

2018회계연도 결 산 서



서 초 구

인 사 말

안녕하십니까? 서초구청장 조은희입니다.

예산의 투명하고 공정한 집행에 대한 주민들의 관심이 점점 높아지고 있습니다. 이에 따라 서초구도 예산을 어느 곳에 얼마를 썼는지, 현재 구의 재정 상태는 건전한지, 주민들이 원하는 사업에 예산이 투입되고 그만큼의 성과를 거두었는지를 한눈에 알아볼 수 있도록 <2018회계연도 결산서>를 발간하게 되었습니다.

「지방회계법」 제14조에 따라 작성된 예산회계 및 재무회계 분야의 결산서에는 전년도 예산집행의 결과뿐 아니라 재정 상태와 사업성과가 나타나 있습니다. 또 세입세출결산과 재무제표의 요약자료를 포함하여 주요 내용을 알기 쉽게 파악할 수 있도록 했습니다.

복식부기에 의한 재무제표에서는 우리구의 예산은 물론 자산과 부채 등 재정상황, 1년 동안의 재정운영 성과를 종합적으로 알 수 있으며, 사업별 원가와 운영 수익을 단위사업별로 보여주고 있습니다.

앞으로도 투명하고 효율적인 예산 집행 및 회계제도 운영을 통해 건전재정을 다져나가겠습니다. 그리고 이를 바탕으로 주민들의 일상을 행복으로 채워나가는 사업을 계속해서 추진해 나가겠습니다.

2019. 5.

서 초 구 청 장 조 은 희

목 차

I . 결산개요	1
II . 세입·세출결산	15
1. 세입 · 세출결산 총괄설명	17
○ 세입결산총괄	24
○ 세출결산총괄	26
○ 결산상 세입·세출 처리상황	28
○ 순세계잉여금 발생내역	29
2. 일반회계 세입 · 세출 결산	31
○ 세입결산	33
○ 세출결산	93
3. 특별회계 세입 · 세출 결산	197

○ 세입결산	199
○ 세출결산	205
4. 예산의 이용·전용·이체사용	215
5. 예비비 지출	229
6. 채무부담행위	235

Ⅲ. 기금결산

237

Ⅳ. 재무제표

303

1. 재무제표 총괄설명	307
2. 재무제표	319
○ 재정상태표	321
○ 재정운영표	326
○ 순자산변동표	330
3. 재무제표에 대한 주석	331
4. 필수보충정보	359

○ 예산결산 요약표	361
○ 성질별 재정운영표	363
○ 관리책임자산 명세서	366
○ 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서	367
○ 재정운영표	369
5. 부속명세서	399
○ 일반유형자산 명세서	401
○ 주민편의시설 명세서	402
○ 사회기반시설 명세서	403
○ 감가상각 명세서	404
○ 회계별 재무제표 총괄요약 명세서	405
6. 재무제표 첨부서류	407
○ 채권현재액보고서	409
V. 성과보고서	413

1. 결 산 개 요

I. 결산개요

제1장 서초구 일반현황

1. 기본현황

(단위 : 개 / 명)

구 분	면적	사군구	동				전년도 인구수		현년도 인구수	
			행정동	법정동	통	반	세대	인구	세대	인구
행정구역	47km ²	1개	18	10	549	3,754	173,594	441,102	172,918	433,951

2. 행정조직

(단위 : 개소 / 명)

구 분	담당관	국	과	보건소	과	지소	동	의회	공무원 수
행정조직	2	6	31	1	4	2	18	1	1,491

3. 공무원 현원

(단위 : 명)

구 분	계	지 방 직				국 가 직
		경 력 직		특 수 경 력 직		
		일반직	특정직	정무직	별정직	
공무원 현원	1,491	1,483	-	1	7	-

제2장 회계현황

1. 현황

서초구의 회계는 「지방재정법」에 따라 일반회계, 기타특별회계 및 기금으로 구분되어 운영되고 있으며, 구체적으로는 일반회계 1개, 기타특별회계 2개 및 기금 18개가 설치되어 운영되고 있고, 그 내역은 다음과 같습니다.

[서초구 회계현황]

회계	종류	근거법규	설치목적	비고
일반회계	일반회계	지방재정법	지방세 등 일반세입으로 일반지출을 수행하기 위한 일반적 재정활동	
기타 특별회계	주차장특별회계	주차장법제21조의2	주차장을 효율적으로 설치 및 관리·운영하기 위하여 필요한 사항을 정함	
	의료급여기금 특별회계	서울특별시서초구의료급여기금 특별회계설치 및 운용조례	의료급여법에 따른 급여비용의 재원충당	
기금	통합관리기금	지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 서울특별시 서초구 통합관리기금조례	각종 기금의 여유자금을 통합관리하여 공공목적사업, 재정 투융자 등에 필요한 자금 확보 및 공급	기획예산과
	청사건립기금	서울특별시 서초구 청사건립기금설치 및 운영에 관한 조례	서울특별시 서초구 청사건립에 필요한 재원을 연차적으로 적립, 조성하기 위함	도시디자인과
	체육시설수익적립기금	서울특별시 서초구 체육시설 수익적립기금 설치 및 운용조례	서초구 체육시설의 재건립, 관리 운영에 필요한 소요경비를 충당하기 위하여 적립기금을 설치하고 그 운용, 관리에 관하여 필요한 사항을 규정	교육체육과
	중소기업육성기금	중소기업진흥에 관한 법률 제62조의 17, 서울특별시 서초구 중소기업육성기금 설치 및 운용조례	서초구 내 중소기업의 건전한 육성을 도모하여 지역경제 활성화에 기여	지역경제과
	사회복지진흥기금	서울특별시 서초구 사회복지진흥기금 설치운용조례	서초구민의 사회복지서비스 수준향상을 위한 시책수행	복지정책과
	사회복지기금 자활계정	서울특별시 서초구 사회복지기금설치 및 운용조례	자활지원사업의 원활한 추진과 저소득층 자립자활	사회복지과
	사회복지기금 장애인복지계정	서울특별시 서초구 사회복지기금설치 및 운용조례	장애인 자립지원 및 복지증진	사회복지과
	사회복지기금 노인복지계정	서울특별시 서초구 사회복지기금설치 및 운용조례	노인의 복지증진 및 자립기반 조성육성	어르신행복과

회계	종류	근거법규	설치목적	비고
기금	보육기금	서울특별시 서초구 보육기금 설치 및 운용 조례	보육환경 개선 및 보육인프라 구축	여성보육과
	양성평등기금	양성평등기본법 제42조 제5항 및 서울특별시 서초구 양성평등기본조례 제39조	양성평등 실현을 위한 사업 및 활동 지원	여성보육과
	재활용품판매대금관리기금	서울특별시 서초구 재활용품판매대금관리기금 설치 및 운용 조례	재활용품 사용 활성화 유도	청소행정과
	환경미화원자녀학자금대여기금	서울특별시 서초구 환경미화원자녀학자금대여기금설치조례(제149호), 서울특별시 서초구 환경미화원자녀학자금대여기금설치조례시행규칙	환경미화원 자녀 학자금 지원	청소행정과
	폐기물처리시설 설치기금	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원등에 관한 법률 제6조 및 동법시행령 제4조, 서초구 폐기물처리시설 설치비용 징수와 기금설치 및 운용에 관한 조례	30만제곱미터 이상 공동주택단지 및 택지조성사업자로부터 폐기물처리시설 설치비용 부담금을 징수하여 폐기물 처리를 위한 부지매입 및 시설설치비로 사용	청소행정과
	옥외광고발전기금	서울특별시 서초구 옥외광고발전기금 설치 및 운용조례	광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	도시계획과
	화훼및농업육성기금	서울특별시 서초구 화훼 및 농업육성기금설치 조례	화훼산업육성 및 지역경제의 활성화	공원녹지과
	재난관리기금	재난 및 안전관리기본법 제67조(재난관리기금의 적립), 서울특별시 서초구 재난관리기금 설치 및 운용관리 조례	재난 사전대비 및 응급복구 등	안전도시과
	도로굴착복구기금	도로법 제91조 및 서울특별시 서초구 도로굴착복구기금 설치 및 운용 조례	도로에 대한 굴착복구공사 및 사후관리	도로과
	식품진흥기금	식품위생법 제89조, 서울특별시 서초구 식품진흥기금 조례	식품위생 및 주민영양 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 있어 필요한 재원을 충당하여 주민의 건강증진에 기여	위생과

제3장 세입·세출결산 요약·분석

1. 세입·세출결산 요약

○ 우리 구의 2018회계연도 총세입은 691,056백만원, 총세출은 565,191백만원이며, 잉여금은 총 세입에서 총 세출을 공제한 125,865백만원입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소 계	이월금	보조금 반납금	순세계 잉여금
계	691,056	565,191	125,865	29,168	7,419	89,278
일반회계	638,871	554,899	83,972	29,168	7,339	47,465
기타특별회계	52,185	10,292	41,893	-	80	41,813

< 최근 5년간 세입·세출결산 현황 >

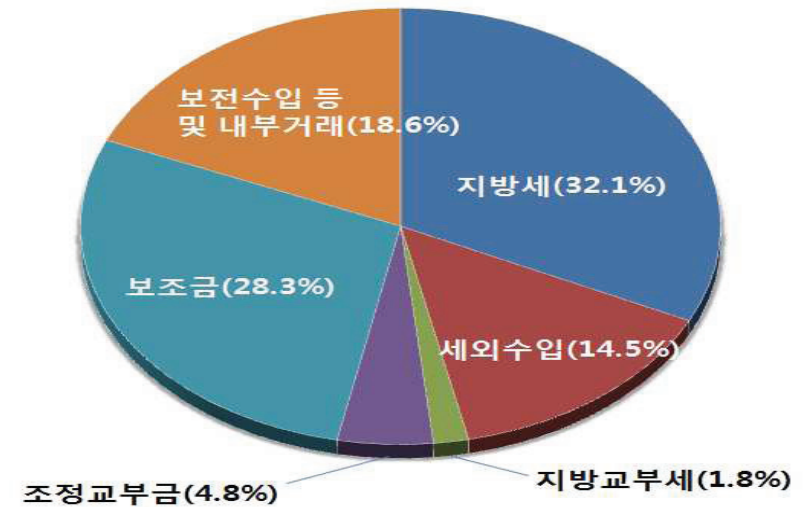
(단위 : 백만원)

구 분		2014	2015	2016	2017	2018	5년 평균증가율
세입(A)		472,885	537,286	611,435	719,378	691,056	9.9%
세출(B)		367,390	404,558	454,075	591,180	565,191	11.4%
잉여금 (A-B)	소 계	105,495	132,729	157,360	128,198	125,865	4.5%
	이월금	26,641	34,478	57,728	40,847	29,168	2.3%
	보조금 반납금	2,415	9,062	4,864	5,700	7,419	32.4%
	순세계잉여금	76,439	89,188	94,768	81,652	89,278	4%

2. 세입·세출결산 분석

가. 세입결산(자원별 현황)

- 2018회계연도 세입은 691,056백만원으로 전년대비 28,322백만원(-4.1%)이 감소하였으며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 지방세, 보조금입니다.
- 총 691,056백만원 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각 46.6%와 34.9%입니다.



< 최근 3년간 세입결산 현황 >

(단위 : 백만원)

구 분		2016	2017	전년대비 (%)	2018	전년대비 (%)
계		611,435	719,378	117.65	691,056	96.06
자체수입		274,019	333,391	121.67	321,958	96.57
	지방세	184,086	203,739	110.68	222,012	108.97
	세외수입	89,933	129,652	144.16	99,946	77.09
이전수입		204,678	200,627	98.02	240,900	120.07
	지방교부세	7,615	10,742	141.08	12,228	113.83
	조정교부금 및 재정보전금	22,276	21,355	95.86	33,360	156.22
	보조금	174,787	168,529	96.42	195,311	115.89
보전수입 등 및 내부거래		132,739	185,360	139.64	128,198	69.16

나. 세출결산(기능별 현황)

- 세출은 565,191백만원으로 전년대비 25,989(-4.4%)백만원이 감소하였으며, 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지 219,675(38.9%), 기타 122,708(21.7%), 일반공공행정 57,469(10.2%)등입니다.
- 최근 지출 증가율이 높은 분야는 문화및관광(5.7%), 농림해양수산(0.4%), 수송및교통(2.7%) 등입니다.
※ 총 692,715백만원의 예산현액 중 565,191백만원이 집행되어 집행율은 약 81.6%입니다.

< 최근 3년간 세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분		2016	2017	전년대비 (%)	2018	전년대비 (%)
계		454,075	591,180	130.19	565,191	95.6
일반회계		438,477	539,858	123.12	554,899	102.79
	일반공공행정	37,873	52,536	138.72	57,469	109.39
	공공질서및안전	2,558	4,865	190.19	8,299	170.58
	교육	11,081	13,730	123.91	13,883	101.12
	문화및관광	8,375	20,422	243.85	31,989	156.64
	환경보호	33,255	35,093	105.53	38,806	110.58
	사회복지	195,267	233,979	119.82	219,675	93.89
	보건	13,056	16,298	124.83	17,121	105.05
	농림해양수산	1,302	1,627	124.89	2,235	137.42
	산업·중소기업	285	1,294	453.55	374	28.86
	수송및교통	7,949	11,357	142.88	14,992	132.01
	국토및지역개발	20,357	31,547	154.97	27,349	86.69
	기타	107,119	117,110	109.33	122,708	104.78
특별회계		15,598	51,322	329.04	10,292	20.05
	기타특별회계	15,598	51,322	329.04	10,292	20.05

제4장 기금결산 요약

1. 2018회계연도 말 현재의 기금조성액은 전년도말 현재의 조성액 213,076백만원에 당해연도 조성액 19,506백만원을 더하고 사용액 16,210백만원을 공제한 216,371백만원입니다.

(단위: 백만원)

구분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	213,076	3,295	19,506	16,210	216,371
청사건립기금	103,348	1,981	1,981	0	105,328
통합관리기금	46,184	924	924	0	47,108
폐기물처리시설 설치기금	24,613	459	459	0	25,072
재난관리기금	6,342	1,003	1,876	873	7,345
중소기업육성기금	6,637	△184	2,651	2,835	6,453
보육기금	5,751	△597	5,137	5,734	5,153
기타	20,202	584	6,479	6,769	19,915

※ 당해연도 말 또는 전년도말의 잔액에서 차지하는 비율이 높은 대표적 기금을 열거하고, 나머지 기금은 기타로 합산하여 표시

< 최근 5년간 기금 조성·사용 현황 >

(단위: 백만원)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	5년 평균 증가율
전년도말 조성액	157,215	178,586	183,671	187,098	198,202	6%
당해연도 조성액	33,794	16,203	14,542	19,256	25,844	△6.5%
당해연도 사용액	12,423	11,119	11,115	8,152	10,971	△3.1%
당해연도말 조성액	178,586	183,671	187,098	198,202	213,076	4.5%

제5장 재무제표 요약 · 분석

1. 재무제표 요약

2018년 순자산이 전년 대비 66,717백만원 증가하였으며, 재정운영결과는 전년대비 (7,690)백만원 감소하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총비용	총수익	재정운영결과	
2 0 1 8 년	5,245,800	24,423	5,221,377	519,671	567,538	(47,867)	
2 0 1 7 년	5,192,253	37,593	5,154,660	493,766	533,943	(40,177)	
증 감	53,547	(13,170)	66,717	25,905	33,595	(7,690)	

※ 재정 운영 결과가 음수()인 경우에는 투입된 원가보다 수익이 초과함을 표시

2. 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산 - 총부채)은 5,221,377백만원, 전년대비 66,717백만원(1.29%) 증가

○ 총자산은 5,245,800백만원으로 전년대비 53,547백만원(1.03%) 증가하였습니다.

- 지난해에 비해 53,547백만원의 자산이 증가하였으며, 이것은 비유동자산의 증가에 의한 것입니다.
- 유동자산의 총액은 436,757백만원으로 작년에 비해 6,292백만원이 감소하였으며 이는 현금 및 현금성자산 등의 감소에 의한 것입니다.
- 비유동성 자산의 총액은 4,809,043백만원으로 작년에 비해 59,839백만원이 증가하였으며 이것은 일반유형자산, 주민편의시설 등의 증가에 의한 것입니다.

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	5,088,307	100.00	5,192,253	100.00	5,245,800	100.00
유 동 자 산 ¹⁾	457,954	9.00	443,049	8.53	436,757	8.33
투 자 자 산 ²⁾	10,384	0.20	11,046	0.21	11,405	0.22
일 반 유 형 자 산 ³⁾	411,693	8.09	416,991	8.03	427,193	8.14
주 민 편 의 시 설 ⁴⁾	1,039,271	20.43	1,131,820	21.80	1,171,258	22.33
사 회 기 반 시 설 ⁵⁾	3,163,579	62.17	3,183,409	61.31	3,192,257	60.85
기 타 비 유 동 자 산 ⁶⁾	5,426	0.11	5,938	0.12	6,930	0.13

- 1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등
- 2) 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등
- 3) 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등
- 4) 도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등
- 5) 도로, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등
- 6) 보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등

○ 총부채는 24,423백만원으로 전년대비 13,170백만원(35.03%) 감소하였습니다.

- 지난해에 비해 13,170백만원의 부채가 감소하였으며, 이것은 기타비유동부채의 감소에 의한 것입니다. 유동부채의 총액은 16,766백만원으로 작년에 비해 321백만원이 감소하였으며 이것은 단기예수금에 의한 기타유동부채 감소에 의한 것입니다. 비유동부채의 총액은 7,657백만원으로 작년에 비해 12,849백만원이 감소하였으며 이것은 기타비유동부채의 감소에 의한 것입니다.

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	39,809	100.00	37,593	100.00	24,423	100.00
유 동 부 채 ¹⁾	11,019	27.68	17,087	45.45	16,766	68.65
장 기 차 입 부 채 ²⁾	-	-	-	-	-	-
기 타 비 유 동 부 채 ³⁾	28,790	72.32	20,506	54.55	7,657	31.35

- 1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등
- 2) 장기차입금, 지방채증권 등
- 3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. **재정운영** : 재정운영결과¹⁾(총비용 - 총수익)은 (47,867)백만원, 전년대비 (7,690)백만원 감소

○ 총비용은 519,671백만원으로 전년대비 25,905백만원(4.98%) 증가

- 비용은 519,671백만원으로 전년에 비해 25,905백만원 증가하였으며 이것은 인건비 및 운영비, 민간등이전비용의 증가에 의한 것입니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	432,874	100.00	493,766	100.00	519,671	100.00
인 건 비 ¹⁾	120,469	27.83	131,715	26.68	138,634	26.68
운 영 비 ²⁾	125,071	28.89	146,133	29.60	150,649	28.99
정 부 간 이 전 비 용 ³⁾	14,181	3.28	18,311	3.71	17,171	3.30
민 간 등 이 전 비 용 ⁴⁾	155,160	35.84	168,271	34.08	187,525	36.09
기 타 비 용 ⁵⁾	17,993	4.16	29,336	5.93	25,692	4.94

1) 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등

2) 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등

3) 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등

4) 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등

5) 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

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

○ 총수익은 567,538백만원으로 전년대비 33,595백만원(5.92%) 증가

- 수익은 567,538백만원이며 이중 자체조달수익이 333,971백만원으로 전년대비 4,999백만원 증가하였으며 이것은 지방세 및 경상세외수입, 임시세외수입의 증가에 의한 것이며, 정부간이전수익이 233,511백만원으로 전년대비 38,554백만원 증가하였으며 이것은 시·도비 보조금 수익 증가에 의한 것입니다.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	427,260	100.00	533,943	100.00	567,538	100.00
자 체 조 달 수 익 ¹⁾	226,380	52.98	338,970	63.48	333,971	58.85
정 부 간 이 전 수 익 ²⁾	199,904	46.79	194,957	36.51	233,511	41.14
기 타 수 익 ³⁾	976	0.23	16	0.01	56	0.01

1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

2) 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등

3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

II. 세입·세출결산

제1장 세입 · 세출결산 총괄설명

제1장 세입 · 세출 결산 총괄설명

1. 2018년도 일반회계 및 각종 특별회계의 결산총괄은

- 예산현액 692,715,165,100원(전년도 이월금 40,846,623,100원을 포함)에 대하여
수납액은 691,056,355,680원이고
지출액은 565,191,390,227원이며
- 그 결산상 잉여금은 125,864,965,453원으로서
지방회계법 제19조에 따라 기존 채무상환에 사용한 0원 (원금 0원, 이자 0원)을 공제한
125,864,965,453원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
- 명시이월 3,912,947,000원 (자금없는 명시이월 0원)
 - 사고이월 17,934,070,950원 (자금없는 사고이월 0원)
 - 계속비이월 7,320,815,246원 (자금없는 계속비이월 0원)
 - (국·시비)보조금 반납금 7,418,915,077원이 포함되어 있으며
이를 공제한 순세계잉여금은 89,278,217,180원이다.

※ 2018년도에 교부된 (국·시비)보조금 중 정산 및 반환금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨.

2. 2018년도 일반회계는

- 예산현액 639,831,438,100원(전년도 이월금 40,243,124,100원 포함)에 대하여
수납액은 638,870,865,044원이고
지출액은 554,898,959,579원이며
- 그 결산상 잉여금은 83,971,905,465원으로서
지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존 채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한
83,971,905,465원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
- | | | |
|--|----------------------------|-----|
| · 명시이월 | 3,912,947,000원 (자금없는 명시이월 | 0원) |
| · 사고이월 | 17,934,070,950원 (자금없는 사고이월 | 0원) |
| · 계속비이월 | 7,320,815,246원 (자금없는 계속비이월 | 0원) |
| · (국·시비)보조금 반납금 7,339,007,765원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 47,465,064,504원이다. | | |

3. 2018년도 주차장특별회계를 비롯한 2개 특별회계에 대한

가. 총괄결산상황은

- 예산현액 52,883,727,000원(전년도 이월금 603,499,000원 포함)에 대하여

수납액은 52,185,490,636원이고
지출액은 10,292,430,648원이며

- 그 결산상 잉여금은 41,893,059,988원으로서
지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한
41,893,059,988원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액중에는
 - 명시이월 0원 (자금없는 명시이월 0원)
 - 사고이월 0원 (자금없는 사고이월 0원)
 - 계속비이월 0원 (자금없는 계속비이월 0원)
 - (국·시비)보조금 반납금 79,907,312원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 41,813,152,676원이다.

나. 개별특별회계 내용으로

1) 의료급여기금 특별회계는

- 예산현액 325,376,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
 - 수납액은 421,224,790원이고
 - 지출액은 313,485,528원이며

- 그 결산상 잉여금은 107,739,262원으로서
지방회계법 제19조에 따라 기존 채무상환액에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한
107,739,262원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원 (자금없는 명시이월 0원)
 - 사고이월 0원 (자금없는 사고이월 0원)
 - 계속비이월 0원 (자금없는 계속비이월 0원)
 - 보조금 반납금 11,889,832원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계 잉여금은 95,849,430원이다.

2) 주차장 특별회계는

- 예산현액 52,558,351,000원(전년도 이월금 603,499,000원 포함)에 대하여
수납액은 51,764,265,846원이고
지출액은 9,978,945,120원이며
- 그 결산상 잉여금은 41,785,320,726원으로서
지방회계법 제19조에 따라 기존 채무상환액 0원 (원금 0원, 이자 0원)을 공제한
41,785,320,726원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는

- 명시이월 0원 (자금없는 명시이월 0원)
- 사고이월 0원 (자금없는 사고이월 0원)
- 계속비이월 0원 (자금없는 계속비이월 0원)
- 보조금 반납금 68,017,480원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계 잉여금은 41,717,303,246원이다.

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입·세출결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액			불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦=㉢-㉣-㉥	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉢	③/㉣
합 계	651,868,542,000	40,846,623,100	692,715,165,100	785,323,797,492	694,600,720,900	3,544,365,220	691,056,355,680	6,746,936,130	87,520,505,682	99.8 %	88.0 %
일 반 회 계	599,588,314,000	40,243,124,100	639,831,438,100	700,426,517,694	642,264,217,324	3,393,352,280	638,870,865,044	6,652,580,690	54,903,071,960	99.8 %	91.2 %
지방세수입	213,610,933,000		213,610,933,000	232,242,084,770	224,205,931,790	2,193,446,740	222,012,485,050	935,512,770	9,294,086,950	103.9 %	95.6 %
보통세	212,164,933,000		212,164,933,000	222,518,895,330	222,909,575,840	2,171,682,900	220,737,892,940	7,933,040	1,773,069,350	104.0 %	99.2 %
지난년도수입	1,446,000,000		1,446,000,000	9,723,189,440	1,296,355,950	21,763,840	1,274,592,110	927,579,730	7,521,017,600	88.1 %	13.1 %
세외수입	79,914,673,000		79,914,673,000	133,794,454,517	83,668,307,127	1,199,905,540	82,468,401,587	5,717,067,920	45,608,985,010	103.2 %	61.6 %
경상적세외수입	64,174,611,000		64,174,611,000	68,296,022,627	67,774,545,867	14,106,890	67,760,438,977		535,583,650	105.6 %	99.2 %
임시적세외수입	15,740,062,000		15,740,062,000	65,498,431,890	15,893,761,260	1,185,798,650	14,707,962,610	5,717,067,920	45,073,401,360	93.4 %	22.5 %
지방교부세	10,650,580,000		10,650,580,000	12,228,469,280	12,228,469,280		12,228,469,280			114.8 %	100.0 %
지방교부세	10,650,580,000		10,650,580,000	12,228,469,280	12,228,469,280		12,228,469,280			114.8 %	100.0 %
조정교부금등	32,590,405,000		32,590,405,000	33,359,901,210	33,359,901,210		33,359,901,210			102.4 %	100.0 %
자치구조정교부금등	32,590,405,000		32,590,405,000	33,359,901,210	33,359,901,210		33,359,901,210			102.4 %	100.0 %
보조금	208,986,655,000		208,986,655,000	194,723,414,030	194,723,414,030		194,723,414,030			93.2 %	100.0 %
국고보조금등	89,633,209,000		89,633,209,000	81,062,456,840	81,062,456,840		81,062,456,840			90.4 %	100.0 %
시·도비보조금등	119,353,446,000		119,353,446,000	113,660,957,190	113,660,957,190		113,660,957,190			95.2 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	53,835,068,000	40,243,124,100	94,078,192,100	94,078,193,887	94,078,193,887		94,078,193,887			100.0 %	100.0 %
보전수입등	53,835,068,000	40,243,124,100	94,078,192,100	94,078,193,887	94,078,193,887		94,078,193,887			100.0 %	100.0 %

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉑ ㉒+㉓	징수 결정액㉔	수납액			불납결손액 ㉕	미수납액 ㉕ ㉒- ㉓ -㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉑	③/㉒
특 별 회 계	52,280,228,000	603,499,000	52,883,727,000	84,897,279,798	52,336,503,576	151,012,940	52,185,490,636	94,355,440	32,617,433,722	98.7 %	61.5 %
기타특별회계	52,280,228,000	603,499,000	52,883,727,000	84,897,279,798	52,336,503,576	151,012,940	52,185,490,636	94,355,440	32,617,433,722	98.7 %	61.5 %
의료급여기금특별회계	325,376,000		325,376,000	447,364,670	421,224,790		421,224,790		26,139,880	129.5 %	94.2 %
주차장특별회계	51,954,852,000	603,499,000	52,558,351,000	84,449,915,128	51,915,278,786	151,012,940	51,764,265,846	94,355,440	32,591,293,842	98.5 %	61.3 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립 후증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
					계 ㉗= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉘=㉓- ④+⑤+ ⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행잔액 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
합 계	651,868,542,000	40,846,623,100	692,715,165,100	565,191,390,227	29,167,833,196	3,912,947,000	17,934,070,950	7,320,815,246	6,353,592,467	92,002,349,210	8,203,684,508	1,372,912,600	3,098,753,240	33,438,525,862	45,888,473,000
일 반 회 계	599,588,314,000	40,243,124,100	639,831,438,100	554,898,959,579	29,167,833,196	3,912,947,000	17,934,070,950	7,320,815,246	6,273,685,155	49,490,960,170	8,002,554,078	1,276,987,600	2,469,194,240	30,704,895,252	7,037,329,000
일반공공행정	53,524,629,000	18,664,836,910	72,189,465,910	57,469,228,166	8,961,928,130		1,665,626,820	7,296,301,310	44,282,310	5,714,027,304	146,191,300	469,964,000	225,540,000	4,872,332,004	
공공질서및안전	8,871,938,000	337,750,000	9,209,688,000	8,299,050,460	142,436,000		142,436,000		7,682,810	760,518,730	162,116,980	33,304,000	48,580,000	516,517,750	
교육	16,004,937,000	0	16,004,937,000	13,883,007,650					38,803,700	2,083,125,650	39,319,410	543,000	1,770,840,000	272,423,240	
문화및관광	28,912,243,000	8,514,159,280	37,426,402,280	31,988,630,310	3,671,600,690	3,051,000,000	620,600,690		113,006,490	1,653,164,790	250,383,520	79,433,000	23,030,000	1,300,318,270	
환경보호	42,599,002,000	320,504,520	42,919,506,520	38,805,805,970	1,681,110,000		1,681,110,000		316,490,406	2,116,100,144	72,091,414	74,291,000	8,180,000	1,961,537,730	
사회복지	247,439,655,000	6,125,425,410	253,565,080,410	219,674,571,022	10,463,327,446	861,947,000	9,576,866,510	24,513,936	4,111,495,466	19,315,686,476	3,681,669,276	68,552,000	190,694,400	15,374,770,800	
보건	20,419,230,000	80,023,660	20,499,253,660	17,121,493,879	511,240,000		511,240,000		1,035,001,349	1,831,518,432	684,611,402	53,979,600	5,442,000	1,087,485,430	
농림해양수산	2,618,865,000	0	2,618,865,000	2,235,309,350	129,920,000		129,920,000		43,082,424	210,553,226	47,329,226	5,351,000	76,313,190	81,559,810	
산업·중소기업	601,810,000	0	601,810,000	373,554,960	62,636,900		62,636,900		805,079	164,813,061	42,191	14,509,000	73,462,550	76,799,320	
수송및교통	14,518,432,000	2,028,790,000	16,547,222,000	14,992,069,880	851,000,000		851,000,000		9,914,770	694,237,350	8,486,910	114,764,000	11,738,110	559,248,330	
국토및지역개발	26,835,495,000	6,239,010,320	33,074,505,320	27,348,549,242	2,692,634,030		2,692,634,030		177,160,029	2,856,162,019	842,731,171	149,391,000	31,773,990	1,832,265,858	
예비비	9,104,705,000	△2,067,376,000	7,037,329,000	0						7,037,329,000					7,037,329,000
기타	128,137,373,000	0	128,137,373,000	122,707,688,690					375,960,322	5,053,723,988	2,067,581,278	212,906,000	3,600,000	2,769,636,710	
특 별 회 계	52,280,228,000	603,499,000	52,883,727,000	10,292,430,648					79,907,312	42,511,389,040	201,130,430	95,925,000	629,559,000	2,733,630,610	38,851,144,000

(단위:원)

구 분	예산액 ㉔	예산성립 후증감액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚					
					계 ㉙= ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉑	사고 이월 ㉒	계속비 이월 ㉓		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉚	예산 절감액 ㉛	계획변경등 집행잔액 ㉜	지출잔액 ㉝	예비비 ㉞
기타특별회계	52,280,228,000	603,499,000	52,883,727,000	10,292,430,648					79,907,312	42,511,389,040	201,130,430	95,925,000	629,559,000	2,733,630,610	38,851,144,000
의료급여기금특별회 계	325,376,000	0	325,376,000	313,485,528					11,889,832	640				640	
주차장특별회계	51,954,852,000	603,499,000	52,558,351,000	9,978,945,120					68,017,480	42,511,388,400	201,130,430	95,925,000	629,559,000	2,733,629,970	38,851,144,000

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉔	결 산						결산상 잉여금 세부내역						
		세입㉕	㉕/ ㉔	세출㉖	㉖/ ㉔	결산상 잉여금 ㉗=(㉕-㉖)	㉗/ ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	현 년 도 채무상환 ㉙	순세계 잉여금 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛
								계 ㉛=㉑+㉒+㉓	명시이월①	사고이월②	계속비이월③			
합 계	692,715,165,100	691,056,355,680	100 %	565,191,390,227	82 %	125,864,965,453	18 %	29,167,833,196	3,912,947,000	17,934,070,950	7,320,815,246	7,418,915,077		89,278,217,180
일 반 회 계	639,831,438,100	638,870,865,044	100 %	554,898,959,579	87 %	83,971,905,465	13 %	29,167,833,196	3,912,947,000	17,934,070,950	7,320,815,246	7,339,007,765		47,465,064,504
특 별 회 계	52,883,727,000	52,185,490,636	99 %	10,292,430,648	19 %	41,893,059,988	79 %					79,907,312		41,813,152,676
기타특별회계	52,883,727,000	52,185,490,636	99 %	10,292,430,648	19 %	41,893,059,988	79 %					79,907,312		41,813,152,676
의료급여기금특별회계	325,376,000	421,224,790	129 %	313,485,528	96 %	107,739,262	33 %					11,889,832		95,849,430
주차장특별회계	52,558,351,000	51,764,265,846	98 %	9,978,945,120	19 %	41,785,320,726	80 %					68,017,480		41,717,303,246

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉠=(㉡+㉢+㉣)- ㉤]	초 과 세입금 ㉡	자금없는 이 월 액 ㉢	집 행 잔 액㉣				차감항목㉤	
				소 계	정책사업	행정운영경비	재무활동	보 조 금 반 납 금	현 년 도 채무상환
합 계	89,278,217,180	△1,658,809,420		98,355,941,677	91,522,812,287	6,719,911,130	113,218,260	7,418,915,077	
일 반 회 계	47,465,064,504	△960,573,056		55,764,645,325	50,221,743,895	5,429,684,310	113,217,120	7,339,007,765	
특 별 회 계	41,813,152,676	△698,236,364		42,591,296,352	41,301,068,392	1,290,226,820	1,140	79,907,312	
기타특별회계	41,813,152,676	△698,236,364		42,591,296,352	41,301,068,392	1,290,226,820	1,140	79,907,312	
의료급여기금특별회계	95,849,430	95,848,790		11,890,472	5,588,802	6,301,030	640	11,889,832	
주차장특별회계	41,717,303,246	△794,085,154		42,579,405,880	41,295,479,590	1,283,925,790	500	68,017,480	

제2장 일반회계 세입 · 세출결산

- 2018년도 일반회계

- 세입결산 총액은 638,870,865,044원

- 세출결산 총액은 554,898,959,579원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	599,588,314,000	40,243,124,100	639,831,438,100	700,426,517,694	642,264,217,324	3,393,352,280	638,870,865,044	6,652,580,690	54,903,071,960
100 지방세수입	213,610,933,000		213,610,933,000	232,242,084,770	224,205,931,790	2,193,446,740	222,012,485,050	935,512,770	9,294,086,950
110 지방세	213,610,933,000		213,610,933,000	232,242,084,770	224,205,931,790	2,193,446,740	222,012,485,050	935,512,770	9,294,086,950
200 세외수입	79,914,673,000		79,914,673,000	133,794,454,517	83,668,307,127	1,199,905,540	82,468,401,587	5,717,067,920	45,608,985,010
210 경상적세외수입	64,174,611,000		64,174,611,000	68,296,022,627	67,774,545,867	14,106,890	67,760,438,977		535,583,650
220 임시적세외수입	15,740,062,000		15,740,062,000	65,498,431,890	15,893,761,260	1,185,798,650	14,707,962,610	5,717,067,920	45,073,401,360
300 지방교부세	10,650,580,000		10,650,580,000	12,228,469,280	12,228,469,280		12,228,469,280		
310 지방교부세	10,650,580,000		10,650,580,000	12,228,469,280	12,228,469,280		12,228,469,280		
400 조정교부금등	32,590,405,000		32,590,405,000	33,359,901,210	33,359,901,210		33,359,901,210		
410 자치구조정교부금등	32,590,405,000		32,590,405,000	33,359,901,210	33,359,901,210		33,359,901,210		
500 보조금	208,986,655,000		208,986,655,000	194,723,414,030	194,723,414,030		194,723,414,030		
510 국고보조금등	89,633,209,000		89,633,209,000	81,062,456,840	81,062,456,840		81,062,456,840		
520 시·도비보조금등	119,353,446,000		119,353,446,000	113,660,957,190	113,660,957,190		113,660,957,190		

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	53,835,068,000	40,243,124,100	94,078,192,100	94,078,193,887	94,078,193,887		94,078,193,887		
710 보전수입등	53,835,068,000	40,243,124,100	94,078,192,100	94,078,193,887	94,078,193,887		94,078,193,887		

○ 목별조서

【일반회계】

【감사담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	599,588,314,000	40,243,124,100	639,831,438,100	700,426,517,694	642,264,217,324	3,393,352,280	638,870,865,044	6,652,580,690	54,903,071,960
감사담당관				333,380	333,380		333,380		
200 세외수입				333,380	333,380		333,380		
220 임시적세외수입				333,380	333,380		333,380		
224 기타수입				333,380	333,380		333,380		
224-06 그외수입				333,380	333,380		333,380		

【일반회계】 【홍보담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
홍보담당관	19,464,000		19,464,000	41,666,570	41,416,570		41,416,570		250,000
200 세외수입	10,000,000		10,000,000	32,202,570	31,952,570		31,952,570		250,000
210 경상적세외수입	10,000,000		10,000,000	11,750,000	11,500,000		11,500,000		250,000
214 사업수입	10,000,000		10,000,000	11,750,000	11,500,000		11,500,000		250,000
214-09 기타사업수입	10,000,000		10,000,000	11,750,000	11,500,000		11,500,000		250,000
220 임시적세외수입				20,452,570	20,452,570		20,452,570		
224 기타수입				20,452,570	20,452,570		20,452,570		
224-06 그외수입				20,452,570	20,452,570		20,452,570		
500 보조금	9,464,000		9,464,000	9,464,000	9,464,000		9,464,000		
510 국고보조금등	9,464,000		9,464,000	9,464,000	9,464,000		9,464,000		
511 국고보조금등	9,464,000		9,464,000	9,464,000	9,464,000		9,464,000		
511-01 국고보조금	9,464,000		9,464,000	9,464,000	9,464,000		9,464,000		

【일반회계】 【행정지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
행정지원과	1,122,856,000		1,122,856,000	1,126,147,280	1,124,547,280		1,124,547,280		1,600,000
200 세외수입	942,996,000		942,996,000	951,147,280	949,547,280		949,547,280		1,600,000
210 경상적세외수입	930,996,000		930,996,000	881,731,270	881,731,270		881,731,270		
211 재산임대수입	84,685,000		84,685,000	84,285,640	84,285,640		84,285,640		
211-02 공유재산임대료	84,685,000		84,685,000	84,285,640	84,285,640		84,285,640		
212 사용료수입	846,311,000		846,311,000	797,122,310	797,122,310		797,122,310		
212-08 기타사용료	846,311,000		846,311,000	797,122,310	797,122,310		797,122,310		
216 이자수입				323,320	323,320		323,320		
216-06 기타이자수입				323,320	323,320		323,320		
220 임시적세외수입	12,000,000		12,000,000	69,416,010	67,816,010		67,816,010		1,600,000
224 기타수입	12,000,000		12,000,000	69,416,010	67,816,010		67,816,010		1,600,000
224-06 그외수입	12,000,000		12,000,000	69,416,010	67,816,010		67,816,010		1,600,000
400 조정교부금등	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
410 자치구조정교부금등	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
411 자치구조정교부금등	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
411-01 자치구조정교부금	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
500 보조금	176,860,000		176,860,000	172,000,000	172,000,000		172,000,000		
510 국고보조금등	72,000,000		72,000,000	67,140,000	67,140,000		67,140,000		
511 국고보조금등	72,000,000		72,000,000	67,140,000	67,140,000		67,140,000		

【일반회계】 【행정지원과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징수 결정액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
		511-01 국고보조금	72,000,000		72,000,000	67,140,000	67,140,000		67,140,000		
	520	시·도비보조금등	104,860,000		104,860,000	104,860,000	104,860,000		104,860,000		
	521	시·도비보조금등	104,860,000		104,860,000	104,860,000	104,860,000		104,860,000		
		521-01 시·도비보조금등	104,860,000		104,860,000	104,860,000	104,860,000		104,860,000		

【일반회계】 【문화예술과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
문화예술과	1,450,639,000		1,450,639,000	1,341,786,880	1,342,571,910	2,449,030	1,340,122,880		1,664,000
200 세외수입	1,037,739,000		1,037,739,000	928,886,880	929,671,910	2,449,030	927,222,880		1,664,000
210 경상적세외수입	1,000,630,000		1,000,630,000	891,956,890	894,405,920	2,449,030	891,956,890		
211 재산임대수입	83,770,000		83,770,000	21,673,640	21,673,640		21,673,640		
211-02 공유재산임대료	83,770,000		83,770,000	21,673,640	21,673,640		21,673,640		
212 사용료수입	916,860,000		916,860,000	870,283,250	872,732,280	2,449,030	870,283,250		
212-07 입장료수입	59,800,000		59,800,000	11,652,340	11,652,340		11,652,340		
212-08 기타사용료	857,060,000		857,060,000	858,630,910	861,079,940	2,449,030	858,630,910		
220 임시적세외수입	37,109,000		37,109,000	36,929,990	35,265,990		35,265,990		1,664,000
223 과징금및과태료등	19,973,000		19,973,000	10,224,000	8,560,000		8,560,000		1,664,000
223-01 과징금	2,000,000		2,000,000	2,550,000	2,300,000		2,300,000		250,000
223-05 과태료	17,973,000		17,973,000	7,674,000	6,260,000		6,260,000		1,414,000
224 기타수입	17,136,000		17,136,000	26,705,990	26,705,990		26,705,990		
224-06 그외수입	17,136,000		17,136,000	26,705,990	26,705,990		26,705,990		
300 지방교부세	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000		
310 지방교부세	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000		
311 지방교부세	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000		
311-02 특별교부세	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000		
500 보조금	362,900,000		362,900,000	362,900,000	362,900,000		362,900,000		

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징수 결정액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510	국고보조금등	33,817,000		33,817,000	33,817,000			33,817,000		
511	국고보조금등	33,817,000		33,817,000	33,817,000			33,817,000		
511-01	국고보조금	33,817,000		33,817,000	33,817,000			33,817,000		
520	시·도비보조금등	329,083,000		329,083,000	329,083,000			329,083,000		
521	시·도비보조금등	329,083,000		329,083,000	329,083,000			329,083,000		
521-01	시·도비보조금등	329,083,000		329,083,000	329,083,000			329,083,000		

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
자치행정과	5,770,103,000		5,770,103,000	5,630,004,380	5,579,399,230	569,800	5,578,829,430		51,174,950
200 세외수입	1,681,044,000		1,681,044,000	1,820,946,420	1,770,341,270	569,800	1,769,771,470		51,174,950
210 경상적세외수입	1,626,484,000		1,626,484,000	1,534,682,790	1,535,098,430	421,370	1,534,677,060		5,730
211 재산임대수입	29,828,000		29,828,000	31,209,570	31,592,290	382,720	31,209,570		
211-02 공유재산임대료	29,828,000		29,828,000	31,209,570	31,592,290	382,720	31,209,570		
212 사용료수입	76,016,000		76,016,000	45,671,000	45,671,000		45,671,000		
212-08 기타사용료	76,016,000		76,016,000	45,671,000	45,671,000		45,671,000		
213 수수료수입	1,520,640,000		1,520,640,000	1,455,572,560	1,455,611,210	38,650	1,455,572,560		
213-01 증지수입	1,520,640,000		1,520,640,000	1,455,572,560	1,455,611,210	38,650	1,455,572,560		
216 이자수입				2,229,660	2,223,930		2,223,930		5,730
216-06 기타이자수입				2,229,660	2,223,930		2,223,930		5,730
220 임시적세외수입	54,560,000		54,560,000	286,263,630	235,242,840	148,430	235,094,410		51,169,220
223 과징금및과태료등	54,560,000		54,560,000	97,098,470	46,083,580	148,430	45,935,150		51,163,320
223-03 변상금	20,000,000		20,000,000	74,685,100	23,521,780		23,521,780		51,163,320
223-05 과태료	34,560,000		34,560,000	22,413,370	22,561,800	148,430	22,413,370		
224 기타수입				189,165,160	189,159,260		189,159,260		5,900
224-06 그외수입				189,165,160	189,159,260		189,159,260		5,900
400 조정교부금등	280,500,000		280,500,000	280,500,000	280,500,000		280,500,000		
410 자치구조정교부금등	280,500,000		280,500,000	280,500,000	280,500,000		280,500,000		

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	411 자치구조정교부금등	280,500,000		280,500,000	280,500,000	280,500,000		280,500,000		
	411-01 자치구조정교부금	280,500,000		280,500,000	280,500,000	280,500,000		280,500,000		
500 보조금		3,808,559,000		3,808,559,000	3,528,557,960	3,528,557,960		3,528,557,960		
	510 국고보조금등	212,780,000		212,780,000	212,780,000	212,780,000		212,780,000		
	511 국고보조금등	212,780,000		212,780,000	212,780,000	212,780,000		212,780,000		
	511-01 국고보조금	212,780,000		212,780,000	212,780,000	212,780,000		212,780,000		
520 시·도비보조금등		3,595,779,000		3,595,779,000	3,315,777,960	3,315,777,960		3,315,777,960		
	521 시·도비보조금등	3,595,779,000		3,595,779,000	3,315,777,960	3,315,777,960		3,315,777,960		
	521-01 시·도비보조금등	3,595,779,000		3,595,779,000	3,315,777,960	3,315,777,960		3,315,777,960		

【일반회계】 【교육체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
교육체육과	16,235,476,000		16,235,476,000	16,211,540,040	16,211,540,040		16,211,540,040		
200 세외수입	1,421,448,000		1,421,448,000	1,397,512,040	1,397,512,040		1,397,512,040		
210 경상적세외수입	1,186,068,000		1,186,068,000	1,138,304,660	1,138,304,660		1,138,304,660		
212 사용료수입	1,186,068,000		1,186,068,000	1,138,295,260	1,138,295,260		1,138,295,260		
212-08 기타사용료	1,186,068,000		1,186,068,000	1,138,295,260	1,138,295,260		1,138,295,260		
216 이자수입				9,400	9,400		9,400		
216-06 기타이자수입				9,400	9,400		9,400		
220 임시적세외수입	235,380,000		235,380,000	259,207,380	259,207,380		259,207,380		
224 기타수입	235,380,000		235,380,000	259,207,380	259,207,380		259,207,380		
224-06 그외수입	235,380,000		235,380,000	259,207,380	259,207,380		259,207,380		
400 조정교부금등	4,354,000,000		4,354,000,000	4,354,000,000	4,354,000,000		4,354,000,000		
410 자치구조정교부금등	4,354,000,000		4,354,000,000	4,354,000,000	4,354,000,000		4,354,000,000		
411 자치구조정교부금등	4,354,000,000		4,354,000,000	4,354,000,000	4,354,000,000		4,354,000,000		
411-01 자치구조정교부금	4,354,000,000		4,354,000,000	4,354,000,000	4,354,000,000		4,354,000,000		
500 보조금	10,460,028,000		10,460,028,000	10,460,028,000	10,460,028,000		10,460,028,000		
510 국고보조금등	314,200,000		314,200,000	314,200,000	314,200,000		314,200,000		
511 국고보조금등	314,200,000		314,200,000	314,200,000	314,200,000		314,200,000		
511-01 국고보조금	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000		120,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	91,000,000		91,000,000	91,000,000	91,000,000		91,000,000		

【일반회계】 【교육체육과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
조직-장-관-항-목											
		511-03 기금	103,200,000		103,200,000	103,200,000	103,200,000		103,200,000		
	520	시·도비보조금등	10,145,828,000		10,145,828,000	10,145,828,000	10,145,828,000		10,145,828,000		
	521	시·도비보조금등	10,145,828,000		10,145,828,000	10,145,828,000	10,145,828,000		10,145,828,000		
		521-01 시·도비보조금등	10,145,828,000		10,145,828,000	10,145,828,000	10,145,828,000		10,145,828,000		

【일반회계】 【오-케이민원센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
오-케이민원센터	1,243,787,000		1,243,787,000	1,363,848,510	1,363,721,730	33,220	1,363,688,510		160,000
200 세외수입	958,584,000		958,584,000	1,080,115,510	1,079,988,730	33,220	1,079,955,510		160,000
210 경상적세외수입	936,284,000		936,284,000	1,063,384,300	1,063,384,300		1,063,384,300		
212 사용료수입	36,288,000		36,288,000	42,530,950	42,530,950		42,530,950		
212-08 기타사용료	36,288,000		36,288,000	42,530,950	42,530,950		42,530,950		
213 수수료수입	899,607,000		899,607,000	1,020,321,840	1,020,321,840		1,020,321,840		
213-01 증지수입	357,420,000		357,420,000	398,750,560	398,750,560		398,750,560		
213-04 기타수수료	542,187,000		542,187,000	621,571,280	621,571,280		621,571,280		
216 이자수입	389,000		389,000	531,510	531,510		531,510		
216-06 기타이자수입	389,000		389,000	531,510	531,510		531,510		
220 임시적세외수입	22,300,000		22,300,000	16,731,210	16,604,430	33,220	16,571,210		160,000
223 과징금및과태료등	21,000,000		21,000,000	15,673,980	15,547,200	33,220	15,513,980		160,000
223-05 과태료	21,000,000		21,000,000	15,673,980	15,547,200	33,220	15,513,980		160,000
224 기타수입	1,300,000		1,300,000	1,057,230	1,057,230		1,057,230		
224-06 그외수입	1,300,000		1,300,000	1,057,230	1,057,230		1,057,230		
500 보조금	285,203,000		285,203,000	283,733,000	283,733,000		283,733,000		
510 국고보조금등	285,203,000		285,203,000	283,733,000	283,733,000		283,733,000		
511 국고보조금등	285,203,000		285,203,000	283,733,000	283,733,000		283,733,000		
511-01 국고보조금	285,203,000		285,203,000	283,733,000	283,733,000		283,733,000		

【일반회계】 【가족정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
가족정책과	29,432,545,000		29,432,545,000	20,921,026,710	20,919,526,710		20,919,526,710		1,500,000
200 세외수입	4,500,000		4,500,000	62,034,710	60,534,710		60,534,710		1,500,000
210 경상적세외수입				12,780	12,780		12,780		
216 이자수입				12,780	12,780		12,780		
216-06 기타이자수입				12,780	12,780		12,780		
220 임시적세외수입	4,500,000		4,500,000	62,021,930	60,521,930		60,521,930		1,500,000
223 과징금및과태료등	4,000,000		4,000,000	3,500,000	2,000,000		2,000,000		1,500,000
223-01 과징금	4,000,000		4,000,000	3,500,000	2,000,000		2,000,000		1,500,000
224 기타수입	500,000		500,000	58,521,930	58,521,930		58,521,930		
224-06 그외수입	500,000		500,000	58,521,930	58,521,930		58,521,930		
500 보조금	29,428,045,000		29,428,045,000	20,858,992,000	20,858,992,000		20,858,992,000		
510 국고보조금등	16,228,769,000		16,228,769,000	11,777,620,000	11,777,620,000		11,777,620,000		
511 국고보조금등	16,228,769,000		16,228,769,000	11,777,620,000	11,777,620,000		11,777,620,000		
511-01 국고보조금	16,184,019,000		16,184,019,000	11,732,870,000	11,732,870,000		11,732,870,000		
511-03 기금	44,750,000		44,750,000	44,750,000	44,750,000		44,750,000		
520 시·도비보조금등	13,199,276,000		13,199,276,000	9,081,372,000	9,081,372,000		9,081,372,000		
521 시·도비보조금등	13,199,276,000		13,199,276,000	9,081,372,000	9,081,372,000		9,081,372,000		
521-01 시·도비보조금등	13,199,276,000		13,199,276,000	9,081,372,000	9,081,372,000		9,081,372,000		

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
지역경제과	336,960,000		336,960,000	372,307,910	365,361,710		365,361,710		6,946,200
200 세외수입	29,000,000		29,000,000	64,348,470	57,402,270		57,402,270		6,946,200
210 경상적세외수입				16,870	16,870		16,870		
216 이자수입				16,870	16,870		16,870		
216-06 기타이자수입				16,870	16,870		16,870		
220 임시적세외수입	29,000,000		29,000,000	64,331,600	57,385,400		57,385,400		6,946,200
223 과징금및과태료등	29,000,000		29,000,000	64,331,600	57,385,400		57,385,400		6,946,200
223-01 과징금	10,000,000		10,000,000	16,800,000	16,800,000		16,800,000		
223-05 과태료	19,000,000		19,000,000	47,531,600	40,585,400		40,585,400		6,946,200
400 조정교부금등	27,031,000		27,031,000	27,031,000	27,031,000		27,031,000		
410 자치구조정교부금등	27,031,000		27,031,000	27,031,000	27,031,000		27,031,000		
411 자치구조정교부금등	27,031,000		27,031,000	27,031,000	27,031,000		27,031,000		
411-01 자치구조정교부금	27,031,000		27,031,000	27,031,000	27,031,000		27,031,000		
500 보조금	280,929,000		280,929,000	280,928,440	280,928,440		280,928,440		
510 국고보조금등	13,560,000		13,560,000	13,560,000	13,560,000		13,560,000		
511 국고보조금등	13,560,000		13,560,000	13,560,000	13,560,000		13,560,000		
511-01 국고보조금	13,260,000		13,260,000	13,260,000	13,260,000		13,260,000		
511-03 기금	300,000		300,000	300,000	300,000		300,000		
520 시·도비보조금등	267,369,000		267,369,000	267,368,440	267,368,440		267,368,440		

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
조직-장-관-항-목										
	521 시·도비보조금등	267,369,000		267,369,000	267,368,440	267,368,440		267,368,440		
	521-01 시·도비보조금등	267,369,000		267,369,000	267,368,440	267,368,440		267,368,440		

【일반회계】 【일자리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
일자리과	1,774,666,000		1,774,666,000	1,774,392,400	1,774,392,400		1,774,392,400		
200 세외수입	15,732,000		15,732,000	15,458,400	15,458,400		15,458,400		
210 경상적세외수입				345,490	345,490		345,490		
216 이자수입				345,490	345,490		345,490		
216-06 기타이자수입				345,490	345,490		345,490		
220 임시적세외수입	15,732,000		15,732,000	15,112,910	15,112,910		15,112,910		
224 기타수입	15,732,000		15,732,000	15,112,910	15,112,910		15,112,910		
224-06 그외수입	15,732,000		15,732,000	15,112,910	15,112,910		15,112,910		
500 보조금	1,758,934,000		1,758,934,000	1,758,934,000	1,758,934,000		1,758,934,000		
510 국고보조금등	391,868,000		391,868,000	391,868,000	391,868,000		391,868,000		
511 국고보조금등	391,868,000		391,868,000	391,868,000	391,868,000		391,868,000		
511-01 국고보조금	315,524,000		315,524,000	308,774,000	308,774,000		308,774,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	76,344,000		76,344,000	83,094,000	83,094,000		83,094,000		
520 시·도비보조금등	1,367,066,000		1,367,066,000	1,367,066,000	1,367,066,000		1,367,066,000		
521 시·도비보조금등	1,367,066,000		1,367,066,000	1,367,066,000	1,367,066,000		1,367,066,000		
521-01 시·도비보조금등	1,367,066,000		1,367,066,000	1,367,066,000	1,367,066,000		1,367,066,000		

【일반회계】 【어르신행복과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
어르신행복과	40,146,172,000		40,146,172,000	37,715,269,740	37,715,269,740		37,715,269,740		
200 세외수입	60,084,000		60,084,000	81,173,950	81,173,950		81,173,950		
210 경상적세외수입				4,422,340	4,422,340		4,422,340		
212 사용료수입				2,551,060	2,551,060		2,551,060		
212-08 기타사용료				2,551,060	2,551,060		2,551,060		
216 이자수입				1,871,280	1,871,280		1,871,280		
216-06 기타이자수입				1,871,280	1,871,280		1,871,280		
220 임시적세외수입	60,084,000		60,084,000	76,751,610	76,751,610		76,751,610		
224 기타수입	60,084,000		60,084,000	76,751,610	76,751,610		76,751,610		
224-06 그외수입	60,084,000		60,084,000	76,751,610	76,751,610		76,751,610		
500 보조금	40,086,088,000		40,086,088,000	37,634,095,790	37,634,095,790		37,634,095,790		
510 국고보조금등	28,415,719,000		28,415,719,000	26,436,032,440	26,436,032,440		26,436,032,440		
511 국고보조금등	28,415,719,000		28,415,719,000	26,436,032,440	26,436,032,440		26,436,032,440		
511-01 국고보조금	28,415,719,000		28,415,719,000	26,436,032,440	26,436,032,440		26,436,032,440		
520 시·도비보조금등	11,670,369,000		11,670,369,000	11,198,063,350	11,198,063,350		11,198,063,350		
521 시·도비보조금등	11,670,369,000		11,670,369,000	11,198,063,350	11,198,063,350		11,198,063,350		
521-01 시·도비보조금등	11,670,369,000		11,670,369,000	11,198,063,350	11,198,063,350		11,198,063,350		

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
복지정책과	9,115,112,000		9,115,112,000	8,711,481,450	8,698,845,600		8,698,845,600		12,635,850
200 세외수입	13,184,000		13,184,000	78,977,090	66,341,240		66,341,240		12,635,850
210 경상적세외수입	10,184,000		10,184,000	24,823,130	12,202,160		12,202,160		12,620,970
211 재산임대수입	10,184,000		10,184,000	24,106,610	11,485,640		11,485,640		12,620,970
211-02 공유재산임대료	10,184,000		10,184,000	24,106,610	11,485,640		11,485,640		12,620,970
216 이자수입				716,520	716,520		716,520		
216-06 기타이자수입				716,520	716,520		716,520		
220 임시적세외수입	3,000,000		3,000,000	54,153,960	54,139,080		54,139,080		14,880
224 기타수입	3,000,000		3,000,000	54,153,960	54,139,080		54,139,080		14,880
224-06 그외수입	3,000,000		3,000,000	54,153,960	54,139,080		54,139,080		14,880
400 조정교부금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
410 자치구조정교부금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
411 자치구조정교부금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
411-01 자치구조정교부금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
500 보조금	9,071,928,000		9,071,928,000	8,602,504,360	8,602,504,360		8,602,504,360		
510 국고보조금등	1,579,546,000		1,579,546,000	1,532,872,110	1,532,872,110		1,532,872,110		
511 국고보조금등	1,579,546,000		1,579,546,000	1,532,872,110	1,532,872,110		1,532,872,110		
511-01 국고보조금	1,578,546,000		1,578,546,000	1,532,872,110	1,532,872,110		1,532,872,110		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,000,000		1,000,000						

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징수 결정액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
조직-장-관-항-목										
520	시·도비보조금등	7,492,382,000		7,492,382,000	7,069,632,250	7,069,632,250		7,069,632,250		
521	시·도비보조금등	7,492,382,000		7,492,382,000	7,069,632,250	7,069,632,250		7,069,632,250		
521-01	시·도비보조금등	7,492,382,000		7,492,382,000	7,069,632,250	7,069,632,250		7,069,632,250		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
사회복지과	30,773,063,000		30,773,063,000	30,701,269,150	30,614,910,840	880,470	30,614,030,370		87,238,780
200 세외수입	415,000,000		415,000,000	582,501,380	496,143,070	880,470	495,262,600		87,238,780
210 경상적세외수입				23,940	23,940		23,940		
216 이자수입				23,940	23,940		23,940		
216-06 기타이자수입				23,940	23,940		23,940		
220 임시적세외수입	415,000,000		415,000,000	582,477,440	496,119,130	880,470	495,238,660		87,238,780
223 과징금및과태료등	415,000,000		415,000,000	513,786,610	431,256,180	880,470	430,375,710		83,410,900
223-01 과징금				5,766,480	5,766,480		5,766,480		
223-05 과태료	415,000,000		415,000,000	508,020,130	425,489,700	880,470	424,609,230		83,410,900
224 기타수입				68,690,830	64,862,950		64,862,950		3,827,880
224-06 그외수입				68,690,830	64,862,950		64,862,950		3,827,880
500 보조금	30,358,063,000		30,358,063,000	30,118,767,770	30,118,767,770		30,118,767,770		
510 국고보조금등	17,233,641,000		17,233,641,000	17,164,542,500	17,164,542,500		17,164,542,500		
511 국고보조금등	17,233,641,000		17,233,641,000	17,164,542,500	17,164,542,500		17,164,542,500		
511-01 국고보조금	17,233,641,000		17,233,641,000	17,164,542,500	17,164,542,500		17,164,542,500		
520 시·도비보조금등	13,124,422,000		13,124,422,000	12,954,225,270	12,954,225,270		12,954,225,270		
521 시·도비보조금등	13,124,422,000		13,124,422,000	12,954,225,270	12,954,225,270		12,954,225,270		
521-01 시·도비보조금등	13,124,422,000		13,124,422,000	12,954,225,270	12,954,225,270		12,954,225,270		

【일반회계】 【여성보육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
여성보육과	67,537,421,000		67,537,421,000	66,364,602,930	66,364,602,930		66,364,602,930		
200 세외수입	124,920,000		124,920,000	131,750,110	131,750,110		131,750,110		
210 경상적세외수입				6,731,070	6,731,070		6,731,070		
216 이자수입				6,731,070	6,731,070		6,731,070		
216-06 기타이자수입				6,731,070	6,731,070		6,731,070		
220 임시적세외수입	124,920,000		124,920,000	125,019,040	125,019,040		125,019,040		
223 과징금및과태료등	4,000,000		4,000,000	6,545,000	6,545,000		6,545,000		
223-01 과징금				3,900,000	3,900,000		3,900,000		
223-05 과태료	4,000,000		4,000,000	2,645,000	2,645,000		2,645,000		
224 기타수입	120,920,000		120,920,000	118,474,040	118,474,040		118,474,040		
224-06 그외수입	120,920,000		120,920,000	118,474,040	118,474,040		118,474,040		
500 보조금	67,412,501,000		67,412,501,000	66,232,852,820	66,232,852,820		66,232,852,820		
510 국고보조금등	19,318,415,000		19,318,415,000	17,783,895,750	17,783,895,750		17,783,895,750		
511 국고보조금등	19,318,415,000		19,318,415,000	17,783,895,750	17,783,895,750		17,783,895,750		
511-01 국고보조금	19,318,415,000		19,318,415,000	17,783,895,750	17,783,895,750		17,783,895,750		
520 시·도비보조금등	48,094,086,000		48,094,086,000	48,448,957,070	48,448,957,070		48,448,957,070		
521 시·도비보조금등	48,094,086,000		48,094,086,000	48,448,957,070	48,448,957,070		48,448,957,070		
521-01 시·도비보조금등	48,094,086,000		48,094,086,000	48,448,957,070	48,448,957,070		48,448,957,070		

【일반회계】 【푸른환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
푸른환경과	632,142,000		632,142,000	559,457,820	549,189,990	160,230	549,029,760		10,428,060
200 세외수입	447,056,000		447,056,000	374,473,780	364,205,950	160,230	364,045,720		10,428,060
210 경상적세외수입	406,736,000		406,736,000	306,492,920	306,492,920		306,492,920		
214 사업수입	5,400,000		5,400,000	6,929,910	6,929,910		6,929,910		
214-01 사업장생산수입	5,400,000		5,400,000	6,929,910	6,929,910		6,929,910		
215 징수교부금수입	401,336,000		401,336,000	299,417,770	299,417,770		299,417,770		
215-01 징수교부금수입	401,336,000		401,336,000	299,417,770	299,417,770		299,417,770		
216 이자수입				145,240	145,240		145,240		
216-06 기타이자수입				145,240	145,240		145,240		
220 임시적세외수입	40,320,000		40,320,000	67,980,860	57,713,030	160,230	57,552,800		10,428,060
223 과징금및과태료등	40,320,000		40,320,000	67,876,310	57,608,480	160,230	57,448,250		10,428,060
223-01 과징금	1,420,000		1,420,000	3,022,000	1,022,000		1,022,000		2,000,000
223-05 과태료	38,900,000		38,900,000	64,854,310	56,586,480	160,230	56,426,250		8,428,060
224 기타수입				104,550	104,550		104,550		
224-06 그외수입				104,550	104,550		104,550		
400 조정교부금등	40,828,000		40,828,000	40,828,000	40,828,000		40,828,000		
410 자치구조정교부금등	40,828,000		40,828,000	40,828,000	40,828,000		40,828,000		
411 자치구조정교부금등	40,828,000		40,828,000	40,828,000	40,828,000		40,828,000		
411-01 자치구조정교부금	40,828,000		40,828,000	40,828,000	40,828,000		40,828,000		

【일반회계】 【푸른환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
500 보조금	144,258,000		144,258,000	144,156,040	144,156,040		144,156,040		
510 국고보조금등	110,537,000		110,537,000	110,451,040	110,451,040		110,451,040		
511 국고보조금등	110,537,000		110,537,000	110,451,040	110,451,040		110,451,040		
511-01 국고보조금	12,062,000		12,062,000	11,984,000	11,984,000		11,984,000		
511-03 기금	98,475,000		98,475,000	98,467,040	98,467,040		98,467,040		
520 시·도비보조금등	33,721,000		33,721,000	33,705,000	33,705,000		33,705,000		
521 시·도비보조금등	33,721,000		33,721,000	33,705,000	33,705,000		33,705,000		
521-01 시·도비보조금등	33,721,000		33,721,000	33,705,000	33,705,000		33,705,000		

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
청소행정과	16,366,617,000		16,366,617,000	16,551,171,070	16,500,526,810	20,000	16,500,506,810		50,664,260
200 세외수입	15,792,579,000		15,792,579,000	15,977,133,070	15,926,488,810	20,000	15,926,468,810		50,664,260
210 경상적세외수입	15,542,380,000		15,542,380,000	15,651,861,100	15,651,861,100		15,651,861,100		
211 재산임대수입	2,932,000		2,932,000						
211-02 공유재산임대료	2,932,000		2,932,000						
212 사용료수입	160,160,000		160,160,000	149,966,100	149,966,100		149,966,100		
212-08 기타사용료	160,160,000		160,160,000	149,966,100	149,966,100		149,966,100		
213 수수료수입	15,379,288,000		15,379,288,000	15,501,895,000	15,501,895,000		15,501,895,000		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	14,685,848,000		14,685,848,000	15,043,133,960	15,043,133,960		15,043,133,960		
213-04 기타수수료	693,440,000		693,440,000	458,761,040	458,761,040		458,761,040		
220 임시적세외수입	250,199,000		250,199,000	325,271,970	274,627,710	20,000	274,607,710		50,664,260
223 과징금및과태료등	246,800,000		246,800,000	280,999,850	230,517,950	20,000	230,497,950		50,501,900
223-05 과태료	246,800,000		246,800,000	280,999,850	230,517,950	20,000	230,497,950		50,501,900
224 기타수입	3,399,000		3,399,000	44,272,120	44,109,760		44,109,760		162,360
224-06 그외수입	3,399,000		3,399,000	44,272,120	44,109,760		44,109,760		162,360
400 조정교부금등	126,000,000		126,000,000	126,000,000	126,000,000		126,000,000		
410 자치구조정교부금등	126,000,000		126,000,000	126,000,000	126,000,000		126,000,000		
411 자치구조정교부금등	126,000,000		126,000,000	126,000,000	126,000,000		126,000,000		
411-01 자치구조정교부금	126,000,000		126,000,000	126,000,000	126,000,000		126,000,000		

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
500 보조금	448,038,000		448,038,000	448,038,000	448,038,000		448,038,000		
510 국고보조금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
511 국고보조금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
511-01 국고보조금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
520 시·도비보조금등	348,038,000		348,038,000	348,038,000	348,038,000		348,038,000		
521 시·도비보조금등	348,038,000		348,038,000	348,038,000	348,038,000		348,038,000		
521-01 시·도비보조금등	348,038,000		348,038,000	348,038,000	348,038,000		348,038,000		

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
기획예산과	58,000,000		58,000,000	409,507,680	378,112,580		378,112,580		31,395,100
200 세외수입	54,000,000		54,000,000	120,707,680	89,312,580		89,312,580		31,395,100
220 임시적세외수입	54,000,000		54,000,000	120,707,680	89,312,580		89,312,580		31,395,100
224 기타수입	54,000,000		54,000,000	120,707,680	89,312,580		89,312,580		31,395,100
224-06 그외수입	54,000,000		54,000,000	120,707,680	89,312,580		89,312,580		31,395,100
400 조정교부금등				284,800,000	284,800,000		284,800,000		
410 자치구조정교부금등				284,800,000	284,800,000		284,800,000		
411 자치구조정교부금등				284,800,000	284,800,000		284,800,000		
411-02 자치구기타재원조정수입				284,800,000	284,800,000		284,800,000		
500 보조금	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000		
520 시·도비보조금등	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000		
521 시·도비보조금등	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000		
521-01 시·도비보조금등	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000		

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
재무과	58,489,970,000	40,243,124,100	98,733,094,100	98,345,370,144	97,813,866,194	65,210	97,813,800,984		531,569,160
200 세외수입	4,654,902,000		4,654,902,000	4,267,176,257	3,735,672,307	65,210	3,735,607,097		531,569,160
210 경상적세외수입	1,431,300,000		1,431,300,000	1,891,734,007	1,408,246,787	65,210	1,408,181,577		483,552,430
211 재산임대수입	24,700,000		24,700,000	507,749,680	24,262,460	65,210	24,197,250		483,552,430
211-02 공유재산임대료	24,700,000		24,700,000	507,749,680	24,262,460	65,210	24,197,250		483,552,430
216 이자수입	1,406,600,000		1,406,600,000	1,383,984,327	1,383,984,327		1,383,984,327		
216-01 공공예금이자수입	1,400,000,000		1,400,000,000	1,363,686,247	1,363,686,247		1,363,686,247		
216-06 기타이자수입	6,600,000		6,600,000	20,298,080	20,298,080		20,298,080		
220 임시적세외수입	3,223,602,000		3,223,602,000	2,375,442,250	2,327,425,520		2,327,425,520		48,016,730
221 재산매각수입	1,070,000,000		1,070,000,000	132,250,000	132,250,000		132,250,000		
221-03 공유재산매각수입금	1,070,000,000		1,070,000,000	132,250,000	132,250,000		132,250,000		
223 과징금및과태료등	3,800,000		3,800,000	51,930,560	5,524,030		5,524,030		46,406,530
223-03 변상금	800,000		800,000	48,813,620	2,407,090		2,407,090		46,406,530
223-04 위약금	3,000,000		3,000,000	3,116,940	3,116,940		3,116,940		
224 기타수입	2,149,802,000		2,149,802,000	2,191,261,690	2,189,651,490		2,189,651,490		1,610,200
224-01 불용품매각대	50,000,000		50,000,000	86,216,500	86,216,500		86,216,500		
224-02 체납처분수입				2,711,200	1,101,000		1,101,000		1,610,200
224-06 그외수입	2,099,802,000		2,099,802,000	2,102,333,990	2,102,333,990		2,102,333,990		
700 보전수입등및내부거래	53,835,068,000	40,243,124,100	94,078,192,100	94,078,193,887	94,078,193,887		94,078,193,887		

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	710 보전수입등	53,835,068,000	40,243,124,100	94,078,192,100	94,078,193,887	94,078,193,887		94,078,193,887		
	711 잉여금	48,148,247,000		48,148,247,000	48,148,247,733	48,148,247,733		48,148,247,733		
	711-01 순세계잉여금	48,148,247,000		48,148,247,000	48,148,247,733	48,148,247,733		48,148,247,733		
	712 전년도이월금	5,686,821,000	40,243,124,100	45,929,945,100	45,929,946,154	45,929,946,154		45,929,946,154		
	712-01 국고보조금사용잔액	1,717,002,000		1,717,002,000	1,717,002,111	1,717,002,111		1,717,002,111		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	3,969,819,000		3,969,819,000	3,969,819,943	3,969,819,943		3,969,819,943		
	712-03 전년도이월사업비		40,243,124,100	40,243,124,100	40,243,124,100	40,243,124,100		40,243,124,100		

【일반회계】 【세무관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
세무관리과	27,540,535,000		27,540,535,000	82,918,578,130	27,212,059,660	45,837,450	27,166,222,210	6,644,647,650	49,107,708,270
100 지방세수입	1,446,000,000		1,446,000,000	9,723,189,440	1,296,355,950	21,763,840	1,274,592,110	927,579,730	7,521,017,600
110 지방세	1,446,000,000		1,446,000,000	9,723,189,440	1,296,355,950	21,763,840	1,274,592,110	927,579,730	7,521,017,600
113 지난년도수입	1,446,000,000		1,446,000,000	9,723,189,440	1,296,355,950	21,763,840	1,274,592,110	927,579,730	7,521,017,600
113-01 지난년도수입	1,446,000,000		1,446,000,000	9,723,189,440	1,296,355,950	21,763,840	1,274,592,110	927,579,730	7,521,017,600
200 세외수입	4,054,557,000		4,054,557,000	50,641,767,690	3,362,082,710	24,073,610	3,338,009,100	5,717,067,920	41,586,690,670
210 경상적세외수입				664,880	664,880		664,880		
216 이자수입				664,880	664,880		664,880		
216-06 기타이자수입				664,880	664,880		664,880		
220 임시적세외수입	4,054,557,000		4,054,557,000	50,641,102,810	3,361,417,830	24,073,610	3,337,344,220	5,717,067,920	41,586,690,670
224 기타수입	303,558,000		303,558,000	313,826,500	313,826,500		313,826,500		
224-06 그외수입	303,558,000		303,558,000	313,826,500	313,826,500		313,826,500		
225 지난연도수입	3,750,999,000		3,750,999,000	50,327,276,310	3,047,591,330	24,073,610	3,023,517,720	5,717,067,920	41,586,690,670
225-01 지난연도수입	3,750,999,000		3,750,999,000	50,327,276,310	3,047,591,330	24,073,610	3,023,517,720	5,717,067,920	41,586,690,670
400 조정교부금등	22,039,978,000		22,039,978,000	22,553,621,000	22,553,621,000		22,553,621,000		
410 자치구조정교부금등	22,039,978,000		22,039,978,000	22,553,621,000	22,553,621,000		22,553,621,000		
411 자치구조정교부금등	22,039,978,000		22,039,978,000	22,553,621,000	22,553,621,000		22,553,621,000		
411-01 자치구조정교부금	21,039,978,000		21,039,978,000	22,384,621,000	22,384,621,000		22,384,621,000		
411-02 자치구기타재원조정수입	1,000,000,000		1,000,000,000	169,000,000	169,000,000		169,000,000		

【일반회계】 【재산세과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
재산세과	242,388,959,000		242,388,959,000	258,306,735,020	258,880,263,740	2,130,016,530	256,750,247,210	7,933,040	1,548,554,770
100 지방세수입	207,599,213,000		207,599,213,000	217,442,505,810	218,016,034,530	2,130,016,530	215,886,018,000	7,933,040	1,548,554,770
110 지방세	207,599,213,000		207,599,213,000	217,442,505,810	218,016,034,530	2,130,016,530	215,886,018,000	7,933,040	1,548,554,770
111 보통세	207,599,213,000		207,599,213,000	217,442,505,810	218,016,034,530	2,130,016,530	215,886,018,000	7,933,040	1,548,554,770
111-02 등록면허세	25,095,000,000		25,095,000,000	32,914,977,960	33,120,095,250	224,212,500	32,895,882,750		19,095,210
111-04 재산세	182,504,213,000		182,504,213,000	184,527,527,850	184,895,939,280	1,905,804,030	182,990,135,250	7,933,040	1,529,459,560
200 세외수입	29,557,813,000		29,557,813,000	33,882,406,430	33,882,406,430		33,882,406,430		
210 경상적세외수입	29,557,813,000		29,557,813,000	33,882,245,000	33,882,245,000		33,882,245,000		
215 징수교부금수입	29,557,813,000		29,557,813,000	33,882,245,000	33,882,245,000		33,882,245,000		
215-01 징수교부금수입	29,557,813,000		29,557,813,000	33,882,245,000	33,882,245,000		33,882,245,000		
220 임시적세외수입				161,430	161,430		161,430		
224 기타수입				161,430	161,430		161,430		
224-06 그외수입				161,430	161,430		161,430		
300 지방교부세	5,201,000,000		5,201,000,000	6,950,889,780	6,950,889,780		6,950,889,780		
310 지방교부세	5,201,000,000		5,201,000,000	6,950,889,780	6,950,889,780		6,950,889,780		
311 지방교부세	5,201,000,000		5,201,000,000	6,950,889,780	6,950,889,780		6,950,889,780		
311-03 부동산교부세	5,201,000,000		5,201,000,000	6,950,889,780	6,950,889,780		6,950,889,780		
500 보조금	30,933,000		30,933,000	30,933,000	30,933,000		30,933,000		
510 국고보조금등	30,933,000		30,933,000	30,933,000	30,933,000		30,933,000		

【일반회계】 【재산세과】

(단위:원)

과목		예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	정수 결정액 라	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	511 국고보조금등	30,933,000		30,933,000	30,933,000	30,933,000		30,933,000		
	511-01 국고보조금	30,933,000		30,933,000	30,933,000	30,933,000		30,933,000		

【일반회계】 【지방소득세과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
지방소득세과	6,621,788,000		6,621,788,000	7,103,714,200	6,920,865,990	41,666,370	6,879,199,620		224,514,580
100 지방세수입	4,565,720,000		4,565,720,000	5,076,389,520	4,893,541,310	41,666,370	4,851,874,940		224,514,580
110 지방세	4,565,720,000		4,565,720,000	5,076,389,520	4,893,541,310	41,666,370	4,851,874,940		224,514,580
111 보통세	4,565,720,000		4,565,720,000	5,076,389,520	4,893,541,310	41,666,370	4,851,874,940		224,514,580
111-02 등록면허세	4,565,720,000		4,565,720,000	5,076,389,520	4,893,541,310	41,666,370	4,851,874,940		224,514,580
200 세외수입				203,470	203,470		203,470		
220 임시적세외수입				203,470	203,470		203,470		
224 기타수입				203,470	203,470		203,470		
224-06 그외수입				203,470	203,470		203,470		
400 조정교부금등	2,056,068,000		2,056,068,000	2,027,121,210	2,027,121,210		2,027,121,210		
410 자치구조정교부금등	2,056,068,000		2,056,068,000	2,027,121,210	2,027,121,210		2,027,121,210		
411 자치구조정교부금등	2,056,068,000		2,056,068,000	2,027,121,210	2,027,121,210		2,027,121,210		
411-02 자치구기타재원조정수입	2,056,068,000		2,056,068,000	2,027,121,210	2,027,121,210		2,027,121,210		

【일반회계】 【주거개선과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
주거개선과	2,056,884,000		2,056,884,000	3,926,375,590	3,219,430,800	14,498,450	3,204,932,350		721,443,240
200 세외수입	1,677,193,000		1,677,193,000	3,721,451,740	3,014,506,950	14,498,450	3,000,008,500		721,443,240
210 경상적세외수입	149,540,000		149,540,000	180,959,630	180,959,630		180,959,630		
215 징수교부금수입	149,540,000		149,540,000	180,959,630	180,959,630		180,959,630		
215-01 징수교부금수입	149,540,000		149,540,000	180,959,630	180,959,630		180,959,630		
220 임시적세외수입	1,527,653,000		1,527,653,000	3,540,492,110	2,833,547,320	14,498,450	2,819,048,870		721,443,240
221 재산매각수입				380,857,000	380,857,000		380,857,000		
221-03 공유재산매각수입금				380,857,000	380,857,000		380,857,000		
223 과징금및과태료등	1,465,889,000		1,465,889,000	3,159,619,680	2,452,674,890	14,498,450	2,438,176,440		721,443,240
223-02 이행강제금	1,395,889,000		1,395,889,000	3,034,149,680	2,340,584,890	14,498,450	2,326,086,440		708,063,240
223-05 과태료	70,000,000		70,000,000	125,470,000	112,090,000		112,090,000		13,380,000
224 기타수입	61,764,000		61,764,000	15,430	15,430		15,430		
224-06 그외수입	61,764,000		61,764,000	15,430	15,430		15,430		
500 보조금	379,691,000		379,691,000	204,923,850	204,923,850		204,923,850		
520 시·도비보조금등	379,691,000		379,691,000	204,923,850	204,923,850		204,923,850		
521 시·도비보조금등	379,691,000		379,691,000	204,923,850	204,923,850		204,923,850		
521-01 시·도비보조금등	379,691,000		379,691,000	204,923,850	204,923,850		204,923,850		

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시계획과	193,016,000		193,016,000	196,236,320	193,036,320		193,036,320		3,200,000
200 세외수입	161,896,000		161,896,000	165,116,320	161,916,320		161,916,320		3,200,000
210 경상적세외수입	161,896,000		161,896,000	161,896,320	161,896,320		161,896,320		
215 징수교부금수입	161,896,000		161,896,000	161,896,320	161,896,320		161,896,320		
215-01 징수교부금수입	161,896,000		161,896,000	161,896,320	161,896,320		161,896,320		
220 임시적세외수입				3,220,000	20,000		20,000		3,200,000
224 기타수입				3,220,000	20,000		20,000		3,200,000
224-06 그외수입				3,220,000	20,000		20,000		3,200,000
500 보조금	31,120,000		31,120,000	31,120,000	31,120,000		31,120,000		
520 시·도비보조금등	31,120,000		31,120,000	31,120,000	31,120,000		31,120,000		
521 시·도비보조금등	31,120,000		31,120,000	31,120,000	31,120,000		31,120,000		
521-01 시·도비보조금등	31,120,000		31,120,000	31,120,000	31,120,000		31,120,000		

【일반회계】 【도시디자인과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시디자인과		100,000,000		100,000,000	100,000,000			100,000,000		
500 보조금		100,000,000		100,000,000	100,000,000			100,000,000		
520 시·도비보조금등		100,000,000		100,000,000	100,000,000			100,000,000		
521 시·도비보조금등		100,000,000		100,000,000	100,000,000			100,000,000		
521-01 시·도비보조금등		100,000,000		100,000,000	100,000,000			100,000,000		

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건축과	594,367,000		594,367,000	1,252,421,040	758,483,840	315,550	758,168,290		494,252,750
200 세외수입	587,367,000		587,367,000	1,245,421,040	751,483,840	315,550	751,168,290		494,252,750
220 임시적세외수입	587,367,000		587,367,000	1,245,421,040	751,483,840	315,550	751,168,290		494,252,750
223 과징금및과태료등	587,367,000		587,367,000	1,234,230,330	741,292,880	315,550	740,977,330		493,253,000
223-02 이행강제금	582,523,000		582,523,000	1,224,875,530	732,045,880	315,550	731,730,330		493,145,200
223-05 과태료	4,844,000		4,844,000	9,354,800	9,247,000		9,247,000		107,800
224 기타수입				11,190,710	10,190,960		10,190,960		999,750
224-06 그외수입				11,190,710	10,190,960		10,190,960		999,750
500 보조금	7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000		7,000,000		
520 시·도비보조금등	7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000		7,000,000		
521 시·도비보조금등	7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000		7,000,000		
521-01 시·도비보조금등	7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000		7,000,000		

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
공원녹지과	8,463,097,000		8,463,097,000	8,456,065,340	8,399,817,240		8,399,817,240		56,248,100
200 세외수입	2,564,654,000		2,564,654,000	2,587,965,340	2,531,717,240		2,531,717,240		56,248,100
210 경상적세외수입	770,117,000		770,117,000	626,908,820	626,908,820		626,908,820		
211 재산임대수입	67,117,000		67,117,000	55,137,220	55,137,220		55,137,220		
211-02 공유재산임대료	67,117,000		67,117,000	55,137,220	55,137,220		55,137,220		
212 사용료수입	700,000,000		700,000,000	571,771,600	571,771,600		571,771,600		
212-08 기타사용료	700,000,000		700,000,000	571,771,600	571,771,600		571,771,600		
215 징수교부금수입	3,000,000		3,000,000						
215-01 징수교부금수입	3,000,000		3,000,000						
220 임시적세외수입	1,794,537,000		1,794,537,000	1,961,056,520	1,904,808,420		1,904,808,420		56,248,100
222 부담금	120,000,000		120,000,000	286,711,110	286,711,110		286,711,110		
222-02 일반부담금	120,000,000		120,000,000	286,711,110	286,711,110		286,711,110		
223 과징금및과태료등	100,000,000		100,000,000	68,966,100	12,718,000		12,718,000		56,248,100
223-02 이행강제금	100,000,000		100,000,000	27,188,500	12,377,500		12,377,500		14,811,000
223-03 변상금				41,437,100					41,437,100
223-05 과태료				340,500	340,500		340,500		
224 기타수입	1,574,537,000		1,574,537,000	1,605,379,310	1,605,379,310		1,605,379,310		
224-06 그외수입	1,574,537,000		1,574,537,000	1,605,379,310	1,605,379,310		1,605,379,310		
300 지방교부세	3,422,000,000		3,422,000,000	3,400,000,000	3,400,000,000		3,400,000,000		

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	310 지방교부세	3,422,000,000		3,422,000,000	3,400,000,000			3,400,000,000		
	311 지방교부세	3,422,000,000		3,422,000,000	3,400,000,000			3,400,000,000		
	311-02 특별교부세	3,422,000,000		3,422,000,000	3,400,000,000			3,400,000,000		
400 조정교부금등		833,000,000		833,000,000	833,000,000			833,000,000		
410 자치구조정교부금등		833,000,000		833,000,000	833,000,000			833,000,000		
	411 자치구조정교부금등	833,000,000		833,000,000	833,000,000			833,000,000		
	411-01 자치구조정교부금	833,000,000		833,000,000	833,000,000			833,000,000		
500 보조금		1,643,443,000		1,643,443,000	1,635,100,000			1,635,100,000		
510 국고보조금등		268,568,000		268,568,000	269,234,000			269,234,000		
	511 국고보조금등	268,568,000		268,568,000	269,234,000			269,234,000		
	511-01 국고보조금	268,568,000		268,568,000	269,234,000			269,234,000		
520 시·도비보조금등		1,374,875,000		1,374,875,000	1,365,866,000			1,365,866,000		
	521 시·도비보조금등	1,374,875,000		1,374,875,000	1,365,866,000			1,365,866,000		
	521-01 시·도비보조금등	1,374,875,000		1,374,875,000	1,365,866,000			1,365,866,000		

【일반회계】 【부동산정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
부동산정보과	821,251,000		821,251,000	297,735,990	633,020,360	1,119,248,700	△486,228,340		783,964,330
200 세외수입	777,700,000		777,700,000	254,184,990	589,469,360	1,119,248,700	△529,779,340		783,964,330
210 경상적세외수입				403,480	403,480		403,480		
215 징수교부금수입				403,480	403,480		403,480		
215-01 징수교부금수입				403,480	403,480		403,480		
220 임시적세외수입	777,700,000		777,700,000	253,781,510	589,065,880	1,119,248,700	△530,182,820		783,964,330
222 부담금				△92,351,450	5,764,050	98,115,500	△92,351,450		
222-02 일반부담금				△92,351,450	5,764,050	98,115,500	△92,351,450		
223 과징금및과태료등	704,700,000		704,700,000	272,100,970	509,269,840	1,021,133,200	△511,863,360		783,964,330
223-01 과징금	500,000,000		500,000,000	135,503,330	430,000,000	1,020,933,080	△590,933,080		726,436,410
223-02 이행강제금	5,000,000		5,000,000						
223-05 과태료	199,700,000		199,700,000	136,597,640	79,269,840	200,120	79,069,720		57,527,920
224 기타수입	73,000,000		73,000,000	74,031,990	74,031,990		74,031,990		
224-06 그외수입	73,000,000		73,000,000	74,031,990	74,031,990		74,031,990		
300 지방교부세	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000		
310 지방교부세	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000		
311 지방교부세	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000		
311-02 특별교부세	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000		
500 보조금	31,551,000		31,551,000	31,551,000	31,551,000		31,551,000		

【일반회계】 【부동산정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510	국고보조금등	25,051,000		25,051,000	25,051,000	25,051,000		25,051,000		
511	국고보조금등	25,051,000		25,051,000	25,051,000	25,051,000		25,051,000		
511-01	국고보조금	25,051,000		25,051,000	25,051,000	25,051,000		25,051,000		
520	시·도비보조금등	6,500,000		6,500,000	6,500,000	6,500,000		6,500,000		
521	시·도비보조금등	6,500,000		6,500,000	6,500,000	6,500,000		6,500,000		
521-01	시·도비보조금등	6,500,000		6,500,000	6,500,000	6,500,000		6,500,000		

【일반회계】 【안전도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
안전도시과	1,785,844,000		1,785,844,000	1,783,584,560	1,783,134,160		1,783,134,160		450,400
200 세외수입	1,200,000		1,200,000	3,212,060	2,761,660		2,761,660		450,400
220 임시적세외수입	1,200,000		1,200,000	3,212,060	2,761,660		2,761,660		450,400
223 과징금및과태료등	1,200,000		1,200,000	2,985,800	2,535,400		2,535,400		450,400
223-05 과태료	1,200,000		1,200,000	2,985,800	2,535,400		2,535,400		450,400
224 기타수입				226,260	226,260		226,260		
224-06 그외수입				226,260	226,260		226,260		
300 지방교부세	715,580,000		715,580,000	715,579,500	715,579,500		715,579,500		
310 지방교부세	715,580,000		715,580,000	715,579,500	715,579,500		715,579,500		
311 지방교부세	715,580,000		715,580,000	715,579,500	715,579,500		715,579,500		
311-02 특별교부세	715,580,000		715,580,000	715,579,500	715,579,500		715,579,500		
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		
411-01 자치구조정교부금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
500 보조금	969,064,000		969,064,000	964,793,000	964,793,000		964,793,000		
510 국고보조금등	877,221,000		877,221,000	877,221,000	877,221,000		877,221,000		
511 국고보조금등	877,221,000		877,221,000	877,221,000	877,221,000		877,221,000		
511-01 국고보조금	877,221,000		877,221,000	877,221,000	877,221,000		877,221,000		

【일반회계】 【안전도시과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	520 시·도비보조금등	91,843,000		91,843,000	87,572,000	87,572,000		87,572,000		
	521 시·도비보조금등	91,843,000		91,843,000	87,572,000	87,572,000		87,572,000		
	521-01 시·도비보조금등	91,843,000		91,843,000	87,572,000	87,572,000		87,572,000		

【일반회계】 【건설관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건설관리과	7,347,179,000		7,347,179,000	7,529,239,040	7,417,331,220	27,676,420	7,389,654,800		139,584,240
200 세외수입	7,347,179,000		7,347,179,000	7,529,239,040	7,417,331,220	27,676,420	7,389,654,800		139,584,240
210 경상적세외수입	6,876,231,000		6,876,231,000	6,984,655,970	6,956,459,890	10,958,440	6,945,501,450		39,154,520
212 사용료수입	3,713,725,000		3,713,725,000	3,898,067,980	3,869,651,190	10,737,730	3,858,913,460		39,154,520
212-01 도로사용료	3,536,619,000		3,536,619,000	3,688,114,960	3,658,823,610	8,774,070	3,650,049,540		38,065,420
212-02 하천사용료	42,895,000		42,895,000	46,708,950	46,896,150	187,200	46,708,950		
212-08 기타사용료	134,211,000		134,211,000	163,244,070	163,931,430	1,776,460	162,154,970		1,089,100
213 수수료수입	178,376,000		178,376,000	160,014,960	160,235,670	220,710	160,014,960		
213-01 증지수입	178,376,000		178,376,000	160,014,960	160,235,670	220,710	160,014,960		
215 징수교부금수입	2,984,130,000		2,984,130,000	2,926,573,030	2,926,573,030		2,926,573,030		
215-01 징수교부금수입	2,984,130,000		2,984,130,000	2,926,573,030	2,926,573,030		2,926,573,030		
220 임시적세외수입	470,948,000		470,948,000	544,583,070	460,871,330	16,717,980	444,153,350		100,429,720
223 과징금및과태료등	470,948,000		470,948,000	543,721,660	460,009,920	16,717,980	443,291,940		100,429,720
223-01 과징금	131,603,000		131,603,000	85,156,000	85,156,000		85,156,000		
223-03 변상금	151,970,000		151,970,000	202,468,210	173,196,050	15,472,840	157,723,210		44,745,000
223-05 과태료	187,375,000		187,375,000	256,097,450	201,657,870	1,245,140	200,412,730		55,684,720
224 기타수입				861,410	861,410		861,410		
224-06 그외수입				861,410	861,410		861,410		

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도로과	2,207,700,000		2,207,700,000	2,185,231,520	2,185,105,570		2,185,105,570		125,950
200 세외수입	36,900,000		36,900,000	14,431,520	14,305,570		14,305,570		125,950
220 임시적세외수입	36,900,000		36,900,000	14,431,520	14,305,570		14,305,570		125,950
222 부담금	36,900,000		36,900,000	14,002,500	14,002,500		14,002,500		
222-02 일반부담금	36,900,000		36,900,000	14,002,500	14,002,500		14,002,500		
224 기타수입				429,020	303,070		303,070		125,950
224-06 그외수입				429,020	303,070		303,070		125,950
300 지방교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000		800,000,000		
310 지방교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000		800,000,000		
311 지방교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000		800,000,000		
311-02 특별교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000		800,000,000		
400 조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
410 자치구조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
411 자치구조정교부금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
411-01 자치구조정교부금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
500 보조금	370,800,000		370,800,000	370,800,000	370,800,000		370,800,000		
520 시·도비보조금등	370,800,000		370,800,000	370,800,000	370,800,000		370,800,000		
521 시·도비보조금등	370,800,000		370,800,000	370,800,000	370,800,000		370,800,000		
521-01 시·도비보조금등	370,800,000		370,800,000	370,800,000	370,800,000		370,800,000		

【일반회계】 【물관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
물관리과	2,460,690,000		2,460,690,000	2,246,472,530	2,246,472,530		2,246,472,530		
200 세외수입	220,090,000		220,090,000	5,872,530	5,872,530		5,872,530		
220 임시적세외수입	220,090,000		220,090,000	5,872,530	5,872,530		5,872,530		
224 기타수입	220,090,000		220,090,000	5,872,530	5,872,530		5,872,530		
224-06 그외수입	220,090,000		220,090,000	5,872,530	5,872,530		5,872,530		
300 지방교부세	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	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000		
410 자치구조정교부금등	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000		
411 자치구조정교부금등	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000		
411-01 자치구조정교부금	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000		
500 보조금	240,600,000		240,600,000	240,600,000	240,600,000		240,600,000		
520 시·도비보조금등	240,600,000		240,600,000	240,600,000	240,600,000		240,600,000		
521 시·도비보조금등	240,600,000		240,600,000	240,600,000	240,600,000		240,600,000		
521-01 시·도비보조금등	240,600,000		240,600,000	240,600,000	240,600,000		240,600,000		

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
교통행정과	3,956,867,000		3,956,867,000	3,993,095,470	3,192,529,180	9,498,930	3,183,030,250		810,065,220
200 세외수입	3,805,867,000		3,805,867,000	3,992,095,470	3,191,529,180	9,498,930	3,182,030,250		810,065,220
210 경상적세외수입	3,016,115,000		3,016,115,000	2,468,120,330	2,468,333,170	212,840	2,468,120,330		
213 수수료수입	768,000,000		768,000,000	515,166,950	515,379,790	212,840	515,166,950		
213-01 증지수입	768,000,000		768,000,000	515,166,950	515,379,790	212,840	515,166,950		
215 징수교부금수입	2,248,115,000		2,248,115,000	1,952,933,290	1,952,933,290		1,952,933,290		
215-01 징수교부금수입	2,248,115,000		2,248,115,000	1,952,933,290	1,952,933,290		1,952,933,290		
216 이자수입				20,090	20,090		20,090		
216-06 기타이자수입				20,090	20,090		20,090		
220 임시적세외수입	789,752,000		789,752,000	1,523,975,140	723,196,010	9,286,090	713,909,920		810,065,220
223 과징금및과태료등	784,724,000		784,724,000	1,512,090,280	711,311,150	9,286,090	702,025,060		810,065,220
223-01 과징금	52,600,000		52,600,000	39,950,000	39,450,000		39,450,000		500,000
223-05 과태료	732,124,000		732,124,000	1,472,140,280	671,861,150	9,286,090	662,575,060		809,565,220
224 기타수입	5,028,000		5,028,000	11,884,860	11,884,860		11,884,860		
224-06 그외수입	5,028,000		5,028,000	11,884,860	11,884,860		11,884,860		
300 지방교부세	150,000,000		150,000,000						
310 지방교부세	150,000,000		150,000,000						
311 지방교부세	150,000,000		150,000,000						
311-03 부동산교부세	150,000,000		150,000,000						

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
조직-장-관-항-목										
500	보조금	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
520	시·도비보조금등	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
521	시·도비보조금등	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
521-01	시·도비보조금등	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000		

【일반회계】 【주차관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
주차관리과				4,530	4,530		4,530		
200 세외수입				4,530	4,530		4,530		
210 경상적세외수입				4,530	4,530		4,530		
216 이자수입				4,530	4,530		4,530		
216-06 기타이자수입				4,530	4,530		4,530		

【일반회계】 【건강정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건강정책과	1,938,985,000		1,938,985,000	2,442,160,090	2,231,343,460	415,920	2,230,927,540		211,232,550
200 세외수입	728,460,000		728,460,000	981,475,090	770,658,460	415,920	770,242,540		211,232,550
210 경상적세외수입	103,500,000		103,500,000	98,407,390	98,407,390		98,407,390		
213 수수료수입	103,500,000		103,500,000	98,407,390	98,407,390		98,407,390		
213-01 증지수입	103,500,000		103,500,000	98,407,390	98,407,390		98,407,390		
220 임시적세외수입	624,960,000		624,960,000	883,067,700	672,251,070	415,920	671,835,150		211,232,550
223 과징금및과태료등	624,960,000		624,960,000	882,809,960	671,993,330	415,920	671,577,410		211,232,550
223-05 과태료	624,960,000		624,960,000	882,809,960	671,993,330	415,920	671,577,410		211,232,550
224 기타수입				257,740	257,740		257,740		
224-06 그외수입				257,740	257,740		257,740		
500 보조금	1,210,525,000		1,210,525,000	1,460,685,000	1,460,685,000		1,460,685,000		
510 국고보조금등	182,390,000		182,390,000	374,820,000	374,820,000		374,820,000		
511 국고보조금등	182,390,000		182,390,000	374,820,000	374,820,000		374,820,000		
511-03 기금	182,390,000		182,390,000	374,820,000	374,820,000		374,820,000		
520 시·도비보조금등	1,028,135,000		1,028,135,000	1,085,865,000	1,085,865,000		1,085,865,000		
521 시·도비보조금등	1,028,135,000		1,028,135,000	1,085,865,000	1,085,865,000		1,085,865,000		
521-01 시·도비보조금등	1,028,135,000		1,028,135,000	1,085,865,000	1,085,865,000		1,085,865,000		

【일반회계】 【건강관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건강관리과	8,914,968,000		8,914,968,000	7,831,181,550	7,831,181,550		7,831,181,550		
200 세외수입	122,033,000		122,033,000	128,669,550	128,669,550		128,669,550		
210 경상적세외수입	20,341,000		20,341,000	17,740,310	17,740,310		17,740,310		
214 사업수입	20,341,000		20,341,000	17,740,310	17,740,310		17,740,310		
214-08 의료사업수입	19,141,000		19,141,000	15,358,920	15,358,920		15,358,920		
214-09 기타사업수입	1,200,000		1,200,000	2,381,390	2,381,390		2,381,390		
220 임시적세외수입	101,692,000		101,692,000	110,929,240	110,929,240		110,929,240		
223 과징금및과태료등				800,000	800,000		800,000		
223-05 과태료				800,000	800,000		800,000		
224 기타수입	101,692,000		101,692,000	110,129,240	110,129,240		110,129,240		
224-06 그외수입	101,692,000		101,692,000	110,129,240	110,129,240		110,129,240		
500 보조금	8,792,935,000		8,792,935,000	7,702,512,000	7,702,512,000		7,702,512,000		
510 국고보조금등	3,636,908,000		3,636,908,000	2,969,525,000	2,969,525,000		2,969,525,000		
511 국고보조금등	3,636,908,000		3,636,908,000	2,969,525,000	2,969,525,000		2,969,525,000		
511-01 국고보조금	96,843,000		96,843,000	98,401,000	98,401,000		98,401,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	144,119,000		144,119,000	144,119,000	144,119,000		144,119,000		
511-03 기금	3,395,946,000		3,395,946,000	2,727,005,000	2,727,005,000		2,727,005,000		
520 시·도비보조금등	5,156,027,000		5,156,027,000	4,732,987,000	4,732,987,000		4,732,987,000		
521 시·도비보조금등	5,156,027,000		5,156,027,000	4,732,987,000	4,732,987,000		4,732,987,000		

【일반회계】 【건강관리과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	조직-장-관-항-목									
	521-01 시·도비보조금등	5,156,027,000		5,156,027,000	4,732,987,000	4,732,987,000		4,732,987,000		

【일반회계】 【위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
위생과	305,290,000		305,290,000	303,760,150	289,258,950		289,258,950		14,501,200
200 세외수입	94,000,000		94,000,000	92,470,150	77,968,950		77,968,950		14,501,200
210 경상적세외수입				431,950	431,950		431,950		
216 이자수입				431,950	431,950		431,950		
216-06 기타이자수입				431,950	431,950		431,950		
220 임시적세외수입	94,000,000		94,000,000	92,038,200	77,537,000		77,537,000		14,501,200
223 과징금및과태료등	94,000,000		94,000,000	92,038,200	77,537,000		77,537,000		14,501,200
223-01 과징금	43,000,000		43,000,000	37,942,000	35,378,000		35,378,000		2,564,000
223-05 과태료	51,000,000		51,000,000	54,096,200	42,159,000		42,159,000		11,937,200
500 보조금	211,290,000		211,290,000	211,290,000	211,290,000		211,290,000		
510 국고보조금등	98,145,000		98,145,000	98,145,000	98,145,000		98,145,000		
511 국고보조금등	98,145,000		98,145,000	98,145,000	98,145,000		98,145,000		
511-01 국고보조금	98,145,000		98,145,000	98,145,000	98,145,000		98,145,000		
520 시·도비보조금등	113,145,000		113,145,000	113,145,000	113,145,000		113,145,000		
521 시·도비보조금등	113,145,000		113,145,000	113,145,000	113,145,000		113,145,000		
521-01 시·도비보조금등	113,145,000		113,145,000	113,145,000	113,145,000		113,145,000		

【일반회계】 【의료지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
의료지원과	1,161,839,000		1,161,839,000	1,184,108,770	1,184,108,770		1,184,108,770		
200 세외수입	435,484,000		435,484,000	486,454,770	486,454,770		486,454,770		
210 경상적세외수입	358,484,000		358,484,000	370,291,240	370,291,240		370,291,240		
214 사업수입	358,484,000		358,484,000	370,184,470	370,184,470		370,184,470		
214-08 의료사업수입	358,484,000		358,484,000	315,415,230	315,415,230		315,415,230		
214-09 기타사업수입				54,769,240	54,769,240		54,769,240		
216 이자수입				106,770	106,770		106,770		
216-06 기타이자수입				106,770	106,770		106,770		
220 임시적세외수입	77,000,000		77,000,000	116,163,530	116,163,530		116,163,530		
223 과징금및과태료등	77,000,000		77,000,000	115,870,000	115,870,000		115,870,000		
223-01 과징금	70,000,000		70,000,000	105,870,000	105,870,000		105,870,000		
223-05 과태료	7,000,000		7,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
224 기타수입				293,530	293,530		293,530		
224-06 그외수입				293,530	293,530		293,530		
500 보조금	726,355,000		726,355,000	697,654,000	697,654,000		697,654,000		
510 국고보조금등	185,974,000		185,974,000	185,552,000	185,552,000		185,552,000		
511 국고보조금등	185,974,000		185,974,000	185,552,000	185,552,000		185,552,000		
511-01 국고보조금	2,760,000		2,760,000	29,971,000	29,971,000		29,971,000		
511-03 기금	183,214,000		183,214,000	155,581,000	155,581,000		155,581,000		

【일반회계】 【의료지원과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	520 시·도비보조금등	540,381,000		540,381,000	512,102,000	512,102,000		512,102,000		
	521 시·도비보조금등	540,381,000		540,381,000	512,102,000	512,102,000		512,102,000		
	521-01 시·도비보조금등	540,381,000		540,381,000	512,102,000	512,102,000		512,102,000		

【일반회계】 【방배보건지소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
방배보건지소	171,562,000		171,562,000	171,614,030	171,614,030		171,614,030		
200 세외수입	79,512,000		79,512,000	90,614,030	90,614,030		90,614,030		
210 경상적세외수입	79,512,000		79,512,000	90,499,440	90,499,440		90,499,440		
213 수수료수입	31,500,000		31,500,000	31,710,250	31,710,250		31,710,250		
213-01 증지수입	31,500,000		31,500,000	31,710,250	31,710,250		31,710,250		
214 사업수입	48,012,000		48,012,000	58,681,520	58,681,520		58,681,520		
214-08 의료사업수입	48,012,000		48,012,000	58,681,520	58,681,520		58,681,520		
216 이자수입				107,670	107,670		107,670		
216-06 기타이자수입				107,670	107,670		107,670		
220 임시적세외수입				114,590	114,590		114,590		
224 기타수입				114,590	114,590		114,590		
224-06 그외수입				114,590	114,590		114,590		
500 보조금	92,050,000		92,050,000	81,000,000	81,000,000		81,000,000		
510 국고보조금등	8,500,000		8,500,000						
511 국고보조금등	8,500,000		8,500,000						
511-03 기금	8,500,000		8,500,000						
520 시·도비보조금등	83,550,000		83,550,000	81,000,000	81,000,000		81,000,000		
521 시·도비보조금등	83,550,000		83,550,000	81,000,000	81,000,000		81,000,000		
521-01 시·도비보조금등	83,550,000		83,550,000	81,000,000	81,000,000		81,000,000		

【일반회계】 【꽃마을보건지소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
꽃마을보건지소	52,500,000		52,500,000	57,019,780	57,019,780		57,019,780		
200 세외수입				4,519,780	4,519,780		4,519,780		
210 경상적세외수입				4,519,780	4,519,780		4,519,780		
214 사업수입				4,461,480	4,461,480		4,461,480		
214-08 의료사업수입				2,046,960	2,046,960		2,046,960		
214-09 기타사업수입				2,414,520	2,414,520		2,414,520		
216 이자수입				58,300	58,300		58,300		
216-06 기타이자수입				58,300	58,300		58,300		
500 보조금	52,500,000		52,500,000	52,500,000	52,500,000		52,500,000		
520 시·도비보조금등	52,500,000		52,500,000	52,500,000	52,500,000		52,500,000		
521 시·도비보조금등	52,500,000		52,500,000	52,500,000	52,500,000		52,500,000		
521-01 시·도비보조금등	52,500,000		52,500,000	52,500,000	52,500,000		52,500,000		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총괄
- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉭			예산현액 ㉮=㉮+㉭	지출액 ㉮	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉮	집행잔액 ㉮=㉮-㉮-㉮-㉮-㉮					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉮	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉮=㉮+㉮+ +㉮+㉮+㉮	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	599,588,314,000	40,243,124,100			639,831,438,100	554,898,959,579	29,167,833,196	3,912,947,000	17,934,070,950	7,320,815,246	6,273,685,155	49,490,960,170	8,002,554,078	1,276,987,600	2,469,194,240	30,704,895,252	7,037,329,000
일반공공행정	53,524,629,000	16,597,460,910			72,189,465,910	57,469,228,166	8,961,928,130		1,665,626,820	7,296,301,310	44,282,310	5,714,027,304	146,191,300	469,964,000	225,540,000	4,872,332,004	
		2,067,376,000															
입법및선거관리	3,838,053,000				3,838,053,000	2,888,189,896						949,863,104		13,105,000	56,710,000	880,048,104	
지방행정·재정지원	1,669,132,000				1,669,132,000	1,396,281,980					1,884,540	270,965,480	4,942,770	63,077,000		202,945,710	
일반행정	48,017,444,000	16,597,460,910			66,682,280,910	53,184,756,290	8,961,928,130		1,665,626,820	7,296,301,310	42,397,770	4,493,198,720	141,248,530	393,782,000	168,830,000	3,789,338,190	
		2,067,376,000															
공공질서및안전	8,871,938,000	337,750,000			9,209,688,000	8,299,050,460	142,436,000		142,436,000		7,682,810	760,518,730	162,116,980	33,304,000	48,580,000	516,517,750	
재난방재·민방위	8,871,938,000	337,750,000			9,209,688,000	8,299,050,460	142,436,000		142,436,000		7,682,810	760,518,730	162,116,980	33,304,000	48,580,000	516,517,750	
교육	16,004,937,000				16,004,937,000	13,883,007,650					38,803,700	2,083,125,650	39,319,410	543,000	1,770,840,000	272,423,240	
유아및초중등교육	13,920,437,000				13,920,437,000	13,583,855,220					38,803,700	297,778,080	39,319,410	543,000		257,915,670	
평생·직업교육	2,084,500,000				2,084,500,000	299,152,430						1,785,347,570			1,770,840,000	14,507,570	
문화및관광	28,912,243,000	8,514,159,280			37,426,402,280	31,988,630,310	3,671,600,690	3,051,000,000	620,600,690		113,006,490	1,653,164,790	250,383,520	79,433,000	23,030,000	1,300,318,270	
문화예술	10,965,269,000	1,691,942,930			12,657,211,930	10,628,619,940	1,470,833,010	1,051,000,000	419,833,010		27,033,140	530,725,840	7,504,210	22,654,000	22,400,000	478,167,630	
관광	192,239,000				192,239,000	181,707,540					234,000	10,297,460		527,000		9,770,460	
체육	17,722,665,000	6,822,216,350			24,544,881,350	21,148,330,190	2,200,767,680	2,000,000,000	200,767,680		85,121,430	1,110,662,050	242,210,040	56,242,000		812,210,010	
문화재	32,070,000				32,070,000	29,972,640					617,920	1,479,440	669,270	10,000	630,000	170,170	

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비아월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
환경보호	42,599,002,000	320,504,520			42,919,506,520	38,805,805,970	1,681,110,000		1,681,110,000		316,490,406	2,116,100,144	72,091,414	74,291,000	8,180,000	1,961,537,730	
폐기물	37,721,495,000	320,504,520			38,041,999,520	35,925,701,370					283,157,776	1,833,140,374	57,277,624	61,276,000		1,714,586,750	
대기	347,937,000				347,937,000	300,982,060					450	46,954,490	986,520	2,788,000		43,179,970	
자연	4,215,190,000				4,215,190,000	2,306,940,670	1,681,110,000		1,681,110,000		33,332,180	193,807,150	5,077,030	10,058,000		178,672,120	
환경보호일반	314,380,000				314,380,000	272,181,870						42,198,130	8,750,240	169,000	8,180,000	25,098,890	
사회복지	247,439,655,000	6,125,425,410			253,565,080,410	219,674,571,022	10,463,327,446	861,947,000	9,576,866,510	24,513,936	4,111,495,466	19,315,686,476	3,681,669,276	68,552,000	190,694,400	15,374,770,800	
기초생활보장	20,017,968,000				20,017,968,000	19,543,226,880					272,093,764	202,647,356	139,166,996	2,667,000	100,000	60,713,360	
취약계층지원	27,225,295,000				27,225,295,000	25,167,648,400	194,988,810		194,988,810		482,444,685	1,380,213,105	848,208,915	9,574,000	18,451,400	503,978,790	
보육·가족및여성	132,450,421,000	1,174,095,780			133,624,516,780	108,178,201,963	9,172,270,700	861,947,000	8,310,323,700		2,465,601,843	13,808,442,274	2,105,101,264	33,122,000	170,943,000	11,499,276,010	
노인·청소년	62,017,420,000	4,933,329,630			66,950,749,630	61,392,915,599	1,096,067,936		1,071,554,000	24,513,936	861,200,324	3,600,565,771	552,623,101	13,031,000	200,000	3,034,711,670	
노동	2,699,511,000	18,000,000			2,717,511,000	2,604,748,380					30,154,850	82,607,770	36,569,000	4,927,000		41,111,770	
보훈	3,029,040,000				3,029,040,000	2,787,829,800						241,210,200		5,231,000	1,000,000	234,979,200	
보건	20,419,230,000	80,023,660			20,499,253,660	17,121,493,879	511,240,000		511,240,000		1,035,001,349	1,831,518,432	684,611,402	53,979,600	5,442,000	1,087,485,430	
보건의료	20,064,920,000	80,023,660			20,144,943,660	16,773,601,089	511,240,000		511,240,000		1,035,001,349	1,825,101,222	684,611,402	52,948,600	5,442,000	1,082,099,220	
식품의약품안전	354,310,000				354,310,000	347,892,790						6,417,210		1,031,000		5,386,210	
농림해양수산	2,618,865,000				2,618,865,000	2,235,309,350	129,920,000		129,920,000		43,082,424	210,553,226	47,329,226	5,351,000	76,313,190	81,559,810	
농업·농촌	1,881,760,000				1,881,760,000	1,540,569,210	129,920,000		129,920,000		33,019,374	178,251,416	28,272,296	3,617,000	76,163,190	70,198,930	
임업·산촌	737,105,000				737,105,000	694,740,140					10,063,050	32,301,810	19,056,930	1,734,000	150,000	11,360,880	

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
산업·중소기업	601,810,000				601,810,000	373,554,960	62,636,900		62,636,900		805,079	164,813,061	42,191	14,509,000	73,462,550	76,799,320	
산업진흥·고도화	545,559,000				545,559,000	332,863,040	62,636,900		62,636,900		660,000	149,399,060		14,509,000	73,462,550	61,427,510	
에너지및자원개발	56,251,000				56,251,000	40,691,920					145,079	15,414,001	42,191			15,371,810	
수송및교통	14,518,432,000	2,028,790,000			16,547,222,000	14,992,069,880	851,000,000		851,000,000		9,914,770	694,237,350	8,486,910	114,764,000	11,738,110	559,248,330	
도로	12,008,509,000	1,294,490,000			13,302,999,000	12,070,669,560	701,000,000		701,000,000		9,590,270	521,739,170	8,486,910	114,067,000	1,700,000	397,485,260	
대중교통·물류등기타	2,509,923,000	734,300,000			3,244,223,000	2,921,400,320	150,000,000		150,000,000		324,500	172,498,180		697,000	10,038,110	161,763,070	
국토및지역개발	26,835,495,000	6,239,010,320			33,074,505,320	27,348,549,242	2,692,634,030		2,692,634,030		177,160,029	2,856,162,019	842,731,171	149,391,000	31,773,990	1,832,265,858	
수자원	12,145,709,000	3,789,973,500			15,935,682,500	14,170,648,162	938,170,650		938,170,650			826,863,688	575,090	63,468,000		762,820,598	
지역및도시	14,689,786,000	2,449,036,820			17,138,822,820	13,177,901,080	1,754,463,380		1,754,463,380		177,160,029	2,029,298,331	842,156,081	85,923,000	31,773,990	1,069,445,260	
예비비	9,104,705,000				7,037,329,000							7,037,329,000					7,037,329,000
예비비	9,104,705,000				7,037,329,000							7,037,329,000					7,037,329,000
기타	128,137,373,000				128,137,373,000	122,707,688,690					375,960,322	5,053,723,988	2,067,581,278	212,906,000	3,600,000	2,769,636,710	
기타	128,137,373,000				128,137,373,000	122,707,688,690					375,960,322	5,053,723,988	2,067,581,278	212,906,000	3,600,000	2,769,636,710	

- 목별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉖ +㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	599,588,314,000	40,243,124,100			639,831,438,100	554,898,959,579	29,167,833,196	3,912,947,000	17,934,070,950	7,320,815,246	6,273,685,155	49,490,960,170	8,002,554,078	1,276,987,600	2,469,194,240	30,704,895,252	7,037,329,000
인건비	108,133,107,000		△145,788,000		107,987,319,000	102,391,699,320					504,766,023	5,090,853,657	2,170,366,247	12,567,000	43,382,590	2,864,537,820	
인건비	108,133,107,000		△145,788,000		107,987,319,000	102,391,699,320					504,766,023	5,090,853,657	2,170,366,247	12,567,000	43,382,590	2,864,537,820	
	보수	76,956,988,000		△36,884,000		76,920,104,000	73,972,408,970					2,947,695,030	2,020,606,100			927,088,930	
	기타직보수	10,023,190,000		△257,900,000		9,765,290,000	8,920,891,140				76,607,087	767,791,773	42,385,733			725,406,040	
	무기계약근로자보수	8,981,149,000				8,981,149,000	8,121,790,040				294,715,990	564,642,970				564,642,970	
	기간제근로자등보수	12,171,780,000				12,320,776,000	11,376,609,170				133,442,946	810,723,884	107,374,414	12,567,000	43,382,590	647,399,880	
				148,996,000													
물건비	54,084,150,000	377,323,500			51,757,384,500	46,451,047,255	83,440,000		83,440,000		138,447,280	5,084,449,965	776,818,861	1,089,389,600	151,761,010	3,066,480,494	
일반운영비	37,443,713,000	78,873,500			34,777,497,500	30,600,612,059	83,440,000		83,440,000		124,255,945	3,969,189,496	756,656,586	821,645,600	87,241,010	2,303,646,300	
			△2,735,089,000	△10,000,000													
	사무관리비	19,483,603,000	63,873,500		16,923,148,500	14,500,914,419	73,140,000		73,140,000		73,262,214	2,275,831,867	644,573,775	424,542,600	13,033,900	1,193,681,592	
			△2,580,644,000	△43,684,000													
	공공운영비	12,258,329,000	15,000,000		12,216,207,000	10,730,589,470					21,068,285	1,464,549,245	98,513,997	369,954,000	29,417,110	966,664,138	
			△92,641,000	35,519,000													
행사운영비	1,301,931,000				1,238,292,000	974,317,750	10,300,000		10,300,000		29,925,446	223,748,804	13,568,814	27,149,000	44,790,000	138,240,990	
			△61,804,000	△1,835,000													
맞춤형복지제도시행경비	4,399,850,000				4,399,850,000	4,394,790,420						5,059,580				5,059,580	
여비	6,281,481,000				6,281,481,000	5,770,414,080					4,030,350	507,036,570	3,922,750	99,775,000	23,760,000	379,578,820	
국내여비	5,642,043,000				5,642,043,000	5,270,531,910					4,030,350	367,480,740	3,922,750	90,670,000	16,760,000	256,127,990	
국외업무여비	172,600,000				172,600,000	95,515,200						77,084,800		8,630,000		68,454,800	
국제화여비	399,000,000				399,000,000	339,542,070						59,457,930		300,000	7,000,000	52,157,930	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 경산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	공무원 교육여비	67,838,000				67,838,000	64,824,900						3,013,100		175,000		2,838,100	
	업무추진비	1,649,317,000				1,649,317,000	1,528,413,600					3,863,820	117,039,580	1,030,590	44,851,000	2,150,000	69,007,990	
	기관운영업무추진비	284,600,000				284,600,000	269,565,720						15,034,280				15,034,280	
	정원가산업업무추진비	61,575,000				61,575,000	60,795,400						779,600				779,600	
	시책추진업무추진비	1,058,222,000				1,058,222,000	955,759,520					3,863,820	98,598,660	1,030,590	44,851,000	2,150,000	50,567,070	
	부서운영업무추진비	244,920,000				244,920,000	242,292,960						2,627,040				2,627,040	
	직무수행경비	3,821,971,000				3,821,971,000	3,689,517,890					1,656,415	130,796,695	1,657,305	27,930,000		101,209,390	
	직책급여업무수행경비	124,200,000				124,200,000	123,597,940						602,060				602,060	
	직급보조비	2,850,571,000				2,850,571,000	2,789,720,560					1,198,565	59,651,875	1,199,445			58,452,430	
	특정업무경비	847,200,000				847,200,000	776,199,390					457,850	70,542,760	457,860	27,930,000		42,154,900	
	의회비	1,092,593,000				1,092,593,000	1,036,918,816						55,674,184			16,610,000	39,064,184	
	의정활동비	198,000,000				198,000,000	195,653,340						2,346,660				2,346,660	
	월정수당	553,544,000			△2,000,000	551,544,000	534,934,000						16,610,000			16,610,000		
	의원국내여비	14,790,000				14,790,000	8,098,800						6,691,200				6,691,200	
	의원국외여비	68,250,000				68,250,000	55,145,000						13,105,000				13,105,000	
	의정운영공통경비	98,742,000				98,742,000	92,169,880						6,572,120				6,572,120	
	의회운영업무추진비	118,400,000				118,400,000	110,391,366						8,008,634				8,008,634	
	의원역량개발비	6,500,000				6,500,000	4,790,000						1,710,000				1,710,000	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉔-㉔+㉕ +㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액 ㉔	예산 결감액 ㉕	계획변경등 집행사유 미발생 ㉖	지출잔액 ㉗	예비비 ㉘
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉔	명시아월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비아월 ㉓							
의장협의체부담금	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
의원국민연금부담금	9,964,000			2,000,000	11,964,000	11,802,930						161,070				161,070	
의원국민건강보험부담금	18,403,000				18,403,000	17,933,500						469,500				469,500	
재료비	3,416,705,000			10,000,000	3,426,705,000	3,191,740,810					4,120,750	230,843,440	13,551,630	92,597,000		124,694,810	
재료비	3,416,705,000			10,000,000	3,426,705,000	3,191,740,810					4,120,750	230,843,440	13,551,630	92,597,000		124,694,810	
연구개발비	378,370,000	298,450,000			707,820,000	633,430,000					520,000	73,870,000		2,591,000	22,000,000	49,279,000	
연구용역비	305,100,000	298,450,000	31,000,000		634,550,000	560,286,000					520,000	73,744,000		2,465,000	22,000,000	49,279,000	
전산개발비	73,270,000				73,270,000	73,144,000						126,000		126,000			
경상이전	321,927,585,000	120,000,000 2,067,376,000			323,493,847,000	294,709,966,232	164,778,000		164,778,000		4,893,757,570	23,725,345,198	3,633,657,058	50,265,000	178,082,550	19,863,340,590	
일반보상금	81,360,557,000		162,574,000	172,535,000	81,695,666,000	74,946,307,039	33,400,000		33,400,000		1,805,653,635	4,910,305,326	787,560,706	44,749,000	51,120,000	4,026,875,620	
사회보장적수혜금	73,883,045,000		89,409,000	173,735,000	74,146,189,000	68,440,137,909					1,750,387,799	3,955,663,292	707,385,112	4,248,000		3,244,030,180	
장학금및학자금	87,699,000				87,699,000	52,183,460						35,515,540		3,217,000		32,298,540	
자율방범대실비지원	87,420,000				87,420,000	76,377,700						11,042,300				11,042,300	
통장·이장·반장활동보상금	1,865,980,000				1,865,980,000	1,793,597,910						72,382,090				72,382,090	
민간인국외여비	27,000,000				27,000,000	3,306,270						23,693,730		1,350,000		22,343,730	
외빈초청여비	55,000,000				55,000,000	10,472,600						44,527,400		2,750,000		41,777,400	
사회복무요원보상금	1,779,465,000				1,779,465,000	1,526,132,860					7,507,320	245,824,820	17,816,500	483,000		227,525,320	
행사실비보상금	1,184,115,000		57,715,000	700,000	1,242,530,000	1,026,889,000	33,400,000		33,400,000		7,846,630	174,394,370	18,116,310	21,791,000	6,680,000	127,807,060	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		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 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉒+㉔+㉕	보조금 경산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
			예비비사용액	전용	변경													
	기타보상금	2,390,833,000		15,450,000	△1,900,000	2,404,383,000	2,017,209,330					39,911,886	347,261,784	44,242,784	10,910,000	44,440,000	247,669,000	
	이주및재해보상금	2,400,000				2,400,000							2,400,000			2,400,000		
	민간인재해및복구활동보상금	2,400,000				2,400,000							2,400,000			2,400,000		
	포상금	4,923,821,000		57,626,000		4,981,447,000	4,877,087,950						104,359,050				104,359,050	
	포상금	626,645,000		20,742,000		647,387,000	543,028,590						104,358,410				104,358,410	
	성과상여금	4,297,176,000		36,884,000		4,334,060,000	4,334,059,360						640				640	
	연금부담금등	16,996,004,000		257,900,000		17,253,904,000	17,087,152,300						166,751,700			39,600,000	127,151,700	
	연금부담금	14,157,646,000				14,157,646,000	14,099,908,680						57,737,320				57,737,320	
	국민건강보험금	2,798,758,000		257,900,000		3,056,658,000	2,987,243,620						69,414,380				69,414,380	
	의원상해부담금	39,600,000				39,600,000							39,600,000			39,600,000		
	배상금등	572,913,000	2,067,376,000			2,640,289,000	2,603,946,470						36,342,530			1,500,000	34,842,530	
	배상금등	572,913,000	2,067,376,000			2,640,289,000	2,603,946,470						36,342,530			1,500,000	34,842,530	
	출연금	3,566,594,000				3,566,594,000	3,566,594,000											
	출연금	3,566,594,000				3,566,594,000	3,566,594,000											
	민간이전	189,509,326,000	120,000,000			188,463,577,000	168,332,878,513	131,378,000		131,378,000		3,077,123,935	16,922,196,552	2,846,096,352	2,876,000	10,000,000	14,063,224,200	
	의료및구료비	1,101,032,000		25,602,000	24,465,000	1,151,099,000	1,114,327,070					12,373,115	24,398,815	3,884,425	650,000		19,864,390	
	민간경상사업보조	4,658,714,000		△40,710,000	296,000,000	4,914,004,000	4,445,786,410	131,378,000		131,378,000		13,454,970	323,384,620	87,645,270	2,226,000	10,000,000	223,513,350	
	민간단체법정운영비보조	430,743,000				430,743,000	428,537,040						2,205,960				2,205,960	

