애인과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 노인맞춤돌봄서비스 종사자 교통통신비 지원 사업 | 464,640,000 | | | | 464,640,000 | 446,419,370 | | | | | 3,644,120 | 14,576,510 | 14,576,510 | | |
| 독거노인중증장애인 응급안전안심서비스 운영 지원 | 649,413,000 | | | | 649,413,000 | 649,413,000 | | | | | | | | | |
| ICT 연계 인공지능 통합돌봄 사업 | 312,011,000 | | | | 312,011,000 | 312,011,000 | | | | | | | | | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 2,725,226,000 | | | | 2,725,226,000 | 2,325,537,405 | | | | | 259,797,690 | 139,890,905 | 139,890,905 | | |
| 경로당 운영 지원 | 3,094,580,000 | | | | 3,094,580,000 | 3,064,344,073 | | | | | 2,363,710 | 27,872,217 | 20,733,440 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,138,777 | |
| 노인복지시설 확충 지원 | 1,104,000,000 | 1,440,730,510 | | | 2,544,730,510 | 1,444,818,650 | 965,983,120 | 898,891,000 | 67,092,120 | | | 133,928,740 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 133,928,740 | |
| 노인계층자립 지원 | 2,893,235,000 | | | | 2,893,235,000 | 2,825,217,334 | | | | | 839,647 | 67,178,019 | 6,137,298 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 61,040,721 | |
| 노인복지행사 지원 | 159,683,000 | | | | 159,683,000 | 159,683,000 | | | | | | | | | |
| 노인복지서비스 지원 | 2,073,368,000 | | | | 2,073,368,000 | 2,066,161,500 | | | | | | 7,206,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,206,500 | |
| 장사시설 운영 | 6,293,428,000 | | | | 6,293,428,000 | 6,252,742,204 | 36,000,000 | 36,000,000 | | | | 4,685,796 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,685,796 | |
| 공설 장사시설 설치 | 1,360,000,000 | | | | 1,360,000,000 | 637,152,600 | 700,000,000 | 700,000,000 | | | 17,135,550 | 5,711,850 | 5,711,850 | | |
| 상복공원 제3봉안당 건립 | 7,422,500,000 | 7,801,090,420 | | | 15,223,590,420 | 6,991,998,890 | 8,123,943,630 | 6,391,155,970 | 1,732,787,660 | | | 107,647,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 107,647,900 | |
| 공영장례 지원 | 135,000,000 | | | | 135,000,000 | 134,760,000 | | | | | | 240,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 240,000 | |
| 고령친화도시 조성 | 7,220,000 | | | | 7,220,000 | 7,207,250 | | | | | | 12,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,750 | |
| 사회복지시설수용자 지원 | 88,400,000 | | | | 88,400,000 | 85,210,700 | | | | | | 3,189,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,189,300 | |
| 코로나19 사망자 장례 지원비 | | 52,000,000 | | | 52,000,000 | | | | | | 52,000,000 | | | | |
| 사회복무요원 관리(전환사업) | 285,600,000 | | | | 285,600,000 | 233,779,000 | | | | | | 51,821,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 51,821,000 | |
| 경로당 그린리모델링 사업 | 281,550,000 | 309,180,000 | | | 590,730,000 | 466,138,280 | 79,793,000 | 36,098,160 | 43,694,840 | | 31,421,120 | 13,377,600 | 13,377,600 | | |
| 복지시설 | 222,000,000 | 685,374,500 | | | 907,374,500 | 798,003,950 | 22,630,000 | 22,630,000 | | | | 86,740,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 86,740,550 | |
| 복지시설 | 222,000,000 | 685,374,500 | | | 907,374,500 | 798,003,950 | 22,630,000 | 22,630,000 | | | | 86,740,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 86,740,550 | |

【일반회계】【노인장애인과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 복지회관 건립 | 66,000,000 | 175,121,000 | | | 241,121,000 | 147,711,870 | 22,630,000 | 22,630,000 | | | | 70,779,130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 70,779,130 | |
| 마을회관 건립 | 50,000,000 | 489,856,900 | | | 539,856,900 | 532,567,490 | | | | | | 7,289,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,289,410 | |
| 팔룡복지회관 건립 | 106,000,000 | 20,396,600 | | | 126,396,600 | 117,724,590 | | | | | | 8,672,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,672,010 | |
| 장애인복지 | 201,951,919,000 | 113,000,000 | | | 202,064,919,000 | 194,939,054,470 | 100,542,160 | 56,000,000 | 44,542,160 | | 3,137,892,068 | 3,887,430,302 | 1,115,290,077 | | 1,991,243,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 780,897,225 | |
| 장애인복지 | 201,951,919,000 | 113,000,000 | | | 202,064,919,000 | 194,939,054,470 | 100,542,160 | 56,000,000 | 44,542,160 | | 3,137,892,068 | 3,887,430,302 | 1,115,290,077 | | 1,991,243,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 780,897,225 | |
| 장애인연금 급여 지급 | 24,368,876,000 | | | | 24,368,876,000 | 24,367,070,600 | | | | | 1,649,783 | 155,617 | 155,617 | | |
| 장애수당(기초) 지급 | 4,079,790,000 | | | | 4,079,790,000 | 4,079,520,000 | | | | | 184,000 | 86,000 | 86,000 | | |
| 장애수당(차상위 등) 지급 | 1,983,714,000 | | | | 1,983,714,000 | 1,936,400,000 | | | | | 43,046,100 | 4,267,900 | 4,267,900 | | |
| 장애수당(도비) 지급 | 146,400,000 | | | | 146,400,000 | 125,280,000 | | | | | 6,324,000 | 14,796,000 | 14,796,000 | | |
| 장애인일자리 지원(일반형일자리) | 3,578,809,000 | | | | 3,578,809,000 | 3,492,597,910 | | | | | 56,037,369 | 30,173,721 | 30,173,721 | | |
| 장애인일자리 지원(시간제일자리) | 631,560,000 | | | | 631,560,000 | 578,601,070 | | | | | 34,423,324 | 18,535,606 | 18,535,606 | | |
| 장애인일자리 지원(복지일자리) | 1,967,685,000 | | | | 1,967,685,000 | 1,921,571,030 | | | | | 29,979,329 | 16,134,641 | 16,134,641 | | |
| 발달장애인요양보호사 보조사업 | 739,012,000 | | | | 739,012,000 | 739,011,390 | | | | | 610 | | | | |
| 권리중심 중증장애인 맞춤형 일자리 사업 | 278,604,000 | | | | 278,604,000 | 278,603,970 | | | | | | 30 | 30 | | |
| 장애인복지 지원 | 201,800,000 | | | | 201,800,000 | 201,222,800 | | | | | | 577,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 577,200 | |
| 장애인단체 운영 지원 | 1,135,581,000 | 50,000,000 | | | 1,185,581,000 | 1,109,659,660 | 74,870,000 | 56,000,000 | 18,870,000 | | | 1,051,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,051,340 | |
| 장애인의료비 지원 | 580,000,000 | | | | 580,000,000 | 580,000,000 | | | | | | | | | |
| 보조기기 교부 | 18,430,000 | | | | 18,430,000 | 16,282,800 | | | | | 1,717,760 | 429,440 | 429,440 | | |
| 보조기기 및 편의지원 | 7,145,000 | | | | 7,145,000 | 6,842,200 | | | | | | 302,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 302,800 | |
| 장애인거주시설 운영 지원 | 14,528,557,000 | | | | 14,528,557,000 | 14,490,660,581 | | | | | 29,293,298 | 8,603,121 | 8,603,121 | | |

【일반회계】【노인장애인과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 | 5,959,000 | | | | 5,959,000 | 5,957,000 | | | | | 1,440 | 560 | 560 | | |
| 장애인거주시설 IoT, AI활용 돌봄사업 운영비 | 1,944,000 | | | | 1,944,000 | 1,304,000 | | | | | 505,600 | 134,400 | 134,400 | | |
| 시군장애인복지시설 지원 | 10,023,149,000 | | | | 10,023,149,000 | 9,942,964,025 | | | | | 22,230,000 | 57,954,975 | 55,064,975 | 2,890,000 | |
| 장애인직업재활시설 운영 지원 | 9,100,650,000 | | | | 9,100,650,000 | 8,905,073,925 | | | | | 60,390 | 195,515,685 | | 195,515,685 | |
| 장애인 시설 지원 | 2,212,009,000 | | | | 2,212,009,000 | 2,208,348,340 | | | | | | 3,660,660 | | 3,660,660 | |
| 장애인직업재활시설 기능보강 | 165,100,000 | | | | 165,100,000 | 164,241,430 | | | | | 729,785 | 128,785 | 128,785 | | |
| 장애인주간보호시설 기능보강 | 332,241,000 | | | | 332,241,000 | 325,474,000 | | | | | 5,751,950 | 1,015,050 | 1,015,050 | | |
| 장애인지역사회재활시설 기능보강 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 38,644,630 | | | | | | 1,355,370 | | 1,355,370 | |
| 시군장애인복지(이용)시설 기능보강 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | | 25,672,160 | | 25,672,160 | | | 14,327,840 | | 14,327,840 | |
| 여성장애인 출산비용 지원 | 15,600,000 | | | | 15,600,000 | 15,600,000 | | | | | | | | | |
| 여성장애인 교육 지원 | 28,143,000 | | | | 28,143,000 | 28,143,000 | | | | | | | | | |
| 여성장애인 기능습득 교육 지원 | 14,100,000 | | | | 14,100,000 | 14,100,000 | | | | | | | | | |
| 신장장애인 혈액투석비 지원 | 9,674,000 | | | | 9,674,000 | 7,898,800 | | | | | 887,600 | 887,600 | 887,600 | | |
| 중증장애인 인턴제 | 267,240,000 | | | | 267,240,000 | 267,240,000 | | | | | | | | | |
| 장애인 편의제공 | 32,000,000 | | | | 32,000,000 | 32,000,000 | | | | | | | | | |
| 장애인 전동보조기기 충전설비 확충 | 28,000,000 | | | | 28,000,000 | 24,256,100 | | | | | | 3,743,900 | | 3,743,900 | |
| 장애인 전동보조기기 보험가입 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 19,631,000 | | | | | | 369,000 | | 369,000 | |
| 경남권 공공어린이재활병원 건립사업 | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | | | | | | |
| 마산장애인복지관 건립 사업 | 7,821,147,000 | 63,000,000 | | | 7,884,147,000 | 7,884,147,000 | | | | | | | | | |
| 재가장애인 지원 | 37,830,000 | | | | 37,830,000 | 34,323,900 | | | | | | 3,506,100 | | 3,506,100 | |

【일반회계】 【노인장애인과】

| 과목 (조직 - 사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 17,942,389 | | | | | 28,805 | 28,806 | 28,806 | | |
| 장애인가족지원센터 운영 지원 | 879,201,000 | | | | 879,201,000 | 879,201,000 | | | | | | | | | |
| 장애인자립생활지원센터 운영(국비) | 430,934,000 | | | | 430,934,000 | 430,934,000 | | | | | | | | | |
| 장애인자립생활지원센터 운영(도비) | 603,000,000 | | | | 603,000,000 | 603,000,000 | | | | | | | | | |
| 장애인활동지원 급여 지원 | 63,440,181,000 | | | | 63,440,181,000 | 58,054,786,000 | | | | | 2,732,628,060 | 2,652,766,940 | 726,393,940 | | 1,926,373,000 |
| 활동지원 가산수당 | 1,298,886,000 | | | | 1,298,886,000 | 1,136,334,000 | | | | | 77,169,140 | 85,382,860 | 20,512,860 | | 64,870,000 |
| 장애인도우미 수당 지원(경상남도) | 8,284,876,000 | | | | 8,284,876,000 | 7,975,371,250 | | | | | 92,851,625 | 216,653,125 | 216,653,125 | | |
| 창원시 장애인활동지원사업 | 13,500,000,000 | | | | 13,500,000,000 | 12,946,419,980 | | | | | | 553,580,020 | | 553,580,020 | |
| 발달장애인 주간활동서비스지원 | 17,913,830,000 | | | | 17,913,830,000 | 17,913,830,000 | | | | | | | | | |
| 청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 지원 | 1,828,487,000 | | | | 1,828,487,000 | 1,828,487,000 | | | | | | | | | |
| 장애인편의시설 및 설비 지원 | 1,131,931,000 | | | | 1,131,931,000 | 1,131,930,330 | | | | | | 670 | | 670 | |
| 장애인 자립 지원 | 318,500,000 | | | | 318,500,000 | 318,483,360 | | | | | | 16,640 | | 16,640 | |
| 발달재활서비스 지원 | 3,933,668,000 | | | | 3,933,668,000 | 3,933,668,000 | | | | | | | | | |
| 언어발달 지원 | 20,080,000 | | | | 20,080,000 | 20,080,000 | | | | | | | | | |
| 발달장애인 부모 상담 지원 | 35,611,000 | | | | 35,611,000 | 35,611,000 | | | | | | | | | |
| 장애인관련 센터 지원 | 613,000,000 | | | | 613,000,000 | 613,000,000 | | | | | | | | | |
| 장애인 자립홈 운영 | 165,000,000 | | | | 165,000,000 | 165,000,000 | | | | | | | | | |
| 최중증 발달장애인 주간 그룹형 1:1 지원 | 1,804,299,000 | | | | 1,804,299,000 | 1,804,299,000 | | | | | | | | | |
| 최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원 | 291,686,000 | | | | 291,686,000 | 288,006,000 | | | | | 2,392,100 | 1,287,900 | 1,287,900 | | |
| 행정운영경비(노인장애인과) | 467,096,000 | | | | 467,096,000 | 449,359,980 | | | | | 1,204,496 | 16,531,524 | 5,020,724 | 11,510,800 | |

【일반회계】 【노인장애인과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인력운영비(노인장애인과) | 415,490,000 | | | | 415,490,000 | 400,347,270 | | | | | 1,204,496 | 13,938,234 | 5,020,724 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,917,510 | |
| 인력운영비(노인장애인과) | 151,070,000 | | | | 151,070,000 | 142,152,490 | | | | | | 8,917,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,917,510 | |
| 인력운영비(노인일자리사업) | 264,420,000 | | | | 264,420,000 | 258,194,780 | | | | | 1,204,496 | 5,020,724 | 5,020,724 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(노인장애인과) | 51,606,000 | | | | 51,606,000 | 49,012,710 | | | | | | 2,593,290 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,593,290 | |
| 기본경비(노인장애인과) | 51,606,000 | | | | 51,606,000 | 49,012,710 | | | | | | 2,593,290 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,593,290 | |
| 재무활동(노인장애인과) | 8,580,258,000 | | | | 8,580,258,000 | 8,580,210,880 | | | | | | 47,120 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 47,120 | |
| 보전지출(노인장애인과) | 8,580,258,000 | | | | 8,580,258,000 | 8,580,210,880 | | | | | | 47,120 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 47,120 | |
| 보전지출(노인장애인과) | 8,580,258,000 | | | | 8,580,258,000 | 8,580,210,880 | | | | | | 47,120 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 47,120 | |

## 【일반회계】 【보건위생과】

### - 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 소비환경 변화 대응, 식품안전관리 강화 | 2,560,967,000 | 2,553,420,890 | 어린이급식관리지원센터 지원실적(순회방문지도 실적 비율) | [순회방문지도 실적/(열매등급 급식소 수×6)+(새싹등급 급식소 수×8)]×100 | % | 90 | 90 | 100% |
| | | | 식중독 발생 관리율 | 식중독 발생 관리율=식중독 환자수(A)/목표환자수(B)*100(B : 인구 백만명당 환자수 100명 기준) | % | 100 | 214 | 0% |

### - 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 보건위생과 | 2,687,226,000 | | | | 2,687,226,000 | 2,671,259,690 | | | | | 4,742,700 | 11,223,610 | 256,710 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,966,900 | |
| 식품안전 | 2,560,967,000 | | | | 2,560,967,000 | 2,553,420,890 | | | | | 4,742,700 | 2,803,410 | 256,710 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,546,700 | |
| 위생행정 | 161,888,000 | | | | 161,888,000 | 159,591,550 | | | | | | 2,296,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,296,450 | |
| 음식문화개선 | 38,104,000 | | | | 38,104,000 | 37,543,500 | | | | | | 560,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 560,500 | |
| 위생시책 | 73,820,000 | | | | 73,820,000 | 72,084,050 | | | | | | 1,735,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,735,950 | |
| 공중위생관리 | 17,500,000 | | | | 17,500,000 | 17,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 현장보고장비 통신요금 지원 | 13,464,000 | | | | 13,464,000 | 13,464,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 아구데이 큰잔치 | 19,000,000 | | | | 19,000,000 | 19,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 식품안전 | 37,679,000 | | | | 37,679,000 | 37,645,170 | | | | | | 33,830 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 33,830 | |
| 식품안전관리 | 37,679,000 | | | | 37,679,000 | 37,645,170 | | | | | | 33,830 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 33,830 | |
| 유통식품 | 2,361,400,000 | | | | 2,361,400,000 | 2,356,184,170 | | | | | 4,742,700 | 473,130 | 256,710 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 216,420 | |
| 급식안전 지원 및 관리 강화 | 2,231,000,000 | | | | 2,231,000,000 | 2,231,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 어린이기호식품 전담관리원 활동비 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 36,100,000 | | | | | 3,900,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 건강기능식품 안전관리 강화 | 3,880,000 | | | | 3,880,000 | 3,146,530 | | | | | 476,760 | 256,710 | 256,710 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 위해예방 관리운영 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 | 834,060 | | | | | 365,940 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【보건위생과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 유통식품관리 | 72,040,000 | | | | 72,040,000 | 71,823,580 | | | | | | 216,420 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 216,420 | |
| 시니어 감시원 활동비 | 11,980,000 | | | | 11,980,000 | 11,980,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 식품안전감시 대응 | 1,300,000 | | | | 1,300,000 | 1,300,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 재무활동(보건위생과) | 18,018,000 | | | | 18,018,000 | 18,011,950 | | | | | | 6,050 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,050 | |
| 보전지출(보건위생과) | 18,018,000 | | | | 18,018,000 | 18,011,950 | | | | | | 6,050 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,050 | |
| 보전지출(보건위생과) | 18,018,000 | | | | 18,018,000 | 18,011,950 | | | | | | 6,050 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,050 | |
| 행정운영경비(보건위생과) | 108,241,000 | | | | 108,241,000 | 99,826,850 | | | | | | 8,414,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,414,150 | |
| 인력운영비(보건위생과) | 75,291,000 | | | | 75,291,000 | 69,006,820 | | | | | | 6,284,180 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,284,180 | |
| 인력운영비(보건위생과) | 75,291,000 | | | | 75,291,000 | 69,006,820 | | | | | | 6,284,180 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,284,180 | |
| 기본경비(보건위생과) | 32,950,000 | | | | 32,950,000 | 30,820,030 | | | | | | 2,129,970 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,129,970 | |
| 기본경비(보건위생과) | 32,950,000 | | | | 32,950,000 | 30,820,030 | | | | | | 2,129,970 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,129,970 | |

## 【일반회계】【자치행정과】

### - 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 즐겁게 일하는 직장문화 조성 | 286,538,124,000 | 280,914,451,507 | 워라밸 조직문화 조성 | (사용일수/총연가일수)×100 | % | 45 | 45 | 100% |
| | | | 4대폭력(성희롱, 성매매, 성폭력, 가정폭력) 예방 | (교육이수인원/부서인원)×100 | % | 100 | 100 | 100% |
| 시민 소통·화합을 위한 위민시정 추진 및 사회단체 지원 등을 통한 선진행정 실현 | 3,221,437,000 | 3,027,706,140 | 참여시정을 위한 민간단체 지원 | (지원금액/단체지원예산)×100 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 시민의 공감으로 하나되는 시정 운영 | (개최실적/개최계획)×100 | % | 100 | 100 | 100% |
| 참여하고 나누는 자원봉사 분위기 조성으로 성숙한 자원봉사 문화 확산 | 503,123,000 | 480,152,990 | 민관협력 자원봉사 참여자 10% 확대 | 자원봉사 참여자 월별 누계 | 명 | 6,603 | 7725 | 116% |
| 주민이 주인이 되어 직접 자치계획을 수립하고 집행하는 능동적인 주민자치 구현 | 795,180,000 | 779,969,010 | 주민총회 개최 | (개최 읍면동수/개최계획 읍면동수) X 100 | % | 90 | 100 | 111% |
| | | | 주민총회 개최 | (개최 읍면동수/개최계획 읍면동수) X 100 | % | 90 | 100 | 111% |
| | | | 시민자치학교 운영 | (주민자치회 위원수/전체 이수자수) X 100 | % | 85 | 96.4 | 113% |
| 지역사회에 기여하고 주민이 만족하는 실질적 주민참여예산제 정착 | 120,300,000 | 112,746,860 | 주민참여예산학교 운영 | 예산학교 수료자 | 명 | 250 | 440 | 176% |
| 창원특례시 맞춤형 자치권 확보로 미래성장 기반 마련 | 114,980,000 | 112,316,450 | 창원특례시 지위 유지 | 창원특례시 지위 유지 관련 시행령 개정 | 건 | 1 | 0 | 0% |
| | | | 특례시 홍보와 자치분권 활성화 공감대 형성 교육 운영 | 교육 참석 인원 | 명 | 700 | 1165 | 166% |
| 3·15의거 등 민주화운동의 민주주의 정신을 미래 세대에 계승·발전시키기 위한 각종 행사 및 기념사업 추진 | 340,376,000 | 331,501,840 | 민주화운동 단체 보상금 지급 | (단체 예산지원액/단체 예산편성액)×100 | % | 100 | 100 | 100% |
| 시민 중심의 행정서비스 제공을 위한 청사 환경 개선 | 35,265,203,507 | 20,953,189,362 | 공공청사 건립 | 건립 공사 추진율 | % | 50 | 25 | 100% |
| | | | 쾌적한 시청사 환경 개선 | 추진율 | % | 100 | 100 | 100% |

### - 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
| 자치행정과 | 320,930,765,000 | 13,183,859,290 | | | 334,258,624,290 | 312,632,796,479 | 14,693,357,590 | 4,009,441,120 | 846,887,000 | 9,837,029,470 | 5,011,849,020 | 1,920,621,201 | 374,010,229 | |
| | | 144,000,000 | | | | | | | | | | | 2,000,000 | 1,544,610,972 |
| 지방행정 | 286,543,404,000 | | | | 286,543,404,000 | 280,919,401,507 | | | | | 4,977,140,819 | 646,861,674 | 261,954,780 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 384,906,894 |
| 총무관리 | 286,543,404,000 | | | | 286,543,404,000 | 280,919,401,507 | | | | | 4,977,140,819 | 646,861,674 | 261,954,780 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 384,906,894 |

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
|---|---|
| | 예비비⑨ |
| 자치행정과 | |
| | |
| 지방행정 | |
| | |
| 총무관리 | |
| | |

【일반회계】【자치행정과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 직원 사기진작 및 복무 | 50,480,000 | | | | 50,480,000 | 49,052,600 | | | | | | 1,427,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,427,400 | |
| 의전 및 행사지원 | 223,714,000 | | | | 223,714,000 | 199,847,400 | | | | | | 23,866,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 23,866,600 | |
| 부속실운영 | 75,488,000 | | | | 75,488,000 | 63,067,250 | | | | | | 12,420,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,420,750 | |
| 청사방호 및 비상대비 | 88,492,000 | | | | 88,492,000 | 82,385,350 | | | | | | 6,106,650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,106,650 | |
| 초과근무시스템 관리 | 5,280,000 | | | | 5,280,000 | 4,950,000 | | | | | | 330,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 330,000 | |
| 인권보장 및 증진 | 17,000,000 | | | | 17,000,000 | 12,440,200 | | | | | | 4,559,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,559,800 | |
| 민생회복 소비쿠폰 | 286,082,950,000 | | | | 286,082,950,000 | 280,507,658,707 | | | | | 4,977,140,819 | 598,150,474 | 261,954,780 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 336,195,694 | |
| 자치행정 | 3,179,727,000 | 19,710,000 | | | 3,221,437,000 | 3,027,706,140 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | 27,944,080 | 135,786,780 | 100,133,830 | | |
| | | 22,000,000 | | | | | | | | | | | | 35,652,950 | |
| 시정운영 | 3,132,767,000 | 19,710,000 | | | 3,174,477,000 | 2,986,093,560 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | 27,130,680 | 131,252,760 | 100,133,830 | | |
| | | 22,000,000 | | | | | | | | | | | | 31,118,930 | |
| 시민화합행사 | 246,000,000 | | | | 246,000,000 | 243,021,400 | | | | | | 2,978,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,978,600 | |
| 주민협력 | 1,502,045,000 | 19,710,000 | | | 1,543,755,000 | 1,472,568,180 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | 5,512,230 | 35,674,590 | 15,429,850 | | |
| | | 22,000,000 | | | | | | | | | | | | 20,244,740 | |
| 대외협력지원 | 68,800,000 | | | | 68,800,000 | 67,232,560 | | | | | | 1,567,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,567,440 | |
| 참여자치 | 119,700,000 | | | | 119,700,000 | 117,517,100 | | | | | | 2,182,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,182,900 | |
| 이통장 기초행정 지원 | 1,033,052,000 | | | | 1,033,052,000 | 926,339,310 | | | | | 20,884,330 | 85,828,360 | 83,969,860 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,858,500 | |
| 새마을지도자 자녀장학금 | 29,770,000 | | | | 29,770,000 | 28,301,760 | | | | | 734,120 | 734,120 | 734,120 | | |
| 여론동향 관리 | 50,400,000 | | | | 50,400,000 | 49,699,550 | | | | | | 700,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 700,450 | |
| 대마도의날 기념사업 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 5,593,700 | | | | | | 406,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 406,300 | |
| 남북교류 | 77,000,000 | | | | 77,000,000 | 75,820,000 | | | | | | 1,180,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,180,000 | |
| 북한이탈주민 정착지원 | 46,960,000 | | | | 46,960,000 | 41,612,580 | | | | | 813,400 | 4,534,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,534,020 | |
| 북한이탈주민 정착 운영 | 46,960,000 | | | | 46,960,000 | 41,612,580 | | | | | 813,400 | 4,534,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,534,020 | |

【일반회계】【자치행정과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 선거관리 | 645,246,000 | | | | 767,246,000 | 764,936,990 | | | | | | 2,309,010 | | | |
| | | 122,000,000 | | | | | | | | | | | | 2,309,010 | |
| 선거관리 | 645,246,000 | | | | 767,246,000 | 764,936,990 | | | | | | 2,309,010 | | | |
| | | 122,000,000 | | | | | | | | | | | | 2,309,010 | |
| 선거관리 | 645,246,000 | | | | 645,246,000 | 644,978,200 | | | | | | 267,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 267,800 | |
| 선거지원 | | | | | 12,000,000 | 11,762,190 | | | | | | 237,810 | | | |
| | | 12,000,000 | | | | | | | | | | | | 237,810 | |
| 제21대 대통령선거 추진 | | | | | 110,000,000 | 108,196,600 | | | | | | 1,803,400 | | | |
| | | 110,000,000 | | | | | | | | | | | | 1,803,400 | |
| 자원봉사활성화 | 503,123,000 | | | | 503,123,000 | 480,152,990 | | | | | 1,502,948 | 21,467,062 | 7,571,362 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,895,700 | |
| 봉사활동지원 | 503,123,000 | | | | 503,123,000 | 480,152,990 | | | | | 1,502,948 | 21,467,062 | 7,571,362 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,895,700 | |
| 자원봉사 활성화 | 392,666,000 | | | | 392,666,000 | 378,770,300 | | | | | | 13,895,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,895,700 | |
| 자원봉사 활성화지원 | 64,783,000 | | | | 64,783,000 | 55,708,690 | | | | | 1,502,948 | 7,571,362 | 7,571,362 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 자원봉사 보험료지원사업 | 45,674,000 | | | | 45,674,000 | 45,674,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 주민자치 | 795,180,000 | | | | 795,180,000 | 779,969,010 | | | | | | 15,210,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | 13,210,990 | |
| 주민자치 | 795,180,000 | | | | 795,180,000 | 779,969,010 | | | | | | 15,210,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | 13,210,990 | |
| 주민자치회 운영 | 683,100,000 | | | | 683,100,000 | 670,151,850 | | | | | | 12,948,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,948,150 | |
| 주민자치위원 역량강화 교육 | 93,800,000 | | | | 93,800,000 | 91,540,740 | | | | | | 2,259,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | 259,260 | |
| 주민자치박람회 참가 지원 | 18,280,000 | | | | 18,280,000 | 18,276,420 | | | | | | 3,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,580 | |
| 주민참여예산 | 120,300,000 | | | | 120,300,000 | 112,746,860 | | | | | | 7,553,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,553,140 | |
| 주민참여예산제 운영 | 120,300,000 | | | | 120,300,000 | 112,746,860 | | | | | | 7,553,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,553,140 | |
| 주민참여예산제 운영 | 120,300,000 | | | | 120,300,000 | 112,746,860 | | | | | | 7,553,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,553,140 | |
| 자치행정 | 114,980,000 | | | | 114,980,000 | 112,316,450 | | | | | | 2,663,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,663,550 | |
| 자치분권 | 114,980,000 | | | | 114,980,000 | 112,316,450 | | | | | | 2,663,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,663,550 | |

【일반회계】【자치행정과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 자치분권 활성화 지원 | 94,180,000 | | | | 94,180,000 | 92,946,750 | | | | | | 1,233,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,233,250 | |
| 특례시 홍보 | 10,800,000 | | | | 10,800,000 | 10,233,600 | | | | | | 566,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 566,400 | |
| 특례권한 확보 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 9,136,100 | | | | | | 863,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 863,900 | |
| 보훈선양 | 340,376,000 | | | | 340,376,000 | 331,501,840 | | | | | | 8,874,160 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,874,160 | |
| 민주성지 운영 | 340,376,000 | | | | 340,376,000 | 331,501,840 | | | | | | 8,874,160 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,874,160 | |
| 민주성지시책 | 119,170,000 | | | | 119,170,000 | 110,295,840 | | | | | | 8,874,160 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,874,160 | |
| 민주화운동 단체 보상금 | 221,206,000 | | | | 221,206,000 | 221,206,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청사운영 | 24,956,832,000 | 13,164,149,290 | | | 38,120,981,290 | 22,460,918,442 | 14,663,357,590 | 3,979,441,120 | 846,887,000 | 9,837,029,470 | | 996,705,258 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 996,705,258 | |
| 청사운영 | 24,956,832,000 | 13,164,149,290 | | | 38,120,981,290 | 22,460,918,442 | 14,663,357,590 | 3,979,441,120 | 846,887,000 | 9,837,029,470 | | 996,705,258 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 996,705,258 | |
| 청사관리 | 4,512,832,000 | 386,009,247 | | | 4,898,841,247 | 4,850,184,692 | | | | | | 48,656,555 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 48,656,555 | |
| 농촌지도기반조성 | 15,992,000,000 | 9,422,362,260 | | | 25,414,362,260 | 15,577,332,790 | 9,837,029,470 | | | 9,837,029,470 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 북면화천민원센터 건립 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | | 400,000,000 | 400,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 완월동 행정복지센터 신축 | | 176,332,783 | | | 176,332,783 | 159,687,000 | | | | | | 16,645,783 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,645,783 | |
| 교방동 행정복지센터 신축 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | | 400,000,000 | 400,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합성2동 주민자치센터 복합화 건립 | | 2,279,445,000 | | | 2,279,445,000 | 1,348,042,080 | | | | | | 931,402,920 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 931,402,920 | |
| 충무동 행정복지센터 건립 | 2,952,000,000 | 900,000,000 | | | 3,852,000,000 | 105,138,910 | 3,746,861,090 | 2,899,974,090 | 846,887,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 진해 동부권 생활문화센터 건립 | 700,000,000 | | | | 700,000,000 | 420,532,970 | 279,467,030 | 279,467,030 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(자치행정과) | 1,972,290,000 | | | | 1,972,290,000 | 1,883,865,450 | | | | | 5,261,173 | 83,163,377 | 4,350,257 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 78,813,120 | |
| 인력운영비(자치행정과) | 1,548,654,000 | | | | 1,548,654,000 | 1,471,314,800 | | | | | 5,261,173 | 72,078,027 | 4,350,257 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 67,727,770 | |
| 인력운영비(자치행정과) | 1,308,450,000 | | | | 1,308,450,000 | 1,240,722,230 | | | | | | 67,727,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 67,727,770 | |

【일반회계】【자치행정과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉳ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 인력운영비(자원봉사 코디네이터 지원사업) | 240,204,000 | | | | 240,204,000 | 230,592,570 | | | | | 5,261,173 | 4,350,257 | 4,350,257 | | |
| 기본경비(자치행정과) | 423,636,000 | | | | 423,636,000 | 412,550,650 | | | | | | 11,085,350 | | 11,085,350 | |
| 기본경비(자치행정과) | 423,636,000 | | | | 423,636,000 | 412,550,650 | | | | | | 11,085,350 | | 11,085,350 | |
| 재무활동(자치행정과) | 1,759,307,000 | | | | 1,759,307,000 | 1,759,280,800 | | | | | | 26,200 | | 26,200 | |
| 내부거래지출(의창구 청사 신축) | 1,687,500,000 | | | | 1,687,500,000 | 1,687,500,000 | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(의창구 청사 신축) | 1,687,500,000 | | | | 1,687,500,000 | 1,687,500,000 | | | | | | | | | |
| 보전지출(자치행정과) | 71,807,000 | | | | 71,807,000 | 71,780,800 | | | | | | 26,200 | | 26,200 | |
| 보전지출(자치행정과) | 71,807,000 | | | | 71,807,000 | 71,780,800 | | | | | | 26,200 | | 26,200 | |

【일반회계】【평생교육과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 시민의 실생활에 도움이 되고, 누구나 누리는 평생학습 구현 | 10,188,264,000 | 9,657,094,600 | 창원내일의 학교 참여 및 수강인원 | 참여 및 수강인원수 합계 | 명 | 850 | 896 | 105% |
| | | | 창원과학체험관 연간 관람객 수 | 월별 관람객수 총합계 | 명 | 200,000 | 155,822 | 78% |
| 안정적인 학습환경 조성 및 대학혁신 지원체계 구축 | 11,380,412,000 | 11,197,711,680 | 직업교육 혁신지구 참여 지원 사업 | 목표대비 참여 학교수 | 개교 | 4 | 4 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉳ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 평생교육과 | 22,035,991,000 | 31,990,000 | | | 22,067,981,000 | 21,292,542,150 | 505,000,000 | 505,000,000 | | | 582,312 | 269,856,538 | 3,712,828 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 266,143,710 | |
| 평생학습 | 10,156,274,000 | 31,990,000 | | | 10,188,264,000 | 9,657,094,600 | 505,000,000 | 505,000,000 | | | | 26,169,400 | 2,354,100 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 23,815,300 | |
| 평생학습 지원 | 5,585,018,000 | | | | 5,585,018,000 | 5,066,988,730 | 505,000,000 | 505,000,000 | | | | 13,029,270 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,029,270 | |
| 우수 평생학습프로그램 지원 육성 | 932,466,000 | | | | 932,466,000 | 928,675,110 | | | | | | 3,790,890 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,790,890 | |
| 창원아카데미 운영 | 68,300,000 | | | | 68,300,000 | 68,038,400 | | | | | | 261,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 261,600 | |
| 평생교육원 운영 | 638,260,000 | | | | 638,260,000 | 636,683,490 | | | | | | 1,576,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,576,510 | |
| 평생학습관 조성 | 940,000,000 | | | | 940,000,000 | 435,000,000 | 505,000,000 | 505,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 평생학습센터 운영 | 2,246,253,000 | | | | 2,246,253,000 | 2,239,022,670 | | | | | | 7,230,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,230,330 | |
| 평생 직업교육 운영 | 605,960,000 | | | | 605,960,000 | 605,790,560 | | | | | | 169,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 169,440 | |
| 경상남도 평생학습박람회 지원 | 6,299,000 | | | | 6,299,000 | 6,298,500 | | | | | | 500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 500 | |
| 평생교육바우처 지원사업(국가직접지원) | 147,480,000 | | | | 147,480,000 | 147,480,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 국제교육과학도시 | 4,527,648,000 | 31,990,000 | | | 4,559,638,000 | 4,546,507,270 | | | | | | 13,130,730 | 2,354,100 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,776,630 | |
| 창원과학체험관 운영 | 3,864,539,000 | | | | 3,864,539,000 | 3,861,684,370 | | | | | | 2,854,630 | 2,354,100 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 500,530 | |
| 창원과학체험관 기획 특별행사 | 64,000,000 | | | | 64,000,000 | 60,971,000 | | | | | | 3,029,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,029,000 | |

【일반회계】【평생교육과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 과학프로그램 운영 | 150,840,000 | | | | 150,840,000 | 150,814,000 | | | | | | 26,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26,000 | |
| 저소득층 우수과학인재 육성 지원 | 110,000,000 | | | | 110,000,000 | 110,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 국제네트워크 구축 및 IAEC활동 강화 | 55,532,000 | | | | 55,532,000 | 55,155,280 | | | | | | 376,720 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 376,720 | |
| 이순신리더십국제센터 운영 | 282,737,000 | 31,990,000 | | | 314,727,000 | 307,882,620 | | | | | | 6,844,380 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,844,380 | |
| 다문화 평생교육 지원 | 43,608,000 | | | | 43,608,000 | 43,598,600 | | | | | | 9,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,400 | |
| 다문화 평생교육 육성 | 43,608,000 | | | | 43,608,000 | 43,598,600 | | | | | | 9,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,400 | |
| 인재육성 | 11,470,412,000 | | | | 11,470,412,000 | 11,287,711,680 | | | | | 582,312 | 182,118,008 | 1,358,728 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 180,759,280 | |
| 교육지원 | 11,470,412,000 | | | | 11,470,412,000 | 11,287,711,680 | | | | | 582,312 | 182,118,008 | 1,358,728 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 180,759,280 | |
| 교육정책 개발 | 14,800,000 | | | | 14,800,000 | 14,397,060 | | | | | | 402,940 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 402,940 | |
| 학교 교육경비 지원 | 3,176,430,000 | | | | 3,176,430,000 | 3,176,291,630 | | | | | | 138,370 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 138,370 | |
| 지역 고교 육성 | 1,244,500,000 | | | | 1,244,500,000 | 1,244,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역 우수인재육성 장학사업 | 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 | 869,300,000 | | | | 869,300,000 | 867,358,960 | | | | | 582,312 | 1,358,728 | 1,358,728 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 자유학기제 지원사업 | 204,000,000 | | | | 204,000,000 | 204,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 창원 새내기 지원금 | 2,275,000,000 | | | | 2,275,000,000 | 2,098,500,000 | | | | | | 176,500,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 176,500,000 | |
| 대학혁신 지원 | 25,182,000 | | | | 25,182,000 | 24,848,930 | | | | | | 333,070 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 333,070 | |
| 창원형 교육발전특구 사업 | 1,223,000,000 | | | | 1,223,000,000 | 1,219,615,100 | | | | | | 3,384,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,384,900 | |

【일반회계】【평생교육과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 글로컬대학 사업 | 1,560,000,000 | | | | 1,560,000,000 | 1,560,000,000 | | | | | | | | | |
| 미래교육 혁신모델(G-NEXT)구축 지원사업 | 90,000,000 | | | | 90,000,000 | 90,000,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(평생교육과) | 244,302,000 | | | | 244,302,000 | 182,737,060 | | | | | | 61,564,940 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 61,564,940 | |
| 인력운영비(평생교육과) | 198,823,000 | | | | 198,823,000 | 139,756,990 | | | | | | 59,066,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 59,066,010 | |
| 인력운영비(평생교육과) | 198,823,000 | | | | 198,823,000 | 139,756,990 | | | | | | 59,066,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 59,066,010 | |
| 기본경비(평생교육과) | 45,479,000 | | | | 45,479,000 | 42,980,070 | | | | | | 2,498,930 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,498,930 | |
| 기본경비(평생교육과) | 45,479,000 | | | | 45,479,000 | 42,980,070 | | | | | | 2,498,930 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,498,930 | |
| 재무활동(평생교육과) | 165,003,000 | | | | 165,003,000 | 164,998,810 | | | | | | 4,190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,190 | |
| 보전지출(평생교육과) | 111,003,000 | | | | 111,003,000 | 110,998,810 | | | | | | 4,190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,190 | |
| 보전지출(평생교육과) | 111,003,000 | | | | 111,003,000 | 110,998,810 | | | | | | 4,190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,190 | |
| 내부거래지출 | 54,000,000 | | | | 54,000,000 | 54,000,000 | | | | | | | | | |
| 내부거래지출 | 54,000,000 | | | | 54,000,000 | 54,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【인사과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 혁신성장 역량을 갖춘 건강한 인재경영 | 18,116,317,000 | 17,587,273,180 | 교육훈련에 대한 직원 만족도 | 5점 척도에 의한 직원 만족도 설문조사 결과 | 점 | 80.19 | 90.34 | 112.66% |
| | | | 5급 이상 여성공무원 비율 | (5급이상 여성 공무원/5급이상 전체 공직자수)*100% | % | 25 | 46.3 | 185.2% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 인사과 | 178,073,513,000 | 219,800,000 | | | 178,293,313,000 | 177,249,638,494 | | | | | | 1,043,674,506 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,043,674,506 | |
| 인사행정 | 17,896,517,000 | 219,800,000 | | | 18,116,317,000 | 17,587,273,180 | | | | | | 529,043,820 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 529,043,820 | |
| 인사관리 | 783,147,000 | | | | 783,147,000 | 720,544,950 | | | | | | 62,602,050 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 62,602,050 | |
| 효율적인 인력운영 | 605,347,000 | | | | 605,347,000 | 556,876,650 | | | | | | 48,470,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 48,470,350 | |
| 직무성과 보상 | 177,800,000 | | | | 177,800,000 | 163,668,300 | | | | | | 14,131,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,131,700 | |
| 교육훈련 | 3,029,818,000 | 19,800,000 | | | 3,049,618,000 | 2,921,811,580 | | | | | | 127,806,420 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 127,806,420 | |
| 공무원 역량강화 | 630,110,000 | 19,800,000 | | | 649,910,000 | 624,557,240 | | | | | | 25,352,760 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25,352,760 | |
| 공무원 교육지원 | 1,847,508,000 | | | | 1,847,508,000 | 1,750,485,280 | | | | | | 97,022,720 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 97,022,720 | |
| 교육훈련 활동 지원 | 552,200,000 | | | | 552,200,000 | 546,769,060 | | | | | | 5,430,940 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,430,940 | |
| 후생복지 | 14,083,552,000 | 200,000,000 | | | 14,283,552,000 | 13,944,916,650 | | | | | | 338,635,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 338,635,350 | |
| 공무원 건강생활 지원 | 13,014,084,000 | | | | 13,014,084,000 | 12,706,508,200 | | | | | | 307,575,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 307,575,800 | |
| 시청어린이집 운영 활성화 | 263,694,000 | 200,000,000 | | | 463,694,000 | 437,268,980 | | | | | | 26,425,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26,425,020 | |
| 구내식당 운영 | 165,821,000 | | | | 165,821,000 | 165,077,400 | | | | | | 743,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 743,600 | |
| 공무원 체력단련실 관리 | 2,600,000 | | | | 2,600,000 | 2,579,900 | | | | | | 20,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,100 | |
| 상호 협력적 노사관계 정립 | 30,940,000 | | | | 30,940,000 | 30,210,190 | | | | | | 729,810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 729,810 | |

【일반회계】【인사과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 사기진작 업무 수행 | 531,013,000 | | | | 531,013,000 | 531,013,000 | | | | | | | | | |
| 효율적인 노무관리 추진 | 75,400,000 | | | | 75,400,000 | 72,258,980 | | | | | | 3,141,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,141,020 | |
| 행정운영경비(인사과) | 160,176,996,000 | | | | 160,176,996,000 | 159,662,365,314 | | | | | | 514,630,686 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 514,630,686 | |
| 인력운영비(인사과) | 159,946,186,000 | | | | 159,946,186,000 | 159,433,382,964 | | | | | | 512,803,036 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 512,803,036 | |
| 인력운영비(인사과) | 1,116,245,000 | | | | 1,116,245,000 | 1,049,146,740 | | | | | | 67,098,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 67,098,260 | |
| 인력운영비(효율적인 인력운영) | 1,049,280,000 | | | | 1,049,280,000 | 967,263,210 | | | | | | 82,016,790 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 82,016,790 | |
| 인력운영비(총괄) | 157,780,661,000 | | | | 157,780,661,000 | 157,416,973,014 | | | | | | 363,687,986 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 363,687,986 | |
| 기본경비(인사과) | 230,810,000 | | | | 230,810,000 | 228,982,350 | | | | | | 1,827,650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,827,650 | |
| 기본경비(인사과) | 230,810,000 | | | | 230,810,000 | 228,982,350 | | | | | | 1,827,650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,827,650 | |

## 【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 지역경제 활성화의 선순환 위한 적극 회계 운영 | 875,272,000 | 865,170,379 | 일반회계 자금운용 이자수입 | 세외수입 부과(수납)자료 | 백만원 | 6,000 | 12,393 | 206% |
| | | | 관급자재 지역업체 계약률 | (지역업체 관급자재 계약 건수/관급자재선정 심의대상 중 지역생산물품 건수)×100 | % | 90 | 97.5 | 108.3% |
| | | | 스마트 배차시스템 사용률 | (스마트 배차 건수/총 배차 신청 건수)×100 | % | 60 | 71.4 | 119% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉳ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 회계과 | 1,212,261,000 | | | | 1,212,261,000 | 1,196,410,479 | | | | | | 15,850,521 | | 15,850,521 | |
| 회계관리 | 875,272,000 | | | | 875,272,000 | 865,170,379 | | | | | | 10,101,621 | | 10,101,621 | |
| 회계관리 | 205,960,000 | | | | 205,960,000 | 204,923,810 | | | | | | 1,036,190 | | 1,036,190 | |
| 지출관리 | 50,460,000 | | | | 50,460,000 | 49,511,570 | | | | | | 948,430 | | 948,430 | |
| 예산및재무회계결산 | 155,500,000 | | | | 155,500,000 | 155,412,240 | | | | | | 87,760 | | 87,760 | |
| 계약관리 | 33,970,000 | | | | 33,970,000 | 33,615,430 | | | | | | 354,570 | | 354,570 | |
| 계약관리 | 33,970,000 | | | | 33,970,000 | 33,615,430 | | | | | | 354,570 | | 354,570 | |
| 계약지원 | 20,100,000 | | | | 20,100,000 | 19,241,200 | | | | | | 858,800 | | 858,800 | |
| 계약지원 | 20,100,000 | | | | 20,100,000 | 19,241,200 | | | | | | 858,800 | | 858,800 | |
| 물품관리 | 615,242,000 | | | | 615,242,000 | 607,389,939 | | | | | | 7,852,061 | | 7,852,061 | |
| 물품관리 | 26,700,000 | | | | 26,700,000 | 26,408,670 | | | | | | 291,330 | | 291,330 | |
| 차량관리 | 588,542,000 | | | | 588,542,000 | 580,981,269 | | | | | | 7,560,731 | | 7,560,731 | |
| 행정운영경비(회계과) | 336,989,000 | | | | 336,989,000 | 331,240,100 | | | | | | 5,748,900 | | 5,748,900 | |
| 인력운영비(회계과) | 265,009,000 | | | | 265,009,000 | 260,540,410 | | | | | | 4,468,590 | | 4,468,590 | |

【일반회계】【회계과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 인력운영비(회계과) | 265,009,000 | | | | 265,009,000 | 260,540,410 | | | | | | 4,468,590 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,468,590 | |
| 기본경비(회계과) | 71,980,000 | | | | 71,980,000 | 70,699,690 | | | | | | 1,280,310 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,280,310 | |
| 기본경비(회계과) | 71,980,000 | | | | 71,980,000 | 70,699,690 | | | | | | 1,280,310 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,280,310 | |

## 【일반회계】 【공유재산경영과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 적극적 재산 운영을 통한 공유재산 가치 증대 | 3,501,751,000 | 3,410,221,270 | 공유재산매각수입 증가율 | (현년도 매각세입-전년도 매각세입)/전년도 매각세입X100 | % | 5.5 | 74 | 311% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공유재산경영과 | 3,582,706,000 | 40,000,000 | | | 3,622,706,000 | 3,528,398,300 | | | | | | 94,307,700 | | | 38,550,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 1,000,000 | 54,757,700 | |
| 공유재산경영 | 3,461,751,000 | 40,000,000 | | | 3,501,751,000 | 3,410,221,270 | | | | | | 91,529,730 | | | 38,550,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 1,000,000 | 51,979,730 | |
| 공유재산정책운용 | 21,650,000 | | | | 21,650,000 | 21,564,010 | | | | | | 85,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 85,990 | |
| 공유재산관리 | 21,650,000 | | | | 21,650,000 | 21,564,010 | | | | | | 85,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 85,990 | |
| 공공기여지원 | 3,266,966,000 | | | | 3,266,966,000 | 3,236,345,040 | | | | | | 30,620,960 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,000,000 | 29,620,960 | |
| 공공기여지원총괄 | 54,000,000 | | | | 54,000,000 | 52,982,600 | | | | | | 1,017,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,000,000 | 17,400 | |
| 공유재산공제관리 | 3,212,966,000 | | | | 3,212,966,000 | 3,183,362,440 | | | | | | 29,603,560 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29,603,560 | |
| 공유재산정보 | 173,135,000 | 40,000,000 | | | 213,135,000 | 152,312,220 | | | | | | 60,822,780 | | | 38,550,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 22,272,780 | |
| 공유재산조사 | 173,135,000 | 40,000,000 | | | 213,135,000 | 152,312,220 | | | | | | 60,822,780 | | | 38,550,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 22,272,780 | |
| 행정운영경비(공유재산경영과) | 120,955,000 | | | | 120,955,000 | 118,177,030 | | | | | | 2,777,970 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,777,970 | |
| 인력운영비(공유재산경영과) | 88,485,000 | | | | 88,485,000 | 87,478,200 | | | | | | 1,006,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,006,800 | |
| 인력운영비(공유재산경영과) | 88,485,000 | | | | 88,485,000 | 87,478,200 | | | | | | 1,006,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,006,800 | |
| 기본경비(공유재산경영과) | 32,470,000 | | | | 32,470,000 | 30,698,830 | | | | | | 1,771,170 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,771,170 | |
| 기본경비(공유재산경영과) | 32,470,000 | | | | 32,470,000 | 30,698,830 | | | | | | 1,771,170 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,771,170 | |

【일반회계】【도시계획과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 미래 50년 발전을 이끌 유연한 도시공간 창출 | 318,929,000 | 200,797,400 | 공유재산 재산관리관 현행화 | (실적/목표)*100 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 창원시 도시계획위원회 개최 | (실적/목표)*100 | 회 | 12 | 12 | 100% |
| | | | 도시개발사업 행정절차 신속 이행 | (실적/계획)*100 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 2040년 창원권 광역도시계획 변경 수립 | (실적/계획)*100 | % | 50 | 50 | 100% |
| | | | 2030 창원도시관리계획(재정비) 추진 | (실적/계획)*100 | % | 30 | 30 | 100% |
| | | | 주거지 지구단위계획 재정비 | (실적/계획)*100 | % | 100 | 100 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉴-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉳ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 도시계획과 | 765,916,000 | | | | 765,916,000 | 603,671,500 | 102,817,000 | 102,817,000 | | | | 59,427,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 59,427,500 | |
| 도시계획 | 318,929,000 | | | | 318,929,000 | 200,797,400 | 102,817,000 | 102,817,000 | | | | 15,314,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,314,600 | |
| 도시관리 | 253,000,000 | | | | 253,000,000 | 150,146,910 | 102,817,000 | 102,817,000 | | | | 36,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 36,090 | |
| 개발제한구역 관리 | 253,000,000 | | | | 253,000,000 | 150,146,910 | 102,817,000 | 102,817,000 | | | | 36,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 36,090 | |
| 도시관리계획 | 65,929,000 | | | | 65,929,000 | 50,650,490 | | | | | | 15,278,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,278,510 | |
| 도시관리계획 | 65,929,000 | | | | 65,929,000 | 50,650,490 | | | | | | 15,278,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,278,510 | |
| 행정운영경비(도시계획과) | 446,987,000 | | | | 446,987,000 | 402,874,100 | | | | | | 44,112,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 44,112,900 | |
| 인력운영비(도시계획과) | 292,135,000 | | | | 292,135,000 | 275,851,700 | | | | | | 16,283,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,283,300 | |
| 인력운영비(도시계획과) | 292,135,000 | | | | 292,135,000 | 275,851,700 | | | | | | 16,283,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,283,300 | |
| 기본경비(도시계획과) | 154,852,000 | | | | 154,852,000 | 127,022,400 | | | | | | 27,829,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27,829,600 | |
| 기본경비(도시계획과) | 154,852,000 | | | | 154,852,000 | 127,022,400 | | | | | | 27,829,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27,829,600 | |

【일반회계】【산업단지계획과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 지역산업 혁신과 발전을 견인하는 공업지역의 도시공간 재창출 | 6,756,000 | 2,994,500 | 공업지역정비사업 추진을 위한 조례 제정 | 조례제정 여부 | % | 100 | 0 | 0% |
| 미래 경쟁력을 갖춘 방위 · 원자력 융합 국가산업단지 구축 | 41,466,400 | 41,116,100 | 신규 국가산단 추진을 위한 행정절차 진척도 | 예비타당성조사통과(50%)+투자심사 의뢰(50%) | % | 100 | 50 | 50% |
| 체계적인 관리 및 입주기업 지원을 통한 산업단지 활성화 | 500,000 | 379,200 | 산업단지 입주 공장 등록 및 관리기본계획 변경 | 입주계약 체결, 관리기본계획 변경 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 국가산업단지 문화선도 산단 공모 사업 추진 | 사업 추진 절차 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 디지털 마산자유무역지역 조성 사업 추진 | 사업 추진 절차 | % | 30 | 30 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 산업단지계획과 | 346,574,000 | 35,066,400 | | | 381,640,400 | 174,144,170 | 190,000,000 | 190,000,000 | | | | 17,496,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17,496,230 | |
| 공업용지개발 | 6,756,000 | | | | 6,756,000 | 2,994,500 | | | | | | 3,761,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,761,500 | |
| 공업용지개발 | 6,756,000 | | | | 6,756,000 | 2,994,500 | | | | | | 3,761,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,761,500 | |
| 산업단지계획 | 5,500,000 | | | | 5,500,000 | 1,838,500 | | | | | | 3,661,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,661,500 | |
| 공업지역 정비사업 | 1,256,000 | | | | 1,256,000 | 1,156,000 | | | | | | 100,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100,000 | |
| 산업단지개발 | 5,300,000 | | | | 5,300,000 | 1,215,700 | | | | | | 4,084,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,084,300 | |
| 국가산단계획 | 5,300,000 | | | | 5,300,000 | 1,215,700 | | | | | | 4,084,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,084,300 | |
| 국가산단 업무운영 | 5,300,000 | | | | 5,300,000 | 1,215,700 | | | | | | 4,084,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,084,300 | |
| 첨단산업육성 | 6,400,000 | 35,066,400 | | | 41,466,400 | 41,116,100 | | | | | | 350,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 350,300 | |
| 국가산단개발 | 6,400,000 | 35,066,400 | | | 41,466,400 | 41,116,100 | | | | | | 350,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 350,300 | |
| 창원 방위 · 원자력 융합 국가산업단지조성 | 6,400,000 | 35,066,400 | | | 41,466,400 | 41,116,100 | | | | | | 350,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 350,300 | |
| 산업단지지원 | 190,500,000 | | | | 190,500,000 | 379,200 | 190,000,000 | 190,000,000 | | | | 120,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 120,800 | |

【일반회계】【산업단지계획과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉳ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 산업단지육성 | 190,500,000 | | | | 190,500,000 | 379,200 | 190,000,000 | 190,000,000 | | | | 120,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 120,800 | |
| 산업단지 운영 및 관리 | 500,000 | | | | 500,000 | 379,200 | | | | | | 120,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 120,800 | |
| 문화선도산단 조성사업 | 190,000,000 | | | | 190,000,000 | | 190,000,000 | 190,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(산업단지계획과) | 137,618,000 | | | | 137,618,000 | 128,438,670 | | | | | | 9,179,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,179,330 | |
| 인력운영비(산업단지계획과) | 94,404,000 | | | | 94,404,000 | 88,071,000 | | | | | | 6,333,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,333,000 | |
| 인력운영비(산업단지계획과) | 94,404,000 | | | | 94,404,000 | 88,071,000 | | | | | | 6,333,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,333,000 | |
| 기본경비(산업단지계획과) | 43,214,000 | | | | 43,214,000 | 40,367,670 | | | | | | 2,846,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,846,330 | |
| 기본경비(산업단지계획과) | 43,214,000 | | | | 43,214,000 | 40,367,670 | | | | | | 2,846,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,846,330 | |

【일반회계】【건축경관과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 창원건축 정체성 확립을 통한 도시경쟁력 강화 및 안전하고 쾌적한 품격도시 조성 | 1,560,987,000 | 1,485,357,430 | 창원시 경관계획 재정비 | (추진실적/추진계획)×100 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 공공건축 혁신 노력도 | (추진실적/추진목표)×100 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 건축안전 수준 평가 | 사망자수 / 안전점검 실시 횟수 | | 0.01 | 0 | 100% |
| | | | 상세주소 부여 실적 제고 | (추진실적/추진목표)×100 | % | 100 | 100 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 건축경관과 | 1,774,787,000 | 120,750,000 | | | 1,895,537,000 | 1,813,612,910 | 47,500,000 | 47,500,000 | | | 4,672,632 | 29,751,458 | 10,902,808 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,848,650 | |
| 건축경관(건축경관과) | 1,440,237,000 | 120,750,000 | | | 1,560,987,000 | 1,485,357,430 | 47,500,000 | 47,500,000 | | | 4,672,632 | 23,456,938 | 10,902,808 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,554,130 | |
| 건축행정 | 61,060,000 | | | | 61,060,000 | 58,808,500 | | | | | | 2,251,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,251,500 | |
| 건축심의회 운영 | 16,600,000 | | | | 16,600,000 | 16,398,600 | | | | | | 201,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 201,400 | |
| 건축행정 일반 | 17,800,000 | | | | 17,800,000 | 15,749,900 | | | | | | 2,050,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,050,100 | |
| 화재안전성능보강 지원사업 | 26,660,000 | | | | 26,660,000 | 26,660,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 도시경관 | 391,980,000 | 120,750,000 | | | 512,730,000 | 442,869,190 | 47,500,000 | 47,500,000 | | | 4,672,632 | 17,688,178 | 10,902,808 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,785,370 | |
| 도시경관지원 | 74,980,000 | | | | 74,980,000 | 74,741,050 | | | | | | 238,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 238,950 | |
| 도시경관사업 | 217,000,000 | 120,750,000 | | | 337,750,000 | 283,703,580 | 47,500,000 | 47,500,000 | | | | 6,546,420 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,546,420 | |
| 셉테드기법 도입 안심골목길 조성사업 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 84,424,560 | | | | | 4,672,632 | 10,902,808 | 10,902,808 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 광고물경관 | 21,175,000 | | | | 21,175,000 | 19,017,740 | | | | | | 2,157,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,157,260 | |
| 광고물 정비 | 16,000,000 | | | | 16,000,000 | 15,230,050 | | | | | | 769,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 769,950 | |
| 광고물업무지원 | 5,175,000 | | | | 5,175,000 | 3,787,690 | | | | | | 1,387,310 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,387,310 | |

【일반회계】【건축경관과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 공공건축 | 89,390,000 | | | | 89,390,000 | 88,214,270 | | | | | | 1,175,730 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,175,730 | |
| 공공건축사업지원 | 800,000 | | | | 800,000 | 715,640 | | | | | | 84,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 84,360 | |
| 총괄 · 공공건축가 운영지원 | 88,590,000 | | | | 88,590,000 | 87,498,630 | | | | | | 1,091,370 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,091,370 | |
| 토지정보 | 165,386,000 | | | | 165,386,000 | 165,385,400 | | | | | | 600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 600 | |
| 개별공시지가 조사 및 검증 | 162,936,000 | | | | 162,936,000 | 162,935,400 | | | | | | 600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 600 | |
| 부동산중개업 및 토지거래관리 | 2,450,000 | | | | 2,450,000 | 2,450,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지적관리 | 523,238,000 | | | | 523,238,000 | 523,122,630 | | | | | | 115,370 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 115,370 | |
| 토지정보시스템운영 | 31,882,000 | | | | 31,882,000 | 31,881,400 | | | | | | 600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 600 | |
| 지적(토지)정보화 | 130,225,000 | | | | 130,225,000 | 130,224,630 | | | | | | 370 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 370 | |
| 측량 및 지적관리 | 68,080,000 | | | | 68,080,000 | 67,965,600 | | | | | | 114,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 114,400 | |
| 지적구축 | 293,051,000 | | | | 293,051,000 | 293,051,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 도로명주소 관리 | 145,508,000 | | | | 145,508,000 | 145,439,700 | | | | | | 68,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 68,300 | |
| 도로명주소 생활화 | 11,800,000 | | | | 11,800,000 | 11,731,700 | | | | | | 68,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 68,300 | |
| 도로명 및 건물번호 활용사업 | 133,708,000 | | | | 133,708,000 | 133,708,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 건축안전센터 | 42,500,000 | | | | 42,500,000 | 42,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 건축안전센터 운영 | 500,000 | | | | 500,000 | 500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 현장 안전점검 수당 및 교육홍보비 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 노후 목욕탕 굴뚝 철거비 지원 사업 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(건축경관과) | 329,362,000 | | | | 329,362,000 | 323,070,580 | | | | | | 6,291,420 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,291,420 | |
| 인력운영비(건축경관과) | 252,537,000 | | | | 252,537,000 | 247,622,410 | | | | | | 4,914,590 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,914,590 | |

【일반회계】【건축경관과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 인력운영비(건축경관과) | 252,537,000 | | | | 252,537,000 | 247,622,410 | | | | | | 4,914,590 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,914,590 | |
| 기본경비(건축경관과) | 76,825,000 | | | | 76,825,000 | 75,448,170 | | | | | | 1,376,830 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,376,830 | |
| 기본경비(건축경관과) | 76,825,000 | | | | 76,825,000 | 75,448,170 | | | | | | 1,376,830 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,376,830 | |
| 재무활동(건축경관과) | 5,188,000 | | | | 5,188,000 | 5,184,900 | | | | | | 3,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,100 | |
| 보전지출(건축경관과) | 5,188,000 | | | | 5,188,000 | 5,184,900 | | | | | | 3,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,100 | |
| 보전지출(건축경관과) | 5,188,000 | | | | 5,188,000 | 5,184,900 | | | | | | 3,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,100 | |

## 【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 | 1,356,741,000 | 1,354,328,620 | 공동주택 관리지원사업 추진 | 보조금 지원단지수 | 단지 | 75 | 64 | 85% |
| | | | 전세보증금 반환보증 보증료 지원 | 지원 세대수 | 세대 | 140 | 710 | 507% |
| 청년층의 주거안정을 위한 포괄적 중장기 마스터플랜 수립 | 6,456,703,640 | 5,366,911,240 | 청년 월세 지원 인원수 | 국토부 월세 지원 인원수 + 창원시 월세 지원 인원수 | 명 | 1400 | 2312 | 165% |
| 주거취약계층의 임대보증금, 주택구입(전세자금) 대출이자 지원을 통한 주거비 부담 완화 및 주거안정 실현 | 1,702,818,000 | 1,700,641,350 | 신혼부부 전세자금 대출이자 지원 | 신혼부부 전세자금 대출이자 지원실적 | 가구 | 1000 | 897 | 89.7% |
| | | | 다자녀가구 전세자금 대출이자 지원 | 다자녀가구 전세자금 대출이자지원실적 | 가구 | 100 | 95 | 95% |
| | | | 신혼부부 주택구입 대출이자 지원 | 신혼부부 주택구입 대출이자 지원실적 | 가구 | 210 | 400 | 190.4% |
| | | | 저소득계층 임대보증금 지원 | 저소득계층 임대보증금 지원실적 | 가구 | 20 | 12 | 60% |
| 저소득계층의 주거급여 및 수선유지급여 지원으로 주거안정 및 삶의 질 향상 | 65,860,431,000 | 65,860,425,910 | 주거급여 지원증가율 | (당해년도 주거급여지급금액/전년도 주거급여 지원금액)*100 | % | 115 | 129 | 112.2% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 주택정책과 | 76,850,045,000 | 2,893,640 | | | 76,852,938,640 | 75,629,026,455 | 950,000,000 | 950,000,000 | | | 130,507,464 | 143,404,721 | 119,387,236 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24,017,485 | |
| 주택건설운영 | 1,600,241,000 | | | | 1,600,241,000 | 1,555,412,365 | | | | | 13,602,977 | 31,225,658 | 28,811,553 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,414,105 | |
| 주택정책 | 3,400,000 | | | | 3,400,000 | 3,077,010 | | | | | | 322,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 322,990 | |
| 주택정책사업 | 3,400,000 | | | | 3,400,000 | 3,077,010 | | | | | | 322,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 322,990 | |
| 공동주택 관리(주택정책) | 1,596,841,000 | | | | 1,596,841,000 | 1,552,335,355 | | | | | 13,602,977 | 30,902,668 | 28,811,553 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,091,115 | |
| 공동주택 지원 | 1,353,341,000 | | | | 1,353,341,000 | 1,351,251,610 | | | | | | 2,089,390 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,089,390 | |
| 위원회 운영(주택정책) | 14,700,000 | | | | 14,700,000 | 14,698,275 | | | | | | 1,725 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,725 | |
| 주택 임차인 보호 | 228,800,000 | | | | 228,800,000 | 186,385,470 | | | | | 13,602,977 | 28,811,553 | 28,811,553 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청년주거정책 개발 및 지원 | 6,822,860,000 | 2,893,640 | | | 6,825,753,640 | 5,676,694,330 | 950,000,000 | 950,000,000 | | | 108,097,780 | 90,961,530 | 90,575,530 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 386,000 | |

【일반회계】【주택정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 청년 주거 지원 | 6,822,860,000 | 2,893,640 | | | 6,825,753,640 | 5,676,694,330 | 950,000,000 | 950,000,000 | | | 108,097,780 | 90,961,530 | 90,575,530 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 386,000 | |
| 청년주택 정책사업 | 112,210,000 | | | | 112,210,000 | 111,824,000 | | | | | | 386,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 386,000 | |
| 청년월세 한시 특별지원 사업 | 5,600,000,000 | 2,893,640 | | | 5,602,893,640 | 4,515,497,230 | 950,000,000 | 950,000,000 | | | 89,307,710 | 48,088,700 | 48,088,700 | | |
| 청년 월세 지원사업 | 741,600,000 | | | | 741,600,000 | 739,590,010 | | | | | 1,005,000 | 1,004,990 | 1,004,990 | | |
| 청년주택 임차보증금 이자 지원 | 369,050,000 | | | | 369,050,000 | 309,783,090 | | | | | 17,785,070 | 41,481,840 | 41,481,840 | | |
| 서민 주거 안정 | 1,726,818,000 | | | | 1,726,818,000 | 1,715,839,580 | | | | | 8,801,770 | 2,176,650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,176,650 | |
| 사회취약계층 지원 | 186,498,000 | | | | 186,498,000 | 177,695,160 | | | | | 8,801,770 | 1,070 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,070 | |
| 취약계층지원 | 94,098,000 | | | | 94,098,000 | 94,096,930 | | | | | | 1,070 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,070 | |
| 장애인 주택개조사업 | 68,400,000 | | | | 68,400,000 | 68,400,000 | | | | | | | | | |
| 주거취약계층 이사비 지원 | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 15,198,230 | | | | | 8,801,770 | | | | |
| 주거복지 지원사업 | 45,320,000 | | | | 45,320,000 | 43,144,420 | | | | | | 2,175,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,175,580 | |
| 주거급여지원사업 | 45,320,000 | | | | 45,320,000 | 43,144,420 | | | | | | 2,175,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,175,580 | |
| 서민 주거 안정 지원 | 1,495,000,000 | | | | 1,495,000,000 | 1,495,000,000 | | | | | | | | | |
| 신혼부부 전세자금 대출이자 지원 | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | | | | | | |
| 다자녀가구 전세자금 대출이자 지원 | 90,000,000 | | | | 90,000,000 | 90,000,000 | | | | | | | | | |
| 신혼부부 주택구입 대출이자 지원 | 405,000,000 | | | | 405,000,000 | 405,000,000 | | | | | | | | | |
| 주거생활보장 | 65,860,431,000 | | | | 65,860,431,000 | 65,860,425,910 | | | | | 4,937 | 153 | 153 | | |
| 주거복지 | 65,860,431,000 | | | | 65,860,431,000 | 65,860,425,910 | | | | | 4,937 | 153 | 153 | | |
| 주거급여 | 65,860,431,000 | | | | 65,860,431,000 | 65,860,425,910 | | | | | 4,937 | 153 | 153 | | |
| 행정운영경비(주택정책과) | 249,141,000 | | | | 249,141,000 | 230,109,760 | | | | | | 19,031,240 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,031,240 | |

【일반회계】【주택정책과】

| 과목 (조 직 - 사 업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 인력운영비(주택정책과) | 192,051,000 | | | | 192,051,000 | 177,275,860 | | | | | | 14,775,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,775,140 | |
| 인력운영비(주택정책과) | 192,051,000 | | | | 192,051,000 | 177,275,860 | | | | | | 14,775,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,775,140 | |
| 기본경비(주택정책과) | 57,090,000 | | | | 57,090,000 | 52,833,900 | | | | | | 4,256,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,256,100 | |
| 기본경비(주택정책과) | 57,090,000 | | | | 57,090,000 | 52,833,900 | | | | | | 4,256,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,256,100 | |
| 재무활동(주택정책과) | 590,554,000 | | | | 590,554,000 | 590,544,510 | | | | | | 9,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,490 | |
| 보전지출(주택정책과) | 590,554,000 | | | | 590,554,000 | 590,544,510 | | | | | | 9,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,490 | |
| 보전지출(주택정책과) | 590,554,000 | | | | 590,554,000 | 590,544,510 | | | | | | 9,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,490 | |

【일반회계】【도시재생과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 도시변화에 대응한 재생전략 수립 | 3,841,727,140 | 2,017,263,970 | 도시재생활성화계획 공모 추진 | (공정률)*100 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 2035 도시재생전략계획 수립 | (투입공사비/총공사비)*100 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 2030 도시주거환경정비기본계획 재정비 | (투입사업비/총사업비)*100 | % | 100 | 100 | 100% |
| 주민이 중심이 되는 참여재생 추진 | 20,860,687,626 | 12,702,912,890 | 도시재생사업 추진 | (투입공사비/총공사비)*100 | % | 90 | 67.5 | 75% |
| 생활 인프라 도시재생을 통한 시민 체감도 제고 | 205,920,000 | 199,986,280 | 생활밀착형 주거환경개선 사업 추진 | (집행예산/총예산)*100 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 빈집정비사업 확대 및 정비계획수립 | (집행예산/총예산)*100 | % | 100 | 80 | 80% |
| 투명성,전문성 강화로 속도감 잇는 정비사업 추진 | 47,916,000 | 34,989,540 | 재개발, 재건축 사업장 품질점검 강화 | 사업장 3개소 | 개소 | 100 | 100 | 100% |
| | | | 조직역량 강화 및 분쟁예방 솔루션 정비사업 아카데미 | 교육 횟수(1회) | 회 | 100 | 100 | 100% |
| | | | 봉암연립주택 새로운 공간 구상 | 용역 추진 | 회 | 90 | 90 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 도시재생과 | 26,279,495,000 | 16,042,251,961 | | | 42,332,812,961 | 30,777,624,083 | 10,495,398,090 | 4,848,980,070 | 129,818,000 | 5,516,600,020 | 749,485,422 | 310,305,366 | 188,993,524 | | 1,090,000 |
| | | 11,066,000 | | | | | | | | | | | | 120,221,842 | |
| 도시재생 | 2,363,770,000 | 2,765,486,030 | | | 5,129,256,030 | 2,619,664,540 | 2,440,397,610 | 642,064,440 | 100,298,000 | 1,698,035,170 | 6,354,491 | 62,839,389 | 36,708,939 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26,130,450 | |
| 도시재생정책 | 891,450,000 | 200,000,000 | | | 1,091,450,000 | 966,375,500 | 100,298,000 | | 100,298,000 | | | 24,776,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24,776,500 | |
| 도시재생정책 | 873,400,000 | | | | 873,400,000 | 868,362,300 | | | | | | 5,037,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,037,700 | |
| 도시재생활성화계획 수립 | 18,050,000 | 200,000,000 | | | 218,050,000 | 98,013,200 | 100,298,000 | | 100,298,000 | | | 19,738,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,738,800 | |
| 주거지구 재생 | 1,472,320,000 | 2,565,486,030 | | | 4,037,806,030 | 1,653,289,040 | 2,340,099,610 | 642,064,440 | | 1,698,035,170 | 6,354,491 | 38,062,889 | 36,708,939 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,353,950 | |
| 농어촌빈집정비 | 27,000,000 | | | | 27,000,000 | 20,000,000 | | | | | 2,100,000 | 4,900,000 | 4,900,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공유재산 유지관리 | 37,800,000 | | | | 37,800,000 | 36,446,500 | | | | | | 1,353,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,353,500 | |

【일반회계】【도시재생과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 빈집정비지원사업 | | 93,270,000 | | | 93,270,000 | 89,169,000 | | | | | 1,047,900 | 3,053,100 | 3,053,100 | | |
| 신월지구 새뜰마을사업 | 40,000,000 | 1,109,838,920 | | | 1,149,838,920 | 675,446,810 | 474,392,110 | | | 474,392,110 | | | | | |
| 월영지구 새뜰마을 사업 | 544,000,000 | 1,018,638,220 | | | 1,562,638,220 | 338,995,160 | 1,223,643,060 | | | 1,223,643,060 | | | | | |
| 성호지구 새뜰마을 사업 | 779,000,000 | 343,738,890 | | | 1,122,738,890 | 448,712,020 | 642,064,440 | 642,064,440 | | | 3,206,591 | 28,755,839 | 28,755,839 | | |
| 농촌취약계층주거개선사업 | 39,600,000 | | | | 39,600,000 | 39,600,000 | | | | | | | | | |
| 새뜰마을사업 운영 | 4,920,000 | | | | 4,920,000 | 4,919,550 | | | | | | 450 | | 450 | |
| 도시재생 뉴딜사업 | 12,639,944,000 | 13,276,765,931 | | | 25,916,709,931 | 17,495,382,940 | 7,475,818,100 | 3,637,693,250 | 19,560,000 | 3,818,564,850 | 742,054,501 | 203,454,390 | 149,772,915 | 53,041,475 | 640,000 |
| 도시재생 뉴딜사업 | 2,051,800,000 | 5,806,942,190 | | | 7,858,742,190 | 6,949,255,830 | 18,757,460 | 18,757,460 | | | 742,054,501 | 148,674,399 | 148,674,399 | | |
| 석전동 근주어울림센터 조성사업 | 2,004,800,000 | 2,084,466,580 | | | 4,089,266,580 | 3,939,091,050 | | | | | 1,761,131 | 148,414,399 | 148,414,399 | | |
| 경화동 도시재생 인정사업 | 47,000,000 | 3,722,475,610 | | | 3,769,475,610 | 3,010,164,780 | 18,757,460 | 18,757,460 | | | 740,293,370 | 260,000 | 260,000 | | |
| 충무지구 도시재생 뉴딜사업 | 110,000,000 | 2,653,787,060 | | | 2,763,787,060 | 1,593,431,980 | 1,170,355,080 | | | 1,170,355,080 | | | | | |
| 충무지구 도시재생 뉴딜사업 | 10,000,000 | 2,653,787,060 | | | 2,663,787,060 | 1,493,431,980 | 1,170,355,080 | | | 1,170,355,080 | | | | | |
| 충무지구 도시재생 뉴딜사업 운영 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | |
| 구암지구 도시재생 뉴딜사업 | 28,009,000 | 1,353,082,305 | | | 1,381,091,305 | 1,329,007,410 | | | | | | 52,083,895 | | 52,083,895 | |
| 구암지구 도시재생 뉴딜사업 | | 1,353,082,305 | | | 1,353,082,305 | 1,308,122,920 | | | | | | 44,959,385 | | 44,959,385 | |
| 구암지구 도시재생 뉴딜사업 운영 | 28,009,000 | | | | 28,009,000 | 20,884,490 | | | | | | 7,124,510 | | 7,124,510 | |
| 소계지구 도시재생 뉴딜사업 | 24,520,000 | 587,658,540 | | | 612,178,540 | 270,110,150 | 341,873,310 | 4,978,000 | | 336,895,310 | | 195,080 | | 195,080 | |
| 소계지구 도시재생 뉴딜사업 | | 587,658,540 | | | 587,658,540 | 250,763,230 | 336,895,310 | | | 336,895,310 | | | | | |
| 소계지구 도시재생 뉴딜사업 운영 | 24,520,000 | | | | 24,520,000 | 19,346,920 | 4,978,000 | 4,978,000 | | | | 195,080 | | 195,080 | |
| 합성1지구 도시재생 뉴딜사업 | 2,439,500,000 | 2,533,743,300 | | | 4,973,243,300 | 2,661,928,840 | 2,311,314,460 | | | 2,311,314,460 | | | | | |

【일반회계】【도시재생과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵-㉶ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 합성1지구 도시재생 뉴딜사업 | 2,439,000,000 | 2,533,743,300 | | | 4,972,743,300 | 2,661,428,840 | 2,311,314,460 | | | 2,311,314,460 | | | | | |
| 합성1지구 도시재생 뉴딜사업 운영 | 500,000 | | | | 500,000 | 500,000 | | | | | | | | | |
| 회성지구 도시재생사업 | 4,283,175,000 | 341,552,536 | | | 4,624,727,536 | 1,207,301,600 | 3,415,564,920 | 3,396,004,920 | 19,560,000 | | | 1,861,016 | 1,098,516 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 762,500 | |
| 회성지구 도시재생사업 | 4,192,000,000 | 291,544,436 | | | 4,483,544,436 | 1,106,889,000 | 3,375,556,920 | 3,355,996,920 | 19,560,000 | | | 1,098,516 | 1,098,516 | | |
| 회성지구 도시재생사업 운영 | 1,175,000 | | | | 1,175,000 | 412,600 | | | | | | 762,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 762,400 | |
| 회성지구 도시재생사업 유지관리 | 90,000,000 | 50,008,100 | | | 140,008,100 | 100,000,000 | 40,008,000 | 40,008,000 | | | | 100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100 | |
| 병암지구 뉴빌리지사업 | 3,702,940,000 | | | | 3,702,940,000 | 3,484,347,130 | 217,952,870 | 217,952,870 | | | | 640,000 | | | 640,000 |
| 병암지구 뉴빌리지사업 | 3,702,940,000 | | | | 3,702,940,000 | 3,484,347,130 | 217,952,870 | 217,952,870 | | | | 640,000 | | | 640,000 |
| 도시재생 운영관리 | 1,255,920,000 | | | | 1,255,920,000 | 677,175,800 | 569,222,380 | 569,222,380 | | | 1,076,430 | 8,445,390 | 2,511,670 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,933,720 | |
| 도시재생 운영관리 | 1,255,920,000 | | | | 1,255,920,000 | 677,175,800 | 569,222,380 | 569,222,380 | | | 1,076,430 | 8,445,390 | 2,511,670 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,933,720 | |
| 도시재생 운영 | 205,920,000 | | | | 205,920,000 | 199,986,280 | | | | | | 5,933,720 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,933,720 | |
| 도시재생사업 완료지역 지원 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 46,411,900 | | | | | 1,076,430 | 2,511,670 | 2,511,670 | | |
| 행복의창터널 경관 조성사업(전환사업) | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 430,777,620 | 569,222,380 | 569,222,380 | | | | | | | |
| 도시개발(도시재생과) | 36,850,000 | | | | 47,916,000 | 34,989,540 | 9,960,000 | | 9,960,000 | | | 2,966,460 | | | 450,000 |
| | | 11,066,000 | | | | | | | | | | | | 2,516,460 | |
| 재건축 · 재개발 사업 | 36,850,000 | | | | 47,916,000 | 34,989,540 | 9,960,000 | | 9,960,000 | | | 2,966,460 | | | 450,000 |
| | | 11,066,000 | | | | | | | | | | | | 2,516,460 | |
| 재건축 · 재개발 | 36,850,000 | | | | 47,916,000 | 34,989,540 | 9,960,000 | | 9,960,000 | | | 2,966,460 | | | 450,000 |
| | | 11,066,000 | | | | | | | | | | | | 2,516,460 | |
| 행정운영경비(도시재생과) | 258,527,000 | | | | 258,527,000 | 226,412,129 | | | | | | 32,114,871 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 32,114,871 | |
| 인력운영비(도시재생과) | 173,957,000 | | | | 173,957,000 | 149,407,959 | | | | | | 24,549,041 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24,549,041 | |
| 인력운영비(도시재생과) | 173,957,000 | | | | 173,957,000 | 149,407,959 | | | | | | 24,549,041 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24,549,041 | |
| 기본경비(도시재생과) | 84,570,000 | | | | 84,570,000 | 77,004,170 | | | | | | 7,565,830 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,565,830 | |

【일반회계】【도시재생과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기본경비(도시재생과) | 84,570,000 | | | | 84,570,000 | 77,004,170 | | | | | | 7,565,830 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,565,830 | |
| 재무활동(도시재생과) | 9,724,484,000 | | | | 9,724,484,000 | 9,723,999,134 | | | | | | 484,866 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 484,866 | |
| 보전지출(도시재생과) | 2,007,054,000 | | | | 2,007,054,000 | 2,006,569,134 | | | | | | 484,866 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 484,866 | |
| 보전지출(도시재생과) | 2,007,054,000 | | | | 2,007,054,000 | 2,006,569,134 | | | | | | 484,866 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 484,866 | |
| 내부거래지출(도시재생과) | 7,717,430,000 | | | | 7,717,430,000 | 7,717,430,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(도시재생과) | 7,717,430,000 | | | | 7,717,430,000 | 7,717,430,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## 【일반회계】【문화예술과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 시민의 문화향유 기회 확대 및 다양화로 문화예술 인프라 구축 | 78,224,317,534 | 70,583,532,420 | 진해문화센터,도서관 건립 공정률(%) | 공정률 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 문화예술공연 활성화 | 문화예술공연(시립예술단공연, 시민어울림음악회, 작은음악회) 행사개최 횟수 | 회 | 60 | 95 | 158% |
| | | | 민간예술단체 활성화 | 보조금 지원건수 | 건 | 70 | 90 | 128% |
| 문화예술생태계 기반 조성 | 3,601,368,000 | 3,544,084,603 | 창원문화복합타운 문화공간 조성 공정률 | 추진율 | % | 80 | 80 | 100% |
| | | | 청년예술인 창작공간 프로그램 운영 | 프로그램 운영횟수 | 회 | 60 | 60 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 문화예술과 | 53,197,457,000 | 32,001,644,534 | | | 85,199,101,534 | 77,465,198,759 | 7,345,164,264 | 428,960,000 | 446,684,000 | 6,469,520,264 | 3,813,750 | 384,924,761 | 3,813,750 | | 231,344,230 |
| | | | | | | | | | | | | | 10,306,030 | 139,460,751 | |
| 문화예술진흥 | 48,116,983,000 | 31,964,334,534 | | | 80,081,317,534 | 72,440,532,420 | 7,291,854,264 | 403,960,000 | 418,374,000 | 6,469,520,264 | 3,813,750 | 345,117,100 | 3,813,750 | | 231,344,230 |
| | | | | | | | | | | | | | 10,306,030 | 99,653,090 | |
| 문화정책 | 30,302,610,000 | 31,657,085,614 | | | 61,959,695,614 | 54,848,666,040 | 6,891,854,264 | 3,960,000 | 418,374,000 | 6,469,520,264 | | 219,175,310 | | | 211,344,230 |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,831,080 | |
| 문화재단 운영 | 16,930,000,000 | | | | 16,930,000,000 | 16,930,000,000 | | | | | | | | | |
| 문화활동지원 | 28,100,000 | | | | 28,100,000 | 28,062,040 | | | | | | 37,960 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 37,960 | |
| 문화인프라 활동 지원 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | |
| 진해문화센터 · 도서관 건립(전환사업) | 2,831,000,000 | 30,520,039,614 | | | 33,351,039,614 | 26,881,519,350 | 6,469,520,264 | | | 6,469,520,264 | | | | | |
| 성산아트홀 공연장 환경개선 사업 | | 1,127,400,000 | | | 1,127,400,000 | 497,681,770 | 418,374,000 | | 418,374,000 | | | 211,344,230 | | | 211,344,230 |
| 문화이용권사업 | 6,808,620,000 | | | | 6,808,620,000 | 6,808,620,000 | | | | | | | | | |
| 청년 문화예술패스 사업 | 160,800,000 | | | | 160,800,000 | 160,800,000 | | | | | | | | | |
| 문화원 사업활동지원 | 827,280,000 | | | | 827,280,000 | 827,280,000 | | | | | | | | | |
| 문화원 문화행사 및 향토사료조사 지원 | 43,500,000 | | | | 43,500,000 | 43,500,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【문화예술과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 문화원 활성화 운영비 지원 | 72,000,000 | | | | 72,000,000 | 72,000,000 | | | | | | | | | |
| 문화기반 확충 | 115,960,000 | 9,646,000 | | | 125,606,000 | 118,383,400 | | | | | | 7,222,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,222,600 | |
| 창원 아동문학상 | 47,300,000 | | | | 47,300,000 | 46,749,480 | | | | | | 550,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 550,520 | |
| 문화산단 | 1,815,000,000 | | | | 1,815,000,000 | 1,815,000,000 | | | | | | | | | |
| 사립 미술관 운영 지원 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | |
| 진동큰줄다리기 | 24,300,000 | | | | 24,300,000 | 24,300,000 | | | | | | | | | |
| 진동 불꽃낙화 축제 | 31,000,000 | | | | 31,000,000 | 31,000,000 | | | | | | | | | |
| 천주산 진달래축제 | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 22,000,000 | | | | | | | | | |
| 야철제례 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | |
| 삼원회 문화 체육 한마당 | 25,650,000 | | | | 25,650,000 | 25,650,000 | | | | | | | | | |
| 삼원제례비 | 12,150,000 | | | | 12,150,000 | 12,150,000 | | | | | | | | | |
| 창원남산상봉제 | 130,000,000 | | | | 130,000,000 | 130,000,000 | | | | | | | | | |
| 창원만인계 복원사업 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | | | | | | |
| 광복절 기념 타종행사 | 7,500,000 | | | | 7,500,000 | 7,480,000 | | | | | | 20,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,000 | |
| 제야 타종행사 | 31,250,000 | | | | 31,250,000 | 27,290,000 | 3,960,000 | 3,960,000 | | | | | | | |
| 종교행사지원 | 33,750,000 | | | | 33,750,000 | 33,750,000 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

【일반회계】【문화예술과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해문화원 건립 | | 207,248,920 | | | 207,248,920 | 196,818,890 | | | | | | 10,430,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 10,306,030 | 124,000 | |
| 진해문화원 건립(전환사업) | | 207,248,920 | | | 207,248,920 | 196,818,890 | | | | | | 10,430,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 10,306,030 | 124,000 | |
| 문화예술 | 16,451,153,000 | 100,000,000 | | | 16,551,153,000 | 16,052,812,570 | 400,000,000 | 400,000,000 | | | 3,813,750 | 94,526,680 | 3,813,750 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 90,712,930 | |
| 시립예술단 운영 | 12,320,633,000 | | | | 12,320,633,000 | 12,303,550,990 | | | | | | 17,082,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17,082,010 | |
| 시립예술단 수시 및 기획공연 | 306,000,000 | | | | 306,000,000 | 278,063,330 | | | | | | 27,936,670 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27,936,670 | |
| 시립교향악단 정기공연 | 180,000,000 | | | | 180,000,000 | 179,415,600 | | | | | | 584,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 584,400 | |
| 시립합창단 정기공연 | 95,000,000 | | | | 95,000,000 | 91,968,180 | | | | | | 3,031,820 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,031,820 | |
| 시립무용단 정기공연 | 134,200,000 | | | | 134,200,000 | 133,340,780 | | | | | | 859,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 859,220 | |
| 시립소년소녀합창단 정기공연 | 85,000,000 | | | | 85,000,000 | 79,443,180 | | | | | | 5,556,820 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,556,820 | |
| 전국시립소년소녀합창페스티벌 참가 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 990,100 | | | | | | 9,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,900 | |
| 청소년 협주곡의 밤 공연 | 11,000,000 | | | | 11,000,000 | 10,188,550 | | | | | | 811,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 811,450 | |
| 전국 교향악 축제 참가 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 창작공연 | 190,000,000 | | | | 190,000,000 | 185,814,110 | | | | | | 4,185,890 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,185,890 | |
| 광복경축음악회 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 55,040,000 | | | | | | 4,960,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,960,000 | |
| 송년음악회 | 57,400,000 | | | | 57,400,000 | 54,146,530 | | | | | | 3,253,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,253,470 | |
| 시립예술단 외부공연 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 55,327,500 | | | | | | 4,672,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,672,500 | |
| 수요 및 토요 음악회 | 93,600,000 | | | | 93,600,000 | 90,809,500 | | | | | | 2,790,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,790,500 | |
| 시민 어울림 음악회 | 83,000,000 | | | | 83,000,000 | 82,555,000 | | | | | | 445,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 445,000 | |
| 작은음악회 | 44,000,000 | | | | 44,000,000 | 42,798,000 | | | | | | 1,202,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,202,000 | |
| 예술작품 구입 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 9,850,000 | | | | | | 150,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 150,000 | |

【일반회계】【문화예술과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 문화예술행사 및 음악회 등 축제지원 | 44,280,000 | | | | 44,280,000 | 33,430,000 | | | | | | 10,850,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,850,000 | |
| 동서미술상 운영 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 27,668,720 | | | | | | 2,331,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,331,280 | |
| 창원예총 운영사업 | 38,000,000 | | | | 38,000,000 | 38,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 창원문화예술학교 운영(창원예총) | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 풀뿌리생활문화예술학교 운영 | 55,000,000 | | | | 55,000,000 | 55,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 고향의 봄 예술제 | 29,100,000 | | | | 29,100,000 | 29,100,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 김종영선생 알리기 기념사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 마산예총 운영사업 | 38,000,000 | | | | 38,000,000 | 38,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 문화학교 운영(마산예총) | 5,100,000 | | | | 5,100,000 | 5,100,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 마산문화예술센터 시민극장 운영 | 61,200,000 | | | | 61,200,000 | 61,200,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 마산예술제 | 21,600,000 | | | | 21,600,000 | 21,600,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 진해예총 운영사업 | 28,400,000 | | | | 28,400,000 | 28,400,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 벚꽃예술제 | 10,900,000 | | | | 10,900,000 | 10,900,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 진해군항제 전국예술경연대회 | 9,840,000 | | | | 9,840,000 | 9,840,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 진해예술제 | 16,000,000 | | | | 16,000,000 | 16,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역문화예술 활동지원(한마음예술제) | 95,000,000 | | | | 95,000,000 | 95,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 경남민예총 창원지부 운영사업 | 22,500,000 | | | | 22,500,000 | 22,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 창원생명평화한마당 | 7,200,000 | | | | 7,200,000 | 7,200,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 경남민예총 마산지부 운영사업 | 22,500,000 | | | | 22,500,000 | 22,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 마산민족예술제 | 7,200,000 | | | | 7,200,000 | 7,200,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【문화예술과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 새물맞이 아트 페스티벌(전환사업) | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | |
| 경남민예총 진해지부 운영사업 | 4,500,000 | | | | 4,500,000 | 4,500,000 | | | | | | | | | |
| 만날제(우수문화예술축제)(전환사업) | 160,000,000 | | | | 160,000,000 | 160,000,000 | | | | | | | | | |
| 시민의 날 기념 축하음악회 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | |
| 창원 K-POP 월드페스티벌 | 1,300,000,000 | | | | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | | | | | | | | | |
| 공연장 방화막 개보수 사업 | 400,000,000 | 100,000,000 | | | 500,000,000 | 92,372,500 | 400,000,000 | 400,000,000 | | | 3,813,750 | 3,813,750 | 3,813,750 | | |
| 시도문화예술기획지원 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | | | | | |
| 문화진흥지원 | 1,363,220,000 | | | | 1,363,220,000 | 1,342,234,920 | | | | | | 20,985,080 | | | 20,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 985,080 | |
| 문화예술 전략 | 1,600,000 | | | | 1,600,000 | 1,303,200 | | | | | | 296,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 296,800 | |
| 문화예술 활성화 지원 | 133,500,000 | | | | 133,500,000 | 127,816,640 | | | | | | 5,683,360 | | | 5,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 683,360 | |
| 창원향토자료전시관 기록자료 보전 지원 | 8,100,000 | | | | 8,100,000 | 8,100,000 | | | | | | | | | |
| 창원시 명승유적지 예술적 승화 및 재조명 사업 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | |
| 폐교활용 미술관 대부료 | 19,200,000 | | | | 19,200,000 | 19,200,000 | | | | | | | | | |
| 생활문화활성화지원사업 | 11,400,000 | | | | 11,400,000 | 11,400,000 | | | | | | | | | |
| 경남문학관 창작교실 운영 | 125,000,000 | | | | 125,000,000 | 125,000,000 | | | | | | | | | |
| 메세나사업지원 | 180,000,000 | | | | 180,000,000 | 180,000,000 | | | | | | | | | |
| 고향의 봄 창작 기념공연 | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | 14,000,000 | | | | | | | | | |
| 이선관시문학제 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | |
| 전국한시백일장(관해음사) | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | | | | | | |
| 창원문학축제 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【문화예술과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 출판기념회 및 문학대축제 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | |
| 국화축제 전국사진촬영대회 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | | | | | | |
| 마산청년미술제 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | |
| 아시아미술제 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | | | | | | | 15,000,000 | | | 15,000,000 |
| 아트경남 호텔 아트페어 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | | | | |
| 여성휘호대회 행사 | 16,000,000 | | | | 16,000,000 | 16,000,000 | | | | | | | | | |
| 전국 공모성산미술대전 | 11,000,000 | | | | 11,000,000 | 11,000,000 | | | | | | | | | |
| 전국공모 3.15 미술대전 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | | | | | |
| 창원 세계 디카시페스티벌 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | |
| 3·15의거 기념 마산아트페스티벌 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | | | | | |
| 대동제 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | |
| 마산국제국악예술대전 | 25,920,000 | | | | 25,920,000 | 25,920,000 | | | | | | | | | |
| 마산오광대탈춤공연행사 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | |
| 신나는 소리나들이 | 28,000,000 | | | | 28,000,000 | 28,000,000 | | | | | | | | | |
| 정충문화대제 | 21,500,000 | | | | 21,500,000 | 21,500,000 | | | | | | | | | |
| 진북면 단오절 추천대회 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 9,995,080 | | | | | | 4,920 | | 4,920 | |
| 창원 생활 민속 장기 전국대회 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | | | | | | |
| 창원야철전국국악대전 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | |
| 풍물단연합회 대동제 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | |
| 가무악극 '팔의사' | 26,000,000 | | | | 26,000,000 | 26,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【문화예술과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 경남도민가요제 | 16,000,000 | | | | 16,000,000 | 16,000,000 | | | | | | | | | |
| 고향의 봄 창작동요제 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | |
| 기업가요제 | 65,000,000 | | | | 65,000,000 | 65,000,000 | | | | | | | | | |
| 김해랑 춤 공연 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | |
| 노산가곡의 밤 | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | 14,000,000 | | | | | | | | | |
| 더 클래식 창원 | 90,000,000 | | | | 90,000,000 | 90,000,000 | | | | | | | | | |
| 마산국제 춤 축제 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | |
| 뮤직인 창원콘서트 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | |
| 버스킹페스티벌개최 | 72,000,000 | | | | 72,000,000 | 72,000,000 | | | | | | | | | |
| 셰프의거리 축제 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | |
| 이충무공가요제 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | |
| 진해필하모닉오케스트라 정기연주회 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | |
| 창원 시민과 함께하는 장애인식 개선 콘서트 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | | | | | | |
| 창원 코미디아트 페스티벌 | 38,000,000 | | | | 38,000,000 | 38,000,000 | | | | | | | | | |
| 창원신춘가곡제(이수인 가곡의 밤) | 9,000,000 | | | | 9,000,000 | 9,000,000 | | | | | | | | | |
| 창원합창대축제 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | |
| 타시도 연극제 참가지원 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | |
| 한청음악회 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | | | | | | |
| 마산항 개항 기념사업 | 11,000,000 | | | | 11,000,000 | 11,000,000 | | | | | | | | | |
| 삼진만세운동 기념 경행재 역사 문화 토크콘서트 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【문화예술과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 광암바다콘서트 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | |
| 문화예술정책 | 3,601,368,000 | | | | 3,601,368,000 | 3,544,084,603 | 25,000,000 | 25,000,000 | | | | 32,283,397 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 32,283,397 | |
| 문화산업 | 3,601,368,000 | | | | 3,601,368,000 | 3,544,084,603 | 25,000,000 | 25,000,000 | | | | 32,283,397 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 32,283,397 | |
| 지역 영상산업 육성 | 77,170,000 | | | | 77,170,000 | 76,717,700 | | | | | | 452,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 452,300 | |
| 창원아트그라운드 운영 | 39,066,000 | | | | 39,066,000 | 37,066,830 | | | | | | 1,999,170 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,999,170 | |
| 창원문화예술교육센터 운영 | 384,504,000 | | | | 384,504,000 | 363,431,460 | | | | | | 21,072,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 21,072,540 | |
| 창원문화복합타운 운영 | 1,645,228,000 | | | | 1,645,228,000 | 1,620,228,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | | | | | | | |
| 청년예술인 창작공간 지원 | 81,500,000 | | | | 81,500,000 | 77,183,513 | | | | | | 4,316,487 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,316,487 | |
| 문화콘텐츠산업진흥위원회 운영 | 3,500,000 | | | | 3,500,000 | 399,000 | | | | | | 3,101,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,101,000 | |
| 콘텐츠코리아 랩 운영 | 460,000,000 | | | | 460,000,000 | 460,000,000 | | | | | | | | | |
| 웹툰캠퍼스 운영 | 160,000,000 | | | | 160,000,000 | 160,000,000 | | | | | | | | | |
| 경남글로벌게임센터 운영 | 600,000,000 | | | | 600,000,000 | 600,000,000 | | | | | | | | | |
| 콘텐츠산업 육성 전략 | 2,400,000 | | | | 2,400,000 | 1,158,100 | | | | | | 1,241,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,241,900 | |
| 창원 콘텐츠 컨벤션 | 148,000,000 | | | | 148,000,000 | 147,900,000 | | | | | | 100,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100,000 | |
| 기업・민자유치 | | 37,310,000 | | | 37,310,000 | 9,000,000 | 28,310,000 | | 28,310,000 | | | | | | |
| 기업・민자유치 | | 37,310,000 | | | 37,310,000 | 9,000,000 | 28,310,000 | | 28,310,000 | | | | | | |
| 창원문화복합타운 운영 | | 37,310,000 | | | 37,310,000 | 9,000,000 | 28,310,000 | | 28,310,000 | | | | | | |
| 행정운영경비(문화예술과) | 332,066,000 | | | | 332,066,000 | 324,556,630 | | | | | | 7,509,370 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,509,370 | |
| 인력운영비(문화예술과) | 256,856,000 | | | | 256,856,000 | 252,102,100 | | | | | | 4,753,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,753,900 | |
| 인력운영비(문화예술과) | 256,856,000 | | | | 256,856,000 | 252,102,100 | | | | | | 4,753,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,753,900 | |

【일반회계】【문화예술과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기본경비(문화예술과) | 75,210,000 | | | | 75,210,000 | 72,454,530 | | | | | | 2,755,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,755,470 | |
| 기본경비(문화예술과) | 75,210,000 | | | | 75,210,000 | 72,454,530 | | | | | | 2,755,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,755,470 | |
| 재무활동(문화예술과) | 1,147,040,000 | | | | 1,147,040,000 | 1,147,025,106 | | | | | | 14,894 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,894 | |
| 보전지출(문화예술과) | 878,099,000 | | | | 878,099,000 | 878,084,106 | | | | | | 14,894 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,894 | |
| 보전지출(문화예술과) | 878,099,000 | | | | 878,099,000 | 878,084,106 | | | | | | 14,894 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,894 | |
| 내부거래지출(문화예술과) | 268,941,000 | | | | 268,941,000 | 268,941,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(문화예술과) | 268,941,000 | | | | 268,941,000 | 268,941,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【문화유산육성과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 역사 · 문화 공간 조성으로 지역문화 자생력 강화 | 4,966,470,580 | 685,145,810 | 창원시립미술관 건립 사업 추진율 | 사업 추진율 | % | 70 | 70 | 100% |
| | | | 창원박물관 건립 사업 추진율 | 사업 추진율 | % | 40 | 40 | 100% |
| 지속가능한 문화유산 보존 · 정비로 미래가치 창출 | 9,169,302,000 | 6,071,655,780 | 국가지정유산 보수정비사업 추진실적 달성도 | 국가 지정유산 사업추진 실적 | % | 60 | 68.7 | 114.5% |
| | | | 도지정유산 보수정비사업 추진실적 달성도 | 도지정유산사업추진 실적 | % | 80 | 86.05 | 107.56% |
| 전통문화유산 보존 및 활용으로 새로운 문화자원 육성 | 85,840,000 | 85,840,000 | 향교 전통문화계승사업 보조금 지원 실적 | 향교 전통문화계승사업 지원률 | % | 100 | 100 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 문화유산육성과 | 14,861,903,000 | 8,365,612,540 | | | 23,227,515,540 | 12,468,668,180 | 9,626,257,270 | 4,356,621,130 | 1,010,418,560 | 4,259,217,580 | 770,634,366 | 361,955,724 | 314,896,224 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 47,059,500 | |
| 문화시설운영 활성화 | 2,039,351,000 | 2,927,119,580 | | | 4,966,470,580 | 685,145,810 | 4,265,139,580 | | 5,922,000 | 4,259,217,580 | | 16,185,190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,185,190 | |
| 문화유산지원운영 | 21,760,000 | | | | 21,760,000 | 21,628,550 | | | | | | 131,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 131,450 | |
| 문화유산지원운영 | 21,760,000 | | | | 21,760,000 | 21,628,550 | | | | | | 131,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 131,450 | |
| 미술관 건립 | 1,790,800,000 | 2,905,119,580 | | | 4,695,919,580 | 436,699,980 | 4,259,217,580 | | | 4,259,217,580 | | 2,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,020 | |
| 창원시립미술관 건립(전환사업) | 1,790,800,000 | 2,905,119,580 | | | 4,695,919,580 | 436,699,980 | 4,259,217,580 | | | 4,259,217,580 | | 2,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,020 | |
| 박물관 건립 | 78,780,000 | 22,000,000 | | | 100,780,000 | 88,482,370 | 5,922,000 | | 5,922,000 | | | 6,375,630 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,375,630 | |
| 창원박물관 건립(전환사업) | 78,780,000 | 22,000,000 | | | 100,780,000 | 88,482,370 | 5,922,000 | | 5,922,000 | | | 6,375,630 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,375,630 | |
| 성산패총운영 | 138,811,000 | | | | 138,811,000 | 130,037,160 | | | | | | 8,773,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,773,840 | |
| 성산패총운영 | 138,811,000 | | | | 138,811,000 | 130,037,160 | | | | | | 8,773,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,773,840 | |
| 진해군항마을역사관 운영 및 관리 | 9,200,000 | | | | 9,200,000 | 8,297,750 | | | | | | 902,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 902,250 | |
| 진해군항마을역사관 운영 및 관리 | 9,200,000 | | | | 9,200,000 | 8,297,750 | | | | | | 902,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 902,250 | |

