

오늘 행복하고
내일이 기다려지는 서초

2025회계연도

결 산 서 I



서 초 구

인 사 말

안녕하십니까? 서초구청장 전성수입니다.

서초의 한 해 살림을 갈무리한 <2025회계연도 결산서>가 발간됐습니다. 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야를 통합한 본 결산서는 주민 누구나 구 재정 상황을 쉽게 파악할 수 있도록 구성했습니다. 주요 내용을 도표·그래프로 도식화해 ‘알기 쉬운 서초 살림’으로 담았고, 복식부기 기준의 재무제표를 통해 세입·세출, 재정상황, 예산 운영 성과까지 종합적으로 알 수 있게 했습니다. 또한, 단위사업별 원가와 운영수익을 밝혀, 재정 운영의 효율성과 생산성을 객관적으로 가늠해 보실 수 있습니다.

지방자치의 핵심은 주민 여러분의 신뢰와 참여입니다. 지방자치단체의 예산은 주민들의 소중한 세금을 토대로 편성되는 만큼, 예산의 편성부터 집행, 결산까지 전 과정을 투명하게 공개하는 것은 주민의 알 권리를 보장하기 위한 저희의 마땅한 책무입니다.

지난 2025년은 어려운 경제 여건 속에서도 구민 여러분께서 성실한 납세로 서초의 든든한 버팀목이 되어주신 한 해였습니다. 그 소중한 뜻을 헤아려, 서초구는 세수 증대, 지출 효율화를 도모하며 건전한 재정 기초를 유지하는 데 주력해 왔습니다. 이는 안정적인 구정 운영과 서초의 내일을 향한 든든한 기반이 될 것입니다. 앞으로도 정확한 예산집행, 투명한 회계 운영으로 행정의 신뢰를 높이고, 서초의 발전을 위해 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.

2026. 7.

서초구청장 전 성 수

목 차

I . 2025 알기쉬운 서초살림	1	3. 특별회계 세입 · 세출 결산	235
II . 세입 · 세출 결산	19	○ 세입 결산	237
1. 세입 · 세출 결산 총괄설명	21	○ 세출 결산	252
○ 세입 결산 총괄	26	4. 예산의 이용 · 전용 · 이체사용	271
○ 세출 결산 총괄	29	5. 예비비 지출	285
○ 결산상 세입 · 세출 처리 상황	32	6. 채무부담행위	289
○ 일반회계 순세계잉여금 사용계획	33	III . 기금 결산	291
○ 순세계잉여금 발생내역	34		
2. 일반회계 세입 · 세출 결산	35		
○ 세입 결산	37		
○ 세출 결산	117		

 결산서 (Ⅱ)

IV . 재무제표

V . 성과보고서

I . 2025 알기쉬운 서초살림



오늘 행복하고
내일이 기다려지는
서초



“매년 공개되는 회계 결산서의 어려운 회계용어와 과도한 정보량, 복잡한 구성에서 벗어나 주민들이 서초살림살이를 한눈에 알아보고 쉽게 이해할 수 있도록 요약하여 만든 결산보고서입니다. 주민 여러분께서 서초살림에 많은 관심을 가지고 살펴주시기를 바라는 마음으로 제작되었습니다.”



서초구 소개

일반현황

알아두면 좋은 편의시설



기금결산

15개 기금(19개 계정)



세입세출결산

결산이란?

재정규모

세입·세출



재무결산

재무결산이란?

재정상태표

재정운영표

서초구 소개

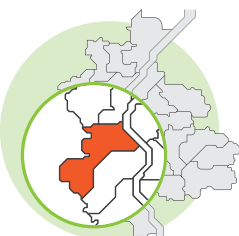
일반현황

인구

414,428 명

남 196,924명
여 217,504명

173,506 세대



면적

47.00 km²

행정구역

18 동 **563** 통
3,788 반



행정조직

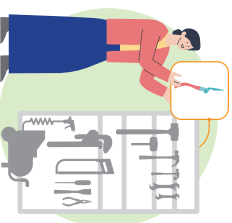
2 담당관 / **7** 국 **35** 과
보건소 4 과 **2** 지소 /
18 동 / **1** 의회

알아두면 좋은 편의시설

도서관

총 33 개소

공공도서관 5개소,
소규모 공공 도서관 5개소,
공립 작은도서관 13개소,
서초스마트도서관 5개소,
연택트도서관 5개



반딧불센터

7 개소

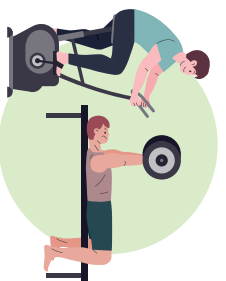
반딧불센터란?

아파트의 관리사무소처럼 일반
주택지역의 관리사무소 역할을
하는 무인택배함, 커뮤니티공간,
공동육아서비스, 공공은행 등을
운영

체육시설

15 개소

서초구민체육센터,
반포종합운동장,
서초종합체육관 등



휴양소

2 개소

황성/태안 서초휴양소

세입세출결산



Tip. 들어가기 전에 개념 다시기!

결산이 뭘까요?

→ 일반적으로 우리가 잘 알고 있는 가계부를 작성하는 일과 같아요~



세입

들어온 돈이 있으면



세출

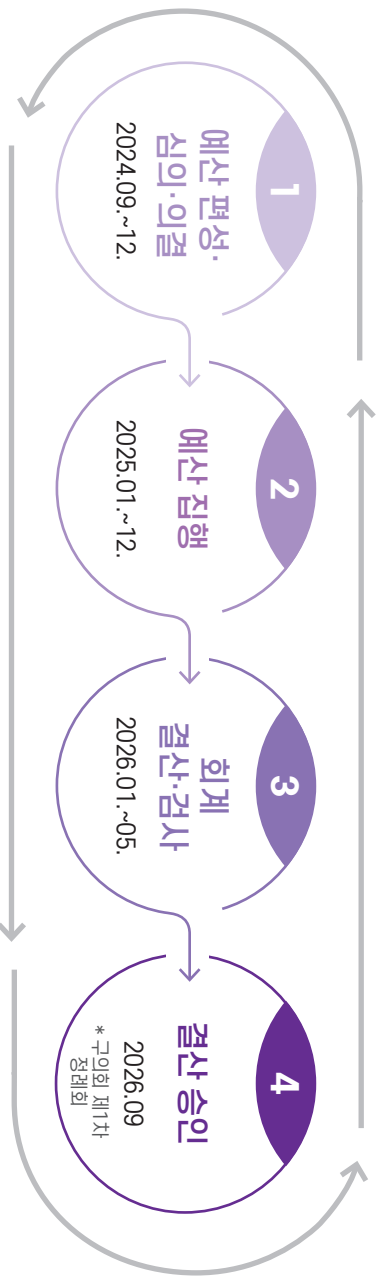
사용한 돈이 있기 마련입니다.

결산이란?

서초구의 1년 살림살이를 위해 어떻게 돈을 거두고 **(세입)**
주민들을 위해 어디에 사용했는지 보여주는 과정입니다. **(세출)**

2025 회계연도 예산운영 과정

일년의 모든 세입과 세출 실적을 수치로 표시하는 결산과정은
다음 연도의 예산편성과 재정운영에 피드백을 주는 것을 알 수 있습니다.



세입·세출결산

결산

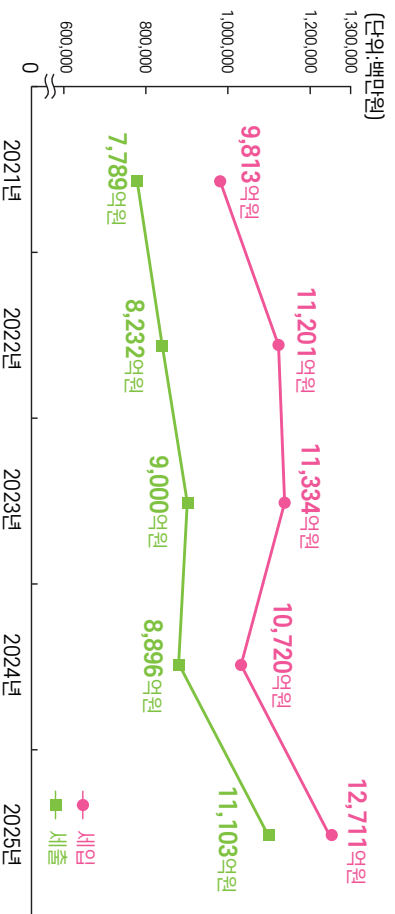
좀 더 자세히 들여다 보기!

2025년 서초구 재정규모

→ 일반회계, 특별회계를 통한 재정활동에 대한 결산 내용입니다.



최근 5년간 세입·세출 결산 현황



「지방재정법」에 따른 서초구의 재정운영 방식

예 산

일반회계

대부분의 세입과 세출에 관련된 재정활동을 처리하는 방식



특별회계 3개

특정세입으로 특정사업을 운영하는 데 필요한 재정활동을 처리하는 방식

의료급여기금 특별회계

건축안전 특별회계

주차장 특별회계

기 금

기금 15개 (19개 계정)

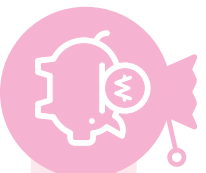
예산과는 별도로 조성한 재원, 특정목적 달성을 위해 신축적인 운영으로 재정활동을 처리하는 방식

청사건립기금, 양성평등기금, 폐기물처리시설설치기금, 육안광고발전기금, 체육시설수익활리기금, 사회복지기금(자활/장애인복지/사회복지진흥/노인복지 계정), 보육기금, 문화예술진흥기금, 중소기업육성기금, 식물진흥기금, 환경유무관저내화자금(대여기금, 재난관리기금, 도로굴착복구기금, 고형시렁기금, 통합재정안정화기금(통합/재정안정화계정))

세입세출결산 ①총세입

2025년에는 어떻게 세입을 확보했을까요?

→ 지방세 등 자체수입, 보조금 등 이전수입 증가로 **서초구의 세입**은 전년 대비 **약 1,991억원 증가**하였습니다.



세입 결산액 **12,711억원**

자체수입 5,914억원

지방세 : 3,545억원

- 재산세, 등록면허세

세외수입 : 2,369억원

- 수수료수입 (종량제판매수입 등) 과징금 및 과태료, 사용료수입(도로 등), 재산임대수입, 이자수입 등

이전수입 4,464억원

보조금 등 : 3,939억원

- 지방자치단체가 행하는 사무 또는 사업에 대하여 국가가 재정상 원조하기 위해 교부

조정교부금 등 : 362억원

- 서울시가 자치구의 재정력을 보충해 주기 위해 교부

지방교부세 : 163억원

- 중앙정부가 자치구의 재정력을 보충해 주기 위해 교부



보전수입 등 **2,333억원**

보전수입 및 잉여금 : 2,333억원

서초세출결산 ②총세출

2025년에는 어디에 투자를 했을까요?

→ 서초구는 주민들을 위한 **사회복지 분야**에 가장 많은 비용을 투자했습니다.



세출 결산액 **11,103억원**

1 사회복지 4,196억원

보육·가족 및 여성, 노인·청소년, 취약계층 지원, 기초생활보장 등

2 일반공공행정 2,215억원

일반행정, 입법 및 선거관리, 지방행정·재정지원 등

3 국토 및 지역개발 689억원

지역 및 도시, 수자원

4 환경 674억원

폐기물처리, 대기환경보호 등

5 교통 및 물류 486억원

도로, 대중교통·물류 등 기타

6 문화 및 관광 320억원

문화예술, 체육, 관광, 문화재



7 보건 297억원

보건의료, 식품의약품안전

8 교육 193억원

유아 및 초중등교육, 평생·직업교육

9 산업·중소기업 및 에너지 163억원

산업진흥·고도화, 에너지및지원개발

10 공공질서 및 안전 54억원

재난방재·민방위

11 농림해양수산 25억원

농업·농촌, 임업·산촌

12 기타 1,791억원

기금결산

2025년 기금은 얼마나 잘 운용되었을까요?

2025 기금조성 내역



기금명	24년도말 조성액	25년도 조성액	사용액	25년도말 조성액
 정시건립	1,241억원	48억원	-	1,289억원
 통합재정안정화기금 통합계정	728억원	873억원	215억원	1,386억원
 폐기물처리시설설치	280억원	10억원	-	290억원
 재난관리	143억원	40억원	25억원	158억원
 도로콜착복구	138억원	86억원	93억원	131억원
 보육기금	28억원	22억원	38억원	12억원
 기타기금	265억원	108억원	180억원	193억원

재무결산

Tip.

들어가기 전에 개념 다지기!

재무결산이란?

→ 앞에서 알아본 세입·세출결산을 바탕으로 “**서초구의 재정상태는 어떤지**” “**재정운영은 어떻게 했는지**”를 파악하기 위하여 두 가지의 표를 통해 결산하는 방식입니다.

재정상태표

- 서초구의 자산과 부채의 규모는?

구분	금액
자산	5조 9,957 억원
부채	381 억원
순자산 (자산-부채)	5조 9,576 억원

재정운영표

- 얼마를 거두고 사용했을까?

구분	금액
비용	9,875 억원
수익	1조 93 억원
재정운영결과 (비용-수익)	(218) 억원

참고 재정운영결과 음수() : 투입된 원기보다 수익이 많음을 표시

재무결산 ① 자산

서초구의 자산은 어떻게 구성돼 있을까요?

주민편의시설

1조 6,686억원

지역주민이 공동으로 이용하는 편의시설

- 도서관, 주차장, 공원, 의료시설 등

사회기반시설

3조 3,677억원

지역사회의 기반적 자산이 되는 시설

- 도로, 도시철도, 상수도시설 등

유동자산

5,295억원

1년 내 현금화 가능한 자산

- 현금, 현금성 자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등

기타비유동자산 84억원

그 외의 자산

- 보증금, 지적재산권, 전산소프트웨어 등

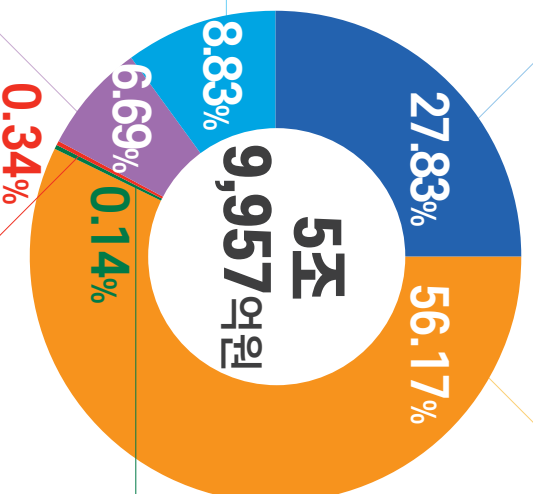
일반유형자산 4,011억원

공공서비스를 제공하기 위한 시설

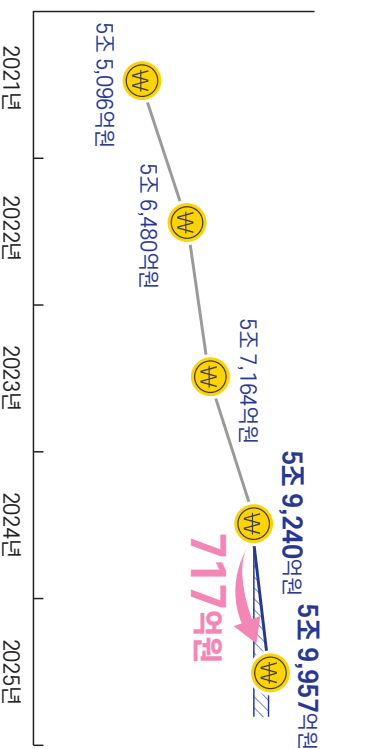
- 토지, 임목, 건물, 구축물 등

투자자산 204억원

- 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등



최근 5년간 자산추이를 살펴봅시다!



서초구의 자산은
전년대비
약 717억원 증가
하였습니다.

주민편의시설 및 사회기반시설의 증가로
총 자산이 증가하였습니다.

재무결산 ②부채

앞으로 지지체가 부담해야 할 금액은?

기타비용동부채

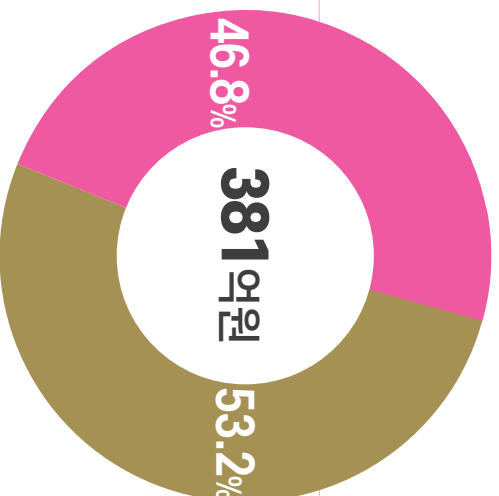
178억원

퇴직급여충당부채

- 공무원을 제외한 기간제근로자, 무기계약근로자 등이 퇴직할 때 지급해야 할 돈

기타비용동부채

- 우발부채 : 계류중인 소송사건 판결결과 패소 시 부담하게 되는 부채 계상액



유동부채

203억원

1년 이내 상환해야 하는 부채

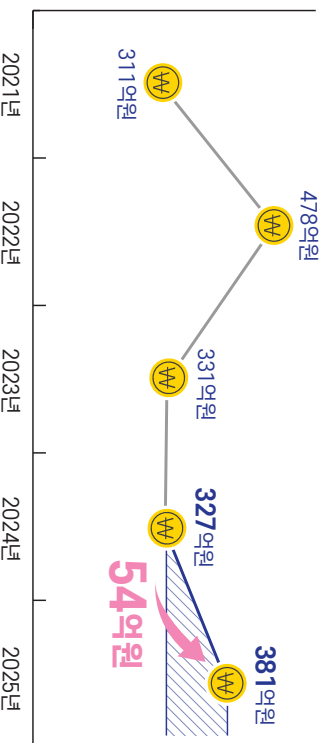
- 일반미지급금 : (국, 시·비)보조금 집행잔액
- 선수수익 : 임대기간이 종료되지 않은 공유재산 임대료
- 단기예수보관금 : 지지체가 일시적으로 보관하는 자금
- 매입채무 : 용역 등을 외상으로 구입함으로써 발생
- 유동성장기차입금 : 1년 이내 만기 도래분
- 유동상지방채증권 등

✔ 부채? 채무?

재무결산에서 말하는 부채란 채무보다 훨씬 넓은 개념으로써, 서초구가 부담하게 될 수도 있는 금액에 대해서도 부채로 계상하게 됩니다.



최근 5년간 부채추이를 살펴봅시다!



서초구의 부채는
전년대비
약 54억원 증가
하였습니다.

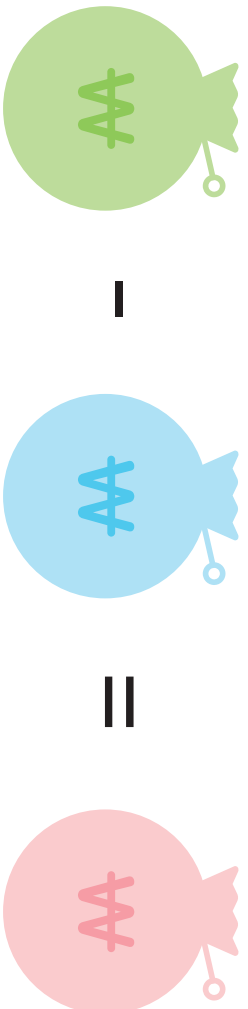
기타비용동부채의 증가로
총 부채가 증가하였습니다.

재무결산 재정상태 정리해보기

총 자산에서 총 부채를 제하면?

“순자산”

순자산이란? 지방자치단체가 장래에 공공서비스를 제공하기 위해 보유하고 있는 자원을 말해요~



$$\text{자산} - \text{부채} = \text{순자산}$$

자산
5조 9,957억원

부채
381억원

순자산
5조 9,576억원

표로 보는 2025 재정상태표

구분	금 액	
자 산	5조 9,957억원	
부 채	381억원	
순자산 (자산-부채)	5조 9,576억원	



재무결산 ①비용

2025년은 어떤 분야에 돈을 사용했을까요?

민간등이전비용

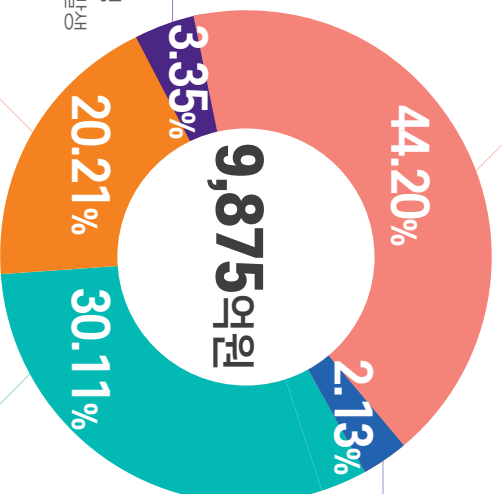
4,365억원

- 민간 등에 금전 혹은 현물을 대가 없이 이전하는 경우
- 민간보조금, 민간장학금, 출연금 등

기타비용

330억원

- 그 외의 비용
- 자산처분손실 : 자산의 처분으로 발생
 - 자산감액손실 : 자산의 감액·폐기로 발생



정부가이전비용

211억원

- 다른 정부조직에 금전 혹은 현물을 대가 없이 이전하는 경우
- 지방자치단체 간 부담금, 국기에 대한 부담금, 교육기관운영비 보조금 등

운영비

2,974억원

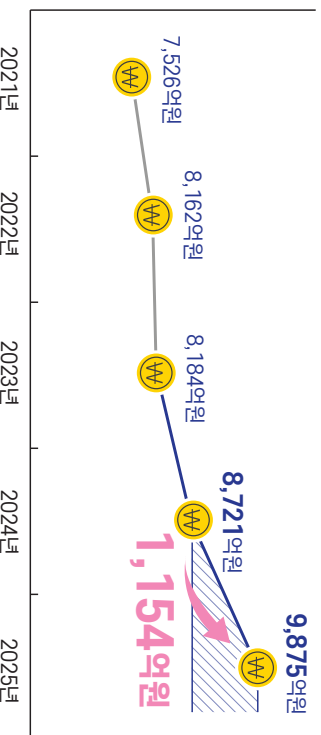
- 행정활동수행을 위해 필요한 경비
- 업무추진비, 교육훈련비, 행사비 등

인건비

1,995억원

- 공무원 및 기타 비정규직 직원, 무기계약근로자 등 고용인에 대한 반대급부로 제공
- 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등

최근 5년간 비용추이를 살펴봅시다!

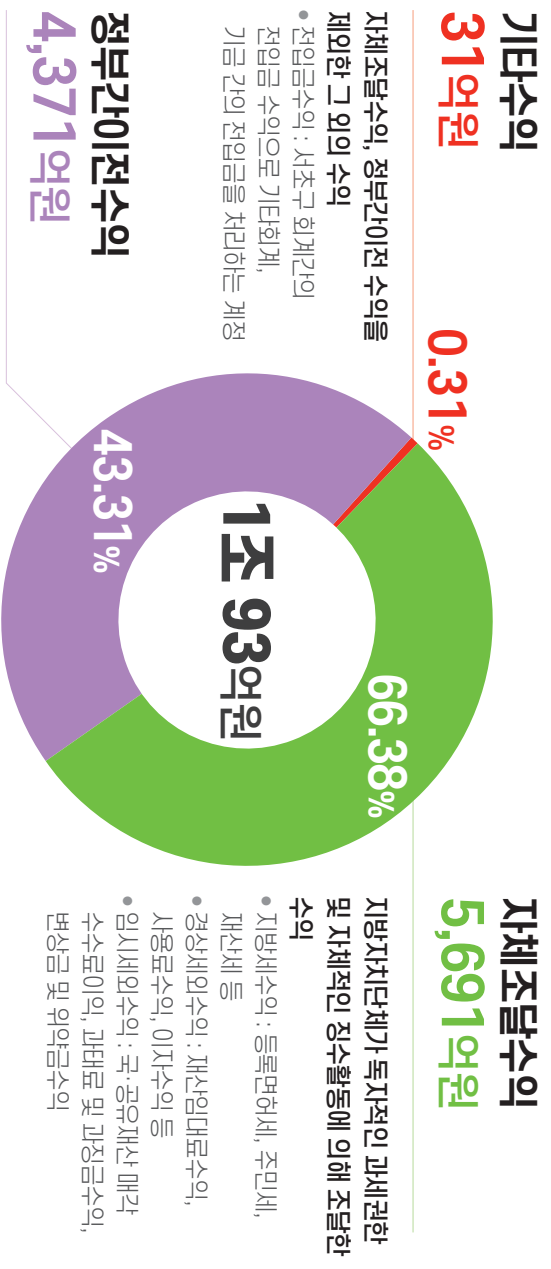


서초구의 비용은
전년대비
약 1,154억원 증가
하였습니다.

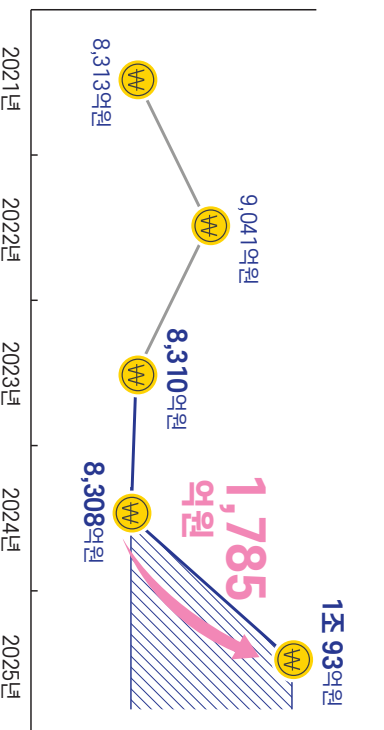
인건비 및 민간등이전비용 증가로
총 비용은 증가하였습니다.

재무결산 ② 수익

2025년 서초구의 재원은 어디서 마련했을까요?



최근 5년간 수익추이를 살펴봅시다



서초구의 수익은 전년대비 1,785억원 증가 하였습니다.

자체조달수익, 정부간 이전수익의 증가로 총 수익이 증가하였습니다.

재무결산 재정운영 결과 알아보기

총비용(재정운영순원가) - 총수익(일반수익) =

“재정운영결과”

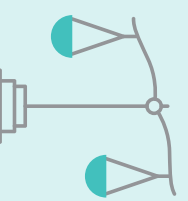
정부회계에서는 **돈을 어디에 사용했는지**가 더 중요하므로 재정운영표상 비용을 먼저 표시하게 되어 있습니다.

$$\begin{array}{ccccc}
 \text{비용} & - & \text{수익} & = & \text{재정운영결과} \\
 9,875\text{억원} & & 1\text{조 } 93\text{억원} & & (218)\text{억원}
 \end{array}$$

※기업회계의 재정운영결과는 경영성과를 표시하는 지표이지만, 정부회계 특히 행정회계에서 재정운영결과는 유입된 자원대비 사용·소모를 나타내는 지표로 자원의 절약이나 선 사용을 의미 (성과판단의 지수X)

표로 보는 2025 재정운영표

구분		금액
비용		9,875억원
수익		1조 93억원
재정운영결과 (비용-수익)		(218)억원





II. 세입·세출결산

제1장 세입 · 세출결산 총괄설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2025년도 일반회계 및 각종 특별회계의 결산총괄은

0 예산현액	1,246,232,330,750원(전년도 이월금	99,111,796,750원포함)에 대하여	
수납액은	1,271,098,947,205원이고		
지출액은	1,110,333,076,199원이며		
0 그 결산상 잉여금은	160,765,871,006원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원,이자	0원)을 공제한	160,765,871,006원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	26,430,196,630원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	11,729,819,800원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	35,081,834,420원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. (국·시비)보조금실제반납금	13,266,640,800원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	74,257,379,356원 (지정재원잉여금	0원 제외) 이다.
※ 2025년도에 교부된 (국·시비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨			

2. 2025년도 일반회계는

0 예산현액	1,183,057,151,020원(전년도 이월금	69,710,916,020원포함)에 대하여	
수납액은	1,208,810,185,312원이고		
지출액은	1,085,084,502,024원이며		
0 그 결산상 잉여금은	123,725,683,288원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	123,725,683,288원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	25,874,896,630원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	11,619,586,800원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	8,265,623,500원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. (국·시비)보조금실제반납금	13,219,143,020원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	64,746,433,338 원 (지정재원잉여금	0원 제외)원이다.

3. 2025년도 주차장특별회계를 비롯한 3개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액	63,175,179,730원(전년도 이월금	29,400,880,730원포함)에 대하여	
수납액은	62,288,761,893원이고		
지출액은	25,248,574,175원이며		
0 그 결산상 잉여금은	37,040,187,718원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	37,040,187,718원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	555,300,000원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	110,233,000원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	26,816,210,920원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. 보조금실제반납금	47,497,780원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	9,510,946,018원 (지정재원잉여금	0원 제외)원이다.

(2) 개별특별회계 내용으로

☐ 의료급여기금특별회계는

0 예산현액	385,623,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	469,689,930원이고		
지출액은	385,380,925원이며		
0 그 결산상 잉여금은	84,309,005원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	84,309,005원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	0원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	0원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	0원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. 보조금실제반납금	239,655원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	84,069,350 원 (지정재원잉여금	0원 제외)원이다.

□ 건축안전특별회계는

0 예산현액	1,148,540,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여
수납액은	1,398,541,303원이고	
지출액은	803,221,940원이며	
0 그 결산상 잉여금은	595,319,363원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		595,319,363원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
. 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	18,097,500원 (자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
. 보조금실제반납금	12,902,500원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	564,319,363 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

□ 주차장특별회계는

0 예산현액	61,641,016,730원(전년도 이월금	29,400,880,730원포함)에 대하여
수납액은	60,420,530,660원이고	
지출액은	24,059,971,310원이며	
0 그 결산상 잉여금은	36,360,559,350원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		36,360,559,350원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
. 명시이월	555,300,000원 (자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	92,135,500원 (자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	26,816,210,920원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
. 보조금실제반납금	34,355,625원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	8,862,557,305 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장·관	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액				정리보류액 ㉥	미수납액 ㉦=㉣-㉣-㉥	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉢	④/㉣
합 계	1,147,120,534,000	99,111,796,750	1,246,232,330,750	1,334,055,765,878	1,271,890,432,555		791,485,360	1,271,098,947,205	5,380,851,360	57,575,967,323	102.0 %	95.3 %
지방세수입	350,881,655,000		350,881,655,000	361,905,040,460	355,015,765,120		538,576,970	354,477,188,150	517,171,570	6,910,680,740	101.0 %	97.9 %
보통세	349,413,655,000		349,413,655,000	355,036,465,330	352,660,935,280		538,298,410	352,122,636,870	402,050	2,913,426,410	100.8 %	99.2 %
지난연도 수입	1,468,000,000		1,468,000,000	6,868,575,130	2,354,829,840		278,560	2,354,551,280	516,769,520	3,997,254,330	160.4 %	34.3 %
세외수입	212,542,507,000		212,542,507,000	292,391,237,673	237,112,488,860		249,298,090	236,863,190,770	4,863,679,780	50,664,367,123	111.4 %	81.0 %
경상적세외수입	90,081,340,000		90,081,340,000	93,494,218,100	93,557,458,120		180,832,350	93,376,625,770		117,592,330	103.7 %	99.9 %
임시적세외수입	93,837,295,000		93,837,295,000	114,908,898,360	114,620,183,580		592,910	114,619,590,670		289,307,690	122.1 %	99.7 %
지방행정제재·부과금등	11,124,144,000		11,124,144,000	15,698,138,070	12,278,679,100		29,472,780	12,249,206,320		3,448,931,750	110.1 %	78.0 %
지난연도 수입	17,499,728,000		17,499,728,000	68,289,983,143	16,656,168,060		38,400,050	16,617,768,010	4,863,679,780	46,808,535,353	95.0 %	24.3 %
지방교부세 등	12,340,000,000		12,340,000,000	16,275,881,000	16,275,881,000			16,275,881,000			131.9 %	100.0 %
지방교부세	12,340,000,000		12,340,000,000	16,275,881,000	16,275,881,000			16,275,881,000			131.9 %	100.0 %
조정교부금등	35,448,990,000		35,448,990,000	36,195,553,160	36,195,553,160			36,195,553,160			102.1 %	100.0 %
자치구조정교부금등	35,448,990,000		35,448,990,000	36,195,553,160	36,195,553,160			36,195,553,160			102.1 %	100.0 %
보조금	399,232,822,000		399,232,822,000	393,944,122,300	393,944,122,300			393,944,122,300			98.7 %	100.0 %
국고보조금등	231,064,708,000		231,064,708,000	229,489,314,820	229,489,314,820			229,489,314,820			99.3 %	100.0 %
시·도비보조금등	168,168,114,000		168,168,114,000	164,454,807,480	164,454,807,480			164,454,807,480			97.8 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	136,674,560,000	99,111,796,750	235,786,356,750	233,343,931,285	233,346,622,115		3,610,290	233,343,011,825		919,460	99.0 %	100.0 %

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				정리보류액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
장·관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
	보전수입등	88,359,578,000	99,111,796,750	187,471,374,750	185,238,214,985	185,240,905,815		3,610,290	185,237,295,525		919,460	98.8 %	100.0 %
	내부거래	48,314,982,000		48,314,982,000	48,105,716,300	48,105,716,300			48,105,716,300			99.6 %	100.0 %
일 반 회 계		1,113,346,235,000	69,710,916,020	1,183,057,151,020	1,246,904,596,352	1,209,477,440,122		667,254,810	1,208,810,185,312	3,307,891,430	34,786,519,610	102.2 %	96.9 %
	지방세수입	350,881,655,000		350,881,655,000	361,905,040,460	355,015,765,120		538,576,970	354,477,188,150	517,171,570	6,910,680,740	101.0 %	97.9 %
	지난연도 수입	1,468,000,000		1,468,000,000	6,868,575,130	2,354,829,840		278,560	2,354,551,280	516,769,520	3,997,254,330	160.4 %	34.3 %
	보통세	349,413,655,000		349,413,655,000	355,036,465,330	352,660,935,280		538,298,410	352,122,636,870	402,050	2,913,426,410	100.8 %	99.2 %
	세외수입	193,457,526,000		193,457,526,000	249,295,114,800	218,754,543,080		125,067,550	218,629,475,530	2,790,719,860	27,874,919,410	113.0 %	87.7 %
	경상적세외수입	78,155,928,000		78,155,928,000	81,509,311,280	81,478,518,380		86,799,430	81,391,718,950		117,592,330	104.1 %	99.9 %
	임시적세외수입	93,821,455,000		93,821,455,000	114,626,996,390	114,536,199,180		592,910	114,535,606,270		91,390,120	122.1 %	99.9 %
	지방행정제재·부과금등	6,140,415,000		6,140,415,000	9,467,219,400	7,411,676,040		25,063,440	7,386,612,600		2,080,606,800	120.3 %	78.0 %
	지난연도 수입	15,339,728,000		15,339,728,000	43,691,587,730	15,328,149,480		12,611,770	15,315,537,710	2,790,719,860	25,585,330,160	99.8 %	35.1 %
	지방교부세 등	12,340,000,000		12,340,000,000	16,275,881,000	16,275,881,000			16,275,881,000			131.9 %	100.0 %
	지방교부세	12,340,000,000		12,340,000,000	16,275,881,000	16,275,881,000			16,275,881,000			131.9 %	100.0 %
	조정교부금등	35,448,990,000		35,448,990,000	36,195,553,160	36,195,553,160			36,195,553,160			102.1 %	100.0 %
	자치구조정교부금등	35,448,990,000		35,448,990,000	36,195,553,160	36,195,553,160			36,195,553,160			102.1 %	100.0 %
보조금		398,718,819,000		398,718,819,000	393,465,219,300	393,465,219,300			393,465,219,300			98.7 %	100.0 %
국고보조금등	230,883,553,000		230,883,553,000	229,308,159,820	229,308,159,820			229,308,159,820				99.3 %	100.0 %
시·도비보조금등		167,835,266,000		167,835,266,000	164,157,059,480	164,157,059,480			164,157,059,480			97.8 %	100.0 %

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				정리보류액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
장-관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
	보전수입등및내부거래	122,499,245,000	69,710,916,020	192,210,161,020	189,767,787,632	189,770,478,462		3,610,290	189,766,868,172		919,460	98.7 %	100.0 %
	보전수입등	74,523,049,000	69,710,916,020	144,233,965,020	142,000,857,332	142,003,548,162		3,610,290	141,999,937,872		919,460	98.5 %	100.0 %
	내부거래	47,976,196,000		47,976,196,000	47,766,930,300	47,766,930,300			47,766,930,300			99.6 %	100.0 %
기타특별회계		33,774,299,000	29,400,880,730	63,175,179,730	67,151,169,526	62,412,992,433		124,230,540	62,288,761,893	2,072,959,920	22,789,447,713	98.6 %	71.5 %
	세외수입	19,084,981,000		19,084,981,000	43,096,122,873	18,357,945,780		124,230,540	18,233,715,240	2,072,959,920	22,789,447,713	95.5 %	42.3 %
	경상적세외수입	11,925,412,000		11,925,412,000	11,984,906,820	12,078,939,740		94,032,920	11,984,906,820			100.5 %	100.0 %
	임시적세외수입	15,840,000		15,840,000	281,901,970	83,984,400			83,984,400		197,917,570	530.2 %	29.8 %
	지방행정제재·부과금등	4,983,729,000		4,983,729,000	6,230,918,670	4,867,003,060		4,409,340	4,862,593,720		1,368,324,950	97.6 %	78.0 %
	지난연도 수입	2,160,000,000		2,160,000,000	24,598,395,413	1,328,018,580		25,788,280	1,302,230,300	2,072,959,920	21,223,205,193	60.3 %	5.3 %
	보조금	514,003,000		514,003,000	478,903,000	478,903,000			478,903,000			93.2 %	100.0 %
	국고보조금등	181,155,000		181,155,000	181,155,000	181,155,000			181,155,000			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	332,848,000		332,848,000	297,748,000	297,748,000			297,748,000			89.5 %	100.0 %	
보전수입등및내부거래		14,175,315,000	29,400,880,730	43,576,195,730	43,576,143,653	43,576,143,653			43,576,143,653			100.0 %	100.0 %
	보전수입등	13,836,529,000	29,400,880,730	43,237,409,730	43,237,357,653	43,237,357,653			43,237,357,653			100.0 %	100.0 %
	내부거래	338,786,000		338,786,000	338,786,000	338,786,000			338,786,000			100.0 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
					계 ㉗= ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉘ ①	사고 이월 ㉙ ②	계속비 이월 ㉚ ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉛ ④	예산절감액 ㉜ ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ㉝ ⑥
합 계	1,147,120,534,000	99,111,796,750	1,246,232,330,750	1,110,333,076,199	73,241,850,850	26,430,196,630	11,729,819,800	35,081,834,420	13,247,858,800	49,409,544,901	6,202,774,208	3,091,648,470	8,641,866,355
일반공공행정	231,294,500,000	2,370,529,900	233,665,029,900	221,525,886,969	2,241,362,900	1,016,000,000	465,405,000	759,957,900	3,448,578,196	6,449,201,845	4,070,218,580	23,679,250,288	3,723,787,000
											2,064,569,308	1,153,031,390	36,339,973
공공질서및안전	5,778,576,000	50,000,000	5,828,576,000	5,385,060,765	47,950,000		47,950,000		17,489,205	378,076,030	9,899,425	54,393,730	27,034,000
											49,116,860	237,632,015	
교육	20,180,989,000	40,215,000	20,221,204,000	19,250,679,010	39,792,000		39,792,000		4,068,750	926,664,240	847,300,750	24,499,000	24,964,040
											6,153,150	23,747,300	
문화및관광	32,629,965,000	8,947,766,110	41,577,731,110	32,030,468,715	6,466,230,980	2,772,428,000	1,584,302,980	2,109,500,000	1,686,804,695	1,394,226,720	49,523,005	91,076,000	91,918,110
											288,837,920	872,871,685	
환경	69,147,015,000	2,417,409,760	71,564,424,760	67,436,846,968	396,810,880		396,810,880		156,346,829	3,574,420,073	76,647,341	471,527,050	906,682,132
											836,548,390	1,283,015,160	
사회복지	423,426,726,000	21,563,645,520	444,990,371,520	419,595,096,447	7,648,975,000	2,551,000,000	419,895,000	4,678,080,000	6,247,739,471	11,498,560,602	2,193,718,497	134,021,290	5,736,775,920
											306,020,630	3,128,024,265	
보건	31,523,340,000	959,386,600	32,482,726,600	29,681,235,144	430,109,000	295,000,000	135,109,000		1,258,998,860	1,112,383,596	272,509,296	111,474,860	105,636,000
											79,682,920	543,080,520	
농림해양수산	2,707,305,000		2,707,305,000	2,548,433,217					47,242,128	111,629,655	43,890,932	31,640,000	3,310,000
											1,769,610	31,019,113	
산업·중소기업및에너지	16,494,173,000	2,379,983,340	18,874,156,340	16,348,010,090	1,032,950,000	432,500,000	600,450,000		17,006,978	1,476,189,272	74,092	174,949,570	866,992,750
											331,490,820	102,682,040	
교통및물류	56,807,796,000	34,727,197,730	91,534,993,730	48,550,512,506	32,159,268,700	4,484,847,000	858,210,780	26,816,210,920	41,784,085	10,783,428,439	105,260,935	330,663,000	239,950,930
											646,526,070	9,361,027,504	100,000,000
국토및지역개발	68,114,644,000	26,632,538,790	94,747,182,790	68,888,046,012	22,558,079,380	14,658,099,630	7,181,894,150	718,085,600	143,801,540	3,157,255,868	54,326,790	293,575,580	490,049,300
											787,480,120	1,253,643,068	278,181,000
예비비	4,999,125,000	△1,653,519,000	3,345,606,000							3,345,606,000			
													3,345,606,000
기타	184,016,380,000	676,643,000	184,693,023,000	179,092,800,366	220,322,000	220,322,000			177,998,063	5,201,902,571	485,053,837	220,797,000	112,213,200
											567,600	4,383,270,934	
일반회계	1,113,346,235,000	69,710,916,020	1,183,057,151,020	1,085,084,502,024	45,760,106,930	25,874,896,630	11,619,586,800	8,265,623,500	13,200,361,020	39,012,181,046	6,122,348,333	2,897,797,470	8,641,866,355
											3,638,497,350	14,366,065,538	3,345,606,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 마= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
일반공공행정	231,294,500,000	2,370,529,900	233,665,029,900	221,525,886,959	2,241,362,900	1,016,000,000	465,405,000	759,957,900	3,448,578,196	6,449,201,845	2,064,569,308	1,153,031,390	36,339,973
											736,024,490	2,459,236,684	
공공질서및안전	5,778,576,000	50,000,000	5,828,576,000	5,385,060,765	47,950,000		47,950,000		17,489,205	378,076,000	9,899,425	54,393,730	27,034,000
											49,116,860	237,632,015	
교육	20,180,989,000	40,215,000	20,221,204,000	19,250,679,010	39,792,000		39,792,000		4,068,750	926,664,240	847,300,750	24,499,000	24,964,040
											6,153,150	23,747,300	
문화및관광	32,629,965,000	8,947,766,110	41,577,731,110	32,030,468,715	6,466,230,980	2,772,428,000	1,584,302,980	2,109,500,000	1,686,804,695	1,394,226,720	49,523,005	91,076,000	91,918,110
											288,837,920	872,871,685	
환경	69,147,015,000	2,417,409,760	71,564,424,760	67,436,846,968	396,810,880		396,810,880		156,346,829	3,574,420,073	76,647,341	471,527,050	906,682,132
											836,548,390	1,283,015,160	
사회복지	423,041,103,000	21,563,645,520	444,604,748,520	419,209,715,522	7,648,975,000	2,551,000,000	419,895,000	4,678,080,000	6,247,499,816	11,498,558,182	2,193,718,497	134,021,290	5,736,775,920
											306,020,630	3,128,021,845	
보건	31,523,340,000	959,386,600	32,482,726,600	29,681,235,144	430,109,000	295,000,000	135,109,000		1,258,998,860	1,112,383,596	272,509,296	111,474,860	105,636,000
											79,682,920	543,080,520	
농림해양수산	2,707,305,000		2,707,305,000	2,548,433,217					47,242,128	111,629,655	43,890,932	31,640,000	3,310,000
											1,769,610	31,019,113	
산업·중소기업및에너지	16,494,173,000	2,379,983,340	18,874,156,340	16,348,010,090	1,032,950,000	432,500,000	600,450,000		17,006,978	1,476,189,272	74,092	174,949,570	866,992,750
											331,490,820	102,682,040	
교통및물류	29,474,793,000	5,326,317,000	34,801,110,000	28,933,154,516	4,695,622,280	3,929,547,000	766,075,280		7,428,460	1,164,904,744	39,105,310	145,367,000	239,950,930
											214,804,840	525,676,664	
국토및지역개발	67,306,213,000	26,632,538,790	93,938,751,790	68,410,194,692	22,539,981,880	14,658,099,630	7,163,796,650	718,085,600	130,899,040	2,857,676,178	40,056,540	291,174,580	490,049,300
											787,480,120	1,248,915,638	
예비비	4,999,125,000	△1,653,519,000	3,345,606,000							3,345,606,000			3,345,606,000
기타	178,769,138,000	676,643,000	179,445,781,000	174,324,816,426	220,322,000	220,322,000			177,998,063	4,722,644,511	485,053,837	214,643,000	112,213,200
											567,600	3,910,166,874	
기타특별회계	33,774,299,000	29,400,880,730	63,175,179,730	25,248,574,175	27,481,743,920	555,300,000	110,233,000	26,816,210,920	47,497,780	10,397,363,855	80,425,875	193,851,000	
											431,721,230	9,313,184,750	378,181,000
사회복지	385,623,000		385,623,000	385,380,925					239,655	2,420		2,420	
교통및물류	27,333,003,000	29,400,880,730	56,733,883,730	19,617,357,990	27,463,646,420	555,300,000	92,135,500	26,816,210,920	34,355,625	9,618,523,695	66,155,625	185,296,000	
											431,721,230	8,835,350,840	100,000,000

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 마= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
국토및지역개발	808,431,000		808,431,000	477,851,320	18,097,500		18,097,500		12,902,500	299,579,680	14,270,250	2,401,000	
												4,727,430	278,181,000
기타	5,247,242,000		5,247,242,000	4,767,983,940						479,258,060		6,154,000	
												473,104,060	

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉑	결 산						결산상 잉여금 세부내역								
		세입㉒	㉒/ ㉑	세출㉓	㉓/ ㉑	결산상 잉여금 ㉔=(㉒-㉓)	㉔/ ㉑	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉕		현 년 도 채무상환 ㉖	지정재원 잉여금	순세계 잉여금
								계 ㉕=㉑+㉒+㉓	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이 월㉓	보조금반 납금	교부차액			
합 계	1,246,232,330,750	1,271,098,947,205	102 %	1,110,333,076,199	89 %	160,765,871,006	13 %	73,241,850,850	26,430,196,630	11,729,819,800	35,081,834,420	13,247,858,800	18,782,000			74,257,379,356
일 반 회 계	1,183,057,151,020	1,208,810,185,312	102 %	1,085,084,502,024	92 %	123,725,683,288	10 %	45,760,106,930	25,874,896,630	11,619,586,800	8,265,623,500	13,200,361,020	18,782,000			64,746,433,338
특 별 회 계	63,175,179,730	62,288,761,893	99 %	25,248,574,175	40 %	37,040,187,718	59 %	27,481,743,920	555,300,000	110,233,000	26,816,210,920	47,497,780				9,510,946,018
기타특별회계	63,175,179,730	62,288,761,893	99 %	25,248,574,175	40 %	37,040,187,718	59 %	27,481,743,920	555,300,000	110,233,000	26,816,210,920	47,497,780				9,510,946,018
	의료급여기금특별회계	385,623,000	469,689,930	122 %	385,380,925	100 %	84,309,005	22 %				239,655				84,069,350
	건축안전특별회계	1,148,540,000	1,398,541,303	122 %	803,221,940	70 %	595,319,363	52 %	18,097,500	18,097,500		12,902,500				564,319,363
	주차장특별회계	61,641,016,730	60,420,530,660	98 %	24,059,971,310	39 %	36,360,559,350	59 %	27,463,646,420	555,300,000	92,135,500	26,816,210,920	34,355,625			

- ※ 1. 현년도 채무상환은 결산상 잉여금에서 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월, 계속비이월), 보조금반납금을 공제한 금액에서 하여야 함
 2. 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월 및 계속비이월)에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시
 3. 교부차액은 지정재원잉여금의 국비·시도비 금액이 제외된 금액임.

(4) 일반회계 순세계잉여금 사용계획

(단위 : 원)

구분	순세계 잉여금	사용계획		
		채무 상환	통합안정화 기금 적립	다음연도 사업 재원 활용 등
일반회계	64,746,433,338	0	0	64,746,433,338

(5) 순세계잉여금 발생내역

(단위: 원)

과 목	순세계잉여금 [가-나+다] (지정재원잉여금)	초 과 세입금 ㉔	집 행 잔 액㉕						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	74,257,379,356	24,866,616,455	49,390,762,901	6,202,774,208	3,091,648,470	8,641,866,355	4,070,218,580	3,723,787,000	23,660,468,288
일 반 회 계	64,746,433,338	25,753,034,292	38,993,399,046	6,122,348,333	2,897,797,470	8,641,866,355	3,638,497,350	3,345,606,000	14,347,283,538
특 별 회 계	9,510,946,018	△886,417,837	10,397,363,855	80,425,875	193,851,000		431,721,230	378,181,000	9,313,184,750
기타특별회계	9,510,946,018	△886,417,837	10,397,363,855	80,425,875	193,851,000		431,721,230	378,181,000	9,313,184,750
의료급여기금특별회계	84,069,350	84,066,930	2,420						2,420
건축안전특별회계	564,319,363	250,001,303	314,318,060	14,270,250	2,401,000			278,181,000	19,465,810
주차장특별회계	8,862,557,305	△1,220,486,070	10,083,043,375	66,155,625	191,450,000		431,721,230	100,000,000	9,293,716,520

※ 1. 초과세입금(㉔)은 당해연도 실제수납액에서 예산현액(자금없는 이월액을 차감후)을 차감한 금액임

2. 집행잔액(㉕)중 지출잔액은 자금없는 이월액, 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금이 차액이 있는 경우에는 '나. 세출결산 총괄'의 지출잔액과 순세계잉여금 발생내역의 지출잔액은 상이함

3. 초과세입금(㉔)은 지정재원잉여금이 차감되어 있음

제2장 일반회계 세입 · 세출결산

- 2025년도 일반회계

- 세입결산 총액은 1,208,810,185,312원

- 세출결산 총액은 1,085,084,502,024원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

(일 반 회 계)

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,113,346,235,000	69,710,916,020	1,183,057,151,020	1,246,904,596,352	1,209,477,440,122		667,254,810	1,208,810,185,312	3,307,891,430	34,786,519,610
100 지방세수입	350,881,655,000		350,881,655,000	361,905,040,460	355,015,765,120		538,576,970	354,477,188,150	517,171,570	6,910,680,740
110 지방세	350,881,655,000		350,881,655,000	361,905,040,460	355,015,765,120		538,576,970	354,477,188,150	517,171,570	6,910,680,740
200 세외수입	193,457,526,000		193,457,526,000	249,295,114,800	218,754,543,080		125,067,550	218,629,475,530	2,790,719,860	27,874,919,410
210 경상적세외수입	78,155,928,000		78,155,928,000	81,509,311,280	81,478,518,380		86,799,430	81,391,718,950		117,592,330
220 임시적세외수입	93,821,455,000		93,821,455,000	114,626,996,390	114,536,199,180		592,910	114,535,606,270		91,390,120
230 지방행정제재·부과금등	6,140,415,000		6,140,415,000	9,467,219,400	7,411,676,040		25,063,440	7,386,612,600		2,080,606,800
240 지난연도 수입	15,339,728,000		15,339,728,000	43,691,587,730	15,328,149,480		12,611,770	15,315,537,710	2,790,719,860	25,585,330,160
300 지방교부세 등	12,340,000,000		12,340,000,000	16,275,881,000	16,275,881,000			16,275,881,000		
310 지방교부세	12,340,000,000		12,340,000,000	16,275,881,000	16,275,881,000			16,275,881,000		
400 조정교부금등	35,448,990,000		35,448,990,000	36,195,553,160	36,195,553,160			36,195,553,160		
410 자치구조조정교부금등	35,448,990,000		35,448,990,000	36,195,553,160	36,195,553,160			36,195,553,160		
500 보조금	398,718,819,000		398,718,819,000	393,465,219,300	393,465,219,300			393,465,219,300		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등		230,883,553,000		230,883,553,000	229,308,159,820	229,308,159,820			229,308,159,820		
520 시·도비보조금등		167,835,266,000		167,835,266,000	164,157,059,480	164,157,059,480			164,157,059,480		
700 보전수입등및내부거래		122,499,245,000	69,710,916,020	192,210,161,020	189,767,787,632	189,770,478,462		3,610,290	189,766,868,172		919,460
710 보전수입등		74,523,049,000	69,710,916,020	144,233,965,020	142,000,857,332	142,003,548,162		3,610,290	141,999,937,872		919,460
720 내부거래		47,976,196,000		47,976,196,000	47,766,930,300	47,766,930,300			47,766,930,300		

○ 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,113,346,235,000	69,710,916,020	1,183,057,151,020	1,246,904,596,352	1,209,477,440,122		667,254,810	1,208,810,185,312	3,307,891,430	34,786,519,610
100 지방세수입	350,881,655,000		350,881,655,000	361,905,040,460	355,015,765,120		538,576,970	354,477,188,150	517,171,570	6,910,680,740
110 지방세	350,881,655,000		350,881,655,000	361,905,040,460	355,015,765,120		538,576,970	354,477,188,150	517,171,570	6,910,680,740
111 보통세	349,413,655,000		349,413,655,000	355,036,465,330	352,660,935,280		538,298,410	352,122,636,870	402,050	2,913,426,410
111-02 등록면허세	45,035,915,000		45,035,915,000	44,435,757,080	44,517,256,990		282,896,700	44,234,360,290	55,620	201,341,170
111-04 재산세	298,677,740,000		298,677,740,000	305,035,849,900	302,578,819,940		255,401,710	302,323,418,230	346,430	2,712,085,240
111-08 지방소비세	5,700,000,000		5,700,000,000	5,564,858,350	5,564,858,350			5,564,858,350		
113 지난연도 수입	1,468,000,000		1,468,000,000	6,868,575,130	2,354,829,840		278,560	2,354,551,280	516,769,520	3,997,254,330
113-01 지난연도 수입	1,468,000,000		1,468,000,000	6,868,575,130	2,354,829,840		278,560	2,354,551,280	516,769,520	3,997,254,330
200 세외수입	193,457,526,000		193,457,526,000	249,295,114,800	218,754,543,080		125,067,550	218,629,475,530	2,790,719,860	27,874,919,410
210 경상적세외수입	78,155,928,000		78,155,928,000	81,509,311,280	81,478,518,380		86,799,430	81,391,718,950		117,592,330
211 재산임대수입	533,228,000		533,228,000	561,314,130	601,372,590		42,670,910	558,701,680		2,612,450
211-02 공유재산임대료	533,228,000		533,228,000	561,314,130	601,372,590		42,670,910	558,701,680		2,612,450
212 사용료수입	6,785,266,000		6,785,266,000	7,838,704,060	7,756,694,940		32,650,340	7,724,044,600		114,659,460
212-01 도로사용료	3,560,531,000		3,560,531,000	4,333,715,490	4,251,618,320		32,123,130	4,219,495,190		114,220,300
212-02 하천사용료	96,000		96,000	97,290	97,290			97,290		
212-05 공유수면사용료	391,440,000		391,440,000	674,548,990	674,548,990			674,548,990		
212-07 입장료수입	104,340,000		104,340,000	88,786,840	88,786,840			88,786,840		

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	212-08 주차요금수입	332,130,000		332,130,000	295,914,840	295,505,680			295,505,680		409,160
	212-09 기타사용료	2,396,729,000		2,396,729,000	2,445,640,610	2,446,137,820		527,210	2,445,610,610		30,000
	213 수수료수입	18,245,523,000		18,245,523,000	17,375,526,730	17,375,920,120		393,390	17,375,526,730		
	213-01 증지수입	1,897,184,000		1,897,184,000	1,710,920,740	1,711,314,130		393,390	1,710,920,740		
	213-02 폐기물처리수수료	14,589,678,000		14,589,678,000	13,903,147,160	13,903,147,160			13,903,147,160		
	213-03 재활용품수거판매수입	812,004,000		812,004,000	902,691,660	902,691,660			902,691,660		
	213-04 보건의료수수료	298,153,000		298,153,000	294,378,800	294,378,800			294,378,800		
	213-05 기타수수료	648,504,000		648,504,000	564,388,370	564,388,370			564,388,370		
	214 사업수입	36,474,000		36,474,000	70,639,670	70,639,670			70,639,670		
	214-01 사업장생산수입	9,674,000		9,674,000	7,760,570	7,760,570			7,760,570		
	214-05 기타사업수입	26,800,000		26,800,000	62,879,100	62,879,100			62,879,100		
	215 징수교부금수입	49,202,542,000		49,202,542,000	52,012,590,787	52,023,675,577		11,084,790	52,012,590,787		
	215-01 징수교부금수입	49,202,542,000		49,202,542,000	52,012,590,787	52,023,675,577		11,084,790	52,012,590,787		
	216 이자수입	3,352,895,000		3,352,895,000	3,650,535,903	3,650,215,483			3,650,215,483		320,420
	216-01 공공예금이자수입	3,000,000,000		3,000,000,000	2,460,875,433	2,460,875,433			2,460,875,433		
	216-03 기타이자수입	352,895,000		352,895,000	1,189,660,470	1,189,340,050			1,189,340,050		320,420
	220 임시적세외수입	93,821,455,000		93,821,455,000	114,626,996,390	114,536,199,180		592,910	114,535,606,270		91,390,120
	221 재산매각수입	87,001,983,000		87,001,983,000	105,131,958,650	105,131,958,650			105,131,958,650		
	221-03 공유재산매각수입금	86,951,983,000		86,951,983,000	105,049,447,990	105,049,447,990			105,049,447,990		

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	221-04 불용품매각대금	50,000,000		50,000,000	82,510,660	82,510,660			82,510,660		
	223 보조금반환수입	2,048,978,000		2,048,978,000	3,949,975,080	3,944,818,290		150,000	3,944,668,290		5,306,790
	223-02 자체보조금등반환수입	1,728,181,000		1,728,181,000	3,692,440,070	3,687,283,280		150,000	3,687,133,280		5,306,790
	223-03 위탁비반환수입	320,797,000		320,797,000	257,535,010	257,535,010			257,535,010		
	224 기타수입	4,770,494,000		4,770,494,000	5,545,062,660	5,459,422,240		442,910	5,458,979,330		86,083,330
	224-01 제납처분수입				122,600						122,600
	224-03 기부금수입	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
	224-06 위약금	8,000,000		8,000,000	389,500	389,500			389,500		
	224-07 그외수입	4,712,494,000		4,712,494,000	5,494,550,560	5,409,032,740		442,910	5,408,589,830		85,960,730
	230 지방행정제재·부과금등	6,140,415,000		6,140,415,000	9,467,219,400	7,411,676,040		25,063,440	7,386,612,600		2,080,606,800
	231 과징금	325,934,000		325,934,000	264,416,710	260,066,710			260,066,710		4,350,000
	231-01 과징금	325,934,000		325,934,000	264,416,710	260,066,710			260,066,710		4,350,000
	232 이행강제금	1,989,548,000		1,989,548,000	3,422,956,780	2,561,733,570		19,363,270	2,542,370,300		880,586,480
	232-01 이행강제금	1,989,548,000		1,989,548,000	3,422,956,780	2,561,733,570		19,363,270	2,542,370,300		880,586,480
	233 변상금	931,487,000		931,487,000	1,225,617,000	1,109,070,050			1,109,070,050		116,546,950
	233-01 변상금	931,487,000		931,487,000	1,225,617,000	1,109,070,050			1,109,070,050		116,546,950
	234 과태료	2,656,353,000		2,656,353,000	4,199,219,540	3,137,595,450		5,560,120	3,132,035,330		1,067,184,210
	234-01 차량관련과태료	671,356,000		671,356,000	1,669,708,890	1,032,776,380		2,718,520	1,030,057,860		639,651,030
	234-02 기타과태료	1,984,997,000		1,984,997,000	2,529,510,650	2,104,819,070		2,841,600	2,101,977,470		427,533,180

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉑+㉕	징 결 정 액 ㉒	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	235 환수금	1,000,000		1,000,000							
	235-01 부정이익환수금	1,000,000		1,000,000							
	236 부담금	206,093,000		206,093,000	310,939,420	299,160,260			299,160,260		11,779,160
	236-01 부담금	206,093,000		206,093,000	310,939,420	299,160,260			299,160,260		11,779,160
	237 범칙금	30,000,000		30,000,000	44,069,950	44,050,000		140,050	43,909,950		160,000
	237-01 범칙금	30,000,000		30,000,000	44,069,950	44,050,000		140,050	43,909,950		160,000
	240 지난연도 수입	15,339,728,000		15,339,728,000	43,691,587,730	15,328,149,480		12,611,770	15,315,537,710	2,790,719,860	25,585,330,160
	241 지난연도 수입	15,339,728,000		15,339,728,000	43,691,587,730	15,328,149,480		12,611,770	15,315,537,710	2,790,719,860	25,585,330,160
	241-01 지난연도 수입	15,339,728,000		15,339,728,000	43,691,587,730	15,328,149,480		12,611,770	15,315,537,710	2,790,719,860	25,585,330,160
	300 지방교부세 등	12,340,000,000		12,340,000,000	16,275,881,000	16,275,881,000			16,275,881,000		
	310 지방교부세	12,340,000,000		12,340,000,000	16,275,881,000	16,275,881,000			16,275,881,000		
	311 지방교부세	12,340,000,000		12,340,000,000	16,275,881,000	16,275,881,000			16,275,881,000		
	311-02 특별교부세	1,867,000,000		1,867,000,000	2,067,000,000	2,067,000,000			2,067,000,000		
	311-03 부동산교부세	10,473,000,000		10,473,000,000	14,208,881,000	14,208,881,000			14,208,881,000		
400 조정교부금등		35,448,990,000		35,448,990,000	36,195,553,160	36,195,553,160			36,195,553,160		
	410 자치구조정교부금등	35,448,990,000		35,448,990,000	36,195,553,160	36,195,553,160			36,195,553,160		
	411 자치구조정교부금등	35,448,990,000		35,448,990,000	36,195,553,160	36,195,553,160			36,195,553,160		
	411-01 자치구일반조정교부금	9,847,105,000		9,847,105,000	10,585,850,000	10,585,850,000			10,585,850,000		
	411-02 자치구특별조정교부금	23,923,301,000		23,923,301,000	23,923,301,000	23,923,301,000			23,923,301,000		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	411-03 자치구기타재원조정수입	1,678,584,000		1,678,584,000	1,686,402,160	1,686,402,160			1,686,402,160		
500	보조금	398,718,819,000		398,718,819,000	393,465,219,300	393,465,219,300			393,465,219,300		
510	국고보조금등	230,883,553,000		230,883,553,000	229,308,159,820	229,308,159,820			229,308,159,820		
511	국고보조금등	230,883,553,000		230,883,553,000	229,308,159,820	229,308,159,820			229,308,159,820		
511-01	국고보조금	221,889,633,000		221,889,633,000	220,378,641,400	220,378,641,400			220,378,641,400		
511-02	지역균형발전특별회계보조금	2,955,499,000		2,955,499,000	2,955,499,000	2,955,499,000			2,955,499,000		
511-03	기금	6,038,421,000		6,038,421,000	5,974,019,420	5,974,019,420			5,974,019,420		
520	시·도비보조금등	167,835,266,000		167,835,266,000	164,157,059,480	164,157,059,480			164,157,059,480		
521	시·도비보조금등	167,835,266,000		167,835,266,000	164,157,059,480	164,157,059,480			164,157,059,480		
521-01	시·도비보조금등	167,835,266,000		167,835,266,000	164,157,059,480	164,157,059,480			164,157,059,480		
700	보전수입등및내부거래	122,499,245,000	69,710,916,020	192,210,161,020	189,767,787,632	189,770,478,462		3,610,290	189,766,868,172		919,460
710	보전수입등	74,523,049,000	69,710,916,020	144,233,965,020	142,000,857,332	142,003,548,162		3,610,290	141,999,937,872		919,460
711	잉여금	56,701,571,000		56,701,571,000	56,701,571,892	56,701,571,892			56,701,571,892		
711-01	순세게잉여금	56,701,571,000		56,701,571,000	56,701,571,892	56,701,571,892			56,701,571,892		
712	전년도이월금	12,747,658,000	69,710,916,020	82,458,574,020	82,458,574,330	82,458,574,330			82,458,574,330		
712-01	국고보조금사용잔액	7,710,000,000		7,710,000,000	7,710,000,068	7,710,000,068			7,710,000,068		
712-02	시·도비보조금사용잔액	5,037,658,000		5,037,658,000	5,037,658,242	5,037,658,242			5,037,658,242		
712-03	전년도이월사업비		69,710,916,020	69,710,916,020	69,710,916,020	69,710,916,020			69,710,916,020		
715	보조금등반환금	5,073,820,000		5,073,820,000	2,840,711,110	2,843,401,940		3,610,290	2,839,791,650		919,460

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	715-01 국고보조금등반환금	2,539,097,000		2,539,097,000	1,127,311,990	1,128,642,910		1,331,970	1,127,310,940		1,050
	715-02 시·도비보조금등반환금	2,534,723,000		2,534,723,000	1,713,399,120	1,714,759,030		2,278,320	1,712,480,710		918,410
	720 내부거래	47,976,196,000		47,976,196,000	47,766,930,300	47,766,930,300			47,766,930,300		
	721 전입금	3,300,000,000		3,300,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000			3,300,000,000		
	721-04 기금전입금	3,300,000,000		3,300,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000			3,300,000,000		
	722 예탁금및예수금	44,676,196,000		44,676,196,000	44,466,930,300	44,466,930,300			44,466,930,300		
	722-01 예수금수입	22,992,396,000		22,992,396,000	22,992,396,000	22,992,396,000			22,992,396,000		
	722-03 예탁금원금회수수입	21,300,000,000		21,300,000,000	21,300,000,000	21,300,000,000			21,300,000,000		
	722-04 예탁금이자수입	383,800,000		383,800,000	174,534,300	174,534,300			174,534,300		

○ 목별조서

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,113,346,235,000	69,710,916,020	1,183,057,151,020	1,246,904,596,352	1,209,477,440,122		667,254,810	1,208,810,185,312	3,307,891,430	34,786,519,610
의회사무국				29,096,300	29,096,300			29,096,300		
200 세외수입				29,096,300	29,096,300			29,096,300		
220 임시적세외수입				29,096,300	29,096,300			29,096,300		
224 기타수입				29,096,300	29,096,300			29,096,300		
224-07 그외수입				29,096,300	29,096,300			29,096,300		

【일반회계】 【감사담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감사담당관	701,000		701,000	609,710	609,710			609,710		
200 세외수입	701,000		701,000	609,710	609,710			609,710		
220 임시적세외수입	701,000		701,000	609,710	609,710			609,710		
223 보조금반환수입	701,000		701,000	540,030	540,030			540,030		
223-03 위탁비반환수입	701,000		701,000	540,030	540,030			540,030		
224 기타수입				69,680	69,680			69,680		
224-07 그외수입				69,680	69,680			69,680		

【일반회계】 【홍보담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
홍보담당관	10,000,000		10,000,000	10,758,330	10,758,330			10,758,330		
200 세외수입	10,000,000		10,000,000	10,758,330	10,758,330			10,758,330		
210 경상적세외수입	10,000,000		10,000,000	10,750,000	10,750,000			10,750,000		
214 사업수입	10,000,000		10,000,000	10,750,000	10,750,000			10,750,000		
214-05 기타사업수입	10,000,000		10,000,000	10,750,000	10,750,000			10,750,000		
220 임시적세외수입				8,330	8,330			8,330		
224 기타수입				8,330	8,330			8,330		
224-07 그외수입				8,330	8,330			8,330		

【일반회계】 【행정지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
행정지원과	1,313,249,000		1,313,249,000	1,314,018,480	1,313,609,320			1,313,609,320		409,160
200 세외수입	1,313,249,000		1,313,249,000	1,314,018,480	1,313,609,320			1,313,609,320		409,160
210 경상적세외수입	1,128,741,000		1,128,741,000	1,150,332,860	1,149,923,700			1,149,923,700		409,160
211 재산임대수입	222,493,000		222,493,000	233,980,300	233,980,300			233,980,300		
211-02 공유재산임대료	222,493,000		222,493,000	233,980,300	233,980,300			233,980,300		
212 사용료수입	889,991,000		889,991,000	907,161,530	906,752,370			906,752,370		409,160
212-08 주차요금수입	252,930,000		252,930,000	295,914,840	295,505,680			295,505,680		409,160
212-09 기타사용료	637,061,000		637,061,000	611,246,690	611,246,690			611,246,690		
214 사업수입	13,800,000		13,800,000	6,733,580	6,733,580			6,733,580		
214-05 기타사업수입	13,800,000		13,800,000	6,733,580	6,733,580			6,733,580		
216 이자수입	2,457,000		2,457,000	2,457,450	2,457,450			2,457,450		
216-03 기타이자수입	2,457,000		2,457,000	2,457,450	2,457,450			2,457,450		
220 임시적세외수입	184,508,000		184,508,000	163,685,620	163,685,620			163,685,620		
223 보조금반환수입	23,668,000		23,668,000	23,669,250	23,669,250			23,669,250		
223-02 자체보조금등반환수입	23,668,000		23,668,000	23,669,250	23,669,250			23,669,250		
224 기타수입	160,840,000		160,840,000	140,016,370	140,016,370			140,016,370		
224-07 그외수입	160,840,000		160,840,000	140,016,370	140,016,370			140,016,370		

