

2019회계연도 결 산 서



서 초 구

인 사 말

안녕하십니까? 서초구청장 조은희입니다.

자치단체의 예산은 주민께서 내주신 소중한 세금으로 짜여 있습니다. 한 푼의 예산 낭비도 없는 투명하고 공정한 집행이 무엇보다 필요하며, 이에 대한 주민들의 관심도 갈수록 높아지고 있습니다. 서초구는 매년 결산서를 발간하여 예산을 어디에 얼마를 썼는지, 현재 구의 재정 상태는 건전한지, 주민들이 원하는 꼭 필요한 사업에 예산이 투입되고 그만큼의 성과를 거두었는지를 한눈에 알아볼 수 있도록 하고 있습니다.

이번에 발간하는 <2019회계연도 결산서>도 같은 취지를 담아 꼼꼼하게 구성하였습니다. 「지방회계법」 제14조에 따라 작성된 예산회계 및 재무회계 분야에는 전년도 예산집행의 결과뿐 아니라 재정 상태와 사업성과가 일목요연하게 나타나 있습니다. 특히 올해는 2019 알기 쉬운 서초살림을 포함하여 주민께서 결산서의 주요 내용을 더욱 쉽게 파악하고 이해할 수 있도록 하였습니다.

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 주민께서 신뢰할 수 있는 건전재정을 다져나가겠습니다. 그리고 이를 바탕으로 주민의 일상 속 행복에 1도의 정성을 더하여 100도의 만족을 드리는 선도적이고 섬세한 행정을 계속 해서 펼쳐 나가겠습니다. 감사합니다.

2020. 5.

서 초 구 청 장 조 은 희

목 차


I . 2019 알기쉬운 서초살림	1
II . 세입·세출결산	21
1. 세입 · 세출결산 총괄설명	23
○ 세입결산총괄	30
○ 세출결산총괄	33
○ 결산상 세입·세출 처리상황	36
○ 순세계잉여금 발생내역	37
2. 일반회계 세입 · 세출 결산	39
○ 세입결산	41
○ 세출결산	105
3. 특별회계 세입 · 세출 결산	213

○ 세입결산	215
○ 세출결산	223
4. 예산의 이용·전용·이체사용	237
5. 예비비 지출	251
6. 채무부담행위	259
Ⅲ. 기금결산	261
Ⅳ. 재무제표	331
1. 재무제표 총괄설명	335
2. 재무제표	347
○ 재정상태표	349
○ 재정운영표	354
○ 순자산변동표	358
3. 재무제표에 대한 주석	359
4. 필수보충정보	387

○ 예산결산 요약표	389
○ 성질별 재정운영표	395
○ 관리책임자산 명세서	398
○ 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서	399
○ 재정운영표	401
5. 부속명세서	433
○ 일반유형자산 명세서	435
○ 주민편의시설 명세서	436
○ 사회기반시설 명세서	437
○ 감가상각 명세서	438
○ 회계별 재무제표 총괄요약 명세서	439
6. 재무제표 첨부서류	441
○ 채권현재액보고서	443
V. 성과보고서	447

I . 2019 알기쉬운 서초살림

2019

알기 쉬운 

서초살림



“알기 쉬운 서초살림”

그게.. 뭐야?

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



서초구 일반현황
알아두면 좋은 시설
★2019 주요성과★

2019
서초구 소개 01

결산이 뭐지?

- ✓ 총 세출은?
- ✓ 총 세입은?

02 19 예산결산

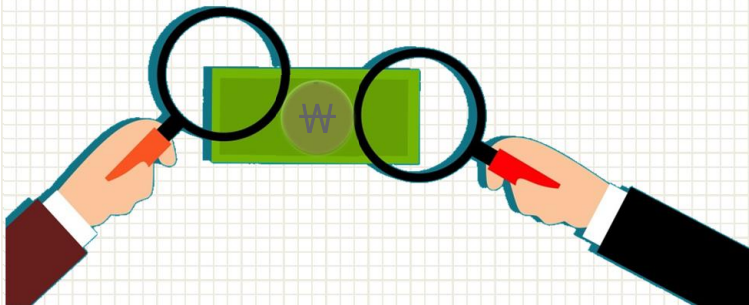
19기금결산 03

일반회계, 특별회계를 제외한
18개 기금 결산

04 19 재무결산

재무제표 알아보자!

- ✓ 재정상태표
- ✓ 재정운영표



2019 주요성과

2019서초 트리플크라운

서초구, 대통령상 3관왕!!

재난 관리

‘2019 재난관리평가 전국 최우수기관 선정’
(행정안전부 주관)

- ★ 안전^특, 아파트^특, 스쿨^특
재난 및 지역 안전에 대한 주민의 의견을 청취하고
소통하여 생활안전에 있어 위험요소들을 살피고,
상시 안전점검을 강화했어요
- ★ 서리풀 원두막, 이글루
여름에는 폭염으로부터 주민들의 더위를 식혀주고
겨울에는 한파로부터 추위를 막아주었어요
- ★ 놀이터보안관
전국 최초로 공원 놀이터에 보안관을 배치하여
안전사고 예방활동(반려견 목줄착용 등)을 했어요

환경 보존

‘환경부 환경보전 유공부문 대통령 표창수상’

- ★ 서리풀컵
커피컵 모양의 재활용품 분리 수거함인
‘서리플컵’을 곳곳에 설치하여
재활용품 줄이기에 앞장섰어요



- ★ 서리플페스티벌 ‘NO-플라스틱 캠페인’
페스티벌 기간 중 일회용품 사용을 근절하고
개인텀블러를 소지한 시민들에게
무료커피나눔을 실시했어요
- ★ 미세먼지, 폭염 피하는 에코스쿨 조성
학교내 유휴공간을 자연학습장, 쉼터, 녹지로
탈바꿈하여 학생들에게 자연 친화적인 교육환경을
제공했어요

디자인 대상

‘2019 제21회 대한민국 디자인대상’
지자체 부문 최고상 수상

(산업통상자원부 주최, 한국디자인진흥원 주관)

- ★ 공공디자인 ‘서리플 브랜드’ 전국적 확산
‘주민 생활에 녹아들고 서초의 품격을 높이는’
디자인을 위한 행정을 강화했어요
- ★ 어반캔버스, 서리플청년아트갤러리
방치된 도시 유휴공간을 일상 속
문화예술 공간으로 탈바꿈시켰어요
- ★ 공사장 가설울타리 디자인
삭막하던 공사장 가설울타리가
아름답고 활력있는 도시 갤러리로 거듭났어요



● 폭염을 막아주는 서리플 원두막



● 추위를 녹여주는 서리플 이글루



● 지역 안전에 대한 주민의 의견을 청취하는 안전특, 스쿨특



일반현황

(2019년 12월 기준)



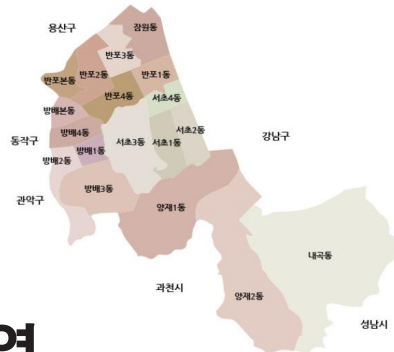
인구

430,826명/173,199세대
(남 : 206,039명, 여 : 224,787명)



면적

47.00 km²



행정구역

18동 549통 3,761반

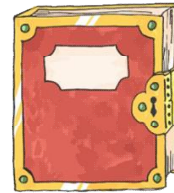


행정조직

2담당관, 6국 31과,
1보건소 4과 2지소,
18동, 1의회

알아두면 좋은 편의시설

신나는변화푸른서초



도서관 총 22곳

공공도서관 3곳 (반포/내곡/양재도서관)
소규모 공공도서관 4곳
서초스마트도서관1곳
동주민센터 작은도서관 14곳



체육시설 12곳

서초구민체육센터, 반포종합운동장
서초종합체육관 등



휴양소 2곳

황성/태안 서초휴양소

★ 신청은 서초구청홈페이지를 방문해주세요~



반딧불센터 10개소

반딧불센터란?

아파트의 관리사무소처럼 일반주택지역의 관리사무소 역할을 하는 무인택배함, 커뮤니티공간, 공동육아서비스, 공구은행 등을 운영하는 곳입니다.

★ 운영시간 월~금 10:00~18:00

Tip. 들어가기 전에 개념 다지기

신나는변화푸른서초

결산이 뭘까요?

▶ 일반적으로 우리가 잘 알고 있는 가계부를 작성하는 일과 같아요~



세입

들어온 돈이 있으면



세출

사용한 돈이 있기 마련입니다.

세입세출결산

결산은

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

“2019 회계연도 예산운영 과정”

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

예산 편성·심의·의결

2018.09~12

예산집행

2019.01~12

회계결산

2020.01~05

결산 심사·승인

2020.06

결산, 좀 더 자세히 들여다 보기

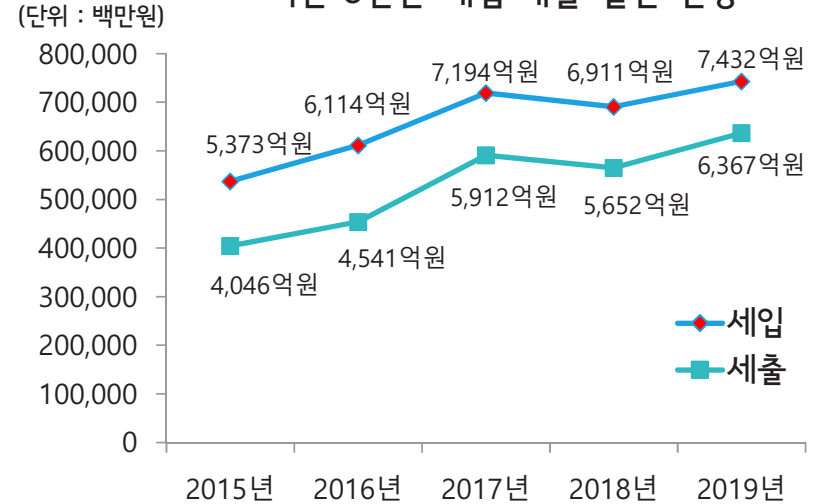
2019년 서초구 재정규모

일반회계, 특별회계를 통한 재정활동에 대한 결산내용입니다.



신나는변화푸른서초

최근 5년간 세입·세출 결산 현황



「지방재정법」에 따른
서초구의
재정운영
방식

예산

기금

일반회계

특별회계

일반회계

대부분의 세입과 세출에
관련된 재정활동을
처리하는 방식



특별회계 3개

특정세입으로 특정사업을
운영하는데 필요한
재정활동을 처리하는 방식

주차장
특별회계

건축안전
특별회계

의료급여
기금
특별회계

기금 18개

예산과는 별도로 조성한 재원으로
신속적인 운영으로 특정목적달성을 위한
재정활동을 처리하는 방식

통합관리기금, 청사건립기금
체육시설수익적립기금
중소기업육성기금, 사회복지진흥기금
사회복지기금-자활계정, 장애인복지계정, 노인복지계정
보육기금, 양성평등기금, 재활용품판매대금관리기금
환경미화원자녀학자금대여기금
폐기물처리시설설치기금
옥외광고발전기금, 재난관리기금, 도로굴착복구기금
식품진흥기금, 문화예술진흥기금

세입세출결산 ① 총세입

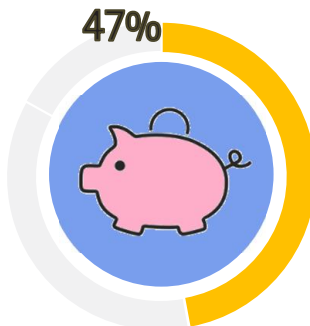


2019년에는 어떻게 세입을 확보했을까요?

- ▶ 지방세 수입과 보조금 수입의 증가로
서초구의 세입은 전년대비 521억원 증가하였습니다.



세입결산액
7,432억원



3,500억원

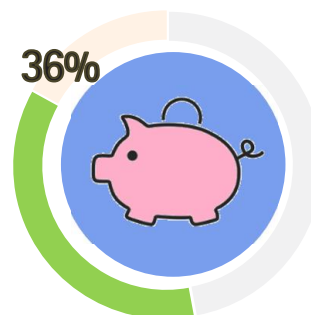
자체수입

지방세 2,485억원

- ▶ 재산세, 등록면허세

세외수입 1,015억원

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



2,672억원

이전수입

보조금 등 2,211억원

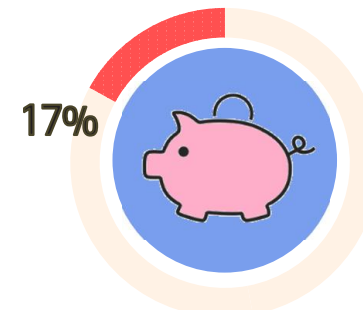
- ▶ 지방자치단체가 행하는 사무 또는 사업에 대하여 국가가
재정상의원조하기 위해 교부

조정교부금 등 302억원

- ▶ 서울시가 자치구의 재정력을 보충해 주기 위해 교부

지방교부세 159억원

- ▶ 중앙정부가 자치구의 재정력을 보충해 주기 위해 교부



1,260억원

보전수입등 및 내부거래

**보전수입 및
잉여금** 1,260억원

세입세출결산 ②총세출



2019년에는 어디에 투자를 했을까요?

▶ 서초구는 주민들을 위한 사회복지 분야에 가장 많은 비용을 투자했습니다.



세출결산액
6,367억원

기타특별회계

185억원

3%

①의료급여기금(사회복지),
②건축안전(국토 및 지역개발)
③주차장(수송 및 교통)

20%

기타

1,260억원



0.1%

산업·중소기업

6억원

산업진흥·고도화,
에너지및자원개발



0.4%

농림해양수산

23억원

농업·농촌, 임업·산촌



1%

공공질서및안전

80억원

재난방재·민방위



3%

수송및교통

180억원

도로, 대중교통·물류 등기타



3%

보건

185억원

보건의료, 식품의약안전



3%

교육

190억원

유아 및 초중등교육, 평생·직업교육



4%

문화및관광

286억원

문화예술, 체육, 관광, 문화재



4.5%

국토및지역개발

294억원

지역 및 도시, 수자원



7%

환경보호

465억원

폐기물처리, 대기환경보호 등



8%

일반공공행정

505억원

일반행정, 입법 및 선거관리, 지방행정·재정지원 등

일반회계

6,182억원

43%

사회복지

2,708억원

보육·가족 및 여성, 노인·청소년, 취약계층지원, 기초생활보장 등

2019 서초구 주요성과

세출에 따른 사업성과를 알아보는 시간



40년 숙원사업 해결 서리풀터널 개통

내방역 ~ 강남역 구간 통행시간 20분 단축
숲을 테마로 하는 방배 숲 도서관 개관(2021년 예정)

사람이 중심이 되는 곳 양재도서관 등 도서관 건립

올로족을 위한 “나만의 서재”
책을 통해 새로운 꿈을 찾는 “엄마의 독서룸”
카페형 서점

인생2막, 즐거운 노후 보장 스마트 시니어 사업

키오스크, 스마트폰 활용법 교육
첨단기술을 경험할 수 있는 “스마트시니어IT체험존” 설치
서초스마트시니어 경쟁대회

늘어나는 1인 가구를 위한 맞춤형 지원 서초형 1인 가구 프로젝트

1인 가구 문화활동 지원
여성 1인 가구 안심귀가서비스, 방범서비스, 안심택배 보관 서비스
간병돌봄, 생활불편해소, 독거노인안부문안, 상담

사업에 대한 자세한 내용은 서초구 홈페이지(www.seochogo.kr)를 통해 확인하실 수 있습니다.

2019 기금결산

[청사건립]

18년도말 조성액	1,053억원
+19년도 조성액	22억원
-사용액	없음
19년도말 조성액	1,075억원

[통합관리]

18년도말 조성액	471억원
+19년도 조성액	10억원
-사용액	없음
19년도말 조성액	481억원

[폐기물처리시설 설치]

18년도말 조성액	250억원
+19년도 조성액	-8억원
-사용액	없음
19년도말 조성액	242억원

[재난관리]

18년도말 조성액	73억원
+19년도 조성액	20억원
-사용액	30억원
19년도말 조성액	63억원

[중소기업육성]

18년도말 조성액	65억원
+19년도 조성액	24억원
-사용액	41억원
19년도말 조성액	48억원

[보육]

18년도말 조성액	51억원
+19년도 조성액	51억원
-사용액	38억원
19년도말 조성액	64억원

[기타기금]

18년도말 조성액	184억원
+19년도 조성액	130억원
-사용액	84억원
19년도말 조성액	230억원

2019년도말 또는 2018년도말의 잔액에서 차지하는 비율이 높은 대표적 기금을 열거하고 나머지 기금은 기타로 합산하여 표시



재무결산이란?



들어가기 전에
개념 다지기

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



재정상태표

서초구의 자산과 부채의 규모는?

(단위 : 백만원)

구 분	금 액
자 산	5,287,351
부 채	29,910
순자산 (자산 - 부채)	5,257,441

재정운영표

얼마를 거두고 어디에 사용했을까?

(단위 : 백만원)

구 분	금 액
비 용	610,565
수 익	623,689
재정운영결과 (비용 - 수익)	(13,124)

참고 재정운영결과 음수() : 투입된 원가보다 수익이 많음을 표시

재무결산

① 자산



주민편의시설 1조 2,119억원

지역주민이 공동으로 이용하는 편의시설
예) 도서관, 주차장, 공원, 의료시설 등

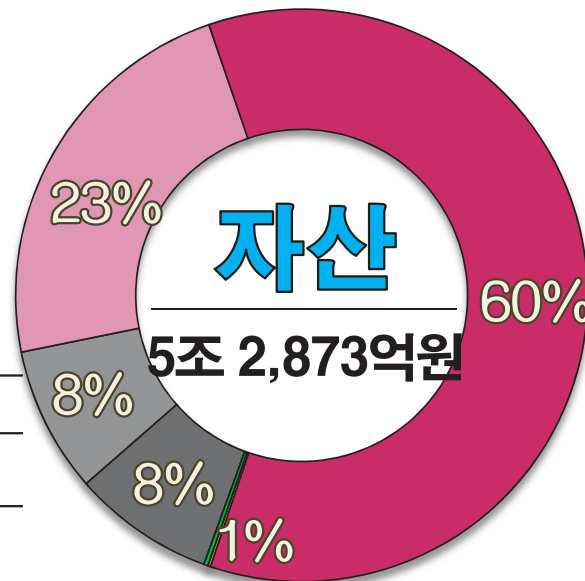


일반유형자산 4,358억원

공공서비스를 제공하기 위한 시설
토지, 입목, 건물, 구축물 등

유동자산 4,245억원

1년 내 현금화 가능한 자산
예) 현금, 현금성 자산, 단기금융상품
미수세금, 미수세외수입금 등



**“서초구의 자산은
어떻게 구성돼있을까요?”**



사회기반시설 3조 1,945억원

지역사회의 기반적 자산이 되는 시설
예) 도로, 도시철도, 상수도시설 등

투자자산 127억원

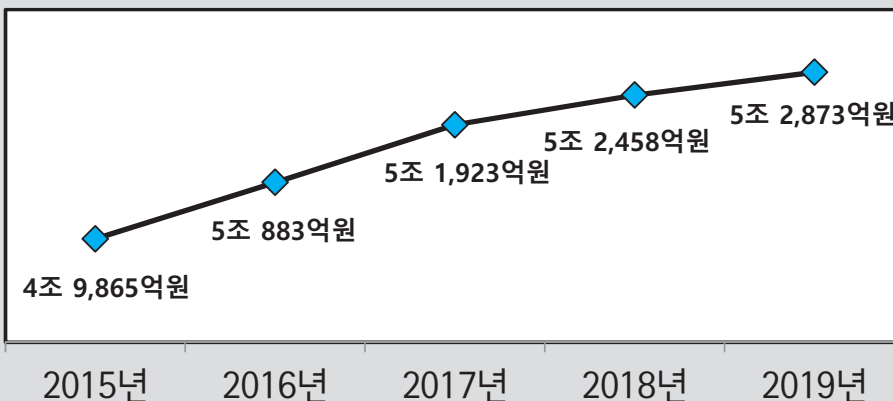
장기금융상품, 장기대여금,
장기투자증권 등

기타비유동자산 79억원

그 외의 자산
보증금, 지적재산권, 전산소프트웨어 등



**최근
5년간
자산추이를
살펴봅시다!**



**서초구의 자산은
전년대비 약415억원
증가하였습니다.**

양재도서관 건립 등 주민에게
편의를 제공하는 시설의 증가로
총 자산이 증가하였습니다

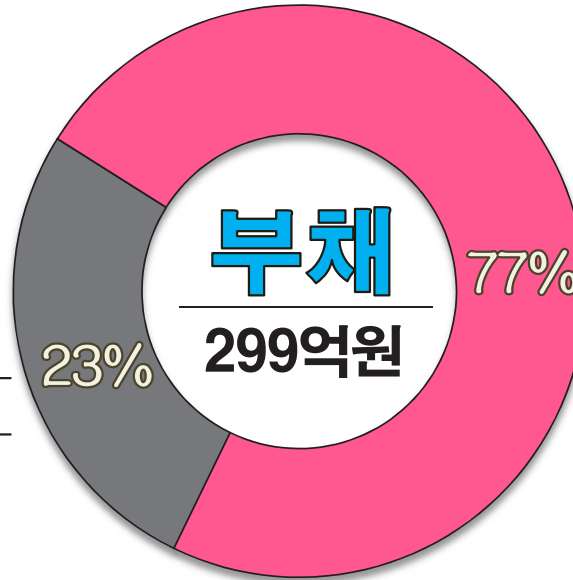
재무결산

②부채



기타비유동부채 69억원

- 퇴직급여충당부채 : 공무원을 제외한 기간제근로자, 무기계약근로자 등이 퇴직할 때 지급해야할 돈
- 기타비유동부채
 - ▶ 우발부채 : 계류중인 소송사건 판결결과 패소 시 부담하게 되는 부채 계상액



“과거 사건의 결과로 앞으로 지자체가 부담해야 할 금액은?”

유동부채 230억원

1년 이내 상환해야 하는 부채

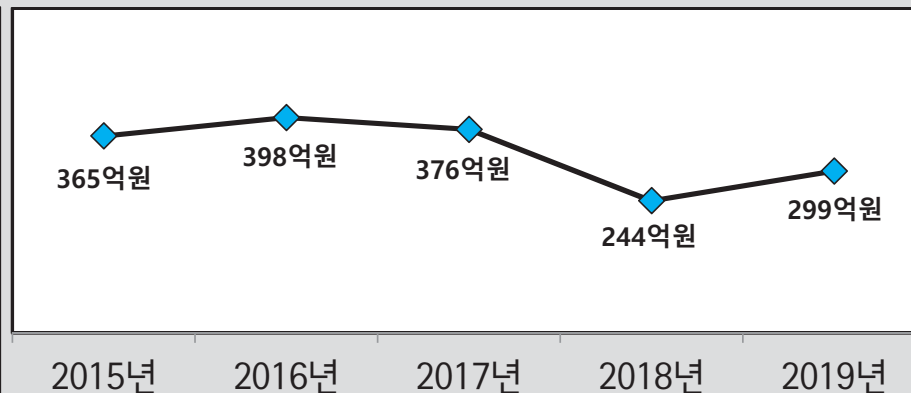
- 일반미지급금 : (국,시비)보조금 집행잔액
- 선수수익 : 임대기간이 종료되지 않은 공유재산 임대료
- 단기예수보관금 : 지자체가 일시적으로 보관하는 자금
- 매입채무 : 용역 등을 외상으로 구입함으로써 발생
- 유동성장기차입금 : 1년 이내 만기도래분
- 유동성지방채증권 등

💡 **부채? 채무?**

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



최근 5년간 부채추이를 살펴봅시다!



서초구의 부채는 전년대비 약55억원 증가하였습니다.

1년 이내 상환해야 하는 유동적인 부채의 증가로 총 부채가 증가하였습니다.

2019 재정상태 정리해보기



총 자산에서 총 부채를 제하면? 순 자산



자산

5조 2,873억원

-



부채

299억원

=



순자산

5조 2,574억원

순자산은...
지방자치단체가 장래에
공공서비스를 제공하고자
보유하고 있는 자원을 말해요~

▶ 표로 보는 2019 재정상태표



구 분	금 액
자 산	5조 2,873억원
부 채	299억원
순자산 (자산-부채)	5조 2,574억원



재무결산

①비용

민간등이전비용 2,310억원

민간 등에 금전 혹은 현물을 대가 없이 이전하는 경우

민간보조금, 민간장학금, 출연금 등

정부간이전비용 220억원

다른 정부조직에 금전 혹은 현물을 대가 없이
이전하는 경우

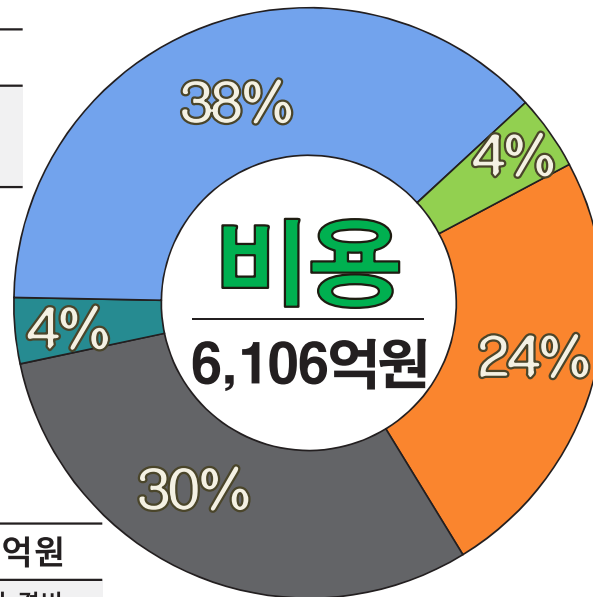
지방자치단체 간 부담금, 국가에 대한 부담금,
교육기관운영비보조금



운영비 1,859억원

행정활동수행을 위해 필요한 경비

업무추진비, 교육훈련비, 행사비 등



**“2019년은 어떤 분야에
돈을 사용했을까요?”**

기타비용 250억원

그 외의 비용

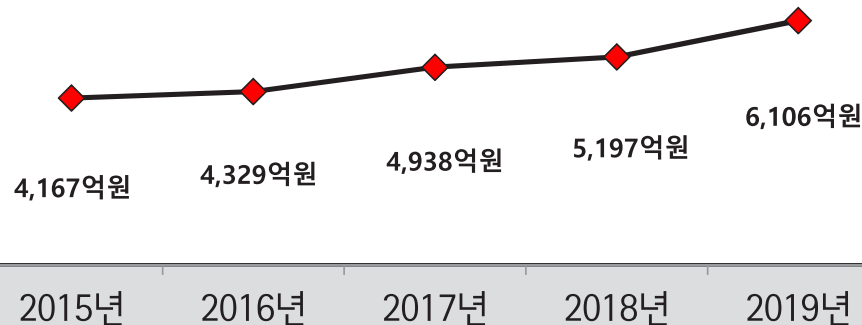
자산처분손실 : 자산의 처분으로 발생
자산감액손실 : 자산의 감액·폐기로 인해 발생

인건비 1,467억원

공무원 및 기타 비정규직 직원, 무기계약근로자 등
고용인에 대한 반대급부로 제공

급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등

**최근
5년간
비용추이를
살펴봅시다!**



**서초구의 비용은
전년대비 약909억원
증가하였습니다.**

민간에게 지급되는 보조금의 증가,
행정활동 수행에 필요한 경비의
증가로 총 비용은 증가하였습니다.

재무결산

②수익



자체조달수익 3,640억원

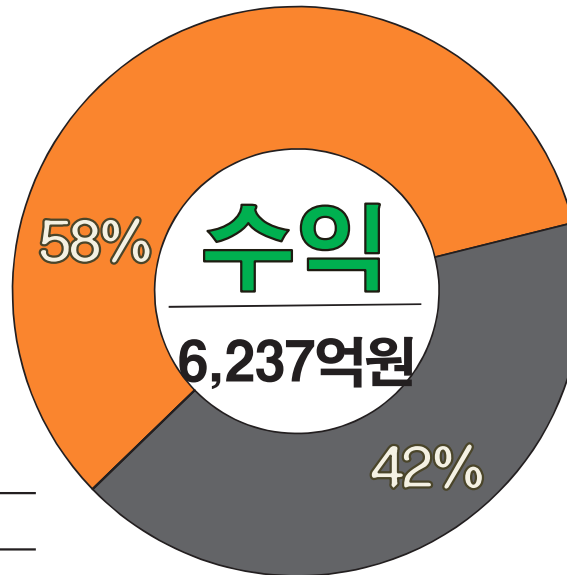
지방자치단체가 독자적인 과세권한 및 자체적인 징수활동에 의해 조달한 수익

지방세수익 : 등록면허세, 주민세, 재산세 등
경상세외수익 : 재산임대료수익, 사용료수익, 이자수익 등
임시세외수익 : 국·공유재산 매각수수료이익, 과태료 및 과징금수익, 변상금 및 위약금수익

기타수익 2억 3천만원

자체조달수익, 정부간이전수익을 제외한 그 외의 수익

전입금수익 : 서초구 회계간의 전입금수익으로
기타회계, 기금 간의 전입금을 처리하는 계정



“2019년 서초구의 재원은 어디서 마련했을까요?”



정부간이전수익 2,595억원

지방자치단체가 국가 또는 상위 정부의 교부에 의해 조달한 수익

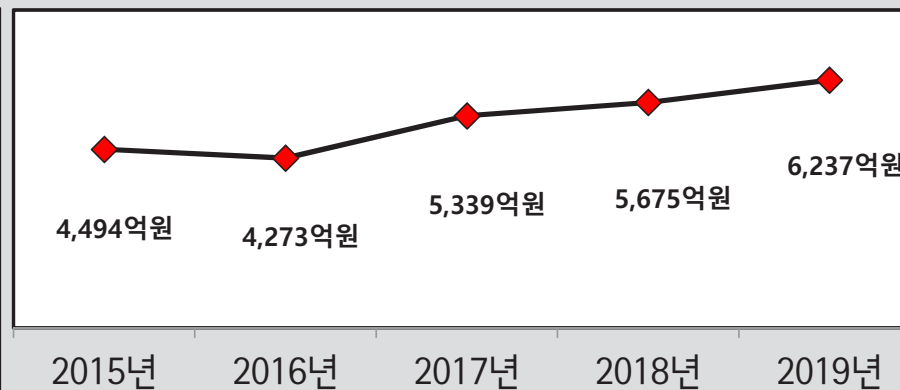
중앙정부로부터

- ① 지방교부세 : 중앙정부로부터 받은 수익
- ② 국고보조금 : 국고보조사업에 대하여 중앙정부로부터 지원받은 보조금

서울시로부터

- ① 조정교부금 : 자치구의 재정력을 보충해 주기 위해 서울시로부터 받는 수익
- ② 징수교부금 : 시의 징수를 서초구에 위임하는 경우 시에서 부담하는 금액
- ③ 재정보전금 : 조정교부금이외에 교부되는 수입
- ④ 시도비보조금 : 서초구의 사업에 대하여 서울시가 재정상의 원조를 하기 위해 교부

**최근
5년간
수익추이를
살펴봅시다!**



**서초구의 수익은
전년대비 약562억원
증가하였습니다.**

중앙정부로부터 받은 보조금 및 지방세수입의 증가로
총 수익은 증가하였습니다.

2019 재정운영 결과 알아보기



총비용(재정운영순원가) - 총수익(일반수익) = 재정운영결과



비용
6,106억원

-



수익
6,237억원

=



재정운영결과
(131)억원

정부회계에서는
돈을 어디에 사용했는지가
더 중요하므로
재정운영표상 비용을 먼저
표시하게 되었습니다.

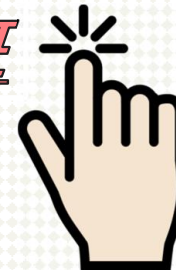
※ 기업회계의 재정운영결과는 경영성과를 표시하는 지표이지만, 정부회계 특히 행정회계에서 재정운영결과는
유입된 자원대비 사용소모를 나타내는 지표로 자원의 절약이나 선 사용의 의미(성과판단의 지수)



표로 보는 2019 재정운영표



구 분	금 액
비 용	6,106억원
수 익	6,237억원
재정운영결과 (비용-수익)	(131)억원



2019 주민용 결산서



알기 쉬운 서초살림

서초구 재정에 관한 자세한 내용은
서초구 홈페이지(www.seocho.go.kr)에 올려진
‘공개행정-열린재정-결산’ 페이지에서 확인하실 수 있으며,
궁금하신 사항은 재무과 지출팀(☎02-2155-6510)으로
문의주시면 성심껏 답변해드리겠습니다.

신나는변화푸른 서초

II. 세입·세출결산

제1장 세입 · 세출결산 총괄설명

제1장 세입 · 세출 결산 총괄설명

1. 2019년도 일반회계 및 각종 특별회계의 결산총괄은

- 예산현액 754,385,937,196원(전년도 이월금 29,167,833,196원을 포함)에 대하여
수납액은 743,199,723,405원이고
지출액은 636,652,531,936원이며
- 그 결산상 잉여금은 106,547,191,469원으로서
지방회계법 제19조에 따라 기존 채무상환에 사용한 0원 (원금 0원, 이자 0원)을 공제한
106,547,191,469원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
- 명시이월 2,213,251,000원 (자금없는 명시이월 0원)
 - 사고이월 27,100,291,780원 (자금없는 사고이월 0원)
 - 계속비이월 559,728,036원 (자금없는 계속비이월 0원)
 - (국·시비)보조금 반납금 7,772,303,600원이 포함되어 있으며
이를 공제한 순세계잉여금은 68,901,617,053원이다.