【일반회계】【문화유산육성과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 국가유산 관리 및 보수정비 | 11,353,288,000 | 5,438,492,960 | | | 16,791,780,960 | 10,317,057,990 | 5,361,117,690 | 4,356,621,130 | 1,004,496,560 | | 770,634,366 | 342,970,914 | 314,896,224 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 28,074,690 | |
| 국가유산 관리 | 11,308,035,000 | 5,438,492,960 | | | 16,746,527,960 | 10,272,963,920 | 5,361,117,690 | 4,356,621,130 | 1,004,496,560 | | 770,634,366 | 341,811,984 | 314,896,224 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26,915,760 | |
| 국가유산 및 전통사찰 관리 | 182,500,000 | 54,840,000 | | | 237,340,000 | 203,295,240 | 12,870,000 | | 12,870,000 | | | 21,174,760 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 21,174,760 | |
| 전통문화유산 계승 | 21,710,000 | | | | 21,710,000 | 17,720,000 | | | | | | 3,990,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,990,000 | |
| 창원읍성 동문지 복원 | 364,500,000 | 316,599,000 | | | 681,099,000 | 592,893,630 | 88,205,370 | 88,205,370 | | | | | | | |
| 무형유산 공개행사비 지원 | 23,200,000 | | | | 23,200,000 | 23,200,000 | | | | | | | | | |
| 무형유산 공연지원 | 174,256,000 | | | | 174,256,000 | 174,255,000 | | | | | | 1,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | |
| 무형유산 기능보유자 전승보조 | 131,400,000 | | | | 131,400,000 | 125,400,000 | | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| 전수교육관 활성화 지원 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | |
| 전수교육관 문화예술교육사 배치 | 76,412,000 | | | | 76,412,000 | 64,656,220 | | | | | 5,445,826 | 6,309,954 | 6,309,954 | | |
| 미래 무형유산 발굴육성 사업 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | |
| 생생 국가유산 활용사업 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | |
| 향교서원 국가유산 활용사업 | 237,500,000 | | | | 237,500,000 | 237,500,000 | | | | | | | | | |
| 전수교육관 건립 및 개보수(가곡전수관) | | 254,656,790 | | | 254,656,790 | 242,951,590 | | | | | 7,608,390 | 4,096,810 | 4,096,810 | | |
| 진해근대역사문화공간 경관정비사업 | 665,000,000 | 1,148,275,000 | | | 1,813,275,000 | 1,298,594,910 | 486,966,960 | 486,966,960 | | | 27,713,130 | | | | |
| 진해근대역사문화공간 불량가로경관정비사업 | 299,000,000 | 729,485,000 | | | 1,028,485,000 | 40,642,800 | 915,605,970 | 299,000,000 | 616,605,970 | | 72,236,230 | | | | |
| 국가지정유산 및 국가등록문화유산 보수정비(진해 근대역사문화공간 학술연구용역) | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | |
| 국가지정유산 및 국가등록문화유산 보수정비(진해 근대역사문화공간 지장물 매입) | 387,500,000 | | | | 387,500,000 | 308,727,200 | 78,772,800 | 78,772,800 | | | | | | | |
| 국가지정유산 및 국가등록문화유산 보수정비(진해 근대역사문화공간 토지 매입) | 1,407,013,000 | | | | 1,407,013,000 | 874,588,000 | 532,425,000 | 532,425,000 | | | | | | | |
| 국가지정유산 및 국가등록문화유산 보수정비(진해 근대역사문화공간 창선동 지장물 매입) | 79,900,000 | | | | 79,900,000 | 72,422,000 | | | | | 5,608,500 | 1,869,500 | 1,869,500 | | |

【일반회계】【문화유산육성과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 국가지정유산 및 국가등록문화유산 보수정비(진해 근대역사문화공간 창선동 토지 매입) | 146,000,000 | | | | 146,000,000 | 142,896,000 | | | | | 2,328,000 | 776,000 | 776,000 | | |
| 근대박물관마을 관광경관 명소화 사업 기본계획 수립 | | 100,000,000 | | | 100,000,000 | 98,250,000 | | | | | | 1,750,000 | | 1,750,000 | |
| 근대 박물관마을 관광경관 명소화 | 130,000,000 | 240,000,000 | | | 370,000,000 | | 85,920,000 | | 85,920,000 | | 184,152,000 | 99,928,000 | 99,928,000 | | |
| 국가지정유산 및 국가등록문화유산 보수정비(창원 다호리 고분군 발굴조사) | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 290,500,000 | 209,500,000 | 209,500,000 | | | | | | | |
| 국가지정유산 및 국가등록문화유산 보수정비(창원 성산패총 시발굴조사) | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | |
| 국가지정유산 및 국가등록문화유산 보수정비(창원 신방리 음나무군 천연기념물 보수 치료) | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 8,503,000 | | | | | 1,272,450 | 224,550 | 224,550 | | |
| 국가지정유산 및 국가등록문화유산 보수정비(창원 북부리 팽나무 천연기념물 보수치료) | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 16,876,000 | | | | | 2,655,400 | 468,600 | 468,600 | | |
| 국가지정 문화재 및 등록문화재 보수정비(창원 북부리 팽나무 환경정비) | | 191,760,570 | | | 191,760,570 | 170,061,830 | | | | | 18,426,605 | 3,272,135 | 3,272,135 | | |
| 국가지정 문화재 및 등록문화재 보수정비(진해 근대역사문화공간(진해 구 태백여인숙 정비사업)) | | 266,994,000 | | | 266,994,000 | 7,710,410 | 258,756,590 | | 258,756,590 | | 395,240 | 131,760 | 131,760 | | |
| 국가지정유산 및 국가등록문화유산 보수정비(창원 다호리 고분군 예초사업) | 55,000,000 | | | | 55,000,000 | 45,618,510 | | | | | 7,974,270 | 1,407,220 | 1,407,220 | | |
| 국가지정유산 및 국가등록문화유산 보수정비(창원 진동리 유적 예초사업) | 55,000,000 | | | | 55,000,000 | 44,990,000 | | | | | 8,508,500 | 1,501,500 | 1,501,500 | | |
| 국가지정유산 및 국가등록문화유산 보수정비(진해 화천동 근대상가주택 보수) | 214,000,000 | | | | 214,000,000 | 4,460,000 | 209,540,000 | 209,540,000 | | | | | | | |
| 국가지정유산 및 국가등록문화유산 보수정비(창원 진해우체국 보수공사) | | 221,169,100 | | | 221,169,100 | 221,169,100 | | | | | | | | | |
| 국가지정유산 및 국가등록문화유산 보수정비(진해역 보수정비) | 520,000,000 | 141,600,000 | | | 661,600,000 | 376,573,000 | 276,531,000 | 246,187,000 | 30,344,000 | | 4,248,000 | 4,248,000 | 4,248,000 | | |
| 국가지정유산 및 국가등록문화유산 보수정비(창원 성주사 목조석가여래삼불좌상 요사채 건립 공사) | 825,200,000 | | | | 825,200,000 | 518,000,000 | 307,200,000 | 307,200,000 | | | | | | | |
| 국가지정유산 및 국가등록문화유산 보수정비(창원 불곡사 석조비로자나불좌상 관람편의시설 건립) | 1,300,000,000 | | | | 1,300,000,000 | 1,270,456,000 | | | | | 25,112,400 | 4,431,600 | 4,431,600 | | |
| 국가지정유산 및 국가등록문화유산 보수정비(창원 진동리 유적 올타리 설치 및 섶다리 보수) | 220,000,000 | | | | 220,000,000 | 195,782,740 | | | | | 20,584,670 | 3,632,590 | 3,632,590 | | |
| 우리지역 국가유산 바로알기 지원사업 | 44,000,000 | | | | 44,000,000 | 44,000,000 | | | | | | | | | |
| 국가지정유산 및 국가등록문화유산 보수정비(진해 창선동 근대상가주택 보수정비) | 250,000,000 | | | | 250,000,000 | 58,600,000 | 191,400,000 | 191,400,000 | | | | | | | |
| 국가지정유산 및 국가등록문화유산 보수정비(창원 소답동 김종영 생가 안채 및 사랑채 보수설계) | 13,000,000 | | | | 13,000,000 | 11,700,000 | | | | | 975,000 | 325,000 | 325,000 | | |

【일반회계】【문화유산육성과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 국가지정유산 및 국가등록문화유산 보수정비(창원 성산 패총 보호울타리 설치) | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 56,219,240 | | | | | 3,213,650 | 567,110 | 567,110 | | |
| 도지정유산 보수사업 | 586,000,000 | 97,500,000 | | | 683,500,000 | 572,744,000 | 48,164,000 | 48,164,000 | | | 31,136,000 | 31,456,000 | 31,456,000 | | |
| 전통사찰 방재시스템 유지보수 | 95,844,000 | | | | 95,844,000 | 93,440,000 | | | | | 1,803,000 | 601,000 | 601,000 | | |
| 국지지정문화재 및 등록문화재 보수정비(창원 성주사 목조석가여래삼불좌상 조사전 건립 2차) | | 399,513,500 | | | 399,513,500 | 376,287,500 | | | | | 19,742,105 | 3,483,895 | 3,483,895 | | |
| 종교문화시설 건립 | 1,466,400,000 | 533,600,000 | | | 2,000,000,000 | 829,600,000 | 1,170,400,000 | 1,170,400,000 | | | | | | | |
| 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 | | 283,500,000 | | | 283,500,000 | 283,500,000 | | | | | | | | | |
| 종교문화시설 건립(원흥사 전통문화체험관 건립) | | 459,000,000 | | | 459,000,000 | | | | | | 316,000,000 | 143,000,000 | 143,000,000 | | |
| 국가유산 재난안전 관리사업 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | | | |
| 국가지정유산 및 국가등록문화유산 보수정비(진해 화천동 근대상가주택 흰개미 방제) | 7,700,000 | | | | 7,700,000 | 7,040,000 | | | | | 495,000 | 165,000 | 165,000 | | |
| 국가지정유산 및 국가등록문화유산 보수정비(진해 흑백다방 지붕 방수) | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 5,330,000 | 34,670,000 | 34,670,000 | | | | | | | |
| 국가지정유산 및 국가등록문화유산 보수정비(창원 성산패총 사면 보강) | 138,000,000 | | | | 138,000,000 | 45,810,000 | 92,190,000 | 92,190,000 | | | | | | | |
| 가야문화유산 조사연구 지원사업 | 120,000,000 | | | | 120,000,000 | | 120,000,000 | 120,000,000 | | | | | | | |
| 가야문화권 시장 · 군수 협의회 시군 자체사업 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | |
| 문화유산 시설물 운영 및 관리 | 45,253,000 | | | | 45,253,000 | 44,094,070 | | | | | | 1,158,930 | | 1,158,930 | |
| 석동유적전시관 운영 및 관리 | 45,253,000 | | | | 45,253,000 | 44,094,070 | | | | | | 1,158,930 | | 1,158,930 | |
| 전통문화 보존 및 전승 | 85,840,000 | | | | 85,840,000 | 85,840,000 | | | | | | | | | |
| 전통문화 전승 지원 | 85,840,000 | | | | 85,840,000 | 85,840,000 | | | | | | | | | |
| 향교지원사업 | 24,240,000 | | | | 24,240,000 | 24,240,000 | | | | | | | | | |
| 향교 충효교실 운영 | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 18,000,000 | | | | | | | | | |
| 향교 전통문화 계승사업 | 22,000,000 | | | | 22,000,000 | 22,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【문화유산육성과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 향교석전대제 제례비 | 14,400,000 | | | | 14,400,000 | 14,400,000 | | | | | | | | | |
| 주자영당 석채례 봉행 | 7,200,000 | | | | 7,200,000 | 7,200,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(문화유산육성과) | 343,753,000 | | | | 343,753,000 | 340,972,220 | | | | | | 2,780,780 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,780,780 | |
| 인력운영비(문화유산육성과) | 294,273,000 | | | | 294,273,000 | 293,101,350 | | | | | | 1,171,650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,171,650 | |
| 인력운영비(문화유산육성과) | 294,273,000 | | | | 294,273,000 | 293,101,350 | | | | | | 1,171,650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,171,650 | |
| 기본경비(문화유산육성과) | 49,480,000 | | | | 49,480,000 | 47,870,870 | | | | | | 1,609,130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,609,130 | |
| 기본경비(문화유산육성과) | 49,480,000 | | | | 49,480,000 | 47,870,870 | | | | | | 1,609,130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,609,130 | |
| 재무활동(문화유산육성과) | 1,039,671,000 | | | | 1,039,671,000 | 1,039,652,160 | | | | | | 18,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,840 | |
| 보전지출(문화유산육성과) | 1,039,671,000 | | | | 1,039,671,000 | 1,039,652,160 | | | | | | 18,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,840 | |
| 보전지출(문화유산육성과) | 1,039,671,000 | | | | 1,039,671,000 | 1,039,652,160 | | | | | | 18,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,840 | |

## 【일반회계】【관광과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 관광자원 연계 및 관광발전 방안 마련 | 1,203,186,000 | 1,165,932,924 | 여행가는달 운영 | 여행가는달 운영 횟수 | 회 | 2 | 2 | 100% |
| | | | 문화관광해설사 활동 | 문화관광해설사 활동 | 회 | 300 | 351 | 117% |
| | | | 관광활성화를 위한 관광사업 유치 활동 | 관광활성화를 위한 관광사업 유치 활동 실적 | 회 | 8 | 10 | 125% |
| 일상 속 힐링을 위한 공간 조성으로 이용객 만족도 향상 | 552,528,000 | 548,421,530 | 돝섬 방문객수 | (올해 방문객수/전년도 방문객수)×100 | % | 106 | 92.3 | 87.1% |
| 수요자 중심의 맞춤형 관광홍보 마케팅 추진 | 2,230,811,050 | 2,179,700,304 | 관광활성화를 위한 관광객 유치 | 창원관광홍보 박람회, 홍보관 운영 및 창원관광 홍보 팸투어 실시 횟수 | 횟수 | 4 | 8 | 200%% |
| | | | 창원관광 홈페이지 운영 활성화 | 연도내 창원관광 홈페이지 방문자수 80만명 이상 | 명 | 800,000 | 214,270 | 26.78%% |
| 관광 경쟁력 강화를 위한 핵심 관광인프라 확충 | 8,826,887,540 | 4,835,540,812 | 창원시 빛의거리 조성사업 | 빛거리 조성 추진실적(사업 공정률) | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 해양드라마세트장 리모델링 사업 | 리모델링 추진실적(사업 공정률) | % | 100 | 70 | 70% |
| 대표축제 활성화를 통한 지역관광 촉진 | 3,879,673,000 | 3,834,979,570 | 마산국화축제 방문객 수 | 산출식: 방문객수 | 명 | 590,000 | 867,000 | 147% |
| | | | 진해군항제 방문객 수 | 산출식: 방문객수 | 명 | 4,520,000 | 3,200,071 | 71% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 관광과 | 13,274,786,000 | 4,024,749,590 | | | 17,350,735,590 | 13,070,212,910 | 3,777,238,790 | 3,348,917,000 | 428,321,790 | | 21,645,246 | 481,638,644 | 52,536,988 | | 111,066,000 |
| | | 51,200,000 | | | | | | | | | | | | 318,035,656 | |
| 관광진흥 | 1,203,186,000 | | | | 1,203,186,000 | 1,165,932,924 | | | | | 3,450,000 | 33,803,076 | 1,800,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 32,003,076 | |
| 관광진흥 | 1,203,186,000 | | | | 1,203,186,000 | 1,165,932,924 | | | | | 3,450,000 | 33,803,076 | 1,800,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 32,003,076 | |
| 관광사업 활성화 | 54,982,000 | | | | 54,982,000 | 48,836,130 | | | | | | 6,145,870 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,145,870 | |
| TPO사업추진 | 7,800,000 | | | | 7,800,000 | 7,668,100 | | | | | | 131,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 131,900 | |
| 관광사업유치 | 707,188,000 | | | | 707,188,000 | 689,157,254 | | | | | | 18,030,746 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,030,746 | |
| 문화관광해설사 활동지원 | 16,850,000 | | | | 16,850,000 | 16,620,340 | | | | | | 229,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 229,660 | |

【일반회계】【관광과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 창원시관광협의회 활성화 | 63,066,000 | | | | 63,066,000 | 63,066,000 | | | | | | | | | |
| 문화관광해설사 활동지원(전환사업) | 249,600,000 | | | | 249,600,000 | 242,380,000 | | | | | | 7,220,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,220,000 | |
| 창원관광사진 전국공모전 | 34,200,000 | | | | 34,200,000 | 34,155,100 | | | | | | 44,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 44,900 | |
| 야영장 안전위생시설 개보수 지원사업 | 38,500,000 | | | | 38,500,000 | 33,250,000 | | | | | 3,450,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | | |
| 야영장 화재안전성 확보 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | | | | | | |
| 축제 관광산업화 | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 23,800,000 | | | | | | 200,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 200,000 | |
| 공원관광 | 552,528,000 | | | | 552,528,000 | 548,421,530 | | | | | | 4,106,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,106,470 | |
| 공원관광 | 552,528,000 | | | | 552,528,000 | 548,421,530 | | | | | | 4,106,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,106,470 | |
| 돌섬유원지 관리 | 552,528,000 | | | | 552,528,000 | 548,421,530 | | | | | | 4,106,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,106,470 | |
| 관광마케팅 | 1,080,102,000 | 1,150,709,050 | | | 2,230,811,050 | 2,179,700,304 | 5,950,000 | | 5,950,000 | | 9,104,004 | 36,056,742 | 692,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 35,364,742 | |
| 관광마케팅 활성화 | 1,080,102,000 | 1,150,709,050 | | | 2,230,811,050 | 2,179,700,304 | 5,950,000 | | 5,950,000 | | 9,104,004 | 36,056,742 | 692,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 35,364,742 | |
| 관광 홍보 | 124,386,000 | 87,000,000 | | | 211,386,000 | 204,042,750 | | | | | | 7,343,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,343,250 | |
| 관광마케팅활성화 | 61,240,000 | | | | 61,240,000 | 57,785,016 | | | | | 368,214 | 3,086,770 | 691,640 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,395,130 | |
| 다중매체등 관광홍보 | 101,000,000 | | | | 101,000,000 | 99,340,000 | | | | | | 1,660,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,660,000 | |
| 관광객유치 인센티브 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 34,758,000 | | | | | | 242,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 242,000 | |
| 관광박람회 참가 | 74,000,000 | | | | 74,000,000 | 73,602,130 | | | | | | 397,870 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 397,870 | |
| 창원시티투어 | 206,464,000 | | | | 206,464,000 | 203,562,358 | | | | | | 2,901,642 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,901,642 | |
| 산업관광 육성 사업 | 34,950,000 | | | | 34,950,000 | 30,477,910 | | | | | | 4,472,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,472,090 | |
| 관광코스 개발 | 70,500,000 | | | | 70,500,000 | 62,046,300 | 5,950,000 | | 5,950,000 | | | 2,503,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,503,700 | |
| 생태테마관광육성사업 | 32,720,000 | | | | 32,720,000 | 24,179,890 | | | | | | 8,540,110 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,540,110 | |

【일반회계】【관광과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 창원관광 상품 개발 사업 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 25,206,050 | | | | | | 4,793,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,793,950 | |
| 2024년 열린관광 환경 조성 사업(경상) | 32,000,000 | 43,289,050 | | | 75,289,050 | 75,289,050 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024년 열린관광 환경 조성 사업(자본) | 194,842,000 | 1,020,420,000 | | | 1,215,262,000 | 1,206,525,850 | | | | | 8,735,790 | 360 | 360 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 창원관광아이디어공모전 | 83,000,000 | | | | 83,000,000 | 82,885,000 | | | | | | 115,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 115,000 | |
| 관광개발 | 6,052,847,000 | 2,874,040,540 | | | 8,926,887,540 | 4,835,540,812 | 3,771,288,790 | 3,348,917,000 | 422,371,790 | | 9,091,242 | 310,966,696 | 50,044,988 | | 100,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 160,921,708 | |
| 관광시설 | 36,800,000 | | | | 36,800,000 | 35,030,850 | | | | | 1,220 | 1,767,930 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,767,930 | |
| 관광시설물관리 | 16,300,000 | | | | 16,300,000 | 15,542,070 | | | | | | 757,930 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 757,930 | |
| 관광안내체계 구축 | 20,500,000 | | | | 20,500,000 | 19,488,780 | | | | | 1,220 | 1,010,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,010,000 | |
| 관광개발 | 5,982,047,000 | 2,874,040,540 | | | 8,856,087,540 | 4,769,517,260 | 3,771,288,790 | 3,348,917,000 | 422,371,790 | | 9,090,022 | 306,191,468 | 50,044,988 | | 100,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 156,146,480 | |
| 크루즈 관광산업 육성 | 47,840,000 | | | | 47,840,000 | 47,231,610 | | | | | | 608,390 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 608,390 | |
| 봉암유원지 활성화 | 553,528,000 | 173,541,100 | | | 727,069,100 | 631,234,470 | | | | | | 95,834,630 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 95,834,630 | |
| 저도 관광 활성화 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 31,970,000 | 17,260,000 | | 17,260,000 | | | 770,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 770,000 | |
| 관광개발 활성화 | 1,488,679,000 | 429,764,940 | | | 1,918,443,940 | 1,560,390,480 | 299,120,000 | 250,120,000 | 49,000,000 | | | 58,933,460 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 58,933,460 | |
| 해양드라마세트장 리모델링사업(전환사업) | 2,100,000,000 | 1,690,734,500 | | | 3,790,734,500 | 2,337,950,700 | 1,438,797,000 | 1,438,797,000 | | | 9,090,022 | 4,896,778 | 4,896,778 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 남부권 광역관광개발사업 (창원)K예술마실섬 네트워크 구축 | 1,300,000,000 | 480,000,000 | | | 1,780,000,000 | 78,740,000 | 1,656,111,790 | 1,300,000,000 | 356,111,790 | | | 45,148,210 | 45,148,210 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 남부권 광역관광개발사업 (창원)진해 벚꽃로드 관광경관 명소화 | 442,000,000 | | | | 442,000,000 | 82,000,000 | 360,000,000 | 360,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 국화 소재 상설 관광단지 조성 | | 100,000,000 | | | 100,000,000 | | | | | | | 100,000,000 | | | 100,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 온천활성화 | 34,000,000 | | | | 34,000,000 | 30,992,702 | | | | | | 3,007,298 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,007,298 | |
| 온천관리 | 34,000,000 | | | | 34,000,000 | 30,992,702 | | | | | | 3,007,298 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,007,298 | |
| 축제기획 | 3,828,473,000 | | | | 3,879,673,000 | 3,834,979,570 | | | | | | 44,693,430 | | | |
| | | 51,200,000 | | | | | | | | | | | | 44,693,430 | |

【일반회계】【관광과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 축제기획 | 3,828,473,000 | | | | 3,879,673,000 | 3,834,979,570 | | | | | | 44,693,430 | | | |
| | | 51,200,000 | | | | | | | | | | | | 44,693,430 | |
| 진해군항제 | 1,339,173,000 | | | | 1,339,173,000 | 1,335,205,430 | | | | | | 3,967,570 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,967,570 | |
| 진해군악의장페스티벌 | 571,000,000 | | | | 571,000,000 | 570,968,290 | | | | | | 31,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31,710 | |
| 이충무공 승전행차 및 추모대제 | 65,000,000 | | | | 65,000,000 | 65,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 마산가고파국화축제 | 1,588,300,000 | | | | 1,588,300,000 | 1,588,128,050 | | | | | | 171,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 171,950 | |
| 대표축제 지원 | 265,000,000 | | | | 316,200,000 | 275,677,800 | | | | | | 40,522,200 | | | |
| | | 51,200,000 | | | | | | | | | | | | 40,522,200 | |
| 행정운영경비(관광과) | 402,466,000 | | | | 402,466,000 | 361,523,890 | | | | | | 40,942,110 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 40,942,110 | |
| 인력운영비(관광과) | 320,136,000 | | | | 320,136,000 | 282,555,870 | | | | | | 37,580,130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 37,580,130 | |
| 인력운영비(관광과) | 320,136,000 | | | | 320,136,000 | 282,555,870 | | | | | | 37,580,130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 37,580,130 | |
| 기본경비(관광과) | 82,330,000 | | | | 82,330,000 | 78,968,020 | | | | | | 3,361,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,361,980 | |
| 기본경비(관광과) | 82,330,000 | | | | 82,330,000 | 78,968,020 | | | | | | 3,361,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,361,980 | |
| 재무활동(관광과) | 155,184,000 | | | | 155,184,000 | 144,113,880 | | | | | | 11,070,120 | | | 11,066,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,120 | |
| 보전지출(관광과) | 155,184,000 | | | | 155,184,000 | 144,113,880 | | | | | | 11,070,120 | | | 11,066,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,120 | |
| 보전지출(관광과) | 155,184,000 | | | | 155,184,000 | 144,113,880 | | | | | | 11,070,120 | | | 11,066,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,120 | |

【일반회계】【체육진흥과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 「누구나, 쉽고, 편하게」 스포츠친화도시 창원 조성 | 72,369,729,683 | 58,158,371,594 | 권역별 파크골프장 확충 | 공정률 : 준공(100%) 3개소 | % | 100 | 80 | 80% |
| | | | 생활밀착형 사업 추진 | 공정률 : 준공(100%) 1개소 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 국제 · 전국규모대회 유치 | 유치율 : 유치(100%) 1개 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 스포츠강좌이용권 예산 집행률 | 집행률(집행액/예산배정액)*100 | % | 84 | 84.8 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉭ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 체육진흥과 | 80,197,926,000 | 16,882,187,303 | | | 97,391,785,303 | 77,272,102,980 | 17,427,219,770 | 13,438,788,920 | 2,032,634,250 | 1,955,796,600 | 526,591,707 | 2,165,870,846 | 330,711,173 | | |
| | | 311,672,000 | | | | | | | | | | | | 1,835,159,673 | |
| 체육진흥 | 67,973,456,000 | 16,882,187,303 | | | 85,167,315,303 | 65,055,591,970 | 17,427,219,770 | 13,438,788,920 | 2,032,634,250 | 1,955,796,600 | 526,591,707 | 2,157,911,856 | 330,711,173 | | |
| | | 311,672,000 | | | | | | | | | | | | 1,827,200,683 | |
| 체육활동지원 | 43,241,922,000 | 53,000,000 | | | 43,294,922,000 | 42,799,396,462 | 230,476,580 | | 230,476,580 | | | 265,048,958 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 265,048,958 | |
| 국내스포츠대회 | 29,600,000 | | | | 29,600,000 | 27,271,300 | | | | | | 2,328,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,328,700 | |
| ITF 창원국제 테니스대회 | 144,300,000 | | | | 144,300,000 | 143,943,913 | | | | | | 356,087 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 356,087 | |
| 진해만 생태숲 걷기대회 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 35,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 창원야철마라톤대회 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 창원시진해군항제기 전국남여배구대회 | 36,450,000 | | | | 36,450,000 | 36,450,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 창원시 전국 주니어 테니스대회 | 40,500,000 | | | | 40,500,000 | 40,115,600 | | | | | | 384,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 384,400 | |
| 정렬공 최윤덕장상배 전국남녀궁도대회 | 28,500,000 | | | | 28,500,000 | 28,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 · 15마라톤대회 | 42,400,000 | | | | 42,400,000 | 42,400,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 창원사랑 한마음갖기 시민건강달리기대회 | 28,350,000 | | | | 28,350,000 | 28,350,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 창원사랑 나라사랑 희망창원 걷기대회 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 35,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【체육진흥과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 동계 축구 스토브리그 | 24,300,000 | | | | 24,300,000 | 24,300,000 | | | | | | | | | |
| 부마민주항쟁기념 팔룡산 걷기대회 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 35,000,000 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| K-1 킥복싱 무에타이 한국챔피언타이틀매치 | 15,300,000 | | | | 15,300,000 | 15,300,000 | | | | | | | | | |
| 창원시 유소년 축구교실 | 16,200,000 | | | | 16,200,000 | 16,200,000 | | | | | | | | | |
| 각종 체육행사 지원 | 9,700,000 | | | | 9,700,000 | 9,675,500 | | | | | | 24,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24,500 | |
| 창원시체육회 운영 | 2,954,923,000 | | | | 2,954,923,000 | 2,954,857,540 | | | | | | 65,460 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 65,460 | |
| 도민체전 참가 | 475,000,000 | | | | 475,000,000 | 474,607,940 | | | | | | 392,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 392,060 | |
| 전국체육대회 참가 | 29,775,000 | | | | 29,775,000 | 27,530,400 | | | | | | 2,244,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,244,600 | |
| 스포츠 교류사업 | 24,695,000 | | | | 24,695,000 | 24,695,000 | | | | | | | | | |
| 체육회 및 경기단체 대회 | 422,000,000 | | | | 422,000,000 | 410,300,000 | | | | | | 11,700,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,700,000 | |
| 학교체육 육성 | 1,555,591,000 | | | | 1,555,591,000 | 1,555,591,000 | | | | | | | | | |
| 직장운동경기부 운영 | 7,081,295,000 | 53,000,000 | | | 7,134,295,000 | 7,096,328,099 | | | | | | 37,966,901 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 37,966,901 | |
| 공기업지원 | 25,416,000,000 | | | | 25,416,000,000 | 24,976,535,170 | 230,476,580 | | 230,476,580 | | | 208,988,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 208,988,250 | |
| 창원시장애인체육회 운영 | 642,213,000 | | | | 642,213,000 | 642,213,000 | | | | | | | | | |
| 휠체어컬링팀 운영 | 349,690,000 | | | | 349,690,000 | 349,690,000 | | | | | | | | | |
| 전국우수고교·대학초청 윈터리그 야구대회 | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 18,000,000 | | | | | | | | | |
| 전국 유소년 동계훈련 지원 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 19,402,000 | | | | | | 598,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 598,000 | |

【일반회계】【체육진흥과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 재단법인 창원FC 운영 | 3,121,000,000 | | | | 3,121,000,000 | 3,121,000,000 | | | | | | | | | |
| 3·15의거 기념 전국 중·고등학교 태권도 대회 | 240,000,000 | | | | 240,000,000 | 240,000,000 | | | | | | | | | |
| 투르 드 경남 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | |
| 지정스포츠클럽 지원 | 51,660,000 | | | | 51,660,000 | 51,660,000 | | | | | | | | | |
| 체육회 운영 지원사업 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | | | | | |
| 체육시설 | 14,508,412,000 | 16,829,187,303 | | | 31,587,599,303 | 14,684,772,438 | 15,084,363,190 | 11,326,408,920 | 1,802,157,670 | 1,955,796,600 | 85,322,997 | 1,733,140,678 | 178,520,283 | | |
| | | 250,000,000 | | | | | | | | | | | | 1,554,620,395 | |
| 공공체육시설 관리 | 574,720,000 | 1,369,977,460 | | | 1,944,697,460 | 1,776,067,202 | 64,748,680 | 54,848,680 | 9,900,000 | | | 103,881,578 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 103,881,578 | |
| 체육시설 관리 | 1,720,000,000 | 809,438,620 | | | 2,529,438,620 | 979,897,520 | 1,520,770,000 | 1,520,770,000 | | | | 28,771,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 28,771,100 | |
| 공공체육시설 개보수 지원 | 4,699,000,000 | 7,747,303,710 | | | 12,446,303,710 | 6,095,354,510 | 6,097,939,970 | 4,644,480,000 | 1,453,459,970 | | 79,995,590 | 173,013,640 | 173,013,640 | | |
| 앵지밭골 체육시설 조성 | 400,000,000 | 1,328,309,453 | | | 1,728,309,453 | 400,013,270 | 400,000,000 | 400,000,000 | | | | 928,296,183 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 928,296,183 | |
| 합성1동 체육시설 조성 | | 100,000,000 | | | 100,000,000 | 41,002,630 | 19,710,000 | | 19,710,000 | | | 39,287,370 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 39,287,370 | |
| 갈뫼산 체육시설 조성사업 | | 100,000,000 | | | 100,000,000 | | | | | | | 100,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100,000,000 | |
| 마산지역 축구장 조성 | 100,000,000 | 80,877,630 | | | 180,877,630 | 78,455,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | 2,422,630 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,422,630 | |
| 대산면 파크골프장 조성(전환사업) | | 1,450,220,900 | | | 1,450,220,900 | 1,293,046,950 | | | | | | 157,173,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 157,173,950 | |
| 동읍 자여체육시설 조성 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 138,377,780 | 361,622,000 | 361,622,000 | | | | 220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 220 | |
| 생활밀착형 국민체육센터 건립 | 1,130,000,000 | | | | 1,130,000,000 | 4,995,000 | 1,125,005,000 | 1,125,005,000 | | | | | | | |
| 민자사업 정부지급금(BTL)(전환사업) | 634,000,000 | | | | 634,000,000 | 623,165,950 | | | | | 5,327,407 | 5,506,643 | 5,506,643 | | |
| 웅남동 국민체육센터 건립 | | 1,955,796,600 | | | 1,955,796,600 | | 1,955,796,600 | | | 1,955,796,600 | | | | | |
| 창원시립테니스장 내 실내테니스장 건립 | 210,884,000 | 1,337,909,810 | | | 1,548,793,810 | 1,543,632,830 | | | | | | 5,160,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,160,980 | |
| 북면 동전산단 부지매입 | 115,000,000 | | | | 115,000,000 | 40,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | | | | | | | |

【일반회계】【체육진흥과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 파크골프장 조성 | 2,524,000,000 | 549,353,120 | | | 3,073,353,120 | 615,371,250 | 2,369,779,890 | 2,050,692,190 | 319,087,700 | | | 88,201,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 88,201,980 | |
| 파크골프장 관리 | 195,000,000 | | | | 195,000,000 | 177,285,010 | | | | | | 17,714,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17,714,990 | |
| 세화여고 인근 체육시설 조성 | 700,000,000 | | | | 700,000,000 | 142,755,540 | 557,244,460 | 557,244,460 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 호계파크골프장 관리 | 297,974,000 | | | | 297,974,000 | 279,603,696 | | | | | | 18,370,304 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,370,304 | |
| 가포파크골프장 관리 | 40,800,000 | | | | 40,800,000 | 35,926,490 | | | | | | 4,873,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,873,510 | |
| 장천파크골프장 관리 | 525,400,000 | | | | 525,400,000 | 87,107,250 | 436,746,590 | 436,746,590 | | | | 1,546,160 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,546,160 | |
| 용원파크골프장 관리 | 58,376,000 | | | | 58,376,000 | 54,499,510 | | | | | | 3,876,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,876,490 | |
| 소사동 파크골프장 관리 | 83,258,000 | | | | 83,258,000 | 78,282,050 | | | | | | 4,975,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,975,950 | |
| 공공체육시설 정밀안전진단 | | | | | 250,000,000 | 199,933,000 | | | | | | 50,067,000 | | | |
| | | 250,000,000 | | | | | | | | | | | | 50,067,000 | |
| 생활체육 육성 | 7,283,102,000 | | | | 7,283,102,000 | 6,684,954,400 | | | | | 441,268,710 | 156,878,890 | 152,190,890 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,688,000 | |
| 생활체육활동 육성 지원 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 3,394,000 | | | | | | 606,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 606,000 | |
| 해군과 함께 달리는 진해마라톤대회 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 창원시 생활체육 대축전 | 249,800,000 | | | | 249,800,000 | 249,800,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 52,650,000 | | | | 52,650,000 | 48,720,000 | | | | | | 3,930,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,930,000 | |

【일반회계】【체육진흥과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 생활체육 해외교류전 개최 및 참가 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | | | | |
| 생활체육대회 | 132,900,000 | | | | 132,900,000 | 127,200,000 | | | | | | 5,700,000 | 5,700,000 | | |
| 자매도시 초청 친선 생활체육대회 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | |
| 생활체육교실 운영 | 72,170,000 | | | | 72,170,000 | 72,170,000 | | | | | | | | | |
| 생활체육 프로그램 지원 | 38,445,000 | | | | 38,445,000 | 38,445,000 | | | | | | | | | |
| 일반생활체육지도자 배치 | 745,108,000 | | | | 745,108,000 | 745,108,000 | | | | | | | | | |
| 어르신생활체육지도자 배치 | 259,168,000 | | | | 259,168,000 | 259,168,000 | | | | | | | | | |
| 스포츠강좌이용권 사업 | 3,815,167,000 | | | | 3,815,167,000 | 3,321,686,400 | | | | | 366,788,300 | 126,692,300 | 126,692,300 | | |
| 장애인체육 활성화 지원 | 124,449,000 | | | | 124,449,000 | 124,449,000 | | | | | | | | | |
| 전국농아인 체육대회 | 18,795,000 | | | | 18,795,000 | 18,793,000 | | | | | | 2,000 | | 2,000 | |
| 장애인 전국단위 및 타지역 대회 | 21,200,000 | | | | 21,200,000 | 21,200,000 | | | | | | | | | |
| 각종 장애인체육대회 | 30,350,000 | | | | 30,350,000 | 30,200,000 | | | | | | 150,000 | | 150,000 | |
| 국민체력100사업 | 203,640,000 | | | | 203,640,000 | 203,640,000 | | | | | | | | | |
| 장애인스포츠강좌이용권 사업 | 699,600,000 | | | | 699,600,000 | 605,321,000 | | | | | 74,480,410 | 19,798,590 | 19,798,590 | | |
| 장애인생활체육지도자 배치 | 226,758,000 | | | | 226,758,000 | 226,758,000 | | | | | | | | | |
| 장애인 협회장기 대회 개최 | 12,150,000 | | | | 12,150,000 | 12,150,000 | | | | | | | | | |
| 장애인 생활체육교실 운영 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | |
| 창원특례시장배 장애인생활체육대회 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | |
| 해맑은 마산만 해양스포츠 대회 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | |
| 창원특례시 클럽대항 생활체육대회 | 6,650,000 | | | | 6,650,000 | 6,650,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【체육진흥과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉯ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 신나는 주말체육 프로그램 지원사업 | 38,402,000 | | | | 38,402,000 | 38,402,000 | | | | | | | | | |
| 사격대회지원 | 270,400,000 | | | | 270,400,000 | 270,399,870 | | | | | | 130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 130 | |
| 사격대회지원 | 13,800,000 | | | | 13,800,000 | 13,800,000 | | | | | | | | | |
| 경남사격연맹회장배 전국생활체육 사격대회 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 9,999,870 | | | | | | 130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 130 | |
| 창원시장배 전국사격대회 | 116,600,000 | | | | 116,600,000 | 116,600,000 | | | | | | | | | |
| 창원장애인사격월드컵대회 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | |
| 경찰청장기 전국사격대회 | 80,000,000 | | | | 80,000,000 | 80,000,000 | | | | | | | | | |
| 스포츠 유치 | 2,473,620,000 | | | | 2,535,292,000 | 420,068,800 | 2,112,380,000 | 2,112,380,000 | | | | 2,843,200 | | | |
| | | 61,672,000 | | | | | | | | | | | | 2,843,200 | |
| 스포츠 유치활동 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 5,521,200 | | | | | | 478,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 478,800 | |
| 스포츠경기 활성화 | 335,620,000 | | | | 335,620,000 | 334,962,000 | | | | | | 658,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 658,000 | |
| NC다이노스 지원 | 2,132,000,000 | | | | 2,193,672,000 | 79,585,600 | 2,112,380,000 | 2,112,380,000 | | | | 1,706,400 | | | |
| | | 61,672,000 | | | | | | | | | | | | 1,706,400 | |
| 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) | 194,683,000 | | | | 194,683,000 | 186,860,330 | | | | | | 7,822,670 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,822,670 | |
| 인력운영비(체육진흥과) | 139,823,000 | | | | 139,823,000 | 133,589,690 | | | | | | 6,233,310 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,233,310 | |
| 인력운영비(체육진흥과) | 139,823,000 | | | | 139,823,000 | 133,589,690 | | | | | | 6,233,310 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,233,310 | |
| 기본경비(체육진흥과) | 54,860,000 | | | | 54,860,000 | 53,270,640 | | | | | | 1,589,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,589,360 | |
| 기본경비(체육진흥과) | 54,860,000 | | | | 54,860,000 | 53,270,640 | | | | | | 1,589,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,589,360 | |
| 재무활동(체육진흥과) | 12,029,787,000 | | | | 12,029,787,000 | 12,029,650,680 | | | | | | 136,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 136,320 | |
| 보전지출(체육진흥과) | 1,357,885,000 | | | | 1,357,885,000 | 1,357,748,680 | | | | | | 136,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 136,320 | |

【일반회계】【체육진흥과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 보전지출(체육진흥과) | 1,357,885,000 | | | | 1,357,885,000 | 1,357,748,680 | | | | | | 136,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 136,320 | |
| 내부거래지출(체육진흥과) | 10,671,902,000 | | | | 10,671,902,000 | 10,671,902,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(야구장건립단)(체육진흥과) | 10,350,000,000 | | | | 10,350,000,000 | 10,350,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(전지훈련 특화시설(에어돔)설치 지역개발기금 상환) | 225,000,000 | | | | 225,000,000 | 225,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(소사 파크골프장 조성 사업) | 37,052,000 | | | | 37,052,000 | 37,052,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(창원실내수영장 개보수공사) | 59,850,000 | | | | 59,850,000 | 59,850,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【교통정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 교통안전시스템 구축으로 스마트 교통안전도시 조성 및 교통약자 이동 서비스 강화 | 22,621,143,050 | 21,570,061,340 | 어린이보호구역 개선사업 | 어린이보호구역 개선사업 개소수 | 개소 | 24 | 28 | 116% |
| | | | 보행자 중심 교통안전 시설 개선 | 안심등불 목표 대비 설치 개소수 | 개소 | 40 | 43 | 107.5% |
| | | | 교통약자 바우처택시 운영지원 | 바우처택시 운영 지원금액 | 백만원 | 4,647 | 4,705 | 101% |
| | | | 택시 감차보상사업 | 감차 보상사업 감차대수 | 대수 | 50 | 50 | 100% |
| 화물운송사업 경쟁력 강화 | 18,224,163,650 | 15,809,253,780 | 사업용 화물자동차 유가보조금 지원 | 보조금액 | 백만원 | 15,875 | 15,776 | 87.6% |
| | | | 내서 화물자동차 차고지 조성 | 공정률 | % | 70 | 0 | 0% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉭ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 교통정책과 | 47,196,501,000 | 3,100,424,570 | | | 50,335,725,570 | 46,796,282,620 | 3,015,053,370 | 78,214,500 | 620,874,900 | 2,315,963,970 | 81,189,328 | 443,200,252 | 142,629,584 | | |
| | | 38,800,000 | | | | | | | | | | | | 300,570,668 | |
| 교통정책 | 22,938,964,000 | 753,650,920 | | | 23,731,414,920 | 22,625,474,490 | 699,089,400 | 78,214,500 | 620,874,900 | | 81,189,328 | 325,661,702 | 142,629,584 | | |
| | | 38,800,000 | | | | | | | | | | | | 183,032,118 | |
| 교통정책 | 4,610,271,000 | 734,750,920 | | | 5,383,821,920 | 4,415,977,040 | 699,089,400 | 78,214,500 | 620,874,900 | | 73,099,978 | 195,655,502 | 98,813,452 | | |
| | | 38,800,000 | | | | | | | | | | | | 96,842,050 | |
| 교통정책 | 309,165,000 | | | | 309,165,000 | 229,842,300 | 78,214,500 | 78,214,500 | | | | 1,108,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,108,200 | |
| 교통영향평가 심의 | 16,400,000 | | | | 16,400,000 | 7,959,000 | | | | | | 8,441,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,441,000 | |
| 어린이보호구역 개선사업(전환사업) | 2,410,000,000 | 394,179,050 | | | 2,804,179,050 | 2,164,646,930 | 525,376,910 | | 525,376,910 | | 52,908,260 | 61,246,950 | 61,246,950 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 전세버스 유가보조금 | 90,000,000 | | | | 90,000,000 | 71,281,190 | | | | | | 18,718,810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,718,810 | |
| 교통사고 줄이기 | 576,665,000 | 199,000,000 | | | 775,665,000 | 725,233,240 | | | | | 2,464,000 | 47,967,760 | 6,160,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 41,807,760 | |
| 노인보호구역 개선사업(전환사업) | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 126,853,950 | 67,544,330 | | 67,544,330 | | 2,768,860 | 2,832,860 | 2,832,860 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 스마트빌리지 서비스 발굴 및 실증사업 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 13,962,380 | | | | | | 1,037,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,037,620 | |
| 어린이 통학로 시설개선 | | 141,571,870 | | | 141,571,870 | 136,970,820 | | | | | | 4,601,050 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,601,050 | |

【일반회계】【교통정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉳ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해군항제 행사 운영 | 274,241,000 | | | | 313,041,000 | 313,040,760 | | | | | | 240 | | | |
| | | 38,800,000 | | | | | | | | | | | | 240 | |
| 보호구역 실태조사 | 180,000,000 | | | | 180,000,000 | 172,384,290 | | | | | 4,187,855 | 3,427,855 | 3,427,855 | | |
| 2025년 교통안전시설 설치 지원사업 | 448,700,000 | | | | 448,700,000 | 412,783,210 | | | | | 10,771,003 | 25,145,787 | 25,145,787 | | |
| 어린이 통학로 교통환경개선 | 90,100,000 | | | | 90,100,000 | 41,018,970 | 27,953,660 | | 27,953,660 | | | 21,127,370 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 21,127,370 | |
| 택시지원 | 18,328,693,000 | 18,900,000 | | | 18,347,593,000 | 18,209,497,450 | | | | | 8,089,350 | 130,006,200 | 43,816,132 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 86,190,068 | |
| 택시운송 지원 | 4,861,430,000 | 18,900,000 | | | 4,880,330,000 | 4,860,754,972 | | | | | 525,000 | 19,050,028 | 275,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,775,028 | |
| 유가보조금 지원 | 5,421,160,000 | | | | 5,421,160,000 | 5,353,744,960 | | | | | | 67,415,040 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 67,415,040 | |
| 교통약자 이동편의 증진사업 | 1,684,119,000 | | | | 1,684,119,000 | 1,665,189,938 | | | | | | 18,929,062 | 18,929,062 | | |
| 희망택시 운영 지원 | 81,400,000 | | | | 81,400,000 | 71,314,200 | | | | | 7,564,350 | 2,521,450 | 2,521,450 | | |
| 교통약자 특별교통수단 | 520,000,000 | | | | 520,000,000 | 505,659,120 | | | | | | 14,340,880 | 14,340,880 | | |
| 교통약자 바우처 택시 | 4,597,584,000 | | | | 4,597,584,000 | 4,589,834,260 | | | | | | 7,749,740 | 7,749,740 | | |
| 택시감차 보상 | 1,163,000,000 | | | | 1,163,000,000 | 1,163,000,000 | | | | | | | | | |
| 화물교통관리 | 15,877,390,000 | 2,346,773,650 | | | 18,224,163,650 | 15,809,253,780 | 2,315,963,970 | | | 2,315,963,970 | | 98,945,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 98,945,900 | |
| 화물지원관리 | 15,877,390,000 | 2,346,773,650 | | | 18,224,163,650 | 15,809,253,780 | 2,315,963,970 | | | 2,315,963,970 | | 98,945,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 98,945,900 | |
| 화물자동차 유가보조금 | 15,877,390,000 | | | | 15,877,390,000 | 15,778,444,100 | | | | | | 98,945,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 98,945,900 | |
| 내서읍 화물자동차 공영차고지 조성(전환사업) | | 2,346,773,650 | | | 2,346,773,650 | 30,809,680 | 2,315,963,970 | | | 2,315,963,970 | | | | | |
| 행정운영경비(교통정책과) | 328,368,000 | | | | 328,368,000 | 309,781,840 | | | | | | 18,586,160 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,586,160 | |
| 인력운영비(교통정책과) | 257,386,000 | | | | 257,386,000 | 246,617,990 | | | | | | 10,768,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,768,010 | |
| 인력운영비(교통정책과) | 257,386,000 | | | | 257,386,000 | 246,617,990 | | | | | | 10,768,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,768,010 | |
| 기본경비(교통정책과) | 70,982,000 | | | | 70,982,000 | 63,163,850 | | | | | | 7,818,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,818,150 | |

【일반회계】 【교통정책과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본경비(교통정책과) | 70,982,000 | | | | 70,982,000 | 63,163,850 | | | | | | 7,818,150 | | 7,818,150 | |
| 재무활동(교통정책과) | 8,051,779,000 | | | | 8,051,779,000 | 8,051,772,510 | | | | | | 6,490 | | 6,490 | |
| 내부거래지출(교통정책과) | 7,939,430,000 | | | | 7,939,430,000 | 7,939,430,000 | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(교통정책과) | 7,939,430,000 | | | | 7,939,430,000 | 7,939,430,000 | | | | | | | | | |
| 보전지출(교통정책과) | 112,349,000 | | | | 112,349,000 | 112,342,510 | | | | | | 6,490 | | 6,490 | |
| 보전지출(교통정책과) | 112,349,000 | | | | 112,349,000 | 112,342,510 | | | | | | 6,490 | | 6,490 | |

## 【일반회계】【버스운영과】

### - 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 안정적인 대중교통 운영 | 140,943,053,100 | 132,478,152,609 | 창원시 시내버스 저상버스 구입 보조 | 저상버스 도입대수 | 대 | 100 | 66 | 66% |
| | | | 횡단보도 적색신호 잔여시간 표시 | 횡단보도 적색신호 설치 | 개소 | 6 | 14 | 233% |
| | | | 버스정보안내단말기(BIT) 확대 구축 | 버스정보안내단말기 설치 개소 | 개소 | 10 | 10 | 100% |
| 시민중심의 편리한 교통편의 제공 | 737,251,000 | 708,901,880 | 시내버스 민원처리 만족도 향상 | (운수회사 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 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 버스운영과 | 142,191,617,000 | 1,066,112,110 | | | 144,143,568,110 | 135,488,355,119 | 159,289,100 | 159,289,100 | | | 3,655,657,103 | 4,840,266,788 | 107,957,457 | | 2,100,000 |
| | | 885,839,000 | | | | | | | | | | | | 4,730,209,331 | |
| 대중교통 육성 지원 | 140,606,581,000 | 592,472,100 | | | 141,199,053,100 | 132,684,952,609 | 159,289,100 | 159,289,100 | | | 3,655,657,103 | 4,699,154,288 | 107,957,457 | | 2,100,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,589,096,831 | |
| 교통개선 | 649,537,000 | 50,190,000 | | | 699,727,000 | 489,913,300 | 159,289,100 | 159,289,100 | | | | 50,524,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 50,524,600 | |
| 대중교통 개선 | 393,537,000 | 50,190,000 | | | 443,727,000 | 283,113,300 | 110,089,100 | 110,089,100 | | | | 50,524,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 50,524,600 | |
| 경남형 수요응답형버스(DRT) 확산 사업 | 256,000,000 | | | | 256,000,000 | 206,800,000 | 49,200,000 | 49,200,000 | | | | | | | |
| 시내버스 지원 | 136,296,964,000 | 500,000,000 | | | 136,796,964,000 | 128,807,493,229 | | | | | 3,655,657,103 | 4,333,813,668 | 107,957,457 | | 2,100,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,223,756,211 | |
| 시내버스 재정 지원 | 99,580,000,000 | | | | 99,580,000,000 | 95,917,911,489 | | | | | | 3,662,088,511 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,662,088,511 | |
| 마을버스 등 재정지원 | 4,638,000,000 | | | | 4,638,000,000 | 4,384,619,090 | | | | | | 253,380,910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 253,380,910 | |
| 유가보조금 지원(시내) | 4,285,482,000 | | | | 4,285,482,000 | 3,989,729,070 | | | | | | 295,752,930 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 295,752,930 | |
| 도시형 교통모델 지원사업 | 1,188,000,000 | | | | 1,188,000,000 | 1,188,000,000 | | | | | | | | | |
| 교통약자 이동편의 증진사업 | 9,730,000,000 | 500,000,000 | | | 10,230,000,000 | 6,485,709,140 | | | | | 3,655,427,100 | 88,863,760 | 74,229,900 | | 2,100,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,533,860 | |
| 대중교통비 환급 지원사업(K-패스) | 7,620,000,000 | | | | 7,620,000,000 | 7,620,000,000 | | | | | | | | | |
| 대중교통 광역환승할인 | 844,960,000 | | | | 844,960,000 | 811,866,450 | | | | | | 33,093,550 | 33,093,550 | | |

【일반회계】【버스운영과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 시내버스 벽지노선 운행손실 보전 | 2,357,114,000 | | | | 2,357,114,000 | 2,356,249,990 | | | | | 230,003 | 634,007 | 634,007 | | |
| 대중교통비 환급 지원 사업(경남패스) | 6,053,408,000 | | | | 6,053,408,000 | 6,053,408,000 | | | | | | | | | |
| 시외버스 관리 | 3,660,080,000 | 42,282,100 | | | 3,702,362,100 | 3,387,546,080 | | | | | | 314,816,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 314,816,020 | |
| 여객터미널 관리 | 719,010,000 | 42,282,100 | | | 761,292,100 | 742,220,180 | | | | | | 19,071,920 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,071,920 | |
| 유가보조금 지원(시외) | 2,941,070,000 | | | | 2,941,070,000 | 2,645,325,900 | | | | | | 295,744,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 295,744,100 | |
| 시내버스 관리 | 737,251,000 | | | | 1,623,090,000 | 1,554,572,900 | | | | | | 68,517,100 | | | |
| | | 885,839,000 | | | | | | | | | | | | 68,517,100 | |
| 시내버스 관리 | 658,202,000 | | | | 1,544,041,000 | 1,478,610,970 | | | | | | 65,430,030 | | | |
| | | 885,839,000 | | | | | | | | | | | | 65,430,030 | |
| 시내버스 활성화 지원 | 658,202,000 | | | | 658,202,000 | 632,939,950 | | | | | | 25,262,050 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25,262,050 | |
| 시내버스 파업 대비 | | | | | 885,839,000 | 845,671,020 | | | | | | 40,167,980 | | | |
| | | 885,839,000 | | | | | | | | | | | | 40,167,980 | |
| 시내버스 운영 | 79,049,000 | | | | 79,049,000 | 75,961,930 | | | | | | 3,087,070 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,087,070 | |
| 버스운영 지도 | 79,049,000 | | | | 79,049,000 | 75,961,930 | | | | | | 3,087,070 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,087,070 | |
| 광역교통 | | 473,640,010 | | | 473,640,010 | 466,056,860 | | | | | | 7,583,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,583,150 | |
| 광역교통체계 | | 473,640,010 | | | 473,640,010 | 466,056,860 | | | | | | 7,583,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,583,150 | |
| 가포동 버스공영차고지 지원사업 | | 99,956,310 | | | 99,956,310 | 92,373,160 | | | | | | 7,583,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,583,150 | |
| 남산광역버스정류소 지원 | | 373,683,700 | | | 373,683,700 | 373,683,700 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(버스운영과) | 390,586,000 | | | | 390,586,000 | 325,583,970 | | | | | | 65,002,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 65,002,030 | |
| 인력운영비(버스운영과) | 315,773,000 | | | | 315,773,000 | 258,638,370 | | | | | | 57,134,630 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 57,134,630 | |
| 인력운영비(버스운영과) | 315,773,000 | | | | 315,773,000 | 258,638,370 | | | | | | 57,134,630 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 57,134,630 | |
| 기본경비(버스운영과) | 74,813,000 | | | | 74,813,000 | 66,945,600 | | | | | | 7,867,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,867,400 | |
| 기본경비(버스운영과) | 74,813,000 | | | | 74,813,000 | 66,945,600 | | | | | | 7,867,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,867,400 | |

【일반회계】【버스운영과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 재무활동(버스운영과) | 457,199,000 | | | | 457,199,000 | 457,188,780 | | | | | | 10,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,220 | |
| 보전지출(버스운영과) | 457,199,000 | | | | 457,199,000 | 457,188,780 | | | | | | 10,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,220 | |
| 보전지출(버스운영과) | 457,199,000 | | | | 457,199,000 | 457,188,780 | | | | | | 10,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,220 | |

【일반회계】【신교통추진단】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 신교통인프라 구축으로 도시의 가치를 높인다. | 3,200,383,760 | 1,534,876,256 | 원이대로 S-BRT 시설물 유지보수 | 용역 공정율 | % | 20 | 20 | 100% |
| | | | 경전선 철도소음 조사 | 용역 공정율 | 75% | 100 | 100 | 100% |
| | | | 마산역 미래형 환승센터 조성사업 행정절차이행 | 용역 공정율 | % | 20 | 10 | 50% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 신교통추진단 | 498,104,000 | 3,572,073,540 | | | 4,070,177,540 | 2,374,933,016 | 636,331,950 | | 636,331,950 | | 714,000,000 | 344,912,574 | 200,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 144,912,574 | |
| 광역교통 | 313,377,000 | 3,572,073,540 | | | 3,885,450,540 | 2,206,626,126 | 636,331,950 | | 636,331,950 | | 714,000,000 | 328,492,464 | 200,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 128,492,464 | |
| 광역교통체계 | 313,377,000 | 3,572,073,540 | | | 3,885,450,540 | 2,206,626,126 | 636,331,950 | | 636,331,950 | | 714,000,000 | 328,492,464 | 200,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 128,492,464 | |
| 도시 및 광역철도 구축 | 28,290,000 | 63,000,000 | | | 91,290,000 | 91,133,336 | | | | | | 156,664 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 156,664 | |
| 간선급행버스체계(BRT) 구축 | 6,500,000 | 2,489,193,760 | | | 2,495,693,760 | 1,267,937,620 | 636,331,950 | | 636,331,950 | | 544,000,000 | 47,424,190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 47,424,190 | |
| 광역교통체계 인프라 조성 | 25,187,000 | 409,879,780 | | | 435,066,780 | 432,659,440 | | | | | | 2,407,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,407,340 | |
| 마산역 미래형 환승센터 시범사업 | 3,400,000 | 610,000,000 | | | 613,400,000 | 175,805,300 | | | | | 170,000,000 | 267,594,700 | 200,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 67,594,700 | |
| 원이대로 도로 정비사업 | 250,000,000 | | | | 250,000,000 | 239,090,430 | | | | | | 10,909,570 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,909,570 | |
| 행정운영경비(신교통추진단) | 184,727,000 | | | | 184,727,000 | 168,306,890 | | | | | | 16,420,110 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,420,110 | |
| 인력운영비(신교통추진단) | 151,279,000 | | | | 151,279,000 | 137,711,770 | | | | | | 13,567,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,567,230 | |
| 인력운영비(신교통추진단) | 151,279,000 | | | | 151,279,000 | 137,711,770 | | | | | | 13,567,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,567,230 | |
| 기본경비(신교통추진단) | 33,448,000 | | | | 33,448,000 | 30,595,120 | | | | | | 2,852,880 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,852,880 | |
| 기본경비(신교통추진단) | 33,448,000 | | | | 33,448,000 | 30,595,120 | | | | | | 2,852,880 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,852,880 | |

【일반회계】【건설도로과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 건설기술에 관한 사항 심의와 건설공사의 설계의 타당성, 공사시행의 적정성 등에 대한 심의를 통하여 대상공사의 효율적 추진 및 시공의 적정성에 기여 | 17,908,000 | 15,371,460 | 기술자문위원회 개최 | 의뢰요청에 따른 위원회 개최 횟수 | 회 | 4 | 5 | 100% |
| | | | 건설기술심의위원회 개최 | 위원회 개최 횟수 | 회 | 2 | 2 | 100% |
| 동서남북 균형발전 견인 내외곽 연결도로망 도로구축으로 도로이용 서비스 증대 | 16,016,559,781 | 10,832,730,784 | 무동무곡간 연결도로(대로3-35호선) 개설 | 보상률[(실적/목표)*100] | % | 80 | 55.3 | 69% |
| | | | 마재고개 도로선형 조정 | 공정률[(실적/목표)*100] | % | 100 | 90 | 90% |
| | | | 미지급용지 보상 | 보상률[(실적/목표)*100] | % | 95 | 100 | 100% |
| '무사고 무위험' 생활 밀착형 안심 도로(보행) 조성 | 2,271,943,270 | 760,226,050 | 긴급 도로 보수 | 추진률[(실적/목표)*100] | % | 90 | 92 | 100% |
| | | | 화양고개 도로선형 개량공사 | 추진률[(실적/목표)*100] | % | 100 | 0 | 0% |
| '이동시간 단축으로 시민이 체감하는' 광역도로망 구축 | 6,835,975,460 | 6,515,941,690 | 팔용터널 민간투자사업 | 민자도로 운영평가위원회 개최 횟수 | 횟수 | 1 | 1 | 100% |
| | | | 지개-남산간 연결도로 민간투자사업 | 민자도로 운영평가위원회 개최 횟수 | 횟수 | 1 | 1 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감�native | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 건설도로과 | 24,914,687,000 | 20,851,994,521 | | | 45,766,681,521 | 33,814,427,637 | 11,236,138,438 | 5,776,966,527 | 3,470,485,264 | 1,988,686,647 | 105,669,704 | 610,445,742 | 31,623,146 | | 14,300,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 23,183,270 | 541,339,326 | |
| 건설지원 | 17,908,000 | | | | 17,908,000 | 15,371,460 | | | | | | 2,536,540 | | | 2,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 536,540 | |
| 건설지원운영 | 17,908,000 | | | | 17,908,000 | 15,371,460 | | | | | | 2,536,540 | | | 2,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 536,540 | |
| 기술자문위원회 운영 | 17,908,000 | | | | 17,908,000 | 15,371,460 | | | | | | 2,536,540 | | | 2,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 536,540 | |
| 도로건설 | 11,420,645,000 | 17,642,392,671 | | | 29,063,037,671 | 20,256,802,607 | 8,274,353,168 | 3,722,454,037 | 2,563,212,484 | 1,988,686,647 | | 531,881,896 | | | 12,300,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 23,183,270 | 496,398,626 | |
| 도로행정 | 2,891,145,000 | | | | 2,891,145,000 | 2,888,677,814 | | | | | | 2,467,186 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,467,186 | |
| 도로관리 운영경비 | 22,766,000 | | | | 22,766,000 | 21,695,114 | | | | | | 1,070,886 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,070,886 | |
| 미지급 용지 보상금 | 750,000,000 | | | | 750,000,000 | 750,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【건설도로과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 국공유재산관리 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,842,940 | | | | | | 157,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 157,060 | |
| 교통량조사 | 13,373,000 | | | | 13,373,000 | 12,587,920 | | | | | | 785,080 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 785,080 | |
| 도로행정 업무지원 | 2,006,000 | | | | 2,006,000 | 1,631,940 | | | | | | 374,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 374,060 | |
| 부당이득금(소송) | 2,100,000,000 | | | | 2,100,000,000 | 2,099,919,900 | | | | | | 80,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 80,100 | |
| 도시계획도로 건설 | 8,179,500,000 | 16,773,056,231 | | | 24,952,556,231 | 16,824,674,073 | 7,598,467,448 | 3,372,454,037 | 2,237,326,764 | 1,988,686,647 | | 529,414,710 | | | 12,300,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 23,183,270 | 493,931,440 | |
| 무동~무곡 연결도로 개설(대로3-35호선) | 2,000,000,000 | 61,796,200 | | | 2,061,796,200 | 1,155,606,510 | 906,189,690 | 906,189,690 | | | | | | | |
| 자은3지구~풍호동 간 도로개설 | | 9,010,553,630 | | | 9,010,553,630 | 7,444,145,893 | 1,566,407,737 | | | 1,566,407,737 | | | | | |
| 도로 및 교량가설 실시설계비 | 50,000,000 | 74,255,000 | | | 124,255,000 | 58,040,000 | 66,215,000 | 45,295,000 | 20,920,000 | | | | | | |
| 완월동 경남데파트~완월초교간 도로확장(중로1-63호선) | | 600,371,680 | | | 600,371,680 | 556,512,330 | 43,859,350 | | 43,859,350 | | | | | | |
| 경남 테크노파크 정보산업진흥본부 진입도로 확장 | 1,300,000,000 | 62,673,357 | | | 1,362,673,357 | 645,830,230 | 716,843,127 | 66,843,127 | 650,000,000 | | | | | | |
| 합성2동 경남은행~우리누리청소년문화센터간 도로확장 (중로1-211호선) | 643,000,000 | 1,258,022,324 | | | 1,901,022,324 | 992,676,760 | 908,345,564 | 633,113,420 | 275,232,144 | | | | | | |
| 남포 I.C 연결도로 확장사업 | 1,500,000,000 | 35,582,720 | | | 1,535,582,720 | 1,113,303,810 | 422,278,910 | | | 422,278,910 | | | | | |
| 북부순환도로(2단계) 개설 | 150,000,000 | 563,784,270 | | | 713,784,270 | | 680,601,000 | 150,000,000 | 530,601,000 | | | 33,183,270 | | | 10,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 23,183,270 | | |
| 창원시 도로건설 · 관리계획수립용역 | 578,000,000 | 741,920,000 | | | 1,319,920,000 | 739,787,200 | 580,132,800 | 573,212,800 | 6,920,000 | | | | | | |
| 두동지구 진입도로 개설공사 | 738,500,000 | | | | 738,500,000 | 738,500,000 | | | | | | | | | |
| 마재고개 도로선형 조정 | | 1,989,825,700 | | | 1,989,825,700 | 1,185,011,210 | 546,588,560 | | 546,588,560 | | | 258,225,930 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 258,225,930 | |
| 감계~동전간 도시계획도로(중로1-61호선) 개설 | 1,010,000,000 | 1,485,968,310 | | | 2,495,968,310 | 1,349,132,600 | 1,144,535,710 | 997,800,000 | 146,735,710 | | | 2,300,000 | | | 2,300,000 |
| 북면 내감마을(중로2-68호선) 도로개설 | 160,000,000 | 609,213,540 | | | 769,213,540 | 688,672,710 | 16,470,000 | | 16,470,000 | | | 64,070,830 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 64,070,830 | |
| 미준공 도시계획도로 준공처리 | 50,000,000 | 53,289,500 | | | 103,289,500 | 83,173,820 | | | | | | 20,115,680 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,115,680 | |
| 마재고개~마산여중 간 우회도로개설 | | 225,800,000 | | | 225,800,000 | 74,281,000 | | | | | | 151,519,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 151,519,000 | |

【일반회계】【건설도로과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 국도 및 국대도 건설 | 350,000,000 | 869,336,440 | | | 1,219,336,440 | 543,450,720 | 675,885,720 | 350,000,000 | 325,885,720 | | | | | | |
| 제2안민터널 건설 | 350,000,000 | 869,336,440 | | | 1,219,336,440 | 543,450,720 | 675,885,720 | 350,000,000 | 325,885,720 | | | | | | |
| 도로시설 관리 | 3,627,853,000 | 3,112,651,390 | | | 6,740,504,390 | 3,923,736,130 | 2,661,785,270 | 2,054,512,490 | 607,272,780 | | 105,669,704 | 49,313,286 | 31,623,146 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17,690,140 | |
| 도로정비 | 3,627,853,000 | 3,112,651,390 | | | 6,740,504,390 | 3,923,736,130 | 2,661,785,270 | 2,054,512,490 | 607,272,780 | | 105,669,704 | 49,313,286 | 31,623,146 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17,690,140 | |
| 교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업) | 810,000,000 | 578,741,500 | | | 1,388,741,500 | 977,471,850 | 411,269,650 | 411,269,650 | | | | | | | |
| 안전한 보행환경 개선사업(전환사업) | | 270,337,800 | | | 270,337,800 | 237,344,930 | | | | | 16,496,435 | 16,496,435 | 16,496,435 | | |
| 긴급 도로보수 | 500,000,000 | 27,513,870 | | | 527,513,870 | 487,515,990 | 39,980,840 | 39,980,840 | | | | 17,040 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17,040 | |
| 도로시설물관리 | 70,000,000 | 59,619,400 | | | 129,619,400 | 119,309,400 | | | | | | 10,310,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,310,000 | |
| 창원중앙역 주변 교통환경 개선사업 | | 492,932,480 | | | 492,932,480 | 414,214,700 | 78,717,780 | | 78,717,780 | | | | | | |
| 통행안전 위험도로 정비사업 | 731,763,000 | 875,287,000 | | | 1,607,050,000 | 1,306,444,360 | 200,000,000 | 200,000,000 | | | 85,478,929 | 15,126,711 | 15,126,711 | | |
| 반계동 창원대로204번길 일원 정비 | | 209,499,340 | | | 209,499,340 | 202,136,240 | | | | | | 7,363,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,363,100 | |
| 지하차도 구명봉 설치사업 | 80,000,000 | | | | 80,000,000 | 76,305,660 | | | | | 3,694,340 | | | | |
| 위험도로 구조개선사업(화양고개 도로선형 개량공사)(전환사업) | 650,000,000 | 598,720,000 | | | 1,248,720,000 | 70,165,000 | 1,178,555,000 | 650,000,000 | 528,555,000 | | | | | | |
| 지하차도 전기시설 지상화 사업 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 25,898,000 | 474,102,000 | 474,102,000 | | | | | | | |
| 통학로 교통환경개선 | 286,090,000 | | | | 286,090,000 | 6,930,000 | 279,160,000 | 279,160,000 | | | | | | | |
| 도로건설 | 6,739,025,000 | 96,950,460 | | | 6,835,975,460 | 6,515,941,690 | 300,000,000 | | 300,000,000 | | | 20,033,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,033,770 | |
| 광역도로건설 | 6,739,025,000 | 96,950,460 | | | 6,835,975,460 | 6,515,941,690 | 300,000,000 | | 300,000,000 | | | 20,033,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,033,770 | |
| 지개-남산간 연결도로개설(민간투자사업) | 2,730,350,000 | 96,950,460 | | | 2,827,300,460 | 2,507,268,530 | 300,000,000 | | 300,000,000 | | | 20,031,930 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,031,930 | |
| 팔룡터널 건설 | 2,904,815,000 | | | | 2,904,815,000 | 2,904,813,770 | | | | | | 1,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,230 | |
| 마창대교 | 1,103,860,000 | | | | 1,103,860,000 | 1,103,859,390 | | | | | | 610 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 610 | |

【일반회계】【건설도로과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 행정운영경비(건설도로과) | 795,869,000 | | | | 795,869,000 | 789,194,480 | | | | | | 6,674,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,674,520 | |
| 인력운영비(건설도로과) | 702,787,000 | | | | 702,787,000 | 698,175,020 | | | | | | 4,611,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,611,980 | |
| 인력운영비(건설도로과) | 702,787,000 | | | | 702,787,000 | 698,175,020 | | | | | | 4,611,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,611,980 | |
| 기본경비(건설도로과) | 93,082,000 | | | | 93,082,000 | 91,019,460 | | | | | | 2,062,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,062,540 | |
| 기본경비(건설도로과) | 93,082,000 | | | | 93,082,000 | 91,019,460 | | | | | | 2,062,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,062,540 | |
| 재무활동(건설도로과) | 2,313,387,000 | | | | 2,313,387,000 | 2,313,381,270 | | | | | | 5,730 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,730 | |
| 내부거래지출(건설도로과) | 2,300,837,000 | | | | 2,300,837,000 | 2,300,837,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(지개~남산간 연결도로 개설 상환)(건설도로과) | 1,075,000,000 | | | | 1,075,000,000 | 1,075,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(자은3지구~풍호동 도로개설)(건설도로과) | 1,000,837,000 | | | | 1,000,837,000 | 1,000,837,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(월영광장 조성공사)(건설도로과) | 225,000,000 | | | | 225,000,000 | 225,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보전지출(건설도로과) | 12,550,000 | | | | 12,550,000 | 12,544,270 | | | | | | 5,730 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,730 | |
| 보전지출(건설도로과) | 12,550,000 | | | | 12,550,000 | 12,544,270 | | | | | | 5,730 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,730 | |

## 【일반회계】【항만물류정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 항만정책 역량강화 및 전문인력 육성으로 항만 활성화를 촉진한다 | 592,162,000 | 591,762,150 | 마산항 활성화를 위한 화물유치(마산항 물동량) 증대 | 화물유치 보조금 교부액 | 백만원 | 500 | 500 | 100% |
| | | | 항만 정책 역량 강화 및 항만 인력 육성 추진 | 세미나, 투어 횟수 | 회 | 3 | 3 | 100% |
| 진해신항 착공에 따른 지원 및 역할을 강화한다 | 3,400,000 | 3,397,230 | 신항만 건설지원 중앙부처 협의 및 제안 실적 | 중앙부처 등 관계기관 협의 및 제안실적 | 건 | 10 | 10 | 100% |
| 진해항 개발 및 운영으로 쾌적하고 안전한 지방관리무역항을 조성한다 | 699,698,000 | 693,570,720 | 진해항 항만시설물 유지보수 | 공사 추진률 | 100% | 100 | 100 | 100% |
| | | | 진해항 성능평가 | 용역 추진률 | 100% | 100 | 100 | 100% |
| 기업지원, 전문인력 양성으로 항만 · 물류산업을 활성화한다. | 491,619,380 | 459,721,830 | 항만 · 물류 전문인력 양성(취업연계) | 기업연계 교육과정 수료인원 | 명 | 교육수료 인원 30명 | 28 | 93% |
| | | | 항만 · 물류 전문인력 양성(기능인력) | 스마트 항만 기능인력 양성교육 수료인원 | 명 | 교육수료 인원 30명 | 30 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 항만물류정책과 | 1,631,773,000 | 407,469,380 | | | 2,039,242,380 | 1,995,358,110 | | | | | | 43,884,270 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 43,884,270 | |
| 항만 활성화 지원 | 592,162,000 | | | | 592,162,000 | 591,762,150 | | | | | | 399,850 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 399,850 | |
| 항만 활성화 지원 | 592,162,000 | | | | 592,162,000 | 591,762,150 | | | | | | 399,850 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 399,850 | |
| 항만 활성화 지원 | 577,162,000 | | | | 577,162,000 | 577,115,150 | | | | | | 46,850 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 46,850 | |
| 항만 전문인력 육성 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 14,647,000 | | | | | | 353,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 353,000 | |
| 신항지원 | 3,400,000 | | | | 3,400,000 | 3,397,230 | | | | | | 2,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,770 | |
| 신항지원 | 3,400,000 | | | | 3,400,000 | 3,397,230 | | | | | | 2,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,770 | |
| 신항만 건설 지원 | 3,400,000 | | | | 3,400,000 | 3,397,230 | | | | | | 2,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,770 | |
| 진해항 운영 및 관리 | 419,048,000 | 280,650,000 | | | 699,698,000 | 693,570,720 | | | | | | 6,127,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,127,280 | |
| 진해항 운영 및 관리 | 419,048,000 | 280,650,000 | | | 699,698,000 | 693,570,720 | | | | | | 6,127,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,127,280 | |

【일반회계】【항만물류정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉶ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해항 관리 운영 | 419,048,000 | 280,650,000 | | | 699,698,000 | 693,570,720 | | | | | | 6,127,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,127,280 | |
| 물류 활성화 지원 | 364,800,000 | 126,819,380 | | | 491,619,380 | 459,721,830 | | | | | | 31,897,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31,897,550 | |
| 물류 활성화 지원 | 364,800,000 | 126,819,380 | | | 491,619,380 | 459,721,830 | | | | | | 31,897,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31,897,550 | |
| 물류정책활성화지원 | 364,800,000 | 126,819,380 | | | 491,619,380 | 459,721,830 | | | | | | 31,897,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31,897,550 | |
| 경제자유구역 | 1,300,000 | | | | 1,300,000 | 1,292,200 | | | | | | 7,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,800 | |
| 경제자유구역 | 1,300,000 | | | | 1,300,000 | 1,292,200 | | | | | | 7,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,800 | |
| 경제자유구역 지원 | 1,300,000 | | | | 1,300,000 | 1,292,200 | | | | | | 7,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,800 | |
| 행정운영경비(항만물류정책과) | 251,063,000 | | | | 251,063,000 | 245,613,980 | | | | | | 5,449,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,449,020 | |
| 인력운영비(항만물류정책과) | 181,225,000 | | | | 181,225,000 | 176,448,310 | | | | | | 4,776,690 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,776,690 | |
| 인력운영비(항만물류정책과) | 181,225,000 | | | | 181,225,000 | 176,448,310 | | | | | | 4,776,690 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,776,690 | |
| 기본경비(항만물류정책과) | 69,838,000 | | | | 69,838,000 | 69,165,670 | | | | | | 672,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 672,330 | |
| 기본경비(항만물류정책과) | 69,838,000 | | | | 69,838,000 | 69,165,670 | | | | | | 672,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 672,330 | |

## 【일반회계】【해양레저과】

### - 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 해양레포츠 육성 및 해양관광명소 개발로 해양레저관광 중심도시 창원을 구현한다. | 11,619,688,360 | 6,683,581,813 | 진해 해양레저관광 거점 조성사업 사업계획 수립 | (실적/계획)*100 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 진해해양공원 운영활성화로 세입 증대 | [2025년 진해해양공원 수입금(천원)/2024년 해양공원 수입금(천원)]×100 | % | 100 | 140 | 140% |
| | | | 광암해수욕장 개장대비 정비사업 | (실 공정률/목표 공정률) × 100 | % | 100 | 100 | 100% |
| 경제자유구역 개발 지원으로 지역경제 활성화를 도모한다. | 206,000,000 | 96,621,800 | 웅동지구(1지구)개발사업 소송수행 | 소송 수행(100%) | % | 100 | 100 | 100% |
| 특색있는 해양친수시설 조성으로 활력 넘치는 도시공간을 창출한다. | 2,243,201,000 | 1,999,495,010 | 테마가 더해지는 마산항 친수공간 관리 | (실 공정률/목표 공정률) *100 | % | 100 | 100 | 100% |

### - 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 해양레저과 | 47,342,382,000 | 2,694,211,360 | | | 50,036,593,360 | 44,130,326,483 | 5,637,172,310 | 3,845,855,800 | 408,960,030 | 1,382,356,480 | 46,011 | 269,048,556 | 106,359 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 268,942,197 | |
| 해양레저산업육성 | 9,595,277,000 | 2,694,211,360 | | | 12,289,488,360 | 6,774,998,813 | 5,409,499,510 | 3,618,183,000 | 408,960,030 | 1,382,356,480 | 46,011 | 104,944,026 | 106,359 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 104,837,667 | |
| 해양개발사업 추진 | 119,210,000 | 19,958,400 | | | 139,168,400 | 119,059,010 | 6,830,000 | | 6,830,000 | | | 13,279,390 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,279,390 | |
| 해양개발사업 추진 | 99,500,000 | 19,958,400 | | | 119,458,400 | 99,349,010 | 6,830,000 | | 6,830,000 | | | 13,279,390 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,279,390 | |
| 크루즈 CIQ터미널 조성(전환사업) | 19,710,000 | | | | 19,710,000 | 19,710,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 해양레저산업기반 조성 | 6,157,631,000 | 2,429,344,520 | | | 8,586,975,520 | 3,207,480,335 | 5,314,139,510 | 3,578,383,000 | 353,400,030 | 1,382,356,480 | | 65,355,675 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 65,355,675 | |
| 해양레포츠 육성 | 611,249,000 | | | | 611,249,000 | 608,527,420 | | | | | | 2,721,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,721,580 | |
| 명동 마리나항만 조성 | 1,564,382,000 | 1,661,501,290 | | | 3,225,883,290 | 1,825,567,215 | 1,382,356,480 | | | 1,382,356,480 | | 17,959,595 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17,959,595 | |
| 해양레저스포츠 교육프로그램(전환사업) | 62,000,000 | | | | 62,000,000 | 60,800,000 | | | | | | 1,200,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | |
| 해양레포츠 기반시설 조성 | 65,000,000 | 148,043,230 | | | 213,043,230 | 192,147,000 | | | | | | 20,896,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,896,230 | |
| 창원 드래곤보트대회 | 85,000,000 | | | | 85,000,000 | 85,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 창원특례시장배 전국 요트대회 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【해양레저과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 창원 하이드로플라이 챔피언십 대회 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | |
| 진해 해양레저관광 거점 조성 | 3,000,000,000 | 600,000,000 | | | 3,600,000,000 | 224,021,700 | 3,353,400,030 | 3,000,000,000 | 353,400,030 | | | 22,578,270 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 22,578,270 | |
| 마산권역 해안둘레길 조성사업 | | 19,800,000 | | | 19,800,000 | 19,800,000 | | | | | | | | | |
| 창원시 해안둘레길 정비사업(전환사업) | 650,000,000 | | | | 650,000,000 | 71,617,000 | 578,383,000 | 578,383,000 | | | | | | | |
| 창원 해양레저스포츠 행사 개최 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | | | | |
| 관광단지 운영 | 1,296,362,000 | 62,889,000 | | | 1,359,251,000 | 1,333,569,118 | 17,100,000 | | 17,100,000 | | | 8,581,882 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,581,882 | |
| 진해해양공원 운영 | 1,151,823,000 | 62,889,000 | | | 1,214,712,000 | 1,189,030,798 | 17,100,000 | | 17,100,000 | | | 8,581,202 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,581,202 | |
| 진해해양공원 노후 승강기 교체 | 144,539,000 | | | | 144,539,000 | 144,538,320 | | | | | | 680 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 680 | |
| 해수욕장 운영 | 1,953,785,000 | 35,949,440 | | | 1,989,734,440 | 1,941,784,320 | 31,630,000 | | 31,630,000 | | | 16,320,120 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,320,120 | |
| 광암해수욕장 관리 | 507,571,000 | | | | 507,571,000 | 494,225,280 | | | | | | 13,345,720 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,345,720 | |
| 광암해수욕장 조성사업 | 1,446,214,000 | 35,949,440 | | | 1,482,163,440 | 1,447,559,040 | 31,630,000 | | 31,630,000 | | | 2,974,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,974,400 | |
| 해수욕장 안전관리 | 26,289,000 | | | | 26,289,000 | 26,136,630 | | | | | 46,011 | 106,359 | 106,359 | | |
| 해수욕장 안전관리 | 26,289,000 | | | | 26,289,000 | 26,136,630 | | | | | 46,011 | 106,359 | 106,359 | | |
| 유원지 조성 | 42,000,000 | 146,070,000 | | | 188,070,000 | 146,969,400 | 39,800,000 | 39,800,000 | | | | 1,300,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,300,600 | |
| 남포유원지 조성 | 42,000,000 | 146,070,000 | | | 188,070,000 | 146,969,400 | 39,800,000 | 39,800,000 | | | | 1,300,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,300,600 | |
| 경제자유구역 | 206,000,000 | | | | 206,000,000 | 96,621,800 | 107,734,800 | 107,734,800 | | | | 1,643,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,643,400 | |
| 경제자유구역 | 206,000,000 | | | | 206,000,000 | 96,621,800 | 107,734,800 | 107,734,800 | | | | 1,643,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,643,400 | |
| 웅동지구 복합관광레저단지 조성 | 206,000,000 | | | | 206,000,000 | 96,621,800 | 107,734,800 | 107,734,800 | | | | 1,643,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,643,400 | |
| 해양친수시설조성 | 2,243,201,000 | | | | 2,243,201,000 | 1,999,495,010 | 119,938,000 | 119,938,000 | | | | 123,767,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 123,767,990 | |
| 해양친수시설조성 | 2,243,201,000 | | | | 2,243,201,000 | 1,999,495,010 | 119,938,000 | 119,938,000 | | | | 123,767,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 123,767,990 | |

【일반회계】【해양레저과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 해양친수시설 조성 및 관리 | 624,505,000 | | | | 624,505,000 | 564,807,920 | | | | | | 59,697,080 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 59,697,080 | |
| 마산항 친수시설 관리 | 1,618,696,000 | | | | 1,618,696,000 | 1,434,687,090 | 119,938,000 | 119,938,000 | | | | 64,070,910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 64,070,910 | |
| 행정운영경비(해양레저과) | 323,664,000 | | | | 323,664,000 | 284,973,660 | | | | | | 38,690,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 38,690,340 | |
| 인력운영비(해양레저과) | 244,593,000 | | | | 244,593,000 | 220,703,590 | | | | | | 23,889,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 23,889,410 | |
| 인력운영비(해양레저과) | 244,593,000 | | | | 244,593,000 | 220,703,590 | | | | | | 23,889,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 23,889,410 | |
| 기본경비(해양레저과) | 79,071,000 | | | | 79,071,000 | 64,270,070 | | | | | | 14,800,930 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,800,930 | |
| 기본경비(해양레저과) | 79,071,000 | | | | 79,071,000 | 64,270,070 | | | | | | 14,800,930 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,800,930 | |
| 재무활동(해양레저과) | 34,239,240,000 | | | | 34,239,240,000 | 34,239,237,200 | | | | | | 2,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,800 | |
| 보전지출(해양레저과) | 34,239,240,000 | | | | 34,239,240,000 | 34,239,237,200 | | | | | | 2,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,800 | |
| 보전지출(해양레저과) | 34,239,240,000 | | | | 34,239,240,000 | 34,239,237,200 | | | | | | 2,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,800 | |
| 재무활동(해양레저과) | 735,000,000 | | | | 735,000,000 | 735,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(해양레저과) | 735,000,000 | | | | 735,000,000 | 735,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(해양레저과) | 735,000,000 | | | | 735,000,000 | 735,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【해양사업과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 경쟁력 있는 해양관광 인프라 구축 | 7,939,977,307 | 45,728,440 | 구산관광단지조성 | 추진실적/추진계획*100 | % | 100 | 95 | 95% |
| | | | 서항지구수변산책로 관리사업 | 추진실적/추진계획*100 | % | 100 | 100 | 100% |
| 해양레저 종합서비스 구축을 통한 미래가치 창조 | 2,780,000,000 | 128,287,000 | 이순신장군 승전지 순례길 프로젝트 | 추진실적/추진계획*100 | % | 100 | 75 | 75% |
| | | | 진해루 해안지구 연안정비사업 | 추진실적/추진계획*100 | % | 100 | 100 | 100% |
| 어촌 · 어항의 현대화로 해양경제 기반 마련 | 133,737,980 | 49,379,690 | 2021년 어촌뉴딜(삼귀포구, 실리도항) 추진 | 추진실적/추진계획*100 | 100% | 100 | 100 | 100% |
| | | | 2022년 어촌뉴딜(제덕, 수정 · 안녕항) 추진 | 추진실적/추진계획*100 | 100% | 100 | 100 | 100% |
| 어촌 어항 현대화로 해양경제 기반 마련 | 9,359,490,700 | 2,694,090,750 | 2023년 율티항 어촌신활력증진사업 추진 | 추진실적/추진계획*100 | 100% | 70 | 70 | 100% |
| | | | 2023년 옥계항 어촌신활력증진사업 추진 | 추진실적/추진계획*100 | 100% | 70 | 70 | 100% |
| | | | 2023년 용호항 어촌신활력증진사업 추진 | 추진실적/추진계획*100 | 100% | 70 | 70 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 해양사업과 | 22,483,565,000 | 8,147,907,347 | | | 30,631,472,347 | 11,856,957,050 | 18,186,374,167 | 10,438,000,000 | 3,196,692,160 | 4,551,682,007 | 528,919,300 | 59,221,830 | 39,412,750 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,809,080 | |
| 관광산업 진흥 | 3,348,640,000 | 4,591,337,307 | | | 7,939,977,307 | 45,728,440 | 7,892,682,007 | 3,341,000,000 | | 4,551,682,007 | | 1,566,860 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,566,860 | |
| 관광단지 조성 | 3,348,640,000 | 4,591,337,307 | | | 7,939,977,307 | 45,728,440 | 7,892,682,007 | 3,341,000,000 | | 4,551,682,007 | | 1,566,860 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,566,860 | |
| 구산해양관광단지 조성(전환사업) | 3,344,440,000 | 4,591,337,307 | | | 7,935,777,307 | 42,736,100 | 7,892,682,007 | 3,341,000,000 | | 4,551,682,007 | | 359,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 359,200 | |
| 서항지구 수변산책로 관리사업 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 2,992,340 | | | | | | 1,207,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,207,660 | |
| 해양레저산업육성 | 980,360,000 | 1,835,000,000 | | | 2,815,360,000 | 163,299,990 | 2,651,492,490 | 210,000,000 | 2,441,492,490 | | | 567,520 | 220,510 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 347,010 | |
| 해양레저산업기반 조성 | 980,360,000 | 1,835,000,000 | | | 2,815,360,000 | 163,299,990 | 2,651,492,490 | 210,000,000 | 2,441,492,490 | | | 567,520 | 220,510 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 347,010 | |
| 명동마리나 방파제 유지관리 | 35,360,000 | | | | 35,360,000 | 35,012,990 | | | | | | 347,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 347,010 | |

【일반회계】【해양사업과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해루 해안지구 연안정비사업 | 735,000,000 | 1,365,000,000 | | | 2,100,000,000 | 57,820,000 | 2,042,179,490 | | 2,042,179,490 | | | 510 | 510 | | |
| 이순신장군 승전지 순례길 프로젝트 | 210,000,000 | 470,000,000 | | | 680,000,000 | 70,467,000 | 609,313,000 | 210,000,000 | 399,313,000 | | | 220,000 | 220,000 | | |
| 어촌뉴딜300사업 | 116,200,000 | 17,537,980 | | | 133,737,980 | 49,379,690 | 80,000,000 | 80,000,000 | | | | 4,358,290 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,358,290 | |
| 어촌뉴딜300사업 추진 | 116,200,000 | 17,537,980 | | | 133,737,980 | 49,379,690 | 80,000,000 | 80,000,000 | | | | 4,358,290 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,358,290 | |
| 어촌뉴딜300사업 유지관리 | 116,200,000 | 17,537,980 | | | 133,737,980 | 49,379,690 | 80,000,000 | 80,000,000 | | | | 4,358,290 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,358,290 | |
| 어촌신활력증진사업 | 9,159,668,000 | 1,704,032,060 | | | 10,863,700,060 | 2,731,303,750 | 7,562,199,670 | 6,807,000,000 | 755,199,670 | | 528,919,300 | 41,277,340 | 39,192,240 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,085,100 | |
| 어촌신활력증진사업 추진 | 9,159,668,000 | 1,704,032,060 | | | 10,863,700,060 | 2,731,303,750 | 7,562,199,670 | 6,807,000,000 | 755,199,670 | | 528,919,300 | 41,277,340 | 39,192,240 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,085,100 | |
| 어촌신활력증진사업 추진 | 13,000,000 | | | | 13,000,000 | 10,914,900 | | | | | | 2,085,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,085,100 | |
| 율티항 어촌신활력증진사업 | 3,186,000,000 | 660,629,700 | | | 3,846,629,700 | 593,314,850 | 2,834,795,150 | 2,686,000,000 | 148,795,150 | | 379,327,460 | 39,192,240 | 39,192,240 | | |
| 옥계항 어촌신활력증진사업 | 3,186,000,000 | 610,607,000 | | | 3,796,607,000 | 386,607,000 | 3,360,940,520 | 2,936,000,000 | 424,940,520 | | 49,059,480 | | | | |
| 용호항 어촌신활력증진사업 | 1,589,668,000 | 113,586,000 | | | 1,703,254,000 | 1,703,254,000 | | | | | | | | | |
| 장구항 어촌신활력증진사업 | 1,185,000,000 | 319,209,360 | | | 1,504,209,360 | 37,213,000 | 1,366,464,000 | 1,185,000,000 | 181,464,000 | | 100,532,360 | | | | |
| 행정운영경비(해양사업과) | 200,062,000 | | | | 200,062,000 | 188,612,510 | | | | | | 11,449,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,449,490 | |
| 인력운영비(해양사업과) | 132,729,000 | | | | 132,729,000 | 126,351,470 | | | | | | 6,377,530 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,377,530 | |
| 인력운영비(해양사업과) | 132,729,000 | | | | 132,729,000 | 126,351,470 | | | | | | 6,377,530 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,377,530 | |
| 기본경비(해양사업과) | 67,333,000 | | | | 67,333,000 | 62,261,040 | | | | | | 5,071,960 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,071,960 | |
| 기본경비(해양사업과) | 67,333,000 | | | | 67,333,000 | 62,261,040 | | | | | | 5,071,960 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,071,960 | |
| 재무활동(해양사업과) | 178,635,000 | | | | 178,635,000 | 178,632,670 | | | | | | 2,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,330 | |
| 보전지출(해양사업과) | 178,635,000 | | | | 178,635,000 | 178,632,670 | | | | | | 2,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,330 | |
| 보전지출(해양사업과) | 178,635,000 | | | | 178,635,000 | 178,632,670 | | | | | | 2,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,330 | |

【일반회계】【해양사업과】

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

【일반회계】【수산과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 수산업 경쟁력 강화 및 어촌 활력 증진 | 21,798,961,430 | 16,122,076,178 | 여성어업인 바우처 지원 | 여성어업인 바우처지원 인원수 | 415 | 400 | 415 | 103% |
| | | | 수산물 유통 · 가공시설 확충 및 판로 확대 | 유통 및 위생, 가공설비 지원 개소수/수산물 소비촉진 행사 및 시장개척 지원 개소수 | 개소 | 12 | 12 | 100% |
| | | | 연안어선 구조조정 척수 | 연안어선 감척사업 척수 | 척 | 10 | 18 | 180% |
| | | | 해양쓰레기 정화사업 | (집행액/예산액)*100 | % | 100 | 25 | 25% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 수산과 | 23,237,509,000 | 4,362,230,500 | | | 27,599,739,500 | 20,973,318,016 | 5,292,298,730 | 4,601,487,830 | 690,810,900 | | 867,747,545 | 466,375,209 | 269,697,237 | | 31,520,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 165,157,972 | |
| 어촌 소득 안정 | 21,868,878,000 | 4,362,230,500 | | | 26,231,108,500 | 19,634,407,848 | 5,292,298,730 | 4,601,487,830 | 690,810,900 | | 867,747,545 | 436,654,377 | 269,697,237 | | 31,520,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 135,437,140 | |
| 어업경쟁력강화 | 8,729,977,000 | 1,570,179,760 | | | 10,300,156,760 | 8,806,102,368 | 729,516,650 | 634,888,650 | 94,628,000 | | 651,522,151 | 113,015,591 | 74,414,911 | | 31,520,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,080,680 | |
| 어업인 지원 | 5,680,000 | | | | 5,680,000 | 5,680,000 | | | | | | | | | |
| 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 | 598,200,000 | | | | 598,200,000 | 591,420,000 | | | | | 4,407,000 | 2,373,000 | 2,373,000 | | |
| 어촌체험마을 사무장 채용 지원 | 23,100,000 | | | | 23,100,000 | 22,000,000 | | | | | 1,100,000 | | | | |
| 어업인 인력육성 | 42,760,000 | | | | 42,760,000 | 41,747,100 | | | | | | 1,012,900 | | 1,012,900 | |
| 수산업경영인 행사지원 | 9,000,000 | | | | 9,000,000 | 9,000,000 | | | | | | | | | |
| 조건불리지역 수산직불제 | 49,800,000 | | | | 49,800,000 | 9,000,000 | | | | | 1,280,000 | 39,520,000 | 8,000,000 | | 31,520,000 |
| 어선사고 예방시스템 구축사업 | 682,720,000 | 4,158,000 | | | 686,878,000 | 554,956,040 | | | | | 130,767,610 | 1,154,350 | 154,350 | 1,000,000 | |
| 마을앞바다 소득원조성사업 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【수산과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 양식어장관리사업(정화사업)(전환사업) | 116,250,000 | | | | 116,250,000 | 9,000,000 | 94,628,000 | | 94,628,000 | | 10,854,920 | 1,767,080 | 1,767,080 | | |
| 위해생물(해파리) 구제사업 | 40,000,000 | 20,000,000 | | | 60,000,000 | 44,097,448 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | 5,902,552 | | | | |
| 인증부표 보급지원 | 1,610,000,000 | 511,172,800 | | | 2,121,172,800 | 1,661,108,050 | 371,888,650 | 371,888,650 | | | 57,314,850 | 30,861,250 | 30,861,250 | | |
| 어장관리 | 4,400,000 | | | | 4,400,000 | 3,915,320 | | | | | | 484,680 | | 484,680 | |
| 보험료 지원 | 791,000,000 | | | | 791,000,000 | 791,000,000 | | | | | | | | | |
| 낚시터 환경개선사업(전환사업) | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | | | | |
| 내수면 노후어선 기관 교체 지원 | 8,700,000 | | | | 8,700,000 | 5,700,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | | | |
| 양식어장 자동화 시설장비 지원(전환사업) | 332,800,000 | | | | 332,800,000 | 297,692,000 | | | | | 25,892,150 | 9,215,850 | 9,215,850 | | |
| 근해어선 감척사업 | 181,604,000 | 808,261,000 | | | 989,865,000 | 967,241,370 | | | | | 22,623,630 | | | | |
| 해양안전지킴이 지원 | 23,133,000 | | | | 23,133,000 | 21,816,130 | | | | | 395,159 | 921,711 | 921,711 | | |
| 수산업경영인 사무장 채용 지원 | 25,150,000 | | | | 25,150,000 | 25,150,000 | | | | | | | | | |
| 여성어업인 바우처 지원 | 83,000,000 | | | | 83,000,000 | 83,000,000 | | | | | | | | | |
| 친환경 수산물 배합사료 직불제 사업 | 39,323,000 | | | | 39,323,000 | 7,428,120 | | | | | 31,894,880 | | | | |
| 연안어선 감척사업 | 1,100,000,000 | | | | 1,100,000,000 | 1,094,189,800 | | | | | 5,810,200 | | | | |
| 미더덕양식 특화품종육성(자동화장비지원) | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 29,908,320 | | | | | 30,560 | 61,120 | 61,120 | | |
| 정치성어업 자동화 장비 지원 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | | | | | |
| 청년어촌정착지원 | 43,200,000 | | | | 43,200,000 | 40,300,000 | | | | | 261,000 | 2,639,000 | 609,000 | 2,030,000 | |
| 청년어촌정착지원(행정비) | 800,000 | | | | 800,000 | 560,000 | | | | | 36,000 | 204,000 | 84,000 | 120,000 | |
| 어촌에서살아보기(귀어인의집) | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | |
| 내수면 유해생물 퇴치수매사업 | 64,000,000 | | | | 64,000,000 | 57,220,000 | | | | | 2,034,000 | 4,746,000 | 4,746,000 | | |

【일반회계】【수산과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉶=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉶=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 불가사리 구제사업 | 16,000,000 | | | | 16,000,000 | 8,755,500 | | | | | 2,173,350 | 5,071,150 | 5,071,150 | | |
| 소규모어가 직불제 | 1,480,700,000 | 160,160,000 | | | 1,640,860,000 | 1,340,950,000 | | | | | 299,910,000 | | | | |
| 소규모어가 직불제(행정비) | 37,000,000 | | | | 37,000,000 | 36,267,310 | | | | | 732,690 | | | | |
| 어선원 직불제 | 289,900,000 | 11,830,000 | | | 301,730,000 | 278,070,000 | | | | | 23,660,000 | | | | |
| 어선 스크류 보호장비 지원사업 | | 20,685,960 | | | 20,685,960 | 20,685,960 | | | | | | | | | |
| 양식장 친환경에너지 보급사업(에너지절감시설지원) | 384,000,000 | | | | 384,000,000 | 384,000,000 | | | | | | | | | |
| 청년어업인 귀어인턴 지원사업 | 1,080,000 | | | | 1,080,000 | | | | | | 1,080,000 | | | | |
| 여성어업인 특화건강검진 | 10,800,000 | 33,912,000 | | | 44,712,000 | 10,800,000 | | | | | 23,361,600 | 10,550,400 | 10,550,400 | | |
| 양식장 고도화 시설 지원(전환사업) | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | |
| 도시민 어촌유치지원사업 | 17,000,000 | | | | 17,000,000 | 17,000,000 | | | | | | | | | |
| 마을어장 환경(저질)개선 사업 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 97,566,900 | | | | | | 2,433,100 | | 2,433,100 | |
| 2025년 경영이양직불제 | 300,000 | | | | 300,000 | 300,000 | | | | | | | | | |
| 수산자원회복 | 4,618,470,000 | 710,870,310 | | | 5,329,340,310 | 4,470,719,350 | 788,657,070 | 770,664,270 | 17,992,800 | | 264,630 | 69,699,260 | 1,055,060 | 68,644,200 | |
| 어업자원 자율공동체 지원 | 90,000,000 | | | | 90,000,000 | 90,000,000 | | | | | | | | | |
| 수산종자 매입 방류(전환사업) | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 399,999,010 | | | | | 890 | 100 | 100 | | |
| 대구등 인공수정란 방류 | 13,340,000 | | | | 13,340,000 | 13,340,000 | | | | | | | | | |
| 지도선관리 | 134,480,000 | 5,906,940 | | | 140,386,940 | 74,455,140 | | | | | | 65,931,800 | | 65,931,800 | |
| 자율관리어업 사무장 채용 지원 | 25,150,000 | | | | 25,150,000 | 25,150,000 | | | | | | | | | |
| 가자미류 산란·서식장 조성 사업 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | | | | | | | | | |
| 꼼치 자원조성 | 20,000,000 | 9,428,370 | | | 29,428,370 | 8,109,670 | 17,992,800 | | 17,992,800 | | 263,740 | 3,062,160 | 1,054,960 | 2,007,200 | |