과목 (목그룹·편성목·통계목)		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 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉚	예산 결감액 ㉛	계획변경등 집행사유 미발생 ㉜	지출잔액 ㉝	예비비 ㉞
			예비비사용액	전용	변경													
민간행사사업보조	912,370,000				916,370,000	914,657,150					30,420	1,682,430	913,400			769,030		
				4,000,000														
	61,771,400,000	120,000,000			60,476,201,000	56,917,345,610					346,485,570	3,212,369,820	764,837,290			2,447,532,530		
			△1,129,606,000	△285,593,000														
	182,325,000				182,325,000	148,054,430						34,270,570				34,270,570		
사회복지시설법정운영비보조	31,776,031,000				31,723,300,000	29,619,536,123					241,621,600	1,862,142,277	365,615,417			1,496,526,860		
			15,000,000	△67,731,000														
사회복지사업보조	88,676,191,000				88,669,015,000	74,744,234,680					2,463,158,260	11,461,622,060	1,623,200,550			9,838,421,510		
			△13,500,000	6,324,000														
민간인위탁교육비	520,000				520,000	400,000						120,000				120,000		
자치단체등이전	24,993,004,000				24,887,004,000	23,294,753,960					10,980,000	1,581,270,040		2,640,000	73,462,550	1,505,167,490		
			44,000,000	△150,000,000														
자치단체간부담금	3,961,239,000				3,723,419,000	3,321,939,330						401,479,670		2,640,000		398,839,670		
				△237,820,000														
교육기관에대한보조	12,718,868,000				12,762,868,000	12,471,767,790					10,980,000	280,120,210				280,120,210		
			44,000,000															
예비군육성지원경상보조	63,648,000				63,648,000	63,648,000												
공기관등에대한경상적위탁사업비	6,058,018,000				6,145,838,000	6,059,714,330						86,123,670			73,462,550	12,661,120		
				87,820,000														
기타부담금	2,191,231,000				2,191,231,000	1,377,684,510						813,546,490				813,546,490		
전출금	2,966,000				2,966,000	1,246,000						1,720,000				1,720,000		
공무원연금관리공단경상전출금	2,966,000				2,966,000	1,246,000						1,720,000				1,720,000		
자본지출	93,332,633,000	39,745,800,600			136,549,424,600	98,482,010,662	28,919,615,196	3,912,947,000	17,685,852,950	7,320,815,246	736,714,282	8,411,084,460	1,421,711,912	124,766,000	2,095,968,090	4,768,638,458		
			3,470,991,000															
시설비및부대비	79,947,271,000	38,231,818,770			120,373,416,770	86,129,878,762	26,597,985,196	3,912,947,000	15,364,222,950	7,320,815,246	389,596,573	7,255,956,239	1,306,643,191	3,925,000	2,051,236,090	3,894,151,958		
			2,110,889,000	83,438,000														
시설비	78,367,220,000	37,217,683,820			117,563,464,820	84,184,066,052	26,176,311,996	3,912,947,000	15,289,162,950	6,974,202,046	388,511,573	6,814,575,199	1,306,379,241	1,425,000	1,923,036,090	3,583,734,868		
			2,072,989,000	△94,428,000														
감리비	1,471,502,000	886,094,140			2,543,796,140	1,861,304,160	357,489,000		67,460,000	290,029,000		325,002,980			120,000,000	205,002,980		
			37,900,000	148,300,000														

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
시설부대비	108,549,000	128,040,810			266,155,810	84,508,550	64,184,200		7,600,000	56,584,200	1,085,000	116,378,060	263,950	2,500,000	8,200,000	105,414,110		
				29,566,000														
민간자본이전	4,119,569,000	593,000,000			5,190,026,000	3,248,622,310	1,738,000,000		1,738,000,000		70,285,230	133,118,460	37,971,730		6,000,000	89,146,730		
			477,457,000															
민간자본사업보조(자체재원)	862,000,000				862,000,000	798,630,130						63,369,870				63,369,870		
민간자본사업보조(이전재원)	36,000,000				36,000,000	35,856,000					144,000							
민간위탁사업비	3,221,569,000	593,000,000			4,292,026,000	2,414,136,180	1,738,000,000		1,738,000,000		70,141,230	69,748,590	37,971,730		6,000,000	25,776,860		
			477,457,000															
자치단체등자본이전	408,231,000				408,231,000	408,231,000												
공기관등에대한자본적위탁 사업비	234,879,000				234,879,000	234,879,000												
예비군육성지원자본보조	173,352,000				173,352,000	173,352,000												
자산취득비	8,177,562,000	920,981,830			9,904,018,830	8,432,978,590	212,930,000		212,930,000		276,832,479	981,277,761	77,096,991	120,841,000		783,339,770		
			801,039,000	4,436,000														
자산및물품취득비	8,031,562,000	820,981,830			9,643,818,830	8,183,269,020	212,930,000		212,930,000		276,832,479	970,787,331	77,096,991	113,591,000		780,099,340		
			786,039,000	5,236,000														
도서구입비	146,000,000	100,000,000			260,200,000	249,709,570						10,490,430		7,250,000		3,240,430		
			15,000,000	△800,000														
기타자본이전	680,000,000				673,732,000	262,300,000	370,700,000		370,700,000			40,732,000			38,732,000	2,000,000		
기타자본이전	680,000,000				673,732,000	262,300,000	370,700,000		370,700,000			40,732,000			38,732,000	2,000,000		
내부거래	6,733,941,000				6,733,941,000	6,733,941,000												
기금전출금	6,733,941,000				6,733,941,000	6,733,941,000												
기금전출금	6,733,941,000				6,733,941,000	6,733,941,000												
예비비및기타	15,376,898,000				13,309,522,000	6,130,295,110						7,179,226,890				141,897,890	7,037,329,000	
예비비	9,104,705,000				7,037,329,000							7,037,329,000					7,037,329,000	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛-㉜					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕+ ㉙+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	일반예비비	5,704,705,000	△2,067,376,000			3,637,329,000							3,637,329,000				3,637,329,000	
	재해·재난목적예비비	3,400,000,000				3,400,000,000							3,400,000,000				3,400,000,000	
	반환금기타	6,272,193,000				6,272,193,000	6,130,295,110						141,897,890				141,897,890	
	국고보조금반환금	1,884,014,000				1,884,014,000	1,841,187,860						42,826,140				42,826,140	
	시·도비보조금반환금	4,388,179,000				4,388,179,000	4,289,107,250						99,071,750				99,071,750	

○ 부서 성과 및 사업별조사

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 지방의회운영 지원으로 구민에게 힘이 되는 정의로운 의회 구현	1,543,703,000	1,410,093,126	안전처리를	(처리안전/접수안전)*100	100	99	99%
			의정활동 홍보	보도건수/홍보영상물 제작건수/의회보등 발간 건수	100	97	97%
			의회시설 장비유지관리	의회시설장비 구매 및 유지 횟수	100	99	99%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮=㉮+㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉮	집행잔액 ㉮=㉮-㉮-㉮-㉮					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉮	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉮=㉮+㉮+㉮+㉮	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
의회사무국	3,956,600,000				3,956,600,000	3,721,440,126						235,159,874		25,663,000	56,710,000	152,786,874	
지방의회 운영 지원	1,543,703,000				1,543,703,000	1,410,093,126						133,609,874		12,005,000	56,710,000	64,894,874	
의정활동 지원	1,378,080,000				1,378,080,000	1,252,602,356						125,477,644		9,699,000	56,710,000	59,068,644	
의정운영 지원	235,487,000				235,487,000	179,720,800						55,766,200		8,699,000	40,100,000	6,967,200	
의정행사 지원	20,000,000				20,000,000	7,418,500						12,581,500		1,000,000		11,581,500	
의원활동 지원	1,122,593,000				1,122,593,000	1,065,463,056						57,129,944			16,610,000	40,519,944	
의정활동 홍보	101,140,000				101,140,000	98,866,940						2,273,060				2,273,060	
의정홍보	101,140,000				101,140,000	98,866,940						2,273,060				2,273,060	
의회시설 장비유지관리	64,483,000				64,483,000	58,623,830						5,859,170		2,306,000		3,553,170	
시설 장비 유지 관리	64,483,000				64,483,000	58,623,830						5,859,170		2,306,000		3,553,170	
행정운영경비(의회사무국)	2,412,897,000				2,412,897,000	2,311,347,000						101,550,000		13,658,000		87,892,000	
인력운영비	2,208,906,000				2,208,906,000	2,123,841,110						85,064,890				85,064,890	
인력운영비	2,208,906,000				2,208,906,000	2,123,841,110						85,064,890				85,064,890	

【일반회계】 【의회사무국】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉢=㉞+㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉠-㉢-㉡-㉣-㉤					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉠=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	203,991,000				203,991,000	187,505,890						16,485,110		13,658,000		2,827,110	
기본경비	203,991,000				203,991,000	187,505,890						16,485,110		13,658,000		2,827,110	

【일반회계】 【감사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
투명하고 공정한 조직문화 조성	82,364,000	75,120,070	감사결과조치 이행률	(조치이행건/결과조치건)x100	95	98	103%
			청렴도 향상 업무추진 실적	청렴률 실시건수	1500	1532	102%
			생활불편사항 처리 실적	각종 환경순찰 처리건수 (응답소, 행정종합관찰제 운영실적)	65000	65927	101%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉡-㉢-㉡-㉡-㉡					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉢+㉤+ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ㉣	예산 절감액 ㉤	계획변경등 집행사유 미발생 ㉥	지출잔액 ㉦	예비비 ㉧
		예비비사용액	전용	변경													
감사담당관	221,774,000				221,774,000	213,729,350						8,044,650		1,809,000		6,235,650	
투명하고 공정한 조직문화 조성	82,364,000				82,364,000	75,120,070						7,243,930		1,809,000		5,434,930	
책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시	14,132,000				14,132,000	13,327,550						804,450		792,000		12,450	
종합감사 및 특정감사 실시	10,852,000				10,852,000	10,219,230						632,770		628,000		4,770	
계약심사제 운영	3,280,000				3,280,000	3,108,320						171,680		164,000		7,680	
청렴도 향상 및 반부패 역량 강화	52,440,000				52,440,000	47,956,700						4,483,300		805,000		3,678,300	
공직기강 확립 및 청렴시책 추진	52,440,000				52,440,000	47,956,700						4,483,300		805,000		3,678,300	
적극적이고 친절한 민원관리	1,704,000				1,704,000	1,704,000											
구민과 소통하는 민원처리	1,704,000				1,704,000	1,704,000											
지역순찰 및 사후관리 강화	9,858,000				9,858,000	9,505,180						352,820				352,820	
환경순찰	9,858,000				9,858,000	9,505,180						352,820				352,820	
공직자 재산등록 투명관리	4,230,000				4,230,000	2,626,640						1,603,360		212,000		1,391,360	
공직자 재산등록 관리 및 운영	4,230,000				4,230,000	2,626,640						1,603,360		212,000		1,391,360	
행정운영경비(감사담당관)	139,410,000				139,410,000	138,609,280						800,720				800,720	
기본경비	139,410,000				139,410,000	138,609,280						800,720				800,720	

【일반회계】 【감사담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉣	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉠+㉤ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	139,410,000				139,410,000	138,609,280						800,720				800,720	

【일반회계】 【홍보담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신속정확한 구정홍보를 통해 구민이 감동하는 구정 구현	1,752,997,000	1,684,229,820	언론보도실적	각 언론사별 서초구 관련 보도자료 통계표 입력	3000	3529	117%
			주민과 소통강화 위한 소식지 제작	구민기자단 참여 기사 소식지 게재 횟수	24	35	145%
			홈페이지, SNS 설문·홍보 이벤트 실적	이벤트 실시 건수	20	18	90%
IT기반 스마트 전자행정 구현으로 디지털 행복도시 서초구현	2,559,063,000	2,377,624,660	다목적 정보화교육장 설치 운영	만족응답자수/설문참여자수	80	93	116%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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 +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
홍보담당관	4,543,214,000				4,543,214,000	4,255,224,350						287,989,650	3,632,560	76,187,000		208,170,090	
신나는 변화 기분좋은 푸른서초	1,752,997,000				1,752,997,000	1,684,229,820						68,767,180		13,586,000		55,181,180	
주요시책사업 등 구정홍보	996,651,000				996,651,000	988,618,620						8,032,380		4,214,000		3,818,380	
언론매체를 통한 홍보	990,553,000				990,553,000	982,720,620						7,832,380		4,159,000		3,673,380	
구정홍보 사진공모전	6,098,000				6,098,000	5,898,000						200,000		55,000		145,000	
소통행정 서초 이미지 제고	736,896,000				736,896,000	685,962,700						50,933,300		9,317,000		41,616,300	
홍보수단·매체의 다각화	59,500,000		△8,807,000		50,693,000	47,158,850						3,534,150		2,975,000		559,150	
홍보 영상 콘텐츠 제작	65,365,000		8,807,000		74,172,000	65,433,820						8,738,180		3,286,000		5,452,180	
서초구소식지 발간	365,334,000				365,334,000	333,849,310						31,484,690		600,000		30,884,690	
SNS 운영 활성화	19,500,000				19,500,000	19,276,420						223,580		110,000		113,580	
서초구 인터넷소통위원회 운영	600,000				600,000	542,000						58,000		30,000		28,000	
홈페이지 유지관리	215,597,000				215,597,000	209,852,300						5,744,700		1,766,000		3,978,700	
e-서초뉴스운영	11,000,000				11,000,000	9,850,000						1,150,000		550,000		600,000	
지역주민 구정 참여 활성화	19,450,000				19,450,000	9,648,500						9,801,500		55,000		9,746,500	

【일반회계】 【홍보담당관】

과목 (조직-사업)	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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
구민기자단(서리풀기자단)운영	4,450,000				4,450,000	2,885,000						1,565,000		25,000		1,540,000	
SNS 서포터즈 운영	15,000,000				15,000,000	6,763,500						8,236,500		30,000		8,206,500	
IT기반 스마트 전자행정 구현	2,559,063,000				2,559,063,000	2,377,624,660						181,438,340	3,632,560	49,264,000		128,541,780	
정보화 계획과 네트워크 확충	744,214,000				744,214,000	661,975,170						82,238,830		2,816,000		79,422,830	
전산장비 개선과 유지관리	434,460,000			△1,200,000	433,260,000	388,711,290						44,548,710		1,461,000		43,087,710	
다목적 정보화교육장 설치 운영	144,959,000			1,200,000	146,159,000	112,780,460						33,378,540		30,000		33,348,540	
행정업무 시스템 지원	164,795,000				164,795,000	160,483,420						4,311,580		1,325,000		2,986,580	
전산시스템 고도화	707,210,000				707,210,000	687,975,940						19,234,060	3,632,560	5,817,000		9,784,500	
전산운영 시스템 유지관리	251,085,000				251,085,000	247,619,000						3,466,000		3,017,000		449,000	
전산운영시스템 보강 증설	56,000,000				56,000,000	46,704,500						9,295,500		2,800,000		6,495,500	
시군구 공통기반 시스템 운영	356,667,000				356,667,000	353,827,000						2,840,000				2,840,000	
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	43,458,000				43,458,000	39,825,440						3,632,560	3,632,560				
정보통신 기반과 사이버 보안 강화	1,107,639,000				1,107,639,000	1,027,673,550						79,965,450		40,631,000		39,334,450	
정보통신시스템 유지관리	784,829,000				784,829,000	736,523,670						48,305,330		31,091,000		17,214,330	
정보통신과 보안시스템 개선확충	322,810,000				322,810,000	291,149,880						31,660,120		9,540,000		22,120,120	
행정운영경비(홍보담당관)	231,154,000				231,154,000	193,369,870						37,784,130		13,337,000		24,447,130	
기본경비	231,154,000				231,154,000	193,369,870						37,784,130		13,337,000		24,447,130	
기본경비	231,154,000				231,154,000	193,369,870						37,784,130		13,337,000		24,447,130	

【일반회계】 【행정지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신나는 변화 푸른서초 구현	14,147,628,650	13,310,713,400	상시학습 이수율	목표시간/실적시간*100	100	135	135%
			직원 표창 수여실적	(우수공무원표창자수/목표량)*100	100	120	120%
			직원 휴양소 제공실적	이용일수/이용가능일수*100	100	106	106%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉮+㉠	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉡-㉢-㉠-㉣-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉢+㉤ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
행정지원과	114,526,323,000	234,801,650			114,761,124,650	110,947,627,070	57,000,000		57,000,000			3,756,497,580	2,021,355,600	117,871,000	7,000,000	1,610,270,980	
신나는 변화 푸른 서초 구현	13,912,827,000	234,801,650			14,147,628,650	13,310,713,400	57,000,000		57,000,000			779,915,250	749,500	113,502,000	7,000,000	658,663,750	
열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현	4,386,650,000	234,801,650			4,621,451,650	4,406,277,800	57,000,000		57,000,000			158,173,850	749,500			157,424,350	
궂적한 구청사 운영	3,918,998,000	234,801,650			4,153,799,650	3,950,246,270	57,000,000		57,000,000			146,553,380	749,500			145,803,880	
원활한 구정운영 및 행사 지원	46,830,000				46,830,000	46,301,330						528,670				528,670	
기타 구정주요행사 및 업무추진	97,292,000				97,292,000	86,382,000						10,910,000				10,910,000	
조직일체감 강화	81,880,000				81,880,000	81,750,000						130,000				130,000	
지역방위업무 지원	241,650,000				241,650,000	241,598,200						51,800				51,800	
창의와 성과중심의 조직운영	1,032,646,000				1,032,646,000	956,817,730						75,828,270		39,358,000		36,470,270	
조직 관리 및 직원 사기진작	1,032,646,000				1,032,646,000	956,817,730						75,828,270		39,358,000		36,470,270	
직원 업무능력 향상 지원	173,586,000				173,586,000	127,965,700						45,620,300		8,680,000		36,940,300	
직원친절교육 및 친절도 평가	28,766,000				28,766,000	20,629,300						8,136,700		1,439,000		6,697,700	
위탁 교육 및 교육여비 지원	144,820,000				144,820,000	107,336,400						37,483,600		7,241,000		30,242,600	
직원 후생복지 증진과 사기양양	7,548,490,000				7,548,490,000	7,260,626,920						287,863,080		42,541,000		245,322,080	
신명나는 직장 분위기 조성	693,443,000			△3,600,000	689,843,000	548,740,510						141,102,490		4,608,000		136,494,490	

【일반회계】 【행정지원과】

(조직-사업)	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	맞춤형 복지제도 운영	4,369,850,000				4,369,850,000	4,366,246,180						3,603,820				3,603,820	
	직원 후생복지 지원	1,677,456,000			3,600,000	1,681,056,000	1,585,199,510						95,856,490		37,858,000		57,998,490	
	서초수련원 운영	807,741,000				807,741,000	760,440,720						47,300,280		75,000		47,225,280	
	세계화를 향한 선진행정 구현	771,455,000				771,455,000	559,025,250						212,429,750		22,923,000	7,000,000	182,506,750	
	국내외 자매결연도시 등 교류활성화	386,900,000				386,900,000	207,256,220						179,643,780		18,445,000	7,000,000	154,198,780	
	시민질서의식 실천을 위한 캠페인 전개	366,355,000				366,355,000	340,402,740						25,952,260		3,568,000		22,384,260	
	의회협력업무 추진	18,200,000				18,200,000	11,366,290						6,833,710		910,000		5,923,710	
	주민 여가복지시설 구축	727,717,000				727,717,000	619,438,270						108,278,730		4,369,000		103,909,730	
	생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영	727,717,000				727,717,000	619,438,270						108,278,730		4,369,000		103,909,730	
	휴양소 운영 활성화	684,317,000				684,317,000	590,469,510						93,847,490		4,369,000		89,478,490	
	품격있는 휴양시설 조성	43,400,000				43,400,000	28,968,760						14,431,240				14,431,240	
	행정운영경비(행정지원과)	99,639,069,000				99,639,069,000	96,770,767,030						2,868,301,970	2,020,606,100			847,695,870	
	인력운영비	97,893,567,000				97,893,567,000	95,121,847,420						2,771,719,580	2,020,606,100			751,113,480	
	기관공통 인력운영비(기준인건비)	96,418,241,000				96,418,241,000	93,656,396,010						2,761,844,990	2,020,606,100			741,238,890	
	인력운영비-기준인건비(가족 관계등록사무)	217,563,000				217,563,000	217,563,000											
	인력운영비-기준인건비(여권 발급운영)	67,640,000				67,640,000	67,640,000											
	인력운영비(행정지원과)	1,190,123,000				1,190,123,000	1,180,248,410						9,874,590				9,874,590	
	기본경비	1,745,502,000				1,745,502,000	1,648,919,610						96,582,390				96,582,390	
	기본경비	1,745,502,000				1,745,502,000	1,648,919,610						96,582,390				96,582,390	
	재무활동(행정지원과)	246,710,000				246,710,000	246,708,370						1,630				1,630	

【일반회계】 【행정지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉢=㉞+㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉠-㉢-㉡-㉣-㉤					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉠=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보전지출	246,710,000				246,710,000	246,708,370						1,630				1,630	
보전지출(국시비보조금반환)	246,710,000				246,710,000	246,708,370						1,630				1,630	

【일반회계】 【문화예술과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
문화예술 진흥을 위한 사업과 활동을 지원함으로써 문화예술도시 서초 구현	5,883,024,000	5,115,453,410	문화예술행사 개최 횟수 및 주민참여도	음악회, 문화행사 개최 횟수 및 참여인원수	60회 /60,000명	125회/78,900명	131%
			지역문화 활성화 지원 횟수 및 주민참여도	지원횟수 및 참여인원	60회/10건/10,000명	91회/12건/39,043명	390%
			지역특화 문화행사 개최 횟수 및 주민참여도	권역별 문화행사 개최 횟수 및 참여인원	4회/5,000명	6회/18,500명	370%
전통사찰과 문화재에 대한 체계적인 관리 및 전통문화행사 지원을 통한 전통문화 보존 및 전승	32,070,000	29,972,640	전통사찰 및 문화재 보존을 위한 보수정비 및 방재시스템 유지관리	- 전통사찰 보수정비 및 전통사찰 방재시스템 유지보수 - 문화재 감시용 CCTV 및 소화전 유지관리	10000	12307	123%
			문화재 지킴이 활동 실적	- 문화재 지킴이 활동 횟수 및 참여인원	180회 / 3명	180회 / 3명	100%
			전통문화행사 횟수 및 주민참여도	- 전통문화행사 개최 횟수 및 참여인원	2회 / 800명	2회 / 800명	100%
관광인프라 구축 및 정책 추진으로 '다시 찾고 싶은 서초' 구현	192,239,000	181,707,540	서초관광정보센터 운영	월별 이용객수	23,000명	24,308명	106%
			관광홍보마케팅	-보도자료 실적 -홍보물 제작배부 -안내표지판 설치건수 -민관합업사업 개발건수	15회/2만부/15건/3회	26회/1만6천부/14건/4회	120%
			관광자원개발	-관광코스개발건수 -관광코스투어 이용객수	4코스/450명	9코스/640여명	143%
			관광업 종사원 교육 및 네트워크 구축	-종사원 교육 개최건수 및 참여인원수	1회 / 50명	2회/51명	100%
문화예술 복지향상을 위한 운영	443,152,000	401,113,790	문화예술회관 시설 사용료 수입	사용료 수입	57,000	73,925	129%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 사-다-라-마-바					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉔+㉓	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
문화예술과	6,752,567,000	124,960,000			6,877,527,000	5,959,260,740	419,833,010		419,833,010		7,746,820	490,686,430	1,570,670	36,442,000	23,030,000	429,643,760	
문화예술 진흥	6,040,064,000	124,960,000			6,165,024,000	5,318,758,750	419,833,010		419,833,010		6,894,900	419,537,340	901,400	12,106,000	22,400,000	384,129,940	
수준높은 문화도시 구현	485,745,000				485,745,000	462,168,900						23,576,100	901,400	10,841,000	400,000	11,433,700	
서초금요음악회	325,435,000				325,435,000	319,949,020						5,485,980	901,400	3,103,000		1,481,580	
찾아가는 서초, 열린음악회	22,500,000			5,160,000	27,660,000	25,866,180						1,793,820		1,125,000		668,820	
기타 문화행사	18,750,000				18,750,000	17,605,700						1,144,300		938,000		206,300	
청소년들의 나들이 공부 교과서 공연	113,500,000				113,500,000	98,748,000						14,752,000		5,675,000		9,077,000	

【일반회계】 【문화예술과】

(조직-사업)	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	서초 시네마 천국	5,560,000			△5,160,000	400,000						400,000			400,000			
	지역문화 활성화 지원	5,330,319,000	124,960,000			5,455,279,000	4,632,618,450	419,833,010		419,833,010		6,894,900	395,932,640		1,265,000	22,000,000	372,667,640	
	서초문화재단 운영지원	3,048,982,000				3,048,982,000	3,048,682,000					300,000				300,000		
	서초문화원 운영지원	832,214,000		33,090,000		865,304,000	865,304,000											
	반포대로 예술의 거리 조성사업	285,000,000	124,960,000			609,960,000	232,372,300	182,143,380		182,143,380		195,444,320				195,444,320		
				200,000,000														
	예술단체 및 종교단체 지원	38,766,000				38,766,000	37,794,680				200,240	771,080		85,000		686,080		
	문화예술자원 발굴·육성	709,580,000			△233,090,000	476,490,000	112,200,710	187,689,630		187,689,630		176,599,660		1,180,000		175,419,660		
	서초구립미술관 건립	22,000,000				22,000,000						22,000,000			22,000,000			
	심산기념사업회 운영	133,777,000				133,777,000	132,959,420					817,580				817,580		
	지역특성문화사업	185,000,000				185,000,000	184,969,580				30,420							
	생활문화 협력체계구축	25,000,000				25,000,000	18,335,760				6,664,240							
	청년문화기획단 구성 및 운영	50,000,000				50,000,000		50,000,000		50,000,000								
	지역 특화 문화행사 지원	224,000,000				224,000,000	223,971,400					28,600				28,600		
	반포서래 한복축제	108,500,000				108,500,000	108,500,000											
	정월대보름 달맞이 행사	25,500,000				25,500,000	25,500,000											
	서초골 음악제	56,000,000				56,000,000	55,999,800					200				200		
	잠원나루축제	13,000,000				13,000,000	12,999,700					300				300		
	말죽거리축제	10,500,000				10,500,000	10,500,000											
	악기거리축제	10,500,000				10,500,000	10,471,900					28,100				28,100		
	전통문화 보존 및 전승	32,070,000				32,070,000	29,972,640				617,920	1,479,440	669,270	10,000	630,000	170,170		

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조직-사업)	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
전통문화 보존 및 전승	32,070,000				32,070,000	29,972,640					617,920	1,479,440	669,270	10,000	630,000	170,170	
문화재 관리	9,670,000				9,670,000	8,032,810					407,920	1,229,270	599,270		630,000		
전통문화행사	14,200,000				14,200,000	14,019,830						180,170		10,000		170,170	
전통사찰 방재시스템 유지보수	8,200,000				8,200,000	7,920,000					210,000	70,000	70,000				
관광산업 진흥	192,239,000				192,239,000	181,707,540					234,000	10,297,460		527,000		9,770,460	
관광 인프라 구축	180,939,000				180,939,000	171,622,370					234,000	9,082,630		130,000		8,952,630	
서초관광정보센터 운영	154,857,000				154,857,000	146,152,530						8,704,470				8,704,470	
관광홍보마케팅	22,934,000				22,934,000	22,567,540					234,000	132,460		25,000		107,460	
관광업 종사원 교육 및 네트워크 구축	3,148,000				3,148,000	2,902,300						245,700		105,000		140,700	
관광자원개발	11,300,000				11,300,000	10,085,170						1,214,830		397,000		817,830	
서초관광명소 개발 및 투어프로그램 운영	11,300,000				11,300,000	10,085,170						1,214,830		397,000		817,830	
문화예술 운영	443,152,000				443,152,000	401,113,790						42,038,210		23,763,000		18,275,210	
문화예술 활성화 지원	443,152,000				443,152,000	401,113,790						42,038,210		23,763,000		18,275,210	
서초문화예술회관 운영	443,152,000				443,152,000	401,113,790						42,038,210		23,763,000		18,275,210	
행정운영경비(문화예술과)	18,512,000				18,512,000	11,633,600						6,878,400		36,000		6,842,400	
인력운영비	10,492,000				10,492,000	4,427,460						6,064,540				6,064,540	
인력운영비	10,492,000				10,492,000	4,427,460						6,064,540				6,064,540	
기본경비	8,020,000				8,020,000	7,206,140						813,860		36,000		777,860	
기본경비	8,020,000				8,020,000	7,206,140						813,860		36,000		777,860	
재무활동(문화예술과)	26,530,000				26,530,000	16,074,420						10,455,580				10,455,580	

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣-㉤					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉠=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보전지출	26,530,000				26,530,000	16,074,420						10,455,580				10,455,580	
보전지출(국시비보조금반환)	26,530,000				26,530,000	16,074,420						10,455,580				10,455,580	

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주민행정부의 도모	35,888,267,340	25,743,133,960	자치회관 프로그램 운영	프로그램 참여인원수	70000	70000	100%
			자원봉사활동 참여	'18년 활동자원봉사자 수 ÷ '18년 나눔포털 등록회원(자원봉사자) 수} × 100	68	68	100%
			마을공동체 발굴·구성	마을공동체 주민 모임 구성 수	50	94	188%
○ 공정 선거관리	2,294,350,000	1,478,096,770	0	0	0	0	0%
공공도서관 확충 및 운영	3,874,205,000	3,781,611,210	도서관 활성화	도서관 이용자 수	1372000	1372000	100%
			도서관 활성화	도서 대출권수	683000	683000	100%
			도서관 활성화	독서문화프로그램 운영 건수	72	72	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉒-㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉑=㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉘	예산 절감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉛	예비비 ㉜
		예비비사용액	전용	변경													
자치행정과	31,099,221,000	15,514,042,190			46,613,263,190	34,376,982,240	8,523,322,130	1,051,000,000	176,020,820	7,296,301,310	97,198,500	3,615,760,320	115,275,570	46,326,000	1,000,000	3,453,158,750	
주민행정부의 도모	23,396,729,000	13,947,059,260			37,343,788,260	27,144,052,130	7,472,322,130		176,020,820	7,296,301,310	42,397,770	2,685,016,230	107,531,910	34,371,000	1,000,000	2,542,113,320	
	주민만족을 위한 행정서비스	8,264,880,000		△8,500,000	8,256,380,000	7,725,876,470	52,200,000		52,200,000			478,303,530		15,025,000		463,278,530	
	동행정 운영	5,739,705,000		△38,700,000	5,701,005,000	5,339,373,500	52,200,000		52,200,000			309,431,500		6,350,000		303,081,500	
	통반장 운영	1,905,440,000			1,905,440,000	1,820,728,960						84,711,040		491,000		84,220,040	
	반딧불센터 운영	280,326,000			280,326,000	215,678,020						64,647,980		2,625,000		62,022,980	
	통합민원발급기 운영	139,904,000			139,904,000	128,841,200						11,062,800		1,804,000		9,258,800	
	무인민원발급기 운영	199,505,000			229,705,000	221,254,790						8,450,210		3,755,000		4,695,210	
				30,200,000													
동청사 환경개선	9,470,463,000	13,667,059,260			23,146,022,260	14,127,993,940	7,420,122,130		123,820,820	7,296,301,310		1,597,906,190		1,860,000	1,000,000	1,595,046,190	
동청사 시설보강 및 유지관리	150,000,000				158,500,000	154,733,570						3,766,430				3,766,430	
동청사 운영	2,149,519,000				2,149,519,000	1,927,959,100						221,559,900				221,559,900	

【일반회계】 【자치행정과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑-㉓-㉒-㉖-㉗					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉔	예산 결감액 ㉕	계획변경등 집행사유 미발생 ㉖	지출잔액 ㉒	예비비 ㉗
			예비비사용액	전용	변경													
	반포3동청사 건립(계속비)	1,301,308,000	3,521,057,700			4,822,365,700	4,601,930,870	123,820,820		123,820,820			96,614,010				96,614,010	
	서초4동 청사 건립(계속비)	4,107,448,000	8,322,272,640			12,429,720,640	5,133,419,330	7,296,301,310			7,296,301,310							
	내곡동청사 이전(계속비)	1,505,488,000	865,250,000			2,370,738,000	1,221,207,930					1,149,530,070				1,149,530,070		
	방배본동청사 리모델링		585,162,820			585,162,820	571,796,490					13,366,330			1,000,000	12,366,330		
	방배1동청사 리모델링		373,316,100			373,316,100	371,390,100					1,926,000				1,926,000		
	내곡느티나무쉼터 시설물 유지관리	256,700,000				256,700,000	145,556,550					111,143,450		1,860,000		109,283,450		
	주민과 함께하는 자치행정구현	2,547,256,000	280,000,000			2,827,256,000	2,408,106,360					29,783,970	389,365,670	72,641,640	2,941,000		313,783,030	
	주민이 참여하는 행정구현	94,440,000				94,440,000	91,260,000						3,180,000		972,000		2,208,000	
	서초구민대상	3,060,000				3,060,000							3,060,000		853,000		2,207,000	
	명예행정관 운영	6,480,000				6,480,000	2,397,000						4,083,000		639,000		3,444,000	
	자율방범대 운영	102,420,000				102,420,000	89,799,550						12,620,450		50,000		12,570,450	
	가로기(태극기)게양 용역	106,524,000				106,524,000	95,035,800						11,488,200				11,488,200	
	찾아가는 동주민센터	2,042,550,000	280,000,000			2,322,550,000	1,967,666,780					500,000	354,383,220	72,641,640	250,000		281,491,580	
	서래마을 글로벌빌리지센터 지원	3,540,000				3,540,000	2,989,200						550,800		177,000		373,800	
	서래글로벌빌리지센터지원	168,242,000				168,242,000	142,098,030					26,143,970						
	찾아가는 동주민센터 추진지원단	20,000,000				20,000,000	16,860,000					3,140,000						
	자치회관 운영 활성화	2,083,865,000				2,083,865,000	1,897,746,700					800,000	185,318,300	33,102,920	13,140,000		139,075,380	
	자치회관 운영	413,450,000				413,450,000	322,890,360					800,000	89,759,640	32,931,120	10,850,000		45,978,520	
자치회관 운영 평가	15,300,000				15,300,000	14,465,000						835,000		80,000		755,000		
서초 자치회관 콘테스트	44,700,000				44,700,000	43,003,200						1,696,800	171,800	550,000		975,000		

【일반회계】 【자치행정과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓-㉔-㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉘	예산 결감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉗	예비비 ㉘
			예비비사용액	전용	변경													
주민자치위원회 운영	206,600,000				206,600,000	202,079,780						4,520,220		630,000		3,890,220		
	자치회관 마을만들기	20,600,000			20,600,000	18,735,000						1,865,000		1,030,000		835,000		
	서초3동청사 자치회관 리모델링	1,383,215,000			1,383,215,000	1,296,573,360						86,641,640				86,641,640		
	마을공동체 육성·지원	393,300,000			393,300,000	367,932,870					10,026,450	15,340,680		1,405,000		13,935,680		
	마을공동체 사업 활성화	62,000,000			62,000,000	53,736,370						8,263,630		280,000		7,983,630		
	마을공동체 토대구축	22,500,000			22,500,000	15,422,950						7,077,050		1,125,000		5,952,050		
	마을생태계 조성사업	165,000,000			165,000,000	163,385,290					1,614,710							
	찾아가는 동주민센터 주민참여지원사업	77,000,000			77,000,000	73,274,540					3,725,460							
	동단위 계획형 시민참여예산	30,000,000			30,000,000	29,713,720					286,280							
	찾아가는 동주민센터 마을계획	36,800,000			36,800,000	32,400,000					4,400,000							
	자원봉사활동 활성화 추진	636,965,000			636,965,000	616,395,790					1,787,350	18,781,860	1,787,350			16,994,510		
	자원봉사활동 참여문화 조성	3,500,000			3,500,000	3,242,870						257,130				257,130		
	서초구 자원봉사센터 운영 활성화	564,711,000			564,711,000	547,973,620						16,737,380				16,737,380		
	자원봉사보험 가입 서비스 지원	21,860,000			21,860,000	21,860,000												
	자원봉사 코디네이터 지원·육성	46,894,000			46,894,000	43,319,300					1,787,350	1,787,350	1,787,350					
	공정 선거관리	2,294,350,000				2,294,350,000	1,478,096,770						816,253,230		1,100,000		815,153,230	
전국지방동시선거	2,294,350,000				2,294,350,000	1,478,096,770						816,253,230		1,100,000		815,153,230		
제7회 전국동시 지방선거	2,294,350,000				2,294,350,000	1,478,096,770						816,253,230		1,100,000		815,153,230		
공공도서관 확충 및 운영	4,925,205,000	1,566,982,930			6,492,187,930	5,309,861,190	1,051,000,000	1,051,000,000			20,138,240	111,188,500	6,602,810	10,548,000		94,037,690		
도서관 운영지원 및 도서관 확충	4,925,205,000	1,566,982,930			6,492,187,930	5,309,861,190	1,051,000,000	1,051,000,000			20,138,240	111,188,500	6,602,810	10,548,000		94,037,690		

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조직-사업)	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+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
작은도서관 운영	920,584,000				920,584,000	828,635,660					20,138,240	71,810,100	6,056,360	10,450,000		55,303,740	
도서관 운영 지원	2,907,671,000				2,907,671,000	2,907,671,000											
독서문화 활성화	45,950,000				45,950,000	45,304,550						645,450		98,000		547,450	
소규모 공공도서관 설치		446,012,440			446,012,440	416,164,490						29,847,950				29,847,950	
양재도서관 건립	1,051,000,000				1,051,000,000		1,051,000,000	1,051,000,000									
내곡도서관 건립		1,120,970,490			1,120,970,490	1,112,085,490						8,885,000	546,450			8,338,550	
행정운영경비(자치행정과)	472,566,000				472,566,000	434,603,190					34,662,490	3,300,320	1,140,850	307,000		1,852,470	
기본경비	199,324,000				199,324,000	197,165,570						2,158,430		307,000		1,851,430	
기본경비	199,324,000				199,324,000	197,165,570						2,158,430		307,000		1,851,430	
인력운영비	273,242,000				273,242,000	237,437,620					34,662,490	1,141,890	1,140,850			1,040	
인력운영비	273,242,000				273,242,000	237,437,620					34,662,490	1,141,890	1,140,850			1,040	
재무활동(자치행정과)	10,371,000				10,371,000	10,368,960						2,040				2,040	
보전지출	10,371,000				10,371,000	10,368,960						2,040				2,040	
보전지출(국시비보조금반환)	10,371,000				10,371,000	10,368,960						2,040				2,040	

【일반회계】 【교육체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
일류학교 육성을 위한 교육지원 강화	13,920,437,000	13,583,855,220	혁신교육지구 사업별 참여자 만족도점수	사업별모니터링 및 평가실시	100	90	90%
			권역별 교육지원센터 프로그램 참여인원	참여인원계수	38,000	60,553	159%
			교육환경개선보조금 지원학교 수	지원학교수	53	53	100%
평생학습도시 조성을 위한 인프라 구축	2,078,500,000	293,152,430	평생교육프로그램 참여인원	수강등록인원	900	1,852	205%
			아버지센터 프로그램 참여인원	수강등록인원	850	1,058	125%
생활체육 육성	8,781,265,490	5,473,306,690	생활체육교실 참여인원수	수강인원 집계	26,500	29,700	112%
			구청장기대회 개최 종목 수	대회개최 계획 및 결과보고	18	21	116%
			공공체육시설 사용료 수입	사용료 수입	930	1,138	122%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
교육체육과	33,851,417,000	6,822,216,350			40,673,633,350	35,120,111,480	2,200,767,680	2,000,000,000	200,767,680		123,925,130	3,228,829,060	281,529,450	56,785,000	1,770,840,000	1,119,674,610	
일류학교 육성	13,920,437,000				13,920,437,000	13,583,855,220					38,803,700	297,778,080	39,319,410	543,000		257,915,670	
교육경쟁력 강화 프로그램 지원	2,144,320,000				2,144,320,000	2,061,230,470					38,803,700	44,285,830	39,319,410	505,000		4,461,420	
혁신교육지구 운영	800,000,000				800,000,000	749,586,880					38,803,700	11,609,420	11,608,950			470	
권역별 교육지원센터 운영	843,120,000				843,120,000	810,514,890						32,605,110	27,710,460	445,000		4,449,650	
(재)서초장학재단 운영	501,200,000				501,200,000	501,128,700						71,300		60,000		11,300	
교육기반강화	11,776,117,000				11,776,117,000	11,522,624,750						253,492,250		38,000		253,454,250	
서초의 미래가 빛나는 교육정책 추진	8,800,000				8,800,000	8,727,430						72,570				72,570	
초·중등 교육경비보조금 지원사업	5,603,000,000				5,603,000,000	5,553,153,760						49,846,240				49,846,240	
학교 급식 지원	4,691,902,000				4,691,902,000	4,538,745,000						153,157,000				153,157,000	

【일반회계】 【교육체육과】

(조직-사업)	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 ㉖=㉓-㉔-㉕ +㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
			예비비사용액	전용	변경													
	중학교 영어보조교사 운영지원	630,000,000		△20,000,000		610,000,000	588,000,000						22,000,000				22,000,000	
	유치원 교육경비보조금 지원	812,600,000				812,600,000	791,637,000						20,963,000				20,963,000	
	교육지원업무 활성화 추진	29,815,000		20,000,000		49,815,000	42,361,560						7,453,440		38,000		7,415,440	
	평생학습도시 조성	2,084,500,000				2,084,500,000	299,152,430						1,785,347,570			1,770,840,000	14,507,570	
	평생교육 활성화 추진	2,084,500,000				2,084,500,000	299,152,430						1,785,347,570			1,770,840,000	14,507,570	
	서초구 평생학습관 운영	1,955,180,000				1,955,180,000	178,263,080						1,776,916,920			1,770,840,000	6,076,920	
	평생교육 네트워크 구축	12,320,000				12,320,000	5,589,780						6,730,220				6,730,220	
	아버지센터 운영	111,000,000				111,000,000	109,299,570						1,700,430				1,700,430	
	평생학습동아리 컨설팅	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
	생활체육 육성	17,722,665,000	6,822,216,350			24,544,881,350	21,148,330,190	2,200,767,680	2,000,000,000	200,767,680		85,121,430	1,110,662,050	242,210,040	56,242,000		812,210,010	
	공공체육시설 운영 활성화	16,653,334,000	6,805,216,350			23,458,550,350	20,223,850,920	2,200,767,680	2,000,000,000	200,767,680		83,507,380	950,424,370	237,897,660	50,454,000		662,072,710	
	공공체육시설 유지관리 운영	4,109,948,000	1,271,338,490			5,391,286,490	2,319,551,820	2,200,767,680	2,000,000,000	200,767,680			870,966,990	227,730,530	49,358,000		593,878,460	
	반포종합운동장 운영	1,822,588,000		2,500,000		1,825,088,000	1,792,797,240						32,290,760	10,167,130	674,000		21,449,630	
	양재시민의숲테니스장 운영	411,060,000		△2,500,000		408,560,000	366,478,360						42,081,640		422,000		41,659,640	
	원지동 다목적체육관 건립		5,533,877,860			5,533,877,860	5,533,877,860											
	체육진흥시설 지원(운동장생활체육시설)	91,000,000				91,000,000	91,000,000											
	어린이 물놀이장 운영	80,000,000		△10,000,000		70,000,000	70,000,000											
	원지동 다목적체육관 건립	10,030,438,000				10,030,438,000	9,944,145,640					83,507,380	2,784,980				2,784,980	
	어린이 얼음썰매장 운영	108,300,000				108,300,000	106,000,000						2,300,000				2,300,000	
	생활체육 활동 활성화	1,069,331,000	17,000,000			1,086,331,000	924,479,270					1,614,050	160,237,680	4,312,380	5,788,000		150,137,300	

【일반회계】 【교육체육과】

(조직-사업)	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉙	예산 절감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
			예비비사용액	전용	변경													
	생활체육교실 운영	277,770,000				277,770,000	210,425,000					330,000	67,015,000		61,000		66,954,000	
	해맞이 행사 및 구민걷기대회	13,850,000				13,850,000	12,861,770						988,230				988,230	
	서초구청장기 꿈나무 축구대회	9,055,000				9,055,000	6,699,970						2,355,030		147,000		2,208,030	
	서초구청장기 꿈나무 수영대회	6,710,000				6,710,000	6,269,890						440,110				440,110	
	동호인 생활체육 활성화	347,500,000	17,000,000			364,500,000	361,959,030					450,000	2,090,970	913,400			1,177,570	
	평창 동계 올림픽·패럴림픽 참여운동 전개 및 지원	242,600,000				242,600,000	158,970,840						83,629,160		5,580,000		78,049,160	
	스포츠강좌이용권 사업운영	96,000,000				96,000,000	95,607,000					334,050	58,950	58,950				
	어린이 축구교실 운영	14,410,000				14,410,000	13,410,000					500,000	500,000	500,000				
	청소년 풋살교실 운영	22,400,000				22,400,000	22,400,000											
	여성·유아 축구교실 운영	36,000,000				36,000,000	33,159,970						2,840,030	2,840,030				
	민간체육시설 관리	3,036,000				3,036,000	2,715,800						320,200				320,200	
	행정운영경비(교육체육과)	88,864,000				88,864,000	82,503,410						6,360,590				6,360,590	
	인력운영비	79,604,000				79,604,000	74,655,590						4,948,410				4,948,410	
	인력운영비	79,604,000				79,604,000	74,655,590						4,948,410				4,948,410	
	기본경비	9,260,000				9,260,000	7,847,820						1,412,180				1,412,180	
	기본경비	9,260,000				9,260,000	7,847,820						1,412,180				1,412,180	
	재무활동(교육체육과)	34,951,000				34,951,000	6,270,230						28,680,770				28,680,770	
	보전지출	34,951,000				34,951,000	6,270,230						28,680,770				28,680,770	
	보전지출(국시비보조금반환)	34,951,000				34,951,000	6,270,230						28,680,770				28,680,770	

【일반회계】 【오-케이민원센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주민만족 민원행정 서비스 구현	820,357,000	758,439,180	원스톱 민원실 운영(신속한민원처리건수)	민원처리건수	545,000	667,000	122%
			친절하고 편안한 여권서비스제공	여권민원처리건수	60,000	78,000	130%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉣-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비아월 ③		계 ㉦=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
오-케이민원센터	846,557,000				846,557,000	784,114,430						62,442,570		23,164,000		39,278,570	
주민만족 민원행정 서비스 구현	820,357,000				820,357,000	758,439,180						61,917,820		23,164,000		38,753,820	
	원스톱 민원실 운영	807,809,000			807,809,000	746,915,130						60,893,870		22,537,000		38,356,870	
	민원관련 편의제공	765,743,000			765,743,000	705,174,130						60,568,870		22,212,000		38,356,870	
	서초구 기록관 운영	6,760,000			6,760,000	6,760,000											
	쾌적한 민원실 관리운영	35,306,000			35,306,000	34,981,000						325,000		325,000			
	친절하고 편리한 여권서비스 제공	12,548,000			12,548,000	11,524,050						1,023,950		627,000		396,950	
	여권관련 편의제공	1,816,000			1,816,000	1,329,700						486,300		90,000		396,300	
	여권민원실 관리운영	10,732,000			10,732,000	10,194,350						537,650		537,000		650	
	행정운영경비(오-케이민원센 터)	26,200,000			26,200,000	25,675,250						524,750				524,750	
기본경비	26,200,000			26,200,000	25,675,250						524,750				524,750		
기본경비	26,200,000			26,200,000	25,675,250						524,750				524,750		

【일반회계】 【가족정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한 가족정책 추진 및 아동청소년 지원을 통해 모든 가족이 행복한 서초 구축	36,792,646,000	25,028,640,490	서초 아이돌보마-서초 손주돌보미 지원가정	서초 아이돌보마-서초 손주돌보미 지원가정 수	1300	1497	115%
아동청소년 건전육성 및 선도보호	5,101,234,000	4,803,812,809	급식지원 수혜자	수혜자 수	850	613	72%
			각유스센터별 프로그램 참가자수(방배,서초)	참가자 수	270,000	293,043	108%
			청소년상담지원센터 이용자 수	수혜자 수	32,000	47,954	149%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓= ㉑ +㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖= ㉓ -㉑-㉒-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘= ㉑ + ㉒ + ㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
가족정책과	43,470,645,000		3,400,000		43,474,045,000	31,373,766,209					1,710,550,513	10,389,728,278	1,248,043,578	11,775,000	154,650,000	8,975,259,700	
가정의 행복과 밝은미래 청소년육성	36,797,646,000				36,797,646,000	25,030,692,490					1,693,887,003	10,073,066,507	1,119,227,097	1,310,000	154,450,000	8,798,079,410	
저출산극복 및 건강가정지원	36,797,646,000				36,797,646,000	25,030,692,490					1,693,887,003	10,073,066,507	1,119,227,097	1,310,000	154,450,000	8,798,079,410	
서초가족원스톱센터 설립운영	157,960,000		△43,200,000		114,760,000	30,702,530						84,057,470		50,000	58,200,000	25,807,470	
서초구 행복한 첫출발 가족 사업	272,000,000		△40,000,000		232,000,000	182,725,600						49,274,400		350,000	35,050,000	13,874,400	
서초 아이돌보마-서초 손주돌보미	2,362,512,000				2,362,512,000	2,362,512,000											
출산장려금 지원사업	816,000,000			△9,000,000	807,000,000	689,500,000						117,500,000				117,500,000	
신생아 건강보험 지원사업	18,360,000				18,360,000	10,446,290						7,913,710				7,913,710	
가정양육수당 지원	19,339,042,000				19,339,042,000	16,088,683,000					83,579,250	3,166,779,750	601,522,750			2,565,257,000	
저소득 한부모가족 지원	55,000,000				55,000,000	33,892,050						21,107,950				21,107,950	
서초구 건강가정지원센터 운영	247,132,000				247,132,000	241,436,000						5,696,000	3,600,000	60,000		2,036,000	
서초구 공동육아나눔터 운영	141,300,000				141,300,000	140,476,800						823,200		735,000		88,200	
여성가족부 아이돌봄 지원사업	763,574,000				763,574,000	682,625,500					57,383,250	23,565,250	23,565,250				
저출산 인식개선 및 출산장려 사업	1,800,000				1,800,000	887,000						913,000		90,000		823,000	

【일반회계】 【가족정책과】

(조직-사업)	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	건가/다가센터 통합서비스	70,500,000			9,000,000	79,500,000	51,369,000						28,131,000		25,000		28,106,000	
	1인가구 지원사업	28,000,000		83,200,000		111,200,000	40,385,320						70,814,680			61,200,000	9,614,680	
	취약위기가족 지원사업(가족역량강화지원)	60,200,000				60,200,000	60,200,000											
	가족학교 운영	44,860,000				44,860,000	43,800,000						1,060,000				1,060,000	
	아동수당 지원사업	12,414,406,000				12,414,406,000	4,368,999,400					1,549,976,503	6,495,430,097	490,539,097			6,004,891,000	
	북한이탈주민 지원	5,000,000				5,000,000	2,052,000					2,948,000						
아동청소년건전육성 및 선도보호		5,512,594,000				5,512,594,000	5,213,518,809					16,663,510	282,411,681	128,816,481	3,314,000	200,000	150,081,200	
청소년의달 아동청소년 문화행사		970,000				970,000	864,740						105,260		49,000		56,260	
서초 모범 청소년 및 유공자 표창		970,000				970,000	864,740						105,260		49,000		56,260	
정서함양을 위한 문화프로그램 운영		365,600,000		△151,457,000		214,143,000	149,919,350						64,223,650		280,000		63,943,650	
토요 휴업일 프로그램 운영		15,000,000				15,000,000	14,659,350						340,650		250,000		90,650	
가족 공감 프로그램 운영		350,600,000		△151,457,000		199,143,000	135,260,000						63,883,000		30,000		63,853,000	
생활이 어려운 아동청소년 보호		1,216,094,000				1,216,094,000	1,176,157,219					13,316,890	26,619,891	12,085,891	89,000		14,445,000	
결식아동 급식지원		853,800,000				853,800,000	840,151,219					10,036,890	3,611,891	3,611,891				
아동급식위원회 운영		326,000				326,000	89,000						237,000		16,000		221,000	
사랑의 송년잔치		1,462,000				1,462,000	1,271,000						191,000		73,000		118,000	
특별지원대상청소년 지원		9,000,000				9,000,000	7,600,000					1,400,000						
드림스타트 사업운영		308,100,000				308,100,000	307,846,000					254,000						
청소년 건강 지원		43,406,000				43,406,000	19,200,000					1,626,000	22,580,000	8,474,000			14,106,000	
아동청소년 이용시설운영		3,863,830,000		151,457,000		4,015,287,000	3,828,565,510					3,346,620	183,374,870	116,730,590	1,938,000		64,706,280	

【일반회계】 【가족정책과】

(조직-사업)	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
구립 서초유스센터 운영	구립 서초유스센터 운영	1,086,140,000			△2,500,000	1,083,640,000	1,050,690,530						32,949,470				32,949,470	
	구립 방배유스센터 운영	1,060,860,000		47,130,000	△2,500,000	1,105,490,000	1,100,161,630						5,328,370				5,328,370	
	구립우면산 독서실 운영	87,860,000		23,417,000		111,277,000	111,078,580						198,420		48,000		150,420	
	위기청소년 방과후 교실 운영	32,000,000				32,000,000	32,000,000											
	구립 청소년상담복지센터 운영	1,028,070,000		80,910,000		1,108,980,000	1,105,269,320						3,710,680	1,700			3,708,980	
	지역아동센터 운영 지원 사업	478,930,000				478,930,000	334,420,450					3,346,620	141,162,930	116,728,890	1,880,000		22,554,040	
	구립 청소년시설 운영지원	4,470,000				4,470,000	4,445,000						25,000		10,000		15,000	
	학교밖 청소년지원센터(꿈드림) 운영	80,500,000				80,500,000	80,500,000											
	공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	5,000,000			5,000,000	10,000,000	10,000,000											
	아동청소년 선도보호 육성	66,100,000				66,100,000	58,011,990						8,088,010		958,000	200,000	6,930,010	
	청소년아동복지위원회 운영	8,180,000				8,180,000	6,962,960						1,217,040		229,000		988,040	
	학교안전프로젝트	26,400,000				26,400,000	26,400,000											
	청소년보호육성사업	8,600,000				8,600,000	3,837,040						4,762,960		420,000	200,000	4,142,960	
	청소년참여위원회 운영	5,460,000				5,460,000	4,782,540						677,460		69,000		608,460	
	학교폭력대책지역협의회 운영	500,000				500,000	298,160						201,840		25,000		176,840	
아동학대 예방사업	5,200,000				5,200,000	3,996,490						1,203,510		215,000		988,510		
청소년유해환경감시단 활동지원	8,000,000				8,000,000	7,974,800						25,200				25,200		
청소년유해환경정화활동사업 지원	3,760,000				3,760,000	3,760,000												
행정운영경비(가족정책과)	366,570,000				366,570,000	357,221,790						9,348,210		6,431,000		2,917,210		
기본경비	366,570,000				366,570,000	357,221,790						9,348,210		6,431,000		2,917,210		

【일반회계】 【가족정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉗-㉘-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉗+㉚+㉛	보조금 정산잔액 ㉛	예산 결감액 ㉜	계획변경등 집행사유 미발생 ㉝	지출잔액 ㉞	예비비 ㉟
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비(가족정책과)	366,570,000				366,570,000	357,221,790						9,348,210		6,431,000		2,917,210	
재무활동(가족정책과)	779,435,000				779,435,000	760,345,750						19,089,250				19,089,250	
보전지출	779,435,000				779,435,000	760,345,750						19,089,250				19,089,250	
보전지출(국시비보조금반환)	779,435,000				779,435,000	760,345,750						19,089,250				19,089,250	
가정의 행복과 밝은미래 청소년육성	14,400,000		3,400,000		17,800,000	11,987,370						5,812,630		720,000		5,092,630	
서초가족공동체 형성 및 지원	14,400,000		3,400,000		17,800,000	11,987,370						5,812,630		720,000		5,092,630	
서초 청년정책(문화예술분야) 거버넌스 구성	14,400,000		3,400,000		17,800,000	11,987,370						5,812,630		720,000		5,092,630	

【일반회계】 【지역경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
기업하기 좋은 도시 서초 조성	340,695,000	202,414,010	해외시장개척단 상담실적	상담실적	100	102	102%
			해외전시(박람)회 참가자 상담실적	상담실적	100	114	114%
			지식재산교육 추진실적	교육실적	8	10	125%
유통질서 확립 및 도시환경 개선	845,946,000	670,941,840	서초장날 개최 횟수(회)	서초장날 개최 횟수	12	10	83%
			동물등록제	동물등록두수	1000	1504	150%
			구제역 예방백신	접종건수	230	230	100%
			광견병 예방백신	접종건수	5300	5300	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지역경제과	1,398,547,000				1,398,547,000	1,008,955,260	82,436,900		82,436,900		23,103,384	284,051,456	20,450,256	17,655,000	149,625,740	96,320,460	
기업하기 좋은 도시 건설	501,226,000				501,226,000	288,581,130	62,636,900		62,636,900		660,000	149,347,970		14,509,000	73,462,550	61,376,420	
기업경영 지원, 애로해소	428,566,000				428,566,000	269,749,950	62,636,900		62,636,900		660,000	95,519,150		157,000	73,462,550	21,899,600	
중·소상공인 지원	108,415,000				108,415,000	107,402,070						1,012,930		60,000		952,930	
해외 전시(박람)회 참가 지원	52,080,000				52,080,000	42,171,010						9,908,990		30,000		9,878,990	
해외시장개척단 운영	107,540,000				107,540,000	34,009,750						73,530,250		67,000	73,462,550	700	
말죽거리특화상권 활성화	133,500,000				133,500,000	70,203,100	62,636,900		62,636,900		660,000						
서울페이 가맹점 모집 홍보지원	27,031,000				27,031,000	15,964,020						11,066,980				11,066,980	
세계적 첨단지식산업 메카 조성	72,660,000				72,660,000	18,831,180						53,828,820		14,352,000		39,476,820	
R&D 혁신클러스터 조성	69,960,000				69,960,000	16,876,830						53,083,170		14,217,000		38,866,170	
지식재산도시 조성	2,700,000				2,700,000	1,954,350						745,650		135,000		610,650	

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조직-사업)	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+ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
유통질서 확립 및 도시환경 개선	848,938,000				848,938,000	673,411,340	19,800,000		19,800,000		22,443,384	133,283,276	20,450,256	3,076,000	76,163,190	33,593,830	
유통관리 및 소비자 보호	159,654,000				159,654,000	114,443,270	19,800,000		19,800,000		8,330,584	17,080,146	5,301,456	1,033,000	100,000	10,645,690	
유통질서 확립	2,357,000				2,357,000	2,256,540						100,460			100,000	460	
농산물 직거래장터 운영	37,640,000				37,640,000	10,013,000	19,800,000		19,800,000			7,827,000		892,000		6,935,000	
계량기 정기검사	16,365,000				16,365,000	12,681,610						3,683,390		111,000		3,572,390	
소비자 보호를 위한 유통질서 확립	2,692,000				2,692,000	2,313,500					378,400	100				100	
방배사이길 예술거리 조성	100,600,000				100,600,000	87,178,620					7,952,184	5,469,196	5,301,456	30,000		137,740	
축산행정의 내실화	689,284,000				689,284,000	558,968,070					14,112,800	116,203,130	15,148,800	2,043,000	76,063,190	22,948,140	
가축전염병 예방	21,311,000				21,311,000	16,760,790					70,000	4,480,210	1,250,000	603,000	2,400,000	227,210	
동물 구조보호관리	166,490,000				166,490,000	137,088,320					13,898,800	15,502,880	13,898,800	260,000		1,344,080	
서초동물사랑센터	501,183,000				501,183,000	404,962,960						96,220,040		1,180,000	73,663,190	21,376,850	
축사시설현대화	300,000				300,000	156,000					144,000						
행정운영경비(지역경제과)	5,009,000				5,009,000	3,600,000						1,409,000		70,000		1,339,000	
기본경비	5,009,000				5,009,000	3,600,000						1,409,000		70,000		1,339,000	
기본경비	5,009,000				5,009,000	3,600,000						1,409,000		70,000		1,339,000	
재무활동	43,374,000				43,374,000	43,362,790						11,210				11,210	
보전지출	43,374,000				43,374,000	43,362,790						11,210				11,210	
보전지출(국시비보조금반환)	43,374,000				43,374,000	43,362,790						11,210				11,210	

【일반회계】 【일자리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
일자리 창출 확대를 통한 고용촉진 및 안정	2,218,705,000	2,118,582,130	일자리플러스센터 취업 실적	취업실적(일자리플러스센터)	800	910	113%
			사회적경제주체의 수	사회적경제주체 합산	210	249	118%
			공공일자리사업 참여인원	참여인원	270	287	106%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	영시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉛	예산 결감액 ㉜	계획변경등 집행사유 미발생 ㉝	지출잔액 ㉞	예비비 ㉟
		예비비사용액	전용	변경													
일자리과	2,863,312,000	18,000,000			2,877,912,000	2,764,563,120					32,655,312	80,693,568	38,612,108	4,707,000		37,374,460	
고용촉진 및 안정	2,685,111,000	18,000,000			2,699,711,000	2,592,761,010					30,154,850	76,795,140	36,569,000	4,207,000		36,019,140	
			△3,400,000														
일자리창출 활성화	417,152,000	18,000,000			435,152,000	415,184,380					80,000	19,887,620		3,050,000		16,837,620	
서초구 일자리플러스센터 운영	5,752,000				5,752,000	5,424,770						327,230		238,000		89,230	
취업경쟁력 향상을 위한 취업특강	14,580,000				14,580,000	13,731,730						848,270		544,000		304,270	
찾아가는 취업역량 강화교육 운영	2,100,000				2,100,000	1,910,000						190,000		105,000		85,000	
지역 일자리창출 지원 사업	179,200,000				179,200,000	177,374,700						1,825,300		1,125,000		700,300	
전략적 업무협약 체결	1,300,000				1,300,000							1,300,000		988,000		312,000	
상향적 협력적 일자리창출사업 운영	200,000,000				200,000,000	184,654,680						15,345,320				15,345,320	
일자리카페 운영	8,220,000				8,220,000	8,088,500					80,000	51,500		50,000		1,500	
일자리 안정자금 지자체 이행지원사업	6,000,000	18,000,000			24,000,000	24,000,000											
사회적경제사업지원 및 관리	530,446,000				527,046,000	499,880,360					6,827,120	20,338,520		1,157,000		19,181,520	
			△3,400,000														
마을기업 육성지원	3,140,000				3,140,000	2,225,000						915,000		157,000		758,000	
사회적기업 육성지원	65,800,000				62,400,000	43,401,200						18,998,800		790,000		18,208,800	
			△3,400,000														
협동조합 운영자 맞춤형교육	4,500,000				4,500,000	4,075,280						424,720		210,000		214,720	

【일반회계】 【일자리과】

(조직-사업)	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	사회적경제 지역특화사업	22,800,000				22,800,000	22,797,600					2,400						
	사회적경제 복합공간 운영	6,620,000				6,620,000	3,918,220					2,701,780						
	사회적기업 사회보험료 지원사업	23,142,000				23,142,000	23,136,560					5,440						
	사회적경제 지역생태계 조성	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
	사회적기업 사업개발비 지원사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
	혁신형사업비 지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000											
	지역사회 공정무역 활성화 사업	19,000,000				19,000,000	18,999,300					700						
	(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업	80,194,000				80,194,000	80,127,200					66,800						
	지역자산을 활용한 사회적경제 일자리 창출 사업	20,250,000				20,250,000	16,200,000					4,050,000						
	고용안정 및 취약계층 일자리지원	1,737,513,000				1,737,513,000	1,677,696,270					23,247,730	36,569,000	36,569,000				
	공공근로사업 추진	1,487,816,000				1,487,816,000	1,458,998,570						28,817,430	28,817,430				
	지역공동체 일자리사업	249,697,000				249,697,000	218,697,700					23,247,730	7,751,570	7,751,570				
	행정운영경비(일자리과)	106,647,000				106,647,000	100,285,010					2,500,462	3,861,528	2,043,108	500,000		1,318,420	
	인력운영비	93,649,000				93,649,000	89,105,430					2,500,462	2,043,108	2,043,108				
	인력운영비	93,649,000				93,649,000	89,105,430					2,500,462	2,043,108	2,043,108				
	기본경비	12,998,000				12,998,000	11,179,580						1,818,420		500,000		1,318,420	
	기본경비	12,998,000				12,998,000	11,179,580						1,818,420		500,000		1,318,420	
	재무활동(일자리과)	71,554,000				71,554,000	71,517,100						36,900				36,900	
	보전지출	71,554,000				71,554,000	71,517,100						36,900				36,900	
	보전지출(국시비보조금반환)	71,554,000				71,554,000	71,517,100						36,900				36,900	

【일반회계】 【어르신행복과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
노인복지 인프라 구축	60,374,114,630	55,336,414,850	경로당 운영지원	지원 경로당 수	137	137	100%
			노인일자리 지원	지원 어르신 수	1,810	1,623	90%
			노인돌봄서비스 지원	지원 어르신 수	850	930	109%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【어르신행복과】

(조직-사업)	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 ㉖=㉓-㉔-㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
	효도가게 운영지원	1,600,000				1,600,000	1,471,000						129,000		80,000		49,000	
	대한노인회 서초구지회 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
	어르신 정보화 교육 운영	100,913,000				100,913,000	99,015,580						1,897,420		943,000		954,420	
	노인복지시설 활성화 지원	7,567,439,000				7,567,439,000	7,021,647,260					91,038,770	454,752,970	110,601,020	844,000		343,307,950	
	노인복지관 등 운영지원	3,495,722,000			5,800,000	3,501,522,000	3,413,298,960					7,240,180	80,982,860	7,540,170	684,000		72,758,690	
	어르신문화여가복합시설 운영지원	933,878,000		12,000,000		945,878,000	796,478,560						149,399,440	2,428,500	40,000		146,930,940	
	노인교실 운영지원	35,200,000				35,200,000	23,450,000						11,750,000				11,750,000	
	노인 무료급식 지원	492,406,000				492,406,000	463,700,580					28,704,900	520	360			160	
	늘푸른대학 운영	34,000,000			△5,800,000	28,200,000	27,467,740						732,260				732,260	
	찾아가는 어르신 문화교실	80,000,000		△12,000,000		68,000,000	68,000,000											
	경로당 운영비 지원	903,570,000				903,570,000	767,824,910					36,470,850	99,274,240	72,155,140	45,000		27,074,100	
	경로당 활성화 사업	765,441,000				765,441,000	741,559,810					1,531,840	22,349,350	1,639,850	75,000		20,634,500	
	노인돌봄기본서비스사업 지원	568,195,000				568,195,000	545,406,400					17,091,000	5,697,600	5,697,000			600	
	노인돌봄종합서비스 단가 보조	190,512,000				190,512,000	110,000,000						80,512,000	20,128,000			60,384,000	
	단기가사서비스 단가보조	6,066,000				6,066,000	2,020,000						4,046,000	1,012,000			3,034,000	
	독거노인 지원사업	60,000,000				60,000,000	59,991,300						8,700				8,700	
	취약계층의 무더위쉼터 기능강화 등 지원	2,449,000				2,449,000	2,449,000											
	노인복지시설 인프라 구축	1,955,006,000	1,050,664,750			3,005,670,750	1,854,708,320	1,071,554,000		1,071,554,000		25,165,750	54,242,680	34,209,350	3,060,000		16,973,330	
	노인여가복지시설 시설보강	1,638,440,000	1,050,664,750			2,689,104,750	1,653,842,320	995,424,000		995,424,000		2,310,000	37,528,430	20,495,100	3,060,000		13,973,330	
	구립노인요양시설 지원	30,900,000				30,900,000	27,900,000						3,000,000				3,000,000	

【일반회계】 【어르신행복과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 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	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
경로당 공기청정기 보급	112,700,000				112,700,000		76,130,000		76,130,000		22,855,750	13,714,250	13,714,250				
노인복지시설 기능보강	172,966,000				172,966,000	172,966,000											
행정운영경비(어르신행복과)	9,920,000				9,920,000	9,272,260						647,740				647,740	
기본경비	9,920,000				9,920,000	9,272,260						647,740				647,740	
기본경비	9,920,000				9,920,000	9,272,260						647,740				647,740	
재무활동(어르신행복과)	855,232,000				855,232,000	854,801,590						430,410				430,410	
보전지출	855,232,000				855,232,000	854,801,590						430,410				430,410	
보전지출(국시비보조금반환)	855,232,000				855,232,000	854,801,590						430,410				430,410	

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
나눔복지 실현으로 취약계층 복지 증진	8,893,387,000	7,491,372,760	긴급복지지원액	긴급복지지원 금액	360	437	121%
			사례관리가구 서비스지원 연계실적	사례관리가구 서비스지원 연계실적	970	862	89%
			지역복지서비스 투자사업 대상자 참여실적	대상자 참여자수	700	705	100%
참여·소통, 서초 보훈가족 최고 예우	3,029,040,000	2,787,829,800	보훈단체 회원 위문금 지원	보훈단체 회원 위문금 지원 대상자수	2100	1977	94%
			국가보훈대상자 보훈예우수당 지원	보훈예우수당 지원 대상자수	2700	2602	96%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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 +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
		예비비사용액	전용	변경													
복지정책과	13,265,798,000				13,265,798,000	11,567,386,060	194,988,810		194,988,810		412,655,240	1,090,767,890	651,306,530	24,864,000	19,451,400	395,145,960	
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공	9,053,387,000				9,053,387,000	7,620,184,160	194,988,810		194,988,810		412,655,230	825,558,800	651,306,530	5,457,000	18,451,400	150,343,870	
지역사회복지 네트워크 구축	3,175,186,000				3,175,186,000	2,299,389,510					254,153,320	621,643,170	548,087,100	4,906,000	8,451,400	60,198,670	
사회복지 전문성 강화	231,400,000				231,400,000	207,935,870						23,464,130	7,859,780	4,606,000		10,998,350	
긴급복지	660,000,000				660,000,000	437,118,690					167,160,980	55,720,330	55,720,330				
민관 협력기반 확대	516,620,000				516,620,000	309,410,760					1,149,680	206,059,560	203,842,970			2,216,590	
보건복지분야 사회복무요원 보상금	879,530,000				879,530,000	813,117,180					7,507,320	58,905,500	17,816,500			41,089,000	
사회복지통합서비스 업무 추진	43,500,000				43,500,000	35,764,950					5,524,750	2,210,300	1,953,800	250,000		6,500	
찾아가는 동 주민센터 사업 활성화	402,134,000				402,134,000	148,851,570					501,020	252,781,410	244,014,030	50,000	8,451,400	265,980	
통합사례관리사업 추진	160,762,000				160,762,000	97,237,560					45,008,220	18,516,220	16,840,500			1,675,720	
통합사례관리사 인건비 지원	106,240,000				106,240,000	106,238,620					1,030	350	350				
통합사례관리 지원	15,000,000				15,000,000	14,902,910					58,250	38,840	38,840				
서울형 긴급복지	160,000,000				160,000,000	128,811,400					27,242,070	3,946,530				3,946,530	

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)	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+ ㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
사회복지서비스 지원	5,878,201,000				5,878,201,000	5,320,794,650	194,988,810		194,988,810		158,501,910	203,915,630	103,219,430	551,000	10,000,000	90,145,200	
서비스연계사업	2,870,000				2,870,000	2,342,100						527,900				527,900	
이웃돕기 및 결연사업 강화	13,300,000				13,300,000	4,062,000						9,238,000				9,238,000	
지역사회서비스투자사업 추진	523,196,000			△4,957,000	518,239,000	489,300,870					641,130	28,297,000	392,000			27,905,000	
우리동네 예술학교 사업 지원	10,000,000				10,000,000							10,000,000			10,000,000		
종합사회복지관 운영 및 기능보강	5,196,380,000				5,196,380,000	4,690,869,850	194,988,810		194,988,810		156,264,700	154,256,640	101,231,340	551,000		52,474,300	
기초푸드뱅크,마켓 운영	132,455,000			4,957,000	137,412,000	134,219,830					1,596,080	1,596,090	1,596,090				
국가 보훈 관리 및 지원	3,029,040,000				3,029,040,000	2,787,829,800						241,210,200		5,231,000	1,000,000	234,979,200	
보훈단체 및 보훈가족 지원	3,029,040,000				3,029,040,000	2,787,829,800						241,210,200		5,231,000	1,000,000	234,979,200	
보훈단체 및 보훈가족 위문	2,879,506,000				2,879,506,000	2,667,497,410						212,008,590		660,000		211,348,590	
보훈회관 운영	149,534,000				149,534,000	120,332,390						29,201,610		4,571,000	1,000,000	23,630,610	
행정운영경비(복지정책과)	920,984,000				920,984,000	897,684,550					10	23,299,440		14,176,000		9,123,440	
기본경비	902,760,000				902,760,000	879,460,560						23,299,440		14,176,000		9,123,440	
기본경비	902,760,000				902,760,000	879,460,560						23,299,440		14,176,000		9,123,440	
인력운영비	18,224,000				18,224,000	18,223,990					10						
인력운영비	18,224,000				18,224,000	18,223,990					10						
재무활동(복지정책과)	262,387,000				262,387,000	261,687,550						699,450				699,450	
보전지출	262,387,000				262,387,000	261,687,550						699,450				699,450	
보전지출(국시비보조금반환)	262,387,000				262,387,000	261,687,550						699,450				699,450	

【일반회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
장애인복지증진 및 취약계층 보호 지원	17,098,145,000	16,554,192,640	장애인복지관 만족도 및 장애인 복지 증진	이용자 수	627000	627540	101%
			장애인생활안정(장애인연금대상자, 활동지원대상자 행복여행 대상자 등)	수혜자 수	2562	2566	101%
			장애인전동침대 및 휠체어 수리비 지원	이용자수	50	63	126%
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	20,017,968,000	19,543,226,880	저소득층 법정급여 지원(생계급여)	수혜자	2400	2408	100%
			저소득층 법정급여 지원(주거급여)	수혜자	2850	3203	112%
			자활사업참여자 및 희망키움통장 가입자	수혜자	100	249	249%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧-㉢-㉤-㉦-㉨					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
사회복지과	38,222,631,000				38,222,631,000	37,117,853,520					341,883,219	762,894,261	336,069,381	6,820,000	100,000	419,904,880	
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원	17,696,545,000				17,696,545,000	17,152,176,640					69,789,455	474,578,905	196,902,385	4,117,000		273,559,520	
장애인 생활안정 보호	17,661,067,000				17,661,067,000	17,118,876,660					69,789,455	472,400,885	196,902,385	3,530,000		271,968,500	
장애인 생활안정 및 시설확충	77,556,000				77,556,000	54,878,470					178,020	22,499,510	892,270	2,707,000		18,900,240	
장애인복지관 운영	4,041,943,000				4,041,943,000	3,946,188,180					22,288,510	73,466,310	11,869,260	586,000		61,011,050	
장애인 연금	3,112,600,000				3,112,600,000	2,998,296,990					8,095,245	106,207,765	39,825,765			66,382,000	
장애인 활동지원	7,992,446,000				7,992,446,000	7,938,596,910					26,533,200	27,315,890	26,313,090			1,002,800	
장애인 활동지원사업-활동보조 가산급여	8,272,000				8,272,000	7,602,000						670,000	670,000				
장애아동 및 청소년 학습도우미 지원	341,366,000				341,366,000	316,076,490						25,289,510				25,289,510	
장애인일반형일자리	402,229,000				402,229,000	394,648,050					4,927,770	2,653,180	2,653,180				
장애인시간제일자리	134,148,000				134,148,000	127,054,590					4,610,520	2,482,890	2,482,890				
장애인복지일자리	132,000,000				132,000,000	130,841,070					753,300	405,630	405,630				

【일반회계】 【사회복지과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
	장애인시설 및 단체 지원	580,317,000				580,317,000	387,788,810					1,989,890	190,538,300	111,790,300			78,748,000	
	장애인 전동침대 수리비 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000											
	장애인 행사지원	19,350,000				19,350,000	19,238,600						111,400		13,000		98,400	
	장애아동 재활치료사업	498,506,000				498,506,000	498,505,000						1,000				1,000	
	장애부모 아동 언어발달지원 사업	5,878,000				5,878,000	5,878,000											
	장애인출산지원금 지원	2,700,000				2,700,000	1,500,000						1,200,000				1,200,000	
	장애인보조기구 수리센터 운영	92,550,000				92,550,000	87,543,000						5,007,000				5,007,000	
	장애인인식개선사업	4,470,000				4,470,000	4,138,500						331,500		224,000		107,500	
	구립 장애인 직업재활시설 설치운영	87,500,000			△890,000	86,610,000	72,391,000						14,219,000				14,219,000	
	장애인 주간보호센터 운영	32,220,000			890,000	33,110,000	33,110,000											
	중증장애인 응급안전알림서비스	56,516,000				56,516,000	56,101,000					413,000	2,000				2,000	
	서초 장애인가족지원센터 운영	37,500,000				37,500,000	37,500,000											
	노숙인 부랑인 관리 및 저소득층 지원	35,478,000				35,478,000	33,299,980						2,178,020		587,000		1,591,020	
	저소득가구지원 및 부랑인 보호 지원	35,478,000				35,478,000	33,299,980						2,178,020		587,000		1,591,020	
	저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	20,017,968,000				20,017,968,000	19,543,226,880					272,093,764	202,647,356	139,166,996	2,667,000	100,000	60,713,360	
	저소득층 생계지원	20,017,968,000				20,017,968,000	19,543,226,880					272,093,764	202,647,356	139,166,996	2,667,000	100,000	60,713,360	
	기초수급자 생계급여 지원	12,831,863,000				12,831,863,000	12,682,099,640					123,644,790	26,118,570	26,118,570				
	기초수급자 주거급여 지원	5,370,640,000				5,370,640,000	5,208,178,240					89,603,064	72,858,696	72,858,696				
	기초수급자 교육급여 지원	60,600,000				60,600,000	52,335,000						8,265,000				8,265,000	
	기초수급자 해산장제급여 지원	62,500,000				62,500,000	50,550,000					132,000	11,818,000	1,434,000			10,384,000	

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	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 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉘	예산 절감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉗	예비비 ㉘
		예비비사용액	전용	변경													
기초수급자 정부양곡할인 지원	304,440,000				304,440,000	304,422,830					17,170						
차상위계층 양곡할인 지원	46,515,000			1,865,000	48,380,000	47,980,310						399,690				399,690	
기초수급자 위문 및 이사지원	120,100,000			△1,865,000	118,235,000	117,620,000						615,000			100,000	515,000	
기초생활보장사업 효율화 추진	1,790,000				1,790,000	1,627,070						162,930		141,000		21,930	
지자체시행형 자활근로사업	104,680,000				104,680,000	73,179,240					19,783,690	11,717,070	3,780,440			7,936,630	
민간위탁형 자활근로사업	656,640,000				656,640,000	611,905,020					24,891,220	19,843,760	5,368,390			14,475,370	
가사간병 방문지원 사업	43,680,000				43,680,000	39,680,000						4,000,000	1,000,000			3,000,000	
내일키움통장사업	15,985,000			480,000	16,465,000	16,465,000											
희망키움통장 사업	44,522,000				44,522,000	36,891,120					6,799,850	831,030	831,030				
청년희망키움통장 사업	29,822,000				29,822,000	18,323,000					4,406,000	7,093,000	2,677,000			4,416,000	
희망플러스 통장사업	10,200,000				10,200,000							10,200,000		2,226,000		7,974,000	
저소득 취약계층 건강보험료 지원	6,000,000				6,000,000	4,042,550						1,957,450		300,000		1,657,450	
지역자활센터 설치 운영	307,991,000			△480,000	307,511,000	277,927,860					2,815,980	26,767,160	25,098,870			1,668,290	
행정운영경비(사회복지과)	32,755,000				32,755,000	27,162,400						5,592,600		36,000		5,556,600	
인력운영비	27,835,000				27,835,000	22,962,400						4,872,600				4,872,600	
인력운영비	27,835,000				27,835,000	22,962,400						4,872,600				4,872,600	
기본경비	4,920,000				4,920,000	4,200,000						720,000		36,000		684,000	
기본경비	4,920,000				4,920,000	4,200,000						720,000		36,000		684,000	
재무활동(사회복지과)	475,363,000				475,363,000	395,287,600						80,075,400				80,075,400	
보전지출	475,363,000				475,363,000	395,287,600						80,075,400				80,075,400	

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉣	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣ = ㉠ + ㉡ +㉢+④+⑤	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보전지출(국시비보조금반환)	475,363,000				475,363,000	395,287,600						80,075,400				80,075,400	

【일반회계】 【여성보육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
영유아의 건강한 육성과 여성의 복지증진으로 행복도시 서초 구현	90,422,976,780	76,763,633,463	운영비, 인건비 지원 등 시설 수	관내 운영종인 시설수 집계	220	205	93%
			국공립어린이집 개원 수	국공립어린이집 개원 수	11	14	127%
			여성 취창업 지원을 위한 교육실적	취창업 교육프로그램 참여자수 집계	550	835	152%
여성의 권익증진으로 양성평등 실현을 통한 행복도시 서초 구현	1,490,600,000	57,994,000	공정률	투입금액(발생주의)/총사업비	3.29	2.91	88%
영유아의 다양한 시설 인프라를 확충하여 행복도시 서초 구현	0	0	공공요금납부횟수	공공요금납부횟수	100	100	100%
			보수유지율	보수유지횟수	5	4	80%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉡-㉣-㉥-㉧					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉨①	사고이월 ㉩②	계속비이월 ㉪③		계 ㉬=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ㉭④	예산 절감액 ㉮⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ㉯⑥	지출잔액 ㉰⑦	예비비 ㉱⑧
		예비비사용액	전용	변경													
여성보육과	95,693,295,000	2,664,695,780			98,357,990,780	83,234,128,353	10,604,876,700	861,947,000	9,742,929,700		771,714,840	3,747,270,887	985,874,167	33,332,000	17,213,000	2,710,851,720	
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	89,489,119,000	1,174,095,780			90,663,214,780	76,985,330,763	9,172,270,700	861,947,000	8,310,323,700		771,714,840	3,733,898,477	985,874,167	31,812,000	16,493,000	2,699,719,310	
영유아의 안전보호와 건전육성	76,375,870,000		△150,000,000		76,225,870,000	72,054,853,513					584,365,930	3,586,650,557	950,453,077	16,649,000	16,493,000	2,603,055,480	
영유아 보육료 지원	27,759,886,000				27,759,886,000	26,427,511,000					267,310	1,332,107,690	219,841,690			1,112,266,000	
시간제보육(시간차등형)서비 스 제공지원	195,320,000				195,320,000	192,320,000						3,000,000	750,000			2,250,000	
어린이집 보육교직원 인건비 지원	15,947,968,000				15,947,968,000	14,935,262,920					70,857,290	941,847,790	54,357,790			887,490,000	
보육교직원 처우개선(보조교사 및 보육도우미)지원	2,274,649,000				2,274,649,000	2,218,395,680					33,112,470	23,140,850	23,140,850				
교사 근무환경개선비 지원	2,759,758,000				2,759,758,000	2,606,530,000					4,018,300	149,209,700	32,177,700			117,032,000	
어린이집 교재교구비지원	82,967,000				82,967,000	82,967,000											
어린이집 교원 보수교육비 지원	20,159,000				20,159,000	13,080,000					6,683,400	395,600	213,600			182,000	
부모모니터링단 운영	11,452,000				11,452,000	11,452,000											
방과후 보육료 지원	10,095,000			601,000	10,696,000	4,420,960					5,900,440	374,600	374,600				

【일반회계】 【여성보육과】

[illegible]

【일반회계】 【여성보육과】

(조직-사업)	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	서초형 모범어린이집 운영지원	52,500,000				52,500,000	16,494,600						36,005,400				36,005,400	
	'아이참사랑' 아동학대 예방사업	2,940,000				2,940,000	1,900,000						1,040,000		100,000	940,000		
	민간가정어린이집 보육교사 연수지원	29,860,000				29,860,000	29,860,000											
	서울시 공동육아활성화 지원	19,000,000				19,000,000	19,000,000											
	우리동네 어린이집 놀이시설	13,600,000			7,000,000	20,600,000	18,663,200						1,936,800		680,000		1,256,800	
	어린이집 공기청정기 운영비 지원	285,953,000				285,953,000	210,618,670					3,066,930	72,267,400	22,600,400			49,667,000	
	국공립·법인 어린이집 BI(간판) 교체	101,500,000				101,500,000	86,220,000					15,280,000						
	어린이집 기능보강(통학차량)	4,400,000				4,400,000	4,312,000					88,000						
	열린육아방 조성 및 운영 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
	보육시설 확충	9,618,500,000	1,174,095,780			10,792,595,780	2,400,726,660	8,172,270,700		8,172,270,700		184,176,710	35,421,710	35,421,090			620	
	국·공립어린이집 확충	9,618,500,000	1,174,095,780			10,792,595,780	2,400,726,660	8,172,270,700		8,172,270,700		184,176,710	35,421,710	35,421,090			620	
	여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	3,494,749,000		150,000,000		3,644,749,000	2,529,750,590	1,000,000,000	861,947,000	138,053,000		3,172,200	111,826,210		15,163,000		96,663,210	
	여성의 능력개발 및 취업지원	54,500,000				54,500,000	54,467,900						32,100		25,000		7,100	
	나비 코치 교육	42,100,000				42,100,000	39,549,890						2,550,110		706,000		1,844,110	
	성 주류화 정책실현을 위한 성별영향분석평가	12,555,000				12,555,000	8,663,600						3,891,400		628,000		3,263,400	
	서초여성가족플라자 운영지원	1,685,330,000				1,685,330,000	1,685,300,000						30,000		17,000		13,000	
	여성 네트워크 및 여성자원봉사단 활성화	6,000,000				6,000,000	4,485,900						1,514,100		150,000		1,364,100	
	요보호여성 지원 사업	8,200,000				8,200,000	5,283,330						2,916,670				2,916,670	
	권역별 찾아가는 서초토요벼룩시장	199,320,000		150,000,000		349,320,000	324,728,390						24,591,610		790,000		23,801,610	
	여성 안전귀가 반딧불이 운영	226,686,000				226,686,000	184,683,000						42,003,000		263,000		41,740,000	

【일반회계】 【여성보육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉘	보조금 정산잔액 ㉚	예산 절감액 ㉛	계획변경등 집행사유 미발생 ㉜	지출잔액 ㉝	예비비 ㉞
		예비비사용액	전용	변경													
아동-여성안전 지역연대	7,000,000				7,000,000	6,777,800					222,200						
부모커뮤니티	12,290,000				12,290,000	12,290,000											
여성안심지킴이 집 운영	3,500,000				3,500,000	550,000					2,950,000						
실질적인 양성평등 실현	7,910,000				7,910,000	7,826,250						83,750		75,000		8,750	
여성친화도시 조성	186,670,000				186,670,000	152,457,030						34,212,970		12,509,000		21,703,970	
아동안전지도 제작	1,688,000				1,688,000	1,687,500						500				500	
여성안심 행복마을사업	16,000,000				16,000,000	16,000,000											
방배권역 여성-가족시설 리모델링	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000	861,947,000	138,053,000								
폭력NO 관심YES 안전한 세상 함께 만들기(시민참여)	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
행정운영경비(여성보육과)	10,520,000				10,520,000	8,792,100						1,727,900		250,000	720,000	757,900	
기본경비	10,520,000				10,520,000	8,792,100						1,727,900		250,000	720,000	757,900	
기본경비	10,520,000				10,520,000	8,792,100						1,727,900		250,000	720,000	757,900	
재우활동(여성보육과)	6,163,656,000				6,163,656,000	6,162,178,710						1,477,290				1,477,290	
내부거래지출	5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000											
내부거래지출	5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000											
보전지출	1,163,656,000				1,163,656,000	1,162,178,710						1,477,290				1,477,290	
보전지출(국시비보조금반환)	1,163,656,000				1,163,656,000	1,162,178,710						1,477,290				1,477,290	
양성평등실현 구현		1,490,600,000			1,490,600,000	57,994,000	1,432,606,000		1,432,606,000								
여성가족복지시설 운영		1,490,600,000			1,490,600,000	57,994,000	1,432,606,000		1,432,606,000								
방배3동청사(기존) 리모델링		1,490,600,000			1,490,600,000	57,994,000	1,432,606,000		1,432,606,000								

【일반회계】 【여성보육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉠+㉤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
영유아 시설 인프라 확충	30,000,000				30,000,000	19,832,780						10,167,220		1,270,000		8,897,220	
영유아의 안전시설 확보	30,000,000				30,000,000	19,832,780						10,167,220		1,270,000		8,897,220	
선도형 공감디자인	30,000,000				30,000,000	19,832,780						10,167,220		1,270,000		8,897,220	

【일반회계】 【푸른환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
환경실천 및 친환경 인식 제고, 안심되는 생활환경 조성	253,952,000	211,973,400	에코마일리지 운영	계획인원/가입인원*100	100	100	100%
			기후변화교육	계획인원/교육인원*100	100	100	100%
			배출업소 지도점검율	점검실적/점검대상*100	100	100	100%
안전하고 친환경적인 에너지 관리	52,251,000	36,691,920	저소득층 LED 조명 보급지원	저소득층 지원 가구수/저소득층	227	223	98%
			태양광미니발전소 설치 무상지원	지원 가구수	400	248	62%
정온하고 쾌적한 대기환경조성	347,937,000	300,982,060	자동차 배출가스 지도점검	점검대상/점검실적*100	100	100	100%
			실내공기질 관리(자가측정)	측정시설/대상시설*100	100	100	100%
			미세먼지발생사업장 지도점검	점검대상/점검실적*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉢	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉦-㉧					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉢+㉤+㉦+ ㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
푸른환경과	726,732,000				726,732,000	620,702,920					145,529	105,883,551	9,778,951	2,957,000	8,180,000	84,967,600	
지속가능한 도시환경 건설	314,380,000				314,380,000	272,181,870						42,198,130	8,750,240	169,000	8,180,000	25,098,890	
저탄소 녹색성장	204,678,000				204,678,000	177,045,360						27,632,640	8,750,240		8,180,000	10,702,400	
에코마일리지 운영	18,940,000				18,940,000	18,769,500						170,500	170,500				
기후변화 교육	21,230,000				21,230,000	17,802,000						3,428,000	3,179,740			248,260	
친환경 녹색문화 창조	17,980,000				17,980,000	11,585,500						6,394,500			5,980,000	414,500	
녹색생활 문화 확산	76,700,000				76,700,000	65,220,090						11,479,910	5,400,000			6,079,910	
서초환경지킴이 운영	18,200,000				18,200,000	12,259,800						5,940,200			2,200,000	3,740,200	
지역밀착형 환경-에너지 특화사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
미세먼지 환경대응	40,828,000				40,828,000	40,608,470						219,530				219,530	

【일반회계】 【푸른환경과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	구민 환경실천단 운영	4,800,000				4,800,000	4,800,000											
	친환경 도시생태 자연보전	109,702,000				109,702,000	95,136,510						14,565,490		169,000		14,396,490	
	수질환경 관리	7,920,000				7,920,000	4,967,900						2,952,100		169,000		2,783,100	
	환경개선부담금 부과 및 징수	92,982,000				92,982,000	81,368,610						11,613,390				11,613,390	
	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	8,800,000				8,800,000	8,800,000											
	에너지 및 가스 안전관리	56,251,000				56,251,000	40,691,920					145,079	15,414,001	42,191			15,371,810	
	효율적인 에너지 관리	53,464,000				53,464,000	37,909,920					145,079	15,409,001	42,191			15,366,810	
	에너지 절약 홍보	4,924,000				4,924,000	4,851,190						72,810				72,810	
	저소득층 LED조명 보급 지원	4,540,000				4,540,000	4,258,730					145,079	136,191	42,191			94,000	
	태양광미니발전소 설치 지원	40,000,000				40,000,000	24,800,000						15,200,000				15,200,000	
	지역에너지거버넌스 구축사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
	가스 안전관리 강화	2,787,000				2,787,000	2,782,000						5,000				5,000	
	가스시설물 안전관리	2,787,000				2,787,000	2,782,000						5,000				5,000	
	대기환경 보전	347,937,000				347,937,000	300,982,060					450	46,954,490	986,520	2,788,000		43,179,970	
	대기질 개선 업무 추진	347,937,000				347,937,000	300,982,060					450	46,954,490	986,520	2,788,000		43,179,970	
	자동차 배출가스 저감 사업	63,545,000				63,545,000	47,907,550						15,637,450		40,000		15,597,450	
	대기질 개선 사업	243,948,000				243,948,000	225,117,910					450	18,829,640	986,520	1,536,000		16,307,120	
	실내공기질 및 어린이활동공간 관리	40,444,000				40,444,000	27,956,600						12,487,400		1,212,000		11,275,400	
	행정운영경비(푸른환경과)	7,205,000				7,205,000	5,927,950						1,277,050				1,277,050	
	기본경비	7,205,000				7,205,000	5,927,950						1,277,050				1,277,050	

【일반회계】 【푸른환경과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑-㉒-㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉒+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	7,205,000				7,205,000	5,927,950						1,277,050				1,277,050	
재무활동(푸른환경과)	959,000				959,000	919,120						39,880				39,880	
보전지출	959,000				959,000	919,120						39,880				39,880	
보전지출(국시비보조금반환)	959,000				959,000	919,120						39,880				39,880	

【일반회계】 【청소행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
음식물폐기물의 다각적인 종량제 시행으로 감량화 달성	38,019,935,520	35,903,692,650	음식물폐기물 주민 1인당 배출량 5% 감량	음식물폐기물 청소종합시설 반입량	121.8	90.6	134%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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 ㉖=㉓-㉔-㉕ +㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
청소행정과	43,528,660,000	320,504,520			43,849,164,520	41,508,403,530					283,157,776	2,057,603,214	57,277,624	61,381,000		1,938,944,590	
폐기물의 효율적인 처리	37,699,431,000	320,504,520			38,019,935,520	35,903,692,650					283,157,776	1,833,085,094	57,277,624	61,276,000		1,714,531,470	
	쓰레기 종량제 추진	1,096,309,000			1,096,309,000	1,041,607,530						54,701,470		4,435,000		50,266,470	
	종량제봉투 제작	1,096,309,000			1,096,309,000	1,041,607,530						54,701,470		4,435,000		50,266,470	
	청소종합시설 및 청소차고지 유지관리	3,399,878,000		60,000,000	3,459,878,000	3,283,983,690					14,092,030	161,802,280	15,014,000	10,136,000		136,652,280	
	청소종합시설 유지 및 관리	224,426,000			224,426,000	205,302,850						19,123,150		8,197,000		10,926,150	
	매립지 반입금지 폐기물 처리	2,316,096,000			2,316,096,000	2,193,111,250						122,984,750				122,984,750	
	청소차고지 및 차량관리	859,356,000		60,000,000	919,356,000	885,569,590					14,092,030	19,694,380	15,014,000	1,939,000		2,741,380	
	가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	14,138,094,000		427,612,000	14,565,706,000	14,081,792,910					18,680,726	465,232,364	35,098,324			430,134,040	
	가로청소 및 뒷골목 청소 지원	8,535,801,000		427,612,000	8,963,413,000	8,868,443,160					18,680,726	76,289,114	35,098,324			41,190,790	
	생활폐기물처리시설 공동이용 및 처리	5,602,293,000			5,602,293,000	5,213,349,750						388,943,250				388,943,250	
	정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	1,889,649,000		15,630,000	1,905,279,000	1,896,316,020					1,046,580	7,916,400	3,152,980	47,000		4,716,420	
	분뇨 및 정화조 오니 처리	1,776,474,000			1,776,474,000	1,776,308,500						165,500	118,000	47,000		500	
공중화장실 설치 및 관리	113,175,000		15,630,000	128,805,000	120,007,520					1,046,580	7,750,900	3,034,980			4,715,920		
폐기물 자원화 추진	17,175,501,000	320,504,520			16,992,763,520	15,599,992,500					249,338,440	1,143,432,580	4,012,320	46,658,000		1,092,762,260	
재활용 추진	5,723,588,000		40,000,000		5,763,588,000	5,490,124,500						273,463,500	1,636,000	63,000		271,764,500	
음식물쓰레기 재활용 추진	11,451,913,000	320,504,520			11,229,175,520	10,109,868,000					249,338,440	869,969,080	2,376,320	46,595,000		820,997,760	

【일반회계】 【청소행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛-㉜					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉛	예산 결감액 ㉜	계획변경등 집행사유 미발생 ㉝	지출잔액 ㉞	예비비 ㉟
		예비비사용액	전용	변경													
행정운영경비(청소행정과)	5,807,165,000				5,807,165,000	5,582,702,160						224,462,840		105,000		224,357,840	
인력운영비	5,799,127,000				5,799,127,000	5,576,762,160						222,364,840				222,364,840	
인력운영비	5,799,127,000				5,799,127,000	5,576,762,160						222,364,840				222,364,840	
기본경비	8,038,000				8,038,000	5,940,000						2,098,000		105,000		1,993,000	
기본경비	8,038,000				8,038,000	5,940,000						2,098,000		105,000		1,993,000	
재무활동(청소행정과)	22,064,000				22,064,000	22,008,720						55,280				55,280	
보전지출	22,064,000				22,064,000	22,008,720						55,280				55,280	
보전지출(국시비보조금반환)	22,064,000				22,064,000	22,008,720						55,280				55,280	

【일반회계】 【기획예산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
성과지향적 기획·조정 및 재정건전성 강화를 통한 미래비전 구축	4,125,126,000	3,741,242,270	주요업무 완료 및 정상추진사업비율	(완료 및 정상사업수)/(시행계획 대상사업수)*100	90	95	105%
			자치법규 정비율	(정비건수/전체 자치법규수)*100	15	14	93%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉣-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉢+㉣+㉥+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기획예산과	12,003,725,000				12,003,725,000	4,526,534,800						7,477,190,200	29,334,560	157,099,000	14,000,000	239,427,640	7,037,329,000
성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영	2,057,750,000	2,057,376,000			4,125,126,000	3,741,242,270						383,883,730	29,334,560	115,277,000	14,000,000	225,272,170	
성과중심의 주요업무추진	509,400,000				509,400,000	465,284,620						44,115,380		12,420,000		31,695,380	
구정 시책, 주요업무계획수립 및 조정	94,400,000				94,400,000	78,520,120						15,879,880		4,720,000		11,159,880	
구정 정책 개발 및 평가 관리	65,000,000				65,000,000	52,179,980						12,820,020		200,000		12,620,020	
위원회 통합 운영	130,000,000		△16,742,000		113,258,000	113,184,780						73,220				73,220	
인센티브사업 추진	220,000,000		16,742,000		236,742,000	221,399,740						15,342,260		7,500,000		7,842,260	
효율적인 재정운영	239,352,000		13,900,000		253,252,000	147,075,000						106,177,000		70,931,000	14,000,000	21,246,000	
건전 재정운영	24,000,000				24,000,000	8,741,900						15,258,100		100,000	2,000,000	13,158,100	
예산편성지침 수립 및 운영	44,050,000			2,300,000	46,350,000	44,651,180						1,698,820		185,000		1,513,820	
주민참여 예산제 운영	15,600,000		13,900,000		29,500,000	23,187,750						6,312,250		230,000		6,082,250	
지방재정시스템 운영	26,702,000				26,702,000	26,702,000											
기관공통 재정 효율적 지원	129,000,000			△2,300,000	126,700,000	43,792,170						82,907,830		70,416,000	12,000,000	491,830	
법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	1,308,998,000	2,057,376,000	△13,900,000		3,362,474,000	3,128,882,650						233,591,350	29,334,560	31,926,000		172,330,790	
법제·규제개혁 업무 운영	9,300,000				9,300,000	8,313,280						986,720		365,000		621,720	
효율적인 송무활동 지원	624,698,000				624,698,000	483,772,300						140,925,700		30,920,000		110,005,700	

【일반회계】 【기획예산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉑-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉔ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
소송배상금	200,000,000	2,067,376,000			2,267,376,000	2,234,440,230						32,935,770				32,935,770	
과학적이고 체계적인 통계조사	12,810,000				12,810,000	10,880,500						1,929,500		641,000		1,288,500	
창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	462,190,000		△13,900,000		448,290,000	391,476,340						56,813,660	29,334,560			27,479,100	
자원관리	9,104,705,000	△2,067,376,000			7,037,329,000							7,037,329,000					7,037,329,000
예비비	9,104,705,000	△2,067,376,000			7,037,329,000							7,037,329,000					7,037,329,000
예비비	9,104,705,000	△2,067,376,000			7,037,329,000							7,037,329,000					7,037,329,000
행정운영경비(기획예산과)	841,230,000				841,230,000	785,253,060						55,976,940		41,822,000		14,154,940	
기본경비	841,230,000				841,230,000	785,253,060						55,976,940		41,822,000		14,154,940	
기본경비	841,230,000				841,230,000	785,253,060						55,976,940		41,822,000		14,154,940	
재무활동(기획예산과)	40,000				40,000	39,470						530				530	
보전지출	40,000				40,000	39,470						530				530	
보전지출(국시비보조금반환)	40,000				40,000	39,470						530				530	

【일반회계】 【재무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	490,222,000	417,392,680	공유재산 실태조사	공유재산 실태 조사 실시 여부	100	100	100%
			공정하고 효율적인 계약업무추진	목표대비 추진실적 및 추진일정 준수여부	100	100	100%
			결산 및 회계업무의 효율적 관리	목표대비 추진실적 및 추진일정 준수여부	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉡-㉢-㉣-㉥-㉦					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ㉦	사고이월 ㉧	계속비이월 ㉨		계 ㉤=㉡+㉢ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ㉣	예산 결감액 ㉡	계획변경등 집행사유 미발생 ㉥	지출잔액 ㉢	예비비 ㉦
		예비비사용액	전용	변경													
재무과	519,473,000				519,473,000	445,721,420						73,751,580		18,347,000	3,060,000	52,344,580	
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	490,222,000				490,222,000	417,392,680						72,829,320		18,311,000	3,060,000	51,458,320	
국-공유재산의 체계적 관리	360,141,000				360,141,000	301,573,010						58,567,990		15,857,000		42,710,990	
구유건물 효율적 관리	271,701,000				271,701,000	240,489,030						31,211,970		12,835,000		18,376,970	
구유재산(토지 등) 관리	88,440,000				88,440,000	61,083,980						27,356,020		3,022,000		24,334,020	
공정하고 효율적인 계약업무 추진	55,090,000				55,090,000	45,886,780						9,203,220		1,968,000	3,060,000	4,175,220	
계약사무 전자화 및 계약심의위원회 운영	55,090,000				55,090,000	45,886,780						9,203,220		1,968,000	3,060,000	4,175,220	
결산 및 회계업무의 효율적 관리	44,141,000				44,141,000	41,272,890						2,868,110		396,000		2,472,110	
결산 및 회계업무 추진	44,141,000				44,141,000	41,272,890						2,868,110		396,000		2,472,110	
복식부기 회계제도의 안정적 정착	30,850,000				30,850,000	28,660,000						2,190,000		90,000		2,100,000	
재무제표 작성	30,850,000				30,850,000	28,660,000						2,190,000		90,000		2,100,000	
행정운영경비(재무과)	17,112,000				17,112,000	16,190,640						921,360		36,000		885,360	
기본경비	17,112,000				17,112,000	16,190,640						921,360		36,000		885,360	
기본경비	17,112,000				17,112,000	16,190,640						921,360		36,000		885,360	
재무활동(재무과)	12,139,000				12,139,000	12,138,100						900				900	

【일반회계】 【재무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉣	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉠+㉤+㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보전지출	12, 139, 000				12, 139, 000	12, 138, 100						900				900	
보전지출(국시비보조금반환)	12, 139, 000				12, 139, 000	12, 138, 100						900				900	

【일반회계】 【세무관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
<ul style="list-style-type: none"> ○ 능동적 세정운영 ○ 체납 지방세 및 체납 세외수입 징수운영 	760,951,000	558,577,460	체납 시세 징수	체납 시세 징수액	12,400	10,329	83%
			체납 구세 징수	체납 구세 징수액	1,446	1,275	88%
			체납 세외수입 징수	체납 세외수입 징수액	3,751	3,024	81%
			체납 번호판 영치 촉탁수수료 징수	번호판영치 촉탁수수료 징수액	304	314	103%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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 ㉖=㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉘	예산 결감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉚	예비비 ㉛
		예비비사용액	전용	변경													
세무관리과	775,071,000				775,071,000	571,223,360						203,847,640		26,139,000		177,708,640	
세무행정 효율성 제고	760,951,000				760,951,000	558,577,460						202,373,540		25,691,000		176,682,540	
능동적 세정운영	424,057,000				424,057,000	316,084,390						107,972,610		19,274,000		88,698,610	
세입의 안정적 확보 지원	424,057,000				424,057,000	316,084,390						107,972,610		19,274,000		88,698,610	
체납지방세 및 체납세외수입 징수 운영	336,894,000				336,894,000	242,493,070						94,400,930		6,417,000		87,983,930	
체납지방세 징수 활동 강화	118,716,000				118,716,000	72,652,940						46,063,060		3,355,000		42,708,060	
체납세외수입 징수 활동 강화	146,621,000				146,621,000	99,095,100						47,525,900		2,839,000		44,686,900	
체납차량 자동차 번호판 영치운영	71,557,000				71,557,000	70,745,030						811,970		223,000		588,970	
행정운영경비(세무관리과)	14,120,000				14,120,000	12,645,900						1,474,100		448,000		1,026,100	
기본경비	14,120,000				14,120,000	12,645,900						1,474,100		448,000		1,026,100	
기본경비	14,120,000				14,120,000	12,645,900						1,474,100		448,000		1,026,100	

【일반회계】 【재산세과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
구 재정확보를 위한 세입 목표 달성	564,709,000	522,484,010	지방세 세입목표 달성	지방세 징수액	213,611	222,012	103%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉙	예산 절감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
재산세과	572,169,000				572,169,000	529,710,170					1,884,540	40,574,290	4,942,770	22,563,000		13,068,520	
구 재정확보를 위한 세입목표 달성	564,709,000				564,709,000	522,484,010					1,884,540	40,340,450	4,942,770	22,451,000		12,946,680	
구세입 징수 활동 강화	492,224,000				492,224,000	456,826,320						35,397,680		22,451,000		12,946,680	
구세 징수 목표 달성	492,224,000				492,224,000	456,826,320						35,397,680		22,451,000		12,946,680	
개별주택가격 조사 및 결정·공시	72,485,000				72,485,000	65,657,690					1,884,540	4,942,770	4,942,770				
개별주택가격 조사 및 결정·공시	72,485,000				72,485,000	65,657,690					1,884,540	4,942,770	4,942,770				
행정운영경비(재산세과)	7,460,000				7,460,000	7,226,160						233,840		112,000		121,840	
기본경비	7,460,000				7,460,000	7,226,160						233,840		112,000		121,840	
기본경비	7,460,000				7,460,000	7,226,160						233,840		112,000		121,840	

【일반회계】 【지방소득세과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자주재원 확충으로 안정적 세입확보	343,472,000	315,220,510	지방세징수목표달성액	(지방세 징수실적/지방세 징수목표액)	687735	784732	114%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉘	예산 결감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉗	예비비 ㉘
		예비비사용액	전용	변경													
지방소득세과	371,057,000				371,057,000	341,014,980						30,042,020		15,552,000		14,490,020	
자주재원 확충으로 안정적 세입확보	343,472,000				343,472,000	315,220,510						28,251,490		14,935,000		13,316,490	
지방세 징수율 제고	343,472,000				343,472,000	315,220,510						28,251,490		14,935,000		13,316,490	
정확한 과세업무 추진 및 다양한 납세홍보 실시	343,472,000				343,472,000	315,220,510						28,251,490		14,935,000		13,316,490	
행정운영경비(지방소득세과)	27,585,000				27,585,000	25,794,470						1,790,530		617,000		1,173,530	
기본경비	27,585,000				27,585,000	25,794,470						1,790,530		617,000		1,173,530	
기본경비	27,585,000				27,585,000	25,794,470						1,790,530		617,000		1,173,530	

【일반회계】 【주거개선과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 안전하고 쾌적한 친환경 주거단지 조성 ○ 환경친화도시 조성을 위한 도시재생	2,663,382,340	1,624,039,990	공동주택커뮤니티공모사업 주민만족도	(각 응답자가 응답한 값중 만족이상/총응답자수)*100	92	95	103%
			정비구역 공공관리 대상지역에 대한 추진위구성지원 추진율	(승인건수/조할설립추진위구성 신청건수)*100	100	100	100%
			무허가위반건축물 조치율	(총 정비건수+이행강제금 부과건수/총 적발건수)*100	100	99	99%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮=㉮+㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉮	집행잔액 ㉮=㉮-㉮-㉮-㉮-㉮					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉮	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉮=㉮+㉮+ ㉮+㉮+㉮	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
주거개선과	3,281,524,000	364,851,340			3,646,375,340	2,516,227,070	131,378,000		131,378,000		3,637,110	995,133,160	642,805,880	49,675,000		302,652,280	
품격있는 주택건설 및 운영	2,298,531,000	364,851,340			2,663,382,340	1,624,039,990	131,378,000		131,378,000		3,637,110	904,327,240	642,805,880	1,934,000		259,587,360	
	2,298,531,000	364,851,340			2,663,382,340	1,624,039,990	131,378,000		131,378,000		3,637,110	904,327,240	642,805,880	1,934,000		259,587,360	
	1,850,338,000	347,251,340			2,197,589,340	1,528,658,590					3,637,110	665,293,640	560,449,280	1,004,000		103,840,360	
	440,728,000	17,600,000			458,328,000	89,240,400	131,378,000		131,378,000			237,709,600	82,356,600	606,000		154,747,000	
	7,465,000				7,465,000	6,141,000						1,324,000		324,000		1,000,000	
행정운영경비(주거개선과)	959,920,000				959,920,000	869,116,360						90,803,640		47,741,000		43,062,640	
기본경비	959,920,000				959,920,000	869,116,360						90,803,640		47,741,000		43,062,640	
기본경비	959,920,000				959,920,000	869,116,360						90,803,640		47,741,000		43,062,640	
재무활동(주거개선과)	23,073,000				23,073,000	23,070,720						2,280				2,280	
보전지출	23,073,000				23,073,000	23,070,720						2,280				2,280	
보전지출(국시비보조금반환) 주거개선과	23,073,000				23,073,000	23,070,720						2,280				2,280	

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도시의 체계적인 관리 및 개발	102,664,000	92,698,790	『녹색문화 주거단지 성취마을』 공공주택사업 추진	관계기관 협의, 지구계획 심의	100	100	100%
			양재R&D특구』 내용을 반영한 특화된 지구단위계획 수립	주민설명회, 열람공고, 지구단위계획조서	100	50	50%
			간판교체사업 및 LED전자게시대	간판교체완료실적 LED전자게시대 리뉴얼 실적	100	100	100%
			불법광고물 정비	단속실적	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
도시계획과	119,288,000	513,303,000			632,591,000	383,022,060	238,478,000		238,478,000		16,830	11,074,110		3,477,000		7,597,110	
도시의 체계적인 관리 및 개발	102,664,000	513,303,000			615,967,000	367,523,790	238,478,000		238,478,000		16,830	9,948,380		2,541,000		7,407,380	
도시계획시설 입안결정 및 사업시행	32,504,000				32,504,000	24,597,030						7,906,970		1,625,000		6,281,970	
도시계획시설 사업을 위한 운영	32,504,000				32,504,000	24,597,030						7,906,970		1,625,000		6,281,970	
도시관리 및 지구단위계획 수립 시행	13,800,000	513,303,000			527,103,000	288,599,950	238,478,000		238,478,000			25,050				25,050	
도시관리 및 지구단위계획 관련 운영	13,800,000				13,800,000	13,774,950						25,050				25,050	
양재역 중심지구 지구단위계획 재정비		172,089,500			172,089,500	72,000,000	100,089,500		100,089,500								
서초로 지구단위계획 재정비		341,213,500			341,213,500	202,825,000	138,388,500		138,388,500								
도시 광고문화 및 주거환경 개선	56,360,000				56,360,000	54,326,810					16,830	2,016,360		916,000		1,100,360	
광고물 디자인 개선 사업	3,400,000				3,400,000	3,229,640						170,360		170,000		360	
광고물 정비 사업	52,960,000				52,960,000	51,097,170					16,830	1,846,000		746,000		1,100,000	
행정운영경비(도시계획과)	16,590,000				16,590,000	15,464,310						1,125,690		936,000		189,690	
기본경비	16,590,000				16,590,000	15,464,310						1,125,690		936,000		189,690	
기본경비	16,590,000				16,590,000	15,464,310						1,125,690		936,000		189,690	

【일반회계】 【도시계획과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉢=㉞+㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉠-㉢-㉡-㉣					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉠=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
재무활동(도시계획과)	34,000				34,000	33,960						40				40	
보전지출	34,000				34,000	33,960						40				40	
보전지출(국시비보조금반환)	34,000				34,000	33,960						40				40	

【일반회계】 【도시디자인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
사람과 문화가 있는 서초복합청사 추진	199,700,000	49,752,600	청사 복합개발 관련 법 절차 진행률	목표대비 추진절차 진행 일정	100	100	100%
미래 도시 서초 구현	681,200,000	427,161,250	동산로 경관협정계획 수립	경관협정 내용 도출	5	5	100%
			경부간선도로 시민위원회 운영	시민위원회 의견 제안	100	183	183%
			말죽거리 디자인 프로젝트	수요자(방문객, 상인) 만족도 조사 결과	20	70	350%
			도시디자인위원회	심의 및 자문 수	40	50	125%

- 사업별조서

(조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
			예비비사용액	전용	변경													
도시디자인과		1,526,470,000	881,570,000			2,408,040,000	1,604,387,290	430,826,000		430,826,000		146,055,650	226,771,060	24,644,130	12,489,000	143,770,000	45,867,930	
행복 도시 서초 구현		199,700,000				199,700,000	49,752,600						149,947,400		735,000	143,770,000	5,442,400	
	행복문화공간 조성	199,700,000				199,700,000	49,752,600						149,947,400		735,000	143,770,000	5,442,400	
	공공건축물 리뉴얼	199,700,000				199,700,000	49,752,600						149,947,400		735,000	143,770,000	5,442,400	
미래 도시 서초 구현		781,200,000	881,570,000			1,662,770,000	1,178,391,600	288,390,000		288,390,000		146,055,650	49,932,750	24,644,130	4,665,000		20,623,620	
도시공간구조 개편계획 수립		356,000,000	881,570,000			1,237,570,000	857,865,730	211,300,000		211,300,000		144,345,650	24,058,620		4,050,000		20,008,620	
	도시유희공간 활용		881,570,000			881,570,000	730,030,350					144,345,650	7,194,000				7,194,000	
서초 나비플랜 수립		52,500,000				52,500,000	45,135,380						7,364,620		2,625,000		4,739,620	
아름다운 도시경관 창출		303,500,000				303,500,000	82,700,000	211,300,000		211,300,000			9,500,000		1,425,000		8,075,000	
도시디자인 업그레이드		425,200,000				425,200,000	320,525,870	77,090,000		77,090,000		1,710,000	25,874,130	24,644,130	615,000		615,000	
	공공디자인 진흥사업 추진	325,200,000				325,200,000	299,325,870						25,874,130	24,644,130	615,000		615,000	
	서리풀 공공미술 프로젝트 추진	100,000,000				100,000,000	21,200,000	77,090,000		77,090,000		1,710,000						
안전하고 아름다운 도시환경 조성		526,900,000				526,900,000	358,655,350	142,436,000		142,436,000			25,808,650		6,345,000		19,463,650	

【일반회계】 【도시디자인과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉡=㉞+㉟	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉠=㉡-㉢-㉣-㉤-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉠=④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
범죄예방환경 조성사업	526,900,000				526,900,000	358,655,350	142,436,000		142,436,000			25,808,650		6,345,000		19,463,650	
안전아트조명 설치 운영	126,900,000				126,900,000	114,408,780						12,491,220		6,345,000		6,146,220	
서리풀 안전벽화 조성	400,000,000				400,000,000	244,246,570	142,436,000		142,436,000			13,317,430				13,317,430	
행정운영경비(도시디자인과)	18,670,000				18,670,000	17,587,740						1,082,260		744,000		338,260	
기본경비	18,670,000				18,670,000	17,587,740						1,082,260		744,000		338,260	
기본경비	18,670,000				18,670,000	17,587,740						1,082,260		744,000		338,260	

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	254,143,500	199,891,490	건축물 사용승인검사 실시율	(사용승인검사건수/사용승인검사대상건수)*100	100	100	100%
			건축공사장.시설위험시설물 등 건축물안전점검실시율	(점검실시개소수/점검대상개소수)*100	100	100	100%
			건축위원회 심의대상건축물 심의 실시율	(심의실시개소수/심의대상개소수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉮+㉠	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉡-㉢-㉠-㉤-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉢+㉣+㉤+㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ㉣	예산 절감액 ㉤	계획변경등 집행사유 미발생 ㉥	지출잔액 ㉦	예비비 ㉧
		예비비사용액	전용	변경													
건축과	236,606,000	22,657,500			259,263,500	204,291,490						54,972,010	162,400	6,056,000		48,753,610	
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	231,486,000	22,657,500			254,143,500	199,891,490						54,252,010	162,400	6,020,000		48,069,610	
건축물 안전관리	195,856,000				195,856,000	142,975,800						52,880,200	162,400	6,020,000		46,697,800	
재난예방을 위한 안전관리(건축물 안전점검)	70,666,000				70,666,000	70,503,600						162,400	162,400				
건축 인·허가 처리	125,190,000				125,190,000	72,472,200						52,717,800		6,020,000		46,697,800	
건축심의	30,850,000				30,850,000	30,178,590						671,410				671,410	
건축위원회 운영	30,850,000				30,850,000	30,178,590						671,410				671,410	
인공조명에 의한 빛공해 방지		22,657,500			22,657,500	22,657,500											
인공조명에 대한 전수조사		22,657,500			22,657,500	22,657,500											
건축문화 향상	4,780,000				4,780,000	4,079,600						700,400				700,400	
서초건축상 작품 선정 및 전시	4,780,000				4,780,000	4,079,600						700,400				700,400	
행정운영경비(건축과)	5,120,000				5,120,000	4,400,000						720,000		36,000		684,000	
기본경비	5,120,000				5,120,000	4,400,000						720,000		36,000		684,000	
기본경비	5,120,000				5,120,000	4,400,000						720,000		36,000		684,000	

【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
늘푸른서초 조성	4,058,190,000	2,173,418,080	등산로 주변 시설물 정비	공원내 등산로 주변 시설물 정비 건수	20	20	100%
			그린벨트 정비실적	그린벨트 정비실적	20	21	105%
농업 진흥	720,637,000	674,009,800	비료지원 포수	비료지원 포수	51,000	52,217	102%
			텃밭분양 구획 수	텃밭분양 구획 수	520	494	95%
산림재해 방지	737,105,000	694,740,140	산불방지 대책	산불예방 활동 횟수	10	10	100%
			산사태 취약지역 관리	산사태 취약지역 지정 대상지 개소수	7	7	100%
			산림병해충방제	산림병해충 방제 면적	1000	750	75%
도시자연공원 조성 관리	7,396,511,500	6,422,523,110	공원시설물 정비	공원조성사업 및 공원시설물 정비 건수	10	12	120%
			녹지대 수목식재,가로수 생육환경	수목식재 수량, 보호판 정비 수량	30주, 160개	30주, 167개	104%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【공원녹지과】

(조직-사업)	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉕+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	생태계 교란 생물 관리	5,000,000				5,000,000	4,998,080					1,920						
	그린벨트 관리	110,935,000				110,935,000	102,100,030						8,834,970		573,000		8,261,970	
	그린벨트관리	110,935,000				110,935,000	102,100,030						8,834,970		573,000		8,261,970	
	농업 진흥	951,411,000				951,411,000	785,758,940	110,120,000		110,120,000		10,575,990	44,956,070	7,822,040	541,000		36,593,030	
	농가지도육성	384,339,000				384,339,000	383,190,310					312,000	836,690	1,130	45,000		790,560	
	농가지원사업 관리	2,546,000				2,546,000	2,501,000						45,000		45,000			
	토양개량제 지원	2,167,000				2,167,000	2,163,760					620	2,620	620			2,000	
	유기질비료 지원	178,102,000				178,102,000	177,313,360					130	788,510	510			788,000	
	상토지원 사업	200,000,000				200,000,000	199,999,440						560				560	
	발농업직불금	1,094,000				1,094,000	1,057,750					36,250						
	GAP 인증농가 안전성 검사비 지원사업	430,000				430,000	155,000					275,000						
	도시농업 육성	567,072,000				567,072,000	402,568,630	110,120,000		110,120,000		10,263,990	44,119,380	7,820,910	496,000		35,802,470	
	친환경 농장 조성 및 운영	280,222,000				280,222,000	254,187,230					1,316,500	24,718,270	7,619,800	496,000		16,602,470	
	옥상텃밭 조성	20,000,000				20,000,000	18,860,000					1,140,000						
	싱싱텃밭 조성	142,000,000				142,000,000	30,761,870	110,120,000		110,120,000		1,118,130						
	학교텃밭 조성	15,000,000				15,000,000	13,030,000					1,970,000						
	텃밭관리 클리닉	8,000,000				8,000,000	6,934,520					1,065,480						
	친환경 상자텃밭 보급	57,600,000				57,600,000	37,845,010					353,880	19,401,110	201,110			19,200,000	
	서울시 도시농업박람회 운영	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
	도시농업공동체 지원	1,250,000				1,250,000	1,250,000											

【일반회계】 【공원녹지과】

(조직-사업)	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
			예비비사용액	전용	변경													
	그린루프조성 및 운영	40,000,000				40,000,000	36,700,000					3,300,000						
	산림 재해방지	737,105,000				737,105,000	694,740,140					10,063,050	32,301,810	19,056,930	1,734,000	150,000	11,360,880	
	산림보호활동 강화	737,105,000				737,105,000	694,740,140					10,063,050	32,301,810	19,056,930	1,734,000	150,000	11,360,880	
	산불방지대책 (산불예방체계 구축 및 운영-경상)	4,000,000				4,000,000	847,440					1,828,480	1,324,080	1,324,080				
	산불방지대책 (산불진화체계 구축 및 운영-경상)	34,184,000				34,184,000	30,054,570					598,030	3,531,400	2,609,480	739,000		182,920	
	산불방지대책 (산불예방체계 구축 및 운영-자본)	8,300,000				8,300,000	8,050,000					145,000	105,000	105,000				
	산불방지대책 (산불진화체계 구축 및 운영-자본)	59,760,000				59,760,000	48,121,020					6,750,810	4,888,170	4,888,170				
	산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)	110,018,000				110,018,000	109,514,700					292,230	211,070	210,070			1,000	
	산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단-경상)	20,455,000				20,455,000	19,828,000					407,550	219,450	219,450				
	산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단-자본)	1,260,000				1,260,000	1,197,000					40,950	22,050	22,050				
	산사태 취약지역 관리	3,950,000				3,950,000	3,248,000						702,000		190,000	150,000	362,000	
	지정보호수유지관리	11,000,000				11,000,000	9,811,250						1,188,750		50,000		1,138,750	
	산림병해충방제	469,178,000				469,178,000	449,068,160						20,109,840	9,678,630	755,000		9,676,210	
	생물다양성 및 생태계보전	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
	도시자연공원 조성 관리	9,183,491,000	122,075,500			9,305,566,500	7,398,315,020	1,096,217,380		1,096,217,380		27,211,689	783,822,411	164,426,141	59,372,000	27,273,990	532,750,280	
	공원조성 및 유지관리	4,448,809,000	122,075,500			4,570,884,500	3,329,918,620	785,180,000		785,180,000		9	455,785,871	3,920,101	37,319,000	5,147,900	409,398,870	
	공원유지관리	3,948,809,000	122,075,500			4,070,884,500	3,329,918,620	285,180,000		285,180,000		9	455,785,871	3,920,101	37,319,000	5,147,900	409,398,870	
	노후어린이공원 보수보강사업	500,000,000				500,000,000		500,000,000		500,000,000								
	도시 녹화 조성 및 관리	4,734,682,000				4,734,682,000	4,068,396,400	311,037,380		311,037,380		27,211,680	328,036,540	160,506,040	22,053,000	22,126,090	123,351,410	
	꽃묘식재 및 유지관리	332,293,000				332,293,000	323,492,090						8,800,910		6,679,000		2,121,910	

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직-사업)	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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉓-㉒- ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
녹지대 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	2,993,334,000				2,993,334,000	2,769,112,400					58,160	224,163,440	160,506,040	15,374,000		48,283,400	
수목식재 사후관리	154,000,000				154,000,000	149,539,490					4,460,510						
골목길 가꾸기	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
공동체정원 조성 주민제안사업	43,000,000				43,000,000	43,000,000											
시민녹화코디네이터 운영	2,840,000				2,840,000	880,000					1,960,000						
에코스쿨 조성사업	159,215,000				159,215,000	139,021,990					20,193,010						
가로시설물 정비	1,000,000,000				1,000,000,000	593,890,430	311,037,380		311,037,380			95,072,190			22,126,090	72,946,100	
은행나무 열매 처리	10,000,000				10,000,000	9,460,000					540,000						
행정운영경비(공원녹지과)	24,400,000				24,400,000	23,500,000						900,000		180,000	720,000		
기본경비	24,400,000				24,400,000	23,500,000						900,000		180,000	720,000		
기본경비	24,400,000				24,400,000	23,500,000						900,000		180,000	720,000		
재무활동(공원녹지과)	81,411,000				81,411,000	81,398,930						12,070				12,070	
보전지출	81,411,000				81,411,000	81,398,930						12,070				12,070	
보전지출(국시비보조금반환)	81,411,000				81,411,000	81,398,930						12,070				12,070	

【일반회계】 【부동산정보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	251,418,000	228,991,140	부동산중개업 대표자 교육	개최 횟수	3	2	67%
			지가조사검증 실적(공시지가관리)	검증필지 수	15100	15789	100%
			도로명주소 시설물 관리 실적	시설물 설치 건수	220	478	217%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉢	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉡-㉤-㉦-㉨					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉢+㉤+㉦+㉨+㉩	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
부동산정보과	260,361,000				260,361,000	236,976,140					238,750	23,146,110	10,117,530	5,272,000	2,700,000	5,056,580	
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	251,418,000				251,418,000	228,991,140					238,750	22,188,110	10,117,530	5,035,000	2,700,000	4,335,580	
신뢰감을 주는 부동산 관리	64,155,000				64,155,000	60,420,910						3,734,090		2,142,000	200,000	1,392,090	
부동산 정보 홍보	52,040,000				52,040,000	49,254,710						2,785,290		1,547,000		1,238,290	
지적측량기준점 유지관리	11,915,000				11,915,000	11,166,200						748,800		595,000		153,800	
공유토지분할에 관한 특례법 운영	200,000				200,000							200,000			200,000		
부동산 중개사무소 관리	17,400,000				17,400,000	14,852,510						2,547,490		845,000	500,000	1,202,490	
부동산중개업자 교육 및 중개업종사자 양성	13,140,000				13,140,000	10,829,010						2,310,990		632,000	500,000	1,178,990	
중개업소 정비 등	4,260,000				4,260,000	4,023,500						236,500		213,000		23,500	
공시지가 관리	65,162,000				65,162,000	53,236,180					238,750	11,687,070	9,657,070	30,000	2,000,000		
공시지가 조사,결정,공시 운영 등	65,162,000				65,162,000	53,236,180					238,750	11,687,070	9,657,070	30,000	2,000,000		
도로명주소 부여	99,381,000				99,381,000	95,647,540						3,733,460	460,460	1,752,000		1,521,000	
도로명주소 시설물 관리	99,381,000				99,381,000	95,647,540						3,733,460	460,460	1,752,000		1,521,000	
3차원 공간정보사업 추진	5,320,000				5,320,000	4,834,000						486,000		266,000		220,000	
서초 도시이야기 발간	3,120,000				3,120,000	2,964,000						156,000		156,000			

【일반회계】 【부동산정보과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛-㉜					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
백두대간 시스템 운영 관리	2,200,000				2,200,000	1,870,000						330,000		110,000		220,000	
행정운영경비(부동산정보과)	8,943,000				8,943,000	7,985,000						958,000		237,000		721,000	
기본경비	8,943,000				8,943,000	7,985,000						958,000		237,000		721,000	
기본경비	8,943,000				8,943,000	7,985,000						958,000		237,000		721,000	