※ 2019년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨

2. 2019년도 일반회계는

- 예산현액 692,952,864,196원(전년도 이월금 29,167,833,196원 포함)에 대하여
수납액은 683,803,153,489원이고
지출액은 618,171,374,176원이며
- 그 결산상 잉여금은 65,631,779,313원으로서
지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존 채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 잉여금 총액
65,631,779,313원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
- | | | | |
|--|-----------------|-------------|-----|
| · 명시이월 | 2,213,251,000원 | (자금없는 명시이월 | 0원) |
| · 사고이월 | 26,451,791,920원 | (자금없는 사고이월 | 0원) |
| · 계속비이월 | 559,728,036원 | (자금없는 계속비이월 | 0원) |
| · (국·시비)보조금 반납금 7,734,899,180원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 28,672,109,177원이다. | | | |

3. 2019년도 주차장특별회계를 비롯한 3개 특별회계에 대한

가. 총괄결산상황은

- 예산현액 61,433,073,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여

수납액은 59,396,569,916원이고
지출액은 18,481,157,760원이며

- 그 결산상 잉여금은 40,915,412,156원으로서
지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액
40,915,412,156원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액중에는
 - 명시이월 0원 (자금없는 명시이월 0원)
 - 사고이월 648,499,860원 (자금없는 사고이월 0원)
 - 계속비이월 0원 (자금없는 계속비이월 0원)
 - (국·시비)보조금 반납금 37,404,420원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 40,229,507,876원이다.

나. 개별특별회계 내용으로

1) 의료급여기금 특별회계는

- 예산현액 438,873,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
 - 수납액은 447,572,101원이고
 - 지출액은 410,555,690원이며

○ 그 결산상 잉여금은 37,016,411원으로서

지방회계법 제19조에 따라 기존 채무상환액에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 37,016,411원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

○ 다음연도 이월액 중에는

- 명시이월 0원 (자금없는 명시이월 0원)
- 사고이월 0원 (자금없는 사고이월 0원)
- 계속비이월 0원 (자금없는 계속비이월 0원)

· 보조금 반납금 14,933,570원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계 잉여금은 22,082,841원이다.

2) 건축안전 특별회계는

○ 예산현액 210,000,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 210,000,000원이고
지출액은 106,427,680원이며

○ 그 결산상 잉여금은 103,572,320원으로서

지방회계법 제19조에 따라 기존 채무상환액 0원 (원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 103,572,320원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

○ 다음연도 이월액 중에는

- 명시이월 0원 (자금없는 명시이월 0원)
- 사고이월 0원 (자금없는 사고이월 0원)
- 계속비이월 0원 (자금없는 계속비이월 0원)
- 보조금 반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계 잉여금은 103,572,320원이다.

3) 주차장 특별회계는

- 예산현액 60,784,200,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 58,738,997,815원이고
지출액은 17,964,174,390원이며

- 그 결산상 잉여금은 40,774,823,425원으로서
지방회계법 제19조에 따라 기존 채무상환액 0원 (원금 0원, 이자 0원)을 공제한
40,774,823,425원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

○ 다음연도 이월액 중에는

- 명시이월 0원 (자금없는 명시이월 0원)
- 사고이월 648,499,860원 (자금없는 사고이월 0원)
- 계속비이월 0원 (자금없는 계속비이월 0원)
- 보조금 반납금 22,470,850원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계 잉여금은 40,103,852,715원이다.

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입·세출결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관	예산액 가	전년도 이월액나	예산현액 다=가+나	징수 결정액라	수납액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉑	③/㉒
합 계	725,218,104,000	29,167,833,196	754,385,937,196	829,334,473,746	747,804,335,569	4,604,612,164	743,199,723,405	4,131,393,160	82,003,357,181	98.5 %	89.6 %
지방세수입	243,616,135,000		243,616,135,000	256,118,115,160	249,730,100,680	1,195,374,580	248,534,726,100	3,020,801,930	4,562,587,130	102.0 %	97.0 %
보통세	242,170,135,000		242,170,135,000	246,214,069,940	246,009,482,230	1,193,801,990	244,815,680,240	8,371,260	1,390,018,440	101.1 %	99.4 %
지난년도수입	1,446,000,000		1,446,000,000	9,904,045,220	3,720,618,450	1,572,590	3,719,045,860	3,012,430,670	3,172,568,690	257.2 %	37.6 %
세외수입	105,869,906,000		105,869,906,000	179,997,900,100	104,855,776,403	3,409,237,584	101,446,538,819	1,110,591,230	77,440,770,051	95.8 %	56.4 %
경상적세외수입	77,187,039,000		77,187,039,000	77,077,392,170	76,823,366,964	121,820,314	76,701,546,650		375,845,520	99.4 %	99.5 %
임시적세외수입	28,682,867,000		28,682,867,000	102,920,507,930	28,032,409,439	3,287,417,270	24,744,992,169	1,110,591,230	77,064,924,531	86.3 %	24.0 %
지방교부세	18,350,430,000		18,350,430,000	15,854,113,300	15,854,113,300		15,854,113,300			86.4 %	100.0 %
지방교부세	18,350,430,000		18,350,430,000	15,854,113,300	15,854,113,300		15,854,113,300			86.4 %	100.0 %
조정교부금등	35,104,431,000		35,104,431,000	30,188,621,050	30,188,621,050		30,188,621,050			86.0 %	100.0 %
자치구조정교부금등	35,104,431,000		35,104,431,000	30,188,621,050	30,188,621,050		30,188,621,050			86.0 %	100.0 %
보조금	225,370,071,000		225,370,071,000	221,127,304,920	221,127,304,920		221,127,304,920			98.1 %	100.0 %
국고보조금등	107,733,172,000		107,733,172,000	105,531,049,730	105,531,049,730		105,531,049,730			98.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	117,636,899,000		117,636,899,000	115,596,255,190	115,596,255,190		115,596,255,190			98.3 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	96,907,131,000	29,167,833,196	126,074,964,196	126,048,419,216	126,048,419,216		126,048,419,216			100.0 %	100.0 %
보전수입등	96,697,131,000	29,167,833,196	125,864,964,196	125,838,419,216	125,838,419,216		125,838,419,216			100.0 %	100.0 %
내부거래	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000		210,000,000			100.0 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액			불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦=㉣-㉢-㉥	비율(%)	
					수납총액 ㉧	환급액 ㉨	실제수납액 ㉩=㉧-㉨			㉧/㉥	㉧/㉨
일 반 회 계	663,785,031,000	29,167,833,196	692,952,864,196	737,643,354,699	688,255,485,739	4,452,332,250	683,803,153,489	4,095,011,200	49,745,190,010	98.7 %	92.7 %
지방세수입	243,616,135,000		243,616,135,000	256,118,115,160	249,730,100,680	1,195,374,580	248,534,726,100	3,020,801,930	4,562,587,130	102.0 %	97.0 %
보통세	242,170,135,000		242,170,135,000	246,214,069,940	246,009,482,230	1,193,801,990	244,815,680,240	8,371,260	1,390,018,440	101.1 %	99.4 %
지난년도수입	1,446,000,000		1,446,000,000	9,904,045,220	3,720,618,450	1,572,590	3,719,045,860	3,012,430,670	3,172,568,690	257.2 %	37.6 %
세외수입	87,206,776,000		87,206,776,000	130,999,256,804	87,999,402,324	3,256,957,670	84,742,444,654	1,074,209,270	45,182,602,880	97.2 %	64.7 %
경상적세외수입	68,799,813,000		68,799,813,000	69,037,118,764	68,703,868,884	42,595,640	68,661,273,244		375,845,520	99.8 %	99.5 %
임시적세외수입	18,406,963,000		18,406,963,000	61,962,138,040	19,295,533,440	3,214,362,030	16,081,171,410	1,074,209,270	44,806,757,360	87.4 %	26.0 %
지방교부세	18,262,680,000		18,262,680,000	15,766,363,300	15,766,363,300		15,766,363,300			86.3 %	100.0 %
지방교부세	18,262,680,000		18,262,680,000	15,766,363,300	15,766,363,300		15,766,363,300			86.3 %	100.0 %
조정교부금등	35,104,431,000		35,104,431,000	30,188,621,050	30,188,621,050		30,188,621,050			86.0 %	100.0 %
자치구조정교부금등	35,104,431,000		35,104,431,000	30,188,621,050	30,188,621,050		30,188,621,050			86.0 %	100.0 %
보조금	224,790,938,000		224,790,938,000	220,599,092,920	220,599,092,920		220,599,092,920			98.1 %	100.0 %
국고보조금등	107,552,485,000		107,552,485,000	105,357,054,730	105,357,054,730		105,357,054,730			98.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	117,238,453,000		117,238,453,000	115,242,038,190	115,242,038,190		115,242,038,190			98.3 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	54,804,071,000	29,167,833,196	83,971,904,196	83,971,905,465	83,971,905,465		83,971,905,465			100.0 %	100.0 %
보전수입등	54,804,071,000	29,167,833,196	83,971,904,196	83,971,905,465	83,971,905,465		83,971,905,465			100.0 %	100.0 %
기타특별회계	61,433,073,000		61,433,073,000	91,691,119,047	59,548,849,830	152,279,914	59,396,569,916	36,381,960	32,258,167,171	96.7 %	64.8 %
세외수입	18,663,130,000		18,663,130,000	48,998,643,296	16,856,374,079	152,279,914	16,704,094,165	36,381,960	32,258,167,171	89.5 %	34.1 %

(단위:원)

과목 장-관		예산액 가	전년도 이월액나	예산현액 다=가+나	징수 결정액라	수납액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마	비율(%)	
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉑	③/㉒
	경상적세외수입	8,387,226,000		8,387,226,000	8,040,273,406	8,119,498,080	79,224,674	8,040,273,406			95.9 %	100.0 %
	임시적세외수입	10,275,904,000		10,275,904,000	40,958,369,890	8,736,875,999	73,055,240	8,663,820,759	36,381,960	32,258,167,171	84.3 %	21.2 %
	지방교부세	87,750,000		87,750,000	87,750,000	87,750,000		87,750,000			100.0 %	100.0 %
	지방교부세	87,750,000		87,750,000	87,750,000	87,750,000		87,750,000			100.0 %	100.0 %
	보조금	579,133,000		579,133,000	528,212,000	528,212,000		528,212,000			91.2 %	100.0 %
	국고보조금등	180,687,000		180,687,000	173,995,000	173,995,000		173,995,000			96.3 %	100.0 %
	시·도비보조금등	398,446,000		398,446,000	354,217,000	354,217,000		354,217,000			88.9 %	100.0 %
	보전수입등및내부거래	42,103,060,000		42,103,060,000	42,076,513,751	42,076,513,751		42,076,513,751			99.9 %	100.0 %
	보전수입등	41,893,060,000		41,893,060,000	41,866,513,751	41,866,513,751		41,866,513,751			99.9 %	100.0 %
	내부거래	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000		210,000,000			100.0 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 마= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
합 계	725,218,104,000	29,167,833,196	754,385,937,196	636,652,531,936	29,873,270,816	2,213,251,000	27,100,291,780	559,728,036	7,301,209,020	80,558,925,424	14,833,377,702	1,668,096,170	11,006,829,340
일반공공행정	45,500,219,000	9,116,496,130	54,616,715,130	50,447,155,690	69,305,530	25,000,000	44,305,530		22,709,370	4,077,544,540	2,080,881,207	20,408,299,005	30,561,442,000
											106,735,040	486,842,420	40,100,000
공공질서및안전	10,823,524,000	142,436,000	10,965,960,000	7,957,248,510	2,284,000,000		2,284,000,000		2,790,000	721,921,490	406,154,230	3,037,712,850	
												42,018,580	41,675,000
교육	19,792,617,000		19,792,617,000	19,044,039,840					5,098,900	743,478,260	371,684,190	266,543,720	
											57,683,180	7,582,000	175,159,640
문화및관광	27,693,358,000	5,152,800,690	32,846,158,690	28,589,245,265	3,355,137,000		3,355,137,000		66,242,390	835,534,035	503,053,440		
											108,223,920	159,318,000	68,160,000
환경보호	50,035,422,000	1,969,110,000	52,004,532,000	46,509,574,520	2,318,640,890	1,376,000,000	942,640,890		137,566,700	3,038,749,890	113,447,580	386,384,535	
											170,550,510	82,337,280	1,545,602,120
사회복지	285,213,311,000	12,172,074,446	297,385,385,446	271,180,735,929	8,631,422,676	272,300,000	7,799,394,640	559,728,036	5,797,027,801	11,776,199,040	415,453,010	824,806,970	
											4,021,101,738	91,376,400	208,257,100
보건	19,898,860,000	511,240,000	20,410,100,000	18,457,056,100					970,833,599	982,210,301	144,303,110	7,311,160,692	
											376,717,014	57,345,400	750,000
농림해양수산	2,376,013,000	129,920,000	2,505,933,000	2,331,547,550					30,809,210	143,576,240	28,287,287	519,110,600	
											61,418,890	21,063,540	8,311,040
산업·중소기업	1,013,442,000	62,636,900	1,076,078,900	613,985,510	214,060,220		214,060,220		17,726,620	230,306,550	1,577,000	51,205,770	
											7,120,400	9,766,000	70,000,000
수송및교통	76,324,079,000	851,000,000	77,175,079,000	32,681,352,950	3,053,509,600		3,053,509,600		18,929,850	41,421,286,600	907,030	142,513,120	
											138,676,760	258,038,000	8,532,375,510
국토및지역개발	36,911,456,000	4,097,534,030	41,008,990,030	29,429,072,387	9,947,194,900	539,951,000	9,407,243,900		60,929,190	1,571,793,553	413,159,420	1,517,594,910	30,561,442,000
											92,089,400	166,430,050	285,857,240
예비비	6,462,914,000	△5,037,415,000	1,425,499,000							1,425,499,000	178,339,820	849,077,043	
기타	143,172,889,000		143,172,889,000	129,411,517,685					170,545,390	13,590,825,925	9,693,060,850	285,978,500	30,581,690
											7,568,530	3,573,636,355	
일 반 회 계	663,785,031,000	29,167,833,196	692,952,864,196	618,171,374,176	29,224,770,956	2,213,251,000	26,451,791,920	559,728,036	7,272,898,980	38,283,820,084	14,733,189,982	1,539,362,170	2,499,218,650
											1,703,879,997	17,808,169,285	

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

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 마= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
일반공공행정	45,500,219,000	9,116,496,130	54,616,715,130	50,447,155,690	69,305,530	25,000,000	44,305,530	22,709,370	4,077,544,540	106,735,040	486,842,420	40,100,000	
										406,154,230	3,037,712,850		
공공질서및안전	10,823,524,000	142,436,000	10,965,960,000	7,957,248,510	2,284,000,000		2,284,000,000	2,790,000	721,921,490		42,018,580	41,675,000	
										371,684,190	266,543,720		
교육	19,792,617,000		19,792,617,000	19,044,039,840				5,098,900	743,478,260	57,683,180	7,582,000	175,159,640	
											503,053,440		
문화및관광	27,693,358,000	5,152,800,690	32,846,158,690	28,589,245,265	3,355,137,000		3,355,137,000	66,242,390	835,534,035	108,223,920	159,318,000	68,160,000	
										113,447,580	386,384,535		
환경보호	50,035,422,000	1,969,110,000	52,004,532,000	46,509,574,520	2,318,640,890	1,376,000,000	942,640,890	137,566,700	3,038,749,890	170,550,510	82,337,280	1,545,602,120	
										415,453,010	824,806,970		
사회복지	284,854,029,000	12,172,074,446	297,026,103,446	270,835,296,549	8,631,422,676	272,300,000	7,799,394,640	559,728,036	5,792,999,301	11,766,384,920	4,021,101,738	91,376,400	208,257,100
											144,303,110	7,301,346,572	
보건	19,898,860,000	511,240,000	20,410,100,000	18,457,056,100				970,833,599	982,210,301		376,717,014	57,345,400	750,000
											28,287,287	519,110,600	
농림해양수산	2,376,013,000	129,920,000	2,505,933,000	2,331,547,550				30,809,210	143,576,240	61,418,890	21,063,540	8,311,040	
											1,577,000	51,205,770	
산업·중소기업	1,013,442,000	62,636,900	1,076,078,900	613,985,510	214,060,220		214,060,220	17,726,620	230,306,550	7,120,400	9,766,000	70,000,000	
											907,030	142,513,120	
수송및교통	20,110,498,000	851,000,000	20,961,498,000	18,023,581,900	2,405,009,740		2,405,009,740		532,906,360	38,489,040	149,339,000	29,350,410	
											36,158,220	279,569,690	
국토및지역개발	36,791,395,000	4,097,534,030	40,888,929,030	29,387,338,147	9,947,194,900	539,951,000	9,407,243,900	60,929,190	1,493,466,793	92,089,400	166,430,050	285,857,240	
											178,339,820	770,750,283	
예비비	6,462,914,000	△5,037,415,000	1,425,499,000						1,425,499,000				
											1,425,499,000		
기타	138,432,740,000		138,432,740,000	125,975,304,595				165,193,700	12,292,241,705	9,693,060,850	265,943,500	25,996,100	
											7,568,520	2,299,672,735	
기타특별회계	61,433,073,000		61,433,073,000	18,481,157,760	648,499,860		648,499,860	28,310,040	42,275,105,340	100,187,720	128,734,000	8,507,610,690	
											377,001,210	2,600,129,720	30,561,442,000
사회복지	359,282,000		359,282,000	345,439,380				4,028,500	9,814,120				
											9,814,120		
수송및교통	56,213,581,000		56,213,581,000	14,657,771,050	648,499,860		648,499,860	18,929,850	40,888,380,240	100,187,720	108,699,000	8,503,025,100	
											377,001,200	1,238,025,220	30,561,442,000
국토및지역개발	120,061,000		120,061,000	41,734,240					78,326,760				
											78,326,760		

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 마= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
기타	4,740,149,000		4,740,149,000	3,436,213,090					5,351,690	1,298,584,220		20,035,000	4,585,590
											10	1,273,963,620	

(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 실제반납금 ㉘	현 년 도 채무상환 ㉙	순세계 잉여금 ㉚= ㉗-㉘-㉙
								계 ㉛=㉑+㉒+㉓	명시이월①	사고이월②	계속비이월③			
합 계	754,385,937,196	743,199,723,405	99 %	636,652,531,936	84 %	106,547,191,469	14 %	29,873,270,816	2,213,251,000	27,100,291,780	559,728,036	7,772,303,600		68,901,617,053
일 반 회 계	692,952,864,196	683,803,153,489	99 %	618,171,374,176	89 %	65,631,779,313	9 %	29,224,770,956	2,213,251,000	26,451,791,920	559,728,036	7,734,899,180		28,672,109,177
특 별 회 계	61,433,073,000	59,396,569,916	97 %	18,481,157,760	30 %	40,915,412,156	67 %	648,499,860		648,499,860		37,404,420		40,229,507,876
기타특별회계	61,433,073,000	59,396,569,916	97 %	18,481,157,760	30 %	40,915,412,156	67 %	648,499,860		648,499,860		37,404,420		40,229,507,876
의료급여기금특별회계	438,873,000	447,572,101	102 %	410,555,690	94 %	37,016,411	8 %					14,933,570		22,082,841
건축안전특별회계	210,000,000	210,000,000	100 %	106,427,680	51 %	103,572,320	49 %							103,572,320
주차장특별회계	60,784,200,000	58,738,997,815	97 %	17,964,174,390	30 %	40,774,823,425	67 %	648,499,860		648,499,860		22,470,850		40,103,852,715

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위: 원)

과 목	순세계잉여금 [㉠-㉡+㉢]	초 과 세입금 ㉡	집 행 잔 액㉢						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	68,901,617,053	△11,186,213,791	80,087,830,844	14,833,377,702	1,668,096,170	11,006,829,340	2,080,881,207	30,561,442,000	19,937,204,425
일 반 회 계	28,672,109,177	△9,149,710,707	37,821,819,884	14,733,189,982	1,539,362,170	2,499,218,650	1,703,879,997		17,346,169,085
특 별 회 계	40,229,507,876	△2,036,503,084	42,266,010,960	100,187,720	128,734,000	8,507,610,690	377,001,210	30,561,442,000	2,591,035,340
기타특별회계	40,229,507,876	△2,036,503,084	42,266,010,960	100,187,720	128,734,000	8,507,610,690	377,001,210	30,561,442,000	2,591,035,340
의료급여기금특별회계	22,082,841	8,699,101	13,383,740						13,383,740
건축안전특별회계	103,572,320		103,572,320						103,572,320
주차장특별회계	40,103,852,715	△2,045,202,185	42,149,054,900	100,187,720	128,734,000	8,507,610,690	377,001,210	30,561,442,000	2,474,079,280

제2장 일반회계 세입 · 세출결산

○ 2019년도 일반회계

- 세입결산 총액은 683,803,153,489원

- 세출결산 총액은 618,171,374,176원이며

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 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	663,785,031,000	29,167,833,196	692,952,864,196	737,643,354,699	688,255,485,739	4,452,332,250	683,803,153,489	4,095,011,200	49,745,190,010
100 지방세수입	243,616,135,000		243,616,135,000	256,118,115,160	249,730,100,680	1,195,374,580	248,534,726,100	3,020,801,930	4,562,587,130
110 지방세	243,616,135,000		243,616,135,000	256,118,115,160	249,730,100,680	1,195,374,580	248,534,726,100	3,020,801,930	4,562,587,130
200 세외수입	87,206,776,000		87,206,776,000	130,999,256,804	87,999,402,324	3,256,957,670	84,742,444,654	1,074,209,270	45,182,602,880
210 경상적세외수입	68,799,813,000		68,799,813,000	69,037,118,764	68,703,868,884	42,595,640	68,661,273,244		375,845,520
220 임시적세외수입	18,406,963,000		18,406,963,000	61,962,138,040	19,295,533,440	3,214,362,030	16,081,171,410	1,074,209,270	44,806,757,360
300 지방교부세	18,262,680,000		18,262,680,000	15,766,363,300	15,766,363,300		15,766,363,300		
310 지방교부세	18,262,680,000		18,262,680,000	15,766,363,300	15,766,363,300		15,766,363,300		
400 조정교부금등	35,104,431,000		35,104,431,000	30,188,621,050	30,188,621,050		30,188,621,050		
410 자치구조정교부금등	35,104,431,000		35,104,431,000	30,188,621,050	30,188,621,050		30,188,621,050		
500 보조금	224,790,938,000		224,790,938,000	220,599,092,920	220,599,092,920		220,599,092,920		
510 국고보조금등	107,552,485,000		107,552,485,000	105,357,054,730	105,357,054,730		105,357,054,730		
520 시·도비보조금등	117,238,453,000		117,238,453,000	115,242,038,190	115,242,038,190		115,242,038,190		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징수 결정액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래		54,804,071,000	29,167,833,196	83,971,904,196	83,971,905,465	83,971,905,465		83,971,905,465		
710 보전수입등		54,804,071,000	29,167,833,196	83,971,904,196	83,971,905,465	83,971,905,465		83,971,905,465		

○ 목별조서
일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	663,785,031,000	29,167,833,196	692,952,864,196	737,643,354,699	688,255,485,739	4,452,332,250	683,803,153,489	4,095,011,200	49,745,190,010
100 지방세수입	243,616,135,000		243,616,135,000	256,118,115,160	249,730,100,680	1,195,374,580	248,534,726,100	3,020,801,930	4,562,587,130
110 지방세	243,616,135,000		243,616,135,000	256,118,115,160	249,730,100,680	1,195,374,580	248,534,726,100	3,020,801,930	4,562,587,130
111 보통세	242,170,135,000		242,170,135,000	246,214,069,940	246,009,482,230	1,193,801,990	244,815,680,240	8,371,260	1,390,018,440
111-02 등록면허세	32,299,939,000		32,299,939,000	34,559,063,650	34,620,931,290	337,712,070	34,283,219,220	41,710	275,802,720
111-04 재산세	209,870,196,000		209,870,196,000	211,655,006,290	211,388,550,940	856,089,920	210,532,461,020	8,329,550	1,114,215,720
113 지난년도수입	1,446,000,000		1,446,000,000	9,904,045,220	3,720,618,450	1,572,590	3,719,045,860	3,012,430,670	3,172,568,690
113-01 지난년도수입	1,446,000,000		1,446,000,000	9,904,045,220	3,720,618,450	1,572,590	3,719,045,860	3,012,430,670	3,172,568,690
200 세외수입	87,206,776,000		87,206,776,000	130,999,256,804	87,999,402,324	3,256,957,670	84,742,444,654	1,074,209,270	45,182,602,880
210 경상적세외수입	68,799,813,000		68,799,813,000	69,037,118,764	68,703,868,884	42,595,640	68,661,273,244		375,845,520
211 재산임대수입	826,809,000		826,809,000	248,901,920	235,133,910		235,133,910		13,768,010
211-02 공유재산임대료	826,809,000		826,809,000	248,901,920	235,133,910		235,133,910		13,768,010
212 사용료수입	7,549,326,000		7,549,326,000	6,818,668,930	6,806,124,540	41,089,710	6,765,034,830		53,634,100
212-01 도로사용료	4,318,802,000		4,318,802,000	3,770,050,920	3,731,377,550	14,686,020	3,716,691,530		53,359,390
212-02 하천사용료	50,178,000		50,178,000	49,305,820	49,305,820		49,305,820		
212-07 입장료수입	13,133,000		13,133,000	20,074,670	20,074,670		20,074,670		
212-08 기타사용료	3,167,213,000		3,167,213,000	2,979,237,520	3,005,366,500	26,403,690	2,978,962,810		274,710
213 수수료수입	19,862,346,000		19,862,346,000	19,349,793,180	19,042,855,990	1,505,930	19,041,350,060		308,443,120

일반회계

(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		
	213-01 증지수입	2,845,611,000		2,845,611,000	2,452,381,350	2,453,887,280	1,505,930	2,452,381,350		
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	14,374,173,000		14,374,173,000	14,299,871,180	14,015,880,900		14,015,880,900		283,990,280
	213-04 기타수수료	2,642,562,000		2,642,562,000	2,597,540,650	2,573,087,810		2,573,087,810		24,452,840
	214 사업수입	460,721,000		460,721,000	518,289,560	518,289,560		518,289,560		
	214-01 사업장생산수입	6,000,000		6,000,000	6,499,400	6,499,400		6,499,400		
	214-08 의료사업수입	443,201,000		443,201,000	419,429,650	419,429,650		419,429,650		
	214-09 기타사업수입	11,520,000		11,520,000	92,360,510	92,360,510		92,360,510		
	215 징수교부금수입	38,595,122,000		38,595,122,000	41,356,997,220	41,356,997,220		41,356,997,220		
	215-01 징수교부금수입	38,595,122,000		38,595,122,000	41,356,997,220	41,356,997,220		41,356,997,220		
	216 이자수입	1,505,489,000		1,505,489,000	744,467,954	744,467,664		744,467,664		290
	216-01 공공예금이자수입	1,500,000,000		1,500,000,000	720,083,124	720,083,124		720,083,124		
	216-06 기타이자수입	5,489,000		5,489,000	24,384,830	24,384,540		24,384,540		290
	220 임시적세외수입	18,406,963,000		18,406,963,000	61,962,138,040	19,295,533,440	3,214,362,030	16,081,171,410	1,074,209,270	44,806,757,360
	221 재산매각수입	1,070,000,000		1,070,000,000	△3,160,405,190		3,160,405,190	△3,160,405,190		
	221-03 공유재산매각수입금	1,070,000,000		1,070,000,000	△3,160,405,190		3,160,405,190	△3,160,405,190		
	222 부담금	156,900,000		156,900,000	404,240,260	405,849,520	4,609,260	401,240,260		3,000,000
222-02 일반부담금	156,900,000		156,900,000	404,240,260	405,849,520	4,609,260	401,240,260		3,000,000	
223 과징금및과태료등	7,017,312,000		7,017,312,000	11,206,074,950	8,529,495,880	32,568,030	8,496,927,850		2,709,147,100	
223-01 과징금	910,857,000		910,857,000	1,846,646,580	1,532,746,580		1,532,746,580		313,900,000	

일반회계

(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		
223-02 이행강제금	223-02 이행강제금	3,352,672,000		3,352,672,000	4,822,204,860	3,671,506,690	25,791,710	3,645,714,980		1,176,489,880
	223-03 변상금	219,431,000		219,431,000	439,162,950	320,005,830	86,260	319,919,570		119,243,380
	223-04 위약금	2,000,000		2,000,000	10,589,210	10,589,210		10,589,210		
	223-05 과태료	2,532,352,000		2,532,352,000	4,087,471,350	2,994,647,570	6,690,060	2,987,957,510		1,099,513,840
	224 기타수입	6,411,752,000		6,411,752,000	7,301,368,160	7,217,003,950	494,920	7,216,509,030		84,859,130
	224-01 불용품매각대	50,000,000		50,000,000	130,151,500	130,151,500		130,151,500		
	224-05 기부금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
	224-06 그외수입	6,261,752,000		6,261,752,000	7,071,216,660	6,986,852,450	494,920	6,986,357,530		84,859,130
	225 지난연도수입	3,750,999,000		3,750,999,000	46,210,859,860	3,143,184,090	16,284,630	3,126,899,460	1,074,209,270	42,009,751,130
	225-01 지난연도수입	3,750,999,000		3,750,999,000	46,210,859,860	3,143,184,090	16,284,630	3,126,899,460	1,074,209,270	42,009,751,130
300 지방교부세		18,262,680,000		18,262,680,000	15,766,363,300	15,766,363,300		15,766,363,300		
310 지방교부세		18,262,680,000		18,262,680,000	15,766,363,300	15,766,363,300		15,766,363,300		
311 지방교부세		18,262,680,000		18,262,680,000	15,766,363,300	15,766,363,300		15,766,363,300		
311-02 특별교부세		5,760,880,000		5,760,880,000	5,770,880,000	5,770,880,000		5,770,880,000		
311-03 부동산교부세		12,501,800,000		12,501,800,000	9,995,483,300	9,995,483,300		9,995,483,300		
400 조정교부금등		35,104,431,000		35,104,431,000	30,188,621,050	30,188,621,050		30,188,621,050		
410 자치구조정교부금등		35,104,431,000		35,104,431,000	30,188,621,050	30,188,621,050		30,188,621,050		
411 자치구조정교부금등		35,104,431,000		35,104,431,000	30,188,621,050	30,188,621,050		30,188,621,050		
411-01 자치구일반조정교부금		25,239,978,000		25,239,978,000	21,041,915,000	21,041,915,000		21,041,915,000		

일반회계

(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		
	411-02 자치구특별조정교부금	6,883,789,000		6,883,789,000	6,883,789,000			6,883,789,000		
	411-03 자치구기타재원조정수입	2,980,664,000		2,980,664,000	2,262,917,050			2,262,917,050		
500 보조금		224,790,938,000		224,790,938,000	220,599,092,920			220,599,092,920		
510 국고보조금등		107,552,485,000		107,552,485,000	105,357,054,730			105,357,054,730		
511 국고보조금등		107,552,485,000		107,552,485,000	105,357,054,730			105,357,054,730		
511-01 국고보조금		100,919,222,000		100,919,222,000	98,787,197,750			98,787,197,750		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		682,776,000		682,776,000	681,776,000			681,776,000		
511-03 기금		5,950,487,000		5,950,487,000	5,888,080,980			5,888,080,980		
520 시·도비보조금등		117,238,453,000		117,238,453,000	115,242,038,190			115,242,038,190		
521 시·도비보조금등		117,238,453,000		117,238,453,000	115,242,038,190			115,242,038,190		
521-01 시·도비보조금등		117,238,453,000		117,238,453,000	115,242,038,190			115,242,038,190		
700 보전수입등및내부거래		54,804,071,000	29,167,833,196	83,971,904,196	83,971,905,465			83,971,905,465		
710 보전수입등		54,804,071,000	29,167,833,196	83,971,904,196	83,971,905,465			83,971,905,465		
711 잉여금		47,465,064,000		47,465,064,000	47,465,064,504			47,465,064,504		
711-01 순세계잉여금		47,465,064,000		47,465,064,000	47,465,064,504			47,465,064,504		
712 전년도이월금		7,339,007,000	29,167,833,196	36,506,840,196	36,506,840,961			36,506,840,961		
712-01 국고보조금사용잔액		2,464,425,000		2,464,425,000	2,464,425,031			2,464,425,031		
712-02 시·도비보조금사용잔액		4,874,582,000		4,874,582,000	4,874,582,734			4,874,582,734		
712-03 전년도이월사업비			29,167,833,196	29,167,833,196	29,167,833,196			29,167,833,196		

○ 목별조서

【일반회계】

【감사담당관】

(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		
합 계	663,785,031,000	29,167,833,196	692,952,864,196	737,643,354,699	688,255,485,739	4,452,332,250	683,803,153,489	4,095,011,200	49,745,190,010
감사담당관				525,600	525,600		525,600		
200 세외수입				525,600	525,600		525,600		
220 임시적세외수입				525,600	525,600		525,600		
224 기타수입				525,600	525,600		525,600		
224-06 그외수입				525,600	525,600		525,600		

【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	12,366,000		12,366,000	32,487,390	32,487,390		32,487,390		
200 세외수입	10,000,000		10,000,000	30,121,390	30,121,390		30,121,390		
210 경상적세외수입	10,000,000		10,000,000	11,529,240	11,529,240		11,529,240		
214 사업수입	10,000,000		10,000,000	11,500,000	11,500,000		11,500,000		
214-09 기타사업수입	10,000,000		10,000,000	11,500,000	11,500,000		11,500,000		
216 이자수입				29,240	29,240		29,240		
216-06 기타이자수입				29,240	29,240		29,240		
220 임시적세외수입				18,592,150	18,592,150		18,592,150		
224 기타수입				18,592,150	18,592,150		18,592,150		
224-06 그외수입				18,592,150	18,592,150		18,592,150		
500 보조금	2,366,000		2,366,000	2,366,000	2,366,000		2,366,000		
510 국고보조금등	2,366,000		2,366,000	2,366,000	2,366,000		2,366,000		
511 국고보조금등	2,366,000		2,366,000	2,366,000	2,366,000		2,366,000		
511-01 국고보조금	2,366,000		2,366,000	2,366,000	2,366,000		2,366,000		

