

# 의안검토보고

【행정복지위원회 소관】

의안번호	제112호		
의안명	서울특별시 서초구 2018회계연도 결산 및 예비비지출 승인안		
제출자	서초구청장(재무과)	발의연월일	2019.05.29.
위원회	행정복지위원회	전문위원	심경석

## I. 제안내용

### 1. 제안이유

지방자치법 제129조 제2항 및 제134조 제1항의 규정에 의하여 서울특별시 서초구 2018회계연도 세입·세출, 기금, 재무제표, 성과보고서, 채권, 채무 등에 관한 결산 및 예비비 지출에 대하여 서울특별시 서초구의회에서 선임한 결산검사위원의 검사를 거쳐 의회의 승인을 받고자 함.

### 2. 주요골자

#### 가. 세입·세출결산

##### (1) 일반회계

- 세입 결산액 ..... 638,871백만원
- 세출 결산액 ..... 554,899백만원
- 결산상 잉여금 ..... 83,972백만원

결산상잉여금 83,972백만원이 다음연도로 이월되었으며, 이중 명시이월액 3,913백만원, 사고이월액 17,934백만원, 계속비이월액 7,321백만원 등 이월사업비 29,168백만원과 보조금 반납금 7,339백만원을 공제한 순세계잉여금은 47,465백만원임.

## (2) 특별회계

- 세입 결산액	52,185백만원
- 세출 결산액	10,292백만원
- 결산상잉여금	41,893백만원

결산상잉여금 41,893백만원이 다음연도로 이월되었으며, 이중 명시이월액 0원, 사고이월액 0원, 계속비이월액 0원 등 이월사업비 0원과 보조금 반납금 80백만원을 공제한 순세계잉여금은 41,813백만원임.

## 나. 기금결산

2018년말 현재의 기금총액은 216,371백만원으로 2017년말에 비하여 3,295백만원이 증가하였으며, 18개 기금의 종류 및 현재액 내역은

- 통합관리기금	47,108백만원
- 청사건립기금	105,328백만원
- 체육시설수익적립기금	1,208백만원
- 중소기업육성기금	6,453백만원
- 사회복지진흥기금 자활계정	1,017백만원
- 사회복지진흥기금 장애인복지계정	1,549백만원
- 사회복지진흥기금 노인복지계정	909백만원
- 보육기금	5,153백만원
- 양성평등기금	2,946백만원
- 재활용품판매대금관리기금	2,562백만원
- 환경미화원자녀학자금대여기금	636백만원
- 폐기물처리시설 설치기금	25,072백만원
- 옥외광고발전기금	2,456백만원
- 화훼및농업육성기금	1,522백만원
- 재난관리기금	7,345백만원
- 도로굴착복구기금	2,628백만원
- 식품진흥기금	2,109백만원임.

## 다. 예비비지출

### (1) 일반회계의 예비비집행현황은

- 예비비예산액 .....	9,105백만원
- 지출결정액 .....	2,067백만원
- 지출액 .....	2,066백만원
- 다음연도 이월액 .....	0원으로서

그 사용내역은 소송배상금 총 9건임.

### (2) 특별회계의 예비비집행현황은

- 예비비예산액 .....	40,351백만원
- 지출결정액 .....	1,500백만원
- 지출액 .....	1,500백만원
- 다음연도 이월액 .....	0원으로서

그 사용내역은 서초역 공영주차장 부지매입비 1건임.

## 라. 재무제표

지방자치법 제134조제1항 및 지방회계법 제12조·13조·16조 및 동법 시행령 제13조의 규정에 의하여 2018회계연도 서울특별시 서초구 재무제표를 작성하고 공인회계사법에 의한 공인회계사의 검토의견서를 첨부함.

### (1) 재무제표의 구성

- 재무제표
- 재무제표에 대한 주석
- 필수보충정보
- 부속명세서
- 첨부서류(채권현재액 보고서)

## (2) 재무제표의 주요내용

### ○ 재정상태표

- 총 자산	.....	5,245,800백만원
- 총 부채	.....	24,423백만원
- 순 자산	.....	5,221,377백만원

### ○ 재정운영표

- 사업순원가	.....	157,119백만원
- 관리운영비	.....	132,189백만원
- 비배분비용	.....	18,551백만원
- 비배분수익	.....	19,025백만원
- 재정운영순원가	.....	288,835백만원
- 일반수익	.....	336,702백만원
- 재정운영결과	.....	(47,867)백만원

### ○ 순자산 변동표

- 기초 순자산	.....	5,154,660백만원
- 재정운영결과	.....	(47,867)백만원
- 순자산 증가	.....	20,444백만원
- 순자산 감소	.....	1,594백만원
- 기말 순자산	.....	5,221,377백만원임.

## 마. 성과보고서

### ○ 성과지표 달성현황

2018회계연도 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 60개의 정책사업목표와 153개의 성과지표를 설정하였으며, 초과달성 24개, 달성 96개, 미달성 33개로 달성율 78.4%임.

## **바. 채권의 결산**

2018년말 현재의 채권총액은 14,211백만원으로서 2017년말에 비하여 937백만원이 증가하였으며, 채권의 회계별 현재액 내역은

- 일반회계	.....	8,634백만원
- 특별회계	.....	65백만원
- 기     금	.....	5,513백만원임.

## **사. 채무의 결산**

2018회계연도 채무 증감 및 현재액은 해당사항 없음.

## Ⅱ. 검토사항

### 결 산 총 괄

#### 1. 세입·세출 결산 개요

(단위 : 천원)

구 분	세 입			세 출			결산상 잉여금
	예산현액	결산액	비율	예산현액	결산액	비율	
합 계	692,715,165	691,056,356	99.8	692,715,165	565,191,390	81.6	125,864,965
일반회계	639,831,438	638,870,865	99.8	639,831,438	554,898,960	86.7	83,971,905
특별회계	52,883,727	52,185,491	98.7	52,883,727	10,292,431	19.5	41,893,060

- 2018회계연도 일반 및 특별회계 세입·세출결산 규모는 예산액 6,518억 6,854만 2천원과 예산성립 후 증감액 408억 4,662만 3천원을 포함한 예산현액 6,927억 1,516만 5천원으로 전년대비 31억 4,246만 3천원(△0.5%) 이 감소되었으며, 일반회계는 6,398억 3,143만 8천원, 특별회계는 528억 8,372만 7천원임.
- 세입결산액은 6,910억 5,635만 6천원으로 예산현액 대비 결산율은 99.8% 이며, 전년대비 283억 2,176만 8천원(△3.9%)이 감소했음.
- 세출결산액은 5,651억 9,139만 1천원으로 전년대비 259억 8,849만 5천원(△4.4%)이 감소했고, 예산현액의 81.6%를 집행하였음.
- 결산상 잉여금은 세입·세출 결산의 차감액으로 총 1,258억 6,496만 5천원, 세입결산액 대비 18.2%이며, 2017년보다 23억 3,327만 4천원 감소했음.
- 순세계잉여금은 결산상 잉여금에서 명시이월 39억 1,294만 7천원, 사고이월 179억 3,407만 1천원, 계속비 이월 73억 2,081만 5천원, 보조금 집행잔액 74억 1,891만 5천원을 공제한 892억 7,821만 7천원이며, 2017년도 816억 5,197만 1천원 보다 9.3%가 증가함.

※ 2018회계연도 결산서 19~29쪽

## 2. 세입 결산

(단위 : 천원)

구분	예산현액 (가)	징 수 결정액 (나)	실 제 수납액 (다)	불납결손액	미수납액	진도율 (%) (다/가)	징수율 (%) (다/나)
계	692,715,165	785,323,797	691,056,356	6,746,936	87,520,506	99.8	88.0
일반 회계	639,831,438	700,426,518	638,870,865	6,652,581	54,903,072	99.8	91.2
특별 회계	52,883,727	84,897,280	52,185,491	94,355	32,617,434	98.7	61.5

○ 2018회계연도 세입결산액은 일반회계 6,398억 3,143만 8천원과 특별회계 528억 8,372만 7천원을 합한 6,927억 1,516만 5천원으로 전년대비 31억 4,246만 3천원(△0.5%)이 감소함

○ 실제 수납액은 6,910억 5,635만 6천원으로 예산현액 대비 16억 5,880만 9천원이 미수납되어 진도율은 99.8%이고, 징수결정액 대비 942억 6,744만 2천원이 미수납되어 징수율은 88%로 전년도(88.2%)보다 0.2% 낮아짐

○ 불납결손액은 67억 4,693만 6천원으로 징수결정액의 0.86%이며, 전년대비 30억 7,038만 4천원이 증가함

### 불납결손 사유

- 평가액부족 48억 3,752만 5천원(71.7%)
- 시효소멸 12억 3,005만 1천원(18.23%)
- 무재산 6억 7,662만 4천원(10.03%)
- 배분금액 부족 215만 4천원(0.03%)
- 체납처분중지 581천원(0.0086%)

※ 2018회계연도 결산서 부속서류 9~19쪽 참고

○ 세입금 미수납액은 875억 2,050만 6천원으로 징수결정액의 11.14%이며, 전년대비 48억 4,542만 2천원 감소함

#### 미수납 사유

- 납세태만 352억 1,881만 8천원(40.24%) ■ 폐업 또는 부도 200억 9,625만 2천원(22.96%)
- 자금압박 168억 4,637만 8천원(19.25%) ■ 무재산 103억 1,052만 9천원(11.78%)
- 채무자회생법에 의한 유예 14억 4,998만 1천원(1.66%)
- 행방불명 9억 7,530만 6천원(1.11%) ■ 소송계류 8억 2,706만 5천원(0.94%)
- 국외이주 2억 3,495만 7천원(0.27%)

※ 2018회계연도 결산서 부속서류 21~27쪽 참고

### 3. 세출 결산

(단위 : 천원)

구분	예산현액 (가)	지출액 (나)	다음연도 이월액				보조금 반납금 (라)	집행잔액 (마=가-나-다)	불용율 (%)
			계 (다)	명시이월	사고이월	계속비 이월			
계	692,715,165	565,191,390	29,167,833	3,912,947	17,934,071	7,320,815	6,353,592	98,355,941	14.2 %
일반 회계	639,831,438	554,898,960	29,167,833	3,912,947	17,934,071	7,320,815	6,273,685	55,764,645	8.7 %
특별 회계	52,883,727	10,292,431	-	-	-	-	79,907	42,591,296	80.5 %

○ 집행율(예산현액 대비 지출액)은 81.6%이고, 지출액은 5,651억 9,139만원으로 2017년도 집행율 85%보다 3.4% 감소함.

- 회계별 집행율은 일반회계가 86.7%, 특별회계는 19.5%이며, 2017년도 보다 일반회계는 1.8% 감소, 특별회계는 40.5% 감소함

#### 집행율 변동

(%)

	전체	일반	특별
2016	76.6	83.9	22.2
2017	85.0	88.5	60.0
2018	81.6	86.7	19.5



○ 다음연도 이월액은 291억 6,783만 3천원으로 2017년도 보다 116억 7,879만원 감소함.

- 명시이월 39억 1,294만 7천원, 사고이월 179억 3,407만 1천원, 계속비이월은 73억 2,081만 5천원임.

○ 집행잔액(불용액)은 983억 5,594만 1천원으로 불용율은 14.2%로 전년도(9.2%) 대비 3.9% 상승함.

- 일반회계 집행잔액은 557억 6,464만 5천원으로 예산현액 대비 불용율은 8.7%이며 전년도(5%) 대비 3.7% 증가함.
- 특별회계 집행잔액은 425억 9,129만 6천원으로 예산현액 대비 불용율은 80.5%이며 전년도(39.3%) 대비 41.2% 증가함.

#### 불용사유

- 예비비 458억 8,847만 3천원  
(일반회계 70억 3,732만 9천원, 특별회계 388억 5,114만 4천원)
- 지출잔액 334억 3,852만 6천원  
(일반회계 307억 489만 5천원, 특별회계 27억 3,363만 1천원)
- 보조금 정산잔액 82억 368만 5천원  
(일반회계 80억 255만 4천원, 특별회계 2억 113만원)
- 계획변경 등 집행사유 미발생 30억 9,875만 3천원  
(일반회계 24억 6,919만 4천원, 특별회계 6억 2,955만 9천원)
- 예산절감액(유보액) 13억 7,291만 3천원  
(일반회계 12억 7,698만 8천원, 특별회계 9,592만 5천원)
- 보조금 반납금 6,273,685천원(일반회계)

※ 2018회계연도 결산서 93~195, 205~214쪽 참고

#### 4. 예비비 집행

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	지출결정액	지 출 액	이 월 액	지출잔액
계	49,455,849	3,567,376	3,565,781	-	1,595
일반회계	9,104,705	2,067,376	2,065,781	-	1,595
일반예비비	5,704,705	2,067,376	2,065,781	-	1,595
재해·재난목적예비비	3,400,000	-	-	-	-
특별회계	40,351,144	1,500,000	1,500,000	-	-
일반예비비	40,351,144	1,500,000	1,500,000	-	-

○ 예비비 예산액은 494억 5,584만 9천원으로

- 일반회계 예비비 91억 470만 5천원 중 기획예산과 소송배상금 사업으로 총 9건 20억 6,737만 6천원을 지출결정하여 20억 6,578만 1천원을 지출하고 159만 5천원의 지출잔액이 발생하였으며.
- 특별회계 예비비 403억 5,114만 4천원 중 주차장특별회계 주택가 공동주차장 운영에 15억원을 지출결정하여 15억원을 지출하였음.

※ 2018회계연도 결산서 229~233쪽 참고

#### 5. 예산의 이·전용 및 이체

- 예산의 이용은 집행액이 없으며,
- 예산의 전용은 총 111건 54억 329만 8천원(일반회계)
- 예산의 이체는 총 12건 10억 939만 4천원(일반회계)

※ 2018회계연도 결산서 215~227쪽 참고

## 6. 계속사업비

(단위 : 천원)

세부사업명	소관부서	예산현액 (가)	지출액 (나)	다음연도 이월액(다)	집행잔액 (라=가-나-다)
<b>계</b>	<b>5건</b>	<b>26,375,417</b>	<b>17,623,236</b>	<b>7,444,636</b>	<b>1,307,545</b>
반포3동청사 건립 (계속비)	자치행정과	4,822,366	4,601,931	123,821	96,614
서초4동청사 건립 (계속비)		12,429,721	5,133,419	7,296,301	-
내곡동청사 이전 (계속비)		2,370,738	1,221,208	-	1,149,530
내곡주민편의시설 건립(계속비)	어르신행복과	5,998,620	5,955,052	24,514	19,055
우면주민편의시설 건립(계속비)		753,973	711,626	-	42,346

○ 2018년도 계속사업비는 총 5개 사업으로 예산현액 263억 7,541만 7천원 중에서 176억 2,323만 6천원을 지출하고 74억 4,463만 6천원이 이월됨.

※ 2018회계연도 결산서 부속서류 211쪽 참고

## 7. 기금 결산

(단위 : 천원)

구 분		전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
			계	조성액	사용액	
합 계		213,076,024	3,295,326	19,505,609	16,210,283	216,371,350
통합관리기금		46,183,670	924,312	924,312	-	47,107,982
청사건립기금		103,347,532	1,980,666	1,980,666	-	105,328,198
체육시설수익적립기금		1,166,792	40,800	441,487	400,687	1,207,591
중소기업육성기금		6,637,182	△184,191	2,650,809	2,835,000	6,452,991
사회복지진흥기금		377,807	△4,976	6,623	11,599	372,831
사회 복지 기금	자활계정	1,006,707	9,974	19,974	10,000	1,016,681
	장애인복지계정	1,535,036	13,613	28,613	15,000	1,548,650
	노인복지계정	921,885	△13,108	16,892	30,000	908,777
보육기금		5,750,732	△597,446	5,136,687	5,734,133	5,153,286
양성평등기금		2,983,347	△37,593	55,266	92,859	2,945,754
재활용품판매대금관리기금		3,027,472	△465,734	346,543	812,277	2,561,738
환경미화원자녀학자금대여기금		601,912	33,588	55,788	22,200	635,500

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		계	조성액	사용액	
폐기물처리시설 설치기금	24,613,026	458,887	458,887	-	25,071,913
옥외광고발전기금	2,518,851	△62,970	677,714	740,684	2,455,881
화훼및농업육성기금	1,488,981	33,010	33,010	-	1,521,991
재난관리기금	6,341,985	1,002,850	1,876,174	873,324	7,344,835
도로굴착복구기금	2,176,103	451,654	4,751,361	4,299,707	2,627,757
식품진흥기금	2,397,004	△288,010	44,803	332,812	2,108,995

○ 2018년도 현재 총 18종 기금의 조성액은

전년도 조성액 2,130억 7,602만 4천원에 당해연도 조성액 195억 560만 9천원을 더하고 사용액 162억 1,028만 3천원을 공제한  
**2,163억 7,135만원**으로 전년도 대비 32억 9,532만 6천원이 증가함.

※ 2018회계연도 결산서 239~302쪽 참고

## 8. 재무제표

(단위 : 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비 고
	총자산	총부채	순자산	총비용	총수익	재 정 운영결과	
2018년	5,245,800	24,423	5,221,377	519,671	567,538	(47,867)	
2017년	5,192,253	37,593	5,154,660	493,766	533,943	(40,177)	
증 감	53,547	(13,170)	66,717	25,905	33,595	(7,690)	

○ 순자산이 전년대비 66,717백만원 증가하여 재정상태는 1.3%개선 되었으며, 총자산은 전년대비 53,547백만원(1.03%) 증가함. 총부채는 전년대비 13,170백만원(35.03%) 감소함.

○ 재정운영결과<sup>1)</sup>(총비용-총수익)는 (47,867)백만원으로 전년대비 7,690백만원이 감소하였음.

※재정운영결과가 음수 ( )인 경우에는 투입된 원가보다 수익이 초과함을 표시

1) 기업회계의 당기순이익은 경영성과를 표시하는 지표이지만 정부회계 특히 행정회계에서 재정운영결과는 유입된 자원에서 사용·소모를 나타내는 자원의 절약이나 선사용의 의미임(재정집행결과 성과물로서 나타나는 잉여금의 의미, 성과판단의 지수는 아님)

○ 재정 상태로는

- 총 자산 5조 2,458억원 중에서 유동자산이 8.33%인 4,367억 5천 7백만원, 유동자산을 제외한 투자자산 등 비유동자산은 91.67%로 4조 8,090억 4천 3백만원이고,
- 총 부채는 244억 2천 3백만원 중에는 유동부채는 68.65%인 167억 6천 6백만원이고, 기타비유동성부채는 31.35%로 31억 3천 5백만원임.

## 9. 채권·채무 결산

○ 채권의 당해연도 말 현재액은 142억 1,145만 2천원으로 종류별 구성내용은

- 일반회계 : 공무원학자금대여금 외 3건 86억 3,372만 1천원
- 특별회계 : 의료급여부당이득금 외 1건 6,465만 3천원
- 기 금 : 중소기업육성기금 외 2건 55억 1,307만 8천원으로  
2017년말에 비해 총 9억 3,727만 7천원이 증가하였음.

(단위 : 천원)

구 분	전년도말 현 재 액	당해연도 발 생 액	당해연도 소 멸 액	당해연도말 현 재 액
합 계	13,274,175	5,580,224	4,642,946	14,211,452
일반회계	7,958,121	723,600	48,000	8,633,721
특별회계	53,205	60,434	48,986	64,653
기 금	5,262,849	4,796,190	4,545,960	5,513,078

○ 2018회계연도 채무 증감 및 현재액은 해당사항 없음.

※ 2018회계연도 결산서 409~ 412쪽 참고

## 10. 재산의 총괄

### ○ 공유재산

(단위 : 천원)

구 분		전년도말 현재액	당해연도 증감액		당해연도말 현재액
			증	감	
합 계		4,380,222,784	68,860,953	44,845,246	4,404,238,492
행정재산	소 계	4,341,840,144	68,860,953	44,816,482	4,365,884,616
	공 용 재 산	898,307,986	35,131,683	24,477,466	908,962,203
	공공용재산	3,443,490,217	33,729,270	20,339,016	3,456,880,471
	기업용재산	-	-	-	-
	보 존 재 산	41,941	-	-	41,941
일 반 재 산		38,382,640	-	28,764	38,353,876

○ 2018년도말 공유재산은 총 4조 4,042억 3,849만 2천원 상당의 금액이며, 2017년도말에 비해 240억 1,570만 8천원 상당이 증가하였음.

- 토 지	2,767건	3,952,141,724천원
- 건 물	156건	346,367,331천원
- 임목죽	24,978건	541,352천원
- 공작물	6,115건	102,757,501천원
- 무체재산	23건	260,583천원
- 용익물건	5건	2,170,000천원

※ 2018회계연도 결산서 부속서류 234쪽 참고

○ 물 품

(단위 : 수량-개 / 금액-천원)

구분	전년도말 현재액	당해연도 증감액		당해연도말 현재액
		취 득	처 분	
수 량	1,697	212	55	1,854
금 액	11,200,140	6,939,944	303,783	17,836,301

○ 2018년도말 정수물품은 수량 1,854개, 금액 178억 3,630만 1천원으로 2017년도말 대비 수량은 157개가 증가하였으며, 금액으로는 6,636천원이 증가하였음.

※ 2018회계연도 결산서 부속서류 237~239쪽 참고

## 행정복지위원회 소관

### 1. 일반회계 결산

#### 가. 세입결산

##### (1) 세외수입

(단위 : 천원)

구 분	예산현액 (가)	징수결정액 (나)	실제수납액 (다)	불납 결손액	미수납액	비 율 (%)		
						부과율 (나/가)	진도율 (다/가)	징수율 (다/나)
구 전 체	79,914,673	133,794,455	82,468,402	5,717,068	45,608,985	167.4	103.2	61.6
행정복지 위원회소관	22,953,866	23,578,995	23,354,733	-	124,387	102.7	101.7	99.0
감사담당관	-	333	333	-	-	-	-	100
홍보담당관	10,000	32,203	31,953	-	250	322.0	319.5	99.2
문화행정국	6,041,811	6,178,608	6,124,009	-	54,599	102.3	101.4	99.1
밝은미래국	109,316	223,016	214,569	-	8,446	204.0	196.3	96.2
주민생활국	16,792,739	17,144,835	16,983,868	-	160,967	102.1	101.1	99.0

※ 행정복지위원회 소관 세외수입 결산액(실제수납액)은 구 전체 세외수입의 28.3% 규모임.

○ **세외수입 결산액(실제수납액)**은 233억 5,473만 3천원으로 예산현액 대비 진도율은 101.7%임.