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화관광과	1,217,622,000		1,217,622,000	1,279,723,900	1,271,846,900		375,000	1,271,471,900		8,252,000
200 세외수입	665,752,000		665,752,000	733,108,880	725,231,880		375,000	724,856,880		8,252,000
210 경상적세외수입	647,206,000		647,206,000	683,320,950	683,695,950		375,000	683,320,950		
211 재산임대수입	4,955,000		4,955,000	4,039,480	4,039,480			4,039,480		
211-02 공유재산임대료	4,955,000		4,955,000	4,039,480	4,039,480			4,039,480		
212 사용료수입	636,080,000		636,080,000	672,951,360	673,326,360		375,000	672,951,360		
212-07 입장료수입	89,340,000		89,340,000	88,786,840	88,786,840			88,786,840		
212-08 주차요금수입	79,200,000		79,200,000							
212-09 기타사용료	467,540,000		467,540,000	584,164,520	584,539,520		375,000	584,164,520		
216 이자수입	6,171,000		6,171,000	6,330,110	6,330,110			6,330,110		
216-03 기타이자수입	6,171,000		6,171,000	6,330,110	6,330,110			6,330,110		
220 임시적세외수입	7,646,000		7,646,000	37,935,930	37,935,930			37,935,930		
223 보조금반환수입	1,693,000		1,693,000	1,077,360	1,077,360			1,077,360		
223-02 자체보조금등반환수입	1,693,000		1,693,000	1,077,360	1,077,360			1,077,360		
224 기타수입	5,953,000		5,953,000	36,858,570	36,858,570			36,858,570		
224-07 그외수입	5,953,000		5,953,000	36,858,570	36,858,570			36,858,570		
230 지방행정제재·부과금등	10,900,000		10,900,000	11,852,000	3,600,000			3,600,000		8,252,000
231 과징금	500,000		500,000	400,000	400,000			400,000		
231-01 과징금	500,000		500,000	400,000	400,000			400,000		

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	234 과태료	10,400,000		10,400,000	11,452,000	3,200,000			3,200,000		8,252,000
	234-02 기타과태료	10,400,000		10,400,000	11,452,000	3,200,000			3,200,000		8,252,000
	400 조정교부금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
	410 자치구조정교부금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
	411 자치구조정교부금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
	411-02 자치구특별조정교부금	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
	500 보조금	536,350,000		536,350,000	536,350,000	536,350,000			536,350,000		
	510 국고보조금등	4,900,000		4,900,000	4,900,000	4,900,000			4,900,000		
	511 국고보조금등	4,900,000		4,900,000	4,900,000	4,900,000			4,900,000		
	511-01 국고보조금	4,900,000		4,900,000	4,900,000	4,900,000			4,900,000		
	520 시·도비보조금등	531,450,000		531,450,000	531,450,000	531,450,000			531,450,000		
	521 시·도비보조금등	531,450,000		531,450,000	531,450,000	531,450,000			531,450,000		
	521-01 시·도비보조금등	531,450,000		531,450,000	531,450,000	531,450,000			531,450,000		
	700 보전수입등및내부거래	5,520,000		5,520,000	265,020	265,020			265,020		
	710 보전수입등	5,520,000		5,520,000	265,020	265,020			265,020		
	715 보조금등반환금	5,520,000		5,520,000	265,020	265,020			265,020		
	715-02 시·도비보조금등반환금	5,520,000		5,520,000	265,020	265,020			265,020		

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자치행정과	77,904,029,000		77,904,029,000	77,904,288,230	77,836,441,690		496,940	77,835,944,750		68,343,480
200 세외수입	1,267,817,000		1,267,817,000	1,268,076,230	1,200,229,690		496,940	1,199,732,750		68,343,480
210 경상적세외수입	1,217,489,000		1,217,489,000	1,125,176,090	1,125,637,030		490,940	1,125,146,090		30,000
211 재산임대수입	4,889,000		4,889,000	4,862,580	4,862,580			4,862,580		
211-02 공유재산임대료	4,889,000		4,889,000	4,862,580	4,862,580			4,862,580		
212 사용료수입	3,000,000		3,000,000	5,062,550	5,130,100		97,550	5,032,550		30,000
212-09 기타사용료	3,000,000		3,000,000	5,062,550	5,130,100		97,550	5,032,550		30,000
213 수수료수입	1,209,600,000		1,209,600,000	1,113,562,660	1,113,956,050		393,390	1,113,562,660		
213-01 증지수입	1,209,600,000		1,209,600,000	1,113,562,660	1,113,956,050		393,390	1,113,562,660		
216 이자수입				1,688,300	1,688,300			1,688,300		
216-03 기타이자수입				1,688,300	1,688,300			1,688,300		
220 임시적세외수입	5,208,000		5,208,000	12,741,410	12,741,410			12,741,410		
221 재산매각수입				2,990,000	2,990,000			2,990,000		
221-04 불용품매각대금				2,990,000	2,990,000			2,990,000		
223 보조금반환수입				98,830	98,830			98,830		
223-02 자체보조금등반환수입				98,830	98,830			98,830		
224 기타수입	5,208,000		5,208,000	9,652,580	9,652,580			9,652,580		
224-07 그외수입	5,208,000		5,208,000	9,652,580	9,652,580			9,652,580		
230 지방행정제재·부과금등	45,120,000		45,120,000	130,158,730	61,851,250		6,000	61,845,250		68,313,480

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	233 변상금	30,000,000		30,000,000	115,010,530	46,867,750			46,867,750		68,142,780
	233-01 변상금	30,000,000		30,000,000	115,010,530	46,867,750			46,867,750		68,142,780
	234 과태료	15,120,000		15,120,000	15,148,200	14,983,500		6,000	14,977,500		170,700
	234-02 기타과태료	15,120,000		15,120,000	15,148,200	14,983,500		6,000	14,977,500		170,700
300 지방교부세 등		300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
310 지방교부세		300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
311 지방교부세		300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
311-02 특별교부세		300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
400 조정교부금등		1,038,111,000		1,038,111,000	1,038,111,000	1,038,111,000			1,038,111,000		
410 자치구조정교부금등		1,038,111,000		1,038,111,000	1,038,111,000	1,038,111,000			1,038,111,000		
411 자치구조정교부금등		1,038,111,000		1,038,111,000	1,038,111,000	1,038,111,000			1,038,111,000		
411-02 자치구특별조정교부금		1,038,111,000		1,038,111,000	1,038,111,000	1,038,111,000			1,038,111,000		
500 보조금		75,298,101,000		75,298,101,000	75,298,101,000	75,298,101,000			75,298,101,000		
510 국고보조금등		62,428,574,000		62,428,574,000	62,428,574,000	62,428,574,000			62,428,574,000		
511 국고보조금등		62,428,574,000		62,428,574,000	62,428,574,000	62,428,574,000			62,428,574,000		
511-01 국고보조금		62,428,574,000		62,428,574,000	62,428,574,000	62,428,574,000			62,428,574,000		
520 시·도비보조금등		12,869,527,000		12,869,527,000	12,869,527,000	12,869,527,000			12,869,527,000		
521 시·도비보조금등		12,869,527,000		12,869,527,000	12,869,527,000	12,869,527,000			12,869,527,000		
521-01 시·도비보조금등		12,869,527,000		12,869,527,000	12,869,527,000	12,869,527,000			12,869,527,000		

【일반회계】 【체육진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
체육진흥과	3,861,902,000		3,861,902,000	3,929,547,190	3,925,973,900			3,925,973,900		3,573,290
200 세외수입	223,543,000		223,543,000	292,459,990	288,886,700			288,886,700		3,573,290
210 경상적세외수입	180,913,000		180,913,000	233,117,250	233,112,140			233,112,140		5,110
212 사용료수입	180,000,000		180,000,000	232,158,530	232,158,530			232,158,530		
212-07 입장료수입	15,000,000		15,000,000							
212-09 기타사용료	165,000,000		165,000,000	232,158,530	232,158,530			232,158,530		
216 이자수입	913,000		913,000	958,720	953,610			953,610		5,110
216-03 기타이자수입	913,000		913,000	958,720	953,610			953,610		5,110
220 임시적세외수입	39,729,000		39,729,000	55,622,740	52,054,560			52,054,560		3,568,180
223 보조금반환수입	39,729,000		39,729,000	42,888,330	39,320,150			39,320,150		3,568,180
223-02 자체보조금등반환수입	39,729,000		39,729,000	41,006,900	37,438,720			37,438,720		3,568,180
223-03 위탁비반환수입				1,881,430	1,881,430			1,881,430		
224 기타수입				12,734,410	12,734,410			12,734,410		
224-07 그외수입				12,734,410	12,734,410			12,734,410		
230 지방행정제재·부과금등	2,901,000		2,901,000	3,720,000	3,720,000			3,720,000		
231 과징금	267,000		267,000							
231-01 과징금	267,000		267,000							
234 과태료	2,634,000		2,634,000	3,720,000	3,720,000			3,720,000		
234-02 기타과태료	2,634,000		2,634,000	3,720,000	3,720,000			3,720,000		

【일반회계】 【체육진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등	1,549,000,000		1,549,000,000	1,549,000,000	1,549,000,000			1,549,000,000		
410 자치구조정교부금등	1,549,000,000		1,549,000,000	1,549,000,000	1,549,000,000			1,549,000,000		
411 자치구조정교부금등	1,549,000,000		1,549,000,000	1,549,000,000	1,549,000,000			1,549,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	1,549,000,000		1,549,000,000	1,549,000,000	1,549,000,000			1,549,000,000		
500 보조금	2,009,824,000		2,009,824,000	2,009,824,000	2,009,824,000			2,009,824,000		
510 국고보조금등	939,770,000		939,770,000	939,770,000	939,770,000			939,770,000		
511 국고보조금등	939,770,000		939,770,000	939,770,000	939,770,000			939,770,000		
511-01 국고보조금	24,934,000		24,934,000	24,934,000	24,934,000			24,934,000		
511-03 기금	914,836,000		914,836,000	914,836,000	914,836,000			914,836,000		
520 시·도비보조금등	1,070,054,000		1,070,054,000	1,070,054,000	1,070,054,000			1,070,054,000		
521 시·도비보조금등	1,070,054,000		1,070,054,000	1,070,054,000	1,070,054,000			1,070,054,000		
521-01 시·도비보조금등	1,070,054,000		1,070,054,000	1,070,054,000	1,070,054,000			1,070,054,000		
700 보전수입등및내부거래	79,535,000		79,535,000	78,263,200	78,263,200			78,263,200		
710 보전수입등	79,535,000		79,535,000	78,263,200	78,263,200			78,263,200		
715 보조금등반환금	79,535,000		79,535,000	78,263,200	78,263,200			78,263,200		
715-01 국고보조금등반환금	49,956,000		49,956,000	49,956,390	49,956,390			49,956,390		
715-02 시·도비보조금등반환금	29,579,000		29,579,000	28,306,810	28,306,810			28,306,810		

【일반회계】 【오-케이민원센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
오-케이민원센터	1,170,851,000		1,170,851,000	997,129,950	996,941,570		205,780	996,735,790		394,160
200 세외수입	1,016,911,000		1,016,911,000	843,189,950	843,001,570		205,780	842,795,790		394,160
210 경상적세외수입	1,001,105,000		1,001,105,000	830,620,220	830,620,220			830,620,220		
213 수수료수입	1,001,105,000		1,001,105,000	830,620,220	830,620,220			830,620,220		
213-01 증지수입	352,601,000		352,601,000	267,124,850	267,124,850			267,124,850		
213-05 기타수수료	648,504,000		648,504,000	563,495,370	563,495,370			563,495,370		
220 임시적세외수입	3,393,000		3,393,000	1,318,850	1,318,850			1,318,850		
223 보조금반환수입				328,550	328,550			328,550		
223-03 위탁비반환수입				328,550	328,550			328,550		
224 기타수입	3,393,000		3,393,000	990,300	990,300			990,300		
224-07 그외수입	3,393,000		3,393,000	990,300	990,300			990,300		
230 지방행정제재·부과금등	12,413,000		12,413,000	11,250,880	11,062,500		205,780	10,856,720		394,160
234 과태료	12,413,000		12,413,000	11,250,880	11,062,500		205,780	10,856,720		394,160
234-02 기타과태료	12,413,000		12,413,000	11,250,880	11,062,500		205,780	10,856,720		394,160
500 보조금	153,940,000		153,940,000	153,940,000	153,940,000			153,940,000		
510 국고보조금등	153,940,000		153,940,000	153,940,000	153,940,000			153,940,000		
511 국고보조금등	153,940,000		153,940,000	153,940,000	153,940,000			153,940,000		
511-01 국고보조금	153,940,000		153,940,000	153,940,000	153,940,000			153,940,000		

【일반회계】 【일자리경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
일자리경제과	6,023,795,000		6,023,795,000	7,056,845,410	7,018,322,640			7,018,322,640		38,522,770
200 세외수입	236,064,000		236,064,000	1,078,913,010	1,040,390,240			1,040,390,240		38,522,770
210 경상적세외수입	203,424,000		203,424,000	997,053,260	997,049,490			997,049,490		3,770
211 재산임대수입				360,510	360,510			360,510		
211-02 공유재산임대료				360,510	360,510			360,510		
216 이자수입	203,424,000		203,424,000	996,692,750	996,688,980			996,688,980		3,770
216-03 기타이자수입	203,424,000		203,424,000	996,692,750	996,688,980			996,688,980		3,770
220 임시적세외수입	7,240,000		7,240,000	23,640,750	21,921,750			21,921,750		1,719,000
223 보조금반환수입	7,240,000		7,240,000	22,959,610	21,240,610			21,240,610		1,719,000
223-02 자체보조금등반환수입	3,541,000		3,541,000	19,259,680	17,540,680			17,540,680		1,719,000
223-03 위탁비반환수입	3,699,000		3,699,000	3,699,930	3,699,930			3,699,930		
224 기타수입				681,140	681,140			681,140		
224-07 그외수입				681,140	681,140			681,140		
230 지방행정제재·부과금등	25,400,000		25,400,000	58,219,000	21,419,000			21,419,000		36,800,000
234 과태료	25,400,000		25,400,000	58,219,000	21,419,000			21,419,000		36,800,000
234-02 기타과태료	25,400,000		25,400,000	58,219,000	21,419,000			21,419,000		36,800,000
300 지방교부세 등				200,000,000	200,000,000			200,000,000		
310 지방교부세				200,000,000	200,000,000			200,000,000		
311 지방교부세				200,000,000	200,000,000			200,000,000		

【일반회계】 【일자리경제과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			311-02 특별교부세				200,000,000	200,000,000			200,000,000		
400 조정교부금등				1,997,500,000		1,997,500,000	1,997,500,000	1,997,500,000			1,997,500,000		
		410 자치구조정교부금등		1,997,500,000		1,997,500,000	1,997,500,000	1,997,500,000			1,997,500,000		
		411 자치구조정교부금등		1,997,500,000		1,997,500,000	1,997,500,000	1,997,500,000			1,997,500,000		
		411-02 자치구특별조정교부금		1,997,500,000		1,997,500,000	1,997,500,000	1,997,500,000			1,997,500,000		
500 보조금				3,786,516,000		3,786,516,000	3,776,516,000	3,776,516,000			3,776,516,000		
		510 국고보조금등		237,041,000		237,041,000	237,041,000	237,041,000			237,041,000		
		511 국고보조금등		237,041,000		237,041,000	237,041,000	237,041,000			237,041,000		
		511-01 국고보조금		237,041,000		237,041,000	237,041,000	237,041,000			237,041,000		
520 시·도비보조금등				3,549,475,000		3,549,475,000	3,539,475,000	3,539,475,000			3,539,475,000		
		521 시·도비보조금등		3,549,475,000		3,549,475,000	3,539,475,000	3,539,475,000			3,539,475,000		
		521-01 시·도비보조금등		3,549,475,000		3,549,475,000	3,539,475,000	3,539,475,000			3,539,475,000		
700 보전수입등및내부거래				3,715,000		3,715,000	3,916,400	3,916,400			3,916,400		
		710 보전수입등		3,715,000		3,715,000	3,916,400	3,916,400			3,916,400		
		715 보조금등반환금		3,715,000		3,715,000	3,916,400	3,916,400			3,916,400		
		715-02 시·도비보조금등반환금		3,715,000		3,715,000	3,916,400	3,916,400			3,916,400		

【일반회계】 【아동청년과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
아동청년과	2,955,030,000		2,955,030,000	2,772,030,310	2,771,992,090			2,771,992,090		38,220
200 세외수입	70,449,000		70,449,000	34,378,490	34,340,270			34,340,270		38,220
210 경상적세외수입	9,850,000		9,850,000	13,974,180	13,935,960			13,935,960		38,220
212 사용료수입	4,980,000		4,980,000	5,775,000	5,775,000			5,775,000		
212-09 기타사용료	4,980,000		4,980,000	5,775,000	5,775,000			5,775,000		
216 이자수입	4,870,000		4,870,000	8,199,180	8,160,960			8,160,960		38,220
216-03 기타이자수입	4,870,000		4,870,000	8,199,180	8,160,960			8,160,960		38,220
220 임시적세외수입	54,099,000		54,099,000	20,404,310	20,404,310			20,404,310		
223 보조금반환수입	54,093,000		54,093,000	19,925,580	19,925,580			19,925,580		
223-02 자체보조금등반환수입	10,837,000		10,837,000	10,838,030	10,838,030			10,838,030		
223-03 위탁비반환수입	43,256,000		43,256,000	9,087,550	9,087,550			9,087,550		
224 기타수입	6,000		6,000	478,730	478,730			478,730		
224-07 그외수입	6,000		6,000	478,730	478,730			478,730		
230 지방행정제재·부과금등	6,500,000		6,500,000							
231 과징금	6,500,000		6,500,000							
231-01 과징금	6,500,000		6,500,000							
500 보조금	2,780,670,000		2,780,670,000	2,678,531,000	2,678,531,000			2,678,531,000		
510 국고보조금등	726,868,000		726,868,000	628,054,400	628,054,400			628,054,400		
511 국고보조금등	726,868,000		726,868,000	628,054,400	628,054,400			628,054,400		

【일반회계】 【아동청년과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금	678,538,000		678,538,000	579,724,400	579,724,400			579,724,400		
		511-02 지역균형발전특별회계보조 금	48,330,000		48,330,000	48,330,000	48,330,000			48,330,000		
	520	시·도비보조금등	2,053,802,000		2,053,802,000	2,050,476,600	2,050,476,600			2,050,476,600		
	521	시·도비보조금등	2,053,802,000		2,053,802,000	2,050,476,600	2,050,476,600			2,050,476,600		
	521-01	시·도비보조금등	2,053,802,000		2,053,802,000	2,050,476,600	2,050,476,600			2,050,476,600		
	700	보전수입등및내부거래	103,911,000		103,911,000	59,120,820	59,120,820			59,120,820		
	710	보전수입등	103,911,000		103,911,000	59,120,820	59,120,820			59,120,820		
	715	보조금등반환금	103,911,000		103,911,000	59,120,820	59,120,820			59,120,820		
	715-01	국고보조금등반환금	49,672,000		49,672,000	32,038,920	32,038,920			32,038,920		
	715-02	시·도비보조금등반환금	54,239,000		54,239,000	27,081,900	27,081,900			27,081,900		

【일반회계】 【교육지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교육지원과	2,906,690,000		2,906,690,000	3,085,445,350	3,085,731,350		286,000	3,085,445,350		
200 세외수입	791,221,000		791,221,000	969,772,960	970,058,960		286,000	969,772,960		
210 경상적세외수입	126,659,000		126,659,000	123,164,210	123,164,210			123,164,210		
212 사용료수입	121,149,000		121,149,000	117,045,320	117,045,320			117,045,320		
212-09 기타사용료	121,149,000		121,149,000	117,045,320	117,045,320			117,045,320		
216 이자수입	5,510,000		5,510,000	6,118,890	6,118,890			6,118,890		
216-03 기타이자수입	5,510,000		5,510,000	6,118,890	6,118,890			6,118,890		
220 임시적세외수입	664,562,000		664,562,000	846,608,750	846,894,750		286,000	846,608,750		
223 보조금반환수입	616,102,000		616,102,000	781,132,540	781,132,540			781,132,540		
223-02 자체보조금등반환수입	382,697,000		382,697,000	546,410,400	546,410,400			546,410,400		
223-03 위탁비반환수입	233,405,000		233,405,000	234,722,140	234,722,140			234,722,140		
224 기타수입	48,460,000		48,460,000	65,476,210	65,762,210		286,000	65,476,210		
224-07 그외수입	48,460,000		48,460,000	65,476,210	65,762,210		286,000	65,476,210		
500 보조금	2,042,771,000		2,042,771,000	2,042,770,040	2,042,770,040			2,042,770,040		
510 국고보조금등	701,955,000		701,955,000	701,955,000	701,955,000			701,955,000		
511 국고보조금등	701,955,000		701,955,000	701,955,000	701,955,000			701,955,000		
511-01 국고보조금	185,955,000		185,955,000	185,955,000	185,955,000			185,955,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	516,000,000		516,000,000	516,000,000	516,000,000			516,000,000		
520 시·도비보조금등	1,340,816,000		1,340,816,000	1,340,815,040	1,340,815,040			1,340,815,040		

【일반회계】 【교육지원과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521 시·도비보조금등	1,340,816,000		1,340,816,000	1,340,815,040	1,340,815,040			1,340,815,040		
	521-01 시·도비보조금등	1,340,816,000		1,340,816,000	1,340,815,040	1,340,815,040			1,340,815,040		
700 보전수입등및내부거래		72,698,000		72,698,000	72,902,350	72,902,350			72,902,350		
710 보전수입등		72,698,000		72,698,000	72,902,350	72,902,350			72,902,350		
715 보조금등반환금		72,698,000		72,698,000	72,902,350	72,902,350			72,902,350		
715-01 국고보조금등반환금		33,020,000		33,020,000	33,020,070	33,020,070			33,020,070		
715-02 시·도비보조금등반환금		39,678,000		39,678,000	39,882,280	39,882,280			39,882,280		

【일반회계】 【기후환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기후환경과	874,566,000		874,566,000	967,391,000	913,707,700		497,100	913,210,600		54,180,400
200 세외수입	403,521,000		403,521,000	496,349,150	442,665,850		497,100	442,168,750		54,180,400
210 경상적세외수입	128,393,000		128,393,000	106,487,430	106,487,430			106,487,430		
214 사업수입	9,674,000		9,674,000	7,760,570	7,760,570			7,760,570		
214-01 사업장생산수입	9,674,000		9,674,000	7,760,570	7,760,570			7,760,570		
215 징수교부금수입	116,356,000		116,356,000	96,363,360	96,363,360			96,363,360		
215-01 징수교부금수입	116,356,000		116,356,000	96,363,360	96,363,360			96,363,360		
216 이자수입	2,363,000		2,363,000	2,363,500	2,363,500			2,363,500		
216-03 기타이자수입	2,363,000		2,363,000	2,363,500	2,363,500			2,363,500		
220 임시적세외수입	50,000,000		50,000,000	51,675,300	51,675,300			51,675,300		
224 기타수입	50,000,000		50,000,000	51,675,300	51,675,300			51,675,300		
224-03 기부금수입	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
224-07 그외수입				1,675,300	1,675,300			1,675,300		
230 지방행정제재·부과금등	225,128,000		225,128,000	338,186,420	284,503,120		497,100	284,006,020		54,180,400
231 과징금	14,348,000		14,348,000							
231-01 과징금	14,348,000		14,348,000							
234 과태료	210,780,000		210,780,000	338,186,420	284,503,120		497,100	284,006,020		54,180,400
234-02 기타과태료	210,780,000		210,780,000	338,186,420	284,503,120		497,100	284,006,020		54,180,400
500 보조금	471,045,000		471,045,000	471,041,850	471,041,850			471,041,850		

【일반회계】 【기후환경과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	251,245,000		251,245,000	251,242,420	251,242,420			251,242,420		
	511 국고보조금등	251,245,000		251,245,000	251,242,420	251,242,420			251,242,420		
	511-01 국고보조금	139,436,000		139,436,000	139,436,000	139,436,000			139,436,000		
	511-03 기금	111,809,000		111,809,000	111,806,420	111,806,420			111,806,420		
520 시·도비보조금등		219,800,000		219,800,000	219,799,430	219,799,430			219,799,430		
	521 시·도비보조금등	219,800,000		219,800,000	219,799,430	219,799,430			219,799,430		
	521-01 시·도비보조금등	219,800,000		219,800,000	219,799,430	219,799,430			219,799,430		

【일반회계】 【스마트도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
스마트도시과	1,628,158,000		1,628,158,000	1,668,898,040	1,668,898,040			1,668,898,040		
200 세외수입	5,158,000		5,158,000	45,898,040	45,898,040			45,898,040		
210 경상적세외수입				40,400,520	40,400,520			40,400,520		
214 사업수입				40,400,520	40,400,520			40,400,520		
214-05 기타사업수입				40,400,520	40,400,520			40,400,520		
220 임시적세외수입	5,158,000		5,158,000	5,497,520	5,497,520			5,497,520		
223 보조금반환수입	5,158,000		5,158,000	4,340,030	4,340,030			4,340,030		
223-03 위탁비반환수입	5,158,000		5,158,000	4,340,030	4,340,030			4,340,030		
224 기타수입				1,157,490	1,157,490			1,157,490		
224-07 그외수입				1,157,490	1,157,490			1,157,490		
300 지방교부세 등	36,000,000		36,000,000	36,000,000	36,000,000			36,000,000		
310 지방교부세	36,000,000		36,000,000	36,000,000	36,000,000			36,000,000		
311 지방교부세	36,000,000		36,000,000	36,000,000	36,000,000			36,000,000		
311-02 특별교부세	36,000,000		36,000,000	36,000,000	36,000,000			36,000,000		
500 보조금	1,587,000,000		1,587,000,000	1,587,000,000	1,587,000,000			1,587,000,000		
510 국고보조금등	777,000,000		777,000,000	777,000,000	777,000,000			777,000,000		
511 국고보조금등	777,000,000		777,000,000	777,000,000	777,000,000			777,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	777,000,000		777,000,000	777,000,000	777,000,000			777,000,000		
520 시·도비보조금등	810,000,000		810,000,000	810,000,000	810,000,000			810,000,000		

【일반회계】 【스마트도시과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521 시·도비보조금등	810,000,000		810,000,000	810,000,000	810,000,000			810,000,000		
	521-01 시·도비보조금등	810,000,000		810,000,000	810,000,000	810,000,000			810,000,000		

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
복지정책과	11,867,583,000		11,867,583,000	11,910,585,900	11,909,658,410			11,909,658,410		927,490
200 세외수입	134,440,000		134,440,000	629,960,760	629,951,010			629,951,010		9,750
210 경상적세외수입	19,618,000		19,618,000	21,314,880	21,305,130			21,305,130		9,750
211 재산임대수입	17,675,000		17,675,000	18,121,570	18,121,570			18,121,570		
211-02 공유재산임대료	17,675,000		17,675,000	18,121,570	18,121,570			18,121,570		
216 이자수입	1,943,000		1,943,000	3,193,310	3,183,560			3,183,560		9,750
216-03 기타이자수입	1,943,000		1,943,000	3,193,310	3,183,560			3,183,560		9,750
220 임시적세외수입	114,822,000		114,822,000	608,485,880	608,485,880			608,485,880		
221 재산매각수입				586,011,000	586,011,000			586,011,000		
221-03 공유재산매각수입금				586,011,000	586,011,000			586,011,000		
223 보조금반환수입	114,222,000		114,222,000	20,434,620	20,434,620			20,434,620		
223-02 자체보조금등반환수입	82,578,000		82,578,000	20,434,620	20,434,620			20,434,620		
223-03 위탁비반환수입	31,644,000		31,644,000							
224 기타수입	600,000		600,000	2,040,260	2,040,260			2,040,260		
224-07 그외수입	600,000		600,000	2,040,260	2,040,260			2,040,260		
230 지방행정제재·부과금등				160,000	160,000			160,000		
234 과태료				160,000	160,000			160,000		
234-02 기타과태료				160,000	160,000			160,000		
500 보조금	11,478,757,000		11,478,757,000	11,147,843,500	11,147,843,500			11,147,843,500		

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	1,475,135,000		1,475,135,000	1,465,595,000	1,465,595,000			1,465,595,000		
	511 국고보조금등	1,475,135,000		1,475,135,000	1,465,595,000	1,465,595,000			1,465,595,000		
	511-01 국고보조금	857,115,000		857,115,000	847,575,000	847,575,000			847,575,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	618,020,000		618,020,000	618,020,000	618,020,000			618,020,000		
	520 시·도비보조금등	10,003,622,000		10,003,622,000	9,682,248,500	9,682,248,500			9,682,248,500		
	521 시·도비보조금등	10,003,622,000		10,003,622,000	9,682,248,500	9,682,248,500			9,682,248,500		
	521-01 시·도비보조금등	10,003,622,000		10,003,622,000	9,682,248,500	9,682,248,500			9,682,248,500		
700 보전수입등및내부거래		254,386,000		254,386,000	132,781,640	131,863,900			131,863,900		917,740
	710 보전수입등	254,386,000		254,386,000	132,781,640	131,863,900			131,863,900		917,740
	715 보조금등반환금	254,386,000		254,386,000	132,781,640	131,863,900			131,863,900		917,740
	715-01 국고보조금등반환금	115,314,000		115,314,000							
	715-02 시·도비보조금등반환금	139,072,000		139,072,000	132,781,640	131,863,900			131,863,900		917,740

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회복지과	80,236,524,000		80,236,524,000	78,969,289,130	78,907,570,130		801,000	78,906,769,130		62,520,000
200 세외수입	852,841,000		852,841,000	1,401,213,730	1,339,494,730		801,000	1,338,693,730		62,520,000
210 경상적세외수입	23,116,000		23,116,000	29,606,890	29,606,890			29,606,890		
216 이자수입	23,116,000		23,116,000	29,606,890	29,606,890			29,606,890		
216-03 기타이자수입	23,116,000		23,116,000	29,606,890	29,606,890			29,606,890		
220 임시적세외수입	549,725,000		549,725,000	1,079,637,040	1,079,637,040			1,079,637,040		
223 보조금반환수입	533,217,000		533,217,000	1,053,653,640	1,053,653,640			1,053,653,640		
223-02 자체보조금등반환수입	533,217,000		533,217,000	1,053,653,640	1,053,653,640			1,053,653,640		
224 기타수입	16,508,000		16,508,000	25,983,400	25,983,400			25,983,400		
224-07 그외수입	16,508,000		16,508,000	25,983,400	25,983,400			25,983,400		
230 지방행정제재·부과금등	280,000,000		280,000,000	291,969,800	230,250,800		801,000	229,449,800		62,520,000
234 과태료	280,000,000		280,000,000	291,969,800	230,250,800		801,000	229,449,800		62,520,000
234-02 기타과태료	280,000,000		280,000,000	291,969,800	230,250,800		801,000	229,449,800		62,520,000
400 조정교부금등	33,000,000		33,000,000	33,000,000	33,000,000			33,000,000		
410 자치구조정교부금등	33,000,000		33,000,000	33,000,000	33,000,000			33,000,000		
411 자치구조정교부금등	33,000,000		33,000,000	33,000,000	33,000,000			33,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	33,000,000		33,000,000	33,000,000	33,000,000			33,000,000		
500 보조금	77,819,079,000		77,819,079,000	76,642,346,660	76,642,346,660			76,642,346,660		
510 국고보조금등	46,833,498,000		46,833,498,000	46,064,558,000	46,064,558,000			46,064,558,000		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	46,833,498,000		46,833,498,000	46,064,558,000	46,064,558,000			46,064,558,000		
	511-01 국고보조금	46,780,486,000		46,780,486,000	46,011,546,000	46,011,546,000			46,011,546,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조 금	53,012,000		53,012,000	53,012,000	53,012,000			53,012,000		
	520 시·도비보조금등	30,985,581,000		30,985,581,000	30,577,788,660	30,577,788,660			30,577,788,660		
	521 시·도비보조금등	30,985,581,000		30,985,581,000	30,577,788,660	30,577,788,660			30,577,788,660		
	521-01 시·도비보조금등	30,985,581,000		30,985,581,000	30,577,788,660	30,577,788,660			30,577,788,660		
	700 보전수입등및내부거래	1,531,604,000		1,531,604,000	892,728,740	892,728,740			892,728,740		
	710 보전수입등	1,531,604,000		1,531,604,000	892,728,740	892,728,740			892,728,740		
	715 보조금등반환금	1,531,604,000		1,531,604,000	892,728,740	892,728,740			892,728,740		
	715-01 국고보조금등반환금	722,869,000		722,869,000	287,263,360	287,263,360			287,263,360		
	715-02 시·도비보조금등반환금	808,735,000		808,735,000	605,465,380	605,465,380			605,465,380		

【일반회계】 【여성보육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성보육과	131,634,871,000		131,634,871,000	127,974,400,500	127,971,167,100		3,760,290	127,967,406,810		6,993,690
200 세외수입	571,898,000		571,898,000	1,935,627,510	1,928,785,540		150,000	1,928,635,540		6,991,970
210 경상적세외수입	35,555,000		35,555,000	38,323,150	38,059,580			38,059,580		263,570
216 이자수입	35,555,000		35,555,000	38,323,150	38,059,580			38,059,580		263,570
216-03 기타이자수입	35,555,000		35,555,000	38,323,150	38,059,580			38,059,580		263,570
220 임시적세외수입	533,343,000		533,343,000	1,882,864,360	1,880,635,960		150,000	1,880,485,960		2,378,400
223 보조금반환수입	533,343,000		533,343,000	1,853,859,800	1,854,009,800		150,000	1,853,859,800		
223-02 자체보조금등반환수입	533,343,000		533,343,000	1,853,859,800	1,854,009,800		150,000	1,853,859,800		
224 기타수입				29,004,560	26,626,160			26,626,160		2,378,400
224-07 그외수입				29,004,560	26,626,160			26,626,160		2,378,400
230 지방행정제재·부과금등	3,000,000		3,000,000	14,440,000	10,090,000			10,090,000		4,350,000
231 과징금	1,000,000		1,000,000	4,350,000						4,350,000
231-01 과징금	1,000,000		1,000,000	4,350,000						4,350,000
234 과태료	1,000,000		1,000,000	10,090,000	10,090,000			10,090,000		
234-02 기타과태료	1,000,000		1,000,000	10,090,000	10,090,000			10,090,000		
235 환수금	1,000,000		1,000,000							
235-01 부정이익환수금	1,000,000		1,000,000							
500 보조금	128,389,091,000		128,389,091,000	124,784,069,560	124,784,069,560			124,784,069,560		
510 국고보조금등	53,658,092,000		53,658,092,000	53,165,551,000	53,165,551,000			53,165,551,000		

【일반회계】 【여성보육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	53,658,092,000		53,658,092,000	53,165,551,000	53,165,551,000			53,165,551,000		
	511-01 국고보조금	53,203,772,000		53,203,772,000	52,720,594,000	52,720,594,000			52,720,594,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조 금	158,192,000		158,192,000	158,192,000	158,192,000			158,192,000		
	511-03 기금	296,128,000		296,128,000	286,765,000	286,765,000			286,765,000		
	520 시·도비보조금등	74,730,999,000		74,730,999,000	71,618,518,560	71,618,518,560			71,618,518,560		
	521 시·도비보조금등	74,730,999,000		74,730,999,000	71,618,518,560	71,618,518,560			71,618,518,560		
	521-01 시·도비보조금등	74,730,999,000		74,730,999,000	71,618,518,560	71,618,518,560			71,618,518,560		
	700 보전수입등및내부거래	2,673,882,000		2,673,882,000	1,254,703,430	1,258,312,000		3,610,290	1,254,701,710		1,720
	710 보전수입등	2,673,882,000		2,673,882,000	1,254,703,430	1,258,312,000		3,610,290	1,254,701,710		1,720
	715 보조금등반환금	2,673,882,000		2,673,882,000	1,254,703,430	1,258,312,000		3,610,290	1,254,701,710		1,720
	715-01 국고보조금등반환금	1,349,753,000		1,349,753,000	507,638,800	508,969,720		1,331,970	507,637,750		1,050
	715-02 시·도비보조금등반환금	1,324,129,000		1,324,129,000	747,064,630	749,342,280		2,278,320	747,063,960		670

【일반회계】 【어르신행복과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
어르신행복과	71,730,614,000		71,730,614,000	71,202,706,890	71,202,706,890			71,202,706,890		
200 세외수입	602,732,000		602,732,000	86,146,230	86,146,230			86,146,230		
210 경상적세외수입	7,307,000		7,307,000	13,659,880	13,659,880			13,659,880		
211 재산임대수입	6,679,000		6,679,000	6,508,600	6,508,600			6,508,600		
211-02 공유재산임대료	6,679,000		6,679,000	6,508,600	6,508,600			6,508,600		
216 이자수입	628,000		628,000	7,151,280	7,151,280			7,151,280		
216-03 기타이자수입	628,000		628,000	7,151,280	7,151,280			7,151,280		
220 임시적세외수입	595,425,000		595,425,000	71,926,350	71,926,350			71,926,350		
223 보조금반환수입	3,620,000		3,620,000	4,612,030	4,612,030			4,612,030		
223-02 자체보조금등반환수입	3,620,000		3,620,000	4,612,030	4,612,030			4,612,030		
224 기타수입	591,805,000		591,805,000	67,314,320	67,314,320			67,314,320		
224-07 그외수입	591,805,000		591,805,000	67,314,320	67,314,320			67,314,320		
230 지방행정제재·부과금등				560,000	560,000			560,000		
234 과태료				560,000	560,000			560,000		
234-02 기타과태료				560,000	560,000			560,000		
400 조정교부금등	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
410 자치구조정교부금등	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
411 자치구조정교부금등	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		

【일반회계】 【어르신행복과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	70,927,662,000		70,927,662,000	70,916,111,800	70,916,111,800			70,916,111,800		
510 국고보조금등	56,628,805,000		56,628,805,000	56,628,805,000	56,628,805,000			56,628,805,000		
511 국고보조금등	56,628,805,000		56,628,805,000	56,628,805,000	56,628,805,000			56,628,805,000		
511-01 국고보조금	55,939,770,000		55,939,770,000	55,939,770,000	55,939,770,000			55,939,770,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	689,035,000		689,035,000	689,035,000	689,035,000			689,035,000		
520 시·도비보조금등	14,298,857,000		14,298,857,000	14,287,306,800	14,287,306,800			14,287,306,800		
521 시·도비보조금등	14,298,857,000		14,298,857,000	14,287,306,800	14,287,306,800			14,287,306,800		
521-01 시·도비보조금등	14,298,857,000		14,298,857,000	14,287,306,800	14,287,306,800			14,287,306,800		
700 보전수입등및내부거래	220,000		220,000	448,860	448,860			448,860		
710 보전수입등	220,000		220,000	448,860	448,860			448,860		
715 보조금등반환금	220,000		220,000	448,860	448,860			448,860		
715-02 시·도비보조금등반환금	220,000		220,000	448,860	448,860			448,860		

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청소행정과	16,595,989,000		16,595,989,000	16,082,732,480	16,007,776,760		80,130	16,007,696,630		75,035,850
200 세외수입	16,007,495,000		16,007,495,000	15,494,238,480	15,419,282,760		80,130	15,419,202,630		75,035,850
210 경상적세외수입	15,579,882,000		15,579,882,000	14,952,133,870	14,952,133,870			14,952,133,870		
211 재산임대수입	2,664,000		2,664,000	2,664,390	2,664,390			2,664,390		
211-02 공유재산임대료	2,664,000		2,664,000	2,664,390	2,664,390			2,664,390		
212 사용료수입	175,536,000		175,536,000	143,630,660	143,630,660			143,630,660		
212-09 기타사용료	175,536,000		175,536,000	143,630,660	143,630,660			143,630,660		
213 수수료수입	15,401,682,000		15,401,682,000	14,805,838,820	14,805,838,820			14,805,838,820		
213-02 폐기물처리수수료	14,589,678,000		14,589,678,000	13,903,147,160	13,903,147,160			13,903,147,160		
213-03 재활용품수거판매수입	812,004,000		812,004,000	902,691,660	902,691,660			902,691,660		
220 임시적세외수입	3,240,000		3,240,000	24,229,220	24,229,220			24,229,220		
224 기타수입	3,240,000		3,240,000	24,229,220	24,229,220			24,229,220		
224-07 그외수입	3,240,000		3,240,000	24,229,220	24,229,220			24,229,220		
230 지방행정제재·부과금등	424,373,000		424,373,000	517,875,390	442,919,670		80,130	442,839,540		75,035,850
234 과태료	424,373,000		424,373,000	517,875,390	442,919,670		80,130	442,839,540		75,035,850
234-02 기타과태료	424,373,000		424,373,000	517,875,390	442,919,670		80,130	442,839,540		75,035,850
400 조정교부금등	242,222,000		242,222,000	242,222,000	242,222,000			242,222,000		
410 자치구조정교부금등	242,222,000		242,222,000	242,222,000	242,222,000			242,222,000		
411 자치구조정교부금등	242,222,000		242,222,000	242,222,000	242,222,000			242,222,000		

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			411-02 자치구특별조정교부금	242,222,000		242,222,000	242,222,000	242,222,000			242,222,000		
500 보조금				346,272,000		346,272,000	346,272,000	346,272,000			346,272,000		
		520 시·도비보조금등		346,272,000		346,272,000	346,272,000	346,272,000			346,272,000		
		521 시·도비보조금등		346,272,000		346,272,000	346,272,000	346,272,000			346,272,000		
		521-01 시·도비보조금등		346,272,000		346,272,000	346,272,000	346,272,000			346,272,000		

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기획예산과	32,542,905,000		32,542,905,000	33,087,880,310	33,087,880,310			33,087,880,310		
200 세외수입				15,496,010	15,496,010			15,496,010		
220 임시적세외수입				15,496,010	15,496,010			15,496,010		
224 기타수입				15,496,010	15,496,010			15,496,010		
224-07 그외수입				15,496,010	15,496,010			15,496,010		
400 조정교부금등	9,859,105,000		9,859,105,000	10,597,850,000	10,597,850,000			10,597,850,000		
410 자치구조정교부금등	9,859,105,000		9,859,105,000	10,597,850,000	10,597,850,000			10,597,850,000		
411 자치구조정교부금등	9,859,105,000		9,859,105,000	10,597,850,000	10,597,850,000			10,597,850,000		
411-01 자치구일반조정교부금	9,847,105,000		9,847,105,000	10,585,850,000	10,585,850,000			10,585,850,000		
411-03 자치구기타재원조정수입	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000			12,000,000		
700 보전수입등및내부거래	22,683,800,000		22,683,800,000	22,474,534,300	22,474,534,300			22,474,534,300		
720 내부거래	22,683,800,000		22,683,800,000	22,474,534,300	22,474,534,300			22,474,534,300		
721 전입금	3,300,000,000		3,300,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000			3,300,000,000		
721-04 기금전입금	3,300,000,000		3,300,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000			3,300,000,000		
722 예탁금및예수금	19,383,800,000		19,383,800,000	19,174,534,300	19,174,534,300			19,174,534,300		
722-03 예탁금원금회수수입	19,000,000,000		19,000,000,000	19,000,000,000	19,000,000,000			19,000,000,000		
722-04 예탁금이자수입	383,800,000		383,800,000	174,534,300	174,534,300			174,534,300		

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재무과	188,486,359,000	69,710,916,020	258,197,275,020	257,706,728,565	257,741,855,565		42,670,910	257,699,184,655		7,543,910
200 세외수입	93,744,734,000		93,744,734,000	93,254,186,343	93,289,313,343		42,670,910	93,246,642,433		7,543,910
210 경상적세외수입	3,206,466,000		3,206,466,000	2,699,676,373	2,739,734,833		42,670,910	2,697,063,923		2,612,450
211 재산임대수입	147,466,000		147,466,000	160,514,450	200,572,910		42,670,910	157,902,000		2,612,450
211-02 공유재산임대료	147,466,000		147,466,000	160,514,450	200,572,910		42,670,910	157,902,000		2,612,450
216 이자수입	3,059,000,000		3,059,000,000	2,539,161,923	2,539,161,923			2,539,161,923		
216-01 공공예금이자수입	3,000,000,000		3,000,000,000	2,460,875,433	2,460,875,433			2,460,875,433		
216-03 기타이자수입	59,000,000		59,000,000	78,286,490	78,286,490			78,286,490		
220 임시적세외수입	90,531,983,000		90,531,983,000	90,547,968,580	90,547,968,580			90,547,968,580		
221 재산매각수입	87,001,983,000		87,001,983,000	86,995,551,180	86,995,551,180			86,995,551,180		
221-03 공유재산매각수입금	86,951,983,000		86,951,983,000	86,916,030,520	86,916,030,520			86,916,030,520		
221-04 불용품매각대금	50,000,000		50,000,000	79,520,660	79,520,660			79,520,660		
224 기타수입	3,530,000,000		3,530,000,000	3,552,417,400	3,552,417,400			3,552,417,400		
224-06 위약금	8,000,000		8,000,000	389,500	389,500			389,500		
224-07 그외수입	3,522,000,000		3,522,000,000	3,552,027,900	3,552,027,900			3,552,027,900		
230 지방행정제재·부과금등	6,285,000		6,285,000	6,541,390	1,609,930			1,609,930		4,931,460
233 변상금	6,285,000		6,285,000	6,541,390	1,609,930			1,609,930		4,931,460
233-01 변상금	6,285,000		6,285,000	6,541,390	1,609,930			1,609,930		4,931,460
700 보전수입등및내부거래	94,741,625,000	69,710,916,020	164,452,541,020	164,452,542,222	164,452,542,222			164,452,542,222		

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등	69,449,229,000	69,710,916,020	139,160,145,020	139,160,146,222	139,160,146,222			139,160,146,222		
711 잉여금	56,701,571,000		56,701,571,000	56,701,571,892	56,701,571,892			56,701,571,892		
711-01 순세게잉여금	56,701,571,000		56,701,571,000	56,701,571,892	56,701,571,892			56,701,571,892		
712 전년도이월금	12,747,658,000	69,710,916,020	82,458,574,020	82,458,574,330	82,458,574,330			82,458,574,330		
712-01 국고보조금사용잔액	7,710,000,000		7,710,000,000	7,710,000,068	7,710,000,068			7,710,000,068		
712-02 시·도비보조금사용잔액	5,037,658,000		5,037,658,000	5,037,658,242	5,037,658,242			5,037,658,242		
712-03 전년도이월사업비		69,710,916,020	69,710,916,020	69,710,916,020	69,710,916,020			69,710,916,020		
720 내부거래	25,292,396,000		25,292,396,000	25,292,396,000	25,292,396,000			25,292,396,000		
722 예탁금및예수금	25,292,396,000		25,292,396,000	25,292,396,000	25,292,396,000			25,292,396,000		
722-01 예수금수입	22,992,396,000		22,992,396,000	22,992,396,000	22,992,396,000			22,992,396,000		
722-03 예탁금원금회수수입	2,300,000,000		2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000			2,300,000,000		

【일반회계】 【세무관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무관리과	76,055,721,000		76,055,721,000	115,791,253,620	82,913,947,480		12,890,330	82,901,057,150	3,307,489,380	29,582,707,090
100 지방세수입	7,168,000,000		7,168,000,000	12,433,433,480	7,919,688,190		278,560	7,919,409,630	516,769,520	3,997,254,330
110 지방세	7,168,000,000		7,168,000,000	12,433,433,480	7,919,688,190		278,560	7,919,409,630	516,769,520	3,997,254,330
111 보통세	5,700,000,000		5,700,000,000	5,564,858,350	5,564,858,350			5,564,858,350		
111-08 지방소비세	5,700,000,000		5,700,000,000	5,564,858,350	5,564,858,350			5,564,858,350		
113 지난연도 수입	1,468,000,000		1,468,000,000	6,868,575,130	2,354,829,840		278,560	2,354,551,280	516,769,520	3,997,254,330
113-01 지난연도 수입	1,468,000,000		1,468,000,000	6,868,575,130	2,354,829,840		278,560	2,354,551,280	516,769,520	3,997,254,330
200 세외수입	58,409,031,000		58,409,031,000	89,143,249,140	60,779,688,290		12,611,770	60,767,076,520	2,790,719,860	25,585,452,760
210 경상적세외수입	42,791,105,000		42,791,105,000	45,281,071,880	45,281,071,880			45,281,071,880		
215 징수교부금수입	42,791,105,000		42,791,105,000	45,280,253,000	45,280,253,000			45,280,253,000		
215-01 징수교부금수입	42,791,105,000		42,791,105,000	45,280,253,000	45,280,253,000			45,280,253,000		
216 이자수입				818,880	818,880			818,880		
216-03 기타이자수입				818,880	818,880			818,880		
220 임시적세외수입	278,198,000		278,198,000	170,589,530	170,466,930			170,466,930		122,600
224 기타수입	278,198,000		278,198,000	170,589,530	170,466,930			170,466,930		122,600
224-01 체납처분수입				122,600						122,600
224-07 그외수입	278,198,000		278,198,000	170,466,930	170,466,930			170,466,930		
240 지난연도 수입	15,339,728,000		15,339,728,000	43,691,587,730	15,328,149,480		12,611,770	15,315,537,710	2,790,719,860	25,585,330,160
241 지난연도 수입	15,339,728,000		15,339,728,000	43,691,587,730	15,328,149,480		12,611,770	15,315,537,710	2,790,719,860	25,585,330,160

【일반회계】 【세무관리과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			241-01 지난연도 수입	15,339,728,000		15,339,728,000	43,691,587,730	15,328,149,480		12,611,770	15,315,537,710	2,790,719,860	25,585,330,160
300 지방교부세 등				10,473,000,000		10,473,000,000	14,208,881,000	14,208,881,000			14,208,881,000		
310 지방교부세				10,473,000,000		10,473,000,000	14,208,881,000	14,208,881,000			14,208,881,000		
311 지방교부세				10,473,000,000		10,473,000,000	14,208,881,000	14,208,881,000			14,208,881,000		
311-02 특별교부세													
311-03 부동산교부세				10,473,000,000		10,473,000,000	14,208,881,000	14,208,881,000			14,208,881,000		
500 보조금				5,690,000		5,690,000	5,690,000	5,690,000			5,690,000		
510 국고보조금등				5,270,000		5,270,000	5,270,000	5,270,000			5,270,000		
511 국고보조금등				5,270,000		5,270,000	5,270,000	5,270,000			5,270,000		
511-01 국고보조금				5,270,000		5,270,000	5,270,000	5,270,000			5,270,000		
520 시·도비보조금등				420,000		420,000	420,000	420,000			420,000		
521 시·도비보조금등				420,000		420,000	420,000	420,000			420,000		
521-01 시·도비보조금등				420,000		420,000	420,000	420,000			420,000		

【일반회계】 【재산세과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재산세과	338,349,288,000		338,349,288,000	343,916,601,620	341,711,966,970		510,940,440	341,201,026,530	346,430	2,715,228,660
100 지방세수입	338,318,740,000		338,318,740,000	343,823,982,560	341,619,347,910		510,940,440	341,108,407,470	346,430	2,715,228,660
110 지방세	338,318,740,000		338,318,740,000	343,823,982,560	341,619,347,910		510,940,440	341,108,407,470	346,430	2,715,228,660
111 보통세	338,318,740,000		338,318,740,000	343,823,982,560	341,619,347,910		510,940,440	341,108,407,470	346,430	2,715,228,660
111-02 등록면허세	39,641,000,000		39,641,000,000	38,788,132,660	39,040,527,970		255,538,730	38,784,989,240		3,143,420
111-04 재산세	298,677,740,000		298,677,740,000	305,035,849,900	302,578,819,940		255,401,710	302,323,418,230	346,430	2,712,085,240
200 세외수입				62,071,060	62,071,060			62,071,060		
220 임시적세외수입				62,071,060	62,071,060			62,071,060		
224 기타수입				62,071,060	62,071,060			62,071,060		
224-07 그외수입				62,071,060	62,071,060			62,071,060		
500 보조금	30,548,000		30,548,000	30,548,000	30,548,000			30,548,000		
510 국고보조금등	30,548,000		30,548,000	30,548,000	30,548,000			30,548,000		
511 국고보조금등	30,548,000		30,548,000	30,548,000	30,548,000			30,548,000		
511-01 국고보조금	30,548,000		30,548,000	30,548,000	30,548,000			30,548,000		

【일반회계】 【지방소득세과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지방소득세과	7,061,499,000		7,061,499,000	7,353,839,700	7,182,944,300		27,357,970	7,155,586,330	55,620	198,197,750
100 지방세수입	5,394,915,000		5,394,915,000	5,647,624,420	5,476,729,020		27,357,970	5,449,371,050	55,620	198,197,750
110 지방세	5,394,915,000		5,394,915,000	5,647,624,420	5,476,729,020		27,357,970	5,449,371,050	55,620	198,197,750
111 보통세	5,394,915,000		5,394,915,000	5,647,624,420	5,476,729,020		27,357,970	5,449,371,050	55,620	198,197,750
111-02 등록면허세	5,394,915,000		5,394,915,000	5,647,624,420	5,476,729,020		27,357,970	5,449,371,050	55,620	198,197,750
200 세외수입				31,813,120	31,813,120			31,813,120		
220 임시적세외수입				31,813,120	31,813,120			31,813,120		
224 기타수입				31,813,120	31,813,120			31,813,120		
224-07 그외수입				31,813,120	31,813,120			31,813,120		
400 조정교부금등	1,666,584,000		1,666,584,000	1,674,402,160	1,674,402,160			1,674,402,160		
410 자치구조정교부금등	1,666,584,000		1,666,584,000	1,674,402,160	1,674,402,160			1,674,402,160		
411 자치구조정교부금등	1,666,584,000		1,666,584,000	1,674,402,160	1,674,402,160			1,674,402,160		
411-03 자치구기타재원조정수입	1,666,584,000		1,666,584,000	1,674,402,160	1,674,402,160			1,674,402,160		

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통행정과	3,586,205,000		3,586,205,000	4,434,101,510	3,795,481,850		2,858,570	3,792,623,280		641,478,230
200 세외수입	3,302,045,000		3,302,045,000	4,149,941,510	3,511,321,850		2,858,570	3,508,463,280		641,478,230
210 경상적세외수입	2,567,939,000		2,567,939,000	2,400,657,150	2,400,657,150			2,400,657,150		
212 사용료수입				25,832,460	25,832,460			25,832,460		
212-09 기타사용료				25,832,460	25,832,460			25,832,460		
213 수수료수입	150,000,000		150,000,000	107,685,180	107,685,180			107,685,180		
213-01 증지수입	150,000,000		150,000,000	107,685,180	107,685,180			107,685,180		
215 징수교부금수입	2,417,939,000		2,417,939,000	2,267,138,270	2,267,138,270			2,267,138,270		
215-01 징수교부금수입	2,417,939,000		2,417,939,000	2,267,138,270	2,267,138,270			2,267,138,270		
216 이자수입				1,240	1,240			1,240		
216-03 기타이자수입				1,240	1,240			1,240		
220 임시적세외수입	25,200,000		25,200,000	29,903,280	29,903,280			29,903,280		
224 기타수입	25,200,000		25,200,000	29,903,280	29,903,280			29,903,280		
224-07 그외수입	25,200,000		25,200,000	29,903,280	29,903,280			29,903,280		
230 지방행정제재·부과금등	708,906,000		708,906,000	1,719,381,080	1,080,761,420		2,858,570	1,077,902,850		641,478,230
231 과징금	800,000		800,000	300,000	300,000			300,000		
231-01 과징금	800,000		800,000	300,000	300,000			300,000		
234 과태료	678,106,000		678,106,000	1,675,011,130	1,036,411,420		2,718,520	1,033,692,900		641,318,230
234-01 차량관련과태료	671,356,000		671,356,000	1,669,708,890	1,032,776,380		2,718,520	1,030,057,860		639,651,030

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		234-02 기타과태료	6,750,000		6,750,000	5,302,240	3,635,040			3,635,040		1,667,200
		237 법칙금	30,000,000		30,000,000	44,069,950	44,050,000		140,050	43,909,950		160,000
		237-01 법칙금	30,000,000		30,000,000	44,069,950	44,050,000		140,050	43,909,950		160,000
400 조정교부금등			205,000,000		205,000,000	205,000,000	205,000,000			205,000,000		
410 자치구조정교부금등			205,000,000		205,000,000	205,000,000	205,000,000			205,000,000		
411 자치구조정교부금등			205,000,000		205,000,000	205,000,000	205,000,000			205,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금			205,000,000		205,000,000	205,000,000	205,000,000			205,000,000		
500 보조금			79,160,000		79,160,000	79,160,000	79,160,000			79,160,000		
520 시·도비보조금등			79,160,000		79,160,000	79,160,000	79,160,000			79,160,000		
521 시·도비보조금등			79,160,000		79,160,000	79,160,000	79,160,000			79,160,000		
521-01 시·도비보조금등			79,160,000		79,160,000	79,160,000	79,160,000			79,160,000		

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시계획과	184,162,000		184,162,000	195,066,010	195,066,010			195,066,010		
200 세외수입	152,962,000		152,962,000	163,866,010	163,866,010			163,866,010		
210 경상적세외수입	152,962,000		152,962,000	159,347,720	159,347,720			159,347,720		
215 정수교부금수입	152,962,000		152,962,000	159,347,720	159,347,720			159,347,720		
215-01 정수교부금수입	152,962,000		152,962,000	159,347,720	159,347,720			159,347,720		
220 임시적세외수입				4,518,290	4,518,290			4,518,290		
224 기타수입				4,518,290	4,518,290			4,518,290		
224-07 그외수입				4,518,290	4,518,290			4,518,290		
500 보조금	31,200,000		31,200,000	31,200,000	31,200,000			31,200,000		
520 시·도비보조금등	31,200,000		31,200,000	31,200,000	31,200,000			31,200,000		
521 시·도비보조금등	31,200,000		31,200,000	31,200,000	31,200,000			31,200,000		
521-01 시·도비보조금등	31,200,000		31,200,000	31,200,000	31,200,000			31,200,000		

【일반회계】 【공공인프라과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공공인프라과		600,000,000		600,000,000	600,000,000				600,000,000		
400 조정교부금등		600,000,000		600,000,000	600,000,000				600,000,000		
410 자치구조정교부금등		600,000,000		600,000,000	600,000,000				600,000,000		
411 자치구조정교부금등		600,000,000		600,000,000	600,000,000				600,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금		600,000,000		600,000,000	600,000,000				600,000,000		

【일반회계】 【푸른도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
푸른도시과	4,180,435,000		4,180,435,000	4,393,163,100	4,128,302,310		2,051,260	4,126,251,050		266,912,050
200 세외수입	897,218,000		897,218,000	686,117,400	421,256,610		2,051,260	419,205,350		266,912,050
210 경상적세외수입	846,287,000		846,287,000	400,786,960	400,786,960			400,786,960		
212 사용료수입	801,665,000		801,665,000	352,953,830	352,953,830			352,953,830		
212-09 기타사용료	801,665,000		801,665,000	352,953,830	352,953,830			352,953,830		
215 징수교부금수입	44,622,000		44,622,000	47,833,130	47,833,130			47,833,130		
215-01 징수교부금수입	44,622,000		44,622,000	47,833,130	47,833,130			47,833,130		
220 임시적세외수입				870	870			870		
224 기타수입				870	870			870		
224-07 그외수입				870	870			870		
230 지방행정제재·부과금등	50,931,000		50,931,000	285,329,570	20,468,780		2,051,260	18,417,520		266,912,050
232 이행강제금	50,931,000		50,931,000	255,382,870	4,123,060		2,051,260	2,071,800		253,311,070
232-01 이행강제금	50,931,000		50,931,000	255,382,870	4,123,060		2,051,260	2,071,800		253,311,070
233 변상금				13,600,980						13,600,980
233-01 변상금				13,600,980						13,600,980
234 과태료				40,000	40,000			40,000		
234-02 기타과태료				40,000	40,000			40,000		
236 부담금				16,305,720	16,305,720			16,305,720		
236-01 부담금				16,305,720	16,305,720			16,305,720		

【일반회계】 【푸른도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세 등	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
310 지방교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
311 지방교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
311-02 특별교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
400 조정교부금등	1,709,400,000		1,709,400,000	1,709,400,000	1,709,400,000			1,709,400,000		
410 자치구조정교부금등	1,709,400,000		1,709,400,000	1,709,400,000	1,709,400,000			1,709,400,000		
411 자치구조정교부금등	1,709,400,000		1,709,400,000	1,709,400,000	1,709,400,000			1,709,400,000		
411-02 자치구특별조정교부금	1,709,400,000		1,709,400,000	1,709,400,000	1,709,400,000			1,709,400,000		
500 보조금	1,173,817,000		1,173,817,000	1,597,645,700	1,597,645,700			1,597,645,700		
510 국고보조금등	389,221,000		389,221,000	389,221,000	389,221,000			389,221,000		
511 국고보조금등	389,221,000		389,221,000	389,221,000	389,221,000			389,221,000		
511-01 국고보조금	389,221,000		389,221,000	389,221,000	389,221,000			389,221,000		
520 시·도비보조금등	784,596,000		784,596,000	1,208,424,700	1,208,424,700			1,208,424,700		
521 시·도비보조금등	784,596,000		784,596,000	1,208,424,700	1,208,424,700			1,208,424,700		
521-01 시·도비보조금등	784,596,000		784,596,000	1,208,424,700	1,208,424,700			1,208,424,700		

【일반회계】 【정원여가과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
정원여가과	4,414,762,000		4,414,762,000	4,858,477,040	4,851,058,040			4,851,058,040		7,419,000
200 세외수입	247,776,000		247,776,000	691,601,040	684,182,040			684,182,040		7,419,000
210 경상적세외수입				346,654,340	346,654,340			346,654,340		
212 사용료수입				346,654,340	346,654,340			346,654,340		
212-09 기타사용료				346,654,340	346,654,340			346,654,340		
220 임시적세외수입	48,083,000		48,083,000	75,973,640	75,973,640			75,973,640		
224 기타수입	48,083,000		48,083,000	75,973,640	75,973,640			75,973,640		
224-07 그외수입	48,083,000		48,083,000	75,973,640	75,973,640			75,973,640		
230 지방행정제재·부과금등	199,693,000		199,693,000	268,973,060	261,554,060			261,554,060		7,419,000
233 변상금				143,640,980	143,640,980			143,640,980		
233-01 변상금				143,640,980	143,640,980			143,640,980		
236 부담금	199,693,000		199,693,000	125,332,080	117,913,080			117,913,080		7,419,000
236-01 부담금	199,693,000		199,693,000	125,332,080	117,913,080			117,913,080		7,419,000
300 지방교부세 등	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
310 지방교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
311 지방교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
311-02 특별교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
400 조정교부금등	2,893,000,000		2,893,000,000	2,893,000,000	2,893,000,000			2,893,000,000		
410 자치구조정교부금등	2,893,000,000		2,893,000,000	2,893,000,000	2,893,000,000			2,893,000,000		

【일반회계】 【정원여가과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	411 자치구조정교부금등	2,893,000,000		2,893,000,000	2,893,000,000	2,893,000,000			2,893,000,000		
	411-02 자치구특별조정교부금	2,893,000,000		2,893,000,000	2,893,000,000	2,893,000,000			2,893,000,000		
	500 보조금	573,986,000		573,986,000	573,876,000	573,876,000			573,876,000		
	510 국고보조금등	43,797,000		43,797,000	43,797,000	43,797,000			43,797,000		
	511 국고보조금등	43,797,000		43,797,000	43,797,000	43,797,000			43,797,000		
	511-01 국고보조금	24,907,000		24,907,000	24,907,000	24,907,000			24,907,000		
	511-03 기금	18,890,000		18,890,000	18,890,000	18,890,000			18,890,000		
	520 시·도비보조금등	530,189,000		530,189,000	530,079,000	530,079,000			530,079,000		
	521 시·도비보조금등	530,189,000		530,189,000	530,079,000	530,079,000			530,079,000		
	521-01 시·도비보조금등	530,189,000		530,189,000	530,079,000	530,079,000			530,079,000		

【일반회계】 【재건축사업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재건축사업과	99,705,000		99,705,000	17,649,852,210	17,649,852,210			17,649,852,210		
200 세외수입				17,550,147,210	17,550,147,210			17,550,147,210		
220 임시적세외수입				17,547,406,470	17,547,406,470			17,547,406,470		
221 재산매각수입				17,547,406,470	17,547,406,470			17,547,406,470		
221-03 공유재산매각수입금				17,547,406,470	17,547,406,470			17,547,406,470		
230 지방행정제재·부과금등				2,740,740	2,740,740			2,740,740		
232 이행강제금				740,740	740,740			740,740		
232-01 이행강제금				740,740	740,740			740,740		
234 과태료				2,000,000	2,000,000			2,000,000		
234-02 기타과태료				2,000,000	2,000,000			2,000,000		
500 보조금	99,705,000		99,705,000	99,705,000	99,705,000			99,705,000		
520 시·도비보조금등	99,705,000		99,705,000	99,705,000	99,705,000			99,705,000		
521 시·도비보조금등	99,705,000		99,705,000	99,705,000	99,705,000			99,705,000		
521-01 시·도비보조금등	99,705,000		99,705,000	99,705,000	99,705,000			99,705,000		

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축과	467,996,000		467,996,000	1,424,840,980	1,242,056,810		13,581,800	1,228,475,010		196,365,970
200 세외수입	450,396,000		450,396,000	1,407,240,980	1,224,456,810		13,581,800	1,210,875,010		196,365,970
220 임시적세외수입				19,849,280	19,849,280			19,849,280		
224 기타수입				19,849,280	19,849,280			19,849,280		
224-07 그외수입				19,849,280	19,849,280			19,849,280		
230 지방행정제재·부과금등	450,396,000		450,396,000	1,387,391,700	1,204,607,530		13,581,800	1,191,025,730		196,365,970
232 이행강제금	448,576,000		448,576,000	1,378,751,700	1,195,967,530		13,581,800	1,182,385,730		196,365,970
232-01 이행강제금	448,576,000		448,576,000	1,378,751,700	1,195,967,530		13,581,800	1,182,385,730		196,365,970
234 과태료	1,820,000		1,820,000	8,640,000	8,640,000			8,640,000		
234-02 기타과태료	1,820,000		1,820,000	8,640,000	8,640,000			8,640,000		
500 보조금	17,600,000		17,600,000	17,600,000	17,600,000			17,600,000		
520 시·도비보조금등	17,600,000		17,600,000	17,600,000	17,600,000			17,600,000		
521 시·도비보조금등	17,600,000		17,600,000	17,600,000	17,600,000			17,600,000		
521-01 시·도비보조금등	17,600,000		17,600,000	17,600,000	17,600,000			17,600,000		

【일반회계】 【공동주택관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공동주택관리과	1,874,427,000		1,874,427,000	2,289,892,260	1,862,713,030		3,730,210	1,858,982,820		430,909,440
200 세외수입	1,734,541,000		1,734,541,000	2,152,754,070	1,725,574,840		3,730,210	1,721,844,630		430,909,440
210 경상적세외수입				72,460	72,460			72,460		
216 이자수입				72,460	72,460			72,460		
216-03 기타이자수입				72,460	72,460			72,460		
220 임시적세외수입				140	140			140		
223 보조금반환수입				140	140			140		
223-02 자체보조금등반환수입				140	140			140		
230 지방행정제재·부과금등	1,734,541,000		1,734,541,000	2,152,681,470	1,725,502,240		3,730,210	1,721,772,030		430,909,440
232 이행강제금	1,489,541,000		1,489,541,000	1,788,081,470	1,360,902,240		3,730,210	1,357,172,030		430,909,440
232-01 이행강제금	1,489,541,000		1,489,541,000	1,788,081,470	1,360,902,240		3,730,210	1,357,172,030		430,909,440
234 과태료	245,000,000		245,000,000	364,600,000	364,600,000			364,600,000		
234-02 기타과태료	245,000,000		245,000,000	364,600,000	364,600,000			364,600,000		
500 보조금	139,886,000		139,886,000	137,138,190	137,138,190			137,138,190		
520 시·도비보조금등	139,886,000		139,886,000	137,138,190	137,138,190			137,138,190		
521 시·도비보조금등	139,886,000		139,886,000	137,138,190	137,138,190			137,138,190		
521-01 시·도비보조금등	139,886,000		139,886,000	137,138,190	137,138,190			137,138,190		