【일반회계】 【행정지원과】

(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		
행정지원과	1,574,711,000		1,574,711,000	1,496,827,990	1,496,827,990		1,496,827,990		
200 세외수입	1,419,711,000		1,419,711,000	1,341,827,990	1,341,827,990		1,341,827,990		
210 경상적세외수입	1,040,802,000		1,040,802,000	944,724,880	944,724,880		944,724,880		
211 재산임대수입	184,322,000		184,322,000	156,393,910	156,393,910		156,393,910		
211-02 공유재산임대료	184,322,000		184,322,000	156,393,910	156,393,910		156,393,910		
212 사용료수입	856,480,000		856,480,000	788,039,320	788,039,320		788,039,320		
212-08 기타사용료	856,480,000		856,480,000	788,039,320	788,039,320		788,039,320		
216 이자수입				291,650	291,650		291,650		
216-06 기타이자수입				291,650	291,650		291,650		
220 임시적세외수입	378,909,000		378,909,000	397,103,110	397,103,110		397,103,110		
224 기타수입	378,909,000		378,909,000	397,103,110	397,103,110		397,103,110		
224-06 그외수입	378,909,000		378,909,000	397,103,110	397,103,110		397,103,110		
500 보조금	155,000,000		155,000,000	155,000,000	155,000,000		155,000,000		
510 국고보조금등	67,500,000		67,500,000	64,620,000	64,620,000		64,620,000		
511 국고보조금등	67,500,000		67,500,000	64,620,000	64,620,000		64,620,000		
511-01 국고보조금	67,500,000		67,500,000	64,620,000	64,620,000		64,620,000		
520 시·도비보조금등	87,500,000		87,500,000	90,380,000	90,380,000		90,380,000		
521 시·도비보조금등	87,500,000		87,500,000	90,380,000	90,380,000		90,380,000		
521-01 시·도비보조금등	87,500,000		87,500,000	90,380,000	90,380,000		90,380,000		

【일반회계】 【문화예술과】

(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		
문화예술과	1,825,056,000		1,825,056,000	1,777,481,010	1,770,261,010		1,770,261,010		7,220,000
200 세외수입	1,041,386,000		1,041,386,000	993,811,010	986,591,010		986,591,010		7,220,000
210 경상적세외수입	903,030,000		903,030,000	831,901,600	831,901,600		831,901,600		
211 재산임대수입	25,291,000		25,291,000	11,470,370	11,470,370		11,470,370		
211-02 공유재산임대료	25,291,000		25,291,000	11,470,370	11,470,370		11,470,370		
212 사용료수입	877,739,000		877,739,000	820,431,230	820,431,230		820,431,230		
212-07 입장료수입	13,133,000		13,133,000	20,074,670	20,074,670		20,074,670		
212-08 기타사용료	864,606,000		864,606,000	800,356,560	800,356,560		800,356,560		
220 임시적세외수입	138,356,000		138,356,000	161,909,410	154,689,410		154,689,410		7,220,000
223 과징금및과태료등	18,800,000		18,800,000	32,570,000	25,350,000		25,350,000		7,220,000
223-01 과징금	2,000,000		2,000,000	1,250,000	750,000		750,000		500,000
223-05 과태료	16,800,000		16,800,000	31,320,000	24,600,000		24,600,000		6,720,000
224 기타수입	119,556,000		119,556,000	129,339,410	129,339,410		129,339,410		
224-05 기부금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
224-06 그외수입	19,556,000		19,556,000	29,339,410	29,339,410		29,339,410		
500 보조금	783,670,000		783,670,000	783,670,000	783,670,000		783,670,000		
510 국고보조금등	87,700,000		87,700,000	87,700,000	87,700,000		87,700,000		
511 국고보조금등	87,700,000		87,700,000	87,700,000	87,700,000		87,700,000		
511-01 국고보조금	83,780,000		83,780,000	83,780,000	83,780,000		83,780,000		

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징수 결정액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	511-02	국가균형발전특별회계보조금	3,920,000		3,920,000	3,920,000	3,920,000		3,920,000		
	520	시·도비보조금등	695,970,000		695,970,000	695,970,000	695,970,000		695,970,000		
	521	시·도비보조금등	695,970,000		695,970,000	695,970,000	695,970,000		695,970,000		
	521-01	시·도비보조금등	695,970,000		695,970,000	695,970,000	695,970,000		695,970,000		

【일반회계】 【자치행정과】

(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		
자치행정과	3,519,567,000		3,519,567,000	3,725,151,920	3,670,251,280	918,230	3,669,333,050		55,818,870
200 세외수입	1,924,756,000		1,924,756,000	2,048,843,320	1,993,942,680	918,230	1,993,024,450		55,818,870
210 경상적세외수입	1,616,647,000		1,616,647,000	1,464,842,910	1,465,287,690	445,070	1,464,842,620		290
211 재산임대수입	34,037,000		34,037,000	39,159,790	39,159,790		39,159,790		
211-02 공유재산임대료	34,037,000		34,037,000	39,159,790	39,159,790		39,159,790		
212 사용료수입	61,970,000		61,970,000	44,104,030	44,104,030		44,104,030		
212-08 기타사용료	61,970,000		61,970,000	44,104,030	44,104,030		44,104,030		
213 수수료수입	1,520,640,000		1,520,640,000	1,375,356,490	1,375,801,560	445,070	1,375,356,490		
213-01 증지수입	1,520,640,000		1,520,640,000	1,375,356,490	1,375,801,560	445,070	1,375,356,490		
216 이자수입				6,222,600	6,222,310		6,222,310		290
216-06 기타이자수입				6,222,600	6,222,310		6,222,310		290
220 임시적세외수입	308,109,000		308,109,000	584,000,410	528,654,990	473,160	528,181,830		55,818,580
223 과징금및과태료등	48,080,000		48,080,000	104,324,740	48,883,720	377,560	48,506,160		55,818,580
223-03 변상금	20,000,000		20,000,000	84,601,500	28,890,720		28,890,720		55,710,780
223-05 과태료	28,080,000		28,080,000	19,723,240	19,993,000	377,560	19,615,440		107,800
224 기타수입	260,029,000		260,029,000	479,675,670	479,771,270	95,600	479,675,670		
224-06 그외수입	260,029,000		260,029,000	479,675,670	479,771,270	95,600	479,675,670		
300 지방교부세				10,000,000	10,000,000		10,000,000		
310 지방교부세				10,000,000	10,000,000		10,000,000		

【일반회계】 【자치행정과】

(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										
	311 지방교부세				10,000,000	10,000,000		10,000,000		
	311-02 특별교부세				10,000,000	10,000,000		10,000,000		
400 조정교부금등		13,980,000		13,980,000	85,480,000	85,480,000		85,480,000		
	410 자치구조정교부금등	13,980,000		13,980,000	85,480,000	85,480,000		85,480,000		
	411 자치구조정교부금등	13,980,000		13,980,000	85,480,000	85,480,000		85,480,000		
	411-02 자치구특별조정교부금	13,980,000		13,980,000	85,480,000	85,480,000		85,480,000		
500 보조금		1,580,831,000		1,580,831,000	1,580,828,600	1,580,828,600		1,580,828,600		
	510 국고보조금등	161,782,000		161,782,000	161,782,000	161,782,000		161,782,000		
	511 국고보조금등	161,782,000		161,782,000	161,782,000	161,782,000		161,782,000		
	511-01 국고보조금	63,782,000		63,782,000	63,782,000	63,782,000		63,782,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	98,000,000		98,000,000	98,000,000	98,000,000		98,000,000		
520 시·도비보조금등		1,419,049,000		1,419,049,000	1,419,046,600	1,419,046,600		1,419,046,600		
	521 시·도비보조금등	1,419,049,000		1,419,049,000	1,419,046,600	1,419,046,600		1,419,046,600		
	521-01 시·도비보조금등	1,419,049,000		1,419,049,000	1,419,046,600	1,419,046,600		1,419,046,600		

【일반회계】 【교육체육과】

(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		
교육체육과	6,842,397,000		6,842,397,000	6,755,537,410	6,781,862,030	26,324,620	6,755,537,410		
200 세외수입	714,309,000		714,309,000	672,699,410	699,024,030	26,324,620	672,699,410		
210 경상적세외수입	455,520,000		455,520,000	366,034,000	392,358,620	26,324,620	366,034,000		
212 사용료수입	455,520,000		455,520,000	366,031,150	392,355,770	26,324,620	366,031,150		
212-08 기타사용료	455,520,000		455,520,000	366,031,150	392,355,770	26,324,620	366,031,150		
216 이자수입				2,850	2,850		2,850		
216-06 기타이자수입				2,850	2,850		2,850		
220 임시적세외수입	258,789,000		258,789,000	306,665,410	306,665,410		306,665,410		
224 기타수입	258,789,000		258,789,000	306,665,410	306,665,410		306,665,410		
224-06 그외수입	258,789,000		258,789,000	306,665,410	306,665,410		306,665,410		
400 조정교부금등	2,407,050,000		2,407,050,000	2,372,000,000	2,372,000,000		2,372,000,000		
410 자치구조정교부금등	2,407,050,000		2,407,050,000	2,372,000,000	2,372,000,000		2,372,000,000		
411 자치구조정교부금등	2,407,050,000		2,407,050,000	2,372,000,000	2,372,000,000		2,372,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	2,407,050,000		2,407,050,000	2,372,000,000	2,372,000,000		2,372,000,000		
500 보조금	3,721,038,000		3,721,038,000	3,710,838,000	3,710,838,000		3,710,838,000		
510 국고보조금등	2,512,976,000		2,512,976,000	2,504,576,000	2,504,576,000		2,504,576,000		
511 국고보조금등	2,512,976,000		2,512,976,000	2,504,576,000	2,504,576,000		2,504,576,000		
511-01 국고보조금	154,400,000		154,400,000	154,400,000	154,400,000		154,400,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		

【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	2,258,576,000		2,258,576,000	2,250,176,000	2,250,176,000			2,250,176,000		
	520	시·도비보조금등	1,208,062,000		1,208,062,000	1,206,262,000	1,206,262,000			1,206,262,000		
	521	시·도비보조금등	1,208,062,000		1,208,062,000	1,206,262,000	1,206,262,000			1,206,262,000		
	521-01	시·도비보조금등	1,208,062,000		1,208,062,000	1,206,262,000	1,206,262,000			1,206,262,000		

【일반회계】 【오-케이민원센터】

(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		
오-케이민원센터	1,309,778,000		1,309,778,000	1,482,710,550	1,483,771,370	1,060,820	1,482,710,550		
200 세외수입	1,035,006,000		1,035,006,000	1,209,388,550	1,210,449,370	1,060,820	1,209,388,550		
210 경상적세외수입	1,015,706,000		1,015,706,000	1,193,178,870	1,194,135,670	956,800	1,193,178,870		
212 사용료수입	45,600,000		45,600,000	62,924,400	62,924,400		62,924,400		
212-08 기타사용료	45,600,000		45,600,000	62,924,400	62,924,400		62,924,400		
213 수수료수입	969,717,000		969,717,000	1,130,002,290	1,130,959,090	956,800	1,130,002,290		
213-01 증지수입	359,130,000		359,130,000	401,797,180	402,753,980	956,800	401,797,180		
213-04 기타수수료	610,587,000		610,587,000	728,205,110	728,205,110		728,205,110		
216 이자수입	389,000		389,000	252,180	252,180		252,180		
216-06 기타이자수입	389,000		389,000	252,180	252,180		252,180		
220 임시적세외수입	19,300,000		19,300,000	16,209,680	16,313,700	104,020	16,209,680		
223 과징금및과태료등	18,000,000		18,000,000	14,607,980	14,712,000	104,020	14,607,980		
223-05 과태료	18,000,000		18,000,000	14,607,980	14,712,000	104,020	14,607,980		
224 기타수입	1,300,000		1,300,000	1,601,700	1,601,700		1,601,700		
224-06 그외수입	1,300,000		1,300,000	1,601,700	1,601,700		1,601,700		
500 보조금	274,772,000		274,772,000	273,322,000	273,322,000		273,322,000		
510 국고보조금등	274,772,000		274,772,000	273,322,000	273,322,000		273,322,000		
511 국고보조금등	274,772,000		274,772,000	273,322,000	273,322,000		273,322,000		
511-01 국고보조금	274,772,000		274,772,000	273,322,000	273,322,000		273,322,000		

【일반회계】 【가족정책과】

(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		
가족정책과	36,986,664,000		36,986,664,000	36,327,194,570	36,326,194,570		36,326,194,570		1,000,000
200 세외수입	4,100,000		4,100,000	94,986,570	93,986,570		93,986,570		1,000,000
210 경상적세외수입				822,920	822,920		822,920		
216 이자수입				822,920	822,920		822,920		
216-06 기타이자수입				822,920	822,920		822,920		
220 임시적세외수입	4,100,000		4,100,000	94,163,650	93,163,650		93,163,650		1,000,000
223 과징금및과태료등	4,000,000		4,000,000	1,500,000	500,000		500,000		1,000,000
223-01 과징금	4,000,000		4,000,000	1,500,000	500,000		500,000		1,000,000
224 기타수입	100,000		100,000	92,663,650	92,663,650		92,663,650		
224-06 그외수입	100,000		100,000	92,663,650	92,663,650		92,663,650		
500 보조금	36,982,564,000		36,982,564,000	36,232,208,000	36,232,208,000		36,232,208,000		
510 국고보조금등	22,615,012,000		22,615,012,000	22,033,592,000	22,033,592,000		22,033,592,000		
511 국고보조금등	22,615,012,000		22,615,012,000	22,033,592,000	22,033,592,000		22,033,592,000		
511-01 국고보조금	22,610,762,000		22,610,762,000	22,029,342,000	22,029,342,000		22,029,342,000		
511-03 기금	4,250,000		4,250,000	4,250,000	4,250,000		4,250,000		
520 시·도비보조금등	14,367,552,000		14,367,552,000	14,198,616,000	14,198,616,000		14,198,616,000		
521 시·도비보조금등	14,367,552,000		14,367,552,000	14,198,616,000	14,198,616,000		14,198,616,000		
521-01 시·도비보조금등	14,367,552,000		14,367,552,000	14,198,616,000	14,198,616,000		14,198,616,000		

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 결 수 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
							수납총액 ㉘ ①	환급액 ㉙ ②	실제수납액 ㉚ ③=①-②		
		411-02 자치구특별조정교부금	440,000,000		440,000,000	440,000,000		440,000,000			
500 보조금			646,752,000		646,752,000	1,256,912,380	1,256,912,380	1,256,912,380			
		510 국고보조금등	18,294,000		18,294,000	180,294,000	180,294,000	180,294,000			
		511 국고보조금등	18,294,000		18,294,000	180,294,000	180,294,000	180,294,000			
		511-01 국고보조금	18,294,000		18,294,000	180,294,000	180,294,000	180,294,000			
520 시·도비보조금등			628,458,000		628,458,000	1,076,618,380	1,076,618,380	1,076,618,380			
		521 시·도비보조금등	628,458,000		628,458,000	1,076,618,380	1,076,618,380	1,076,618,380			
		521-01 시·도비보조금등	628,458,000		628,458,000	1,076,618,380	1,076,618,380	1,076,618,380			

【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	2,987,994,000		2,987,994,000	2,897,809,180	2,883,228,620		2,883,228,620		14,580,560
200 세외수입				24,765,180	10,184,620		10,184,620		14,580,560
210 경상적세외수입				191,510	191,510		191,510		
216 이자수입				191,510	191,510		191,510		
216-06 기타이자수입				191,510	191,510		191,510		
220 임시적세외수입				24,573,670	9,993,110		9,993,110		14,580,560
223 과징금및과태료등				800,000	800,000		800,000		
223-05 과태료				800,000	800,000		800,000		
224 기타수입				23,773,670	9,193,110		9,193,110		14,580,560
224-06 그외수입				23,773,670	9,193,110		9,193,110		14,580,560
500 보조금	2,987,994,000		2,987,994,000	2,873,044,000	2,873,044,000		2,873,044,000		
510 국고보조금등	532,142,000		532,142,000	421,709,000	421,709,000		421,709,000		
511 국고보조금등	532,142,000		532,142,000	421,709,000	421,709,000		421,709,000		
511-01 국고보조금	410,210,000		410,210,000	299,777,000	299,777,000		299,777,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	121,932,000		121,932,000	121,932,000	121,932,000		121,932,000		
520 시·도비보조금등	2,455,852,000		2,455,852,000	2,451,335,000	2,451,335,000		2,451,335,000		
521 시·도비보조금등	2,455,852,000		2,455,852,000	2,451,335,000	2,451,335,000		2,451,335,000		
521-01 시·도비보조금등	2,455,852,000		2,455,852,000	2,451,335,000	2,451,335,000		2,451,335,000		

【일반회계】 【어르신행복과】

(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		
어르신행복과	44,796,400,000		44,796,400,000	44,708,772,150	44,708,772,150		44,708,772,150		
200 세외수입	30,800,000		30,800,000	14,954,450	14,954,450		14,954,450		
210 경상적세외수입				4,016,920	4,016,920		4,016,920		
216 이자수입				4,016,920	4,016,920		4,016,920		
216-06 기타이자수입				4,016,920	4,016,920		4,016,920		
220 임시적세외수입	30,800,000		30,800,000	10,937,530	10,937,530		10,937,530		
224 기타수입	30,800,000		30,800,000	10,937,530	10,937,530		10,937,530		
224-06 그외수입	30,800,000		30,800,000	10,937,530	10,937,530		10,937,530		
300 지방교부세	76,880,000		76,880,000	76,880,000	76,880,000		76,880,000		
310 지방교부세	76,880,000		76,880,000	76,880,000	76,880,000		76,880,000		
311 지방교부세	76,880,000		76,880,000	76,880,000	76,880,000		76,880,000		
311-02 특별교부세	76,880,000		76,880,000	76,880,000	76,880,000		76,880,000		
500 보조금	44,688,720,000		44,688,720,000	44,616,937,700	44,616,937,700		44,616,937,700		
510 국고보조금등	32,715,027,000		32,715,027,000	32,652,042,000	32,652,042,000		32,652,042,000		
511 국고보조금등	32,715,027,000		32,715,027,000	32,652,042,000	32,652,042,000		32,652,042,000		
511-01 국고보조금	32,715,027,000		32,715,027,000	32,652,042,000	32,652,042,000		32,652,042,000		
520 시·도비보조금등	11,973,693,000		11,973,693,000	11,964,895,700	11,964,895,700		11,964,895,700		
521 시·도비보조금등	11,973,693,000		11,973,693,000	11,964,895,700	11,964,895,700		11,964,895,700		
521-01 시·도비보조금등	11,973,693,000		11,973,693,000	11,964,895,700	11,964,895,700		11,964,895,700		

【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	10,011,158,000		10,011,158,000	9,331,628,460	9,317,860,450		9,317,860,450		13,768,010
200 세외수입	72,094,000		72,094,000	78,551,910	64,783,900		64,783,900		13,768,010
210 경상적세외수입	11,485,000		11,485,000	14,455,660	687,650		687,650		13,768,010
211 재산임대수입	11,485,000		11,485,000	13,768,010					13,768,010
211-02 공유재산임대료	11,485,000		11,485,000	13,768,010					13,768,010
216 이자수입				687,650	687,650		687,650		
216-06 기타이자수입				687,650	687,650		687,650		
220 임시적세외수입	60,609,000		60,609,000	64,096,250	64,096,250		64,096,250		
224 기타수입	60,609,000		60,609,000	64,096,250	64,096,250		64,096,250		
224-06 그외수입	60,609,000		60,609,000	64,096,250	64,096,250		64,096,250		
500 보조금	9,939,064,000		9,939,064,000	9,253,076,550	9,253,076,550		9,253,076,550		
510 국고보조금등	1,586,892,000		1,586,892,000	1,482,000,750	1,482,000,750		1,482,000,750		
511 국고보조금등	1,586,892,000		1,586,892,000	1,482,000,750	1,482,000,750		1,482,000,750		
511-01 국고보조금	1,585,892,000		1,585,892,000	1,482,000,750	1,482,000,750		1,482,000,750		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,000,000		1,000,000						
520 시·도비보조금등	8,352,172,000		8,352,172,000	7,771,075,800	7,771,075,800		7,771,075,800		
521 시·도비보조금등	8,352,172,000		8,352,172,000	7,771,075,800	7,771,075,800		7,771,075,800		
521-01 시·도비보조금등	8,352,172,000		8,352,172,000	7,771,075,800	7,771,075,800		7,771,075,800		

【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	38,471,101,000		38,471,101,000	36,726,941,430	36,584,101,760	722,360	36,583,379,400		143,562,030
200 세외수입	409,738,000		409,738,000	655,107,430	512,267,760	722,360	511,545,400		143,562,030
210 경상적세외수입				24,330	24,330		24,330		
216 이자수입				24,330	24,330		24,330		
216-06 기타이자수입				24,330	24,330		24,330		
220 임시적세외수입	409,738,000		409,738,000	655,083,100	512,243,430	722,360	511,521,070		143,562,030
223 과징금및과태료등	370,000,000		370,000,000	468,441,840	371,976,900	722,360	371,254,540		97,187,300
223-05 과태료	370,000,000		370,000,000	468,441,840	371,976,900	722,360	371,254,540		97,187,300
224 기타수입	39,738,000		39,738,000	186,641,260	140,266,530		140,266,530		46,374,730
224-06 그외수입	39,738,000		39,738,000	186,641,260	140,266,530		140,266,530		46,374,730
500 보조금	38,061,363,000		38,061,363,000	36,071,834,000	36,071,834,000		36,071,834,000		
510 국고보조금등	21,802,861,000		21,802,861,000	20,515,974,000	20,515,974,000		20,515,974,000		
511 국고보조금등	21,802,861,000		21,802,861,000	20,515,974,000	20,515,974,000		20,515,974,000		
511-01 국고보조금	21,773,263,000		21,773,263,000	20,486,376,000	20,486,376,000		20,486,376,000		
511-03 기금	29,598,000		29,598,000	29,598,000	29,598,000		29,598,000		
520 시·도비보조금등	16,258,502,000		16,258,502,000	15,555,860,000	15,555,860,000		15,555,860,000		
521 시·도비보조금등	16,258,502,000		16,258,502,000	15,555,860,000	15,555,860,000		15,555,860,000		
521-01 시·도비보조금등	16,258,502,000		16,258,502,000	15,555,860,000	15,555,860,000		15,555,860,000		

【일반회계】 【여성보육과】

(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		
여성보육과	64,634,532,000		64,634,532,000	64,407,753,090	64,407,753,090		64,407,753,090		
200 세외수입	180,102,000		180,102,000	245,671,260	245,671,260		245,671,260		
210 경상적세외수입				108,230	108,230		108,230		
216 이자수입				108,230	108,230		108,230		
216-06 기타이자수입				108,230	108,230		108,230		
220 임시적세외수입	180,102,000		180,102,000	245,563,030	245,563,030		245,563,030		
223 과징금및과태료등	4,000,000		4,000,000	54,910,000	54,910,000		54,910,000		
223-01 과징금				2,790,000	2,790,000		2,790,000		
223-02 이행강제금				51,870,000	51,870,000		51,870,000		
223-05 과태료	4,000,000		4,000,000	250,000	250,000		250,000		
224 기타수입	176,102,000		176,102,000	190,653,030	190,653,030		190,653,030		
224-06 그외수입	176,102,000		176,102,000	190,653,030	190,653,030		190,653,030		
300 지방교부세	46,000,000		46,000,000	46,000,000	46,000,000		46,000,000		
310 지방교부세	46,000,000		46,000,000	46,000,000	46,000,000		46,000,000		
311 지방교부세	46,000,000		46,000,000	46,000,000	46,000,000		46,000,000		
311-02 특별교부세	46,000,000		46,000,000	46,000,000	46,000,000		46,000,000		
400 조정교부금등	1,144,200,000		1,144,200,000	1,107,750,000	1,107,750,000		1,107,750,000		
410 자치구조정교부금등	1,144,200,000		1,144,200,000	1,107,750,000	1,107,750,000		1,107,750,000		
411 자치구조정교부금등	1,144,200,000		1,144,200,000	1,107,750,000	1,107,750,000		1,107,750,000		

【일반회계】 【여성보육과】

(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		
		411-02 자치구특별조정교부금	1,144,200,000		1,144,200,000	1,107,750,000	1,107,750,000		1,107,750,000		
500 보조금			63,264,230,000		63,264,230,000	63,008,331,830	63,008,331,830		63,008,331,830		
510 국고보조금등			19,885,319,000		19,885,319,000	19,908,296,000	19,908,296,000		19,908,296,000		
511 국고보조금등			19,885,319,000		19,885,319,000	19,908,296,000	19,908,296,000		19,908,296,000		
511-01 국고보조금			19,800,319,000		19,800,319,000	19,823,296,000	19,823,296,000		19,823,296,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금			85,000,000		85,000,000	85,000,000	85,000,000		85,000,000		
520 시·도비보조금등			43,378,911,000		43,378,911,000	43,100,035,830	43,100,035,830		43,100,035,830		
521 시·도비보조금등			43,378,911,000		43,378,911,000	43,100,035,830	43,100,035,830		43,100,035,830		
521-01 시·도비보조금등			43,378,911,000		43,378,911,000	43,100,035,830	43,100,035,830		43,100,035,830		

【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	655,102,000		655,102,000	652,850,350	641,767,970		641,767,970		11,082,380
200 세외수입	407,422,000		407,422,000	405,176,370	394,093,990		394,093,990		11,082,380
210 경상적세외수입	371,102,000		371,102,000	279,022,850	279,022,850		279,022,850		
214 사업수입	6,000,000		6,000,000	6,499,400	6,499,400		6,499,400		
214-01 사업장생산수입	6,000,000		6,000,000	6,499,400	6,499,400		6,499,400		
215 징수교부금수입	365,102,000		365,102,000	272,512,490	272,512,490		272,512,490		
215-01 징수교부금수입	365,102,000		365,102,000	272,512,490	272,512,490		272,512,490		
216 이자수입				10,960	10,960		10,960		
216-06 기타이자수입				10,960	10,960		10,960		
220 임시적세외수입	36,320,000		36,320,000	126,153,520	115,071,140		115,071,140		11,082,380
223 과징금및과태료등	36,320,000		36,320,000	126,086,320	115,003,940		115,003,940		11,082,380
223-01 과징금	1,420,000		1,420,000	12,731,700	12,731,700		12,731,700		
223-05 과태료	34,900,000		34,900,000	113,354,620	102,272,240		102,272,240		11,082,380
224 기타수입				67,200	67,200		67,200		
224-06 그외수입				67,200	67,200		67,200		
400 조정교부금등	12,800,000		12,800,000	12,800,000	12,800,000		12,800,000		
410 자치구조정교부금등	12,800,000		12,800,000	12,800,000	12,800,000		12,800,000		
411 자치구조정교부금등	12,800,000		12,800,000	12,800,000	12,800,000		12,800,000		
411-02 자치구특별조정교부금	12,800,000		12,800,000	12,800,000	12,800,000		12,800,000		

【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	234,880,000		234,880,000	234,873,980	234,873,980		234,873,980		
510 국고보조금등	91,870,000		91,870,000	91,863,980	91,863,980		91,863,980		
511 국고보조금등	91,870,000		91,870,000	91,863,980	91,863,980		91,863,980		
511-01 국고보조금	11,940,000		11,940,000	11,940,000	11,940,000		11,940,000		
511-03 기금	79,930,000		79,930,000	79,923,980	79,923,980		79,923,980		
520 시·도비보조금등	143,010,000		143,010,000	143,010,000	143,010,000		143,010,000		
521 시·도비보조금등	143,010,000		143,010,000	143,010,000	143,010,000		143,010,000		
521-01 시·도비보조금등	143,010,000		143,010,000	143,010,000	143,010,000		143,010,000		

【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	19,218,966,000		19,218,966,000	19,261,840,610	18,887,271,820	80,030	18,887,191,790		374,648,820
200 세외수입	16,812,449,000		16,812,449,000	16,855,323,610	16,480,754,820	80,030	16,480,674,790		374,648,820
210 경상적세외수입	16,559,849,000		16,559,849,000	16,319,232,260	16,010,789,140		16,010,789,140		308,443,120
211 재산임대수입	2,741,000		2,741,000	2,741,900	2,741,900		2,741,900		
211-02 공유재산임대료	2,741,000		2,741,000	2,741,900	2,741,900		2,741,900		
212 사용료수입	150,960,000		150,960,000	147,283,640	147,283,640		147,283,640		
212-08 기타사용료	150,960,000		150,960,000	147,283,640	147,283,640		147,283,640		
213 수수료수입	16,406,148,000		16,406,148,000	16,169,206,720	15,860,763,600		15,860,763,600		308,443,120
213-02 쓰레기처리비용투판매수입	14,374,173,000		14,374,173,000	14,299,871,180	14,015,880,900		14,015,880,900		283,990,280
213-04 기타수수료	2,031,975,000		2,031,975,000	1,869,335,540	1,844,882,700		1,844,882,700		24,452,840
220 임시적세외수입	252,600,000		252,600,000	536,091,350	469,965,680	80,030	469,885,650		66,205,700
223 과징금및과태료등	250,200,000		250,200,000	524,393,770	458,268,100	80,030	458,188,070		66,205,700
223-05 과태료	250,200,000		250,200,000	524,393,770	458,268,100	80,030	458,188,070		66,205,700
224 기타수입	2,400,000		2,400,000	11,697,580	11,697,580		11,697,580		
224-06 그외수입	2,400,000		2,400,000	11,697,580	11,697,580		11,697,580		
400 조정교부금등	49,195,000		49,195,000	49,195,000	49,195,000		49,195,000		
410 자치구조정교부금등	49,195,000		49,195,000	49,195,000	49,195,000		49,195,000		
411 자치구조정교부금등	49,195,000		49,195,000	49,195,000	49,195,000		49,195,000		
411-02 자치구특별조정교부금	49,195,000		49,195,000	49,195,000	49,195,000		49,195,000		

【일반회계】 【청소행정과】

(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		
500 보조금	2,357,322,000		2,357,322,000	2,357,322,000	2,357,322,000		2,357,322,000		
510 국고보조금등	634,500,000		634,500,000	634,500,000	634,500,000		634,500,000		
511 국고보조금등	634,500,000		634,500,000	634,500,000	634,500,000		634,500,000		
511-01 국고보조금	634,500,000		634,500,000	634,500,000	634,500,000		634,500,000		
520 시·도비보조금등	1,722,822,000		1,722,822,000	1,722,822,000	1,722,822,000		1,722,822,000		
521 시·도비보조금등	1,722,822,000		1,722,822,000	1,722,822,000	1,722,822,000		1,722,822,000		
521-01 시·도비보조금등	1,722,822,000		1,722,822,000	1,722,822,000	1,722,822,000		1,722,822,000		

【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	61,000,000		61,000,000	199,967,750	179,592,340		179,592,340		20,375,410
200 세외수입				138,967,750	118,592,340		118,592,340		20,375,410
220 임시적세외수입				138,967,750	118,592,340		118,592,340		20,375,410
224 기타수입				138,967,750	118,592,340		118,592,340		20,375,410
224-06 그외수입				138,967,750	118,592,340		118,592,340		20,375,410
400 조정교부금등	56,000,000		56,000,000	56,000,000	56,000,000		56,000,000		
410 자치구조정교부금등	56,000,000		56,000,000	56,000,000	56,000,000		56,000,000		
411 자치구조정교부금등	56,000,000		56,000,000	56,000,000	56,000,000		56,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	56,000,000		56,000,000	56,000,000	56,000,000		56,000,000		
500 보조금	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000		
520 시·도비보조금등	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000		
521 시·도비보조금등	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000		
521-01 시·도비보조금등	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000		

【일반회계】 【재무과】

(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		
재무과	62,111,666,000	29,167,833,196	91,279,499,196	85,840,107,209	88,989,700,309	3,160,405,190	85,829,295,119		10,812,090
200 세외수입	7,307,595,000		7,307,595,000	1,868,201,744	5,017,794,844	3,160,405,190	1,857,389,654		10,812,090
210 경상적세외수입	2,013,695,000		2,013,695,000	749,286,264	749,286,264		749,286,264		
211 재산임대수입	508,595,000		508,595,000	25,367,940	25,367,940		25,367,940		
211-02 공유재산임대료	508,595,000		508,595,000	25,367,940	25,367,940		25,367,940		
216 이자수입	1,505,100,000		1,505,100,000	723,918,324	723,918,324		723,918,324		
216-01 공공예금이자수입	1,500,000,000		1,500,000,000	720,083,124	720,083,124		720,083,124		
216-06 기타이자수입	5,100,000		5,100,000	3,835,200	3,835,200		3,835,200		
220 임시적세외수입	5,293,900,000		5,293,900,000	1,118,915,480	4,268,508,580	3,160,405,190	1,108,103,390		10,812,090
221 재산매각수입	1,070,000,000		1,070,000,000	△3,160,405,190		3,160,405,190	△3,160,405,190		
221-03 공유재산매각수입금	1,070,000,000		1,070,000,000	△3,160,405,190		3,160,405,190	△3,160,405,190		
223 과징금및과태료등	2,900,000		2,900,000	23,320,380	12,508,290		12,508,290		10,812,090
223-03 변상금	900,000		900,000	12,731,170	1,919,080		1,919,080		10,812,090
223-04 위약금	2,000,000		2,000,000	10,589,210	10,589,210		10,589,210		
224 기타수입	4,221,000,000		4,221,000,000	4,256,000,290	4,256,000,290		4,256,000,290		
224-01 불용품매각대	50,000,000		50,000,000	130,151,500	130,151,500		130,151,500		
224-06 그외수입	4,171,000,000		4,171,000,000	4,125,848,790	4,125,848,790		4,125,848,790		
700 보전수입등및내부거래	54,804,071,000	29,167,833,196	83,971,904,196	83,971,905,465	83,971,905,465		83,971,905,465		
710 보전수입등	54,804,071,000	29,167,833,196	83,971,904,196	83,971,905,465	83,971,905,465		83,971,905,465		

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	711 잉여금	47,465,064,000		47,465,064,000	47,465,064,504	47,465,064,504		47,465,064,504		
	711-01 순세계잉여금	47,465,064,000		47,465,064,000	47,465,064,504	47,465,064,504		47,465,064,504		
	712 전년도이월금	7,339,007,000	29,167,833,196	36,506,840,196	36,506,840,961	36,506,840,961		36,506,840,961		
	712-01 국고보조금사용잔액	2,464,425,000		2,464,425,000	2,464,425,031	2,464,425,031		2,464,425,031		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	4,874,582,000		4,874,582,000	4,874,582,734	4,874,582,734		4,874,582,734		
	712-03 전년도이월사업비		29,167,833,196	29,167,833,196	29,167,833,196	29,167,833,196		29,167,833,196		

