

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【분당구 행정지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적 조직운영과 시민참여 확대로 지방행정역량 강화	1,984,640,000	1,851,527,726	직무만족도	총 설문점수 / 총 설문 참여자수	61	56.4	92%
			주민자치센터활성화 실적	실적건수 / 계획건수*100	100	100	100%
효율적 청사 관리 및 공용차량 유지보수를 통해 업무 효율성 향상	4,096,657,640	3,789,633,720	청사 환경개선 추진실적	조치건수 / 발생건수*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉔=㉔-㉒-㉓-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
분당구 행정지원과	5,413,788,000	2,322,261,640 126,317,000			7,862,366,640	7,350,054,196						512,312,444				512,312,444	
지방자치단체 선거관리경비	2,340,000				2,340,000	2,340,000											
지방자치단체 선거관리경비	2,340,000				2,340,000	2,340,000											
전국동시지방선거 추진	2,340,000				2,340,000	2,340,000											
지방행정 역량 강화	1,858,323,000	126,317,000			1,984,640,000	1,851,527,726						133,112,274				133,112,274	
시.구청 시책 업무추진	1,140,331,000	126,317,000			1,266,648,000	1,161,699,830						104,948,170				104,948,170	
조직역량강화를 위한 인센티브제 운영	78,700,000				78,700,000	78,700,000											
청사내 시설 민간위탁 운영	324,725,000				324,725,000	320,692,450						4,032,550				4,032,550	
각종 업무추진을 위한 행정지원	80,718,000				80,718,000	74,386,050						6,331,950				6,331,950	
직원 후생복지를 위한 지원	122,268,000				122,268,000	119,182,450						3,085,550				3,085,550	
효율적인 인사관리	326,654,000				326,654,000	285,239,110						41,414,890				41,414,890	
시책업무추진을 위한 간담회 개최	17,600,000				17,600,000	17,599,100						900				900	
직원사기 진작 및 화합을 위한 행사	7,700,000				7,700,000	7,700,000											

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【분당구 행정지원과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉘	예산 절감액 ㉗	계획변경등 집행사유 미발생 ㉖	지출잔액 ㉒	예비비 ㉙
분당구청 부설주차장 운영	141,466,000				141,466,000	112,914,460						28,551,540				28,551,540		
직원 근무환경 개선	40,500,000				166,817,000	145,286,210						21,530,790				21,530,790		
		126,317,000																
구정의 종합기획 및 감사	266,026,000				266,026,000	260,306,010						5,719,990				5,719,990		
구정의 종합기획 및 조정	68,800,000				68,800,000	64,453,030						4,346,970				4,346,970		
감사활동	9,553,000				9,553,000	9,552,630						370				370		
행정홍보	78,616,000				78,616,000	77,301,760						1,314,240				1,314,240		
통계자료 조사 및 관리	109,057,000				109,057,000	108,998,590						58,410				58,410		
시민과 함께하는 지방자치 역량 강화	188,920,000				188,920,000	171,589,346						17,330,654				17,330,654		
주민자치센터 운영 활성화	25,600,000				25,600,000	24,545,600						1,054,400				1,054,400		
자율방범대 운영지원 및 내실화	163,320,000				163,320,000	147,043,746						16,276,254				16,276,254		
정보통신 인프라 구축 및 유지관리	263,046,000				263,046,000	257,932,540						5,113,460				5,113,460		
전산통신장비 구입	47,546,000				47,546,000	46,278,740						1,267,260				1,267,260		
정보통신 시설장비 및 통신망 운영관리	168,330,000				168,330,000	164,535,800						3,794,200				3,794,200		
신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동	47,170,000				47,170,000	47,118,000						52,000				52,000		
효율적인 청사운영	1,774,396,000	2,322,261,640			4,096,657,640	3,789,633,720						307,023,920				307,023,920		
청사시설 확충 및 유지보수	1,086,868,000	2,322,261,640			3,409,129,640	3,108,107,620						301,022,020				301,022,020		
효율적인 청사관리	452,954,000	2,322,261,640			2,775,215,640	2,484,016,220						291,199,420				291,199,420		
청사시설물 내·외부 개보수	300,950,000				300,950,000	300,859,000						91,000				91,000		
공공요금 및 제세	332,964,000				332,964,000	323,232,400						9,731,600				9,731,600		
공용차량 관리	687,528,000				687,528,000	681,526,100						6,001,900				6,001,900		

【일반회계】 【분당구 행정지원과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉔+ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	공용 차량 구입	400,850,000				400,850,000	395,805,110						5,044,890				5,044,890	
	공용 차량 유지관리	286,678,000				286,678,000	285,720,990						957,010				957,010	
	행정운영경비(분당구 행정지원과)	1,778,729,000				1,778,729,000	1,706,552,750						72,176,250				72,176,250	
	인력운영비(총괄)	1,466,839,000				1,466,839,000	1,394,960,970						71,878,030				71,878,030	
	인력운영비	1,466,839,000				1,466,839,000	1,394,960,970						71,878,030				71,878,030	
	기본경비	311,890,000				311,890,000	311,591,780						298,220				298,220	
	기본경비	311,890,000				311,890,000	311,591,780						298,220				298,220	

【일반회계】 【분당구 시민봉사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민 만족을 위한 고객감동 민원서비스를 구현한다. 고객 감동 민원서비스 향상 가족관계등록 사무 운영	191,142,000	164,625,330	민원친절도 평가 실적	매분기 방문 모니터링에 의하여 민원담당공무원 친절도 평가 결과	89.5	92.8	103%
			무인발급기 운영 실적	1)연간 목표에 대한 증명발급률 성과 측정 2)실적은 월별 실적을 누적 적용	268000	313998	117%
			가족관계등록 처리기간 단축률	4근무일내 가족관계등록사항통보(11호)건수/(혼인+개 명)신고 접수건수*100	100	100	100%
토지를 공정하고 효율적으로 관리하여 시민의 재산권을 보호한다. 지적 행정 추진 부동산 관리	446,813,000	322,614,050	부동산거래신고 지연과태료 부과율	부동산 거래신고 지연건수에 대한 지연 과태료 부과율	75	100	133%
			개인별 지적전산자료 이용 서비스 제공 신청 실적	개인별 지적전산자료 조회서비스 이용민원 분기별 신청 건수(분기별 민원 신청 건수를 누적 적용)	3750	6033	161%
			지적민원 처리기간 단축율	민원처리기간 단축율	97	87	90%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉙	예산 절감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
분당구 시민봉사과	724,984,000	43,222,000			768,206,000	608,370,920	23,750,000	23,750,000			1,068,140	135,016,940	698,670			134,318,270	
고객감동 민원서비스 향상	191,142,000				191,142,000	164,625,330						26,516,670				26,516,670	
민원사무운영	167,542,000				167,542,000	142,543,330						24,998,670				24,998,670	
민원실 운영	40,515,000				40,515,000	35,052,140						5,462,860				5,462,860	
무인민원발급기 설치 운영	122,917,000				122,917,000	103,397,280						19,519,720				19,519,720	
주민등록 제도 운영	4,110,000				4,110,000	4,093,910						16,090				16,090	
가족관계등록사무운영	23,600,000				23,600,000	22,082,000						1,518,000				1,518,000	
가족관계등록 민원운영	2,600,000				2,600,000	2,592,000						8,000				8,000	
출산장려를 위한 행정서비스 제공	21,000,000				21,000,000	19,490,000						1,510,000				1,510,000	
공정하고 효율적인 토지관리	403,591,000	43,222,000			446,813,000	322,614,050	23,750,000	23,750,000			1,068,140	99,380,810	698,670			98,682,140	
지적행정추진	349,341,000	43,222,000			392,563,000	270,136,260	23,750,000	23,750,000			1,068,140	97,608,600	118,460			97,490,140	
지적민원행정 운영	6,433,000				6,433,000	6,157,000						276,000				276,000	

【일반회계】 【분당구 시민봉사과】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예 산 현 액 ㉔=㉔+㉕	지 출 액 ㉔	다음연도 이월액				보 조 금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예 산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지적기준점 관리	22,418,000				22,418,000	22,288,200						129,800				129,800	
공유토지분할에관한특례법 업무추진	11,480,000				11,480,000							11,480,000				11,480,000	
지적재조사 사업추진	264,860,000				264,860,000	199,263,660						65,596,340				65,596,340	
지적재조사 사업추진(보조)	23,750,000	43,222,000			66,972,000	42,035,400	23,750,000	23,750,000			1,068,140	118,460	118,460				
부동산 거래신고 등에 관한 법률 운영	20,400,000				20,400,000	392,000						20,008,000				20,008,000	
부동산 관리	54,250,000				54,250,000	52,477,790						1,772,210	580,210			1,192,000	
개별공시지가 조사·산정	52,338,000				52,338,000	51,757,790						580,210	580,210				
부동산중개업 관리	1,912,000				1,912,000	720,000						1,192,000				1,192,000	
행정운영경비(분당구 시민봉사과)	130,251,000				130,251,000	121,131,540						9,119,460				9,119,460	
인력운영비	20,031,000				20,031,000	14,581,640						5,449,360				5,449,360	
인력운영비	20,031,000				20,031,000	14,581,640						5,449,360				5,449,360	
기본경비	110,220,000				110,220,000	106,549,900						3,670,100				3,670,100	
기본경비	110,220,000				110,220,000	106,549,900						3,670,100				3,670,100	

【일반회계】 【분당구 세무1과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지방세입 목표 달성을 통한 자주재원을 확충 하고 재정 건전성을 안정적으로 확립한다.	144,004,000	129,866,640	도세징수율	도세징수액/부과액×100	98.83	99.49	100%
			탈루세원 추정실적	추징세액/연간추징목표액×100	100	100	100%
			개별주택가격 조정률	조정건수/전체공시건수×100	0.054	0.04	135%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉦-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉰	사고이월 ㉱	계속비이월 ㉲		계 ㉨=㉢+㉤+ ㉦+㉩+㉪+㉫	보조금 정산잔액 ㉪	예산 절감액 ㉫	계획변경등 집행사유 미발생 ㉬	지출잔액 ㉭	예비비 ㉮
		예비비사용액	전용	변경													
분당구 세무1과	239,819,000				239,819,000	225,681,640						14,137,360				14,137,360	
안정적인 지방세수 확보	159,059,000				159,059,000	144,921,640						14,137,360				14,137,360	
지방세 부과 및 징수	86,147,000				86,147,000	77,068,000						9,079,000				9,079,000	
지방세의 부과 및 징수	71,092,000				71,092,000	62,013,000						9,079,000				9,079,000	
지방세수증대 및 체납액징수활동(보조)	15,055,000				15,055,000	15,055,000											
과세자료 조사 및 수집	72,912,000				72,912,000	67,853,640						5,058,360				5,058,360	
개별주택가격 조사	34,235,000				34,235,000	34,076,030						158,970				158,970	
세무조사	38,677,000				38,677,000	33,777,610						4,899,390				4,899,390	
행정운영경비(분당구 세무1과)	80,760,000				80,760,000	80,760,000											
기본경비	80,760,000				80,760,000	80,760,000											
기본경비	80,760,000				80,760,000	80,760,000											

【일반회계】 【분당구 세무2과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
예산의 안정적 관리 및 적기 집행으로 지방세 부과 및 징수 활동의 효율성 제고	1,378,106,000	1,326,486,200	시세징수율	징수율=(징수액/부과액)*100	94	98.5	104%
			재산세징수율	징수율=(징수액/부과액)*100	96.9	96.9	100%
			채납액징수율	징수율=(징수액/총채납액)*100	37.9	40.7	107%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉡-㉦					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
분당구 세무2과	1,517,390,000				1,517,390,000	1,465,014,950						52,375,050				52,375,050	
안정적인 지방세수 확보	1,400,210,000				1,400,210,000	1,348,590,200						51,619,800				51,619,800	
지방세 부과 및 징수	1,400,210,000				1,400,210,000	1,348,590,200						51,619,800				51,619,800	
채납액 징수 및 채납처분	37,580,000				37,580,000	26,786,890						10,793,110				10,793,110	
지방세의 부과 및 징수	897,600,000				897,600,000	857,030,400						40,569,600				40,569,600	
지방세수증대 및 채납액징수활동(보조)	22,104,000				22,104,000	22,104,000											
지방소득세 과세자료 수집	442,926,000				442,926,000	442,668,910						257,090				257,090	
행정운영경비(분당구 세무2과)	117,180,000				117,180,000	116,424,750						755,250				755,250	
기본경비	117,180,000				117,180,000	116,424,750						755,250				755,250	
기본경비	117,180,000				117,180,000	116,424,750						755,250				755,250	

【일반회계】 【분당구 사회복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
저소득층을 위한 사회안전망 구축 및 자립능력 향상	29,227,869,000	28,670,947,490	국민기초생활보장 지원 집행률	(집행액/예산액)*100	98	98	100%
			희망키움통장 가입유지율	(가입유지건수/총가입건수)*100	89	91	102%
			장애인연금 신규수급자 발굴	(신규책정자수/신청자수)*100	73	63	86%
노숙인 및 요보호대상자에 대한 지원	9,810,000	1,500,000	요보호대상 지원실적	행려사망자 장제비 지원건수	2	2	100%
노인복지 증진	48,307,746,000	48,045,750,868	무료경로식당급식 및 식사배달 실적	(무료급식이용자수/계획인원수)*100	101	103	102%
저소득층을 위한 일자리 제공	1,328,600,000	1,314,044,230	공공근로 및 지역공동체사업 추진실적	(집행액/예산액)*100	99	99	100%
사회복지 시책추진으로 더불어 사는 사회분위기 조성	77,640,000	68,569,290	사회복지 담당공무원 간담회 실적	(집행액/예산)*100	100	100	100%
성남시에 거주하고 있는 청년에게 청년배당을 지급하여 청년의 복지향상과 취업역량 강화 도모	5,461,000,000	5,199,250,000	청년배당 지급률	지급액/예산액*100%	95	95	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉦-㉩							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉢+㉤+ ㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧		
		예비비사용액	전용	변경															
분당구 사회복지과	84,687,860,000				84,687,860,000	83,574,495,008					541,113,050	572,251,942	128,803,340			443,448,602			
저소득층 생활안정 지원	29,227,869,000				29,227,869,000	28,670,947,490					446,191,270	110,730,240	95,590,240			15,140,000			
	국민기초생활보장 지원	21,043,930,000				21,043,930,000	20,603,129,720					382,524,250	58,276,030	43,506,030			14,770,000		
		기초생활보장 기초생계급여(일반)	20,340,227,000				20,340,227,000	19,918,329,320					378,405,410	43,492,270	43,492,270				
		기초생활보장 해산·장제급여	101,755,000				101,755,000	101,668,990					72,250	13,760	13,760				
		기초수급자 정부양곡 할인지원	534,628,000				534,628,000	530,581,410					4,046,590						
		기초생활보장 운구비	26,000,000				26,000,000	26,000,000											
	저소득층아동 현장체험 활동비 지급	41,320,000				41,320,000	26,550,000						14,770,000				14,770,000		
	차상위계층 지원	685,493,000				685,493,000	661,779,810						3,920,130	19,793,060	19,793,060				
	긴급복지 지원	489,170,000				489,170,000	489,166,250						3,110	640	640				