#### - 2018년도 주요 세외수입 증감내역 (2017년 대비)

##### ▶ 행정지원과

- 우리은행 임대료 ..... 74,563천원(2017년: 72,058천원)  
(2,505천원 증가)
- 서초수련원(횡성) 사용료 ..... 248,724천원(2017년: 251,918천원)  
(3,194천원 감소)



- 서초수련원(태안) 사용료 ..... 374,981천원(2017년: 420,155천원)  
(45,174천원 감소)
- 구청사주차장운영수입 ..... 173,417천원(2017년: 181,930천원)  
(8,513천원 감소)

▶ **문화예술과**

- 심산문화센터시설 임대료 ..... 21,674천원(2017년: 864천원)  
(20,810천원 증가)
- 심산기념문화센터 운영수입 ..... 776,676천원(2017년: 728,596원)  
(48,080천원 증가)
- 서초문화예술회관 운영수입 ..... 68,434천원(2017년: 45,294원)  
(23,140천원 증가)
- 서초문화예술회관 주차장 운영수입 ..... 13,521천원 (2017년: 12,042원)  
(1,479천원 증가)

▶ **교육체육과**

- 반포종합운동장 사용료 ..... 406,522천원(2017년: 299,473원)  
(107,049천원 증가)
- 양재시민의숲테니스장 레슨 수강료 ... 255,840천원(2017년: 275,760원)  
(19,920천원 감소)
- 양재시민의숲테니스장 사용료 ..... 319,162천원(2017년: 280,751원)  
(38,411천원 증가)

▶ **자치행정과**

- 반포본동 새마을금고 사용료 ..... 27,479천원(2017년: 25,321천원)  
(2,158천원 증가)

▶ 청소행정과

- 재활용센터 임대료 ..... 2,680천원(2017년: 2,938천원)  
(258천원 감소)
- 청소종합시설 사용료 ..... 149,966천원(2017년: 144,020천원)  
(5,946천원 증가)
- RFID 종량기 및 자동집하시설 수수료 ..... 260,644천원(2017년: 287,459천원)  
(26,815천원 감소)

○ 세외수입 부과율(예산현액 대비 징수결정액)은 102.7%임.

○ 세외수입 징수율(징수결정액 대비 실제수납액)은 99%임.

○ 세외수입 결손처분액은 행정복지위원회 소관 부서는 없음.

(2) 의존 수입(지방교부세, 조정교부금, 보조금)

(단위 : 천원)

구 분	예산현액 (가)	징수결정액 (나)	실제수납액 (다)	불납 결손액	미수납액	비율(%)		
						부과율 (나/가)	징도율 (다/가)	징수율 (다/나)
구 전 체	252,227,640	240,311,784	240,311,784	-	-	95.3	95.3	100
행정복지 위원회소관	199,003,157	185,807,311	185,807,311	-	-	93.3	93.3	100
지방교부세	50,000	50,000	50,000	-	-	100	100	100
조정교부금등	4,861,359	4,861,359	4,861,359	-	-	100	100	100
보 조 금	194,091,798	180,895,952	180,895,952	-	-	93.2	93.2	100

## 나. 세출결산

(단위 : 천원)

구 분	예산현액 (가)	지 출 액 (나)	다음연도 이월액 (다)	집행잔액 (라=가-나-다)	불용율(%)
구 전 체	639,831,438	554,898,960	29,167,833	55,764,645	8.7
행정복지 위원회소관	518,285,504	457,276,841	23,179,293	37,829,370	7.3
감사담당관	221,774	213,729		8,045	3.6
홍보담당관	4,543,214	4,255,224		287,990	6.3
문화행정국	209,772,105	187,188,096	11,200,923	11,383,086	5.4
밝은미래국	109,326,095	91,571,317	1,178,505	16,576,273	15.2
주민생활국	194,422,316	174,048,474	10,799,866	9,573,976	4.9

○ 세출예산 집행율(예산현액 대비 지출액)은 86.7%로 2017년도(89.9%)보다 3.2% 감소함.

○ 세출예산 다음연도 이월액은 231억 7,929만 3천원으로 2017년도(306억 3,255만원) 보다 74억 5,325만 7천원 감소함.

○ 집행잔액(불용액)은 행정복지위원회 소관 총 378억 2,937만원으로 예산현액 대비 7.3%이며, 2017년(3.9%)보다 3.4% 증가함.

- 행정복지위원회 소관 집행잔액 발생원인은 계획변경등 집행사유 미발생 21억 5,109만원, 예산절감 5억 2,742만 3천원, 예산집행잔액 243억 700만 1천원, 보조금정산잔액 61억 9,458만 3천원, 보조금반납금 46억 4,927만 3천원임.

- 집행잔액 1억원 이상인 세부사업(불용율) : 46건

조직 - 세부사업		집행잔액(천원)	불용율(%)
<b>문화행정국</b>			
<b>행정지원과(4건)</b>			
쾌적한 구청사 운영		146,553	3.5
신명나는 직장 분위기 조성		141,102	20.5
국내외 자매결연도시 등 교류활성화		179,644	46.4
기관공통 인력운영비(기준인건비)		2,761,845	2.9
<b>문화예술과(2건)</b>			
반포대로 예술의 거리 조성사업		195,444	32.0
문화예술자원 발굴·육성		176,600	37.1
<b>자치행정과(6건)</b>			
동행정 운영		309,432	5.4
동청사 운영		221,560	10.3
내곡동청사 이전(계속비)		1,149,530	48.5
내곡느티나무쉼터 시설물 유지관리		111,143	43.3
찾아가는 동주민센터		354,883	15.3
제7회 전국동시 지방선거		816,253	35.6
<b>교육체육과(3건)</b>			
학교 급식 지원		153,157	3.3
서초구 평생학습관 운영		1,776,917	90.9
공공체육시설 유지관리 운영		870,967	16.2
<b>밝은미래국</b>			
<b>가족정책과(4건)</b>			
출산장려금 지원사업		117,500	14.6
가정양육수당 지원		3,250,359	16.8
아동수당 지원사업		8,045,407	64.8
지역아동센터 운영 지원 사업		144,510	30.2
<b>어르신행복과(4건)</b>			
노인사회활동지원사업		642,058	13.3
기초연금사업		2,706,780	7.2
어르신문화여가복합시설 운영지원		149,399	15.8
경로당 운영비 지원		135,745	15.0

조직 - 세부사업		집행잔액(천원)	불용율(%)
<b>주민생활국</b>			
<b>복지정책과(5건)</b>			
	긴급복지	222,881	33.8
	민관 협력기반 확대	207,209	40.1
	찾아가는 동 주민센터 사업 활성화	253,282	63.0
	종합사회복지관 운영 및 기능보강	310,521	6.0
	보훈단체 및 보훈가족 위문	212,009	7.4
<b>사회복지과(4건)</b>			
	장애인 연금	114,303	3.7
	장애인시설 및 단체 지원	192,528	33.2
	기초수급자 생계급여 지원	149,763	1.2
	기초수급자 주거급여 지원	162,462	3.0
<b>여성보육과(9건)</b>			
	영유아 보육료 지원	1,332,375	4.8
	어린이집 보육교직원 인건비 지원	1,012,705	6.4
	교사 근무환경개선비 지원	153,228	5.6
	만3~5세 누리과정 보육료 지원	119,196	1.1
	만3~5세 누리과정 담당교사 등 지원	214,781	6.0
	어린이집 운영지원	172,304	3.3
	어린이집 운영지원(자체사업)	299,199	8.4
	육아지원센터 운영	521,486	23.6
	국·공립어린이집 확충	219,598	2.0
<b>청소행정과(5건)</b>			
	매립지 반입금지 폐기물 처리	122,985	5.3
	생활폐기물처리시설 공동이용 및 처리	388,943	6.9
	재활용 추진	273,464	4.7
	음식물쓰레기 재활용 추진	1,119,308	10.0
	인력운영비	222,365	3.8

- 불용율 50% 이상 사업(불용율) : 31건

조직 - 세부사업		집행잔액(천원)	불용율(%)
<b>홍보담당관</b>			
	SNS 서포터즈 운영	8,237	54.9
<b>문화예술과</b>			
	서초 시네마 천국	400	100.0
	서초구립미술관 건립	22,000	100.0
	인력운영비	6,065	57.8
<b>자치행정과</b>			
	서초구민대상	3,060	100.0
	명예행정관 운영	4,083	63.0
<b>교육체육과</b>			
	서초구 평생학습관 운영	1,776,917	90.9
	평생교육 네트워크 구축	6,730	54.6
	보전지출(국시비보조금반환)	28,681	82.1
<b>가족정책과</b>			
	서초가족원스톱센터 설립운영	84,057	73.2
	저출산 인식개선 및 출산장려 사업	913	50.7
	1인가구 지원사업	70,815	63.7
	아동수당 지원사업	8,045,407	64.8
	북한이탈주민 지원	2,948	59.0
	아동급식위원회 운영	237	72.7
	청소년 건강 지원	24,206	55.8
	청소년보호육성사업	4,763	55.4
<b>지역경제과</b>			
	해외시장개척단 운영	73,530	68.4
	R&CD 혁신클러스터 조성	53,083	75.9
<b>어르신행복과</b>			
	단기가사서비스 단가보조	4,046	66.7

조직 - 세부사업		집행잔액(천원)	불용율(%)
<b>복지정책과</b>			
	찾아가는 동 주민센터 사업 활성화	253,282	63.0
	이웃돕기 및 결연사업 강화	9,238	69.5
	우리동네 예술학교 사업 지원	10,000	100.0
<b>사회복지과</b>			
	희망플러스 통장사업	10,200	100.0
<b>여성보육과</b>			
	방과후 보육료 지원	6,275	58.7
	장애아통합어린이집 설치비 지원	6,000	100.0
	건강부모교육	15,919	65.2
	서초형 모범어린이집 운영지원	36,005	68.6
	여성안심지킴이 집 운영	2,950	84.3

## 다. 예비비 집행

○ 행정복지위원회 소관 부서별 일반회계 예비비 집행 내역 없음.

## 라. 세출예산의 이·전용 및 이체

(1) 예산 이용 : 없음

(2) 예산 전용 : 일반회계 총 111건 54억 329만 8천원 중에서 행정복지위원회 소관은 87건 44억 9,784만 5천원으로, 2017년도 35건에 15억 3,881만 6천원보다 건수는 32건, 전용액은 9억 545만 3천원 증가함.

## ○ 부서별 전용현황

(단위 : 천원)

연번	조 직	건수	사 유	금 액
계	-	87	-	4,497,845
1	홍 보 담 당 관	2	실시간 방송중계 장비 구입비 확보 등	8,807
1	행 정 지 원 과	3	직원 건강보험금 납부를 위한 예산확보 등	298,784
2	문 화 예 술 과	8	서초음악문화지구 관리계획 수립을 위한 용역비 등	367,931
3	자 치 행 정 과	15	만인원탁토론회 및 2018년 신년 소통의장 주민제안사업 추진 등	1,170,035
4	교 육 체 육 과	7	중학교 협력종합예술활동 지원 예산확보 등	125,200
6	가족정책과	17	상담버스 토닥토닥 버스 구입비 등	783,107
6	지역경제과	1	서초동물사랑센터 운영을 위한 추가 예산확보	23,394
5	일자리과	6	서리풀 지하갤러리 조성사업 위한 예산확보 등	172,780
9	어르신행복과	8	2018년 경로당 종합환경개선사업 공사추진 등	469,000
7	복 지 정 책 과	1	장애인단체 네트워크 기반조성	34,000
8	사회복지과	1	기초생활보장 주거급여 보조금 증가에 따른 부족한 구비확보(매칭사업)	1,041
8	여 성 보 육 과	9	찾아가는 토요일북시장 행사용 판매부스 추가구매 등	350,120
10	푸 른 환 경 과	2	에너지마을활동리더 양성 프로그램 추진 예산확보 등	1,385
11	청 소 행 정 과	7	생활폐기물 수집운반 위탁대행비 부족 예산확보 등	692,261

※ 2018회계연도 결산서 217~225쪽 참고



### (3) 예산 이체

#### ○ 부서별 이체현황(전부서)

(단위 : 천원)

연번	조 직	건수	사 유	금 액
계		12		1,009,394
1	일 자 리 과 가 족 정 책 과	4	팀신설로 업무이관에 따른 이체	17,800
2	도 시 계 획 과 도 시 디 자 인 과	4	(사고이월예산) 조직개편에 따른 이월예산 이체	881,570
3	도 시 디 자 인 과 여 성 보 육 과	3	업무이관에 따른 이체	30,000
4	건 강 정 책 과 꽃마을보건지소	1	(사고이월예산) 2018.01.01 조직개편에 따른 사고이월예산 이체	80,024

※ 2018회계연도 결산서 226~227쪽 참고

### 마. 다음연도 이월사업

#### (1) 명시이월사업

○ 일반회계 명시이월사업은 행정복지위원회 소관 3개 부서만 해당되며,  
총 3건 58억 6,177만 3천원으로 2017년도 명시이월사업이 9건이었음.

#### ○ 부서별 내역

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	통계목	예산현액	지출원인 행 위 액	지 출 액	이 월 액	이 월 사 유
계	3건		5,861,773	1,674,869	1,336,049	3,912,947	
자 치 행정과	양재도서관 건립	시설비	1,051,000			1,051,000	·양재도서관1차공사(민간공사)의 준공이 '19.01.로 예정되어 있어 후속공정인 2차공사(서초구공사) 는 '19년도부터 가능, ·따라서 2018년 하반기 교부된 공 공도서관 건립 지원 시비보조금 (1,051백만원)의 연내 집행이 어려 우므로 명시이월하여 양재도서관 건립 추진사업에 만전을 기하고자함

부서명	세부사업	통계목	예산현액	지출원인 행 위 액	지 출 액	이 월 액	이 월 사 유
교 육 체육과	공공체육시설 유지관리 운영	시설비	3,810,773	1,536,817	1,336,049	2,000,000	서울시로 부터 2018년도 특별조정교부금이 2018.10.29.자로 교부되어 공사설계와 시행, 대금지급이 연내 불가하여 예산을 불용하지 않고 효율적으로 집행하기 위해 명시이월 처리하고자 함
여 성 보육과	방 배 권 역 여 성·가족 시설 리모 델링	시설비	1,000,000	138,052		861,947	2017년 방배3동청사 리모델링 설계용역 구조설계과정에서 건물기동내 철근부족과 강화된 내진설계 규정준수 등 안전상 문제가 제기되어 주민 안전을 우선되어야 하는 다중이용시설 건물 특성을 고려 신축하는 것으로 기존 리모델링계획이 변경되어 동 사업 예산의 연속성을 고려 이월하고자 함.

※ 2018회계연도 결산서 부속서류 224쪽 참고

## (2) 사고이월

- 일반회계 총 44건 380억 5,526만 4천원 중에서 행정복지위원회 소관은 23건에 269억 9,259만 7천원으로 2017년도 사고이월 29건 126억 546만 5천원 대비 건수는 6건이 감소하고 143억 8,713만 2천원이 증가함.

### ○ 부서별 내역

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	통계목	예산현액	지출원인 행 위 액	지 출 액	이 월 액	이 월 사 유
계	23건	—	26,992,597	23,244,491	11,298,969	11,945,531	—
행 정 지원과	쾌적한 구청사 운영	자산및 물품취 득비	629,800	624,191	567,191	57,000	업체선정의 어려움 및 시제품 제작 상당 소요
문 화 예술과	반 포 대 로 예술의 거리 조성사업	시설비	609,960	414,507	232,372	182,143	동절기 도로보수 제한 등으로 공사일정 조정
	문화예술 자원 발굴 육성	시설비	249,480	214,742	32,953	181,790	공사 준공기한 미도래
	문화예술 자원 발굴 육성	감리비	27,900	15,400	9,500	5,900	공사 감리기간 미도래

부서명	세부사업	통계목	예산현액	지출원인 행 위 액	지 출 액	이 월 액	이 월 사 유
문 화 예 술 과	청년문화 기획단 구성 및 운영	사무관 리비	6,300	6,300		6,300	2018.12.28. 특별교부세 교부
	청년문화 기획단 구성 및 운영	행사운 영비	10,300	10,300		10,300	2018.12.28. 특별교부세 교부
	청년문화 기획단 구성 및 운영	행사실 비보상 금	33,400	33,400		33,400	2018.12.28. 특별교부세 교부
자 치 행 정 과	동행정 운영	시설비	737,520	694,128	641,928	52,200	방배도서관 건립 관련 서리풀공원조성계획(변 경)용역 준공기한이 미도래함(준공기한'19.02 .11.)에따라, 당해연도내 준공금 지출이 불가하므로 이를 사고이월하여 차질없이 사업추진을 하고자함
	반포3동 청사 건립 (계속비)	시설비	4,534,137	4,534,137	4,410,316	123,821	장애물 없는 생활환경 본인용 용역기간 연장 및 용역결과에 따른 추가공사 금액 이월
교 육 체 육 과	공공체육 시설 유지 관리 운영	시설비	3,810,773	1,536,817	1,336,049	200,768	동절기 현장여건을 고려하여 사고이월
지 역 경 제 과	말죽거리특 화상권 활성화	사무관 리비	43,000	42,340		42,340	완공일이 2019년으로 연내집행이 어려움
	말죽거리특 화상권 활성화	시설비	79,000	79,000	58,703	20,297	관련 단체 협의 등 세부 실행방안 검토기간이 소요되어 연내 집행하기 어려움
	농산물 직 거 래 장 터 운영	자산및 물품취 득비	19,800	19,800		19,800	- 관련 단체 협의 등 세부실행방안 검토기간이 상당히 소요되어 연내 집행이 어려움
어 르 신 행 복 과	노인여가복 지시설 시 설보강	시설비	2,482,471	2,458,632	1,463,208	995,424	설계용역 회계연도 내 준공불가
	경로당 공 기 청 정 기 보급	자산및 물품취 득비	112,700	76,130		76,130	사전절차 이행에 따른 연내 완료 어려움
복 지 정 책 과	종합사회복 지관 운영 및 기능보 강	시설비	325,360	285,517	90,528	194,989	연도내 공사시행 및 준공이 어려워 사고이월 요구
여 성 보 육 과	국·공립어 린이집 확 충	시설비	7,719,096	7,553,498	1,489,927	6,063,571	확충 대상지 매입협의중 및 국사비보조금이 11,12월에 교부통보되어 연내 사업비 지출이 불가함
	국·공립어 린이집 확 충	민간위 탁사업 비	2,641,000	2,587,000	849,000	1,738,000	입주자대표회의 미구성으로 공동이용시설 개선비를 당해연도 집행이 어려움

부서명	세부사업	통계목	예산현액	지출원인 행 위 액	지 출 액	이 월 액	이 월 사 유
여 성 보육과	국·공립 어린이집 확충	기타자 본이전	430,000	430,000	59,300	370,700	임차 계약금 잔금 지출시기 미도래
	방 배 권 역 여 성·가 족 시설 리모델링	시설비	1,000,000	138,052		138,053	BF 인증 지연에 따른 설계용역 준공기한 연장
	방배3동 청사(기존) 리모델링	시설비	1,431,600	1,431,600	57,994	1,373,606	방배권역 여성가족시설 신축 설계용역 기간 연장으로 공사착공 지연
	방배3동 청사(기존) 리모델링	감리비	55,000	55,000		55,000	방배권역 여성가족시설 신축 설계용역 기간 연장으로 공사착공 지연
	방배3동 청사(기존) 리모델링	시설부 대비	4,000	4,000		4,000	방배권역 여성가족시설 신축 설계용역 기간 연장으로 공사착공 지연

※ 2018회계연도 결산서 부속서류 225~227쪽 참고

### (3) 계속비 이월

- 계속비는 총 4건으로 모두 행정복지위원회 소관으로 예산현액은 183억 9,541만 1천원이며, 이중에서 110억 7,189만 원을 지출하고 73억 2,081만 5천원이 이월됨.
- 부서는 자치행정과 “서초4동청사건립” 3건으로 69억 4,968만 8천원이 이월되고, 어르신행복과 “내곡주민편의시설” 1건으로 2,451만 4천원이 이월됨.

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	통계목	총사업비	예산현액	지출행위액	지출액	이월액
합계(4건)			22,312,448	18,395,411	16,993,631	11,071,890	7,320,815
자 치 행정과	서초4동 청사 건립(계속비)	시설비	5,303,448	11,505,843	10,192,367	4,556,155	6,949,688
	서초4동 청사 건립(계속비)	감리비		863,578	859,078	573,549	290,029
	서초4동 청사 건립(계속비)	시설부대비		60,300	3,716	3,716	56,584
어르신 행복과	내곡주민편의시설 건립(계속비)	시설비	17,009,000	5,965,691	5,938,471	5,938,471	24,514

※ 2018회계연도 결산서 부속서류 228쪽 참고

## 2. 특별회계 결산

### 가. 세입결산

(단위 : 천원)

구 분	예산현액 (가)	징수결정액 (나)	실제수납액 (다)	미수납액 (다음년도 이월)	비 율(%)		
					부과율 (나/가)	진도율 (다/가)	징수율 (다/나)
의료급여 기금	325,376	447,365	421,225	26,140	137.5	129.5	94.2

- 의료급여기금 진도율(예산현액 대비 실제수납액)은 129.5%로 2017년도(113.9%)보다 15.6% 상승하였고, 징수율은 94.2%로 2017년도(84.1%) 보다 10.1% 증가함.

### 나. 세출결산

(단위 : 천원)

구 분	예산현액 (가)	지출원인 행 위 액 (나)	지 출 액 (다)	집행잔액 (가 - 다)	불 용 (%)		
					2018	2017	2016
의료급여 기금	325,376	313,486	313,486	11,890	3.7	4.0	7.0

- 의료급여기금 집행율은 96.3%로, 2017년도(96.0%)보다 0.3% 증가함.
- 의료급여기금 집행잔액(불용액)은 1,189만원으로 예산현액 대비 3.7%로, 2017년도(4.0%)보다 0.3% 감소함.
- 집행잔액 발생원인은 전액이 보조금 집행잔액임.

※ 2018회계연도 결산서 205쪽 참고

### 다. 예산의 이·전용 및 이체 : 없음

### 라. 예비비 집행 : 없음.

### 3. 기금 결산

- **행정복지위원회 소관 기금**은 2018년도말 현재의 기금은 총 11개 기금으로, 기금총액은 478억 7,571만 2천원으로 그 내역은 아래와 같음.

(단위 : 천원)

부 서 명	기 금 명	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
			계	조성액	사용액	
교육체육과	체육시설수익적립기금	1,166,792	40,800	441,487	400,687	1,207,591
지역경제과	중소기업육성기금	6,637,182	-184,191	2,650,809	2,835,000	6,452,991
복지정책과	사회복지진흥기금	377,807	-4,976	6,623	11,599	372,831
사회복지과	사회복지기금 자활계정	1,006,707	9,974	19,974	10,000	1,016,681
사회복지과	사회복지기금 장애인복지계정	1,535,036	13,613	28,613	15,000	1,548,650
어르신행복 과	사회복지기금 노인복지계정	921,885	-13,108	16,892	30,000	908,777
여성보육과	보육기금	5,750,732	-597,446	5,136,687	5,734,133	5,153,286
여성보육과	양성평등기금	2,983,347	-37,593	55,266	92,859	2,945,754
청소행정과	재활용품판매대금관리 기금	3,027,472	-465,734	346,543	812,277	2,561,738
청소행정과	환경미화원자녀학자금 대여기금	601,912	33,588	55,788	22,200	635,500
청소행정과	폐기물처리시설 설치기금	24,613,026	458,887	458,887		25,071,913

※ 2018회계연도 결산서 241~242쪽 참고

#### 4. 채권·채무 결산

○ **2018회계연도 채권현재액** 행정복지위원회 소관 채권액은 140억 6,137만 1천원으로 2017회계연도(130억 2,865만 2천원) 보다 10억 3,271만 9천원이 증가함.

