

【일반회계】 【주민소통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
적극적인 주민의견 수렴으로 행정신뢰도 및 구민만족을 제고하고 자치행정 역량 강화로 주민 자치 실현	1,938,790,000	1,916,333,537	주민소통행사 운영건수	개최건수	22	24	109%
			주민참여포인트 지급건수	주민참여포인트 상품권 지급건수	2,500	2,019	81%
최일선 행정기관인 동과 주민자치센터의 역할 강화	3,052,452,000	2,979,550,721	통장회의 참석률	통장회의 개최에 따른 참석률	90(4,214/4,682)	94(4,506/4,815)	104%
주민의 생활 속 불편사항을 바로 처리하여 건강한 생활환경 조성 및 주민편의 증진을 통한 주민만족도 제고	129,501,000	123,723,080	찾아가는 자전거 수리센터 운영건수	운영건수	36	29	81%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
주민소통과	12,045,474,000	111,555,000			12,157,029,000	11,941,544,723					31,062,110	184,422,167	24,811,370	149,386,307	10,224,490
자치행정 역량 강화	1,938,790,000				1,938,790,000	1,916,333,537					1,237,980	21,218,483	322,170	15,696,313	5,200,000
구민 만족행정 구현	1,356,242,000				1,356,242,000	1,349,859,340					1,228,000	5,154,660	322,170	4,832,490	
민원 소통 활성화	12,396,000				12,396,000	11,784,770						611,230		611,230	
행정서비스 개선	30,850,000				30,850,000	28,030,860						2,819,140		2,819,140	
주민 편의행정 지원	92,466,000				92,466,000	92,213,680						252,320		252,320	
지역치안협의회 활동 지원	25,350,000				25,350,000	24,902,000						448,000		448,000	
북한이탈주민 지역협의회 운영(북한이탈주민 지원)	7,820,000				7,820,000	6,272,000				1,228,000	320,000	320,000			
평화통일교육위원회 운영	1,700,000				1,700,000	998,200						701,800		701,800	
선거 위탁 사무 수행	1,170,369,000				1,170,369,000	1,170,366,830						2,170	2,170		
전국채전 시민서포터즈 운영	15,291,000				15,291,000	15,291,000									
주민자치 활성화	582,548,000				582,548,000	566,474,197				9,980	16,063,823		10,863,823		5,200,000
주민참여 역량강화	22,500,000				22,500,000	22,314,500					185,500		185,500		

【일반회계】 【주민소통과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
주민자치회 사업 활성화	307,520,000				307,520,000	300,318,840						7,201,160					
민간단체 공익활동 지원	190,370,000				190,370,000	183,769,100						6,600,900					5,200,000
자율방범대 운영	53,158,000				53,158,000	51,081,737						2,076,263					2,076,263
전국주민자치박람회 운영	9,000,000				9,000,000	8,990,020					9,980						
최일선 행정기관 역할 강화	2,940,897,000	111,555,000			3,052,452,000	2,979,550,721					29,824,130	43,077,149	24,489,200				18,587,949
동 행정 및 주민자치 역량 강화	2,940,897,000	111,555,000			3,052,452,000	2,979,550,721					29,824,130	43,077,149	24,489,200				18,587,949
주민자치센터 운영 활성화	530,596,000				530,596,000	506,106,800						24,489,200	24,489,200				
주민만족 동 행정 운영	1,704,301,000				1,704,301,000	1,685,713,051						18,587,949					18,587,949
시민참여형 마을교부세 사업	706,000,000	111,555,000			817,555,000	787,730,870					29,824,130						
현장행정강화	129,501,000				129,501,000	123,723,080						5,777,920					5,024,490
주민일착형 행정서비스 제공	129,501,000				129,501,000	123,723,080						5,777,920					5,024,490
생활민원 처리담당 운영	129,501,000				129,501,000	123,723,080						5,777,920					5,024,490
행정운영경비(주민소통과)	98,374,000				98,374,000	92,838,564						5,535,436					5,535,436
인력운영비	57,448,000				57,448,000	54,410,830						3,037,170					3,037,170
인력운영비	57,448,000				57,448,000	54,410,830						3,037,170					3,037,170
기본경비	40,926,000				40,926,000	38,427,734						2,498,266					2,498,266
기본경비	40,926,000				40,926,000	38,427,734						2,498,266					2,498,266
행정운영경비(동총괄)	6,897,016,000				6,897,016,000	6,788,208,101						108,807,899					108,807,899
인력운영비(동총괄)	5,908,853,000				5,908,853,000	5,818,905,650						89,947,350					89,947,350
인력운영비	5,908,853,000				5,908,853,000	5,818,905,650						89,947,350					89,947,350

【일반회계】 【주민소통과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(동 총괄)	988,163,000				988,163,000	969,302,451						18,860,549		18,860,549	
기본경비	988,163,000				988,163,000	969,302,451						18,860,549		18,860,549	
재무활동(주민소통과)	40,896,000				40,896,000	40,890,720						5,280		5,280	
보전지출	40,896,000				40,896,000	40,890,720						5,280		5,280	
국시비 보조금 반환	40,896,000				40,896,000	40,890,720						5,280		5,280	