【일반회계】 【세무관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
세무관리과	76,578,833,000		76,578,833,000	123,020,445,320	73,769,542,020	18,056,460	73,751,485,560	4,086,639,940	45,182,319,820
100 지방세수입	1,446,000,000		1,446,000,000	9,904,045,220	3,720,618,450	1,572,590	3,719,045,860	3,012,430,670	3,172,568,690
110 지방세	1,446,000,000		1,446,000,000	9,904,045,220	3,720,618,450	1,572,590	3,719,045,860	3,012,430,670	3,172,568,690
113 지난년도수입	1,446,000,000		1,446,000,000	9,904,045,220	3,720,618,450	1,572,590	3,719,045,860	3,012,430,670	3,172,568,690
113-01 지난년도수입	1,446,000,000		1,446,000,000	9,904,045,220	3,720,618,450	1,572,590	3,719,045,860	3,012,430,670	3,172,568,690
200 세외수입	36,391,055,000		36,391,055,000	81,788,601,800	38,721,125,270	16,483,870	38,704,641,400	1,074,209,270	42,009,751,130
210 경상적세외수입	32,336,968,000		32,336,968,000	35,276,932,400	35,276,932,400		35,276,932,400		
215 정수교부금수입	32,336,968,000		32,336,968,000	35,276,525,000	35,276,525,000		35,276,525,000		
215-01 정수교부금수입	32,336,968,000		32,336,968,000	35,276,525,000	35,276,525,000		35,276,525,000		
216 이자수입				407,400	407,400		407,400		
216-06 기타이자수입				407,400	407,400		407,400		
220 임시적세외수입	4,054,087,000		4,054,087,000	46,511,669,400	3,444,192,870	16,483,870	3,427,709,000	1,074,209,270	42,009,751,130
224 기타수입	303,088,000		303,088,000	300,809,540	301,008,780	199,240	300,809,540		
224-06 그외수입	303,088,000		303,088,000	300,809,540	301,008,780	199,240	300,809,540		
225 지난연도수입	3,750,999,000		3,750,999,000	46,210,859,860	3,143,184,090	16,284,630	3,126,899,460	1,074,209,270	42,009,751,130
225-01 지난연도수입	3,750,999,000		3,750,999,000	46,210,859,860	3,143,184,090	16,284,630	3,126,899,460	1,074,209,270	42,009,751,130
300 지방교부세	12,501,800,000		12,501,800,000	9,995,483,300	9,995,483,300		9,995,483,300		
310 지방교부세	12,501,800,000		12,501,800,000	9,995,483,300	9,995,483,300		9,995,483,300		
311 지방교부세	12,501,800,000		12,501,800,000	9,995,483,300	9,995,483,300		9,995,483,300		

【일반회계】 【세무관리과】

(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		
	311-03 부동산교부세	12,501,800,000		12,501,800,000	9,995,483,300	9,995,483,300		9,995,483,300		
400 조정교부금등		26,239,978,000		26,239,978,000	21,332,315,000	21,332,315,000		21,332,315,000		
410 자치구조정교부금등		26,239,978,000		26,239,978,000	21,332,315,000	21,332,315,000		21,332,315,000		
411 자치구조정교부금등		26,239,978,000		26,239,978,000	21,332,315,000	21,332,315,000		21,332,315,000		
411-01 자치구일반조정교부금		25,239,978,000		25,239,978,000	21,041,915,000	21,041,915,000		21,041,915,000		
411-03 자치구기타재원조정수입		1,000,000,000		1,000,000,000	290,400,000	290,400,000		290,400,000		

【일반회계】 【재산세과】

(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		
재산세과	237,552,217,000		237,552,217,000	240,843,388,450	240,816,873,460	1,170,029,720	239,646,843,740	8,329,550	1,188,215,160
100 지방세수입	237,506,196,000		237,506,196,000	240,796,627,530	240,769,912,460	1,169,829,640	239,600,082,820	8,329,550	1,188,215,160
110 지방세	237,506,196,000		237,506,196,000	240,796,627,530	240,769,912,460	1,169,829,640	239,600,082,820	8,329,550	1,188,215,160
111 보통세	237,506,196,000		237,506,196,000	240,796,627,530	240,769,912,460	1,169,829,640	239,600,082,820	8,329,550	1,188,215,160
111-02 등록면허세	27,636,000,000		27,636,000,000	29,141,621,240	29,381,361,520	313,739,720	29,067,621,800		73,999,440
111-04 재산세	209,870,196,000		209,870,196,000	211,655,006,290	211,388,550,940	856,089,920	210,532,461,020	8,329,550	1,114,215,720
200 세외수입				739,920	940,000	200,080	739,920		
220 임시적세외수입				739,920	940,000	200,080	739,920		
224 기타수입				739,920	940,000	200,080	739,920		
224-06 그외수입				739,920	940,000	200,080	739,920		
500 보조금	46,021,000		46,021,000	46,021,000	46,021,000		46,021,000		
510 국고보조금등	46,021,000		46,021,000	46,021,000	46,021,000		46,021,000		
511 국고보조금등	46,021,000		46,021,000	46,021,000	46,021,000		46,021,000		
511-01 국고보조금	46,021,000		46,021,000	46,021,000	46,021,000		46,021,000		

【일반회계】 【지방소득세과】

(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		
지방소득세과	6,644,603,000		6,644,603,000	7,402,841,860	7,224,969,220	23,972,350	7,200,996,870	41,710	201,803,280
100 지방세수입	4,663,939,000		4,663,939,000	5,417,442,410	5,239,569,770	23,972,350	5,215,597,420	41,710	201,803,280
110 지방세	4,663,939,000		4,663,939,000	5,417,442,410	5,239,569,770	23,972,350	5,215,597,420	41,710	201,803,280
111 보통세	4,663,939,000		4,663,939,000	5,417,442,410	5,239,569,770	23,972,350	5,215,597,420	41,710	201,803,280
111-02 등록면허세	4,663,939,000		4,663,939,000	5,417,442,410	5,239,569,770	23,972,350	5,215,597,420	41,710	201,803,280
200 세외수입				12,882,400	12,882,400		12,882,400		
220 임시적세외수입				12,882,400	12,882,400		12,882,400		
224 기타수입				12,882,400	12,882,400		12,882,400		
224-06 그외수입				12,882,400	12,882,400		12,882,400		
400 조정교부금등	1,980,664,000		1,980,664,000	1,972,517,050	1,972,517,050		1,972,517,050		
410 자치구조정교부금등	1,980,664,000		1,980,664,000	1,972,517,050	1,972,517,050		1,972,517,050		
411 자치구조정교부금등	1,980,664,000		1,980,664,000	1,972,517,050	1,972,517,050		1,972,517,050		
411-03 자치구기타재원조정수입	1,980,664,000		1,980,664,000	1,972,517,050	1,972,517,050		1,972,517,050		

【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	2,951,127,000		2,951,127,000	4,076,223,420	3,374,133,320	25,791,710	3,348,341,610		727,881,810
200 세외수입	2,761,125,000		2,761,125,000	3,952,169,540	3,250,079,440	25,791,710	3,224,287,730		727,881,810
210 경상적세외수입	166,125,000		166,125,000	166,325,990	166,325,990		166,325,990		
215 징수교부금수입	166,125,000		166,125,000	166,125,590	166,125,590		166,125,590		
215-01 징수교부금수입	166,125,000		166,125,000	166,125,590	166,125,590		166,125,590		
216 이자수입				200,400	200,400		200,400		
216-06 기타이자수입				200,400	200,400		200,400		
220 임시적세외수입	2,595,000,000		2,595,000,000	3,785,843,550	3,083,753,450	25,791,710	3,057,961,740		727,881,810
223 과징금및과태료등	2,595,000,000		2,595,000,000	3,782,425,170	3,080,361,520	25,791,710	3,054,569,810		727,855,360
223-02 이행강제금	2,500,000,000		2,500,000,000	3,369,685,170	2,668,121,520	25,791,710	2,642,329,810		727,355,360
223-05 과태료	95,000,000		95,000,000	412,740,000	412,240,000		412,240,000		500,000
224 기타수입				3,418,380	3,391,930		3,391,930		26,450
224-06 그외수입				3,418,380	3,391,930		3,391,930		26,450
500 보조금	190,002,000		190,002,000	124,053,880	124,053,880		124,053,880		
520 시·도비보조금등	190,002,000		190,002,000	124,053,880	124,053,880		124,053,880		
521 시·도비보조금등	190,002,000		190,002,000	124,053,880	124,053,880		124,053,880		
521-01 시·도비보조금등	190,002,000		190,002,000	124,053,880	124,053,880		124,053,880		

【일반회계】 【도시계획과】

(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		
도시계획과	146,450,000		146,450,000	154,148,470	154,148,470		154,148,470		
200 세외수입	109,000,000		109,000,000	116,698,470	116,698,470		116,698,470		
210 경상적세외수입	109,000,000		109,000,000	113,020,540	113,020,540		113,020,540		
215 징수교부금수입	109,000,000		109,000,000	112,942,730	112,942,730		112,942,730		
215-01 징수교부금수입	109,000,000		109,000,000	112,942,730	112,942,730		112,942,730		
216 이자수입				77,810	77,810		77,810		
216-06 기타이자수입				77,810	77,810		77,810		
220 임시적세외수입				3,677,930	3,677,930		3,677,930		
224 기타수입				3,677,930	3,677,930		3,677,930		
224-06 그외수입				3,677,930	3,677,930		3,677,930		
500 보조금	37,450,000		37,450,000	37,450,000	37,450,000		37,450,000		
520 시·도비보조금등	37,450,000		37,450,000	37,450,000	37,450,000		37,450,000		
521 시·도비보조금등	37,450,000		37,450,000	37,450,000	37,450,000		37,450,000		
521-01 시·도비보조금등	37,450,000		37,450,000	37,450,000	37,450,000		37,450,000		

【일반회계】 【도시디자인과】

(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		
도시디자인과				96,090	30,000		30,000		66,090
200 세외수입				96,090	30,000		30,000		66,090
220 임시적세외수입				96,090	30,000		30,000		66,090
224 기타수입				96,090	30,000		30,000		66,090
224-06 그외수입				96,090	30,000		30,000		66,090

【일반회계】 【건축과】

(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		
건축과	942,137,000		942,137,000	1,561,470,240	1,147,268,170		1,147,268,170		414,202,070
200 세외수입	745,673,000		745,673,000	1,365,006,240	950,804,170		950,804,170		414,202,070
220 임시적세외수입	745,673,000		745,673,000	1,365,006,240	950,804,170		950,804,170		414,202,070
223 과징금및과태료등	745,673,000		745,673,000	1,365,006,240	950,804,170		950,804,170		414,202,070
223-02 이행강제금	739,672,000		739,672,000	1,361,666,240	947,464,170		947,464,170		414,202,070
223-05 과태료	6,001,000		6,001,000	3,340,000	3,340,000		3,340,000		
400 조정교부금등	8,144,000		8,144,000	8,144,000	8,144,000		8,144,000		
410 자치구조정교부금등	8,144,000		8,144,000	8,144,000	8,144,000		8,144,000		
411 자치구조정교부금등	8,144,000		8,144,000	8,144,000	8,144,000		8,144,000		
411-02 자치구특별조정교부금	8,144,000		8,144,000	8,144,000	8,144,000		8,144,000		
500 보조금	188,320,000		188,320,000	188,320,000	188,320,000		188,320,000		
510 국고보조금등	24,500,000		24,500,000	24,500,000	24,500,000		24,500,000		
511 국고보조금등	24,500,000		24,500,000	24,500,000	24,500,000		24,500,000		
511-01 국고보조금	24,500,000		24,500,000	24,500,000	24,500,000		24,500,000		
520 시·도비보조금등	163,820,000		163,820,000	163,820,000	163,820,000		163,820,000		
521 시·도비보조금등	163,820,000		163,820,000	163,820,000	163,820,000		163,820,000		
521-01 시·도비보조금등	163,820,000		163,820,000	163,820,000	163,820,000		163,820,000		

【일반회계】 【공원녹지과】

(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		
공원녹지과	8,755,461,000		8,755,461,000	8,743,242,610	8,709,911,130	4,609,260	8,705,301,870		37,940,740
200 세외수입	1,047,374,000		1,047,374,000	1,041,644,610	1,008,313,130	4,609,260	1,003,703,870		37,940,740
210 경상적세외수입	759,577,000		759,577,000	726,813,080	726,813,080		726,813,080		
211 재산임대수입	60,338,000		60,338,000						
211-02 공유재산임대료	60,338,000		60,338,000						
212 사용료수입	594,492,000		594,492,000	599,788,040	599,788,040		599,788,040		
212-08 기타사용료	594,492,000		594,492,000	599,788,040	599,788,040		599,788,040		
215 정수교부금수입	104,747,000		104,747,000	127,025,040	127,025,040		127,025,040		
215-01 정수교부금수입	104,747,000		104,747,000	127,025,040	127,025,040		127,025,040		
220 임시적세외수입	287,797,000		287,797,000	314,831,530	281,500,050	4,609,260	276,890,790		37,940,740
222 부담금	120,000,000		120,000,000	191,647,140	193,256,400	4,609,260	188,647,140		3,000,000
222-02 일반부담금	120,000,000		120,000,000	191,647,140	193,256,400	4,609,260	188,647,140		3,000,000
223 과징금및과태료등	100,000,000		100,000,000	38,983,450	4,051,000		4,051,000		34,932,450
223-02 이행강제금	100,000,000		100,000,000	38,983,450	4,051,000		4,051,000		34,932,450
224 기타수입	67,797,000		67,797,000	84,200,940	84,192,650		84,192,650		8,290
224-06 그외수입	67,797,000		67,797,000	84,200,940	84,192,650		84,192,650		8,290
300 지방교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000		
310 지방교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000		
311 지방교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000		

【일반회계】 【공원녹지과】

(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		
		311-02 특별교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000		600,000,000			
	400	조정교부금등	825,000,000		825,000,000	825,000,000		825,000,000			
	410	자치구조정교부금등	825,000,000		825,000,000	825,000,000		825,000,000			
	411	자치구조정교부금등	825,000,000		825,000,000	825,000,000		825,000,000			
	411-02	자치구특별조정교부금	825,000,000		825,000,000	825,000,000		825,000,000			
	500	보조금	6,283,087,000		6,283,087,000	6,276,598,000		6,276,598,000			
	510	국고보조금등	232,596,000		232,596,000	227,336,000		227,336,000			
	511	국고보조금등	232,596,000		232,596,000	227,336,000		227,336,000			
	511-01	국고보조금	231,076,000		231,076,000	225,816,000		225,816,000			
	511-03	기금	1,520,000		1,520,000	1,520,000		1,520,000			
	520	시·도비보조금등	6,050,491,000		6,050,491,000	6,049,262,000		6,049,262,000			
	521	시·도비보조금등	6,050,491,000		6,050,491,000	6,049,262,000		6,049,262,000			
	521-01	시·도비보조금등	6,050,491,000		6,050,491,000	6,049,262,000		6,049,262,000			

【일반회계】 【부동산정보과】

(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		
부동산정보과	886,000,000		886,000,000	1,852,303,330	1,533,402,730		1,533,402,730		318,900,600
200 세외수입	851,000,000		851,000,000	1,817,303,330	1,498,402,730		1,498,402,730		318,900,600
210 경상적세외수입				277,170	277,170		277,170		
216 이자수입				277,170	277,170		277,170		
216-06 기타이자수입				277,170	277,170		277,170		
220 임시적세외수입	851,000,000		851,000,000	1,817,026,160	1,498,125,560		1,498,125,560		318,900,600
222 부담금				185,223,160	185,223,160		185,223,160		
222-02 일반부담금				185,223,160	185,223,160		185,223,160		
223 과징금및과태료등	778,000,000		778,000,000	1,547,710,110	1,232,237,110		1,232,237,110		315,473,000
223-01 과징금	600,000,000		600,000,000	1,495,650,380	1,185,250,380		1,185,250,380		310,400,000
223-02 이행강제금	13,000,000		13,000,000						
223-05 과태료	165,000,000		165,000,000	52,059,730	46,986,730		46,986,730		5,073,000
224 기타수입	73,000,000		73,000,000	84,092,890	80,665,290		80,665,290		3,427,600
224-06 그외수입	73,000,000		73,000,000	84,092,890	80,665,290		80,665,290		3,427,600
300 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
310 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
311 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
311-02 특별교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
500 보조금	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000		25,000,000		

【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	22,500,000		22,500,000	22,500,000			22,500,000		
511	국고보조금등	22,500,000		22,500,000	22,500,000			22,500,000		
511-01	국고보조금	22,500,000		22,500,000	22,500,000			22,500,000		
520	시·도비보조금등	2,500,000		2,500,000	2,500,000			2,500,000		
521	시·도비보조금등	2,500,000		2,500,000	2,500,000			2,500,000		
521-01	시·도비보조금등	2,500,000		2,500,000	2,500,000			2,500,000		

【일반회계】 【안전도시과】

(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		
안전도시과	1,905,725,000		1,905,725,000	1,229,756,950	1,228,584,350		1,228,584,350		1,172,600
200 세외수입	1,500,000		1,500,000	7,639,950	6,467,350		6,467,350		1,172,600
210 경상적세외수입				1,865,750	1,865,750		1,865,750		
216 이자수입				1,865,750	1,865,750		1,865,750		
216-06 기타이자수입				1,865,750	1,865,750		1,865,750		
220 임시적세외수입	1,500,000		1,500,000	5,774,200	4,601,600		4,601,600		1,172,600
223 과징금및과태료등	1,500,000		1,500,000	5,684,200	4,511,600		4,511,600		1,172,600
223-05 과태료	1,500,000		1,500,000	5,684,200	4,511,600		4,511,600		1,172,600
224 기타수입				90,000	90,000		90,000		
224-06 그외수입				90,000	90,000		90,000		
300 지방교부세	1,088,000,000		1,088,000,000	1,088,000,000	1,088,000,000		1,088,000,000		
310 지방교부세	1,088,000,000		1,088,000,000	1,088,000,000	1,088,000,000		1,088,000,000		
311 지방교부세	1,088,000,000		1,088,000,000	1,088,000,000	1,088,000,000		1,088,000,000		
311-02 특별교부세	1,088,000,000		1,088,000,000	1,088,000,000	1,088,000,000		1,088,000,000		
500 보조금	816,225,000		816,225,000	134,117,000	134,117,000		134,117,000		
510 국고보조금등	192,088,000		192,088,000	29,848,000	29,848,000		29,848,000		
511 국고보조금등	192,088,000		192,088,000	29,848,000	29,848,000		29,848,000		
511-01 국고보조금	192,088,000		192,088,000	29,848,000	29,848,000		29,848,000		
520 시·도비보조금등	624,137,000		624,137,000	104,269,000	104,269,000		104,269,000		

【일반회계】 【안전도시과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ㉘	환급액 ㉙	실제수납액 ㉚=㉘-㉙		
조직-장-관-항-목										
	521 시·도비보조금등	624,137,000		624,137,000	104,269,000	104,269,000		104,269,000		
	521-01 시·도비보조금등	624,137,000		624,137,000	104,269,000	104,269,000		104,269,000		

【일반회계】 【건설관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건설관리과	8,584,852,000		8,584,852,000	8,477,943,920	8,364,551,720	14,851,350	8,349,700,370		128,243,550
200 세외수입	8,184,852,000		8,184,852,000	8,077,943,920	7,964,551,720	14,851,350	7,949,700,370		128,243,550
210 경상적세외수입	7,688,333,000		7,688,333,000	7,436,029,060	7,397,160,050	14,765,090	7,382,394,960		53,634,100
212 사용료수입	4,506,565,000		4,506,565,000	3,990,067,120	3,951,198,110	14,765,090	3,936,433,020		53,634,100
212-01 도로사용료	4,318,802,000		4,318,802,000	3,770,050,920	3,731,377,550	14,686,020	3,716,691,530		53,359,390
212-02 하천사용료	50,178,000		50,178,000	49,305,820	49,305,820		49,305,820		
212-08 기타사용료	137,585,000		137,585,000	170,710,380	170,514,740	79,070	170,435,670		274,710
213 수수료수입	184,341,000		184,341,000	128,191,090	128,191,090		128,191,090		
213-01 증지수입	184,341,000		184,341,000	128,191,090	128,191,090		128,191,090		
215 징수교부금수입	2,997,427,000		2,997,427,000	3,317,764,180	3,317,764,180		3,317,764,180		
215-01 징수교부금수입	2,997,427,000		2,997,427,000	3,317,764,180	3,317,764,180		3,317,764,180		
216 이자수입				6,670	6,670		6,670		
216-06 기타이자수입				6,670	6,670		6,670		
220 임시적세외수입	496,519,000		496,519,000	641,914,860	567,391,670	86,260	567,305,410		74,609,450
223 과징금및과태료등	496,519,000		496,519,000	634,713,840	560,190,650	86,260	560,104,390		74,609,450
223-01 과징금	145,037,000		145,037,000	178,128,000	178,128,000		178,128,000		
223-03 변상금	198,531,000		198,531,000	341,830,280	289,196,030	86,260	289,109,770		52,720,510
223-05 과태료	152,951,000		152,951,000	114,755,560	92,866,620		92,866,620		21,888,940
224 기타수입				7,201,020	7,201,020		7,201,020		

【일반회계】 【건설관리과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
		224-06 그외수입				7,201,020	7,201,020		7,201,020		
	400	조정교부금등	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000		400,000,000		
	410	자치구조정교부금등	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000		400,000,000		
	411	자치구조정교부금등	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000		400,000,000		
	411-02	자치구특별조정교부금	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000		400,000,000		

【일반회계】 【도로과】

(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		
도로과	2,641,900,000		2,641,900,000	2,636,123,420	2,636,123,420		2,636,123,420		
200 세외수입	36,900,000		36,900,000	31,123,420	31,123,420		31,123,420		
210 경상적세외수입				1,216,770	1,216,770		1,216,770		
216 이자수입				1,216,770	1,216,770		1,216,770		
216-06 기타이자수입				1,216,770	1,216,770		1,216,770		
220 임시적세외수입	36,900,000		36,900,000	29,906,650	29,906,650		29,906,650		
222 부담금	36,900,000		36,900,000	27,369,960	27,369,960		27,369,960		
222-02 일반부담금	36,900,000		36,900,000	27,369,960	27,369,960		27,369,960		
224 기타수입				2,536,690	2,536,690		2,536,690		
224-06 그외수입				2,536,690	2,536,690		2,536,690		
300 지방교부세	950,000,000		950,000,000	950,000,000	950,000,000		950,000,000		
310 지방교부세	950,000,000		950,000,000	950,000,000	950,000,000		950,000,000		
311 지방교부세	950,000,000		950,000,000	950,000,000	950,000,000		950,000,000		
311-02 특별교부세	950,000,000		950,000,000	950,000,000	950,000,000		950,000,000		
400 조정교부금등	1,320,000,000		1,320,000,000	1,320,000,000	1,320,000,000		1,320,000,000		
410 자치구조정교부금등	1,320,000,000		1,320,000,000	1,320,000,000	1,320,000,000		1,320,000,000		
411 자치구조정교부금등	1,320,000,000		1,320,000,000	1,320,000,000	1,320,000,000		1,320,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	1,320,000,000		1,320,000,000	1,320,000,000	1,320,000,000		1,320,000,000		
500 보조금	335,000,000		335,000,000	335,000,000	335,000,000		335,000,000		

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과목		예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	520 시·도비보조금등	335,000,000		335,000,000	335,000,000	335,000,000		335,000,000		
	521 시·도비보조금등	335,000,000		335,000,000	335,000,000	335,000,000		335,000,000		
	521-01 시·도비보조금등	335,000,000		335,000,000	335,000,000	335,000,000		335,000,000		

【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	1,323,450,000		1,323,450,000	1,308,863,800	1,308,863,800		1,308,863,800		
200 세외수입				19,113,800	19,113,800		19,113,800		
210 경상적세외수입				1,798,650	1,798,650		1,798,650		
216 이자수입				1,798,650	1,798,650		1,798,650		
216-06 기타이자수입				1,798,650	1,798,650		1,798,650		
220 임시적세외수입				17,315,150	17,315,150		17,315,150		
224 기타수입				17,315,150	17,315,150		17,315,150		
224-06 그외수입				17,315,150	17,315,150		17,315,150		
300 지방교부세	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000		1,200,000,000		
310 지방교부세	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000		1,200,000,000		
311 지방교부세	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000		1,200,000,000		
311-02 특별교부세	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000		1,200,000,000		
500 보조금	123,450,000		123,450,000	89,750,000	89,750,000		89,750,000		
520 시·도비보조금등	123,450,000		123,450,000	89,750,000	89,750,000		89,750,000		
521 시·도비보조금등	123,450,000		123,450,000	89,750,000	89,750,000		89,750,000		
521-01 시·도비보조금등	123,450,000		123,450,000	89,750,000	89,750,000		89,750,000		

【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	4,356,419,000		4,356,419,000	4,380,493,480	3,709,329,600	5,354,270	3,703,975,330		676,518,150
200 세외수입	3,800,673,000		3,800,673,000	3,824,747,480	3,153,583,600	5,354,270	3,148,229,330		676,518,150
210 경상적세외수입	3,115,753,000		3,115,753,000	2,453,350,680	2,453,454,740	104,060	2,453,350,680		
213 수수료수입	600,000,000		600,000,000	368,756,900	368,860,960	104,060	368,756,900		
213-01 증지수입	600,000,000		600,000,000	368,756,900	368,860,960	104,060	368,756,900		
215 징수교부금수입	2,515,753,000		2,515,753,000	2,084,102,190	2,084,102,190		2,084,102,190		
215-01 징수교부금수입	2,515,753,000		2,515,753,000	2,084,102,190	2,084,102,190		2,084,102,190		
216 이자수입				491,590	491,590		491,590		
216-06 기타이자수입				491,590	491,590		491,590		
220 임시적세외수입	684,920,000		684,920,000	1,371,396,800	700,128,860	5,250,210	694,878,650		676,518,150
223 과징금및과태료등	675,320,000		675,320,000	1,356,581,240	685,313,300	5,250,210	680,063,090		676,518,150
223-01 과징금	35,400,000		35,400,000	39,890,000	37,890,000		37,890,000		2,000,000
223-05 과태료	639,920,000		639,920,000	1,316,691,240	647,423,300	5,250,210	642,173,090		674,518,150
224 기타수입	9,600,000		9,600,000	14,815,560	14,815,560		14,815,560		
224-06 그외수입	9,600,000		9,600,000	14,815,560	14,815,560		14,815,560		
300 지방교부세	290,000,000		290,000,000	290,000,000	290,000,000		290,000,000		
310 지방교부세	290,000,000		290,000,000	290,000,000	290,000,000		290,000,000		
311 지방교부세	290,000,000		290,000,000	290,000,000	290,000,000		290,000,000		
311-02 특별교부세	290,000,000		290,000,000	290,000,000	290,000,000		290,000,000		

【일반회계】 【교통행정과】

(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		
400 조정교부금등	189,420,000		189,420,000	189,420,000	189,420,000		189,420,000		
410 자치구조정교부금등	189,420,000		189,420,000	189,420,000	189,420,000		189,420,000		
411 자치구조정교부금등	189,420,000		189,420,000	189,420,000	189,420,000		189,420,000		
411-02 자치구특별조정교부금	189,420,000		189,420,000	189,420,000	189,420,000		189,420,000		
500 보조금	76,326,000		76,326,000	76,326,000	76,326,000		76,326,000		
510 국고보조금등	769,000		769,000	769,000	769,000		769,000		
511 국고보조금등	769,000		769,000	769,000	769,000		769,000		
511-01 국고보조금	769,000		769,000	769,000	769,000		769,000		
520 시·도비보조금등	75,557,000		75,557,000	75,557,000	75,557,000		75,557,000		
521 시·도비보조금등	75,557,000		75,557,000	75,557,000	75,557,000		75,557,000		
521-01 시·도비보조금등	75,557,000		75,557,000	75,557,000	75,557,000		75,557,000		

【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	2,149,097,000		2,149,097,000	2,553,685,230	2,365,135,680	115,120	2,365,020,560		188,664,670
200 세외수입	882,842,000		882,842,000	1,058,298,230	869,748,680	115,120	869,633,560		188,664,670
210 경상적세외수입	129,300,000		129,300,000	126,127,140	126,127,140		126,127,140		
213 수수료수입	129,300,000		129,300,000	125,223,940	125,223,940		125,223,940		
213-01 증지수입	129,300,000		129,300,000	125,223,940	125,223,940		125,223,940		
216 이자수입				903,200	903,200		903,200		
216-06 기타이자수입				903,200	903,200		903,200		
220 임시적세외수입	753,542,000		753,542,000	932,171,090	743,621,540	115,120	743,506,420		188,664,670
223 과징금및과태료등	672,000,000		672,000,000	848,914,350	660,364,800	115,120	660,249,680		188,664,670
223-05 과태료	672,000,000		672,000,000	848,914,350	660,364,800	115,120	660,249,680		188,664,670
224 기타수입	81,542,000		81,542,000	83,256,740	83,256,740		83,256,740		
224-06 그외수입	81,542,000		81,542,000	83,256,740	83,256,740		83,256,740		
500 보조금	1,266,255,000		1,266,255,000	1,495,387,000	1,495,387,000		1,495,387,000		
510 국고보조금등	183,918,000		183,918,000	382,866,000	382,866,000		382,866,000		
511 국고보조금등	183,918,000		183,918,000	382,866,000	382,866,000		382,866,000		
511-01 국고보조금									
511-03 기금	183,918,000		183,918,000	382,866,000	382,866,000		382,866,000		
520 시·도비보조금등	1,082,337,000		1,082,337,000	1,112,521,000	1,112,521,000		1,112,521,000		
521 시·도비보조금등	1,082,337,000		1,082,337,000	1,112,521,000	1,112,521,000		1,112,521,000		

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	1,082,337,000		1,082,337,000	1,112,521,000	1,112,521,000		1,112,521,000		

【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	8,707,752,000		8,707,752,000	8,463,402,910	8,463,402,910		8,463,402,910		
200 세외수입	347,301,000		347,301,000	396,284,910	396,284,910		396,284,910		
210 경상적세외수입	19,908,000		19,908,000	27,218,730	27,218,730		27,218,730		
214 사업수입	19,908,000		19,908,000	26,913,700	26,913,700		26,913,700		
214-08 의료사업수입	18,388,000		18,388,000	22,169,700	22,169,700		22,169,700		
214-09 기타사업수입	1,520,000		1,520,000	4,744,000	4,744,000		4,744,000		
216 이자수입				305,030	305,030		305,030		
216-06 기타이자수입				305,030	305,030		305,030		
220 임시적세외수입	327,393,000		327,393,000	369,066,180	369,066,180		369,066,180		
223 과징금및과태료등				3,520,000	3,520,000		3,520,000		
223-01 과징금				1,920,000	1,920,000		1,920,000		
223-05 과태료				1,600,000	1,600,000		1,600,000		
224 기타수입	327,393,000		327,393,000	365,546,180	365,546,180		365,546,180		
224-06 그외수입	327,393,000		327,393,000	365,546,180	365,546,180		365,546,180		
400 조정교부금등	18,000,000		18,000,000	18,000,000	18,000,000		18,000,000		
410 자치구조정교부금등	18,000,000		18,000,000	18,000,000	18,000,000		18,000,000		
411 자치구조정교부금등	18,000,000		18,000,000	18,000,000	18,000,000		18,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	18,000,000		18,000,000	18,000,000	18,000,000		18,000,000		
500 보조금	8,342,451,000		8,342,451,000	8,049,118,000	8,049,118,000		8,049,118,000		

【일반회계】 【건강관리과】

(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		
510 국고보조금등		3,449,007,000		3,449,007,000	3,228,186,000	3,228,186,000		3,228,186,000		
	511 국고보조금등	3,449,007,000		3,449,007,000	3,228,186,000	3,228,186,000		3,228,186,000		
	511-01 국고보조금	67,316,000		67,316,000	67,761,000	67,761,000		67,761,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	272,924,000		272,924,000	272,924,000	272,924,000		272,924,000		
	511-03 기금	3,108,767,000		3,108,767,000	2,887,501,000	2,887,501,000		2,887,501,000		
520 시·도비보조금등		4,893,444,000		4,893,444,000	4,820,932,000	4,820,932,000		4,820,932,000		
521 시·도비보조금등		4,893,444,000		4,893,444,000	4,820,932,000	4,820,932,000		4,820,932,000		
521-01 시·도비보조금등		4,893,444,000		4,893,444,000	4,820,932,000	4,820,932,000		4,820,932,000		

【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	370,290,000		370,290,000	368,907,530	354,124,990	40,760	354,084,230		14,823,300
200 세외수입	94,000,000		94,000,000	92,617,530	77,834,990	40,760	77,794,230		14,823,300
210 경상적세외수입				56,430	56,430		56,430		
216 이자수입				56,430	56,430		56,430		
216-06 기타이자수입				56,430	56,430		56,430		
220 임시적세외수입	94,000,000		94,000,000	92,561,100	77,778,560	40,760	77,737,800		14,823,300
223 과징금및과태료등	94,000,000		94,000,000	92,336,640	77,554,100	40,760	77,513,340		14,823,300
223-01 과징금	43,000,000		43,000,000	25,674,000	25,674,000		25,674,000		
223-05 과태료	51,000,000		51,000,000	66,662,640	51,880,100	40,760	51,839,340		14,823,300
224 기타수입				224,460	224,460		224,460		
224-06 그외수입				224,460	224,460		224,460		
500 보조금	276,290,000		276,290,000	276,290,000	276,290,000		276,290,000		
510 국고보조금등	128,145,000		128,145,000	128,145,000	128,145,000		128,145,000		
511 국고보조금등	128,145,000		128,145,000	128,145,000	128,145,000		128,145,000		
511-01 국고보조금	128,145,000		128,145,000	128,145,000	128,145,000		128,145,000		
520 시·도비보조금등	148,145,000		148,145,000	148,145,000	148,145,000		148,145,000		
521 시·도비보조금등	148,145,000		148,145,000	148,145,000	148,145,000		148,145,000		
521-01 시·도비보조금등	148,145,000		148,145,000	148,145,000	148,145,000		148,145,000		