【일반회계】 【부동산정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
부동산정보과	453,830,000		453,830,000	718,381,770	706,960,940		11,285,800	695,675,140		22,706,630
200 세외수입	385,700,000		385,700,000	650,251,770	638,830,940		11,285,800	627,545,140		22,706,630
210 경상적세외수입				13,110,770	24,195,560		11,084,790	13,110,770		
213 수수료수입				413,000	413,000			413,000		
213-05 기타수수료				413,000	413,000			413,000		
215 징수교부금수입				11,084,790	22,169,580		11,084,790	11,084,790		
215-01 징수교부금수입				11,084,790	22,169,580		11,084,790	11,084,790		
216 이자수입				1,612,980	1,612,980			1,612,980		
216-03 기타이자수입				1,612,980	1,612,980			1,612,980		
220 임시적세외수입	3,000,000		3,000,000	55,693,390	39,358,260			39,358,260		16,335,130
224 기타수입	3,000,000		3,000,000	55,693,390	39,358,260			39,358,260		16,335,130
224-07 그외수입	3,000,000		3,000,000	55,693,390	39,358,260			39,358,260		16,335,130
230 지방행정제재·부과금등	382,700,000		382,700,000	581,447,610	575,277,120		201,010	575,076,110		6,371,500
231 과징금	200,000,000		200,000,000	222,150,000	222,150,000			222,150,000		
231-01 과징금	200,000,000		200,000,000	222,150,000	222,150,000			222,150,000		
232 이행강제금	500,000		500,000							
232-01 이행강제금	500,000		500,000							
234 과태료	182,200,000		182,200,000	195,471,150	189,300,660		201,010	189,099,650		6,371,500
234-02 기타과태료	182,200,000		182,200,000	195,471,150	189,300,660		201,010	189,099,650		6,371,500

【일반회계】 【부동산정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	236 부담금				163,826,460	163,826,460			163,826,460		
	236-01 부담금				163,826,460	163,826,460			163,826,460		
500	보조금	68,130,000		68,130,000	68,130,000	68,130,000			68,130,000		
510	국고보조금등	29,130,000		29,130,000	29,130,000	29,130,000			29,130,000		
511	국고보조금등	29,130,000		29,130,000	29,130,000	29,130,000			29,130,000		
511-01	국고보조금	29,130,000		29,130,000	29,130,000	29,130,000			29,130,000		
520	시·도비보조금등	39,000,000		39,000,000	39,000,000	39,000,000			39,000,000		
521	시·도비보조금등	39,000,000		39,000,000	39,000,000	39,000,000			39,000,000		
521-01	시·도비보조금등	39,000,000		39,000,000	39,000,000	39,000,000			39,000,000		

【일반회계】 【안전도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전도시과	295,439,000		295,439,000	296,502,550	295,290,350			295,290,350		1,212,200
200 세외수입	1,500,000		1,500,000	2,804,550	1,592,350			1,592,350		1,212,200
220 임시적세외수입				25,350	25,350			25,350		
224 기타수입				25,350	25,350			25,350		
224-07 그외수입				25,350	25,350			25,350		
230 지방행정제재·부과금등	1,500,000		1,500,000	2,779,200	1,567,000			1,567,000		1,212,200
234 과태료	1,500,000		1,500,000	2,779,200	1,567,000			1,567,000		1,212,200
234-02 기타과태료	1,500,000		1,500,000	2,779,200	1,567,000			1,567,000		1,212,200
300 지방교부세 등	31,000,000		31,000,000	31,000,000	31,000,000			31,000,000		
310 지방교부세	31,000,000		31,000,000	31,000,000	31,000,000			31,000,000		
311 지방교부세	31,000,000		31,000,000	31,000,000	31,000,000			31,000,000		
311-02 특별교부세	31,000,000		31,000,000	31,000,000	31,000,000			31,000,000		
400 조정교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
410 자치구조정교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
411 자치구조정교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
500 보조금	162,939,000		162,939,000	162,698,000	162,698,000			162,698,000		
510 국고보조금등	51,361,000		51,361,000	51,341,000	51,341,000			51,341,000		
511 국고보조금등	51,361,000		51,361,000	51,341,000	51,341,000			51,341,000		

【일반회계】 【안전도시과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 수 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			511-01 국고보조금	51,361,000		51,361,000	51,341,000	51,341,000			51,341,000		
		520	시·도비보조금등	111,578,000		111,578,000	111,357,000	111,357,000			111,357,000		
			521 시·도비보조금등	111,578,000		111,578,000	111,357,000	111,357,000			111,357,000		
			521-01 시·도비보조금등	111,578,000		111,578,000	111,357,000	111,357,000			111,357,000		

【일반회계】 【가로행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가로행정과	8,836,910,000		8,836,910,000	10,824,182,217	10,660,088,257		32,177,790	10,627,910,467		196,271,750
200 세외수입	8,836,910,000		8,836,910,000	10,824,182,217	10,660,088,257		32,177,790	10,627,910,467		196,271,750
210 경상적세외수입	7,813,573,000		7,813,573,000	9,384,579,977	9,302,537,467		32,177,790	9,270,359,677		114,220,300
211 재산임대수입	126,407,000		126,407,000	128,406,580	128,406,580			128,406,580		
211-02 공유재산임대료	126,407,000		126,407,000	128,406,580	128,406,580			128,406,580		
212 사용료수입	3,972,865,000		3,972,865,000	5,029,478,480	4,947,435,970		32,177,790	4,915,258,180		114,220,300
212-01 도로사용료	3,560,531,000		3,560,531,000	4,333,715,490	4,251,618,320		32,123,130	4,219,495,190		114,220,300
212-02 하천사용료	96,000		96,000	97,290	97,290			97,290		
212-05 공유수면사용료	391,440,000		391,440,000	674,548,990	674,548,990			674,548,990		
212-09 기타사용료	20,798,000		20,798,000	21,116,710	21,171,370		54,660	21,116,710		
213 수수료수입	34,743,000		34,743,000	76,124,400	76,124,400			76,124,400		
213-01 증지수입	34,743,000		34,743,000	76,124,400	76,124,400			76,124,400		
215 징수교부금수입	3,679,558,000		3,679,558,000	4,150,570,517	4,150,570,517			4,150,570,517		
215-01 징수교부금수입	3,679,558,000		3,679,558,000	4,150,570,517	4,150,570,517			4,150,570,517		
220 임시적세외수입				358,641,070	358,641,070			358,641,070		
224 기타수입				358,641,070	358,641,070			358,641,070		
224-07 그외수입				358,641,070	358,641,070			358,641,070		
230 지방행정제재·부과금등	1,023,337,000		1,023,337,000	1,080,961,170	998,909,720			998,909,720		82,051,450
231 과징금	57,519,000		57,519,000							

【일반회계】 【가로행정과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		231-01 과징금	57,519,000		57,519,000							
		233 변상금	895,202,000		895,202,000	946,823,120	916,951,390		916,951,390		29,871,730	
		233-01 변상금	895,202,000		895,202,000	946,823,120	916,951,390		916,951,390		29,871,730	
		234 과태료	70,616,000		70,616,000	134,138,050	81,958,330		81,958,330		52,179,720	
		234-02 기타과태료	70,616,000		70,616,000	134,138,050	81,958,330		81,958,330		52,179,720	

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로과	4,459,700,000		4,459,700,000	4,461,012,650	4,456,652,490			4,456,652,490		4,360,160
200 세외수입	6,400,000		6,400,000	7,712,650	3,352,490			3,352,490		4,360,160
210 경상적세외수입				480,000	480,000			480,000		
212 사용료수입										
212-01 도로사용료										
213 수수료수입				480,000	480,000			480,000		
213-05 기타수수료				480,000	480,000			480,000		
220 임시적세외수입				1,757,490	1,757,490			1,757,490		
224 기타수입				1,757,490	1,757,490			1,757,490		
224-07 그외수입				1,757,490	1,757,490			1,757,490		
230 지방행정제재·부과금등	6,400,000		6,400,000	5,475,160	1,115,000			1,115,000		4,360,160
236 부담금	6,400,000		6,400,000	5,475,160	1,115,000			1,115,000		4,360,160
236-01 부담금	6,400,000		6,400,000	5,475,160	1,115,000			1,115,000		4,360,160
400 조정교부금등	3,959,300,000		3,959,300,000	3,959,300,000	3,959,300,000			3,959,300,000		
410 자치구조정교부금등	3,959,300,000		3,959,300,000	3,959,300,000	3,959,300,000			3,959,300,000		
411 자치구조정교부금등	3,959,300,000		3,959,300,000	3,959,300,000	3,959,300,000			3,959,300,000		
411-02 자치구특별조정교부금	3,959,300,000		3,959,300,000	3,959,300,000	3,959,300,000			3,959,300,000		
500 보조금	494,000,000		494,000,000	494,000,000	494,000,000			494,000,000		
520 시·도비보조금등	494,000,000		494,000,000	494,000,000	494,000,000			494,000,000		

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521 시·도비보조금등	494,000,000		494,000,000	494,000,000				494,000,000		
	521-01 시·도비보조금등	494,000,000		494,000,000	494,000,000				494,000,000		

【일반회계】 【물관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
물관리과	10,174,080,000		10,174,080,000	10,782,270,560	10,715,180,270		156,910	10,715,023,360		67,247,200
200 세외수입				611,593,560	544,503,270		156,910	544,346,360		67,247,200
210 경상적세외수입				1,855,670	1,855,670			1,855,670		
211 재산임대수입				1,855,670	1,855,670			1,855,670		
211-02 공유재산임대료				1,855,670	1,855,670			1,855,670		
220 임시적세외수입				609,737,890	542,647,600		156,910	542,490,690		67,247,200
224 기타수입				609,737,890	542,647,600		156,910	542,490,690		67,247,200
224-07 그외수입				609,737,890	542,647,600		156,910	542,490,690		67,247,200
300 지방교부세 등	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
310 지방교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
311 지방교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
311-02 특별교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
400 조정교부금등	9,043,000,000		9,043,000,000	9,043,000,000	9,043,000,000			9,043,000,000		
410 자치구조정교부금등	9,043,000,000		9,043,000,000	9,043,000,000	9,043,000,000			9,043,000,000		
411 자치구조정교부금등	9,043,000,000		9,043,000,000	9,043,000,000	9,043,000,000			9,043,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	9,043,000,000		9,043,000,000	9,043,000,000	9,043,000,000			9,043,000,000		
500 보조금	731,080,000		731,080,000	727,677,000	727,677,000			727,677,000		
520 시·도비보조금등	731,080,000		731,080,000	727,677,000	727,677,000			727,677,000		
521 시·도비보조금등	731,080,000		731,080,000	727,677,000	727,677,000			727,677,000		

과목				예산액 ㉑	전년 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			521-01 시·도비보조금등	731,080,000		731,080,000	727,677,000	727,677,000			727,677,000		

【일반회계】 【건강정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강정책과	2,924,102,000		2,924,102,000	2,861,659,160	2,788,573,450		90,140	2,788,483,310		73,175,850
200 세외수입	534,081,000		534,081,000	539,662,260	466,576,550		90,140	466,486,410		73,175,850
210 경상적세외수입	109,440,000		109,440,000	105,834,340	105,834,340			105,834,340		
213 수수료수입	109,440,000		109,440,000	105,834,340	105,834,340			105,834,340		
213-01 증지수입	109,440,000		109,440,000	105,834,340	105,834,340			105,834,340		
220 임시적세외수입				57,996,360	57,996,360			57,996,360		
224 기타수입				57,996,360	57,996,360			57,996,360		
224-07 그외수입				57,996,360	57,996,360			57,996,360		
230 지방행정제재·부과금등	424,641,000		424,641,000	375,831,560	302,745,850		90,140	302,655,710		73,175,850
234 과태료	424,641,000		424,641,000	375,831,560	302,745,850		90,140	302,655,710		73,175,850
234-02 기타과태료	424,641,000		424,641,000	375,831,560	302,745,850		90,140	302,655,710		73,175,850
400 조정교부금등	113,000,000		113,000,000	113,000,000	113,000,000			113,000,000		
410 자치구조정교부금등	113,000,000		113,000,000	113,000,000	113,000,000			113,000,000		
411 자치구조정교부금등	113,000,000		113,000,000	113,000,000	113,000,000			113,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	113,000,000		113,000,000	113,000,000	113,000,000			113,000,000		
500 보조금	2,270,750,000		2,270,750,000	2,202,703,000	2,202,703,000			2,202,703,000		
510 국고보조금등	509,137,000		509,137,000	511,137,000	511,137,000			511,137,000		
511 국고보조금등	509,137,000		509,137,000	511,137,000	511,137,000			511,137,000		
511-01 국고보조금	9,860,000		9,860,000	9,860,000	9,860,000			9,860,000		

【일반회계】 【건강정책과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-02 지역균형발전특별회계보조 금	95,910,000		95,910,000	95,910,000			95,910,000			
		511-03 기금	403,367,000		403,367,000	405,367,000			405,367,000			
	520	시·도비보조금등	1,761,613,000		1,761,613,000	1,691,566,000			1,691,566,000			
	521	시·도비보조금등	1,761,613,000		1,761,613,000	1,691,566,000			1,691,566,000			
	521-01	시·도비보조금등	1,761,613,000		1,761,613,000	1,691,566,000			1,691,566,000			
	700	보전수입등및내부거래	6,271,000		6,271,000	6,293,900			6,293,900			
	710	보전수입등	6,271,000		6,271,000	6,293,900			6,293,900			
	715	보조금등반환금	6,271,000		6,271,000	6,293,900			6,293,900			
	715-01	국고보조금등반환금	6,271,000		6,271,000	6,293,900			6,293,900			

【일반회계】 【건강관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강관리과	14,317,514,000		14,317,514,000	13,968,439,580	13,968,419,970			13,968,419,970		19,610
200 세외수입	140,269,000		140,269,000	147,714,190	147,694,580			147,694,580		19,610
210 경상적세외수입	26,751,000		26,751,000	28,916,500	28,916,500			28,916,500		
213 수수료수입	18,240,000		18,240,000	18,418,500	18,418,500			18,418,500		
213-04 보건의료수수료	18,240,000		18,240,000	18,418,500	18,418,500			18,418,500		
214 사업수입	3,000,000		3,000,000	4,995,000	4,995,000			4,995,000		
214-05 기타사업수입	3,000,000		3,000,000	4,995,000	4,995,000			4,995,000		
216 이자수입	5,511,000		5,511,000	5,503,000	5,503,000			5,503,000		
216-03 기타이자수입	5,511,000		5,511,000	5,503,000	5,503,000			5,503,000		
220 임시적세외수입	113,518,000		113,518,000	118,797,690	118,778,080			118,778,080		19,610
223 보조금반환수입	113,518,000		113,518,000	117,910,550	117,890,940			117,890,940		19,610
223-02 자체보조금등반환수입	110,584,000		110,584,000	114,975,200	114,955,590			114,955,590		19,610
223-03 위탁비반환수입	2,934,000		2,934,000	2,935,350	2,935,350			2,935,350		
224 기타수입				887,140	887,140			887,140		
224-07 그외수입				887,140	887,140			887,140		
400 조정교부금등	230,768,000		230,768,000	230,768,000	230,768,000			230,768,000		
410 자치구조정교부금등	230,768,000		230,768,000	230,768,000	230,768,000			230,768,000		
411 자치구조정교부금등	230,768,000		230,768,000	230,768,000	230,768,000			230,768,000		
411-02 자치구특별조정교부금	230,768,000		230,768,000	230,768,000	230,768,000			230,768,000		

【일반회계】 【건강관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	13,615,642,000		13,615,642,000	13,259,128,000	13,259,128,000			13,259,128,000		
510 국고보조금등	4,451,880,000		4,451,880,000	4,250,086,000	4,250,086,000			4,250,086,000		
511 국고보조금등	4,451,880,000		4,451,880,000	4,250,086,000	4,250,086,000			4,250,086,000		
511-01 국고보조금	503,020,000		503,020,000	352,520,000	352,520,000			352,520,000		
511-03 기금	3,948,860,000		3,948,860,000	3,897,566,000	3,897,566,000			3,897,566,000		
520 시·도비보조금등	9,163,762,000		9,163,762,000	9,009,042,000	9,009,042,000			9,009,042,000		
521 시·도비보조금등	9,163,762,000		9,163,762,000	9,009,042,000	9,009,042,000			9,009,042,000		
521-01 시·도비보조금등	9,163,762,000		9,163,762,000	9,009,042,000	9,009,042,000			9,009,042,000		
700 보전수입등및내부거래	330,835,000		330,835,000	330,829,390	330,829,390			330,829,390		
710 보전수입등	330,835,000		330,835,000	330,829,390	330,829,390			330,829,390		
715 보조금등반환금	330,835,000		330,835,000	330,829,390	330,829,390			330,829,390		
715-01 국고보조금등반환금	205,459,000		205,459,000	205,462,350	205,462,350			205,462,350		
715-02 시·도비보조금등반환금	125,376,000		125,376,000	125,367,040	125,367,040			125,367,040		

【일반회계】 【위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
위생과	493,497,000		493,497,000	544,939,890	494,736,330		160,040	494,576,290		50,363,600
200 세외수입	76,887,000		76,887,000	130,719,890	80,516,330		160,040	80,356,290		50,363,600
210 경상적세외수입	1,155,000		1,155,000							
216 이자수입	1,155,000		1,155,000							
216-03 기타이자수입	1,155,000		1,155,000							
220 임시적세외수입	132,000		132,000	12,730	12,730			12,730		
223 보조금반환수입	132,000		132,000							
223-02 자체보조금등반환수입	132,000		132,000							
224 기타수입				12,730	12,730			12,730		
224-07 그외수입				12,730	12,730			12,730		
230 지방행정제재·부과금등	75,600,000		75,600,000	130,707,160	80,503,600		160,040	80,343,560		50,363,600
231 과징금	10,000,000		10,000,000	3,070,000	3,070,000			3,070,000		
231-01 과징금	10,000,000		10,000,000	3,070,000	3,070,000			3,070,000		
234 과태료	65,600,000		65,600,000	127,637,160	77,433,600		160,040	77,273,560		50,363,600
234-02 기타과태료	65,600,000		65,600,000	127,637,160	77,433,600		160,040	77,273,560		50,363,600
500 보조금	414,220,000		414,220,000	414,220,000	414,220,000			414,220,000		
510 국고보조금등	168,055,000		168,055,000	168,055,000	168,055,000			168,055,000		
511 국고보조금등	168,055,000		168,055,000	168,055,000	168,055,000			168,055,000		
511-01 국고보조금	168,055,000		168,055,000	168,055,000	168,055,000			168,055,000		

【일반회계】 【위생과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	520 시·도비보조금등	246,165,000		246,165,000	246,165,000				246,165,000		
	521 시·도비보조금등	246,165,000		246,165,000	246,165,000				246,165,000		
	521-01 시·도비보조금등	246,165,000		246,165,000	246,165,000				246,165,000		
700 보전수입등및내부거래		2,390,000		2,390,000							
710 보전수입등		2,390,000		2,390,000							
	715 보조금등반환금	2,390,000		2,390,000							
	715-01 국고보조금등반환금	1,103,000		1,103,000							
	715-02 시·도비보조금등반환금	1,287,000		1,287,000							

【일반회계】 【의료지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의료지원과	1,458,953,000		1,458,953,000	1,491,702,940	1,487,293,340		800,400	1,486,492,940		5,210,000
200 세외수입	277,712,000		277,712,000	320,862,580	316,452,980		800,400	315,652,580		5,210,000
210 경상적세외수입	235,420,000		235,420,000	229,520,490	229,520,490			229,520,490		
213 수수료수입	235,141,000		235,141,000	229,238,600	229,238,600			229,238,600		
213-04 보건의료수수료	235,141,000		235,141,000	229,238,600	229,238,600			229,238,600		
216 이자수입	279,000		279,000	281,890	281,890			281,890		
216-03 기타이자수입	279,000		279,000	281,890	281,890			281,890		
220 임시적세외수입	2,542,000		2,542,000	2,755,780	2,755,780			2,755,780		
223 보조금반환수입	2,542,000		2,542,000	2,544,190	2,544,190			2,544,190		
223-02 자체보조금등반환수입	2,542,000		2,542,000	2,544,190	2,544,190			2,544,190		
224 기타수입				211,590	211,590			211,590		
224-07 그외수입				211,590	211,590			211,590		
230 지방행정제재·부과금등	39,750,000		39,750,000	88,586,310	84,176,710		800,400	83,376,310		5,210,000
231 과징금	35,000,000		35,000,000	34,146,710	34,146,710			34,146,710		
231-01 과징금	35,000,000		35,000,000	34,146,710	34,146,710			34,146,710		
234 과태료	4,750,000		4,750,000	54,439,600	50,030,000		800,400	49,229,600		5,210,000
234-02 기타과태료	4,750,000		4,750,000	54,439,600	50,030,000		800,400	49,229,600		5,210,000
500 보조금	1,172,388,000		1,172,388,000	1,162,383,000	1,162,383,000			1,162,383,000		
510 국고보조금등	388,331,000		388,331,000	382,589,000	382,589,000			382,589,000		

【일반회계】 【의료지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	388,331,000		388,331,000	382,589,000	382,589,000			382,589,000		
	511-01 국고보조금	43,800,000		43,800,000	43,800,000	43,800,000			43,800,000		
	511-03 기금	344,531,000		344,531,000	338,789,000	338,789,000			338,789,000		
	520 시·도비보조금등	784,057,000		784,057,000	779,794,000	779,794,000			779,794,000		
	521 시·도비보조금등	784,057,000		784,057,000	779,794,000	779,794,000			779,794,000		
	521-01 시·도비보조금등	784,057,000		784,057,000	779,794,000	779,794,000			779,794,000		
	700 보전수입등및내부거래	8,853,000		8,853,000	8,457,360	8,457,360			8,457,360		
	710 보전수입등	8,853,000		8,853,000	8,457,360	8,457,360			8,457,360		
	715 보조금등반환금	8,853,000		8,853,000	8,457,360	8,457,360			8,457,360		
	715-01 국고보조금등반환금	5,680,000		5,680,000	5,638,200	5,638,200			5,638,200		
	715-02 시·도비보조금등반환금	3,173,000		3,173,000	2,819,160	2,819,160			2,819,160		

【일반회계】 【방배보건지소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
방배보건지소	85,820,000		85,820,000	86,041,410	86,041,410			86,041,410		
200 세외수입	74,820,000		74,820,000	75,041,410	75,041,410			75,041,410		
210 경상적세외수입	74,820,000		74,820,000	75,041,410	75,041,410			75,041,410		
213 수수료수입	74,820,000		74,820,000	75,041,410	75,041,410			75,041,410		
213-01 증지수입	40,800,000		40,800,000	40,589,310	40,589,310			40,589,310		
213-04 보건의료수수료	34,020,000		34,020,000	34,452,100	34,452,100			34,452,100		
500 보조금	11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000			11,000,000		
520 시·도비보조금등	11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000			11,000,000		
521 시·도비보조금등	11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000			11,000,000		
521-01 시·도비보조금등	11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000			11,000,000		

【일반회계】 【서초보건지소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
서초보건지소	10,752,000		10,752,000	12,269,600	12,269,600			12,269,600		
200 세외수입	10,752,000		10,752,000	12,269,600	12,269,600			12,269,600		
210 경상적세외수입	10,752,000		10,752,000	12,269,600	12,269,600			12,269,600		
213 수수료수입	10,752,000		10,752,000	12,269,600	12,269,600			12,269,600		
213-04 보건의료수수료	10,752,000		10,752,000	12,269,600	12,269,600			12,269,600		
500 보조금										
520 시·도비보조금등										
521 시·도비보조금등										
521-01 시·도비보조금등										

나. 세 출 결 산

(일 반 회 계)

나. 세출결산

○ 총괄
- 부문별 조서

일반회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,113,346,235,000	69,710,916,020			1,183,057,151,020	1,085,084,502,024	45,760,106,930	25,874,896,630	11,619,586,800	8,265,623,500	13,200,361,020	39,012,181,046	6,122,348,333	2,897,797,470	8,641,866,355	
													3,638,497,350	14,366,065,538	3,345,606,000	
일반공공행정	231,294,500,000	1,939,414,900			233,665,029,900	221,525,886,959	2,241,362,900	1,016,000,000	465,405,000	759,957,900	3,448,578,196	6,449,201,845	2,064,569,308	1,153,031,390	36,339,973	
		431,115,000											736,024,490	2,459,236,684		
입법및선거관리	2,127,624,000				2,127,624,000	1,854,607,857	52,250,000		52,250,000			220,766,143		25,454,000	24,618,700	
													9,056,400	161,637,043		
지방행정·재정지원	1,945,875,000				1,945,875,000	1,695,353,635					5,783,600	244,737,765	22,528,900	38,139,390		
													184,069,475			
일반행정	227,221,001,000	1,939,414,900			229,591,530,900	217,975,925,467	2,189,112,900	1,016,000,000	413,155,000	759,957,900	3,442,794,596	5,983,697,937	2,042,040,408	1,089,438,000	11,721,273	
		431,115,000											726,968,090	2,113,530,166		
공공질서및안전	5,778,576,000	50,000,000			5,828,576,000	5,385,060,765	47,950,000		47,950,000		17,489,205	378,076,030	9,899,425	54,393,730	27,034,000	
													49,116,860	237,632,015		
재난방재·민방위	5,778,576,000	50,000,000			5,828,576,000	5,385,060,765	47,950,000		47,950,000		17,489,205	378,076,030	9,899,425	54,393,730	27,034,000	
													49,116,860	237,632,015		
교육	20,180,989,000	40,215,000			20,221,204,000	19,250,679,010	39,792,000		39,792,000		4,068,750	926,664,240	847,300,750	24,499,000	24,964,040	
													6,153,150	23,747,300		
유아및초중등교육	19,104,975,000	40,215,000			19,145,190,000	18,219,641,620	39,792,000		39,792,000		4,068,750	881,687,630	847,293,750	5,580,000	14,710,310	
													6,153,150	7,950,420		
평생·직업교육	1,076,014,000				1,076,014,000	1,031,037,390						44,976,610	7,000	18,919,000	10,253,730	
														15,796,880		
문화및관광	32,629,965,000	8,947,766,110			41,577,731,110	32,030,468,715	6,466,230,980	2,772,428,000	1,584,302,980	2,109,500,000	1,686,804,695	1,394,226,720	49,523,005	91,076,000	91,918,110	
													288,837,920	872,871,685		
문화예술	19,635,794,000	3,623,060,910			23,258,854,910	22,420,910,955	269,281,980		269,281,980		7,385,810	561,276,165		47,740,000		
													105,812,710	407,723,455		
관광	575,950,000	321,000,000			896,950,000	619,870,960	162,000,000		162,000,000		40,724,500	74,354,540		16,446,000		
													36,915,000	20,993,540		
체육	12,225,111,000	5,003,705,200			17,228,816,200	8,933,952,310	5,946,478,000	2,772,428,000	1,064,550,000	2,109,500,000	1,617,412,245	730,973,645	40,422,735	17,053,000	83,233,010	
													146,110,210	444,154,690		
문화재	193,110,000				193,110,000	55,734,490	88,471,000		88,471,000		21,282,140	27,622,370	9,100,270	9,837,000	8,685,100	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
환경	69,147,015,000	3,093,052,760	△675,643,000		71,564,424,760	67,436,846,968	396,810,890		396,810,890		156,346,829	3,574,420,073	76,647,341	471,527,050	906,682,132
폐기물	60,552,385,000		△675,643,000		59,876,742,000	56,635,339,752					19,710,844	3,221,691,404	2,116,654	370,136,050	906,109,562
													820,787,380	1,122,541,758	
대기	621,601,000				621,601,000	550,022,760					3,580,330	67,997,910		20,953,000	
													837,000	46,207,910	
자연	6,594,478,000	3,093,052,760			9,687,530,760	9,176,799,786	396,810,890		396,810,890		21,676,125	92,243,959	207,195	28,544,000	
														63,492,764	
환경보호일반	1,378,551,000				1,378,551,000	1,074,684,670					111,379,530	192,486,800	74,323,492	51,894,000	572,570
													14,924,010	50,772,728	
사회복지	423,041,103,000	21,464,645,520	△1,000,000		444,604,748,520	419,209,715,522	7,648,975,000	2,551,000,000	419,895,000	4,678,080,000	6,247,499,816	11,498,558,182	2,193,718,497	134,021,290	5,736,775,920
		100,000,000											306,020,630	3,128,021,845	
기초생활보장	51,163,192,000		△1,000,000		51,162,192,000	49,465,964,709					490,851,367	1,205,375,924	204,529,613	343,100	684,474,500
														316,028,711	
취약계층지원	61,396,285,000	2,279,881,460			63,776,166,460	61,867,863,939	402,895,000		402,895,000		394,235,101	1,111,172,420	222,699,745	3,073,000	489,008,290
		100,000,000											57,845,860	338,545,525	
노동	7,755,243,000	150,000,000			7,905,243,000	6,777,478,621					134,314,535	993,449,844	821,544,030	70,794,530	10,745,000
													14,745,200	75,621,084	
보훈	5,395,033,000				5,395,033,000	5,319,351,170						75,681,830		75,681,830	
보육	179,707,340,000	1,448,387,930			181,155,727,930	172,464,020,990	2,351,000,000	2,351,000,000			1,099,768,135	5,240,938,805	708,486,965	943,000	3,464,537,420
													10,673,100	1,056,298,320	
가족·여성	5,261,795,000				5,261,795,000	5,145,498,146					6,928,285	109,368,569	4,268,125	4,816,660	46,757,740
													166,250	53,359,794	
노인	102,663,164,000	17,586,376,130			120,249,540,130	108,703,264,024	4,895,080,000	200,000,000	17,000,000	4,678,080,000	4,083,699,933	2,567,496,173	223,151,434	42,674,000	942,613,970
													219,484,220	1,139,572,549	
청소년	9,699,051,000				9,699,051,000	9,466,273,923					37,702,460	195,074,617	9,038,585	11,377,000	98,639,000
													3,106,000	72,914,032	
보건	31,523,340,000	698,866,600			32,482,726,600	29,681,235,144	430,109,000	295,000,000	135,109,000		1,258,998,860	1,112,383,596	272,509,296	111,474,860	105,636,000
		260,520,000											79,682,920	543,080,520	
보건의료	30,688,572,000	698,866,600			31,647,958,600	28,894,882,064	430,109,000	295,000,000	135,109,000		1,258,357,760	1,064,609,776	242,509,296	102,464,860	105,636,000
		260,520,000											76,064,120	537,935,500	
식품의약품안전	834,768,000				834,768,000	786,353,080					641,100	47,773,820	30,000,000	9,010,000	
													3,618,800	5,145,020	
농림해양수산	2,707,305,000				2,707,305,000	2,548,433,217					47,242,128	111,629,655	43,890,932	31,640,000	3,310,000
													1,769,610	31,019,113	

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농업·농촌	1,585,897,000				1,585,897,000	1,495,818,357					39,100,428	50,978,215	27,542,392	14,307,000	3,310,000	
													1,769,610	4,049,213		
임업·산촌	1,121,408,000				1,121,408,000	1,052,614,860					8,141,700	60,651,440	16,348,540	17,333,000		
														26,969,900		
산업·중소기업및에너지	16,494,173,000	2,018,275,340			18,874,156,340	16,348,010,090	1,032,950,000	432,500,000	600,450,000		17,006,978	1,476,189,272	74,092	174,949,570	866,992,750	
		361,708,000												331,490,820	102,682,040	
산업진흥·고도화	16,410,664,000	2,018,275,340			18,790,647,340	16,287,807,680	1,032,950,000	432,500,000	600,450,000		2,302,120	1,467,587,540		171,543,570	866,992,750	
		361,708,000												331,490,820	97,560,400	
에너지및자원개발	83,509,000				83,509,000	60,202,410					14,704,858	8,601,732	74,092	3,406,000		
															5,121,640	
교통및물류	29,474,793,000	5,226,141,000			34,801,110,000	28,933,154,516	4,695,622,280	3,929,547,000	766,075,280		7,428,460	1,164,904,744	39,105,310	145,367,000	239,950,930	
		100,176,000												214,804,840	525,676,664	
도로	25,736,231,000	4,926,023,000			30,662,254,000	25,135,370,240	4,640,656,380	3,929,547,000	711,109,380		1,595,150	884,632,230		101,072,000	236,260,930	
														157,438,490	389,860,810	
대중교통·물류등기타	3,738,562,000	300,118,000			4,138,856,000	3,797,784,276	54,965,900		54,965,900		5,833,310	280,272,514	39,105,310	44,295,000	3,690,000	
		100,176,000												57,366,350	135,815,854	
국토및지역개발	67,306,213,000	26,232,538,790			93,938,751,790	68,410,194,692	22,539,981,880	14,658,099,630	7,163,796,650	718,085,600	130,899,040	2,857,676,178	40,056,540	291,174,580	490,049,300	
		400,000,000												787,480,120	1,248,915,638	
수자원	32,471,118,000	19,868,228,670			52,339,346,670	39,010,185,680	12,307,192,220	8,913,762,000	3,393,430,220		28,290,060	993,678,710	2,085,000	184,993,000	12,030	
														268,376,550	538,212,130	
지역및도시	34,835,095,000	6,364,310,120			41,599,405,120	29,400,009,012	10,232,789,660	5,744,337,630	3,770,366,430	718,085,600	102,608,980	1,863,997,468	37,971,540	106,181,580	490,037,270	
		400,000,000												519,103,570	710,703,508	
예비비	4,999,125,000				3,345,606,000							3,345,606,000				
		△1,653,519,000														
예비비	4,999,125,000				3,345,606,000							3,345,606,000				
		△1,653,519,000														
기타	178,769,138,000		676,643,000		179,445,781,000	174,324,816,426	220,322,000	220,322,000			177,998,063	4,722,644,511	485,053,837	214,643,000	112,213,200	
															567,600	3,910,166,874
기타	178,769,138,000		676,643,000		179,445,781,000	174,324,816,426	220,322,000	220,322,000			177,998,063	4,722,644,511	485,053,837	214,643,000	112,213,200	
															567,600	3,910,166,874

- 목별 조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉑+㉒+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,113,346,235,000	69,710,916,020			1,183,057,151,020	1,085,084,502,024	45,760,106,930	25,874,896,630	11,619,586,800	8,265,623,500	13,200,361,020	39,012,181,046	6,122,348,333	2,897,797,470	8,641,866,355
인건비	150,720,837,000		3,176,643,000		154,358,771,000	149,254,473,710	271,622,000	271,622,000			398,302,747	4,434,372,543	1,378,118,943	14,366,065,538	3,345,606,000
			461,291,000										498,300	2,937,555,738	
인건비	150,720,837,000		3,176,643,000		154,358,771,000	149,254,473,710	271,622,000	271,622,000			398,302,747	4,434,372,543	1,378,118,943		118,199,562
			461,291,000										498,300	2,937,555,738	
보수	108,362,441,000				107,562,441,000	105,625,160,510					74,184,013	1,863,096,477	429,294,837		
			△800,000,000											1,433,801,640	
기타직보수	11,175,290,000				11,975,290,000	11,428,061,595					46,015,770	501,212,635	43,122,000		
			800,000,000											458,090,635	
공무직(무기계약)근로자 보수	9,210,449,000		3,176,643,000		12,750,475,000	11,941,137,215	220,322,000	220,322,000			39,924,440	549,091,345	492,400		103,497,000
			363,383,000											445,101,945	
기간제근로자등보수	21,972,657,000				22,070,565,000	20,260,114,390	51,300,000	51,300,000			238,178,524	1,520,972,086	905,209,706		14,702,562
			97,908,000											498,300	600,561,518
물건비	69,289,069,000	533,381,400			69,786,593,400	61,763,957,259	721,327,900	357,700,000	363,627,900		229,163,099	7,072,145,142	61,362,649	2,434,685,280	124,835,700
		416,674,000	△452,531,000										576,196,300	3,875,065,213	
일반운영비	54,955,437,000	172,631,400			55,019,245,400	49,152,551,336	416,112,000	252,700,000	163,412,000		120,843,563	5,329,738,501	44,503,345	1,891,857,130	108,425,700
		361,708,000	△417,531,000	△53,000,000									449,893,590	2,835,058,736	
사무관리비	28,082,463,000	132,416,400			28,302,958,400	25,358,230,015	369,320,000	245,700,000	123,620,000		103,390,981	2,472,017,404	41,291,266	982,654,790	84,621,530
		219,775,000	△84,506,000	△47,190,000									228,116,470	1,135,333,348	
공공운영비	15,480,644,000				15,573,880,000	13,541,463,400					12,884,188	2,019,532,412	2,747,042	754,284,800	23,804,170
		141,933,000	△21,197,000	△27,500,000									48,210,170	1,190,486,230	
행사운영비	4,340,171,000	40,215,000			4,090,248,000	3,665,374,911	46,792,000	7,000,000	39,792,000		2,918,394	375,162,695	465,037	154,917,540	
			△311,828,000	21,690,000									39,509,340	180,270,778	
맞춤형복지제도시행경비	7,052,159,000				7,052,159,000	6,587,483,010					1,650,000	463,025,990			
													134,057,610	328,968,380	
여비	3,057,269,000				3,110,269,000	2,264,901,640					19,490,270	825,877,090	14,363,430	102,976,000	7,200,000
			53,000,000										701,337,660		
국내여비	2,233,116,000				2,286,116,000	1,678,928,500					19,490,270	587,697,230	14,363,430	24,742,000	7,200,000
			53,000,000										541,391,800		
국외업무여비	258,000,000				258,000,000	154,728,530								27,944,000	
													75,327,470		
국제화여비	474,140,000				474,140,000	390,376,620						83,763,380		33,413,000	
													50,350,380		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓-㉔-㉕ +㉗+㉘+㉙ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
공무원 교육여비	92,013,000				92,013,000	40,867,990						51,145,010		16,877,000		
업무추진비	1,936,273,000				1,934,273,000	1,812,888,201					3,428,428	117,956,371	1,823,472	41,318,630	140,000	
			△2,000,000													
기관운영업무추진비	327,500,000				327,500,000	290,845,170						36,654,830		36,654,830		
정원가산업무추진비	69,350,000				69,350,000	64,588,240						4,761,760		4,761,760		
시책추진업무추진비	1,260,168,000				1,258,168,000	1,178,841,363					3,428,428	75,898,209	1,823,472	40,709,630	140,000	
			△2,000,000													
부서운영업무추진비	279,255,000				279,255,000	278,613,428						641,572		609,000		
																32,572
직무수행경비	1,158,667,000				1,158,667,000	1,113,954,880					375,070	44,337,050	304,440	8,316,470		
																35,716,140
직책급업무수행경비	143,100,000				143,100,000	140,203,510						2,896,490		2,896,490		
특정업무경비	1,015,567,000				1,015,567,000	973,751,370					375,070	41,440,560	304,440	8,316,470		
																32,819,650
의회비	1,374,305,000				1,374,305,000	1,323,800,292						50,504,708			9,000,000	
																4,535,000
의정활동비	288,000,000				288,000,000	288,000,000										
월정수당	623,910,000				623,910,000	623,909,760						240		240		
의원국내여비	21,600,000				21,600,000	14,181,100						7,418,900		7,418,900		
의원국외여비	11,060,000				11,060,000	2,060,000						9,000,000			9,000,000	
의정운영공통경비	136,083,000				136,083,000	124,724,322						11,358,678				
																535,000
의회운영업무추진비	131,200,000				131,200,000	131,073,950						126,050		126,050		
의원역량개발비(공공위탁 , 자체교육)	9,000,000				9,000,000	5,356,200						3,643,800		3,643,800		
의원역량개발비(민간위탁)	12,800,000				12,800,000	8,690,000						4,110,000				
																4,110,000

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	외빈초청여비	40,000,000				40,000,000	9,909,700						30,090,300	2,800,000		
															27,290,300	
	사회복무요원보상금	2,265,514,000				2,265,514,000	1,971,518,070					6,100,500	287,885,430	29,858,000	67,308,500	
															190,728,930	
	행사실비지원금	503,215,000				505,042,000	435,099,260					3,652,930	66,289,810	1,013,820	864,600	
				1,827,000											30,305,670	
	기타보상금	7,156,956,000				7,185,366,000	6,438,094,660	282,500,000	282,500,000			54,412,075	410,359,265	33,279,815	52,688,000	
			45,210,000	△18,800,000	2,000,000										1,441,450	109,749,430
	이주및재해보상금	26,200,000				26,200,000							26,200,000		26,200,000	
	민간인재해및복구활동보 상금	26,200,000				26,200,000							26,200,000		26,200,000	
	포상금	608,313,000				608,313,000	538,494,550					430	69,818,020	20,620,000	570	
															461,800	48,735,650
	포상금	608,313,000				608,313,000	538,494,550					430	69,818,020	20,620,000	570	
															461,800	48,735,650
	연금부담금등	37,025,239,000		△2,500,000,000		34,161,856,000	33,426,242,640					130,590	735,482,770		2,149,200	
				△363,383,000												733,333,570
	연금부담금	30,081,054,000		△2,500,000,000		27,431,054,000	26,917,619,490						513,434,510			
				△150,000,000											513,434,510	
	국민건강보험금	4,528,620,000				4,593,829,000	4,473,126,450						120,702,550			
				65,209,000											120,702,550	
	의원상해부담금	36,000,000				36,000,000							36,000,000			
															36,000,000	
	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,379,565,000				2,100,973,000	2,035,496,700					130,590	65,345,710		2,149,200	
				△363,383,000	84,791,000											63,196,510
	배상금등	1,581,945,000				1,908,939,000	1,764,183,925						144,755,075	3,494,000	3,300,000	
			326,994,000												137,961,075	
	배상금등	1,581,945,000				1,908,939,000	1,764,183,925						144,755,075	3,494,000	3,300,000	
			326,994,000												137,961,075	
	출연금	4,995,762,000				4,995,762,000	4,995,762,000									
	출연금	4,995,762,000				4,995,762,000	4,995,762,000									
	민간이전	279,986,873,000	90,880,000			279,441,976,000	267,320,058,856	331,271,090	241,013,000	90,258,090		2,303,683,891	9,486,962,163	1,193,428,986	4,526,107,500	
			53,450,000	13,810,000	△703,037,000										946,808,930	2,820,616,747

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
의료 및 회복비	7,808,372,000				7,689,509,000	7,047,456,094	9,700,000	9,700,000			458,377,870	173,975,036	84,271,026		67,509,000	
		53,450,000	△158,196,000	△14,117,000										22,195,010		
민간경상사업보조	4,170,005,000	90,880,000			4,308,435,000	4,057,506,852	114,571,090	24,313,000	90,258,090		18,399,289	117,957,769	58,790,969		16,792,810	
				47,550,000										42,373,990		
민간단체법정운영비보조	1,476,303,000				1,466,536,000	1,317,050,440					40,310,320	109,175,240	32,925,026		69,680,000	
			1,033,000	△10,800,000										6,570,214		
민간행사사업보조	1,292,870,000				1,256,120,000	1,208,875,000						47,245,000				
				△36,750,000										47,245,000		
민간위탁금	120,956,513,000				120,444,566,000	114,855,208,743	207,000,000	207,000,000			307,056,015	5,075,301,242	393,677,169		1,392,220,180	
			176,973,000	△688,920,000										943,928,700	2,345,475,193	
보험금	220,300,000				220,300,000	212,296,270						8,003,730				
														2,880,230	5,123,500	
연금지급금	259,420,000				259,420,000	222,293,500						37,126,500				
														37,126,500		
운수업계보조금	504,052,000				504,052,000	504,052,000										
사회복지시설법정운영비 보조	55,106,468,000				54,731,550,000	52,745,489,620					648,389,170	1,337,671,210	366,374,780		907,812,440	
			△6,000,000	△368,918,000										63,483,990		
사회복지사업보조	88,191,730,000				88,560,648,000	85,149,830,337					831,151,227	2,579,666,436	257,390,016		2,071,253,070	
				368,918,000										251,023,350		
민간인위탁교육비	840,000				840,000							840,000			840,000	
자치단체등이전	38,170,535,000		△675,643,000		37,631,728,000	36,131,452,870						1,500,275,130	921,977,570	5,292,000	16,195,000	
			126,219,000	10,617,000											556,810,560	
자치단체간부담금	4,016,896,000				4,014,896,000	3,893,572,350						121,323,650		4,382,000		
				△2,000,000										116,941,650		
교육기관에대한보조	16,693,122,000				16,691,622,000	16,042,328,770						649,293,230	632,902,570			
				△1,500,000										16,390,660		
시·군·구 교육비특별회 계 법정전출금	357,310,000				357,310,000	145,550,000						211,760,000	211,760,000			
예비군육성지원경상보조	238,110,000				238,110,000	238,110,000										
공기관등에대한경상적위 탁사업비	15,899,350,000		△675,643,000		15,361,498,000	14,843,718,090						517,779,910	77,315,000	910,000	16,195,000	
			126,219,000	11,572,000										423,359,910		
기타부담금	965,747,000				968,292,000	968,173,660						118,340				
				2,545,000										118,340		

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓-㉔- ㉕+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
전출금	1,000,000				1,000,000	331,000						669,000		669,000	
공무원연금관리공단경상 전출금	1,000,000				1,000,000	331,000						669,000		669,000	
차입금이자상환		104,121,000			104,121,000	104,120,381						619		619	
기타차입금이자상환		104,121,000			104,121,000	104,120,381						619		619	
자본지출	118,361,512,000	69,086,654,620			188,184,705,620	134,769,892,078	44,153,385,940	24,722,061,630	11,165,700,810	8,265,623,500	2,525,138,563	6,736,289,039	175,470,497	182,129,900	1,685,853,850
		500,000,000	236,539,000										2,113,090,570	2,579,744,222	
시설비및부대비	106,345,189,000	67,240,514,620			174,216,692,620	122,220,432,278	43,977,340,810	24,546,016,500	11,165,700,810	8,265,623,500	2,296,979,063	5,721,940,469	96,065,597	56,908,900	1,373,138,980
		500,000,000	65,973,000	65,016,000									1,898,628,500	2,297,198,492	
시설비	103,172,749,000	66,471,861,130			170,264,229,130	121,334,618,758	40,927,042,810	21,498,488,500	11,162,930,810	8,265,623,500	2,296,867,813	5,705,699,749	96,027,847	56,632,900	1,369,448,980
		500,000,000	65,973,000	53,646,000									1,895,130,600	2,288,459,422	
감리비	3,096,236,000	717,344,800			3,824,950,800	772,062,800	3,044,257,000	3,041,487,000	2,770,000		111,250	8,519,750	37,750		3,690,000
				11,370,000									2,320,900	2,471,100	
시설부대비	76,204,000	51,308,690			127,512,690	113,750,720	6,041,000	6,041,000				7,720,970		276,000	
													1,177,000	6,267,970	
민간자본이전	3,462,000,000				3,608,304,000	3,214,990,400	79,000,000	79,000,000			128,300,100	186,013,500	74,513,400		24,800,000
			146,304,000											86,700,100	
민간자본사업보조(자체재 원)	1,084,320,000				1,084,320,000	1,000,886,840						83,433,160	120,000		
														83,313,160	
민간자본사업보조(이전재 원)	406,072,000				414,052,000	211,516,900					128,285,100	74,250,000	74,249,400		
			7,980,000											600	
민간위탁사업비	1,971,608,000				2,109,932,000	2,002,586,660	79,000,000	79,000,000			15,000	28,330,340	144,000		24,800,000
			138,324,000											3,386,340	
자치단체등자본이전	276,594,000	300,000,000			576,594,000	576,594,000									
공기관등에대한자본적위 탁사업비	189,704,000	300,000,000			489,704,000	489,704,000									
예비군육성지원자본보조	86,890,000				86,890,000	86,890,000									
자산취득비	5,776,916,000	1,546,140,000			7,441,078,000	6,686,875,400	97,045,130	97,045,130			99,859,400	557,298,070	4,891,500	125,221,000	16,940,870
			106,038,000	11,984,000									214,462,070	195,782,630	
자산및물품취득비	5,630,916,000	1,546,140,000			7,295,078,000	6,543,842,390	97,045,130	97,045,130			99,259,400	554,931,080	4,891,500	123,543,000	16,940,870
			106,038,000	11,984,000									214,462,070	195,093,640	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감④			예산현액 ㉒=㉓+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉘-㉙-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉞+㉟+ +㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액										전용	변경	
	도서구입비	146,000,000				146,000,000	143,033,010					600,000	2,366,990	1,678,000		
															688,990	
	기타자본이전	2,500,813,000				2,342,037,000	2,071,000,000						271,037,000		270,974,000	
				△81,776,000	△77,000,000										63,000	
	기타자본이전	2,500,813,000				2,342,037,000	2,071,000,000						271,037,000		270,974,000	
				△81,776,000	△77,000,000										63,000	
	내부거래	101,690,063,000				101,690,063,000	101,690,061,610						1,390			
															1,390	
	기타회계등전출금	338,786,000				338,786,000	338,786,000									
	기타회계전출금	338,786,000				338,786,000	338,786,000									
	기금전출금	8,952,387,000				8,952,387,000	8,952,387,000									
	기금전출금	8,952,387,000				8,952,387,000	8,952,387,000									
	예약금	85,222,668,000				85,222,668,000	85,222,668,000									
	예약금	85,222,668,000				85,222,668,000	85,222,668,000									
	예수금원리금상환	7,176,222,000				7,176,222,000	7,176,220,610						1,390			
															1,390	
	예수금원금상환	6,862,316,000				6,862,316,000	6,862,315,760						240			
															240	
	예수금이자상환	313,906,000				313,906,000	313,904,850						1,150			
															1,150	
	예비비및기타	18,438,531,000				16,785,012,000	13,148,630,646						3,636,381,354	7,100	244,113,063	
			△1,653,519,000													46,655,191
	예비비	4,999,125,000				3,345,606,000							3,345,606,000			
			△1,653,519,000													3,345,606,000
	일반예비비	4,599,125,000				2,945,606,000							2,945,606,000			
			△1,653,519,000													2,945,606,000
	재해·재난목적예비비	400,000,000				400,000,000							400,000,000			
																400,000,000
	반환금기타	13,439,406,000				13,439,406,000	13,148,630,646						290,775,354	7,100	244,113,063	
																46,655,191

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	국고보조금반환금	5,889,107,000				5,894,009,000	5,882,186,312						11,822,688	1,100		1,764,440
					4,902,000										10,057,148	
	시·도비보조금반환금	7,550,299,000				7,545,397,000	7,266,444,334						278,952,666	6,000		242,348,623
					△4,902,000										36,598,043	

○ 부서 구조별 조서

- 구조별 조서

(단위:원)

【 일반회계 】

과목 (세 출 - 구 조)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉗	명시아월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚			낙찰차액㉛	지출잔액㉜	예비비㉝
합계	1,113,346,235,000	69,710,916,020			1,183,057,151,020	1,065,084,502,024	45,760,106,930	25,874,896,630	11,619,586,800	8,265,623,500	13,200,361,020	39,012,181,046	6,122,348,333	2,897,797,470	8,641,866,355
													3,638,497,350	14,366,065,538	3,345,606,000
정책사업	826,730,670,000	69,710,916,020	△676,643,000		895,764,943,020	803,204,018,932	45,539,784,930	25,654,574,630	11,619,586,800	8,265,623,500	13,022,362,957	33,998,776,201	5,637,294,496	2,683,154,470	8,285,540,092
													3,637,929,750	10,409,251,393	3,345,606,000
보조사업	632,972,125,000	44,380,228,600	△675,643,000		678,343,246,600	612,906,155,343	34,861,865,480	19,588,507,630	8,485,777,850	6,787,580,000	12,892,793,957	17,682,431,820	4,786,135,226	550,199,730	6,743,847,612
		461,708,000	91,560,000	1,133,288,000									1,332,377,870	4,269,871,382	
국고사업	434,446,307,000	24,333,716,910			460,133,342,910	431,180,161,640	10,964,924,450	441,500,000	3,755,844,450	6,787,580,000	10,560,440,830	7,407,815,990	2,960,539,376	211,768,570	2,269,645,220
			△10,969,000	1,364,288,000									218,003,620	1,747,859,204	
시도비사업	198,525,818,000	20,026,511,690	△675,643,000		218,209,903,690	181,725,993,703	23,876,941,000	19,147,007,630	4,729,933,400		2,332,353,127	10,274,615,830	1,825,595,850	338,431,160	4,474,202,392
		461,708,000	102,529,000	△231,020,000									1,114,374,250	2,522,012,178	
자체사업	193,758,545,000	25,350,687,420	△1,000,000		217,421,696,420	190,297,863,589	10,677,919,450	6,066,067,000	3,133,808,950	1,478,043,500	129,569,000	16,316,344,381	851,159,270	2,132,954,740	1,541,692,480
		△461,708,000	△91,560,000	△1,133,288,000									2,305,551,880	6,139,380,011	3,345,606,000
행정운영경비	171,486,096,000		676,643,000		172,162,739,000	167,041,790,836	220,322,000	220,322,000			177,998,063	4,722,628,101	485,046,737	214,643,000	112,213,200
													567,600	3,910,157,564	
인력운영비	165,750,736,000		676,643,000		166,427,379,000	162,429,668,210	220,322,000	220,322,000			161,905,563	3,615,483,227	472,909,237	131,000	105,646,200
														3,036,796,790	
기본경비	5,735,360,000				5,735,360,000	4,612,122,626					16,092,500	1,107,144,874	12,137,500	214,512,000	6,567,000
													567,600	873,360,774	
재무활동	115,129,469,000				115,129,469,000	114,838,692,256						290,776,744	7,100		244,113,063
														46,656,581	

※ 1. 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

2. 보조금반납금은 보조사업 정산 후 국가나 시·도에 반환예정인 금액

3. 집행잔액은 세출예산현액에서 지출액과 다음연도 이월금, 보조금반납금을 공제한 잔액

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
효율적인 지방의회운영 지원으로 구민과 함께하는 행복한 의회 구현	2,127,624,000	1,854,607,857	안전검토건수	전문위원 조례 및 예산안 등 의안 검토건수	건	130	132	101%
			의정활동 홍보(발간물)	홍보영상물, 의회보 등 발간물 제작 건수	회	4	4	100%
			의정 언론홍보(지역매체)	언론 보도건수(지역신문 및 지역방송)	회	80	90	113%
			의정 언론홍보(일반매체)	언론 보도건수(일반매체)	회	190	203	107%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
의회사무국	6,060,726,000				6,060,726,000	5,310,756,087	52,250,000		52,250,000			697,719,913		34,583,000	24,618,700	
지방의회 운영 지원	2,127,624,000				2,127,624,000	1,854,607,857	52,250,000		52,250,000			220,766,143		25,454,000	24,618,700	
														9,056,400	629,461,813	
	의정활동 지원	1,831,037,000				1,831,037,000	1,589,130,837	52,250,000		52,250,000			189,656,163	13,070,000	24,118,700	
															8,217,870	144,249,593
	의정운영 지원	244,532,000				244,532,000	111,632,195	52,250,000		52,250,000			80,649,805	6,403,000		
															3,010,000	71,236,805
	의정행사 지원	34,000,000				34,000,000	18,518,880						15,481,120	2,380,000		
																13,101,120
	의원활동 지원	1,476,805,000				1,476,805,000	1,416,528,532						60,276,468	1,959,000	10,918,700	
															5,207,870	42,190,898
	의회 조직관리 및 직원 사기진작	74,560,000				74,560,000	41,311,230						33,248,770	2,328,000	13,200,000	
																17,720,770
	내실있는 의정활동을 위한 국제교류 활성화	1,140,000				1,140,000	1,140,000									
	의정활동 홍보	191,892,000				191,892,000	179,006,810						12,885,190	7,692,000		
															501,430	4,691,760
의정홍보	191,892,000				191,892,000	179,006,810						12,885,190	7,692,000			
														501,430	4,691,760	
의회시설 장비유지관리	104,695,000				104,695,000	86,470,210						18,224,790	4,692,000	500,000		
														337,100	12,695,690	
시설 장비 유지 관리	104,695,000				104,695,000	86,470,210						18,224,790	4,692,000	500,000		
														337,100	12,695,690	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【의회사무국】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	행정운영경비(의회사무국)	3,933,102,000				3,933,102,000	3,456,148,230						476,953,770		9,129,000	
	인력운영비	3,779,318,000				3,779,318,000	3,354,799,720							467,824,770		
															424,518,280	
	인력운영비	3,779,318,000				3,779,318,000	3,354,799,720						424,518,280		424,518,280	
	기본경비	153,784,000				153,784,000	101,348,510							52,435,490	9,129,000	
															43,306,490	
	기본경비	153,784,000				153,784,000	101,348,510						52,435,490		9,129,000	
															43,306,490	

【일반회계】 【감사담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
투명하고 공정한 조직문화 조성	231,250,000	210,005,500	감사결과조치 이행률	감사결과 지적사항에 대한 시정 및 개선 요구 조치건을 목표치로, 해당 조치건에 대한 실제 이행건을 실적치로 하여 백분율로 환산	%	100	100	100%
			청렴도 향상 업무추진 실적	각 부서의 청렴률 측정대상 업무 관련 민원인 수를 예측하여 목표치 반영	명	1,500	1,500	100%
			생활불편사항 처리 실적	행정종합과찰 시스템 및 응답소 현장민원 처리 추계를 반영하여 목표치 설정	건	79,000	84,639	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
감사담당관	310,550,000				310,550,000	278,210,460						32,339,540		16,558,000	
투명하고 공정한 조직문화 조성	231,250,000				231,250,000	210,005,500						21,244,500		11,183,000	
														10,061,500	
책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시	23,412,000				23,412,000	19,478,860						3,933,140		1,688,000	
														2,245,140	
종합감사 및 특정감사 실시	16,132,000				16,132,000	12,912,160						3,219,840		1,129,000	
														2,090,840	
적극행정 운영	3,000,000				3,000,000	2,790,000						210,000		210,000	
계약심사제 운영	4,280,000				4,280,000	3,776,700						503,300		349,000	
														154,300	
청렴도 향상 및 반부패 역량 강화	124,574,000				124,574,000	115,192,880						9,381,120		3,827,000	
														5,554,120	
공직기강 확립 및 청렴시책 추진	102,058,000				102,058,000	94,296,080						7,761,920		2,251,000	
														5,510,920	
직원친절교육 및 친절도 평가	22,516,000				22,516,000	20,896,800						1,619,200		1,576,000	
														43,200	
적극적이고 친절한 민원관리	70,860,000				70,860,000	63,845,810						7,014,190		4,960,000	
														2,054,190	
구민과 소통하는 민원처리	1,900,000				1,900,000	1,767,000						133,000		133,000	
서초구 옴부즈만 운영	68,960,000				68,960,000	62,078,810						6,881,190		4,827,000	
														2,054,190	
지역순찰 및 사후관리 강화	8,404,000				8,404,000	7,973,460						430,540		428,000	
														2,540	
환경순찰	8,404,000				8,404,000	7,973,460						430,540		428,000	
														2,540	

【일반회계】 【감사담당관】

[illegible]

【일반회계】 【홍보담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
신속정확한 구정홍보를 통해 구민 감동 구정 구현	2,194,347,000	2,123,273,430	언론보도실적	각 언론사별 서초구 관련 보도자료 통계표 입력	건수	3,185	6,274	196%
			홈페이지 방문자수	홈페이지 월 방문자수	방문자수	193,000	223,855	115%
			소식지 독자퀴즈 참여도	소식지 독자퀴즈 참여자수	참여자수	13,500	17,483	129%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
홍보담당관	2,273,917,000				2,273,917,000	2,183,147,290						90,769,710		46,067,000	
오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초	2,194,347,000				2,194,347,000	2,123,273,430						71,073,570		27,962,000	
											33,201,400	11,501,310			
	주요시책사업 등 구정홍보	1,089,005,000				1,089,005,000	1,079,722,400					9,282,600		3,565,000	
											1,029,600	4,688,000			
	언론매체를 통한 홍보	1,089,005,000				1,089,005,000	1,079,722,400					9,282,600		3,565,000	
											1,029,600	4,688,000			
	소통행정 서초 이미지 제고	748,538,000				748,538,000	691,661,470					56,876,530		22,615,000	
											29,771,800	4,489,730			
	홍보수단·매체의 다각화	101,420,000				101,420,000	100,185,010					1,234,990		1,070,000	
												164,990			
	홍보 영상 콘텐츠 제작	215,412,000				215,412,000	187,630,800					27,781,200		17,845,000	
											6,886,400	3,049,800			
	서초구 소식지 발행	424,556,000				424,556,000	399,770,260					24,785,740		1,250,000	
											22,885,400	650,340			
	구민기자단(서리풀기자단) 운영	3,650,000				3,650,000	2,830,400					819,600		755,000	
												64,600			
홍보대사 운영 및 관리	3,500,000				3,500,000	1,245,000					2,255,000		1,695,000		
											560,000				
지역주민 구정 참여 활성화	356,804,000				356,804,000	351,889,560					4,914,440		1,782,000		
										2,400,000	732,440				
SNS 서포터즈 운영	21,860,000				21,860,000	21,723,600					136,400		130,000		
											6,400				
SNS 운영 활성화	32,536,000				32,536,000	31,559,500					976,500		910,000		
											66,500				
서초구 온라인소통위원회 운영	900,000				900,000	835,700					64,300		63,000		
											1,300				

【일반회계】 【홍보담당관】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉓-㉒-㉔-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉔ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		홈페이지 유지관리	301,508,000				301,508,000	297,770,760						3,737,240		679,000	
																2,400,000	658,240
		행정운영경비(홍보담당관)	79,570,000				79,570,000	59,873,860						19,696,140		18,105,000	
																1,591,140	
		기본경비	79,570,000				79,570,000	59,873,860						19,696,140		18,105,000	
																1,591,140	
		기본경비	79,570,000				79,570,000	59,873,860						19,696,140		18,105,000	
																1,591,140	

【일반회계】 【행정지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초	20,001,463,000	18,153,293,675	상시학습 이수율	(총학습시간/총목표시간)*100	%	100	102	102%
			직원 표창 수여실적	(우수공무원표창자수/목표량)*100	%	100	113	113%
			직원 휴양소 제공실적	(이용자수/총인원)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행정지원과	153,183,289,000		△2,500,000,000		150,683,289,000	147,034,485,235					2,963,743	3,645,840,022	987,907	506,383,000	
오늘 행복하고 내일이 기다려지는 서초	20,001,463,000				20,001,463,000	18,153,293,675						1,848,169,325	311,393,810	454,933,000	
												311,393,810	1,081,842,515		
	열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현	5,219,038,000				5,219,038,000	4,719,557,065					499,480,935	57,209,020	261,683,000	
												57,209,020	180,588,915		
	궤적한 구청사 운영	4,541,826,000				4,541,826,000	4,097,412,070					444,413,930	57,209,020	251,338,000	
												57,209,020	135,866,910		
	원활한 구정운영 및 행사 지원	72,680,000				72,680,000	46,786,940					25,893,060		2,975,000	
													22,918,060		
	기타 구정주요행사 및 업무추진	99,292,000				99,292,000	79,399,990					19,892,010		6,950,000	
													12,942,010		
	조직일체감 강화	174,240,000				174,240,000	166,290,065					7,949,935		7,949,935	
	지역방위업무 지원	331,000,000				331,000,000	329,668,000					1,332,000		420,000	
													912,000		
	창의와 성과중심의 조직운영	1,681,206,000				1,681,206,000	1,413,565,040					267,640,960		55,322,000	
													3,527,400	208,791,560	
	조직 관리 및 직원 사기진작	1,339,705,000				1,339,705,000	1,180,640,250					159,064,750		36,590,000	
												1,269,800	121,204,950		
	재해·재난 대응 긴급인력 운영	46,863,000				46,863,000						46,863,000		46,863,000	
													18,732,000		
위탁 교육 및 교육여비 지원	268,623,000				268,623,000	207,594,790					61,028,210		1,693,000	40,603,210	
안심일터 구축 및 협력적 노사관계 지원	26,015,000				26,015,000	25,330,000					685,000		564,600	120,400	
직원 후생복지 증진과 사기양양	10,451,300,000				10,451,300,000	9,731,779,830						719,520,170		54,668,000	
												138,774,430	526,077,740		

【일반회계】 【행정지원과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	신명나는 직장 분위기 조성	1,087,799,000				1,087,799,000	929,764,480						158,034,520		51,457,000		
														7,336,860	99,240,660		
	맞춤형 복지제도 운영	6,941,309,000				6,941,309,000	6,497,022,320						444,286,680				
														131,437,570	312,849,110		
	직원 후생복지 지원	1,804,756,000				1,804,756,000	1,759,921,440						44,834,560		3,211,000		
															41,623,560		
	서초구청 직장어린이집 운영	617,436,000				617,436,000	545,071,590						72,364,410				
															72,364,410		
	세계화를 향한 선진행정 구현	947,070,000				947,070,000	786,174,410						160,895,590		35,181,000		
															125,714,590		
	국내외 자매결연도시 등 교류활성화	502,450,000				502,450,000	350,413,760						152,036,240		34,471,000		
															117,565,240		
	시민질서외식 실천을 위한 캠페인 전개	431,620,000				431,620,000	424,388,980						7,231,020		150,000		
															7,081,020		
	의회협력업무 추진	13,000,000				13,000,000	11,371,670						1,628,330		560,000		
															1,068,330		
	생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영	1,702,849,000				1,702,849,000	1,502,217,330						200,631,670		48,079,000		
														111,882,960	40,669,710		
	횡성 서초휴양소 운영	754,189,000				754,189,000	669,852,720						84,336,280		21,713,000		
														43,678,570	18,944,710		
	태안 서초휴양소 운영	948,660,000				948,660,000	832,364,610						116,295,390		26,366,000		
														68,204,390	21,725,000		
	행정운영경비(행정지원과)	133,181,812,000		△2,500,000,000		130,681,812,000	128,881,191,560					2,963,743	1,797,656,697		987,907	51,450,000	
															1,745,218,790		
	인력운영비	132,059,840,000		△2,500,000,000		129,559,840,000	127,981,002,650					2,963,743	1,575,873,607		987,907		
															1,574,885,700		
	기관공통 인력운영비(기준인건비)	123,563,657,000		△2,500,000,000		121,063,657,000	119,498,589,910						1,565,067,090				
															1,565,067,090		
	인력운영비-기준인건비(사회복지)	7,822,643,000				7,822,643,000	7,822,643,000										
	인력운영비-기준인건비(돌봄SOS센터)	570,000,000				570,000,000	566,048,350					2,963,743	987,907	987,907			
	인력운영비(행정지원과)	103,540,000				103,540,000	93,721,390						9,818,610				
															9,818,610		
	기본경비	1,121,972,000				1,121,972,000	900,188,910						221,783,090		51,450,000		
															170,333,090		
	기본경비	1,121,972,000				1,121,972,000	900,188,910						221,783,090		51,450,000		
															170,333,090		
	재무활동(행정지원과)	14,000				14,000							14,000				
															14,000		

【일반회계】 【행정지원과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	보전지출	14,000				14,000						14,000				
													14,000			
	보전지출(국시비보조금반 환)	14,000				14,000						14,000				
													14,000			

【일반회계】 【문화관광과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	축제 지원 및 육성사업	230,000,000				230,000,000	230,000,000										
		서초음악문화지구 지원 및 육성	100,000,000	250,000,000			350,000,000	350,000,000									
			지역문화 활성화 기반 확충	10,000,000				10,000,000	9,209,460					790,540			790,540
	문화예술 활성화 지원	764,529,000	1,136,456,910			1,900,985,910	1,517,606,670	269,281,980		269,281,980			114,097,260		17,989,000		
		서초문화예술회관 운영	764,529,000	1,136,456,910			1,900,985,910	1,517,606,670	269,281,980		269,281,980			114,097,260	29,010,930	67,097,330	17,989,000
	전통문화 보존 및 전승		193,110,000				193,110,000	55,734,490	88,471,000		88,471,000		21,282,140	27,622,370	9,100,270	9,837,000	8,685,100
		전통문화 보존 및 전승	193,110,000				193,110,000	55,734,490	88,471,000		88,471,000		21,282,140	27,622,370	9,100,270	9,837,000	8,685,100
	국가유산 관리		152,460,000				152,460,000	32,429,540	88,471,000		88,471,000		21,060,850	10,498,610	9,026,510	171,000	1,301,100
		전통문화행사	13,600,000				13,600,000	13,600,000									
	전통사찰 방재시스템 유지보수		9,800,000				9,800,000	9,504,950				221,290	73,760	73,760			
		향토유산 발굴 및 관리	17,250,000				17,250,000	200,000					17,050,000		9,666,000	7,384,000	
	관광산업 진흥		575,950,000	321,000,000			896,950,000	619,870,960	162,000,000		162,000,000		40,724,500	74,354,540	36,915,000	16,446,000	20,993,540
		관광 인프라 구축 · 관광서비스	575,950,000	321,000,000			896,950,000	619,870,960	162,000,000		162,000,000		40,724,500	74,354,540	36,915,000	16,446,000	20,993,540
	서초관광정보센터 운영		22,000,000				22,000,000	16,991,000					5,009,000	530,000	2,939,000	1,540,000	
		관광자원 연계 활성화	94,100,000				94,100,000	87,605,100					6,494,900	2,690,000	1,897,000	1,907,900	
	관광사업 관리		5,200,000				5,200,000	2,733,460					2,466,540		364,000	2,102,540	
		도보관광 프로그램 운영	38,300,000				38,300,000	27,385,400					10,914,600	281,000	7,371,000	3,262,600	
	고터 · 세빛 관광특구 활성화		416,350,000	321,000,000			737,350,000	485,156,000	162,000,000		162,000,000		40,724,500	49,469,500	33,414,000	5,274,000	10,781,500
		문화예술공간 조성	402,567,000				402,567,000	402,567,000									
	지역문화예술공간 진흥		402,567,000				402,567,000	402,567,000									