【일반회계】【수산과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 다목적 어업지도선 건조 | 3,435,500,000 | 695,535,000 | | | 4,131,035,000 | 3,359,665,530 | 770,664,270 | 770,664,270 | | | | 705,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 705,200 | |
| 해양환경보전 | 1,945,948,000 | 187,667,470 | | | 2,133,615,470 | 1,360,036,610 | 450,818,730 | | 450,818,730 | | 175,893,485 | 146,866,645 | 115,381,435 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31,485,210 | |
| 어업폐기물처리사업 | 175,000,000 | 155,997,370 | | | 330,997,370 | 201,109,870 | 47,432,000 | | 47,432,000 | | 16,491,100 | 65,964,400 | 65,964,400 | | |
| 해안변정화관리 | 17,674,000 | | | | 17,674,000 | 17,624,300 | | | | | | 49,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 49,700 | |
| 조업중 인양된 어업폐기물 수매(전환사업) | 160,000,000 | | | | 160,000,000 | 160,000,000 | | | | | | | | | |
| 해양보호구역관리사업 | 102,090,000 | | | | 102,090,000 | 97,014,650 | | | | | 4,009,288 | 1,066,062 | 1,066,062 | | |
| 해양쓰레기 정화 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 76,116,500 | 183,882,930 | | 183,882,930 | | 30,000,427 | 10,000,143 | 10,000,143 | | |
| 해양쓰레기 선상집하장 설치(전환사업) | 350,000,000 | 31,670,100 | | | 381,670,100 | 120,770,100 | 209,503,800 | | 209,503,800 | | 33,407,530 | 17,988,670 | 17,988,670 | | |
| 해양환경지킴이 운영 | 576,840,000 | | | | 576,840,000 | 518,535,350 | | | | | 37,685,140 | 20,619,510 | 20,362,160 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 257,350 | |
| 마산만 연안오염 총량관리 | 4,400,000 | | | | 4,400,000 | 4,335,710 | | | | | | 64,290 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 64,290 | |
| 청정해역 환경정화선 운영 | 155,644,000 | | | | 155,644,000 | 124,530,130 | | | | | | 31,113,870 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31,113,870 | |
| 어구보증금제 회수관리 | 94,300,000 | | | | 94,300,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 54,300,000 | | | | |
| 바다의 날 기념 행사 지원 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | |
| 수산물유통구조개선 | 2,463,550,000 | 837,441,000 | | | 3,300,991,000 | 1,127,334,920 | 2,173,650,000 | 2,173,650,000 | | | | 6,080 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,080 | |
| 수산물 유통 | 5,500,000 | | | | 5,500,000 | 5,493,920 | | | | | | 6,080 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,080 | |
| 지역특화수산물축제지원 | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | 70,000,000 | | | | | | | | | |
| 수산물산지가공시설사업(전환사업) | 488,400,000 | 746,000,000 | | | 1,234,400,000 | 746,000,000 | 488,400,000 | 488,400,000 | | | | | | | |
| 수산물위판장건립사업(전환사업)-수협위판장건립 | 1,685,250,000 | | | | 1,685,250,000 | | 1,685,250,000 | 1,685,250,000 | | | | | | | |
| 수산물처리저장시설사업(전환사업) | 78,000,000 | | | | 78,000,000 | 78,000,000 | | | | | | | | | |
| 수산물 직매장 시설개선 | | 91,441,000 | | | 91,441,000 | 91,441,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【수산과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 수산물가공공장스마트화 지원사업 | 48,000,000 | | | | 48,000,000 | 48,000,000 | | | | | | | | | |
| 경남 우수상품 활성화 지원 사업 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | | | | | |
| 수산물 상품화 지원사업 | 8,400,000 | | | | 8,400,000 | 8,400,000 | | | | | | | | | |
| 수산물 주력품종육성 | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 18,000,000 | | | | | | | | | |
| 수산물 수출촉진 및 브랜드 육성 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | | | | | |
| 수산물 상생할인 지원 | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 24,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역행사 수산물 판촉전 지원 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | |
| 소득기반시설확충 | 3,960,300,000 | 1,056,071,960 | | | 5,016,371,960 | 3,743,400,480 | 1,149,656,280 | 1,022,284,910 | 127,371,370 | | 34,818,503 | 88,496,697 | 60,275,727 | 28,220,970 | |
| 소형어선인양기 설치(전환사업) | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 322,065,230 | 77,934,770 | 77,934,770 | | | | | | | |
| 어선인양기 보수 및 관리 | 94,000,000 | | | | 94,000,000 | 85,397,650 | | | | | | 8,602,350 | | 8,602,350 | |
| 연안 정비 | | 161,085,110 | | | 161,085,110 | 152,361,110 | | | | | 6,891,961 | 1,832,039 | 1,832,039 | | |
| 어항 개발 | 353,500,000 | | | | 353,500,000 | 325,475,670 | 15,810,000 | | 15,810,000 | | | 12,214,330 | | 12,214,330 | |
| 어촌 정주어항 시설확충 | 500,000,000 | 256,760,000 | | | 756,760,000 | 450,309,960 | 237,425,070 | 237,425,070 | | | 20,707,491 | 48,317,479 | 48,317,479 | | |
| 호안정비사업 | 40,000,000 | 168,373,000 | | | 208,373,000 | 141,403,320 | 66,412,000 | 40,000,000 | 26,412,000 | | | 557,680 | | 557,680 | |
| 도서 종합개발 | 1,795,300,000 | 181,724,850 | | | 1,977,024,850 | 1,722,167,050 | 250,135,070 | 250,135,070 | | | 2,929,311 | 1,793,419 | 1,255,419 | 538,000 | |
| 다기능 부잔교 설치(전환사업) | 140,000,000 | 88,129,000 | | | 228,129,000 | 217,501,170 | | | | | 3,783,200 | 6,844,630 | 6,844,630 | | |
| 어구보관창고 시설지원 사업 | 187,500,000 | | | | 187,500,000 | 184,967,300 | | | | | 506,540 | 2,026,160 | 2,026,160 | | |
| 제덕항 다기능 어선계류시설 설치 | | 100,000,000 | | | 100,000,000 | 14,850,000 | 85,149,370 | | 85,149,370 | | | 630 | | 630 | |
| 안성항 어민휴게시설 설치 | | 100,000,000 | | | 100,000,000 | 93,692,020 | | | | | | 6,307,980 | | 6,307,980 | |
| 경화항 다기능 어선계류시설 설치 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 13,500,000 | 86,500,000 | 86,500,000 | | | | | | | |

【일반회계】【수산과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 속천항 다기능 어선계류시설 설치 | 350,000,000 | | | | 350,000,000 | 19,710,000 | 330,290,000 | 330,290,000 | | | | | | | |
| 도선운항 지원 | 150,633,000 | | | | 150,633,000 | 126,814,120 | | | | | 5,248,776 | 18,570,104 | 18,570,104 | | |
| 영세도선 손실보조금 지원 | 140,000,000 | | | | 140,000,000 | 118,866,120 | | | | | 4,226,776 | 16,907,104 | 16,907,104 | | |
| 섬 주민 해상교통운임 1,000원제 지원사업 | 7,333,000 | | | | 7,333,000 | 6,812,000 | | | | | 156,400 | 364,600 | 364,600 | | |
| 섬 주민 해상교통운임 무료화 지원사업 | 3,300,000 | | | | 3,300,000 | 1,136,000 | | | | | 865,600 | 1,298,400 | 1,298,400 | | |
| 행정운영경비(수산과) | 313,210,000 | | | | 313,210,000 | 301,949,110 | | | | | | 11,260,890 | | 11,260,890 | |
| 인력운영비(수산과) | 198,599,000 | | | | 198,599,000 | 188,445,300 | | | | | | 10,153,700 | | 10,153,700 | |
| 인력운영비(수산과) | 198,599,000 | | | | 198,599,000 | 188,445,300 | | | | | | 10,153,700 | | 10,153,700 | |
| 기본경비(수산과) | 114,611,000 | | | | 114,611,000 | 113,503,810 | | | | | | 1,107,190 | | 1,107,190 | |
| 기본경비(수산과) | 114,611,000 | | | | 114,611,000 | 113,503,810 | | | | | | 1,107,190 | | 1,107,190 | |
| 재무활동(수산과) | 1,055,421,000 | | | | 1,055,421,000 | 1,036,961,058 | | | | | | 18,459,942 | | 18,459,942 | |
| 보전지출(수산과) | 1,055,421,000 | | | | 1,055,421,000 | 1,036,961,058 | | | | | | 18,459,942 | | 18,459,942 | |
| 보전지출(수산과) | 1,055,421,000 | | | | 1,055,421,000 | 1,036,961,058 | | | | | | 18,459,942 | | 18,459,942 | |

【일반회계】【환경정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 시민과 함께 만드는 지속가능한 도시 | 1,463,065,000 | 1,148,015,030 | 생태계교란 생물 퇴치 | 교란 생물 퇴치 활동 횟수 | 회 | 20 | 20 | 100% |
| | | | 지속가능발전 시민대학 운영 | 지속가능발전 시민대학 운영 횟수 | 회 | 5 | 8 | 160% |
| 체계적으로 배우고 즐기는 환경교육도시 조성 | 423,210,000 | 376,741,670 | 환경교육 참여 시민 수 | 환경교육 참여 시민 수 | 명 | 2500 | 2638 | 105% |
| 물순환 회복 및 유해물질 안전관리 강화 | 2,708,023,520 | 2,071,315,420 | 마을도랑살리기 운동(하천수질개선) | EM 발효액 생산 보급량 | 톤 | 550 | 416 | 76% |
| 공공폐수처리시설의 체계적인 관리로 수질 보전 및 향상 | 1,327,305,000 | 1,321,605,060 | 진북공공폐수처리시설 적정 방류수질 유지 점검 | 매월 기성검사 | 회 | 12 | 12 | 100% |
| 편리하고 안전한 생태교통 환경 조성 | 8,590,453,770 | 8,351,142,630 | 자전거도로 조성 및 정비 | 자전거도로 조성 및 정비 실적 | km | 5 | 5.24 | 105% |
| | | | 시민 자전거 보험 가입 | 자전거보험 가입 실적 | 회 | 1 | 1 | 100% |
| | | | 자전거 안전 교육 | 자전거 안전교육 학생 수 | 명 | 1,500 | 3,765 | 250% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 환경정책과 | 12,951,738,000 | 2,507,277,290 | | | 15,459,015,290 | 13,989,022,050 | 430,215,000 | 176,152,000 | 56,263,000 | 197,800,000 | 119,811,048 | 919,967,192 | 370,921,122 | | 109,096,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 439,950,070 | |
| 환경정책 | 1,463,065,000 | | | | 1,463,065,000 | 1,148,015,030 | 135,652,000 | 135,652,000 | | | 3,768,520 | 175,629,450 | 2,057,060 | | 109,096,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 64,476,390 | |
| 환경정책 | 1,463,065,000 | | | | 1,463,065,000 | 1,148,015,030 | 135,652,000 | 135,652,000 | | | 3,768,520 | 175,629,450 | 2,057,060 | | 109,096,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 64,476,390 | |
| 환경보전추진사업 | 904,261,000 | | | | 904,261,000 | 742,028,980 | 135,652,000 | 135,652,000 | | | | 26,580,020 | | | 8,500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,080,020 | |
| 경남녹색환경지원센터 지원(국도비직접지원) | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지속가능발전도시 창원 만들기 | 31,450,000 | | | | 31,450,000 | 30,150,500 | | | | | | 1,299,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,299,500 | |
| ICLEI 활동 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 6,511,920 | | | | | | 488,080 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 488,080 | |
| 야생동물 피해예방사업 | 285,381,000 | | | | 285,381,000 | 144,152,000 | | | | | 359,350 | 140,869,650 | 192,650 | | 100,596,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 40,081,000 | |
| 야생동물 피해보상지원 | 11,133,000 | | | | 11,133,000 | 11,079,420 | | | | | 16,170 | 37,410 | 37,410 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【환경정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 생태계교란 외래 동·식물 퇴치사업 | 21,600,000 | | | | 21,600,000 | 16,380,000 | | | | | 3,393,000 | 1,827,000 | 1,827,000 | | |
| 아프리카돼지열병 대응 사업(시료채취 및 폐사체 처리비) | 102,240,000 | | | | 102,240,000 | 97,712,210 | | | | | | 4,527,790 | | 4,527,790 | |
| 환경교육 | 423,210,000 | | | | 423,210,000 | 376,741,670 | 40,500,000 | 40,500,000 | | | | 5,968,330 | | 5,968,330 | |
| 환경교육 | 423,210,000 | | | | 423,210,000 | 376,741,670 | 40,500,000 | 40,500,000 | | | | 5,968,330 | | 5,968,330 | |
| 환경교육특화도시 | 170,500,000 | | | | 170,500,000 | 129,313,060 | 40,500,000 | 40,500,000 | | | | 686,940 | | 686,940 | |
| 자연보호 | 74,010,000 | | | | 74,010,000 | 71,899,770 | | | | | | 2,110,230 | | 2,110,230 | |
| 창원 그린엑스포 개최 | 146,300,000 | | | | 146,300,000 | 143,128,840 | | | | | | 3,171,160 | | 3,171,160 | |
| 창원 환경영화제 개최 | 32,400,000 | | | | 32,400,000 | 32,400,000 | | | | | | | | | |
| 수질관리 | 1,014,950,000 | 2,063,073,520 | | | 3,078,023,520 | 2,232,296,180 | 254,063,000 | | 56,263,000 | 197,800,000 | 116,042,528 | 475,621,812 | 368,864,062 | 106,757,750 | |
| 수질관리 | 1,014,950,000 | 2,063,073,520 | | | 3,078,023,520 | 2,232,296,180 | 254,063,000 | | 56,263,000 | 197,800,000 | 116,042,528 | 475,621,812 | 368,864,062 | 106,757,750 | |
| 수질보전 | 78,943,000 | | | | 78,943,000 | 77,692,800 | | | | | 277,000 | 973,200 | 55,600 | 917,600 | |
| 토양 및 수질정화 | 125,238,000 | | | | 125,238,000 | 122,629,390 | | | | | | 2,608,610 | | 2,608,610 | |
| 낙동강수계 수질오염총량관리 | 21,200,000 | | | | 21,200,000 | 21,182,600 | | | | | | 17,400 | | 17,400 | |
| 용지호수 관리 | 181,369,000 | | | | 181,369,000 | 141,241,860 | | | | | | 40,127,140 | | 40,127,140 | |
| 녹색빗물저금통설치사업 | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 15,633,000 | | | | | | 2,367,000 | | 2,367,000 | |
| 화학물질 안전관리 | 43,700,000 | | | | 43,700,000 | 43,480,000 | | | | | | 220,000 | | 220,000 | |
| 비점오염원 관리 | | 55,000,000 | | | 55,000,000 | 45,000,000 | | | | | 6,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | | |
| 산업단지 완충저류시설 | | 200,000,000 | | | 200,000,000 | 140,000,000 | | | | | | 60,000,000 | | 60,000,000 | |
| 창원천유역 비점오염저감시설 설치사업 | | 197,800,000 | | | 197,800,000 | | 197,800,000 | | | 197,800,000 | | | | | |
| 창원스포츠파크 그린빗물인프라 조성사업 | | 426,273,520 | | | 426,273,520 | 313,638,890 | | | | | 45,040,412 | 67,594,218 | 67,594,218 | | |

【일반회계】【환경정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해구청 그린빗물인프라 조성사업 | 546,500,000 | 1,014,000,000 | | | 1,560,500,000 | 1,290,816,880 | | | | | 3,933,560 | 265,749,560 | 265,249,560 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 500,000 | |
| 마산운동장 그린빗물인프라 조성 | | 170,000,000 | | | 170,000,000 | 20,980,760 | 56,263,000 | | 56,263,000 | | 60,291,556 | 32,464,684 | 32,464,684 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 산업단지지원 | 1,132,805,000 | 194,500,000 | | | 1,327,305,000 | 1,321,605,060 | | | | | | 5,699,940 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,699,940 | |
| 산업단지육성 | 1,132,805,000 | 194,500,000 | | | 1,327,305,000 | 1,321,605,060 | | | | | | 5,699,940 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,699,940 | |
| 산업단지 운영 및 관리 | 1,132,805,000 | 194,500,000 | | | 1,327,305,000 | 1,321,605,060 | | | | | | 5,699,940 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,699,940 | |
| 자전거특별시 조성 | 8,340,750,000 | 249,703,770 | | | 8,590,453,770 | 8,351,142,630 | | | | | | 239,311,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 239,311,140 | |
| 자전거이용 활성화 | 8,340,750,000 | 249,703,770 | | | 8,590,453,770 | 8,351,142,630 | | | | | | 239,311,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 239,311,140 | |
| 자전거도로 및 이용시설물 정비 | 1,402,500,000 | 138,243,000 | | | 1,540,743,000 | 1,440,030,950 | | | | | | 100,712,050 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100,712,050 | |
| 자전거문화 활성화 추진 | 355,396,000 | 39,000,000 | | | 394,396,000 | 355,179,490 | | | | | | 39,216,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 39,216,510 | |
| 공영자전거(누비자) 운영 | 6,459,730,000 | 72,460,770 | | | 6,532,190,770 | 6,437,279,195 | | | | | | 94,911,575 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 94,911,575 | |
| 자전거 교육 | 8,640,000 | | | | 8,640,000 | 8,110,000 | | | | | | 530,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 530,000 | |
| 생활자전거 이용 활성화 | 22,900,000 | | | | 22,900,000 | 19,720,800 | | | | | | 3,179,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,179,200 | |
| 산악자전거 코스관리 | 41,504,000 | | | | 41,504,000 | 40,742,195 | | | | | | 761,805 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 761,805 | |
| 생활자전거타기 대행진 | 25,300,000 | | | | 25,300,000 | 25,300,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 낙동강 녹색자전거길 | 24,780,000 | | | | 24,780,000 | 24,780,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(환경정책과) | 182,500,000 | | | | 182,500,000 | 164,771,930 | | | | | | 17,728,070 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17,728,070 | |
| 인력운영비(환경정책과) | 122,306,000 | | | | 122,306,000 | 110,422,050 | | | | | | 11,883,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,883,950 | |
| 인력운영비(환경정책과) | 122,306,000 | | | | 122,306,000 | 110,422,050 | | | | | | 11,883,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,883,950 | |
| 기본경비(환경정책과) | 60,194,000 | | | | 60,194,000 | 54,349,880 | | | | | | 5,844,120 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,844,120 | |
| 기본경비(환경정책과) | 60,194,000 | | | | 60,194,000 | 54,349,880 | | | | | | 5,844,120 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,844,120 | |

【일반회계】 【환경정책과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재무활동(환경정책과) | 394,458,000 | | | | 394,458,000 | 394,449,550 | | | | | | 8,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,450 | |
| 보전지출(환경정책과) | 394,458,000 | | | | 394,458,000 | 394,449,550 | | | | | | 8,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,450 | |
| 보전지출(환경정책과) | 394,458,000 | | | | 394,458,000 | 394,449,550 | | | | | | 8,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,450 | |

## 【일반회계】【기후대기과】

### - 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 탄소중립 선도도시 기반 마련 및 시민과 함께 기후정의 실현 | 2,395,175,000 | 2,139,770,690 | 탄소중립 책임이행 체계 구축 | 탄소중립 지원센터 최종 성과평가 결과 점수 | 점수 | 85 | 93.4 | 109.9% |
| | | | 공공부문 온실가스 감축률 | 이행연도 온실가스 감축률 | 감축률(%) | 15.2% | 15.2% | 100% |
| 필(必) 환경시대 전기차 충전 인프라 구축 | 40,856,986,000 | 37,653,102,500 | 전기자동차 보급 활성화 | 전기자동차(승용, 화물, 버스) 보급 실적 | 대 | 2272 | 3061 | 110.39% |
| | | | 전기이륜차 보급 활성화 | 전기이륜차 보급 실적 | 대 | 700 | 600 | 150% |
| 스마트 대기 관리체계 구축 및 푸른 하늘 구현 | 19,084,954,800 | 14,438,274,270 | 배출사업장 환경관리 개선도 | {점검업소수/점검대상업소수)×100} × 0.8 + {(위반건수/점검대상업소수)×100} + 오염도검사율 가점 + 고발률 가점 | 개 | 91.1 | 90.38 | 99.2% |
| | | | 노후경유차 조기폐차사업 | 조기폐차 대수 | 대 | 1500 | 3327 | 222% |

### - 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기후대기과 | 68,031,046,000 | 856,407,800 | | | 68,887,453,800 | 60,773,345,780 | 1,604,974,400 | 39,202,000 | 1,565,772,400 | | 5,519,022,129 | 990,111,491 | 612,092,641 | | 206,853,090 |
| | | | | | | | | | | | | | | 171,165,760 | |
| 기후위기 | 2,395,175,000 | | | | 2,395,175,000 | 2,139,770,690 | | | | | 196,559,281 | 58,845,029 | 56,242,879 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,602,150 | |
| 탄소중립정책 | 470,915,000 | | | | 470,915,000 | 468,874,480 | | | | | | 2,040,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,040,520 | |
| 탄소중립 정책 추진 | 70,915,000 | | | | 70,915,000 | 68,874,480 | | | | | | 2,040,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,040,520 | |
| 탄소중립 지원센터 운영 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 400,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기후위기 | 1,924,260,000 | | | | 1,924,260,000 | 1,670,896,210 | | | | | 196,559,281 | 56,804,509 | 56,242,879 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 561,630 | |
| 기후위기대응 | 150,760,000 | | | | 150,760,000 | 150,200,670 | | | | | | 559,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 559,330 | |
| 시원지붕(쿨루프) 지원사업 | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | 30,764,880 | | | | | 1,270,536 | 2,964,584 | 2,964,584 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기후변화 취약계층 지역 지원사업 | 160,000,000 | | | | 160,000,000 | 151,329,850 | | | | | 4,335,075 | 4,335,075 | 4,335,075 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 녹색생활 실천운동 추진 | 21,000,000 | | | | 21,000,000 | 20,997,700 | | | | | | 2,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,300 | |
| 탄소중립포인트(에너지분야) 가입가구 인센티브 지급 | 1,421,500,000 | | | | 1,421,500,000 | 1,198,803,110 | | | | | 179,773,670 | 42,923,220 | 42,923,220 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【기후대기과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 탄소중립포인트(자동차분야) 인센티브 지급 | 136,000,000 | | | | 136,000,000 | 118,800,000 | | | | | 11,180,000 | 6,020,000 | 6,020,000 | | |
| 친환경자동차 보급 | 40,560,442,000 | 296,544,000 | | | 40,856,986,000 | 37,653,102,500 | 1,023,662,000 | 39,202,000 | 984,460,000 | | 2,019,251,000 | 160,970,500 | 19,880,500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 141,090,000 | |
| 전기자동차 보급활성화 | 40,560,442,000 | 296,544,000 | | | 40,856,986,000 | 37,653,102,500 | 1,023,662,000 | 39,202,000 | 984,460,000 | | 2,019,251,000 | 160,970,500 | 19,880,500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 141,090,000 | |
| 전기자동차 구매 지원 | 39,722,625,000 | 283,350,000 | | | 40,005,975,000 | 37,067,806,000 | 1,001,849,000 | 17,389,000 | 984,460,000 | | 1,776,169,000 | 160,151,000 | 19,061,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 141,090,000 | |
| 전기이륜차 구매 지원 | 837,817,000 | 13,194,000 | | | 851,011,000 | 585,296,500 | 21,813,000 | 21,813,000 | | | 243,082,000 | 819,500 | 819,500 | | |
| 대기관리 | 18,525,091,000 | 559,863,800 | | | 19,084,954,800 | 14,438,274,270 | 581,312,400 | | 581,312,400 | | 3,303,211,848 | 762,156,282 | 535,969,262 | | 206,853,090 |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,333,930 | |
| 대기관리 | 986,780,000 | 278,461,800 | | | 1,265,241,800 | 1,157,424,390 | 26,483,400 | | 26,483,400 | | 51,403,583 | 29,930,427 | 13,753,197 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,177,230 | |
| 대기보전 | 207,080,000 | | | | 207,080,000 | 190,902,770 | | | | | | 16,177,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,177,230 | |
| 소규모 사업장 대기오염방지시설 설치 지원사업 | 306,000,000 | 130,500,000 | | | 436,500,000 | 435,510,000 | | | | | 726,000 | 264,000 | 264,000 | | |
| 가스열펌프(GHP)냉난방기 개조지원사업 | 409,500,000 | 147,961,800 | | | 557,461,800 | 505,715,500 | 26,483,400 | | 26,483,400 | | 18,257,683 | 7,005,217 | 7,005,217 | | |
| 굴뚝자동측정기기 설치 · 운영관리비 지원 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 21,096,120 | | | | | 32,419,900 | 6,483,980 | 6,483,980 | | |
| 사회취약계층 환경성질환 예방사업 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,200,000 | | | | | | | | | |
| 미세먼지관리 | 17,538,311,000 | 281,402,000 | | | 17,819,713,000 | 13,280,849,880 | 554,829,000 | | 554,829,000 | | 3,251,808,265 | 732,225,855 | 522,216,065 | | 206,853,090 |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,156,700 | |
| 미세먼지관리 | 122,958,000 | | | | 122,958,000 | 122,334,380 | | | | | | 623,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 623,620 | |
| 운행차 배출가스 저감사업 | 14,768,080,000 | 266,402,000 | | | 15,034,482,000 | 10,746,298,120 | 551,829,000 | | 551,829,000 | | 3,234,563,630 | 501,791,250 | 499,363,370 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,427,880 | |
| 보증기간 경과장치 성능유지비 지원 | 6,430,000 | | | | 6,430,000 | 6,430,000 | | | | | | | | | |
| 어린이 통학차 LPG차 전환지원사업 | 45,000,000 | 15,000,000 | | | 60,000,000 | 41,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | 10,400,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | | |
| 가정용 저녹스보일러 보급사업 | 249,000,000 | | | | 249,000,000 | 246,600,000 | | | | | 1,440,000 | 960,000 | 960,000 | | |
| 미세먼지 불법 배출원 감시지원 사업 | 453,000,000 | | | | 453,000,000 | 442,190,730 | | | | | 5,404,635 | 5,404,635 | 5,404,635 | | |
| 슬레이트 처리지원 | 827,920,000 | | | | 827,920,000 | 827,814,800 | | | | | | 105,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 105,200 | |

【일반회계】 【기후대기과】

| 과목 (조직 - 사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석면피해구제금 | 1,065,923,000 | | | | 1,065,923,000 | 848,181,850 | | | | | | 217,741,150 | 10,888,060 | | 206,853,090 |
| 행정운영경비(기후대기과) | 160,688,000 | | | | 160,688,000 | 152,915,180 | | | | | | 7,772,820 | | 7,772,820 | |
| 인력운영비(기후대기과) | 117,358,000 | | | | 117,358,000 | 112,420,020 | | | | | | 4,937,980 | | 4,937,980 | |
| 인력운영비(기후대기과) | 117,358,000 | | | | 117,358,000 | 112,420,020 | | | | | | 4,937,980 | | 4,937,980 | |
| 기본경비(기후대기과) | 43,330,000 | | | | 43,330,000 | 40,495,160 | | | | | | 2,834,840 | | 2,834,840 | |
| 기본경비(기후대기과) | 43,330,000 | | | | 43,330,000 | 40,495,160 | | | | | | 2,834,840 | | 2,834,840 | |
| 재무활동(기후대기과) | 6,389,650,000 | | | | 6,389,650,000 | 6,389,283,140 | | | | | | 366,860 | | 366,860 | |
| 보전지출(기후대기과) | 6,389,650,000 | | | | 6,389,650,000 | 6,389,283,140 | | | | | | 366,860 | | 366,860 | |
| 보전지출(기후대기과) | 6,389,650,000 | | | | 6,389,650,000 | 6,389,283,140 | | | | | | 366,860 | | 366,860 | |

【일반회계】【자원순환과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 지속가능한 자원선순환 선도도시 구현 | 117,652,432,730 | 112,268,596,250 | 재활용선별률 | (재활용품 반출 선별량/재활용선별장 반입량)*100 | % | 61 | 57.89 | 94.9% |
| | | | 자원회수시설 가동일수 증대 | 일평균가동일수 | 일 | 326 | 310.5 | 95.2% |
| | | | 성산자원회수시설 폐열(스팀) 일 평균판매량 | 일평균판매량 | 톤 | 350 | 373.6 | 106.7% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 자원순환과 | 119,919,232,000 | 1,706,579,730 | | | 121,625,811,730 | 115,729,908,990 | 1,994,701,000 | 1,994,701,000 | | | 18,568,891 | 3,882,632,849 | 41,217,269 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,841,415,580 | |
| 생활폐기물관리 | 118,787,073,000 | 1,706,579,730 | | | 120,493,652,730 | 114,656,549,360 | 1,994,701,000 | 1,994,701,000 | | | 18,568,891 | 3,823,833,479 | 41,217,269 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,782,616,210 | |
| 청소관리 | 62,324,228,000 | 259,056,600 | | | 62,583,284,600 | 61,617,416,980 | | | | | 1,145,850 | 964,721,770 | 2,673,650 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 962,048,120 | |
| 쓰레기 종량제 관리 | 4,685,784,000 | 259,056,600 | | | 4,944,840,600 | 4,940,244,330 | | | | | | 4,596,270 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,596,270 | |
| 가로청소관리 | 501,669,000 | | | | 501,669,000 | 481,638,820 | | | | | | 20,030,180 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,030,180 | |
| 쓰레기 불법투기 근절 | 22,223,000 | | | | 22,223,000 | 18,977,000 | | | | | | 3,246,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,246,000 | |
| 청소업무 위탁 운영 | 57,038,932,000 | | | | 57,038,932,000 | 56,106,008,910 | | | | | | 932,923,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 932,923,090 | |
| 공중화장실 관리 | 5,640,000 | | | | 5,640,000 | 5,100,000 | | | | | | 540,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 540,000 | |
| 오수처리시설 및 정화조 관리 | 12,480,000 | | | | 12,480,000 | 12,096,440 | | | | | | 383,560 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 383,560 | |
| 영농폐기물 수거처리비 지원사업 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 46,180,500 | | | | | 1,145,850 | 2,673,650 | 2,673,650 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 생활계 유해폐기물 처리 | 7,500,000 | | | | 7,500,000 | 7,170,980 | | | | | | 329,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 329,020 | |
| 자원재활용 | 25,784,638,000 | 1,438,534,130 | | | 27,223,172,130 | 23,500,007,930 | 1,994,701,000 | 1,994,701,000 | | | 17,423,041 | 1,711,040,159 | 38,543,619 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,672,496,540 | |
| 재활용품 수집운반 관리 | 452,282,000 | | | | 452,282,000 | 426,701,360 | | | | | | 25,580,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25,580,640 | |
| 재활용처리시설 운영 | 18,801,638,000 | 60,204,130 | | | 18,861,842,130 | 17,800,052,920 | | | | | | 1,061,789,210 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,061,789,210 | |

【일반회계】【자원순환과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 생활폐기물 분리배출 도우미사업 | 139,000,000 | | | | 139,000,000 | 136,273,740 | | | | | 817,891 | 1,908,369 | 1,908,369 | | |
| 플라스틱 새활용 사업 | 13,000,000 | | | | 13,000,000 | 12,720,700 | | | | | | 279,300 | | 279,300 | |
| 공유컵 시스템 구축 사업 | 424,000,000 | | | | 424,000,000 | 222,800,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | 1,200,000 | | 1,200,000 | |
| 창원시 재활용센터 운영 | 271,358,000 | | | | 271,358,000 | 68,543,540 | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | 2,814,460 | | 2,814,460 | |
| 농업용폐비닐 수거보상비 지원 | 158,000,000 | | | | 158,000,000 | 105,563,000 | | | | | 15,802,800 | 36,634,200 | 36,634,200 | | |
| 음식물류 폐기물 관리 | 166,250,000 | | | | 166,250,000 | 163,732,860 | | | | | | 2,517,140 | | 2,517,140 | |
| 음식물 처리시설 운영 | 2,112,087,000 | 7,110,000 | | | 2,119,197,000 | 1,995,525,760 | | | | | | 123,671,240 | | 123,671,240 | |
| 인공지능 페트 자동수거기 설치 | 87,023,000 | | | | 87,023,000 | 84,842,340 | | | | | 802,350 | 1,378,310 | 650 | 1,377,660 | |
| 생활자원회수센터 현대화 사업(창원, 마산) | 1,470,000,000 | 1,371,220,000 | | | 2,841,220,000 | 2,387,953,110 | | | | | | 453,266,890 | | 453,266,890 | |
| 생활자원회수센터 현대화 사업(진해) | 1,690,000,000 | | | | 1,690,000,000 | 95,298,600 | 1,594,701,000 | 1,594,701,000 | | | | 400 | 400 | | |
| 청소시설 | 30,678,207,000 | 8,989,000 | | | 30,687,196,000 | 29,539,124,450 | | | | | | 1,148,071,550 | | 1,148,071,550 | |
| 소각시설 운영 | 29,107,267,000 | 8,989,000 | | | 29,116,256,000 | 27,968,424,450 | | | | | | 1,147,831,550 | | 1,147,831,550 | |
| 주변영향지역 주민 지원 | 240,000 | | | | 240,000 | | | | | | | 240,000 | | 240,000 | |
| 창원-김해 소각시설 광역화사업 | 1,570,700,000 | | | | 1,570,700,000 | 1,570,700,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(자원순환과) | 982,192,000 | | | | 982,192,000 | 935,668,730 | | | | | | 46,523,270 | | 46,523,270 | |
| 인력운영비(자원순환과) | 925,967,000 | | | | 925,967,000 | 888,186,420 | | | | | | 37,780,580 | | 37,780,580 | |
| 인력운영비(자원순환과) | 925,967,000 | | | | 925,967,000 | 888,186,420 | | | | | | 37,780,580 | | 37,780,580 | |
| 기본경비(자원순환과) | 56,225,000 | | | | 56,225,000 | 47,482,310 | | | | | | 8,742,690 | | 8,742,690 | |
| 기본경비(자원순환과) | 56,225,000 | | | | 56,225,000 | 47,482,310 | | | | | | 8,742,690 | | 8,742,690 | |
| 재무활동(자원순환과) | 149,967,000 | | | | 149,967,000 | 137,690,900 | | | | | | 12,276,100 | | 12,276,100 | |

【일반회계】【자원순환과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 내부거래지출(자원순환과) | 99,500,000 | | | | 99,500,000 | 87,273,990 | | | | | | 12,226,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,226,010 | |
| 내부거래지출(자원순환과) | 99,500,000 | | | | 99,500,000 | 87,273,990 | | | | | | 12,226,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,226,010 | |
| 보전지출(자원순환과) | 50,467,000 | | | | 50,467,000 | 50,416,910 | | | | | | 50,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 50,090 | |
| 보전지출(자원순환과) | 50,467,000 | | | | 50,467,000 | 50,416,910 | | | | | | 50,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 50,090 | |

## 【일반회계】【하천과】

### - 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 건강한 생태계 보전 위한 생태하천 복원 | 718,279,060 | 574,852,570 | 사파소하천 생태하천복원사업 공정률 | 공정률(실적/계획)*100 | % | 10 | 10 | 100% |
| 재해로부터 안전하게 시민을 보호하는 하천 조성 | 16,648,212,561 | 9,392,145,367 | 하천 유지관리(지방하천, 소하천) | (당해예산집행액/당해예산액)*100 | % | 75 | 81 | 108% |
| | | | 낙동강 수변공원 시설물 정비사업 및 친수공간 관리 | 공정률(실적/계획)*100 | % | 100 | 100 | 100% |

### - 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 하천과 | 12,930,998,000 | 7,251,522,981 | | | 20,182,520,981 | 12,323,662,880 | 7,696,529,250 | 5,226,163,490 | 2,470,365,760 | | 57,021,709 | 105,307,142 | 9,451,875 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 95,855,267 | |
| 하천복원 | 306,174,000 | 412,105,060 | | | 718,279,060 | 574,852,570 | 95,936,580 | 12,476,200 | 83,460,380 | | 33,397,280 | 14,092,630 | 851,270 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,241,360 | |
| 생태하천 복원 | 306,174,000 | 412,105,060 | | | 718,279,060 | 574,852,570 | 95,936,580 | 12,476,200 | 83,460,380 | | 33,397,280 | 14,092,630 | 851,270 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,241,360 | |
| 생태하천 복원사업 운영경비 | 250,458,000 | 102,105,060 | | | 352,563,060 | 275,035,120 | 64,286,580 | 12,476,200 | 51,810,380 | | | 13,241,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,241,360 | |
| 사파소하천 생태하천복원사업 | | 310,000,000 | | | 310,000,000 | 246,935,000 | 31,650,000 | | 31,650,000 | | 31,415,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 하천 및 하구 쓰레기 정화사업 | 55,716,000 | | | | 55,716,000 | 52,882,450 | | | | | 1,982,280 | 851,270 | 851,270 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 하천정비 | 12,198,856,000 | 6,839,417,921 | | | 19,038,273,921 | 11,356,995,757 | 7,600,592,670 | 5,213,687,290 | 2,386,905,380 | | 23,624,429 | 57,061,065 | 8,600,605 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 48,460,460 | |
| 지방하천 정비 | 8,670,504,000 | 4,830,752,121 | | | 13,501,256,121 | 7,222,460,420 | 6,205,365,030 | 4,082,238,300 | 2,123,126,730 | | 21,208,206 | 52,222,465 | 8,600,605 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 43,621,860 | |
| 하천정비사업 운영경비 | 4,980,000 | | | | 4,980,000 | 4,975,000 | | | | | | 5,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,000 | |
| 지방하천 유지관리 | 586,275,000 | 4,583,050 | | | 590,858,050 | 470,814,020 | 80,723,250 | 80,723,250 | | | | 39,320,780 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 39,320,780 | |
| 지방하천 준설사업 | 942,000,000 | 139,406,990 | | | 1,081,406,990 | 1,000,804,690 | 80,602,300 | 80,602,300 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반하천 정비사업 | 1,060,000,000 | 559,380,081 | | | 1,619,380,081 | 1,362,222,550 | 227,348,720 | 227,348,720 | | | 21,208,206 | 8,600,605 | 8,600,605 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지방하천 재해예방 및 복구지원 | 5,917,249,000 | 4,127,382,000 | | | 10,044,631,000 | 4,325,547,680 | 5,714,787,240 | 3,591,660,510 | 2,123,126,730 | | | 4,296,080 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,296,080 | |
| 지방하천 긴급보수보강 사업 | 160,000,000 | | | | 160,000,000 | 58,096,480 | 101,903,520 | 101,903,520 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【하천과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소하천 정비 | 1,279,900,000 | 2,008,665,800 | | | 3,288,565,800 | 2,879,016,860 | 409,548,940 | 166,686,490 | 242,862,450 | | | | | | |
| 소하천정비사업 운영경비 | 2,900,000 | | | | 2,900,000 | 2,900,000 | | | | | | | | | |
| 소하천 유지관리(전환사업) | 700,000,000 | 5,604,440 | | | 705,604,440 | 664,331,780 | 41,272,660 | 41,272,660 | | | | | | | |
| 소하천 정비사업(전환사업) | 227,000,000 | 2,003,061,360 | | | 2,230,061,360 | 1,906,753,910 | 323,307,450 | 80,445,000 | 242,862,450 | | | | | | |
| 소하천 정비사업 | 350,000,000 | | | | 350,000,000 | 305,031,170 | 44,968,830 | 44,968,830 | | | | | | | |
| 하천시설정비 | 2,248,452,000 | | | | 2,248,452,000 | 1,255,518,477 | 985,678,700 | 964,762,500 | 20,916,200 | | 2,416,223 | 4,838,600 | | 4,838,600 | |
| 국가하천유지보수사업(4대강-친수시설) | 1,547,098,000 | | | | 1,547,098,000 | 559,208,387 | 985,678,700 | 964,762,500 | 20,916,200 | | 2,210,913 | | | | |
| 낙동강정비사업 | 550,730,000 | | | | 550,730,000 | 546,287,880 | | | | | | 4,442,120 | | 4,442,120 | |
| 국가하천유지보수사업(4대강외 하천관리) | 90,624,000 | | | | 90,624,000 | 90,418,690 | | | | | 205,310 | | | | |
| 창원천정비사업 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 59,603,520 | | | | | | 396,480 | | 396,480 | |
| 행정운영경비(하천과) | 307,337,000 | | | | 307,337,000 | 280,668,790 | | | | | | 26,668,210 | | 26,668,210 | |
| 인력운영비(하천과) | 234,483,000 | | | | 234,483,000 | 213,976,060 | | | | | | 20,506,940 | | 20,506,940 | |
| 인력운영비(하천과) | 234,483,000 | | | | 234,483,000 | 213,976,060 | | | | | | 20,506,940 | | 20,506,940 | |
| 기본경비(하천과) | 72,854,000 | | | | 72,854,000 | 66,692,730 | | | | | | 6,161,270 | | 6,161,270 | |
| 기본경비(하천과) | 72,854,000 | | | | 72,854,000 | 66,692,730 | | | | | | 6,161,270 | | 6,161,270 | |
| 재무활동(하천과) | 118,631,000 | | | | 118,631,000 | 111,145,763 | | | | | | 7,485,237 | | 7,485,237 | |
| 보전지출(하천과) | 118,631,000 | | | | 118,631,000 | 111,145,763 | | | | | | 7,485,237 | | 7,485,237 | |
| 보전지출(하천과) | 118,631,000 | | | | 118,631,000 | 111,145,763 | | | | | | 7,485,237 | | 7,485,237 | |

【일반회계】【공공시설기획과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 공공시설 입체복합화 사업 발굴 | 27,900,000 | 27,277,840 | 입체복합화 사업 발굴 | 건수 | 정량 | 1건 | 1건 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉴-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉳ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 공공시설기획과 | 1,259,056,000 | | | | 1,259,056,000 | 1,246,868,780 | | | | | | 12,187,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,187,220 | |
| 공공시설(공공시설기획과) | 36,264,000 | | | | 36,264,000 | 35,533,980 | | | | | | 730,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 730,020 | |
| 공공시설 수급 | 36,264,000 | | | | 36,264,000 | 35,533,980 | | | | | | 730,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 730,020 | |
| 공공시설사업 일반 | 27,900,000 | | | | 27,900,000 | 27,277,840 | | | | | | 622,160 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 622,160 | |
| 공공시설사업 기획 및 설계 | 3,864,000 | | | | 3,864,000 | 3,801,700 | | | | | | 62,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 62,300 | |
| 공공시설사업 운영분석 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,454,440 | | | | | | 45,560 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 45,560 | |
| 공공시설사업 공정관리 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(공공시설기획과) | 147,792,000 | | | | 147,792,000 | 136,334,800 | | | | | | 11,457,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,457,200 | |
| 인력운영비(공공시설기획과) | 94,996,000 | | | | 94,996,000 | 89,889,930 | | | | | | 5,106,070 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,106,070 | |
| 인력운영비(공공시설기획과) | 94,996,000 | | | | 94,996,000 | 89,889,930 | | | | | | 5,106,070 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,106,070 | |
| 기본경비(공공시설기획과) | 52,796,000 | | | | 52,796,000 | 46,444,870 | | | | | | 6,351,130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,351,130 | |
| 기본경비(공공시설기획과) | 52,796,000 | | | | 52,796,000 | 46,444,870 | | | | | | 6,351,130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,351,130 | |
| 재무활동(공공시설기획과) | 1,075,000,000 | | | | 1,075,000,000 | 1,075,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(공공시설기획과) | 1,075,000,000 | | | | 1,075,000,000 | 1,075,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(공공시설기획과) | 1,075,000,000 | | | | 1,075,000,000 | 1,075,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【도시개발사업과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 지역 균형발전을 위한 성장거점 조성 | 7,721,086,420 | 5,923,549,100 | 사파지구 도시개발사업 추진 | (추진실적/추진목표)*100 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 명동2지구 도시개발사업 추진 | (추진실적/추진목표)*100 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 자은지구 도시개발사업 추진 | (추진실적/추진목표)*100 | % | 100 | 100 | 100% |
| 도시개발사업간 유기적 도시공간 조성 | 436,678,000 | 83,107,300 | 창원국가산업단지 미준공사업 준공률 | (준공인가누적건수 / 전체준공인가추진건수) × 100 | % | 97.5 | 97.5 | 100% |
| | | | 자족형복합행정타운 조성사업 추진율 | (추진실적/추진계획)×100 | 100% | 100 | 100 | 100% |
| 도심지 내 군사시설의 이전으로 도시 균형발전 및 지역경제 활성화 도모 | 1,676,240,980 | 457,687,300 | 여좌지구 진입도로 개설공사 추진 | (추진실적/추진목표)*100 | % | 60 | 60 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 도시개발사업과 | 8,257,233,000 | 7,737,037,400 | | | 15,994,270,400 | 12,617,435,700 | 3,353,270,720 | 1,612,783,400 | 42,950,000 | 1,697,537,320 | | 23,563,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 15,646,280 | 7,917,700 | |
| 고품격도시개발사업 | 100,000,000 | 7,621,086,420 | | | 7,721,086,420 | 5,923,549,100 | 1,797,537,320 | 100,000,000 | | 1,697,537,320 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 낙후지역도시개발 | | 7,621,086,420 | | | 7,621,086,420 | 5,923,549,100 | 1,697,537,320 | | | 1,697,537,320 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 명동2지구 도시개발 | | 3,189,254,850 | | | 3,189,254,850 | 2,043,823,660 | 1,145,431,190 | | | 1,145,431,190 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 자은(연도)지구 도시개발 | | 4,431,831,570 | | | 4,431,831,570 | 3,879,725,440 | 552,106,130 | | | 552,106,130 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 개발제한구역 지역전략사업 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역전략사업 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 신도시조성 | 436,678,000 | | | | 436,678,000 | 83,107,300 | 352,826,000 | 352,826,000 | | | | 744,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 744,700 | |
| 택지조성사업 | 436,678,000 | | | | 436,678,000 | 83,107,300 | 352,826,000 | 352,826,000 | | | | 744,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 744,700 | |
| 자족형 복합행정타운 도시개발사업 | 356,106,000 | | | | 356,106,000 | 2,536,000 | 352,826,000 | 352,826,000 | | | | 744,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 744,000 | |
| 감계지구 도시개발사업 | 80,572,000 | | | | 80,572,000 | 80,571,300 | | | | | | 700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 700 | |

【일반회계】【도시개발사업과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 부대이전 및 개발사업(도시개발사업과) | 1,560,290,000 | 115,950,980 | | | 1,676,240,980 | 457,687,300 | 1,202,907,400 | 1,159,957,400 | 42,950,000 | | | 15,646,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 15,646,280 | | |
| 부대개발사업 | 1,560,290,000 | 115,950,980 | | | 1,676,240,980 | 457,687,300 | 1,202,907,400 | 1,159,957,400 | 42,950,000 | | | 15,646,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 15,646,280 | | |
| 부대개발 | 698,290,000 | | | | 698,290,000 | 48,220,720 | 650,000,000 | 650,000,000 | | | | 69,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 69,280 | | |
| 여좌지구 도시개발사업 | 862,000,000 | 115,950,980 | | | 977,950,980 | 409,466,580 | 552,907,400 | 509,957,400 | 42,950,000 | | | 15,577,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 15,577,000 | | |
| 행정운영경비(도시개발사업과) | 212,399,000 | | | | 212,399,000 | 205,226,000 | | | | | | 7,173,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,173,000 | |
| 인력운영비(도시개발사업과) | 133,843,000 | | | | 133,843,000 | 132,036,130 | | | | | | 1,806,870 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,806,870 | |
| 인력운영비(도시개발사업과) | 133,843,000 | | | | 133,843,000 | 132,036,130 | | | | | | 1,806,870 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,806,870 | |
| 기본경비(도시개발사업과) | 78,556,000 | | | | 78,556,000 | 73,189,870 | | | | | | 5,366,130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,366,130 | |
| 기본경비(도시개발사업과) | 78,556,000 | | | | 78,556,000 | 73,189,870 | | | | | | 5,366,130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,366,130 | |
| 재무활동(도시개발사업과) | 5,947,866,000 | | | | 5,947,866,000 | 5,947,866,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출 | 5,947,866,000 | | | | 5,947,866,000 | 5,947,866,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출 | 5,947,866,000 | | | | 5,947,866,000 | 5,947,866,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【시설공사1과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 시설공사1과 | 194,950,000 | | | | 194,950,000 | 188,656,680 | | | | | | 6,293,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,293,320 | |
| 공공시설 | 12,400,000 | | | | 12,400,000 | 12,035,100 | | | | | | 364,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 364,900 | |
| 공공시설 건립 | 12,400,000 | | | | 12,400,000 | 12,035,100 | | | | | | 364,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 364,900 | |
| 공공시설 건립 일반 | 12,400,000 | | | | 12,400,000 | 12,035,100 | | | | | | 364,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 364,900 | |
| 행정운영경비(시설공사1과) | 182,550,000 | | | | 182,550,000 | 176,621,580 | | | | | | 5,928,420 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,928,420 | |
| 인력운영비(시설공사1과) | 115,234,000 | | | | 115,234,000 | 110,427,120 | | | | | | 4,806,880 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,806,880 | |
| 인력운영비(시설공사1과) | 115,234,000 | | | | 115,234,000 | 110,427,120 | | | | | | 4,806,880 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,806,880 | |
| 기본경비(시설공사1과) | 67,316,000 | | | | 67,316,000 | 66,194,460 | | | | | | 1,121,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,121,540 | |
| 기본경비(시설공사1과) | 67,316,000 | | | | 67,316,000 | 66,194,460 | | | | | | 1,121,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,121,540 | |

## 【일반회계】【시설공사2과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 첨단산업 거점형 특화산업단지 공급 | 2,520,000 | 2,102,250 | 창원국가산업단지 확장사업 추진 | (추진실적/추진계획)×100 | % | 60 | 60 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 시설공사2과 | 142,459,000 | | | | 142,459,000 | 138,991,530 | | | | | | 3,467,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,467,470 | |
| 공공시설 건립 | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | 13,161,900 | | | | | | 838,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 838,100 | |
| 공공시설(문화/체육) 건립 | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | 13,161,900 | | | | | | 838,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 838,100 | |
| 공공시설건축 일반 | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | 13,161,900 | | | | | | 838,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 838,100 | |
| 산업입지 도시개발 | 2,520,000 | | | | 2,520,000 | 2,102,250 | | | | | | 417,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 417,750 | |
| 공업용지개발 | 2,520,000 | | | | 2,520,000 | 2,102,250 | | | | | | 417,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 417,750 | |
| 평성 일반산업단지 조성사업 | 2,520,000 | | | | 2,520,000 | 2,102,250 | | | | | | 417,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 417,750 | |
| 행정운영경비(시설공사2과) | 125,939,000 | | | | 125,939,000 | 123,727,380 | | | | | | 2,211,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,211,620 | |
| 인력운영비(시설공사2과) | 81,189,000 | | | | 81,189,000 | 80,347,360 | | | | | | 841,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 841,640 | |
| 인력운영비(시설공사2과) | 81,189,000 | | | | 81,189,000 | 80,347,360 | | | | | | 841,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 841,640 | |
| 기본경비(시설공사2과) | 44,750,000 | | | | 44,750,000 | 43,380,020 | | | | | | 1,369,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,369,980 | |
| 기본경비(시설공사2과) | 44,750,000 | | | | 44,750,000 | 43,380,020 | | | | | | 1,369,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,369,980 | |

【일반회계】【의정담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 견제와 균형으로 조화로운 지방자치 실현 및 시민과 함께하는 열린 의회 운영으로 신뢰받는 의회 구현 | 5,039,679,000 | 4,927,141,263 | 의원역량 강화를 위한 교육 · 연수 실시 | 의원역량강화를 위한 교육 및 연수 실시 건수 | 건 | 20 | 17 | 85% |
| | | | 원활한 의정활동 지원을 위한 본회의 운영 | 본회의 운영 차수 | 차 | 18 | 25 | 138% |
| | | | 시민과 소통하는 의정활동 홍보 | 시의회 활동사항 보도자료 제출건수 | 건 | 120 | 485 | 404% |
| | | | 의원 연구단체 등 활동 지원건수 | 간담회, 현지활동 등 의원 연구단체 지원 건수 | 건 | 15 | 46 | 307% |
| | | | 직원 역량 강화를 위한 교육 실시 | 의정지원 역량강화를 위한 교육 실시 건수 | 건 | 20 | 25 | 125% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 의정담당관 | 10,080,440,000 | | | | 10,080,440,000 | 9,841,128,325 | | | | | | 239,311,675 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 239,311,675 | |
| 지방의회 운영 | 5,039,679,000 | | | | 5,039,679,000 | 4,927,141,263 | | | | | | 112,537,737 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 112,537,737 | |
| 의정운영 | 4,034,550,000 | | | | 4,034,550,000 | 3,964,638,743 | | | | | | 69,911,257 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 69,911,257 | |
| 의정지원 | 131,730,000 | | | | 131,730,000 | 123,607,950 | | | | | | 8,122,050 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,122,050 | |
| 의정활동 | 2,933,496,000 | | | | 2,933,496,000 | 2,906,421,095 | | | | | | 27,074,905 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27,074,905 | |
| 국제교류사업 추진 | 2,490,000 | | | | 2,490,000 | 1,520,000 | | | | | | 970,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 970,000 | |
| 의정관리 | 378,526,000 | | | | 378,526,000 | 350,474,798 | | | | | | 28,051,202 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 28,051,202 | |
| 의정활동 역량강화 | 211,575,000 | | | | 211,575,000 | 206,092,892 | | | | | | 5,482,108 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,482,108 | |
| 차량 및 물품관리 | 38,464,000 | | | | 38,464,000 | 38,319,188 | | | | | | 144,812 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 144,812 | |
| 의정활동 홍보 | 338,269,000 | | | | 338,269,000 | 338,202,820 | | | | | | 66,180 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 66,180 | |
| 의사운영 | 963,929,000 | | | | 963,929,000 | 922,076,530 | | | | | | 41,852,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 41,852,470 | |
| 회기운영지원 | 738,069,000 | | | | 738,069,000 | 733,548,010 | | | | | | 4,520,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,520,990 | |

【일반회계】【의정담당관】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉳ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 입법정책지원 | 30,500,000 | | | | 30,500,000 | 22,200,000 | | | | | | 8,300,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,300,000 | |
| 정책연구지원 | 195,360,000 | | | | 195,360,000 | 166,328,520 | | | | | | 29,031,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29,031,480 | |
| 전문위원실운영 | 41,200,000 | | | | 41,200,000 | 40,425,990 | | | | | | 774,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 774,010 | |
| 전문위원실운영 | 41,200,000 | | | | 41,200,000 | 40,425,990 | | | | | | 774,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 774,010 | |
| 행정운영경비(의회사무국) | 5,040,761,000 | | | | 5,040,761,000 | 4,913,987,062 | | | | | | 126,773,938 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 126,773,938 | |
| 인력운영비(의회사무국) | 4,808,976,000 | | | | 4,808,976,000 | 4,700,553,262 | | | | | | 108,422,738 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 108,422,738 | |
| 인력운영비(의회사무국) | 4,808,976,000 | | | | 4,808,976,000 | 4,700,553,262 | | | | | | 108,422,738 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 108,422,738 | |
| 기본경비(의회사무국) | 231,785,000 | | | | 231,785,000 | 213,433,800 | | | | | | 18,351,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,351,200 | |
| 기본경비(의회사무국) | 231,785,000 | | | | 231,785,000 | 213,433,800 | | | | | | 18,351,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,351,200 | |

## 【일반회계】【농업정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 농업시스템 강화, 미래농업 인력 집중 육성 | 21,126,813,430 | 20,217,574,415 | 미래농업 주축 전업 청년농업인 육성 | 실제 청년농 육성인원(누계) | 명(누계) | 270 | 305 | 113% |
| | | | 농업인력 안정적 확보를 위한 내국인 및 외국인 인력중개실적(%) | (실제 중개 인원/목표 중개 인원)×100 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 농기계임대사업소 농기계 임대 실적 | 농기계 임대사업 대여 실적 횟수 | 회 | 4400 | 4670 | 106% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 농업정책과 | 51,010,101,000 | 2,842,556,530 | | | 53,852,657,530 | 49,216,158,013 | 2,807,306,070 | 2,513,000,000 | 294,306,070 | | 847,638,762 | 981,554,685 | 207,333,838 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 774,220,847 | |
| 농산업 관리(농업정책과) | 41,322,114,000 | 2,842,556,530 | | | 44,164,670,530 | 40,131,295,824 | 2,807,306,070 | 2,513,000,000 | 294,306,070 | | 847,638,762 | 378,429,874 | 207,333,838 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 171,096,036 | |
| 농정기획 | 191,374,000 | | | | 191,374,000 | 182,090,630 | | | | | 52,132 | 9,231,238 | 210,028 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,021,210 | |
| 농정시책 홍보 | 87,600,000 | | | | 87,600,000 | 82,708,890 | | | | | | 4,891,110 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,891,110 | |
| 농업인회 단체 지원 | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | 14,000,000 | | | | | | | | | |
| 농업경영인 육성 지원 | 23,000,000 | | | | 23,000,000 | 21,996,600 | | | | | | 1,003,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,003,400 | |
| 농업경영인 전국/경남도 대회 지원 | 20,200,000 | | | | 20,200,000 | 19,803,000 | | | | | | 397,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 397,000 | |
| 농업경영인 한마음대회 지원 | 9,000,000 | | | | 9,000,000 | 9,000,000 | | | | | | | | | |
| 여성농업인육성지원 | 22,200,000 | | | | 22,200,000 | 19,470,300 | | | | | | 2,729,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,729,700 | |
| 농업e지 비대면 인프라서비스 지원사업 | 2,796,000 | | | | 2,796,000 | 2,795,000 | | | | | 500 | 500 | 500 | | |
| 농업경영인 사무장 채용 지원 | 12,578,000 | | | | 12,578,000 | 12,316,840 | | | | | 51,632 | 209,528 | 209,528 | | |
| 농정회계 | 677,181,000 | | | | 677,181,000 | 650,126,939 | | | | | 7,934,613 | 19,119,448 | 15,196,932 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,922,516 | |
| 청사관리 | 211,335,000 | | | | 211,335,000 | 209,518,239 | | | | | | 1,816,761 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,816,761 | |
| 농촌고용인력지원사업 | 190,300,000 | | | | 190,300,000 | 190,297,160 | | | | | | 2,840 | 2,840 | | |

【일반회계】【농업정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 농업인 재해안전공제료 지원 | 242,000,000 | | | | 242,000,000 | 222,087,720 | | | | | 6,969,299 | 12,942,981 | 12,942,981 | | |
| 경관보전직접지불제 | 5,766,000 | | | | 5,766,000 | 3,748,890 | | | | | 555 | 2,016,555 | | 2,016,555 | |
| 농업발전기금 등 융자지원 운영 | 3,780,000 | | | | 3,780,000 | 3,690,800 | | | | | | 89,200 | | 89,200 | |
| 외국인 계절근로자 근로편익 지원사업 | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 20,784,130 | | | | | 964,759 | 2,251,111 | 2,251,111 | | |
| 농정관리 | 23,679,131,000 | | | | 23,679,131,000 | 22,886,863,515 | | | | | 682,628,178 | 109,639,307 | 38,309,647 | 71,329,660 | |
| 농지관리 | 117,740,000 | | | | 117,740,000 | 99,456,700 | | | | | | 18,283,300 | | 18,283,300 | |
| 정부양곡관리비 지원 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,219,600 | | | | | 280,400 | | | | |
| 농지이용관리지원 | 126,947,000 | | | | 126,947,000 | 112,015,320 | | | | | 8,557,751 | 6,373,929 | 6,373,929 | | |
| 양곡수매관리 지원 | 132,744,000 | | | | 132,744,000 | 132,115,640 | | | | | | 628,360 | | 628,360 | |
| 토종농산물직접지불 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 3,388,500 | | | | | 300 | 611,200 | 489,200 | 122,000 | |
| 공익직불제 행정경비 지원 | 85,340,000 | | | | 85,340,000 | 79,817,220 | | | | | 5,522,780 | | | | |
| 기본형 공익직불제 | 14,589,200,000 | | | | 14,589,200,000 | 13,972,427,450 | | | | | 616,772,550 | | | | |
| 농어업인수당 지원사업 | 7,950,584,000 | | | | 7,950,584,000 | 7,903,840,205 | | | | | 15,297,277 | 31,446,518 | 31,446,518 | | |
| 친환경농업직불제 | 33,000,000 | | | | 33,000,000 | 31,859,850 | | | | | 140,150 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 전략작물 직불금 지원사업 | 560,296,000 | | | | 560,296,000 | 488,686,450 | | | | | 26,313,550 | 45,296,000 | | 45,296,000 | |
| 천원의 아침밥 사업 | 61,780,000 | | | | 61,780,000 | 61,780,000 | | | | | | | | | |
| 저탄소 농업 프로그램 시범사업 | 16,000,000 | | | | 16,000,000 | 256,580 | | | | | 9,743,420 | 6,000,000 | | 6,000,000 | |
| 청년귀농 | 4,276,541,000 | 436,900,000 | | | 4,713,441,000 | 3,650,825,460 | 800,000,000 | 800,000,000 | | | 129,862,811 | 132,752,729 | 130,233,329 | 2,519,400 | |
| 후계농업인 유통정보지 보급 | 82,086,000 | | | | 82,086,000 | 82,086,000 | | | | | | | | | |
| 신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 10,585,700 | | | | | 1,060,725 | 353,575 | 353,575 | | |

【일반회계】【농업정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 신규농업인(귀농귀촌) 현장실습교육 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 29,840,000 | | | | | 120,000 | 40,000 | 40,000 | | |
| 청년후계농 영농정착 지원사업 | 1,193,200,000 | | | | 1,193,200,000 | 1,186,957,610 | | | | | 4,057,550 | 2,184,840 | 2,184,840 | | |
| 청년 농업인 취농직불제 사업 | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 20,000,000 | | | | | 1,200,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | | |
| 최고농업경영자과정 | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 18,000,000 | | | | | | | | | |
| 농번기 마을공동급식 지원 | 52,500,000 | | | | 52,500,000 | 52,117,450 | | | | | 76,510 | 306,040 | 306,040 | | |
| 여성농업인 바우처 지원 | 820,200,000 | | | | 820,200,000 | 820,200,000 | | | | | | | | | |
| 여성농업인센터 운영 지원 | 123,690,000 | | | | 123,690,000 | 123,690,000 | | | | | | | | | |
| 귀농 귀촌 정착 지원 | 11,800,000 | | | | 11,800,000 | 10,036,100 | | | | | | 1,763,900 | | 1,763,900 | |
| 농촌공동아이돌봄센터 운영 지원 | 37,500,000 | | | | 37,500,000 | 37,100,000 | | | | | 288,000 | 112,000 | 112,000 | | |
| 청년농업인 커뮤니티 활성화 지원사업 | 9,240,000 | | | | 9,240,000 | 9,240,000 | | | | | | | | | |
| 청년농업인 육성 | 171,500,000 | | | | 171,500,000 | 170,744,500 | | | | | | 755,500 | | 755,500 | |
| 농업인 농작업 편의장비 지원사업 | 23,450,000 | | | | 23,450,000 | 23,182,600 | | | | | 76,400 | 191,000 | 191,000 | | |
| 귀농인 안정 정착지원 사업 | 4,500,000 | | | | 4,500,000 | 4,227,280 | | | | | 54,544 | 218,176 | 218,176 | | |
| 귀농귀촌 유치지원사업 | 85,000,000 | | | | 85,000,000 | 82,481,000 | | | | | 746,900 | 1,772,100 | 1,772,100 | | |
| 차세대 농업인 성공모델 육성사업 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | | | | |
| 청년후계농 농지 임대료 지원사업 | 31,200,000 | | | | 31,200,000 | 31,200,000 | | | | | | | | | |
| 농번기 돌봄지원 사업 | 43,940,000 | | | | 43,940,000 | 43,940,000 | | | | | | | | | |
| 청년 창업농 맞춤형 지원사업 | 1,205,335,000 | 436,900,000 | | | 1,642,235,000 | 723,342,720 | 800,000,000 | 800,000,000 | | | 35,695,282 | 83,196,998 | 83,196,998 | | |
| 여성농업인 특수건강검진 | 257,400,000 | | | | 257,400,000 | 131,854,500 | | | | | 86,486,900 | 39,058,600 | 39,058,600 | | |
| 농업기계 | 1,958,142,000 | | | | 1,958,142,000 | 1,931,352,060 | | | | | 4,219,909 | 22,570,031 | 17,819,661 | 4,750,370 | |

【일반회계】【농업정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 농기계 순회수리 교육 | 19,600,000 | | | | 19,600,000 | 18,351,230 | | | | | | 1,248,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,248,770 | |
| 창원 농기계 임대사업소 운영 | 248,242,000 | | | | 248,242,000 | 244,783,580 | | | | | | 3,458,420 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,458,420 | |
| 마산 농기계 임대사업소 운영 | 31,200,000 | | | | 31,200,000 | 31,156,820 | | | | | | 43,180 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 43,180 | |
| 농기계훈련사업(국비) | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 11,566,000 | | | | | 282,100 | 151,900 | 151,900 | | |
| 농기계현장기술교육지원(도비) | 43,000,000 | | | | 43,000,000 | 30,385,800 | | | | | 1,208,548 | 11,405,652 | 11,405,652 | | |
| 맞춤형 중소형 농기계 지원 | 1,479,400,000 | | | | 1,479,400,000 | 1,470,643,630 | | | | | 2,607,061 | 6,149,309 | 6,149,309 | | |
| 농업기계 등화장치 부착지원 | 4,700,000 | | | | 4,700,000 | 4,465,000 | | | | | 122,200 | 112,800 | 112,800 | | |
| 농기계종합보험가입지원 | 120,000,000 | | | | 120,000,000 | 120,000,000 | | | | | | | | | |
| 농촌개발 | 10,539,745,000 | 2,405,656,530 | | | 12,945,401,530 | 10,830,037,220 | 2,007,306,070 | 1,713,000,000 | 294,306,070 | | 22,941,119 | 85,117,121 | 5,564,241 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 79,552,880 | |
| 창원들녘지표수 보강개발 2단계(전환사업) | 1,572,000,000 | | | | 1,572,000,000 | 1,572,000,000 | | | | | | | | | |
| 동읍 농촌중심지 활성화사업 | 2,185,000,000 | 707,000,000 | | | 2,892,000,000 | 2,388,000,000 | 504,000,000 | 504,000,000 | | | | | | | |
| 내서읍 농촌중심지 활성화사업 | 1,673,000,000 | 680,000,000 | | | 2,353,000,000 | 1,657,000,000 | 696,000,000 | 696,000,000 | | | | | | | |
| 진전면 기초생활거점 조성사업 | 1,343,000,000 | 274,000,000 | | | 1,617,000,000 | 1,617,000,000 | | | | | | | | | |
| 진북면 기초생활거점 조성사업(2단계) | 246,000,000 | | | | 246,000,000 | 246,000,000 | | | | | | | | | |
| 북면 기초생활거점 조성사업 | | 192,000,000 | | | 192,000,000 | 192,000,000 | | | | | | | | | |
| 농촌공간 재구조화 및 재생사업 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | | 500,000,000 | 500,000,000 | | | | | | | |
| 진전면 오서지구 농촌공간정비사업 | 518,700,000 | | | | 518,700,000 | 518,700,000 | | | | | | | | | |
| 중간지원조직 운영 | 433,745,000 | | | | 433,745,000 | 433,745,000 | | | | | | | | | |
| 창원시 시군역량강화 사업 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 400,000,000 | | | | | | | | | |
| 마을만들기(자율개발) 예비단계사업(전환사업) | 64,000,000 | | | | 64,000,000 | 64,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【농업정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마을만들기(자율개발) 사업(전환사업) | 220,000,000 | | | | 220,000,000 | 220,000,000 | | | | | | | | | |
| 농업기반관리(전환사업) | 753,000,000 | 68,782,330 | | | 821,782,330 | 679,621,900 | 101,820,270 | | 101,820,270 | | | 40,340,160 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 40,340,160 | |
| 수리시설 개보수 | 215,000,000 | 3,347,100 | | | 218,347,100 | 207,748,460 | | | | | | 10,598,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,598,640 | |
| 농업용수 개발 및 관리 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 91,594,000 | | | | | | 8,406,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,406,000 | |
| 창원 기계화경작로 확포장(전환사업) | 85,000,000 | | | | 85,000,000 | 84,026,270 | | | | | | 973,730 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 973,730 | |
| 농촌생활환경정비 | 84,800,000 | | | | 84,800,000 | 77,808,190 | | | | | | 6,991,810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,991,810 | |
| 미불용지 보상금 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 1,734,700 | | | | | | 3,265,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,265,300 | |
| 수리시설 개보수(보조)(전환사업) | 80,000,000 | 220,070,000 | | | 300,070,000 | 269,776,840 | 4,095,000 | | 4,095,000 | | 16,619,919 | 9,578,241 | 2,705,571 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,872,670 | |
| 탐방로 안내체계 구축사업(전환사업) | | 200,000,000 | | | 200,000,000 | 11,520,000 | 188,390,800 | | 188,390,800 | | 57,980 | 31,220 | 31,220 | | |
| 2024년 가뭄대비 용수개발사업 | | 22,787,100 | | | 22,787,100 | 21,123,100 | | | | | 1,497,600 | 166,400 | 166,400 | | |
| 2023년 상시 한해대비 용수개발사업 | | 19,170,000 | | | 19,170,000 | 17,522,000 | | | | | 824,000 | 824,000 | 824,000 | | |
| 2024년 상시 한해대비 용수개발사업(2차) | 18,500,000 | 18,500,000 | | | 37,000,000 | 32,790,860 | | | | | 2,104,570 | 2,104,570 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,104,570 | |
| 2025년 상시 한해대비 용수개발사업(1차) | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 26,325,900 | | | | | 1,837,050 | 1,837,050 | 1,837,050 | | |
| 2025년 상시한해대비 용수개발사업(2차) | 13,000,000 | | | | 13,000,000 | | 13,000,000 | 13,000,000 | | | | | | | |
| 행정운영경비(농업정책과) | 8,819,904,000 | | | | 8,819,904,000 | 8,219,933,110 | | | | | | 599,970,890 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 599,970,890 | |
| 인력운영비(농업정책과) | 8,569,204,000 | | | | 8,569,204,000 | 8,032,022,190 | | | | | | 537,181,810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 537,181,810 | |
| 인력운영비(농업정책과) | 8,569,204,000 | | | | 8,569,204,000 | 8,032,022,190 | | | | | | 537,181,810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 537,181,810 | |
| 기본경비(농업정책과) | 250,700,000 | | | | 250,700,000 | 187,910,920 | | | | | | 62,789,080 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 62,789,080 | |
| 기본경비(농업정책과) | 250,700,000 | | | | 250,700,000 | 187,910,920 | | | | | | 62,789,080 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 62,789,080 | |
| 재무활동(농업정책과) | 868,083,000 | | | | 868,083,000 | 864,929,079 | | | | | | 3,153,921 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,153,921 | |

【일반회계】【농업정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 보전지출(농업정책과) | 868,083,000 | | | | 868,083,000 | 864,929,079 | | | | | | 3,153,921 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,153,921 | |
| 보전지출(농업정책과) | 868,083,000 | | | | 868,083,000 | 864,929,079 | | | | | | 3,153,921 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,153,921 | |

【일반회계】【농업기술과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 창원농업 미래성장 도약, 선도적 과학기술 도입 | 12,562,703,270 | 11,891,211,459 | 지역특화 첨단 스마트팜 단지 조성 | (추진실적/추진계획)×100 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 벼 재배면적 감축 쌀 적정생산 유도 | 벼 재배면적 감축면적 | ha | 60 | 63.6 | 106% |
| | | | 단감전문생산단지 기반조성사업 추진 | (추진실적/추진계획)×100 | % | 100 | 100 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 농업기술과 | 14,504,381,000 | 342,891,270 | | | 14,847,272,270 | 13,782,557,605 | 359,596,200 | | 359,596,200 | | 163,786,023 | 541,332,442 | 342,312,846 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 199,019,596 | |
| 농업기술 보급 | 13,567,707,000 | 342,891,270 | | | 13,910,598,270 | 12,907,359,733 | 359,596,200 | | 359,596,200 | | 163,786,023 | 479,856,314 | 342,312,846 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 137,543,468 | |
| 농촌지도 | 144,680,000 | | | | 144,680,000 | 139,215,480 | | | | | 34,610 | 5,429,910 | 80,770 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,349,140 | |
| 농촌지도사업 추진 | 5,280,000 | | | | 5,280,000 | 5,134,060 | | | | | | 145,940 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 145,940 | |
| 농촌지도사업 홍보 | 700,000 | | | | 700,000 | 468,000 | | | | | | 232,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 232,000 | |
| 학습단체 농업인 지원 | 35,560,000 | | | | 35,560,000 | 30,948,400 | | | | | | 4,611,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,611,600 | |
| 농촌지도자 품목별 육성 시범(도비) | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | | | | | |
| 농촌지도자 농업정보지 지원(도비) | 37,980,000 | | | | 37,980,000 | 37,980,000 | | | | | | | | | |
| 농업 신소득원 발굴 실증포장 운영 시범(도비) | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | |
| 시군4-H본부 교육지원(도비) | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | | |
| 4-H회 농업정보지 보급(4-H신문)(도비) | 21,560,000 | | | | 21,560,000 | 21,560,000 | | | | | | | | | |
| 청년4-H회 과제 교육지원(도비) | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | | | | | |
| 학교4-H회 과제 활동지원(도비) | 7,500,000 | | | | 7,500,000 | 7,484,620 | | | | | 4,610 | 10,770 | 10,770 | | |
| 청년농업인 품목네트워크 활성화 시범(도비) | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,900,000 | | | | | 30,000 | 70,000 | 70,000 | | |

【일반회계】【농업기술과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 4-H회 육성지원 | 2,800,000 | | | | 2,800,000 | 2,504,400 | | | | | | 295,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 295,600 | |
| 미래농업 성장동력 청년4-H회 육성 | 17,300,000 | | | | 17,300,000 | 17,236,000 | | | | | | 64,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 64,000 | |
| 식량작물 | 2,321,253,000 | | | | 2,321,253,000 | 2,240,682,457 | | | | | 1,994,077 | 78,576,466 | 3,861,468 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 74,714,998 | |
| 식량기술보급 | 38,576,000 | | | | 38,576,000 | 37,869,240 | | | | | | 706,760 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 706,760 | |
| 쌀 경쟁력향상 기술보급(자체) | 1,123,757,000 | | | | 1,123,757,000 | 1,050,341,502 | | | | | | 73,415,498 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 73,415,498 | |
| 토양종합검정실 운영(국비) | 38,635,000 | | | | 38,635,000 | 37,985,955 | | | | | 14,077 | 634,968 | 42,228 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 592,740 | |
| 병해충 진단실운영(국비) | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 16,604,580 | | | | | 418,626 | 976,794 | 976,794 | | |
| 병해충 관찰포운영(국비) | 3,900,000 | | | | 3,900,000 | 3,900,000 | | | | | | | | | |
| 영농부산물 안전처리 지원사업 | 105,000,000 | | | | 105,000,000 | 105,000,000 | | | | | | | | | |
| 농작물병해충 방제비지원(국비) | 286,048,000 | | | | 286,048,000 | 283,726,000 | | | | | 1,167,000 | 1,155,000 | 1,155,000 | | |
| 고품질쌀생산 기술보급(도비) | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | |
| 병해충 공동방제비 지원(도비) | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | |
| 공동농작업 대행료 지원 | 546,000,000 | | | | 546,000,000 | 544,890,110 | | | | | | 1,109,890 | 1,109,890 | | |
| 쌀소득등 보전직불제검사(기금) | 11,737,000 | | | | 11,737,000 | 11,590,150 | | | | | 146,850 | | | | |
| 경남 육성 식량작물 생산단지 조성 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 19,174,920 | | | | | 247,524 | 577,556 | 577,556 | | |
| 경남육성 우수품종 친환경 재배 시범사업 | 41,600,000 | | | | 41,600,000 | 41,600,000 | | | | | | | | | |
| 벤처농업 육성사업 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | | | | | |
| 친환경농업 | 6,761,133,000 | | | | 6,761,133,000 | 6,539,874,332 | | | | | 35,450,894 | 185,807,774 | 144,148,444 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 41,659,330 | |
| 농업재해 | 57,214,000 | | | | 57,214,000 | 56,298,030 | | | | | | 915,970 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 915,970 | |
| 농작물 재해보험 지원 | 2,600,000,000 | | | | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【농업기술과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 농촌일손 돕기 | 1,100,000 | | | | 1,100,000 | 851,570 | | | | | | 248,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 248,430 | |
| 유기질비료 지원(전환사업) | 1,541,100,000 | | | | 1,541,100,000 | 1,541,100,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 유기질비료 지원(도비) | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 400,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 토양개량제 지원 | 125,000,000 | | | | 125,000,000 | 109,716,780 | | | | | 11,902,298 | 3,380,922 | 3,380,922 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 비료 가격안정 지원 | 245,132,000 | | | | 245,132,000 | 196,103,000 | | | | | | 49,029,000 | 13,730,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 35,299,000 | |
| 친환경농업실천 | 101,849,000 | | | | 101,849,000 | 101,804,070 | | | | | | 44,930 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 44,930 | |
| 친환경농업 정보지 보급 | 7,800,000 | | | | 7,800,000 | 7,800,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 친환경농산물 유통활성화 지원 | 9,660,000 | | | | 9,660,000 | 9,660,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 유기농업자재 지원 | 25,380,000 | | | | 25,380,000 | 25,330,250 | | | | | 28,474 | 21,276 | 21,276 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 친환경농산물 생산장려금 지원 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 39,915,000 | | | | | | 85,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 85,000 | |
| 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원 | 360,000,000 | | | | 360,000,000 | 333,714,892 | | | | | 6,571,277 | 19,713,831 | 19,713,831 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 유기농업선도농가 가공 유통지원 | 6,545,000 | | | | 6,545,000 | 5,950,000 | | | | | 119,000 | 476,000 | 476,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 벼 재배농가 경영안정자금지원 | 1,025,660,000 | | | | 1,025,660,000 | 929,847,030 | | | | | 4,515,297 | 91,297,673 | 86,231,673 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,066,000 | |
| 논 타작물 재배지원 | 75,200,000 | | | | 75,200,000 | 69,908,790 | | | | | 529,120 | 4,762,090 | 4,762,090 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 농자재 살포기 구입 지원사업 | 28,000,000 | | | | 28,000,000 | 25,454,540 | | | | | 763,638 | 1,781,822 | 1,781,822 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 유기질비료 분석 검사비 지원 | 143,000 | | | | 143,000 | 143,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 친환경농산물 전략품목 육성 지원 | 64,900,000 | | | | 64,900,000 | 48,827,380 | | | | | 4,821,790 | 11,250,830 | 11,250,830 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 가루쌀 생산 시범사업 | 27,000,000 | | | | 27,000,000 | 18,000,000 | | | | | 6,200,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【농업기술과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 원예기술 보급 | 180,370,000 | 27,302,070 | | | 207,672,070 | 152,101,950 | 50,000,000 | | 50,000,000 | | 2,001,115 | 3,569,005 | 1,626,105 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,942,900 | |
| 신기술 보급 사업(국비) | 90,000,000 | | | | 90,000,000 | 37,655,450 | 50,000,000 | | 50,000,000 | | 1,172,275 | 1,172,275 | 1,172,275 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역활력화작목기반조성(전환사업) | | 27,302,070 | | | 27,302,070 | 26,019,400 | | | | | 828,840 | 453,830 | 453,830 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 채소안전생산 기술보급 | 49,370,000 | | | | 49,370,000 | 48,324,060 | | | | | | 1,045,940 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,045,940 | |
| 화훼 신기술보급 | 41,000,000 | | | | 41,000,000 | 40,103,040 | | | | | | 896,960 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 896,960 | |
| 농산업지원(채소화훼) | 2,224,286,000 | 315,589,200 | | | 2,539,875,200 | 2,200,578,970 | 109,596,200 | | 109,596,200 | | 87,024,126 | 142,675,904 | 142,147,304 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 528,600 | |
| 화훼생산단지 조성 | 4,760,000 | | | | 4,760,000 | 4,525,400 | | | | | 46,920 | 187,680 | 187,680 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 스마트팜 ICT융복합확산사업(에너지절감시설) | 275,000,000 | 75,813,190 | | | 350,813,190 | 317,548,230 | | | | | 20,563,800 | 12,701,160 | 12,701,160 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 스마트팜 ICT융복합확산사업(시설원예현대화) | 243,800,000 | | | | 243,800,000 | 184,283,400 | 48,281,200 | | 48,281,200 | | 6,618,740 | 4,616,660 | 4,088,060 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 528,600 | |
| 원예작물하우스 생산시설현대화(생산시설현대화 지원) | 600,000,000 | 239,776,010 | | | 839,776,010 | 715,330,600 | | | | | 24,889,046 | 99,556,364 | 99,556,364 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 전기난방기설치지원 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 시설채소 수정벌 지원 | 128,000,000 | | | | 128,000,000 | 126,850,000 | | | | | 230,000 | 920,000 | 920,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 농업에너지이용효율화사업(신재생에너지) | 67,051,000 | | | | 67,051,000 | 67,049,800 | | | | | 540 | 660 | 660 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 화훼 국내육성품종(종자, 종묘) 보급 | 50,740,000 | | | | 50,740,000 | 35,850,000 | | | | | 4,467,000 | 10,423,000 | 10,423,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 화훼소비촉진(도비) | 3,600,000 | | | | 3,600,000 | 3,600,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 밭작물공동경영체육성지원 | 765,000,000 | | | | 765,000,000 | 721,634,040 | | | | | 29,874,330 | 13,491,630 | 13,491,630 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 시설원예 토양개량제 지원 | 13,020,000 | | | | 13,020,000 | 11,907,500 | | | | | 333,750 | 778,750 | 778,750 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청년 소규모 스마트팜 조성사업 | 61,315,000 | | | | 61,315,000 | | 61,315,000 | | 61,315,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 과수 | 708,530,000 | | | | 708,530,000 | 464,186,314 | 200,000,000 | | 200,000,000 | | 12,753,296 | 31,590,390 | 29,692,140 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,898,250 | |
| 과수 품질향상 기술보급 | 60,830,000 | | | | 60,830,000 | 56,538,470 | | | | | 1,919,280 | 2,372,250 | 1,368,050 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,004,200 | |

【일반회계】【농업기술과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 과수 신기술 보급 | 77,700,000 | | | | 77,700,000 | 76,805,950 | | | | | | 894,050 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 894,050 | |
| 과수 안전생산 기술보급(도비) | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 8,063,500 | | | | | 387,300 | 1,549,200 | 1,549,200 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기후변화 대응 만감류 특화생산단지 육성 시범 | 160,000,000 | | | | 160,000,000 | 125,631,694 | | | | | 8,592,076 | 25,776,230 | 25,776,230 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역활력화작목기반조성(전환사업 과수)(전환사업) | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 97,146,700 | 200,000,000 | | 200,000,000 | | 1,854,640 | 998,660 | 998,660 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 고품질 참깨 신품종 조기확산 단지조성 시범(국비) | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 농산업지원(과수특작) | 1,035,005,000 | | | | 1,035,005,000 | 996,023,990 | | | | | 22,581,650 | 16,399,360 | 16,399,360 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 농산물소득조사분석(국비) | 11,760,000 | | | | 11,760,000 | 10,560,000 | | | | | 1,200,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역특화 농업기술 정보화 인력지원(국비) | 20,635,000 | | | | 20,635,000 | 20,020,910 | | | | | | 614,090 | 614,090 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 과수 수정용 꽃가루 지원사업 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 과수고품질 시설현대화지원 | 100,800,000 | | | | 100,800,000 | 66,300,000 | | | | | 20,010,000 | 14,490,000 | 14,490,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 특용작물(버섯 등) 시설현대화사업 | 18,475,000 | | | | 18,475,000 | 16,506,500 | | | | | 1,141,230 | 827,270 | 827,270 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 과실전문생산단지 기반조성 지원사업 추진 | 857,750,000 | | | | 857,750,000 | 857,750,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 과수 자연재해 경감지원 | 585,000 | | | | 585,000 | | | | | | 117,000 | 468,000 | 468,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| FTA계획수립및관리(연차평가) 인센티브 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 9,886,580 | | | | | 113,420 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 농촌생활자원 | 192,450,000 | | | | 192,450,000 | 174,696,240 | | | | | 1,946,255 | 15,807,505 | 4,357,255 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,450,250 | |
| 생활개선회 육성 | 34,440,000 | | | | 34,440,000 | 29,106,110 | | | | | | 5,333,890 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,333,890 | |
| 읍면동 단위생활개선회 육성 | 30,310,000 | | | | 30,310,000 | 27,299,400 | | | | | | 3,010,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,010,600 | |
| 농촌인적자원개발 | 17,500,000 | | | | 17,500,000 | 16,753,940 | | | | | | 746,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 746,060 | |
| 농촌여성 자격증 취득과정 운영 | 21,060,000 | | | | 21,060,000 | 18,706,300 | | | | | | 2,353,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,353,700 | |
| 농심 서포터즈 육성 | 2,940,000 | | | | 2,940,000 | 2,934,000 | | | | | | 6,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,000 | |

【일반회계】 【농업기술과】

| 과목 (조직 - 사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농작업 환경개선 사업(도비) | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 16,724,000 | | | | | 382,800 | 893,200 | 893,200 | | |
| 생활개선정보지 지원(도비) | 31,200,000 | | | | 31,200,000 | 31,200,000 | | | | | | | | | |
| 농촌자원 융복합 전문능력개발 교육(도비) | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,429,000 | | | | | 171,300 | 399,700 | 399,700 | | |
| 농업인 안전실천 역량강화교육 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 5,723,990 | | | | | 138,005 | 138,005 | 138,005 | | |
| 농촌여성리더 탄소중립 실천 시범(도비) | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 9,352,500 | | | | | 194,250 | 453,250 | 453,250 | | |
| 강소농 육성 교육 지원(도비) | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 14,467,000 | | | | | 1,059,900 | 2,473,100 | 2,473,100 | | |
| 행정운영경비(농업기술과) | 307,758,000 | | | | 307,758,000 | 250,380,122 | | | | | | 57,377,878 | | 57,377,878 | |
| 인력운영비(농업기술과) | 244,728,000 | | | | 244,728,000 | 193,257,910 | | | | | | 51,470,090 | | 51,470,090 | |
| 인력운영비(농업기술과) | 244,728,000 | | | | 244,728,000 | 193,257,910 | | | | | | 51,470,090 | | 51,470,090 | |
| 기본경비(농업기술과) | 63,030,000 | | | | 63,030,000 | 57,122,212 | | | | | | 5,907,788 | | 5,907,788 | |
| 기본경비(농업기술과) | 63,030,000 | | | | 63,030,000 | 57,122,212 | | | | | | 5,907,788 | | 5,907,788 | |
| 재무활동(농업기술과) | 628,916,000 | | | | 628,916,000 | 624,817,750 | | | | | | 4,098,250 | | 4,098,250 | |
| 보전지출(농업기술과) | 628,916,000 | | | | 628,916,000 | 624,817,750 | | | | | | 4,098,250 | | 4,098,250 | |
| 보전지출(농업기술과) | 628,916,000 | | | | 628,916,000 | 624,817,750 | | | | | | 4,098,250 | | 4,098,250 | |

## 【일반회계】【농산물유통과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 농식품유통 체계 고도화 및 푸드테크 핵심도시 육성 | 49,125,900,170 | 47,090,474,816 | 창원시 농수특산물 통합브랜드 사용자 확대 | 25년 사용업체수 - 24년 사용업체수 | 개소수 | 42 | 50 | 119% |
| | | | 창원단감 복합 체험문화 공간 운영 | 단감테마공원 누적방문객 | 명 | 155000 | 156358 | 100% |
| | | | 창원시 먹거리계획 추진 실적 | 창원시 먹거리통합지원센터 운영시스템 구축 진척도 | % | 72.5 | 72.5 | 100% |
| | | | 도농상생 로컬푸드 직매장 매출액 | 실적값(매출액) | 억원 | 13 | 22 | 170% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 농산물유통과 | 49,182,147,000 | 1,502,256,170 | | | 50,684,403,170 | 48,468,572,721 | 1,455,865,040 | 1,194,114,000 | 261,751,040 | | 119,224,650 | 640,740,759 | 272,525,510 | | 16,863,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 351,352,249 | |
| 농산물 유통관리 | 48,235,744,000 | 1,502,256,170 | | | 49,738,000,170 | 47,642,295,881 | 1,455,865,040 | 1,194,114,000 | 261,751,040 | | 119,224,650 | 520,614,599 | 272,525,510 | | 16,863,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 231,226,089 | |
| 농산유통 | 2,455,083,000 | 420,000,000 | | | 2,875,083,000 | 2,551,803,867 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 64,035,212 | 254,243,921 | 215,319,118 | | 16,863,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 22,061,803 | |
| 청사관리 | 50,100,000 | | | | 50,100,000 | 44,021,065 | | | | | | 6,078,935 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,078,935 | |
| 농산물 마케팅 | 21,426,000 | | | | 21,426,000 | 18,957,370 | | | | | | 2,468,630 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,468,630 | |
| 신선농산물 생산단지 글로컬 육성 지원 | 28,667,000 | | | | 28,667,000 | 27,148,400 | | | | | 227,790 | 1,290,810 | 1,290,810 | | |
| 농산물 해외시장개척 | 37,500,000 | | | | 37,500,000 | 35,000,000 | | | | | | 2,500,000 | 2,500,000 | | |
| 해외 출하 농산물 경쟁력 제고 지원 | 560,000,000 | | | | 560,000,000 | 558,548,230 | | | | | | 1,451,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,451,770 | |
| 소규모 농산물 유통시설 설치 지원 | 27,403,000 | | | | 27,403,000 | 27,403,000 | | | | | | | | | |
| 창에그린 육성 | 221,610,000 | | | | 221,610,000 | 217,223,282 | | | | | | 4,386,718 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,386,718 | |
| 경남특산물박람회 | 36,600,000 | | | | 36,600,000 | 32,584,550 | | | | | | 4,015,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,015,450 | |
| 농산물 유통시설 확충 지원 | 78,633,000 | | | | 78,633,000 | 62,520,710 | | | | | 9,933,990 | 6,178,300 | 5,828,300 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 350,000 | |
| 농산물 생산유통 통합조직 육성 | 52,080,000 | | | | 52,080,000 | 52,080,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】 【농산물유통과】

| 과목 (조직 - 사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식품소재 및 반가공산업 육성 | | 420,000,000 | | | 420,000,000 | 415,800,000 | | | | | 3,150,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | | |
| 농산물 생산비 보장 지원 | 217,511,000 | | | | 217,511,000 | 114,354,000 | | | | | | 103,157,000 | 86,294,000 | | 16,863,000 |
| K-농산물 전략품목 통합지원 | 748,000,000 | | | | 748,000,000 | 579,298,560 | | | | | 50,610,432 | 118,091,008 | 118,091,008 | | |
| 경남 청년 농식품수출 마케터 지원 | 17,353,000 | | | | 17,353,000 | 11,600,000 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 113,000 | 640,000 | 265,000 | 375,000 | |
| 농산물 수도권 출하 운송비 지원 | 31,200,000 | | | | 31,200,000 | 31,200,000 | | | | | | | | | |
| 신선농산물 글로컬 인센티브 지원 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | | |
| 공동선별비 지원 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | |
| 농산물수출물류센터 활성화 | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 22,064,700 | | | | | | 2,935,300 | | 2,935,300 | |
| 지역특화형 신선농산물 수출단지 조성사업 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | |
| 단감 | 2,645,354,000 | 914,306,170 | | | 3,559,660,170 | 2,070,065,370 | 1,403,365,040 | 1,194,114,000 | 209,251,040 | | 37,003,645 | 49,226,115 | 13,669,815 | 35,556,300 | |
| 농촌융복합산업지구 조성 | 1,202,000,000 | 342,996,170 | | | 1,544,996,170 | 645,359,260 | 894,114,000 | 894,114,000 | | | 2,764,690 | 2,758,220 | 2,085,120 | 673,100 | |
| 국가중요농업유산 발굴 및 보전지원 | 18,000,000 | 429,610,000 | | | 447,610,000 | 403,369,050 | | | | | 34,238,955 | 10,001,995 | 9,101,495 | 900,500 | |
| 창원단감테마공원 조성 관리 | 577,785,000 | 29,700,000 | | | 607,485,000 | 580,916,620 | | | | | | 26,568,380 | | 26,568,380 | |
| 단감테마공원 2단계 부지 조성관리 | 148,869,000 | | | | 148,869,000 | 144,047,200 | | | | | | 4,821,800 | | 4,821,800 | |
| 창원단감축제 | 98,700,000 | | | | 98,700,000 | 98,590,680 | | | | | | 109,320 | | 109,320 | |
| 특산자원 융복합 기술 지원사업 | 600,000,000 | 112,000,000 | | | 712,000,000 | 197,782,560 | 509,251,040 | 300,000,000 | 209,251,040 | | | 4,966,400 | 2,483,200 | 2,483,200 | |
| 먹거리지원 | 42,508,132,000 | 149,950,000 | | | 42,658,082,000 | 42,403,305,514 | 47,500,000 | | 47,500,000 | | 18,179,573 | 189,096,913 | 43,462,577 | 145,634,336 | |
| 먹거리통합지원센터 건립 | 1,501,617,000 | | | | 1,501,617,000 | 1,492,890,924 | | | | | | 8,726,076 | | 8,726,076 | |
| 학교급식비 지원 | 38,585,485,000 | | | | 38,585,485,000 | 38,584,785,000 | | | | | | 700,000 | | 700,000 | |
| 어린이집 과일간식 지원 | 1,206,900,000 | | | | 1,206,900,000 | 1,159,210,800 | | | | | 14,284,479 | 33,404,721 | 33,404,721 | | |

【일반회계】【농산물유통과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 공공급식 농산물수급 전문조직 육성사업(도비) | 47,250,000 | | | | 47,250,000 | 36,454,440 | | | | | 1,850,660 | 8,944,900 | 8,944,900 | | |
| 지역단위 푸드플랜(안전품질관리)(전환사업) | 25,000,000 | 24,950,000 | | | 49,950,000 | 41,826,000 | | | | | 1,950,000 | 6,174,000 | 1,050,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,124,000 | |
| 먹거리통합지원센터 운영 | 45,880,000 | 125,000,000 | | | 170,880,000 | 42,295,740 | | | | | | 128,584,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 128,584,260 | |
| 농식품바우처 지원사업 | 1,046,000,000 | | | | 1,046,000,000 | 1,045,842,610 | | | | | 94,434 | 62,956 | 62,956 | | |
| 지역먹거리 체계 구축 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | | 47,500,000 | | 47,500,000 | | | 2,500,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,500,000 | |
| 로컬푸드 | 627,175,000 | | | | 627,175,000 | 599,121,130 | | | | | 6,220 | 28,047,650 | 74,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27,973,650 | |
| 로컬푸드 활성화 지원 | 358,480,000 | | | | 358,480,000 | 348,325,700 | | | | | | 10,154,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,154,300 | |
| 농산물 우수관리제도(GAP) 지원 | 9,740,000 | | | | 9,740,000 | 9,668,180 | | | | | | 71,820 | 71,820 | | |
| GAP 안전성 분석지원 사업 | 26,110,000 | | | | 26,110,000 | 26,101,600 | | | | | 6,220 | 2,180 | 2,180 | | |
| 농산물 종합가공센터 운영 | 149,345,000 | | | | 149,345,000 | 132,996,910 | | | | | | 16,348,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,348,090 | |
| 농산물 가공전문 인력 육성 | 9,500,000 | | | | 9,500,000 | 8,028,740 | | | | | | 1,471,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,471,260 | |
| 농업인 가공사업장 시설장비 개선 지원(전환) | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | | | |
| 찾아가는 양조장 | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 24,000,000 | | | | | | | | | |
| 농식품가공 | | 18,000,000 | | | 18,000,000 | 18,000,000 | | | | | | | | | |
| 농산물가공기술 표준화 지원 | | 18,000,000 | | | 18,000,000 | 18,000,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(농산물유통과) | 644,591,000 | | | | 644,591,000 | 529,197,420 | | | | | | 115,393,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 115,393,580 | |
| 인력운영비(농산물유통과) | 479,966,000 | | | | 479,966,000 | 367,458,580 | | | | | | 112,507,420 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 112,507,420 | |
| 인력운영비(농산물유통과) | 479,966,000 | | | | 479,966,000 | 367,458,580 | | | | | | 112,507,420 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 112,507,420 | |
| 기본경비(농산물유통과) | 164,625,000 | | | | 164,625,000 | 161,738,840 | | | | | | 2,886,160 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,886,160 | |
| 기본경비(농산물유통과) | 164,625,000 | | | | 164,625,000 | 161,738,840 | | | | | | 2,886,160 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,886,160 | |

【일반회계】【농산물유통과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 재무활동(농산물유통과) | 301,812,000 | | | | 301,812,000 | 297,079,420 | | | | | | 4,732,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,732,580 | |
| 보전지출(농산물유통과) | 301,812,000 | | | | 301,812,000 | 297,079,420 | | | | | | 4,732,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,732,580 | |
| 보전지출(농산물유통과) | 301,812,000 | | | | 301,812,000 | 297,079,420 | | | | | | 4,732,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,732,580 | |

【일반회계】【축산과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 스마트 축산기반 구축과 동물복지강화 | 8,537,313,000 | 8,169,803,833 | 가축 재해보험 가입 농가수 | (금년 가입농가수/3년 평균 가입호수)*100 | % | 43 | 50 | 116% |
| | | | 가축분뇨 부숙도 검사 실적 | [(검사실적건)/(검사대상건)]*100% | % | 192 | 192 | 100% |
| | | | 닭 · 오리 가축전염병 방역관리 | '25년 동절기 대비 가금농장 방역실태 점검 실적 = (점검 실시 농가 / 점검 대상 농가) X 100(%) | % | 95 | 100 | 100% |
| | | | 축산물 HACCP 관리율 | (HACCP 컨설팅 실적/HACCP 컨설팅 계획+지자체 HACCP 인증 수/지자체 축산 농장 수 ) *100 | % | 70 | 105.1 | 150.1% |
| | | | 길고양이 중성화수술(TNR) 지원사업 실적 | (3년간 평균 TNR두수)+3% | 두 | 2,150 | 2,550 | 118% |
| | | | 펫빌리지 반려동물 문화센터 교육 프로그램 운영 | '25년 교육 프로그램 참여자 수 | 명 | 650 | 2401 | 369% |
| | | | 반려견 비문등록 | 2025년 반려견 비문등록두수/2024년 말 기준 반려견 비문등록두수*100 | % | 4% | 5.8% | 145% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 축산과 | 11,603,956,000 | 52,250,000 | | | 11,656,206,000 | 10,860,145,200 | 358,840,000 | 358,840,000 | | | 111,537,716 | 325,683,084 | 82,975,606 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 242,707,478 | |
| 축산 경쟁력 강화 | 10,469,275,000 | 52,250,000 | | | 10,521,525,000 | 9,788,882,933 | 358,840,000 | 358,840,000 | | | 111,537,716 | 262,264,351 | 82,975,606 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 179,288,745 | |
| 축산정책 | 698,967,000 | | | | 698,967,000 | 697,447,420 | | | | | 635,280 | 884,300 | 871,820 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,480 | |
| 축산업 경쟁력 대책 | 29,000,000 | | | | 29,000,000 | 28,989,000 | | | | | | 11,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,000 | |
| 창원 전국민속 소힘겨루기대회 | 165,690,000 | | | | 165,690,000 | 165,390,220 | | | | | | 299,780 | 299,780 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 가축재해보험지원 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 59,904,280 | | | | | 31,840 | 63,880 | 63,880 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 축사 전기안전시설 보수 지원사업 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 승용마 조련강화 지원사업 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 곤충산업화지원사업 | 210,000,000 | | | | 210,000,000 | 208,888,400 | | | | | 603,440 | 508,160 | 508,160 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024년도 한우 FTA 피해보전직불금 | 219,277,000 | | | | 219,277,000 | 219,275,520 | | | | | | 1,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,480 | |