【일반회계】 【의료지원과】

(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		
의료지원과	1,362,115,000		1,362,115,000	1,367,475,760	1,367,475,760		1,367,475,760		
200 세외수입	441,670,000		441,670,000	505,378,760	505,378,760		505,378,760		
210 경상적세외수입	364,670,000		364,670,000	398,040,480	398,040,480		398,040,480		
214 사업수입	364,670,000		364,670,000	397,947,680	397,947,680		397,947,680		
214-08 의료사업수입	364,670,000		364,670,000	321,831,170	321,831,170		321,831,170		
214-09 기타사업수입				76,116,510	76,116,510		76,116,510		
216 이자수입				92,800	92,800		92,800		
216-06 기타이자수입				92,800	92,800		92,800		
220 임시적세외수입	77,000,000		77,000,000	107,338,280	107,338,280		107,338,280		
223 과징금및과태료등	77,000,000		77,000,000	96,752,500	96,752,500		96,752,500		
223-01 과징금	70,000,000		70,000,000	87,112,500	87,112,500		87,112,500		
223-05 과태료	7,000,000		7,000,000	9,640,000	9,640,000		9,640,000		
224 기타수입				10,585,780	10,585,780		10,585,780		
224-06 그외수입				10,585,780	10,585,780		10,585,780		
500 보조금	920,445,000		920,445,000	862,097,000	862,097,000		862,097,000		
510 국고보조금등	275,428,000		275,428,000	252,246,000	252,246,000		252,246,000		
511 국고보조금등	275,428,000		275,428,000	252,246,000	252,246,000		252,246,000		
511-03 기금	275,428,000		275,428,000	252,246,000	252,246,000		252,246,000		
520 시·도비보조금등	645,017,000		645,017,000	609,851,000	609,851,000		609,851,000		

【일반회계】 【의료지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ㉘	환급액 ㉙	실제수납액 ㉚=㉘-㉙		
	521 시·도비보조금등	645,017,000		645,017,000	609,851,000	609,851,000		609,851,000		
	521-01 시·도비보조금등	645,017,000		645,017,000	609,851,000	609,851,000		609,851,000		

【일반회계】 【방배보건지소】

(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		
방배보건지소	213,750,000		213,750,000	220,501,700	220,501,700		220,501,700		
200 세외수입	104,700,000		104,700,000	122,501,700	122,501,700		122,501,700		
210 경상적세외수입	104,700,000		104,700,000	122,184,470	122,184,470		122,184,470		
213 수수료수입	52,200,000		52,200,000	53,055,750	53,055,750		53,055,750		
213-01 증지수입	52,200,000		52,200,000	53,055,750	53,055,750		53,055,750		
214 사업수입	52,500,000		52,500,000	69,003,220	69,003,220		69,003,220		
214-08 의료사업수입	52,500,000		52,500,000	69,003,220	69,003,220		69,003,220		
216 이자수입				125,500	125,500		125,500		
216-06 기타이자수입				125,500	125,500		125,500		
220 임시적세외수입				317,230	317,230		317,230		
224 기타수입				317,230	317,230		317,230		
224-06 그외수입				317,230	317,230		317,230		
500 보조금	109,050,000		109,050,000	98,000,000	98,000,000		98,000,000		
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	100,550,000		100,550,000	98,000,000	98,000,000		98,000,000		
521 시·도비보조금등	100,550,000		100,550,000	98,000,000	98,000,000		98,000,000		
521-01 시·도비보조금등	100,550,000		100,550,000	98,000,000	98,000,000		98,000,000		

【일반회계】 【꽃마을보건지소】

(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		
꽃마을보건지소	77,643,000		77,643,000	76,478,790	76,478,790		76,478,790		
200 세외수입	7,643,000		7,643,000	6,478,790	6,478,790		6,478,790		
210 경상적세외수입	7,643,000		7,643,000	6,478,790	6,478,790		6,478,790		
214 사업수입	7,643,000		7,643,000	6,425,560	6,425,560		6,425,560		
214-08 의료사업수입	7,643,000		7,643,000	6,425,560	6,425,560		6,425,560		
216 이자수입				53,230	53,230		53,230		
216-06 기타이자수입				53,230	53,230		53,230		
500 보조금	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000		70,000,000		
520 시·도비보조금등	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000		70,000,000		
521 시·도비보조금등	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000		70,000,000		
521-01 시·도비보조금등	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000		70,000,000		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉓-㉑-㉒-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	부조금 경산잔액㉘	예산 결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		29,167,833,196			692,952,864,196	618,171,374,176	29,224,770,956	2,213,251,000	26,451,791,920	559,728,036	7,272,898,980	38,283,820,084	14,733,189,982	1,539,362,170	2,499,218,650
합 계	663,785,031,000												1,703,879,997	17,808,169,285	
일반공공행정	45,500,219,000	7,529,322,130			54,616,715,130	50,447,155,690	69,305,530	25,000,000	44,305,530		22,709,370	4,077,544,540	106,735,040	486,842,420	40,100,000
		1,587,174,000											406,154,230	3,037,712,850	
입법및선거관리	2,187,528,000				2,187,528,000	2,039,855,522						147,672,478		36,488,760	40,100,000
													7,515,240	63,568,478	
지방행정·재정지원	1,713,735,000				1,713,735,000	1,582,795,420					3,366,250	127,573,330	2,088,100	47,877,000	
													10,272,090	67,336,140	
일반행정	41,598,956,000	7,529,322,130			50,715,452,130	46,824,504,748	69,305,530	25,000,000	44,305,530		19,343,120	3,802,298,732	104,646,940	402,476,660	
		1,587,174,000											388,366,900	2,906,808,232	
공공질서및안전	10,823,524,000	142,436,000			10,965,960,000	7,957,248,510	2,284,000,000		2,284,000,000		2,790,000	721,921,490		42,018,580	41,675,000
													371,684,190	266,543,720	
재난방재·민방위	10,823,524,000	142,436,000			10,965,960,000	7,957,248,510	2,284,000,000		2,284,000,000		2,790,000	721,921,490		42,018,580	41,675,000
													371,684,190	266,543,720	
교육	19,792,617,000				19,792,617,000	19,044,039,840					5,098,900	743,478,260	57,683,180	7,582,000	175,159,640
														503,053,440	
유아및초중등교육	18,986,017,000				18,986,017,000	18,431,759,450					5,098,900	549,158,650	57,683,180	2,582,000	
														488,893,470	
평생·직업교육	806,600,000				806,600,000	612,280,390						194,319,610		5,000,000	175,159,640
														14,159,970	
문화및관광	27,693,358,000	3,671,600,690			32,846,158,690	28,589,245,265	3,355,137,000		3,355,137,000		66,242,390	835,534,035	108,223,920	159,318,000	68,160,000
		1,481,200,000											113,447,580	386,384,535	
문화예술	20,350,611,000	1,470,833,010			23,092,644,010	22,065,962,950	336,607,000		336,607,000		23,099,500	666,974,560	37,612,630	154,027,000	33,110,000
		1,271,200,000											112,214,580	330,010,350	
관광	444,083,000				444,083,000	441,178,980					354,000	2,550,020	615,000	90,000	
													1,233,000	612,020	
체육	6,654,324,000	2,200,767,680			9,065,091,680	5,864,715,955	3,000,330,000		3,000,330,000		34,797,750	165,247,975	69,804,810	5,159,000	35,050,000
		210,000,000												55,234,165	
문화재	244,340,000				244,340,000	217,387,380	18,200,000		18,200,000		7,991,140	761,480	191,480	42,000	
														528,000	

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
환경보호	50,035,422,000	1,681,110,000 288,000,000			52,004,532,000	46,509,574,520	2,318,640,890	1,376,000,000	942,640,890		137,566,700	3,038,749,890	170,550,510 415,453,010	82,337,280 824,806,970	1,545,602,120
폐기물	44,132,959,000	288,000,000			44,420,959,000	40,789,819,770	2,233,931,430	1,376,000,000	857,931,430		90,742,080	1,306,465,720	161,261,110 389,169,730	51,574,030 704,460,850	
대기	427,514,000				427,514,000	379,430,340	4,500,000		4,500,000		11,004,240	32,579,420	6,949,850 560,000	6,681,000 18,388,570	
자연	5,021,184,000	1,681,110,000			6,702,294,000	4,978,130,370	80,209,460		80,209,460		35,820,380	1,608,133,790	204,950 24,762,980	13,099,250 24,464,490	1,545,602,120
환경보호일반	453,765,000				453,765,000	362,194,040						91,570,960	2,134,600 960,300	10,983,000 77,493,060	
사회복지	284,854,029,000	11,895,933,446 276,141,000			297,026,103,446	270,835,296,549	8,631,422,676	272,300,000	7,799,394,640	559,728,036	5,792,999,301	11,766,384,920	4,021,101,738 144,303,110	91,376,400 7,301,346,572	208,257,100
기초생활보장	23,897,143,000				23,897,143,000	21,381,999,030					366,709,460	2,148,434,510	267,693,310	80,000 1,880,661,200	
취약계층지원	31,777,985,000	194,988,810 209,638,000			32,182,611,810	30,659,022,919					489,942,091	1,033,646,800	619,207,158 490,000	21,355,800 346,658,842	45,935,000
보육·가족및여성	141,738,858,000	10,604,876,700			152,343,734,700	142,742,900,960	2,138,998,600		2,138,998,600		2,962,587,450	4,499,247,690	1,730,875,540 34,946,250	20,011,000 2,656,092,800	57,322,100
노인·청소년	79,268,292,000	1,096,067,936			80,364,359,936	68,582,765,630	6,492,424,076	272,300,000	5,660,396,040	559,728,036	1,944,759,100	3,344,411,130	1,105,702,240 108,291,860	29,869,600 2,100,547,430	
노동	4,388,995,000				4,388,995,000	3,930,704,690					29,001,200	429,289,110	297,623,490	9,364,000 17,301,620	105,000,000
보훈	3,782,756,000				3,782,756,000	3,471,402,330						311,353,670		10,696,000 575,000	
사회복지일반		66,503,000			66,503,000	66,500,990						2,010		2,010	
보건	19,898,860,000	511,240,000			20,410,100,000	18,457,056,100					970,833,599	982,210,301	376,717,014 28,287,287	57,345,400 519,110,600	750,000
보건의료	19,396,882,000	511,240,000			19,908,122,000	17,958,238,110					970,741,879	979,142,011	376,717,014 28,287,287	56,269,000 517,118,710	750,000
식품의약품안전	501,978,000				501,978,000	498,817,990					91,720	3,068,290		1,076,400 1,991,890	
농림해양수산	2,376,013,000	129,920,000			2,505,933,000	2,331,547,550					30,809,210	143,576,240	61,418,890 1,577,000	21,063,540 51,205,770	8,311,040
농업·농촌	1,732,645,000	129,920,000			1,862,565,000	1,740,219,410					26,800,960	95,544,630	23,681,560 1,577,000	13,681,400 48,293,630	8,311,040

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
임업·산촌	643,368,000				643,368,000	591,328,140					4,008,250	48,031,610	37,737,330	7,382,140		
산업·중소기업	1,013,442,000	62,636,900			1,076,078,900	613,985,510	214,060,220		214,060,220		17,726,620	230,306,550	7,120,400	9,766,000	70,000,000	
													907,030	142,513,120		
산업진흥·고도화	907,718,000	62,636,900			970,354,900	584,400,120	214,060,220		214,060,220		17,726,620	154,167,940	7,120,400	4,925,000	70,000,000	
													743,030	71,379,510		
에너지및자원개발	105,724,000				105,724,000	29,585,390						76,138,610		4,841,000		
													164,000	71,133,610		
수송및교통	20,110,498,000	851,000,000			20,961,498,000	18,023,581,900	2,405,009,740		2,405,009,740			532,906,360	38,489,040	149,339,000	29,350,410	
													36,158,220	279,569,690		
도로	16,331,558,000	701,000,000			17,032,558,000	15,056,065,860	1,709,999,580		1,709,999,580			266,492,560	70	99,948,000	170,000	
														166,374,490		
대중교통·물류등기타	3,778,940,000	150,000,000			3,928,940,000	2,967,516,040	695,010,160		695,010,160			266,413,800	38,488,970	49,391,000	29,180,410	
													36,158,220	113,195,200		
국토및지역개발	36,791,395,000	2,692,634,030			40,888,929,030	29,387,338,147	9,947,194,900	539,951,000	9,407,243,900		60,929,190	1,493,466,793	92,089,400	166,430,050	285,857,240	
		1,404,900,000											178,339,820	770,750,283		
수자원	12,383,712,000	938,170,650			14,726,782,650	13,688,184,117	550,755,400	539,951,000	10,804,400			487,843,133	71,494,190	73,911,000		
		1,404,900,000											32,730,110	309,707,833		
지역및도시	24,407,683,000	1,754,463,380			26,162,146,380	15,699,154,030	9,396,439,500		9,396,439,500		60,929,190	1,005,623,660	20,595,210	92,519,050	285,857,240	
													145,609,710	461,042,450		
예비비	6,462,914,000				1,425,499,000							1,425,499,000				
		△5,037,415,000												1,425,499,000		
예비비	6,462,914,000				1,425,499,000							1,425,499,000				
		△5,037,415,000												1,425,499,000		
기타	138,432,740,000				138,432,740,000	125,975,304,595						165,193,700	12,292,241,705	9,693,060,850	265,943,500	25,996,100
													7,568,520	2,299,672,735		
기타	138,432,740,000				138,432,740,000	125,975,304,595					165,193,700	12,292,241,705	9,693,060,850	265,943,500	25,996,100	
													7,568,520	2,299,672,735		

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉙+ ㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	663,785,031,000	29,167,833,196			692,952,864,196	618,171,374,176	29,224,770,956	2,213,251,000	26,451,791,920	559,728,036	7,272,898,980	38,283,820,084	14,733,189,982	1,539,362,170	2,499,218,650
인건비	119,269,813,000				118,561,156,000	106,131,551,980					316,198,555	12,113,405,465	9,846,685,535	3,040,000	156,189,620
			△708,657,000											7,732,070	2,099,758,240
인건비	119,269,813,000				118,561,156,000	106,131,551,980					316,198,555	12,113,405,465	9,846,685,535	3,040,000	156,189,620
			△708,657,000											7,732,070	2,099,758,240
보수	83,912,207,000				83,200,570,000	75,195,391,660						8,005,178,340	7,502,584,110	1,450,000	
			△711,637,000												501,144,230
기타직보수	11,526,853,000				11,526,433,000	9,188,422,250					96,638,975	2,241,371,775	1,921,793,325		
			△420,000												319,578,450
무기계약근로자보수	9,898,595,000				9,898,595,000	8,766,994,790					64,069,430	1,067,530,780	3,500		22,468,100
														7,208,520	1,037,850,660
기간제근로자등보수	13,932,158,000				13,935,558,000	12,980,743,280					155,490,150	799,324,570	422,304,600	1,590,000	133,721,520
			3,400,000											523,550	241,184,900
물건비	57,933,338,000	83,440,000			56,507,570,000	50,127,759,110	1,198,909,190	297,300,000	901,609,190		85,673,706	5,095,227,994	219,513,484	1,276,213,510	210,397,550
			△1,509,208,000											269,069,950	3,120,033,500
일반운영비	39,077,338,000	83,440,000			37,355,987,000	32,887,352,625	202,856,030		202,856,030		65,559,806	4,200,218,539	164,878,264	982,181,660	182,706,100
			△1,642,142,000	△162,649,000										233,675,620	2,636,776,895
사무관리비	19,069,417,000	73,140,000			17,228,617,000	15,079,166,166	172,856,030		172,856,030		28,358,346	1,948,236,458	92,603,754	527,345,140	109,325,960
			△1,643,990,000	△269,950,000										57,103,110	1,161,858,494
공공운영비	13,562,216,000				13,538,963,000	11,780,143,009					27,240,575	1,731,579,416	42,855,405	395,169,020	54,319,100
			△8,144,000	△15,109,000										166,042,160	1,073,193,731
행사운영비	2,045,855,000	10,300,000			2,188,557,000	1,805,978,430	30,000,000		30,000,000		9,960,885	342,617,685	29,419,105	59,667,500	19,061,040
			9,992,000	122,410,000										10,530,350	223,939,690
맞춤형복지제도시행경비	4,399,850,000				4,399,850,000	4,222,065,020						177,784,980			
															177,784,980
여비	6,398,766,000				6,395,266,000	5,950,014,530					4,379,950	440,871,520	4,257,950	171,434,000	
				△3,500,000											265,179,570
국내여비	5,734,044,000				5,734,044,000	5,361,348,600					4,379,950	368,315,450	4,257,950	143,334,000	
															220,723,500
국외업무여비	168,600,000				165,100,000	128,578,550						36,521,450		18,360,000	
				△3,500,000											18,161,450
국제화여비	423,000,000				423,000,000	408,992,920						14,007,080		6,084,000	
															7,923,080

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공무원 교육여비	73,122,000				73,122,000	51,094,460						22,027,540		3,656,000	
	업무추진비	1,715,832,000				1,714,782,000	1,650,894,015					9,424,515	54,463,470	2,324,455	24,640,160	789,450
					△1,050,000										26,709,405	
	기관운영업무추진비	284,600,000				284,600,000	280,917,715						3,682,285		3,682,285	
	정원가산업무추진비	61,575,000				61,575,000	60,614,660						960,340		960,340	
	시책추진업무추진비	1,118,137,000				1,117,087,000	1,059,290,870					9,424,515	48,371,615	2,324,455	24,265,160	789,450
					△1,050,000										20,992,550	
	부서운영업무추진비	251,520,000				251,520,000	250,070,770						1,449,230		375,000	
															1,074,230	
	직무수행경비	4,082,120,000				4,194,675,000	4,069,419,590					1,100,055	124,155,355	21,691,525	32,688,000	
				112,555,000											69,775,830	
	직책급업무수행경비	135,300,000				135,300,000	132,198,620						3,101,380		3,101,380	
	직급보조비	3,050,170,000				3,162,725,000	3,140,843,100					540,295	21,341,605	21,144,435		
				112,555,000											197,170	
	특정업무경비	896,650,000				896,650,000	796,377,870					559,760	99,712,370	547,090	32,688,000	
															66,477,280	
	의회비	1,124,809,000				1,124,809,000	1,090,381,490						34,427,510		34,427,510	
	의정활동비	198,000,000				198,000,000	198,000,000									
	월정수당	553,544,000				553,544,000	553,366,800						177,200		177,200	
	의원국내여비	14,790,000				14,790,000	10,818,000						3,972,000		3,972,000	
	의원국외여비	78,000,000				78,000,000	51,038,100						26,961,900		26,961,900	
	의정운영공통경비	120,411,000				113,719,000	113,135,460						583,540		583,540	
					△6,692,000											
	의회운영업무추진비	118,400,000				118,400,000	116,842,180						1,557,820		1,557,820	
	의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,500,000				6,500,000	5,507,040						992,960		992,960	

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	의장협의체부담금	6,000,000			1,000,000	7,000,000	7,000,000										
	의원국민연금부담금	9,964,000			5,500,000	15,464,000	15,282,510						181,490		181,490		
	의원국민건강부담금	19,200,000			192,000	19,392,000	19,391,400						600		600		
	재료비	3,658,093,000				3,641,671,000	3,506,277,020					4,009,380	131,384,600	501,290	64,639,690	1,600,000	
				△34,621,000	18,199,000										7,479,330	57,164,290	
	재료비	3,658,093,000				3,641,671,000	3,506,277,020					4,009,380	131,384,600	501,290	64,639,690	1,600,000	
				△34,621,000	18,199,000										7,479,330	57,164,290	
	연구개발비	1,876,380,000				2,080,380,000	973,419,840	996,053,160	297,300,000	698,753,160		1,200,000	109,707,000	25,860,000	630,000	25,302,000	
				55,000,000	149,000,000										27,915,000	30,000,000	
	연구용역비	1,615,600,000				1,764,600,000	664,439,840	996,053,160	297,300,000	698,753,160		1,200,000	102,907,000	25,860,000	630,000	25,302,000	
					149,000,000										24,365,000	26,750,000	
	전산개발비	260,780,000				315,780,000	308,980,000							6,800,000			
				55,000,000											3,550,000	3,250,000	
	경상이전	372,732,119,000	164,778,000			376,340,315,000	357,281,497,166	159,100,000		159,100,000		6,571,123,666	12,328,594,168	4,234,022,823	80,363,000	455,843,460	
			2,446,215,000	997,203,000											806,678,240	6,751,686,645	
일반보상금	91,625,315,000	33,400,000			91,597,372,000	85,004,603,506					2,409,667,881	4,183,100,613	896,327,448	62,617,000	64,128,000		
			△7,922,000	△53,421,000										34,946,250	3,125,081,915		
사회보장적수혜금	83,997,548,000				83,958,827,000	78,101,337,091					2,369,635,431	3,487,854,478	814,531,498	3,172,000			
				△38,721,000										34,946,250	2,635,204,730		
장학금및학자금	74,785,000				74,785,000	46,008,560							28,776,440		28,776,440		
자율방범대실비지원	87,420,000				87,420,000	75,787,540							11,632,460		11,632,460		
통장·이장·반장활동보상금	1,872,842,000				1,872,842,000	1,735,814,370							137,027,630		137,027,630		
민간인국외여비	27,000,000				27,000,000	20,059,110							6,940,890		1,350,000		
														5,590,890			
외빈초청여비	48,000,000				46,908,000	34,640,590					810	12,266,600		2,250,000			
			△1,092,000											10,016,600			
사회복무요원보상금	1,737,987,000				1,737,987,000	1,643,392,160					11,202,580	83,392,260	33,064,650	124,000			
														50,203,610			
행사실비보상금	1,192,555,000	33,400,000			1,226,555,000	1,106,042,150					3,333,430	117,179,420	6,782,670	31,136,000	25,043,000		
			600,000											54,217,750			

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기타보상금	2,587,178,000				2,565,048,000	2,241,521,935					25,495,630	298,030,435	41,948,630	24,585,000	39,085,000	
			△7,430,000	△14,700,000												
이주및재해보상금	2,400,000				73,803,000	71,400,990						2,402,010			2,400,000	
		71,403,000												2,010		
민간인재해및복구활동보상금	2,400,000				73,803,000	71,400,990						2,402,010			2,400,000	
		71,403,000												2,010		
포상금	5,160,500,000				5,160,500,000	4,955,937,870						204,562,130	120,335,060	5,657,000	3,095,150	
														75,474,920		
포상금	574,067,000				574,067,000	489,839,930						84,227,070		5,657,000	3,095,150	
														75,474,920		
성과상여금	4,586,433,000				4,586,433,000	4,466,097,940						120,335,060	120,335,060			
연금부담금등	17,234,050,000				17,833,552,000	17,602,275,880						231,276,120	123,335,420		39,600,000	
		599,502,000												68,340,700		
연금부담금	13,996,053,000				14,595,555,000	14,531,706,130						63,848,870	820			
		599,502,000												63,848,050		
국민건강보험금	3,198,397,000				3,198,397,000	3,070,569,750						127,827,250	123,334,600			
														4,492,650		
의원상해부담금	39,600,000				39,600,000							39,600,000			39,600,000	
배상금등	580,243,000				2,167,417,000	2,122,934,760						44,482,240			9,560,660	
		1,587,174,000												34,921,580		
배상금등	580,243,000				2,167,417,000	2,122,934,760						44,482,240			9,560,660	
		1,587,174,000												34,921,580		
출연금	4,630,514,000				4,933,114,000	4,933,114,000										
		290,000,000	12,600,000													
출연금	4,630,514,000				4,933,114,000	4,933,114,000										
		290,000,000	12,600,000													
민간이전	224,537,460,000				225,699,612,000	214,331,372,040	159,100,000		159,100,000		4,156,455,785	7,052,684,175	3,088,024,895	12,089,000	337,059,650	
		497,638,000	388,723,000	144,413,000										771,731,990	2,843,778,640	
의료및구료비	1,405,935,000				1,405,635,000	1,244,265,910					93,565,645	67,803,445	24,440,665	600,000		
				△300,000										406,500	42,356,280	
민간경상사업보조	6,045,199,000				6,370,703,000	5,706,268,120	159,100,000		159,100,000		33,383,480	471,951,400	115,469,360	4,300,000	251,659,650	
		131,378,000	248,006,000	△53,880,000										100,522,390		
민간단체법정운영비보조	504,456,000				517,856,000	515,582,980						2,273,020	1,792,630			
				13,400,000										480,390		

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
민간행사사업보조	1,396,060,000				1,420,060,000	1,401,250,210					5,560	18,804,230	12,450,630	1,190,000		
				24,000,000										5,163,600		
민간위탁금	74,199,388,000				74,611,854,000	71,061,428,980					199,297,090	3,351,127,930	1,190,164,550	4,139,000	85,400,000	
		288,000,000	78,017,000	46,449,000										771,325,490	1,300,098,890	
연금지급금	186,615,000				186,615,000	180,363,760						6,251,240				
														6,251,240		
사회복지시설법정운영비보조	34,687,112,000				34,454,911,000	32,832,725,350					696,909,040	925,276,610	695,416,220			
			2,500,000	△234,701,000										229,860,390		
사회복지사업보조	106,112,175,000				106,731,458,000	101,389,086,730					3,133,294,970	2,209,076,300	1,048,290,840	1,860,000		
		209,638,000	60,200,000	349,445,000										1,158,925,460		
민간인위탁교육비	520,000				520,000	400,000						120,000				
														120,000		
자치단체등이전	28,958,671,000				28,871,979,000	28,257,138,120					5,000,000	609,840,880	6,000,000			
			4,300,000	△90,992,000										603,840,880		
자치단체간부담금	3,830,634,000				3,834,934,000	3,741,742,370						93,191,630		93,191,630		
			4,300,000													
교육기관예대한보조	18,159,116,000				18,065,713,000	17,550,204,430					5,000,000	510,508,570	6,000,000			
				△93,403,000										504,508,570		
예비군육성지원경상보조	63,648,000				63,648,000	63,648,000										
공기관등에대한경상적위탁사업비	6,295,273,000				6,225,306,000	6,219,165,560						6,140,440		6,140,440		
				△69,967,000												
기타부담금	610,000,000				682,378,000	682,377,760						240		240		
				72,378,000												
전출금	2,966,000				2,966,000	2,720,000						246,000		246,000		
공무원연금관리공단경상전출금	2,966,000				2,966,000	2,720,000						246,000		246,000		
자본지출	88,444,612,000	28,919,615,196			121,176,089,196	85,908,236,457	27,866,761,766	1,915,951,000	25,391,082,730	559,728,036	299,903,053	7,101,187,920	432,959,630	179,745,660	1,676,788,020	
		2,591,200,000	1,220,662,000											620,399,737	4,191,294,873	
시설비및부대비	76,192,939,000	26,597,965,196			106,613,105,196	73,877,780,987	26,447,760,336	1,915,951,000	23,972,081,300	559,728,036	148,838,363	6,138,725,510	249,002,280	43,031,000	1,647,359,430	
		2,591,200,000	1,081,601,000	149,380,000										531,960,667	3,667,372,133	
시설비	75,311,261,000	26,176,311,996			105,469,869,996	73,185,895,477	26,129,082,336	1,915,951,000	23,653,403,300	559,728,036	144,495,363	6,010,396,820	249,002,280	43,031,000	1,646,139,430	
		2,591,200,000	1,081,601,000	309,496,000										489,393,567	3,582,830,543	
감리비	699,583,000	357,489,000			917,628,000	530,657,000	288,295,000		288,295,000		4,343,000	94,333,000			750,000	
				△139,444,000										41,781,100	51,801,900	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉚+ ㉛	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	시설부대비	182,095,000	64,184,200			225,607,200	161,228,510	30,383,000		30,383,000			33,995,690			470,000
					△20,672,000											
	민간자본이전	2,712,092,000	1,738,000,000			4,506,466,000	4,200,658,620	147,000,000		147,000,000		65,098,510	93,708,870	71,238,110		
				56,374,000											4,147,500	18,323,260
	민간자본사업보조(자체재원)	920,000,000				920,000,000	905,308,490						14,691,510			
														4,147,500	10,544,010	
	민간자본사업보조(이전재원)	291,006,000				291,006,000	283,760,600				7,245,400					
	민간위탁사업비	1,501,086,000	1,738,000,000			3,295,460,000	3,011,589,530	147,000,000		147,000,000		57,853,110	79,017,360	71,238,110		
				56,374,000												7,779,250
	자치단체등자본이전	207,352,000				207,352,000	207,352,000									
	공기관등에대한자본적위탁사업비	34,000,000				34,000,000	34,000,000									
	예비군육성지원자본보조	173,352,000				173,352,000	173,352,000									
	자산취득비	8,142,229,000	212,930,000			8,786,266,000	6,904,744,850	1,272,001,430		1,272,001,430		85,966,180	523,553,540	112,719,240	136,714,660	29,428,590
				440,487,000	△9,380,000										84,291,570	
	자산및물품취득비	8,008,629,000	212,930,000			8,652,666,000	6,780,590,860	1,272,001,430		1,272,001,430		85,966,180	514,107,530	112,719,240	134,534,660	29,428,590
				440,487,000	△9,380,000										84,291,570	
	도서구입비	133,600,000				133,600,000	124,153,990						9,446,010		2,180,000	
															7,266,010	
	기타자본이전	1,190,000,000	370,700,000			1,062,900,000	717,700,000						345,200,000		345,200,000	
				△357,800,000	△140,000,000											
	기타자본이전	1,190,000,000	370,700,000			1,062,900,000	717,700,000						345,200,000		345,200,000	
				△357,800,000	△140,000,000											
	내부거래	10,954,255,000				10,954,255,000	10,954,255,000									
	기타회계등전출금	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
	기타회계전출금	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
	기금전출금	10,744,255,000				10,744,255,000	10,744,255,000									
	기금전출금	10,744,255,000				10,744,255,000	10,744,255,000									

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉑+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉓-㉒-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
예비비및기타	14,450,894,000				9,413,479,000	7,768,074,463					1,645,404,537	8,510			
		△5,037,415,000											1,645,396,027		
예비비	6,462,914,000				1,425,499,000						1,425,499,000		1,425,499,000		
		△5,037,415,000											1,425,499,000		
일반예비비	6,387,364,000				1,354,849,000						1,354,849,000		1,354,849,000		
		△5,032,515,000											1,354,849,000		
재해·재난목적예비비	75,550,000				70,650,000						70,650,000		70,650,000		
		△4,900,000											70,650,000		
반환금기타	7,987,980,000				7,987,980,000	7,768,074,463					219,905,537	8,510	219,897,027		
국고보조금반환금	2,654,219,000			13,000	2,654,232,000	2,591,259,678					62,972,322	750	62,971,572		
시·도비보조금반환금	5,333,761,000			△13,000	5,333,748,000	5,176,814,785					156,933,215	7,760	156,925,455		

○ 부서 성과 및 사업별조사

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 지방의회 운영 지원으로 신뢰받는 의회 구현	2,151,528,000	2,011,156,572	안전처리율	(처리안전/접수안전)*100	100	95	95%
			의정활동 홍보	보도건수/홍보영상물 제작건수/의회보통 발간 건수	100	100	100%
			의회시설 장비유지관리	의회시설장비 구매 및 유지 횟수	100	100	100%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉝	예산절감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경											
의회사무국	4,695,409,000				4,695,409,000	4,381,986,402						313,422,598		45,083,760	40,100,000
지방의회 운영 지원	2,187,528,000				2,187,528,000	2,039,855,522						147,672,478	7,515,240	220,723,598	40,100,000
의정활동 지원	1,457,371,000				1,457,371,000	1,353,155,239						104,215,761		12,074,100	40,100,000
의정운영 지원	282,562,000				282,562,000	217,719,999						64,842,001		11,074,100	40,100,000
의정행사 지원	20,000,000				20,000,000	15,443,500						4,556,500		1,000,000	
의원활동 지원	1,154,809,000				1,154,809,000	1,119,991,740						34,817,260			
의정활동 홍보	155,920,000				155,920,000	143,491,210						12,428,790		3,785,000	
의정홍보	119,920,000				119,920,000	114,792,260						5,127,740		2,335,000	
찾아가는 서초구 의회고 운영	36,000,000				36,000,000	28,698,950						7,301,050		1,450,000	
의회시설 장비유지관리	574,237,000				574,237,000	543,209,073						31,027,927		20,629,660	
시설 장비 유지 관리	574,237,000				574,237,000	543,209,073						31,027,927		20,629,660	
행정운영경비(의회사무국)	2,507,881,000				2,507,881,000	2,342,130,880						165,750,120		8,595,000	
인력운영비	2,289,610,000				2,289,610,000	2,151,125,880						138,484,120			

【일반회계】 【의회사무국】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행시유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
인력운영비	2,289,610,000				2,289,610,000	2,151,125,880						138,484,120		138,484,120	
기본경비	218,271,000				218,271,000	191,005,000						27,266,000		8,595,000	
														18,671,000	
기본경비	218,271,000				218,271,000	191,005,000						27,266,000		8,595,000	
														18,671,000	

【일반회계】 【감사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
투명하고 공정한 조직문화 조성	90,621,000	73,818,880	감사결과조치 이행률	(조치이행건/결과조치건)x100	95	98	103%
			청렴도 향상 업무추진 실적	청렴률 실시건수	1500	1656	110%
			생활불편사항 처리 실적	각종 환경순찰 처리건수 (응답소, 행정종합관찰제 운영실적)	65000	75328	115%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
감사담당관	230,031,000				230,031,000	206,050,880						23,980,120		7,731,000	
투명하고 공정한 조직문화 조성	90,621,000				90,621,000	73,818,880						16,802,120		16,249,120	
														2,367,000	
책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시	16,772,000				16,772,000	16,040,600						731,400		617,000	
														114,400	
종합감사 및 특정감사 실시	13,252,000				13,252,000	12,835,300						416,700		303,000	
														113,700	
계약심사제 운영	3,520,000				3,520,000	3,205,300						314,700		314,000	
														700	
청렴도 향상 및 반부패 역량 강화	50,289,000				50,289,000	44,660,130						5,628,870		691,000	
														4,937,870	
공직기강 확립 및 청렴시책 추진	50,289,000				50,289,000	44,660,130						5,628,870		691,000	
														4,937,870	
적극적이고 친절한 민원관리	8,030,000				8,030,000	2,865,900						5,164,100		402,000	
														4,762,100	
구민과 소통하는 민원처리	8,030,000				8,030,000	2,865,900						5,164,100		402,000	
														4,762,100	
지역순찰 및 사후관리 강화	11,130,000				11,130,000	8,897,300						2,232,700		437,000	
														1,795,700	
환경순찰	11,130,000				11,130,000	8,897,300						2,232,700		437,000	
														1,795,700	
공직자 재산등록 투명관리	4,400,000				4,400,000	1,354,950						3,045,050		220,000	
														2,825,050	
공직자 재산등록 관리 및 심사	4,400,000				4,400,000	1,354,950						3,045,050		220,000	
														2,825,050	
행정운영경비(감사담당관)	139,410,000				139,410,000	132,232,000						7,178,000		5,364,000	
														1,814,000	