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민행정편의 도모	15,179,169,000	13,971,386,783	자치회관 프로그램 만족도	프로그램 만족도 참여자 수×만족 이상 응답 비율×4분기	명	6,400	10,436	163.0%
			자원봉사활동 참여	연간 자원봉사활동 인원수	명	100,000	114,121	114.1%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉔-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞		
		예비비사용액	전용	변경													
자치행정과	100,881,727,000	1,724,258,900			102,605,985,900	93,885,858,312	2,109,112,900	980,000,000	369,155,000	759,957,900	3,414,328,916	3,196,685,772	2,040,533,108	220,463,000	6,567,000		
주민행정편의 도모	100,492,817,000	1,724,258,900			102,217,075,900	93,506,679,715	2,109,112,900	980,000,000	369,155,000	759,957,900	3,412,478,626	3,188,804,659	2,040,533,108	220,118,000			
													173,279,590	755,843,074			
	주민만족을 위한 행정서비스	93,190,640,000	577,009,200			93,767,649,200	87,814,420,135					3,409,378,260	2,543,850,805	2,037,824,508	175,274,000		
														26,736,600	304,015,697		
	동행정 운영	4,467,936,000				4,467,936,000	4,044,065,133						423,870,867		157,457,000		
														4,373,420	262,040,447		
	통·반장 운영	3,235,199,000				3,235,199,000	3,210,591,535						24,607,465		6,169,000		
															18,438,465		
	통합민원발급기 운영	209,156,000				209,156,000	197,262,210						11,893,790				
														7,991,000	3,902,790		
	사법정의 허브 조성	366,400,000	577,009,200			943,409,200	913,208,325						30,200,875		11,648,000		
														14,372,180	4,180,695		
	민생회복 소비쿠폰	84,911,949,000				84,911,949,000	79,449,292,932						3,409,378,260	2,053,277,808	2,037,824,508		
																15,453,300	
	동청사 환경개선	2,899,375,000	1,012,249,700			3,911,624,700	2,809,185,270	829,112,900		69,155,000	759,957,900		273,326,530		3,430,000		
														121,618,040	148,278,490		
	동청사 시설보강 및 유지관리	1,000,809,000	96,291,800			1,097,100,800	931,329,430	69,155,000		69,155,000			96,616,370				
														41,991,160	54,625,210		
	동청사 운영	1,898,566,000	70,000,000			1,968,566,000	1,791,855,840						176,710,160		3,430,000		
														79,626,880	93,653,280		
서초3동 복합청사 건립		845,957,900			845,957,900	86,000,000	759,957,900			759,957,900							
주민과 함께하는 자치행정구현	2,351,854,000				2,351,854,000	1,010,564,533	1,280,000,000	980,000,000	300,000,000		2,263,886	59,025,581	1,649,080	870,000			
													15,310,940	41,195,561			
주민이 참여하는 행정구현	146,200,000				146,200,000	141,996,500						4,203,500		810,000			
														3,393,500			
자율방범대 운영(전환사업)	621,457,000				621,457,000	583,380,589						38,076,411	1,649,080				
													4,143,940	32,283,391			

【일반회계】 【자치행정과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	가로기(태극기)게양 용역	109,116,000				109,116,000	92,467,700						16,648,300				
													11,167,000	5,481,300			
	서래마을 글로벌빌리지센터 지원	193,881,000				193,881,000	191,519,744				2,263,886	97,370		60,000			
														37,370			
	북한이탈주민 지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000										
	서래마을 글로벌빌리지센터 조성	1,280,000,000				1,280,000,000		1,280,000,000	980,000,000	300,000,000							
	자치회관 운영 활성화	737,789,000	135,000,000			872,789,000	760,079,720						112,709,280		20,232,000		
														9,454,010	83,023,270		
	자치회관 운영	263,737,000	135,000,000			398,737,000	359,312,990						39,424,010		6,770,000		
														7,139,010	25,515,000		
	자치회관 운영 평가	13,000,000				13,000,000	12,957,500						42,500		42,000		
															500		
	자치회관 콘테스트	88,840,000			2,000,000	90,840,000	88,635,190						2,204,810				
														1,415,000	789,810		
	주민자치위원 역량강화	372,212,000			△2,000,000	370,212,000	299,174,040						71,037,960		13,420,000		
														900,000	56,717,960		
	자원봉사활동 활성화 추진	1,177,723,000				1,177,723,000	976,994,057					836,480	199,892,463	1,059,520	20,312,000		
														160,000	178,360,943		
	자원봉사활동 참여문화 조성	62,360,000				62,360,000	40,512,140						21,847,860		4,365,000		
															17,482,860		
	서초구 자원봉사센터 운영 활성화	740,865,000				740,865,000	651,902,350						88,962,650		88,962,650		
	자원봉사보험 가입 서비스 지원	19,038,000				19,038,000	19,038,000										
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	66,640,000				66,640,000	64,967,030					836,480	836,490	836,490				
반딧불센터 운영	239,620,000				239,620,000	163,295,567						76,324,433		15,303,000			
													160,000	60,861,433			
서리풀 커뮤니티 활성화 사업	49,200,000				49,200,000	37,278,970						11,921,030	223,030	644,000			
														11,054,000			
공정 선거 관리	135,436,000				135,436,000	135,436,000											
제9회 전국지방동시 선거 사무 추진	135,436,000				135,436,000	135,436,000											
행정운영경비(자치행정과)	387,308,000				387,308,000	377,580,450					1,850,290	7,877,260		345,000	6,567,000		
														965,260			
인력운영비	161,416,000				161,416,000	159,565,710					1,850,290						

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉑-㉒-㉖-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	인력운영비	161,416,000				161,416,000	159,565,710					1,850,290				
	기본경비	225,892,000				225,892,000	218,014,740						7,877,260		345,000	6,567,000
														965,260		
	기본경비	225,892,000				225,892,000	218,014,740						7,877,260		345,000	6,567,000
														965,260		
	재무활동(자치행정과)	1,602,000				1,602,000	1,598,147						3,853			
														3,853		
	보전지출	1,602,000				1,602,000	1,598,147						3,853			
														3,853		
	보전지출(국시비보조금반환)	1,602,000				1,602,000	1,598,147						3,853			
														3,853		

【일반회계】 【체육진흥과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
구민 건강증진 및 생활체육 활성화를 위한 생활체육 육성 추진	12,944,898,680	8,432,073,000	공공체육시설 개보수 건수 및 장비교체 등 (1천만원 이상)	시설 개보수 건수, 장비교체 건수	건	15	27	180%
			구·동 생활체육교실 운영 및 지원	운영 프로그램 수	개	120	155	129%
			구청장기대회 개최 종목 수	대회개최 계획 및 결과보고	회	22	22	100%
사람과 동물 공존 환경 조성	645,203,000	566,502,950	동물등록제	동물등록두수	두	1800	1248	69.33%
			유기동물 입양	유기동물 입양건수	건	20	31	155%
			축산물 위생점검	점검건수	건	110	111	100%
			광견병 예방접종	접종두수	두	4500	4203	93%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭-㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉲=㉭-㉰-㉱-㉳				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉭+㉱+ ㉴+㉵+㉶+㉷+㉸+㉹	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												
체육진흥과	12,968,069,000	5,003,705,200			17,971,774,200	9,598,209,860	5,946,478,000	2,772,428,000	1,064,550,000	2,109,500,000	1,649,912,245	777,174,095	67,720,335	29,036,000	86,433,010	
생활체육 육성	11,723,191,000	5,003,705,200			16,726,896,200	8,432,073,000	5,946,478,000	2,772,428,000	1,064,550,000	2,109,500,000	1,617,412,245	730,932,955	40,422,735	17,053,000	83,233,010	
													146,110,210	447,874,540		
	공공체육시설 운영 활성화	8,823,290,000	5,003,705,200			13,826,995,200	5,896,803,080	5,946,478,000	2,772,428,000	1,064,550,000	2,109,500,000	1,473,234,370	510,479,750	2,495,810	1,400,000	
														146,110,210	360,473,730	
	공공체육시설 유지관리 운영	3,208,382,000	1,221,707,680			4,430,089,680	3,608,058,250	620,750,000		620,750,000		736,850	200,544,580	2,495,810		
														71,763,160	126,285,610	
	공공체육시설 확충	1,006,300,000				1,006,300,000	1,000,786,980						5,513,020		5,513,020	
	반포종합운동장 복합체육시설 건립		3,581,997,520			3,581,997,520		2,109,500,000			2,109,500,000	1,472,497,520				
	반포종합운동장 다목적체육시설 건립	400,000,000				400,000,000		342,100,000		342,100,000			57,900,000	57,900,000		
	내곡지구 체육부지 생활체육시설 건립		200,000,000			200,000,000							200,000,000		200,000,000	
	양재천 수영장 운영	661,200,000				661,200,000	638,923,960						22,276,040		1,400,000	
														20,876,040		
서리풀물놀이장 등 운영	240,000,000				240,000,000	233,038,060						6,961,940				
													6,460,000	501,940		

【일반회계】 【체육진흥과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	서초구민체력인증센터 운영지원	203,640,000				203,640,000	203,640,000										
		서초종합체육관 실내 골프연습장 조성	2,844,768,000				2,844,768,000	72,340,000	2,772,428,000	2,772,428,000							
	연남문화체육센터 시설 유지보수	259,000,000				259,000,000	140,015,830	101,700,000		101,700,000			17,284,170	9,987,050	7,297,120		
		생활체육 활동 활성화	2,899,901,000				2,899,901,000	2,535,269,920				144,177,875	220,453,205	37,926,925	15,653,000	83,233,010	
	생활체육교실 운영	356,409,000				356,409,000	329,596,990						26,812,010		15,618,000	10,253,010	
															941,000		
		새해 해맞이 행사	3,360,000				3,360,000	3,325,000					35,000		35,000		
	동호인 생활체육 활성화	1,306,176,000				1,306,176,000	1,109,956,630					40,019,300	156,200,070	32,394,000		72,980,000	
															50,826,070		
		서초구민체육대회 개최	377,800,000				377,800,000	377,800,000									
	스포츠강좌이용권 사업운영	514,080,000			△12,848,000	501,232,000	401,212,100					95,937,715	4,082,185	4,082,185			
		장애인 스포츠강좌이용권 사업운영	126,720,000				126,720,000	117,048,400				8,220,860	1,450,740	1,450,740			
	어린이 축구교실 운영	13,600,000				13,600,000	13,600,000										
여성·유아 축구교실 운영		36,000,000				36,000,000	36,000,000										
청소년 풋살교실 운영	22,400,000				22,400,000	22,400,000											
	민간체육시설 관리	70,551,000				70,551,000	38,677,800					31,873,200		31,873,200			
어르신 스포츠시설 이용료 지원사업	72,805,000			12,848,000	85,653,000	85,653,000											
	사람과 동물 공존 환경조성	645,203,000				645,203,000	566,502,950					32,500,000	46,200,050	27,297,600	11,983,000	3,200,000	
														3,719,450			
축산 및 동물복지 개선	645,203,000				645,203,000	566,502,950					32,500,000	46,200,050	27,297,600	11,983,000	3,200,000		
														3,719,450			
	가축전염병 예방 및 축산물 유통 관리	19,000,000				19,000,000	14,121,030					4,878,970		619,000	3,200,000		
														1,059,970			
동물 친화 도시 조성	119,182,000				119,182,000	89,031,520					8,828,000	21,322,480	15,978,000	3,328,000			
														2,016,480			
	서초동물사랑센터	353,221,000				353,221,000	350,942,400					112,500	2,166,100	2,054,100			
														112,000			

【일반회계】 【체육진흥과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	길고양이 중성화(TNR)사업	114,800,000				114,800,000	80,963,000					19,782,000	14,055,000	5,488,000	8,036,000		
															531,000		
		취약계층 반려동물을 위한 우리동네 동물병원	32,000,000				32,000,000	26,345,000					2,827,500	2,827,500	2,827,500		
	우리동네 펫위탁소	7,000,000				7,000,000	5,100,000					950,000	950,000	950,000			
	행정운영경비(체육진흥과)		97,755,000				97,755,000	97,754,600					400		400		
	인력운영비	94,155,000				94,155,000	94,154,600					400		400			
	인력운영비	94,155,000				94,155,000	94,154,600					400		400			
	기본경비		3,600,000				3,600,000	3,600,000									
	기본경비	3,600,000				3,600,000	3,600,000										
	재우활동		501,920,000				501,920,000	501,879,310					40,690		40,690		
보전지출(국시비보조금반환)	501,920,000				501,920,000	501,879,310						40,690		40,690			
국시비보조금반환금		501,920,000				501,920,000	501,879,310					40,690		40,690			

【일반회계】 【오-케이민원센터】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민만족 민원행정 서비스 구현	1,887,933,000	1,737,627,410	유기한 민원처리 단축률	【(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간】*100	%	70	59.6	85%
			비대면 민원서비스 이용률(무인민원발급기, 정부24 등 온라인 비대면 민원)	【(무인민원발급건수+정부24이용건수)/전체민원발급건수】*100	%	46	47	102%
			민원서비스 제공에 대한 만족도	(만족응답자/만족도 설문응답자)*100	%	95	95.9	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
오-케이민원센터	1,790,001,000	215,156,000			2,005,157,000	1,851,588,040					199,300	153,369,660	1,507,300	56,602,000		
주민만족 민원행정 서비스 구현	1,672,777,000	215,156,000			1,887,933,000	1,737,627,410					199,300	150,106,290	29,576,750	55,909,000		
												29,369,150	63,320,840			
	원스톱 민원실 운영	1,538,448,000	215,156,000			1,753,604,000	1,606,934,380					146,669,620		54,897,000		
												29,369,150	62,403,470			
	궤적한 민원실 관리운영	904,561,000				904,561,000	837,069,260					67,491,740		21,353,000		
												360,800	45,777,940			
	서초구 기록관 운영	23,328,000				23,328,000	21,277,230					2,050,770		474,000		
												46,770	1,530,000			
	스마트 민원 서비스 시스템 운영	263,235,000	215,156,000			551,153,000	502,542,290					48,610,710		17,061,000		
				55,000,000	17,762,000							25,145,320	6,404,390			
	맞춤형 민원서비스 지원	347,324,000				274,562,000	246,045,600					28,516,400		16,009,000		
				△55,000,000	△17,762,000							3,816,260	8,691,140			
	가족관계등록사무의 원활한 운영	85,949,000				85,949,000	85,749,700					199,300				
	가족관계등록사무 지원	48,527,000				48,527,000	48,513,000					14,000				
	가족관계등록부 발급사무 편의제공	37,422,000				37,422,000	37,236,700					185,300				
친절하고 편리한 여권서비스 제공	48,380,000				48,380,000	44,943,330						3,436,670	1,507,300	1,012,000		
													917,370			
여권민원실 관리운영	48,380,000				48,380,000	44,943,330						3,436,670	1,507,300	1,012,000		
													917,370			
행정운영경비(오-케이민원센터)	112,545,000				112,545,000	109,282,210						3,262,790		693,000		
													207,600	2,362,190		
인력운영비	96,585,000				96,585,000	94,303,580						2,281,420				
													2,281,420			

【일반회계】 【일자리경제과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역경제 활성화로 살기 좋은 서초 조성	11,960,024,340	10,208,723,950	서초구 자영업자 초스피드 대출 실적	대출실적	억원	400	460	115%
			골목상권 소상공인 지원 실적	참여(지원)업체수	개소	100	100	100%
			골목상권 판촉(쿠폰 프로모션) 지원	참여업체수	개소	250	290	116%
고용촉진 및 안정	5,534,103,000	4,518,891,400	공공일자리사업 참여인원	공공일자리사업 참여자 수 합산	명	370	396	107%
			사회적경제 문화예술 청년 창업 프로젝트 참여인원	청년 창업가 및 고용 창출인원 합산	명	55	55	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
일자리경제과	25,468,744,000	2,018,275,340			27,848,727,340	24,134,853,587	1,032,950,000	432,500,000	600,450,000		136,616,655	2,544,307,098	799,108,525	197,562,100	877,737,750
		361,708,000											335,260,820	334,637,903	
지역경제 활성화	16,399,977,000	2,018,275,340			18,779,960,340	16,277,781,300	1,032,950,000	432,500,000	600,450,000		2,302,120	1,466,926,920		171,543,570	866,992,750
		361,708,000											331,490,820	96,899,780	
중소상공인 애로해소	16,150,983,000	2,018,275,340			18,530,966,340	16,057,275,010	1,032,950,000	432,500,000	600,450,000		1,500,000	1,439,241,330		165,531,570	866,992,750
		361,708,000											331,490,820	75,226,190	
중 · 소상공인 지원	88,200,000				88,200,000	84,777,620						3,422,380		56,000	3,000,000
														366,380	
중 · 소상공인 초스피드 대출 지원	1,001,400,000				1,001,400,000	1,000,000,000						1,400,000		98,000	
														1,302,000	
서초사랑상품권 등 발행 및 운영	3,922,731,000				3,922,731,000	3,501,796,750	302,500,000	302,500,000				118,434,250		115,633,570	
														2,800,680	
서초창업스테이션 운영	341,850,000				333,870,000	268,653,050						65,216,950		9,178,000	39,873,750
			△7,980,000											16,165,200	
서초구 지역지능화혁신인재양성	202,000,000				202,000,000	201,401,040						598,960		140,000	
														458,960	
서초형 로컬브랜드 상권 육성	1,330,000,000				1,330,000,000	1,320,000,000						10,000,000			10,000,000
골목상권 활성화	2,323,160,000	407,570,340			2,730,730,340	2,521,192,920	150,660,000	130,000,000	20,660,000			58,877,420		35,221,000	
													6,888,850	16,767,570	
양재 ICT혁신지구 조성	532,500,000	1,010,705,000			1,543,205,000	597,826,000	84,800,000		84,800,000			860,579,000		385,000	814,119,000
													20,673,000	25,402,000	
양재시 · ICT혁신지구 운영센터 조성	600,144,000				600,144,000	548,467,180						51,676,820			
													50,051,220	1,625,600	

【일반회계】 【일자리경제과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시아월 ㉗ ①	사고이월 ㉘ ②	계속비이월 ㉙ ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	골목형상정가 활성화	56,500,000				56,500,000	41,553,100						14,946,900		4,820,000		
															10,126,900		
	의류제조업체 작업환경개선 지원	27,930,000		7,980,000		35,910,000	35,910,000										
	강남역 9번출구 환경개선		600,000,000			600,000,000	99,650,000	494,990,000		494,990,000			5,360,000				
															5,250,000		110,000
	우수기업센터 조성	5,624,568,000				5,986,276,000	5,737,547,350						248,728,650				
			361,708,000												248,627,750		100,900
	골목상권 행사 지원 사업(방배)	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
	골목상권 행사 지원 사업(잠원)	50,000,000				50,000,000	48,500,000					1,500,000					
	유통질서 확립 및 소비자 보호	248,994,000				248,994,000	220,506,290					802,120	27,685,590		6,012,000		
															21,673,590		
	유통 및 직거래장터 관리 운영	130,244,000				130,244,000	110,691,290					502,120	19,050,590		4,542,000		
															14,508,590		
	전통시장 명절 이벤트 사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
	착한가격업소 활성화 지원	37,750,000				37,750,000	37,450,000					300,000					
	물가안정관리	21,000,000				21,000,000	12,365,000						8,635,000		1,470,000		
															7,165,000		
	야간 및 음식문화 활성화 지원사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
	고용촉진 및 안정	5,534,103,000				5,534,103,000	4,518,891,400					134,314,535	880,897,065	799,108,525	5,113,530	10,745,000	
															3,770,000		62,160,010
	일자리창출 활성화	422,108,000				422,108,000	355,282,790						66,825,210		2,204,000		
															3,270,000		61,351,210
	서초구 일자리플러스센터 운영	5,916,000				5,916,000	4,522,970						1,393,030		1,013,000		
															380,030		
	취업경쟁력 향상을 위한 취업지원	19,000,000				19,000,000	17,924,500						1,075,500		1,075,500		
	찾아가는 취업역량 강화교육 운영	4,100,000				4,100,000	3,600,000						500,000		320,000		
															180,000		
	지역 일자리창출 지원 사업	393,092,000				393,092,000	329,235,320						63,856,680		871,000		
															3,270,000		59,715,680
	고용안정 및 취약계층 일자리지원	4,411,962,000				4,411,962,000	3,477,510,340					134,314,535	800,137,125	799,108,525	740,000		
															288,600		
	동행일자리사업	3,871,204,000				3,871,204,000	2,985,935,980					99,227,963	786,040,057	785,602,057	347,000		
															91,000		

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕								
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥					
																	예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
지역공동체일자리사업(전환사업)	251,818,000				251,818,000	225,666,970					18,956,573	7,194,457	6,924,857	72,000							
매력일자리사업	288,940,000				288,940,000	265,907,390					16,129,999	6,902,611	6,581,611	321,000							
사회적경제제사업지원 및 관리	700,033,000				700,033,000	686,098,270						13,934,730		2,169,530	10,745,000						
사회적경제제 육성지원	382,900,000				382,900,000	371,805,470						11,094,530		349,530	10,745,000						
사회적경제제 통합지원사업	292,633,000				292,633,000	292,486,600						146,400		140,000							
사회적경제제 박람회 개최	24,500,000				24,500,000	21,806,200						2,693,800		1,680,000							
행정운영경비(일자리경제과)	691,930,000				691,930,000	495,862,747						196,067,253		20,905,000							
인력운영비	159,850,000				159,850,000	138,754,755						21,095,245		21,095,245							
인력운영비	159,850,000				159,850,000	138,754,755						21,095,245		21,095,245							
기본경비	532,080,000				532,080,000	357,107,992						174,972,008		20,905,000							
기본경비	532,080,000				532,080,000	357,107,992						174,972,008		20,905,000							
재무활동(일자리경제과)	2,842,734,000				2,842,734,000	2,842,318,140							415,860								
보전지출	242,734,000				242,734,000	242,318,140						415,860		415,860							
보전지출(국시비보조금반환)	242,734,000				242,734,000	242,318,140						415,860		415,860							
내부거래지출	2,600,000,000				2,600,000,000	2,600,000,000															
내부거래지출	2,600,000,000				2,600,000,000	2,600,000,000															

【일반회계】 【아동청년과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
청년 성장지원을 위한 역량강화 및 정책기반 조성	2,371,140,000	2,258,587,221	청년 취업지원 및 역량강화 프로그램 운영	참가자 수	명	1,650	1,679	102%
			청년네트워크 및 기반확대, 활동지원 강화	참가자 수	명	400	432	108%
			청년센터 프로그램 운영	참가자 수	명	1,000	5,707	570%
미래세대 꿈과 희망이 실현되는 행복한 서초	9,699,051,000	9,466,273,923	1인가구 지원 서비스 이용자수	서초1인가구지원센터 홈페이지 회원가입 수	명	4,500	5,584	124%
			유스센터 프로그램, 행사 참가자수	참가자수	명	180,000	208,380	115%
			자립준비청년 지원 대상자수	지원인원	명	120	120	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉛+㉚+㉙+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
아동청년과	12,166,631,000	150,000,000			12,316,631,000	11,933,150,798					37,702,460	345,777,742	31,808,160	77,788,000	98,639,000
청년 권익증진 및 참여확대	2,221,140,000	150,000,000			2,371,140,000	2,258,587,221						112,552,779	22,435,505	65,681,000	
													10,975,200	13,461,074	
청년정책 활성화 및 기반확대	1,151,740,000	150,000,000			1,301,740,000	1,257,577,593						44,162,407	22,435,505	13,587,000	
													2,241,200	5,898,702	
청년 지원사업 활성화	191,620,000				191,620,000	173,665,698						17,954,302		13,447,000	
													2,241,200	2,266,102	
청년센터 운영	960,120,000	150,000,000			1,110,120,000	1,083,911,895						26,208,105	22,435,505	140,000	
청년능력개발 및 취업연계지원	1,069,400,000				1,069,400,000	1,001,009,628						68,390,372		52,094,000	
													8,734,000	7,562,372	
서초 AI 칼리지 운영	279,950,000				279,950,000	251,724,000						28,226,000		25,352,000	
													2,874,000		
4차산업 소프트웨어과정 운영	157,650,000		△40,852,000		116,798,000	108,585,000						8,213,000		7,223,000	
													990,000		
취업능력개발교육 운영	124,650,000				165,502,000	161,386,978						4,115,022		2,849,000	
		40,852,000											1,050,000	216,022	
서초 청사진(청년사회진출) 아카데미 운영	138,650,000				138,650,000	134,688,650						3,961,350		2,855,000	
														1,106,350	
청년 취업연계과정 운영	261,500,000				261,500,000	251,435,000						10,065,000		1,225,000	
														2,600,000	6,240,000

【일반회계】 【아동청년과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		청년 해외취업 지원	107,000,000				107,000,000	93,190,000						13,810,000		12,590,000	
															1,220,000		
		가정의 행복과 밝은미래 청소년육성	9,699,051,000				9,699,051,000	9,466,273,923				37,702,460	195,074,617	9,038,585	11,377,000	98,639,000	
														3,106,000	72,914,032		
		서초가족공동체 형성 및 아동청소년 육성 보호	9,699,051,000				9,699,051,000	9,466,273,923				37,702,460	195,074,617	9,038,585	11,377,000	98,639,000	
														3,106,000	72,914,032		
		1인가구 지원사업	905,897,000				905,897,000	902,727,785						3,169,215	3,022,215	147,000	
		청소년운영위원회 운영지원	1,684,000				1,684,000	1,684,000									
		구립 유스센터 운영지원	3,764,544,000				3,764,544,000	3,763,709,858						834,142		21,000	
															813,142		
		구립 우면산독서실 운영	219,510,000				219,510,000	219,489,000						21,000		21,000	
		청소년 지도위원 운영	16,500,000				16,500,000	9,464,920						7,035,080		1,155,000	
															5,880,080		
		아동친화도시 조성	113,200,000				113,200,000	104,755,400						8,444,600		5,140,000	
															2,096,000	1,208,600	
		청소년 참여위원회 운영	7,450,000				7,450,000	7,323,000						127,000		49,000	
																78,000	
		위기청소년 특별지원사업	66,620,000				66,620,000	48,648,200				12,520,860	5,450,940	5,450,940			
		구립 청소년상담복지센터 운영	621,953,000				621,953,000	621,953,000									
		찾아가는 상담실 - 마음충전 상담버스 운영	281,470,000				281,470,000	281,470,000									
		학교 밖 청소년 지원사업 운영	228,549,000				228,549,000	228,549,000									
		학교 밖 청소년 급식지원 사업	20,625,000				20,625,000	20,625,000									
		결식우려아동 급식지원	2,327,196,000				2,327,196,000	2,209,113,570				21,660,000	96,422,430	565,430	133,000	95,489,000	
															235,000		
		청소년 건강지원	95,037,000				95,037,000	95,037,000									
		청소년보호육성사업	21,192,000				21,192,000	17,979,420					3,212,580		643,000		
															2,569,580		
		서초 모범 청소년 및 유공자 표창	9,000,000				9,000,000	8,730,000					270,000				
														270,000			
		청소년유해환경감시단 활동 장려금	6,072,000				6,072,000	6,072,000									

【일반회계】 【아동청년과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉔-㉖-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
청소년부모 아동양육비 지원 사업	청소녀부모 아동양육비 지원 사업	4,200,000				4,200,000					1,050,000	3,150,000			3,150,000		
	청소녀동반자 프로그램 운영	139,612,000				139,612,000	139,612,000										
	아동학대 예방 및 조사	89,510,000			△3,750,000	85,760,000	70,681,770					15,078,230		4,033,000			
	학대피해아동쉼터 운영	431,885,000				431,885,000	431,850,000					35,000		35,000			
	아동지킴이 운영	27,225,000				27,225,000	26,373,000					852,000		852,000			
	요보호아동 지원	284,870,000			3,750,000	288,620,000	241,147,600					47,472,400		47,472,400			
	아동복지시설 경계선지능아동 자립지원	5,250,000				5,250,000	385,000				1,365,000	3,500,000		3,500,000			
	아동보호전담요원 운영지원	10,000,000				10,000,000	8,893,400				1,106,600						
	행정운영경비(아동청년과)	95,290,000				95,290,000	93,865,930					1,424,070	334,070	730,000			
	인력운영비	80,660,000				80,660,000	80,325,930					334,070	360,000	334,070			
인력운영비	인력운영비	80,660,000				80,660,000	80,325,930					334,070	334,070				
	인력운영비	80,660,000				80,660,000	80,325,930					334,070	360,000	334,070			
기본경비	기본경비	14,630,000				14,630,000	13,540,000					1,090,000		730,000			
	기본경비(아동청년과)	14,630,000				14,630,000	13,540,000					1,090,000	360,000	730,000			
재무활동(아동청년과)	재무활동(아동청년과)	151,150,000				151,150,000	114,423,724					36,726,276		36,726,276			
	보전지출	151,150,000				151,150,000	114,423,724					36,726,276		36,726,276			
보전지출(국시비보조금반 환)	보전지출(국시비보조금반 환)	151,150,000				151,150,000	114,423,724					36,726,276		36,726,276			

【일반회계】 【교육지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
일류학교 육성을 위한 교육지원 강화	19,013,301,000	18,091,822,330	미래교육지구 사업 참여자 만족도점수	사업별 모니터링 및 평가실시	점	97	97	100%
			권역별 교육지원센터 프로그램 참여인원	참여인원 수	명	90,000	111,266	124%
			교육경비보조금 지원학교수	지원학교 수	개	52	52	100%
평생학습도시 조성을 위한 인프라 구축	1,076,014,000	1,031,037,390	평생교육프로그램 참여인원	수강등록 인원	명	3,600	5,718	159%
			아버지센터 프로그램 만족도점수	만족도조사 실시	점	93	97	104%
공공도서관 확충 및 운영	14,531,834,000	14,078,827,725	도서관 이용실적	도서관 이용자 수	명	1,790,640	2,527,254	141%
			도서관 이용자 만족도 점수	도서관 이용자 종합 만족도 점수	점	92	92	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉲=㉭-㉰-㉱-㉳			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=㉭+㉱+ +㉶+㉷+㉸+㉹	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교육지원과	32,612,640,000	2,276,819,000			34,889,459,000	33,465,918,785	39,792,000		39,792,000		11,454,560	1,372,293,655	847,300,750	54,194,000	24,964,040
일류학교 육성	19,104,975,000	40,215,000			19,145,190,000	18,219,641,620	39,792,000		39,792,000		4,068,750	881,687,630	847,293,750	5,580,000	14,710,310
													6,153,150	7,950,420	
교육경쟁력 강화 프로그램 지원	1,838,331,000	40,215,000			1,878,546,000	1,799,381,905	39,792,000		39,792,000		4,068,750	35,303,345	2,231,180	5,461,000	14,710,310
													6,153,150	6,747,705	
미래교육지구 운영	600,000,000	40,215,000			640,215,000	567,388,910	39,792,000		39,792,000			33,034,090		5,461,000	14,709,350
													6,153,150	6,710,590	
권역별 교육지원센터 운영	1,194,332,000				1,194,332,000	1,192,064,005						2,267,995	2,231,180		
														36,815	
(재)서초장학재단 운영	2,110,000				2,110,000	2,109,700						300			
													300		
서울런 멘토링 운영	41,889,000				41,889,000	37,819,290					4,068,750	960			960
교육기반강화	17,266,644,000				17,266,644,000	16,420,259,715						846,384,285	845,062,570	119,000	
														1,202,715	
서초의 미래가 빛나는 교육정책 추진	9,400,000				9,400,000	9,398,385						1,615			
														1,615	
유치원 교육경비보조금 지원	636,678,000				635,178,000	626,354,310						8,823,690	8,823,690		
				△1,500,000											

【일반회계】 【교육지원과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉓-㉒-㉔-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	초·중등 교육경비보조금 지원사업	6,000,000,000				6,100,000,000	6,099,840,270						159,730	159,730			
					100,000,000												
	초등 입학준비금 지원	168,600,000				168,600,000	168,600,000										
	중·고등 입학준비금 지원	464,640,000				466,140,000	464,940,000						1,200,000		1,200,000		
					1,500,000												
	학교 급식 지원	8,058,400,000				8,058,400,000	7,437,852,850						620,547,150	620,547,150			
	고등학교 무상교육 지원	357,310,000				357,310,000	145,550,000						211,760,000	211,760,000			
	중학교 영어보조교사 운영지원	550,000,000				450,000,000	446,628,000						3,372,000	3,372,000			
					△100,000,000												
	교육지원업무 활성화 추진	931,616,000				931,616,000	931,095,900						520,100	400,000	119,000		
	학교체육시설 개방지원(전환사업)	90,000,000				90,000,000	90,000,000										
	평생학습도시 조성	1,076,014,000				1,076,014,000	1,031,037,390						44,976,610	7,000	18,919,000	10,253,730	
	평생교육 활성화 추진	1,076,014,000				1,076,014,000	1,031,037,390						44,976,610	7,000	18,919,000	10,253,730	
	서초구 평생학습관 운영	325,031,000				330,731,000	314,996,580						15,734,420		5,160,000		
					5,700,000												
	평생학습 문화 확산 및 지원	65,300,000				65,300,000	60,465,140						4,834,860		546,000		
	아버지센터 운영	231,288,000				231,288,000	230,697,400						590,600		133,000		
	평생교육 바우처 지원사업	276,295,000				276,295,000	274,688,000						1,607,000	7,000	1,600,000		
	평생교육 네트워크 강화 및 활성 기반 조성	37,400,000				37,400,000	35,443,000						1,957,000		1,481,000		
	낮은올다리 평생학습센터 구축	75,000,000				75,000,000	68,454,340						6,545,660			6,545,660	
	낮은올다리 평생학습센터 운영	65,700,000				60,000,000	46,292,930						13,707,070		9,999,000	3,708,070	
					△5,700,000												
	공공도서관 확충 및 운영	12,343,559,000	2,236,604,000			14,580,163,000	14,127,156,725						7,385,810	445,620,465	29,695,000		
	도서관 운영지원 및 도서관 확충	12,343,559,000	2,236,604,000			14,580,163,000	14,127,156,725						7,385,810	445,620,465	29,695,000		
	도서관 운영 지원	10,924,072,000	186,904,000			11,295,976,000	10,981,734,880						1,015,810	313,225,310			
				185,000,000													

【일반회계】 【교육지원과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉕-㉖										
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥							
																	예비비사용액	전용	변경				
	서초 스마트도서관 운영	78,000,000				78,000,000	75,899,800						2,100,200		2,100,000								
																						200	
	작은도서관 운영	299,262,000				299,262,000	283,957,900					6,370,000	8,934,100		7,739,000								
	독서문화 활성화	102,500,000				102,500,000	85,235,700						17,264,300		14,530,000								
	장애인도서관 육성지원	48,329,000				48,329,000	48,329,000																
	서초책있는거리 조성	231,800,000	485,000,000				531,800,000	502,916,905						28,883,095		5,326,000							
																△185,000,000							
	우면편익시설 도서관 조성	659,596,000	1,564,700,000				2,224,296,000	2,149,082,540						75,213,460									
행정운영경비(교육지원과)	4,600,000					4,600,000	4,598,970						1,030										
기본경비	4,600,000					4,600,000	4,598,970						1,030										
기본경비	4,600,000					4,600,000	4,598,970						1,030										
재무활동(교육지원과)		83,492,000				83,492,000	83,484,080						7,920										
보전지출		83,492,000				83,492,000	83,484,080						7,920										
보전지출(국시비보조금반환)		83,492,000				83,492,000	83,484,080						7,920										

【일반회계】 【기후환경과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
환경실천 및 친환경 인식 제고, 안심되는 생활환경 조성	1,113,471,000	995,233,170	기후환경교육 운영	참여자수	명	7000	9779	139%
			환경오염 배출업소 지도점검사업장 수	당해연도 점검대상 사업장수	개소	55	62	112%
			환경친화적 자동차 충전시설 충전방해행위 단속	위반행위 단속건수	건	2000	2548	127%
안전하고 친환경적인 에너지 관리	83,509,000	60,202,410	저소득층 LED 조명 보급지원	저소득층 지원 가구수	가구수	25	42	168%
			취약시기별 가스안전 예방점검	취약시기별 안전점검 횟수(설,해빙기, 하절기, 추석, 동절기)	점검 횟수	5	5	100%
정온하고 쾌적한 대기환경 조성	621,601,000	550,022,760	자동차 배출가스 지도점검	자동차 배출가스 지도점검 실적	대수	3600	5583	155%
			실내공기질 관리 자가측정 지도점검	실내공기질 자가측정 지도점검 실적	개소수	300	315	105%
			비산먼지발생사업장 지도점검	지도점검 실적	개소수	140	420	300%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
															예비비사용액	전용
기후환경과	2,099,208,000				2,099,208,000	1,699,796,220					129,664,718	269,747,062	74,397,584	76,253,000	572,570	
지속가능한 도시환경 건설	1,378,551,000				1,378,551,000	1,074,684,670					111,379,530	192,486,800	15,761,010	102,762,898		
													74,323,492	51,894,000	572,570	
													14,924,010	50,772,728		
	저탄소 녹색성장	1,314,026,000				1,314,026,000	1,020,012,060				111,379,530	182,634,410	74,323,492	51,894,000	570	
													14,924,010	41,492,338		
														8,780,000		
	녹색생활 문화 확산	125,440,000				125,440,000	103,429,450					22,010,550	1,049,700	12,180,850		
														26,558,000		
	친환경 녹색문화 조성	209,180,000				209,180,000	168,321,900					40,858,100	4,520,010	9,780,090		
														7,532,000		
	기후환경교육	165,170,000				165,170,000	152,800,920					12,369,080	1,550,000	3,287,080		
														5,535,000		
	스마트 그린서초 조성	275,112,000				275,112,000	251,326,300					23,785,700	7,804,300	10,446,400		
														1,821,000	570	
	에코마일리지 운영	30,198,000				30,198,000	27,636,800				430	2,560,770		739,200		
													1,668,000			
전기차 보급 및 충전 인프라 구축	23,846,000				23,846,000	20,765,140					3,080,860		1,412,860			

【일반회계】 【기후환경과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
	전기차 충전인프라 안전시설 지원	250,000,000				250,000,000	64,371,500					111,379,100	74,249,400	74,249,400			
	서초구 탄소중립지원센터 지정 및 운영	210,000,000				210,000,000	207,079,060						2,920,940	74,092	2,846,848		
	민관협력 사회공헌사업 추진	10,000,000				10,000,000	9,200,990						799,010		799,010		
	건물에너지 신고·등급제 운영	15,080,000				15,080,000	15,080,000										
	친환경 도시생태 자연보전	64,525,000				64,525,000	54,672,610						9,852,390		9,280,390	572,000	
	수질환경 관리	11,280,000				11,280,000	9,551,660						1,728,340		1,156,340	572,000	
	환경개선부담금 부과 및 징수 관리	53,245,000				53,245,000	45,120,950						8,124,050		8,124,050		
	에너지 및 가스 안전관리	83,509,000				83,509,000	60,202,410					14,704,858	8,601,732	74,092	3,406,000		
															5,121,640		
	효율적인 에너지 관리	82,009,000				82,009,000	58,842,410					14,704,858	8,461,732	74,092	3,301,000		
															5,086,640		
	저소득층 에너지 복지 사업	17,480,000				17,480,000	16,986,050					419,858	74,092	74,092			
	주유소 개방화장실 지원 사업	31,659,000				31,659,000	17,368,190					14,285,000	5,810		5,810		
	신재생에너지 보급·확대사업	32,870,000				32,870,000	24,488,170						8,381,830		3,301,000		
															5,080,830		
	가스 안전관리 강화	1,500,000				1,500,000	1,360,000						140,000		105,000		
															35,000		
	가스시설물 안전관리	1,500,000				1,500,000	1,360,000						140,000		105,000		
															35,000		
	대기환경 보전	621,601,000				621,601,000	550,022,760					3,580,330	67,997,910		20,953,000		
														837,000	46,207,910		
	대기질 개선 업무 추진	621,601,000				621,601,000	550,022,760					3,580,330	67,997,910		20,953,000		
														837,000	46,207,910		
	대기질 개선 사업	172,192,000				172,192,000	156,007,860						16,184,140		3,672,000		
															12,512,140		
	자동차 배출가스 저감 사업	18,100,000				18,100,000	11,919,890						6,180,110		4,253,000		
															1,927,110		
	서초형 공사문화 정착	137,813,000				137,813,000	113,860,710						23,952,290		8,254,000		
															15,698,290		
	실내공기질 및 어린이활동공간 관리	65,174,000				65,174,000	49,388,730						15,785,270				
														740,000	15,045,270		

【일반회계】 【기후환경과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+⑤+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	통합대기환경관리시스템 운영	173,922,000				173,922,000	168,025,900						5,896,100		4,774,000	
														97,000	1,025,100	
	미세먼지불법배출 조사 및 감시	54,400,000				54,400,000	50,819,670					3,580,330				
	행정운영경비(기후환경과)	4,860,000				4,860,000	4,860,000									
	기본경비	4,860,000				4,860,000	4,860,000									
	기본경비	4,860,000				4,860,000	4,860,000									
	재무활동(기후환경과)	10,687,000				10,687,000	10,026,380						660,620		660,620	
	보전지출	10,687,000				10,687,000	10,026,380						660,620		660,620	
	보전지출(국시비보조금반환)	10,687,000				10,687,000	10,026,380						660,620		660,620	

【일반회계】 【스마트도시과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민이 행복한 스마트 혁신도시 서초 구현	7,639,797,000	7,176,391,260	착한 서초코인 앱 회원가입률	[착한 서초코인 앱 회원가입자/서초구 거주자(만 10세 이상)]*100	%	5	4	80%
			지능형 CCTV 관제 적용률	(지능형 적용 CCTV대수/방법용 CCTV대수)*100	%	20	49	245%
			주민 디지털 리터러시 교육 만족도	(만족응답자/만족도 설문응답자)*100	%	93	93	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
스마트도시과	8,494,963,000				8,494,963,000	7,965,439,410	36,000,000	36,000,000			30,116,670	463,406,920		240,218,000	2,000,000	
주인이 행복한 스마트 혁신도시 서초 구현	8,485,797,000				8,485,797,000	7,956,274,590	36,000,000	36,000,000			30,116,670	463,405,740		240,218,000	2,000,000	
	스마트도시 기반 구축	514,397,000			514,397,000	445,776,866						68,620,134		35,241,000		
													3,834,000	29,545,134		
	스마트도시 생태계 조성	217,284,000			217,284,000	157,225,166						60,058,834		29,510,000		
												2,992,000	27,556,834			
	착한 서초코인 운영	148,900,000			148,900,000	143,637,910						5,262,090		3,757,000		
												714,000	791,090			
	서초 스마트도시 페스티벌	97,000,000			97,000,000	97,000,000										
	서초에코쉼터 운영	51,213,000			51,213,000	47,913,790						3,299,210		1,974,000		
												128,000	1,197,210			
	스마트도시 안전망 구축 및 강화	3,795,871,000				3,795,871,000	3,541,042,230	36,000,000	36,000,000			30,116,670	188,712,100		97,975,000	
													84,567,570	6,169,530		
	서초스마트허브센터 운영	896,140,000				896,140,000	796,965,190						99,174,810		85,895,000	
													7,110,280	6,169,530		
	방범용 CCTV 설치 및 유지관리	2,053,731,000				2,053,731,000	1,964,193,710						89,537,290		12,080,000	
													77,457,290			
서울시 지능형 CCTV 고도화 사업	735,000,000				735,000,000	705,759,090					29,240,910					
CCTV 통합관제센터 소음환경 개선사업	75,000,000				75,000,000	74,124,240					875,760					
어린이 등하곳길 안심구역 조성사업	36,000,000				36,000,000		36,000,000	36,000,000								
데이터기반 스마트행정 구현	1,193,063,000				1,193,063,000	1,177,767,700						15,295,300		9,100,000		
												4,675,050	1,520,250			

【일반회계】 【스마트도시과】

[illegible]

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
나눔복지 실현으로 취약계층 복지 증진	14,908,200,460	13,440,102,990	지역복지서비스 투자사업 대상자 참여 실적률	(서비스 신규 신청 수+재판정 이용자 수/전년도 참여실적)*100	%	105	105	100%
			사례관리가구 서비스지원 연계실적률	(사례관리가구 서비스 연계수/전년도 서비스지원 연계실적)*100	%	105	105	100%
			긴급복지지원 신속 지원률	(긴급복지 3일 이내 지원 건수/전체 지원건수)*100	92%	92	92	100%
참여·소통, 서초 보훈가족 최고 예우	5,395,033,000	5,319,351,170	국가보훈대상자 보훈예우수당 및 참전유공자위문금 지원률	(지원자 수/대상자 수)*100	%	75	85	113%
			일상 속 보훈문화 행사(서초보훈페스티벌) 참여 실적률	(실제 참여자 수/당초 계획된 인원 수)*100	%	120	150	125%
			보훈문화센터 등 보훈회관 이용자 만족도	(만족 응답자/만족도조사 응답자)*100	%	90	90	100%
아동·청소년의 공평한 출발을 위한 복지서비스 지원	3,450,814,000	3,091,438,850	취약계층아동 서비스 연계 실적(드림스타트)	(드림스타트 자원 및 서비스 연계 건수/드림스타트 자원 및 서비스 연계 대상자수)	1인당 평균건수	17.6	18.9	107.4%
			지역아동센터 사용자 실적	(만족 응답자/만족도조사 응답자)*100	%	90	90	100%
			취약계층 아동 대상 서리폴 샘 참여율	(서리폴 샘 홈페이지 참여 아동 수/만18세 이하 드림스타트 대상아동 수)*100	%	51	57	111%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
복지정책과	23,101,185,000	2,279,881,460			25,481,066,460	23,392,846,666	371,545,000		371,545,000		292,658,735	1,424,016,059	193,629,581	2,581,000	337,316,250
		100,000,000											61,875,860	828,613,368	
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공	12,593,333,000	2,279,881,460			14,973,214,460	13,503,586,180	371,545,000		371,545,000		273,709,855	824,373,425	171,731,801	2,312,000	337,316,250
		100,000,000											57,845,860	255,167,514	
지역사회복지 네트워크 구축	5,799,957,000	23,750,000			5,824,740,000	5,277,705,910					78,402,205	468,631,885	45,389,421	1,423,000	165,691,250
			1,033,000										56,921,980	199,206,234	
사회복지 전문성 강화	171,699,000	23,750,000			195,449,000	171,411,410						24,037,590		1,386,000	
														22,651,590	
서초복지돌봄재단 설립 추진	778,520,000				778,520,000	710,798,600						67,721,400			
													56,921,980	10,799,420	
보건복지분야 사회복지무요원 보상금(봉급,피복비,교통비)(전환사업)	1,742,800,000				1,742,800,000	1,595,226,630						147,573,370			
														147,573,370	
보건복지분야 사회복지무요원 보상금(중식비)	283,500,000				283,500,000	180,233,000					6,100,500	97,166,500	29,858,000		67,308,500
긴급복지	961,976,000				961,976,000	960,459,800					1,137,140	379,060	379,060		

【일반회계】 【복지정책과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	서울형 긴급복지	250,000,000				250,000,000	140,707,840					21,355,160	87,937,000			87,937,000	
	동단위 인적안전망 운영	36,290,000				36,290,000	34,957,550					282,850	1,049,600	899,600			
															150,000		
	사회복지통합서비스 업무 추진	10,240,000				10,240,000	10,110,050						129,950		129,950		
	스마트 안부확인서비스	18,026,000				18,026,000	17,905,710					120,290					
	우리동네돌봄단 사업	269,778,000				269,778,000	242,121,930					10,087,070	17,569,000	7,773,000		9,796,000	
	찾아가는 복지 사업 활성화	19,380,000				19,380,000	15,373,450					2,416,000	1,590,550			649,750	
															940,800		
	동단위 사례관리 추진	220,764,000				220,764,000	200,927,550					13,901,452	5,934,998	4,633,848			
															1,301,150		
	구 통합사례관리 추진	16,200,000				16,200,000	14,144,470					1,233,320	822,210	822,210			
	서리풀 야쿠르트 돌봄사업	77,100,000				77,100,000	77,100,000										
	고독사 예방 및 관리 시범사업	44,000,000				44,000,000	43,804,170					62,373	133,457	133,457			
민관 통합사례관리 촉진사업	3,140,000				3,140,000	2,972,700					167,300						
위기가정통합지원센터 운영	21,874,000				21,874,000	20,510,490					1,363,110	400			400		
돌봄SOS사업 운영	464,700,000				464,700,000	445,893,050					18,806,950						
일상돌봄 서비스	62,800,000				62,800,000	61,363,110					1,077,670	359,220	359,220				
민관 협력기반 확대	307,170,000		1,033,000		308,203,000	291,684,400					291,020	16,227,580	531,026	37,000	15,659,554		
지역단위 고립가구 전담기구 운영사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
사회복지서비스 지원	6,793,376,000	2,256,131,460			9,148,474,460	8,225,880,270	371,545,000		371,545,000		195,307,650	355,741,540	126,342,380	889,000	171,625,000		
		100,000,000	△1,033,000										923,880	55,961,280			
이웃돕기 및 결연사업 강화	50,165,000		△1,033,000		49,132,000	35,507,100						13,624,900		13,624,900			
지역사회서비스투자사업 추진	537,000,000				537,000,000	537,000,000											
권역별 효도버스 운영비 지원	430,640,000				430,640,000	397,950,880						32,689,120					
														32,689,120			

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
																	예비비사용액
인력운영비	인력운영비	493,712,000				493,712,000	474,090,680						19,621,320	492,400	131,000		
	인력운영비(통합사례관리 사)	230,200,000				230,200,000	228,383,980					1,816,020	492,400		18,997,920		
															1,323,620		
	인력운영비(드림스타트)	241,267,000				241,267,000	233,460,840					7,806,160			7,806,160		
	인력운영비(지역사회복지 사)	22,245,000				22,245,000	12,245,860					9,999,140		131,000	9,868,140		
	기본경비	638,630,000				638,630,000	477,182,362					161,447,638			161,447,638		
	기본경비	638,630,000				638,630,000	477,182,362					161,447,638			161,447,638		
재무활동(복지정책과)		529,663,000				529,663,000	527,197,424						2,465,576			2,465,576	
보전지출		529,663,000				529,663,000	527,197,424					2,465,576			2,465,576		
보전지출(국시비보조금반 환)		529,663,000				529,663,000	527,197,424					2,465,576			2,465,576		

【일반회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
장애인복지증진 및 취약계층 보호 지원	46,169,313,000	45,765,309,520	장애인활동지원	장애인 지원 대상자	명	930	955	102.6%
			장애인 일자리 채용실적	장애인일자리 참여율(목표인원/채용인원)*100	%	97	102.5	105.6%
			보장구(휠체어 등) 수리비지원	수리이용인원	명	140	160	114%
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	51,162,192,000	49,465,964,709	저소득층 법정급여 지원(생계급여)	수혜자	세대	5,100	5,100	100%
			저소득층 법정급여 지원(주거급여)	수혜자	세대	5,000	5,300	106%
			자활사업참여자 및 자산형성지원사업 가입유지자	수혜자	명	760	700	92%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱	
사회복지과	100,087,127,000				100,087,127,000	97,951,658,238	31,350,000		31,350,000		611,857,373	1,492,261,389	255,497,557	1,104,100	836,166,540	
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원	46,235,313,000				46,235,313,000	45,798,309,520	31,350,000		31,350,000		120,525,246	285,128,234	50,967,944	761,000	151,692,040	
												81,707,250				
	장애인 생활안정 보호	46,087,206,000				46,087,206,000	45,657,029,780	31,350,000		31,350,000	120,525,246	278,300,974	49,790,984	761,000	151,692,040	
												76,056,950				
	장애인 복지 환경 조성	35,665,000				35,665,000	33,870,560					1,794,440		275,000		
												1,519,440				
	장애인복지관 운영	4,876,530,000				4,876,530,000	4,857,961,450					18,568,550		18,568,550		
	장애인 연금	4,241,548,000			7,500,000	4,249,048,000	4,246,215,020					2,124,732	708,248	708,248		
	장애수당-기초	567,606,000			△3,000,000	564,606,000	547,150,000					238,500	17,217,500	41,500		
	장애수당-차상위 등	294,660,000			△1,920,000	292,740,000	281,750,000					93,500	10,896,500	16,500		
	장애인 활동지원	26,890,585,000				26,890,585,000	26,845,985,000					43,650,000	950,000		140,000	
															810,000	
장애인 활동지원사업-활동보조 가산급여	776,120,000				776,120,000	776,120,000										
장애인일반형(전일제)일자 리	1,082,665,000				1,082,665,000	1,066,738,670					10,351,848	5,574,482	5,574,482			

【일반회계】 【사회복지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉔-㉖-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	장애인일일반형(시간제)일자리	661,634,000				661,634,000	636,833,140					16,120,448	8,680,412	8,680,412			
	장애인복지일자리	660,297,000				660,297,000	587,247,980					47,481,788	25,567,232	25,567,232			
	장애인출산지원금 지원	5,000,000			△2,580,000	2,420,000	1,300,000						1,120,000		1,120,000		
	장애인시설 및 단체 지원	340,360,000				340,360,000	339,094,320						1,265,680		1,265,680		
	장애인 행사지원	51,300,000				51,300,000	50,331,650						968,350		968,350		
	장애인식개선사업	26,100,000				26,100,000	20,799,000						5,301,000		5,301,000		
	장애아동 재활치료사업	674,880,000				674,880,000	561,822,000						113,058,000			113,058,000	
	장애아동 및 청소년 학습도우미 지원	562,790,000				562,790,000	546,399,340						16,390,660		16,390,660		
	장애부모 아동 언어발달지원 사업	7,380,000				7,380,000	5,780,000						1,600,000			1,600,000	
	구립 장애인 직업재활시설 운영	95,658,000				95,658,000	95,467,030						190,970		189,000	1,970	
장애인 주간보호센터 운영	130,675,000				130,675,000	130,563,300						111,700	111,700				
발달장애인 주간활동서비스	1,036,362,000				1,036,362,000	1,035,923,760					438,240						
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	464,126,000				464,126,000	464,126,000											
발달장애인 부모상담지원사업	1,720,000				1,720,000	1,720,000											
장애인보조기구 수리센터 운영	133,538,000				133,538,000	124,750,040						8,787,960	8,770,960	17,000			
장애인편의증진기술지원 센터 운영	238,260,000				238,260,000	238,260,000											
서초 장애인가족지원센터 운영	224,044,000				224,044,000	223,991,620					26,190	26,190	26,190				
발달장애인 평생교육센터 운영	952,128,000				952,128,000	952,093,000						35,000		35,000			
장애아동발달지원센터 운영	550,000,000				550,000,000	549,895,000						105,000		105,000			
생활밀착형 소규모시설 맞춤형 경사로 설치 지원	33,000,000				33,000,000	33,000,000											

【일반회계】 【사회복지과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉚ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
			예비비사용액	전용	변경												
	장애인 전동보조기기 보험 가입 및 지원	6,200,000				6,200,000	5,794,700						405,300				
															405,300		
	최중증발달장애인 통합돌봄서비스(주간그룹형 일대일지원)	157,698,000				157,698,000	121,836,000						35,862,000			35,862,000	
	서초수어통역센터 운영	275,677,000				275,677,000	274,211,200						1,465,800	293,760		1,172,040	
	장애인전용주차구역 유지관리	33,000,000				33,000,000		31,350,000		31,350,000			1,650,000		1,650,000		
	노숙인 등 관리 및 저소득층 지원	148,107,000				148,107,000	141,279,740						6,827,260	1,176,960			
															5,650,300		
	저소득가구지원 및 노숙인 등 보호 지원	51,965,000				51,965,000	46,314,700						5,650,300		5,650,300		
	노숙인 보호지원 기간제근로자등보수	96,142,000				96,142,000	94,965,040						1,176,960	1,176,960			
	저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	51,163,192,000		△1,000,000		51,162,192,000	49,465,964,709					490,851,367	1,205,375,924	204,529,613	343,100	684,474,500	
															316,028,711		
	저소득층 생계지원	51,163,192,000		△1,000,000		51,162,192,000	49,465,964,709					490,851,367	1,205,375,924	204,529,613	343,100	684,474,500	
															316,028,711		
	기초수급자 생계급여 지원	27,113,182,000				27,113,182,000	26,244,029,900					324,857,290	544,294,810	104,294,810		440,000,000	
	기초수급자 주거급여 지원	18,780,523,000				18,780,523,000	18,446,229,400					49,705,120	284,588,480	40,115,480		244,473,000	
	기초수급자 교육급여 지원	51,014,000				51,014,000	51,014,000										
	기초수급자 해산장제급여 지원	88,030,000				88,030,000	87,400,000					554,000	76,000	76,000			
	기초수급자 위문 및 이사지원	182,100,000		△1,000,000		181,100,000	179,411,000						1,689,000		1,689,000		
	기초생활보장사업 효율화 추진	3,106,000				3,106,000	3,099,800						6,200		6,200		
	지자체시행형 자활근로사업	62,984,000				62,984,000	50,862,490					10,666,023	1,455,487	1,455,487			
	민간위탁형 자활근로사업	2,102,724,000				2,102,724,000	1,914,064,880					85,990,906	102,668,214	22,638,214	80,030,000		
	지역자활센터 운영	488,196,000			3,800,000	491,996,000	477,350,250					10,084,028	4,561,722	3,019,622	1,540,600	1,500	
	가사간병 방문지원 사업	14,000,000				14,000,000	14,000,000										
	저소득 취약계층 건강보험료 지원	32,400,000			△3,800,000	28,600,000	28,345,089						254,911		254,911		

【일반회계】 【사회복지과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
1	근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	2,202,934,000				2,202,934,000	1,948,931,000						254,003,000	30,480,000			
	복지 조사 및 관리 운영	5,700,000				5,700,000	5,356,900						343,100		223,523,000		
		자활사례관리 지원 사업	15,879,000				15,879,000	15,870,000				9,000			343,100		
		자활성공지원금 지원	20,420,000				20,420,000					8,985,000	11,435,000	2,450,000			
	행정운영경비(사회복지과)	120,983,000		1,000,000		121,983,000	121,415,770					480,760	86,470		8,985,000		
	인력운영비(의료급여관리사)	115,823,000		1,000,000		116,823,000	116,255,770					480,760	86,470		86,470		
	인력운영비(의료급여관리 사)	39,681,000		1,000,000		40,681,000	40,594,530						86,470		86,470		
	인력운영비(의료급여 사례관리전달체계개선)	76,142,000				76,142,000	75,661,240				480,760						
	기본경비	5,160,000				5,160,000	5,160,000										
	기본경비	5,160,000				5,160,000	5,160,000										
	재무활동(사회복지과)	2,567,639,000				2,567,639,000	2,565,968,239						1,670,761			1,670,761	
	보전지출	2,567,639,000				2,567,639,000	2,565,968,239						1,670,761			1,670,761	
	보전지출(국시비보조금반 환)	2,567,639,000				2,567,639,000	2,565,968,239						1,670,761			1,670,761	

【일반회계】 【여성보육과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
아이와 엄마가 행복한 가족친화적 보육 환경 조성	171,142,987,930	162,890,595,073	함께키움공동육아 지원(가정양육지원)	공동육아지원 모임수	모임	160	194	121%
			서초아이돌보미·서초순주돌보미 지원가정	돌보미 지원가정 수	가정	1200	1414	118%
			보육수요 대비 어린이집 수용가능 범위	어린이집 정원수/보육수요	%	116	117	101%
			안전한 보육환경 조성(열린어린이집 선정)	열린어린이집개소수	개소수	96	102	106%
여성과 가족이 안전하고 행복한 서초 조성	5,256,425,000	5,140,128,146	여성과 가족의 사회참여 확대를 위한 경력개발 교육실적	경력개발 교육프로그램 참여자수 집계	명	2700	3495	129%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
여성보육과	181,523,421,000	1,448,387,930			182,971,808,930	174,523,180,286	2,351,000,000	2,351,000,000			1,087,747,540	5,009,881,104	691,349,710	5,621,660	3,511,295,160	
영유아의 건전육성	170,149,834,000	1,448,387,930			171,598,221,930	163,270,262,203	2,351,000,000	2,351,000,000			1,080,819,255	4,896,140,472	687,081,585	805,000	3,464,537,420	
													6,643,100	737,073,367		
	영유아의 안전보호와 건전육성	100,366,771,000	175,570,000			100,542,341,000	93,673,016,665	2,212,000,000	2,212,000,000			846,425,277	3,810,899,058	557,305,933	518,000	2,859,244,820
														6,643,100	387,187,205	
	영유아 보육료 지원	27,131,943,000				27,467,441,000	27,467,431,500					7,930	1,570	1,570		
				335,498,000												
	시간제보육서비스 제공지원	666,444,000				666,444,000	663,648,130						2,795,870			2,795,870
	어린이집 보육교직원 인건비 지원	26,698,229,000				27,081,160,000	27,038,525,390					29,150,990	13,483,620	13,483,620		
				382,931,000												
	보조교사 및 보육도우미 지원	5,918,028,000				5,880,667,000	5,554,678,310					95,823,530	230,165,160	97,579,160		132,586,000
				△37,361,000												
	교사 근무환경개선비 지원	3,234,777,000				3,299,814,000	3,299,225,000					465,250	123,750	123,750		
			65,037,000													
어린이집 운영지원(국비)	189,647,000				189,647,000	171,510,000					237,000	17,900,000	3,818,000		14,082,000	
어린이집 교원 보수교육비 지원	19,100,000				19,100,000	18,500,000					474,000	126,000	126,000			
어린이집 대체교사 지원	325,340,000				325,340,000	323,994,690						1,345,310	282,360		1,062,950	
3-5세 누리과정 담당교사 등 지원	3,341,979,000				3,341,979,000	2,436,799,350					125,077,650	780,102,000			780,102,000	

【일반회계】 【여성보육과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액	전용
1	3-5세 누리과정 보육료 지원	10,565,554,000				10,565,554,000	9,330,535,344					14,157,656	1,220,861,000			1,220,861,000		
	어린이집 급간식비 지원	789,752,000				823,172,000	821,573,950					799,020	799,030	799,030				
				33,420,000														
	어린이집 운영지원(시비)	2,595,965,000				2,260,467,000	1,306,358,950					375,938,700	578,169,350	55,454,350		522,715,000		
				△335,498,000														
	어린이집 특화보육 지원	2,293,550,000				2,293,550,000	2,008,096,670					85,839,860	199,613,470	112,220,470		87,393,000		
	어린이집 보육교직원 초우개선 지원	3,335,968,000				3,302,548,000	3,253,919,000					7,078,500	41,550,500	7,482,500		34,068,000		
				△33,420,000														
	장애아통합시설 운영지원	422,703,000				460,064,000	389,523,860					32,870,070	37,670,070	32,870,070		4,800,000		
				37,361,000														
	어린이집 공기청정기 운영비 지원	272,208,000				272,208,000	265,626,040					4,609,770	1,972,190	1,972,190				
	어린이집 운영지원(자체사업)	4,079,258,000				3,631,290,000	3,625,589,840						5,700,160			5,700,160		
				△447,968,000														
	보육사업 활성화 및 전문성 강화	194,220,000				194,220,000	191,422,080						2,797,920					
														832,000	1,965,920			
	육아종합지원센터 운영	3,701,570,000				3,656,570,000	3,272,109,865					17,368,020	367,092,115	17,368,020				
			△45,000,000												349,724,095			
	서리풀노리학교 운영	3,786,526,000	175,570,000			3,962,096,000	1,441,064,826	2,212,000,000	2,212,000,000			56,527,331	252,503,843	213,724,843			38,779,000	
	공통부모교육(전환사업)	29,160,000				29,160,000	29,160,000											
	어린이집 보육교직원 역량강화	23,160,000				23,160,000	22,677,000						483,000		483,000			
어린이집 보육교직원 연수지원	48,210,000				48,210,000	48,210,000												
꿈나무 튼튼한마당 큰잔치 지원	25,500,000				25,500,000	25,374,200						125,800		35,000				
														90,800				
서울형 모아어린이집	5,880,000				5,880,000	5,880,000												
어린이집 지도점검	15,700,000				17,700,000	16,914,900												

【일반회계】 【여성보육과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	서리풀문화광장 시설 관리	40,800,000				40,800,000	39,258,990						1,541,010		1,541,010		
	보육시설 확충	1,091,960,000	1,084,373,930			2,176,333,930	1,973,001,850	139,000,000	139,000,000			53,821,253	10,510,827	10,187,127	105,000		
															218,700		
	국·공립어린이집 확충	914,500,000				914,500,000	751,916,300	139,000,000	139,000,000			23,260,000	323,700		105,000		
															218,700		
	국공립어린이집 그린리모델링	177,460,000	1,084,373,930			1,261,833,930	1,221,085,550					30,561,253	10,187,127	10,187,127			
	안전하고 행복한 양육 환경 조성	68,691,103,000	188,444,000			68,879,547,000	67,624,243,688					180,572,725	1,074,730,587	119,588,525	182,000	605,292,600	
															349,667,462		
	첫만남이용권	4,361,961,000			114,125,000	4,476,086,000	4,476,086,000										
	여성가족부 아이돌봄	4,370,021,000			17,700,000	4,387,721,000	4,124,706,800					263,014,200		263,014,200			
	서울형 아이돌봄비	396,000,000				396,000,000	335,520,000					30,240,000	30,240,000	30,240,000			
	서초 아이돌보미·손주돌보미	5,076,535,000			△710,420,000	4,366,115,000	4,366,087,000						28,000		28,000		
	서울형 가사서비스	350,000,000			35,000,000	385,000,000	313,109,580					35,945,210	35,945,210	35,945,210			
	출생가정 정서 지원	175,720,000				175,720,000	175,000,000						720,000	720,000			
	서울시 임산부 교통비 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000										
	부모급여(영아수당) 지원사업	25,866,776,000			493,595,000	26,360,371,000	26,358,007,900					1,973,360	389,740	389,740			
	아동수당 지원사업	21,769,692,000				21,769,692,000	21,159,500,000					4,312,000	605,880,000	588,000		605,292,000	
	가정양육수당 지원사업	3,648,278,000				3,648,278,000	3,642,350,000					4,949,810	978,190	978,190			
	서초구 행복한 첫출발 가족 사업	10,700,000				10,700,000	9,454,700						1,245,300		1,245,300		
	서초 초등키움센터 운영비 지원	645,366,000				645,366,000	575,945,760					19,028,500	50,391,740	18,028,500	133,000		
															32,230,240		
	서초 초등키움센터 인건비 지원	963,885,000				963,885,000	949,926,240					8,995,850	4,962,910	130,290			
															4,832,620		
	서초 초등키움센터 이전비 지원		188,444,000			188,444,000	156,978,140						31,465,860		31,465,860		
	다자녀가정 실내바닥매트 지원	16,000,000				16,000,000	12,369,000						3,631,000				
															3,631,000		

【일반회계】 【여성보육과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉔-㉖-㉗				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	서울엄마아빠 택시 사업	222,600,000				222,600,000	150,724,810					32,537,595	39,337,595	32,537,595				
															6,800,000			
		서초구 아빠 육아휴직장려금 지원	378,000,000			50,000,000	428,000,000	425,060,000						2,940,000				
																2,940,000		
		서초구 공동육아나눔터 운영	267,669,000				267,669,000	264,077,758					30,400	3,560,842	31,000	21,000	600	
																3,508,242		
		1인 자영업자 등 임신부 출산급여 지원	117,900,000				117,900,000	82,300,000					35,600,000					
	1인 자영업자 등 배우자 출산휴가급여 지원	28,000,000				28,000,000	21,040,000					6,960,000						
	신혼부부 결혼 살림 비용 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
	여성 과 가족의 행복증진	5,261,795,000				5,261,795,000	5,145,498,146					6,928,285	109,368,569	4,268,125	4,816,660	46,757,740		
														166,250	53,359,794			
	여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	3,514,481,000				3,514,481,000	3,469,468,520					297,685	44,714,795	2,763,395	4,781,660			
														166,250	37,003,490			
	서초여성가족플라자 운영지원	2,854,541,000				2,854,541,000	2,851,135,290						3,405,710	2,465,710	717,500			
															222,500			
	실질적인 양성평등 실현	7,710,000				7,710,000	6,939,000						771,000		189,000			
															582,000			
	성 주류화 정책실행을 위한 성별영향평가	6,610,000				6,610,000	4,551,500						2,058,500		462,000			
															1,596,500			
	여성친화도시 조성	20,070,000				20,070,000	17,281,910						2,788,090		458,000			
															2,330,090			
	서초 나비코치 아카데미	64,100,000				64,100,000	58,720,520						5,379,480		1,805,000			
														166,250	3,408,230			
	서초 불법촬영보안관 운영	120,420,000				120,420,000	116,666,000						3,754,000		645,000			
															3,109,000			
여성 안전귀가 반딧불이 운영	388,735,000				388,735,000	362,167,700					297,685	26,269,615	297,685	505,160				
														25,466,770				
여성 네트워크 및 여성자원봉사단 활성화	21,325,000				21,325,000	21,036,600						288,400		288,400				
안심장비 지원사업	25,600,000				25,600,0													

【일반회계】 【여성보육과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	서초구가족센터 운영	1,519,148,000				1,519,148,000	1,450,613,626					6,630,600	61,903,774	1,324,730	35,000	46,187,740
															14,356,304	
	가족학교 운영	53,026,000				53,026,000	52,276,000						750,000	180,000		570,000
	다문화가족 특성화사업	149,140,000				149,140,000	149,140,000									
	저소득 한부모가족 지원	26,000,000				26,000,000	24,000,000						2,000,000		2,000,000	
	행정운영경비(여성보육과)	5,100,000				5,100,000	5,100,000									
	기본경비	5,100,000				5,100,000	5,100,000									
	기본경비	5,100,000				5,100,000	5,100,000									
재무활동(여성보육과)		6,106,692,000				6,106,692,000	6,102,319,937						4,372,063		4,372,063	
내부거래지출	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000										
내부거래지출	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000										
보전지출		4,606,692,000				4,606,692,000	4,602,319,937						4,372,063		4,372,063	
보전지출(국시비보조금반환)	4,606,692,000				4,606,692,000	4,602,319,937							4,372,063		4,372,063	