【일반회계】【축산과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉶ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 축산경영 | 2,940,014,000 | 41,360,000 | | | 2,981,374,000 | 2,562,264,250 | 358,840,000 | 358,840,000 | | | 17,502,590 | 42,767,160 | 20,672,300 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 22,094,860 | |
| 축산업 경쟁력 제고대책 | 260,450,000 | | | | 260,450,000 | 260,405,790 | | | | | | 44,210 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 44,210 | |
| 기후변화 대응 축사시설 환경개선 | 65,050,000 | | | | 65,050,000 | 65,050,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 가축분뇨 처리 및 악취저감 지원 | 156,935,000 | | | | 156,935,000 | 154,605,270 | | | | | | 2,329,730 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,329,730 | |
| 조사료용 사일리지제조 지원 | 471,795,000 | | | | 471,795,000 | 454,957,340 | | | | | 16,209,650 | 628,010 | 628,010 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 조사료생산용 종자구입 지원 | 133,000,000 | | | | 133,000,000 | 133,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 조사료 생산용 기계장비구입 | 144,000,000 | | | | 144,000,000 | 144,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 축산분야 ICT 융복합 확산사업 | 167,800,000 | | | | 167,800,000 | 167,800,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 우량암소 수정란이식 지원사업 | 7,200,000 | | | | 7,200,000 | 3,480,000 | | | | | | 3,720,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,720,000 | |
| 말벌퇴치장비 지원사업 | 2,400,000 | | | | 2,400,000 | 2,127,060 | | | | | 177,450 | 95,490 | 95,490 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 고품질 한우산업 육성 | 67,910,000 | | | | 67,910,000 | 66,889,370 | | | | | 204,130 | 816,500 | 816,500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 젖소 능력 검정 | 24,711,000 | | | | 24,711,000 | 24,137,000 | | | | | 114,800 | 459,200 | 459,200 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 낙농도우미 지원 | 30,190,000 | | | | 30,190,000 | 30,190,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 양봉산업육성 | 191,000,000 | | | | 191,000,000 | 189,021,090 | | | | | 395,810 | 1,583,100 | 1,583,100 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 축사시설 환경개선 | 79,800,000 | | | | 79,800,000 | 77,950,000 | | | | | 370,000 | 1,480,000 | 1,480,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 축산농가 악취방지 개선 | 39,500,000 | | | | 39,500,000 | 39,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 가축분뇨 수분조절재 지원 | 66,500,000 | | | | 66,500,000 | 66,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 저능력 암소 도태장려금 지원사업 | 16,000,000 | 35,600,000 | | | 51,600,000 | 4,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | | | | 31,600,000 | 15,600,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,000,000 | |
| 우수 여왕벌 보급사업 | | 5,760,000 | | | 5,760,000 | 5,760,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 축산악취개선 | 826,000,000 | | | | 826,000,000 | 483,120,000 | 342,840,000 | 342,840,000 | | | 30,000 | 10,000 | 10,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【축산과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 가축분뇨 퇴비화 발효시스템 기술보급 시범 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | | | | | |
| 소 접이식 간이보정틀 장치 시범 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | |
| 분만자돈 위생 향상사업 | 12,025,000 | | | | 12,025,000 | 12,025,000 | | | | | | | | | |
| 악취측정 ICT 기계장비 지원사업 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | | | | |
| 2024년 저탄소 농업프로그램 사업(축산분야) 활동비 | 6,243,000 | | | | 6,243,000 | 6,242,080 | | | | | | 920 | | 920 | |
| 저탄소 농업프로그램 사업(축산분야) 활동비 | 11,505,000 | | | | 11,505,000 | 11,504,250 | | | | | 750 | | | | |
| 동물방역 | 2,053,287,000 | 10,890,000 | | | 2,064,177,000 | 2,018,363,620 | | | | | 28,989,300 | 16,824,080 | 11,974,960 | 4,849,120 | |
| 가축방역 약품구입 | 269,382,000 | | | | 269,382,000 | 269,374,970 | | | | | | 7,030 | 7,030 | | |
| 전업농 구제역 백신 지원 | 89,750,000 | | | | 89,750,000 | 89,652,090 | | | | | 75,060 | 22,850 | 22,850 | | |
| 소규모농가 구제역 백신지원 | 43,350,000 | | | | 43,350,000 | 43,327,170 | | | | | | 22,830 | 22,830 | | |
| 구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원 | 23,459,000 | | | | 23,459,000 | 23,427,700 | | | | | | 31,300 | 31,300 | | |
| 가축질병 예방약품 지원(도비) | 124,400,000 | | | | 124,400,000 | 124,360,130 | | | | | | 39,870 | 39,870 | | |
| 가축전염병예방 방제활동 | 186,846,000 | 10,890,000 | | | 197,736,000 | 192,901,920 | | | | | | 4,834,080 | | 4,834,080 | |
| 축산농가 감염성 폐기물 처리 지원 | 4,500,000 | | | | 4,500,000 | 4,500,000 | | | | | | | | | |
| 철새도래지 AI 방역활동 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 3,984,960 | | | | | | 15,040 | | 15,040 | |
| 공동방제단 운영비 | 226,197,000 | | | | 226,197,000 | 226,197,000 | | | | | | | | | |
| 구제역 예방접종 시술비 | 54,000,000 | | | | 54,000,000 | 54,000,000 | | | | | | | | | |
| 소브루셀라병 채혈보정비 지원 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 29,985,490 | | | | | | 14,510 | 14,510 | | |
| 차량 무선인식장치(GPS) 통신료 지원 | 23,760,000 | | | | 23,760,000 | 19,073,580 | | | | | 3,046,170 | 1,640,250 | 1,640,250 | | |
| 가축 살처분 등 보상금 지원 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 11,184,000 | | | | | 16,934,400 | 1,881,600 | 1,881,600 | | |

【일반회계】 【축산과】

| 과목 (조직 - 사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가축방역 소독약품 구입비 지원 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 19,379,930 | | | | | | 620,070 | 620,070 | | |
| 소독시설 설치 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | |
| 구제역 예방접종 강화사업 | 12,500,000 | | | | 12,500,000 | 12,465,000 | | | | | 7,000 | 28,000 | 28,000 | | |
| 공수의 수당 보조 | 132,000,000 | | | | 132,000,000 | 132,000,000 | | | | | | | | | |
| CCTV 등 방역인프라 설치 지원 | 22,680,000 | | | | 22,680,000 | 22,223,400 | | | | | 296,790 | 159,810 | 159,810 | | |
| 통제초소 운영 및 소독비용 지원 | 256,200,000 | | | | 256,200,000 | 255,474,080 | | | | | 362,210 | 363,710 | 363,710 | | |
| 축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축 | 11,400,000 | | | | 11,400,000 | 10,128,600 | | | | | 819,000 | 452,400 | 452,400 | | |
| 꿀벌농가 전염병 예방사업 | 34,000,000 | | | | 34,000,000 | 33,930,300 | | | | | | 69,700 | 69,700 | | |
| 방역취약농가 긴급 수매도태비용 지원사업 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 8,100,000 | | | | | 380,000 | 1,520,000 | 1,520,000 | | |
| 가축질병 치료보험 지원 | 54,780,000 | | | | 54,780,000 | 54,780,000 | | | | | | | | | |
| AI 등 가축전염병 방역대책비 | 73,000,000 | | | | 73,000,000 | 72,981,600 | | | | | 18,400 | | | | |
| 꿀벌농가 방역장비 지원사업 | 4,400,000 | | | | 4,400,000 | 4,309,500 | | | | | 18,100 | 72,400 | 72,400 | | |
| 구제역 채혈비 지원 | 9,000,000 | | | | 9,000,000 | 3,200,000 | | | | | 2,958,000 | 2,842,000 | 2,842,000 | | |
| 야생동물 기피제 지원 | 9,900,000 | | | | 9,900,000 | 9,900,000 | | | | | | | | | |
| 럼피스킨 예방접종 시술비 지원 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 23,754,000 | | | | | 4,059,900 | 2,186,100 | 2,186,100 | | |
| 가축전염병 예방접종 시술비 · 보정비 지원 | 96,000,000 | | | | 96,000,000 | 96,000,000 | | | | | | | | | |
| 축산농가 스마트 소독지원 사업 | 18,900,000 | | | | 18,900,000 | 18,900,000 | | | | | | | | | |
| 가축응급진료 당번 동물병원 운영 | 19,000,000 | | | | 19,000,000 | 19,000,000 | | | | | | | | | |
| 구제역 예방접종 시술비(중규모) | 36,000,000 | | | | 36,000,000 | 36,000,000 | | | | | | | | | |
| 조류인플루엔자(AI) 긴급방역비 | 32,000,000 | | | | 32,000,000 | 31,985,850 | | | | | 14,150 | | | | |

【일반회계】 【축산과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가축질병치료보험 만기보험료 지원 | 46,883,000 | | | | 46,883,000 | 46,882,350 | | | | | 120 | 530 | 530 | | |
| 축산물유통 | 1,705,233,000 | | | | 1,705,233,000 | 1,701,710,540 | | | | | 2,235,090 | 1,287,370 | 1,203,510 | 83,860 | |
| 고품질 축산물 생산유통 | 47,960,000 | | | | 47,960,000 | 47,876,140 | | | | | | 83,860 | | 83,860 | |
| 쇠고기 이력추적제 | 36,040,000 | | | | 36,040,000 | 32,601,400 | | | | | 2,235,090 | 1,203,510 | 1,203,510 | | |
| 학교우유급식 | 1,582,233,000 | | | | 1,582,233,000 | 1,582,233,000 | | | | | | | | | |
| 안전관리인증기준 축산농가 및 영업장 지원사업 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | | | | | |
| 축산물 판매단계 위생 개선 지원사업 | 3,400,000 | | | | 3,400,000 | 3,400,000 | | | | | | | | | |
| 축산물판매업소 위생시설 개선 지원 | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 24,000,000 | | | | | | | | | |
| 축산물 HACCP컨설팅(농가) 지원사업 | 5,600,000 | | | | 5,600,000 | 5,600,000 | | | | | | | | | |
| 동물복지 | 975,117,000 | | | | 975,117,000 | 886,776,040 | | | | | 56,162,956 | 32,178,004 | 30,240,514 | 1,937,490 | |
| 동물등록관리 | 34,835,000 | | | | 34,835,000 | 32,914,910 | | | | | | 1,920,090 | | 1,920,090 | |
| 길고양이 중성화 수술 지원 | 430,000,000 | | | | 430,000,000 | 430,000,000 | | | | | | | | | |
| 성숙한 반려동물 문화만들기 | 3,700,000 | | | | 3,700,000 | 3,700,000 | | | | | | | | | |
| 길고양이 관련 정책 사업 | 111,000,000 | | | | 111,000,000 | 110,982,600 | | | | | | 17,400 | | 17,400 | |
| 개식용종식 전폐업 지원사업 | 395,582,000 | | | | 395,582,000 | 309,178,530 | | | | | 56,162,956 | 30,240,514 | 30,240,514 | | |
| 동물보호 | 1,650,448,000 | | | | 1,650,448,000 | 1,483,058,263 | | | | | 6,012,500 | 161,377,237 | 18,012,502 | 143,364,735 | |
| 유기동물 보호관리 | 1,167,948,000 | | | | 1,167,948,000 | 1,024,583,265 | | | | | | 143,364,735 | | 143,364,735 | |
| 유기동물보호소 운영지원 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 149,999,998 | | | | | | 2 | 2 | | |
| 유기유실동물 관리수준 개선 | 92,500,000 | | | | 92,500,000 | 88,475,000 | | | | | 2,012,500 | 2,012,500 | 2,012,500 | | |
| 야생(들)개 포획 및 구조지원 사업 | 28,000,000 | | | | 28,000,000 | 17,200,000 | | | | | 2,160,000 | 8,640,000 | 8,640,000 | | |

【일반회계】【축산과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 농촌지역 실외사육견 중성화 | 180,000,000 | | | | 180,000,000 | 180,000,000 | | | | | | | | | |
| 유기유실동물 보호관리지원 | 32,000,000 | | | | 32,000,000 | 22,800,000 | | | | | 1,840,000 | 7,360,000 | 7,360,000 | | |
| 반려문화 | 446,209,000 | | | | 446,209,000 | 439,262,800 | | | | | | 6,946,200 | | 6,946,200 | |
| 건전한 반려문화 조성 | 86,730,000 | | | | 86,730,000 | 86,507,360 | | | | | | 222,640 | | 222,640 | |
| 문화복합공간 운영 | 198,529,000 | | | | 198,529,000 | 193,941,130 | | | | | | 4,587,870 | | 4,587,870 | |
| 문화복합공간 시설관리 | 160,950,000 | | | | 160,950,000 | 158,814,310 | | | | | | 2,135,690 | | 2,135,690 | |
| 행정운영경비(축산과) | 884,427,000 | | | | 884,427,000 | 821,035,427 | | | | | | 63,391,573 | | 63,391,573 | |
| 인력운영비(축산과) | 786,657,000 | | | | 786,657,000 | 725,441,960 | | | | | | 61,215,040 | | 61,215,040 | |
| 인력운영비(축산과) | 786,657,000 | | | | 786,657,000 | 725,441,960 | | | | | | 61,215,040 | | 61,215,040 | |
| 기본경비(축산과) | 97,770,000 | | | | 97,770,000 | 95,593,467 | | | | | | 2,176,533 | | 2,176,533 | |
| 기본경비(축산과) | 97,770,000 | | | | 97,770,000 | 95,593,467 | | | | | | 2,176,533 | | 2,176,533 | |
| 재무활동(축산과) | 250,254,000 | | | | 250,254,000 | 250,226,840 | | | | | | 27,160 | | 27,160 | |
| 보전지출(축산과) | 250,254,000 | | | | 250,254,000 | 250,226,840 | | | | | | 27,160 | | 27,160 | |
| 보전지출(축산과) | 250,254,000 | | | | 250,254,000 | 250,226,840 | | | | | | 27,160 | | 27,160 | |

【일반회계】【도시농업과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 활력있고 매력적인 힐링도시 실현 | 4,836,142,000 | 4,779,153,477 | 지속가능한 국화축제, 국화 생산체계 구축 | 국화작품 전시 작품 수 | 점 | 235 | 235 | 100% |
| | | | 도시농업 활성화 및 전문인력 양성 | [(실적 개소수+인원/계획 개소수+인원)*100] | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 시민건강 증진 치유농업 서비스 확산 | 치유농업 서비스 이용 만족도 평균값 | 점 | 80 | 97.5 | 121% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 도시농업과 | 5,620,292,000 | 40,000,000 | | | 5,660,292,000 | 5,538,885,767 | | | | | 4,003,502 | 117,402,731 | 6,521,948 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 110,880,783 | |
| 도시농업 육성 | 4,917,082,000 | 40,000,000 | | | 4,957,082,000 | 4,887,449,687 | | | | | 4,003,502 | 65,628,811 | 6,521,948 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 59,106,863 | |
| 도시농업 | 228,025,000 | | | | 228,025,000 | 203,231,745 | | | | | 1,227,660 | 23,565,595 | 2,864,540 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,701,055 | |
| 청사관리 | 62,240,000 | | | | 62,240,000 | 54,311,790 | | | | | | 7,928,210 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,928,210 | |
| 도시농업육성 | 35,300,000 | | | | 35,300,000 | 28,460,960 | | | | | | 6,839,040 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,839,040 | |
| 도시농업 유형별 맞춤형 공간조성 | 32,100,000 | | | | 32,100,000 | 31,950,000 | | | | | | 150,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 150,000 | |
| 공동체 텃밭 운영 | 34,535,000 | | | | 34,535,000 | 30,380,195 | | | | | | 4,154,805 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,154,805 | |
| 도시농업 전문가 양성 | 7,550,000 | | | | 7,550,000 | 7,303,000 | | | | | | 247,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 247,000 | |
| 도시농업 기술시범 | 36,300,000 | | | | 36,300,000 | 34,918,000 | | | | | | 1,382,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,382,000 | |
| 모두의 치유농업 프로그램 활성화 지원 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 6,767,800 | | | | | 969,660 | 2,262,540 | 2,262,540 | | |
| 찾아가는 도시농업 프로그램 운영 지원 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 9,140,000 | | | | | 258,000 | 602,000 | 602,000 | | |
| 농촌관광 | 152,481,000 | 40,000,000 | | | 192,481,000 | 185,144,340 | | | | | 1,711,452 | 5,625,208 | 3,109,958 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,515,250 | |
| 녹색농촌 체험마을 조성 | 3,800,000 | | | | 3,800,000 | 3,346,850 | | | | | | 453,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 453,150 | |
| 농촌관광주체육성(체험휴양마을사무장활동비지원) | 69,702,000 | | | | 69,702,000 | 69,596,170 | | | | | 24,050 | 81,780 | 81,780 | | |

【일반회계】【도시농업과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 농촌관광주체육성(체험휴양마을보험가입지원) | 1,972,000 | | | | 1,972,000 | 1,972,000 | | | | | | | | | |
| 농촌체험휴양마을 인적역량강화 교육 | 1,680,000 | | | | 1,680,000 | 1,680,000 | | | | | | | | | |
| 농촌체험관광 운영 | 17,620,000 | | | | 17,620,000 | 17,366,590 | | | | | | 253,410 | | 253,410 | |
| 농촌체험관광 홍보 | 19,960,000 | | | | 19,960,000 | 18,660,810 | | | | | | 1,299,190 | | 1,299,190 | |
| 농촌관광 기반 시설 조성 | 6,750,000 | | | | 6,750,000 | 6,750,000 | | | | | | | | | |
| 농촌교육농장 육성 | 3,600,000 | | | | 3,600,000 | 3,090,500 | | | | | | 509,500 | | 509,500 | |
| 특수목적대상 치유농업 서비스 확산 시범사업 | | 40,000,000 | | | 40,000,000 | 36,363,660 | | | | | 1,363,630 | 2,272,710 | 2,272,710 | | |
| 농촌체험공간 소비자경험 활성화 시범 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 8,920,760 | | | | | 323,772 | 755,468 | 755,468 | | |
| 농어촌관광휴양사업 육성 | 700,000 | | | | 700,000 | 700,000 | | | | | | | | | |
| 치유농업서비스 품질향상 지원 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | | | | | |
| 농촌체험휴양마을 활성화 지원 | 8,697,000 | | | | 8,697,000 | 8,697,000 | | | | | | | | | |
| 농업교육 | 239,549,000 | | | | 239,549,000 | 233,509,510 | | | | | 1,064,390 | 4,975,100 | 547,450 | 4,427,650 | |
| 농업기술전문교육 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 9,462,000 | | | | | 269,000 | 269,000 | 269,000 | | |
| 농업인대학 운영 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 10,948,360 | | | | | 788,730 | 262,910 | 262,910 | | |
| 새해농업인 실용교육 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 11,977,800 | | | | | 6,660 | 15,540 | 15,540 | | |
| 농업인 교육 | 13,296,000 | | | | 13,296,000 | 12,185,630 | | | | | | 1,110,370 | | 1,110,370 | |
| 실증시범포 운영 | 166,003,000 | | | | 166,003,000 | 163,171,760 | | | | | | 2,831,240 | | 2,831,240 | |
| 시험연구사업 | 26,250,000 | | | | 26,250,000 | 25,763,960 | | | | | | 486,040 | | 486,040 | |
| 도시화훼 | 1,945,612,000 | | | | 1,945,612,000 | 1,926,219,010 | | | | | | 19,392,990 | | 19,392,990 | |
| 창원 꽃생산, 양묘장 운영 | 879,212,000 | | | | 879,212,000 | 872,296,850 | | | | | | 6,915,150 | | 6,915,150 | |

【일반회계】 【도시농업과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창원 시가지 꽃 관리 | 202,670,000 | | | | 202,670,000 | 202,510,910 | | | | | | 159,090 | | 159,090 | |
| 진해 꽃생산,양묘장 운영 | 419,189,000 | | | | 419,189,000 | 412,726,260 | | | | | | 6,462,740 | | 6,462,740 | |
| 진해 시가지 꽃관리 | 115,733,000 | | | | 115,733,000 | 114,366,210 | | | | | | 1,366,790 | | 1,366,790 | |
| 도시화훼 장비운용 | 84,060,000 | | | | 84,060,000 | 83,664,680 | | | | | | 395,320 | | 395,320 | |
| 농업테마파크 관리 | 193,198,000 | | | | 193,198,000 | 189,541,810 | | | | | | 3,656,190 | | 3,656,190 | |
| 식물원 운영 | 41,550,000 | | | | 41,550,000 | 41,391,290 | | | | | | 158,710 | | 158,710 | |
| 읍면동 꽃길 조성 지원 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 9,721,000 | | | | | | 279,000 | | 279,000 | |
| 축제화훼 | 2,351,415,000 | | | | 2,351,415,000 | 2,339,345,082 | | | | | | 12,069,918 | | 12,069,918 | |
| 국화작품 생산 및 양묘장 운영 | 920,652,000 | | | | 920,652,000 | 920,124,198 | | | | | | 527,802 | | 527,802 | |
| 꽃동산 조성사업 | 575,773,000 | | | | 575,773,000 | 568,386,548 | | | | | | 7,386,452 | | 7,386,452 | |
| 양묘장 시설개선 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | | | | |
| 시가지 주요장소 국화거리 조성 | 814,990,000 | | | | 814,990,000 | 810,834,336 | | | | | | 4,155,664 | | 4,155,664 | |
| 행정운영경비(도시농업과) | 702,540,000 | | | | 702,540,000 | 650,768,700 | | | | | | 51,771,300 | | 51,771,300 | |
| 인력운영비(도시농업과) | 579,450,000 | | | | 579,450,000 | 540,684,930 | | | | | | 38,765,070 | | 38,765,070 | |
| 인력운영비(도시농업과) | 579,450,000 | | | | 579,450,000 | 540,684,930 | | | | | | 38,765,070 | | 38,765,070 | |
| 기본경비(도시농업과) | 123,090,000 | | | | 123,090,000 | 110,083,770 | | | | | | 13,006,230 | | 13,006,230 | |
| 기본경비(도시농업과) | 123,090,000 | | | | 123,090,000 | 110,083,770 | | | | | | 13,006,230 | | 13,006,230 | |
| 재무활동(도시농업과) | 670,000 | | | | 670,000 | 667,380 | | | | | | 2,620 | | 2,620 | |
| 보전지출(도시농업과) | 670,000 | | | | 670,000 | 667,380 | | | | | | 2,620 | | 2,620 | |
| 보전지출(도시농업과) | 670,000 | | | | 670,000 | 667,380 | | | | | | 2,620 | | 2,620 | |

## 【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 | 4,238,646,000 | 4,065,564,805 | 팔용 · 내서도매시장 거래금액 | 연간거래 금액 | 백만원 | 230000 | 238420 | 104% |
| | | | 안전성검사 및 유통거래 지도단속횟수 | 안전성검사 횟수 + 지도단속 | 회 | 170 | 222 | 131% |
| | | | 노후시설물 정비사업 | 노후시설 정비 예산 | 백만원 | 1100 | 1422 | 129% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 농산물도매시장관리과 | 4,533,332,000 | | | | 4,533,332,000 | 4,337,363,825 | | | | | 9,624,360 | 186,343,815 | 22,456,840 | 163,886,975 | |
| 도매시장운영 | 4,238,646,000 | | | | 4,238,646,000 | 4,065,564,805 | | | | | 9,624,360 | 163,456,835 | 22,456,840 | 140,999,995 | |
| 팔용도매시장운영 | 2,234,540,000 | | | | 2,234,540,000 | 2,097,622,708 | | | | | 4,797,300 | 132,119,992 | 11,193,700 | 120,926,292 | |
| 도매시장활성화(팔용) | 57,171,000 | | | | 57,171,000 | 55,003,096 | | | | | | 2,167,904 | | 2,167,904 | |
| 유통질서 확립(팔용) | 5,290,000 | | | | 5,290,000 | 5,289,140 | | | | | | 860 | | 860 | |
| 환경관리(팔용) | 205,127,000 | | | | 205,127,000 | 197,736,532 | | | | | | 7,390,468 | | 7,390,468 | |
| 시설물관리(팔용) | 1,566,952,000 | | | | 1,566,952,000 | 1,471,118,310 | | | | | | 95,833,690 | | 95,833,690 | |
| 농산물 공영도매시장 시설현대화사업(감량화동 스크류 탈수기 교체) | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 84,009,000 | | | | | 4,797,300 | 11,193,700 | 11,193,700 | | |
| 팔용농산물도매시장 청과동 2층 방수 공사 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 284,466,630 | | | | | | 15,533,370 | | 15,533,370 | |
| 내서도매시장운영 | 2,004,106,000 | | | | 2,004,106,000 | 1,967,942,097 | | | | | 4,827,060 | 31,336,843 | 11,263,140 | 20,073,703 | |
| 도매시장활성화(내서) | 23,823,000 | | | | 23,823,000 | 21,655,650 | | | | | | 2,167,350 | | 2,167,350 | |
| 환경관리(내서) | 205,005,000 | | | | 205,005,000 | 196,811,949 | | | | | | 8,193,051 | | 8,193,051 | |
| 시설물관리(내서) | 1,375,278,000 | | | | 1,375,278,000 | 1,365,564,698 | | | | | | 9,713,302 | | 9,713,302 | |
| 농산물 공영도매시장 시설현대화사업(채소동 비가림시설 설치) | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 383,909,800 | | | | | 4,827,060 | 11,263,140 | 11,263,140 | | |

【일반회계】 【농산물도매시장관리과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(농산물도매시장관리과) | 279,686,000 | | | | 279,686,000 | 257,013,550 | | | | | | 22,672,450 | | 22,672,450 | |
| 인력운영비(농산물도매시장관리과) | 216,176,000 | | | | 216,176,000 | 200,180,450 | | | | | | 15,995,550 | | 15,995,550 | |
| 인력운영비(농산물도매시장관리과) | 216,176,000 | | | | 216,176,000 | 200,180,450 | | | | | | 15,995,550 | | 15,995,550 | |
| 기본경비(농산물도매시장관리과) | 63,510,000 | | | | 63,510,000 | 56,833,100 | | | | | | 6,676,900 | | 6,676,900 | |
| 기본경비(농산물도매시장관리과) | 63,510,000 | | | | 63,510,000 | 56,833,100 | | | | | | 6,676,900 | | 6,676,900 | |
| 재무활동(농산물도매시장관리과) | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 14,785,470 | | | | | | 214,530 | | 214,530 | |
| 보전지출(농산물도매시장관리과) | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 14,785,470 | | | | | | 214,530 | | 214,530 | |
| 보전지출(농산물도매시장관리과) | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 14,785,470 | | | | | | 214,530 | | 214,530 | |

## 【일반회계】【창원보건소 보건정책과】

### - 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 감염병 등 재난 대응 역량을 강화하고 안전한 의료환경을 조성한다. | 1,962,421,000 | 1,934,593,744 | 감염병 발생예방 및 확산차단 | 1.역학조사의 완성도(50%) : (역학조사 완료건수/전수감시대상 감염병 신고건수) × 100 2.법정감염병 의료기관 신고기한 준수율(50%) : (신고기한 준수 건/ 제1급-제3급 감염병 신고 건) × 100 | % | 92 | 99 | 106.5% |
| | | | 요양병원 감염병 예방 및 의료법 위반과 안전관리 지도 점검 | 요양병원 점검실적 횟수 | 건 | 24 | 24 | 100% |

### - 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 창원보건소 보건정책과 | 10,436,587,000 | | | | 10,436,587,000 | 10,377,023,204 | | | | | 234,094 | 59,329,702 | 98,446 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 59,231,256 | |
| 보건정책 | 2,937,621,000 | | | | 2,937,621,000 | 2,909,793,744 | | | | | 234,094 | 27,593,162 | 98,446 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27,494,716 | |
| 보건정책 | 163,692,000 | | | | 163,692,000 | 161,175,280 | | | | | 72,224 | 2,444,496 | 14,446 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,430,050 | |
| 보건정책운영 | 100,742,000 | | | | 100,742,000 | 98,311,950 | | | | | | 2,430,050 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,430,050 | |
| 보건지소 및 보건진료소 지원 | 30,960,000 | | | | 30,960,000 | 30,960,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 농어촌의료서비스 개선사업 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 29,913,330 | | | | | 72,224 | 14,446 | 14,446 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 신속대응반 운영지원 | 1,990,000 | | | | 1,990,000 | 1,990,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보건회계 | 526,190,000 | | | | 526,190,000 | 517,249,130 | | | | | | 8,940,870 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,940,870 | |
| 보건회계운영 | 1,340,000 | | | | 1,340,000 | 1,340,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청사 시설물 관리 | 524,850,000 | | | | 524,850,000 | 515,909,130 | | | | | | 8,940,870 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,940,870 | |
| 감염병대응 | 32,222,000 | | | | 32,222,000 | 32,089,470 | | | | | | 132,530 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 132,530 | |
| 감염병 선제적대응 | 29,022,000 | | | | 29,022,000 | 28,889,470 | | | | | | 132,530 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 132,530 | |
| 생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 | 3,200,000 | | | | 3,200,000 | 3,200,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 감염병관리 | 624,857,000 | | | | 624,857,000 | 609,946,244 | | | | | 5,870 | 14,904,886 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,904,886 | |
| 격리치료 감염병 입원치료비 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 1,994,130 | | | | | 5,870 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【창원보건소 보건정책과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 표본감시체계 운영 | 11,680,000 | | | | 11,680,000 | 11,680,000 | | | | | | | | | |
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영 | 11,400,000 | | | | 11,400,000 | 11,400,000 | | | | | | | | | |
| 감염병관리 | 32,894,000 | | | | 32,894,000 | 32,792,860 | | | | | | 101,140 | | 101,140 | |
| 방역소독사업 | 560,883,000 | | | | 560,883,000 | 546,079,254 | | | | | | 14,803,746 | | 14,803,746 | |
| 진드기 매개 감염병 예방관리 사업 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | | | | | |
| 의약사업 | 1,590,660,000 | | | | 1,590,660,000 | 1,589,333,620 | | | | | 156,000 | 1,170,380 | 84,000 | 1,086,380 | |
| 저소득층 자녀 안경지원사업 | 1,300,000 | | | | 1,300,000 | 1,300,000 | | | | | | | | | |
| 의료서비스 제공 | 13,490,000 | | | | 13,490,000 | 12,403,620 | | | | | | 1,086,380 | | 1,086,380 | |
| 응급의료기관 지원발전 프로그램 | 420,000,000 | | | | 420,000,000 | 420,000,000 | | | | | | | | | |
| 치매관리체계 구축(국민건강증진기금) | 106,000,000 | | | | 106,000,000 | 106,000,000 | | | | | | | | | |
| 공공심야약국 운영지원 | 43,800,000 | | | | 43,800,000 | 43,560,000 | | | | | 156,000 | 84,000 | 84,000 | | |
| 소아진료 응급의료기관 지원사업 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | | | | | | | | | |
| 소아 야간 · 휴일 진료센터(달빛어린이병원) 운영지원 사업 | 160,000,000 | | | | 160,000,000 | 160,000,000 | | | | | | | | | |
| 경상남도 전공의 육성수당 지원사업 | 52,000,000 | | | | 52,000,000 | 52,000,000 | | | | | | | | | |
| 응급의료기관 인건비 지원 | 294,070,000 | | | | 294,070,000 | 294,070,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(창원보건소 보건정책과) | 6,219,980,000 | | | | 6,219,980,000 | 6,188,249,830 | | | | | | 31,730,170 | | 31,730,170 | |
| 인력운영비(창원보건소 보건정책과) | 6,073,325,000 | | | | 6,073,325,000 | 6,045,464,880 | | | | | | 27,860,120 | | 27,860,120 | |
| 인력운영비(창원보건소 보건정책과) | 6,073,325,000 | | | | 6,073,325,000 | 6,045,464,880 | | | | | | 27,860,120 | | 27,860,120 | |
| 기본경비(창원보건소 보건정책과) | 146,655,000 | | | | 146,655,000 | 142,784,950 | | | | | | 3,870,050 | | 3,870,050 | |
| 기본경비(창원보건소 보건정책과) | 146,655,000 | | | | 146,655,000 | 142,784,950 | | | | | | 3,870,050 | | 3,870,050 | |

**【일반회계】【창원보건소 보건정책과】**

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 재무활동(창원보건소 보건정책과) | 1,278,986,000 | | | | 1,278,986,000 | 1,278,979,630 | | | | | | 6,370 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,370 | |
| 보전지출(창원보건소 보건정책과) | 1,278,986,000 | | | | 1,278,986,000 | 1,278,979,630 | | | | | | 6,370 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,370 | |
| 보전지출(창원보건소 보건정책과) | 1,278,986,000 | | | | 1,278,986,000 | 1,278,979,630 | | | | | | 6,370 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,370 | |

## 【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 | 20,432,823,000 | 20,142,234,098 | 지역사회 치매관리율 | 치매환자 등록률+사례관리서비스이용률+보호자서비스 이용률 | % | 59.5 | 60.35 | 101.4% |
| | | | 지역사회 정신질환자 관리 점수 | 정신질환자 신규등록률(60점)+사례관리자1인당 정신질환자 수(40점) | 점 | 80 | 100 | 125%% |
| | | | 결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율 | (가족접촉자 잠복결핵감염 검진율X0.6)+(역학접촉자 잠복결핵감염 검진율X0.4) | % | 91 | 97.837 | 107.5% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉳ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 창원보건소 건강관리과 | 22,871,975,000 | | | | 22,871,975,000 | 22,444,214,614 | | | | | 256,124,228 | 171,636,158 | 118,515,407 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 53,120,751 | |
| 건강관리 | 20,432,823,000 | | | | 20,432,823,000 | 20,142,234,098 | | | | | 167,755,962 | 122,832,940 | 86,703,713 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 36,129,227 | |
| 건강관리 | 9,411,478,000 | | | | 9,411,478,000 | 9,211,981,933 | | | | | 124,306,940 | 75,189,127 | 66,932,940 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,256,187 | |
| 건강관리 운영 | 28,149,000 | | | | 28,149,000 | 23,937,800 | | | | | | 4,211,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,211,200 | |
| 보건민원 서비스 | 9,807,000 | | | | 9,807,000 | 9,804,453 | | | | | | 2,547 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,547 | |
| 국가예방접종 실시 | 6,495,204,000 | | | | 6,495,204,000 | 6,495,159,230 | | | | | 29,510 | 15,260 | 15,260 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 예방접종사업 | 64,622,000 | | | | 64,622,000 | 60,579,560 | | | | | | 4,042,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,042,440 | |
| 코로나19 예방접종 실시 | 2,813,696,000 | | | | 2,813,696,000 | 2,622,500,890 | | | | | 124,277,430 | 66,917,680 | 66,917,680 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 치매관리 | 725,316,000 | | | | 725,316,000 | 722,809,195 | | | | | 840,224 | 1,666,581 | 508,141 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,158,440 | |
| 치매치료관리비 지원(전환) | 298,000,000 | | | | 298,000,000 | 298,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 치매안심센터 운영 | 293,658,000 | | | | 293,658,000 | 293,534,383 | | | | | 111,456 | 12,161 | 12,161 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 치매 공공후견 지원 | 4,811,000 | | | | 4,811,000 | 4,811,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 재가암관리지원(전환사업) | 17,000,000 | | | | 17,000,000 | 17,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 방문건강관리서비스 지원 | 30,957,000 | | | | 30,957,000 | 30,175,902 | | | | | 506,938 | 274,160 | 274,160 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【창원보건소 건강관리과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감� 나 | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 노인 시력 찾아드리기 사업 | 5,626,000 | | | | 5,626,000 | 5,182,350 | | | | | 221,830 | 221,820 | 221,820 | | |
| 방문보건 의료비 등 지원 사업 | 4,800,000 | | | | 4,800,000 | 4,800,000 | | | | | | | | | |
| 취약계층방문건강관리 | 37,864,000 | | | | 37,864,000 | 36,705,560 | | | | | | 1,158,440 | | 1,158,440 | |
| 치매안심센터 운영 지원(도 지원) | 32,600,000 | | | | 32,600,000 | 32,600,000 | | | | | | | | | |
| 모자보건사업 | 7,461,174,000 | | | | 7,461,174,000 | 7,414,001,540 | | | | | 33,018,508 | 14,153,952 | 13,863,362 | 290,590 | |
| 난임부부 시술비 지원(전환사업) | 1,265,400,000 | | | | 1,265,400,000 | 1,265,400,000 | | | | | | | | | |
| 난임부부 난임진단비 지원 사업 | 120,400,000 | | | | 120,400,000 | 120,400,000 | | | | | | | | | |
| 난임부부 한의치료 지원 | 4,800,000 | | | | 4,800,000 | 4,617,420 | | | | | 91,290 | 91,290 | 91,290 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자(산모신생아 건강관리 지원)(전환사업) | 2,789,039,000 | | | | 2,789,039,000 | 2,789,039,000 | | | | | | | | | |
| 산모신생아 건강관리 지원 확대(본인부담금 지원) | 1,112,600,000 | | | | 1,112,600,000 | 1,112,600,000 | | | | | | | | | |
| 산모신생아 건강관리 지원(도자체) | 169,189,000 | | | | 169,189,000 | 169,189,000 | | | | | | | | | |
| 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 | 840,000,000 | | | | 840,000,000 | 840,000,000 | | | | | | | | | |
| 고위험임산부 의료비 지원 | 80,000,000 | | | | 80,000,000 | 80,000,000 | | | | | | | | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 44,000,000 | | | | 44,000,000 | 43,983,270 | | | | | 12,540 | 4,190 | 4,190 | | |
| 선천성대사이상검사 및 환아관리 | 93,000,000 | | | | 93,000,000 | 60,664,580 | | | | | 24,251,580 | 8,083,840 | 8,083,840 | | |
| 신생아난청 조기진단 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 3,473,980 | | | | | 2,644,520 | 881,500 | 881,500 | | |
| 모자보건사업 보조인력비 | 16,860,000 | | | | 16,860,000 | 15,491,110 | | | | | 1,026,670 | 342,220 | 342,220 | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 1,800,000 | | | | 1,800,000 | 1,800,000 | | | | | | | | | |
| 임신부 풍진검진 | 52,200,000 | | | | 52,200,000 | 52,200,000 | | | | | | | | | |
| 임산부 영유아 관리 | 541,137,000 | | | | 541,137,000 | 541,047,410 | | | | | | 89,590 | | 89,590 | |

【일반회계】【창원보건소 건강관리과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 아토피 천식 예방관리 | 3,450,000 | | | | 3,450,000 | 3,249,000 | | | | | | 201,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 201,000 | |
| 의료급여수급권자 영유아검진비 지원 | 2,600,000 | | | | 2,600,000 | 2,600,000 | | | | | | | | | |
| 의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 | 1,250,000 | | | | 1,250,000 | 1,250,000 | | | | | | | | | |
| 영유아발달 정밀검사비 지원 | 9,350,000 | | | | 9,350,000 | 9,350,000 | | | | | | | | | |
| 공공산후조리원 취약계층 감면료 지원 | 14,336,000 | | | | 14,336,000 | 14,336,000 | | | | | | | | | |
| 생애 초기 건강관리 시범사업 | 41,363,000 | | | | 41,363,000 | 33,110,770 | | | | | 4,091,908 | 4,160,322 | 4,160,322 | | |
| 임신 사전건강관리 지원사업 | 246,700,000 | | | | 246,700,000 | 246,700,000 | | | | | | | | | |
| 냉동난자 사용 보조생식술 지원사업 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 | | | | | | 900,000 | 300,000 | 300,000 | | |
| 영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원사업 | 3,500,000 | | | | 3,500,000 | 3,500,000 | | | | | | | | | |
| 검진업무 | 576,945,000 | | | | 576,945,000 | 563,050,880 | | | | | 9,260,290 | 4,633,830 | 4,629,270 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,560 | |
| 보건소결핵관리사업 | 65,374,000 | | | | 65,374,000 | 61,030,750 | | | | | 3,257,940 | 1,085,310 | 1,085,310 | | |
| 의료기관 결핵환자 관리지원 | 155,248,000 | | | | 155,248,000 | 155,248,000 | | | | | | | | | |
| 중학생 결핵조기발견 검진 | 17,400,000 | | | | 17,400,000 | 16,568,000 | | | | | 249,600 | 582,400 | 582,400 | | |
| 보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 17,199,100 | | | | | 600,680 | 200,220 | 200,220 | | |
| 에이즈 및 성병예방 | 92,712,000 | | | | 92,712,000 | 84,800,550 | | | | | 5,150,110 | 2,761,340 | 2,761,340 | | |
| 의료급여수급권자 일반건강검진비 지원 | 46,338,000 | | | | 46,338,000 | 46,338,000 | | | | | | | | | |
| 재가한센인 생계비지원 | 2,392,000 | | | | 2,392,000 | 2,390,040 | | | | | 1,960 | | | | |
| 만성감염병관리 | 11,599,000 | | | | 11,599,000 | 11,599,000 | | | | | | | | | |
| 건강검진 | 167,882,000 | | | | 167,882,000 | 167,877,440 | | | | | | 4,560 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,560 | |
| 정신보건사업 | 2,257,910,000 | | | | 2,257,910,000 | 2,230,390,550 | | | | | 330,000 | 27,189,450 | 770,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26,419,450 | |

【일반회계】【창원보건소 건강관리과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기초정신건강복지센터 운영 | 51,100,000 | | | | 51,100,000 | 51,100,000 | | | | | | | | | |
| 기초정신건강복지센터 인력확충 | 587,448,000 | | | | 587,448,000 | 587,448,000 | | | | | | | | | |
| 기초정신건강복지센터 등 종사자 복지수당 | 22,300,000 | | | | 22,300,000 | 22,000,000 | | | | | 90,000 | 210,000 | 210,000 | | |
| 아동 청소년 정신보건사업 | 25,092,000 | | | | 25,092,000 | 25,092,000 | | | | | | | | | |
| 자살예방 및 정신건강증진사업 | 64,366,000 | | | | 64,366,000 | 64,366,000 | | | | | | | | | |
| 정신건강복지센터 자살예방사업지원 | 76,308,000 | | | | 76,308,000 | 76,308,000 | | | | | | | | | |
| 정신질환자 치료비 지원 | 64,092,000 | | | | 64,092,000 | 64,092,000 | | | | | | | | | |
| 중독관리통합지원센터 운영 | 175,440,000 | | | | 175,440,000 | 175,440,000 | | | | | | | | | |
| 정신보건사업 | 1,700,000 | | | | 1,700,000 | 1,634,580 | | | | | | 65,420 | | 65,420 | |
| 통합정신건강증진사업 | 261,820,000 | | | | 261,820,000 | 261,820,000 | | | | | | | | | |
| 정신재활센터 운영 | 618,200,000 | | | | 618,200,000 | 591,045,970 | | | | | 240,000 | 26,914,030 | 560,000 | 26,354,030 | |
| 전국민 마음투자 지원사업 | 295,504,000 | | | | 295,504,000 | 295,504,000 | | | | | | | | | |
| 지역맞춤형 자살예방사업(생명존중안심마을) | 14,540,000 | | | | 14,540,000 | 14,540,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(창원보건소 건강관리과) | 1,630,815,000 | | | | 1,630,815,000 | 1,493,672,606 | | | | | 88,368,266 | 48,774,128 | 31,811,694 | 16,962,434 | |
| 인력운영비(창원보건소 건강관리과) | 1,518,925,000 | | | | 1,518,925,000 | 1,383,473,546 | | | | | 88,368,266 | 47,083,188 | 31,811,694 | 15,271,494 | |
| 인력운영비(창원보건소 건강관리과) | 412,483,000 | | | | 412,483,000 | 397,211,510 | | | | | | 15,271,490 | | 15,271,490 | |
| 인력운영비(예방접종등록 관리) | 40,528,000 | | | | 40,528,000 | 40,527,560 | | | | | | 440 | 440 | | |
| 인력운영비(방문건강관리 서비스지원) | 250,375,000 | | | | 250,375,000 | 249,941,566 | | | | | | 433,434 | 433,430 | 4 | |
| 인력운영비(결핵관리실 PPM간호사) | 46,904,000 | | | | 46,904,000 | 46,903,510 | | | | | | 490 | 490 | | |
| 인력운영비(생애 초기 건강관리 시범사업) | 191,340,000 | | | | 191,340,000 | 122,585,740 | | | | | 42,479,560 | 26,274,700 | 26,274,700 | | |

【일반회계】 【창원보건소 건강관리과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인력운영비(치매안심센터 운영) | 577,295,000 | | | | 577,295,000 | 526,303,660 | | | | | 45,888,706 | 5,102,634 | 5,102,634 | | |
| 기본경비(창원보건소 건강관리과) | 111,890,000 | | | | 111,890,000 | 110,199,060 | | | | | | 1,690,940 | | 1,690,940 | |
| 기본경비(창원보건소 건강관리과) | 111,890,000 | | | | 111,890,000 | 110,199,060 | | | | | | 1,690,940 | | 1,690,940 | |
| 재무활동(창원보건소 건강관리과) | 808,337,000 | | | | 808,337,000 | 808,307,910 | | | | | | 29,090 | | 29,090 | |
| 보전지출(창원보건소 건강관리과) | 808,337,000 | | | | 808,337,000 | 808,307,910 | | | | | | 29,090 | | 29,090 | |
| 보전지출(창원보건소 건강관리과) | 808,337,000 | | | | 808,337,000 | 808,307,910 | | | | | | 29,090 | | 29,090 | |

## 【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 | 3,401,414,000 | 3,375,183,010 | 심뇌혈관질환 예방관리 등록률 | (연간 심뇌혈관질환 예방 홍보, 교육, 관리 상담자 수 / 30세이상 창원시(의창구,성산구) 인구수 )* 100 | % | 9.7 | 12.4 | 127% |
| | | | 보건소 금연클리닉 운영 실적 | (금연클리닉 등록자수/목표인구수 )X 100 | % | 51 | 67.8 | 132% |
| | | | 어르신 틀니 임플란트 지원 실적 | 틀니(사후관리) 및 임플란트 총 수혜인원 | 명 | 215 | 249 | 115.8% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창원보건소 건강증진과 | 4,403,554,000 | 120,000,000 | | | 4,523,554,000 | 4,492,778,550 | | | | | 5,288,470 | 25,486,980 | 4,733,510 | 20,753,470 | |
| 건강증진 | 3,281,414,000 | 120,000,000 | | | 3,401,414,000 | 3,375,183,010 | | | | | 5,226,950 | 21,004,040 | 4,557,800 | 16,446,240 | |
| 건강증진관리 | 822,484,000 | | | | 822,484,000 | 808,569,510 | | | | | 412,310 | 13,502,180 | 607,900 | 12,894,280 | |
| 건강증진사업관리 | 401,065,000 | | | | 401,065,000 | 400,044,790 | | | | | 412,310 | 607,900 | 607,900 | | |
| 건강증진운영 | 29,756,000 | | | | 29,756,000 | 28,636,830 | | | | | | 1,119,170 | | 1,119,170 | |
| 진료 및 검진서비스 | 105,819,000 | | | | 105,819,000 | 104,931,980 | | | | | | 887,020 | | 887,020 | |
| 청사관리 | 285,844,000 | | | | 285,844,000 | 274,955,910 | | | | | | 10,888,090 | | 10,888,090 | |
| 건강지원관리 | 575,277,000 | 120,000,000 | | | 695,277,000 | 694,616,990 | | | | | 141,270 | 518,740 | 76,520 | 442,220 | |
| 지역사회중심 금연지원서비스 | 246,830,000 | | | | 246,830,000 | 246,612,660 | | | | | 141,270 | 76,070 | 76,070 | | |
| 한의약 건강증진 | 6,540,000 | | | | 6,540,000 | 6,540,000 | | | | | | | | | |
| 지역사회중심 재활보건사업 | 14,560,000 | | | | 14,560,000 | 14,117,870 | | | | | | 442,130 | | 442,130 | |
| 장애인건강보건전달체계(CBR인건비) | 15,307,000 | | | | 15,307,000 | 15,306,550 | | | | | | 450 | 450 | | |
| 어르신 틀니·임플란트 지원사업 | 118,833,000 | | | | 118,833,000 | 118,833,000 | | | | | | | | | |
| 60-64세 저소득층 임플란트 지원사업 | 122,800,000 | 120,000,000 | | | 242,800,000 | 242,800,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【창원보건소 건강증진과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 중증장애인 치과진료비 지원사업 | 50,344,000 | | | | 50,344,000 | 50,344,000 | | | | | | | | | |
| 구강보건사업 | 63,000 | | | | 63,000 | 62,910 | | | | | | 90 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 90 | |
| 건강도시 | 221,221,000 | | | | 221,221,000 | 218,554,570 | | | | | | 2,666,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,666,430 | |
| 지역사회서비스투자사업(U헬스시스템관리서비스) | 91,000,000 | | | | 91,000,000 | 91,000,000 | | | | | | | | | |
| 건강생활실천사업 | 92,261,000 | | | | 92,261,000 | 89,640,350 | | | | | | 2,620,650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,620,650 | |
| 건강도시 운영 | 37,960,000 | | | | 37,960,000 | 37,914,220 | | | | | | 45,780 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 45,780 | |
| 만성질환관리 | 1,582,269,000 | | | | 1,582,269,000 | 1,573,297,190 | | | | | 4,673,370 | 4,298,440 | 3,873,380 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 425,060 | |
| 희귀질환자 의료비 지원 | 638,194,000 | | | | 638,194,000 | 638,194,000 | | | | | | | | | |
| 암환자 의료비 지원(전환사업) | 268,146,000 | | | | 268,146,000 | 268,146,000 | | | | | | | | | |
| 암조기검진 | 525,959,000 | | | | 525,959,000 | 525,959,000 | | | | | | | | | |
| 지역사회 건강조사 | 69,090,000 | | | | 69,090,000 | 69,090,000 | | | | | | | | | |
| 만성병 조사감시 | 2,790,000 | | | | 2,790,000 | 2,790,000 | | | | | | | | | |
| 취약계층 특수질병 조기검진 | 9,490,000 | | | | 9,490,000 | 9,490,000 | | | | | | | | | |
| 취약계층 뇌정밀 MRI 무료검진 | 8,640,000 | | | | 8,640,000 | 8,593,250 | | | | | 23,370 | 23,380 | 23,380 | | |
| 어르신 인공관절 수술비 지원 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 7,500,000 | | | | | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | | |
| 의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원 | 21,756,000 | | | | 21,756,000 | 21,756,000 | | | | | | | | | |
| 만성질환관리사업 | 20,320,000 | | | | 20,320,000 | 19,894,940 | | | | | | 425,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 425,060 | |
| 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업 | 1,884,000 | | | | 1,884,000 | 1,884,000 | | | | | | | | | |
| 요실금 치료비 지원사업 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | | | | | | 2,400,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | | |
| 건강생활지원센터 운영 | 80,163,000 | | | | 80,163,000 | 80,144,750 | | | | | | 18,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,250 | |

【일반회계】【창원보건소 건강증진과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 사파 건강생활지원센터 운영 | 80,163,000 | | | | 80,163,000 | 80,144,750 | | | | | | 18,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,250 | |
| 행정운영경비(창원보건소 건강증진과) | 1,077,304,000 | | | | 1,077,304,000 | 1,072,776,000 | | | | | 61,520 | 4,466,480 | 175,710 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,290,770 | |
| 인력운영비(창원보건소 건강증진과) | 940,274,000 | | | | 940,274,000 | 938,416,840 | | | | | 61,520 | 1,795,640 | 175,710 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,619,930 | |
| 인력운영비(창원보건소 건강증진과) | 546,436,000 | | | | 546,436,000 | 544,816,070 | | | | | | 1,619,930 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,619,930 | |
| 인력운영비(건강증진사업 관리) | 216,843,000 | | | | 216,843,000 | 216,746,900 | | | | | 61,520 | 34,580 | 34,580 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 인력운영비(지역사회금연 지원서비스) | 135,570,000 | | | | 135,570,000 | 135,570,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 인력운영비(장애인건강보 건전달체계 CBR인건비) | 41,425,000 | | | | 41,425,000 | 41,283,870 | | | | | | 141,130 | 141,130 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(창원보건소 건강증진과) | 137,030,000 | | | | 137,030,000 | 134,359,160 | | | | | | 2,670,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,670,840 | |
| 기본경비(창원보건소 건강증진과) | 137,030,000 | | | | 137,030,000 | 134,359,160 | | | | | | 2,670,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,670,840 | |
| 재무활동(창원보건소 건강증진과) | 44,836,000 | | | | 44,836,000 | 44,819,540 | | | | | | 16,460 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,460 | |
| 보전지출(창원보건소 건강증진과) | 44,836,000 | | | | 44,836,000 | 44,819,540 | | | | | | 16,460 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,460 | |
| 보전지출(창원보건소 건강증진과) | 44,836,000 | | | | 44,836,000 | 44,819,540 | | | | | | 16,460 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,460 | |

【일반회계】【마산보건소 보건행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 시민이 안전하고 건강한 보건행정 실현 | 10,575,465,000 | 10,385,556,824 | 의료취약지 의료지원사업 원격협진 실적 | 8명×2개소×5회 | 건 | 80 | 115 | 143.7% |
| | | | 법정감염병 의료기관 신고기한 준수율 | (신고기한 준수건/1급~3급 감염병) X 100 | % | 94.8 | 99.8 | 105.3% |
| | | | 산모신생아 건강관리 지원 | 산모신생아 건강관리 지원자 수의 월별 누계 | 명 | 950 | 1218 | 128.2% |
| | | | 요양병원 안전관리 지도점검 실적 | 관내 요양병원 수 × 점검횟수(상반기, 하반기) | 건 | 36 | 36 | 100% |
| | | | 보건소 금연클리닉 등록자수 | 연간 금연클리닉 등록자 수 누계 | 명 | 1500 | 1503 | 100.2% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산보건소 보건행정과 | 17,713,987,000 | 101,480,000 | | | 17,815,467,000 | 17,503,675,124 | | | | | 86,000,511 | 225,791,365 | 42,596,779 | | 80,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 103,194,586 | |
| 보건행정 | 10,577,497,000 | 101,480,000 | | | 10,678,977,000 | 10,489,068,824 | | | | | 38,241,621 | 151,666,555 | 26,675,479 | | 80,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 44,991,076 | |
| 보건행정 관리 | 1,177,468,000 | | | | 1,177,468,000 | 1,148,572,237 | | | | | 530,850 | 28,364,913 | 106,670 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 28,258,243 | |
| 보건사업 활동지원 | 176,791,000 | | | | 176,791,000 | 169,804,910 | | | | | | 6,986,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,986,090 | |
| 보건지소 및 보건진료소 지원 | 200,190,000 | | | | 200,190,000 | 194,151,340 | | | | | | 6,038,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,038,660 | |
| 청사 시설물 관리 | 608,097,000 | | | | 608,097,000 | 592,863,507 | | | | | | 15,233,493 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,233,493 | |
| 농어촌보건의료서비스 개선사업 | 181,500,000 | | | | 181,500,000 | 180,862,980 | | | | | 530,850 | 106,170 | 106,170 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 신속대응반 운영지원 | 1,990,000 | | | | 1,990,000 | 1,990,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 의료취약지 원격협진사업 | 8,900,000 | | | | 8,900,000 | 8,899,500 | | | | | | 500 | 500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 감염병관리 | 745,956,000 | | | | 745,956,000 | 741,757,207 | | | | | | 4,198,793 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,198,793 | |
| 표본감시체계 운영 | 4,720,000 | | | | 4,720,000 | 4,720,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 격리치료 감염병 입원치료비 | 1,216,000 | | | | 1,216,000 | 1,216,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【마산보건소 보건행정과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영 | 3,800,000 | | | | 3,800,000 | 3,800,000 | | | | | | | | | |
| 진드기매개 감염병 예방관리 | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | | | | | |
| 방역소독사업 | 675,360,000 | | | | 675,360,000 | 671,161,307 | | | | | | 4,198,693 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,198,693 | |
| 감염병관리 | 52,860,000 | | | | 52,860,000 | 52,859,900 | | | | | | 100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100 | |
| 의약사업 | 2,165,728,000 | | | | 2,165,728,000 | 2,085,299,090 | | | | | 12,450 | 80,416,460 | 12,460 | | 80,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 404,000 | |
| 소아 야간 · 휴일 진료센터(달빛어린이병원) 운영지원 사업 | 240,000,000 | | | | 240,000,000 | 240,000,000 | | | | | | | | | |
| 공공심야약국 운영지원 | 29,200,000 | | | | 29,200,000 | 29,200,000 | | | | | | | | | |
| 치매관리체계 구축 | 120,000,000 | | | | 120,000,000 | 120,000,000 | | | | | | | | | |
| 응급의료기관 지원발전 프로그램 사업 | 530,000,000 | | | | 530,000,000 | 450,000,000 | | | | | | 80,000,000 | | | 80,000,000 |
| 권역응급의료센터 운영 지원 사업 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | |
| 소아진료 응급의료기관 지원사업 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 500,000,000 | | | | | | | | | |
| 응급의료기관 인건비 지원 | 87,038,000 | | | | 87,038,000 | 87,038,000 | | | | | | | | | |
| 지역필수의사제 정주 지원 | 48,000,000 | | | | 48,000,000 | 48,000,000 | | | | | | | | | |
| 365안심병동 사업 | 225,000,000 | | | | 225,000,000 | 225,000,000 | | | | | | | | | |
| 경상남도 전공의 육성수당 지원 사업 | 64,800,000 | | | | 64,800,000 | 64,800,000 | | | | | | | | | |
| 저소득층 자녀 안경지원사업 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | | | | | |
| 자동심장충격기 보급 지원 | 4,800,000 | | | | 4,800,000 | 4,775,090 | | | | | 12,450 | 12,460 | 12,460 | | |
| 의약무지도관리 | 9,390,000 | | | | 9,390,000 | 8,986,000 | | | | | | 404,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 404,000 | |
| 의료취약지 의료기관 의사 파견사업 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | | | | | |
| 주민건강증진 | 500,126,000 | | | | 500,126,000 | 498,625,420 | | | | | 27,250 | 1,473,330 | 136,100 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,337,230 | |

【일반회계】【마산보건소 보건행정과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 건강증진사업관리 | 258,183,000 | | | | 258,183,000 | 258,019,650 | | | | | 27,250 | 136,100 | 136,100 | | |
| 지역사회중심 금연지원서비스 | 178,263,000 | | | | 178,263,000 | 178,263,000 | | | | | | | | | |
| 건강생활실천사업 | 63,680,000 | | | | 63,680,000 | 62,342,770 | | | | | | 1,337,230 | | 1,337,230 | |
| 주요질병관리 | 944,484,000 | | | | 944,484,000 | 928,412,460 | | | | | 10,446,961 | 5,624,579 | 5,624,579 | | |
| 암환자 의료비 지원(전환사업) | 286,647,000 | | | | 286,647,000 | 270,575,460 | | | | | 10,446,961 | 5,624,579 | 5,624,579 | | |
| 암조기검진사업 | 550,647,000 | | | | 550,647,000 | 550,647,000 | | | | | | | | | |
| 의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원 | 28,700,000 | | | | 28,700,000 | 28,700,000 | | | | | | | | | |
| 의료급여수급권자 일반검진비 지원 | 63,980,000 | | | | 63,980,000 | 63,980,000 | | | | | | | | | |
| 취약계층 특수질병 검진사업 | 7,670,000 | | | | 7,670,000 | 7,670,000 | | | | | | | | | |
| 취약계층 뇌정밀 MRI 무료검진 사업 | 6,840,000 | | | | 6,840,000 | 6,840,000 | | | | | | | | | |
| 구강보건관리 | 384,333,000 | 101,480,000 | | | 485,813,000 | 485,529,350 | | | | | | 283,650 | | 283,650 | |
| 구강보건사업 | 32,679,000 | | | | 32,679,000 | 32,395,350 | | | | | | 283,650 | | 283,650 | |
| 어르신 틀니 · 임플란트 보급사업 | 140,284,000 | | | | 140,284,000 | 140,284,000 | | | | | | | | | |
| 60~64세 임플란트 지원사업 | 155,600,000 | 101,480,000 | | | 257,080,000 | 257,080,000 | | | | | | | | | |
| 중증장애인 치과 진료비 지원사업 | 55,770,000 | | | | 55,770,000 | 55,770,000 | | | | | | | | | |
| 모자보건사업 | 4,659,402,000 | | | | 4,659,402,000 | 4,600,873,060 | | | | | 27,224,110 | 31,304,830 | 20,795,670 | 10,509,160 | |
| 임산부 영유아 관리 | 345,653,000 | | | | 345,653,000 | 335,143,840 | | | | | | 10,509,160 | | 10,509,160 | |
| 표준모자보건수첩 제작 | 638,000 | | | | 638,000 | 638,000 | | | | | | | | | |
| 청소년산모 의료비 지원 | 1,600,000 | | | | 1,600,000 | 1,600,000 | | | | | | | | | |
| 고위험임산부 의료비 지원 | 90,000,000 | | | | 90,000,000 | 65,473,630 | | | | | 18,394,780 | 6,131,590 | 6,131,590 | | |

【일반회계】【마산보건소 보건행정과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 공공산후조리원 취약계층 감면료 지원 | 16,240,000 | | | | 16,240,000 | 15,680,000 | | | | | 280,000 | 280,000 | 280,000 | | |
| 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 | 450,000,000 | | | | 450,000,000 | 450,000,000 | | | | | | | | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자(산모신생아 건강관리 지원)(전환사업) | 1,791,236,000 | | | | 1,791,236,000 | 1,791,236,000 | | | | | | | | | |
| 산모신생아 건강관리 지원확대(본인부담금 지원) | 657,457,000 | | | | 657,457,000 | 657,457,000 | | | | | | | | | |
| 산모신생아 건강관리 지원사업(도자체) | 101,512,000 | | | | 101,512,000 | 101,512,000 | | | | | | | | | |
| 선천성 대사이상검사 및 환아관리 | 81,000,000 | | | | 81,000,000 | 81,000,000 | | | | | | | | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 47,946,550 | | | | | 1,540,090 | 513,360 | 513,360 | | |
| 신생아 난청조기진단 | 6,400,000 | | | | 6,400,000 | 6,002,130 | | | | | 298,400 | 99,470 | 99,470 | | |
| 의료급여수급권자 영유아 검진비 지원 | 4,600,000 | | | | 4,600,000 | 4,600,000 | | | | | | | | | |
| 의료급여수급자 건강검진 사업 운영비 | 1,250,000 | | | | 1,250,000 | 1,250,000 | | | | | | | | | |
| 영유아 발달 정밀검사비 지원 | 3,200,000 | | | | 3,200,000 | 3,200,000 | | | | | | | | | |
| 임신부 풍진검진 | 37,700,000 | | | | 37,700,000 | 33,060,000 | | | | | 1,392,000 | 3,248,000 | 3,248,000 | | |
| 임신 사전건강관리 지원사업 | 140,000,000 | | | | 140,000,000 | 140,000,000 | | | | | | | | | |
| 난임부부 난임진단비 지원사업 | 83,000,000 | | | | 83,000,000 | 68,589,860 | | | | | 4,323,040 | 10,087,100 | 10,087,100 | | |
| 난임부부 시술비 지원(전환사업) | 747,000,000 | | | | 747,000,000 | 747,000,000 | | | | | | | | | |
| 냉동난자 사용 보조생식술 지원사업 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 | | | | | | 900,000 | 300,000 | 300,000 | | |
| 난임부부 한의치료 지원사업비 | 4,800,000 | | | | 4,800,000 | 4,613,200 | | | | | 93,400 | 93,400 | 93,400 | | |
| 생애 초기 건강관리 시범사업 | 26,056,000 | | | | 26,056,000 | 26,010,850 | | | | | 2,400 | 42,750 | 42,750 | | |
| 모자보건사업 보조인력비 | 16,860,000 | | | | 16,860,000 | 16,860,000 | | | | | | | | | |
| 영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【마산보건소 보건행정과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 행정운영경비(마산보건소 보건행정과) | 6,689,124,000 | | | | 6,689,124,000 | 6,567,355,740 | | | | | 47,758,890 | 74,009,370 | 15,921,300 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 58,088,070 | |
| 인력운영비(마산보건소 보건행정과) | 6,445,754,000 | | | | 6,445,754,000 | 6,334,727,690 | | | | | 47,758,890 | 63,267,420 | 15,921,300 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 47,346,120 | |
| 인력운영비(마산보건소 보건행정과) | 5,808,781,000 | | | | 5,808,781,000 | 5,761,434,880 | | | | | | 47,346,120 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 47,346,120 | |
| 인력운영비(건강증진사업 관리) | 317,563,000 | | | | 317,563,000 | 317,562,510 | | | | | | 490 | 490 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스) | 176,637,000 | | | | 176,637,000 | 176,636,950 | | | | | | 50 | 50 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 인력운영비(생애초기 건강관리 시간선택제) | 142,773,000 | | | | 142,773,000 | 79,093,350 | | | | | 47,758,890 | 15,920,760 | 15,920,760 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기본경비(마산보건소 보건행정과) | 243,370,000 | | | | 243,370,000 | 232,628,050 | | | | | | 10,741,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,741,950 | |
| 기본경비(마산보건소 보건행정과) | 243,370,000 | | | | 243,370,000 | 232,628,050 | | | | | | 10,741,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,741,950 | |
| 재무활동(마산보건소 보건행정과) | 447,366,000 | | | | 447,366,000 | 447,250,560 | | | | | | 115,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 115,440 | |
| 보전지출(마산보건소 보건행정과) | 447,366,000 | | | | 447,366,000 | 447,250,560 | | | | | | 115,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 115,440 | |
| 보전지출(마산보건소 보건행정과) | 447,366,000 | | | | 447,366,000 | 447,250,560 | | | | | | 115,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 115,440 | |

## 【일반회계】【마산보건소 건강관리과】

### - 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 건강안전망 확대로 다함께 누리는 건강도시 창원 | 12,585,368,000 | 12,314,113,160 | 지역사회 치매관리율 | (치매환자등록율*0.2) + (치매환자서비스이용률*0.6) + (치매환자가족서비스 이용률*0.2) | % | 60 | 61 | 101% |
| | | | 방문건강관리사업 수행실적 | 정부합동평가 목표치 대비 65세이상 노인가구원 신규등록 인원수(40점)+집중관리서비스 완료 실적(60점) | 점 | 95 | 100 | 105% |
| | | | 결핵환자 접촉자 잠복결핵감염자 검진율 | (가족접촉자 잠복결핵감염 검진율X0.6)+결핵역학조사 잠복결핵감염 검진율X0.4)*100 | % | 85 | 99.9 | 117% |

### - 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산보건소 건강관리과 | 15,034,736,000 | | | | 15,034,736,000 | 14,694,013,140 | | | | | 208,213,030 | 132,509,830 | 113,823,890 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,685,940 | |
| 건강관리 | 12,585,368,000 | | | | 12,585,368,000 | 12,314,113,160 | | | | | 175,995,190 | 95,259,650 | 93,169,010 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,090,640 | |
| 건강관리사업 | 9,826,835,000 | | | | 9,826,835,000 | 9,629,462,600 | | | | | 127,429,430 | 69,942,970 | 68,616,550 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,326,420 | |
| 국가예방접종 실시 | 5,397,982,000 | | | | 5,397,982,000 | 5,397,982,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 예방접종사업 | 80,960,000 | | | | 80,960,000 | 79,950,910 | | | | | | 1,009,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,009,090 | |
| 희귀질환자 의료비 지원 | 828,648,000 | | | | 828,648,000 | 828,648,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 건강관리 운영 | 69,452,000 | | | | 69,452,000 | 69,134,670 | | | | | | 317,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 317,330 | |
| 코로나19 예방접종 실시 | 3,449,793,000 | | | | 3,449,793,000 | 3,253,747,020 | | | | | 127,429,430 | 68,616,550 | 68,616,550 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 만성질환관리 | 336,014,000 | | | | 336,014,000 | 330,109,020 | | | | | 3,185,890 | 2,719,090 | 2,246,250 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 472,840 | |
| 방문건강관리서비스지원 | 48,172,000 | | | | 48,172,000 | 48,041,560 | | | | | 84,870 | 45,570 | 45,570 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역사회 건강조사 | 69,090,000 | | | | 69,090,000 | 69,090,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 재가암관리 지원(전환사업) | 20,728,000 | | | | 20,728,000 | 20,728,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 만성병조사감시 | 2,790,000 | | | | 2,790,000 | 2,790,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역보건소 우수 보건사업 발굴 | 1,884,000 | | | | 1,884,000 | 1,884,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【마산보건소 건강관리과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 저소득층 어르신 시력찾아드리기 사업 | 8,580,000 | | | | 8,580,000 | 8,580,000 | | | | | | | | | |
| 인공관절 수술비 등 지원 | 16,800,000 | | | | 16,800,000 | 16,000,000 | | | | | 400,000 | 400,000 | 400,000 | | |
| 방문보건사업 | 7,400,000 | | | | 7,400,000 | 7,400,000 | | | | | | | | | |
| 취약계층방문건강관리 | 72,450,000 | | | | 72,450,000 | 72,288,810 | | | | | | 161,190 | | 161,190 | |
| 만성질환관리 사업 | 54,130,000 | | | | 54,130,000 | 53,905,910 | | | | | | 224,090 | | 224,090 | |
| 아토피 천식 예방관리사업 | 12,560,000 | | | | 12,560,000 | 12,481,840 | | | | | | 78,160 | | 78,160 | |
| 장애인 건강보건관리사업 | 16,430,000 | | | | 16,430,000 | 16,420,600 | | | | | | 9,400 | | 9,400 | |
| 요실금 치료비 지원 사업 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 498,300 | | | | | 2,701,020 | 1,800,680 | 1,800,680 | | |
| 치매관리 | 951,834,000 | | | | 951,834,000 | 943,202,460 | | | | | 7,768,380 | 863,160 | 863,160 | | |
| 치매안심센터 운영 | 422,506,000 | | | | 422,506,000 | 413,874,460 | | | | | 7,768,380 | 863,160 | 863,160 | | |
| 치매치료관리비 지원(전환사업) | 486,128,000 | | | | 486,128,000 | 486,128,000 | | | | | | | | | |
| 치매 공공후견 지원 | 600,000 | | | | 600,000 | 600,000 | | | | | | | | | |
| 치매안심센터 운영 지원(도 지원) | 42,600,000 | | | | 42,600,000 | 42,600,000 | | | | | | | | | |
| 검진관리 | 635,485,000 | | | | 635,485,000 | 579,296,710 | | | | | 35,270,490 | 20,917,800 | 20,626,420 | 291,380 | |
| 보건소결핵관리사업 | 126,036,000 | | | | 126,036,000 | 107,542,010 | | | | | 9,406,840 | 9,087,150 | 9,087,150 | | |
| 보건소결핵환자 검사 및 진단지원 | 28,500,000 | | | | 28,500,000 | 25,995,970 | | | | | 1,878,020 | 626,010 | 626,010 | | |
| 의료기관 결핵환자 관리지원 | 116,436,000 | | | | 116,436,000 | 116,436,000 | | | | | | | | | |
| 중학생 결핵조기발견 검진 | 12,600,000 | | | | 12,600,000 | 11,856,000 | | | | | 223,200 | 520,800 | 520,800 | | |
| 에이즈 및 성병예방 | 108,172,000 | | | | 108,172,000 | 78,478,710 | | | | | 19,300,830 | 10,392,460 | 10,392,460 | | |
| 재가한센인 생계비지원 | 26,272,000 | | | | 26,272,000 | 23,900,400 | | | | | 2,371,600 | | | | |

【일반회계】【마산보건소 건강관리과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원 | 15,960,000 | | | | 15,960,000 | 13,870,000 | | | | | 2,090,000 | | | | |
| 만성감염병관리 | 201,509,000 | | | | 201,509,000 | 201,217,620 | | | | | | 291,380 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 291,380 | |
| 정신보건사업 | 835,200,000 | | | | 835,200,000 | 832,042,370 | | | | | 2,341,000 | 816,630 | 816,630 | | |
| 기초정신건강복지센터 지원 | 51,100,000 | | | | 51,100,000 | 50,992,000 | | | | | 54,000 | 54,000 | 54,000 | | |
| 아동청소년 정신보건 | 20,844,000 | | | | 20,844,000 | 20,843,100 | | | | | 450 | 450 | 450 | | |
| 자살예방사업 | 30,030,000 | | | | 30,030,000 | 30,030,000 | | | | | | | | | |
| 중독관리통합지원센터 지원 | 175,440,000 | | | | 175,440,000 | 175,440,000 | | | | | | | | | |
| 중독관리통합지원센터 운영 | 27,920,000 | | | | 27,920,000 | 27,920,000 | | | | | | | | | |
| 정신질환자 치료비 지원 | 79,080,000 | | | | 79,080,000 | 79,080,000 | | | | | | | | | |
| 통합정신건강증진사업 | 219,520,000 | | | | 219,520,000 | 216,471,270 | | | | | 2,286,550 | 762,180 | 762,180 | | |
| 전국민 마음투자 지원사업 | 231,266,000 | | | | 231,266,000 | 231,266,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(마산보건소 건강관리과) | 2,127,580,000 | | | | 2,127,580,000 | 2,058,140,150 | | | | | 32,217,840 | 37,222,010 | 20,654,880 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,567,130 | |
| 인력운영비(마산보건소 건강관리과) | 2,018,180,000 | | | | 2,018,180,000 | 1,949,850,390 | | | | | 32,217,840 | 36,111,770 | 20,654,880 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,456,890 | |
| 인력운영비(마산보건소 건강관리과) | 491,994,000 | | | | 491,994,000 | 476,537,110 | | | | | | 15,456,890 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,456,890 | |
| 인력운영비(예방접종등록 관리 지원) | 28,248,000 | | | | 28,248,000 | 28,248,000 | | | | | | | | | |
| 인력운영비(마산보건소 건강관리과)(방문건강관리서비스지원) | 315,448,000 | | | | 315,448,000 | 315,447,460 | | | | | 450 | 90 | 90 | | |
| 인력운영비(장애인건강보건 전달체계 사업(보건소 OBR 인건비)) | 41,881,000 | | | | 41,881,000 | 41,061,270 | | | | | | 819,730 | 819,730 | | |
| 인력운영비(치매안심센터 운영) | 611,262,000 | | | | 611,262,000 | 595,333,000 | | | | | 14,336,100 | 1,592,900 | 1,592,900 | | |
| 인력운영비(결핵관리전담 요원) | 89,523,000 | | | | 89,523,000 | 89,202,120 | | | | | | 320,880 | 320,880 | | |
| 인력운영비(자살예방사업) | 34,336,000 | | | | 34,336,000 | 33,962,520 | | | | | 186,740 | 186,740 | 186,740 | | |

【일반회계】【마산보건소 건강관리과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 인력운영비(정신건강복지센터 인력확충) | 315,980,000 | | | | 315,980,000 | 280,650,910 | | | | | 17,664,550 | 17,664,540 | 17,664,540 | | |
| 인력운영비(자살예방사업 인력확충) | 76,308,000 | | | | 76,308,000 | 76,308,000 | | | | | | | | | |
| 인력운영비(기초정신건강복지센터 등 종사자 복지수당지원) | 13,200,000 | | | | 13,200,000 | 13,100,000 | | | | | 30,000 | 70,000 | 70,000 | | |
| 기본경비(마산보건소 건강관리과) | 109,400,000 | | | | 109,400,000 | 108,289,760 | | | | | | 1,110,240 | | | |
| 기본경비(마산보건소 건강관리과) | 109,400,000 | | | | 109,400,000 | 108,289,760 | | | | | | 1,110,240 | | 1,110,240 | |
| 재무활동(마산보건소 건강관리과) | 321,788,000 | | | | 321,788,000 | 321,759,830 | | | | | | 28,170 | | | |
| 보전지출(마산보건소 건강관리과) | 321,788,000 | | | | 321,788,000 | 321,759,830 | | | | | | 28,170 | | 28,170 | |
| 보전지출(마산보건소 건강관리과) | 321,788,000 | | | | 321,788,000 | 321,759,830 | | | | | | 28,170 | | 28,170 | |

## 【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 | 11,091,478,000 | 10,727,110,447 | 법정감염병 의료기관 신고기한 준수율 | (신고기한 준수건/제1급~제3급 감염병 신고 건)*100 | % | 97.5 | 98.4 | 100.9% |
| | | | 결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율(진해) | (가족접촉자 잠복결핵감염 검진율X0.6)+(역학접촉자 잠복결핵감염 검진율X0.4 | % | 91 | 100 | 110% |
| | | | 의약업소 지도점검률 | 의약업소 점검 개소수/전체 의약업소 개소수 | % | 90 | 100 | 111% |
| | | | 지역사회 성인흡연자 보건소 금연클리닉 등록률 | (금연클리닉 등록자수/목표 인구 수)*100 | % | 70 | 102 | 145.7% |
| | | | 보건소 임산부 등록률 | (등록 임산부 수/전년도 출생아 수)*100 | % | 95 | 118 | 124% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해보건소 보건행정과 | 16,212,427,000 | | | | 16,212,427,000 | 15,762,745,027 | | | | | 213,120,729 | 236,561,244 | 122,723,376 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 113,837,868 | |
| 보건행정 | 11,162,553,000 | | | | 11,162,553,000 | 10,796,685,447 | | | | | 198,725,689 | 167,141,864 | 112,293,136 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 54,848,728 | |
| 보건행정 서비스 | 333,474,000 | | | | 333,474,000 | 327,719,630 | | | | | | 5,754,370 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,754,370 | |
| 보건행정 운영 | 303,300,000 | | | | 303,300,000 | 297,867,130 | | | | | | 5,432,870 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,432,870 | |
| 진료업무 | 11,840,000 | | | | 11,840,000 | 11,840,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 물리치료사업 | 16,344,000 | | | | 16,344,000 | 16,022,500 | | | | | | 321,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 321,500 | |
| 신속대응반 운영지원 | 1,990,000 | | | | 1,990,000 | 1,990,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 감염병 관리 | 984,704,000 | | | | 984,704,000 | 918,544,445 | | | | | 23,779,669 | 42,379,886 | 16,828,566 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25,551,320 | |
| 표본감시체계 운영 | 2,440,000 | | | | 2,440,000 | 2,440,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 격리치료 감염병 입원치료비 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보건소 결핵관리사업 | 70,284,000 | | | | 70,284,000 | 48,558,655 | | | | | 11,493,909 | 10,231,436 | 10,231,436 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 | 8,740,000 | | | | 8,740,000 | 5,331,580 | | | | | 2,556,320 | 852,100 | 852,100 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【진해보건소 보건행정과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 중학생 결핵조기발견 검진 | 9,000,000 | | | | 9,000,000 | 8,052,000 | | | | | 284,400 | 663,600 | 663,600 | | |
| 에이즈 및 성병예방 | 53,974,000 | | | | 53,974,000 | 39,447,530 | | | | | 9,445,040 | 5,081,430 | 5,081,430 | | |
| 감염병 관리 | 30,154,000 | | | | 30,154,000 | 29,688,150 | | | | | | 465,850 | | 465,850 | |
| 방역소독사업 | 526,479,000 | | | | 526,479,000 | 507,952,050 | | | | | | 18,526,950 | | 18,526,950 | |
| 병리검사업무 | 269,133,000 | | | | 269,133,000 | 262,574,480 | | | | | | 6,558,520 | | 6,558,520 | |
| 한센관리 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | | | | | |
| 진드기매개감염병 예방관리사업 | 4,600,000 | | | | 4,600,000 | 4,600,000 | | | | | | | | | |
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영 | 1,900,000 | | | | 1,900,000 | 1,900,000 | | | | | | | | | |
| 의약무관리 | 549,090,000 | | | | 549,090,000 | 548,790,940 | | | | | 15,500 | 283,560 | 15,500 | 268,060 | |
| 365안심병동사업 | 450,000,000 | | | | 450,000,000 | 450,000,000 | | | | | | | | | |
| 저소득층 자녀 안경지원사업 | 1,750,000 | | | | 1,750,000 | 1,719,000 | | | | | 15,500 | 15,500 | 15,500 | | |
| 의약무지도관리 | 8,140,000 | | | | 8,140,000 | 7,871,940 | | | | | | 268,060 | | 268,060 | |
| 응급의료기관 지원발전 프로그램 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | | | | |
| 공공심야약국 운영지원 | 29,200,000 | | | | 29,200,000 | 29,200,000 | | | | | | | | | |
| 건강증진사업 | 713,686,000 | | | | 713,686,000 | 707,171,140 | | | | | 2,236,110 | 4,278,750 | 2,194,850 | 2,083,900 | |
| 지역사회중심금연지원서비스 | 93,988,000 | | | | 93,988,000 | 93,571,690 | | | | | 269,250 | 147,060 | 147,060 | | |
| 암 조기검진사업 | 271,647,000 | | | | 271,647,000 | 271,646,990 | | | | | | 10 | 10 | | |
| 암환자 의료비 지원(전환사업) | 235,483,000 | | | | 235,483,000 | 235,483,000 | | | | | | | | | |
| 의료급여수급자 영유아 건강검진사업 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | | |
| 의료급여수급자 건강검진 사업운영비 | 1,250,000 | | | | 1,250,000 | 1,250,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【진해보건소 보건행정과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 영유아발달장애 정밀검사비 지원 | 5,900,000 | | | | 5,900,000 | 5,900,000 | | | | | | | | | |
| 의료급여수급권자 일반검진비 지원 | 20,806,000 | | | | 20,806,000 | 20,806,000 | | | | | | | | | |
| 의료급여수급권자 암검진 비급여 비용지원 | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | 13,811,000 | | | | | 54,040 | 134,960 | 134,960 | | |
| 취약계층 특수질병 조기검진 | 4,160,000 | | | | 4,160,000 | 3,315,000 | | | | | 422,500 | 422,500 | 422,500 | | |
| 취약계층 뇌정밀 MRI 무료검진 | 4,320,000 | | | | 4,320,000 | 1,339,360 | | | | | 1,490,320 | 1,490,320 | 1,490,320 | | |
| 건강증진센터 운영 | 26,240,000 | | | | 26,240,000 | 26,156,900 | | | | | | 83,100 | | 83,100 | |
| 한의약건강증진사업 | 33,892,000 | | | | 33,892,000 | 31,891,200 | | | | | | 2,000,800 | | 2,000,800 | |
| 건강증진사업관리 | 348,637,000 | | | | 348,637,000 | 341,481,170 | | | | | 2,626,640 | 4,529,190 | 4,529,190 | | |
| 건강증진사업관리 | 348,637,000 | | | | 348,637,000 | 341,481,170 | | | | | 2,626,640 | 4,529,190 | 4,529,190 | | |
| 건강관리사업 | 4,799,481,000 | | | | 4,799,481,000 | 4,566,619,850 | | | | | 150,729,250 | 82,131,900 | 81,160,580 | 971,320 | |
| 희귀질환자 의료비 지원사업 | 378,252,000 | | | | 378,252,000 | 378,252,000 | | | | | | | | | |
| 국가예방접종 실시 | 3,000,724,000 | | | | 3,000,724,000 | 2,846,590,940 | | | | | 100,186,890 | 53,946,170 | 53,946,170 | | |
| 예방접종사업 | 32,918,000 | | | | 32,918,000 | 31,946,680 | | | | | | 971,320 | | 971,320 | |
| 코로나19백신 예방접종 실시 | 1,387,587,000 | | | | 1,387,587,000 | 1,309,830,230 | | | | | 50,542,360 | 27,214,410 | 27,214,410 | | |
| 모자보건사업 | 3,124,791,000 | | | | 3,124,791,000 | 3,081,071,990 | | | | | 19,338,520 | 24,380,490 | 7,564,450 | 16,816,040 | |
| 난임부부 시술비 지원(전환사업) | 476,000,000 | | | | 476,000,000 | 476,000,000 | | | | | | | | | |
| 표준모자보건수첩 제작 | 624,000 | | | | 624,000 | 624,000 | | | | | | | | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 1,340,000 | | | | 1,340,000 | 1,340,000 | | | | | | | | | |
| 고위험임산부 의료비 지원 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 31,446,430 | | | | | 13,915,180 | 4,638,390 | 4,638,390 | | |
| 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 | 420,000,000 | | | | 420,000,000 | 420,000,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【진해보건소 보건행정과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 지역자율형 사회서비스 투자(산모신생아 건강관리지원)(전환사업) | 1,194,410,000 | | | | 1,194,410,000 | 1,194,410,000 | | | | | | | | | |
| 산모신생아 건강관리 지원 확대(본인부담금 지원) | 375,027,000 | | | | 375,027,000 | 375,027,000 | | | | | | | | | |
| 산모신생아 건강관리 지원사업(도자체) | 67,675,000 | | | | 67,675,000 | 67,675,000 | | | | | | | | | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 83,000,000 | | | | 83,000,000 | 83,000,000 | | | | | | | | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 24,000,000 | | | | | | | | | |
| 신생아난청조기진단 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 350,270 | | | | | 1,987,300 | 662,430 | 662,430 | | |
| 임신부 풍진검진 | 11,310,000 | | | | 11,310,000 | 11,310,000 | | | | | | | | | |
| 임산부 영유아 관리 | 223,289,000 | | | | 223,289,000 | 206,472,960 | | | | | | 16,816,040 | | 16,816,040 | |
| 모자보건사업보조인력 | 16,860,000 | | | | 16,860,000 | 15,058,270 | | | | | 1,351,300 | 450,430 | 450,430 | | |
| 난임부부 한의치료 지원사업 | 3,200,000 | | | | 3,200,000 | 3,195,720 | | | | | 2,140 | 2,140 | 2,140 | | |
| 생애 초기 건강관리 시범사업 | 26,860,000 | | | | 26,860,000 | 26,206,830 | | | | | 51,880 | 601,290 | 601,290 | | |
| 공공산후조리원 취약계층 감면료 지원 | 6,496,000 | | | | 6,496,000 | 6,496,000 | | | | | | | | | |
| 난임부부 난임진단비 지원사업 | 45,000,000 | | | | 45,000,000 | 44,111,880 | | | | | 266,440 | 621,680 | 621,680 | | |
| 냉동난자 사용 보조생식술 지원사업 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 | 347,630 | | | | | 639,280 | 213,090 | 213,090 | | |
| 임신 사전건강관리 지원사업 | 94,000,000 | | | | 94,000,000 | 94,000,000 | | | | | | | | | |
| 영구적 불임 예상 생식세포 동결 · 보존 등 지원사업 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | | | | | | 1,125,000 | 375,000 | 375,000 | | |
| 구강보건관리 | 236,996,000 | | | | 236,996,000 | 233,834,060 | | | | | | 3,161,940 | | 3,161,940 | |
| 어르신 틀니 · 임플란트 지원사업 | 87,850,000 | | | | 87,850,000 | 87,850,000 | | | | | | | | | |
| 60~64세 저소득층 임플란트 지원사업 | 72,200,000 | | | | 72,200,000 | 72,200,000 | | | | | | | | | |
| 중증장애인 치과진료비 지원사업 | 36,824,000 | | | | 36,824,000 | 36,824,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【진해보건소 보건행정과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉳ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 구강보건사업 | 40,122,000 | | | | 40,122,000 | 36,960,060 | | | | | | 3,161,940 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,161,940 | |
| 건강생활지원센터 운영 | 71,694,000 | | | | 71,694,000 | 71,452,222 | | | | | | 241,778 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 241,778 | |
| 동부 건강생활지원센터 운영 | 71,694,000 | | | | 71,694,000 | 71,452,222 | | | | | | 241,778 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 241,778 | |
| 행정운영경비(진해보건소 보건행정과) | 4,756,165,000 | | | | 4,756,165,000 | 4,672,387,530 | | | | | 14,395,040 | 69,382,430 | 10,430,240 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 58,952,190 | |
| 인력운영비(진해보건소 보건행정과) | 4,593,755,000 | | | | 4,593,755,000 | 4,515,207,470 | | | | | 14,395,040 | 64,152,490 | 10,430,240 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 53,722,250 | |
| 인력운영비(진해보건소 보건행정과) | 4,064,672,000 | | | | 4,064,672,000 | 4,016,115,520 | | | | | | 48,556,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 48,556,480 | |
| 인력운영비(보건소결핵관리사업) | 48,758,000 | | | | 48,758,000 | 48,334,960 | | | | | | 423,040 | 423,040 | | |
| 인력운영비(지역사회중심 금연지원사업) | 93,786,000 | | | | 93,786,000 | 92,653,750 | | | | | 746,490 | 385,760 | 385,760 | | |
| 인력운영비(건강증진사업 관리) | 144,519,000 | | | | 144,519,000 | 144,381,240 | | | | | 90,320 | 47,440 | 47,440 | | |
| 인력운영비(예방접종사업) | 47,409,000 | | | | 47,409,000 | 47,407,290 | | | | | | 1,710 | 1,710 | | |
| 인력운영비(생애초기 건강관리 시간선택제) | 152,396,000 | | | | 152,396,000 | 129,265,480 | | | | | 13,558,230 | 9,572,290 | 9,572,290 | | |
| 인력운영비(구강보건사업 시간선택제임기제) | 42,215,000 | | | | 42,215,000 | 37,049,230 | | | | | | 5,165,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,165,770 | |
| 기본경비(진해보건소 보건행정과) | 162,410,000 | | | | 162,410,000 | 157,180,060 | | | | | | 5,229,940 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,229,940 | |
| 기본경비(진해보건소 보건행정과) | 162,410,000 | | | | 162,410,000 | 157,180,060 | | | | | | 5,229,940 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,229,940 | |
| 재무활동(진해보건소 보건행정과) | 293,709,000 | | | | 293,709,000 | 293,672,050 | | | | | | 36,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 36,950 | |
| 보전지출(진해보건소 보건행정과) | 293,709,000 | | | | 293,709,000 | 293,672,050 | | | | | | 36,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 36,950 | |
| 보전지출(진해보건소 보건행정과) | 293,709,000 | | | | 293,709,000 | 293,672,050 | | | | | | 36,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 36,950 | |

## 【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 | 1,198,820,000 | 1,177,055,750 | 지역사회(진해구) 치매관리율 | ①치매안심센터 치매환자 등록률(20%) + ②치매안심센터 치매환자 사례관리서비스 이용률(60%) + ③치매안심센터 보호자 서비스 이용률(20%) | % | 67 | 66.2 | 98.8% |
| | | | 만성질환 등록자 수 | PHIS에 신규 등록된 만성질환자(고혈압, 당뇨, 이상지질혈증) 인원으로 산출 | 명 | 2,650 | 2,674 | 100.9% |
| | | | 지역사회 정신질환자 관리 점수 | ①지역 정신건강서비스 기관 정신질환자 신규등록률(60점)+②지역 정신건강서비스 기관 사례관리자 1인당 등록 정신질환자 수(40점) | 점 | 80 | 100 | 125% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해보건소 서부보건지소 | 3,164,217,000 | | | | 3,164,217,000 | 3,086,257,300 | | | | | 28,206,250 | 49,753,450 | 14,007,240 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 35,746,210 | |
| 서부보건지소 운영 | 1,383,258,000 | | | | 1,383,258,000 | 1,356,031,140 | | | | | 9,718,450 | 17,508,410 | 6,130,410 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,378,000 | |
| 지역보건사업 | 302,663,000 | | | | 302,663,000 | 293,568,150 | | | | | | 9,094,850 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,094,850 | |
| 지역보건 운영 | 244,479,000 | | | | 244,479,000 | 239,146,020 | | | | | | 5,332,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,332,980 | |
| 진료 및 검사업무 | 58,184,000 | | | | 58,184,000 | 54,422,130 | | | | | | 3,761,870 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,761,870 | |
| 지역재활사업 | 49,434,000 | | | | 49,434,000 | 47,879,690 | | | | | | 1,554,310 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,554,310 | |
| 노인보건재활사업 | 39,894,000 | | | | 39,894,000 | 39,138,490 | | | | | | 755,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 755,510 | |
| 지역사회중심재활사업 | 9,540,000 | | | | 9,540,000 | 8,741,200 | | | | | | 798,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 798,800 | |
| 만성질환관리사업 | 95,524,000 | | | | 95,524,000 | 91,588,840 | | | | | 1,981,540 | 1,953,620 | 1,671,020 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 282,600 | |
| 만성병 조사 감시 | 2,790,000 | | | | 2,790,000 | 2,790,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업 | 1,884,000 | | | | 1,884,000 | 1,884,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지역사회건강조사 | 68,862,000 | | | | 68,862,000 | 68,862,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 만성질환관리 운동 · 영양 사업 | 13,388,000 | | | | 13,388,000 | 13,105,400 | | | | | | 282,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 282,600 | |
| 인공관절 수술비 지원 | 6,600,000 | | | | 6,600,000 | 4,500,000 | | | | | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【진해보건소 서부보건지소】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 요실금 치료비 지원사업 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 447,440 | | | | | 931,540 | 621,020 | 621,020 | | |
| 방문보건관리사업 | 69,118,000 | | | | 69,118,000 | 68,338,990 | | | | | 8,210 | 770,800 | 324,560 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 446,240 | |
| 방문보건사업 | 3,200,000 | | | | 3,200,000 | 3,200,000 | | | | | | | | | |
| 저소득층 어르신 시력 찾아드리기 지원 사업 | 4,996,000 | | | | 4,996,000 | 4,996,000 | | | | | | | | | |
| 취약계층 방문건강관리 | 11,482,000 | | | | 11,482,000 | 11,035,760 | | | | | | 446,240 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 446,240 | |
| 재가암관리 지원(전환사업) | 11,160,000 | | | | 11,160,000 | 10,837,320 | | | | | 1,660 | 321,020 | 321,020 | | |
| 방문건강관리 서비스지원 | 38,280,000 | | | | 38,280,000 | 38,269,910 | | | | | 6,550 | 3,540 | 3,540 | | |
| 치매관리사업 | 465,723,000 | | | | 465,723,000 | 462,463,050 | | | | | 2,933,960 | 325,990 | 325,990 | | |
| 치매치료관리비 지원(전환사업) | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | |
| 치매안심센터 운영 | 234,137,000 | | | | 234,137,000 | 230,877,050 | | | | | 2,933,960 | 325,990 | 325,990 | | |
| 치매 공공후견 지원 | 7,586,000 | | | | 7,586,000 | 7,586,000 | | | | | | | | | |
| 치매안심센터 운영 지원(도 지원) | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 24,000,000 | | | | | | | | | |
| 정신보건사업 | 400,796,000 | | | | 400,796,000 | 392,192,420 | | | | | 4,794,740 | 3,808,840 | 3,808,840 | | |
| 기초정신건강복지센터 지원 | 51,100,000 | | | | 51,100,000 | 50,010,870 | | | | | 544,560 | 544,570 | 544,570 | | |
| 아동청소년 정신보건사업 | 17,334,000 | | | | 17,334,000 | 17,334,000 | | | | | | | | | |
| 통합정신건강증진사업 | 140,168,000 | | | | 140,168,000 | 138,116,160 | | | | | 1,538,880 | 512,960 | 512,960 | | |
| 정신질환자 치료비 지원 | 31,756,000 | | | | 31,756,000 | 31,756,000 | | | | | | | | | |
| 전국민 마음투자 지원사업 | 115,630,000 | | | | 115,630,000 | 115,630,000 | | | | | | | | | |
| 자살예방 및 정신건강증진사업 | 33,486,000 | | | | 33,486,000 | 33,486,000 | | | | | | | | | |
| 기초정신건강복지센터 인력확충 | 11,022,000 | | | | 11,022,000 | 5,659,390 | | | | | 2,681,300 | 2,681,310 | 2,681,310 | | |

【일반회계】【진해보건소 서부보건지소】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉳ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 지원 | 300,000 | | | | 300,000 | 200,000 | | | | | 30,000 | 70,000 | 70,000 | | |
| 행정운영경비(진해보건소 서부보건지소) | 1,686,472,000 | | | | 1,686,472,000 | 1,635,753,260 | | | | | 18,487,800 | 32,230,940 | 7,876,830 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24,354,110 | |
| 인력운영비(진해보건소 서부보건지소) | 1,598,362,000 | | | | 1,598,362,000 | 1,550,623,510 | | | | | 18,487,800 | 29,250,690 | 7,876,830 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 21,373,860 | |
| 인력운영비(진해보건소 서부보건지소) | 541,998,000 | | | | 541,998,000 | 520,624,140 | | | | | | 21,373,860 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 21,373,860 | |
| 인력운영비(장애인건강보건 전달체계 사업(보건소 0원 인건비)) | 83,229,000 | | | | 83,229,000 | 80,939,050 | | | | | | 2,289,950 | 2,289,950 | | |
| 인력운영비(방문건강관리 서비스지원) | 170,574,000 | | | | 170,574,000 | 170,502,720 | | | | | 46,230 | 25,050 | 25,050 | | |
| 인력운영비(치매안심센터 운영) | 446,305,000 | | | | 446,305,000 | 429,849,090 | | | | | 14,767,830 | 1,688,080 | 1,688,080 | | |
| 인력운영비(기초정신건강 복지센터 인력확충) | 274,248,000 | | | | 274,248,000 | 267,510,040 | | | | | 3,368,980 | 3,368,980 | 3,368,980 | | |
| 인력운영비(자살예방사업 인력확충) | 76,308,000 | | | | 76,308,000 | 75,998,470 | | | | | 154,760 | 154,770 | 154,770 | | |
| 인력운영비(기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 지원) | 5,700,000 | | | | 5,700,000 | 5,200,000 | | | | | 150,000 | 350,000 | 350,000 | | |
| 기본경비(진해보건소 서부보건지소) | 88,110,000 | | | | 88,110,000 | 85,129,750 | | | | | | 2,980,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,980,250 | |
| 기본경비(진해보건소 서부보건지소) | 88,110,000 | | | | 88,110,000 | 85,129,750 | | | | | | 2,980,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,980,250 | |
| 재무활동(진해보건소 서부보건지소) | 94,487,000 | | | | 94,487,000 | 94,472,900 | | | | | | 14,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,100 | |
| 보전지출(진해보건소 서부보건지소) | 94,487,000 | | | | 94,487,000 | 94,472,900 | | | | | | 14,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,100 | |
| 보전지출(진해보건소 서부보건지소) | 94,487,000 | | | | 94,487,000 | 94,472,900 | | | | | | 14,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,100 | |

## 【일반회계】【창원소방본부 소방정책과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 창원소방본부 소방정책과 | 129,974,160,000 | | | | 129,974,160,000 | 129,767,071,904 | | | | | | 207,088,096 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 207,088,096 | |
| 행정운영경비(창원소방본부 소방정책과) | 102,823,160,000 | | | | 102,823,160,000 | 102,616,071,904 | | | | | | 207,088,096 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 207,088,096 | |
| 인력운영비(창원소방본부 소방정책과) | 102,643,968,000 | | | | 102,643,968,000 | 102,445,856,022 | | | | | | 198,111,978 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 198,111,978 | |
| 인력운영비(창원소방본부 소방정책과) | 102,643,968,000 | | | | 102,643,968,000 | 102,445,856,022 | | | | | | 198,111,978 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 198,111,978 | |
| 기본경비(창원소방본부 소방정책과) | 179,192,000 | | | | 179,192,000 | 170,215,882 | | | | | | 8,976,118 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,976,118 | |
| 기본경비(창원소방본부 소방정책과) | 179,192,000 | | | | 179,192,000 | 170,215,882 | | | | | | 8,976,118 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,976,118 | |
| 재무활동(창원소방본부 소방정책과) | 27,151,000,000 | | | | 27,151,000,000 | 27,151,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(창원소방본부 소방정책과) | 27,151,000,000 | | | | 27,151,000,000 | 27,151,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(창원소방본부 소방정책과) | 27,151,000,000 | | | | 27,151,000,000 | 27,151,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【창원소방본부 대응예방과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 창원소방본부 대응예방과 | 77,340,000 | | | | 77,340,000 | 73,891,900 | | | | | | 3,448,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,448,100 | |
| 행정운영경비(창원소방본부 대응예방과) | 77,340,000 | | | | 77,340,000 | 73,891,900 | | | | | | 3,448,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,448,100 | |
| 기본경비(창원소방본부 대응예방과) | 77,340,000 | | | | 77,340,000 | 73,891,900 | | | | | | 3,448,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,448,100 | |
| 기본경비(창원소방본부 대응예방과) | 77,340,000 | | | | 77,340,000 | 73,891,900 | | | | | | 3,448,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,448,100 | |

【일반회계】【창원소방본부 안전체험운영단】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금<br>반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉴ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 창원소방본부 안전체험운영단 | 52,350,000 | | | | 52,350,000 | 51,880,480 | | | | | | 469,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 469,520 | |
| 행정운영경비(창원소방본부 안전체험운영단) | 52,350,000 | | | | 52,350,000 | 51,880,480 | | | | | | 469,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 469,520 | |
| 기본경비(창원소방본부 안전체험운영단) | 52,350,000 | | | | 52,350,000 | 51,880,480 | | | | | | 469,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 469,520 | |
| 기본경비(창원소방본부 안전체험운영단) | 52,350,000 | | | | 52,350,000 | 51,880,480 | | | | | | 469,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 469,520 | |

【일반회계】【창원소방본부 119종합상황실】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 창원소방본부 119종합상황실 | 111,444,000 | | | | 111,444,000 | 111,408,600 | | | | | | 35,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 35,400 | |
| 행정운영경비(창원소방본부 119종합상황실) | 111,444,000 | | | | 111,444,000 | 111,408,600 | | | | | | 35,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 35,400 | |
| 기본경비(창원소방본부 119종합상황실) | 111,444,000 | | | | 111,444,000 | 111,408,600 | | | | | | 35,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 35,400 | |
| 기본경비(창원소방본부 119종합상황실) | 111,444,000 | | | | 111,444,000 | 111,408,600 | | | | | | 35,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 35,400 | |

【일반회계】【창원소방본부 소방행정과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 창원소방본부 소방행정과 | 558,192,000 | | | | 558,192,000 | 555,214,940 | | | | | | 2,977,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,977,060 | |
| 행정운영경비(창원소방본부 소방행정과) | 558,192,000 | | | | 558,192,000 | 555,214,940 | | | | | | 2,977,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,977,060 | |
| 기본경비(창원소방본부 소방행정과) | 558,192,000 | | | | 558,192,000 | 555,214,940 | | | | | | 2,977,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,977,060 | |
| 기본경비(창원소방본부 소방행정과) | 558,192,000 | | | | 558,192,000 | 555,214,940 | | | | | | 2,977,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,977,060 | |

【일반회계】【의창소방서 소방행정과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 의창소방서 소방행정과 | 603,058,000 | | | | 603,058,000 | 599,706,080 | | | | | | 3,351,920 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,351,920 | |
| 행정운영경비(의창소방서 소방행정과) | 603,058,000 | | | | 603,058,000 | 599,706,080 | | | | | | 3,351,920 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,351,920 | |
| 기본경비(의창소방서 소방행정과) | 603,058,000 | | | | 603,058,000 | 599,706,080 | | | | | | 3,351,920 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,351,920 | |
| 기본경비(의창소방서 소방행정과) | 603,058,000 | | | | 603,058,000 | 599,706,080 | | | | | | 3,351,920 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,351,920 | |

【일반회계】【성산소방서 소방행정과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 성산소방서 소방행정과 | 565,162,000 | | | | 565,162,000 | 564,990,570 | | | | | | 171,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 171,430 | |
| 행정운영경비(성산소방서 소방행정과) | 565,162,000 | | | | 565,162,000 | 564,990,570 | | | | | | 171,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 171,430 | |
| 기본경비(성산소방서 소방행정과) | 565,162,000 | | | | 565,162,000 | 564,990,570 | | | | | | 171,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 171,430 | |
| 기본경비(성산소방서 소방행정과) | 565,162,000 | | | | 565,162,000 | 564,990,570 | | | | | | 171,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 171,430 | |

【일반회계】【마산소방서 소방행정과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산소방서 소방행정과 | 858,184,000 | | | | 858,184,000 | 851,664,861 | | | | | | 6,519,139 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,519,139 | |
| 행정운영경비(마산소방서 소방행정과) | 858,184,000 | | | | 858,184,000 | 851,664,861 | | | | | | 6,519,139 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,519,139 | |
| 기본경비(마산소방서 소방행정과) | 858,184,000 | | | | 858,184,000 | 851,664,861 | | | | | | 6,519,139 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,519,139 | |
| 기본경비(마산소방서 소방행정과) | 858,184,000 | | | | 858,184,000 | 851,664,861 | | | | | | 6,519,139 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,519,139 | |