【일반회계】 【감사담당관】

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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓-㉔+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비	139,410,000				139,410,000	132,232,000					7,178,000		5,364,000		
													1,814,000		
기본경비	139,410,000				139,410,000	132,232,000					7,178,000		5,364,000		
													1,814,000		

【일반회계】 【홍보담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신속정확한 구정홍보를 통해 구민이 감동하는 구정 구현	1,813,005,000	1,748,522,290	언론보도실적	각 언론사별 서초구 관련 보도자료 통계표 입력	3000	3010	100%
			주민과 소통강화 위한 소식지 제작	구민기자단 참여 기사 소식지 게재 횟수	24	18	75%
			홈페이지, SNS 설문·홍보 이벤트 실적	이벤트 실시 건수	20	15	75%
IT기반 스마트 전자행정 구현으로 디지털 행복도시 서초구현	2,736,166,000	2,502,263,010	서초 IT 배움센터 운영	만족응답자수/설문참여자수	90	100	111%

- 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+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥											
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨											
홍보담당관	4,781,591,000				4,781,591,000	4,439,025,080						342,565,920		127,629,960												
신나는 변화 기분좋은 푸른서초	1,813,005,000				1,813,005,000	1,748,522,290						64,482,710		32,463,960												
													131,471,650	83,464,310												
																12,603,870	19,414,880									
		주요시책사업 등 구정홍보	964,043,000												964,043,000	960,172,890				3,870,110		2,069,000				
																						1,801,110				
		언론매체를 통한 홍보	957,945,000												957,945,000	954,174,890					3,770,110		2,049,000			
																							1,721,110			
		구정홍보 사진공모전	6,098,000												6,098,000	5,998,000						100,000		20,000		
																								80,000		
		소통행정 서초 이미지 제고	837,612,000												837,612,000	778,753,610						58,858,390		30,234,960		
																								12,603,870	16,019,560	
		홍보수단·매체의 다각화	65,144,000												65,144,000	60,780,790						4,363,210		1,236,210		
																								2,285,000		
홍보 영상 콘텐츠 제작	138,135,000				138,135,000	130,202,450						7,932,550		3,226,960												
														3,736,040	969,550											
서초구소식지 발간	380,740,000				380,740,000	348,889,080						31,850,920		18,863,000												
																12,987,920										
SNS 운영 활성화	13,856,000				13,856,000	12,551,720						1,304,280		573,000												
																731,280										
서초구 인터넷소통위원회 운영	600,000				600,000	561,400						38,600		30,000												
																8,600										
홈페이지 유지관리	239,137,000				239,137,000	225,768,170						13,368,830		6,700,000												
																6,582,830	86,000									
지역주민 구정 참여 활성화	11,350,000				11,350,000	9,595,790						1,754,210		160,000												
																	1,594,210									

【일반회계】 【홍보담당관】

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	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉙ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
구민기자단(서리풀기자단)운영	3,250,000				3,250,000	2,060,490					1,189,510		145,000		
													1,044,510		
SNS 서포터즈 운영	8,100,000				8,100,000	7,535,300					564,700	15,000			
													549,700		
IT기반 스마트 전자행정 구현	2,736,166,000				2,736,166,000	2,502,263,010					233,902,990		83,815,000		
													118,867,780	31,220,210	
정보화 역량 강화	713,217,000				713,217,000	645,041,360					68,175,640		13,325,000		
													44,920,190	9,930,450	
전산장비 개선과 유지관리	452,715,000				452,715,000	427,380,660					25,334,340		300,000		
													25,033,190	1,150	
서초 IT배움센터 운영	35,515,000				35,515,000	27,123,300					8,391,700		1,776,000		
													3,059,000	3,556,700	
행정업무 시스템 지원	224,987,000				224,987,000	190,537,400					34,449,600		11,249,000		
													16,828,000	6,372,600	
전산시스템 고도화	697,168,000				697,168,000	656,821,980					40,346,020		9,101,000		
													21,761,760	9,483,260	
전산운영 시스템 유지관리	275,076,000				275,076,000	257,705,240					17,370,760		2,438,000		
													7,600,200	7,332,560	
전산운영시스템 보강 증설	293,800,000				293,800,000	274,268,440					19,531,560		5,190,000		
													13,441,560	900,000	
시군구 공통기반 시스템 운영	117,427,000				117,427,000	114,787,000					2,640,000		930,000		
													720,000	990,000	
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	10,865,000				10,865,000	10,061,300					803,700		543,000		
														260,700	
정보통신 기반과 사이버 보안 강화	1,325,781,000				1,325,781,000	1,200,399,670					125,381,330		61,389,000		
													52,185,830	11,806,500	
정보통신시스템 유지관리	1,006,216,000				1,006,216,000	895,929,530					110,286,470		50,311,000		
													49,105,830	10,869,640	
정보통신과 보안시스템 개선확충	319,565,000				319,565,000	304,470,140					15,094,860		11,078,000		
													3,080,000	936,860	
행정운영경비(홍보담당관)	232,420,000				232,420,000	188,239,780					44,180,220		11,351,000		
														32,829,220	
기본경비	232,420,000				232,420,000	188,239,780					44,180,220		11,351,000		
														32,829,220	
기본경비	232,420,000				232,420,000	188,239,780					44,180,220		11,351,000		
														32,829,220	

【일반회계】 【행정지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신나는 변화 푸른서초 구현	12,429,717,000	11,714,609,810	상시학습 이수율	목표시간/실적시간*100	100	110	110%
			직원 표창 수여실적	(우수공무원표창자수/목표량)*100	100	110	110%
			직원 휴양소 제공실적	이용일수/이용가능일수*100	100	110	110%

- 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	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정지원과	121,012,875,000	57,000,000			121,069,875,000	110,439,699,555					10,630,175,445	9,669,120,530	251,939,000		
신나는 변화 푸른 서초 구현	12,372,717,000	57,000,000			12,429,717,000	11,714,609,810					715,107,190	39,000,010	168,492,000		
												507,615,180			
열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현	3,766,172,000	57,000,000			3,823,172,000	3,751,779,440					71,392,560	39,000,010	30,565,000		
												1,827,550			
쾌적한 구청사 운영	3,233,580,000	57,000,000			3,263,580,000	3,203,114,130					60,465,870	38,759,870	21,706,000		
				△27,000,000											
원활한 구정운영 및 행사 지원	43,830,000				70,830,000	68,836,360					1,993,640	240,140	1,136,000		
				27,000,000									617,500		
기타 구정주요행사 및 업무추진	97,292,000				97,292,000	97,080,950					211,050		211,050		
조직일체감 강화	149,820,000				149,820,000	141,330,000					8,490,000		7,491,000		
													999,000		
지역방위업무 지원	241,650,000				241,650,000	241,418,000					232,000		232,000		
창의와 성과중심의 조직운영	1,160,465,000				1,160,465,000	1,002,424,540					158,040,460		32,545,000		
													125,495,460		
조직 관리 및 직원 사기진작	1,151,765,000				1,151,765,000	994,407,440					157,357,560		32,124,000		
													125,233,560		
안심일터 구축 및 협력적 노사관계 지원	8,700,000				8,700,000	8,017,100					682,900		421,000		
													261,900		
직원 업무능력 향상 지원	175,561,000				175,561,000	145,988,630					29,572,370		8,552,000		
													21,020,370		
직원친절교육 및 친절도 평가	26,356,000				26,356,000	21,708,520					4,647,480		1,092,000		
													3,555,480		
위탁 교육 및 교육여비 지원	149,205,000				149,205,000	124,280,110					24,924,890		7,460,000		
												17,464,890			

【일반회계】 【행정지원과】

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+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
직원 후생복지 증진과 사기양양	6,486,461,000				6,486,461,000	6,101,699,590						384,761,410		72,616,000	
														312,145,410	
신명나는 직장 분위기 조성	496,208,000				496,208,000	480,695,660						15,512,340		7,310,000	
														8,202,340	
맞춤형 복지제도 운영	4,369,850,000				4,369,850,000	4,192,454,770						177,395,230		177,395,230	
직원 후생복지 지원	1,070,129,000				1,070,129,000	952,808,600						117,320,400		55,777,000	
														61,543,400	
횡성 서초휴양소 운영	550,274,000				550,274,000	475,740,560						74,533,440		9,529,000	
														65,004,440	
세계화를 향한 선진행정 구현	784,058,000				784,058,000	712,717,610						71,340,390		24,214,000	
														47,126,390	
국내외 자매결연도시 등 교류활성화	372,900,000				372,900,000	315,329,430						57,570,570		23,325,000	
														34,245,570	
시민질서외식 실천을 위한 캠페인 전개	400,158,000				400,158,000	386,938,180						13,219,820		339,000	
														12,880,820	
의회협력업무 추진	11,000,000				11,000,000	10,450,000						550,000		550,000	
주민 여가복지시설 구축	1,245,076,000				1,245,076,000	1,124,238,810						120,837,190		14,619,000	
														106,218,190	
생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영	1,245,076,000				1,245,076,000	1,124,238,810						120,837,190		14,619,000	
														106,218,190	
휴양소 운영 활성화	714,526,000				714,526,000	613,749,860						100,776,140		14,619,000	
														86,157,140	
품격있는 휴양시설 조성	530,550,000				530,550,000	510,488,950						20,061,050		20,061,050	
행정운영경비(행정지원과)	107,394,281,000				107,394,281,000	97,600,050,595						9,794,230,405	9,630,120,520	68,828,000	
														95,281,885	
인력운영비	105,634,714,000				105,634,714,000	95,997,727,050						9,636,986,950	9,630,120,520	1,450,000	
														5,416,430	
기관공통 인력운영비(기준인건비)	105,202,288,000				105,202,288,000	95,572,167,480						9,630,120,520	9,630,120,520		
인력운영비-기준인건비(가족 관계등록사무)	207,132,000				207,132,000	207,132,000									
인력운영비-기준인건비(여권 발급운영)	67,640,000				67,640,000	66,190,000						1,450,000		1,450,000	
인력운영비(행정지원과)	157,654,000				157,654,000	152,237,570						5,416,430		5,416,430	
기본경비	1,759,567,000				1,759,567,000	1,602,323,545						157,243,455		67,378,000	

【일반회계】 【행정지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	1,759,567,000				1,759,567,000	1,602,323,545						157,243,455		67,378,000	
													89,865,455		
재무활동(행정지원과)	801,000				801,000	800,340						660		660	
보전지출	801,000				801,000	800,340						660		660	
보전지출(국시비보조금반환)	801,000				801,000	800,340						660		660	

【일반회계】 【문화예술과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
문화예술 진흥을 위한 사업과 활동을 지원함으로써 문화예술도시 서초 구현	8,030,303,010	7,345,504,560	문화예술행사 개최 횟수 및 주민참여도	음악회, 문화행사 개최 횟수 및 참여인원수	100회/70,000명	207회/46,000명	207%
			예술·종교단체 지원 횟수 및 문화원 지원 프로그램 건수	예술,종교단체 지원 횟수 및 문화원 지원 프로그램 건수, 참여인원수	6회/6건/4,500명	13회/15건/153,700명	233%
			지역특화 문화행사 개최 횟수 및 주민참여도	권역별 문화행사 개최 횟수 및 참여인원	6회/15,000명	6회/35,000명	230%
전통사찰과 문화재에 대한 체계적인 관리 및 전통문화행사 지원을 통한 전통문화 보존 및 전승	244,340,000	217,387,380	전통사찰 및 문화재 보존을 위한 보수정비 및 방재시스템 유지관리	- 전통사찰 보수정비 및 전통사찰 방재시스템 유지보수 - 문화재 감시용 CCTV 및 소화전 유지관리	120000	167320	139%
			문화재 지킴이 활동 실적	- 문화재 지킴이 활동 횟수 및 참여인원	170회 / 3명	180회 / 3명	106%
			전통문화행사 횟수 및 주민참여도	- 전통문화행사 개최 횟수 및 참여인원	2회 / 600명	2회 / 600명	100%
관광인프라 구축 및 정책 추진으로 '다시 찾고 싶은 서초' 구현	436,243,000	433,692,980	서초관광정보센터 운영	월별 이용객수	26,000명	26,022명	100%
			관광홍보마케팅	-방도지점 실적 -홍보물 제작배부 -안내표지판 설치건수 -민관협업사업 개발건수	4회/1만부/10건/4회	34회/3만부/4건/5회	100%
			관광자원개발	-관광코스개발건수 -관광코스투어 이용객수	9코스/700명	10코스/846명	121%
			관광업 종사원 교육 및 네트워크 구축	-종사원 교육 개최건수 및 참여인원수	2회 / 80명	2회/84명	105%
도시유희공간을 활용하여 복합문화공간으로 발전시켜, 지역문화 활성화 및 예술참여 공간으로 운영	219,500,000	204,509,820	서리풀청년아트갤러리 연간 전시회수 및 참여인원	연 전시회수 및 참여인원	12회 / 10,000명	12회 / 18,032명	180%

- 사업별조서

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝		계획변경등 집행사유미발생㉞
														예비비사용액	전용	
문화예술과	12,946,644,000	419,833,010 1,271,200,000			14,637,677,010	13,893,900,930	182,180,000		182,180,000		20,687,590	540,908,490	34,580,460 30,763,680	153,180,000 289,274,350	33,110,000	
문화예술 진흥	7,786,270,000	419,833,010 1,271,200,000			9,477,303,010	8,780,162,110	163,980,000		163,980,000		12,342,450	520,818,450	33,773,980 29,530,680	150,261,000 274,142,790	33,110,000	
수준높은 문화도시 구현	746,940,000				746,940,000	638,999,880	13,980,000		13,980,000			93,960,120		23,490,000	33,110,000	
														37,360,120		
서초금요음악회	299,190,000				299,190,000	290,835,100						8,354,900		3,965,000		
														4,389,900		
찾아가는 서초, 열린음악회	230,000,000				230,000,000	196,380,030						33,619,970		11,500,000		
														22,119,970		
기타 문화행사	64,250,000				64,250,000	61,849,750						2,400,250		350,000		
														2,050,250		

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
청소년들의 나들이 공부 교과서 공연	123,500,000				123,500,000	84,215,000					39,285,000		6,175,000	33,110,000	
나의 어머니 이야기	30,000,000				30,000,000	5,720,000	13,980,000		13,980,000		10,300,000		1,500,000		
													8,800,000		
지역문화 활성화 지원	6,431,262,000	419,833,010			8,099,295,010	7,571,145,440	150,000,000		150,000,000		12,342,450	365,807,120	33,773,980	110,992,000	
		1,271,200,000	△23,000,000										27,706,920	193,334,220	
서초문화재단 운영지원	3,209,954,000		12,600,000		3,222,554,000	3,222,254,000					300,000			300,000	
서초문화원 운영지원	1,002,019,000		36,330,000		1,038,349,000	1,036,556,370					1,792,630	1,792,630			
서초음악문화지구 지원 및 육성	441,000,000	182,143,380			623,143,380	398,901,760	150,000,000		150,000,000		74,241,620	30,431,300	2,000,000		
												7,442,000	34,368,320		
문화예술자원 발굴·육성	439,500,000	187,689,630			1,536,459,630	1,255,724,440					280,735,190	1,550,050	108,992,000		
		981,200,000	△71,930,000									20,264,920	149,928,220		
예술단체 및 종교단체 지원	45,700,000				45,700,000	45,692,300					7,700				
													7,700		
심산기념사업회 운영	136,089,000				136,089,000	135,110,820					978,180			978,180	
청년문화기획단 구성 및 운영		50,000,000			50,000,000	42,248,200					7,751,800				
													7,751,800		
생활문화 협력체계구축	37,000,000				37,000,000	24,663,110				12,336,890					
반포심산아트홀 객석 개선공사	900,000,000				1,190,000,000	1,190,000,000									
		290,000,000													
축제 지원 및 육성사업	220,000,000				220,000,000	219,994,440				5,560					
지역 특화 문화행사 지원	179,000,000				179,000,000	175,386,500					3,613,500		3,613,500		
반포 한불축제	78,500,000			△5,000,000	73,500,000	73,500,000									
정월대보름 달맞이 행사	25,500,000				25,500,000	25,498,100					1,900		1,900		
서초골 음악제	41,000,000				41,000,000	41,000,000									
장원나루축제	13,000,000				13,000,000	12,942,000					58,000		58,000		
말죽거리축제	10,500,000				10,500,000	6,947,000					3,553,000		3,553,000		
악기거리축제	10,500,000			5,000,000	15,500,000	15,499,400					600		600		

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
문화예술 활성화 지원	429,068,000		23,000,000		452,068,000	394,630,290					57,437,710	15,779,000			
서초문화예술회관 운영	429,068,000		23,000,000		452,068,000	394,630,290					57,437,710	15,779,000			
전통문화 보존 및 전승	244,340,000				244,340,000	217,387,380	18,200,000		18,200,000		7,991,140	42,000			
전통문화 보존 및 전승	244,340,000				244,340,000	217,387,380	18,200,000		18,200,000		7,991,140	42,000			
문화재 관리	62,580,000				62,580,000	35,877,380	18,200,000		18,200,000		7,811,140	32,000			
전통문화행사	14,200,000				14,200,000	14,190,000					10,000	10,000			
전통사찰 방재시스템 유지보수	7,560,000				7,560,000	7,320,000				180,000	60,000	60,000			
전통사찰 보수정비사업	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
관광산업 진흥	444,083,000				444,083,000	441,178,980					354,000	90,000			
관광 인프라 구축	295,333,000				295,333,000	293,895,900					354,000	45,000			
서초관광정보센터 운영	268,813,000				268,813,000	268,552,300					260,700	68,000			
관광홍보마케팅	15,500,000				15,500,000	14,724,800					775,200	25,200			
관광업 종사원 교육 및 네트워크 구축	3,180,000				3,180,000	3,132,800					47,200	45,000			
2019년 다국어 관광안내표지판 정비사업	7,840,000				7,840,000	7,486,000				354,000		2,200			
관광자원개발	148,750,000				148,750,000	147,283,080					1,466,920	45,000			
서초관광명소 개발 및 투어프로그램 운영	148,750,000				148,750,000	147,283,080					1,466,920	45,000			
행정운영경비(문화예술과)	354,179,000				354,179,000	352,393,110					1,785,890	36,000			
기본경비	4,920,000				4,920,000	4,199,510					720,490	36,000			
기본경비	4,920,000				4,920,000	4,199,510					720,490	36,000			
인력운영비	349,259,000				349,259,000	348,193,600					1,065,400	1,065,400			

【일반회계】 【문화예술과】

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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	349,259,000				349,259,000	348,193,600						1,065,400		1,065,400	
재무활동(문화예술과)	3,898,272,000				3,898,272,000	3,898,269,530						2,470		2,470	
보전지출	18,272,000				18,272,000	18,269,530						2,470		2,470	
보전지출(국시비보조금반환)	18,272,000				18,272,000	18,269,530						2,470		2,470	
내부거래지출	3,880,000,000				3,880,000,000	3,880,000,000									
내부거래지출	3,880,000,000				3,880,000,000	3,880,000,000									
문화예술공간 조성	219,500,000				219,500,000	204,509,820						14,990,180		2,751,000	
														12,239,180	
지역문화예술공간 진흥	219,500,000				219,500,000	204,509,820						14,990,180		2,751,000	
														12,239,180	
도시유희공간 활용	219,500,000				219,500,000	204,509,820						14,990,180		2,751,000	
														12,239,180	

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주민행정편의 도모	21,070,047,310	18,919,697,033	자치회관 프로그램 운영	프로그램 참여인원수	90000	90000	100%
			자원봉사활동 참여	'19년 활동자원봉사자 수 ÷ '19년 나눔포털 등록회원 (자원봉사자) 수} × 100	68	68	100%
			마을공동체 발굴·구성	마을공동체 주민 모임 구성 수	50	66	132%
공공도서관 확충 및 운영	4,664,831,000	4,623,697,590	도서관 이용실적	도서관 이용자 수	1050000	1192849	113%
			독서문화프로그램 운영실적	독서문화프로그램 운영횟수	700	894	127%

- 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 ㉓=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
자치행정과	26,794,342,000	8,523,322,130			35,317,664,130	32,728,611,428	210,387,000	25,000,000	185,387,000		60,598,860	2,318,066,842	73,163,130	84,518,700	
주민행정편의 도모	14,408,016,000	7,472,322,130			21,880,338,130	19,631,049,383	37,760,000	25,000,000	12,760,000		19,343,120	2,192,185,627	63,620,420	80,805,700	
												252,508,240	1,795,251,267		
주민만족을 위한 행정서비스	8,413,676,000	52,200,000			8,465,876,000	7,686,315,183						779,560,817	3,977,390	35,711,000	
												39,380,250	700,492,177		
동행정 운영	5,588,945,000	52,200,000			5,641,145,000	5,215,339,233						425,805,767		8,226,000	
												34,507,250	383,072,517		
통반장 운영	2,054,377,000				2,054,377,000	1,818,137,450						236,239,550		7,888,000	
													228,351,550		
반딧불센터 운영	392,579,000				392,579,000	312,792,450						79,786,550	3,977,390	9,232,000	
												3,630,000	62,947,160		
통합민원발급기 운영	180,480,000				180,480,000	165,828,800						14,651,200		4,500,000	
													10,151,200		
무인민원발급기 운영	197,295,000				197,295,000	174,217,250						23,077,750		5,865,000	
												1,243,000	15,969,750		
동청사 환경개선	3,781,185,000	7,420,122,130			11,201,307,130	9,893,645,270	37,760,000	25,000,000	12,760,000			1,269,901,860	48,639,050	26,320,000	
												201,790,220	993,152,590		
동청사 시설보강 및 유지관리	222,200,000				222,200,000	215,490,000						6,710,000			
												6,710,000			
동청사 운영	2,076,985,000				2,076,985,000	1,821,630,150						255,354,850		26,320,000	
												160,263,260	68,771,590		
반포3동청사 건립(계속비)		123,820,820			123,820,820	76,740,000						47,080,820			
												4,517,000	42,563,820		

【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			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	서초4동 청사 건립(계속비)	1,196,000,000	7,296,301,310			8,492,301,310	7,530,628,120	12,760,000		12,760,000			948,913,190	48,639,050		
													19,126,960	881,147,180		
	방배1동 청사 환경개선 공사	261,000,000				261,000,000	249,157,000						11,843,000			
													11,173,000	670,000		
	서초3동 복합청사 건립	25,000,000				25,000,000		25,000,000								
	주민과 함께하는 자치행정구현	579,830,000				579,830,000	533,666,320					3,757,000	42,406,680	10,470	2,255,700	
													11,337,770	28,802,740		
	주민이 참여하는 행정구현	99,440,000			10,000,000	109,440,000	106,229,830						3,210,170		972,000	
														2,238,170		
	서초구민대상	3,060,000				3,060,000							3,060,000		553,000	
														2,507,000		
	자율방범대 운영	93,420,000				93,420,000	81,759,430						11,660,570		25,000	
														11,635,570		
	가로기(태극기)게양 용역	128,040,000			△10,000,000	118,040,000	93,779,230						24,260,770		501,000	
														11,337,770	12,422,000	
	서래마을 글로벌빌리자센터 지원	186,870,000				186,870,000	182,897,830					3,757,000	215,170	10,470	204,700	
	찾아가는 동주민센터 추진지원단	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	찾아가는 동주민센터	49,000,000				49,000,000	49,000,000									
자치회관 운영 활성화	519,438,000				519,438,000	443,953,520					400,000	75,084,480	10,822,040	14,954,000		
														49,308,440		
자치회관 운영	215,518,000			△6,000,000	209,518,000	158,304,810					400,000	50,813,190	790,440	12,778,000		
														37,244,750		
자치회관 운영 평가	15,200,000				15,200,000	14,565,000						635,000	600,000	30,000		
														5,000		
서초 자치회관 콘테스트	48,900,000				48,900,000	47,020,400						1,879,600	481,600	550,000		
														848,000		
주민자치위원회 운영	219,220,000			6,000,000	225,220,000	204,493,310						20,726,690	8,950,000	566,000		
														11,210,690		
자치회관 특화사업	20,600,000				20,600,000	19,570,000						1,030,000		1,030,000		
마을공동체 육성·지원	395,170,000				395,170,000	387,198,000					2,145,850	5,826,150		1,405,000		
														4,421,150		
마을공동체 사업 활성화	62,000,000				62,000,000	60,340,770						1,659,230		280,000		
														1,379,230		
														1,125,000		
마을공동체 토대구축	22,500,000				22,500,000	18,333,080						4,166,920			3,041,920	

【일반회계】 【자치행정과】

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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마울생태계 조성사업	210,070,000				210,070,000	209,262,830					807,170				
동단위 계획형 시민참여예산	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
찾아가는 동주민센터 마을계획	64,600,000				64,600,000	63,261,320					1,338,680				
사랑의 발 바꾸기 시민참여예산	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
자원봉사활동 활성화 추진	718,717,000				718,717,000	686,271,090					13,040,270	19,405,640	171,470	160,000	
														19,074,170	
자원봉사활동 참여문화 조성	3,500,000				3,500,000	3,339,800						160,200		160,000	
														200	
서초구 자원봉사센터 운영 활성화	618,117,000				618,117,000	599,043,030						19,073,970		19,073,970	
자원봉사보험 가입 서비스 지원	20,996,000				20,996,000	20,996,000									
자원봉사 코디네이터 지원-육성	55,304,000				55,304,000	54,961,060					171,470	171,470	171,470		
전국장애인체전 시민서포터즈 자원봉사단 운영	20,800,000				20,800,000	7,931,200					12,868,800				
공공도서관 확충 및 운영	11,698,831,000	1,051,000,000			12,749,831,000	12,450,356,650	172,627,000		172,627,000		10,757,050	116,090,300	3,838,650	3,406,000	
													55,547,730	53,297,920	
도서관 운영지원 및 도서관 확충	11,698,831,000	1,051,000,000			12,749,831,000	12,450,356,650	172,627,000		172,627,000		10,757,050	116,090,300	3,838,650	3,406,000	
													55,547,730	53,297,920	
도서관 운영 지원	4,193,184,000				4,193,184,000	4,193,184,000									
작은도서관 운영	387,697,000				387,697,000	363,453,590					10,757,050	13,486,360	300,000	2,708,000	
													527,200	9,951,160	
독서문화 활성화	83,950,000				83,950,000	67,060,000						16,890,000		698,000	
														16,192,000	
양재도서관 건립(계속비)	6,744,000,000	1,051,000,000			7,795,000,000	7,758,451,260						36,548,740	3,538,650		
													26,881,530	6,128,560	
방배숲도서관 건립	290,000,000				290,000,000	68,207,800	172,627,000		172,627,000			49,165,200			
													28,139,000	21,026,200	
행정운영경비(자치행정과)	580,100,000				580,100,000	541,653,380					30,498,690	7,947,930	5,704,060	307,000	
														1,936,870	
기본경비	205,204,000				205,204,000	202,960,130						2,243,870		307,000	
														1,936,870	
기본경비	205,204,000				205,204,000	202,960,130						2,243,870		307,000	
														1,936,870	

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	374,896,000				374,896,000	338,693,250					30,498,690	5,704,060	5,704,060		
인력운영비	374,896,000				374,896,000	338,693,250					30,498,690	5,704,060	5,704,060		
재무활동(자치행정과)	107,395,000				107,395,000	105,552,015						1,842,985		1,842,985	
보전지출	107,395,000				107,395,000	105,552,015						1,842,985		1,842,985	
보전지출(국시비보조금반환)	107,395,000				107,395,000	105,552,015						1,842,985		1,842,985	

【일반회계】 【교육체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
일류학교 육성을 위한 교육지원 강화	18,986,017,000	18,431,759,450	혁신교육지구 사업별 참여자 만족도점수	사업별모니터링 및 평가실시	100	100	100%
			권역별 교육지원센터 프로그램 참여인원	참여인원계수	53000	60000	113%
			교육환경개선보조금 지원학교 수	지원학교수	53	53	100%
평생학습도시 조성을 위한 인프라 구축	806,600,000	612,280,390	평생교육프로그램 참여인원	수강등록인원	3000	4801	160%
			아버지센터 프로그램 참여인원	수강등록인원	1000	1764	170%
생활체육 육성	8,392,501,680	5,192,125,955	생활체육교실 참여인원수	수강인원 집계	26700	32843	123%
			구청장기대회 개최 종목 수	대회개최 계획 및 결과보고	19	21	110%
			공공체육시설 사용료 수입	사용료 수입	1100	392	36%

- 사업별조서

[illegible]

【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 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	학교 급식 지원	5,941,662,000				5,941,662,000	5,565,807,000						375,855,000		375,855,000	
	중학교 영어보조교사 운영지원	672,000,000				672,000,000	630,000,000						42,000,000		42,000,000	
	유치원 교육경비보조금 지원	835,500,000				835,500,000	807,675,920						27,824,080		27,824,080	
	교육지원업무 활성화 추진	734,155,000			95,000,000	829,155,000	819,893,070						9,261,930		237,000 9,024,930	
	평생학습도시 조성	806,600,000				806,600,000	612,280,390						194,319,610		5,000,000 14,159,970	175,159,640
	평생교육 활성화 추진	806,600,000				806,600,000	612,280,390						194,319,610		5,000,000 14,159,970	175,159,640
	서초구 평생학습관 운영	558,600,000				558,600,000	367,299,770						191,300,230		4,920,000 12,915,590	173,464,640
	평생학습 문화 확산 및 지원	61,000,000				61,000,000	58,292,870						2,707,130		30,000 982,130	1,695,000
	아버지센터 운영	187,000,000				187,000,000	186,687,750						312,250		50,000 262,250	
	생활체육 육성	6,654,324,000	2,200,767,680 210,000,000			9,065,091,680	5,864,715,955	3,000,330,000		3,000,330,000		34,797,750	165,247,975	69,804,810	5,159,000 55,234,165	35,050,000
	공공체육시설 운영 활성화	5,169,053,000	2,200,767,680 210,000,000			7,579,820,680	4,456,636,930	3,000,330,000		3,000,330,000			122,853,750	50,126,680	4,258,000 33,419,070	35,050,000
	공공체육시설 유지관리 운영	3,703,538,000	2,200,767,680 210,000,000			6,118,444,680	3,021,137,930	3,000,330,000		3,000,330,000			96,976,750	50,126,680	119,000 11,681,070	35,050,000
	체육진흥시설 지원(운동장생활체육시설)	672,590,000				672,590,000	672,590,000									
	어린이 놀이장 운영	387,475,000			△4,139,000	383,336,000	383,332,500						3,500		3,500	
	어린이 열음썰매장 운영	405,450,000		△4,139,000	4,139,000	405,450,000	379,576,500						25,873,500		4,139,000 21,734,500	
	생활체육 활동 활성화	1,485,271,000				1,485,271,000	1,408,079,025					34,797,750	42,394,225	19,678,130	901,000 21,815,095	
	생활체육교실 운영	406,246,000				406,246,000	397,616,735					400,000	8,229,265	110,300	25,000 8,093,965	
	새해 해맞이 행사	14,080,000				14,080,000	14,063,280						16,720		16,720	
	동호인 생활체육 활성화	401,600,000				401,600,000	390,673,820						10,926,180	10,900,580	25,000 600	
	체육대회 개최 및 참가	406,500,000				406,500,000	404,670,760					1,150,000	679,240		679,240	

【일반회계】 【교육체육과】

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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
서초구청장기 꿈나무 수영대회	6,720,000				6,720,000	6,116,320						603,680		310,000		
														293,680		
	서초구청장기 꿈나무 축구대회	8,805,000			8,805,000	7,020,510						1,784,490		441,000		
														1,343,490		
	스포츠강좌이용권 사업운영	115,200,000			115,200,000	112,457,000					2,331,550	411,450	411,450			
	장애인 스포츠강좌이용권 사업운영	48,480,000			48,480,000	108,000					30,916,200	17,455,800	7,255,800			
														10,200,000		
	어린이 축구교실 운영	14,320,000			14,320,000	14,320,000										
청소년 풋살교실 운영	22,400,000			22,400,000	22,400,000											
여성·유아 축구교실 운영	36,000,000			36,000,000	35,000,000							1,000,000	1,000,000			
민간체육시설 관리	4,920,000			4,920,000	3,632,600							1,287,400		100,000		
														1,187,400		
행정운영경비(교육체육과)	93,317,000				93,317,000	84,783,140						8,533,860		347,000		
														8,186,860		
인력운영비	81,577,000				81,577,000	75,428,530						6,148,470		6,148,470		
인력운영비	81,577,000				81,577,000	75,428,530						6,148,470		6,148,470		
														6,148,470		
기본경비	11,740,000				11,740,000	9,354,610						2,385,390		347,000		
														2,038,390		
기본경비	11,740,000				11,740,000	9,354,610						2,385,390		347,000		
														2,038,390		
재무활동(교육체육과)	153,925,000				153,925,000	153,885,823						39,177		39,177		
보전지출	153,925,000				153,925,000	153,885,823						39,177		39,177		
보전지출(국시비보조금반환)	153,925,000				153,925,000	153,885,823						39,177		39,177		

【일반회계】 【오-케이민원센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주민만족 민원행정 서비스 구현	927,421,000	883,555,080	원스톱민원실운영(신속한민원처리건수)	민원처리건수	565,000	700,000	123%
			친절하고 편안한 여권서비스제공	여권민원처리건수	62,000	89,000	143%