【일반회계】 【분당구 사회복지과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
차상위계층 정부양곡 할인지원	50,938,000				50,938,000	48,820,040					1,758,370	359,590	359,590				
위기가정 무한돌봄사업(도비)	145,385,000				145,385,000	123,793,520					2,158,650	19,432,830	19,432,830				
자활능력 배양을 위한 자활사업	347,844,000				347,844,000	337,559,880					8,522,700	1,761,420	1,761,420				
자활근로 사업	156,063,000				156,063,000	146,002,880					8,337,010	1,723,110	1,723,110				
희망키움통장	160,000,000				160,000,000	159,977,000					19,090	3,910	3,910				
청년희망키움통장	31,781,000				31,781,000	31,580,000					166,600	34,400	34,400				
민생안정대책추진	129,168,000				129,168,000	65,320,590					47,372,620	16,474,790	16,214,790			260,000	
희망나눔 운영	1,848,000				1,848,000	1,848,000											
지역사회보장협의체 운영	1,320,000				1,320,000	1,060,000						260,000				260,000	
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	126,000,000				126,000,000	62,412,590					47,372,620	16,214,790	16,214,790				
장애인 복지대책 추진	7,021,434,000				7,021,434,000	7,003,157,490					3,851,570	14,424,940	14,314,940			110,000	
장애수당(기초)	622,380,000				622,380,000	622,320,000					44,600	15,400	15,400				
장애수당(차상위 등)	192,551,000				192,551,000	192,370,000					133,350	47,650	47,650				
경증장애수당(시비)	180,000,000				180,000,000	179,890,000						110,000				110,000	
장애수당(도비)	453,952,000				453,952,000	439,720,000					1,423,200	12,808,800	12,808,800				
장애연금	5,572,551,000				5,572,551,000	5,568,857,490					2,250,420	1,443,090	1,443,090				
부랑인보호 및 지원	9,810,000				9,810,000	1,500,000						8,310,000				8,310,000	
요보호대상 지원	9,810,000				9,810,000	1,500,000						8,310,000				8,310,000	
무연고사망자 일간지 공고 수수료	3,600,000				3,600,000							3,600,000				3,600,000	
요보호대상자 보호비 지원	210,000				210,000							210,000				210,000	

【일반회계】 【분당구 사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
행려사망자 장제비 지원		6,000,000				6,000,000	1,500,000						4,500,000				4,500,000	
노인 복지 증진		48,307,746,000				48,307,746,000	48,045,750,868					94,921,780	167,073,352	31,822,100			135,251,252	
저소득 노인계층 생활안정지원		1,633,740,000				1,633,740,000	1,581,381,800					500	52,357,700	500			52,357,200	
기초생활보장 노인가구 월동난방비		312,500,000				312,500,000	312,500,000											
경로식당 무료급식 지원(도비)		693,000,000				693,000,000	670,085,500						22,914,500				22,914,500	
경로식당 무료급식 지원(자체)		9,380,000				9,380,000	7,692,300						1,687,700				1,687,700	
저소득 재가노인 식사배달		357,000,000				357,000,000	329,245,000						27,755,000				27,755,000	
경로식당 취사원 인건비		210,630,000				210,630,000	210,630,000											
무료경로식당 부대비용 지원		50,400,000				50,400,000	50,400,000											
폐지줍는 노인지원		830,000				830,000	829,000					500	500	500				
경로우대 및 사회참여활동 확대		254,400,000				254,400,000	243,400,000						11,000,000				11,000,000	
경로당 사회봉사활동비		254,400,000				254,400,000	243,400,000						11,000,000				11,000,000	
경로당 운영 및 관리		2,383,816,000				2,383,816,000	2,307,456,638					1,989,730	74,369,632	2,475,580			71,894,052	
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		97,501,000				97,501,000	93,783,190					1,765,980	1,951,830	1,951,830				
경로당 운영비 지원(도비)		1,298,280,000				1,298,280,000	1,286,428,110						11,851,890				11,851,890	
경로당 운영비 지원(자체)		195,600,000				195,600,000	169,560,500						26,039,500				26,039,500	
경로당 환경개선사업		315,940,000				315,940,000	282,084,718						33,855,282				33,855,282	
경로당 물품 및 운동기구 보급		257,850,000				257,850,000	257,835,620						14,380				14,380	
경로당운영 활성화 사업		185,800,000				185,800,000	185,667,000						133,000				133,000	
경로당운영 활성화 사업(보조)		20,000,000				20,000,000	20,000,000											

【일반회계】 【분당구 사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉤-㉥					
			전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
노인복지정보 제공		12,845,000				12,845,000	12,097,500					223,750	523,750	523,750				
노후소득보장 강화		44,035,790,000				44,035,790,000	43,913,512,430					92,931,550	29,346,020	29,346,020				
기초연금		44,035,790,000				44,035,790,000	43,913,512,430					92,931,550	29,346,020	29,346,020				
고용촉진 및 안정		1,328,600,000				1,328,600,000	1,314,044,230						14,555,770	1,391,000			13,164,770	
공공근로사업		1,100,800,000				1,100,800,000	1,087,635,230						13,164,770				13,164,770	
공공근로사업 추진		1,100,800,000				1,100,800,000	1,087,635,230						13,164,770				13,164,770	
실업대책 추진		227,800,000				227,800,000	226,409,000						1,391,000	1,391,000				
지역공동체 일자리사업(보조)		227,800,000				227,800,000	226,409,000						1,391,000	1,391,000				
사회복지업무 추진		77,640,000				77,640,000	68,569,290						9,070,710				9,070,710	
주민생활지원 시책추진		77,640,000				77,640,000	68,569,290						9,070,710				9,070,710	
장애인 희망의 학교 지원		40,000,000				40,000,000	37,204,490						2,795,510				2,795,510	
사회복지 시책추진		35,000,000				35,000,000	28,844,800						6,155,200				6,155,200	
장애인 전용 주차구역 관리		2,640,000				2,640,000	2,520,000						120,000				120,000	
청년복지 증진		5,461,000,000				5,461,000,000	5,199,250,000						261,750,000				261,750,000	
청년 역량 지원		5,461,000,000				5,461,000,000	5,199,250,000						261,750,000				261,750,000	
청년배당 지급		5,461,000,000				5,461,000,000	5,199,250,000						261,750,000				261,750,000	
행정운영경비(분당구 사회복지과)		275,195,000				275,195,000	274,433,130						761,870				761,870	
기본경비		106,140,000				106,140,000	106,140,000											
기본경비		106,140,000				106,140,000	106,140,000											
인력운영비		135,400,000				135,400,000	134,997,930						402,070				402,070	

【일반회계】 【분당구 사회복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
통합사례관리사 인건비 지원	135,400,000				135,400,000	134,997,930						402,070				402,070	
인력운영비	33,655,000				33,655,000	33,295,200						359,800				359,800	
인력운영비	33,655,000				33,655,000	33,295,200						359,800				359,800	

【일반회계】 【분당구 가정복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민정서함양 및 문화예술진흥	305,690,000	295,209,630	유통관련업 불법행위 행정처분실적	행정처분건수	49	68	139%
생활체육 육성을 통한 시민의 참여 및 건강증진 도모	52,400,000	50,847,060	생활체육 활성화 실적	참여단체수(40%)+참여인원수(60%)	184/3,765	141/4,324	99%
청소년지원사업을 통한 건전한 청소년 성장지원	9,840,000	9,826,500	청소년지도협의회 운영	청소년지도협의회월례회의 및 캠페인 활동	10	10	100%
양질의 보육서비스 제공으로 유아의 건전한 성장도모	108,097,794,000	106,178,538,730	지역아동센터 관리설적	점검실적(95%)+지적사항조치율(5%)	100/100	100/100	100%
			어린이집 지도점검 및 조치실적	어린이집지도점검실시율(60%)+지적사항조치율(30%)+인터넷민원처리기간단축율(10%)	100/100/100	100/100/100	100%
			어린이집 종사자 교육활성화 실적	어린이집 종사자 교육참여율(70%)+참여자만족도(30%)	100/89	256/89	209%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉩	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉪=㉣+㉥+ ㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
분당구 가정복지과	108,526,644,000				108,553,148,000	106,619,656,120					663,540,740	1,269,951,140	894,795,750			375,155,390	
문화예술 진흥	305,690,000	26,504,000															
					305,690,000	295,209,630						10,480,370				10,480,370	
여성합창단 운영	46,760,000				46,760,000	44,722,000						2,038,000				2,038,000	
합창단 운영지원	46,760,000				46,760,000	44,722,000						2,038,000				2,038,000	
지역문화예술 행사 지원	252,050,000				252,050,000	246,636,010						5,413,990				5,413,990	
분당구민 한마음 축제	39,600,000				39,600,000	39,600,000											
문화의 거리 활성화	1,000,000				1,000,000	982,500						17,500				17,500	
분당구청 잔디광장 유지 관리	209,450,000				209,450,000	204,125,490						5,324,510				5,324,510	
문화예술 행사지원	2,000,000				2,000,000	1,928,020						71,980				71,980	
건전한 게임문화 조성	6,880,000				6,880,000	3,851,620						3,028,380				3,028,380	
불법 게임장 단속	6,880,000				6,880,000	3,851,620						3,028,380				3,028,380	
생활체육 육성	52,400,000				52,400,000	50,847,060						1,552,940				1,552,940	

【일반회계】 【분당구 가정복지과】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예 산 현 액 ㉔=㉔+㉕	지 출 액 ㉔	다음연도 이월액				보 조 금 반 납 금 ㉔	집 행 잔 액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사 고 이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예 산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
구청장기 체육대회 운영	48,600,000				48,600,000	47,202,500						1,397,500				1,397,500	
구청장기 생활체육대회	48,600,000				48,600,000	47,202,500						1,397,500				1,397,500	
동네체육시설관리	3,800,000				3,800,000	3,644,560						155,440				155,440	
동네체육시설 정비 및 유지보수	3,800,000				3,800,000	3,644,560						155,440				155,440	
청소년 보호 및 육성	9,840,000				9,840,000	9,826,500						13,500				13,500	
청소년 보호	9,840,000				9,840,000	9,826,500						13,500				13,500	
청소년 유해업소 단속활동	3,840,000				3,840,000	3,840,000											
청소년 선도 활동	6,000,000				6,000,000	5,986,500						13,500				13,500	
보육가족 지원	108,097,994,000				108,124,498,000	106,203,403,940					663,540,740	1,257,553,320	894,795,750			362,757,570	
영유아보육	94,598,854,000				94,598,854,000	93,476,939,620					210,545,340	911,369,040	649,535,330			261,833,710	
둘째, 셋째자녀 출산장려 지원	3,016,400,000				3,016,400,000	2,894,222,640						122,177,360				122,177,360	
저소득층 아동 어린이집 입학준비금	1,400,000				1,400,000	364,500						1,035,500				1,035,500	
영유아보육료 지원	42,820,000,000				42,820,000,000	42,819,230,570					634,790	134,640	134,640				
가정양육수당지원	17,317,000,000				17,317,000,000	17,276,650,000					33,288,750	7,061,250	7,061,250				
어린이집 보육료 차액지원	25,000,000				25,000,000	24,994,110						5,890				5,890	
시간제보육 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000											
누리과정 차액보육료 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000											
누리과정운영	13,566,670,000				13,566,670,000	13,566,670,000											
어린이집 보육교직원 근무환경개선비	3,111,764,000				3,111,764,000	3,111,680,000					63,000	21,000	21,000				
어린이집 교사겸직원장 지원	203,116,000				203,116,000	201,691,000					1,068,750	356,250	356,250				

【일반회계】 【분당구 가정복지과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
보육교직원 보수교육		22,312,000				22,312,000	22,200,000					84,000	28,000	28,000				
민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원		2,955,986,000				2,955,986,000	2,954,950,000					104,000	932,000	932,000				
보육교사 처우개선비 추가 지원		862,490,000				862,490,000	860,820,000					835,000	835,000	835,000				
장애아,영아반 보육교직원 특수근무수당		527,380,000				527,380,000	524,060,000					332,000	2,988,000	2,988,000				
대체인력 인건비 지원		36,500,000				36,500,000	34,059,400					244,060	2,196,540	2,196,540				
보조교사 인건비 지원		2,033,960,000				2,033,960,000	1,941,251,450					69,531,410	23,177,140	23,177,140				
보육교직원 복리후생비		856,400,000				856,400,000	847,760,000						8,640,000				8,640,000	
가정,민간어린이집 조리원 인건비 지원		908,200,000				908,200,000	471,960,000					43,624,000	392,616,000	392,616,000				
가정,민간어린이집 조리원 인건비 지원(자체)		232,500,000				232,500,000	222,300,000						10,200,000				10,200,000	
어린이집 운영 지원		653,400,000				653,400,000	652,010,000						1,390,000				1,390,000	
어린이집 교재교구비 지원		138,714,000				138,714,000	130,981,000					5,799,750	1,933,250	1,933,250				
민간,가정어린이집 냉난방비 지원		327,950,000				327,950,000	310,000,000						17,950,000				17,950,000	
어린이집 아동 간식비 지원		1,647,000,000				1,647,000,000	1,621,812,500						25,187,500				25,187,500	
가정,민간어린이집 개보수 지원		140,000,000				140,000,000	34,742,550					10,525,750	94,731,700	94,731,700				
보육환경 개선비 지원		107,000,000				107,000,000	40,263,500						66,736,500				66,736,500	
공공형 어린이집 운영비 지원		432,710,000				432,710,000	429,550,000					2,370,500	789,500	789,500				
공공형 어린이집 인건비 지원		141,920,000				141,920,000	136,800,000					512,000	4,608,000	4,608,000				
공공형 어린이집 운영비 차액보존 지원		66,000,000				66,000,000	59,000,000						7,000,000				7,000,000	
공공형 어린이집 운영활성화 지원		126,250,000				126,250,000	124,480,000					177,000	1,593,000	1,593,000				
시간연장형어린이집 운영지원		91,728,000				91,728,000	87,800,000					393,000	3,535,000	3,535,000				