【일반회계】 【안전도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
재난대비 안전관리시스템 구축	6,839,305,000	6,099,093,650	안전문화운동 주민참여율	(참여회원수/총회원수)*100	100	100	100%
			재난예방 안전 점검율	(실제 점검시설 수/최소 점검 시설수)*100	100	100	100%
			민방위대원 교육 참석율	(민방위교육 참석자/ 민방위교육 대상자)*100	99.8	99.8	100%
			CCTV 통합관제 실적	CCTV통합관제 건수	7200	9779	136%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
		예비비사용액	전용	변경													
안전도시과	9,377,883,000	1,262,750,000			10,640,633,000	9,832,904,750					7,682,810	800,045,440	162,116,980	78,336,000	50,020,000	509,572,460	
재난대비 안전관리시스템 구축	6,587,702,000	337,750,000			6,925,452,000	6,183,061,580					7,682,810	734,707,610	162,116,980	26,959,000	48,580,000	497,051,630	
	1,108,104,000	337,750,000			1,460,254,000	1,307,278,350					2,097,000	150,878,650	13,607,460	17,704,000	48,580,000	70,987,190	
			14,400,000														
	안전도시 기반 구축	41,772,000			258,312,000	201,284,930						57,027,070		2,089,000	48,580,000	6,358,070	
			206,540,000	10,000,000													
	자율방재단 운영	13,300,000			13,300,000	11,154,790						2,145,210		305,000		1,840,210	
	재난예방 및 관리능력 강화	73,145,000			73,145,000	53,826,750						19,318,250	13,478,010	410,000		5,430,240	
	재난대응 훈련 및 교육	73,700,000			88,100,000	67,211,530											
		14,400,000									20,888,470	129,450	3,330,000		17,429,020		
안전교육 및 체험강화	500,600,000				284,060,000	243,309,600						40,750,400		11,091,000		29,659,400	
		△206,540,000	△10,000,000														
주민 안전체험 및 교육	23,147,000				23,147,000	21,050,000					2,097,000						
비·채 안전거리 조성	3,300,000				3,300,000	2,712,400						587,600		165,000		422,600	
서리풀원두막 설치 운영	183,470,000				183,470,000	174,691,200						8,778,800		314,000		8,464,800	
안전한 지역사회 만들기	195,670,000	337,750,000			533,420,000	532,037,150						1,382,850				1,382,850	
민방위관리	1,163,461,000				1,149,061,000	931,282,510						217,778,490	12,685,190	4,560,000		200,533,300	
			△14,400,000														
을지연습	52,527,000				38,127,000	25,359,400						12,767,600		2,627,000		10,140,600	
			△14,400,000														

【일반회계】 【안전도시과】

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
사회복무요원 관리	902,415,000				902,415,000	715,395,680						187,019,320		583,000		186,436,320	
민방위자원관리 및 교육	206,619,000			△63,000,000	143,619,000	125,714,200						17,904,800	12,598,420	1,350,000		3,956,380	
민방위대교육훈련(국민 참여 민방위의 날 훈련 경비)	1,900,000				1,900,000	1,895,300						4,700	4,700				
민방위시설장비확충				63,000,000	63,000,000	62,917,930						82,070	82,070				
안전관리 인프라 구축	4,316,137,000				4,316,137,000	3,944,500,720					5,585,810	366,050,470	135,824,330	4,695,000		225,531,140	
서초25시센터 운영	1,837,652,000		△120,000,000		1,717,652,000	1,485,708,440					5,585,810	226,357,750	55,877,810	3,862,000		166,617,940	
방범용 CCTV 운영	2,478,485,000		120,000,000		2,598,485,000	2,458,792,280						139,692,720	79,946,520	833,000		58,913,200	
안전한 도시환경 조성		925,000,000			925,000,000	925,000,000											
안전관리 인프라 구축		925,000,000			925,000,000	925,000,000											
방범용 CCTV 운영		925,000,000			925,000,000	925,000,000											
행정운영경비(안전도시과)	1,033,186,000				1,033,186,000	967,850,040						65,335,960		51,377,000	1,440,000	12,518,960	
기본경비	1,033,186,000				1,033,186,000	967,850,040						65,335,960		51,377,000	1,440,000	12,518,960	
기본경비	1,033,186,000				1,033,186,000	967,850,040						65,335,960		51,377,000	1,440,000	12,518,960	
재무활동(안전도시과)	1,733,941,000				1,733,941,000	1,733,941,000											
내부거래지출	1,733,941,000				1,733,941,000	1,733,941,000											
내부거래지출	1,733,941,000				1,733,941,000	1,733,941,000											
재무활동(안전도시과)	23,054,000				23,054,000	23,052,130						1,870				1,870	
보전지출	23,054,000				23,054,000	23,052,130						1,870				1,870	
보전지출(국시비보조금반환)	23,054,000				23,054,000	23,052,130						1,870				1,870	

【일반회계】 【건설관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	1,332,502,480	1,210,444,950	국공유지 점유 실태 조사	국공유지 실태조사	1,700	1700	100%
			국공유지 무단사용 변상금 부과	국공유지 실태조사	210	305	145%
			노점상·노상적치물 정비	노점상·적치물 정비 실적	4,500	3,607	80%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉡-㉢-㉣-㉥-㉦					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	영시이월 ㉦	사고이월 ㉧	계속비이월 ㉨		계 ㉤=㉡+㉢ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ㉥	예산 절감액 ㉦	계획변경등 집행사유 미발생 ㉧	지출잔액 ㉨	예비비 ㉩
		예비비사용액	전용	변경													
건설관리과	1,793,443,000	544,579,480			2,338,022,480	2,142,703,690						195,318,790		5,086,000	1,800,000	188,432,790	
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	1,787,923,000	544,579,480			2,332,502,480	2,137,844,550						194,657,930		5,086,000	1,800,000	187,771,930	
공공용지 관리	1,157,877,000				1,157,877,000	1,078,672,540						79,204,460		1,524,000		77,680,460	
효율적인 국공유지 관리	84,380,000				84,380,000	77,994,760						6,385,240		1,457,000		4,928,240	
부당이득금 청구에 따른 소송수행	69,361,000				69,361,000	69,358,330						2,670				2,670	
보상업무 추진	4,136,000				4,136,000	3,919,850						216,150		67,000		149,150	
소송 패소 도로부지 매입	1,000,000,000				1,000,000,000	927,399,600						72,600,400				72,600,400	
가로환경정비	623,898,000	544,579,480			1,168,477,480	1,053,342,600						115,134,880		3,312,000	1,800,000	110,022,880	
시설안내표지판 관리	3,350,000				3,350,000	2,921,600						428,400		48,000		380,400	
노점상·노상적치물 정비	586,741,000	544,579,480			1,131,320,480	1,018,153,490						113,166,990		3,243,000	1,000,000	108,923,990	
가로정비 창고 및 초소 유지관리	33,807,000				33,807,000	32,267,510						1,539,490		21,000	800,000	718,490	
전문건설업 및 건설기계 효율적 관리	6,148,000				6,148,000	5,829,410						318,590		250,000		68,590	
전문건설업등록 및 건설기계 관리	6,148,000				6,148,000	5,829,410						318,590		250,000		68,590	
행정운영경비(건설관리과)	5,520,000				5,520,000	4,859,140						660,860				660,860	
기본경비	5,520,000				5,520,000	4,859,140						660,860				660,860	

【일반회계】 【건설관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉡=㉞+㉟	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉠=㉡-㉢-㉣-㉤-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉠=㉡+㉢ +㉥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비	5,520,000				5,520,000	4,859,140						660,860				660,860	

【일반회계】 【도로과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도시기반시설 확충 및 유지관리	10,330,340,000	9,358,547,710	노후도로정비(보도, 차도)	노후 및 파손된 도로정비 면적	600	951	158%
			취약한 도로시설물 정비	관내 도로시설물 68개소중 정밀점검용역 및 안전점검에 따른 정비개소 적용	7	7	100%
			가로등, 보안등 정비개소	LED 교체개소	300	689	229%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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	영시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉘	예산 절감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉛	예비비 ㉜
		예비비사용액	전용	변경													
도로과	12,806,506,000	1,294,490,000			14,100,996,000	12,604,520,530	701,000,000		701,000,000		9,590,270	785,885,200	8,486,910	114,307,000	1,700,000	661,391,290	
도시기반시설 확충 및 유지관리	11,985,350,000	1,294,490,000			13,279,840,000	12,047,512,210	701,000,000		701,000,000		9,590,270	521,737,520	8,486,910	114,067,000	1,700,000	397,483,610	
도로시설물 유지관리	3,413,050,000	403,500,000			3,838,550,000	3,341,378,520	300,000,000		300,000,000		3,854,140	193,317,340	3,854,130	4,976,000		184,487,210	
			22,000,000														
도로시설물 운영관리	275,075,000				275,075,000	222,034,150						53,040,850		4,976,000		48,064,850	
도로시설물 및 보도유지공사(연간단가)	1,252,125,000				1,252,125,000	1,232,657,460						19,467,540				19,467,540	
토목공사 건설폐기물 처리 용역	150,000,000				150,000,000	132,117,000						17,883,000				17,883,000	
동산로 가로경관 디자인특화사업	500,850,000	54,000,000			576,850,000	525,489,150						51,360,850				51,360,850	
			22,000,000														
건강한 삶, 안전한 문화공간 허밍웨이 산책로 정비사업	690,000,000				690,000,000	370,101,870	300,000,000		300,000,000			19,898,130				19,898,130	
방배역 주변 빛물관리시설(투수블록) 설치공사	200,000,000				200,000,000	192,291,730					3,854,140	3,854,130	3,854,130				
도로시설물 정밀점검 용역	45,000,000				45,000,000	41,611,900						3,388,100				3,388,100	
양재초 주변 방음시설 정비		340,000,000			340,000,000	329,056,000						10,944,000				10,944,000	
도로부속물 설치를 위한 타당성조사 용역		9,500,000			9,500,000	9,500,000											
남부터미널 주변 보행환경개선공사	300,000,000				300,000,000	286,519,260						13,480,740				13,480,740	
도로조명개선 및 유지관리	3,372,972,000				3,350,972,000	2,905,318,390	200,000,000		200,000,000		5,499,860	240,153,750		109,091,000		131,062,750	
			△22,000,000														
보안등 신설 및 유지보수(연간단가)	380,561,000				380,561,000	372,520,020						8,040,980				8,040,980	

【일반회계】 【도로과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
조명시설물 운영관리	2,227,986,000		△22,000,000		2,205,986,000	2,028,342,230						177,643,770		109,091,000		68,552,770	
가로등 시설물 정비(연간단가)	230,425,000				230,425,000	198,306,000						32,119,000				32,119,000	
가로등 글로브 세척공사	90,000,000				90,000,000	76,393,200						13,606,800				13,606,800	
주택가 여성안심귀갓길 보안등 빛환경 개선사업	144,000,000				144,000,000	135,256,800						8,743,200				8,743,200	
친환경 LED 보안등 교체 사업(시민참여)	100,000,000				100,000,000	94,500,140					5,499,860						
스마트 보안등 관리시스템 구축	200,000,000				200,000,000		200,000,000		200,000,000								
도로정비	4,540,812,000	700,000,000			5,240,812,000	5,168,452,650						72,359,350			1,700,000	70,659,350	
서초로 등 부당이득금(임료) 지급	286,052,000				286,052,000	285,971,090						80,910				80,910	
아스팔트포장 도로정비공사(연간단가)	1,953,060,000				1,953,060,000	1,948,413,330						4,646,670				4,646,670	
안전하고 깨끗한 골목길 개선사업	1,001,700,000				1,001,700,000	964,679,130						37,020,870			1,700,000	35,320,870	
남부순환로342길(종터길) 도로환경 개선공사		700,000,000			700,000,000	669,389,100						30,610,900				30,610,900	
청계산로 도로다이어트사업	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000											
효율적인 제설대책추진	658,516,000	190,990,000			849,506,000	632,362,650	201,000,000		201,000,000		236,270	15,907,080	4,632,780			11,274,300	
제설 업무	438,516,000				438,516,000	422,802,650					236,270	15,477,080	4,202,780			11,274,300	
제설대책 민간위탁용역	220,000,000	190,990,000			410,990,000	209,560,000	201,000,000		201,000,000			430,000	430,000				
행정운영경비(도로과)	797,997,000				797,997,000	533,850,970						264,146,030		240,000		263,906,030	
인력운영비	785,291,000				785,291,000	523,549,530						261,741,470				261,741,470	
인력운영비	785,291,000				785,291,000	523,549,530						261,741,470				261,741,470	
기본경비	12,706,000				12,706,000	10,301,440						2,404,560		240,000		2,164,560	
기본경비	12,706,000				12,706,000	10,301,440						2,404,560		240,000		2,164,560	

【일반회계】 【도로과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉒-㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉒+㉓ +㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
재무활동	23,159,000				23,159,000	23,157,350						1,650				1,650	
보전지출	23,159,000				23,159,000	23,157,350						1,650				1,650	
보전지출(국시비보조금반환)	23,159,000				23,159,000	23,157,350						1,650				1,650	

【일반회계】 【물관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적하고 안전한 도시환경조성	12,935,682,500	12,130,134,812	하수시설 정비 연장	준설연장+보수연장	99	209	211%
			하천 정비 건수	하천 시설물 보수 정비건	75	87	116%
			수방시설물 정비횟수	시행건수	640	642	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉡-㉢-㉣-㉤-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉣	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ㉣	예산 결감액 ㉤	계획변경등 집행사유 미발생 ㉥	지출잔액 ㉦	예비비 ㉧
		예비비사용액	전용	변경													
물관리과	12,485,164,000	3,789,973,500			16,275,137,500	14,455,225,042	938,170,650		938,170,650			881,741,808	575,090	63,569,000		817,597,718	
쾌적하고 안전한 도시환경조성	12,145,709,000	3,789,973,500			15,935,682,500	14,170,648,162	938,170,650		938,170,650			826,863,688	575,090	63,468,000		762,820,598	
효율적인 물관리대책	2,035,096,000				2,035,096,000	2,004,905,340						30,190,660		5,570,000		24,620,660	
수방대책 운영	107,240,000				107,240,000	95,325,340						11,914,660		5,570,000		6,344,660	
하수도 준설 및 세정공사	1,702,550,000				1,702,550,000	1,689,697,000						12,853,000				12,853,000	
빗물받이 준설공사	180,306,000				180,306,000	180,306,000											
하수시설물 정밀점검 용역	45,000,000				45,000,000	39,577,000						5,423,000				5,423,000	
하수도 정비 및 기능 보강	4,624,640,000	1,500,000,000			6,124,640,000	6,084,210,672						40,429,328	575,090	9,441,000		30,413,238	
하수시설물 유지보수	3,459,586,000				3,459,586,000	3,438,354,050						21,231,950	575,090	9,441,000		11,215,860	
빗물받이 신설 및 개량공사	820,864,000				820,864,000	820,739,410						124,590				124,590	
이면도로 빗물받이 준설	56,950,000				56,950,000	56,949,942						58				58	
치수·하수공사 건설폐기물 처리용역	178,340,000				178,340,000	178,340,000											
악취없는 맑은 서초만들기	108,900,000				108,900,000	106,743,270						2,156,730				2,156,730	
방배로82 일원 노후하수암거 정비		500,000,000			500,000,000	500,000,000											
강남대로95길39 일원 노후하수암거 정비		1,000,000,000			1,000,000,000	983,084,000						16,916,000				16,916,000	

【일반회계】 【물관리과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
하천 유지관리 및 친수공간 조성	3,917,061,000	2,289,973,500			6,207,034,500	4,744,333,440	938,170,650		938,170,650			524,530,410		10,655,000		513,875,410		
하천시설물 유지관리	2,845,516,000				2,845,516,000	2,801,236,200						44,279,800		8,491,000		35,788,800		
하천녹지 유지관리	706,545,000				706,545,000	691,398,900						15,146,100		1,939,000		13,207,100		
하천 경관향상 및 수목 식재	360,000,000				360,000,000	353,617,640						6,382,360				6,382,360		
새원천 하천정비(단면확장)사업		789,973,500			789,973,500	336,499,150						453,474,350				453,474,350		
하천 체형 프로그램 운영	5,000,000				5,000,000	4,152,200						847,800		225,000		622,800		
안골천 우수암거 단면확장		1,000,000,000			1,000,000,000	61,829,350	938,170,650		938,170,650									
여의천 자전거도로 확장		500,000,000			500,000,000	495,600,000						4,400,000				4,400,000		
방재시설 정비 및 유지관리	1,473,882,000				1,473,882,000	1,242,999,400						230,882,600		37,802,000		193,080,600		
빗물펌프장 정비공사	550,000,000				550,000,000	522,773,630						27,226,370				27,226,370		
빗물펌프장 운영	641,882,000				641,882,000	484,165,770						157,716,230		37,802,000		119,914,230		
빗물펌프장 정밀점검 용역	282,000,000				282,000,000	236,060,000						45,940,000				45,940,000		
지하수 유지관리	95,030,000				95,030,000	94,199,310						830,690				830,690		
지하수 관정 및 보조관측망시설 유지보수	95,030,000				95,030,000	94,199,310						830,690				830,690		
행정운영경비(물관리과)	339,114,000				339,114,000	284,236,480						54,877,520		101,000		54,776,520		
인력운영비	332,054,000				332,054,000	277,277,480						54,776,520				54,776,520		
인력운영비	332,054,000				332,054,000	277,277,480						54,776,520				54,776,520		
기본경비	7,060,000				7,060,000	6,959,000						101,000		101,000				
기본경비(물관리과)	7,060,000				7,060,000	6,959,000						101,000		101,000				
재무활동(물관리과)	341,000				341,000	340,400						600				600		

【일반회계】 【물관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉠-㉡-㉣-㉦-㉧					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉠=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보전지출	341,000				341,000	340,400						600				600	
보전지출(국시비보조금반환)	341,000				341,000	340,400						600				600	

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
미래지향적 도시교통 정착	3,243,223,000	2,920,404,820	마을버스 BIT 설치	마을버스 BIT 100개소 설치 목표	100	100	100%
			찾아가는 자전거 수리센터 운영	찾아가는 자전거 수리센터 운영횟수(목표 년 35회)	30	44	146%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉥ +㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
교통행정과	2,531,739,000	734,300,000			3,266,039,000	2,941,229,630	150,000,000		150,000,000		324,500	174,484,870		697,000	10,038,110	163,749,760	
미래지향적 도시교통 정착	2,509,923,000	734,300,000			3,244,223,000	2,921,400,320	150,000,000		150,000,000		324,500	172,498,180		697,000	10,038,110	161,763,070	
건전한 교통문화 정착	1,346,078,000	150,000,000			1,496,078,000	1,373,163,860					4,500	122,909,640		478,000	500,000	121,931,640	
교통소통대책	177,501,000				177,501,000	170,123,040						7,377,960		478,000		6,899,960	
대중교통 환경개선	1,043,810,000	150,000,000			1,193,810,000	1,096,644,380						97,165,620				97,165,620	
교통유발부담금 부과 및 관리	123,767,000				123,767,000	105,400,940						18,366,060			500,000	17,866,060	
승용차 마일리지제 운영	1,000,000				1,000,000	995,500					4,500						
안전하고 편리한 교통환경개선	924,459,000	584,300,000			1,508,759,000	1,323,126,100	150,000,000		150,000,000		320,000	35,312,900		180,000		35,132,900	
교통안전시설물 설치 및 유지관리	310,884,000				310,884,000	307,157,130						3,726,870				3,726,870	
도로안내표지판 설치 및 유지관리	59,366,000				59,366,000	58,201,880						1,164,120				1,164,120	
보행자 및 어린이 교통안전 시설	348,100,000	505,300,000			853,400,000	690,251,730	150,000,000		150,000,000			13,148,270				13,148,270	
어린이 등하교 교통안전지도 사업	87,000,000				87,000,000	86,967,740						32,260				32,260	
상습정체지역 해소	119,109,000	79,000,000			198,109,000	180,547,620					320,000	17,241,380		180,000		17,061,380	
자전거이용 활성화	201,472,000				201,472,000	197,233,220						4,238,780		24,000		4,214,780	
자전거관련시설유지관리	18,060,000				18,060,000	18,033,130						26,870				26,870	
서초자전거대여소 및 수리센터 운영	17,675,000				17,675,000	17,460,880						214,120		24,000		190,120	

【일반회계】 【교통행정과】

과목 (조직-사업)	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	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
방치자전거 수거 및 운영관리	30,737,000				30,737,000	30,270,010						466,990				466,990	
서초구민 자전거보험 가입	135,000,000				135,000,000	131,469,200						3,530,800				3,530,800	
자동차등록 관리	23,622,000				23,622,000	23,491,280						130,720				130,720	
자동차등록·검사민원 처리	23,622,000				23,622,000	23,491,280						130,720				130,720	
질서확립을위한교통소통개선	14,292,000				14,292,000	4,385,860						9,906,140		15,000	9,538,110	353,030	
버스전용차로 지도단속	7,545,000				7,545,000	266,890						7,278,110			7,278,110		
불법사업용·무단방치 차량 지도단속	6,747,000				6,747,000	4,118,970						2,628,030		15,000	2,260,000	353,030	
행정운영경비(교통행정과)	18,916,000				18,916,000	17,733,120						1,182,880				1,182,880	
기본경비	18,916,000				18,916,000	17,733,120						1,182,880				1,182,880	
기본경비	18,916,000				18,916,000	17,733,120						1,182,880				1,182,880	
재무활동(교통행정과)	2,900,000				2,900,000	2,096,190						803,810				803,810	
보전지출	2,900,000				2,900,000	2,096,190						803,810				803,810	
보전지출(국시비보조금반환)	2,900,000				2,900,000	2,096,190						803,810				803,810	

【일반회계】 【건강정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건강도시, 행복도시 구현	1,262,959,000	1,137,864,160	보건소 서비스 이용인원	지역보건의료정보시스템 통계자료+건강체험관참여인원	198,126	223,283	112%
			흡연단속건수	단속건수(연간)	17,000	18,728	110%
			방문간호사1인당 방문건강관리횟수	방문간호사1인당 방문건강관리횟수	1800	1,879	104%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉮+㉢	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉡-㉢-㉣-㉥-㉦					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	영시이월 ㉦	사고이월 ㉧	계속비이월 ㉨		계 ㉤=㉡+㉢ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ㉥	예산 결감액 ㉦	계획변경등 집행사유 미발생 ㉧	지출잔액 ㉨	예비비 ㉩
		예비비사용액	전용	변경													
건강정책과	16,168,773,000				16,168,773,000	14,154,224,930	511,240,000		511,240,000		173,714,185	1,329,593,885	56,171,345	34,277,600		1,239,144,940	
건강도시, 행복도시 구현	1,841,599,000				1,841,599,000	1,205,095,430	511,240,000		511,240,000		6,468,375	118,795,195	12,380,125	14,904,600		91,510,470	
방문보건사업	278,831,000				278,831,000	256,374,860					1,300,110	21,156,030	2,388,790			18,767,240	
방문건강관리사업	170,228,000				170,228,000	168,248,670					1,286,550	692,780	692,780				
암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암환자관리)	5,600,000				5,600,000	5,600,000											
지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)	55,603,000				55,603,000	49,773,250						5,829,750	1,696,010			4,133,740	
다문화자녀문화예술교육지원	30,000,000				30,000,000	15,366,500						14,633,500				14,633,500	
찾.동 어르신방문건강관리사업	17,400,000				17,400,000	17,386,440					13,560						
건강한 지역사회 조성	234,929,000				234,929,000	224,501,150						10,427,850	7,080,650	103,000		3,244,200	
건강도시사업	104,350,000				104,350,000	101,501,800						2,848,200				2,848,200	
주민안전체험 및 교육(응급처치 교육)	130,579,000				130,579,000	122,999,350						7,579,650	7,080,650	103,000		396,000	
저소득 주민 의료비 지원 사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
희귀난치성질환자 의료비지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000											
보건소 청사 운영관리	650,559,000				650,559,000	116,379,930	511,240,000		511,240,000			22,939,070		5,825,600		17,113,470	
쾌적한 보건소 청사 운영	114,699,000			5,442,000	120,141,000	106,219,610						13,921,390		2,944,600		10,976,790	

【일반회계】 【건강정책과】

과목 (조직-사업)	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 +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
아르산여가문화 복합시설(서초노티나우센터) 건강키움터 운영	24,620,000			△5,442,000	19,178,000	10,160,320						9,017,680		2,881,000		6,136,680	
서초구 건강관리센터 조성	511,240,000				511,240,000		511,240,000		511,240,000								
보건행정 운영	209,140,000				209,140,000	183,519,450					457,850	25,162,700	457,860	457,000		24,247,840	
보건소 민원편의 확대	209,140,000				209,140,000	183,519,450					457,850	25,162,700	457,860	457,000		24,247,840	
맑은 서초환경 조성	218,140,000				218,140,000	174,475,210					4,555,245	39,109,545	2,452,825	8,519,000		28,137,720	
금연관리	190,120,000				190,120,000	153,463,280						36,656,720		8,519,000		28,137,720	
지역사회중심금연지원서비스 (금연지도원 운영)	28,020,000				28,020,000	21,011,930					4,555,245	2,452,825	2,452,825				
보건소 운영개선	50,000,000				50,000,000	49,844,830					155,170						
열린보건소 운영	50,000,000				50,000,000	49,844,830					155,170						
행정운영경비(건강정책과)	13,489,855,000				13,489,855,000	12,111,814,580					167,245,810	1,210,794,610	43,791,220	19,373,000		1,147,630,390	
인력운영비	12,336,971,000				12,336,971,000	11,120,969,050					163,805,810	1,052,196,140	40,401,220			1,011,794,920	
인력운영비	11,232,833,000				11,232,833,000	10,221,038,080						1,011,794,920				1,011,794,920	
인력운영비(자살예방사업)	58,650,000				58,650,000	58,407,520					242,480						
인력운영비(찾.동 어르신방문건강관리사업)	531,883,000				531,883,000	408,719,890					123,163,110						
인력운영비(정신건강증진사 업)	513,605,000				513,605,000	432,803,560					40,400,220	40,401,220	40,401,220				
기본경비	1,152,884,000				1,152,884,000	990,845,530					3,440,000	158,598,470	3,390,000	19,373,000		135,835,470	
기본경비	1,152,884,000				1,152,884,000	990,845,530					3,440,000	158,598,470	3,390,000	19,373,000		135,835,470	
재무활동(건강정책과)	837,319,000				837,319,000	837,314,920						4,080				4,080	
보전지출	837,319,000				837,319,000	837,314,920						4,080				4,080	
보전지출(국시비보조금반환)	837,319,000				837,319,000	837,314,920						4,080				4,080	

【일반회계】 【건강관리과】

부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
생애주기별 보건의료서비스 제공	12,825,834,000	10,274,471,880	치매검진 실적	60세이상 치매선별검진자 수	8400	8483	101%
			금연클리닉등록자수	흡연인구(19세이상인구. 지역사회건강조사 현재흡연률)의 6%	3300	3200	97%
			모성아동 의료비 지원건수	의료비 지원 건수	3060	2682	88%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【건강관리과】

(조직-사업)	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 ㉖=㉓-㉔-㉕ +㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
			예비비사용액	전용	변경													
	표준모자보건수첩 제작	4,017,000				4,017,000	4,017,000											
	지역사회통합건강증진사업(여성.어린이특화)	50,124,000				50,124,000	49,905,440					141,460	77,100	77,100				
	임산부 영유아 등록 관리	34,146,000				34,146,000	32,021,380						2,124,620		1,077,000		1,047,620	
	서초 산모돌보미 지원사업	1,447,325,000				1,447,325,000	1,444,585,110						2,739,890				2,739,890	
	서울아기 건강첫걸음 사업	7,200,000				7,200,000	1,330,600					5,869,400						
	모든 출산가정에 산후조리도우미 지원사업	752,973,000				752,973,000	752,973,000											
	건강부모교육e-음 포털 유지관리	28,000,000				28,000,000	24,926,490						3,073,510				3,073,510	
	예방 접종 사업	6,770,281,000				6,770,281,000	5,217,675,650					855,908,150	696,697,200	348,127,500	3,416,000		345,153,700	
	예방접종 자체사업	121,287,000			24,465,000	145,752,000	133,011,300						12,740,700		3,416,000		9,324,700	
	국가예방접종 실시	6,623,643,000			△24,465,000	6,599,178,000	5,060,270,990					855,285,850	683,621,160	347,792,160			335,829,000	
	예방접종등록센터 운영	25,351,000				25,351,000	24,393,360					622,300	335,340	335,340				
	건강생활실천사업	1,025,150,000				1,025,150,000	993,670,530					11,264,600	20,214,870	11,419,350	7,053,000	350,000	1,392,520	
	생애주기별 건강증진사업	86,800,000				86,800,000	81,330,320						5,469,680		4,198,000	350,000	921,680	
	지역사회통합건강증진사업(건강생활실천 통합서비스사업)	169,348,000				169,348,000	165,648,650						3,699,350	3,699,350				
	지역사회중심 금연지원서비스(금연인식확대사업)	289,040,000				289,040,000	273,640,020					10,009,990	5,389,990	5,389,990				
	지역사회통합건강증진사업(임산부및영유아영양플러스사업)	398,880,000				398,880,000	395,295,380					1,254,610	2,330,010	2,330,010				
	식생활환경 개선사업	39,982,000				39,982,000	37,701,160						2,280,840		2,000,000		280,840	
	걷기마일리지 사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
	가족건강선데이파크	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
	어르신 영양관리사업	17,100,000				17,100,000	16,055,000						1,045,000		855,000		190,000	

【일반회계】 【건강관리과】

[illegible]

【일반회계】 【건강관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉘=㉔+㉕	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉙=㉘-㉚-㉛-㉜-㉝					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉞+㉚+㉛	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
생물테러대비대응역량강화-생물테러 이중감시체계 운영지원	3,840,000				3,840,000	3,840,000											
서초100인 모기보안관 운영	268,269,000				268,269,000	235,602,910					6,741,586	25,924,504	18,898,414	4,773,000		2,253,090	
생물테러대비 대응역량강화-생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
행정운영경비(건강관리과)	190,128,000				190,128,000	17,856,450					171,551,550	720,000			720,000		
기본경비	4,920,000				4,920,000	4,200,000						720,000			720,000		
기본경비	4,920,000				4,920,000	4,200,000						720,000			720,000		
인력운영비	185,208,000				185,208,000	13,656,450					171,551,550						
인력운영비(서울아기건강첫 걸음사업)	185,208,000				185,208,000	13,656,450					171,551,550						
재무활동(건강관리과)	1,159,173,000				1,159,173,000	1,159,164,030						8,970				8,970	
보전지출	1,159,173,000				1,159,173,000	1,159,164,030						8,970				8,970	
보전지출(국시비보조금반환)	1,159,173,000				1,159,173,000	1,159,164,030						8,970				8,970	

【일반회계】 【위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
식품 및 공중위생관리	354,094,000	347,676,820	식품위생업소 연점검횟수	식품위생감시원 13명*(12회/1명*월)*12개월	1800	1974	110%
			공중위생업소 연점검횟수	명예공중위생감시원 11명*(2회/1명*월)*12개월	260	197	76%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
위생과	364,670,000				364,670,000	356,087,770						8,582,230		1,031,000		7,551,230	
식품 및 공중위생관리	354,094,000				354,094,000	347,676,820						6,417,180		1,031,000		5,386,180	
식품위생관리	334,826,000				334,826,000	332,885,310						1,940,690		755,000		1,185,690	
식품위생 및 유해업소 합동단속반 운영	17,056,000				17,056,000	15,267,810						1,788,190		755,000		1,033,190	
식품안전관리	7,390,000				7,390,000	7,335,000						55,000				55,000	
어린이보호식품 전담관리원 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
어린이급식관리지원센터 설치운영	300,380,000				300,380,000	300,282,500						97,500				97,500	
공중위생관리	19,268,000				19,268,000	14,791,510						4,476,490		276,000		4,200,490	
명예공중위생감시원 운영	13,750,000				13,750,000	9,850,000						3,900,000				3,900,000	
공중위생업소 지도단속	5,518,000				5,518,000	4,941,510						576,490		276,000		300,490	
행정운영경비(위생과)	10,360,000				10,360,000	8,194,980						2,165,020				2,165,020	
기본경비	10,360,000				10,360,000	8,194,980						2,165,020				2,165,020	
기본경비	10,360,000				10,360,000	8,194,980						2,165,020				2,165,020	
재무활동(위생과)	216,000				216,000	215,970						30				30	
보전지출	216,000				216,000	215,970						30				30	
보전지출(국시비보조금반환)	216,000				216,000	215,970						30				30	

【일반회계】 【의료지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한 진료 ITEM과 의료HUB역할의 강화	1,939,146,000	1,824,451,420	양한방, 치과 진료실적	양한방, 치과 진료 인원수	45000	40572	90%
			대사증후군 추구관리율	대사증후군 6개월 추구관리율	65%	70%	107%
			건강검진 실적	검진 인원수	29500	36198	122%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	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 ㉘=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액 ㉗	예산 절감액 ㉘	계획변경등 집행사유 미발생 ㉙	지출잔액 ㉚	예비비 ㉛
		예비비사용액	전용	변경													
의료지원과	2,162,358,000				2,162,358,000	2,035,627,750					13,593,390	113,136,860	10,496,290	6,879,000	100,000	95,661,570	
다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화	2,036,146,000				2,036,146,000	1,910,147,310					13,593,390	112,405,300	10,496,290	6,879,000	100,000	94,930,010	
주민진료 및 평생관리사업	678,037,000				678,037,000	655,480,710					11,307,610	11,248,680	1,720,060	685,000	100,000	8,743,620	
양·한방 진료사업	4,520,000				4,520,000	4,097,400						422,600		98,000		324,600	
야간진료센터 운영	25,000,000				25,000,000	15,678,000					9,322,000						
의무관리사업	23,076,000				23,076,000	15,932,670						7,143,330				7,143,330	
국립중앙의료원 원지동 이전 등	500,000				500,000	299,300						200,700		25,000		175,700	
의약품 지원사업	51,640,000				51,640,000	51,511,690						128,310		17,000	100,000	11,310	
의약품정보 제공 서비스	13,750,000				13,750,000	13,454,000						296,000		271,000		25,000	
만성병조사감시체계구축사업 (건강면접)	54,502,000				54,502,000	54,502,000											
만성병조사감시FMTP과정위탁 교육	3,000,000				3,000,000	2,920,000						80,000	40,000			40,000	
통합건강증진사업(심뇌혈관 질환 예방관리사업)	25,764,000				25,764,000	25,763,000						1,000		1,000			
대사증후군관리사업	342,120,000				342,120,000	340,436,440					3,500	1,680,060	1,680,060				
건강주치의 사업	52,215,000				52,215,000	51,141,320						1,073,680		50,000		1,023,680	
아토피예방관리사업	7,950,000				7,950,000	7,727,000						223,000		223,000			

【일반회계】 【의료지원과】

[illegible]

【일반회계】 【의료지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛-㉜					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
에이즈 신속검사	26,000,000				26,000,000	25,985,990					14,010						
글로벌헬스케어(의료관광)사업 활성화	36,000,000				36,000,000	30,080,960						5,919,040		1,050,000		4,869,040	
글로벌헬스케어(의료관광)사업	36,000,000				36,000,000	30,080,960						5,919,040		1,050,000		4,869,040	
행정운영경비(의료지원과)	9,700,000				9,700,000	8,972,440						727,560				727,560	
기본경비	9,700,000				9,700,000	8,972,440						727,560				727,560	
기본경비	9,700,000				9,700,000	8,972,440						727,560				727,560	
재무활동(의료지원과)	116,512,000				116,512,000	116,508,000						4,000				4,000	
보전지출	116,512,000				116,512,000	116,508,000						4,000				4,000	
보전지출(국시비보조금반환)	116,512,000				116,512,000	116,508,000						4,000				4,000	

【일반회계】 【방배보건지소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
보건 의료서비스 제공으로 지역주민의 건강증진 기여	168,676,000	144,642,639	영양취약계층 교육	프로그램운영 참여인원수	7,000명	7,682명	109%
			재활 치료실 이용자수	장애재활 치료실 이용자수	8,470명	8,397명	99%
			보건지소 민원처리건수	보건지소 민원 건수	29,380명	29,660명	101%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉢	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉦-㉧-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	영시이월 ㉧	사고이월 ㉩	계속비이월 ㉪		계 ㉨=㉢+㉤+ +㉦+㉧+㉩	보조금 정산잔액 ㉫	예산 결감액 ㉬	계획변경등 집행사유 미발생 ㉭	지출잔액 ㉮	예비비 ㉯
		예비비사용액	전용	변경													
방배보건지소	171,912,000				171,912,000	147,876,669					710,000	23,325,331	399,871	1,566,000		21,359,460	
보건 의료서비스 제공	168,676,000				168,676,000	144,642,639					710,000	23,323,361	399,871	1,566,000		21,357,490	
지역주민 건강증진 향상	139,614,000				139,614,000	119,337,209					710,000	19,566,791	399,871			19,166,920	
초초영양길잡이	43,200,000				43,200,000	42,560,129						639,871	399,871			240,000	
지역사회중심 재활사업	76,754,000				76,754,000	57,117,080					710,000	18,926,920				18,926,920	
만성질환 예방관리	13,780,000				13,780,000	13,780,000											
임부·영유아 건강관리	5,880,000				5,880,000	5,880,000											
보건지소 운영관리	29,062,000				29,062,000	25,305,430						3,756,570		1,566,000		2,190,570	
보건지소 민원편의 확대	29,062,000				29,062,000	25,305,430						3,756,570		1,566,000		2,190,570	
행정운영경비(방배보건지소)	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
기본경비	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
기본경비	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
재무활동(방배보건지소)	236,000				236,000	234,030						1,970				1,970	
보전지출	236,000				236,000	234,030						1,970				1,970	
보전지출(국시비보조금반환)	236,000				236,000	234,030						1,970				1,970	

【일반회계】 【꽃마을보건지소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역주민 보건의료서비스 제공	245,220,000	224,875,980	생애주기별 건강부모교육자수	13세~49세 건강부모교육인수	5100	5741	112%
			프로그램 참여자 수	프로그램 운영 참여자 수	9500	11,921	125%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉣-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉢+㉤+㉥ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
꽃마을보건지소	248,220,000	80,023,660			328,243,660	307,252,760					784,700	20,206,200	14,221,730	3,718,000		2,266,470	
보건의료서비스 제공	245,220,000	80,023,660			325,243,660	304,252,760					784,700	20,206,200	14,221,730	3,718,000		2,266,470	
	건강부모교육사업	71,830,000			71,830,000	67,090,350						4,739,650		3,593,000		1,146,650	
	건강부모교육사업	71,830,000			71,830,000	67,090,350						4,739,650		3,593,000		1,146,650	
지역주민 건강증진 향상	173,390,000	80,023,660			253,413,660	237,162,410					784,700	15,466,550	14,221,730	125,000		1,119,820	
꽃마을보건지소 프로그램 운영	124,650,000				124,650,000	118,703,920					784,700	5,161,380	4,613,440	75,000		472,940	
꽃마을보건지소 운영관리	48,740,000				48,740,000	39,081,710						9,658,290	9,608,290	50,000			
꽃마을보건지소 운영		80,023,660			80,023,660	79,376,780						646,880				646,880	
행정운영경비(꽃마을보건지소)	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
기본경비	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
기본경비(꽃마을보건지소)	3,000,000				3,000,000	3,000,000											

제3장 특별회계 세입 · 세출결산

- 2018년도 특별회계

- 세입결산 총액은 52,185,490,636원

- 세출결산 총액은 10,292,430,648원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	325,376,000		325,376,000	447,364,670	421,224,790		421,224,790		26,139,880
200 세외수입				107,657,310	95,849,430		95,849,430		11,807,880
210 경상적세외수입				1,723,790	1,723,790		1,723,790		
220 임시적세외수입				105,933,520	94,125,640		94,125,640		11,807,880
500 보조금	270,412,000		270,412,000	270,412,000	270,412,000		270,412,000		
510 국고보조금등	135,206,000		135,206,000	135,206,000	135,206,000		135,206,000		
520 시·도비보조금등	135,206,000		135,206,000	135,206,000	135,206,000		135,206,000		
700 보전수입등및내부거래	54,964,000		54,964,000	69,295,360	54,963,360		54,963,360		14,332,000
710 보전수입등	54,964,000		54,964,000	69,295,360	54,963,360		54,963,360		14,332,000

주차장특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징수 결정액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	51,954,852,000	603,499,000	52,558,351,000	84,449,915,128	51,915,278,786	151,012,940	51,764,265,846	94,355,440	32,591,293,842
200 세외수입	18,143,970,000		18,143,970,000	50,067,263,747	17,532,627,405	151,012,940	17,381,614,465	94,355,440	32,591,293,842
210 경상적세외수입	7,769,634,000		7,769,634,000	8,215,950,905	8,280,108,625	64,157,720	8,215,950,905		
220 임시적세외수입	10,374,336,000		10,374,336,000	41,851,312,842	9,252,518,780	86,855,220	9,165,663,560	94,355,440	32,591,293,842
500 보조금	349,300,000		349,300,000	317,570,000	317,570,000		317,570,000		
520 시·도비보조금등	349,300,000		349,300,000	317,570,000	317,570,000		317,570,000		
700 보전수입등및내부거래	33,461,582,000	603,499,000	34,065,081,000	34,065,081,381	34,065,081,381		34,065,081,381		
710 보전수입등	33,461,582,000	603,499,000	34,065,081,000	34,065,081,381	34,065,081,381		34,065,081,381		

○ 목별조서

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	325,376,000		325,376,000	447,364,670	421,224,790		421,224,790		26,139,880
사회복지과	325,376,000		325,376,000	447,364,670	421,224,790		421,224,790		26,139,880
200 세외수입				107,657,310	95,849,430		95,849,430		11,807,880
210 경상적세외수입				1,723,790	1,723,790		1,723,790		
216 이자수입				1,723,790	1,723,790		1,723,790		
216-01 공공예금이자수입				1,723,790	1,723,790		1,723,790		
220 임시적세외수입				105,933,520	94,125,640		94,125,640		11,807,880
224 기타수입				105,933,520	94,125,640		94,125,640		11,807,880
224-06 그외수입				105,933,520	94,125,640		94,125,640		11,807,880
500 보조금	270,412,000		270,412,000	270,412,000	270,412,000		270,412,000		
510 국고보조금등	135,206,000		135,206,000	135,206,000	135,206,000		135,206,000		
511 국고보조금등	135,206,000		135,206,000	135,206,000	135,206,000		135,206,000		
511-01 국고보조금	135,206,000		135,206,000	135,206,000	135,206,000		135,206,000		
520 시·도비보조금등	135,206,000		135,206,000	135,206,000	135,206,000		135,206,000		
521 시·도비보조금등	135,206,000		135,206,000	135,206,000	135,206,000		135,206,000		
521-01 시·도비보조금등	135,206,000		135,206,000	135,206,000	135,206,000		135,206,000		
700 보전수입등및내부거래	54,964,000		54,964,000	69,295,360	54,963,360		54,963,360		14,332,000
710 보전수입등	54,964,000		54,964,000	69,295,360	54,963,360		54,963,360		14,332,000

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
조직-장-관-항-목										
	711 잉여금				42,571,350	42,571,350		42,571,350		
	711-01 순세계잉여금				42,571,350	42,571,350		42,571,350		
	712 전년도이월금	54,964,000		54,964,000	12,392,010	12,392,010		12,392,010		
	712-01 국고보조금사용잔액	27,482,000		27,482,000	6,196,005	6,196,005		6,196,005		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	27,482,000		27,482,000	6,196,005	6,196,005		6,196,005		
	713 융자금원금수입				14,332,000					14,332,000
	713-01 민간융자금회수수입				14,332,000					14,332,000

【주차장특별회계】 【주차관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	51,954,852,000	603,499,000	52,558,351,000	84,449,915,128	51,915,278,786	151,012,940	51,764,265,846	94,355,440	32,591,293,842
주차관리과	51,954,852,000	603,499,000	52,558,351,000	84,449,915,128	51,915,278,786	151,012,940	51,764,265,846	94,355,440	32,591,293,842
200 세외수입	18,143,970,000		18,143,970,000	50,067,263,747	17,532,627,405	151,012,940	17,381,614,465	94,355,440	32,591,293,842
210 경상적세외수입	7,769,634,000		7,769,634,000	8,215,950,905	8,280,108,625	64,157,720	8,215,950,905		
214 사업수입	7,180,634,000		7,180,634,000	7,468,176,390	7,532,334,110	64,157,720	7,468,176,390		
214-02 주차요금수입	7,180,634,000		7,180,634,000	7,468,176,390	7,532,334,110	64,157,720	7,468,176,390		
216 이자수입	589,000,000		589,000,000	747,774,515	747,774,515		747,774,515		
216-01 공공예금이자수입	589,000,000		589,000,000	746,871,905	746,871,905		746,871,905		
216-06 기타이자수입				902,610	902,610		902,610		
220 임시적세외수입	10,374,336,000		10,374,336,000	41,851,312,842	9,252,518,780	86,855,220	9,165,663,560	94,355,440	32,591,293,842
223 과징금및과태료등	6,656,600,000		6,656,600,000	8,564,269,140	6,090,348,080	9,243,390	6,081,104,690		2,483,164,450
223-05 과태료	6,656,600,000		6,656,600,000	8,564,269,140	6,090,348,080	9,243,390	6,081,104,690		2,483,164,450
224 기타수입				142,034,600	142,034,600		142,034,600		
224-06 그외수입				142,034,600	142,034,600		142,034,600		
225 지난연도수입	3,717,736,000		3,717,736,000	33,145,009,102	3,020,136,100	77,611,830	2,942,524,270	94,355,440	30,108,129,392
225-01 지난연도수입	3,717,736,000		3,717,736,000	33,145,009,102	3,020,136,100	77,611,830	2,942,524,270	94,355,440	30,108,129,392
500 보조금	349,300,000		349,300,000	317,570,000	317,570,000		317,570,000		
520 시·도비보조금등	349,300,000		349,300,000	317,570,000	317,570,000		317,570,000		
521 시·도비보조금등	349,300,000		349,300,000	317,570,000	317,570,000		317,570,000		

【주차장특별회계】 【주차관리과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
		521-01 시·도비보조금등	349,300,000		349,300,000	317,570,000	317,570,000		317,570,000		
	700	보전수입등및내부거래	33,461,582,000	603,499,000	34,065,081,000	34,065,081,381	34,065,081,381		34,065,081,381		
	710	보전수입등	33,461,582,000	603,499,000	34,065,081,000	34,065,081,381	34,065,081,381		34,065,081,381		
		711 잉여금	33,461,151,000		33,461,151,000	33,461,151,881	33,461,151,881		33,461,151,881		
		711-01 순세계잉여금	33,461,151,000		33,461,151,000	33,461,151,881	33,461,151,881		33,461,151,881		
	712	전년도이월금	431,000	603,499,000	603,930,000	603,929,500	603,929,500		603,929,500		
		712-02 시·도비보조금사용잔액	431,000		431,000	430,500	430,500		430,500		
		712-03 전년도이월사업비		603,499,000	603,499,000	603,499,000	603,499,000		603,499,000		

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별조서

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 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	보조금 정산잔액 ㉚ ④	예산 결감액 ㉛ ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ㉜ ⑦	예비비 ㉝ ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	325,376,000				325,376,000	313,485,528					11,889,832	640				640	
사회복지	281,176,000				281,176,000	275,586,558					5,588,802	640				640	
기초생활보장	226,212,000				226,212,000	220,623,198					5,588,802						
취약계층지원	54,964,000				54,964,000	54,963,360						640				640	
기타	44,200,000				44,200,000	37,898,970					6,301,030						
기타	44,200,000				44,200,000	37,898,970					6,301,030						

주차장특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	51,954,852,000	603,499,000			52,558,351,000	9,978,945,120					68,017,480	42,511,388,400	201,130,430	95,925,000	629,559,000	2,733,629,970	38,851,144,000
수송및교통	47,550,641,000	603,499,000			48,154,140,000	6,858,659,910					68,017,480	41,227,462,610	201,130,430	76,486,000	608,559,000	1,490,143,180	38,851,144,000
대중교통·물류등기타	47,550,641,000	603,499,000			48,154,140,000	6,858,659,910					68,017,480	41,227,462,610	201,130,430	76,486,000	608,559,000	1,490,143,180	38,851,144,000
기타	4,404,211,000				4,404,211,000	3,120,285,210						1,283,925,790		19,439,000	21,000,000	1,243,486,790	
기타	4,404,211,000				4,404,211,000	3,120,285,210						1,283,925,790		19,439,000	21,000,000	1,243,486,790	

- 목별조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ㉝	사고이월 ㉞	계속비이월 ㉟		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ㉛	예산 절감액 ㉜	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	325,376,000				325,376,000	313,485,528					11,889,832	640				640	
인건비	44,200,000				44,200,000	37,898,970					6,301,030						
인건비	44,200,000				44,200,000	37,898,970					6,301,030						
무기계약근로자보수	44,200,000				44,200,000	37,898,970					6,301,030						
물건비	5,640,000				5,640,000	5,225,060					414,940						
일반운영비	1,880,000				1,880,000	1,755,350					124,650						
사무관리비	1,880,000				1,880,000	1,755,350					124,650						
여비	3,360,000				3,360,000	3,120,000					240,000						
국내여비	3,360,000				3,360,000	3,120,000					240,000						
업무추진비	400,000				400,000	349,710					50,290						
시책추진업무추진비	400,000				400,000	349,710					50,290						
경상이전	220,572,000				220,572,000	215,398,138					5,173,862						
민간이전	220,572,000				220,572,000	215,398,138					5,173,862						
의료및구료비	220,572,000				220,572,000	215,398,138					5,173,862						
예비비및기타	54,964,000				54,964,000	54,963,360						640				640	
반환금기타	54,964,000				54,964,000	54,963,360						640				640	
국고보조금반환금	27,482,000				27,482,000	27,481,680						320				320	

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛-㉜					
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비아월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
				예비비사용액	전용	변경													
	시·도비보조금반환금	27,482,000				27,482,000	27,481,680						320				320		

주차장특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비아월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉔	예산 절감액 ㉕	계획변경등 집행사유 미발생 ㉖	지출잔액 ㉗	예비비 ㉘
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	51,954,852,000	603,499,000			52,558,351,000	9,978,945,120					68,017,480	42,511,388,400	201,130,430	95,925,000	629,559,000	2,733,629,970	38,851,144,000
인건비	3,513,108,000				3,513,108,000	2,462,493,900						1,050,614,100				1,050,614,100	
인건비	3,513,108,000				3,513,108,000	2,462,493,900						1,050,614,100				1,050,614,100	
보수	2,165,635,000				2,165,635,000	1,388,073,150						777,561,850				777,561,850	
기타직보수	1,303,883,000				1,303,883,000	1,041,098,120						262,784,880				262,784,880	
기간제근로자등보수	43,590,000				43,590,000	33,322,630						10,267,370				10,267,370	
물건비	2,693,184,000				2,693,184,000	2,014,979,270					97,500	678,107,230	2,001,400	93,570,000	22,080,000	560,455,830	
일반운영비	2,276,486,000				2,276,486,000	1,771,572,010					97,500	504,816,490	2,001,400	81,003,000	1,080,000	420,732,090	
사무관리비	255,425,000				255,425,000	204,246,550					97,500	51,080,950	2,001,400	11,065,000	1,080,000	36,934,550	
공공운영비	1,881,061,000				1,881,061,000	1,449,732,220						431,328,780		69,938,000		361,390,780	
맞춤형복지제도시행경비	140,000,000				140,000,000	117,593,240						22,406,760				22,406,760	
여비	261,200,000				261,200,000	99,110,000						162,090,000		12,060,000	20,000,000	130,030,000	
국내여비	241,200,000				241,200,000	99,110,000						142,090,000		12,060,000		130,030,000	
국제화여비	20,000,000				20,000,000							20,000,000			20,000,000		
업무추진비	18,630,000				18,630,000	17,077,280						1,552,720		507,000	1,000,000	45,720	
시책추진업무추진비	11,130,000				11,130,000	9,591,080						1,538,920		507,000	1,000,000	31,920	
부서운영업무추진비	7,500,000				7,500,000	7,486,200						13,800				13,800	
직무수행경비	136,868,000				136,868,000	127,219,980						9,648,020				9,648,020	

주차장특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉖+ ㉗+㉚+㉛	보조금 경산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
			예비비사용액	전용	변경													
	직책급여무수행경비	1,200,000				1,200,000	1,200,000											
	직급보조비	93,668,000				93,668,000	92,332,570						1,335,430				1,335,430	
	특정업무경비	42,000,000				42,000,000	33,687,410						8,312,590				8,312,590	
경상이전		1,331,942,000				1,331,942,000	1,141,826,680						190,115,320			2,840,000	187,275,320	
	일반보상금	33,362,000				33,362,000	20,067,650						13,294,350				13,294,350	
	사회복무요원보상금	33,362,000				33,362,000	20,067,650						13,294,350				13,294,350	
	포상금	66,263,000				66,263,000	66,262,770						230				230	
	포상금	66,263,000				66,263,000	66,262,770						230				230	
연금부담금등		422,541,000				422,541,000	369,213,480						53,327,520				53,327,520	
	연금부담금	335,274,000				335,274,000	319,122,000						16,152,000				16,152,000	
	국민건강보험금	87,267,000				87,267,000	50,091,480						37,175,520				37,175,520	
배상금등		2,840,000				2,840,000							2,840,000			2,840,000		
	배상금등	2,840,000				2,840,000							2,840,000			2,840,000		
민간이전		806,936,000				806,936,000	686,282,780						120,653,220				120,653,220	
	민간위탁금	806,936,000				806,936,000	686,282,780						120,653,220				120,653,220	
자본지출		4,065,043,000	603,499,000 1,500,000,000			6,168,542,000	4,359,214,770					67,919,980	1,741,407,250	199,129,030	2,355,000	604,639,000	935,284,220	
	시설비및부대비	3,357,803,000	603,499,000 1,500,000,000			5,461,302,000	3,911,583,250					67,919,980	1,481,798,770	199,129,030		603,499,000	679,170,740	
	시설비	3,337,164,000	603,499,000 1,500,000,000			5,440,663,000	3,893,303,250					67,919,980	1,479,439,770	199,129,030		603,499,000	676,811,740	

주차장특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비아월 ③		계 ㉜=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉛	예산 절감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
			예비비사용액	전용	변경													
	감리비	20,194,000				20,194,000	17,900,000						2,294,000				2,294,000	
	시설부대비	445,000				445,000	380,000						65,000				65,000	
	민간자본이전	659,000,000				659,000,000	414,054,550						244,945,450				244,945,450	
	민간위탁사업비	659,000,000				659,000,000	414,054,550						244,945,450				244,945,450	
	자산취득비	48,240,000				48,240,000	33,576,970						14,663,030		2,355,000	1,140,000	11,168,030	
	자산및물품취득비	48,240,000				48,240,000	33,576,970						14,663,030		2,355,000	1,140,000	11,168,030	
예비비및기타		40,351,575,000				38,851,575,000	430,500						38,851,144,500				500	38,851,144,000
	예비비	40,351,144,000				38,851,144,000							38,851,144,000					38,851,144,000
	일반예비비	40,351,144,000				38,851,144,000							38,851,144,000					38,851,144,000
반환금기타		431,000				431,000	430,500						500				500	
	시·도비보조금반환금	431,000				431,000	430,500						500				500	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	226,212,000	220,623,198	저소득층 법정급여 지원(생계급여)	수혜자	2400	2408	100%
			저소득층 법정급여 지원(주거급여)	수혜자	2850	3203	112%
			자활사업참여자 및 희망키움통장 가입자	수혜자	100	249	249%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉢+㉤+ ㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액 ㉣	예산 절감액 ㉤	계획변경등 집행사유 미발생 ㉧	지출잔액 ㉣	예비비 ㉥
		예비비사용액	전용	변경													
사회복지과	325,376,000				325,376,000	313,485,528					11,889,832	640				640	
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	226,212,000				226,212,000	220,623,198					5,588,802						
저소득층 의료급여 지원	226,212,000				226,212,000	220,623,198					5,588,802						
의료급여수급자 지원	226,212,000				226,212,000	220,623,198					5,588,802						
행정운영경비(사회복지과)	44,200,000				44,200,000	37,898,970					6,301,030						
인력운영비	44,200,000				44,200,000	37,898,970					6,301,030						
인력운영비(의료급여기금특 별회계)	44,200,000				44,200,000	37,898,970					6,301,030						
재무활동(사회복지과)	54,964,000				54,964,000	54,963,360						640				640	
보전지출	54,964,000				54,964,000	54,963,360						640				640	
보전지출	54,964,000				54,964,000	54,963,360						640				640	

【주차장특별회계】 【주차관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주차장 확충 및 주차질서 확립	9,302,565,000	6,858,229,410	신규 주차공간 확보율	(유흥공간 주차장 개방면수/ 목표면수)*80+(담장허물기 주차장 조성면수/ 목표면수)*20	100	95.2	95%
			주차공간 정비율	(거주자우선주차구획 건수/대상목표)*30+(부설주차장 기능 미유지 시장건수/대상목표 건수)*40+(공영주차장 정비건수/대상건수)*30	100	98.14	98%
			체납 징수율(과년도 추정차과태료)	(과년도 과태료 징수액 / 과년도 과태료 부과액)*100	10	8.9	89%

- 사업별조서

(조직-사업)	과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉡-㉢-㉣-㉤-㉥					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉣	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ㉣	예산 결감액 ㉤	계획변경등 집행사유 미발생 ㉥	지출잔액 ㉦	예비비 ㉧
			예비비사용액	전용	변경													
주차관리과	주차관리과	51,954,852,000	603,499,000			52,558,351,000	9,978,945,120					68,017,480	42,511,388,400	201,130,430	95,925,000	629,559,000	2,733,629,970	38,851,144,000
	주차장 확충 및 주차질서 확립	47,550,210,000	603,499,000			48,153,709,000	6,858,229,410					68,017,480	41,227,462,110	201,130,430	76,486,000	608,559,000	1,490,142,680	38,851,144,000
	주차장 건설	41,013,982,000				41,013,982,000	1,885,736,240					66,294,980	39,061,950,780	172,512,700	2,739,000		35,555,080	38,851,144,000
	주택가 공동 주차장 운영	84,384,000	1,500,000,000			1,584,384,000	1,560,404,460					125,610	23,853,930	704,940	1,119,000		22,029,990	
	그린파킹(녹색 주차공간) 운영	235,454,000				235,454,000	166,658,040					22,503,110	46,292,850	31,172,760	1,595,000		13,525,090	
	방배사이길 주변 방배로 포켓주차장 설치	343,000,000				343,000,000	158,673,740					43,666,260	140,660,000	140,635,000	25,000			
	예비비	40,351,144,000	△1,500,000,000			38,851,144,000							38,851,144,000					38,851,144,000
	주차장시설정비 및 관리	1,792,027,000	603,499,000			2,395,526,000	1,167,039,610					1,625,000	1,226,861,390	26,616,330	6,825,000	603,499,000	589,921,060	
	공영주차장 시설물 관리 및 운영	839,487,000	603,499,000			1,442,986,000	397,589,250						1,045,396,750		6,684,000	603,499,000	435,213,750	
	언구바-양재공영주차장 환경개선공사	794,294,000				794,294,000	673,236,970						121,057,030				121,057,030	
	건축물 부설주차장 관리	158,246,000				158,246,000	96,213,390					1,625,000	60,407,610	26,616,330	141,000		33,650,280	
	거주자 시설정비 및 관리	1,152,190,000				1,152,190,000	961,961,840					97,500	190,130,660	2,001,400	7,068,000	2,000,000	179,061,260	
	거주자우선주차 설치 및 관리	345,254,000				345,254,000	275,679,060					97,500	69,477,440	2,001,400	7,068,000	2,000,000	58,408,040	
	거주자우선주차 민간 위탁금	806,936,000				806,936,000	686,282,780						120,653,220				120,653,220	
	불법주정차 차량 단속	3,592,011,000				3,592,011,000	2,843,491,720						748,519,280		59,854,000	3,060,000	685,605,280	

【주차장특별회계】 【주차관리과】

과목 (조직-사업)	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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
불법 주정차 단속 관리	1,642,794,000				1,642,794,000	1,400,265,670						242,528,330		58,217,000		184,311,330	
건인보관소 관리시설 운영 및 지원	722,520,000				722,520,000	453,609,710						268,910,290			1,920,000	266,990,290	
주정차위반과태료 징수관리	68,387,000				68,387,000	53,613,380						14,773,620		1,549,000	1,140,000	12,084,620	
주차단속 사회복무요원 관리	33,362,000				33,362,000	20,067,650						13,294,350				13,294,350	
교통법규 위반(주정차등) 단속 CCTV 운영	984,948,000				984,948,000	798,342,070						186,605,930		88,000		186,517,930	
맞춤형 복지제도 운영(주차장특별회계)	140,000,000				140,000,000	117,593,240						22,406,760				22,406,760	
행정운영경비(주차관리과)	4,404,211,000				4,404,211,000	3,120,285,210						1,283,925,790		19,439,000	21,000,000	1,243,486,790	
인력운영비	3,985,727,000				3,985,727,000	2,890,717,320						1,095,009,680				1,095,009,680	
인력운영비	3,985,727,000				3,985,727,000	2,890,717,320						1,095,009,680				1,095,009,680	
기본경비	418,484,000				418,484,000	229,567,890						188,916,110		19,439,000	21,000,000	148,477,110	
기본경비	418,484,000				418,484,000	229,567,890						188,916,110		19,439,000	21,000,000	148,477,110	
재무활동(주차관리과)	431,000				431,000	430,500						500				500	
보전지출	431,000				431,000	430,500						500				500	
보전지출(국시비보조금반환)	431,000				431,000	430,500						500				500	

제4장 예산의 이용 · 전용 · 이체사용

지방재정법 제47조, 49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라

2018회계연도기간 중에 예산을 이용 · 전용 · 이체 사용한 것은

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. 예산이용 (0건) | 원 |
| 2. 예산전용 (111건) | 5,403,298,000원 |
| (1) 일반회계 (111건) | 5,403,298,000원 |
| (2) 특별회계 (0건) | 0원 |
| 3. 예산이체 (12건) | 1,009,393,660원 |
| (1) 일반회계 (12건) | 1,009,393,660원 |
| (2) 특별회계 (0건) | 0원 |

그 내용은 다음과 같다.

가. 예산이용(없음)

나. 예산전용

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 111건				234,261,763,000	5,403,298,000	5,403,298,000		
홍보담당관	일반행정	홍보수단-매체의 다각화	201-01 사무관리비	59,500,000	7,907,000		2018-01-23	실시간 방송중계 장비 구입비 확보
		홍보 영상 콘텐츠 제작	405-01 자산및물품취득비			7,907,000		
홍보담당관	일반행정	홍보수단-매체의 다각화	201-01 사무관리비	51,593,000	900,000		2018-09-11	서리풀페스티벌 생중계를 위한 대형스크린 구입
		홍보 영상 콘텐츠 제작	405-01 자산및물품취득비	7,907,000		900,000		
행정지원과	일반행정	신명나는 직장 분위기 조성	201-01 사무관리비	231,368,000	4,000,000		2018-10-25	하반기 국내연수 확대실시를 위한 예산확보
		신명나는 직장 분위기 조성	303-01 포상금	32,000,000		4,000,000		
행정지원과	기타	기관공통 인력운영비(기준인건비)	101-01 보수	68,936,919,000	36,884,000		2018-04-16	2018년 성과상여금 부족
		기관공통 인력운영비(기준인건비)	303-02 성과상여금	4,297,176,000		36,884,000		
행정지원과	기타	기관공통 인력운영비(기준인건비)	101-02 기타직보수	5,672,816,000	257,900,000		2018-12-10	직원 건강보험금 납부를 위한 예산확보
		기관공통 인력운영비(기준인건비)	304-02 국민건강보험금	2,480,297,000		257,900,000		
문화예술과	문화예술	서초금요음악회	201-01 사무관리비	41,660,000	14,000,000		2018-12-06	서초금요음악회 행사추진을 위한 추가 예산확보
		서초금요음악회	301-09 행사실비보상금	278,375,000		14,000,000		
문화예술과	문화예술	문화예술자원 발굴·육성	201-01 사무관리비	501,500,000	33,090,000		2018-04-16	서초구 문화버스 증차
		서초문화원 운영지원	307-02 민간경상사업보조	537,800,000		33,090,000		
문화예술과	문화예술	문화예술자원 발굴·육성	201-01 사무관리비	433,410,000	200,000,000		2018-08-01	서초음악문화지구 관리계획 수립을 위한 용역비
		반포대로 예술의 거리 조성사업	401-01 시설비	285,000,000		200,000,000		
문화예술과	문화예술	문화예술자원 발굴·육성	201-01 사무관리비	468,410,000	17,000,000		2018-05-23	서초 바람의 언덕 조성비
		문화예술자원 발굴·육성	401-01 시설비	160,480,000		17,000,000		
문화예술과	문화예술	문화예술자원 발굴·육성	201-01 사무관리비	233,410,000	72,000,000		2018-10-25	청년 문화예술인을 위한 음악전용 창작공간 조성
		문화예술자원 발굴·육성	401-01 시설비	177,480,000		72,000,000		
문화예술과	문화예술	문화예술자원 발굴·육성	201-01 사무관리비	161,410,000	9,900,000		2018-10-25	청년 문화예술인을 위한 음악전용 창작공간 조성
		문화예술자원 발굴·육성	401-02 감리비	18,000,000		9,900,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	문화예술	문화예술자원 발굴·육성	201-01 사무관리비	451,410,000	18,000,000		2018-05-23	서초 바람의 언덕 조성 감리비
		문화예술자원 발굴·육성	401-02 감리비			18,000,000		
문화예술과	일반행정	서초문화예술회관 운영	201-02 공공운영비	155,639,000	3,941,000		2018-11-23	서초문화예술회관 옥상 방수공사를 위한 예산확보
		서초문화예술회관 운영	401-01 시설비	124,810,000		3,941,000		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	2,780,089,000	11,735,000		2018-02-22	만인원탁토론회 및 2018년 신년 소통의장 주민제안사업 추진
		동행정 운영	101-04 기간제근로자등보수	174,095,000		11,735,000		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	1,867,784,000	28,000,000		2018-03-13	만인 원탁토론회 주민제안사업 추진
		동행정 운영	401-01 시설비	632,520,000		28,000,000		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	1,844,754,000	5,000,000		2018-07-04	주민제안사업 추진
		동행정 운영	405-02 도서구입비	10,000,000		5,000,000		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	1,839,754,000	100,000,000		2018-07-04	주민제안사업 추진
		동행정 운영	405-01 자산및물품취득비	373,350,000		100,000,000		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	1,646,054,000	22,000,000		2018-12-06	만인원탁토론회 주민제안사업 추진
		동행정 운영	401-01 시설비	715,520,000		22,000,000		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	1,709,554,000	55,000,000		2018-10-08	방배도서관 건립을 위한 추가예산확보
		동행정 운영	401-01 시설비	660,520,000		55,000,000		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	1,839,784,000	4,030,000		2018-03-20	2018 소통의장 원탁토론회 주민제안사업 추진
		동행정 운영	405-01 자산및물품취득비	369,320,000		4,030,000		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	2,510,304,000	10,000,000		2018-02-22	만인원탁토론회 및 2018년 신년 소통의장 주민제안사업 추진
		동행정 운영	405-02 도서구입비			10,000,000		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	2,768,354,000	26,250,000		2018-02-22	만인원탁토론회 및 2018년 신년 소통의장 주민제안사업 추진
		동행정 운영	307-01 의료및구료비			26,250,000		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	2,500,304,000	632,520,000		2018-02-27	만인원탁토론회 및 2018년 신년 소통의장 주민제안사업 추진
		동행정 운영	401-01 시설비			632,520,000		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	2,742,104,000	231,800,000		2018-02-22	만인원탁토론회 및 2018년 신년 소통의장 주민제안사업 추진
		동행정 운영	405-01 자산및물품취득비	137,520,000		231,800,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
자치행정과	일반행정	반딧불센터 운영	301-11 기타보상금	60,000,000	5,000,000		2018-10-25	방배본동 반딧불센터 설치 건물 임대차 계약 추진
		반딧불센터 운영	406-01 기타자본이전			5,000,000		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	1,739,754,000	8,200,000		2018-09-18	무인민원발급기 운영시간 확대에 따른 이설공사
		무인민원발급기 운영	401-01 시설비			8,200,000		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	1,731,554,000	22,000,000		2018-09-18	무인민원발급기용 옥외부스 구매를 위한 예산확보
		무인민원발급기 운영	405-01 자산및물품취득비	20,000,000		22,000,000		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	1,654,554,000	8,500,000		2018-10-08	방배2동청사 방수층 및 천장 누수 보수공사를 위한 예산확보
		동청사 시설보강 및 유지관리	401-01 시설비	150,000,000		8,500,000		
교육체육과	유아및초중등교육	혁신교육지구 운영	201-01 사무관리비	100,300,000	64,000,000		2018-03-13	중학교 협력종합예술활동 지원 예산확보
		혁신교육지구 운영	308-08 교육기관에대한보조	401,400,000		64,000,000		
교육체육과	유아및초중등교육	중학교 영 어보조교사 운영지원	308-08 교육기관에대한보조	630,000,000	20,000,000		2018-12-17	서초안심등꽃길 도우미 인건비 예산확보
		교육지원업무 활성화 추진	101-04 기간제근로자등보수			20,000,000		
교육체육과	체육	어린이 물놀이장 운영	307-05 민간위탁금	80,000,000	10,000,000		2018-08-01	물놀이장 수도 및 전기료 등 지급
		공공체육시설 유지관리 운영	201-02 공공운영비	45,250,000		10,000,000		
교육체육과	체육	공공체육시설 유지관리 운영	405-01 자산및물품취득비	1,407,000,000	5,700,000		2018-04-11	서초종합체육관 개관 준비
		공공체육시설 유지관리 운영	201-01 사무관리비	14,163,000		5,700,000		
교육체육과	체육	공공체육시설 유지관리 운영	405-01 자산및물품취득비	1,401,300,000	16,000,000		2018-08-22	서초종합체육관 수지분석 용역 실시를 위한 예산확보
		공공체육시설 유지관리 운영	207-01 연구용역비			16,000,000		
교육체육과	체육	양재시민의숲테니스장 운영	301-11 기타보상금	241,920,000	2,500,000		2018-11-23	공공체육시설 기간제근로자 휴일 근무일수 증가로 인한 인건비 확보
		반포종합운동장 운영	101-04 기간제근로자등보수	47,413,000		2,500,000		
교육체육과	체육	양재시민의숲테니스장 운영	301-11 기타보상금	239,420,000	7,000,000		2018-11-23	공공체육시설 기간제근로자 휴일 근무일수 증가로 인한 인건비 확보
		양재시민의숲테니스장 운영	101-04 기간제근로자등보수	47,413,000		7,000,000		
일자리과	노동	사회적기업 육성지원	301-09 행사실비보상금	7,500,000	3,400,000		2018-10-02	서초 청년정책 아이디어 발굴대회 개최를 위한 예산확보
		서초 청년정책(문화예술분야) 거버넌스 구성	301-11 기타보상금			3,400,000		
가족정책과	보육·가족및여성	서초구 행복한 첫출발 가족 사업	201-03 행사운영비	140,000,000	76,450,000		2018-06-14	임신축하선물 대상자 확대 예산확보
		서초구 행복한 첫출발 가족 사업	301-01 사회보장적수혜금	125,000,000		76,450,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
가족정책과	보육·가족및여성	서초구 행복한 첫출발 가족사업	201-03 행사운영비	43,550,000	8,500,000		2018-09-18	미혼남녀 컨설팅 진행 전문성 및 참여자 만족도 제고
		서초구 행복한 첫출발 가족사업	307-05 민간위탁금			8,500,000		
가족정책과	보육·가족및여성	서초구 행복한 첫출발 가족사업	201-03 행사운영비	63,550,000	20,000,000		2018-09-18	1인가구 증가에 따른 맞춤형 지원정책을 위한 예산확보
		1인가구 지원사업	401-01 시설비	39,000,000		20,000,000		
가족정책과	보육·가족및여성	서초구 행복한 첫출발 가족사업	301-01 사회보장적수혜금	201,450,000	15,000,000		2018-09-18	1인가구 증가에 따른 맞춤형 지원정책을 위한 예산확보
		1인가구 지원사업	207-01 연구용역비			15,000,000		
가족정책과	보육·가족및여성	서초구 행복한 첫출발 가족사업	301-01 사회보장적수혜금	186,450,000	5,000,000		2018-09-18	1인가구 증가에 따른 맞춤형 지원정책을 위한 예산확보
		1인가구 지원사업	201-01 사무관리비	2,000,000		5,000,000		
가족정책과	보육·가족및여성	서초가족원스톱센터 설립운영	301-11 기타보상금	43,200,000	39,000,000		2018-09-18	1인가구 증가에 따른 맞춤형 지원정책을 위한 예산확보
		1인가구 지원사업	401-01 시설비			39,000,000		
가족정책과	보육·가족및여성	서초가족원스톱센터 설립운영	301-11 기타보상금	4,200,000	2,200,000		2018-09-18	1인가구 증가에 따른 맞춤형 지원정책을 위한 예산확보
		1인가구 지원사업	201-02 공공운영비			2,200,000		
가족정책과	보육·가족및여성	서초가족원스톱센터 설립운영	301-11 기타보상금	2,000,000	2,000,000		2018-09-18	1인가구 증가에 따른 맞춤형 지원정책을 위한 예산확보
		1인가구 지원사업	201-01 사무관리비			2,000,000		
가족정책과	보육·가족및여성	아동수당 지원사업	307-11 사회복지사업보조	12,302,466,000	13,500,000		2018-08-01	아동수당 우편발송
		아동수당 지원사업	201-02 공공운영비	7,425,000		13,500,000		
가족정책과	노인·청소년	가족 공감 프로그램 운영	307-05 민간위탁금	245,673,000	47,130,000		2018-11-23	청소년 전용공간 휴다락방 설치에 따른 예산확보
		구립 방배유스센터 운영	402-03 민간위탁사업비	110,000,000		47,130,000		
가족정책과	노인·청소년	구립 청소년상담복지센터 운영	307-05 민간위탁금	726,000,000	23,417,000		2018-03-13	구립 우면산 독서실 운영 추가 예산확보
		구립우면산 독서실 운영	402-03 민간위탁사업비			23,417,000		
가족정책과	노인·청소년	가족 공감 프로그램 운영	307-05 민간위탁금	350,000,000	104,327,000		2018-10-08	찾아가는 상담버스 콘텐츠 제작 및 개조 등을 위한 예산확보
		구립 청소년상담복지센터 운영	402-03 민간위탁사업비	516,800,000		104,327,000		
가족정책과	노인·청소년	구립 청소년상담복지센터 운영	307-05 민간위탁금	702,583,000	216,800,000		2018-04-27	상담버스 토닥토닥 버스구입비 등
		구립 청소년상담복지센터 운영	402-03 민간위탁사업비	300,000,000		216,800,000		
가족정책과	노인·청소년	구립 청소년상담복지센터 운영	307-05 민간위탁금	485,783,000	85,783,000		2018-10-08	찾아가는 상담버스 콘텐츠 제작 및 개조 등을 위한 예산확보
		구립 청소년상담복지센터 운영	402-03 민간위탁사업비	621,127,000		85,783,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
가족정책과	노인·청소년	지역아동센터 운영 지원 사업	307-05 민간위탁금	117,000,000	100,000,000		2018-09-18	청소년누리 공부방 이전을 위한 예산확보
		지역아동센터 운영 지원 사업	406-01 기타자본이전			100,000,000		
가족정책과	노인·청소년	지역아동센터 운영 지원 사업	307-05 민간위탁금	17,000,000	17,000,000		2018-09-18	청소년누리 공부방 이전을 위한 예산확보
		지역아동센터 운영 지원 사업	201-01 사무관리비			17,000,000		
가족정책과	노인·청소년	지역아동센터 운영 지원 사업	405-01 자산및물품취득비	35,650,000	7,000,000		2018-09-18	방배권역 공립형 지역아동센터 건물 임차를 위한 예산확보
		지역아동센터 운영 지원 사업	201-01 사무관리비	17,000,000		7,000,000		
지역경제과	농업·농촌	서초동물사랑센터	406-01 기타자본이전	176,014,000	23,394,000		2018-12-06	서초동물사랑센터 운영을 위한 추가 예산확보
		서초동물사랑센터	201-01 사무관리비	50,000,000		23,394,000		
일자리과	노동	상향적 협력적 일자리창출사업 운영	201-01 사무관리비	60,000,000	43,180,000		2018-07-04	서리풀 지하갤러리 조성사업을 위한 예산확보
		상향적 협력적 일자리창출사업 운영	401-01 시설비			43,180,000		
일자리과	노동	상향적 협력적 일자리창출사업 운영	201-02 공공운영비	120,000,000	105,000,000		2018-07-04	서리풀 지하갤러리 조성사업 위한 예산확보
		상향적 협력적 일자리창출사업 운영	401-01 시설비	43,180,000		105,000,000		
일자리과	노동	상향적 협력적 일자리창출사업 운영	201-02 공공운영비	15,000,000	10,000,000		2018-07-04	서리풀 지하갤러리 조성사업 예산확보
		상향적 협력적 일자리창출사업 운영	401-02 감리비			10,000,000		
일자리과	노동	지역사회 공정무역 활성화 사업	201-01 사무관리비	7,480,000	7,480,000		2018-10-08	효율적인 공정무역사업을 위해 서초구 사회적경제생태계조성단 협약체결을 위한 예산확보
		지역사회 공정무역 활성화 사업	307-02 민간경상사업보조	7,600,000		7,480,000		
일자리과	노동	지역사회 공정무역 활성화 사업	201-03 행사운영비	3,720,000	3,720,000		2018-10-08	효율적인 공정무역사업을 위해 서초구 사회적경제생태계조성단 협약체결을 위한 예산확보
		지역사회 공정무역 활성화 사업	307-02 민간경상사업보조	15,080,000		3,720,000		
어르신행복과	노인·청소년	어르신문화여가복합시설 운영지원	307-05 민간위탁금	197,078,000	36,000,000		2018-12-17	스마트시니어 채형프로그램 도입을 위한 예산확보
		어르신문화여가복합시설 운영지원	405-01 자산및물품취득비	40,000,000		36,000,000		
어르신행복과	노인·청소년	찾아가는 어르신 문화교실	307-05 민간위탁금	80,000,000	12,000,000		2018-12-17	스마트시니어 채형프로그램 도입을 위한 예산확보
		어르신문화여가복합시설 운영지원	405-01 자산및물품취득비	76,000,000		12,000,000		
어르신행복과	노인·청소년	어르신문화여가복합시설 운영지원	307-05 민간위탁금	478,078,000	71,500,000		2018-02-06	내국노티나무심터 운영비 확보
		어르신문화여가복합시설 운영지원	201-01 사무관리비			71,500,000		
어르신행복과	노인·청소년	어르신문화여가복합시설 운영지원	307-05 민간위탁금	406,578,000	74,500,000		2018-02-06	내국노티나무심터 운영비 확보
		어르신문화여가복합시설 운영지원	201-02 공공운영비			74,500,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
어르신행복과	노인·청소년	어르신문화여가복합시설 운영지원	307-05 민간위탁금	332,078,000	20,000,000		2018-02-06	내곡노티나무쉼터 운영비 확보
		어르신문화여가복합시설 운영지원	201-03 행사운영비			20,000,000		
어르신행복과	노인·청소년	어르신문화여가복합시설 운영지원	307-05 민간위탁금	312,078,000	40,000,000		2018-02-06	내곡노티나무쉼터 운영비 확보
		어르신문화여가복합시설 운영지원	405-01 자산및물품취득비			40,000,000		
어르신행복과	노인·청소년	어르신문화여가복합시설 운영지원	307-05 민간위탁금	272,078,000	75,000,000		2018-02-06	내곡노티나무쉼터 운영비 확보
		어르신문화여가복합시설 운영지원	401-01 시설비	120,000,000		75,000,000		
어르신행복과	노인·청소년	노인여가복지시설 시설보강	201-01 사무관리비	168,400,000	140,000,000		2018-04-10	2018년 경로당 종합환경개선사업 공사추진
		노인여가복지시설 시설보강	401-01 시설비	336,032,000		140,000,000		
복지정책과	취약계층지원	민관 협력기반 확대	201-01 사무관리비	262,940,000	34,000,000		2018-03-20	장애인단체 네트워크 기반조성
		민관 협력기반 확대	301-01 사회보장적수혜금			34,000,000		
사회복지과	기초생활보장	기초수급자 주거급여 지원	301-01 사회보장적수혜금	5,126,000,000	1,041,000		2018-12-06	기초생활보장 주거급여 보조금 증가에 따른 부족한 구비확보(매칭사업)
		기초수급자 주거급여 지원	101-04 기간제근로자등보수	7,634,000		1,041,000		
여성보육과	보육·가족및여성	보육사업 활성화 및 보육정책위원회 운영	201-01 사무관리비	106,800,000	45,000,000		2018-11-23	어린이 문화공연 사업추진을 위한 예산확보
		보육사업 활성화 및 보육정책위원회 운영	301-09 행사실비보상금			45,000,000		
여성보육과	보육·가족및여성	서초형 모범어린이집 운영지원	201-01 사무관리비	50,000,000	15,000,000		2018-11-23	서초형 모범어린이집 성과발표 및 공유를 위한 소통의장 개최
		서초형 모범어린이집 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			15,000,000		
여성보육과	보육·가족및여성	보육사업 활성화 및 보육정책위원회 운영	201-01 사무관리비	256,800,000	150,000,000		2018-10-25	찾아가는 토요버룩시장 행사용 판매부스 추가구매
		권역별 찾아가는 서초토요버룩시장	405-01 자산및물품취득비			150,000,000		
여성보육과	보육·가족및여성	권역별 찾아가는 서초토요버룩시장	201-01 사무관리비	60,500,000	3,000,000		2018-11-08	찾아가는 서초토요버룩시장 문화공연 추가
		권역별 찾아가는 서초토요버룩시장	301-09 행사실비보상금	4,800,000		3,000,000		
여성보육과	보육·가족및여성	권역별 찾아가는 서초토요버룩시장	201-01 사무관리비	57,500,000	1,120,000		2018-11-08	찾아가는 서초토요버룩시장 교통통제 근무자 인원 추가
		권역별 찾아가는 서초토요버룩시장	301-11 기타보상금	3,920,000		1,120,000		
여성보육과	보육·가족및여성	여성친화도시 조성	201-01 사무관리비	181,890,000	92,320,000		2018-04-16	서초 안심등굣길도우미 사업 추진
		여성친화도시 조성	101-04 기간제근로자등보수			92,320,000		
여성보육과	보육·가족및여성	여성친화도시 조성	201-01 사무관리비	89,570,000	31,680,000		2018-08-22	서초 몰카보안관 운영을 위한 예산확보
		여성친화도시 조성	301-11 기타보상금			31,680,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
여성보육과	지역및도시	선도형 공감디자인	201-01 사무관리비	8,200,000	6,500,000		2018-10-25	서리풀문화광장 폭우 또는 폭한 관련 대비 추가공사
		선도형 공감디자인	401-01 시설비	4,600,000		6,500,000		
여성보육과	지역및도시	선도형 공감디자인	201-02 공공운영비	17,200,000	5,500,000		2018-12-17	서리풀문화광장내 서리풀트리 설치를 위한 예산확보
		선도형 공감디자인	401-01 시설비	11,100,000		5,500,000		
푸른환경과	에너지및자원개발	지역에너지거버넌스 구축사업	301-09 행사실비보상금	1,385,000	1,019,000		2018-05-23	에너지마을활동리더 양성 프로그램 추진 예산확보
		지역에너지거버넌스 구축사업	201-01 사무관리비	1,365,000		1,019,000		
푸른환경과	에너지및자원개발	지역에너지거버넌스 구축사업	301-09 행사실비보상금	366,000	366,000		2018-05-23	에너지마을활동리더 양성 프로그램 추진 예산확보
		지역에너지거버넌스 구축사업	201-03 행사운영비	850,000		366,000		
청소행정과	폐기물	음식물쓰레기 재활용 추진	307-05 민간위탁금	10,884,682,000	60,000,000		2018-10-25	청소차량 연료비 및 수리비 부족에 따른 예산확보
		청소차고지 및 차량관리	201-02 공공운영비	304,759,000		60,000,000		
청소행정과	폐기물	가로청소 및 뒷골목 청소 지원	307-05 민간위탁금	6,742,816,000	87,771,000		2018-04-16	상습무단투기지역 해소를 위한 CCTV 추가설치
		가로청소 및 뒷골목 청소 지원	405-01 자산및물품취득비	12,500,000		87,771,000		
청소행정과	폐기물	가로청소 및 뒷골목 청소 지원	307-05 민간위탁금	6,655,045,000	61,248,000		2018-05-23	2018년 재활용품 분리수거함(서리풀컵) 추가 설치비 확보
		가로청소 및 뒷골목 청소 지원	405-01 자산및물품취득비	103,271,000		61,248,000		
청소행정과	폐기물	음식물쓰레기 재활용 추진	307-05 민간위탁금	10,784,682,000	427,612,000		2018-11-23	생활폐기물 수집운반 위탁대행비 부족 예산확보
		가로청소 및 뒷골목 청소 지원	307-05 민간위탁금	6,593,797,000		427,612,000		
청소행정과	폐기물	음식물쓰레기 재활용 추진	307-05 민간위탁금	10,357,070,000	15,630,000		2018-12-11	공중화장실 내 비상벨 구매·설치를 위한 예산확보
		공중화장실 설치 및 관리	201-01 사무관리비	5,000,000		15,630,000		
청소행정과	폐기물	음식물쓰레기 재활용 추진	307-05 민간위탁금	10,824,682,000	24,200,000		2018-11-08	주민과 함께하는 1회용품 줄이기 "NO플라스틱챌린지" 행사추진
		재활용 추진	201-01 사무관리비	67,728,000		24,200,000		
청소행정과	폐기물	음식물쓰레기 재활용 추진	307-05 민간위탁금	10,800,482,000	15,800,000		2018-11-08	주민과 함께하는 1회용품 줄이기 "NO플라스틱챌린지" 행사추진
		재활용 추진	201-03 행사운영비			15,800,000		
기획예산과	일반행정	위원회 통합 운영	201-01 사무관리비	130,000,000	16,742,000		2018-12-24	실적 우수부서에 대한 포상금 지급을 위한 예산확보
		인센티브사업 추진	303-01 포상금	70,000,000		16,742,000		
기획예산과	일반행정	창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	201-01 사무관리비	395,490,000	2,700,000		2018-10-17	무한아이디어 경연 한마당 추진을 위한 예산확보
		주민참여 예산제 운영	301-11 기타보상금	3,000,000		2,700,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기획예산과	일반행정	창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	201-01 사무관리비	382,090,000	500,000		2018-10-17	무한아이디어 경연 한마당 추진을 위한 예산확보
		주민참여 예산제 운영	301-09 행사실비보상금			500,000		
기획예산과	일반행정	창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	201-01 사무관리비	392,790,000	10,700,000		2018-10-17	무한아이디어 경연 한마당 추진을 위한 예산확보
		주민참여 예산제 운영	201-03 행사운영비	300,000		10,700,000		
기획예산과	일반행정	창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	201-01 사무관리비	455,490,000	60,000,000		2018-08-01	서리풀 책문화축제 추진
		창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	307-05 민간위탁금			60,000,000		
기획예산과	일반행정	창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	201-01 사무관리비	381,590,000	300,000,000		2018-11-08	버스승차대 서리풀 온돌의자 구매 설치
		창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	401-01 시설비			300,000,000		
기획예산과	일반행정	창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	201-01 사무관리비	81,590,000	33,000,000		2018-11-08	공공 Wifi를 이용한 행사배너 표출시스템 구축
		창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	405-01 자산및물품취득비			33,000,000		
재무과	일반행정	구유재산(토지 등) 관리	201-01 사무관리비	49,900,000	10,000,000		2018-03-13	구 방배보건지소 가림막 제작설치비 부족
		구유재산(토지 등) 관리	401-01 시설비	28,000,000		10,000,000		
주거개선과	지역및도시	주택재건축 정비	307-02 민간경상사업보조	403,938,000	85,000,000		2018-09-18	재건축부담금 산정 및 안전진단 적정성 검토 용역실시
		주택재건축 정비	201-01 사무관리비	9,622,000		85,000,000		
공원녹지과	지역및도시	공원유지관리	201-01 사무관리비	173,082,000	3,000,000		2018-10-08	몽마르뜨 공원내 서식하는 토끼 중성화수술을 위한 예산확보
		공원유지관리	301-11 기타보상금			3,000,000		
안전도시과	재난방재·민방위	안전교육 및 체험강화	201-01 사무관리비	426,250,000	3,960,000		2018-07-04	라돈측정기 구매비
		안전도시 기반 구축	405-01 자산및물품취득비			3,960,000		
안전도시과	재난방재·민방위	안전교육 및 체험강화	201-01 사무관리비	370,710,000	11,000,000		2018-11-08	반딧불센터 한파공구 구매에 따른 예산확보
		안전도시 기반 구축	405-01 자산및물품취득비	13,860,000		11,000,000		
안전도시과	재난방재·민방위	안전교육 및 체험강화	201-01 사무관리비	359,710,000	13,600,000		2018-11-08	버스승차대 서리풀 온돌의자 구매 설치
		안전도시 기반 구축	201-02 공공운영비			13,600,000		
안전도시과	재난방재·민방위	안전교육 및 체험강화	201-01 사무관리비	422,290,000	9,900,000		2018-08-01	라돈측정기 구매
		안전도시 기반 구축	405-01 자산및물품취득비	3,960,000		9,900,000		
안전도시과	재난방재·민방위	안전교육 및 체험강화	201-01 사무관리비	412,390,000	31,680,000		2018-08-22	라돈보안관 운영비 확보
		안전도시 기반 구축	301-11 기타보상금			31,680,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
안전도시과	재난방재·민방위	안전교육 및 체험강화	201-01 사무관리비	346,110,000	136,400,000		2018-11-08	버스승차대 서리풀 온돌의자 구매 설치
		안전도시 기반 구축	401-01 시설비			136,400,000		
안전도시과	재난방재·민방위	을지연습	201-01 사무관리비	51,577,000	14,400,000		2018-11-08	2018 재난대응 안전한국훈련 추가훈련으로 인한 예산확보
		재난대응 훈련 및 교육	201-01 사무관리비	30,760,000		14,400,000		
안전도시과	재난방재·민방위	서초25시센터 운영	201-02 공공운영비	651,335,000	120,000,000		2018-06-14	임대망 CCTV 자가통신망 변경에 따른 예산확보
		방범용 CCTV 운영	401-01 시설비	1,785,000,000		120,000,000		
도로과	도로	조명시설물 운영관리	201-02 공공운영비	1,583,185,000	22,000,000		2018-03-13	2018년 생활권 도로다이어트 공모사업 실시설계
		동산로 가로경관 디자인특화사업	401-01 시설비	500,000,000		22,000,000		
도로과	도로	제설 업무	201-01 사무관리비	82,590,000	3,223,000		2018-12-06	폭설대비 제설작업 역량강화를 위한 소형 제설장비(송풍기) 구매
		제설 업무	405-01 자산및물품취득비	90,100,000		3,223,000		
건강관리과	보건의료	정신건강증진	201-01 사무관리비	80,774,000	14,400,000		2018-05-23	정신건강의학과 전문의 촉탁 고용
		정신건강증진	101-04 기간제근로자등보수			14,400,000		
꽃마을보건지소	보건의료	꽃마을보건지소 프로그램 운영	201-01 사무관리비	37,900,000	2,170,000		2018-11-23	서초모자보건지소 배움터 방음공사를 위한 예산확보
		꽃마을보건지소 프로그램 운영	401-01 시설비			2,170,000		
꽃마을보건지소	보건의료	꽃마을보건지소 프로그램 운영	301-11 기타보상금	500,000	430,000		2018-11-23	서초모자보건지소 배움터 방음공사를 위한 예산확보
		꽃마을보건지소 프로그램 운영	401-01 시설비	2,170,000		430,000		
꽃마을보건지소	보건의료	꽃마을보건지소 프로그램 운영	307-01 의료및구료비	800,000	648,000		2018-11-23	서초모자보건지소 배움터 방음공사를 위한 예산확보
		꽃마을보건지소 프로그램 운영	401-01 시설비	2,600,000		648,000		

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 12건					1,009,393,660	1,009,393,660		
일자리과	노동	서초 청년정책(문화예술분야) 거버넌스 구성	201-03 행사운영비	7,600,000	7,600,000		2018-10-02	팀신설로 업무이관에 따른 이체
가족정책과		서초 청년정책(문화예술분야) 거버넌스 구성	201-03 행사운영비			7,600,000		
일자리과	노동	서초 청년정책(문화예술분야) 거버넌스 구성	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2018-10-02	팀신설로 업무이관에 따른 이체
가족정책과		서초 청년정책(문화예술분야) 거버넌스 구성	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000		
일자리과	노동	서초 청년정책(문화예술분야) 거버넌스 구성	301-09 행사실비보상금	4,800,000	4,800,000		2018-10-02	팀신설로 업무이관에 따른 이체
가족정책과		서초 청년정책(문화예술분야) 거버넌스 구성	301-09 행사실비보상금			4,800,000		
일자리과	노동	서초 청년정책(문화예술분야) 거버넌스 구성	301-11 기타보상금	3,400,000	3,400,000		2018-10-02	팀신설로 업무이관에 따른 이체
가족정책과		서초 청년정책(문화예술분야) 거버넌스 구성	301-11 기타보상금			3,400,000		
도시계획과	지역및도시	도시유희공간 활용	201-01 사무관리비	26,130,000	26,130,000		2018-01-19	(사고이월예산) 조직개편에 따른 이월예산 이체
도시디자인과		도시유희공간 활용	201-01 사무관리비			26,130,000		
도시계획과	지역및도시	도시유희공간 활용	207-01 연구용역비	201,850,000	201,850,000		2018-01-19	(사고이월예산) 조직개편에 따른 이월예산 이체
도시디자인과		도시유희공간 활용	207-01 연구용역비			201,850,000		
도시계획과	지역및도시	도시유희공간 활용	307-05 민간위탁금	120,000,000	120,000,000		2018-01-19	(사고이월예산) 조직개편에 따른 이월예산 이체
도시디자인과		도시유희공간 활용	307-05 민간위탁금			120,000,000		
도시계획과	지역및도시	도시유희공간 활용	401-01 시설비	533,590,000	533,590,000		2018-01-19	(사고이월예산) 조직개편에 따른 이월예산 이체
도시디자인과		도시유희공간 활용	401-01 시설비			533,590,000		
도시디자인과	지역및도시	선도형 공감디자인	201-01 사무관리비	8,200,000	8,200,000		2018-10-16	업무이관에 따른 이체
여성보육과		선도형 공감디자인	201-01 사무관리비			8,200,000		
도시디자인과	지역및도시	선도형 공감디자인	201-02 공공운영비	17,200,000	17,200,000		2018-10-16	업무이관에 따른 이체
여성보육과		선도형 공감디자인	201-02 공공운영비			17,200,000		
도시디자인과	지역및도시	선도형 공감디자인	401-01 시설비	4,600,000	4,600,000		2018-10-16	업무이관에 따른 이체
여성보육과		선도형 공감디자인	401-01 시설비			4,600,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강정책과	보건의료	꽃마을보건지소 운영	405-01 자산및물품취득비	80,023,660	80,023,660		2018-01-22	(사고이월예산) 2018.01.01 조직개편에 따른 사고이월예산 이체
꽃마을보건지소		꽃마을보건지소 운영	405-01 자산및물품취득비			80,023,660		

제5장 예비비 지출

2018년도 일반회계 및 특별회계의 예비비 예산액은 49,455,849,000원으로서

소송배상금 사업 외 9건 3,567,376,000원을 지출결정하여

3,565,781,430원을 지출하고 0원을 이월하였으며

1,594,570원의 지출잔액이 발생하였다. 그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣
일반회계		합계	9,104,705,000	2,067,376,000	2,065,781,430		1,594,570
		801-01 일반예비비	5,704,705,000	2,067,376,000	2,065,781,430		1,594,570
		801-02 재해·재난목적예비비	3,400,000,000				
기타특별회계	주차장특별회계	소계	40,351,144,000	1,500,000,000	1,500,000,000		
		801-01 일반예비비	40,351,144,000	1,500,000,000	1,500,000,000		

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				2,067,376,000	2,065,781,430		1,594,570			
기획예산과	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	소송배상금	배상금등	106,190,000	106,189,890		110	2018-01-23	2018-01-26	부당이득금 반환소송 관련 배상금 지급(도로과)
기획예산과	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	소송배상금	배상금등	406,132,000	406,131,470		530	2018-03-19	2018-03-23	우면산산사태 소송배상금(공원녹지과)
기획예산과	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	소송배상금	배상금등	251,829,000	251,828,640		360	2018-04-26	2018-04-30	민사소송(부당이득반환청구) 판결금(건설관리과)
기획예산과	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	소송배상금	배상금등	64,057,000	64,056,150		850	2018-05-23	2018-05-25	부당이득금 반환소송 판결금(건설관리과)
기획예산과	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	소송배상금	배상금등	81,838,000	81,837,900		100	2018-08-01	2018-08-20	민사소송(부당이득금반환청구)판결금(도로과)
기획예산과	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	소송배상금	배상금등	52,940,000	52,939,630		370	2018-09-14	2018-09-18	부당이득금 반환청구 민사소송 종결에 따른 이자비용 지급(재산세과)
기획예산과	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	소송배상금	배상금등	112,949,000	112,945,850		3,150	2018-11-08	2018-11-15	부당이득금반환 청구소송 판결금 지급(도로과)
기획예산과	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	소송배상금	배상금등	89,560,000	87,971,070		1,588,930	2018-11-23	2018-12-06	서초대로 부당이득금반환 청구소송 판결금 지급(도로과)
기획예산과	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	소송배상금	배상금등	901,881,000	901,880,830		170	2018-12-24	2018-12-28	부당이득금 반환청구소송 판결금 지급(건설관리과)

나.예비비사용 세부명세서

주차장특별회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지출일자	
합 계				1,500,000,000	1,500,000,000					
주차관리과	주차장 건설	주택가 공동 주차장 운영	시설비	1,500,000,000	1,500,000,000			2018-12-06	2018-12-20	서초역 공영주차장 부지매입에 따른 매매계약체결

제6장 채무부담행위

해 당 없 음

Ⅲ. 기금결산

제1장 기금결산 총괄 설명

○ 2018년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 18종으로서

- 전년도말 조성액은 213,076,024,308원

- 당해연도 조성액은 19,505,609,221원

- 당해연도 사용액은 16,210,283,440원

- 당해연도말 조성액은 216,371,350,089원으로

각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위: 원)

구 분 기 금 명	전년도말 조성액 (가)	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (마=가+나)
		계 나=㉠-㉡	조 성 액㉠	사 용 액㉡	
계	213,076,024,308	3,295,325,781	19,505,609,221	16,210,283,440	216,371,350,089
통합관리기금	46,183,670,133	924,311,961	924,311,961		47,107,982,094
청사건립기금	103,347,532,193	1,980,665,670	1,980,665,670		105,328,197,863
체육시설수익적립기금	1,166,791,787	40,799,618	441,486,698	400,687,080	1,207,591,405
중소기업육성기금	6,637,181,887	△184,191,034	2,650,808,966	2,835,000,000	6,452,990,853
사회복지진흥기금	377,806,821	△4,976,214	6,623,216	11,599,430	372,830,607
사회복지기금 자활계정	1,006,707,396	9,973,985	19,973,985	10,000,000	1,016,681,381
사회복지기금 장애인복지계정	1,535,036,436	13,613,348	28,613,348	15,000,000	1,548,649,784
사회복지기금 노인복지계정	921,885,288	△13,107,950	16,892,050	30,000,000	908,777,338
보육기금	5,750,731,800	△597,445,706	5,136,687,154	5,734,132,860	5,153,286,094
양성평등기금	2,983,346,618	△37,592,996	55,265,604	92,858,600	2,945,753,622
재활용품판매대금관리기금	3,027,471,978	△465,734,371	346,542,859	812,277,230	2,561,737,607
환경미화원자녀학자금대여기금	601,911,666	33,588,474	55,788,474	22,200,000	635,500,140
폐기물처리시설 설치기금	24,613,025,630	458,887,063	458,887,063		25,071,912,693
옥외광고발전기금	2,518,851,395	△62,970,085	677,714,155	740,684,240	2,455,881,310
화훼및농업육성기금	1,488,980,915	33,010,103	33,010,103		1,521,991,018
재난관리기금	6,341,984,701	1,002,849,969	1,876,174,219	873,324,250	7,344,834,670
도로굴착복구기금	2,176,103,310	451,653,688	4,751,361,088	4,299,707,400	2,627,756,998

(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 ㉡	
식품진흥기금	2,397,004,354	△288,009,742	44,802,608	332,812,350	2,108,994,612

(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 연도 말 조성액 (마)	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 (가)	당해연도 (다)	계	사 유	금 액 (라)		
계						213,076,024,308	19,505,609,221	232,581,633,529		16,210,283,440	216,371,350,089	
통합관리기금	지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 서울특별시 서초구 통합관리기금조례	각종 기금의 여유자금을 통합관리하여 공공목적사업, 재정투융자 등에 필요한 자금 확보 및 공급	2007	기획예산과	일반회계 잉여재원, 기금운용 수익금	46,183,670,133	924,311,961	47,107,982,094			47,107,982,094	
청사건립기금	서울특별시 서초구 청사건립기금 설치 및 운영에 관한 조례	서울특별시 서초구 청사건립에 필요한 재원을 연차적으로 적립 조성하기 위한 공급	2001	도시디자인과	일반회계 출연금, 기금의 운영으로 발생하는 수익금, 교부금 및 보조금 등 기타 수익금	103,347,532,193	1,980,665,670	105,328,197,863			105,328,197,863	
체육시설수익적립기금	서울특별시 서초구 체육시설수익적립기금 설치 및 운용조례	서초구 체육시설의 재건립, 관리 운영에 필요한 소요경비를 충당하기 위하여 적립기금을 설치하고 그 운용, 관리에 관하여 필요한 사항을 규정	2002	교육체육과	서초구위탁 체육시설 연간 운영 수익 적립금, 이자수입 등	1,166,791,787	441,486,698	1,608,278,485	시설비 및 민간위탁금으로 사용	400,687,080	1,207,591,405	우리은행 정기예금 및 자유예금 1,207,591,405원
중소기업육성기금	중소기업진흥에 관한 법률 제62조의 17, 서울특별시서초구중소 기업육성기금 설치 및 운용조례	서초구내 중소기업의 건전한 육성을 도모하여 지역경제 활성화에 기여	1993	지역경제과	출연금, 상환금, 이자수입 등	6,637,181,887	2,650,808,966	9,287,990,853		2,835,000,000	6,452,990,853	
사회복지진흥기금	서울특별시 서초구 사회복지진흥기금 설치운용조례	서초구민의 사회복지서비스 수준향상을 위한 시책수행	1998	복지정책과	기금운용에 따른 수익금(이자수입)	377,806,821	6,623,216	384,430,037		11,599,430	372,830,607	
사회복지기금 자활계정	서울특별시 서초구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	자활지원사업의 원활한 추진과 저소득층 자립자활에 기여	2015	사회복지과	일반회계 출연금, 이자수입, 기타수입 등	1,006,707,396	19,973,985	1,026,681,381		10,000,000	1,016,681,381	정기예금 - 907,095,890원 / 공공예금 - 109,585,491원
사회복지기금 장애인지계정	서울특별시 서초구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	장애인 자립지원 및 복지증진	2015	사회복지과	일반회계 출연금, 자금운용으로 발생되는 수익금 등	1,535,036,436	28,613,348	1,563,649,784		15,000,000	1,548,649,784	
사회복지기금 노인복지계정	서울특별시 서초구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	노인의 복지증진 및 노인의 자립기반 조성과 육성에 기여	1999	어르신행복과	일반회계 출연금, 이자수입 등	921,885,288	16,892,050	938,777,338		30,000,000	908,777,338	
보육기금	서울특별시 서초구 보육기금 설치 및 운용 조례	보육환경 개선 및 보육인프라 구축	2017	여성보육과	일반회계 출연금, 기금운용 수익금, 그 밖의 수입금	5,750,731,800	5,136,687,154	10,887,418,954		5,734,132,860	5,153,286,094	
양성평등기금	양성평등기본법 제42조 제5항 및 서울특별시 서초구 양성평등기본 조례 제39조	양성평등 실현을 위한 사업 및 활동 지원	2008	여성보육과	출연금, 이자수입 등	2,983,346,618	55,265,604	3,038,612,222		92,858,600	2,945,753,622	

(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 연도 말 조성액 (만)	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 (만)	당해연도 (만)	계	사 유	금 액 (만)		
재활용품판매대금관리기금	서울특별시 서초구 재활용품판매대금관리기금 설치 및 운용 조례	재활용품 사용 활성화 유도	1995	청소행정과	재활용품 판매대금 및 이자 등 수익금	3,027,471,978	346,542,859	3,374,014,837		812,277,230	2,561,737,607	
환경미화원자녀학자금대여기금	서울특별시 서초구 환경미화원자녀학자금대여기금설치조례(제149호) 및 서울특별시 서초구 환경미화원자녀학자금대여기금설치조례시행규칙	환경미화원 자녀학자금 지원	1991	청소행정과	일반회계 출연금, 상환금, 이자수입 등	601,911,666	55,788,474	657,700,140		22,200,000	635,500,140	
폐기물처리시설 설치기금	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 법률 제6조 및 동법시행령 제4조, 서초구 폐기물처리시설 설치비용 징수와 기금설치 및 운용에 관한 조례	30만제곱미터 이상 공동주택단지 및 택지조성사업자로부터 폐기물처리시설 설치비용 부담금을 징수하여 폐기물 처리를 위한 부지매입 및 시설설치비용 사용	2010	청소행정과	법 제6조 제1항에 따라 영 제4조제1항에서 정하는 규모 이상의 택지개발자의 폐기물 설치비용 납부금액	24,613,025,630	458,887,063	25,071,912,693			25,071,912,693	
옥외광고발전기금	서울특별시 서초구 옥외광고발전기금 설치 및 운용조례	광고물등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	2011	도시계획과	기타 일반회계 전입금 및 기타 수익금	2,518,851,395	677,714,155	3,196,565,550	불법광고물 정비, 간판개선사업 등	740,684,240	2,455,881,310	공공예금 및 정기예금
화훼및농업육성기금	서울특별시 서초구 화훼 및 농업육성기금설치 조례	화훼산업육성 및 지역경제의 활성화	1998	공원녹지과	출연금, 상환금, 이자수입 등	1,488,980,915	33,010,103	1,521,991,018			1,521,991,018	2018. 11. 기금 폐지로 일반회계 세입조치 되었으나 이회초상 지출이 되지 않아 시스템 결산상 예치금으로 처리되었음
재난관리기금	재난 및 안전관리기본법 제67조(재난관리기금의 적립), 서울특별시 서초구 재난관리기금 설치 및 운용관리 조례	재난 사전대비 및 응급복구 등	2006	안전도시과	일반회계 전입금 : 최근 3년간 지방세 중 보통세 수입결산액 평균의 1/100에 해당하는 금액	6,341,984,701	1,876,174,219	8,218,158,920	재난관리기금 지출	873,324,250	7,344,834,670	우리은행 정기예금 (6,831,219,260원), 공공예금 (513,615,410원)
도로굴착복구기금	도로법제91조 및 서울특별시 서초구 도로굴착복구기금 설치 및 운용 조례	도로에 대한 굴착복구공사 및 사후관리	1999	도로과	도로복구 원인자부담금, 이자수입 등	2,176,103,310	4,751,361,088	6,927,464,398		4,299,707,400	2,627,756,998	우리은행(정기예금 1,300,000,000원, 공공예금 1,327,756,998원)
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	2,397,004,354	44,802,608	2,441,806,962		332,812,350	2,108,994,612	

(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 (이자포 함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본경비	예치금	예탁금	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
계	3,591,096,900	228,990,536,629	6,733,941,000	30,000,000		2,407,047,173		209,484,927,408		4,166,812,861	6,167,808,187	232,095,633,529	13,079,712,850	2,647,200,000	483,259,980		215,885,350,089				110,610	486,000,000
통합관리기금		47,107,982,094						46,183,670,133		924,311,961		47,107,982,094					47,107,982,094					
청사건립기금		105,328,197,863						103,347,532,193		1,980,665,670		105,328,197,863					105,328,197,863					
체육시설수익적립기 금		1,608,278,485						1,166,791,787		17,168,421	424,318,277	1,122,278,485	400,687,080				721,591,405					486,000,000
중소기업육성기금		9,287,990,853				2,277,542,326		6,637,181,887		123,266,640	250,000,000	9,287,990,853	250,000,000	2,585,000,000			6,452,990,853					
사회복지진흥기금		384,430,037						377,806,821		6,623,216		384,430,037	11,599,430				372,830,607					
사회복지기금 자활계정		1,026,681,381				225,000		1,006,707,396		18,672,837	1,076,148	1,026,681,381		10,000,000			1,016,681,381					
사회복지기금 장애인복지계정		1,563,649,784						1,535,036,436		28,613,348		1,563,649,784	15,000,000				1,548,649,784					
사회복지기금 노인복지계정		938,777,338						921,885,288		16,892,050		938,777,338	30,000,000				908,777,338					
보육기금	3,002,823,960	7,884,594,994	5,000,000,000					2,747,907,840		136,687,154		10,887,418,954	5,734,132,860				5,153,286,094					
양성평등기금		3,038,612,222						2,983,346,618		55,265,604		3,038,612,222	92,858,600				2,945,753,622					
재활용품판매대금관 리기금		3,374,014,837						3,027,471,978		54,431,450	292,111,409	3,374,014,837	369,467,030		442,810,200		2,561,737,607					
환경미화원자녀학자 금대여기금		657,700,140				44,676,090		601,911,666		11,112,384		657,700,140		22,200,000			635,500,140					
폐기물처리시설 설치기금		25,071,912,693						24,613,025,630		458,887,063		25,071,912,693					25,071,912,693					

(단위:원)

구 분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출											다 연 이 월 액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포 함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본경비	예치금	예탁금	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출		
옥외광고발전기금		3,196,565,550						2,518,851,395		49,968,125	627,746,030	3,196,565,550	740,684,240				2,455,881,310						
화훼및농업육성기금		1,521,991,018						1,488,980,915		33,010,103		1,521,991,018					1,521,991,018						
재난관리기금	588,272,940	7,629,885,980	1,733,941,000					5,753,711,761		142,233,219		8,218,158,920	873,324,250				7,344,834,670						
도로굴착복구기금		6,927,464,398						2,176,103,310		64,104,918	4,687,256,170	6,927,464,398	4,239,707,400				2,627,755,998						
식품진흥기금		2,441,806,962		30,000,000		84,603,757		2,397,004,354		44,898,698	△114,699,847	2,441,806,962	262,251,960	30,000,000	40,449,780		2,108,994,612				110,610		

제2장 기금 수입 · 지출결산

1. 수입결산

2018년도 통합관리기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정 액 ㉣	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉥	미 수 납 액 ㉦=㉣-㉢-㉥
	당 초	수 정 ㉡				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	47,082,816,000	47,082,816,000		47,082,816,000	47,107,982,094	47,107,982,094		47,107,982,094		
200 세외수입	908,068,000	908,068,000		908,068,000	924,311,961	924,311,961		924,311,961		
210 경상적세외수입	908,068,000	908,068,000		908,068,000	924,311,961	924,311,961		924,311,961		
216 이자수입	908,068,000	908,068,000		908,068,000	924,311,961	924,311,961		924,311,961		
216-01 공공예금이자수입	908,068,000	908,068,000		908,068,000	924,311,961	924,311,961		924,311,961		
700 보전수입등및내부거래	46,174,748,000	46,174,748,000		46,174,748,000	46,183,670,133	46,183,670,133		46,183,670,133		
710 보전수입등	46,174,748,000	46,174,748,000		46,174,748,000	46,183,670,133	46,183,670,133		46,183,670,133		
714 예치금회수	46,174,748,000	46,174,748,000		46,174,748,000	46,183,670,133	46,183,670,133		46,183,670,133		
714-01 예치금회수	46,174,748,000	46,174,748,000		46,174,748,000	46,183,670,133	46,183,670,133		46,183,670,133		

2018년도 청사건립기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=㉔+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-㉓-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	105,257,431,000	105,257,431,000		105,257,431,000	105,328,197,863	105,328,197,863		105,328,197,863		
200 세외수입	1,913,137,000	1,913,137,000		1,913,137,000	1,980,665,670	1,980,665,670		1,980,665,670		
210 경상적세외수입	1,913,137,000	1,913,137,000		1,913,137,000	1,980,665,670	1,980,665,670		1,980,665,670		
216 이자수입	1,913,137,000	1,913,137,000		1,913,137,000	1,980,665,670	1,980,665,670		1,980,665,670		
216-01 공공예금이자수입	1,913,137,000	1,913,137,000		1,913,137,000	1,980,665,670	1,980,665,670		1,980,665,670		
700 보전수입등및내부거래	103,344,294,000	103,344,294,000		103,344,294,000	103,347,532,193	103,347,532,193		103,347,532,193		
710 보전수입등	103,344,294,000	103,344,294,000		103,344,294,000	103,347,532,193	103,347,532,193		103,347,532,193		
714 예치금회수	103,344,294,000	103,344,294,000		103,344,294,000	103,347,532,193	103,347,532,193		103,347,532,193		
714-01 예치금회수	103,344,294,000	103,344,294,000		103,344,294,000	103,347,532,193	103,347,532,193		103,347,532,193		

2018년도 체육시설수익적립기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=㉔+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 ㅁ	미 수 납 액 바=㉔-㉓-ㅁ
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	1,558,688,000	1,558,688,000		1,558,688,000	1,608,278,485	1,608,278,485		1,608,278,485		
200 세외수입	480,163,000	480,163,000		480,163,000	441,486,698	441,486,698		441,486,698		
210 경상적세외수입	480,163,000	480,163,000		480,163,000	441,486,698	441,486,698		441,486,698		
212 사용료수입	463,163,000	463,163,000		463,163,000	424,318,277	424,318,277		424,318,277		
212-08 기타사용료	463,163,000	463,163,000		463,163,000	424,318,277	424,318,277		424,318,277		
216 이자수입	17,000,000	17,000,000		17,000,000	17,168,421	17,168,421		17,168,421		
216-01 공공예금이자수입	17,000,000	17,000,000		17,000,000	17,168,421	17,168,421		17,168,421		
700 보전수입등및내부거래	1,078,525,000	1,078,525,000		1,078,525,000	1,166,791,787	1,166,791,787		1,166,791,787		
710 보전수입등	1,078,525,000	1,078,525,000		1,078,525,000	1,166,791,787	1,166,791,787		1,166,791,787		
714 예치금회수	1,078,525,000	1,078,525,000		1,078,525,000	1,166,791,787	1,166,791,787		1,166,791,787		
714-01 예치금회수	1,078,525,000	1,078,525,000		1,078,525,000	1,166,791,787	1,166,791,787		1,166,791,787		

2018년도 중소기업육성기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=㉔+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-㉓-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	6,008,833,000	6,008,833,000		6,008,833,000	9,287,990,853	9,287,990,853		9,287,990,853		
200 세외수입	413,800,000	413,800,000		413,800,000	433,955,758	433,955,758		433,955,758		
210 경상적세외수입	163,800,000	163,800,000		163,800,000	183,955,758	183,955,758		183,955,758		
216 이자수입	163,800,000	163,800,000		163,800,000	183,955,758	183,955,758		183,955,758		
216-01 공공예금이자수입	88,216,000	88,216,000		88,216,000	123,266,640	123,266,640		123,266,640		
216-02 민간융자금회수이자수입	75,584,000	75,584,000		75,584,000	60,689,118	60,689,118		60,689,118		
220 임시적세외수입	250,000,000	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000		250,000,000		
224 기타수입	250,000,000	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000		250,000,000		
224-06 그외수입	250,000,000	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000		250,000,000		
700 보전수입등및내부거래	5,595,033,000	5,595,033,000		5,595,033,000	8,854,035,095	8,854,035,095		8,854,035,095		
710 보전수입등	5,595,033,000	5,595,033,000		5,595,033,000	8,854,035,095	8,854,035,095		8,854,035,095		
713 융자금원금수입	2,307,128,000	2,307,128,000		2,307,128,000	2,216,853,208	2,216,853,208		2,216,853,208		
713-01 민간융자금회수수입	2,307,128,000	2,307,128,000		2,307,128,000	2,216,853,208	2,216,853,208		2,216,853,208		
714 예치금회수	3,287,905,000	3,287,905,000		3,287,905,000	6,637,181,887	6,637,181,887		6,637,181,887		
714-01 예치금회수	3,287,905,000	3,287,905,000		3,287,905,000	6,637,181,887	6,637,181,887		6,637,181,887		

2018년도 사회복지진흥기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 나	수입계획 액 현 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마
	당초	수정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합계	383,312,000	383,312,000		383,312,000	384,430,037	384,430,037		384,430,037		
200 세외수입	7,040,000	7,040,000		7,040,000	6,623,216	6,623,216		6,623,216		
210 경상적세외수입	7,040,000	7,040,000		7,040,000	6,623,216	6,623,216		6,623,216		
216 이자수입	7,040,000	7,040,000		7,040,000	6,623,216	6,623,216		6,623,216		
216-01 공공예금이자수입	7,040,000	7,040,000		7,040,000	6,623,216	6,623,216		6,623,216		
700 보전수입등및내부거래	376,272,000	376,272,000		376,272,000	377,806,821	377,806,821		377,806,821		
710 보전수입등	376,272,000	376,272,000		376,272,000	377,806,821	377,806,821		377,806,821		
714 예치금회수	376,272,000	376,272,000		376,272,000	377,806,821	377,806,821		377,806,821		
714-01 예치금회수	376,272,000	376,272,000		376,272,000	377,806,821	377,806,821		377,806,821		

2018년도 사회복지기금 자활계정

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=㉔+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=㉔-㉓-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	1,023,357,000	1,023,357,000		1,023,357,000	1,026,681,381	1,026,681,381		1,026,681,381		
200 세외수입	16,650,000	16,650,000		16,650,000	19,973,985	19,973,985		19,973,985		
210 경상적세외수입	16,650,000	16,650,000		16,650,000	18,897,837	18,897,837		18,897,837		
216 이자수입	16,650,000	16,650,000		16,650,000	18,897,837	18,897,837		18,897,837		
216-01 공공예금이자수입	16,650,000	16,650,000		16,650,000	18,672,837	18,672,837		18,672,837		
216-02 민간융자금회수이자수입					225,000	225,000		225,000		
220 임시적세외수입					1,076,148	1,076,148		1,076,148		
224 기타수입					1,076,148	1,076,148		1,076,148		
224-06 그외수입					1,076,148	1,076,148		1,076,148		
700 보전수입등및내부거래	1,006,707,000	1,006,707,000		1,006,707,000	1,006,707,396	1,006,707,396		1,006,707,396		
710 보전수입등	1,006,707,000	1,006,707,000		1,006,707,000	1,006,707,396	1,006,707,396		1,006,707,396		
714 예치금회수	1,006,707,000	1,006,707,000		1,006,707,000	1,006,707,396	1,006,707,396		1,006,707,396		
714-01 예치금회수	1,006,707,000	1,006,707,000		1,006,707,000	1,006,707,396	1,006,707,396		1,006,707,396		

2018년도 사회복지기금 장애인복지계정

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액		전년도 이월액 나	수입계획 현액 다=㉔+나	징 결 정액 라	수납액			불납결손액 마	미수납액 바=라-㉓-마
	당초	수정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합계	1,555,612,000	1,555,612,000		1,555,612,000	1,563,649,784	1,563,649,784		1,563,649,784		
200 세외수입	27,750,000	27,750,000		27,750,000	28,613,348	28,613,348		28,613,348		
210 경상적세외수입	27,750,000	27,750,000		27,750,000	28,613,348	28,613,348		28,613,348		
216 이자수입	27,750,000	27,750,000		27,750,000	28,613,348	28,613,348		28,613,348		
216-01 공공예금이자수입	27,750,000	27,750,000		27,750,000	28,613,348	28,613,348		28,613,348		
700 보전수입등및내부거래	1,527,862,000	1,527,862,000		1,527,862,000	1,535,036,436	1,535,036,436		1,535,036,436		
710 보전수입등	1,527,862,000	1,527,862,000		1,527,862,000	1,535,036,436	1,535,036,436		1,535,036,436		
714 예치금회수	1,527,862,000	1,527,862,000		1,527,862,000	1,535,036,436	1,535,036,436		1,535,036,436		
714-01 예치금회수	1,527,862,000	1,527,862,000		1,527,862,000	1,535,036,436	1,535,036,436		1,535,036,436		

2018년도 사회복지기금 노인복지계정

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=㉠+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-㉢-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	938,178,000	938,178,000		938,178,000	938,777,338	938,777,338		938,777,338		
200 세 외 수 입	17,042,000	17,042,000		17,042,000	16,892,050	16,892,050		16,892,050		
210 경 상 적 세 외 수 입	17,042,000	17,042,000		17,042,000	16,892,050	16,892,050		16,892,050		
216 이 자 수 입	17,042,000	17,042,000		17,042,000	16,892,050	16,892,050		16,892,050		
216-01 공 공 예 금 이 자 수 입	17,042,000	17,042,000		17,042,000	16,892,050	16,892,050		16,892,050		
700 보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	921,136,000	921,136,000		921,136,000	921,885,288	921,885,288		921,885,288		
710 보 전 수 입 등	921,136,000	921,136,000		921,136,000	921,885,288	921,885,288		921,885,288		
714 예 치 금 회 수	921,136,000	921,136,000		921,136,000	921,885,288	921,885,288		921,885,288		
714-01 예 치 금 회 수	921,136,000	921,136,000		921,136,000	921,885,288	921,885,288		921,885,288		

2018년도 보육기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=㉠+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-㉢-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	7,172,000,000	7,172,000,000	3,002,823,960	10,174,823,960	10,887,418,954	10,887,418,954		10,887,418,954		
200 세외수입	80,000,000	80,000,000		80,000,000	136,687,154	136,687,154		136,687,154		
210 경상적세외수입	80,000,000	80,000,000		80,000,000	136,687,154	136,687,154		136,687,154		
216 이자수입	80,000,000	80,000,000		80,000,000	136,687,154	136,687,154		136,687,154		
216-01 공공예금이자수입	80,000,000	80,000,000		80,000,000	136,687,154	136,687,154		136,687,154		
700 보전수입등및내부거래	7,092,000,000	7,092,000,000	3,002,823,960	10,094,823,960	10,750,731,800	10,750,731,800		10,750,731,800		
710 보전수입등	2,092,000,000	2,092,000,000	3,002,823,960	5,094,823,960	5,750,731,800	5,750,731,800		5,750,731,800		
712 전년도이월금			3,002,823,960	3,002,823,960	3,002,823,960	3,002,823,960		3,002,823,960		
712-03 전년도이월사업비			3,002,823,960	3,002,823,960	3,002,823,960	3,002,823,960		3,002,823,960		
714 예치금회수	2,092,000,000	2,092,000,000		2,092,000,000	2,747,907,840	2,747,907,840		2,747,907,840		
714-01 예치금회수	2,092,000,000	2,092,000,000		2,092,000,000	2,747,907,840	2,747,907,840		2,747,907,840		
720 내부거래	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000		
721 전입금	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000		
721-03 기타회계전입금	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000		

2018년도 양성평등기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=㉔+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-㉓-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	3,008,213,000	3,008,213,000		3,008,213,000	3,038,612,222	3,038,612,222		3,038,612,222		
200 세 외 수 입	54,641,000	54,641,000		54,641,000	55,265,604	55,265,604		55,265,604		
210 경 상 적 세 외 수 입	54,641,000	54,641,000		54,641,000	55,265,604	55,265,604		55,265,604		
216 이 자 수 입	54,641,000	54,641,000		54,641,000	55,265,604	55,265,604		55,265,604		
216-01 공 공 예 금 이 자 수 입	54,641,000	54,641,000		54,641,000	55,265,604	55,265,604		55,265,604		
700 보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	2,953,572,000	2,953,572,000		2,953,572,000	2,983,346,618	2,983,346,618		2,983,346,618		
710 보 전 수 입 등	2,953,572,000	2,953,572,000		2,953,572,000	2,983,346,618	2,983,346,618		2,983,346,618		
714 예 치 금 회 수	2,953,572,000	2,953,572,000		2,953,572,000	2,983,346,618	2,983,346,618		2,983,346,618		
714-01 예 치 금 회 수	2,953,572,000	2,953,572,000		2,953,572,000	2,983,346,618	2,983,346,618		2,983,346,618		

2018년도 재활용품판매대금관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=㉔+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 ㅁ	미 수 납 액 바=㉔-㉓-ㅁ
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	3,344,748,000	3,344,748,000		3,344,748,000	3,374,014,837	3,374,014,837		3,374,014,837		
200 세 외 수입	252,312,000	252,312,000		252,312,000	346,542,859	346,542,859		346,542,859		
210 경 상 적 세 외 수입	252,312,000	252,312,000		252,312,000	346,542,859	346,542,859		346,542,859		
213 수 수 료 수입	195,102,000	195,102,000		195,102,000	292,111,409	292,111,409		292,111,409		
213-03 재 활 용 품 수 거 판 매 수입	195,102,000	195,102,000		195,102,000	292,111,409	292,111,409		292,111,409		
216 이 자 수입	57,210,000	57,210,000		57,210,000	54,431,450	54,431,450		54,431,450		
216-01 공 공 예 금 이 자 수입	57,210,000	57,210,000		57,210,000	54,431,450	54,431,450		54,431,450		
700 보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	3,092,436,000	3,092,436,000		3,092,436,000	3,027,471,978	3,027,471,978		3,027,471,978		
710 보 전 수 입 등	3,092,436,000	3,092,436,000		3,092,436,000	3,027,471,978	3,027,471,978		3,027,471,978		
714 예 치 금 회 수	3,092,436,000	3,092,436,000		3,092,436,000	3,027,471,978	3,027,471,978		3,027,471,978		
714-01 예 치 금 회 수	3,092,436,000	3,092,436,000		3,092,436,000	3,027,471,978	3,027,471,978		3,027,471,978		

2018년도 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=㉔+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-㉓-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	620,592,000	620,592,000		620,592,000	657,700,140	657,700,140		657,700,140		
200 세외수입	9,880,000	9,880,000		9,880,000	11,112,384	11,112,384		11,112,384		
210 경상적세외수입	9,880,000	9,880,000		9,880,000	11,112,384	11,112,384		11,112,384		
216 이자수입	9,880,000	9,880,000		9,880,000	11,112,384	11,112,384		11,112,384		
216-01 공공예금이자수입	9,880,000	9,880,000		9,880,000	11,112,384	11,112,384		11,112,384		
700 보전수입등및내부거래	610,712,000	610,712,000		610,712,000	646,587,756	646,587,756		646,587,756		
710 보전수입등	610,712,000	610,712,000		610,712,000	646,587,756	646,587,756		646,587,756		
713 융자금원금수입	10,947,000	10,947,000		10,947,000	44,676,090	44,676,090		44,676,090		
713-01 민간융자금회수수입	10,947,000	10,947,000		10,947,000	44,676,090	44,676,090		44,676,090		
714 예치금회수	599,765,000	599,765,000		599,765,000	601,911,666	601,911,666		601,911,666		
714-01 예치금회수	599,765,000	599,765,000		599,765,000	601,911,666	601,911,666		601,911,666		