【일반회계】 【어르신행복과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
노인복지 인프라 구축	117,698,231,130	106,162,153,100	노인여가복지시설 이용자 만족도	노인여가복지시설 이용자 전반적 만족도 설문조사	%	85	94.5	111%
			노인일자리사업 목표 달성률	노인일자리사업 누적 참여자수/사업 목표량x100	%	94	108	114%
			노인맞춤돌봄서비스 이용자 만족도	노인맞춤돌봄서비스 이용자 전반적 만족도 설문조사	%	85	95.1	111%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【어르신행복과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉙+ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		고령자취업알선센터 지원	123,118,000				123,118,000	105,663,740					17,454,260				
		장수축하금 지원	50,000,000				50,000,000	24,000,000						26,000,000			26,000,000
		노인맞춤돌봄서비스 지원 강화	56,540,000				56,540,000	52,140,000					4,400,000				
		노인복지시설 활성화 지원	11,914,956,000		180,297,000		12,095,253,000	11,517,329,970	40,000,000	40,000,000			129,415,770	408,507,260	73,594,830	503,000	211,336,210
		어르신문화여가복합시설 운영지원	2,630,748,000			△20,000,000	2,610,748,000	2,576,175,820						34,572,180	9,429,760	113,643,460	
		서초50플러스센터 운영지원	1,008,167,000			20,000,000	1,028,167,000	1,028,068,210						98,790	9,329,760	25,093,420	
		노인교실 운영지원	6,000,000				6,000,000							6,000,000		98,000	6,000,000
		노인복지관 등 운영지원	5,178,855,000		180,297,000		5,359,152,000	5,170,836,910	40,000,000	40,000,000			41,270,750	107,044,340	22,358,640	56,000	32,152,450
		늘푸른대학 운영	17,000,000				17,000,000	16,800,000						200,000		52,477,250	
		저소득 어르신 급식지원 사업	857,611,000				857,611,000	809,726,620					28,088,720	19,795,660	19,767,660	28,000	
		경로당 운영비 지원	1,429,699,000				1,429,699,000	1,317,285,350					48,813,120	63,600,530	31,468,530	35,000	4,225,000
		경로당 활성화 사업	786,876,000				786,876,000	598,437,060					11,243,180	177,195,760		137,000	168,958,760
		노인복지시설 인프라 구축	2,878,002,000	7,058,831,230		△64,222,000	9,872,611,230	4,548,872,793	4,695,080,000		17,000,000	4,678,080,000	5,782,867	622,875,570	100,000	8,000,000	439,366,830
		노인여가복지시설 시설보강	443,340,000	629,288,660			1,072,628,660	909,136,850	17,000,000		17,000,000			146,491,810	3,892,190	27,066,000	73,298,600
		노인요양시설 지원	1,279,222,000	1,751,462,570			3,030,684,570	2,904,008,480						126,676,090	68,205,790	84,344,760	
		장기요양보호 대상자 가족 지원	23,880,000				23,880,000	9,770,650						14,109,350	3,892,190	13,867,000	67,093,630
		서초형 복합복지타운 조성		4,678,080,000			4,678,080,000		4,678,080,000			4,678,080,000			7,037,380	654,000	
		어르신 무더위쉼터 운영	65,452,000				65,452,000	59,821,130					5,630,870			47,998,890	
		노인여가복지시설 확충	527,300,000		△87,026,000	△77,000,000	363,274,000	59,076,340						304,197,660		5,483,000	290,974,000
		장기요양기관 환기시설 설치 지원	12,888,000				12,888,000	12,888,000								625,750	

【일반회계】 【어르신행복과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	시니어라운지 조성	473,920,000				573,724,000	542,323,340						31,400,660		848,000	
				22,804,000	77,000,000											24,714,730
	어르신 돌봄종사자 지원	52,000,000				52,000,000	51,848,003					151,997				
	행정운영경비(어르신행복과)	103,867,000				103,867,000	94,271,890						9,595,110		112,000	
	인력운영비	98,667,000				98,667,000	89,202,460						9,464,540			
	인력운영비	98,667,000				98,667,000	89,202,460						9,464,540		9,464,540	
	기본경비	5,200,000				5,200,000	5,069,430						130,570		112,000	
	기본경비	5,200,000				5,200,000	5,069,430						130,570		112,000	
	재무활동(어르신행복과)	2,364,429,000				2,364,429,000	2,364,413,791						15,209			
	보전지출	2,364,429,000				2,364,429,000	2,364,413,791						15,209			
	보전지출(국시비보조금반환)	2,364,429,000				2,364,429,000	2,364,413,791						15,209			

【일반회계】 【청소행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
쾌적하고 청결한 자원순환 도시 조성	59,751,429,000	56,511,410,592	음식물류 폐기물 주민 1인당 배출량 0.7% 감량	목표 : 전년대비 0.7%감량(환경부 지침 근거) 실적 : 주민 1인당 연간 실제 배출량(kg)	kg	76	72.3	108%
			무단투기 과태료 부과	무단투기 단속(연간)	건	9500	10832	114%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
청소행정과	68,139,433,000		2,500,000,000		70,639,433,000	66,887,045,957	220,322,000	220,322,000			19,710,844	3,512,354,199	2,116,654	370,208,050	906,109,562
폐기물의 효율적인 처리	60,427,072,000		△675,643,000		59,751,429,000	56,511,410,592					19,710,844	3,220,307,564	2,116,654	370,136,050	904,725,722
													820,787,380	1,413,132,553	
쓰레기 종량제 추진	1,459,040,000				1,459,040,000	1,133,696,480						325,343,520		251,035,050	
													74,308,170	300	
종량제봉투 제작	1,459,040,000				1,459,040,000	1,133,696,480						325,343,520		251,035,050	
													74,308,170	300	
청소종합시설 및 청소차고지 유지관리	4,507,018,000				4,507,018,000	3,834,746,050					840,000	671,431,950	216,000	77,097,000	
													515,589,070	78,529,880	
청소종합시설 유지 및 관리	336,119,000				336,119,000	307,952,620						28,166,380		16,421,000	
													950,400	10,794,980	
매립지 반입금지 폐기물 처리	3,298,420,000				3,298,420,000	2,758,455,600						539,964,400			
													488,421,000	51,543,400	
청소차고지 및 차량관리	872,479,000				872,479,000	768,337,830					840,000	103,301,170	216,000	60,676,000	
													26,217,670	16,191,500	
가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	23,627,982,000		△675,643,000		22,952,339,000	21,931,712,070					14,747,360	1,005,879,570		1,861,000	647,346,402
													16,008,770	340,663,398	
가로청소 및 뒷골목 청소 지원	15,194,211,000			2,000,000	15,196,211,000	14,479,929,340					14,747,360	701,534,300		1,861,000	647,346,402
													16,008,770	36,318,128	
생활폐기물처리시설 공동이용 및 처리	8,433,771,000		△675,643,000		7,756,128,000	7,451,782,730						304,345,270			
			△2,000,000											304,345,270	
정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	2,269,387,000				2,269,387,000	2,249,431,670					2,620,000	17,335,330	120,000	8,016,000	
														9,199,330	
분뇨 및 정화조 오니 처리	2,104,989,000				2,104,989,000	2,104,018,370						970,630		880,000	
														90,630	
자연유하 정화조 악취저감시설 설치	4,640,000				4,640,000	4,400,000					120,000	120,000	120,000		
공중화장실 설치 및 관리	159,758,000				159,758,000	141,013,300					2,500,000	16,244,700		7,136,000	
														9,108,700	

【일반회계】 【청소행정과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	폐기물 자원화 추진	28,563,645,000				28,563,645,000	27,361,824,322					1,503,484	1,200,317,194	1,780,654	32,127,000	257,379,320
														214,881,370	694,148,850	
	재활용 추진	16,985,004,000				16,985,004,000	16,421,478,870					653,000	562,872,130	442,000	27,744,000	195,036,890
														214,881,370	124,767,870	
	음식물류 폐기물 재활용 추진	11,578,641,000				11,578,641,000	10,940,345,452					850,484	637,445,064	1,338,654	4,383,000	62,342,430
															569,380,980	
	행정운영경비(청소행정과)	7,587,048,000		3,175,643,000		10,762,691,000	10,251,706,205	220,322,000	220,322,000				290,662,795		72,000	
																290,590,795
	인력운영비	7,579,588,000		3,175,643,000		10,755,231,000	10,244,318,205	220,322,000	220,322,000				290,590,795			
																290,590,795
	인력운영비	7,579,588,000		3,175,643,000		10,755,231,000	10,244,318,205	220,322,000	220,322,000				290,590,795			
																290,590,795
	기본경비	7,460,000				7,460,000	7,388,000						72,000		72,000	
	기본경비	7,460,000				7,460,000	7,388,000						72,000		72,000	
재무활동(청소행정과)	125,313,000				125,313,000	123,929,160						1,383,840			1,383,840	
보전지출	125,313,000				125,313,000	123,929,160						1,383,840			1,383,840	
보전지출(국시비보조금반 환)	125,313,000				125,313,000	123,929,160						1,383,840			1,383,840	

【일반회계】 【기획예산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
성과지향적 기획·조정 및 재정건전성 강화를 통한 미래비전 구축	2,914,809,000	2,777,141,854	주요업무 완료 및 정상추진사업비율	(완료 및 정상사업수)/ (시행계획 대상사업수) *100	%	90	94	104%
			자치법규 정비율	(정비건수/전체 자치법규수)*100	%	18	20	111%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
기획예산과	93,241,018,000				91,914,493,000	88,297,315,482	44,000,000		44,000,000			3,573,177,518		67,601,000	
		△1,326,525,000											13,326,110	146,644,408	3,345,606,000
성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영	2,587,815,000				2,914,809,000	2,777,141,854	44,000,000		44,000,000			93,667,146		28,709,000	
		326,994,000											13,326,110	51,632,036	
성과중심의 주요업무추진	368,900,000				368,900,000	363,070,640						5,829,360			
													2,321,000	3,508,360	
구정 시책, 주요업무계획수립 및 조정	92,300,000			△24,350,000	67,950,000	65,445,300						2,504,700		833,700	
													1,671,000		
구정 정책 개발 및 평가 관리	46,600,000				46,600,000	45,845,340						754,660			
													650,000	104,660	
위원회 통합 운영	140,000,000			24,350,000	164,350,000	161,780,000						2,570,000			
														2,570,000	
인센티브사업 추진	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
효율적인 재정운영	333,120,000				333,120,000	287,910,670						45,209,330		10,175,000	
													1,005,110	34,029,220	
예산편성지침 수립 및 건전재정 운영	77,760,000			2,407,000	80,167,000	67,663,850						12,503,150		4,435,000	
													1,005,110	7,063,040	
주민참여 예산제 운영	30,900,000			△2,407,000	28,493,000	25,797,940						2,695,060			
														2,695,060	
지방재정시스템 운영	142,460,000				142,460,000	142,460,000									
기관공통 재정 효율적 지원	82,000,000				82,000,000	51,988,880						30,011,120		5,740,000	
														24,271,120	
법무 및 통계조사 추진	1,885,795,000				2,212,789,000	2,126,160,544	44,000,000		44,000,000			42,628,456		18,534,000	
		326,994,000											10,000,000	14,094,456	
법제·규제 및 민간위탁 업무지원	8,360,000				8,360,000	7,860,000						500,000		500,000	
효율적인 송무활동 지원	722,700,000				722,700,000	703,372,050						19,327,950		18,034,000	
														1,293,950	

【일반회계】 【기획예산과】

[illegible]

【일반회계】 【재무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	1,044,366,000	943,244,281	공유재산 실태조사	공유재산 실태조사(토지+건물)건수	실태조사(건수)	2,992	2,992	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
재무과	8,123,187,000				8,227,308,000	8,125,714,891						101,593,109		50,876,000	3,252,980
		104,121,000												47,464,129	
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	940,245,000				1,044,366,000	943,244,281						101,121,719		50,406,000	3,252,980
		104,121,000												47,462,739	
국·공유재산의 체계적 관리	806,391,000				806,391,000	717,424,680						88,966,320		42,236,000	
														46,730,320	
공유재산 운영 및 관리	806,391,000				806,391,000	717,424,680						88,966,320		42,236,000	
														46,730,320	
공정하고 효율적인 계약업무 추진	44,090,000				44,090,000	38,851,020						5,238,980		2,716,000	2,412,980
														110,000	
계약사무 전자화 및 계약심의위원회 운영	44,090,000				44,090,000	38,851,020						5,238,980		2,716,000	2,412,980
														110,000	
결산 및 회계업무의 효율적 관리	68,940,000				173,061,000	167,601,581						5,459,419		3,997,000	840,000
		104,121,000												622,419	
결산 및 회계업무 추진	68,940,000				173,061,000	167,601,581						5,459,419		3,997,000	840,000
		104,121,000												622,419	
복식부기 회계제도의 안정적 운영	20,824,000				20,824,000	19,367,000						1,457,000		1,457,000	
재무제표 작성	20,824,000				20,824,000	19,367,000						1,457,000		1,457,000	
행정운영경비(재무과)	6,720,000				6,720,000	6,250,000						470,000		470,000	
기본경비	6,720,000				6,720,000	6,250,000						470,000		470,000	
기본경비	6,720,000				6,720,000	6,250,000						470,000		470,000	
재무활동(재무과)	7,176,222,000				7,176,222,000	7,176,220,610						1,390		1,390	
내부거래지출	7,176,222,000				7,176,222,000	7,176,220,610						1,390		1,390	
내부거래지출	7,176,222,000				7,176,222,000	7,176,220,610						1,390		1,390	

【일반회계】 【세무관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
세무행정의 효율성 제고로 체납 지방세 및 세외수입 징수목표 달성	888,654,000	720,451,455	체납 지방세 및 세외수입 징수목표 달성	체납 징수액	백만원	17,119	30,178	176%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세무관리과	897,084,000				897,084,000	728,653,285						168,430,715	1,399,300		
세무행정 효율성 제고	888,654,000				888,654,000	720,451,455						168,202,545	1,399,300	167,031,415	
														166,803,245	
	능동적 세정운영	577,619,000				577,619,000	459,810,990					117,808,010		117,808,010	
	세입의 안정적 확보 지원	577,619,000				577,619,000	459,810,990					117,808,010		117,808,010	
	체납 지방세 및 체납세외수입 징수 운영	311,035,000				311,035,000	260,640,465					50,394,535	1,399,300	48,995,235	
	체납지방세 징수 활동 강화	78,047,000				78,047,000	66,073,020					11,973,980		11,973,980	
체납세외수입 징수 활동 강화	108,353,000				108,353,000	89,326,170					19,026,830		19,026,830		
체납차량 자동차 번호판 영치운영	124,635,000				124,635,000	105,241,275						19,393,725	1,399,300	17,994,425	
행정운영경비(세무관리과)	8,430,000				8,430,000	8,201,830						228,170		228,170	
기본경비	8,430,000				8,430,000	8,201,830						228,170		228,170	
기본경비	8,430,000				8,430,000	8,201,830						228,170		228,170	

【일반회계】 【재산세과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
구 재정확보를 위한 세입목표 달성	709,731,000	663,332,410	지방세 세입목표 달성	지방세 징수액	백만원	328,264	341,108	103.9%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉢	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉥-㉦-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉢+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
재산세과	722,846,000				722,846,000	675,913,540					5,783,600	41,148,860	21,129,600	20,018,390	
구 재정확보를 위한 세입목표 달성	709,731,000				709,731,000	663,332,410					5,783,600	40,614,990	21,129,600	19,485,390	
구세입 징수 활동 강화	625,865,000				625,865,000	606,379,610						19,485,390		19,485,390	
구세 징수 목표 달성	625,865,000				625,865,000	606,379,610						19,485,390		19,485,390	
개별주택가격 조사 및 결정·공시	83,866,000				83,866,000	56,952,800					5,783,600	21,129,600	21,129,600		
개별주택가격 조사 및 결정·공시	83,866,000				83,866,000	56,952,800					5,783,600	21,129,600	21,129,600		
행정운영경비(재산세과)	7,300,000				7,300,000	6,767,000						533,000		533,000	
기본경비	7,300,000				7,300,000	6,767,000						533,000		533,000	
기본경비	7,300,000				7,300,000	6,767,000						533,000		533,000	
재무활동(재산세과)	5,815,000				5,815,000	5,814,130						870		870	
보전지출	5,815,000				5,815,000	5,814,130						870		870	
보전지출(국시비보조금반 환)	5,815,000				5,815,000	5,814,130						870		870	

【일반회계】 【지방소득세과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자주재원 확충으로 안정적 세입확보	347,490,000	311,569,770	지방세 세입목표 달성	지방세 징수액	백만원	985,349	1,125,724	114%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
지방소득세과		360,825,000				360,825,000	324,370,770						36,454,230		19,188,000	
															17,266,230	
자주재원 확충으로 안정적 세입확보		347,490,000				347,490,000	311,569,770						35,920,230		18,654,000	
															17,266,230	
지방세 징수율 제고		347,490,000				347,490,000	311,569,770						35,920,230		18,654,000	
															17,266,230	
정확한 과세업무 추진 및 다양한 납세홍보 실시		347,490,000				347,490,000	311,569,770						35,920,230		18,654,000	
															17,266,230	
행정운영경비(지방소득세과)		13,335,000				13,335,000	12,801,000						534,000		534,000	
기본경비		13,335,000				13,335,000	12,801,000						534,000		534,000	
기본경비		13,335,000				13,335,000	12,801,000						534,000		534,000	

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
미래지향적 도시교통 정착	3,993,411,000	3,708,110,636	마을버스 정류소 시설물 개선	시설물 설치·교체 개소수	설치·교체 개소수	52	80	100%
			자전거이용 편의시설 확대	자전거 시설물 설치 대수	설치대수(단위:대)	35	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
교통행정과	4,142,459,000	300,118,000			4,487,787,000	4,171,541,276					5,833,310	310,412,414	39,105,310	68,458,000	3,690,000
		45,210,000											56,641,450	142,517,654	
미래지향적 도시교통 정착	3,649,083,000	300,118,000			3,994,411,000	3,709,110,636					5,833,310	279,467,054	39,105,310	44,295,000	3,690,000
		45,210,000											56,641,450	135,735,294	
건전한 교통문화 정착	2,210,397,000				2,262,407,000	2,115,370,560						147,036,440		35,823,000	
		45,210,000	6,800,000										46,388,870	64,824,570	
교통소통대책	367,430,000				423,840,000	422,733,310						1,106,690		361,000	
		45,210,000	11,200,000											745,690	
대중교통 환경개선	1,168,035,000				1,168,035,000	1,037,935,450						130,099,550		35,462,000	
													40,694,870	53,942,680	
마을버스 적자업체 재정지원	504,052,000				504,052,000	504,052,000									
교통유발부담금 부과 및 관리	163,480,000				161,480,000	145,649,800						15,830,200			
			△2,000,000										5,694,000	10,136,200	
승용차 마일리지제 운영	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
찾아가는 교통안전 교육	6,400,000				4,000,000	4,000,000									
			△2,400,000												
안전하고 편리한 교통환경개선	983,322,000	300,118,000			1,285,440,000	1,167,740,940					5,833,310	111,865,750	39,105,310	441,000	3,690,000
			2,000,000										8,781,960	59,847,480	
보행자 교통안전시설 개선	415,400,000	260,118,000			677,518,000	649,090,730						28,427,270			3,690,000
			2,000,000										8,420,000	16,317,270	
어린이 하갯길 교통안전지도 사업	192,092,000				192,092,000	147,153,380					5,833,310	39,105,310	39,105,310		
어린이보호구역 등 개선사업	375,830,000	40,000,000			415,830,000	371,496,830						44,333,170		441,000	
													361,960	43,530,210	
자전거이용 활성화	418,929,000				410,129,000	391,227,386						18,901,614		8,031,000	
			△8,800,000										1,470,620	9,399,994	
자전거관련시설 유지관리	39,260,000				39,260,000	38,165,730						1,094,270		200,000	
													400,000	494,270	

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도시의 체계적인 관리 및 개발	648,300,000	433,754,830	도시계획시설 변경결정 및 개발행위허가	고시문 및 인가방침서 등	건수 등	5	6	120%
			지구단위계획수립운영	열람공고, 위원회심의방침 등	건수 등	5	5	100%
			광고물 개선 사업	간판개선사업실적, 심의위원회 개최실적	건수 등	200	337	169%
			광고물 정비 사업	단속실적	건수 등	8,000,000	4,207,090	53%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시계획과	664,410,000	456,043,900			1,520,453,900	904,572,317	532,500,000		532,500,000			83,381,583		7,198,000	25,000,000
		400,000,000											35,000,000	16,183,583	
도시의 체계적인 관리 및 개발	648,300,000	456,043,900			1,504,343,900	889,798,730	532,500,000		532,500,000			82,045,170		6,445,000	25,000,000
		400,000,000										35,000,000	15,600,170		
도시계획시설 입안결정 및 사업시행	32,900,000				432,900,000	16,105,350	390,000,000		390,000,000			26,794,650		4,562,000	
		400,000,000										10,000,000	12,232,650		
도시계획시설 사업을 위한 운영	32,900,000				32,900,000	16,105,350						16,794,650		4,562,000	
												12,232,650			
서초구청사 복합개발을 위한 공간재구조화계획 수립					400,000,000		390,000,000		390,000,000			10,000,000			
		400,000,000										10,000,000			
도시관리 및 지구단위계획 수립 시행	531,000,000	456,043,900			987,043,900	794,030,600	142,500,000		142,500,000			50,513,300		420,000	25,000,000
												25,000,000	93,300		
도시관리 및 지구단위계획 관련 운영	6,000,000				6,000,000	5,486,700						513,300		420,000	
												93,300			
서래마을 지구단위계획 수립		224,590,400			224,590,400	224,590,400									
서초음악문화지구 지구단위계획 수립		231,453,500			231,453,500	231,453,500									
서초로 지구단위계획 높이계획 재정비	25,000,000				25,000,000							25,000,000			25,000,000
서초구 지구단위계획 용적률 체계 재정비	500,000,000				500,000,000	332,500,000	142,500,000		142,500,000			25,000,000			
												25,000,000			
도시개발사업 수립 시행	5,640,000				5,640,000	4,746,000						894,000		394,000	
													500,000		
도시개발사업관련 운영	5,640,000				5,640,000	4,746,000						894,000		394,000	
													500,000		

【일반회계】 【공공인프라과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
혁신적 변화, 미래를 준비하는 도시공간 창조	3,054,530,000	1,947,585,510	서초타운 및 GTX-C 환승시설 통합개발 추진	민간투자사업 설명회(1회), 공공투자관리센터 직격성조사 의뢰(1회)	횟수	2	1	50%
			경부간선도로 입체화 사업 추진	서울시협의 및 제안(3회), 주민설명회(2회)	횟수	5	5	100%
			기부채납 통합시스템을 통한 미래수요 맞춤형 공공시설 공급	정책결정협의회 안건 수(3개), 건축기획운영 건수(4개)	개수	7	8	114%
철도 등 교통인프라 구축을 위한 교통데이터 구축	144,445,000	88,673,640	미래지향적 도시교통 정착	교통량 및 차량속도 조사	조사시행	120	120	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공공인프라과	3,747,609,000				3,802,575,000	2,639,581,840	1,109,291,500	290,000,000	101,205,900	718,085,600		53,701,660		2,233,000	49,366,610
		54,966,000											1,021,900	1,080,150	
행복 도시 서초 구현	3,654,530,000				3,654,530,000	2,547,308,200	1,054,325,600	290,000,000	46,240,000	718,085,600		52,896,200		2,233,000	49,366,610
													297,000	999,590	
행복문화공간 조성	302,100,000				302,100,000	131,134,400	150,000,000	150,000,000				20,965,600		546,000	20,000,000
													297,000	122,600	
공공건축물 리뉴얼	199,100,000				199,100,000	28,464,000	150,000,000	150,000,000				20,636,000		336,000	20,000,000
													297,000	3,000	
여의천-마방공원 일대 복합여가공간 조성	103,000,000				103,000,000	102,670,400						329,600		210,000	
														119,600	
도시공간구조 개편계획 수립	1,052,430,000				1,052,430,000	834,259,400	186,240,000	140,000,000	46,240,000			31,930,600		1,687,000	29,366,610
														876,990	
경부간선도로 입체화 추진	17,000,000				17,000,000	15,797,400						1,202,600		1,190,000	
														12,600	
기부채납 통합시스템을 통한 미래수요 맞춤형 공공시설 공급	372,430,000				372,430,000	155,748,210	186,240,000	140,000,000	46,240,000			30,441,790		497,000	29,366,610
														578,180	
2040 서초구 도시발전 정책포럼 개최	63,000,000				63,000,000	62,991,100						8,900		8,900	
보행친화적 도시공간 조성	600,000,000				600,000,000	599,722,690						277,310		277,310	
GTX-C 양재정거장 환승체계 구축	2,300,000,000				2,300,000,000	1,581,914,400	718,085,600			718,085,600					
GTX-C 양재정거장 환승코어 조성	2,300,000,000				2,300,000,000	1,581,914,400	718,085,600			718,085,600					
미래지향적 도시교통 정착	89,479,000				144,445,000	88,673,640	54,965,900		54,965,900			805,460			
		54,966,000											724,900	80,560	

【일반회계】 【푸른도시과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
늘푸른서초 조성	8,550,030,760	8,065,910,386	등산로 일대 시설물 점검 및 정비실적	점검 및 정비실적	회	4	4	100%
			임야 및 등산로 주변 위험수목 정비	위험수목 정비 수량	주	400	428	107%
			88 내 위법행위 정비 이행률	적발건수에 대한 조치 이행률	%	72	72	100%
산림재해 방지	1,002,008,000	935,949,750	산불방지 대책	산불예방 캠페인 활동 및 산불소화시설 점검 횟수	회	25	28	112%
			산사태 취약지역 관리	(보수보강 조치결과/점검결과 지적사항)*100	%	90	100	111%
			산림병해충 방제면적(가로수, 공원, 녹지, 산림)	산림병해충 방제면적(가로수, 공원, 녹지, 산림)	ha	600	600	100%
도시공원 조성 관리	8,378,941,000	6,977,277,430	공원정비 주민만족도	주민만족도 80점 이상	점	80	80	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉲=㉭-㉰-㉱-㉳			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉭+㉱+ +㉶+㉷+㉸+㉹	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
푸른도시과	15,844,676,000	3,593,052,760			19,437,728,760	17,455,497,773	1,659,475,520	1,262,664,630	396,810,890		29,817,825	292,937,642	16,555,735	45,877,000	
늘푸른서초 조성	6,594,478,000	3,093,052,760			9,687,530,760	9,176,799,786	396,810,890		396,810,890		21,676,125	92,243,959	104,500,380	126,004,527	
													207,195	28,544,000	
산지형 공원관리	6,444,776,000	3,093,052,760			9,537,828,760	9,028,421,816	396,810,890		396,810,890		21,676,125	90,919,929	207,195	27,377,000	
														63,335,734	
산지형공원 조성 및 유지관리	4,511,587,000	2,593,052,760			7,104,639,760	6,647,619,776	396,810,890		396,810,890			60,209,094		17,990,000	
														42,219,094	
등산로 조성 및 유지관리	1,040,503,000				1,040,503,000	1,017,826,200						22,676,800		9,387,000	
														13,289,800	
시소유공원 유지관리	565,000,000				565,000,000	546,097,920					18,902,080				
생태경관보전지역 유지관리	33,000,000				33,000,000	31,761,730					1,238,270				
야생생물보호구역 유지관리	30,000,000				30,000,000	29,640,730					359,270				
생태계 교란 생물 관리	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
유아숲교육 운영	166,002,000				166,002,000	165,428,000					488,005	85,995	85,695		
														300	

【일반회계】 【푸른도시과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
	산림서비스증진(숲해설 운영)	16,200,000				16,200,000	15,390,000					688,500	121,500	121,500			
		야생생물 보호 및 관리	3,500,000				3,500,000	3,500,000									
		숲 상상학교(VR) 프로그램 운영	72,984,000				72,984,000	71,268,440						1,715,560		1,715,560	
	우면산 유아숲체험원 정비사업		300,000,000			300,000,000	298,278,780						1,721,220		1,721,220		
	방배근린공원 등산로 입구 및 시설물 정비		200,000,000			200,000,000	195,610,240						4,389,760				
	그린벨트 관리	149,702,000				149,702,000	148,377,970						1,324,030		1,167,000		
															157,030		
	그린벨트관리	149,702,000				149,702,000	148,377,970						1,324,030		1,167,000		
															157,030		
	산림 재해방지		1,121,408,000				1,121,408,000	1,052,614,860					8,141,700	60,651,440	16,348,540	17,333,000	
																26,969,900	
	산림보호활동 강화		1,121,408,000				1,121,408,000	1,052,614,860					8,141,700	60,651,440	16,348,540	17,333,000	
																26,969,900	
	산불방지대책(산불예방체계 구축 및 운영-경상)	4,000,000				4,000,000	3,802,300						114,670	83,030	83,030		
	산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-경상)	28,364,000				28,364,000	27,537,850						313,200	512,950	404,800		
															108,150		
	산불방지대책(산불예방체계 구축 및 운영-자본)	8,300,000				8,300,000	8,128,000						99,760	72,240	72,240		
	산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영-자본)	9,020,000				9,020,000	8,595,000						246,500	178,500	178,500		
	산림재해일자리 단기((산불전문예방진화대)	188,201,000				188,201,000	188,134,450						36,940	29,610	27,610		
																2,000	
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단-경상)	75,893,000				75,893,000	75,593,830						197,530	101,640	101,640			
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단-자본)	2,096,000				2,096,000	1,870,000						146,870	79,130	79,130			
산사태 취약지역 관리	6,750,000				6,750,000	6,602,650							147,350		140,000		
															7,350		
지정보호수유지관리	31,410,000				31,410,000	29,803,000							1,607,000		100,000		
															1,507,000		
산림병해충방제	601,600,000				601,600,000	540,198,670						6,628,230	54,773,100	13,109,590	16,953,000		
															24,710,510		
생물다양성 및 생태계보전	15,000,000				15,000,000	15,000,000											

【일반회계】 【푸른도시과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
산림재해방지 조림	12,050,000				12,050,000	11,500,000					358,000	192,000	192,000			
	산림병해충 방제(이동단속 초소)	19,324,000			19,324,000	19,184,000						140,000		140,000		
		산림병해충방제(자본보조)	10,000,000			10,000,000	7,900,000					2,100,000	2,100,000			
		산불예방 및 진화장비 확충	109,400,000			109,400,000	108,765,110						634,890		634,890	
도시공원 조성 관리		7,878,941,000	500,000,000			8,378,941,000	6,977,277,430	1,262,664,630	1,262,664,630			138,998,940	104,500,380	34,498,560		
공원조성 및 유지관리		7,878,941,000	500,000,000			8,378,941,000	6,977,277,430	1,262,664,630	1,262,664,630			138,998,940	104,500,380	34,498,560		
공원유지관리		7,878,941,000	500,000,000			8,378,941,000	6,977,277,430	1,262,664,630	1,262,664,630			138,998,940	104,500,380	34,498,560		
행정운영경비(푸른도시과)		31,604,000				31,604,000	30,583,840					1,020,160		1,020,160		
기본경비		31,604,000				31,604,000	30,583,840					1,020,160		1,020,160		
기본경비		31,604,000				31,604,000	30,583,840					1,020,160		1,020,160		
재무활동(푸른도시과)		218,245,000				218,245,000	218,221,857					23,143		23,143		
보전지출		218,245,000				218,245,000	218,221,857					23,143		23,143		
보전지출(국시비보조금반 환)		218,245,000				218,245,000	218,221,857					23,143		23,143		

【일반회계】 【정원여가과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도시공원 조성 관리	15,264,710,640	10,236,719,540	가로수 · 녹지대 정비 실적	가로수 · 녹지대 정비 면적	m ²	11000	12000	109%
농업 진흥	668,055,000	660,649,810	유기질비료 지원율	최대 지원 목표량 대비 실제 지원량	%	65	65	100%
			텃밭분양 기획 수	텃밭 분양 기획 수	기획	323	503	156%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
정원여가과	17,302,271,000	2,845,856,410			20,148,127,410	13,706,025,820	5,878,270,640	3,093,000,000	2,785,270,640		11,669,323	552,161,627	568,177	74,679,790	110,000	
도시공원 조성 관리	12,462,154,000	2,802,556,640			15,264,710,640	10,236,719,540	4,635,270,640	1,850,000,000	2,785,270,640		5,068,895	387,651,565	316,285	44,310,790		
													364,290,590	112,513,070		
	도시 녹화 조성 및 관리	12,462,154,000	2,802,556,640			15,264,710,640	10,236,719,540	4,635,270,640	1,850,000,000	2,785,270,640		5,068,895	387,651,565	316,285	44,310,790	
														339,330,300	3,694,190	
	꽃모 식재 및 유지관리	988,988,000				988,988,000	832,275,760	100,000,000	100,000,000			56,712,240		35,140,790		
														20,733,710	837,740	
	녹지대· 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	11,299,166,000	2,802,556,640			14,101,722,640	9,235,196,390	4,535,270,640	1,750,000,000	2,785,270,640		316,285	330,939,325	316,285	9,170,000	
														318,596,590	2,856,450	
	수목식재 사후관리	174,000,000				174,000,000	169,247,390					4,752,610				
쾌적하고 안전한 도시환경조성	4,087,440,000	43,299,770			4,130,739,770	2,727,998,330	1,243,000,000	1,243,000,000				159,741,440		28,045,000		
													23,190,680	108,505,760		
하천 유지관리 및 친수공간 조성	4,087,440,000	43,299,770			4,130,739,770	2,727,998,330	1,243,000,000	1,243,000,000				159,741,440		28,045,000		
													23,190,680	108,505,760		
	하천녹지 유지관리	2,047,860,000				2,047,860,000	1,916,098,390					131,761,610		21,682,000		
														1,652,020	108,427,590	
	하천 경관향상 및 수목 식재	400,680,000	43,299,770			443,979,770	426,569,260					17,410,510				
														17,410,510		
	하천 체험 프로그램 운영	95,900,000				95,900,000	89,208,050					6,691,950		6,363,000		
														250,780	78,170	
	양재천 복합커뮤니티 공간 조성	1,000,000,000				1,000,000,000	296,122,630	700,000,000	700,000,000			3,877,370				
														3,877,370		
여의천 휴게공간 조성사업	543,000,000				543,000,000		543,000,000	543,000,000								
농업 진흥	722,449,000				722,449,000	711,093,550					6,600,428	4,755,022	244,792	2,324,000	110,000	
													1,769,610	306,620		

【일반회계】 【정원여가과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농가지도육성	383,437,000				383,437,000	379,267,500					3,961,210	208,290	124,290	84,000		
농가지원사업	172,120,000				172,120,000	172,006,550						113,450	29,450	84,000		
유기질비료 지원(전환사업)	156,854,000				156,854,000	156,752,270					7,400	94,330	94,330			
토양개량제 지원사업	69,000				69,000	64,940					3,550	510	510			
공익직불사업	18,890,000				18,890,000	15,008,920					3,881,080					
농지이용관리지원사업	35,504,000				35,504,000	35,434,820					69,180					
도시농업 육성	339,012,000				339,012,000	331,826,050					2,639,218	4,546,732	120,502	2,240,000	110,000	
친환경 농장 조성 및 운영	221,001,000				221,001,000	218,247,260					86,618	2,667,122	1,769,610	306,620		
서울형 도시텃밭 조성사업	36,911,000				36,911,000	36,628,790					172,600	109,610	120,502	2,240,000		
반려식물 보급사업	38,100,000				38,100,000	36,100,000					1,090,000	910,000	306,620			
생활권 반려식물 클리닉 사업	43,000,000				43,000,000	40,850,000					1,290,000	860,000	109,610		110,000	
행정운영경비(정원여가과)	6,900,000				6,900,000	6,893,500						6,500	800,000			
기본경비	6,900,000				6,900,000	6,893,500						6,500	860,000			
기본경비	6,900,000				6,900,000	6,893,500						6,500	860,000			
재무활동(정원여가과)	23,328,000				23,328,000	23,320,900						7,100	7,100			
보전지출	23,328,000				23,328,000	23,320,900						7,100	7,100			
보전지출(국시비보조금반 환)	23,328,000				23,328,000	23,320,900						7,100	7,100			

【일반회계】 【재건축사업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
품격있는 주택건설 및 서초형 재건축 실현	996,465,000	494,414,760	정비사업 조합·주민 대상 맞춤형 교육 운영	맞춤형 정비사업 교육 개최건수/목표건수(4회)*100	%	100	100	100%
			일반분양 주택의 적기 공급을 위한 분양가심사위원회 개최	분양가심사위 개최건수/목표건수(4회)*100	%	100	75	75%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+ +㉚+㉚+㉚+㉚	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝		계획변경등 집행사유미발생㉞
															예비비사용액	전용	
재건축사업과	999,131,000	405,880,000			1,405,011,000	868,927,120	215,821,090	24,313,000	191,508,090		82,513,455	237,749,335	3,763,455				
														233,985,880			
품격있는 주택건설 및 운영	590,585,000	405,880,000			996,465,000	494,414,760	215,821,090	24,313,000	191,508,090		82,513,455	203,715,695	3,763,455				
														199,952,240			
주택재건축 정비 및 주거환경 개선	590,585,000	405,880,000			996,465,000	494,414,760	215,821,090	24,313,000	191,508,090		82,513,455	203,715,695	3,763,455				
														199,952,240			
주택재건축 공공지원	214,948,000	90,880,000			305,828,000	162,869,550	114,571,090	24,313,000	90,258,090		3,763,455	24,623,905	3,763,455				
														20,860,450			
주택재건축 자문 및 상담지원	227,977,000				227,977,000	87,130,790						140,846,210		140,846,210			
주택재건축 전략적 정비사업 추진	147,660,000	315,000,000			462,660,000	244,414,420	101,250,000		101,250,000		78,750,000	38,245,580		38,245,580			
행정운영경비(재건축사업과)	389,990,000				389,990,000	356,019,580						33,970,420		33,970,420			
기본경비	389,990,000				389,990,000	356,019,580						33,970,420		33,970,420			
기본경비	389,990,000				389,990,000	356,019,580						33,970,420		33,970,420			
재무활동(재건축사업과)	18,556,000				18,556,000	18,492,780						63,220		63,220			
보전지출	18,556,000				18,556,000	18,492,780						63,220		63,220			
보전지출(국시비보조금반 환)	18,556,000				18,556,000	18,492,780						63,220		63,220			

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	190,428,000	118,506,990	신속한 사용승인을 통한 주거환경 조성	(사용승인검사 실시 건수/사용승인검사 대상 건수)*100	100	100	100	100%
			전문적 안전점검을 통한 공사장 안전관리 개선을	(보완건수/정기안전점검 보완요청건수)*100	100	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
																예비비사용액
건축과	662,318,000				662,318,000	579,615,510					8,400,000	74,302,490		14,304,000		
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	318,432,000				318,432,000	236,086,510					8,400,000	73,945,490		13,947,000		
	건축물 안전관리	253,312,000				253,312,000	182,895,990					70,416,010		10,622,000		
		건축 인·허가 처리	137,247,000				137,247,000	69,411,470					67,835,530		10,538,000	
			공공건축전문자문단 운영	5,361,000				5,361,000	4,826,000					535,000		63,000
	설계변경자문소위원회 운영	300,000				300,000	279,000					21,000		472,000		
		소규모 공동주택관리 지원사업	110,404,000				110,404,000	108,379,520					2,024,480		21,000	
	건축심의	7,600,000				7,600,000	7,068,000					532,000		2,024,480		
		건축위원회 운영	7,600,000				7,600,000	7,068,000					532,000		532,000	
	건축문화 향상		38,420,000				38,420,000	35,712,520					2,707,480		2,688,000	
		서초건축상 작품 선정 및 전시	5,380,000				5,380,000	4,984,520					395,480		19,480	
	건축사와 함께하는 OTT('Over The Top') 서비스 운영		5,440,000				5,440,000	5,060,000					380,000		376,000	
		지역사회 연계사업 서리풀건축학교	27,600,000				27,600,000	25,668,000					1,932,000		19,480	
	인공조명에 의한 빛공해 방지		1,500,000				1,500,000	1,210,000					290,000		380,000	
		빛환경 측정장비 점검 및 교정	1,500,000				1,500,000	1,210,000					290,000		1,932,000	
															105,000	
															185,000	
															105,000	
														185,000		

【일반회계】 【건축과】

[illegible]

【일반회계】 【공동주택관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
상생하는 공동주택 관리로 살고 싶은 명품도시를 구현한다	1,266,441,000	1,158,281,370	공동주택 지원사업 지원단지수	(총 지원단지수/ 총 계획건수)*100	%	100	100	100%
			공동주택 실태조사	(총 조사건수/총 계획건수)*100	%	100	100	100%
			무허가위반건축물 처리율	(총 행정조치 건수/총 적발건수)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공동주택관리과	1,736,936,000				1,736,936,000	1,520,110,286					6,277,950	210,547,764	29,291,700	16,846,000	4,310,810
													1,200,000	158,899,254	
상생하는 공동주택 관리	1,643,457,000				1,643,457,000	1,427,126,246					6,277,950	210,052,804	29,291,700	16,366,000	4,310,810
													1,200,000	158,884,294	
공동주택 시설 및 활성화 지원	1,483,261,000				1,483,261,000	1,286,453,466					6,277,950	190,529,584	24,371,600	7,805,000	2,747,810
공동주택 활성화 지원	254,661,000				254,661,000	232,420,590					1,287,000	20,953,410		7,623,000	
															1,200,000
공동주택 시설 지원	910,600,000				910,600,000	837,077,840						73,522,160		42,000	
신혼부부·청년 전월세 대출이자 지원사업	202,000,000				202,000,000	133,065,396						68,934,604		140,000	
영구임대주택 공동관리비 지원	116,000,000				116,000,000	83,889,640					4,990,950	27,119,410	24,371,600		2,747,810
공동주택 관리 지원	120,916,000				120,916,000	106,319,840						14,596,160	4,920,100	5,812,000	
공동주택 실태조사	61,900,000				61,900,000	54,430,000						7,470,000		4,333,000	
공동주택 입주자대표회의 교육	8,640,000				8,640,000	7,308,940						1,331,060		604,000	
공동주택 전문가 자문	12,500,000				12,500,000	9,200,000						3,300,000	2,425,000	875,000	
공동주택 시설 안전 점검	37,876,000				37,876,000	35,380,900						2,495,100	2,495,100		
위반건축물 관리	27,680,000				27,680,000	25,127,940						2,552,060		1,937,000	
무허가 건축물 정비	27,680,000				27,680,000	25,127,940						2,552,060		1,937,000	

【일반회계】 【공동주택관리과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉘-㉙-㉚-㉛			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+⑤+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	민간임대사업 관리	11,600,000				11,600,000	9,225,000					2,375,000		812,000	1,563,000		
	등록임대사업자 관리	11,600,000				11,600,000	9,225,000					2,375,000		812,000	1,563,000		
	행정운영경비(공동주택관리과)	11,060,000				11,060,000	10,566,510					493,490		480,000			
														13,490			
	기본경비	11,060,000				11,060,000	10,566,510					493,490		480,000			
														13,490			
	기본경비	11,060,000				11,060,000	10,566,510					493,490		480,000			
														13,490			
	재무활동(공동주택관리과)	82,419,000				82,419,000	82,417,530					1,470					
														1,470			
	보전지출	82,419,000				82,419,000	82,417,530					1,470		1,470			
														1,470			
	보전지출(국시비보조금반환)	82,419,000				82,419,000	82,417,530					1,470					
														1,470			

【일반회계】 【도시디자인과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
매력도시 서초를 위한 일상예술도시 구현	1,329,450,000	1,192,111,440	세대융합 공공공간	세대융합 공공공간 조성 결과	조성 개소 수	1	1	100%
			어번캔버스 제작 · 설치	어번캔버스 제작 · 설치 결과	설치 개소 수	1	1	100%
			공사장 가설울타리 공모전	공모전 작품 선정 결과	선정 작품 수	15	22	147%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
도시디자인과	1,356,330,000				1,356,330,000	1,217,046,150	105,000,000	105,000,000				34,283,850		9,798,000				
매력 도시 서초 구현	1,329,450,000				1,329,450,000	1,192,111,440	105,000,000	105,000,000						8,227,000				
															13,029,640	11,456,210		
															32,338,560		8,227,000	
																13,029,640	11,081,920	
															32,338,560		8,227,000	
																13,029,640	11,081,920	
도시공간 가치증진	1,329,450,000				1,329,450,000	1,192,111,440	105,000,000	105,000,000						8,227,000				
																13,029,640	11,081,920	
공공디자인 진흥	668,800,000				668,800,000	662,861,840								1,416,000				
																1,720,140	2,802,020	
생활밀착형 디자인	405,700,000				405,700,000	399,987,000								649,000				
																4,870,000	194,000	
공공디자인 인식확산	244,450,000				244,450,000	120,781,000	105,000,000	105,000,000						5,427,000				
																6,439,500	6,802,500	
공공디자인 아카데미	10,500,000				10,500,000	8,481,600								735,000				
																	1,283,400	
행정운영경비(도시디자인과)	26,880,000				26,880,000	24,934,710								1,571,000				
																	374,290	
기본경비	26,880,000				26,880,000	24,934,710								1,571,000				
																	374,290	
기본경비	26,880,000				26,880,000	24,934,710								1,571,000				
																	374,290	

【일반회계】 【부동산정보과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	444,456,000	413,744,420	개업공인중개사 등록 및 신분증교부	등록건수 및 명찰교부 건수	건	350	500	143%
			지가조사검증 실적(개별공시지가관리)	검증필지 수	필지	26,000	27,282	105%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
부동산정보과		464,305,000				464,305,000	429,394,880					348,680	34,561,440	4,600,100	2,973,700	10,598,880
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립		444,456,000				444,456,000	413,744,420					348,680	30,362,900	4,600,100	2,973,700	10,598,880
신뢰감을 주는 부동산 관리		109,571,000				109,571,000	90,730,320						18,840,680		1,252,700	10,598,880
부동산 정보 서비스		8,064,000				8,064,000	7,065,300						998,700		564,700	
1인가구 전월세 안심계약 서비스 추진		16,100,000				16,100,000	16,016,000						84,000		84,000	
주거약자 부동산중개보수 지원 서비스		9,900,000				9,900,000	4,026,120						5,873,880		63,000	5,798,880
서초부동산거래 분석 등		10,950,000				10,950,000	5,636,300						5,313,700		430,000	4,800,000
지적측량기준점 유지관리		64,557,000				64,557,000	57,986,600						6,570,400		111,000	
부동산 중개사무소 관리		21,360,000				21,360,000	16,496,320					348,680	4,515,000	104,000	364,000	
개업공인중개사 교육 등		17,050,000				17,050,000	12,534,320					348,680	4,167,000	104,000	63,000	
중개업소 정비 등		4,310,000				4,310,000	3,962,000						348,000		301,000	
공시지가 관리		73,172,000				73,172,000	67,933,900						5,238,100	4,496,100	42,000	
공시지가 조사,결정,공시 운영 등		73,172,000				73,172,000	67,933,900						5,238,100	4,496,100	42,000	
도로명주소 부여		240,353,000				240,353,000	238,583,880						1,769,120		1,315,000	
도로명주소 시설물 관리		240,353,000				240,353,000	238,583,880						1,769,120		1,315,000	

【일반회계】 【부동산정보과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	행정운영경비(부동산정보과)	15,123,000				15,123,000	10,926,100						4,196,900			
	기본경비	15,123,000				15,123,000	10,926,100					4,196,900		4,196,900		
	기본경비	15,123,000				15,123,000	10,926,100					4,196,900				
	재무활동(부동산정보과)	4,726,000				4,726,000	4,724,360						1,640		1,640	
	보전지출	4,726,000				4,726,000	4,724,360					1,640				
	보전지출(국시비보조금반환)	4,726,000				4,726,000	4,724,360						1,640		1,640	

【일반회계】 【안전도시과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재난 대비 안전관리시스템 구축	2,270,771,000	1,830,541,285	재난 대비 시설물 안전점검 실적	집중안전점검 및 3종시설물 실태조사 시설물 점검건수	건	1000	1049	104%
			중대재해 발생 유해위험요인 개선실적	위험성평가, 순회점검 등을 통한 유해위험요인 개선건수	건	630	739	117%
			민방위대원 교육 참석율	(민방위교육 참석자/민방위교육 대상자)*100	%	99.8	96	96%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
안전도시과	6,302,246,000	50,000,000			6,352,246,000	5,755,785,975	47,950,000		47,950,000	17,489,205	531,020,820	9,899,425	57,743,730	27,034,000	
재난대비 안전관리시스템 구축	2,323,431,000	50,000,000			2,373,431,000	1,929,925,985	47,950,000		47,950,000	17,489,205	378,065,810	9,899,425	54,393,730	27,034,000	
											49,116,860	387,226,805			
안전도시 서초구현	1,726,094,000	50,000,000			1,776,094,000	1,407,296,625	47,950,000		47,950,000	17,489,205	303,358,170	9,899,425	35,492,730	27,000,000	
											45,506,280	185,459,735			
안전도시 기반구축	77,854,000				77,854,000	66,239,075				7,207,500	4,407,425		1,850,000		
												2,557,425			
서리풀원두막 설치 운영	270,350,000		5,050,000		275,400,000	265,193,300					10,206,700		1,192,000		
												3,004,000	6,010,700		
범죄예방 안전시설물 설치 및 운영	97,940,000				97,940,000	63,966,150				9,899,425	24,074,425	9,899,425	6,000		
											1,225,500	12,943,500			
서초구민 안전보험	225,000,000				225,000,000	216,919,770					8,080,230	2,880,230	5,200,000		
안전교육 및 체험강화	52,400,000		△5,050,000		47,350,000	32,731,450					14,618,550		5,268,000	2,000,000	
												7,350,550			
폭염대책사업	28,360,000				28,360,000	27,257,700					1,102,300		1,102,300		
한파 대책 사업	10,000,000	50,000,000			60,000,000	57,827,000					2,173,000		2,173,000		
디지털 기반 시설안전 예·경보 시스템 운영	116,950,000				116,950,000	97,132,230					19,817,770		140,000		
												2,850,000	16,827,770		
자율방재단 운영	46,350,000				46,350,000	35,944,950					10,405,050		3,244,000		
													7,161,050		
재난예방 및 관리능력 강화	391,190,000				391,190,000	197,947,750	47,950,000		47,950,000	382,280	144,909,970		14,050,000		
											29,520,450	101,339,520			
재난대응 및 훈련	191,000,000				191,000,000	140,680,660					50,319,340		3,981,510	25,000,000	
												932,100	20,405,730		

【일반회계】 【안전도시과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉘ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
중대재해 없는 안전서초 구현	93,700,000				93,700,000	88,938,780					4,761,220		4,761,220			
	중대재해 예방을 위한 안전한 근무환경 조성	125,000,000			125,000,000	116,517,810					8,482,190		1,000,000			
											5,094,000	2,388,190				
민방위관리	597,337,000				597,337,000	522,629,360					74,707,640		18,901,000	34,000		
											3,610,580	52,162,060				
을지연습	82,738,000				82,738,000	75,724,120					7,013,880					
											998,000	6,015,880				
사회복무요원 관리	243,759,000				243,759,000	199,355,440					44,403,560		280,000			
												44,123,560				
민방위자원관리 및 교육	212,415,000				212,415,000	189,124,800					23,290,200		18,621,000	34,000		
											2,612,580	2,022,620				
민방위대교육훈련(국민 참여 민방위의 날 훈련 경비)	1,900,000				1,900,000	1,900,000										
민방위시설장비확충	41,400,000				41,400,000	41,400,000										
지역민방위대원 방독면 확충	825,000				825,000	825,000										
민방위 대피시설 관리	14,300,000				14,300,000	14,300,000										
행정운영경비(안전도시과)	543,930,000				543,930,000	390,982,810					152,947,190		3,350,000			
												149,597,190				
기본경비	543,930,000				543,930,000	390,982,810					152,947,190		3,350,000			
												149,597,190				
기본경비	543,930,000				543,930,000	390,982,810					152,947,190		3,350,000			
												149,597,190				
재무활동(안전도시과)	3,352,387,000				3,352,387,000	3,352,387,000										
내부거래지출	3,352,387,000				3,352,387,000	3,352,387,000										
내부거래지출	3,352,387,000				3,352,387,000	3,352,387,000										
재무활동(안전도시과)	82,498,000				82,498,000	82,490,180					7,820		7,820			
보전지출	82,498,000				82,498,000	82,490,180					7,820		7,820			
보전지출(국시비보조금반 환)	82,498,000				82,498,000	82,490,180					7,820		7,820			

【일반회계】 【가로행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	6,056,073,680	3,068,924,686	공중선 지중화	공중선 지중화 추진 실적	건	5	2	40%
			국공유지 무단사용 변상금 부과	국공유지 무단사용에 대한 변상금 부과	백만원	955	1002	104%
			노점상 · 노상적치물 등 정비	노점상 · 적치물 등 정비 실적	건	3,700	4,632	125%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
가로행정과	6,273,027,000	2,199,829,580			8,472,856,580	5,369,790,006	2,427,207,700	2,212,360,000	214,847,700			675,858,874		12,108,090	400,760,970	
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	5,759,089,000	2,199,829,580			7,958,918,580	4,879,787,066	2,427,207,700	2,212,360,000	214,847,700			651,923,814		11,679,090	400,760,970	
												25,746,250	237,243,564			
	공공용지 관리	855,303,000			855,303,000	724,810,533						130,492,467		3,744,290	8,215,000	
													118,533,177			
		효율적인 국공유지 관리	63,838,000			63,838,000	49,528,870					14,309,130		3,589,000	8,215,000	
													2,505,130			
		부당이득금 청구에 따른 소송수행	789,365,000			789,365,000	673,336,953					116,028,047		116,028,047		
												155,290				
	보상업무 추진	2,100,000			2,100,000	1,944,710						155,290				
	가로환경정비	4,895,770,000	2,199,829,580			7,095,599,580	4,149,374,773	2,427,207,700	2,212,360,000	214,847,700			519,017,107		7,407,800	392,545,970
													25,746,250	93,317,087		
	서초대로74길(청소년도서관) 지중화 사업	20,961,000				20,961,000	20,960,210						790			
														790		
	방배로25길(방배열린문화 센터) 지중화 사업	460,251,000				460,251,000	460,250,220						780		780	
사평대로(서원초·반포고) 지중화 사업	243,401,000				243,401,000	243,400,360						640		640		
강남대로27길(양재말죽거 리근린공원) 지중화 사업	1,616,237,000				1,616,237,000		1,616,237,000	1,616,237,000								
서초대로42길(서초3동복합 주민센터)지중화사업		830,330,500			830,330,500	830,330,360						140		140		
신반포로15길(신반포중) 지중화사업		526,664,400			526,664,400	526,664,390						10		10		
지중화 부대공사 사업		545,850,000			545,850,000	453,867,630						91,982,370			11,838,800	
												24,855,250	55,288,320			

【일반회계】 【가로행정과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉘+㉙+㉚ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	효령로(서울고) 지중화 사업	291,000,000				291,000,000	60,009,210						230,990,790			230,990,790	
	사임당로(교대부속초) 지중화 사업	111,985,000				111,985,000	67,833,130						44,151,870			44,151,870	
	사임당로(서이초) 지중화 사업	395,000,000				395,000,000	73,778,320	300,000,000	300,000,000				21,221,680			21,221,680	
	이면도로 지중화사업 부대공사비	400,890,000				400,890,000	47,699,190	351,287,000	296,123,000	55,164,000			1,903,810		1,903,810		
	서운로 지중화사업 정산	312,335,000				312,335,000	312,335,000										
	지상배전기기(분전함) 외함 개선 및 관리	679,988,000	257,303,680			937,291,680	701,344,560	159,683,700		159,683,700			76,263,420		2,161,800	73,178,590	
	지상시설물 이설 및 관리	235,000,000	39,681,000			274,681,000	249,401,890						25,279,110		700,000		
	서초대로 명소거리 조성	53,450,000				53,450,000	43,293,760						10,156,240		31,000	9,234,240	
	노점상·노상적치물 정비	39,552,000				39,552,000	33,111,810						6,440,190		2,085,000	1,930,000	
	가로정비 순찰차량 및 창고 유지관리	35,720,000				35,720,000	25,094,733						10,625,267		2,430,000		
	전문건설업 및 건설기계 효율적 관리	8,016,000				8,016,000	5,601,760						2,414,240		527,000		
	전문건설업등록 및 건설기계 관리	8,016,000				8,016,000	5,601,760						2,414,240		527,000		
	행정운영경비(가로행정과)	513,938,000				513,938,000	490,002,940						23,935,060		429,000		
인력운영비	502,636,000				502,636,000	479,129,940						23,506,060		23,506,060			
인력운영비	502,636,000				502,636,000	479,129,940						23,506,060		23,506,060			
기본경비	11,302,000				11,302,000	10,873,000						429,000		429,000			
기본경비	11,302,000				11,302,000	10,873,000						429,000		429,000			

【일반회계】 【도로과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도시기반시설 확충 및 유지관리	25,696,228,000	21,888,533,160	도로시설물 정비	관내 도로시설물 정비개소 적용	정비개소	35	35	100%
			스마트보안등 시스템 구축	스마트보안등 교체개소	교체개소	980	1967	200%
			노후도로정비(보도, 차도)	노후 및 파손된 도로정비 면적	면적(a)	1250	1250	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【도로과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
			예비비사용액	전용	변경												
	방일초교 앞 보도육교 캐노피 설치공사	230,000,000				230,000,000	226,688,850						3,311,150				
														3,311,150			
	바우외로 노후보도 정비공사	591,003,000				591,003,000	584,549,430						6,453,570				
														6,453,570			
	관내 보도육교 보행환경 개선사업	880,000,000				880,000,000	393,839,810	480,000,000	480,000,000				6,160,190		6,160,190		
	방배캐노피육교 특색있는 보행로 조성 사업 기본 및 실시설계 용역	50,000,000				50,000,000		47,500,000		47,500,000			2,500,000				
														2,500,000			
	센트럴시티 보도육교 외 1개소 정밀안전진단 용역	130,000,000				130,000,000		114,447,000		114,447,000			15,553,000				
														15,553,000			
	도로조명개선 및 유지관리	5,998,000,000	200,000,000			6,198,000,000	5,239,929,940	648,519,380	410,000,000	238,519,380			309,550,680				
														67,737,930	241,812,750		
	보안등 신설 및 유지보수공사(연간단가)	484,000,000				484,000,000	479,067,640						4,932,360				
															4,932,360		
	조명시설물 운영관리	2,334,000,000				2,334,000,000	2,104,277,670						229,722,330				
														5,653,100	224,069,230		
	가로등 시설물 정비공사(연간단가)	338,000,000				338,000,000	292,426,830	44,132,980		44,132,980			1,440,190				
															1,440,190		
	서운로 구간 가로등 개량공사	150,000,000				150,000,000	142,953,810						7,046,190				
															7,046,190		
	스마트보안등 시스템 구축으로 안전 귀갓길 만들기	594,000,000				594,000,000	583,930,460						10,069,540				
														10,069,540	19,000		
	서초문화벨트 내 노후 도로조명 개선(특교금)	980,000,000				980,000,000	785,274,140	194,386,400		194,386,400			339,460				
															339,460		
	바우외로 보도정비 구간 가로등 개량공사	80,000,000				80,000,000	76,747,230						3,252,770				
														2,930,030	322,740		
	노후 보안등주 교체로 안전한 골목길 만들기	150,000,000				150,000,000	145,621,570						4,378,430				
														3,238,010	1,140,420		
	남부터미널 4-2번 출구 노후 승강기 교체(특교세)		200,000,000			200,000,000	198,458,000						1,542,000				
															1,542,000		
	서초보금자리외 1개소 승강기 교체	359,000,000				359,000,000	317,426,150						41,573,850				
														41,425,250	148,600		
	보안등 인입선 안전장치 설치 공사	79,000,000				79,000,000	75,796,440						3,203,560				
														2,450,000	753,560		
	서초보금자리 지하차도 펍프 교체 사업	40,000,000				40,000,000	37,950,000						2,050,000				
														1,991,000	59,000		
	우면1구름다리 승강기 교체	410,000,000				410,000,000		410,000,000	410,000,000								
	도로정비	6,952,409,000	1,345,943,000			8,298,352,000	7,746,620,900	546,279,000	546,279,000				5,452,100		936,000		
														3,858,690	657,410		

【일반회계】 【도로과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+ ㉙+㉚+㉛+㉜ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
1	아스팔트 포장도로 정비공사(연간단가)	2,331,379,000	149,523,000			2,480,902,000	2,479,964,000						938,000		936,000		
															2,000		
	안전하고 깨끗한 골목길 개선사업	1,799,655,000				1,799,655,000	1,795,541,310						4,113,690				
													3,858,690	255,000			
	방배동 1555 등 25필지 도로부지 매입		1,196,420,000			1,196,420,000	1,196,420,000										
	상권 활성화를 위한 아트로드 조성사업(특교세)	500,000,000				500,000,000	499,600,460						399,540		399,540		
	방배동1555 등 6필지 도로부지 매입	2,321,375,000				2,321,375,000	1,775,095,130	546,279,000	546,279,000				870		870		
	효율적인 제설대책추진	6,049,419,000	2,915,280,000			8,964,699,000	6,027,747,580	2,753,603,000	2,493,268,000	260,335,000		1,595,150	181,753,270		88,769,000		
														3,491,040	89,493,230		
	제설 대책 업무	2,048,151,000	29,440,000			2,077,591,000	1,854,336,600	40,700,000	40,700,000			1,595,150	180,959,250		88,769,000		
														3,255,000	88,935,250		
	제설대책 민간 용역	1,672,568,000	685,840,000			2,358,408,000	700,840,000	1,657,568,000	1,402,568,000	255,000,000							
	열선 설치공사	2,010,000,000	2,000,000,000			4,010,000,000	3,163,870,980	845,335,000	840,000,000	5,335,000			794,020		236,040	557,980	
	신중초등학교 통학로 열선 설치공사	108,700,000				108,700,000	108,700,000										
	제설대책 민간용역-경상보조금		200,000,000			200,000,000	200,000,000										
	도로열선설치(강남대로39길)	210,000,000				210,000,000		210,000,000	210,000,000								
	활주로형 횡단보도 신설 및 유지보수 공사	452,265,000				452,265,000	446,425,830						5,839,170		4,525,660	1,313,510	
활주로형 횡단보도 신설 및 유지보수 공사(연간단가)	452,265,000				452,265,000	446,425,830						5,839,170		4,525,660	1,313,510		
도로교통 안전관리 시설 및 도로 부속물 유지관리	1,039,697,000				1,039,697,000	1,016,029,900						23,667,100		16,603,750	7,063,350		
도로교통 안전관리 시설 및 도로 부속물 유지관리	659,051,000				659,051,000	647,571,650						11,479,350		4,416,000	7,063,350		
서초형안심보행길 조성사업	380,646,000				380,646,000	368,458,250						12,187,750		12,187,750			
행정운영경비(도로과)	780,668,000				780,668,000	627,900,540						152,767,460			152,767,460		
인력운영비	770,311,000				770,311,000	617,557,310						152,753,690			152,753,690		
인력운영비	770,311,000				770,311,000	617,557,310						152,753,690			152,753,690		

【일반회계】 【도로과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	기본경비	10,357,000				10,357,000	10,343,230					13,770				
	기본경비	10,357,000				10,357,000	10,343,230					13,770				
	재무활동(도로과)	244,806,000				244,806,000	8,455,070					236,350,930			236,260,930	
	보전지출	244,806,000				244,806,000	8,455,070					236,350,930			236,260,930	
	보전지출(국시비보조금반환)	244,806,000				244,806,000	8,455,070					236,350,930			236,260,930	

【일반회계】 【물관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
쾌적하고 안전한 도시환경조성	32,279,417,480	28,072,772,810	노후 하수관 정비	정비시행량	m	3,250	3,715	114%
			수방대비 하수관로 및 빗물받이 준설	정비시행량	m³	2,050	2,353	115%
			하천 시설물 및 녹지 정비	하천 시설물 보수 정비건	건	100	105	105%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
물관리과	28,604,918,000	19,824,928,900			48,429,846,900	36,494,235,250	11,064,192,220	7,670,762,000	3,393,430,220		28,290,060	843,129,370	2,085,000	157,089,000	2,161,230
쾌적하고 안전한 도시환경조성	28,383,678,000	19,824,928,900			48,208,606,900	36,282,187,350	11,064,192,220	7,670,762,000	3,393,430,220		28,290,060	833,937,270	2,085,000	156,948,000	12,030
													245,185,870	429,706,370	
효율적인 물관리대책	3,307,038,000	461,827,270			3,768,865,270	3,538,096,660	154,534,520		154,534,520		11,990,000	64,244,090		17,176,000	
													500,000	46,568,090	
수방대책 운영	463,978,000	135,396,500			599,374,500	443,349,000	100,000,000		100,000,000			56,025,500		15,335,000	
														40,690,500	
하수도 준설 및 세정공사	2,404,080,000	186,430,770			2,590,510,770	2,535,206,760	54,534,520		54,534,520			769,490		769,490	
빗물받이 준설공사	400,680,000	140,000,000			540,680,000	527,167,610					11,990,000	1,522,390		1,522,390	
유수지 및 저류조 유지관리	38,300,000				38,300,000	32,373,290						5,926,710		1,841,000	
													500,000	3,585,710	
하수도 정비 및 기능 보강	18,297,919,000	3,659,721,000			21,957,640,000	14,233,401,670	7,475,342,750	7,470,762,000	4,580,750		47,900	248,847,680		31,033,000	12,030
													114,218,840	103,583,810	
하수시설물 유지보수	5,771,348,000	941,900,000			6,713,248,000	6,647,816,640					3,900	65,427,460		22,079,000	12,030
														43,336,430	
빗물받이 신설 및 개량공사	1,302,210,000				1,302,210,000	1,301,623,680						586,320		586,320	
치수·하수공사 건설폐기물 처리용역	302,400,000				302,400,000	302,400,000									
하천복개구조물 정밀안전진단 및 점검	310,000,000	105,821,000			415,821,000	375,411,000						40,410,000			
													40,410,000		
빗물펌프장 및 수문 정밀안전점검 용역	20,000,000				20,000,000	18,100,000						1,900,000			
													1,900,000		
하수시설물 정밀안전점검 용역	55,000,000				55,000,000	52,800,000						2,200,000			
													2,200,000		

【일반회계】 【물관리과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	악취없는 맑은 서초만들기	783,751,000	1,000,000,000			1,783,751,000	1,674,196,900	4,580,750		4,580,750		44,000	104,929,350		8,954,000		
															46,005,740	49,969,610	
	방배동 906-13 주변 노후 하수관로 보수공사(비굴착)		500,000,000			500,000,000	500,000,000										
	반포천 복개구조물 보수		912,000,000			912,000,000	912,000,000										
	서초동 1376-3 주변 노후 하수관로 보강공사(비굴착)		200,000,000			200,000,000	200,000,000										
	서초대로45길 주변 외 1개소 하수관로 보수공사(특고급)	210,210,000				210,210,000	181,894,000						28,316,000	21,065,000	7,251,000		
	사당천 복개구조물 보수·보강 공사	600,000,000				600,000,000	597,361,900						2,638,100	2,638,100			
	반포동 113-2, 반포동 107-48 주변 원형관로 보강공사(비굴착)	200,000,000				200,000,000	197,559,750						2,440,250		2,440,250		
	명달로6길 24외 3개소 원형관로 보수공사(비굴착)	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
	30년 도래 노후불량 하수관로 정비공사	7,543,000,000				7,543,000,000	1,072,237,800	6,470,762,000	6,470,762,000				200		200		
	방배로 270 주변 외 2개소 원형관로 보강공사	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000								
하천 유지관리 및 친수공간 조성	4,525,259,000	15,421,740,630			19,946,999,630	16,207,475,420	3,434,314,950	200,000,000	3,234,314,950		16,252,160	288,957,100		30,656,000			
													16,207,560	242,093,540			
하천시설물 유지관리	3,424,919,000	11,829,191,210			15,254,110,210	11,842,506,260	3,135,094,450		3,135,094,450		16,252,160	260,257,340		30,656,000			
													16,207,560	213,393,780			
수변강성도시 확대 추진		3,071,996,000			3,071,996,000	3,044,955,240						27,040,760		27,040,760			
양재천 연결계단 및 진출입부 개선		320,553,420			320,553,420	320,553,420											
반포천-동작역 연결계단 정비		200,000,000			200,000,000	200,000,000											
우면천·형촌천 소하천정비종합계획 수립	200,340,000				200,340,000	99,460,500	99,220,500		99,220,500			1,659,000		1,659,000			
양재천 우안 자전거도로 정비	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
소하천 및 세천 정비	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
반포천 둔치 산책로 정비 사업	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000									
방재시설 정비 및 유지관리	1,986,280,000	281,640,000			2,267,920,000	2,061,714,570						206,205,430		77,261,000			
														96,364,670	32,579,760		

