

【일반회계】 【도시과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
체계적이고 계획적인 도시개발로 쾌적한 도시환경 조성	182,681,000	177,530,140	도시관리계획 결정건수	도시관리계획 결정(변경)건수	건	3	4	133%
			개발제한구역 주민지원사업 실적	주민지원사업 선정건수	건	2	3	150%
현재와 역사가 공존하는 도시재생으로 살기 좋은 도시 공간 조성	16,057,754,240	9,087,923,000	도시재생 주민역량강화 교육 운영실적	운영횟수	횟수	8	8	100%
주민들의 정주여건 개선 및 쾌적한 생활환경 조성	7,708,717,000	7,345,165,750	폐철도 교량 보행공간 조성 실적	조성건수	건	7	7	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑩
도시과	19,821,407,000	7,224,962,030			27,046,369,030	18,657,521,210	8,305,125,780	553,354,460	267,783,870	7,483,987,450		83,722,040	295,800			
쾌적한 도시환경 조성	182,681,000	1,336,952,790			1,519,633,790	1,319,428,380	186,847,410		186,847,410			13,358,000	67,640,050	15,786,190		
체계적인 도시계획 및 개발	182,681,000	1,336,952,790			1,519,633,790	1,319,428,380	186,847,410		186,847,410			13,358,000	7,574,140	5,783,860		
개발제한구역 관리	28,372,000				28,372,000	27,340,640						1,031,360		1,031,360		
개발제한구역 주민지원사업(생활비용보조사업)	3,500,000				3,500,000	3,500,000										
도시계획 및 개발	50,809,000				50,809,000	47,479,500						3,329,500	290,000	3,039,500		
토지구획정리사업장 긴급복구지원	100,000,000				100,000,000	99,210,000						790,000		790,000		
철도 폐선부지 정지공사		1,336,952,790			1,336,952,790	1,141,898,240	186,847,410		186,847,410			8,207,140	7,284,140	923,000		
도시재생 및 경관	10,879,745,000	5,888,009,240			16,767,754,240	9,154,623,000	7,582,511,090	31,823,640	66,700,000	7,483,987,450		30,620,150	295,800	26,600,000	3,724,350	
도시재생	8,806,676,000	5,405,159,240			14,211,835,240	8,698,157,820	5,483,119,670		66,700,000	5,416,419,670		30,557,750	295,800	26,600,000	3,661,950	
도시재생 추진	10,070,000	48,795,000			58,865,000	58,650,390						214,610		214,610		
천걸음 이화정 마을	8,758,306,000	5,196,364,240			13,954,670,240	8,537,954,770	5,416,419,670			5,416,419,670		295,800	295,800			
도시재생시설 유지관리	14,400,000				14,400,000	11,265,930						3,134,070		3,134,070		

【일반회계】 【도시과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+ +㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도시재생기초지원센터 운영	23,900,000				23,900,000	23,586,730						313,270			313,270	
소규모주택정비사업		160,000,000			160,000,000	66,700,000	66,700,000		66,700,000			26,600,000	26,600,000			
도시경관 구축	2,073,069,000	482,850,000			2,555,919,000	456,465,180	2,099,391,420	31,823,640		2,067,567,780		62,400			62,400	
도시디자인 조성	107,069,000	36,850,000			143,919,000	112,032,960	31,823,640	31,823,640				62,400			62,400	
국가산단 아름다운 거리 조성사업(공모사업)	1,416,000,000	446,000,000			1,862,000,000	344,432,220	1,517,567,780			1,517,567,780						
지역경제 활성화 시책사업(지역특성 살리기)	550,000,000				550,000,000		550,000,000			550,000,000						
주민 정주여건 개선	8,408,717,000				8,408,717,000	7,838,482,790	535,767,280	521,530,820	14,236,460			34,466,930	33,465,910		1,001,020	
전략사업	8,408,717,000				8,408,717,000	7,838,482,790	535,767,280	521,530,820	14,236,460			34,466,930	33,465,910		1,001,020	
전략사업 추진	1,450,000				1,450,000	1,449,300						700			700	
페철도 교량 보행공간 조성사업	699,000,000				699,000,000	646,812,740	52,187,260	37,950,800	14,236,460							
호계역 공원 조성사업	5,258,267,000				5,258,267,000	5,257,266,680						1,000,320			1,000,320	
만남의 광장 조성사업	750,000,000				750,000,000	524,176,270	225,823,730	225,823,730								
창평동 일원 폐선부지 경관사업(GB 주민지원사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	915,460,760	84,539,240	84,539,240								
상안교 사거리 일원 주민휴식공간 조성공사	300,000,000				300,000,000	299,511,150	488,850	488,850								
이화정 쉼터 조성사업	200,000,000				200,000,000	27,271,800	172,728,200	172,728,200								
철도 폐선부지 안전웬스 설치공사	200,000,000				200,000,000	166,534,090						33,465,910	33,465,910			
재우활동(도시과)	133,311,000				133,311,000	133,308,920						2,080			2,080	
보전지출	133,311,000				133,311,000	133,308,920						2,080			2,080	
국시비보조금 반환	133,311,000				133,311,000	133,308,920						2,080			2,080	
행정운영경비(도시과)	216,953,000				216,953,000	211,678,120						5,274,880			5,274,880	

【일반회계】 【도시과】

과목 (조직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	145,148,000				145,148,000	143,484,610						1,663,390						
인력운영비	145,148,000				145,148,000	143,484,610						1,663,390						1,663,390
기본경비	71,805,000				71,805,000	68,193,510						3,611,490						3,611,490
기본경비	71,805,000				71,805,000	68,193,510						3,611,490						3,611,490