2018년도 폐기물처리시설 설치기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=㉔+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-㉓-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	25,030,666,000	25,030,666,000		25,030,666,000	25,071,912,693	25,071,912,693		25,071,912,693		
200 세 외 수입	454,656,000	454,656,000		454,656,000	458,887,063	458,887,063		458,887,063		
210 경 상 적 세 외 수입	454,656,000	454,656,000		454,656,000	458,887,063	458,887,063		458,887,063		
216 이 자 수입	454,656,000	454,656,000		454,656,000	458,887,063	458,887,063		458,887,063		
216-01 공 공 예 금 이 자 수입	454,656,000	454,656,000		454,656,000	458,887,063	458,887,063		458,887,063		
700 보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	24,576,010,000	24,576,010,000		24,576,010,000	24,613,025,630	24,613,025,630		24,613,025,630		
710 보 전 수 입 등	24,576,010,000	24,576,010,000		24,576,010,000	24,613,025,630	24,613,025,630		24,613,025,630		
714 예 치 금 회 수	24,576,010,000	24,576,010,000		24,576,010,000	24,613,025,630	24,613,025,630		24,613,025,630		
714-01 예 치 금 회 수	24,576,010,000	24,576,010,000		24,576,010,000	24,613,025,630	24,613,025,630		24,613,025,630		

2018년도 옥외광고발전기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 액 다=㉠+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉠	미 수 납 액 바=라-㉢-㉠
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	3,137,671,000	3,137,671,000		3,137,671,000	4,783,261,660	3,201,379,760	4,814,210	3,196,565,550	31,911,300	1,554,784,810
200 세 외 수 입	942,023,000	942,023,000		942,023,000	2,264,410,265	682,528,365	4,814,210	677,714,155	31,911,300	1,554,784,810
210 경 상 적 세 외 수 입	335,823,000	335,823,000		335,823,000	87,567,415	92,381,625	4,814,210	87,567,415		
212 사 용 료 수 입	225,204,000	225,204,000		225,204,000	△4,814,210		4,814,210	△4,814,210		
212-08 기 타 사 용 료	225,204,000	225,204,000		225,204,000	△4,814,210		4,814,210	△4,814,210		
213 수 수 료 수 입	70,000,000	70,000,000		70,000,000	42,413,500	42,413,500		42,413,500		
213-04 기 타 수 수 료	70,000,000	70,000,000		70,000,000	42,413,500	42,413,500		42,413,500		
216 이 자 수 입	40,619,000	40,619,000		40,619,000	49,968,125	49,968,125		49,968,125		
216-01 공 공 예 금 이 자 수 입	40,619,000	40,619,000		40,619,000	49,968,125	49,968,125		49,968,125		
220 임 시 적 세 외 수 입	606,200,000	606,200,000		606,200,000	2,176,842,850	590,146,740		590,146,740	31,911,300	1,554,784,810
223 과 징 금 및 과 태 료 등	396,200,000	396,200,000		396,200,000	664,445,910	367,863,120		367,863,120		296,582,790
223-01 과 징 금	119,000,000	119,000,000		119,000,000	174,365,000	152,345,000		152,345,000		22,020,000
223-05 과 태 료	277,200,000	277,200,000		277,200,000	490,080,910	215,518,120		215,518,120		274,562,790
224 기 타 수 입	110,000,000	110,000,000		110,000,000	123,064,400	123,064,400		123,064,400		
224-06 그 외 수 입	110,000,000	110,000,000		110,000,000	123,064,400	123,064,400		123,064,400		
225 지 난 연 도 수 입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	1,389,332,540	99,219,220		99,219,220	31,911,300	1,258,202,020
225-01 지 난 연 도 수 입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	1,389,332,540	99,219,220		99,219,220	31,911,300	1,258,202,020
700 보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	2,195,648,000	2,195,648,000		2,195,648,000	2,518,851,395	2,518,851,395		2,518,851,395		

2018년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목		수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉡+㉠	징 결 정 액 ㉢	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉣	미 수 납 액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목		당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
710	보전수입등	2,195,648,000	2,195,648,000		2,195,648,000	2,518,851,395	2,518,851,395		2,518,851,395		
714	예치금회수	2,195,648,000	2,195,648,000		2,195,648,000	2,518,851,395	2,518,851,395		2,518,851,395		
714-01	예치금회수	2,195,648,000	2,195,648,000		2,195,648,000	2,518,851,395	2,518,851,395		2,518,851,395		

2018년도 화훼및농업육성기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 나	수입계획 현액 다=㉔+나	징 결 정액 라	수납액			불납 결손액 마	미수납액 바=㉔-㉓-마
	당초	수정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합계	1,500,167,000	1,500,167,000		1,500,167,000	1,521,991,018	1,521,991,018		1,521,991,018		
200 세외수입	25,686,000	25,686,000		25,686,000	33,010,103	33,010,103		33,010,103		
210 경상적세외수입	25,686,000	25,686,000		25,686,000	33,010,103	33,010,103		33,010,103		
216 이자수입	25,686,000	25,686,000		25,686,000	33,010,103	33,010,103		33,010,103		
216-01 공공예금이자수입	23,686,000	23,686,000		23,686,000	33,010,103	33,010,103		33,010,103		
216-02 민간융자금회수이자수입	2,000,000	2,000,000		2,000,000						
700 보전수입등및내부거래	1,474,481,000	1,474,481,000		1,474,481,000	1,488,980,915	1,488,980,915		1,488,980,915		
710 보전수입등	1,474,481,000	1,474,481,000		1,474,481,000	1,488,980,915	1,488,980,915		1,488,980,915		
714 예치금회수	1,474,481,000	1,474,481,000		1,474,481,000	1,488,980,915	1,488,980,915		1,488,980,915		
714-01 예치금회수	1,474,481,000	1,474,481,000		1,474,481,000	1,488,980,915	1,488,980,915		1,488,980,915		

2018년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=㉔+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 ㅁ	미 수 납 액 바=㉔-㉓-ㅁ
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	6,940,613,000	6,940,613,000	588,272,940	7,528,885,940	8,218,158,920	8,218,158,920		8,218,158,920		
200 세외수입	128,751,000	128,751,000		128,751,000	142,233,219	142,233,219		142,233,219		
210 경상적세외수입	128,751,000	128,751,000		128,751,000	142,233,219	142,233,219		142,233,219		
216 이자수입	128,751,000	128,751,000		128,751,000	142,233,219	142,233,219		142,233,219		
216-01 공공예금이자수입	128,751,000	128,751,000		128,751,000	142,233,219	142,233,219		142,233,219		
700 보전수입등및내부거래	6,811,862,000	6,811,862,000	588,272,940	7,400,134,940	8,075,925,701	8,075,925,701		8,075,925,701		
710 보전수입등	5,077,921,000	5,077,921,000	588,272,940	5,666,193,940	6,341,984,701	6,341,984,701		6,341,984,701		
712 전년도이월금			588,272,940	588,272,940	588,272,940	588,272,940		588,272,940		
712-03 전년도이월사업비			588,272,940	588,272,940	588,272,940	588,272,940		588,272,940		
714 예치금회수	5,077,921,000	5,077,921,000		5,077,921,000	5,753,711,761	5,753,711,761		5,753,711,761		
714-01 예치금회수	5,077,921,000	5,077,921,000		5,077,921,000	5,753,711,761	5,753,711,761		5,753,711,761		
720 내부거래	1,733,941,000	1,733,941,000		1,733,941,000	1,733,941,000	1,733,941,000		1,733,941,000		
721 전입금	1,733,941,000	1,733,941,000		1,733,941,000	1,733,941,000	1,733,941,000		1,733,941,000		
721-03 기타회계전입금	1,733,941,000	1,733,941,000		1,733,941,000	1,733,941,000	1,733,941,000		1,733,941,000		

2018년도 도로굴착복구기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=㉔+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 ㅁ	미 수 납 액 바=라-㉓-ㅁ
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	5,011,879,000	5,011,879,000		5,011,879,000	6,996,583,998	6,927,464,398		6,927,464,398		69,119,600
200 세외수입	4,144,120,000	4,144,120,000		4,144,120,000	4,820,480,688	4,751,361,088		4,751,361,088		69,119,600
210 경상적세외수입	20,000,000	20,000,000		20,000,000	64,104,918	64,104,918		64,104,918		
216 이자수입	20,000,000	20,000,000		20,000,000	64,104,918	64,104,918		64,104,918		
216-01 공공예금이자수입	20,000,000	20,000,000		20,000,000	64,104,918	64,104,918		64,104,918		
220 임시적세외수입	4,124,120,000	4,124,120,000		4,124,120,000	4,756,375,770	4,687,256,170		4,687,256,170		69,119,600
222 부담금	4,124,120,000	4,124,120,000		4,124,120,000	4,756,375,770	4,687,256,170		4,687,256,170		69,119,600
222-02 일반부담금	4,124,120,000	4,124,120,000		4,124,120,000	4,756,375,770	4,687,256,170		4,687,256,170		69,119,600
700 보전수입등및내부거래	867,759,000	867,759,000		867,759,000	2,176,103,310	2,176,103,310		2,176,103,310		
710 보전수입등	867,759,000	867,759,000		867,759,000	2,176,103,310	2,176,103,310		2,176,103,310		
714 예치금회수	867,759,000	867,759,000		867,759,000	2,176,103,310	2,176,103,310		2,176,103,310		
714-01 예치금회수	867,759,000	867,759,000		867,759,000	2,176,103,310	2,176,103,310		2,176,103,310		

2018년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=㉠+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉠	미 수 납 액 바=㉠-㉢-㉠
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	2,272,977,000	2,302,977,000		2,302,977,000	2,441,806,962	2,626,864,882	185,057,920	2,441,806,962		
200 세외수입	155,046,000	155,046,000		155,046,000	△ 68,147,392	116,910,528	185,057,920	△ 68,147,392		
210 경상적세외수입	155,046,000	155,046,000		155,046,000	△ 68,147,392	116,910,528	185,057,920	△ 68,147,392		
215 징수교부금수입	120,000,000	120,000,000		120,000,000	△ 114,699,847	70,358,073	185,057,920	△ 114,699,847		
215-01 징수교부금수입	120,000,000	120,000,000		120,000,000	△ 114,699,847	70,358,073	185,057,920	△ 114,699,847		
216 이자수입	35,046,000	35,046,000		35,046,000	46,552,455	46,552,455		46,552,455		
216-01 공공예금이자수입	31,449,000	31,449,000		31,449,000	44,898,698	44,898,698		44,898,698		
216-02 민간융자금회수이자수입	3,597,000	3,597,000		3,597,000	1,653,757	1,653,757		1,653,757		
500 보조금		30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
520 시·도비보조금등		30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
521 시·도비보조금등		30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
521-01 시·도비보조금등		30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
700 보전수입등및내부거래	2,117,931,000	2,117,931,000		2,117,931,000	2,479,954,354	2,479,954,354		2,479,954,354		
710 보전수입등	2,117,931,000	2,117,931,000		2,117,931,000	2,479,954,354	2,479,954,354		2,479,954,354		
713 융자금원금수입	100,030,000	100,030,000		100,030,000	82,950,000	82,950,000		82,950,000		
713-01 민간융자금회수수입	100,030,000	100,030,000		100,030,000	82,950,000	82,950,000		82,950,000		
714 예치금회수	2,017,901,000	2,017,901,000		2,017,901,000	2,397,004,354	2,397,004,354		2,397,004,354		
714-01 예치금회수	2,017,901,000	2,017,901,000		2,017,901,000	2,397,004,354	2,397,004,354		2,397,004,354		

2. 지출결산

2018년도 통합관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	47,082,816,000	47,082,816,000		47,082,816,000	47,107,982,094		
기획예산과	47,082,816,000	47,082,816,000		47,082,816,000	47,107,982,094		
일반공공행정	47,082,816,000	47,082,816,000		47,082,816,000	47,107,982,094		
일반행정	47,082,816,000	47,082,816,000		47,082,816,000	47,107,982,094		
재무활동(기획예산과)	47,082,816,000	47,082,816,000		47,082,816,000	47,107,982,094		
보전지출(통합관리기금)	47,082,816,000	47,082,816,000		47,082,816,000	47,107,982,094		
보전지출(통합관리기금)	47,082,816,000	47,082,816,000		47,082,816,000	47,107,982,094		
602 예치금	47,082,816,000	47,082,816,000		47,082,816,000	47,107,982,094		
602-01 예치금	47,082,816,000	47,082,816,000		47,082,816,000	47,107,982,094		

2018년도 청사건립기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	105,257,431,000	105,257,431,000		105,257,431,000	105,328,197,863		
도시디자인과	105,257,431,000	105,257,431,000		105,257,431,000	105,328,197,863		
일반공공행정	105,257,431,000	105,257,431,000		105,257,431,000	105,328,197,863		
일반행정	105,257,431,000	105,257,431,000		105,257,431,000	105,328,197,863		
재무활동	105,257,431,000	105,257,431,000		105,257,431,000	105,328,197,863		
보전지출	105,257,431,000	105,257,431,000		105,257,431,000	105,328,197,863		
보전지출(서초구청사건립기금)	105,257,431,000	105,257,431,000		105,257,431,000	105,328,197,863		
602 예치금	105,257,431,000	105,257,431,000		105,257,431,000	105,328,197,863		
602-01 예치금	105,257,431,000	105,257,431,000		105,257,431,000	105,328,197,863		

2018년도 체육시설수익적립기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	1,558,688,000	1,558,688,000		1,558,688,000	1,122,278,485	486,000,000	
교육체육과	1,558,688,000	1,558,688,000		1,558,688,000	1,122,278,485	486,000,000	
문화및관광	1,558,688,000	1,558,688,000		1,558,688,000	1,122,278,485	486,000,000	
체육	1,558,688,000	1,558,688,000		1,558,688,000	1,122,278,485	486,000,000	
생활체육 육성	907,000,000	907,000,000		907,000,000	400,687,080	486,000,000	
서초구체육시설수익적립기금 운용	907,000,000	907,000,000		907,000,000	400,687,080	486,000,000	
서초구체육시설수익적립기금	907,000,000	907,000,000		907,000,000	400,687,080	486,000,000	
307 민간이전	89,000,000	89,000,000		89,000,000	70,688,170		
307-05 민간위탁금	89,000,000	89,000,000		89,000,000	70,688,170		
401 시설비및부대비	818,000,000	818,000,000		818,000,000	329,998,910	486,000,000	
401-01 시설비	818,000,000	818,000,000		818,000,000	329,998,910	486,000,000	
재무활동	651,688,000	651,688,000		651,688,000	721,591,405		
보전지출	651,688,000	651,688,000		651,688,000	721,591,405		
보전지출(체육시설수익적립기금)	651,688,000	651,688,000		651,688,000	721,591,405		
602 예치금	651,688,000	651,688,000		651,688,000	721,591,405		
602-01 예치금	651,688,000	651,688,000		651,688,000	721,591,405		

2018년도 중소기업육성기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	6,008,833,000	6,008,833,000		6,008,833,000	9,287,990,853		
지역경제과	6,008,833,000	6,008,833,000		6,008,833,000	9,287,990,853		
산업·중소기업	6,008,833,000	6,008,833,000		6,008,833,000	9,287,990,853		
산업진흥·고도화	6,008,833,000	6,008,833,000		6,008,833,000	9,287,990,853		
기업하기 좋은 도시 건설	3,850,000,000	3,850,000,000		3,850,000,000	2,835,000,000		
중소기업육성기금 운용	3,850,000,000	3,850,000,000		3,850,000,000	2,835,000,000		
중소기업육성기금 용자	3,850,000,000	3,850,000,000		3,850,000,000	2,835,000,000		
306 출연금	250,000,000	250,000,000		250,000,000	250,000,000		
306-01 출연금	250,000,000	250,000,000		250,000,000	250,000,000		
501 융자금	3,600,000,000	3,600,000,000		3,600,000,000	2,585,000,000		
501-01 민간융자금	3,600,000,000	3,600,000,000		3,600,000,000	2,585,000,000		
재무활동	2,158,833,000	2,158,833,000		2,158,833,000	6,452,990,853		
보전지출	2,158,833,000	2,158,833,000		2,158,833,000	6,452,990,853		
보전지출(중소기업육성기금)	2,158,833,000	2,158,833,000		2,158,833,000	6,452,990,853		
602 예치금	2,158,833,000	2,158,833,000		2,158,833,000	6,452,990,853		
602-01 예치금	2,158,833,000	2,158,833,000		2,158,833,000	6,452,990,853		

2018년도 사회복지진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	383,312,000	383,312,000		383,312,000	384,430,037		
복지정책과	383,312,000	383,312,000		383,312,000	384,430,037		
사회복지	383,312,000	383,312,000		383,312,000	384,430,037		
취약계층지원	383,312,000	383,312,000		383,312,000	384,430,037		
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공	72,000,000	72,000,000		72,000,000	11,599,430		
사회복지진흥기금 운용	72,000,000	72,000,000		72,000,000	11,599,430		
사회복지진흥기금	72,000,000	72,000,000		72,000,000	11,599,430		
301 일반보상금	72,000,000	72,000,000		72,000,000	11,599,430		
301-01 사회보장적수혜금	72,000,000	72,000,000		72,000,000	11,599,430		
재무활동(사회복지진흥기금)	311,312,000	311,312,000		311,312,000	372,830,607		
보전지출	311,312,000	311,312,000		311,312,000	372,830,607		
보전지출	311,312,000	311,312,000		311,312,000	372,830,607		
602 예치금	311,312,000	311,312,000		311,312,000	372,830,607		
602-01 예치금	311,312,000	311,312,000		311,312,000	372,830,607		

2018년도 사회복지기금 자활계정

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	1,023,357,000	1,023,357,000		1,023,357,000	1,026,681,381		
사회복지과	1,023,357,000	1,023,357,000		1,023,357,000	1,026,681,381		
사회복지	1,023,357,000	1,023,357,000		1,023,357,000	1,026,681,381		
기초생활보장	62,000,000	62,000,000		62,000,000	10,000,000		
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	62,000,000	62,000,000		62,000,000	10,000,000		
사회복지기금 자활계정 운용	62,000,000	62,000,000		62,000,000	10,000,000		
자활사업 지원	62,000,000	62,000,000		62,000,000	10,000,000		
307 민간이전	32,000,000	32,000,000		32,000,000			
307-02 민간경상사업보조	32,000,000	32,000,000		32,000,000			
501 융자금	30,000,000	30,000,000		30,000,000	10,000,000		
501-01 민간융자금	30,000,000	30,000,000		30,000,000	10,000,000		
취약계층지원	961,357,000	961,357,000		961,357,000	1,016,681,381		
재무활동(사회복지과)	961,357,000	961,357,000		961,357,000	1,016,681,381		
보전지출	961,357,000	961,357,000		961,357,000	1,016,681,381		
보전지출(사회복지기금 자활계정)	961,357,000	961,357,000		961,357,000	1,016,681,381		
602 예치금	961,357,000	961,357,000		961,357,000	1,016,681,381		
602-01 예치금	961,357,000	961,357,000		961,357,000	1,016,681,381		

2018년도 사회복지기금 장애인복지계정

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	1,555,612,000	1,555,612,000		1,555,612,000	1,563,649,784		
사회복지과	1,555,612,000	1,555,612,000		1,555,612,000	1,563,649,784		
사회복지	1,555,612,000	1,555,612,000		1,555,612,000	1,563,649,784		
취약계층지원	1,555,612,000	1,555,612,000		1,555,612,000	1,563,649,784		
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원	25,840,000	25,840,000		25,840,000	15,000,000		
사회복지기금 장애인복지계정 운용	25,840,000	25,840,000		25,840,000	15,000,000		
장애인 생활안정 및 사회활동 보장	25,840,000	25,840,000		25,840,000	15,000,000		
201 일반운영비	840,000	840,000		840,000			
201-01 사무관리비	840,000	840,000		840,000			
307 민간이전	25,000,000	25,000,000		25,000,000	15,000,000		
307-02 민간경상사업보조	25,000,000	25,000,000		25,000,000	15,000,000		
재무활동(사회복지과)	1,529,772,000	1,529,772,000		1,529,772,000	1,548,649,784		
보전지출	1,529,772,000	1,529,772,000		1,529,772,000	1,548,649,784		
보전지출(사회복지기금 장애인복지계정)	1,529,772,000	1,529,772,000		1,529,772,000	1,548,649,784		
602 예치금	1,529,772,000	1,529,772,000		1,529,772,000	1,548,649,784		
602-01 예치금	1,529,772,000	1,529,772,000		1,529,772,000	1,548,649,784		

2018년도 사회복지기금 노인복지계정

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	938,178,000	938,178,000		938,178,000	938,777,338		
어르신행복과	938,178,000	938,178,000		938,178,000	938,777,338		
사회복지	938,178,000	938,178,000		938,178,000	938,777,338		
노인·청소년	938,178,000	938,178,000		938,178,000	938,777,338		
노인복지 인프라구축	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
노인복지기금 운용	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
노인능력개발 운영 지원	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
307 민간이전	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
307-02 민간경상사업보조	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
재무활동	908,178,000	908,178,000		908,178,000	908,777,338		
보전지출	908,178,000	908,178,000		908,178,000	908,777,338		
보전지출(노인복지기금)	908,178,000	908,178,000		908,178,000	908,777,338		
602 예치금	908,178,000	908,178,000		908,178,000	908,777,338		
602-01 예치금	908,178,000	908,178,000		908,178,000	908,777,338		

2018년도 보육기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	7,172,000,000	7,172,000,000	3,002,823,960	10,174,823,960	10,887,418,954		
여성보육과	7,172,000,000	7,172,000,000	3,002,823,960	10,174,823,960	10,887,418,954		
사회복지	7,172,000,000	7,172,000,000	3,002,823,960	10,174,823,960	10,887,418,954		
보육·가족및여성	7,172,000,000	7,172,000,000	3,002,823,960	10,174,823,960	10,887,418,954		
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	6,800,000,000	6,800,000,000	3,002,823,960	9,802,823,960	5,734,132,860		
보육기금 운용	6,800,000,000	6,800,000,000	3,002,823,960	9,802,823,960	5,734,132,860		
국공립어린이집 확충	4,000,000,000	4,000,000,000		4,000,000,000	1,817,841,530		
201 일반운영비		10,000,000		10,000,000	4,377,360		
201-02 공공운영비		10,000,000		10,000,000	4,377,360		
401 시설비및부대비	3,590,000,000	3,590,000,000		3,590,000,000	1,521,964,170		
401-01 시설비	3,590,000,000	3,530,000,000		3,530,000,000	1,474,176,830		
401-02 감리비		60,000,000		60,000,000	47,787,340		
402 민간자본이전	410,000,000	400,000,000		400,000,000	291,500,000		
402-03 민간위탁사업비	410,000,000	400,000,000		400,000,000	291,500,000		
보육정책사업 지원	2,800,000,000	2,800,000,000	3,002,823,960	5,802,823,960	3,916,291,330		
201 일반운영비	15,000,000	15,000,000		15,000,000	7,029,000		
201-01 사무관리비	15,000,000	15,000,000		15,000,000	7,029,000		
307 민간이전	2,785,000,000	2,785,000,000		2,785,000,000	916,000,530		

2018년도 보육기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 가					
			307-05 민간위탁금	554,000,000	554,000,000		554,000,000			
			307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,231,000,000	2,231,000,000		2,231,000,000	916,000,530		
			401 시설비및부대비			3,002,823,960	3,002,823,960	2,993,261,800		
			401-01 시설비			2,946,439,960	2,946,439,960	2,936,877,800		
			401-02 감리비			56,384,000	56,384,000	56,384,000		
			재무활동(여성보육과)	372,000,000	372,000,000		372,000,000	5,153,286,094		
			보전지출(보육기금)	372,000,000	372,000,000		372,000,000	5,153,286,094		
			보전지출(보육기금)	372,000,000	372,000,000		372,000,000	5,153,286,094		
			602 예치금	372,000,000	372,000,000		372,000,000	5,153,286,094		
			602-01 예치금	372,000,000	372,000,000		372,000,000	5,153,286,094		

2018년도 양성평등기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	3,008,213,000	3,008,213,000		3,008,213,000	3,038,612,222		
여성보육과	3,008,213,000	3,008,213,000		3,008,213,000	3,038,612,222		
사회복지	3,008,213,000	3,008,213,000		3,008,213,000	3,038,612,222		
보육·가족및여성	3,008,213,000	3,008,213,000		3,008,213,000	3,038,612,222		
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	200,000,000	200,000,000		200,000,000	92,858,600		
양성평등기금 운용	200,000,000	200,000,000		200,000,000	92,858,600		
양성평등기금	200,000,000	200,000,000		200,000,000	92,858,600		
307 민간이전	200,000,000	200,000,000		200,000,000	92,858,600		
307-02 민간경상사업보조	200,000,000	200,000,000		200,000,000	92,858,600		
재무활동(여성보육과)	2,808,213,000	2,808,213,000		2,808,213,000	2,945,753,622		
보전지출(양성평등기금)	2,808,213,000	2,808,213,000		2,808,213,000	2,945,753,622		
보전지출(양성평등기금)	2,808,213,000	2,808,213,000		2,808,213,000	2,945,753,622		
602 예치금	2,808,213,000	2,808,213,000		2,808,213,000	2,945,753,622		
602-01 예치금	2,808,213,000	2,808,213,000		2,808,213,000	2,945,753,622		

2018년도 재활용품판매대금관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	3,344,748,000	3,344,748,000		3,344,748,000	3,374,014,837		
청소행정과	3,344,748,000	3,344,748,000		3,344,748,000	3,374,014,837		
환경보호	3,344,748,000	3,344,748,000		3,344,748,000	3,374,014,837		
폐기물	3,344,748,000	3,344,748,000		3,344,748,000	3,374,014,837		
폐기물의 효율적인 처리	798,545,000	936,089,000		936,089,000	812,277,230		
재활용품판매대금관리기금 운용	798,545,000	936,089,000		936,089,000	812,277,230		
재활용품판매대금관리기금	798,545,000	936,089,000		936,089,000	812,277,230		
101 인건비	520,193,000	520,193,000		520,193,000	442,810,200		
101-04 기간제근로자등보수	520,193,000	520,193,000		520,193,000	442,810,200		
201 일반운영비	233,252,000	233,252,000		233,252,000	209,369,100		
201-01 사무관리비	205,232,000	205,232,000		205,232,000	182,855,750		
201-02 공공운영비	28,020,000	28,020,000		28,020,000	26,513,350		
303 포상금	3,100,000	3,100,000		3,100,000	3,100,000		
303-01 포상금	3,100,000	3,100,000		3,100,000	3,100,000		
401 시설비및부대비	30,000,000	30,000,000		30,000,000	13,440,000		
401-01 시설비	30,000,000	30,000,000		30,000,000	13,440,000		
405 자산취득비	12,000,000	149,544,000		149,544,000	143,557,930		
405-01 자산및물품취득비	12,000,000	149,544,000		149,544,000	143,557,930		

2018년도 재활용품판매대금관리기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 가					
	재무활동(청소행정과)	2,546,203,000	2,408,659,000		2,408,659,000	2,561,737,607		
	보전지출	2,546,203,000	2,408,659,000		2,408,659,000	2,561,737,607		
	보전지출(재활용품판매대금관리기금)	2,546,203,000	2,408,659,000		2,408,659,000	2,561,737,607		
	602 예치금	2,546,203,000	2,408,659,000		2,408,659,000	2,561,737,607		
	602-01 예치금	2,546,203,000	2,408,659,000		2,408,659,000	2,561,737,607		

2018년도 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	620,592,000	620,592,000		620,592,000	657,700,140		
청소행정과	620,592,000	620,592,000		620,592,000	657,700,140		
환경보호	620,592,000	620,592,000		620,592,000	657,700,140		
폐기물	620,592,000	620,592,000		620,592,000	657,700,140		
폐기물의 효율적인 처리	77,000,000	77,000,000		77,000,000	22,200,000		
환경미화원자녀학자금대여기금 운용	77,000,000	77,000,000		77,000,000	22,200,000		
환경미화원자녀학자금대여기금	77,000,000	77,000,000		77,000,000	22,200,000		
501 융자금	77,000,000	77,000,000		77,000,000	22,200,000		
501-01 민간융자금	77,000,000	77,000,000		77,000,000	22,200,000		
재무활동(청소행정과)	543,592,000	543,592,000		543,592,000	635,500,140		
보전지출	543,592,000	543,592,000		543,592,000	635,500,140		
보전지출(환경미화원자녀학자금대여기금)	543,592,000	543,592,000		543,592,000	635,500,140		
602 예치금	543,592,000	543,592,000		543,592,000	635,500,140		
602-01 예치금	543,592,000	543,592,000		543,592,000	635,500,140		

2018년도 폐기물처리시설 설치기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	25,030,666,000	25,030,666,000		25,030,666,000	25,071,912,693		
청소행정과	25,030,666,000	25,030,666,000		25,030,666,000	25,071,912,693		
환경보호	25,030,666,000	25,030,666,000		25,030,666,000	25,071,912,693		
폐기물	25,030,666,000	25,030,666,000		25,030,666,000	25,071,912,693		
재무활동(청소행정과)	25,030,666,000	25,030,666,000		25,030,666,000	25,071,912,693		
보전지출	25,030,666,000	25,030,666,000		25,030,666,000	25,071,912,693		
보전지출(폐기물처리시설설치기금)	25,030,666,000	25,030,666,000		25,030,666,000	25,071,912,693		
602 예치금	25,030,666,000	25,030,666,000		25,030,666,000	25,071,912,693		
602-01 예치금	25,030,666,000	25,030,666,000		25,030,666,000	25,071,912,693		

2018년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	3,137,671,000	3,137,671,000		3,137,671,000	3,196,565,550		
도시계획과	3,137,671,000	3,137,671,000		3,137,671,000	3,196,565,550		
국토및지역개발	3,137,671,000	3,137,671,000		3,137,671,000	3,196,565,550		
지역및도시	3,137,671,000	3,137,671,000		3,137,671,000	3,196,565,550		
광고물디자인 개선사업	485,620,000	485,620,000		485,620,000	442,860,000		
옥외광고발전기금 운용	485,620,000	485,620,000		485,620,000	442,860,000		
옥외광고발전기금	485,620,000	485,620,000		485,620,000	442,860,000		
201 일반운영비	26,120,000	26,120,000		26,120,000	18,160,000		
201-01 사무관리비	26,120,000	26,120,000		26,120,000	18,160,000		
307 민간이전	437,500,000	437,500,000		437,500,000	404,200,000		
307-02 민간경상사업보조	437,500,000	437,500,000		437,500,000	404,200,000		
401 시설비및부대비	22,000,000	22,000,000		22,000,000	20,500,000		
401-01 시설비	22,000,000	22,000,000		22,000,000	20,500,000		
광고물정비 사업	322,904,000	389,221,000		389,221,000	297,824,240		
옥외광고발전기금 운용	322,904,000	389,221,000		389,221,000	297,824,240		
옥외광고발전기금	322,904,000	389,221,000		389,221,000	297,824,240		
201 일반운영비	10,980,000	10,980,000		10,980,000	7,276,800		
201-01 사무관리비	10,980,000	10,980,000		10,980,000	7,276,800		

2018년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과목			지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비고	
조직-분야-부문-사업-통계목			당초	수정 ㉦						
		301 일반보상금	87,024,000	87,024,000		87,024,000	68,869,570			
		301-11 기타보상금	87,024,000	87,024,000		87,024,000	68,869,570			
		303 포상금	9,900,000	9,900,000		9,900,000	4,200,000			
		303-01 포상금	9,900,000	9,900,000		9,900,000	4,200,000			
		307 민간이전	186,000,000	186,000,000		186,000,000	152,526,180			
		307-05 민간위탁금	186,000,000	186,000,000		186,000,000	152,526,180			
		401 시설비및부대비	29,000,000	95,317,000		95,317,000	64,951,690			
		401-01 시설비	29,000,000	95,317,000		95,317,000	64,951,690			
		재무활동(도시계획과)			2,329,147,000	2,262,830,000		2,262,830,000	2,455,881,310	
	보전지출			2,329,147,000	2,262,830,000		2,262,830,000	2,455,881,310		
	보전지출(옥외광고발전기금)			2,329,147,000	2,262,830,000		2,262,830,000	2,455,881,310		
	602 예치금			2,329,147,000	2,262,830,000		2,262,830,000	2,455,881,310		
	602-01 예치금			2,329,147,000	2,262,830,000		2,262,830,000	2,455,881,310		

2018년도 화훼및농업육성기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	1,500,167,000	1,500,167,000		1,500,167,000	1,521,991,018		
공원녹지과	1,500,167,000	1,500,167,000		1,500,167,000	1,521,991,018		
농림해양수산	1,500,167,000	1,500,167,000		1,500,167,000	1,521,991,018		
농업·농촌	1,500,167,000	1,500,167,000		1,500,167,000	1,521,991,018		
농업 진흥	200,000,000	200,000,000		200,000,000			
화훼 및 농업육성기금 운용	200,000,000	200,000,000		200,000,000			
화훼및농업육성기금	200,000,000	200,000,000		200,000,000			
501 융자금	200,000,000	200,000,000		200,000,000			
501-01 민간융자금	200,000,000	200,000,000		200,000,000			
재무활동(공원녹지과)	1,300,167,000	1,300,167,000		1,300,167,000	1,521,991,018		
보전지출	1,300,167,000	1,300,167,000		1,300,167,000	1,521,991,018		
보전지출(화훼및농업육성기금)	1,300,167,000	1,300,167,000		1,300,167,000	1,521,991,018		
602 예치금	1,300,167,000	1,300,167,000		1,300,167,000	1,521,991,018		
602-01 예치금	1,300,167,000	1,300,167,000		1,300,167,000	1,521,991,018		

2018년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	6,940,613,000	6,940,613,000	588,272,940	7,528,885,940	8,218,158,920		
안전도시과	6,940,613,000	6,940,613,000	588,272,940	7,528,885,940	8,218,158,920		
공공질서및안전	6,940,613,000	6,940,613,000	588,272,940	7,528,885,940	8,218,158,920		
재난방재 · 민방위	6,940,613,000	6,940,613,000	588,272,940	7,528,885,940	8,218,158,920		
방재사업 추진	700,000,000	796,520,000	588,272,940	1,384,792,940	873,324,250		
재난관리기금 운용	700,000,000	796,520,000	588,272,940	1,384,792,940	873,324,250		
재난관리기금	700,000,000	796,520,000	588,272,940	1,384,792,940	873,324,250		
201 일반운영비		4,320,000		4,320,000	4,180,800		
201-01 사무관리비		2,520,000		2,520,000	2,520,000		
201-02 공공운영비		1,800,000		1,800,000	1,660,800		
206 재료비		80,000,000		80,000,000	75,621,620		
206-01 재료비		80,000,000		80,000,000	75,621,620		
401 시설비및부대비	700,000,000	712,200,000	588,272,940	1,300,472,940	793,521,830		
401-01 시설비	700,000,000	712,200,000	588,272,940	1,300,472,940	793,521,830		
재무활동(안전도시과)	6,240,613,000	6,144,093,000		6,144,093,000	7,344,834,670		
보전지출	6,240,613,000	6,144,093,000		6,144,093,000	7,344,834,670		
보전지출(재난관리기금)	6,240,613,000	6,144,093,000		6,144,093,000	7,344,834,670		
602 예치금	6,240,613,000	6,144,093,000		6,144,093,000	7,344,834,670		

2018년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목						지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목						당 초	수 정 가					
					602-01 예치금	6,240,613,000	6,144,093,000		6,144,093,000	7,344,834,670		

2018년도 도로굴착복구기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	5,011,879,000	5,011,879,000		5,011,879,000	6,927,464,398		
도로과	5,011,879,000	5,011,879,000		5,011,879,000	6,927,464,398		
수송및교통	5,011,879,000	5,011,879,000		5,011,879,000	6,927,464,398		
도로	5,011,879,000	5,011,879,000		5,011,879,000	6,927,464,398		
도시기반시설 확충 및 유지관리	4,124,321,000	4,301,832,000		4,301,832,000	4,299,707,400		
도로굴착복구기금 운용	4,124,321,000	4,301,832,000		4,301,832,000	4,299,707,400		
도로굴착복구기금	4,124,321,000	4,301,832,000		4,301,832,000	4,299,707,400		
401 시설비및부대비	4,124,321,000	4,301,832,000		4,301,832,000	4,299,707,400		
401-01 시설비	4,098,500,000	4,274,900,000		4,274,900,000	4,273,194,710		
401-03 시설부대비	25,821,000	26,932,000		26,932,000	26,512,690		
재무활동	887,558,000	710,047,000		710,047,000	2,627,756,998		
보전지출	887,558,000	710,047,000		710,047,000	2,627,756,998		
보전지출(도로굴착복구기금)	887,558,000	710,047,000		710,047,000	2,627,756,998		
602 예치금	887,558,000	710,047,000		710,047,000	2,627,756,998		
602-01 예치금	887,558,000	710,047,000		710,047,000	2,627,756,998		

2018년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	2,272,977,000	2,302,977,000		2,302,977,000	2,441,806,962		
위생과	2,272,977,000	2,302,977,000		2,302,977,000	2,441,806,962		
보건	2,272,977,000	2,302,977,000		2,302,977,000	2,441,806,962		
식품의약품안전	2,272,977,000	2,302,977,000		2,302,977,000	2,441,806,962		
식품 및 공중위생관리	569,120,000	599,120,000		599,120,000	332,701,740		
식품진흥기금 운용	569,120,000	599,120,000		599,120,000	332,701,740		
식품위해 관리	168,915,000	168,915,000		168,915,000	149,584,850		
201 일반운영비	34,815,000	24,815,000		24,815,000	15,934,450		
201-01 사무관리비	33,615,000	23,615,000		23,615,000	15,038,980		
201-02 공공운영비	1,200,000	1,200,000		1,200,000	895,470		
207 연구개발비	12,500,000	12,500,000		12,500,000	10,000,400		
207-03 시험연구비	12,500,000	12,500,000		12,500,000	10,000,400		
301 일반보상금	121,600,000	131,600,000		131,600,000	123,650,000		
301-11 기타보상금	121,600,000	131,600,000		131,600,000	123,650,000		
음식문화 개선	85,850,000	100,850,000		100,850,000	88,650,190		
201 일반운영비	85,850,000	90,850,000		90,850,000	78,650,190		
201-01 사무관리비	85,850,000	89,050,000		89,050,000	76,850,190		
201-03 행사운영비		1,800,000		1,800,000	1,800,000		

2018년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목				전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 가					
	301		10,000,000		10,000,000	10,000,000		
	일반보상금							
	301-11		10,000,000		10,000,000	10,000,000		
	기타보상금							
	음식점 시설개선자금 융자	250,000,000	250,000,000		250,000,000	30,000,000		
	501	250,000,000	250,000,000		250,000,000	30,000,000		
	융자금							
	501-01	250,000,000	250,000,000		250,000,000	30,000,000		
	민간융자금							
	식생활정보센터 운영	59,355,000	59,355,000		59,355,000	44,466,700		
	101	51,627,000	51,627,000		51,627,000	40,449,780		
	인건비							
	101-04	51,627,000	51,627,000		51,627,000	40,449,780		
	기간제근로자등보수							
	201	7,728,000	7,728,000		7,728,000	4,016,920		
	일반운영비							
	201-01	7,728,000	7,728,000		7,728,000	4,016,920		
	사무관리비							
	식품산업진흥사업	5,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
	307	5,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
	민간이전							
	307-02	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		
	민간경상사업보조							
	307-05		15,000,000		15,000,000	15,000,000		
	민간위탁금							
	재무활동	1,703,857,000	1,703,857,000		1,703,857,000	2,109,105,222		
	보전지출	1,703,857,000	1,703,857,000		1,703,857,000	2,109,105,222		
	보전지출(식품진흥기금)	1,703,857,000	1,703,857,000		1,703,857,000	2,109,105,222		
	602	1,703,857,000	1,703,746,000		1,703,746,000	2,108,994,612		
	예치금							

2018년도 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					
			602-01	예치금	1,703,857,000	1,703,746,000		1,703,746,000	2,108,994,612		
			802	반환금기타		111,000		111,000	110,610		
			802-02	시·도비보조금반환금		111,000		111,000	110,610		

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2018년도 사회복지기금 자활계정)

1. 개 요

- 가. 변경필요성 : ○ 지출계획 변경
 - 지출계획 당시 세탁사업단을 이전 및 확대하려고 하였으나, 봉제사업단을 이전함으로써 미집행 금액 발생
 ○ 기타수입 증가
- 나. 변경요지 : ○ 지출계획 대비 집행액
 - 지출계획 당시 세탁사업단을 이전하려고 하였으나, 봉제사업단을 이전하게
 ○ 기타수입 증가
 - 자활근로사업단(조경, 핸드메이드, 우산수선) 폐업에 따른 매출적립금 및 이자 반납(1,076,148원)
 - 점포임대자금 융자수료(225,000원)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	1,023,357,000	1,026,681,381	3,324,381	0%		
사회복지과	1,023,357,000	1,026,681,381	3,324,381	0%		
사회복지	1,023,357,000	1,026,681,381	3,324,381	0%		
기초생활보장	62,000,000	10,000,000	△52,000,000	△84%		
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	62,000,000	10,000,000	△52,000,000	△84%		
사회복지기금 자활계정 운용	62,000,000	10,000,000	△52,000,000	△84%		
자활사업 지원	62,000,000	10,000,000	△52,000,000	△84%		
307 민간이전	32,000,000		△32,000,000	△100%		
307-02 민간경상사업보조	32,000,000		△32,000,000	△100%	2019.02.06	지출계획 변경
501 융자금	30,000,000	10,000,000	△20,000,000	△67%		
501-01 민간융자금	30,000,000	10,000,000	△20,000,000	△67%	2019.02.06	지출계획 변경

(단위:원)

과 목		당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
	취약계층지원	961,357,000	1,016,681,381	55,324,381	6%		
	재우활동(사회복지과)	961,357,000	1,016,681,381	55,324,381	6%		
	보전지출	961,357,000	1,016,681,381	55,324,381	6%		
	보전지출(사회복지기금 자활계정)	961,357,000	1,016,681,381	55,324,381	6%		
	602 예치금	961,357,000	1,016,681,381	55,324,381	6%		
	602-01 예치금	961,357,000	1,016,681,381	55,324,381	6%	2019.02.06	기타수입 증가

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2018년도 사회복지기금 장애인복지계정)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 공모사업계획 축소
 - 공모사업 신청단체 저조에 따른 공모사업 축소
 기금심의위원회를 서면회의로 대체 추진
 이자발생액 증가 및 공모사업계획 변경에 따른 예치금 증가

나. 변경요지 : 공모사업계획 축소
 - 공모사업 신청단체 저조에 따른 공모사업 축소
 기금심의위원회를 서면회의로 대체 추진
 이자발생액 증가 및 공모사업계획 변경에 따른 예치금 증가

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	1,555,612,000	1,563,649,784	8,037,784	1%		
사회복지과	1,555,612,000	1,563,649,784	8,037,784	1%		
사회복지	1,555,612,000	1,563,649,784	8,037,784	1%		
취약계층지원	1,555,612,000	1,563,649,784	8,037,784	1%		
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원	25,840,000	15,000,000	△10,840,000	△42%		
사회복지기금 장애인복지계정 운용	25,840,000	15,000,000	△10,840,000	△42%		
장애인 생활안정 및 사회활동 보장	25,840,000	15,000,000	△10,840,000	△42%		
201 일반운영비	840,000		△840,000	△100%		
201-01 사무관리비	840,000		△840,000	△100%	2019.02.08	심의위원회를 서면회의로 대체추진
307 민간이전	25,000,000	15,000,000	△10,000,000	△40%		
307-02 민간경상사업보조	25,000,000	15,000,000	△10,000,000	△40%	2019.02.08	공모사업계획 축소
재무활동(사회복지과)	1,529,772,000	1,548,649,784	18,877,784	1%		
보전지출	1,529,772,000	1,548,649,784	18,877,784	1%		

(단위:원)

과 목				당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목									
			보전지출(사회복지기금 장애인복지계정)	1,529,772,000	1,548,649,784	18,877,784	1%		
			602 예치금	1,529,772,000	1,548,649,784	18,877,784	1%		
			602-01 예치금	1,529,772,000	1,548,649,784	18,877,784	1%	2019.02.08	이자발생액 증가 및 공모사업계획 축소

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2018년도 보육기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 국공립어린이집의 안전한 공사 감독을 위한 감리비 확보 및 국공립어린이집 개원전 공공요금 납부위한 공공운영비 확보

나. 변경요지 : 감리비 및 공공운영비 증액

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	4,000,000,000	4,000,000,000				
여성보육과	4,000,000,000	4,000,000,000				
사회복지	4,000,000,000	4,000,000,000				
보육·가족및여성	4,000,000,000	4,000,000,000				
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	4,000,000,000	4,000,000,000				
보육기금 운용	4,000,000,000	4,000,000,000				
국·공립어린이집 확충	4,000,000,000	4,000,000,000				
201 일반운영비		10,000,000	10,000,000			
201-02 공공운영비		10,000,000	10,000,000		2019.02.07	국공립어린이집 개원전 공공요금 납부위한 공공운영비 확보
401 시설비및부대비	3,590,000,000	3,590,000,000				
401-01 시설비	3,590,000,000	3,530,000,000	△60,000,000	△2%	2019.02.07	국공립어린이집의 안전한 공사 감독을 위한 감리비 확보
401-02 감리비		60,000,000	60,000,000		2019.02.07	국공립어린이집의 안전한 공사 감독을 위한 감리비 확보
402 민간자본이전	410,000,000	400,000,000	△10,000,000	△2%		

(단위:원)

과 목		당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
	402-03 민간위탁사업비	410,000,000	400,000,000	△10,000,000	△2%	2019.02.07	국공립어린이집 개원전 공공요금 납부위한 공공운영비 확보

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2018년도 옥외광고발전기금)

1. 개 요

- 가. 변경필요성 : 1차변경 - 방배로 일대 가로등, 신호등 등에 불법광고물 부착 증가로 인해 부착방지판 설치에 따른 사업 예산 소요
2차변경 - 동광로, 도구로 및 이면도로 일대 가로등, 신호등 등에 불법광고물 부착행위 증가로 인한 부착방지판 설치를 위한 사업 예산 소요
- 나. 변경요지 : 1차 - 9,247천원 증액 (2018-02-21)
2차 - 57,070천원 증액 (2018-09-21)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	29,000,000	95,317,000	66,317,000	229%		
도시계획과	29,000,000	95,317,000	66,317,000	229%		
국토및지역개발	29,000,000	95,317,000	66,317,000	229%		
지역및도시	29,000,000	95,317,000	66,317,000	229%		
광고물정비 사업	29,000,000	95,317,000	66,317,000	229%		
옥외광고발전기금 운용	29,000,000	95,317,000	66,317,000	229%		
옥외광고발전기금	29,000,000	95,317,000	66,317,000	229%		
401 시설비및부대비	29,000,000	95,317,000	66,317,000	229%		
401-01 시설비	29,000,000	95,317,000	66,317,000	229%	2018.09.21	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2018년도 재난관리기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 재난대비사업 추진

나. 변경요지 : 재난대비사업 추진

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	6,940,613,000	6,940,613,000				
안전도시과	6,940,613,000	6,940,613,000				
공공질서및안전	6,940,613,000	6,940,613,000				
재난방재 · 민방위	6,940,613,000	6,940,613,000				
방재사업 추진	700,000,000	796,520,000	96,520,000	14%		
재난관리기금 운용	700,000,000	796,520,000	96,520,000	14%		
재난관리기금	700,000,000	796,520,000	96,520,000	14%		
201 일반운영비		4,320,000	4,320,000			
201-01 사무관리비		2,520,000	2,520,000		2018.08.31	서리풀원두막 광고물부착방지 시트 구매
201-02 공공운영비		1,800,000	1,800,000		2018.08.31	서리풀원두막 설치 도로굴착비
206 재료비		80,000,000	80,000,000			
206-01 재료비		80,000,000	80,000,000		2018.11.20	대설재난 대비 제설제 구매
401 시설비및부대비	700,000,000	712,200,000	12,200,000	2%		

(단위:원)

과 목					당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목										
			401-01	시설비	700,000,000	712,200,000	12,200,000	2%	2018.08.31	폭염재난 대비 서리풀원두막 설치
				재무활동(안전도시과)	6,240,613,000	6,144,093,000	△96,520,000	△2%		
				보전지출	6,240,613,000	6,144,093,000	△96,520,000	△2%		
				보전지출(재난관리기금)	6,240,613,000	6,144,093,000	△96,520,000	△2%		
				602 예치금	6,240,613,000	6,144,093,000	△96,520,000	△2%		
				602-01 예치금	6,240,613,000	6,144,093,000	△96,520,000	△2%	2018. 11.20	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2018년도 도로굴착복구기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 도로굴착구간 원상복구 및 복구도로의 사후관리

나. 변경요지 : 굴착공사를 수차례 시행하여 포장면의 단차발생 또는 포장면의 노후에 따른 민원제기 구간에 대한 도로를 정비하여 통행불편에 따른 민원해결 및 포장도로 유지관리에 철저를 기하고자함.

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	5,011,879,000	5,011,879,000				
도로과	5,011,879,000	5,011,879,000				
수송및교통	5,011,879,000	5,011,879,000				
도로	5,011,879,000	5,011,879,000				
도시기반시설 확충 및 유지관리	4,124,321,000	4,301,832,000	177,511,000	4%		
도로굴착복구기금 운용	4,124,321,000	4,301,832,000	177,511,000	4%		
도로굴착복구기금	4,124,321,000	4,301,832,000	177,511,000	4%		
401 시설비및부대비	4,124,321,000	4,301,832,000	177,511,000	4%		
401-01 시설비	4,098,500,000	4,274,900,000	176,400,000	4%	2018. 10. 05	도로굴착복구구간 도로정비에 따른 공사금액증감
401-03 시설부대비	25,821,000	26,932,000	1,111,000	4%	2018. 10. 05	도로굴착복구구간 도로정비에 따른 공사금액증감
재무활동	887,558,000	710,047,000	△177,511,000	△20%		
보전지출	887,558,000	710,047,000	△177,511,000	△20%		
보전지출(도로굴착복구기금)	887,558,000	710,047,000	△177,511,000	△20%		

(단위:원)

과 목		당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
	602 예치금	887,558,000	710,047,000	△177,511,000	△20%		
	602-01 예치금	887,558,000	710,047,000	△177,511,000	△20%	2018. 10. 05	도로굴착구간 도로정비 공사금액 증감으로 인한 예치금 감소

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2018년도 식품진흥기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : - 보조금 교부 및 이자반납으로 인한 변경
- 사업폐지 및 필요에 따른 통계목간 변경

나. 변경요지 : - 보조금 교부 및 이자반납으로 인한 변경
- 사업폐지 및 필요에 따른 통계목간 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	1,944,922,000	1,974,922,000	30,000,000	2%		
위생과	1,944,922,000	1,974,922,000	30,000,000	2%		
보건	1,944,922,000	1,974,922,000	30,000,000	2%		
식품의약품안전	1,944,922,000	1,974,922,000	30,000,000	2%		
식품 및 공중위생관리	241,065,000	271,065,000	30,000,000	12%		
식품진흥기금 운용	241,065,000	271,065,000	30,000,000	12%		
식품위해 관리	155,215,000	155,215,000				
201 일반운영비	33,615,000	23,615,000	△10,000,000	△30%		
201-01 사무관리비	33,615,000	23,615,000	△10,000,000	△30%	2018. 11. 20	식품위해관리 기타보상금으로 변경식품위해관리 기타보상금으로 변경에 따른 감소(△ 10000000)
301 일반보상금	121,600,000	131,600,000	10,000,000	8%		
301-11 기타보상금	121,600,000	131,600,000	10,000,000	8%	2018. 11. 20	식품위해관리 사무관리비를 식품위해관리 기타보상금으로 변경 (10000000)
음식문화 개선	85,850,000	100,850,000	15,000,000	17%		
201 일반운영비	85,850,000	90,850,000	5,000,000	6%		

(단위:원)

과목				당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목									
			201-01 사무관리비	85,850,000	89,050,000	3,200,000	4%	2018.09.03	시보조금 교부에 따른 증가(3200000)
			201-03 행사운영비		1,800,000	1,800,000		2018.09.03	시보조금 교부에 따른 증가 (1800000)
			301 일반보상금		10,000,000	10,000,000			
			301-11 기타보상금		10,000,000	10,000,000		2018.09.03	시보조금 교부에 따른 증가 (10000000)
			식품산업진흥사업		15,000,000	15,000,000			
			307 민간이전		15,000,000	15,000,000			
			307-05 민간위탁금		15,000,000	15,000,000		2018.09.03	시보조금 교부에 따른 증가 (15000000)
			재우활동	1,703,857,000	1,703,857,000				
			보전지출	1,703,857,000	1,703,857,000				
			보전지출(식품진흥기금)	1,703,857,000	1,703,857,000				
			602 예치금	1,703,857,000	1,703,746,000	△111,000	0%		
			602-01 예치금	1,703,857,000	1,703,746,000	△111,000	0%	2018.11.20	시보조금 이자반납에 따른 예치금 변동
			802 반환금기타		111,000	111,000			
			802-02 시·도비보조금반환금		111,000	111,000		2018.11.20	2017년 시보조금 이자 반납

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

Ⅳ. 재 무 제 표

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

서초구청장 귀하

우리는 첨부된 서초구의 2018년 12월31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

우리는 「지방자치단체 재무제표 검토 기준」에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 재무제표가 중대하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 우리는 감사를 실시하지 않았으므로 감사의견을 표명하지 않습니다.

우리의 검토결과 상기 재무제표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」 및 「지방자치단체 재무회계 운영규정」에 중요하게 위배되어 표시되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

서울시 강남구 역삼로 558

정명회계법인

대표이사 조상진

2019년 3월 8일



1. 재무제표 총괄설명

1 재무제표의 구성

지방자치단체의 재정상황을 표시하는 가장 중요한 요소로서 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표, 현금흐름표, 주석, 필수보충정보 및 부속명세서로 구성되며, 뒤에 설명되는 재무제표에 대한 주석을 포함하는 것입니다. 다만, 현금흐름표는 ‘지방자치단체의 회계기준에 관한 규칙(이하 “지방회계기준”)’ 부칙에 따라 작성이 유예되어 포함되지 않았습니다.

한편, 재정운영표는 비용항목을 기능별로 분류하여 나타내는 기능별 재정운영표와 비용항목을 성질별로 분류하여 나타내는 성질별 재정운영표 두가지를 작성하고 있는데, 재무제표에는 기능별 재정운영표가 포함되며, 성질별 재정운영표는 필수보충정보에 포함되어 있습니다.

(1) 재정상태표

특정 시점의 지방자치단체의 자산과 부채의 내역 및 상호관계 등 재정상태를 나타내는 재무제표로서 자산, 부채 및 순자산으로 구성됩니다.

(2) 재정운영표

회계연도 동안의 재정운영 결과인 수익(사업수익, 비배분수익, 일반수익)과 총비용(총원가, 관리운영비, 비배분비용)의 내역을 일정기준에 따라 체계적으로 표시하는 재무제표로서 수익과 비용 및 재정운영결과로 구성됩니다. 기업회계와는 달리 재정운영표는 회계연도 동안의 이익 또는 손실의 산정을 목적으로 하지 않습니다.

(3) 순자산변동표

회계연도 동안의 순자산의 증감 내역을 표시하는 재무제표로서 재정운영에 따른 재정운영결과와 기타순자산의 변동을 기재합니다.

(4) 재무제표에 대한 주석

정보이용자에게 충분한 회계정보를 제공하기 위하여 지방자치단체가 채택한 주요한 회계정책과 재무제표에 표시된 회계과목의 세부내역 및 기타 재무제표에 중대한 영향을 미치는 사항을 설명하는 것입니다.

(5) 필수보충정보

재무제표의 내용을 보완하고 정보이용의 이해를 돕기 위해 필수적으로 제공되어야 하는 정보를 말하며, 예산결산요약표, 성질별재정운영표, 관리책임자산명세서, 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서, 회계별 재정운영표가 포함되어 있습니다.

(6) 부속명세서

회계과목에 대한 세부내역을 명시할 필요가 있을 때 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 추가적인 정보를 제공하는 것으로 일반유형자산명세서, 주민편의시설명세서, 사회기반시설명세서, 감가상각명세서, 회계별 재무제표 총괄요약 명세서가 포함되어 있습니다.

(7) 재무제표의 첨부서류

「지방회계법」 제17조, 「지방회계법 시행령」 제14조에 따라 재무제표에 첨부하는 서류로서 채권현재액보고서가 포함되어 있습니다.

2 주요 제도적 변화

서초구는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙(훈령 제1호)에 따라 원가개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

지방자치단체인 경우 기업과 달리 수익 창출이 아닌 공공서비스나 재화를 생산, 제공하여 주민들의 복지를 높이는데 목적이 있기 때문에 기존의 수익과 비용으로 표시된 재정운영표가 아닌 사업성과와 사업원가를 나타내는 재정운영표를 작성하게 되었습니다.

3 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

재정상태표는 특정시점(2018.12.31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 서초구의 총자산은 5,245,800,397,582원이고, 총부채는 24,423,011,593원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 5,221,377,385,989원입니다.

순자산은 지방자치단체가 장래에 공공서비스 제공을 위해 보유하고 있는 자원을 의미하며, 순자산 규모가 부채에 비해 상대적으로 큰 것은 민간기업과 다른 지방자치단체의 고유특성에 기인하는 것으로 이해됩니다.

이와 같은 재정상태를 각 계정별 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

(1)-1. 자산

자산의 구성내역은 유동자산이 436,757백만원(8.33%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 4,809,043백만원(91.67%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 20,360백만원(0.39%), 단기금융상품 320,355백만원(6.11%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 9,294백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 79,836백만원, 재고자산 232백만원, 기타유동자산 7,620백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 3,010백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 11,405백만원(0.22%), 일반유형자산 427,193백만원(8.14%), 주민편의시설 1,171,258백만원(22.33%), 사회기반시설 3,192,257백만원(60.85%), 기타비유동자산 6,930백만원(0.13%) 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 53,547백만원의 자산이 증가하였으며 이것은 비유동자산의 증가에 의한 것입니다. 유동자산의 총액은 436,757백만원으로 작년에 비해 6,292백만원이 감소하였으며 이것은 현금 및 현금성자산 등의 감소에 의한 것입니다. 비유동성 자산의 총액은 4,809,043백만원으로 작년에 비해 59,839백만원이 증가하였으며 이것은 일반유형자산, 주민편의시설 등의 증가에 의한 것입니다.

(1)-2. 부채

부채의 구성내역은 유동부채가 16,766백만원(68.65%)이고, 기타비유동부채가 7,657백만원(31.35%)으로 비유동부채가 총부채의 31.35%를 차지하고 있습니다.

지난해에 비해 13,170백만원의 부채가 감소하였으며 이것은 기타비유동부채의 감소에 의한 것입니다. 유동부채의 총액은 16,766백만원으로 작년에 비해 321백만원이 감소하였으며 이것은 단기에수보관금에 의한 기타유동부채의 감소에 의한 것입니다.

비유동부채의 총액은 7,657백만원으로 작년에 비해 12,849백만원이 감소하였으며 이것은 기타비유동부채의 감소에 의한 것입니다.

요 약 재 정 상 태 표

(단위 : 백만원, %)

구 분	2018년		2017년	
	금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)
유 동 자 산	436,757	8.33	443,049	8.53
투 자 자 산	11,405	0.22	11,046	0.21
일 반 유 형 자 산	427,193	8.14	416,991	8.03
주 민 편 의 시 설	1,171,258	22.33	1,131,820	21.80
사 회 기 반 시 설	3,192,257	60.85	3,183,409	61.31
기 타 비 유 동 자 산	6,930	0.13	5,938	0.12
자 산 총 계	5,245,800	100.00	5,192,253	100.00
유 동 부 채	16,766	68.65	17,087	45.45
장 기 차 입 부 채	-	-	-	-
기 타 비 유 동 부 채	7,657	31.35	20,506	54.55
부 채 총 계	24,423	100.00	37,593	100.00
고 정 순 자 산	4,796,265	91.86	4,736,746	91.89
특 정 순 자 산	222,036	4.25	219,772	4.26
일 반 순 자 산	203,076	3.89	198,142	3.85
순 자 산 총 계	5,221,377	100.00	5,154,660	100.00
부 채 및 순 자 산 총 계	5,245,800	-	5,192,253	-

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2018회계연도 서초구의 사업순원가는 157,119백만원이고 관리운영비 132,189백만원, 비배분 비용 18,552백만원 및 비배분수익 19,025백만원을 가감한 재정운영순원가는 288,835백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 336,702백만원을 차감한 2018회계연도 서초구의 재정운영결과는 (47,867)백만원입니다.

요약재정운영표(기능별)

(단위 : 백만원)

구 분	2018년					2017년				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I . 사 업 순 원 가	368,930	211,811	157,119	-	157,119	342,808	192,882	149,926	-	149,926
II . 관 리 운 영 비	-	-	138,923	(6,734)	132,189	-	-	167,163	(39,744)	127,419
III . 비 배 분 비 용	-	-	18,552	-	18,552	-	-	23,539	-	23,539
IV . 비 배 분 수 익	-	-	19,025	-	19,025	-	-	41,148	-	41,148
V .재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	295,569	(6,734)	288,835	-	-	299,480	(39,744)	259,736
VI . 일 반 수 익	-	-	343,436	(6,734)	336,702	-	-	339,657	(39,744)	299,913
VII . 재 정 운 영 결 과 (V - VI)	-	-	(47,867)	-	(47,867)	-	-	(40,177)	-	(40,177)

※ 재정 운영 결과가 음수()인 경우에는 투입된 원가보다 수익이 초과함을 표시

(2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 138,634백만원(26.68%), 운영비 150,649백만원(28.99%), 17,171백만원(3.30%), 민간 등 이전비용 187,525백만원(36.09%), 기타비용 25,692백만원(4.94%)등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 333,971백만원(58.85%)이고, 정부간이전수익 233,511백만원(41.14%), 기타수익 56백만원(0.01%)으로 자체조달수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 519,671백만원으로 전년에 비해 25,905백만원 증가하였으며 이것은 운영비, 민간등이전비용의 증가에 의한 것입니다.

수익은 567,538백만원이며 이 중 자체조달수익이 333,971백만원으로 전년에 비해 4,999백만원 감소하였으며 이것은 임시세외수입의 감소에 의한 것입니다. 중앙정부 및 서울시로부터 이전받은 수익은 233,511백만원으로 전년에 비해 38,554백만원 증가하였으며 이것은 서울시로부터 이전 받은 자치구 조정교부금 수익, 시·도비 보조금 수익의 증가에 의한 것입니다.

재정운영결과(비용-수익)은 (47,867백만원)으로 전년에 비해 7,690백만원 감소하였습니다.

요 약 재 정 운 영 표 (성 질 별)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2018년		2017년	
	금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)
인 건 비	138,634	26.68	131,715	26.68
운 영 비	150,649	28.99	146,133	29.60
정 부 간 이 전 비 용	17,171	3.30	18,311	3.71
민 간 등 이 전 비 용	187,525	36.09	168,271	34.08
기 타 비 용	25,692	4.94	29,336	5.93
비 용 총 계	519,671	100.00	493,766	100.00
자 체 조 달 수 익	333,971	58.85	338,970	63.48
정 부 간 이 전 수 익	233,511	41.14	194,957	36.51
기 타 수 익	56	0.01	16	0.01
수 익 총 계	567,538	100.00	533,943	100.00
재 정 운 영 결 과 (비 용 - 수 익)	(47,867)	-	(40,177)	-

※ 재정 운영 결과가 음수()인 경우에는 투입된 원가보다 수익이 초과함을 표시

4 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지표명	산식	2018	2017
재 정 상 태	① 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 * 100	0.47%	0.72%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 * 100	0.04%	0.13%
	③ 유형고정자산 대비 부채 비율	부채 / 유형고정자산 * 100 ※ 부채 : 유동부채 + 장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산 + 주민편의시설 + 사회기반시설	0.35%	0.36%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	장·단기 금융상품 / 재정자금 * 100	94.02%	90.53%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	총부채 / 현금창출자산 * 100 ※ 현금창출자산 = (유동자산 - 기타유동자산 + 일반미수금) + 장기금융상품 + (장기대여금 - 학자금위탁대여금) + 기타투자자산	5.62%	8.57%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 * 100 ※ 재정자금 : 현금및현금성자산 + 장 · 단기 금융상품	0.00%	0.01%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 * 100	3.84%	3.86%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) * 100	10.99%	15.34%
	⑨ 단기민간융자금 비율	단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 * 100	37.39%	42.17%
재 정 운 영	① 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산현액(일반회계+기타특별회계) * 100	81.59%	84.96%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 * 100 ※ 경상비용 : 인건비 + 운영비 + 재정보전금 + 조정교부금 + 교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익 + 경상세외수익 + 지방교부세 + 재정보전금 + 조정교부금	86.50%	91.17%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 * 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.00%	0.00%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 * 100	0.01%	0.03%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	경상수익 / 총수익 * 100	58.93%	57.08%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 * 100 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익 + 경상세외수익	86.37%	89.47%

분야	지표명	산식	2018	2017
재 정 안 영	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 * 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금 + 미수세외수입금 + 일반미수금	25.80%	26.69%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 * 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금 + 일반미수금	70.09%	61.48%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 * 100	55.67%	56.27%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 * 100	11.36%	14.61%
회 계 책 임	① 주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	12,088,463원	11,771,093원
	② 주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	56,281원	85,225원
	③ 주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	56,281원	85,225원
	④ 주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,307,839원	1,210,475원
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	769,605원	768,463원
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	513,484원	464,174원
	⑦ 주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,197,533원	1,119,392원
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	432,134원	381,478원
	⑨ 공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	387,397,861원	374,171,566원
	⑩ 공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	354,723,918원	346,016,903원
	⑪ 공무원 1인당 급여	총급여 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	62,152,490원	61,903,173원

2. 재무제표

재 정 상 태 표

당해연도 2018년12월31일 현재

직전연도 2017년12월31일 현재

(단위 : 원)

과목	당해년도 (2018년)					직전연도 (2017년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
자산										
I. 유동자산	143,928,186,935	74,201,363,318	218,627,849,608	0	436,757,399,861	159,931,821,514	67,069,071,057	216,048,060,606	0	443,048,953,177
현금및현금성자산(주2)	8,971,905,465	3,893,059,988	7,494,689,238	0	20,359,654,691	14,078,193,887	3,120,044,741	15,127,357,405	0	32,325,596,033
단기금융상품(주2)	75,000,000,000	38,000,000,000	207,354,669,833	0	320,354,669,833	80,000,000,000	31,000,000,000	197,226,099,574	0	308,226,099,574
미수세금(주3)	9,294,086,950	0	0	0	9,294,086,950	9,415,267,570	0	0	0	9,415,267,570
미수세금대손충당금(주3)	(1,021,407,994)	0	0	0	(1,021,407,994)	(1,444,132,804)	0	0	0	(1,444,132,804)
미수세외수입금(주4)	45,608,985,010	32,603,101,722	1,623,904,410	0	79,835,991,142	49,723,905,250	33,212,422,970	1,274,714,600	0	84,211,042,820
미수세외수입금 대손충당금(주4)	(1,625,332,288)	(326,031,017)	(16,239,044)	0	(1,967,602,349)	(1,378,374,416)	(332,124,230)	(12,747,146)	0	(1,723,245,792)
미수징수교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미수정부간이전수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
단기대여금(주5)	0	0	2,070,707,300	0	2,070,707,300	0	0	2,228,762,878	0	2,228,762,878
단기대여금대손충당금	0	0	(20,707,073)	0	(20,707,073)	0	0	(22,287,629)	0	(22,287,629)
단기용자금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
채고자산(주6)	232,033,289	0	0	0	232,033,289	330,421,152	0	0	0	330,421,152
기타유동자산(주7)	7,467,916,503	31,232,625	120,824,944	0	7,619,974,072	9,206,540,875	68,727,576	226,160,924	0	9,501,429,375
II. 투자자산	7,972,753,420	24,487,254	3,407,947,310	0	11,405,187,984	7,297,153,420	24,487,254	3,724,211,224	0	11,045,851,898
장기금융상품(주2)	0	0	0	0	0	0	0	722,567,329	0	722,567,329
장기대여금(주5)	6,086,703,420	24,734,600	3,442,371,020	0	9,553,809,040	6,134,703,420	24,734,600	3,031,963,530	0	9,191,401,550
장기대여금대손충당금	0	(247,346)	(34,423,710)	0	(34,671,056)	0	(247,346)	(30,319,635)	0	(30,566,981)
장기대여금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장기투자증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타투자자산(주8)	1,886,050,000	0	0	0	1,886,050,000	1,162,450,000	0	0	0	1,162,450,000
III. 일반유형자산	421,584,965,089	5,030,852,458	576,882,625	0	427,192,700,172	410,891,983,575	5,913,478,423	185,230,553	0	416,990,692,551
토지	339,874,319,820	0	0	0	339,874,319,820	345,664,298,820	0	0	0	345,664,298,820
토지사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
입목	958,590,285	0	0	0	958,590,285	958,590,285	0	0	0	958,590,285
입목사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건물	74,594,821,580	0	130,455,710	0	74,725,277,290	61,853,805,730	0	0	0	61,853,805,730
건물감가상각누계액	(14,980,946,312)	0	0	0	(14,980,946,312)	(13,537,544,797)	0	0	0	(13,537,544,797)
건물사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

재정³²²상태표

당해연도 2018년12월31일 현재

직전연도 2017년12월31일 현재

(단위 : 원)

[illegible]

재 정 상 태 표

당해연도 2018년12월31일 현재

직전연도 2017년12월31일 현재

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2018년)					직전연도 (2017년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
박물관및미술관사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동물원	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동물원감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동물원사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수목원및휴양림	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수목원및휴양림감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수목원및휴양림사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
문화및관광광시설	24,678,084,112	0	1,388,500	0	24,679,472,612	23,818,242,502	0	1,388,500	0	23,819,631,002
문화및관광광시설감가상각누계액	(4,009,125,531)	0	(300,840)	0	(4,009,426,371)	(3,493,522,395)	0	(23,140)	0	(3,493,545,535)
문화및관광광시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
체육시설	21,740,910,350	0	952,940,130	0	22,693,850,480	19,365,211,360	0	931,812,330	0	20,297,023,690
체육시설감가상각누계액	(12,213,682,985)	0	(374,626,628)	0	(12,588,309,613)	(11,522,186,484)	0	(289,056,791)	0	(11,811,243,275)
체육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
사회복지시설	271,958,340,822	0	1,732,307,690	0	273,690,648,512	251,992,648,622	0	218,702,840	0	252,211,351,462
사회복지시설감가상각누계액	(44,869,567,599)	0	(207,668,406)	0	(45,077,236,005)	(40,687,556,750)	0	(145,576,117)	0	(40,833,132,867)
사회복지시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
의료시설	17,507,415,292	0	24,676,290	0	17,532,091,582	17,565,706,033	0	29,240,800	0	17,594,946,833
의료시설감가상각누계액	(8,620,116,131)	0	(23,088,889)	0	(8,643,205,020)	(8,356,371,295)	0	(25,679,851)	0	(8,382,051,146)
의료시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육시설	559,973,030	0	0	0	559,973,030	559,620,130	0	0	0	559,620,130
교육시설감가상각누계액	(198,750,736)	0	0	0	(198,750,736)	(169,494,047)	0	0	0	(169,494,047)
교육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타주민편의시설	71,921,258,442	4,155,797,719	543,263,260	0	76,620,319,421	73,464,047,742	3,876,335,409	524,263,260	0	77,864,646,411
기타주민편의시설감가상각누계액	(11,365,503,683)	(2,749,808,549)	(208,392,829)	0	(14,323,705,061)	(9,589,988,417)	(2,401,650,340)	(116,441,141)	0	(12,108,079,898)
기타주민시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건설중인주민편의시설	33,477,758,680	0	4,654,326,790	0	38,132,085,470	26,769,604,050	0	1,657,291,440	0	28,426,895,490
V. 사회기반시설	3,181,324,289,009	1,077,142,698	9,856,015,668	0	3,192,257,447,375	3,172,711,133,086	976,434,290	9,721,845,051	0	3,183,409,412,427
도로	2,927,952,314,627	1,045,325,850	146,203,000	0	2,929,143,843,477	2,934,251,199,705	976,434,290	0	0	2,935,227,633,995
도로사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

재정 324 - 장 태 표

당해연도 2018년12월31일 현재

직전연도 2017년12월31일 현재

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2018년)					직전연도 (2017년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
도시철도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도시철도사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
상수도시설	3,130,000	0	0	0	3,130,000	0	0	0	0	0
상수도시설감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
상수도시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수질정화시설	222,998,452,855	0	369,194,000	0	223,367,646,855	221,503,206,965	0	369,194,000	0	221,872,400,965
수질정화시설감가상각누계액	(55,150,341,635)	0	(369,191,000)	0	(55,519,532,635)	(53,501,252,589)	0	(369,191,000)	0	(53,870,443,589)
수질정화시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
하천부속시설	72,314,519,655	0	9,645,204,570	0	81,959,724,225	57,848,795,481	0	9,645,204,570	0	67,494,000,051
하천부속시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
폐기물처리시설	7,229,013,586	0	203,100	0	7,229,216,686	7,228,403,306	0	203,100	0	7,228,606,406
폐기물처리시설감가상각누계액	(1,639,722,747)	0	(172,635)	0	(1,639,895,382)	(1,586,760,091)	0	(132,015)	0	(1,586,892,106)
폐기물처리시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재활용시설	7,254,673,420	0	111,795,610	0	7,366,469,030	7,252,425,160	0	111,795,610	0	7,364,220,770
재활용시설감가상각누계액	(658,323,583)	0	(47,220,977)	0	(705,544,560)	(609,583,301)	0	(35,229,214)	0	(644,812,515)
재활용시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농수산기반시설	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농수산기반시설감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농수산기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
댐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
댐감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
댐사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타사회기반시설	472,624,900	32,913,980	0	0	505,538,880	436,256,700	0	0	0	436,256,700
기타사회기반시설감가상각누계액	(113,491,979)	(1,097,132)	0	0	(114,589,111)	(111,558,250)	0	0	0	(111,558,250)
기타사회기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건설중인사회기반시설	661,439,910	0	0	0	661,439,910	0	0	0	0	0
VI. 기타비유동자산	6,856,031,152	61,994,000	11,252,000	0	6,929,277,152	5,820,533,251	117,678,700	2,000	0	5,938,213,951

재 정 상 태 표

당해연도 2018년12월31일 현재

직전연도 2017년12월31일 현재

(단위 : 원)

과목	당해년도 (2018년)					직전연도 (2017년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
보증금(주12)	660,968,000	0	0	0	660,968,000	660,968,000	0	0	0	660,968,000
무형자산(주13)	5,493,263,152	61,994,000	11,252,000	0	5,566,509,152	4,457,765,251	117,678,700	2,000	0	4,575,445,951
기타비유동자산(주14)	701,800,000	0	0	0	701,800,000	701,800,000	0	0	0	701,800,000
(자산총계)	4,815,420,556,966	190,803,822,441	239,576,018,175	0	5,245,800,397,582	4,775,688,258,404	184,097,668,412	232,466,835,560	0	5,192,252,762,376
부채										
I. 유동부채	14,680,692,893	2,085,517,908	0	0	16,766,210,801	15,067,678,404	2,018,928,477	0	0	17,086,606,881
단기차입금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유동성장기차입부채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타유동부채(주15)	14,680,692,893	2,085,517,908	0	0	16,766,210,801	15,067,678,404	2,018,928,477	0	0	17,086,606,881
II. 장기차입부채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장기차입금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지방채증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 기타비유동부채	7,530,510,544	126,290,248	0	0	7,656,800,792	20,370,640,619	135,543,566	0	0	20,506,184,185
퇴직급여충당부채(주16)	4,695,598,338	126,290,248	0	0	4,821,888,586	6,251,622,485	135,543,566	0	0	6,387,166,051
기타비유동부채(주17)	2,834,912,206	0	0	0	2,834,912,206	14,119,018,134	0	0	0	14,119,018,134
(부채총계)	22,211,203,437	2,211,808,156	0	0	24,423,011,593	35,438,319,023	2,154,472,043	0	0	37,592,791,066
순자산										
I. 고정순자산	4,662,146,953,487	116,577,971,869	17,540,221,257	0	4,796,265,146,613	4,607,047,632,405	117,004,110,101	12,694,563,730	0	4,736,746,306,236
고정순자산(주18)	4,662,146,953,487	116,577,971,869	17,540,221,257	0	4,796,265,146,613	4,607,047,632,405	117,004,110,101	12,694,563,730	0	4,736,746,306,236
II. 특정순자산	0	0	222,035,796,918	0	222,035,796,918	0	0	219,772,271,830	0	219,772,271,830
특정순자산(주18)	0	0	222,035,796,918	0	222,035,796,918	0	0	219,772,271,830	0	219,772,271,830
III. 일반순자산	131,062,400,042	72,014,042,416	0	0	203,076,442,458	133,202,306,976	64,939,086,268	0	0	198,141,393,244
일반순자산(주18)	131,062,400,042	72,014,042,416	0	0	203,076,442,458	133,202,306,976	64,939,086,268	0	0	198,141,393,244
(순자산총계)	4,793,209,353,529	188,592,014,285	239,576,018,175	0	5,221,377,385,989	4,740,249,939,381	181,943,196,369	232,466,835,560	0	5,154,659,971,310
(부채와순자산총계)	4,815,420,556,966	190,803,822,441	239,576,018,175	0	5,245,800,397,582	4,775,688,258,404	184,097,668,412	232,466,835,560	0	5,192,252,762,376

재 정 훈 형 표

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)					직전연도(2017년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I . 사업순원가	368,930,173,829	211,811,297,821	157,118,876,008	0	157,118,876,008	342,808,692,557	192,882,287,625	149,926,404,932	0	149,926,404,932
일반공공행정	30,016,710,958	3,150,862,680	26,865,848,278	0	26,865,848,278	28,207,320,095	4,567,282,475	23,640,037,620	0	23,640,037,620
공공질서및안전	4,488,820,294	957,110,190	3,531,710,104	0	3,531,710,104	3,270,426,785	275,433,870	2,994,992,915	0	2,994,992,915
교육	13,902,607,747	387,196,300	13,515,411,447	0	13,515,411,447	13,715,147,440	449,699,510	13,265,447,930	0	13,265,447,930
문화및관광	13,236,710,771	12,206,979,787	1,029,730,984	0	1,029,730,984	12,000,656,132	12,074,988,462	(74,332,330)	0	(74,332,330)
환경보호	39,006,281,187	16,677,067,143	22,329,214,044	0	22,329,214,044	34,809,998,043	16,329,440,392	18,480,557,651	0	18,480,557,651
사회복지	205,477,831,134	156,950,808,882	48,527,022,252	0	48,527,022,252	182,192,541,208	136,218,935,966	45,973,605,242	0	45,973,605,242
보건	15,011,769,448	7,911,097,961	7,100,671,487	0	7,100,671,487	14,281,489,259	7,731,398,850	6,550,090,409	0	6,550,090,409
농림해양수산	1,660,216,591	690,711,016	969,505,575	0	969,505,575	1,530,032,776	526,621,110	1,003,411,666	0	1,003,411,666
산업·중소기업	541,356,620	148,233,831	393,122,789	0	393,122,789	1,308,935,953	13,865,310	1,295,070,643	0	1,295,070,643
수송및교통	22,966,707,923	8,079,614,140	14,887,093,783	0	14,887,093,783	20,752,766,596	8,164,356,100	12,588,410,496	0	12,588,410,496
국토및지역개발	22,621,161,156	4,651,615,891	17,969,545,265	0	17,969,545,265	30,739,378,270	6,530,265,580	24,209,112,690	0	24,209,112,690
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II . 관리운영비	0	0	138,922,876,770	(6,733,941,000)	132,188,935,770	0	0	167,162,964,385	(39,744,138,000)	127,418,826,385
1. 인건비	0	0	126,783,177,680	0	126,783,177,680	0	0	122,171,442,491	0	122,171,442,491
급여	0	0	91,965,478,820	0	91,965,478,820	0	0	88,564,282,260	0	88,564,282,260
복리후생비	0	0	26,687,543,600	0	26,687,543,600	0	0	25,563,249,710	0	25,563,249,710
기타인건비	0	0	8,087,617,990	0	8,087,617,990	0	0	6,286,752,160	0	6,286,752,160
퇴직급여	0	0	42,537,270	0	42,537,270	0	0	1,757,158,361	0	1,757,158,361
2. 경비	0	0	5,385,758,090	0	5,385,758,090	0	0	5,247,383,894	0	5,247,383,894
도서구입및인쇄비	0	0	37,333,330	0	37,333,330	0	0	47,497,750	0	47,497,750
소모품비	0	0	316,016,220	0	316,016,220	0	0	283,580,244	0	283,580,244
홍보및광고비	0	0	1,837,000	0	1,837,000	0	0	11,609,900	0	11,609,900
지급수수료	0	0	29,012,650	0	29,012,650	0	0	17,618,376	0	17,618,376
일반유형자산수선유지비	0	0	59,565,400	0	59,565,400	0	0	59,002,470	0	59,002,470
주민편의시설수선유지비	0	0	0	0	0	0	0	607,000	0	607,000
사회기반시설수선유지비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타자산수선유지비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육훈련비	0	0	1,770,000	0	1,770,000	0	0	1,660,000	0	1,660,000

재 정 운 영 표

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지
 직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)					직전연도(2017년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금	0	0	81,946,200	0	81,946,200	0	0	83,591,850	0	83,591,850
보험료및공제료	0	0	30,773,550	0	30,773,550	0	0	32,086,560	0	32,086,560
임차료	0	0	45,288,650	0	45,288,650	0	0	29,240,240	0	29,240,240
출장비	0	0	4,131,330,000	0	4,131,330,000	0	0	4,038,690,000	0	4,038,690,000
연구개발비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
업무추진비	0	0	580,140,280	0	580,140,280	0	0	563,599,194	0	563,599,194
행사비	0	0	792,000	0	792,000	0	0	900,000	0	900,000
의회비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
위탁대행사업비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예술단운동부운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주민자치활동운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
정수교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연료비	0	0	64,472,810	0	64,472,810	0	0	73,730,310	0	73,730,310
원·정수구입비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
용지·주택매출원가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	5,480,000	0	5,480,000	0	0	3,970,000	0	3,970,000
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국가에대환부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	6,753,941,000	(6,733,941,000)	20,000,000	0	0	39,744,138,000	(39,744,138,000)	0
민간보조금	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0
민간장학금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
이차보전금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
출연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	6,733,941,000	(6,733,941,000)	0	0	0	39,744,138,000	(39,744,138,000)	0

재정운행표

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)					직전연도(2017년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타이전비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ.비배분비용	0	0	18,551,430,551	0	18,551,430,551	0	0	23,538,601,264	0	23,538,601,264
1.운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
이자비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	18,551,430,551	0	18,551,430,551	0	0	23,538,601,264	0	23,538,601,264
자산처분손실	0	0	201,716	0	201,716	0	0	2,897,381,393	0	2,897,381,393
자산손상차손	0	0	1,136,265	0	1,136,265	0	0	203,134	0	203,134
일반유형자산감가상각비	0	0	2,566,789,496	0	2,566,789,496	0	0	1,869,965,858	0	1,869,965,858
주민편의시설감가상각비	0	0	7,049,748,945	0	7,049,748,945	0	0	12,458,982,442	0	12,458,982,442
사회기반시설감가상각비	0	0	1,610,919,597	0	1,610,919,597	0	0	1,611,128,030	0	1,611,128,030
무형자산상각비	0	0	227,636,577	0	227,636,577	0	0	40,616,859	0	40,616,859
외화환산손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손상각비	0	0	6,608,842,939	0	6,608,842,939	0	0	4,343,958,771	0	4,343,958,771
기타비용	0	0	486,155,016	0	486,155,016	0	0	316,364,777	0	316,364,777
Ⅳ.비배분수익	0	0	19,024,571,863	0	19,024,571,863	0	0	41,147,754,612	0	41,147,754,612
1.자체조달수익	0	0	12,339,808,485	0	12,339,808,485	0	0	38,387,818,205	0	38,387,818,205
경상세외수익	0	0	6,207,428,228	0	6,207,428,228	0	0	6,472,029,925	0	6,472,029,925
임시세외수익	0	0	6,132,380,257	0	6,132,380,257	0	0	31,915,788,280	0	31,915,788,280
2.기타수익	0	0	6,684,763,378	0	6,684,763,378	0	0	2,759,936,407	0	2,759,936,407
전입금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외화환산이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	0	0	5,843,846	0	5,843,846	0	0	15,441,474	0	15,441,474
퇴직급여충당부채환입	0	0	50,526,325	0	50,526,325	0	0	0	0	0
자산손상차손환입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타비배분수익	0	0	6,628,393,207	0	6,628,393,207	0	0	2,744,494,933	0	2,744,494,933
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	295,568,611,466	(6,733,941,000)	288,834,670,466	0	0	299,480,215,969	(39,744,138,000)	259,736,077,969
Ⅵ.수익	0	0	343,435,938,263	(6,733,941,000)	336,701,997,263	0	0	339,656,920,185	(39,744,138,000)	299,912,782,185

재 정 운 영 표

당해연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)					직전연도(2017년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1. 자체조달수익	0	0	286,169,434,575	0	286,169,434,575	0	0	265,599,487,830	0	265,599,487,830
지방세수익	0	0	222,826,817,200	0	222,826,817,200	0	0	204,747,885,610	0	204,747,885,610
경상세외수익	0	0	39,289,728,673	0	39,289,728,673	0	0	36,588,341,080	0	36,588,341,080
임시세외수익	0	0	24,052,888,702	0	24,052,888,702	0	0	24,263,261,140	0	24,263,261,140
2. 정부간이전수익	0	0	45,588,370,490	0	45,588,370,490	0	0	32,097,159,610	0	32,097,159,610
지방교부세수익	0	0	12,228,469,280	0	12,228,469,280	0	0	10,742,398,050	0	10,742,398,050
자치구 조정교부금수익	0	0	33,359,901,210	0	33,359,901,210	0	0	21,354,761,560	0	21,354,761,560
시군 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	11,678,133,198	(6,733,941,000)	4,944,192,198	0	0	41,960,272,745	(39,744,138,000)	2,216,134,745
전입금수익	0	0	6,733,941,000	(6,733,941,000)	0	0	0	39,744,138,000	(39,744,138,000)	0
기부금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타일반수익	0	0	4,944,192,198	0	4,944,192,198	0	0	2,216,134,745	0	2,216,134,745
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(47,867,326,797)	0	(47,867,326,797)	0	0	(40,176,704,216)	0	(40,176,704,216)

순자산변동표

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	당해년도 (2018년)					직전연도 (2017년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 기초순자산	4,740,249,939,381	181,943,196,369	232,466,835,560	0	5,154,659,971,310	4,634,969,797,280	196,304,770,882	217,222,950,434	0	5,048,497,518,596
II. 재정운영결과	(32,515,234,262)	(6,670,550,112)	(8,681,542,423)	0	(47,867,326,797)	(38,292,829,067)	13,540,844,883	(15,424,720,032)	0	(40,176,704,216)
III. 순자산의 증가	20,444,181,886	1,000	0	0	20,444,182,886	76,990,809,428	780,235,386	220,497,729	(1,333,218,000)	76,658,324,543
전기오류수정이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재산이관·관리전환으로생긴자산증가	8,400,000	1,000	0	0	8,401,000	1,075,200,000	58,018,000	200,000,000	(1,333,218,000)	0
양여·기부로생긴자산증가	9,481,963,930	0	0	0	9,481,963,930	64,021,941,682	0	0	0	64,021,941,682
기타순자산의증가	10,953,817,956	0	0	0	10,953,817,956	11,893,667,746	722,217,386	20,497,729	0	12,636,382,861
IV. 순자산의 감소	2,000	21,733,196	1,572,359,808	0	1,594,095,004	10,003,496,394	1,600,965,016	401,332,635	(1,333,218,000)	10,672,576,045
전기오류수정손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재산이관·관리전환으로생긴자산감소	1,000	0	0	0	1,000	258,018,000	675,200,000	400,000,000	(1,333,218,000)	0
양여·기부로생긴자산감소	1,000	0	0	0	1,000	4,857,523,000	0	0	0	4,857,523,000
기타순자산의감소	0	21,733,196	1,572,359,808	0	1,594,093,004	4,887,955,394	925,765,016	1,332,635	0	5,815,053,045
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	4,793,209,353,529	188,592,014,285	239,576,018,175	0	5,221,377,385,989	4,740,249,939,381	181,943,196,369	232,466,835,560	0	5,154,659,971,310

3. 재무제표에 대한 주석

1 주요 회계정책

서초구가 재무제표 작성을 위하여 채택한 회계정책은 지방회계기준과 일관성을 가지고 있으며, 세부적인 회계처리와 관련된 사항은 『지방자치단체 재무회계 운영규정』(이하 “운영규정”)을 중요성의 관점에 따라 준수하였습니다.

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

서초구는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

1-2. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

지방회계기준 시행일인 2007년 1월 1일 현재의 자산·부채는 지방회계기준 부칙 제2조에 따라 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 평가하였습니다. 평가시 2006년 1월 1일 이전에 취득한 토지와 입목은 모두 대체평가 방법을 적용하였으며, 나머지 자산은 취득원가로 평가하는 것을 원칙으로 하되 취득원가를 확인할 수 없거나 취득원가 확인에 과다한 노력과 비용이 소모되는 자산에 대하여는 대체평가방법에 따라 평가하였습니다.

1-3. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2018회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2019회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서

2018회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-4. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계간의 자금의 전출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 서초구는 재무제표 작성시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석(19)에 제시하였습니다.

1-5. 수익인식기준

가. 교환거래

교환거래에 의한 수익은 재화나 용역의 제공의 반대급부로 발생하는 사용료, 수수료 등으로, 재화를 판매하는 경우에는 판매하여 인도하는 시점에, 용역을 제공하는 경우에는 용역의 제공이 완료된 시점에 수익창출활동이 완료되고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있는 것으로 보아 각각 수익을 인식합니다.

나. 비교환거래

비교환거래에 의한 수익은 지방세, 보조금, 기부금 등으로 해당 수익에 대한 청구권이 발생하고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있을 때 인식합니다.

지방세수익(비교환거래에서 발생하는 임시세외수익의 경우 지방세수익에 준하여 인식합니다)은 서초구가 과세표준과 세액을 조사 결정하여 징수결의하는 시점에 수익을 인식합니다.

정부간이전수익은 중앙정부 및 서울특별시가 서초구에 대하여 행정을 수행하는데 소요되는 경비를 지원·보조·분담하기 위해 교부하는 자금으로 교부확정일을 기준으로 수익을 인식합니다.

1-6. 재정자금의 표시

회계연도 종료일 현재 서초구가 보유하고 있는 현금, 예금 등의 자료(이하 “재정자금”)은 취득(가입)시점과 만기에 따라 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 장기금융상품으로 분류됩니다.

현금및현금성자산은 현금과 현금성 자산으로 구성되며, 현금성 자산은 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동이 중요하지 않은 유가증권 및 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.

현금및현금성자산에 포함되지 않는 금융상품으로서, 단기적 자금운용 목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고, 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

한편, 회계연도종료일 현재 서초구의 재정자금은 출납폐쇄기한 동안 발생한 자금거래가 반영된 후의 수치입니다.

1-7. 미수세금 등의 평가

미수세금, 미수세외수입금, 장단기대여금 등의 채권은 세목별(장단기대여금의 경우 종류별)로 과년도와 현년도 구분, 과거 결손 처분 경험률을 고려하여 산정된 회수가 불가능할 것으로 추정되는 금액을 대손충당금으로 설정하고 이를 미수세금 등의 채권에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 한편, 채권 중 중앙정부 또는 타지방자치단체에 대한 채권인 미수징수교부금, 미수정부간 이전수익 등에 대하여는 대손충당금을 설정하지 않고 있습니다.

1-8. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가액에 부대비용을 더하고 이에 선입선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득원가로 하여 평가하고 있습니다.

재고자산의 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 당해 재고자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-9. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

유형자산은 그 사용목적에 따라 일반유형자산, 주민편의시설 및 사회기반시설로 구분하여 표시하고 있습니다. 일반유형자산은 공공서비스의 제공을 위하여 사용되는 자산을 말하며, 주민편의시설은 주민의 편의를 위하여 사용되는 자산을 말합니다. 한편 사회기반시설은 초기에 대규모 투자가 필요하고 파급효과가 장기간 걸쳐 나타나는 지역사회의 기반적인 자산을 말합니다.

주민편의시설과 사회기반시설은 건설중인자산을 제외한 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치, 집기비품, 차량운반구 등의 성격을 가진 개별자산을 해당 주민편의시설(예: 도서관) 및 사회기반시설(예: 도로)에 각각 일괄하여 표시하였습니다.

나. 평 가

유형자산은 해당 자산의 건설원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 교환, 기부채납, 관리전환, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다.

한편, 유형자산 취득 후 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

다. 감가상각

유형자산은 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 감가상각누계액을 차감하여 표시하고 있습니다. 유형자산 감가상각 시 적용된 각 자산별 내용연수는 다음과 같으며, 물품관리지침에 규정된 것은 물품관리지침을 준용하고 있습니다.

구 분	내 역	내용연수
건 물 · 구 축 물	철골·철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철골조인 것	40년
	연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타르조, 기타의 구조인 것	20년
	상수도사업특별회계의 것	10년 ~ 30년
	하수도사업특별회계의 것	20년 ~ 30년
	위에 속하지 않는 소규모 건축물	5년
기 계 장 치	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	상수도사업특별회계의 것	15년
	하수도사업특별회계의 것	15년
	공영개발사업특별회계의 것	5년
	위에 속하지 않는 기계장치	5년
차 량 운 반 구	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	선박 및 항공기	12년
	위에 속하지 않는 차량운반구	5년
집 기 비 품	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	위에 속하지 않는 집기비품	5년
기 타	위에 속하지 않는 기타의 유형자산	5년

라. 감가상각 제외 유형자산

사회기반시설 중 유지보수를 통하여 현상이 유지되며 효율적인 사회기반시설 관리시스템 등을 갖추고 있어 취득 후 지속적인 사회기반시설의 유지보수 지출을 통하여 사회기반시설의 공공서비스 잠재력을 취득 당시와 동일한 수준으로 유지시킬 수 있다고 판단되는 자산인 도로, 하천부속시설, 마을안길·마을광장 포장 등의 기타사회기반시설 등은 감가상각 대상에서 제외하고 있습니다.

마. 취득 또는 완성 후의 지출

유형자산을 취득한 이후의 유지보수 중 해당 자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 해당 자산의 취득원가에 가산되며, 능률유지 또는 손상부위의 원상회복을 위한 지출은 발생한 기간의 비용으로 처리됩니다. 한편, 감가상각 대상에서 제외된 사회기반시설에 대한 유지보수 지출은 전부 발생한 기간의 비용으로 처리합니다.

1-10. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

무형자산은 해당 자산의 개발원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 상각액을 직접 차감하여 표시하고 있습니다.

무형자산의 내용연수는 독점적·배타적인 권리를 부여하는 관계 법령이나 계약에서 정한 경우를 제외하고는 20년을 넘을 수 없으며, 감가상각시 각 자산별로 적용하고 있는 내용연수는 다음과 같습니다. 다만 용익물권 중 전세권과 구분지상권(존속기간이 사실상 영구인 것에 한함)은 감가상각하지 않습니다.

구	분	내	역	내용연수					
지	적	재	산	권	의장권, 실용신안권, 상표권	5년			
					특허권	10년			
					저작권	저작권 보호기간			
컴	퓨	터	소	프	트	웨	어	전산소프트웨어 구입비 및 개발비	3년
용	익	물	권					지상권, 구분지상권(존속기간이 유한한 것)	용익물권 존속기간

한편, 무형자산의 진부화, 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-11. 퇴직급여충당부채

「공무원연금법」의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약근로자, 예술단원, 운동부원 등 가운데 1년 이상 근속한 인원이 일시에 퇴직할 경우 「근로자퇴직급여보장법」 [퇴직금지급규정]에 따라 지급해야 하는 퇴직금에 상당하는 퇴직금추계액을 말하며, 종전 「국민연금법」에 따라 종업원이 퇴직할경우 지급할 퇴직금의 일부를 국민연금관리공단에 납부한 것과 종업원의 수급권을 보장하는 종업원 퇴직보험 등에 가입한 예치금을 차감한 것입니다.

1-12. 관리책임자산

가. 정 의

관리책임자산이란 유산자산, 자연자원 등과 같이 합리적인 가치측정이 어렵고 보존을 위한 비용만 발생하며, 처분의 대상이 되지 않는 자산이나 회계실체가 반드시 책임있게 관리할 책무가 있는 자산을 말합니다.

관리책임자산 중 유산자산은 생산 또는 소비의 목적으로 사용되지 않고 가치의 저장을 목적으로 보유하는 자산으로 유적, 예술작품, 문화재, 역사적 문서, 문화적으로 중요한 건물 등을 들 수 있습니다.

관리책임자산 중 자연자원은 지하자원, 산림자원, 수자원 등 미개발 상태의 자원으로 석탄 및 석유매장량, 공원(동물원)에서 보유하고 있는 동물 등을 들 수 있습니다.

나. 회계처리 등

관리책임자산은 자산의 정의에는 부합되지만 그 금액을 신뢰성 있게 측정하기 어려운 점 등을 고려하여 금액의 측정가능성 여부에 관계없이 자산으로 인식하지 않고 있습니다. 관리책임자산의 내역은 필수보충정보에 제시되어 있습니다.

1-13. 우발상황의 회계처리

우발상황은 미래에 어떤 사건이 발생하거나 발생하지 아니함으로 인하여 궁극적으로 확정될 손실 또는 이익으로서 발생여부가 불확실한 현재의 상태 또는 상황을 말하며, 우발상황에는 진행 중인 소송사건, 채무에 대한 지급보증, 배상책임 등이 포함되며 다음과 같이 회계 처리합니다.

- ① 재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하고, 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우
 - 우발손실을 재무제표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시
- ② 재정상태표일 현재 우발손실의 발생이 확실하지 아니하거나 우발손실의 발생은 확실하지만 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 없는 경우
 - 우발상황의 내용, 우발손실에 따른 재무적 영향을 주석으로 표시
- ③ 우발이익의 발생이 확실하고 그 이익금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우
 - 우발상황의 내용을 주석으로 표시

1-14. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

리스는 리스자산의 소유에 따른 위험과 효익이 실질적으로 서초구에 이전되는 경우에는 금융리스로 분류하고, 그 외의 경우에는 운용리스로 분류합니다.

나. 금융리스의 회계처리

금융리스의 경우 리스자산의 공정가액과 기본리스료를 내재이자율로 할인하여 계산된 금액 중 낮은 금액을 리스자산으로 계상하고, 동액에 대하여 부채로 계상하고 있습니다. 또한 기본리스료의 지급은 리스부채의 원금상환액과 리스이자비용으로 구분하고, 리스이자 비용은 매기간 리스부채 잔액에 대한 비율이 동일하도록 유효이자율법에 의하여 배분하고 있습니다.

다. 운용리스의 회계처리

운용리스의 경우에는 기본 리스료를 리스기간에 걸쳐 균등하게 배분된 금액을 비용으로 계상하고 있습니다.

1-15. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

회계정책의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하되 회계정책의 변경에 따른 누적효과를 합리적으로 추정하기 어려운 경우에는 회계정책의 변경에 따른 영향을 해당 회계연도와 그 회계연도 후의 기간에 반영하도록 하며, 회계추정의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 후의 기간에 미치는 것으로 하고 있습니다.

한편, 회계정책 또는 회계추정을 변경한 경우에는 그 변경내용, 변경사유 및 변경이 해당 회계연도의 재무제표에 미치는 영향을 주석으로 표시하고 있습니다.

나. 오류수정

오류의 수정은 전년도 이전에 발생한 회계기준적용의 오류, 추정의 오류, 계정분류의 오류, 계산상의 오류, 사실의 누락 및 사실의 오용 등을 수정하는 것으로서 다음과 같이 구분하여 회계처리하고 있습니다.

① 중대한 오류

- 오류가 발생한 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하고, 관련된 계정잔액을 수정하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.
- 또한 중대한 오류를 수정함에 따라 비교재무제표를 작성할 때에는 중대한 오류의 영향을 받는 회계기간의 재무제표 항목을 다시 작성하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

② 중대하지 않은 오류

- 해당 회계연도의 재정운영표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

1-16. 온실가스배출권 거래제도의 회계처리

가. 정의

온실가스 배출권 거래제도는 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 따라 할당된 배출권을 시장 기능을 활용하여 매입·매각하거나 계획기간 내 차입·이월할 수 있는 제도입니다.

나. 온실가스 배출권

온실가스 배출권은 정부에서 무상으로 할당받은 배출권과 시장을 통해 매입한 배출권으로 구성됩니다. 배출권은 취득에 소요된 금액을 자산으로 인식하며, 정부에 제출, 매각, 그 밖에 경제적 효력이 상실된 때 제거하고 있습니다.

다. 배출부채

배출부채는 자치단체가 당해 이행연도의 무상할당량을 초과하여 배출한 온실가스로 인하여 소요될 것으로 예상되는 지출액을 부채로 인식합니다. 배출부채는 배출권을 정부에 제출하는 때 제거됩니다.

1-17. 회계처리특례

현금흐름표(지방회계기준 제35조) 및 채권채무의 현재가치평가(지방회계기준 제56조)는 지방회계기준 부칙에 따라 행정안전부장관이 정하는 회계연도부터 적용합니다.

2 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	내 역	일 반 회 계	기타특별회계	기금	계
현금및현금성자산 (A)	보통예금 등	8,971,905,465	3,893,059,988	7,494,689,238	20,359,654,691
단기금융상품 (B)	정기예금 등	75,000,000,000	38,000,000,000	207,354,669,833	320,354,669,833
장기금융상품 (C)	정기예금 등	-	-	-	-
계 (A+B+C)		83,971,905,465	41,893,059,988	214,849,359,071	340,714,324,524

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	계
재정자금(세계잉여금) 총액(A)		83,971,905,465	41,893,059,988	214,849,359,071	340,714,324,524
이월금(B)	명 시 이 월 비	3,912,947,000	-	-	3,912,947,000
	사 고 이 월 비	17,934,070,950	-	-	17,934,070,950
	계 속 비	7,320,815,246	-	-	7,320,815,246
	보 조 금 집 행 잔 액	7,339,007,765	79,907,312	-	7,418,915,077
순세계잉여금(A-B)		47,465,064,504	41,813,152,676	214,849,359,071	304,127,576,251

3 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		채권금액(A)	대손설정률(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보 통 세	미 수 등 록 면 허 세	938,881,950	7.69	72,246,966	866,634,984
	미 수 주 민 세	50,692,410	5.74	2,908,223	47,784,187
	미 수 재 산 세	8,302,420,940	11.39	945,396,672	7,357,024,268
	미 수 지 방 소 득 세	2,091,650	40.93	856,133	1,235,517
계		9,294,086,950	10.99	1,021,407,994	8,272,678,956

4 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
미 수 재 산 임 대 료 수 익	504,061,450	-	-	-	504,061,450
미 수 사 용 료 수 익	220,842,600	-	-	-	220,842,600
미 수 사 업 수 익	250,000	-	-	-	250,000
미 수 부 담 금	601,388,740	-	69,119,600	-	670,508,340
미 수 변 상 금	1,356,985,440	-	-	-	1,356,985,440
미 수 위 약 금	3,035,690	-	-	-	3,035,690
미 수 체 납 처 분 수 익	2,128,500	-	-	-	2,128,500
미 수 과 태 료	33,922,591,650	32,591,293,842	1,532,764,810	-	68,046,650,302
미 수 과 징 금	4,360,886,050	-	22,020,000	-	4,382,906,050
미 수 이 자 수 익	5,730	-	-	-	5,730
미 수 이 행 강 제 금	4,154,648,950	-	-	-	4,154,648,950
미 수 기타 임시세외수익	482,160,210	11,807,880	-	-	493,968,090
계	45,608,985,010	32,603,101,722	1,623,904,410	-	79,835,991,142

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액 (A)	대손설정률(%)	대손충당금(B)	장 부 가 액 (A-B)
미 수 재 산 임 대 료 수 익	504,061,450	4.15	20,908,468	483,152,982
미 수 사 용 료 수 익	220,842,600	3.50	7,722,865	213,119,735
미 수 사 업 수 익	250,000	1.00	2,500	247,500
미 수 부 담 금	670,508,340	26.33	176,567,333	493,941,007
미 수 변 상 금	1,356,985,440	4.23	57,346,204	1,299,639,236
미 수 위 약 금	3,035,690	1.00	30,356	3,005,334
미 수 체 납 처 분 수 익	2,128,500	1.00	21,285	2,107,215
미 수 과 태 료	68,046,650,302	2.13	1,452,544,688	66,594,105,614
미 수 과 징 금	4,382,906,050	4.30	188,479,650	4,194,426,400
미 수 이 자 수 익	5,730	1.01	58	5,672
미 수 이 행 강 제 금	4,154,648,950	1.00	41,546,489	4,113,102,461
미 수 기 타 임 시 세 외 수 익	493,968,090	4.54	22,432,453	471,535,637
계	79,835,991,142	2.46	1,967,602,349	77,868,388,793

5 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
민 간 대여금	단기민간융자금	-	-	2,070,707,300	-	2,070,707,300
	장기민간융자금	-	24,734,600	3,442,371,020	-	3,467,105,620
	소 계	-	24,734,600	5,513,078,320	-	5,537,812,920
학 자 금 위 탁 대 여 금		6,086,703,420	-	-	-	6,086,703,420
계		6,086,703,420	24,734,600	5,513,078,320	-	11,624,516,340

6 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	계
판 매 용 물 품		232,033,289	-	-	232,033,289

7 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
일 반 미 수 금	-	28,110,050	-	-	28,110,050
일 반 미 수 금 대 손 총 당 금	-	(281,101)	-	-	(281,101)
미 수 수 익	-	-	120,824,944	-	120,824,944
선 급 비 용	179,544,922	3,403,676	-	-	182,948,598
세입세출외단기보관현금	7,288,371,581	-	-	-	7,288,371,581
계	7,467,916,503	31,232,625	120,824,944	-	7,619,974,072

8 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
회 원 권 (회 원 제)	1,886,050,000	-	-	-	1,886,050,000

9 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분		일 반 회 계	기 타 특 별 회 계	기 금	계
일 반 유 형 자 산		339,874,319,820	-	-	339,874,319,820
주 민 편 의 시 설	도 서 관	20,790,247,000	-	-	20,790,247,000
	주 차 장	54,720,000	75,667,948,640	-	75,722,668,640
	공 원	611,603,251,990	-	-	611,603,251,990
	문 화 및 관 광 시 설	41,941,000	-	-	41,941,000
	사 회 복 지 시 설	115,308,397,140	-	-	115,308,397,140
	기 타 주 민 편 의 시 설	8,230,581,000	-	-	8,230,581,000
	소 계	756,029,138,130	75,667,948,640	-	831,697,086,770
사 회 기 반 시 설	도 로	2,587,011,374,976	-	-	2,587,011,374,976
	수 질 정 화 시 설	148,994,718,000	-	-	148,994,718,000
	하 천 부 속 시 설	53,345,627,237	-	2,709,524,270	56,055,151,507
	폐 기 물 처 리 시 설	2,001,833,600	-	-	2,001,833,600
	재 활 용 시 설	5,326,927,000	-	-	5,326,927,000
	소 계	2,796,680,480,813	-	2,709,524,270	2,799,390,005,083
계		3,892,583,938,763	75,667,948,640	2,709,524,270	3,970,961,411,673

10 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일 반 재 산 토 지	38,353,876,150	-	-	38,353,876,150
계	38,353,876,150	-	-	38,353,876,150

11 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

11-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도 로	340,940,939,651	1,045,325,850	146,203,000	342,132,468,501
하 천 부 속 시 설	18,968,892,418	-	6,935,680,300	25,904,572,718
기 타 사 회 기 반 시 설	472,624,900	32,913,980	-	505,538,880
계	360,382,456,969	1,078,239,830	7,081,883,300	368,542,580,099

11-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도 로	15,036,105,544	768,766,150	4,273,194,710	20,078,066,404
하 천 부 속 시 설	3,379,193,170	-	-	3,379,193,170
기 타 사 회 기 반 시 설	40,289,750	-	-	40,289,750
계	18,455,588,464	768,766,150	4,273,194,710	23,497,549,324

12 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
임 차 보 증 금	660,000,000	-	-	660,000,000
전 신 전 화 가 입 권	968,000	-	-	968,000
계	660,968,000	-	-	660,968,000

13 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
지 적 재 산 권	1,354,273	-	-	1,354,273
전 산 소 프 트 웨 어	3,321,908,879	61,994,000	11,252,000	3,395,154,879
용 익 물 권	2,170,000,000	-	-	2,170,000,000
계	5,493,263,152	61,994,000	11,252,000	5,566,509,152

14 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
기 타 유 산 자 산	701,800,000	-	-	701,800,000
계	701,800,000	-	-	701,800,000

15 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일 반 미 지 급 금	7,339,007,765	79,907,312	-	7,418,915,077
선 수 수 익	43,418,423	2,005,610,596	-	2,049,029,019
단 기 예 수 보 관 금	7,288,371,581	-	-	7,288,371,581
유동성금융리스미지급금	9,895,124	-	-	9,895,124
계	14,680,692,893	2,085,517,908	-	16,766,210,801

16 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
설 정 대 상 인 원 수 (명)	142	27	-	169
전년도말퇴직금추계액(A)	6,307,199,915	154,132,216	-	6,461,332,131
당기 퇴직금지급액(B)	1,544,419,630	46,639,470	-	1,591,059,100
당기 퇴직급여 설정액(C)	-	42,537,270	-	42,537,270
당기퇴직급여충당부채환입액(D)	26,786,557	23,739,768	-	50,526,325
계 (A - B + C - D)	4,735,993,728	126,290,248	-	4,862,283,976
차감: 퇴직금전환금및예치금	(40,395,390)	-	-	(40,395,390)
차감잔액	4,695,598,338	126,290,248	-	4,821,888,586

17 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
기 타	2,834,912,206	-	-	2,834,912,206
계	2,834,912,206	-	-	2,834,912,206

18 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	계
순 자 산 총 계 (A)		4,793,209,353,529	188,592,014,285	239,576,018,175	5,221,377,385,989
시 설 투 자 액	일 반 유 형 자 산	421,584,965,089	5,030,852,458	576,882,625	427,192,700,172
	주 민 편 의 시 설	1,053,754,331,361	110,407,982,713	7,096,070,964	1,171,258,385,038
	사 회 기 반 시 설	3,181,324,289,009	1,077,142,698	9,856,015,668	3,192,257,447,375
	무 형 자 산	5,493,263,152	61,994,000	11,252,000	5,566,509,152
	소 계 (B)	4,662,156,848,611	116,577,971,869	17,540,221,257	4,796,275,041,737
시설 투자 관련 차입금	유동성장기차입부채	-	-	-	-
	장 기 차 입 금	-	-	-	-
	유동성장기미지급금	9,895,124	-	-	9,895,124
	장 기 미 지 급 금	-	-	-	-
	소 계 (C)	9,895,124	-	-	9,895,124
고 정 순 자 산 (D = B - C)		4,662,146,953,487	116,577,971,869	17,540,221,257	4,796,265,146,613
특 정 순 자 산 (E)		-	-	222,035,796,918	222,035,796,918
일 반 순 자 산 (A - D - E)		131,062,400,042	72,014,042,416	-	203,076,442,458

19 내부거래의 내역

19-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전 출 금		전 입 금		일반회계	기타특별회계	기금	계
일		반 회 계		-	-	6,733,941,000	6,733,941,000
기		타 특 별 회 계		-	-	-	-
기		금		-	-	-	-
계				-	-	6,733,941,000	6,733,941,000

20 금융 리 스

20-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위 : 원)

구			일반회계	기타특별회계	기금	계
리 스 자 산	일반유형 자산	집 기 비 품	34,550,957	-	-	34,550,957
	계		34,550,957	-	-	34,550,957
리 스 부 채	기 타 유 동 부 채	유 동 성 금 융 리 스 미 지 급 금	9,895,124	-	-	9,895,124
	계		9,895,124	-	-	9,895,124

20-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원, %)

구 분		전기말 부채액	당 기 상환액	부채잔액	연이자율(%)	상환조건	리스회사
일 반 회 계	행 정 정 보 시 스 템	48,883,065	38,987,941	9,895,124	2.68	원리금분할상환	한국아이비엠(주)
계		48,883,065	38,987,941	9,895,124			

20-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위 : 원)

연 도	일반회계	기타특별회계	기금회계	계
2019년	9,895,124	-	-	9,895,124
계	9,895,124	-	-	9,895,124

21 우발부채등

21-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생 연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2018년	12,008,267,652	재산세등부과처분취소 외 56건	62,155,776	-	-
2017년	19,953,299,442	취득세등부과처분취소 외 21건	1,545,170,080	-	-
2016년	38,943,183,480	토지보상금지급 외 10건	-	-	-
2015년	3,121,292,441	취득세등부과처분취소 외 7건	-	-	-
2014년	673,967,666	손해배상 외 1건	27,586,350	-	-
2013년	41,467,839,760	폐기물처리시설설치비용부담금부과처분취소 외 2건	1,200,000,000	-	-
2012년	1,780,000,200	임금 외 1건	-	-	-
계	117,947,850,641		2,834,912,206	-	-

22 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	7,288,371,581	-	-	7,288,371,581
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	-	-	-	-
계		7,288,371,581	-	-	7,288,371,581

4. 필수보충정보

1 예산결산 요약표

1-1. 세입결산총괄(2018회계연도)

(단위:원)

구 분	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액			불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦=㉣-㉢-㉥	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉣	③/㉦
합 계	651,868,542,000		651,868,542,000	785,323,797,492	694,600,720,900	3,544,365,220	691,056,355,680	6,746,936,130	87,520,505,682	106.0 %	88.0 %
일 반 회 계	599,588,314,000		599,588,314,000	700,426,517,694	642,264,217,324	3,393,352,280	638,870,865,044	6,652,580,690	54,903,071,960	106.6 %	91.2 %
지방세수입	213,610,933,000		213,610,933,000	232,242,084,770	224,205,931,790	2,193,446,740	222,012,485,050	935,512,770	9,294,086,950	103.9 %	95.6 %
보통세	212,164,933,000		212,164,933,000	222,518,895,330	222,909,575,840	2,171,682,900	220,737,892,940	7,933,040	1,773,069,350	104.0 %	99.2 %
지난년도수입	1,446,000,000		1,446,000,000	9,723,189,440	1,296,355,950	21,763,840	1,274,592,110	927,579,730	7,521,017,600	88.1 %	13.1 %
세외수입	79,914,673,000		79,914,673,000	133,794,454,517	83,668,307,127	1,199,905,540	82,468,401,587	5,717,067,920	45,608,985,010	103.2 %	61.6 %
경상적세외수입	64,174,611,000		64,174,611,000	68,296,022,627	67,774,545,867	14,106,890	67,760,438,977		535,583,650	105.6 %	99.2 %
임시적세외수입	15,740,062,000		15,740,062,000	65,498,431,890	15,893,761,260	1,185,798,650	14,707,962,610	5,717,067,920	45,073,401,360	93.4 %	22.5 %
지방교부세	10,650,580,000		10,650,580,000	12,228,469,280	12,228,469,280		12,228,469,280			114.8 %	100.0 %
지방교부세	10,650,580,000		10,650,580,000	12,228,469,280	12,228,469,280		12,228,469,280			114.8 %	100.0 %
조정교부금등	32,590,405,000		32,590,405,000	33,359,901,210	33,359,901,210		33,359,901,210			102.4 %	100.0 %
자치구조정교부금등	32,590,405,000		32,590,405,000	33,359,901,210	33,359,901,210		33,359,901,210			102.4 %	100.0 %
보조금	208,986,655,000		208,986,655,000	194,723,414,030	194,723,414,030		194,723,414,030			93.2 %	100.0 %
국고보조금등	89,633,209,000		89,633,209,000	81,062,456,840	81,062,456,840		81,062,456,840			90.4 %	100.0 %
시·도비보조금등	119,353,446,000		119,353,446,000	113,660,957,190	113,660,957,190		113,660,957,190			95.2 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	53,835,068,000		53,835,068,000	94,078,193,887	94,078,193,887		94,078,193,887			174.8 %	100.0 %
보전수입등	53,835,068,000		53,835,068,000	94,078,193,887	94,078,193,887		94,078,193,887			174.8 %	100.0 %
특 별 회 계	52,280,228,000		52,280,228,000	84,897,279,798	52,336,503,576	151,012,940	52,185,490,636	94,355,440	32,617,433,722	99.8 %	61.5 %
기타특별회계	52,280,228,000		52,280,228,000	84,897,279,798	52,336,503,576	151,012,940	52,185,490,636	94,355,440	32,617,433,722	99.8 %	61.5 %
의료급여기금특별회계	325,376,000		325,376,000	447,364,670	421,224,790		421,224,790		26,139,880	129.5 %	94.2 %
주차장특별회계	51,954,852,000		51,954,852,000	84,449,915,128	51,915,278,786	151,012,940	51,764,265,846	94,355,440	32,591,293,842	99.6 %	61.3 %

1-2. 세출결산총괄(2018회계연도)

(단위: 원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립 후증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
					계 ㉘= ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉙	사고 이월 ㉚	계속비 이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉒+㉓+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경 등집행잔 액 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
합 계	651,868,542,000	40,846,623,100	692,715,165,100	565,191,390,227	29,167,833,196	3,912,947,000	17,934,070,950	7,320,815,246	6,396,344,831	91,959,596,846	8,185,799,044	1,340,120,600	3,098,753,240	33,446,450,962	45,888,473,000
일 반 회 계	599,588,314,000	40,243,124,100	639,831,438,100	554,898,959,579	29,167,833,196	3,912,947,000	17,934,070,950	7,320,815,246	6,316,437,519	49,448,207,806	7,984,668,614	1,244,195,600	2,469,194,240	30,712,820,352	7,037,329,000
일반공공행정	53,524,629,000	18,664,836,910	72,189,465,910	57,469,228,166	8,961,928,130		1,665,626,820	7,296,301,310	77,154,310	5,681,155,304	146,191,300	437,092,000	225,540,000	4,872,332,004	
공공질서및안전	8,871,938,000	337,750,000	9,209,688,000	8,299,050,460	142,436,000		142,436,000		7,682,810	760,518,730	162,116,980	33,304,000	48,580,000	516,517,750	
교육	16,004,937,000	0	16,004,937,000	13,883,007,650					38,803,700	2,083,125,650	39,319,410	543,000	1,770,840,000	272,423,240	
문화및관광	28,912,243,000	8,514,159,280	37,426,402,280	31,988,630,310	3,671,600,690	3,051,000,000	620,600,690		113,006,490	1,653,164,790	250,383,520	79,433,000	23,030,000	1,300,318,270	
환경보호	42,599,002,000	320,504,520	42,919,506,520	38,805,805,970	1,681,110,000		1,681,110,000		316,490,406	2,116,100,144	72,091,414	74,291,000	8,180,000	1,961,537,730	
사회복지	247,439,655,000	6,125,425,410	253,565,080,410	219,674,571,022	10,463,327,446	861,947,000	9,576,866,510	24,513,936	4,120,516,140	19,306,665,802	3,664,683,502	68,552,000	190,694,400	15,382,735,900	
보건	20,419,230,000	80,023,660	20,499,253,660	17,121,493,879	511,240,000		511,240,000		1,035,001,349	1,831,518,432	684,571,402	54,059,600	5,442,000	1,087,445,430	
농림해양수산	2,618,865,000	0	2,618,865,000	2,235,309,350	129,920,000		129,920,000		43,082,424	210,553,226	47,329,226	5,351,000	76,313,190	81,559,810	
산업·중소기업	601,810,000	0	601,810,000	373,554,960	62,636,900		62,636,900		805,079	164,813,061	42,191	14,509,000	73,462,550	76,799,320	
수송및교통	14,518,432,000	2,028,790,000	16,547,222,000	14,992,069,880	851,000,000		851,000,000		9,914,770	694,237,350	8,486,910	114,764,000	11,738,110	559,248,330	
국토및지역개발	26,835,495,000	6,239,010,320	33,074,505,320	27,348,549,242	2,692,634,030		2,692,634,030		177,160,029	2,856,162,019	842,731,171	149,391,000	31,773,990	1,832,265,858	
예비비	9,104,705,000	△2,067,376,000	7,037,329,000	0						7,037,329,000					7,037,329,000
기타	128,137,373,000	0	128,137,373,000	122,707,688,690					376,820,012	5,052,864,298	2,066,721,588	212,906,000	3,600,000	2,769,636,710	
특 별 회 계	52,280,228,000	603,499,000	52,883,727,000	10,292,430,648					79,907,312	42,511,389,040	201,130,430	95,925,000	629,559,000	2,733,630,610	38,851,144,000
기타특별회계	52,280,228,000	603,499,000	52,883,727,000	10,292,430,648					79,907,312	42,511,389,040	201,130,430	95,925,000	629,559,000	2,733,630,610	38,851,144,000
의료급여기금특별회계	325,376,000	0	325,376,000	313,485,528					11,889,832	640				640	
주차장특별회계	51,954,852,000	603,499,000	52,558,351,000	9,978,945,120					68,017,480	42,511,388,400	201,130,430	95,925,000	629,559,000	2,733,629,970	38,851,144,000

2 성질별 재정운영표

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

(단위:원)

과목	당해연도 (2018년)					직전연도 (2017년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 인건비	134,831,036,430	3,302,165,700	501,035,980	0	138,634,238,110	127,877,807,985	3,509,664,916	327,063,120	0	131,714,536,021
급여	89,450,504,950	2,514,973,870	0	0	91,965,478,820	86,001,711,810	2,562,570,450	0	0	88,564,282,260
복리후생비	25,988,840,110	680,927,490	17,776,000	0	26,687,543,600	24,762,409,570	776,937,640	23,902,500	0	25,563,249,710
기타인건비	19,391,691,370	63,727,070	483,259,980	0	19,938,678,420	15,491,521,100	38,126,070	300,198,520	0	15,829,845,690
퇴직급여	0	42,537,270	0	0	42,537,270	1,622,165,505	132,030,756	2,962,100	0	1,757,158,361
II. 운영비	140,656,052,764	4,358,902,430	5,634,186,610	0	150,649,141,804	136,441,233,584	5,163,129,470	4,528,752,900	0	146,133,115,954
도서구입및인쇄비	2,007,883,600	15,563,000	2,772,000	0	2,026,218,600	1,948,460,382	23,607,980	9,083,540	0	1,981,151,902
소모품비	6,507,853,399	21,312,210	220,153,160	0	6,749,318,769	5,189,136,869	29,823,140	136,108,190	0	5,355,068,199
홍보및광고비	1,475,471,460	22,479,560	24,018,290	0	1,521,969,310	1,112,797,630	12,315,060	33,207,680	0	1,158,320,370
지급수수료	4,035,000,680	130,982,950	73,994,800	0	4,239,978,430	5,236,692,896	125,139,210	87,741,980	0	5,449,574,086
일반유형자산수선유지비	1,828,413,140	177,612,460	0	0	2,006,025,600	2,856,962,360	636,653,320	600,000	0	3,494,215,680
주민편의시설수선유지비	6,812,667,980	910,031,390	286,021,110	0	8,008,720,480	12,652,758,374	850,904,610	188,717,180	0	13,692,380,164
사회기반시설수선유지비	22,577,943,384	768,766,150	4,433,490,830	0	27,780,200,364	22,618,968,324	940,868,840	3,804,266,450	0	27,364,103,614
기타자산수선유지비	509,804,180	29,989,000	0	0	539,793,180	471,569,030	26,666,000	9,641,670	0	507,876,700
교육훈련비	1,384,452,440	552,700	5,660,000	0	1,390,665,140	1,398,965,110	237,000	1,790,000	0	1,400,992,110
제세공과금	6,603,068,630	948,704,170	5,705,390	0	7,557,478,190	7,464,960,685	1,204,572,870	4,685,760	0	8,674,219,315
보험료및공제료	574,915,720	5,378,090	0	0	580,293,810	376,048,220	7,211,760	0	0	383,259,980
임차료	1,704,048,680	24,778,800	20,876,220	0	1,749,703,700	1,063,588,500	23,703,440	27,725,750	0	1,115,017,690
출장비	5,707,409,180	102,610,000	100,000	0	5,810,119,180	5,425,567,140	106,190,000	0	0	5,531,757,140
연구개발비	560,286,000	0	10,000,400	0	570,286,400	1,199,911,120	0	11,828,440	0	1,211,739,560
이자비용	849,675	0	0	0	849,675	1,934,194	0	0	0	1,934,194
업무추진비	1,528,413,600	17,426,990	0	0	1,545,840,590	1,447,295,849	15,799,600	0	0	1,463,095,449
행사비	3,040,996,190	70,000	1,800,000	0	3,042,866,190	2,582,552,180	310,000	2,000,000	0	2,584,862,180
의회비	1,036,918,816	0	0	0	1,036,918,816	971,424,412	0	0	0	971,424,412
위탁대행사업비	65,626,075,120	1,100,337,330	529,714,350	0	67,256,126,800	56,236,145,875	1,083,342,390	196,677,210	0	57,516,165,475
예술단운동부운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주민자치활동운영비	1,869,975,610	0	0	0	1,869,975,610	1,940,453,980	0	0	0	1,940,453,980
징수교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연료비	712,044,730	48,268,950	7,590,060	0	767,903,740	612,422,604	47,293,720	6,329,050	0	666,045,374
원·정수구입비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

(단위: 원)

과목	당해연도(2018년)					직전연도(2017년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
용지·주택매출원가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타운영비	4,551,560,550	34,038,680	12,290,000	0	4,597,889,230	3,632,617,850	28,490,530	8,350,000	0	3,669,458,380
III. 정부간이전비용	17,171,391,630	0	0	0	17,171,391,630	18,310,922,680	0	0	0	18,310,922,680
시도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	3,321,939,330	0	0	0	3,321,939,330	5,556,446,610	0	0	0	5,556,446,610
국가에대한부담금	1,377,684,510	0	0	0	1,377,684,510	92,333,000	0	0	0	92,333,000
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	12,471,767,790	0	0	0	12,471,767,790	12,662,143,070	0	0	0	12,662,143,070
IV. 민간등이전비용	191,557,533,590	436,320,388	2,264,893,530	(6,733,941,000)	187,524,806,508	178,544,253,140	28,398,206,220	1,072,550,190	(39,744,138,000)	168,270,871,550
민간보조금	179,668,519,730	436,320,388	1,816,473,960	0	181,921,314,078	164,734,436,860	398,206,220	632,860,050	0	165,765,503,130
민간장학금	52,183,460	0	0	0	52,183,460	61,544,010	0	0	0	61,544,010
이차보전금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
출연금	3,566,594,000	0	250,000,000	0	3,816,594,000	754,116,000	0	250,000,000	0	1,004,116,000
전출금비용	6,733,941,000	0	0	(6,733,941,000)	0	11,744,138,000	28,000,000,000	0	(39,744,138,000)	0
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타이전비용	1,536,295,400	0	198,419,570	0	1,734,714,970	1,250,018,270	0	189,690,140	0	1,439,708,410
V. 기타비용	22,643,705,289	2,690,413,000	356,843,809	0	25,690,962,098	27,515,906,853	1,630,635,908	190,131,240	0	29,336,674,001
자산처분손실	8,326,424	166,610	1,800	0	8,494,834	2,897,493,361	0	0	0	2,897,493,361
자산손상차손	4,108,073	55,000	0	0	4,163,073	35,694,261	1,000	0	0	35,695,261
일반유형자산감가상각비	4,292,843,543	1,006,572,608	59,231,638	0	5,358,647,789	3,774,132,124	291,514,596	3,580,128	0	4,069,226,848
주민편의시설감가상각비	8,989,698,863	1,481,156,095	242,175,162	0	10,713,030,120	14,114,367,293	1,134,920,842	169,227,591	0	15,418,515,726
사회기반시설감가상각비	1,755,085,403	1,097,132	12,032,383	0	1,768,214,918	1,723,913,717	0	12,052,043	0	1,735,965,760
무형자산상각비	669,528,709	70,134,700	3,750,000	0	743,413,409	458,021,917	61,431,580	0	0	519,453,497
외화환산손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손상각비	6,480,641,218	88,659,505	39,542,216	0	6,608,842,939	4,208,885,383	130,835,240	4,238,148	0	4,343,958,771
기타비용	443,473,056	42,571,350	110,610	0	486,155,016	303,398,797	11,932,650	1,033,330	0	316,364,777