○ **채권유형별 현황**

(단위 : 천원)

구 분	2017년도말 현재액	2018년도 증·감		2018년도말 현재액
		발생액	소멸액	
구 전 체	13,274,175	5,580,224	4,642,946	14,211,452
행정복지위원회 소관	13,028,652	5,467,347	4,434,628	14,061,371
일 반 회 계	7,958,121	723,600	48,000	8,633,721
특 별 회 계	53,205	60,434	48,986	64,653
의료급여기금	53,205	60,434	48,986	64,653
기 금	5,017,326	4,683,313	4,337,642	5,362,997
중소기업육성기금	4,929,703	4,661,113	4,292,966	5,297,850
환경미화원자녀학자금대여기금	87,623	22,200	44,676	65,147

○ **채 무** : 2018회계연도 채무 증감 및 현재액은 해당사항 없음

※ 2018회계연도 결산서 409~411쪽 참고

#### 5. 재산의 결산

**가. 공유재산**은 2018년도에 641건 688억 6,095만 3천원 증가하고, 33건 448억 4,524만 6천원 감소되어 2018년도말 현재액은 총 34,044건에 4조 4,042억 3,849만 2천원임.

**나. 물품**은 2018년도에 212개 품목 69억 3,994만 4천원을 취득하고, 55개 품목 3억 378만 3천원을 처분하여 2018년도말 현재액은 1,854개 품목 178억 3,630만원으로 2017년도말 대비 수량은 157개가 증가하였으며, 금액으로는 66억 3,616만 1천원이 증가하였음.

※ 2018회계연도 결산서 부속서류 233~239쪽 참고

## 6. 세입·세출외 현금의 결산

(단위 : 천원)

구분 종류별	전년도말 현재액 (A)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (A+B)
		계 (B)=(C-D)	증가액 (C)	지출액 (D)	
합 계	9,038,864	△1,750,493	18,786,242	20,536,735	7,288,372
보 증 금	19,421	346,208	346,208	-	365,629
보 관 금	5,630,695	151,690	17,867,446	17,715,755	5,782,385
잡종금등 기타	3,388,748	△2,248,391	572,588	2,820,980	1,140,357

○ **2018년도 말 세입·세출외 현금 현재액**은 72억 8,837만 2천원으로 2017년도말의 90억 3,886만 4천원에 비하여 17억 5,049만 2천원 감소함.

※ 2018회계연도 결산서 부속서류 203쪽 참고

## 7. 금고의 결산

(단위 : 천원)

구분 회 계 별	세입 결산액 ㉓	세출 결산액 ㉔	잔액(금고보관액) (㉓ - ㉔)
합 계	691,056,356	565,191,390	125,864,965
일 반 회 계	638,870,865	554,898,960	83,971,905
특 별 회 계	52,185,491	10,292,431	41,893,060

○ 서초구금고(우리은행 서초구청지점)에서 통보된 2018년도 총수입 및 지출액증명과 세입·세출 결산액이 일치되었음.

※ 2018회계연도 결산서 부속서류 3쪽 참고



## 8. 성인지 예산 결산

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지 출 액	집행율
총 계	70	61,277,452	53,836,128	87.86
일 반 회 계	67	56,420,516	50,221,986	89.01
기타특별회계	1	806,936	686,283	85.05
기 금	2	4,050,000	2,927,859	72.29

- 서초구 2018년도 성인지 예산현액은 총 70개 사업 612억 7,745만 2천원으로, 538억 3,612만 8천원을 집행하여 87.86%의 집행율을 보였으며,
- 금년도 성인지예산은 여성, 노인, 어린이 등 사회적 약자에게 생활밀착형 돌봄 지원과 취업역량강화 교육을 통해 사회활동에 활발히 참여할 수 있는 환경을 조성하고, 공동 커뮤니티를 구성해 일과 가정이 양립할 수 있는 환경 기반을 마련할 수 있는 방향으로 집행되었음.
- 사업별로 결산현황은
  - 양성평등정책추진사업 23개 103억 600만원
  - 성별영향분석평가사업 39개 361억 8,500만원
  - 자치단체 특화사업 8개 73억 4,400만원 집행함.

※ 2018회계연도 결산서 부속서류 265쪽 참고

### Ⅲ. 검토결과 의견

#### 1. 관계법령 검토

- 본 결산승인안은 「지방자치법」 제129조(예비비), 제134조(결산), 「지방회계법」 제14조(결산의 수행), 제16조(결산서의 작성 등), 「지방회계법 시행령」 제10조(결산서 등의 제출), 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조(기금운용계획 및 결산) 등의 규정에 따라 적법하게 작성됨.

#### 2. 결산검사 의견

- 서초구 결산검사위원(대표위원 오세철 외 3명)은 서초구에 대한 2018 회계년도 결산에 대한 검사를 실시(2019.04.01~2019.04.30)하여 총 12건의 시정 및 개선 권고사항을 지적하였음.
- 주요 시정 및 개선 권고사항으로는 「건전재정 운영」, 「반딧불센터 운영 현황」, 「보도정비 예산의 동별 균형있는 집행」, 「서초휴양소 수익구조 개선」 등으로 시정 및 개선 권고사항에 대하여는 적극 반영하여 시정 및 개선될 수 있도록 해야 할 것이며,
- 향후 동일 사례가 발생하는 일이 없도록 예산집행은 물론 예산편성 단계에서부터 철저를 기하여야 할 것임.

#### 3. 분야별 검토의견

##### □ 세입결산 검토

- 2018회계연도 세입결산액은 예산현액 6,927억 1,516만 5천원 대비 실제수납액은 6,910억 5,635만 6천원으로 예산현액 대비 결산율 99.8%(일반회계 99.8%, 특별회계 98.7%)이고, 징수결정액 7,853억 2,379만 7천원 대비 875억 2,050만 6천원이 미수납되어 징수율은 88%로 전년도(88.2%)보다 0.2% 낮아졌음.

○ 2018년회계연도 총괄 세입의 재원별 비율은 자체재원(지방세+세외수입)이 47.7%, 이전수입(지방교부세+조정교부금+재정교부금+보조금)이 37.6%, 보전수입 등 내부거래가 14.7%를 차지하고 있음.

○ 최근 3년간 총괄 세입의 재원별 구성비율을 살펴보면, 자체수입의 비율은 증가하고, 이전수입과 자체수입의 비율은 2017년까지 감소추세를 보이다가 2018년에 다시 증가하는 추세이며, 세외수입의 비율은 2017년까지 증가 추세를 보이다가 2018년에 다시 감소하는 추세임.

### < 최근 3년간 총괄 세입 재원별 현황 ('18~'16) >

(단위 : 천원, %)

구 분		2018(구성비)	2017(구성비)	2016(구성비)
계		638,870	719,378	611,435
자체수입	지방세	222,012(34.8%)	203,739(28.3%)	184,086(30.1%)
	세외수입	82,468(12.9%)	129,652(18.0%)	89,933(14.7%)
	소 계	304,480(47.7%)	333,391(46.3%)	274,019(44.8%)
이전수입	지방교부세	12,228(1.9%)	10,742(1.5%)	7,615(1.2%)
	조정교부금 및 재정보전금	33,360(5.2%)	21,355(3.0%)	22,276(3.6%)
	보조금	194,723(30.5%)	168,529(23.4%)	174,787(28.6%)
	소 계	240,311(37.6%)	200,627(27.9%)	204,678(33.5%)
보전수입 등 및 내부거래		94,078(14.7%)	185,360(25.8%)	132,739(21.7%)

○ 행정복지위원회 소관 일반회계 세외수입 결산액은 예산현액 229억 5,386만 6천원 대비 실제수납액은 233억 5,473만 3천원으로 예산현액 대비 진도율은 101.7%를 보이고 있으며, 구 전체 세외수입의 28.3% 규모이며, 전년대비 주요 감소내역은 행정지원과 서초수련원(태안) 이용료 45,174천원, 구청장주차장운영수입 8,513천원, 교육체육과 양재시민의숲 테니스장 레슨 수강료 19,920천원, 청소행정과 RFID 종량기 및 자동집하시설 수수료 26,815천원 등이며,

주요 증가내역은 문화예술과 심산문화센터시설 임대료 20,810천원, 심산기념문화센터 운영수입 48,080천원, 교육체육과 반포종합운동장 사용료 107,049천원, 양재시민의숲테니스장 사용료 38,411천원 등이 증가되었음.

- 한편, 징수결정액 7,853억 2,379만 7천원 중 6,910억 5,635만 6천원이 실제 수납되었고, 875억 2,050만 6천원이 미수납되어 징수결정액 대비 수납액 비율이 88%이며, 최근 3년간 징수결정액 대비 수납액 비율은 매년 증가추세인 것으로 나타남.

- 징수율 증가는 기한 내 납부를 위해 각종 편리납부 안내문 발송 등 제도개선 및 채납자에 대한 강력한 조치 등에 따른 납세 의식이 높아진데 따른 것으로 보이며, 향후 구 재정운용에 매우 긍정적인 면으로 작용할 수 있을 것으로 사료됨.

#### < 구 전체 세입결산 중 미수납 현황 ('18~'16) >

(단위 : 천원, %)

회계연도	징 수 결 정 액	실 제 수 납 액	미 수 납 액	징수결정액대비 수납액비율
2018	785,323,797	691,056,356	87,520,506	88.0
2017	815,420,604	719,378,124	96,042,480	88.2
2016	708,948,787	611,435,132	97,513,655	86.2

- 미수납액 875억 2,050만 6천원 중 불납결손액이 67억 4,693만 6천원으로서 미수납액의 7.4%를 차지하는 것으로 나타남. 최근 3년간 불납결손액의 비율은 지속적으로 증가추세인 것으로 나타남.

- ※ 결손처분 사유는 평가액부족(71.7%), 시효소멸(18.2%), 무재산(10%) 등의 순으로 나타남.

### < 불납결손액 현황 ('18~'16) >

(단위 : 천원, %)

회계연도	미 수 납 액	불 납 결 손 액	불 납 결손액 비율
2018	87,520,506	6,746,936	7.4
2017	96,042,480	3,676,552	3.8
2016	97,513,655	2,491,311	2.5

#### □ 세출결산 검토

○ 행정복지위원회 2018년도 세출결산 현황을 보면, 예산현액의 88.2%인 4,572억 7,684만 1천원을 집행했으며, 2017년도 4,437억 907만 9천원 대비 3.1%인 135억 6,776만 2천원 증가함

○ 다음연도 이월액은 총 231억 7,929만 3천원으로 2017년도 306억 3,255만원 대비 24.3%인 74억 5,325만원 7천원 감소함.

- 이중 명시이월이 3건 58억 6,177만 3천원으로 전체 이월액의 25.3%를 차지하고, “양재도서관 건립”을 추진하면서 1차공사(민간공사)의 준공이 2019.1월로 예정됨에 따라 후속공정인 2차공사(서초구 공사)는 2019.1월 이후에 가능하기에 이월한 것으로 사료됨. “공공체육시설 유지관리 운영”은 서울시로부터 특별조정교부금이 2018.10.29.일자로 교부됨에 따라 연내 사업추진이 어려워 이월한 것으로 추정되고, “방배권역 여성·가족시설 리모델링”은 주민안전을 우선되어야 하는 다중이용시설의 건물특성을 고려하여 기존 리모델링계획이 변경됨에 따라 이월한 것으로 보임.

- 사고이월은 23건에 269억 9,259만 7천원으로 전년도 사고이월 29건 126억 546만 5천원 대비 건수는 6건이 감소하고 사고이월액은

143억 8,713만 2천원이 증가하였으며, 이는 「지방회계법」에 의하여 2016년도부터 출납폐쇄기간이 앞당겨짐에 따라 증가된 원인도 있겠지만, 대부분의 사고이월의 원인이 계약지연, 업무관련 부서의 심의 및 협의지연 등 행정의 내적 요인에 기인한 것으로, 향후에는 유관 부서와의 긴밀한 협의 등을 통해 당초 계획대로 사업이 추진되어 사고이월 되지 않도록 유의해야 할 것임.

- 계속비 이월은 4건에 예산현액은 183억 9,541만 1천원이며, 이중에서 110억 7,189만원을 지출하고 73억 2,081만 5천원으로 자치행정과 “서초4동 청사건립” 3건 72억 9,630만 1천원이 이월되고, 어르신 행복과 “내곡주민편익시설 건립” 1건으로 2,451만 4천원이 이월됨.

○ 불용액은 총 378억 2,937만원으로 예산현액 대비 7.3%이며, 전년대비 3.4% 증가하였고, 대부분 예산 및 보조금정산잔액과 계획변경 등 집행 사유 미 발생인바,

- 예산편성 시 당해 연도 집행가능성을 세밀하게 검토하고 소요예산 산출을 보다 정확하게 하여 예산에 반영하고 집행하지 않거나 못함으로써 불용액이 과다하게 발생되지 않도록 해야 할 것이며,
- 예산절감, 낙찰차액 등 불가피한 사안을 감안하더라도 집행잔액(불용율)이 많은 예산은 과다 책정되었거나 불필요한 예산을 반영한 것으로 볼 수 있고, 이로 인하여 한정된 재원의 배분이 왜곡될 수 있으므로 신중하고 정확한 예산편성과 집행계획을 철저히 수립하여 적기 예산집행으로 집행에 철저를 기하여야 할 것이며, 일반회계 순세계잉여금 과다 편성을 지양하여야 할 것으로 판단됨.

- 한편, 집행잔액 1억원 이상인 사업은 총 46건이며, 불용율 50% 이상인 사업은 총 31건으로서 주요 사업별 집행잔액 발생 사유를 살펴보면,

#### <문화예술과>

- “반포대로 예술의 거리 조성사업”은 문화지구 관리계획 승인 이후 문화지구 주민협의체를 구성하여 주민협의에 의한 거리 디자인 개선이 바람직하기에 일부 우선 사업만 추진하였고, 사업구간 축소(‘예술의전당~서초역’에서 ‘예술의전당~서초3동사거리’)에 따라 집행잔액이 발생한 것으로 보임.
- “문화예술자원 발굴·육성”사업은 문화지구 지정 대비 임시 문화지구 헤드쿼터를 조성하려 하였으나 적절한 위치와 크기의 공간 확보가 어려워 집행잔액이 발생한 것으로 보임.
- “서초 시네마 천국”사업은 예산잔액을 서초 탄생 30주년 기념 꽃자리 콘서트 개최를 위한 예산(‘찾아가는 서초, 열린음악회’)으로 예산변경하여 당초 예산 잔액이 불용된 것으로 보임.
- “서초구립미술관 건립”사업은 서울교대 부지 내 미술관 건립 제의에 따라 구립미술관 건립 타당성 검토 용역비 예산을 확보하였으나 서울교대측 제공부지가 보전관리구역(상징경관구역)이며 국유지로서 소유권 양여 불가 등 사유로 미추진되어 잔액 불용된 것으로 사료됨.

#### <자치행정과>

- “서초구민대상”사업은 「서울특별시 서초구 구민대상 규칙」 제5조에 따라 ‘구민의 날’에 수여함을 원칙으로 하고 있으나 2018년 상반기 지방선거로 인해 구민대상을 진행하지 못하여 집행잔액이 발생한 것으로 보임.

- “명예행정관 운영”사업은 동별 명예행정관을 구성하여 월례회의 시간담회비를 지원하는 사업으로서 현재까지 6개동 70명만 명예행정관을 구성하여 운영실적이 저조하여 집행잔액이 발생한 것으로 사료됨.
- “내곡느티나무쉼터 시설물 유지관리”사업은 2018.6월 재산관리관 변경(내곡동장→어르신행복과장)으로 인해 2018.8월 이후 일상경비 교부 중단으로 집행잔액이 발생한 것으로 보임.

#### <교육체육과>

- “서초구 평생학습관 운영”사업은 당초 내곡동 주민센터 리모델링을 통해 평생학습관을 건립하는 계획이었으나, 시설용도가 평생학습관에서 어르신복지시설로 변경됨에 따라 불용된 것으로 사료됨.
- “평생교육 네트워크 구축”사업은 서울시 공모사업에 선정되어 서울시 예산으로 사업을 추진하여 평생교육관계자 워크숍 비용이 미집행된 것으로 보임.

#### <가족정책과>

- “서초가족원스톱센터 설립운영”사업은 여건변화에 따라 외부에 별도의 센터를 설치하려던 사업계획을 일부 보완하여 추진함에 따라 집행잔액이 발생한 것으로 보이고,
- “가정양육수당 지원”사업은 출산율 감소 및 어린이집 확충으로 가정에서 양육하는 대상자가 감소하여 집행잔액이 발생한 것으로 사료됨.
- “아동수당 지원사업”은 모든 아동을 대상으로 보편 지급하는 정부 계획에 따라 예산편성 하였으나 소득에 따라 차등지급으로 변경되어 집행잔액이 발생한 것으로 사료되고,



- “1인가구 지원사업”은 팀 신설에 따른 1인가구 및 청년 정책 사업 예산을 확보하였으나, 관련 조례 제정이 늦어짐에 따라 청년센터(1인가구 지원센터 포함) 설계용역비 등 불용액이 발생한 것으로 보임.

#### <지역경제과>

- “해외시장개척단 운영”사업은 최근 4년간 참가기업 수가 점차 감소하는 상황으로 2018년 북미시장개척단의 경우 5개 업체로 사업을 진행하는 등 참여율이 저조하여 집행잔액이 발생한 것으로 보이고,
- “R&CD 혁신클러스터 조성”사업은 양재R&CD특구 지정이 지연되면서 특구 지정 이후 특구체험형 공감콘서트, 민간거버넌스 구축, 젠트리피케이션 방지 협의체 구축 예산 등이 불용된 것으로 판단됨.

#### <어르신행복과>

- “기초연금사업”은 기존대상자 중 소득초과 및 출입국 기간 만료 등으로 인하여 중지되는 대상자가 발생하여 집행잔액이 발생한 것으로 보이고,
- “경로당운영비 지원”사업은 경로당별로 최대지원액(난방비 32만원, 냉방비 10만원)으로 예산편성하였으나, ‘2018 서울시 경로당 업무 지원계획(2018.4.5.)’에 따라 실제 사용한 비용(실비)을 지급하도록 하고 있어 집행잔액이 발생한 것으로 사료됨.

☞ 서울시 지침 : 최대 지원액 320천원

#### <복지정책과>

- “종합사회복지관 운영 및 기능보강”사업은 종합사회복지관 종사자의 입·퇴사 등 변동사항이 발생하여 인건비 집행잔액이 발생하였고, 시비 미지원 결정에 따른 시비보조금 미교부(까리따스방배 13,214천원),

소방점검시 지적사항에 대한 긴급 기능보강비용을 복지관측에서 부담 (양재 4,257천원)하고, 또한 2017년 하반기 긴급기능보강사업비 시비가 추가로 교부됨에 따라 2017년도 예산으로 집행(양재 30,855천원)하여 집행잔액이 발생한 것으로 보임.

- “우리동네 예술학교 사업 지원”사업은 소요예산 70,000천원 중 세종문화재단에서 60,000천원 지원 및 구비 10,000천원 지원 예정이었으나, 전체 비용을 세종문화재단에서 지원하는 것으로 변경되어 구비 미집행된 것으로 사료됨.

#### <사회복지과>

- “기초수급자 생계급여 지원”사업은 기준금액(중위소득 30%)에서 소득 인정액 차액을 지원하는 것으로 기초연금도 소득에 포함되며, 2018.9월 기초연금 인상(209,960원→250,000원)으로 생계급여 지급액이 감소하여 집행잔액이 발생한 것으로 보임.

☞ 2018년 1월 ~ 9월 월평균 지급액 : 1,067,894천원

2018년 10월 ~ 12월 월평균 지급액 : 1,023,686천원

(월 44,208천원 감소)

- “기초수급자 주거급여 지원”사업은 2018.10월 주거급여 부양의무자 기준이 폐지됨에 따라 수급대상자의 급증을 예상(약 1,500가구 증가)하여 증액편성하였으나, 실제로 375가구만 증가하여 집행잔액이 발생한 것으로 보임.

- “희망플러스 통장사업”은 2016년까지 재단법인 서울시복지재단에서 민간재원 부담액을 신청하면 재청지원금을 구에서 지원하였으나 2017년부터 시에서 전액지원하는 방식으로 변경됨에 따라 전액 불용된 것으로 사료됨.

### <여성보육과>

- “육아지원센터 운영”(여성보육과)사업은 2018년 신규 개소 센터 개관일 예측시기의 차이로 인한 집행잔액이 발생한 것으로 사료됨.
  - ☞ 서리풀문화광장(1월 예상 → 4월 개소), 내곡육아지원센터(4월 예상 → 8월 개소), 서리풀노리학교(하반기 예상 → 11월 개소) 등 3개 센터의 예상 개소일과 실제 개소일의 차이로 인한 잔액 발생
- “서초형 모범어린이집 운영지원”사업은 서초형모범어린이집 50개소 공인 예정이었으나, 회계심사 강화 등 공인심사 기준 강화로 인하여 32개소만 공인됨에 따라 집행잔액이 발생한 것으로 보임.

### <청소행정과>

- “음식물쓰레기 재활용 추진”사업은 음식물쓰레기 감량(약 19%)에 따라 위탁처리비 및 수집·운반비, 관련 소모비용 감소로 인하여 집행 잔액이 발생한 것으로 보임.

○ 예산의 전용은 11개 부서에서 총 87건 41억 8,284만 5천원으로 전년도 51건 26억 7,133만 6천원 대비 건수는 36건, 전용액은 11억 6,738만 6천원이 증가하였는 바,

- 예산의 전용은 예산편성 이후 변동된 여건에 탄력적으로 대응하여 재정운영의 탄력성과 예산의 효율적 운영을 위한 제도로서 정책사업 내 단위사업간 또는 동일 단위사업내 목 그룹간 금액을 변경하여 사용하는 것임.
- 따라서 예산의 전용은 제한적으로 운용되어야 하며 전용사유의 타당성 또는 적정성에 대한 검토가 필요함. 관련예산을 편성할 때 예산 수요를 명확히 산출하여 예산전용 사례를 줄일 수 있도록 지속적인 노력을 강구할 필요가 있다고 판단됨.

## <최근 3년간 일반회계 예산이용·전용·이체 현황>

(단위 : 천원)

구 분	2018년도		2017년도		2016년도	
	건(회)	예산액	건(회)	예산액	건(회)	예산액
예산이용	-	-	-	-	-	-
예산전용	87	4,182,845	51	2,671,336	26	1,503,950
예산이체	12	1,009,394	36	7,495	-	-

### □ 예산외의 사항 검토

- 기금 결산현황은 총 18개 기금으로 2018년도말 현재액은 2,163억 7,135만원으로 2017년말(2,130억 7,602만 4천원)에 비하여 32억 9,532만 6천원 증가함.
- 행정복지위원회 소관 기금은 2018년도말 현재 총 11개 기금 478억 7,571만 2천원으로 구성되어 관리되고 있으며,
- 기금은 적정금액이 조성되도록 하고, 사업추진은 적기에 각 기금의 목적에 맞도록 운영해야 할 것임.

## 4. 종합 검토의견

- 결산승인은 집행부가 한 회계연도 동안 예산을 집행한 뒤, 그 내용에 대하여 의회가 선임한 결산검사위원의 회계검사를 받은 후, 의회의 사후적 승인을 통하여 심의·의결된 예산대로 올바르게 적정하게 충실히 이행하였는지, 예산을 합법적이고 효과적으로 집행하였는지, 예산집행을 통해서 행정목적이 효율적으로 달성 되었는지 등을 면밀히 분석·평가 하고 적법성과 타당성을 규명하여 다음연도 예산편성과 재정운영에 반영하여 예산배분을 바람직한 방향으로 유도하기 위한 사후적 재정 통제 수단임.