【일반회계】 【분당구 가정복지과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉣-㉥					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
영아전담 등 교직원인건비	301,500,000				301,500,000	296,622,680					3,657,990	1,219,330	1,219,330					
영세아전용 어린이집 운영지원	238,296,000				238,296,000	197,940,000					4,035,600	36,320,400	36,320,400					
어린이집 보육교직원 교육	10,000,000				10,000,000	9,921,040						78,960				78,960		
영유아보육 일반운영비	10,500,000				10,500,000	10,068,000						432,000				432,000		
특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램 지원)	425,500,000				425,500,000	423,236,980					226,300	2,036,720	2,036,720					
어린이집 공기청정기 설치 지원	210,408,000				210,408,000	106,947,700					31,037,690	72,422,610	72,422,610					
보전지출	200,000				200,000	200,000												
잠자는 아이 확인 장치 설치 지원(보조)	5,800,000				5,800,000	3,800,000					2,000,000							
잠자는 아이 확인 장치 설치 지원	2,900,000				2,900,000	1,900,000						1,000,000				1,000,000		
아동복지 지원	12,786,064,000				12,812,568,000	12,070,365,140					430,839,350	311,363,510	215,135,650			96,227,860		
		26,504,000																
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	14,709,000				14,709,000	9,520,000					519,000	4,670,000	4,670,000					
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(출입앨범비)	500,000				500,000	350,000						150,000				150,000		
퇴소아동 자립정착금 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
소년소녀가정 양육비 지원	300,000				300,000	300,000												
가정위탁아동 양육보조금 지원	81,000,000				81,000,000	58,500,000					2,250,000	20,250,000	20,250,000					
결식아동 급식 지원(연중 조식식, 방학 중식)	1,168,010,000				1,168,010,000	1,086,822,100					24,356,370	56,831,530	56,831,530					
결식아동 급식 지원(토,공휴일 중식)	147,933,000				147,933,000	113,281,500					34,651,500							
지역아동센터 운영비 지원(보조)	602,160,000				602,160,000	598,628,665					2,030,520	1,500,815	1,500,815					
지역아동센터 관리운영비 지원	24,240,000				24,240,000	24,119,700						120,300				120,300		
지역아동센터 취사인건비 지원	71,604,000				71,604,000	71,604,000												

【일반회계】 【분당구 가정복지과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
지역아동센터 돌봄도우미 지원	102,816,000				102,816,000	98,103,013					2,356,490	2,356,497	2,356,497					
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	33,350,000				33,350,000	33,000,000					35,000	315,000	315,000					
지역아동센터 종사자 처우개선(자체)	45,440,000				45,440,000	44,794,260						645,740				645,740		
지역아동센터 환경개선비 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000												
지역아동센터 사회복무요원 중식비 지원	13,500,000				13,500,000	10,680,000						2,820,000				2,820,000		
건전아동 육성	1,100,000				1,100,000	1,100,000												
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	14,400,000				14,400,000	14,300,000					100,000							
지역아동센터 특수목적운영비	14,616,000				14,616,000	14,615,943					30	27	27					
지역아동센터 토요일운영비	4,008,000				4,008,000	4,008,000												
지역아동센터 체험활동비 지원	8,400,000				8,400,000	6,788,200					483,540	1,128,260	1,128,260					
아동수당 지급	7,066,820,000				7,066,820,000	6,574,715,939					364,028,400	128,075,661	128,075,661					
아동수당 지자체 사업비 지원(국비/지원)	6,018,000				6,018,000	5,981,640					28,500	7,860	7,860					
아동수당 제도 구축(보조인력배치)	89,754,000				89,754,000	89,754,000												
아동수당 보조인력 지원					26,504,000	24,665,210						1,838,790				1,838,790		
		26,504,000																
아동수당 지급(자체)	3,245,386,000				3,245,386,000	3,154,732,970						90,653,030				90,653,030		
한부모 가족 지원	711,076,000				711,076,000	654,145,180					22,156,050	34,774,770	30,124,770			4,650,000		
한부모가족 지원(자녀학비,입학금)	9,950,000				9,950,000	7,281,780					1,334,110	1,334,110	1,334,110					
한부모가족 지원(학습재료비,신입생교복비,생필품 비)	225,017,000				225,017,000	179,820,000					16,847,000	28,350,000	28,350,000					
한부모가족 지원(수학여행비 등)	12,900,000				12,900,000	8,250,000						4,650,000				4,650,000		
저소득 한부모가족 지원	457,919,000				457,919,000	457,743,400					158,940	16,660	16,660					

【일반회계】 【분당구 가정복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
청 소 년 한 부 모 자 립 지 원	5,290,000				5,290,000	1,050,000					3,816,000	424,000	424,000				
성희롱 예방 및 양성평등 문화 확산	2,000,000				2,000,000	1,954,000						46,000				46,000	
성희롱 예방 및 양성평등 교육	2,000,000				2,000,000	1,954,000						46,000				46,000	
행정운영경비(분당구 가정복지과)	60,720,000				60,720,000	60,368,990						351,010				351,010	
기본경비	60,720,000				60,720,000	60,368,990						351,010				351,010	
기본경비	60,720,000				60,720,000	60,368,990						351,010				351,010	

【일반회계】 【분당구 경제교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
물가안정 홍보를 통한 서민생활 안정 도모	26,902,000	22,671,210	물가안정 홍보 실적	(지출액/예산액)*100	96	97	101%
농업인 지원강화	5,880,000	5,815,040	쌀소득 등 보전직불금 지급률	이행점검률 40% (점검수/점검대상수)*100 + 지급률 60%(지급대상 필지수/신청 필지수)*100	100/99	100/100	100%
			발농업보전 직불금 지급률	이행점검률 40% (점검수/점검대상수)*100 + 지급률 60%(지급대상 필지수/신청 필지수)*100	100/92.4	100/90.2	99%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
분당구 경제교통과	120,622,000				120,622,000	115,949,410						4,672,590				4,672,590	
상공업 경쟁력 강화	26,902,000				26,902,000	22,671,210						4,230,790				4,230,790	
물가안정	2,280,000				2,280,000	2,187,600						92,400				92,400	
물가안정 홍보	2,280,000				2,280,000	2,187,600						92,400				92,400	
계량기 정기검사	24,622,000				24,622,000	20,483,610						4,138,390				4,138,390	
계량기 정기검사	24,622,000				24,622,000	20,483,610						4,138,390				4,138,390	
농축산경쟁력강화	5,880,000				5,880,000	5,815,040						64,960				64,960	
농업경쟁력제고대책사업	3,900,000				3,900,000	3,835,040						64,960				64,960	
농정업무추진	3,900,000				3,900,000	3,835,040						64,960				64,960	
예방위주의가축방역위생관리	1,980,000				1,980,000	1,980,000											
동물등록제사업추진	1,980,000				1,980,000	1,980,000											
행정운영경비(분당구 경제교통과)	87,840,000				87,840,000	87,463,160						376,840				376,840	
기본경비	87,840,000				87,840,000	87,463,160						376,840				376,840	
기본경비	87,840,000				87,840,000	87,463,160						376,840				376,840	

【일반회계】 【분당구 환경위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
환경오염 방지를 통해 환경을 적정하게 유지,관리,보전함으로써 시민들에게 쾌적한 삶의 공간 마련	227,653,000	204,849,510	환경개선부담금 징수율	환경개선부담금 현년도 부과분 징수실적 : 징수액/부과액*100	88.5	89.2	101%
			생활환경 오염원 관리실적	- 생활환경오염원 사업장 점검률(50%) : (점검사업장 수/생활환경오염원 사업장 수)*100 - 환경민원 처리기간 단축률(50%) : ((법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간)*100	100/32	100/35.2	102%
			EM사업 추진율 및 하천수질관리 실적	- EM사업 및 상수원 유수민원도 운반율(률) : (점검사업장 수/총 점검사업장 수)*100 - 수질측정망 운영율 : (만기별 수질측정망 운영실적/만기 수) * 100 - EM기술지원 운영율 : (기술지원 횟수/만기별 수) * 100	98.5/100/100	100/100/100	100%
식품 및 공중위생업소 관리를 통해 위생상의 위해요인을 사전에 제거하여 시민 건강증진에 기여	106,149,000	84,502,090	식품접객업소 불법행위 감소율	발생율 :(위반업소 수/점검업소 수)*100	8.45	6.17	137%
			집중관리업소 지도점검 실적	지도 점검률 : 지도점검건수 /집중관리업소수*100	100	117	117%
			공중위생 불법행위 감소율	발생율: (위반업소수/점검업소수)*100	2.2	1.97	112%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉙	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉕-㉚-㉛-㉝					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	영시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉟=㊳+㊴+㊵	보조금 정산잔액 ㊶	예산 절감액 ㊷	계획변경등 집행사유 미발생 ㊸	지출잔액 ㊹	예비비 ㊺
		예비비사용액	전용	변경													
분당구 환경위생과	455,783,000				455,783,000	409,810,750					8,500	45,963,750	8,500		500,000	45,455,250	
자연환경 보호	227,653,000				227,653,000	204,849,510						22,803,490			500,000	22,303,490	
	환경관리 및 자연보호	227,653,000			227,653,000	204,849,510						22,803,490			500,000	22,303,490	
	환경오염 관리	196,563,000			196,563,000	177,161,810						19,401,190			500,000	18,901,190	
	환경교육 및 보호	28,090,000			28,090,000	24,992,700						3,097,300				3,097,300	
	야생동물 구조치료	3,000,000			3,000,000	2,695,000						305,000				305,000	
	위생행정	106,149,000			106,149,000	84,502,090					8,500	21,638,410	8,500			21,629,910	
식품 및 공중위생행정	106,149,000			106,149,000	84,502,090					8,500	21,638,410	8,500			21,629,910		
식품위생관리	94,452,000			94,452,000	72,855,900						21,596,100				21,596,100		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원	3,893,000			3,893,000	3,875,000					8,500	9,500	8,500			1,000		
공중위생관리	7,804,000			7,804,000	7,771,190						32,810				32,810		
행정운영경비(분당구 환경위생과)	121,981,000			121,981,000	120,459,150						1,521,850				1,521,850		

【일반회계】 【분당구 환경위생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인력운영비	33,761,000				33,761,000	32,390,780						1,370,220				1,370,220	
인력운영비	33,761,000				33,761,000	32,390,780						1,370,220				1,370,220	
기본경비	88,220,000				88,220,000	88,068,370						151,630				151,630	
기본경비	88,220,000				88,220,000	88,068,370						151,630				151,630	

【일반회계】 【분당구 건설1과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
민방위 역량을 강화하여 비상사태 발생에 대비한다	819,636,000	791,877,760	민방위 교육 참석률	교육참석자/교육통지자*100	100	100	100%
			사회복무요원 복무관리(출근점검률)	출근점검횟수/계획횟수*100	100	100	100%
			사회복무요원 복무관리(교육만족도)	교육만족인원수/교육설문참여 자인원수*100	68.5	59.27	87%
재난위험요인 사전대비로 안전한 분당구를 조성한다	15,600,000	12,996,910	시설물안전법 상 1·2종 민간시설물 안전점검 추진실적	전년도 상·하반기 시설물 안전점검 추진율 = (안전점검수/대상시설수) × 100	100	100	100%
			안전사고 예방활동홍보	안전사고 예방 캠페인 홍보실적	12	12	100%
도로 및 인도의 통행 및 교통불편을 해소하고 쾌적한 도로를 관리한다	138,194,900	135,659,000	도로점용료 징수실적	징수액/부과액*100	97.2	97.96	101%
			도로점용허가 민원처리기간 단축	민원처리기간 단축일/민원처리건수	3.3	4.9	148%
○ 지속적인 도로 및 도로시설물 유지관리로 안전하고 쾌적한 도시 조성	22,676,233,660	14,608,784,380	도로시설물 유지관리 실적	○ (정비수량/정비계획)*100 (정비계획 대비 정비율) - (상반기 도로시설물 정비수량/정비계획)*100 - (하반기 도로시설물 정비수량/정비계획)*100	100	100	100%
			교량 및 육교 유지관리 실적	○ (정비건수/지적건수)*100(지적대비 정비율)	100	100	100%
			가로등,보안등 유지관리 실적	○ (조치건수/지적건수)*100(지적대비 조치율)	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조 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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
분당구 건설1과	20,292,046,000	3,425,247,560 500,000,000			24,217,293,560	16,090,462,530	6,943,970,280	5,517,028,650	1,426,941,630		1,387	1,182,859,363	1,333			1,182,858,030	
생활 민방위 역량 강화	819,636,000				819,636,000	791,877,760					1,387	27,756,853	1,333			27,755,520	
민방위 교육 훈련	17,550,000				17,550,000	16,663,280					1,387	885,333	1,333			884,000	
생활민방위 교육 및 훈련운영	12,310,000				12,310,000	11,426,000						884,000				884,000	
국민참여 민방위의 날 훈련지원(보조)	640,000				640,000	640,000											
민방위교육 훈련운영(보조)	4,600,000				4,600,000	4,597,280					1,387	1,333	1,333				
민방위 시설장비 관리	122,810,000				122,810,000	108,029,230						14,780,770				14,780,770	
민방위 시설장비 운영	24,810,000				24,810,000	22,582,280						2,227,720				2,227,720	