당해연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
직전연도 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지

(단위: 원)

과목	당해연도 (2018년)					직전연도 (2017년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
VI. 비용총계	506,859,719,703	10,787,801,518	8,756,959,929	(6,733,941,000)	519,670,540,150	488,690,124,242	38,701,636,514	6,118,497,450	(39,744,138,000)	493,766,120,206
VII. 자체조달수익	306,371,563,187	16,926,136,293	10,672,945,853	0	333,970,645,333	304,385,190,736	24,825,989,396	9,759,270,440	0	338,970,450,572
지방세수익	222,826,817,200	0	0	0	222,826,817,200	204,747,885,610	0	0	0	204,747,885,610
경상세외수익	53,069,149,791	8,181,333,601	4,763,329,685	0	66,013,813,077	54,687,478,826	8,001,583,876	5,239,915,180	0	67,928,977,882
임시세외수익	30,475,596,196	8,744,802,692	5,909,616,168	0	45,130,015,056	44,949,826,300	16,824,405,520	4,519,355,260	0	66,293,587,080
VIII. 정부간이전수익	232,972,776,755	508,074,688	30,000,000	0	233,510,851,443	194,594,512,886	332,419,490	30,000,000	0	194,956,932,376
지방교부세수익	12,228,469,280	0	0	0	12,228,469,280	10,742,398,050	0	0	0	10,742,398,050
자치구 조정교부금수익	33,359,901,210	0	0	0	33,359,901,210	21,354,761,560	0	0	0	21,354,761,560
시군 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금수익	78,598,031,809	129,261,084	0	0	78,727,292,893	70,371,112,949	130,904,000	0	0	70,502,016,949
시도비보조금수익	108,786,374,456	378,813,604	30,000,000	0	109,195,188,060	92,126,240,327	201,515,490	30,000,000	0	92,357,755,817
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자치단체간부담금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. 기타수익	30,614,023	24,140,649	6,735,556,499	(6,733,941,000)	56,370,171	28,003,249,687	2,382,745	11,753,947,042	(39,744,138,000)	15,441,474
전입금수익	0	0	6,733,941,000	(6,733,941,000)	0	28,000,000,000	0	11,744,138,000	(39,744,138,000)	0
기부금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외화환산이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	3,827,466	400,881	1,615,499	0	5,843,846	3,249,687	2,382,745	9,809,042	0	15,441,474
퇴직급여충당부채환입	26,786,557	23,739,768	0	0	50,526,325	0	0	0	0	0
자산손상차손환입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. 수익총계	539,374,953,965	17,458,351,630	17,438,502,352	(6,733,941,000)	567,537,866,947	526,982,953,309	25,160,791,631	21,543,217,482	(39,744,138,000)	533,942,824,422
XI. 재정운영결과(VI-X)	(32,515,234,262)	(6,670,550,112)	(8,681,542,423)	0	(47,867,326,797)	(38,292,829,067)	13,540,844,883	(15,424,720,032)	0	(40,176,704,216)

3 관리책임자산명세서

< 2018년 12월 31일 기준 >

구 분	내 역	자 산 명	관리부서	비 고
유산자산	유형문화재	원지동 석불입상 및 석탑	문화예술과	
	유형문화재	반야바라밀다심경집해, 소미타참서	"	각1책
	등록문화재	도화임본	"	4책
	기 념 품	잠실리 뽕나무	"	
		월산대군 이정 태실	"	
자연자원	지정보호수	서22-1 염곡동 56-3 느티나무	공원녹지과	
		서22-2 염곡동 56-3 느티나무	"	
		서22-3 서초동 1748-7 향나무	"	
		서22-4 방배동 970-27 느티나무	"	
		서22-5 우면동 595-5 회화나무	"	
		서22-6 반포동 535-32 은행나무	"	
		서22-7 반포동 12 느티나무	"	
		서22-9 원지동 419-7 굴참나무	"	
		서22-11 잠원동 49-35도 느티나무	"	
		서22-12 내곡동 92-1 느티나무	"	
		서22-13 내곡동 92-1 느티나무	"	
		서22-14 방배동 170-3 느티나무	"	
		서22-16 방배동 170-3 느티나무	"	
		서22-17 방배동 170-3 느티나무	"	
		서22-18 방배동 906-5 느티나무	"	
		서22-19 방배동 906-5 느티나무	"	
		서22-20 방배동 906-5 느티나무	"	
		서22-21 잠원동 120제 느티나무	"	
		서22-22 잠원동 120제 느티나무	"	
		서22-23 잠원동 120제 느티나무	"	
		서22-25 신원동 194 느티나무	"	
		서22-26 신원동 194 느티나무	"	
		서22-27 우면동 46-12 느티나무	"	
		서22-28 우면동 218-4 회화나무	"	
		서22-29 염곡동 212-25 음나무	"	

4

예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

< 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지 >

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
I. 2018회계연도의 세출액	554,898,959,579	10,292,430,648	17,732,274,458	(6,733,941,000)	576,189,723,685
II. 세출 조정사항	(48,039,239,876)	495,370,870	(8,975,314,529)	-	(56,519,183,535)
1. 자금유출이 없는 비용	22,643,705,289	2,732,950,270	(1,165,147,209)	-	24,211,508,350
자산처분손실	8,326,424	166,610	1,800	-	8,494,834
자산손상차손	4,108,073	55,000	-	-	4,163,073
감가상각비	15,707,156,518	2,558,960,535	317,189,183	-	18,583,306,236
대손상각비	6,480,641,218	88,659,505	39,542,216	-	6,608,842,939
퇴직급여	-	42,537,270	-	-	42,537,270
기타 자금유출이 없는 비용	443,473,056	42,571,350	110,610	-	486,155,016
발생주의 기간비용 조정사항	-	-	(1,521,991,018)	-	(1,521,991,018)
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	(62,939,784,040)	(2,133,273,630)	(7,810,056,710)	-	(72,883,114,380)
판매용 부동산 등 취득	-	-	-	-	-
장·단기대여금 대여	(1,246,000)	-	(2,647,200,000)	-	(2,648,446,000)
일반유형자산 취득	(17,857,151,590)	(211,443,970)	(450,885,710)	-	(18,519,481,270)
주민편의시설 취득	(36,222,845,920)	(1,805,574,120)	(4,550,768,000)	-	(42,579,188,040)
사회기반시설 취득	(6,267,613,920)	(101,805,540)	(146,203,000)	-	(6,515,622,460)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(2,590,926,610)	(14,450,000)	(15,000,000)	-	(2,620,376,610)
3. 부채상환으로 인한 자금 유출액	(7,743,161,125)	(104,305,770)	(110,610)	-	(7,847,577,505)
차입부채 상환	-	-	-	-	-
보조금반납금 부채 상환	(6,130,295,110)	(55,393,860)	(110,610)	-	(6,185,799,580)
퇴직금 지급	(1,573,890,250)	(48,911,910)	-	-	(1,622,802,160)
기타 부채상환으로 인한 자금 유출	(38,975,765)	-	-	-	(38,975,765)
III. 성질별 재정운영표의 비용 (I + II)	506,859,719,703	10,787,801,518	8,756,959,929	(6,733,941,000)	519,670,540,150

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
IV. 2018회계연도의 세입액		638,870,865,044	52,185,490,636	232,581,633,529	(6,733,941,000)	916,904,048,209
V. 세입 조정사항		(99,495,911,079)	(34,727,139,006)	(215,143,131,177)	-	(349,366,181,262)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금		(94,078,193,887)	(34,120,044,741)	(213,076,024,308)	-	(341,274,262,936)
2. 자금유입이 없는 수익		17,487,238,933	(527,107,253)	277,416,629	-	17,237,548,309
	징수결정액과 수납액의 차이	2,416,479,830	(514,965,808)	381,101,110	-	2,282,615,132
	자산처분이익	15,067,008,096	59,000	36,000	-	15,067,103,096
	대손충당금환입	3,827,466	400,881	1,615,499	-	5,843,846
	퇴직급여충당부채환입	26,786,557	23,739,768	-	-	50,526,325
	자산손상차손환입	-	-	-	-	-
	기타 자금유입이 없는 수익	-	-	-	-	-
	발생주의 기간수익 조정사항	(26,863,016)	(36,341,094)	(105,335,980)	-	(168,540,090)
3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액		(15,565,948,360)	(79,700)	(2,344,523,498)	-	(17,910,551,558)
	재고자산 판매	(15,043,133,960)	-	-	-	(15,043,133,960)
	장·단기대여금 회수	-	-	(2,344,479,298)	-	(2,344,479,298)
	일반유형자산 처분	(513,107,000)	-	-	-	(513,107,000)
	기타 자산처분으로 인한 자금 유입	(9,707,400)	(79,700)	(44,200)	-	(9,831,300)
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액		(7,339,007,765)	(79,907,312)	-	-	(7,418,915,077)
	차입부채 증가	-	-	-	-	-
	보조금반납금 부채 증가	(7,339,007,765)	(79,907,312)	-	-	(7,418,915,077)
	기타 부채증가로 인한 자금 유입	-	-	-	-	-
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액		-	-	-	-	-
	자본잉여금 수입	-	-	-	-	-
VI. 성질별 재정운영표의 수익 (IV + V)		539,374,953,965	17,458,351,630	17,438,502,352	(6,733,941,000)	567,537,866,947
VII. 재정운영표의 재정운영결과 (III - VI)		(32,515,234,262)	(6,670,550,112)	(8,681,542,423)	-	(47,867,326,797)

재정운영표(일반회계)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지
 직전연도 : 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	355,085,914,824	203,156,516,027	151,929,398,797	330,544,512,428	183,966,823,041	146,577,689,387
일반공공행정	30,016,710,958	3,150,862,680	26,865,848,278	28,207,320,095	4,567,282,475	23,640,037,620
입법및선거관리	2,812,850,671	-	2,812,850,671	1,418,018,777	-	1,418,018,777
자치행정과	1,431,322,770	-	1,431,322,770	-	-	-
공정 선거관리	1,431,322,770	-	1,431,322,770	92,333,000	-	92,333,000
의회사무국	1,381,527,901	-	1,381,527,901	1,325,685,777	-	1,325,685,777
지방의회 운영 지원	1,381,527,901	-	1,381,527,901	1,325,685,777	-	1,325,685,777
지방행정 · 재정지원	1,179,953,900	29,048,460	1,150,905,440	1,240,147,008	-	1,240,147,008
세무관리과	406,026,151	-	406,026,151	-	-	-
세무행정 효율성 제고	406,026,151	-	406,026,151	-	-	-
재산세과	495,912,793	29,048,460	466,864,333	-	-	-
구 재정확보를 위한 세입목표 달성	495,912,793	29,048,460	466,864,333	761,905,996	-	761,905,996
지방소득세과	278,014,956	-	278,014,956	-	-	-
자주재원 확충으로 안정적 세입확보	278,014,956	-	278,014,956	478,241,012	-	478,241,012
재정 · 금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	26,023,906,387	3,121,814,220	22,902,092,167	25,549,154,310	4,567,282,475	20,981,871,835
홍보담당관	4,261,380,224	21,214,000	4,240,166,224	-	-	-
신나는 변화 기분좋은 푸른서초	1,704,464,644	11,750,000	1,692,714,644	1,579,248,017	11,500,000	1,567,748,017
IT기반 스마트 전자행정 구현	2,556,915,580	9,464,000	2,547,451,580	2,573,703,661	12,482,000	2,561,221,661
감사담당관	42,217,324	-	42,217,324	36,657,904	-	36,657,904
투명하고 공정한 조직문화 조성	42,217,324	-	42,217,324	36,657,904	-	36,657,904
행정지원과	5,519,203,023	256,285,640	5,262,917,383	5,141,292,363	799,619,450	4,341,672,913
신나는 변화 푸른 서초 구현	5,519,203,023	256,285,640	5,262,917,383	5,141,292,363	799,619,450	4,341,672,913
오-케이민원센터	729,606,095	664,102,230	65,503,865	721,727,716	689,012,520	32,715,196
주민만족 민원행정 서비스 구현	729,606,095	664,102,230	65,503,865	721,727,716	689,012,520	32,715,196

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
문화예술과	431,127,210	-	431,127,210	-	-	-
문화예술 운영	431,127,210	-	431,127,210	367,334,752	59,970,090	307,364,662
자치행정과	10,540,665,303	1,676,282,230	8,864,383,073	-	-	-
주민행정편의 도모	10,540,665,303	1,676,282,230	8,864,383,073	9,034,475,752	1,942,050,825	7,092,424,927
교육체육과	-	-	-	-	-	-
재무활동(교육체육과)	-	-	-	-	-	-
기획예산과	3,233,298,561	4,000,000	3,229,298,561	2,726,141,745	5,000,000	2,721,141,745
성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영	3,233,298,561	4,000,000	3,229,298,561	2,726,141,745	5,000,000	2,721,141,745
재무과	399,453,734	499,930,120	(100,476,386)	325,986,950	733,232,940	(407,245,990)
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	399,453,734	499,930,120	(100,476,386)	325,986,950	733,232,940	(407,245,990)
여성보육과	57,994,000	-	57,994,000	9,400,000	-	9,400,000
양성평등실현 구현	57,994,000	-	57,994,000	9,400,000	-	9,400,000
도시디자인과	49,752,600	-	49,752,600	-	-	-
행복 도시 서초 구현	49,752,600	-	49,752,600	-	-	-
안전도시과	759,208,313	-	759,208,313	3,033,185,450	314,414,650	2,718,770,800
안전한 도시환경 조성	759,208,313	-	759,208,313	3,033,185,450	314,414,650	2,718,770,800
공공질서및안전	4,000,962,772	957,110,190	3,043,852,582	2,822,827,306	275,433,870	2,547,393,436
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	4,000,962,772	957,110,190	3,043,852,582	2,822,827,306	275,433,870	2,547,393,436
도시디자인과	262,935,552	-	262,935,552	-	-	-
안전하고 아름다운 도시환경 조성	262,935,552	-	262,935,552	-	-	-
안전도시과	3,738,027,220	957,110,190	2,780,917,030	2,822,827,306	275,433,870	2,547,393,436
재난대비 안전관리시스템 구축	3,738,027,220	957,110,190	2,780,917,030	2,822,827,306	275,433,870	2,547,393,436
소방	-	-	-	-	-	-
교육	13,902,607,747	387,196,300	13,515,411,447	13,715,147,440	449,699,510	13,265,447,930
유아및초중등교육	13,602,464,431	381,196,300	13,221,268,131	13,493,542,807	422,986,030	13,070,556,777
교육체육과	13,602,464,431	381,196,300	13,221,268,131	-	-	-
일류학교 육성	13,602,464,431	381,196,300	13,221,268,131	13,217,598,406	235,875,000	12,981,723,406
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	300,143,316	6,000,000	294,143,316	221,604,633	26,713,480	194,891,153
교육체육과	300,143,316	6,000,000	294,143,316	-	-	-
평생학습도시 조성	300,143,316	6,000,000	294,143,316	221,604,633	26,713,480	194,891,153
문화및관광	12,789,948,321	11,782,661,510	1,007,286,811	11,701,664,050	11,578,080,460	123,583,590
문화예술	8,867,609,999	1,912,222,860	6,955,387,139	8,988,831,486	1,466,604,820	7,522,226,666

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
문화예술과	5,310,042,308	335,421,100	4,974,621,208	-	-	-
문화예술 진흥	5,310,042,308	335,421,100	4,974,621,208	4,197,333,727	1,017,174,330	3,180,159,397
자치행정과	3,557,567,691	1,576,801,760	1,980,765,931	-	-	-
공공도서관 확충 및 운영	3,557,567,691	1,576,801,760	1,980,765,931	4,791,497,759	449,430,490	4,342,067,269
관광	181,793,340	-	181,793,340	218,186,130	42,200,000	175,986,130
문화예술과	181,793,340	-	181,793,340	-	-	-
관광산업 진흥	181,793,340	-	181,793,340	218,186,130	42,200,000	175,986,130
체육	3,707,203,165	9,857,906,570	(6,150,703,405)	2,470,292,598	10,061,143,880	(7,590,851,282)
교육체육과	3,707,203,165	9,857,906,570	(6,150,703,405)	-	-	-
생활체육 육성	3,707,203,165	9,857,906,570	(6,150,703,405)	2,470,292,598	10,061,143,880	(7,590,851,282)
문화재	33,341,817	12,532,080	20,809,737	24,353,836	8,131,760	16,222,076
문화예술과	33,341,817	12,532,080	20,809,737	-	-	-
전통문화 보존 및 전승	33,341,817	12,532,080	20,809,737	24,353,836	8,131,760	16,222,076
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	38,227,312,075	16,384,955,734	21,842,356,341	34,394,784,996	16,148,397,980	18,246,387,016
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	35,471,733,112	15,816,741,324	19,654,991,788	32,237,775,698	15,577,261,870	16,660,513,828
청소행정과	35,471,733,112	15,816,741,324	19,654,991,788	32,237,775,698	15,577,261,870	16,660,513,828
폐기물의 효율적인 처리	35,471,733,112	15,816,741,324	19,654,991,788	32,237,775,698	15,577,261,870	16,660,513,828
대기	270,481,024	98,466,590	172,014,434	174,759,817	55,942,980	118,816,837
푸른환경과	270,481,024	98,466,590	172,014,434	174,759,817	55,942,980	118,816,837
대기환경 보전	270,481,024	98,466,590	172,014,434	174,759,817	55,942,980	118,816,837
자연	2,222,837,419	432,667,820	1,790,169,599	1,773,630,822	476,487,130	1,297,143,692
공원녹지과	2,222,837,419	432,667,820	1,790,169,599	1,773,630,822	476,487,130	1,297,143,692
늘푸른서초 조성	2,222,837,419	432,667,820	1,790,169,599	1,773,630,822	476,487,130	1,297,143,692
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	262,260,520	37,080,000	225,180,520	208,618,659	38,706,000	169,912,659
푸른환경과	262,260,520	37,080,000	225,180,520	208,618,659	38,706,000	169,912,659
지속가능한 도시환경 건설	262,260,520	37,080,000	225,180,520	208,618,659	38,706,000	169,912,659
사회복지	203,840,563,369	156,730,185,684	47,110,377,685	181,677,101,073	135,957,127,976	45,719,973,097
기초생활보장	19,543,226,880	16,973,139,546	2,570,087,334	18,348,237,120	15,986,237,920	2,361,999,200
사회복지과	19,543,226,880	16,973,139,546	2,570,087,334	18,348,237,120	15,986,237,920	2,361,999,200
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	19,543,226,880	16,973,139,546	2,570,087,334	18,348,237,120	15,986,237,920	2,361,999,200
취약계층지원	24,605,492,547	18,048,768,075	6,556,724,472	21,387,596,205	16,275,370,020	5,112,226,185

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
복지정책과	7,620,083,176	5,279,426,760	2,340,656,416	6,210,406,672	4,715,615,220	1,494,791,452
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공	7,620,083,176	5,279,426,760	2,340,656,416	6,210,406,672	4,715,615,220	1,494,791,452
사회복지과	16,985,409,371	12,769,341,315	4,216,068,056	15,177,189,533	11,559,754,800	3,617,434,733
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원	16,985,409,371	12,769,341,315	4,216,068,056	15,177,189,533	11,559,754,800	3,617,434,733
보육·가족및여성	101,150,663,310	82,503,994,977	18,646,668,333	91,702,093,540	69,655,411,892	22,046,681,648
가족정책과	25,030,692,490	18,066,547,997	6,964,144,493	-	-	-
가정의 행복과 밝은미래 청소년육성	25,030,692,490	18,066,547,997	6,964,144,493	-	-	-
여성보육과	76,119,970,820	64,437,446,980	11,682,523,840	91,702,093,540	69,655,411,892	22,046,681,648
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	76,119,970,820	64,437,446,980	11,682,523,840	91,702,093,540	69,655,411,892	22,046,681,648
노인·청소년	53,312,123,999	37,825,790,966	15,486,333,033	45,625,022,557	32,413,339,820	13,211,682,737
가족정책과	5,044,134,322	1,036,232,490	4,007,901,832	-	-	-
아동청소년건전육성 및 선도보호	5,044,134,322	1,036,232,490	4,007,901,832	2,726,728,854	983,772,200	1,742,956,654
어르신행복과	47,694,290,783	36,789,558,476	10,904,732,307	-	-	-
노인복지 인프라구축	47,694,290,783	36,789,558,476	10,904,732,307	42,329,182,224	31,200,592,030	11,128,590,194
행정지원과	573,698,894	-	573,698,894	569,111,479	228,975,590	340,135,889
주민 여가복지시설 구축	573,698,894	-	573,698,894	569,111,479	228,975,590	340,135,889
노동	2,442,967,164	1,378,492,120	1,064,475,044	1,948,121,600	1,376,768,330	571,353,270
가족정책과	11,987,370	-	11,987,370	-	-	-
가정의 행복과 밝은미래 청소년육성	11,987,370	-	11,987,370	-	-	-
일자리과	2,430,979,794	1,378,492,120	1,052,487,674	-	-	-
고용촉진 및 안정	2,430,979,794	1,378,492,120	1,052,487,674	1,948,121,600	1,376,768,330	571,353,270
보훈	2,786,089,469	-	2,786,089,469	2,666,030,051	249,999,994	2,416,030,057
복지정책과	2,786,089,469	-	2,786,089,469	2,666,030,051	249,999,994	2,416,030,057
국가 보훈 관리 및 지원	2,786,089,469	-	2,786,089,469	2,666,030,051	249,999,994	2,416,030,057
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	-	-	-	-	-	-
보건	14,718,635,241	7,911,097,961	6,807,537,280	14,023,774,900	7,701,398,850	6,322,376,050
보건의료	14,371,151,486	7,699,807,961	6,671,343,525	13,675,987,165	7,490,108,850	6,185,878,315
건강관리과	10,955,542,761	6,204,258,426	4,751,284,335	10,349,689,670	6,236,373,020	4,113,316,650
생애 주기별 보건의료서비스 제공	10,955,542,761	6,204,258,426	4,751,284,335	10,349,689,670	6,236,373,020	4,113,316,650
의료지원과	1,976,680,421	675,857,610	1,300,822,811	1,859,596,964	595,663,050	1,263,933,914
다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화	1,976,680,421	675,857,610	1,300,822,811	1,859,596,964	595,663,050	1,263,933,914
건강정책과	1,063,530,612	676,636,625	386,893,987	1,269,105,189	499,574,350	769,530,839
건강도시,행복도시 구현	1,063,530,612	676,636,625	386,893,987	1,269,105,189	499,574,350	769,530,839

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
방배보건지소	145,193,853	91,340,000	53,853,853	197,595,342	158,498,430	39,096,912
보건 의료서비스 제공	145,193,853	91,340,000	53,853,853	197,595,342	158,498,430	39,096,912
꽃마을보건지소	230,203,839	51,715,300	178,488,539	-	-	-
보건의료서비스 제공	230,203,839	51,715,300	178,488,539	-	-	-
식품의약품안전	347,483,755	211,290,000	136,193,755	347,787,735	211,290,000	136,497,735
위생과	347,483,755	211,290,000	136,193,755	347,787,735	211,290,000	136,497,735
식품 및 공중위생관리	347,483,755	211,290,000	136,193,755	347,787,735	211,290,000	136,497,735
농림해양수산	1,660,216,591	690,711,016	969,505,575	1,530,032,776	526,621,110	1,003,411,666
농업·농촌	1,095,648,037	470,991,066	624,656,971	1,002,596,599	320,177,260	682,419,339
지역경제과	376,362,126	108,485,056	267,877,070	-	-	-
유통질서 확립 및 도시환경 개선	376,362,126	108,485,056	267,877,070	385,307,022	147,715,670	237,591,352
공원녹지과	719,285,911	362,506,010	356,779,901	617,289,577	172,461,590	444,827,987
농업 진흥	719,285,911	362,506,010	356,779,901	617,289,577	172,461,590	444,827,987
임업·산촌	564,568,554	219,719,950	344,848,604	527,436,177	206,443,850	320,992,327
공원녹지과	564,568,554	219,719,950	344,848,604	527,436,177	206,443,850	320,992,327
산림 재해방지	564,568,554	219,719,950	344,848,604	527,436,177	206,443,850	320,992,327
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	291,356,620	148,233,831	143,122,789	1,058,935,953	13,865,310	1,045,070,643
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	231,571,975	132,840,000	98,731,975	1,012,579,988	-	1,012,579,988
지역경제과	231,571,975	132,840,000	98,731,975	-	-	-
기업하기 좋은 도시 건설	231,571,975	132,840,000	98,731,975	1,012,579,988	-	1,012,579,988
에너지및자원개발	59,784,645	15,393,831	44,390,814	46,355,965	13,865,310	32,490,655
푸른환경과	59,784,645	15,393,831	44,390,814	46,355,965	13,865,310	32,490,655
에너지 및 가스 안전관리	59,784,645	15,393,831	44,390,814	46,355,965	13,865,310	32,490,655
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	13,748,204,214	361,885,230	13,386,318,984	11,228,812,359	473,827,450	10,754,984,909
도로	11,664,154,519	361,209,730	11,302,944,789	9,567,977,038	260,635,710	9,307,341,328
도로과	11,664,154,519	361,209,730	11,302,944,789	9,567,977,038	260,635,710	9,307,341,328
도시기반시설 확충 및 유지관리	11,664,154,519	361,209,730	11,302,944,789	9,567,977,038	260,635,710	9,307,341,328
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
대중교통·물류등기타	2,084,049,695	675,500	2,083,374,195	1,660,835,321	213,191,740	1,447,643,581
교통행정과	2,084,049,695	675,500	2,083,374,195	1,660,835,321	213,191,740	1,447,643,581
미래지향적 도시교통 정착	2,084,049,695	675,500	2,083,374,195	1,660,835,321	213,191,740	1,447,643,581
국토및지역개발	21,889,396,916	4,651,615,891	17,237,781,025	30,184,111,480	6,275,088,050	23,909,023,430
수자원	11,768,653,729	240,600,000	11,528,053,729	11,358,361,753	42,159,600	11,316,202,153
물관리과	11,768,653,729	240,600,000	11,528,053,729	11,358,361,753	42,159,600	11,316,202,153
쾌적하고 안전한 도시환경조성	11,768,653,729	240,600,000	11,528,053,729	11,358,361,753	42,159,600	11,316,202,153
지역및도시	10,120,743,187	4,411,015,891	5,709,727,296	18,825,749,727	6,232,928,450	12,592,821,277
여성보육과	19,832,780	-	19,832,780	-	-	-
영유아 시설 인프라 확충	19,832,780	-	19,832,780	-	-	-
도시계획과	363,709,331	31,103,170	332,606,161	1,753,210,521	1,126,157,040	627,053,481
도시의 체계적인 관리 및 개발	363,709,331	31,103,170	332,606,161	1,753,210,521	1,126,157,040	627,053,481
건축과	178,950,539	7,000,000	171,950,539	209,289,419	40,576,390	168,713,029
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	178,950,539	7,000,000	171,950,539	209,289,419	40,576,390	168,713,029
공원녹지과	6,407,754,900	527,843,311	5,879,911,589	12,795,939,042	1,072,824,550	11,723,114,492
도시자연공원 조성 관리	6,407,754,900	527,843,311	5,879,911,589	12,795,939,042	1,072,824,550	11,723,114,492
부동산정보과	228,212,415	31,312,250	196,900,165	253,268,344	34,095,810	219,172,534
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	228,212,415	31,312,250	196,900,165	253,268,344	34,095,810	219,172,534
주거개선과	1,655,104,313	201,286,740	1,453,817,573	1,014,144,963	58,833,300	955,311,663
품격있는 주택건설 및 운영	1,655,104,313	201,286,740	1,453,817,573	1,014,144,963	58,833,300	955,311,663
도시디자인과	555,762,656	(29,555,650)	585,318,306	-	-	-
미래 도시 서초 구현	555,762,656	(29,555,650)	585,318,306	-	-	-
건설관리과	711,416,253	3,642,026,070	(2,930,609,817)	2,799,897,438	3,900,441,360	(1,100,543,922)
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	711,416,253	3,642,026,070	(2,930,609,817)	2,799,897,438	3,900,441,360	(1,100,543,922)
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기획예산과	-	-	-	-	-	-
재원관리	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	135,522,881,810	-	-	135,542,937,339
1.인건비	-	-	123,496,558,610	-	-	118,673,039,045
급여	-	-	89,450,504,950	-	-	86,001,711,810
복리후생비	-	-	25,988,840,110	-	-	24,762,409,570
기타인건비	-	-	8,057,213,550	-	-	6,286,752,160
퇴직급여	-	-	-	-	-	1,622,165,505
2.경비	-	-	5,272,382,200	-	-	5,125,760,294
도서구입및인쇄비	-	-	37,245,330	-	-	47,431,750
소모품비	-	-	308,016,930	-	-	270,716,644
홍보및광고비	-	-	1,837,000	-	-	11,609,900
지급수수료	-	-	29,012,650	-	-	17,618,376
일반유형자산수선유지비	-	-	58,873,000	-	-	58,628,470
주민편의시설수선유지비	-	-	-	-	-	607,000
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	1,770,000	-	-	1,660,000
제세공과금	-	-	81,946,200	-	-	83,321,850
보험료및공제료	-	-	30,773,550	-	-	32,086,560
임차료	-	-	45,288,650	-	-	29,240,240
출장비	-	-	4,034,220,000	-	-	3,937,900,000
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	572,654,080	-	-	556,339,194
행사비	-	-	792,000	-	-	900,000
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	64,472,810	-	-	73,730,310
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타운영비	-	-	5,480,000	-	-	3,970,000
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	6,753,941,000	-	-	11,744,138,000
민간보조금	-	-	20,000,000	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	6,733,941,000	-	-	11,744,138,000
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	16,250,923,069	-	-	22,602,674,475
1.운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	16,250,923,069	-	-	22,602,674,475
자산처분손실	-	-	201,716	-	-	2,897,381,393
자산손상차손	-	-	1,136,265	-	-	203,134
일반유형자산감가상각비	-	-	1,758,949,299	-	-	1,649,028,096
주민편의시설감가상각비	-	-	5,748,870,021	-	-	11,912,937,463
사회기반시설감가상각비	-	-	1,610,878,977	-	-	1,611,087,410
무형자산상각비	-	-	206,772,517	-	-	19,752,799
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	6,480,641,218	-	-	4,208,885,383
기타비용	-	-	443,473,056	-	-	303,398,797
Ⅳ.비배분수익	-	-	13,553,470,360	-	-	28,941,076,153
1.자체조달수익	-	-	6,932,062,420	-	-	25,929,873,216
경상세외수익	-	-	1,370,270,461	-	-	1,768,705,086

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
임시세외수익	-	-	5,561,791,959	-	-	24,161,168,130
2.기타수익	-	-	6,621,407,940	-	-	3,011,202,937
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	3,827,466	-	-	3,249,687
퇴직급여충당부채환입	-	-	26,786,557	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	6,590,793,917	-	-	3,007,953,250
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	290,149,733,316	-	-	275,782,225,048
VI.수익	-	-	322,664,967,578	-	-	314,075,054,115
1.자체조달수익	-	-	272,200,303,860	-	-	251,761,759,760
지방세수익	-	-	222,826,817,200	-	-	204,747,885,610
경상세외수익	-	-	39,404,428,520	-	-	36,339,753,640
임시세외수익	-	-	9,969,058,140	-	-	10,674,120,510
2.정부간이전수익	-	-	45,588,370,490	-	-	32,097,159,610
지방교부세수익	-	-	12,228,469,280	-	-	10,742,398,050
자치구 조정교부금수익	-	-	33,359,901,210	-	-	21,354,761,560
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	4,876,293,228	-	-	30,216,134,745
전입금수익	-	-	-	-	-	28,000,000,000
기부금수익	-	-	-	-	-	-
기타일반수익	-	-	4,876,293,228	-	-	2,216,134,745
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(32,515,234,262)	-	-	(38,292,829,067)

재정운영표(의료급여기금 특별회계)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	220,623,198	220,623,198	-	259,494,390	261,807,990	(2,313,600)
사회복지	220,623,198	220,623,198	-	259,494,390	261,807,990	(2,313,600)
기초생활보장	220,623,198	220,623,198	-	259,494,390	261,807,990	(2,313,600)
사회복지과	220,623,198	220,623,198	-	259,494,390	261,807,990	(2,313,600)
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	220,623,198	220,623,198	-	259,494,390	261,807,990	(2,313,600)
저소득층 의료급여 지원	220,623,198	220,623,198	-	259,494,390	261,807,990	(2,313,600)
II.관리운영비	-	-	30,404,440	-	-	2,424,698
1.인건비	-	-	30,404,440	-	-	2,424,698
기타인건비	-	-	30,404,440	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	2,424,698
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	42,571,350	-	-	12,217,354
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	42,571,350	-	-	12,217,354
대손상각비	-	-	-	-	-	284,704
기타비용	-	-	42,571,350	-	-	11,932,650
IV.비배분수익	-	-	80,262,289	-	-	41,302,289
1.자체조달수익	-	-	56,121,640	-	-	41,289,470
경상세외수익	-	-	1,723,790	-	-	1,494,420
임시세외수익	-	-	54,397,850	-	-	39,795,050
2.기타수익	-	-	24,140,649	-	-	12,819
대손충당금환입	-	-	400,881	-	-	12,819
퇴직급여충당부채환입	-	-	23,739,768	-	-	-
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(7,286,499)	-	-	(28,973,837)
VI.수익	-	-	37,898,970	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	37,898,970	-	-	-
기타일반수익	-	-	37,898,970	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(45,185,469)	-	-	(28,973,837)

재정운영표(주차장특별회계)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지
직전연도 : 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	4,924,428,405	7,717,728,910	(2,793,300,505)	5,919,324,333	7,690,528,650	(1,771,204,317)
수송및교통	4,924,428,405	7,717,728,910	(2,793,300,505)	5,919,324,333	7,690,528,650	(1,771,204,317)
대중교통·물류등기타	4,924,428,405	7,717,728,910	(2,793,300,505)	5,919,324,333	7,690,528,650	(1,771,204,317)
주차관리과	4,924,428,405	7,717,728,910	(2,793,300,505)	5,501,979,354	7,690,528,650	(2,188,549,296)
주차장 확충 및 주차질서 확립	4,924,428,405	7,717,728,910	(2,793,300,505)	5,501,979,354	7,690,528,650	(2,188,549,296)
주차장 건설	373,190,447	208,743,020	164,447,427	860,112,507	308,181,820	551,930,687
주차장시설정비 및 관리	1,097,159,352	7,501,283,390	(6,404,124,038)	501,070,797	5,389,608,340	(4,888,537,543)
거주자 시설정비 및 관리	939,885,788	7,702,500	932,183,288	909,689,396	1,992,738,490	(1,083,049,094)
불법주·정차 차량 단속	2,514,192,818	-	2,514,192,818	3,231,106,654	-	3,231,106,654
II.관리운영비	-	-	3,351,814,520	-	-	31,590,737,748
1.인건비	-	-	3,238,438,630	-	-	3,469,114,148
급여	-	-	2,514,973,870	-	-	2,562,570,450
복리후생비	-	-	680,927,490	-	-	776,937,640
퇴직급여	-	-	42,537,270	-	-	129,606,058
2.경비	-	-	113,375,890	-	-	121,623,600
도서구입및인쇄비	-	-	88,000	-	-	66,000
소모품비	-	-	7,999,290	-	-	12,863,600
일반유형자산수선유지비	-	-	692,400	-	-	374,000
제세공과금	-	-	-	-	-	270,000
출장비	-	-	97,110,000	-	-	100,790,000
업무추진비	-	-	7,486,200	-	-	7,260,000
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	28,000,000,000
전출금비용	-	-	-	-	-	28,000,000,000

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅲ.비배분비용	-	-	2,217,959,605	-	-	917,437,991
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	2,217,959,605	-	-	917,437,991
일반유형자산감가상각비	-	-	807,840,197	-	-	220,937,762
주민편의시설감가상각비	-	-	1,300,595,843	-	-	545,085,633
무형자산상각비	-	-	20,864,060	-	-	20,864,060
대손상각비	-	-	88,659,505	-	-	130,550,536
Ⅳ.비배분수익	-	-	853,447,321	-	-	7,726,037,232
1.자체조달수익	-	-	853,447,321	-	-	7,987,125,623
경상세외수익	-	-	711,433,421	-	-	643,630,623
임시세외수익	-	-	142,013,900	-	-	7,343,495,000
2.기타수익	-	-	-	-	-	(261,088,391)
대손충당금환입	-	-	-	-	-	2,369,926
기타비배분수익	-	-	-	-	-	(263,458,317)
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	1,923,026,299	-	-	23,010,934,190
Ⅵ.수익	-	-	8,548,390,942	-	-	9,441,115,470
1.자체조달수익	-	-	8,548,390,942	-	-	9,441,115,470
임시세외수익	-	-	8,548,390,942	-	-	9,441,115,470
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(6,625,364,643)	-	-	13,569,818,720

재정운영표(통합관리기금)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지
 직전연도 : 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	직전연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	869,969,804	-	-	836,932,829
1.자체조달수익	-	-	869,969,804	-	-	836,932,829
경상세외수익	-	-	869,969,804	-	-	836,932,829
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(869,969,804)	-	-	(836,932,829)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(869,969,804)	-	-	(836,932,829)

재정운영표(서초구청사 건립기금)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지
직전연도 : 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	1,937,608,382	-	-	1,916,213,993
1.자체조달수익	-	-	1,937,608,382	-	-	1,916,213,993
경상세외수익	-	-	1,937,608,382	-	-	1,916,213,993
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(1,937,608,382)	-	-	(1,916,213,993)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(1,937,608,382)	-	-	(1,916,213,993)

재정운영표(체육시설수익적립기금)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	446,762,450	424,318,277	22,444,173	298,992,082	496,908,002	(197,915,920)
문화및관광	446,762,450	424,318,277	22,444,173	298,992,082	496,908,002	(197,915,920)
체육	446,762,450	424,318,277	22,444,173	298,992,082	496,908,002	(197,915,920)
교육체육과	446,762,450	424,318,277	22,444,173	298,992,082	496,908,002	(197,915,920)
생활체육 육성	446,762,450	424,318,277	22,444,173	298,992,082	496,908,002	(197,915,920)
서초구체육시설수익적립기금 운용	446,762,450	424,318,277	22,444,173	298,992,082	496,908,002	(197,915,920)
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
복리후생비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
자산처분손실	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	17,845,403	-	-	20,734,559
1. 자체조달수익	-	-	17,845,403	-	-	20,734,559
경상세외수익	-	-	17,845,403	-	-	20,734,559
임시세외수익	-	-	-	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	4,598,770	-	-	(218,650,479)
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	4,598,770	-	-	(218,650,479)

재정운영표(중소기업육성기금)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	250,000,000	-	250,000,000	250,000,000	-	250,000,000
산업·중소기업	250,000,000	-	250,000,000	250,000,000	-	250,000,000
산업진흥·고도화	250,000,000	-	250,000,000	250,000,000	-	250,000,000
지역경제과	250,000,000	-	250,000,000	250,000,000	-	250,000,000
기업하기 좋은 도시 건설	250,000,000	-	250,000,000	250,000,000	-	250,000,000
중소기업육성기금 운용	250,000,000	-	250,000,000	250,000,000	-	250,000,000
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	3,681,468	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	427,921,755	-	-	484,306,819
1.자체조달수익	-	-	427,921,755	-	-	475,666,871
경상세외수익	-	-	177,921,755	-	-	225,666,871
임시세외수익	-	-	250,000,000	-	-	250,000,000
2.기타수익	-	-	-	-	-	8,639,948
대손충당금환입	-	-	-	-	-	8,639,948
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(174,240,287)	-	-	(234,306,819)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(174,240,287)	-	-	(234,306,819)

재정운영표(사회복지진흥기금)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지
 직전연도 : 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	11,599,430	-	11,599,430	37,466,000	-	37,466,000
사회복지	11,599,430	-	11,599,430	37,466,000	-	37,466,000
취약계층지원	11,599,430	-	11,599,430	37,466,000	-	37,466,000
복지정책과	11,599,430	-	11,599,430	37,466,000	-	37,466,000
주민복지 만족도향상 및 맞춤형서비스 제공	11,599,430	-	11,599,430	37,466,000	-	37,466,000
사회복지진흥기금 운용	11,599,430	-	11,599,430	37,466,000	-	37,466,000
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	7,021,505	-	-	6,661,794
1.자체조달수익	-	-	7,021,505	-	-	6,661,794
경상세외수익	-	-	7,021,505	-	-	6,661,794
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	4,577,925	-	-	30,804,206
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	4,577,925	-	-	30,804,206

재정운영표(사회복지기금 자활계정)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지
직전연도 : 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	19,958,060	-	-	25,343,201
1.자체조달수익	-	-	19,958,060	-	-	25,343,201
경상세외수익	-	-	18,881,912	-	-	24,013,101
임시세외수익	-	-	1,076,148	-	-	1,330,100
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(19,958,060)	-	-	(25,343,201)
VI.수익	-	-	-	-	-	500,000,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	500,000,000
전입금수익	-	-	-	-	-	500,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(19,958,060)	-	-	(525,343,201)

재정운영표(사회복지기금 장애인복지계정)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	15,000,000	-	15,000,000	8,006,450	-	8,006,450
사회복지	15,000,000	-	15,000,000	8,006,450	-	8,006,450
취약계층지원	15,000,000	-	15,000,000	8,006,450	-	8,006,450
사회복지과	15,000,000	-	15,000,000	8,006,450	-	8,006,450
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원	15,000,000	-	15,000,000	8,006,450	-	8,006,450
사회복지기금 장애인복지계정 운용	15,000,000	-	15,000,000	8,006,450	-	8,006,450
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	28,334,580	-	-	43,929,873
1.자체조달수익	-	-	28,334,580	-	-	43,929,873
2.기타수익	-	-	28,334,580	-	-	-
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(13,334,580)	-	-	(35,923,423)
VI.수익	-	-	-	-	-	500,000,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	500,000,000
전입금수익	-	-	-	-	-	500,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(13,334,580)	-	-	(535,923,423)

재정운영표(사회복지기금 노인복지계정)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	30,000,000	-	30,000,000	29,260,000	-	29,260,000
사회복지	30,000,000	-	30,000,000	29,260,000	-	29,260,000
노인·청소년	30,000,000	-	30,000,000	29,260,000	-	29,260,000
어르신행복과	30,000,000	-	30,000,000	29,260,000	-	29,260,000
노인복지 인프라구축	30,000,000	-	30,000,000	29,260,000	-	29,260,000
노인복지기금 운용	30,000,000	-	30,000,000	29,260,000	-	29,260,000
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	16,892,050	-	-	17,240,383
1.자체조달수익	-	-	16,892,050	-	-	17,240,383
경상세외수익	-	-	16,892,050	-	-	17,240,383
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	13,107,950	-	-	12,019,617
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	13,107,950	-	-	12,019,617

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지
 직전연도 : 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	93,564,144	-	93,564,144	82,977,223	-	82,977,223
사회복지	93,564,144	-	93,564,144	82,977,223	-	82,977,223
보육·가족및여성	93,564,144	-	93,564,144	82,977,223	-	82,977,223
여성보육과	93,564,144	-	93,564,144	82,977,223	-	82,977,223
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	93,564,144	-	93,564,144	82,977,223	-	82,977,223
양성평등기금 운용	93,564,144	-	93,564,144	82,977,223	-	82,977,223
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	54,373,549	-	-	64,800,144
1.자체조달수익	-	-	54,373,549	-	-	64,800,144
경상세외수익	-	-	54,373,549	-	-	64,800,144
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	39,190,595	-	-	18,177,079
VI.수익	-	-	-	-	-	1,100,000,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	1,100,000,000
전입금수익	-	-	-	-	-	1,100,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	39,190,595	-	-	(1,081,822,921)

재정운영표(보육기금)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지
직전연도 : 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,266,480,993	-	1,266,480,993	98,236,072	-	98,236,072
사회복지	1,266,480,993	-	1,266,480,993	98,236,072	-	98,236,072
보육·가족및여성	1,266,480,993	-	1,266,480,993	98,236,072	-	98,236,072
여성보육과	1,266,480,993	-	1,266,480,993	98,236,072	-	98,236,072
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	1,266,480,993	-	1,266,480,993	98,236,072	-	98,236,072
보육기금 운용	1,266,480,993	-	1,266,480,993	98,236,072	-	98,236,072
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	135,673,455	-	-	97,571,212
1.자체조달수익	-	-	135,673,455	-	-	97,571,212
경상세외수익	-	-	135,673,455	-	-	97,571,212
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	1,130,807,538	-	-	664,860
VI.수익	-	-	5,000,000,000	-	-	8,000,000,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	5,000,000,000	-	-	8,000,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(3,869,192,462)	-	-	(7,999,335,140)

재정운영표(재활용품판매대금관리기금)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	778,969,112	292,111,409	486,857,703	415,213,047	181,042,412	234,170,635
환경보호	778,969,112	292,111,409	486,857,703	415,213,047	181,042,412	234,170,635
폐기물	778,969,112	292,111,409	486,857,703	415,213,047	181,042,412	234,170,635
청소행정과	778,969,112	292,111,409	486,857,703	415,213,047	181,042,412	234,170,635
폐기물의 효율적인 처리	778,969,112	292,111,409	486,857,703	415,213,047	181,042,412	234,170,635
재활용품판매대금관리기금 운용	778,969,112	292,111,409	486,857,703	415,213,047	181,042,412	234,170,635
II.관리운영비	-	-	3,100,000	-	-	3,100,000
1.인건비	-	-	3,100,000	-	-	3,100,000
복리후생비	-	-	3,100,000	-	-	3,100,000
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	40,620	-	-	40,620
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	40,620	-	-	40,620
IV.비배분수익	-	-	57,376,244	-	-	59,028,534
1.자체조달수익	-	-	57,376,244	-	-	59,028,534
경상세외수익	-	-	57,376,244	-	-	59,028,534
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	432,622,079	-	-	178,282,721
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	432,622,079	-	-	178,282,721

재정운영표(환경미화원자녀학자금대여기금)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-			-	-	-
II.관리운영비	-			-	-	-
1.인건비	-			-	-	-
2.경비	-			-	-	-
3.정부간이전비용	-			-	-	-
4.민간등이전비용	-			-	-	-
III.비배분비용	-			-	-	-
1.운영비	-			-	-	-
2.기타비용	-			-	-	-
대손상각비	-			-	-	-
IV.비배분수익	-		11,344,666	-	-	11,689,002
1.자체조달수익	-		11,119,905	-	-	11,409,562
경상세외수익	-		11,119,905	-	-	11,409,562
2.기타수익	-		224,761	-	-	279,440
대손충당금환입	-		224,761	-	-	279,440
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-		(11,344,666)	-	-	(11,689,002)
VI.수익	-			-	-	-
1.자체조달수익	-			-	-	-
2.정부간이전수익	-			-	-	-
3.기타수익	-			-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-		(11,344,666)	-	-	(11,689,002)

재정운영표(폐기물처리시설 설치기금)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지
직전연도 : 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	458,887,063	-	-	446,393,160
1.자체조달수익	-	-	458,887,063	-	-	446,393,160
경상세외수익	-	-	458,887,063	-	-	446,393,160
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(458,887,063)	-	-	(446,393,160)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(458,887,063)	-	-	(446,393,160)

재정운영표(옥외광고발전기금)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	731,764,240	-	731,764,240	555,266,790	255,177,530	300,089,260
국토및지역개발	731,764,240	-	731,764,240	555,266,790	255,177,530	300,089,260
지역및도시	731,764,240	-	731,764,240	555,266,790	255,177,530	300,089,260
도시계획과	731,764,240	-	731,764,240	555,266,790	255,177,530	300,089,260
광고물디자인 개선사업	442,860,000	-	442,860,000	347,405,040	255,177,530	92,227,510
옥외광고발전기금 운용	442,860,000	-	442,860,000	347,405,040	255,177,530	92,227,510
광고물정비 사업	288,904,240	-	288,904,240	207,861,750	-	207,861,750
옥외광고발전기금 운용	288,904,240	-	288,904,240	207,861,750	-	207,861,750
II.관리운영비	-	-	8,920,000	-	-	14,620,000
1.인건비	-	-	8,920,000	-	-	14,620,000
복리후생비	-	-	8,920,000	-	-	14,620,000
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	35,298,852	-	-	2,575,877
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	35,298,852	-	-	2,575,877
IV.비배분수익	-	-	211,145,118	-	-	165,174,295
1.자체조달수익	-	-	173,088,278	-	-	165,141,892
경상세외수익	-	-	50,023,878	-	-	45,141,892
임시세외수익	-	-	123,064,400	-	-	120,000,000
2.기타수익	-	-	38,056,840	-	-	32,403
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	564,837,974	-	-	152,110,842
VI.수익	-	-	791,993,850	-	-	637,776,110
1.자체조달수익	-	-	791,993,850	-	-	637,776,110
임시세외수익	-	-	791,993,850	-	-	637,776,110
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(227,155,876)	-	-	(485,665,268)

재정운영표(화훼및농업육성기금)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	25,373,318	-	-	37,086,146
1.자체조달수익	-	-	25,373,318	-	-	36,841,846
경상세외수익	-	-	25,373,318	-	-	36,841,846
2.기타수익	-	-	-	-	-	244,300
대손충당금환입	-	-	-	-	-	244,300
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(25,373,318)	-	-	(37,086,146)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(25,373,318)	-	-	(37,086,146)

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	487,857,522	-	487,857,522	447,599,479	-	447,599,479
공공질서및안전	487,857,522	-	487,857,522	447,599,479	-	447,599,479
재난방재·민방위	487,857,522	-	487,857,522	447,599,479	-	447,599,479
안전도시과	487,857,522	-	487,857,522	447,599,479	-	447,599,479
방재사업 추진	487,857,522	-	487,857,522	447,599,479	-	447,599,479
재난관리기금 운용	487,857,522	-	487,857,522	447,599,479	-	447,599,479
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	147,354,894	-	-	103,861,450
1.자체조달수익	-	-	147,354,894	-	-	103,861,450
경상세외수익	-	-	147,354,894	-	-	103,861,450
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	340,502,628	-	-	343,738,029
VI.수익	-	-	1,733,941,000	-	-	1,644,138,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	1,733,941,000	-	-	1,644,138,000
전입금수익	-	-	1,733,941,000	-	-	1,644,138,000
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(1,393,438,372)	-	-	(1,300,399,971)

재정운영표(도로굴착복구기금)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	4,294,075,304	-	4,294,075,304	3,604,629,904	-	3,604,629,904
수송및교통	4,294,075,304	-	4,294,075,304	3,604,629,904	-	3,604,629,904
도로	4,294,075,304	-	4,294,075,304	3,604,629,904	-	3,604,629,904
도로과	4,294,075,304	-	4,294,075,304	3,604,629,904	-	3,604,629,904
도시기반시설 확충 및 유지관리	4,294,075,304	-	4,294,075,304	3,604,629,904	-	3,604,629,904
도로굴착복구기금 운용	4,294,075,304	-	4,294,075,304	3,604,629,904	-	3,604,629,904
II.관리운영비	-	-	5,756,000	-	-	6,182,500
1.인건비	-	-	5,756,000	-	-	6,182,500
복리후생비	-	-	5,756,000	-	-	6,182,500
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	561,896	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	561,896	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	65,290,745	-	-	54,892,909
1.자체조달수익	-	-	65,290,745	-	-	54,286,532
경상세외수익	-	-	65,290,745	-	-	54,286,532
2.기타수익	-	-	-	-	-	606,377
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	4,235,102,455	-	-	3,555,919,495
VI.수익	-	-	4,743,445,770	-	-	3,510,249,050
1.자체조달수익	-	-	4,743,445,770	-	-	3,510,249,050
임시세외수익	-	-	4,743,445,770	-	-	3,510,249,050
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(508,343,315)	-	-	45,670,445

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018)			직전연도(2017)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	293,134,207	-	293,134,207	257,714,359	30,000,000	227,714,359
보건	293,134,207	-	293,134,207	257,714,359	30,000,000	227,714,359
식품의약품안전	293,134,207	-	293,134,207	257,714,359	30,000,000	227,714,359
위생과	293,134,207	-	293,134,207	257,714,359	30,000,000	227,714,359
식품 및 공중위생관리	293,134,207	-	293,134,207	257,714,359	30,000,000	227,714,359
식품진흥기금 운용	293,134,207	-	293,134,207	257,714,359	30,000,000	227,714,359
II.관리운영비	-	-	-	-	-	2,962,100
1.인건비	-	-	-	-	-	2,962,100
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	393,691	-	-	3,654,947
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	393,691	-	-	3,654,947
주민편의시설감가상각비	-	-	283,081	-	-	959,346
대손상각비	-	-	-	-	-	1,662,271
기타비용	-	-	110,610	-	-	1,033,330
IV.비배분수익	-	-	45,021,302	-	-	47,478,635
1.자체조달수익	-	-	44,088,114	-	-	47,472,061
경상세외수익	-	-	44,052,114	-	-	47,472,061
임시세외수익	-	-	36,000	-	-	-
2.기타수익	-	-	933,188	-	-	6,574
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	248,506,596	-	-	186,852,771
VI.수익	-	-	(84,699,847)	-	-	248,587,440
1.자체조달수익	-	-	(114,699,847)	-	-	248,587,440
경상세외수익	-	-	(114,699,847)	-	-	248,587,440
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	30,000,000	-	-	-
기타일반수익	-	-	30,000,000	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	333,206,443	-	-	(61,734,669)

5. 부 속 명 세 서

1

일반유형자산명세서

< 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지 >

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일반 회계	토 지	345,664,298,820	18,400,001	-	5,808,379,001	339,874,319,820
	입 목	958,590,285	-	-	-	958,590,285
	건 물	48,316,260,933	12,741,015,850	1,443,401,515	-	59,613,875,268
	구 축 물	231,323,472	212,468,000	23,799,490	-	419,991,982
	기 계 장 치	442,293,082	159,817,180	89,721,325	26,601,000	485,787,937
	차 량 운 반 구	1,646,087,670	1,774,897,740	465,151,848	11,209,000	2,944,624,562
	집 기 비 품	8,542,773,110	2,980,520,800	2,174,711,145	275,065,263	9,073,517,502
	임 차 개 량 자 산	280,167,093	-	96,058,220	-	184,108,873
	기 타 일 반 유 형 자 산	19,000	-	-	-	19,000
	건 설 중 인 일 반 유 형 자 산	4,810,170,110	14,172,275,000	-	10,952,315,250	8,030,129,860
	소 계	410,891,983,575	32,059,394,571	4,292,843,543	17,073,569,514	421,584,965,089
기타 특별 회계	구 축 물	4,761,500,341	104,500,000	783,107,309	-	4,082,893,032
	차 량 운 반 구	67,674,075	950,540	11,369,879	1,219,540	56,035,196
	집 기 비 품	1,084,304,007	106,943,970	212,095,420	87,228,327	891,924,230
	소 계	5,913,478,423	212,394,510	1,006,572,608	88,447,867	5,030,852,458
기 금	건 물	-	130,455,710	-	-	130,455,710
	차 량 운 반 구	12,054,029	-	2,678,673	-	9,375,356
	집 기 비 품	22,666,124	320,430,000	56,552,965	2,000	286,541,159
	건 설 중 인 일 반 유 형 자 산	150,510,400	130,455,710	-	130,455,710	150,510,400
	소 계	185,230,553	581,341,420	59,231,638	130,457,710	576,882,625
합 계		416,990,692,551	32,853,130,501	5,358,647,789	17,292,475,091	427,192,700,172

2 주민편의시설명세서

< 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지 >

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일반회계	도 서 관	23,664,737,042	12,774,248,930	498,942,866	4,439,613,934	31,500,429,172
	주 차 장	54,741,000	-	-	-	54,741,000
	공 원	655,600,194,465	6,751,145,940	719,173,279	-	661,632,167,126
	문 화 및 관 광 시 설	20,324,720,107	861,057,950	516,781,276	38,200	20,668,958,581
	체 육 시 설	7,843,024,876	2,375,698,990	691,496,501	-	9,527,227,365
	사 회 복 지 시 설	211,305,091,872	20,288,979,690	4,213,543,163	291,755,176	227,088,773,223
	의 료 시 설	9,209,334,738	227,836,620	542,779,845	7,092,352	8,887,299,161
	교 육 시 설	390,126,083	352,900	29,256,689	-	361,222,294
	기 타 주 민 편 의 시 설	63,874,059,325	2,361,115,180	1,777,725,244	3,901,694,502	60,555,754,759
	건설중인주민편의시설	26,769,604,050	29,295,115,760	-	22,586,961,130	33,477,758,680
	소 계	1,019,035,633,558	74,935,551,960	8,989,698,863	31,227,155,294	1,053,754,331,361
기타특별회계	주 차 장	108,409,856,132	1,612,771,940	1,109,962,767	-	108,912,665,305
	공 원	111,977,487	-	22,649,249	-	89,328,238
	기 타 주 민 편 의 시 설	1,474,685,069	279,849,180	348,544,079	1,000	1,405,989,170
	소 계	109,996,518,688	1,892,621,120	1,481,156,095	1,000	110,407,982,713
기금	공 원	1,563,996	-	318,100	-	1,245,896
	문 화 및 관 광 시 설	1,365,360	-	277,700	-	1,087,660
	체 육 시 설	642,755,539	21,127,800	85,569,837	-	578,313,502
	사 회 복 지 시 설	73,126,723	1,513,604,850	62,092,289	-	1,524,639,284
	의 료 시 설	3,560,949	-	1,965,548	8,000	1,587,401
	기 타 주 민 편 의 시 설	407,822,119	19,000,000	91,951,688	-	334,870,431
	건설중인주민편의시설	1,657,291,440	4,359,974,380	-	1,362,939,030	4,654,326,790
	소 계	2,787,486,126	5,913,707,030	242,175,162	1,362,947,030	7,096,070,964
합 계		1,131,819,638,372	82,741,880,110	10,713,030,120	32,590,103,324	1,171,258,385,038

3 사회기반시설명세서

< 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지 >

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일반회계	도로	2,934,251,199,705	8,826,613,773	-	15,125,498,851	2,927,952,314,627
	상수도시설	-	3,130,000	-	-	3,130,000
	수질정화시설	168,001,954,376	1,495,245,890	1,649,089,046	-	167,848,111,220
	하천부속시설	57,848,795,481	15,574,490,841	-	1,108,766,667	72,314,519,655
	폐기물처리시설	5,641,643,215	2,973,970	55,322,346	4,000	5,589,290,839
	재활용시설	6,642,841,859	2,248,260	48,740,282	-	6,596,349,837
	기타사회기반시설	324,698,450	36,368,200	1,933,729	-	359,132,921
	건설중인사회기반시설	-	3,704,512,340	-	3,043,072,430	661,439,910
	소계	3,172,711,133,086	29,645,583,274	1,755,085,403	19,277,341,948	3,181,324,289,009
기타특별회계	도로	976,434,290	68,891,560	-	-	1,045,325,850
	기타사회기반시설	-	32,913,980	1,097,132	-	31,816,848
	소계	976,434,290	101,805,540	1,097,132	-	1,077,142,698
기금	도로	-	146,203,000	-	-	146,203,000
	수질정화시설로	3,000	-	-	-	3,000
	하천부속시설	9,645,204,570	-	-	-	9,645,204,570
	폐기물처리시설	71,085	-	40,620	-	30,465
	재활용시설	76,566,396	-	11,991,763	-	64,574,633
	소계	9,721,845,051	146,203,000	12,032,383	-	9,856,015,668
합계		3,183,409,412,427	29,893,591,814	1,768,214,918	19,277,341,948	3,192,257,447,375

4 감가상각명세서

< 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지 >

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명		기초잔액 (A)	증 가 액 (B)	당기감소액(처분 등) (C)	기말잔액 (A+B-C)
일반회계	일반유형자산	건 축 물	13,537,544,797	1,443,401,515	-	14,980,946,312
		구 계 장 치	243,763,938	23,799,490	-	267,563,428
		차 량 운 반 구	545,194,848	89,721,325	1,471,000	633,445,173
		집 기 비 품	4,447,491,010	465,151,848	37,564,370	4,875,078,488
		임 차 개 량 자 산	19,322,948,179	2,174,711,145	1,830,165,523	19,667,493,801
		기 타 일 반 유 형 자 산	60,709,767	96,058,220	-	156,767,987
		소 계	29,048,110	-	-	29,048,110
		소 계	38,186,700,649	4,292,843,543	1,869,200,893	40,610,343,299
	주민편의시설	도 서 관	2,893,092,058	498,942,866	195,066	3,391,839,858
		주 차 장	7,330,920	-	-	7,330,920
		공 화 및 관 광 시 설	10,917,072,701	719,173,279	-	11,636,245,980
		문 화 및 관 광 시 설	3,493,522,395	516,781,276	1,178,140	4,009,125,531
		체 육 복 지 시 설	11,522,186,484	691,496,501	-	12,213,682,985
		사 회 복 지 시 설	40,687,556,750	4,213,543,163	31,532,314	44,869,567,599
		의 료 시 설	8,356,371,295	542,779,845	279,035,009	8,620,116,131
		교 육 시 설	169,494,047	29,256,689	-	198,750,736
	기 타 주 민 편 의 시 설	9,589,988,417	1,777,725,244	2,209,978	11,365,503,683	
	소 계	87,636,615,067	8,989,698,863	314,150,507	96,312,163,423	
	사회기반시설	수 질 정 화 시 설	53,501,252,589	1,649,089,046	-	55,150,341,635
		폐 기 물 처 리 시 설	1,586,760,091	55,322,346	2,359,690	1,639,722,747
		재 활 용 시 설	609,583,301	48,740,282	-	658,323,583
		기 타 사 회 기 반 시 설	111,558,250	1,933,729	-	113,491,979
		소 계	55,809,154,231	1,755,085,403	2,359,690	57,561,879,944
	계		181,632,469,947	15,037,627,809	2,185,711,090	194,484,386,666
기타특별회계	일반유형자산	구 축 물	2,980,358,659	783,107,309	-	3,763,465,968
		차 량 운 반 구	153,851,625	11,369,879	(949,540)	166,171,044
		집 기 비 품	1,169,343,121	212,095,420	56,285,298	1,325,153,243
		소 계	4,303,553,405	1,006,572,608	55,335,758	5,254,790,255
	주민편의시설	주 차 장	5,198,068,708	1,109,962,767	-	6,308,031,475
		공 화 및 관 광 시 설	7,472,313	22,649,249	-	30,121,562
		기 타 주 민 편 의 시 설	2,401,650,340	348,544,079	385,870	2,749,808,549
		소 계	7,607,191,361	1,481,156,095	385,870	9,087,961,586
	사회기반시설	기 타 사 회 기 반 시 설	-	1,097,132	-	1,097,132
	계		11,910,744,766	2,488,825,835	55,721,628	14,343,848,973
기금	일반유형자산	차 량 운 반 구	6,696,681	2,678,673	-	9,375,354
		집 기 비 품	12,436,266	56,552,965	730,000	68,259,231
		소 계	19,132,947	59,231,638	730,000	77,634,585
	주민편의시설	공 화 및 관 광 시 설	26,504	318,100	-	344,604
		문 화 및 관 광 시 설	23,140	277,700	-	300,840
		체 육 복 지 시 설	289,056,791	85,569,837	-	374,626,628
		사 회 복 지 시 설	145,576,117	62,092,289	-	207,668,406
		의 료 시 설	25,679,851	1,965,548	4,556,510	23,088,889
		기 타 주 민 편 의 시 설	116,441,141	91,951,688	-	208,392,829
		소 계	576,803,544	242,175,162	4,556,510	814,422,196
	사회기반시설	수 질 정 화 시 설	369,191,000	-	-	369,191,000
		폐 기 물 처 리 시 설	132,015	40,620	-	172,635
		재 활 용 시 설	35,229,214	11,991,763	-	47,220,977
		소 계	404,552,229	12,032,383	-	416,584,612
	계		1,000,488,720	313,439,183	5,286,510	1,308,641,393
합계		194,543,703,433	17,839,892,827	2,246,719,228	210,136,877,032	

5 회계별 재무제표 총괄요약명세서

< 2018년 12월 31일 현재 및 2018년 1월1일부터 12월 31일까지 >

(단위 : 원)

회 계 구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일	반 회 계	4,815,420,556,966	22,211,203,437	4,793,209,353,529	506,859,719,703	539,374,953,965	(32,515,234,262)
기타 특별 회계	의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	171,746,266	11,889,832	159,856,434	293,598,988	338,784,457	(45,185,469)
	주 차 장 특 별 회 계	190,632,076,175	2,199,918,324	188,432,157,851	10,494,202,530	17,119,567,173	(6,625,364,643)
	계	190,803,822,441	2,221,808,156	188,592,014,285	10,787,801,518	17,458,351,630	(6,670,550,112)
기 금	통 합 관 리 기 금	47,107,982,094	-	47,107,982,094	-	869,969,804	(869,969,804)
	청 사 건 립 기 금	105,387,301,185	-	105,387,301,185	-	1,937,608,382	(1,937,608,382)
	체 육 시 설 수 익 적 립 기 금	1,805,311,413	-	1,805,311,413	446,762,450	442,163,680	4,598,770
	중 소 기 업 육 성 기 금	11,729,835,442	-	11,729,835,442	253,681,468	427,921,755	(174,240,287)
	사 회 복 지 진 흥 기 금	373,228,896	-	373,228,896	11,599,430	7,021,505	4,577,925
	사 회 복 지 기 금 자 활 계 정	1,017,351,501	-	1,017,351,501	-	19,958,060	(19,958,060)
	사회복지기금 장애인복지계정	1,549,258,003	-	1,549,258,003	15,000,000	28,334,580	(13,334,580)
	사회복지기금 노인복지계정	908,777,338	-	908,777,338	30,000,000	16,892,050	13,107,950
	보 육 기 금	11,468,527,602	-	11,468,527,602	1,266,480,993	5,135,673,455	(3,869,192,462)
	양 성 평 등 기 금	2,949,759,433	-	2,949,759,433	93,564,144	54,373,549	39,190,595
	재활용품판매대금관리기금	3,096,394,019	-	3,069,394,019	782,109,732	349,487,653	432,622,079
	환경미화원자녀학자금대여기금	700,653,000	-	700,653,000	-	11,344,666	(11,344,666)
	폐기물처리시설 설치기금	25,075,655,222	-	25,075,655,222	-	458,887,063	(458,887,063)
	옥 외 광 고 발 전 기 금	3,996,066,080	-	3,996,066,080	775,983,092	1,003,138,968	(227,155,876)
	화 훼 및 농 업 육 성 기 금	-	-	-	-	25,373,318	(25,373,318)
	재 난 관 리 기 금	17,440,475,244	-	17,440,475,244	487,857,522	1,881,295,894	(1,393,438,372)
	도 로 굴 착 복 구 기 금	2,697,978,115	-	2,697,978,115	4,300,393,200	4,808,736,515	(508,343,315)
	식 품 진 흥 기 금	2,271,463,588	-	2,271,463,588	293,527,898	(39,678,545)	333,206,443
	계	239,576,018,175	-	239,549,018,175	8,756,959,929	17,438,502,352	(8,681,542,423)
내	부 거 래	-	-	-	(6,733,941,000)	(6,733,941,000)	-
총	계	5,245,800,397,582	24,423,011,593	5,221,377,385,989	519,670,540,150	567,537,866,947	(47,867,326,797)

< 2017년 12월 31일 현재 및 2017년 1월1일부터 12월 31일까지 >

(단위 : 원)

회 계 구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일	반 회 계	4,775,688,258,404	35,438,319,023	4,740,249,939,381	488,690,124,242	526,982,953,309	(38,292,829,067)
기타 특별 회계	의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	158,656,583	22,765,218	135,891,365	274,136,442	303,110,279	(28,973,837)
	주 차 장 특 별 회 계	183,939,011,829	2,131,706,825	181,807,305,004	38,427,500,072	24,857,681,352	13,569,818,720
	계	184,097,668,412	2,154,472,043	181,943,196,369	38,701,636,514	25,160,791,631	13,540,844,883
기 금	통 합 관 리 기 금	46,238,012,290	-	46,238,012,290	-	836,932,829	(836,932,829)
	서 초 구 청 사 건 립 기 금	103,449,692,803	-	103,449,692,803	-	1,916,213,993	(1,916,213,993)
	체 육 시 설 수 익 적 립 기 금	1,809,910,183	-	1,809,910,183	298,992,082	517,642,561	(218,650,479)
	중 소 기 업 육 성 기 금	11,555,595,155	-	11,555,595,155	250,000,000	484,306,819	(234,306,819)
	사 회 복 지 진 흥 기 금	377,806,821	-	377,806,821	37,466,000	6,661,794	30,804,206
	사 회 복 지 기 금 자 활 계 정	1,007,393,441	-	1,007,393,441	-	525,343,201	(525,343,201)
	사회복지기금 장애인복지계정	1,535,923,423	-	1,535,923,423	8,006,450	543,929,873	(535,923,423)
	사회복지기금 노인복지계정	921,885,288	-	921,885,288	29,260,000	17,240,383	12,019,617
	보 육 기 금	7,599,335,140	-	7,599,335,140	98,236,072	8,097,571,212	(7,999,335,140)
	양 성 평 등 기 금	2,988,950,028	-	2,988,950,028	82,977,223	1,164,800,144	(1,081,822,921)
	재활용품판매대금관리기금	3,529,016,098	-	3,529,016,098	418,353,667	240,070,946	178,282,721
	환경미화원자녀학자금대여기여금	689,308,334	-	689,308,334	-	11,689,002	(11,689,002)
	폐기물처리시설 설치기금	24,616,768,159	-	24,616,768,159	-	446,393,160	(446,393,160)
	옥 외 광 고 발 전 기 금	3,768,910,204	-	3,768,910,204	572,462,667	1,058,127,935	(485,665,268)
	화 혜 및 농 업 육 성 기 금	1,496,617,700	-	1,496,617,700	-	37,086,146	(37,086,146)
	재 난 관 리 기 금	16,047,036,872	-	16,047,036,872	447,599,479	1,747,999,450	(1,300,399,971)
	도 로 굴 착 복 구 기 금	2,189,634,800	-	2,189,634,800	3,610,812,404	3,565,141,959	45,670,445
	식 품 진 흥 기 금	2,645,038,821	-	2,645,038,821	264,331,406	326,066,075	(61,734,669)
	계	232,466,835,560	-	232,466,835,560	6,118,497,450	21,543,217,482	(15,424,720,032)
내	부 거 래	-	-	-	(39,744,138,000)	(39,744,138,000)	-
총	계	5,192,252,762,376	37,592,791,066	5,154,659,971,310	493,766,120,206	533,942,824,422	(40,176,704,216)

6. 재 무 제 표 첨 부 서 류

(채권현재액 보고서)

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 13,274,174,608원에서
- 당해연도에 5,580,223,636원이 발생하고 4,642,945,974원이 소멸하여
- 당해연도말 현재액은 14,211,452,270원으로서 그 내용은 다음과 같다.

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도이행기 간도래예정액)
		계	이행기간 도 래 액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도 래 액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도 래 액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도 래 액	이행기간 미도래액	
합 계	계	13,274,174,608	69,465,550	13,204,709,058	5,580,223,636	2,163,490,126	3,416,733,510	4,642,945,974	2,211,383,206	2,431,562,768	14,211,452,270	21,572,470	14,189,879,800	2,374,134,830
	원금	13,272,052,788	67,343,730	13,204,709,058	5,578,492,658	2,161,759,148	3,416,733,510	4,639,093,176	2,207,530,408	2,431,562,768	14,211,452,270	21,572,470	14,189,879,800	2,374,134,830
	이자	2,121,820	2,121,820		1,730,978	1,730,978		3,852,798	3,852,798					
일반회계	계	7,958,121,420		7,958,121,420	723,600,000		723,600,000	48,000,000		48,000,000	8,633,721,420		8,633,721,420	325,000,000
	원금	7,958,121,420		7,958,121,420	723,600,000		723,600,000	48,000,000		48,000,000	8,633,721,420		8,633,721,420	325,000,000
	이자													
기 타 특별회계	계	53,204,960		53,204,960	60,433,510		60,433,510	48,985,940		48,985,940	64,652,530		64,652,530	
	원금	53,204,960		53,204,960	60,433,510		60,433,510	48,985,940		48,985,940	64,652,530		64,652,530	
	이자													
기 금	계	5,262,848,228	69,465,550	5,193,382,678	4,796,190,126	2,163,490,126	2,632,700,000	4,545,960,034	2,211,383,206	2,334,576,828	5,513,078,320	21,572,470	5,491,505,850	2,049,134,830
	원금	5,260,726,408	67,343,730	5,193,382,678	4,794,459,148	2,161,759,148	2,632,700,000	4,542,107,236	2,207,530,408	2,334,576,828	5,513,078,320	21,572,470	5,491,505,850	2,049,134,830
	이자	2,121,820	2,121,820		1,730,978	1,730,978		3,852,798	3,852,798					

1-2. 각 회계별 총괄

가. 일반회계

(단위 : 원)

[illegible]

나. 특별회계

(단위 : 원)

[illegible]

다. 기 금

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기간 도래예정액)	
		계	이행기간 도 래 액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도 래 액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도 래 액	이행기간 미도래액		
합		계	5,262,848,228	69,465,550	5,193,382,678	4,796,190,126	2,163,490,126	2,632,700,000	4,545,960,034	2,211,383,206	2,334,576,828	5,513,078,320	21,572,470	5,491,505,850	2,049,134,830
		원금	5,260,726,408	67,343,730	5,193,382,678	4,794,459,148	2,161,759,148	2,632,700,000	4,542,107,236	2,207,530,408	2,334,576,828	5,513,078,320	21,572,470	5,491,505,850	2,049,134,830
		이자	2,121,820	2,121,820		1,730,978	1,730,978		3,852,798	3,852,798					
기 금	소 계	계	5,262,848,228	69,465,550	5,193,382,678	4,796,190,126	2,163,490,126	2,632,700,000	4,545,960,034	2,211,383,206	2,334,576,828	5,513,078,320	21,572,470	5,491,505,850	2,049,134,830
		원금	5,260,726,408	67,343,730	5,193,382,678	4,794,459,148	2,161,759,148	2,632,700,000	4,542,107,236	2,207,530,408	2,334,576,828	5,513,078,320	21,572,470	5,491,505,850	2,049,134,830
		이자	2,121,820	2,121,820		1,730,978	1,730,978		3,852,798	3,852,798					
	중 소 기 육 성 기 금	계	4,929,703,208		4,929,703,208	4,661,113,208	2,076,113,208	2,585,000,000	4,292,966,416	2,076,113,208	2,216,853,208	5,297,850,000		5,297,850,000	1,970,520,000
		원금	4,929,703,208		4,929,703,208	4,661,113,208	2,076,113,208	2,585,000,000	4,292,966,416	2,076,113,208	2,216,853,208	5,297,850,000		5,297,850,000	1,970,520,000
		이자													
	환경미화원 자녀학자금 대 여 기 금	계	87,623,200	25,170,880	62,452,320	22,200,000	4,500,000	17,700,000	44,676,090	8,098,410	36,577,680	65,147,110	21,572,470	43,574,640	
		원금	87,623,200	25,170,880	62,452,320	22,200,000	4,500,000	17,700,000	44,676,090	8,098,410	36,577,680	65,147,110	21,572,470	43,574,640	
		이자													
	식 품 진 흥 기 금	계	245,521,820	44,294,670	201,227,150	112,876,918	82,876,918	30,000,000	208,317,528	127,171,588	81,145,940	150,081,210		150,081,210	78,614,830
		원금	243,400,000	42,172,850	201,227,150	111,145,940	81,145,940	30,000,000	204,464,730	123,318,790	81,145,940	150,081,210		150,081,210	78,614,830
		이자	2,121,820	2,121,820		1,730,978	1,730,978		3,852,798	3,852,798					

1-3. 채권종류별 사업형 현황(당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구분		합계		일반회계		특별회계				기금		비고
						계		기타				
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
합계		14,211,452,270		8,633,721,420		64,652,530		64,652,530		5,513,078,320		
(1) 보증채권	소계	2,547,018,000		2,547,018,000								
	사무실임대	660,000,000		660,000,000								
	전화선예치금	968,000		968,000								
	회원권	1,886,050,000		1,886,050,000								
(2) 융자금채권	소계	11,624,516,340		6,086,703,420		24,734,600		24,734,600		5,513,078,320		
	공무원학자대여금	6,086,703,420		6,086,703,420								
	중소기업육성기금	5,297,850,000								5,297,850,000		
	민간학자대여금	65,147,110								65,147,110		
	기타	174,815,810				24,734,600		24,734,600		150,081,210		
(3) 기타채권	소계	39,917,930				39,917,930		39,917,930				
	의료급여부당이득금	39,917,930				39,917,930		39,917,930				

V. 성과보고서

2018 회계연도 예산의 성과보고서



서 초 구

목 차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계	421
2. 조직 및 인력 총괄	422
3. 주요성과 및 정책사업 현황	423

제2장 전략목표별 성과보고

1. 전략목표 I : 구민에게 힘이되는 정의로운 의회 구현	439
2. 전략목표 II : 바로 선 공직기강, 부패 제로 청렴도시 서초구현	445
3. 전략목표 III : 사람중심의 소통행정 구현	453
4. 전략목표 IV : 구민이 주인 되는 소통을 통한 공감행정으로 산나는 변화푸른 서초구현...	463
5. 전략목표 V : 모두가 행복한 100년, 밝은 미래 서초 구현	517
6. 전략목표 VI : 나누고 섬기는 행복복지 실현 및 쾌적한 환경조성	549
7. 전략목표 VII : 구정 성과 극대화를 위한 총력 지원체계 구축	595
8. 전략목표 VIII : 계획적인 도시·환경관리로 미래 도시 성장기반 강화	621
9. 전략목표 IX : 믿음 주는 안전도시 서초 구현	668
10. 전략목표 X : 모두가 건강하고 행복한 서초	712

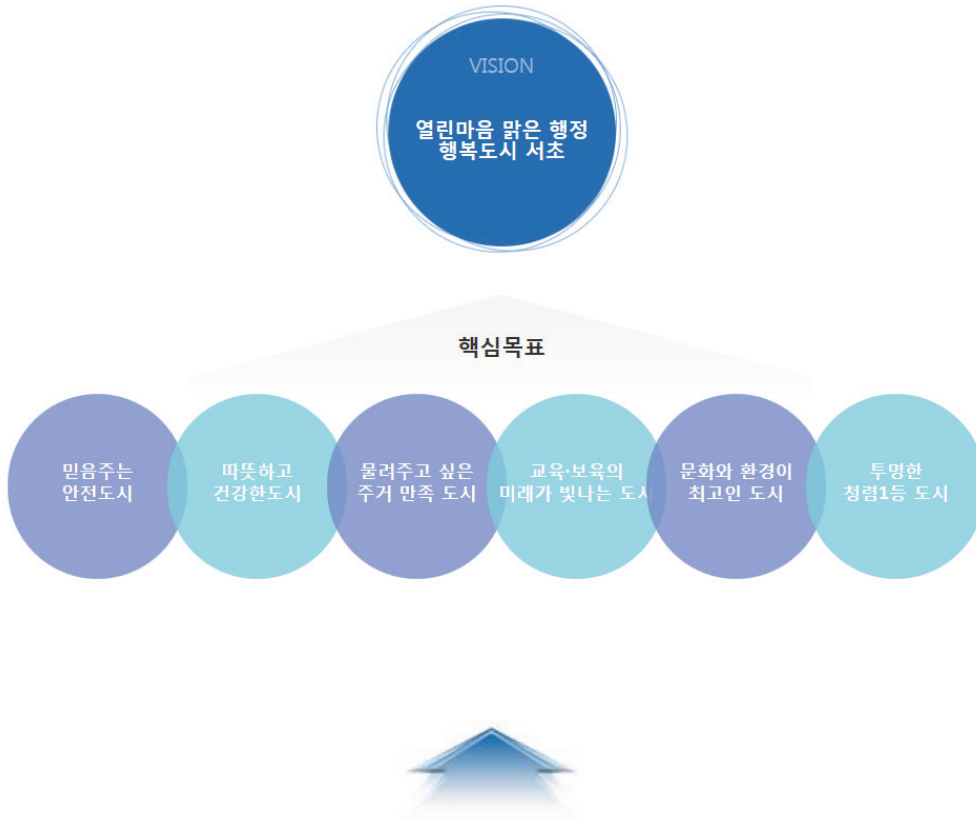
제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계



 튼튼한 행복 안전도시 서초 <ul style="list-style-type: none"> - 상습침수지역 방재시스템 구축 운영 - 공공데이터 활용, 생활안전지도 구축 완료 	 쾌적한 변화 교통도시 서초 <ul style="list-style-type: none"> - 동남권 동서철도 및 태봉로 연장도로 개통 - 열린주차장으로 주차걱정 없는 주택가 조성 	 나누고 섬기는 행복 복지도시 서초 <ul style="list-style-type: none"> - 촘촘한 안전망 구축, '맘(Mom)' 편한 서초 - 노후 단독주택 밀집지역 반딧불센터 운영
 넉넉한 변화 경제도시 서초 <ul style="list-style-type: none"> - 양재지역 창조지식허브 육성 - 서초형 창조경제를 위한 전략적 업무협약 체결 	 튼튼한 행복 건강도시 서초 <ul style="list-style-type: none"> - 1가구당 1인용급치료요원 양성확보 - 금연인식 확대 및 서초둘레길 명소화 	 아름다운 변화 계획도시 서초 <ul style="list-style-type: none"> - 한강변 아파트 및 방배권역 재건축 원활 추진 - 양재내곡권역 도시계획 정비
 잘 자라는 행복 키움도시 서초 <ul style="list-style-type: none"> - 잠원동 지역내곡지구 학교 개교 - 공공보육 강화 및 민간가정어린이집 수준 향상 	 격조 높은 행복 문화관광도시 서초 <ul style="list-style-type: none"> - 예술의전당에서 세빛섬까지 문화지구 지정 추진 - 정보사부지 복합문화공간 조성 	 투명한 변화 청렴도시 서초 <ul style="list-style-type: none"> - 친절에서 시작되고 완성하는 청렴도 1등 도시 - 구민의 알권리 충족의 재정 투명성 서초

2. 조직 및 인력 총괄현황

가. 조직현황 : 【2담당관, 6국, 35과, 1소, 2지소, 18동, 1의회】



나. 인력현황

(2018. 12. 31.기준)

구 분	계	정무직	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	1,441	1	1	8	62	345	516	320	188
구 청	944	1	1	6	34	239	388	205	70
보건소	120			1	11	31	37	32	8
동주민센터	352				15	68	78	81	110
의회사무국	25			1	2	7	13	2	0

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	10	60	153	24	96	33	565,191	589,456	△24,264
의회사무국	1	1	3	0	0	3	3,721	3,647	75
감사담당관	1	1	3	0	3	0	214	203	11
홍보담당관	1	2	4	1	2	1	4,255	0	4,255
문화행정국	1	12	30	9	20	1	187,188	162,949	24,239
밝은미래국	1	6	17	2	12	3	91,571	0	91,571
주민생활국	1	11	24	3	14	7	174,362	271,887	△97,525
기획재정국	1	5	11	0	7	4	6,414	13,030	△6,616
도시관리국	1	10	27	3	19	5	16,236	21,168	△4,933
안전건설교통국	1	6	18	6	8	4	51,956	88,718	△36,763
보건소	1	6	16	0	11	5	29,274	27,853	1,421

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
구민에게 힘이 되는 정의로운 의회 구현 (의회사무국)	효율적인 지방의회운영 지원으로 구민에게 힘이 되는 정의로운 의회 구현	안건처리율	×	1,410	0.36 %
		의정활동 홍보	×		
		의회시설 장비유지 관리	×		
바로 선 공직기강, 부패 제로 청렴 도시 서초 구현 (감사담당관)	투명하고 공정한 조직 문화 조성	감사결과조치 이행률	○	75	0.02 %
		청렴도 향상 업무 추진 실적	○		
		생활불편사항 처리실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
사람중심의 소통 행정 (홍보담당관)	신속 정확한 구정홍보를 통해 구민이 감동하는 구정 구현	언론보도실적	○	4,062	1.03 %
		주민과 소통강화 위한 소식지 제작	◎		
		홈페이지, SNS 설문· 홍보 이벤트 실적	×		
	IT기반 스마트 전자 행정 구현으로 디지털 행복도시 서초구현	다목적 정보화교육장 설치 운영	○		
구민이 주인 되는 소통을 통한 공감행정으로 신나는 변화 푸른 서초 구현 (문화행정국)	신나는 변화 푸른 서초 구현	상시학습 이수율	◎	70,770	17.92 %
		직원 표창 수여 실적	○		
		직원 휴양소 제공 실적	○		
	문화예술 진흥을 위한 사업과 활동을 지원함 으로써 문화예술도시 서초 구현	문화예술행사 개최 횟수 및 주민참여도	◎		
		지역문화 활성화 지원 횟수 및 주민참여도	◎		
		지역특화 문화행사 개최 횟수 및 주민 참여도	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
구민이 주인 되는 소통을 통한 공감행정으로 신나는 변화 푸른 서초 구현 (문화행정국)	전통사찰과 문화재에 대한 체계적인 관리 및 전통문화행사 지원을 통한 전통문화 보존 및 전승	전통사찰 및 문화재 보존을 위한 보수비 및 방재시스템 유지 관리	○	70,770	17.92 %
		문화재 지킴이 활동 실적	○		
		전통문화행사 횟수 및 주민참여도	○		
	관광인프라 구축 및 정책 추진으로 '다시 찾고 싶은 서초' 구현	서초관광정보센터 운영	○		
		관광홍보마케팅	○		
		관광자원개발	◎		
		관광업 종사원 교육 및 네트워크 구축	○		
	문화예술 복지향상을 위한 운영	문화예술회관 시설 사용료 수입	○		
	주민행정편의 도모	자치회관 프로그램 운영	○		
		자원봉사활동 참여	○		
		마을공동체 발굴· 구성	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
구민이 주인 되는 소통을 통한 공감행정으로 신나는 변화 푸른 서초 구현 (문화행정국)	공정 선거관리			70,770	17.92 %
	공공도서관 확충 및 운영	도서관 활성화	○		
		도서관 활성화	○		
		도서관 활성화	○		
	일류학교 육성을 위한 교육지원 강화	혁신교육지구 사업별 참여자 만족도 점수	×		
		권역별 교육지원센터 프로그램 참여 인원	◎		
		교육환경개선보조금 지원학교 수	○		
	평생학습도시 조성을 위한 인프라 구축	평생교육프로그램 참여인원	◎		
		아버지센터 프로그램 참여인원	○		
	생활체육 육성	생활체육교실 참여 인원수	○		
		구청장기대회 개최 종목 수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
구민이 주인 되는 소통을 통한 공감행정으로 신나는 변화 푸른 서초 구현 (문화행정국)	생활체육 육성	공공체육시설 사용 료 수입	○	70,770	17.92 %
	주민만족 민원행정 서비스 구현	원스톱민원실운영 (신속한 민원처리건수)	○		
		친절하고 편안한 여권서비스제공	◎		
모두가 행복한 100년, 밝은 미래 서초 구현 (밝은미래국)	다양한 가족정책 추진 및 아동청소년 지원을 통해 모든 가족이 행복한 서초 구축	서초 아이돌보미 · 서초 손주돌보미 지원가정	○	88,161	22.32 %
	아동청소년 건전육성 및 선도보호	급식지원 수혜자	×		
		각유스센터별 프로 그램 참가자수 (방배, 서초)	○		
		청소년상담지원센터 이용자 수	◎		
	기업하기 좋은 도시 서초 조성	해외시장개척단 상담실적	○		
		해외전시(박람)회 참가자 상담실적	○		
		지식재산교육 추진 실적	○		
	유통질서 확립 및 도시환경 개선	서초장날 개최 횟수(회)	×		
		동물등록제	◎		
		구제역 예방백신	○		
		광견병 예방백신	○		
	일자리 창출 확대를 통한 고용촉진 및 안정	일자리플러스센터 취업 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
모두가 행복한 100년, 밝은 미래 서초 구현 (밝은미래국)	일자리 창출 확대를 통한 고용촉진 및 안정	사회적 경제주체의 수	○	88,161	22.32 %
		공공일자리사업 참여인원	○		
	노인복지 인프라 구축	경로당 운영지원	○		
		노인일자리 지원	×		
		노인돌봄서비스 지원	○		
나누고 섬기는 행복 복지 실현 및 쾌적한 환경조성 (주민생활국)	나눔복지 실현으로 취약계층 복지 증진	긴급복지지원액	○	159,872	40.47 %
		사례관리가구 서비스 지원 연계실적	×		
		지역복지서비스 투자사업 대상자 참여실적	○		
	참여·소통, 서초 보훈가족 최고 예우	보훈단체 회원 위문금 지원	×		
		국가보훈대상자 보훈예우수당 지원	×		
	장애인복지증진 및 취약계층 보호 지원	장애인복지관 만족도 및 장애인 복지 증진	○		
		장애인생활안정 (장애연금대상자, 활동지원대상자 행복 여행 대상자 등)	○		
		장애인전동침대 및 휠체어 수리비 지원	○		
	저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	저소득층 법정급여 지원(생계급여)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
나누고 섬기는 행복 복지 실현 및 쾌적한 환경조성 (주민생활국)	저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	저소득층 법정급여 지원(주거급여)	○	159,872	40.47 %
		자활사업참여자 및 희망키움통장 가입자	◎		
	영유아의 건강한 육성과 여성의 복지증진으로 행복도시 서초 구현	운영비, 인건비 지원 등 시설 수	×		
		국공립어린이집 개원 수	○		
		여성 취창업 지원을 위한 교육실적	◎		
	여성의 권익증진으로 양성평등 실현을 통한 행복도시 서초 구현	공정률	×		
	환경실천 및 친환경 인식 제고, 안심되는 생활환경 조성	에코마일리지 운영	○		
		기후변화교육	○		
		배출업소 지도점검율	○		
	안전하고 친환경적인 에너지 관리	저소득층 LED 조명 보급지원	×		
		태양광 미니발전소 설치 무상지원	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
나누고 섬기는 행복 복지 실현 및 쾌적한 환경조성 (주민생활국)	정온하고 쾌적한 대기 환경조성	자동차 배출가스 지도점검	○	159,872	40.47 %
		실내공기질 관리 (자가측정)	○		
		미세먼지발생사업장 지도점검	○		
	음식물폐기물의 다각 적인 종량제 시행으로 감량화 달성	음식물폐기물 주민 1인당 배출량 5% 감량	◎		
구정 성과 극대화를 위한 총력 지원체계 구축 (기획재정국)	성과지향적 기획·조정 및 재정건전성 강화를 통한 미래비전 구축	주요업무 완료 및 정상추진사업비율	○	5,555	1.41 %
		자치법규 정비율	×		
	효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	공유재산 실태조사	○		
		공정하고 효율적인 계약업무추진	○		
		결산 및 회계업무의 효율적 관리	○		
	능동적 세정운영, 체납 지방세 및 체납 세외수입 징수운영	체납 시세 징수	×		
		체납 구세 징수	×		
		체납 세외수입 징수	×		
		체납 번호판 영치 촉탁수수료 징수	○		
	구 재정책보를 위한 세입 목표 달성	지방세 세입목표 달성	○		
	자주재원 확충으로 안 정적 세입확보	지방세징수목표 달성액	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
계획적인 도시·환경 관리로 미래도시 성장기반 강화, 환경친화적인 조성을 위한 도시재생 (도시관리국)	안전하고 쾌적한 친환경 주거단지 조성, 환경친화도시 조성을 위한 도시재생	공동주택커뮤니티 공모사업 주민만족도	○	12,587	3.19 %
		정비구역 공공관리 대상지역에 대한 추진위구성지원 추진율	○		
		무허가위반건축물 조치율	×		
	도시의 체계적인 관리 및 개발	『녹색·문화 주거 단지 성취마을』 공공주택사업 추진	○		
		『양재R&CD특구』 내용을 반영한 특 화된 지구단위계획 수립	×		
		간판교체사업 및 LED전자게시대	○		
		불법광고물 정비	○		
		사람과 문화가 있는 서초복합청사 추진	○		
	미래 도시 서초 구현	동산로 경관협정 계획 수립	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
계획적인 도시·환경 관리로 미래도시 성장기반 강화, 환경친화적인 조성을 위한 도시재생 (도시관리국)	미래 도시 서초 구현	경부간선도로 시민 위원회 운영	◎	12,587	3.19 %
		말죽거리 디자인 프로젝트	◎		
		도시디자인위원회	○		
	쾌적하고 안전한 주거 환경 조성	건축물 사용승인 검사 실시율	○		
		건축공사장, 시설위험 시설물 등 건축물 안전점검검실시율	○		
		건축위원회 심의 대상건축물 심의 실시율	○		
	늘푸른서초 조성	등산로 주변 시설물 정비	○		
		그린벨트 정비실적	○		
	농업 진흥	비료지원 포수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
계획적인 도시·환경 관리로 미래도시 성장기반 강화, 환경친화적인 조성을 위한 도시재생 (도시관리국)	농업 진흥	텃밭분양 구획 수	×	12,587	3.19 %
	산림재해 방지	산불방지 대책	○		
		산사태 취약지역 관리	○		
		산림병해충방제	×		
	도시자연공원 조성 관리	공원시설물 정비	○		
		녹지대 수목식재, 가로수 생육환경	○		
	정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	부동산중개업 대표자 교육	×		
		지가조사검증 실적 (공시지가관리)	○		
		도로명주소 시설물 관리 실적	◎		
믿음 주는 안전도시 서초구현 (안전건설교통국)	재난대비 안전관리 시스템 구축	안전문화운동 주민 참여율	○	38,577	9.77 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
믿음 주는 안전도시 서초구현 (안전건설교통국)	재난대비 안전관리 시스템 구축	재난예방 안전 점검율	○	38,577	9.77 %
		민방위대원 교육 참석율	○		
		CCTV 통합관제 실적	◎		
	쾌적하고 아름다운 가로 환경 조성	국공유지 점유 실태 조사	○		
		국공유지 무단사용 변상금 부과	◎		
		노점상·노상적치물 정비	×		
	도시기반시설 확충 및 유지관리	노후도로정비 (보도, 차도)	◎		
		취약한 도로시설물 정비	○		
		가로등, 보안등 정비 개소	◎		
	쾌적하고 안전한 도시 환경조성	하수시설 정비 연장	◎		
		하천 정비 건수	○		
		수방시설물 정비횟수	○		
	미래지향적 도시교통 정착	마을버스 BIT 설치	○		
		찾아가는 자전거 수리센터 운영	◎		
	주차장 확충 및 주차 질서 확립	신규 주차공간 확보율	×		
		주차공간 정비율	×		
		체납 징수율(과년도 주정차과태료)	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
모두가 건강하고, 행복한 서초 (보건소)	건강도시, 행복도시 구현	보건소 서비스 이용 인원	○	13,954	3.53 %
		흡연단속건수	○		
		방문간호사1인당 방문건강관리횟수	○		
	생애주기별 보건의료 서비스 제공	치매검진 실적	○		
		금연클리닉등록자 수	×		
		모성아동 의료비 지원건수	×		
	식품 및 공중위생관리	식품위생업소 연 점검횟수	○		
		공중위생업소 연 점검횟수	×		
	다양한 진료 ITEM과 의료HUB역할의 강화	양한방, 치과 진료 실적	×		
		대사증후군 추구 관리율	○		
		건강검진 실적	○		
	보건 의료서비스 제공 으로 지역주민의 건강 증진 기여	영양취약계층 교육	○		
		재활 치료실 이용자수	×		
		보건지소 민원처리 건수	○		
	지역주민 보건의료 서비스 제공	생애주기별 건강 부모교육자 수	○		
		프로그램 참여자수	○		

※ ○ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

제2장

전략목표별 성과보고

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	구민에게 힘이 되는 정의로운 의회 구현
[소관부서]	의회사무국

1. 주요성과

- 의회 행사 및 교육 지원, 세미나 및 국내외 교류 실시
- 의정활동 보도자료 및 홍보영상 제작 배포, 의회보 및 홍보책자 발간
- 홈페이지 및 회의록관리시스템 유지
- 제8대 의회 개원에 따른 환경 정비 및 개선

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 지방의회운영 지원으로 구민에게 힘이 되는 정의로운 의회 구현	3	0	3	1,410

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	1	2	23	26	
의회사무국	26	1	2	23	26	의정팀, 의사팀, 의정홍보팀, 전문위원실

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,721	100.00 %	3,647	100.00 %	75	2.05%
정 책 사 업	1,410	37.89 %	1,420	38.95 %	△10	△0.73%
행 정 운 영 경 비	2,311	62.11 %	2,226	61.05 %	85	3.82%
인 력 운 영 비	2,124	57.07 %	2,038	55.90 %	85	4.19%
기 본 경 비	188	5.04 %	188	5.15 %	0	△0.20%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

효율적인 지방의회운영 지원으로 구민에게 힘이 되는 정의로운 의회 구현

(1) 주요내용

- 적극적인 의정활동 지원을 통해 구민에게 힘이 되는 정의로운 의회 구현
 - 의원 행사 개최 지원, 영구보존 회의록 제작, 고문변호사 운영
 - 의원세미나 등 국내외 연수 실시
 - 의정활동비, 월정수당 지원, 국내외 의회교류실시
- 의정활동의 적극적인 홍보를 통해 열린 의회 구현
 - 의회보, 영문책자, 어린이 안내 책자 등 간행물 발간
 - 일간지 및 케이블방송 보도 및 광고 제작
 - 홈페이지 운영 관리 등
- 시설 및 장비의 효율적인 유지관리를 통해 쾌적하고 능률적인 의회 구현
 - 회의실 및 의원실 노후 물품 교체 등 환경정비
 - 차량유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
안전처리율(%)	(처리안전/접수안전)*100	목표	100	100
		실적	98	99
		달성률(%)	98%	99%
의정활동 홍보(회)	보도건수/홍보영상물 제작 건수/의회보등 발간 건수	목표	100	100
		실적	94	97
		달성률(%)	94%	97%
의회시설 장비유지관리(회)	의회시설장비 구매 및 유지 횟수	목표	100	100
		실적	95	99
		달성률(%)	95%	99%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 제8대 의회 개원과 함께 의원교육 및 세미나 확대를 통해 의정활동을 위한 전문성 제고
 - 각종 행사 및 정보제공을 통해 구민과 소통 증대
 - 쾌적한 환경 조성으로 대내외 이미지 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 의정활동 지원
 - 상하반기 의원 세미나 개최, 청탁금지법 교육, 국내외 연수 실시, 법률고문변호사 운영
 - 신년인사회 등 행사 개최
 - 월정수당, 의정활동비 등 지원
 - 의정활동 홍보
 - 신문과 케이블방송 등 매체보도, Spot 광고 제작 송출, 홈페이지 홍보, 의회보 발간, 어린이 안내책자 제작
 - 의회시설장비 유지관리
 - 의회 장비 및 물품 유지관리, 회의장 청소, 도서 구입, 차량 유지관리
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법
 - 계획서 작성 및 사업예산 지출 실적 조사
 - 보도자료 스크랩 및 홍보 매체별 조사
 - 장비 및 물품 구매 실적 조사
 - 품질확인
 - 지출 자료중 사업목적 달성에 기여한 자료를 대상으로 함
 - 홍보실적은 매체별 보도자료를 통해 측정함
- ☐ 향후 개선사항
 - 의정홍보 수단을 다양화하여 구민 홍보효과 증대 기여
 - 지속적인 의회 환경개선 및 정비 추진

단위사업

의정활동 지원

☐ 주요 추진성과

- 제8대 서초구의회 개원 및 의원 상견례
- 영구보존회의록 제작, 고문변호사 운영
- 의원세미나 및 교육 실시, 국내외 연수 실시
- 의정활동비, 월정수당 지원, 국내외 의회 교류 실시

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
의정활동 지원	일반회계	1,185	1,378	1,253
의정운영 지원		171	235	180
의정행사 지원		13	20	7
의원활동 지원		1,001	1,123	1,065

단위사업

의정활동 홍보

□ 주요 추진성과

- 의정활동 보도자료 작성 및 배포
- 서초구의회 홈페이지 운영 및 관리
- 멀티비전(의정활동 사진, 뉴스영상, 의원소개) 운영
- 의회보, 영문홍보책자 및 어린이 안내책자 제작
- 홍보영상물 및 스팟광고 제작
- 활동 사진 촬영 제공 및 기록 유지 등
- 홈페이지 운영 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
의정활동 홍보	일반회계	109	101	99
의정홍보		109	101	99

단위사업

의회시설 장비유지관리

☐ 주요 추진성과

- 제8대 의회 개원과 함께 의회 사인물 교체 및 환경정비
- 회의장 및 의원실 소독 및 청소 실시
- 도서 등 물품 구입
- 차량 유지 관리

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
의회시설 장비유지관리	일반회계	126	64	59
시설 장비 유지 관리		126	64	59

전략목표	바로 선 공직기강, 부패제로 청렴 도시 서초 구현
[소관부서]	감사담당관

1. 주요성과

- 2018 국민권익위원회 공공기관 종합청렴도 2등급(8.54), 3년 연속 우수등급 달성
- 취약분야 감사역량 집중 및 외부감사 적극 대응으로 책임행정 실현, 불합리한 제도 및 관행 적극 발굴·개선 조치로 부패요인 제로화
- '은희씨 직통전화', '500 주민청원', '장기민원 중간보고', '은희씨와 속 시원한 오후3시' 운영으로 적극적인 소통행정 운영
- 다각적인 순찰활동을 통해 구민불편사항을 신속하게 정비하여 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
 - 새벽/야간 안심순찰, 환경순찰통합기동대, 시기별 취약분야 기획순찰 실시

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
투명하고 공정한 조직문화 조성	3	3	5	75

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	25	
감사담당관	24	0	1	23	25	감사팀, 조사팀, 순찰팀, 민원관리팀, 구청장민원비서팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	214	100.00 %	203	100.00 %	11	5.20%
정 책 사 업	75	35.15 %	67	32.96 %	8	12.18%
행 정 운 영 경 비	139	64.85 %	136	67.04 %	2	1.78%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	139	64.85 %	136	67.04 %	2	1.78%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 실효성 있는 감사시행으로 책임행정 정착
 - 숨은 부패 비리 척결을 위한 취약분야 선택·집중 감사
 - 국별 종합감사 및 분야별 특정감사시행으로 불합리한 제도개선
 - 부적정 업무 적극시정 및 불공정한 관행 개선유도
 - 일상감사와 계약심사를 통한 예산절감
- 청렴실천 365, 청렴도시 서초 구현
 - 청렴콜, 청렴교육, 청렴서신 등 각종 시책추진을 통한 청렴문화 확산
 - 투명한 공직자 재산등록을 통해 부정한 재산증식을 방지하고, 공무원집행의 공정성·투명성 확보
- 공감 행정 실현을 통한 구민만족도 향상
 - 은희씨 직통전화, 500 주민청원, 장기민원 중간보고, 은희씨와 속 시원한 오후 3시 등 구민과 소통하는 민원처리
 - 간부 합동순찰, 기획순찰, 새벽 안심순찰, 휴일순찰 등 지역순찰 및 사후관리 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
감사결과조치 이행률(%)	(조치이행건/결과조치건)*100	목표	95	95
		실적	97	98
		달성률(%)	102%	103%
청렴도 향상 업무추진 실적(건)	청렴콜 실시건수	목표	2000	1500
		실적	1651	1532
		달성률(%)	82%	102%
생활불편사항 처리 실적(건)	각종 환경순찰 처리건수 (응답소, 행정종합관찰제 운영실적)	목표	63000	65000
		실적	64000	65917
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 2018 국민권익위원회 공공기관 청렴도 종합청렴도 2등급
 - 투명하고 공정한 자체감사 실시로 잘못된 관행 재발 및 예산누수 방지
 - 구정 환경저해 요인 및 각종 생활불편 사항의 신속한 시정조치로 쾌적한 도시환경 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 서초형 청렴문화운동 지속 전개
 - 자체감사, 일상감사, 계약심사, 구민감사관제 실시
 - 민원처리 방법 개선 및 다각적 환경순찰 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 감사결과보고서 및 부서별 이행결과 제출공문
 - 적출사항에 맞게 시정하였는지 등 적절 조치 여부 확인
 - 청렴모니터링 실시 엑셀자료 관리
 - 응답자, 설문내용, 응답결과 확인
 - 환경순찰보고서 및 새올입력사항
 - 적출에 대한 처리결과 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 청렴콜 목표치 수치보다 대상업체가 많을 경우에도 모니터링을 지속 실시하여 100%이상 성과 달성
 - 감사결과조치사항 이행실태 수시 점검 실시하여 100% 목표달성 지속 유지
 - 객관적인 근거에 의한 현실적인 성과목표 설정

단위사업

책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시

□ 주요 추진성과

- 종합감사 실시 : 주민생활국, 도시건축분야 , 6개동 종합감사(서초3, 반포1, 반포4, 방배2, 양재1, 내곡동)
- 특정감사 실시 : 감사결과이행실태, 수의계약집행실태, 아스팔트포장및 보도공사, 생활체육시설 보조금 집행 실태, 지방공공기관 채용비리(행정상 : 222건, 재정상 : 60,713천원, 신분상 : 64명)
- 일상감사 : 785건 실시, 341,228천원 절감 효과
- 계약원가심사 : 624건 실시, 447,000천원 절감 효과
- 제도개선 발굴 : 총 7건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시	일반회계	7	14	13
종합감사 및 특정감사 실시		4	11	10
계약심사제 운영		3	3	3

단위사업

청렴도 향상 및 반부패 역량 강화

□ 주요 추진성과

- 2018 국민권익위원회 공공기관 종합청렴도 2등급(8.54), 3년 연속 우수등급 달성
 - 청백시스템 처리실적 : 6,253건
 - 청렴도 향상 상시모니터링(청렴콜) 실시 : 1,532명
 - 공직기강 확립을 위한 복무점검 : 13회
 - 청렴·청탁금지법 교육 실시 : 2회
 - 청렴캠페인 실시 : 2회
 - 은희씨의 청렴메시지 : 4건
 - 청렴서신릴레이 : 47건
 - 구민감사관제 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청렴도 향상 및 반부패 역량 강화	일반회계	44	52	48
공직기강 확립 및 청렴시책 추진		44	52	48

단위사업

적극적이고 친절한 민원관리

□ 주요 추진성과

- 2018년 총 32,087건 민원처리
 - 서면진정 : 798건
 - 구청장에게 바란다 : 3,154건
 - 새울상담민원 : 25,769건
 - 은희씨 직통전화:2,366건
- 500 주민청원
 - 도입필요성: 구민이 자유롭게 구정 주요사항에 대한 의견 개진, 다수 구민의 공통된 의견 수렴 정책에 반영하는 온라인 참여 구정 실현
 - 개설시기: 서초구청 홈페이지 내 청원사이트 개설(' 18.10.1.개설)
 - 채택방법: 30일 동안 500명 이상 주민동의 시 채택
- 장기민원 중간보고
 - 도입필요성: 민원접수사항 중 주민관심도 높은 중장기민원 중 선정관리
 - 대상: 민원접수사항 중 주민관심도 높은 중장기 민원 중 선정·관리
 - 대상선정: 관련 부서검토를 거쳐 등록, 진행사항 일정별 업데이트
 - 게시내용: 사업개요, 추진일정, 진행상황, 업데이트 일자 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	' 17결산	' 18예산	' 18결산
적극적이고 친절한 민원관리	일반회계	1	2	2
구민과 소통하는 민원처리		1	2	2

단위사업

지역순찰 및 사후관리 강화

☐ 주요 추진성과

- 안심순찰 : 368건
- 기획, 일요순찰 : 724건
- 환경순찰통합시스템 : 16,061건
- 응답소 현장민원 : 64,825건

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역순찰 및 사후관리 강화	일반회계	7	10	10
환경순찰		7	10	10

단위사업

공직자 재산등록 투명관리

□ 주요 추진성과

- 2018년 상반기 재산등록 및 심사 완료 : 총 273명
 - 정기재산변동 257명, 수시(최초, 의무면제, 퇴직 등) 16명
- 2018년 하반기 재산등록 및 심사 완료 : 총 40명
 - 수시(최초, 의무면제, 퇴직) 재산신고 40명
- 공직자 윤리위원회 개최(2018년 총2회)
 - 공직자 재산등록사항 심사 및 조치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공직자 재산등록 투명관리	일반회계	1	4	3
공직자 재산등록 관리 및 운영		1	4	3

전략목표	사람중심의 소통행정 구현
[소관부서]	홍보담당관

1. 주요성과

- 매스미디어 프랜들리 구현을 통한 소통
 - 언론매체를 통한 홍보 : 총 3,529건(신문 3,168 방송 361)
- 마음으로 듣고 감동으로 답하는 소통행정 구현
 - 서초구 소식지 발간 : 연 12회 (14만 5천부)
 - 서리풀기자단, SNS 서포터즈 운영을 통한 쌍방향 소통강화
- 이야기와 영상으로 전하는 따뜻한 감성소통 추구
 - 구정홍보 영상제작, 뉴미디어 채널 운영, 확대 및 이벤트를 통한 구민중심 소통강화
- 디지털 행복도시 서초구현
 - 전산장비 개선과 유지관리
 - 행정업무 및 전산운영 시스템 운영,유지관리
 - 다목적 정보화교육장 설치,운영
 - 시군구 공통기반 시스템 운영
 - 정보통신시스템 유지관리
 - 정보통신과 보안시스템 개선확충

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
신속정확한 구정홍보 및 편리한 전자행정 서비스 기반구축을 통한 구민 감동 행정 구현	3	2	3	1,684
IT기반 스마트 전자행정 구현으로 디지털 행복 도시 서초구현	1	1	3	2,378

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	34	0	1	33	33	
홍보담당관	34	0	1	33	33	언론팀, 홍보영상팀, 뉴미디어팀, 정보화운영팀, 정보통신팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,255	100.00 %	0	0.00 %	4,255	순증
정 책 사 업	4,062	95.46 %	0	0.00 %	4,062	순증
행 정 운 영 경 비	193	4.54 %	0	0.00 %	193	순증
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	193	4.54 %	0	0.00 %	193	순증
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

신속 정확한 구정홍보를 통해 구민이 감동하는 구정 구현

(1) 주요내용

- ☐ 구정보도 확대를 위한 전략적 사전 보도기획
- ☐ 기자설명회, 인터뷰 등을 통한 언론홍보 강화 (신문구독, 구정광고 등 언론매체를 통한 홍보)
- ☐ 구민이 생활 속에서 체감할 수 있는 다양한 정보 제공
- ☐ 구민 중심의 뉴미디어 소통강화 (반응형 웹 구현 홈페이지 주민소통 강화, SNS 소통 강화)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
언론보도실적(건수)	각 언론사별 서초구 관련 보도자료 통계표 입력	목표	3000	3000
		실적	2800	3529
		달성률(%)	93%	117%
주민과 소통강화 위한 소식지 제작(건수)	구민기자단 참여 기사 소식지 게재 횟수	목표	-	24
		실적	-	35
		달성률(%)	0%	145%
홈페이지, SNS 설문·홍보 이벤트 실적(건수)	이벤트 실시 건수	목표	-	20
		실적	12	18
		달성률(%)	0%	90%

(3) 성과분석

- 대국민 홍보 강화(경부고속도로 지하화, 서리풀페스티벌 등 국가적 차원 이슈화 및 지역축제 추진을 통한 서초 브랜드 가치 향상)
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 언론보도 건수 : 보도계획에 의거 시기별, 테마별로 다양한 주요시책에 대한 보도자료 체계적으로 언론사 제공
 - 원인분석
 - 언론보도 건수(달성률 117%) : 홍보기획회의 강화와 기획보도 프로세스 개선으로 구정 주요시책에 대한 보도건수 증가
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 언론보도건수
 - 측정대상기간 : 2018.1.1 ~ 2018.12.31
 - 측정대상방법 : 각 언론사(중앙,지역) 매체별 구 관련 보도건수
- 구민참여 확대를 통한 소통하는 소식지 제작
 - 소식지 원고 및 사진제공을 통해 구민이 직접 구정에 참여
 - 운영근거 : 서초구 소식지 발행에 관한 조례
 - 구성인원 : 28명 (실 참여인원 : 13명)
 - 활동기간 : 2018. 1. 1 ~ 2018.12.31
 - 활동내용 : 서초구 소식지 및 e-서초뉴스 기사 게재
 - 활동실적 : 2018년 51건 기사제공 중 35건 채택 (2018년 원고료 2,060천원 지급)
 - 기자단 교육개최 : 소식지 기사작성 및 미디어글쓰기 특강 개최(18.11.19)
- 구민 중심의 뉴미디어 소통강화 (반응형 웹 구현 홈페이지 주민소통 강화, SNS 소통 강화)
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 각종 정보의 적시 제공, 지속적인 서비스 제공 및 콘텐츠 지속 개발
 - 홈페이지, SNS 설문 및 이벤트 실시
 - 기간 : 2018.1.1~12.31
 - 추진실적 : 홈페이지 이벤트 및 설문조사 11건, SNS 이벤트 7건 실시
 - 성과 : 86,428명 참여로 구정정보 홍보효과 극대화

(1) 주요내용

- ☐ 지능형 사이버 위협 공격 대응시스템 도입 설치
- ☐ IoT 사물인터넷 스마트 힐링공원 조성
- ☐ 다목적 정보화교육장 설치 운영
- ☐ 4차 산업혁명 시대에 걸맞는 행정업무용 전산장비 확충
- ☐ 공통기반 관련 노후장비 교체 및 자원 증설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
다목적 정보화교육장 설치 운영 (%)	만족응답자수/설문참여 자수	목표	100	80
		실적	100	93
		달성률(%)	100%	116%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 다목적 정보화교육장 설치 운영 : 4차 산업혁명 시대에 걸맞은 최신 정보화교육 운영으로 직원 업무역량 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 기본 OA(한글, 엑셀, 파워포인트) 과정과 스마트폰 에버노트 활용 및 4차 산업혁명에 대한 이해 등 새로운 교육과정 편성과 포토북 만들기 등 응용과정으로 수업 참여율과 흥미율 향상
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 수업출석부 및 설문조사
- ☐ 향후 개선사항
 - 보다 심화된 교육과정 운영을 위한 8시간 집합교육으로 단일화하여 교육효과 및 집행효율성 강화

단위사업

주요시책사업 등 규정홍보

□ 주요 추진성과

- 언론매체를 통한 홍보 : 총 3,529건(신문 3,168 방송 361)
 - 신 문 : 중앙 일간지 2,007건 / 지역·로컬 1,161건
 - 방 송 : 공중파(중편포함) 43건 / 지역 케이블 318건
 - ※ 광고료 환산액 : 2,477백만원(방송 407백만원, 신문 2,069백만원)
 - ⇒ 미디어를 통한 홍보를 강화하여 구 브랜드 가치 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주요시책사업 등 규정홍보	일반회계	971	997	989
언론매체를 통한 홍보		965	991	983
규정홍보 사진공모전		6	6	6

단위사업

소통행정 서초 이미지 제고

□ 주요 추진성과

- 서초구 소식지 발간
 - 소식지 발간횟수 : 12회
 - 발간부수 및 주기 : 매월 14만 5천부(매월 1일)
 - 배부처 : 각 세대, 공공기관 및 복지관 등 다중이용시설 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
소통행정 서초 이미지 제고	일반회계	620	737	686
홍보수단·매체의 다각화		54	51	47
홍보 영상 콘텐츠 제작		91	74	65
서초구소식지 발간		286	365	334
SNS 운영 활성화		10	20	19
서초구 인터넷소통위원회 운영		1	1	1
홈페이지 유지관리		170	216	210
e-서초뉴스운영		7	11	10

단위사업

지역주민 구정 참여 활성화

□ 주요 추진성과

- 소식지 원고 및 사진제공을 통해 주민이 직접 구정에 참여
 - 운영근거 : 서초구 소식지 발행에 관한 조례
 - 구성인원 : 28명 (실 참여인원 : 13명)
 - 교육개최 : 소식지 기사작성 및 미디어글쓰기 특강 개최(18.11.19)
 - 활동내용 : 서초구 소식지 및 e-서초뉴스 기사 게재
 - 2018년 51건 기사제공 중 35건 채택 (2018년 원고료 2,060천원 지급)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역주민 구정 참여 활성화	일반회계	7	19	10
주민기자단(서리풀기자단)운영		3	4	3
SNS 서포터즈 운영		4	15	7

단위사업

정보화 계획과 네트워크 확충

□ 주요 추진성과

- 전산장비 개선과 유지관리
 - 부서(동) 노후 고장 장비 대체 및 신규인력용 장비 보급
(행정업무용 컴퓨터 218대, 모니터 366대, 프린터 148대 구매 및 보급)
 - 구(동) 전산장비 및 업무용 소프트웨어 유지보수
 - SSD, 하드디스크, 파워서플라이, 키보드, 마우스 등 전산소모품 구매
- 다목적 정보화교육장 설치
 - 명칭 : 서초 IT배움센터
 - 위치 : 강남대로221 양재주차빌딩 5층 509호
 - 규모 : 30석(100㎡)
 - 내용 : 통신·전기 설비공사 및 자재(컴퓨터 32대, 냉난방기 등)구매
- 다목적 정보화교육장 운영
 - 직원 : 100회 728명 교육(530시간)
 - 구민(정보소외계층) : 2개월 과정 1회 16명 교육(40시간)
- 행정업무시스템 지원
 - 보조기억매체 관리시스템, 소프트웨어 관리시스템,
개인정보파일 암호화시스템, DB 접근제어시스템 등 유지보수
 - 업무용 상용 소프트웨어 라이선스 구매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
정보화 계획과 네트워크 확충	일반회계	378	744	662
전산장비 개선과 유지관리		284	433	389
다목적 정보화교육장 설치 운영		0	146	113
행정업무 시스템 지원		93	165	160

단위사업

전산시스템 고도화

□ 주요 추진성과

- 전산운영 시스템 유지관리
 - 정기(수시)점검 실시로 장애발생 사전예방 및 최소화하여 행정업무 효율성 제고
 - 전문업체의 유지관리로 안정적인 시스템 운영 및 중단 없는 행정서비스 제공
- 전산운영시스템 보강 증설
 - 노후된 내부망 백업서버 교체로 중요 정보자원의 효율적이고 안정적인 데이터 관리를 통한 행정업무의 연속성 확보
- 시군구 공통기반 시스템 운영
 - 공통기반시스템에 탑재된 행정정보시스템의 원활하고 안정적인 운영 및 재난,재해 등에 대한 종합적인 대응 체계 마련으로 중단 없는 대국민 행정서비스 제공
- 자치단체 공통기반 노후장비 교체지원
 - 노후된 공통기반 장비의 교체 리스료 납부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
전산시스템 고도화	일반회계	644	707	688
전산운영 시스템 유지관리		217	251	248
전산운영시스템 보강 증설		65	56	47
시군구 공통기반 시스템 운영		322	357	354
자치단체 공통기반 노후장비 교체 지원		40	43	40

단위사업

정보통신 기반과 사이버 보안 강화

□ 주요 추진성과

- 정보통신시스템 유지관리
 - 정보통신시스템 통합유지보수 시행으로 안정적 정보통신서비스 지원
 - 통신네트워크 노후 스위치 20대, 인터넷전화기 110대 교체
 - 네트워크 접근제어시스템, 행정망 침입방지시스템, 웹방화벽 교체
- 정보통신과 보안시스템 개선확충
 - 지능형 사이버위협 공격 대응시스템구축
 - 공공WiFi용 AP 28대 구매설치
 - 무정전전원장치 9대 신규설치, 축전지 증설 및 관제시스템 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
정보통신 기반과 사이버 보안 강화	일반회계	2,520	1,108	1,028
정보통신시스템 유지관리		265	785	737
정보통신과 보안시스템 개선확충		2,255	323	291

전략목표	구민이 주인되는 소통을 통한 공감행정으로 신나는 변화 푸른 서초 구현
[소관실국]	문화행정국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 쾌적하고 편안한 청사 환경개선, 미래형 인사정책, 최고의 직원 후생복지 실현으로 활기찬 근무환경 조성 ○ 다채롭고 품격있는 다양한 문화행사 개최 및 예술단체 지원, 지역특화축제 지원 등 폭넓은 문화공유의 장을 마련하여 활력 넘치는 문화도시 구현 ○ 동청사 환경개선 및 주민만족을 위한 행정서비스 제공 등으로 주민행정편의 도모 ○ 자치회관, 마을공동체 육성으로 주민과 함께하는 자치행정 구현, 도서관 운영지원으로 독서문화 활성화를 통한 주민 커뮤니티 형성 ○ 서초혁신교육지구 운영으로 지역사회와 함께 교육하고 교육지원센터에서 진로교육 기회를 제공하는 등 교육 도시 서초 추진 ○ 교육경비보조금 지원으로 교육의 질 향상 및 평생학습관 운영으로 전 연령대를 대상으로 하는 평생교육도시 서초 추진 ○ 서초종합체육관 등 공공체육시설 운영 및 생활체육 프로그램 운영으로 활력도시 서초 조성 ○ 신속하고 정확한 민원서비스를 제공하고 민원실 환경을 개선하여 주민만족 민원행정 서비스 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
신나는 변화 푸른서초 구현	3	3	5	13,311
문화예술 진흥을 위한 사업과 활동을 지원함으로써 문화예술도시 서초 구현	3	2	3	5,115
전통사찰과 문화재에 대한 체계적인 관리 및 전통문화행사 지원을 통한 전통문화 보존 및 전승	3	3	1	30
관광인프라 구축 및 정책 추진으로 '다시 찾고 싶은 서초' 구현	4	1	2	182
문화예술 복지향상을 위한 운영	1	1	1	401
주민행정편의 도모	3	3	6	25,743
공정 선거관리	0	0	1	1,478
공공도서관 확충 및 운영	3	3	1	3,782
일류학교 육성을 위한 교육지원 강화	3	2	2	13,584
평생학습도시 조성을 위한 인프라 구축	2	2	1	293
생활체육 육성	3	3	2	5,473
주민만족 민원행정 서비스 구현	2	2	2	758

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	185	1	6	178	173	
행정지원과	69	1	2	66	60	총무팀, 인사팀, 후생복지팀, 의회대회협력팀, 공공노무팀
문화예술과	21	0	1	20	21	문화팀, 문화예술지원팀, 관광팀
자치행정과	21	0	1	20	21	행정팀, 주민자치팀, 도서관팀, 주민공동체팀
교육체육과	25	0	1	24	25	교육정책팀, 교육지원팀, 평생교육팀, 체육진흥팀, 생활체육팀
오-케이민원센터	49	0	1	48	46	민원행정팀, 가족관계등록팀, 제증명팀, 인허가팀, 여권팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		187,188	100.00 %	162,949	100.00 %	24,239	14.88%
정 책 사 업		89,590	47.86 %	70,652	43.36 %	18,937	26.80%
행 정 운 영 경 비		97,325	51.99 %	92,134	56.54 %	5,192	5.63%
	인 력 운 영 비	95,438	50.99 %	90,302	55.42 %	5,136	5.69%
	기 본 경 비	1,887	1.01 %	1,831	1.12 %	55	3.02%
재 무 활 동		273	0.15 %	163	0.10 %	110	67.17%

전략목표	직원과 구민이 행복한 활기차고 경쟁력 있는 최고의 근무환경 조성
[소관부서]	행정지원과

1. 주요성과

- 원활한 구행정 수행 및 쾌적하고 편안한 근무환경 조성
 - 신년인사회 등 다양한 행사 운영
 - 여권민원실 리모델링을 통한 방문민원 편의증대 및 직원 근무환경 개선
 - 청사화장실 리모델링, 구청사 복도 환경개선을 통한 깨끗하고 아늑한 공간 조성
- 합리적인 인사관리 및 미래형 인사정책 추진
 - 서초야자타임 행사 운영, 확대시행
 - 직원 친절교육 및 친절도 평가
 - 친절교육 : 3회, 502명
 - 친절왕 표창 : 16명, 10개 부서
- 최고의 직원 후생복지 증진
 - 황성 서초휴양소 시설 개보수
 - 맞춤형 복지제도 운영
 - 직원 콘도회원권 구입 : 18구좌
 - 직원 콘도이용료 및 하계휴양소 지원 확대
- 국내외 자매도시 네트워크를 통한 협력
 - 2018 국제 프랑코포니의 날 축제 개최 지원
 - 일본 스기나미구 직원 파견교류
 - 호주 퍼스시 서초스터디프로그램 운영
 - 국내 자매도시 교류·협력
 - 새마을운동 등 6개 단체 활동 및 보조금 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
신나는 변화 푸른서초 구현	3	3	5	13,311

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	69	1	2	66	60	
행정지원과	69	1	2	66	60	총무팀, 인사팀, 후생복지팀, 의회대 회협력팀, 공공노무팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	110,948	100.00 %	105,015	100.00 %	5,932	5.65%
정 책 사 업	13,930	12.56 %	13,159	12.53 %	771	5.86%
행 정 운 영 경 비	96,771	87.22 %	91,855	87.47 %	4,916	5.35%
인 력 운 영 비	95,122	85.74 %	90,136	85.83 %	4,985	5.53%
기 본 경 비	1,649	1.49 %	1,719	1.64 %	△70	△4.05%
재 무 활 동	247	0.22 %	1	0.00 %	246	20770.17%