【일반회계】 【물관리과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
1. 도시계획시설	빗물펌프장 정비공사	882,531,000				882,531,000	786,166,330						96,364,670			
	빗물펌프장 운영	1,103,749,000				1,103,749,000	1,010,801,810					92,947,190		77,261,000		
															15,686,190	
	노후 수문 교체		281,640,000			281,640,000	264,746,430					16,893,570				
															16,893,570	
	지하수 유지관리	114,751,000				114,751,000	108,312,830					6,438,170	2,085,000	696,000		
	민방위 비상급수시설 유지관리	114,751,000				114,751,000	108,312,830					6,438,170	2,085,000	696,000		
															3,657,170	
	지하안전관리	152,431,000				152,431,000	133,186,200					19,244,800		126,000		
															17,894,800	1,224,000
	도로하부 공동 탐사용역	152,431,000				152,431,000	133,186,200					19,244,800		126,000		
															17,894,800	1,224,000
	행정운영경비(물관리과)	200,980,000				200,980,000	191,790,300						9,189,700		141,000	2,149,200
																6,899,500
	인력운영비	193,620,000				193,620,000	184,571,300						9,048,700			2,149,200
															6,899,500	
인력운영비	193,620,000				193,620,000	184,571,300						9,048,700			2,149,200	
															6,899,500	
기본경비	7,360,000				7,360,000	7,219,000						141,000		141,000		
기본경비(물관리과)	7,360,000				7,360,000	7,219,000						141,000		141,000		
재무활동(물관리과)	20,260,000				20,260,000	20,257,600						2,400				
																2,400
보전지출	20,260,000				20,260,000	20,257,600						2,400		2,400		
보전지출(국시비보조금반환)	20,260,000				20,260,000	20,257,600						2,400		2,400		

【일반회계】 【건강정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
건강도시, 행복도시 구현	3,393,987,600	2,809,017,430	보건소 서비스 이용인원	지역보건의료정보시스템 통계자료	명	208,453	209,100	100.3%
			금연구역 내 흡연단속 건수	단속건수(연간)	건	12,775	9,645	76%
			방문건강관리서비스 건수	방문간호사 1인당 건강관리 제공횟수	건	1,500	1,551	103.4%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건강정책과	23,528,050,000	698,866,600			24,226,916,600	21,668,269,347	218,109,000	83,000,000	135,109,000		876,636,860	1,463,901,393	503,364,760	76,004,560	72,047,000
건강도시,행복도시 구현	3,413,121,000	698,866,600			4,111,987,600	2,823,862,030	218,109,000	83,000,000	135,109,000		727,452,550	342,564,020	20,132,400	40,081,560	2,000,000
													53,405,770	226,944,290	
보건소 청사 운영관리	187,833,000				187,833,000	177,127,530						10,705,470		2,964,000	
													5,107,000	2,634,470	
궤적한 보건소 청사 운영	187,833,000				187,833,000	177,127,530						10,705,470		2,964,000	
													5,107,000	2,634,470	
보건행정 운영	497,911,000	600,000,000			1,097,911,000	419,095,570					600,374,320	78,441,110	304,440	7,284,560	
													40,850,100	30,002,010	
보건소 민원편의 확대	444,180,000			500,000	444,680,000	379,539,740					374,320	64,765,940	304,440	1,020,000	
				△500,000									40,355,660	23,085,840	
지역보건의료계획	10,579,000				10,079,000	6,810,600						3,268,400		740,000	
													2,528,400		
서초구 선별진료소 유지관리	14,112,000				14,112,000	5,737,230						8,374,770		3,987,000	
													4,387,770		
내곡보건지소 건립		600,000,000			600,000,000						600,000,000				
건강콘서트 운영	29,040,000				29,040,000	27,008,000						2,032,000		1,537,560	
													494,440		
맑은 서초환경 조성	568,944,000	98,866,600			667,810,600	419,631,730	115,749,000		115,749,000		46,770	132,383,100	25,260		
													1,516,500	130,841,340	
금연관리	552,944,000	98,866,600			651,810,600	403,703,760	115,749,000		115,749,000			132,357,840			
													1,516,500	130,841,340	
지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)	16,000,000				16,000,000	15,927,970					46,770	25,260	25,260		
방문보건사업	408,461,000				408,461,000	277,528,400	83,000,000	83,000,000			15,139,480	32,793,120	18,035,610	2,048,000	

【일반회계】 【건강정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경												
	방문건강관리사업	260,999,000				260,999,000	216,996,770					14,935,280	29,066,950	17,839,810	2,048,000		
															9,179,140		
	재가암환자 관리 사업(전환사업)	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
	지역사회통합건강증진사 업(노인건강관리)	57,462,000				57,462,000	53,531,630					204,200	3,726,170	195,800	3,530,370		
	서초구 건강장수센터 운영	83,000,000				83,000,000		83,000,000	83,000,000								
	저소득 주민 의료비 지원 사업	313,000,000				313,000,000	286,808,540					25,191,460	1,000,000			1,000,000	
	희귀질환자 의료비지원	178,000,000				178,000,000	178,000,000										
	서울형 임원생활비 지원사업	135,000,000				135,000,000	108,808,540					25,191,460	1,000,000			1,000,000	
	감염병예방활동 강화	1,436,972,000				1,436,972,000	1,243,670,260	19,360,000		19,360,000		86,700,520	87,241,220	1,767,090	27,785,000	1,000,000	
														5,932,170	50,756,960		
	감염병예방 및 모기방제	331,624,000				331,624,000	313,205,390						18,418,610		18,418,610		
	주민참여방역사업	220,584,000				220,584,000	201,927,880						18,656,120		15,409,000		
														551,400	2,695,720		
	보건소 결핵관리사업	225,870,000				225,870,000	215,821,230					7,944,170	2,104,600	1,627,530	477,070		
	집단시설 결핵예방교육 및 취약계층 결핵관리사업	12,000,000				12,000,000	11,942,680					57,320					
	의료기관 결핵환자 관리지원	116,436,000				116,436,000	116,436,000										
	에이즈 및 성병예방 지자체보조	228,848,000				228,848,000	149,559,530					77,823,050	1,465,420		465,420	1,000,000	
	격리치료감염병 입원치료비	5,850,000				5,850,000	5,424,460					425,540					
	한센인피해사건 피해자 생활지원사업	4,560,000				4,560,000	4,560,000										
	표본감시 운영경비	7,770,000				7,770,000	7,309,000					300,440	160,560	139,560	21,000		
	의료관련감염병 예방관리사업	1,900,000				1,900,000	1,900,000										
	신종 및 생물테러 감염병 대응관리	8,660,000				8,660,000	7,699,260						960,740		606,000		
														210,850	143,890		
	감염병 예방교육 사업	33,430,000				33,430,000	30,354,200						3,075,800		2,269,000		
														800,000	6,800		

【일반회계】 【건강정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경												
	감염병 예방 및 대응사업(특교금)	204,440,000				204,440,000	162,686,030						41,753,970		9,480,000		
														3,770,000	28,503,970		
	빈대 등 돌발해충(곤충) 예방 및 지원	5,000,000				5,000,000	4,850,000					150,000					
	설치류(쥐) 방제 활동 지원	30,000,000				30,000,000	9,994,600	19,360,000		19,360,000			645,400				
														599,920	45,480		
	행정운영경비(건강정책과)	19,722,763,000				19,722,763,000	18,452,256,247					149,184,310	1,121,322,443	483,232,360	35,923,000	70,047,000	
	인력운영비	18,955,638,000				18,955,638,000	17,793,322,980					133,091,810	1,029,223,210	471,094,860		70,047,000	
															488,081,350		
	인력운영비	16,984,039,000			△114,791,000	16,869,248,000	15,887,930,280					67,500,000	913,817,720	426,805,460			
	인력운영비(자살예방사업)	93,008,000				93,008,000	90,120,150					120	2,887,730	2,887,730			
	인력운영비(정신건강증진사업)	527,759,000				527,759,000	483,610,590					22,074,560	22,073,850	22,073,850			
	인력운영비(동행센터방문 건강관리사업)	957,186,000				957,186,000	869,433,690					17,705,310	70,047,000			70,047,000	
	인력운영비(무기계약직근로자)	73,619,000			84,791,000	158,410,000	157,341,590						1,068,410		1,068,410		
	인력운영비(찾동 정신건강증진사업)	40,528,000				40,528,000	29,743,560					10,784,440					
	인력운영비(생명존중문화 조성사업)	40,723,000				40,723,000	38,416,970					280	2,305,750	2,305,750			
	인력운영비(생애초기 건강관리 사업)	205,137,000			30,000,000	235,137,000	218,114,250						17,022,750	17,022,070			
															680		
	인력운영비(지역재난의료 지원센터)	33,639,000				33,639,000	18,611,900					15,027,100					
	기본경비	767,125,000				767,125,000	658,933,267					16,092,500	92,099,233	12,137,500	35,923,000		
															44,038,733		
	기본경비	767,125,000				767,125,000	658,933,267					16,092,500	92,099,233	12,137,500	35,923,000		
	재무활동(건강정책과)	392,166,000				392,166,000	392,151,070						14,930		14,930		
	보전지출	392,166,000				392,166,000	392,151,070						14,930		14,930		
	보전지출(국시비보조금반환)	392,166,000				392,166,000	392,151,070						14,930		14,930		

【일반회계】 【건강관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
생애주기별 보건의료서비스 제공	21,910,497,000	20,882,232,624	서초형 산모신생아 건강관리 서비스 수혜율	(서초형 본인부담금환급 지원자 수/산모신생아 건강관리서비스 이용자수) × 100	86%	83	86	104%
			금연클리닉등록자수	흡연인구(19세이상인구/지역사회건강조사 현재흡연률) 중 금연클리닉등록자수	1977명	1900	1977	104.1%
			치매검진 실적	60세이상 치매선별검진자 수	7600명	7200	7600	105.5%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
건강관리과	23,381,170,000				23,588,240,000	22,250,834,794	212,000,000	212,000,000			490,958,250	634,446,956	176,559,846	45,763,000	130,016,000
		207,070,000											16,838,350	265,269,760	
생애 주기별 보건의료서비스 제공	22,390,237,000				22,597,307,000	21,316,900,104	212,000,000	212,000,000			467,439,290	600,967,606	176,559,846	45,763,000	96,566,000
		207,070,000											16,838,350	265,240,410	
여성과 어린이 건강 관리	8,757,772,000				9,137,845,000	9,031,758,960					34,338,470	71,747,570	4,656,650	14,643,000	41,707,000
		207,070,000	173,003,000										5,116,000	5,624,920	
난임부부 지원(전환사업)	2,215,389,000				2,215,389,000	2,215,387,330					1,230	440	440		
서울시 한의약 난임치료 지원사업	12,800,000				12,800,000	12,600,000					200,000				
냉동난자 사용 보조생식술 지원	11,644,000				11,644,000	5,292,840					1,694,160	4,657,000			4,657,000
모자보건사업 보조인력비	31,956,000				31,956,000	29,899,260						2,056,740	2,056,740		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	600,000				600,000	600,000									
고위험임산부의료비 지원	97,000,000				80,550,000	49,928,600					46,410	30,574,990	24,990		30,550,000
				△16,450,000											
35세 이상 임신부 의료비 지원	357,000,000				357,000,000	356,964,400					35,600				
산모 산후조리경비 지원사업	1,290,000,000				1,290,000,000	1,290,000,000									
산모·신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	2,245,236,000		96,219,000	14,117,000	2,355,572,000	2,355,572,000									
서초형 산모신생아 건강관리 지원사업	1,319,475,000				1,526,545,000	1,526,544,540						460			
		207,070,000													
서초 산모신생아 건강관리사 인증제	134,136,000				134,136,000	124,120,440						10,015,560		4,674,000	
													1,100,000	4,241,560	

【일반회계】 【건강관리과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉘=㉙+㉚ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경												
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	80,167,000		19,833,000		100,000,000	96,051,850					2,566,290	1,381,860	1,381,860			
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	77,333,000			5,833,000	83,166,000	81,077,930					1,357,340	730,730	730,730			
	난청 조기진단	15,000,000			△3,500,000	11,500,000	3,680,950					857,380	6,961,670	461,670		6,500,000	
	기저귀 및 조제분유 지원	242,460,000				242,460,000	242,460,000										
	양재모자건강센터 운영	121,622,000				121,622,000	113,530,140						8,091,860		7,931,000		
	건강부모e음 운영	34,376,000				34,376,000	30,060,000						4,316,000		160,860		
	생애초기 건강관리 사업	17,060,000		4,200,000		21,260,000	21,260,000							4,016,000	39,000		
	서초아기 건강첫걸음 사업	7,530,000				7,530,000	6,704,900						825,100		261,000		
	임산부 영유아 등록 관리	35,020,000				35,020,000	32,885,060						2,134,940		299,100		
	지역사회통합건강증진사 업(여성·어린이특화)	48,328,000				48,328,000	48,328,000								1,473,000		
	임신 사전건강관리 지원사업	317,727,000		52,751,000		370,478,000	369,718,330					759,670			661,940		
	표준모자보건수첩 제작	7,800,000				7,800,000	7,799,560					220	220	220			
	의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1,000,000				1,000,000	1,000,000										
	영유아 발달 정밀 검사비 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
	의료급여수급권자 영유아 검진비 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
	정·난관 복원 시술비 지원	1,000,000				1,000,000	865,820					134,180					
	영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 지원	31,113,000				31,113,000	4,427,010					26,685,990					
	예방 접종 사업	8,785,632,000		△173,003,000		8,612,629,000	8,079,778,834					409,159,470	123,690,696	79,182,186	4,504,000	25,402,000	
	예방접종 자체사업	333,889,000		△16,325,000		317,564,000	298,457,490						19,106,510		14,602,510		
	국가예방접종 실시	5,468,601,000				5,468,601,000	5,468,598,500					1,620	880	880			

【일반회계】 【건강관리과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
예방접종등록센터 운영	32,256,000				32,256,000	30,390,310						1,865,690	1,865,690			
코로나19 예방접종 실시	2,950,886,000		△156,678,000		2,794,208,000	2,282,332,534					409,157,850	102,717,616	77,315,616		25,402,000	
건강생활실천사업	1,271,798,000				1,271,798,000	1,015,783,980	212,000,000	212,000,000			13,667,590	30,346,430	13,494,280	12,275,000		
														4,577,150		
생애주기별 건강증진사업	104,814,000				104,814,000	95,070,500						9,743,500		7,336,000		
														2,407,500		
지역사회통합건강증진사업(건강 생활실천 통합서비스사업)	191,300,000				191,300,000	174,879,400					8,374,510	8,046,090	8,046,090			
지역사회중심 금연지원서비스 (금연인식확대사업)	196,700,000				196,700,000	194,828,770					1,216,300	654,930	654,930			
지역사회통합건강증진사업(임산 부및영유아영양플러스사업)	293,418,000				293,418,000	287,038,660					2,507,820	3,871,520	3,871,520			
식생활환경 개선사업	70,566,000				70,566,000	63,457,350						7,108,650		4,939,000		
														2,169,650		
농식품 바우처 사업	203,000,000				203,000,000	200,509,300					1,568,960	921,740	921,740			
서초구 서울체력9988 체력인증센터 운영 사업	212,000,000				212,000,000		212,000,000	212,000,000								
정신보건사업	1,225,080,000				1,225,080,000	906,236,000					10,273,760	308,570,240	79,226,730			
														229,343,510		
정신건강복지센터 운영	82,774,000				82,774,000	77,832,980					2,470,470	2,470,550	2,470,550			
자살예방사업	20,000,000				20,000,000	18,314,580					1,685,420					
마음건강검진 및 상담지원사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
자살예방 및 생명존중문화조성사업	21,000,000				21,000,000	21,000,000										
자살 유족 지원사업	52,756,000				52,756,000	52,673,590					61,810	20,600	20,600			
정신질환자 치료비지원사업	18,560,000				18,560,000	18,560,000										
통합정신건강증진사업	177,400,000				177,400,000	175,210,760					1,641,820	547,420	547,420			
정신건강복지센터 인력확충	79,064,000				79,064,000	75,311,600					2,814,240	938,160	938,160			
전국민 마음투자 지원사업	759,126,000				759,126,000	454,532,490						304,593,510	75,250,000			
														229,343,510		

【일반회계】 【건강관리과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		마약류 중독치료 의료기관(동행의원) 운영	2,400,000				2,400,000	800,000					1,600,000				
치매관리사업			2,146,569,000				2,146,569,000	2,105,284,650						41,284,350		105,000	29,457,000
														11,722,350			
치매예방관리사업			1,625,872,000				1,625,872,000	1,596,310,000						29,562,000		105,000	29,457,000
치매치료관리비 지원(전환사업)			48,000,000				48,000,000	48,000,000									
중증치매노인 공공후견사업			7,200,000				7,200,000	7,200,000									
치매안심센터 정액급식비 지원			25,200,000				25,200,000	25,200,000									
치매안심센터 이전 설치 및 운영			440,297,000				440,297,000	428,574,650						11,722,350			
														11,722,350			
건강한 지역사회 만들기			203,386,000				203,386,000	178,057,680						25,328,320		14,236,000	
															11,092,320		
건강도시사업			92,902,000				92,902,000	76,460,980						16,441,020		9,083,000	
															7,358,020		
주민안전체형 및 교육(응급처치 교육)			110,484,000				110,484,000	101,596,700						8,887,300		5,153,000	
															3,734,300		
행정운영경비(건강관리과)			134,383,000				134,383,000	77,414,040					23,518,960	33,450,000			33,450,000
인력운영비			129,583,000				129,583,000	72,614,040					23,518,960	33,450,000			33,450,000
인력운영비(서초아기건강 첫걸음사업)			129,583,000				129,583,000	72,614,040					23,518,960	33,450,000			33,450,000
기본경비			4,800,000				4,800,000	4,800,000									
기본경비			4,800,000				4,800,000	4,800,000									
재무활동(건강관리과)			856,550,000				856,550,000	856,520,650						29,350		29,350	
보전지출			856,550,000				856,550,000	856,520,650						29,350		29,350	
보전지출(국시비보조금반 환)			856,550,000				856,550,000	856,520,650						29,350		29,350	

【일반회계】 【위생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
서초구민의 안전하고, 건강한 위생환경 조성	749,580,000	731,488,810	식품위생업소 연 점검횟수	소비자식품위생감시원 61명*(2.5회/1명*월)*12개월	회	1800	2296	127%
			공중위생업소 연 점검횟수	명예공중위생감시원 11명*(1.7회/1명*월)*12개월	회	250	223	89.2%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【위생과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	기본경비	8,514,000				8,514,000	8,514,000									
	기본경비	8,514,000				8,514,000	8,514,000									
	재무활동	15,188,000				15,188,000	15,184,270					3,730			3,730	
	보전지출	15,188,000				15,188,000	15,184,270					3,730			3,730	
	보전지출(국시비보조금반 납)	15,188,000				15,188,000	15,184,270					3,730			3,730	

【일반회계】 【의료지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
다양한 진료 ITEM과 의료HUB역할의 강화	2,888,918,000	2,728,547,840	양한방, 치과 진료실적	양한방,치과 진료 인원수	인원수 (명)	20000	22,519	112.6%
			대사증후군 추구관리율	대사증후군 6개월 추구관리율	%	64	70.8	110.6%
			생애주기별 건강검진 실적	검진 인원수	인원수 (명)	16000	20327	127%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의료지원과	3,195,158,000				3,248,608,000	3,086,225,640					63,465,920	98,916,440	45,817,050	4,214,000	6,770,000
		53,450,000											2,100,000	40,015,390	
다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화	2,923,068,000				2,976,518,000	2,814,147,840					63,465,920	98,904,240	45,817,050	4,214,000	6,770,000
		53,450,000											2,100,000	40,003,190	
주민진료 및 평생관리사업	1,563,234,000				1,616,684,000	1,572,785,600					11,359,430	32,538,970	16,280,190	4,214,000	575,000
		53,450,000											2,100,000	9,369,780	
양 · 한방 진료사업	94,686,000				148,136,000	146,219,140						1,916,860			
		53,450,000												1,916,860	
의무관리사업	31,070,000				31,070,000	29,699,920						1,370,080		465,000	
														905,080	
의약품 지원사업	56,420,000				56,420,000	56,217,000						203,000		128,000	75,000
마약류오남용 예방관리사업	25,000,000				25,000,000	24,330,000						670,000		670,000	
만성병조사감시체계구축 사업(건강면접)	70,008,000				70,008,000	70,008,000									
만성병조사감시FMTP과정위 탁교육	2,790,000				2,790,000	2,790,000									
통합건강증진사업(심뇌혈 관질환 예방관리사업)	24,813,000				24,813,000	24,763,350					25,320	24,330	24,330		
대사증후군관리사업	359,276,000				359,276,000	341,193,190					5,112,900	12,969,910	12,969,910		
대사 플러스 20	141,914,000				141,914,000	138,969,650						2,944,350		2,142,000	
														802,350	
스마트미러 운동서비스	3,000,000				3,000,000	2,790,000						210,000		210,000	
아토피예방관리사업	7,575,000				7,575,000	7,046,000						529,000		529,000	

【일반회계】 【의료지원과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
	건강주치의 사업	68,660,000				68,660,000	65,946,120						2,713,880		70,000		
															2,643,880		
	지역단위 DMAT 운영	1,830,000				1,830,000	1,830,000										
	지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화	1,884,000				1,884,000	1,884,000										
	어르신 한의약 건강증진사업	13,816,000				13,816,000	12,506,000					1,310,000					
	통합건강증진사업(모바일 헬스케어)	58,302,000				58,302,000	53,900,900					711,210	3,689,890	685,950			
															3,003,940		
	마약퇴치 서포터즈 영상공모전	51,000,000				51,000,000	48,799,100						2,200,900			100,000	
														2,100,000	900		
	재활 및 통증 완화를 위한 물리치료	4,390,000				4,390,000	4,293,230						96,770				
															96,770		
	달빛어린이병원 사업	360,000,000				360,000,000	360,000,000										
	우리아이 안심의원 운영 사업	99,200,000				99,200,000	94,000,000					2,200,000	3,000,000	2,600,000		400,000	
	공공심야약국 운영	87,600,000				87,600,000	85,600,000					2,000,000					
	암 의료비 사업	465,000,000				465,000,000	386,586,470					50,968,780	27,444,750	27,444,750			
	국가암조기검진사업	285,000,000				285,000,000	284,629,150					241,050	129,800	129,800			
	암환자 의료비 지원(전환사업)	180,000,000				180,000,000	101,957,320					50,727,730	27,314,950	27,314,950			
	구강 보건사업 및 진료	101,837,000				101,837,000	100,574,710					29,890	1,232,400	27,110			
															1,205,290		
	장애인치과 진료사업	15,920,000				15,920,000	15,729,980						190,020		190,020		
	치과진료사업	5,457,000				5,457,000	5,311,000						146,000		146,000		
	구강관리사업	51,482,000				51,482,000	50,696,730						785,270		785,270		
	아동 치과치료 지원사업	14,160,000				14,160,000	14,076,000						84,000		84,000		
	통합건강증진사업(구강건 강사업)	14,818,000				14,818,000	14,761,000					29,890	27,110	27,110			
질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	792,997,000				792,997,000	754,201,060					1,107,820	37,688,120	2,065,000		6,195,000		
														29,428,120			

【일반회계】 【의료지원과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	성인병 조기발견을 위한 검진	491,056,000				491,056,000	468,170,530						22,885,470		22,885,470	
	의료급여수급권자 검진	32,860,000				32,860,000	24,600,000						8,260,000	2,065,000		6,195,000
	감염병 조기진단	241,456,000				241,456,000	234,913,350						6,542,650		6,542,650	
	에이즈 및 성병예방사업(시약구매)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
	에이즈 신속검사	22,625,000				22,625,000	21,517,180				1,107,820					
	마약류 익명검사	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
	행정운영경비(의료지원과)	5,220,000				5,220,000	5,220,000									
	기본경비	5,220,000				5,220,000	5,220,000									
	기본경비	5,220,000				5,220,000	5,220,000									
	재무활동(의료지원과)	266,870,000				266,870,000	266,857,800						12,200		12,200	
	보전지출	266,870,000				266,870,000	266,857,800						12,200		12,200	
	보전지출(국시비보조금반 환)	266,870,000				266,870,000	266,857,800						12,200		12,200	

【일반회계】 【방배보건지소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
보건 의료서비스 제공으로 지역주민의 건강증진 기여	217,080,000	209,077,610	영양표시활용율	영양프로그램 참여자 중 영양표시활용 동의자 수	%	92.0	93.8	102.0%
			장애인건강보건관리 서비스수혜율	서초구 관내 등록 장애인 수 대비 보건지소 재활서비스 수혜율	%	11.5	11.5	100.0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
방배보건지소	264,339,000				264,339,000	253,875,910						10,463,090		4,582,000	
보건 의료서비스 제공	261,080,000				261,080,000	250,617,610						10,462,390	3,720,000	2,161,090	
지역주민 건강증진 향상	147,881,000				147,881,000	143,759,000						4,122,000		1,421,000	
서초영양길잡이	64,431,000				64,431,000	62,739,000						1,692,000		1,692,000	
지역사회중심 재활사업	26,840,000				26,840,000	25,880,000						960,000		801,000	
지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활사업)	20,000,000				20,000,000	19,160,000						840,000		159,000	
방배보건지소 검진사업	21,000,000				21,000,000	20,370,000						630,000		620,000	
만성질환 예방관리	9,330,000				9,330,000	9,330,000								220,000	
임부·영유아 건강관리	6,280,000				6,280,000	6,280,000									
보건지소 운영관리	113,199,000				113,199,000	106,858,610						6,340,390		3,161,000	
보건지소 민원편의 확대	69,199,000				69,199,000	65,318,610						3,880,390	3,090,000	89,390	
어린이 급식관리지원센터이전에 따른 리모델링	44,000,000				44,000,000	41,540,000						2,460,000		3,161,000	
행정운영경비(방배보건지소)	3,000,000				3,000,000	3,000,000							630,000	89,390	
기본경비	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
기본경비	3,000,000				3,000,000	3,000,000									

【일반회계】 【방배보건지소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(방배보건지소)	259,000				259,000	258,300						700			
														700	
	보전지출	259,000				259,000	258,300						700		
															700
	보전지출(국시비보조금반환)	259,000				259,000	258,300						700		
															700

【일반회계】 【서초보건지소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
임산부와 영유아를 위한 모자특화보건지소로서 임신, 출산, 육아에 이르는 원스톱 보건의료서비스 제공	184,894,000	173,240,290	테마별 프로그램 참여자 수	프로그램 운영 참여자 수	명	15,300	17,948	117.3%
			건강부모교육 참여자 수	건강부모교육 참여자 수	명	4,410	6,177	140.1%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
													예비비사용액	전용	변경	낙찰차액㉟
서초보건지소	188,221,000				188,221,000	176,566,480						11,654,520		7,824,300	300,000	
보건의료서비스 제공	184,894,000				184,894,000	173,240,290						11,653,710		7,824,300	300,000	
																3,530,220
	건강부모교육사업	34,300,000				34,300,000	31,866,840					2,433,160		2,433,160		
	건강부모교육사업	34,300,000				34,300,000	31,866,840					2,433,160		2,433,160		
	지역주민 건강증진 향상	150,594,000				150,594,000	141,373,450					9,220,550		5,391,140	300,000	
																3,529,410
	보건지소 프로그램 운영	68,242,000				68,242,000	63,738,540					4,503,460		2,931,420	300,000	
																1,272,040
	보건지소 운영관리	43,352,000				43,352,000	39,644,320					3,707,680		1,545,000		
																2,162,680
	서초맘동아리 활동지원사업	39,000,000				39,000,000	37,990,590						1,009,410		914,720	
	행정운영경비(서초보건지소)	3,000,000				3,000,000	2,999,820						180			
기본경비	3,000,000				3,000,000	2,999,820						180				
																180
기본경비(서초보건지소)	3,000,000				3,000,000	2,999,820						180		180		
재무활동(서초보건지소)	327,000				327,000	326,370						630				
																630
보전지출	327,000				327,000	326,370						630		630		
																630
보전지출(국시비보조금반 환)	327,000				327,000	326,370						630		630		

제3장 특별회계 세입 · 세출결산

- 2025년도 특별회계

- 세입결산 총액은 62,288,761,893원

- 세출결산 총액은 25,248,574,175이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	385,623,000		385,623,000	667,607,500	469,689,930			469,689,930		197,917,570
200 세외수입				281,986,920	84,069,350			84,069,350		197,917,570
210 경상적세외수입				2,524,990	2,524,990			2,524,990		
220 임시적세외수입				279,461,930	81,544,360			81,544,360		197,917,570
500 보조금	350,110,000		350,110,000	350,110,000	350,110,000			350,110,000		
510 국고보조금등	175,055,000		175,055,000	175,055,000	175,055,000			175,055,000		
520 시·도비보조금등	175,055,000		175,055,000	175,055,000	175,055,000			175,055,000		
700 보전수입등및내부거래	35,513,000		35,513,000	35,510,580	35,510,580			35,510,580		
710 보전수입등	35,513,000		35,513,000	35,510,580	35,510,580			35,510,580		

건축안전특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	징 결 정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,148,540,000		1,148,540,000	1,400,806,243	1,400,806,243		2,264,940	1,398,541,303		2,264,940
200 세외수입	497,539,000		497,539,000	749,855,180	749,855,180		2,264,940	747,590,240		2,264,940
210 경상적세외수입	13,010,000		13,010,000	7,862,760	7,862,760			7,862,760		
230 지방행정제재·부과금등	484,529,000		484,529,000	741,992,420	741,992,420		2,264,940	739,727,480		2,264,940
500 보조금	39,305,000		39,305,000	39,305,000	39,305,000			39,305,000		
520 시·도비보조금등	39,305,000		39,305,000	39,305,000	39,305,000			39,305,000		
700 보전수입등및내부거래	611,696,000		611,696,000	611,646,063	611,646,063			611,646,063		
710 보전수입등	272,910,000		272,910,000	272,860,063	272,860,063			272,860,063		
720 내부거래	338,786,000		338,786,000	338,786,000	338,786,000			338,786,000		

주차장특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	32,240,136,000	29,400,880,730	61,641,016,730	85,082,755,783	60,542,496,260		121,965,600	60,420,530,660	2,072,959,920	22,589,265,203
200 세외수입	18,587,442,000		18,587,442,000	42,064,280,773	17,524,021,250		121,965,600	17,402,055,650	2,072,959,920	22,589,265,203
210 경상적세외수입	11,912,402,000		11,912,402,000	11,974,519,070	12,068,551,990		94,032,920	11,974,519,070		
220 임시적세외수입	15,840,000		15,840,000	2,440,040	2,440,040			2,440,040		
230 지방행정제재·부과금등	4,499,200,000		4,499,200,000	5,488,926,250	4,125,010,640		2,144,400	4,122,866,240		1,366,060,010
240 지난연도 수입	2,160,000,000		2,160,000,000	24,598,395,413	1,328,018,580		25,788,280	1,302,230,300	2,072,959,920	21,223,205,193
500 보조금	124,588,000		124,588,000	89,488,000	89,488,000			89,488,000		
510 국고보조금등	6,100,000		6,100,000	6,100,000	6,100,000			6,100,000		
520 시·도비보조금등	118,488,000		118,488,000	83,388,000	83,388,000			83,388,000		
700 보전수입등및내부거래	13,528,106,000	29,400,880,730	42,928,986,730	42,928,987,010	42,928,987,010			42,928,987,010		
710 보전수입등	13,528,106,000	29,400,880,730	42,928,986,730	42,928,987,010	42,928,987,010			42,928,987,010		

○ 목별조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	385,623,000		385,623,000	667,607,500	469,689,930			469,689,930		197,917,570
200 세외수입				281,986,920	84,069,350			84,069,350		197,917,570
210 경상적세외수입				2,524,990	2,524,990			2,524,990		
216 이자수입				2,524,990	2,524,990			2,524,990		
216-01 공공예금이자수입				2,524,990	2,524,990			2,524,990		
220 임시적세외수입				279,461,930	81,544,360			81,544,360		197,917,570
224 기타수입				279,461,930	81,544,360			81,544,360		197,917,570
224-07 그외수입				279,461,930	81,544,360			81,544,360		197,917,570
500 보조금	350,110,000		350,110,000	350,110,000	350,110,000			350,110,000		
510 국고보조금등	175,055,000		175,055,000	175,055,000	175,055,000			175,055,000		
511 국고보조금등	175,055,000		175,055,000	175,055,000	175,055,000			175,055,000		
511-01 국고보조금	175,055,000		175,055,000	175,055,000	175,055,000			175,055,000		
520 시·도비보조금등	175,055,000		175,055,000	175,055,000	175,055,000			175,055,000		
521 시·도비보조금등	175,055,000		175,055,000	175,055,000	175,055,000			175,055,000		
521-01 시·도비보조금등	175,055,000		175,055,000	175,055,000	175,055,000			175,055,000		
700 보전수입등및내부거래	35,513,000		35,513,000	35,510,580	35,510,580			35,510,580		
710 보전수입등	35,513,000		35,513,000	35,510,580	35,510,580			35,510,580		
711 잉여금	22,543,000		22,543,000	22,543,890	22,543,890			22,543,890		

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		711-01 순세계잉여금	22,543,000		22,543,000	22,543,890	22,543,890			22,543,890		
		715 보조금등반환금	12,970,000		12,970,000	12,966,690	12,966,690			12,966,690		
		715-01 국고보조금등반환금	6,485,000		6,485,000	6,483,345	6,483,345			6,483,345		
		715-02 시·도비보조금등반환금	6,485,000		6,485,000	6,483,345	6,483,345			6,483,345		

건축안전특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,148,540,000		1,148,540,000	1,400,806,243	1,400,806,243		2,264,940	1,398,541,303		2,264,940
200 세외수입	497,539,000		497,539,000	749,855,180	749,855,180		2,264,940	747,590,240		2,264,940
210 경상적세외수입	13,010,000		13,010,000	7,862,760	7,862,760			7,862,760		
216 이자수입	13,010,000		13,010,000	7,862,760	7,862,760			7,862,760		
216-01 공공예금이자수입	13,010,000		13,010,000	7,862,760	7,862,760			7,862,760		
230 지방행정제재·부과금등	484,529,000		484,529,000	741,992,420	741,992,420		2,264,940	739,727,480		2,264,940
232 이행강제금	484,529,000		484,529,000	741,992,420	741,992,420		2,264,940	739,727,480		2,264,940
232-01 이행강제금	484,529,000		484,529,000	741,992,420	741,992,420		2,264,940	739,727,480		2,264,940
500 보조금	39,305,000		39,305,000	39,305,000	39,305,000			39,305,000		
520 시·도비보조금등	39,305,000		39,305,000	39,305,000	39,305,000			39,305,000		
521 시·도비보조금등	39,305,000		39,305,000	39,305,000	39,305,000			39,305,000		
521-01 시·도비보조금등	39,305,000		39,305,000	39,305,000	39,305,000			39,305,000		
700 보전수입등및내부거래	611,696,000		611,696,000	611,646,063	611,646,063			611,646,063		
710 보전수입등	272,910,000		272,910,000	272,860,063	272,860,063			272,860,063		
711 잉여금	271,470,000		271,470,000	272,860,063	272,860,063			272,860,063		
711-01 순세계잉여금	271,470,000		271,470,000	272,860,063	272,860,063			272,860,063		
715 보조금등반환금	1,440,000		1,440,000							
715-02 시·도비보조금등반환금	1,440,000		1,440,000							
720 내부거래	338,786,000		338,786,000	338,786,000	338,786,000			338,786,000		

건축안전특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	721 전입금	338,786,000		338,786,000	338,786,000	338,786,000			338,786,000		
	721-03 기타회계전입금	338,786,000		338,786,000	338,786,000	338,786,000			338,786,000		

주차장특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	32,240,136,000	29,400,880,730	61,641,016,730	85,082,755,783	60,542,496,260		121,965,600	60,420,530,660	2,072,969,920	22,589,265,203
200 세외수입	18,587,442,000		18,587,442,000	42,064,280,773	17,524,021,250		121,965,600	17,402,055,650	2,072,969,920	22,589,265,203
210 경상적세외수입	11,912,402,000		11,912,402,000	11,974,519,070	12,068,551,990		94,032,920	11,974,519,070		
211 재산임대수입	8,986,000		8,986,000	10,577,890	10,628,550		50,660	10,577,890		
211-02 공유재산임대료	8,986,000		8,986,000	10,577,890	10,628,550		50,660	10,577,890		
212 사용료수입	10,062,716,000		10,062,716,000	10,174,106,890	10,268,089,150		93,982,260	10,174,106,890		
212-08 주차요금수입	10,062,716,000		10,062,716,000	10,174,106,890	10,268,089,150		93,982,260	10,174,106,890		
213 수수료수입	439,200,000		439,200,000	337,686,960	337,686,960			337,686,960		
213-05 기타수수료	439,200,000		439,200,000	337,686,960	337,686,960			337,686,960		
216 이자수입	1,401,500,000		1,401,500,000	1,452,147,330	1,452,147,330			1,452,147,330		
216-01 공공예금이자수입	1,392,000,000		1,392,000,000	1,444,006,760	1,444,006,760			1,444,006,760		
216-03 기타이자수입	9,500,000		9,500,000	8,140,570	8,140,570			8,140,570		
220 임시적세외수입	15,840,000		15,840,000	2,440,040	2,440,040			2,440,040		
224 기타수입	15,840,000		15,840,000	2,440,040	2,440,040			2,440,040		
224-01 체납처분수입				1,965,000	1,965,000			1,965,000		
224-07 그외수입	15,840,000		15,840,000	475,040	475,040			475,040		
230 지방행정제재·부과금등	4,499,200,000		4,499,200,000	5,488,926,250	4,125,010,640		2,144,400	4,122,866,240		1,366,060,010
234 과태료	4,499,200,000		4,499,200,000	5,488,926,250	4,125,010,640		2,144,400	4,122,866,240		1,366,060,010
234-01 차량관련과태료	4,499,200,000		4,499,200,000	5,488,926,250	4,125,010,640		2,144,400	4,122,866,240		1,366,060,010

주차장특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
240 지난연도 수입	2,160,000,000		2,160,000,000	24,598,395,413	1,328,018,580		25,788,280	1,302,230,300	2,072,969,920	21,223,205,193
241 지난연도 수입	2,160,000,000		2,160,000,000	24,598,395,413	1,328,018,580		25,788,280	1,302,230,300	2,072,969,920	21,223,205,193
241-01 지난연도 수입	2,160,000,000		2,160,000,000	24,598,395,413	1,328,018,580		25,788,280	1,302,230,300	2,072,969,920	21,223,205,193
500 보조금	124,588,000		124,588,000	89,488,000	89,488,000			89,488,000		
510 국고보조금등	6,100,000		6,100,000	6,100,000	6,100,000			6,100,000		
511 국고보조금등	6,100,000		6,100,000	6,100,000	6,100,000			6,100,000		
511-01 국고보조금	6,100,000		6,100,000	6,100,000	6,100,000			6,100,000		
520 시·도비보조금등	118,488,000		118,488,000	83,388,000	83,388,000			83,388,000		
521 시·도비보조금등	118,488,000		118,488,000	83,388,000	83,388,000			83,388,000		
521-01 시·도비보조금등	118,488,000		118,488,000	83,388,000	83,388,000			83,388,000		
700 보전수입등및내부거래	13,528,106,000	29,400,880,730	42,928,986,730	42,928,987,010	42,928,987,010			42,928,987,010		
710 보전수입등	13,528,106,000	29,400,880,730	42,928,986,730	42,928,987,010	42,928,987,010			42,928,987,010		
711 잉여금	13,527,819,000		13,527,819,000	13,527,819,280	13,527,819,280			13,527,819,280		
711-01 순세계잉여금	13,527,819,000		13,527,819,000	13,527,819,280	13,527,819,280			13,527,819,280		
712 전년도이월금	287,000	29,400,880,730	29,401,167,730	29,401,167,730	29,401,167,730			29,401,167,730		
712-02 시·도비보조금사용잔액	287,000		287,000	287,000	287,000			287,000		
712-03 전년도이월사업비		29,400,880,730	29,400,880,730	29,400,880,730	29,400,880,730			29,400,880,730		

○ 목별조서

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	385,623,000		385,623,000	667,607,500	469,689,930			469,689,930		197,917,570
사회복지과	385,623,000		385,623,000	667,607,500	469,689,930			469,689,930		197,917,570
200 세외수입				281,986,920	84,069,350			84,069,350		197,917,570
210 경상적세외수입				2,524,990	2,524,990			2,524,990		
216 이자수입				2,524,990	2,524,990			2,524,990		
216-01 공공예금이자수입				2,524,990	2,524,990			2,524,990		
220 임시적세외수입				279,461,930	81,544,360			81,544,360		197,917,570
224 기타수입				279,461,930	81,544,360			81,544,360		197,917,570
224-07 그외수입				279,461,930	81,544,360			81,544,360		197,917,570
500 보조금	350,110,000		350,110,000	350,110,000	350,110,000			350,110,000		
510 국고보조금등	175,055,000		175,055,000	175,055,000	175,055,000			175,055,000		
511 국고보조금등	175,055,000		175,055,000	175,055,000	175,055,000			175,055,000		
511-01 국고보조금	175,055,000		175,055,000	175,055,000	175,055,000			175,055,000		
520 시·도비보조금등	175,055,000		175,055,000	175,055,000	175,055,000			175,055,000		
521 시·도비보조금등	175,055,000		175,055,000	175,055,000	175,055,000			175,055,000		
521-01 시·도비보조금등	175,055,000		175,055,000	175,055,000	175,055,000			175,055,000		
700 보전수입등및내부거래	35,513,000		35,513,000	35,510,580	35,510,580			35,510,580		
710 보전수입등	35,513,000		35,513,000	35,510,580	35,510,580			35,510,580		

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	711 잉여금	22,543,000		22,543,000	22,543,890	22,543,890			22,543,890		
	711-01 순세계잉여금	22,543,000		22,543,000	22,543,890	22,543,890			22,543,890		
	715 보조금등반환금	12,970,000		12,970,000	12,966,690	12,966,690			12,966,690		
	715-01 국고보조금등반환금	6,485,000		6,485,000	6,483,345	6,483,345			6,483,345		
	715-02 시·도비보조금등반환금	6,485,000		6,485,000	6,483,345	6,483,345			6,483,345		

【건축안전특별회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,148,540,000		1,148,540,000	1,400,806,243	1,400,806,243		2,264,940	1,398,541,303		2,264,940
건축과	1,148,540,000		1,148,540,000	1,400,806,243	1,400,806,243		2,264,940	1,398,541,303		2,264,940
200 세외수입	497,539,000		497,539,000	749,855,180	749,855,180		2,264,940	747,590,240		2,264,940
210 경상적세외수입	13,010,000		13,010,000	7,862,760	7,862,760			7,862,760		
216 이자수입	13,010,000		13,010,000	7,862,760	7,862,760			7,862,760		
216-01 공공예금이자수입	13,010,000		13,010,000	7,862,760	7,862,760			7,862,760		
230 지방행정재재·부과금등	484,529,000		484,529,000	741,992,420	741,992,420		2,264,940	739,727,480		2,264,940
232 이행강제금	484,529,000		484,529,000	741,992,420	741,992,420		2,264,940	739,727,480		2,264,940
232-01 이행강제금	484,529,000		484,529,000	741,992,420	741,992,420		2,264,940	739,727,480		2,264,940
500 보조금	39,305,000		39,305,000	39,305,000	39,305,000			39,305,000		
520 시·도비보조금등	39,305,000		39,305,000	39,305,000	39,305,000			39,305,000		
521 시·도비보조금등	39,305,000		39,305,000	39,305,000	39,305,000			39,305,000		
521-01 시·도비보조금등	39,305,000		39,305,000	39,305,000	39,305,000			39,305,000		
700 보전수입등및내부거래	611,696,000		611,696,000	611,646,063	611,646,063			611,646,063		
710 보전수입등	272,910,000		272,910,000	272,860,063	272,860,063			272,860,063		
711 잉여금	271,470,000		271,470,000	272,860,063	272,860,063			272,860,063		
711-01 순세계잉여금	271,470,000		271,470,000	272,860,063	272,860,063			272,860,063		
715 보조금등반환금	1,440,000		1,440,000							
715-02 시·도비보조금등반환금	1,440,000		1,440,000							

【건축안전특별회계】 【건축과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	720 내부거래	338,786,000		338,786,000	338,786,000	338,786,000			338,786,000		
	721 전입금	338,786,000		338,786,000	338,786,000	338,786,000			338,786,000		
	721-03 기타회계전입금	338,786,000		338,786,000	338,786,000	338,786,000			338,786,000		

【주차장특별회계】 【주차관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	32,240,136,000	29,400,880,730	61,641,016,730	85,082,755,783	60,542,496,260		121,965,600	60,420,530,660	2,072,969,920	22,589,265,203
주차관리과	32,240,136,000	29,400,880,730	61,641,016,730	85,082,755,783	60,542,496,260		121,965,600	60,420,530,660	2,072,969,920	22,589,265,203
200 세외수입	18,587,442,000		18,587,442,000	42,064,280,773	17,524,021,250		121,965,600	17,402,055,650	2,072,969,920	22,589,265,203
210 경상적세외수입	11,912,402,000		11,912,402,000	11,974,519,070	12,068,551,990		94,032,920	11,974,519,070		
211 재산임대수입	8,986,000		8,986,000	10,577,890	10,628,550		50,660	10,577,890		
211-02 공유재산임대료	8,986,000		8,986,000	10,577,890	10,628,550		50,660	10,577,890		
212 사용료수입	10,062,716,000		10,062,716,000	10,174,106,890	10,268,089,150		93,982,260	10,174,106,890		
212-08 주차요금수입	10,062,716,000		10,062,716,000	10,174,106,890	10,268,089,150		93,982,260	10,174,106,890		
213 수수료수입	439,200,000		439,200,000	337,686,960	337,686,960			337,686,960		
213-05 기타수수료	439,200,000		439,200,000	337,686,960	337,686,960			337,686,960		
216 이자수입	1,401,500,000		1,401,500,000	1,452,147,330	1,452,147,330			1,452,147,330		
216-01 공공예금이자수입	1,392,000,000		1,392,000,000	1,444,006,760	1,444,006,760			1,444,006,760		
216-03 기타이자수입	9,500,000		9,500,000	8,140,570	8,140,570			8,140,570		
220 임시적세외수입	15,840,000		15,840,000	2,440,040	2,440,040			2,440,040		
224 기타수입	15,840,000		15,840,000	2,440,040	2,440,040			2,440,040		
224-01 체납처분수입				1,965,000	1,965,000			1,965,000		
224-07 그외수입	15,840,000		15,840,000	475,040	475,040			475,040		
230 지방행정제재·부과금등	4,499,200,000		4,499,200,000	5,488,926,250	4,125,010,640		2,144,400	4,122,866,240		1,366,060,010
234 과태료	4,499,200,000		4,499,200,000	5,488,926,250	4,125,010,640		2,144,400	4,122,866,240		1,366,060,010

【주차장특별회계】 【주차관리과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		234-01 차량관련과태료	4,499,200,000		4,499,200,000	5,488,926,250	4,125,010,640		2,144,400	4,122,866,240		1,366,060,010
		240 지난연도 수입	2,160,000,000		2,160,000,000	24,598,395,413	1,328,018,580		25,788,280	1,302,230,300	2,072,969,920	21,223,205,193
		241 지난연도 수입	2,160,000,000		2,160,000,000	24,598,395,413	1,328,018,580		25,788,280	1,302,230,300	2,072,969,920	21,223,205,193
		241-01 지난연도 수입	2,160,000,000		2,160,000,000	24,598,395,413	1,328,018,580		25,788,280	1,302,230,300	2,072,969,920	21,223,205,193
500 보조금			124,588,000		124,588,000	89,488,000	89,488,000			89,488,000		
		510 국고보조금등	6,100,000		6,100,000	6,100,000	6,100,000			6,100,000		
		511 국고보조금등	6,100,000		6,100,000	6,100,000	6,100,000			6,100,000		
		511-01 국고보조금	6,100,000		6,100,000	6,100,000	6,100,000			6,100,000		
520 시·도비보조금등			118,488,000		118,488,000	83,388,000	83,388,000			83,388,000		
		521 시·도비보조금등	118,488,000		118,488,000	83,388,000	83,388,000			83,388,000		
		521-01 시·도비보조금등	118,488,000		118,488,000	83,388,000	83,388,000			83,388,000		
700 보전수입등및내부거래			13,528,106,000	29,400,880,730	42,928,986,730	42,928,987,010	42,928,987,010			42,928,987,010		
		710 보전수입등	13,528,106,000	29,400,880,730	42,928,986,730	42,928,987,010	42,928,987,010			42,928,987,010		
		711 잉여금	13,527,819,000		13,527,819,000	13,527,819,280	13,527,819,280			13,527,819,280		
		711-01 순세계잉여금	13,527,819,000		13,527,819,000	13,527,819,280	13,527,819,280			13,527,819,280		
		712 전년도이월금	287,000	29,400,880,730	29,401,167,730	29,401,167,730	29,401,167,730			29,401,167,730		
		712-02 시·도비보조금사용잔액	287,000		287,000	287,000	287,000			287,000		
		712-03 전년도이월사업비		29,400,880,730	29,400,880,730	29,400,880,730	29,400,880,730			29,400,880,730		

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑧	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용										변경	
합 계	385,623,000				385,623,000	385,380,925					239,655	2,420		2,420	
사회복지	385,623,000				385,623,000	385,380,925					239,655	2,420		2,420	
기초생활보장	350,110,000				350,110,000	349,870,345					239,655				
취약계층지원	35,513,000				35,513,000	35,510,580						2,420		2,420	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

건축안전특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉚=㉞+㉟	지출액 ㉜	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉞	집행잔액 ㉠=㉡-㉢-㉣-㉤-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉣+㉤+ ㉥+㉦+㉧+ ㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,148,540,000				1,148,540,000	803,221,940	18,097,500		18,097,500		12,902,500	314,318,060	14,270,250	2,401,000	
국토및지역개발	808,431,000				808,431,000	477,851,320	18,097,500		18,097,500		12,902,500	299,579,680	14,270,250	2,401,000	
														19,465,810	278,181,000
지역및도시	808,431,000				808,431,000	477,851,320	18,097,500		18,097,500		12,902,500	299,579,680	14,270,250	2,401,000	
														4,727,430	278,181,000
기타	340,109,000				340,109,000	325,370,620							14,738,380		
														14,738,380	
기타	340,109,000				340,109,000	325,370,620							14,738,380		
														14,738,380	

주차장특별회계

(단위:원)

[illegible]

- 목별 조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	385,623,000				385,623,000	385,380,925					239,655	2,420			
물건비	13,640,000				5,140,000	4,930,650					209,350			2,420	
일반운영비	5,500,000				2,500,000	2,500,000									
사무관리비	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
행사운영비	3,000,000														
여비	7,740,000				2,240,000	2,030,650					209,350				
국내여비	7,740,000				2,240,000	2,030,650					209,350				
업무추진비	400,000				400,000	400,000									
시책추진업무추진비	400,000				400,000	400,000									
경상이전	336,470,000				344,970,000	344,939,695					30,305				
일반보전금	1,000,000														
기타보상금	1,000,000														
민간이전	335,470,000				344,970,000	344,939,695					30,305				
의료 및 회복비	335,470,000				344,970,000	344,939,695					30,305				
예비비및기타	35,513,000				35,513,000	35,510,580						2,420			
반환금기타	35,513,000				35,513,000	35,510,580						2,420			
국고보조금반환금	8,036,000				8,036,000	8,035,050						950			

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

과목 (목 그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕+ ㉖+㉔+㉕+ ㉖	보조금 집산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	시·도비보조금반환금	8,036,000				8,036,000	8,035,040						960		960	
	기타반환금등	19,441,000				19,441,000	19,440,490						510		510	

건축안전특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓-㉔-㉕ +㉗+㉘+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,148,540,000				1,148,540,000	803,221,940	18,097,500		18,097,500		12,902,500	314,318,060	14,270,250	2,401,000	278,181,000
인건비	249,782,000				249,782,000	242,459,440						7,322,560		7,322,560	
인건비	249,782,000				249,782,000	242,459,440						7,322,560		7,322,560	
보수	7,875,000				7,875,000	7,875,000									
기타직보수	241,907,000				241,907,000	234,584,440						7,322,560		7,322,560	
물건비	65,735,000				65,735,000	54,267,080						11,467,920		2,401,000	
일반운영비	51,080,000				51,080,000	41,497,080						9,582,920		7,391,920	
사무관리비	43,480,000				43,480,000	37,181,940						6,298,060		1,659,000	
공공운영비	7,600,000				7,600,000	4,315,140						3,284,860		532,000	
여비	10,080,000				10,080,000	9,980,000						100,000		100,000	
국내여비	10,080,000				10,080,000	9,980,000						100,000		100,000	
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,790,000						210,000		210,000	
시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,790,000						210,000		210,000	
직무수행경비	1,575,000				1,575,000							1,575,000		1,575,000	
특정업무경비	1,575,000				1,575,000							1,575,000		1,575,000	
경상이전	72,192,000				72,192,000	69,116,630						3,075,370		3,075,370	
연금부담금등	72,192,000				72,192,000	69,116,630						3,075,370		3,075,370	
연금부담금	57,554,000				57,554,000	57,554,000									

건축안전특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉗	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	국민건강보험금	14,638,000				14,638,000	11,562,630						3,075,370			
자본지출		481,209,000				481,209,000	435,938,750	18,097,500		18,097,500		12,902,500	14,270,250			
시설비및부대비		481,209,000				481,209,000	435,938,750	18,097,500		18,097,500		12,902,500	14,270,250			
시설비		481,209,000				481,209,000	435,938,750	18,097,500		18,097,500		12,902,500	14,270,250			
예비비및기타		279,622,000				279,622,000	1,440,040						278,181,960			
예비비		278,181,000				278,181,000							278,181,000			
일반예비비		11,351,000				11,351,000							11,351,000			
재해·재난목적예비비		266,830,000				266,830,000							266,830,000			
반환금기타		1,441,000				1,441,000	1,440,040						960			
시·도비보조금반환금		1,441,000				1,441,000	1,440,040						960			

주차장특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓-㉔-㉕- +㉗+㉘+㉙+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	32,240,136,000	29,400,880,730			61,641,016,730	24,059,971,310	27,463,646,420	555,300,000	92,135,500	26,816,210,920	34,355,625	10,083,043,375	66,155,625	191,450,000	
													431,721,230	9,293,716,520	100,000,000
인건비	4,292,063,000				4,292,063,000	3,894,097,710						397,965,290		397,965,290	
인건비	4,292,063,000				4,292,063,000	3,894,097,710						397,965,290		397,965,290	
보수	2,140,356,000				2,140,356,000	1,834,960,080						305,395,920		305,395,920	
기타직보수	1,557,779,000				1,557,779,000	1,503,083,510						54,695,490		54,695,490	
기간제근로자등보수	593,928,000				593,928,000	556,054,120						37,873,880		37,873,880	
물건비	4,144,906,000				4,144,906,000	2,652,709,670	627,437,500	555,300,000	72,137,500			864,758,830		184,440,000	
													100,649,000	579,669,830	
일반운영비	2,790,422,000				2,790,422,000	2,037,363,520						753,058,480		183,250,000	
													52,429,000	517,379,480	
사무관리비	1,530,592,000			2,300,000	1,532,892,000	1,119,968,870						412,923,130		100,342,000	
													50,383,000	262,198,130	
공공운영비	1,101,830,000			△2,300,000	1,099,530,000	781,409,730						318,120,270		82,908,000	
													2,046,000	233,166,270	
맞춤형복지제도시행경비	158,000,000				158,000,000	135,984,920						22,015,080		22,015,080	
여비	127,584,000				127,584,000	68,920,000						58,664,000		58,664,000	
국내여비	127,584,000				127,584,000	68,920,000						58,664,000		58,664,000	
업무추진비	24,500,000				24,500,000	23,172,800						1,327,200		1,190,000	
														137,200	
시책추진업무추진비	17,000,000				17,000,000	15,672,800						1,327,200		1,190,000	
														137,200	
부서운영업무추진비	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
직무수행경비	43,350,000				43,350,000	40,483,850						2,866,150		2,866,150	
특정업무경비	43,350,000				43,350,000	40,483,850						2,866,150		2,866,150	

주차장특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉕+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
연구개발비	1,159,050,000				1,159,050,000	482,769,500	627,437,500	555,300,000	72,137,500			48,843,000				
연구용역비	215,650,000				215,650,000	188,776,000						26,874,000				
전산개발비	943,400,000				943,400,000	293,993,500	627,437,500	555,300,000	72,137,500			21,969,000				
경상이전	2,203,264,000				2,203,264,000	1,985,661,610					2,250,000	215,352,390	2,250,000	2,281,000		
포상금	65,614,000				65,614,000	63,332,940						2,281,060		2,281,000		
포상금	65,614,000				65,614,000	63,332,940						2,281,060		2,281,000		
연금부담금등	942,637,000				942,637,000	917,736,900						24,900,100		24,900,100		
연금부담금	856,935,000				856,935,000	848,353,280						8,581,720		8,581,720		
국민건강보험금	85,702,000				85,702,000	69,383,620						16,318,380		16,318,380		
배상금등	2,840,000				2,840,000	141,300						2,698,700		2,698,700		
배상금등	2,840,000				2,840,000	141,300						2,698,700		2,698,700		
민간이전	1,192,173,000				1,192,173,000	1,004,450,470					2,250,000	185,472,530	2,250,000			
민간경상사업보조	4,800,000				4,800,000	300,000					2,250,000	2,250,000	2,250,000			
민간위탁금	1,187,373,000				1,187,373,000	1,004,150,470						183,222,530				
자본지출	13,409,485,000	29,400,880,730			42,810,365,730	15,501,471,990	26,836,208,920		19,998,000	26,816,210,920	32,105,625	440,579,195	63,905,625	4,729,000		
시설비및부대비	12,889,957,000	29,400,880,730			42,290,837,730	15,072,286,390	26,836,208,920		19,998,000	26,816,210,920	32,105,625	350,236,795	63,905,625			
시설비	12,285,784,000	27,388,859,790			39,517,025,790	13,368,753,590	25,767,671,780		19,998,000	25,747,673,780	32,105,625	348,494,795	63,905,625			
			△157,618,000													
감리비	565,844,000	1,872,572,400			2,596,034,400	1,674,943,200	919,516,200			919,516,200		1,575,000				
				157,618,000												

주차장특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	시설부대비	38,329,000	139,448,540			177,777,540	28,589,600	149,020,940			149,020,940		167,000			
															167,000	
	민간자본이전	401,200,000				401,200,000	319,770,000						81,430,000			
														81,430,000		
	민간위탁사업비	401,200,000				401,200,000	319,770,000						81,430,000			
														81,430,000		
	자산취득비	118,328,000				118,328,000	109,415,600						8,912,400			
														4,729,000		
	자산및물품취득비	118,328,000				118,328,000	109,415,600						8,912,400			
														4,183,400		
	내부거래	7,679,118,000				7,679,118,000							7,679,118,000			
														7,679,118,000		
	기타내부거래	7,679,118,000				7,679,118,000							7,679,118,000			
														7,679,118,000		
	적립금	7,679,118,000				7,679,118,000							7,679,118,000			
														7,679,118,000		
	예비비및기타	511,300,000				511,300,000	26,030,330						485,269,670			
														385,269,670	100,000,000	
	예비비	100,000,000				100,000,000							100,000,000			
														100,000,000	100,000,000	
	일반예비비	100,000,000				100,000,000							100,000,000			
															100,000,000	
	반환금기타	411,300,000				411,300,000	26,030,330						385,269,670			
														385,269,670		
	국고보조금반환금	410,323,000				410,323,000	25,054,370						385,268,630			
														385,268,630		
	시·도비보조금반환금	977,000				977,000	975,960						1,040			
														1,040		

○ 부서 구조별 조서

- 구조별 조서

(단위:원)

【 의료급여기금특별회계 】															
과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
(세 출 - 구 조)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	385,623,000				385,623,000	385,380,925					239,655	2,420		2,420	
정책사업	350,110,000				350,110,000	349,870,345					239,655				
보조사업	350,110,000				350,110,000	349,870,345					239,655				
국고사업	350,110,000				350,110,000	349,870,345					239,655				
재무활동	35,513,000				35,513,000	35,510,580						2,420		2,420	

※ 1. 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

2. 보조금반납금은 보조사업 정산 후 국가나 시·도에 반환예정인 금액

3. 집행잔액은 세출예산현액에서 지출액과 다음연도 이월금, 보조금반납금을 공제한 잔액

【 건축안전특별회계 】															
과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉣-㉥-㉧			
(세 출 - 구 조)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	1,148,540,000				1,148,540,000	803,221,940	18,097,500		18,097,500		12,902,500	314,318,060	14,270,250	2,401,000	
														19,465,810	278,181,000
정책사업	806,990,000				806,990,000	476,411,280	18,097,500		18,097,500		12,902,500	299,578,720	14,270,250	2,401,000	
														4,726,470	278,181,000
보조사업	493,209,000				493,209,000	447,130,750	18,097,500		18,097,500		12,902,500	15,078,250	14,270,250	219,000	
														589,000	
시도비사업	493,209,000				493,209,000	447,130,750	18,097,500		18,097,500		12,902,500	15,078,250	14,270,250	219,000	
														589,000	
자체사업	313,781,000				313,781,000	29,280,530						284,500,470		2,182,000	
														4,137,470	278,181,000
행정운영경비	340,109,000				340,109,000	325,370,620						14,738,380		14,738,380	
인력운영비	323,549,000				323,549,000	311,576,070						11,972,930		11,972,930	
기본경비	16,560,000				16,560,000	13,794,550						2,765,450		2,765,450	
재무활동	1,441,000				1,441,000	1,440,040						960		960	

- 구조별 조서

(단위:원)

【 주차장특별회계 】

과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥			
(세 출 - 구 조)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	32,240,136,000	29,400,880,730			61,641,016,730	24,059,971,310	27,463,646,420	555,300,000	92,135,500	26,816,210,920	34,355,625	10,083,043,375	66,155,625	191,450,000	
													431,721,230	9,293,716,520	100,000,000
정책사업	19,242,585,000	29,400,880,730			48,643,465,730	19,591,327,660	27,463,646,420	555,300,000	92,135,500	26,816,210,920	34,355,625	1,554,136,025	66,155,625	185,296,000	
													431,721,230	770,963,170	100,000,000
보조사업	7,609,937,000	27,570,139,730			35,180,076,730	11,913,457,870	22,997,883,920		19,998,000	22,977,885,920	34,355,625	234,379,315	66,155,625	15,620,000	
													34,585,420	118,018,270	
국고사업	7,103,197,000	27,570,139,730			34,673,336,730	11,606,132,720	22,977,885,920			22,977,885,920		89,318,090		15,129,000	
													7,711,420	66,477,670	
시도비사업	506,740,000				506,740,000	307,325,150	19,998,000		19,998,000		34,355,625	145,061,225	66,155,625	491,000	
													26,874,000	51,540,600	
자체사업	11,632,648,000	1,830,741,000			13,463,389,000	7,677,869,790	4,465,762,500	555,300,000	72,137,500	3,838,325,000		1,319,756,710		169,676,000	
													397,135,810	652,944,900	100,000,000
행정운영경비	4,907,133,000				4,907,133,000	4,442,613,320						464,519,680		6,154,000	
														458,365,680	
인력운영비	4,640,772,000				4,640,772,000	4,255,780,490						384,991,510		384,991,510	
기본경비	266,361,000				266,361,000	186,832,830						79,528,170		6,154,000	
														73,374,170	
재무활동	8,090,418,000				8,090,418,000	26,030,330						8,064,387,670		8,064,387,670	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	350,110,000	349,870,345	저소득층 법정급여 지원(생계급여)	수혜자	세대	5,100	5,100	100%
			저소득층 법정급여 지원(주거급여)	수혜자	세대	5,000	5,300	106%
			자활사업참여자 및 자산형성지원사업 가입유지자	수혜자	명	760	700	92%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
사회복지과	385,623,000				385,623,000	385,380,925					239,655	2,420			
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	350,110,000				350,110,000	349,870,345					239,655			2,420	
저소득층 의료급여 지원	350,110,000				350,110,000	349,870,345					239,655				
의료급여 사업	350,110,000				350,110,000	349,870,345					239,655				
재무활동(사회복지과)	35,513,000				35,513,000	35,510,580						2,420		2,420	
보전지출	35,513,000				35,513,000	35,510,580						2,420		2,420	
보전지출	35,513,000				35,513,000	35,510,580						2,420		2,420	

【건축안전특별회계】 【건축과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	806,990,000	476,411,280	신속한 사용승인을 통한 주거환경 조성	(사용승인검사 실시 건수/사용승인검사 대상 건수)*100	100	100	100	100%
			전문적 안전점검을 통한 공사장 안전관리 개선을	(보완건수/정기안전점검 보완요청건수)*100	100	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
건축과	1,148,540,000				1,148,540,000	803,221,940	18,097,500		18,097,500		12,902,500	314,318,060	14,270,250	2,401,000		
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	806,990,000				806,990,000	476,411,280	18,097,500		18,097,500		12,902,500	299,578,720	14,270,250	2,401,000		
														4,726,470	278,181,000	
	건축물 안전관리	806,990,000				806,990,000	476,411,280	18,097,500		18,097,500		12,902,500	299,578,720	14,270,250	2,401,000	
															4,726,470	278,181,000
	건축 안전센터 운영	295,781,000				295,781,000	12,820,570						282,960,430		1,232,000	
															3,547,430	278,181,000
	공사장 및 건축물 안전점검	493,209,000				493,209,000	447,130,750	18,097,500		18,097,500		12,902,500	15,078,250	14,270,250	219,000	
															589,000	
건축공사장 안전사고 예방 지원사업	18,000,000				18,000,000	16,459,960							1,540,040	950,000		
														590,040		
행정운영경비(건축과)	340,109,000				340,109,000	325,370,620						14,738,380				
인력운영비	323,549,000				323,549,000	311,576,070						11,972,930				
														11,972,930		
	인력운영비(건축안전센터)	323,549,000				323,549,000	311,576,070					11,972,930				
														11,972,930		
	기본경비	16,560,000				16,560,000	13,794,550					2,765,450				
														2,765,450		
기본경비(건축안전센터)	16,560,000				16,560,000	13,794,550						2,765,450				
재무활동(건축과)	1,441,000				1,441,000	1,440,040						960		960		
보전지출	1,441,000				1,441,000	1,440,040						960				
														960		
보전지출(건축안전특별회 계)(보조금반환)	1,441,000				1,441,000	1,440,040						960		960		

【주차장특별회계】 【교통행정과】

- 부서 성과 (단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
미래지향적 도시교통 정착	288,000,000	288,000,000	마을버스 정류소 시설물 개선	시설물 설치·교체 개소수	설치·교체 개소수	52	80	100%
			자전거이용 편의시설 확대	자전거 시설물 설치 대수	설치대수(단위:대)	35	100	100%

- 사업별 조서 (단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통행정과	288,000,000				288,000,000	288,000,000									
미래지향적 도시교통 정착	288,000,000				288,000,000	288,000,000									
안전하고 편리한 교통환경 조성	288,000,000				288,000,000	288,000,000									
전통킵보드 견인사업	288,000,000				288,000,000	288,000,000									

【주차장특별회계】 【주차관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안전하고 편리한 주차장 조성 및 건전한 주차 문화 확립	47,622,573,840	18,693,945,880	신규 주차공간 연수	공영주차장 신규면수+월린주차장 개발면수+담장허물기주차장 조성면수	138면	113	138	122%
			주차공간 정비건수	공영주차장정비건수+겨우자우선주차구획 정비건수+부설주차장기능 미유지시정건수	1252건	1250	1252	100%
			체납 징수율(과년도 주정차과태료)	[(과년도 과태료 징수액 +결손액)/(과년도 과태료 부과액)]*100	14%	11	14	127%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
주차관리과	31,952,136,000	29,400,880,730			61,353,016,730	23,771,971,310	27,463,646,420	555,300,000	92,135,500	26,816,210,920	34,355,625	10,083,043,375	66,155,625	191,450,000		
주차장 확충 및 주차질서 확립	18,954,585,000	29,400,880,730			48,355,465,730	19,303,327,660	27,463,646,420	555,300,000	92,135,500	26,816,210,920	34,355,625	1,554,136,025	66,155,625	185,296,000		
												431,721,230	9,293,716,520	100,000,000		
	주차장 건설	6,951,709,000	27,570,139,730			34,521,848,730	11,324,282,740	22,977,885,920			22,977,885,920	28,900,000	190,780,070	38,200,000	582,000	
													26,874,000	25,124,070	100,000,000	
	주차가 공동 주차장 운영	275,650,000				275,650,000	215,683,000					1,900,000	58,067,000	14,500,000		
													26,874,000	16,693,000		
	그린파킹(담장허물기) 운영	100,309,000				100,309,000	40,718,860					27,000,000	32,590,140	23,700,000	442,000	
														8,448,140		
	양재천근린공원 공영주차장 신축(전환사업)	6,474,750,000	8,376,213,510			14,850,963,510	7,099,123,470	7,751,769,240			7,751,769,240		70,800		70,000	
														800		
	구룡 공영주차장 신축(전환사업)	1,000,000	18,561,034,330			18,562,034,330	3,359,375,630	15,202,606,570			15,202,606,570		52,130		70,000	
														△17,870		
	구룡 공영주차장 생활SOC복합화 사업(전환사업)		632,891,890			632,891,890	609,381,780	23,510,110			23,510,110					
	예비비	100,000,000				100,000,000							100,000,000			100,000,000
주차장시설정비 및 관리	6,267,153,000	1,830,741,000			8,154,111,000	3,341,839,900	4,413,623,000	555,300,000	19,998,000	3,838,325,000	5,455,625	393,192,475	27,955,625	33,880,000		
			56,217,000										144,635,390	186,721,460		
공영주차장 시설물 관리 및 운영	3,239,336,000				3,239,336,000	2,387,996,480	555,300,000	555,300,000				296,039,520		26,590,000		
													142,589,390	126,860,130		
서래마을 공영주차장 환경개선공사	2,545,580,000	1,830,741,000			4,376,321,000	537,996,000	3,838,325,000			3,838,325,000						
건축물 부설주차장 관리	130,781,000				130,781,000	50,923,290	19,998,000		19,998,000		5,455,625	54,404,085	27,955,625	49,000		
													26,399,460			
노외지평식 공영주차장 직영	351,456,000				407,673,000	364,924,130						42,748,870		7,241,000		
			56,217,000										2,046,000	33,461,870		