【일반회계】 【분당구 건설1과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
민방위 비상급수시설 수질개선	48,000,000				48,000,000	37,594,230						10,405,770				10,405,770	
민방위 비상급수시설 이전 설치공사	50,000,000				50,000,000	47,852,720						2,147,280				2,147,280	
사회복무요원 관리	674,468,000				674,468,000	667,185,250						7,282,750				7,282,750	
사회복무요원 복무관리	674,468,000				674,468,000	667,185,250						7,282,750				7,282,750	
비상대비 훈련수행	4,808,000				4,808,000							4,808,000				4,808,000	
을지연습 훈련	4,808,000				4,808,000							4,808,000				4,808,000	
재난 및 재해예방	15,600,000				15,600,000	12,996,910						2,603,090				2,603,090	
재난재해대책추진	15,600,000				15,600,000	12,996,910						2,603,090				2,603,090	
재해대책장비 유지관리	4,200,000				4,200,000	3,427,760						772,240				772,240	
재난예방 홍보	6,450,000				6,450,000	6,434,150						15,850				15,850	
폭염대책	4,950,000				4,950,000	3,135,000						1,815,000				1,815,000	
도로관리	6,000,000	132,194,900			138,194,900	135,659,000						2,535,900				2,535,900	
도로관리	6,000,000	132,194,900			138,194,900	135,659,000						2,535,900				2,535,900	
도로관리 운영	6,000,000	132,194,900			138,194,900	135,659,000						2,535,900				2,535,900	
도로시설관리	18,883,181,000	3,293,052,660			22,676,233,660	14,608,784,380	6,943,970,280	5,517,028,650	1,426,941,630			1,123,479,000				1,123,479,000	
		500,000,000															
도로정비	5,119,176,000	165,855,910			5,285,031,910	5,051,967,600	113,380,000	81,700,000	31,680,000			119,684,310				119,684,310	
도로제설	315,000,000	36,000,000			351,000,000	217,399,570	113,380,000	81,700,000	31,680,000			20,220,430				20,220,430	
도로유지관리보수공사	1,762,016,000				1,762,016,000	1,745,434,950						16,581,050				16,581,050	
도로소파 보수공사	1,842,160,000	129,855,910			1,972,015,910	1,906,854,120						65,161,790				65,161,790	
교차로 소성변형 정비공사	1,200,000,000				1,200,000,000	1,182,278,960						17,721,040				17,721,040	

【일반회계】 【분당구 건설1과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉡-㉦					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도로시설물 유지관리	10,495,301,000	2,907,857,810			13,903,158,810	6,674,886,070	6,631,146,170	5,435,328,650	1,195,817,520			597,126,570				597,126,570	
		500,000,000															
교량 유지관리 보수공사	567,440,000	183,783,200			1,251,223,200	811,111,370	375,723,600		375,723,600			64,388,230				64,388,230	
		500,000,000															
교량 내진성능 보강공사	641,000,000	1,786,099,080			2,427,099,080	2,290,908,520						136,190,560				136,190,560	
교량 내진성능 보강공사(2단계)	4,545,349,000				4,545,349,000	82,539,590	4,455,079,000	4,413,680,000	41,399,000			7,730,410				7,730,410	
탄천횡단 교량 방호울타리 설치공사	194,509,000	430,000,000			624,509,000	534,855,350						89,653,650				89,653,650	
교량 노면보수공사	200,000,000				200,000,000	182,603,510						17,396,490				17,396,490	
도로유지관리 자재구입	141,200,000				141,200,000	140,457,860						742,140				742,140	
도로시설 유지관리 운영	49,000,000				49,000,000	24,081,530						24,918,470				24,918,470	
빗물받이 정비공사	510,864,000	111,721,090			622,585,090	606,830,660						15,754,430				15,754,430	
도로시설물 도색공사	115,000,000				115,000,000	111,241,180						3,758,820				3,758,820	
도로안전시설물 정비공사	701,440,000				701,440,000	605,536,530	94,845,650	94,845,650				1,057,820				1,057,820	
교량 신축이음장치 보수공사	1,500,000,000				1,500,000,000	608,456,230	749,964,920		749,964,920			141,578,850				141,578,850	
구조물 안전점검용역	370,000,000				370,000,000	321,451,200						48,548,800				48,548,800	
수내고가교 엘리베이터 설치공사		396,254,440			396,254,440	354,812,540						41,441,900				41,441,900	
머내고가교 구조물 보수보강공사	959,499,000				959,499,000		955,533,000	926,803,000	28,730,000			3,966,000				3,966,000	
가로등 유지관리	3,268,704,000	219,338,940			3,488,042,940	2,881,930,710	199,444,110		199,444,110			406,668,120				406,668,120	
가로등 보수정비	503,600,000				503,600,000	497,716,300						5,883,700				5,883,700	
보안등 보수정비	251,800,000				251,800,000	251,720,890						79,110				79,110	
판교지구 가로등 보안등 보수정비	251,800,000				251,800,000	251,081,710						718,290				718,290	
가로등 선로 보수정비	120,864,000				120,864,000	120,309,060						554,940				554,940	

【일반회계】 【분당구 건설1과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	정자동 카페거리 명소화		219,338,940			219,338,940	219,338,940											
	가로등 표찰 정비	201,440,000				201,440,000	1,140,000	199,444,110		199,444,110			855,890				855,890	
	가로등 및 보안등 운영	1,939,200,000				1,939,200,000	1,540,623,810						398,576,190				398,576,190	
	행정운영경비(분당구 건설1과)	567,629,000				567,629,000	541,144,480						26,484,520				26,484,520	
	인력운영비	465,989,000				465,989,000	440,707,320						25,281,680				25,281,680	
	인력운영비	465,989,000				465,989,000	440,707,320						25,281,680				25,281,680	
	기본경비	101,640,000				101,640,000	100,437,160						1,202,840				1,202,840	
	기본경비	101,640,000				101,640,000	100,437,160						1,202,840				1,202,840	

【일반회계】 【분당구 건설2과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도로정비 및 도로시설물 유지관리로 안전한 도로환경 조성	21,234,053,310	11,665,855,900	현장행정 추진	(처리실적/추진건수)*100	93	90	97%
			도로시설물 유지관리	(조치건수/정비계획건수)*100	100	100	100%
			지하차도 및 구조물 기전시설 유지관리	(조치건수/지적건수)*100	100	100	100%
쾌적하고 안전한 소하천을 만든다	210,000,000	183,082,830	소하천(구거) 정비실적	추진실적/추진계획*100	100	100	100%
			하수도 정비실적	추진실적/추진계획*100	100	84	84%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉲=㉭-㉰-㉱-㉳					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉴+㉵+ +㉶+㉷+㉸	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
분당구 건설2과	22,080,080,000	4,895,005,500			26,975,085,500	15,381,714,090	9,877,375,100	8,592,622,830	1,284,752,270			1,715,996,310				1,715,996,310	
도로시설관리	21,337,080,000	3,029,089,500			24,366,169,500	13,775,476,270	8,916,883,720	8,134,622,830	782,260,890			1,673,809,510				1,673,809,510	
도로정비	1,728,097,000	893,800,000			2,621,897,000	84,994,200	1,699,545,000	1,675,385,000	24,160,000			837,357,800				837,357,800	
장투리 자연취락지구 정비사업	1,675,385,000	893,800,000			2,569,185,000	60,894,200	1,675,385,000	1,675,385,000				832,905,800				832,905,800	
이매동 송림고 뒷길 정비사업	16,487,000				16,487,000		15,160,000		15,160,000			1,327,000				1,327,000	
이매동 돌마고 주변도로 정비사업	21,053,000				21,053,000	19,300,000						1,753,000				1,753,000	
서현동 안골로 도시계획도로 정비사업	9,672,000				9,672,000		9,000,000		9,000,000			672,000				672,000	
도로구역 정비사업	5,500,000				5,500,000	4,800,000						700,000				700,000	
도로시설물 유지관리	19,608,983,000	2,135,289,500			21,744,272,500	13,690,482,070	7,217,338,720	6,459,237,830	758,100,890			836,451,710				836,451,710	
하탑지하차도 성능개선 공사	1,041,800,000				1,041,800,000	29,533,000	1,000,000,000	1,000,000,000				12,267,000				12,267,000	
공동구 시설물 유지관리 보수공사	2,039,400,000	28,878,700			2,068,278,700	1,834,357,290	200,140,640		200,140,640			33,780,770				33,780,770	
낙생지하차도내 보행로 차단벽 설치공사		180,799,000			180,799,000	146,343,000						34,456,000				34,456,000	
지하차도(터널) 및 지하보도 안전점검용역	260,000,000				260,000,000	213,860,960						46,139,040				46,139,040	

【일반회계】 【분당구 건설2과】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예 산 현 액 ㉢=㉡+㉣	지 출 액 ㉤	다음연도 이월액				보 조 금 반 납 금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉡-㉦					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사 고 이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예 산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
교량 유지관리 보수공사	75,000,000				75,000,000	74,473,140						526,860				526,860	
지하차도(터널) 노면보수 공사	300,000,000				300,000,000	285,280,650						14,719,350				14,719,350	
지하차도 시설물 유지관리 보수공사	1,568,960,000	43,283,000			1,612,243,000	863,008,990	670,314,830	593,816,830	76,498,000			78,919,180				78,919,180	
지하보도 유지관리 공사	2,044,860,000	18,311,610			2,063,171,610	442,373,310	1,619,070,300	1,565,848,000	53,222,300			1,728,000				1,728,000	
터널 및 교량, 지하차도 안전점검 용역		19,200,000			19,200,000	19,200,000											
성남도시개발공사위탁사업 (지하차도(터널)유지관리)	2,236,354,000				2,236,354,000	1,952,473,050						283,880,950				283,880,950	
교량 및 지하차도(터널) 노면보수공사		42,404,000			42,404,000	30,938,840						11,465,160				11,465,160	
성남도시개발공사위탁사업 (육교승강기 관리)	152,573,000				152,573,000	135,370,650						17,202,350				17,202,350	
도로유지관리 자재구입	10,000,000				10,000,000	3,921,060						6,078,940				6,078,940	
도로시설물 유지관리 운영	3,401,200,000				3,401,200,000	3,280,370,380						120,829,620				120,829,620	
도로표지판 정비공사	302,160,000	12,700,000			314,860,000	267,035,500	38,072,020		38,072,020			9,752,480				9,752,480	
도로안전 시설물 정비공사	149,066,000				149,066,000	146,979,980						2,086,020				2,086,020	
보도 정비공사	4,288,560,000	200,000,000			4,488,560,000	1,657,028,190	2,789,740,930	2,399,573,000	390,167,930			41,790,880				41,790,880	
공동구 소방점검	11,100,000				11,100,000	11,100,000											
육교승강기 유지관리	214,600,000				214,600,000	179,712,000						34,888,000				34,888,000	
지하차도(터널) 조명등 유지관리 공사	213,350,000				213,350,000	203,983,550						9,366,450				9,366,450	
분당구 보행환경 개선 사업		389,713,190			389,713,190	382,971,250						6,741,940				6,741,940	
안말초 주변 통학로 정비사업		200,000,000			200,000,000	194,198,400						5,801,600				5,801,600	
이매지하차도 성능개선공사	400,000,000	1,000,000,000			1,400,000,000	1,335,968,880						64,031,120				64,031,120	
돌마지하차도 성능개선공사	900,000,000				900,000,000		900,000,000	900,000,000									

【일반회계】 【분당구 건설2과】

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
하천정비	668,000,000	1,865,916,000			2,533,916,000	1,545,530,700	960,491,380	458,000,000	502,491,380			27,893,920				27,893,920	
하천유지관리	668,000,000	1,865,916,000			2,533,916,000	1,545,530,700	960,491,380	458,000,000	502,491,380			27,893,920				27,893,920	
하천시설물 유지보수	210,000,000				210,000,000	183,082,830						26,917,170				26,917,170	
소하천 정비사업	458,000,000	1,865,916,000			2,323,916,000	1,362,447,870	960,491,380	458,000,000	502,491,380			976,750				976,750	
행정운영경비(분당구 건설2과)	75,000,000				75,000,000	60,707,120						14,292,880				14,292,880	
기본경비	75,000,000				75,000,000	60,707,120						14,292,880				14,292,880	
기본경비	75,000,000				75,000,000	60,707,120						14,292,880				14,292,880	

【일반회계】 【분당구 녹지공원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
녹지시설물 유지관리로 아름답고 쾌적한 주거환경 조성	14,138,738,940	11,892,480,410	녹지시설물 유지관리 실적	녹지시설물 관리공사 공정율	100	100	100%
			가로수 유지관리 실적	가로수 유지관리공사공정율	100	100	100%
			어린이놀이시설 유지관리 실적	어린이놀이시설 점검실적+안전사고 감소 실적	88/3	100/0	100%
산불예방 및 홍보활동 전개등을 통한 산림자원 보호 육성	884,657,000	740,975,880	산불발생 면적 감소율	산불피해면적(10%)+예방활동 실적(90%)	56/100	0/100	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경			㉗										
분당구 녹지공원과	15,395,434,000	48,566,940			15,444,000,940	13,020,414,860	1,794,027,000	1,759,747,000	34,280,000		32,382,380	597,176,700	21,852,120			575,324,580	
도시녹화사업	14,090,172,000	48,566,940			14,138,738,940	11,892,480,410	1,794,027,000	1,759,747,000	34,280,000			452,231,530				452,231,530	
도시녹화 및 녹지공간 정비	14,090,172,000	48,566,940			14,138,738,940	11,892,480,410	1,794,027,000	1,759,747,000	34,280,000			452,231,530				452,231,530	
녹지시설물 유지관리	2,709,064,000				2,709,064,000	2,678,450,840						30,613,160				30,613,160	
가로수 및 조경수 유지관리	2,578,544,000				2,578,544,000	2,507,040,300						71,503,700				71,503,700	
가로환경 유지관리	472,642,000				472,642,000	421,328,280						51,313,720				51,313,720	
어린이공원 등 시설물유지관리	154,398,000				154,398,000	132,392,480						22,005,520				22,005,520	
어린이공원 등 녹지시설물 유지관리	562,019,000				562,019,000	535,401,360						26,617,640				26,617,640	
어린이공원 등 포장유지관리	181,296,000				181,296,000	179,987,000						1,309,000				1,309,000	
어린이놀이시설 유지관리	3,139,946,000				3,139,946,000	1,597,529,520	1,494,027,000	1,459,747,000	34,280,000			48,389,480				48,389,480	
어린이공원 등 편의시설 유지관리	612,867,000	17,300,000			630,167,000	609,468,260						20,698,740				20,698,740	
어린이공원 등 청소관리	1,380,266,000	31,266,940			1,411,532,940	1,280,324,680						131,208,260				131,208,260	
어린이공원 등 수목병해충방제	307,844,000				307,844,000	305,622,410						2,221,590				2,221,590	
보행자전용도로 수목관리	206,476,000				206,476,000	203,381,000						3,095,000				3,095,000	