## 【일반회계】【공원녹지과】

### - 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 시민체감형 생활권 공원 조성 및 공원용지 지속 확보 | 52,330,168,424 | 36,093,485,813 | 공원일몰제 대상 사유지 보상 추진 | 보상률(누계) | % | 100 | 72 | 72% |
| | | | 서성동 문화공원 조성사업 | 보상률(누계) | % | 100 | 86 | 86% |
| | | | 가음정공원(못안마을) 2단계 구간 조성사업 | 공정률 | % | 60 | 30 | 50% |
| | | | 벚꽃공원 산책정원 조성사업 | 공정률 | % | 100 | 30 | 30% |
| | | | 사화,대상공원 민간공원조성 특례사업 | 보상률(누계) | % | 100 | 100 | 100% |
| 녹지 생태환경 개선으로 도심 속 녹색공간 확충 | 1,350,569,000 | 1,268,288,460 | 가로수 조성 · 관리계획 수립용역 | 공정률 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 양덕동 가로수 및 띠녹지 조성사업 | 공정률 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 대방 경관녹지 맨발걷기 산책로 조성사업 | 공정률 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 마을쉼터 조성 | 공정률 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 녹지 생육환경 개선 사업 | 공정률 | % | 100 | 100 | 100% |

### - 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 공원녹지과 | 67,125,781,000 | 16,795,482,674 | | | 83,921,263,674 | 67,400,821,292 | 15,378,974,027 | 14,761,950,651 | 617,023,376 | | 76,302,064 | 1,065,166,291 | 28,593,267 | | 663,843,820 |
| | | | | | | | | | | | | | | 372,729,204 | |
| 공원개발 | 38,675,210,000 | 16,705,543,674 | | | 55,380,753,674 | 39,018,730,133 | 15,349,875,027 | 14,761,950,651 | 587,924,376 | | 72,902,350 | 939,246,164 | 26,760,440 | | 663,843,820 |
| | | | | | | | | | | | | | | 248,641,904 | |
| 공원행정 | 138,933,000 | | | | 138,933,000 | 134,197,564 | | | | | | 4,735,436 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,735,436 | |
| 공원행정 | 65,613,000 | | | | 65,613,000 | 63,557,650 | | | | | | 2,055,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,055,350 | |
| 청사관리 | 73,320,000 | | | | 73,320,000 | 70,639,914 | | | | | | 2,680,086 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,680,086 | |
| 공원조성 | 38,486,277,000 | 16,705,543,674 | | | 55,191,820,674 | 38,884,532,569 | 15,299,875,027 | 14,711,950,651 | 587,924,376 | | 72,902,350 | 934,510,728 | 26,760,440 | | 663,843,820 |
| | | | | | | | | | | | | | | 243,906,468 | |
| 일몰제공원조성 | 29,560,000,000 | 6,689,582,066 | | | 36,249,582,066 | 26,160,626,420 | 10,041,202,766 | 10,000,000,000 | 41,202,766 | | | 47,752,880 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 47,752,880 | |

## 【일반회계】 【공원녹지과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공원조성계획수립 | 417,032,000 | 36,297,000 | | | 453,329,000 | 160,178,200 | 290,807,000 | 290,807,000 | | | | 2,343,800 | | 2,343,800 | |
| 공원시설물 확충 관리 | 715,710,000 | 300,000,000 | | | 1,015,710,000 | 598,582,550 | 323,400,000 | 323,400,000 | | | | 93,727,450 | | 93,727,450 | |
| 어린이공원 조성 | 300,000,000 | 648,744,490 | | | 948,744,490 | 883,457,670 | 49,845,330 | | 49,845,330 | | | 15,441,490 | | 15,441,490 | |
| 기적의 놀이터 조성 | | 900,583,250 | | | 900,583,250 | 878,131,850 | | | | | | 22,451,400 | | 22,451,400 | |
| 가음정공원 조성 | 1,000,000,000 | 50,000,000 | | | 1,050,000,000 | 950,459,090 | 99,540,910 | 99,540,910 | | | | | | | |
| 삼정자공원 조성 | | 100,000,000 | | | 100,000,000 | 80,028,600 | 19,530,000 | | 19,530,000 | | | 441,400 | | 441,400 | |
| 용지공원 조성 | | 961,612,000 | | | 961,612,000 | 861,949,210 | | | | | 72,902,350 | 26,760,440 | 26,760,440 | | |
| 반송공원 조성 | 650,000,000 | 89,833,620 | | | 739,833,620 | 135,796,450 | 600,000,000 | 600,000,000 | | | | 4,037,170 | | 4,037,170 | |
| 석전공원 조성 | 27,000,000 | | | | 27,000,000 | 26,621,520 | | | | | | 378,480 | | 378,480 | |
| 개발제한구역 생활공원조성사업 | | 1,161,390,000 | | | 1,161,390,000 | 1,158,541,740 | | | | | | 2,848,260 | | 2,848,260 | |
| 만날공원 조성 | 316,937,000 | | | | 316,937,000 | 313,064,812 | | | | | | 3,872,188 | | 3,872,188 | |
| 서성동 문화공원 조성(전환사업) | 3,020,000,000 | 3,672,674,928 | | | 6,692,674,928 | 4,925,551,417 | 1,765,123,511 | 1,749,501,611 | 15,621,900 | | | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| 팔룡공원 조성 | 650,396,000 | 1,328,356,320 | | | 1,978,752,320 | 1,271,915,340 | 661,724,380 | 200,000,000 | 461,724,380 | | | 45,112,600 | | 45,112,600 | |
| 용원체육공원 조성 | 114,202,000 | 16,470,000 | | | 130,672,000 | 77,172,650 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | 3,499,350 | | 3,499,350 | |
| 공원재해복구 | 900,000,000 | 750,000,000 | | | 1,650,000,000 | 373,628,050 | 612,528,130 | 612,528,130 | | | | 663,843,820 | | | 663,843,820 |
| 벚꽃공원 조성 | 800,000,000 | | | | 800,000,000 | 28,827,000 | 771,173,000 | 771,173,000 | | | | | | | |
| 가음정공원(못안마을) 풋살장 조성사업(전환사업) | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | |
| 민간개발 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | |
| 민간개발공원 조성 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | | | |
| 녹지조성 | 1,341,380,000 | 41,349,000 | | | 1,382,729,000 | 1,300,437,960 | 29,099,000 | | 29,099,000 | | 3,399,714 | 49,792,326 | 1,830,616 | 47,961,710 | |

【일반회계】【공원녹지과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 녹지조성 | 851,220,000 | 41,349,000 | | | 892,569,000 | 848,127,560 | 29,099,000 | | 29,099,000 | | 2,129,620 | 13,212,820 | 1,146,720 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,066,100 | |
| 도시녹색공간 조성 | 150,720,000 | 41,349,000 | | | 192,069,000 | 155,950,490 | 29,099,000 | | 29,099,000 | | | 7,019,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,019,510 | |
| 기후대응도시숲 조성사업 | 600,000,000 | | | | 600,000,000 | 596,723,660 | | | | | 2,129,620 | 1,146,720 | 1,146,720 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 마을쉼터 조성 | 100,500,000 | | | | 100,500,000 | 95,453,410 | | | | | | 5,046,590 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,046,590 | |
| 도시녹지경관조성 | 490,160,000 | | | | 490,160,000 | 452,310,400 | | | | | 1,270,094 | 36,579,506 | 683,896 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 35,895,610 | |
| 가로변 녹지경관 조성 | 202,000,000 | | | | 202,000,000 | 194,003,950 | | | | | | 7,996,050 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,996,050 | |
| 경화역 주변 녹지공간 조성 | 32,160,000 | | | | 32,160,000 | 32,149,500 | | | | | | 10,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,500 | |
| 명품가로숲길(전환사업) | 56,000,000 | | | | 56,000,000 | 54,046,010 | | | | | 1,270,094 | 683,896 | 683,896 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 임항선 그린웨이 조성사업 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 172,110,940 | | | | | | 27,889,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27,889,060 | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 4,900,190,000 | | | | 4,900,190,000 | 4,826,030,480 | | | | | | 74,159,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 74,159,520 | |
| 인력운영비(공원녹지과) | 4,770,310,000 | | | | 4,770,310,000 | 4,696,915,970 | | | | | | 73,394,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 73,394,030 | |
| 인력운영비(공원녹지과) | 4,770,310,000 | | | | 4,770,310,000 | 4,696,915,970 | | | | | | 73,394,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 73,394,030 | |
| 기본경비(공원녹지과) | 129,880,000 | | | | 129,880,000 | 129,114,510 | | | | | | 765,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 765,490 | |
| 기본경비(공원녹지과) | 129,880,000 | | | | 129,880,000 | 129,114,510 | | | | | | 765,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 765,490 | |
| 재무활동(공원녹지과) | 22,209,001,000 | 48,590,000 | | | 22,257,591,000 | 22,255,622,719 | | | | | | 1,968,281 | 2,211 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,966,070 | |
| 보전지출(공원녹지과) | 19,635,364,000 | 48,590,000 | | | 19,683,954,000 | 19,681,985,719 | | | | | | 1,968,281 | 2,211 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,966,070 | |
| 보전지출(일몰제 공원시설 보상 상환) | 19,490,006,000 | 48,590,000 | | | 19,538,596,000 | 19,538,592,989 | | | | | | 3,011 | 2,211 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 800 | |
| 보전지출(공원녹지과) | 145,358,000 | | | | 145,358,000 | 143,392,730 | | | | | | 1,965,270 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,965,270 | |
| 내부거래지출(공원녹지과) | 2,573,637,000 | | | | 2,573,637,000 | 2,573,637,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(일몰제 공원시설 보상 상환) | 2,353,837,000 | | | | 2,353,837,000 | 2,353,837,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【공원녹지과】

| 과목 (조 직 - 사 업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 내부거래지출(서성동 문화공원 조성) | 219,800,000 | | | | 219,800,000 | 219,800,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】【산림휴양과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 산림보호 및 체계적인 산림관리로 건전한 숲 조성 | 14,770,343,510 | 13,412,991,313 | 조림 및 숲가꾸기 사업 실적률 점수 | (추진실적)/(추진계획)×100% | 점 | 100 | 100 | 100% |
| | | | 대장동계곡 누리길 조성 | 사업지 산주 동의서 징구(20%) + 공사 발주(40%) + 공사 진척도(40%) | % | 100 | 90 | 90% |
| | | | 산림복지시설 시설보완 개소수 및 sns홍보 건수 | 산림복지시설 시설보완 진척도 (50점) + SNS 홍보 게시 건수 및 좋아요 개수 (50점) | 점 | 100 | 100 | 100% |
| 도시숲 조성을 통한 푸른도시 구현 | 1,594,416,000 | 1,579,331,890 | 2000만그루 나무심기사업 연간 수목 식재수 | 수목식재 수량 : 본청 + 5개 구청 + 시민 식수 | 만본 | 100 | 147 | 147% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 산림휴양과 | 17,905,843,000 | 2,508,701,010 | | | 20,834,544,010 | 19,009,715,920 | 1,432,422,320 | 668,706,560 | 763,715,760 | | 202,392,197 | 190,013,573 | 100,407,070 | | |
| | | 420,000,000 | | | | | | | | | | | | 89,606,503 | |
| 산림관리 | 14,672,958,000 | 2,377,412,010 | | | 17,470,370,010 | 15,693,401,163 | 1,432,422,320 | 668,706,560 | 763,715,760 | | 202,390,427 | 142,156,100 | 100,407,070 | | |
| | | 420,000,000 | | | | | | | | | | | | 41,749,030 | |
| 산림관리 | 8,857,443,000 | 54,759,500 | | | 9,332,202,500 | 8,888,519,873 | 281,090,190 | 281,090,190 | | | 96,985,693 | 65,606,744 | 51,050,624 | | |
| | | 420,000,000 | | | | | | | | | | | | 14,556,120 | |
| 산림특별사법경찰 | 2,400,000 | | | | 2,400,000 | 2,128,570 | | | | | | 271,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 271,430 | |
| 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) | 2,378,659,000 | | | | 2,378,659,000 | 2,319,941,380 | | | | | 34,260,606 | 24,457,014 | 24,457,014 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 산불방지대책(경상) | 149,777,000 | | | | 149,777,000 | 127,312,430 | | | | | 13,151,656 | 9,312,914 | 9,312,914 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 산불방지대책(자본) | 174,461,000 | | | | 174,461,000 | 174,149,530 | | | | | 180,655 | 130,815 | 130,815 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 산불교육훈련및조사(경상) | 10,662,000 | | | | 10,662,000 | 10,662,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 산불대책비 | 120,100,000 | | | | 120,100,000 | 84,999,840 | 35,100,000 | 35,100,000 | | | | 160 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 160 | |
| 산불방지및도정수행 임차헬기 | 849,825,000 | | | | 849,825,000 | 849,825,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 산불대응 정책 | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 15,209,000 | | | | | | 2,791,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,791,000 | |
| 산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) | 62,017,000 | | | | 62,017,000 | 61,291,363 | | | | | 170,410 | 555,227 | 555,227 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 산림재해예방 | 12,600,000 | | | | 12,600,000 | 12,064,500 | | | | | 401,620 | 133,880 | 133,880 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## 【일반회계】 【산림휴양과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산림재해예방 관리 | 293,400,000 | | | | 293,400,000 | 225,569,210 | 67,652,590 | 67,652,590 | | | | 178,200 | | 178,200 | |
| 산림재해예방(사방사업) 부담금 | 267,168,000 | | | | 267,168,000 | 267,168,000 | | | | | | | | | |
| 보호수 정비 및 유지관리 | 37,335,000 | | | | 37,335,000 | 37,335,000 | | | | | | | | | |
| 보호수 관리 | 4,600,000 | | | | 4,600,000 | 4,570,000 | | | | | | 30,000 | | 30,000 | |
| 노거수 관리 | 30,800,000 | | | | 30,800,000 | 28,880,800 | | | | | | 1,919,200 | | 1,919,200 | |
| 목재이용지원 | 7,784,000 | | | | 7,784,000 | | | | | | 5,060,000 | 2,724,000 | 2,724,000 | | |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상) | 531,400,000 | | | | 531,400,000 | 528,586,330 | | | | | 1,828,886 | 984,784 | 984,784 | | |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(자본) | 13,696,000 | | | | 13,696,000 | 13,281,400 | | | | | 269,850 | 144,750 | 144,750 | | |
| 일반병해충 방제 | 74,271,000 | | | | 74,271,000 | 73,980,000 | | | | | 214,936 | 76,064 | 76,064 | | |
| 소나무재선충병 방제(경상) | 1,029,218,000 | | | | 1,029,218,000 | 821,513,570 | 175,629,770 | 175,629,770 | | | 25,647,780 | 6,426,880 | 6,426,880 | | |
| 감염목무단이동 단속초소 운영 | 47,640,000 | | | | 47,640,000 | 45,928,970 | | | | | 1,112,170 | 598,860 | 598,860 | | |
| 산림자원관리 | 465,771,000 | 19,759,500 | | | 485,530,500 | 479,737,790 | | | | | | 5,792,710 | | 5,792,710 | |
| 산림지리정보시스템 구축 | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 18,000,000 | | | | | | | | | |
| 산림서비스도우미 운영지원 | 23,720,000 | | | | 23,720,000 | 19,147,190 | | | | | 3,886,889 | 685,921 | 685,921 | | |
| 산림서비스도우미(전환사업) | 48,000,000 | | | | 48,000,000 | 43,791,250 | | | | | 2,735,840 | 1,472,910 | 1,472,910 | | |
| 산림치유지도사 산림복지전문업 위탁운영지원 | 85,500,000 | | | | 85,500,000 | 85,500,000 | | | | | | | | | |
| 유아숲지도사 산림복지전문업 위탁운영지원 | 210,000,000 | | | | 210,000,000 | 202,884,800 | | | | | 6,047,920 | 1,067,280 | 1,067,280 | | |
| 숲해설 산림복지전문업 위탁 운영지원 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 29,583,250 | | | | | 354,230 | 62,520 | 62,520 | | |
| 진해드림파크 운영 | 942,889,000 | | | | 942,889,000 | 939,380,990 | | | | | | 3,508,010 | | 3,508,010 | |
| 소나무재선충병 방제(재해대책비) | 780,000,000 | 420,000,000 | | | 1,200,000,000 | 1,198,425,000 | | | | | 971,030 | 603,970 | 603,970 | | |

【일반회계】【산림휴양과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| ' 22 ~ ' 23년 산림병해충방제추진 우수시군 인센티브(춘증더미수집차) | | 35,000,000 | | | 35,000,000 | 34,934,590 | | | | | | 65,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 65,410 | |
| 산불진화 및 산불전문예방진화대 장비확충(도 자체) | 137,750,000 | | | | 137,750,000 | 132,738,120 | 2,707,830 | 2,707,830 | | | 691,215 | 1,612,835 | 1,612,835 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 산림조성 | 5,377,029,000 | 981,882,800 | | | 6,358,911,800 | 5,779,558,070 | 405,326,370 | 387,616,370 | 17,710,000 | | 104,934,198 | 69,093,162 | 49,103,082 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,990,080 | |
| 임도시설사업 | | 448,808,500 | | | 448,808,500 | 444,339,900 | | | | | | 4,468,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,468,600 | |
| 산불진화임도 | | 167,000,000 | | | 167,000,000 | 154,173,700 | | | | | | 12,826,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,826,300 | |
| 임도시설사업(전환사업) | 265,716,000 | 270,000,000 | | | 535,716,000 | 520,325,260 | | | | | 13,083,276 | 2,307,464 | 2,307,464 | | |
| 숲길조성 관리 | 38,500,000 | | | | 38,500,000 | 37,760,820 | | | | | | 739,180 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 739,180 | |
| 숲길조성 관리(전환사업) | 470,000,000 | | | | 470,000,000 | 468,776,570 | | | | | 795,226 | 428,204 | 428,204 | | |
| 개발제한구역누리길조성 사업 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | 139,440,000 | 360,560,000 | 360,560,000 | | | | | | | |
| 공공산림가꾸기(지원) | 179,152,000 | | | | 179,152,000 | 173,044,890 | | | | | 4,318,217 | 1,788,893 | 1,788,893 | | |
| 정책숲가꾸기(지원) | 2,302,272,000 | 43,363,200 | | | 2,345,635,200 | 2,299,154,480 | | | | | 30,212,671 | 16,268,049 | 16,268,049 | | |
| 공익림기능증진 | 542,438,000 | 52,711,100 | | | 595,149,100 | 537,675,770 | | | | | 37,357,963 | 20,115,367 | 20,115,367 | | |
| 조림사업(큰나무 조림) | 12,050,000 | | | | 12,050,000 | 11,217,000 | | | | | 150,900 | 682,100 | 352,100 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 330,000 | |
| 조림사업(경제림조성) | 74,685,000 | | | | 74,685,000 | 74,159,050 | | | | | 309,945 | 216,005 | 216,005 | | |
| 임업 · 산림 공익직접지불사업 | 1,104,000 | | | | 1,104,000 | 930,000 | | | | | 174,000 | | | | |
| 임업 · 산림 공익직접지불금 | 48,368,000 | | | | 48,368,000 | 48,368,000 | | | | | | | | | |
| 임산물 생산기반 조성 | 75,599,000 | | | | 75,599,000 | 31,730,000 | 17,710,000 | | 17,710,000 | | 18,532,000 | 7,627,000 | 7,627,000 | | |
| 임업정보지 보급 지원 | 3,991,000 | | | | 3,991,000 | 3,991,000 | | | | | | | | | |
| 임산물 소득 지원 | 7,054,000 | | | | 7,054,000 | 7,054,000 | | | | | | | | | |
| 임업인 단체 등 지원 | 8,100,000 | | | | 8,100,000 | 6,474,000 | | | | | | 1,626,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,626,000 | |

【일반회계】【산림휴양과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 녹색인프라 확충사업 | 848,000,000 | | | | 848,000,000 | 820,943,630 | 27,056,370 | 27,056,370 | | | | | | | |
| 산림휴양녹색공간조성 | 438,486,000 | 1,340,769,710 | | | 1,779,255,710 | 1,025,323,220 | 746,005,760 | | 746,005,760 | | 470,536 | 7,456,194 | 253,364 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,202,830 | |
| 자연휴양림 조성(전환사업) | | 1,340,769,710 | | | 1,340,769,710 | 594,040,050 | 746,005,760 | | 746,005,760 | | 470,536 | 253,364 | 253,364 | | |
| 자연휴양림 조성 | 43,000,000 | | | | 43,000,000 | 42,990,700 | | | | | | 9,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,300 | |
| 치유의 숲 운영 | 206,696,000 | | | | 206,696,000 | 202,506,230 | | | | | | 4,189,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,189,770 | |
| 유아숲체험원 운영 | 188,790,000 | | | | 188,790,000 | 185,786,240 | | | | | | 3,003,760 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,003,760 | |
| 푸른도시가꾸기 | 1,688,127,000 | 131,289,000 | | | 1,819,416,000 | 1,804,330,120 | | | | | 1,770 | 15,084,110 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,084,110 | |
| 생활문화숲 조성 | 850,750,000 | 131,289,000 | | | 982,039,000 | 975,669,060 | | | | | 1,770 | 6,368,170 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,368,170 | |
| 창원수목원 조성 | 645,750,000 | 131,289,000 | | | 777,039,000 | 770,670,830 | | | | | | 6,368,170 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,368,170 | |
| 녹색자금 지원사업 | 205,000,000 | | | | 205,000,000 | 204,998,230 | | | | | 1,770 | | | | |
| 도시 녹화사업 | 837,377,000 | | | | 837,377,000 | 828,661,060 | | | | | | 8,715,940 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,715,940 | |
| 시민 나무심기 | 166,350,000 | | | | 166,350,000 | 165,943,590 | | | | | | 406,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 406,410 | |
| 우량조경수 생산 | 236,647,000 | | | | 236,647,000 | 234,760,500 | | | | | | 1,886,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,886,500 | |
| 조경수 비배관리 | 220,717,000 | | | | 220,717,000 | 220,548,180 | | | | | | 168,820 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 168,820 | |
| 부산물 퇴비생산 | 193,663,000 | | | | 193,663,000 | 187,408,790 | | | | | | 6,254,210 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,254,210 | |
| 나무은행 조성(전환)(전환사업) | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(산림휴양과) | 1,077,764,000 | | | | 1,077,764,000 | 1,046,824,337 | | | | | | 30,939,663 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 30,939,663 | |
| 인력운영비(산림휴양과) | 981,458,000 | | | | 981,458,000 | 954,365,290 | | | | | | 27,092,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27,092,710 | |
| 인력운영비(산림휴양과) | 981,458,000 | | | | 981,458,000 | 954,365,290 | | | | | | 27,092,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27,092,710 | |
| 기본경비(산림휴양과) | 96,306,000 | | | | 96,306,000 | 92,459,047 | | | | | | 3,846,953 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,846,953 | |

【일반회계】【산림휴양과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기본경비(산림휴양과) | 96,306,000 | | | | 96,306,000 | 92,459,047 | | | | | | 3,846,953 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,846,953 | |
| 재무활동(산림휴양과) | 466,994,000 | | | | 466,994,000 | 465,160,300 | | | | | | 1,833,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,833,700 | |
| 보전지출(산림휴양과) | 466,994,000 | | | | 466,994,000 | 465,160,300 | | | | | | 1,833,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,833,700 | |
| 보전지출(산림휴양과) | 466,994,000 | | | | 466,994,000 | 465,160,300 | | | | | | 1,833,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,833,700 | |

## 【일반회계】 【매립장관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 안전하고 쾌적한 친환경 매립장 조성 및 운영 | 19,284,538,680 | 10,999,766,568 | 쾌적하고 위생적인 친환경 매립장관리 | 각 매립장 매립량 | ㎥ | 101,000 | 74,826 | 100% |
| | | | 침출수 수질검사 불합격 발생건수 | 수질검사 성적서 | 건 | 0 | 0 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 매립장관리과 | 11,803,694,000 | 8,372,321,680 | | | 20,176,015,680 | 11,857,605,268 | 6,677,325,710 | 3,630,781,150 | 3,046,544,560 | | 1,291,550,000 | 349,534,702 | 68,203,340 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 281,331,362 | |
| 매립장 관리 | 10,912,217,000 | 8,372,321,680 | | | 19,284,538,680 | 10,999,766,568 | 6,677,325,710 | 3,630,781,150 | 3,046,544,560 | | 1,291,550,000 | 315,896,402 | 68,203,340 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 247,693,062 | |
| 매립장운영 | 6,329,517,000 | | | | 6,329,517,000 | 5,577,919,368 | 456,804,570 | | 456,804,570 | | 23,550,000 | 271,243,062 | 23,550,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 247,693,062 | |
| 천선매립장 운영 | 2,464,130,000 | | | | 2,464,130,000 | 1,956,609,720 | 456,804,570 | | 456,804,570 | | | 50,715,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 50,715,710 | |
| 덕동매립장 운영 | 1,047,206,000 | | | | 1,047,206,000 | 988,890,148 | | | | | | 58,315,852 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 58,315,852 | |
| 덕산매립장 운영 | 467,366,000 | | | | 467,366,000 | 428,344,580 | | | | | | 39,021,420 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 39,021,420 | |
| 주변영향지역 주민지원 및 공유재산 관리 | 394,580,000 | | | | 394,580,000 | 378,236,670 | | | | | | 16,343,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,343,330 | |
| 사용종료 매립장 사후관리 | 67,460,000 | | | | 67,460,000 | 65,245,800 | | | | | | 2,214,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,214,200 | |
| 매립장 정비공사 및 유지관리 | 710,938,000 | | | | 710,938,000 | 709,953,130 | | | | | | 984,870 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 984,870 | |
| 주민감시요원 보상 | 613,715,000 | | | | 613,715,000 | 538,867,960 | | | | | | 74,847,040 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 74,847,040 | |
| 적현사업장매립장 운영 | 344,122,000 | | | | 344,122,000 | 338,871,360 | | | | | | 5,250,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,250,640 | |
| 한산대 체력단련장 사후환경조사 | 220,000,000 | | | | 220,000,000 | 172,900,000 | | | | | 23,550,000 | 23,550,000 | 23,550,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 매립장조성 | 4,582,700,000 | 8,372,321,680 | | | 12,955,021,680 | 5,421,847,200 | 6,220,521,140 | 3,630,781,150 | 2,589,739,990 | | 1,268,000,000 | 44,653,340 | 44,653,340 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 덕산생활폐기물매립장 증설 | 2,600,000,000 | 6,031,621,680 | | | 8,631,621,680 | 5,017,360,350 | 3,569,607,990 | 1,985,568,000 | 1,584,039,990 | | | 44,653,340 | 44,653,340 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 덕동생활폐기물매립장 2단계 조성 | 1,745,700,000 | 2,340,700,000 | | | 4,086,400,000 | 371,699,850 | 2,446,700,150 | 1,441,000,150 | 1,005,700,000 | | 1,268,000,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【매립장관리과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 이동마을 커뮤니티 센터 설치 | 237,000,000 | | | | 237,000,000 | 32,787,000 | 204,213,000 | 204,213,000 | | | | | | | |
| 행정운영경비(매립장관리과) | 810,446,000 | | | | 810,446,000 | 797,009,650 | | | | | | 13,436,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,436,350 | |
| 인력운영비(매립장관리과) | 740,007,000 | | | | 740,007,000 | 729,087,910 | | | | | | 10,919,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,919,090 | |
| 인력운영비(매립장관리과) | 740,007,000 | | | | 740,007,000 | 729,087,910 | | | | | | 10,919,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,919,090 | |
| 기본경비(매립장관리과) | 70,439,000 | | | | 70,439,000 | 67,921,740 | | | | | | 2,517,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,517,260 | |
| 기본경비(매립장관리과) | 70,439,000 | | | | 70,439,000 | 67,921,740 | | | | | | 2,517,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,517,260 | |
| 재무활동(매립장관리과) | 81,031,000 | | | | 81,031,000 | 60,829,050 | | | | | | 20,201,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,201,950 | |
| 내부거래지출(매립장관리과) | 81,000,000 | | | | 81,000,000 | 60,798,980 | | | | | | 20,201,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,201,020 | |
| 내부거래지출(폐기물처리시설주변 지역주민 지원기금)(매립장관리과) | 81,000,000 | | | | 81,000,000 | 60,798,980 | | | | | | 20,201,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,201,020 | |
| 보전지출(매립장관리과) | 31,000 | | | | 31,000 | 30,070 | | | | | | 930 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 930 | |
| 보전지출(매립장관리과) | 31,000 | | | | 31,000 | 30,070 | | | | | | 930 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 930 | |

## 【일반회계】【주남저수지과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 자연과 사람이 함께하는 명품저수지 조성 | 3,763,236,960 | 3,552,435,390 | 생태계서비스지불제계약사업 계약면적 | 관리계약면적 | ha | 180 | 180 | 100% |
| | | | 주남저수지 수생실물단지 조성 진척도 | 수생식물단지조성 | ㎡ | 10,000 | 10000 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉶ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 주남저수지과 | 3,757,224,000 | 188,252,960 | | | 3,945,476,960 | 3,708,776,970 | 185,637,370 | 185,637,370 | | | | 51,062,620 | 1,517,980 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 11,367,300 | 38,177,340 | |
| 생태관광 | 3,574,984,000 | 188,252,960 | | | 3,763,236,960 | 3,552,435,390 | 185,637,370 | 185,637,370 | | | | 25,164,200 | 1,517,980 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 11,367,300 | 12,278,920 | |
| 주남저수지 | 3,574,984,000 | 188,252,960 | | | 3,763,236,960 | 3,552,435,390 | 185,637,370 | 185,637,370 | | | | 25,164,200 | 1,517,980 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 11,367,300 | 12,278,920 | |
| 주남저수지 관리 | 1,076,622,000 | 35,220,000 | | | 1,111,842,000 | 1,032,422,350 | 63,138,700 | 63,138,700 | | | | 16,280,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 11,367,300 | 4,913,650 | |
| 주남저수지 브랜드화 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 저수지 자원화사업 | 20,320,000 | | | | 20,320,000 | 20,286,180 | | | | | | 33,820 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 33,820 | |
| 생태계서비스지불제계약 사업 | 921,962,000 | 153,032,960 | | | 1,074,994,960 | 947,636,930 | 122,498,670 | 122,498,670 | | | | 4,859,360 | 1,517,980 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,341,380 | |
| 주남 환경교실 생태교육프로그램 운영 | 397,380,000 | | | | 397,380,000 | 397,380,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 람사르문화관 운영 | 80,740,000 | | | | 80,740,000 | 79,198,660 | | | | | | 1,541,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,541,340 | |
| 생태학습관 운영 | 42,360,000 | | | | 42,360,000 | 40,873,140 | | | | | | 1,486,860 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,486,860 | |
| 철새먹이터 조성 | 600,000,000 | | | | 600,000,000 | 600,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 생태관광지역 육성 | 75,600,000 | | | | 75,600,000 | 75,534,600 | | | | | | 65,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 65,400 | |
| 국가습지추진지역 환경개선 | 130,000,000 | | | | 130,000,000 | 130,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 주남저수지 종합관리계획 주민지원사업 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 199,103,530 | | | | | | 896,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 896,470 | |
| 도 대표 우수습지 지정 관리 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【주남저수지과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 행정운영경비(주남저수지과) | 180,520,000 | | | | 180,520,000 | 154,623,310 | | | | | | 25,896,690 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25,896,690 | |
| 인력운영비(주남저수지과) | 133,190,000 | | | | 133,190,000 | 110,290,270 | | | | | | 22,899,730 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 22,899,730 | |
| 인력운영비(주남저수지과) | 133,190,000 | | | | 133,190,000 | 110,290,270 | | | | | | 22,899,730 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 22,899,730 | |
| 기본경비(주남저수지과) | 47,330,000 | | | | 47,330,000 | 44,333,040 | | | | | | 2,996,960 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,996,960 | |
| 기본경비(주남저수지과) | 47,330,000 | | | | 47,330,000 | 44,333,040 | | | | | | 2,996,960 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,996,960 | |
| 재무활동(주남저수지과) | 1,720,000 | | | | 1,720,000 | 1,718,270 | | | | | | 1,730 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,730 | |
| 보전지출(주남저수지과) | 1,720,000 | | | | 1,720,000 | 1,718,270 | | | | | | 1,730 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,730 | |
| 보전지출(주남저수지과) | 1,720,000 | | | | 1,720,000 | 1,718,270 | | | | | | 1,730 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,730 | |

【일반회계】【창원급수센터】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 안심하고 마실 수 있는 먹는 물 공급 | 97,776,000 | 94,367,330 | 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 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 창원급수센터 | 97,776,000 | | | | 97,776,000 | 94,367,330 | | | | | | 3,408,670 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,408,670 | |
| 마을상수도 관리 및 먹는물 수질관리 | 97,776,000 | | | | 97,776,000 | 94,367,330 | | | | | | 3,408,670 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,408,670 | |
| 마을상수도 유지관리 | 74,344,000 | | | | 74,344,000 | 71,115,050 | | | | | | 3,228,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,228,950 | |
| 마을상수도시설물 정비 | 74,344,000 | | | | 74,344,000 | 71,115,050 | | | | | | 3,228,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,228,950 | |
| 먹는물 공동시설 수질관리 | 23,432,000 | | | | 23,432,000 | 23,252,280 | | | | | | 179,720 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 179,720 | |
| 먹는물 수질관리 | 23,432,000 | | | | 23,432,000 | 23,252,280 | | | | | | 179,720 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 179,720 | |

## 【일반회계】【마산급수센터】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 급수시설 유지관리 체계 구축으로 안정적인 식수 공급 | 198,390,000 | 180,061,990 | 소규모수도 수질기준 적합률 | (최종수질 적합건수/검사의뢰)*100 | % | 100 | 100 | 100% |
| | | | 약수터 수질기준 적합률 | (최종수질 적합건수/검사의뢰)*100 | % | 100 | 50 | 50% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산급수센터 | 198,390,000 | | | | 198,390,000 | 180,061,990 | | | | | | 18,328,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,328,010 | |
| 소규모수도 및 먹는물 공동시설 관리 | 198,390,000 | | | | 198,390,000 | 180,061,990 | | | | | | 18,328,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,328,010 | |
| 소규모 수도시설 관리 | 144,690,000 | | | | 144,690,000 | 131,712,530 | | | | | | 12,977,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,977,470 | |
| 시설 유지관리 | 144,690,000 | | | | 144,690,000 | 131,712,530 | | | | | | 12,977,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,977,470 | |
| 먹는물 공동시설 관리 | 53,700,000 | | | | 53,700,000 | 48,349,460 | | | | | | 5,350,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,350,540 | |
| 수질관리 | 53,700,000 | | | | 53,700,000 | 48,349,460 | | | | | | 5,350,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,350,540 | |

【일반회계】【진해급수센터】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 마을상수도 및 소규모급수시설 이용주민 정주 여건 향상 | 95,920,000 | 88,103,980 | 마을상수도 및 소규모급수시설 수질기준 적합률 | 수질적합건수/수질검사의뢰건수*100 | % | 100 | 100 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해급수센터 | 95,920,000 | | | | 95,920,000 | 88,103,980 | | | | | | 7,816,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,816,020 | |
| 마을상수도 관리 및 먹는물 수질관리 | 95,920,000 | | | | 95,920,000 | 88,103,980 | | | | | | 7,816,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,816,020 | |
| 마을상수도 유지관리 | 69,080,000 | | | | 69,080,000 | 62,291,670 | | | | | | 6,788,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,788,330 | |
| 마을상수도시설물 정비 | 69,080,000 | | | | 69,080,000 | 62,291,670 | | | | | | 6,788,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,788,330 | |
| 먹는물 공동시설 수질관리 | 26,840,000 | | | | 26,840,000 | 25,812,310 | | | | | | 1,027,690 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,027,690 | |
| 먹는물 수질관리 | 26,840,000 | | | | 26,840,000 | 25,812,310 | | | | | | 1,027,690 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,027,690 | |

## 【일반회계】【하수행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 전문적이고 효율적인 분뇨처리시설 운영 | 3,392,945,000 | 3,358,484,780 | 분뇨처리 민간위탁 시설 점검률 | 점검실적/점검계획*100 | % | 99 | 100 | 101% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 하수행정과 | 3,472,233,000 | | | | 3,472,233,000 | 3,437,771,200 | | | | | | 34,461,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 34,461,800 | |
| 분뇨전처리시설운영 | 3,392,945,000 | | | | 3,392,945,000 | 3,358,484,780 | | | | | | 34,460,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 34,460,220 | |
| 가축분뇨공공처리시설 운영 | 3,392,945,000 | | | | 3,392,945,000 | 3,358,484,780 | | | | | | 34,460,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 34,460,220 | |
| 가축분뇨 공공처리시설 운영 | 3,392,945,000 | | | | 3,392,945,000 | 3,358,484,780 | | | | | | 34,460,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 34,460,220 | |
| 하수도사업 운영(사업) | 79,288,000 | | | | 79,288,000 | 79,286,420 | | | | | | 1,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,580 | |
| 물재생센터 주변마을 지원 | 79,288,000 | | | | 79,288,000 | 79,286,420 | | | | | | 1,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,580 | |
| 덕동마을주민 전기요금 지원 | 79,288,000 | | | | 79,288,000 | 79,286,420 | | | | | | 1,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,580 | |

【일반회계】【하수시설과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 도시 환경과 안전을 위한 공공하수도 인프라 강화 및 확대 | 22,063,772,850 | 8,286,731,950 | 대산동읍 하수관로 설치사업(3단계) | (추진실적/추진계획)*100 | % | 100 | 98 | 98% |
| | | | 구산면 일대 하수관로 정비사업 | (추진실적/추진계획)*100 | % | 80 | 55 | 69% |
| | | | 창원시 물재이용(중수도)시설 설치사업 | (추진실적/추진계획)*100 | % | 100 | 90 | 90% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉶-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉶ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 하수시설과 | 15,601,917,000 | 14,003,369,490 | | | 30,605,286,490 | 11,585,782,920 | 15,762,813,240 | 6,604,482,300 | 1,965,348,560 | 7,192,982,380 | 2,961,190,950 | 295,499,380 | 223,374,730 | | |
| | | 1,000,000,000 | | | | | | | | | | | | 72,124,650 | |
| 하수 관리 | 15,042,680,000 | 14,003,369,490 | | | 30,046,049,490 | 11,034,731,930 | 15,762,813,240 | 6,604,482,300 | 1,965,348,560 | 7,192,982,380 | 2,961,190,950 | 287,313,370 | 223,374,730 | | |
| | | 1,000,000,000 | | | | | | | | | | | | 63,938,640 | |
| 우수관 유지 및 관리 | 5,200,000,000 | 43,900,000 | | | 5,243,900,000 | 159,734,500 | 5,084,165,500 | 5,084,165,500 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업 | 5,200,000,000 | 43,900,000 | | | 5,243,900,000 | 159,734,500 | 5,084,165,500 | 5,084,165,500 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 하수시설 관리 | 7,332,200,000 | 10,554,261,700 | | | 18,886,461,700 | 7,996,168,260 | 7,648,109,140 | 1,520,316,800 | 1,965,348,560 | 4,162,443,780 | 2,961,190,950 | 280,993,350 | 223,374,730 | | |
| | | 1,000,000,000 | | | | | | | | | | | | 57,618,620 | |
| 대산동읍 하수관로 설치(3단계) | | 6,482,276,640 | | | 6,482,276,640 | 1,614,852,400 | 1,728,477,560 | | 1,728,477,560 | | 2,961,190,950 | 177,755,730 | 177,755,730 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 구산면 일대 하수관로 정비사업 | 5,796,000,000 | 3,187,685,060 | | | 8,983,685,060 | 4,821,241,280 | 4,162,443,780 | | | 4,162,443,780 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 진북2처리분구 일원 하수관로 정비공사 | 369,000,000 | 384,300,000 | | | 753,300,000 | 407,694,000 | 345,606,000 | 345,606,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 진해구 가주처리분구 외 2개소 하수관로 정비공사 | | 500,000,000 | | | 500,000,000 | 217,510,000 | 236,871,000 | | 236,871,000 | | | 45,619,000 | 45,619,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 금강사 일원 하수도정비 공사 | 1,167,200,000 | | | | 1,167,200,000 | 19,233,000 | 1,147,967,000 | 1,147,967,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 내서초등학교 앞 하수관로 정비사업 | | | | | 1,000,000,000 | 915,637,580 | 26,743,800 | 26,743,800 | | | | 57,618,620 | | | |
| | | 1,000,000,000 | | | | | | | | | | | | 57,618,620 | |
| 하수종말처리시설 설치 및 유지관리 | 2,510,480,000 | 3,405,207,790 | | | 5,915,687,790 | 2,878,829,170 | 3,030,538,600 | | | 3,030,538,600 | | 6,320,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,320,020 | |
| 중계펌프장 시설물 유지관리 | 285,480,000 | | | | 285,480,000 | 279,159,980 | | | | | | 6,320,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,320,020 | |
| 창원시 물 재이용(중수도)시설 설치사업 | 2,225,000,000 | 3,405,207,790 | | | 5,630,207,790 | 2,599,669,190 | 3,030,538,600 | | | 3,030,538,600 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【하수시설과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 행정운영경비(하수시설과) | 289,237,000 | | | | 289,237,000 | 281,050,990 | | | | | | 8,186,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,186,010 | |
| 인력운영비(하수시설과) | 284,297,000 | | | | 284,297,000 | 276,110,990 | | | | | | 8,186,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,186,010 | |
| 인력운영비(하수시설과) | 284,297,000 | | | | 284,297,000 | 276,110,990 | | | | | | 8,186,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,186,010 | |
| 기본경비(하수시설과) | 4,940,000 | | | | 4,940,000 | 4,940,000 | | | | | | | | | |
| 기본경비(하수시설과) | 4,940,000 | | | | 4,940,000 | 4,940,000 | | | | | | | | | |
| 재무활동(하수시설과) | 270,000,000 | | | | 270,000,000 | 270,000,000 | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(하수시설과) | 270,000,000 | | | | 270,000,000 | 270,000,000 | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(창원시 하수관로 정비공사 3단계) | 225,000,000 | | | | 225,000,000 | 225,000,000 | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(귀곡동 두산에너빌리티 일원 침수개선사업) | 45,000,000 | | | | 45,000,000 | 45,000,000 | | | | | | | | | |

【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 | 470,964,000 | 446,306,980 | 연간 가축분뇨 반입처리량 | (34톤/일)*24일*12개월 | 톤 | 12000 | 11333 | 94.4% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 하수운영과 | 673,432,000 | | | | 673,432,000 | 635,958,010 | | | | | | 37,473,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 37,473,990 | |
| 분뇨전처리시설 | 470,964,000 | | | | 470,964,000 | 446,306,980 | | | | | | 24,657,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24,657,020 | |
| 분뇨전처리시설 운영 | 470,964,000 | | | | 470,964,000 | 446,306,980 | | | | | | 24,657,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24,657,020 | |
| 분뇨처리시설 운영 | 470,964,000 | | | | 470,964,000 | 446,306,980 | | | | | | 24,657,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24,657,020 | |
| 행정운영활동 | 202,468,000 | | | | 202,468,000 | 189,651,030 | | | | | | 12,816,970 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,816,970 | |
| 인력운영비(하수운영과) | 199,618,000 | | | | 199,618,000 | 187,133,540 | | | | | | 12,484,460 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,484,460 | |
| 인력운영비(하수운영과) | 199,618,000 | | | | 199,618,000 | 187,133,540 | | | | | | 12,484,460 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,484,460 | |
| 기본경비(하수운영과) | 2,850,000 | | | | 2,850,000 | 2,517,490 | | | | | | 332,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 332,510 | |
| 기본경비(하수운영과) | 2,850,000 | | | | 2,850,000 | 2,517,490 | | | | | | 332,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 332,510 | |

【일반회계】【창원하수센터】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 창원하수센터 | 132,000,000 | | | | 132,000,000 | 115,659,000 | | | | | | 16,341,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,341,000 | |
| 하수도 관리 | 132,000,000 | | | | 132,000,000 | 115,659,000 | | | | | | 16,341,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,341,000 | |
| 하수도 유지관리 | 132,000,000 | | | | 132,000,000 | 115,659,000 | | | | | | 16,341,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,341,000 | |
| 하수도 시설물 정비 | 132,000,000 | | | | 132,000,000 | 115,659,000 | | | | | | 16,341,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,341,000 | |

【일반회계】 【마산하수센터】

- 사업별 조서 (단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마산하수센터 | 86,505,000 | | | | 86,505,000 | 79,945,000 | | | | | | 6,560,000 | | 6,560,000 | |
| 하수도 관리 | 86,505,000 | | | | 86,505,000 | 79,945,000 | | | | | | 6,560,000 | | 6,560,000 | |
| 하수도 유지관리 | 86,505,000 | | | | 86,505,000 | 79,945,000 | | | | | | 6,560,000 | | 6,560,000 | |
| 하수도 시설물 정비 | 86,505,000 | | | | 86,505,000 | 79,945,000 | | | | | | 6,560,000 | | 6,560,000 | |

## 【일반회계】【진해하수센터】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 진해분뇨처리시설을 민간위탁 운영하여 전문성과 효율성 제고 | 314,098,000 | 303,207,520 | 진해분뇨처리시설 민간위탁시설 점검률 | 점검실적/점검계획*100 | % | 99 | 100 | 101% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해하수센터 | 314,098,000 | | | | 314,098,000 | 303,207,520 | | | | | | 10,890,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,890,480 | |
| 분뇨전처리시설운영 | 314,098,000 | | | | 314,098,000 | 303,207,520 | | | | | | 10,890,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,890,480 | |
| 분뇨처리시설운영 | 314,098,000 | | | | 314,098,000 | 303,207,520 | | | | | | 10,890,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,890,480 | |
| 진해분뇨처리장 민간위탁 운영관리 | 314,098,000 | | | | 314,098,000 | 303,207,520 | | | | | | 10,890,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,890,480 | |

## 【일반회계】 【성산도서관과】

- 부서 성과 (단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 새로운 트렌드를 반영한 도서관 인프라를 구축하고 독서와 연계한 문화 서비스를 제공하는 일상 속 복합문화공간으로 운영한다. | 5,164,811,000 | 5,117,812,615 | 창원시도서관 상호대차서비스 이용권수 | 통합도서관 상호대차 이용권수 | 권 | 342,492 | 434738 | 127% |
| | | | 1인당 도서 수 | 도서권수 / 성산구 인구수 | 권 | 2.4 | 2.43 | 101% |

- 사업별 조서 (단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 성산도서관과 | 13,753,221,000 | | | | 13,753,221,000 | 13,562,658,415 | | | | | 5,069,820 | 185,492,765 | 2,741,370 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 182,751,395 | |
| 공공도서관 운영 | 5,164,811,000 | | | | 5,164,811,000 | 5,117,812,615 | | | | | 5,069,820 | 41,928,565 | 2,741,370 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 39,187,195 | |
| 도서관 관리 | 2,406,622,000 | | | | 2,406,622,000 | 2,372,871,575 | | | | | 5,069,820 | 28,680,605 | 2,719,420 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25,961,185 | |
| 청사관리 | 1,521,867,000 | | | | 1,521,867,000 | 1,498,097,625 | | | | | | 23,769,375 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 23,769,375 | |
| 도서관 운영 | 559,955,000 | | | | 559,955,000 | 557,763,190 | | | | | | 2,191,810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,191,810 | |
| 공공도서관 개관시간 연장 | 324,800,000 | | | | 324,800,000 | 317,010,760 | | | | | 5,069,820 | 2,719,420 | 2,719,420 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 문화행사 | 155,306,000 | | | | 155,306,000 | 155,283,970 | | | | | | 22,030 | 21,950 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 80 | |
| 문화강좌운영 | 80,820,000 | | | | 80,820,000 | 80,819,310 | | | | | | 690 | 610 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 80 | |
| 도서관행사운영 | 69,900,000 | | | | 69,900,000 | 69,878,660 | | | | | | 21,340 | 21,340 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 다문화 독서문화행사 | 4,586,000 | | | | 4,586,000 | 4,586,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 자료확충 | 329,300,000 | | | | 329,300,000 | 329,299,060 | | | | | | 940 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 940 | |
| 도서 확충 | 311,150,000 | | | | 311,150,000 | 311,149,230 | | | | | | 770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 770 | |
| 비도서 확충 | 18,150,000 | | | | 18,150,000 | 18,149,830 | | | | | | 170 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 170 | |
| 도서문화운영 | 2,273,583,000 | | | | 2,273,583,000 | 2,260,358,010 | | | | | | 13,224,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,224,990 | |
| 도서문화운영관리 | 576,010,000 | | | | 576,010,000 | 563,759,980 | | | | | | 12,250,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,250,020 | |

【일반회계】 【성산도서관과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 책 읽는 창원 운영 | 198,850,000 | | | | 198,850,000 | 198,649,350 | | | | | | 200,650 | | 200,650 | |
| 작은도서관 운영 | 1,498,723,000 | | | | 1,498,723,000 | 1,497,948,680 | | | | | | 774,320 | | 774,320 | |
| 행정운영경비(성산도서관과) | 8,583,585,000 | | | | 8,583,585,000 | 8,440,022,450 | | | | | | 143,562,550 | | 143,562,550 | |
| 인력운영비(성산도서관과) | 8,444,705,000 | | | | 8,444,705,000 | 8,302,654,650 | | | | | | 142,050,350 | | 142,050,350 | |
| 인력운영비(도서관사업소 총괄) | 7,909,200,000 | | | | 7,909,200,000 | 7,823,139,130 | | | | | | 86,060,870 | | 86,060,870 | |
| 인력운영비(성산도서관과) | 535,505,000 | | | | 535,505,000 | 479,515,520 | | | | | | 55,989,480 | | 55,989,480 | |
| 기본경비(성산도서관과) | 138,880,000 | | | | 138,880,000 | 137,367,800 | | | | | | 1,512,200 | | 1,512,200 | |
| 기본경비(성산도서관과) | 138,880,000 | | | | 138,880,000 | 137,367,800 | | | | | | 1,512,200 | | 1,512,200 | |
| 재무활동(성산도서관과) | 4,825,000 | | | | 4,825,000 | 4,823,350 | | | | | | 1,650 | | 1,650 | |
| 보전지출(성산도서관과) | 4,825,000 | | | | 4,825,000 | 4,823,350 | | | | | | 1,650 | | 1,650 | |
| 보전지출(성산도서관과) | 4,825,000 | | | | 4,825,000 | 4,823,350 | | | | | | 1,650 | | 1,650 | |

【일반회계】【의창도서관과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 책 · 문화 · 삶이 어우러지는 도서관 | 2,843,933,000 | 2,764,425,106 | 1인당 도서 수 | 소장도서수/창원시 의창구 인구수 | 권 | 1.5 | 1.67 | 111.3% |
| | | | 책두레 이용책수 | 책두레 제공권수+타관반납권수 | 권 | 41,742 | 71,765 | 171.9% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 의창도서관과 | 5,010,427,000 | 25,500,000 | | | 5,035,927,000 | 4,931,031,466 | | | | | 3,392,400 | 101,503,134 | 1,908,574 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 99,594,560 | |
| 공공도서관 운영 | 2,818,433,000 | 25,500,000 | | | 2,843,933,000 | 2,764,425,106 | | | | | 3,392,400 | 76,115,494 | 1,908,574 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 74,206,920 | |
| 도서관관리 | 2,383,818,000 | 25,500,000 | | | 2,409,318,000 | 2,329,895,030 | | | | | 3,392,400 | 76,030,570 | 1,827,220 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 74,203,350 | |
| 청사관리 | 1,864,862,000 | 25,500,000 | | | 1,890,362,000 | 1,821,208,080 | | | | | | 69,153,920 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 69,153,920 | |
| 도서관 운영 | 259,755,000 | | | | 259,755,000 | 254,705,570 | | | | | | 5,049,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,049,430 | |
| 공공도서관 개관시간 연장 | 259,201,000 | | | | 259,201,000 | 253,981,380 | | | | | 3,392,400 | 1,827,220 | 1,827,220 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 문화행사 | 127,115,000 | | | | 127,115,000 | 127,033,646 | | | | | | 81,354 | 81,354 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 문화강좌운영 | 77,610,000 | | | | 77,610,000 | 77,530,260 | | | | | | 79,740 | 79,740 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 도서관행사운영 | 49,505,000 | | | | 49,505,000 | 49,503,386 | | | | | | 1,614 | 1,614 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 자료확충 | 307,500,000 | | | | 307,500,000 | 307,496,430 | | | | | | 3,570 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,570 | |
| 도서확충 | 299,250,000 | | | | 299,250,000 | 299,246,470 | | | | | | 3,530 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,530 | |
| 비도서 확충 | 8,250,000 | | | | 8,250,000 | 8,249,960 | | | | | | 40 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 40 | |
| 행정운영경비(의창도서관과) | 490,878,000 | | | | 490,878,000 | 465,491,560 | | | | | | 25,386,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25,386,440 | |
| 인력운영비(의창도서관과) | 405,208,000 | | | | 405,208,000 | 382,336,160 | | | | | | 22,871,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 22,871,840 | |
| 인력운영비(의창도서관과) | 405,208,000 | | | | 405,208,000 | 382,336,160 | | | | | | 22,871,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 22,871,840 | |

【일반회계】【의창도서관과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기본경비(의창도서관과) | 85,670,000 | | | | 85,670,000 | 83,155,400 | | | | | | 2,514,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,514,600 | |
| 기본경비(의창도서관과) | 85,670,000 | | | | 85,670,000 | 83,155,400 | | | | | | 2,514,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,514,600 | |
| 재무활동(의창도서관과) | 1,701,116,000 | | | | 1,701,116,000 | 1,701,114,800 | | | | | | 1,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,200 | |
| 내부거래지출(의창도서관과) | 1,697,866,000 | | | | 1,697,866,000 | 1,697,866,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(의창도서관과) | 1,697,866,000 | | | | 1,697,866,000 | 1,697,866,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보전지출(의창도서관과) | 3,250,000 | | | | 3,250,000 | 3,248,800 | | | | | | 1,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,200 | |
| 보전지출(의창도서관과) | 3,250,000 | | | | 3,250,000 | 3,248,800 | | | | | | 1,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,200 | |

【일반회계】【마산합포도서관과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 일상의 쉼이 있는 독서문화 공간 조성 | 1,124,700,000 | 1,108,087,860 | 1인당 도서 수 | 소장 도서수/마산합포구 인구수 | 권 | 1.21 | 1.22 | 101% |
| | | | 책두레 이용책수 | 책두레 제공권수+책두레 반납권수 | 권 | 1896 | 1934 | 102% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산합포도서관과 | 1,339,383,000 | | | | 1,339,383,000 | 1,318,340,490 | | | | | 3,090,270 | 17,952,240 | 1,665,920 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,286,320 | |
| 공공도서관 운영 | 1,124,700,000 | | | | 1,124,700,000 | 1,108,087,860 | | | | | 3,090,270 | 13,521,870 | 1,665,920 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,855,950 | |
| 도서관관리 | 940,360,000 | | | | 940,360,000 | 923,756,470 | | | | | 3,090,270 | 13,513,260 | 1,664,980 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,848,280 | |
| 청사관리 | 653,966,000 | | | | 653,966,000 | 643,317,520 | | | | | | 10,648,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,648,480 | |
| 도서관운영 | 91,993,000 | | | | 91,993,000 | 90,793,200 | | | | | | 1,199,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,199,800 | |
| 공공도서관개관시간연장 | 194,401,000 | | | | 194,401,000 | 189,645,750 | | | | | 3,090,270 | 1,664,980 | 1,664,980 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 문화행사 | 60,740,000 | | | | 60,740,000 | 60,738,300 | | | | | | 1,700 | 940 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 760 | |
| 문화강좌운영 | 30,460,000 | | | | 30,460,000 | 30,459,240 | | | | | | 760 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 760 | |
| 도서관행사운영 | 30,280,000 | | | | 30,280,000 | 30,279,060 | | | | | | 940 | 940 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 자료확충 | 123,600,000 | | | | 123,600,000 | 123,593,090 | | | | | | 6,910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,910 | |
| 도서확충 | 123,600,000 | | | | 123,600,000 | 123,593,090 | | | | | | 6,910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,910 | |
| 행정운영경비(마산합포도서관과) | 210,680,000 | | | | 210,680,000 | 206,251,990 | | | | | | 4,428,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,428,010 | |
| 인력운영비(마산합포도서관과) | 169,120,000 | | | | 169,120,000 | 165,012,400 | | | | | | 4,107,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,107,600 | |
| 인력운영비(마산합포도서관과) | 169,120,000 | | | | 169,120,000 | 165,012,400 | | | | | | 4,107,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,107,600 | |
| 기본경비(마산합포도서관과) | 41,560,000 | | | | 41,560,000 | 41,239,590 | | | | | | 320,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 320,410 | |

【일반회계】【마산합포도서관과】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금<br>반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉵ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기본경비(마산합포도서관과) | 41,560,000 | | | | 41,560,000 | 41,239,590 | | | | | | 320,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 320,410 | |
| 재무활동(마산합포도서관과) | 4,003,000 | | | | 4,003,000 | 4,000,640 | | | | | | 2,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,360 | |
| 보전지출(마산합포도서관과) | 4,003,000 | | | | 4,003,000 | 4,000,640 | | | | | | 2,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,360 | |
| 보전지출(마산합포도서관과) | 4,003,000 | | | | 4,003,000 | 4,000,640 | | | | | | 2,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,360 | |

【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 | 5,087,181,350 | 2,139,893,780 | 1인당 도서수 | 도서수/마산회원구 인구수 | 권 | 2.35 | 2.16 | 91.9% |
| | | | 책두레 이용 책수 | 책두레 제공 권수 + 타관 반납 권수 | 권 | 37,269 | 43,061 | 115.5% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산회원도서관과 | 3,462,676,000 | 1,931,347,350 | | | 5,394,023,350 | 2,440,104,874 | 2,923,176,150 | 2,150,000,000 | 773,176,150 | | 3,080,500 | 27,661,826 | 1,621,350 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26,040,476 | |
| 공공도서관 운영 | 3,155,834,000 | 1,931,347,350 | | | 5,087,181,350 | 2,139,893,780 | 2,923,176,150 | 2,150,000,000 | 773,176,150 | | 3,080,500 | 21,030,920 | 1,621,350 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,409,570 | |
| 도서관 관리 | 714,234,000 | | | | 714,234,000 | 690,133,600 | | | | | 3,080,500 | 21,019,900 | 1,620,820 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,399,080 | |
| 청사관리 | 405,319,000 | | | | 405,319,000 | 386,364,610 | | | | | | 18,954,390 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,954,390 | |
| 도서관 운영 | 114,514,000 | | | | 114,514,000 | 114,069,310 | | | | | | 444,690 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 444,690 | |
| 공공도서관개관시간연장 | 194,401,000 | | | | 194,401,000 | 189,699,680 | | | | | 3,080,500 | 1,620,820 | 1,620,820 | | |
| 문화행사 | 76,000,000 | | | | 76,000,000 | 75,998,620 | | | | | | 1,380 | 530 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 850 | |
| 문화강좌운영 | 26,700,000 | | | | 26,700,000 | 26,699,150 | | | | | | 850 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 850 | |
| 도서관행사운영 | 49,300,000 | | | | 49,300,000 | 49,299,470 | | | | | | 530 | 530 | | |
| 자료확충 | 215,600,000 | | | | 215,600,000 | 215,590,360 | | | | | | 9,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,640 | |
| 도서확충 | 215,600,000 | | | | 215,600,000 | 215,590,360 | | | | | | 9,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,640 | |
| 공공도서관 건립 | 2,150,000,000 | 1,931,347,350 | | | 4,081,347,350 | 1,158,171,200 | 2,923,176,150 | 2,150,000,000 | 773,176,150 | | | | | | |
| 내서도서관 건립(전환사업) | 2,150,000,000 | 1,931,347,350 | | | 4,081,347,350 | 1,158,171,200 | 2,923,176,150 | 2,150,000,000 | 773,176,150 | | | | | | |
| 행정운영경비(마산회원도서관과) | 304,505,000 | | | | 304,505,000 | 297,875,544 | | | | | | 6,629,456 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,629,456 | |
| 인력운영비(마산회원도서관과) | 241,335,000 | | | | 241,335,000 | 234,745,974 | | | | | | 6,589,026 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,589,026 | |

【일반회계】【마산회원도서관과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 인력운영비(마산회원도서관과) | 241,335,000 | | | | 241,335,000 | 234,745,974 | | | | | | 6,589,026 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,589,026 | |
| 기본경비(마산회원도서관과) | 63,170,000 | | | | 63,170,000 | 63,129,570 | | | | | | 40,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 40,430 | |
| 기본경비(마산회원도서관과) | 63,170,000 | | | | 63,170,000 | 63,129,570 | | | | | | 40,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 40,430 | |
| 재무활동(마산회원도서관과) | 2,337,000 | | | | 2,337,000 | 2,335,550 | | | | | | 1,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,450 | |
| 보전지출 | 2,337,000 | | | | 2,337,000 | 2,335,550 | | | | | | 1,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,450 | |
| 보전지출(마산회원도서관과) | 2,337,000 | | | | 2,337,000 | 2,335,550 | | | | | | 1,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,450 | |

【일반회계】【진해도서관과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 미래 인재와 함께 성장하는 도서관 | 3,962,986,470 | 3,180,626,083 | 1인당 도서 수 | 소장 도서수/진해구 인구수 | 권 | 2.17 | 2.18 | 100% |
| | | | 타관대출반납 권수 | 자관도서 제공권수+타관도서 반납권수 | 권 | 21,597 | 33,871 | 156.83% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉶ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해도서관과 | 3,808,869,000 | 1,014,131,470 | | | 4,823,000,470 | 4,021,946,303 | 696,715,000 | 696,715,000 | | | 3,438,600 | 100,900,567 | 1,774,380 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 99,126,187 | |
| 공공도서관 운영 | 2,948,855,000 | 1,014,131,470 | | | 3,962,986,470 | 3,180,626,083 | 696,715,000 | 696,715,000 | | | 3,438,600 | 82,206,787 | 1,774,380 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 80,432,407 | |
| 도서관관리 | 1,855,091,000 | | | | 1,855,091,000 | 1,778,723,493 | | | | | 3,438,600 | 72,928,907 | 1,774,380 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 71,154,527 | |
| 청사관리 | 985,076,000 | | | | 985,076,000 | 917,516,085 | | | | | | 67,559,915 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 67,559,915 | |
| 도서관운영 | 82,660,000 | | | | 82,660,000 | 80,883,290 | | | | | | 1,776,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,776,710 | |
| 공공도서관 개관시간 연장 | 259,201,000 | | | | 259,201,000 | 253,988,020 | | | | | 3,438,600 | 1,774,380 | 1,774,380 | | |
| 움직이는 도서관 운영 | 30,090,000 | | | | 30,090,000 | 29,053,950 | | | | | | 1,036,050 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,036,050 | |
| 진해루 스마트도서관 운영 | 18,890,000 | | | | 18,890,000 | 18,788,230 | | | | | | 101,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 101,770 | |
| 기적의 도서관 관리 | 479,174,000 | | | | 479,174,000 | 478,493,918 | | | | | | 680,082 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 680,082 | |
| 문화행사 | 84,370,000 | | | | 84,370,000 | 84,370,000 | | | | | | | | | |
| 문화강좌운영 | 40,220,000 | | | | 40,220,000 | 40,220,000 | | | | | | | | | |
| 도서관행사운영 | 44,150,000 | | | | 44,150,000 | 44,150,000 | | | | | | | | | |
| 자료확충 | 209,000,000 | | | | 209,000,000 | 208,995,340 | | | | | | 4,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,660 | |
| 도서확충 | 203,500,000 | | | | 203,500,000 | 203,496,220 | | | | | | 3,780 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,780 | |
| 비도서확충 | 5,500,000 | | | | 5,500,000 | 5,499,120 | | | | | | 880 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 880 | |

【일반회계】【진해도서관과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 도서관 건립 | 800,394,000 | 1,014,131,470 | | | 1,814,525,470 | 1,108,537,250 | 696,715,000 | 696,715,000 | | | | 9,273,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,273,220 | |
| 진해문화센터도서관 개관 | 777,980,000 | | | | 777,980,000 | 81,264,100 | 696,715,000 | 696,715,000 | | | | 900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 900 | |
| 동부도서관 리모델링(전환사업) | | 1,014,131,470 | | | 1,014,131,470 | 1,012,591,870 | | | | | | 1,539,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,539,600 | |
| 진해문화센터도서관 운영 | 22,414,000 | | | | 22,414,000 | 14,681,280 | | | | | | 7,732,720 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,732,720 | |
| 행정운영경비(진해도서관과) | 857,505,000 | | | | 857,505,000 | 838,812,580 | | | | | | 18,692,420 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,692,420 | |
| 인력운영비(진해도서관과) | 780,705,000 | | | | 780,705,000 | 762,610,390 | | | | | | 18,094,610 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,094,610 | |
| 인력운영비(진해도서관과) | 780,705,000 | | | | 780,705,000 | 762,610,390 | | | | | | 18,094,610 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,094,610 | |
| 기본경비(진해도서관과) | 76,800,000 | | | | 76,800,000 | 76,202,190 | | | | | | 597,810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 597,810 | |
| 기본경비(진해도서관과) | 76,800,000 | | | | 76,800,000 | 76,202,190 | | | | | | 597,810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 597,810 | |
| 재무활동(진해도서관과) | 2,509,000 | | | | 2,509,000 | 2,507,640 | | | | | | 1,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,360 | |
| 보전지출(진해도서관과) | 2,509,000 | | | | 2,509,000 | 2,507,640 | | | | | | 1,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,360 | |
| 보전지출(진해도서관과) | 2,509,000 | | | | 2,509,000 | 2,507,640 | | | | | | 1,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,360 | |

## 【일반회계】【진해차량등록과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 혁신과 소통의 시민중심 차량등록 행정 구현 | 113,908,000 | 111,324,200 | 과년도 자동차 체납 과태료 징수율 | (과년도 정리액/이월액)*100 | % | 38 | 37.07 | 97.6% |
| | | | 무보험운행 위반사범 사건송치 활동건수 | 사법기관처분제출실적 + 범칙금부과실적 | 건 | 123 | 132 | 107.3% |
| | | | 자동차 멸실에서 말소까지 원스톱 업무처리 건수 | 자동차 멸실에서 말소까지 원스톱 업무처리 건수 | 건 | 43 | 50 | 116.3% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해차량등록과 | 4,071,497,000 | | | | 4,071,497,000 | 4,038,475,540 | | | | | | 33,021,460 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 33,021,460 | |
| 선진교통문화정착 | 113,908,000 | | | | 113,908,000 | 111,324,200 | | | | | | 2,583,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,583,800 | |
| 차량등록운영 | 113,908,000 | | | | 113,908,000 | 111,324,200 | | | | | | 2,583,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,583,800 | |
| 차량관리 및 운영 | 42,128,000 | | | | 42,128,000 | 40,014,910 | | | | | | 2,113,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,113,090 | |
| 차량등록 | 66,952,000 | | | | 66,952,000 | 66,488,290 | | | | | | 463,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 463,710 | |
| 취.등록면허세 부과 | 4,828,000 | | | | 4,828,000 | 4,821,000 | | | | | | 7,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,000 | |
| 행정운영경비(진해차량등록과) | 3,957,589,000 | | | | 3,957,589,000 | 3,927,151,340 | | | | | | 30,437,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 30,437,660 | |
| 인력운영비(진해차량등록과) | 3,911,569,000 | | | | 3,911,569,000 | 3,882,921,940 | | | | | | 28,647,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 28,647,060 | |
| 인력운영비(진해차량등록과) | 3,911,569,000 | | | | 3,911,569,000 | 3,882,921,940 | | | | | | 28,647,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 28,647,060 | |
| 기본경비(진해차량등록과) | 46,020,000 | | | | 46,020,000 | 44,229,400 | | | | | | 1,790,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,790,600 | |
| 기본경비(진해차량등록과) | 46,020,000 | | | | 46,020,000 | 44,229,400 | | | | | | 1,790,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,790,600 | |

## 【일반회계】【창원차량등록과】

### - 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 혁신과 소통의 시민중심 차량등록 행정 구현 | 311,289,000 | 296,873,200 | 과년도 자동차 체납 과태료 징수율 | (정리액/이월액)*100 | % | 35 | 35 | 100% |
| | | | 무보험운행 위반사범 처리 건수 | 사법기관 사건제출건수+범칙금 부과징수건수 | 건 | 270 | 270 | 100% |
| | | | 멸실 인정 자동차 말소 등록률 | (말소등록대수/멸실인정대수)*100 | % | 94 | 95.1 | 101% |

### - 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 창원차량등록과 | 730,605,000 | | | | 730,605,000 | 702,769,020 | | | | | | 27,835,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27,835,980 | |
| 선진교통문화정착 | 311,289,000 | | | | 311,289,000 | 296,873,200 | | | | | | 14,415,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,415,800 | |
| 차량등록 운영 | 311,289,000 | | | | 311,289,000 | 296,873,200 | | | | | | 14,415,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,415,800 | |
| 차량관리 및 운영 | 87,926,000 | | | | 87,926,000 | 86,818,480 | | | | | | 1,107,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,107,520 | |
| 차량등록 | 213,303,000 | | | | 213,303,000 | 199,994,720 | | | | | | 13,308,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,308,280 | |
| 취 · 등록세 부과 | 10,060,000 | | | | 10,060,000 | 10,060,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(창원차량등록과) | 419,316,000 | | | | 419,316,000 | 405,895,820 | | | | | | 13,420,180 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,420,180 | |
| 인력운영비(창원차량등록과) | 334,142,000 | | | | 334,142,000 | 323,566,810 | | | | | | 10,575,190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,575,190 | |
| 인력운영비(창원차량등록과) | 334,142,000 | | | | 334,142,000 | 323,566,810 | | | | | | 10,575,190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,575,190 | |
| 기본경비(창원차량등록과) | 85,174,000 | | | | 85,174,000 | 82,329,010 | | | | | | 2,844,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,844,990 | |
| 기본경비(창원차량등록과) | 85,174,000 | | | | 85,174,000 | 82,329,010 | | | | | | 2,844,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,844,990 | |

## 【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 | 96,652,000 | 95,238,980 | 무보험운행사범 사건송치 활동건수 | 사법처분제출건수+범칙금부과건수 | 건 | 281 | 514 | 182% |
| | | | 자동차 멸실에서 말소까지 원스톱 업무처리율 | 멸실 신청 건수/말소(멸실)등록 처리 건수*100 | % | 80 | 89.93 | 112% |
| | | | 차량 취득세 부과 착오 발생건수 | 차량취득세 부과 착오 건수 | 건 | 28 | 0 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉶ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산차량등록과 | 286,393,000 | | | | 286,393,000 | 278,616,590 | | | | | | 7,776,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,776,410 | |
| 선진교통문화정착 | 96,652,000 | | | | 96,652,000 | 95,238,980 | | | | | | 1,413,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,413,020 | |
| 차량등록 운영 | 96,652,000 | | | | 96,652,000 | 95,238,980 | | | | | | 1,413,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,413,020 | |
| 차량관리 및 운영 | 17,180,000 | | | | 17,180,000 | 17,139,730 | | | | | | 40,270 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 40,270 | |
| 차량등록 | 74,960,000 | | | | 74,960,000 | 73,617,150 | | | | | | 1,342,850 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,342,850 | |
| 취.등록세 부과 | 4,512,000 | | | | 4,512,000 | 4,482,100 | | | | | | 29,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29,900 | |
| 행정운영경비(마산차량등록과) | 189,741,000 | | | | 189,741,000 | 183,377,610 | | | | | | 6,363,390 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,363,390 | |
| 인력운영비(마산차량등록과) | 133,433,000 | | | | 133,433,000 | 128,000,520 | | | | | | 5,432,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,432,480 | |
| 인력운영비(마산차량등록과) | 133,433,000 | | | | 133,433,000 | 128,000,520 | | | | | | 5,432,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,432,480 | |
| 기본경비(마산차량등록과) | 56,308,000 | | | | 56,308,000 | 55,377,090 | | | | | | 930,910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 930,910 | |
| 기본경비(마산차량등록과) | 56,308,000 | | | | 56,308,000 | 55,377,090 | | | | | | 930,910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 930,910 | |

## 【일반회계】【문화시설사업소】

### - 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 시민과 함께하는 역사문화 공간 조성 | 2,816,276,750 | 2,746,943,526 | 창원시립마산박물관 방문객 수 | 방문인원 | 명 | 35000 | 35067 | 100% |
| | | | 창원시립마산문신미술관 전시·프로그램 개최 횟수 및 방문객 수 (복합지표) | 방문인원 | 명 | 21300 | 22576 | 105.9% |
| | | | 마산문학관 및 마산음악관 방문객 수 | 방문인원 | 명 | 18000 | 18243 | 101% |
| | | | 창동예술촌 및 부림창작공예촌 예술학교, 성호문화센터 수강생 인원 | 참석인원 | 명 | 592 | 626 | 105.7% |
| | | | 웅천도요지전시관 및 진해박물관 방문객 수 | 방문인원 | 명 | 50000 | 88534 | 177% |
| 민주주의 정신을 계승하는 시민친화적 복합역사문화공간 조성 | 1,212,458,900 | 1,137,550,089 | 대한민국민주주의전당 방문객 수 | 방문인원 | 명 | 45000 | 102903 | 228% |

### - 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 문화시설사업소 | 6,602,784,000 | 26,390,650 | | | 6,837,054,650 | 6,633,718,545 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | 173,336,105 | | | |
| | | 207,880,000 | | | | | | | | | | | 23,364,480 | 149,971,625 | |
| 문화시설운영 활성화 | 2,811,797,000 | 4,479,750 | | | 2,816,276,750 | 2,746,943,526 | | | | | | 69,333,224 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 9,525,120 | 59,808,104 | |
| 마산박물관 운영 | 448,560,000 | 4,479,750 | | | 453,039,750 | 446,197,890 | | | | | | 6,841,860 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,229,600 | 5,612,260 | |
| 마산박물관 시설 운영 | 184,823,000 | | | | 184,823,000 | 179,586,870 | | | | | | 5,236,130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,236,130 | |
| 마산박물관 전시 운영 | 112,297,000 | 4,479,750 | | | 116,776,750 | 115,376,870 | | | | | | 1,399,880 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,070,000 | 329,880 | |
| 마산박물관 교육 운영 | 29,440,000 | | | | 29,440,000 | 29,411,720 | | | | | | 28,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 28,280 | |
| 마산박물관 노후 시설 리모델링 | 122,000,000 | | | | 122,000,000 | 121,822,430 | | | | | | 177,570 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 159,600 | 17,970 | |
| 시립미술관 운영 | 592,898,000 | | | | 592,898,000 | 572,297,610 | | | | | | 20,600,390 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,828,550 | 18,771,840 | |
| 미술관 시설 운영 | 413,063,000 | | | | 413,063,000 | 405,243,900 | | | | | | 7,819,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,828,550 | 5,990,550 | |
| 미술관 전시 운영 | 101,335,000 | | | | 101,335,000 | 99,848,190 | | | | | | 1,486,810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,486,810 | |
| 미술관 교육 운영 | 15,500,000 | | | | 15,500,000 | 15,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【문화시설사업소】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 문신미술상 운영 | 63,000,000 | | | | 63,000,000 | 51,705,520 | | | | | | 11,294,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,294,480 | |
| 음악 · 문학관 운영 | 382,798,000 | | | | 382,798,000 | 370,815,950 | | | | | | 11,982,050 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,922,530 | 10,059,520 | |
| 음악 · 문학관 운영 | 313,578,000 | | | | 313,578,000 | 301,595,950 | | | | | | 11,982,050 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,922,530 | 10,059,520 | |
| 문학관 주요행사 개최 | 45,920,000 | | | | 45,920,000 | 45,920,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 음악관 주요행사 개최 | 23,300,000 | | | | 23,300,000 | 23,300,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 창동예술촌 및 부림창작공예촌 운영 | 612,393,000 | | | | 612,393,000 | 610,866,770 | | | | | | 1,526,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 102,000 | 1,424,230 | |
| 창동예술촌 및 부림창작공예촌 운영 | 612,393,000 | | | | 612,393,000 | 610,866,770 | | | | | | 1,526,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 102,000 | 1,424,230 | |
| 성호생활문화센터 운영 | 84,192,000 | | | | 84,192,000 | 82,981,210 | | | | | | 1,210,790 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,210,790 | |
| 성호생활문화센터 운영 | 84,192,000 | | | | 84,192,000 | 82,981,210 | | | | | | 1,210,790 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,210,790 | |
| 웅천도요지전시관 및 진해박물관 운영 | 537,822,000 | | | | 537,822,000 | 517,456,796 | | | | | | 20,365,204 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3,535,440 | 16,829,764 | |
| 웅천도요지전시관 운영 | 422,018,000 | | | | 422,018,000 | 404,539,760 | | | | | | 17,478,240 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3,354,940 | 14,123,300 | |
| 진해박물관 운영 | 115,804,000 | | | | 115,804,000 | 112,917,036 | | | | | | 2,886,964 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 180,500 | 2,706,464 | |
| 행암문예마루 운영 | 153,134,000 | | | | 153,134,000 | 146,327,300 | | | | | | 6,806,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 907,000 | 5,899,700 | |
| 행암문예마루 운영 | 153,134,000 | | | | 153,134,000 | 146,327,300 | | | | | | 6,806,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 907,000 | 5,899,700 | |
| 보훈선양 | 1,190,548,000 | 21,910,900 | | | 1,420,338,900 | 1,322,094,399 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | 68,244,501 | | | |
| | | 207,880,000 | | | | | | | | | | | 13,839,360 | 54,405,141 | |
| 민주성지 운영 | 1,190,548,000 | 21,910,900 | | | 1,420,338,900 | 1,322,094,399 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | 68,244,501 | | | |
| | | 207,880,000 | | | | | | | | | | | 13,839,360 | 54,405,141 | |
| 3.15의거 발원지 기념관 관리운영 | 134,221,000 | | | | 134,221,000 | 128,597,973 | | | | | | 5,623,027 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,236,380 | 4,386,647 | |
| 창원시 민주주의전당 건립 | | 21,910,900 | | | 21,910,900 | 19,057,500 | | | | | | 2,853,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2,853,400 | | |
| 민주주의전당 운영 | 1,056,327,000 | | | | 1,056,327,000 | 989,894,616 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | 36,432,384 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 69,620 | 36,362,764 | |
| 민주주의전당 개관 | | | | | 207,880,000 | 184,544,310 | | | | | | 23,335,690 | | | |
| | | 207,880,000 | | | | | | | | | | | 9,679,960 | 13,655,730 | |

## 【일반회계】【문화시설사업소】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금<br>반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉵ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 행정운영경비(문화시설사업소) | 2,293,253,000 | | | | 2,293,253,000 | 2,257,494,810 | | | | | | 35,758,190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 35,758,190 | |
| 인력운영비(문화시설사업소) | 2,231,803,000 | | | | 2,231,803,000 | 2,196,280,620 | | | | | | 35,522,380 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 35,522,380 | |
| 인력운영비(문화시설사업소) | 2,231,803,000 | | | | 2,231,803,000 | 2,196,280,620 | | | | | | 35,522,380 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 35,522,380 | |
| 기본경비(문화시설사업소) | 61,450,000 | | | | 61,450,000 | 61,214,190 | | | | | | 235,810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 235,810 | |
| 기본경비(문화시설사업소) | 61,450,000 | | | | 61,450,000 | 61,214,190 | | | | | | 235,810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 235,810 | |
| 재무활동(문화시설사업소) | 303,930,000 | | | | 303,930,000 | 303,930,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(문화시설사업소) | 303,930,000 | | | | 303,930,000 | 303,930,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(문화시설사업소) | 303,930,000 | | | | 303,930,000 | 303,930,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 재무활동(문화시설사업소) | 3,256,000 | | | | 3,256,000 | 3,255,810 | | | | | | 190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 190 | |
| 보전지출(문화시설사업소) | 3,256,000 | | | | 3,256,000 | 3,255,810 | | | | | | 190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 190 | |
| 보전지출(문화시설사업소) | 3,256,000 | | | | 3,256,000 | 3,255,810 | | | | | | 190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 190 | |

【일반회계】【의창구 행정과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 의창구 행정과 | 30,230,642,000 | 47,765,000 | | | 30,278,407,000 | 29,575,051,960 | 250,000,000 | 250,000,000 | | | 195,570 | 453,159,470 | | | 5,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 448,159,470 | |
| 행정경쟁력 강화 | 2,257,185,000 | 47,765,000 | | | 2,304,950,000 | 2,153,977,130 | | | | | | 150,972,870 | | | 5,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 145,972,870 | |
| 행정역량 강화 | 815,314,000 | | | | 815,314,000 | 765,464,102 | | | | | | 49,849,898 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 49,849,898 | |
| 행정운영 지원 | 466,066,000 | | | | 466,066,000 | 449,170,142 | | | | | | 16,895,858 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,895,858 | |
| 효율적인 인력운영 관리 | 349,248,000 | | | | 349,248,000 | 316,293,960 | | | | | | 32,954,040 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 32,954,040 | |
| 구정목표 구현 | 57,290,000 | | | | 57,290,000 | 50,007,600 | | | | | | 7,282,400 | | | 5,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,282,400 | |
| 기획 및 감사운영 | 52,690,000 | | | | 52,690,000 | 45,552,580 | | | | | | 7,137,420 | | | 5,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,137,420 | |
| 구정 홍보 | 4,600,000 | | | | 4,600,000 | 4,455,020 | | | | | | 144,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 144,980 | |
| 회계제도및 물품관리 | 212,180,000 | | | | 212,180,000 | 211,747,500 | | | | | | 432,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 432,500 | |
| 회계제도 운영 | 3,600,000 | | | | 3,600,000 | 3,600,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 물품관리 | 3,600,000 | | | | 3,600,000 | 3,600,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공용차량 관리 | 204,980,000 | | | | 204,980,000 | 204,547,500 | | | | | | 432,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 432,500 | |
| 청사관리 | 773,349,000 | 47,765,000 | | | 821,114,000 | 729,474,400 | | | | | | 91,639,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 91,639,600 | |
| 청사 유지관리 | 773,349,000 | 47,765,000 | | | 821,114,000 | 729,474,400 | | | | | | 91,639,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 91,639,600 | |
| 정보통신 인프라 확충 | 399,052,000 | | | | 399,052,000 | 397,283,528 | | | | | | 1,768,472 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,768,472 | |
| 정보통신 운영관리 | 399,052,000 | | | | 399,052,000 | 397,283,528 | | | | | | 1,768,472 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,768,472 | |
| 주민참여 활성화 | 638,283,000 | | | | 638,283,000 | 385,683,700 | 250,000,000 | 250,000,000 | | | 195,570 | 2,403,730 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,403,730 | |
| 일선행정 관리 | 638,283,000 | | | | 638,283,000 | 385,683,700 | 250,000,000 | 250,000,000 | | | 195,570 | 2,403,730 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,403,730 | |
| 일선행정 지원 | 370,600,000 | | | | 370,600,000 | 219,696,590 | 150,000,000 | 150,000,000 | | | | 903,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 903,410 | |

【일반회계】【의창구 행정과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 도 주민참여예산 | 129,543,000 | | | | 129,543,000 | 29,347,430 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | 195,570 | | | | |
| 주민참여예산 | 138,140,000 | | | | 138,140,000 | 136,639,680 | | | | | | 1,500,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,500,320 | |
| 선진민원행정구현 | 30,890,000 | | | | 30,890,000 | 28,127,750 | | | | | | 2,762,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,762,250 | |
| 민원서비스제공 | 30,890,000 | | | | 30,890,000 | 28,127,750 | | | | | | 2,762,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,762,250 | |
| 기동순찰운영 | 30,890,000 | | | | 30,890,000 | 28,127,750 | | | | | | 2,762,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,762,250 | |
| 평생학습 활동지원 | 365,570,000 | | | | 365,570,000 | 357,867,720 | | | | | | 7,702,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,702,280 | |
| 평생학습 지원 | 365,570,000 | | | | 365,570,000 | 357,867,720 | | | | | | 7,702,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,702,280 | |
| 주민자치센터 운영 지원 | 365,570,000 | | | | 365,570,000 | 357,867,720 | | | | | | 7,702,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,702,280 | |
| 정보화 교육 | 86,082,000 | | | | 86,082,000 | 85,917,160 | | | | | | 164,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 164,840 | |
| 정보화 교육 | 86,082,000 | | | | 86,082,000 | 85,917,160 | | | | | | 164,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 164,840 | |
| 구민 정보화 지원 | 86,082,000 | | | | 86,082,000 | 85,917,160 | | | | | | 164,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 164,840 | |
| 행정운영경비(의창구 행정과) | 26,851,885,000 | | | | 26,851,885,000 | 26,562,732,720 | | | | | | 289,152,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 289,152,280 | |
| 인력운영비(의창구 행정과) | 26,601,452,000 | | | | 26,601,452,000 | 26,319,627,030 | | | | | | 281,824,970 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 281,824,970 | |
| 인력운영비(의창구 행정과) | 399,175,000 | | | | 399,175,000 | 375,925,800 | | | | | | 23,249,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 23,249,200 | |
| 인력운영비(의창구 총괄) | 26,202,277,000 | | | | 26,202,277,000 | 25,943,701,230 | | | | | | 258,575,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 258,575,770 | |
| 기본경비(의창구 행정과) | 250,433,000 | | | | 250,433,000 | 243,105,690 | | | | | | 7,327,310 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,327,310 | |
| 기본경비(의창구 행정과) | 250,433,000 | | | | 250,433,000 | 243,105,690 | | | | | | 7,327,310 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,327,310 | |
| 재무활동(의창구 행정과) | 747,000 | | | | 747,000 | 745,780 | | | | | | 1,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,220 | |
| 보전지출(의창구 행정과) | 747,000 | | | | 747,000 | 745,780 | | | | | | 1,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,220 | |
| 보전지출(의창구 행정과) | 747,000 | | | | 747,000 | 745,780 | | | | | | 1,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,220 | |

【일반회계】【의창구 세무과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 의창구 세무과 | 712,791,000 | | | | 712,791,000 | 698,286,300 | | | | | | 14,504,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,504,700 | |
| 지방세관리 | 473,022,000 | | | | 473,022,000 | 466,562,820 | | | | | | 6,459,180 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,459,180 | |
| 자주재원확충 | 407,948,000 | | | | 407,948,000 | 402,786,410 | | | | | | 5,161,590 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,161,590 | |
| 시세관리 | 127,731,000 | | | | 127,731,000 | 126,437,190 | | | | | | 1,293,810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,293,810 | |
| 도세관리 | 8,768,000 | | | | 8,768,000 | 8,163,140 | | | | | | 604,860 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 604,860 | |
| 재산세관리 | 97,036,000 | | | | 97,036,000 | 96,959,030 | | | | | | 76,970 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 76,970 | |
| 과표관리 | 114,839,000 | | | | 114,839,000 | 112,329,870 | | | | | | 2,509,130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,509,130 | |
| 지방소득세관리 | 59,574,000 | | | | 59,574,000 | 58,897,180 | | | | | | 676,820 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 676,820 | |
| 납세관리 | 65,074,000 | | | | 65,074,000 | 63,776,410 | | | | | | 1,297,590 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,297,590 | |
| 세입관리 | 18,574,000 | | | | 18,574,000 | 18,016,450 | | | | | | 557,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 557,550 | |
| 체납징수관리 | 46,500,000 | | | | 46,500,000 | 45,759,960 | | | | | | 740,040 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 740,040 | |
| 행정운영경비(의창구 세무과) | 239,769,000 | | | | 239,769,000 | 231,723,480 | | | | | | 8,045,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,045,520 | |
| 인력운영비(의창구 세무과) | 187,206,000 | | | | 187,206,000 | 180,074,680 | | | | | | 7,131,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,131,320 | |
| 인력운영비(의창구 세무과) | 187,206,000 | | | | 187,206,000 | 180,074,680 | | | | | | 7,131,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,131,320 | |
| 기본경비(의창구 세무과) | 52,563,000 | | | | 52,563,000 | 51,648,800 | | | | | | 914,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 914,200 | |
| 기본경비(의창구 세무과) | 52,563,000 | | | | 52,563,000 | 51,648,800 | | | | | | 914,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 914,200 | |

## 【일반회계】【의창구 사회복지과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 의창구 사회복지과 | 178,635,000 | | | | 178,635,000 | 172,603,690 | | | | | | 6,031,310 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,031,310 | |
| 사회복지기반조성 | 25,280,000 | | | | 25,280,000 | 24,471,360 | | | | | | 808,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 808,640 | |
| 취약계층지원 | 25,280,000 | | | | 25,280,000 | 24,471,360 | | | | | | 808,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 808,640 | |
| 사회복지운영 | 17,280,000 | | | | 17,280,000 | 16,471,360 | | | | | | 808,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 808,640 | |
| 복지대상자조사 | 2,500,000 | | | | 2,500,000 | 2,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사례관리 | 5,500,000 | | | | 5,500,000 | 5,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(의창구 사회복지과) | 153,355,000 | | | | 153,355,000 | 148,132,330 | | | | | | 5,222,670 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,222,670 | |
| 인력운영비(의창구 사회복지과) | 108,634,000 | | | | 108,634,000 | 104,569,570 | | | | | | 4,064,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,064,430 | |
| 인력운영비(의창구 사회복지과) | 108,634,000 | | | | 108,634,000 | 104,569,570 | | | | | | 4,064,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,064,430 | |
| 기본경비(의창구 사회복지과) | 44,721,000 | | | | 44,721,000 | 43,562,760 | | | | | | 1,158,240 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,158,240 | |
| 기본경비(의창구 사회복지과) | 44,721,000 | | | | 44,721,000 | 43,562,760 | | | | | | 1,158,240 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,158,240 | |

【일반회계】【의창구 가정복지과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 의창구 가정복지과 | 1,247,775,000 | | | | 1,247,775,000 | 1,224,167,800 | | | | | | 23,607,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 23,607,200 | |
| 여성및가족복지증진 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 6,721,480 | | | | | | 278,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 278,520 | |
| 여성복지지원 | 2,800,000 | | | | 2,800,000 | 2,521,480 | | | | | | 278,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 278,520 | |
| 가정복지운영 | 2,800,000 | | | | 2,800,000 | 2,521,480 | | | | | | 278,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 278,520 | |
| 아동복지지원 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,200,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 성장기 아동의 건전육성 | 4,200,000 | | | | 4,200,000 | 4,200,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청소년복지증진 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청소년건전육성 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청소년보호사업 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보육지원 | 479,403,000 | | | | 479,403,000 | 475,939,600 | | | | | | 3,463,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,463,400 | |
| 보육지원 | 479,403,000 | | | | 479,403,000 | 475,939,600 | | | | | | 3,463,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,463,400 | |
| 어린이집 운영비 지원 | 66,243,000 | | | | 66,243,000 | 63,019,600 | | | | | | 3,223,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,223,400 | |
| 보육교직원 사기진작 | 413,160,000 | | | | 413,160,000 | 412,920,000 | | | | | | 240,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 240,000 | |
| 노인및장애인복지증진 | 588,200,000 | | | | 588,200,000 | 578,534,300 | | | | | | 9,665,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,665,700 | |
| 노인복지기반조성 | 586,200,000 | | | | 586,200,000 | 576,534,300 | | | | | | 9,665,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,665,700 | |
| 노인복지지원 | 586,200,000 | | | | 586,200,000 | 576,534,300 | | | | | | 9,665,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,665,700 | |
| 장애인복지기반조성 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 장애인복지지원 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(의창구 가정복지과) | 171,672,000 | | | | 171,672,000 | 161,472,420 | | | | | | 10,199,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,199,580 | |

【일반회계】 【의창구 가정복지과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인력운영비(의창구 가정복지과) | 99,980,000 | | | | 99,980,000 | 95,096,570 | | | | | | 4,883,430 | | 4,883,430 | |
| 인력운영비(의창구 가정복지과) | 99,980,000 | | | | 99,980,000 | 95,096,570 | | | | | | 4,883,430 | | 4,883,430 | |
| 기본경비(의창구 가정복지과) | 71,692,000 | | | | 71,692,000 | 66,375,850 | | | | | | 5,316,150 | | 5,316,150 | |
| 기본경비(의창구 가정복지과) | 71,692,000 | | | | 71,692,000 | 66,375,850 | | | | | | 5,316,150 | | 5,316,150 | |

## 【일반회계】 【의창구 민원지적과】

- 사업별 조서 (단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의창구 민원지적과 | 3,715,899,000 | 604,964,800 | | | 4,320,863,800 | 4,304,808,720 | | | | | | 16,055,080 | | 16,055,080 | |
| 선진민원행정구현 | 90,727,000 | | | | 90,727,000 | 88,571,670 | | | | | | 2,155,330 | | 2,155,330 | |
| 민원행정 운영관리 | 90,727,000 | | | | 90,727,000 | 88,571,670 | | | | | | 2,155,330 | | 2,155,330 | |
| 일반민원행정 | 33,053,000 | | | | 33,053,000 | 32,399,040 | | | | | | 653,960 | | 653,960 | |
| 민원발급 관리 | 57,674,000 | | | | 57,674,000 | 56,172,630 | | | | | | 1,501,370 | | 1,501,370 | |
| 지적행정 | 3,354,731,000 | 604,964,800 | | | 3,959,695,800 | 3,957,729,910 | | | | | | 1,965,890 | | 1,965,890 | |
| 토지관리 | 68,445,000 | | | | 68,445,000 | 67,795,010 | | | | | | 649,990 | | 649,990 | |
| 개별공시지가관리 | 59,695,000 | | | | 59,695,000 | 59,691,710 | | | | | | 3,290 | | 3,290 | |
| 부동산관리 | 8,750,000 | | | | 8,750,000 | 8,103,300 | | | | | | 646,700 | | 646,700 | |
| 지적관리 | 28,948,000 | | | | 28,948,000 | 28,948,000 | | | | | | | | | |
| 측량 및 지적관리 | 28,948,000 | | | | 28,948,000 | 28,948,000 | | | | | | | | | |
| 지적재조사 | 3,156,478,000 | 604,964,800 | | | 3,761,442,800 | 3,760,240,070 | | | | | | 1,202,730 | | 1,202,730 | |
| 지적재조사사업 추진 | 3,156,478,000 | 604,964,800 | | | 3,761,442,800 | 3,760,240,070 | | | | | | 1,202,730 | | 1,202,730 | |
| 지적민원 | 100,860,000 | | | | 100,860,000 | 100,746,830 | | | | | | 113,170 | | 113,170 | |
| 지적민원관리 | 12,060,000 | | | | 12,060,000 | 12,039,950 | | | | | | 20,050 | | 20,050 | |
| 도로명 및 건물번호 관리 | 88,800,000 | | | | 88,800,000 | 88,706,880 | | | | | | 93,120 | | 93,120 | |
| 행정운영경비(의창구 민원지적과) | 269,441,000 | | | | 269,441,000 | 258,044,900 | | | | | | 11,396,100 | | 11,396,100 | |
| 인력운영비(의창구 민원지적과) | 209,511,000 | | | | 209,511,000 | 200,408,040 | | | | | | 9,102,960 | | 9,102,960 | |
| 인력운영비(의창구 민원지적과) | 209,511,000 | | | | 209,511,000 | 200,408,040 | | | | | | 9,102,960 | | 9,102,960 | |

【일반회계】【의창구 민원지적과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기본경비(의창구 민원지적과) | 59,930,000 | | | | 59,930,000 | 57,636,860 | | | | | | 2,293,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,293,140 | |
| 기본경비(의창구 민원지적과) | 59,930,000 | | | | 59,930,000 | 57,636,860 | | | | | | 2,293,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,293,140 | |
| 재무활동(의창구 민원지적과) | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 462,240 | | | | | | 537,760 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 537,760 | |
| 보전지출(의창구 민원지적과) | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 462,240 | | | | | | 537,760 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 537,760 | |
| 보전지출(의창구 민원지적과) | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 462,240 | | | | | | 537,760 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 537,760 | |

## 【일반회계】 【의창구 환경과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의창구 환경과 | 6,992,662,000 | | | | 6,992,662,000 | 6,568,968,044 | | | | | | 423,693,956 | | 423,693,956 | |
| 청소행정 | 1,167,987,000 | | | | 1,167,987,000 | 1,126,202,256 | | | | | | 41,784,744 | | 41,784,744 | |
| 청소관리 | 487,989,000 | | | | 487,989,000 | 466,183,282 | | | | | | 21,805,718 | | 21,805,718 | |
| 시가지 청소관리 | 291,450,000 | | | | 291,450,000 | 273,797,292 | | | | | | 17,652,708 | | 17,652,708 | |
| 생활쓰레기 배출관리 | 11,500,000 | | | | 11,500,000 | 11,500,000 | | | | | | | | | |
| 쓰레기 불법투기 근절 | 185,039,000 | | | | 185,039,000 | 180,885,990 | | | | | | 4,153,010 | | 4,153,010 | |
| 자원재활용 | 319,106,000 | | | | 319,106,000 | 316,907,514 | | | | | | 2,198,486 | | 2,198,486 | |
| 재활용품 분리배출 | 319,106,000 | | | | 319,106,000 | 316,907,514 | | | | | | 2,198,486 | | 2,198,486 | |
| 오폐수 관리 | 360,892,000 | | | | 360,892,000 | 343,111,460 | | | | | | 17,780,540 | | 17,780,540 | |
| 오폐수관리 | 7,244,000 | | | | 7,244,000 | 6,436,610 | | | | | | 807,390 | | 807,390 | |
| 공중화장실 관리 | 353,648,000 | | | | 353,648,000 | 336,674,850 | | | | | | 16,973,150 | | 16,973,150 | |
| 환경행정 | 118,493,000 | | | | 118,493,000 | 106,089,795 | | | | | | 12,403,205 | | 12,403,205 | |
| 환경관리 | 52,775,000 | | | | 52,775,000 | 48,682,110 | | | | | | 4,092,890 | | 4,092,890 | |
| 환경보전 및 개선 | 22,695,000 | | | | 22,695,000 | 21,790,250 | | | | | | 904,750 | | 904,750 | |
| 야생동물보호 | 30,080,000 | | | | 30,080,000 | 26,891,860 | | | | | | 3,188,140 | | 3,188,140 | |
| 환경지도 | 65,718,000 | | | | 65,718,000 | 57,407,685 | | | | | | 8,310,315 | | 8,310,315 | |
| 대기 소음 관리 | 17,625,000 | | | | 17,625,000 | 16,952,753 | | | | | | 672,247 | | 672,247 | |
| 수질관리 | 35,083,000 | | | | 35,083,000 | 28,175,882 | | | | | | 6,907,118 | | 6,907,118 | |
| 산업폐기물 관리 | 13,010,000 | | | | 13,010,000 | 12,279,050 | | | | | | 730,950 | | 730,950 | |

**【일반회계】【의창구 환경과】**

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 행정운영경비(의창구 환경과) | 5,706,182,000 | | | | 5,706,182,000 | 5,336,675,993 | | | | | | 369,506,007 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 369,506,007 | |
| 인력운영비(의창구 환경과) | 5,606,158,000 | | | | 5,606,158,000 | 5,240,169,780 | | | | | | 365,988,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 365,988,220 | |
| 인력운영비(의창구 환경과) | 5,606,158,000 | | | | 5,606,158,000 | 5,240,169,780 | | | | | | 365,988,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 365,988,220 | |
| 기본경비(의창구 환경과) | 100,024,000 | | | | 100,024,000 | 96,506,213 | | | | | | 3,517,787 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,517,787 | |
| 기본경비(의창구 환경과) | 100,024,000 | | | | 100,024,000 | 96,506,213 | | | | | | 3,517,787 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,517,787 | |

【일반회계】【의창구 문화위생과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 의창구 문화위생과 | 1,185,783,000 | | | | 1,185,783,000 | 1,138,355,245 | | | | | | 47,427,755 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 47,427,755 | |
| 문화체육청소년육성 | 873,684,000 | | | | 873,684,000 | 847,845,585 | | | | | | 25,838,415 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25,838,415 | |
| 생활체육육성 | 792,362,000 | | | | 792,362,000 | 767,045,535 | | | | | | 25,316,465 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25,316,465 | |
| 생활체육관리 | 792,362,000 | | | | 792,362,000 | 767,045,535 | | | | | | 25,316,465 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25,316,465 | |
| 문화예술지원 | 81,322,000 | | | | 81,322,000 | 80,800,050 | | | | | | 521,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 521,950 | |
| 지역문화예술지원 | 12,522,000 | | | | 12,522,000 | 12,000,050 | | | | | | 521,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 521,950 | |
| 이원수문학관 | 68,800,000 | | | | 68,800,000 | 68,800,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 문화산업관리 | 8,200,000 | | | | 8,200,000 | 8,000,000 | | | | | | 200,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 200,000 | |
| 문화산업 | 8,200,000 | | | | 8,200,000 | 8,000,000 | | | | | | 200,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 200,000 | |
| 비디오산업게임관리 | 8,200,000 | | | | 8,200,000 | 8,000,000 | | | | | | 200,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 200,000 | |
| 관광진흥 | 145,493,000 | | | | 145,493,000 | 141,108,120 | | | | | | 4,384,880 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,384,880 | |
| 관광진흥 | 145,493,000 | | | | 145,493,000 | 141,108,120 | | | | | | 4,384,880 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,384,880 | |
| 족욕체험장 관리 | 145,493,000 | | | | 145,493,000 | 141,108,120 | | | | | | 4,384,880 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,384,880 | |
| 위생행정 | 11,418,000 | | | | 11,418,000 | 11,091,990 | | | | | | 326,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 326,010 | |
| 식품위생 | 10,968,000 | | | | 10,968,000 | 10,641,990 | | | | | | 326,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 326,010 | |
| 식품위생민원 | 3,030,000 | | | | 3,030,000 | 2,976,380 | | | | | | 53,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 53,620 | |
| 식품위생지도 | 7,938,000 | | | | 7,938,000 | 7,665,610 | | | | | | 272,390 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 272,390 | |
| 공중위생 | 450,000 | | | | 450,000 | 450,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공중위생민원 | 450,000 | | | | 450,000 | 450,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【의창구 문화위생과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 행정운영경비(의창구 문화위생과) | 146,988,000 | | | | 146,988,000 | 130,309,550 | | | | | | 16,678,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,678,450 | |
| 인력운영비(의창구 문화위생과) | 90,980,000 | | | | 90,980,000 | 78,963,330 | | | | | | 12,016,670 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,016,670 | |
| 인력운영비(의창구 문화위생과) | 90,980,000 | | | | 90,980,000 | 78,963,330 | | | | | | 12,016,670 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,016,670 | |
| 기본경비(의창구 문화위생과) | 56,008,000 | | | | 56,008,000 | 51,346,220 | | | | | | 4,661,780 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,661,780 | |
| 기본경비(의창구 문화위생과) | 56,008,000 | | | | 56,008,000 | 51,346,220 | | | | | | 4,661,780 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,661,780 | |