- 일반적으로 결산 그 자체는 위법 부당한 예산집행을 무효 또는 취소시킬 수 있는 효력이 없다는 점에서 예산편성 단계보다 다소 소홀하게 인식하는 경향이 있지만, 심사과정에서 지적된 문제점 등에 대하여 다음연도 예산편성 및 집행 시 보완·개선을 통해 예산집행의 효율성 제고와 건전한 재정운영이 될 수 있도록 한다는 측면에서 매우 중요하다 할 것임.
- 따라서, 이번 결산 심사 시 예산전용, 사고이월, 불용액, 예비비지출 등 예산의 범위 안에서 적정하게 집행되었는지, 특히 매년 반복적으로 불용율이 높은 사업에 대한 적정성 여부, 예산의 전용 또는 변경을 통해 증감된 사업임에도 불구하고 집행잔액이 과도하게 발생한 사업에 대한 적정성 여부, 분야별 심도 있는 검토와 함께 예산심의과정에서 보고된 각종 사업계획의 성과가 충분히 달성되었는지 등에 대하여 결산감사위원의 결산감사의견서 등을 참고하여 종합적으로 검토 후 심의의결함이 타당하다고 판단됨.

## IV. 첨부자료

1. 일반회계 세입결산 현황(행정복지위원회 소관)
2. 일반회계 세출결산 현황(행정복지위원회 소관)
3. 관련법령
  - 「지방자치법」 제129조, 제134조
  - 「지방재정법」 제42조, 제43조, 제44조, 제49조, 제50조
  - 「지방회계법」 제 14조, 제 15조, 제16조, 제17조
  - 「지방회계법 시행령」 제10조, 제11조, 제14조
  - 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조, 제14조
4. 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인안 참고자료(별지)
  - 세외수입 과별, 세목별 결산현황(일반회계)
  - 세부사업별 세출집행잔액 현황(일반회계)
  - 세부사업별 세출집행잔액 현황(특별회계)

(별첨 1)

# 일반회계 세입결산 현황

(행정복지위원회 소관)

(단위 : 천원)

구 분	예산현액 (가)	징수결정액 (나)	실제수납액 (다)	불납결손액	미수납액	비 율 (%)		
						부과율 (나/가)	진도율 (다/가)	징수율 (다/나)
구 전 체	639,831,438	700,426,518	638,870,865	6,652,581	54,903,072	109.5	99.8	91.2
행정복지위원회	221,957,023	209,386,306	209,162,044	0	224,262	94.3	94.2	99.9
감사담당관	0	333	333	0	0	-	-	100.0
홍보담당관	19,464	41,667	41,417	0	250	214.1	212.8	99.4
문화행정국	25,822,861	25,673,327	25,618,728	0	54,599	99.4	99.2	99.8
행정지원과	1,122,856	1,126,147	1,124,547	0	1,600	100.3	100.2	99.9
문화예술과	1,450,639	1,341,787	1,340,123	0	1,664	92.5	92.4	99.9
자치행정과	5,770,103	5,630,004	5,578,829	0	51,175	97.6	96.7	99.1
교육체육과	16,235,476	16,211,540	16,211,540	0		99.9	99.9	100.0
오-케이민원센터	1,243,787	1,363,849	1,363,689	0	160	109.7	109.6	100.0
밝은미래국	71,690,343	60,782,997	60,774,551	0	8,446	84.8	84.8	100.0
가족정책과	29,432,545	20,921,027	20,919,527	0	1,500	71.1	71.1	100.0
지역경제과	336,960	372,308	365,362	0	6,946	110.5	108.4	98.1
일 자 리 과	1,774,666	1,774,392	1,774,392	0		100.0	100.0	100.0
어르신행복과	40,146,172	37,715,270	37,715,270	0		93.9	93.9	100.0
주민생활국	124,424,355	122,887,982	122,727,015	0	160,967	98.8	98.6	99.9
복지정책과	9,115,112	8,711,481	8,698,846	0	12,636	95.6	95.4	99.9
사회복지과	30,773,063	30,701,269	30,614,030	0	87,239	99.8	99.5	99.7
여성보육과	67,537,421	66,364,603	66,364,603	0		98.3	98.3	100.0
푸른환경과	632,142	559,458	549,030	0	10,428	88.5	86.9	98.1
청소행정과	16,366,617	16,551,171	16,500,507	0	50,664	101.1	100.8	99.7

(별첨 2)

# 일반회계 세출결산 현황

(행정복지위원회 소관)

## ■ 부서별 결산 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산현액 (가)	지 출 액 (나)	다음연도 이 월 액 (다)	집행잔액 (가-나-다)	불용율 (%)
구 전 체	639,831,438	554,898,960	29,167,833	55,764,645	8.7
행정복지위원회	518,285,504	457,276,841	23,179,293	37,829,370	7.3
감사담당관	221,774	213,729	0	8,045	3.6
홍보담당관	4,543,214	4,255,224	0	287,990	6.3
문화행정국	209,772,105	187,188,096	11,200,923	11,383,086	5.4
행 정 지 원 과	114,761,125	110,947,627	57,000	3,756,498	3.3
문 화 예 술 과	6,877,527	5,959,261	419,833	498,433	7.2
자 치 행 정 과	46,613,263	34,376,982	8,523,322	3,712,959	8.0
교 육 체 육 과	40,673,633	35,120,111	2,200,768	3,352,754	8.2
O K 민 원 센 터	846,557	784,114	0	62,443	7.4
밝은미래국	109,326,095	91,571,317	1,178,505	16,576,273	15.2
가 족 정 책 과	43,474,045	31,373,766	0	12,100,279	27.8
지 역 경 제 과	1,398,547	1,008,955	82,437	307,155	22.0
일 자 리 과	2,877,912	2,764,563	0	113,349	3.9
어 르 신 행 복 과	61,575,591	56,424,032	1,096,068	4,055,490	6.6
주민생활국	194,422,316	174,048,474	10,799,866	9,573,976	4.9
복 지 정 책 과	13,265,798	11,567,386	194,989	1,503,423	11.3
사 회 복 지 과	38,222,631	37,117,854	0	1,104,777	2.9
여 성 보 육 과	98,357,991	83,234,128	10,604,877	4,518,986	4.6
푸 른 환 경 과	726,732	620,703	0	106,029	14.6
청 소 행 정 과	43,849,165	41,508,404	0	2,340,761	5.3

## 부서별 집행잔액 원인별 현황

(단위 : 천원)

구 분	집행잔액	집행잔액 원인별 현황					
		보조금		예산 절감액	계획변경등 집행사유 미발생	지출잔액	예비비
		정산잔액	반납금				
구 전 체	55,764,645	8,002,554	6,273,685	1,276,988	2,469,194	30,704,895	7,037,329
행정복지위원회	37,829,370	6,194,583	4,649,273	527,423	2,151,090	24,307,001	0
감사담당관	8,045	0	0	1,809	0	6,236	0
홍보담당관	287,990	3,633	0	76,187	0	208,170	0
문화행정국	11,383,086	2,419,731	228,870	280,588	1,801,870	6,652,027	0
행정지원과	3,756,498	2,021,356	0	117,871	7,000	1,610,271	0
문화예술과	498,433	1,571	7,747	36,442	23,030	429,644	0
자치행정과	3,712,959	115,276	97,199	46,326	1,000	3,453,159	0
교육체육과	3,352,754	281,529	123,925	56,785	1,770,840	1,119,675	0
OK민원센터	62,443	0	0	23,164	0	39,279	0
밝은미래국	16,576,273	1,730,913	2,610,846	39,485	304,276	11,890,754	0
가족정책과	12,100,279	1,248,044	1,710,551	11,775	154,650	8,975,260	0
지역경제과	307,155	20,450	23,103	17,655	149,626	96,320	0
일 자 리 과	113,349	38,612	32,655	4,707	0	37,374	0
어르신행복과	4,055,490	423,807	844,537	5,348	0	2,781,799	0
주민생활국	9,573,976	2,040,307	1,809,557	129,354	44,944	5,549,815	0
복지정책과	1,503,423	651,307	412,655	24,864	19,451	395,146	0
사회복지과	1,104,777	336,069	341,883	6,820	100	419,905	0
여성보육과	4,518,986	985,874	771,715	33,332	17,213	2,710,852	0
푸른환경과	106,029	9,779	146	2,957	8,180	84,968	0
청소행정과	2,340,761	57,278	283,158	61,381	0	1,938,945	0



# 관 련 법 령

## [지방자치법]

- 제129조(예비비) ① 지방자치단체는 예측할 수 없는 예산 외의 지출이나 예산초과지출에 충당하기 위하여 세입·세출예산에 예비비를 계상하여야 한다.  
② 예비비의 지출은 다음 연도 지방의회의 승인을 받아야 한다.
- 제134조(결산) ① 지방자치단체의 장은 출납 폐쇄 후 80일 이내에 결산서와 증빙서류를 작성하고 지방의회가 선임한 감사위원의 감사의견서를 첨부하여 다음 연도 지방의회의 승인을 받아야 한다. 결산의 심사결과 위법 또는 부당한 사항이 있는 경우에 지방의회는 본회의 의결 후 지방자치단체 또는 해당 기관에 변상 및 징계 조치 등 그 시정을 요구하고, 지방자치단체 또는 해당 기관은 시정요구를 받은 사항을 지체 없이 처리하여 그 결과를 지방의회에 보고하여야 한다.  
② 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 승인을 받으면 5일 이내에 시·도에서는 안전행정부장관에게, 시·군 및 자치구에서는 시·도지사에게 각각 보고하고 그 내용을 고시하여야 한다.  
③ 제1항의 감사위원의 선임과 운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

## [지방재정법]

- 제42조(계속비 등) ① 지방자치단체의 장은 공하나 제조, 그 밖의 사업으로서 그 완성에 수년을 요하는 것은 필요한 경비의 총액과 연도별 금액에 대하여 지방의회의 의결을 얻어 계속비로서 여러 해에 걸쳐 지출할 수 있다.  
② 제1항에 따라 계속비로 지출할 수 있는 연한(年限)은 그 회계연도부터 5년 이내로 한다. 다만, 필요하다고 인정될 때에는 지방의회의 의결을 거쳐 다시 그 연한을 연장할 수 있다.  
③ 지방자치단체는 완성하기까지 여러 해가 걸리는 공사 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업의 예산은 특별한 사유가 없으면 계속비로 편성하여야 한다
  1. 시급하게 추진하여야 하는 사업으로서 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조 제1호의 재난(이하 "재난"이라 한다) 복구사업
  2. 중단 없이 이행하여야 하는 사업

- **제43조(예비비)** ① 지방자치단체는 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위하여 일반회계 예산 총액의 100분의 1 범위 내의 금액을 예비비로 예산에 계상하여야 한다. 다만, 특별회계(교육비특별회계는 제외한다)의 경우에는 예비비를 계상하지 아니할 수 있다.
  - ② 제1항에도 불구하고 재해·재난 관련 목적 예비비는 별도로 예산에 계상할 수 있다.
  - ③ 지방자치단체의 장은 지방의회의 예산안 심의 결과 폐지되거나 감액된 지출 항목에 대해서는 예비비를 사용할 수 없다.
  - ④ 지방자치단체의 장은 예비비로 사용한 금액의 명세서를 「지방자치법」 제134조제1항에 따라 지방의회의 승인을 받아야 한다.

- **제44조(채무부담행위)** ① 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 지방자치단체에 채무부담의 원인이 될 계약의 체결이나 그 밖의 행위를 할 때에는 미리 예산으로 지방의회의 의결을 얻어야 한다. 이 경우 제11조제2항에 따른 지방채 발행 한도액 산정 시에는 채무부담행위에 의한 채무가 포함되어야 한다.

1. 법령이나 조례에 따른 것

2. 세출예산·명시이월비 또는 계속비 총액 범위의 것

- ② 지방자치단체의 장은 제1항에도 불구하고 지방의회를 소집할 시간적 여유가 없을 때에는 재난 복구를 위하여 시급히 추진할 필요가 있는 사업으로서 지방자치단체의 채무부담의 원인이 될 계약 중 총사업비가 10억원 이하의 범위에서 조례로 정하는 금액 이하인 계약을 지방의회의 의결을 거치지 아니하고 체결할 수 있다.

③ 지방자치단체의 장은 제2항에 따라 지방의회의 의결을 거치지 아니하고 계약을 체결하였을 때에는 즉시 지방의회에 보고하여야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 채무부담이 되는 행위를 하였을 때에는 늦어도 다음다음 회계년도 세출예산에 반드시 계상하여야 하며, 그밖의 회계년도 세출예산에는 계상할수 없다.

⑤ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 채무부담행위의 경우에는 해당 회계연도와 다음 회계연도에 걸쳐 지출하여야 할 지출원인행위를 할 수 있다.

- **제49조(예산의 전용)** ① 지방자치단체의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 각 정책사업 내의 예산액 범위에서 각 단위사업 또는 목의 금액을 전용(轉用)할 수 있다.

② 제1항에 따라 전용한 경비의 금액은 세입·세출결산서에 명시하고, 그 이유를 적어야 한다.

- **제50조(세출예산의 이월)** ① 세출예산 중 경비의 성질상 그 회계연도에 그 지출을 마치지 못할 것으로 예상되어 명시이월비로서 세입·세출예산에 그 취지를 분명하게 밝혀 미리 지방의회의 의결을 얻은 금액은 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있다.
- ② 세출예산 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경비의 금액은 사고이월비(事故移越費)로서 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있다.
  1. 회계연도 내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 회계연도 내에 지출하지 못한 경비와 지출하지 아니한 그 부대 경비
  2. 지출원인행위를 위하여 입찰공고를 한 경비 중 입찰공고 후 지출원인행위를 할 때까지 오랜 기간이 걸리는 경우로서 대통령령으로 정하는 경비
  3. 공익·공공 사업의 시행에 필요한 손실보상비로서 대통령령으로 정하는 경비
  4. 경상적 성격의 경비로서 대통령령으로 정하는 경비
- ③ 계속비의 회계연도별 필요경비 중 해당 회계연도에 지출하지 못한 금액은 그 계속비의 사업완성 연도까지 차례로 이월하여 사용할 수 있다.
- ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 예산을 이월할 때에는 그 이월하는 과목별 금액은 이월 예산으로 배정된 것으로 본다.

## [지방회계법]

- **제14조(결산의 수행)** ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 일반회계·특별회계 및 기금을 통합한 결산서를 작성하여 「지방자치법」 제134조제1항에 따라 지방의회가 선임한 감사위원회에 검사를 의뢰하여야 한다.
  - ② 감사위원회는 지방자치단체의 장, 지방의회, 그 밖의 이해관계인으로부터 독립하여 공정하게 업무를 수행하여야 한다.
  - ③ 지방의회는 감사위원의 실명을 공개하여야 한다.
  - ④ 지방자치단체의 장은 결산의 결과를 다음 연도 예산 편성에 반영하도록 노력하여야 한다.
  - ⑤ 지방자치단체의 장은 지방의회에 결산 승인을 요청한 날부터 5일 이내에 결산서를 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.
  - ⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 결산업무의 기준·절차·방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- **제15조(결산서의 구성)** 결산서는 다음 각 호의 서류로 구성된다.
    1. 결산 개요
    2. 세입·세출 결산
    3. 재무제표(주석을 포함한다. 이하 같다)

- 가. 재정상태표
- 나. 재정운영표
- 다. 순자산 변동표
- 4. 성과보고서

- **제16조(결산서의 작성 등)** ① 제15조제1호에 따른 결산 개요는 같은 조 제2호부터 제4호까지의 규정에 따른 내용을 요약하고 주민이 쉽게 이해할 수 있도록 작성하여야 한다.
  - ② 제15조제2호에 따른 세입·세출 결산은 세입·세출 예산 또는 기금운용계획과 같은 구분에 따라 그 집행 결과를 종합하여 작성하여야 한다.
  - ③ 제15조제3호에 따른 재무제표는 지방회계기준에 따라 작성하여야 하고, 「공인회계사법」에 따른 공인회계사의 검토의견을 첨부하여야 한다.
  - ④ 제15조제4호에 따른 성과보고서는 「지방재정법」 제5조제2항에 따른 성과계획서에서 정한 성과목표와 실적을 대비하여 작성하고, 사업원가와 성과를 연계할 수 있도록 하여야 한다.
  - ⑤ 제1항에 따른 결산 개요 및 제2항에 따른 세입·세출 결산의 작성방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

- **제17조(결산서의 첨부서류)** ① 제15조에 따른 결산서에는 다음 각 호의 서류가 첨부되어야 한다.
  1. 계속비 결산 명세서
  2. 수입대체경비 사용 명세서
  3. 이월 명세서 및 명시이월비 집행 명세서
  4. 성인지 결산서
  5. 「지방세특례제한법」 제5조에 따른 지방세지출보고서(실적 기준)
  6. 국고보조금 또는 시·도보조금의 반납명세서
  7. 「지방재정법」 제59조에 따른 지역통합재정통계 보고서(결산액 기준)
  8. 지방채 발행 보고서
  9. 지방공기업에 대한 출자·출연 보고서
  10. 지방자치단체 출자·출연기관에 대한 출자·출연 보고서
  11. 공유재산 및 물품 관련 보고서
  12. 그 밖에 대통령령으로 정하는 서류
- ② 제15조제3호에 따른 재무제표에는 다음 각 호의 서류가 첨부되어야 한다.
  1. 성질별 재정운영 보고서
  2. 유형자산 명세서
  3. 감가상각 명세서
  4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 서류

## [지방회계법 시행령]

- 제10조(결산서 등의 제출) ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 법 제14조에 따라 작성한 결산서에 「지방자치법」 제134조제1항 전단에 따른 감사위원(이하 "감사위원"이라 한다)의 감사의견서를 첨부하여 다음 회계연도 5월 31일까지 지방의회에 제출하여야 한다.  
② 지방의회의 의장은 제1항에 따라 결산서와 감사의견서를 받은 경우 받은 날부터 7일 이내에 감사의견서와 감사위원의 성명을 지방의회의 인터넷 홈페이지에 1개월 이상 공고하여야 한다
- 제12조(결산서의 작성) ① 법 제15조제1호에 따른 결산 개요는 예산의 집행 결과, 재정의 운영내용과 재무상태를 분명하게 파악할 수 있도록 작성하여야 한다.  
② 법 제15조제2호에 따른 세입·세출 결산에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
  1. 세입에 관한 다음 각 목의 사항
    - 가. 세입예산액
    - 나. 이체 등 증감액
    - 다. 세입예산 현액
    - 라. 징수결정액
    - 마. 수납액
    - 바. 불납결손액
    - 사. 미수납액
  2. 세출에 관한 다음 각 목의 사항
    - 가. 세출예산액
    - 나. 전년도 이월액
    - 다. 예비비 사용액
    - 라. 전용 등 증감액
    - 마. 법 제26조제1항 단서에 따른 초과 지출액
    - 바. 세출예산 현액
    - 사. 지출액
    - 아. 다음 연도 이월액
    - 자. 집행잔액
- ③ 제1항과 제2항에서 규정된 사항 외에 결산의 절차와 방법, 결산서 작성 등 지방자치단체의 결산에 관한 구체적인 사항은 행정안전부장관이 정한다.

- **제14조(결산서 첨부서류의 제출 및 작성 등)** ① 지방자치단체의 장은 법 제17조 제1항제1호에 따른 계속비 결산 명세서를 그 계속비 연부액(年賦額)의 마지막 지출이 속하는 연도의 세입·세출결산서와 함께 제출하여야 한다.
- ② 법 제17조제2항제4호에서 "대통령령으로 정하는 서류"란 다음 각 호의 서류를 말한다.
  1. 채무관리 보고서
  2. 채권현재액 보고서
  3. 그 밖에 행정안전부장관이 정하는 서류

## [지방자치단체 기금관리 기본법]

- **제8조(기금운용계획 및 결산)** ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 기금운용계획을 수립하여야 하고, 출납폐쇄 후 80일 이내에 기금의 결산보고서를 작성하여야 한다.
- ② 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 기금운용계획안과 기금결산보고서를 회계연도마다 각각 세입·세출 예산안 또는 결산서와 함께 지방의회에 제출하여 의결을 받아야 한다.
- ③ 지방의회는 지방자치단체의 장의 동의 없이 기금운용계획안의 주요 항목 지출금액을 늘리거나, 새로운 비목(費目)을 설치할 수 없다.
- ④ 기금운용계획안 및 결산보고서의 작성에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- **제14조(기금운용의 성과분석)** ① 지방자치단체의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 회계연도마다 기금의 운용 성과를 분석하여야 한다.
- ② 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 운용 성과의 분석결과를 행정안전부장관에게 제출하여야 한다. 이 경우 시·군·구(자치구를 말한다)는 특별시장·광역시장 및 도지사를 거쳐서 제출하여야 한다.
- ③ 행정안전부장관은 대통령령으로 정하는 기준과 절차에 따라 제2항에 따른 분석결과를 확인·점검하여 기금 운용의 성과가 현저하게 떨어지는 지방자치단체에 대하여는 기금 운용의 성과 향상을 위한 조치를 권고할 수 있으며, 필요한 경우에는 그 확인·점검 결과와 권고의 내용을 공개할 수 있다.
- ④ 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 기금의 운용 성과 분석결과를 기금결산보고서와 함께 지방의회에 제출하여야 한다.