【일반회계】 【분당구 녹지공원과】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
어린이공원 등 기전시설 유지관리	1,455,810,000				1,455,810,000	1,116,683,100	300,000,000	300,000,000				39,126,900				39,126,900		
보행자 전용도로 경관 및 조도개선	329,000,000				329,000,000	324,871,180						4,128,820				4,128,820		
산림 자원 보호	884,657,000				884,657,000	740,975,880					32,382,380	111,298,740	21,852,120			89,446,620		
산림 자원 보호 육성	884,657,000				884,657,000	740,975,880					32,382,380	111,298,740	21,852,120			89,446,620		
산림 병해충 방제 (일반 병해충 방제)(국비)	56,078,000				56,078,000	44,876,250					7,433,118	3,768,632	3,768,632					
보호수 관리(도비)	20,000,000				20,000,000	17,780,000						2,220,000				2,220,000		
산림 자원 보호 및 유지관리	663,011,000				663,011,000	576,008,120						87,002,880				87,002,880		
산림 재해 일 자리 단 기(산불 전문 예방 진 화 대)(국비)	126,118,000				126,118,000	86,906,250					22,733,534	16,478,216	16,478,216					
산불 진 화 체 계 구 축 및 운 영(경 상)(국비)	9,210,000				9,210,000	5,389,000					2,215,728	1,605,272	1,605,272					
산불 진 화 체 계 구 축 및 운 영(자 본)(국비)	4,940,000				4,940,000	4,940,000												
산불 방 지 대 책(도비)	5,300,000				5,300,000	5,076,260						223,740				223,740		
행정 운영 경 비(분 당 구 녹 지 공 원 과)	420,605,000				420,605,000	386,958,570						33,646,430				33,646,430		
인 력 운 영 비	333,432,000				333,432,000	300,030,570						33,401,430				33,401,430		
인 력 운 영 비	333,432,000				333,432,000	300,030,570						33,401,430				33,401,430		
기 본 경 비	87,173,000				87,173,000	86,928,000						245,000				245,000		
기 본 경 비	87,173,000				87,173,000	86,928,000						245,000				245,000		

【일반회계】 【분당구 건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공정하고 투명한 신뢰할수 있는 건축행정 실현, 시민만족도 제고	90,970,000	75,613,770	건축사 업무대행 건축물점검	(지급건수/지급대상건수)*100	60	89.2	148%
			불법건축행위 단속 처리율	(처리건수/적발건수)*100	78.33	100	128%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
분당구 건축과	166,090,000				166,090,000	150,733,770						15,356,230				15,356,230	
과적한 도시미관 조성	90,970,000				90,970,000	75,613,770						15,356,230				15,356,230	
건축행정 운영	90,970,000				90,970,000	75,613,770						15,356,230				15,356,230	
건축허가 관리	65,314,000				65,314,000	54,672,640						10,641,360				10,641,360	
위법 건축물 관리	25,656,000				25,656,000	20,941,130						4,714,870				4,714,870	
행정운영경비(분당구 건축과)	75,120,000				75,120,000	75,120,000											
기본경비	75,120,000				75,120,000	75,120,000											
기본경비	75,120,000				75,120,000	75,120,000											

【일반회계】 【분당구 도시미관과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적한 도시환경조성을 위한 가로청소 및 자원의 재활용 폐기물 발생억제 및 적정 처리로 주민생활 향상도모	23,986,022,000	23,668,465,410	쾌적한 도시환경조성을 위한 쓰레기 상습불법투기 정비	불법투기정비율	77	85.62	111%
			생활폐기물 인터넷민원 처리기간 단축	인터넷민원처리기간단축	69	69.3	100%
불법 광고물 정비를 통한 쾌적한 도시미관 조성, 불법 노점상 정비를 통한 준법정신 확립	437,253,000	342,429,530	불법광고물 정비로 깨끗한 도시미관 조성	불법광고물 수거실적	114,000	129,716	114%
			옥외광고물 인·허가 민원처리 단축	민원서류 처리기간 단축률	225	560	249%
			노점상 및 노상적치물 정비	노점상 및 노상적치물 단속실적	9,300	28,885	311%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
분당구 도시미관과	24,753,823,000				24,753,823,000	24,319,195,230						434,627,770				434,627,770	
깨끗한 도시환경 조성	23,986,022,000				23,986,022,000	23,668,465,410						317,556,590				317,556,590	
청소 행정	23,986,022,000				23,986,022,000	23,668,465,410						317,556,590				317,556,590	
가로 청소	1,154,613,000				1,154,613,000	980,567,750						174,045,250				174,045,250	
지역 청소대행	22,739,949,000				22,739,949,000	22,610,863,480						129,085,520				129,085,520	
쓰레기 무단투기 방지	45,740,000				45,740,000	35,086,380						10,653,620				10,653,620	
생활폐기물 재활용	4,500,000				4,500,000	3,800,000						700,000				700,000	
공중화장실 관리	41,220,000				41,220,000	38,147,800						3,072,200				3,072,200	
쾌적한 도시미관 조성	437,253,000				437,253,000	342,429,530						94,823,470				94,823,470	
옥외광고물 관리	408,373,000				408,373,000	325,700,430						82,672,570				82,672,570	
불법옥외광고물 정비	408,373,000				408,373,000	325,700,430						82,672,570				82,672,570	
노점상 및 노상적치물 관리	28,880,000				28,880,000	16,729,100						12,150,900				12,150,900	
노점상 및 노상적치물 관리	28,880,000				28,880,000	16,729,100						12,150,900				12,150,900	

【일반회계】 【분당구 도시미관과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정운영경비(분당구 도시미관과)	330,548,000				330,548,000	308,300,290						22,247,710				22,247,710	
인력운영비	247,864,000				247,864,000	225,759,290						22,104,710				22,104,710	
인력운영비	247,864,000				247,864,000	225,759,290						22,104,710				22,104,710	
기본경비	82,684,000				82,684,000	82,541,000						143,000				143,000	
기본경비	82,684,000				82,684,000	82,541,000						143,000				143,000	

【일반회계】 【분당동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
분당동	536,516,000	52,080,000			588,596,000	528,111,080						60,484,920				60,484,920	
지방자치단체 선거관리경비	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
	지방자치단체 선거관리경비	2,514,000			2,514,000	2,514,000											
		전국동시 지방선거 추진	2,514,000			2,514,000	2,514,000										
분당동 주민자치센터 운영	438,939,000	52,080,000			491,019,000	431,495,070						59,523,930				59,523,930	
주민자치센터 활성화	307,029,000				307,029,000	261,546,890						45,482,110				45,482,110	
	주민자치센터 운영	136,700,000			136,700,000	112,706,730						23,993,270				23,993,270	
		민원업무처리 운영	25,309,000			25,309,000	23,209,490						2,099,510				2,099,510
	통,반장 활동지원	139,420,000			139,420,000	120,370,670						19,049,330				19,049,330	
	깨끗한 골목길 만들기	4,800,000			4,800,000	4,800,000											
	지역사회보장협의체 운영	800,000			800,000	460,000						340,000				340,000	
		동 청사운영	117,938,000	52,080,000		170,018,000	156,349,180						13,668,820				13,668,820
청사운영경비	63,576,000				63,576,000	50,658,580						12,917,420				12,917,420	
주민센터 건립추진	44,362,000	52,080,000			96,442,000	96,190,600						251,400				251,400	
	청사환경개선	10,000,000			10,000,000	9,500,000						500,000				500,000	
		주민편의사업	13,972,000			13,972,000	13,599,000						373,000				373,000
소규모 정비공사	7,290,000				7,290,000	7,029,000						261,000				261,000	
생활환경 정비	6,682,000				6,682,000	6,570,000						112,000				112,000	
	저소득 생활안정 지원	10,000,000			10,000,000	9,885,760						114,240				114,240	
민생안정대책추진	10,000,000				10,000,000	9,885,760						114,240				114,240	

【일반회계】 【분당동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
읍면동 복지허브화 확산지원	10,000,000				10,000,000	9,885,760						114,240				114,240	
행정운영경비(분당동)	85,063,000				85,063,000	84,216,250						846,750				846,750	
인력운영비	37,823,000				37,823,000	37,701,340						121,660				121,660	
인력운영비	37,823,000				37,823,000	37,701,340						121,660				121,660	
기본경비	47,240,000				47,240,000	46,514,910						725,090				725,090	
기본경비	47,240,000				47,240,000	46,514,910						725,090				725,090	

【일반회계】 【수내1동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
수내1동	852,399,000				852,399,000	790,227,225						62,171,775	83,870			62,087,905	
지방자치단체 선거관리경비	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
	지방자치단체 선거관리경비	2,514,000			2,514,000	2,514,000											
	전국동시지방선거 추진	2,514,000			2,514,000	2,514,000											
주민자치센터 활성화	675,708,000				675,708,000	621,447,210						54,260,790				54,260,790	
	주민자치센터 활성화	331,595,000			331,595,000	309,330,740						22,264,260				22,264,260	
	주민자치센터 운영	188,058,000			188,058,000	176,502,530						11,555,470				11,555,470	
작은도서관 공립문고 운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
민원업무처리 운영	23,357,000				23,357,000	18,331,270						5,025,730				5,025,730	
통,반장 활동지원	110,420,000				110,420,000	105,695,040						4,724,960				4,724,960	
깨끗한 골목길 만들기	4,800,000				4,800,000	4,281,900						518,100				518,100	
지역사회보장협의체 운영	960,000				960,000	520,000						440,000				440,000	
동 청사운영	321,528,000				321,528,000	290,272,870						31,255,130				31,255,130	
청사운영경비	76,420,000				76,420,000	72,647,270						3,772,730				3,772,730	
청사환경개선	245,108,000				245,108,000	217,625,600						27,482,400				27,482,400	
주민편의사업	22,585,000				22,585,000	21,843,600						741,400				741,400	
소규모 정비공사	5,585,000				5,585,000	5,583,600						1,400				1,400	
생활환경 정비	17,000,000				17,000,000	16,260,000						740,000				740,000	
저소득 생활안정 지원	10,000,000				10,000,000	9,916,130						83,870	83,870				
민생안정대책추진	10,000,000				10,000,000	9,916,130						83,870	83,870				

【일반회계】 【수내1동】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	읍면동 복지허브화 확산지원	10,000,000				10,000,000	9,916,130						83,870	83,870				
	행정운영경비(수내1동)	164,177,000				164,177,000	156,349,885						7,827,115				7,827,115	
	인력운영비	115,777,000				115,777,000	112,555,585						3,221,415				3,221,415	
	인력운영비	115,777,000				115,777,000	112,555,585						3,221,415				3,221,415	
	기본경비	48,400,000				48,400,000	43,794,300						4,605,700				4,605,700	
	기본경비	48,400,000				48,400,000	43,794,300						4,605,700				4,605,700	

【일반회계】 【수내2동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
수내2동	370,060,000				370,060,000	324,535,100						45,524,900				45,524,900	
지방자치단체 선거관리경비	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
	지방자치단체 선거관리경비	2,514,000			2,514,000	2,514,000											
	전국동시지방선거 추진	2,514,000			2,514,000	2,514,000											
수내2동 주민자치센터 운영	288,469,000				288,469,000	247,683,750						40,785,250				40,785,250	
주민자치센터 활성화	209,539,000				209,539,000	182,674,640						26,864,360				26,864,360	
	주민자치센터 운영	127,446,000			127,446,000	109,325,640						18,120,360				18,120,360	
	민원업무처리 운영	19,313,000			19,313,000	15,344,500						3,968,500				3,968,500	
통,반장 활동지원	57,980,000				57,980,000	53,384,500						4,595,500				4,595,500	
깨끗한 골목길 만들기	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
지역사회보장협의체 운영	800,000				800,000	620,000						180,000				180,000	
동 청사운영	52,600,000				52,600,000	39,529,110						13,070,890				13,070,890	
청사운영경비	51,100,000				51,100,000	38,104,110						12,995,890				12,995,890	
청사환경개선	1,500,000				1,500,000	1,425,000						75,000				75,000	
주민편의사업	26,330,000				26,330,000	25,480,000						850,000				850,000	
안전사고예방 시설물 정비	26,330,000				26,330,000	25,480,000						850,000				850,000	
행정운영경비(수내2동)	79,077,000				79,077,000	74,337,350						4,739,650				4,739,650	
인력운영비	40,257,000				40,257,000	40,246,620						10,380				10,380	
인력운영비	40,257,000				40,257,000	40,246,620						10,380				10,380	
기본경비	38,820,000				38,820,000	34,090,730						4,729,270				4,729,270	

【일반회계】 【수내2동】

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예 산 현 액 ㉔=㉔+㉕	지 출 액 ㉖	다음연도 이월액				보 조 금 반 납 금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉙	명 시 이 월 ①	사 고 이 월 ②	계 속 비 이 월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정 산 잔 액 ④	예 산 절 감 액 ⑤	계 획 변 경 등 집 행 사 유 미 발 생 ⑥	지 출 잔 액 ⑦	예 비 비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	38,820,000				38,820,000	34,090,730						4,729,270				4,729,270	