(1) 주요내용

- ☐ 효율적인 청사 관리
 - 원활한 근무지원 및 쾌적하고 청결한 청사환경 조성
 - 안전하고 효율적인 청사 시설물 유지관리
- ☐ 구정 종합업무 관리
 - 행정차량 통합 유지 관리를 통한 업무효율성 제고
 - 성공적인 신년인사회 등 행사 개최로 구민 화합의 장 마련
 - 쾌적하고 편안한 근무환경 조성 및 원활한 구행정 수행
- ☐ 효율적인 조직 및 인사 관리
 - 우수직원 표창 수여
 - 직무능력 향상을 위한 교육 운영
 - 조직 일체감 훈련 실시
- ☐ 직원 후생복지 증진
 - 직원 맞춤형 복지제도 운영
 - 직원 여가활동 지원으로 사기진작 및 조직발전 도모
- ☐ 활발한 대내·외, 의회 교류협력
 - 활발한 대내·외 자매도시 교류협력 추진
 - 공익활동 수행 민간단체 참여 활성화 및 공공서비스 수준 향상
 - 의회활동 지원을 통한 원활한 업무 수행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
상시학습 이수율(시간)	목표시간/실적시간*100	목표	100	100
		실적	123	135
		달성률(%)	123%	135%
직원 표창 수여실적(%)	(우수공무원표창자수/목표량)*100	목표	100	100
		실적	104	120
		달성률(%)	104%	120%
직원 휴양소 제공실적(%)	이용일수/이용가능일수*100	목표	100	100
		실적	120	106
		달성률(%)	120%	106%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 신년인사회 등 주요행사 개최시 주민 참여도 제고
- 구청사를 머물며 휴식하고 즐기는 휴(休)공간으로 조성하여 내방인 및 직원의 청사이용 만족도 증대
- e-러닝 강좌 중 청렴교육을 청렴실적 관리에 반영하여 상시학습 이수율 고취
- 정례조례, 간부회의를 통한 직원 표창
- 직원 여가생활 지원 : 콘도 회원권 구매, 하계휴양소 지원확대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 행사공연 프로그램 변경, 동주민센터와 소통을 통한 행사 진행
- 구청사 환경개선을 위한 각종 공사 실시 및 미술작품·도서 비치
- 총인원 1,451명의 총목표시간은 97,237시간, 총 이수시간은 131,299시간으로
총이수시간/목표시간 X 100 = 135%로 목표치 초과 달성
- 으뜸서초인 발굴 표창, 창의, 소통, 협업, 청렴, 친절 등 개인 및 부서 표창 확대
- 직원 여가생활 지원
 - 타 자치구와 비교를 통한 콘도 회원권 구매
 - 직원 선호도, 예산상황 등 고려하여 하계휴양소 시설 및 지원금액 확대

□ 주요 추진성과

- 신년인사회 등 다양한 행사 운영
 - 신년인사회, 직원 조례, 시무식, 종무식 등 추진
- 구청사 환경개선
 - 여권민원실 리모델링
 - 민원 동선을 고려한 출입구, 창구 및 민원대기실 재배치
 - 후문 출입로 바닥, 벽체, 안내사인 등 정비
 - ▷ 방문민원 편의증대 및 직원 근무환경 개선
- 청사 화장실 리모델링
 - 이용자 편의를 고려하여 노후한 화장실 시설물 정비
 - ▷ 깨끗하고 아늑한 공간 조성
- 구청사 복도 환경개선
 - 주민이 이용하는 공용공간으로써 층별 복도, 바닥 환경개선 공사
 - 통일성 있고 아늑한 색감으로 벽체 도장
 - ▷ 머물며 휴식하고 즐기는 공간 조성
- 행정차량 구매
 - 행정차량 구매 및 통합관리로 업무의 효율성 증대
- 예비군 육성지원
 - 육군 제2089부대 제1대대 및 예하 예비군부대 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현	일반회계	4,522	4,621	4,406
쾌적한 구청사 운영		4,103	4,154	3,950
원활한 구정운영 및 행사 지원		34	47	46
기타 구정주요행사 및 업무추진		88	97	86
조직일체감 강화		55	82	82
지역방위업무 지원		241	242	242

단위사업

창의와 성과중심의 조직운영

□ 주요 추진성과

- 코피스 워크 명칭변경 및 확대 운영
 - 서초야자타임 : 체인징데이와 연계운영 및 회의공간 확대
 - 2018년 총 지원내역 : 7,818,050원(267팀, 1,767명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
창의와 성과중심의 조직운영	일반회계	1,073	1,033	957
조직 관리 및 직원 사기진작		1,073	1,033	957

단위사업

직원 업무능력 향상 지원

□ 주요 추진성과

- 직원 친절교육 및 친절도 평가
 - 2018년 친절교육 실시
 - 기본에 충실한 친절교육 : 177명
 - 친절이미지 메이킹 교육 : 122명
 - 문화와 함께하는 친절특강 : 203명
 - 부서자체 친절교육 : 340명
 - 친절왕 표창 : 총16명
 - 청렴, 친절상 표창 : 총 10개부서(일반부서 5, 민원접점부서 5)
- 위탁교육 지원 및 교육여비 지원
 - 2018년 대학, 대학원 위탁교육 지원 내역
 - 상반기 : 총8명 / 6,032천원
 - 하반기 : 총8명 / 7,218천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
직원 업무능력 향상 지원	일반회계	129	174	128
직원친절교육 및 친절도 평가		26	29	21
위탁 교육 및 교육여비 지원		103	145	107

단위사업

직원 후생복지 증진과 사기양양

□ 주요 추진성과

- 실무공무원 해외시찰 : 198명/29회
- 횡성 서초휴양소 시설 개보수
 - 간판, LED 전등 교체
 - 객실·도배·8인실 칸막이 설치
 - 가구 교체
 - 보도블럭 교체
- 맞춤형 복지제도 운영
 - 시간제공무원 복지포인트 전일제와 동일기준 적용
 - 직원 단체보장보험 운영
 - 직원 장례서비스 운영 : 66건
- 직원 콘도회원권 구입 : 18구좌
- 직원 콘도이용료 및 하계휴양소 지원 확대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
직원 후생복지 증진과 사기양양	일반회계	6,150	7,548	7,261
신명나는 직장 분위기 조성		353	690	549
맞춤형 복지제도 운영		4,336	4,370	4,366
직원 후생복지 지원		712	1,681	1,585
서초수련원 운영		749	808	760

단위사업

세계화를 향한 선진행정 구현

□ 주요 추진성과

- 국외 자매 우호도시 교류협력
 - 자매우호도시 대표단
 - 서부호주한인회 서초구 방문(10.02), 파리15구 사무총장 겸 비서실장 서초구 방문(10.19),
 - 중국 학박시 대표단 서초구 방문(11.22), 前프랑스한인회장 교류증진을 위한 서초구 방문(12.27)
 - 서초구 대표단
 - 제6회 왕푸징 국제브랜드 축제참석을 위한 북경 동성구 방문(9.18~9.21)
 - 교류10주년 행사를 위한 호주 퍼스시 방문(11.10~11.20)
- 일본 스기나미구 직원 파견교류(2018.7~12월)
- 호주 퍼스시 서초스터디프로그램 운영(2018.7.11~7.16)
- 2018 국제 프랑코포니의 날 축제 개최지원(2018.3.31)
- 국내 자매도시 교류협력
 - 문화, 행정 : 상호 축제 방문, 워크숍, 봉사활동 등(6개도시)
 - 경제 : 서초장날 참여(18개도시)
- 새마을운동 등 6개 단체 활동 및 보조금 지원
- 의회와 집행부의 유기적인 협조 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
세계화를 향한 선진행정 구현	일반회계	646	771	559
국내외 자매결연도시 등 교류활성화		267	387	207
시민질서의식 실천을 위한 캠페인 전개		374	366	340
의회협력업무 추진		5	18	11

단위사업

생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영

□ 주요 추진성과

- 품격 있는 휴양시설을 운영하여 구민과 직원들에게 생활의 활력 제공
 - 시설 환경 개선으로 편안하고 쾌적한 휴식 공간 제공
 - 기업, 단체 등과 이용 협약 등
 - 연 이용자 수 30,516명
 - 고객 유치 홍보공문 발송 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영	일반회계	605	728	619
휴양소 운영 활성화		526	684	590
품격있는 휴양시설 조성		79	43	29

전략목표	품격있고 활력 넘치는 문화예술도시
[소관부서]	문화예술과

1. 주요성과

○ 금요음악회, 찾아가는음악회 등 다채로운 문화행사 개최, 관내 예술단체 지원, 지역특화축제 지원 등 폭넓은 문화공유의 장을 마련하여 활력 넘치는 문화도시 구현
○ <제4회 서리풀페스티벌> 개최로 품격있는 문화축제 구축
○ 서초관광정보센터를 거점으로 관광마케팅을 통한 국내·외 관광객 유치 및 매력 있는 관광도시 서초 조성
○ 문화예술 활성화 지원을 위한 서초문화예술회관 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
문화예술 진흥을 위한 사업과 활동을 지원함으로써 문화예술도시 서초 구현	3	2	3	5,115
전통사찰과 문화재에 대한 체계적인 관리 및 전통문화행사 지원을 통한 전통문화 보존 및 전승	3	3	1	30
관광인프라 구축 및 정책 추진으로 '다시 찾고 싶은 서초' 구현	4	1	2	182
문화예술 활성화 지원을 위한 운영	1	1	1	401

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
문화예술과	21	0	1	20	21	문화팀, 문화예술지원팀, 관광팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	5,959	100.00 %	0	0.00 %	5,959	순증
정 책 사 업	5,932	99.54 %	0	0.00 %	5,932	순증
행 정 운 영 경 비	12	0.20 %	0	0.00 %	12	순증
인 력 운 영 비	4	0.07 %	0	0.00 %	4	순증
기 본 경 비	7	0.12 %	0	0.00 %	7	순증
재 무 활 동	16	0.27 %	0	0.00 %	16	순증

정책사업목표

문화예술 진흥을 위한 사업과 활동을 지원함으로써 문화예술 도시 서초 구현

(1) 주요내용

- ☐ 수준높은 문화도시 구현
 - 서초금요음악회
 - 찾아가는 서초, 열린음악회
 - 기타 문화행사
 - 청소년들의 나들이 공부 교과서 공연
- ☐ 지역문화 활성화 지원
 - 예술단체 및 종교단체 지원
 - 서초문화원, 서초문화재단 운영지원
 - 문화예술자원 발굴·육성
- ☐ 지역 특화 문화행사 지원
 - 반포서래한불축제, 정월대보름 달맞이 행사, 서초골 음악제, 잠원나루축제

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
문화예술행사 개최 횟수 및 주민참여도(회, 명)	음악회, 문화행사 개최 횟수 및 참여인원수	목표	50회/ 50,000명	60회 /60,000명
		실적	60회/ 54,000명	125회/78,900명
		달성률(%)	108%	131%
지역문화 활성화 지원 횟수 및 주민참여도(회,건, 명)	지원횟수 및 참여인원	목표	6회/6건/5,000명	60회/10건/10,000명
		실적	6회/6건/4,000명	91회/12건/39,043명
		달성률(%)	80%	390%
지역특화 문화행사 개최 횟수 및 주민참여도(회, 명)	권역별 문화행사 개최 횟수 및 참여인원	목표	5회/5,000명	4회/5,000명
		실적	4회/8,000명	6회/18,500명
		달성률(%)	160%	370%

(3) 성과분석

- ☐ 서초금요음악회, 찾아가는서초, 열린음악회/기타문화행사/청소년들의 나들이 공부 교과서 공연
 - 성과 실적치 : 개최 횟수 및 참여인원 수
 - 실적 산정법 : 행사결과 보고서
 - 다양한 장르의 공연을 상시적으로 개최함으로써 주민의 문화욕구 충족 및 삶의 질을 향상시켜 문화예술 도시 서초 구현에 기여

정책사업목표

전통사찰과 문화재에 대한 체계적인 관리 및 전통문화행사 지원을 통한 전통문화 보존 및 전승

(1) 주요내용

- ☐ 전통사찰 및 문화재 보존 관리
 - 전통사찰 보수정비 및 전통사찰 방재시스템 유지보수
 - 감시용 CCTV 및 소화전 관리
- ☐ 문화재 지킴이 활동
 - 시지정문화재 문화재 지킴이 배치 및 활동
- ☐ 전통문화행사 지원
 - 왕릉기신제향(헌릉제향, 인릉제향) 행사 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
전통사찰 및 문화재 보존을 위한 보수정비 및 방재시스템 유지관리(천원)	전통사찰 보수정비 및 전통사찰 방재시스템 유지보수, 문화재 감시용 CCTV 및 소화전 유지관리	목표	8000	10000
		실적	12153	12307
		달성률(%)	152%	123%
문화재 지킴이 활동 실적(건 /명)	문화재 지킴이 활동 횟수 및 참여인원	목표	150회 / 3명	180회 / 3명
		실적	180회 / 3명	180회 / 3명
		달성률(%)	120%	100%
전통문화행사 횟수 및 주민참여도(회 / 명)	전통문화행사 개최 횟수 및 참여인원	목표	2회 / 600명	2회 / 800명
		실적	2회 / 700명	2회 / 800명
		달성률(%)	116%	100%

(3) 성과분석

□ 전통사찰 및 문화재 보존 관리

○ 전통사찰(대성사) 방재시스템 유지보수

- 목 적 : 전통사찰 내에 구축한 방재시스템의 정기점검과 사후정비(A/S)를 통해 방재시스템의 안정운영 도모
- 내 용 : 지능형 통합관제시스템 및 화재 감지시스템 등 유지보수
- 사업비 : 총 7,920천원(국비 3,960천원 시비 1,980천원 구비 1,980천원)

○ 감시용 CCTV 및 소화전 관리

- 대 상 : 시지정 유형문화재 제93호 원지동 석불입상 및 석탑 등
- 내 용 : 문화재 감시용 CCTV 및 소화전 관리

□ 문화재 지킴이 활동

○ 목 적 : 시민과 함께 참여하는 문화유산 보전 행정 구현

○ 대 상 : 기념물 제1호 잠실뽕나무, 기념물 제30호 월산대군 이정 태실, 시지정문화재 제93호 원지동 석불입상 및 석탑

○ 내 용 : 문화재 지킴이 위촉하여 각 문화재 주변 정리 및 관리

○ 실 적 : 지킴이 3인 180회 활동

□ 전통문화행사 지원

○ 일 시 : 2018. 6. 8.(현릉제향) / 2018. 10. 19.(인릉제향)

○ 장 소 : 사적 제194호 서울 현릉과 인릉

○ 주 관 : 현릉봉향회, 인릉봉향회

○ 보조금 : 민간행사사업보조금 각 7,000천원 지원

○ 실 적 : 전통문화행사 2회 개최 및 주민 800여명 참여

정책사업목표

관광인프라 구축 및 정책 추진으로 '다시 찾고 싶은 서초' 구현

(1) 주요내용

- ☐ 서초관광정보센터 운영
 - 서초 관광정보 제공 및 관광객 편의 도모
 - 관광산업 활성화 기반 구축
- ☐ 관광홍보마케팅
 - 관광홍보물 제작, 홍보
- ☐ 관광업 종사원 교육 및 네트워크 구축
 - 관광종사원 역량교육 및 관광실무, 관련법규 개정사항 안내, 안전교육 등
- ☐ 서초관광명소 개발 및 투어프로그램 운영
 - 지역커뮤니티와 연계, 탐방코스 다양화로 관내 관광자원 활성화 유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
서초관광정보센터 운영 (월평균 약 68명)	월별 이용객수	목표	20,000명	23,000명
		실적	22,753명	24,308명
		달성률(%)	114%	106%
관광홍보마케팅(회/부/건/회)	보도자료 실적 홍보물 제작·배부 안내표지판 설치건수 민관협업사업 개발건수	목표	50회 / 2만부 / 15건 / 10회	15회 / 2만부 / 15건 / 3회
		실적	45회 / 1만5천부 / 7건 / 7회	26회 / 1만5천부 / 14건 / 4회
		달성률(%)	75%	120%
관광자원개발(코스/명)	관광코스개발건수 관광코स्त어 이용객수	목표	3코스 / 300명	4코스 / 450명
		실적	5코스 / 617여명	9코스 / 640여명
		달성률(%)	206%	143%
관광업 종사원 교육 및 네트워크 구축(회/명)	종사원 교육 개최건수 및 참여인원수	목표	1회 / 40명	1회 / 50명
		실적	1회 / 40명	2회 / 51명
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 서초관광정보센터 운영
 - 관광안내 및 SNS, 타자치구 관광컨텐츠 연계 서초 관광자원 홍보
 - 공연예약, 입장권 발권, 수하물 보관, 핸드폰 충전 등 맞춤형 관광편의 서비스 제공
 - 센터 2층 국악기 공중한복 체험 등 한국문화체험 공간 마련
 - 센터 방문 관광객 총 24,308명 방문, 내국인 10,215명 외국인 14,090명
- 관광홍보마케팅
 - 서초구 강남역 관광안내지도(영일중 3개국어) : 13000부 제작
 - 서초관광엽서(엽서 5종) : 3,000세트 제작
- 관광업 종사원 교육 및 네트워크 구축
 - 관내 관광업체 관련 종사자 대상으로 현대서비스 교육 실시
 - 동종업계 종사자간 관광네트워크 구축 강화 및 서비스 역량 제고
 - 서초관광정보센터 서비스 교육 : 분기별 1회 개최, 친절 서비스
 - 마인드 확립 및 상황별 민원응대 방법 등 교육
- 투어프로그램 운영
 - 서초문화탐방운영대상 : 관내 초중고교 학생 및 일반시민 대상(총 21회, 489명 참여)
 - 글로벌서초문화체험 운영 : 외국인대상으로 서초 주요 관광지 방문 및 체험(총12회, 151명 참여)

정책사업목표

문화예술 복지향상을 위한 운영

(1) 주요내용

- ☐ 문화예술 활성화 지원
- ☐ 서초문화예술회관 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
문화예술회관 시설 사용료 수입 (천원)	사용료 수입	목표	23,318	57,000
		실적	37,219	73,925
		달성률(%)	159%	129%

(3) 성과분석

- ☐ 서초문화예술회관 시설 대관
 - 성과 실적치 : 외부 대관 건수 및 대관료
 - 실적 산정법 : 세외수입 징수 총액
 - 전문 공연장으로서 다양한 공연의 대관 및 효율적인 운영
 - 분기별로 외부대관을 접수 및 심의를 통하여 대관 승인을 확정하며 서초문화예술회관에 걸맞는 공연을 선정하고 있음
 - 서초문화예술회관의 아트를 시설 보강으로 다양한 외부대관의 문의 및 참여도가 높아짐

단위사업

수준높은 문화도시 구현

□ 주요 추진성과

- 서초금요음악회 : 총 47회 개최/ 30,550여명 참가
- 찾아가는서초, 열린음악회 : 총 38회 개최/ 9,000여명 참가
 - 기타문화행사 : 총 5회 개최 / 10,000여명 참가
- 청소년들의 나들이 공부 교과서 공연 : 총 17회 개최/ 8,900여명 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
수준높은 문화도시 구현	일반회계	359	486	462
서초금요음악회		281	325	320
찾아가는 서초, 열린음악회		19	28	26
기타 문화행사		16	19	18
청소년들의 나들이 공부 교과서 공연		43	114	99
서초 시네마 천국		0	0	0

단위사업

지역문화 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 서초문화재단 공연 프로그램 : 총 85회, 14,183명 관람
- 서초문화원 지원 프로그램: 총 9개 지원 프로그램, 23,360여명 참여
- 반포대로 예술의 거리 경관 조성 공사 추진
- 종교단체 지원 : 연6회, 1,200명 참여
- 문화예술 육성지원 : 연3개 협회 지원, 300명 참여
- 심산기념사업회 운영 : 전시실 및 입구 개선 공사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역문화 활성화 지원	일반회계	1,441	5,173	4,429
서초문화재단 운영지원		727	3,049	3,049
서초문화원 운영지원		347	865	865
반포대로 예술의 거리 조성사업		146	610	232
예술단체 및 종교단체 지원		2	39	38
문화예술자원 발굴·육성		106	476	112
심산기념사업회 운영		113	134	133

단위사업

지역 특화 문화행사 지원

□ 주요 추진성과

- 반포서래 한불축제(2018. 9. 16)
 - 한국과 프랑스 양국간 문화교류 및 소통을 통한 글로벌 축제 개최
- 정월대보름 달맞이 행사(2018. 3. 1)
 - 전통문화 계승과 주민공동체 화합의 장 마련
- 서초골 음악제(2018. 9. 12)
 - 고품격 음악축제 개최로 주민에게 높은 문화 함양의 기회 제공
- 잠원나루 축제(2018. 9. 15)
 - 지역 역사성을 살리며 주민이 주체가 되어 만들어 가는 지속가능한 축제 가능성 향상
- 말죽거리 축제(2018. 9. 9 ~ 16)
 - 지역주민과 상인이 함께 만들어가는 소통, 화합의 장
- 악기거리 축제(2018. 9. 12)
 - 국내 유일 클래식 악기업소 밀집지역에 대한 홍보 및 결속력 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역 특화 문화행사 지원	일반회계	203	224	224
반포서래 한불축제		109	109	109
정월대보름 달맞이 행사		25	26	26
서초골 음악제		56	56	56
잠원나루축제		13	13	13
말죽거리축제		0	11	11
악기거리축제		0	11	10

단위사업

전통문화 보존 및 전승

□ 주요 추진성과

- 전통사찰 및 문화재 보존 관리
 - 전통사찰(대성사) 방재시스템 유지보수
 - 내 용 : 지능형 통합관제시스템 및 화재 감지시스템 등 유지보수
 - 사업비 : 총 7,920천원(국 3,960천원 시 1,980천원 구 1,980천원)
 - 감시용 CCTV 및 소화전 관리
 - 대 상 : 시지정 유형문화재 제93호 원지동 석불입상 및 석탑 등
 - 내 용 : 문화재 감시용 CCTV 및 소화전 관리
- 문화재 지킴이 활동
 - 대 상 : 기념물 제1호 잠실병나무, 기념물 제30호 월산대군 이정 태실, 시지정문화재 제93호 원지동 석불입상 및 석탑
 - 내 용 : 문화재 지킴이 위촉하여 각 문화재 주변 정리 및 관리
 - 실 적 : 지킴이 3인 180회 활동
- 전통문화행사 지원
 - 관내 전통문화행사(헌릉제향, 인릉제향) 지원
 - 헌릉제향, 인릉제향 총 2회 주민 500여명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
전통문화 보존 및 전승	일반회계	21	32	30
문화재 관리		4	10	8
전통문화행사		8	14	14
전통사찰 방재시스템 유지보수		8	8	8

단위사업

관광 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 서초관광정보센터 운영
 - 관광안내 및 SNS, 타자치구 관광컨텐츠 연계 서초 관광자원 홍보
 - 공연예약, 입장권 발권, 수하물 보관, 핸드폰 충전 등 맞춤형 관광편의 서비스 제공
 - 센터 2층 국악기 궁중한복 체험 등 한국문화체험 공간 마련
 - 센터 방문 관광객 총 24,308명 방문, 내국인 10,215명 외국인 14,090명
- 관광홍보마케팅
 - 서초구 강남역 관광안내지도(영일중 3개국어) : 13000부 제작
 - 서초관광엽서(엽서 5종) : 3,000세트 제작
- 관광업 종사원 교육 및 네트워크 구축
 - 관내 관광업체 관련 종사자 대상으로 현대서비스 교육 실시
 - 동종업계 종사자간 관광네트워크 구축 강화 및 서비스 역량 제고
 - 서초관광정보센터 서비스 교육 : 분기별 1회 개최, 친절 서비스
 - 마인드 확립 및 상황별 민원응대 방법 등 교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
관광 인프라 구축	일반회계	183	181	172
서초관광정보센터 운영		141	155	146
관광홍보마케팅		40	23	23
관광업 종사원 교육 및 네트워크 구축		2	3	3

단위사업

관광자원개발

□ 주요 추진성과

- 내국인을 대상으로한 서초문화탐방 투어프로그램 운영을 하여 총 5코스 진행, 21회 499명 유치
- 외국인을 대상으로 글로벌 서초문화체험 투어프로그램을 운영하여 총 12회 151명의 외국인 관광객을 유치하여 서초구의 브랜드 가치를 높이는데 기여함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
관광자원개발	일반회계	35	11	10
서초관광명소 개발 및 투어프로그램 운영		35	11	10

단위사업

문화예술 활성화 지원

☐ 주요 추진성과

- 방수공사, 아트홀 무대보수공사, 배관교체공사 등
- 외부대관 634회(아트홀 44, 르네상스홀 3, 음악연습실 559, 다목적실 8, 전시실 20)
- 북카페 프로그램 20회 165명 참여

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화예술 활성화 지원	일반회계	1,448	443	401
서초문화예술회관 운영		1,448	443	401

전략목표	주민과 함께 하는 열린 행정도시 구현
[소관부서]	자치행정과

1. 주요성과

- 동청사 환경개선 및 주민만족을 위한 행정서비스 제공 등으로 주민행정편의 도모
- 자치회관 운영, 마을공동체 육성 등 지역공동체 활성화하여 주민과 함께하는 자치행정 구현
- 공공도서관, 작은도서관 등의 운영 지원으로 독서문화 활성화를 통한 주민 커뮤니티 형성을 통해 '책 읽는 도시, 서초' 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민행정편의 도모	3	3	6	25,743
공정 선거관리	0	0	1	1,478
공공도서관 확충 및 운영	3	3	1	3,782

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
자치행정과	21	0	1	20	21	행정팀, 주민자치팀, 도서관팀, 주민공동체팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	34,377	100.00 %	0	0.00 %	34,377	순증
정 책 사 업	33,932	98.71 %	0	0.00 %	33,932	순증
행 정 운 영 경 비	435	1.26 %	0	0.00 %	435	순증
인 력 운 영 비	237	0.69 %	0	0.00 %	237	순증
기 본 경 비	197	0.57 %	0	0.00 %	197	순증
재 무 활 동	10	0.03 %	0	0.00 %	10	순증

(1) 주요내용

- ☐ 주민만족을 위한 행정서비스
 - 동행정 운영
 - 통·반장 운영
 - 반딧불센터 운영
 - 통합민원발급기 운영
 - 무인민원발급기 운영
- ☐ 동청사 환경개선
 - 동청사 시설보강 및 유지관리
 - 동청사 운영
 - 반포3동청사 건립
 - 서초4동청사 건립
 - 내곡동청사 이전
- ☐ 주민과 함께하는 자치행정구현
 - 주민이 참여하는 행정구현
 - 서초구민대상
 - 자율방범대 운영
 - 가로기(태극기)게양 용역
 - 서래마을 글로벌빌리지센터 지원
- ☐ 자치회관 운영활성화
 - 자치회관 운영
 - 자치회관 운영평가
 - 자치회관 콘테스트
 - 주민자치위원회 운영
 - 자치회관 특화사업
 - 서초3동청사 자치회관 리모델링
- ☐ 자원봉사활동 활성화 추진
 - 자원봉사활동 참여문화 조성
 - 서초구 자원봉사센터 운영 활성화
- ☐ 마을공동체 육성지원
 - 마을공동체 사업 활성화
 - 마을공동체 토대 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
자치회관 프로그램 운영(명)	프로그램 참여인원수	목표	66000	70000
		실적	66000	70000
		달성률(%)	100%	100%
자원봉사활동 참여(명)	$\frac{\text{'18년 활동자원봉사자 수}}{\text{'18년 나눔포털 등록회원(자원봉사자) 수}} \times 100$	목표	68	68
		실적	67	68
		달성률(%)	99%	100%
마을공동체 발굴·구성(개)	마을공동체 주민 모임 구성 수	목표	45	50
		실적	56	94
		달성률(%)	124%	188%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 동행정 업무수행에 필요한 행정장비 및 노후환경 개선 등으로 주민만족도 높여 주민행정편의 도모
- 반딧불센터 등 행정서비스의 다양화로 주민행정편의 도모
- 수요자 맞춤형 프로그램 운영을 통한 주민행정편의 도모
- 마을공동체 공모 사업을 통한 주민 모임 발굴로 주민행정편의 도모
- 서초구 자원봉사를 활성화하여 사회적 네트워크 확대에 기반한 주민행정편의 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 노후화된 행정장비 및 프로그램 등의 유지보수로 쾌적하고 효율적인 민원 서비스 제공
- 동청사 노후시설 보수보강 및 유지관리, 청사노후로 안전위험이 있는 서초4동청사, 반포3동청사 신축 등 동청사 환경개선 사업 추진
- 여름/겨울 방학기간 관내 대학생들에게 공직사회 경험 기회 및 일자리 제공
- 일반주택 관리사무소 "반딧불센터" 운영을 통해 상대적으로 환경이 열악한 일반주택 주거환경 개선 및 공동의 문제를 함께 해결할 수 있는 공동체 공간 조성
- 통·반장, 동방위협의회, 자율방범대 등 운영 지원으로 지역과 이웃에 귀감이 되는 지역리더로써 활동에 기여
- 서래글로벌빌리지센터 운영을 통한 서초 거주 외국인과 서초구민의 소통의 장 마련
- 수요자 중심의 프로그램 운영
 - 분기별 프로그램 만족도 조사 실시하여 주민 의견 수렴, 동별 특성 반영한 다양한 특화 프로그램 운영
- 다양한 채널을 활용한 적극적 홍보
- 마을공동체 사업 활성화
 - 서초구 마을공동체 공모사업 및 주민참여지원사업 선정(94건)
- 마을공동체 토대구축
 - 마을아카데미 강좌(3회, 115명), 마을리더 현장탐방(30명)
 - 찾아가는 마을공동체 강좌(7회, 140명)
- 자원봉사 집중 캠페인 '서초 V워크' (2018.7.23.~30.)로 주민의 자원봉사 참여 활성화

□ 원인분석

- 찾동 주민참여지원사업 16개동 확대 시행으로 마을공동체 주민모임 발굴 수(51건) 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 월별 자치회관 프로그램 수강생 수(동 주민센터에서 구청으로 보고) 자료를 근거로 산출
- 서초구 마을공동체 통합 공모사업 및 찾동 주민참여지원사업(94건)
- 자원봉사 포털 사이트 1365 통계 집계

(1) 주요내용

- ☐ 선거실시
 - 광역,기초단체장, 구,시의원, 교육감 선출 선거실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과

(3) 성과분석

- ☐ 제7회 전국동시지방선거 사무관리 추진
 - 2018.6.13. 실시하는 지방선거 사무추진
 - 서울시 자치구중 투표율 1위 달성
 - 차질없는 공정 선거 완료

(1) 주요내용

- ☐ 도서관 운영지원
 - 구립도서관(6개관)
 - 작은도서관(공립 14개관, 사립28개관)
- ☐ 공공도서관 개관
 - 내곡도서관 개관(2018.03.20.)
 - 서초그림책도서관 개관(2018.04.17.)
- ☐ 독서문화활성화 사업 시행
 - 도서관 독서동아리 지원
 - 서초「책 읽는 가족」 시상식 등 개최
 - 서리풀 책문화축제 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
도서관 활성화(명)	도서관 이용자 수	목표	917000	1372000
		실적	917000	1372000
		달성률(%)	100%	100%
도서관 활성화(권)	도서 대출권수	목표	458000	683000
		실적	458000	683000
		달성률(%)	100%	100%
도서관 활성화(건)	독서문화프로그램 운영 건수	목표	56	72
		실적	56	72
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 독서 기회 제공과 독서문화 활성화를 통한 「책 읽는 도시, 서초」 구현
 - 2018년 공공도서관 2개관(내곡도서관 및 서초그림책도서관) 추가 확충으로 도서관 이용자수 및 도서 대출권수 2017년도 대비 약 49% 증가
 - 2018년 공공도서관 2개관(내곡도서관 및 서초그림책도서관) 추가 확충으로 독서문화프로그램 운영실적 2017년도 대비 약 28% 증가
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 구립공공도서관 추가 건립을 통한 도서관 서비스 제공 확대로 도서관 이용자수 및 도서대출권수 증가
 - 도서관 활성화를 위한 독서문화프로그램 진행
 - 북스타트 사업 시행
 - 서리풀 책문화축제 개최
 - 한 도서관 한 책 읽기 사업
 - 생애주기별 독서문화 활성화 사업
 - 독서동아리 운영 및 지원
 - 서초 「책 읽는 가족」 시상
 - 공공도서관 정규 문화강좌 및 기타 강연, 행사 진행
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 도서관리프로그램 시스템 상 입력된 도서 대출자 수 및 각 도서관별 도서관 이용자수 집계 현황을 근거로 산출
 - 도서관리프로그램 시스템 상 입력된 도서 대출권수를 근거로 산출
 - 구립 공공도서관 운영 프로그램 현황 자료를 근거로 산출

단위사업

주민만족을 위한 행정서비스

□ 주요 추진성과

- 동행정 운영
 - 동 주민센터 행정 및 주민등록 업무 관련 소요 물품 구매 및 노후 장비 교체 등 운영 지원
 - 2018년 여름/겨울방학 대학생 아르바이트 운영 등
- 통·반장 운영
 - 통·반장 사기진작 및 활동 활성화를 위해 통장활동비 및 회의비, 장학금, 명절보상품 등 지원
 - 통장 교육 실시
- 반딧불센터 운영
 - 설치현황 : 10개소(서초1, 서초3, 반포1, 방배1, 방배2, 전원마을, 방배3, 방배4, 양재1, 양재2)
 - 이용현황(일평균) : 서초1(11명), 서초3(6명), 반포1(16명), 방배1(32명), 방배2(20명), 전원마을(16명), 방배3(23명), 방배4(21명), 양재1(14명), 양재2(26명)
- 통합민원발급기(서초1동 외 17개동 56대) 및 무인민원발급기(서초구청 외 25개소 32대) 유지보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민만족을 위한 행정서비스	일반회계	6,350	8,256	7,726
동행정 운영		3,843	5,701	5,339
통·반장 운영		1,868	1,905	1,821
반딧불센터 운영		497	280	216
통합민원발급기 운영		57	140	129
무인민원발급기 운영		86	230	221

단위사업

동청사 환경개선

□ 주요 추진성과

○ 신축

- 서초4동
 - 기간 : 2016.1.~2019.3.
 - 규모 : 지하3.지상7, 연면적 5714㎡
 - 지하층, 지상층 골조공사 완료/ 조적공사/ 외부입면공사

- 반포3동

- 기간 : 2016.3.~2018.10.
- 규모 : 지하2.지상5, 연면적 1,980㎡
- 지하층, 지상층 골조공사 완료/ 조적공사/ 외부입면공사/ 가구 및 집기구 반입/ 청사이전/

○ 이전

- 내곡동

- 기간 : 2016.1.~2018.4.
- 규모 : 지하2.지상4, 연면적 4,014㎡
- 지상층 골조공사 완료/ 조적공사/ 외부입면공사/ 가구 및 집기구 반입/ 청사이전/

○ 동 주민센터 리모델링

- 대 상 : 총2개동(방배본동, 방배1동)
- 내 용 : 동청사 엘리베이터 설치
- 추진실적
 - 2018. 4. 방배1동청사 엘리베이터 설치 완료
 - 2018. 5. 방배본동청사 엘리베이터 설치 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
동청사 환경개선	일반회계	7,118	22,188	13,185
동청사 시설보강 및 유지관리		135	159	155
동청사 운영		1,807	2,150	1,928
반포3동청사 건립(계속비)		1,666	4,822	4,602
서초4동 청사 건립(계속비)		3,033	12,430	5,133
내곡동청사 이전(계속비)		476	2,371	1,221
내곡노티나우쉼터 시설물 유지관리		0	257	146

단위사업

주민과 함께하는 자치행정구현

□ 주요 추진성과

- 주민이 참여하는 행정구현
 - 18개동 방위협의회 운영 지원: 월 1회, 총 16,260천원
 - 민주평화통일자문회의 서초구협의회 지원: 총 45,000천원
- 자율방범대 운영: 월 1회, 총 76,378천원 지원
- 가로기(태극기)게양 용역
 - 게양횟수 : 총 4회(삼일절, 제헌절, 광복절, 국군의날~한글날)
 - 수량 : 가로기 8,741개 게양
 - 대상 : 강남대로 등 32개 주요노선
- 서래마을 글로벌빌리지센터 지원
 - 서래글로벌 프로그램 운영 : 180개 강좌/3,072명 이용
 - 서초구 전입외국인주민을 위한 생활안내책자(불어) 및 상담안내지도(영어) 제작
- 찾아가는 동주민센터
 - 8개동 찾동 공간 개선(서초1,2,잠원,반포본,2,방배본,1,4동)
 - 14개동 현장방문용 전기차량 배치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민과 함께하는 자치행정구현	일반회계	944	2,639	2,249
주민이 참여하는 행정구현		53	94	91
서초구민대상		3	3	0
명예행정관 운영		2	6	2
자율방범대 운영		122	102	90
가로기(태극기)게양 용역		71	107	95
찾아가는 동주민센터		691	2,323	1,968
서래마을 글로벌빌리지센터 지원		3	4	3

단위사업

자치회관 운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 자치회관 운영
 - 자치회관 필요물품 지원
 - 서초3동, 반포3동, 내곡동 등 신청사 물품지원
노후 컴퓨터 등 내구연한 경과 물품 교체 / 집행액 : 167,176천원
 - 자치회관 강사보상금 지원
 - 강좌수 : 531개 강좌 / 집행액 : 100,130천원
- 자치회관 운영 평가
 - 18개 동 평가(최우수 1, 우수 4, 장려 13)
- 자치회관 콘테스트
 - 일시 및 장소 : 2018.9.13.(목) 14:00 / 서초문화예술회관 아트홀
 - 참여인원 : 18개동 1,000여명, 집행액 : 43,001천원
- 주민자치위원회 운영
 - 18개 동 월 평균 17명/ 총 315명 참여 / 집행액 : 188,800천원
- 자치회관 특화사업
 - 4개 권역별 특화, 14개동 특화사업 창출 / 집행액 : 18,735천원
- 서초3동 기존청사 자치회관 리모델링
 - 자치회관 프로그램실 1개에서 4개로 확대
 - 엘리베이터 신설 및 4층 피난계단 설치 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자치회관 운영 활성화	일반회계	603	2,084	1,898
자치회관 운영		329	413	323
자치회관 운영 평가		15	15	14
서초 자치회관 콘테스트		33	45	43
주민자치위원회 운영		207	207	202
자치회관 마을만들기		19	21	19
서초3동청사 자치회관 리모델링		0	1,383	1,297

단위사업

마을공동체 육성·지원

□ 주요 추진성과

- 마을공동체 사업 활성화
 - 서초구 마을공동체 공모사업 및 주민참여지원사업 선정(94건)
- 마을공동체 토대구축
 - 마을아카데미 강좌(3회, 115명), 마을리더 현장탐방(30명)
 - 찾아가는 마을공동체 강좌(7회, 140명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
마을공동체 육성·지원	일반회계	67	85	69
마을공동체 사업 활성화		52	62	54
마을공동체 토대구축		15	23	15

단위사업

자원봉사활동 활성화 추진

□ 주요 추진성과

- 주민 참여 및 소통의 장 마련
 - 영화상영회, 금요음악회, 힐링워크숍, V페스티벌 개최
- 공공소통 환경캠페인 실시 : 1,500여명 실천서약 참여
- 자원봉사 역량강화 전문교육 실시 : 12회 350명 참여
- 지역단위 풀뿌리 봉사 모임 구성 및 활동 지원
 - 반딧불이봉사단 운영, 자원봉사캠프 운영(419회 활동 5,068명 참여)
- 지역 내 다양한 봉사자원 발굴 : 관내 80여개 기관 및 조직과 연대활동
- 2018 대한민국 자원봉사 대상' 국무총리표창 수상(전문봉사단)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자원봉사활동 활성화 추진	일반회계	580	637	616
자원봉사활동 참여문화 조성		4	4	3
서초구 자원봉사센터 운영 활성화		513	565	548
자원봉사보험 가입 서비스 지원		21	22	22
자원봉사 코디네이터 지원·육성		42	47	43

단위사업

전국지방동시선거

□ 주요 추진성과

- 차질 없는 공명선거 추진완료
- 서울시 자치구중 투표율 1위 달성(63.08%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
전국지방동시선거	일반회계	92	2,294	1,478
제7회 전국동시 지방선거		92	2,294	1,478

단위사업

도서관 운영지원 및 도서관 확충

□ 주요 추진성과

- 도서관 건립과 작은도서관을 지원함으로써 주민들에게 다양한 문화향유의 기회를 제공하고 "책 읽는 서초" 를 구현
 - 작은도서관 운영 : 신간도서 구매 및 운영비 지원
 - 공공도서관 운영지원 : 도서관 운영 예산 지원
 - 독서문화 활성화 지원 : 도서관 독서동아리 지원, 서초 「책 읽는 가족」 시상식 및 서리풀 책문화축제 개최 등

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도서관 운영지원 및 도서관 확충	일반회계	2,155	3,874	3,782
작은도서관 운영		305	921	829
도서관 운영 지원		1,808	2,908	2,908
독서문화 활성화		43	46	45

전략목표	창의인재육성 교육도시 서초, 활기찬 건강도시 서초 조성
[소관부서]	교육체육과

1. 주요성과

- 서초혁신교육지구를 운영하여 지역사회와 함께 교육하고 교육지원센터에서 진로교육 기회를 제공하는 등 교육도시 서초 추진
- 교육경비보조금 지원으로 교육의 질 향상 및 평생학습관 운영으로 전 연령대를 대상으로 하는 평생교육도시 서초 추진
- 서초종합체육관 등 공공체육시설 운영 및 생활체육 프로그램 운영으로 활력도시 서초 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
일류학교 육성을 위한 교육지원 강화	3	2	2	13,584
평생학습도시 조성을 위한 인프라 구축	2	2	1	293
생활체육 육성	3	3	2	5,473

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	25	
교육체육과	25	0	1	24	25	교육정책팀, 교육지원팀, 평생교육팀, 체육진흥팀, 생활체육팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	35,120	100.00 %	0	0.00 %	35,120	순증
정 책 사 업	35,038	99.77 %	0	0.00 %	35,038	순증
행 정 운 영 경 비	83	0.23 %	0	0.00 %	83	순증
인 력 운 영 비	75	0.21 %	0	0.00 %	75	순증
기 본 경 비	8	0.02 %	0	0.00 %	8	순증
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 교육경쟁력 강화 프로그램 지원
 - 혁신교육지구 운영
 - 권역별 교육지원센터 운영
 - (재)서초장학재단 운영
- 교육기반강화
 - 서초의 미래가 빛나는 교육정책 추진
 - 초,중등 교육경비보조금 지원사업
 - 학교 급식 지원
 - 중학교 영어보조교사 운영지원
 - 유치원 교육경비보조금 지원
 - 교육지원업무 활성화 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
혁신교육지구 사업별 참여자 만족도점수(점)	사업별 모니터링 및 평가실시	목표	100	100
		실적	90	90
		달성률(%)	90%	90%
권역별 교육지원센터 프로그램 참여인원(명)	참여인원계수	목표	37,000	38,000
		실적	52,000	60,553
		달성률(%)	140%	159%
교육환경개선보조금 지원학교수(개)	지원학교수	목표	52	53
		실적	52	53
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 학교-마을 연계 교육과정을 통해 교육활동의 공간을 학교에서 지역으로 확대하고 학교, 학부모, 마을주인이 함께하는 마을교육공동체 의식 함양
- 권역별 교육지원센터를 통해 학생 및 학부모들에게 다양한 진로교육 기회를 제공함으로써 변화하는 직업세계에 능동적으로 대처할 수 있는 능력배양
- 관내 초·중·고·기타 53개 학교 및 19개 사립유치원에 교육경비보조금을 지원하여 쾌적한 교육환경 및 학생들의 학습활동을 보장함으로써 교육도시 서초조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 서초혁신교육지구 계획수립 → 학교별 선택사업 신청접수 → 학교별 사업결정 → 교육경비보조금 심의위원회 개최 → 교육경비보조금 교부 → 집행실태 모니터링 → 정산 및 결과보고서 제출
- 서초혁신교육지구 계획수립 → 공모사업 공고 → 제안서 평가위원회 개최 및 업체선정 → 성과 목표달성을 위한 사업수행 → 사업결과보고 및 정산
- 권역별 교육지원센터 운영 계획 수립 → 상반기 교육지원센터 운영 분석 → 성과목표 달성을 위한 사업 수행 → 하반기 교육지원센터 운영 분석 → 사업결과보고
- 교육경비보조금 지원방향 및 지원분야 수립 → 학교·유치원별 교육경비보조금 신청사업서 접수 → 학교·유치원별 현장확인 및 관계자 면담하여 타당성 검토 → 교육경비보조금 심의위원회 개최 → 교육경비보조금 교부 → 정산 및 결과보고서 제출 → 집행실태 현장 점검

□ 원인분석

- 혁신교육지구
 - 운영방향 및 방법에 대한 공유, 인식부족으로 민의 참여 확보 어려움
 - 분과 활성화 방안 및 지역사회의 인적·물적 자원에 대한 지속적인 발굴과 탐색 필요
- 권역별 교육지원센터(4개소 운영)
 - 2017년 대비 프로그램 확대 및 내실화로 참여자 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 혁신교육지구 운영
 - 측정대상자료 : 초·중·고 학생, 학부모, 교사, 참여강사(기관) 만족도조사
 - 측정대상기간 : 2018.3월~12월
 - 측정수행기관 : 사업주체, 평가단
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 사업참여자
 - 수집자료에 대한 품질확인 : 사업결과보고서, 기관모니터링, 사업종료 후 만족도조사 실시를 통한 성과 확인
- 권역별 교육지원센터 운영
 - 측정대상자료 : 초·중·고·학부모
 - 측정대상기간 : 2018.1월~12월
 - 측정수행기관 : 센터운영 위탁기관
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 홍보를 통한 모집 및 학교와 매칭사업
 - 수집한 자료에 대한 품질확인(성과확인) : 위탁운영 기관 점검 및 프로그램 결과보고서를 통하여 성과확인
- 교육환경개선보조금 지원
 - 측정대상자료 : 53개 학교 및 19개 사립유치원의 신청 사업
 - 측정대상기간 : 2018. 3월~12월
 - 측정수행기관 : 사업주체
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사, 현장 실사
 - 수집한 자료에 대한 품질확인(성과확인)
 - 우선지원순위 검토, 시설 및 물품의 노후도 확인
 - 학교·유치원 관계자 면담을 통한 지원의 필요성 및 시급성 파악
 - 지원금 산출의 적절성 검토

□ 향후 개선사항

- 혁신교육지구 사업에 대한 홍보 강화를 통해 참여자 확대 및 다양한 교육기회 제공
- 분과활성화를 위해 주체별 분과 역량강화프로그램 실시 및 지원
- 서초구의 권역별 교육지원센터 [양재내곡/방배/반포잠원/서초]의 적극적인 홍보를 통한 학생들의 접근성 확대 및 다양한 교육기회 제공
- 권역별 교육지원센터의 직접체험, 진로진학, 문화예술, 인성교육 등 특화된 프로그램 개발 확대

정책사업목표

평생학습도시 조성을 위한 인프라 구축

(1) 주요내용

- 평생교육 인프라 구축
 - 평생학습관 운영
 - 평생교육 네트워크 구축
 - 평생교육 관계자 워크숍
 - 생생 학습동아리 지원
 - 아버지센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
평생교육프로그램 참여인원(명)	수강등록인원	목표	580	900
		실적	613	1,852
		달성률(%)	105%	205%
아버지센터 프로그램 참여인원 (명)	수강등록인원	목표	800	850
		실적	972	1,058
		달성률(%)	122%	125%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 다양한 평생교육 프로그램을 개설·운영하여 평생교육도시 서초를 만드는데 기여
 - 평생교육관계자 역량 강화 프로그램 운영을 통해 서초구 평생교육 거점 역할 수행
 - 체계적인 교육시스템 구축, 다양한 아버지전문프로그램을 운영하여 아버지전문 교육기관 역할
- 목표달성 과정 및 방법
 - 평생학습관 운영
 - 위치 : 방배열린문화센터 지하 1층 (면적 343.2㎡, 2017. 7월 개관)
 - 운영방법 및 상주인력 : 구 직영 / 4명
 - 운영과정 : 상·하반기 계획 수립 → 프로그램 홍보·운영 → 수강생 만족도 조사 및 결과 환류
 - 평생교육 네트워크 구축
 - 평생교육관계자 역량강화 : 계획수립 → 프로그램 수행 → 참여자 만족도 조사 및 결과 환류
 - 평생학습동아리 지원 : 계획수립 → 지원방안 시행 → 지원결산 및 결과 환류
 - 아버지센터 운영
 - 위치 : 방배열린문화센터 5층 (면적 253.91㎡, 2016. 7월 개관)
 - 운영방법 및 상주인력 : 민간위탁(수탁기관 : (재)아침편지문화재단) / 4명
 - 운영과정 : 운영계획 수립 → 프로그램 홍보 및 운영 → 아버지센터 운영실태 점검 → 결과 환류
- 원인분석
 - 문화예술, 인문교양, 직업능력 향상 등 다양한 평생교육관련 58개 강좌 운영을 통한 수강등록인원 증대
 - 프랑스 예술기행, 청소년외교아카데미, 마을강사 역량강화 등 차별화된 강좌 운영
 - 도슨트 양성, 스토리텔링 한자지도사, 독서코칭지도사 등 지역특성을 반영한 일자리 창출 강좌 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 평생학습관 운영
 - 측정대상자료 : 평생학습관 운영계획서, 프로그램 수강생 명부 및 출석부
 - 측정대상기간 : 2018. 1월 ~ 12월
 - 측정수행기관 : 구 자체
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사, 현장 확인
 - 평생교육 네트워크 구축
 - 측정대상자료 : 평생교육관계자 역량강화 추진 계획서, 역량강화 추진결과 보고서
 - 측정대상기간 : 2018. 1월 ~ 12월
 - 측정수행기관 : 구 자체
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사, 현장 확인
 - 아버지센터 운영
 - 측정대상자료 : 아버지센터 운영계획서, 프로그램 수강생 명부 및 출석부
 - 측정대상기간 : 2018. 1월 ~ 12월
 - 측정수행기관 : 아버지센터 위탁운영기관
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사, 현장 확인
 - 수집한 자료에 대한 품질확인(성과확인)
 - 평생학습관 운영
 - 평생학습관 프로그램 수강생 명부, 출석부 및 수강생 만족도 조사 결과
 - 평생교육 네트워크 구축
 - 평생교육기관 관계자 참가자 및 평생학습동아리 지원 현황과 만족도 조사 결과
 - 아버지센터 운영
 - 아버지센터 프로그램 수강생 명부, 출석부, 프로그램 결과 보고서 및 운영기관 현장점검 결과
- 향후 개선사항
 - 평생학습 활성화
 - 평생교육 참여 계층 확대 : 남성, 30~40대, 직장인 및 경력단절 여성 등
 - 직장, 퇴직준비, 재취업, 취미생활 등에 도움을 줄 수 있는 다양한 평생교육 프로그램 개발·운영
 - 평생교육 네트워크 구축
 - 거주지 및 직장 주변 유휴공간을 활용하여 평생교육에 대한 접근성 확대
 - 평생학습동아리 지원 및 재능기부 활동 지원을 통한 평생학습의 선순환구조 마련
 - 아버지센터 프로그램 발굴 및 홍보 강화
 - 아버지 전문 평생교육기관으로서 타 교육기관과 차별화된 프로그램 발굴 강화
 - 아버지센터 프로그램을 구 홈페이지, 구 소식지, SNS 및 언론 등을 활용하는 홍보수단 다양화

정책사업목표

생활체육 육성

(1) 주요내용

□ 생활체육 육성

- 생활체육교실 운영 및 각종 체육행사를 개최 지원하여 구민의 건전한 여가선용과 체력증진을 도모
- 구민의 자발적인 체육 활동 권장보호 및 육성하여 풍요롭고 활기찬 일상 생활체육 여건 조성
- 양재시민의숲테니스장, 반포종합운동장, 내곡동체육시설 등 공공체육시설을 내실있게 유지 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
생활체육교실 참여인원수(명)	수강인원 집계	목표	26,000	26,500
		실적	29,400	29,700
		달성률(%)	113%	112%
구청장기대회 개최 종목 수(회)	대회개최 계획 및 결과 보고	목표	15	18
		실적	17	21
		달성률(%)	107%	116%
공공체육시설 사용료 수입 (백만원)	사용료 수입	목표	800	930
		실적	1,046	1,138
		달성률(%)	130%	122%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 생활체육교실 운영 및 각종 체육행사를 지원하여 구민의 건전한 여가선용과 체력증진을 도모
 - 공공체육시설을 적정하게 운영하여 구민들이 여가를 선용하고 체력을 증진할 수 있는 생활체육 여건 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 생활체육교실 운영
 - 운영계획 수립
 - 지도자 채용 및 교실 홍보(보도자료, 홈페이지, 소식지 등)
 - 참여인원 접수 : 매월 20일 홈페이지 온라인 접수
 - 생활체육교실 운영 및 수강생 만족도 설문조사 실시
 - 동호인 정기대항전 개최 및 지원
 - 기 간 : 2018. 1. ~ 12.
 - 대회종목 : 35개 종목(축구, 배드민턴, 탁구 등)
 - 주 최 : 서초구체육회
 - 주 관 : 35개 각 종목별 협회
 - 후 원 : 서초구
 - 테니스장 레슨 실시
 - 대상시설 : 양재시민의숲테니스장, 반포종합운동장 테니스장, 내곡동체육시설 테니스장
 - 레슨강사 채용 : 양재시민의숲테니스장(6명), 반포(4명), 내곡(1명)
 - 운영 : 매주 월, 화, 목, 금
 - 공공체육시설 대관 운영
 - 장 소 : 반포종합운동장, 방배배수지공원, 양재근린공원 등
 - 제공시설 : 테니스장, 배드민턴장, 축구장 등
 - 운영시간 : 매일 06:00~22:00
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 생활체육교실 참여 인원수
 - 기 간 : 2018. 1. ~ 12.
 - 모집방법 : 매월 온라인 선착순 및 방문접수 등
 - 인원집계
 - 구생활체육교실 : 월별 종목별 홈페이지 등록인원 합계
 - 동생활체육교실 : 각 동 주민센터 월별 보고 인원 합계
 - 축구(풋살)교실 : 서초구체육회 / 서울유나이티드SC 월별 보고 인원 합계
 - 구청장기 대회 개최 종목수
 - 대회개최 기준
 - 정회원단체로 협회장기 3회 이상 개최 종목
 - 종목별 5개 클럽 이상, 동호인 200명 이상 참석
 - 개최횟수 집계 : 대회개최 계획 및 결과보고 수집
 - 공공체육시설 사용료 수입
 - 기간 : 2018. 1. 1.~2018.12.31.
 - 집계방법 : 매월 사용료 세외수입으로 산출
 - 운영실적 : 1,138백만원
- 향후 개선사항
 - 주민의견 반영하여 노후한 시설 지속적인 보수 실시
 - 인터넷 예약시스템 지속적인 확대

단위사업

교육경쟁력 강화 프로그램 지원

□ 주요 추진성과

- 혁신교육지구 운영 : 서울시교육청과 서울시가 지정·지원하는 서울형혁신교육지구로 지정되어, 서울시 3억원, 교육청 3억원, 자치구 5억원(대응투자) 총 11억원 예산규모의 혁신교육사업을 추진함.
- 권역별 교육지원센터 운영
 - 권역별 교육지원센터를 운영하여 체험 인프라를 확충하고 지역균형으로 학생들의 접근성 제고 및 권역별 특화된 프로그램 운영으로 총 60,553명 지원
- 2018 서초장학재단 운영
 - 선발 일시 : 2018년 4월
 - 선발 자격 : 서초구 만1년 이상 거주하는 다자녀, 저소득층 가구의 고등학생, 대학생, 직업전문학생
 - 장학금 규모 : 총90,000,000원 (고등학생 각 100만원, 대학생 각 300만원)
 - 선발 인원 : 총44명 (고등학생 21명, 대학생 23명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교육경쟁력 강화 프로그램 지원	일반회계	766	2,144	2,061
혁신교육지구 운영		0	800	750
권역별 교육지원센터 운영		766	843	811
(재)서초장학재단 운영		0	501	501

단위사업

교육기반강화

□ 주요 추진성과

- 초·중등 교육경비보조금 지원사업 : 관내 초·중·고·기타 53개학교에 교육경비보조금을 지원하여 교육의 질 향상 및 쾌적한 교육환경을 조성함
- 학교 무상급식 지원사업 : 관내 초·중학교 38개교에 무상급식을 지원하여 학생들에게 균형 잡힌 식단을 제공, 올바른 식습관 형성 및 건강증진에 기여
- 초·중학교 영어보조교사 운영지원 : 관내 중등 14개교에 원어민영어보조교사를 지원하여 공교육을 통한 국제경쟁력 갖춘 인재양성
- 유치원 교육경비보조금 지원사업 : 관내 19개 사립유치원에 교육경비보조금을 지원하여 교육의 질 향상 및 쾌적한 교육환경을 조성함
- 교육지원업무 활성화 추진 : 어린이 통학로 교통안전지도사업의 원활한 추진을 위해 녹색어머니연합회에 지방보조금 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교육기반강화	일반회계	12,132	11,776	11,523
서초의 미래가 빛나는 교육정책 추진		8	9	9
초·중등 교육경비보조금 지원사업		6,223	5,603	5,553
학교 급식 지원		4,327	4,692	4,539
중학교 영어보조교사 운영지원		780	610	588
유치원 교육경비보조금 지원		763	813	792
교육지원업무 활성화 추진		30	50	42

단위사업

평생교육 활성화 추진

□ 주요 추진성과

- 서초구 평생학습관 운영
 - 위치 : 방배열린문화센터 지하 1층 (면적 343.2㎡, 2017. 7월 개관)
 - 운영방법 및 상주인력 : 구 직영 / 4명
 - 문화예술, 인문교양, 직업능력 향상 등 다양한 평생교육관련 58개 강좌 운영
 - 어린이, 중장년층, 어르신 등 다양한 세대에 맞는 평생학습 기회 제공
- 평생교육 네트워크 구축
 - 평생교육관계자 역량 강화 프로그램 실시하여 구 평생교육 질적 향상 도모
 - 평생학습동아리 활동 지원 : 8개 학습동아리 4,928천원 지원
- 아버지센터 운영
 - 위치 : 방배열린문화센터 5층 (면적 253.91㎡, 2016. 7월 개관)
 - 운영방법 및 상주인력 : 민간위탁(수탁기관 : (재)아침편지문화재단) / 4명
 - 아버지 전문 교육기관으로 아버지에게 문화, 힐링 프로그램 제공
 - 일과 가정이 양립할 수 있는 기반을 마련하여 주민 삶의 질 향상에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
평생교육 활성화 추진	일반회계	174	2,079	293
서초구 평생학습관 운영		91	1,955	178
평생교육 네트워크 구축		0	12	6
아버지센터 운영		83	111	109

단위사업

공공체육시설 운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 공공체육시설 유지관리 운영 : 노후 체육시설 개보수를 통해 쾌적한 운동공간 제공
- 반포종합운동장 운영
 - 축구장, 테니스장, 배드민턴장 대관
 - 족구장, 농구장, 풋살장, 게이트볼장, 인라인장 무료개방
 - 테니스 레슨 실시
- 양재시민의숲테니스장 운영: 테니스 레슨, 테니스장 대관 실시(인터넷)
- 어린이 물놀이장 운영
 - 위 치 : 2개소 (반포종합운동장(250명수용)), 송동근린공원(150명수용))
 - 운영기간 : 2018. 7. 13(금) ~ 8. 19(일) (38일) / 10:00 ~18:00
 - 설치시설 : 조립식 풀장, 에어풀장(슬라이드) 등
 - 이용실적 : 반포종합운동장(7,945명), 송동근린공원(7,965명)
- 서초종합체육관 개관
 - 위치 : 서초구 양재대로12로 73-48
 - 규모 : 2층~지2층
 - 설치시설 : 수영장, 헬스장, 카페, 스피닝룸, GX룸 등
 - 개관일 : 2018.12.1

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공공체육시설 운영 활성화	일반회계	2,219	7,695	4,549
공공체육시설 유지관리 운영		873	5,391	2,320
반포종합운동장 운영		1,033	1,825	1,793
양재시민의숲테니스장 운영		313	409	366
어린이 물놀이장 운영		0	70	70

단위사업

생활체육 활동 활성화

□ 주요 추진성과

- 생활체육교실 운영 : 구(11개종목 16개교실) · 동 생활체육교실, 청소년 방학교실 총16,227명 참여
- 2018 새해 우면산 해맞이 행사 : 2018.1.1. 총 1,500명 참여
- 제21회 서초구청장기 꿈나무 축구대회 : 2018.10.31.~ 11.5. 관내 7개 초등학교 선수단, 총155명 참여
- 제27회 서초구청장배 꿈나무 수영대회 : 2018.8.26. 개인 및 혼계영 부문, 총 253명 참여
- 동호인 생활체육 활성화 : 구청장기 대회(21회) / 협회장기 대회(23회) / 서울시장기 대회(13회) / 기타 체육대회(34회)
- 동계올림픽 6개종목 10개경기 1,022명 관람 및 패럴림픽 4개종목 7개경기 797명 관람 지원
- 스포츠강좌이용권 사업운영 : 연 누적인원 1,224명
- 축구/풋살교실 운영 : 5개교실 운영 / 총 13,473명 참여
- 민간체육시설 관리 : 체육시설업 신규 · 변경 신고 처리, 수영장 수질점검 연13회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
생활체육 활동 활성화	일반회계	674	1,086	924
생활체육교실 운영		216	278	210
해맞이 행사 및 구민걷기대회		6	14	13
서초구청장기 꿈나무 축구대회		0	9	7
서초구청장기 꿈나무 수영대회		6	7	6
동호인 생활체육 활성화		311	365	362
평창 동계 올림픽 · 패럴림픽 참여 운동 전개 및 지원		0	243	159
스포츠강좌이용권 사업운영		62	96	96
어린이 축구교실 운영		14	14	13
청소년 풋살교실 운영		22	22	22
여성 · 유아 축구교실 운영		36	36	33
민간체육시설 관리		2	3	3

전략목표	주민만족민원행정 서비스 구현
[소관부서]	오-케이민원센터

1. 주요성과

- 신속하고 정확한 민원서비스를 제공하고 민원실 환경을 개선하여 주민만족 민원행정 서비스를 구현함
- 전국 최초로 공공기관 무료법률(법률, 세무, 법무, 건축) 온라인 예약 및 상담 민원서비스 실시
 - 여권민원실 리모델링(2018.2) 및 임대사업 등록전담창구 설치(2018.10)등 쾌적한 민원실 조성
 - 서울시에서 유일하게 얼리버드 민원서비스 및 토요일민원서비스를 매주 운영하여 민원업무 편의도모에 기여
 - 위와 같은 성과를 바탕으로 행정지원과 주관 연말 올해의 으뜸부서 시상에서 친절한 민원응대로 장려상 수상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민만족 민원행정 서비스 구현	2	2	2	758

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	49	0	1	48	46	
오-케이민원센터	49	0	1	48	46	민원행정팀, 가족관계등록팀, 제증명팀, 인허가팀, 여권팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	784	100.00 %	782	100.00 %	2 0.27%
정 책 사 업	758	96.73 %	757	96.81 %	1 0.18%
행 정 운 영 경 비	26	3.27 %	25	3.18 %	1 3.34%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기 본 경 비	26	3.27 %	25	3.18 %	1 3.34%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.02 %	0 순감

(1) 주요내용

- ☐ 원스톱 민원실 운영
 - 신속하고 정확한 민원서비스 제공(무료법률 온라인 예약상담, 민원OK문자알리미서비스)
 - 서초구 기록관 운영 및 관리(구청사 옥상 물탱크 동파로 인한 지하문서고 침수문서 복구 등)
 - 쾌적한 민원실 환경개선 및 유지(여권민원실 리모델링, 임대사업 등록 전담창구 설치, 실내조경 등)
 - 서울시에서 유일한 부가민원서비스(얼리버드, 금요민원, 토요일민원서비스)
- ☐ 친절하고 편리한 여권서비스 제공
 - 여권 관련 편의 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
원스톱 민원실 운영 (신속한 민원처리건수)(건)	민원처리건수	목표	525,000	545,000
		실적	580,000	667,000
		달성률(%)	110%	122%
친절하고 편안한 여권서비스제공 (건)	여권민원처리건수	목표	58,000	60,000
		실적	68,000	78,000
		달성률(%)	117%	130%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 신속하고 정확한 민원서비스 제공
 - 일반 민원처리(제증명발급, 인허가, 가족관계등록 신고 등)
 - '18년도 목표대비 달성률은 122%로 전년도 110% 대비 12%p 달성률 증가
 - 여권민원 처리
 - '18년도 목표대비 달성률은 130%로 전년도 117% 대비 13%p 달성률 증가
 - 민원처리 건수는 745,000건으로 '16년도 612,000건, '17년도 648,000건과 비교하여 월등히 증가하였음.
 - 쾌적한 민원실 환경개선 및 유지
 - 여권민원실 리모델링 및 임대사업 등록 전담창구 배치, 실내조경으로 밝고 쾌적한 민원환경 조성
 - 민원OK문자알리미서비스 실시
 - 각종 인·허가, 가족관계, 여권발급 등 유기한 민원처리 결과 SNS 안내시행, 행안부 파급
 - 행정지원과 주관 연말 으뜸 부서 선정
 - 쾌적한 민원실 환경 조성으로 밝고 친절할 민원응대로 구정 발전에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 얼리버드 민원서비스 정착 및 금토민원서비스 지속적 운영
 - 일상생활이 바쁜 직장인, 학생 등을 배려한 틈새서비스로 "한시간 빠르고 한시간 더" 민원서비스 실시
 - 매주 금토민원서비스를 실시하여 평일 민원업무 처리가 불편한 민원인의 업무처리 편의 도모
 - 전문상담코너 운영 활성화
 - 전국 최초 무료법률 온라인 예약 및 상담 서비스를 실시
 - 여성변호사 상담코너 확대 실시: (월, 수 주2회로 확대 실시), 노무상담 매주 금요일 확대실시
 - 민원실 환경 개선 실시
 - 여권민원실 리모델링 공사로 밝고 편리한 민원환경 제공
 - 임대사업등록 전담창구 설치 공사로 효율적인 민원접수 환경 마련
 - 분기별 실내조경 보수 식재 실시로 쾌적한 민원실 조성으로 고객만족도 제고
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 민원처리건수 : 제증명 발급, 인허가 및 가족관계등록 신고, 여권민원 신청 등에 대한 처리 건수
 - 처리대상기간 : 2018.1.1 ~ 2018.12.31
 - 자료추출방법 : 민원처리시스템 처리현황 조회

단위사업

원스톱 민원실 운영

□ 주요 추진성과

- 민원관련 편의 제공
 - 민원실 환경 업그레이드 추진 : 여권민원실 리모델링 공사, 임대사업등록전담창구 설치 공사 및 분기별 실내조경 보수 식재로 쾌적하고 편리한 민원실 환경 개선
 - 근무시간 외 열리버드 민원서비스 시행 및 금토민원서비스 지속적 운영
 - 전문가상담코너 무료 법률 온라인 예약 및 상담제 최초 실시
 - 120시구통합콜센터의 원활한 운영을 위한 분담금 지급 및 응대소민원 관리
 - 무인민원발급기 등 각종 민원처리 전산장비 유지보수 및 관리 등
- 서초구 기록관 운영
 - 구청사 옥상 물탱크 동파로 지하문서고 침수 기록물 완전 복구
 - 기록물의 안전한 보존관리를 위한 서고 관리 및 전자제품 유지보수
- 쾌적한 민원실 환경개선 및 관리
 - 민원처리를 위한 사무용품 및 소모품을 구매하여 안정적이고 신속한 민원처리 도모
 - 동계, 하계 근무복을 착용하여 민원실의 밝고 깔끔한 이미지 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
원스톱 민원실 운영	일반회계	746	808	747
민원관련 편의제공		707	766	705
서초구 기록관 운영		6	7	7
쾌적한 민원실 관리운영		33	35	35

단위사업

친절하고 편리한 여권서비스 제공

□ 주요 추진성과

○ 여권관련 편의제공

- 민원실 내 여권사진 발급기를 비치 및 관리하여 민원인이 즉시 여권을 접수할 수 있도록 편의 제공
- 기타 여권업무 시설장비에 대한 관리 및 유지보수를 통하여 안정적이고 신속한 민원처리 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
친절하고 편리한 여권서비스 제공	일반회계	11	13	12
여권관련 편의제공		2	2	1
여권민원실 관리운영		10	11	10

전략목표	모두가 행복한 100년, 밝은 미래 서초 구현
[소관실국]	밝은미래국

1. 주요성과

○ 출산장려사업 및 다양한 가족정책 수립으로 건강가정 지원, 다양한 아동청소년 지원 및 시설운영으로 모든 가족이 행복한 환경 조성
○ 기업 경영 지원 및 첨단지식산업 메카 조성으로 기업하기 좋은 서초 조성, 유통관리 및 소비자 보호를 통한 유통질서 확립과 가축 전염병 예방 및 동물 구조 보호를 통한 축산행정의 내실화 도모
○ 청년, 중장년, 저소득층 등 대상별 특성화된 일자리정책 추진 및 사회적 경제 활성화를 통한 지속가능한 일자리창출 기반 확대
○ 노후 경제적 활동 기반 조성, 문화·돌봄지원 강화, 복지시설 활성화 지원을 통한 노인복지 인프라 구축으로 노후 삶의 질 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
다양한 가족정책 추진 및 아동청소년 지원을 통해 모든 가족이 행복한 서초 구축	1	1	1	25,029
아동청소년 건전육성 및 선도보호	3	2	5	4,804
기업하기 좋은 도시 서초 조성	3	3	2	202
유통질서 확립 및 도시환경 개선	4	3	2	671
일자리 창출 확대를 통한 고용촉진 및 안정	3	2	3	2,119
노인복지 인프라 구축	3	2	3	55,336

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	63	1	4	58	71	
가족정책과	16	1	1	14	18	미래정책기획팀, 출산장려팀, 아동청소년팀, 드림스타트팀
지역경제과	16	0	1	15	19	경제진흥팀, 양재R&D특구팀, 생활경제팀, 동물복지팀
일자리과	14	0	1	13	15	일자리정책팀, 일자리지원팀, 사회적경제팀
어르신행복과	17	0	1	16	19	백세인생팀, 어르신복지팀, 어르신시설팀, 복합타운추진TF팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		91,571	100.00 %	0	0.00 %	91,571	순증
정 책 사 업		89,371	97.60 %	0	0.00 %	89,371	순증
행 정 운 영 경 비		470	0.51 %	0	0.00 %	470	순증
	인 력 운 영 비	89	0.10 %	0	0.00 %	89	순증
	기 본 경 비	381	0.42 %	0	0.00 %	381	순증
재 무 활 동		1,730	1.89 %	0	0.00 %	1,730	순증

전략목표	생애주기별 맞춤형 지원으로 가족이 행복한 서초 구현
[소관부서]	가족정책과

1. 주요성과

- 출산장려사업 및 다양한 가족정책 수립으로 건강가정 지원, 다양한 아동청소년 지원 및 시설운영으로 모든 가족이 행복한 환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
다양한 가족정책 추진 및 아동청소년 지원을 통해 모든 가족이 행복한 서초 구축	1	1	1	25,029
아동청소년 건전육성 및 선도보호	3	2	5	4,804

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	1	1	14	18	
가족정책과	16	1	1	14	18	미래정책기획팀, 출산장려팀, 아동청소년팀, 드림스타트팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	31,374	100.00 %	0	0.00 %	31,374	순증
정 책 사 업	30,256	96.44 %	0	0.00 %	30,256	순증
행 정 운 영 경 비	357	1.14 %	0	0.00 %	357	순증
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	357	1.14 %	0	0.00 %	357	순증
재 무 활 동	760	2.42 %	0	0.00 %	760	순증

정책사업목표

다양한 가족정책 추진 및 아동청소년 지원을 통해 모든 가족이 행복한 서초 구축

(1) 주요내용

- ☐ 출산장려사업 및 적절한 인구정책 수립으로 저출산 극복
 - 다양한 가족정책 수립 및 시행으로 건강가정 육성
 - 아동청소년의 보호 및 건전육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
서초 아이돌보미 · 서초 손주돌보미 지원가정(지원가정 수)	서초 아이돌보미 · 서초 손주돌보미 지원가정 수	목표	1200	1300
		실적	1228	1497
		달성률(%)	102%	115%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 자녀양육부담 경감 및 공동양육 · 돌봄환경 조성
 - 가족돌봄 기능 강화로 실질적 출산을 제고에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 아이돌보미 · 손주돌보미 양성교육 프로그램 운영 : 사업 홍보 및 운영→프로그램 수료후 만족도 조사 → 만족도 조사결과 보고
 - 양성교육 내용과 강사에 대한 수혜대상자들의 만족도가 높았고, 수혜대상자들간의 친밀한 관계형성에도 기여를 하고 있음.
 - 교육내용의 실제적인 실습방법이 추가되어 작년대비 사업수혜자의 교육 만족도가 높아짐
 - ※ 양성교육 대상자가 2017년 1월부터 조부까지 확대됨으로써 사업수혜를 받은 조부 수가 2017년에는 36명, 2018년에는 61명으로 총 97명의 남성이 수혜를 받음.
- ☐ 자료 수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 돌보미 양성교육 수료 후 돌보미 설문조사 및 이용가정 만족도 조사
 - 측정대상 : 돌보미 양성교육 수료자 및 이용가정
 - 측정수행기관 : 서초구 건강가정지원센터
 - 성과지표 달성을 파악을 위한 이용가정수(지원가정수) 파악
- ☐ 향후 개선사항
 - 아이돌보미 인건비 등 근무조건 향상 및 이에 대한 홍보
 - 손주돌보미 교육 이수한 조부모의 자모모임(동아리) 활동 개발 및 지원
 - 2018년 4월 아이돌보미 밴드, 손주 돌보미 밴드 각각 개설 운영 중
 - ※ 현재 회원수 142명 : 아이돌보미 42명, 손주돌보미 100명(2018.12.31기준)
 - 「서초구 손주돌봄 할아버지 모임」밴드 신규개설 : 2019.1.24일 개설/조부 회원수 18명

(1) 주요내용

- ☐ 아동, 청소년 이용시설 관리 및 우면산독서실 운영
- ☐ 청소년을 위한 문화행사, 프로그램 운영 및 학교폭력, 성폭력 예방교육, 캠페인등 교육 실시
- ☐ 지역사회내 위기 청소년 지원 및 상담활동 및 부모상담, 저소득 계층 아동청소년 종합서비스 지원
- ☐ 결식아동 급식지원 및 꿈나래통장 지원
- ☐ 아동·청소년 통합 사례관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
급식지원 수혜자(명)	수혜자 수	목표	800	850
		실적	650	613
		달성률(%)	81%	72%
각 유스센터별 프로그램 참가자수 (방배, 서초)(명)	참가자 수	목표	265,000	270,000
		실적	302,000	293,043
		달성률(%)	113%	108%
청소년상담지원센터 이용자 수 (명)	수혜자 수	목표	31,000	32,000
		실적	32,000	47,954
		달성률(%)	103%	149%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 급식아동 지원 : 613명
 - 구립 유스센터 이용 인원 : 서초유스센터 125,636명, 방배유스센터 167,407명 총 293,043명
 - 청소년상담복지센터 이용인원 : 47,954명
- 목표달성 과정 및 방법
 - 관내 저소득계층 중 보호자의 식사제공이 어려워 결식우려가 있는 18세 미만의 취학 및 미취학 아동 급식지원
 - 급식카드, 도시락배달, 단체급식소 이용 지원
 - 구립 유스센터 프로그램 활성화 추진
 - 서초유스센터 : 5개 분야 58개 사업
 - 방배유스센터 : 5개 분야 50개 사업
 - 구립 청소년상담복지센터 운영 내실화 및 활성화 추진
 - 분소 내국센터 개소 : '18.7월 ~
 - 상담복지센터 리모델링 추진 : 방배유스센터 2층으로 이전 상담대기실, 상담실, 치료실등 방음 및 냉난방 공사등으로 시설개선함
- 원인분석
 - 급식지원자가 누락되지 않게 지원하여 성과목표 850명 대비 성과실적 613명 72% 달성
 - 서초 및 방배유스센터 운영 활성화로 성과목표 270,000명 대비 성과실적 293,039명으로 108% 달성
 - 청소년상담복지센터는 분소인 내국센터 개소 등 성과목표 32,000명 대비 성과실적 47,954명 149% 달성
- 자료수집 방법
 - 급식지원자 : 매월 각동 주민센터 명단 수합
 - 유스센터 : 각 기관별 프로그램 이용 이용자 정리
 - 청소년상담복지센터 : CVS-NET 사이트 입력
- 향후 개선사항
 - 사각지대에 있는 아동청소년 발굴을 통하여 급식지원자 누락 방지
 - 구립 유스센터는 청소년의 욕구를 반영한 프로그램 개발 및 내실있는 운영,
청소년상담복지센터는 내국센터 내실화 및 찾아가는 상담버스 마음 충전 운영을 통해 청소년 및 학부모를 위한 심리.정서프로그램 보급 및 확대

단위사업

저출산극복 및 건강가정지원

□ 주요 추진성과

- 출산장려금 지원: 1,179명, 689,500천원
- 가정양육수당 지원: 109,809명, 16,088,683천원
- 아동수당 지원: 39,060명, 4,257,400천원
- (여가부)아이돌봄 지원사업: 3,072가정 연계, 돌보미 28명 신규양성
- 서초 아이돌보미 지원: 541가정 지원, 돌보미 73명 신규양성
- 서초 손주돌보미 지원: 956가정 지원, 돌보미 544명 신규양성
- 임신축하선물(신규) 지원: 4,100명 173,770천원
- 서초구 공동육아나눔터 키움: 자유이용 12,013명, 프로그램 이용 2,187명
- 취약·위기가족지원사업: 사례관리 59가정, 1,106건 / 학습정서지원 84가정, 437건 / 생활가사지원 16가정, 42건
긴급위기가족지원 29가정, 107건
- 1인가구 지원사업: 문화교실 12회/253명, 별별동아리 8개/연인원640명 참여, 서초구 1인가구 지원조례 제정
(2018. 12. 13.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저출산극복 및 건강가정지원	일반회계	0	36,793	25,029
서초가족원스텝센터 설립운영		0	115	31
서초구 행복한 첫출발 가족 사업		0	232	183
서초 아이돌보미·서초 손주돌보미		0	2,363	2,363
출산장려금 지원사업		0	807	690
신생아 건강보험 지원사업		0	18	10
가정양육수당 지원		0	19,339	16,089
저소득 한부모가족 지원		0	55	34
서초구 건강가정지원센터 운영		0	247	241
서초구 공동육아나눔터 운영		0	141	140
여성가족부 아이돌봄 지원사업		0	764	683
저출산 인식개선 및 출산장려 사업		0	2	1
건가/다가센터 통합서비스		0	80	51
1인가구 지원사업		0	111	40
취약·위기가족 지원사업 (가족역량강화지원)		0	60	60
가족학교 운영		0	45	44
아동수당 지원사업		0	12,414	4,369

단위사업

청소년의달 아동청소년 문화행사

□ 주요 추진성과

- 일 시 : 2018. 5. 9(수) 15:00
- 장 소 : 구청 2층 대강당
- 참석인원 : 표창대상자 및 학부모, 교사, 학교관계자 등 150여명
- 내 용 : 포토존, 식전행사, 표창장 수여식, 기념촬영
- 표창결과 : 모범청소년 65명 및 유공자 3명 표창

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청소년의달 아동청소년 문화행사	일반회계	1	1	1
서초 모범 청소년 및 유공자 표창		1	1	1

단위사업

정서함양을 위한 문화프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 토요 휴업일 프로그램 운영
 - 사업주관 : 양재1동, 서초유스센터, 방배유스센터
 - 사업내용 : 학교를 안 가는 토요일 여가 시간을 활용해 창의적 체험활동 운영
 - 운영실적
 - 양재1동 양재드림클래스 52명 참여
 - 서초유스센터 5개 프로그램 운영, 1,620명 참여
 - 방배유스센터 4개 프로그램 운영, 150명 참여
- 가족공감 프로그램 운영
 - 서초4차 산업 가족체험 페스티벌 : '18.09.01(토) / 3,000여명 참여
 - 서초할로윈 타운 : '18년.10.27(토) /3,000여명 참여
 - 서초구 청소년 정책제안 및 토론회 : '18.11.3(토)/200여명 참여
 - 서초가족놀이터 : '18.03.31(토)/100명, '18.11.24(토) /50명 참여
 - 아빠와 딸이 함께 하는 일일 캠프 '파파랜드 : '18.12.15(토)/40명참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
정서함양을 위한 문화프로그램 운영	일반회계	13	214	150
토요 휴업일 프로그램 운영		10	15	15
가족 공감 프로그램 운영		3	199	135

단위사업

생활이 어려운 아동청소년 보호

□ 주요 추진성과

- 결식아동 급식지원
 - 지원인원 : 613명
 - 지원방법 : 급식카드, 도시락배달, 단체급식소 이용 지원
- 아동급식위원회 운영
 - 위원현황 : 위원 18명
 - 회의일시 : 2018. 7.10(화) 15:00
 - 회의내용 : 급식지원 대상자 선정심의 및 급식카드 가맹점 발굴 등
- 사랑의 송년잔치
 - 행 사 명 : 서초드림페스티벌
 - 행사일시 : 2018. 11. 28(수) 18:00~21:00
 - 행사장소 : 구청 2층 대강당
 - 행사내용 : 서초구 아동복지기관이 함께 하는 작품발표회, 후원자와만의 만남행사, 유공자 포상 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
생활이 어려운 아동청소년 보호	일반회계	710	899	861
결식아동 급식지원		708	854	840
아동급식위원회 운영		0	0	0
사랑의 송년잔치		1	1	1
청소년 건강 지원		0	43	19

단위사업

아동청소년 이용시설운영

□ 주요 추진성과

- 구립 서초유스센터 운영 :
 - 운영 실적: 5개 분야 58개 사업/이용인원 : 125,636(1일370명):
- 구립 방배유스센터 운영
 - 운영 실적 : 5개 분야 50개사업 /이용인원 : 167,407(1일492명)
- 구립우면산 독서실 운영
 - 운영인력 : 7명(총괄 1, 직원 2, 주말아르바이트 2, 청소용역 2)
 - 이용인원 : 61,552명(일평균 192명)
- 위기청소년 방과 후 교실 운영
 - 위치 : 방배2동 경로당 2층 및 지하
 - 운영실적 : 3,627명(방과후 학습 1,410명, 위기청소년 지원 2,217명)
- 구립청소년상담복지센터 운영
 - 이용인원 : 47,954명(1일141명)
- 지역아동센터 운영 지원사업
 - 민간 7개소 지역아동센터 지원, 공립형 지역아동센터 2개 설치
- 구립 청소년 운영지원
 - 청소년 운영위원회 센터별 14명씩 총 24명 활동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
아동청소년 이용시설운영	일반회계	2,127	3,925	3,738
구립 서초유스센터 운영		626	1,084	1,051
구립 방배유스센터 운영		508	1,105	1,100
구립우면산 독서실 운영		695	111	111
위기청소년 방과후 교실 운영		32	32	32
구립 청소년상담복지센터 운영		250	1,109	1,105
지역아동센터 운영 지원 사업		14	479	334
구립 청소년시설 운영지원		1	4	4

단위사업

아동청소년 선도보호 육성

□ 주요 추진성과

- 청소년아동복지위원회 운영
 - 동 청소년보호활동 및 캠페인 등 지원 및 구 위원회 개최(2018.11. 8.)
- 학교안전프로젝트
 - 학교폭력 및 성폭력 예방 인형극 공연 / 총77회 공연, 8,535명 관람
- 청소년보호육성사업 : 청소년증 발급 1,207건
- 청소년참여위원회 운영
 - 7기 위원 9명 선정, 총19명 정기회의 7회 개최
- 학교폭력대책지역협의회 운영
 - 회의 1회 개최(2018.10.16.)
- 아동학대 예방사업
 - 일 시 : 2018.11.21(수) 15:00
 - 참석인원 : 600여명
- 청소년유해환경감시단 활동지원
 - 단 체 : 한국청소년육성회 서초·방배지구회, 서울서초·방배재향경우회
 - 내 용 : 청소년유해환경 감시 및 지도단속 활동 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
아동청소년 선도보호 육성	일반회계	51	62	54
청소년아동복지위원회 운영		6	8	7
학교안전프로젝트		26	26	26
청소년보호육성사업		6	9	4
청소년참여위원회 운영		4	5	5
학교폭력대책지역협의회 운영		0	1	0
아동학대 예방사업		1	5	4
청소년유해환경감시단 활동지원		7	8	8

전략목표	기업하기 좋은 도시 서초 조성, 유통질서 확립 및 도시환경 개선
[소관부서]	지역경제과

1. 주요성과

- 소상공인 창업강좌 개최
- 해외전시회 참가지원 사업(2018.5.21(월)~ 5.25(금)/4박5일)
- 해외시장개척단 운영 사업(2018.9.16(일) ~22(토) / 5박7일)
- 'R&D 혁신클러스터 조성' 위한 기업네트워크 추진 : Start! 양재.Co운영
- 양재지역에 인공지능 특화사업 육성 체감을 위한 북클럽 '책으로 만나는 내일' 운영
- 유통상생발전협의회 개최
- 농산물직거래 장터운영
- 대한변리사회와 업무 협조를 통한 지식재산교육 실시
- 동물 구조 보호관리
- 길고양이 중성화(T.N.R)사업
- 동물등록제 추진
- 각종 전염병 예방사업

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
기업하기 좋은 도시 서초 조성	3	3	2	202
유통질서 확립 및 도시환경 개선	4	3	2	671

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	19	
지역경제과	16	0	1	15	19	경제진흥팀, 양재R&D특구팀, 생활경제팀, 동물복지팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,009	100.00 %	0	0.00 %	1,009	순증
정 책 사 업	962	95.35 %	0	0.00 %	962	순증
행 정 운 영 경 비	4	0.36 %	0	0.00 %	4	순증
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	4	0.36 %	0	0.00 %	4	순증
재 무 활 동	43	4.30 %	0	0.00 %	43	순증

(1) 주요내용

- ☐ 기업 경영활동 지원 및 애로해소
 - 해외전시회 및 해외시장개척단 파견을 통한 판로 개척 지원
 - 창업강좌 및 서초구상공회를 통한 중·소상공인 지원
- ☐ 세계적 첨단지식산업 메카 조성
 - 양재 R&D 혁신클러스터 조성
 - 지식재산도시 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
해외시장개척단 상담실적(억원)	상담실적	목표	100	100
		실적	179	102
		달성률(%)	179%	102%
해외전시(박람)회 참가자 상담실적(억원)	상담실적	목표	100	100
		실적	186	114
		달성률(%)	186%	114%
지식재산교육 추진실적(건)	교육실적	목표	10	8
		실적	11	10
		달성률(%)	110%	125%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지식재산에 대한 교육을 통한 지식재산권의 중요성 고취
 - 서초 관내 학생 대상으로 지식재산권의 기본 개념 및 권리화 과정, 아이디어 및 발명 창출 방법 등을 교육함으로써 지식재산도시 기반 조성에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 교육 수요조사 공고 → 신청 학교 선정 → 교육장소 확보 및 수업준비 → 대한변리사회 강사 섭외 및 교육자료 작성 → 지식재산교육 실시 → 지식재산교육 결과보고
- 원인분석
 - 당초 관내 지식재산교육 8개교 목표 대비 10개교를 추진하여 목표치를 초과 달성
 - 학생들의 지식재산에 대한 관심 및 직업선택 등으로 교육에 참여하는 학교가 증가함
 - 교육 참여 학교 10개교 (3,252명) ※2017년도 10개교(4,011명)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 측정대상자료 : 서초구 관내 중고등학교
 - 측정대상기간 : ' 18년 4월~12월
 - 측정수행기관 : 지역경제과 경제진흥팀
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 수요조사 (관내 학교 신청 시 교육 지원)
- 전략목표 달성기여도
 - 해외전시회 참가지원 및 해외시장개척단 파견사업을 통한 해외시장 판로 개척으로 수출시장 확대
 - 기업의 글로벌 경쟁력 향상 및 해외마케팅 능력 배양
 - 중소기업 육성을 통한 지역경제 활성화 및 서초경제력 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 해외전시회 참가지원 및 해외시장개척단 파견지원 계획 수립(서초구청)
 - ↓
 - 지원업체 모집 및 선정(코트라, 중소기업진흥공단 연계)
 - ↓
 - 해외전시회 및 해외시장개척단 파견(해외바이어 상담 및 계약)
 - ↓
 - 참가지원 및 파견 후 실적보고(참가업체 → 중소기업진흥공단 → 서초구청)
 - ↓
 - 해외전시회 참가지원 및 해외시장개척단 결과보고(서초구청)
- 원인분석
 - 해외전시회 참가자 상담실적은 100억원 목표 대비 114억 성과로 목표치 초과달성, 해외시장개척단 운영사업은 100억원 목표 102억원 성과로 목표치 달성
 - 해외전시회의 초과달성 원인으로 중국 상하이 미용박람회 참가시 현지 시장 바이어들의 관심과 호응이 높아 당초 목표보다 상담실적이 높음

(1) 주요내용

- ☐ 유통상생발전 협의회 개최
- ☐ 농산물직거래장터 운영
- ☐ 계량기 정기검사
- ☐ 동물 구조 보호관리
- ☐ 각종 전염병 예방사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
서초장날 개최 횟수(회)	서초장날 개최 횟수	목표	12	12
		실적	12	10
		달성률(%)	100%	83%
동물등록제(두)	동물등록두수	목표	1000	1000
		실적	1178	1504
		달성률(%)	117%	150%
구제역 예방백신(건)	접종건수	목표	0	230
		실적	0	230
		달성률(%)	0%	100%
광견병 예방백신(건)	접종건수	목표	0	5300
		실적	0	5300
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 서초장날 운영 개요
 - 일 시 : 매달 마지막주 목·금(설·추석 연휴일정에 따라 조정)
 - ※ 개최연혁 : 2003. 4월 이후 정기적으로 매월 마지막 주 목·금 개최
 - 행사장소 : 서초구청 광장
 - 대상선정 : 20개 (비)자매도시 추천농가
 - 참여시·군 : 20개 시·군 추천 50여개 농가
 - 규모 : 천막(6m x 3m) 27동, 식육판매차량 2대
 - 판매품목 : 농·수·축산물
- ☐ 서초장날 운영 결과
 - 운영횟수 : 10회 (1월 ~ 6월, 8월 ~ 11월)
 - 휴장횟수 : 2회
 - 휴장사유 : 폭염 및 한파로 인한 7월, 12월 휴장
- ☐ 소요예산 : 37,640천원
 - 집행액 : 10,013천원
 - 불용액 : 7,827천원
 - ※ 서초장날 천막구매 사고이월 : 19,800천원
- ☐ 동물등록제
 - 2018.3.22일자 동물보호법 개정에 따른 과태료가 상향(과태료 60만원 이하)되고, 관내 '반려견 축제' 및 '반려견아카데미' 행사를 통하여 홍보와 안내를 강화하여 성과(실적)달성률이 높아짐
- ☐ 가축전염병 예방
 - 관내 우제류 구제역 예방백신 접종(230여 건) 및 항체검사(10두)
 - 반려동물 광견병 예방백신 구매, 배부 및 접종(5,300여 건)
 - 꿀벌 전염병 예방약품 구매, 배부 및 투약(15개 농가 1,600여 봉군)

단위사업

기업경영 지원, 애로해소

□ 주요 추진성과

- 소상공인 창업강좌 개최
 - 일시 : 2018. 3. 26 ~3.27일(2일간)
 - 창업준비절차, 창업성공사례, 마케팅, 창업세무, 자금지원제도 등
 - 실적 : 23명 수료(주관: 서초구, 서울신용보증재단, 서초구상공회)
- 해외전시회 참가지원 사업(2018.5.21(월)~ 5.25(금)/4박5일)
 - 장소 : 중국 상하이 미용박람회
 - 상담실적 : 78건 총114억원(총 6개사)
- 해외시장개척단 운영 사업(2018.9.16(일) ~22(토) / 5박7일)
 - 지역 : 미국(뉴욕), 캐나다(토론토)
 - 상담실적 : 47건 총 102억원(총 5개사)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
기업경영 지원, 애로해소	일반회계	187	268	184
중·소상공인 지원		47	108	107
해외 전시(박람회) 참가 지원		47	52	42
해외시장개척단 운영		93	108	34

단위사업

세계적 첨단지식산업 메카 조성

□ 주요 추진성과

- 'R&D 혁신클러스터 조성' 위한 기업네트워크 추진 : Start! 양재.Co운영(총 4회 개최 150명 참석), 기업 1:1 미팅을 통한 기업 자원 조사(혁신허브 내 입주한 17개 기업 조사완료)
- 양재지역에 인공지능 특화사업 육성 체감을 위한 북클럽 '책으로 만나는 내일' 운영(총 6회 개최 230명 참석)
- 대한변리사회와 업무 협조를 통한 지식재산교육 실시 : 10개 학교 3,242명 교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
세계적 첨단지식산업 메카 조성	일반회계	9	73	19
R&D 혁신클러스터 조성		7	70	17
지식재산도시 조성		2	3	2

단위사업

유통관리 및 소비자 보호

□ 주요 추진성과

- 농산물직거래 장터운영
 - 자매도시 농수축산물 직거래 장터-서초장날 운영 : 10회
 - 휴장 : 2회 (사유 : 폭염, 한파로 인해 휴장)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
유통관리 및 소비자 보호	일반회계	227	157	112
유통질서 확립		120	2	2
농산물 직거래장터 운영		10	38	10
계량기 정기검사		0	16	13
방배사이길 예술거리 조성		98	101	87

단위사업

축산행정의 내실화

☐ 주요 추진성과

- 2018년 유기유실동물 처리실적: 167두
- 2018년 길고양이 중성화(TNR)실적 : 600두
- 2018 동물등록 건수 : 1504건

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
축산행정의 내실화	일반회계	156	689	559
가축전염병 예방		15	21	17
동물 구조·보호관리		142	166	137
서초동물사랑센터		0	501	405

전략목표	일자리 창출 확대를 통한 고용촉진 및 안정
[소관부서]	일자리과

1. 주요성과

- 청년대상 기업 인사담당 특강, 서초청년취업스쿨, 일자리카페 운영 등을 통한 청년취업 지원
- 일자리플러스센터 운영, 재취업특강, 생애경력설계 아카데미 등 중장년 인생2막 세컨드찬스 제공
- 실직자와 저소득 주민에게 고용기회를 제공하여 생활안정 도모
- 미취업 청년층의 전문기술 습득기회 제공 및 취업연계로 취업을 제고
- (예비)사회적기업 육성지원 및 협동조합 역량강화 아카데미 운영 등을 통한 사회적경제 육성 및 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
일자리 창출 확대를 통한 고용촉진 및 안정	3	2	3	2,119

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	15	
일자리과	14	0	1	13	15	일자리정책팀, 일자리지원팀, 사회적경제팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,765	100.00 %	0	0.00 %	2,765	순증
정 책 사 업	2,593	93.79 %	0	0.00 %	2,593	순증
행 정 운 영 경 비	100	3.63 %	0	0.00 %	100	순증
인 력 운 영 비	89	3.22 %	0	0.00 %	89	순증
기 본 경 비	11	0.40 %	0	0.00 %	11	순증
재 무 활 동	72	2.59 %	0	0.00 %	72	순증

(1) 주요내용

- ☐ 생산적이고 창의적인 일자리창출 기반 구축
- ☐ 사회적경제 주체의 육성 및 활성화
- ☐ 일자리가 복지보다 나은 공공일자리 환경조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
일자리플러스센터 취업 실적(명)	취업실적 (일자리플러스센터)	목표	450	800
		실적	1000	910
		달성률(%)	222%	113%
사회적 경제주체의 수(249개)	사회적 경제주체 합산	목표	200	210
		실적	185	249
		달성률(%)	92%	118%
공공일자리사업 참여인원(명)	참여인원	목표	250	270
		실적	265	287
		달성률(%)	106%	106%

(3) 성과분석

□ 일자리플러스센터 운영 활성화

- 전략목표 달성기여도
 - 일자리 진로상담 및 구인구직, 접수, 취업 알선, 사후관리 등 일자리 허브기능 추진
 - '찾아가는 현장 속 서초구 일자리플러스센터' 운영으로 밀접행정 강화
 - 구인, 구직 만남의 날 '일구데이' 운영으로 매칭기능 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 구인구직 상담 및 알선, 사후관리 : 구직자와 구인기업을 연결하여 서초구민 취업을 제고
 - '찾아가는 현장 속 서초구 일자리플러스센터' 운영 : 유동인구가 많은 장소로 직접 찾아가 일자리 플러스센터 홍보 및 상담과 알선
 - 구인구직 만남의 날 '일구데이' 운영 : 구인기업체의 니즈에 맞는 구직자 알선, 현장 면접을 실시하여 채용으로 연결
 - 현장면접 만남의 장 '19데이' 운영 : 구인기업과 구직자에게 현장면접의 기회를 확대하고자 인근 자치구와 공동개최하여 취업을 제고
- 성과달성 여부
 - 장기적인 경제불황 및 저성장 구조화, 구직구인 신청서류 강화 등으로 전년대비 감소하였지만, 구직자 대비 운영실적은 약 2배이상 증가하였고 취업자 910명으로 목표치 800명보다 114% 초과달성
- 향후 개선사항
 - 홍보물 제작, 홈페이지, 옥외전광판, 소식지, 반상회보 활용 적극 홍보
 - 공공일자리 사업 시 일자리플러스센터와 연계 구직자 관리 철저
 - 구직자 및 구인업체 발굴 강화

□ 사회적경제 주체의 육성 및 활성화

- 전략목표 달성기여도
 - 사회적경제주체 64개소 증대로 사회적기업, 협동조합 등 사회적경제기업 설립으로 인한 일자리창출
 - 사회적기업 재정지원사업(인건비, 사회보험료, 사업개발비 등) 19개기업 253백만원 지원
 - 사회적경제주체의 네트워크 및 생태계조성으로 생태계 조성사업단 인력 등 고용촉진
 - 문화예술분야 사회적경제 청년창업자(팀) 5개팀, 35,000천원 지원(사업비, 컨설팅)
 - 사회적경제장터 개최(총 6회)로 인한 사회적 경제 판매율 촉진으로 판로개척기여 (104개 기업 참여, 51,178천원 매출)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 사회적경제주체 설립 후 일정기간동안 자립성을 키우기 위한 사업비, 인건비, 사회보험료 등 지원
 - 생태계조성사업(2년차) 추진으로 네트워크 및 자립가능한 생태계조성을 위한 교육사업 및 청년인큐베이팅 실시
 - 협동조합 운영자 역량강화 아카데미 추진 및 컨설팅으로 협동조합 등 사회적 경제주체 창업 유도
 - 청년창업지원프로젝트 사업비 및 컨설팅 지원으로 사회적 기업 창업 및 인증 지원
 - 사회적 경제장터 함께하장 추진으로 기업의 이윤증대 등 자생력 강화를 위한 판로개척 지원
- 성과달성 여부
 - 청년창업지원 프로젝트 및 생태계조성사업의 지속적인 컨설팅과 인큐베이팅 결과 사회적경제 주체가 64개소 증가(전년대비 달성율도 118%)
- 향후 개선사항
 - 설립과 인증이 어려운 사회적기업 개수는 변동이 없고 보다 설립절차가 간단한 협동조합 설립개수가 상승율의 대부분을 차지함.
 - 청년 창업지원 프로젝트 참가자들 대상으로 꾸준한 컨설팅과 인큐베이팅 등 사회적기업 인증을 위한 꾸준한 관리가 필요함.

□ 고용안정 및 취약계층 일자리 지원

- 전략목표 달성기여도
 - 실직자 및 저소득 취약계층에게 근로기회를 부여함으로써 생계보호
 - 공공시책과 연계하여 참여자 본인의 일 경험 및 직업역량 강화 등 체계적 관리를 통해 궁극적으로 안정적 일자리 진입에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 상·하반기 각1회 참여자 모집 공고 및 접수
 - 소득 및 재산 등 선발 점수표 기준으로 대상자 선발로 취업취약계층에게 일자리 제공
 - 월 1회 급여 지급 및 안전보건교육 및 취업박람회 참가, 사업종료 후 일자리플러스센터와 연계 후 상담·취업지원
- 성과달성 여부
 - 총287명(공공근로 : 224명, 지역공동체 : 63명) 선발로 목표치 270명보다 106% 초과 달성
- 향후 개선 사항
 - 다양한 사업 발굴로 참여자들에게 양질의 일경험 제공으로 향후 민간일자리로 진입 촉진

단위사업

일자리창출 활성화

□ 주요 추진성과

- 일자리플러스센터 운영 : 구인등록 3,288명, 구직등록 2,751명, 알선17,648건, 상담19,177건, 취업자수 910명
- 청년층 대상 기업 인사담당 특강 : 총2회 실시, 420명 참석
- 서초청년취업스쿨 : 총 32시간 40명 참석
- 중장년 재취업 특강 : 총 2회 실시, 609명 참석
- 중장년 생애경력설계 아카데미 : 총 3회 실시, 80명 참석
- 찾아가는 취업역량강화프로그램 운영 : 총 8회 실시, 693명 참여
- 일자리카페 운영 : 취업지원프로그램 총 9회 81명 참여, 스터디룸 대여 603회 2,498명 이용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
일자리창출 활성화	일반회계	181	411	391
서초구 일자리플러스센터 운영		4	6	5
취업경쟁력 향상을 위한 취업특강		4	15	14
찾아가는 취업역량 강화교육 운영		2	2	2
지역 일자리창출 지원 사업		171	179	177
전략적 업무협약 체결		0	1	0
상향적 협력적 일자리창출사업 운영		0	200	185
일자리카페 운영		0	8	8

단위사업

사회적경제사업지원 및 관리

□ 주요 추진성과

- 마을기업 육성지원
 - 마을기업 1개(한국뇌과학기술인 협동조합) 신청
- 사회적기업 육성지원
 - 서초구 사회적기업 공공구매 책자 제작
 - 사회적 경제 청년창업지원 프로젝트 5개 기업 35,000천원 지원
 - 사회적 기업 통합네트워크회의(12회), 워크숍(1회) 등 진행
 - 사회적 경제장터 정기장터 '함께하장'(6회) 개최
 - 사회적기업 재정지원사업(인건비, 사회보험료, 사업개발비 등) 19개기업 253백만원 지원
- 협동조합 역량강화 아카데미 진행
 - 기 간 : 2018. 9월~10월(기간 중 6회, 18시간)
 - 장 소 : 구청 9층 교육장
 - 대 상 : 서초구 및 인근지역 협동조합 임직원
 - 내 용 : 경영전략, 조직관리, 회계·세무, 홍보 마케팅, 영업 및 판로개척
 - 실적 : 14명 수료
 - ※ 교육진행 후 설문조사를 통해 사회적 경제 특강 진행(수료11명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
사회적경제사업지원 및 관리	일반회계	140	70	50
마을기업 육성지원		2	3	2
사회적기업 육성지원		136	62	43
협동조합 운영자 맞춤형교육		3	5	4

단위사업

고용안정 및 취약계층 일자리지원

☐ 주요 추진성과

- 취약계층을 위한 공공일자리 창출로 생활안정 도모 : 총 287명 선발 (공공근로 : 224명, 지역공동체 : 63명)
- 미취업 청년층의 안정적 일자리 환경조성으로 민간일자리로의 취업확대 (청년인턴 27명 중 21명 취업)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
고용안정 및 취약계층 일자리지원	일반회계	1,389	1,738	1,678
공공근로사업 추진		1,214	1,488	1,459
지역공동체 일자리사업		176	250	219

전략목표	노인복지 인프라 구축
[소관부서]	어르신행복과

1. 주요성과

- 어르신 건강증진 '효도안마사업' 운영
- 어르신문화여가복합시설 '느티나무쉼터' 2개소 확충 및 3개소 운영
- 노인사회활동 지원 사업 및 어르신 일자리 카페 운영을 통한 어르신 일자리 창출
- 노인돌봄기본서비스 지원, 사랑의 안심폰 사업, 독거노인 지원사업 등을 통한 독거어르신 돌봄 강화
- 노후 경로당 신축 및 개보수 등 시설보강

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
노인복지 인프라 구축	3	2	3	55,336

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	19	
어르신행복과	17	0	1	16	19	백세인생팀, 어르신복지팀, 어르신시설팀, 복합타운추진TF팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	56,424	100.00 %	0	0.00 %	56,424	순증
정 책 사 업	55,560	98.47 %	0	0.00 %	55,560	순증
행 정 운 영 경 비	9	0.02 %	0	0.00 %	9	순증
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	9	0.02 %	0	0.00 %	9	순증
재 무 활 동	855	1.51 %	0	0.00 %	855	순증

(1) 주요내용

- ☐ 어버이날, 노인의 날, 서초효도상 등 행사 개최
- ☐ 독거노인 안부확인, 생활교육(치매예방, 운동 등) 서비스연계 및 말벗, 가사지원, 활동보조 등의 노인 돌봄서비스 제공
- ☐ 경로당 운영비, 냉난방비등 운영보조 및 열린 경로당 프로그램 운영지원, 어르신 건강증진 효도안마 사업
- ☐ 노인일자리 제공, 기초연금 지급, 저소득 무료급식 및 노인교실 운영비 지원
- ☐ 어르신문화여가복합시설(노티나무썬터) 조성 및 운영
- ☐ 어르신 정보화교육 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
경로당 운영지원(개)	지원 경로당 수	목표	137	137
		실적	133	137
		달성률(%)	97%	100%
노인일자리 지원(명)	지원 어르신 수	목표	1,640	1,810
		실적	1,613	1,623
		달성률(%)	99%	90%
노인돌봄서비스 지원(명)	지원 어르신 수	목표	750	850
		실적	755	930
		달성률(%)	101%	109%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 경로당운영지원 사업 : 관내 경로당에 매달 운영비 지원
 - 노인일자리 지원사업 : 어르신일자리 창출 24개사업 1,623명 참여, 예산집행(인건비 및 부대비)
 - 노인돌봄서비스 지원사업 : 노인돌봄기본서비스 930명 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 경로당운영지원 사업
 - 서초구 만65세 이상 어르신 20명이상 경로당 회원일 경우 경로당 설치 및 운영비 지원
 - 노인일자리 지원사업
 - 공익활동 : 만65세 이상 기초연금 수급자 / 시장 및 인력파견형 : 60세 이상 일반어르신
 - 근무조건 : 1일3시간, 월30시간 이상 근무, 만근시 월22~27만원
 - 수행기관 : 서초구청, 노인종합복지관3개소, 대한노인회 서초구지회
 - 노인돌봄서비스 지원사업
 - 현황조사를 통하여 소득,건강,사회적 접촉 수준이 열악하여 정기적 안전확인이 필요한 65세 이상 독거어르신을 발굴하고 노인돌봄기본서비스 지원
- 원인분석
 - 노인일자리 지원사업
 - 노인사회활동 지원사업 참여자 미달 및 기초연금 수급율이 전국 지자체 최하위로 일자리 참여 희망 어르신이 적음
- 자료수집방법
 - 경로당운영지원 사업 : 경로당 설치 신고 수
 - 노인일자리 지원사업 : 한국노인인력개발원 새누리시스템(노인일자리관리)
 - 노인돌봄서비스 지원사업 : 취약노인지원시스템 및 사회복지통합시스템 자료 추출
- 향후 개선사항
 - 노인일자리 지원사업 : 다양한 홍보를 통해 일자리 참여 희망 어르신 모집 및 지자체 실정에 맞게 기초연금 비수급자 일자리 확충
 - 노인돌봄서비스 지원사업 : 독거노인 현황조사시 노인돌봄서비스 홍보를 통한 대상자 확대

단위사업

노후생활 안정지원

□ 주요 추진성과

- 어버이날, 노인의 날 행사 운영 : 효도상, 장한 어버이상, 어르신복지기여 등 표창 수여
- 노인사회활동 지원사업 : 총24개사업, 1,623명 참여
- 어르신늘봄카페(1~4호점) 운영 : 보다 전문성 있는 어르신 일자리 창출에 기여
- 내곡주민편익시설 준공(2018.4월)
- 우면주민편익시설 부지 소유권 이전 완료(2018.11월) 및 시설 건립전 임시 체육시설 조성하여 다목적으로 운영
- 기초연금 지급 : 월 평균 14,132명
- 사랑의 안심폰 지원 : 123명 독거어르신 실시간 안전확인
- 어르신정보화교육 운영 : 98회, 1,760시간, 2,685명 교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노후생활 안정지원	일반회계	40,173	50,089	46,635
노인사회활동지원사업		3,262	4,822	4,180
어르신일자리카페 운영 지원		0	49	48
기초연금사업		31,061	37,389	34,683
U-사랑의안심폰(독거노인보호) 사업		39	40	25
서초어르신한마당 대축제		13	14	14
서초경로바독교실 지원		4	4	4
노인장기요양보험(재가급여)부담금		751	886	886
내곡주민편익시설 건립(계속비)		4,509	5,999	5,955
우면주민편익시설건립(계속비)		492	754	712
효도가게 운영지원		12	2	1
대한노인회 서초구지회 지원		29	30	30
어르신 정보화 교육 운영		0	101	99

단위사업

노인복지시설 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 노인복지관 3개소 운영 : 어르신 24,391명, 평생교육강좌 등 256개 프로그램 이용
- 늘푸른대학 운영 : 바리스타, 홈베이킹 등 6개 과정 98명 수료
- 느티나무 쉼터 2개소(양재, 서초) 개관(2018.1월) 및 느티나무쉼터 3개소(내곡, 양재, 서초) 운영
- 저소득 어르신 무료급식 지원 : 월평균 562명
- 노인돌봄기본서비스 지원 : 930명 지원
- 어르신건강증진 효도안마 사업 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노인복지시설 활성화 지원	일반회계	5,401	7,565	7,019
노인복지관 등 운영지원		3,036	3,502	3,413
어르신문화여가복합시설 운영지원		0	946	796
노인교실 운영지원		26	35	23
노인 무료급식 지원		395	492	464
늘푸른대학 운영		0	28	27
찾아가는 어르신 문화교실		0	68	68
경로당 운영비 지원		741	904	768
경로당 활성화 사업		607	765	742
노인돌봄기본서비스사업 지원		405	568	545
노인돌봄종합서비스 단가 보조		147	191	110
단기가사서비스 단가보조		4	6	2
독거노인 지원사업		40	60	60

단위사업

노인복지시설 인프라 구축

☐ 주요 추진성과

- 경로당 신축 7개소
- 시설개보수 및 보강 55건
- 경로당 안전점검(건축, 전기, 가스) 및 조치
- 경로당 필요물품 구매지원 46건 등
- 서초성심노인복지센터 방수공사 등
- 구립서초노인요양센터 환기시설 개선공사

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노인복지시설 인프라 구축	일반회계	5,724	2,720	1,682
노인여가복지시설 시설보강		5,724	2,689	1,654
구립노인요양시설 지원		0	31	28

전략목표	나누고 섬기는 행복복지 실현 및 쾌적한 환경조성
[소관실국]	주민생활국

1. 주요성과

○ 신속한 복지서비스 지원 및 복지체감도 향상, 지역맞춤형 복지서비스 체계 구축, 민관협업 복지체계 활성화, 찾아가는 동주민센터 운영 활성화, 복지사각지대 발굴 활성화, 보훈가족 예우강화, 보훈회관 운영, 호도버스 운영
○ 장애유형별 맞춤 일자리 창출, 장애인권 교육 및 문화지원, 지역자활센터 설치 운영, 노숙인의 안전사고 예방과 시설입소 확대로 자립여건 제공
○ 영유아를 안전하고 건강하게 보육하기 위한 보육환경 조성, 믿고 맡길 수 있는 안전하고 친환경적인 국공립 어린이집 확충
○ 여성의 복지 증진을 통한 양성평등 실현(여성 취업 및 창업을 위한 교육 지원)
○ 재건축공사장비산먼지 및 석면 Clean, 녹색생활실천 1동1특화사업 추진, 지속가능한 친환경 학교 만들기, 소음먼지기동반 운영
○ 쓰레기종량제 추진, 청소종합시설 운영으로 폐기물의 효율적처리, 가로변 재활용 분리수거함 서리폴컵 및 무단투기 계도용 CCTV 설치, 가로청소 및 뒷골목 가꾸기

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
나눔복지 실현으로 취약계층 복지 증진	3	2	2	7,491
참여·소통, 서초 보훈가족 최고 예우	2	0	1	2,788
장애인복지증진 및 취약계층 보호 지원	3	3	2	16,554
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	3	3	2	19,764
영유아의 건강한 육성과 여성의 복지증진으로 행복도시 서초 구현	3	2	3	76,764
여성의 권익증진으로 양성평등 실현을 통한 행복도시 서초 구현	1	0	1	58
영유아의 다양한 시설 인프라를 확충하여 행복도시 서초 구현	2	1	0	0
환경실천 및 친환경 인식 제고, 안심되는 생활환경 조성	3	3	2	212
안전하고 친환경적인 에너지 관리	2	0	2	37
정온하고 쾌적한 대기환경조성	3	3	1	301
음식물폐기물의 다각적인 종량제 시행으로 감량화 달성	1	1	5	35,904

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	151	1	5	145	157	
복지정책과	29	1	1	27	29	복지기획팀, 복지자원팀, 희망복지팀, 복지조사팀, 복지관리팀
사회복지과	19	0	1	18	19	장애인복지팀, 생활보장팀, 주거복지팀
여성보육과	27	0	1	26	27	보육정책팀, 보육운영팀, 어린이집확충팀, 여성행복팀
푸른환경과	27	0	1	26	29	기후환경정책팀, 에너지관리팀, 수질보전팀, 대기관리팀, 환경행정팀, 공사문화정책TF
청소행정과	49	0	1	48	53	청소행정팀, 시설장비관리팀, 도시정결팀, 위생설비팀, 재활용팀, 음식물 자원화팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		174,362	100.00 %	271,887	100.00 %	△97,525	△35.87%
정 책 사 업		160,905	92.28 %	251,549	92.52 %	△90,644	△36.03%
행 정 운 영 경 비		6,560	3.76 %	6,569	2.42 %	△9	△0.14%
	인 력 운 영 비	5,656	3.24 %	5,546	2.04 %	110	1.99%
	기 본 경 비	904	0.52 %	1,024	0.38 %	△119	△11.65%
재 무 활 동		6,897	3.96 %	13,769	5.06 %	△6,872	△49.91%

전략목표	나누고 섬기는 행복복지 실현
[소관부서]	복지정책과

1. 주요성과

- 신속한 복지서비스 지원 및 복지체감도 향상
- 지역맞춤형 복지서비스 체계 구축
- 민관협업 복지체계 활성화
- 찾아가는 동주민센터 운영 활성화
- 복지사각지대 발굴 활성화
- 보훈가족 예우강화, 보훈회관 운영, 효도버스운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
나눔복지 실현으로 취약계층 복지 증진	3	2	2	7,491
참여·소통, 서초 보훈가족 최고 예우	2	0	1	2,788

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	1	1	27	29	
복지정책과	29	1	1	27	29	복지기획팀, 복지자원팀, 희망복지팀, 복지조사팀, 복지관리팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	11,567	100.00 %	11,836	100.00 %	△269	△2.27%
정 책 사 업	10,408	89.98 %	10,612	89.66 %	△204	△1.92%
행 정 운 영 경 비	898	7.76 %	1,000	8.45 %	△102	△10.20%
인 력 운 영 비	18	0.16 %	0	0.00 %	18	순증
기 본 경 비	879	7.60 %	1,000	8.45 %	△120	△12.02%
재 무 활 동	262	2.26 %	224	1.90 %	37	16.59%

정책사업목표

나눔복지 실현으로 취약계층 복지 증진

- ☐ 지역사회복지 네트워크 구축
 - 제4기(2019~2022) 서초구 지역사회 보장계획 수립
 - 서초구 연차별 지역사회보장계획 수립
 - 긴급복지, 통합사례관리사업 추진
 - 사회복지전담 사회복지무원 종식비 지급
 - 복지행정정보조요원 인건비 지급
 - 복지대상자 통합관리 및 변동조사
 - (동)지역사회보장협의체 및 복지위원 운영
 - 서초형 복지협업기관 구축
 - 방문형 서비스 사업 협력
 - 복지사각지대 발굴 및 지원
- ☐ 민관협력 및 복지서비스 지원 연계사업
 - 서리풀 행복울타리 사업, 아름다운 이웃 서울디딤돌 사업, 민·관서비스연계
 - 지역사회서비스 투자사업
 - 서초 걱정해결 사업, 결식아동 영양바구니
 - 우리동네 예술학교 사업
 - 푸드뱅크 및 마켓 운영
 - 따뜻한 겨울나기 및 이웃돕기·결연사업
 - 종합사회복지관 기능보강 및 운영
 - 사회복지시설 사회복지무원 종식비 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
긴급복지지원액(백만원)	긴급복지지원 금액	목표	360	360
		실적	672	437
		달성률(%)	187%	121%
사례관리가구 서비스지원 연계실적(건)	사례관리가구 서비스 지원 연계실적	목표	970	970
		실적	1077	862
		달성률(%)	111%	89%
지역복지서비스 투자사업 대상자 참여실적(명)	대상자 참여자수	목표	690	700
		실적	705	705
		달성률(%)	102%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 긴급복지 지원
 - 갑작스러운 위기상황에 생계가 곤란한 주민에게 생계·의료·주거지원 등 복지서비스의 신속한 지원으로 위기상황 해소
 - 지역사회서비스투자사업
 - 지역별·가구별 다양한 특성과 수요에 부합하는 차별적인 서비스를 발굴·집행함으로써 지역주민이 체감하고 만족하는 서비스 지원
 - 지속가능한 사회서비스 시장 형성 및 일자리 창출 도모
 - 통합사례관리사업 추진
 - 복잡 다양한 욕구를 가진 대상자에게 안전, 건강, 일상생활유지·가족·사회적관계·경제·교육·고용·생활환경서비스의 연계·제공으로 복지체감도 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 긴급복지 지원
 - 긴급복지지원 추진계획→홍보→초기상담→지원접수→지원 결정 및 지출
 - 지역사회서비스투자사업
 - 서비스제공계획수립 및 공고→홍보→신청접수→조사 및 대상자 결정→통지→바우처지급
 - 서비스 제공희망기관의 사무실확보 및 인력채용→개설허가신청→심사→등록허가→서비스제공
 - 통합사례관리사업 추진
 - 통합사례관리계획→홍보→읍면동초기상담→행복e음대상자의뢰→접수→대상자서비스연계·제공→행복e음서비스연계건수산출
- 원인분석
 - 긴급복지 지원 집행액 감소 원인
 - 긴급지원 의료비 전년대비 신청감소(2017년 117건 → 2018년 68건)
 - 사례관리가구 서비스지원 연계 실적감소 원인
 - 권역별 통합사례관리단 운영 활성화로 기존 민간기관과 중복 사례관리 대상자 선별 및 정신질환자의 증가로 장기 사례관리대상자 증가로 서비스 지원 연계건수 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 긴급복지 지원
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정대상자료(기간): 행복e음 긴급복지 대상자접수 및 지원대장(2018.1.1~12.31)
 - 측정대상자료 산출방법: 행복e음 긴급복지 탭 보고통계현황조회 및 e호조 지출현황조회
 - 수집한 자료에 대한 품질확인(성과확인)
 - 행복e음 긴급복지 보고통계현황조회 자료를 추출하여 e호조 지급내역과 대조·확인
 - 지역사회서비스투자사업
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정대상 자료(기간): 전자바우처시스템을 통한 대상자현황조회(2018.1.1~12.31)
 - 측정수행기관: 등록된 서비스제공기관
 - 측정대상 표본수 및 선정방법: 전수조사
 - 수집한 자료에 대한 품질확인(성과확인)
 - 제공기관의 운영실태 점검 및 모니터링을 통한 각 사업별 등록현황 및 매출내역 확인
 - 통합사례관리사업 추진
 - 사례관리가구 서비스지원 연계실적
 - 측정대상자료(기간): 행복e음 사례대상자 서비스 연계내역(2018.1월~12월)
 - 측정대상 자료산출 방법: 행복e음 사례관리 탭 서비스연계 모니터링
 - 수집한 자료에 대한 품질확인(성과확인)
 - 행복e음 사례관리 서비스연계 모니터링에서 자료를 추출하여 대상자의 지원 서비스 영역 확인
- 향후 개선사항
 - 긴급복지 지원
 - 긴급복지지원사업의 지속적인 홍보를 통한 점차적인 지원 확대
 - 지역사회서비스투자사업
 - 예산규모에 맞는 대상자 선정 및 미이용자 바우처 사용독려
 - 건강취약계층 대상으로 찾아가는 건강체험관 연계하여 스마트 건강증진 서비스 홍보강화
 - 통합사례관리사업 추진
 - 통합사례관리사업 실무자역량강화교육, 찾동시행에 따른 동단위 사례관리 강화 및 구,동,지역주민, 관련기관 홍보를 통한 확대

(1) 주요내용

- ☐ 국가보훈대상자 및 보훈단체 지원
 - 국가보훈대상자 예우 지원
 - 보훈예우수당, 참전유공자 위문금, 애국지사 위문금, 참전유공자 사망위로금 지원
 - 국가유공자 조사용품 지원
 - 보훈단체 및 회원 예우 지원
 - 보훈단체 사업·운영을 위한 보조금 지원
 - 보훈단체 전적지순례 지원
 - 보훈단체 및 회원 위문금 지원(보훈의 달, 설날, 추석)
- ☐ '지켜주셔서 감사합니다' 보훈문화 확산
 - 현충일 국립현충원 참배 지원
 - 호국보훈 기념일 행사 추진
 - 호국보훈의달 기념행사 개최
 - 예비역장성 간담회 개최
 - 기념일 행사 개최(6·25, 광복절)
- ☐ '보훈가족 휴식처' 보훈회관 운영
 - 지역과 함께하는 서초보훈대학 운영
 - 국가보훈대상자, 가족 및 주인과 함께하는 배움터 마련
 - 건강과 휴식을 위한 공간 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
보훈단체 회원 위문금 지원(명)	보훈단체 회원 위문금 지원 대상자수	목표	2100	2100
		실적	2023	1977
		달성률(%)	96%	94%
국가보훈대상자 보훈예우수당 지원(명)	보훈예우수당 지원 대상자 수	목표	2800	2700
		실적	2685	2602
		달성률(%)	95%	96%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 국가보훈대상자 및 보훈단체회원 지원을 통한 예우문화 확산
 - 보훈단체 보조금, 보훈예우수당, 참전유공자 위문금, 참전유공자 사망위로금, 전적지 순례비 지원
 - 보훈문화 확산을 위한 호국보훈의 달 행사 추진
 - '건강을 지키고 휴식을 취할 수 있는' 보훈회관 운영
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 보훈단체 보조금 지원 계획 수립 → 보조금 지원 → 보조금 이용 및 정산
 - 보훈단체 및 회원 위문금 지원 계획 수립 → 단체 명단 접수 → 위문금 지원
 - 보훈예우수당 및 위문금 지원 계획 수립 → 주민센터 신청 → 명단 수합 → 지급
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 보훈단체 및 보훈가족 지원
 - 측정대상자료 : 보조금, 위문금, 보훈예우수당 등 지원
 - 측정대상기간 : 2018. 1월 ~ 12월
 - 측정수행기관 : 사업주체
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 보조금, 위문금, 보훈예우수당 등 지원
 - 수집한 자료에 대한 품질확인 : 정산 및 지원 명단 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 국가보훈대상자 예우를 위한 지원사업 확충 필요

단위사업

지역사회복지 네트워크 구축

□ 주요 추진성과

- 사회복지전담 사회복지무원 보수, 여비, 종식비 지급 : 134명
- 복지행정정보조요원 운영 : 상하반기 총 20명
- 민관협업사업 추진
- 사회복지통합서비스 업무추진 : 복지사각지대 해소를 위한 상시발굴단 구성 및 운영, 위기가구 발굴 및 지원, 사각지대 취약계층에 대한 돌봄체계 '우리동네돌봄단' 운영
- 긴급복지, 통합사례 관리 가구 적극 발굴

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역사회복지 네트워크 구축	일반회계	1,232	3,015	2,171
사회복지 전문성 강화		163	231	208
긴급복지		673	660	437
민관 협력기반 확대		156	517	309
보건복지분야 사회복지무원 보상금		44	880	813
사회복지통합서비스 업무 추진		5	44	36
찾아가는 동 주민센터 사업 활성화		50	402	149
통합사례관리사업 추진		6	161	97
통합사례관리사 인건비 지원		121	106	106
통합사례관리 지원		14	15	15

단위사업

사회복지서비스 지원

□ 주요 추진성과

- 서초SOS지원사업 지원 68건 46,941,505원
- 따뜻한 겨울나기 성금 배분 : 총 1,217,726천원
- 종합사회복지관 4개소 운영 및 기능보강사업 추진
- 푸드뱅크, 마켓 운영
 - 푸드뱅크 후원액 : 1,149,281천원(다니엘복지원 등 33개소)
 - 푸드마켓 후원액 : 575,578천원(1,250명 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
사회복지서비스 지원	일반회계	5,395	5,878	5,321
서비스연계사업		3	3	2
이웃돕기 및 결연사업 강화		4	13	4
지역사회서비스투자사업 추진		476	518	489
우리동네 예술학교 사업 지원		7	10	0
종합사회복지관 운영 및 기능보강		4,763	5,196	4,691
기초푸드뱅크,마켓 운영		141	137	134

단위사업

보훈단체 및 보훈가족 지원

□ 주요 추진성과

- 보훈단체 및 보훈가족 예우 지원 강화 : 국가유공자 조사용품 지원 신 설, 보훈예우수당, 참전유공자 위문금 지원 등
- 보훈단체 및 보훈가족 보훈문화행사 지원 : 전적지순례, 현충원 참배, 보훈의 달 기념행사 등
- 문화와 건강이 있는 보훈회관 운영 : 보훈문화센터 운영, 물리치료실 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보훈단체 및 보훈가족 지원	일반회계	2,645	3,029	2,788
보훈단체 및 보훈가족 위문		2,534	2,880	2,667
보훈회관 운영		110	150	120

전략목표	사회적 약자가 살기 좋은 도시 건설
[소관부서]	사회복지과

1. 주요성과

- 서초만의 특화된 장애인 카페 "늘봄" 설치로 장애인 일자리 창출 : 13개소 81명
- 장애인권 교육 및 문화지원으로 편견 없는 서초 조성
- 서초지역 자활센터 설치 운영으로 자활대상자들에게 근로 기회를 제공하여 취,창업 등의 자활기반을 조성할 수 있도록 실질적 자립 지원
- 순찰강화 및 취약시기 밀착 보호를 통해 노숙인의 안전사고 예방과 시설입소 확대로 자립여건 제공 및 노숙인 복지 증진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
장애인복지증진 및 취약계층 보호 지원	3	3	2	16,554
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	3	3	2	19,764

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	19	
사회복지과	19	0	1	18	19	장애인복지팀, 생활보장팀, 주거복지팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	37,431	100.00 %	35,415	100.00 %	2,016	5.69%
정 책 사 업	36,916	98.62 %	33,861	95.61 %	3,055	9.02%
행 정 운 영 경 비	65	0.17 %	10	0.03 %	55	579.68%
인 력 운 영 비	61	0.16 %	5	0.01 %	56	1082.38%
기 본 경 비	4	0.01 %	4	0.01 %	0	△5.08%
재 무 활 동	450	1.20 %	1,545	4.36 %	△1,094	△70.85%