**「서울특별시 서초구 2018외계연도 결산 및 예비비지출 승인안」**  
**참 고 자 료**

I. 세외수입 과별, 세목별 결산현황(일반회계) .....	1
II. 세부사업별 세출집행잔액 현황(일반회계) .....	10
III. 세부사업별 세출집행잔액 현황(특별회계) .....	31

# 일반외계 세외수입 과별, 세목별 결산연왕

2018년12월말 현재

(단위 : 천원)

과 별	세      목		예산액	징수결정액	수입필액	결손	체    납    액	징수율
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E=B-C-D)	(C/B)
세외수입총계			79,914,673	133,794,455	82,468,402	5,717,068	45,608,985	61.6%
		현년도	76,163,674	83,467,178	79,444,884	0	4,022,294	95.2%
		과년도	3,750,999	50,327,276	3,023,518	5,717,068	41,586,691	6.0%
		감사담당관	0	333	333	0	0	100.0%
		기타잡수입(그외수입)	0	333	333	0	0	100.0%
		홍보담당관	10,000	32,203	31,953	0	250	99.2%
		서초구    소식지    광고료	10,000	11,750	11,500	0	250	97.9%
		기타잡수입(그외수입)	0	20,453	20,453	0	0	100.0%
		행정지원과	942,996	951,147	949,547	0	1,600	99.8%
		구청사임대료	84,685	84,286	84,286	0	0	100.0%
		서초수련원이용료수입	247,521	233,900	233,900	0	0	100.0%
		구청사    주차장    운영수입	167,900	173,418	173,418	0	0	100.0%
		서초휴양소이용료수입	430,890	389,805	389,805	0	0	100.0%
		기타이자수입	0	323	323	0	0	100.0%
		기타잡수입	12,000	69,416	67,816	0	1,600	97.7%
		문화예술과	1,037,739	928,887	927,223	0	1,664	99.8%
		심산기념문화센터임대료	82,570	21,674	21,674	0	0	100.0%
		서초문화예술회관    장애인카페 임대료	1,200	0	0	0	0	0.0%
		공연관람료수입(심산기념문화센터)	40,000	9,562	9,562	0	0	100.0%
		공연관람료수입(금요음악회)	19,800	2,090	2,090	0	0	100.0%
		심산기념문화센터운영수입(독서실)	302,736	242,334	242,334	0	0	100.0%
		심산기념문화센터운영수입 (문화강좌)	400,000	476,438	476,438	0	0	100.0%
		심산기념문화센터운영수입 (시설대관)	48,000	39,646	39,646	0	0	100.0%
		심산기념문화센터운영수입 (자판기수입)	38,400	22,429	22,429	0	0	100.0%
		서초문화예술회관    운영수입 (시설사용료)	57,900	64,264	64,264	0	0	100.0%
		서초문화예술회관 주차장운영수입	7,200	13,521	13,521	0	0	100.0%
		서초문화예술회관푸드트럭 영업장소    허가사용료	2,824	0	0	0	0	0.0%
		게임산업진흥에관한법률위반과징금	2,000	1,750	1,500	0	250	85.7%
		관광진흥법과징금	0	800	800	0	0	100.0%
		영화및비디오물과태료	3,900	0	0	0	0	0.0%
		게임산업진흥에관한법률위반과태료	4,000	2,714	1,600	0	1,114	59.0%
		대중문화예술산업발전법위반과태료	900	2,560	2,260	0	300	88.3%
		출판문화산업진흥법위반과태료	9,173	0	0	0	0	0.0%



과 별	세 목	예산액	징수결정액	수입필액	결손	체납액	징수율
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E=B-C-D)	(C/B)
	도서정가제위반과태료	0	2,400	2,400	0	0	100.0%
	심산기념문화센터 임대관리(전기료)	17,136	10,311	10,311	0	0	100.0%
	기타잡수입(그외수입)	0	16,395	16,395	0	0	100.0%
	<b>자치행정과</b>	<b>1,681,044</b>	<b>1,820,946</b>	<b>1,769,771</b>	<b>0</b>	<b>51,175</b>	<b>97.2%</b>
	공공청사임대사용료	25,858	25,114	25,114	0	0	100.0%
	방배,반포1동,방배3동 늘봄카페 운영(공유재산임대료)	3,970	6,095	6,095	0	0	100.0%
	반포도서관	54,356	35,442	35,442	0	0	100.0%
	내곡도서관	19,500	6,559	6,559	0	0	100.0%
	공유재산사용료서초2동	0	80	80	0	0	100.0%
	공유재산사용료방배4동	2,160	3,590	3,590	0	0	100.0%
	동주민센터증지수입(현금)	1,520,640	1,455,573	1,455,573	0	0	100.0%
	기타이자수입	0	755	755	0	0	100.0%
	동 기타이자수입	0	1,475	1,469	0	6	99.6%
	구유재산변상금	20,000	74,685	23,522	0	51,163	31.5%
	동주민등록과태료	34,560	22,413	22,413	0	0	100.0%
	기타잡수입(그외수입)	0	181,456	181,456	0	0	100.0%
	기타잡수입(동주민센터 소계)	0	7,709	7,703	0	6	99.9%
	<b>교육체육과</b>	<b>1,421,448</b>	<b>1,397,512</b>	<b>1,397,512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>
	양재근린공원축구장 사용료	20,400	15,150	15,150	0	0	100.0%
	방배배수지체육공원 사용료	27,600	21,712	21,712	0	0	100.0%
	내곡동체육시설 테니스 레슨 수강료	64,800	33,266	33,266	0	0	100.0%
	내곡동체육시설 사용료 (테니스장,다목적구장)	72,948	86,643	86,643	0	0	100.0%
	반포종합운동장 사용료 및 레슨비	414,720	406,522	406,522	0	0	100.0%
	양재시민의숲 테니스장 레슨 수강료	345,600	255,840	255,840	0	0	100.0%
	양재시민의숲 테니스장 사용료	240,000	319,162	319,162	0	0	100.0%
	기타이자수입	0	9	9	0	0	100.0%
	평생학습관 수강료, 2017 초중등 교육경비보조금 잔액 반납, 2017 무상급식비 잔액 반납	235,380	241,942	241,942	0	0	100.0%
	기타잡수입(그외수입)	0	17,266	17,266	0	0	100.0%
	<b>오케이민원센터</b>	<b>958,584</b>	<b>1,080,116</b>	<b>1,079,956</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>100.0%</b>
	무인자동칼라사진 운영수입	36,288	42,531	42,531	0	0	100.0%
	증지수입(현금)	357,420	398,751	398,751	0	0	100.0%
	민원24인터넷민원(기타수수료)	40,587	33,843	33,843	0	0	100.0%
	여권발급대행수수료	501,600	587,728	587,728	0	0	100.0%
	기타이자수입	389	532	532	0	0	100.0%
	가족관계등록신고지연에관한과태료	21,000	15,674	15,514	0	160	99.0%

	기록물폐기 매각대금	1,300	0	0	0	0	0.0%
	기타잡수입(그외수입)	0	1,057	1,057	0	0	100.0%

과 별	세 목	예산액	징수결정액	수입필액	결손	체 납 액	징수율
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E=B-C-D)	(C/B)
	기획예산과	54,000	120,708	89,313	0	31,395	74.0%
	소송비용(건설관리과외8개부서)	54,000	108,568	77,173	0	31,395	71.1%
	기타잡수입(그외수입)	0	12,139	12,139	0	0	100.0%
	재무과	4,654,902	4,267,176	3,735,607	0	531,569	87.5%
	구유재산임대료	22,000	507,557	24,005	0	483,552	4.7%
	시유재산임대료	2,700	192	192	0	0	100.0%
	공공예금이자수입	1,400,000	1,363,686	1,363,686	0	0	100.0%
	기타이자수입	6,600	20,298	20,298	0	0	100.0%
	구유재산매각수입	1,070,000	132,250	132,250	0	0	100.0%
	구유재산변상금	800	48,814	2,407	0	46,407	4.9%
	계약이행위반 위약금	3,000	3,117	3,117	0	0	100.0%
	불용품매각대금	50,000	86,217	86,217	0	0	100.0%
	체납처분비	0	2,711	1,101	0	1,610	40.6%
	서초구금고 협력사업비(그외)	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	0	100.0%
	법인카드 적립포인트(그외)	55,000	56,001	56,001	0	0	100.0%
	부가가치세 매입세액 공제 액 세입수입	994,802	994,802	994,802	0	0	100.0%
	기타잡수입(그외수입)	0	1,531	1,531	0	0	100.0%
	세무관리과	303,558	314,491	314,491	0	0	100.0%
	기타이자수입	0	665	665	0	0	100.0%
	징수촉탁수수료(그외수입)	303,558	313,696	313,696	0	0	100.0%
	기타잡수입(그외수입)	0	131	131	0	0	100.0%
	재산세과	29,557,813	33,882,406	33,882,406	0	0	100.0%
	시세징수교부금	29,557,813	33,882,245	33,882,245	0	0	100.0%
	기타잡수입(그외수입)	0	161	161	0	0	100.0%
	지방소득세과	0	203	203	0	0	100.0%
	기타잡수입(그외수입)	0	203	203	0	0	100.0%
	가족정책과	4,500	62,035	60,535	0	1,500	97.6%
	기타이자수입		13	13	0	0	100.0%
	청소년보호법위반과징금	4,000	3,500	2,000	0	1,500	57.1%
	신생아 건강보험 환급금	500	1,780	1,780	0	0	100.0%
	기타잡수입(그외수입)	0	56,742	56,742	0	0	100.0%
	지역경제과	29,000	64,348	57,402	0	6,946	89.2%
	기타이자수입	0	17	17	0	0	100.0%
	축산물위생관리법위반 과징금	10,000	16,800	16,800	0	0	100.0%

	축산물위생관리법위반과태료	3,000	3,760	3,760	0	0	100.0%
	대부업등록및금융이용자보호 법위반과태료	16,000	41,572	34,960	0	6,612	84.1%
	품질경영및공산품안전관리법 위반과태료	0	334	0	0	334	0.0%
	어린이제품안전특별법과태료	0	1,520	1,520	0	0	100.0%

과 별	세 목	예산액	징수결정액	수입필액	결손	체납액	징수율
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E=B-C-D)	(C/B)
	동물보호법위반과태료	0	160	160	0	0	100.0%
	수의사법위반과태료	0	185	185	0	0	100.0%
	일자리과	15,732	15,458	15,458	0	0	100.0%
	기타이자수입	0	345	345	0	0	100.0%
	공공일자리사업 보험료 환급 금	283	0	0	0	0	0.0%
	집행잔액반납(기타잡수입)	15,449	15,113	15,113	0	0	100.0%
	어르신행복과	60,084	81,174	81,174	0	0	100.0%
	공유재산사용료	0	2,551	2,551	0	0	100.0%
	기타이자수입	0	1,871	1,871	0	0	100.0%
	그외수입	0	16,943	16,943	0	0	100.0%
	노인돌봄사업 환급액(그외수입)	59,284	59,285	59,285	0	0	100.0%
	기초연금 환수금(그외수입)	800	524	524	0	0	100.0%
	복지정책과	13,184	78,977	66,341	0	12,636	84.0%
	구유재산임대료	10,184	24,107	11,486	0	12,621	47.6%
	기타이자수입	0	717	717	0	0	100.0%
	서초보훈대학 수강료	3,000	3,359	3,359	0	0	100.0%
	기타잡수입(그외수입)	0	50,795	50,780	0	15	100.0%
	사회복지과	415,000	582,501	495,263	0	87,239	85.0%
	기타이자수입	0	24	24	0	0	100.0%
	장애인활동지원에관한법률위 반과징금	0	5,766	5,766	0	0	100.0%
	편의증진보장위반과태료	285,000	375,978	302,077	0	73,901	80.3%
	장애인복지법위반과태료	130,000	132,042	122,532	0	9,510	92.8%
	기타잡수입(그외수입)	0	68,691	64,863	0	3,828	94.4%
	여성보육과	124,920	131,750	131,750	0	0	100.0%
	기타이자수입	0	6,731	6,731	0	0	100.0%
	영유아보육법위반과징금	0	3,900	3,900	0	0	100.0%
	영유아보육법위반 과태료	4,000	2,645	2,645	0	0	100.0%
	2017년 아이사랑카드 예탁 금	120,920	114,856	114,856	0	0	100.0%
	집행잔액 등(그외수입)						
	예탁금이자수입(그외수입)	0	3,618	3,618	0	0	100.0%

	푸른환경과	447,056	374,474	364,046	0	10,428	97.2%
	태양광 발전량 판매수입	5,400	6,930	6,930	0	0	100.0%
	환경개선부담금징수교부금	401,336	299,417	299,417	0	0	100.0%
	기타이자수입	0	145	145	0	0	100.0%
	액화석유가스안전및사업법위반과징금	420	672	672	0	0	100.0%
	고압가스안전관리법위반과징금	1,000	350	350	0	0	100.0%
	전기공사법위반과징금	0	2,000	0	0	2,000	0.0%

과 별	세 목	예산액	징수결정액	수입필액	결손	체 납 액	징수율
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E=B-C-D)	(C/B)
	석유및석유대체연료사업법위반과태료	1,000	800	800	0	0	100.0%
	전기공사법위반과태료	5,000	2,400	2,400	0	0	100.0%
	액화석유가스안전및사업법위반과태료(과징금)	2,000	2,120	2,120	0	0	100.0%
	고압가스안전관리법위반과태료	2,000	0	0	0	0	0.0%
	대기환경보전법위반과태료(비산먼지+이륜자동차검사)	9,800	14,193	10,226	0	3,967	72.1%
	소음진동관리법위반과태료	15,000	39,123	34,662	0	4,461	88.6%
	수질수생태계법 위반과태료	800	0	0	0	0	0.0%
	다중이용시설등의 실내공기질관리법 위반과태료	2,000	0	0	0	0	0.0%
	폐기물관리법 위반과태료	800	800	800	0	0	100.0%
	에너지이용합리화법 위반과태료	500	0	0	0	0	0.0%
	물환경보전법위반과태료	0	5,418	5,418	0	0	100.0%
	기타잡수입(그외수입)	0	105	105	0	0	100.0%
	청소행정과	15,792,579	15,977,133	15,926,469	0	50,664	99.7%
	재활용센터임대료	2,932	0	0	0	0	0.0%
	청소종합시설 사용료(공유재산사용료)	160,160	149,966	149,966	0	0	100.0%
	쓰레기처리봉투판매수입	14,685,848	15,043,134	15,043,134	0	0	100.0%
	음식물쓰레기처리 제작비 및수수료	693,440	458,761	458,761	0	0	100.0%
	쓰레기무단투기과태료	242,000	257,980	214,311	0	43,670	83.1%
	폐기물관리법 위반과태료	0	14,549	7,717	0	6,832	53.0%
	정화조과태료	500	3,500	3,500	0	0	100.0%
	자원절약재활용촉진법위반과태료(과대포장+비용기보증금미반환)	4,300	4,170	4,170	0	0	100.0%
	하수도법위반과태료	0	800	800	0	0	100.0%

	재활용센터 전기사용료 및 그외수입	3,399	44,272	44,110	0	162	99.6%
	주거개선과	1,677,193	3,721,452	3,000,009	0	721,443	80.6%
	학교용지부담금징수교부금	149,540	180,960	180,960	0	0	100.0%
	구유재산매입비	0	380,857	380,857	0	0	100.0%
	무허가건축물 이행강제금	1,395,889	3,034,150	2,326,086	0	708,063	76.7%
	공동주택관리 위반 과태료	20,000	14,090	12,090	0	2,000	85.8%
	민간임대주택특별법위반과태료	50,000	107,380	96,000	0	11,380	89.4%
	주택법위반과태료	0	1,000	1,000	0	0	100.0%
	승강기시설안전관리법위반과태료	0	1,000	1,000	0	0	100.0%
	학교용지확보에관한법률위반과태료	0	2,000	2,000	0	0	100.0%
	공동주택지원사업 반환금(그외수입)	61,764	15	15	0	0	100.0%

과 별	세 목	예산액	징수결정액	수입필액	결손	체납액	징수율
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E=B-C-D)	(C/B)
	도시계획과	161,896	165,116	161,916	0	3,200	98.1%
	도시개발특별회계 자치구 징수교부금(채비지)	161,896	161,896	161,896	0	0	100.0%
	기타잡수입(그외수입)	0	3,220	20	0	3,200	0.6%
	건축과	587,367	1,245,421	751,168	0	494,253	60.3%
	위법건축물 건축이행강제금	582,523	1,224,876	731,730	0	493,145	59.7%
	건축법위반과태료	3,187	6,375	6,267	0	108	98.3%
	건축사법위반과태료	1,657	980	980	0	0	100.0%
	학교용지확보에관한법률위반과태료	0	2,000	2,000	0	0	100.0%
	기타잡수입(그외수입)	0	11,191	10,191	0	1,000	91.1%
	공원녹지과	2,564,654	2,587,965	2,531,717	0	56,248	97.8%
	시유재산임대료	67,117	55,137	55,137	0	0	100.0%
	공원녹지점용료(공원사용료)	700,000	571,772	571,772	0	0	100.0%
	그린벨트보전부담금징수교부금	3,000	0	0	0	0	0.0%
	가로수원인자부담금	120,000	286,711	286,711	0	0	100.0%
	개발제한구역 이행강제금	100,000	27,189	12,378	0	14,811	45.5%
	구유재산변상금	0	41,437	0	0	41,437	0.0%
	도시공원및녹지등에관한법률 위반과태료	0	80	80	0	0	100.0%
	소나무재선충병방제특별법위 반과태료	0	261	261	0	0	100.0%
	기타잡수입(그외수입) 화훼및농업육성기금폐지에따른수입	1,574,537	1,605,379	1,605,379	0	0	100.0%
	부동산정보과	777,700	254,185	-529,779	0	783,964	-208.4%
	개발부담금징수교부금	0	403	403	0	0	100.0%
	개발부담금	0	-92,351	-92,351	0	0	-100.0%
	부동산실명법위반과징금	500,000	135,503	-590,933	0	726,436	-436.1%

	토지거래허가비용의무위반이행강제금	5,000	0	0	0	0	0.0%
	부동산등기해태과태료(부동산등기특별조치법위반)	9,000	14,428	10,605	0	3,823	73.5%
	공인중개사법 위반과태료	50,000	41,358	27,788	0	13,570	67.2%
	외국인등 부동산취득보유신고위반과태료	14,700	4,876	4,876	0	0	100.0%
	부동산실거래신고위반과태료	126,000	75,935	35,800	0	40,135	47.1%
	지적측량기준점복구비	3,000	0	0	0	0	0.0%
	최고위과정 수강료(그외수입)	70,000	74,032	74,032	0	0	100.0%
	안전도시과	1,200	3,212	2,762	0	450	86.0%
	민방위기본법위반과태료(교육훈련불참)	1,200	2,986	2,535	0	450	84.9%
	그외수입	0	226	226	0	0	100.0%

과 별	세 목	예산액	징수결정액	수입필액	결손	체납액	징수율
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E=B-C-D)	(C/B)
	건설관리과	7,347,179	7,529,239	7,389,655	0	139,584	98.1%
	도로사용료	3,536,619	3,685,956	3,647,891	0	38,065	99.0%
	도로사용료(간판 등)	0	2,159	2,159	0	0	100.0%
	하천사용료	0	13	13	0	0	100.0%
	공유수면사용료	42,895	46,696	46,696	0	0	100.0%
	국공유재산 사용료	103,304	133,963	133,459	0	504	99.6%
	가로판매대 사용료	30,907	29,281	28,696	0	585	98.0%
	인증기증지수입	178,376	160,015	160,015	0	0	100.0%
	도로사용료징수교부금 (도로변상금징수교부금포함)	2,954,927	2,889,445	2,889,445	0	0	100.0%
	하천사용료징수교부금	29,203	37,128	37,128	0	0	100.0%
	건설산업기본법위반과징금 (건설업법과징금)	131,603	85,156	85,156	0	0	100.0%
	도로변상금	77,845	71,847	64,973	0	6,874	90.4%
	국·공유재산변상금(=구유재산 변상금)	74,125	61,428	53,003	0	8,425	86.3%
	공유수면변상금	0	60,325	33,396	0	26,929	55.4%
	시유재산변상금	0	5,678	4,356	0	1,323	76.7%
	국유재산변상금(국토부 행정 재산만 해당)	0	3,190	1,996	0	1,194	62.6%
	건설산업기본법위반과태료 (건설업법과징금)	106,390	157,039	141,190	0	15,849	89.9%
	도로법위반과태료	62,759	61,923	38,776	0	23,147	62.6%
	건설기계관리법위반과태료	18,226	37,136	20,447	0	16,689	55.1%
	기타잡수입(그외수입)		861	861	0	0	100.0%
	도 로 과	36,900	14,432	14,306	0	126	99.1%

	가로등및보안등원인자부담금 (=도로복구원인자부담금)	36,900	14,003	14,003	0	0	100.0%
	기타잡수입(그외수입)	0	429	303	0	126	70.6%
	<b>물관리과</b>	<b>220,090</b>	<b>5,873</b>	<b>5,873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>
	빗물펌프장빗물처리분담금	220,090	0	0	0	0	0.0%
	기타잡수입(그외수입)	0	5,873	5,873	0	0	100.0%
	<b>교통행정과</b>	<b>3,805,867</b>	<b>3,992,095</b>	<b>3,182,030</b>	<b>0</b>	<b>810,065</b>	<b>79.7%</b>
	증지수입(현금)	768,000	515,167	515,167	0	0	100.0%
	교통유발부담금징수교부금	2,214,177	1,918,803	1,918,803	0	0	100.0%
	광역교통시설부담금징수교부금	33,938	34,130	34,130	0	0	100.0%
	기타이자수입	0	20	20	0	0	100.0%
	자동차관리법위반범칙금(소유 권이전등록)	24,000	20,350	19,850	0	500	97.5%
	의무보험 범칙금(손해배상보 장법위반)	14,600	18,700	18,700	0	0	100.0%
	자동차관리법과징금	4,000	900	900	0	0	100.0%

과 별	세 목	예산액	징수결정액	수입필액	결손	체납액	징수율
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E=B-C-D)	(C/B)
	자동차관리법위반범칙금(방치 차량범칙금)	10,000	0	0	0	0	0.0%
	자동차관리법위반과태료(임시 운행허가=신규,이전,말소,변경)	140,000	123,974	109,708	0	14,266	88.5%
	자동차정기검사과태료	245,700	537,351	274,986	0	262,364	51.2%
	자동차의무보험과태료	262,013	767,426	245,366	0	522,060	32.0%
	이륜자동차과태료	20,316	27,951	19,063	0	8,888	68.2%
	버스전용차로위반과태료	46,875	1,249	880	0	368	70.5%
	자동차관리법위반과태료(안전 기준부적합+자동차관리사업)	3,420	3,647	3,647	0	0	100.0%
	자동차운수사업관련법(운수사 업자)위반과태료	13,800	10,542	8,924	0	1,618	84.7%
	폐기번호판 판매대금	1,428	1,117	1,117	0	0	100.0%
	자전거수리센터	3,600	10,728	10,728	0	0	100.0%
	기타잡수입(그외수입)	0	40	40	0	0	100.0%
	<b>주차관리과</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>
	기타이자수입	0	5	5	0	0	100.0%
	<b>건강정책과</b>	<b>728,460</b>	<b>981,475</b>	<b>770,242</b>	<b>0</b>	<b>211,233</b>	<b>82.2%</b>
	증지수입(제증명수입+인증기수 입)	103,500	98,407	98,407	0	0	100.0%
	금연구역내흡연행위과태료수입 (국민건강증진법위반과태료)	624,960	882,810	671,577	0	211,233	76.1%

	기타잡수입(그외수입)	0	258	258	0	0	100.0%
	<b>위생과</b>	<b>94,000</b>	<b>92,470</b>	<b>77,969</b>	<b>0</b>	<b>14,501</b>	<b>84.3%</b>
	기타이자수입	0	432	432	0	0	100.0%
	공중위생관리법과징금	9,000	1,692	1,128	0	564	66.7%
	음식산업진흥에관한법률위반과징금	34,000	36,250	34,250	0	2,000	94.5%
	공중위생관리법 위반과태료	4,000	13,080	8,680	0	4,400	66.4%
	식품위생법위반과태료	36,000	37,388	30,810	0	6,578	82.4%
	농수산물의원산지표시에관한 법률위반과태료	10,000	3,079	2,120	0	959	68.9%
	음식산업진흥에관한법률위반과태료	1,000	549	549		0	100.0%
	<b>건강관리과</b>	<b>122,033</b>	<b>128,669</b>	<b>128,669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>
	보건소진료비(예약접종백신약 품비,영유아건강검진)	19,141	15,359	15,359	0	0	100.0%
	학생실습지도비,건강검진비	1,200	2,381	2,381	0	0	100.0%
	모자보건법위반과태료	0	800	800	0	0	100.0%
	기타잡수입(그외수입) 모자보건사업예탁금집행잔액 반납	101,692	110,129	110,129	0	0	100.0%