【일반회계】 【수내3동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
수내3동	377,137,000				377,137,000	345,744,769						31,392,231				31,392,231	
지방자치단체 선거관리경비	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
	지방자치단체 선거관리경비	2,514,000			2,514,000	2,514,000											
	전국동시지방선거 추진	2,514,000			2,514,000	2,514,000											
수내3동 주민자치센터 운영	295,096,000				295,096,000	267,050,629						28,045,371				28,045,371	
주민자치센터 활성화	214,181,000				214,181,000	197,965,360						16,215,640				16,215,640	
	주민자치센터 운영	127,171,000			127,171,000	116,610,970						10,560,030				10,560,030	
	민원업무처리 운영	17,260,000			17,260,000	17,085,220						174,780				174,780	
통,반장 활동지원	66,090,000				66,090,000	60,869,170						5,220,830				5,220,830	
깨끗한 골목길 만들기	3,200,000				3,200,000	3,200,000											
지역사회보장협의체 운영	460,000				460,000	200,000						260,000				260,000	
동 청사운영	67,360,000				67,360,000	55,610,269						11,749,731				11,749,731	
청사운영경비	45,480,000				45,480,000	35,330,269						10,149,731				10,149,731	
청사환경개선	21,880,000				21,880,000	20,280,000						1,600,000				1,600,000	
주민편의사업	13,555,000				13,555,000	13,475,000						80,000				80,000	
소규모 정비공사	3,895,000				3,895,000	3,895,000											
생활환경 정비	9,660,000				9,660,000	9,580,000						80,000				80,000	
행정운영경비(수내3동)	79,527,000				79,527,000	76,180,140						3,346,860				3,346,860	
인력운영비	37,012,000				37,012,000	36,609,730						402,270				402,270	
	인력운영비	37,012,000			37,012,000	36,609,730						402,270				402,270	

【일반회계】 【수내3동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉔+ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	42,515,000				42,515,000	39,570,410						2,944,590				2,944,590	
기본경비	42,515,000				42,515,000	39,570,410						2,944,590				2,944,590	

【일반회계】 【정자동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
정자동	501,869,000				501,869,000	470,824,070						31,044,930				31,044,930	
지방자치단체 선거관리경비	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
	지방자치단체 선거관리경비	2,514,000			2,514,000	2,514,000											
		전국동시지방선거 추진	2,514,000			2,514,000	2,514,000										
정자동 주민자치센터 운영	397,455,000				397,455,000	366,751,640						30,703,360				30,703,360	
주민자치센터 활성화	243,019,000				243,019,000	225,063,540						17,955,460				17,955,460	
	주민자치센터 운영	108,950,000			108,950,000	102,043,840						6,906,160				6,906,160	
		민원업무처리 운영	22,649,000			22,649,000	19,079,280						3,569,720				3,569,720
	통,반장 활동지원	105,500,000			105,500,000	99,214,420						6,285,580				6,285,580	
	깨끗한 골목길 만들기	4,800,000			4,800,000	3,746,000						1,054,000				1,054,000	
	지역사회보장협의체 운영	1,120,000			1,120,000	980,000						140,000				140,000	
	주민편의사업	26,650,000			26,650,000	26,600,000						50,000				50,000	
소규모 정비공사	13,650,000				13,650,000	13,615,000						35,000				35,000	
	생활환경 정비	13,000,000			13,000,000	12,985,000						15,000				15,000	
동 청사운영	127,786,000				127,786,000	115,088,100						12,697,900				12,697,900	
주민센터 증축 및 리모델링 추진	70,596,000				70,596,000	65,608,650						4,987,350				4,987,350	
청사운영경비	55,290,000				55,290,000	47,579,450						7,710,550				7,710,550	
동 청사환경 개선	1,900,000				1,900,000	1,900,000											
저소득 생활안정 지원	10,000,000				10,000,000	9,982,340						17,660				17,660	
민생안정대책추진	10,000,000				10,000,000	9,982,340						17,660				17,660	

【일반회계】 【정자동】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	읍면동 복지허브화 확산지원	10,000,000				10,000,000	9,982,340						17,660				17,660	
	행정운영경비(정자동)	91,900,000				91,900,000	91,576,090						323,910				323,910	
	인력운영비	44,660,000				44,660,000	44,659,880						120				120	
	인력운영비	44,660,000				44,660,000	44,659,880						120				120	
	기본경비	47,240,000				47,240,000	46,916,210						323,790				323,790	
	기본경비	47,240,000				47,240,000	46,916,210						323,790				323,790	

【일반회계】 【정자1동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
정자1동	384,791,000				384,791,000	344,316,330						40,474,670				40,474,670	
지방자치단체 선거관리경비	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
지방자치단체 선거관리경비	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
전국동시지방선거 추진	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
정자1동 주민자치센터 운영	290,827,000				290,827,000	255,039,980						35,787,020				35,787,020	
주민자치센터 활성화	222,925,000				222,925,000	191,715,710						31,209,290				31,209,290	
주민자치센터 운영	74,796,000				74,796,000	61,928,380						12,867,620				12,867,620	
민원업무처리 운영	37,719,000				37,719,000	36,039,680						1,679,320				1,679,320	
통,반장 활동지원	99,850,000				99,850,000	84,479,650						15,370,350				15,370,350	
깨끗한 골목길 만들기	3,000,000				3,000,000	1,868,000						1,132,000				1,132,000	
지역사회보장협의체 운영	560,000				560,000	400,000						160,000				160,000	
정자1동 카페거리 축제	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
동 청사운영	54,202,000				54,202,000	49,869,270						4,332,730				4,332,730	
청사운영경비	54,202,000				54,202,000	49,869,270						4,332,730				4,332,730	
주민편의사업	13,700,000				13,700,000	13,455,000						245,000				245,000	
소규모 정비공사	4,700,000				4,700,000	4,700,000											
생활환경 정비	9,000,000				9,000,000	8,755,000						245,000				245,000	
행정운영경비(정자1동)	91,450,000				91,450,000	86,762,350						4,687,650				4,687,650	
인력운영비	35,390,000				35,390,000	34,473,090						916,910				916,910	
인력운영비	35,390,000				35,390,000	34,473,090						916,910				916,910	

【일반회계】 【정자1등】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	56,060,000				56,060,000	52,289,260						3,770,740				3,770,740	
기본경비	56,060,000				56,060,000	52,289,260						3,770,740				3,770,740	

【일반회계】 【정자2동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
정자2동	601,612,000				601,612,000	442,186,920	118,900,000	118,900,000				40,525,080				40,525,080	
지방자치단체 선거관리경비	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
	지방자치단체 선거관리경비	2,514,000			2,514,000	2,514,000											
	전국동시지방선거 추진	2,514,000			2,514,000	2,514,000											
정자2동 주민자치센터운영	484,185,000				484,185,000	330,089,680	118,900,000	118,900,000				35,195,320				35,195,320	
주민자치센터 활성화	253,197,000				253,197,000	233,152,090						20,044,910				20,044,910	
	주민자치센터 운영	122,500,000			122,500,000	108,646,460						13,853,540				13,853,540	
	민원업무처리 운영	25,517,000			25,517,000	23,011,680						2,505,320				2,505,320	
	통,반장 활동지원	101,020,000			101,020,000	97,333,950						3,686,050				3,686,050	
	깨끗한 골목길 만들기	3,200,000			3,200,000	3,200,000											
	지역사회보장협의체 운영	960,000			960,000	960,000											
	동청사운영	224,188,000			224,188,000	90,266,590	118,900,000	118,900,000				15,021,410				15,021,410	
청사운영경비	79,938,000			79,938,000	69,421,590						10,516,410				10,516,410		
청사환경개선	144,250,000				144,250,000	20,845,000	118,900,000	118,900,000				4,505,000				4,505,000	
주민편의사업	6,800,000				6,800,000	6,671,000						129,000				129,000	
소규모 정비공사	4,300,000				4,300,000	4,171,000						129,000				129,000	
생활환경 정비	2,500,000				2,500,000	2,500,000											
저소득층 생활안정 지원	8,400,000				8,400,000	8,400,000											
민생안정대책추진	8,400,000				8,400,000	8,400,000											
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	8,400,000			8,400,000	8,400,000											

【일반회계】 【정자2동】

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정운영경비(정자2동)	106,513,000				106,513,000	101,183,240						5,329,760				5,329,760	
인력운영비	38,863,000				38,863,000	37,430,270						1,432,730				1,432,730	
인력운영비	38,863,000				38,863,000	37,430,270						1,432,730				1,432,730	
기본경비	67,650,000				67,650,000	63,752,970						3,897,030				3,897,030	
기본경비	67,650,000				67,650,000	63,752,970						3,897,030				3,897,030	

【일반회계】 【정자3동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
정 자3동	535,830,000	81,741,000			617,571,000	553,051,020						64,519,980				64,519,980	
지방자치단체 선거관리경비	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
	지방자치단체 선거관리경비	2,514,000			2,514,000	2,514,000											
		전국동시지방선거 추진	2,514,000			2,514,000	2,514,000										
정 자3동 주민자치센터 운영	452,087,000	81,741,000			533,828,000	474,210,750						59,617,250				59,617,250	
주민자치센터 활성화	246,487,000				246,487,000	207,579,630						38,907,370				38,907,370	
	주민자치센터 운영	135,700,000			135,700,000	106,783,840						28,916,160				28,916,160	
		민원업무처리 운영	20,257,000			20,257,000	14,982,970						5,274,030				5,274,030
	통,반장 활동지원	86,770,000			86,770,000	82,172,820						4,597,180				4,597,180	
	깨끗한 골목길 만들기	3,200,000			3,200,000	3,200,000											
	지역사회보장협의체 운영	560,000			560,000	440,000						120,000				120,000	
	동 청사운영	187,050,000	81,741,000			268,791,000	248,101,120						20,689,880				20,689,880
청사운영경비	53,800,000				53,800,000	51,687,920						2,112,080				2,112,080	
청사환경개선	133,250,000	81,741,000			214,991,000	196,413,200						18,577,800				18,577,800	
주민편의사업	18,550,000				18,550,000	18,530,000						20,000				20,000	
소규모 정비공사	10,250,000				10,250,000	10,230,000						20,000				20,000	
생활환경 정비	8,300,000				8,300,000	8,300,000											
행정운영경비(정 자3동)	81,229,000				81,229,000	76,326,270						4,902,730				4,902,730	
인력운영비	38,649,000				38,649,000	38,162,700						486,300				486,300	
	인력운영비	38,649,000			38,649,000	38,162,700						486,300				486,300	

【일반회계】 【정자3동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	42,580,000				42,580,000	38,163,570						4,416,430				4,416,430	
기본경비	42,580,000				42,580,000	38,163,570						4,416,430				4,416,430	

【일반회계】 【서현1동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
서현1동	655,111,000				655,111,000	575,724,980						79,386,020				79,386,020	
지방자치단체 선거관리경비	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
	지방자치단체 선거관리경비	2,514,000			2,514,000	2,514,000											
		전국동시지방선거 추진	2,514,000			2,514,000	2,514,000										
서현1동 주민자치센터 운영	551,968,000				551,968,000	480,445,240						71,522,760				71,522,760	
주민자치센터 활성화	376,569,000				376,569,000	325,240,520						51,328,480				51,328,480	
	주민자치센터 운영	193,070,000		△11,230,000	181,840,000	166,214,610						15,625,390				15,625,390	
		민원업무처리 운영	41,769,000		11,230,000	52,999,000	46,378,290						6,620,710				6,620,710
통,반장 활동지원	136,210,000				136,210,000	107,407,620						28,802,380				28,802,380	
깨끗한 골목길 만들기	4,800,000				4,800,000	4,800,000											
	지역사회보장협의체 운영	720,000			720,000	440,000						280,000				280,000	
동청사 운영	157,799,000				157,799,000	138,484,720						19,314,280				19,314,280	
청사운영경비	96,924,000				96,924,000	78,815,970						18,108,030				18,108,030	
청사환경개선	60,875,000				60,875,000	59,668,750						1,206,250				1,206,250	
주민편의사업	17,600,000				17,600,000	16,720,000						880,000				880,000	
소규모 정비공사	7,200,000				7,200,000	6,840,000						360,000				360,000	
생활환경 정비	10,400,000				10,400,000	9,880,000						520,000				520,000	
행정운영경비(서현1동)	100,629,000				100,629,000	92,765,740						7,863,260				7,863,260	
인력운영비	38,785,000				38,785,000	38,141,650						643,350				643,350	
	인력운영비	38,785,000			38,785,000	38,141,650						643,350				643,350	

【일반회계】 【서현1동】

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예 산 현 액 ㉔=㉔+㉕	지 출 액 ㉖	다음연도 이월액				보 조 금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전 년 도 이 월 액	이 용	수 입 대 체 경 비			계 ㉙	명 시 이 월 ①	사 고 이 월 ②	계 속 비 이 월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보 조 금 정 산 잔 액 ④	예 산 절 감 액 ⑤	계 획 변 경 등 집 행 사 유 미 발 생 ⑥	지 출 잔 액 ⑦	예 비 비 ⑧
		예 비 비 사 용 액	전 용	변 경													
기본경비	61,844,000				61,844,000	54,624,090						7,219,910				7,219,910	
기본경비	61,844,000				61,844,000	54,624,090						7,219,910				7,219,910	

【일반회계】 【서현2동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
서현2동	436,007,000				436,007,000	397,488,900						38,518,100				38,518,100	
지방자치단체 선거관리경비	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
지방자치단체 선거관리경비	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
전국동시지방선거 추진	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
서현2동 주민자치센터 운영	354,990,000				354,990,000	317,875,740						37,114,260				37,114,260	
주민자치센터 활성화	254,458,000				254,458,000	231,175,960						23,282,040				23,282,040	
주민자치센터 운영	129,940,000				129,940,000	111,655,440						18,284,560				18,284,560	
민원업무처리 운영	27,148,000				27,148,000	23,542,200						3,605,800				3,605,800	
통,반장 활동지원	93,730,000				93,730,000	92,623,320						1,106,680				1,106,680	
깨끗한 골목길 만들기	3,000,000				3,000,000	2,995,000						5,000				5,000	
지역사회보장협의체 운영	640,000				640,000	360,000						280,000				280,000	
동 청사 운영	92,847,000				92,847,000	79,014,780						13,832,220				13,832,220	
청사운영경비	56,672,000				56,672,000	47,891,780						8,780,220				8,780,220	
청사환경개선	36,175,000				36,175,000	31,123,000						5,052,000				5,052,000	
주민편의사업	7,685,000				7,685,000	7,685,000											
소규모 정비공사	4,360,000				4,360,000	4,360,000											
생활환경 정비	3,325,000				3,325,000	3,325,000											
행정운영경비(서현2동)	78,503,000				78,503,000	77,099,160						1,403,840				1,403,840	
인력운영비	36,823,000				36,823,000	36,065,970						757,030				757,030	
인력운영비	36,823,000				36,823,000	36,065,970						757,030				757,030	