【주차장특별회계】 【주차관리과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	거주자 시설정비 및 관리	1,695,736,000				1,695,736,000	1,434,567,470					261,168,530		14,989,000		
														147,762,820	98,416,710	
	거주자우선주차 설치 및 관리	627,447,000				627,447,000	538,251,840					89,195,160		14,989,000		
														7,711,420	66,494,740	
	거주자우선주차장 관리 용역	1,068,289,000				1,068,289,000	896,315,630					171,973,370				
														140,051,400	31,921,970	
	불법주·정차 차량 단속	4,039,987,000		△56,217,000		3,983,770,000	3,202,637,550	72,137,500		72,137,500		708,994,950		135,845,000		
														112,449,020	460,700,930	
	불법 주·정차 단속 관리	1,548,626,000				1,548,626,000	1,226,255,810					322,370,190		60,657,000		
														56,302,550	205,410,640	
	견인차량보관소 운영 및 견인대행업체 관리	423,005,000		△56,217,000		366,788,000	270,321,980					96,466,020		2,017,000		
														214,000	94,235,020	
	주정차위반 과태료 징수관리	43,060,000				43,060,000	39,072,560					3,987,440		2,801,000		
															1,186,440	
	교통법규 위반(주정차등) 단속 CCTV 운영	1,867,296,000				1,867,296,000	1,531,002,280	72,137,500		72,137,500		264,156,220		70,370,000		
														55,932,470	137,853,750	
	맞춤형 복지제도 운영(주차장특별회계)	158,000,000				158,000,000	135,984,920					22,015,080				
															22,015,080	
	행정운영경비(주차관리과)	4,907,133,000				4,907,133,000	4,442,613,320					464,519,680		6,154,000		
															458,365,680	
인력운영비	4,640,772,000				4,640,772,000	4,255,780,490					384,991,510					
														384,991,510		
인력운영비	4,640,772,000				4,640,772,000	4,255,780,490					384,991,510		384,991,510			
기본경비	266,361,000				266,361,000	186,832,830					79,528,170		6,154,000			
														73,374,170		
기본경비	266,361,000				266,361,000	186,832,830					79,528,170		6,154,000			
														73,374,170		
재무활동(주차관리과)	8,090,418,000				8,090,418,000	26,030,330					8,064,387,670					
														8,064,387,670		
내부거래지출	7,679,118,000				7,679,118,000						7,679,118,000					
														7,679,118,000		
공영주차장 건설	7,679,118,000				7,679,118,000						7,679,118,000					
														7,679,118,000		
보전지출	411,300,000				411,300,000	26,030,330					385,269,670					
														385,269,670		
보전지출(국시비보조금반환)	411,300,000				411,300,000	26,030,330					385,269,670					
														385,269,670		

제4장 예산의 이용 · 전용 · 이체사용

지방재정법 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라

2025회계연도 기간 중 예산을 이용 · 전용 · 이체 사용한 것은

1. 예산이용	(4건)	3,176,643,000원
(1) 일반회계	(4건)	3,176,643,000원
(2) 특별회계	(0건)	0원
2. 예산전용	(44건)	1,431,020,000원
(1) 일반회계	(41건)	1,366,303,000원
(2) 특별회계	(3건)	64,717,000원
3. 예산이체	(52건)	16,334,827,410원
(1) 일반회계	(52건)	16,334,827,410원
(2) 특별회계	(0건)	0원

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산 이용·전용·이체사용 총괄

가. 예산이용

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이용금액		이용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감 액	증 액		
총 4건					3,176,643,000	3,176,643,000		
행정지원과	기타	기관공통 인력운영비(기준인건비)	304-01 연금부담금	25,985,248,000	2,500,000,000		2025-12-15	환경공무원 통상임금 소송 관련 환경공무원 소급 임금 부족 예산 확보
청소행정과		인력운영비	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	5,428,744,000		2,500,000,000		
사회복지과	기타	기초수급자 위문 및 이사회원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	182,000,000	1,000,000		2025-12-22	공무직 임금협약 예정에 따른 의료급여관리사 소 급임금 부족 예산 확보
사회복지과		인력운영비(의료급여관리사)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	35,786,000		1,000,000		
청소행정과	기타	생활폐기물처리시설 공동이용 및 처리	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,531,493,000	165,643,000		2025-05-20	퇴직환경공무원 임금 지급 결정에 대한 인건비 부족 예산 확보
청소행정과		인력운영비	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	5,263,101,000		165,643,000		
청소행정과	기타	생활폐기물처리시설 공동이용 및 처리	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,985,850,000	510,000,000		2025-12-22	환경공무원 임금인상, 통상임금에 상여금 포함 등 12월 환경공무원 인건비 부족 예산 확보
청소행정과		인력운영비	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	7,928,744,000		510,000,000		

나. 예산전용

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 41건				185,245,906,000	1,366,303,000	1,366,303,000		
감사담당관	일반행정	공직기강 확립 및 청렴시책 추진	301-14 기타보상금	10,000,000	8,000,000		2025-08-12	『청렴 민원 만족도 모니터링』 및 『청렴 서초 캠페인』 실시를 위해 증액되는 부족 예산 확보
		공직기강 확립 및 청렴시책 추진	201-01 사무관리비	43,520,000		8,000,000		
자치행정과	일반행정	사법정의 허브 조성	201-03 행사운영비	90,000,000	47,493,000		2025-02-07	「아 태 사법정의 허브 서초역 라운지」 조성 관련 가구 및 필요 물품 구입을 위한 부족 예산 확보
		사법정의 허브 조성	405-01 자산및물품취득비			47,493,000		
자치행정과	일반행정	민생회복 소비쿠폰	201-01 사무관리비	241,991,000	97,908,000		2025-10-17	민생회복 소비쿠폰 2차 지급 관련, 일선 현장 기간제근로자 인건비 부족 예산 확보
		민생회복 소비쿠폰	101-04 기간제근로자등보수	138,048,000		97,908,000		
자치행정과	일반행정	서래마을 글로벌빌리지센터 지원	405-01 자산및물품취득비	4,174,000	1,827,000		2025-12-22	서래마을글로벌빌리지센터 문화지원사업 프로그램 지원 등에 필요한 부족 예산 확보
		서래마을 글로벌빌리지센터 지원	301-11 행사실비지원금	6,000,000		1,827,000		
자치행정과	일반행정	서래마을 글로벌빌리지센터 지원	405-01 자산및물품취득비	10,000,000	5,826,000		2025-12-22	서래마을글로벌빌리지센터 문화지원사업 프로그램 지원 등에 필요한 부족 예산 확보
		서래마을 글로벌빌리지센터 지원	201-01 사무관리비	82,014,000		5,826,000		
체육진흥과	기타	인력운영비	304-04 공무직(무기계약)근로자 보충료부담금 등	11,021,000	2,983,000		2025-12-15	25년도 급여, 수당 기준 변경에 따라 공무직 근로자보수 추가 발생분 부족 예산 확보
		인력운영비	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	83,134,000		2,983,000		
오-케이민원센터	일반행정	맞춤형 민원서비스 지원	207-02 전산개발비	66,000,000	55,000,000		2025-10-30	장애인차별금지법 개정』으로 무인민원발급기 교체에 따른 부족 예산 확보
		스마트 민원 서비스 시스템 운영	405-01 자산및물품취득비	149,762,000		55,000,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	서초창업스테이션 운영	201-01 사무관리비	100,650,000	7,980,000		2025-08-06	『도시제조업 작업환경개선 지원사업』 선정에 따른 구비매칭 부족 예산 확보
		의류제조업체 작업환경개선 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	27,930,000		7,980,000		
아동청년과	노동	4차산업 소프트웨어과정 운영	201-03 행사운영비	153,000,000	40,000,000		2025-03-20	「2025년 서초청년 자격증 응시료 지원사업」 관련, 예산조기 소진 및 지속적인 사업 재개 요청에 따른 부족 예산 확보
		취업능력개발교육 운영	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000,000		40,000,000		
아동청년과	노동	4차산업 소프트웨어과정 운영	201-03 행사운영비	113,000,000	852,000		2025-10-01	「서초청년 자격증 응시료 지원사업」의 높은 자격 요건 충족율로 부족 예산 확보
		취업능력개발교육 운영	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	140,000,000		852,000		
아동청년과	노동	청년 해외취업 지원	201-03 행사운영비	106,000,000	30,000,000		2025-04-18	2025 해외취업 채용 박람회 관련, 코트라의 청년 해외 취업 지원사업의 일환으로 공공관 위탁사업을 위한 예산 확보
		청년 해외취업 지원	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			30,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교육지원과	문화예술	서초책있는거리 조성	201-03 행사운영비	200,000,000	185,000,000		2025-08-06	『서초책있는거리 조성』과 관련, 서초구립 반포도서관의 사업확대 운영 및 독서문화 축제의 원활한 추진을 위한 부족 예산 확보
		도서관 운영 지원	307-05 민간위탁금	10,129,424,000		185,000,000		
복지정책과	취약계층지원	돌봄SOS사업 운영	201-01 사무관리비	14,000,000	14,000,000		2025-09-18	「돌봄SOS사업」 추가한도 및 이용한도 폐지 등 서비스 기준 완화에 따른 돌봄SOS서비스 비용 증가로 부족한 예산 확보
		돌봄SOS사업 운영	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	392,000,000		14,000,000		
복지정책과	취약계층지원	돌봄SOS사업 운영	203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	2,000,000		2025-09-18	「돌봄SOS사업」 추가한도 및 이용한도 폐지 등 서비스 기준 완화에 따른 돌봄SOS서비스 비용 증가로 부족한 예산 확보
		돌봄SOS사업 운영	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	406,000,000		2,000,000		
복지정책과	취약계층지원	이웃돕기 및 결연사업 강화	201-03 행사운영비	21,425,000	1,033,000		2025-11-19	『지역사회보장협의체 운영』 관련, 시비 보조금 추가 교부에 따른 구비 매칭분 부족 예산 확보
		민관 협력기반 확대	307-03 민간단체법정운영비보조	104,390,000		1,033,000		
복지정책과	보육	드림스타트 사업	201-02 공공운영비	2,400,000	1,500,000		2025-12-15	「드림스타트 사업」 관련, 심리치료 지원사업 대상자 증가로 추가지원금 부족 예산 확보
		드림스타트 사업	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	109,840,000		1,500,000		
복지정책과	보육	지역아동센터 운영 지원 사업(자체)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	176,371,000	750,000		2025-09-18	구립 방배동 지역아동센터 재계약으로 인한 임차보증금 및 전세권 등기 수수료 발생에 따른 부족한 예산 확보
		지역아동센터 운영 지원 사업(자체)	201-01 사무관리비	64,456,000		750,000		
복지정책과	보육	지역아동센터 운영 지원 사업(자체)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	181,621,000	5,250,000		2025-09-18	구립 방배동 지역아동센터 재계약으로 인한 임차보증금 및 전세권 등기 수수료 발생에 따른 부족한 예산 확보
		지역아동센터 운영 지원 사업(자체)	406-01 기타자본이전			5,250,000		
사회복지과	취약계층지원	저소득가구지원 및 노숙인 등 보호 지원	201-02 공공운영비	29,220,000	10,923,000		2025-04-18	서초꿈나무보금자리주택 건물 노후화에 따른 옥상 바닥균열 및 세대내 누수 발생으로 시급한 방수공사를 위한 부족 예산 확보
		저소득가구지원 및 노숙인 등 보호 지원	401-01 시설비			10,923,000		
사회복지과	기타	인력운영비(의료급여관리사)	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,895,000	400,000		2025-12-22	공무직 임금협약 예정에 따른 의료급여관리사 소급임금 부족 예산 확보
		인력운영비(의료급여관리사)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	36,786,000		400,000		
여성보육과	보육	육아종합지원센터 운영	307-05 민간위탁금	3,386,524,000	45,000,000		2025-10-17	서초구 육아종합지원센터 내 엘리베이터 전면교체에 필요한 부족 예산 확보
		어린이집 환경개선	401-01 시설비	262,400,000		45,000,000		
어르신행복과	노인	기초연금사업	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	65,893,442,000	74,102,000		2025-08-27	노인종합복지관 시설 개선공사 관련 부족 예산 확보
		노인복지관 등 운영지원	402-03 민간위탁사업비	64,800,000		74,102,000		
어르신행복과	노인	기초연금사업	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	65,935,415,000	41,973,000		2025-08-27	경로식당 종식비 추가 지원에 따른 부족 예산 확보
		노인복지관 등 운영지원	307-05 민간위탁금	4,872,263,000		41,973,000		
어르신행복과	노인	노인여가복지시설 확충	406-01 기타자본이전	382,196,000	64,222,000		2025-12-10	양재노인종합복지관 노후에 따른 시스템 냉난방기 신규 설치 및 서울시 추가지원에 따른 매칭비 부족 예산 확보
		노인복지관 등 운영지원	402-03 민간위탁사업비	138,902,000		64,222,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
어르신행복과	노인	노인여가복지시설 확충	406-01 기타자본이전	460,000,000	22,804,000		2025-10-30	서초시니어라운지(시니어플라자) 시설물 운영 관 리 용역추진을 위한 부족 예산 확보
		시니어라운지 조성	201-01 사무관리비	11,800,000		22,804,000		
청소행정과	기타	인력운영비	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,096,165,000	360,000,000		2025-12-22	환경공무원 임금인상, 통상임금에 상여금 포함 등 12월 환경공무원 인건비 부족 예산 확보
		인력운영비	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	8,438,744,000		360,000,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	서초자전거대여소 및 수리센 터 운영	201-02 공공운영비	22,800,000	8,800,000		2025-12-03	교통소통대책 교차로 꼬리물기 계도활동 증가로 모범운전자 보상금 부족 예산 확보
		교통소통대책	301-14 기타보상금	388,930,000		8,800,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	찾아가는 교통안전 교육	201-03 행사운영비	2,400,000	2,400,000		2025-12-03	교차로 꼬리물기 계도활동 관련, 근무일수 증가 에 따라 부족 예산 확보
		교통소통대책	301-14 기타보상금	386,530,000		2,400,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	교통유발부담금 부과 및 관 리	201-02 공공운영비	21,830,000	2,000,000		2025-09-18	보행자 교통안전시설 공공요금 추가 지출을 위한 부족 예산 확보
		보행자 교통안전시설 개선	201-02 공공운영비	11,200,000		2,000,000		
공동주택관리과	지역및도시	공동주택 활성화 지원	301-14 기타보상금	54,000,000	22,000,000		2025-10-14	공공개방시설의 운영기반 마련을 위한 연구용역 을 위한 부족 예산 확보
		공동주택 활성화 지원	207-01 연구용역비			22,000,000		
안전도시과	재난방재·민방위	안전교육 및 체험강화	201-03 행사운영비	35,800,000	5,050,000		2025-12-15	25년 서리폴원두막 동절기 활용(서리폴트리)에 따른 부족 예산 확보
		서리폴원두막 설치 운영	401-01 시설비	253,300,000		5,050,000		
안전도시과	재난방재·민방위	중대재해 없는 안전서초 구 현	201-01 사무관리비	92,720,000	11,198,000		2025-10-24	중대재해 예방을 위해 재해우려 작업장의 안전시 스템 구축이 시급하여 재해예방 물품 구입을 위 한 부족 예산 확보
		중대재해 없는 안전서초 구 현	405-01 자산및물품취득비			11,198,000		
가로행정과	지역및도시	서초대로 명소거리 조성	201-02 공공운영비	5,000,000	5,000,000		2025-11-19	『서초대로 명소거리 조성사업』관련, 안전한 야 간 보행환경을 제공하기 위한 부족 예산 확보
		서초대로 명소거리 조성	401-01 시설비	48,000,000		5,000,000		
건강관리과	보건의료	코로나19 예방접종 실시	307-01 의료 및 회복비	2,890,427,000	96,219,000		2025-12-10	신청자 증가로 25년 산모 신생아 건강관리 지원 사업의 확정내시 변경에 따른 매칭 구비분 부족 예산 확보
		산모·신생아 건강관리 지원 사업(전환사업)	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,259,363,000		96,219,000		
건강관리과	보건의료	코로나19 예방접종 실시	307-01 의료 및 회복비	2,933,011,000	19,833,000		2025-11-19	『미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원』관련, 보조금 확정내시 증가로 구비 매칭분 부족 예산 확보
		미숙아 및 선천성이상아 의 료비 지원	307-01 의료 및 회복비	80,167,000		19,833,000		
건강관리과	보건의료	코로나19 예방접종 실시	307-01 의료 및 회복비	2,937,211,000	4,200,000		2025-11-19	『생애초기 건강관리 사업』관련, 보조금 확정내 시 증가로 구비 매칭분 부족 예산 확보
		생애초기 건강관리 사업	201-01 사무관리비	16,060,000		4,200,000		
건강관리과	보건의료	코로나19 예방접종 실시	307-01 의료 및 회복비	2,950,886,000	13,675,000		2025-10-14	「임신 사전건강관리 지원사업」의 확정내시 변 경에 따른 구비분 예산 확보
		임신 사전건강관리 지원사업	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	247,186,000		13,675,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강관리과	보건의료	코로나19 예방접종 실시	307-01 의료 및 회복비	2,913,178,000	22,751,000		2025-12-10	2025년 임신 사전건강관리 지원사업의 확정내시 변경에 따라 구비 매칭분 부족 예산 확보
		임신 사전건강관리 지원사업	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	327,727,000		22,751,000		
건강관리과	보건의료	예방접종 자체사업	307-01 의료 및 회복비	238,040,000	16,325,000		2025-10-14	「임신 사전건강관리 지원사업」의 확정내시 변 경에 따른 구비분 예산 확보
		임신 사전건강관리 지원사업	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	230,861,000		16,325,000		
건강관리과	보건의료	예방접종 자체사업	307-01 의료 및 회복비	243,066,000	5,026,000		2025-10-01	예방접종 사업에 필요한 무정전 전원장치(ups) 구매를 위한 부족 예산 확보
		예방접종 자체사업	201-02 공공운영비	19,500,000		5,026,000		
건강관리과	보건의료	서초구 서울체력9988 체력인 증센터 운영 사업	307-05 민간위탁금	212,000,000	5,000,000		2025-12-24	서초구 서울체력9988 체력인증센터 개소 및 운영 관련 홍보물품 제작 추가비용 발생에 따른 부족 예산 확보
		서초구 서울체력9988 체력인 증센터 운영 사업	201-01 사무관리비			5,000,000		

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 2건				684,680,000	8,500,000	8,500,000		
사회복지과	기초생활보장	의료급여 사업	201-03 행사운영비	3,000,000	3,000,000		2025-12-10	2025년 의료급여수급자 증가로 인한 요양비, 본 인부담 보상금 등 지원 부족 예산 확보
		의료급여 사업	307-01 의료 및 회복비	335,470,000		3,000,000		
사회복지과	기초생활보장	의료급여 사업	202-01 국내여비	7,740,000	5,500,000		2025-12-10	2025년 의료급여수급자 증가로 인한 요양비, 본 인부담 보상금 등 지원 부족 예산 확보
		의료급여 사업	307-01 의료 및 회복비	338,470,000		5,500,000		

주차장특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 1건				495,303,000	56,217,000	56,217,000		
주차관리과	대중교통·물류등기타	견인차량보관소 운영 및 견 인대행업체 관리	101-04 기간제근로자등보수	280,147,000	56,217,000		2025-12-10	직영 공영주차장 2개소 신규 운영에 따른 기간제 근로자 증원으로 기간제근로자 보수 부족 예산 확보
		노외지평식 공영주차장 직영	101-04 기간제근로자등보수	215,156,000		56,217,000		

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 52건					16,334,827,410	16,334,827,410		
교통행정과	대중교통·물류등기타	상습정체지역 해소	101-04 기간제근로자등보수	17,079,000	17,079,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
공공인프라과		상습정체지역 해소	101-04 기간제근로자등보수			17,079,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	상습정체지역 해소	201-01 사무관리비	9,800,000	9,800,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
공공인프라과		상습정체지역 해소	201-01 사무관리비			9,800,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	상습정체지역 해소	203-03 시책추진업무추진비	4,600,000	4,600,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
공공인프라과		상습정체지역 해소	203-03 시책추진업무추진비			4,600,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	상습정체지역 해소	207-01 연구용역비	58,000,000	58,000,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
공공인프라과		상습정체지역 해소	207-01 연구용역비			58,000,000		
공공인프라과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	43,948,000	43,948,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
교통행정과		기본경비	201-01 사무관리비	189,892,000		43,948,000		
공공인프라과	기타	기본경비	202-01 국내여비	24,000,000	24,000,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
교통행정과		기본경비	202-01 국내여비	169,100,000		24,000,000		
푸른도시과	농업·농촌	농가지원사업	203-03 시책추진업무추진비	1,200,000	1,200,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과		농가지원사업	203-03 시책추진업무추진비			1,200,000		
푸른도시과	농업·농촌	농가지원사업	301-14 기타보상금	170,920,000	170,920,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과		농가지원사업	301-14 기타보상금			170,920,000		
푸른도시과	농업·농촌	유기질비료 지원(전환사업)	301-14 기타보상금	156,854,000	156,854,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과		유기질비료 지원(전환사업)	301-14 기타보상금			156,854,000		
푸른도시과	농업·농촌	토양개량제 지원사업	301-14 기타보상금	69,000	69,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과		토양개량제 지원사업	301-14 기타보상금			69,000		
푸른도시과	농업·농촌	친환경 농장 조성 및 운영	101-04 기간제근로자등보수	132,039,000	132,039,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과		친환경 농장 조성 및 운영	101-04 기간제근로자등보수			132,039,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
푸른도시과	농업·농촌	친환경 농장 조성 및 운영	201-01 사무관리비	17,000,000	17,000,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		친환경 농장 조성 및 운영	201-01 사무관리비			17,000,000		
푸른도시과	농업·농촌	친환경 농장 조성 및 운영	201-02 공공운영비	5,354,000	5,354,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		친환경 농장 조성 및 운영	201-02 공공운영비			5,354,000		
푸른도시과	농업·농촌	친환경 농장 조성 및 운영	201-03 행사운영비	18,240,000	18,240,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		친환경 농장 조성 및 운영	201-03 행사운영비			18,240,000		
푸른도시과	농업·농촌	친환경 농장 조성 및 운영	206-01 재료비	42,368,000	42,368,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		친환경 농장 조성 및 운영	206-01 재료비			42,368,000		
푸른도시과	농업·농촌	서울형 도시텃밭 조성사업	206-01 재료비	36,911,000	36,911,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		서울형 도시텃밭 조성사업	206-01 재료비			36,911,000		
푸른도시과	농업·농촌	반려식물 보급사업	201-01 사무관리비	38,100,000	38,100,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		반려식물 보급사업	201-01 사무관리비			38,100,000		
푸른도시과	농업·농촌	생활권 반려식물 클리닉 사업	201-01 사무관리비	43,000,000	43,000,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		생활권 반려식물 클리닉 사업	201-01 사무관리비			43,000,000		
푸른도시과	지역및도시	꽃모 식재 및 유지관리	101-04 기간제근로자등보수	422,520,000	422,520,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		꽃모 식재 및 유지관리	101-04 기간제근로자등보수			422,520,000		
푸른도시과	지역및도시	꽃모 식재 및 유지관리	201-01 사무관리비	168,600,000	168,600,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		꽃모 식재 및 유지관리	201-01 사무관리비			168,600,000		
푸른도시과	지역및도시	꽃모 식재 및 유지관리	201-02 공공운영비	7,868,000	7,868,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		꽃모 식재 및 유지관리	201-02 공공운영비			7,868,000		
푸른도시과	지역및도시	꽃모 식재 및 유지관리	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		꽃모 식재 및 유지관리	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
푸른도시과	지역및도시	꽃모 식재 및 유지관리	206-01 재료비	384,000,000	384,000,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		꽃모 식재 및 유지관리	206-01 재료비			384,000,000		
푸른도시과	지역및도시	꽃모 식재 및 유지관리	405-01 자산및물품취득비	5,000,000	5,000,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		꽃모 식재 및 유지관리	405-01 자산및물품취득비			5,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
푸른도시과	지역및도시	녹지대· 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	101-04 기간제근로자등보수	1,480,573,000	1,480,573,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		녹지대· 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	101-04 기간제근로자등보수			1,480,573,000		
푸른도시과	지역및도시	녹지대· 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	201-01 사무관리비	248,881,000	248,881,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		녹지대· 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	201-01 사무관리비			248,881,000		
푸른도시과	지역및도시	녹지대· 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	201-02 공공운영비	76,162,000	76,162,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		녹지대· 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	201-02 공공운영비			76,162,000		
푸른도시과	지역및도시	녹지대· 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		녹지대· 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
푸른도시과	지역및도시	녹지대· 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	206-01 재료비	130,000,000	130,000,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		녹지대· 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	206-01 재료비			130,000,000		
푸른도시과	지역및도시	녹지대· 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	401-01 시설비	6,830,000,000	6,830,000,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		녹지대· 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	401-01 시설비			6,830,000,000		
푸른도시과	지역및도시	녹지대· 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	401-01 시설비	955,597,000	955,597,000		2025-01-10	(명시이월예산) 2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		녹지대· 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	401-01 시설비			955,597,000		
푸른도시과	지역및도시	녹지대· 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	401-01 시설비	1,846,959,640	1,846,959,640		2025-01-10	(사고이월예산) 2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		녹지대· 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	401-01 시설비			1,846,959,640		
푸른도시과	지역및도시	녹지대· 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	405-01 자산및물품취득비	14,550,000	14,550,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		녹지대· 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	405-01 자산및물품취득비			14,550,000		
푸른도시과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	5,400,000	2,025,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	600,000		2,025,000		
재건축사업과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	284,580,000	90,790,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
교통행정과		기본경비	201-01 사무관리비	99,102,000		90,790,000		
재건축사업과	기타	기본경비	202-01 국내여비	288,000,000	96,000,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
교통행정과		기본경비	202-01 국내여비	73,100,000		96,000,000		
안전도시과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	399,810,000	92,380,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
교통행정과		기본경비	201-01 사무관리비	6,722,000		92,380,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
안전도시과	기타	기본경비	202-01 국내여비	306,000,000	73,100,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
교통행정과		기본경비	202-01 국내여비			73,100,000		
물관리과	기타	기본경비(물관리과)	203-04 부서운영업무추진비	5,940,000	600,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			600,000		
물관리과	수자원	하천녹지 유지관리	101-04 기간제근로자등보수	1,607,888,000	1,607,888,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		하천녹지 유지관리	101-04 기간제근로자등보수			1,607,888,000		
물관리과	수자원	하천녹지 유지관리	201-01 사무관리비	139,645,000	139,645,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		하천녹지 유지관리	201-01 사무관리비			139,645,000		
물관리과	수자원	하천녹지 유지관리	201-02 공공운영비	36,706,000	36,706,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		하천녹지 유지관리	201-02 공공운영비			36,706,000		
물관리과	수자원	하천녹지 유지관리	206-01 재료비	86,000,000	86,000,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		하천녹지 유지관리	206-01 재료비			86,000,000		
물관리과	수자원	하천녹지 유지관리	401-01 시설비	130,000,000	130,000,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		하천녹지 유지관리	401-01 시설비			130,000,000		
물관리과	수자원	하천녹지 유지관리	401-03 시설부대비	221,000	221,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		하천녹지 유지관리	401-03 시설부대비			221,000		
물관리과	수자원	하천녹지 유지관리	405-01 자산및물품취득비	47,400,000	47,400,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		하천녹지 유지관리	405-01 자산및물품취득비			47,400,000		
물관리과	수자원	하천 경관향상 및 수목 식재	401-01 시설비	400,000,000	400,000,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		하천 경관향상 및 수목 식재	401-01 시설비			400,000,000		
물관리과	수자원	하천 경관향상 및 수목 식재	401-01 시설비	43,299,770	43,299,770		2025-01-10	(사고이월예산) 2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		하천 경관향상 및 수목 식재	401-01 시설비			43,299,770		
물관리과	수자원	하천 경관향상 및 수목 식재	401-03 시설부대비	680,000	680,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		하천 경관향상 및 수목 식재	401-03 시설부대비			680,000		
물관리과	수자원	하천 체형 프로그램 운영	201-03 행사운영비	87,400,000	87,400,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		하천 체형 프로그램 운영	201-03 행사운영비			87,400,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
물관리과	수자원	하천 체형 프로그램 운영	203-03 시책추진업무추진비	3,500,000	3,500,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		하천 체형 프로그램 운영	203-03 시책추진업무추진비			3,500,000		
물관리과	수자원	하천 체형 프로그램 운영	401-01 시설비	5,000,000	5,000,000		2025-01-10	2025.1.1일자 조직개편
정원여과과		하천 체형 프로그램 운영	401-01 시설비			5,000,000		

제5장 예비비 지출

2025년도 일반회계 및 특별회계의 예비비 예산액은 5,377,306,000원으로서

종합사회복지관 운영 및 기능보강 사업 외 10건 1,653,519,000원을 지출결정하여

1,197,416,845원을 지출하고 390,000,000원을 이월하였으며

66,102,155원의 집행잔액이 발생하였다. 그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비 사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉞	지출액 ㉠	이월액 ㉡	집행잔액 ㉢-㉞-㉠-㉡
일반회계		합계	4,999,125,000	1,653,519,000	1,197,416,845	390,000,000	66,102,155
		801-01 일반예비비	4,599,125,000	1,653,519,000	1,197,416,845	390,000,000	66,102,155
		801-02 재해·재난목적예비비	400,000,000				
기타특별회계	건축안전특별회계	소계	278,181,000				
		801-01 일반예비비	11,351,000				
		801-02 재해·재난목적예비비	266,830,000				
	주차장특별회계	소계	100,000,000				
		801-01 일반예비비	100,000,000				

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				1,653,519,000	1,197,416,845	390,000,000	66,102,155			
일자리경제과	중소상공인 애로 해소	우수기업센터 조 성	사무관리비	219,775,000	219,774,500		500	2025-12-03	2025-12-09	「서초AICT 우수기업센터 조성」 관련, 임차범위 확대 및 장비 추가발생으로 부족 예산 확보
일자리경제과	중소상공인 애로 해소	우수기업센터 조 성	공공운영비	141,933,000	141,933,000			2025-12-03	2025-12-09	「서초AICT 우수기업센터 조성」 관련, 임차범위 확대 및 장비 추가발생으로 부족 예산 확보
복지정책과	사회복지서비스 지원	종합사회복지관 운영 및 기능보강	시설비	100,000,000	99,045,470		954,530	2025-05-20	2025-09-16	우면종합사회복지관 주방기구 설치 및 인테리어 공사 추진 을 위한 부족 예산 확보
기획예산과	법무 및 통계조사 추진	소송배상금	배상금등	322,991,000	322,990,818		182	2025-08-27	2025-08-29	부당이득금 반환 소송(2024나2055281) 종결과 관련, 지급 판결에 대한 배상금 부족 예산 확보
기획예산과	법무 및 통계조사 추진	소송배상금	배상금등	4,003,000	4,002,676		324	2025-10-14	2025-10-20	우리구를 상대로 하는 종합소득세등 부과분 취소 소송 패소에 따른 확정결정 지급과 관련하여 부족 예산 확보
재무과	결산 및 회계업무 의 효율적 관리	결산 및 회계업무 추진	기타차입금이자상 환	104,121,000	104,120,381		619	2025-09-17	2025-09-26	일반회계 자금 수급을 위해 구금고 일시차입에 대한 상환 이자를 지급하기 위한 부족 예산 확보
교통행정과	건전한 교통문화 정착	교통소통대책	기타보상금	45,210,000	45,030,000		180,000	2025-12-03	2025-12-19	교차로 꼬리물기 계도활동 관련, 근무일수 증가에 따라 부 족 예산 확보
도시계획과	도시계획시설 입안 결정 및 사업시행	서초구청사 복합개 발을 위한 공간재구 조화계획 수립	시설비	400,000,000		390,000,000	10,000,000	2025-09-17		서초구청사 복합개발을 위한 공간재구조화계획 수립이 시 급함에 따라 용역에 필요한 부족 예산 확보
공공인프라과	안전하고 편리한 교통인프라 구축	상습정체지역 해 소	연구용역비	54,966,000			54,966,000	2025-11-19		위례과천선 내 선바위역 경유 타당성분석 용역 시행 확보 를 위한 부족 예산 확보
건강관리과	여성과 어린이 건 강 관리	서초형 산모신생아 건강관리 지원사업	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	207,070,000	207,070,000			2025-12-24	2025-12-24	서초형 산모신생아 건강관리지원사업」 관련, 지원대상 증 가로 금년도 미지급된 부족 예산 확보
의료지원과	주민진료 및 평생 관리사업	양·한방 진료사 업	의료 및 회복비	53,450,000	53,450,000			2025-03-11	2025-03-24	2025년 설 연휴기간 문어는 병의원·약국 지원사업의 시비 교부에 따른 구비 매칭분 추가 예산 확보

제6장 채무부담행위

해 당 없 음

Ⅲ. 기 금 결 산

제1장 기금결산 총괄 설명

○ 2025년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 19종으로서

- 전년도말 조성액은 282,330,016,209원

- 당해연도 조성액은 118,741,200,167원

- 당해연도 사용액은 55,158,063,015원

- 당해연도말 조성액은 345,913,153,361원으로

각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위:원)

구 분 기 금 명	전년도말 조성액 ㉠	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (㉡=㉠+㉢)
		계 ㉢=㉣-㉤	조 성 액 ㉣	사 용 액 ㉤	
계	282,330,016,209	63,583,137,152	118,741,200,167	55,158,063,015	345,913,153,361
통합재정안정화기금 통합계정	72,786,907,679	65,833,617,080	87,308,151,380	21,474,534,300	138,620,524,759
통합재정안정화기금 재정안정화계정	4,854,892,517	△3,224,258,690	75,741,310	3,300,000,000	1,630,633,827
문화예술진흥기금	4,878,832,590	△2,515,498,410	1,631,301,690	4,146,800,100	2,363,334,180
고향사랑기금	161,516,650	43,622,690	89,925,510	46,302,820	205,139,340
체육시설수익적립기금	1,405,912,658	681,435,400	1,385,447,140	704,011,740	2,087,348,058
중소기업육성기금	4,776,305,027	△2,033,083,755	6,225,836,321	8,258,920,076	2,743,221,272
사회복지기금 사회복지진흥계정	306,256,948	△5,796,770	11,099,990	16,896,760	300,460,178
사회복지기금 자활계정	1,201,640,983	△7,762,220	42,237,780	50,000,000	1,193,878,763
사회복지기금 장애인복지계정	1,129,746,386	△69,720,470	42,809,060	112,529,530	1,060,025,916
사회복지기금 노인복지계정	705,583,394	△40,167,581	26,220,419	66,388,000	665,415,813
보육기금	2,828,079,085	△1,627,566,840	2,189,094,530	3,816,661,370	1,200,512,245
양성평등기금	2,789,219,968	△148,231,565	99,938,014	248,169,579	2,640,988,403
환경공무원자녀학자금대여기금	692,696,025	38,108,950	59,738,950	21,630,000	730,804,975
폐기물처리시설 설치기금	27,967,985,472	1,081,051,060	1,081,051,060		29,049,036,532
옥외광고발전기금	2,128,139,113	151,499,140	896,778,990	745,279,850	2,279,638,253
재난관리기금	14,324,937,997	1,454,528,334	3,955,247,524	2,500,719,190	15,779,466,331
도로굴착복구기금	13,795,344,754	△735,128,320	8,597,130,480	9,332,258,800	13,060,216,434

(단위:원)

구 분 기 금 명	전년도말 조성액 ㉠	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (㉡=㉠+㉢)
		계 ㉡=㉠-㉢	조 성 액 ㉢	사 용 액 ㉣	
청사건립기금	124,126,292,553	4,793,475,590	4,793,475,590		128,919,768,143
식품진흥기금	1,469,726,410	△86,986,471	229,974,429	316,960,900	1,382,739,939

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위: 원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연도말 조성액 (만)	기금보관상황					
						전년도까지 (가)	당해연 도 (다)	계	사 유	금 액 (라)		예치금		예탁금		다음연도 이월액	
												금액	비고	금액	비고	금액	비고
계						282,330,016,209	118,741,200,167	401,071,216,376		55,158,063,015	345,913,153,361	306,506,938,101		38,832,606,600		573,608,660	
통합재정안정화 기금 통합계정	지방자치 단체 기금 관리기본 법 제16조 · 서울특 별시 서초 구 통합재 정안정화 기금 설치 및 운용 조례	회계(기금)간 여유자금의 예탁·예수를 통한 자원의 효율적 활용	2022	기획예산과	다른 회계· 기금으로부터 의 예수금· 예탁금의 원 금 및 이자수 익금	72,786,907,679	87,308,151,380	160,095,059,059	예수금 원리금 상환	21,474,534,300	138,620,524,759	99,787,918,159	●[신한은 행] - 99,787,91 8,159 []	38,832,606,600	●[일반회 계] - 38,832,60 6,600 []	0	
통합재정안정화 기금 재정안정화 계정	지방자치 단체 기금 관리기본 법 제16조 · 서울특 별시 서초 구 통합재 정안정화 기금 설치 및 운용 조례	재정안정시 여유자금을 사전 확보하 여 긴급한 재 정지출 및 재 정여건 악화 에 대비	2022	기획예산과	지방세 세입 액, 일반회계 순세계잉여금 · 특별회계 전입금(관계 법령 또는 해 당회계조례 근거 필요)	4,854,892,517	75,741,310	4,930,633,827	일반회계 전출금 지출	3,300,000,000	1,630,633,827	1,630,633,827	●[신한은 행] - 1,630,633 ,827 []	0		0	
문화예술진흥기 금	지역문화 진흥법 제 22조, 서 울특별시 서초구 문 화예술진 흥기금 설 치 및 운 용 조례	서초음악문화 지구가 지정 됨에 따라 문 화지구 육성 을 위한 안정 적인 자원확 보 및 대한민 국 최고의 문 화예술도시로 의 도약 기반 마련	2019	문화관광과	전입금, 이자 수입	4,878,832,590	1,631,301,690	6,510,134,280	고유목적사업비 등	4,146,800,100	2,363,334,180	2,133,534,180	●[신한은 행] - 2,133,534 ,180 []	0		229,800,000	●[신한은 행] - 229,800,0 00 []
고향사랑기금	고향사랑 기부금에 관한 법률 제11조, 서 울특별시 서초구 고향사랑 기부금 모 금 및 운 용에 관한 조례	고향사랑기부 제를 통해 모 금·접수한 기부금의 관리 · 효율적인 운용	2023	자치행정과	고향사랑 기 부금 및 이자 수입	161,516,650	89,925,510	251,442,160	고향사랑기부제 답례품비, 답례 품 배송비, 홍보 비 지출	46,302,820	205,139,340	205,139,340	●[신한은 행] - 205,139,3 40 []	0		0	

(단위:원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연도말 조성액 만	기금보관상황						
						전년도까지 가	당해연 도만	계	사 유	금 액 라		예치금		예탁금		다음연도 이월액		
												금액	비고	금액	비고	금액	비고	
체육시설수익적 립기금	서울특별시 서초구 체육시설 수익적 기금 설치 및 운용 조례	서초구 체육 시설의 재건 · 관리·운 영에 필요 한 소요경 비를 충당 하기 위 하여 적 립금 설 치하고 그 운용·관 리에 관 여 필요 한 사 항을 규정	2002	체육진흥과	서초구 위탁 공공체육시설 수익 의 적립금 및 이자수입 등	1,405,912,658	1,385,447,140	2,791,359,798	체육시설 유지보 수비 등	704,011,740	2,087,348,058	2,087,348,058	●[신한은 행] - 2,087,348 ,058 []	0			0	
중소기업육성기 금	지역중소 기업육성 및 혁신 촉진 등 에 관한 법령 제8조, 서 초구 중 소기업육 성기금 설치 및 운용 조례	기술과 사 업성은 우 수하나 자 금난으로 경고 있는 중소기업· 소상공 인에게 자 금을 지원 하여 경쟁 력강화와 고용증진 을 도모하 여 지역경 제 활성화 에 기여	1993	일자리경제과	출연금, 상환 금, 이자수입 등	4,776,305,027	6,225,836,321	11,002,141,348	중소기업육성기 금 융자 지원 등	8,258,920,076	2,743,221,272	2,743,221,272	●[신한은 행] - 2,743,221 ,272 []	0			0	
사회복지기금 사 회복지진흥계정	서울특별시 서초구 사회복지 기금 설치 및 운용 조례	서초구민의 사회복지 서비스 수 준향상 을 위한 시책 수행	1998	복지정책과	기금운용에 따른 수익금 (이자수입)	306,256,948	11,099,990	317,356,938	화재피해 이재민 사회복지기금(사 회복지진흥계정) 지원	16,896,760	300,460,178	300,460,178	●[신한은 행] - 300,460,1 78 []	0			0	
사회복지기금 자 활계정	서울특별시 서초구 사회복지 기금 설치 및 운용 조례	자활지원사 업의 원 활한 추 진과 저 소득 층 자 립·자 활에 기여	2015	사회복지과	일반회계 출 연금, 이자수 입, 기 타수입 금	1,201,640,983	42,237,780	1,243,878,763	지역자활센터 새 로다시사업단 운 영지원	50,000,000	1,193,878,763	1,193,878,763	●[신한은 행] - 1,193,878 ,763 []	0			0	
사회복지기금 장 애인복지계정	서울특별시 서초구 사회복지 기금 설치 및 운용 조례	장애인 자 립지원 및 복지 증진	2015	사회복지과	일반회계 출 연금, 자금 운용으로 발생 되는 수익 금 등	1,129,746,386	42,809,060	1,172,555,446	장애인 생활안정 및 자립지원을 위한 공모사업 추진, 장애인전 용주차구역 음성 알리미 구축 및 유지 등	112,529,530	1,060,025,916	1,060,025,916	●[신한은 행] - 1,060,025 ,916 []	0			0	
사회복지기금 노 인복지계정	서울특별시 서초구 사회복지 기금 설치 및 운용 조례	노인의 복 지증진 및 노인 의 자 립기 반조 성과 육성 에 기여	1999	어르신행복과	일반회계 출 연금, 이자수 입 금	705,583,394	26,220,419	731,803,813	노인대학 사업비 등	66,388,000	665,415,813	665,415,813	●[신한은 행] - 665,415,8 13 []	0			0	

(단위:원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연도말 조성액 (만)	기금보관상황					
						전년도까지 (가)	당해연 도만 (나)	계	사 유	금 액 (라)		예치금		예탁금		다음연도 이월액	
												금액	비고	금액	비고	금액	비고
보육기금	지방자치법 제159조, 서울특별시 서초구 보육기금 설치 및 운용 조례	국공립어린이집 확충 및 보육정책사업 지원에 대한 안정적인 확보	2017	여성보육과	일반회계 전입금, 이자수입, 기타수입	2,828,079,085	2,189,094,530	5,017,173,615	국공립어린이집 확충 및 보육정책 등에 관한 사업지원	3,816,661,370	1,200,512,245	1,200,512,245	●[신한은행] - 1,200,512,245 []	0		0	
양성평등기금	양성평등기본법 제42조 제5항 및 서울특별시 서초구 양성평등기본 조례 제39조	양성평등 실현을 위한 사업 및 활동 지원	2008	여성보육과	출연금, 이자수입 등	2,789,219,968	99,938,014	2,889,157,982	양성평등실현을 위한 사업 지원	248,169,579	2,640,988,403	2,640,988,403	●[신한은행] - 2,640,988,403 []	0		0	
환경공무원자녀학자금대여기금	서울특별시 서초구 환경공무원자녀학자금대여기금 설치조례 및 환경공무원자녀학자금대여기금 설치조례 시행규칙	환경공무원 자녀 학자금 지원	1991	청소행정과	일반회계 출연금, 상환금, 이자수입 등	692,696,025	59,738,950	752,434,975	환경공무원 자녀 학자금 대여	21,630,000	730,804,975	730,804,975	●[신한은행] - 730,804,975 []	0		0	
폐기물처리시설 설치기금	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제6조 및 동법 시행령 제4조, 서초구 폐기물처리시설 설치비용 징수 및 기금설치 및 운용에 관한 조례	30만제곱미터 이상 공동주택단지 및 택지조성사업자로부터 폐기물처리시설 설치비용 부담금을 징수하여 폐기물 처리를 위한 부지매입 및 시설설치비용 사용	2010	청소행정과	법 제6조제1항에 따라 영 제4조제1항에서 정하는 규모 이상의 택지개발자의 폐기물처리시설 설치비용 납부액	27,967,985,472	1,081,051,060	29,049,036,532			29,049,036,532	29,049,036,532	●[신한은행] - 29,049,036,532 []	0		0	
옥외광고발전기금	서울특별시 서초구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	『옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률』 제6조의2(옥외광고발전기금의 설치)의 규정에 의하여 광정비와 옥외광고산업의 진흥을 위하여 설치	2011	도시계획과	- 옥외광고물 관련 허가·신고 수수료, 과태료, 이행강제금	2,128,139,113	896,778,990	3,024,918,103	광고물 개선 및 정비 등	745,279,850	2,279,638,253	2,279,638,253	●[신한은행] - 2,279,638,253 []	0		0	

(단위:원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연도말 조성액 ⑭	기금보관상황					
						전년도까지 ⑮	당해연 도⑭	계	사 유	금 액 ⑬		예치금		예탁금		다음연도 이월액	
												금액	비고	금액	비고	금액	비고
재난관리기금	재난 및 안전관리 기본법 제67조(재난관리기금의 적립), 서울특별시 서초구 재난관리기금 설치 및 운용조례	재난 사전대응복구 등	2006	안전도시과	일반회계 전입금(최근 3년간 지방세 수입결산액 평균의 1/100에 해당하는 금액) 및 이자수입 등	14,324,937,997	3,955,247,524	18,280,185,521	재난 예방 및 재난대응 사업	2,500,719,190	15,779,466,331	15,435,657,671	●[신한은행] - 15,435,657,671 []	0		343,808,660	●[신한은행] - 343,808,660 []
도로물착복구기금	도로법 제91조 및 서울특별시 서초구 도로물착복구기금 설치 및 운용조례	도로에 대한 물착복구공사 및 사후관리	1999	도로과	도로복구 원인자 부담금, 이자수입 등	13,795,344,754	8,597,130,480	22,392,475,234	도로물착복구 원상복구 등	9,332,258,800	13,060,216,434	13,060,216,434	●[신한은행] - 13,060,216,434 []	0		0	
청사건립기금	서울특별시 서초구 청사건립기금 설치 및 운용에 관한 조례	서울특별시 서초구 청사건립에 필요한 재원을 연차적으로 적립 조성하기 위함	2001	공공인프라과	일반회계 출연금, 기금운용으로 발생하는 수익금, 교부금 및 보조금 등 기타수입	124,126,292,553	4,793,475,590	128,919,768,143			128,919,768,143	128,919,768,143	●[신한은행] - 128,919,768,143 []	0		0	
식품진흥기금	식품위생법 제89조, 서울특별시 서초구 식품진흥기금 조례	식품위생 및 주민영양 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 있어 필요한 재원을 충당하여 주민의 건강증진에 기여	2000	위생과	식품위생법 제82조, 제83조 및 건강기능식품에 관한 법률 제37조에 따라 징수한 과징금 등	1,469,726,410	229,974,429	1,699,700,839	시설개선자금 및 모범음식점 육성자금 융자, 식품위생에 관한 교육·홍보 사업 등	316,960,900	1,382,739,939	1,382,739,939	●[신한은행] - 1,382,739,939 []	0		0	

(3) 기금운용명세서

(단위: 원)

구 분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다 연 이 월 액 (사 고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예탁금 회수	예치금 회수	예수금	이자수 입	기타수 입	계	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예치금	예탁금	차입금 상환	예수금 상환	기타지출	
계	200,000,000	385,031,005,776	8,952,387,000	20,000,000		3,595,050,980	6,862,315,780	259,427,469,849	85,222,668,000	9,889,835,787	11,051,258,400	384,657,397,116	25,173,520,925	5,208,630,000			306,506,938,101	22,982,396,000		21,474,534,300	3,301,377,790	573,608,660
통합재정안정화기금 통합계정		144,254,848,459					6,862,315,780	50,084,381,319	85,222,668,000	2,085,483,380		144,254,848,459					99,787,918,159	22,982,396,000		21,474,534,300		
통합재정안정화기금 재정안정화계정		4,930,633,827						4,854,882,517		75,741,310		4,930,633,827					1,630,633,827				3,300,000,000	
문화예술진흥기금	200,000,000	6,310,134,280	1,500,000,000					4,678,832,590		131,301,690		6,280,334,280	4,146,800,100				2,133,534,180					229,800,000
고향사랑기금		251,442,160						161,516,650		4,573,350	85,352,160	251,442,160	46,302,820				205,139,340					
체육시설수익적립기 금		2,791,359,798						1,405,912,668		36,740,720	1,348,706,420	2,791,359,798	704,011,740				2,087,348,058					
중소기업육성기금		11,002,141,348	2,600,000,000			3,517,942,081		4,776,305,027		107,894,240		11,002,141,348	3,160,920,076	5,098,000,000			2,743,221,272					
사회복지기금 사회복 지진흥계정		317,356,938						306,256,948		11,099,990		317,356,938	16,896,760				300,460,178					
사회복지기금 자활계 정		1,243,878,763						1,201,640,983		42,237,780		1,243,878,763	50,000,000				1,193,878,763					
사회복지기금 장애인 복지계정		1,172,555,446						1,129,746,386		42,809,060		1,172,555,446	112,529,530				1,060,025,916					
사회복지기금 노인복 지계정		731,803,813						705,583,394		26,220,419		731,803,813	66,388,000				665,415,813					
보육기금		5,017,173,615	1,500,000,000					2,888,079,085		63,882,500	625,212,030	5,017,173,615	3,816,661,370				1,200,512,245					
양성평등기금		2,889,157,982						2,789,219,988		99,938,014		2,889,157,982	248,169,579				2,640,988,403					
환경공무원자녀학자 금대여기금		752,434,975				34,223,480		692,696,025		25,515,470		752,434,975		21,630,000			730,804,975					

(단위:원)

구 분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다 연 이 월 액 (사 고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예탁금 회수	예치금 회수	예수금	이자수 입	기타수 입	계	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예치금	예탁금	차입금 상환	예수금 상환	기타지출	
폐기물처리시설 설치 기금		29,049,036,532						27,967,965,472		1,081,051,060		29,049,036,532					29,049,036,532					
육외광고발전기금		3,024,918,103						2,128,139,113		71,297,640	825,481,350	3,024,918,103	745,279,850				2,279,638,253					
재난관리기금		18,280,185,521	3,352,387,000					14,324,937,997		602,860,524		17,936,376,861	2,500,719,190				15,435,657,671					343,808,660
도로굴착복구기금		22,332,475,234						13,735,344,754		541,926,010	8,055,204,470	22,332,475,234	9,332,258,800				13,060,216,434					
청사건립기금		128,919,768,143						124,126,292,553		4,793,475,590		128,919,768,143					128,919,768,143					
식품진흥기금		1,699,700,839		20,000,000		42,885,419		1,469,726,410		55,787,040	111,301,970	1,699,700,839	226,583,110	89,000,000			1,392,739,939				1,377,790	

제2장 기금 수입 · 지출결산

1. 수입결산

2025년도 통합재정안정화기금 통합계정

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현 액 ㉡=㉡+㉠	징 결 정액 ㉢	수 납 액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	136,172,880,000	143,662,168,000		143,662,168,000	144,254,848,459	144,254,848,459		144,254,848,459		
200 세외수입	4,711,473,000	1,178,896,000		1,178,896,000	1,771,578,530	1,771,578,530		1,771,578,530		
210 경상적세외수입	4,711,473,000	1,178,896,000		1,178,896,000	1,771,578,530	1,771,578,530		1,771,578,530		
216 이자수입	4,711,473,000	1,178,896,000		1,178,896,000	1,771,578,530	1,771,578,530		1,771,578,530		
216-01 공공예금이자수입	4,711,473,000	1,178,896,000		1,178,896,000	1,771,578,530	1,771,578,530		1,771,578,530		
700 보전수입등및내부거래	131,461,407,000	142,483,272,000		142,483,272,000	142,483,269,929	142,483,269,929		142,483,269,929		
710 보전수입등	124,285,186,000	50,084,382,000		50,084,382,000	50,084,381,319	50,084,381,319		50,084,381,319		
714 예치금회수	124,285,186,000	50,084,382,000		50,084,382,000	50,084,381,319	50,084,381,319		50,084,381,319		
714-01 예치금회수	124,285,186,000	50,084,382,000		50,084,382,000	50,084,381,319	50,084,381,319		50,084,381,319		
720 내부거래	7,176,221,000	92,398,890,000		92,398,890,000	92,398,888,610	92,398,888,610		92,398,888,610		
722 예탁금및예수금	7,176,221,000	92,398,890,000		92,398,890,000	92,398,888,610	92,398,888,610		92,398,888,610		
722-01 예수금수입		85,222,668,000		85,222,668,000	85,222,668,000	85,222,668,000		85,222,668,000		
722-03 예탁금원금회수수입	6,862,316,000	6,862,316,000		6,862,316,000	6,862,315,760	6,862,315,760		6,862,315,760		
722-04 예탁금이자수입	313,905,000	313,906,000		313,906,000	313,904,850	313,904,850		313,904,850		

2025년도 통합재정안정화기금 재정안정화계정

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현액 ㉡=㉡+㉠	징 결 정 액 ㉢	수 납 액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	4,954,567,000	4,954,567,000		4,954,567,000	4,930,633,827	4,930,633,827		4,930,633,827		
200 세외수입	100,605,000	100,605,000		100,605,000	75,741,310	75,741,310		75,741,310		
210 경상적세외수입	100,605,000	100,605,000		100,605,000	75,741,310	75,741,310		75,741,310		
216 이자수입	100,605,000	100,605,000		100,605,000	75,741,310	75,741,310		75,741,310		
216-01 공공예금이자수입	100,605,000	100,605,000		100,605,000	75,741,310	75,741,310		75,741,310		
700 보전수입등및내부거래	4,853,962,000	4,853,962,000		4,853,962,000	4,854,892,517	4,854,892,517		4,854,892,517		
710 보전수입등	4,853,962,000	4,853,962,000		4,853,962,000	4,854,892,517	4,854,892,517		4,854,892,517		
714 예치금회수	4,853,962,000	4,853,962,000		4,853,962,000	4,854,892,517	4,854,892,517		4,854,892,517		
714-01 예치금회수	4,853,962,000	4,853,962,000		4,853,962,000	4,854,892,517	4,854,892,517		4,854,892,517		

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현액 ㉡=㉡+㉠	징 결 정액 ㉢	수 납 액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	6,528,180,000	6,528,180,000	200,000,000	6,728,180,000	6,510,134,280	6,510,134,280		6,510,134,280		
200 세외수입	98,525,000	98,525,000		98,525,000	131,301,690	131,301,690		131,301,690		
210 경상적세외수입	98,525,000	98,525,000		98,525,000	131,301,690	131,301,690		131,301,690		
216 이자수입	98,525,000	98,525,000		98,525,000	131,301,690	131,301,690		131,301,690		
216-01 공공예금이자수입	98,525,000	98,525,000		98,525,000	131,301,690	131,301,690		131,301,690		
700 보전수입등및내부거래	6,429,655,000	6,429,655,000	200,000,000	6,629,655,000	6,378,832,590	6,378,832,590		6,378,832,590		
710 보전수입등	4,929,655,000	4,929,655,000	200,000,000	5,129,655,000	4,878,832,590	4,878,832,590		4,878,832,590		
712 전년도이월금			200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
712-03 전년도이월사업비			200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
714 예치금회수	4,929,655,000	4,929,655,000		4,929,655,000	4,678,832,590	4,678,832,590		4,678,832,590		
714-01 예치금회수	4,929,655,000	4,929,655,000		4,929,655,000	4,678,832,590	4,678,832,590		4,678,832,590		
720 내부거래	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000		
721 전입금	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000		
721-03 기타회계전입금	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000		

2025년도 고향사랑기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 현 ㉡=㉡+㉠	징 결 정 액 ㉢	수 납 액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	263,733,000	263,733,000		263,733,000	251,442,160	251,442,160		251,442,160		
200 세외수입	112,589,000	112,589,000		112,589,000	89,925,510	89,925,510		89,925,510		
210 경상적세외수입	2,589,000	2,589,000		2,589,000	4,573,350	4,573,350		4,573,350		
216 이자수입	2,589,000	2,589,000		2,589,000	4,573,350	4,573,350		4,573,350		
216-01 공공예금이자수입	2,589,000	2,589,000		2,589,000	4,573,350	4,573,350		4,573,350		
220 임시적세외수입	110,000,000	110,000,000		110,000,000	85,352,160	85,352,160		85,352,160		
224 기타수입	110,000,000	110,000,000		110,000,000	85,352,160	85,352,160		85,352,160		
224-03 기부금수입	110,000,000	110,000,000		110,000,000	85,351,700	85,351,700		85,351,700		
224-07 그외수입					460	460		460		
700 보전수입등및내부거래	151,144,000	151,144,000		151,144,000	161,516,650	161,516,650		161,516,650		
710 보전수입등	151,144,000	151,144,000		151,144,000	161,516,650	161,516,650		161,516,650		
714 예치금회수	151,144,000	151,144,000		151,144,000	161,516,650	161,516,650		161,516,650		
714-01 예치금회수	151,144,000	151,144,000		151,144,000	161,516,650	161,516,650		161,516,650		

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 ㉡=㉡+㉠	징 결 정 액 ㉢	수 납 액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉢-㉣
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,610,366,000	2,610,366,000	120,750,000	2,731,116,000	2,791,359,798	2,791,359,798		2,791,359,798		
200 세외수입	1,082,912,000	1,082,912,000		1,082,912,000	1,385,447,140	1,385,447,140		1,385,447,140		
210 경상적세외수입	1,082,912,000	1,082,912,000		1,082,912,000	1,385,447,140	1,385,447,140		1,385,447,140		
212 사용료수입	1,026,168,000	1,026,168,000		1,026,168,000	1,348,706,420	1,348,706,420		1,348,706,420		
212-09 기타사용료	1,026,168,000	1,026,168,000		1,026,168,000	1,348,706,420	1,348,706,420		1,348,706,420		
216 이자수입	56,744,000	56,744,000		56,744,000	36,740,720	36,740,720		36,740,720		
216-01 공공예금이자수입	56,744,000	56,744,000		56,744,000	36,740,720	36,740,720		36,740,720		
700 보전수입등및내부거래	1,527,454,000	1,527,454,000	120,750,000	1,648,204,000	1,405,912,658	1,405,912,658		1,405,912,658		
710 보전수입등	1,527,454,000	1,527,454,000	120,750,000	1,648,204,000	1,405,912,658	1,405,912,658		1,405,912,658		
712 전년도이월금			120,750,000	120,750,000						
712-03 전년도이월사업비			120,750,000	120,750,000						
714 예치금회수	1,527,454,000	1,527,454,000		1,527,454,000	1,405,912,658	1,405,912,658		1,405,912,658		
714-01 예치금회수	1,527,454,000	1,527,454,000		1,527,454,000	1,405,912,658	1,405,912,658		1,405,912,658		

2025년도 중소기업육성기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 현 ㉡=㉡+㉠	징 수 결 정 액 ㉢	수 납 액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	7,762,455,000	10,509,275,000		10,509,275,000	11,002,141,348	11,002,141,348		11,002,141,348		
200 세외수입	60,000,000	60,000,000		60,000,000	107,894,240	107,894,240		107,894,240		
210 경상적세외수입	60,000,000	60,000,000		60,000,000	107,894,240	107,894,240		107,894,240		
216 이자수입	60,000,000	60,000,000		60,000,000	107,894,240	107,894,240		107,894,240		
216-01 공공예금이자수입	60,000,000	60,000,000		60,000,000	107,894,240	107,894,240		107,894,240		
216-02 융자금회수이자수입										
700 보전수입등및내부거래	7,702,455,000	10,449,275,000		10,449,275,000	10,894,247,108	10,894,247,108		10,894,247,108		
710 보전수입등	5,702,455,000	7,849,275,000		7,849,275,000	8,294,247,108	8,294,247,108		8,294,247,108		
713 융자금원금수입	3,072,970,000	3,072,970,000		3,072,970,000	3,517,942,081	3,517,942,081		3,517,942,081		
713-01 민간융자금회수수입	3,072,970,000	3,072,970,000		3,072,970,000	3,517,942,081	3,517,942,081		3,517,942,081		
714 예치금회수	2,629,485,000	4,776,305,000		4,776,305,000	4,776,305,027	4,776,305,027		4,776,305,027		
714-01 예치금회수	2,629,485,000	4,776,305,000		4,776,305,000	4,776,305,027	4,776,305,027		4,776,305,027		
720 내부거래	2,000,000,000	2,600,000,000		2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000		2,600,000,000		
721 전입금	2,000,000,000	2,600,000,000		2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000		2,600,000,000		
721-03 기타회계전입금	2,000,000,000	2,600,000,000		2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000		2,600,000,000		

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 현 ㉡=㉡+㉠	징 결 정 액 ㉢	수 납 액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	317,419,000	317,419,000		317,419,000	317,356,938	317,356,938		317,356,938		
200 세외수입	12,208,000	12,208,000		12,208,000	11,099,990	11,099,990		11,099,990		
210 경상적세외수입	12,208,000	12,208,000		12,208,000	11,099,990	11,099,990		11,099,990		
216 이자수입	12,208,000	12,208,000		12,208,000	11,099,990	11,099,990		11,099,990		
216-01 공공예금이자수입	12,208,000	12,208,000		12,208,000	11,099,990	11,099,990		11,099,990		
700 보전수입등및내부거래	305,211,000	305,211,000		305,211,000	306,256,948	306,256,948		306,256,948		
710 보전수입등	305,211,000	305,211,000		305,211,000	306,256,948	306,256,948		306,256,948		
714 예치금회수	305,211,000	305,211,000		305,211,000	306,256,948	306,256,948		306,256,948		
714-01 예치금회수	305,211,000	305,211,000		305,211,000	306,256,948	306,256,948		306,256,948		

2025년도 사회복지기금 자활계정

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현액 ㉡=㉡+㉠	징 결 정액 ㉢	수 납 액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,232,347,000	1,232,347,000		1,232,347,000	1,243,878,763	1,243,878,763		1,243,878,763		
200 세외수입	43,500,000	43,500,000		43,500,000	42,237,780	42,237,780		42,237,780		
210 경상적세외수입	42,000,000	42,000,000		42,000,000	42,237,780	42,237,780		42,237,780		
216 이자수입	42,000,000	42,000,000		42,000,000	42,237,780	42,237,780		42,237,780		
216-01 공공예금이자수입	42,000,000	42,000,000		42,000,000	42,237,780	42,237,780		42,237,780		
220 임시적세외수입	1,500,000	1,500,000		1,500,000						
223 보조금반환수입										
223-02 자체보조금등반환수입										
224 기타수입	1,500,000	1,500,000		1,500,000						
224-07 그외수입	1,500,000	1,500,000		1,500,000						
700 보전수입등및내부거래	1,188,847,000	1,188,847,000		1,188,847,000	1,201,640,983	1,201,640,983		1,201,640,983		
710 보전수입등	1,188,847,000	1,188,847,000		1,188,847,000	1,201,640,983	1,201,640,983		1,201,640,983		
712 전년도이월금										
712-03 전년도이월사업비										
714 예치금회수	1,188,847,000	1,188,847,000		1,188,847,000	1,201,640,983	1,201,640,983		1,201,640,983		
714-01 예치금회수	1,188,847,000	1,188,847,000		1,188,847,000	1,201,640,983	1,201,640,983		1,201,640,983		

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 ㉡=㉡+㉠	징 결 정 액 ㉢	수 납 액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,166,277,000	1,166,277,000		1,166,277,000	1,172,555,446	1,172,555,446		1,172,555,446		
200 세외수입	45,354,000	45,354,000		45,354,000	42,809,060	42,809,060		42,809,060		
210 경상적세외수입	45,354,000	45,354,000		45,354,000	42,809,060	42,809,060		42,809,060		
216 이자수입	45,354,000	45,354,000		45,354,000	42,809,060	42,809,060		42,809,060		
216-01 공공예금이자수입	45,354,000	45,354,000		45,354,000	42,809,060	42,809,060		42,809,060		
700 보전수입등및내부거래	1,120,923,000	1,120,923,000		1,120,923,000	1,129,746,386	1,129,746,386		1,129,746,386		
710 보전수입등	1,120,923,000	1,120,923,000		1,120,923,000	1,129,746,386	1,129,746,386		1,129,746,386		
714 예치금회수	1,120,923,000	1,120,923,000		1,120,923,000	1,129,746,386	1,129,746,386		1,129,746,386		
714-01 예치금회수	1,120,923,000	1,120,923,000		1,120,923,000	1,129,746,386	1,129,746,386		1,129,746,386		

2025년도 사회복지기금 노인복지계정

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정액 ㉣	수 납 액			정리보류액 ㉤	미수납액 ㉥=㉣-㉢-㉤
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	726,834,000	726,834,000		726,834,000	731,803,813	731,803,813		731,803,813		
200 세외수입	24,240,000	24,240,000		24,240,000	26,220,419	26,220,419		26,220,419		
210 경상적세외수입	24,240,000	24,240,000		24,240,000	26,220,419	26,220,419		26,220,419		
216 이자수입	24,240,000	24,240,000		24,240,000	26,220,419	26,220,419		26,220,419		
216-01 공공예금이자수입	24,240,000	24,240,000		24,240,000	26,220,419	26,220,419		26,220,419		
700 보전수입등및내부거래	702,594,000	702,594,000		702,594,000	705,583,394	705,583,394		705,583,394		
710 보전수입등	702,594,000	702,594,000		702,594,000	705,583,394	705,583,394		705,583,394		
714 예치금회수	702,594,000	702,594,000		702,594,000	705,583,394	705,583,394		705,583,394		
714-01 예치금회수	702,594,000	702,594,000		702,594,000	705,583,394	705,583,394		705,583,394		

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 현 ㉡=㉡+㉠	징 수 결 정 액 ㉢	수 납 액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	4,480,135,000	5,048,079,000		5,048,079,000	5,017,173,615	5,017,173,615		5,017,173,615		
200 세외수입	720,000,000	720,000,000		720,000,000	689,094,530	689,094,530		689,094,530		
210 경상적세외수입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	63,882,500	63,882,500		63,882,500		
216 이자수입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	63,882,500	63,882,500		63,882,500		
216-01 공공예금이자수입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	63,882,500	63,882,500		63,882,500		
220 임시적세외수입	620,000,000	620,000,000		620,000,000	625,212,030	625,212,030		625,212,030		
224 기타수입	620,000,000	620,000,000		620,000,000	625,212,030	625,212,030		625,212,030		
224-07 그외수입	620,000,000	620,000,000		620,000,000	625,212,030	625,212,030		625,212,030		
700 보전수입등및내부거래	3,760,135,000	4,328,079,000		4,328,079,000	4,328,079,085	4,328,079,085		4,328,079,085		
710 보전수입등	2,260,135,000	2,828,079,000		2,828,079,000	2,828,079,085	2,828,079,085		2,828,079,085		
714 예치금회수	2,260,135,000	2,828,079,000		2,828,079,000	2,828,079,085	2,828,079,085		2,828,079,085		
714-01 예치금회수	2,260,135,000	2,828,079,000		2,828,079,000	2,828,079,085	2,828,079,085		2,828,079,085		
720 내부거래	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000		
721 전입금	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000		
721-03 기타회계전입금	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000		

2025년도 양성평등기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현액 ㉡=㉡+㉠	징 결 정 액 ㉢	수 납 액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,905,193,000	2,905,193,000		2,905,193,000	2,889,157,982	2,889,157,982		2,889,157,982		
200 세외수입	122,575,000	122,575,000		122,575,000	99,938,014	99,938,014		99,938,014		
210 경상적세외수입	122,575,000	122,575,000		122,575,000	99,938,014	99,938,014		99,938,014		
216 이자수입	122,575,000	122,575,000		122,575,000	99,938,014	99,938,014		99,938,014		
216-01 공공예금이자수입	122,575,000	122,575,000		122,575,000	99,867,890	99,867,890		99,867,890		
216-03 기타이자수입					70,124	70,124		70,124		
700 보전수입등및내부거래	2,782,618,000	2,782,618,000		2,782,618,000	2,789,219,968	2,789,219,968		2,789,219,968		
710 보전수입등	2,782,618,000	2,782,618,000		2,782,618,000	2,789,219,968	2,789,219,968		2,789,219,968		
714 예치금회수	2,782,618,000	2,782,618,000		2,782,618,000	2,789,219,968	2,789,219,968		2,789,219,968		
714-01 예치금회수	2,782,618,000	2,782,618,000		2,782,618,000	2,789,219,968	2,789,219,968		2,789,219,968		