과 별	세 목	예산액	징수결정액	수입필액	결손	체납액	징수율
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E=B-C-D)	(C/B)
	<b>의료지원과</b>	<b>435,484</b>	<b>486,455</b>	<b>486,455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>
	보건소진료비(진료비,간염검 사비,물리치료비,방사선필름 복사비,골밀도측정비,특수검 진검사비,성인병건강검진비)	358,484	315,415	315,415	0	0	100.0%
	건강검진비	0	54,769	54,769	0	0	100.0%
	기타이자수입	0	107	107	0	0	100.0%
	의약업무위반과징금-의료법과 징금,응급의료법과징금	70,000	103,500	103,500	0	0	100.0%
	의약업무위반과징금-마약류관 리위반과징금	0	1,800	1,800	0	0	100.0%
	의약업무위반과징금-약사법위 반과징금	0	570	570	0	0	100.0%
	의약업무위반과태료-약사법위반	7,000	1,600	1,600	0	0	100.0%
	의약업무위반과태료-마약류관리	0	6,400	6,400	0	0	100.0%
	의료법위반과태료	0	2,000	2,000	0	0	100.0%
	기타잡수입(그외수입)	0	294	294	0	0	100.0%
	<b>방배보건지소</b>	<b>79,512</b>	<b>90,614</b>	<b>90,614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>
	제증명수입	31,500	31,710	31,710		0	100.0%
	보건소진료비(진료비수입,물리 치료비,간염검사비,유료예방접	48,012	58,682	58,682	0	0	100.0%



	종비,특수검진검사비,싱인병건강 검사비)						
	기타이자수입	0	108	108	0	0	100.0%
	기타잡수입(그외수입)	0	115	115	0	0	100.0%
	꽃마을보건지소	0	4,520	4,520	0	0	100.0%
	보건소진료비	0	2,047	2,047	0	0	100.0%
	영유아검진비 등	0	2,415	2,415	0	0	100.0%
	기타이자수입	0	58	58	0	0	100.0%
세무관리과		3,750,999	50,327,276	3,023,518	5,717,068	41,586,691	6.0%
	지난년도	3,750,999	50,327,276	3,023,518	5,717,068	41,586,691	6.0%

# 2018외계연도 세부사업별 세출집행잔액 연왕(일반외계)

(단위 : 천원)

조직-세부사업	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	불용율
합 계	639,831,438	554,898,960	29,167,833	55,764,645	8.7
의회사무국	3,956,600	3,721,440		235,160	5.9
의정운영 지원	235,487	179,721		55,766	23.7
의정행사 지원	20,000	7,419		12,582	62.9
의원활동 지원	1,122,593	1,065,463		57,130	5.1
의정홍보	101,140	98,867		2,273	2.2
시설 장비 유지 관리	64,483	58,624		5,859	9.1
인력운영비	2,208,906	2,123,841		85,065	3.9
기본경비	203,991	187,506		16,485	8.1
감사담당관	221,774	213,729		8,045	3.6
종합감사 및 특정감사 실시	10,852	10,219		633	5.8
계약심사제 운영	3,280	3,108		172	5.2
공직기강 확립 및 청렴시책 추진	52,440	47,957		4,483	8.5
구민과 소통하는 민원처리	1,704	1,704			0.0
환경순찰	9,858	9,505		353	3.6
공직자 재산등록 관리 및 운영	4,230	2,627		1,603	37.9
기본경비	139,410	138,609		801	0.6
홍보담당관	4,543,214	4,255,224		287,990	6.3
언론매체를 통한 홍보	990,553	982,721		7,832	0.8
구정홍보 사진공모전	6,098	5,898		200	3.3
홍보수단·매체의 다각화	50,693	47,159		3,534	7.0
홍보 영상 콘텐츠 제작	74,172	65,434		8,738	11.8
서초구소식지 발간	365,334	333,849		31,485	8.6
SNS 운영 활성화	19,500	19,276		224	1.1
서초구 인터넷소통위원회 운영	600	542		58	9.7
홈페이지 유지관리	215,597	209,852		5,745	2.7
e-서초뉴스운영	11,000	9,850		1,150	10.5
구민기자단(서리풀기자단)운영	4,450	2,885		1,565	35.2
SNS 서포터즈 운영	15,000	6,764		8,237	54.9
전산장비 개선과 유지관리	433,260	388,711		44,549	10.3
다목적 정보화교육장 설치 운영	146,159	112,780		33,379	22.8
행정업무 시스템 지원	164,795	160,483		4,312	2.6

	전산운영 시스템 유지관리	251,085	247,619		3,466	1.4
	전산운영시스템 보강 증설	56,000	46,705		9,296	16.6
	시군구 공통기반 시스템 운영	356,667	353,827		2,840	0.8
	자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	43,458	39,825		3,633	8.4
	정보통신시스템 유지관리	784,829	736,524		48,305	6.2
<b>조직-세부사업</b>		<b>예산현액</b>	<b>지출액</b>	<b>다음연도 이월액</b>	<b>집행잔액</b>	<b>불용율</b>
	정보통신과 보안시스템 개선확충	322,810	291,150		31,660	9.8
	기본경비	231,154	193,370		37,784	16.3
<b>행정지원과</b>		<b>114,761,125</b>	<b>110,947,627</b>	<b>57,000</b>	<b>3,756,498</b>	<b>3.3</b>
	쾌적한 구청사 운영	4,153,800	3,950,246	57,000	146,553	3.5
	원활한 구정운영 및 행사 지원	46,830	46,301		529	1.1
	기타 구정주요행사 및 업무추진	97,292	86,382		10,910	11.2
	조직일체감 강화	81,880	81,750		130	0.2
	지역방위업무 지원	241,650	241,598		52	0.0
	조직 관리 및 직원 사기진작	1,032,646	956,818		75,828	7.3
	직원친절교육 및 친절도 평가	28,766	20,629		8,137	28.3
	위탁 교육 및 교육여비 지원	144,820	107,336		37,484	25.9
	신명나는 직장 분위기 조성	689,843	548,741		141,102	20.5
	맞춤형 복지제도 운영	4,369,850	4,366,246		3,604	0.1
	직원 후생복지 지원	1,681,056	1,585,200		95,856	5.7
	서초수련원 운영	807,741	760,441		47,300	5.9
	국내외 자매결연도시 등 교류활성화	386,900	207,256		179,644	46.4
	시민질서의식 실천을 위한 캠페인 전개	366,355	340,403		25,952	7.1
	의회협력업무 추진	18,200	11,366		6,834	37.5
	휴양소 운영 활성화	684,317	590,470		93,847	13.7
	품격있는 휴양시설 조성	43,400	28,969		14,431	33.3
	기관공통 인력운영비(기준인건비)	96,418,241	93,656,396		2,761,845	2.9
	인력운영비-기준인건비(가족관계등록사무)	217,563	217,563			0.0
	인력운영비-기준인건비(여권발급운영)	67,640	67,640			0.0
	인력운영비(행정지원과)	1,190,1	1,180,2		9,875	0.8

	23	48			
기본경비	1,745,502	1,648,920		96,582	5.5
보전지출(국시비보조금반환)	246,710	246,708		2	0.0
<b>문화예술과</b>	<b>6,877,527</b>	<b>5,959,261</b>	<b>419,833</b>	<b>498,433</b>	<b>7.2</b>
서초금요음악회	325,435	319,949		5,486	1.7
찾아가는 서초, 열린음악회	27,660	25,866		1,794	6.5
기타 문화행사	18,750	17,606		1,144	6.1
청소년들의 나들이 공부 교과서 공연	113,500	98,748		14,752	13.0
서초 시네마 천국	400			400	100.0
서초문화재단 운영지원	3,048,982	3,048,682		300	0.0
서초문화원 운영지원	865,304	865,304			0.0
반포대로 예술의 거리 조성사업	609,960	232,372	182,143	195,444	32.0
예술단체 및 종교단체 지원	38,766	37,795		971	2.5
문화예술자원 발굴·육성	476,490	112,201	187,690	176,600	37.1
서초구립미술관 건립	22,000			22,000	100.0
심산기념사업회 운영	133,777	132,959		818	0.6
지역특성문화사업	185,000	184,970		30	0.0
생활문화 협력체계구축	25,000	18,336		6,664	26.7
<b>조직-세부사업</b>	<b>예산현액</b>	<b>지출액</b>	<b>다음연도 이월액</b>	<b>집행잔액</b>	<b>불용율</b>
청년문화기획단 구성 및 운영	50,000		50,000		0.0
반포서래 한불축제	108,500	108,500			0.0
정월대보름 달맞이 행사	25,500	25,500			0.0
서초골 음악제	56,000	56,000			0.0
잠원나루축제	13,000	13,000			0.0
말죽거리축제	10,500	10,500			0.0
악기거리축제	10,500	10,472		28	0.3
문화재 관리	9,670	8,033		1,637	16.9
전통문화행사	14,200	14,020		180	1.3
전통사찰 방재시스템 유지보수	8,200	7,920		280	3.4
서초관광정보센터 운영	154,857	146,153		8,704	5.6
관광홍보마케팅	22,934	22,568		366	1.6
관광업 종사원 교육 및 네트워크 구축	3,148	2,902		246	7.8
서초관광명소 개발 및 투어프로그램 운영	11,300	10,085		1,215	10.8
서초문화예술회관 운영	443,152	401,114		42,038	9.5
인력운영비	10,492	4,427		6,065	57.8

	기본경비	8,020	7,206		814	10.1
	보전지출(국시비보조금반환)	26,530	16,074		10,456	39.4
<b>자치행정과</b>		<b>46,613,263</b>	<b>34,376,982</b>	<b>8,523,322</b>	<b>3,712,959</b>	<b>8.0</b>
	동행정 운영	5,701,005	5,339,374	52,200	309,432	5.4
	통·반장 운영	1,905,440	1,820,729		84,711	4.4
	반딧불센터 운영	280,326	215,678		64,648	23.1
	통합민원발급기 운영	139,904	128,841		11,063	7.9
	무인민원발급기 운영	229,705	221,255		8,450	3.7
	동청사 시설보강 및 유지관리	158,500	154,734		3,766	2.4
	동청사 운영	2,149,519	1,927,959		221,560	10.3
	반포3동청사 건립(계속비)	4,822,366	4,601,931	123,821	96,614	2.0
	서초4동 청사 건립(계속비)	12,429,721	5,133,419	7,296,301		0.0
	내곡동청사 이전(계속비)	2,370,738	1,221,208		1,149,530	48.5
	방배본동청사 리모델링	585,163	571,796		13,366	2.3
	방배1동청사 리모델링	373,316	371,390		1,926	0.5
	내곡느티나무쉼터 시설물 유지관리	256,700	145,557		111,143	43.3
	주민이 참여하는 행정구현	94,440	91,260		3,180	3.4
	서초구민대상	3,060			3,060	100.0
	명예행정관 운영	6,480	2,397		4,083	63.0
	자율방범대 운영	102,420	89,800		12,620	12.3
	가로기(태극기)게양 용역	106,524	95,036		11,488	10.8
	찾아가는 동주민센터	2,322,550	1,967,667		354,883	15.3
	서래마을 글로벌빌리지센터 지원	3,540	2,989		551	15.6
	서래글로벌빌리지센터지원	168,242	142,098		26,144	15.5
	찾아가는 동주민센터 추진지원단	20,000	16,860		3,140	15.7
	자치회관 운영	413,450	322,890		90,560	21.9
<b>조직-세부사업</b>		<b>예산현액</b>	<b>지출액</b>	<b>다음연도 이월액</b>	<b>집행잔액</b>	<b>불용율</b>
	자치회관 운영 평가	15,300	14,465		835	5.5
	서초 자치회관 콘테스트	44,700	43,003		1,697	3.8

주민자치위원회 운영	206,600	202,080		4,520	2.2
자치회관 마을만들기	20,600	18,735		1,865	9.1
서초3동청사 자치회관 리모델링	1,383,215	1,296,573		86,642	6.3
마을공동체 사업 활성화	62,000	53,736		8,264	13.3
마을공동체 토대구축	22,500	15,423		7,077	31.5
마을생태계 조성사업	165,000	163,385		1,615	1.0
찾아가는 동주민센터 주민참여지원사업	77,000	73,275		3,725	4.8
동단위 계획형 시민참여예산	30,000	29,714		286	1.0
찾아가는 동주민센터 마을계획	36,800	32,400		4,400	12.0
자원봉사활동 참여문화 조성	3,500	3,243		257	7.3
서초구 자원봉사센터 운영 활성화	564,711	547,974		16,737	3.0
자원봉사보험 가입 서비스 지원	21,860	21,860			0.0
자원봉사 코디네이터 지원·육성	46,894	43,319		3,575	7.6
제7회 전국동시 지방선거	2,294,350	1,478,097		816,253	35.6
작은도서관 운영	920,584	828,636		91,948	10.0
도서관 운영 지원	2,907,671	2,907,671			0.0
독서문화 활성화	45,950	45,305		645	1.4
소규모 공공도서관 설치	446,012	416,164		29,848	6.7
양재도서관 건립	1,051,000		1,051,000		0.0
내곡도서관 건립	1,120,970	1,112,085		8,885	0.8
기본경비	199,324	197,166		2,158	1.1
인력운영비	273,242	237,438		35,804	13.1
보전지출(국시비보조금반환)	10,371	10,369		2	0.0
<b>교육체육과</b>	<b>40,673,633</b>	<b>35,120,111</b>	<b>2,200,768</b>	<b>3,352,754</b>	<b>8.2</b>
혁신교육지구 운영	800,000	749,587		50,413	6.3
권역별 교육지원센터 운영	843,120	810,515		32,605	3.9
(재)서초장학재단 운영	501,200	501,129		71	0.0
서초의 미래가 빛나는 교육정책 추진	8,800	8,727		73	0.8
초·중등 교육경비보조금 지원사업	5,603,000	5,553,154		49,846	0.9
학교 급식 지원	4,691,902	4,538,745		153,157	3.3
중학교 영어보조교사 운영지원	610,000	588,000		22,000	3.6

유치원 교육경비보조금 지원	812,600	791,637		20,963	2.6
교육지원업무 활성화 추진	49,815	42,362		7,453	15.0
서초구 평생학습관 운영	1,955,180	178,263		1,776,917	90.9
평생교육 네트워크 구축	12,320	5,590		6,730	54.6
아버지센터 운영	111,000	109,300		1,700	1.5
평생학습동아리 컨설팅	6,000	6,000			0.0
공공체육시설 유지관리 운영	5,391,286	2,319,552	2,200,768	870,967	16.2
반포종합운동장 운영	1,825,088	1,792,797		32,291	1.8
<b>조직-세부사업</b>	<b>예산현액</b>	<b>지출액</b>	<b>다음연도 이월액</b>	<b>집행잔액</b>	<b>불용율</b>
양재시민의숲테니스장 운영	408,560	366,478		42,082	10.3
원지동 다목적체육관 건립	5,533,878	5,533,878			0.0
체육진흥시설 지원(운동장생활체육시설)	91,000	91,000			0.0
어린이 물놀이장 운영	70,000	70,000			0.0
원지동 다목적체육관 건립	10,030,438	9,944,146		86,292	0.9
어린이 얼음썰매장 운영	108,300	106,000		2,300	2.1
생활체육교실 운영	277,770	210,425		67,345	24.2
해맞이 행사 및 구민걷기대회	13,850	12,862		988	7.1
서초구청장기 꿈나무 축구대회	9,055	6,700		2,355	26.0
서초구청장기 꿈나무 수영대회	6,710	6,270		440	6.6
동호인 생활체육 활성화	364,500	361,959		2,541	0.7
평창 동계 올림픽·패럴림픽 참여운동 전개 및 지원	242,600	158,971		83,629	34.5
스포츠강좌이용권 사업운영	96,000	95,607		393	0.4
어린이 축구교실 운영	14,410	13,410		1,000	6.9
청소년 풋살교실 운영	22,400	22,400			0.0
여성·유아 축구교실 운영	36,000	33,160		2,840	7.9
민간체육시설 관리	3,036	2,716		320	10.5
인력운영비	79,604	74,656		4,948	6.2
기본경비	9,260	7,848		1,412	15.3
보전지출(국시비보조금반환)	34,951	6,270		28,681	82.1
<b>오-케이민원센터</b>	<b>846,557</b>	<b>784,114</b>		<b>62,443</b>	<b>7.4</b>
민원관련 편의제공	765,743	705,174		60,569	7.9
서초구 기록관 운영	6,760	6,760			0.0
쾌적한 민원실 관리운영	35,306	34,981		325	0.9

여권관련 편의제공	1,816	1,330		486	26.8
여권민원실 관리운영	10,732	10,194		538	5.0
기본경비	26,200	25,675		525	2.0
<b>가족정책과</b>	<b>43,474,045</b>	<b>31,373,766</b>		<b>12,100,279</b>	<b>27.8</b>
서초가족원스톱센터 설립운영	114,760	30,703		84,057	73.2
서초구 행복한 첫출발 가족 사업	232,000	182,726		49,274	21.2
서초 아이돌보미·서초 손주돌보미	2,362,512	2,362,512			0.0
출산장려금 지원사업	807,000	689,500		117,500	14.6
신생아 건강보험 지원사업	18,360	10,446		7,914	43.1
가정양육수당 지원	19,339,042	16,088,683		3,250,359	16.8
저소득 한부모가족 지원	55,000	33,892		21,108	38.4
서초구 건강가정지원센터 운영	247,132	241,436		5,696	2.3
서초구 공동육아나눔터 운영	141,300	140,477		823	0.6
여성가족부 아이돌봄 지원사업	763,574	682,626		80,949	10.6
저출산 인식개선 및 출산장려 사업	1,800	887		913	50.7
건가/다가센터 통합서비스	79,500	51,369		28,131	35.4
<b>조직-세부사업</b>	<b>예산현액</b>	<b>지출액</b>	<b>다음연도 이월액</b>	<b>집행잔액</b>	<b>불용율</b>
1인가구 지원사업	111,200	40,385		70,815	63.7
취약·위기가족 지원사업(가족역량강화지원)	60,200	60,200			0.0
가족학교 운영	44,860	43,800		1,060	2.4
아동수당 지원사업	12,414,406	4,368,999		8,045,407	64.8
북한이탈주민 지원	5,000	2,052		2,948	59.0
서초 모범 청소년 및 유공자 표창	970	865		105	10.9
토요 휴업일 프로그램 운영	15,000	14,659		341	2.3
가족 공감 프로그램 운영	199,143	135,260		63,883	32.1
결식아동 급식지원	853,800	840,151		13,649	1.6
아동급식위원회 운영	326	89		237	72.7
사랑의 송년잔치	1,462	1,271		191	13.1
특별지원대상청소년 지원	9,000	7,600		1,400	15.6
드림스타트 사업운영	308,100	307,846		254	0.1
청소년 건강 지원	43,406	19,200		24,206	55.8
구립 서초유스센터 운영	1,083,640	1,050,691		32,949	3.0
구립 방배유스센터 운영	1,105,4	1,100,1		5,328	0.5



	90	62			
구립우면산 독서실 운영	111,277	111,079		198	0.2
위기청소년 방과후 교실 운영	32,000	32,000			0.0
구립 청소년상담복지센터 운영	1,108,980	1,105,269		3,711	0.3
지역아동센터 운영 지원 사업	478,930	334,420		144,510	30.2
구립 청소년시설 운영지원	4,470	4,445		25	0.6
학교밖 청소년지원센터(꿈드림) 운영	80,500	80,500			0.0
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	10,000	10,000			0.0
청소년아동복지위원회 운영	8,180	6,963		1,217	14.9
학교안전프로젝트	26,400	26,400			0.0
청소년보호육성사업	8,600	3,837		4,763	55.4
청소년참여위원회 운영	5,460	4,783		677	12.4
학교폭력대책지역협의회 운영	500	298		202	40.4
아동학대 예방사업	5,200	3,996		1,204	23.1
청소년유해환경감시단 활동지원	8,000	7,975		25	0.3
청소년유해환경정화활동사업 지원	3,760	3,760			0.0
기본경비(가족정책과)	366,570	357,222		9,348	2.6
보전지출(국시비보조금반환)	779,435	760,346		19,089	2.4
서초 청년정책(문화예술분야) 거버넌스 구성	17,800	11,987		5,813	32.7
<b>지역경제과</b>	<b>1,398,547</b>	<b>1,008,955</b>	<b>82,437</b>	<b>307,155</b>	<b>22.0</b>
중·소상공인 지원	108,415	107,402		1,013	0.9
해외 전시(박람)회 참가 지원	52,080	42,171		9,909	19.0
해외시장개척단 운영	107,540	34,010		73,530	68.4
말죽거리특화상권 활성화	133,500	70,203	62,637	660	0.5
서울페이 가맹점 모집 홍보지원	27,031	15,964		11,067	40.9
R&CD 혁신클러스터 조성	69,960	16,877		53,083	75.9
<b>조직-세부사업</b>	<b>예산현액</b>	<b>지출액</b>	<b>다음연도 이월액</b>	<b>집행잔액</b>	<b>불용 율</b>
지식재산도시 조성	2,700	1,954		746	27.6
유통질서 확립	2,357	2,257		100	4.3
농산물 직거래장터 운영	37,640	10,013	19,800	7,827	20.8
계량기 정기검사	16,365	12,682		3,683	22.5
소비자 보호를 위한 유통질서 확립	2,692	2,314		379	14.1
방배사이길 예술거리 조성	100,600	87,179		13,421	13.3
가축전염병 예방	21,311	16,761		4,550	21.4
동물 구조·보호관리	166,490	137,088		29,402	17.7
서초동물사랑센터	501,183	404,963		96,220	19.2
축사시설현대화	300	156		144	48.0

	기본경비	5,009	3,600		1,409	28.1
	보전지출(국시비보조금반환)	43,374	43,363		11	0.0
<b>일자리과</b>		<b>2,877,912</b>	<b>2,764,563</b>		<b>113,349</b>	<b>3.9</b>
	서초구 일자리플러스센터 운영	5,752	5,425		327	5.7
	취업경쟁력 향상을 위한 취업특강	14,580	13,732		848	5.8
	찾아가는 취업역량 강화교육 운영	2,100	1,910		190	9.0
	지역 일자리창출 지원 사업	179,200	177,375		1,825	1.0
	전략적 업무협약 체결	1,300			1,300	100.0
	상향적 협력적 일자리창출사업 운영	200,000	184,655		15,345	7.7
	일자리카페 운영	8,220	8,089		132	1.6
	일자리 안정자금 지자체 이행지원사업	24,000	24,000			0.0
	마을기업 육성지원	3,140	2,225		915	29.1
	사회적기업 육성지원	62,400	43,401		18,999	30.4
	협동조합 운영자 맞춤형교육	4,500	4,075		425	9.4
	사회적경제 지역특화사업	22,800	22,798		2	0.0
	사회적경제 복합공간 운영	6,620	3,918		2,702	40.8
	사회적기업 사회보험료 지원사업	23,142	23,137		5	0.0
	사회적경제 지역생태계 조성	150,000	150,000			0.0
	사회적기업 사업개발비 지원사업	90,000	90,000			0.0
	혁신형사업비 지원	45,000	45,000			0.0
	지역사회 공정무역 활성화 사업	19,000	18,999		1	0.0
	(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업	80,194	80,127		67	0.1
	지역자산을 활용한 사회적경제 일자리 창출 사업	20,250	16,200		4,050	20.0
	공공근로사업 추진	1,487,816	1,458,999		28,817	1.9
	지역공동체 일자리사업	249,697	218,698		30,999	12.4
	인력운영비	93,649	89,105		4,544	4.9
	기본경비	12,998	11,180		1,818	14.0
	보전지출(국시비보조금반환)	71,554	71,517		37	0.1
<b>어르신행복과</b>		<b>61,575,591</b>	<b>56,424,032</b>	<b>1,096,068</b>	<b>4,055,490</b>	<b>6.6</b>
	노인사회활동지원사업	4,821,966	4,179,908		642,058	13.3
	어르신일자리카페 운영 지원	49,368	48,249		1,119	2.3
<b>조직-세부사업</b>		<b>예산현액</b>	<b>지출액</b>	<b>다음연도 이월액</b>	<b>집행잔액</b>	<b>불용율</b>
	기초연금사업	37,389,485	34,682,705		2,706,780	7.2
	저소득 노인 생활안정 지원	982	902		80	8.1
	U-사랑의안심폰(독거노인보호) 사업	39,780	24,508		15,272	38.4