(1) 주요내용

- ☐ 장애인생활 안정지원
 - 장애인연금 및 장애인 활동지원 및 장애인 서비스연계 제공
 - 장애인의 날, 행복여행 등 행사 개최
- ☐ 장애인 복지관, 시설 등 관리 및 운영비 지원
 - 사랑의복지관, 한우리정보문화센터 운영비 지원
 - 가정과 학교, 지역사회를 연결하는 커뮤니티 구축 및 장애 아동 및 청소년 프로그램 진행
 - 장애인복지시설 및 단체 지원
 - 시설 및 단체 관리 및 행사지원, 종사자 처우개선
- ☐ 장애인 전동침대 및 휠체어 수비지 지원
 - 저소득 장애인의 기본적인 이동권과 사회활동참여 증진을 위해 전동침대 및 휠체어 수리비 지원
- ☐ 장애인복지 일자리 지원
 - 저소득 장애인의 자립생활을 위한 일자리 및 인건비 지원.
- ☐ 저소득 가구 지원 및 노숙인 부랑인 보호 지원
 - 저소득 가구가 입주한 서초꿈나무보금자리 관리 및 운영
 - 노숙인 급식비 및 노숙인 보호 순찰자 피복비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
장애인복지관 만족도 및 장애인 복지 증진(명)	이용자 수	목표	627000	627000
		실적	626850	627540
		달성률(%)	99%	101%
장애인생활안정(장애인연금대상자, 활동지원대상자 행복여행 대상자 등)(명)	수혜자 수	목표	2462	2562
		실적	2560	2566
		달성률(%)	103%	101%
장애인전동침대 및 휠체어 수리비 지원(명)	이용자수	목표	50	50
		실적	60	63
		달성률(%)	120%	126%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 장애인복지관 운영, 장애인 활동지원사업 및 장애인연금 지원으로 자립과 생활안정에 기여
 - 전동침대 지원으로 저소득중증와상장애인들 가족의 간병부담 완화 및 장애인 자립생활능력 증진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 장애인복지관 프로그램 운영: 프로그램 홍보 및 운영→연말 설문조사→설문결과 보고
 - 장애인 활동지원: 대상자에게 홍보→신청접수→인정조사→활동지원등급 결정→통지→서비스 제공
 - 장애인 연금: 대상자에게 홍보→신청접수→소득재산 조사→연금액 결정→통지→급여 제공
- 자료 수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 장애인복지관 운영
 - 측정대상자료: 복지관 이용자
 - 측정대상기간: '18년 7월, 11월
 - 측정수행기관: 자체 설문지 조사
 - 측정대상 표본수 및 선정방법: 3개월 이상 이용자
 - ※ 서비스 담당자를 통해 이용인 및 보호자에게 직접 배포 또는 안내 후 1층 수거함을 통해 수거.
 - 활동지원사업 및 장애인 연금
 - 자료수집 방법: 사회보장정보시스템을 통한 대상자 선정결과 확인
 - 장애인 휠체어 및 전동침대 수리비 지원
 - 측정대상자료: 수리 신청서를 통한 수혜자 명부
 - 측정대상기간: '18년 1월 ~ 12월
 - 측정대상 표본수 및 선정방법: 전수조사
 - 수집한 자료에 대한 품질확인(성과확인)
 - 각 프로그램별 이용자 현황, 관리카드, 복지관 성과보고서 등
 - 활동지원 지원 급여 및 연금액 확인, 휠체어, 전동침대 수리비 지원명부, 수리사진 등
- 향후 개선사항
 - 장애인복지관: 다양한 프로그램 신설, 맞춤형 서비스 제공을 위한 찾아가는 서비스 제공, 장애인 복지정책 안내로 복지관 수요 증대
 - 장애인 활동지원: 제공기관 확대를 통한 서비스의 질 향상
 - 장애인 연금: 홍보강화로 대상자 증가
 - 휠체어 및 전동침대 수리비 지원: 대상자 발굴을 위해 적극 홍보

정책사업목표

저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축

(1) 주요내용

- ☐ 저소득층 법정급여 지원 및 생활안정 지원
 - 기초수급자 생계, 주거, 교육, 해산, 장제급여 등 각종 법정급여를 적기, 적정 지급하여 저소득층 생활 안정 도모
 - 기초수급자 및 차상위계층 양곡할인 지원
 - 기초수급자 명절위문비 및 이사비용 지원, 저소득취약계층 건강보험료 지원
- ☐ 자활사업 지원
 - 저소득층 주인의 자활능력 배양 및 기능습득 지원
 - 저소득층 주인의 탈빈곤 물질 기반 마련을 위한 자산형성 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
저소득층 법정급여 지원 (생계급여)(세대)	수혜자	목표	2350	2400
		실적	2350	2408
		달성률(%)	100%	100%
저소득층 법정급여 지원 (주거급여)(세대)	수혜자	목표	2670	2850
		실적	2645	3203
		달성률(%)	99%	112%
자활사업참여자와 희망키움통장 가입자(120)	수혜자	목표	120	100
		실적	180	249
		달성률(%)	150%	249%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 저소득층에 대하여 법정급여를 적기에 지원함으로써 저소득층의 생활안정을 도모
 - 서초지역자활센터를 통해 저소득층 주민들의 자활의욕 고취 및 자립능력 향상에 기여
 - 희망키움통장 가입을 통해 근로빈곤층의 탈 빈곤 촉진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 각 동주민센터, 구청 복지관련 부서 등 생활이 어려운 가구에 대하여 상담실시→각 가구에 적합한 복지급여 신청서 작성 및 구비서류 제출→소득 및 재산 조사 실시→기준 적합자에 대한 선정여부 결정→복지급여 선정 가구에 대하여 급여 실시→사후관리
 - 서초지역자활센터 : 자활사업 참여 가능 여부 의뢰 → 자활참여 가능여부 회신
 - 희망키움통장 가입 : 희망키움통장을 가입 → 근로빈곤층의 생계·의료수급가구 진입 예방
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 기초생계.주거급여
 - 측정대상 자료 : 기초생계.주거급여 대상자 현황 추출
 - 측정대상 기간 : 2018. 1~12월
 - 측정 수행기관 : 급여지급 부서(사회복지과)
 - 측정대상 표본 후 및 선정방법 : 행복e음(사회보장정보시스템)상 적합대상자
 - 자활사업참여자
 - 측정대상자료 : 2018년 서초지역자활센터 자활사업 참여자 및
 - 측정대상기간 : '18년 1월~12월
 - 측정수행기관 : 서초지역자활센터
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : '18년 자활센터 참여자 전수조사(77명)
 - 희망키움통장가입자
 - 측정대상자료 : 2018년 희망키움통장(Ⅰ,Ⅱ) 가입자
 - 측정대상기간 : '18년 1월~ 12월
 - 측정수행기관 : 행복e음(사회보장정보시스템)상 적합 대상자
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 가입자 전수조사(희망키움통장1 가입자 - 18명, 희망키움통장2 가입자 - 154명)
 - 수집한 자료에 대한 품질확인(성과확인)
 - 행복e음 시스템상 해당 대상자 명부(통계)추출 및 지출내역 등 성과확인
- 향후 개선사항
 - 맞춤형급여 선정기준 순차적 상향조정에 따른 권리구제 대상자 발굴 및 재조사
 - 급여신청 누락자 발생치 않도록 적극 홍보 실시
 - 희망키움통장 신청기간 내 적극적인 홍보활동 : 홍보리플릿을 통한 적극적인 홍보

단위사업

장애인 생활안정 보호

□ 주요 추진성과

- 장애인 생활안정 및 시설확충
 - 장애인전용주차구역 단속 및 관리 : 단속 : 4,229건 / 부과 3,556건
- 장애인 복지관 운영
 - 사랑의복지관: 연 이용인원 : 총 418,360명(누적)
 - 한우리정보문화센터: 연 이용인원 : 총 209,180명(누적)
- 장애인연금 : 연간 총 13,974명 / 2,998,296,990원 지급
- 장애인 활동지원 : 연간 6,828명 / 7,905,070,910원
- 장애아동 및 청소년 학습도우미 지원 : 연간 19개교 20명 316,076,490원 지원
- 장애인일자리 : 86명/ 장애인단체 : 2,830명
- 장애인 전동침대 지원 : 8명 (1,000,000원)
- 장애인 행사지원 : 장애인의날 800명, 장애인여행 231명(19,238,600원)
- 장애인출산지원금 지원 : 5명(1,500,000원) 지원
- 장애인보조기구 수리센터 운영 : 712명 지원
- 구립 장애인직업재활시설 운영 : 연 1,200명(월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인 생활안정 보호	일반회계	14,671	17,063	16,521
장애인 생활안정 및 시설확충		82	78	55
장애인복지관 운영		3,736	4,042	3,946
장애인 연금		2,702	3,113	2,998
장애인 활동지원		7,001	7,992	7,939
장애인 활동지원사업-활동보조 가 산급여		19	8	8
장애아동 및 청소년 학습도우미 지원		209	341	316
장애인일반형일자리		332	402	395
장애인시간제일자리		86	134	127
장애인복지일자리		91	132	131
장애인시설 및 단체 지원		218	580	388
장애인 전동침대 수리비 지원		1	1	1
장애인 행사지원		19	19	19
장애인출산지원금 지원		1	3	2
장애인보조기구 수리센터 운영		95	93	88
장애인인식개선사업		1	4	4
구립 장애인 직업재활시설 설치운영		68	87	72
장애인 주간보호센터 운영		11	33	33

단위사업

노숙인 부랑인 관리 및 저소득층 지원

□ 주요 추진성과

- 서초꿈나무보금자리 운영 및 건물 유지 보수
 - 거주자 입퇴거에 따른 도배, 보일러 수리 등 유지보수 공사
 - 세대별 싱크대 하부장 교체공사
 - 세대별 LED조명 설치공사
 - 안전한 거주환경을 위한 건물 노후우수배관 교체공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노숙인 부랑인 관리 및 저소득층 지원	일반회계	10	35	33
저소득가구지원 및 부랑인 보호 지원		10	35	33

단위사업

저소득층 생계지원

□ 주요 추진성과

- 기초생계급여 : 연간 28,641세대, 40,545명, 12,682,100천원 지원
- 기초주거급여 : 연간 36,708세대 55,404명, 5,199,582천원 지원
- 해산장제급여 : 연간 해산급여 3명, 장제급여 72명, 50,550천원 지원
- 정부양곡지원 : 연간 기초수급자 13,439세대, 20,721명(14,686포), 302,785천원 지원/
연간 차상위 2,809세대 6,076명(3,290포) 47,250천원 지원
- 기초수급자 위문 및 이사지원 : 연간 총 5,539세대 17,620천원
- 지자체시행형 자활근로사업 : 연간 106명, 73,179천원 지원
- 희망키움통장사업 : 연간 145명, 36,891천원 지원
- 민간위탁형 자활근로사업 : 561명, 611,905천원
- 내일키움통장 : 173명, 16,465천원
- 청년희망키움통장 : 50명, 18,323천원('18년 신규)
- 지역자활센터 설치 운영 : 연간 1개소 운영비 277,928천원
- 저소득층

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저소득층 생계지원	일반회계	18,346	20,018	19,543
기초수급자 생계급여 지원		12,586	12,832	12,682
기초수급자 주거급여 지원		4,390	5,371	5,208
기초수급자 교육급여 지원		49	61	52
기초수급자 해산장제급여 지원		60	63	51
기초수급자 정부양곡할인 지원		208	304	304
차상위계층 양곡할인 지원		37	48	48
기초수급자 위문 및 이사지원		109	118	118
기초생활보장사업 효율화 추진		1	2	2
지자체시행형 자활근로사업		54	105	73
민간위탁형 자활근로사업		505	657	612
가사간병 방문지원 사업		34	44	40
내일키움통장사업		8	16	16
희망키움통장 사업		44	45	37
청년희망키움통장 사업		0	30	18
희망플러스 통장사업		0	10	0
저소득 취약계층 건강보험료 지원		5	6	4
지역자활센터 설치 운영		257	308	278

단위사업

저소득층 의료급여 지원

□ 주요 추진성과

- 저소득층 의료급여 지원
 - 3,442세대 4,645명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저소득층 의료급여 지원	의료급여기금 특별회계	262	226	221
의료급여수급자 지원		262	226	221

전략목표	서초형 보육환경 구축 및 여성이 행복한 도시 구현
[소관부서]	여성보육과

1. 주요성과

- 2018년도 국공립어린이집 14개소 개원으로 아이와 부모가 모두 행복할 수 있는 보육인프라 구축
- 서초형 보육체계 확립으로 관내 보육시설 총205개소에 보육료 및 보육교직원 인건비 지원 등 다각적인 지원사업 실시
- 서초여성가족플라자 운영 및 서초나비코치단 양성으로 여성능력 개발 및 취업지원 등 다양한 여성정책을 시행

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
영유아의 건강한 육성과 여성의 복지증진으로 행복도시 서초 구현	3	2	3	76,764
여성의 권익증진으로 양성평등 실현을 통한 행복도시 서초 구현	1	0	1	58

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	27	
여성보육과	27	0	1	26	27	보육정책팀, 보육운영팀, 어린이집확충팀, 여성행복팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	83,234	100.00 %	129,685	100.00 %	△46,451	△35.82%
정 책 사 업	77,063	92.59 %	118,565	91.42 %	△41,502	△35.00%
행 정 운 영 경 비	9	0.01 %	4	0.00 %	4	96.69%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	9	0.01 %	4	0.00 %	4	96.69%
재 무 활 동	6,162	7.40 %	11,116	8.57 %	△4,954	△44.57%

정책사업목표

영유아의 건강한 육성과 여성의 복지증진으로 행복도시 서초 구현

(1) 주요내용

- ☐ 영유아의 안전보육과 건강한 육성
 - 미래의 경쟁력인 영유아를 안전하고 건강하게 보육하기 위한 운영지원
- ☐ 공공보육 강화를 위한 보육시설 확충
 - 영유아를 믿고 맡길 수 있는 안전하고 친환경적인 국공립 어린이집 확충
- ☐ 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현
 - 여성에 대한 인식제고로 양성평등을 실현하고 주민참여를 통해 체계적이고 정책적인 여성정책 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
운영비, 인건비 지원 등 시설수 (개소)	관내 운영 중인 시설수 집계	목표	219	220
		실적	206	205
		달성률(%)	94%	93%
국공립어린이집 개원 수(개소)	국공립어린이집 개원 수	목표	19	11
		실적	19	14
		달성률(%)	100%	127%
여성 취창업 지원을 위한 교육 실적(명)	취창업 교육프로그램 참여자수 집계	목표	500	550
		실적	1283	835
		달성률(%)	257%	152%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 2018도 국공립어린이집 14개소 개원 및 보육정원 860명으로 서초구 공공보육 강화를 위한 보육시설의 확충 목표 100% 이상 달성함(서초구 평균 보육수급율 81.6%달성, 전년도 대비 8.1% 상승)
- 관내 보육시설 총 205개소에 매월 보육료 및 다양한 어린이집 운영보조금 지원으로 영유아의 건강한 보육환경 조성에 기여
 - 2018. 12.31기준 : 어린이집 200개소(시간제보육1개소, 장애통합어린이집13개소 포함), 시간제보육 4개소, 방과 후 어린이집 1개소
 - 국공립어린이집 확충 수는 증가했으나 민간, 가정어린이집 폐원으로 목표치 미달성
 - ※ 성과 목적 달성 파악이 어려운 지표로 2019년도부터 성과계획서상 성과지표 변경
- 여성 능력개발프로그램 및 취창업교육프로그램 참여자 수 집계결과 총835명으로 목표대비 152% 달성하여 여성의 복지증진 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 영유아의 안전보육과 건강한 육성(운영비 지원 등 보육시설 수)
 - (매월)보육통합정보시스템 활용을 통한 보육료,보조금 등 지원
 - 보육료 : 아이행복카드 결제, 예탁 및 바우처 정산(사회보장정보원)
 - 어린이집 운영보조금 : 보육통합정보시스템 신청·승인 및 지원
 - (매월)영유아보육료 등 지원, 어린이집 운영보조금(인건비, 운영비)지원
 - (분기별/수시)보육사업 예산 정산 및 관리
 - 국·시비 보조사업 분기별(또는 수시) 정산자료 제출 등 관리
 - 구 자체사업(구비100%)은 보육환경, 여건 및 수요 등 지역실정을 수시로 검토해 보육환경 개선을 위한 운영지원 추진
- 공공보육 강화를 위한 보육시설 확충(국공립어린이집 신규개원 수 및 보육수급율)
 - 2018년 국공립어린이집 14개소 개원(보육정원860명)
 - 서초구 평균 보육수급율(어린이집정원수/보육수요) 81.6%로 전년도 대비 8.1% 상승
 - 재건축 추진 중인 공동주택 내에 국공립어린이집 설치(4개소)
 - 대단지 공동주택 내 의무어린이집을 국공립으로 전환(1개소)
 - 신축을 통한 국공립어린이집 확충(8개소)
 - 대학교와 연대로 유휴 공간 활용한 국공립어린이집 설치(1개소)
- 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현(여성 취업지원 실적)
 - 서초여성가족플라자 취창업지원 관련교육 760명
 - 전문가양성과정 426명/ 자격증대비과정 334명
 - 나비코치단 75명 교육 수료

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집 방법
 - 보육통합정보시스템 상 보육료결제, 어린이집 운영현황, 보조금신청·승인내역 등 자료확인(2018. 1. 1~12.31)
 - 서울시 확충심의 회차별 결과통보 공문 및 국공립어린이집 확충사업지 보조금 교부 통보 공문
 - 서초여성가족플라자 취업지원 실적보고자료(2018)
- 품질확인
 - 운영보조금 정산(분기별 또는 수시)을 통해 과오납·미지급 등과 같은 오류 발생시에 반납·소급 등 처리

□ 검토사항

- 성과보고서 상 성과지표인 관내어린이집 수와 국공립 어린이집 신규개원수가 목적달성 파악이 어려운 지표로 판단되어 2019년부터는 영유아의 안전 보육 및 건강한 보육환경 조성을 포괄할 수 있는 지표로 변경하였음

정책사업목표

여성의 권익증진으로 양성평등 실현을 통한 행복도시 서초 구현

(1) 주요내용

- ☐ 방배3동 기존청사 신축 추진
 - 서초여성가족플라자 및 건강가정·다문화지원센터 설치운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공정률(%)	투입금액(발생주의)/ 총사업비	목표	0	3.29
		실적	0	2.91
		달성률(%)	0%	88%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 방배3동 기존청사 신축 설계용역 90% 진행
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 신축 방침수립
 - 설계용역 발주
 - 용역기간 : 2018.5.11~2019.2.15.
 - 주민설명회 및 디자인자문회의 후 설계반영
- ☐ 자료수집방법 및 품질확인
 - 자료수집방법 : 설계용역업체 자료확인
 - 품질확인 : 설계용역 준공감독
- ☐ 향후계획
 - 신축공사 발주

단위사업

영유아의 안전보호와 건전육성

□ 주요 추진성과

- 함께키움 공동육아활성화
 - 모임별 정기활동비 지원 및 다양한 프로그램 운영
 - 101개 모임지원(470가족, 영유아 591명), 지원액 : 144,720천원
- 누리과정 차액 보육료 지원
 - 민간,가정어린이집 누리과정 재원아동 855명 지원
 - 민간,가정어린이집 만3~5세 누리과정 보육료 수납한도액과 보육료 지원 정부지원액의 차이로 인한 보육료 지원
- 어린이집 공동보육 커뮤니티 추진
 - 권역내 다양한 어린이집 유형별 4~10개 어린이집 연합체 구성을 통해 어린이집간 공동보육 활동 추진
 - 총17개 커뮤니티 130개 어린이집 참여, 지원액 : 52,500천원
- 서리풀,내국 육아종합지원센터 및 어린이체험장 신설
 - 권역별 육아지원센터 신설을 통해 수요자 접근성 향상 및 어린이집 지원, 가정양육 지원을 총괄하는 서초구 육아종합지원센터 기능 강화
 - 실내 어린이체험장 운영을 통해 외부환경에 영향을 받지 않고 자유롭게 신체활동 할수 있는 여건 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
영유아의 안전보호와 건전육성	일반회계	65,875	76,051	71,895
영유아 보육료 지원		25,596	27,760	26,428
시간제보육(시간차등형)서비스 제공지원		126	195	192
어린이집 보육교직원 인건비 지원		11,450	15,948	14,935
보육교직원 처우개선 (보조교사 및 보육도우미)지원		1,828	2,275	2,218
교사 근무환경개선비 지원		2,614	2,760	2,607
어린이집 교재교구비지원		82	83	83
어린이집 교원 보수교육비 지원		12	20	13
부모모니터링단 운영		11	11	11
방과후 보육료 지원		6	11	4
만3~5세 누리과정 보육료 지원		10,814	10,859	10,740
만3~5세 누리과정 담당교사 등 지원		3,350	3,552	3,337
어린이집 운영지원		4,579	5,218	5,046
방과 후어린이집 운영 지원		22	36	21
장애아통합시설 운영지원		111	156	146
장애아통합어린이집 설치비 지원		0	6	0
어린이집 운영지원(자체사업)		2,672	3,556	3,257
어린이집 환경개선		212	285	240
어린이집 지도점검		3	16	13
꿈나무 튼튼 한마당 큰잔치 지원		18	19	19
민간어린이집 냉난방비 지원 사업		96	100	88
육아지원센터 운영		1,080	2,208	1,687

서초구청 직장어린이집 운영		279	305	290
어린이집 보육교직원 역량강화		18	19	19
보육사업 활성화 및 보육정책위원회 운영		12	107	86
건강부모교육		10	24	8
우리동네 보육반장 운영지원		53	55	55
어린이집 공동보육 커뮤니티 지원 확대		45	63	63
국공립·법인어린이집 환경개선 (기능보강비 지원)		49	35	34
장애아통합어린이집 환경개선 (기능보강비 지원)		3	6	6
서초형 모범어린이집 운영지원		723	53	16
'아이참사랑'아동학대 예방사업		2	3	2
우리동네 어린이집 놀이시설		0	21	19
어린이집 공기청정기 운영비 지원		0	286	211

단위사업

보육시설 확충

□ 주요 추진성과

- 국공립어린이집 14개소 개원(보육정원 860명)
 - 서초구 평균 보육수급율(어린이집정원수/보육수요) 81.6%로 전년도 대비 8.1% 상승
 - 재건축 추진 중인 공동주택 내에 국공립어린이집 설치(4개소)
 - 대단지 공동주택 내 의무어린이집을 국공립으로 전환(1개소)
 - 신축을 통한 국공립어린이집 확충(8개소)
 - 대학교와 연대로 유휴공간 활용한 국공립어린이집 설치(1개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보육시설 확충	일반회계	29,131	10,793	2,401
국·공립어린이집 확충		29,131	10,793	2,401

단위사업

여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현

□ 주요 추진성과

○ 나비코치교육

- 경력단절여성의 지역사회 참여 및 재취업 동기부여 제공을 위한 코칭 교육과정
- 기본과정 및 심화과정 운영
- 교육인원 : 기본과정(38명), 심화과정(37명)
- 교육수료 후 서초나비코치단으로 위촉하여 구청참여 및 모니터 역할 수행 및 구민대상 무료 코칭활동

○ 양성평등주간 행사 운영

- 양성평등주간(7.1~7.7.)을 기념하여서 여성의 사회참여에 대한 관심
- 유공자 발굴 및 시상
- 양성평등 실천 포토존, 양성평등 희망트리 등 양성평등 실천 이벤트
- 양성평등 사진 공모전 등 행사 운영

○ 양성평등기금 확충 및 기금사업 시행

- 기금액 : 30억원
- 기금사업성과
 - 양성평등기금 공모사업 : 총12개단체 97,017천원

○ 요보호여성 지원 사업

- 가정폭력 피해자 보호시설 입소자 동반아동 학습비 7,000천원 지원
- 일본군위안부 피해자 특별위로금 1,200천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	일반회계	1,458	3,579	2,467
여성의 능력개발 및 취업지원		54	55	54
나비 코치 교육		35	42	40
성 주류화 정책실현을 위한 성별 영향분석평가		8	13	9
서초여성가족플라자 운영지원		1,078	1,685	1,685
여성 네트워크 및 여성자원봉사단 활성화		6	6	4
요보호여성 지원 사업		9	8	5
권역별 찾아가는 서초토요벼룩시장		126	349	325
여성 안전귀가 반딧불이 운영		141	227	185
실질적인 양성평등 실현		0	8	8
여성친화도시 조성		1	187	152
방배권역 여성·가족시설 리모델링		0	1,000	0

단위사업

여성·가족복지시설 운영

□ 주요 추진성과

- 방배3동 기존청사 리모델링 추진계획 수립 : 2017. 8월
 - 리모델링 구조보강관련 검토보고 : 2018. 1.16.
 - 주민안전을 고려하여 리모델링에서 『신축』 결정 : 2018. 1.18
 - 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증서 교부 : 2019. 1.22.
 - 신축설계용역 : 2018. 5. 11. ~ 2019. 2. 15.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
여성·가족복지시설 운영	일반회계	9	1,491	58
방배3동청사(기존) 리모델링		9	1,491	58

전략목표	정온하고 쾌적한 환경 조성, 안심되는 생활환경 조성 안전하고 친환경적인 에너지관리, 환경실천 및 친환경 인식제고
[소관부서]	푸른환경과

1. 주요성과

- 친환경 녹색생활 문화확산
 - 지구의날 기념행사, 1동1특화사업 추진
- 환경실천 및 친환경 인식제고
 - 기후변화대응 환경교육 실시
- 안전하고 친환경적인 에너지관리
 - 태양광 미니발전소 설치지원, 저소득층 LED램프 무상보급

< 정책사업목표 현황 >

(단위: 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
환경실천 및 친환경 인식 제고, 안심되는 생활환경 조성	3	3	2	212
안전하고 친환경적인 에너지 관리	2	0	2	37
정온하고 쾌적한 대기환경조성	3	3	1	301

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	29	
푸른환경과	27	0	1	26	29	기후환경정책팀, 에너지관리팀, 수질보전팀, 대기관리팀, 환경행정팀, 공사문화정책TF

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	621	100.00 %	522	100.00 %	99	18.93%
정 책 사 업	614	98.90 %	501	96.02 %	113	22.49%
행 정 운 영 경 비	6	0.96 %	5	0.93 %	1	22.41%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	6	0.96 %	5	0.93 %	1	22.41%
재 무 활 동	1	0.15 %	16	3.05 %	△15	△94.23%

정책사업목표

환경실천 및 친환경 인식 제고, 안심되는 생활환경 조성

(1) 주요내용

- ☐ 녹색문화운동 전개
- ☐ 맞춤형 환경교육
- ☐ 1동1특화 사업
- ☐ 에코마일리지 활성화
- ☐ 하천수질 통합관리 및 사고 대응
- ☐ 환경오염배출사업장 관리
- ☐ 환경개선부담금 부과 및 징수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
에코마일리지 운영(%)	계획인원/가입인원*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
기후변화교육(%)	계획인원/교육인원*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
배출업소 지도점검율(%)	점검실적/점검대상*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 자발적인 에너지 절약 실천운동 ‘에코마일리지’를 지속 추진함으로써, 효과적으로 온실가스 감축에 기여
 - 관내 학생, 주민을 대상으로 다양한 기후변화대응 환경교육을 실시하여 기후변화에 대한 인식 전환과 지속가능한 저탄소 녹색생활 실천 확산에 기여
 - 환경정책기본법 제17조에 따른 환경보전중기종합계획에 따라 시행하는 대기환경 개선사업비 지원
 - 환경과학기술 개발비, 환경오염 현황 조사 및 분석비 지원 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 에코마일리지
 - 에코마일리지 운영계획 수립
 - 에코마일리지 가입목표 설정
 - 에코마일리지 홍보 및 신규회원 가입 유치
 - 에코마일리지 홍보활동 실시
 - 에코마일리지 신규회원 가입 유치
 - 에코마일리지 추진실적 평가
 - 에코마일리지 동 경진대회를 통해 추진실적 평가
 - 기후변화교육
 - 서초구 『찾아가는 기후변화대응 환경교육』 추진 (14개교 40회 1,031명)
 - 기후변화, 에너지절약, 자원순환, 환경보건교육 전문강사 학교 파견교육
 - 우수환경교육시설 견학 『꿈나무푸른교실』 운영 (11개교 22회 550명)
 - 에너지절약, 생태분야 우수시설 견학 및 체험 지원
 - 주민대상 『녹색생활 환경실천 교육』 추진
 - 교육내용 : EM용액 활용법, 친환경 비누 만들기 등 강의
 - 추진실적 : 총 4회/65명
 - 환경개선부담금
 - 환경개선부담금 정기분(3, 9월) 고지서 발송 및 납부 독려
 - 전자현수막, 서초구 소식지 게재를 통하여 3, 9월 환경개선부담금 내용 및 납부기한 안내
 - 환경개선부담금 독촉분(5, 11월) 고지서 발송 및 납부 독려
 - 납기내 미수납자 가산금 부과(부과금의 3%)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 에코마일리지
 - 에코마일리지
 - 측정대상자료 : 2018년 에코마일리지 추진실적
 - 측정대상기간 : 2018. 1. ~ 12.
 - 측정수행기관 : 푸른환경과
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 18개동 추진실적
 - 수집한 자료에 대한 품질확인(성과확인)
 - 에코마일리지 관리자 시스템을 통해 성과확인
 - 기후변화교육
 - 기후변화교육
 - 측정대상자료 : 2018 교육운영 결과 보고
 - 측정대상기간 : 2018. 3. ~ 12.
 - 측정수행기관 : 사업수행부서 자체평가
 - 환경개선부담금
 - 환경행정시스템을 통한 환경개선부담금 징수율 파악
 - 측정대상자료 : 환경행정시스템상 2018년도 부과 / 징수액
 - 측정대상기간 : 2018. 1. ~ 12.
 - 측정수행기관 : 환경행정시스템
 - 2017 1, 2기분 환경개선부담금 총 부과 금액 및 미수납액 파악
 - 2017년도 징수액 도출 후 총 부과금 대비 징수금 비율 산정
- 향후 개선사항
 - 개인회원 가입시 주민등록번호 요구로 인해 가입을 꺼리는 사례가 다수 발생
 - 에코마일리지 홈페이지를 통해 직접 가입 유도 및 인센티브 상세 안내
 - 2018년 연령별, 대상별 맞춤형 교육 추진
 - 교육취약계층인 영유아, 노인층에게로 교육대상 확대
 - 그린리더 적극 양성으로 지역 내 녹색리더 양성 확대
 - 저탄소 생활수칙을 전파하는 지역단위 중 고급리더를 집중 양성하여 향후 관내 교육강사로 활용 등 사업 동반 추진
 - 1회성 교육 지양
 - 교육 - 체험 - 실천으로 이어지는 지역사회 내 지속적으로 파급 가능한 교육으로 추진
 - 환경개선부담금 체납자 관리 및 기한 내 납부 독려
 - 환경개선부담금이 후납제인 점을 고려하여 부과대상기간과 납부자 차량소유기간을 대조하여 부과경위 안내

정책사업목표

안전하고 친환경적인 에너지 관리

(1) 주요내용

- ☐ 에너지 절약홍보
- ☐ 저소득층 LED 조명 보급지원
- ☐ 태양광미니발전소 설치 지원
- ☐ 가스 안전관리 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
저소득층 LED 조명 보급지원 (가구수)	저소득층 지원 가구수/ 저소득층	목표	503	227
		실적	503	223
		달성률(%)	100%	98%
태양광미니발전소 설치 무상지원 (가구수)	지원 가구수	목표	60	400
		실적	120	248
		달성률(%)	200%	62%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 전력효율향상 지원 사업을 시행함으로써 원전 하나 줄이기 운동에 동참
 - 저소득층 가구에 고효율 LED조명(10W)을 설치하여 전기요금을 절약하고 전력소비를 줄여 저탄소 녹색성장에 기여
 - 서울시에서 신·재생에너지 보급 확대를 위하여 추진 중인 사업으로 가정의 에너지 소비를 절감하여 국가적 에너지 절약에 기여
 - 시비 보조금을 뺀 나머지 금액을 우리 구에서 일부 지원함으로써 주민의 경제적 부담을 경감하고 설치 참여율을 높여 녹색에너지 성장에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 저소득층 LED 조명 보급지원
 - 관내 동주민센터를 중심으로 LED조명 안내 및 홍보 요청
 - 자치구에서 LED보급업체 선정
 - 동장의 추천을 받은 저소득층 가구를 대상으로 지급
 - 지급절차 : 구매(푸른환경과) → 납품(동주민센터) → 지급(지급 대상자)
 - 태양광미니발전소 설치 지원
 - 서울시에서 태양광미니발전소 보급 지원 사업 공고
 - 자치구에서 동주민센터로 홍보 요청 및 설치 신청서 접수
 - 보급업체는 제품을 설치하고 자치구로 보조금 신청
 - 공동 설치된 경우 인센티브 지급
- 원인분석
 - 태양광 설치조건 선행 및 초기 비용부담으로 인해 지속적인 홍보에도 불구하고 신청이 저조하였음
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 저소득층 LED 조명 보급지원
 - 자료수집 방법
 - 공문서를 바탕으로 LED조명에 관한 정보 수집
 - 품질확인
 - 대상 가구에 납품한 제품의 팸플릿 및 설명서 참조
 - 서울지방조달청으로부터 분할납품요구 및 통지서 확인
 - 태양광미니발전소 설치 지원
 - 자료수집 방법
 - 공문서를 바탕으로 태양광 미니발전소에 대한 정보 수집
 - 한국에너지관리공단 홈페이지에서 부가적인 정보 참조
 - 품질확인
 - 제품 설치 완료 후 해당 보급업체에서 현장 확인 및 준공사진 촬영
 - 자치구는 보급업체에서 제출한 제품 서류(태양광 설비 확인 등) 확인
- 향후 개선사항
 - 저소득층 LED조명 보급을 더욱 활성화하여 에너지 취약 계층의 에너지 불평등 해소
 - 초기비용 부담 과다로 구민들의 신청이 저조함에 따라 구비 지원을 확대할 필요가 있음
 - 좀 더 적극적인 홍보를 함으로써 제품에 대한 주민의 이해도를 높이고 에너지 절약에 관한 관심 및 참여를 확대할 필요가 있음

(1) 주요내용

- ☐ 비산먼지 발생사업장 먼지 저감대책 추진
- ☐ 재건축 석면안전관리 강화
- ☐ 소음먼지 특별기동반 지속 운영
- ☐ 자동차 배출가스 지도점검
- ☐ 사물인터넷을 통한 어린이집 실내공기질 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
자동차 배출가스 지도점검(%)	점검대상/점검실적*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
실내공기질 관리(자가측정)(%)	측정시설/대상시설*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
미세먼지발생사업장 지도 점검(%)	점검대상/점검실적*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 관내 운행차량 수시단속 및 비디오 점검을 중점 실시하고, 공회전 신고제도와 배출가스 무료점검 운영 등을 통해 대기오염의 주범인 자동차 배출가스를 저감시켜 쾌적한 도시환경 조성에 기여
 - 1급 발암물질인 석면으로 질병을 갖게 된 구민에게 석면피해구제급여를 신속하고 공정하게 지급함으로써 삶의 질 향상에 기여
 - 다중이용시설의 실내공기질 지도점검과 소규모 다중이용시설에 대한 실내 공기질 측정 및 컨설팅을 통해 깨끗한 실내환경을 유지토록 하여 생활환경상의 위해를 예방하고 구민의 건강 보호에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자동차 배출가스 지도점검
 - 배출가스 측정기 점검 및 무료점검 : 양재동 KT연구소 앞, 마을버스 차고지
 - 비디오 측정 점검 : 남부순환로 보덕사 입구
 - 120 다산콜민원 및 신고전화 : 차적지별 이첩처리 및 자체정비 권고
 - 차량 공회전 점검 : 공회전 중점제한지역 154개소 및 민원지역(터미널, 도서관, 학교주변 등)
 - 실내공기질 지도점검
 - 다중이용시설의 실내공기질 관리 및 개선이행 적정 여부 등 지도점검 : 175개소
 - 다중이용시설의 실내공기질 오염도 검사를 통한 점검 : 108개소
 - 소규모 다중이용시설 실내공기질 측정 후 관리요령 등 컨설팅 : 176개소
 - 석면피해구제급여 지급
 - 한국환경공단과 협업하여 관내 석면피해의심자 발굴
 - 석면피해질병에 따른 석면피해구제급여별 차등 지급 : 총 6인
 - 요양생활수당의 경우 매달 지급, 요양급여(병원비, 약제비)의 경우 수요에 따라 간헐적 지급 : 5인
 - 특별유족조위금 및 특별장의비(수급자 : 유족)의 경우 3년에 걸쳐 총 3회 분할 지급 : 1인(2016년 1차 지급 완료)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자동차 배출가스 지도점검
 - 측정대상자료 : 2018년도 자동차 배출가스 지도점검 관계철
 - 측정대상기간 : 2018. 1월 ~ 12월
 - 측정수행기관 : 푸른환경과 대기관리팀
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 공회전 중점제한지역 154개소 및 민원지역
 - 실내공기질 지도점검
 - 측정대상자료 : 2018년도 실내공기질 지도점검 및 컨설팅 건수
 - 측정대상기간 : 2018. 1월 ~ 12월
 - 측정수행기관 : 푸른환경과 환경행정팀
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 지도점검 대상 및 컨설팅 신청 시설
 - 수집한 자료에 대한 품질확인(성과확인)
 - 실내공기질 지도점검 및 컨설팅 결과 보고서를 통한 성과확인
 - 석면피해구제급여 지급
 - 측정대상자료 : 2018년도 석면피해구제급여 지급 관계철
 - 측정대상기간 : 2018. 1월 ~ 12월
 - 측정수행기관 : 푸른환경과 대기관리팀
 - 측정대상 표본수 및 선정방법
 - 수집한 자료에 대한 품질확인(성과확인)
 - 석면피해구제급여 지급은 국·시·구비 사업으로 월별 국고보조금 송금 및 시비 재배정 등의 공문 시행으로 지급 성과 확인
- 향후 개선사항
 - 보다 신속한 민원처리를 위한 점검반 재배치(확대 등) 추진
 - 다중이용시설 실내공기질 지도점검 강화 및 컨설팅 확대 필요
 - 석면건강피해 의심자 발굴을 위해 한국환경공단과의 지속적 협업 필요

단위사업

저탄소 녹색성장

□ 주요 추진성과

- 1동 1특화사업 발표회 개최
 - 일 시 : 2018.12. 7.(금) 15:00~17:00
 - 장 소 : 구청 2층 대강당
 - 참여인원 : 약 150명
 - 주요내용 : 1동1특화사업 활동 발표(5개동)
1회용품 및 플라스틱 사용 줄이기 등
- 지속가능한 친환경학교만들기
 - 실 적 : 6개 학교 환경멘토 파견(31회), 자체 친환경 활동 실시
 - 내 용 : 기후변화 대응, 자원절약, 신재생에너지 체험 관련 활동 등
- 1동 1특화 녹색생활 실천사업
 - 대 상 : 각 동 푸른서초환경실천단
 - 실 적 : 18개 사업 추진(동별 1개사업)
 - 내 용 : 친환경제품 체험, 재활용장터 운영, 에너지 절약 등
- 기후변화대응 환경교육 추진
 - 꿈나무푸른교실 : 초중고 11개교 550명 22회
 - 찾아가는기후변화대응환경교육 : 14개교 1,031명 40회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저탄소 녹색성장	일반회계	101	153	126
에코마일리지 운영		15	19	19
기후변화 교육		9	21	18
친환경 녹색문화 창조		19	18	12
녹색생활 문화 확산		44	77	65
서초환경지킴이 운영		13	18	12

단위사업

친환경 도시생태 자연보전

□ 주요 추진성과

○ 환경오염물질 배출업소 관리

- 통합지도·점검 : 1,135개소 점검
- 폐수자율점검업소 165개소 관리 및 의료폐기물 e-자율점검제 운영
- 민간합동 지도·점검 실시 : 13회
- 수질오염사고 감시 및 대응 : 2인1조 하천감시반(A조,B조) 운영
- 가정배출지정폐기물 수거 : 100kg

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
친환경 도시생태 자연보전	일반회계	80	101	86
수질환경 관리		6	8	5
환경개선부담금 부과 및 징수		74	93	81

단위사업

효율적인 에너지 관리

□ 주요 추진성과

- 에너지절약 홍보
 - 행복한 불끄기 행사 :매월 22일 총 12회 건물 불끄기 행사 진행
 - 온맵시 홍보 : 캠페인 등 총 11회 시행
- 저소득층 LED 보급 지원 : 223가구 466개 지원
- 태양광미니발전소 설치 지원 : 248가구 지원
- 태양광발전소 유지관리 : 서울시인재개발원 설치 태양광발전소 유지관리
- 에너지자립마을 포럼 개최 및 체험교육 실시
 - 일 시 : 2018. 6. 15(1차), 6. 23(2차)
 - 장 소 : 서초구청 2층 대강당
 - 참여인원 : 1차(121명), 2차(100명)
 - 주요내용 : 에너지자립마을 정책 홍보 및 에너지절약 교육, 태양광 미니자동차 만들기 및 운행 체험

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
효율적인 에너지 관리	일반회계	26	49	34
에너지 절약 홍보		5	5	5
저소득층 LED조명 보급 지원		10	5	4
태양광미니발전소 설치 지원		12	40	25

단위사업

가스 안전관리 강화

□ 주요 추진성과

- 가스시설 안전 점검 및 조치
 - 성형외과 의료용 고압가스 사용시설 안전점검 : 26개 업소
 - LPG소형저장탱크 및 폭염대비 식품접객업소 LPG시설 안전점검 : 523개소
 - 2018년 대학수학능력 시험장 가스시설 안전점검 실시
 - 취약시기 가스시설 유관기관 합동점검 추진 : 310개소(명절, 해빙기, 여름철)
- 가스사고 발생 시 신속 대응조치
 - 가스 관련사고 발생, 신속 대응하여 안전점검 및 형사 고발 등 조치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
가스 안전관리 강화	일반회계	1	3	3
가스시설물 안전관리		1	3	3

단위사업

대기질 개선 업무 추진

□ 주요 추진성과

- 미세먼지 농도 자동측정기 및 고정식 소음측정기 설치
- 지도점검 : 1,135개소
- 다중이용시설 실내공기질 관리 지도점검 : 76개소
- 어린이활동공간 환경 안전관리 지도점검 : 177개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
대기질 개선 업무 추진	일반회계	256	348	301
자동차 배출가스 저감 사업		2	64	48
대기질 개선 사업		136	244	225
실내공기질 및 어린이활동공간 관리		119	40	28

전략목표	생활쓰레기 감량과 자원화로 폐기물의 효율적인 처리
[소관부서]	청소행정과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 쓰레기 종량제 추진 ○ 청소종합시설의 운영으로 폐기물의 효율적인 처리 ○ 가로청소 및 뒷골목 가꾸기 사업추진으로 클린서초 실현 ○ 정화조청소 및 공중화장실과 민간개방화장실의 위생적인 관리 ○ 재활용쓰레기 및 음식물쓰레기의 자원화 추진
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
음식물폐기물의 다각적인 종량제 시행으로 감량화 달성	1	1	5	35,904

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	49	0	1	48	53	
청소행정과	49	0	1	48	53	청소행정팀, 시설장비관리팀, 도시청결팀, 위생설비팀, 재활용팀, 음식물 자원화팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		41,508	100.00 %	38,392	100.00 %	3,116	8.12%
정 책 사 업		35,904	86.50 %	32,739	85.27 %	3,165	9.67%
행 정 운 영 경 비		5,583	13.45 %	5,546	14.45 %	36	0.66%
	인 력 운 영 비	5,577	13.44 %	5,540	14.43 %	36	0.66%
	기 본 경 비	6	0.01 %	6	0.02 %	0	2.59%
재 무 활 동		22	0.05 %	107	0.28 %	△85	△79.44%

(1) 주요내용

- ☐ 쓰레기 종량제 추진
- ☐ 청소종합시설 및 청소차고지 유지관리
- ☐ 가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진
- ☐ 정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리
- ☐ 재활용폐기물 자원화 추진
- ☐ 음식물류폐기물 감량화 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
음식물폐기물 주민 1인당 배출량 5% 감량(kg)	음식물폐기물 청소종합 시설 반입량	목표	122.1	121.8
		실적	91.2	90.6
		달성률(%)	133%	134%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 음식물류폐기물 종량제 시행(2013.11)의 정착화
 - 소형음식점 음식물류폐기물 종량제 시행(2015. 12)이후 배출량 감소
 - 납부필증 수수료 인상(2017.4)으로 인한 배출량 감소
 - 공동주택 음식물류폐기물 RFID종량기(27대) 및 감량기(3대) 설치로 배출량 감소
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 매년 음식물류폐기물 발생억제 계획수립 및 지속적 성과 평가 및 보고
 - 음식물쓰레기 종량제봉투 및 납부필증 제작
 - 공동주택대상 음식물쓰레기 종량기기 RFID설치 및 음식물쓰레기감량기 시범사업 추진
 - 음식물쓰레기 올바른 배출방법 안내
- ☐ 원인분석
 - 배출 수수료 현실화(배출자 부담원칙 확립)로 배출량 감소
 - 가정(단독·공동주택) : kg당 130원(ℓ 당 100원)
 - 다량배출사업장 외 : kg당 190원(ℓ 당 140원)
 - 공동주택 내 음식물류폐기물 RFID종량기 및 감량기 설치로 배출자의 감량 동기 유발
- ☐ 자료 수집 방법 및 품질확인
 - 음식물폐기물 청소종합시설 반입량 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 음식물류폐기물 감량을 위한 지속적인 홍보활동 추진
 - 음식물쓰레기와 일반쓰레기의 구분을 수록한 홍보물을 배포함으로써 음식물쓰레기 배출감량 사업에 동참 유도

단위사업

쓰레기 종량제 추진

□ 주요 추진성과

- 종량제봉투의 제작 및 배포
 - 쓰레기 발생에 대하여 배출자가 부담하는 쓰레기 종량제의 정착
 - 효과적인 종량제 추진으로 자원의 효율적인 리사이클 추진
 - 1회용 비닐봉투 사용 제한의 대안으로 장바구니 겸용 종량제봉투의 사용 확대
- 1회용 비닐봉투 대안으로 사용할 수 있는 장구니 겸용 종량제봉투 사용 확대
 - 2017년도 판매량 2,746천매 -> 2018년 3,243천매로 증가
 - 1회용 비닐봉투 사용 억제 효과
- 쓰레기 종량제봉투 감면 대상자 지원
 - 총 5,200명 254천매 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
쓰레기 종량제 추진	일반회계	4,076	1,096	1,042
종량제봉투 제작		4,076	1,096	1,042

단위사업

청소종합시설 및 청소차고지 유지관리

□ 주요 추진성과

- 수도권매립지 반입불가 대형폐기물 전문처리업체를 통한 적기 처리
 - 폐합성수지류 위탁처리 : 연 10,900톤 2,173,334천원
 - 폐목재 위탁처리 : 연 3,600톤 14,457천원
- 청소종합시설의 노후시설 정비 및 교체로 각종 안전사고 예방
 - 청소종합시설 노후 전기시설 정비 : 노후 방전램프 → LED램프 교체(34개 7,550천원)
 - 피난유도등, 화재감지기센서 소방시설 및 급수시설 부품교체
 - 보안용 CCTV 수리, 변압기 노후 전력퓨즈, 재활용데크 조명제어시스템 개선
- 내구연한 경과 청소차량의 수리·구매 및 대폐차 통한 청소작업 효율화
 - 내구연한 경과차량 대폐차 : 2대(노면청소차, 화물트럭)
 - 청소차량 구매 : 3대(노면청소차, 먼지흡입청소차, 진개덤프)
 - 차량정비 및 수리 : 연 1,133건
- 청소종합시설 시설개선사업 관련 관리계획 변경 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청소종합시설 및 청소차고지 유지관리	일반회계	2,504	3,460	3,284
청소종합시설 유지 및 관리		362	224	205
매립지 반입금지 폐기물 처리		1,398	2,316	2,193
청소차고지 및 차량관리		744	919	886

단위사업

가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진

□ 주요 추진성과

- 주택가 뒷골목 환경정비를 통한 클린서초 조성
 - 간선도로·이면도로 뒷골목 책임제 실시 : 총150명(환경미화원 70명, 동 청소도우미 80명)
 - 청소취약지역의 '즉시 수거 기동반' 운영 : 5개조 10명
- 서리폴립 추가 설치를 통한 재활용률 제고 및 자원낭비 최소화
 - '18년 추진실적 : 총51개소 102개 설치
 - 1회용품 등 재활용품 회수율 93%
- 청소서비스의 향상을 위한 수집운반업 대행업체 평가 실시 (2018.10.)
 - 평가대상 : 5개 업체(하동기업, 고려이엔알, 대승에코그린, 성광환경, 성진환경)
 - 평가방법 : 설문조사 30%, 현장평가 40%, 서류평가 30%
 - 평가결과 : 전체적 양호
- 상습 무단투기지역에 대한 계고 및 집중단속을 통한 무단투기 최소화
 - 단속인원 : 7개조14명
 - 단속실적 : 5,632건/ 269,135천원
 - 감시·계도용 CCTV 설치 : 총 19대 (96,180천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	일반회계	9,702	14,566	14,082
가로청소 및 뒷골목 청소 지원		7,833	8,963	8,868
생활폐기물처리시설 공동이용 및 처리		1,869	5,602	5,213

단위사업

정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리

□ 주요 추진성과

- 분뇨 및 정화조 오니처리
 - 2017년 정산처리비 및 2018년 분뇨처리비 납부 : 1,768,184천원
 - 정화조 악취저감장치 설치 독려 : 총435개소 100% 설치(서울시 우수자치구 선정)
- 공중화장실 관리 및 운영
 - 비상벨 설치 : 총27개소 88개(민간개방화장실 포함)
 - 여성대변간막이 내 위생용품수거함 구매 :395개
 - 민간개방화장실 지원
 - 지원대상 : 총46개소
 - 지원내역 : 화장지(127,491롤), 종량제 봉투(4,464매)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	일반회계	1,788	1,905	1,896
분뇨 및 정화조 오니 처리		1,723	1,776	1,776
공중화장실 설치 및 관리		65	129	120

단위사업

폐기물 자원화 추진

□ 주요 추진성과

- 폐비닐 분리수거를 통한 재활용률(고형연료) 전년 대비 12.4% 증가
- 자원의 재활용 및 재활용 분리배출로 도시미관 개선
 - 재활용품 분리수거함 설치(분리수거함 733개, 분리수거용 그물망 7,330개)
 - 녹색장터 운영(19개단체, 96회운영), 폐형광등 수거함 보급(20개)
 - 1회용품 지도점검 및 홍보(점검개소 727개소 : 식품접객업 620개소, 도·소매업 등 107개소)
- 가정 1인당 및 영업점 1개소 당 발생량을 감량 목표 초과달성
 - 목표치 115.9kg 대비 실적치 90.6kg으로 127.9% 감소
- 공동주택 음식물류폐기물 RFID종량기(27대) 및 감량기(3대) 설치
- 음식물쓰레기와 일반쓰레기의 구분방법 홍보물 제작배포 (안내문-32,000부, 홍보용물티슈-10,000개)
- 소형음식점의 올바른 쓰레기 배출방법 안내문(12,000부) 제작배포

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
폐기물 자원화 추진	일반회계	14,488	16,993	15,600
재활용 추진		4,218	5,764	5,490
음식물쓰레기 재활용 추진		10,270	11,229	10,110

전략목표	구정 성과 극대화를 위한 총력 지원체계 구축
[소관실국]	기획재정국

1. 주요성과

- 민선7기 구정운영 4개년 계획 수립을 통한 구 주요정책 가이드라인 수립
- 알뜰살림 예산편성을 통한 지방재정의 투명성 및 효율성 제고
- 2017년도 재무제표의 작성으로 재정활동에 대한 책임성, 투명성 제고로 복식부기 회계제도 안정적 정착
- 2018년 12월말 구세입(일반회계) 638,871백만원 징수
 - 세입목표 599,588백만원 대비 106.6% 진도율, 세입목표 대비 39,283백만원(6.6%) 초과징수함
- 세입목표 초과 달성을 통한 구 재정의 안정적 운영 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
성과지향적 기획·조정 및 재정건전성 강화를 통한 미래비전 구축	2	1	3	3,741
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	3	1	4	417
능동적 세정운영 체납 지방세 및 체납 세외수입 징수운영	4	1	2	559
구 재정확보를 위한 세입 목표 달성	1	1	2	522
자주재원 확충으로 안정적 세입확보	1	1	1	315

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	148	1	5	142	143	
기획예산과	27	1	1	25	27	기획팀, 정책평가팀, 예산팀, 법제통계팀, 법무지원실
재무과	18	0	1	17	19	재산관리팀, 계약팀, 지출팀
세무관리과	32	0	1	31	31	세입총괄팀, 38세금징수팀, 구세체납팀, 체납차량관리팀, 세외수입팀
재산세과	37	0	1	36	34	재산세총괄팀, 재산세팀, 취득세팀, 법인관리팀, 법인조사팀, 부동산평가팀
지방소득세과	34	0	1	33	32	소득세총괄팀, 개인소득세팀, 법인소득세팀, 주민면허세팀, 자동차세팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	6,414	100.00 %	13,030	100.00 %	△6,616	△50.77%
정 책 사 업	5,555	86.60 %	11,737	90.08 %	△6,182	△52.67%
행 정 운 영 경 비	847	13.21 %	1,201	9.22 %	△354	△29.46%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	78	0.60 %	△78	순감
기 본 경 비	847	13.21 %	1,123	8.62 %	△276	△24.58%
재 무 활 동	12	0.19 %	92	0.71 %	△80	△86.76%

전략목표	성과지향적 기획·조정 및 재정건전성 강화를 통한 미래 비전 구축
[소관부서]	기획예산과

1. 주요성과

- 민선6기 주요정책에 대한 부서별 주요사업 자체평가 대상사업 선정 및 성과관리
- 대외평가 및 공모사업 활성화를 통한 구 위상제고 및 외부재원 확보
- 예산절감의 생활화 및 창의적 직무수행능력 제고를 통한 건전재정 운영
- 자치법규 및 불합리한 규제 정비를 통한 행정환경 변화에 대응 및 구정신뢰도 제고
- 법률자문, 고문변호사 운영, 소송교육 등을 통한 소송 승소율 제고 및 소송대응 능력강화
- 정책우수사례 발굴 및 창의제안 활성화를 통한 창의행정 역량강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
성과지향적 기획·조정 및 재정건전성 강화를 통한 미래비전 구축	2	1	3	3,741

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	1	1	25	27	
기획예산과	27	1	1	25	27	기획팀, 정책평가팀, 예산팀, 법제통계팀, 법무지원실

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,527	100.00 %	3,897	100.00 %	630	16.16%
정 책 사 업	3,741	82.65 %	2,847	73.06 %	894	31.41%
행 정 운 영 경 비	785	17.35 %	1,050	26.94 %	△264	△25.19%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	785	17.35 %	1,050	26.94 %	△264	△25.19%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	순증

(1) 주요내용

- ☐ 성과지향적 기획·평가 시스템 활성화
 - 국내·외 기관평가 및 서울시 인센티브사업 수상실적 제고
- ☐ 건전재정 운영 및 체계적 재정운동을 위한 중기계획 수립
- ☐ 직원들의 자발적 세입증대 및 예산절약 유도
 - 예산성과금 제도 : 세입증대 및 예산절약 직원에 대한 포상
- ☐ 재정난 해소 및 안정적 재정운영
- ☐ 법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진
 - 승소율 제고를 위한 소송대응능력 향상 및 법률서비스 제공
 - 수요자 중심의 편리한 통계서비스 체계 정립으로 고품질의 통계정보 제공
 - 구민 및 직원 제안제도 운영, 제안제도 활성화를 위한 업무추진
 - 공유사업 확산을 위한 홍보 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
주요업무 완료 및 정상추진 사업비율(%)	(완료 및 정상사업수)/ (시행계획 대상사업수) *100	목표	90	90
		실적	78	95
		달성률(%)	86%	105%
자치법규 정비율(%)	(정비건수/전체 자치 법규 수)*100	목표	15	15
		실적	27.8	14
		달성률(%)	185%	93%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 대외(해외)기관 평가 및 공모사업 활성화를 통한 외부재원 확보
 - 신속한 자치법규 정비로 행정환경 변화에 대응하는 정책기반 마련
 - 현실 부적합, 장기 미정비 및 상위법 개정에 따른 자치법규 정비로 구정의 신뢰도 제고
 - 자치법규의 체계적인 입법 및 정비로 법규 업무에 대한 효율성 제고

단위사업

성과중심의 주요업무추진

□ 주요 추진성과

- 구정 정책 개발 및 평가 관리
 - 대외기관 평가에 필요한 응모 및 심사자료 작성
 - ⇒ 2018년 대외평가 수상실적 : 총 81건/외부재원 6,395백만원 유치
 - 인센티브사업 추진
 - 대외기관 평가 우수부서에 포상금을 지급하여 사업목표 달성에 대한 동기를 부여하고 직원 사기진작
 - 구정운영 방향 및 주요정책 공유를 위한 책자 발간 : 구정기본현황(1,000부), 주요업무계획 책자, 구정백서 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
성과중심의 주요업무추진	일반회계	573	509	465
구정 시책, 주요업무계획수립 및 조정		49	94	79
구정 정책 개발 및 평가 관리		308	65	52
위원회 통합 운영		119	113	113
인센티브사업 추진		97	237	221

단위사업

효율적인 재정운영

□ 주요 추진성과

- 예산편성지침 수립 및 운영 : 지방재정의 투명성 및 효율성 제고
 - 알뜰살림추진단과 함께하는 세출예산(안) 조정회의 및 보고회 개최(2회)
- 2018년 지방재정분석 결과(2017 회계연도 결산기준)
 - 민간위탁금증감률 -19.87%로 전년 11.25%보다 감소
 - 지방세징수율 99.09%로 상승 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
효율적인 재정운영	일반회계	170	253	147
건전 재정운영		15	24	9
예산편성지침 수립 및 운영		45	46	45
주민참여 예산제 운영		6	30	23
지방재정시스템 운영		21	27	27
기관공통 재정 효율적 지원		83	127	44

단위사업

법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진

□ 주요 추진성과

- 소송 수행 및 법률자문, 고문변호사 운영
 - 소송실무교육 실시(2회)
- 통계연보책자발간
- 창의제안한 구민에게 우수제안으로 채택하여 보상금 지급
- 공유기업과 함께하는 공유누리 꽃자리콘서트 3회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	일반회계	2,103	3,362	3,129
법제·규제개혁 업무 운영		5	9	8
효율적인 송무활동 지원		625	625	484
소송배상금		1,410	2,267	2,234
과학적이고 체계적인 통계조사		5	13	11
창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원		59	448	391

전략목표	구민이 주인되는 책임행정, 투명행정
[소관부서]	재무과

1. 주요성과

- 구유재산 건물(시설물) 재해복구 및 영조물 손해배상 공제가입으로 구유건물 효율적 관리
- 구유재산(토지 등) 관리구유재산 실태조사(2,754필지) 및 재산 변동사항 정리
- 계약기간 법정기한 준수로 공정하고 효율적인 계약업무 추진(총 계약건수 2,631건)
- 주민참여감독관제 운영으로 공정시공 도모
 - 공원·보육시설·도로정비 등 주민편익시설 공사에 주민참여감독관위촉
 - 2018년 위촉현황 : 33개공사 107명 위촉운영
- 결산결과를 다음연도 예산편성과 심의시 확인자료로 활용
- 1년간의 재정운영성과를 주민에게 알림으로써 행정의 투명성과 신뢰성 제고
- 2017회계연도 재무제표의 작성으로 서초구의 재정상태와 재정운영성과 등 내·외부 이해관계자의 의사결정에 유용한 정보제공 및 재정활동에 대한 투명성 및 효율성 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	3	1	4	417

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	19	
재무과	18	0	1	17	19	재산관리팀, 계약팀, 지출팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	446	100.00 %	353	100.00 %	93	26.30%
정 책 사 업	417	93.64 %	339	95.97 %	79	23.23%
행 정 운 영 경 비	16	3.63 %	12	3.38 %	4	35.76%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	16	3.63 %	12	3.38 %	4	35.76%
재 무 활 동	12	2.72 %	2	0.65 %	10	431.87%

정책사업목표

효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립

(1) 주요내용

- ☐ 국·공유재산의 체계적 관리
 - 공유재산 공제가입으로 각종 재해·사고 대비
 - 공유재산 실태조사 및 취득처분관련 감정평가 실시 등 체계적 재산관리
- ☐ 공정하고 효율적인 계약업무
 - 계약사무전자화로 신속, 투명한 계약업무 추진
 - 계약심의위원회, 주민참여감독제 등 계약의 전문성 및 효율성 확대
- ☐ 회계업무의 효율적 관리 및 복식부기 회계제도의 안정적 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공유재산 실태조사(조사필지)	공유재산 실태 조사 실시 여부	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공정하고 효율적인 계약업무추진 (일정준수율(%))	목표대비 추진실적 및 추진일정 준수여부	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
결산 및 회계업무의 효율적 관리 (일정준수율(%))	목표대비 추진실적 및 추진일정 준수여부	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 국공유재산의 체계적관리
 - 전략목표 달성기여도
 - 공유재산 실태조사 실시로, 관리상태를 확인하고, 변동사항을 정리함으로써 재산을 체계적으로 관리
 - 실태조사 결과, 무단점유재산은 행정조치를 실시하고, 유휴재산은 활용방안을 검토함으로써 재산을 효율적으로 관리
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 공유재산 정기 실태조사 추진계획 수립 및 부서 통보(2월)
 - 각 부서별 공유재산 실태조사 실시(2월~10월)
 - 각 부서별 실태조사 결과보고서 수합(11월)
 - 공유재산 정기 실태조사 총괄 결과보고서(12월)
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공유재산 실태조사 추진계획 수립시점 기준 공유재산시스템에 등재된 우리구 소유재산 필지 수를 조사대상으로 선정
 - 공유재산시스템 등재자료를 활용하여 효율적인 조사 실시
 - 2018. 12월 기준 우리구 소유재산 2,754필지
- 공정하고 효율적인 계약 업무
 - 전략목표 달성기여도
 - 전자계약을 통하여 신속하고 투명한 계약업무 추진(100%전자계약체결)
 - 계약과정 법정기한 준수(입찰공고 7일, 적격심사 7일, 대금지급 5일)
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 공정하고 효율적인 계약업무 추진을 위한 계약과정 법정기한 준수
 - 나라장터 입찰공고(7일)
 - 1순위 업체 적격심사 실시(7일)
 - 계약대금 지급(5일)
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 국가종합전자조달시스템(나라장터) 및 지방재정관리시스템(e-호조) 자료추출
- 결산 및 회계업무의 효율적 관리
 - 전략목표 달성기여도
 - 결산을 통해 예산과의 괴리정도, 재정운영성과 등을 분석하고, 그 결과를 다음연도 예산편성과 재정운영에 환류
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 회계연도 종료(2017. 12. 31)
 - 각부서 결산기초자료 수합 및 결산서 작성(2018. 1. 22~3. 20)
 - 결산서(안) 구청장 보고(2018. 3. 21)
 - 결산검사(2018. 4. 2~5. 1)
 - 의회승인(2018. 9. 29)
 - 구보, 홈페이지 게시 및 서울시 보고(2018. 11. 3)
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 각부서 결산기초자료
 - e-호조 데이터 및 구금고 자료 활용
- 복식 부기 회계제도의 안정적 정착]
 - 전략목표 달성기여도
 - 복식부기 회계제도의 안정적 정착을 위한 재무결산 추진
 - [1단계] 자산변동 및 회계결의 오류자료 수정(1월 ~ 2월)
 - [2단계] 결산기초자료 수집 및 대사(1월 ~ 2월)
 - [3단계] 결산정리 회계처리(2월)
 - [4단계] 원가대상 및 배부관리 대사(2월)
 - [5단계] 회계장부의 마감 및 재무제표의 확정(2. 28일)
 - [6단계] 회계별 재무정보의 통합과 재무제표 작성(3. 10일)
 - [7단계] 재정상태표 잔액이월(3. 21일)
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 재무결산의 주요과정 및 방법
기초자료 수집 → 원가대상 지정 및 자료수집 → 기초대사 → 오류수정분개 및 누락된 예산외거래 반영
→ 수정후 시산표 → 결산
보정분개 → 결산시산표 → 원가작성(서비스요금수익, 보조금수익, 감가상각처리) → 장부마감 → 재무제표 확정 → 재무제표 작성
 - 자료수집 방법 및 품질확인
· 자료수집 방법 : 각 부서에 결산기초자료 취합서식을 이용하여 수집
자산관련(금융상품, 미수세금, 재고자산, 선급비용, 선수수익 등)
부채관련(퇴직금추계액, 임대현황, 지방채 현황 등)
기금관리내역 및 기타(관리책임자산, 소송사건) 등
 - 품질확인
회계장부(원장) 및 예산결산이 확정되면 미수세금, 세계잉여금, 국.시도비 조금, 채권채무? 공유재산 및 물품증감 현재액보고서 등과 대조하여 일치여부 확인

단위사업

국·공유재산의 체계적 관리

□ 주요 추진성과

- 공유재산 실태조사 결과보고(2,762필지) 및 재산 변동사항 정리
: 조사결과 토지 8필지 감소(합병말소 13건) / 면적 1,213㎡ 증가(기부채납 및 무상귀속 등 14건)
- 공유재산 취득 및 처분을 위한 공유재산관리계획 구의회 제출(5회)
: 2018년 5회 제출(총 9건 수립)
- 공유재산의 체계적 자문을 위한 공유재산심의회 개최(6회)
: 2018년 6회 개최(총 13건 안건심의)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
국·공유재산의 체계적 관리	일반회계	239	360	302
구유건물 효율적 관리		192	272	240
공유재산(토지 등) 관리		47	88	61

단위사업

공정하고 효율적인 계약업무 추진

□ 주요 추진성과

- 총 계약건수 2,631건
 - 공 사 : 450건
 - 용 역 : 429건
 - 물 품 : 1,752건
- 주민참여감독관제 운영으로 공정시공 도모
 - 공원·보육시설·도로정비 등 주민편익시설 공사에 주민참여감독관위촉
 - 2018년 위촉현황 : 33개공사 107명 위촉운영
 - 공사 분야별 현황
 - 어린이집(11), 복지(3), 동주민센터(5), 공원(2), 도로환경(11), 하수시설(1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공정하고 효율적인 계약업무 추진	일반회계	34	55	46
계약사무 전자화 및 계약심의위원회 운영		34	55	46

단위사업

결산 및 회계업무의 효율적 관리

□ 주요 추진성과

- 구 재정운영 실태와 운영성과를 공개하여 행정에 대한 신뢰성 제고
- 예산집행 결과에 대한 책임성 명확화로 건전한 재정운영 실현
- 2017회계연도 세입세출 결산
 - 세 입 : 633,936백만원
 - 세 출 : 539,858백만원
 - 결산잉여금 : 94,078백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
결산 및 회계업무의 효율적 관리	일반회계	32	44	41
결산 및 회계업무 추진		32	44	41

단위사업

복식부기 회계제도의 안정적 정착

□ 주요 추진성과

- 복식부기 회계제도의 안정적 정착
 - 서초구가 운영한 재정운영의 결과인 예산거래(세입, 세출 예산집행)와 예산외거래(결산보정거래, 기타예산 외거래)를 최종적으로 확정
 - 2017회계연도 재무제표의 작성으로 서초구의 재정상태와 재정운영성과 등 내.외부 이해관계자의 의사결정에 유용한 정보제공 및 재정활동에 대한 투명성 및 효율성 제고
- 통합재무제표(2017회계연도)
 - 재정상태
 - 자산(a) : 5,192,253천원, 부채(b) : 37,593천원
 - 순자산(a-b) : 5,154,660천원
 - 재정운영
 - 총비용(c) : 493,766천원, 총수익(d) : 533,943천원
 - 순자산(c-d) : (40,177)천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
복식부기 회계제도의 안정적 정착	일반회계	13	31	29
재무제표 작성		13	31	29

전략목표	구세입(체납지방세 및 세외수입) 징수목표 달성으로 자주재원 확충
[소관부서]	세무관리과

1. 주요성과

○ 지방세(구세) 체납 징수 목표액 1,446백만원 대비 결산액 1,275백만원(88.1%) 징수
○ 지방세(시세)체납 징수 목표액 12,400백만원 대비 결산액 10,329백만원(83.3%) 징수
○ 세외수입 체납 징수 목표액 3,751백만원 대비 결산액 3,024백만원(80.6%) 징수
○ 체납차량 영치 징수촉탁수수로 목표액 304백만원 대비 결산액 314백만원(103.3%)으로 천만원 초과징수
○ 세무·법무상담 창구 운영 : 총 7회 413명 상담(소통의장, 서리풀축제)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
능동적 세정운영 체납 지방세 및 체납 세외수입 징수운영	4	1	2	559

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	32	0	1	31	31	
세무관리과	32	0	1	31	31	세입총괄팀, 38세금징수팀, 구세체납팀, 체납차량관리팀, 세외수입팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	571	100.00 %	0	0.00 %	571	순증
정 책 사 업	559	97.79 %	0	0.00 %	559	순증
행 정 운 영 경 비	13	2.21 %	0	0.00 %	13	순증
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	13	2.21 %	0	0.00 %	13	순증
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

능동적 세정운영, 체납 지방세 및 체납 세외수입 징수운영

(1) 주요내용

- 능동적 세정운영
 - 체납고지서 제작, 신속한 송달 및 납세 홍보 강화
- 지난년도 지방세 및 세외수입 체납징수 목표달성
 - 정확한 체납관리와 신속하고 강력한 체납처분 실행
 - 재산 및 각종 금융재산 압류 및 부동산공매 의뢰
 - 공공기록 정보제공, 고액 상습체납자 명단공개 등 행정제재
- 체납 일제정리기간 운영 및 체납처분 강화
 - 체납정리활동에 대한 납부촉구 안내문 및 고지서 발송으로 납세분위기 확산
 - 부동산 압류 및 공매 등 체납자에 대한 신속, 강력한 체납처분 실시
- 자동차세, 과태료 체납자 번호판 영치 운영
 - 차량(2대) 탑재 영상조회시스템 및 휴대용 단말기를 이용한 관내 전역 단속
 - 체납차량 알리미 시스템을 통한 구청 방문 체납차량 번호판 영치
 - 공영주차장 체납차량 입차시 실시간 모바일 알림시스템 구축으로 단속 및 계도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
체납 시세 징수(백만원)	체납 시세 징수액	목표	15,501	12,400
		실적	11,085	10,329
		달성률(%)	72%	83%
체납 구세 징수(백만원)	체납 구세 징수액	목표	1,324	1,446
		실적	1,271	1,275
		달성률(%)	96%	88%
체납 세외수입 징수(백만원)	체납 세외수입 징수액	목표	3,751	3,751
		실적	3,602	3,024
		달성률(%)	96%	81%
체납 번호판 영치 촉탁수수료 징수(백만원)	번호판영치 촉탁수수료 징수액	목표	302	304
		실적	287	314
		달성률(%)	95%	103%

(3) 성과분석

- 체납 지방세 징수율 제고
 - 지방세(시세, 구세) 체납 11,604백만원 징수
 - 지방세(구세)체납 징수 목표액 1,446백만원 대비 결산액 1,275백만원(88.1%) 징수
 - 지방세(시세)체납 징수 목표액 12,400백만원 대비 결산액 10,329백만원(83.3%) 징수
 - 지방세(시세, 구세) 체납은 개발사업과 관련한 법인의 부도로 징수, 정리되지 않은 고질 고액 체납이 전체 체납액의 많은 부분을 차지하는 등 폐업, 부도, 자금압박 등 경제여건 악화에 따른 체납이 80% 이상 차지
 - 지방세 체납 징수활동 강화
 - 지난년도 지방세 체납정리 종합계획 수립 및 추진
 - 매월 체납고지서 및 납부촉구안내문 발송, 신규 및 결손임박 체납자 재산조회 및 채권확보, 환가처분
 - ※ 1)채권확보 : 자동차, 부동산, 금융재산, 2)환가처분 : 자동차 및 부동산 공매, 금융재산 추심
 - 고액 체납자 맞춤형(현장방문 등) 징수활동 강화
 - 고액 상습 체납자 명단공개 추진
 - 체납자 출국금지 체납처분 추진
 - 체납자 관허사업제한 추진
 - 자동차세, 과태료 체납자 번호판 영치운영
 - 자동차세 및 과태료 체납자 통합영치시스템 운영
 - 스마트주차장 체납차량 알림시스템 적극 운영
 - 사각지대 대형건물 주차장 영치단속 협업 추진
 - 자동차세 영치대상 사전안내문 발송을 통한 체납징수
- 세외수입 체납 징수율 제고
 - 세외수입 체납 징수목표액 3,751백만원 대비 결산액 3,024백만원(80.6%) 징수
 - 체납규모는 매년 감소추세이며, 경기침체에 따른 폐업, 부도등 납세자의 담세력상실과 세외수입 체납의 70%이상을 차지하는 과태료 체납에 대하여는 자동차이외의 다른 재산이 없는 고질체납이 많음
 - 세외수입 체납 징수활동 강화
 - 세외수입 징수 종합계획 수립 및 추진
 - 매월 체납고지서 및 납부촉구안내문 발송
 - 재산 및 각종 금융재산 압류 및 부동산 공매의뢰 등 신속한 체납처분 강화
 - 고액 상습 체납자 명단공개 추진
 - 고액 체납자 현장 방문 징수활동 강화
- 체납차량 영치 징수촉탁수수료 목표액 달성
 - 체납차량영치 징수촉탁수수료 목표액 304백만원 대비 결산액 314백만원(103.3%)으로 천만원 초과징수

단위사업

능동적 세정운영

□ 주요 추진성과

- 세무·법무상담 창구 운영 : 총 7회 413명 상담(소통의장, 서리풀축제)
- 고지서 뒷면 활용 규정 및 납세홍보 강화
: 서초구문화버스, 위기가구 발굴, 풍수해대비 등
- 지방세 미환급금 돌려주기 적극추진으로 신뢰세정 구현
: 55,148건 140,813백만원 환급처리(환부율 99.9%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
능동적 세정운영	일반회계	0	424	316
세입의 안정적 확보 지원		0	424	316

단위사업

체납지방세 및 체납세외수입 징수 운영

□ 주요 추진성과

- 지방세(구세) 체납 징수액 1,275백만원 징수(13.1%)로 전년(11.7%)대비 징수율 1.4% 상승
 - 매월 체납고지서 및 납부촉구안내문 발송, 신규 및 결손임박 체납자 재산조회 및 채권확보, 환가처분
 - ※ 1)채권확보 : 자동차, 부동산, 금융재산, 2)환가처분 : 자동차 및 부동산 공매, 금융재산 추심
 - 고액 체납자 맞춤형(현장방문 등) 징수활동 강화
 - 고액 상습 체납자 명단공개 추진
 - 체납자 출국금지 체납처분 추진
 - 체납자 관허사업제한 추진
- 체납차량 영치 징수촉탁수수로 목표액 304백만원 대비 결산액 314백만원(103.3%)으로 천만원 초과징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
체납지방세 및 체납세외수입 징수 운영	일반회계	121	337	242
체납지방세 징수 활동 강화		35	119	73
체납세외수입 징수 활동 강화		86	147	99
체납차량 자동차 번호판 영치운영		0	72	71

전략목표	구세입 징수활동 강화 및 구세입징수 목표 달성
[소관부서]	재산세과

1. 주요성과

- 지방세 세입목표 달성
- 정확한 과세로 재산세 및 등록면허세(등록분) 등 구세입 목표달성 추진
 - 지방세 등 관련 업무용 책자 구입으로 정확한 과세관리
 - 고지서 제작 · 신속한 고지서 송달 및 납세홍보 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구 재정확보를 위한 세입 목표 달성	1	1	2	522

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	37	0	1	36	34	
재산세과	37	0	1	36	34	재산세총괄팀, 재산세팀, 취득세팀, 법인관리팀, 법인조사팀, 부동산평가팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	530	100.00 %	0	0.00 %	530	순증
정 책 사 업	522	98.64 %	0	0.00 %	522	순증
행 정 운 영 경 비	7	1.36 %	0	0.00 %	7	순증
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	7	1.36 %	0	0.00 %	7	순증
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 지방세 세입목표 달성
 - 정확한 과세로 재산세 및 등록면허세(등록분)등 구세입 목표달성 추진
 - 지방세 등 관련 업무용 책자 구입으로 정확한 과세관리
 - 고지서 제작·신속한 고지서 송달 및 납세홍보 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지방세 세입목표 달성(백만원)	지방세 징수액	목표	181,954	213,611
		실적	193,500	222,012
		달성률(%)	111%	103%

(3) 성과분석

- 2018년 구세입 목표액 213,611백만원 대비 결산액 222,012백만원 징수로 8,401백만원 (103.93%) 초과 징수 달성
 - 재산세 세입목표액182,504백만원 대비 결산액 182,991백만원으로 487백만원(100.27%) 초과징수 달성
 - 등록면허세 29,661백만원 대비 결산액 37,748백만원으로 8,087백만원(127.26%) 초과징수 달성
 - 과년도 재산세분 1,466백만원대비 결산액 1,275백만원 191백만원 부족징수

단위사업

구세입 징수 활동 강화

□ 주요 추진성과

- 2018년 구세입 목표액 213,611백만원 대비 결산액 222,012백만원 징수로 8,401백만원 (103.93%) 초과징수 달성
 - 재산세 세입목표액182,504백만원 대비 결산액 182,991백만원으로 487백만원(100.27%) 초과징수 달성
 - 등록면허세 29,661백만원 대비 결산액 37,748백만원으로 8,087백만원(127.26%) 초과징수 달성
 - 과년도 재산세분 1,466백만원대비 결산액 1,275백만원 191백만원 부족징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구세입 징수 활동 강화	일반회계	770	492	457
구세 징수 목표 달성		770	492	457

단위사업

개별주택가격 조사 및 결정 · 공시

□ 주요 추진성과

- 스마트워크 시스템을 활용한 주택가격 산정 등 상담실시
- 공부와 현황 불일치 주택 913호 검증
- 개별주택 7,042호 검증 및 가격결정 고시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
개별주택가격 조사 및 결정 · 공시	일반회계	35	72	66
개별주택가격 조사 및 결정 · 공시		35	72	66

전략목표	자주재원 확충으로 안정적 세입확보
[소관부서]	지방소득세과

1. 주요성과

- 세입목표 초과 달성을 통한 구 재정의 안정적 운영 기여
 - 2018년 지방세 징수목표 6877억원 대비 7847억원 징수로 목표대비 114.1% 증가

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
자주재원 확충으로 안정적 세입확보	1	1	1	315

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	34	0	1	33	32	
지방소득세과	34	0	1	33	32	소득세총괄팀, 개인소득세팀, 법인소득세팀, 주민면허세팀, 자동차세팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	341	100.00 %	0	0.00 %	341	순증
정 책 사 업	315	92.44 %	0	0.00 %	315	순증
행 정 운 영 경 비	26	7.56 %	0	0.00 %	26	순증
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	26	7.56 %	0	0.00 %	26	순증
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

* 2017년 세무1과, 세무2과(2개부서) -> 2018년 세무관리과, 재산세과, 지방소득세과(3개부서)로 조직개편

(1) 주요내용

- 지방세 징수율 제고
 - 정확한 과세업무 추진 및 다양한 납세홍보 실시
 - 지방세 업무용 책자 구입으로 정확한 과세업무 추진
 - 지방세 고지서 양식 제작 및 고지서 송달을 통한 자원 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
지방세징수목표달성액(백만원)	(지방세 징수실적/ 지방세 징수목표액)	목표	616802	687735
		실적	784435	784732
		달성률(%)	127%	114%

(3) 성과분석

- 지방세 징수율 제고
 - 세입목표 초과 달성을 통한 구 재정의 안정적 운영 기여
 - 2018년 지방세 징수목표 6,877억원 대비 7,847억원 징수로 목표대비 114.10% 증가

단위사업

지방세 징수율 제고

□ 주요 추진성과

- 시세 징수교부금 징수 실적
 - 전년도(2017년) 309억원 / 당해년도(2018년) 338억원 (9.3% ↑)
- 현년도 지방소득세 징수 목표 달성
 - 목표 : 5,478 / 징수 : 6,348억원(115.8% 초과달성)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지방세 징수율 제고	일반회계	86	343	315
정확한 과세업무 추진 및 다양한 납세홍보 실시		86	343	315

전략목표	계획적인 도시·환경 관리로 미래도시 성장기반 강화 환경친화적인 조성을 위한 도시재생
[소관실국]	도시관리국

1. 주요성과

○ 공동주택 지원사업, 커뮤니티 공모사업을 통해 더불어 살기좋은 아파트 문화 조성, 특별중재단 제도를 통한 분쟁 해소 및 원활한 재건축 사업추진 지원
○ 성취마을 지구지정 및 지구계획 수립 완료 등 도시계획 절차 마무리, 6년 연속 옥외광고물 최우수구 선정
○ 서초구청사 복합개발사업 정밀안전진단 용역수행 및 수탁기관 선정, 말죽거리 디자인 프로젝트를 통해 경쟁력 있는 서초의 공공서비스 디자인 구현
○ 건축물에 대한 정기 안전점검을 통한 위험요인의 사전제거로 안전 재난예방 효과 상승
○ 제18회 자연환경대상 “최우수상”, 제8회 어린이 안전대상 “행정안전부 장관상” 및 2018년 도시농업 우수 자치구 “모범상” 수상
○ 서리풀문화광장 조성, 양재근린공원 바닥분수 조성, 동산로 경관개선사업, 가로수 사각가지치기 사업 등으로 구민에게 쾌적한 녹지 환경 제공
○ 도로명주소의 생활화와 편리도모를 위한 시설물유지관리 및 도로명주소부여(2018년도 도로명주소사업평가결과 우수기관 선정)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안전하고 쾌적한 친환경 주거단지 조성 환경친화도시 조성을 위한 도시재생	3	2	1	1,624
도시의 체계적인 관리 및 개발	4	3	3	93
사람과 문화가 있는 서초복합청사 추진	1	1	1	50
미래 도시 서초 구현	4	4	2	427
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	3	2	4	200
늘푸른서초 조성	2	1	2	2,173
농업 진흥	2	1	2	674
산림재해 방지	3	1	1	695
도시자연공원 조성 관리	2	1	2	6,423
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	3	2	5	229

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	151	1	6	144	153	
주거개선과	27	1	1	25	29	아파트지원팀, 아파트민원팀, 재건축 지원팀, 재건축1팀, 재건축2팀, 주택정비팀

도시계획과	30	0	1	29	29	도시계획팀, 도시관리팀, 도시개발팀, 광고물관리팀, 광고물정비팀
도시디자인과	13	0	1	12	11	신청사건립추진팀, 공공디자인팀, 도시전략팀
건축과	20	0	1	19	26	건축관리팀, 건축지도팀, 건축안전팀, 건축시설팀
공원녹지과	37	0	1	36	33	공원팀, 조경팀, 자연생태팀, 산림관리팀, 그린벨트팀, 도시농업팀
부동산정보과	24	0	1	23	25	부동산행정팀, 토지관리팀, 지적관리팀, 지가조사팀, 도로명주소팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		16,236	100.00 %	21,168	100.00 %	△4,933	△23.30%
정 책 사 업		15,193	93.58 %	20,124	95.07 %	△4,931	△24.50%
행 정 운 영 경 비		938	5.78 %	905	4.28 %	33	3.66%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	938	5.78 %	905	4.28 %	33	3.66%
재 무 활 동		105	0.64 %	139	0.66 %	△35	△24.92%

전략목표	녹색과 커뮤니티 문화중심의 물려주고 싶은 주거만족도시 조성
[소관부서]	주거개선과

1. 주요성과

- 주민주도의 공동주택활성화 사업을 통해 공동체 네트워크를 형성하여 이웃과 더불어 살기좋은 아파트 주거 공동체 문화 조성
- 주택재건축 추진을 위한 공공지원제도에 따라 재건축정비사업 초기에 공공지원자(구청장)가 재정적, 행정적지원
- 무허가 건축물 단속 및 정비를 통한 올바른 건축 문화 정착으로 안전하고 쾌적한 도시 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안전하고 쾌적한 친환경 주거단지 조성 환경친화도시 조성을 위한 도시재생	3	2	1	1,624

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	1	1	25	29	
주거개선과	27	1	1	25	29	아파트지원팀, 아파트민원팀, 재건축 지원팀, 재건축1팀, 재건축2팀, 주택정비팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		2,516	100.00 %	1,861	100.00 %	655	35.20%
정 책 사 업		1,624	64.54 %	984	52.85 %	640	65.11%
행 정 운 영 경 비		869	34.54 %	852	45.80 %	17	1.95%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	869	34.54 %	852	45.80 %	17	1.95%
재 무 활 동		23	0.92 %	25	1.35 %	△2	△7.96%

정책사업목표

안전하고 쾌적한 친환경 주거단지 조성 환경친화도시 조성을 위한 도시재생

(1) 주요내용

- 안전하고 쾌적한 친환경 주거단지 조성
 - 투명하고 살기좋은 소통과 배려의 공동주택 만들기
 - 공동주택의 주민 공용시설물 보수에 필요한 비용일부 지원
 - 공동주택 공동체 활성화를 위한 다양한 사업 시행
 - 건물과 사람, 가치를 담은 서초다운 주거공간 만들기
 - 재건축 규제 완화를 통하여 정비사업 활성화 도모
 - 한강변 일대 아파트 재건축 촉진을 통해 한강변 주거도시 경관 개선
 - 공정하고 합리적인 추진주체 구성을 통해 주민간 분쟁방지
 - 체계적인 주거지의 종합관리를 통해 커뮤니티시설 및 공공시설 확충
 - 바른 건축 문화로 안전하고 쾌적한 도시 만들기
 - 화재와 범죄 등 각종 사고 발생시 주민간의 연대감과 역할 분담으로 주민 네트워크를 강화하여 재산 및 인명피해 최소화
 - 올바른 건축문화로 도시미관 조성
 - 환경친화도시 조성을 위한 도시재생
 - 환경 및 조경분야의 제반검토, 설계를 통한 자연친화적 도시재생

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공동주택커뮤니티공모사업 주민 만족도(%)	(각 응답자가 응답한 값 중 만족이상/총응답자수) *100	목표	94	92
		실적	95	95
		달성률(%)	101%	103%
정비구역 공공관리 대상지역에 대한 추진위구성지원 추진율 (%)	(승인건수/조합설립추진 위구성 신청건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
무허가위반건축물 조치율(%)	(총 정비건수+이행강제금 부과건수/총 적발수) *100	목표	15	100
		실적	31	99
		달성률(%)	206%	99%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공동주택은 이웃간 소통부재, 층간소음 및 공동주택 관리 등의 문제로 사회문제로 이슈화 되고 있어 공동주택 커뮤니티 공모사업을 통해 공동체 네트워크 구축, 소통할 수 있는 계기를 제공하고, 공동주택 노후 공용시설물 보수비용의 일부를 지원하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
 - 공공관리 구성지원사업의 경우 최초 추진위원회 구성 시 용역업체 선정 없이 우리 구에서 직접 수행함으로써 기간 단축 및 예산절감
 - 올바른 건축 문화 정착으로 안전하고 쾌적한 도시 조성
 - 무단증축 등 건축법 위반 무허가건축물 단속·정비 사업 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공동주택 지원사업 : 서초구공동주택지원조례에 의거 지원계획 수립 후 신청단지에 대하여 심의위원회 상정, 지원대상 결정단지에 노후시설물 보수를 위한 보조금 지급 및 정산
 - 공동주택 커뮤니티 공모사업 : 커뮤니티 공모사업 계획 수립 → 공모사업 신청서 접수 → 공모사업 단지 선정 → 선정된 단지에 보조사업비 교부 → 정산 및 결산 보고서 제출 → 서울시에 성과 결과보고서 제출
 - 공공관리 구성지원 : 최초 추진위원회 구성 시 서울시 용역 대가기준에 따라 토지등소유자 수에 따라 일괄적으로 산출한 비용을 토대로 정비업체에 용역위탁을 하고 있으나 500세대 미만 소규모 정비구역의 경우 용역업체 없이 구청에서 직접 수행하여 기간 및 예산절감
 - 위반건축물 단속 및 정비
 - 위반건축물 적발 → 시정명령 1차(30일 이상) → 시정명령 2차(20일 이상) → 부과예고(10일 이상) → 부과(납부기간 15일)
- 자료수집 방법
 - 커뮤니티 공모사업
 - 공모사업 시행 단지에 '커뮤니티 공모사업 설문조사' 실시
 - 무허가위반건축물 시정율
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 무허가위반건축물 시정율 : 위반사항 통보 조치현황 및 시정완료 보고서
 - 품질확인
 - 시정 전·후 사진 자료 대조확인
 - 위반사항 통보 조치중인 자료는 측정산식에 제외
- 추진 결과
 - 공동주택 커뮤니티공모사업 주민만족도
 - 공동주택커뮤니티공모사업 주민만족도 조사는 11개단지를 조사하여 95%의 만족도를 달성하였고, 주거공동체 문제점을 해결할 수 있도록 기여
 - 정비구역 공공관리 대상지역에 대한 추진위 구성지원 추진율
 - 2018년 추진위 구성지원 신청 없음(사유 : 정비구역 미지정 2개 단지, 서울시 검토 중 3개 단지)
 - 무허가위반건축물 조치율
 - 관내 위반건축물 적발건수(2,751건) 대비 정비건수+이행강제금 부과건수 (260건+2,460건=2,720건)로 목표치 98.87% 달성함

단위사업

공동주택 지원 및 주택재건축정비

□ 주요 추진성과

- 공동주택 지원사업(시설물 유지보수, 냉난방기 지원, 옥상 비상문 자동개폐장치 지원)
 - 서초롯데캐슬리버티 등 55개단지/15개 분야/69개 사업 지원(지원총액 : 908,886,130원)
- 서초구 공동주택 정보포털 운영
 - 전자문서 유통시스템 구축 : 전자문서 사용실적 3,597건(예산절감액 : 7,661,610원)
- 공동주택 커뮤니티 활성화
 - 반포리체아파트의 주민이 함께하는 음악회 등 11개 분야
- 공동주택관리 실태조사
 - 행정처분 : 150건(행정지도96건 시정명령49건, 과태료 8,000천원)
- 재건축정비사업 추진
 - 착공-4, 관리처분인가-11, 사업시행인가-5, 조합설립인가-3, 추진위구성 승인-0
(사유: 정비구역 미지정 2개 단지, 서울시 검토 중 3개 단지)
- 위법 무허가 건축물 단속 및 정비
 - 587건 적발/260건 정비/이행강제금 부과(2,460건/3,034,149천원)/이행강제금 징수(2,155건/2,326,086천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공동주택 지원 및 주택재건축정비	일반회계	984	2,663	1,624
공동주택 관리지원		958	2,198	1,529
주택재건축 정비		20	458	89
무허가 건축물 정비		6	7	6

전략목표	도시의 체계적인 관리 및 개발, 옥외광고물 지속정비로 도시환경 개선
[소관부서]	도시계획과

1. 주요성과

○ 자연녹지지역 및 개발제한구역 일대 체계적 도시관리방안 마련
- 성취마을 공공주택지구지정 및 지구계획 수립 완료 등 도시계획절차 마무리
- 서초GB해제마을 종상향을 포함한 지구단위계획 수립 추진
○ 여건변화에 선제적 대응을 위한 지구단위계획 수립(재정비) 추진
- 구청사 복합개발을 위한 양재지구중심 지구단위계획 특별계획구역 지정
- 서리폴터널 개통 및 강남도심권 확장에 따른 방배지구중심 지구단위계획 수립 추진
○ 사업명 : LED간판교체사업(방배로, 양재말죽거리)
- 대상구간 : 방배로 및 양재시장 일부구간 1.2km
- 추진성과 : 241개 업소 간판 교체
- 주요내용 : 불법간판 정비 및 개성있고 특색있는 간판교체로 디자인 거리 조성
○ 사업명 : 광고물 정비 사업
- 추진성과 : 6년 연속 옥외광고물 수준향상 우수구 선정
- 주요내용 : 불법광고물 1,007만여건 정비

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도시의 체계적인 관리 및 개발	4	3	3	93

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	30	0	1	29	29	
도시계획과	30	0	1	29	29	도시계획팀, 도시관리팀, 도시개발팀, 광고물관리팀, 광고물정비팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	383	100.00 %	1,770	100.00 %	△1,387	△78.36%
정 책 사 업	368	95.95 %	1,757	99.28 %	△1,389	△79.08%
행 정 운 영 경 비	15	4.04 %	13	0.72 %	3	20.92%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	15	4.04 %	13	0.72 %	3	20.92%
재 무 활 동	0	0.01 %	0	0.00 %	0	순증

(1) 주요내용

- ☐ 『녹색·문화 주거단지 성취마을』 공공주택사업 추진
 - 성취마을 공공주택사업지구 지정고시 완료에 따른 지구계획 수립 추진
 - 남부순환로 변 연도형상가 조성을 통한 가로활성화 등 예술의 전당, 사당역세권과 연계한 녹색·문화벨트 구축
 - 구체적 건축계획 확정 및 우면산 자연공원과 연계한 보행·녹지네트워크 조성
- ☐ 『양재R&D특구』 내용을 반영한 특화된 지구단위계획 수립
 - 특구지정에 따른 특례적용 기준의 구체화
 - 양재천 명품거리 조성 및 동산로 경관개선 등을 통한 고품격 주거지로의 변화 시도
 - 대규모 복합개발시 계획적개발이 가능토록 특별계획구역 지정 관리
- ☐ 품격 있는 미디어 홍보를 위한 LED전자게시대 리뉴얼 추진 및 아름다운 도시경관 조성을 위한 간판교체 사업 추진
 - 단순한 옥외미디어가 아닌 우리구만의 특화된 홍보 미디어 추진
 - 투트랙(주요간선도로와 이면도로) 간판교체사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
『녹색·문화 주거단지 성취마을』 공공주택사업 추진	관계기관 협의, 지구계획 심의	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
『양재R&D특구』 내용을 반영한 특화된 지구단위계획 수립	주민설명회, 열람공고, 지구단위계획조서	목표	100	100
		실적	100	50
		달성률(%)	0%	50%
간판교체사업 및 LED전자게시대	간판교체완료실적 LED전자게시대 리뉴얼 실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
불법광고물 정비	단속실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 성취마을 공공주택사업의 원활한 추진을 통한 도시기능 회복
 - 난개발 무허가촌 성취마을, 청년·신혼부부 등 행복주택 포함 940호 규모 명품주거단지 조성
 - 성취마을 공공주택지구지정 및 지구계획 승인고시 등 도시계획절차 마무리
 - 우면산자연공원~방배근린공원 간 생태육교 설치 병행 추진
- 『양재R&OD혁신지구 조성을 위한 지구단위계획 재정비』 수립
 - 양재지역 특성 및 여건을 고려한 지구단위계획 수립 추진
 - 특구심의 보류에 따른 대안 검토 및 서울시 협의 추진
- LED전자게시대 리뉴얼
 - 소상공인 등에게 효과적인 광고기회 제공, 서초구민에게 구정 정보 제공 등
 - 7기 설치(강남역, 교대역, 양재역, 이수역, 고속터미널사거리, 양재트럭터미널삼거리)
- 에너지절약형 LED간판교체사업
 - 노후불법간판 정비 등으로 안전하고, 쾌적한 생활환경 조성 및 도시미관 개선
 - 총 241개 업소 LED간판 교체 및 노후·불법간판 정비 [2구간 : 방배로 / 양재말죽거리]

단위사업

도시계획시설 입안결정 및 사업시행

□ 주요 추진성과

- 도시관리계획 변경절차 이행 및 제도개선 건의
 - 2018.03.08 도시계획시설 하수도 결정고시(반포동)
 - 2018.05.17 도시계획시설 하수도 결정(변경) 고시(반포동)
 - 2018.05.30 도시관리계획 용도지구(음악문화지구) 고시
 - 2018.10.11 도시계획시설(도로) 변경결정(서초동)
 - 2018.11.08 내곡지구외도로 6개노선 변경결정 고시(내곡동)
 - 2018.12.27 도시계획시설(공공청사) 결정고시(방배동)
 - 2018.02 ~ 10 : 용도지역 조정 반영 서울시에 요청
- 도시계획 정책관련 벤치마킹 시행
 - 2018.11 도시계획 알리미서비스 실시
- 2018.12.07 서초구 미래도시발전연 심포지엄 개최
 - 서초구 미래도시전략에 대한 외부전문가 자문수렴

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시계획시설 입안결정 및 사업시행	일반회계	15	33	25
도시계획시설 사업을 위한 운영		15	33	25

단위사업

도시관리 및 지구단위계획 수립 시행

□ 주요 추진성과

- 지구단위계획 재정비 용역 추진
 - 서초로 지구단위계획 : '18.3.28 최종보고회 개최
'18.4.5~22. 주민열람공고
 - 내방역 지구단위계획 : '18.3.22~4.6 주민열람공고
 - 양재역중심지구 지구단위계획 : '18.3.21 환경영향평가협의회 개최
 - 양재R&D 지구단위계획 : '18.11.20 전문가 자문회의 개최
- 체비지 관리 업무추진
 - 변상금 부과 : 76건(790,242천원) / 대부료 부과 : 4건(42,347천원)
 - 압류실적 : 자동차 11건, 부동산4건, 예금 69건 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시관리 및 지구단위계획 수립 시행	일반회계	5	14	14
도시관리 및 지구단위계획 관련 운영		5	14	14

단위사업

도시 광고문화 및 주거환경 개선

□ 주요 추진성과

- 광고물 디자인 개선 사업
 - 옥외광고물심의위원회 개최
(대심의 10회, 24건 심의 / 소심의 103회, 115건 심의)
 - 풍수해 대비 옥외광고물 안전점검 실시('18.5.1~6.1)
: 총 498개(점검결과 : 이상없음-495개, 시정명령-3개 조치완료)
 - 국가안전진단 안전점검 실시('18.2.27~3.9)
: 총 51개소(점검결과 : A등급 40개, B등급 3개, C등급 8개)
: 시정명령-11개(B,C등급) 조치완료
 - 에너지절약형 LED간판교체사업 추진
: 총 사업비 595,450천원[구비404,200천원 시비191,250천원]
: 총 241개 업소 LED간판 교체 및 노후·불법간판 정비
- 광고물 정비사업
 - 6년 연속 서울시 옥외광고물 관리 우수자치구 선정
 - 현수막 7,700건, 입간판 2,200건, 벽보 5백4십만건, 전단지 4백6십만건, 고정간판 270건 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시 광고문화 및 주거환경 개선	일반회계	57	56	54
광고물 디자인 개선 사업		2	3	3
광고물 정비 사업		54	53	51

전략목표	고품격 문화를 주도할 서초구청사 복합개발사업 추진 문화예술 중심도시 서초 구현을 위한 도시디자인 업그레이드 추진 주민참여형 도시공간구조 개편계획 수립 및 추진
[소관부서]	도시디자인과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 서초구청사 복합개발사업 정밀안전진 사업단 용역수행 및 수탁기관 선정 ○ 경부간선도로 시민운영회 운영 및 관리방안 연구용역 시행을 통한 장기적인 마스터플랜 수립 ○ 동산로 경관협정계획 수립 ○ 경부간선도로 교각 하부공간 보행환경개선 ○ 말죽거리 디자인 프로젝트를 통해 경쟁력 있는 서초의 공공서비스디자인 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
사람과 문화가 있는 서초복합청사 추진	1	1	1	50
미래 도시 서초 구현	4	4	2	427

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	11	
도시디자인과	13	0	1	12	11	신청사건립추진팀, 공공디자인팀, 도시전략팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,604	100.00 %	0	0.00 %	1,604	순증
정 책 사 업	1,587	98.90 %	0	0.00 %	1,587	순증
행 정 운 영 경 비	18	1.10 %	0	0.00 %	18	순증
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	18	1.10 %	0	0.00 %	18	순증
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- ☐ 서초 복합청사 추진
 - 노후화된 구청사를 복합개발로 구민과 지역발전을 위한 공간으로 탈바꿈
 - 지역필요시설과 부족한 공공시설을 동시 확보
 - 사업비 확보를 위한 수익시설과의 복합개발 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
청사 복합개발 관련 법 절차 진행률(%)	목표대비 추진절차 진행 일정	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 직원과 구민이 행복한 활기차고 경쟁력 있는 최고의 근무환경 조성을 위한 신청사건립 추진의 가속화에 기여함
 - 정밀안전진단 용역수행, 위탁개발을 위한 수탁기관 선정
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 정밀안전진단 용역수행
 - 용역기간 : '18.08.22. ~ '18.11.19.
 - 수탁기관 선정
 - 선정 공고 : '18.10.22. ~ '18.12.10.
 - 심사위원회 심사 : '18.12.21.

(1) 주요내용

- 도시공간구조 개편계획 수립
 - 경부간선도로 입체화계획을 위한 시민위원회 구성 및 운영
 - 양재동 동산로 일대 경관협정계획 수립
 - 입체개발이 가능한 대규모 기반시설(도로·철도 등) 정비에 위한 지방자치단체의 현황 및 전국단위 포럼 구성
 - 경부간선도로 입체화계획에 대한 서초구 기록화사업 추진
 - 업무 관련 핵심 이슈에 대한 전문가 강의 및 토론회를 통해 정책 공감대 형성하기 위한 직원 직무교육 시행
 - 경부간선도로 교각 하부 공간의 보행환경 개선
- 도시디자인 업그레이드
 - 말죽거리 시장의 디자인 기본계획 수립 및 디자인시설물 제작·설치
 - 도시디자인위원회 운영
 - 문화예술 중심도시 서초를 위한 테마 산책로 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
동산로 경관협정계획 수립 (협정내용 수(건))	경관협정 내용 도출	목표	0	5
		실적	0	5
		달성률(%)	0%	100%
경부간선도로 시민위원회 운영 (제안 의견 수(건))	시민위원회 의견 제안	목표	0	100
		실적	0	183
		달성률(%)	0%	183%
말죽거리 디자인 프로젝트 (만족도 변화율(%))	수요자(방문객, 상인) 만족도 조사 결과	목표	0	20
		실적	0	70
		달성률(%)	0%	350%
도시디자인위원회 (심의·자문 수(건))	심의 및 자문 수	목표	0	40
		실적	0	50
		달성률(%)	0%	125%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 경부간선도로 시민위원회 운영 및 동산로 경관협정(주민참여)계획을 통해 도시공간구조를 개편하기 위한 주민들의 다양한 의견을 수렴하고 계획에 반영
 - 경부간선도로 교각 하부공간관련 유관기관, 기업 등과의 협업을 통해 오브제, 아트조명 등을 설치하여 안전사각지대 해소 및 보행환경 개선
 - 지역상권 활성화 및 정체성 확보를 위하여 공공서비스디자인을 통해 수요자(방문객, 상인) 중심의 디자인 시설물을 설치하고 경쟁력 있는 서초의 대표명소로서의 초석 마련, 개발된 BI의 상표출원 및 등록을 통한 말죽거리상권 브랜드 가치 강화
 - 전문가들로 구성된 위원회 운영을 통해 일관되고 지속가능한 도시디자인의 정책추진
 - 문화예술분야 유명인사를 테마(모차르트)로 한 특화공간을 조성하여 문화예술중심도시로서의 입지 강화

단위사업

행복문화공간 조성

□ 주요 추진성과

- 정밀안전진단 용역수행
 - 용역기간 : '18.08.22. ~ '18.11.19.
- 수탁기관 선정
 - 선정 공고 : '18.10.22. ~ '18.12.10.
 - 심사위원회 심사 : '18.12.21.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
행복문화공간 조성	일반회계	0	200	50
공공건축물 리뉴얼		0	200	50

단위사업

도시공간구조 개편계획 수립

☐ 주요 추진성과

- 경부간선도로 시민위원회 운영
 - 300명 시민위원 참석, 총 183건 의견제시 및 의제도출
- 동산로 경관협정계획 수립
 - 주민협의회 4회 진행, 주민약속 5건 도출
- 경부간선도로 교각 하부공간 보행환경개선
 - 상촌교 외 3개소 추진중

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시공간구조 개편계획 수립	일반회계	0	356	128
서초 나비플랜 수립		0	53	45
아름다운 도시경관 창출		0	304	83

단위사업

도시디자인 업그레이드

☐ 주요 추진성과

- 말죽거리 디자인 프로젝트
 - BI개발, 상징게이트, 노면 그래픽 등 시설물 디자인 설계 및 제작설치
- 도시디자인위원회 운영
 - 위원회 8회(24건), 수시자문 25회(26건)
- 서초 공공디자인백서 발간
 - 2018년 추진된 디자인 사례에 대한 종합적인 내용을 아카이빙

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시디자인 업그레이드	일반회계	0	325	299
공공디자인 진흥사업 추진		0	325	299

전략목표	쾌적하고 안전한 주거환경 조성
[소관부서]	건축과

1. 주요성과

- 건축물에 대한 정기 안전점검을 통한 위험요인의 사전제거로 안전 재난예방 효과 상승
- 아름다운 건축물 홍보로 건축에 대한 인식개선, 아름다운 도시경관 향상에 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	3	2	4	200

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	26	
건축과	20	0	1	19	26	건축관리팀, 건축지도팀, 건축안전팀, 건축시설팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	204	100.00 %	237	100.00 %	△32	△13.68%
정 책 사 업	200	97.85 %	226	95.37 %	△26	△11.44%
행 정 운 영 경 비	4	2.15 %	9	4.01 %	△5	△53.60%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	4	2.15 %	9	4.01 %	△5	△53.60%
재 무 활 동	0	0.00 %	1	0.62 %	△1	순감

(1) 주요내용

- ☐ 건축물 안전관리
 - 건축공사장 및 사설위험시설물 안전점검
 - 특정관리대상시설물 안전점검
 - 소규모 노후건축물, 다중이용업소 등 안전점검
- ☐ 건축 인허가 처리
 - 건축물 사용승인 처리
- ☐ 건축 심의
 - 건축위원회 운영 및 건축심의
- ☐ 건축문화 향상
 - 서초구의 건축문화를 선도하는 건축물 시상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
건축물 사용승인검사 실시율(%)	(사용승인검사건수/사용승인검사대상수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
건축공사장, 사설위험시설물 등 건축물안전점검실시율(%)	(점검실시개소수/점검대상개소수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
건축위원회 심의대상건축물 심의 실시율(%)	(심의실시개소수/심의대상개소수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 건축물 안전점검 : 건축물(공사장)의 정기점검을 통해 구민의 생명과 재산을 보호
- ☐ 건축 심의 : 건축심의 신청인이 심의до서를 작성하는 비용과 시간이 절감되어 대민행정서비스 향상에 기여
- ☐ 건축문화 향상 : 우수건축물에 대하여 자긍심을 고취하고, 독창적이고 아름다운 건축물 활성화로 도시 미관 개선 및 세계적인 도시로 발전

단위사업

건축물 안전관리

□ 주요 추진성과

- 건축물 특성 따라 외부전문가를 활용한 점검 실시
 - 굴토 공사장은 월 1회 정기점검
 - 옹벽 담장 등 사설위험시설물은 취약시기인 해빙기 및 호우 등 장마철에 집중 점검하여 위험요인 최소화
 - 대형 공사장은 태풍 호우 등 대비, 수시로 긴급 점검을 실시하는 등 시설물 특성에 따라 취약시기에 집중해서 안전점검 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건축물 안전관리	일반회계	180	196	143
재난예방을 위한 안전관리 (건축물안전점검)		71	71	71
건축 인·허가 처리		109	125	72

단위사업

건축심의

☐ 주요 추진성과

- 태블릿PC를 이용한 건축위원회 운영 현황
 - 건축위원회 11회
 - 건축계획전문위원회 10회
 - 건축구조전문위원회 9회
 - 굴토전문위원회 12회

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건축심의	일반회계	1	31	30
건축위원회 운영		1	31	30

단위사업

인공조명에 의한 빛공해 방지

□ 주요 추진성과

- 인공조명에 의한 빛공해 개선계획 수립
- 빛방사허용기준 위반 단속 안내 및 빛공해 개선 홍보 실시
 - 인공조명에 의한 빛공해 개선 안내(소유자(관리자))
 - 보도자료, 부동산 소식지 제출
- 정기점검 실시 : 64개 건축물(2015.8.10 이전설치 장식조명)
 - 기준치 미초과 : 21
 - 기준치 초과 : 43

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
인공조명에 의한 빛공해 방지	일반회계	40	23	23
인공조명에 대한 전수조사		40	23	23

단위사업

건축문화 향상

□ 주요 추진성과

○ 서초건축상 시상

- 대 상 : 서초동 1589-15 업무시설
- 최우수상 : 우면동 706 교회
- 우 수 상 : 양재동 121-10 다세대주택, 잠원동 47-2 단독주택
- 장 려 상 : 양재동 116-9 근린생활시설, 서초동 1530-16 다가구주택,
서초동 1538-10 업무시설

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건축문화 향상	일반회계	4	5	4
서초건축상 작품 선정 및 전시		4	5	4

전략목표	자연과 함께 숨쉬는 안전한 푸른 서초 조성
[소관부서]	공원녹지과

1. 주요성과

- 전국 최초 놀이터보안관 운영[어린이안전대상 행정안전부장관상 수상]
- 양재근린공원 바닥분수 조성으로 무더위 해소
- 동산로에 휴게공간 및 수목식재로 경관개선
- 기업의 사회공원 사업으로 서리풀문화광장 조성
- 가로수 사각가지치기 및 수형조절 가지치기로 가로경관 개선과 위험요인 정비
- 산지형공원 보수정비사업 등 5개 사업 추진 완료
- 도시텃밭 분양, 상자텃밭 보급 등 도시농업사업[2018년 도시농업 우수 자치구 "모범상" 수상]

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
늘푸른서초 조성	2	1	2	2,173
농업 진흥	2	1	2	674
산림재해 방지	3	1	1	695
도시자연공원 조성 관리	2	1	2	6,423

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	37	0	1	36	33	
공원녹지과	37	0	1	36	33	공원팀, 조경팀, 자연생태팀, 산림관리팀, 그린벨트팀, 도시농업팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	11,291	100.00 %	17,013	100.00 %	△5,722	△33.64%
정 책 사 업	11,186	99.07 %	16,878	99.21 %	△5,693	△33.73%
행 정 운 영 경 비	24	0.21 %	22	0.13 %	1	6.35%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	24	0.21 %	22	0.13 %	1	6.35%
재 무 활 동	81	0.72 %	113	0.66 %	△31	△27.74%

(1) 주요내용

- 산지형 공원 관리
 - 산지형 공원 조성 및 유지 관리
 - 등산로, 약수터 정비 및 자연생태공원 데크로드 조성
 - 노후 시설물 교체, 유아숲 체험장 조성 및 임야주변 위험 수목정비
 - 우면산, 서리풀공원 등 산지형 공원의 조성 및 유지관리를 통한 주민 불편사항 해소와 안전사고 예방
 - 등산로 조성 및 유지관리
 - 청계산 등 도시자연공원 등산로 내 노후된 시설물 정비 및 유지관리
 - 약수터 주변 정비공사로 쾌적한 공원 환경 제공
 - 시소유공원 유지관리
 - 서울시에서 위임받아 관리하고 있는 시공원 시설물 정비 및 위험수목, 위해식물 제거
 - 등산로의 노후된 계단목 및 안전휀스, 원주목 교체 등으로 이용객 편의 제공
- 그린벨트 관리
 - 그린벨트 유지관리
 - 개발제한구역 내 위법 행위 사전 예방
 - 도시 주변의 자연환경을 보전하여 도시민의 건전한 생활환경 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
등산로 주변 시설물 정비 (개소)	공원 내 등산로 주변 시설물 정비 건수	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	95%	100%
그린벨트 정비실적(건)	그린벨트 정비실적	목표	15	20
		실적	17	21
		달성률(%)	113%	105%

(3) 성과분석

□ 산지형공원 조성 및 유지관리

○ 전략목표 달성기여도

- 산지형공원의 노후시설 정비, 등산로정비 및 산림보존을 통해 더욱 안전하고 쾌적한 공원을 조성하여 시민들이 자연과 더불어 건강한 생활을 누릴 수 있도록 함

○ 목표달성 과정 및 방법

- 노후시설물 정비

- 우면산도시자연공원(계단목 및 흙막이 정비, 운동시설 정비, 수목식재 등)
- 청계산 도시자연공원(계단목, 배수로 정비 등)
- 서리풀근린공원(수목식재, 목계단정비, 운동시설 정비)
- 방배근린공원(운동시설정비, 계단목, 목재웬스)
- 도구머리근린공원(계단목, 횡단배수로, 흙막이 설치, 수목식재)
- 말죽거리근린공원 (계단목, 배수로 정비 등)
- 기존 등산로 시설물 직영으로 보수(안전로프웬스 및 계단목교체, 시설물도색)

- 위험수목 정비

- 가로수, 공원, 시설녹지, 임야 내 주택과 인접한 지역내 위험수목을 사전정비 하여 구민의 생명과 재산 피해를 예방

※위험수목 정비 총 338주(제거 264주, 전지 74주)

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 측정대상자료 : 산지형공원내 시설물 조성 및 정비 보고 횟수, 정비사진
- 측정대상기간 : 2018. 1월~12월
- 측정수행기관 : 공원녹지과

수집한 자료에 대한 품질확인(성과확인) : 시설물정비 준공보고 및 산지형 공원 정비횟수

○ 향후 개선사항

- 노후시설물이 장기간 방치 될시 발생할수 있는 사고를 미리 예방하기 위하여 상시 순찰강화
- 산지형공원 내 시설물정비 및 위험수목 정비를 통해 안전한 공원 이용이 되도록 하며 수목식재 및 생태관리를 통해 더욱 푸른 산림을 유지하고자 함

□ 그린벨트 관리

○ 그린벨트 내 위법행위 단속 및 정비실적 목표 달성 기여도

- 2018년 개발제한구역 내 위법행위 정비 목표 대비 105% 달성
- 개발제한구역 내 안내표지판 설치로 주민들에게 식별이 용이하게 함

○ 향후 계획

- 개발제한구역내 위법 행위 단속을 위한 순찰 강화로 경각심 고취
- 위법 행위 발생 예방 및 자진 정비 유도

(1) 주요내용

- 농가지도 육성
 - 농가지원사업 관리
 - 관내 농업인 대표, 화훼연합회 및 지역농협 관계자를 대상으로 간담회를 개최하여 농가지원사업의 안내와 농가의 건의사항 청취
 - 토양개량제 지원
 - 농업경영체의 본인 등록정보에 등록된 농지를 대상으로 신청을 받아 농경지에 토양개량제를 전액 무상 공급 지원
 - 유기질 비료지원
 - 농업경영체의 본인 등록정보에 등록된 농지를 대상으로 신청을 받아 농경지에 유기질 비료를 70% 보조 (자부담 30%) 공급지원
 - 상토지원 사업
 - 농업경영체 등록된 화훼농가 중 신청자를 대상으로 농가별 지원한도량을 산정하고 물량을 확정하여 70%를 지원
- 도시농업 육성
 - 친환경 농장 조성 및 운영(4개소 513구획) 및 친환경 상자텃밭 보급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
비료지원 포수(포)	비료지원 포수	목표	51,000	51,000
		실적	47,200	52,217
		달성률(%)	93%	102%
텃밭분양 구획 수(구획)	텃밭분양 구획 수	목표	500	520
		실적	513	494
		달성률(%)	103%	95%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정 및 방법
 - 유기질비료 지원
 - 유기질비료 지원 종합 방침 수립 → 유기질비료 지원사업 회의 개최 → 유기질비료 농가별 지원물량 산출(agr ix 활용) → 유기질비료 발주계획 수립 → 유기질비료 공급관리 협의회 개최 → 유기질비료 발주 → 사업 결과보고 및 정산
 - 친환경 도시텃밭 운영
 - 친환경 도시텃밭 운영계획 수립 → 서초구청 홈페이지 공지 및 언론기관을 통한 홍보 → 서초구청 홈페이지 선착순 신청 및 접수 → 미분양에 대한 추가 신청 및 접수 실시 → 개인 또는 단체 신청자 확정 및 텃밭분양
- 원인분석
 - 유기질비료 지원
 - 발주량 대비 공급량 100% 달성으로 친환경 농업 실천기반 조성
 - 도시텃밭 분양
 - 신청자의 접수 취소로 일부 미분양 구획 발생(19구획)
- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 유기질비료 지원
 - 측정대상자료 : 유기질비료 발주서 및 지역농협 정산서
 - 측정대상기간 : 18년 2월~11월
 - 친환경 도시텃밭 운영
 - 측정대상자료 : 친환경 도시텃밭 분양 완료보고
 - 측정대상기간 : 18년 4월
- 향후 개선사항
 - 유기질비료 지원
 - 지역농협, 농업인과의 간담회 등 소통을 통해 농가의 만족도 향상
 - 사업비 내에서 유기질비료를 최대로 지원할 수 있도록 최적의 방안 모색
 - 친환경 도시텃밭 운영
 - 개장 후 미분양된 구획을 멘토링단 등 도시농업의 발전을 위한 단체에 위탁하여 상생할 수 있는 방안 모색

(1) 주요내용

- 산림보호활동 강화
- 산불방지대책
 - 산불감시 무인카메라 유지보수
 - 산불출동 여비, 산불방지대책본부 근무조 급량비 지급 및 진화장비 구입
 - 산불소화시설 유지보수를 위한 점검 용역 실시(정기점검 10회, 정밀점검 2회)
 - 산불상황 관제시스템과 연계된 산불신고 단말기 통신료 납부 예산
 - 산림재해일자리
 - 산불진화 및 예찰 차량 임차 등
 - 공원, 가로수, 녹지 등 산림병해충 적기 방제로 쾌적한 산림생태계 조성
 - 산림병해충 예찰방제단 장비 구입
 - 산사태 취약지역 관리
 - 산사태예방시스템 유지관리 및 산사태취약지정 위원회 개최 등
 - 지정보호수 유지관리
 - 관내 지정보호수 25주의 병해충방제 및 수세회복 조치로 생육상태 개선
 - 산림병해충 방제
 - 관내 녹지 및 가로수의 병해충에 대한 예찰 및 방제를 적기에 실시하여 건강한 산림생태계 보존
 - 생물다양성 및 생태계 보전 : 생태계 보전에 기여하는 사회단체 보조금 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
산불방지 대책(회)	산불예방 활동 횟수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%
산사태 취약지역 관리(개소)	산사태 취약지역 지정 대상지 개소수	목표	16	7
		실적	23	7
		달성률(%)	143%	100%
산림병해충방제(ha)	산림병해충 방제 면적	목표	1000	1000
		실적	722	750
		달성률(%)	72%	75%

(3) 성과분석

□ 산림재해 관리

- 전략목표 달성기여도
 - 산림재해(산불, 산사태, 산림병해충) 사전예방으로 건강한 산림 생태계 보존
 - 불감시 및 등산객 대상으로 산불조심 캠페인을 실시하여 시민의식 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 산불방지대책 : 산불방지 종합대책 수립→유관기관 산불 진화훈련→산불조심 캠페인(등산객 대상)
→임야 연접 경작지 순찰 등
 - 산사태 취약지역 관리 : 산사태발생 우려지역 조사→산사태 취약지역 지정 열람공고 및 의견수렴→
산사태 취약지역 지정 위원회 심의→산사태 취약지역 지정 고시
 - 산림병해충 : 산림청지침에 의거 연간 발생하는 병해충 예방방제 및 돌발병해충 즉각방제
(소나무 재선충병 예방나무주사, 버즘나무 방패벌레 수간주사, 참나무시들음병 방제, 일반병해충 방제)
- 자료수집 방법 및 품질확인

□ 산불방지대책

- 측정대상자료 : : 산불 진화훈련, 캠페인 횟수, 현수막 부착 등 홍보횟수
- 측정대상기간 : '18. 2월~6월, 11~12월
- 측정수행기관 : 공원녹지과
- 수집한 자료에 대한 품질확인(성과확인) : 산불 진화훈련, 캠페인 횟수, 현수막 부착 등 홍보횟수
결과보고서를 통하여 성과확인

□ 산사태 취약지역 관리

- 측정대상자료 : 산사태 취약지역 지정 내역
- 측정대상기간 : '18. 1월~12월
- 측정수행기관 : 공원녹지과
- 수집한 자료에 대한 품질확인(성과확인) : 산사태 취약지역 지정 고시문

※ 서울특별시 서초구 고시 2018-2호에 따라 산사태 취약지역 지정 및 해제(25개소→7개소)

□ 산림병해충

- 측정대상자료 : 소나무재선충병예방(예방나무주사 실적, 시료채취검경실적), 일반병해충 방제량
- 측정대상기간 : '18. 1월~12월
- 측정수행기관 : 공원녹지과
- 수집한 자료에 대한 품질확인(성과확인) : 서울시 지자체 합동평가 실적

(1) 주요내용

- 공원조성 및 유지관리
 - 공원유지관리
 - 관내 생활권 공원에 대한 직영관리로 효율성을 극대화하여 시민들에게 안전하고 쾌적한 공원 서비스 제공
 - 공원 시설물 확충 및 정비사업, 운동기구 교체 및 확충, 바닥분수 설치 사업 등
- 도시녹화 조성 및 관리
 - 꽃묘식재 및 유지관리
 - 서초구 관내 주요거점 녹지 및 가로변에 꽃묘를 식재하여 주변과 차별화된 꽃길 조성으로 도시 이미지 제고
 - 녹지대 · 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)
 - 경부고속도로변 시설녹지 등 녹지 전반 및 반포대로 등 58개 노선의 가로수에 대한 체계적이고 전문적인 유지관리로 생육환경 개선 및 쾌적한 가로녹지경관 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
공원시설물 정비(건)	공원조성사업 및 공원 시설물 정비 건수	목표	45	10
		실적	45	12
		달성률(%)	100%	120%
녹지대 수목식재, 가로수 생육 환경(주, 개)	수목식재 수량, 보호판 정비 수량	목표	28주, 160개	30주, 160개
		실적	26주, 158개	30주, 167개
		달성률(%)	95.8%	104%

(3) 성과분석

<공원조성 및 유지관리>

□ 전략목표 달성기여도

- 주민 생활과 밀접한 생활권 공원에 대해 지역특성 및 이용주민 기대수요에 맞게 시설물 확충 및 정비 사업을 추진하여 공원이용 활성화 및 주민요구에 부응
- 공원 순찰 시 노후, 파손되어 보수가 필요한 공원 시설물을 신속하게 정비하여 쾌적하고 아름다운 공원 환경 제고
- 응답소 민원 등 각종 민원발생사항에 신속하고 적극적으로 대응하여 주민 불편 최소화로 긍정 이미지 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공원시설 소규모 정비공사
 - 사업기간 : 2018. 2. ~ 12.
 - 대 상 지 : 효령어린이공원, 셋별어린이공원 등 10개소
 - 사업내용 : 휴게공간 정비, 녹지공간 수목 식재 등
- 공원 전기시설 유지보수 사업
 - 사업기간 : 2018. 2. ~ 12.
 - 대 상 지 : 공원등 1,035등, 녹지대 공원등 183등, 공원화장실 13개소, 수경시설 16개소 등
 - 사업내용 : 공원등 및 공원전기시설 유지보수
- 공원시설물 확충 및 정비사업
 - 사업기간 : 2018. 2. ~ 12.
 - 대 상 지 : 생활공 공원 중 노후된 시설(신중, 고무래, 잔디, 놀푸른, 아름 등)
 - 사업내용 : 놀이시설(조합놀이대, 그네 등) 및 휴게시설 교체, 포장재 교체 등
- 양재근린공원 바닥분수 설치사업(신규)
 - 사업기간 : 2018. 1. ~ 6.
 - 대 상 지 : 양재근린공원
 - 사업내용 : 물놀이형 놀이기구 설치, 휴게시설 및 부대시설, 설비시설 설치 등

□ 자료수집방법 및 품질확인

- 각 사업별 사업추진 계획 방침서, 보고서, 준공서류 등

□ 향후계획

- 쾌적하고 아름다운 공원환경 조성 및 유지관리로 서초구 이미지 제고.
- 공원시설을 지속적으로 점검, 순찰 하여 주민 안전사고 우려나 불편사항 발생 전 선제 대응.
- 공원시설 소규모 정비사업 대상지에 대해 후속조치 및 보완사업 지속적으로 추진

<도시녹화 조성 및 관리>

□ 전략목표 달성기여도

- 녹지대 및 띠녹지 초화류 관목 등 다층구조로 수목식재하여 가로경관 향상
- 가로수 가지치기 및 보호시설물 정비하여 사전 안전사고 예방
- 호우대풍 대비 가로수 및 녹지대 수목 고사 및 수간부패 수목 제거하여 재해로 인한 피해를 예방하고 주민불편을 최소화
- 시설녹지 정비, 인접구 경계지역 녹지시설물 정비 등 다채로운 수목 및 초화류 식재를 통한 녹지의 수준 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 시설녹지 정비사업
 - 위 치 : 관내 시설녹지(올림픽대로변, 경부간선도로변)
 - 기 간 : 2018. 6. ~ 8.
 - 내 용 : 운동시설 및 포장교체, 데크계단교체, 수목식재, 위험수목 정비 등
- 마을마당 및 자투리녹지 정비
 - 위 치 : 반포동 612-78 등 3개소
 - 기 간 : 2018. 1. ~ 6.
 - 내 용 : 시설물 정비 및 수목 식재
- 가로수 생육환경 개선사업
 - 위 치 : 잠원로4길 등 4개 노선
 - 기 간 : 2018. 11. ~ 12.
 - 내 용 : 가로수 보호시설 정비
- 사계절 아름다운 꽃길 조성
 - 위 치 : 반포대로, 강남대로 등
 - 기 간 : 2018. 5. ~ 7.
 - 내 용 : 초화류 식재

□ 자료 수집방법 및 품질확인

- 각 사업별 사업추진 방침서 및 준공서류

□ 향후계획

- 가로녹지대 순찰 강화하여 수목 및 시설물을 지속적 점검 주민피해가 없도록 조치
- 다양한 화관목 및 초화류를 이용하여 아름다운 꽃길 조성

단위사업

산지형 공원관리

□ 주요 추진성과

- 자연발효식 화장실 유지관리 : 11동
- 위험수목 338주(제거 264주, 전지 74주)
- 산지형공원 이용계도 현수막 구매 설치 : 70매
- 불편사항 해소를 위한 야자매트, 식생매트 구매 설치 : 1110㎡
- 노후된 계단목 정비 및 안전기둥 방부목 교체 정비 : 800개
- 2018년 식목일 나무심기 행사 개최(방배동 산31번지 일대)
 - 왕벚나무 등 5종 3600주 식재
 - 참가인원 : 95명
- 자연생태체험교실: 81회, 숲길여행 46회 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
산지형 공원관리	일반회계	1,592	3,947	2,071
산지형공원 조성 및 유지관리		936	2,839	1,060
등산로 조성 및 유지관리		260	813	719
시소유공원 유지관리		395	296	292

단위사업

그린벨트 관리

□ 주요 추진성과

- 개발제한구역 행위 제한 안내판 설치 : 3조
- 개발제한구역 표주석 설치 : 7조
- 위법행위 적발 : 17건
- 자진 정비 및 철거 : 21건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
그린벨트 관리	일반회계	101	111	102
그린벨트관리		101	111	102

단위사업

농가지도육성

□ 주요 추진성과

- 유기질 비료 지원(관내 신청 농업인 391농가) : 52,217포(20kg)
- 친환경 상토 지원(화훼 및 채소 농가 114농가) : 60,912포(50L)
- 토양개량제 공급(관내 신청 농업인 55농가) : 731포(20kg)
- 농업인대표 간담회 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
농가지도육성	일반회계	364	383	382
농가지원사업 관리		202	3	3
토양개량제 지원		2	2	2
유기질비료 지원		160	178	177
상토지원 사업		0	200	200