- 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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
오-케이민원센터	1,102,773,000				1,102,773,000	1,057,190,580						45,582,420		5,817,000	
주민만족 민원행정 서비스 구현	927,421,000				927,421,000	883,555,080						43,865,920		39,765,420	
														4,665,000	
원스톱 민원실 운영	914,773,000				914,773,000	871,701,300						43,071,700		4,032,000	
														39,039,700	
민원관련 편의제공	865,314,000		2,000,000		867,314,000	826,715,400						40,598,600		1,559,000	
														39,039,600	
서초구 기록관 운영	6,760,000				6,760,000	6,422,000						338,000		338,000	
쾌적한 민원실 관리운영	42,699,000		△2,000,000		40,699,000	38,563,900						2,135,100		2,135,000	
														100	
친절하고 편리한 여권서비스 제공	12,648,000				12,648,000	11,853,780						794,220		633,000	
														161,220	
여권관련 편의제공	1,816,000				1,816,000	1,576,300						239,700		91,000	
														148,700	
여권민원실 관리운영	10,832,000				10,832,000	10,277,480						554,520		542,000	
														12,520	
행정운영경비(오-케이민원센 터)	175,352,000				175,352,000	173,635,500						1,716,500		1,152,000	
														564,500	
기본경비	175,352,000				175,352,000	173,635,500						1,716,500		1,152,000	
														564,500	
기본경비	29,040,000				29,040,000	27,600,280						1,439,720		1,152,000	
														287,720	
인력운영비	146,312,000				146,312,000	146,035,220						276,780			
														276,780	

【일반회계】 【가족정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한 가족정책 추진으로 가족이 행복한 서초 구축	47,898,318,000	43,981,936,590	서초 아이돌보마-서초 손주돌보미 지원가정	서초 아이돌보마-서초 손주돌보미 지원가정 수	1400	1430	102%
			청년센터 이용자 수	센터 방문자 및 프로그램 이용자 수	7500	0	0%
			청년센터 이용자 만족도 점수	센터 방문자 및 프로그램 이용자 모니터링 및 평가실시	80	0	0%
아동청소년 건전육성 및 선도보호	6,502,531,000	6,337,022,990	급식지원 수혜자	수혜자 수	670	687	103%
			각유스센터별 프로그램 참가자수(방배, 서초)	참가자 수	275,000	303,064	110%
			청소년상담지원센터 이용자 수	수혜자 수	44,449	56,994	128%

- 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			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
가족정책과		56,927,789,000				56,927,789,000	52,710,228,557					1,506,125,990	2,711,434,453	839,806,200	20,170,600	57,322,100
가정의 행복과 밝은미래 청소년육성		47,900,318,000				47,900,318,000	43,982,887,590					1,433,410,370	2,484,020,040	34,946,250	1,759,189,303	57,322,100
서초가족공동체 형성 및 지원		535,900,000				535,900,000	437,868,880					1,049,000	96,982,120		7,095,000	57,322,100
															32,565,020	
1인가구 안전망 확충 사업		111,800,000				111,800,000	32,598,890						79,201,110		5,540,000	57,322,100
															16,339,010	
1인가구 지원사업		365,600,000				365,600,000	364,067,000						1,533,000		130,000	
															1,403,000	
서초구 청년정책위원회 설치 운영		1,500,000				1,500,000	798,050						701,950		75,000	
															626,950	
청년네트워크 활성화		16,400,000				16,400,000	7,541,030						8,858,970		820,000	
															8,038,970	
청개구리 공모사업		29,000,000				29,000,000	25,848,840						3,151,160		200,000	
															2,951,160	
청년 문화예술 카페 지원사업		9,600,000				9,600,000	6,064,070						3,535,930		330,000	
															3,205,930	
북한이탈주민 지원		2,000,000				2,000,000	951,000					1,049,000				
저출산극복 및 건강가정지원		47,364,418,000				47,364,418,000	43,545,018,710					1,432,361,370	2,387,037,920	783,101,730	1,360,000	
														34,946,250	1,567,629,940	

【일반회계】 【가족정책과】

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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
서초 아이돌보마-서초 손주돌보미	3,682,988,000				3,682,988,000	3,380,000,000						302,988,000		302,988,000	
출산장려금 지원사업	680,000,000				680,000,000	592,500,000						87,500,000		87,500,000	
신생아 건강보험 지원사업	4,700,000			1,800,000	6,500,000	6,157,620						342,380		342,380	
가정양육수당 지원	15,768,823,000				15,768,823,000	14,263,700,000					1,092,626,500	412,496,500	243,335,500	169,161,000	
저소득 한부모가족 지원	45,000,000			△1,800,000	43,200,000	31,439,000						11,761,000	211,000	11,550,000	
서초가족 행복육아 사업	39,272,000				39,272,000	38,910,540						361,460		20,000	
서초구 행복한 첫출발 가족 사업	242,400,000				242,400,000	149,429,450						92,970,550	34,735,250	58,115,300	
서초구 건강가정지원센터 운영	489,950,000				489,950,000	446,971,300						42,978,700	753,700	125,000	
서초구 공동육아나눔터 운영	231,932,000				231,932,000	231,917,000						15,000		42,100,000	
여성가족부 아이돌봄 지원사업	1,870,788,000				1,870,788,000	1,471,004,410					40,836,870	358,946,720	358,946,720		
저출산 인식개선 및 출산장려 사업	1,600,000				1,600,000	1,212,200						387,800		80,000	
취약위기가족 지원사업(가족역량강화지원)	62,560,000				62,560,000	62,560,000								307,800	
가족학교 운영	44,905,000				44,905,000	44,286,000					619,000				
아동수당 지원사업	24,199,500,000				24,199,500,000	22,824,931,190					298,279,000	1,076,289,810	180,065,810	1,000,000	
아동청소년건전육성 및 선도보호	6,669,550,000				6,669,550,000	6,498,281,000					72,715,620	98,553,380	56,704,470	3,446,600	
청소년의달 아동청소년 문화행사	970,000				970,000	907,100						62,900		38,402,310	
서초 모범 청소년 및 유공자 표창	970,000				970,000	907,100						62,900		49,000	
정서향상을 위한 문화프로그램 운영	559,000,000				559,000,000	548,061,640						10,938,360		13,900	
토요 휴업일 프로그램 운영	15,000,000				15,000,000	14,750,000						250,000		265,000	
가족 공감 프로그램 운영	200,300,000				200,300,000	189,611,640						10,688,360		10,673,360	

【일반회계】 【가족정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦	지출잔액⑧
서초 맘스 멘토링 사업	343,700,000				343,700,000	343,700,000										
생활이 어려운 아동청소년 보호	1,865,696,000				1,865,696,000	1,799,253,810					60,779,040	5,663,150	2,978,050	633,100	2,052,000	
결식우려아동 급식지원	1,438,050,000				1,438,050,000	1,380,053,900					55,018,050	2,978,050	2,978,050			
아동급식위원회 운영	2,590,000				2,590,000	261,900						2,328,100		535,000	1,793,100	
사랑의 송년잔치	1,462,000				1,462,000	1,230,000						232,000		73,100	158,900	
특별지원대상청소년 지원	8,500,000				8,500,000	8,457,800					42,200					
서초 아주 행복한 꿈찾기 사업	213,169,000				213,169,000	213,144,000						25,000		25,000		
청소년 건강 지원	27,126,000				27,126,000	27,126,000										
요보호아동 지원	30,000,000				30,000,000	29,900,000						100,000		100,000		
드림스타트 사업운영	136,609,000				136,609,000	133,577,060					3,031,940					
경계선아동 자립지원	7,240,000				7,240,000	4,560,000					2,680,000					
아동복지시설 미세먼지 마스크 지급	950,000				950,000	943,150					6,850					
아동청소년 이용시설운영	4,209,344,000				4,209,344,000	4,118,692,500					11,936,580	78,714,920	53,726,420	2,207,500	22,781,000	
구립 서초유스센터 운영	1,307,613,000			△222,400,000	1,085,213,000	1,081,943,000						3,270,000		50,000	3,220,000	
구립 방배유스센터 운영	1,119,386,000			217,600,000	1,336,986,000	1,336,986,000										
구립우면산 독서실 운영	230,799,000				230,799,000	226,214,750						4,584,250		25,000	4,559,250	
구립 청소년상담복지센터 운영	433,400,000				433,400,000	433,400,000										
찾아가는 상담실 - 마음충전 상담버스 운영	178,250,000				178,250,000	178,250,000										
학교안전프로젝트	26,400,000				26,400,000	26,400,000										
지역아동센터 운영 지원 사업	301,170,000		2,500,000	500,000	304,170,000	297,578,250					370,000	6,221,750	5,721,750		500,000	

【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	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	구립 청소년시설 운영지원	7,970,000				7,970,000	6,773,400					1,196,600		122,500		
														1,074,100		
	꿈과 비전을 심어주는 학교 밖 청소년지원사업 운영	245,300,000				245,300,000	205,285,000					40,015,000	40,015,000			
	우리동네키움센터 설립운영	354,136,000		△2,500,000	△500,000	351,136,000	316,142,100				11,566,580	23,427,320	7,989,670	2,010,000		
														13,427,650		
	공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	4,800,000			4,800,000	9,600,000	9,600,000									
	아동복지시설 운영 지원	120,000				120,000	120,000									
	아동청소년 선도보호 육성	34,540,000				34,540,000	31,365,950					3,174,050		292,000		
														2,882,050		
	청소년아동복지위원회 운영	7,640,000				7,640,000	6,829,700					810,300		202,000		
														608,300		
	청소년보호육성사업	8,300,000				8,300,000	7,909,380					390,620		390,620		
	청소년참여위원회 운영	5,110,000				5,110,000	4,404,000					706,000		50,500		
														655,500		
	학교폭력대책지역협의회 운영	300,000				300,000	280,000					20,000		15,000		
														5,000		
아동학대 예방사업	1,190,000				1,190,000						1,190,000		24,500			
													1,165,500			
청소년유해환경감시단 활동지원	8,000,000				8,000,000	7,942,870					57,130		57,130			
청소년유해환경정화활동사업 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
행정운영경비(가족정책과)	577,121,000				577,121,000	563,692,670						13,428,330		8,269,000		
														5,159,330		
기본경비	429,730,000				429,730,000	416,301,670						13,428,330		8,269,000		
														5,159,330		
기본경비(가족정책과)	429,730,000				429,730,000	416,301,670						13,428,330		8,269,000		
														5,159,330		
인력운영비	147,391,000				147,391,000	147,391,000										
인력운영비	147,391,000				147,391,000	147,391,000										
재무활동(가족정책과)	1,780,800,000				1,780,800,000	1,665,367,297						115,432,703		115,432,703		
보전지출	1,780,800,000				1,780,800,000	1,665,367,297						115,432,703				
														115,432,703		

【일반회계】 【가족정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산총액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+ +㉝+㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
		예비비사용액	전용	변경											
보전지출(국시비보조금반환)	1,780,800,000				1,780,800,000	1,665,367,297						115,432,703		115,432,703	

【일반회계】 【지역경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
기업하기 좋은 도시 서초 조성	840,136,900	471,261,240	중소상공인 지원 교육 실적	교육 실적	700	859	100%
			서울창업카페 서초점 창업 지원 실적	창업 지원 실적	100	950	100%
			R&D혁신클러스터 조성 기업 지원 실적	기업 지원 실적	700	845	100%
유통질서 확립 및 도시환경 개선	570,161,000	492,012,660	서초장날 개최 횟수	서초장날 개최 횟수	12	11	92%
			동물등록제	동물등록두수	1000	4549	454%
			유기동물 입양	유기동물 입양 건수	200	200	100%
			구제역 예방접종	접종건수	320	321	100%
			광견병 예방접종	접종건수	4000	4023	101%
재난대비 안전관리시스템 구축	6,579,220,000	4,233,685,360	CCTV 통합관제 실적	CCTV통합관제 건수	7200	8437	117%

- 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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖-㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역경제과	8,268,818,000	82,436,900			8,351,254,900	5,519,474,610	2,044,060,220		2,044,060,220		32,750,880	754,969,190	25,680,580	40,179,400	76,041,630
													369,697,670	243,369,910	
기업하기 좋은 도시 조성	907,500,000	62,636,900			970,136,900	584,191,050	214,060,220		214,060,220		17,726,620	154,159,010	7,120,400	4,925,000	70,000,000
													743,030	71,370,580	
기업경영 지원, 애로해소	830,800,000	62,636,900			893,436,900	567,915,380	214,060,220		214,060,220		17,726,620	93,734,680	7,120,400	1,090,000	70,000,000
													743,030	14,781,250	
중·소상공인 지원	302,500,000				302,500,000	141,932,450	159,100,000		159,100,000		800,000	667,550		325,000	
														342,550	
말죽거리특화상권 활성화	200,000,000	62,636,900			262,636,900	193,200,540	54,960,220		54,960,220		7,355,740	7,120,400	7,120,400		
서울창업카페 서초점 운영	198,300,000				198,300,000	119,852,580					5,525,030	72,922,390		765,000	70,000,000
													743,030	1,414,360	
제로페이 사업 활성화	100,000,000				100,000,000	82,929,810					4,045,850	13,024,340			
														13,024,340	
방배동 카페골목 주민주도형 골목경제 활성화	30,000,000				30,000,000	30,000,000									

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
세계적 첨단지식산업 메카 조성	76,700,000				76,700,000	16,275,670					60,424,330		3,835,000		
													56,589,330		
													3,715,000		
R&D 혁신클러스터 조성	74,300,000				74,300,000	14,855,670					59,444,330		55,729,330		
													120,000		
지식재산도시 조성	2,400,000				2,400,000	1,420,000					980,000		860,000		
유통질서 확립 및 도시환경 개선	636,366,000	19,800,000			656,166,000	566,710,280				15,024,260	74,431,460	18,557,120	13,093,400	6,041,630	
												1,577,000	35,162,310		
유통관리 및 소비자 보호	36,871,000	19,800,000			56,671,000	51,463,130				986,760	4,221,110	620		791,630	
											817,000	2,611,860			
유통질서 확립	3,700,000				3,700,000	3,600,000					100,000		100,000		
농산물 직거래장터 운영	30,166,000	19,800,000			49,966,000	45,654,370				660,000	3,651,630			791,630	
												817,000	2,043,000		
소비자 보호를 위한 유통질서 확립	2,005,000				2,005,000	1,677,620				326,760	620	620			
방배사이길 예술거리 조성	1,000,000				1,000,000	531,140					468,860		468,860		
축산행정의 내실화	599,495,000				599,495,000	515,247,150				14,037,500	70,210,350	18,556,500	13,093,400	5,250,000	
												760,000	32,550,450		
가축전염병 예방	20,871,000				20,871,000	14,910,300					5,960,700		602,000	5,250,000	
													108,700		
동물 구조보호관리	311,729,000			△84,000,000	227,729,000	211,920,420				4,837,500	10,971,080	5,476,500	3,938,400		
												760,000	796,180		
서초동물사랑센터	265,635,000				265,635,000	214,837,130				3,710,000	47,087,870	7,590,000	8,490,000		
													31,007,870		
동물복지위원회 운영	1,260,000				1,260,000	559,300					700,700		63,000		
													637,700		
길고양이 종성화(TNR)사업				84,000,000	84,000,000	73,020,000				5,490,000	5,490,000	5,490,000			
경쟁력 있는 미래형 도시 조성	105,400,000				105,400,000	94,558,980					10,841,020		5,270,000		
												2,953,800	2,617,220		
정보통신기술기반 스마트도시 구현	105,400,000				105,400,000	94,558,980					10,841,020		5,270,000		
												2,953,800	2,617,220		
스마트도시 조성 및 운영	105,400,000				105,400,000	94,558,980					10,841,020		5,270,000		
												2,953,800	2,617,220		
행정운영경비(지역경제과)	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
기본경비	3,600,000				3,600,000	3,600,000									

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
재무활동(지역경제과)	36,732,000				36,732,000	36,728,940					3,060	3,060			
보전지출	36,732,000				36,732,000	36,728,940					3,060	3,060			
보전지출(국시비보조금반환)	36,732,000				36,732,000	36,728,940					3,060	3,060			
재난대비 안전관리시스템 구축	6,579,220,000				6,579,220,000	4,233,685,360	1,830,000,000		1,830,000,000		515,534,640		16,891,000		
안전관리 인프라 구축	6,579,220,000				6,579,220,000	4,233,685,360	1,830,000,000		1,830,000,000		515,534,640	364,423,840	134,219,800		
서초25시센터 운영	2,325,942,000		△100,000,000		2,225,942,000	1,829,228,070					396,713,930	246,933,130	16,814,000		
방범용 CCTV 운영	4,253,278,000		100,000,000		4,353,278,000	2,404,457,290	1,830,000,000		1,830,000,000		118,820,710		77,000		
												117,490,710	1,253,000		

【일반회계】 【일자리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
일자리 창출 확대를 통한 고용촉진 및 안정	3,218,387,000	2,784,256,690	일자리플러스센터 취업 실적	취업실적(일자리플러스센터)	600	1062	177%
			사회적경제주체의 수	사회적경제주체 합산	260	280	107%
			공공일자리사업 참여인원	참여인원	300	384	128%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
일자리과	4,534,904,000				4,534,904,000	4,065,865,910					31,561,860	437,476,230	305,352,630	9,400,000	105,000,000
고용촉진 및 안정	4,388,995,000				4,388,995,000	3,930,704,690					29,001,200	429,289,110	297,623,490	9,364,000	105,000,000
일자리창출 활성화	302,772,000				302,772,000	141,545,060					390,000	160,836,940	45,000,000	6,304,000	105,000,000
서초구 일자리플러스센터 운영	6,652,000				6,652,000	6,342,560						309,440		278,000	
취업경쟁력 향상을 위한 취업특강	35,100,000				35,100,000	32,408,500						2,691,500		1,650,000	
찾아가는 취업역량 강화교육 운영	4,320,000				4,320,000	4,060,000						260,000		216,000	
지역 일자리창출 지원 사업	199,200,000				199,200,000	44,089,000						155,111,000	45,000,000	4,130,000	105,000,000
일자리카페 운영	16,300,000				16,300,000	14,110,000					390,000	1,800,000		1,800,000	
서초 청사진(청년사회진출) 프로젝트 운영	41,200,000				41,200,000	40,535,000						665,000		30,000	
사회적경제사업지원 및 관리	925,882,000				925,882,000	871,854,130					18,537,920	35,489,950	31,032,000	3,060,000	
마을기업 육성지원	2,440,000				2,440,000	1,988,800						451,200		122,000	
사회적기업 육성지원	173,400,000				173,400,000	136,637,170					3,240,000	33,522,830	31,032,000	2,458,000	
협동조합 운영자 맞춤형교육	4,300,000				4,300,000	3,374,920						925,080		205,000	
사회적경제 복합공간 운영	10,800,000				10,800,000	8,661,770					2,138,230				

【일반회계】 【일자리과】

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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회적경제 지역생태계 조성	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
사회적경제 장터 함께하장(場) 운영	32,500,000				32,500,000	31,909,160					590,840		275,000		
													315,840		
(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업	144,517,000				144,517,000	136,870,510					7,646,490				
사회적기업 사회보험료 지원사업	19,350,000				19,350,000	18,836,800					513,200				
(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업	132,000,000				132,000,000	132,000,000									
혁신형사업비 지원사업	90,000,000				90,000,000	85,000,000					5,000,000				
지역자산을 활용한 사회적경제 일자리창출 사업	100,575,000				100,575,000	100,575,000									
사회적경제 지역특화사업	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
고용안정 및 취약계층 일자리지원	3,160,341,000				3,160,341,000	2,917,305,500					10,073,280	232,962,220	221,591,490		
														11,370,730	
공공근로사업 추진	2,433,804,000				2,433,804,000	2,212,112,510						221,691,490	221,591,490		
														100,000	
지역공동체 일자리 사업	269,171,000				269,171,000	256,689,070					1,211,200	11,270,730		11,270,730	
뉴딜일자리사업 추진	457,366,000				457,366,000	448,503,920					8,862,080				
행정운영경비(일자리과)	113,274,000				113,274,000	102,559,750					2,560,660	8,153,590	7,729,140	36,000	
														388,450	
인력운영비	109,200,000				109,200,000	98,910,200					2,560,660	7,729,140	7,729,140		
인력운영비	109,200,000				109,200,000	98,910,200					2,560,660	7,729,140	7,729,140		
기본경비	4,074,000				4,074,000	3,649,550						424,450		36,000	
														388,450	
기본경비	4,074,000				4,074,000	3,649,550						424,450		36,000	
														388,450	
재무활동(일자리과)	32,635,000				32,635,000	32,601,470						33,530		33,530	
보전지출	32,635,000				32,635,000	32,601,470						33,530		33,530	
보전지출(국시비보조금반환)	32,635,000				32,635,000	32,601,470						33,530		33,530	

【일반회계】 【어르신행복과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
노인복지 인프라 구축	71,350,469,936	59,911,369,600	경로당 운영지원	지원 경로당 수	142	140	98%
			노인일자리 지원	지원 어르신 수	1,930	2,006	104%
			노인돌봄서비스 지원	지원 어르신 수	1050	1147	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			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	노인돌봄기본서비스사업 지원	828,612,000				828,612,000	795,732,000					120,000	32,760,000	32,760,000		
	독거노인 지원사업	80,670,000				80,670,000	78,829,110						1,840,890		34,000	
														1,806,890		
	독거어르신 주거환경개선사업	7,635,000				7,635,000	7,635,000									
	U-사랑의안심폰(독거노인보 호) 사업	10,181,000				10,181,000	7,140,470					261,310	2,779,220	2,591,300	39,000	
														148,920		
	노인장기요양보험(재가급여) 부담금	1,039,465,000				1,039,465,000	1,039,465,000									
	고령친화도시 조성 연구용역	50,000,000				50,000,000	14,247,000	33,243,000		33,243,000			2,510,000			
													2,500,000		10,000	
	노인복지시설 활성화 지원	15,021,774,000	995,424,000			16,199,728,000	8,648,236,550	5,261,225,970		5,261,225,970		264,696,950	2,025,568,530	532,171,140	258,000	
				182,530,000									28,678,030		1,464,461,360	
	어르신문화여가복합시설 운영지원	2,035,380,000				2,087,920,000	1,274,698,470	786,554,970		786,554,970			26,666,560			
				33,000,000	19,540,000								7,113,030		19,553,530	
	방배느티나무청터건립추진	932,060,000	995,424,000			2,108,684,000	1,010,358,300	1,078,505,100		1,078,505,100			19,820,600			
				181,200,000									19,190,000		630,600	
	서초50플러스 센터 조성	4,775,500,000				4,775,500,000	83,554,400	3,396,165,900		3,396,165,900		4,300,000	1,291,479,700	2,375,000	1,289,104,700	
찾아가는 어르신 문화교실	97,437,000				97,437,000	90,367,000						7,070,000				
														7,070,000		
노인교실 운영지원	32,000,000				32,000,000	17,625,000						14,375,000				
														14,375,000		
노인복지관 등 운영지원	3,695,608,000				3,814,048,000	3,701,802,860						46,208,670	66,036,470	3,708,670		
			80,374,000	38,066,000											62,327,800	
늘푸른대학 운영	34,000,000				34,000,000	34,000,000										
노인 무료급식 지원	653,890,000				653,890,000	549,649,150						99,796,020	4,444,830	4,420,630		
															24,200	
경로당 운영비 지원	1,198,355,000				1,198,355,000	928,635,530						113,188,460	156,531,010	156,530,210		
															800	
경로당 활성화 사업	1,345,673,000				1,176,023,000	828,885,840						1,203,800	345,933,360	344,208,630	258,000	
			△112,044,000	△57,606,000											1,466,730	
단기가사서비스 단가보조	4,575,000				4,575,000	860,000							3,715,000	929,000		
															2,786,000	
노인돌봄종합서비스 단가 보조	217,296,000				217,296,000	127,800,000							89,496,000	22,374,000		
															67,122,000	
노인복지시설 인프라 구축	2,827,454,000	76,130,000			2,395,784,000	1,134,868,640	638,227,070	272,300,000	365,927,070		38,488,530	584,199,760	40,355,780	240,000		
			△507,800,000													77,113,830

【일반회계】 【어르신행복과】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
노인여가복지시설 시설보강	2,065,986,000		△507,800,000		1,558,186,000	668,447,310	365,927,070			365,927,070		523,811,620	63,016,830	460,794,790	
구립노인요양시설 지원	169,738,000				169,738,000	132,446,930						37,291,070	35,849,070	240,000	
경로당 공기청정기 보급		76,130,000			76,130,000	64,112,110					7,511,180	4,506,710	4,506,710		
복합복지타운 조성	450,000,000				450,000,000	164,805,000	272,300,000	272,300,000				12,895,000	12,895,000		
어르신 무더위쉼터 운영	71,330,000				71,330,000	40,352,650					30,977,350				
맞춤형 무더위쉼터 운영	70,400,000				70,400,000	64,704,640						5,695,360		5,695,360	
행정운영경비(어르신행복과)	81,973,000				81,973,000	76,060,950						5,912,050		36,000	
													5,876,050		
인력운영비	76,453,000				76,453,000	71,187,490						5,265,510		5,265,510	
인력운영비	76,453,000				76,453,000	71,187,490						5,265,510		5,265,510	
기본경비	5,520,000				5,520,000	4,873,460						646,540		36,000	
													610,540		
기본경비	5,520,000				5,520,000	4,873,460						646,540		36,000	
													610,540		
재무활동(어르신행복과)	845,929,000				845,929,000	844,231,820						1,697,180		1,697,180	
보전지출	845,929,000				845,929,000	844,231,820						1,697,180		1,697,180	
보전지출(국시비보조금반환)	845,929,000				845,929,000	844,231,820						1,697,180		1,697,180	

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
나눔복지 실현으로 취약계층 복지 증진	8,542,279,810	7,699,809,181	긴급복지지원액	긴급복지지원 금액	380	456	102%
			사례관리가구 서비스지원 연계실적	사례관리가구 서비스지원 연계실적	450	462	102%
			지역복지서비스 투자사업 대상자 참여실적	대상자 참여자수	700	715	102%
참여·소통, 서초 보훈가족 최고 예우	3,782,756,000	3,471,402,330	보훈단체 회원 위문금 지원	보훈단체 회원 위문금 지원 대상자수	2100	1918	91%
			국가보훈대상자 보훈예우수당 지원	보훈예우수당 지원 대상자수	2670	2602	97%

- 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 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
복지정책과	13,843,934,000	194,988,810 66,503,000			14,105,425,810	12,880,191,451					207,567,539	1,017,666,820	551,454,340 1,065,000	30,449,300 388,760,180	45,938,000
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공	8,459,711,000	194,988,810			8,654,699,810	7,795,324,781					207,560,039	651,814,990	551,450,840 490,000	19,633,300 34,305,850	45,935,000
	지역사회복지 네트워크 구축	2,457,377,000			2,470,377,000	2,187,940,911					128,924,989	153,511,100	69,685,960 330,000	16,749,300 20,810,840	45,935,000
사회복지 전문성 강화		144,985,000			157,985,000	144,559,770						13,425,230			
			13,000,000											13,425,230	
긴급복지	626,329,000				626,329,000	529,007,670					72,991,250	24,330,080	24,330,080		
민관 협력기반 확대	354,194,000				354,194,000	345,034,820					775,690	8,383,490	3,238,210	1,649,000 3,496,280	
보건복지분야 사회복지무요원 보상금	902,913,000				902,913,000	858,645,770					11,202,580	33,064,650	33,064,650		
사회복지통합서비스 업무 추진	110,900,000				110,900,000	50,331,800					1,061,400	59,506,800	330,000	13,169,300 72,500	45,935,000
찾아가는 동 주민센터 사업 활성화	21,000,000				21,000,000	17,442,460						3,557,540		1,050,000	
													330,000	2,177,540	
통합사례관리사업 추진	169,636,000				169,636,000	133,202,051					25,510,239	10,923,710	8,503,420	781,000 1,639,290	
통합사례관리 지원	15,000,000				15,000,000	14,200,970					479,430	319,600	219,600	100,000	
서울형 긴급복지	110,620,000				110,620,000	94,255,600					16,364,400				

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민관 통합사례관리 촉진사업	1,800,000				1,800,000	1,260,000					540,000				
사회복지서비스 지원	6,002,334,000	194,988,810			6,184,322,810	5,607,383,870					78,635,050	498,303,890	481,764,880	2,884,000	
			△13,000,000										160,000	13,495,010	
서비스연계사업	3,200,000				3,200,000	1,539,000						1,661,000		160,000	
														1,501,000	
이웃돕기 및 결연사업 강화	2,300,000				2,300,000	1,504,300						795,700		115,000	
														680,700	
지역사회서비스투자사업 추진	545,960,000				545,340,000	540,046,960					175,040	5,118,000	5,118,000		
				△620,000											
종합사회복지관 운영 및 기능보강	5,306,358,000	194,988,810			5,488,346,810	4,920,104,290					78,296,670	489,945,850	475,863,540	2,609,000	
			△13,000,000										160,000	11,313,310	
기초푸드뱅크,마켓 운영	144,516,000				145,136,000	144,189,320					163,340	783,340	783,340		
				620,000											
국가 보존 관리 및 지원	3,782,756,000				3,782,756,000	3,471,402,330						311,353,670		10,696,000	
													575,000	300,082,670	
보훈단체 및 보훈가족 지원	3,782,756,000				3,782,756,000	3,471,402,330						311,353,670		10,696,000	
													575,000	300,082,670	
보훈단체 및 보훈가족 위문	3,625,270,000				3,625,270,000	3,363,673,220						261,596,780		2,716,000	
													250,000	258,630,780	
보훈회관 운영	157,486,000				157,486,000	107,729,110						49,756,890		7,980,000	
													325,000	41,451,890	
행정운영경비(복지정책과)	1,139,816,000				1,139,816,000	1,086,533,010					7,500	53,275,490	3,500	120,000	3,000
														53,148,990	
기본경비	1,139,816,000				1,139,816,000	1,086,533,010					7,500	53,275,490	3,500	120,000	3,000
														53,148,990	
기본경비	1,003,268,000				1,003,268,000	950,274,770						52,993,230		120,000	
														52,873,230	
인력운영비	136,548,000				136,548,000	136,258,240					7,500	282,260	3,500		3,000
														275,760	
재무활동(복지정책과)	461,651,000				461,651,000	460,430,340						1,220,660			
														1,220,660	
보전지출	461,651,000				461,651,000	460,430,340						1,220,660		1,220,660	
보전지출(국시비보조금반환)	461,651,000				461,651,000	460,430,340						1,220,660		1,220,660	
재해구호지원		66,503,000			66,503,000	66,500,990							2,010		
														2,010	
재해구호지원		66,503,000			66,503,000	66,500,990							2,010		
														2,010	

【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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔ +㉕+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재해구호지원					66,503,000	66,500,990					2,010				
		66,503,000												2,010	

【일반회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
장애인복지증진 및 취약계층 보호 지원	21,051,868,000	20,493,833,620	장애인복지관 이용 활성화	이용자 수	164401	164401	100%
			장애인생활안정(장애인연금대상자, 활동지원대상자 행복여행 대상자 등)	수혜자 수	2662	2814	105%
			장애인전동침대 및 휠체어 수리비 지원	이용자수	50	67	134%
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	23,617,031,000	21,221,720,410	저소득층 법정급여 지원(생계급여)	수혜자	2430	2495	102%
			저소득층 법정급여 지원(주거급여)	수혜자	3400	4193	123%
			자활사업참여자 및 희망키움통장 가입자	수혜자	100	103	103%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【사회복지과】

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	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
장애인복지일자리	316,017,000				316,017,000	297,822,260					11,826,510	6,368,230	6,368,230		
장애인시설 및 단체 지원	326,770,000			△38,804,000	287,966,000	278,938,460					40,000	8,987,540		35,500	8,952,040
장애인 전통침대 수리비 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
장애인 행사지원	30,900,000				30,900,000	30,768,700						131,300		45,000	86,300
장애아동 재활치료사업	583,800,000				583,800,000	583,800,000									
장애부모 아동 언어발달지원 사업	6,280,000				6,280,000	6,280,000									
장애인출산지원금 지원	2,400,000				2,400,000	600,000						1,800,000		1,800,000	
장애인보조기구 수리센터 운영	98,813,000				98,813,000	97,554,800						1,258,200		13,000	1,245,200
장애인인식개선사업	4,600,000				4,600,000	3,517,000						1,083,000		1,083,000	
구립 장애인 직업재활시설 설치운영	86,902,000				86,902,000	70,792,230						16,109,770		16,109,770	
장애인 주간보호센터 운영	60,225,000				60,225,000	58,718,000						1,507,000		1,507,000	
중증장애인 응급안전알림서비스	59,195,000				59,195,000	59,195,000									
서초 장애인가족지원센터 운영	191,567,000			20,000,000	211,567,000	211,567,000									
장애인편의지원센터 운영	133,212,000				133,212,000	133,212,000									
장애인 활동지원사업-미지급금 관리	719,788,000				719,788,000	719,788,000									
발달장애인 부모상담지원사업	3,980,000				3,980,000	3,980,000									
장애인직업재활시설 기능보강	26,510,000				26,510,000	26,510,000									
발달장애인 주간활동서비스	96,802,000				96,802,000	71,728,000					25,074,000				
장애인 전동보장구 충전기 설치	19,800,000				19,800,000	19,800,000									
장애인리모컨도어락설치지원	7,400,000				7,400,000	7,189,600					210,400				