## 【일반회계】 【의창구 안전건설과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의창구 안전건설과 | 14,680,266,000 | 3,717,261,570 | | | 18,397,527,570 | 15,974,062,866 | 1,970,018,060 | 1,667,505,000 | 302,513,060 | | 10,191,505 | 443,255,139 | 14,330,205 | 428,924,934 | |
| 시민안전 | 337,867,000 | | | | 337,867,000 | 331,473,680 | | | | | | 6,393,320 | | 6,393,320 | |
| 민방위관리 | 62,909,000 | | | | 62,909,000 | 61,123,940 | | | | | | 1,785,060 | | 1,785,060 | |
| 민방위시설 관리 | 41,804,000 | | | | 41,804,000 | 40,076,860 | | | | | | 1,727,140 | | 1,727,140 | |
| 민방위교육 훈련 | 21,105,000 | | | | 21,105,000 | 21,047,080 | | | | | | 57,920 | | 57,920 | |
| 사회복무요원관리 | 274,958,000 | | | | 274,958,000 | 270,349,740 | | | | | | 4,608,260 | | 4,608,260 | |
| 사회복무요원관리 | 274,958,000 | | | | 274,958,000 | 270,349,740 | | | | | | 4,608,260 | | 4,608,260 | |
| 건설행정 | 13,685,000 | | | | 13,685,000 | 13,685,000 | | | | | | | | | |
| 건설행정 | 13,685,000 | | | | 13,685,000 | 13,685,000 | | | | | | | | | |
| 건설행정지원 | 13,685,000 | | | | 13,685,000 | 13,685,000 | | | | | | | | | |
| 도로건설 | 2,420,000,000 | 1,145,865,490 | | | 3,565,865,490 | 2,727,977,930 | 807,018,200 | 653,395,000 | 153,623,200 | | | 30,869,360 | | 30,869,360 | |
| 소규모주민편익사업 | | 214,940,700 | | | 214,940,700 | 212,933,090 | | | | | | 2,007,610 | | 2,007,610 | |
| 소규모 주민편익 사업 | | 179,462,700 | | | 179,462,700 | 177,455,090 | | | | | | 2,007,610 | | 2,007,610 | |
| 농업기반시설 유지 관리 | | 35,478,000 | | | 35,478,000 | 35,478,000 | | | | | | | | | |
| 농어촌 도로 개설 | 650,000,000 | 173,612,000 | | | 823,612,000 | 125,787,100 | 668,964,000 | 629,474,000 | 39,490,000 | | | 28,860,900 | | 28,860,900 | |
| 대산면 군도3호선(덕현~신곡) 확장공사 | | 92,062,000 | | | 92,062,000 | 86,812,000 | | | | | | 5,250,000 | | 5,250,000 | |
| 대산농협 경제사업소~파크골프장(리도210호선) 도로확장공사 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 10,800,000 | 39,200,000 | 39,200,000 | | | | | | | |
| 북면 리도202호선(명촌) 도로개설공사 | 200,000,000 | 81,550,000 | | | 281,550,000 | 18,450,000 | 239,490,000 | 200,000,000 | 39,490,000 | | | 23,610,000 | | 23,610,000 | |
| 동읍 금산리 농어촌도로(농도313호선) 개설 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 9,725,100 | 390,274,000 | 390,274,000 | | | | 900 | | 900 | |

【일반회계】 【의창구 안전건설과】

| 과목 (조직 - 사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도로개설 | 870,000,000 | 345,839,420 | | | 1,215,839,420 | 1,210,406,140 | 5,433,000 | 5,433,000 | | | | 280 | | 280 | |
| 도로개설 행정지원 | 870,000,000 | 345,839,420 | | | 1,215,839,420 | 1,210,406,140 | 5,433,000 | 5,433,000 | | | | 280 | | 280 | |
| 도시계획도로 건설 | 900,000,000 | 411,473,370 | | | 1,311,473,370 | 1,178,851,600 | 132,621,200 | 18,488,000 | 114,133,200 | | | 570 | | 570 | |
| 동읍 화양 소로(1-18호선)개설사업 | | 277,345,710 | | | 277,345,710 | 227,430,170 | 49,915,540 | | 49,915,540 | | | | | | |
| 동읍 용강리(소로2-130호선) 개설 | 450,000,000 | | | | 450,000,000 | 450,000,000 | | | | | | | | | |
| 북면 감계리(소로2-265호선) 개설 | 450,000,000 | | | | 450,000,000 | 431,511,430 | 18,488,000 | 18,488,000 | | | | 570 | | 570 | |
| 북면 외감리 소로3-258호선 개설 | | 18,000,000 | | | 18,000,000 | 18,000,000 | | | | | | | | | |
| 동읍 송정리 소로1-40호선 도로개설 | | 98,127,660 | | | 98,127,660 | 33,910,000 | 64,217,660 | | 64,217,660 | | | | | | |
| 동읍 덕산리 소로2-149,150호선 개설 | | 18,000,000 | | | 18,000,000 | 18,000,000 | | | | | | | | | |
| 도로정비 | 7,718,667,000 | 1,376,263,450 | | | 9,094,930,450 | 7,710,533,220 | 1,058,596,860 | 921,110,000 | 137,486,860 | | | 325,800,370 | | 325,800,370 | |
| 도로정비 | 7,718,667,000 | 1,376,263,450 | | | 9,094,930,450 | 7,710,533,220 | 1,058,596,860 | 921,110,000 | 137,486,860 | | | 325,800,370 | | 325,800,370 | |
| 도로정비및유지관리 | 3,945,000,000 | 143,640,000 | | | 4,088,640,000 | 3,283,867,370 | 650,613,000 | 631,110,000 | 19,503,000 | | | 154,159,630 | | 154,159,630 | |
| 도로관련 시설물 관리 | 1,527,000,000 | 201,181,820 | | | 1,728,181,820 | 1,270,313,970 | 348,197,600 | 290,000,000 | 58,197,600 | | | 109,670,250 | | 109,670,250 | |
| 도로정비 행정지원 | 113,780,000 | | | | 113,780,000 | 110,420,650 | | | | | | 3,359,350 | | 3,359,350 | |
| 지하보차도 관리 | 860,895,000 | 13,820,000 | | | 874,715,000 | 868,049,120 | | | | | | 6,665,880 | | 6,665,880 | |
| 가로등 및 보안등 관리 | 1,271,992,000 | 68,221,630 | | | 1,340,213,630 | 1,228,482,110 | 59,786,260 | | 59,786,260 | | | 51,945,260 | | 51,945,260 | |
| 창원국가산업단지 평산로 지중화사업 | | 949,400,000 | | | 949,400,000 | 949,400,000 | | | | | | | | | |
| 재난안전관리 | 1,292,784,000 | 1,076,832,630 | | | 2,369,616,630 | 2,278,792,190 | 63,000,000 | 63,000,000 | | | 10,191,505 | 17,632,935 | 14,330,205 | 3,302,730 | |
| 재난안전관리 | 132,104,000 | 676,832,630 | | | 808,936,630 | 783,727,410 | | | | | 9,843,610 | 15,365,610 | 13,982,310 | 1,383,300 | |
| 재해예방 및 복구지원 | 132,104,000 | 676,832,630 | | | 808,936,630 | 783,727,410 | | | | | 9,843,610 | 15,365,610 | 13,982,310 | 1,383,300 | |

【일반회계】【의창구 안전건설과】

| 과목 (조 직 - 사 업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 재난시설관리 | 1,160,680,000 | 400,000,000 | | | 1,560,680,000 | 1,495,064,780 | 63,000,000 | 63,000,000 | | | 347,895 | 2,267,325 | 347,895 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,919,430 | |
| 재난시설관리 | 760,680,000 | 400,000,000 | | | 1,160,680,000 | 1,158,760,570 | | | | | | 1,919,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,919,430 | |
| 2025년 침수우려 하상도로 자동차단시설 사업 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 336,304,210 | 63,000,000 | 63,000,000 | | | 347,895 | 347,895 | 347,895 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 농촌개발 | 642,000,000 | | | | 642,000,000 | 618,135,700 | 11,403,000 | | 11,403,000 | | | 12,461,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,461,300 | |
| 농업기반시설관리 | 131,000,000 | | | | 131,000,000 | 129,134,610 | | | | | | 1,865,390 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,865,390 | |
| 농업기반시설 유지관리(전환사업) | 131,000,000 | | | | 131,000,000 | 129,134,610 | | | | | | 1,865,390 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,865,390 | |
| 소규모주민편익사업 | 511,000,000 | | | | 511,000,000 | 489,001,090 | 11,403,000 | | 11,403,000 | | | 10,595,910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,595,910 | |
| 소규모주민편익사업 | 511,000,000 | | | | 511,000,000 | 489,001,090 | 11,403,000 | | 11,403,000 | | | 10,595,910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,595,910 | |
| 하천관리 | 1,052,917,000 | 118,300,000 | | | 1,171,217,000 | 1,109,949,654 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | 31,267,346 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31,267,346 | |
| 하천정비 | 1,052,917,000 | 118,300,000 | | | 1,171,217,000 | 1,109,949,654 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | 31,267,346 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31,267,346 | |
| 하천정비 및 유지관리 | 1,052,917,000 | 118,300,000 | | | 1,171,217,000 | 1,109,949,654 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | 31,267,346 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31,267,346 | |
| 행정운영경비(의창구 안전건설과) | 1,202,346,000 | | | | 1,202,346,000 | 1,183,515,492 | | | | | | 18,830,508 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,830,508 | |
| 인력운영비(의창구 안전건설과) | 1,075,980,000 | | | | 1,075,980,000 | 1,065,625,082 | | | | | | 10,354,918 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,354,918 | |
| 인력운영비(의창구 안전건설과) | 1,075,980,000 | | | | 1,075,980,000 | 1,065,625,082 | | | | | | 10,354,918 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,354,918 | |
| 기본경비(의창구 안전건설과) | 126,366,000 | | | | 126,366,000 | 117,890,410 | | | | | | 8,475,590 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,475,590 | |
| 기본경비(의창구 안전건설과) | 126,366,000 | | | | 126,366,000 | 117,890,410 | | | | | | 8,475,590 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,475,590 | |

【일반회계】【의창구 경제교통과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉶ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 의창구 경제교통과 | 595,264,000 | 90,790,000 | | | 686,054,000 | 622,004,710 | 24,697,210 | | 24,697,210 | | | 39,352,080 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 39,352,080 | |
| 지역경제활성화 | 268,448,000 | | | | 268,448,000 | 262,472,680 | | | | | | 5,975,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,975,320 | |
| 지역경제관리 | 268,448,000 | | | | 268,448,000 | 262,472,680 | | | | | | 5,975,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,975,320 | |
| 서민경제지원 | 7,800,000 | | | | 7,800,000 | 6,680,000 | | | | | | 1,120,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,120,000 | |
| 전통시장지원 | 260,648,000 | | | | 260,648,000 | 255,792,680 | | | | | | 4,855,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,855,320 | |
| 에너지절약과 수급안정 | 2,641,000 | | | | 2,641,000 | 2,280,300 | | | | | | 360,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 360,700 | |
| 에너지이용과 안정적 관리 | 2,641,000 | | | | 2,641,000 | 2,280,300 | | | | | | 360,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 360,700 | |
| 에너지 관리 | 2,641,000 | | | | 2,641,000 | 2,280,300 | | | | | | 360,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 360,700 | |
| 통계자료 생산관리 | 5,080,000 | | | | 5,080,000 | 5,042,300 | | | | | | 37,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 37,700 | |
| 통계조사 | 5,080,000 | | | | 5,080,000 | 5,042,300 | | | | | | 37,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 37,700 | |
| 통계조사관리 | 5,080,000 | | | | 5,080,000 | 5,042,300 | | | | | | 37,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 37,700 | |
| 교통행정 | 113,700,000 | 90,790,000 | | | 204,490,000 | 159,400,390 | 24,697,210 | | 24,697,210 | | | 20,392,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,392,400 | |
| 교통행정 | 113,700,000 | 90,790,000 | | | 204,490,000 | 159,400,390 | 24,697,210 | | 24,697,210 | | | 20,392,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,392,400 | |
| 교통개선 | 113,700,000 | 90,790,000 | | | 204,490,000 | 159,400,390 | 24,697,210 | | 24,697,210 | | | 20,392,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,392,400 | |
| 행정운영경비(의창구 경제교통과) | 205,395,000 | | | | 205,395,000 | 192,809,040 | | | | | | 12,585,960 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,585,960 | |
| 인력운영비(의창구 경제교통과) | 128,529,000 | | | | 128,529,000 | 119,470,490 | | | | | | 9,058,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,058,510 | |
| 인력운영비(의창구 경제교통과) | 128,529,000 | | | | 128,529,000 | 119,470,490 | | | | | | 9,058,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,058,510 | |
| 기본경비(의창구 경제교통과) | 76,866,000 | | | | 76,866,000 | 73,338,550 | | | | | | 3,527,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,527,450 | |
| 기본경비(의창구 경제교통과) | 76,866,000 | | | | 76,866,000 | 73,338,550 | | | | | | 3,527,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,527,450 | |

【일반회계】【의창구 산림농정과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 의창구 산림농정과 | 11,848,887,000 | | | | 11,848,887,000 | 10,722,359,190 | 479,946,000 | 479,946,000 | | | 361,800 | 646,220,010 | 1,031,610 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 645,188,400 | |
| 늘푸른 산림관리 | 3,129,132,000 | | | | 3,129,132,000 | 2,946,307,770 | 103,000,000 | 103,000,000 | | | | 79,824,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 79,824,230 | |
| 산림보호예방 | 2,357,677,000 | | | | 2,357,677,000 | 2,298,917,370 | | | | | | 58,759,630 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 58,759,630 | |
| 산불방지 대책 | 2,018,553,000 | | | | 2,018,553,000 | 1,962,769,970 | | | | | | 55,783,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 55,783,030 | |
| 산림방제 대책 | 339,124,000 | | | | 339,124,000 | 336,147,400 | | | | | | 2,976,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,976,600 | |
| 산림조성관리 | 771,455,000 | | | | 771,455,000 | 647,390,400 | 103,000,000 | 103,000,000 | | | | 21,064,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 21,064,600 | |
| 산림자원관리 | 771,455,000 | | | | 771,455,000 | 647,390,400 | 103,000,000 | 103,000,000 | | | | 21,064,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 21,064,600 | |
| 공원녹지관리 | 7,839,380,000 | | | | 7,839,380,000 | 6,968,809,110 | 376,946,000 | 376,946,000 | | | 361,800 | 493,263,090 | 1,031,610 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 492,231,480 | |
| 공원녹지관리 | 7,839,380,000 | | | | 7,839,380,000 | 6,968,809,110 | 376,946,000 | 376,946,000 | | | 361,800 | 493,263,090 | 1,031,610 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 492,231,480 | |
| 공원녹지관리(자체) | 7,739,380,000 | | | | 7,739,380,000 | 6,870,202,520 | 376,946,000 | 376,946,000 | | | | 492,231,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 492,231,480 | |
| 안전보탬 어린이놀이시설 개선사업 | 100,000,000 | | | | 100,000,000 | 98,606,590 | | | | | 361,800 | 1,031,610 | 1,031,610 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 농업행정관리 | 3,740,000 | | | | 3,740,000 | 3,457,500 | | | | | | 282,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 282,500 | |
| 농업행정운영 | 3,740,000 | | | | 3,740,000 | 3,457,500 | | | | | | 282,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 282,500 | |
| 농업행정지원 | 3,740,000 | | | | 3,740,000 | 3,457,500 | | | | | | 282,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 282,500 | |
| 행정운영경비(의창구 산림농정과) | 876,484,000 | | | | 876,484,000 | 803,634,900 | | | | | | 72,849,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 72,849,100 | |
| 인력운영비(의창구 산림농정과) | 812,330,000 | | | | 812,330,000 | 742,998,420 | | | | | | 69,331,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 69,331,580 | |
| 인력운영비(의창구 산림농정과) | 812,330,000 | | | | 812,330,000 | 742,998,420 | | | | | | 69,331,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 69,331,580 | |
| 기본경비(의창구 산림농정과) | 64,154,000 | | | | 64,154,000 | 60,636,480 | | | | | | 3,517,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,517,520 | |
| 기본경비(의창구 산림농정과) | 64,154,000 | | | | 64,154,000 | 60,636,480 | | | | | | 3,517,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,517,520 | |

【일반회계】【의창구 산림농정과】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금<br>반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉴ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 재무활동(의창구 산림농정과) | 151,000 | | | | 151,000 | 149,910 | | | | | | 1,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,090 | |
| 보전지출(의창구 산림농정과) | 151,000 | | | | 151,000 | 149,910 | | | | | | 1,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,090 | |
| 보전지출(의창구 산림농정과) | 151,000 | | | | 151,000 | 149,910 | | | | | | 1,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,090 | |

【일반회계】【의창구 건축허가과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 의창구 건축허가과 | 1,034,112,000 | | | | 1,034,112,000 | 717,520,410 | 273,386,750 | 273,386,750 | | | 4,932,630 | 38,272,210 | 1,233,150 | | 2,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 35,039,060 | |
| 건축행정 내실화 | 641,027,000 | | | | 641,027,000 | 354,118,690 | 273,386,750 | 273,386,750 | | | 4,932,630 | 8,588,930 | 1,233,150 | | 2,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,355,780 | |
| 건축행정 | 636,995,000 | | | | 636,995,000 | 350,469,390 | 273,386,750 | 273,386,750 | | | 4,932,630 | 8,206,230 | 1,233,150 | | 2,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,973,080 | |
| 건축물정비 | 99,083,000 | | | | 99,083,000 | 95,146,270 | | | | | | 3,936,730 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,936,730 | |
| 개발제한구역 주민지원사업 | 441,400,000 | | | | 441,400,000 | 161,247,470 | 273,386,750 | 273,386,750 | | | 4,932,630 | 1,833,150 | 1,233,150 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 600,000 | |
| 개발제한구역관리운영 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 건축허가및사용승인 | 89,512,000 | | | | 89,512,000 | 87,075,650 | | | | | | 2,436,350 | | | 2,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 436,350 | |
| 건축물대장관리 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 999,300 | | | | | | 700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 700 | |
| 건축물대장관리운영 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 999,300 | | | | | | 700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 700 | |
| 형질변경 관리 | 3,032,000 | | | | 3,032,000 | 2,650,000 | | | | | | 382,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 382,000 | |
| 형질변경관리운영 | 3,032,000 | | | | 3,032,000 | 2,650,000 | | | | | | 382,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 382,000 | |
| 건전한 광고문화 정착 | 30,579,000 | | | | 30,579,000 | 26,733,150 | | | | | | 3,845,850 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,845,850 | |
| 광고물관리 | 30,579,000 | | | | 30,579,000 | 26,733,150 | | | | | | 3,845,850 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,845,850 | |
| 옥외광고물관리 | 30,579,000 | | | | 30,579,000 | 26,733,150 | | | | | | 3,845,850 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,845,850 | |
| 행정운영경비(의창구 건축허가과) | 362,506,000 | | | | 362,506,000 | 336,668,570 | | | | | | 25,837,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25,837,430 | |
| 인력운영비(의창구 건축허가과) | 244,040,000 | | | | 244,040,000 | 228,459,560 | | | | | | 15,580,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,580,440 | |
| 인력운영비(의창구 건축허가과) | 244,040,000 | | | | 244,040,000 | 228,459,560 | | | | | | 15,580,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,580,440 | |
| 기본경비(의창구 건축허가과) | 118,466,000 | | | | 118,466,000 | 108,209,010 | | | | | | 10,256,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,256,990 | |
| 기본경비(의창구 건축허가과) | 118,466,000 | | | | 118,466,000 | 108,209,010 | | | | | | 10,256,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,256,990 | |

## 【일반회계】【의창구 동읍】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 의창구 동읍 | 2,519,133,000 | 22,390,700 | | | 2,541,523,700 | 2,490,029,540 | 26,371,650 | | 26,371,650 | | | 25,122,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25,122,510 | |
| 의창구 동읍 사업경비 | 2,218,696,000 | 22,390,700 | | | 2,241,086,700 | 2,201,101,910 | 26,371,650 | | 26,371,650 | | | 13,613,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,613,140 | |
| 의창구 동읍정 운영 | 2,218,696,000 | 22,390,700 | | | 2,241,086,700 | 2,201,101,910 | 26,371,650 | | 26,371,650 | | | 13,613,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,613,140 | |
| 동읍정 운영 | 128,926,000 | | | | 128,926,000 | 125,186,680 | | | | | | 3,739,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,739,320 | |
| 공공시설물관리 | 353,431,000 | | | | 353,431,000 | 353,419,450 | | | | | | 11,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,550 | |
| 동읍주민복지관 운영 | 125,564,000 | | | | 125,564,000 | 125,244,040 | | | | | | 319,960 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 319,960 | |
| 일선행정 운영 | 380,907,000 | | | | 380,907,000 | 379,307,590 | | | | | | 1,599,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,599,410 | |
| 동읍 행사지원 | 37,677,000 | | | | 37,677,000 | 37,614,580 | | | | | | 62,420 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 62,420 | |
| 주민편익사업 | 1,172,355,000 | 22,390,700 | | | 1,194,745,700 | 1,160,754,330 | 26,371,650 | | 26,371,650 | | | 7,619,720 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,619,720 | |
| 주민자치회 사업 | 19,836,000 | | | | 19,836,000 | 19,575,240 | | | | | | 260,760 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 260,760 | |
| 행정운영경비(의창구 동읍) | 300,437,000 | | | | 300,437,000 | 288,927,630 | | | | | | 11,509,370 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,509,370 | |
| 인력운영비(의창구 동읍) | 179,327,000 | | | | 179,327,000 | 168,267,850 | | | | | | 11,059,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,059,150 | |
| 인력운영비(의창구 동읍) | 179,327,000 | | | | 179,327,000 | 168,267,850 | | | | | | 11,059,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,059,150 | |
| 기본경비(의창구 동읍) | 121,110,000 | | | | 121,110,000 | 120,659,780 | | | | | | 450,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 450,220 | |
| 기본경비(의창구 동읍) | 121,110,000 | | | | 121,110,000 | 120,659,780 | | | | | | 450,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 450,220 | |

## 【일반회계】 【의창구 북면】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의창구 북면 | 2,490,813,000 | 400,000,000 | | | 2,890,813,000 | 2,633,972,365 | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | 56,840,635 | | 56,840,635 | |
| 의창구 북면 사업경비 | 2,174,033,000 | 400,000,000 | | | 2,574,033,000 | 2,332,178,365 | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | 41,854,635 | | 41,854,635 | |
| 의창구 북면정 운영 | 2,174,033,000 | 400,000,000 | | | 2,574,033,000 | 2,332,178,365 | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | 41,854,635 | | 41,854,635 | |
| 북면정 운영 | 262,718,000 | | | | 262,718,000 | 254,635,330 | | | | | | 8,082,670 | | 8,082,670 | |
| 공공시설물관리 | 324,529,000 | | | | 324,529,000 | 323,217,965 | | | | | | 1,311,035 | | 1,311,035 | |
| 일선행정운영 | 468,986,000 | | | | 468,986,000 | 461,562,900 | | | | | | 7,423,100 | | 7,423,100 | |
| 면정 행사지원 | 8,800,000 | | | | 8,800,000 | 8,800,000 | | | | | | | | | |
| 주민편익사업 | 369,000,000 | | | | 369,000,000 | 367,536,730 | | | | | | 1,463,270 | | 1,463,270 | |
| 주민자치회 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 19,985,510 | | | | | | 14,490 | | 14,490 | |
| 북면 침수위험 취약 하천(세월교) 차단시설 설치사업 | | 400,000,000 | | | 400,000,000 | 398,215,460 | | | | | | 1,784,540 | | 1,784,540 | |
| 북면주민운동장 환경개선사업 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 294,057,900 | | | | | | 5,942,100 | | 5,942,100 | |
| 북면 지개리 684 일원 구거정비공사 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 44,622,220 | | | | | | 5,377,780 | | 5,377,780 | |
| 북면 마산리 1072 일원 구거정비공사 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 35,678,080 | | | | | | 4,321,920 | | 4,321,920 | |
| 북면 대산리 788 일원 배수로 정비공사(갈전마을) | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 48,103,320 | | | | | | 1,896,680 | | 1,896,680 | |
| 북면 외산리 1592 일원 구거정비공사(내산마을) | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 36,362,950 | | | | | | 3,637,050 | | 3,637,050 | |
| 북면 대산리 790 일원 구거정비공사(승산마을) | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 39,400,000 | | | | | | 600,000 | | 600,000 | |
| 북면 신목마을 일원 보행위험구역 개선사업 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | |
| 행정운영경비(의창구 북면) | 316,780,000 | | | | 316,780,000 | 301,794,000 | | | | | | 14,986,000 | | 14,986,000 | |
| 인력운영비(의창구 북면) | 206,730,000 | | | | 206,730,000 | 193,705,120 | | | | | | 13,024,880 | | 13,024,880 | |

【일반회계】【의창구 북면】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 인력운영비(의창구 북면) | 206,730,000 | | | | 206,730,000 | 193,705,120 | | | | | | 13,024,880 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,024,880 | |
| 기본경비(의창구 북면) | 110,050,000 | | | | 110,050,000 | 108,088,880 | | | | | | 1,961,120 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,961,120 | |
| 기본경비(의창구 북면) | 110,050,000 | | | | 110,050,000 | 108,088,880 | | | | | | 1,961,120 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,961,120 | |

【일반회계】【의창구 대산면】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 의창구 대산면 | 1,351,637,000 | | | | 1,351,637,000 | 1,342,841,590 | | | | | | 8,795,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,795,410 | |
| 대산면 사업경비 | 1,154,310,000 | | | | 1,154,310,000 | 1,148,799,440 | | | | | | 5,510,560 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,510,560 | |
| 대산면정 운영 | 1,154,310,000 | | | | 1,154,310,000 | 1,148,799,440 | | | | | | 5,510,560 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,510,560 | |
| 대산면정 운영 | 132,205,000 | | | | 132,205,000 | 130,878,450 | | | | | | 1,326,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,326,550 | |
| 공공시설물관리 | 267,030,000 | | | | 267,030,000 | 265,835,390 | | | | | | 1,194,610 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,194,610 | |
| 일선행정운영 | 274,776,000 | | | | 274,776,000 | 273,574,900 | | | | | | 1,201,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,201,100 | |
| 대산면 행사지원 | 15,160,000 | | | | 15,160,000 | 15,160,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 주민편익사업 | 280,000,000 | | | | 280,000,000 | 279,163,360 | | | | | | 836,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 836,640 | |
| 사계절 꽃피는 테마공원 조성 | 167,340,000 | | | | 167,340,000 | 166,388,840 | | | | | | 951,160 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 951,160 | |
| 주민자치회 사업 | 17,799,000 | | | | 17,799,000 | 17,798,500 | | | | | | 500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 500 | |
| 행정운영경비(의창구 대산면) | 197,327,000 | | | | 197,327,000 | 194,042,150 | | | | | | 3,284,850 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,284,850 | |
| 인력운영비(의창구 대산면) | 121,457,000 | | | | 121,457,000 | 118,185,530 | | | | | | 3,271,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,271,470 | |
| 인력운영비(의창구 대산면) | 121,457,000 | | | | 121,457,000 | 118,185,530 | | | | | | 3,271,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,271,470 | |
| 기본경비(의창구 대산면) | 75,870,000 | | | | 75,870,000 | 75,856,620 | | | | | | 13,380 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,380 | |
| 기본경비(의창구 대산면) | 75,870,000 | | | | 75,870,000 | 75,856,620 | | | | | | 13,380 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,380 | |

【일반회계】【의창구 의창동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 의창구 의창동 | 2,458,306,000 | 22,744,000 | | | 2,481,050,000 | 1,934,363,470 | 481,730,000 | 481,730,000 | | | | 64,956,530 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 64,956,530 | |
| 의창구 의창동 사업경비 | 2,101,580,000 | 22,744,000 | | | 2,124,324,000 | 1,624,103,720 | 481,730,000 | 481,730,000 | | | | 18,490,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,490,280 | |
| 의창구 의창동정 운영 | 2,101,580,000 | 22,744,000 | | | 2,124,324,000 | 1,624,103,720 | 481,730,000 | 481,730,000 | | | | 18,490,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,490,280 | |
| 의창동정 운영 | 347,406,000 | | | | 347,406,000 | 338,002,100 | | | | | | 9,403,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,403,900 | |
| 공공시설물 관리 | 496,107,000 | 22,744,000 | | | 518,851,000 | 516,364,460 | | | | | | 2,486,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,486,540 | |
| 일선행정운영 | 566,126,000 | | | | 566,126,000 | 563,861,100 | | | | | | 2,264,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,264,900 | |
| 주민편익사업 | 655,450,000 | | | | 655,450,000 | 172,047,130 | 481,730,000 | 481,730,000 | | | | 1,672,870 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,672,870 | |
| 의창동 행사지원 | 17,000,000 | | | | 17,000,000 | 14,338,720 | | | | | | 2,661,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,661,280 | |
| 주민자치회 사업 | 19,491,000 | | | | 19,491,000 | 19,490,210 | | | | | | 790 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 790 | |
| 행정운영경비(의창구 의창동) | 356,726,000 | | | | 356,726,000 | 310,259,750 | | | | | | 46,466,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 46,466,250 | |
| 인력운영비(의창구 의창동) | 244,796,000 | | | | 244,796,000 | 210,676,030 | | | | | | 34,119,970 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 34,119,970 | |
| 인력운영비(의창구 의창동) | 244,796,000 | | | | 244,796,000 | 210,676,030 | | | | | | 34,119,970 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 34,119,970 | |
| 기본경비(의창구 의창동) | 111,930,000 | | | | 111,930,000 | 99,583,720 | | | | | | 12,346,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,346,280 | |
| 기본경비(의창구 의창동) | 111,930,000 | | | | 111,930,000 | 99,583,720 | | | | | | 12,346,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,346,280 | |

【일반회계】【의창구 팔룡동】

- 사업별 조서 (단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 의창구 팔룡동 | 1,057,177,000 | | | | 1,057,177,000 | 1,037,680,039 | | | | | | 19,496,961 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,496,961 | |
| 의창구 팔룡동 사업경비 | 885,721,000 | | | | 885,721,000 | 873,438,319 | | | | | | 12,282,681 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,282,681 | |
| 의창구 팔룡동정 운영 | 885,721,000 | | | | 885,721,000 | 873,438,319 | | | | | | 12,282,681 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,282,681 | |
| 팔룡동정 운영 | 300,411,000 | | | | 300,411,000 | 293,945,060 | | | | | | 6,465,940 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,465,940 | |
| 공공시설물관리 | 201,064,000 | | | | 201,064,000 | 200,300,199 | | | | | | 763,801 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 763,801 | |
| 일선행정운영 | 252,482,000 | | | | 252,482,000 | 251,241,400 | | | | | | 1,240,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,240,600 | |
| 팔룡동 행사지원 | 6,660,000 | | | | 6,660,000 | 5,901,000 | | | | | | 759,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 759,000 | |
| 주민편익사업 | 105,630,000 | | | | 105,630,000 | 102,577,760 | | | | | | 3,052,240 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,052,240 | |
| 주민자치회 사업 | 19,474,000 | | | | 19,474,000 | 19,472,900 | | | | | | 1,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,100 | |
| 행정운영경비(의창구 팔룡동) | 171,456,000 | | | | 171,456,000 | 164,241,720 | | | | | | 7,214,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,214,280 | |
| 인력운영비(의창구 팔룡동) | 103,866,000 | | | | 103,866,000 | 98,604,290 | | | | | | 5,261,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,261,710 | |
| 인력운영비(의창구 팔룡동) | 103,866,000 | | | | 103,866,000 | 98,604,290 | | | | | | 5,261,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,261,710 | |
| 기본경비(의창구 팔룡동) | 67,590,000 | | | | 67,590,000 | 65,637,430 | | | | | | 1,952,570 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,952,570 | |
| 기본경비(의창구 팔룡동) | 67,590,000 | | | | 67,590,000 | 65,637,430 | | | | | | 1,952,570 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,952,570 | |

【일반회계】【의창구 명곡동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 의창구 명곡동 | 2,130,163,000 | | | | 2,130,163,000 | 2,082,385,972 | | | | | | 47,777,028 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 47,777,028 | |
| 의창구 명곡동 사업경비 | 1,761,097,000 | | | | 1,761,097,000 | 1,730,795,512 | | | | | | 30,301,488 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 30,301,488 | |
| 의창구 명곡동정 운영 | 1,761,097,000 | | | | 1,761,097,000 | 1,730,795,512 | | | | | | 30,301,488 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 30,301,488 | |
| 명곡동정 운영 | 240,732,000 | | | | 240,732,000 | 233,424,070 | | | | | | 7,307,930 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,307,930 | |
| 공공시설물관리 | 703,653,000 | | | | 703,653,000 | 689,090,042 | | | | | | 14,562,958 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,562,958 | |
| 명서주민복지회관 운영 | 74,554,000 | | | | 74,554,000 | 74,554,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 일선행정운영 | 616,428,000 | | | | 616,428,000 | 614,888,200 | | | | | | 1,539,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,539,800 | |
| 명곡동 행사지원 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 8,083,500 | | | | | | 3,916,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,916,500 | |
| 주민편익사업 | 94,700,000 | | | | 94,700,000 | 91,766,400 | | | | | | 2,933,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,933,600 | |
| 주민자치회 사업 | 19,030,000 | | | | 19,030,000 | 18,989,300 | | | | | | 40,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 40,700 | |
| 행정운영경비(의창구 명곡동) | 369,066,000 | | | | 369,066,000 | 351,590,460 | | | | | | 17,475,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17,475,540 | |
| 인력운영비(의창구 명곡동) | 259,126,000 | | | | 259,126,000 | 243,030,460 | | | | | | 16,095,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,095,540 | |
| 인력운영비(의창구 명곡동) | 259,126,000 | | | | 259,126,000 | 243,030,460 | | | | | | 16,095,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,095,540 | |
| 기본경비(의창구 명곡동) | 109,940,000 | | | | 109,940,000 | 108,560,000 | | | | | | 1,380,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,380,000 | |
| 기본경비(의창구 명곡동) | 109,940,000 | | | | 109,940,000 | 108,560,000 | | | | | | 1,380,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,380,000 | |

【일반회계】【의창구 봉림동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 의창구 봉림동 | 1,429,777,000 | | | | 1,429,777,000 | 1,393,240,170 | | | | | | 36,536,830 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 36,536,830 | |
| 의창구 봉림동 사업경비 | 1,162,936,000 | | | | 1,162,936,000 | 1,145,670,590 | | | | | | 17,265,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17,265,410 | |
| 의창구 봉림동정 운영 | 1,162,936,000 | | | | 1,162,936,000 | 1,145,670,590 | | | | | | 17,265,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17,265,410 | |
| 봉림동정 운영 | 268,385,000 | | | | 268,385,000 | 261,575,020 | | | | | | 6,809,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,809,980 | |
| 공공시설물관리 | 281,976,000 | | | | 281,976,000 | 281,862,280 | | | | | | 113,720 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 113,720 | |
| 일선행정운영 | 446,805,000 | | | | 446,805,000 | 442,166,000 | | | | | | 4,639,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,639,000 | |
| 봉림동 행사지원 | 8,970,000 | | | | 8,970,000 | 7,553,000 | | | | | | 1,417,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,417,000 | |
| 주민편익사업 | 136,800,000 | | | | 136,800,000 | 132,991,490 | | | | | | 3,808,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,808,510 | |
| 주민자치회 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 19,522,800 | | | | | | 477,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 477,200 | |
| 행정운영경비(의창구 봉림동) | 266,841,000 | | | | 266,841,000 | 247,569,580 | | | | | | 19,271,420 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,271,420 | |
| 인력운영비(의창구 봉림동) | 173,431,000 | | | | 173,431,000 | 157,684,900 | | | | | | 15,746,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,746,100 | |
| 인력운영비(의창구 봉림동) | 173,431,000 | | | | 173,431,000 | 157,684,900 | | | | | | 15,746,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,746,100 | |
| 기본경비(의창구 봉림동) | 93,410,000 | | | | 93,410,000 | 89,884,680 | | | | | | 3,525,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,525,320 | |
| 기본경비(의창구 봉림동) | 93,410,000 | | | | 93,410,000 | 89,884,680 | | | | | | 3,525,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,525,320 | |

【일반회계】【성산구 행정과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 성산구 행정과 | 28,729,152,000 | 75,282,000 | | | 28,804,434,000 | 28,249,698,753 | 468,168,500 | 468,168,500 | | | | 86,566,747 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 86,566,747 | |
| 행정경쟁력 강화 | 2,623,896,000 | 75,282,000 | | | 2,699,178,000 | 2,277,394,895 | 368,168,500 | 368,168,500 | | | | 53,614,605 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 53,614,605 | |
| 행정 역량강화 | 726,330,000 | | | | 726,330,000 | 716,783,120 | | | | | | 9,546,880 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,546,880 | |
| 행정운영 지원 | 181,625,000 | | | | 181,625,000 | 177,566,550 | | | | | | 4,058,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,058,450 | |
| 효율적인 인력운영 관리 | 544,705,000 | | | | 544,705,000 | 539,216,570 | | | | | | 5,488,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,488,430 | |
| 구정목표 구현 | 46,200,000 | | | | 46,200,000 | 45,077,460 | | | | | | 1,122,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,122,540 | |
| 기획 및 감사운영 | 44,700,000 | | | | 44,700,000 | 43,588,460 | | | | | | 1,111,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,111,540 | |
| 구정 홍보 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,489,000 | | | | | | 11,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,000 | |
| 회계제도 및 물품관리 | 146,120,000 | | | | 146,120,000 | 145,816,990 | | | | | | 303,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 303,010 | |
| 회계제도 운영 | 3,600,000 | | | | 3,600,000 | 3,600,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 물품관리 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 6,815,570 | | | | | | 184,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 184,430 | |
| 공용차량관리 | 135,520,000 | | | | 135,520,000 | 135,401,420 | | | | | | 118,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 118,580 | |
| 국공유재산 및 청사관리 | 1,086,302,000 | 75,282,000 | | | 1,161,584,000 | 761,559,300 | 368,168,500 | 368,168,500 | | | | 31,856,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31,856,200 | |
| 청사유지관리 | 686,302,000 | 75,282,000 | | | 761,584,000 | 729,727,800 | | | | | | 31,856,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31,856,200 | |
| 노후 청사 승강기실 증축 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 31,831,500 | 368,168,500 | 368,168,500 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 정보통신 인프라 확충 | 618,944,000 | | | | 618,944,000 | 608,158,025 | | | | | | 10,785,975 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,785,975 | |
| 정보통신 운영관리 | 618,944,000 | | | | 618,944,000 | 608,158,025 | | | | | | 10,785,975 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,785,975 | |
| 주민참여 활성화 | 466,223,000 | | | | 466,223,000 | 365,483,010 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | 739,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 739,990 | |
| 일선행정 관리 | 466,223,000 | | | | 466,223,000 | 365,483,010 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | 739,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 739,990 | |

【일반회계】【성산구 행정과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 일선행정 지원 | 313,840,000 | | | | 313,840,000 | 213,104,370 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | 735,630 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 735,630 | |
| 주민참여예산 | 152,383,000 | | | | 152,383,000 | 152,378,640 | | | | | | 4,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,360 | |
| 선진민원행정구현 | 22,963,000 | | | | 22,963,000 | 21,740,200 | | | | | | 1,222,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,222,800 | |
| 민원서비스 제공 | 22,963,000 | | | | 22,963,000 | 21,740,200 | | | | | | 1,222,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,222,800 | |
| 120기동대 운영 | 22,963,000 | | | | 22,963,000 | 21,740,200 | | | | | | 1,222,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,222,800 | |
| 평생학습 활동지원 | 312,480,000 | | | | 312,480,000 | 310,743,000 | | | | | | 1,737,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,737,000 | |
| 평생학습 지원 | 312,480,000 | | | | 312,480,000 | 310,743,000 | | | | | | 1,737,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,737,000 | |
| 주민자치센터 운영지원 | 312,480,000 | | | | 312,480,000 | 310,743,000 | | | | | | 1,737,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,737,000 | |
| 정보화 교육 | 84,054,000 | | | | 84,054,000 | 83,264,300 | | | | | | 789,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 789,700 | |
| 정보화 교육 | 84,054,000 | | | | 84,054,000 | 83,264,300 | | | | | | 789,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 789,700 | |
| 구민정보화 지원 | 84,054,000 | | | | 84,054,000 | 83,264,300 | | | | | | 789,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 789,700 | |
| 행정운영경비(성산구 행정과) | 25,219,536,000 | | | | 25,219,536,000 | 25,191,073,348 | | | | | | 28,462,652 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 28,462,652 | |
| 인력운영비(성산구 행정과) | 24,985,672,000 | | | | 24,985,672,000 | 24,961,549,948 | | | | | | 24,122,052 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24,122,052 | |
| 인력운영비(성산구 행정과) | 182,104,000 | | | 200,000 | 182,304,000 | 173,892,070 | | | | | | 8,411,930 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,411,930 | |
| 인력운영비(성산구 총괄) | 24,560,412,000 | | | △200,000 | 24,560,212,000 | 24,549,357,130 | | | | | | 10,854,870 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,854,870 | |
| 인력운영비(구내식당 운영) | 197,198,000 | | | △900,000 | 196,298,000 | 192,388,375 | | | | | | 3,909,625 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,909,625 | |
| 인력운영비(구청장실 업무보조) | 45,958,000 | | | 900,000 | 46,858,000 | 45,912,373 | | | | | | 945,627 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 945,627 | |
| 기본경비(성산구 행정과) | 233,864,000 | | | | 233,864,000 | 229,523,400 | | | | | | 4,340,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,340,600 | |
| 기본경비(성산구 행정과) | 233,864,000 | | | | 233,864,000 | 229,523,400 | | | | | | 4,340,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,340,600 | |

【일반회계】【성산구 세무과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 성산구 세무과 | 678,530,000 | | | | 678,530,000 | 660,015,380 | | | | | | 18,514,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,514,620 | |
| 지방세관리 | 432,569,000 | | | | 432,569,000 | 429,379,340 | | | | | | 3,189,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,189,660 | |
| 자주재원확충 | 363,081,000 | | | | 363,081,000 | 361,597,560 | | | | | | 1,483,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,483,440 | |
| 시세관리 | 194,412,000 | | | | 194,412,000 | 193,968,360 | | | | | | 443,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 443,640 | |
| 도세관리 | 7,779,000 | | | | 7,779,000 | 7,681,560 | | | | | | 97,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 97,440 | |
| 재산세관리 | 105,307,000 | | | | 105,307,000 | 104,947,720 | | | | | | 359,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 359,280 | |
| 과표관리 | 46,319,000 | | | | 46,319,000 | 46,211,350 | | | | | | 107,650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 107,650 | |
| 지방소득세관리 | 9,264,000 | | | | 9,264,000 | 8,788,570 | | | | | | 475,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 475,430 | |
| 납세관리 | 69,488,000 | | | | 69,488,000 | 67,781,780 | | | | | | 1,706,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,706,220 | |
| 세입관리 | 14,586,000 | | | | 14,586,000 | 14,586,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 체납징수관리 | 54,902,000 | | | | 54,902,000 | 53,195,780 | | | | | | 1,706,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,706,220 | |
| 행정운영경비(성산구 세무과) | 245,961,000 | | | | 245,961,000 | 230,636,040 | | | | | | 15,324,960 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,324,960 | |
| 인력운영비(성산구 세무과) | 184,555,000 | | | | 184,555,000 | 170,696,380 | | | | | | 13,858,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,858,620 | |
| 인력운영비(성산구 세무과) | 184,555,000 | | | | 184,555,000 | 170,696,380 | | | | | | 13,858,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,858,620 | |
| 기본경비(성산구 세무과) | 61,406,000 | | | | 61,406,000 | 59,939,660 | | | | | | 1,466,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,466,340 | |
| 기본경비(성산구 세무과) | 61,406,000 | | | | 61,406,000 | 59,939,660 | | | | | | 1,466,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,466,340 | |

【일반회계】【성산구 사회복지과】

- 사업별 조서 (단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 성산구 사회복지과 | 288,441,000 | | | | 288,441,000 | 273,758,790 | | | | | | 14,682,210 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,682,210 | |
| 사회복지기반조성 | 116,438,000 | | | | 116,438,000 | 112,464,880 | | | | | | 3,973,120 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,973,120 | |
| 취약계층지원 | 39,280,000 | | | | 39,280,000 | 36,545,160 | | | | | | 2,734,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,734,840 | |
| 사회복지운영 | 28,080,000 | | | | 28,080,000 | 25,469,160 | | | | | | 2,610,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,610,840 | |
| 복지대상자조사 | 2,500,000 | | | | 2,500,000 | 2,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사례관리 | 8,700,000 | | | | 8,700,000 | 8,576,000 | | | | | | 124,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 124,000 | |
| 보훈관리 | 77,158,000 | | | | 77,158,000 | 75,919,720 | | | | | | 1,238,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,238,280 | |
| 보훈사업관리 | 77,158,000 | | | | 77,158,000 | 75,919,720 | | | | | | 1,238,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,238,280 | |
| 행정운영경비(성산구 사회복지과) | 172,003,000 | | | | 172,003,000 | 161,293,910 | | | | | | 10,709,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,709,090 | |
| 인력운영비(성산구 사회복지과) | 123,889,000 | | | | 123,889,000 | 113,615,980 | | | | | | 10,273,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,273,020 | |
| 인력운영비(성산구 사회복지과) | 123,889,000 | | | | 123,889,000 | 113,615,980 | | | | | | 10,273,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,273,020 | |
| 기본경비(성산구 사회복지과) | 48,114,000 | | | | 48,114,000 | 47,677,930 | | | | | | 436,070 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 436,070 | |
| 기본경비(성산구 사회복지과) | 48,114,000 | | | | 48,114,000 | 47,677,930 | | | | | | 436,070 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 436,070 | |

【일반회계】【성산구 가정복지과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 성산구 가정복지과 | 940,165,000 | | | | 940,165,000 | 900,001,490 | | | | | | 40,163,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 40,163,510 | |
| 여성및가족복지증진 | 3,700,000 | | | | 3,700,000 | 3,628,700 | | | | | | 71,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 71,300 | |
| 여성복지지원 | 2,200,000 | | | | 2,200,000 | 2,128,700 | | | | | | 71,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 71,300 | |
| 가정복지운영 | 2,200,000 | | | | 2,200,000 | 2,128,700 | | | | | | 71,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 71,300 | |
| 아동복지지원 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 성장기 아동의 건전육성 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청소년복지증진 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청소년건전육성 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청소년보호사업 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보육지원 | 650,317,000 | | | | 650,317,000 | 619,745,810 | | | | | | 30,571,190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 30,571,190 | |
| 보육지원 | 650,317,000 | | | | 650,317,000 | 619,745,810 | | | | | | 30,571,190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 30,571,190 | |
| 어린이집 운영비 지원 | 121,117,000 | | | | 121,117,000 | 109,785,810 | | | | | | 11,331,190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,331,190 | |
| 보육교직원 사기진작 | 529,200,000 | | | | 529,200,000 | 509,960,000 | | | | | | 19,240,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,240,000 | |
| 노인및장애인복지증진 | 111,500,000 | | | | 111,500,000 | 111,499,300 | | | | | | 700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 700 | |
| 노인복지기반조성 | 109,500,000 | | | | 109,500,000 | 109,499,300 | | | | | | 700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 700 | |
| 노인복지지원 | 109,500,000 | | | | 109,500,000 | 109,499,300 | | | | | | 700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 700 | |
| 장애인복지기반조성 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 장애인복지지원 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(성산구 가정복지과) | 173,648,000 | | | | 173,648,000 | 164,127,680 | | | | | | 9,520,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,520,320 | |

【일반회계】 【성산구 가정복지과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인력운영비(성산구 가정복지과) | 111,841,000 | | | | 111,841,000 | 106,665,610 | | | | | | 5,175,390 | | 5,175,390 | |
| 인력운영비(성산구 가정복지과) | 111,841,000 | | | | 111,841,000 | 106,665,610 | | | | | | 5,175,390 | | 5,175,390 | |
| 기본경비(성산구 가정복지과) | 61,807,000 | | | | 61,807,000 | 57,462,070 | | | | | | 4,344,930 | | 4,344,930 | |
| 기본경비(성산구 가정복지과) | 61,807,000 | | | | 61,807,000 | 57,462,070 | | | | | | 4,344,930 | | 4,344,930 | |

【일반회계】【성산구 민원지적과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉳ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 성산구 민원지적과 | 368,772,000 | | | | 368,772,000 | 358,817,390 | | | | | | 9,954,610 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,954,610 | |
| 선진민원행정구현 | 60,975,000 | | | | 60,975,000 | 59,963,840 | | | | | | 1,011,160 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,011,160 | |
| 민원행정 운영관리 | 60,975,000 | | | | 60,975,000 | 59,963,840 | | | | | | 1,011,160 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,011,160 | |
| 일반민원행정 | 21,770,000 | | | | 21,770,000 | 21,068,740 | | | | | | 701,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 701,260 | |
| 민원발급 관리 | 25,415,000 | | | | 25,415,000 | 25,142,000 | | | | | | 273,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 273,000 | |
| 법원출장소 운영 | 13,790,000 | | | | 13,790,000 | 13,753,100 | | | | | | 36,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 36,900 | |
| 지적행정 | 96,212,000 | | | | 96,212,000 | 96,006,090 | | | | | | 205,910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 205,910 | |
| 토지관리 | 34,238,000 | | | | 34,238,000 | 34,221,200 | | | | | | 16,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,800 | |
| 개별공시지가 관리 | 26,128,000 | | | | 26,128,000 | 26,125,200 | | | | | | 2,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,800 | |
| 부동산관리 | 8,110,000 | | | | 8,110,000 | 8,096,000 | | | | | | 14,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,000 | |
| 지적관리 | 5,658,000 | | | | 5,658,000 | 5,642,600 | | | | | | 15,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,400 | |
| 측량 및 지적관리 | 5,658,000 | | | | 5,658,000 | 5,642,600 | | | | | | 15,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,400 | |
| 지적민원 | 56,316,000 | | | | 56,316,000 | 56,142,290 | | | | | | 173,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 173,710 | |
| 지적민원관리 | 2,420,000 | | | | 2,420,000 | 2,420,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 도로명및건물번호관리 | 53,896,000 | | | | 53,896,000 | 53,722,290 | | | | | | 173,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 173,710 | |
| 행정운영경비(성산구 민원지적과) | 211,585,000 | | | | 211,585,000 | 202,847,460 | | | | | | 8,737,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,737,540 | |
| 인력운영비(성산구 민원지적과) | 154,855,000 | | | | 154,855,000 | 146,713,520 | | | | | | 8,141,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,141,480 | |
| 인력운영비(성산구 민원지적과) | 154,855,000 | | | | 154,855,000 | 146,713,520 | | | | | | 8,141,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,141,480 | |
| 기본경비(성산구 민원지적과) | 56,730,000 | | | | 56,730,000 | 56,133,940 | | | | | | 596,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 596,060 | |

【일반회계】【성산구 민원지적과】

| 과목 (조 직 - 사 업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기본경비(성산구 민원지적과) | 56,730,000 | | | | 56,730,000 | 56,133,940 | | | | | | 596,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 596,060 | |

【일반회계】【성산구 환경과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉳ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=㉯+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 성산구 환경과 | 6,871,354,000 | | | | 6,871,354,000 | 6,634,507,548 | | | | | | 236,846,452 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 236,846,452 | |
| 청소행정 | 977,107,000 | | | | 977,107,000 | 965,471,598 | | | | | | 11,635,402 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,635,402 | |
| 청소관리 | 345,396,000 | | | | 345,396,000 | 343,044,165 | | | | | | 2,351,835 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,351,835 | |
| 시가지청소관리 | 268,196,000 | | | | 268,196,000 | 268,159,785 | | | | | | 36,215 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 36,215 | |
| 생활쓰레기배출관리 | 5,320,000 | | | | 5,320,000 | 5,306,160 | | | | | | 13,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,840 | |
| 쓰레기불법투기근절 | 71,880,000 | | | | 71,880,000 | 69,578,220 | | | | | | 2,301,780 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,301,780 | |
| 자원재활용 | 314,657,000 | | | | 314,657,000 | 312,699,763 | | | | | | 1,957,237 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,957,237 | |
| 재활용품 분리배출 | 314,657,000 | | | | 314,657,000 | 312,699,763 | | | | | | 1,957,237 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,957,237 | |
| 오폐수관리 | 317,054,000 | | | | 317,054,000 | 309,727,670 | | | | | | 7,326,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,326,330 | |
| 오폐수관리 | 3,985,000 | | | | 3,985,000 | 3,538,650 | | | | | | 446,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 446,350 | |
| 공중화장실 관리 | 313,069,000 | | | | 313,069,000 | 306,189,020 | | | | | | 6,879,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,879,980 | |
| 환경행정 | 103,372,000 | | | | 103,372,000 | 98,786,280 | | | | | | 4,585,720 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,585,720 | |
| 환경관리 | 64,388,000 | | | | 64,388,000 | 61,450,530 | | | | | | 2,937,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,937,470 | |
| 환경보전및개선 | 30,258,000 | | | | 30,258,000 | 29,665,860 | | | | | | 592,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 592,140 | |
| 야생동물보호 | 31,320,000 | | | | 31,320,000 | 29,066,000 | | | | | | 2,254,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,254,000 | |
| 친환경자동차관리 | 2,810,000 | | | | 2,810,000 | 2,718,670 | | | | | | 91,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 91,330 | |
| 환경지도 | 38,984,000 | | | | 38,984,000 | 37,335,750 | | | | | | 1,648,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,648,250 | |
| 대기.소음관리 | 19,719,000 | | | | 19,719,000 | 18,763,190 | | | | | | 955,810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 955,810 | |
| 수질관리 | 7,110,000 | | | | 7,110,000 | 6,584,000 | | | | | | 526,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 526,000 | |

【일반회계】【성산구 환경과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 산업폐기물관리 | 5,340,000 | | | | 5,340,000 | 5,338,000 | | | | | | 2,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,000 | |
| 악취관리 | 6,815,000 | | | | 6,815,000 | 6,650,560 | | | | | | 164,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 164,440 | |
| 행정운영경비(성산구 환경과) | 5,790,875,000 | | | | 5,790,875,000 | 5,570,249,670 | | | | | | 220,625,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 220,625,330 | |
| 인력운영비(성산구 환경과) | 5,692,976,000 | | | | 5,692,976,000 | 5,474,080,290 | | | | | | 218,895,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 218,895,710 | |
| 인력운영비(성산구 환경과) | 5,692,976,000 | | | | 5,692,976,000 | 5,474,080,290 | | | | | | 218,895,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 218,895,710 | |
| 기본경비(성산구 환경과) | 97,899,000 | | | | 97,899,000 | 96,169,380 | | | | | | 1,729,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,729,620 | |
| 기본경비(성산구 환경과) | 97,899,000 | | | | 97,899,000 | 96,169,380 | | | | | | 1,729,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,729,620 | |

【일반회계】【성산구 문화위생과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵-㉶ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 성산구 문화위생과 | 609,843,000 | | | | 609,843,000 | 417,892,510 | 174,000,000 | 174,000,000 | | | | 17,950,490 | | | 400,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 17,550,490 | |
| 문화체육청소년육성 | 454,980,000 | | | | 454,980,000 | 279,687,790 | 174,000,000 | 174,000,000 | | | | 1,292,210 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,292,210 | |
| 생활체육육성 | 443,400,000 | | | | 443,400,000 | 268,378,270 | 174,000,000 | 174,000,000 | | | | 1,021,730 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,021,730 | |
| 생활체육관리 | 443,400,000 | | | | 443,400,000 | 268,378,270 | 174,000,000 | 174,000,000 | | | | 1,021,730 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,021,730 | |
| 문화예술지원 | 11,580,000 | | | | 11,580,000 | 11,309,520 | | | | | | 270,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 270,480 | |
| 지역문화예술 지원 | 11,580,000 | | | | 11,580,000 | 11,309,520 | | | | | | 270,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 270,480 | |
| 문화산업관리 | 8,400,000 | | | | 8,400,000 | 5,750,000 | | | | | | 2,650,000 | | | 400,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,250,000 | |
| 문화산업 | 8,400,000 | | | | 8,400,000 | 5,750,000 | | | | | | 2,650,000 | | | 400,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,250,000 | |
| 비디오산업게임관리 | 8,400,000 | | | | 8,400,000 | 5,750,000 | | | | | | 2,650,000 | | | 400,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,250,000 | |
| 위생행정 | 7,060,000 | | | | 7,060,000 | 7,034,980 | | | | | | 25,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25,020 | |
| 식품위생 | 6,810,000 | | | | 6,810,000 | 6,784,980 | | | | | | 25,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25,020 | |
| 식품위생민원 | 2,370,000 | | | | 2,370,000 | 2,361,560 | | | | | | 8,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,440 | |
| 식품위생지도 | 4,440,000 | | | | 4,440,000 | 4,423,420 | | | | | | 16,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,580 | |
| 공중위생 | 250,000 | | | | 250,000 | 250,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공중위생민원 | 250,000 | | | | 250,000 | 250,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(성산구 문화위생과) | 139,403,000 | | | | 139,403,000 | 125,419,740 | | | | | | 13,983,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,983,260 | |
| 인력운영비(성산구 문화위생과) | 86,571,000 | | | | 86,571,000 | 77,356,900 | | | | | | 9,214,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,214,100 | |
| 인력운영비(성산구 문화위생과) | 86,571,000 | | | | 86,571,000 | 77,356,900 | | | | | | 9,214,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,214,100 | |
| 기본경비(성산구 문화위생과) | 52,832,000 | | | | 52,832,000 | 48,062,840 | | | | | | 4,769,160 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,769,160 | |

【일반회계】【성산구 문화위생과】

| 과목 (조 직 - 사 업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉳ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기본경비(성산구 문화위생과) | 52,832,000 | | | | 52,832,000 | 48,062,840 | | | | | | 4,769,160 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,769,160 | |

【일반회계】【성산구 안전건설과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 성산구 안전건설과 | 14,833,516,000 | 1,073,212,270 | | | 15,906,728,270 | 13,390,337,049 | 1,830,042,370 | 1,456,579,860 | 373,462,510 | | 46,685,835 | 639,663,016 | 835 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 639,662,181 | |
| 시민안전 | 299,109,000 | | | | 299,109,000 | 297,644,410 | | | | | | 1,464,590 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,464,590 | |
| 민방위관리 | 128,010,000 | | | | 128,010,000 | 126,797,860 | | | | | | 1,212,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,212,140 | |
| 민방위시설 관리 | 91,610,000 | | | | 91,610,000 | 90,789,730 | | | | | | 820,270 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 820,270 | |
| 민방위교육 훈련 | 16,500,000 | | | | 16,500,000 | 16,459,750 | | | | | | 40,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 40,250 | |
| 민방위 교육장 관리 | 19,900,000 | | | | 19,900,000 | 19,548,380 | | | | | | 351,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 351,620 | |
| 사회복무요원관리 | 171,099,000 | | | | 171,099,000 | 170,846,550 | | | | | | 252,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 252,450 | |
| 사회복무요원 관리 | 171,099,000 | | | | 171,099,000 | 170,846,550 | | | | | | 252,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 252,450 | |
| 건설행정 | 15,636,000 | | | | 15,636,000 | 15,519,910 | | | | | | 116,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 116,090 | |
| 건설행정 | 15,636,000 | | | | 15,636,000 | 15,519,910 | | | | | | 116,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 116,090 | |
| 건설행정지원 | 15,636,000 | | | | 15,636,000 | 15,519,910 | | | | | | 116,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 116,090 | |
| 도로건설 | 374,500,000 | 23,338,000 | | | 397,838,000 | 348,584,230 | | | | | | 49,253,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 49,253,770 | |
| 도시계획도로 건설 | 374,500,000 | 23,338,000 | | | 397,838,000 | 348,584,230 | | | | | | 49,253,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 49,253,770 | |
| 도시계획도로 개설 | 54,500,000 | 13,590,000 | | | 68,090,000 | 56,491,180 | | | | | | 11,598,820 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,598,820 | |
| 미불용지 보상 | 20,000,000 | 9,748,000 | | | 29,748,000 | 29,090,000 | | | | | | 658,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 658,000 | |
| 두대1호교 차로확장 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 263,003,050 | | | | | | 36,996,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 36,996,950 | |
| 도로정비 | 10,457,117,000 | 536,039,260 | | | 10,993,156,260 | 9,350,931,600 | 1,250,206,860 | 956,579,860 | 293,627,000 | | | 392,017,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 392,017,800 | |
| 도로정비 | 10,457,117,000 | 536,039,260 | | | 10,993,156,260 | 9,350,931,600 | 1,250,206,860 | 956,579,860 | 293,627,000 | | | 392,017,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 392,017,800 | |
| 도로정비행정지원 | 159,739,000 | 10,650,000 | | | 170,389,000 | 155,990,990 | 13,500,000 | | 13,500,000 | | | 898,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 898,010 | |

【일반회계】【성산구 안전건설과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 도로정비및유지관리 | 4,038,100,000 | 51,176,200 | | | 4,089,276,200 | 3,770,893,970 | 230,558,460 | 210,767,460 | 19,791,000 | | | 87,823,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 87,823,770 | |
| 교량관리 | 728,683,000 | 156,069,060 | | | 884,752,060 | 525,543,830 | 359,208,230 | 145,812,400 | 213,395,830 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기타 도로시설물 관리 | 400,000,000 | | | | 400,000,000 | 390,568,750 | | | | | | 9,431,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,431,250 | |
| 터널관리 | 2,056,500,000 | | | | 2,056,500,000 | 1,886,721,430 | 46,940,170 | | 46,940,170 | | | 122,838,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 122,838,400 | |
| 지하보차도 관리 | 1,231,478,000 | 318,144,000 | | | 1,549,622,000 | 874,091,300 | 600,000,000 | 600,000,000 | | | | 75,530,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 75,530,700 | |
| 가로등 및 보안등 관리 | 1,249,598,000 | | | | 1,249,598,000 | 1,172,391,220 | | | | | | 77,206,780 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 77,206,780 | |
| 공동구 관리 | 393,019,000 | | | | 393,019,000 | 374,730,110 | | | | | | 18,288,890 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,288,890 | |
| 개발제한구역 주민지원사업 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 하천관리 | 1,217,118,000 | 86,517,010 | | | 1,303,635,010 | 970,220,250 | 262,489,000 | 200,000,000 | 62,489,000 | | | 70,925,760 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 70,925,760 | |
| 하천관리 | 1,217,118,000 | 86,517,010 | | | 1,303,635,010 | 970,220,250 | 262,489,000 | 200,000,000 | 62,489,000 | | | 70,925,760 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 70,925,760 | |
| 하천관리 | 1,217,118,000 | 86,517,010 | | | 1,303,635,010 | 970,220,250 | 262,489,000 | 200,000,000 | 62,489,000 | | | 70,925,760 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 70,925,760 | |
| 재난안전관리 | 752,780,000 | 427,318,000 | | | 1,180,098,000 | 732,419,599 | 317,346,510 | 300,000,000 | 17,346,510 | | 46,685,835 | 83,646,056 | 835 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 83,645,221 | |
| 재난안전관리 | 752,780,000 | 427,318,000 | | | 1,180,098,000 | 732,419,599 | 317,346,510 | 300,000,000 | 17,346,510 | | 46,685,835 | 83,646,056 | 835 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 83,645,221 | |
| 재난안전관리 | 639,066,000 | | | | 639,066,000 | 288,298,740 | 300,000,000 | 300,000,000 | | | 46,685,835 | 4,081,425 | 835 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,080,590 | |
| 재해예방 및 복구지원 | 113,714,000 | 427,318,000 | | | 541,032,000 | 444,120,859 | 17,346,510 | | 17,346,510 | | | 79,564,631 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 79,564,631 | |
| 행정운영경비(성산구 안전건설과) | 1,717,256,000 | | | | 1,717,256,000 | 1,675,017,050 | | | | | | 42,238,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 42,238,950 | |
| 인력운영비(성산구 안전건설과) | 1,601,698,000 | | | | 1,601,698,000 | 1,560,322,850 | | | | | | 41,375,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 41,375,150 | |
| 인력운영비(성산구 안전건설과) | 1,601,698,000 | | | | 1,601,698,000 | 1,560,322,850 | | | | | | 41,375,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 41,375,150 | |
| 기본경비(성산구 안전건설과) | 115,558,000 | | | | 115,558,000 | 114,694,200 | | | | | | 863,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 863,800 | |
| 기본경비(성산구 안전건설과) | 115,558,000 | | | | 115,558,000 | 114,694,200 | | | | | | 863,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 863,800 | |

【일반회계】【성산구 경제교통과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 성산구 경제교통과 | 1,795,050,000 | 45,000,000 | | | 1,840,050,000 | 996,812,638 | 820,000,000 | 820,000,000 | | | | 23,237,362 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 23,237,362 | |
| 지역경제활성화 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 5,100,000 | | | | | | 1,900,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,900,000 | |
| 지역경제관리 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 5,100,000 | | | | | | 1,900,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,900,000 | |
| 서민경제지원 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 5,100,000 | | | | | | 1,900,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,900,000 | |
| 통계자료 생산관리 | 4,900,000 | | | | 4,900,000 | 4,059,000 | | | | | | 841,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 841,000 | |
| 통계조사 | 4,900,000 | | | | 4,900,000 | 4,059,000 | | | | | | 841,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 841,000 | |
| 통계조사 | 4,900,000 | | | | 4,900,000 | 4,059,000 | | | | | | 841,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 841,000 | |
| 에너지절약과 수급안정 | 2,840,000 | | | | 2,840,000 | 2,609,936 | | | | | | 230,064 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 230,064 | |
| 에너지이용과 안정적 관리 | 2,840,000 | | | | 2,840,000 | 2,609,936 | | | | | | 230,064 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 230,064 | |
| 에너지관리 | 2,840,000 | | | | 2,840,000 | 2,609,936 | | | | | | 230,064 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 230,064 | |
| 교통행정 | 1,573,840,000 | 45,000,000 | | | 1,618,840,000 | 784,704,590 | 820,000,000 | 820,000,000 | | | | 14,135,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,135,410 | |
| 교통행정 | 1,573,840,000 | 45,000,000 | | | 1,618,840,000 | 784,704,590 | 820,000,000 | 820,000,000 | | | | 14,135,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,135,410 | |
| 교통개선 | 753,840,000 | | | | 753,840,000 | 753,553,250 | | | | | | 286,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 286,750 | |
| 주차환경 개선사업 | 820,000,000 | 45,000,000 | | | 865,000,000 | 31,151,340 | 820,000,000 | 820,000,000 | | | | 13,848,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,848,660 | |
| 행정운영경비(성산구 경제교통과) | 206,470,000 | | | | 206,470,000 | 200,339,112 | | | | | | 6,130,888 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,130,888 | |
| 인력운영비(성산구 경제교통과) | 130,720,000 | | | | 130,720,000 | 125,435,922 | | | | | | 5,284,078 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,284,078 | |
| 인력운영비(성산구 경제교통과) | 130,720,000 | | | | 130,720,000 | 125,435,922 | | | | | | 5,284,078 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,284,078 | |
| 기본경비(성산구 경제교통과) | 75,750,000 | | | | 75,750,000 | 74,903,190 | | | | | | 846,810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 846,810 | |
| 기본경비(성산구 경제교통과) | 75,750,000 | | | | 75,750,000 | 74,903,190 | | | | | | 846,810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 846,810 | |

【일반회계】【성산구 산림농정과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 성산구 산림농정과 | 12,405,516,000 | 521,590,090 | | | 12,927,106,090 | 12,256,390,578 | 444,617,050 | 380,000,000 | 64,617,050 | | | 226,098,462 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 226,098,462 | |
| 농업행정관리 | 63,478,000 | | | | 63,478,000 | 62,556,320 | | | | | | 921,680 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 921,680 | |
| 농업행정운영 | 63,478,000 | | | | 63,478,000 | 62,556,320 | | | | | | 921,680 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 921,680 | |
| 수산관리 | 63,478,000 | | | | 63,478,000 | 62,556,320 | | | | | | 921,680 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 921,680 | |
| 늘푸른 산림관리 | 2,749,174,000 | | | | 2,749,174,000 | 2,701,550,725 | | | | | | 47,623,275 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 47,623,275 | |
| 산림보호 예방 | 1,065,942,000 | | | | 1,065,942,000 | 1,025,699,025 | | | | | | 40,242,975 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 40,242,975 | |
| 산불방지 대책 | 956,197,000 | | | | 956,197,000 | 926,763,275 | | | | | | 29,433,725 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29,433,725 | |
| 산림방제 대책 | 109,745,000 | | | | 109,745,000 | 98,935,750 | | | | | | 10,809,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,809,250 | |
| 산림조성 관리 | 1,683,232,000 | | | | 1,683,232,000 | 1,675,851,700 | | | | | | 7,380,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,380,300 | |
| 산림조성관리 | 383,232,000 | | | | 383,232,000 | 375,851,700 | | | | | | 7,380,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,380,300 | |
| 개발제한구역 누리길조성사업 | 1,300,000,000 | | | | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | | | | | | | | | |
| 공원녹지관리 | 8,742,238,000 | 521,590,090 | | | 9,263,828,090 | 8,656,439,603 | 444,617,050 | 380,000,000 | 64,617,050 | | | 162,771,437 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 162,771,437 | |
| 공원녹지관리 | 8,742,238,000 | 521,590,090 | | | 9,263,828,090 | 8,656,439,603 | 444,617,050 | 380,000,000 | 64,617,050 | | | 162,771,437 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 162,771,437 | |
| 공원녹지관리 | 8,742,238,000 | 521,590,090 | | | 9,263,828,090 | 8,656,439,603 | 444,617,050 | 380,000,000 | 64,617,050 | | | 162,771,437 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 162,771,437 | |
| 행정운영경비(성산구 산림농정과) | 847,449,000 | | | | 847,449,000 | 832,667,900 | | | | | | 14,781,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,781,100 | |
| 인력운영비(성산구 산림농정과) | 785,382,000 | | | | 785,382,000 | 774,756,380 | | | | | | 10,625,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,625,620 | |
| 인력운영비(성산구 산림농정과) | 785,382,000 | | | | 785,382,000 | 774,756,380 | | | | | | 10,625,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,625,620 | |
| 기본경비(성산구 산림농정과) | 62,067,000 | | | | 62,067,000 | 57,911,520 | | | | | | 4,155,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,155,480 | |
| 기본경비(성산구 산림농정과) | 62,067,000 | | | | 62,067,000 | 57,911,520 | | | | | | 4,155,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,155,480 | |

【일반회계】【성산구 산림농정과】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금<br>반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉵ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 재무활동(성산구 산림농정과) | 3,177,000 | | | | 3,177,000 | 3,176,030 | | | | | | 970 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 970 | |
| 보전지출(성산구 산림농정과) | 3,177,000 | | | | 3,177,000 | 3,176,030 | | | | | | 970 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 970 | |
| 보전지출(성산구 산림농정과) | 3,177,000 | | | | 3,177,000 | 3,176,030 | | | | | | 970 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 970 | |

## 【일반회계】 【성산구 건축허가과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성산구 건축허가과 | 532,907,000 | 1,842,307,000 | | | 2,375,214,000 | 2,269,561,450 | | | | | 7,970 | 105,644,580 | 2,530 | 105,642,050 | |
| 건축행정 내실화 | 95,000,000 | 1,842,307,000 | | | 1,937,307,000 | 1,861,291,860 | | | | | 7,970 | 76,007,170 | 2,530 | 76,004,640 | |
| 건축행정 | 90,380,000 | 1,842,307,000 | | | 1,932,687,000 | 1,857,175,660 | | | | | 7,970 | 75,503,370 | 2,530 | 75,500,840 | |
| 건축물정비 | 3,960,000 | | | | 3,960,000 | 3,723,160 | | | | | | 236,840 | | 236,840 | |
| 개발제한구역 관리운영 | 14,000,000 | 1,842,307,000 | | | 1,856,307,000 | 1,784,010,500 | | | | | 7,970 | 72,288,530 | 2,530 | 72,286,000 | |
| 건축허가 및 사용승인 | 70,740,000 | | | | 70,740,000 | 67,762,000 | | | | | | 2,978,000 | | 2,978,000 | |
| 공동주택지원 | 1,680,000 | | | | 1,680,000 | 1,680,000 | | | | | | | | | |
| 건축물대장관리 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | | |
| 건축물대장관리운영 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | | |
| 형질변경 관리 | 2,620,000 | | | | 2,620,000 | 2,116,200 | | | | | | 503,800 | | 503,800 | |
| 형질변경 관리 | 2,620,000 | | | | 2,620,000 | 2,116,200 | | | | | | 503,800 | | 503,800 | |
| 건전한 광고문화 정착 | 25,820,000 | | | | 25,820,000 | 25,610,560 | | | | | | 209,440 | | 209,440 | |
| 광고물관리 | 25,820,000 | | | | 25,820,000 | 25,610,560 | | | | | | 209,440 | | 209,440 | |
| 옥외광고물 관리 | 25,820,000 | | | | 25,820,000 | 25,610,560 | | | | | | 209,440 | | 209,440 | |
| 행정운영경비(성산구 건축허가과) | 395,829,000 | | | | 395,829,000 | 366,402,070 | | | | | | 29,426,930 | | 29,426,930 | |
| 인력운영비(성산구 건축허가과) | 297,363,000 | | | | 297,363,000 | 280,613,470 | | | | | | 16,749,530 | | 16,749,530 | |
| 인력운영비(성산구 건축허가과) | 297,363,000 | | | | 297,363,000 | 280,613,470 | | | | | | 16,749,530 | | 16,749,530 | |
| 기본경비(성산구 건축허가과) | 98,466,000 | | | | 98,466,000 | 85,788,600 | | | | | | 12,677,400 | | 12,677,400 | |
| 기본경비(성산구 건축허가과) | 98,466,000 | | | | 98,466,000 | 85,788,600 | | | | | | 12,677,400 | | 12,677,400 | |

【일반회계】【성산구 건축허가과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 재무활동(성산구 건축허가과) | 16,258,000 | | | | 16,258,000 | 16,256,960 | | | | | | 1,040 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,040 | |
| 보전지출(성산구 건축허가과) | 16,258,000 | | | | 16,258,000 | 16,256,960 | | | | | | 1,040 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,040 | |
| 보전지출(성산구 건축허가과) | 16,258,000 | | | | 16,258,000 | 16,256,960 | | | | | | 1,040 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,040 | |

【일반회계】【성산구 반송동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 성산구 반송동 | 1,582,529,000 | | | | 1,582,529,000 | 1,536,078,394 | | | | | | 46,450,606 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 46,450,606 | |
| 성산구 반송동 사업경비 | 1,349,977,000 | | | | 1,349,977,000 | 1,310,165,254 | | | | | | 39,811,746 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 39,811,746 | |
| 성산구 반송동정 운영 | 1,349,977,000 | | | | 1,349,977,000 | 1,310,165,254 | | | | | | 39,811,746 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 39,811,746 | |
| 반송동정 운영 | 172,145,000 | | | | 172,145,000 | 164,787,580 | | | | | | 7,357,420 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,357,420 | |
| 공공시설물관리 | 591,262,000 | | | | 591,262,000 | 561,572,231 | | | | | | 29,689,769 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29,689,769 | |
| 일선행정운영 | 504,644,000 | | | | 504,644,000 | 503,556,563 | | | | | | 1,087,437 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,087,437 | |
| 반송동 행사지원 | 6,700,000 | | | | 6,700,000 | 5,332,000 | | | | | | 1,368,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,368,000 | |
| 주민편익사업 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 59,692,000 | | | | | | 308,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 308,000 | |
| 주민자치회 사업 | 15,226,000 | | | | 15,226,000 | 15,224,880 | | | | | | 1,120 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,120 | |
| 행정운영경비(성산구 반송동) | 232,552,000 | | | | 232,552,000 | 225,913,140 | | | | | | 6,638,860 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,638,860 | |
| 인력운영비(성산구 반송동) | 154,362,000 | | | | 154,362,000 | 147,853,690 | | | | | | 6,508,310 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,508,310 | |
| 인력운영비(성산구 반송동) | 154,362,000 | | | | 154,362,000 | 147,853,690 | | | | | | 6,508,310 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,508,310 | |
| 기본경비(성산구 반송동) | 78,190,000 | | | | 78,190,000 | 78,059,450 | | | | | | 130,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 130,550 | |
| 기본경비(성산구 반송동) | 78,190,000 | | | | 78,190,000 | 78,059,450 | | | | | | 130,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 130,550 | |

【일반회계】【성산구 중앙동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 성산구 중앙동 | 1,337,882,000 | | | | 1,337,882,000 | 1,321,224,525 | | | | | | 16,657,475 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,657,475 | |
| 성산구 중앙동 사업경비 | 1,060,201,000 | | | | 1,060,201,000 | 1,048,616,405 | | | | | | 11,584,595 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,584,595 | |
| 성산구 중앙동정 운영 | 1,060,201,000 | | | | 1,060,201,000 | 1,048,616,405 | | | | | | 11,584,595 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,584,595 | |
| 중앙동정 운영 | 223,503,000 | | | | 223,503,000 | 216,930,435 | | | | | | 6,572,565 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,572,565 | |
| 공공시설물관리 | 278,290,000 | | | | 278,290,000 | 278,030,000 | | | | | | 260,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 260,000 | |
| 일선행정운영 | 435,408,000 | | | | 435,408,000 | 432,917,010 | | | | | | 2,490,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,490,990 | |
| 중앙동 행사지원 | 13,000,000 | | | | 13,000,000 | 12,656,100 | | | | | | 343,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 343,900 | |
| 주민편익사업 | 90,000,000 | | | | 90,000,000 | 88,478,310 | | | | | | 1,521,690 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,521,690 | |
| 주민자치회 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 19,604,550 | | | | | | 395,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 395,450 | |
| 행정운영경비(성산구 중앙동) | 277,681,000 | | | | 277,681,000 | 272,608,120 | | | | | | 5,072,880 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,072,880 | |
| 인력운영비(성산구 중앙동) | 184,481,000 | | | | 184,481,000 | 180,647,980 | | | | | | 3,833,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,833,020 | |
| 인력운영비(성산구 중앙동) | 184,481,000 | | | | 184,481,000 | 180,647,980 | | | | | | 3,833,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,833,020 | |
| 기본경비(성산구 중앙동) | 93,200,000 | | | | 93,200,000 | 91,960,140 | | | | | | 1,239,860 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,239,860 | |
| 기본경비(성산구 중앙동) | 93,200,000 | | | | 93,200,000 | 91,960,140 | | | | | | 1,239,860 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,239,860 | |

【일반회계】【성산구 용지동】

- 사업별 조서 (단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 성산구 용지동 | 1,213,931,000 | | | | 1,213,931,000 | 1,199,118,390 | | | | | | 14,812,610 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,812,610 | |
| 성산구 용지동 사업경비 | 989,587,000 | | | | 989,587,000 | 986,079,010 | | | | | | 3,507,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,507,990 | |
| 성산구 용지동정 운영 | 989,587,000 | | | | 989,587,000 | 986,079,010 | | | | | | 3,507,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,507,990 | |
| 용지동정 운영 | 169,773,000 | | | | 169,773,000 | 168,475,911 | | | | | | 1,297,089 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,297,089 | |
| 공공시설물관리 | 335,468,000 | | | | 335,468,000 | 335,086,839 | | | | | | 381,161 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 381,161 | |
| 일선행정운영 | 368,032,000 | | | | 368,032,000 | 366,775,000 | | | | | | 1,257,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,257,000 | |
| 용지동 행사지원 | 8,500,000 | | | | 8,500,000 | 7,929,000 | | | | | | 571,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 571,000 | |
| 주민편익사업 | 88,000,000 | | | | 88,000,000 | 87,999,960 | | | | | | 40 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 40 | |
| 주민자치회 사업 | 19,814,000 | | | | 19,814,000 | 19,812,300 | | | | | | 1,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,700 | |
| 행정운영경비(성산구 용지동) | 224,344,000 | | | | 224,344,000 | 213,039,380 | | | | | | 11,304,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,304,620 | |
| 인력운영비(성산구 용지동) | 141,664,000 | | | | 141,664,000 | 134,902,480 | | | | | | 6,761,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,761,520 | |
| 인력운영비(성산구 용지동) | 141,664,000 | | | | 141,664,000 | 134,902,480 | | | | | | 6,761,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,761,520 | |
| 기본경비(성산구 용지동) | 82,680,000 | | | | 82,680,000 | 78,136,900 | | | | | | 4,543,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,543,100 | |
| 기본경비(성산구 용지동) | 82,680,000 | | | | 82,680,000 | 78,136,900 | | | | | | 4,543,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,543,100 | |

## 【일반회계】【성산구 상남동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 성산구 상남동 | 924,217,000 | | | | 924,217,000 | 898,201,500 | | | | | | 26,015,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26,015,500 | |
| 성산구 상남동 사업경비 | 763,894,000 | | | | 763,894,000 | 745,362,460 | | | | | | 18,531,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,531,540 | |
| 성산구 상남동정 운영 | 763,894,000 | | | | 763,894,000 | 745,362,460 | | | | | | 18,531,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18,531,540 | |
| 상남동정 운영 | 159,749,000 | | | | 159,749,000 | 156,985,420 | | | | | | 2,763,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,763,580 | |
| 공공시설물관리 | 216,720,000 | | | | 216,720,000 | 208,491,940 | | | | | | 8,228,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,228,060 | |
| 일선행정운영 | 295,401,000 | | | | 295,401,000 | 294,433,140 | | | | | | 967,860 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 967,860 | |
| 상남동 행사지원 | 6,024,000 | | | | 6,024,000 | 5,795,000 | | | | | | 229,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 229,000 | |
| 주민편익사업 | 66,000,000 | | | | 66,000,000 | 62,506,060 | | | | | | 3,493,940 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,493,940 | |
| 주민자치회 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 17,150,900 | | | | | | 2,849,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,849,100 | |
| 행정운영경비(성산구 상남동) | 160,323,000 | | | | 160,323,000 | 152,839,040 | | | | | | 7,483,960 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,483,960 | |
| 인력운영비(성산구 상남동) | 101,763,000 | | | | 101,763,000 | 97,112,480 | | | | | | 4,650,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,650,520 | |
| 인력운영비(성산구 상남동) | 101,763,000 | | | | 101,763,000 | 97,112,480 | | | | | | 4,650,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,650,520 | |
| 기본경비(성산구 상남동) | 58,560,000 | | | | 58,560,000 | 55,726,560 | | | | | | 2,833,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,833,440 | |
| 기본경비(성산구 상남동) | 58,560,000 | | | | 58,560,000 | 55,726,560 | | | | | | 2,833,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,833,440 | |

【일반회계】【성산구 사파동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉮ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 성산구 사파동 | 1,506,502,000 | | | | 1,506,502,000 | 1,481,251,950 | | | | | | 25,250,050 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25,250,050 | |
| 성산구 사파동 사업경비 | 1,213,227,000 | | | | 1,213,227,000 | 1,204,318,780 | | | | | | 8,908,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,908,220 | |
| 성산구 사파동정 운영 | 1,213,227,000 | | | | 1,213,227,000 | 1,204,318,780 | | | | | | 8,908,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,908,220 | |
| 사파동정 운영 | 179,549,000 | | | | 179,549,000 | 175,929,030 | | | | | | 3,619,970 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,619,970 | |
| 공공시설물관리 | 377,630,000 | | | | 377,630,000 | 377,109,920 | | | | | | 520,080 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 520,080 | |
| 일선행정운영 | 566,848,000 | | | | 566,848,000 | 563,678,000 | | | | | | 3,170,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,170,000 | |
| 사파동 행사지원 | 9,200,000 | | | | 9,200,000 | 8,186,000 | | | | | | 1,014,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,014,000 | |
| 주민편익사업 | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 59,621,580 | | | | | | 378,420 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 378,420 | |
| 주민자치회 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 19,794,250 | | | | | | 205,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 205,750 | |
| 행정운영경비(성산구 사파동) | 293,275,000 | | | | 293,275,000 | 276,933,170 | | | | | | 16,341,830 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,341,830 | |
| 인력운영비(성산구 사파동) | 203,595,000 | | | | 203,595,000 | 188,769,150 | | | | | | 14,825,850 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,825,850 | |
| 인력운영비(성산구 사파동) | 203,595,000 | | | | 203,595,000 | 188,769,150 | | | | | | 14,825,850 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,825,850 | |
| 기본경비(성산구 사파동) | 89,680,000 | | | | 89,680,000 | 88,164,020 | | | | | | 1,515,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,515,980 | |
| 기본경비(성산구 사파동) | 89,680,000 | | | | 89,680,000 | 88,164,020 | | | | | | 1,515,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,515,980 | |

【일반회계】【성산구 가음정동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 성산구 가음정동 | 1,083,679,000 | | | | 1,083,679,000 | 1,057,523,590 | | | | | | 26,155,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26,155,410 | |
| 성산구 가음정동 사업경비 | 874,521,000 | | | | 874,521,000 | 861,691,810 | | | | | | 12,829,190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,829,190 | |
| 성산구 가음정동정 운영 | 874,521,000 | | | | 874,521,000 | 861,691,810 | | | | | | 12,829,190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,829,190 | |
| 가음정동정 운영 | 137,039,000 | | | | 137,039,000 | 133,283,850 | | | | | | 3,755,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,755,150 | |
| 공공시설물관리 | 222,960,000 | | | | 222,960,000 | 221,328,510 | | | | | | 1,631,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,631,490 | |
| 일선행정운영 | 416,522,000 | | | | 416,522,000 | 410,261,810 | | | | | | 6,260,190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,260,190 | |
| 가음정동 행사지원 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,997,200 | | | | | | 2,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,800 | |
| 주민편익사업 | 76,000,000 | | | | 76,000,000 | 75,639,570 | | | | | | 360,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 360,430 | |
| 주민자치회 사업 | 19,000,000 | | | | 19,000,000 | 18,180,870 | | | | | | 819,130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 819,130 | |
| 행정운영경비(성산구 가음정동) | 209,158,000 | | | | 209,158,000 | 195,831,780 | | | | | | 13,326,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,326,220 | |
| 인력운영비(성산구 가음정동) | 140,478,000 | | | | 140,478,000 | 129,211,420 | | | | | | 11,266,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,266,580 | |
| 인력운영비(성산구 가음정동) | 140,478,000 | | | | 140,478,000 | 129,211,420 | | | | | | 11,266,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,266,580 | |
| 기본경비(성산구 가음정동) | 68,680,000 | | | | 68,680,000 | 66,620,360 | | | | | | 2,059,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,059,640 | |
| 기본경비(성산구 가음정동) | 68,680,000 | | | | 68,680,000 | 66,620,360 | | | | | | 2,059,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,059,640 | |

【일반회계】【성산구 성주동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 성산구 성주동 | 1,719,403,000 | | | | 1,719,403,000 | 1,100,147,806 | 600,000,000 | 600,000,000 | | | | 19,255,194 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,255,194 | |
| 성산구 성주동 사업경비 | 1,524,683,000 | | | | 1,524,683,000 | 916,201,640 | 600,000,000 | 600,000,000 | | | | 8,481,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,481,360 | |
| 성산구 성주동정 운영 | 1,524,683,000 | | | | 1,524,683,000 | 916,201,640 | 600,000,000 | 600,000,000 | | | | 8,481,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,481,360 | |
| 성주동정 운영 | 168,129,000 | | | | 168,129,000 | 162,129,440 | | | | | | 5,999,560 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,999,560 | |
| 공공시설물관리 | 884,206,000 | | | | 884,206,000 | 284,035,710 | 600,000,000 | 600,000,000 | | | | 170,290 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 170,290 | |
| 성주동주민복지관 운영 | 81,058,000 | | | | 81,058,000 | 79,935,680 | | | | | | 1,122,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,122,320 | |
| 일선행정운영 | 278,536,000 | | | | 278,536,000 | 277,689,650 | | | | | | 846,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 846,350 | |
| 성주동 행사지원 | 9,000,000 | | | | 9,000,000 | 8,999,000 | | | | | | 1,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | |
| 주민편익사업 | 85,000,000 | | | | 85,000,000 | 84,659,040 | | | | | | 340,960 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 340,960 | |
| 주민자치회 사업 | 18,754,000 | | | | 18,754,000 | 18,753,120 | | | | | | 880 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 880 | |
| 행정운영경비(성산구 성주동) | 194,720,000 | | | | 194,720,000 | 183,946,166 | | | | | | 10,773,834 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,773,834 | |
| 인력운영비(성산구 성주동) | 120,490,000 | | | | 120,490,000 | 113,192,076 | | | | | | 7,297,924 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,297,924 | |
| 인력운영비(성산구 성주동) | 120,490,000 | | | | 120,490,000 | 113,192,076 | | | | | | 7,297,924 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,297,924 | |
| 기본경비(성산구 성주동) | 74,230,000 | | | | 74,230,000 | 70,754,090 | | | | | | 3,475,910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,475,910 | |
| 기본경비(성산구 성주동) | 74,230,000 | | | | 74,230,000 | 70,754,090 | | | | | | 3,475,910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,475,910 | |

## 【일반회계】【성산구 웅남동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 성산구 웅남동 | 1,152,631,000 | | | | 1,152,631,000 | 1,121,229,815 | | | | | | 31,401,185 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31,401,185 | |
| 성산구 웅남동 사업경비 | 958,854,000 | | | | 958,854,000 | 931,955,125 | | | | | | 26,898,875 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26,898,875 | |
| 성산구 웅남동정 운영 | 958,854,000 | | | | 958,854,000 | 931,955,125 | | | | | | 26,898,875 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26,898,875 | |
| 웅남동정 운영 | 217,052,000 | | | | 217,052,000 | 209,686,859 | | | | | | 7,365,141 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,365,141 | |
| 공공시설물관리 | 256,024,000 | | | | 256,024,000 | 253,129,410 | | | | | | 2,894,590 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,894,590 | |
| 웅남주민복지회관 운영 | 128,934,000 | | | | 128,934,000 | 121,512,220 | | | | | | 7,421,780 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,421,780 | |
| 일선행정운영 | 150,144,000 | | | | 150,144,000 | 146,591,466 | | | | | | 3,552,534 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,552,534 | |
| 웅남동 행사지원 | 50,200,000 | | | | 50,200,000 | 47,048,880 | | | | | | 3,151,120 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,151,120 | |
| 주민편익사업 | 136,500,000 | | | | 136,500,000 | 133,990,490 | | | | | | 2,509,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,509,510 | |
| 주민자치회 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 19,995,800 | | | | | | 4,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,200 | |
| 행정운영경비(성산구 웅남동) | 193,777,000 | | | | 193,777,000 | 189,274,690 | | | | | | 4,502,310 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,502,310 | |
| 인력운영비(성산구 웅남동) | 124,267,000 | | | | 124,267,000 | 120,081,690 | | | | | | 4,185,310 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,185,310 | |
| 인력운영비(성산구 웅남동) | 124,267,000 | | | | 124,267,000 | 120,081,690 | | | | | | 4,185,310 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,185,310 | |
| 기본경비(성산구 웅남동) | 69,510,000 | | | | 69,510,000 | 69,193,000 | | | | | | 317,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 317,000 | |
| 기본경비(성산구 웅남동) | 69,510,000 | | | | 69,510,000 | 69,193,000 | | | | | | 317,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 317,000 | |

## 【일반회계】 【마산합포구 행정과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마산합포구 행정과 | 34,149,116,000 | 143,580,000 | | | 34,292,696,000 | 33,761,565,189 | 369,109,800 | 100,000,000 | 269,109,800 | | 388,896 | 161,632,115 | 907,424 | 160,724,691 | |
| 행정경쟁력 강화 | 3,774,465,000 | 143,580,000 | | | 3,918,045,000 | 3,544,200,767 | 269,109,800 | | 269,109,800 | | | 104,734,433 | | 104,734,433 | |
| 행정역량강화 | 733,870,000 | | | | 733,870,000 | 684,251,524 | | | | | | 49,618,476 | | 49,618,476 | |
| 행정운영지원 | 337,891,000 | | | | 337,891,000 | 326,591,454 | | | | | | 11,299,546 | | 11,299,546 | |
| 효율적인 인력운영 관리 | 395,979,000 | | | | 395,979,000 | 357,660,070 | | | | | | 38,318,930 | | 38,318,930 | |
| 구정목표 구현 | 50,936,000 | | | | 50,936,000 | 50,833,680 | | | | | | 102,320 | | 102,320 | |
| 기획및감사운영 | 42,966,000 | | | | 42,966,000 | 42,864,510 | | | | | | 101,490 | | 101,490 | |
| 구정홍보 | 7,970,000 | | | | 7,970,000 | 7,969,170 | | | | | | 830 | | 830 | |
| 회계제도 및 물품관리 | 492,934,000 | | | | 492,934,000 | 492,893,803 | | | | | | 40,197 | | 40,197 | |
| 회계제도 운영 | 2,400,000 | | | | 2,400,000 | 2,400,000 | | | | | | | | | |
| 물품관리 | 1,350,000 | | | | 1,350,000 | 1,310,000 | | | | | | 40,000 | | 40,000 | |
| 공용차량 관리 | 489,184,000 | | | | 489,184,000 | 489,183,803 | | | | | | 197 | | 197 | |
| 공유재산 및 청사관리 | 1,940,354,000 | 143,580,000 | | | 2,083,934,000 | 1,762,324,170 | 269,109,800 | | 269,109,800 | | | 52,500,030 | | 52,500,030 | |
| 청사유지관리 | 1,864,623,000 | 143,580,000 | | | 2,008,203,000 | 1,690,379,030 | 269,109,800 | | 269,109,800 | | | 48,714,170 | | 48,714,170 | |
| 부림지하상가관리 | 75,731,000 | | | | 75,731,000 | 71,945,140 | | | | | | 3,785,860 | | 3,785,860 | |
| 정보통신 인프라 확충 | 556,371,000 | | | | 556,371,000 | 553,897,590 | | | | | | 2,473,410 | | 2,473,410 | |
| 정보통신 운영관리 | 556,371,000 | | | | 556,371,000 | 553,897,590 | | | | | | 2,473,410 | | 2,473,410 | |
| 주민참여 활성화 | 647,456,000 | | | | 647,456,000 | 546,105,640 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | 388,896 | 961,464 | 907,424 | 54,040 | |
| 일선행정 관리 | 647,456,000 | | | | 647,456,000 | 546,105,640 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | 388,896 | 961,464 | 907,424 | 54,040 | |

【일반회계】【마산합포구 행정과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 일선행정 지원 | 312,850,000 | | | | 312,850,000 | 212,798,180 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | 51,820 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 51,820 | |
| 주민참여예산 | 184,606,000 | | | | 184,606,000 | 184,603,780 | | | | | | 2,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,220 | |
| 도 주민참여예산 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 148,703,680 | | | | | 388,896 | 907,424 | 907,424 | | |
| 선진민원행정구현 | 36,480,000 | | | | 36,480,000 | 36,073,833 | | | | | | 406,167 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 406,167 | |
| 민원서비스 제공 | 36,480,000 | | | | 36,480,000 | 36,073,833 | | | | | | 406,167 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 406,167 | |
| 기동순찰운영 | 36,480,000 | | | | 36,480,000 | 36,073,833 | | | | | | 406,167 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 406,167 | |
| 평생학습 활동지원 | 355,595,000 | | | | 355,595,000 | 353,887,899 | | | | | | 1,707,101 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,707,101 | |
| 평생학습 지원 | 355,595,000 | | | | 355,595,000 | 353,887,899 | | | | | | 1,707,101 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,707,101 | |
| 주민자치센터 운영 지원 | 355,595,000 | | | | 355,595,000 | 353,887,899 | | | | | | 1,707,101 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,707,101 | |
| 정보화 교육 | 60,600,000 | | | | 60,600,000 | 59,227,100 | | | | | | 1,372,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,372,900 | |
| 정보화 교육 | 60,600,000 | | | | 60,600,000 | 59,227,100 | | | | | | 1,372,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,372,900 | |
| 구민정보화 지원 | 60,600,000 | | | | 60,600,000 | 59,227,100 | | | | | | 1,372,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,372,900 | |
| 행정운영경비(마산합포구 행정과) | 29,273,802,000 | | | | 29,273,802,000 | 29,221,352,800 | | | | | | 52,449,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 52,449,200 | |
| 인력운영비(마산합포구 행정과) | 29,005,972,000 | | | | 29,005,972,000 | 28,956,788,320 | | | | | | 49,183,680 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 49,183,680 | |
| 인력운영비(마산합포구 행정과) | 552,434,000 | | | | 552,434,000 | 540,969,090 | | | | | | 11,464,910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,464,910 | |
| 인력운영비(마산합포구 총괄) | 28,453,538,000 | | | | 28,453,538,000 | 28,415,819,230 | | | | | | 37,718,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 37,718,770 | |
| 기본경비(마산합포구 행정과) | 267,830,000 | | | | 267,830,000 | 264,564,480 | | | | | | 3,265,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,265,520 | |
| 기본경비(마산합포구 행정과) | 267,830,000 | | | | 267,830,000 | 264,564,480 | | | | | | 3,265,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,265,520 | |
| 재무활동(마산합포구 행정과) | 718,000 | | | | 718,000 | 717,150 | | | | | | 850 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 850 | |
| 보전지출(마산합포구 행정과) | 718,000 | | | | 718,000 | 717,150 | | | | | | 850 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 850 | |

【일반회계】 【마산합포구 행정과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉳ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 보전지출(마산합포구 행정과) | 718,000 | | | | 718,000 | 717,150 | | | | | | 850 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 850 | |

【일반회계】【마산합포구 세무과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산합포구 세무과 | 675,806,000 | | | | 675,806,000 | 650,968,860 | | | | | | 24,837,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24,837,140 | |
| 지방세관리 | 442,628,000 | | | | 442,628,000 | 427,049,000 | | | | | | 15,579,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,579,000 | |
| 자주재원확충 | 383,683,000 | | | | 383,683,000 | 368,892,540 | | | | | | 14,790,460 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,790,460 | |
| 시세관리 | 137,671,000 | | | | 137,671,000 | 129,909,430 | | | | | | 7,761,570 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,761,570 | |
| 도세관리 | 11,838,000 | | | | 11,838,000 | 10,954,000 | | | | | | 884,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 884,000 | |
| 재산세관리 | 83,633,000 | | | | 83,633,000 | 81,231,090 | | | | | | 2,401,910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,401,910 | |
| 과표관리 | 111,761,000 | | | | 111,761,000 | 111,120,030 | | | | | | 640,970 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 640,970 | |
| 지방소득세관리 | 38,780,000 | | | | 38,780,000 | 35,677,990 | | | | | | 3,102,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,102,010 | |
| 납세관리 | 58,945,000 | | | | 58,945,000 | 58,156,460 | | | | | | 788,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 788,540 | |
| 세입관리 | 10,620,000 | | | | 10,620,000 | 10,531,640 | | | | | | 88,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 88,360 | |
| 체납세징수관리 | 48,325,000 | | | | 48,325,000 | 47,624,820 | | | | | | 700,180 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 700,180 | |
| 행정운영경비(마산합포구 세무과) | 233,178,000 | | | | 233,178,000 | 223,919,860 | | | | | | 9,258,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,258,140 | |
| 인력운영비(마산합포구 세무과) | 167,695,000 | | | | 167,695,000 | 160,584,700 | | | | | | 7,110,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,110,300 | |
| 인력운영비(마산합포구 세무과) | 167,695,000 | | | | 167,695,000 | 160,584,700 | | | | | | 7,110,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,110,300 | |
| 기본경비(마산합포구 세무과) | 65,483,000 | | | | 65,483,000 | 63,335,160 | | | | | | 2,147,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,147,840 | |
| 기본경비(마산합포구 세무과) | 65,483,000 | | | | 65,483,000 | 63,335,160 | | | | | | 2,147,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,147,840 | |

【일반회계】【마산합포구 사회복지과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산합포구 사회복지과 | 5,505,278,000 | | | | 5,505,278,000 | 5,455,999,475 | | | | | 32,017,160 | 17,261,365 | 6,617,470 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,643,895 | |
| 사회복지기반조성 | 4,832,622,000 | | | | 4,832,622,000 | 4,789,199,615 | | | | | 32,017,160 | 11,405,225 | 6,617,470 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,787,755 | |
| 취약계층지원 | 13,462,000 | | | | 13,462,000 | 12,839,890 | | | | | | 622,110 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 622,110 | |
| 사회복지운영 | 5,992,000 | | | | 5,992,000 | 5,419,890 | | | | | | 572,110 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 572,110 | |
| 복지대상자조사 | 2,420,000 | | | | 2,420,000 | 2,390,000 | | | | | | 30,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 30,000 | |
| 사례관리 | 5,050,000 | | | | 5,050,000 | 5,030,000 | | | | | | 20,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,000 | |
| 보훈관리 | 139,673,000 | | | | 139,673,000 | 137,519,055 | | | | | | 2,153,945 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,153,945 | |
| 보훈사업관리 | 139,673,000 | | | | 139,673,000 | 137,519,055 | | | | | | 2,153,945 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,153,945 | |
| 노숙인 재활시설 지원 | 1,259,376,000 | | | | 1,259,376,000 | 1,245,836,760 | | | | | 10,799,240 | 2,740,000 | 2,180,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 560,000 | |
| 노숙인복지시설 운영지원(전환사업) | 1,151,233,000 | | | | 1,151,233,000 | 1,140,953,760 | | | | | 10,279,240 | | | | |
| 노숙인 재활시설 취사원 인건비 지원 | 27,213,000 | | | | 27,213,000 | 27,213,000 | | | | | | | | | |
| 노숙인 재활시설 운영지원 | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 24,000,000 | | | | | | | | | |
| 노숙인 재활시설 종사자 지원 | 54,930,000 | | | | 54,930,000 | 52,230,000 | | | | | 520,000 | 2,180,000 | 2,180,000 | | |
| 노숙인 재활시설 입소자 위문 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 1,440,000 | | | | | | 560,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 560,000 | |
| 정신질환시설 지원 | 3,420,111,000 | | | | 3,420,111,000 | 3,393,003,910 | | | | | 21,217,920 | 5,889,170 | 4,437,470 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,451,700 | |
| 정신요양시설 운영비 지원 | 3,074,200,000 | | | | 3,074,200,000 | 3,054,908,870 | | | | | 19,291,130 | | | | |
| 정신요양시설 종사자 지원 | 146,870,000 | | | | 146,870,000 | 141,490,000 | | | | | 1,350,000 | 4,030,000 | 4,030,000 | | |
| 정신요양원 수용자 명절위문 | 7,200,000 | | | | 7,200,000 | 5,748,300 | | | | | | 1,451,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,451,700 | |
| 정신요양원 경비원 인건비 지원 | 25,156,000 | | | | 25,156,000 | 24,681,850 | | | | | 142,440 | 331,710 | 331,710 | | |

