

【일반회계】 【주민자치과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
적극적인 주민의견 수렴 및 자치행정 역량 강화로 주민 자치 도시 실현	848,190,000	832,770,180	주민과 함께하는 소통채널 운영	개최횟수	회	13	13	100%
			주민참여포인트 지급건수	주민참여포인트 상품권 지급건수	매	2,000	2,900	145%
최일선 행정기관인 동과 주민자치센터의 역할 강화	2,445,307,000	2,409,435,083	통장회의 참석률	통장회의 개최에 따른 참석률	%, 명	90(5,811/6,456)	94(6,117/6,528)	104%
주민의 생활 속 불편사항 바로 처리로 건강한 생활환경 조성 및 주민편의 증진	156,636,000	155,366,220	찾아가는 자전거 수리센터 운영건수	운영건수	건	18	1	6%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
주민자치과	10,926,184,000				10,926,184,000	10,779,512,218					885,700	145,786,082	9,606,289				
자치행정 역량 강화	875,947,000				875,947,000	859,945,150						16,001,850			16,001,850		
구민 만족행정 구현	192,764,000				192,764,000	189,784,700						2,979,300			2,979,300		
민원 소통 활성화	8,400,000				8,400,000	7,959,010						440,990			440,990		
행정서비스 개선	26,751,000				26,751,000	26,271,010						479,990			479,990		
주민 편의행정 지원	98,806,000				98,806,000	97,943,710						862,290			862,290		
지역치안협의회 활동 지원	25,910,000				25,910,000	25,350,000						560,000			560,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영(북한이탈주민 지원)	3,300,000				3,300,000	3,300,000											
평화통일교육위원회 운영	1,840,000				1,840,000	1,786,000						54,000			54,000		
선거 위탁 사무 수행	27,757,000				27,757,000	27,174,970						582,030			582,030		
주민자치 활성화	683,183,000				683,183,000	670,160,450						13,022,550			13,022,550		
주민참여 역량강화	31,350,000				31,350,000	30,649,500						700,500			700,500		
주민자치회 사업 활성화	343,820,000				343,820,000	335,288,710						8,531,290			8,531,290		

【일반회계】 【주민자치과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
민간단체 공익활동 지원	254,855,000				254,855,000	251,133,870						3,721,130			3,721,130	
자율방범대 운영	53,158,000				53,158,000	53,088,370						69,630			69,630	
최일선 행정기관 역할 강화	2,445,307,000				2,445,307,000	2,409,435,083						35,871,917	9,606,289		26,265,628	
동 행정 및 주민자치 역량 강화	2,445,307,000				2,445,307,000	2,409,435,083						35,871,917	9,606,289		26,265,628	
주민자치센터 운영 활성화	592,108,000				592,108,000	582,115,371						9,992,629	9,606,289		386,340	
주민만족 동 행정 운영	1,853,199,000				1,853,199,000	1,827,319,712						25,879,288			25,879,288	
현장행정강화	156,636,000				156,636,000	155,366,220					885,700	384,080			384,080	
주민일착형 행정서비스 제공	156,636,000				156,636,000	155,366,220					885,700	384,080			384,080	
생활민원 처리담당 운영	156,636,000				156,636,000	155,366,220					885,700	384,080			384,080	
행정운영경비(주민자치과)	99,798,000				99,798,000	97,039,450						2,758,550			2,758,550	
인력운영비	60,332,000				60,332,000	59,027,240						1,304,760			1,304,760	
인력운영비	60,332,000				60,332,000	59,027,240						1,304,760			1,304,760	
기본경비	39,466,000				39,466,000	38,012,210						1,453,790			1,453,790	
기본경비	39,466,000				39,466,000	38,012,210						1,453,790			1,453,790	
행정운영경비(동총괄)	7,322,227,000				7,322,227,000	7,231,459,815						90,767,185			90,767,185	
인력운영비(동총괄)	6,255,884,000				6,255,884,000	6,204,551,010						51,332,990			51,332,990	
인력운영비	6,255,884,000				6,255,884,000	6,204,551,010						51,332,990			51,332,990	
기본경비(동 총괄)	1,066,343,000				1,066,343,000	1,026,908,805						39,434,195			39,434,195	
기본경비	1,066,343,000				1,066,343,000	1,026,908,805						39,434,195			39,434,195	
재무활동(주민자치과)	26,269,000				26,269,000	26,266,500						2,500			2,500	

【일반회계】 【주민자치과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉘-㉙-㉚-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
보전지출	26,269,000				26,269,000	26,266,500						2,500				
국시비 보조금 반환	26,269,000				26,269,000	26,266,500						2,500				2,500