서초어르신한마당 대축제	13,770	13,623		147	1.1
서초경로바독교실 지원	3,880	3,554		327	8.4
노인장기요양보험(재가급여)부담금	885,765	885,764		1	0.0
독거노인 맞춤형복지서비스 사업	26,624	26,623		1	0.0
내곡주민편익시설 건립(계속비)	5,998,620	5,955,052	24,514	19,055	0.3
우면주민편익시설건립(계속비)	753,973	711,626		42,346	5.6
독거어르신 주거환경개선사업	20,603	20,603			0.0
효도가게 운영지원	1,600	1,471		129	8.1
대한노인회 서초구지회 지원	30,000	30,000			0.0
어르신 정보화 교육 운영	100,913	99,016		1,897	1.9
노인복지관 등 운영지원	3,501,522	3,413,299		88,223	2.5
어르신문화여가복합시설 운영지원	945,878	796,479		149,399	15.8
노인교실 운영지원	35,200	23,450		11,750	33.4
노인 무료급식 지원	492,406	463,701		28,705	5.8
늘푸른대학 운영	28,200	27,468		732	2.6
찾아가는 어르신 문화교실	68,000	68,000			0.0
경로당 운영비 지원	903,570	767,825		135,745	15.0
경로당 활성화 사업	765,441	741,560		23,881	3.1
노인돌봄기본서비스사업 지원	568,195	545,406		22,789	4.0
노인돌봄종합서비스 단가 보조	190,512	110,000		80,512	42.3
단기가사서비스 단가보조	6,066	2,020		4,046	66.7
독거노인 지원사업	60,000	59,991		9	0.0
취약계층의 무더위쉼터 기능강화 등 지원	2,449	2,449			0.0
노인여가복지시설 시설보강	2,689,105	1,653,842	995,424	39,838	1.5
구립노인요양시설 지원	30,900	27,900		3,000	9.7
경로당 공기청정기 보급	112,700		76,130	36,570	32.4
노인복지시설 기능보강	172,966	172,966			0.0
기본경비	9,920	9,272		648	6.5
보전지출(국시비보조금반환)	855,232	854,802		430	0.1
<b>복지정책과</b>	<b>13,265,798</b>	<b>11,567,386</b>	<b>194,989</b>	<b>1,503,423</b>	<b>11.3</b>
사회복지 전문성 강화	231,400	207,936		23,464	10.1
긴급복지	660,000	437,119		222,881	33.8
민관 협력기반 확대	516,620	309,411		207,20	40.1

				9	
보건복지분야 사회복무요원 보상금	879,530	813,117		66,413	7.6
사회복지통합서비스 업무 추진	43,500	35,765		7,735	17.8
찾아가는 동 주민센터 사업 활성화	402,134	148,852		253,282	63.0
통합사례관리사업 추진	160,762	97,238		63,524	39.5
통합사례관리사 인건비 지원	106,240	106,239		1	0.0
<b>조직-세부사업</b>	<b>예산현액</b>	<b>지출액</b>	<b>다음연도 이월액</b>	<b>집행잔액</b>	<b>불용율</b>
통합사례관리 지원	15,000	14,903		97	0.6
서울형 긴급복지	160,000	128,811		31,189	19.5
서비스연계사업	2,870	2,342		528	18.4
이웃돕기 및 결연사업 강화	13,300	4,062		9,238	69.5
지역사회서비스투자사업 추진	518,239	489,301		28,938	5.6
우리동네 예술학교 사업 지원	10,000			10,000	100.0
종합사회복지관 운영 및 기능보강	5,196,380	4,690,870	194,989	310,521	6.0
기초푸드뱅크,마켓 운영	137,412	134,220		3,192	2.3
보훈단체 및 보훈가족 위문	2,879,506	2,667,497		212,009	7.4
보훈회관 운영	149,534	120,332		29,202	19.5
기본경비	902,760	879,461		23,299	2.6
인력운영비	18,224	18,224			0.0
보전지출(국시비보조금반환)	262,387	261,688		699	0.3
<b>사회복지과</b>	<b>38,222,631</b>	<b>37,117,854</b>		<b>1,104,777</b>	<b>2.9</b>
장애인 생활안정 및 시설확충	77,556	54,878		22,678	29.2
장애인복지관 운영	4,041,943	3,946,188		95,755	2.4
장애인 연금	3,112,600	2,998,297		114,303	3.7
장애인 활동지원	7,992,446	7,938,597		53,849	0.7
장애인 활동지원사업-활동보조 가산급여	8,272	7,602		670	8.1
장애아동 및 청소년 학습도우미 지원	341,366	316,076		25,290	7.4
장애인일반형일자리	402,229	394,648		7,581	1.9
장애인시간제일자리	134,148	127,055		7,093	5.3
장애인복지일자리	132,000	130,841		1,159	0.9
장애인시설 및 단체 지원	580,317	387,789		192,528	33.2

장애인 전동침대 수리비 지원	1,000	1,000			0.0
장애인 행사지원	19,350	19,239		111	0.6
장애아동 재활치료사업	498,506	498,505		1	0.0
장애부모 아동 언어발달지원 사업	5,878	5,878			0.0
장애인출산지원금 지원	2,700	1,500		1,200	44.4
장애인보조기구 수리센터 운영	92,550	87,543		5,007	5.4
장애인인식개선사업	4,470	4,139		332	7.4
구립 장애인 직업재활시설 설치운영	86,610	72,391		14,219	16.4
장애인 주간보호센터 운영	33,110	33,110			0.0
중증장애인 응급안전알림서비스	56,516	56,101		415	0.7
서초 장애인가족지원센터 운영	37,500	37,500			0.0
저소득가구지원 및 부랑인 보호 지원	35,478	33,300		2,178	6.1
기초수급자 생계급여 지원	12,831,863	12,682,100		149,763	1.2
기초수급자 주거급여 지원	5,370,640	5,208,178		162,462	3.0
기초수급자 교육급여 지원	60,600	52,335		8,265	13.6
기초수급자 해산장제급여 지원	62,500	50,550		11,950	19.1
기초수급자 정부양곡할인 지원	304,440	304,423		17	0.0
차상위계층 양곡할인 지원	48,380	47,980		400	0.8
<b>조직-세부사업</b>	<b>예산현액</b>	<b>지출액</b>	<b>다음연도 이월액</b>	<b>집행잔액</b>	<b>불용율</b>
기초수급자 위문 및 이사지원	118,235	117,620		615	0.5
기초생활보장사업 효율화 추진	1,790	1,627		163	9.1
지자체시행형 자활근로사업	104,680	73,179		31,501	30.1
민간위탁형 자활근로사업	656,640	611,905		44,735	6.8
가사간병 방문지원 사업	43,680	39,680		4,000	9.2
내일키움통장사업	16,465	16,465			0.0
희망키움통장 사업	44,522	36,891		7,631	17.1
청년희망키움통장 사업	29,822	18,323		11,499	38.6
희망플러스 통장사업	10,200			10,200	100.0
저소득 취약계층 건강보험료 지원	6,000	4,043		1,957	32.6
지역자활센터 설치 운영	307,511	277,928		29,583	9.6
인력운영비	27,835	22,962		4,873	17.5
기본경비	4,920	4,200		720	14.6
보전지출(국시비보조금반환)	475,363	395,288		80,075	16.8
<b>여성보육과</b>	<b>98,357,991</b>	<b>83,234,128</b>	<b>10,604,877</b>	<b>4,518,986</b>	<b>4.6</b>
영유아 보육료 지원	27,759,886	26,427,511		1,332,375	4.8
시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원	195,320	192,320		3,000	1.5

어린이집 보육교직원 인건비 지원	15,947,968	14,935,263		1,012,705	6.4
보육교직원 처우개선(보조교사 및 보육도우미) 지원	2,274,649	2,218,396		56,253	2.5
교사 근무환경개선비 지원	2,759,758	2,606,530		153,228	5.6
어린이집 교재교구비지원	82,967	82,967			0.0
어린이집 교원 보수교육비 지원	20,159	13,080		7,079	35.1
부모모니터링단 운영	11,452	11,452			0.0
방과후 보육료 지원	10,696	4,421		6,275	58.7
만3~5세 누리과정 보육료 지원	10,859,050	10,739,854		119,196	1.1
만3~5세 누리과정 담당교사 등 지원	3,552,147	3,337,366		214,781	6.0
어린이집 운영지원	5,218,463	5,046,159		172,304	3.3
방과후어린이집 운영 지원	35,520	20,800		14,720	41.4
장애아통합시설 운영지원	156,000	145,773		10,227	6.6
장애아통합어린이집 설치비 지원	6,000			6,000	100.0
어린이집 운영지원(자체사업)	3,555,861	3,256,662		299,199	8.4
어린이집 환경개선	284,913	240,317		44,596	15.7
어린이집 지도점검	15,800	12,800		3,001	19.0
꿈나무 튼튼 한마당 큰잔치 지원	19,300	19,284		17	0.1
민간어린이집 냉난방비 지원 사업	100,000	87,900		12,100	12.1
육아지원센터 운영	2,208,076	1,686,590		521,486	23.6
서초구청 직장어린이집 운영	305,052	290,089		14,963	4.9
어린이집 보육교직원 역량강화	18,860	18,730		130	0.7
보육사업 활성화 및 보육정책위원회 운영	107,260	86,351		20,909	19.5
건강부모교육	24,400	8,481		15,919	65.2
우리동네 보육반장 운영지원	55,200	55,200			0.0
<b>조직-세부사업</b>	<b>예산현액</b>	<b>지출액</b>	<b>다음연도 이월액</b>	<b>집행잔액</b>	<b>불용율</b>
어린이집 공동보육 커뮤니티 지원 확대	63,400	63,356		44	0.1
국공립·법인어린이집 환경개선(기능보강비 지원)	34,960	34,135		825	2.4
장애아통합어린이집 환경개선(기능보강비 지원)	6,000	6,000			0.0
서초형 모범어린이집 운영지원	52,500	16,495		36,005	68.6
'아이참사랑'아동학대 예방사업	2,940	1,900		1,040	35.4

민간가정어린이집 보육교사 연수지원	29,860	29,860			0.0
서울시 공동육아활성화 지원	19,000	19,000			0.0
우리동네 어린이집 놀이시설	20,600	18,663		1,937	9.4
어린이집 공기청정기 운영비 지원	285,953	210,619		75,334	26.3
국공립·법인 어린이집 BI(간판) 교체	101,500	86,220		15,280	15.1
어린이집 기능보강(통학차량)	4,400	4,312		88	2.0
열린육아방 조성 및 운영 지원	20,000	20,000			0.0
국·공립어린이집 확충	10,792,596	2,400,727	8,172,271	219,598	2.0
여성의 능력개발 및 취업지원	54,500	54,468		32	0.1
나비 코치 교육	42,100	39,550		2,550	6.1
성 주류화 정책실현을 위한 성별영향분석평가	12,555	8,664		3,891	31.0
서초여성가족플라자 운영지원	1,685,330	1,685,300		30	0.0
여성 네트워크 및 여성자원봉사단 활성화	6,000	4,486		1,514	25.2
요보호여성 지원 사업	8,200	5,283		2,917	35.6
권역별 찾아가는 서초토요벼룩시장	349,320	324,728		24,592	7.0
여성 안전귀가 반딧불이 운영	226,686	184,683		42,003	18.5
아동·여성안전 지역연대	7,000	6,778		222	3.2
부모커뮤니티	12,290	12,290			0.0
여성안심지킴이 집 운영	3,500	550		2,950	84.3
실질적인 양성평등 실현	7,910	7,826		84	1.1
여성친화도시 조성	186,670	152,457		34,213	18.3
아동안전지도 제작	1,688	1,688		1	0.0
여성안심 행복마을사업	16,000	16,000			0.0
방배권역 여성·가족시설 리모델링	1,000,000		1,000,000		0.0
폭력NO 관심YES 안전한 세상 함께 만들기(시민 참여)	25,000	25,000			0.0
기본경비	10,520	8,792		1,728	16.4
내부거래지출	5,000,000	5,000,000			0.0
보전지출(국시비보조금반환)	1,163,656	1,162,179		1,477	0.1
방배3동청사(기존) 리모델링	1,490,600	57,994	1,432,606		0.0
선도형 공감디자인	30,000	19,833		10,167	33.9
<b>푸른환경과</b>	<b>726,732</b>	<b>620,703</b>		<b>106,029</b>	<b>14.6</b>
에코마일리지 운영	18,940	18,770		171	0.9



	기후변화 교육	21,230	17,802		3,428	16.1
	친환경 녹색문화 창조	17,980	11,586		6,395	35.6
	녹색생활 문화 확산	76,700	65,220		11,480	15.0
	서초환경지킴이 운영	18,200	12,260		5,940	32.6
<b>조직-세부사업</b>		<b>예산현액</b>	<b>지출액</b>	<b>다음연도 이월액</b>	<b>집행잔액</b>	<b>불용율</b>
	지역밀착형 환경·에너지 특화사업	6,000	6,000			0.0
	미세먼지 환경대응	40,828	40,608		220	0.5
	구민 환경실천단 운영	4,800	4,800			0.0
	수질환경 관리	7,920	4,968		2,952	37.3
	환경개선부담금 부과 및 징수	92,982	81,369		11,613	12.5
	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	8,800	8,800			0.0
	에너지 절약 홍보	4,924	4,851		73	1.5
	저소득층 LED조명 보급 지원	4,540	4,259		281	6.2
	태양광미니발전소 설치 지원	40,000	24,800		15,200	38.0
	지역에너지거버넌스 구축사업	4,000	4,000			0.0
	가스시설물 안전관리	2,787	2,782		5	0.2
	자동차 배출가스 저감 사업	63,545	47,908		15,637	24.6
	대기질 개선 사업	243,948	225,118		18,830	7.7
	실내공기질 및 어린이활동공간 관리	40,444	27,957		12,487	30.9
	기본경비	7,205	5,928		1,277	17.7
	보전지출(국시비보조금반환)	959	919		40	4.2
<b>청소행정과</b>		<b>43,849,165</b>	<b>41,508,404</b>		<b>2,340,761</b>	<b>5.3</b>
	종량제봉투 제작	1,096,309	1,041,608		54,701	5.0
	청소종합시설 유지 및 관리	224,426	205,303		19,123	8.5
	매립지 반입금지 폐기물 처리	2,316,096	2,193,111		122,985	5.3
	청소차고지 및 차량관리	919,356	885,570		33,786	3.7
	가로청소 및 뒷골목 청소 지원	8,963,413	8,868,443		94,970	1.1
	생활폐기물처리시설 공동이용 및 처리	5,602,293	5,213,350		388,943	6.9
	분뇨 및 정화조 오니 처리	1,776,474	1,776,309		166	0.0
	공중화장실 설치 및 관리	128,805	120,008		8,797	6.8
	재활용 추진	5,763,588	5,490,125		273,464	4.7
	음식물쓰레기 재활용 추진	11,229,	10,109,		1,119,3	10.0



		176	868		08	
	인력운영비	5,799,127	5,576,762		222,365	3.8
	기본경비	8,038	5,940		2,098	26.1
	보전지출(국시비보조금반환)	22,064	22,009		55	0.3
<b>기획예산과</b>		<b>12,003,725</b>	<b>4,526,535</b>		<b>7,477,190</b>	<b>62.3</b>
	구정 시책, 주요업무계획수립 및 조정	94,400	78,520		15,880	16.8
	구정 정책 개발 및 평가 관리	65,000	52,180		12,820	19.7
	위원회 통합 운영	113,258	113,185		73	0.1
	인센티브사업 추진	236,742	221,400		15,342	6.5
	건전 재정운영	24,000	8,742		15,258	63.6
	예산편성지침 수립 및 운영	46,350	44,651		1,699	3.7
	주민참여 예산제 운영	29,500	23,188		6,312	21.4
	지방재정시스템 운영	26,702	26,702			0.0
	기관공통 재정 효율적 지원	126,700	43,792		82,908	65.4
	법제·규제개혁 업무 운영	9,300	8,313		987	10.6
<b>조직-세부사업</b>		<b>예산현액</b>	<b>지출액</b>	<b>다음연도 이월액</b>	<b>집행잔액</b>	<b>불용율</b>
	효율적인 송무활동 지원	624,698	483,772		140,926	22.6
	소송배상금	2,267,376	2,234,440		32,936	1.5
	과학적이고 체계적인 통계조사	12,810	10,881		1,930	15.1
	창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	448,290	391,476		56,814	12.7
	예비비	7,037,329			7,037,329	100.0
	기본경비	841,230	785,253		55,977	6.7
	보전지출(국시비보조금반환)	40	39		1	1.3
<b>재무과</b>		<b>519,473</b>	<b>445,721</b>		<b>73,752</b>	<b>14.2</b>
	구유건물 효율적 관리	271,701	240,489		31,212	11.5
	구유재산(토지 등) 관리	88,440	61,084		27,356	30.9
	계약사무 전자화 및 계약심의위원회 운영	55,090	45,887		9,203	16.7
	결산 및 회계업무 추진	44,141	41,273		2,868	6.5
	재무제표 작성	30,850	28,660		2,190	7.1
	기본경비	17,112	16,191		921	5.4
	보전지출(국시비보조금반환)	12,139	12,138		1	0.0
<b>세무관리과</b>		<b>775,071</b>	<b>571,223</b>		<b>203,848</b>	<b>26.3</b>
	세입의 안정적 확보 지원	424,057	316,084		107,973	25.5

					3	
	체납지방세 징수 활동 강화	118,716	72,653		46,063	38.8
	체납세외수입징수활동 강화	146,621	99,095		47,526	32.4
	체납차량 자동차 번호판 영치운영	71,557	70,745		812	1.1
	기본경비	14,120	12,646		1,474	10.4
재산세과		572,169	529,710		42,459	7.4
	구세 징수 목표 달성	492,224	456,826		35,398	7.2
	개별주택가격 조사 및 결정·공시	72,485	65,658		6,827	9.4
	기본경비	7,460	7,226		234	3.1
지방소득세과		371,057	341,015		30,042	8.1
	정확한 과세업무 추진 및 다양한 납세홍보 실시	343,472	315,221		28,251	8.2
	기본경비	27,585	25,794		1,791	6.5
주거개선과		3,646,375	2,516,227	131,378	998,770	27.4
	공동주택 관리지원	2,197,589	1,528,659		668,931	30.4
	주택재건축 정비	458,328	89,240	131,378	237,710	51.9
	무허가 건축물 정비	7,465	6,141		1,324	17.7
	기본경비	959,920	869,116		90,804	9.5
	보전지출(국시비보조금반환)주거개선과	23,073	23,071		2	0.0
도시계획과		632,591	383,022	238,478	11,091	1.8
	도시계획시설 사업을 위한 운영	32,504	24,597		7,907	24.3
	도시관리 및 지구단위계획 관련 운영	13,800	13,775		25	0.2
	양재역 중심지구 지구단위계획 재정비	172,090	72,000	100,090		0.0
	서초로 지구단위계획 재정비	341,214	202,825	138,389		0.0
조직-세부사업		예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	불용율
	광고물 디자인 개선 사업	3,400	3,230		170	5.0
	광고물 정비 사업	52,960	51,097		1,863	3.5
	기본경비	16,590	15,464		1,126	6.8
	보전지출(국시비보조금반환)	34	34			0.1
도시디자인과		2,408,040	1,604,387	430,826	372,827	15.5
	공공건축물 리뉴얼	199,700	49,753		149,947	75.1
	도시유희공간 활용	881,570	730,030		151,54	17.2

				0	
	서초 나비플랜 수립	52,500	45,135		7,365 14.0
	아름다운 도시경관 창출	303,500	82,700	211,300	9,500 3.1
	공공디자인 진흥사업 추진	325,200	299,326		25,874 8.0
	서리풀공공미술프로젝트추진	100,000	21,200	77,090	1,710 1.7
	안전아트조명 설치 운영	126,900	114,409		12,491 9.8
	서리풀 안전벽화 조성	400,000	244,247	142,436	13,317 3.3
	기본경비	18,670	17,588		1,082 5.8
<b>건축과</b>		<b>259,264</b>	<b>204,291</b>		<b>54,972 21.2</b>
	재난예방을 위한 안전관리(건축물 안전점검)	70,666	70,504		162 0.2
	건축 인·허가 처리	125,190	72,472		52,718 42.1
	건축위원회 운영	30,850	30,179		671 2.2
	인공조명에 대한 전수조사	22,658	22,658		0.0
	서초건축상 작품 선정 및 전시	4,780	4,080		700 14.7
	기본경비	5,120	4,400		720 14.1
<b>공원녹지과</b>		<b>15,315,084</b>	<b>11,290,654</b>	<b>2,887,447</b>	<b>1,136,982 7.4</b>
	산지형공원 조성 및 유지관리	2,838,580	1,060,303	1,681,110	97,167 3.4
	등산로 조성 및 유지관리	812,675	718,576		94,099 11.6
	시소유공원 유지관리	296,000	292,439		3,561 1.2
	생태경관보전지역 유지관리	45,000	44,159		841 1.9
	유아숲교육 운영	75,000	52,366		22,634 30.2
	야생생물보호구역 유지관리	32,000	32,000		0.0
	생태계 교란 생물 관리	5,000	4,998		2 0.0
	그린벨트관리	110,935	102,100		8,835 8.0
	농가지원사업 관리	2,546	2,501		45 1.8
	토양개량제 지원	2,167	2,164		3 0.1
	유기질비료 지원	178,102	177,313		789 0.4
	상토지원 사업	200,000	199,999		1 0.0
	발농업직불금	1,094	1,058		36 3.3
	GAP 인증농가 안전성 검사비 지원사업	430	155		275 64.0
	친환경 농장 조성 및 운영	280,222	254,187		26,035 9.3
	옥상텃밭 조성	20,000	18,860		1,140 5.7
	심상텃밭 조성	142,000	30,762	110,120	1,118 0.8
	학교텃밭 조성	15,000	13,030		1,970 13.1
	텃밭관리 클리닉	8,000	6,935		1,065 13.3