【일반회계】【마산합포구 사회복지과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 정신요양시설 기능보강 | 166,685,000 | | | | 166,685,000 | 166,174,890 | | | | | 434,350 | 75,760 | 75,760 | | |
| 행정운영경비(마산합포구 사회복지과) | 184,407,000 | | | | 184,407,000 | 178,556,810 | | | | | | 5,850,190 | | 5,850,190 | |
| 인력운영비(마산합포구 사회복지과) | 123,191,000 | | | | 123,191,000 | 120,714,060 | | | | | | 2,476,940 | | 2,476,940 | |
| 인력운영비(마산합포구 사회복지과) | 123,191,000 | | | | 123,191,000 | 120,714,060 | | | | | | 2,476,940 | | 2,476,940 | |
| 기본경비(마산합포구 사회복지과) | 61,216,000 | | | | 61,216,000 | 57,842,750 | | | | | | 3,373,250 | | 3,373,250 | |
| 기본경비(마산합포구 사회복지과) | 61,216,000 | | | | 61,216,000 | 57,842,750 | | | | | | 3,373,250 | | 3,373,250 | |
| 재무활동(마산합포구 사회복지과) | 488,249,000 | | | | 488,249,000 | 488,243,050 | | | | | | 5,950 | | 5,950 | |
| 보전지출(마산합포구 사회복지과) | 488,249,000 | | | | 488,249,000 | 488,243,050 | | | | | | 5,950 | | 5,950 | |
| 보전지출(마산합포구 사회복지과) | 488,249,000 | | | | 488,249,000 | 488,243,050 | | | | | | 5,950 | | 5,950 | |

【일반회계】【마산합포구 가정복지과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산합포구 가정복지과 | 865,470,000 | | | | 865,470,000 | 854,680,790 | | | | | | 10,789,210 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,789,210 | |
| 여성및가족복지증진 | 3,300,000 | | | | 3,300,000 | 3,300,000 | | | | | | | | | |
| 여성복지지원 | 3,300,000 | | | | 3,300,000 | 3,300,000 | | | | | | | | | |
| 가정복지운영 | 3,300,000 | | | | 3,300,000 | 3,300,000 | | | | | | | | | |
| 청소년복지증진 | 700,000 | | | | 700,000 | 700,000 | | | | | | | | | |
| 청소년건전육성 | 700,000 | | | | 700,000 | 700,000 | | | | | | | | | |
| 청소년보호사업 | 700,000 | | | | 700,000 | 700,000 | | | | | | | | | |
| 보육지원 | 410,534,000 | | | | 410,534,000 | 408,640,410 | | | | | | 1,893,590 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,893,590 | |
| 보육지원 | 410,534,000 | | | | 410,534,000 | 408,640,410 | | | | | | 1,893,590 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,893,590 | |
| 어린이집 운영비지원 | 60,774,000 | | | | 60,774,000 | 60,090,410 | | | | | | 683,590 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 683,590 | |
| 보육교직원 사기진작 | 349,760,000 | | | | 349,760,000 | 348,550,000 | | | | | | 1,210,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,210,000 | |
| 노인및장애인복지증진 | 269,400,000 | | | | 269,400,000 | 268,397,200 | | | | | | 1,002,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,002,800 | |
| 노인복지기반조성 | 267,400,000 | | | | 267,400,000 | 266,397,200 | | | | | | 1,002,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,002,800 | |
| 노인복지지원 | 267,400,000 | | | | 267,400,000 | 266,397,200 | | | | | | 1,002,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,002,800 | |
| 장애인복지기반조성 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | | |
| 장애인복지지원 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(마산합포구 가정복지과) | 181,536,000 | | | | 181,536,000 | 173,643,180 | | | | | | 7,892,820 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,892,820 | |
| 인력운영비(마산합포구 가정복지과) | 114,691,000 | | | | 114,691,000 | 109,087,540 | | | | | | 5,603,460 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,603,460 | |
| 인력운영비(마산합포구 가정복지과) | 114,691,000 | | | | 114,691,000 | 109,087,540 | | | | | | 5,603,460 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,603,460 | |

【일반회계】【마산합포구 가정복지과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기본경비(마산합포구 가정복지과) | 66,845,000 | | | | 66,845,000 | 64,555,640 | | | | | | 2,289,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,289,360 | |
| 기본경비(마산합포구 가정복지과) | 66,845,000 | | | | 66,845,000 | 64,555,640 | | | | | | 2,289,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,289,360 | |

【일반회계】【마산합포구 민원지적과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산합포구 민원지적과 | 1,428,343,000 | | | | 1,428,343,000 | 1,407,984,960 | | | | | | 20,358,040 | | | 560,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,798,040 | |
| 선진민원행정구현 | 52,359,000 | | | | 52,359,000 | 50,669,780 | | | | | | 1,689,220 | | | 60,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,629,220 | |
| 민원행정운영관리 | 52,359,000 | | | | 52,359,000 | 50,669,780 | | | | | | 1,689,220 | | | 60,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,629,220 | |
| 일반민원행정 | 32,732,000 | | | | 32,732,000 | 31,042,780 | | | | | | 1,689,220 | | | 60,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,629,220 | |
| 민원발급관리 | 19,627,000 | | | | 19,627,000 | 19,627,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지적행정 | 1,047,672,000 | | | | 1,047,672,000 | 1,045,497,240 | | | | | | 2,174,760 | | | 500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,674,760 | |
| 토지관리 | 82,004,000 | | | | 82,004,000 | 80,434,800 | | | | | | 1,569,200 | | | 500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,069,200 | |
| 개별공시지가 관리 | 71,968,000 | | | | 71,968,000 | 71,433,130 | | | | | | 534,870 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 534,870 | |
| 부동산관리 | 10,036,000 | | | | 10,036,000 | 9,001,670 | | | | | | 1,034,330 | | | 500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 534,330 | |
| 지적관리 | 29,786,000 | | | | 29,786,000 | 29,717,500 | | | | | | 68,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 68,500 | |
| 측량 및 지적관리 | 29,786,000 | | | | 29,786,000 | 29,717,500 | | | | | | 68,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 68,500 | |
| 지적재조사 | 847,300,000 | | | | 847,300,000 | 847,150,680 | | | | | | 149,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 149,320 | |
| 지적선진화 | 10,770,000 | | | | 10,770,000 | 10,717,720 | | | | | | 52,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 52,280 | |
| 지적재조사사업 추진 | 836,530,000 | | | | 836,530,000 | 836,432,960 | | | | | | 97,040 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 97,040 | |
| 지적민원 | 88,582,000 | | | | 88,582,000 | 88,194,260 | | | | | | 387,740 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 387,740 | |
| 지적민원관리 | 2,382,000 | | | | 2,382,000 | 2,325,460 | | | | | | 56,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 56,540 | |
| 도로명 및 건물번호 관리 | 86,200,000 | | | | 86,200,000 | 85,868,800 | | | | | | 331,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 331,200 | |
| 행정운영경비(마산합포구 민원지적과) | 327,312,000 | | | | 327,312,000 | 311,702,640 | | | | | | 15,609,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,609,360 | |
| 인력운영비(마산합포구 민원지적과) | 242,092,000 | | | | 242,092,000 | 230,829,160 | | | | | | 11,262,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,262,840 | |

【일반회계】【마산합포구 민원지적과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 인력운영비(마산합포구 민원지적과) | 242,092,000 | | | | 242,092,000 | 230,829,160 | | | | | | 11,262,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,262,840 | |
| 기본경비(마산합포구 민원지적과) | 85,220,000 | | | | 85,220,000 | 80,873,480 | | | | | | 4,346,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,346,520 | |
| 기본경비(마산합포구 민원지적과) | 85,220,000 | | | | 85,220,000 | 80,873,480 | | | | | | 4,346,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,346,520 | |
| 재무활동(마산합포구 민원지적과) | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 115,300 | | | | | | 884,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 884,700 | |
| 보전지출(마산합포구 민원지적과) | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 115,300 | | | | | | 884,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 884,700 | |
| 보전지출(마산합포구 민원지적과) | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 115,300 | | | | | | 884,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 884,700 | |

【일반회계】【마산합포구 환경과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산합포구 환경과 | 7,533,169,000 | | | | 7,533,169,000 | 7,314,235,130 | | | | | | 218,933,870 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 218,933,870 | |
| 청소행정 | 1,313,364,000 | | | | 1,313,364,000 | 1,272,957,650 | | | | | | 40,406,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 40,406,350 | |
| 청소관리 | 622,507,000 | | | | 622,507,000 | 599,919,650 | | | | | | 22,587,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 22,587,350 | |
| 시가지청소관리 | 390,854,000 | | | | 390,854,000 | 382,113,800 | | | | | | 8,740,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,740,200 | |
| 생활쓰레기배출관리 | 164,446,000 | | | | 164,446,000 | 152,121,290 | | | | | | 12,324,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,324,710 | |
| 쓰레기불법투기근절 | 67,207,000 | | | | 67,207,000 | 65,684,560 | | | | | | 1,522,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,522,440 | |
| 자원재활용 | 10,750,000 | | | | 10,750,000 | 10,105,620 | | | | | | 644,380 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 644,380 | |
| 재활용품 분리배출 | 10,750,000 | | | | 10,750,000 | 10,105,620 | | | | | | 644,380 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 644,380 | |
| 오폐수관리 | 680,107,000 | | | | 680,107,000 | 662,932,380 | | | | | | 17,174,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17,174,620 | |
| 오폐수관리 | 8,585,000 | | | | 8,585,000 | 7,330,200 | | | | | | 1,254,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,254,800 | |
| 공중화장실 관리 | 671,522,000 | | | | 671,522,000 | 655,602,180 | | | | | | 15,919,820 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,919,820 | |
| 환경행정 | 71,700,000 | | | | 71,700,000 | 67,441,960 | | | | | | 4,258,040 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,258,040 | |
| 환경관리 | 50,366,000 | | | | 50,366,000 | 47,535,580 | | | | | | 2,830,420 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,830,420 | |
| 환경보전및개선 | 21,318,000 | | | | 21,318,000 | 19,257,380 | | | | | | 2,060,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,060,620 | |
| 야생동물보호 | 29,048,000 | | | | 29,048,000 | 28,278,200 | | | | | | 769,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 769,800 | |
| 환경지도 | 21,334,000 | | | | 21,334,000 | 19,906,380 | | | | | | 1,427,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,427,620 | |
| 대기,소음관리 | 11,534,000 | | | | 11,534,000 | 10,314,180 | | | | | | 1,219,820 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,219,820 | |
| 수질관리 | 7,800,000 | | | | 7,800,000 | 7,592,300 | | | | | | 207,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 207,700 | |
| 산업폐기물관리 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 1,999,900 | | | | | | 100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100 | |

【일반회계】【마산합포구 환경과】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액<br>㉰=㉮+㉯ | 지출액<br>㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금<br>반납금<br>㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계<br>㉵ | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ | | 계<br>㉳=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 행정운영경비(마산합포구 환경과) | 6,148,105,000 | | | | 6,148,105,000 | 5,973,835,520 | | | | | | 174,269,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 174,269,480 | |
| 인력운영비(마산합포구 환경과) | 6,053,267,000 | | | | 6,053,267,000 | 5,880,498,350 | | | | | | 172,768,650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 172,768,650 | |
| 인력운영비(마산합포구 환경과) | 6,053,267,000 | | | | 6,053,267,000 | 5,880,498,350 | | | | | | 172,768,650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 172,768,650 | |
| 기본경비(마산합포구 환경과) | 94,838,000 | | | | 94,838,000 | 93,337,170 | | | | | | 1,500,830 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,500,830 | |
| 기본경비(마산합포구 환경과) | 94,838,000 | | | | 94,838,000 | 93,337,170 | | | | | | 1,500,830 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,500,830 | |

【일반회계】【마산합포구 문화위생과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산합포구 문화위생과 | 1,138,881,000 | | | | 1,138,881,000 | 1,106,831,123 | | | | | | 32,049,877 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 32,049,877 | |
| 문화체육육성 | 519,145,000 | | | | 519,145,000 | 510,397,768 | | | | | | 8,747,232 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,747,232 | |
| 생활체육육성 | 352,238,000 | | | | 352,238,000 | 345,734,998 | | | | | | 6,503,002 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,503,002 | |
| 생활체육관리 | 154,549,000 | | | | 154,549,000 | 153,714,908 | | | | | | 834,092 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 834,092 | |
| 파크골프장 운영 | 197,689,000 | | | | 197,689,000 | 192,020,090 | | | | | | 5,668,910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,668,910 | |
| 문화예술지원 | 166,907,000 | | | | 166,907,000 | 164,662,770 | | | | | | 2,244,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,244,230 | |
| 지역문화예술지원 | 17,388,000 | | | | 17,388,000 | 16,652,100 | | | | | | 735,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 735,900 | |
| 진동리 유적지 유지관리 | 94,505,000 | | | | 94,505,000 | 94,060,150 | | | | | | 444,850 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 444,850 | |
| 구 마산헌병분견대 전시관 유지관리 | 55,014,000 | | | | 55,014,000 | 53,950,520 | | | | | | 1,063,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,063,480 | |
| 문화산업관리 | 4,700,000 | | | | 4,700,000 | 4,435,000 | | | | | | 265,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 265,000 | |
| 문화산업 | 4,700,000 | | | | 4,700,000 | 4,435,000 | | | | | | 265,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 265,000 | |
| 비디오산업게임관리 | 4,700,000 | | | | 4,700,000 | 4,435,000 | | | | | | 265,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 265,000 | |
| 관광진흥 | 428,205,000 | | | | 428,205,000 | 414,091,395 | | | | | | 14,113,605 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,113,605 | |
| 관광진흥 | 428,205,000 | | | | 428,205,000 | 414,091,395 | | | | | | 14,113,605 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,113,605 | |
| 해양 드라마 세트장 관리 | 252,413,000 | | | | 252,413,000 | 238,782,105 | | | | | | 13,630,895 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,630,895 | |
| Sea & Wood 향기나라관리 | 23,723,000 | | | | 23,723,000 | 23,723,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 과이강의 다리 스카이워크 관리 | 152,069,000 | | | | 152,069,000 | 151,586,290 | | | | | | 482,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 482,710 | |
| 위생행정 | 5,810,000 | | | | 5,810,000 | 5,620,720 | | | | | | 189,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 189,280 | |
| 식품위생 | 5,310,000 | | | | 5,310,000 | 5,123,300 | | | | | | 186,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 186,700 | |

【일반회계】【마산합포구 문화위생과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 식품위생민원 | 1,660,000 | | | | 1,660,000 | 1,487,400 | | | | | | 172,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 172,600 | |
| 식품위생지도 | 3,650,000 | | | | 3,650,000 | 3,635,900 | | | | | | 14,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,100 | |
| 공중위생 | 500,000 | | | | 500,000 | 497,420 | | | | | | 2,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,580 | |
| 공중위생민원 | 500,000 | | | | 500,000 | 497,420 | | | | | | 2,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,580 | |
| 행정운영경비(마산합포구 문화위생과) | 181,021,000 | | | | 181,021,000 | 172,286,240 | | | | | | 8,734,760 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,734,760 | |
| 인력운영비(마산합포구 문화위생과) | 104,247,000 | | | | 104,247,000 | 98,642,070 | | | | | | 5,604,930 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,604,930 | |
| 인력운영비(마산합포구 문화위생과) | 104,247,000 | | | | 104,247,000 | 98,642,070 | | | | | | 5,604,930 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,604,930 | |
| 기본경비(마산합포구 문화위생과) | 76,774,000 | | | | 76,774,000 | 73,644,170 | | | | | | 3,129,830 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,129,830 | |
| 기본경비(마산합포구 문화위생과) | 76,774,000 | | | | 76,774,000 | 73,644,170 | | | | | | 3,129,830 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,129,830 | |

## 【일반회계】 【마산합포구 안전건설과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마산합포구 안전건설과 | 15,989,859,000 | 4,675,841,625 | | | 20,665,700,625 | 16,543,160,601 | 3,288,132,085 | 1,739,504,075 | 1,548,628,010 | | 15,751,055 | 818,656,884 | 2,948,485 | 815,708,399 | |
| 시민안전 | 341,368,000 | | | | 341,368,000 | 200,142,910 | | | | | | 141,225,090 | | 141,225,090 | |
| 민방위관리 | 50,620,000 | | | | 50,620,000 | 45,760,240 | | | | | | 4,859,760 | | 4,859,760 | |
| 민방위시설 관리 | 34,970,000 | | | | 34,970,000 | 30,117,240 | | | | | | 4,852,760 | | 4,852,760 | |
| 민방위교육 훈련 | 15,150,000 | | | | 15,150,000 | 15,143,000 | | | | | | 7,000 | | 7,000 | |
| 민방위교육장 관리 | 500,000 | | | | 500,000 | 500,000 | | | | | | | | | |
| 사회복무요원관리 | 290,748,000 | | | | 290,748,000 | 154,382,670 | | | | | | 136,365,330 | | 136,365,330 | |
| 사회복무요원관리 | 290,748,000 | | | | 290,748,000 | 154,382,670 | | | | | | 136,365,330 | | 136,365,330 | |
| 건설행정 | 22,240,000 | | | | 22,240,000 | 21,556,740 | | | | | | 683,260 | | 683,260 | |
| 건설행정 | 22,240,000 | | | | 22,240,000 | 21,556,740 | | | | | | 683,260 | | 683,260 | |
| 건설행정지원 | 22,240,000 | | | | 22,240,000 | 21,556,740 | | | | | | 683,260 | | 683,260 | |
| 농촌개발 | 1,847,901,000 | 324,959,000 | | | 2,172,860,000 | 1,733,078,890 | 393,278,300 | 240,000,000 | 153,278,300 | | 2,157,760 | 44,345,050 | | 44,345,050 | |
| 농업기반시설 관리 | 683,401,000 | 74,959,000 | | | 758,360,000 | 701,750,690 | 30,230,000 | | 30,230,000 | | 2,157,760 | 24,221,550 | | 24,221,550 | |
| 농업기반시설 유지관리(전환사업) | 683,401,000 | 74,959,000 | | | 758,360,000 | 701,750,690 | 30,230,000 | | 30,230,000 | | 2,157,760 | 24,221,550 | | 24,221,550 | |
| 소규모주민편익사업 | 1,164,500,000 | 250,000,000 | | | 1,414,500,000 | 1,031,328,200 | 363,048,300 | 240,000,000 | 123,048,300 | | | 20,123,500 | | 20,123,500 | |
| 소규모 주민편익사업 | 1,164,500,000 | 250,000,000 | | | 1,414,500,000 | 1,031,328,200 | 363,048,300 | 240,000,000 | 123,048,300 | | | 20,123,500 | | 20,123,500 | |
| 도로건설 | 1,760,000,000 | 2,527,182,945 | | | 4,287,182,945 | 2,615,775,340 | 1,548,636,315 | 967,051,965 | 581,584,350 | | | 122,771,290 | | 122,771,290 | |
| 도로개설 | 250,000,000 | 14,917,855 | | | 264,917,855 | 238,501,440 | 26,411,715 | 26,411,715 | | | | 4,700 | | 4,700 | |
| 도로개설 행정지원 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 49,995,300 | | | | | | 4,700 | | 4,700 | |

【일반회계】【마산합포구 안전건설과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 미지급용지 보상 | 200,000,000 | 14,917,855 | | | 214,917,855 | 188,506,140 | 26,411,715 | 26,411,715 | | | | | | | |
| 도시계획도로개설 | 1,300,000,000 | 1,259,601,200 | | | 2,559,601,200 | 1,372,373,270 | 1,124,609,860 | 794,399,250 | 330,210,610 | | | 62,618,070 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 62,618,070 | |
| 자산축협-무학연립간 도로개설 | 1,000,000,000 | 360,420 | | | 1,000,360,420 | 466,893,360 | 533,107,000 | 533,107,000 | | | | 360,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 360,060 | |
| 진북 외추 진입로(리도210호선) 확장 | 200,000,000 | 235,406,500 | | | 435,406,500 | 274,114,250 | 161,292,250 | 161,292,250 | | | | | | | |
| 현동(율곡~두릉마을) 도로확장 | | 40,249,500 | | | 40,249,500 | 40,214,000 | | | | | | 35,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 35,500 | |
| 진동 고현~죽전마을 도로확장 | | 370,298,560 | | | 370,298,560 | 262,277,300 | 108,021,260 | | 108,021,260 | | | | | | |
| 현동 두릉마을 진입도로(소로1-110) 확장공사 | | 420,058,100 | | | 420,058,100 | 235,668,750 | 184,389,350 | | 184,389,350 | | | | | | |
| 문화동 3통 도로개설 | | 93,228,120 | | | 93,228,120 | 93,205,610 | | | | | | 22,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 22,510 | |
| 진동면 성산마을 도시계획도로(소로2-280) 개설 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | 200,000,000 | | 137,800,000 | 100,000,000 | 37,800,000 | | | 62,200,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 62,200,000 | |
| 농어촌 도로개설 | 210,000,000 | 1,252,663,890 | | | 1,462,663,890 | 1,004,900,630 | 397,614,740 | 146,241,000 | 251,373,740 | | | 60,148,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 60,148,520 | |
| 구산면 장문안마을 농어촌도로 개설 | | 91,251,260 | | | 91,251,260 | 88,589,540 | | | | | | 2,661,720 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,661,720 | |
| 진북 옥곡마을 농어촌도로 개설 | | 311,179,830 | | | 311,179,830 | 295,346,130 | | | | | | 15,833,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,833,700 | |
| 구산면 안녕상거리-안녕마을회관 도로확포장(군도5호선) | | 88,210,000 | | | 88,210,000 | 58,240,000 | | | | | | 29,970,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29,970,000 | |
| 진북면 덕기마을 농어촌도로(리도201호선) 확장공사 | 100,000,000 | 412,022,800 | | | 512,022,800 | 268,949,430 | 243,073,370 | 100,000,000 | 143,073,370 | | | | | | |
| 진전면 시락마을 농어촌도로(리도201호선) 확장공사 | | 350,000,000 | | | 350,000,000 | 230,016,530 | 108,300,370 | | 108,300,370 | | | 11,683,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,683,100 | |
| 진북면 인곡마을~의림사간 도로확장공사(군도11호선) | 110,000,000 | | | | 110,000,000 | 63,759,000 | 46,241,000 | 46,241,000 | | | | | | | |
| 하천관리 | 757,139,000 | 631,570,370 | | | 1,388,709,370 | 1,305,146,140 | 41,014,080 | | 41,014,080 | | 10,644,810 | 31,904,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31,904,340 | |
| 하천정비 | 757,139,000 | 631,570,370 | | | 1,388,709,370 | 1,305,146,140 | 41,014,080 | | 41,014,080 | | 10,644,810 | 31,904,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31,904,340 | |
| 하천정비 및 유지관리 | 757,139,000 | 631,570,370 | | | 1,388,709,370 | 1,305,146,140 | 41,014,080 | | 41,014,080 | | 10,644,810 | 31,904,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31,904,340 | |
| 도로정비 | 8,963,603,000 | 1,157,308,310 | | | 10,120,911,310 | 8,470,849,181 | 1,270,203,390 | 497,452,110 | 772,751,280 | | 2,948,485 | 376,910,254 | 2,948,485 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 373,961,769 | |

【일반회계】【마산합포구 안전건설과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 도로정비 | 8,963,603,000 | 1,157,308,310 | | | 10,120,911,310 | 8,470,849,181 | 1,270,203,390 | 497,452,110 | 772,751,280 | | 2,948,485 | 376,910,254 | 2,948,485 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 373,961,769 | |
| 도로정비 행정지원 | 87,552,000 | | | | 87,552,000 | 76,194,950 | | | | | | 11,357,050 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,357,050 | |
| 도로정비 및 유지관리 | 4,931,734,000 | 368,360,000 | | | 5,300,094,000 | 4,562,160,537 | 572,383,270 | | 572,383,270 | | | 165,550,193 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 165,550,193 | |
| 지하보차도 관리 | 13,237,000 | | | | 13,237,000 | 8,633,720 | | | | | | 4,603,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,603,280 | |
| 터널관리 | 174,800,000 | | | | 174,800,000 | 137,959,660 | | | | | | 36,840,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 36,840,340 | |
| 교량관리 | 979,200,000 | 401,866,400 | | | 1,381,066,400 | 661,897,250 | 685,410,120 | 497,452,110 | 187,958,010 | | | 33,759,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 33,759,030 | |
| 가로등 및 보안등 관리 | 2,477,080,000 | 27,313,270 | | | 2,504,393,270 | 2,444,703,374 | 12,410,000 | | 12,410,000 | | | 47,279,896 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 47,279,896 | |
| 기타도로시설물관리 | 300,000,000 | | | | 300,000,000 | 225,428,020 | | | | | | 74,571,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 74,571,980 | |
| 침수우려 취약도로 자동 차단시설 설치사업 | | 359,768,640 | | | 359,768,640 | 353,871,670 | | | | | 2,948,485 | 2,948,485 | 2,948,485 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 재난안전관리 | 1,160,974,000 | 34,821,000 | | | 1,195,795,000 | 1,099,883,630 | 35,000,000 | 35,000,000 | | | | 60,911,370 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 60,911,370 | |
| 재난안전관리 | 149,507,000 | 15,221,000 | | | 164,728,000 | 125,544,210 | 35,000,000 | 35,000,000 | | | | 4,183,790 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,183,790 | |
| 재난안전관리 | 112,167,000 | | | | 112,167,000 | 109,036,210 | | | | | | 3,130,790 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,130,790 | |
| 재해예방 및 복구지원 | 37,340,000 | 15,221,000 | | | 52,561,000 | 16,508,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | | | | 1,053,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,053,000 | |
| 배수장관리 | 1,011,467,000 | 19,600,000 | | | 1,031,067,000 | 974,339,420 | | | | | | 56,727,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 56,727,580 | |
| 구항배수펌프장 운영 | 291,831,000 | | | | 291,831,000 | 246,836,710 | | | | | | 44,994,290 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 44,994,290 | |
| 가포배수펌프장 운영 | 22,922,000 | | | | 22,922,000 | 19,650,120 | | | | | | 3,271,880 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,271,880 | |
| 서항배수펌프장 운영 | 696,714,000 | 19,600,000 | | | 716,314,000 | 707,852,590 | | | | | | 8,461,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,461,410 | |
| 행정운영경비(마산합포구 안전건설과) | 1,136,634,000 | | | | 1,136,634,000 | 1,096,727,770 | | | | | | 39,906,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 39,906,230 | |
| 인력운영비(마산합포구 안전건설과) | 1,004,414,000 | | | | 1,004,414,000 | 967,462,230 | | | | | | 36,951,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 36,951,770 | |
| 인력운영비(마산합포구 안전건설과) | 1,004,414,000 | | | | 1,004,414,000 | 967,462,230 | | | | | | 36,951,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 36,951,770 | |

【일반회계】【마산합포구 안전건설과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기본경비(마산합포구 안전건설과) | 132,220,000 | | | | 132,220,000 | 129,265,540 | | | | | | 2,954,460 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,954,460 | |
| 기본경비(마산합포구 안전건설과) | 132,220,000 | | | | 132,220,000 | 129,265,540 | | | | | | 2,954,460 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,954,460 | |

【일반회계】【마산합포구 경제교통과】

- 사업별 조서 (단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산합포구 경제교통과 | 454,907,000 | 131,312,000 | | | 586,219,000 | 499,425,430 | | | | | | 86,793,570 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 86,793,570 | |
| 지역경제활성화 | 62,160,000 | | | | 62,160,000 | 57,860,910 | | | | | | 4,299,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,299,090 | |
| 지역경제관리 | 62,160,000 | | | | 62,160,000 | 57,860,910 | | | | | | 4,299,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,299,090 | |
| 서민경제지원 | 62,160,000 | | | | 62,160,000 | 57,860,910 | | | | | | 4,299,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,299,090 | |
| 통계자료 생산관리 | 6,400,000 | | | | 6,400,000 | 5,737,300 | | | | | | 662,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 662,700 | |
| 통계조사 | 6,400,000 | | | | 6,400,000 | 5,737,300 | | | | | | 662,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 662,700 | |
| 통계조사관리 | 6,400,000 | | | | 6,400,000 | 5,737,300 | | | | | | 662,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 662,700 | |
| 에너지절약과 수급안정 | 2,920,000 | 131,312,000 | | | 134,232,000 | 82,559,710 | | | | | | 51,672,290 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 51,672,290 | |
| 에너지이용과 안정적 관리 | 2,920,000 | 131,312,000 | | | 134,232,000 | 82,559,710 | | | | | | 51,672,290 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 51,672,290 | |
| 에너지관리 | 2,920,000 | 131,312,000 | | | 134,232,000 | 82,559,710 | | | | | | 51,672,290 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 51,672,290 | |
| 교통행정 | 183,340,000 | | | | 183,340,000 | 169,233,250 | | | | | | 14,106,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,106,750 | |
| 교통행정 | 183,340,000 | | | | 183,340,000 | 169,233,250 | | | | | | 14,106,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,106,750 | |
| 교통개선 | 183,340,000 | | | | 183,340,000 | 169,233,250 | | | | | | 14,106,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,106,750 | |
| 행정운영경비(마산합포구 경제교통과) | 200,087,000 | | | | 200,087,000 | 184,034,260 | | | | | | 16,052,740 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,052,740 | |
| 인력운영비(마산합포구 경제교통과) | 119,921,000 | | | | 119,921,000 | 110,539,980 | | | | | | 9,381,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,381,020 | |
| 인력운영비(마산합포구 경제교통과) | 119,921,000 | | | | 119,921,000 | 110,539,980 | | | | | | 9,381,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,381,020 | |
| 기본경비(마산합포구 경제교통과) | 80,166,000 | | | | 80,166,000 | 73,494,280 | | | | | | 6,671,720 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,671,720 | |
| 기본경비(마산합포구 경제교통과) | 80,166,000 | | | | 80,166,000 | 73,494,280 | | | | | | 6,671,720 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,671,720 | |

【일반회계】【마산합포구 수산산림과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉶ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산합포구 수산산림과 | 9,040,399,000 | 2,282,377,360 | | | 11,379,804,360 | 10,756,285,031 | 294,061,240 | 219,730,000 | 74,331,240 | | | 329,458,089 | | | |
| | | 57,028,000 | | | | | | | | | | | | 329,458,089 | |
| 농업행정관리 | 1,920,000 | | | | 1,920,000 | 1,687,500 | | | | | | 232,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 232,500 | |
| 농업행정운영 | 1,920,000 | | | | 1,920,000 | 1,687,500 | | | | | | 232,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 232,500 | |
| 농업행정지원 | 1,920,000 | | | | 1,920,000 | 1,687,500 | | | | | | 232,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 232,500 | |
| 수산행정관리 | 404,382,000 | | | | 461,410,000 | 458,068,491 | | | | | | 3,341,509 | | | |
| | | 57,028,000 | | | | | | | | | | | | 3,341,509 | |
| 수산행정운영 | 10,560,000 | | | | 10,560,000 | 10,014,200 | | | | | | 545,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 545,800 | |
| 수산행정지원 | 10,560,000 | | | | 10,560,000 | 10,014,200 | | | | | | 545,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 545,800 | |
| 어업진흥운영 | 393,822,000 | | | | 450,850,000 | 448,054,291 | | | | | | 2,795,709 | | | |
| | | 57,028,000 | | | | | | | | | | | | 2,795,709 | |
| 해안변 환경정비 | 304,562,000 | | | | 304,562,000 | 301,820,871 | | | | | | 2,741,129 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,741,129 | |
| 어업폐기물 처리 사업 | 45,000,000 | | | | 45,000,000 | 45,000,000 | | | | | | | | | |
| 양식어장 관리 | 44,260,000 | | | | 101,288,000 | 101,233,420 | | | | | | 54,580 | | | |
| | | 57,028,000 | | | | | | | | | | | | 54,580 | |
| 늘푸른 산림관리 | 3,185,502,000 | | | | 3,185,502,000 | 3,083,286,350 | 17,761,240 | | 17,761,240 | | | 84,454,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 84,454,410 | |
| 산림보호 예방 | 2,500,368,000 | | | | 2,500,368,000 | 2,450,373,450 | | | | | | 49,994,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 49,994,550 | |
| 산불방지대책 | 2,083,503,000 | | | | 2,083,503,000 | 2,042,616,110 | | | | | | 40,886,890 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 40,886,890 | |
| 산림방제대책 | 416,865,000 | | | | 416,865,000 | 407,757,340 | | | | | | 9,107,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,107,660 | |
| 산림조성 관리 | 685,134,000 | | | | 685,134,000 | 632,912,900 | 17,761,240 | | 17,761,240 | | | 34,459,860 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 34,459,860 | |
| 산림사업관리 | 685,134,000 | | | | 685,134,000 | 632,912,900 | 17,761,240 | | 17,761,240 | | | 34,459,860 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 34,459,860 | |
| 공원녹지관리 | 4,683,870,000 | 2,282,377,360 | | | 6,966,247,360 | 6,540,036,230 | 276,300,000 | 219,730,000 | 56,570,000 | | | 149,911,130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 149,911,130 | |
| 공원녹지관리 | 4,683,870,000 | 2,282,377,360 | | | 6,966,247,360 | 6,540,036,230 | 276,300,000 | 219,730,000 | 56,570,000 | | | 149,911,130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 149,911,130 | |

【일반회계】【마산합포구 수산산림과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 공원녹지관리 | 4,683,870,000 | 2,282,377,360 | | | 6,966,247,360 | 6,540,036,230 | 276,300,000 | 219,730,000 | 56,570,000 | | | 149,911,130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 149,911,130 | |
| 행정운영경비(마산합포구 수산산림과) | 761,785,000 | | | | 761,785,000 | 670,273,180 | | | | | | 91,511,820 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 91,511,820 | |
| 인력운영비(마산합포구 수산산림과) | 673,614,000 | | | | 673,614,000 | 588,248,630 | | | | | | 85,365,370 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 85,365,370 | |
| 인력운영비(마산합포구 수산산림과) | 673,614,000 | | | | 673,614,000 | 588,248,630 | | | | | | 85,365,370 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 85,365,370 | |
| 기본경비(마산합포구 수산산림과) | 88,171,000 | | | | 88,171,000 | 82,024,550 | | | | | | 6,146,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,146,450 | |
| 기본경비(마산합포구 수산산림과) | 88,171,000 | | | | 88,171,000 | 82,024,550 | | | | | | 6,146,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,146,450 | |
| 재무활동(마산합포구 수산산림과) | 2,940,000 | | | | 2,940,000 | 2,933,280 | | | | | | 6,720 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,720 | |
| 보전지출(마산합포구 수산산림과) | 2,940,000 | | | | 2,940,000 | 2,933,280 | | | | | | 6,720 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,720 | |
| 보전지출(마산합포구 수산산림과) | 2,940,000 | | | | 2,940,000 | 2,933,280 | | | | | | 6,720 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,720 | |

【일반회계】【마산합포구 건축허가과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산합포구 건축허가과 | 758,852,000 | 18,959,650 | | | 777,811,650 | 764,987,850 | | | | | 318 | 12,823,482 | 1,852 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,821,630 | |
| 건축행정 내실화 | 457,011,000 | 18,959,650 | | | 475,970,650 | 475,455,080 | | | | | 318 | 515,252 | 1,852 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 513,400 | |
| 건축행정 | 418,893,000 | 18,959,650 | | | 437,852,650 | 437,338,280 | | | | | 318 | 514,052 | 1,852 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 512,200 | |
| 건축물정비 | 3,200,000 | | | | 3,200,000 | 3,199,200 | | | | | | 800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 800 | |
| 건축허가 및 사용승인 | 47,220,000 | | | | 47,220,000 | 47,002,000 | | | | | | 218,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 218,000 | |
| 개발제한구역 관리운영 | 15,574,000 | | | | 15,574,000 | 15,300,600 | | | | | | 273,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 273,400 | |
| 개발제한구역 주민지원사업 | 352,899,000 | 18,959,650 | | | 371,858,650 | 371,836,480 | | | | | 318 | 21,852 | 1,852 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,000 | |
| 건축물대장관리 | 35,891,000 | | | | 35,891,000 | 35,890,600 | | | | | | 400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 400 | |
| 건축물대장관리운영 | 35,891,000 | | | | 35,891,000 | 35,890,600 | | | | | | 400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 400 | |
| 형질변경 관리 | 2,227,000 | | | | 2,227,000 | 2,226,200 | | | | | | 800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 800 | |
| 형질변경관리운영 | 2,227,000 | | | | 2,227,000 | 2,226,200 | | | | | | 800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 800 | |
| 건전한 광고문화 정착 | 74,645,000 | | | | 74,645,000 | 67,619,590 | | | | | | 7,025,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,025,410 | |
| 광고물관리 | 74,645,000 | | | | 74,645,000 | 67,619,590 | | | | | | 7,025,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,025,410 | |
| 옥외광고물 관리 | 74,645,000 | | | | 74,645,000 | 67,619,590 | | | | | | 7,025,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,025,410 | |
| 행정운영경비(마산합포구 건축허가과) | 227,196,000 | | | | 227,196,000 | 221,913,180 | | | | | | 5,282,820 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,282,820 | |
| 인력운영비(마산합포구 건축허가과) | 136,203,000 | | | | 136,203,000 | 133,236,570 | | | | | | 2,966,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,966,430 | |
| 인력운영비(마산합포구 건축허가과) | 136,203,000 | | | | 136,203,000 | 133,236,570 | | | | | | 2,966,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,966,430 | |
| 기본경비(마산합포구 건축허가과) | 90,993,000 | | | | 90,993,000 | 88,676,610 | | | | | | 2,316,390 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,316,390 | |
| 기본경비(마산합포구 건축허가과) | 90,993,000 | | | | 90,993,000 | 88,676,610 | | | | | | 2,316,390 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,316,390 | |

【일반회계】【마산합포구 구산면】

- 사업별 조서 (단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산합포구 구산면 | 943,924,000 | | | | 943,924,000 | 906,246,746 | | | | | | 37,677,254 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 37,677,254 | |
| 마산합포구 구산면 사업경비 | 756,173,000 | | | | 756,173,000 | 729,515,456 | | | | | | 26,657,544 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26,657,544 | |
| 마산합포구 구산면정 운영 | 756,173,000 | | | | 756,173,000 | 729,515,456 | | | | | | 26,657,544 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26,657,544 | |
| 구산면정 운영 | 72,068,000 | | | | 72,068,000 | 64,854,100 | | | | | | 7,213,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,213,900 | |
| 공공시설물관리 | 152,900,000 | | | | 152,900,000 | 145,884,066 | | | | | | 7,015,934 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,015,934 | |
| 일선행정운영 | 155,905,000 | | | | 155,905,000 | 155,146,300 | | | | | | 758,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 758,700 | |
| 구산면 행사지원 | 7,300,000 | | | | 7,300,000 | 7,240,000 | | | | | | 60,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 60,000 | |
| 주민편익사업 | 348,000,000 | | | | 348,000,000 | 336,414,990 | | | | | | 11,585,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,585,010 | |
| 주민자치회 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 19,976,000 | | | | | | 24,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24,000 | |
| 주민참여예산(마산합포구 구산면) | 18,440,000 | | | | 18,440,000 | 18,269,530 | | | | | | 170,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 170,470 | |
| 주민참여예산제 운영(마산합포구 구산면) | 18,440,000 | | | | 18,440,000 | 18,269,530 | | | | | | 170,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 170,470 | |
| 주민참여예산 사업(마산합포구 구산면) | 18,440,000 | | | | 18,440,000 | 18,269,530 | | | | | | 170,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 170,470 | |
| 행정운영경비(마산합포구 구산면) | 169,311,000 | | | | 169,311,000 | 158,461,760 | | | | | | 10,849,240 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,849,240 | |
| 인력운영비(마산합포구 구산면) | 98,631,000 | | | | 98,631,000 | 95,751,760 | | | | | | 2,879,240 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,879,240 | |
| 인력운영비(마산합포구 구산면) | 98,631,000 | | | | 98,631,000 | 95,751,760 | | | | | | 2,879,240 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,879,240 | |
| 기본경비(마산합포구 구산면) | 70,680,000 | | | | 70,680,000 | 62,710,000 | | | | | | 7,970,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,970,000 | |
| 기본경비(마산합포구 구산면) | 70,680,000 | | | | 70,680,000 | 62,710,000 | | | | | | 7,970,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,970,000 | |

【일반회계】【마산합포구 진동면】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산합포구 진동면 | 816,416,000 | | | | 816,416,000 | 753,168,834 | | | | | | 63,247,166 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 63,247,166 | |
| 마산합포구 진동면 사업경비 | 589,981,000 | | | | 589,981,000 | 569,242,904 | | | | | | 20,738,096 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,738,096 | |
| 마산합포구 진동면정 운영 | 589,981,000 | | | | 589,981,000 | 569,242,904 | | | | | | 20,738,096 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,738,096 | |
| 진동면정 운영 | 55,964,000 | | | | 55,964,000 | 49,463,840 | | | | | | 6,500,160 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,500,160 | |
| 공공시설물관리 | 114,955,000 | | | | 114,955,000 | 103,620,024 | | | | | | 11,334,976 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,334,976 | |
| 일선행정운영 | 235,662,000 | | | | 235,662,000 | 235,481,600 | | | | | | 180,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 180,400 | |
| 진동면 행사지원 | 11,900,000 | | | | 11,900,000 | 10,640,300 | | | | | | 1,259,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,259,700 | |
| 주민편익사업 | 151,500,000 | | | | 151,500,000 | 150,270,320 | | | | | | 1,229,680 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,229,680 | |
| 주민자치회 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 19,766,820 | | | | | | 233,180 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 233,180 | |
| 행정운영경비(마산합포구 진동면) | 226,435,000 | | | | 226,435,000 | 183,925,930 | | | | | | 42,509,070 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 42,509,070 | |
| 인력운영비(마산합포구 진동면) | 143,095,000 | | | | 143,095,000 | 110,605,510 | | | | | | 32,489,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 32,489,490 | |
| 인력운영비(마산합포구 진동면) | 143,095,000 | | | | 143,095,000 | 110,605,510 | | | | | | 32,489,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 32,489,490 | |
| 기본경비(마산합포구 진동면) | 83,340,000 | | | | 83,340,000 | 73,320,420 | | | | | | 10,019,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,019,580 | |
| 기본경비(마산합포구 진동면) | 83,340,000 | | | | 83,340,000 | 73,320,420 | | | | | | 10,019,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,019,580 | |

【일반회계】【마산합포구 진북면】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산합포구 진북면 | 877,485,000 | 93,503,000 | | | 970,988,000 | 922,517,809 | | | | | | 48,470,191 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 48,470,191 | |
| 마산합포구 진북면 사업경비 | 701,039,000 | 93,503,000 | | | 794,542,000 | 762,914,359 | | | | | | 31,627,641 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31,627,641 | |
| 마산합포구 진북면정 운영 | 701,039,000 | 93,503,000 | | | 794,542,000 | 762,914,359 | | | | | | 31,627,641 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 31,627,641 | |
| 진북면정 운영 | 40,588,000 | | | | 40,588,000 | 37,115,950 | | | | | | 3,472,050 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,472,050 | |
| 공공시설물관리 | 86,740,000 | | | | 86,740,000 | 72,494,669 | | | | | | 14,245,331 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,245,331 | |
| 삼진체육시설 운영 | 128,048,000 | | | | 128,048,000 | 122,111,110 | | | | | | 5,936,890 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,936,890 | |
| 일선행정운영 | 175,385,000 | | | | 175,385,000 | 175,384,800 | | | | | | 200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 200 | |
| 진북면 행사지원 | 8,050,000 | | | | 8,050,000 | 8,050,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 주민편익사업 | 245,000,000 | 93,503,000 | | | 338,503,000 | 330,530,560 | | | | | | 7,972,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,972,440 | |
| 주민자치회 사업 | 17,228,000 | | | | 17,228,000 | 17,227,270 | | | | | | 730 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 730 | |
| 행정운영경비(마산합포구 진북면) | 176,446,000 | | | | 176,446,000 | 159,603,450 | | | | | | 16,842,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,842,550 | |
| 인력운영비(마산합포구 진북면) | 102,156,000 | | | | 102,156,000 | 87,023,450 | | | | | | 15,132,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,132,550 | |
| 인력운영비(마산합포구 진북면) | 102,156,000 | | | | 102,156,000 | 87,023,450 | | | | | | 15,132,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,132,550 | |
| 기본경비(마산합포구 진북면) | 74,290,000 | | | | 74,290,000 | 72,580,000 | | | | | | 1,710,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,710,000 | |
| 기본경비(마산합포구 진북면) | 74,290,000 | | | | 74,290,000 | 72,580,000 | | | | | | 1,710,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,710,000 | |

## 【일반회계】【마산합포구 진전면】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산합포구 진전면 | 815,773,000 | | | | 815,773,000 | 793,986,496 | | | | | | 21,786,504 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 21,786,504 | |
| 마산합포구 진전면 사업경비 | 636,091,000 | | | | 636,091,000 | 622,921,056 | | | | | | 13,169,944 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,169,944 | |
| 마산합포구 진전면정 운영 | 636,091,000 | | | | 636,091,000 | 622,921,056 | | | | | | 13,169,944 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,169,944 | |
| 진전면정 운영 | 83,747,000 | | | | 83,747,000 | 73,836,956 | | | | | | 9,910,044 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,910,044 | |
| 공공시설물관리 | 62,645,000 | | | | 62,645,000 | 60,509,740 | | | | | | 2,135,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,135,260 | |
| 일선행정운영 | 265,499,000 | | | | 265,499,000 | 265,498,400 | | | | | | 600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 600 | |
| 진전면 행사지원 | 13,200,000 | | | | 13,200,000 | 12,921,940 | | | | | | 278,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 278,060 | |
| 주민편익사업 | 191,000,000 | | | | 191,000,000 | 190,694,690 | | | | | | 305,310 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 305,310 | |
| 주민자치회 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 19,459,330 | | | | | | 540,670 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 540,670 | |
| 행정운영경비(마산합포구 진전면) | 179,682,000 | | | | 179,682,000 | 171,065,440 | | | | | | 8,616,560 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,616,560 | |
| 인력운영비(마산합포구 진전면) | 113,982,000 | | | | 113,982,000 | 108,035,780 | | | | | | 5,946,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,946,220 | |
| 인력운영비(마산합포구 진전면) | 113,982,000 | | | | 113,982,000 | 108,035,780 | | | | | | 5,946,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,946,220 | |
| 기본경비(마산합포구 진전면) | 65,700,000 | | | | 65,700,000 | 63,029,660 | | | | | | 2,670,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,670,340 | |
| 기본경비(마산합포구 진전면) | 65,700,000 | | | | 65,700,000 | 63,029,660 | | | | | | 2,670,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,670,340 | |

【일반회계】【마산합포구 현동】

- 사업별 조서 (단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산합포구 현동 | 496,394,000 | 6,398,000 | | | 502,792,000 | 494,877,974 | | | | | | 7,914,026 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,914,026 | |
| 마산합포구 현동 사업경비 | 350,370,000 | 6,398,000 | | | 356,768,000 | 352,675,034 | | | | | | 4,092,966 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,092,966 | |
| 마산합포구 현동정 운영 | 350,370,000 | 6,398,000 | | | 356,768,000 | 352,675,034 | | | | | | 4,092,966 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,092,966 | |
| 현동정 운영 | 37,431,000 | | | | 37,431,000 | 36,611,890 | | | | | | 819,110 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 819,110 | |
| 공공시설물관리 | 67,540,000 | 6,398,000 | | | 73,938,000 | 73,568,354 | | | | | | 369,646 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 369,646 | |
| 일선행정운영 | 126,199,000 | | | | 126,199,000 | 125,138,200 | | | | | | 1,060,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,060,800 | |
| 현동 행사지원 | 4,700,000 | | | | 4,700,000 | 4,159,400 | | | | | | 540,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 540,600 | |
| 주민편익사업 | 94,500,000 | | | | 94,500,000 | 93,597,190 | | | | | | 902,810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 902,810 | |
| 주민자치회 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 19,600,000 | | | | | | 400,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 400,000 | |
| 행정운영경비(마산합포구 현동) | 146,024,000 | | | | 146,024,000 | 142,202,940 | | | | | | 3,821,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,821,060 | |
| 인력운영비(마산합포구 현동) | 90,154,000 | | | | 90,154,000 | 86,843,460 | | | | | | 3,310,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,310,540 | |
| 인력운영비(마산합포구 현동) | 90,154,000 | | | | 90,154,000 | 86,843,460 | | | | | | 3,310,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,310,540 | |
| 기본경비(마산합포구 현동) | 55,870,000 | | | | 55,870,000 | 55,359,480 | | | | | | 510,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 510,520 | |
| 기본경비(마산합포구 현동) | 55,870,000 | | | | 55,870,000 | 55,359,480 | | | | | | 510,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 510,520 | |

【일반회계】【마산합포구 가포동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산합포구 가포동 | 338,935,000 | | | | 338,935,000 | 327,835,751 | | | | | | 11,099,249 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,099,249 | |
| 마산합포구 가포동 사업경비 | 235,775,000 | | | | 235,775,000 | 230,552,971 | | | | | | 5,222,029 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,222,029 | |
| 마산합포구 가포동정 운영 | 235,775,000 | | | | 235,775,000 | 230,552,971 | | | | | | 5,222,029 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,222,029 | |
| 가포동정 운영 | 92,123,000 | | | | 92,123,000 | 89,383,150 | | | | | | 2,739,850 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,739,850 | |
| 공공시설물 관리 | 41,404,000 | | | | 41,404,000 | 41,387,621 | | | | | | 16,379 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,379 | |
| 일선행정운영 | 84,258,000 | | | | 84,258,000 | 84,131,800 | | | | | | 126,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 126,200 | |
| 주민자치회 사업 | 17,990,000 | | | | 17,990,000 | 15,650,400 | | | | | | 2,339,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,339,600 | |
| 행정운영경비(마산합포구 가포동) | 103,160,000 | | | | 103,160,000 | 97,282,780 | | | | | | 5,877,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,877,220 | |
| 인력운영비(마산합포구 가포동) | 60,270,000 | | | | 60,270,000 | 58,694,960 | | | | | | 1,575,040 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,575,040 | |
| 인력운영비(마산합포구 가포동) | 60,270,000 | | | | 60,270,000 | 58,694,960 | | | | | | 1,575,040 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,575,040 | |
| 기본경비(마산합포구 가포동) | 42,890,000 | | | | 42,890,000 | 38,587,820 | | | | | | 4,302,180 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,302,180 | |
| 기본경비(마산합포구 가포동) | 42,890,000 | | | | 42,890,000 | 38,587,820 | | | | | | 4,302,180 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,302,180 | |

【일반회계】【마산합포구 월영동】

- 사업별 조서 (단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산합포구 월영동 | 952,136,000 | | | | 952,136,000 | 942,033,216 | | | | | | 10,102,784 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,102,784 | |
| 마산합포구 월영동 사업경비 | 713,435,000 | | | | 713,435,000 | 708,457,946 | | | | | | 4,977,054 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,977,054 | |
| 마산합포구 월영동정 운영 | 713,435,000 | | | | 713,435,000 | 708,457,946 | | | | | | 4,977,054 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,977,054 | |
| 월영동정 운영 | 72,325,000 | | | | 72,325,000 | 70,635,929 | | | | | | 1,689,071 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,689,071 | |
| 공공시설물관리 | 175,248,000 | | | | 175,248,000 | 174,641,167 | | | | | | 606,833 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 606,833 | |
| 일선행정운영 | 391,871,000 | | | | 391,871,000 | 391,748,000 | | | | | | 123,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 123,000 | |
| 월영동 행사지원 | 9,620,000 | | | | 9,620,000 | 8,586,140 | | | | | | 1,033,860 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,033,860 | |
| 주민편익사업 | 45,000,000 | | | | 45,000,000 | 43,899,460 | | | | | | 1,100,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,100,540 | |
| 주민자치회 사업 | 19,371,000 | | | | 19,371,000 | 18,947,250 | | | | | | 423,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 423,750 | |
| 행정운영경비(마산합포구 월영동) | 238,701,000 | | | | 238,701,000 | 233,575,270 | | | | | | 5,125,730 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,125,730 | |
| 인력운영비(마산합포구 월영동) | 150,011,000 | | | | 150,011,000 | 144,896,210 | | | | | | 5,114,790 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,114,790 | |
| 인력운영비(마산합포구 월영동) | 150,011,000 | | | | 150,011,000 | 144,896,210 | | | | | | 5,114,790 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,114,790 | |
| 기본경비(마산합포구 월영동) | 88,690,000 | | | | 88,690,000 | 88,679,060 | | | | | | 10,940 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,940 | |
| 기본경비(마산합포구 월영동) | 88,690,000 | | | | 88,690,000 | 88,679,060 | | | | | | 10,940 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,940 | |

## 【일반회계】【마산합포구 문화동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산합포구 문화동 | 545,079,000 | | | | 545,079,000 | 535,654,740 | | | | | | 9,424,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,424,260 | |
| 마산합포구 문화동 사업경비 | 408,027,000 | | | | 408,027,000 | 402,299,970 | | | | | | 5,727,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,727,030 | |
| 마산합포구 문화동정 운영 | 408,027,000 | | | | 408,027,000 | 402,299,970 | | | | | | 5,727,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,727,030 | |
| 문화동정 운영 | 42,683,000 | | | | 42,683,000 | 41,247,010 | | | | | | 1,435,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,435,990 | |
| 공공시설물관리 | 139,830,000 | | | | 139,830,000 | 139,256,930 | | | | | | 573,070 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 573,070 | |
| 일선행정운영 | 204,610,000 | | | | 204,610,000 | 200,892,480 | | | | | | 3,717,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,717,520 | |
| 문화동 행사지원 | 1,400,000 | | | | 1,400,000 | 1,400,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 주민자치회 사업 | 19,504,000 | | | | 19,504,000 | 19,503,550 | | | | | | 450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 450 | |
| 행정운영경비(마산합포구 문화동) | 137,052,000 | | | | 137,052,000 | 133,354,770 | | | | | | 3,697,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,697,230 | |
| 인력운영비(마산합포구 문화동) | 87,042,000 | | | | 87,042,000 | 84,069,570 | | | | | | 2,972,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,972,430 | |
| 인력운영비(마산합포구 문화동) | 87,042,000 | | | | 87,042,000 | 84,069,570 | | | | | | 2,972,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,972,430 | |
| 기본경비(마산합포구 문화동) | 50,010,000 | | | | 50,010,000 | 49,285,200 | | | | | | 724,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 724,800 | |
| 기본경비(마산합포구 문화동) | 50,010,000 | | | | 50,010,000 | 49,285,200 | | | | | | 724,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 724,800 | |

【일반회계】【마산합포구 반월중앙동】

- 사업별 조서 (단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산합포구 반월중앙동 | 601,820,000 | | | | 601,820,000 | 562,375,145 | | | | | | 39,444,855 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 39,444,855 | |
| 마산합포구 반월중앙동 사업경비 | 415,837,000 | | | | 415,837,000 | 403,470,285 | | | | | | 12,366,715 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,366,715 | |
| 마산합포구 반월중앙동정 운영 | 415,837,000 | | | | 415,837,000 | 403,470,285 | | | | | | 12,366,715 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,366,715 | |
| 반월중앙동정 운영 | 48,829,000 | | | | 48,829,000 | 41,296,490 | | | | | | 7,532,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,532,510 | |
| 공공시설물관리 | 78,180,000 | | | | 78,180,000 | 78,118,095 | | | | | | 61,905 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 61,905 | |
| 일선행정운영 | 201,588,000 | | | | 201,588,000 | 198,165,200 | | | | | | 3,422,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,422,800 | |
| 반월중앙동 행사지원 | 8,050,000 | | | | 8,050,000 | 7,902,000 | | | | | | 148,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 148,000 | |
| 주민편익사업 | 59,190,000 | | | | 59,190,000 | 57,988,500 | | | | | | 1,201,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,201,500 | |
| 주민자치회 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(마산합포구 반월중앙동) | 185,983,000 | | | | 185,983,000 | 158,904,860 | | | | | | 27,078,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27,078,140 | |
| 인력운영비(마산합포구 반월중앙동) | 112,343,000 | | | | 112,343,000 | 97,854,860 | | | | | | 14,488,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,488,140 | |
| 인력운영비(마산합포구 반월중앙동) | 112,343,000 | | | | 112,343,000 | 97,854,860 | | | | | | 14,488,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,488,140 | |
| 기본경비(마산합포구 반월중앙동) | 73,640,000 | | | | 73,640,000 | 61,050,000 | | | | | | 12,590,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,590,000 | |
| 기본경비(마산합포구 반월중앙동) | 73,640,000 | | | | 73,640,000 | 61,050,000 | | | | | | 12,590,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,590,000 | |

## 【일반회계】【마산합포구 완월동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산합포구 완월동 | 507,697,000 | | | | 507,697,000 | 487,756,781 | | | | | | 19,940,219 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,940,219 | |
| 마산합포구 완월동 사업경비 | 383,251,000 | | | | 383,251,000 | 376,023,291 | | | | | | 7,227,709 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,227,709 | |
| 마산합포구 완월동정 운영 | 383,251,000 | | | | 383,251,000 | 376,023,291 | | | | | | 7,227,709 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,227,709 | |
| 완월동정 운영 | 43,316,000 | | | | 43,316,000 | 38,675,930 | | | | | | 4,640,070 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,640,070 | |
| 공공시설물관리 | 61,784,000 | | | | 61,784,000 | 61,046,971 | | | | | | 737,029 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 737,029 | |
| 일선행정운영 | 159,151,000 | | | | 159,151,000 | 158,980,400 | | | | | | 170,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 170,600 | |
| 완월동 행사지원 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,474,000 | | | | | | 526,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 526,000 | |
| 주민편익사업 | 96,000,000 | | | | 96,000,000 | 95,304,000 | | | | | | 696,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 696,000 | |
| 주민자치회 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 19,541,990 | | | | | | 458,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 458,010 | |
| 행정운영경비(마산합포구 완월동) | 124,446,000 | | | | 124,446,000 | 111,733,490 | | | | | | 12,712,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,712,510 | |
| 인력운영비(마산합포구 완월동) | 73,806,000 | | | | 73,806,000 | 63,769,910 | | | | | | 10,036,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,036,090 | |
| 인력운영비(마산합포구 완월동) | 73,806,000 | | | | 73,806,000 | 63,769,910 | | | | | | 10,036,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,036,090 | |
| 기본경비(마산합포구 완월동) | 50,640,000 | | | | 50,640,000 | 47,963,580 | | | | | | 2,676,420 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,676,420 | |
| 기본경비(마산합포구 완월동) | 50,640,000 | | | | 50,640,000 | 47,963,580 | | | | | | 2,676,420 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,676,420 | |

【일반회계】【마산합포구 자산동】

- 사업별 조서 (단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산합포구 자산동 | 430,160,000 | | | | 430,160,000 | 427,121,550 | | | | | | 3,038,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,038,450 | |
| 마산합포구 자산동 사업경비 | 288,588,000 | | | | 288,588,000 | 286,891,740 | | | | | | 1,696,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,696,260 | |
| 마산합포구 자산동정 운영 | 288,588,000 | | | | 288,588,000 | 286,891,740 | | | | | | 1,696,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,696,260 | |
| 자산동정 운영 | 28,480,000 | | | | 28,480,000 | 27,907,930 | | | | | | 572,070 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 572,070 | |
| 공공시설물관리 | 46,647,000 | | | | 46,647,000 | 45,681,110 | | | | | | 965,890 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 965,890 | |
| 일선행정운영 | 152,220,000 | | | | 152,220,000 | 152,090,590 | | | | | | 129,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 129,410 | |
| 자산동 행사지원 | 3,800,000 | | | | 3,800,000 | 3,783,200 | | | | | | 16,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,800 | |
| 주민편익사업 | 39,456,000 | | | | 39,456,000 | 39,455,920 | | | | | | 80 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 80 | |
| 주민자치회 사업 | 17,985,000 | | | | 17,985,000 | 17,972,990 | | | | | | 12,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,010 | |
| 행정운영경비(마산합포구 자산동) | 141,572,000 | | | | 141,572,000 | 140,229,810 | | | | | | 1,342,190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,342,190 | |
| 인력운영비(마산합포구 자산동) | 89,702,000 | | | | 89,702,000 | 88,793,090 | | | | | | 908,910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 908,910 | |
| 인력운영비(마산합포구 자산동) | 89,702,000 | | | | 89,702,000 | 88,793,090 | | | | | | 908,910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 908,910 | |
| 기본경비(마산합포구 자산동) | 51,870,000 | | | | 51,870,000 | 51,436,720 | | | | | | 433,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 433,280 | |
| 기본경비(마산합포구 자산동) | 51,870,000 | | | | 51,870,000 | 51,436,720 | | | | | | 433,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 433,280 | |

## 【일반회계】【마산합포구 오동동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산합포구 오동동 | 846,829,000 | | | | 846,829,000 | 840,110,750 | | | | | | 6,718,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,718,250 | |
| 마산합포구 오동동 사업경비 | 598,254,000 | | | | 598,254,000 | 596,969,070 | | | | | | 1,284,930 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,284,930 | |
| 마산합포구 오동동정 운영 | 598,254,000 | | | | 598,254,000 | 596,969,070 | | | | | | 1,284,930 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,284,930 | |
| 오동동정 운영 | 66,464,000 | | | | 66,464,000 | 65,810,190 | | | | | | 653,810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 653,810 | |
| 공공시설물관리 | 114,722,000 | | | | 114,722,000 | 114,603,000 | | | | | | 119,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 119,000 | |
| 일선행정운영 | 338,318,000 | | | | 338,318,000 | 338,064,600 | | | | | | 253,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 253,400 | |
| 오동동 행사지원 | 13,750,000 | | | | 13,750,000 | 13,638,200 | | | | | | 111,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 111,800 | |
| 주민편익사업 | 45,000,000 | | | | 45,000,000 | 44,853,080 | | | | | | 146,920 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 146,920 | |
| 주민자치회 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(마산합포구 오동동) | 248,575,000 | | | | 248,575,000 | 243,141,680 | | | | | | 5,433,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,433,320 | |
| 인력운영비(마산합포구 오동동) | 159,085,000 | | | | 159,085,000 | 154,347,560 | | | | | | 4,737,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,737,440 | |
| 인력운영비(마산합포구 오동동) | 159,085,000 | | | | 159,085,000 | 154,347,560 | | | | | | 4,737,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,737,440 | |
| 기본경비(마산합포구 오동동) | 89,490,000 | | | | 89,490,000 | 88,794,120 | | | | | | 695,880 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 695,880 | |
| 기본경비(마산합포구 오동동) | 89,490,000 | | | | 89,490,000 | 88,794,120 | | | | | | 695,880 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 695,880 | |

【일반회계】【마산합포구 교방동】

- 사업별 조서 (단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산합포구 교방동 | 704,887,000 | | | | 704,887,000 | 682,951,510 | | | | | | 21,935,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 21,935,490 | |
| 마산합포구 교방동 사업경비 | 501,773,000 | | | | 501,773,000 | 490,352,420 | | | | | | 11,420,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,420,580 | |
| 마산합포구 교방동정 운영 | 501,773,000 | | | | 501,773,000 | 490,352,420 | | | | | | 11,420,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,420,580 | |
| 교방동정 운영 | 99,522,000 | | | | 99,522,000 | 95,747,410 | | | | | | 3,774,590 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,774,590 | |
| 공공시설물관리 | 70,608,000 | | | | 70,608,000 | 70,014,210 | | | | | | 593,790 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 593,790 | |
| 일선행정운영 | 283,643,000 | | | | 283,643,000 | 279,044,400 | | | | | | 4,598,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,598,600 | |
| 교방동 행사지원 | 8,500,000 | | | | 8,500,000 | 7,721,400 | | | | | | 778,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 778,600 | |
| 주민편익사업 | 19,500,000 | | | | 19,500,000 | 17,825,000 | | | | | | 1,675,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,675,000 | |
| 주민자치회 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(마산합포구 교방동) | 203,114,000 | | | | 203,114,000 | 192,599,090 | | | | | | 10,514,910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,514,910 | |
| 인력운영비(마산합포구 교방동) | 121,274,000 | | | | 121,274,000 | 112,379,090 | | | | | | 8,894,910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,894,910 | |
| 인력운영비(마산합포구 교방동) | 121,274,000 | | | | 121,274,000 | 112,379,090 | | | | | | 8,894,910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,894,910 | |
| 기본경비(마산합포구 교방동) | 81,840,000 | | | | 81,840,000 | 80,220,000 | | | | | | 1,620,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,620,000 | |
| 기본경비(마산합포구 교방동) | 81,840,000 | | | | 81,840,000 | 80,220,000 | | | | | | 1,620,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,620,000 | |

## 【일반회계】【마산합포구 합포동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산합포구 합포동 | 364,035,000 | | | | 364,035,000 | 358,058,738 | | | | | | 5,976,262 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,976,262 | |
| 마산합포구 합포동 사업경비 | 260,430,000 | | | | 260,430,000 | 259,763,848 | | | | | | 666,152 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 666,152 | |
| 마산합포구 합포동정 운영 | 260,430,000 | | | | 260,430,000 | 259,763,848 | | | | | | 666,152 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 666,152 | |
| 합포동정 운영 | 27,332,000 | | | | 27,332,000 | 27,029,968 | | | | | | 302,032 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 302,032 | |
| 공공시설물관리 | 51,099,000 | | | | 51,099,000 | 50,781,440 | | | | | | 317,560 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 317,560 | |
| 일선행정운영 | 143,369,000 | | | | 143,369,000 | 143,347,950 | | | | | | 21,050 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 21,050 | |
| 합포동 행사지원 | 2,800,000 | | | | 2,800,000 | 2,774,600 | | | | | | 25,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25,400 | |
| 주민편익사업 | 18,207,000 | | | | 18,207,000 | 18,207,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 주민자치회 사업 | 17,623,000 | | | | 17,623,000 | 17,622,890 | | | | | | 110 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 110 | |
| 행정운영경비(마산합포구 합포동) | 103,605,000 | | | | 103,605,000 | 98,294,890 | | | | | | 5,310,110 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,310,110 | |
| 인력운영비(마산합포구 합포동) | 62,865,000 | | | | 62,865,000 | 58,864,570 | | | | | | 4,000,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,000,430 | |
| 인력운영비(마산합포구 합포동) | 62,865,000 | | | | 62,865,000 | 58,864,570 | | | | | | 4,000,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,000,430 | |
| 기본경비(마산합포구 합포동) | 40,740,000 | | | | 40,740,000 | 39,430,320 | | | | | | 1,309,680 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,309,680 | |
| 기본경비(마산합포구 합포동) | 40,740,000 | | | | 40,740,000 | 39,430,320 | | | | | | 1,309,680 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,309,680 | |

【일반회계】【마산합포구 산호동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산합포구 산호동 | 630,321,000 | | | | 630,321,000 | 533,305,742 | 92,341,000 | 92,341,000 | | | | 4,674,258 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,674,258 | |
| 마산합포구 산호동 사업경비 | 470,596,000 | | | | 470,596,000 | 376,461,756 | 92,341,000 | 92,341,000 | | | | 1,793,244 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,793,244 | |
| 마산합포구 산호동정 운영 | 470,596,000 | | | | 470,596,000 | 376,461,756 | 92,341,000 | 92,341,000 | | | | 1,793,244 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,793,244 | |
| 산호동정 운영 | 33,766,000 | | | | 33,766,000 | 32,536,146 | | | | | | 1,229,854 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,229,854 | |
| 공공시설물관리 | 147,508,000 | | | | 147,508,000 | 55,160,960 | 92,341,000 | 92,341,000 | | | | 6,040 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,040 | |
| 일선행정운영 | 229,154,000 | | | | 229,154,000 | 229,053,400 | | | | | | 100,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100,600 | |
| 산호동 행사지원 | 15,620,000 | | | | 15,620,000 | 15,519,050 | | | | | | 100,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100,950 | |
| 주민편익사업 | 25,000,000 | | | | 25,000,000 | 24,645,000 | | | | | | 355,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 355,000 | |
| 주민자치회 사업 | 19,548,000 | | | | 19,548,000 | 19,547,200 | | | | | | 800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 800 | |
| 행정운영경비(마산합포구 산호동) | 159,725,000 | | | | 159,725,000 | 156,843,986 | | | | | | 2,881,014 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,881,014 | |
| 인력운영비(마산합포구 산호동) | 97,445,000 | | | | 97,445,000 | 96,117,186 | | | | | | 1,327,814 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,327,814 | |
| 인력운영비(마산합포구 산호동) | 97,445,000 | | | | 97,445,000 | 96,117,186 | | | | | | 1,327,814 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,327,814 | |
| 기본경비(마산합포구 산호동) | 62,280,000 | | | | 62,280,000 | 60,726,800 | | | | | | 1,553,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,553,200 | |
| 기본경비(마산합포구 산호동) | 62,280,000 | | | | 62,280,000 | 60,726,800 | | | | | | 1,553,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,553,200 | |

【일반회계】【마산회원구 행정과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉶ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산회원구 행정과 | 27,726,539,000 | | | | 27,726,539,000 | 27,158,121,899 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | 784,860 | 467,632,241 | 1,831,340 | | 6,500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 459,300,901 | |
| 행정경쟁력 강화 | 1,625,399,000 | | | | 1,625,399,000 | 1,597,274,259 | | | | | | 28,124,741 | | | 6,500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 21,624,741 | |
| 행정역량 강화 | 423,509,000 | | | | 423,509,000 | 407,787,409 | | | | | | 15,721,591 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,721,591 | |
| 행정운영지원 | 230,771,000 | | | | 230,771,000 | 225,710,229 | | | | | | 5,060,771 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,060,771 | |
| 효율적 인력운영 관리 | 192,738,000 | | | | 192,738,000 | 182,077,180 | | | | | | 10,660,820 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,660,820 | |
| 구정목표 구현 | 46,950,000 | | | | 46,950,000 | 40,450,000 | | | | | | 6,500,000 | | | 6,500,000 |
| 기획 및 감사운영 | 45,450,000 | | | | 45,450,000 | 38,950,000 | | | | | | 6,500,000 | | | 6,500,000 |
| 구정 홍보 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | | | | | |
| 회계제도 및 물품관리 | 262,760,000 | | | | 262,760,000 | 262,689,350 | | | | | | 70,650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 70,650 | |
| 회계제도 운영 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | | | | | |
| 공용차량관리 | 256,760,000 | | | | 256,760,000 | 256,689,350 | | | | | | 70,650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 70,650 | |
| 국공유재산 및 청사관리 | 427,226,000 | | | | 427,226,000 | 426,481,390 | | | | | | 744,610 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 744,610 | |
| 국공유재산조사 | 1,696,000 | | | | 1,696,000 | 1,695,800 | | | | | | 200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 200 | |
| 청사유지관리 | 425,530,000 | | | | 425,530,000 | 424,785,590 | | | | | | 744,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 744,410 | |
| 정보통신 인프라 확충 | 464,954,000 | | | | 464,954,000 | 459,866,110 | | | | | | 5,087,890 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,087,890 | |
| 정보통신 운영관리 | 464,954,000 | | | | 464,954,000 | 459,866,110 | | | | | | 5,087,890 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,087,890 | |
| 주민참여 활성화 | 569,089,000 | | | | 569,089,000 | 461,146,840 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | 784,860 | 7,157,300 | 1,831,340 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,325,960 | |
| 일선행정 관리 | 569,089,000 | | | | 569,089,000 | 461,146,840 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | 784,860 | 7,157,300 | 1,831,340 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,325,960 | |
| 일선행정 지원 | 358,060,000 | | | | 358,060,000 | 255,076,210 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | 2,983,790 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,983,790 | |

【일반회계】【마산회원구 행정과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 주민참여예산 | 181,029,000 | | | | 181,029,000 | 178,686,830 | | | | | | 2,342,170 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,342,170 | |
| 도 주민참여예산 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 27,383,800 | | | | | 784,860 | 1,831,340 | 1,831,340 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 선진민원행정구현 | 28,710,000 | | | | 28,710,000 | 28,042,000 | | | | | | 668,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 668,000 | |
| 민원서비스 제공 | 28,710,000 | | | | 28,710,000 | 28,042,000 | | | | | | 668,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 668,000 | |
| 기동순찰대 운영 | 28,710,000 | | | | 28,710,000 | 28,042,000 | | | | | | 668,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 668,000 | |
| 평생학습 활동 지원 | 713,353,000 | | | | 713,353,000 | 676,823,640 | | | | | | 36,529,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 36,529,360 | |
| 평생학습 지원 | 713,353,000 | | | | 713,353,000 | 676,823,640 | | | | | | 36,529,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 36,529,360 | |
| 주민자치센터 운영 지원 | 713,353,000 | | | | 713,353,000 | 676,823,640 | | | | | | 36,529,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 36,529,360 | |
| 정보화 교육 | 79,890,000 | | | | 79,890,000 | 78,710,300 | | | | | | 1,179,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,179,700 | |
| 정보화 교육 | 79,890,000 | | | | 79,890,000 | 78,710,300 | | | | | | 1,179,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,179,700 | |
| 구민정보화 지원 | 79,890,000 | | | | 79,890,000 | 78,710,300 | | | | | | 1,179,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,179,700 | |
| 행정운영경비(마산회원구 행정과) | 24,710,098,000 | | | | 24,710,098,000 | 24,316,124,860 | | | | | | 393,973,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 393,973,140 | |
| 인력운영비(마산회원구 행정과) | 24,462,238,000 | | | | 24,462,238,000 | 24,075,177,840 | | | | | | 387,060,160 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 387,060,160 | |
| 인력운영비(마산회원구 행정과) | 364,010,000 | | | | 364,010,000 | 340,720,260 | | | | | | 23,289,740 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 23,289,740 | |
| 인력운영비(마산회원구 총괄) | 24,098,228,000 | | | | 24,098,228,000 | 23,734,457,580 | | | | | | 363,770,420 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 363,770,420 | |
| 기본경비(마산회원구 행정과) | 247,860,000 | | | | 247,860,000 | 240,947,020 | | | | | | 6,912,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,912,980 | |
| 기본경비(마산회원구 행정과) | 247,860,000 | | | | 247,860,000 | 240,947,020 | | | | | | 6,912,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,912,980 | |

## 【일반회계】【마산회원구 세무과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉴-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산회원구 세무과 | 674,903,000 | | | | 674,903,000 | 620,269,530 | | | | | | 54,633,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 54,633,470 | |
| 지방세관리 | 441,205,000 | | | | 441,205,000 | 423,302,790 | | | | | | 17,902,210 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17,902,210 | |
| 자주재원확충 | 369,738,000 | | | | 369,738,000 | 360,971,140 | | | | | | 8,766,860 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,766,860 | |
| 시세관리 | 176,899,000 | | | | 176,899,000 | 169,695,690 | | | | | | 7,203,310 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,203,310 | |
| 도세관리 | 9,227,000 | | | | 9,227,000 | 9,224,500 | | | | | | 2,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,500 | |
| 재산세관리 | 70,479,000 | | | | 70,479,000 | 70,479,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 과표관리 | 76,250,000 | | | | 76,250,000 | 74,724,920 | | | | | | 1,525,080 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,525,080 | |
| 지방소득세관리 | 36,883,000 | | | | 36,883,000 | 36,847,030 | | | | | | 35,970 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 35,970 | |
| 납세관리 | 71,467,000 | | | | 71,467,000 | 62,331,650 | | | | | | 9,135,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,135,350 | |
| 세입관리 | 11,225,000 | | | | 11,225,000 | 11,219,400 | | | | | | 5,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,600 | |
| 체납징수관리 | 60,242,000 | | | | 60,242,000 | 51,112,250 | | | | | | 9,129,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,129,750 | |
| 행정운영경비(마산회원구 세무과) | 233,698,000 | | | | 233,698,000 | 196,966,740 | | | | | | 36,731,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 36,731,260 | |
| 인력운영비(마산회원구 세무과) | 171,682,000 | | | | 171,682,000 | 139,180,740 | | | | | | 32,501,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 32,501,260 | |
| 인력운영비(마산회원구 세무과) | 171,682,000 | | | | 171,682,000 | 139,180,740 | | | | | | 32,501,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 32,501,260 | |
| 기본경비(마산회원구 세무과) | 62,016,000 | | | | 62,016,000 | 57,786,000 | | | | | | 4,230,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,230,000 | |
| 기본경비(마산회원구 세무과) | 62,016,000 | | | | 62,016,000 | 57,786,000 | | | | | | 4,230,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,230,000 | |

【일반회계】【마산회원구 사회복지과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산회원구 사회복지과 | 197,008,000 | | | | 197,008,000 | 188,559,220 | | | | | | 8,448,780 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,448,780 | |
| 사회복지기반조성 | 37,840,000 | | | | 37,840,000 | 35,782,590 | | | | | | 2,057,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,057,410 | |
| 취약계층지원 | 37,840,000 | | | | 37,840,000 | 35,782,590 | | | | | | 2,057,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,057,410 | |
| 사회복지운영 | 12,880,000 | | | | 12,880,000 | 10,855,900 | | | | | | 2,024,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,024,100 | |
| 복지대상자 조사 | 2,980,000 | | | | 2,980,000 | 2,946,690 | | | | | | 33,310 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 33,310 | |
| 사례관리 | 14,780,000 | | | | 14,780,000 | 14,780,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보훈사업관리 | 7,200,000 | | | | 7,200,000 | 7,200,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(마산회원구 사회복지과) | 159,168,000 | | | | 159,168,000 | 152,776,630 | | | | | | 6,391,370 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,391,370 | |
| 인력운영비(마산회원구 사회복지과) | 111,515,000 | | | | 111,515,000 | 105,530,340 | | | | | | 5,984,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,984,660 | |
| 인력운영비(마산회원구 사회복지과) | 111,515,000 | | | | 111,515,000 | 105,530,340 | | | | | | 5,984,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,984,660 | |
| 기본경비(마산회원구 사회복지과) | 47,653,000 | | | | 47,653,000 | 47,246,290 | | | | | | 406,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 406,710 | |
| 기본경비(마산회원구 사회복지과) | 47,653,000 | | | | 47,653,000 | 47,246,290 | | | | | | 406,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 406,710 | |

【일반회계】【마산회원구 가정복지과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉶ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=㉯+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산회원구 가정복지과 | 701,804,000 | | | | 701,804,000 | 679,274,510 | | | | | | 22,529,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 22,529,490 | |
| 여성및가족복지증진 | 6,600,000 | | | | 6,600,000 | 5,467,140 | | | | | | 1,132,860 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,132,860 | |
| 여성복지지원 | 5,100,000 | | | | 5,100,000 | 3,972,540 | | | | | | 1,127,460 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,127,460 | |
| 가정복지운영 | 5,100,000 | | | | 5,100,000 | 3,972,540 | | | | | | 1,127,460 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,127,460 | |
| 아동복지지원 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,494,600 | | | | | | 5,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,400 | |
| 성장기아동의 건전육성 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,494,600 | | | | | | 5,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,400 | |
| 청소년복지증진 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청소년 건전 육성 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청소년 보호사업 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보육지원 | 333,650,000 | | | | 333,650,000 | 328,847,750 | | | | | | 4,802,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,802,250 | |
| 보육지원 | 333,650,000 | | | | 333,650,000 | 328,847,750 | | | | | | 4,802,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,802,250 | |
| 어린이집 운영비 지원 | 30,050,000 | | | | 30,050,000 | 28,487,750 | | | | | | 1,562,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,562,250 | |
| 보육교직원 사기진작 | 303,600,000 | | | | 303,600,000 | 300,360,000 | | | | | | 3,240,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,240,000 | |
| 노인및장애인복지증진 | 210,776,000 | | | | 210,776,000 | 205,175,210 | | | | | | 5,600,790 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,600,790 | |
| 노인복지기반조성 | 208,776,000 | | | | 208,776,000 | 203,175,210 | | | | | | 5,600,790 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,600,790 | |
| 노인복지지원 | 201,838,000 | | | | 201,838,000 | 196,238,010 | | | | | | 5,599,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,599,990 | |
| 장사시설 운영 | 6,938,000 | | | | 6,938,000 | 6,937,200 | | | | | | 800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 800 | |
| 장애인복지기반조성 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 장애인복지지원 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【마산회원구 가정복지과】

| 과목 (조 직 - 사 업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉶ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 행정운영경비(마산회원구 가정복지과) | 149,278,000 | | | | 149,278,000 | 138,284,410 | | | | | | 10,993,590 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,993,590 | |
| 인력운영비(마산회원구 가정복지과) | 98,179,000 | | | | 98,179,000 | 90,010,510 | | | | | | 8,168,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,168,490 | |
| 인력운영비(마산회원구 가정복지과) | 98,179,000 | | | | 98,179,000 | 90,010,510 | | | | | | 8,168,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,168,490 | |
| 기본경비(마산회원구 가정복지과) | 51,099,000 | | | | 51,099,000 | 48,273,900 | | | | | | 2,825,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,825,100 | |
| 기본경비(마산회원구 가정복지과) | 51,099,000 | | | | 51,099,000 | 48,273,900 | | | | | | 2,825,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,825,100 | |

【일반회계】【마산회원구 민원지적과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉳ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=㉯+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산회원구 민원지적과 | 651,122,000 | | | | 651,122,000 | 646,031,550 | | | | | | 5,090,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,090,450 | |
| 선진민원행정구현 | 43,134,000 | | | | 43,134,000 | 42,892,020 | | | | | | 241,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 241,980 | |
| 민원행정 운영관리 | 43,134,000 | | | | 43,134,000 | 42,892,020 | | | | | | 241,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 241,980 | |
| 일반민원행정 | 27,209,000 | | | | 27,209,000 | 26,967,410 | | | | | | 241,590 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 241,590 | |
| 민원발급관리 | 15,925,000 | | | | 15,925,000 | 15,924,610 | | | | | | 390 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 390 | |
| 지적행정 | 422,427,000 | | | | 422,427,000 | 420,910,670 | | | | | | 1,516,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,516,330 | |
| 토지관리 | 62,554,000 | | | | 62,554,000 | 61,701,080 | | | | | | 852,920 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 852,920 | |
| 개별공시지가 관리 | 53,630,000 | | | | 53,630,000 | 53,458,980 | | | | | | 171,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 171,020 | |
| 부동산관리 | 8,924,000 | | | | 8,924,000 | 8,242,100 | | | | | | 681,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 681,900 | |
| 지적관리 | 29,401,000 | | | | 29,401,000 | 29,365,200 | | | | | | 35,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 35,800 | |
| 측량및지적관리 | 29,401,000 | | | | 29,401,000 | 29,365,200 | | | | | | 35,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 35,800 | |
| 지적재조사 | 250,772,000 | | | | 250,772,000 | 250,718,000 | | | | | | 54,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 54,000 | |
| 지적재조사사업 추진 | 250,772,000 | | | | 250,772,000 | 250,718,000 | | | | | | 54,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 54,000 | |
| 지적민원 | 79,700,000 | | | | 79,700,000 | 79,126,390 | | | | | | 573,610 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 573,610 | |
| 도로명및건물번호관리 | 76,800,000 | | | | 76,800,000 | 76,726,790 | | | | | | 73,210 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 73,210 | |
| 지적민원관리 | 2,900,000 | | | | 2,900,000 | 2,399,600 | | | | | | 500,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 500,400 | |
| 행정운영경비(마산회원구 민원지적과) | 185,561,000 | | | | 185,561,000 | 182,228,860 | | | | | | 3,332,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,332,140 | |
| 인력운영비(마산회원구 민원지적과) | 128,811,000 | | | | 128,811,000 | 127,020,010 | | | | | | 1,790,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,790,990 | |
| 인력운영비(마산회원구 민원지적과) | 128,811,000 | | | | 128,811,000 | 127,020,010 | | | | | | 1,790,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,790,990 | |

【일반회계】【마산회원구 민원지적과】

| 과목 (조 직 - 사 업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉶ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기본경비(마산회원구 민원지적과) | 56,750,000 | | | | 56,750,000 | 55,208,850 | | | | | | 1,541,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,541,150 | |
| 기본경비(마산회원구 민원지적과) | 56,750,000 | | | | 56,750,000 | 55,208,850 | | | | | | 1,541,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,541,150 | |

【일반회계】【마산회원구 환경과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉳ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산회원구 환경과 | 5,123,314,000 | | | | 5,123,314,000 | 4,767,543,380 | | | | | | 355,770,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 355,770,620 | |
| 청소행정 | 512,057,000 | | | | 512,057,000 | 494,379,730 | | | | | | 17,677,270 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17,677,270 | |
| 청소관리 | 241,321,000 | | | | 241,321,000 | 232,981,450 | | | | | | 8,339,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,339,550 | |
| 시가지 청소관리 | 201,051,000 | | | | 201,051,000 | 193,678,880 | | | | | | 7,372,120 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,372,120 | |
| 생활쓰레기 배출관리 | 6,500,000 | | | | 6,500,000 | 6,490,600 | | | | | | 9,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,400 | |
| 쓰레기 불법투기 근절 | 33,770,000 | | | | 33,770,000 | 32,811,970 | | | | | | 958,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 958,030 | |
| 자원재활용 | 1,950,000 | | | | 1,950,000 | 1,538,400 | | | | | | 411,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 411,600 | |
| 재활용품 분리배출 | 1,950,000 | | | | 1,950,000 | 1,538,400 | | | | | | 411,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 411,600 | |
| 오폐수관리 | 268,786,000 | | | | 268,786,000 | 259,859,880 | | | | | | 8,926,120 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,926,120 | |
| 오폐수관리 | 1,600,000 | | | | 1,600,000 | 1,588,040 | | | | | | 11,960 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,960 | |
| 공중화장실 관리 | 267,186,000 | | | | 267,186,000 | 258,271,840 | | | | | | 8,914,160 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,914,160 | |
| 환경행정 | 87,930,000 | | | | 87,930,000 | 85,857,490 | | | | | | 2,072,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,072,510 | |
| 환경관리 | 58,060,000 | | | | 58,060,000 | 57,103,710 | | | | | | 956,290 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 956,290 | |
| 환경보전 및 개선 | 26,036,000 | | | | 26,036,000 | 25,879,810 | | | | | | 156,190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 156,190 | |
| 야생동물보호 | 32,024,000 | | | | 32,024,000 | 31,223,900 | | | | | | 800,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 800,100 | |
| 환경지도 | 29,870,000 | | | | 29,870,000 | 28,753,780 | | | | | | 1,116,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,116,220 | |
| 대기 · 소음 관리 | 19,140,000 | | | | 19,140,000 | 18,488,480 | | | | | | 651,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 651,520 | |
| 수질관리 | 7,930,000 | | | | 7,930,000 | 7,640,300 | | | | | | 289,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 289,700 | |
| 산업폐기물관리 | 2,800,000 | | | | 2,800,000 | 2,625,000 | | | | | | 175,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 175,000 | |

【일반회계】 【마산회원구 환경과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(마산회원구 환경과) | 4,523,327,000 | | | | 4,523,327,000 | 4,187,306,160 | | | | | | 336,020,840 | | 336,020,840 | |
| 인력운영비(마산회원구 환경과) | 4,439,647,000 | | | | 4,439,647,000 | 4,107,357,000 | | | | | | 332,290,000 | | 332,290,000 | |
| 인력운영비(마산회원구 환경과) | 4,439,647,000 | | | | 4,439,647,000 | 4,107,357,000 | | | | | | 332,290,000 | | 332,290,000 | |
| 기본경비(마산회원구 환경과) | 83,680,000 | | | | 83,680,000 | 79,949,160 | | | | | | 3,730,840 | | 3,730,840 | |
| 기본경비(마산회원구 환경과) | 83,680,000 | | | | 83,680,000 | 79,949,160 | | | | | | 3,730,840 | | 3,730,840 | |

【일반회계】【마산회원구 문화위생과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉳ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산회원구 문화위생과 | 519,604,000 | 25,000,000 | | | 544,604,000 | 519,250,412 | | | | | | 25,353,588 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25,353,588 | |
| 생활체육 육성 | 381,678,000 | 25,000,000 | | | 406,678,000 | 392,678,402 | | | | | | 13,999,598 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,999,598 | |
| 생활체육 육성 | 369,198,000 | 25,000,000 | | | 394,198,000 | 380,604,082 | | | | | | 13,593,918 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,593,918 | |
| 생활체육관리 | 342,659,000 | 25,000,000 | | | 367,659,000 | 354,547,702 | | | | | | 13,111,298 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,111,298 | |
| 호계파크골프장 관리 | 26,539,000 | | | | 26,539,000 | 26,056,380 | | | | | | 482,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 482,620 | |
| 문화예술지원 | 12,480,000 | | | | 12,480,000 | 12,074,320 | | | | | | 405,680 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 405,680 | |
| 지역문화예술 지원 | 12,480,000 | | | | 12,480,000 | 12,074,320 | | | | | | 405,680 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 405,680 | |
| 문화산업관리 | 5,100,000 | | | | 5,100,000 | 4,976,000 | | | | | | 124,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 124,000 | |
| 문화산업 | 5,100,000 | | | | 5,100,000 | 4,976,000 | | | | | | 124,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 124,000 | |
| 비디오산업게임관리 | 5,100,000 | | | | 5,100,000 | 4,976,000 | | | | | | 124,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 124,000 | |
| 위생행정 | 7,804,000 | | | | 7,804,000 | 7,790,340 | | | | | | 13,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,660 | |
| 식품위생 | 6,824,000 | | | | 6,824,000 | 6,810,340 | | | | | | 13,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,660 | |
| 식품위생민원 | 2,149,000 | | | | 2,149,000 | 2,148,380 | | | | | | 620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 620 | |
| 식품위생지도 | 4,675,000 | | | | 4,675,000 | 4,661,960 | | | | | | 13,040 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,040 | |
| 공중위생 | 980,000 | | | | 980,000 | 980,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공중위생민원 | 980,000 | | | | 980,000 | 980,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(마산회원구 문화위생과) | 125,022,000 | | | | 125,022,000 | 113,805,670 | | | | | | 11,216,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,216,330 | |
| 인력운영비(마산회원구 문화위생과) | 76,427,000 | | | | 76,427,000 | 68,520,700 | | | | | | 7,906,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,906,300 | |
| 인력운영비(마산회원구 문화위생과) | 76,427,000 | | | | 76,427,000 | 68,520,700 | | | | | | 7,906,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,906,300 | |

【일반회계】【마산회원구 문화위생과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기본경비(마산회원구 문화위생과) | 48,595,000 | | | | 48,595,000 | 45,284,970 | | | | | | 3,310,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,310,030 | |
| 기본경비(마산회원구 문화위생과) | 48,595,000 | | | | 48,595,000 | 45,284,970 | | | | | | 3,310,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,310,030 | |

【일반회계】【마산회원구 안전건설과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산회원구 안전건설과 | 13,664,671,000 | 4,834,358,353 | | | 18,899,029,353 | 14,502,782,690 | 3,744,952,150 | 2,109,274,770 | 1,635,677,380 | | 32,543,730 | 618,750,783 | | | |
| | | 400,000,000 | | | | | | | | | | | | 618,750,783 | |
| 시민안전 | 266,602,000 | | | | 266,602,000 | 259,560,650 | | | | | | 7,041,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,041,350 | |
| 민방위관리 | 110,849,000 | | | | 110,849,000 | 108,962,050 | | | | | | 1,886,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,886,950 | |
| 민방위시설 관리 | 94,669,000 | | | | 94,669,000 | 93,523,290 | | | | | | 1,145,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,145,710 | |
| 민방위교육훈련 | 13,180,000 | | | | 13,180,000 | 12,662,150 | | | | | | 517,850 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 517,850 | |
| 민방위교육장관리 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 2,776,610 | | | | | | 223,390 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 223,390 | |
| 사회복무요원관리 | 155,753,000 | | | | 155,753,000 | 150,598,600 | | | | | | 5,154,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,154,400 | |
| 사회복무요원관리 | 155,753,000 | | | | 155,753,000 | 150,598,600 | | | | | | 5,154,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,154,400 | |
| 건설행정 | 27,889,000 | | | | 27,889,000 | 27,766,740 | | | | | | 122,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 122,260 | |
| 건설행정 | 27,889,000 | | | | 27,889,000 | 27,766,740 | | | | | | 122,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 122,260 | |
| 건설행정지원 | 27,889,000 | | | | 27,889,000 | 27,766,740 | | | | | | 122,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 122,260 | |
| 도로건설 | 1,733,000,000 | 560,501,300 | | | 2,293,501,300 | 1,413,087,280 | 858,929,180 | 765,346,180 | 93,583,000 | | | 21,484,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 21,484,840 | |
| 도로개설 | 103,000,000 | | | | 103,000,000 | 72,498,830 | 28,475,000 | 28,475,000 | | | | 2,026,170 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,026,170 | |
| 도로개설 행정지원 | 103,000,000 | | | | 103,000,000 | 72,498,830 | 28,475,000 | 28,475,000 | | | | 2,026,170 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,026,170 | |
| 도시계획도로개설 | 1,630,000,000 | 560,501,300 | | | 2,190,501,300 | 1,340,588,450 | 830,454,180 | 736,871,180 | 93,583,000 | | | 19,458,670 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,458,670 | |
| 도시관리계획 및 실시설계용역 | 130,000,000 | | | | 130,000,000 | 65,268,200 | 60,994,000 | | 60,994,000 | | | 3,737,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,737,800 | |
| 내서 안성마을 도시계획도로(소로2-26호선) 개설공사 | | 398,680,300 | | | 398,680,300 | 350,377,430 | 32,589,000 | | 32,589,000 | | | 15,713,870 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,713,870 | |
| 내서 평성마을 도시계획도로(소로2-25호선) 개설공사 | 500,000,000 | 161,821,000 | | | 661,821,000 | 393,767,100 | 268,046,900 | 268,046,900 | | | | 7,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,000 | |
| 내서 안성마을 도시계획도로(소로2-31호선) 개설공사 | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | 531,175,720 | 468,824,280 | 468,824,280 | | | | | | | |

【일반회계】【마산회원구 안전건설과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 도로정비 | 6,937,561,000 | 3,934,216,473 | | | 11,271,777,473 | 9,137,029,200 | 1,827,698,070 | 623,150,590 | 1,204,547,480 | | | 307,050,203 | | | |
| | | 400,000,000 | | | | | | | | | | | | 307,050,203 | |
| 도로정비 | 6,937,561,000 | 3,934,216,473 | | | 11,271,777,473 | 9,137,029,200 | 1,827,698,070 | 623,150,590 | 1,204,547,480 | | | 307,050,203 | | | |
| | | 400,000,000 | | | | | | | | | | | | 307,050,203 | |
| 도로정비 행정지원 | 81,040,000 | 19,791,000 | | | 100,831,000 | 94,986,920 | | | | | | 5,844,080 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,844,080 | |
| 도로정비 및 유지관리 | 2,416,776,000 | 1,043,033,490 | | | 3,459,809,490 | 2,793,216,400 | 582,523,460 | 123,150,590 | 459,372,870 | | | 84,069,630 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 84,069,630 | |
| 지하보차도관리 | 246,600,000 | 1,689,957,000 | | | 1,936,557,000 | 1,723,828,570 | 178,298,490 | | 178,298,490 | | | 34,429,940 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 34,429,940 | |
| 교량관리 | 821,680,000 | | | | 821,680,000 | 561,674,860 | 255,676,090 | | 255,676,090 | | | 4,329,050 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,329,050 | |
| 창원육교 보수보강공사 | 680,000,000 | 1,023,371,823 | | | 1,703,371,823 | 1,623,944,430 | 69,772,500 | | 69,772,500 | | | 9,654,893 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,654,893 | |
| 가로등 및 보안등 관리 | 2,024,865,000 | 152,503,160 | | | 2,177,368,160 | 2,081,848,620 | | | | | | 95,519,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 95,519,540 | |
| 기타도로시설물관리 | 166,600,000 | 5,560,000 | | | 172,160,000 | 169,133,400 | | | | | | 3,026,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,026,600 | |
| 봉암교 교각 긴급 보수보강공사 | | | | | 400,000,000 | 88,396,000 | 241,427,530 | | 241,427,530 | | | 70,176,470 | | | |
| | | 400,000,000 | | | | | | | | | | | | 70,176,470 | |
| 봉암교 보수보강공사 | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | | 500,000,000 | 500,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 농촌개발 | 423,291,000 | 23,812,990 | | | 447,103,990 | 406,247,350 | 28,603,560 | | 28,603,560 | | | 12,253,080 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,253,080 | |
| 농업기반시설관리 | 423,291,000 | 23,812,990 | | | 447,103,990 | 406,247,350 | 28,603,560 | | 28,603,560 | | | 12,253,080 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,253,080 | |
| 농업기반시설유지관리(전환사업) | 423,291,000 | | | | 423,291,000 | 382,485,360 | 28,603,560 | | 28,603,560 | | | 12,202,080 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,202,080 | |
| 소규모 주민편익사업 | | 23,812,990 | | | 23,812,990 | 23,761,990 | | | | | | 51,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 51,000 | |
| 하천관리 | 2,485,938,000 | 106,980,990 | | | 2,592,918,990 | 1,498,070,390 | 1,017,839,020 | 720,778,000 | 297,061,020 | | | 77,009,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 77,009,580 | |
| 하천정비 | 2,485,938,000 | 106,980,990 | | | 2,592,918,990 | 1,498,070,390 | 1,017,839,020 | 720,778,000 | 297,061,020 | | | 77,009,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 77,009,580 | |
| 하천정비및유지관리 | 2,485,938,000 | 106,980,990 | | | 2,592,918,990 | 1,498,070,390 | 1,017,839,020 | 720,778,000 | 297,061,020 | | | 77,009,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 77,009,580 | |
| 재난안전관리 | 574,107,000 | 208,846,600 | | | 782,953,600 | 663,697,160 | 11,882,320 | | 11,882,320 | | 32,543,730 | 74,830,390 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 74,830,390 | |
| 재난안전관리 | 128,697,000 | 208,846,600 | | | 337,543,600 | 287,617,650 | 11,882,320 | | 11,882,320 | | 32,543,730 | 5,499,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,499,900 | |

【일반회계】【마산회원구 안전건설과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 재난안전관리 | 25,240,000 | 39,750,600 | | | 64,990,600 | 59,933,300 | | | | | | 5,057,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,057,300 | |
| 재해예방 및 복구지원 | 103,457,000 | 169,096,000 | | | 272,553,000 | 227,684,350 | 11,882,320 | | 11,882,320 | | 32,543,730 | 442,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 442,600 | |
| 배수장관리 | 445,410,000 | | | | 445,410,000 | 376,079,510 | | | | | | 69,330,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 69,330,490 | |
| 양덕배수장 유지관리 | 150,470,000 | | | | 150,470,000 | 114,411,550 | | | | | | 36,058,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 36,058,450 | |
| 양덕하류빗물펌프장 유지관리 | 214,340,000 | | | | 214,340,000 | 186,686,520 | | | | | | 27,653,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27,653,480 | |
| 봉암빗물펌프장 유지관리 | 80,600,000 | | | | 80,600,000 | 74,981,440 | | | | | | 5,618,560 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,618,560 | |
| 행정운영경비(마산회원구 안전건설과) | 1,186,283,000 | | | | 1,186,283,000 | 1,067,323,920 | | | | | | 118,959,080 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 118,959,080 | |
| 인력운영비(마산회원구 안전건설과) | 1,055,293,000 | | | | 1,055,293,000 | 942,407,800 | | | | | | 112,885,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 112,885,200 | |
| 인력운영비(마산회원구 안전건설과) | 1,055,293,000 | | | | 1,055,293,000 | 942,407,800 | | | | | | 112,885,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 112,885,200 | |
| 기본경비(마산회원구 안전건설과) | 130,990,000 | | | | 130,990,000 | 124,916,120 | | | | | | 6,073,880 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,073,880 | |
| 기본경비(마산회원구 안전건설과) | 130,990,000 | | | | 130,990,000 | 124,916,120 | | | | | | 6,073,880 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,073,880 | |
| 재무활동(안전건설과) | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 내부거래지출(2024 창원육교 교량받침 교체공사) | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 창원육교 교량받침 교체공사 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【마산회원구 경제교통과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산회원구 경제교통과 | 1,140,735,000 | 21,795,320 | | | 1,162,530,320 | 1,144,579,770 | | | | | 801,160 | 17,149,390 | 1,869,370 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,280,020 | |
| 지역경제활성화 | 41,170,000 | | | | 41,170,000 | 37,836,910 | | | | | | 3,333,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,333,090 | |
| 지역경제관리 | 41,170,000 | | | | 41,170,000 | 37,836,910 | | | | | | 3,333,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,333,090 | |
| 서민경제지원 | 41,170,000 | | | | 41,170,000 | 37,836,910 | | | | | | 3,333,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,333,090 | |
| 통계자료 생산관리 | 4,675,000 | | | | 4,675,000 | 4,666,900 | | | | | | 8,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,100 | |
| 통계조사 | 4,675,000 | | | | 4,675,000 | 4,666,900 | | | | | | 8,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,100 | |
| 통계조사관리 | 4,675,000 | | | | 4,675,000 | 4,666,900 | | | | | | 8,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,100 | |
| 에너지절약과 수급안정 | 3,350,000 | | | | 3,350,000 | 3,330,800 | | | | | | 19,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,200 | |
| 에너지이용과 안정적 관리 | 3,350,000 | | | | 3,350,000 | 3,330,800 | | | | | | 19,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,200 | |
| 에너지 관리 | 3,350,000 | | | | 3,350,000 | 3,330,800 | | | | | | 19,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,200 | |
| 교통행정 | 176,570,000 | 21,795,320 | | | 198,365,320 | 194,857,700 | | | | | 801,160 | 2,706,460 | 1,869,370 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 837,090 | |
| 교통행정 | 148,070,000 | 21,795,320 | | | 169,865,320 | 166,419,970 | | | | | 801,160 | 2,644,190 | 1,869,370 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 774,820 | |
| 교통개선 | 148,070,000 | 21,795,320 | | | 169,865,320 | 166,419,970 | | | | | 801,160 | 2,644,190 | 1,869,370 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 774,820 | |
| 주민참여예산 | 28,500,000 | | | | 28,500,000 | 28,437,730 | | | | | | 62,270 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 62,270 | |
| 불법주정차, 안전한 도로 개선 사업 | 28,500,000 | | | | 28,500,000 | 28,437,730 | | | | | | 62,270 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 62,270 | |
| 행정운영경비(마산회원구 경제교통과) | 214,970,000 | | | | 214,970,000 | 203,887,460 | | | | | | 11,082,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,082,540 | |
| 인력운영비(마산회원구 경제교통과) | 134,569,000 | | | | 134,569,000 | 127,071,590 | | | | | | 7,497,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,497,410 | |
| 인력운영비(마산회원구 경제교통과) | 134,569,000 | | | | 134,569,000 | 127,071,590 | | | | | | 7,497,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,497,410 | |
| 기본경비(마산회원구 경제교통과) | 80,401,000 | | | | 80,401,000 | 76,815,870 | | | | | | 3,585,130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,585,130 | |