단위사업

도시농업 육성

□ 주요 추진성과

- 친환경 도시텃밭 4개소 운영 : 총 494구획 분양
- 상자형 텃밭 분양 : 상자텃밭(1,256세트), 옥상텃밭(1개소), 싱싱텃밭(2개소), 학교텃밭(1개소), 그린루프텃밭(1개소)
- 꽃초롱 농업체험학습장 운영 : 교육횟수 총 10회(참여인원 1,081명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시농업 육성	일반회계	193	338	292
친환경 농장 조성 및 운영		193	280	254
친환경 상자텃밭 보급		0	58	38

단위사업

산림보호활동 강화

□ 주요 추진성과

- 참나무시들음병 방제 36.94ha, 미국흰불나방 방제 5.1ha, 미국선녀벌레 방제 195ha, 매미류 방제 20.47ha, 기타 병·해충 방제 282.61ha
- 산사태 위험이 높은 급경사지 19개소, 산사태취약지역 7개소 에 대한 국가안전대진단(해빙기 점검) 등 점검 관리 시행
- 산사태예방시스템 유지관리 시행
- 지정보호수 유지관리공사 시행 (지정보호수 25주 유지관리)
- 소방, 관, 군 합동 산불대응 긴급구조종합훈련
 - 장 소: 우면산 일대(대성사 및 공군부대 등)
 - 참여인원: 15개 기관, 391명
 - 동원장비: 소방차량 16대, 헬기 4대, 산불소화시설 등
- 산불조심기간 홍보캠페인 7회 실시, 86명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
산림보호활동 강화	일반회계	392	737	695
산불방지대책 (산불예방체계 구축 및 운영-경상)		1	4	1
산불방지대책 (산불진화체계 구축 및 운영-경상)		0	34	30
산불방지대책 (산불예방체계 구축 및 운영-자본)		8	8	8
산불방지대책 (산불진화체계 구축 및 운영-자본)		0	60	48
산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)		1	110	110
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단-경상)		18	20	20
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단-자본)		0	1	1
산사태 취약지역 관리		3	4	3
지정보호수유지관리		4	11	10
산림병해충방제		342	469	449
생물다양성 및 생태계보전		15	15	15

단위사업

공원조성 및 유지관리

□ 주요 추진성과

- 공원 소규모 정비공사
 - 효령어린이공원 등 10개소 : 휴게공간 정비, 녹지공간 수목 식재 등
- 공원 전기시설 유지보수 사업
 - 공원등 1,035등, 녹지대 공원등 183등, 공원화장실 13개소, 수경시설 16개소 : 공원등 및 공원전기시설 유지보수 등
- 공원시설물 확충 및 정비사업
 - 생활공 공원 중 노후된 시설(신중, 고무래, 잔디, 놀푸른, 아름 등) : 놀이시설(조합놀이대, 그네 등) 및 휴게시설 교체, 포장재 교체 등
- 양재근린공원 바닥분수 설치사업(신규)
 - 양재근린공원 : 물놀이형 놀이기구 설치, 휴게시설 및 부대시설, 설비시설 설치 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공원조성 및 유지관리	일반회계	1,965	4,071	3,330
공원유지관리		1,965	4,071	3,330

단위사업

도시 녹화 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 시설녹지정비(올림픽대로변, 경부고속도로변) : 운동시설 및 포장교체, 데크계단교체, 수목식재, 위험수목 정비 등
- 마을마당 및 자투리녹지 정비(반포동612-78 등) : 시설물 정비 및 수목 식재
- 가로수 생육환경 개선사업(잠원로4길 등 4개 노선) : 가로수 보호시설 정비 등
- 가로수 가지치기 수형조절사업(남부순환로 등 12개 노선) : 가로수 가지치기(일반형)
- 가로수 사각가지치기 사업(반포대로, 서초대로 등 3개노선) : 가로수 사각가지치기
- 2018년 가로수 가지치기 사업(강남대로 등 7개노선) : 가로수 일반형 가지치기
- 하반기 가로수 가지치기 사업(고무래로 등 17개소) : 가로수 일반형 가지치기
- 방배로 새단장사업(사각형) : 방배로 가로수 사각가지치기

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시 녹화 조성 및 관리	일반회계	2,894	3,326	3,093
꽃묘식재 및 유지관리		715	332	323
녹지대·가로수 조성 및 유지관리 (수목식재 사후관리)		2,180	2,993	2,769

전략목표	정확한 부동산 자료 관리 및 거래 질서 확립
[소관부서]	부동산정보과

1. 주요성과

- 개업공인중개사 부동산거래사고 예방교육 2018.10.18, 2018.10.31 총 2회 개최로 1,550여명 개업공인중개사 교육
- 2018.1.1.기준 개별공시지가 30,674필지 결정 공시(2018.5.31.)
- 도로명주소 시설물 유지관리 및 추가설치, 국가지점번호 확대설치 : 10점 상세주소 부여 : 890건
도로명주소 안내 시설물설치 : 도로명판 478개
- 2018년도 도로명주소사업평가결과 우수기관 선정

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	3	2	5	229

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	23	
부동산정보과	24	0	1	23	23	부동산행정팀, 토지관리팀, 지적관리팀, 지가조사팀, 도로명주소팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	237	100.00 %	288	100.00 %	△51	△17.63%
정 책 사 업	229	96.63 %	280	97.17 %	△51	△18.09%
행 정 운 영 경 비	8	3.37 %	8	2.83 %	0	△1.83%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	8	3.37 %	8	2.83 %	0	△1.83%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- ☐ 신뢰감을 주는 부동산 및 부동산 중개사무소 관리
 - 서초부동산 최고경영자과정 운영
 - 개업공인중개사 등 교육
- ☐ 공시지가 관리
 - 지가조사 검증수수료 지급 등
 - 개발부담금 부과시 개발비용 재산정 용역비 지급 등
- ☐ 도로명 주소 부여
 - 도로명주소 시설물 유지 관리, 도로명주소 활성화
- ☐ 3차원 공간정보사업 추진
 - 서초 도시이야기 발간
 - 백두대간 시스템 운영관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
부동산중개업 대표자 교육 (개최 횟수)	개최 횟수	목표	2	3
		실적	4	2
		달성률(%)	200%	67%
지가조사검증 실적(공시지가관리) (검증필지 수)	검증필지 수	목표	15022	15100
		실적	15154	15789
		달성률(%)	100%	100%
도로명주소 시설물 관리 실적 (시설물 설치 건수)	시설물 설치 건수	목표	380	220
		실적	380	478
		달성률(%)	100%	217%

(3) 성과분석

- 부동산중개업 대표자 교육
 - 전략목표 달성기여도
 - 공인중개사법 및 부동산 관련 세법 교육 등 부동산 거래사고 예방을 위한 개업공인중개사 교육 개최
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 개업공인중개사 부동산거래사고예방교육 계획 수립 → 전문강사 선정, 교육자료자문 및 작성 → 예방교육 실시 안내 → 교육실시 및 결과보고
 - 원인분석
 - 1500여명 중개업종사자에 대한 단순 업무교육을 지양하고, 지역별 현안사항을 고려하고 구와 소통의 시간, 구정홍보 등을 마련하고자 4대 권역별로 나누어 실시
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 측정대상자료 : 교육시행계획, 교재, 참가증 등 관련서류
 - 측정대상기간 : 2018/10/18, 10/31
 - 정수행기관 : 부동산정보과
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - 품질확인방법 : 개최횟수(2회)
 - 향후 개선사항
 - 성과지표단위 및 측정산식 변경 : 교육개최건수 → 교육참석자 수
 - 지표단위의 변경으로 교육참여율, 미참여자 대책, 만족도 조사 등 성과분석 다양화를 통하여 사업목표 도달
- 지가조사검증실적(검증필지수)
 - 전략목표 달성기여도
 - 개별공시지가 산정지가 중 평균 산정지가 상승률보다 높게 산정되는 등 사유가 발생하거나, 토지소유주 등 의견제출, 이의신청 된 토지의 공시지가 적정여부 감정평가사 검증
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 개별공시지가 결정 → 공시 및 검증절차
 - 토지특성조사 → 지가산정 → 산정지가 검증의뢰 및 검증결과 적용 → 지가열람 → 의견제출 → 의견제출지가 검증의뢰 및 검증결과 적용 → 지가결정 → 공시 → 이의신청 → 이의신청지가 검증의뢰 및 검증지가 적용
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 측정대상자료 : 검증의뢰 요청내역, 검증결과 통보내역 등
 - 측정대상기간 : 2018. 4. ~ 12.
 - 측정수행기관 : 부동산정보과
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - 품질확인방법 : 감정평가사 검증결과 확인
 - 향후 개선사항
 - 현행유지
- 도로명주소부여실적
 - 전략목표 달성기여도
 - 도로명주소의 생활화와 편리도모를 위해 도로명주소 시설물유지관리 및 도로명주소부여
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 과정
 - 도로명주소시설물유지관리 및 도로명주소부여 계획수립 → 안내시설조사 및 설치사업 → 도로명주소부여 및 주소정보제공
 - 성과측정 방법 및 성과확인
 - 성과측정 방법
 - 도로명주소 시설물 유지관리 및 추가설치, 도로명판 478개, 국가지점번호 10점 확대
 - 상세주소부여 299건
 - 2018년도 도로명주소사업평가결과 우수기관 선정
 - 향후 계획
 - “찾아가는 상세주소부여 서비스” 등을 추진하여 주민생활 편의 제공 및 정부합동평가 실적제고에 기여

단위사업

신뢰감을 주는 부동산 관리

□ 주요 추진성과

- 서초부동산최고경영자과정 6개월 과정으로 연 2회 강좌 실시로 144명 수강
 - 서초부동산최고경영자과정 제 15, 16기
 - 2018년 2회 6개월과정 총 144명 수강
 - 48주 강의 실시
 - 24명의 강사진으로 구성
- 지적기준점 2,610점관리, 기준점 32점 재설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
신뢰감을 주는 부동산 관리	일반회계	44	64	60
부동산 정보 홍보		34	52	49
지적측량기준점 유지관리		10	12	11
공유토지분할에 관한 특례법 운영		0	0	0

단위사업

부동산 중개사무소 관리

☐ 주요 추진성과

- 개업공인중개사 부동산거래사고 예방교육 2018. 10. 18, 2018. 10. 31 총 2회 개최로 1,550여명 개업공인중개사 교육
- 부동산중개민원 전문가 상담 운영, 중개사무소 QR코드 운영으로 안전하고 투명한 부동산거래질서 확립

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
부동산 중개사무소 관리	일반회계	22	17	15
부동산중개업자 교육 및 중개업 종사자 양성		5	13	11
중개업소 정비 등		18	4	4

단위사업

공시지가 관리

☐ 주요 추진성과

- 2018.1.1.기준 개별공시지가 30,674필지 결정 공시(2018.5.31.)
- 2018.7.1.기준 2018.1.1.~2018.6.30.까지의 토지 이동된 114필지 결정공시(2018.10.31.)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공시지가 관리	일반회계	28	65	53
공시지가 조사, 결정, 공시 운영 등		28	65	53

단위사업

도로명주소 부여

□ 주요 추진성과

- 도로명주소 시설물 유지관리 및 추가 설치
 - 망실 또는 훼손 여부 조사
 - 현장 여건에 맞는 다양한 안내시설 설치
- 국가지점번호 확대설치 : 10점
- 도로명주소 활성화를 위한 홍보
 - 상세주소 부여 : 299건
 - 도로명주소 안내 시설물설치 : 도로명판 478개
 - 2018년도 도로명주소사업평가결과 우수기관 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도로명주소 부여	일반회계	105	99	96
도로명주소 시설물 관리		105	99	96

단위사업

3차원 공간정보사업 추진

□ 주요 추진성과

- 서초 도시이야기 분기별 총 4회 발간
 - 도시계획, 재건축단지 현황, 부동산실거래, 전문가 칼럼 등
 - 서초구 부동산 정보광장에 등록
 - e-mail 안내문자 발송
- 서초 도시이야기 구독자 1,017명 증가
(4,043명 → 5,060명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
3차원 공간정보사업 추진	일반회계	1	5	5
서초 도시이야기 발간		1	3	3
백두대간 시스템 운영 관리		0	2	2

전략목표	믿음주는 안전도시 서초구현
[소관실국]	안전건설교통국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 맞춤형 안전교육, 재난훈련, 시설물 안전점검(공공시설 내진성능평가, 내진보강공사) 등 실시 ○ 서리폴원두막 확대설치(53개소 신규설치) 및 동절기 활용(서리폴트리 166개소) ○ 국·공유지 실태조사로 무단점유 변상금부과 등 효율적인 재산관리 ○ 주·야간 및 심야 불법노점상 및 적치물 단속(총 3,607건, 과태료 46,950천원) ○ 노후도로(보도·차도) 951a(목표달성도 158%) 정비로 쾌적하고 안전한 거리 조성 ○ 도로시설물 20개소(목표달성도 100%) 점검 및 정비로 안전하고 품격 있는 거리조성 ○ 수방시설물 사전정비 및 노후, 파손 및 동공발생 등 하수시설물 신속 개량정비로 주민 안전확보 ○ 방배로 하수암거 신설공사(1구간) 준공으로 침수취약지역 수방시설 확충 ○ 사람이 우선이 되는 안전한 보행환경 조성 및 편안한 교통문화 정착 ○ 생활밀착형 공공시설물 설치(이글루, 운돌의자) ○ 공영주차장 시설확충으로 주차 ○ 주정차문화 개선으로 편리하고 안전한 교통문화 정착
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
재난대비 안전관리시스템 구축	4	4	3	6,099
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	3	2	3	1,210
도시기반시설 확충 및 유지관리	3	3	4	9,359
쾌적하고 안전한 도시환경조성	3	3	5	12,130
미래지향적 도시교통 정착	2	2	5	2,920
주차장 확충 및 주차질서 확립	3	1	4	6,858

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	198	0	6	192	191	
안전도시과	22	0	1	21	22	안전기획팀, 재난관리팀, 생활안전팀, 민방위팀, 종합상황관제팀
건설관리과	26	0	1	25	25	도로점용팀, 용지관리팀, 가로정비팀, 건설기계팀
도로과	29	0	1	28	31	도로계획팀, 포장관리팀, 보도관리팀, 굴착복구팀, 도로조명팀, 도로교통시설팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
물관리과	41	0	1	40	41	치수팀, 하수팀, 하천팀, 양재천관리팀, 기전팀
교통행정과	47	0	1	46	44	교통행정팀, 교통운영팀, 운수지도팀, 자동차등록팀, 자동차검사팀, 교통개선팀
주차관리과	33	0	1	32	28	주차운영팀, 거주자주차팀, 주차관리팀, 과징팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		51,956	100.00 %	88,718	100.00 %	△36,763	△41.44%
정 책 사 업		45,244	87.08 %	53,484	60.28 %	△8,240	△15.41%
행 정 운 영 경 비		4,929	9.49 %	5,511	6.21 %	△583	△10.57%
	인 력 운 영 비	3,692	7.11 %	4,264	4.81 %	△572	△13.42%
	기 본 경 비	1,237	2.38 %	1,248	1.41 %	△11	△0.84%
재 무 활 동		1,783	3.43 %	29,724	33.50 %	△27,941	△94.00%

전략목표	재난대비 안전관리시스템 구축
[소관부서]	안전도시과

1. 주요성과

○ 서초구 안전관리계획 및 서리풀페스티벌 단계별 안전관리계획 수립 등 안전의식 제고
○ 매월 안전점검의 날, 안전문화 캠페인 추진하여 안전문화 확산에 기여
○ 안전한국훈련을 비롯한 실제 훈련 실시로 재난대처 역량을 강화하고 시설물 안전점검을 통한 재난 사전예방
○ 어린이 자전거교실, 어린이 재난안전 뮤지컬 등 어린이 맞춤형 안전교육 실시로 '제8회 어린이 안전대상' 행정안전부장관상 수상
○ 서리풀원두막을 확대 설치하여 폭염과 자외선으로부터 주민을 보호하고 동절기 트리로 활용함으로써 건널목 시인성 강화 및 쾌적한 보행환경 조성에 기여(신규설치 53개소, 서리풀트리 166개소)
○ 민방위 집합교육 및 사이버교육 실시, 방독면 확보 등 비상대비 강화로 '2018년 서울시 민방위 비상대비 평가' 최우수상 수상
○ 서초25시센터 운영, CCTV 통합관제 모니터링 실시, 역세권 Safety Zone 조성 등으로 범죄 예방 및 주민 보호

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
재난대비 안전관리시스템 구축	4	4	3	6,099

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	22	
안전도시과	22	0	1	21	22	안전기획팀, 재난관리팀, 생활안전팀, 민방위팀, 종합상황관제팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	9,833	100.00 %	10,741	100.00 %	△908	△8.45%
정 책 사 업	7,108	72.29 %	8,100	75.41 %	△992	△12.25%
행 정 운 영 경 비	968	9.84 %	963	8.96 %	5	0.55%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	968	9.84 %	963	8.96 %	5	0.55%
재 무 활 동	1,757	17.87 %	1,679	15.63 %	78	4.67%

(1) 주요내용

- ☐ 안전한 도시환경 조성을 위한 기반마련
 - 안전관리계획 수립 및 안전문화확산 지원
 - 민간단체 안전 활동 지원 및 교육실시
- ☐ 재난 대응체계 내실화
 - 재난대응능력 향상을 위한 훈련계획 수립 및 추진
 - 계절별 재난위험 건축물 및 특정관리대상시설을 점검
 - 재난취약가구 안전점검 및 정비
 - 재난종합상황실 운영
- ☐ 맞춤형 안전교육 및 체험 강화
 - 공동주택 화재 등 재난예방 생활안전교육 추진
- ☐ 생활밀착형 안전도시 기반 조성
 - 범죄예방디자인 사업 추진
 - 폭염 그늘막 설치 및 비재안전거리 조성
- ☐ 비상대비태세 유지로 안보의식 고취
 - 주민생활 안전에 기여할 수 있는 민방위 교육훈련 추진
 - 주민 대피시설 위치 안내 등 홍보강화
 - 주민참여형 을지연습 실시
- ☐ 주민안전과 범죄예방을 위한 CCTV 통합관제
 - CCTV의 안정적인 상시 모니터링 및 서초25시센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
안전문화운동 주민참여율(%)	(참여회원수/총회원수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
재난예방 안전 점검율(%)	(실제 점검시설 수/최소 점검 시설수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민방위대원 교육 참석율(%)	(민방위교육 참석자/민방위교육 대상자)*100	목표	99.8	99.8
		실적	99.8	99.8
		달성률(%)	100%	100%
CCTV 통합관제 실적(건)	CCTV통합관제 건수	목표	7100	7200
		실적	7150	9779
		달성률(%)	100%	136%

(3) 성과분석

- 안전한 도시환경 조성을 위한 기반마련
 - 서초구 안전관리계획 및 서리풀페스티벌 단계별 안전관리계획 수립
 - 안전점검의 날 실시, 안전문화운동 추진(12회, 2,314명)
- 재난 대응체계 내실화
 - 재난 현장 모니터링 드론시스템 구축 및 재난 행동 매뉴얼 정비
 - 제3종 시설물, 복합건축물, 우기 등 안전점검 : 14회, 6,640개소
 - 2018 더케이호텔 안전한국훈련, 산불진압훈련 3회, 지진대피훈련 등 3회
 - 재난취약가구 안전점검 : 3개 분야(가스,전기,소방시설), 547가구
- 맞춤형 안전교육 및 체험 강화
 - 찾아가는 어린이안전체험교육(30회, 4,240명 참여)
 - 어린이 자전거 안전교실(22회, 1,600명 참여)
 - ‘꼬마 안전짱’ 어린이 재난안전 뮤지컬(1회, 650명 참여)
 - 공동주택 화재예방 교육(8회, 630명)
- 생활밀착형 안전도시 기반 조성
 - 서리풀원두막 확대설치 및 동절기 활용(신규설치 53개소, 서리풀트리 166개소)
- 비상대비태세 유지로 안보의식 고취
 - 민방위 집합교육 실시 : 35회, 11,794명 참여
 - 민방위 비상소집훈련 ‘사이버교육’ 실시 : 15,692명 참여
 - 2018년 서울시 민방위 비상대비 평가 ‘최우수상’ 수상
- 주민안전과 범죄예방을 위한 CCTV 통합관제
 - 서초25시센터 실시간검거, 범죄예방, 영상제공, 비상벨대응(9,779건)
 - 역세권 Safety Zone 조성(CCTV 64대, 폴도색 20개소, 비상벨 20대 설치, 라이선스 및 스토리지 용량증설 등)

□ 주요 추진성과

- 2018 서초구 안전관리계획 수립 및 책자 제작 배부(55부)
- 2018 서리풀페스티벌 단계별 안전관리계획 수립
- 매월 4일 안전점검의 날 실시, 안전문화운동 추진(12회, 2,314명)
- 재난 현장 모니터링 드론시스템 구축 및 재난 행동 매뉴얼 정비
- 제3종 시설물, 복합건축물, 우기 등 안전점검 : 14회, 6,640개소
- 2018 더케이호텔 안전한국훈련, 산불진압훈련 3회, 지진대피훈련 등 3회
- 재난취약가구 안전점검 : 3개분야(가스, 전기, 소방시설), 547가구
- 어린이놀이시설 안전점검 : 3회, 905개소 점검완료
- 생활 속 어린이 및 주민 안전교육 추진
 - 찾아가는 어린이안전체험교육(30회, 4,240명 참여)
 - 어린이 자전거 안전교실(22회, 1,600명 참여)
 - 어린이 재난안전 뮤지컬(1회, 650명 참여)
 - 공동주택 화재예방 교육(8회, 630명)
- 폭염대비 무더위극복 쉼터 그늘막 설치(신규설치 53개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
안전도시 서초구현	일반회계	1,139	1,437	1,286
안전도시 기반 구축		122	258	201
자율방재단 운영		11	13	11
재난예방 및 관리능력 강화		46	73	54
재난대응 훈련 및 교육		131	88	67
안전교육 및 체험강화		0	284	243
비·채 안전거리 조성		2	3	3
서리풀원두막 설치 운영		235	183	175
안전한 지역사회 만들기		592	533	532

단위사업

민방위관리

□ 주요 추진성과

- 사회복지요원 관리
 - 사회복지요원 급여 및 피복비 등 지급(매월 130명)
 - 복무관리 규정 및 인성교육(2회, 400명)
- 민방위자원관리 및 교육
 - 집합교육(1~4년차) : 11,817명 중 11,794명 참여(99.8%)
 - 비상소집훈련(5년차 이상) : 16,178명 중 16,177명 참여(99.9%)
 - 민방위 훈련 실시(7회, 552명)
 - 민방위 필수장비 및 방독면 구입(지휘용앰프1, 전자메가폰50, 응급처치세트 50, 들것 15, 휴대용조명등 70, 방독면 1,490개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
민방위관리	일반회계	616	1,086	868
을지연습		47	38	25
사회복무요원 관리		445	902	715
민방위자원관리 및 교육		121	144	126
민방위대교육훈련 (국민 참여 민방위의 날 훈련 경비)		2	2	2

단위사업

안전관리 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 서초25시 센터 실시간검거, 범죄예방, 영상제공, 비상벨대응 건수:9779건
- 서초25시 센터 주요설비 및 CCTV통합유지보수 장애처리 실적 : 948건
- 역세권 Safety Zone 조성 실적 : CCTV 64대, 폴도색 20개소, 비상벨 20대 설치, 라이선스 및 스토리지 용량 증설 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
안전관리 인프라 구축	일반회계	0	4,316	3,945
서초25시센터 운영		0	1,718	1,486
방범용 CCTV 운영		0	2,598	2,459

전략목표	쾌적하고 아름다운 가로환경 조성
[소관부서]	건설관리과

1. 주요성과

- 국·공유지 점유 1,700 여필지 실태조사
- 사유지 및 공유지 변상금 부과(대상 : 460건, 부과액 : 304,655천원)
- 서리풀근린공원 조성, 여의천 보축공사 보상(면적 : 13,927㎡, 금액 : 11,966,000천원)
- 주·야간 및 심야 불법노점상 및 적치물 단속 총 3,607건, 과태료 46,950천원
- 건설기계 및 전문건설업 관리 (5,574업체 1,582업종 관리)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	3	2	3	1,210

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	25	
건설관리과	26	0	1	25	25	도로점용팀, 용지관리팀, 가로정비팀, 건설기계팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,143	100.00 %	2,800	100.00 %	△658	△23.49%
정 책 사 업	2,138	99.77 %	2,796	99.83 %	△658	△23.53%
행 정 운 영 경 비	5	0.23 %	5	0.17 %	0	2.51%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	5	0.23 %	5	0.17 %	0	2.51%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- ☐ 효율적인 국공유지 관리
 - 국공유지(도로, 하천, 구거 등)에 대한 실태조사 및 점유현황 측량
 - 누락된 국·공유재산을 발굴, 현장조사하여 무단점유 신고자에게 포상금 지급하여 효율적 업무추진과 구세입 증대 기여
- ☐ 부당이득금 청구에 따른 소송 수행(배상금 등)
 - 소송중인 도로부지에 대하여 토지소유자가 청구한 부당이득금반환 소송 결과, 패소에 따른 원고에게 임료(사용료) 지급
- ☐ 보상업무 추진
 - 보상시스템의 운영지원 및 유지보수를 위해 유지보수 계약 체결
 - 보상관련업무 수행중 변상책임 사유 발생시 담당공무원의 배상 발생 금액에 대한 보험처리
- ☐ 사설안내표지판 관리
 - 사설안내표지판을 함축적인 정보 전달이 가능한 표준 디자인으로 개선하여 보행자 중심의 안전하고 쾌적한 거리 환경 조성
- ☐ 노점상·노상적치물 정비
 - "불법노점 없는 청정 서초구" 지속 유지관리
- ☐ 전문건설등록 및 건설기계 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
국공유지 점유 실태 조사(필지)	국공유지 실태조사	목표	1,700	1,700
		실적	1,700	1700
		달성률(%)	100%	100%
국공유지 무단사용 변상금 부과(백만원)	국공유지 실태조사	목표	260	210
		실적	359	305
		달성률(%)	138%	145%
노점상·노상적치물 정비(개소)	노점상·적치물 정비 실적	목표	5,400	4,500
		실적	4,500	3,607
		달성률(%)	83%	80%

(3) 성과분석

□ 국·공유지 점유 실태조사

○ 전략목표 달성기여도

- 국·공유지 실태조사 대상 : 1,700 여필지
- 도로, 하천, 구거 무단점유 및 점용허가 실태조사 결과(조사완료 : 1,700 여필지, 무단점유 460건)

○ 목표달성 과정 및 방법

- 조사기간 : 2018. 1.1. ~ 12.31.(년중)
- 조사대상 : 국공유지(도로·하천·구거) 1,700 여필지 전수조사
- 조사방법 : 사전조사 및 현장조사
- 사전조사 : 서울 공유재산 통합정보에 의한 점유 의심지역 파악
- 현장조사 : 무단점유 의심지역 2인1조 현장 실지조사
- 조사내용 : 무단점유 사용에 의한 국·공유지 훼손여부 등

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 관내 도로대장(국, 시, 공유지), 서울 통합정보공간시스템 지적자료 및 항공사진, Daum지도 등

○ 향후 개선사항

- 변상금 부과 및 원상회복 명령 등 강력한 행정조치
- 점용허가로 전환가능한 대상은 제도화시켜 주민만족도 제고

□ 국·공유지 무단사용 변상금부과

○ 전략목표 달성기여도

- 국공유재산 숨은 세원발굴
- 국공유지 전수조사로 숨은세원을 적극 발굴하여 변상금부과

○ 목표달성 과정 및 방법

- 숨은 세원 적극 발굴
- 관내 국공유지 실태를 전수조사하여 도로·하천·구거 등을 무단 사용자에게 변상금 부과
- 체납자에 대해 재산조회 후 예금 및 부동산압류

□ 노점상·노상적치물 정비

○ 전략목표 달성기여도

- 주·야간 및 심야 불법노점상 및 적치물 단속
- 총계 3,607 계도 3,112(노점 2,348 적치물 764), 과태료 378/46,950천원(노점 374/45,600천원, 적치물 4/1,350천원), 건축현장과태료 27/21,350천원, 수거품 90건
- 일평균 계도 9건, 과태료 부과액 188천원

○ 목표달성 과정 및 방법

- 순찰반 5개조(권역별) 주·야간 및 심야시간 불법노점 등 집중단속 연중 실시
- 순찰반, 심야반 : 전지역
- 기동1반(양재·내곡·서초), 기동 2반(방배·반포·잠원), 기동3반(강남역 중점)
- 시간 및 장소 : 오전9시 ~ 익일 4시 서초구 전지역(강남대로 중점단속)
- 단속방법 : 근무자 순찰 및 민원발생시 현장단속
- 위 치 : 서초구 전지역
- 대 상 : 허가노점 61개소, 신규발생 노점
- 푸드트럭 : 26개소(집단형 16, 개별형 10)
- 부스형 판매대 : 16개소(전체 개별형)
- 좌판 : 19개소(청계산 원터골 지하보도)

○ 향후 개선사항

- 허가노점 관리 및 신규 불법노점 사전차단
- 푸드트럭 및 부스형 판매대 운영규정 준수 이행여부 파악
- 신규불법노점 및 불법적치물 주·야간 및 심야 집중단속 실시

단위사업

공공용지 관리

□ 주요 추진성과

- 효율적인 국·공유지 관리
 - 국·공유지 실태조사 대상 : 1,700 여필지
 - 도로, 하천, 구거 무단점유 및 점용허가 실태조사 결과
조사완료 1,700여필지, 무단점유 460건
- 부당이득금 청구에 따른 소송수행
 - 관내 사유도로 부지의 토지소유자가 부당이득금 반환소송 제기함에 소송수행(12건)
- 보상업무추진
 - 2018. 보상관리시스템 유지보수·정기 및 수시점검으로 안정적 시스템 운영
 - 보상업무
서리풀근린공원 조성, 여의천 보축공사 보상(면적 : 13,927㎡, 금액 : 11,966,000천원) 및 장기미집행
도시계획시설사업 보상 등
 - 2018. 보상업무담당공무원 신원보증보험 가입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공공용지 관리	일반회계	140	158	151
효율적인 국공유지 관리		67	84	78
부당이득금 청구에 따른 소송수행		69	69	69
보상업무 추진		4	4	4

단위사업

가로환경정비

□ 주요 추진성과

- 사설안내표지판 관리
 - 무허가 · 비규격 사설안내표지판 21개소 철거정비
 - 공공기관 사설안내표지판 Ver3로 2개소 교체
- 노점상 · 노상적치물 정비
 - 강남대로 불법노점 정비
 - 기간제근로자 활용 및 휴일 근무를 통해 24시간 불법노점 및 노상적치물 정비
- 가로정비창고 및 초소 유지관리
 - 불법노점상 물품 및 적치물, 옷수거함 등 거리환경에 위대한 물품을 수거하고 보관하는 창고 및 노점상 단속시 대기 장소인 가로정비 초소 유지관리
 - 가로정비 단속차량 관리 등을 통해 거리환경 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
가로환경정비	일반회계	650	1,168	1,053
사설안내표지판 관리		3	3	3
노점상 · 노상적치물 정비		615	1,131	1,018
가로정비 창고 및 초소 유지관리		32	34	32

단위사업

전문건설업 및 건설기계 효율적 관리

□ 주요 추진성과

- 전문건설업등록 및 건설기계 관리
 - 2018년 전문건설업 898업체 1,424 업종 관리
 - 2018년 건설기계 4,676대, 건설사업체 158 업체관리
- 행정처분
 - 건설업(732건 행정처분), 과태료(157,440천원 부과), 과징금(85,156천원 부과)
 - 건설기계(160건 행정처분), 과태료(36,356천원 부과)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
전문건설업 및 건설기계 효율적 관리	일반회계	5	6	6
전문건설업등록 및 건설기계 관리		5	6	6

전략목표	안전하고 편안한 도로환경 조성
[소관부서]	도로과

1. 주요성과

- 노후도로(보도·차도) 951a(목표달성도 158%) 정비로 쾌적하고 안전한 거리 조성
- 도로시설물 20개소(목표달성도 100%) 점검 및 정비로 안전하고 품격 있는 거리조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도시기반시설 확충 및 유지관리	3	3	4	9,359

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	1	28	31	
도로과	29	0	1	28	31	도로계획팀, 포장관리팀, 보도관리팀, 굴착복구팀, 도로조명팀, 도로교통시설팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	12,605	100.00 %	10,614	100.00 %	1,991	18.76%
정 책 사 업	12,048	95.58 %	9,725	91.63 %	2,322	23.88%
행 정 운 영 경 비	534	4.24 %	884	8.33 %	△350	△39.60%
인 력 운 영 비	524	4.15 %	874	8.23 %	△350	△40.07%
기 본 경 비	10	0.08 %	10	0.10 %	0	0.23%
재 무 활 동	23	0.18 %	5	0.04 %	19	400.85%

(1) 주요내용

- ☐ 도로 및 도로시설물 정비를 통한 안전하고 품격있는 거리조성
 - 차도 및 보도 유지·보수
 - 도로시설물(과속방지턱, 육교, 지하보도 등) 유지·보수
- ☐ 도로조명 개선으로 안전하고 쾌적한 빛환경 개선
 - 가로등, 보안등 신설 및 유지·보수
 - 빛공해 유발 노후 보안등 LED로 점진 교체

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
노후도로정비(보도, 차도) (면적(a))	노후 및 파손된 도로정비 면적	목표	562	600
		실적	849	951
		달성률(%)	151%	158%
취약한 도로시설물 정비 (정비개소)	관내 도로시설물 68개소 중 정밀점검용역 및 안전점검에 따른 정비개소 적용	목표	7	7
		실적	16	7
		달성률(%)	228%	100%
가로등, 보안등 정비개소 (정비개소)	LED 교체개소	목표	250	300
		실적	440	689
		달성률(%)	186%	229%

(3) 성과분석

- ☐ 성과단위별 성과분석
 - 노후도로정비(보도, 차도) - '18년 목표치 : 600a
 - 정비실적 : 951a
 - 목표달성도 : 158%
 - 분석평가 : 연간단가사업 및 주민참여사업 예산의 효율적 집행 및 부족예산의 추경편성을 통한 노후 도로 정비로 초과목표 달성
 - 향후계획 : 노후도로 파손 및 침하 등 주민불편사항 적극반영 처리하여 주민통행불편 해소 및 도로 환경 수준 향상
 - 도로시설물 정비(개소) - '18년 목표치 : 68개
 - 점검대상 : 정밀점검 7개소, 자체점검 143개소
 - 정비실적 : 79개소
 - 목표달성도 : 220%
 - 분석평가 : 정기적인 점검을 통한 시설물 정비로 안전사고 예방하고 시설물 관리 철저
 - 향후계획 : 2019년 해빙기 대비 도로시설물 안전점검 결과를 반영하여 도로시설물 정비계획 수립
 - LED교체(가로등, 보안등) - '18년 목표치 : 300개
 - 정비 실적 : 689개
 - 목표달성도 : 229%
 - 분석평가 : 가로등 개량사업(시비) 사업비 확보로 LED교체 목표 초과 달성
 - 향후계획 : 노후된(15년 경과) 시도 조명시설물은 적극적인 시비 확보를 통해 정비하여 주민불편을 최소화하고 안전한 도로환경 조성에 기여코자 함.

단위사업

도로시설물 유지관리

□ 주요 추진성과

- 2018년 도로시설물 점검 실시
- 반포천2교 외 6개소 정밀안전점검 용역
- 양재초교 주변 방음시설 교체공사 연장 160m
- 동산로 경관개선을 위한 보도정비 A=2,960㎡
- 허밍웨이 산책로 정비공사 A=1,022㎡
- 방배역 주변 빗물관리시설(투수블록) 설치공사 A=1,050㎡
- 방배로 포켓주차장 설치공사 A=665㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도로시설물 유지관리	일반회계	1,397	3,189	2,716
도로시설물 운영관리		189	275	222
도로시설물 및 보도유지공사 (연간단가)		1,108	1,252	1,233
토목공사 건설폐기물 처리 용역		100	150	132
동산로 가로경관 디자인특화사업		0	577	525
방배로 새단장 사업		0	0	0
건강한 삶, 안전한 문화구간 허밍웨이 산책로 정비사업		0	690	370
방배역 주변 빗물관리시설 (투수블록) 설치공사		0	200	192
도로시설물 정밀점검 용역		0	45	42

단위사업

도로조명개선 및 유지관리

□ 주요 추진성과

- 가로등 글로브 2,392개 세척
- 보행등 글로브 1,469개 세척
- 글로브 50개 교체
- 보안등 LED 교체 382등
- 가로등 LED 교체 307등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도로조명개선 및 유지관리	일반회계	2,677	3,051	2,811
보안등 신설 및 유지보수 (연간단가)		308	381	373
조명시설물 운영관리		2,019	2,206	2,028
가로등 시설물 정비(연간단가)		197	230	198
가로등 글로브 세척공사		80	90	76
주택가 여성안심귀갓길 보안등 빛환경 개선사업		74	144	135

단위사업

도로정비

□ 주요 추진성과

- 노후 파손 도로 신속 정비 : 320a
- 주택가 골목길 도로정비 : 이면도로 24개소, 183a
- 보조간선도로및 보도 정비 : 청계산로 외 5개소, 448a

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도로정비	일반회계	3,091	3,241	3,199
서초로 등 부당이득금(임료) 지급		283	286	286
아스팔트포장 도로정비공사 (연간단가)		1,792	1,953	1,948
안전하고 깨끗한 골목길 개선사업		1,016	1,002	965

단위사업

효율적인 제설대책추진

□ 주요 추진성과

- 제설제 구매 : 소금964톤, 염화칼슘703톤, 친환경259톤
- 제설장비 구매 : 살포기 신규 구매(1대), 동 노후살포기 교체(7대)
- 제설장비 선진화 : 이동식 자동엑상살포장치 4개구간 15개조 임차
- 제설용역 : 제설차량 9대, 장비(굴삭기) 1대, 인력 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
효율적인 제설대책추진	일반회계	498	850	632
제설 업무		353	439	423
제설대책 민간위탁용역		146	411	210

단위사업

보행자LED유도등 설치사업

□ 주요 추진성과

○ 보행자LED유도등을 설치하여 야간 횡단보도 시인성 제고를 통한 교통안전사고 예방 및 선진 교통환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보행자LED유도등 설치사업	일반회계	0	0	0
보행자LED유도등 설치사업		0	0	0

전략목표	수해 걱정없는 서초, 건강한 하천환경 조성 지원
[소관부서]	물관리과

1. 주요성과

- 수방시설물 사전정비 및 하수관로의 노후, 파손 및 동공발생 등 하수시설물 신속 개량정비로 주민 안전확보 및 수해예방
- 반포천·사당천 수질 및 악취 개선공사, 꽃피는 반포천 프로젝트, 여의천 자전거도로 정비사업 등 하천 친수공간 조성 및 양재천 천천투어, 얼음썰매장 등 프로그램 운영을 통한 주민힐링 기회 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
쾌적하고 안전한 도시환경조성	3	3	5	12,130

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	41	0	1	40	41	
물관리과	41	0	1	40	41	치수팀, 하수팀, 하천팀, 양재천관리팀, 기전팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	14,455	100.00 %	11,890	100.00 %	2,565	21.58%
정 책 사 업	14,171	98.03 %	11,499	96.71 %	2,672	23.23%
행 정 운 영 경 비	284	1.97 %	390	3.28 %	△106	△27.21%
인 력 운 영 비	277	1.92 %	378	3.18 %	△101	△26.71%
기 본 경 비	7	0.05 %	12	0.10 %	△5	△42.70%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	43.89%

(1) 주요내용

- ☐ 수해 걱정없는 안전한 도시 구축을 위한 하수시설물 관리
 - 효율적인 배수 관리 대책 추진으로 수해 사전 예방
 - 노후 하수도 정비와 기능보강으로 주민 안전 및 편의 증진
 - 빗물펌프장 유지보수 및 성능 개선을 통한 수방설비 적기 가동
- ☐ 도심 속 친환경 생태하천 조성을 위한 하천관리
 - 하천 시설 정비 통한 수해예방 및 생태계 보존
 - 하천 식생정비, 주민 편의시설 확충으로 하천 경관 향상
 - 주민참여 프로그램 마련으로 함께 가꾸는 하천 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
하수시설 정비 연장(km)	준설연장+보수연장	목표	100	99
		실적	146	209
		달성률(%)	146%	211%
하천 정비 건수(건)	하천 시설물 보수 정비건	목표	80	75
		실적	72	87
		달성률(%)	90%	116%
수방시설물 정비횟수(건)	시행건수	목표	630	640
		실적	634	642
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 하수관로의 노후, 파손 및 동공발생 등 긴급보수가 필요한 하수시설물을 신속하게 개량 정비하여 주민 안전확보 및 생활불편 조기해소
- 반포천·사당천 수질 및 악취개선공사, 꽃피는 반포천 프로젝트, 여의천 자전거도로 정비사업, 양재천 천천투어 등 하천 친수공간 조성을 통하여 주민 만족도에 부응하였음.

□ 목표달성 과정 및 방법

- 수해예방관리 및 하수시설물 정비 <준설(세정)+보수연장 : 209.1km>
 - 효율적인 물관리 대책 및 풍수해 재난 사전 예방
 - 방배로 하수암거 신설공사 준공으로 수해예방 기여
 - 서울시 긴급복구비 확보로 노후하수관로 및 주민불편사항 적극 반영 신속 개량 정비
 - 하수시설물 정비 연장 3.1km
 - 하수도 준설 및 세정 (준설(세정) 206km, 준설량 2,816㎥)
 - 빗물받이 준설 30,648개소
 - 빗물받이 신설 및 개량 422개소
 - 이면도로 빗물받이 준설 8,371개소
- 하천관리 및 하천시설물 정비 <하천 정비건수 : 87회>
 - 양재천 (준설 1774.5㎥, 탄성포장 461.7㎥, 자전거도로정비 1456㎥, 시설물정리 33회)
 - 여의천 (준설 857.4㎥, 탄성포장 194㎥, 미끄럼방지포장 1218㎥, 산책로포장 152.5㎥, 독마루산책로 2296.6㎥, 시설물정리 31회)
 - 반포천 (산책로 절삭 1116㎥, 38.5ton, 시설물정리 10회)
 - 소하천 (준설 3014㎥, 시설물정리 13회)
 - 주민 힐링공간 조성
 - 우면동 배롱나무길 조성사업 시행(과천시계~주암2교 배롱나무 156주 식재)
 - 하천 내 위험수목 정비 및 꽃나무 식재사업
 - 가로등 및 교량 걸이화분 구매 및 설치(가로걸이 35조, 난간걸이 100조 설치)
- 수방시설물(배수펌프시설) 적기 정비로 집중호우 대비 <수방시설물 정비 : 642회>
 - 7개소 빗물펌프장 사전 정비 (고압펌프 2대 교체, 후랩밸브 4대 교체, 유입수문정비 2개소, 잠원엔진펌프 정비 1~7호, 노후고압 케이블 교체, 자동화PLC판넬교체, 노후 조명등 교체 등)
 - 7개소 빗물펌프장 수방시설물 일상점검 실시 (수방기간 : 215회, 비수방기간 : 115회)
 - 빗물펌프장 수방시설물 점검 실시 (월간점검-12회)
 - 전문기관 특고압 설비 전기안전진단 및 제작사 합동점검(년/ 21회)
 - 서초구 하수관로 수위관측시스템 점검 (년/110회)
 - 서초구 빗물지류시설 점검 (년/24회)
 - 하천 유지용시시설 및 수질정화시설(반포천, 여의천, 양재천) 점검 (년/103회)
 - 하천 위기상황관리시스템 점검 (년/42회)
 - 빗물펌프장 정비공사 적기 시행으로 풍수해 등 재난 사전 예방
 - 하천 예경비시설 신설 (양재천-2개소, 여의천- 3개소)

□ 목표초과 원인분석

- 주민불편사항 적극 대응 및 주민 만족도 향상을 위한 낙찰차액 활용 및 추경확보로 사업적극 추진

□ 자료 수집방법 및 품질확인

- 각 사업별 사업추진 계획 방침서, 보고서, 준공서류

□ 향후계획

- 수방시설물 정비 및 노후 하수관로, 악취 등의 주민불편사항 조기해소 지속 강구
- 노후·훼손된 하천시설물을 신속히 보수·보강하여 주민안전사고를 예방하고, 양재천, 반포천, 여의천 등 대표하천의 지속 관리로 주민 힐링공간 조성

단위사업

효율적인 물관리대책

□ 주요 추진성과

- 수방대책 운영
 - 재난안전대책본부요원 및 돌봄공무원 양재천 침수대응 훈련 실시: 2018. 5.18. 약 200명
 - 재난안전대책본부요원 실무반 상황대응 훈련: 2018. 5.24. 총 93명
 - 자연재해 예방 캠페인 동영상 제작
 - 적극적인 수해대책 수립, 교육, 훈련으로 수해예방에 철저를 기함
- 하수도 준설 및 세정공사
 - 하수도 준설 및 세정 (준설(세정) 206km, 준설량 2,816㎥)
 - 민원에 대한 적극 대응으로 침수피해 사전예방 및 악취제거로 주민생활 질 향상 기여
- 간선도로 및 역사변 빗물받이 준설공사
 - 준설 4,069개소
 - 빗물받이에 쌓인 낙엽, 토사 등 제거 및 세정작업으로 집중호우시 침수예방 및 악취제거 하여 주민생활의 질 향상 기여
- 하수시설물 정밀점검 용역
 - 반포천 복개구조물: B=17.2~18.4m, L=1,114.5m
 - 사각형거: 1.2x1.2~3x2@2 L=3,674m
 - 재해 예방 및 시설

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
효율적인 물관리대책	일반회계	1,706	2,035	2,005
수방대책 운영		81	107	95
하수도 준설 및 세정공사		1,438	1,703	1,690
빗물받이 준설공사		144	180	180
하수시설물 정밀점검 용역		43	45	40

단위사업

하수도 정비 및 기능 보강

□ 주요 추진성과

- 하수시설물 유지 보수
 - 하수관로 정비 D300~1,000mm, L=3,100m
 - 서울시 긴급복구비 : 591백만원 확보하여 공사시행
 - 노후, 파손 및 동공발생 등 신속 개량 정비로 침수피해 및 안전사고 사전 예방 기여
- 빗물받이 신설 및 개량공사
 - 빗물받이 정비 350개소, 횡단빗물받이 234.5m
 - 노후 및 파손된 빗물받이 개량 및 신설로 보행자 및 차량 안전사고 예방 기여
- 이면도로 빗물받이 준설
 - 이면도로 빗물받이 8,371개소 준설
 - 퇴적토 및 쓰레기 등의 준설로 침수 사전예방 기여
- 치수·하수공사 건설폐기물 처리 용역
 - 폐기물 운반 및 처리 15,866톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
하수도 정비 및 기능 보강	일반회계	3,627	4,625	4,601
하수시설물 유지보수		2,581	3,460	3,438
빗물받이 신설 및 개량공사		766	821	821
이면도로 빗물받이 준설		45	57	57
치수·하수공사 건설폐기물 처리 용역		150	178	178
약취없는 맑은 서초만들기		85	109	107

단위사업

하천 유지관리 및 친수공간 조성

□ 주요 추진성과

○ 하천시설물 정비

- 양재천 (준설 1774.5㎡, 탄성포장 461.7㎡, 자전거도로정비 1456㎡, 시설물정리 33회)
- 여의천 (준설 857.4㎡, 탄성포장 194㎡, 미끄럼방지포장 1218㎡, 산책로포장 152.5㎡, 독마루산책로 2296.6㎡, 시설물정리 31회)
- 반포천 (산책로 절삭 1116㎡, 38.5ton, 시설물정리 10회)
- 소하천 (준설 3014㎡, 시설물정리 13회)

○ 하천경관향상 및 수목식재

- 우면동 배롱나무길 조성사업 시행
 - 과천시계~주암2교 배롱나무 156주 식재
- 하천 내 위험수목 정비 및 꽃나무 식재사업
 - 덩굴식물터널 1개소, 플라타너스 강전정 58주 등
- 양재천, 여의천 하천관리 혼합폐기물 처리용역
 - 여의천 임시적치장 1229.25톤 처리
- 가로등 및 교량 곁이화분 구매 및 설치
 - 반포천 및 양재천 가로곁이화분 35조, 난간곁이화분 100조 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
하천 유지관리 및 친수공간 조성	일반회계	2,075	4,707	4,187
하천시설물 유지관리		1,233	2,846	2,801
하천녹지 유지관리		538	707	691
하천 경관향상 및 수목 식재		292	360	354
새원천 하천정비(단면확장)사업		10	790	336
하천 체험 프로그램 운영		2	5	4

단위사업

방재시설 정비 및 유지관리

□ 주요 추진성과

- 빗물펌프장 정비공사
 - 기계 및 시설물 정비공사
 - 고압펌프 900마력-2대 교체
 - 방배 및 서초펌프장 노후 수문 정비
 - 잠원펌프장 엔진펌프 정비 (1~7호)
 - 반포펌프장 유입수로 제진기실 건축물 정비
 - 반포펌프장 유입수로 탈취설비 교체
 - 전기설비 정비공사
 - 노후 조명 등기구 개량
 - 자동제어설비 및 감시설비 정비
 - 무정전 전원장치 정비
 - 특고압 전력 케이블 교체
 - 하천 예경보시설 신설-5개소
- 빗물펌프장 운영
 - 빗물펌프장 운영에 따른 매월 전기, 공공요금 및 제세금 납부
 - 빗물펌프장 전기안전진단 실시 및 노후 부품 교체 및 보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
방재시설 정비 및 유지관리	일반회계	938	1,474	1,243
빗물펌프장 정비공사		468	550	523
빗물펌프장 운영		470	642	484
빗물펌프장 정밀점검 용역		0	282	236

단위사업

지하수 유지관리

□ 주요 추진성과

- 민방위비상급수시설 분기별 유지관리 점검(4회)
- 지하수 자동관측시설 분기별 유지관리 점검(4회)
- 발전기 엔지오일 및 필터교환
- 관측센서 교체(4개소)
- 관측측정장비 교체(2개소)
- 건축물 바닥 정비(7개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지하수 유지관리	일반회계	81	95	94
지하수 관정 및 보조관측망시설 유지보수		81	95	94

전략목표	미래지향적 도시교통 정착
[소관부서]	교통행정과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 마을버스 알뜰BIT(버스정보안내단말기) 설치 ○ 생활밀착형 공공시설물 설치(이글루, 온돌의자) ○ 어린이 노인보호구역 추가지정 ○ 초등학교 주변 옐로카펫 등 교통안전시설물 설치 ○ 자전거보험가입 ○ 자전거 대여소 수리센터 및 서울시 '따릉이' 설치 및 운영 ○ 무인과속단속카메라 설치 ○ 양재역사거리 횡단보도 설치
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
미래지향적 도시교통 정착	2	2	5	2,920

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	47	0	1	46	44	
교통행정과	47	0	1	46	44	교통행정팀, 교통운영팀, 운수지도팀, 자동차등록팀, 자동차검사팀, 교통개선팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,941	100.00 %	5,384	100.00 %	△2,442	△45.37%
정 책 사 업	2,921	99.33 %	5,365	99.66 %	△2,444	△45.55%
행 정 운 영 경 비	18	0.60 %	16	0.29 %	2	11.95%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	18	0.60 %	16	0.29 %	2	11.95%
재 무 활 동	2	0.07 %	3	0.05 %	0	△17.39%

(1) 주요내용

- ☐ 건전한 교통문화 정착
 - 교통소통대책
 - 대중교통 환경개선
 - 교통유발부담금 부과 및 관리
- ☐ 안전하고 편리한 교통환경개선
 - 보행자 및 어린이 교통안전시설 개선
 - 상습정체지역 해소
- ☐ 자전거이용활성화
 - 자전거관련시설 유지관리
 - 서초자전거대여소 및 수리센터 운영
 - 방치자전거 수거 및 운영 관리
- ☐ 자동차등록 및 검사업무
 - 자동차등록 검사민원 처리
- ☐ 질서확립을 위한 교통소통 개선
 - 버스전용차로 지도단속
 - 불법사업용·무단방치 차량 지도단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
마을버스 BIT 설치(개소)	마을버스 BIT 100개소 설치 목표	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
찾아가는 자전거 수리센터 운영(횟수)	찾아가는 자전거 수리센터 운영횟수 (목표 년 35회)	목표	0	30
		실적	0	44
		달성률(%)	0%	146%

(3) 성과분석

<마을버스 알뜰BIT(버스정보안내단말기) 설치>

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 관내 마을버스정류소 100개소에 BIT설치로 대중교통 이용환경 개선에 기여
 - 마을버스BIT 100개소 설치(설치율 41.7% 달성)
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - BIT 미설치 마을버스정류소에 대한 전수조사를 통한 정류소별 공사가능 여부 확인
 - 마을버스BIT 설치사업 계획 수립
 - 공개경쟁입찰을 통한 사업자 모집, 기술능력 평가, 최종 사업자 선정
 - 정류소별 BIT 설치공사 시행, 전기 안전점검
 - 감독업무 철저(일별, 공정별 현장감독 철저)
 - 준공서류(사진대지 등) 및 완료현장 검토 등 이행 여부 확인
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 마을버스BIT 설치율 41.7% 달성(2018.12.31.기준)
 - 관내 마을버스정류소 총 278개소 중 116개소 설치
- ☐ 향후 개선사항
 - 버스정보표출 서버 실시간 확인을 통한 시스템 정상운영 상시 점검 실시
 - 시설물 운영상 장애 발생 시 즉시 현장조사 및 보수 실시

<찾아가는 자전거 수리센터 운영>

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 주민 접근성 향상 및 광범위한 자전거수리 수요를 충족하여 자전거 이용 활성화에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 서비스 방식의 이원화
 - 동별 수리: 3월~10월, 월 1회 주민센터 방문
 - 출장 수리: 매주 목요일, 예약제로 운영
 - SNS를 활용한 예약 방식의 다양화
 - 접수 방법: 카카오톡, 블로그, SMS, 전화, 방문
 - 자전거 안전교육 및 간단한 점검요령 교육 병행
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 운영처리 횟수 추출: 총 44회
 - 동별 수리: 7회 (총 201건, 3월~10월 운영)
 - 출장 수리: 37회 (총 632건, 동절기 12월~2월 월1회 축소 운영)
 - 권역별, 연령별 통계 분석
 - 고정식 수리센터(방배권) 외 기타 권역 주민들의 불편 해소
 - 기타 권역 이용률: 602/632(건), 95.3%
 - 이동이 어려운 노약자의 편리 증진
 - 아동자전거 이용률: 47/632(건), 7.4%
 - 60세 이상 이용률: 54/632(건), 8.5%
- ☐ 향후 개선사항
 - 안전한 자전거 문화 보급 기여
 - 자전거 이용률 상승에 따라 늘어나는 자전거 수리 수요에 대비 요구
 - 주민 홍보 활성화
 - 보도자료 · SNS 등을 활용하여 찾아가는 수리센터의 인지율 증가 필요

□ 주요 추진성과

- 교통소통대책 및 교차로 꼬리물기
 - 교통소통대책 수립 추진
 - 설날, 추석 연휴기간 교통상황실 운영
 - 대학수학능력시험 교통대책본부운영(2018. 11. 15)
 - 안전한 보행문화 정착을 위한 교통안전 캠페인 실시
 - 일시 및 장소 : 2018. 3.30.(금) 15:30~16:30 / 양재역 신설횡단보도 주변
 - 교차로 꼬리물기 계도활동
 - 운영기간 : 2018. 1~12월(평일오전 07:30~09:30)
 - 운영장소 : 16개소
 - 활동인원 : 27명/일
- 대중교통 환경개선
 - 버스정류소 승차대 설치 및 대중교통 이용 활성화
 - 마을버스 bit 설치율 100개소 설치
 - 한파대비 이글루(70개소) 및 온돌의자(150개소) 설치
- 교통유발부담금 부과 및 관리
 - 부과 : 5,722건 12,289백만원 / 징수 : 5,491건 12,114백만원
 - 기업체교통수요관리 : 74개소 중 56개소 1,534백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건전한 교통문화 정착	일반회계	286	1,495	1,372
교통소통대책		134	178	170
대중교통 환경개선		84	1,194	1,097
교통유발부담금 부과 및 관리		68	124	105

단위사업

안전하고 편리한 교통환경개선

□ 주요 추진성과

- 교통안전시설물 설치 및 유지관리
 - 정비범위 : 관내 구도로 및 생활도로(도로표지는 시도 포함)
 - 정비방법 : '18년 도로교통안전시설물 유지관리사업 통합발주
- 도로안내표지판 설치 및 유지관리
 - 정비범위 : 관내 구도로 및 생활도로(도로표지는 시도 포함)
 - 정비방법 : '18년 도로교통안전시설물 유지관리사업 통합발주
- 보행자 및 어린이 교통안전 시설물 설치
 - 무인과속단속카메라 설치 : 2개소(양재역, AT센터앞)
 - 횡단보도 설치 : 5개소(양재역사거리외 4개소)
 - 어린이보호구역 3개소, 노인보호구역 2개소 → 신규지정
 - 보호구역 미지정 어린이집 53개소 정비 → 교통안전시설물 보완
 - 다기능 조명식표지판 8개소 설치
- 상습정체지역 해소
 - 2018년 차량속도 조사 : 관내 주요 간선도로 151개 구간
 - 2018년 교통량 조사 : 관내 주요 교차로 105개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
안전하고 편리한 교통환경개선	일반회계	1,169	1,509	1,323
교통안전시설물 설치 및 유지관리		50	311	307
도로안내표지판 설치 및 유지관리		69	59	58
보행자 및 어린이 교통안전 시설		657	853	690
어린이 등하교 교통안전지도 사업		0	87	87
상습정체지역 해소		392	198	181

단위사업

자전거이용 활성화

□ 주요 추진성과

- 자전거 관련시설 유지관리
 - 자전거 보관대 : 총 15개소 251대분 신규설치
 - 지하철역 : 5개소 90대분 / 시범학교 : 1개소 60대분 / 기타 : 9개소 101대분
 - 공기주입기 : 총 4개소 5대분 신규 설치(시범학교 1개소 2대분)
- 서초자전거대여소 및 수리센터 운영
 - 방배자전거대여소 운영실적 : 이용 1,928건
 - 찾아가는 수리센터 운영실적 : 총 833건, 수입금 1,944천원
 - 출장수리 632건, 수입금 1,396천원 (주 단위)
 - 동별수리 201건, 수입금 548천원 (월 단위)
 - 고정식 수리센터 운영실적 : 총 2,357건, 수입금 7,918천원
 - 사당 : 946건, 수입금 3,820천원 / 방배 : 1,411건, 수입금 4,098천원
- 방치자전거 수거 및 운영
 - 방치자전거 수거 처리 현황: 총 837대 수거
 - 매각 : 590대(매각대금 : 1,036천원) · 기증 : 156대(일부 수리후 기증)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자전거이용 활성화	일반회계	48	201	197
자전거관련시설유지관리		18	18	18
서초자전거대여소 및 수리센터 운영		9	18	17
방치자전거 수거 및 운영관리		21	31	30
서초구민 자전거보험 가입		0	135	131

단위사업

자동차등록 관리

□ 주요 추진성과

- 자동차등록 민원처리
 - 신규 : 12,923건 / 이전 : 35,750건 / 변경 : 30,923건
- 자동차 등록위반 과태료 부과·징수
 - 과태료부과 : 542건 100,906천원 / 징수 : 498건 99,034천원
- 자동차 검사 및 의무보험 과태료 부과·징수
 - 의무보험미가입과태료 : 부과 767백만원 / 징수 245백만원
 - 정기검사미필 과태료 : 부과 537백만원 / 징수 275백만원
- 이륜차등록 등 관리
 - 이륜차등록등 관리(신규2,915건/ 폐지 2,262건/ 이전,변경 등 2,600건)
- 손해배상보장법 위반 무보험 특사경 등
 - 검찰송치 : 136건
 - 통고처분 : 43건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자동차등록 관리	일반회계	25	24	23
자동차등록·검사민원 처리		25	24	23

단위사업

질서확립을위한교통소통개선

□ 주요 추진성과

- 버스전용차로 지도단속
 - 버스전용차로 위반 과태료 부과 및 징수
 - 부과 : 17건, 805천원 / 징수 : 7건, 350천원
- 불법사업용·무단방치 차량 지도단속
 - 무단방치차량 처리대수 : 345대 (폐차 : 125대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
질서확립을위한교통소통개선	일반회계	11	14	4
버스전용차로 지도단속		7	8	0
불법사업용·무단방치 차량 지도단속		4	7	4

전략목표	유휴 주차공간 확보 및 선진 주차질서 확립
[소관부서]	주차관리과

1. 주요성과

- 연구비 공영주차장 환경개선으로 범죄예방 및 서초구 브랜드 제고
- 방배사이길 공영주차장 설치로 주차공간 확충 운영
- 공유주차(주차장 함께 쓰기) 활성화 및 그린파킹(담장허물기)사업추진으로 신규 주차공간 확보하여 주차난 해소 및 주차장 공유문화 확대
- 공영주차장 시설물 안전관리 및 유지보수로 쾌적한 주차환경개선과 거주자우선 주차장 정비를 통한 구획정비
- 불법주정차위반 과태료 체납에 대한 징수활동을 강화하여 선진교통질서 확립에 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주차장 확충 및 주차질서 확립	3	1	4	6,858

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	33	0	1	32	28	
주차관리과	33	0	1	32	28	주차운영팀, 거주자주차팀, 주차관리팀, 과징팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	9,979	100.00 %	47,290	100.00 %	△37,311	△78.90%
정 책 사 업	6,858	68.73 %	15,998	33.83 %	△9,140	△57.13%
행 정 운 영 경 비	3,120	31.27 %	3,254	6.88 %	△134	△4.11%
인 력 운 영 비	2,891	28.97 %	3,012	6.37 %	△121	△4.02%
기 본 경 비	230	2.30 %	242	0.51 %	△13	△5.24%
재 무 활 동	0	0.00 %	28,038	59.29 %	△28,037	△100.00%

(1) 주요내용

- ☐ 주차장 시설정비·관리 및 주차난 해소
 - 녹색 주차공간 확보 : 그린파킹(담장허물기) 사업
 - 주차장시설정비 및 관리 : 거주자구획 및 공영주차장 유지보수
 - 건축물 부설주차장 관리 : 부설주차장 기능유지 지도점검
 - 주차장 공유 촉진 사업 : 유희시간대 부설주차장 개방 공유
 - 견인보관소 관리시설 운영 및 지원
- ☐ 선진 주차질서 확립
 - 불법주정차 및 거주자우선주차구획 위반 단속
 - 과년도 주·정차위반 체납과태료 세입 징수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
신규 주차공간 확보율(면)	(유희공간 주차장 개방 면수/ 목표면수)*80 +(담장허물기 주차장 조성 면수/목표면수)*20	목표	100	100
		실적	126.3	95.2
		달성률(%)	126%	95%
주차공간 정비율(면)	(거주자우선주차구획 건수/ 대상목표)*30+(부설주차장 기능 미유지 시정건수/ 대상목표 건수)*40 +(공영주차장 정비건수/ 대상건수)*30	목표	100	100
		실적	100	98.14
		달성률(%)	100%	98%
체납 징수율 (과년도 주정차과태료)(원)	(과년도 과태료 징수액 /과년도 과태료 부과액) *100	목표	10	10
		실적	11.1	8.9
		달성률(%)	111%	89%

(3) 성과분석

<신규주차공간확보율>

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 부설주차장 개방사업인 열린주차장[공유주차(주차장 함께 쓰기)] 활성화 및 그린파킹(담장허물기) 사업추진으로 주차공간 확보하여 주차난 해소와 주차장 공유문화 확대
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 학교, 종교시설, 대형건축물 등 부설주차장의 여유 주차공간을 확보하여 건물주의 협약을 거쳐 주민들에게 개방하고 주차장시설 개선공사, 행정지원 등 다양한 인센티브를 제공
 - 거주자 주차공간이 부족한 주택가를 중심으로 그린파킹(담장허물기)공사를 시행하여 사유지내 주차공간조성으로 주차난해소(15가옥 36면 조성)
- ☐ 원인분석
 - 사생활침해 및 방범 불안에 따른 개방시간 미준수, 사고발생시 책임소재 등 보안상 이유로 개방 기피
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 협업부서를 통한 대규모 주차장 정보를 토대로 조사
 - 유휴공간주차장 개방면수/목표면수 : 675/700, 담장허물기 주차장 조성면수/목표면수 : 36/40
- ☐ 향후 개선사항
 - 자가방범CCTV 및 개방형펜스 설치를 통한 사생활 보장
 - 관내 거주자 탈락자를 대상으로 이용서약서 징구를 통한 매칭(지정)운영으로 개방 참여 유도

<주차공간정비율>

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 거주자우선주차장 권역별 정비를 통한 구획정비
 - 시정조치를 통한 부설주차장 본래 기능미유지 해소
 - 공영주차장 시설물 안전관리 및 유지보수를 통한 주차환경개선으로 안전하고 쾌적한 주차환경 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 공영주차장 시설물 안전관리를 위한 주차관제시스템 설치 및 유지보수 정비, 내외부환경개선을 위한 조명기구 및 CCTV 구매설치, 소화시설 교체공사, 노후시설 보수공사시행 등
 - 연구비 공영주차장 환경개선공사
 - 부설주차장 일제조사등을 통한 조사 및 시정조치
 - 거주자주차 구획 권역별 도색 및 정비등 연간단가 계약으로 신속한 정비 달성
- ☐ 원인분석
 - 거주자우선주차 구획선 정비 미달성 원인
 - 당초 계획했던 주차구획선의 정비대상 물량과 실제 정비대상물량 상의 오차등
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 거주자우선주차 구획선 정비대상 파악방법
 - 해당 권역별 전수조사 실시(동별 거주자우선주차 요원활용)
 - 거주자우선주차구획 건수/대상목표 건수 : 1,979/2,110
 - 부설주차장 기능미유지 시정건수/대상목표건수 : 49/49
 - 공영주차장 분야별 안전점검 실시하여 정비대상 파악
 - 공영주차장 정비건수/대상건수 : 29/29
- ☐ 향후 개선사항
 - 거주자우선주차 구획선 정비계획 수립시 정확한 물량산출 필요
 - 부설주차장 일제조사 방식개선을 통한 목표치 개선
 - 노후된 시설에 대하여 체계적인 정비계획 필요

<체납징수율(과년도 추정차과태료)>

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 불법주정차위반 과태료 체납에 대한 징수활동을 강화하여 선진교통질서 확립에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 신속하고 정확한 부과 및 체계적이고 강력한 징수활동 전개
 - 체납고지 발송주기 확대로 자진납부 유도 및 징수율 제고
 - 고액, 상습체납자에 대한 부동산 및 예금압류시행
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 과년도 추정차과태료 부과액 대비 징수액
 - 추정차위반과태료 부과 및 징수현황(2018년)
 - 부과 : 659,872건/ 32,908,016천원
 - 징수 : 60,471건/ 2,942,270천원

단위사업

주차장 건설

□ 주요 추진성과

- 그린파킹(녹색주차공간)운영
 - 주택가 주차난 해소와 거주환경 개선을 위해 그린파킹 주차장 15가옥 36면 조성 및 그린파킹 CCTV 15개소 교체완료
- 방배사이길 공영주차장 설치
 - 방배사이길 포켓주차장 설치하여 민간위탁으로 위수탁계약체결 및 방배사이길 공영주차장 운영개시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주차장 건설	주차장특별회계	332	2,163	1,886
주택가 공동 주차장 운영		47	1,584	1,560
그린파킹(녹색 주차공간) 운영		284	235	167
방배사이길 주변 방배로 포켓 주차장 설치		0	343	159

단위사업

주차장시설정비 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 공영주차장 시설물관리 및 운영

- 공영주차장 시설물 안전관리를 위한 주차관제시스템 설치 및 유지보수 정비, 내외부환경개선을 위한 조명기구 및 CCTV 구매설치, 소화시설 교체공사, 구조물 안전진단 및 보수보강, 노후시설 보수공사시행 등
- 공영주차장 소화시설 교체 설치
- 연구비 공영주차장 내외부환경개선(CCTV, 조명기구)
- 이수, 연구비 공영주차장 주차관제시스템 구매 설치
- 양재 공영주차장 전선교체 및 누전 공사
- 양재 공영주차장 구조물 보강보수 공사
- 시설물 바닥 보수, 주차설비 등 교체 보수공사

○ 연구비 공영주차장 환경개선공사

- 서초구 공영주차장 디자인 가이드라인 적용한 리모델링

○ 건축물 부설주차장 관리

- 건축물 부설주차장 개방사업(열린주차장)시행에 따른 건축물 부설주차장 시설개선공사 4개소 완료
- 2018년도 열린주차장 목표 24개소 700면대비 12개소 675면 확보로 주차난 해소 및 공유문화 활성화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주차장시설정비 및 관리	주차장 특별회계	404	2,396	1,167
공영주차장 시설물 관리 및 운영		382	1,443	398
연구비·양재공영주차장 환경개선 공사		0	794	673
건축물 부설주차장 관리		22	158	96

단위사업

거주자 시설정비 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 거주자우선주차 설치 및 관리

- 거주자 우선주차구획 설치 및 삭제, 재도색 등 유지보수 실시
 - 주차구획선도색(응착식) : 4,868m
 - 문자기호도색(응착식) : 13,536m
 - 구획번호도색(상온식) : 3,430m
 - 주차구획선 및 문자삭제(소거식) : 3,430m

○ 거주자우선주차 민간 위탁금

- 거주자우선주차구획의 효율적 관리를 위하여 근로자 파견용역 계약을 체결하여 관리요원 22명 본청 및 각 동 파견
- 거주자우선주차구획 부정주차 단속실적
 - 총 8,603건 중 요금부과 3,600건(세외수입 :26,640천원), 계도 5,003건 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
거주자 시설정비 및 관리	주차장 특별회계	902	1,152	962
거주자우선주차 설치 및 관리		253	345	276
거주자우선주차 민간 위탁금		649	807	686

단위사업

불법주·정차 차량 단속

□ 주요 추진성과

- 불법 주정차 단속관리
 - 교통통합관리(불법주차 단속시스템) 운영(유지보수)
 - 의견진술심의위원회 운영 : 48회
 - 단속장비 고도화 및 24시간 주차단속(민원안내)실시
 - * 차량주행형CCTV운영 4대
 - 사전통지서 등 우편요금지급(발송:730,395건)
- 견인차량보관소 관리시설 운영
 - 견인차량보관소 위탁운영(1개소)
 - 견인차량보관소 CCTV 정비수리 및 전산프로그램 유지보수
 - 2018년 불법주정차 견인처리 : 4,363대
- 주정차위반 체납과태료 징수관리
 - 체납징수활동 강화 및 체계개선으로 주정차위반과태료 징수율제고
 - 고액,상습체납자에 대한 부동산 및 예금압류등 시행
- 교통법규 위반(주정차등)단속 CCTV운영
 - 불법주정차 단속 CCTV 신규설치(4대)
 - 불법주정차 단속 CCTV 카메라교체(55대)
 - 불법주정차 단속 CCTV 유지보수
 - 불법주정차 단속 CCTV 단속 안내표지판 및 현수막제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
불법주·정차 차량 단속	주차장 특별회계	4,496	3,592	2,843
불법 주·정차 단속 관리		1,629	1,643	1,400
견인보관소 관리시설 운영 및 지원		442	723	454
주정차위반과태료 징수관리		51	68	54
주차단속 사회복무요원 관리		14	33	20
교통법규 위반(주정차등) 단속 CCTV 운영		2,240	985	798
맞춤형 복지제도 운영 (주차장특별회계)		119	140	118

전략목표	모두가 건강하고, 행복한 서초
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

○ 건강한 환경조성을 위한 정보화 및 보건인프라 구축
- 건강영향평가 추진 : '모든 정책의 건강' 개념 도입
- 금연환경 조성 : 지속적인 금연홍보 및 지도 단속 강화(단속실적 18,728건, 서울시 단속건수의 40%), 금연 클리닉 운영(등록자수: 3,200명)
- 식품위생 및 유해업소 등 집중 단속을 통해 사전예방적 안전관리 활동 강화
○ 주변 생활터내 주민과 함께하는 건강생활 토대 마련
- 건강채험관 개최 : 8개소, 2,200명 참여/ 응급처치교육 : 283회, 28,157명
○ 의료취약계층 건강격차 해소를 위한 보건의료서비스 강화
- 취약주민 등 방문건강관리서비스 제공 : 9,766가구(11,052명), 33,818회 방문
- 희귀난치성질환자 의료비지원(117명), 치매검진 수(8,483명)
- 내과·한방·치과 진료실적(40,572명), 건강부모 키움학교 운영(교육인원: 5,741명)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
건강도시, 행복도시 구현	3	3	6	1,138
생애주기별 보건의료서비스 제공	3	1	7	10,274
식품 및 공중위생관리	2	1	2	348
다양한 진료 ITEM과 의료HUB역할의 강화	3	2	5	1,824
보건 의료서비스 제공으로 지역주민의 건강 증진 기여	3	2	2	145
지역주민 보건의료서비스 제공	2	2	2	225

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	121	1	9	111	128	
건강정책과	26	1	1	24	26	건강기획팀, 건강도시팀, 금연관리팀, 건강서비스팀
건강관리과	26	0	3	23	29	모자보건팀, 건강증진팀, 마음건강팀, 감염병관리팀
위생과	19	0	1	18	19	식품위생팀, 식품안전팀, 공중위생팀, 위생지도팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
의료지원과	34	0	1	33	32	의무팀, 약무팀, 검진팀, 만성질환관리팀
방배보건지소	10	0	2	8	9	지소행정팀, 건강사업팀
꽃마을보건지소	6	0	1	5	13	지소행정팀, 건강사업팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		29,274	100.00 %	27,853	100.00 %	1,421	5.10%
정 책 사 업		15,008	51.27 %	15,262	54.80 %	△254	△1.67%
행 정 운 영 경 비		12,153	41.51 %	11,555	41.48 %	598	5.18%
	인 력 운 영 비	11,135	38.04 %	10,580	37.98 %	555	5.25%
	기 본 경 비	1,018	3.48 %	975	3.50 %	43	4.44%
재 무 활 동		2,113	7.22 %	1,036	3.72 %	1,077	103.95%

전략목표	건강도시, 행복도시 구현
[소관부서]	건강정책과

1. 주요성과

○ 주민 스스로 건강생활을 실천할 수 있는 건강도시 기틀마련
- 건강체험관 운영(8개소, 2,200명), 구조 및 응급처치교육(283회, 28,157명) 지속 운영
- 건강어린이집 조성 : 보육교사 지도자교육 (어린이집 31개소, 만 3~5세 어린이 1,606명)
○ '담배연기 제로 서초' 를 위한 금연환경 조성
- 금연거리 지속 확대(사당역 1번출구 공영주차장 입구 ~ 방배우성아파트입구)
- 흡연부스(강남역2호선 7번~8번 출구 사이 1개소) 및 금연벨(남부터미널 등 13개소) 설치 등
- 금연구역 단속 : 서울시 1위(서울시 전체 단속건수의 40%)
○ 취약계층 건강형평성 제고를 위한 맞춤형 방문건강관리 추진
- 우리동 건강매니저 확대 실시(18개 전동), 권역별 어르신 허약예방운동 등 맞춤형 건강프로젝트 추진 (허약예방스크리닝: 723명, 노인건강검진: 2,507명)
- 희귀난치성질환자 의료비 지원(117명), 재가암환자 돌봄(등록:421명)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
건강도시, 행복도시 구현	3	3	6	1,138

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	1	1	24	26	
건강정책과	26	1	1	24	26	건강기획팀, 건강도시팀, 금연관리팀, 건강서비스팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	14,154	100.00 %	13,757	100.00 %	397	2.88%
정 책 사 업	1,205	8.51 %	2,221	16.15 %	△1,016	△45.75%
행 정 운 영 경 비	12,112	85.57 %	11,533	83.83 %	579	5.02%
인 력 운 영 비	11,121	78.57 %	10,580	76.90 %	541	5.12%
기 본 경 비	991	7.00 %	954	6.93 %	37	3.90%
재 무 활 동	837	5.92 %	3	0.02 %	834	27539.72%

(1) 주요내용

- 주민편의를 위한 점진적인 금연정책 추진
 - 금연구역 확대지정 운영 : 사당역 1번출구 공영주차장 입구 ~ 방배우성아파트입구
 - 공동주택 금연구역 지정 확대 및 금연구역 외 민원다발지역 흡연자제 안내판 설치로 자발적 금연유도
 - 체계적인 금연환경 조성 : 자연환기형 흡연부스, 금연벨 등 설치
- 건강도시 브랜드화를 위한 환경 조성
 - 자발적 주민참여에 의한 건강한 생활터 만들기 추진
 - 찾아가는 보건소 운영, 건강영향평가 정착화, 구조 및 응급처치교육, 건강어린이집만들기
- 취약계층 건강형평성 제고를 위한 맞춤형 방문건강관리 추진
 - 방문건강관리사업을 통한 취약계층 발굴 및 건강서비스 제공
 - 어르신 건강수준 향상을 위한 '효도간호사' 운영 등
 - 어르신 건강증진을 위한 권역별 허약예방프로그램 운영 및 희귀난치성질환자 의료비 지원
- 쾌적하고 안전한 청사 환경 조성 및 직원 친절도 제고로 보건서비스 만족도 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
보건소 서비스 이용인원(명)	지역보건의료정보시스템 통계자료+건강체험관 참여인원	목표	196,165	198,126
		실적	206,258	223,283
		달성률(%)	105%	112%
흡연단속건수(건)	단속건수(연간)	목표	13,000	17,000
		실적	26,391	18,728
		달성률(%)	203%	110%
방문간호사1인당 방문건강관리 횟수(회)	방문간호사1인당 방문 건강관리횟수	목표	1600	1800
		실적	1,700	1,879
		달성률(%)	106%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<지속적인 금연정책 추진>

- 금연구역 홍보 강화와 지속적인 지도·단속 추진으로 담배연기 제로 서초 조성 기여
 - 서울시 단속 건수 1위(40%차지)로 쾌적한 서초 조성에 기여

<보건소 민원서비스 이용>

- 건강체험관, 응급처치교육, 건강어린이집 조성 등 주민 스스로 건강생활을 실천토록 유도함으로써 건강한 지역사회 조성에 기여
- 신속하고 정확한 민원서비스 제공, 친절도 향상, 청사환경 개선 등을 통한 서비스 만족도 제고

<방문건강관리>

- 지역담당제로 지역주민에게 건강관리서비스를 제공하는 접점으로서의 역할 강화
 - 대상자 중심의 서비스 제공, 생애주기별 특성에 맞는 맞춤형 서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

<지속적인 금연정책 추진>

- 민원 다발 지역을 중심으로 연중 지속적인 단속 및 PC방, 금연건물 등 신고 민원지역을 방문하여 단속·계도 실시
- 강남역 흡연류스(자기환기형) 설치로 균형있는 금연정책 시행

<보건소 민원서비스 이용>

- 건강체험관 운영 : 건강한 생활터 만들기 사업 공모 → 사업선정 → 건강체험관 운영(8개 생활터, 3개 테마, 30개 부스 운영)
- 신속하고 정확한 민원서비스 제공 : 제증명 등 민원발급, 진료검진 접수 및 수납

<방문건강관리>

- 취약계층의 건강문제를 포괄적·적극적으로 파악하여 건강서비스 제공 및 연계 실시
 - 취약주민 질병위험요인 조기발견 및 관리(등록: 9,766가구, 11,052명/ 방문건수: 33,818건)
 - 재가암환자 건강관리서비스 제공(등록인원: 421명/ 방문건수: 3,670건/ 자조모임: 12회, 156명)
 - 어르신 허약예방프로그램 운영(허약예방스크리닝: 723명/ 노인건강검진: 2,507명)

□ 원인분석

<지속적인 금연정책 추진>

- 사당역①번 출구 공영주차장 입구~방배우성@입구 금연구역 확대 운영 등 지속적인 금연정책 추진에 따라 단속건수 목표치 초과달성

<보건소 민원서비스 이용>

- 전년도 데이터(목표 및 실적) 등을 토대로 설정한 2018년 목표치가 다소 낮게 설정되었고, 보건소 이용 민원 증가 추세 등에 따라 목표치 초과달성

<방문건강관리>

- 독거노인 폭염, 한파 대비 집중 방문건강관리에 따라 방문횟수 목표치 초과달성
- 찾.동 어르신 방문건강관리사업 연계로 인한 신규 등록자 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<지속적인 금연정책 추진>

- 측정대상자료 : 금연구역 내 흡연단속건수 [대상기간 : 2018.1.1 ~ 2018.12.31]
- 자료추출방법 : 단속건수 일집계표 합산(내부 결과보고서)

<보건소 민원서비스 이용>

- 측정대상자료 : 민원처리건수(제증명 발급, 진료 및 검진 이용인원 등) 및 건강체험관 참여인원
- 대상기간 : 2018.1.1~2018.12.31(건강체험관의 경우 2018. 6~9월 기간 중 8회)
- 자료추출방법 : 지역보건의료정보시스템(PHIS) 통계자료, 생활터별 건강체험관 현장참여자수 집계(내부 결과보고서)

<방문건강관리>

- 측정대상자료 : 방문간호사 총 방문관리서비스 제공횟수 [대상기간 : 2018.1.1 ~ 2018.12.31]
- 자료추출방법 : 방문건수 일일보고서(내부 결과보고서)

□ 향후 개선방안

<보건소 민원서비스 이용>

- 보건소 내 직원 친절도 향상 및 청사 환경 개선을 통해 이용주민의 만족도 제고
- 건강체험관 내 다양한 계층의 주민이 참여할 수 있는 프로그램 개발 등을 통해 운영 활성화
- 지역보건의료정보시스템(PHIS) 통계자료 및 추계 예측 등을 토대로 목표치, 실적치 등의 합리적 조정 필요

<지속적인 금연정책 추진>

- 전년도 단속건수와 민원이 빈번하게 발생하는 지역 등 관련 통계자료를 중심으로 흡연유형 등을 면밀히 파악한 후 단속실시
- 금연단속요원에 대한 지속적인 친절교육으로 단속에 따른 민원발생 최소화
- 금연거리 확대, 전자예금 압류 등 효율적 체납징수 관리
- 금연벨, 흡연부스 설치 등

단위사업

방문보건사업

□ 주요 추진성과

- 취약주민 질병위험요인 조기발견 및 등록관리
 - 등록가구 : 9,766가구/ 11,052명
 - 방문횟수 : 33,818건
- 재가암환자 자조모임 운영, 건강관리서비스 제공 등
 - 재가암 등록인원 421명, 방문건수 : 3,670건, 자조모임 12회 156명
- 어르신 허약예방 프로그램 운영 및 건강관리 지원체계 구축
 - 허약예방스크리닝 723명, 노인건강검진: 2,507명
 - 권역별 허약예방 운동 프로그램 만족도조사 결과 94%로 전년대비 1% 상승

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
방문보건사업	일반회계	232	261	239
방문건강관리사업		145	170	168
암환자의료비 및 재가암관리지원 (재가암환자관리)		10	6	6
지역사회통합건강증진사업 (노인건강관리)		53	56	50
다문화자녀문화예술교육지원		24	30	15

단위사업

건강한 지역사회 조성

□ 주요 추진성과

- 찾아가는 보건소 건강체험관 운영 : 8개 생활터 실시
 - 구청·공공기관 및 지역사회자원이 상호 협력하여 8개 생활터2,200명의 주민들에게 다양한 보건의료서비스를 제공
 - 참여주민을 대상으로 실시한 만족도조사 결과 주민 93% 이상이 행사내용에 만족하는 등 긍정적 반응
 - 건강위험요인 발견 시 지속적인 건강관리 및 상담을 실시
- '건강어린이집 만들기' 운영
 - 대상 : 어린이집 31개소, 만 3-5세 어린이 1,606명
 - 내용
 - 어린이 조기건강습관 형성을 위한 통합 건강 교육(4분야 영양, 구강, 위생, 금연)
 - 보육교사 지도자교육 후 어린이집 원생 전달 교육 및 가정 연계
 - 교재,교구(플립차트 등) 및 어린이 학습지 통해 내용 습득
 - 추진결과 : 어린이 이해도 평가 결과 정답률 94.3%, 보육교사 만족도 평가 결과 만족도 81%
- 응급처치교육
 - 2018년 실적 : 28,157명/ 283회교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건강한 지역사회 조성	일반회계	240	235	225
건강도시사업		136	104	102
주민안전체험 및 교육 (응급처치 교육)		104	131	123

단위사업

저소득 주민 의료비 지원 사업

□ 주요 추진성과

- 의료비지원자수 117명, 정기재조사2회 50명, 신규등록자 10명
- 예산 200,000천원 전액 건강보험공단 예탁

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저소득 주민 의료비 지원 사업	일반회계	400	200	200
희귀난치성질환자 의료비지원		400	200	200

단위사업

보건소 청사 운영관리

□ 주요 추진성과

- 보건소 시설 개선 및 소규모 공사
 - 건강계단 조성 공사, LED등 기구 교체
- 청사 위생, 안전관리 및 청사 시설물 유지관리
 - 승강기 및 보안경비 유지, 비데·냉온수기 사용료 및 공공요금 납부
- 원예식물 등 실내정원 관리를 통한 진료고객 심신의 건강증진
- 서초노티나무쉼터 내 건강키움터 운영
 - 건강키움터 운영에 필요한 사무집기 구매·비치 및 공공요금 등 납부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보건소 청사 운영관리	일반회계	138	139	116
쾌적한 보건소 청사 운영		138	120	106
어르신여가문화 복합시설(서초노티 나무쉼터) 건강키움터 운영		0	19	10

단위사업

보건행정 운영

□ 주요 추진성과

- 보건소 민원실운영
 - 민원안내도우미(보건소 2명, 방배보건지소 1명) 위탁운영, 근무복 및 서식용지 등 관리
- 보건소 진료 등
 - 의사 배상책임보험 가입
- 보건소 통합정보시스템을 통한 민원편의 서비스 제공
 - 건강검진 결과 등 SMS문자 통보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보건행정 운영	일반회계	168	209	184
보건소 민원편의 확대		168	209	184

단위사업

맑은 서초환경 조성

□ 주요 추진성과

- 금연환경조성사업 보건복지부 평가
 - 사업명 : 2018년 지역사회 금연사업 성과대회
 - 주관 : 보건복지부, 한국건강증진개발원
 - 수상내역 : 우수상(서울시 25개자치구 중 1개구)
- 금연거리내 흡연단속 실적(2018.1.1.~ 2018.12.31.)
 - 서울시 1위 (서울시 자치구 전체중 40%)
 - 단속건수 : 18,728건
 - 과태료 부과액 : 832,400천원
- 균형있는 금연환경조성 : 흡연부스 설치
 - 설치위치 : 강남역(2호선) 7번~8번 출구 사이 녹지대
 - 설치일자 : 2018. 8월 설치 [30여명 수용가능]
- 금연구역 지정
 - 공동주택 금연구역 지정 : 2개소(서초삼성래미안아파트, 서초포레스타2단지)
- 금연구역 안내 홍보물 설치
 - 금연벨 설치 : 남부더미널 등 13개소
 - 금연홍보 바닥재 : 학교, 지하철역, 버스정류장, 금연거리 등 950장
 - 금연홍보배너기(450조) 프래카드(224장)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
맑은 서초환경 조성	일반회계	143	218	174
금연관리		125	190	153
지역사회중심금연지원서비스 (금연지도원 운영)		19	28	21

전략목표	생애주기별 보건의료서비스 제공
[소관부서]	건강관리과

1. 주요성과

- 영유아·모성 건강증진 및 사회적 지원강화
- 건강영향이 큰 흡연, 음주, 먹거리, 신체활동 등 생활습관 요인 개선을 위한 노력 전개
- 가족중심 정신건강 서비스 관리체계 마련 및 치매예방 관리기능 강화
- 해외유입 및 유행 감염병으로 부터 안전한 서초구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
생애주기별 보건의료서비스 제공	3	1	7	10,274

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	3	23	29	
건강관리과	26	0	3	23	29	모자보건팀, 건강증진팀, 마음건강팀, 감염병관리팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	12,273	100.00 %	11,721	100.00 %	552	4.71%
정 책 사 업	11,096	90.41 %	10,703	91.31 %	393	3.67%
행 정 운 영 경 비	18	0.15 %	4	0.04 %	13	299.47%
인 력 운 영 비	14	0.11 %	0	0.00 %	14	순증
기 본 경 비	4	0.03 %	4	0.04 %	0	△6.04%
재 무 활 동	1,159	9.44 %	1,014	8.65 %	145	14.35%

(1) 주요내용

- 영유아·모성 건강증진 및 사회적 지원 강화
 - 모성아동에 대한 상담 및 의료비 지원
 - 건강부모교육 프로그램 운영, 건강검진, 정보제공 등을 통한 건강증진 강화
- 건강 영향이 큰 흡연, 음주, 먹거리, 신체활동 등 생활습관 요인 개선을 위한 노력 전개
 - 생애주기별 건강증진을 위한 환경조성, 교육, 인식개선, 주민역량강화
- 가족중심 정신건강 서비스 관리체계 마련 및 치매예방 관리기능 강화
 - 학부모·여성·가족 대상으로 정신건강강좌 등사전예방 서비스 확대
 - 구민참여를 통한 정신건강 인식개선 및 사회적 문화 조성
 - 중증치매노인 및 가족을 위한 치매안심 기억키움학교 운영
- 해외유입 및 유행 감염병으로 부터 안전한 서초 구현
 - 다변화 감염병에 신속한 대응을 위한 감시체계 운영
 - 감염 및 발병예방 관리기능 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
치매검진 실적(명)	60세이상 치매선별 검진자 수	목표	8200	8400
		실적	8400	8483
		달성률(%)	102%	101%
금연클리닉등록자수(명)	흡연인구(19세이상인구. 지역사회건강조사 현재 흡연률)의 6%	목표	3000	3300
		실적	3300	3200
		달성률(%)	110%	97%
모성아동 의료비 지원건수(건)	의료비 지원 건수	목표	5360	3060
		실적	4631	2682
		달성률(%)	86%	88%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 모성아동에 대한 상담 및 의료비 등 지원 강화
 - 상담 및 의료비지원 목표(3,060명) 대비 103% 달성
 - 산모신생아 건강관리지원 목표(1,000명) 대비 164% 달성
 - 치매검진건수는 8,483명으로 목표(8,000명)대비 106% 달성
 - 금연클리닉 등록자수 목표(3,300명) 대비 97% 달성
- 목표달성과정 및 방법
 - 영유아·모성 건강증진 및 사회적 지원 강화
 - 자체 예산 확보를 통한 서비스 지원 확대 및 열린보건소 운영 등으로 서비스제공기회 확대
 - 부모교육·음 포털사이트 및 보건소 홈페이지 등 온라인 매체 활용 홍보 강화
 - 찾아가는 치매검진 실시 및 치매조기발견을 위한 체계확립
 - 상하반기 동주민센터 찾아가는 기억력검진주간 운영
 - 관내 경로당, 복지관, 요양시설 등 방문하여 치매검진 실시
 - 월 1회 방배보건지소 정기 정밀검진의날 운영
 - 숨어 있는 흡연자를 찾아가는 이동금연서비스 강화
 - 인구이동이 많은 지하철 역사를 중심으로 금연캠페인 실시
 - 젊은 흡연자를 위한 민방위교육장중심으로 이동금연클리닉 운영
 - 사업장 기반 금연문화조성을 위한 금연캠페인 실시로 흡연자 자발적 참여유도 및 비흡연자 금연 분위기 조성
- 원인분석
 - 찾아가는 치매검진 및 방문간호 협업 활성화로 치매검진 실적 초과 달성
 - 금연지원서비스의 다양한 접근성 확대에도 금연클리닉 등록자가 전국적으로 감소하는 추세
- 자료분석 방법 및 품질확인
 - 치매검진실적은 보건복지부 실적관리 시스템을 통하여 자료수집함
 - 금연클리닉 등록자 수는 국가금연정보시스템을 통한 자료 수집
- 향후 개선방안
 - 출산 후 2주 이내 임산부 및 신생아 건강관리지원서비스 강화
 - 치매검진실적 향상을 위한 사업홍보, 인식개선 캠페인 강화
 - 권역별 치매관리 거점공간 마련으로 주민의 이용편의, 검진실적 향상 도모
 - 금연클리닉 등록률 향상을 위한 방안 -> 숨어 있는 흡연자를 찾기 위한 이동금연클리닉의 다양한 방법을 모색

단위사업

모성아동 의료비지원사업

□ 주요 추진성과

- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 59명
- 선천성대사이상검사 및 환아관리 2,297명
- 난청 조기진단 131건
- 난임부부 시술비 지원 58건
- 청소년산모 임신출산 의료비 지원 1건
- 고위험 임신부 의료비지원 46건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
모성아동 의료비지원사업	일반회계	1,521	403	193
난임부부 지원		1,196	107	17
청소년산모 임신출산 의료비 지원		1	2	2
고위험임산부의료비 지원		46	71	42
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		167	83	51
선천성대사이상 검사 및 환아관리		101	129	71
난청 조기진단		3	4	3
영유아 검진 보건소 유지관리비		2	2	2
영유아 발달장애 정밀 검사비 지원		1	1	0
의료급여수급권자 영유아 검진비 지원		2	4	4

단위사업

여성과 어린이 건강 관리

□ 주요 추진성과

- 산모·신생아 건강관리사 지원 447명
- 기저귀 및 조제분유 지원 91명
- 서초 산모돌보미 지원 1,613명
- 표준모자보건수첩 제작 4,000부 제작 및 배부
- 철분제·엽산제 제공 4,769명
- 임신부 영유아 등록관리 2,521명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
여성과 어린이 건강 관리	일반회계	1,082	2,083	2,078
지역자율형 사회서비스 투자사업 (산모·신생아 건강관리 지원사업)		257	288	288
기저귀 및 조제분유 지원		158	260	260
표준모자보건수첩 제작		4	4	4
지역사회통합건강증진사업 (여성·어린이특화)		50	50	50
임산부 영유아 등록 관리		86	34	32
서초 산모돌보미 지원사업		526	1,447	1,445

단위사업

예방 접종 사업

□ 주요 추진성과

- 예방접종 자체사업
 - 개별우편안내 : 87,000건
 - 성인 유료 예방접종 : 3,664건
- 국가예방접종 실시
 - 12세이하 어린이 국가필수예방접종 : 93,191건
 - 65세이상 성인 인플루엔자 및 폐렴구균 무료 예방접종 : 43,439건
- 예방접종등록센터 운영
 - 기간제 근로자 1명 고용
 - 전산등록/증명서 발급건수 : 583건/3,203건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
예방 접종 사업	일반회계	4,982	6,770	5,218
예방접종 자체사업		91	146	133
국가예방접종 실시		4,868	6,599	5,060
예방접종등록센터 운영		23	25	24

단위사업

건강생활실천사업

□ 주요 추진성과

- 건강증진 운영
 - 청소년 주류·담배 불법판매금지 나인틴캠페인 : 837개 업소 모니터링
 - 애들아 뛰어놀자 25개소 541명/선데이파크 13회 4,324명/어린이 건강체중교실 110명
 - 건강환경조성 우수계획 공모 : 중고등 4개교, 주민단체 5개 단체 참여
- 건강생활실천 통합서비스사업
 - 청소년 건강유해환경 커뮤니티 매핑 : 건강유해환경 커뮤니티매핑 총498건 (유해환경 개선율 87%)
 - 청소년 건강만화 공모전 : 중등부 12개교, 고등부 3개교 / 총 171점
- 지역사회중심 금연지원서비스
 - 금연클리닉 등록인원 : 3,200명, 6개월 금연율 27.4%
 - 서초 청소년건강해영 10개교 1,979명대상 연인원 11,694명
- 영양플러스사업 : 교육 3,580명/식품배송 8,134명
- 식생활환경개선사업 : 영양관리 215명, 식품지원 34,282명, 교육 599명, 건강매점 모니터링 48회, 건강식당 216개소 인증
- 어르신영양관리사업 : 교육·캠페인 706명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건강생활실천사업	일반회계	924	1,001	970
생애주기별 건강증진사업		57	87	81
지역사회통합건강증진사업 (건강생활실천 통합서비스사업)		155	169	166
지역사회중심 금연지원서비스 (금연인식확대사업)		290	289	274
지역사회통합건강증진사업 (임산부 및 영유아영양플러스사업)		393	399	395
식생활환경 개선사업		28	40	38
어르신 영양관리사업		1	17	16

단위사업

정신보건사업

□ 주요 추진성과

○ 정신건강증진사업

- 아동청소년
 - 어린이집 부모 및 교사교육 : 5개소 61명
 - 어린이집 선별검사 : 25개소 866명
 - 마음건강학교 운영: 9개교 21개 프로그램 / 선별검진 9개교, 924명
- 중증정신질환관리
 - 중증정신질환 등록관리 : 288명
 - 사례관리서비스 5,026건 / 중증재활프로그램 20회
- 정신건강고위험군
 - 고위험군 사례관리 : 3,822건 / 정서안정프로그램 10회기 진행
- 알코올중독관리
 - 사례관리 806건/ 중독재활프로그램 8회기 진행

○ 자살예방사업

- 우울 및 자살 선별검진 및 상담 4,165건
- 마음건강검진 및 상담지원 177명
- 자살 고위험군 등록관리 227명
- 생애주기별 자살예방교육 4,226명
- 마음이음지킴이 양성 539명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
정신보건사업	일반회계	180	296	254
정신건강증진		128	195	170
행복충전 마음여행 콘서트		0	37	32
자살예방사업		37	34	32
50대 정신건강검진 및 상담지원사업		7	18	8
생명존중 문화사업 (구 GET UP!SEOCHO 생명존중 페스티벌)		8	13	12

단위사업

치매관리사업

☐ 주요 추진성과

- 치매 예방교육 208회/4,678명
- 치매 선별검진 8,483건
- 상태별 인지건강 프로그램 운영 17,182명
- 기억키움학교 운영 21명/8,447건

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
치매관리사업	일반회계	694	1,532	897
치매예방관리사업		623	1,438	803
치매치료관리비 지원		55	79	79
지역사회 통합건강증진사업 (치매검진 관리비 지원)		15	15	15

단위사업

감염병예방활동 강화

□ 주요 추진성과

- 감염병예방 및 모기방제
 - 모기감시체계운영, 모기없는 서초만들기 협업사업 추진(정화조 방제:17,211개소, 공동주택 250개소 지원, 공중화장실 자체소독 804회)
 - 방역취약지역 중점소독(154개소), 지역모기방제 시스템(18개동 220명)
- 보건소 결핵관리사업
 - 결핵이동검진 7,521명(학생 6,940명, 취약계층 581명)
 - 집단시설종사자 잠복결핵검진 1,048명
 - 등록관리 143명, 민간의료기관 환자관리 지원 67,716천원
- 에이즈 및 성병예방 지자체보조 : 의료비지원 385명 85,000천원
- 격리치료감염병 입원치료비 : 4명 3,831,740원 지원
- 서초100인 모기보안관 운영 : 118명 1,279회 운영(8,804개소 소독)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
감염병예방활동 강화	일반회계	732	740	665
감염병예방 및 모기방제		151	151	138
에이즈 및 성병예방 지자체보조		172	88	88
보건소 결핵관리사업		215	135	126
의료기관 결핵환자 관리지원		66	68	68
표본감시 운영경비		5	6	6
격리치료감염병 입원치료비		0	4	4
의료관련 감염병 표본감시체계 운영		0	20	0
서초100인 모기보안관 운영		123	268	236

전략목표	건전한 식품, 공중위생관리를 통한 안전서초 구축
[소관부서]	위생과

1. 주요성과

○ 식품위생업소 및 유해업소 합동단속반의 지속적인 지도점검으로 건전한 음식문화 조성 및 식품위생 수준 향상
○ 어린이 기호식품 점검 및 각종 기획점검 실시로 식품안전 및 구민 건강증진에 기여
○ 학교주변 불량식품 단속과 어린이급식관리지원센터 운영으로 안전한 어린이 먹거리 환경 조성 및 급식위생 수준 향상
○ 다수인을 대상으로 위생관리서비스를 제공하는 공중위생업소의 지속적인 지도점검과 홍보, 계몽을 통해 위생수준 향상 및 구민건강보호에 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
식품 및 공중위생관리	2	1	2	348

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	19	
위생과	19	0	1	18	19	식품위생팀, 식품안전팀, 공중위생팀, 위생지도팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	356	100.00 %	357	100.00 %	△1	△0.30%
정 책 사 업	348	97.64 %	348	97.47 %	0	△0.12%
행 정 운 영 경 비	8	2.30 %	9	2.52 %	△1	△9.09%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	8	2.30 %	9	2.52 %	△1	△9.09%
재 무 활 동	0	0.06 %	0	0.01 %	0	451.65%

(1) 주요내용

- ☐ 체계적 식품 및 공중위생관리를 통한 구민 안전 확보
 - 안전한 식품 및 공중 위생환경 조성
 - 사전예방적이고 체계적인 식품유통 관리
 - 어린이 식생활 안전관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
식품위생업소 연점검횟수(회)	식품위생감시원 13명* (12회/1명*월)*12개월	목표	1800	1800
		실적	1953	1974
		달성률(%)	109%	110%
공중위생업소 연점검횟수(회)	명예공중위생감시원 11명 *(2회/1명*월)*12개월	목표	260	260
		실적	260	197
		달성률(%)	100%	76%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여
 - 식품위생업소 연점검횟수
 - 식품위생업소 점검경험이 풍부하고 식품위생 관련 전문지식을 갖고 있는 공무원을 식품위생감시원으로 활용하여 위생점검을 실시함으로써 식품위생수준을 향상시키고 식품위해요소를 사전에 예방하여 안전한 식품환경을 조성
 - 공중위생업소 연점검횟수
 - 다수인을 대상으로 위생관리서비스를 제공하는 공중위생업소의 지도점검 및 서비스 수준평가 등을 실시하여 위생수준향상으로 구민의 건강보호에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 식품위생수준 향상과 안전한 식품환경조성을 위해 식품위생감시원이 각종 위생점검 활동 실시
 - 2018년 식품위생감시원 활동현황(총 활동횟수 1,974회)
 - 민원 현장점검 활동 852회, 청소년 유해업소 야간점검 활동 240회, 식품접객업소 직권말소 등 점검 활동 160회, 기획 지도점검 활동(장애인복지시설, 집단급식소, 식중독, 명절 대비 점검 등) 107회, 식품제조판매업소 직권말소 등 점검 활동 259회, 식중독 관련 수거 활동 269회, 유통식품 수거 활동 19회, 소고기 수거 및 원산지 표시 점검 활동 70회
 - 명예공중위생감시원 공중위생업소 감시활동
 - 업종별 위생수준 향상을 위한 홍보 및 계몽, 공중위생서비스평가 활동지원, 공중위생감시원 검사대상물 수거지원
 - 2018년 공중위생감시원 활동현황(총 632개소)
 - 숙박업 및 목욕업 성수기 대비 위생지도점검 125개소, 목욕업소 점검 및 욕조수 수거 47개소, 공중위생 서비스평가 354개소, 무신고 미용업소 점검 46개소, 영업소멸실 시설조사 60개소
- ☐ 자료분석 및 품질확인
 - 식품위생업소 연점검횟수
 - 전자결재에서 2018년 점검 활동에 참여한 식품위생감시원 활동결과 보고서 확인
(대상기간 : '18.1.1.~12.31.)
 - 소비자식품위생감시원의 식품위생업소 위생점검 활동은 식품위생감시원 활동실적에서 제외
 - 공중위생업소 연점검횟수
 - e-호조에서 2018년 점검활동에 참여한 감시원 활동비 지급현황 확인 및 전자결재 활동결과 보고서 확인
(대상기간 2018.1.1.~12.31.)
 - 자율점검은 명예공중위생감시원의 활동이 아니므로 연점검횟수에서 제외
- ☐ 향후 개선사항
 - 식품위생업소 연점검횟수
 - 계절별, 테마별, 이슈사항 등을 감안한 기획점검 등을 통해 식품위생업소 위생점검 확대
 - 점검 후에도 위생수준 향상을 위한 지속적인 위생관리 필요
 - 공중위생업소 연점검횟수
 - 명예공중위생감시원 활동별 직무교육을 실시하여 객관적 평가능력 향상 도모
 - 점검결과에 대한 공무원 모니터링 실시하여 객관성 확보

단위사업

식품위생관리

□ 주요 추진성과

- 식품위생 및 유해업소 합동단속반 운영
 - 야간 합동단속반 운영
 - 주중 3회(화,수,목) 운영
 - 연 점검횟수 141회(서울시 합동단속 포함)
 - 유해업소 야간점검
 - 야간 합동단속 점검업소 수 1,706개소 점검실시, 126개소 행정처분 실시
 - 원산지 지도점검
 - 원산지 점검 2,251개소 지도점검 실시 및 7개소 행정처분
- 식품안전관리
 - 식육을 제외하고 서울시 수거목표 250건 대비 362.8%인 907건 수거검사 실시로 기준과 규격에 부적합한 식품을 사전 차단함
 - 과대광고 인식개선 및 뒤통방 피해 예방
- 식생활 안전관리
 - 어린이기호식품 전담관리원 운영
 - 어린이 식품안전보호구역 정기점검으로 위생적인 환경조성
 - 학교주변 식품환경의 안전성 고취 및 학부모의 불안감 해소
 - 어린이급식관리지원센터 설치운영
 - 연도별 위생,영양 적합 관리율이 사업시작 후 꾸준히 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
식품위생관리	일반회계	333	335	333
식품위생 및 유해업소 합동단속반 운영		15	17	15
식품안전관리		7	7	7
어린이기호식품 전담관리원 운영		10	10	10
어린이급식관리지원센터 설치운영		300	300	300

단위사업

공중위생관리

□ 주요 추진성과

- 명예공중위생감시원 운영
 - 명예공중위생감시원 632개소 점검(숙박업 및 목욕업 성수기 대비 위생지도점검 125개소, 목욕업소 점검 및 욕조수 수거 47개소, 공중위생서비스평가 354개소, 무신고 미용업소 점검 46개소, 영업소열실 시설조사 60개소)
- 공중위생업소 지도단속 및 관리
 - 공중위생업소 합동단속 45개소 및 공중위생 최우수업소(숙박, 목욕, 세탁업) 92개소 홍보
 - 공중위생 THE BEST우수업소(이용업, 미용업) 78개소 표지판 제작 배부
 - 노래연습장 신규 및 변경등록 57건에 대한 교육자료 제작 및 배포
 - 제3종시설물 일제조사 19개소(A등급 10개소, B등급 9개소)
 - 국가안전대진단(숙박업, 목욕업) 39개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공중위생관리	일반회계	16	19	15
명예공중위생감시원 운영		14	14	10
공중위생업소 지도단속		2	6	5

전략목표	다양한 진료 ITEM과 의료HUB역할의 강화
[소관부서]	의료지원과

1. 주요성과

- 최상의 1차적 양한방 진료와 건강상담, 보건교육 등 국민의 질병예방 및 건강증진에 기여
- 암예방을 위한 교육 및 조기검진과 치료비 지원을 통해 건강한 서초 구현
- 취약계층 및 아동, 청소년의 구강질환 예방관리로 유병률 감소와 구강기능 회복 도모
- 생애주기별 맞춤형 건강검진으로 질병의 조기발견 및 예방을 통한 주민의 건강수준 향상, 공공의료서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
다양한 진료 ITEM과 의료HUB역할의 강화	3	2	5	1,824

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	34	0	1	33	32	
의료지원과	34	0	1	33	32	의무팀, 약무팀, 검진팀, 만성질환관리팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,036	100.00 %	1,812	100.00 %	224	12.36%
정 책 사 업	1,910	93.84 %	1,788	98.68 %	122	6.84%
행 정 운 영 경 비	9	0.44 %	5	0.26 %	4	86.93%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	9	0.44 %	5	0.26 %	4	86.93%
재 무 활 동	117	5.72 %	19	1.06 %	97	508.49%

(1) 주요내용

- ☐ 주민진료및평생관리
 - 양·한방 진료와 검사, 건강상담, 보건교육 실시
 - 원활한 의약품 공급으로 보건소 진료 정상화
 - 지역사회 건강면접 조사를 통해 만성병 조사감시체계 구축
 - 심뇌혈관 질환 예방 및 아토피·천식 의료비 지원 등
- ☐ 암관리사업
 - 국가 5대 암(위, 대장, 간, 유방, 자궁경부암) 조기검진
 - 저소득층 암환자 의료비지원
 - 암 예방 교육 및 조기검진 사업
- ☐ 구강보건사업및진료
 - 장애인치과 진료사업
 - 치과진료사업
 - 구강관리사업
 - 취약아동 치과주치의 사업
- ☐ 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진
 - 생애주기별 건강검진 프로그램 운영
 - 재활 및 통증 완화를 위한 물리치료
 - 에이즈 검사 및 성병예방사업
 - 감염병 조기진단
 - 의료급여수급권자 검진
- ☐ 글로벌헬스케어사업활성화
 - 관내 우수 의료기술 해외 홍보 마케팅

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
양한방, 치과 진료실적 (인원수 (명))	양한방, 치과 진료 인원수	목표	45000	45000
		실적	40108	40572
		달성률(%)	89%	90%
대사증후군 추구관리율 (관리율(%))	대사증후군 6개월 추구 관리율	목표	67.5	65
		실적	70.5	70
		달성률(%)	104%	107%
건강검진 실적(인원수 (명))	검진 인원수	목표	29000	29500
		실적	32741	36198
		달성률(%)	113%	122%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 1차진료 사업수행을 한 구민건강에 기여→양방(내과)진료:1차진료 및 건강상담/한방진료:건강상담 및 침시술, 과립형약투약
 - 대사증후군검사 및 건강상담, 교육으로 구민 질병예방과 건강증진에 기여
 - 대사증후군등록자 7,706명, 6개월 지속관리 70.5%, 12개월 지속관리 55.3%
 - ※ 서울시 평균 등록 6,708명, 6개월 지속관리 53.9%, 12개월 지속관리 47.3%
 - 생애주기별 맞춤형 건강검진 프로그램 운영(검진실적: 총 36,198명)
 - 성인병 조기발견을 위한 검진(구민·어르신·국가건강검진, 질환별검사): 총 6,548명
 - 맞춤형 특화검진(행복서초, 예비부부·예비맘건강검진): 총 1,847명
 - 특수검진(A·B·C형간염, 암표지자, 갑상선기능, 풍진, 골밀도검사): 총 27,055명
 - 기타검진(학생·전직검진 등): 총 748명
 - '18년 검진 목표달성 : 122% (실적 36,198명 / 목표 29,500명)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역보건의료정보시스템(PHIS)에서 월별 진료실적 산출
 - 내 과:1월(2,361)2월(2,143)3월(2,416)4월(2,267)5월(2,278)6월(2,068)7월(2,207)8월(2,159)9월(2,005)10월(2,297)11월(2,385)12월(2,326)
 - 한방과:1월(519)2월(449)3월(620)4월(635)5월(608)6월(543)7월(619)8월(634)9월(582)10월(704)11월(685)12월(570)
 - 치 과:1월(463)2월(367)3월(410)4월(429)5월(415)6월(489)7월(544)8월(1081)9월(387)10월(525)11월(601)12월(781)
 - 매월 대사증후군전문관리센터 2개소, 토요 대사증후군검진, 찾아가는 건강상담실 운영으로 건강 고위험 구민 발견 및 관리
 - 월별 대상자 등록관리
 - :1월(1236), 2월(842), 3월(824), 4월(645), 5월(792), 6월(787), 7월(714), 8월(708), 9월(370), 10월(540), 11월(253), 12월(16)
 - 생애주기별 맞춤형 건강검진 프로그램 운영: 성인병 조기발견을 위한 검진, 맞춤형 특화검진, 특수검진 / 검진항목 확대(비타민D)로 공공의료서비스 향상 및 효율적인 공공보건사업 수행 / 토요검진 서비스 제공으로 민원편의 향상 / 적극적이고 다양한 홍보
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 서울시 대사증후군DB에서 실적 산출
 - 데이터의 신뢰성 확보를 위해 서울시 대사증후군지원단에서 월 1회 전화모니터링 및 연 1회 자치구 방문모니터링(18.07.03) 실시
 - 검진실적자료 근거: 지역보건의료서비스(PHIS) 검진실적 조회 등
- 원인분석
 - 양한방, 치과진료:2018년 목표대비 90%달성→의료이용의 접근도가 수월하여 보건소 이용자는 한정되어있음, 만성질환 즉 고혈압, 당뇨, 고지혈증 등 실수요자 위주로 재편성됨
 - 생애주기별 맞춤형 검진:2018년 목표대비 122%달성→맞춤형 건강검진 운영과 이상자관리 및 질관리 향상으로 수준 높은 공공의료서비스 제공으로 인한 실적 향상
 - 대사증후군 6개월 추구 관리율 목표 달성률 107%로 실적 향상
- 향후 개선사항
 - 만성질환 예방을 위한 건강교육제공으로 대사증후군관리의 질 향상
 - 검진 유소견자 추구관리 강화
 - 진료사업 홍보활동확대

단위사업

주민진료 및 평생관리사업

□ 주요 추진성과

- 내과 26,912명, 한방과 7,168명 치과 6,492명 진료
- 의약품지원 (51,500천원), 만성병조사감시체계구축, FMTP위탁교육실시
- 의약품정보제공서비스 - 의약품안전사용교육 293회, 26,863명/의약품안전사용 홍보 35회/
폐의약품 안전 처리 2,481kg
- 아토피예방관리사업 : 아토피천식예방교육 : 131회/4,449명
- 취약계층 아토피천식 의료비지원: 11명/2,000천원
- 심뇌혈관질환예방관리사업 만성질환 교육 이수자 4,939명/ 생활터교육 33개소/고혈압약물치료율83.4%/
당뇨약물치료율 76.4%
- 대사증후군관리사업 관리등록 7,706명/지속관리율6개월 70.5% 12개월 55.3%/
건강검진 사후관리 연계등록자 3,770명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민진료 및 평생관리사업	일반회계	515	581	570
양·한방 진료사업		4	5	4
의무관리사업		10	23	16
국립중앙의료원 원지동 이전 등		0	1	0
의약품 지원사업		47	52	52
의약품 정보 제공 서비스		13	14	13
만성병조사감시체계구축사업 (건강면접)		46	55	55
만성병조사감시FMTP과정위탁교육		3	3	3
통합건강증진사업 (심뇌혈관질환 예방관리사업)		17	26	26
대사증후군관리사업		315	342	340
건강주치의 사업		49	52	51
아토피예방관리사업		8	8	8
통합건강증진사업 (아토피 의료비지원)		2	2	2

단위사업

암 관리 사업

□ 주요 추진성과

- 암예방프로젝트 : 암예방교육 10회/550명
- 국가암조기검진사업 : 국가암검진 수검률 : 30.63%
- 암환자의료비지원 : 173명/155,212천원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
암 관리 사업	일반회계	395	446	445
암 예방 프로젝트		12	16	15
국가암조기검진사업		257	275	275
암환자 의료비 지원		126	155	155

단위사업

구강 보건사업 및 진료

□ 주요 추진성과

- 장애인치과 진료사업
 - 장애인치과진료(1,204명)(진료 : 1,102명,보철 및 임플란트 :102명, 스케일링:270명)
- 치과진료사업
 - 치과진료(3,985명), 구강검진(1,771명), 저소득층 스케일링(98명), 다자녀 진료(280명)
- 구강관리사업
 - 충치 없는학교만들기(3,820명), 미취학아동 교육 및 불소도포(3,464명) 대상자별 구강보건교육(1,314명), 토요구강교실(112명), 구강사업홍보(2,304명)
- 학생 및 아동 치과주치의 사업
 - 학생 : 구강검진(1,560명), 불소도포(1,478명), 치아홈메우기 및 치석제거(583명)
 - 아동 : 구강검진(465명), 불소도포(464명), 치아홈메우기 및 치석제거(327명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구강 보건사업 및 진료	일반회계	197	276	208
장애인치과 진료사업		40	16	15
치과진료사업		5	5	5
구강관리사업		72	85	66
학생 및 아동 치과주치의 사업		66	155	108
통합건강증진사업(구강건강사업)		15	15	15

단위사업

질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

□ 주요 추진성과

- 성인병 조기발견을 위한 검진, 감염병 조기진단
 - 검진실적 : 구민건강검진 등 총 36,198명 실시 (달성도 122%)
 - 예비부부·예비맘 건강검진 비타민D검사 실시(검사실적 1,871건)
- 의료급여수급권자 검진
 - 질병의 조기발견 및 예방을 위한 국가건강검진 지원
- 재활 및 통증 완화를 위한 물리치료
 - 재활 및 통증관리로 지역주민의 건강증진 도모
- 에이즈및성병예방사업(시약구매), 에이즈 조기발견을 위한 신속검사
 - 에이즈 및 성병 조기발견을 위한 검사 실시 (HIV신속검사 1,582명 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	일반회계	483	600	572
성인병 조기발견을 위한 검진		290	374	356
재활 및 통증 완화를 위한 물리치료		10	4	3
에이즈 및 성병예방사업(시약구매)		4	4	4
감염병 조기진단		146	176	166
의료급여수급권자 검진		10	17	17
에이즈 신속검사		23	26	26

단위사업

글로벌헬스케어(의료관광)사업 활성화

□ 주요 추진성과

- 서초구 홍보를 위한 사진, 영상 등 다양한 콘텐츠 제작
- 중국의 다양한 온라인 매체 선정하여 바이럴마케팅 운영, 관리
- 홍보효과 실적
 - 온라인여행사 콘텐츠 2개, 5게시, 8,110조회
 - 웨이보 콘텐츠 5개, 5 게시, 4,036조회
 - 바이두 티에바 1개, 1 게시, 518,683조회
 - 게시판 콘텐츠 10개, 5,057게시, 1,511,877조회
 - 홍보영상 2개, 1채널(팔로워 1,314,373)에 배포, 조회수 2만

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
글로벌헬스케어(의료관광)사업 활성화	일반회계	107	36	30
글로벌헬스케어(의료관광)사업		107	36	30

전략목표	보건 의료서비스 제공을 통한 지역주민 건강증진 향상
[소관부서]	방배보건지소

1. 주요성과

○ 전문 조리시설 확보로 선진적 영양교육 및 정보제공으로 건강한 서초 구현
- 나트륨 섭취 저감화 사업 864명, 임산부 및 영유아 영양관리 5,417명
- 건강밥상 프로젝트 1,401명
○ 지역사회중심 재활사업 통합건강관리 및 지지 연계체계 강화
- 협의체 2회 운영 및 의료기관 연계 재활진료 12회, 장애인 건강주간 2회
- 재활치료 8,397명, 그룹운동치료 34회, 운동·요가교실 241회
- 자조모임 가족과 함께 12회, 게이트볼교실 38회, 장애이해교육 147회
○ 만성질환예방 관리 및 임부, 영유아 관리사업 활성화
- 만성질환 예방프로그램 1,362명, 예방접종 4,043명, 건강검진 1,923명
- 임산부관리 1,217명, 임부·영유아 건강프로그램 127명, 영유아 예방접종 등 1,179명
○ 고객 만족 향상을 위해 쾌적한 방배보건지소 청사 시설 개선

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
보건 의료서비스 제공으로 지역주민의 건강 증진 기여	3	2	2	145

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	10	0	2	8	9	
방배보건지소	10	0	2	8	9	지소행정팀, 건강사업팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	148	100.00 %	205	100.00 %	△57	△27.94%
정 책 사 업	145	97.81 %	202	98.39 %	△57	△28.36%
행 정 운 영 경 비	3	2.03 %	3	1.46 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	3	2.03 %	3	1.46 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.16 %	0	0.15 %	0	△24.32%

(1) 주요내용

- 지역주민의 건강증진 향상을 위한 맞춤형서비스 제공
 - 지역자원과 협력하여 건강서비스 체계구축 및 프로그램 운영으로 자기건강관리 능력 향상에 기여
 - 장애재활 치료실 및 대상자별 프로그램 운영, 장애발생 예방교육
- 고객 만족도 향상을 위한 친절하고 쾌적한 환경 조성
 - 보건지소 청사위생, 안전관리 및 청사 시설물 유지 관리
 - 방문 민원인에게 각종 민원편의 제공 및 신속한 보건행정 서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
영양취약계층 교육(명)	프로그램운영 참여 인원수	목표	66,000명	7,000명
		실적	63,360명	7,682명
		달성률(%)	96%	109%
재활 치료실 이용자수(명)	장애재활 치료실 이용자수	목표	7,600명	8,470명
		실적	8,257명	8,397명
		달성률(%)	108%	99%
보건지소 민원처리건수(건)	보건지소 민원 건수	목표	20,590명	29,380명
		실적	28,553명	29,660명
		달성률(%)	138%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 서초영양길잡이사업 참여 인원을 지표로 목표대비 109% 달성
 - 취약계층 장애인 중 몸이 불편한 지체, 뇌병변장애인에게 집중하여 재활치료실(운동, 작업, 통증 치료) 운영하여 목표대비 99% 달성
 - 다양한 재활프로그램 운영으로 보건소 장애인 등록 관리율 10.6% 달성(전년도 9.2%)
 - 보건지소 건강진단서 및 건강진단결과서(보건증), 기숙사용 결핵검진 등 제증명 민원처리업무 목표대비 101%달성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 장애인의 보건소 등록, 관리를 늘리기 위하여 동주민센터 홍보 및 관련 프로그램(장애인 건강주간 등)을 운영하고 연계관리로 운동교실, 요가교실을 운영함
 - 신속하고 정확한 민원서비스 제공으로 제증명 등 민원발급 및 보건지소 프로그램 안내

단위사업

지역주민 건강증진 향상

□ 주요 추진성과

- 서초영양길잡이
 - 나트륨 섭취 저감화사업 864명, 임산부 및 영유아 영양관리 5,417명
 - 건강밥상 프로젝트 1,401명
- 지역사회중심 재활사업
 - 연계체계강화 : 협의체 회의 2회, 의료기관 연계 재활진료 12회, 든든한 울타리 이동지원서비스 36회
 - 통합건강관리 : 건강주간 2회(302명), 운동·요가교실 241회
 - 맞춤프로그램 : 재활치료 8,397명, 그룹운동교실 34회
 - 지지, 자조모임 : 가족과함께 장애재활 12회, 게이트볼교실 38회
 - 장애인해교육 147회
- 만성질환 예방관리사업
 - 고혈압 및 당뇨교실 669명, 어르신 운동교실 693명
 - 건강검진 1,923명, 성인예방접종 4,043명
- 임부, 영유아 건강관리사업
 - 영유아 예방접종 관리 : 예방접종 490명, 증명서 발급 등 689건
 - 임산부 건강관리 1,217명, 임신준비교실 103명, 모유수유클리닉 24명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역주민 건강증진 향상	일반회계	135	140	119
서초영양길잡이		51	43	43
지역사회중심 재활사업		64	77	57
만성질환 예방관리		14	14	14
임부, 영유아 건강관리		6	6	6

단위사업

보건지소 운영관리

□ 주요 추진성과

- 보건지소 청사 안전관리 점검으로 시설물 유지 관리
 - 소방훈련참여 : 서초소방서 및 공공기관 합동 소방훈련 참여(방배열린문화센터 전 건물)
 - 소화기 및 피난구 비상유도 등 점검
- 보건지소 청사 시설 보수로 방문 민원인에게 편의 제공
 - 보건지소 조리실 등 바닥 청소 실시
 - 환풍기 청소 및 수리
 - 남녀 화장실 고장난 문걸이 교체
- 보건지소 위생 및 시설물 유지관리
 - 보안경비 유지, 비데·정수기 사용료 및 공공요금 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보건지소 운영관리	일반회계	27	29	25
보건지소 민원편의 확대		27	29	25

전략목표	수요자 요구에 맞춘 테마별 프로그램 제공 및 임신, 출산, 육아 관련 생애주기별 부모교육을 통해 부모역할 역량강화 및 올바른 양육 환경 조성
[소관부서]	꽃마을보건지소

1. 주요성과

- 전국 최초 모자 특화 보건지소 모범사례로 타 지자체 횡단 전개
- 임신, 출산, 육아 관련 one-stop 서비스를 제공함으로써 올바른 양육 환경 조성 및 출산 친화적 분위기 조성으로 저출산 대책에 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역주민 보건의료서비스 제공	2	2	2	225

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	6	0	1	5	13	
꽃마을보건지소	6	0	1	5	13	지소행정팀, 건강사업팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	307	100.00 %	0	0.00 %	307	순증
정 책 사 업	304	99.02 %	0	0.00 %	304	순증
행 정 운 영 경 비	3	0.98 %	0	0.00 %	3	순증
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	3	0.98 %	0	0.00 %	3	순증
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- ☐ 임신, 출산, 육아에 대해 one-stop 맞춤형 프로그램 운영 : 건강키움방, 영양키움방, 오감놀이방, 나를 찾는 방 등
- ☐ 건강부모 키움학교 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
생애주기별 건강부모교육자수(명)	13세~49세 건강부모 교육인 수	목표	5000	5100
		실적	5116	5741
		달성률(%)	102%	112%
프로그램 참여자 수(명)	프로그램 운영 참여자 수	목표	0	9500
		실적	0	11,921
		달성률(%)	0%	125%

(3) 성과분석

- ☐ 임신, 출산, 육아에 대해 one-stop 맞춤형 프로그램 운영
- 결과평가 : 건강수준향상을 83.5%, 프로그램 만족도 97.7% 달성
 - 과정평가 : 프로그램 참여율, 등록관리율
 - 건강키움방 프로그램 : 목표: 694회/2,740명 / 실적 : 854회/2,758명(101%)
 - 영양키움방 프로그램 : 목표 636회/1,030명 / 실적 : 673회/1,555명(151%)
 - 오감놀이방 프로그램 : 목표 782회/1,550명 / 실적 : 1,053회/2,653명(171%)
 - 나를찾는방 프로그램 : 목표 861회/1,180명 / 실적 : 960회/1,260명(107%)
 - 수다방 : 목표 100회/500명 / 실적 : 178회/956명(192%)
 - 임신부 등록관리 : 목표 900명 / 실적 : 1,402명(156%)
 - 영유아 등록관리 : 목표 850명 / 실적 : 928명(116%)
 - 대사증후군 관리 : 목표 400명 / 실적 : 142명(36%)
 - 모유수유클리닉 : 목표 130명/267명(205%)
- ☐ 건강부모 키움학교 운영
- 결과 평가 : 프로그램 정답 인지율 94.6%, 만족도 90.8% 달성
 - 과정 평가 : 목표량 5,100명/ 실적 5,741명 (112%)
 - 출산교실 : 76회/2,359명
 - 영유아부모교실: 28회/679명
 - 청소년/예비부모교실 : 8회/1,869명
 - 역량강화 심화교실 : 18회/385명
 - 건강부모 동아리 : 40회/449명

단위사업

건강부모교육사업

□ 주요 추진성과

- 건강부모 키움학교
 - 결과 평가 : 프로그램 정답 인지율 94.6%, 만족도 90.8%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건강부모교육사업	일반회계	0	72	67
건강부모교육사업		0	72	67

단위사업

지역주민 건강증진 향상

□ 주요 추진성과

- 임신, 출산, 육아에 대해 one-stop 맞춤형 프로그램 운영
 - 결과평가 : 건강수준향상을 83.5%, 프로그램 만족도 97.7% 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역주민 건강증진 향상	일반회계	0	173	158
꽃마을보건지소 프로그램 운영		0	125	119
꽃마을보건지소 운영관리		0	49	39