【일반회계】 【서현2동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	41,680,000				41,680,000	41,033,190						646,810				646,810	
기본경비	41,680,000				41,680,000	41,033,190						646,810				646,810	

【일반회계】 【이매1동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
이매1동	495,923,000				495,923,000	461,877,030						34,045,970				34,045,970	
지방자치단체 선거관리경비	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
	지방자치단체 선거관리경비	2,514,000			2,514,000	2,514,000											
		전국동시지방선거 추진	2,514,000			2,514,000	2,514,000										
이매1동 주민자치센터 운영	426,969,000				426,969,000	403,349,890						23,619,110				23,619,110	
주민자치센터 활성화	262,542,000				262,542,000	249,556,200						12,985,800				12,985,800	
	주민자치센터 운영	121,917,000			121,917,000	111,464,870						10,452,130				10,452,130	
		민원업무처리 운영	28,675,000			28,675,000	27,947,580						727,420				727,420
	통,반장 활동지원	106,250,000			106,250,000	104,843,750						1,406,250				1,406,250	
	깨끗한 골목길 만들기	4,800,000			4,800,000	4,800,000											
		지역사회보장협의체 운영	900,000			900,000	500,000						400,000				400,000
	동청사운영	110,028,000				110,028,000	99,544,690						10,483,310				10,483,310
청사운영경비	71,310,000				71,310,000	60,901,790						10,408,210				10,408,210	
청사환경개선	27,291,000				27,291,000	27,216,000						75,000				75,000	
청사 내진보강공사	11,427,000				11,427,000	11,426,900						100				100	
주민편의사업	54,399,000				54,399,000	54,249,000						150,000				150,000	
소규모 정비공사	26,999,000				26,999,000	26,999,000											
생활환경 정비	8,000,000				8,000,000	7,850,000						150,000				150,000	
물레방아골 조형물 설치사업	19,400,000				19,400,000	19,400,000											
행정운영경비(이매1동)	66,440,000				66,440,000	56,013,140						10,426,860				10,426,860	

【일반회계】 【이매1동】

(조 직 - 사 업)	과목	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
인력운영비	14,243,000				14,243,000	5,107,300						9,135,700				9,135,700		
인력운영비	14,243,000				14,243,000	5,107,300						9,135,700				9,135,700		
기본경비	52,197,000				52,197,000	50,905,840						1,291,160				1,291,160		
기본경비	52,197,000				52,197,000	50,905,840						1,291,160				1,291,160		

【일반회계】 【이매2동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
이매2동	359,580,000				359,580,000	337,044,700						22,535,300				22,535,300	
지방자치단체 선거관리경비	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
	지방자치단체 선거관리경비	2,514,000			2,514,000	2,514,000											
		전국동시지방선거 추진	2,514,000			2,514,000	2,514,000										
이매2동 주민자치센터 운영	274,599,000				274,599,000	256,170,710						18,428,290				18,428,290	
주민자치센터 활성화	217,765,000				217,765,000	207,293,740						10,471,260				10,471,260	
	주민자치센터 운영	118,900,000			118,900,000	111,800,940						7,099,060				7,099,060	
		민원업무처리 운영	15,675,000			15,675,000	13,668,650						2,006,350				2,006,350
	통,반장 활동지원	77,830,000			77,830,000	76,645,650						1,184,350				1,184,350	
	깨끗한 골목길 만들기	4,800,000			4,800,000	4,798,500						1,500				1,500	
	지역사회보장협의체 운영	560,000			560,000	380,000						180,000				180,000	
	동청사 운영	45,924,000			45,924,000	39,306,970						6,617,030				6,617,030	
청사운영경비	45,924,000			45,924,000	39,306,970						6,617,030				6,617,030		
주민편의사업	10,910,000				10,910,000	9,570,000						1,340,000				1,340,000	
소규모 정비공사	6,670,000				6,670,000	6,570,000						100,000				100,000	
생활환경 정비	4,240,000				4,240,000	3,000,000						1,240,000				1,240,000	
행정운영경비(이매2동)	82,467,000				82,467,000	78,359,990						4,107,010				4,107,010	
인력운영비	39,183,000				39,183,000	38,453,170						729,830				729,830	
인력운영비	39,183,000				39,183,000	38,453,170						729,830				729,830	
기본경비	43,284,000				43,284,000	39,906,820						3,377,180				3,377,180	

【일반회계】 【이매2동】

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예 산 현 액 ㉔=㉔+㉕	지 출 액 ㉖	다음연도 이월액				보 조 금 반 납 금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉘	명 시 이월 ①	사 고 이월 ②	계 속 비 이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예 산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	43,284,000				43,284,000	39,906,820						3,377,180				3,377,180	

【일반회계】 【야탑1동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
야탑1동	601,986,000				601,986,000	538,744,360						63,241,640				63,241,640	
지방자치단체 선거관리경비	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
	지방자치단체 선거관리경비	2,514,000			2,514,000	2,514,000											
		전국동시지방선거 추진	2,514,000			2,514,000	2,514,000										
야탑1동 주민자치센터 운영	468,918,000				468,918,000	408,914,260						60,003,740				60,003,740	
주민자치센터 활성화	278,140,000				278,140,000	230,992,760						47,147,240				47,147,240	
	주민자치센터 운영	139,380,000			139,380,000	107,828,400						31,551,600				31,551,600	
		작은도서관 공립문고 운영	2,500,000			2,500,000	2,442,200						57,800				57,800
	민원업무처리 운영	28,740,000			28,740,000	24,211,400						4,528,600				4,528,600	
	통,반장 활동지원	102,160,000			102,160,000	92,441,760						9,718,240				9,718,240	
	깨끗한 골목길 만들기	4,800,000			4,800,000	3,509,000						1,291,000				1,291,000	
	지역사회보장협의체 운영	560,000			560,000	560,000											
	동 청사운영	162,766,000			162,766,000	150,259,500						12,506,500				12,506,500	
청사운영경비	136,891,000				136,891,000	125,346,500						11,544,500				11,544,500	
	청사환경개선	25,875,000			25,875,000	24,913,000						962,000				962,000	
	주민편의사업	28,012,000			28,012,000	27,662,000						350,000				350,000	
소규모 정비공사	18,012,000				18,012,000	18,012,000											
	생활환경 정비	10,000,000			10,000,000	9,650,000						350,000				350,000	
저소득 생활안정 지원	10,000,000				10,000,000	9,856,220						143,780				143,780	
민생안정대책추진	10,000,000				10,000,000	9,856,220						143,780				143,780	

【일반회계】 【야탑1동】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕+ ㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	읍면동 복지허브화 확산지원	10,000,000				10,000,000	9,856,220						143,780				143,780	
	행정운영경비(야탑1동)	120,554,000				120,554,000	117,459,880						3,094,120				3,094,120	
	인력운영비	73,274,000				73,274,000	70,699,010						2,574,990				2,574,990	
	인력운영비	73,274,000				73,274,000	70,699,010						2,574,990				2,574,990	
	기본경비	47,280,000				47,280,000	46,760,870						519,130				519,130	
	기본경비	47,280,000				47,280,000	46,760,870						519,130				519,130	

【일반회계】 【야탑2동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
야탑2동	565,915,000				565,915,000	503,518,515						62,396,485				62,396,485	
지방자치단체 선거관리경비	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
	지방자치단체 선거관리경비	2,514,000				2,514,000	2,514,000										
		전국동시지방선거 추진	2,514,000				2,514,000	2,514,000									
야탑2동 주민자치센터 운영	478,424,000				478,424,000	420,781,760						57,642,240				57,642,240	
주민자치센터 활성화	262,348,000				262,348,000	240,490,750						21,857,250				21,857,250	
	주민자치센터 운영	150,245,000				150,245,000	135,954,630					14,290,370				14,290,370	
		민원업무처리 운영	26,123,000				26,123,000	23,200,770					2,922,230				2,922,230
	통,반장 활동지원	81,340,000				81,340,000	77,903,850					3,436,150				3,436,150	
	깨끗한 골목길 만들기	4,000,000				4,000,000	2,971,500					1,028,500				1,028,500	
	지역사회보장협의체 운영	640,000				640,000	460,000					180,000				180,000	
	동 청사운영	191,936,000				191,936,000	166,151,010					25,784,990				25,784,990	
청사운영경비	49,716,000				49,716,000	37,895,440					11,820,560				11,820,560		
청사환경개선	42,220,000				42,220,000	41,210,000					1,010,000				1,010,000		
청사 내진보강공사	100,000,000				100,000,000	87,045,570					12,954,430				12,954,430		
주민편의사업	24,140,000				24,140,000	14,140,000					10,000,000				10,000,000		
안전사고예방 시설물 정비	7,840,000				7,840,000	7,840,000											
생활환경 정비	16,300,000				16,300,000	6,300,000					10,000,000				10,000,000		
행정운영경비(야탑2동)	84,977,000				84,977,000	80,222,755					4,754,245				4,754,245		
인력운영비	37,737,000				37,737,000	36,982,165					754,835				754,835		

【일반회계】 【야탑2동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인력운영비	37,737,000				37,737,000	36,982,165						754,835				754,835	
기본경비	47,240,000				47,240,000	43,240,590						3,999,410				3,999,410	
기본경비	47,240,000				47,240,000	43,240,590						3,999,410				3,999,410	

【일반회계】 【야탑3동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
야탑3동	588,285,000				588,285,000	536,127,555					3,210	52,154,235	1,130			52,153,105	
지방자치단체 선거관리경비	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
지방자치단체 선거관리경비	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
전국동시지방선거 추진	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
야탑3동 주민자치센터 운영	470,865,000				470,865,000	425,701,670						45,163,330				45,163,330	
주민자치센터 활성화	370,056,000				370,056,000	335,511,210						34,544,790				34,544,790	
주민자치센터 운영	131,404,000				131,404,000	113,418,310						17,985,690				17,985,690	
민원업무처리 운영	46,492,000				46,492,000	42,531,030						3,960,970				3,960,970	
통,반장 활동지원	186,560,000				186,560,000	174,161,870						12,398,130				12,398,130	
깨끗한 골목길 만들기	4,800,000				4,800,000	4,800,000											
지역사회보장협의체 운영	800,000				800,000	600,000						200,000				200,000	
동 청사운영	81,980,000				81,980,000	71,761,460						10,218,540				10,218,540	
청사환경개선	8,500,000				8,500,000	7,876,000						624,000				624,000	
청사운영경비	73,480,000				73,480,000	63,885,460						9,594,540				9,594,540	
주민편의사업	18,829,000				18,829,000	18,429,000						400,000				400,000	
소규모 정비공사	8,529,000				8,529,000	8,529,000											
생활환경 정비	10,300,000				10,300,000	9,900,000						400,000				400,000	
저소득층 생활안정 지원	8,400,000				8,400,000	8,395,660					3,210	1,130	1,130				
민생안정대책추진	8,400,000				8,400,000	8,395,660					3,210	1,130	1,130				
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	8,400,000				8,400,000	8,395,660					3,210	1,130	1,130				

【일반회계】 【야탑3동】

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정운영경비(야탑3동)	106,506,000				106,506,000	99,516,225						6,989,775				6,989,775	
인력운영비	36,726,000				36,726,000	35,636,055						1,089,945				1,089,945	
인력운영비	36,726,000				36,726,000	35,636,055						1,089,945				1,089,945	
기본경비	69,780,000				69,780,000	63,880,170						5,899,830				5,899,830	
기본경비	69,780,000				69,780,000	63,880,170						5,899,830				5,899,830	

【일반회계】 【금곡동】

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
금곡동	691,469,000	159,038,200			850,507,200	805,586,135					4,090	44,916,975	1,430			44,915,545	
지방자치단체 선거관리경비	2,514,000				2,514,000	2,509,000						5,000				5,000	
	지방자치단체 선거관리경비	2,514,000			2,514,000	2,509,000						5,000				5,000	
		전국동시지방선거 추진	2,514,000			2,514,000	2,509,000						5,000				5,000
금곡동 주민자치 센터 운영	555,970,000	159,038,200			715,008,200	671,218,795						43,789,405				43,789,405	
주민자치센터활성화	419,860,000				419,860,000	388,749,435						31,110,565				31,110,565	
	주민자치센터 운영	161,828,000			161,828,000	139,636,215						22,191,785				22,191,785	
		민원업무처리 운영	51,742,000			51,742,000	51,587,360						154,640				154,640
통,반장 활동지원	200,690,000				200,690,000	192,145,860						8,544,140				8,544,140	
깨끗한 골목길 만들기	4,800,000				4,800,000	4,800,000											
	지역사회보장협의체 운영	800,000			800,000	580,000						220,000				220,000	
동 청사운영	113,370,000	159,038,200			272,408,200	259,899,860						12,508,340				12,508,340	
청사운영경비	55,260,000				55,260,000	51,104,860						4,155,140				4,155,140	
청사환경개선	58,110,000				58,110,000	57,350,000						760,000				760,000	
청사 내진보강공사		159,038,200			159,038,200	151,445,000						7,593,200				7,593,200	
	주민편의사업	22,740,000			22,740,000	22,569,500						170,500				170,500	
소규모 정비공사	10,740,000				10,740,000	10,730,000						10,000				10,000	
생활환경 정비	12,000,000				12,000,000	11,839,500						160,500				160,500	
저소득층 생활안정 지원	8,400,000				8,400,000	8,394,480					4,090	1,430	1,430				
민생안정대책추진	8,400,000				8,400,000	8,394,480					4,090	1,430	1,430				

【일반회계】 【금곡동】

과목 (조 직 - 사 업)		예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	8,400,000				8,400,000	8,394,480					4,090	1,430	1,430				
	행정운영경비(금곡동)	124,585,000				124,585,000	123,463,860						1,121,140			1,121,140		
	인력운영비	38,565,000				38,565,000	38,496,780						68,220			68,220		
	인력운영비	38,565,000				38,565,000	38,496,780						68,220			68,220		
	기본경비	86,020,000				86,020,000	84,967,080						1,052,920			1,052,920		
	기본경비	86,020,000				86,020,000	84,967,080						1,052,920			1,052,920		