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 현 ㉡=㉡+㉠	징 수 결 정 액 ㉢	수 납 액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉢-㉣
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	756,789,000	756,789,000		756,789,000	752,434,975	752,434,975		752,434,975		
200 세외수입	26,470,000	26,470,000		26,470,000	25,515,470	25,515,470		25,515,470		
210 경상적세외수입	26,470,000	26,470,000		26,470,000	25,515,470	25,515,470		25,515,470		
216 이자수입	26,470,000	26,470,000		26,470,000	25,515,470	25,515,470		25,515,470		
216-01 공공예금이자수입	26,470,000	26,470,000		26,470,000	25,515,470	25,515,470		25,515,470		
700 보전수입등및내부거래	730,319,000	730,319,000		730,319,000	726,919,505	726,919,505		726,919,505		
710 보전수입등	730,319,000	730,319,000		730,319,000	726,919,505	726,919,505		726,919,505		
713 융자금원금수입	38,023,000	38,023,000		38,023,000	34,223,480	34,223,480		34,223,480		
713-01 민간융자금회수수입	38,023,000	38,023,000		38,023,000	34,223,480	34,223,480		34,223,480		
714 예치금회수	692,296,000	692,296,000		692,296,000	692,696,025	692,696,025		692,696,025		
714-01 예치금회수	692,296,000	692,296,000		692,296,000	692,696,025	692,696,025		692,696,025		

2025년도 폐기물처리시설 설치기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현액 ㉡=㉡+㉠	징 결 정액 ㉢	수 납 액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	29,123,818,000	29,123,818,000		29,123,818,000	29,049,036,532	29,049,036,532		29,049,036,532		
200 세외수입	1,155,834,000	1,155,834,000		1,155,834,000	1,081,051,060	1,081,051,060		1,081,051,060		
210 경상적세외수입	1,155,834,000	1,155,834,000		1,155,834,000	1,081,051,060	1,081,051,060		1,081,051,060		
216 이자수입	1,155,834,000	1,155,834,000		1,155,834,000	1,081,051,060	1,081,051,060		1,081,051,060		
216-01 공공예금이자수입	1,155,834,000	1,155,834,000		1,155,834,000	1,081,051,060	1,081,051,060		1,081,051,060		
700 보전수입등및내부거래	27,967,984,000	27,967,984,000		27,967,984,000	27,967,985,472	27,967,985,472		27,967,985,472		
710 보전수입등	27,967,984,000	27,967,984,000		27,967,984,000	27,967,985,472	27,967,985,472		27,967,985,472		
714 예치금회수	27,967,984,000	27,967,984,000		27,967,984,000	27,967,985,472	27,967,985,472		27,967,985,472		
714-01 예치금회수	27,967,984,000	27,967,984,000		27,967,984,000	27,967,985,472	27,967,985,472		27,967,985,472		

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉑+㉔	징 수 결 정 액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
장-관-항-목	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	2,719,969,000	2,885,561,000		2,885,561,000	3,024,918,103	3,024,918,103		3,024,918,103		
200 세외수입	757,422,000	757,422,000		757,422,000	896,778,990	896,778,990		896,778,990		
210 경상적세외수입	453,572,000	453,572,000		453,572,000	480,082,440	480,082,440		480,082,440		
211 재산임대수입	316,472,000	316,472,000		316,472,000	323,751,600	323,751,600		323,751,600		
211-02 공유재산임대료	316,472,000	316,472,000		316,472,000	323,751,600	323,751,600		323,751,600		
213 수수료수입	70,000,000	70,000,000		70,000,000	85,033,200	85,033,200		85,033,200		
213-05 기타수수료	70,000,000	70,000,000		70,000,000	85,033,200	85,033,200		85,033,200		
216 이자수입	67,100,000	67,100,000		67,100,000	71,297,640	71,297,640		71,297,640		
216-01 공공예금이자수입	67,100,000	67,100,000		67,100,000	71,297,640	71,297,640		71,297,640		
220 임시적세외수입	110,000,000	110,000,000		110,000,000	330,000,000	330,000,000		330,000,000		
224 기타수입	110,000,000	110,000,000		110,000,000	330,000,000	330,000,000		330,000,000		
224-07 그외수입	110,000,000	110,000,000		110,000,000	330,000,000	330,000,000		330,000,000		
230 지방행정제재·부과금등	163,850,000	163,850,000		163,850,000	64,645,700	64,645,700		64,645,700		
232 이행강제금	63,750,000	63,750,000		63,750,000	50,260,000	50,260,000		50,260,000		
232-01 이행강제금	63,750,000	63,750,000		63,750,000	50,260,000	50,260,000		50,260,000		
234 과태료	100,100,000	100,100,000		100,100,000	14,385,700	14,385,700		14,385,700		
234-02 기타과태료	100,100,000	100,100,000		100,100,000	14,385,700	14,385,700		14,385,700		
240 지난연도 수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	22,050,850	22,050,850		22,050,850		
241 지난연도 수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	22,050,850	22,050,850		22,050,850		

2025년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 액 나=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			정리보류액 마	미수납액 바=라-③-마
장-관-항-목		당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	241-01 지난연도 수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	22,050,850	22,050,850		22,050,850		
700	보전수입등및내부거래	1,962,547,000	2,128,139,000		2,128,139,000	2,128,139,113	2,128,139,113		2,128,139,113		
710	보전수입등	1,962,547,000	2,128,139,000		2,128,139,000	2,128,139,113	2,128,139,113		2,128,139,113		
714	예치금회수	1,962,547,000	2,128,139,000		2,128,139,000	2,128,139,113	2,128,139,113		2,128,139,113		
714-01	예치금회수	1,962,547,000	2,128,139,000		2,128,139,000	2,128,139,113	2,128,139,113		2,128,139,113		

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 현 ㉡=㉡+㉠	징 수 결정액 ㉢	수 납 액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	17,058,372,000	18,266,525,000		18,266,525,000	18,280,185,521	18,280,185,521		18,280,185,521		
200 세외수입	589,200,000	589,200,000		589,200,000	602,860,524	602,860,524		602,860,524		
210 경상적세외수입	589,200,000	589,200,000		589,200,000	602,860,524	602,860,524		602,860,524		
216 이자수입	589,200,000	589,200,000		589,200,000	602,860,524	602,860,524		602,860,524		
216-01 공공예금이자수입	589,200,000	589,200,000		589,200,000	602,860,524	602,860,524		602,860,524		
700 보전수입등및내부거래	16,469,172,000	17,677,325,000		17,677,325,000	17,677,324,997	17,677,324,997		17,677,324,997		
710 보전수입등	14,669,172,000	14,324,938,000		14,324,938,000	14,324,937,997	14,324,937,997		14,324,937,997		
714 예치금회수	14,669,172,000	14,324,938,000		14,324,938,000	14,324,937,997	14,324,937,997		14,324,937,997		
714-01 예치금회수	14,669,172,000	14,324,938,000		14,324,938,000	14,324,937,997	14,324,937,997		14,324,937,997		
720 내부거래	1,800,000,000	3,352,387,000		3,352,387,000	3,352,387,000	3,352,387,000		3,352,387,000		
721 전입금	1,800,000,000	3,352,387,000		3,352,387,000	3,352,387,000	3,352,387,000		3,352,387,000		
721-03 기타회계전입금	1,800,000,000	3,352,387,000		3,352,387,000	3,352,387,000	3,352,387,000		3,352,387,000		

2025년도 도로굴착복구기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 현 ㉡=㉡+㉠	징 수 결 정 액 ㉢	수 납 액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	19,051,303,000	23,956,160,000		23,956,160,000	22,392,475,234	22,732,215,124	339,739,890	22,392,475,234		
200 세외수입	10,160,816,000	10,160,816,000		10,160,816,000	8,597,130,480	8,936,870,370	339,739,890	8,597,130,480		
210 경상적세외수입	400,000,000	400,000,000		400,000,000	541,926,010	541,926,010		541,926,010		
216 이자수입	400,000,000	400,000,000		400,000,000	541,926,010	541,926,010		541,926,010		
216-01 공공예금이자수입	400,000,000	400,000,000		400,000,000	541,926,010	541,926,010		541,926,010		
230 지방행정제재·부과금등	9,760,816,000	9,760,816,000		9,760,816,000	8,055,204,470	8,394,944,360	339,739,890	8,055,204,470		
236 부담금	9,760,816,000	9,760,816,000		9,760,816,000	8,055,204,470	8,394,944,360	339,739,890	8,055,204,470		
236-01 부담금	9,760,816,000	9,760,816,000		9,760,816,000	8,055,204,470	8,394,944,360	339,739,890	8,055,204,470		
700 보전수입등및내부거래	8,890,487,000	13,795,344,000		13,795,344,000	13,795,344,754	13,795,344,754		13,795,344,754		
710 보전수입등	8,890,487,000	13,795,344,000		13,795,344,000	13,795,344,754	13,795,344,754		13,795,344,754		
714 예치금회수	8,890,487,000	13,795,344,000		13,795,344,000	13,795,344,754	13,795,344,754		13,795,344,754		
714-01 예치금회수	8,890,487,000	13,795,344,000		13,795,344,000	13,795,344,754	13,795,344,754		13,795,344,754		

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현액 ㉡=㉡+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당초	수정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합계	129,120,264,000	129,120,264,000		129,120,264,000	128,919,768,143	128,919,768,143		128,919,768,143		
200 세외수입	5,003,187,000	5,003,187,000		5,003,187,000	4,793,475,590	4,793,475,590		4,793,475,590		
210 경상적세외수입	5,003,187,000	5,003,187,000		5,003,187,000	4,793,475,590	4,793,475,590		4,793,475,590		
216 이자수입	5,003,187,000	5,003,187,000		5,003,187,000	4,793,475,590	4,793,475,590		4,793,475,590		
216-01 공공예금이자수입	5,003,187,000	5,003,187,000		5,003,187,000	4,793,475,590	4,793,475,590		4,793,475,590		
700 보전수입등및내부거래	124,117,077,000	124,117,077,000		124,117,077,000	124,126,292,553	124,126,292,553		124,126,292,553		
710 보전수입등	124,117,077,000	124,117,077,000		124,117,077,000	124,126,292,553	124,126,292,553		124,126,292,553		
714 예치금회수	124,117,077,000	124,117,077,000		124,117,077,000	124,126,292,553	124,126,292,553		124,126,292,553		
714-01 예치금회수	124,117,077,000	124,117,077,000		124,117,077,000	124,126,292,553	124,126,292,553		124,126,292,553		

2025년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 현 ㉡=㉡+㉠	징 수 결정액 ㉢	수 납 액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,676,736,000	1,696,736,000		1,696,736,000	1,699,700,839	1,699,700,839		1,699,700,839		
200 세외수입	160,000,000	160,000,000		160,000,000	169,834,429	169,834,429		169,834,429		
210 경상적세외수입	160,000,000	160,000,000		160,000,000	169,834,429	169,834,429		169,834,429		
215 징수교부금수입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	111,301,970	111,301,970		111,301,970		
215-01 징수교부금수입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	111,301,970	111,301,970		111,301,970		
216 이자수입	60,000,000	60,000,000		60,000,000	58,532,459	58,532,459		58,532,459		
216-01 공공예금이자수입	60,000,000	60,000,000		60,000,000	55,787,040	55,787,040		55,787,040		
216-02 융자금회수이자수입					2,745,419	2,745,419		2,745,419		
500 보조금		20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
520 시·도비보조금등		20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
521 시·도비보조금등		20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
521-01 시·도비보조금등		20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,516,736,000	1,516,736,000		1,516,736,000	1,509,866,410	1,509,866,410		1,509,866,410		
710 보전수입등	1,516,736,000	1,516,736,000		1,516,736,000	1,509,866,410	1,509,866,410		1,509,866,410		
713 융자금원금수입					40,140,000	40,140,000		40,140,000		
713-01 민간융자금회수수입					40,140,000	40,140,000		40,140,000		
714 예치금회수	1,516,736,000	1,516,736,000		1,516,736,000	1,469,726,410	1,469,726,410		1,469,726,410		
714-01 예치금회수	1,516,736,000	1,516,736,000		1,516,736,000	1,469,726,410	1,469,726,410		1,469,726,410		

2. 지출결산

2025년도 통합재정안정화기금 통합계정

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	136,172,880,000	143,662,168,000		143,662,168,000	144,254,848,459		
기획예산과	136,172,880,000	143,662,168,000		143,662,168,000	144,254,848,459		
일반공공행정	136,172,880,000	143,662,168,000		143,662,168,000	144,254,848,459		
일반행정	136,172,880,000	143,662,168,000		143,662,168,000	144,254,848,459		
재무활동(기획예산과)	136,172,880,000	143,662,168,000		143,662,168,000	144,254,848,459		
내부거래지출	32,383,800,000	44,676,196,000		44,676,196,000	44,466,930,300		
내부거래지출(통합재정안정화기금 통합계정)	32,383,800,000	44,676,196,000		44,676,196,000	44,466,930,300		
704 예탁금	13,000,000,000	22,992,396,000		22,992,396,000	22,992,396,000		
704-01 예탁금	13,000,000,000	22,992,396,000		22,992,396,000	22,992,396,000		
705 예수금원리금상환	19,383,800,000	21,683,800,000		21,683,800,000	21,474,534,300		
705-01 예수금원금상환	19,000,000,000	21,300,000,000		21,300,000,000	21,300,000,000		
705-02 예수금이자상환	383,800,000	383,800,000		383,800,000	174,534,300		
보전지출	103,789,080,000	98,985,972,000		98,985,972,000	99,787,918,159		
보전지출(통합재정안정화기금 통 합계정)	103,789,080,000	98,985,972,000		98,985,972,000	99,787,918,159		
602 예치금	103,789,080,000	98,985,972,000		98,985,972,000	99,787,918,159		
602-01 일반예치금	103,789,080,000	98,985,972,000		98,985,972,000	99,787,918,159		

2025년도 통합재정안정화기금 재정안정화계정

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	4,954,567,000	4,954,567,000		4,954,567,000	4,930,633,827		
기획예산과	4,954,567,000	4,954,567,000		4,954,567,000	4,930,633,827		
일반공공행정	4,954,567,000	4,954,567,000		4,954,567,000	4,930,633,827		
일반행정	4,954,567,000	4,954,567,000		4,954,567,000	4,930,633,827		
재무활동(기획예산과)	4,954,567,000	4,954,567,000		4,954,567,000	4,930,633,827		
보전지출	1,654,567,000	1,654,567,000		1,654,567,000	1,630,633,827		
보전지출(통합재정안정화기금 재정안정화계정)	1,654,567,000	1,654,567,000		1,654,567,000	1,630,633,827		
602 예치금	1,654,567,000	1,654,567,000		1,654,567,000	1,630,633,827		
602-01 일반예치금	1,654,567,000	1,654,567,000		1,654,567,000	1,630,633,827		
내부거래지출	3,300,000,000	3,300,000,000		3,300,000,000	3,300,000,000		
내부거래지출	3,300,000,000	3,300,000,000		3,300,000,000	3,300,000,000		
701 기타회계등전출금	3,300,000,000	3,300,000,000		3,300,000,000	3,300,000,000		
701-01 기타회계등전출금	3,300,000,000	3,300,000,000		3,300,000,000	3,300,000,000		

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	6,528,180,000	6,528,180,000	200,000,000	6,728,180,000	6,280,334,280	229,800,000	
문화관광과	6,528,180,000	6,528,180,000	200,000,000	6,728,180,000	6,280,334,280	229,800,000	
문화및관광	6,528,180,000	6,528,180,000	200,000,000	6,728,180,000	6,280,334,280	229,800,000	
문화예술	6,528,180,000	6,528,180,000	200,000,000	6,728,180,000	6,280,334,280	229,800,000	
문화예술 진흥	4,490,257,000	4,490,257,000	200,000,000	4,690,257,000	4,146,800,100	229,800,000	
문화예술진흥기금 운용	4,490,257,000	4,490,257,000	200,000,000	4,690,257,000	4,146,800,100	229,800,000	
서초금요음악회	646,000,000	646,000,000		646,000,000	636,819,180		
201 일반운영비	240,000,000	240,000,000		240,000,000	239,824,380		
201-01 사무관리비	240,000,000	240,000,000		240,000,000	239,824,380		
203 업무추진비	6,000,000	6,000,000		6,000,000	5,994,800		
203-03 시책추진업무추진비	6,000,000	6,000,000		6,000,000	5,994,800		
301 일반보전금	400,000,000	400,000,000		400,000,000	391,000,000		
301-11 행사실비지원금	400,000,000	400,000,000		400,000,000	391,000,000		
찾아가는 서초, 열린음악회	229,250,000	229,250,000		229,250,000	200,829,080		
201 일반운영비	131,000,000	131,000,000		131,000,000	105,222,700		
201-03 행사운영비	131,000,000	131,000,000		131,000,000	105,222,700		
203 업무추진비	2,250,000	2,250,000		2,250,000	2,206,380		
203-03 시책추진업무추진비	2,250,000	2,250,000		2,250,000	2,206,380		

2025년도 문화예술진흥기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 가					
			301							
			일반보전금	96,000,000	96,000,000		96,000,000	93,400,000		
			301-11							
			행사실비지원금	96,000,000	96,000,000		96,000,000	93,400,000		
			지역 문화행사 및 공연운영 지원	92,000,000	92,000,000		92,000,000	86,701,900		
			201							
			일반운영비	32,000,000	32,000,000		32,000,000	27,941,900		
			201-03							
			행사운영비	32,000,000	32,000,000		32,000,000	27,941,900		
			301							
			일반보전금	60,000,000	60,000,000		60,000,000	58,760,000		
			301-11							
			행사실비지원금	60,000,000	60,000,000		60,000,000	58,760,000		
			서초음악문화지구 활성화	1,199,257,000	1,199,257,000	200,000,000	1,399,257,000	959,650,080	229,800,000	
			201							
			일반운영비	121,950,000	121,950,000		121,950,000	90,120,120		
			201-01							
			사무관리비	61,950,000	61,950,000		61,950,000	35,491,120		
			201-02							
			공공운영비	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
			201-03							
			행사운영비	55,000,000	55,000,000		55,000,000	54,629,000		
			203							
			업무추진비	2,100,000	2,100,000		2,100,000	2,099,950		
			203-03							
			시책추진업무추진비	2,100,000	2,100,000		2,100,000	2,099,950		
			301							
			일반보전금	54,400,000	54,400,000		54,400,000	46,000,000		
			301-11							
			행사실비지원금	54,400,000	54,400,000		54,400,000	46,000,000		
			306							
			출연금	600,807,000	600,807,000		600,807,000	600,807,000		
			306-01							
			출연금	600,807,000	600,807,000		600,807,000	600,807,000		

과목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비고		
조직-분야-부문-사업-통계목		당초	수정 ㉢							
		307 민간이전	45,000,000	45,000,000		45,000,000				
		307-08 이차보전금	45,000,000	45,000,000		45,000,000				
		401 시설비및부대비	360,000,000	360,000,000	200,000,000	560,000,000	212,408,610	229,800,000		
		401-01 시설비	360,000,000	360,000,000	200,000,000	560,000,000	212,408,610	229,800,000		
		405 자산취득비	15,000,000	15,000,000		15,000,000	8,214,400			
		405-01 자산및물품취득비	15,000,000	15,000,000		15,000,000	8,214,400			
		지역특화 문화행사 지원		283,350,000	283,350,000		283,350,000	263,328,000		
		203 업무추진비	3,350,000	3,350,000		3,350,000	3,328,000			
		203-03 시책추진업무추진비	3,350,000	3,350,000		3,350,000	3,328,000			
		307 민간이전	280,000,000	280,000,000		280,000,000	260,000,000			
		307-04 민간행사사업보조	280,000,000	280,000,000		280,000,000	260,000,000			
		서초실내악축제 운영		267,400,000	267,400,000		267,400,000	263,073,000		
		201 일반운영비	266,200,000	266,200,000		266,200,000	261,877,500			
		201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		1,000,000	777,500			
		201-03 행사운영비	265,200,000	265,200,000		265,200,000	261,100,000			
		203 업무추진비	1,200,000	1,200,000		1,200,000	1,195,500			
		203-03 시책추진업무추진비	1,200,000	1,200,000		1,200,000	1,195,500			
		서리풀페스티벌 운영		1,093,500,000	1,093,500,000		1,093,500,000	1,085,152,250		

2025년도 문화예술진흥기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 가					
				201 일반운영비	90,800,000	90,800,000		90,800,000	82,454,570	
				201-01 사무관리비	90,800,000	90,800,000		90,800,000	82,454,570	
				203 업무추진비	2,700,000	2,700,000		2,700,000	2,697,680	
				203-03 시책추진업무추진비	2,700,000	2,700,000		2,700,000	2,697,680	
				306 출연금	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	
				306-01 출연금	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	
				불방의 클래식 축제 운영	416,200,000	416,200,000		416,200,000	391,386,410	
				201 일반운영비	414,000,000	414,000,000		414,000,000	389,198,510	
				201-01 사무관리비	14,000,000	14,000,000		14,000,000	11,743,550	
				201-03 행사운영비	400,000,000	400,000,000		400,000,000	377,454,960	
				203 업무추진비	2,200,000	2,200,000		2,200,000	2,187,900	
				203-03 시책추진업무추진비	2,200,000	2,200,000		2,200,000	2,187,900	
				서리풀 청년 페스티벌	212,000,000	212,000,000		212,000,000	210,365,000	
				201 일반운영비	12,000,000	12,000,000		12,000,000	10,365,000	
				201-01 사무관리비	12,000,000	12,000,000		12,000,000	10,365,000	
				306 출연금	200,000,000	200,000,000		200,000,000	200,000,000	
				306-01 출연금	200,000,000	200,000,000		200,000,000	200,000,000	
				교과서 클래식 음악회	51,300,000	51,300,000		51,300,000	49,495,200	

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 가					
			201 일반운영비	3,000,000	3,000,000		3,000,000	1,795,200		
			201-03 행사운영비	3,000,000	3,000,000		3,000,000	1,795,200		
			203 업무추진비	300,000	300,000		300,000	300,000		
			203-03 시책추진업무추진비	300,000	300,000		300,000	300,000		
			301 일반보전금	48,000,000	48,000,000		48,000,000	47,400,000		
			301-11 행사실비지원금	48,000,000	48,000,000		48,000,000	47,400,000		
			재무활동(문화예술진흥기금)	2,037,923,000	2,037,923,000		2,037,923,000	2,133,534,180		
			보전지출	2,037,923,000	2,037,923,000		2,037,923,000	2,133,534,180		
			보전지출(문화예술진흥기금)	2,037,923,000	2,037,923,000		2,037,923,000	2,133,534,180		
			602 예치금	2,037,923,000	2,037,923,000		2,037,923,000	2,133,534,180		
			602-01 일반예치금	2,037,923,000	2,037,923,000		2,037,923,000	2,133,534,180		

2025년도 고향사랑기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	263,733,000	263,733,000		263,733,000	251,442,160		
자치행정과	263,733,000	263,733,000		263,733,000	251,442,160		
일반공공행정	47,707,000	47,707,000		47,707,000	46,302,820		
지방행정·재정지원	47,707,000	47,707,000		47,707,000	46,302,820		
주민 복리 증진	47,707,000	47,707,000		47,707,000	46,302,820		
고향사랑기금 운용	47,707,000	47,707,000		47,707,000	46,302,820		
고향사랑기금사업 운영	47,707,000	47,707,000		47,707,000	46,302,820		
201 일반운영비	4,000,000	4,000,000		4,000,000	2,595,820		
201-01 사무관리비	4,000,000	4,000,000		4,000,000	2,595,820		
301 일반보전금	33,000,000	33,000,000		33,000,000	33,000,000		
301-14 기타보상금	33,000,000	33,000,000		33,000,000	33,000,000		
308 자치단체등이전	10,707,000	10,707,000		10,707,000	10,707,000		
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,707,000	10,707,000		10,707,000	10,707,000		
기타	216,026,000	216,026,000		216,026,000	205,139,340		
기타	216,026,000	216,026,000		216,026,000	205,139,340		
재무활동(자치행정과)	216,026,000	216,026,000		216,026,000	205,139,340		
보전지출	216,026,000	216,026,000		216,026,000	205,139,340		
보전지출(고향사랑기금)	216,026,000	216,026,000		216,026,000	205,139,340		

과 목					지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목					당 초	수 정 가					
			602	예치금	216,026,000	216,026,000		216,026,000	205,139,340		
			602-01	일반예치금	216,026,000	216,026,000		216,026,000	205,139,340		

2025년도 체육시설수익적립기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	2,610,366,000	2,610,366,000	120,750,000	2,731,116,000	2,791,359,798		
체육진흥과	2,610,366,000	2,610,366,000	120,750,000	2,731,116,000	2,791,359,798		
문화및관광	2,610,366,000	2,610,366,000	120,750,000	2,731,116,000	2,791,359,798		
체육	2,610,366,000	2,610,366,000	120,750,000	2,731,116,000	2,791,359,798		
생활체육 육성	1,135,000,000	1,196,451,000	120,750,000	1,317,201,000	704,011,740		
서초구체육시설수익적립기금 운용	1,135,000,000	1,196,451,000	120,750,000	1,317,201,000	704,011,740		
서초구체육시설수익적립기금	1,135,000,000	1,196,451,000	120,750,000	1,317,201,000	704,011,740		
201 일반운영비	98,000,000	98,000,000	20,900,000	118,900,000	28,778,200		
201-01 사무관리비	98,000,000	98,000,000	20,900,000	118,900,000	28,778,200		
307 민간이전		61,451,000		61,451,000	61,451,000		
307-05 민간위탁금		61,451,000		61,451,000	61,451,000		
401 시설비및부대비	1,037,000,000	1,037,000,000	99,850,000	1,136,850,000	613,782,540		
401-01 시설비	1,037,000,000	1,037,000,000	99,850,000	1,136,850,000	613,782,540		
재무활동	1,475,366,000	1,413,915,000		1,413,915,000	2,087,348,058		
보전지출	1,475,366,000	1,413,915,000		1,413,915,000	2,087,348,058		
보전지출(체육시설수익적립기금)	1,475,366,000	1,413,915,000		1,413,915,000	2,087,348,058		
602 예치금	1,475,366,000	1,413,915,000		1,413,915,000	2,087,348,058		
602-01 일반예치금	1,475,366,000	1,413,915,000		1,413,915,000	2,087,348,058		

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 가					
합 계	7,762,455,000	10,509,275,000		10,509,275,000	11,002,141,348		
일자리경제과	7,762,455,000	10,509,275,000		10,509,275,000	11,002,141,348		
산업·중소기업및에너지	6,495,000,000	9,495,000,000		9,495,000,000	8,258,920,076		
산업진흥·고도화	6,495,000,000	9,495,000,000		9,495,000,000	8,258,920,076		
지역경제 활성화	6,495,000,000	9,495,000,000		9,495,000,000	8,258,920,076		
중소기업육성기금 운용	6,495,000,000	9,495,000,000		9,495,000,000	8,258,920,076		
중소기업육성기금 전출	6,495,000,000	6,495,000,000		6,495,000,000	5,258,920,076		
307 민간이전	495,000,000	495,000,000		495,000,000	160,920,076		
307-08 이차보전금	495,000,000	495,000,000		495,000,000	160,920,076		
501 융자금	6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000	5,098,000,000		
501-01 민간융자금	6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000	5,098,000,000		
서초 AI 스타트업 펀드 조성		3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000		
502 출자금		3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000		
502-01 출자금		3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000		
기타	1,267,455,000	1,014,275,000		1,014,275,000	2,743,221,272		
기타	1,267,455,000	1,014,275,000		1,014,275,000	2,743,221,272		
재무활동(일자리경제과)	1,267,455,000	1,014,275,000		1,014,275,000	2,743,221,272		
보전지출	1,267,455,000	1,014,275,000		1,014,275,000	2,743,221,272		

2025년도 중소기업육성기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 ㉢					
			보전지출(중소기업육성기금)	1,267,455,000	1,014,275,000		1,014,275,000	2,743,221,272		
		602	예치금	1,267,455,000	1,014,275,000		1,014,275,000	2,743,221,272		
		602-01	일반예치금	1,267,455,000	1,014,275,000		1,014,275,000	2,743,221,272		

2025년도 사회복지기금 사회복지진흥계정

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	317,419,000	317,419,000		317,419,000	317,356,938		
복지정책과	317,419,000	317,419,000		317,419,000	317,356,938		
사회복지	317,419,000	317,419,000		317,419,000	317,356,938		
취약계층지원	317,419,000	317,419,000		317,419,000	317,356,938		
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공	30,000,000	30,000,000		30,000,000	16,896,760		
사회복지기금 운용	30,000,000	30,000,000		30,000,000	16,896,760		
사회복지기금 사회복지진흥계정	30,000,000	30,000,000		30,000,000	16,896,760		
301 일반보전금	30,000,000	30,000,000		30,000,000	16,896,760		
301-02 사회복지장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000,000	30,000,000		30,000,000	16,896,760		
재무활동(사회복지기금 사회복지진흥계정)	287,419,000	287,419,000		287,419,000	300,460,178		
보전지출	287,419,000	287,419,000		287,419,000	300,460,178		
보전지출	287,419,000	287,419,000		287,419,000	300,460,178		
602 예치금	287,419,000	287,419,000		287,419,000	300,460,178		
602-01 일반예치금	287,419,000	287,419,000		287,419,000	300,460,178		

2025년도 사회복지기금 자활계정

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	1,232,347,000	1,232,347,000		1,232,347,000	1,243,878,763		
사회복지과	1,232,347,000	1,232,347,000		1,232,347,000	1,243,878,763		
사회복지	1,232,347,000	1,232,347,000		1,232,347,000	1,243,878,763		
기초생활보장	180,000,000	180,000,000		180,000,000	50,000,000		
저소득층 생활안정지원 및 선진복지 기반구축	180,000,000	180,000,000		180,000,000	50,000,000		
사회복지기금 자활계정 운용	180,000,000	180,000,000		180,000,000	50,000,000		
자활사업 지원	180,000,000	180,000,000		180,000,000	50,000,000		
402 민간자본이전	180,000,000	180,000,000		180,000,000	50,000,000		
402-01 민간자본사업보조(자체자원)	180,000,000	180,000,000		180,000,000	50,000,000		
취약계층지원	1,052,347,000	1,052,347,000		1,052,347,000	1,193,878,763		
재무활동(사회복지과)	1,052,347,000	1,052,347,000		1,052,347,000	1,193,878,763		
보전지출	1,052,347,000	1,052,347,000		1,052,347,000	1,193,878,763		
보전지출(사회복지기금 자활계정)	1,052,347,000	1,052,347,000		1,052,347,000	1,193,878,763		
602 예치금	1,052,347,000	1,052,347,000		1,052,347,000	1,193,878,763		
602-01 일반예치금	1,052,347,000	1,052,347,000		1,052,347,000	1,193,878,763		

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	1,166,277,000	1,166,277,000		1,166,277,000	1,172,555,446		
사회복지과	1,166,277,000	1,166,277,000		1,166,277,000	1,172,555,446		
사회복지	1,166,277,000	1,166,277,000		1,166,277,000	1,172,555,446		
취약계층지원	1,166,277,000	1,166,277,000		1,166,277,000	1,172,555,446		
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원	115,200,000	115,200,000		115,200,000	112,529,530		
사회복지기금 장애인복지계정 운용	115,200,000	115,200,000		115,200,000	112,529,530		
장애인 생활안정 및 사회활동 보 장	115,200,000	115,200,000		115,200,000	112,529,530		
201 일반운영비	1,200,000	1,200,000		1,200,000	200,000		
201-01 사무관리비	1,200,000	1,200,000		1,200,000	200,000		
307 민간이전	80,000,000	80,000,000		80,000,000	79,794,120		
307-02 민간경상사업보조	80,000,000	80,000,000		80,000,000	79,794,120		
401 시설비및부대비	34,000,000	34,000,000		34,000,000	32,535,410		
401-01 시설비	30,000,000	30,000,000		30,000,000	28,535,410		
401-03 시설부대비	4,000,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000		
재무활동(사회복지과)	1,051,077,000	1,051,077,000		1,051,077,000	1,060,025,916		
보전지출	1,051,077,000	1,051,077,000		1,051,077,000	1,060,025,916		
보전지출(사회복지기금 장애인복 지계정)	1,051,077,000	1,051,077,000		1,051,077,000	1,060,025,916		
602 예치금	1,051,077,000	1,051,077,000		1,051,077,000	1,060,025,916		

2025년도 사회복지기금 장애인복지계정

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직-분야-부문-사업-통계목 602-01 일반예치금	1,051,077,000	1,051,077,000		1,051,077,000	1,060,025,916		

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	726,834,000	726,834,000		726,834,000	731,803,813		
어르신행복과	726,834,000	726,834,000		726,834,000	731,803,813		
사회복지	726,834,000	726,834,000		726,834,000	731,803,813		
노인	726,834,000	726,834,000		726,834,000	731,803,813		
노인복지 인프라구축	66,388,000	66,388,000		66,388,000	66,388,000		
노인복지기금 운용	66,388,000	66,388,000		66,388,000	66,388,000		
노인능력개발 운영 지원	66,388,000	66,388,000		66,388,000	66,388,000		
307 민간이전	66,388,000	66,388,000		66,388,000	66,388,000		
307-02 민간경상사업보조	66,388,000	66,388,000		66,388,000	66,388,000		
재무활동(어르신행복과)	660,446,000	660,446,000		660,446,000	665,415,813		
보전지출	660,446,000	660,446,000		660,446,000	665,415,813		
보전지출(노인복지기금)	660,446,000	660,446,000		660,446,000	665,415,813		
602 예치금	660,446,000	660,446,000		660,446,000	665,415,813		
602-01 일반예치금	660,446,000	660,446,000		660,446,000	665,415,813		

2025년도 보육기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	4,480,135,000	5,048,079,000		5,048,079,000	5,017,173,615		
여성보육과	4,480,135,000	5,048,079,000		5,048,079,000	5,017,173,615		
사회복지	4,480,135,000	5,048,079,000		5,048,079,000	5,017,173,615		
보육	4,480,135,000	5,048,079,000		5,048,079,000	5,017,173,615		
영유아의 건전육성	3,783,768,000	4,183,768,000		4,183,768,000	3,816,661,370		
보육기금 운용	3,783,768,000	4,183,768,000		4,183,768,000	3,816,661,370		
국·공립어린이집 확충	805,250,000	1,205,250,000		1,205,250,000	1,130,816,000		
201 일반운영비	28,250,000	28,250,000		28,250,000	22,653,000		
201-01 사무관리비	18,250,000	18,250,000		18,250,000	17,369,400		
201-02 공공운영비	10,000,000	10,000,000		10,000,000	5,283,600		
401 시설비및부대비	450,000,000	850,000,000		850,000,000	781,171,800		
401-01 시설비	450,000,000	850,000,000		850,000,000	781,171,800		
402 민간자본이전	327,000,000	327,000,000		327,000,000	326,991,200		
402-03 민간위탁사업비	327,000,000	327,000,000		327,000,000	326,991,200		
보육정책사업 지원	2,978,518,000	2,978,518,000		2,978,518,000	2,685,845,370		
201 일반운영비	350,800,000	350,800,000		350,800,000	344,480,000		
201-01 사무관리비	350,800,000	350,800,000		350,800,000	344,480,000		
307 민간이전	2,627,718,000	2,627,718,000		2,627,718,000	2,341,365,370		

과 목					지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목					당 초	수 정 ㉢					
			307-05	민간위탁금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	93,000,000		
			307-10	사회복지시설법정운영비보조	2,527,718,000	2,527,718,000		2,527,718,000	2,248,365,370		
			재무활동(여성보육과)		696,367,000	864,311,000		864,311,000	1,200,512,245		
			보전지출(보육기금)		696,367,000	864,311,000		864,311,000	1,200,512,245		
			보전지출(보육기금)		696,367,000	864,311,000		864,311,000	1,200,512,245		
			602	예치금	696,367,000	864,311,000		864,311,000	1,200,512,245		
			602-01	일반예치금	696,367,000	864,311,000		864,311,000	1,200,512,245		

2025년도 양성평등기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	2,905,193,000	2,905,193,000		2,905,193,000	2,889,157,982		
여성보육과	2,905,193,000	2,905,193,000		2,905,193,000	2,889,157,982		
사회복지	2,905,193,000	2,905,193,000		2,905,193,000	2,889,157,982		
보육	2,637,193,000	2,637,193,000		2,637,193,000	2,640,988,403		
재무활동(여성보육과)	2,637,193,000	2,637,193,000		2,637,193,000	2,640,988,403		
보전지출(양성평등기금)	2,637,193,000	2,637,193,000		2,637,193,000	2,640,988,403		
보전지출(양성평등기금)	2,637,193,000	2,637,193,000		2,637,193,000	2,640,988,403		
602 예치금	2,637,193,000	2,637,193,000		2,637,193,000	2,640,988,403		
602-01 일반예치금	2,637,193,000	2,637,193,000		2,637,193,000	2,640,988,403		
가족·여성	268,000,000	268,000,000		268,000,000	248,169,579		
여성과 가족의 행복증진	268,000,000	268,000,000		268,000,000	248,169,579		
양성평등기금 운용	268,000,000	268,000,000		268,000,000	248,169,579		
양성평등기금	268,000,000	268,000,000		268,000,000	248,169,579		
201 일반운영비	18,000,000	18,000,000		18,000,000	8,886,500		
201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		10,000,000	7,686,500		
201-03 행사운영비	8,000,000	8,000,000		8,000,000	1,200,000		
307 민간이전	250,000,000	250,000,000		250,000,000	239,283,079		
307-02 민간경상사업보조	250,000,000	250,000,000		250,000,000	239,283,079		

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	756,789,000	756,789,000		756,789,000	752,434,975		
청소행정과	756,789,000	756,789,000		756,789,000	752,434,975		
환경	756,789,000	756,789,000		756,789,000	752,434,975		
폐기물	756,789,000	756,789,000		756,789,000	752,434,975		
폐기물의 효율적인 처리	80,800,000	80,800,000		80,800,000	21,630,000		
환경공무원자녀학자금대여기금 운용	80,800,000	80,800,000		80,800,000	21,630,000		
환경공무원자녀학자금대여기금	80,800,000	80,800,000		80,800,000	21,630,000		
501 융자금	80,800,000	80,800,000		80,800,000	21,630,000		
501-01 민간융자금	80,800,000	80,800,000		80,800,000	21,630,000		
재무활동(청소행정과)	675,989,000	675,989,000		675,989,000	730,804,975		
보전지출	675,989,000	675,989,000		675,989,000	730,804,975		
보전지출(환경공무원자녀학자금대여기금)	675,989,000	675,989,000		675,989,000	730,804,975		
602 예치금	675,989,000	675,989,000		675,989,000	730,804,975		
602-01 일반예치금	675,989,000	675,989,000		675,989,000	730,804,975		

2025년도 폐기물처리시설 설치기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	29,123,818,000	29,123,818,000		29,123,818,000	29,049,036,532		
청소행정과	29,123,818,000	29,123,818,000		29,123,818,000	29,049,036,532		
환경	29,123,818,000	29,123,818,000		29,123,818,000	29,049,036,532		
폐기물	29,123,818,000	29,123,818,000		29,123,818,000	29,049,036,532		
재무활동(청소행정과)	29,123,818,000	29,123,818,000		29,123,818,000	29,049,036,532		
보전지출	29,123,818,000	29,123,818,000		29,123,818,000	29,049,036,532		
보전지출(폐기물처리시설설치기금)	29,123,818,000	29,123,818,000		29,123,818,000	29,049,036,532		
602 예치금	29,123,818,000	29,123,818,000		29,123,818,000	29,049,036,532		
602-01 일반예치금	29,123,818,000	29,123,818,000		29,123,818,000	29,049,036,532		

2025년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	2,719,969,000	2,885,561,000		2,885,561,000	3,024,918,103		
도시계획과	2,719,969,000	2,885,561,000		2,885,561,000	3,024,918,103		
국토및지역개발	2,719,969,000	2,885,561,000		2,885,561,000	3,024,918,103		
지역및도시	2,719,969,000	2,885,561,000		2,885,561,000	3,024,918,103		
광고물 개선 사업	469,466,000	453,366,000		453,366,000	423,551,000		
옥외광고발전기금 운용	469,466,000	453,366,000		453,366,000	423,551,000		
옥외광고발전기금	469,466,000	453,366,000		453,366,000	423,551,000		
201 일반운영비	49,466,000	33,366,000		33,366,000	24,386,000		
201-01 사무관리비	49,466,000	33,366,000		33,366,000	24,386,000		
307 민간이전	420,000,000	420,000,000		420,000,000	399,165,000		
307-02 민간경상사업보조	420,000,000	420,000,000		420,000,000	399,165,000		
광고물 정비 사업	427,440,000	422,640,000		422,640,000	321,728,850		
옥외광고발전기금 운용	427,440,000	422,640,000		422,640,000	321,728,850		
옥외광고발전기금	427,440,000	422,640,000		422,640,000	321,728,850		
201 일반운영비	29,270,000	24,470,000		24,470,000	23,098,410		
201-01 사무관리비	11,270,000	11,270,000		11,270,000	11,165,000		
201-02 공공운영비	18,000,000	13,200,000		13,200,000	11,933,410		
301 일반보전금	90,720,000	90,720,000		90,720,000	42,617,800		

2025년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 가					
			301-14							
			기타보상금	90,720,000	90,720,000		90,720,000	42,617,800		
			303							
			포상금	8,300,000	8,300,000		8,300,000	8,200,000		
			303-01							
			포상금	8,300,000	8,300,000		8,300,000	8,200,000		
			307							
			민간이전	235,750,000	235,750,000		235,750,000	185,100,800		
			307-05							
			민간위탁금	235,750,000	235,750,000		235,750,000	185,100,800		
			308							
			자치단체등이전	400,000	400,000		400,000			
			308-14							
			기타부담금	400,000	400,000		400,000			
			401							
			시설비및부대비	63,000,000	63,000,000		63,000,000	62,711,840		
			401-01							
			시설비	63,000,000	63,000,000		63,000,000	62,711,840		
			재무활동(도시계획과)	1,823,063,000	2,009,555,000		2,009,555,000	2,279,638,253		
			보전지출	1,823,063,000	2,009,555,000		2,009,555,000	2,279,638,253		
			보전지출(옥외광고발전기금)	1,823,063,000	2,009,555,000		2,009,555,000	2,279,638,253		
			602							
			예치금	1,823,063,000	2,009,555,000		2,009,555,000	2,279,638,253		
			602-01							
			일반예치금	1,823,063,000	2,009,555,000		2,009,555,000	2,279,638,253		

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 가					
합 계	17,058,372,000	18,266,525,000		18,266,525,000	17,936,376,861	343,808,660	
안전도시과	17,058,372,000	18,266,525,000		18,266,525,000	17,936,376,861	343,808,660	
공공질서및안전	17,058,372,000	18,266,525,000		18,266,525,000	17,936,376,861	343,808,660	
재난방재·민방위	17,058,372,000	18,266,525,000		18,266,525,000	17,936,376,861	343,808,660	
방재사업 추진	2,504,002,000	3,703,652,000		3,703,652,000	2,500,719,190	343,808,660	
재난관리기금 운용	2,504,002,000	3,703,652,000		3,703,652,000	2,500,719,190	343,808,660	
재난관리기금	2,504,002,000	3,703,652,000		3,703,652,000	2,500,719,190	343,808,660	
201 일반운영비	100,000,000	171,669,000		171,669,000	86,596,000		
201-01 사무관리비	100,000,000	171,669,000		171,669,000	86,596,000		
206 재료비		177,700,000		177,700,000	152,375,810		
206-01 재료비		177,700,000		177,700,000	152,375,810		
301 일반보전금		13,331,000		13,331,000	10,441,240		
301-14 기타보상금		13,331,000		13,331,000	10,441,240		
302 이주및재해보상금		23,230,000		23,230,000	23,230,000		
302-02 민간인재해및복구활동보상금		23,230,000		23,230,000	23,230,000		
401 시설비및부대비	2,404,002,000	3,167,002,000		3,167,002,000	2,094,576,140	343,808,660	
401-01 시설비	2,404,002,000	3,167,002,000		3,167,002,000	2,094,576,140	343,808,660	
405 자산취득비		150,720,000		150,720,000	133,500,000		

2025년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목					지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목					당 초	수 정 ㉢					
			405-01	자산및물품취득비		150,720,000		150,720,000	133,500,000		
			재무활동(안전도시과)		14,554,370,000	14,562,873,000		14,562,873,000	15,435,657,671		
			보전지출		14,554,370,000	14,562,873,000		14,562,873,000	15,435,657,671		
			보전지출(재난관리기금)		14,554,370,000	14,562,873,000		14,562,873,000	15,435,657,671		
			602	예치금	14,554,370,000	14,562,873,000		14,562,873,000	15,435,657,671		
			602-01	일반예치금	8,502,104,000	8,510,607,000		8,510,607,000	9,383,391,671		
			602-02	의무예치금	6,052,266,000	6,052,266,000		6,052,266,000	6,052,266,000		

2025년도 도로굴착복구기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 가					
합 계	19,051,303,000	23,956,160,000		23,956,160,000	22,392,475,234		
도로과	19,051,303,000	23,956,160,000		23,956,160,000	22,392,475,234		
교통및물류	19,051,303,000	23,956,160,000		23,956,160,000	22,392,475,234		
도로	19,051,303,000	23,956,160,000		23,956,160,000	22,392,475,234		
도시기반시설 확충 및 유지관리	9,345,767,000	9,945,767,000		9,945,767,000	9,332,258,800		
도로굴착복구기금 운용	9,345,767,000	9,945,767,000		9,945,767,000	9,332,258,800		
도로굴착복구기금	9,345,767,000	9,945,767,000		9,945,767,000	9,332,258,800		
201 일반운영비	10,000,000	10,000,000		10,000,000	4,350,000		
201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		10,000,000	4,350,000		
401 시설비및부대비	9,335,767,000	9,935,767,000		9,935,767,000	9,327,908,800		
401-01 시설비	9,289,320,000	9,889,320,000		9,889,320,000	9,291,479,490		
401-03 시설부대비	46,447,000	46,447,000		46,447,000	36,429,310		
재무활동(도로과)	9,705,536,000	14,010,393,000		14,010,393,000	13,060,216,434		
보전지출	9,705,536,000	14,010,393,000		14,010,393,000	13,060,216,434		
보전지출(도로굴착복구기금)	9,705,536,000	14,010,393,000		14,010,393,000	13,060,216,434		
602 예치금	9,705,536,000	14,010,393,000		14,010,393,000	13,060,216,434		
602-01 일반예치금	9,705,536,000	14,010,393,000		14,010,393,000	13,060,216,434		

2025년도 청사건립기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	129,120,264,000	129,120,264,000		129,120,264,000	128,919,768,143		
공공인프라과	129,120,264,000	129,120,264,000		129,120,264,000	128,919,768,143		
일반공공행정	129,120,264,000	129,120,264,000		129,120,264,000	128,919,768,143		
일반행정	129,120,264,000	129,120,264,000		129,120,264,000	128,919,768,143		
재무활동(도시인프라조성과)	129,120,264,000	129,120,264,000		129,120,264,000	128,919,768,143		
보전지출	129,120,264,000	129,120,264,000		129,120,264,000	128,919,768,143		
보전지출(서초구청사건립기금)	129,120,264,000	129,120,264,000		129,120,264,000	128,919,768,143		
602 예치금	129,120,264,000	129,120,264,000		129,120,264,000	128,919,768,143		
602-01 일반예치금	129,120,264,000	129,120,264,000		129,120,264,000	128,919,768,143		

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 가					
합 계	1,676,736,000	1,696,736,000		1,696,736,000	1,699,700,839		
위생과	1,676,736,000	1,696,736,000		1,696,736,000	1,699,700,839		
보건	1,676,736,000	1,696,736,000		1,696,736,000	1,699,700,839		
식품의약품안전	1,676,736,000	1,696,736,000		1,696,736,000	1,699,700,839		
식품 및 공중위생관리	366,260,000	386,251,000		386,251,000	315,583,110		
식품진흥기금 운용	366,260,000	386,251,000		386,251,000	315,583,110		
식품위해 관리	148,340,000	148,340,000		148,340,000	124,514,910		
201 일반운영비	18,840,000	18,840,000		18,840,000	13,261,680		
201-01 사무관리비	9,600,000	9,600,000		9,600,000	6,915,000		
201-02 공공운영비	4,500,000	4,500,000		4,500,000	2,954,880		
201-03 행사운영비	4,740,000	4,740,000		4,740,000	3,391,800		
207 연구개발비	6,500,000	6,500,000		6,500,000	5,043,230		
207-03 시험연구비	6,500,000	6,500,000		6,500,000	5,043,230		
301 일반보전금	105,600,000	105,600,000		105,600,000	90,550,000		
301-14 기타보상금	105,600,000	105,600,000		105,600,000	90,550,000		
307 민간이전	17,400,000	17,400,000		17,400,000	15,660,000		
307-05 민간위탁금	17,400,000	17,400,000		17,400,000	15,660,000		
음식문화 개선	84,920,000	104,920,000		104,920,000	83,344,500		

2025년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 가					
			201	84,920,000	102,920,000		102,920,000	81,344,500		
			일반운영비							
			201-01	84,920,000	102,920,000		102,920,000	81,344,500		
			사무관리비							
			303		2,000,000		2,000,000	2,000,000		
			포상금							
			303-01		2,000,000		2,000,000	2,000,000		
			포상금							
			음식점 시설개선자금 융자	100,000,000	100,000,000		100,000,000	89,000,000		
			501	100,000,000	100,000,000		100,000,000	89,000,000		
			융자금							
			501-01	100,000,000	100,000,000		100,000,000	89,000,000		
			민간융자금							
			식품산업진흥사업	33,000,000	32,991,000		32,991,000	18,723,700		
			201	1,000,000	22,991,000		22,991,000	8,723,700		
			일반운영비							
			201-01	1,000,000	22,991,000		22,991,000	8,723,700		
			사무관리비							
			307	32,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000		
			민간이전							
			307-02	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000		
			민간경상사업보조							
			307-05	22,000,000						
			민간위탁금							
			재무활동	1,310,476,000	1,310,485,000		1,310,485,000	1,384,117,729		
			보전지출	1,310,476,000	1,310,485,000		1,310,485,000	1,384,117,729		
			보전지출(식품진흥기금)	1,310,476,000	1,309,105,000		1,309,105,000	1,382,739,939		
			602	1,310,476,000	1,309,105,000		1,309,105,000	1,382,739,939		
			예치금							
			602-01	1,310,476,000	1,309,105,000		1,309,105,000	1,382,739,939		
			일반예치금							

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 가					
			시보조금 잔액 반환		1,380,000		1,380,000	1,377,790		
			802 반환금기타		1,380,000		1,380,000	1,377,790		
			802-02 시·도비보조금반환금		1,380,000		1,380,000	1,377,790		

3. 예치금 및 예탁금 명세

2025년도 통합재정안정화기금 통합계정

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (가)	2025 년 (나)	증감 (나-가)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		73,973,066,146	72,786,907,679	138,620,524,759	65,833,617,080	
예치금	소계	44,408,224,026	50,084,381,319	99,787,918,159	49,703,536,840	
	신한은행	44,408,224,026	50,084,381,319	99,787,918,159	49,703,536,840	
예탁금	소계	29,564,842,120	22,702,526,360	38,832,606,600	16,130,080,240	
	일반회계	29,564,842,120	22,702,526,360	38,832,606,600	16,130,080,240	

2025년도 통합재정안정화기금 재정안정화계
정

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (가)	2025 년 (나)	증감 (나-가)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		4,648,281,687	4,854,892,517	1,630,633,827	-3,224,258,690	
예치금	소계	4,648,281,687	4,854,892,517	1,630,633,827	-3,224,258,690	
	신한은행	4,648,281,687	4,854,892,517	1,630,633,827	-3,224,258,690	

2025년도 문화예술진흥기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (가)	2025 년 (나)	증감 (나-가)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		7,305,531,560	4,878,832,590	2,363,334,180	-2,515,498,410	

2025년도 문화예술진흥기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (가)	2025 년 (나)	증감 (나-가)	비고
예치금	소계	7,305,531,560	4,678,832,590	2,133,534,180	-2,545,298,410	
	신한은행	7,305,531,560	4,678,832,590	2,133,534,180	-2,545,298,410	
다음년도 이월액	소계	0	200,000,000	229,800,000	29,800,000	
	신한은행	0	200,000,000	229,800,000	29,800,000	

2025년도 고향사랑기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (가)	2025 년 (나)	증감 (나-가)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		0	161,516,650	205,139,340	43,622,690	
예치금	소계	0	161,516,650	205,139,340	43,622,690	
	신한은행	0	161,516,650	205,139,340	43,622,690	

2025년도 체육시설수익적립기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (가)	2025 년 (나)	증감 (나-가)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		951,280,449	1,405,912,658	2,087,348,058	681,435,400	
예치금	소계	951,280,449	1,405,912,658	2,087,348,058	681,435,400	

2025년도 체육시설수익적립기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (가)	2025 년 (나)	증감 (나-가)	비고
예치금	신한은행	951,280,449	1,405,912,658	2,087,348,058	681,435,400	

2025년도 중소기업육성기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (가)	2025 년 (나)	증감 (나-가)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		4,469,115,085	4,776,305,027	2,743,221,272	-2,033,083,755	
예치금	소계	4,469,115,085	4,776,305,027	2,743,221,272	-2,033,083,755	
	신한은행	4,469,115,085	4,776,305,027	2,743,221,272	-2,033,083,755	

2025년도 사회복지기금 사회복지진흥계정

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (가)	2025 년 (나)	증감 (나-가)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		308,142,058	306,256,948	300,460,178	-5,796,770	
예치금	소계	308,142,058	306,256,948	300,460,178	-5,796,770	
	신한은행	308,142,058	306,256,948	300,460,178	-5,796,770	

2025년도 사회복지기금 자활계정

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (가)	2025 년 (나)	증감 (나-가)	비고

2025년도 사회복지기금 자활계정

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (가)	2025 년 (나)	증감 (나-가)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		1,216,827,045	1,201,640,983	1,193,878,763	-7,762,220	
예치금	소계	1,216,827,045	1,201,640,983	1,193,878,763	-7,762,220	
	신한은행	1,216,827,045	1,201,640,983	1,193,878,763	-7,762,220	

2025년도 사회복지기금 장애인복지계정

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (가)	2025 년 (나)	증감 (나-가)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		1,186,633,567	1,129,746,386	1,060,025,916	-69,720,470	
예치금	소계	1,186,633,567	1,129,746,386	1,060,025,916	-69,720,470	
	신한은행	1,186,633,567	1,129,746,386	1,060,025,916	-69,720,470	

2025년도 사회복지기금 노인복지계정

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (가)	2025 년 (나)	증감 (나-가)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		743,602,791	705,583,394	665,415,813	-40,167,581	
예치금	소계	743,602,791	705,583,394	665,415,813	-40,167,581	
	신한은행	743,602,791	705,583,394	665,415,813	-40,167,581	

2025년도 보육기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (가)	2025 년 (나)	증감 (나-가)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		4,379,014,293	2,828,079,085	1,200,512,245	-1,627,566,840	
예치금	소계	4,379,014,293	2,828,079,085	1,200,512,245	-1,627,566,840	
	신한은행	4,379,014,293	2,828,079,085	1,200,512,245	-1,627,566,840	

2025년도 양성평등기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (가)	2025 년 (나)	증감 (나-가)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		2,810,006,000	2,789,219,968	2,640,988,403	-148,231,565	
예치금	소계	2,810,006,000	2,789,219,968	2,640,988,403	-148,231,565	
	신한은행	2,810,006,000	2,789,219,968	2,640,988,403	-148,231,565	

2025년도 환경공무원자녀학자금대여기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (가)	2025 년 (나)	증감 (나-가)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		675,987,045	692,696,025	730,804,975	38,108,950	
예치금	소계	675,987,045	692,696,025	730,804,975	38,108,950	
	신한은행	675,987,045	692,696,025	730,804,975	38,108,950	

2025년도 폐기물처리시설 설치기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (가)	2025 년 (나)	증감 (나-가)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		26,748,754,000	27,967,984,000	29,049,036,532	1,081,052,532	
예치금	소계	26,748,754,000	27,967,984,000	29,049,036,532	1,081,052,532	
	신한은행	26,748,754,000	27,967,984,000	29,049,036,532	1,081,052,532	

2025년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (가)	2025 년 (나)	증감 (나-가)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		2,024,600,113	2,128,139,113	2,279,638,253	151,499,140	
예치금	소계	2,024,600,113	2,128,139,113	2,279,638,253	151,499,140	
	신한은행	2,024,600,113	2,128,139,113	2,279,638,253	151,499,140	

2025년도 재난관리기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (가)	2025 년 (나)	증감 (나-가)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		12,860,732,757	14,324,937,997	15,779,466,331	1,454,528,334	
예치금	소계	12,860,732,757	14,324,937,997	15,435,657,671	1,110,719,674	
	신한은행	12,860,732,757	14,324,937,997	15,435,657,671	1,110,719,674	

2025년도 재난관리기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (가)	2025 년 (나)	증감 (나-가)	비고
다음년도 이월액	소계	0	0	343,808,660	343,808,660	
	신한은행	0	0	343,808,660	343,808,660	

2025년도 도로굴착복구기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (가)	2025 년 (나)	증감 (나-가)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		9,391,848,804	13,795,344,754	13,060,216,434	-735,128,320	
예치금	소계	9,391,848,804	13,795,344,754	13,060,216,434	-735,128,320	
	신한은행	9,391,848,804	13,795,344,754	13,060,216,434	-735,128,320	

2025년도 청사건립기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (가)	2025 년 (나)	증감 (나-가)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		118,763,708,653	124,126,292,553	128,919,768,143	4,793,475,590	
예치금	소계	118,763,708,653	124,126,292,553	128,919,768,143	4,793,475,590	
	신한은행	118,763,708,653	124,126,292,553	128,919,768,143	4,793,475,590	

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (가)	2025 년 (나)	증감 (나-가)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		1,593,434,194	1,469,726,410	1,382,739,939	-86,986,471	
예치금	소계	1,593,434,194	1,469,726,410	1,382,739,939	-86,986,471	
	신한은행	1,593,434,194	1,469,726,410	1,382,739,939	-86,986,471	

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2025년도 체육시설수익적립기금)

1. 개 요

- 가. 변경필요성 : 2025년 기금운용계획 지출 통계목 신설
- 나. 변경요지 : 인센티브 지급으로 지출 통계목 307-05 민간위탁금 신설

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합계		61,451,000	61,451,000			
체육진흥과		61,451,000	61,451,000			
문화및관광		61,451,000	61,451,000			
체육		61,451,000	61,451,000			
생활체육 육성		61,451,000	61,451,000			
서초구체육시설수익적립기금 운용		61,451,000	61,451,000			
서초구체육시설수익적립기금		61,451,000	61,451,000			
307 민간이전		61,451,000	61,451,000			
307-05 민간위탁금		61,451,000	61,451,000		2025.09.10	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2025년도 중소기업육성기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 1. 2024회계연도 기금결산에 따른 예치금 반영
2. 서초 AI 스타트업 펀드에 중소기업육성기금 출자

나. 변경요지 : 1. 예치금 회수 1,267,455,000 → 1,414,275,000 변경 이후
전입금 금액 30억원에서 26억원 수정으로 인한 예치금 반영 조정
2. 서초 AI 스타트업 펀드를 위한 구 출자금 반영

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합계	1,267,455,000	4,014,275,000	2,746,820,000	217%		
일자리경제과	1,267,455,000	4,014,275,000	2,746,820,000	217%		
산업·중소기업및에너지		3,000,000,000	3,000,000,000			
산업진흥·고도화		3,000,000,000	3,000,000,000			
지역경제 활성화		3,000,000,000	3,000,000,000			
중소기업육성기금 운용		3,000,000,000	3,000,000,000			
서초 AI 스타트업 펀드 조성		3,000,000,000	3,000,000,000			
502 출자금		3,000,000,000	3,000,000,000			
502-01 출자금		3,000,000,000	3,000,000,000		2026.01.30	
기타	1,267,455,000	1,014,275,000	△253,180,000	△20%		
기타	1,267,455,000	1,014,275,000	△253,180,000	△20%		
재무활동(일자리경제과)	1,267,455,000	1,014,275,000	△253,180,000	△20%		
보전지출	1,267,455,000	1,014,275,000	△253,180,000	△20%		

(단위:원)

과 목				당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목									
			보전지출(중소기업육성기금)	1,267,455,000	1,014,275,000	△253,180,000	△20%		
			602 예치금	1,267,455,000	1,014,275,000	△253,180,000	△20%		
			602-01 일반예치금	1,267,455,000	1,014,275,000	△253,180,000	△20%	2026.01.30	

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2025년도 옥외광고발전기금)

1. 개 요

- 가. 변경필요성 : 2024 회계연도 결산에 따른 예치금 조정사항 반영,
심의수당 변경 및 빔공해 검사 미 실시 등에 따른 사무관리비 감액,
자동경고발신시스템 사용료 변경에 따른 공공운영비 감액
- 나. 변경요지 : - '예치금 회수(24년도 말 조성액)' 조정 [165,592천원 증액]
- '예치금(25년도 말 조성액)' 조정 [186,492천원 증액]
- 사무관리비 감액 [16,100천원 감액]
- 공공운영비 감액 [4,800천원 감액]

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합계	1,890,529,000	2,056,121,000	165,592,000	9%		
도시계획과	1,890,529,000	2,056,121,000	165,592,000	9%		
국토및지역개발	1,890,529,000	2,056,121,000	165,592,000	9%		
지역및도시	1,890,529,000	2,056,121,000	165,592,000	9%		
광고물 개선 사업	49,466,000	33,366,000	△16,100,000	△33%		
옥외광고발전기금 운용	49,466,000	33,366,000	△16,100,000	△33%		
옥외광고발전기금	49,466,000	33,366,000	△16,100,000	△33%		
201 일반운영비	49,466,000	33,366,000	△16,100,000	△33%		
201-01 사무관리비	49,466,000	33,366,000	△16,100,000	△33%	2025.07.28	심의수당 변경 및 빔공해 검사 미 실시 등에 따른 사무관리비 감액
광고물 정비 사업	18,000,000	13,200,000	△4,800,000	△27%		
옥외광고발전기금 운용	18,000,000	13,200,000	△4,800,000	△27%		
옥외광고발전기금	18,000,000	13,200,000	△4,800,000	△27%		
201 일반운영비	18,000,000	13,200,000	△4,800,000	△27%		

(단위:원)

과 목							당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목												
						201-02 공공운영비	18,000,000	13,200,000	△4,800,000	△27%	2025.07.28	자동경고발신시스템 사용료 변경에 따른 공공운영비 감액
						재무활동(도시계획과)	1,823,063,000	2,009,555,000	186,492,000	10%		
						보전지출	1,823,063,000	2,009,555,000	186,492,000	10%		
						보전지출(옥외광고발전기금)	1,823,063,000	2,009,555,000	186,492,000	10%		
						602 예치금	1,823,063,000	2,009,555,000	186,492,000	10%		
						602-01 일반예치금	1,823,063,000	2,009,555,000	186,492,000	10%	2025.07.28	2024 회계연도 결산에 따른 예치금 조정사항 반영

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2025년도 재난관리기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 재난예방 및 재난 대응을 위해 재난관리기금 운용계획을 총 4회 변경함

나. 변경요지 : 폭설 대응 사업 추진, 농업피해 재난지원금 지급
안전점검 경비 및 전문가 수당 편성
지반침하 공동조사 특별점검 추진
침수피해 예방 사업, 폭염피해 예방 사업, 도로하부 공동탐사 용역 추진
2024회계연도 결산에 따른 조정, 재난예방 및 재난대응 사업 추진

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합계	11,006,106,000	12,214,259,000	1,208,153,000	11%		
안전도시과	11,006,106,000	12,214,259,000	1,208,153,000	11%		
공공질서및안전	11,006,106,000	12,214,259,000	1,208,153,000	11%		
재난방재·민방위	11,006,106,000	12,214,259,000	1,208,153,000	11%		
방재사업 추진	2,504,002,000	3,703,652,000	1,199,650,000	48%		
재난관리기금 운용	2,504,002,000	3,703,652,000	1,199,650,000	48%		
재난관리기금	2,504,002,000	3,703,652,000	1,199,650,000	48%		
201 일반운영비	100,000,000	171,669,000	71,669,000	72%		
201-01 사무관리비	100,000,000	171,669,000	71,669,000	72%	2025.08.14	폭염피해 예방 사업, 안전점검 경비 및 전문가 수당 편성
206 재료비		177,700,000	177,700,000			
206-01 재료비		177,700,000	177,700,000		2025.01.22	폭설 대응 사업 추진
301 일반보전금		13,331,000	13,331,000			

(단위:원)

과 목				당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목									
			301-14 기타보상금		13,331,000	13,331,000		2025.08.14	폭염피해 예방 사업
			302 이주및재해보상금		23,230,000	23,230,000			
			302-02 민간인재해및복구활동보상금		23,230,000	23,230,000		2025.01.22	농업피해 재난지원금 지급
			401 시설비및부대비	2,404,002,000	3,167,002,000	763,000,000	32%		
			401-01 시설비	2,404,002,000	3,167,002,000	763,000,000	32%	2025.08.14	침수피해 예방 사업, 지반침하 공동조사 특별점검, 도로하부 공동탐사 용역 등 추진
			405 자산취득비		150,720,000	150,720,000			
			405-01 자산및물품취득비		150,720,000	150,720,000		2025.01.22	폭설 대응 사업 추진
			재무활동(안전도시과)	8,502,104,000	8,510,607,000	8,503,000	0%		
			보전지출	8,502,104,000	8,510,607,000	8,503,000	0%		
			보전지출(재난관리기금)	8,502,104,000	8,510,607,000	8,503,000	0%		
			602 예치금	8,502,104,000	8,510,607,000	8,503,000	0%		
			602-01 일반예치금	8,502,104,000	8,510,607,000	8,503,000	0%	2025.08.14	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2025년도 식품진흥기금)

1. 개 요

- 가. 변경필요성 : ○ 서울시 사업비 교부 및 사업 추진방법 등 변경에 따른 기금운용계획 변경(총 3회)
 - '24년 자치구 식품위생분야 종합평가 인센티브 사업비 교부에 따른 변경 필요
 - '23년 자치구 식품위생분야 종합평가 인센티브 사업비 집행잔액 및 발생이자에 따른 변경 필요
 - 외식업경영아카데미 사업 추진방법 변경(기존 민간위탁->협력)에 따른 통계목 변경 필요
- 나. 변경요지 : ○ 서울시 사업비 교부 및 사업 추진방법 등 변경에 따른 기금운용계획 변경(총 3회)
 - '24년 자치구 식품위생분야 종합평가 인센티브 사업비 교부에 따른 변경
 · [음식문화 개선 사업] 사무관리비(18,000천원) 증액 : 덜 달달 9988 홍보물품 구매 등 사업추진
 · [음식문화 개선 사업] 포상금(2,000천원) 증액 : 직원 포상용
 - '23년 자치구 식품위생분야 종합평가 인센티브 사업비 집행잔액 및 발생이자에 따른 변경
 · [보전지출] 일반예치금(1,371천원) 감액 / [식품산업진흥사업] 사무관리비(9천원) 감액
 · [시보조금 잔액반환] 시도비보조금(1,380천원) 증액 : 집행잔액 및 반납이자
 - 외식업경영아카데미 사업 추진방법 변경(기존 민간위탁->협력)에 따른 통계목 변경
 · [식품산업진흥사업] 민간위탁금(22,000천원) 감액
 · [식품산업진흥사업] 사무관리비(22,000천원) 증액

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
합 계	1,418,396,000	1,438,396,000	20,000,000	1%		
위생과	1,418,396,000	1,438,396,000	20,000,000	1%		
보건	1,418,396,000	1,438,396,000	20,000,000	1%		
식품의약안전	1,418,396,000	1,438,396,000	20,000,000	1%		
식품 및 공중위생관리	107,920,000	127,911,000	19,991,000	19%		
식품진흥기금 운용	107,920,000	127,911,000	19,991,000	19%		
음식문화 개선	84,920,000	104,920,000	20,000,000	24%		
201 일반운영비	84,920,000	102,920,000	18,000,000	21%		
201-01 사무관리비	84,920,000	102,920,000	18,000,000	21%	2026.01.27	덜 달달 9988 홍보물품 구매 등 사업추진을 위한 증액(18,000천원)
303 포상금		2,000,000	2,000,000			

(단위:원)

과 목				당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목									
			303-01 포상금		2,000,000	2,000,000		2026.01.27	직원 포상용 포상금 증액(2,000천원)
			식품산업진흥사업	23,000,000	22,991,000	△9,000	△0%		
			201 일반운영비	1,000,000	22,991,000	21,991,000	2199%		
			201-01 사무관리비	1,000,000	22,991,000	21,991,000	2199%	2026.01.27	외식업경영아카데미 사업 추진방법 변경에 따른 증액(22,000천원) 및 식품산업진흥사업 일부 감액(9천원)
			307 민간이전	22,000,000		△22,000,000	△100%		
			307-05 민간위탁금	22,000,000		△22,000,000	△100%	2026.01.27	외식업경영아카데미 사업 추진방법 변경에 따른 감액(22,000천원)
			재무활동	1,310,476,000	1,310,485,000	9,000	0%		
			보전지출	1,310,476,000	1,310,485,000	9,000	0%		
			보전지출(식품진흥기금)	1,310,476,000	1,309,105,000	△1,371,000	△0%		
			602 예치금	1,310,476,000	1,309,105,000	△1,371,000	△0%		
			602-01 일반예치금	1,310,476,000	1,309,105,000	△1,371,000	△0%	2026.01.27	'23년 자치구 식품위생분야 종합평가 인센티브 사업비 집행잔액 및 발생이자 편성에 따른 감액(1,371천원)
			시보조금 잔액 반환		1,380,000	1,380,000			
			802 반환금기타		1,380,000	1,380,000			
			802-02 시·도비보조금반환금		1,380,000	1,380,000		2026.01.27	'23년 자치구 식품위생분야 종합평가 인센티브 사업비 집행잔액 및 발생이자 증액(1,380천원)

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