【일반회계】【마산회원구 경제교통과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기본경비(마산회원구 경제교통과) | 80,401,000 | | | | 80,401,000 | 76,815,870 | | | | | | 3,585,130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,585,130 | |
| 재무활동(마산회원구 경제교통과) | 700,000,000 | | | | 700,000,000 | 700,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 내부거래 지출(마산회원구 경제교통과) | 700,000,000 | | | | 700,000,000 | 700,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 내부거래 지출(내서 안곡마을 공영주차장 조성사업) | 700,000,000 | | | | 700,000,000 | 700,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

【일반회계】【마산회원구 산림농정과】

- 사업별 조서 (단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산회원구 산림농정과 | 7,491,517,000 | 319,170,720 | | | 7,810,687,720 | 6,851,389,296 | 802,173,590 | 480,380,000 | 321,793,590 | | | 157,124,834 | 4,945,290 | | 3,750,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 148,429,544 | |
| 농업행정관리 | 1,760,000 | | | | 1,760,000 | 1,705,240 | | | | | | 54,760 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 54,760 | |
| 농업행정운영 | 1,760,000 | | | | 1,760,000 | 1,705,240 | | | | | | 54,760 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 54,760 | |
| 농업행정지원 | 1,760,000 | | | | 1,760,000 | 1,705,240 | | | | | | 54,760 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 54,760 | |
| 늘푸른 산림관리 | 2,274,695,000 | | | | 2,274,695,000 | 2,215,021,856 | | | | | | 59,673,144 | | | 600,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 59,073,144 | |
| 산림보호예방 | 1,750,179,000 | | | | 1,750,179,000 | 1,695,037,786 | | | | | | 55,141,214 | | | 600,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 54,541,214 | |
| 산불방지대책 | 1,599,631,000 | | | | 1,599,631,000 | 1,546,888,906 | | | | | | 52,742,094 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 52,742,094 | |
| 산림방제대책 | 150,548,000 | | | | 150,548,000 | 148,148,880 | | | | | | 2,399,120 | | | 600,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,799,120 | |
| 산림조성관리 | 524,516,000 | | | | 524,516,000 | 519,984,070 | | | | | | 4,531,930 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,531,930 | |
| 산림사업관리 | 524,516,000 | | | | 524,516,000 | 519,984,070 | | | | | | 4,531,930 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,531,930 | |
| 공원녹지관리 | 4,815,576,000 | 319,170,720 | | | 5,134,746,720 | 4,254,498,120 | 802,173,590 | 480,380,000 | 321,793,590 | | | 78,075,010 | 4,945,290 | | 3,150,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 69,979,720 | |
| 공원녹지관리 | 4,815,576,000 | 319,170,720 | | | 5,134,746,720 | 4,254,498,120 | 802,173,590 | 480,380,000 | 321,793,590 | | | 78,075,010 | 4,945,290 | | 3,150,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 69,979,720 | |
| 공원녹지관리 | 4,815,576,000 | 319,170,720 | | | 5,134,746,720 | 4,254,498,120 | 802,173,590 | 480,380,000 | 321,793,590 | | | 78,075,010 | 4,945,290 | | 3,150,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 69,979,720 | |
| 행정운영경비(마산회원구 산림농정과) | 399,486,000 | | | | 399,486,000 | 380,164,080 | | | | | | 19,321,920 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,321,920 | |
| 인력운영비(마산회원구 산림농정과) | 353,188,000 | | | | 353,188,000 | 336,385,480 | | | | | | 16,802,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,802,520 | |
| 인력운영비(마산회원구 산림농정과) | 353,188,000 | | | | 353,188,000 | 336,385,480 | | | | | | 16,802,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,802,520 | |
| 기본경비(마산회원구 산림농정과) | 46,298,000 | | | | 46,298,000 | 43,778,600 | | | | | | 2,519,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,519,400 | |
| 기본경비(마산회원구 산림농정과) | 46,298,000 | | | | 46,298,000 | 43,778,600 | | | | | | 2,519,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,519,400 | |

## 【일반회계】【마산회원구 건축허가과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산회원구 건축허가과 | 499,029,000 | 97,207,760 | | | 596,236,760 | 580,657,310 | | | | | 800,330 | 14,779,120 | 200,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,579,120 | |
| 건축행정 내실화 | 197,662,000 | 97,207,760 | | | 294,869,760 | 287,311,580 | | | | | 800,330 | 6,757,850 | 200,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,557,850 | |
| 건축행정 | 118,967,000 | 25,207,760 | | | 144,174,760 | 141,790,820 | | | | | 800,330 | 1,583,610 | 200,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,383,610 | |
| 건축물정비 | 5,900,000 | | | | 5,900,000 | 5,585,230 | | | | | | 314,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 314,770 | |
| 개발제한구역 주민지원사업 | 64,876,000 | 25,207,760 | | | 90,083,760 | 89,083,430 | | | | | 800,330 | 200,000 | 200,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 개발제한구역 관리운영 | 24,283,000 | | | | 24,283,000 | 24,283,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 건축허가 및 사용승인 | 23,908,000 | | | | 23,908,000 | 22,839,160 | | | | | | 1,068,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,068,840 | |
| 건축물대장관리 | 77,025,000 | 72,000,000 | | | 149,025,000 | 143,943,570 | | | | | | 5,081,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,081,430 | |
| 건축물대장관리운영 | 77,025,000 | 72,000,000 | | | 149,025,000 | 143,943,570 | | | | | | 5,081,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,081,430 | |
| 형질변경관리 | 1,670,000 | | | | 1,670,000 | 1,577,190 | | | | | | 92,810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 92,810 | |
| 형질변경 관리 운영 | 1,670,000 | | | | 1,670,000 | 1,577,190 | | | | | | 92,810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 92,810 | |
| 건전한 광고문화 정착 | 57,017,000 | | | | 57,017,000 | 54,912,190 | | | | | | 2,104,810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,104,810 | |
| 광고물관리 | 57,017,000 | | | | 57,017,000 | 54,912,190 | | | | | | 2,104,810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,104,810 | |
| 옥외광고물관리 | 57,017,000 | | | | 57,017,000 | 54,912,190 | | | | | | 2,104,810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,104,810 | |
| 행정운영경비(마산회원구 건축허가과) | 244,350,000 | | | | 244,350,000 | 238,433,540 | | | | | | 5,916,460 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,916,460 | |
| 인력운영비(마산회원구 건축허가과) | 139,366,000 | | | | 139,366,000 | 135,720,810 | | | | | | 3,645,190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,645,190 | |
| 인력운영비(마산회원구 건축허가과) | 139,366,000 | | | | 139,366,000 | 135,720,810 | | | | | | 3,645,190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,645,190 | |
| 기본경비(마산회원구 건축허가과) | 104,984,000 | | | | 104,984,000 | 102,712,730 | | | | | | 2,271,270 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,271,270 | |
| 기본경비(마산회원구 건축허가과) | 104,984,000 | | | | 104,984,000 | 102,712,730 | | | | | | 2,271,270 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,271,270 | |

【일반회계】【마산회원구 내서읍】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산회원구 내서읍 | 2,361,369,000 | | | | 2,361,369,000 | 2,309,207,531 | | | | | | 52,161,469 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 52,161,469 | |
| 마산회원구 내서읍 사업경비 | 1,927,778,000 | | | | 1,927,778,000 | 1,893,154,351 | | | | | | 34,623,649 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 34,623,649 | |
| 마산회원구 내서읍정 운영 | 1,927,778,000 | | | | 1,927,778,000 | 1,893,154,351 | | | | | | 34,623,649 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 34,623,649 | |
| 내서읍정 운영 | 191,723,000 | | | | 191,723,000 | 184,415,070 | | | | | | 7,307,930 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,307,930 | |
| 공공시설물관리 | 192,330,000 | | | | 192,330,000 | 192,055,183 | | | | | | 274,817 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 274,817 | |
| 내서문화체육센터 운영 | 159,970,000 | | | | 159,970,000 | 154,172,250 | | | | | | 5,797,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,797,750 | |
| 중리초등학교 체육관 운영 | 167,554,000 | | | | 167,554,000 | 163,162,718 | | | | | | 4,391,282 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,391,282 | |
| 삼계근린공원 운영 | 198,975,000 | | | | 198,975,000 | 193,138,640 | | | | | | 5,836,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,836,360 | |
| 내서문화의집 운영 | 94,566,000 | | | | 94,566,000 | 89,792,880 | | | | | | 4,773,120 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,773,120 | |
| 호계운동장 운영 | 104,940,000 | | | | 104,940,000 | 99,488,100 | | | | | | 5,451,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,451,900 | |
| 일선행정운영 | 558,253,000 | | | | 558,253,000 | 557,934,350 | | | | | | 318,650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 318,650 | |
| 내서읍 행사지원 | 59,503,000 | | | | 59,503,000 | 59,230,400 | | | | | | 272,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 272,600 | |
| 주민편익사업 | 180,364,000 | | | | 180,364,000 | 180,164,760 | | | | | | 199,240 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 199,240 | |
| 주민자치회 사업 | 19,600,000 | | | | 19,600,000 | 19,600,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(마산회원구 내서읍) | 433,591,000 | | | | 433,591,000 | 416,053,180 | | | | | | 17,537,820 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17,537,820 | |
| 인력운영비(마산회원구 내서읍) | 275,661,000 | | | | 275,661,000 | 261,827,850 | | | | | | 13,833,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,833,150 | |
| 인력운영비(마산회원구 내서읍) | 275,661,000 | | | | 275,661,000 | 261,827,850 | | | | | | 13,833,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,833,150 | |
| 기본경비(마산회원구 내서읍) | 157,930,000 | | | | 157,930,000 | 154,225,330 | | | | | | 3,704,670 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,704,670 | |
| 기본경비(마산회원구 내서읍) | 157,930,000 | | | | 157,930,000 | 154,225,330 | | | | | | 3,704,670 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,704,670 | |

## 【일반회계】【마산회원구 회원1동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산회원구 회원1동 | 465,005,000 | | | | 465,005,000 | 452,680,316 | | | | | | 12,324,684 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,324,684 | |
| 마산회원구 회원1동 사업경비 | 358,530,000 | | | | 358,530,000 | 353,558,156 | | | | | | 4,971,844 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,971,844 | |
| 마산회원구 회원1동정 운영 | 358,530,000 | | | | 358,530,000 | 353,558,156 | | | | | | 4,971,844 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,971,844 | |
| 회원1동정 운영 | 29,829,000 | | | | 29,829,000 | 27,706,156 | | | | | | 2,122,844 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,122,844 | |
| 공공시설물 관리 | 117,610,000 | | | | 117,610,000 | 116,675,330 | | | | | | 934,670 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 934,670 | |
| 일선행정운영 | 176,376,000 | | | | 176,376,000 | 174,543,200 | | | | | | 1,832,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,832,800 | |
| 회원1동 행사지원 | 2,715,000 | | | | 2,715,000 | 2,711,480 | | | | | | 3,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,520 | |
| 주민편익사업 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 11,921,990 | | | | | | 78,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 78,010 | |
| 주민자치회 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(마산회원구 회원1동) | 106,475,000 | | | | 106,475,000 | 99,122,160 | | | | | | 7,352,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,352,840 | |
| 인력운영비(마산회원구 회원1동) | 61,225,000 | | | | 61,225,000 | 55,464,840 | | | | | | 5,760,160 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,760,160 | |
| 인력운영비(마산회원구 회원1동) | 61,225,000 | | | | 61,225,000 | 55,464,840 | | | | | | 5,760,160 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,760,160 | |
| 기본경비(마산회원구 회원1동) | 45,250,000 | | | | 45,250,000 | 43,657,320 | | | | | | 1,592,680 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,592,680 | |
| 기본경비(마산회원구 회원1동) | 45,250,000 | | | | 45,250,000 | 43,657,320 | | | | | | 1,592,680 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,592,680 | |

【일반회계】【마산회원구 회원2동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산회원구 회원2동 | 364,327,000 | | | | 364,327,000 | 353,392,200 | | | | | | 10,934,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,934,800 | |
| 마산회원구 회원2동 사업경비 | 230,021,000 | | | | 230,021,000 | 223,727,100 | | | | | | 6,293,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,293,900 | |
| 마산회원구 회원2동정 운영 | 230,021,000 | | | | 230,021,000 | 223,727,100 | | | | | | 6,293,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,293,900 | |
| 회원2동정 운영 | 28,939,000 | | | | 28,939,000 | 26,212,640 | | | | | | 2,726,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,726,360 | |
| 공공시설물관리 | 36,257,000 | | | | 36,257,000 | 36,164,260 | | | | | | 92,740 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 92,740 | |
| 일선행정운영 | 120,225,000 | | | | 120,225,000 | 119,155,400 | | | | | | 1,069,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,069,600 | |
| 회원2동 행사지원 | 9,600,000 | | | | 9,600,000 | 9,351,800 | | | | | | 248,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 248,200 | |
| 주민편익사업 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 14,255,000 | | | | | | 745,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 745,000 | |
| 주민자치회 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 18,588,000 | | | | | | 1,412,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,412,000 | |
| 행정운영경비(마산회원구 회원2동) | 134,306,000 | | | | 134,306,000 | 129,665,100 | | | | | | 4,640,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,640,900 | |
| 인력운영비(마산회원구 회원2동) | 83,696,000 | | | | 83,696,000 | 79,140,550 | | | | | | 4,555,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,555,450 | |
| 인력운영비(마산회원구 회원2동) | 83,696,000 | | | | 83,696,000 | 79,140,550 | | | | | | 4,555,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,555,450 | |
| 기본경비(마산회원구 회원2동) | 50,610,000 | | | | 50,610,000 | 50,524,550 | | | | | | 85,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 85,450 | |
| 기본경비(마산회원구 회원2동) | 50,610,000 | | | | 50,610,000 | 50,524,550 | | | | | | 85,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 85,450 | |

## 【일반회계】【마산회원구 석전동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산회원구 석전동 | 622,882,000 | | | | 622,882,000 | 601,280,400 | | | | | | 21,601,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 21,601,600 | |
| 마산회원구 석전동 사업경비 | 451,123,000 | | | | 451,123,000 | 437,574,500 | | | | | | 13,548,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,548,500 | |
| 마산회원구 석전동정 운영 | 451,123,000 | | | | 451,123,000 | 437,574,500 | | | | | | 13,548,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,548,500 | |
| 석전동정 운영 | 40,697,000 | | | | 40,697,000 | 38,511,990 | | | | | | 2,185,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,185,010 | |
| 공공시설물관리 | 114,848,000 | | | | 114,848,000 | 111,190,650 | | | | | | 3,657,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,657,350 | |
| 일선행정운영 | 221,278,000 | | | | 221,278,000 | 219,553,500 | | | | | | 1,724,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,724,500 | |
| 석전동 행사지원 | 34,300,000 | | | | 34,300,000 | 31,416,360 | | | | | | 2,883,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,883,640 | |
| 주민편익사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 18,102,000 | | | | | | 1,898,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,898,000 | |
| 주민자치회 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 18,800,000 | | | | | | 1,200,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,200,000 | |
| 행정운영경비(마산회원구 석전동) | 171,759,000 | | | | 171,759,000 | 163,705,900 | | | | | | 8,053,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,053,100 | |
| 인력운영비(마산회원구 석전동) | 106,799,000 | | | | 106,799,000 | 102,299,250 | | | | | | 4,499,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,499,750 | |
| 인력운영비(마산회원구 석전동) | 106,799,000 | | | | 106,799,000 | 102,299,250 | | | | | | 4,499,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,499,750 | |
| 기본경비(마산회원구 석전동) | 64,960,000 | | | | 64,960,000 | 61,406,650 | | | | | | 3,553,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,553,350 | |
| 기본경비(마산회원구 석전동) | 64,960,000 | | | | 64,960,000 | 61,406,650 | | | | | | 3,553,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,553,350 | |

【일반회계】【마산회원구 회성동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산회원구 회성동 | 412,050,000 | | | | 412,050,000 | 401,741,950 | | | | | | 10,308,050 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,308,050 | |
| 마산회원구 회성동 사업경비 | 312,490,000 | | | | 312,490,000 | 308,343,800 | | | | | | 4,146,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,146,200 | |
| 마산회원구 회성동정 운영 | 312,490,000 | | | | 312,490,000 | 308,343,800 | | | | | | 4,146,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,146,200 | |
| 회성동정 운영 | 29,212,000 | | | | 29,212,000 | 27,213,250 | | | | | | 1,998,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,998,750 | |
| 공공시설물관리 | 44,048,000 | | | | 44,048,000 | 43,494,790 | | | | | | 553,210 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 553,210 | |
| 일선행정운영 | 162,515,000 | | | | 162,515,000 | 161,312,400 | | | | | | 1,202,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,202,600 | |
| 회성동 행사지원 | 2,500,000 | | | | 2,500,000 | 2,116,500 | | | | | | 383,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 383,500 | |
| 주민편익사업 | 54,489,000 | | | | 54,489,000 | 54,481,650 | | | | | | 7,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,350 | |
| 주민자치회 사업 | 19,726,000 | | | | 19,726,000 | 19,725,210 | | | | | | 790 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 790 | |
| 행정운영경비(마산회원구 회성동) | 99,560,000 | | | | 99,560,000 | 93,398,150 | | | | | | 6,161,850 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,161,850 | |
| 인력운영비(마산회원구 회성동) | 58,920,000 | | | | 58,920,000 | 54,888,210 | | | | | | 4,031,790 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,031,790 | |
| 인력운영비(마산회원구 회성동) | 58,920,000 | | | | 58,920,000 | 54,888,210 | | | | | | 4,031,790 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,031,790 | |
| 기본경비(마산회원구 회성동) | 40,640,000 | | | | 40,640,000 | 38,509,940 | | | | | | 2,130,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,130,060 | |
| 기본경비(마산회원구 회성동) | 40,640,000 | | | | 40,640,000 | 38,509,940 | | | | | | 2,130,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,130,060 | |

【일반회계】【마산회원구 양덕1동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산회원구 양덕1동 | 428,613,000 | | | | 428,613,000 | 409,593,410 | | | | | | 19,019,590 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,019,590 | |
| 마산회원구 양덕1동 사업경비 | 312,962,000 | | | | 312,962,000 | 304,473,360 | | | | | | 8,488,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,488,640 | |
| 마산회원구 양덕1동정 운영 | 312,962,000 | | | | 312,962,000 | 304,473,360 | | | | | | 8,488,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,488,640 | |
| 양덕1동정 운영 | 31,853,000 | | | | 31,853,000 | 28,439,390 | | | | | | 3,413,610 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,413,610 | |
| 공공시설물관리 | 53,761,000 | | | | 53,761,000 | 53,429,200 | | | | | | 331,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 331,800 | |
| 일선행정운영 | 169,848,000 | | | | 169,848,000 | 167,928,150 | | | | | | 1,919,850 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,919,850 | |
| 양덕1동 행사지원 | 7,500,000 | | | | 7,500,000 | 5,808,000 | | | | | | 1,692,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,692,000 | |
| 주민편익사업 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 29,391,620 | | | | | | 608,380 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 608,380 | |
| 주민자치회 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 19,477,000 | | | | | | 523,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 523,000 | |
| 행정운영경비(마산회원구 양덕1동) | 115,651,000 | | | | 115,651,000 | 105,120,050 | | | | | | 10,530,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,530,950 | |
| 인력운영비(마산회원구 양덕1동) | 71,001,000 | | | | 71,001,000 | 63,990,750 | | | | | | 7,010,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,010,250 | |
| 인력운영비(마산회원구 양덕1동) | 71,001,000 | | | | 71,001,000 | 63,990,750 | | | | | | 7,010,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,010,250 | |
| 기본경비(마산회원구 양덕1동) | 44,650,000 | | | | 44,650,000 | 41,129,300 | | | | | | 3,520,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,520,700 | |
| 기본경비(마산회원구 양덕1동) | 44,650,000 | | | | 44,650,000 | 41,129,300 | | | | | | 3,520,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,520,700 | |

【일반회계】【마산회원구 양덕2동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산회원구 양덕2동 | 654,563,000 | | | | 654,563,000 | 641,378,680 | | | | | | 13,184,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,184,320 | |
| 마산회원구 양덕2동 사업경비 | 453,752,000 | | | | 453,752,000 | 446,284,380 | | | | | | 7,467,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,467,620 | |
| 마산회원구 양덕2동정 운영 | 453,752,000 | | | | 453,752,000 | 446,284,380 | | | | | | 7,467,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,467,620 | |
| 양덕2동정 운영 | 41,450,000 | | | | 41,450,000 | 39,082,540 | | | | | | 2,367,460 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,367,460 | |
| 공공시설물관리 | 53,870,000 | | | | 53,870,000 | 53,534,510 | | | | | | 335,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 335,490 | |
| 일선행정운영 | 289,432,000 | | | | 289,432,000 | 286,973,040 | | | | | | 2,458,960 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,458,960 | |
| 양덕2동 행사지원 | 16,000,000 | | | | 16,000,000 | 13,951,000 | | | | | | 2,049,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,049,000 | |
| 주민편익사업 | 33,000,000 | | | | 33,000,000 | 32,744,290 | | | | | | 255,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 255,710 | |
| 주민자치회 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 19,999,000 | | | | | | 1,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | |
| 행정운영경비(마산회원구 양덕2동) | 200,811,000 | | | | 200,811,000 | 195,094,300 | | | | | | 5,716,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,716,700 | |
| 인력운영비(마산회원구 양덕2동) | 129,441,000 | | | | 129,441,000 | 125,543,900 | | | | | | 3,897,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,897,100 | |
| 인력운영비(마산회원구 양덕2동) | 129,441,000 | | | | 129,441,000 | 125,543,900 | | | | | | 3,897,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,897,100 | |
| 기본경비(마산회원구 양덕2동) | 71,370,000 | | | | 71,370,000 | 69,550,400 | | | | | | 1,819,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,819,600 | |
| 기본경비(마산회원구 양덕2동) | 71,370,000 | | | | 71,370,000 | 69,550,400 | | | | | | 1,819,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,819,600 | |

## 【일반회계】【마산회원구 합성1동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산회원구 합성1동 | 434,745,000 | | | | 434,745,000 | 427,853,680 | | | | | | 6,891,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,891,320 | |
| 마산회원구 합성1동 사업경비 | 326,180,000 | | | | 326,180,000 | 323,882,820 | | | | | | 2,297,180 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,297,180 | |
| 마산회원구 합성1동정 운영 | 326,180,000 | | | | 326,180,000 | 323,882,820 | | | | | | 2,297,180 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,297,180 | |
| 합성1동정 운영 | 38,483,000 | | | | 38,483,000 | 37,694,320 | | | | | | 788,680 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 788,680 | |
| 공공시설물관리 | 73,476,000 | | | | 73,476,000 | 72,347,280 | | | | | | 1,128,720 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,128,720 | |
| 일선행정운영 | 160,908,000 | | | | 160,908,000 | 160,812,600 | | | | | | 95,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 95,400 | |
| 합성1동 행사지원 | 5,600,000 | | | | 5,600,000 | 5,430,900 | | | | | | 169,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 169,100 | |
| 주민편익사업 | 27,713,000 | | | | 27,713,000 | 27,712,190 | | | | | | 810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 810 | |
| 주민자치회 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 19,885,530 | | | | | | 114,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 114,470 | |
| 행정운영경비(마산회원구 합성1동) | 108,565,000 | | | | 108,565,000 | 103,970,860 | | | | | | 4,594,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,594,140 | |
| 인력운영비(마산회원구 합성1동) | 69,115,000 | | | | 69,115,000 | 65,361,460 | | | | | | 3,753,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,753,540 | |
| 인력운영비(마산회원구 합성1동) | 69,115,000 | | | | 69,115,000 | 65,361,460 | | | | | | 3,753,540 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,753,540 | |
| 기본경비(마산회원구 합성1동) | 39,450,000 | | | | 39,450,000 | 38,609,400 | | | | | | 840,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 840,600 | |
| 기본경비(마산회원구 합성1동) | 39,450,000 | | | | 39,450,000 | 38,609,400 | | | | | | 840,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 840,600 | |

【일반회계】【마산회원구 합성2동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산회원구 합성2동 | 454,437,000 | | | | 454,437,000 | 438,536,880 | | | | | | 15,900,120 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,900,120 | |
| 마산회원구 합성2동 사업경비 | 318,465,000 | | | | 318,465,000 | 306,647,290 | | | | | | 11,817,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,817,710 | |
| 마산회원구 합성2동정 운영 | 318,465,000 | | | | 318,465,000 | 306,647,290 | | | | | | 11,817,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,817,710 | |
| 합성2동정 운영 | 31,503,000 | | | | 31,503,000 | 24,902,500 | | | | | | 6,600,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,600,500 | |
| 공공시설물관리 | 87,270,000 | | | | 87,270,000 | 85,625,560 | | | | | | 1,644,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,644,440 | |
| 일선행정운영 | 148,050,000 | | | | 148,050,000 | 145,741,430 | | | | | | 2,308,570 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,308,570 | |
| 합성2동 행사지원 | 12,800,000 | | | | 12,800,000 | 11,537,000 | | | | | | 1,263,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,263,000 | |
| 주민편익사업 | 19,632,000 | | | | 19,632,000 | 19,631,280 | | | | | | 720 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 720 | |
| 주민자치회 사업 | 19,210,000 | | | | 19,210,000 | 19,209,520 | | | | | | 480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 480 | |
| 행정운영경비(마산회원구 합성2동) | 135,972,000 | | | | 135,972,000 | 131,889,590 | | | | | | 4,082,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,082,410 | |
| 인력운영비(마산회원구 합성2동) | 82,922,000 | | | | 82,922,000 | 80,799,990 | | | | | | 2,122,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,122,010 | |
| 인력운영비(마산회원구 합성2동) | 82,922,000 | | | | 82,922,000 | 80,799,990 | | | | | | 2,122,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,122,010 | |
| 기본경비(마산회원구 합성2동) | 53,050,000 | | | | 53,050,000 | 51,089,600 | | | | | | 1,960,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,960,400 | |
| 기본경비(마산회원구 합성2동) | 53,050,000 | | | | 53,050,000 | 51,089,600 | | | | | | 1,960,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,960,400 | |

## 【일반회계】【마산회원구 구암1동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산회원구 구암1동 | 466,621,000 | | | | 466,621,000 | 454,110,432 | | | | | | 12,510,568 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,510,568 | |
| 마산회원구 구암1동 사업경비 | 351,401,000 | | | | 351,401,000 | 343,828,582 | | | | | | 7,572,418 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,572,418 | |
| 마산회원구 구암1동정 운영 | 351,401,000 | | | | 351,401,000 | 343,828,582 | | | | | | 7,572,418 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,572,418 | |
| 구암1동정 운영 | 17,085,000 | | | | 17,085,000 | 15,043,400 | | | | | | 2,041,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,041,600 | |
| 공공시설물관리 | 128,002,000 | | | | 128,002,000 | 124,735,552 | | | | | | 3,266,448 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,266,448 | |
| 일선행정운영 | 162,214,000 | | | | 162,214,000 | 160,798,000 | | | | | | 1,416,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,416,000 | |
| 구암1동 행사지원 | 5,100,000 | | | | 5,100,000 | 4,760,730 | | | | | | 339,270 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 339,270 | |
| 주민편익사업 | 19,000,000 | | | | 19,000,000 | 18,604,000 | | | | | | 396,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 396,000 | |
| 주민자치회 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 19,886,900 | | | | | | 113,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 113,100 | |
| 행정운영경비(마산회원구 구암1동) | 115,220,000 | | | | 115,220,000 | 110,281,850 | | | | | | 4,938,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,938,150 | |
| 인력운영비(마산회원구 구암1동) | 70,170,000 | | | | 70,170,000 | 66,383,400 | | | | | | 3,786,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,786,600 | |
| 인력운영비(마산회원구 구암1동) | 70,170,000 | | | | 70,170,000 | 66,383,400 | | | | | | 3,786,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,786,600 | |
| 기본경비(마산회원구 구암1동) | 45,050,000 | | | | 45,050,000 | 43,898,450 | | | | | | 1,151,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,151,550 | |
| 기본경비(마산회원구 구암1동) | 45,050,000 | | | | 45,050,000 | 43,898,450 | | | | | | 1,151,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,151,550 | |

【일반회계】【마산회원구 구암2동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산회원구 구암2동 | 422,111,000 | | | | 422,111,000 | 398,103,020 | | | | | | 24,007,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24,007,980 | |
| 마산회원구 구암2동 사업경비 | 298,657,000 | | | | 298,657,000 | 292,502,860 | | | | | | 6,154,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,154,140 | |
| 마산회원구 구암2동정 운영 | 298,657,000 | | | | 298,657,000 | 292,502,860 | | | | | | 6,154,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,154,140 | |
| 구암2동정 운영 | 30,030,000 | | | | 30,030,000 | 26,618,700 | | | | | | 3,411,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,411,300 | |
| 공공시설물관리 | 90,712,000 | | | | 90,712,000 | 90,567,320 | | | | | | 144,680 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 144,680 | |
| 일선행정운영 | 140,115,000 | | | | 140,115,000 | 138,199,200 | | | | | | 1,915,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,915,800 | |
| 구암2동 행사지원 | 2,800,000 | | | | 2,800,000 | 2,795,000 | | | | | | 5,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,000 | |
| 주민편익사업 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 주민자치회 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 19,322,640 | | | | | | 677,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 677,360 | |
| 행정운영경비(마산회원구 구암2동) | 123,454,000 | | | | 123,454,000 | 105,600,160 | | | | | | 17,853,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17,853,840 | |
| 인력운영비(마산회원구 구암2동) | 76,404,000 | | | | 76,404,000 | 62,138,780 | | | | | | 14,265,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,265,220 | |
| 인력운영비(마산회원구 구암2동) | 76,404,000 | | | | 76,404,000 | 62,138,780 | | | | | | 14,265,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,265,220 | |
| 기본경비(마산회원구 구암2동) | 47,050,000 | | | | 47,050,000 | 43,461,380 | | | | | | 3,588,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,588,620 | |
| 기본경비(마산회원구 구암2동) | 47,050,000 | | | | 47,050,000 | 43,461,380 | | | | | | 3,588,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,588,620 | |

## 【일반회계】【마산회원구 봉암동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 마산회원구 봉암동 | 307,128,000 | | | | 307,128,000 | 295,808,400 | | | | | | 11,319,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,319,600 | |
| 마산회원구 봉암동 사업경비 | 191,540,000 | | | | 191,540,000 | 185,623,070 | | | | | | 5,916,930 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,916,930 | |
| 마산회원구 봉암동정 운영 | 191,540,000 | | | | 191,540,000 | 185,623,070 | | | | | | 5,916,930 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,916,930 | |
| 봉암동정 운영 | 30,992,000 | | | | 30,992,000 | 29,543,670 | | | | | | 1,448,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,448,330 | |
| 공공시설물관리 | 52,648,000 | | | | 52,648,000 | 48,640,600 | | | | | | 4,007,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,007,400 | |
| 일선행정운영 | 83,460,000 | | | | 83,460,000 | 83,098,800 | | | | | | 361,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 361,200 | |
| 봉암동 행사지원 | 4,840,000 | | | | 4,840,000 | 4,840,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 주민자치회 사업 | 19,600,000 | | | | 19,600,000 | 19,500,000 | | | | | | 100,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100,000 | |
| 행정운영경비(마산회원구 봉암동) | 115,588,000 | | | | 115,588,000 | 110,185,330 | | | | | | 5,402,670 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,402,670 | |
| 인력운영비(마산회원구 봉암동) | 69,848,000 | | | | 69,848,000 | 65,292,530 | | | | | | 4,555,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,555,470 | |
| 인력운영비(마산회원구 봉암동) | 69,848,000 | | | | 69,848,000 | 65,292,530 | | | | | | 4,555,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,555,470 | |
| 기본경비(마산회원구 봉암동) | 45,740,000 | | | | 45,740,000 | 44,892,800 | | | | | | 847,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 847,200 | |
| 기본경비(마산회원구 봉암동) | 45,740,000 | | | | 45,740,000 | 44,892,800 | | | | | | 847,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 847,200 | |

【일반회계】【진해구 행정과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해구 행정과 | 31,129,467,000 | 1,562,318,800 | | | 32,691,785,800 | 31,734,419,233 | 807,920,800 | 483,567,000 | 324,353,800 | | | 149,445,767 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3,480,080 | 145,965,687 | |
| 행정경쟁력 강화 | 3,948,802,000 | 1,562,318,800 | | | 5,511,120,800 | 4,748,890,983 | 707,920,800 | 383,567,000 | 324,353,800 | | | 54,309,017 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3,480,080 | 50,828,937 | |
| 행정역량 강화 | 670,140,000 | | | | 670,140,000 | 578,876,120 | 66,000,000 | 66,000,000 | | | | 25,263,880 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25,263,880 | |
| 행정운영지원 | 269,225,000 | | | | 269,225,000 | 197,840,380 | 66,000,000 | 66,000,000 | | | | 5,384,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,384,620 | |
| 효율적인 인력운영 관리 | 400,915,000 | | | | 400,915,000 | 381,035,740 | | | | | | 19,879,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19,879,260 | |
| 구정목표 구현 | 111,476,000 | 3,397,800 | | | 114,873,800 | 96,229,163 | 17,567,000 | 17,567,000 | | | | 1,077,637 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,077,637 | |
| 기획 및 감사운영 | 80,491,000 | | | | 80,491,000 | 79,807,503 | | | | | | 683,497 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 683,497 | |
| 구정홍보 | 12,985,000 | | | | 12,985,000 | 12,923,860 | | | | | | 61,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 61,140 | |
| 제야의 종 타종행사 | 18,000,000 | 3,397,800 | | | 21,397,800 | 3,497,800 | 17,567,000 | 17,567,000 | | | | 333,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 333,000 | |
| 회계제도 및 물품관리 | 227,495,000 | | | | 227,495,000 | 227,077,470 | | | | | | 417,530 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 417,530 | |
| 회계제도운영 | 2,400,000 | | | | 2,400,000 | 2,400,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 물품관리 | 2,100,000 | | | | 2,100,000 | 2,100,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공용차량관리 | 222,995,000 | | | | 222,995,000 | 222,577,470 | | | | | | 417,530 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 417,530 | |
| 공유재산 및 청사관리 | 2,520,272,000 | 1,558,921,000 | | | 4,079,193,000 | 3,431,700,260 | 624,353,800 | 300,000,000 | 324,353,800 | | | 23,138,940 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 23,138,940 | |
| 청사유지관리 | 2,220,272,000 | | | | 2,220,272,000 | 2,205,549,770 | | | | | | 14,722,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,722,230 | |
| 청사내진보강 | 300,000,000 | 1,558,921,000 | | | 1,858,921,000 | 1,226,150,490 | 624,353,800 | 300,000,000 | 324,353,800 | | | 8,416,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,416,710 | |
| 정보통신인프라 확충 | 419,419,000 | | | | 419,419,000 | 415,007,970 | | | | | | 4,411,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3,480,080 | 930,950 | |
| 정보통신 운영관리 | 419,419,000 | | | | 419,419,000 | 415,007,970 | | | | | | 4,411,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3,480,080 | 930,950 | |
| 주민참여 활성화 | 467,846,000 | | | | 467,846,000 | 363,843,230 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | 4,002,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,002,770 | |

【일반회계】【진해구 행정과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 일선행정관리 | 467,846,000 | | | | 467,846,000 | 363,843,230 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | 4,002,770 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,002,770 | |
| 일선행정지원 | 307,550,000 | | | | 307,550,000 | 203,551,180 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | 3,998,820 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,998,820 | |
| 주민참여예산 | 160,296,000 | | | | 160,296,000 | 160,292,050 | | | | | | 3,950 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,950 | |
| 선진민원행정구현 | 28,521,000 | | | | 28,521,000 | 27,016,000 | | | | | | 1,505,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,505,000 | |
| 민원서비스 제공 | 28,521,000 | | | | 28,521,000 | 27,016,000 | | | | | | 1,505,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,505,000 | |
| 기동순찰대운영 | 28,521,000 | | | | 28,521,000 | 27,016,000 | | | | | | 1,505,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,505,000 | |
| 평생학습 활동지원 | 533,800,000 | | | | 533,800,000 | 520,898,970 | | | | | | 12,901,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,901,030 | |
| 평생학습 지원 | 533,800,000 | | | | 533,800,000 | 520,898,970 | | | | | | 12,901,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,901,030 | |
| 주민자치센터 운영 지원 | 533,800,000 | | | | 533,800,000 | 520,898,970 | | | | | | 12,901,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,901,030 | |
| 정보화 교육 | 87,895,000 | | | | 87,895,000 | 87,865,020 | | | | | | 29,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29,980 | |
| 정보화 교육 | 87,895,000 | | | | 87,895,000 | 87,865,020 | | | | | | 29,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29,980 | |
| 구민정보화지원 | 87,895,000 | | | | 87,895,000 | 87,865,020 | | | | | | 29,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29,980 | |
| 해군협력 강화 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 14,938,390 | | | | | | 61,610 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 61,610 | |
| 해군협력 강화 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 14,938,390 | | | | | | 61,610 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 61,610 | |
| 해군협력 운영 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 14,938,390 | | | | | | 61,610 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 61,610 | |
| 행정운영경비(진해구 행정과) | 26,047,603,000 | | | | 26,047,603,000 | 25,970,966,640 | | | | | | 76,636,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 76,636,360 | |
| 인력운영비(진해구 행정과) | 25,738,239,000 | | | | 25,738,239,000 | 25,669,866,770 | | | | | | 68,372,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 68,372,230 | |
| 인력운영비(진해구 행정과) | 786,629,000 | | | | 786,629,000 | 766,424,090 | | | | | | 20,204,910 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,204,910 | |
| 인력운영비(진해구 총괄) | 24,951,610,000 | | | | 24,951,610,000 | 24,903,442,680 | | | | | | 48,167,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 48,167,320 | |
| 기본경비(진해구 행정과) | 309,364,000 | | | | 309,364,000 | 301,099,870 | | | | | | 8,264,130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,264,130 | |

【일반회계】 【진해구 행정과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기본경비(진해구 행정과) | 309,364,000 | | | | 309,364,000 | 301,099,870 | | | | | | 8,264,130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,264,130 | |

【일반회계】【진해구 세무과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해구 세무과 | 662,118,000 | | | | 662,118,000 | 646,431,170 | | | | | | 15,686,830 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,686,830 | |
| 지방세관리 | 462,408,000 | | | | 462,408,000 | 455,001,550 | | | | | | 7,406,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,406,450 | |
| 자주재원확충 | 386,790,000 | | | | 386,790,000 | 381,632,840 | | | | | | 5,157,160 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,157,160 | |
| 시세관리 | 163,098,000 | | | | 163,098,000 | 160,148,150 | | | | | | 2,949,850 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,949,850 | |
| 도세관리 | 15,281,000 | | | | 15,281,000 | 14,408,620 | | | | | | 872,380 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 872,380 | |
| 재산세관리 | 72,380,000 | | | | 72,380,000 | 71,496,360 | | | | | | 883,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 883,640 | |
| 과표관리 | 84,186,000 | | | | 84,186,000 | 84,087,010 | | | | | | 98,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 98,990 | |
| 지방소득세관리 | 51,845,000 | | | | 51,845,000 | 51,492,700 | | | | | | 352,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 352,300 | |
| 납세관리 | 75,618,000 | | | | 75,618,000 | 73,368,710 | | | | | | 2,249,290 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,249,290 | |
| 세입관리 | 17,654,000 | | | | 17,654,000 | 16,422,680 | | | | | | 1,231,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,231,320 | |
| 체납징수관리 | 57,964,000 | | | | 57,964,000 | 56,946,030 | | | | | | 1,017,970 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,017,970 | |
| 행정운영경비(진해구 세무과) | 199,710,000 | | | | 199,710,000 | 191,429,620 | | | | | | 8,280,380 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,280,380 | |
| 인력운영비(진해구 세무과) | 148,291,000 | | | | 148,291,000 | 142,785,510 | | | | | | 5,505,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,505,490 | |
| 인력운영비(진해구 세무과) | 148,291,000 | | | | 148,291,000 | 142,785,510 | | | | | | 5,505,490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,505,490 | |
| 기본경비(진해구 세무과) | 51,419,000 | | | | 51,419,000 | 48,644,110 | | | | | | 2,774,890 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,774,890 | |
| 기본경비(진해구 세무과) | 51,419,000 | | | | 51,419,000 | 48,644,110 | | | | | | 2,774,890 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,774,890 | |

【일반회계】【진해구 사회복지과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해구 사회복지과 | 254,310,000 | | | | 254,310,000 | 241,503,780 | | | | | | 12,806,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | 10,806,220 | |
| 사회복지 기반 조성 | 93,032,000 | | | | 93,032,000 | 88,562,850 | | | | | | 4,469,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | 2,469,150 | |
| 취약계층지원 | 21,129,000 | | | | 21,129,000 | 19,735,210 | | | | | | 1,393,790 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,393,790 | |
| 사회복지운영 | 13,812,000 | | | | 13,812,000 | 12,584,830 | | | | | | 1,227,170 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,227,170 | |
| 복지대상자 조사 | 2,817,000 | | | | 2,817,000 | 2,735,040 | | | | | | 81,960 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 81,960 | |
| 사례관리 | 4,500,000 | | | | 4,500,000 | 4,415,340 | | | | | | 84,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 84,660 | |
| 보훈관리 | 71,903,000 | | | | 71,903,000 | 68,827,640 | | | | | | 3,075,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | 1,075,360 | |
| 보훈사업관리 | 71,903,000 | | | | 71,903,000 | 68,827,640 | | | | | | 3,075,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | 1,075,360 | |
| 행정운영경비(진해구 사회복지과) | 161,278,000 | | | | 161,278,000 | 152,940,930 | | | | | | 8,337,070 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,337,070 | |
| 인력운영비(진해구 사회복지과) | 107,010,000 | | | | 107,010,000 | 101,010,930 | | | | | | 5,999,070 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,999,070 | |
| 인력운영비(진해구 사회복지과) | 107,010,000 | | | | 107,010,000 | 101,010,930 | | | | | | 5,999,070 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,999,070 | |
| 기본경비(진해구 사회복지과) | 54,268,000 | | | | 54,268,000 | 51,930,000 | | | | | | 2,338,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,338,000 | |
| 기본경비(진해구 사회복지과) | 54,268,000 | | | | 54,268,000 | 51,930,000 | | | | | | 2,338,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,338,000 | |

【일반회계】【진해구 가정복지과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉶ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해구 가정복지과 | 861,202,000 | | | | 861,202,000 | 852,837,289 | | | | | | 8,364,711 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,364,711 | |
| 여성및가족복지증진 | 23,040,000 | | | | 23,040,000 | 22,457,970 | | | | | | 582,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 582,030 | |
| 여성복지지원 | 3,040,000 | | | | 3,040,000 | 2,834,100 | | | | | | 205,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 205,900 | |
| 가정복지운영 | 3,040,000 | | | | 3,040,000 | 2,834,100 | | | | | | 205,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 205,900 | |
| 아동복지지원 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 19,623,870 | | | | | | 376,130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 376,130 | |
| 성장기 아동의 건전육성 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 19,623,870 | | | | | | 376,130 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 376,130 | |
| 청소년복지증진 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청소년건전육성 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청소년보호사업 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보육지원 | 458,403,000 | | | | 458,403,000 | 458,152,730 | | | | | | 250,270 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 250,270 | |
| 보육지원 | 458,403,000 | | | | 458,403,000 | 458,152,730 | | | | | | 250,270 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 250,270 | |
| 어린이집 운영비 지원 | 75,243,000 | | | | 75,243,000 | 75,022,730 | | | | | | 220,270 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 220,270 | |
| 보육교직원 사기진작 | 383,160,000 | | | | 383,160,000 | 383,130,000 | | | | | | 30,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 30,000 | |
| 노인및장애인복지증진 | 198,897,000 | | | | 198,897,000 | 198,833,739 | | | | | | 63,261 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 63,261 | |
| 노인복지기반조성 | 168,406,000 | | | | 168,406,000 | 168,373,139 | | | | | | 32,861 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 32,861 | |
| 노인복지 지원 | 168,406,000 | | | | 168,406,000 | 168,373,139 | | | | | | 32,861 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 32,861 | |
| 장애인복지기반조성 | 30,491,000 | | | | 30,491,000 | 30,460,600 | | | | | | 30,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 30,400 | |
| 장애인복지지원 | 30,491,000 | | | | 30,491,000 | 30,460,600 | | | | | | 30,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 30,400 | |
| 행정운영경비(진해구 가정복지과) | 179,862,000 | | | | 179,862,000 | 172,392,850 | | | | | | 7,469,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,469,150 | |

【일반회계】【진해구 가정복지과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉳ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 인력운영비(진해구 가정복지과) | 115,235,000 | | | | 115,235,000 | 111,075,140 | | | | | | 4,159,860 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,159,860 | |
| 인력운영비(진해구 가정복지과) | 115,235,000 | | | | 115,235,000 | 111,075,140 | | | | | | 4,159,860 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,159,860 | |
| 기본경비(진해구 가정복지과) | 64,627,000 | | | | 64,627,000 | 61,317,710 | | | | | | 3,309,290 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,309,290 | |
| 기본경비(진해구 가정복지과) | 64,627,000 | | | | 64,627,000 | 61,317,710 | | | | | | 3,309,290 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,309,290 | |

## 【일반회계】 【진해구 민원지적과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 (조직 - 사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진해구 민원지적과 | 1,005,211,000 | | | | 1,005,211,000 | 990,205,620 | | | | | | 15,005,380 | | 12,405,380 | 2,600,000 |
| 선진민원행정구현 | 32,374,000 | | | | 32,374,000 | 31,659,410 | | | | | | 714,590 | | 614,590 | 100,000 |
| 민원행정 운영관리 | 32,374,000 | | | | 32,374,000 | 31,659,410 | | | | | | 714,590 | | 614,590 | 100,000 |
| 일반민원행정 | 14,862,000 | | | | 14,862,000 | 14,302,730 | | | | | | 559,270 | | 559,270 | |
| 민원발급 관리 | 17,512,000 | | | | 17,512,000 | 17,356,680 | | | | | | 155,320 | | 55,320 | 100,000 |
| 지적행정 | 608,762,000 | | | | 608,762,000 | 606,601,590 | | | | | | 2,160,410 | | 660,410 | 1,500,000 |
| 토지관리 | 54,996,000 | | | | 54,996,000 | 53,136,910 | | | | | | 1,859,090 | | 359,090 | 1,500,000 |
| 개별공시지가 관리 | 49,926,000 | | | | 49,926,000 | 49,619,710 | | | | | | 306,290 | | 306,290 | |
| 부동산 관리 | 5,070,000 | | | | 5,070,000 | 3,517,200 | | | | | | 1,552,800 | | 52,800 | 1,500,000 |
| 지적관리 | 8,952,000 | | | | 8,952,000 | 8,884,250 | | | | | | 67,750 | | 67,750 | |
| 측량 및 지적 관리 | 8,952,000 | | | | 8,952,000 | 8,884,250 | | | | | | 67,750 | | 67,750 | |
| 지적재조사 | 449,371,000 | | | | 449,371,000 | 449,232,600 | | | | | | 138,400 | | 138,400 | |
| 지적재조사사업 추진 | 449,371,000 | | | | 449,371,000 | 449,232,600 | | | | | | 138,400 | | 138,400 | |
| 지적민원 | 95,443,000 | | | | 95,443,000 | 95,347,830 | | | | | | 95,170 | | 95,170 | |
| 지적민원 관리 | 20,333,000 | | | | 20,333,000 | 20,328,460 | | | | | | 4,540 | | 4,540 | |
| 도로명 및 건물번호 관리 | 75,110,000 | | | | 75,110,000 | 75,019,370 | | | | | | 90,630 | | 90,630 | |
| 행정운영경비(진해구 민원지적과) | 363,075,000 | | | | 363,075,000 | 351,944,620 | | | | | | 11,130,380 | | 11,130,380 | |
| 인력운영비(진해구 민원지적과) | 306,735,000 | | | | 306,735,000 | 297,508,000 | | | | | | 9,227,000 | | 9,227,000 | |
| 인력운영비(진해구 민원지적과) | 306,735,000 | | | | 306,735,000 | 297,508,000 | | | | | | 9,227,000 | | 9,227,000 | |

【일반회계】【진해구 민원지적과】

| 과목 (조 직 - 사 업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 기본경비(진해구 민원지적과) | 56,340,000 | | | | 56,340,000 | 54,436,620 | | | | | | 1,903,380 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,903,380 | |
| 기본경비(진해구 민원지적과) | 56,340,000 | | | | 56,340,000 | 54,436,620 | | | | | | 1,903,380 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,903,380 | |
| 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 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진해구 환경과 | 4,234,290,000 | | | | 4,234,290,000 | 4,166,207,305 | | | | | | 68,082,695 | | 68,082,695 | |
| 청소행정 | 3,091,283,000 | | | | 3,091,283,000 | 3,052,029,155 | | | | | | 39,253,845 | | 39,253,845 | |
| 청소관리 | 2,395,823,000 | | | | 2,395,823,000 | 2,374,967,455 | | | | | | 20,855,545 | | 20,855,545 | |
| 시가지 청소관리 | 2,191,713,000 | | | | 2,191,713,000 | 2,171,220,085 | | | | | | 20,492,915 | | 20,492,915 | |
| 생활쓰레기관리 | 146,837,000 | | | | 146,837,000 | 146,635,850 | | | | | | 201,150 | | 201,150 | |
| 쓰레기불법투기근절 | 57,273,000 | | | | 57,273,000 | 57,111,520 | | | | | | 161,480 | | 161,480 | |
| 자원재활용 | 25,300,000 | | | | 25,300,000 | 24,719,020 | | | | | | 580,980 | | 580,980 | |
| 재활용품 분리배출 | 25,300,000 | | | | 25,300,000 | 24,719,020 | | | | | | 580,980 | | 580,980 | |
| 오폐수관리 | 670,160,000 | | | | 670,160,000 | 652,342,680 | | | | | | 17,817,320 | | 17,817,320 | |
| 오폐수관리 | 4,232,000 | | | | 4,232,000 | 3,373,800 | | | | | | 858,200 | | 858,200 | |
| 공중화장실관리 | 649,428,000 | | | | 649,428,000 | 632,611,580 | | | | | | 16,816,420 | | 16,816,420 | |
| 소쿠리섬 운영 | 16,500,000 | | | | 16,500,000 | 16,357,300 | | | | | | 142,700 | | 142,700 | |
| 환경행정 | 193,472,000 | | | | 193,472,000 | 189,520,010 | | | | | | 3,951,990 | | 3,951,990 | |
| 환경관리 | 52,358,000 | | | | 52,358,000 | 51,247,350 | | | | | | 1,110,650 | | 1,110,650 | |
| 환경보전 및 개선 | 20,875,000 | | | | 20,875,000 | 20,126,850 | | | | | | 748,150 | | 748,150 | |
| 자연보호운동 | 4,025,000 | | | | 4,025,000 | 3,839,500 | | | | | | 185,500 | | 185,500 | |
| 야생동물보호 | 25,458,000 | | | | 25,458,000 | 25,285,000 | | | | | | 173,000 | | 173,000 | |
| 환경친화적 자동차 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 1,996,000 | | | | | | 4,000 | | 4,000 | |
| 대기관리 | 127,014,000 | | | | 127,014,000 | 124,925,210 | | | | | | 2,088,790 | | 2,088,790 | |

【일반회계】【진해구 환경과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉳ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 대기 · 소음관리 | 127,014,000 | | | | 127,014,000 | 124,925,210 | | | | | | 2,088,790 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,088,790 | |
| 수질관리 | 14,100,000 | | | | 14,100,000 | 13,347,450 | | | | | | 752,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 752,550 | |
| 수질관리 | 9,960,000 | | | | 9,960,000 | 9,258,250 | | | | | | 701,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 701,750 | |
| 산업폐기물관리 | 4,140,000 | | | | 4,140,000 | 4,089,200 | | | | | | 50,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 50,800 | |
| 행정운영경비(진해구 환경과) | 949,535,000 | | | | 949,535,000 | 924,658,140 | | | | | | 24,876,860 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24,876,860 | |
| 인력운영비(진해구 환경과) | 881,205,000 | | | | 881,205,000 | 859,248,140 | | | | | | 21,956,860 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 21,956,860 | |
| 인력운영비(진해구 환경과) | 881,205,000 | | | | 881,205,000 | 859,248,140 | | | | | | 21,956,860 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 21,956,860 | |
| 기본경비(진해구 환경과) | 68,330,000 | | | | 68,330,000 | 65,410,000 | | | | | | 2,920,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,920,000 | |
| 기본경비(진해구 환경과) | 68,330,000 | | | | 68,330,000 | 65,410,000 | | | | | | 2,920,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,920,000 | |

【일반회계】【진해구 문화위생과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉵ | 집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉶ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉲=㉯+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해구 문화위생과 | 1,441,287,000 | | | | 1,441,287,000 | 1,317,619,450 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | 23,667,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 23,667,550 | |
| 문화체육육성 | 1,142,375,000 | | | | 1,142,375,000 | 1,033,620,630 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | 8,754,370 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,754,370 | |
| 생활체육육성 | 761,257,000 | | | | 761,257,000 | 654,372,490 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | 6,884,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,884,510 | |
| 생활체육관리 | 761,257,000 | | | | 761,257,000 | 654,372,490 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | 6,884,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,884,510 | |
| 문화예술 지원 | 381,118,000 | | | | 381,118,000 | 379,248,140 | | | | | | 1,869,860 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,869,860 | |
| 지역문화예술 지원 | 309,118,000 | | | | 309,118,000 | 307,248,140 | | | | | | 1,869,860 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,869,860 | |
| 김달진문학제 | 72,000,000 | | | | 72,000,000 | 72,000,000 | | | | | | | | | |
| 문화산업관리 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | | | | | |
| 문화산업 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | | | | | |
| 비디오산업게임관리 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | | | | | |
| 관광진흥 | 127,330,000 | | | | 127,330,000 | 120,053,070 | | | | | | 7,276,930 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,276,930 | |
| 관광진흥 | 127,330,000 | | | | 127,330,000 | 120,053,070 | | | | | | 7,276,930 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,276,930 | |
| 진해근대문화투어 | 127,330,000 | | | | 127,330,000 | 120,053,070 | | | | | | 7,276,930 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,276,930 | |
| 위생행정 | 6,760,000 | | | | 6,760,000 | 6,250,670 | | | | | | 509,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 509,330 | |
| 식품위생 | 6,160,000 | | | | 6,160,000 | 5,650,670 | | | | | | 509,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 509,330 | |
| 식품위생민원 | 1,600,000 | | | | 1,600,000 | 1,530,000 | | | | | | 70,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 70,000 | |
| 식품위생지도 | 4,560,000 | | | | 4,560,000 | 4,120,670 | | | | | | 439,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 439,330 | |
| 공중위생 | 600,000 | | | | 600,000 | 600,000 | | | | | | | | | |
| 공중위생민원 | 600,000 | | | | 600,000 | 600,000 | | | | | | | | | |

【일반회계】 【진해구 문화위생과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(진해구 문화위생과) | 161,822,000 | | | | 161,822,000 | 154,695,080 | | | | | | 7,126,920 | | 7,126,920 | |
| 인력운영비(진해구 문화위생과) | 97,448,000 | | | | 97,448,000 | 91,595,300 | | | | | | 5,852,700 | | 5,852,700 | |
| 인력운영비(진해구 문화위생과) | 97,448,000 | | | | 97,448,000 | 91,595,300 | | | | | | 5,852,700 | | 5,852,700 | |
| 기본경비(진해구 문화위생과) | 64,374,000 | | | | 64,374,000 | 63,099,780 | | | | | | 1,274,220 | | 1,274,220 | |
| 기본경비(진해구 문화위생과) | 64,374,000 | | | | 64,374,000 | 63,099,780 | | | | | | 1,274,220 | | 1,274,220 | |

【일반회계】【진해구 안전건설과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해구 안전건설과 | 20,850,106,000 | 4,262,678,180 | | | 25,262,784,180 | 19,822,522,465 | 4,516,000,520 | 2,978,268,110 | 1,537,732,410 | | 37,622,277 | 886,638,918 | | | 138,780,000 |
| | | 150,000,000 | | | | | | | | | | | 150,000,000 | 597,858,918 | |
| 시민안전 | 178,451,000 | | | | 178,451,000 | 165,336,290 | | | | | | 13,114,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,114,710 | |
| 민방위관리 | 46,043,000 | | | | 46,043,000 | 41,709,070 | | | | | | 4,333,930 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,333,930 | |
| 민방위시설 관리 | 33,923,000 | | | | 33,923,000 | 30,018,940 | | | | | | 3,904,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,904,060 | |
| 민방위교육 훈련 | 12,120,000 | | | | 12,120,000 | 11,690,130 | | | | | | 429,870 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 429,870 | |
| 사회복무요원관리 | 132,408,000 | | | | 132,408,000 | 123,627,220 | | | | | | 8,780,780 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,780,780 | |
| 사회복무요원관리 | 132,408,000 | | | | 132,408,000 | 123,627,220 | | | | | | 8,780,780 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,780,780 | |
| 건설행정 | 836,610,000 | | | | 836,610,000 | 793,892,460 | | | | | | 42,717,540 | | | 3,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 39,717,540 | |
| 건설행정 | 836,610,000 | | | | 836,610,000 | 793,892,460 | | | | | | 42,717,540 | | | 3,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 39,717,540 | |
| 건설행정지원 | 16,510,000 | | | | 16,510,000 | 15,462,160 | | | | | | 1,047,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,047,840 | |
| 철도건널목 관리 | 820,100,000 | | | | 820,100,000 | 778,430,300 | | | | | | 41,669,700 | | | 3,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 38,669,700 | |
| 도로건설 | 2,485,500,000 | 2,124,168,050 | | | 4,609,668,050 | 2,827,907,820 | 1,495,916,310 | 912,647,080 | 583,269,230 | | | 285,843,920 | | | 130,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 155,843,920 | |
| 도로개설 | 2,005,500,000 | 1,217,052,350 | | | 3,222,552,350 | 1,786,746,580 | 1,420,167,070 | 864,882,490 | 555,284,580 | | | 15,638,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,638,700 | |
| 도로개설관리 | 805,500,000 | 832,273,580 | | | 1,637,773,580 | 406,560,300 | 1,215,574,580 | 660,290,000 | 555,284,580 | | | 15,638,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,638,700 | |
| 미불용지 보상 | 1,200,000,000 | 384,778,770 | | | 1,584,778,770 | 1,380,186,280 | 204,592,490 | 204,592,490 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 도시계획도로개설 | 480,000,000 | 907,115,700 | | | 1,387,115,700 | 1,041,161,240 | 75,749,240 | 47,764,590 | 27,984,650 | | | 270,205,220 | | | 130,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 140,205,220 | |
| 자은동 냉천마을 도시계획도로 개설공사 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 부앙마을 입구 도시계획도로(소로1-146호선)개설공사 | 320,000,000 | 21,615,200 | | | 341,615,200 | 313,850,610 | 27,764,590 | 27,764,590 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 웅동초등학교 주변 도시계획도로(소로3-256호선) 개설 | 30,000,000 | 5,579,000 | | | 35,579,000 | 33,286,640 | | | | | | 2,292,360 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,292,360 | |

【일반회계】【진해구 안전건설과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 백일마을 도시계획도로(소로3-212호선) 개설 | | 449,840,600 | | | 449,840,600 | 306,314,490 | 18,990,000 | | 18,990,000 | | | 124,536,110 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 124,536,110 | |
| 진해나래울학교~상리마을 연결도로 개설 | | 300,080,900 | | | 300,080,900 | 291,086,250 | 8,994,650 | | 8,994,650 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 웅동1동행정복지센터 주변 도시계획도로(소로3-260호선) 개설 | 110,000,000 | | | | 110,000,000 | 96,623,250 | | | | | | 13,376,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,376,750 | |
| 백일마을 도시계획도로(소로3-211호선) 개설 | | 130,000,000 | | | 130,000,000 | | | | | | | 130,000,000 | | | 130,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 도로관리 | 12,946,992,000 | 1,171,816,420 | | | 14,268,808,420 | 12,777,594,785 | 1,033,544,180 | 350,522,000 | 683,022,180 | | | 457,669,455 | | | 3,000,000 |
| | | 150,000,000 | | | | | | | | | | | 150,000,000 | 304,669,455 | |
| 도로관리 | 12,946,992,000 | 1,171,816,420 | | | 14,268,808,420 | 12,777,594,785 | 1,033,544,180 | 350,522,000 | 683,022,180 | | | 457,669,455 | | | 3,000,000 |
| | | 150,000,000 | | | | | | | | | | | 150,000,000 | 304,669,455 | |
| 도로정비행정지원 | 129,010,000 | | | | 129,010,000 | 123,272,930 | | | | | | 5,737,070 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,737,070 | |
| 도로정비및유지관리 | 2,762,601,000 | 39,177,000 | | | 2,801,778,000 | 2,570,847,560 | 162,123,900 | 85,000,000 | 77,123,900 | | | 68,806,540 | | | 3,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 65,806,540 | |
| 터널 관리 | 5,996,881,000 | 341,021,570 | | | 6,337,902,570 | 5,917,449,055 | 194,376,070 | 64,000,000 | 130,376,070 | | | 226,077,445 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 150,000,000 | 76,077,445 | |
| 교량 관리 | 961,000,000 | 736,008,300 | | | 1,697,008,300 | 1,130,046,650 | 546,520,690 | 110,000,000 | 436,520,690 | | | 20,440,960 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,440,960 | |
| 가로등 및 보안등 유지관리 | 2,552,500,000 | 16,830,000 | | | 2,569,330,000 | 2,375,762,420 | 91,522,000 | 91,522,000 | | | | 102,045,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 102,045,580 | |
| 기타도로시설물관리 | 545,000,000 | 38,779,550 | | | 583,779,550 | 524,130,620 | 39,001,520 | | 39,001,520 | | | 20,647,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,647,410 | |
| 여좌천로 도로재포장 | | | | | 150,000,000 | 136,085,550 | | | | | | 13,914,450 | | | |
| | | 150,000,000 | | | | | | | | | | | | 13,914,450 | |
| 농촌개발 | 371,871,000 | | | | 371,871,000 | 306,711,720 | 54,120,300 | 54,120,300 | | | | 11,038,980 | | | 1,280,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,758,980 | |
| 농촌기반시설관리 | 371,871,000 | | | | 371,871,000 | 306,711,720 | 54,120,300 | 54,120,300 | | | | 11,038,980 | | | 1,280,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,758,980 | |
| 농업기반시설유지관리(전환사업) | 221,871,000 | | | | 221,871,000 | 165,342,950 | 54,120,300 | 54,120,300 | | | | 2,407,750 | | | 1,280,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,127,750 | |
| 농로유지관리 | 150,000,000 | | | | 150,000,000 | 141,368,770 | | | | | | 8,631,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,631,230 | |
| 하천관리 | 1,357,058,000 | 623,125,710 | | | 1,980,183,710 | 1,096,498,120 | 876,872,730 | 605,431,730 | 271,441,000 | | | 6,812,860 | | | 500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,312,860 | |
| 하천정비 | 1,357,058,000 | 623,125,710 | | | 1,980,183,710 | 1,096,498,120 | 876,872,730 | 605,431,730 | 271,441,000 | | | 6,812,860 | | | 500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,312,860 | |
| 하천정비및유지관리 | 1,357,058,000 | 132,120,710 | | | 1,489,178,710 | 872,074,120 | 610,291,730 | 605,431,730 | 4,860,000 | | | 6,812,860 | | | 500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,312,860 | |

【일반회계】【진해구 안전건설과】

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 의곡천 정비공사 | | 491,005,000 | | | 491,005,000 | 224,424,000 | 266,581,000 | | 266,581,000 | | | | | | |
| 재난안전관리 | 1,907,864,000 | 343,568,000 | | | 2,251,432,000 | 1,132,825,223 | 1,055,547,000 | 1,055,547,000 | | | 37,622,277 | 25,437,500 | | | 1,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 24,437,500 | |
| 재난안전관리 | 1,907,864,000 | 343,568,000 | | | 2,251,432,000 | 1,132,825,223 | 1,055,547,000 | 1,055,547,000 | | | 37,622,277 | 25,437,500 | | | 1,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 24,437,500 | |
| 재난안전관리 | 41,175,000 | | | | 41,175,000 | 41,093,190 | | | | | | 81,810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 81,810 | |
| 재해예방 및 복구지원 | 1,633,849,000 | 323,568,000 | | | 1,957,417,000 | 860,939,553 | 1,055,547,000 | 1,055,547,000 | | | 37,622,277 | 3,308,170 | | | 500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,808,170 | |
| 배수장관리 | 226,940,000 | 20,000,000 | | | 246,940,000 | 225,514,660 | | | | | | 21,425,340 | | | 500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,925,340 | |
| 자율방재단 운영 | 5,900,000 | | | | 5,900,000 | 5,277,820 | | | | | | 622,180 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 622,180 | |
| 행정운영경비(진해구 안전건설과) | 765,760,000 | | | | 765,760,000 | 721,756,047 | | | | | | 44,003,953 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 44,003,953 | |
| 인력운영비(진해구 안전건설과) | 656,170,000 | | | | 656,170,000 | 612,417,247 | | | | | | 43,752,753 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 43,752,753 | |
| 인력운영비(진해구 안전건설과) | 656,170,000 | | | | 656,170,000 | 612,417,247 | | | | | | 43,752,753 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 43,752,753 | |
| 기본경비(진해구 안전건설과) | 109,590,000 | | | | 109,590,000 | 109,338,800 | | | | | | 251,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 251,200 | |
| 기본경비(진해구 안전건설과) | 109,590,000 | | | | 109,590,000 | 109,338,800 | | | | | | 251,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 251,200 | |

【일반회계】【진해구 경제교통과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해구 경제교통과 | 638,757,000 | 886,634,510 | | | 1,525,391,510 | 1,412,460,149 | | | | | 130,010 | 112,801,351 | 130,970 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 112,670,381 | |
| 지역경제활성화 | 137,000,000 | | | | 137,000,000 | 132,224,040 | | | | | | 4,775,960 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,775,960 | |
| 지역경제관리 | 137,000,000 | | | | 137,000,000 | 132,224,040 | | | | | | 4,775,960 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,775,960 | |
| 서민경제지원 | 137,000,000 | | | | 137,000,000 | 132,224,040 | | | | | | 4,775,960 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,775,960 | |
| 통계자료 생산관리 | 3,640,000 | | | | 3,640,000 | 3,370,000 | | | | | | 270,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 270,000 | |
| 통계조사 | 3,640,000 | | | | 3,640,000 | 3,370,000 | | | | | | 270,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 270,000 | |
| 통계조사관리 | 3,640,000 | | | | 3,640,000 | 3,370,000 | | | | | | 270,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 270,000 | |
| 에너지절약과 수급안정 | 930,000 | | | | 930,000 | 929,229 | | | | | | 771 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 771 | |
| 에너지이용과 안정적 관리 | 930,000 | | | | 930,000 | 929,229 | | | | | | 771 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 771 | |
| 에너지 관리 | 930,000 | | | | 930,000 | 929,229 | | | | | | 771 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 771 | |
| 교통행정 | 292,665,000 | 886,634,510 | | | 1,179,299,510 | 1,083,543,360 | | | | | 130,010 | 95,626,140 | 130,970 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 95,495,170 | |
| 교통행정 | 292,665,000 | 886,634,510 | | | 1,179,299,510 | 1,083,543,360 | | | | | 130,010 | 95,626,140 | 130,970 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 95,495,170 | |
| 교통개선 | 292,665,000 | 886,634,510 | | | 1,179,299,510 | 1,083,543,360 | | | | | 130,010 | 95,626,140 | 130,970 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 95,495,170 | |
| 행정운영경비(진해구 경제교통과) | 204,522,000 | | | | 204,522,000 | 192,393,520 | | | | | | 12,128,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12,128,480 | |
| 인력운영비(진해구 경제교통과) | 127,819,000 | | | | 127,819,000 | 120,836,360 | | | | | | 6,982,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,982,640 | |
| 인력운영비(진해구 경제교통과) | 127,819,000 | | | | 127,819,000 | 120,836,360 | | | | | | 6,982,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,982,640 | |
| 기본경비(진해구 경제교통과) | 76,703,000 | | | | 76,703,000 | 71,557,160 | | | | | | 5,145,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,145,840 | |
| 기본경비(진해구 경제교통과) | 76,703,000 | | | | 76,703,000 | 71,557,160 | | | | | | 5,145,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,145,840 | |

【일반회계】【진해구 수산산림과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해구 수산산림과 | 13,183,331,000 | 326,494,000 | | | 13,509,825,000 | 12,824,125,121 | 367,825,210 | 300,000,000 | 67,825,210 | | | 317,874,669 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 317,874,669 | |
| 늘푸른 산림관리 | 3,596,990,000 | 42,320,000 | | | 3,639,310,000 | 3,581,872,599 | | | | | | 57,437,401 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 57,437,401 | |
| 산림보호 예방 | 2,023,173,000 | | | | 2,023,173,000 | 1,979,267,770 | | | | | | 43,905,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 43,905,230 | |
| 산불방지 대책 | 1,779,187,000 | | | | 1,779,187,000 | 1,746,397,990 | | | | | | 32,789,010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 32,789,010 | |
| 산림방제대책 | 243,986,000 | | | | 243,986,000 | 232,869,780 | | | | | | 11,116,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,116,220 | |
| 산림조성관리 | 1,573,817,000 | 42,320,000 | | | 1,616,137,000 | 1,602,604,829 | | | | | | 13,532,171 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,532,171 | |
| 산림조성관리 | 1,573,817,000 | 42,320,000 | | | 1,616,137,000 | 1,602,604,829 | | | | | | 13,532,171 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,532,171 | |
| 공원녹지관리 | 8,495,841,000 | 284,174,000 | | | 8,780,015,000 | 8,193,331,692 | 367,825,210 | 300,000,000 | 67,825,210 | | | 218,858,098 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 218,858,098 | |
| 공원녹지관리 | 8,447,669,000 | 284,174,000 | | | 8,731,843,000 | 8,146,889,792 | 367,825,210 | 300,000,000 | 67,825,210 | | | 217,127,998 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 217,127,998 | |
| 공원녹지관리 | 8,447,669,000 | 284,174,000 | | | 8,731,843,000 | 8,146,889,792 | 367,825,210 | 300,000,000 | 67,825,210 | | | 217,127,998 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 217,127,998 | |
| 소쿠리섬 운영 | 48,172,000 | | | | 48,172,000 | 46,441,900 | | | | | | 1,730,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,730,100 | |
| 소쿠리섬 운영 | 48,172,000 | | | | 48,172,000 | 46,441,900 | | | | | | 1,730,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,730,100 | |
| 수산행정관리 | 275,673,000 | | | | 275,673,000 | 271,867,080 | | | | | | 3,805,920 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,805,920 | |
| 수산행정운영 | 82,130,000 | | | | 82,130,000 | 79,434,370 | | | | | | 2,695,630 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,695,630 | |
| 수산행정지원 | 82,130,000 | | | | 82,130,000 | 79,434,370 | | | | | | 2,695,630 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,695,630 | |
| 어업진흥운영 | 193,543,000 | | | | 193,543,000 | 192,432,710 | | | | | | 1,110,290 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,110,290 | |
| 어촌체험자원육성 | 6,480,000 | | | | 6,480,000 | 6,480,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수산물 생산 및 유통 | 5,140,000 | | | | 5,140,000 | 4,955,060 | | | | | | 184,940 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 184,940 | |
| 해안변정화사업 | 181,923,000 | | | | 181,923,000 | 180,997,650 | | | | | | 925,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 925,350 | |

【일반회계】 【진해구 수산산림과】

| 과목 (조직-사업) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액 | 이용 / 전용 | 수입대체경비 / 변경 | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | 보조금 반납금 ㉳ | 집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦ | 예산절감액⑤ / 지출잔액⑧ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정운영경비(진해구 수산산림과) | 814,827,000 | | | | 814,827,000 | 777,053,750 | | | | | | 37,773,250 | | 37,773,250 | |
| 인력운영비(진해구 수산산림과) | 713,657,000 | | | | 713,657,000 | 680,483,750 | | | | | | 33,173,250 | | 33,173,250 | |
| 인력운영비(진해구 수산산림과) | 713,657,000 | | | | 713,657,000 | 680,483,750 | | | | | | 33,173,250 | | 33,173,250 | |
| 기본경비(진해구 수산산림과) | 101,170,000 | | | | 101,170,000 | 96,570,000 | | | | | | 4,600,000 | | 4,600,000 | |
| 기본경비(진해구 수산산림과) | 101,170,000 | | | | 101,170,000 | 96,570,000 | | | | | | 4,600,000 | | 4,600,000 | |

## 【일반회계】【진해구 건축허가과】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해구 건축허가과 | 439,674,000 | | | | 439,674,000 | 430,497,350 | | | | | | 9,176,650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,176,650 | |
| 건축행정 내실화 | 78,760,000 | | | | 78,760,000 | 78,093,980 | | | | | | 666,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 666,020 | |
| 건축행정 | 38,159,000 | | | | 38,159,000 | 37,735,740 | | | | | | 423,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 423,260 | |
| 건축물 정비 | 7,190,000 | | | | 7,190,000 | 7,189,440 | | | | | | 560 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 560 | |
| 건축허가 및 사용승인 | 18,469,000 | | | | 18,469,000 | 18,105,800 | | | | | | 363,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 363,200 | |
| 개발제한구역관리운영 | 8,500,000 | | | | 8,500,000 | 8,440,500 | | | | | | 59,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 59,500 | |
| 개발제한구역 주민지원사업 생활비용보조 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 건축물대장관리 | 38,131,000 | | | | 38,131,000 | 38,129,500 | | | | | | 1,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,500 | |
| 건축물대장관리운영 | 38,131,000 | | | | 38,131,000 | 38,129,500 | | | | | | 1,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,500 | |
| 형질변경관리 | 2,470,000 | | | | 2,470,000 | 2,228,740 | | | | | | 241,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 241,260 | |
| 형질변경관리운영 | 2,470,000 | | | | 2,470,000 | 2,228,740 | | | | | | 241,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 241,260 | |
| 건전한 광고문화 정착 | 141,012,000 | | | | 141,012,000 | 139,219,630 | | | | | | 1,792,370 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,792,370 | |
| 광고물관리 | 141,012,000 | | | | 141,012,000 | 139,219,630 | | | | | | 1,792,370 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,792,370 | |
| 옥외광고물 관리 | 141,012,000 | | | | 141,012,000 | 139,219,630 | | | | | | 1,792,370 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,792,370 | |
| 행정운영경비(진해구 건축허가과) | 219,902,000 | | | | 219,902,000 | 213,183,740 | | | | | | 6,718,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,718,260 | |
| 인력운영비(진해구 건축허가과) | 133,192,000 | | | | 133,192,000 | 127,904,340 | | | | | | 5,287,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,287,660 | |
| 인력운영비(진해구 건축허가과) | 133,192,000 | | | | 133,192,000 | 127,904,340 | | | | | | 5,287,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,287,660 | |
| 기본경비(진해구 건축허가과) | 86,710,000 | | | | 86,710,000 | 85,279,400 | | | | | | 1,430,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,430,600 | |
| 기본경비(진해구 건축허가과) | 86,710,000 | | | | 86,710,000 | 85,279,400 | | | | | | 1,430,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,430,600 | |

【일반회계】【진해구 충무동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해구 충무동 | 693,164,000 | | | | 693,164,000 | 658,224,920 | | | | | | 34,939,080 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 34,939,080 | |
| 진해구 충무동 사업경비 | 518,316,000 | | | | 518,316,000 | 492,931,140 | | | | | | 25,384,860 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25,384,860 | |
| 진해구 충무동정 운영 | 518,316,000 | | | | 518,316,000 | 492,931,140 | | | | | | 25,384,860 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25,384,860 | |
| 충무동정 운영 | 149,578,000 | | | | 149,578,000 | 139,462,100 | | | | | | 10,115,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,115,900 | |
| 공공시설물관리 | 65,520,000 | | | | 65,520,000 | 59,240,200 | | | | | | 6,279,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,279,800 | |
| 일선행정운영 | 257,318,000 | | | | 257,318,000 | 250,258,700 | | | | | | 7,059,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,059,300 | |
| 충무동 행사지원 | 7,900,000 | | | | 7,900,000 | 7,407,000 | | | | | | 493,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 493,000 | |
| 주민편익사업 | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 17,564,000 | | | | | | 436,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 436,000 | |
| 주민자치회 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 18,999,140 | | | | | | 1,000,860 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,000,860 | |
| 행정운영경비(진해구 충무동) | 174,848,000 | | | | 174,848,000 | 165,293,780 | | | | | | 9,554,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,554,220 | |
| 인력운영비(진해구 충무동) | 102,848,000 | | | | 102,848,000 | 97,784,700 | | | | | | 5,063,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,063,300 | |
| 인력운영비(진해구 충무동) | 102,848,000 | | | | 102,848,000 | 97,784,700 | | | | | | 5,063,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,063,300 | |
| 기본경비(진해구 충무동) | 72,000,000 | | | | 72,000,000 | 67,509,080 | | | | | | 4,490,920 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,490,920 | |
| 기본경비(진해구 충무동) | 72,000,000 | | | | 72,000,000 | 67,509,080 | | | | | | 4,490,920 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,490,920 | |

【일반회계】【진해구 여좌동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해구 여좌동 | 536,108,000 | | | | 536,108,000 | 520,285,579 | | | | | | 15,822,421 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,822,421 | |
| 진해구 여좌동 사업경비 | 431,763,000 | | | | 431,763,000 | 423,217,669 | | | | | | 8,545,331 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,545,331 | |
| 진해구 여좌동정 운영 | 431,763,000 | | | | 431,763,000 | 423,217,669 | | | | | | 8,545,331 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,545,331 | |
| 여좌동정 운영 | 40,830,000 | | | | 40,830,000 | 37,023,410 | | | | | | 3,806,590 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,806,590 | |
| 공공시설물관리 | 125,264,000 | | | | 125,264,000 | 123,253,849 | | | | | | 2,010,151 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,010,151 | |
| 일선행정운영 | 165,869,000 | | | | 165,869,000 | 165,519,900 | | | | | | 349,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 349,100 | |
| 여좌동 행사지원 | 4,800,000 | | | | 4,800,000 | 3,942,800 | | | | | | 857,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 857,200 | |
| 주민편익사업 | 75,000,000 | | | | 75,000,000 | 73,749,770 | | | | | | 1,250,230 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,250,230 | |
| 주민자치회 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 19,727,940 | | | | | | 272,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 272,060 | |
| 행정운영경비(진해구 여좌동) | 104,345,000 | | | | 104,345,000 | 97,067,910 | | | | | | 7,277,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,277,090 | |
| 인력운영비(진해구 여좌동) | 61,005,000 | | | | 61,005,000 | 56,365,910 | | | | | | 4,639,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,639,090 | |
| 인력운영비(진해구 여좌동) | 61,005,000 | | | | 61,005,000 | 56,365,910 | | | | | | 4,639,090 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,639,090 | |
| 기본경비(진해구 여좌동) | 43,340,000 | | | | 43,340,000 | 40,702,000 | | | | | | 2,638,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,638,000 | |
| 기본경비(진해구 여좌동) | 43,340,000 | | | | 43,340,000 | 40,702,000 | | | | | | 2,638,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,638,000 | |

【일반회계】【진해구 태백동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해구 태백동 | 299,367,000 | | | | 299,367,000 | 290,355,620 | | | | | | 9,011,380 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,011,380 | |
| 진해구 태백동 사업경비 | 159,385,000 | | | | 159,385,000 | 157,127,960 | | | | | | 2,257,040 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,257,040 | |
| 진해구 태백동정 운영 | 159,385,000 | | | | 159,385,000 | 157,127,960 | | | | | | 2,257,040 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,257,040 | |
| 태백동정 운영 | 26,259,000 | | | | 26,259,000 | 25,185,210 | | | | | | 1,073,790 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,073,790 | |
| 공공시설물관리 | 20,012,000 | | | | 20,012,000 | 19,266,310 | | | | | | 745,690 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 745,690 | |
| 일선행정운영 | 89,507,000 | | | | 89,507,000 | 89,070,400 | | | | | | 436,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 436,600 | |
| 태백동 행사지원 | 2,800,000 | | | | 2,800,000 | 2,799,040 | | | | | | 960 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 960 | |
| 주민편익사업 | 3,300,000 | | | | 3,300,000 | 3,300,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 주민자치회 사업 | 17,507,000 | | | | 17,507,000 | 17,507,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(진해구 태백동) | 139,982,000 | | | | 139,982,000 | 133,227,660 | | | | | | 6,754,340 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,754,340 | |
| 인력운영비(진해구 태백동) | 98,652,000 | | | | 98,652,000 | 95,887,360 | | | | | | 2,764,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,764,640 | |
| 인력운영비(진해구 태백동) | 98,652,000 | | | | 98,652,000 | 95,887,360 | | | | | | 2,764,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,764,640 | |
| 기본경비(진해구 태백동) | 41,330,000 | | | | 41,330,000 | 37,340,300 | | | | | | 3,989,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,989,700 | |
| 기본경비(진해구 태백동) | 41,330,000 | | | | 41,330,000 | 37,340,300 | | | | | | 3,989,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,989,700 | |

【일반회계】【진해구 경화동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해구 경화동 | 432,979,000 | | | | 432,979,000 | 426,811,470 | | | | | | 6,167,530 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,167,530 | |
| 진해구 경화동 사업경비 | 267,849,000 | | | | 267,849,000 | 266,648,530 | | | | | | 1,200,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,200,470 | |
| 진해구 경화동정 운영 | 267,849,000 | | | | 267,849,000 | 266,648,530 | | | | | | 1,200,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,200,470 | |
| 경화동정 운영 | 29,634,000 | | | | 29,634,000 | 29,210,720 | | | | | | 423,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 423,280 | |
| 공공시설물관리 | 18,140,000 | | | | 18,140,000 | 17,892,310 | | | | | | 247,690 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 247,690 | |
| 경화문화의집 운영 | 26,646,000 | | | | 26,646,000 | 26,422,520 | | | | | | 223,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 223,480 | |
| 일선행정운영 | 167,283,000 | | | | 167,283,000 | 167,282,500 | | | | | | 500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 500 | |
| 경화동 행사지원 | 1,472,000 | | | | 1,472,000 | 1,191,500 | | | | | | 280,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 280,500 | |
| 주민편익사업 | 4,700,000 | | | | 4,700,000 | 4,700,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 주민자치회 사업 | 19,974,000 | | | | 19,974,000 | 19,948,980 | | | | | | 25,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25,020 | |
| 행정운영경비(진해구 경화동) | 165,130,000 | | | | 165,130,000 | 160,162,940 | | | | | | 4,967,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,967,060 | |
| 인력운영비(진해구 경화동) | 122,770,000 | | | | 122,770,000 | 118,819,600 | | | | | | 3,950,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,950,400 | |
| 인력운영비(진해구 경화동) | 122,770,000 | | | | 122,770,000 | 118,819,600 | | | | | | 3,950,400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,950,400 | |
| 기본경비(진해구 경화동) | 42,360,000 | | | | 42,360,000 | 41,343,340 | | | | | | 1,016,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,016,660 | |
| 기본경비(진해구 경화동) | 42,360,000 | | | | 42,360,000 | 41,343,340 | | | | | | 1,016,660 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,016,660 | |

【일반회계】【진해구 병암동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해구 병암동 | 298,360,000 | | | | 298,360,000 | 294,194,270 | | | | | | 4,165,730 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,165,730 | |
| 진해구 병암동 사업경비 | 201,745,000 | | | | 201,745,000 | 199,436,850 | | | | | | 2,308,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,308,150 | |
| 진해구 병암동정 운영 | 201,745,000 | | | | 201,745,000 | 199,436,850 | | | | | | 2,308,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,308,150 | |
| 병암동정 운영 | 28,048,000 | | | | 28,048,000 | 26,804,480 | | | | | | 1,243,520 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,243,520 | |
| 공공시설물관리 | 37,440,000 | | | | 37,440,000 | 36,874,760 | | | | | | 565,240 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 565,240 | |
| 일선행정운영 | 95,222,000 | | | | 95,222,000 | 95,115,500 | | | | | | 106,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 106,500 | |
| 병암동 행사지원 | 4,700,000 | | | | 4,700,000 | 4,697,000 | | | | | | 3,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,000 | |
| 주민자치사랑방 | 16,500,000 | | | | 16,500,000 | 16,110,300 | | | | | | 389,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 389,700 | |
| 주민자치회 사업 | 19,835,000 | | | | 19,835,000 | 19,834,810 | | | | | | 190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 190 | |
| 행정운영경비(진해구 병암동) | 96,615,000 | | | | 96,615,000 | 94,757,420 | | | | | | 1,857,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,857,580 | |
| 인력운영비(진해구 병암동) | 55,785,000 | | | | 55,785,000 | 54,597,860 | | | | | | 1,187,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,187,140 | |
| 인력운영비(진해구 병암동) | 55,785,000 | | | | 55,785,000 | 54,597,860 | | | | | | 1,187,140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,187,140 | |
| 기본경비(진해구 병암동) | 40,830,000 | | | | 40,830,000 | 40,159,560 | | | | | | 670,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 670,440 | |
| 기본경비(진해구 병암동) | 40,830,000 | | | | 40,830,000 | 40,159,560 | | | | | | 670,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 670,440 | |

【일반회계】【진해구 석동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉴ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해구 석동 | 492,716,000 | | | | 492,716,000 | 476,843,168 | | | | | | 15,872,832 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15,872,832 | |
| 진해구 석동 사업경비 | 373,124,000 | | | | 373,124,000 | 362,525,818 | | | | | | 10,598,182 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,598,182 | |
| 진해구 석동정 운영 | 373,124,000 | | | | 373,124,000 | 362,525,818 | | | | | | 10,598,182 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,598,182 | |
| 석동정 운영 | 48,880,000 | | | | 48,880,000 | 46,982,570 | | | | | | 1,897,430 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,897,430 | |
| 공공시설물 관리 | 115,750,000 | | | | 115,750,000 | 110,122,888 | | | | | | 5,627,112 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,627,112 | |
| 일선행정운영 | 167,459,000 | | | | 167,459,000 | 165,252,000 | | | | | | 2,207,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,207,000 | |
| 석동 행사지원 | 6,035,000 | | | | 6,035,000 | 6,027,000 | | | | | | 8,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,000 | |
| 주민편익사업 | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 주민자치회 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 19,141,360 | | | | | | 858,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 858,640 | |
| 행정운영경비(진해구 석동) | 119,592,000 | | | | 119,592,000 | 114,317,350 | | | | | | 5,274,650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,274,650 | |
| 인력운영비(진해구 석동) | 74,732,000 | | | | 74,732,000 | 70,326,670 | | | | | | 4,405,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,405,330 | |
| 인력운영비(진해구 석동) | 74,732,000 | | | | 74,732,000 | 70,326,670 | | | | | | 4,405,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,405,330 | |
| 기본경비(진해구 석동) | 44,860,000 | | | | 44,860,000 | 43,990,680 | | | | | | 869,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 869,320 | |
| 기본경비(진해구 석동) | 44,860,000 | | | | 44,860,000 | 43,990,680 | | | | | | 869,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 869,320 | |

【일반회계】【진해구 이동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉯ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉲ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해구 이동 | 332,370,000 | | | | 332,370,000 | 317,717,897 | | | | | | 14,652,103 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 216,560 | 14,435,543 | |
| 진해구 이동 사업경비 | 230,751,000 | | | | 230,751,000 | 226,580,607 | | | | | | 4,170,393 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 216,560 | 3,953,833 | |
| 진해구 이동정 운영 | 230,751,000 | | | | 230,751,000 | 226,580,607 | | | | | | 4,170,393 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 216,560 | 3,953,833 | |
| 이동정 운영 | 31,165,000 | | | | 31,165,000 | 29,837,417 | | | | | | 1,327,583 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,327,583 | |
| 공공시설물관리 | 42,203,000 | | | | 42,203,000 | 39,638,560 | | | | | | 2,564,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 102,090 | 2,462,350 | |
| 일선행정운영 | 133,701,000 | | | | 133,701,000 | 133,664,100 | | | | | | 36,900 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 36,900 | |
| 이동 행사지원 | 3,682,000 | | | | 3,682,000 | 3,555,000 | | | | | | 127,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 127,000 | |
| 주민자치회 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 19,885,530 | | | | | | 114,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 114,470 | | |
| 행정운영경비(진해구 이동) | 101,619,000 | | | | 101,619,000 | 91,137,290 | | | | | | 10,481,710 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,481,710 | |
| 인력운영비(진해구 이동) | 55,879,000 | | | | 55,879,000 | 49,372,350 | | | | | | 6,506,650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,506,650 | |
| 인력운영비(진해구 이동) | 55,879,000 | | | | 55,879,000 | 49,372,350 | | | | | | 6,506,650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,506,650 | |
| 기본경비(진해구 이동) | 45,740,000 | | | | 45,740,000 | 41,764,940 | | | | | | 3,975,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,975,060 | |
| 기본경비(진해구 이동) | 45,740,000 | | | | 45,740,000 | 41,764,940 | | | | | | 3,975,060 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,975,060 | |

## 【일반회계】【진해구 자은동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해구 자은동 | 509,310,000 | | | | 509,310,000 | 499,248,120 | | | | | | 10,061,880 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,061,880 | |
| 진해구 자은동 사업경비 | 345,324,000 | | | | 345,324,000 | 339,306,740 | | | | | | 6,017,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,017,260 | |
| 진해구 자은동정 운영 | 345,324,000 | | | | 345,324,000 | 339,306,740 | | | | | | 6,017,260 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,017,260 | |
| 자은동정 운영 | 56,248,000 | | | | 56,248,000 | 55,828,110 | | | | | | 419,890 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 419,890 | |
| 공공시설물관리 | 46,636,000 | | | | 46,636,000 | 44,836,390 | | | | | | 1,799,610 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,799,610 | |
| 일선행정운영 | 217,940,000 | | | | 217,940,000 | 215,896,800 | | | | | | 2,043,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,043,200 | |
| 자은동 행사지원 | 4,500,000 | | | | 4,500,000 | 4,020,000 | | | | | | 480,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 480,000 | |
| 주민자치회 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 18,725,440 | | | | | | 1,274,560 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,274,560 | |
| 행정운영경비(진해구 자은동) | 163,986,000 | | | | 163,986,000 | 159,941,380 | | | | | | 4,044,620 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,044,620 | |
| 인력운영비(진해구 자은동) | 99,466,000 | | | | 99,466,000 | 96,034,850 | | | | | | 3,431,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,431,150 | |
| 인력운영비(진해구 자은동) | 99,466,000 | | | | 99,466,000 | 96,034,850 | | | | | | 3,431,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,431,150 | |
| 기본경비(진해구 자은동) | 64,520,000 | | | | 64,520,000 | 63,906,530 | | | | | | 613,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 613,470 | |
| 기본경비(진해구 자은동) | 64,520,000 | | | | 64,520,000 | 63,906,530 | | | | | | 613,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 613,470 | |

【일반회계】【진해구 덕산동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉭ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉭ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해구 덕산동 | 342,029,000 | | | | 342,029,000 | 328,748,374 | | | | | | 13,280,626 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13,280,626 | |
| 진해구 덕산동 사업경비 | 244,236,000 | | | | 244,236,000 | 235,618,664 | | | | | | 8,617,336 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,617,336 | |
| 진해구 덕산동정 운영 | 244,236,000 | | | | 244,236,000 | 235,618,664 | | | | | | 8,617,336 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,617,336 | |
| 덕산동정 운영 | 33,414,000 | | | | 33,414,000 | 30,354,620 | | | | | | 3,059,380 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,059,380 | |
| 공공시설물관리 | 67,360,000 | | | | 67,360,000 | 64,976,094 | | | | | | 2,383,906 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,383,906 | |
| 일선행정운영 | 121,362,000 | | | | 121,362,000 | 119,767,000 | | | | | | 1,595,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,595,000 | |
| 덕산동 행사지원 | 2,100,000 | | | | 2,100,000 | 1,710,000 | | | | | | 390,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 390,000 | |
| 주민자치회 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 18,810,950 | | | | | | 1,189,050 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,189,050 | |
| 행정운영경비(진해구 덕산동) | 97,793,000 | | | | 97,793,000 | 93,129,710 | | | | | | 4,663,290 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,663,290 | |
| 인력운영비(진해구 덕산동) | 58,053,000 | | | | 58,053,000 | 54,013,150 | | | | | | 4,039,850 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,039,850 | |
| 인력운영비(진해구 덕산동) | 58,053,000 | | | | 58,053,000 | 54,013,150 | | | | | | 4,039,850 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,039,850 | |
| 기본경비(진해구 덕산동) | 39,740,000 | | | | 39,740,000 | 39,116,560 | | | | | | 623,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 623,440 | |
| 기본경비(진해구 덕산동) | 39,740,000 | | | | 39,740,000 | 39,116,560 | | | | | | 623,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 623,440 | |

## 【일반회계】【진해구 풍호동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해구 풍호동 | 587,518,000 | | | | 587,518,000 | 571,015,478 | | | | | | 16,502,522 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,502,522 | |
| 진해구 풍호동 사업경비 | 415,840,000 | | | | 415,840,000 | 414,013,258 | | | | | | 1,826,742 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,826,742 | |
| 진해구 풍호동정 운영 | 415,840,000 | | | | 415,840,000 | 414,013,258 | | | | | | 1,826,742 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,826,742 | |
| 풍호동정 운영 | 59,887,000 | | | | 59,887,000 | 58,886,607 | | | | | | 1,000,393 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,000,393 | |
| 공공시설물관리 | 46,566,000 | | | | 46,566,000 | 46,401,383 | | | | | | 164,617 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 164,617 | |
| 일선행정운영 | 274,390,000 | | | | 274,390,000 | 273,729,728 | | | | | | 660,272 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 660,272 | |
| 풍호동 행사지원 | 6,500,000 | | | | 6,500,000 | 6,499,800 | | | | | | 200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 200 | |
| 주민편익사업 | 9,475,000 | | | | 9,475,000 | 9,474,600 | | | | | | 400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 400 | |
| 주민자치회 사업 | 19,022,000 | | | | 19,022,000 | 19,021,140 | | | | | | 860 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 860 | |
| 행정운영경비(진해구 풍호동) | 171,678,000 | | | | 171,678,000 | 157,002,220 | | | | | | 14,675,780 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,675,780 | |
| 인력운영비(진해구 풍호동) | 103,478,000 | | | | 103,478,000 | 94,814,970 | | | | | | 8,663,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,663,030 | |
| 인력운영비(진해구 풍호동) | 103,478,000 | | | | 103,478,000 | 94,814,970 | | | | | | 8,663,030 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,663,030 | |
| 기본경비(진해구 풍호동) | 68,200,000 | | | | 68,200,000 | 62,187,250 | | | | | | 6,012,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,012,750 | |
| 기본경비(진해구 풍호동) | 68,200,000 | | | | 68,200,000 | 62,187,250 | | | | | | 6,012,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,012,750 | |

【일반회계】【진해구 웅천동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해구 웅천동 | 498,570,000 | | | | 498,570,000 | 483,975,144 | | | | | | 14,594,856 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,594,856 | |
| 진해구 웅천동 사업경비 | 362,246,000 | | | | 362,246,000 | 355,512,144 | | | | | | 6,733,856 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,733,856 | |
| 진해구 웅천동정 운영 | 362,246,000 | | | | 362,246,000 | 355,512,144 | | | | | | 6,733,856 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6,733,856 | |
| 웅천동정 운영 | 27,465,000 | | | | 27,465,000 | 25,877,840 | | | | | | 1,587,160 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,587,160 | |
| 공공시설물관리 | 26,000,000 | | | | 26,000,000 | 25,765,280 | | | | | | 234,720 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 234,720 | |
| 웅천복지회관 운영 | 55,393,000 | | | | 55,393,000 | 53,498,520 | | | | | | 1,894,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,894,480 | |
| 일선행정운영 | 188,713,000 | | | | 188,713,000 | 187,741,674 | | | | | | 971,326 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 971,326 | |
| 웅천동 행사지원 | 11,675,000 | | | | 11,675,000 | 10,786,000 | | | | | | 889,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 889,000 | |
| 주민편익사업 | 33,000,000 | | | | 33,000,000 | 32,377,530 | | | | | | 622,470 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 622,470 | |
| 주민자치회 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 19,465,300 | | | | | | 534,700 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 534,700 | |
| 행정운영경비(진해구 웅천동) | 136,324,000 | | | | 136,324,000 | 128,463,000 | | | | | | 7,861,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7,861,000 | |
| 인력운영비(진해구 웅천동) | 82,864,000 | | | | 82,864,000 | 77,304,920 | | | | | | 5,559,080 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,559,080 | |
| 인력운영비(진해구 웅천동) | 82,864,000 | | | | 82,864,000 | 77,304,920 | | | | | | 5,559,080 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,559,080 | |
| 기본경비(진해구 웅천동) | 53,460,000 | | | | 53,460,000 | 51,158,080 | | | | | | 2,301,920 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,301,920 | |
| 기본경비(진해구 웅천동) | 53,460,000 | | | | 53,460,000 | 51,158,080 | | | | | | 2,301,920 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,301,920 | |

## 【일반회계】【진해구 웅동1동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해구 웅동1동 | 472,083,000 | | | | 472,083,000 | 457,163,284 | | | | | | 14,919,716 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,919,716 | |
| 진해구 웅동1동 사업경비 | 310,613,000 | | | | 310,613,000 | 301,213,764 | | | | | | 9,399,236 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,399,236 | |
| 진해구 웅동1동정 운영 | 310,613,000 | | | | 310,613,000 | 301,213,764 | | | | | | 9,399,236 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,399,236 | |
| 웅동1동정 운영 | 46,474,000 | | | | 46,474,000 | 43,725,375 | | | | | | 2,748,625 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,748,625 | |
| 공공시설물관리 | 29,404,000 | | | | 29,404,000 | 29,171,612 | | | | | | 232,388 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 232,388 | |
| 영길운동장 운영 | 36,353,000 | | | | 36,353,000 | 33,917,160 | | | | | | 2,435,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,435,840 | |
| 일선행정운영 | 114,882,000 | | | | 114,882,000 | 112,486,777 | | | | | | 2,395,223 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,395,223 | |
| 웅동1동 행사지원 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 9,682,800 | | | | | | 317,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 317,200 | |
| 주민편익사업 | 53,500,000 | | | | 53,500,000 | 52,959,250 | | | | | | 540,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 540,750 | |
| 주민자치회 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 19,270,790 | | | | | | 729,210 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 729,210 | |
| 행정운영경비(진해구 웅동1동) | 161,470,000 | | | | 161,470,000 | 155,949,520 | | | | | | 5,520,480 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,520,480 | |
| 인력운영비(진해구 웅동1동) | 116,730,000 | | | | 116,730,000 | 112,507,930 | | | | | | 4,222,070 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,222,070 | |
| 인력운영비(진해구 웅동1동) | 116,730,000 | | | | 116,730,000 | 112,507,930 | | | | | | 4,222,070 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,222,070 | |
| 기본경비(진해구 웅동1동) | 44,740,000 | | | | 44,740,000 | 43,441,590 | | | | | | 1,298,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,298,410 | |
| 기본경비(진해구 웅동1동) | 44,740,000 | | | | 44,740,000 | 43,441,590 | | | | | | 1,298,410 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,298,410 | |

【일반회계】【진해구 웅동2동】

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액 ㉮ | 예산성립후 증감㉯ | | | 예산현액 ㉰=㉮+㉯ | 지출액 ㉱ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉲ | 집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉵ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 진해구 웅동2동 | 996,167,000 | | | | 996,167,000 | 966,848,424 | | | | | | 29,318,576 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29,318,576 | |
| 진해구 웅동2동 사업경비 | 775,814,000 | | | | 775,814,000 | 755,696,810 | | | | | | 20,117,190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,117,190 | |
| 진해구 웅동2동정 운영 | 775,814,000 | | | | 775,814,000 | 755,696,810 | | | | | | 20,117,190 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,117,190 | |
| 웅동2동정 운영 | 127,373,000 | | | | 127,373,000 | 124,086,980 | | | | | | 3,286,020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,286,020 | |
| 공공시설물 관리 | 73,720,000 | | | | 73,720,000 | 72,750,850 | | | | | | 969,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 969,150 | |
| 웅동문화의집 운영 | 53,753,000 | | | | 53,753,000 | 51,759,390 | | | | | | 1,993,610 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,993,610 | |
| 일선행정운영 | 449,288,000 | | | | 449,288,000 | 443,532,700 | | | | | | 5,755,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,755,300 | |
| 웅동2동 행사지원 | 11,680,000 | | | | 11,680,000 | 10,243,000 | | | | | | 1,437,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,437,000 | |
| 주민편익사업 | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 36,124,400 | | | | | | 3,875,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3,875,600 | |
| 주민자치회 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 17,199,490 | | | | | | 2,800,510 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,800,510 | |
| 행정운영경비(진해구 웅동2동) | 220,353,000 | | | | 220,353,000 | 211,151,614 | | | | | | 9,201,386 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,201,386 | |
| 인력운영비(진해구 웅동2동) | 140,593,000 | | | | 140,593,000 | 132,332,194 | | | | | | 8,260,806 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,260,806 | |
| 인력운영비(진해구 웅동2동) | 140,593,000 | | | | 140,593,000 | 132,332,194 | | | | | | 8,260,806 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8,260,806 | |
| 기본경비(진해구 웅동2동) | 79,760,000 | | | | 79,760,000 | 78,819,420 | | | | | | 940,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 940,580 | |
| 기본경비(진해구 웅동2동) | 79,760,000 | | | | 79,760,000 | 78,819,420 | | | | | | 940,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 940,580 | |