【일반회계】 【구미동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
구미동	609,762,000				609,762,000	569,321,550						40,440,450				40,440,450	
지방자치단체 선거관리경비	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
	지방자치단체 선거관리경비	2,514,000			2,514,000	2,514,000											
	전국동시지방선거 추진	2,514,000			2,514,000	2,514,000											
구미동 주민자치센터 운영	503,621,000				503,621,000	469,853,020						33,767,980				33,767,980	
주민자치센터활성화	352,553,000				352,553,000	328,722,600						23,830,400				23,830,400	
	주민자치센터 운영	145,875,000			145,875,000	137,145,950						8,729,050				8,729,050	
	민원업무처리 운영	36,538,000			36,538,000	36,536,360						1,640				1,640	
	통,반장 활동지원	164,780,000			164,780,000	150,024,290						14,755,710				14,755,710	
	깨끗한 골목길 만들기	4,800,000			4,800,000	4,456,000						344,000				344,000	
	지역사회보장협의체 운영	560,000			560,000	560,000											
	동청사운영	138,224,000				138,224,000	128,286,420						9,937,580				9,937,580
청사운영경비	92,189,000				92,189,000	85,321,420						6,867,580				6,867,580	
청사환경개선	46,035,000				46,035,000	42,965,000						3,070,000				3,070,000	
주민편의사업	12,844,000				12,844,000	12,844,000											
소규모 정비공사	7,524,000				7,524,000	7,524,000											
생활환경 정비	5,320,000				5,320,000	5,320,000											
저소득 생활안정 지원	10,000,000				10,000,000	9,960,630						39,370				39,370	
민생안정대책추진	10,000,000				10,000,000	9,960,630						39,370				39,370	
	읍면동 복지허브화 확산지원	10,000,000			10,000,000	9,960,630						39,370				39,370	

【일반회계】 【구미동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정운영경비(구미동)	93,627,000				93,627,000	86,993,900						6,633,100				6,633,100	
인력운영비	37,567,000				37,567,000	33,879,150						3,687,850				3,687,850	
인력운영비	37,567,000				37,567,000	33,879,150						3,687,850				3,687,850	
기본경비	56,060,000				56,060,000	53,114,750						2,945,250				2,945,250	
기본경비	56,060,000				56,060,000	53,114,750						2,945,250				2,945,250	

【일반회계】 【구미1동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
구미1동	725,807,000				725,807,000	641,236,240						84,570,760				84,570,760	
지방자치단체 선거관리경비	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
	지방자치단체 선거관리경비	2,514,000				2,514,000	2,514,000										
		전국동시지방선거 추진	2,514,000				2,514,000	2,514,000									
구미1동 주민자치센터 운영	590,903,000				590,903,000	510,820,560						80,082,440				80,082,440	
주민자치센터 활성화	332,407,000				332,407,000	270,957,630						61,449,370				61,449,370	
	주민자치센터 운영	172,100,000				172,100,000	129,260,540					42,839,460				42,839,460	
		민원업무처리 운영	24,157,000				24,157,000	20,097,000					4,060,000				4,060,000
	통,반장 활동지원	127,050,000				127,050,000	112,736,670					14,313,330				14,313,330	
	깨끗한 골목길 만들기	4,800,000				4,800,000	4,786,000					14,000				14,000	
	작은도서관 공립문고 운영	3,500,000				3,500,000	3,497,420					2,580				2,580	
	지역사회보장협의체 운영	800,000				800,000	580,000					220,000				220,000	
	동 청사운영	241,653,000				241,653,000	223,091,930					18,561,070				18,561,070	
청사운영경비	88,504,000				88,504,000	74,575,980						13,928,020				13,928,020	
	청사환경개선	153,149,000				153,149,000	148,515,950					4,633,050				4,633,050	
	주민편의사업	16,843,000				16,843,000	16,771,000					72,000				72,000	
소규모 정비공사	7,200,000				7,200,000	7,128,000						72,000				72,000	
생활환경 정비	9,643,000				9,643,000	9,643,000											
행정운영경비(구미1동)	132,390,000				132,390,000	127,901,680						4,488,320				4,488,320	
인력운영비	74,210,000				74,210,000	72,951,960						1,258,040				1,258,040	

【일반회계】 【구미1동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인력운영비	74,210,000				74,210,000	72,951,960						1,258,040				1,258,040	
기본경비	58,180,000				58,180,000	54,949,720						3,230,280				3,230,280	
기본경비	58,180,000				58,180,000	54,949,720						3,230,280				3,230,280	

【일반회계】 【판교동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
판교동	561,770,000				561,770,000	510,240,780						51,529,220				51,529,220	
지방자치단체 선거관리경비	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
	지방자치단체 선거관리경비	2,514,000				2,514,000	2,514,000										
		전국동시지방선거 추진	2,514,000				2,514,000	2,514,000									
판교동 주민자치센터 운영	472,042,000				472,042,000	425,358,230						46,683,770				46,683,770	
주민자치센터 활성화	305,442,000				305,442,000	286,713,840						18,728,160				18,728,160	
	주민자치센터 운영	174,100,000				174,100,000	164,501,920					9,598,080				9,598,080	
		민원업무처리 운영	27,772,000				27,772,000	26,094,290					1,677,710				1,677,710
통,반장 활동지원	89,850,000				89,850,000	82,557,630						7,292,370				7,292,370	
깨끗한 골목길 만들기	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
판교 마당바위 해맞이 행사	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
지역사회보장협의체 운영	720,000				720,000	560,000						160,000				160,000	
동청사운영	116,132,000				116,132,000	88,596,830						27,535,170				27,535,170	
청사운영경비	104,832,000				104,832,000	86,596,830						18,235,170				18,235,170	
청사환경개선	11,300,000				11,300,000	2,000,000						9,300,000				9,300,000	
주민편의사업	50,468,000				50,468,000	50,047,560						420,440				420,440	
소규모 정비공사	36,668,000				36,668,000	36,667,560						440				440	
생활환경 정비	13,800,000				13,800,000	13,380,000						420,000				420,000	
행정운영경비(판교동)	87,214,000				87,214,000	82,368,550						4,845,450				4,845,450	
인력운영비	39,974,000				39,974,000	39,968,590						5,410				5,410	

【일반회계】 【판교동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인력운영비	39,974,000				39,974,000	39,968,590						5,410				5,410	
기본경비	47,240,000				47,240,000	42,399,960						4,840,040				4,840,040	
기본경비	47,240,000				47,240,000	42,399,960						4,840,040				4,840,040	

【일반회계】 【삼평동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
삼평동	527,303,000				527,303,000	476,166,020						51,136,980				51,136,980	
지방자치단체 선거관리경비	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
지방자치단체 선거관리경비	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
전국동시지방선거 추진	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
삼평동 주민자치센터 운영	419,745,000				419,745,000	369,657,700						50,087,300				50,087,300	
주민자치센터 활성화	268,831,000				268,831,000	251,291,400						17,539,600				17,539,600	
주민자치센터 운영	148,700,000				148,700,000	136,143,750						12,556,250				12,556,250	
민원업무처리 운영	28,431,000				28,431,000	25,270,620						3,160,380				3,160,380	
통,반장 활동지원	86,900,000				86,900,000	85,324,030						1,575,970				1,575,970	
깨끗한 골목길 만들기	4,000,000				4,000,000	3,993,000						7,000				7,000	
지역사회보장협의체 운영	800,000				800,000	560,000						240,000				240,000	
동청사 운영	136,808,000				136,808,000	104,458,300						32,349,700				32,349,700	
청사운영경비	106,393,000				106,393,000	78,874,300						27,518,700				27,518,700	
청사환경개선	30,415,000				30,415,000	25,584,000						4,831,000				4,831,000	
주민편의사업	14,106,000				14,106,000	13,908,000						198,000				198,000	
소규모 정비공사	6,604,000				6,604,000	6,604,000											
생활환경 정비	7,502,000				7,502,000	7,304,000						198,000				198,000	
저소득 생활안정 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
민생안정대책추진	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
읍면동 복지허브화 확산지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000											

【일반회계】 【삼평동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정운영경비(삼평동)	95,044,000				95,044,000	93,994,320						1,049,680				1,049,680	
인력운영비	40,284,000				40,284,000	40,156,420						127,580				127,580	
인력운영비	40,284,000				40,284,000	40,156,420						127,580				127,580	
기본경비	54,760,000				54,760,000	53,837,900						922,100				922,100	
기본경비	54,760,000				54,760,000	53,837,900						922,100				922,100	

【일반회계】 【백현동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
백현동	601,283,000				601,283,000	555,927,600					6,606,880	38,748,520	2,262,050			36,486,470	
지방자치단체 선거관리경비(백현동)	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
지방자치단체 선거관리경비	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
전국동시지방선거 추진	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
백현동 주민자치센터 운영	454,901,000				454,901,000	419,567,580						35,333,420				35,333,420	
주민자치센터 활성화	296,984,000				296,984,000	278,917,130						18,066,870				18,066,870	
주민자치센터 운영	145,060,000				145,060,000	135,775,900						9,284,100				9,284,100	
민원업무처리 운영	37,014,000				37,014,000	32,141,570						4,872,430				4,872,430	
통,반장 활동지원	111,110,000				111,110,000	107,459,660						3,650,340				3,650,340	
깨끗한 골목길 만들기	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
지역사회보장협의체 운영	800,000				800,000	540,000						260,000				260,000	
동청사 운영	139,397,000				139,397,000	122,130,450						17,266,550				17,266,550	
청사운영경비	135,122,000				135,122,000	117,855,450						17,266,550				17,266,550	
청사환경개선	4,275,000				4,275,000	4,275,000											
주민편의사업	18,520,000				18,520,000	18,520,000											
소규모 정비공사	4,270,000				4,270,000	4,270,000											
생활환경 정비	14,250,000				14,250,000	14,250,000											
저소득층 생활안정 지원	33,600,000				33,600,000	24,731,070					6,606,880	2,262,050	2,262,050				
민생안정대책추진	33,600,000				33,600,000	24,731,070					6,606,880	2,262,050	2,262,050				
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	33,600,000				33,600,000	24,731,070					6,606,880	2,262,050	2,262,050				

【일반회계】 【백현동】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정운영경비(백현동)	110,268,000				110,268,000	109,114,950						1,153,050				1,153,050	
인력운영비	41,256,000				41,256,000	41,071,580						184,420				184,420	
인력운영비	41,256,000				41,256,000	41,071,580						184,420				184,420	
기본경비	69,012,000				69,012,000	68,043,370						968,630				968,630	
기본경비	69,012,000				69,012,000	68,043,370						968,630				968,630	

【일반회계】 【운중동】

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
운중동	582,073,000				582,073,000	561,092,570						20,980,430				20,980,430	
지방자치단체 선거관리경비	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
지방자치단체 선거관리경비	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
전국동시지방선거 추진	2,514,000				2,514,000	2,514,000											
운중동 주민자치센터 운영	480,037,000				480,037,000	461,485,530						18,551,470				18,551,470	
주민자치센터 활성화	298,477,000				298,477,000	282,045,220						16,431,780				16,431,780	
주민자치센터 운영	184,341,000				184,341,000	176,697,180						7,643,820				7,643,820	
민원업무처리 운영	29,516,000				29,516,000	27,732,890						1,783,110				1,783,110	
통,반장 활동지원	78,860,000				78,860,000	72,241,650						6,618,350				6,618,350	
깨끗한 골목길 만들기	4,800,000				4,800,000	4,793,500						6,500				6,500	
지역사회보장협의체 운영	960,000				960,000	580,000						380,000				380,000	
동 청사 운영	158,260,000				158,260,000	156,640,310						1,619,690				1,619,690	
청사운영경비	158,260,000				158,260,000	156,640,310						1,619,690				1,619,690	
주민편의사업	23,300,000				23,300,000	22,800,000						500,000				500,000	
소규모 정비공사	3,300,000				3,300,000	3,300,000											
생활환경 정비	20,000,000				20,000,000	19,500,000						500,000				500,000	
저소득 생활안정 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
민생안정대책추진	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
읍면동 복지허브화 확산지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
행정운영경비(운중동)	89,522,000				89,522,000	87,093,040						2,428,960				2,428,960	

【일반회계】 【운중동】

(조 직 - 사 업)	예 산 액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인력운영비	37,539,000				37,539,000	35,114,020						2,424,980				2,424,980	
인력운영비	37,539,000				37,539,000	35,114,020						2,424,980				2,424,980	
기본경비	51,983,000				51,983,000	51,979,020						3,980				3,980	
기본경비	51,983,000				51,983,000	51,979,020						3,980				3,980	

【교통사업】 【분당구 경제교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
차량의 불법행위 단속을 통한 교통질서 확립	967,528,060	758,620,440	교통유발부담금 징수율	추진율20%(실적/계획×100)+징수율80%(징수액/부과액×100)	100/93.5	100/98.7	105%
			사전예고 통보서 발송률	(발송건수+자납건수)/단속건수*100	92.9	97.78	105%
			불법주정차 과태료 납부율	(납부건수/부과건수)×100(%)	79.7	79.8	100%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉧-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
분당구 경제교통과	2,401,111,000	2,991,060			2,404,102,060	1,978,044,450						426,057,610				426,057,610	
교통질서 확립	964,537,000	2,991,060			967,528,060	758,620,440						208,907,620				208,907,620	
불법주정차 관리	845,848,000				845,848,000	648,256,180						197,591,820				197,591,820	
불법주정차 단속	845,848,000				845,848,000	648,256,180						197,591,820				197,591,820	
교통유발부담금 부과징수	113,689,000				113,689,000	106,262,200						7,426,800				7,426,800	
교통유발부담금 부과	113,689,000				113,689,000	106,262,200						7,426,800				7,426,800	
공영주차장 관리 등	5,000,000	2,991,060			7,991,060	4,102,060						3,889,000				3,889,000	
공영주차장 유지 보수	5,000,000	2,991,060			7,991,060	4,102,060						3,889,000				3,889,000	
행정운영경비(분당구 경제교통과)	1,436,574,000				1,436,574,000	1,219,424,010						217,149,990				217,149,990	
인력운영비	1,436,574,000				1,436,574,000	1,219,424,010						217,149,990				217,149,990	
인력운영비	1,436,574,000				1,436,574,000	1,219,424,010						217,149,990				217,149,990	