조직-세부사업		예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	불용율
	친환경 상자텃밭 보급	57,600	37,845		19,755	34.3
	서울시 도시농업박람회 운영	3,000	3,000			0.0
	도시농업공동체 지원	1,250	1,250			0.0
	그린루프조성 및 운영	40,000	36,700		3,300	8.3
	산불방지대책 (산불예방체계 구축 및 운영-경상)	4,000	847		3,153	78.8
	산불방지대책 (산불진화체계 구축 및 운영-경상)	34,184	30,055		4,129	12.1
	산불방지대책 (산불예방체계 구축 및 운영-자본)	8,300	8,050		250	3.0
	산불방지대책 (산불진화체계 구축 및 운영-자본)	59,760	48,121		11,639	19.5
	산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)	110,018	109,515		503	0.5
	산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단-경상)	20,455	19,828		627	3.1
	산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단-자본)	1,260	1,197		63	5.0
	산사태 취약지역 관리	3,950	3,248		702	17.8
	지정보호수유지관리	11,000	9,811		1,189	10.8
	산림병해충방제	469,178	449,068		20,110	4.3
	생물다양성 및 생태계보전	15,000	15,000			0.0
	공원유지관리	4,070,885	3,329,919	285,180	455,786	11.2
	노후어린이공원 보수보강사업	500,000		500,000		0.0
	꽃묘식재 및 유지관리	332,293	323,492		8,801	2.6
	녹지대·가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	2,993,334	2,769,112		224,222	7.5
	수목식재 사후관리	154,000	149,539		4,461	2.9
	골목길 가꾸기	40,000	40,000			0.0
	공동체정원 조성 주민제안사업	43,000	43,000			0.0
	시민녹화코디네이터 운영	2,840	880		1,960	69.0
	에코스쿨 조성사업	159,215	139,022		20,193	12.7
	가로시설물 정비	1,000,000	593,890	311,037	95,072	9.5
	은행나무 열매 처리	10,000	9,460		540	5.4
	기본경비	24,400	23,500		900	3.7
	보전지출(국시비보조금반환)	81,411	81,399		12	0.0
부동산정보과		260,361	236,976		23,385	9.0
	부동산 정보 홍보	52,040	49,255		2,785	5.4
	지적측량기준점 유지관리	11,915	11,166		749	6.3
	공유토지분할에 관한 특례법 운영	200			200	100.0
	부동산중개업자 교육 및 중개업종사자 양성	13,140	10,829		2,311	17.6
	중개업소 정비 등	4,260	4,024		237	5.6

공시지가 조사,결정,공시 운영 등	65,162	53,236		11,926	18.3
도로명주소 시설물 관리	99,381	95,648		3,733	3.8
서초 도시이야기 발간	3,120	2,964		156	5.0
백두대간 시스템 운영 관리	2,200	1,870		330	15.0
기본경비	8,943	7,985		958	10.7
<b>안전도시과</b>	<b>10,640,633</b>	<b>9,832,905</b>		<b>807,728</b>	<b>7.6</b>
안전도시 기반 구축	258,312	201,285		57,027	22.1
<b>조직-세부사업</b>	<b>예산현액</b>	<b>지출액</b>	<b>다음연도 이월액</b>	<b>집행잔액</b>	<b>불용율</b>
자율방재단 운영	13,300	11,155		2,145	16.1
재난예방 및 관리능력 강화	73,145	53,827		19,318	26.4
재난대응 훈련 및 교육	88,100	67,212		20,888	23.7
안전교육 및 체험강화	284,060	243,310		40,750	14.3
주민 안전체험 및 교육	23,147	21,050		2,097	9.1
비·채 안전거리 조성	3,300	2,712		588	17.8
서리풀원두막 설치 운영	183,470	174,691		8,779	4.8
안전한 지역사회 만들기	533,420	532,037		1,383	0.3
을지연습	38,127	25,359		12,768	33.5
사회복무요원 관리	902,415	715,396		187,019	20.7
민방위자원관리 및 교육	143,619	125,714		17,905	12.5
민방위대교육훈련(국민 참여 민방위의 날 훈련 경비)	1,900	1,895		5	0.2
민방위시설장비확충	63,000	62,918		82	0.1
서초25시센터 운영	1,717,652	1,485,708		231,944	13.5
방법용 CCTV 운영	2,598,485	2,458,792		139,693	5.4
방법용 CCTV 운영	925,000	925,000			0.0
기본경비	1,033,186	967,850		65,336	6.3
내부거래지출	1,733,941	1,733,941			0.0
보전지출(국시비보조금반환)	23,054	23,052		2	0.0
<b>건설관리과</b>	<b>2,338,022</b>	<b>2,142,704</b>		<b>195,319</b>	<b>8.4</b>
효율적인 국공유지 관리	84,380	77,995		6,385	7.6
부당이득금 청구에 따른 소송수행	69,361	69,358		3	0.0
보상업무 추진	4,136	3,920		216	5.2
소송 패소 도로부지 매입	1,000,000	927,400		72,600	7.3

	사설안내표지판 관리	3,350	2,922		428	12.8
	노점상·노상적치물 정비	1,131,320	1,018,153		113,167	10.0
	가로정비 창고 및 초소 유지관리	33,807	32,268		1,539	4.6
	전문건설업등록 및 건설기계 관리	6,148	5,829		319	5.2
	기본경비	5,520	4,859		661	12.0
<b>도로과</b>		<b>14,100,996</b>	<b>12,604,521</b>	<b>701,000</b>	<b>795,475</b>	<b>5.6</b>
	도로시설물 운영관리	275,075	222,034		53,041	19.3
	도로시설물 및 보도유지공사(연간단가)	1,252,125	1,232,657		19,468	1.6
	토목공사 건설폐기물 처리 용역	150,000	132,117		17,883	11.9
	동산로 가로경관 디자인특화사업	576,850	525,489		51,361	8.9
	건강한 삶, 안전한 문화공간 허망웨이 산책로 정비사업	690,000	370,102	300,000	19,898	2.9
	방배역 주변 빗물관리시설(투수블록) 설치공사	200,000	192,292		7,708	3.9
	도로시설물 정밀점검 용역	45,000	41,612		3,388	7.5
	양재초 주변 방음시설 정비	340,000	329,056		10,944	3.2
	도로부속물 설치를 위한 타당성조사 용역	9,500	9,500			0.0
	남부터미널 주변 보행환경개선공사	300,000	286,519		13,481	4.5
<b>조직-세부사업</b>		<b>예산현액</b>	<b>지출액</b>	<b>다음연도 이월액</b>	<b>집행잔액</b>	<b>불용율</b>
	보안등 신설 및 유지보수(연간단가)	380,561	372,520		8,041	2.1
	조명시설물 운영관리	2,205,986	2,028,342		177,644	8.1
	가로등 시설물 정비(연간단가)	230,425	198,306		32,119	13.9
	가로등 글로브 세척공사	90,000	76,393		13,607	15.1
	주택가 여성안심귀갓길 보안등 빛환경 개선사업	144,000	135,257		8,743	6.1
	친환경 LED 보안등 교체 사업(시민참여)	100,000	94,500		5,500	5.5
	스마트 보안등 관리시스템 구축	200,000		200,000		0.0
	서초로 등 부당이득금(임료) 지급	286,052	285,971		81	0.0
	아스팔트포장 도로정비공사(연간단가)	1,953,060	1,948,413		4,647	0.2
	안전하고 깨끗한 골목길 개선사업	1,001,700	964,679		37,021	3.7
	남부순환로342길(종터길) 도로환경 개선공사	700,000	669,389		30,611	4.4
	청계산로 도로다이어트사업	1,300,000	1,300,000			0.0

제설 업무	438,516	422,803		15,713	3.6
제설대책 민간위탁용역	410,990	209,560	201,000	430	0.1
인력운영비	785,291	523,550		261,741	33.3
기본경비	12,706	10,301		2,405	18.9
보전지출(국시비보조금반환)	23,159	23,157		2	0.0
<b>물관리과</b>	<b>16,275,138</b>	<b>14,455,225</b>	<b>938,171</b>	<b>881,742</b>	<b>5.4</b>
수방대책 운영	107,240	95,325		11,915	11.1
하수도 준설 및 세정공사	1,702,550	1,689,697		12,853	0.8
빗물받이 준설공사	180,306	180,306			0.0
하수시설물 정밀점검 용역	45,000	39,577		5,423	12.1
하수시설물 유지보수	3,459,586	3,438,354		21,232	0.6
빗물받이 신설 및 개량공사	820,864	820,739		125	0.0
이면도로 빗물받이 준설	56,950	56,950			0.0
치수·하수공사 건설폐기물 처리용역	178,340	178,340			0.0
악취없는 맑은 서초만들기	108,900	106,743		2,157	2.0
방배로82 일원 노후하수암거 정비	500,000	500,000			0.0
강남대로95길39 일원 노후하수암거 정비	1,000,000	983,084		16,916	1.7
하천시설물 유지관리	2,845,516	2,801,236		44,280	1.6
하천녹지 유지관리	706,545	691,399		15,146	2.1
하천 경관향상 및 수목 식재	360,000	353,618		6,382	1.8
새원천 하천정비(단면확장)사업	789,974	336,499		453,474	57.4
하천 체험 프로그램 운영	5,000	4,152		848	17.0
안골천 우수암거 단면확장	1,000,000	61,829	938,171		0.0
여의천 자전거도로 확장	500,000	495,600		4,400	0.9
빗물펌프장 정비공사	550,000	522,774		27,226	5.0
빗물펌프장 운영	641,882	484,166		157,716	24.6
빗물펌프장 정밀점검 용역	282,000	236,060		45,940	16.3
지하수 관정 및 보조관측망시설 유지보수	95,030	94,199		831	0.9
인력운영비	332,054	277,277		54,777	16.5



	기본경비(물관리과)	7,060	6,959		101	1.4
<b>조직-세부사업</b>		<b>예산현액</b>	<b>지출액</b>	<b>다음연도 이월액</b>	<b>집행잔액</b>	<b>불용율</b>
	보전지출(국시비보조금반환)	341	340		1	0.2
<b>교통행정과</b>		<b>3,266,039</b>	<b>2,941,230</b>	<b>150,000</b>	<b>174,809</b>	<b>5.4</b>
	교통소통대책	177,501	170,123		7,378	4.2
	대중교통 환경개선	1,193,810	1,096,644		97,166	8.1
	교통유발부담금 부과 및 관리	123,767	105,401		18,366	14.8
	승용차 마일리지제 운영	1,000	996		5	0.5
	교통안전시설물 설치 및 유지관리	310,884	307,157		3,727	1.2
	도로안내표지판 설치 및 유지관리	59,366	58,202		1,164	2.0
	보행자 및 어린이 교통안전 시설	853,400	690,252	150,000	13,148	1.5
	어린이 등하교 교통안전지도 사업	87,000	86,968		32	0.0
	상습정체지역 해소	198,109	180,548		17,561	8.9
	자전거관련시설유지관리	18,060	18,033		27	0.1
	서초자전거대여소 및 수리센터 운영	17,675	17,461		214	1.2
	방치자전거 수거 및 운영관리	30,737	30,270		467	1.5
	서초구민 자전거보험 가입	135,000	131,469		3,531	2.6
	자동차등록·검사민원 처리	23,622	23,491		131	0.6
	버스전용차로 지도단속	7,545	267		7,278	96.5
	불법사업용·무단방치 차량 지도단속	6,747	4,119		2,628	39.0
	기본경비	18,916	17,733		1,183	6.3
	보전지출(국시비보조금반환)	2,900	2,096		804	27.7
<b>건강정책과</b>		<b>16,168,773</b>	<b>14,154,225</b>	<b>511,240</b>	<b>1,503,308</b>	<b>9.3</b>
	방문건강관리사업	170,228	168,249		1,979	1.2
	암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암환자 관리)	5,600	5,600			0.0
	지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)	55,603	49,773		5,830	10.5
	다문화자녀문화예술교육지원	30,000	15,367		14,634	48.8
	찾.동 어르신방문건강관리사업	17,400	17,386		14	0.1
	건강도시사업	104,350	101,502		2,848	2.7
	주민안전체험 및 교육(응급처치 교육)	130,579	122,999		7,580	5.8
	희귀난치성질환자 의료비지원	200,000	200,000			0.0
	쾌적한 보건소 청사 운영	120,141	106,220		13,921	11.6
	어르신여가문화 복합시설(서초느티나무쉼터) 건강키움터 운영	19,178	10,160		9,018	47.0
	서초구 건강관리센터 조성	511,240		511,240		0.0



보건소 인원편의 확대	209,140	183,519		25,621	12.3
금연관리	190,120	153,463		36,657	19.3
지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)	28,020	21,012		7,008	25.0
열린보건소 운영	50,000	49,845		155	0.3
인력운영비	11,232,833	10,221,038		1,011,795	9.0
인력운영비(자살예방사업)	58,650	58,408		242	0.4
인력운영비(찾.동 어르신방문건강관리사업)	531,883	408,720		123,163	23.2
<b>조직-세부사업</b>	<b>예산현액</b>	<b>지출액</b>	<b>다음연도 이월액</b>	<b>집행잔액</b>	<b>불용율</b>
인력운영비(정신건강증진사업)	513,605	432,804		80,801	15.7
기본경비	1,152,884	990,846		162,038	14.1
보전지출(국시비보조금반환)	837,319	837,315		4	0.0
<b>건강관리과</b>	<b>15,009,340</b>	<b>12,273,262</b>		<b>2,736,078</b>	<b>18.2</b>
난임부부 지원	107,023	17,319		89,704	83.8
청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400	2,400			0.0
고위험임산부의료비 지원	71,200	42,196		29,004	40.7
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	83,000	51,208		31,792	38.3
선천성대사이상 검사 및 환아관리	128,637	70,554		58,083	45.2
난청 조기진단	3,823	3,404		419	11.0
영유아 검진 보건소 유지관리비	2,000	1,980		20	1.0
영유아 발달장애 정밀 검사비 지원	1,000			1,000	100.0
의료급여수급권자 영유아 검진비 지원	3,500	3,500			0.0
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모·신생아 건강관리 지원사업)	288,239	288,239			0.0
기저귀 및 조제분유 지원	259,526	259,526			0.0
표준모자보건수첩 제작	4,017	4,017			0.0
지역사회통합건강증진사업(여성·어린이특화)	50,124	49,905		219	0.4
임산부 영유아 등록 관리	34,146	32,021		2,125	6.2
서초 산모돌보미 지원사업	1,447,325	1,444,585		2,740	0.2
서울아기 건강첫걸음 사업	7,200	1,331		5,869	81.5
모든 출산가정에 산후조리도우미 지원사업	752,973	752,973			0.0
건강부모교육e-음 포털 유지관리	28,000	24,926		3,074	11.0
예방접종 자체사업	145,752	133,011		12,741	8.7
국가예방접종 실시	6,599,178	5,060,271		1,538,907	23.3
예방접종등록센터 운영	25,351	24,393		958	3.8
생애주기별 건강증진사업	86,800	81,330		5,470	6.3

지역사회통합건강증진사업(건강생활실천 통합서비스사업)	169,348	165,649		3,699	2.2
지역사회중심 금연지원서비스 (금연인식확대사업)	289,040	273,640		15,400	5.3
지역사회통합건강증진사업(임산부및영유아영양플러스사업)	398,880	395,295		3,585	0.9
식생활환경 개선사업	39,982	37,701		2,281	5.7
걷기마일리지 사업	4,000	4,000			0.0
가족건강선데이파크	20,000	20,000			0.0
어르신 영양관리사업	17,100	16,055		1,045	6.1
정신건강증진	195,054	169,739		25,315	13.0
행복충전 마음여행 콘서트	37,000	32,498		4,502	12.2
자살예방사업	33,580	32,089		1,491	4.4
50대 정신건강검진 및 상담지원사업	18,000	7,984		10,016	55.6
생명존중 문화사업(구 GET UP! SEOCHO 생명존중 페스티벌)	12,700	11,700		1,000	7.9
치매예방관리사업	1,438,000	802,939		635,061	44.2
치매치료관리비 지원	78,974	78,974			0.0
<b>조직-세부사업</b>	<b>예산현액</b>	<b>지출액</b>	<b>다음연도 이월액</b>	<b>집행잔액</b>	<b>불용율</b>
지역사회통합건강증진사업(치매검진관리비지원)	15,000	15,000			0.0
감염병예방 및 모기방제	150,811	137,630		13,181	8.7
에이즈 및 성병예방 자자체보조	88,120	88,084		36	0.0
보건소 결핵관리사업	135,473	126,233		9,240	6.8
의료기관 결핵환자 관리지원	67,716	67,716			0.0
감염병관리 FMTPII 교육	3,492			3,492	100.0
표본감시 운영경비	6,410	6,250		160	2.5
격리치료감염병 입원치료비	3,836	3,832		4	0.1
의료관련 감염병 표본감시체계 운영	19,500			19,500	100.0
한센인피해사건 피해자 생활지원사업	11,700	11,700			0.0
생물테러대비대응역량강화-생물테러 이중감시체계 운영지원	3,840	3,840			0.0
서초100인 모기보안관 운영	268,269	235,603		32,666	12.2
생물테러대비 대응역량강화-생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 사업	3,000	3,000			0.0
기본경비	4,920	4,200		720	14.6
인력운영비(서울아기건강첫걸음사업)	185,208	13,656		171,552	92.6
보전지출(국시비보조금반환)	1,159,173	1,159,164		9	0.0
<b>위생과</b>	<b>364,670</b>	<b>356,088</b>		<b>8,581</b>	<b>2.4</b>
식품위생 및 유해업소 합동단속반 운영	17,056	15,268		1,788	10.5
식품안전관리	7,390	7,335		55	0.7
어린이기호식품 전담관리원 운영	10,000	10,000			0.0

어린이급식관리지원센터 설치운영	300,380	300,283		97	0.0
명예공중위생감시원 운영	13,750	9,850		3,900	28.4
공중위생업소 지도단속	5,518	4,942		576	10.4
기본경비	10,360	8,195		2,165	20.9
보전지출(국시비보조금반환)	216	216			0.0
<b>의료지원과</b>	<b>2,162,358</b>	<b>2,035,628</b>		<b>126,730</b>	<b>5.9</b>
양·한방 진료사업	4,520	4,097		423	9.3
야간진료센터 운영	25,000	15,678		9,322	37.3
의무관리사업	23,076	15,933		7,143	31.0
국립중앙의료원 원지동 이전 등	500	299		201	40.1
의약품 지원사업	51,640	51,512		128	0.2
의약정보 제공 서비스	13,750	13,454		296	2.2
만성병조사감시체계구축사업(건강면접)	54,502	54,502			0.0
만성병조사감시FMTP과정위탁교육	3,000	2,920		80	2.7
통합건강증진사업(심뇌혈관질환 예방관리사업)	25,764	25,763		1	0.0
대사증후군관리사업	342,120	340,436		1,684	0.5
건강주치의 사업	52,215	51,141		1,074	2.1
아토피예방관리사업	7,950	7,727		223	2.8
시민건강포인트사업	32,700	32,691		9	0.0
세이프약국운영사업	37,500	36,327		1,173	3.1
<b>조직-세부사업</b>	<b>예산현액</b>	<b>지출액</b>	<b>다음연도 이월액</b>	<b>집행잔액</b>	<b>불용율</b>
지역단위 DMAT 운영	1,800	1,000		800	44.4
통합건강증진사업(아토피 의료비지원)	2,000	2,000			0.0
암 예방 프로젝트	15,830	15,106		724	4.6
국가암조기검진사업	274,743	274,733		10	0.0
암환자 의료비 지원	155,212	155,212			0.0
장애인치과 진료사업	15,560	14,685		875	5.6
치과진료사업	5,000	4,695		305	6.1
구강관리사업	85,039	65,953		19,086	22.4
학생 및 아동 치과주치의 사업	155,320	107,761		47,559	30.6
통합건강증진사업(구강건강사업)	15,000	14,657		343	2.3
성인병 조기발견을 위한 검진	374,205	356,351		17,854	4.8
재활 및 통증 완화를 위한 물리치료	3,530	3,305		225	6.4
에이즈 및 성병예방사업(시약구매)	3,600	3,600			0.0
감염병 조기진단	176,346	165,817		10,529	6.0
의료급여수급권자 검진	16,724	16,724			0.0
에이즈 신속검사	26,000	25,986		14	0.1
글로벌헬스케어(의료관광)사업	36,000	30,081		5,919	16.4
기본경비	9,700	8,972		728	7.5
보전지출(국시비보조금반환)	116,512	116,508		4	0.0

방배보건지소		171,912	147,877		24,035	14.0
	서초영양길잡이	43,200	42,560		640	1.5
	지역사회중심 재활사업	76,754	57,117		19,637	25.6
	만성질환 예방관리	13,780	13,780			0.0
	임부.영유아 건강관리	5,880	5,880			0.0
	보건지소 민원편의 확대	29,062	25,305		3,757	12.9
	기본경비	3,000	3,000			0.0
	보전지출(국시비보조금반환)	236	234		2	0.8
꽃마을보건지소		328,244	307,253		20,991	6.4
	건강부모교육사업	71,830	67,090		4,740	6.6
	꽃마을보건지소 프로그램 운영	124,650	118,704		5,946	4.8
	꽃마을보건지소 운영관리	48,740	39,082		9,658	19.8
	꽃마을보건지소 운영	80,024	79,377		647	0.8
	기본경비(꽃마을보건지소)	3,000	3,000			0.0

## 2018외계연도 세부사업별 세출집행잔액 연왕(특별외계)

(단위 : 천원)

과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	불용율
합계	52,883,727	10,292,431		42,591,296	80.5
의료급여기금특별회계 소계	325,376	313,486		11,890	3.7
사회복지과	325,376	313,486		11,890	3.7
의료급여수급자 지원	226,212	220,623		5,589	2.5
인력운영비(의료급여기금특별회계)	44,200	37,899		6,301	14.3
보전지출	54,964	54,963		1	0.0
주차장특별회계 소계	52,558,351	9,978,945		42,579,406	81.0
주차관리과	52,558,351	9,978,945		42,579,406	81.0
주택가 공동 주차장 운영	1,584,384	1,560,404		23,980	1.5
그린파킹(녹색 주차공간) 운영	235,454	166,658		68,796	29.2
방배사이길 주변 방배로 포켓주차장 설치	343,000	158,674		184,326	53.7
예비비	38,851,144			38,851,144	100.0
공영주차장 시설물 관리 및 운영	1,442,986	397,589		1,045,397	72.4
연구비·양재공영주차장 환경개선공사	794,294	673,237		121,057	15.2
건축물 부설주차장 관리	158,246	96,213		62,033	39.2
거주자우선주차 설치 및 관리	345,254	275,679		69,575	20.2
거주자우선주차 민간 위탁금	806,936	686,283		120,653	15.0
불법 주·정차 단속 관리	1,642,794	1,400,266		242,528	14.8
견인보관소 관리시설 운영 및 지원	722,520	453,610		268,910	37.2
주정차위반과태료 징수관리	68,387	53,613		14,774	21.6
주차단속 사회복무요원 관리	33,362	20,068		13,294	39.8
교통법규 위반(주정차등) 단속	984,948	798,342		186,606	18.9

CCTV 운영					
맞춤형 복지제도 운영(주차장특별회계)	140,000	117,593		22,407	16.0
인력운영비	3,985,727	2,890,717		1,095,010	27.5
기본경비	418,484	229,568		188,916	45.1
보전지출(국시비보조금반환)	431	431		1	0.1