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직·사업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖-㉓-㉔-㉕-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘-㉓+㉔ +㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스		35,400,000				35,400,000	35,400,000										
발달장애인 주간활동서비스(시비추가지원)		59,755,000				59,755,000	5,832,300				53,922,700						
노숙인 부랑인 관리 및 저소득층 지원		39,997,000				39,997,000	26,284,110					13,712,890		609,000			
저소득가구지원 및 부랑인 보호 지원		16,984,000				16,984,000	11,811,090					5,172,910		609,000			
노숙인 보호지원 기간제근로자등보수		23,013,000				23,013,000	14,473,020					8,539,980		4,563,910			
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		23,897,143,000				23,897,143,000	21,381,999,030				366,709,460	2,148,434,510	267,693,310	80,000			
저소득층 생계지원		23,897,143,000				23,897,143,000	21,381,999,030				366,709,460	2,148,434,510	267,693,310	80,000			
기초수급자 생계급여 지원		13,022,372,000			△35,664,000	12,986,708,000	12,103,959,450				174,208,680	708,539,870	74,545,870		633,994,000		
기초수급자 주거급여 지원		8,622,161,000				8,622,161,000	7,279,910,580				29,998,650	1,312,251,770	161,069,770		1,151,182,000		
기초수급자 교육급여 지원		61,224,000			1,597,000	62,821,000	62,821,000										
기초수급자 해산장제급여 지원		65,197,000				65,197,000	58,950,000				490,000	5,757,000	750,000		5,007,000		
정부양곡할인지원(택배배송 비)		58,900,000				58,900,000	58,898,000				2,000						
기초수급자 위문 및 이사지원		144,100,000				144,100,000	121,784,800					22,315,200		5,000			
기초생활보장사업 효율화 추진		1,490,000				1,490,000	1,414,400					75,600		75,000			
지자체시행형 자활근로사업		139,703,000				139,703,000	70,682,870				60,737,050	8,283,080	8,283,080				
민간위탁형 자활근로사업		1,014,958,000			33,510,000	1,048,468,000	1,004,779,170				38,408,330	5,280,500	5,280,500				
가사간병 방문지원 사업		43,680,000				43,680,000	43,680,000										
내일키움통장사업		18,958,000				18,958,000	16,816,000				2,141,920	80	80				
희망키움통장 사업		60,000,000				60,000,000	53,146,660				792,930	6,060,410	822,410		5,238,000		
청년희망키움통장 사업		70,668,000				70,668,000	63,000,000				7,421,000	247,000	247,000				

【일반회계】 【사회복지과】

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+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	저소득 취약계층 건강보험료 지원	6,000,000				6,000,000	5,080,340						919,660		919,660	
	지역자활센터 설치 운영	287,620,000			557,000	288,177,000	276,797,140				427,470	10,952,390	2,316,650		8,635,740	
	자활장려금 지원	141,105,000				141,105,000	21,292,130				52,060,920	67,751,950	14,377,950		53,374,000	
	저소득층 미세먼지 마스크 지원	139,007,000				139,007,000	138,986,490				20,510					
	행정운영경비(사회복지과)	15,725,000				15,725,000	11,353,260					4,371,740		4,371,740		
	인력운영비	15,725,000				15,725,000	11,353,260					4,371,740		4,371,740		
	인력운영비	15,725,000				15,725,000	11,353,260					4,371,740		4,371,740		
	재무활동(사회복지과)	409,752,000				409,752,000	396,432,598					13,319,402		13,319,402		
	보전지출	409,752,000				409,752,000	396,432,598					13,319,402		13,319,402		
	보전지출(국시비보조금반환)	409,752,000				409,752,000	396,432,598					13,319,402		13,319,402		

【일반회계】 【여성보육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
행복한 아이키우기와 서초여성행복시대 환경 조성	95,409,563,700	90,532,992,950	보육수요 대비 어린이집 수용가능 범위	어린이집 정원수/보육수요	86	87.1	101%
			안전한 보육환경 조성(열린어린이집 지원)	열린어린이집/전체어린이집	38	54	142%
			영유아의 건강한 성장 지원(공동보육커뮤니티 지원)	공동보육커뮤니티 지원 시설수	15	20	133%
			함께키움공동육아 지원(가정양육지원)	공동육아 지원 모임수	90	117	130%
			여성취창업 지원을 위한 교육실적	취창업 교육프로그램 참여자수 집계	600	808	135%

- 사업별조서

(조직-사업)	과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉢	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉥-㉦-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉩	명시아월 ㉪	사고이월 ㉫	계속비이월 ㉬		계 ㉭=㉢+㉤+ ㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액㉥	예산결감액㉦	계획변경등 집행사유미발생㉨
여성보육과	93,843,340,000	10,604,876,700			104,448,216,700	98,764,813,370	2,138,998,600		2,138,998,600		1,529,177,080	2,015,227,650	947,773,810	11,556,000		
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	86,909,325,000	10,604,876,700			97,514,201,700	91,894,010,320	2,138,998,600		2,138,998,600		1,529,177,080	1,952,015,700	947,773,810	11,556,000	1,055,897,840	
영유아의 안전보호와 건전육성	82,197,967,000				82,197,967,000	79,324,805,060	78,000,000		78,000,000		1,519,683,000	1,275,478,940	914,007,090	5,011,000	992,685,890	
영유아 보육료 지원	28,255,056,000				28,535,556,000	28,535,556,000								356,460,850		
				280,500,000												
시간제보육(시간차등형) 서비 스 제공지원	225,320,000				225,320,000	207,017,790					12,331,660	5,970,550	4,110,550	1,860,000		
어린이집 보육교직원 인건비 지원	17,960,765,000				17,960,765,000	17,604,300,050					281,606,960	74,857,990	74,857,990			
보육교직원 처우개선(보조교사 및 보육도우미) 지원	3,396,020,000				3,134,020,000	2,747,542,420					55,462,710	331,014,870	331,014,870			
				△262,000,000												
교사 근무환경개선비 지원	2,825,030,000				2,825,030,000	2,755,980,000					36,945,800	32,104,200	32,104,200			
어린이집 교재교구비지원	60,667,000				60,667,000	60,667,000										
어린이집 교원 보수교육비 지원	17,241,000				17,241,000	10,006,050					5,166,950	2,068,000	2,068,000			
부모모니터링단 운영	11,452,000				11,452,000	8,776,000						2,676,000	669,000		2,007,000	
방과후 보육료 지원	11,058,000				11,058,000	1,130,000					8,653,300	1,274,700	1,274,700			

【일반회계】 【여성보육과】

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+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
만3-5세 누리과정 보육료 지원	10,882,032,000				10,882,032,000	10,689,897,100					192,134,900				
만3-5세 누리과정 담당교사 등 지원	4,099,000,000				4,099,000,000	3,970,353,030					128,646,970				
어린이집 운영지원	5,100,433,000				5,100,433,000	4,822,371,080					200,798,950	77,262,970	77,262,970		
방과후어린이집 운영 지원	34,800,000				34,800,000	12,750,000					14,625,000	7,425,000	7,425,000		
장애아통합시설 운영지원	175,289,000			16,103,000	191,392,000	190,890,730					250,630	250,640	250,640		
장애아통합어린이집 설치비 지원	6,000,000				6,000,000							6,000,000	6,000,000		
어린이집 운영지원(자체사업)	2,945,808,000		50,000,000	△35,000,000	2,960,808,000	2,789,733,890						171,074,110		171,074,110	
어린이집 환경개선	435,815,000				435,815,000	391,122,060					7,245,400	37,447,540		1,311,000	
어린이집 지도점검	16,000,000				16,000,000	13,250,000						2,750,000		1,750,000	
꿈나무 튼튼 한마당 큰잔치 지원	19,800,000				19,800,000	19,760,000						40,000		1,000,000	
민간어린이집 냉난방비 지원 사업	103,200,000				103,200,000	89,700,000						40,000		40,000	
민간어린이집 냉난방비 지원 사업	103,200,000				103,200,000	89,700,000						13,500,000		13,500,000	
육아지원센터 운영	2,235,127,000			△55,100,000	2,180,027,000	2,030,391,460					1,476,890	148,158,650	141,657,990		
서초구청 직장어린이집 운영	361,048,000				361,048,000	357,615,000							6,500,660		
서초구청 직장어린이집 운영	361,048,000				361,048,000	357,615,000						3,433,000		3,433,000	
어린이집 보육교직원 역량강화	42,660,000				42,660,000	20,153,550						22,506,450	22,506,450		
보육사업 활성화 및 보육정책위원회 운영	531,970,000		△10,200,000		521,770,000	322,003,530	78,000,000		78,000,000			121,766,470	11,380,000		
건강부교육	13,680,000				13,680,000	4,591,700						9,088,300		110,386,470	
건강부교육	13,680,000				13,680,000	4,591,700						9,088,300		9,088,300	
우리동네 보육반장 운영지원	60,619,000				60,619,000	60,618,830						170			
우리동네 보육반장 운영지원	60,619,000				60,619,000	60,618,830						170		170	
어린이집 공동보육 커뮤니티 지원 확대	53,200,000		10,200,000	12,000,000	75,400,000	75,360,700						39,300		35,000	
어린이집 공동보육 커뮤니티 지원 확대	53,200,000		10,200,000	12,000,000	75,400,000	75,360,700						39,300		4,300	
국공립·법인어린이집 환경개선(기능보강비 지원)	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
국공립·법인어린이집 환경개선(기능보강비 지원)	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
서초형 모범어린이집 운영지원	72,500,000		△50,000,000		22,500,000	20,846,880						1,653,120			
서초형 모범어린이집 운영지원	72,500,000		△50,000,000		22,500,000	20,846,880						1,653,120		1,653,120	

【일반회계】 【여성보육과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖-㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛-㉔+㉛ +㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
	우리동네 어린이집 놀이시설	19,850,000				19,850,000	18,981,500					868,500		55,000		
														813,500		
	어린이집 공기청정기 운영비 지원	277,206,000				277,206,000	226,215,120				43,804,420	7,186,460	7,186,460			
	서리풀문화광장 시설 관리	16,000,000				16,000,000	15,176,320					823,680		823,680		
	민간가정어린이집 차액보육료 지원	1,685,571,000			△46,603,000	1,638,968,000	1,032,336,430				458,057,070	148,574,500	148,574,500			
	권역별 육아지원센터 운영 강화	32,500,000			55,100,000	87,600,000	31,960,840				11,725,390	43,913,770	43,913,770			
	어린이집 보육교사 연수지원	30,750,000				30,750,000	30,750,000									
	어린이집 정수기 지원	160,500,000			35,000,000	195,500,000	133,000,000				60,750,000	1,750,000	1,750,000			
	보육시설 확충	699,500,000	8,172,270,700			8,871,770,700	8,501,865,050	360,300,000		360,300,000		9,480,000	125,650		125,000	
														650		
	국·공립어린이집 확충	699,500,000	8,172,270,700			8,871,770,700	8,501,865,050	360,300,000		360,300,000		9,480,000	125,650		125,000	
														650		
	여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	4,011,858,000	2,432,606,000			6,444,464,000	4,067,340,210	1,700,698,600		1,700,698,600		14,080	676,411,110	33,766,720	6,420,000	636,224,390
	서초 나비코치 아카데미	42,510,000				42,510,000	39,982,750					2,527,250			2,527,250	
성 주류화 정책실현을 위한 성별영향분석평가	12,500,000				12,500,000	5,514,550					6,985,450			451,000	6,534,450	
서초여성가족플라자 운영지원	2,097,330,000		33,630,000		2,130,960,000	2,130,930,000					30,000			17,000	13,000	
여성 네트워크 및 여성자원봉사단 활성화	9,000,000				9,000,000	8,324,580					675,420			150,000	525,420	
요보호여성 지원 사업	1,200,000				1,200,000	1,200,000										
권역별 찾아가는 서초토요버룩시장	199,320,000		17,000,000		216,320,000	201,731,910						14,588,090		4,616,000	9,972,090	
여성 안전귀가 반딧불이 운영	350,028,000				350,028,000	315,913,140					80	34,114,780	33,766,720		348,060	
여성안심지킴이 집 운영	2,500,000				2,500,000	2,486,000					14,000					
실질적인 양성평등 실현	7,760,000				7,760,000	7,224,550						535,450		139,000	396,450	
여성친화도시 조성	156,390,000		△50,630,000		105,760,000	67,978,970	28,150,000		28,150,000			9,631,030		225,000	9,406,030	

【일반회계】 【여성보육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
여성안심마을 지원사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
방배권역 여성-가족시설 신축	1,000,000,000	2,432,606,000			3,432,606,000	1,170,745,980	1,672,548,600		1,672,548,600		589,311,420			589,311,420	
서초 물카보안관 운영	121,320,000				121,320,000	103,307,780					18,012,220			822,000	
														17,190,220	
행정운영경비(여성보육과)	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
기본경비	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
기본경비	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
재무활동(여성보육과)	6,929,215,000				6,929,215,000	6,866,003,050					63,211,950			63,211,950	
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	1,929,215,000				1,929,215,000	1,866,003,050					63,211,950			63,211,950	
보전지출(국시비보조금반환)	1,929,215,000				1,929,215,000	1,866,003,050					63,211,950			63,211,950	

【일반회계】 【푸른환경과】

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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역밀착형 환경-에너지 특화사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
구민 환경실천단 운영	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
환경아카데미	37,420,000				37,420,000	35,406,600					2,013,400		1,871,000		
													142,400		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	8,800,000				8,800,000	8,800,000									
친환경 도시생태 자연보전	106,920,000				106,920,000	87,470,300					19,449,700		3,369,000		
													16,080,700		
수질환경 관리	7,380,000				7,380,000	6,285,010					1,094,990		369,000		
													725,990		
환경개선부담금 부과 및 징수	99,540,000				99,540,000	81,185,290					18,354,710		3,000,000		
													15,354,710		
에너지 및 가스 안전관리	105,724,000				105,724,000	29,585,390					76,138,610		4,841,000		
												164,000	71,133,610		
효율적인 에너지 관리	104,224,000				104,224,000	28,185,590					76,038,410		4,766,000		
												164,000	71,108,410		
에너지 절약 홍보	9,324,000				9,324,000	8,025,590					1,298,410		466,000		
													832,410		
태양광미니발전소 설치 지원	86,000,000				86,000,000	11,260,000					74,740,000		4,300,000		
												164,000	70,276,000		
지역에너지거버넌스 구축사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
발전소 주변지역 지원사업(서울남부지사)	3,900,000				3,900,000	3,900,000									
가스 안전관리 강화	1,500,000				1,500,000	1,399,800					100,200		75,000		
													25,200		
가스시설물 안전관리	1,500,000				1,500,000	1,399,800					100,200		75,000		
													25,200		
대기환경 보전	427,514,000				427,514,000	379,430,340	4,500,000		4,500,000		11,004,240	32,579,420	6,949,850	6,681,000	
													560,000	18,388,570	
대기질 개선 업무 추진	427,514,000				427,514,000	379,430,340	4,500,000		4,500,000		11,004,240	32,579,420	6,949,850	6,681,000	
													560,000	18,388,570	
대기질 개선 사업	207,386,000				207,386,000	191,348,620					2,554,240	13,483,140	3,016,530	1,125,000	
													440,000	8,901,610	
자동차 배출가스 저감 사업	2,900,000				2,900,000	1,689,200						1,210,800		628,000	
														582,800	
서초형 공사문화 정착	154,028,000				154,028,000	136,927,520	4,500,000		4,500,000		5,950,000	6,650,480	3,933,320	630,000	
													120,000	1,967,160	

【일반회계】 【푸른환경과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 사-다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
실내공기질 및 어린이활동공간 관리	13,200,000				13,200,000	1,965,000						11,235,000		4,298,000	
														6,937,000	
버스부착형 미세먼지 흡착필터 사업	50,000,000				50,000,000	47,500,000					2,500,000				
행정운영경비(푸른환경과)	9,855,000				9,855,000	9,627,940						227,060		155,000	
														72,060	
기본경비	9,855,000				9,855,000	9,627,940						227,060		155,000	
														72,060	
기본경비	9,855,000				9,855,000	9,627,940						227,060		155,000	
														72,060	
재무활동(푸른환경과)	218,000				218,000	209,070						8,930			
														8,930	
보전지출	218,000				218,000	209,070						8,930			
														8,930	
보전지출(국시비보조금반환)	218,000				218,000	209,070						8,930			
														8,930	

【일반회계】 【청소행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
음식물폐기물의 다각적인 종량제 시행으로 감량화 달성	42,860,797,000	40,128,262,880	음식물폐기물 주민 1인당 배출량 5% 감량	음식물폐기물 청소종합시설 반입량	114.8	84.9	135%

- 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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소행정과	50,733,751,000	288,000,000			51,021,751,000	46,505,632,820	2,233,931,430	1,376,000,000	857,931,430		90,742,080	2,191,444,670	161,261,110	51,610,030	
폐기물의 효율적인 처리	43,841,797,000	288,000,000			44,129,797,000	40,508,257,100	2,233,931,430	1,376,000,000	857,931,430		90,742,080	1,296,866,390	161,261,110	51,574,030	
													389,169,730	694,861,520	
쓰레기 종량제 추진	1,125,453,000				1,125,453,000	1,112,420,480						13,032,520		3,899,000	
														9,133,520	
종량제봉투 제작	1,125,453,000				1,125,453,000	1,112,420,480						13,032,520		3,899,000	
														9,133,520	
청소종합시설 및 청소차고지 유지관리	6,286,882,000	288,000,000	10,900,000		6,585,782,000	4,236,238,150	2,233,931,430	1,376,000,000	857,931,430		16,637,670	98,974,750		2,142,000	
													15,424,970	81,407,780	
청소종합시설 유지 및 관리	1,599,442,000			1,200,000	1,600,642,000	211,632,120	1,376,000,000	1,376,000,000				13,009,880		232,000	
													2,224,970	10,552,910	
매립지 반입금지 폐기물 처리	2,550,000,000	288,000,000			2,838,000,000	2,755,370,560						82,629,440			
													13,200,000	69,429,440	
청소차고지 및 차량관리	888,440,000		10,900,000	△1,200,000	898,140,000	893,441,250					1,363,320	3,335,430		1,910,000	
														1,425,430	
도로분진 청소차량 도입	1,165,000,000				1,165,000,000	291,794,220	857,931,430		857,931,430		15,274,350				
천연가스자동차 보급	84,000,000				84,000,000	84,000,000									
가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	17,148,497,000				17,148,497,000	16,968,696,700					307,930	179,492,370	13,059,470	10,000,030	
													1,100,000	155,332,870	
가로청소 및 뒷골목 청소 지원	10,917,187,000				10,917,187,000	10,804,763,430					307,930	112,115,640	13,059,470	10,000,030	
													1,100,000	87,956,140	
생활폐기물처리시설 공동이용 및 처리	6,231,310,000				6,231,310,000	6,163,933,270						67,376,730		67,376,730	
정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	2,272,119,000		8,030,000		2,280,149,000	2,249,944,010					8,224,000	21,980,990	16,206,100	1,241,000	
														4,533,890	
분뇨 및 정화조 오니 처리	2,117,083,000				2,117,083,000	2,116,889,900					4,000	189,100	126,100	63,000	
공중화장실 설치 및 관리	135,036,000				143,066,000	128,854,110					320,000	13,891,890	8,180,000	1,178,000	
			8,030,000											4,533,890	

【일반회계】 【청소행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
민간 개방화장실 남녀분리 지원사업	20,000,000				20,000,000	4,200,000					7,900,000	7,900,000	7,900,000		
폐기물 자원화 추진	17,008,846,000				16,989,916,000	15,940,957,760					65,572,480	983,385,760	131,995,540	34,292,000	
		△18,930,000											372,644,760	444,453,460	
재활용 추진	6,520,285,000				6,520,285,000	6,136,673,820					501,790	383,109,390		5,115,000	
													360,000,000	17,994,390	
음식물쓰레기 재활용 추진	10,488,561,000				10,469,631,000	9,804,283,940					65,070,690	600,276,370	131,995,540	29,177,000	
		△18,930,000											12,644,760	426,459,070	
행정운영경비(청소행정과)	6,600,792,000				6,600,792,000	5,715,813,050						884,978,950		36,000	
													7,208,520	877,734,430	
인력운영비	6,593,892,000				6,593,892,000	5,709,633,050						884,258,950			
													7,208,520	877,050,430	
인력운영비	6,593,892,000				6,593,892,000	5,709,633,050						884,258,950			
													7,208,520	877,050,430	
기본경비	6,900,000				6,900,000	6,180,000						720,000		36,000	
														684,000	
기본경비	6,900,000				6,900,000	6,180,000						720,000		36,000	
														684,000	
재무활동(청소행정과)	291,162,000				291,162,000	281,562,670						9,599,330		9,599,330	
보전지출	291,162,000				291,162,000	281,562,670						9,599,330		9,599,330	
보전지출(국시비보조금반환)	291,162,000				291,162,000	281,562,670						9,599,330		9,599,330	

【일반회계】 【기획예산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
성과지향적 기획·조정 및 재정건전성 강화를 통한 미래비전 구축	3,499,460,000	3,247,836,210	주요업무 완료 및 정상추진사업비율	(완료 및 정상사업수)/(시행계획 대상사업수)*100	90	87	96%
			자치법규 정비율	(정비건수/전체 자치법규수)*100	15	25.7	166%

- 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	수입대채경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
기획예산과	9,278,006,000	△3,450,241,000			5,827,765,000	4,089,114,110	31,545,530		31,545,530			1,707,105,360	2,023,450		
성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영	1,968,286,000	1,587,174,000			3,555,460,000	3,262,702,480	31,545,530		31,545,530			261,211,990	2,023,450	1,705,081,910	
성과중심의 주요업무추진	501,400,000				507,400,000	462,808,000	31,545,530		31,545,530			13,046,470			
			6,000,000											13,046,470	
	구정 시책, 주요업무계획수립 및 조정	65,400,000		△4,000,000	61,400,000	58,187,430						3,212,570		3,212,570	
	구정 정책 개발 및 평가 관리	40,000,000			40,000,000	39,910,370						89,630		89,630	
	위원회 통합 운영	120,000,000		6,000,000	4,000,000	130,000,000	129,957,930					42,070		42,070	
	인센티브사업 추진	220,000,000				220,000,000	219,886,000					114,000		114,000	
	구정연구단 운영	56,000,000				56,000,000	14,866,270	31,545,530		31,545,530		9,588,200		9,588,200	
	효율적인 재정운영	230,588,000		7,900,000		238,488,000	177,316,290					61,171,710		61,171,710	
	건전 재정운영	24,000,000				24,000,000	23,517,300					482,700		482,700	
	예산편성지침 수립 및 운영	44,050,000				44,050,000	43,498,700					551,300		551,300	
주민참여 예산제 운영	20,500,000		13,900,000		34,400,000	25,913,890					8,486,110		8,486,110		
지방재정시스템 운영	30,038,000				30,038,000	30,038,000									
기관공통 재정 효율적 지원	112,000,000		△6,000,000		106,000,000	54,348,400						51,651,600		51,651,600	
법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	1,236,298,000				2,809,572,000	2,622,578,190						186,993,810	2,023,450		
		1,587,174,000	△13,900,000												184,970,360

【일반회계】 【기획예산과】

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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
법제·규제개혁 업무 운영	9,300,000				9,300,000	5,345,880						3,954,120		3,954,120	
효율적인 송무활동 지원	626,918,000				626,918,000	494,228,730						132,689,270		132,689,270	
소송배상금	200,000,000	1,587,174,000			1,787,174,000	1,757,889,060						29,284,940		29,284,940	
과학적이고 체계적인 통계조사	86,890,000				86,890,000	84,111,550						2,778,450		2,778,450	
창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	313,190,000		△13,900,000		299,290,000	281,002,970						18,287,030	2,023,450	16,263,580	
재원관리	6,462,914,000	△5,037,415,000			1,425,499,000							1,425,499,000		1,425,499,000	
예비비	6,462,914,000	△5,037,415,000			1,425,499,000							1,425,499,000		1,425,499,000	
예비비	6,462,914,000	△5,037,415,000			1,425,499,000							1,425,499,000		1,425,499,000	
행정운영경비(기획예산과)	846,770,000				846,770,000	826,376,050						20,393,950		20,393,950	
기본경비	846,770,000				846,770,000	826,376,050						20,393,950		20,393,950	
기본경비	846,770,000				846,770,000	826,376,050						20,393,950		20,393,950	
재무활동(기획예산과)	36,000				36,000	35,580						420		420	
보전지출	36,000				36,000	35,580						420		420	
보전지출(국시비보조금반환)	36,000				36,000	35,580						420		420	

【일반회계】 【재무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	519,528,000	375,010,490	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 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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무과	534,070,000				534,070,000	388,191,440						145,878,560		24,520,000	
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	519,528,000				519,528,000	375,010,490						144,517,510		23,973,000	
													1,433,210	119,111,300	
국·공유재산의 체계적 관리	418,557,000				418,557,000	291,854,120						126,702,880		19,245,000	
														107,457,880	
구유건물 효율적 관리	348,407,000				348,407,000	280,330,540						68,076,460		16,670,000	
														51,406,460	
구유재산(토지 등) 관리	70,150,000				70,150,000	11,523,580						58,626,420		2,575,000	
														56,051,420	
공정하고 효율적인 계약업무 추진	41,700,000				41,700,000	30,920,810						10,779,190		2,541,000	
													195,000	8,043,190	
계약사무 전자화 및 계약심의위원회 운영	41,700,000				41,700,000	30,920,810						10,779,190		2,541,000	
													195,000	8,043,190	
결산 및 회계업무의 효율적 관리	41,421,000				41,421,000	35,921,380						5,499,620		2,045,000	
													488,210	2,966,410	
결산 및 회계업무 추진	41,421,000				41,421,000	35,921,380						5,499,620		2,045,000	
													488,210	2,966,410	
복식부기 회계제도의 안정적 정착	17,850,000				17,850,000	16,314,180						1,535,820		142,000	
													750,000	643,820	
재무제표 작성	17,850,000				17,850,000	16,314,180						1,535,820		142,000	
													750,000	643,820	
행정운영경비(재무과)	14,542,000				14,542,000	13,180,950						1,361,050		547,000	
기본경비	14,542,000				14,542,000	13,180,950						1,361,050		814,050	
														547,000	
기본경비	14,542,000				14,542,000	13,180,950						1,361,050		814,050	
														547,000	

【일반회계】 【세무관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
능동적 세정운영 채납 지방세 및 채납 세외수입 징수운영	692,667,000	630,542,510	능동적 세정운영	지방세징수액	16197	23347	144%
			채납지방세 및 세외수입 징수 운영	채납 징수액	16197	23347	144%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
세무관리과	707,267,000				707,267,000	644,207,860						63,059,140		28,246,000	
세무행정 효율성 제고	692,667,000				692,667,000	630,542,510						62,124,490		27,942,000	
												10,272,090		24,541,050	
능동적 세정운영	358,781,000				358,781,000	337,113,980						21,667,020		14,103,000	
												3,430,600		4,133,420	
세입의 안정적 확보 지원	358,781,000				358,781,000	337,113,980						21,667,020		14,103,000	
												3,430,600		4,133,420	
채납지방세 및 채납세외수입 징수 운영	333,886,000				333,886,000	293,428,530						40,457,470		13,839,000	
채납지방세 징수 활동 강화	104,600,000				104,600,000	85,416,700						19,183,300		5,231,000	
												3,802,000		10,150,300	
채납세외수입 징수 활동 강화	130,048,000				130,048,000	111,389,170						18,658,830		6,500,000	
												3,039,490		9,119,340	
채납차량 자동차 번호판 영치운영	99,238,000				99,238,000	96,622,660						2,615,340		2,108,000	
행정운영경비(세무관리과)	14,600,000				14,600,000	13,665,350								507,340	
												934,650		304,000	
기본경비	14,600,000				14,600,000	13,665,350								630,650	
												934,650		304,000	
기본경비	14,600,000				14,600,000	13,665,350								630,650	
												934,650		304,000	

【일반회계】 【재산세과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
구 재정확보를 위한 세입 목표 달성	669,754,000	637,539,470	지방세 세입목표 달성	지방세 징수액	237,506	239,600	101%

- 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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
재산세과	679,709,000				679,709,000	646,621,410					3,366,250	29,721,340	2,088,100	2,507,000		
구 재정확보를 위한 세입목표 달성	669,754,000				669,754,000	637,539,470					3,366,250	28,848,280	2,088,100	2,371,000		
																24,389,180
구세입 징수 활동 강화	568,773,000				568,773,000	542,012,820						26,760,180		2,371,000		
																24,389,180
구세 징수 목표 달성	568,773,000				568,773,000	542,012,820						26,760,180		2,371,000		
																24,389,180
개별주택가격 조사 및 결정-공시	100,981,000				100,981,000	95,526,650					3,366,250	2,088,100	2,088,100			
개별주택가격 조사 및 결정-공시	100,981,000				100,981,000	95,526,650					3,366,250	2,088,100	2,088,100			
행정운영경비(재산세과)	7,940,000				7,940,000	7,067,650						872,350		136,000		
																736,350
기본경비	7,940,000				7,940,000	7,067,650						872,350		136,000		
																736,350
기본경비	7,940,000				7,940,000	7,067,650						872,350		136,000		
																736,350
재무활동(재산세과)	2,015,000				2,015,000	2,014,290							710		710	
보전지출	2,015,000				2,015,000	2,014,290						710				
																710
보전지출(국시비보조금반환)	2,015,000				2,015,000	2,014,290							710			710

【일반회계】 【지방소득세과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자주재원 확충으로 안정적 세입확보	351,314,000	314,713,440	지방세징수목표달성액	(지방세 징수실적/지방세 징수목표액)	772127	868490	112%

- 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 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉚
													예비비사용액	전용	변경
지방소득세과	379,619,000				379,619,000	338,207,540						41,411,460		18,721,000	
자주재원 확충으로 안정적 세입확보	351,314,000				351,314,000	314,713,440						36,600,560		17,564,000	
														19,036,560	
지방세 징수를 제고	351,314,000				351,314,000	314,713,440						36,600,560		17,564,000	
														19,036,560	
정확한 과세업무 추진 및 다양한 납세홍보 실시	351,314,000				351,314,000	314,713,440						36,600,560		17,564,000	
														19,036,560	
행정운영경비(지방소득세과)	28,305,000				28,305,000	23,494,100						4,810,900		1,157,000	
														3,653,900	
기본경비	28,305,000				28,305,000	23,494,100						4,810,900		1,157,000	
														3,653,900	
기본경비	28,305,000				28,305,000	23,494,100						4,810,900		1,157,000	
														3,653,900	

【일반회계】 【주거개선과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전하고 쾌적한 주거단지 조성 및 편안한 공동체문화 정착	2,140,968,000	1,887,502,560	공동주택커뮤니티공모사업 주민만족도	(각 응답자가 응답한 값중 만족이상/총응답자수)*100	100	95	95%
			정비구역 공공관리 대상지역에 대한 추진위구성지원 추진율	(승인건수/조합설립추진위구성 신청건수)*100	100	100	100%
			무허가위반건축물 시정율	(총 시정건수/총 적발건수)*100	100	98	98%

- 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=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉜	지출잔액㉝	예비비㉞
주거개선과	2,977,276,000	131,378,000			3,108,654,000	2,787,789,640					3,728,920	317,135,440	10,832,610	47,169,000	194,573,650
품격있는 주택건설 및 운영	2,009,590,000	131,378,000			2,140,968,000	1,887,502,560					3,728,920	249,736,520	10,827,160		193,133,650
												12,861,430	32,914,280		
공동주택 지원 및 주택재건축정비	2,009,590,000	131,378,000			2,140,968,000	1,887,502,560					3,728,920	249,736,520	10,827,160		193,133,650
												12,861,430	32,914,280		
공동주택 관리지원	1,798,866,000				1,798,866,000	1,716,415,170					3,728,920	78,721,910	10,827,160		44,434,650
												12,861,430	10,598,670		
주택재건축 정비	204,259,000	131,378,000			335,637,000	164,828,390						170,808,610			148,699,000
													22,109,610		
무허가 건축물 정비	6,465,000				6,465,000	6,259,000						206,000			
													206,000		
행정운영경비(주거개선과)	963,268,000				963,268,000	895,874,530						67,393,470		47,169,000	1,440,000
													18,784,470		
기본경비	963,268,000				963,268,000	895,874,530						67,393,470		47,169,000	1,440,000
													18,784,470		
기본경비	963,268,000				963,268,000	895,874,530						67,393,470		47,169,000	1,440,000
													18,784,470		
재무활동(주거개선과)	4,418,000				4,418,000	4,412,550						5,450	5,450		
보전지출	4,418,000				4,418,000	4,412,550						5,450	5,450		
보전지출(국시비보조금반환)	4,418,000				4,418,000	4,412,550						5,450	5,450		

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도시의 체계적인 관리 및 개발	406,470,000	211,518,950	『녹색문화 주거단지 성취마을』 공공주택사업 추진	관계기관 협의, 지구계획 심의	100	100	100%
			2040 미래도시발전전략 수립용역	용역보고회	100	100	100%
			지구단위계획 수립 운영	주민설명회, 열람공고, 지구단위계획조서	100	100	100%
			간판교체사업 및 LED전자게시대	간판교체완료실적 LED전자게시대 리뉴얼 실적	100	100	100%
			불법광고물 정비	단속실적	100	100	100%
			역세권주변 종합발전계획 수립	용역보고회	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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시계획과	543,380,000	238,478,000			781,858,000	466,306,300	289,050,000		289,050,000			26,501,700		10,042,000	
도시의 체계적인 관리 및 개발	526,470,000	238,478,000			764,948,000	449,996,950	289,050,000		289,050,000			25,901,050		9,451,000	
											6,000,000	10,459,700			
도시계획시설 입안결정 및 사업시행	153,904,000				153,904,000	16,961,950	120,000,000		120,000,000			16,942,050		7,695,000	
												9,247,050			
도시계획시설 사업을 위한 운영	33,904,000				33,904,000	16,961,950						16,942,050		7,695,000	
												9,247,050			
2040 서초구 미래도시발전전략 연구용역	120,000,000				120,000,000		120,000,000		120,000,000						
도시관리 및 지구단위계획 수립 시행	5,800,000	238,478,000			244,278,000	243,988,000						290,000		290,000	
도시관리 및 지구단위계획 관련 운영	5,800,000				5,800,000	5,510,000						290,000		290,000	
양재역 중심지구 지구단위계획 재정비		100,089,500			100,089,500	100,089,500									
서초로 지구단위계획 재정비		138,388,500			138,388,500	138,388,500									
도시개발사업 수립 시행	306,300,000				306,300,000	130,597,000	169,050,000		169,050,000			6,653,000		653,000	
												6,000,000			
지역활성화를 위한 유형별 역세권 도시관리방안 수립	300,000,000				300,000,000	124,950,000	169,050,000		169,050,000			6,000,000			
												6,000,000			

【일반회계】 【도시계획과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시개발사업관련 운영	6,300,000				6,300,000	5,647,000						653,000		653,000	
도시 광고문화 및 주거환경 개선	60,466,000				60,466,000	58,450,000						2,016,000		813,000	
														1,203,000	
광고물 개선 사업	2,200,000				2,200,000	2,090,000						110,000		110,000	
광고물 정비 사업	58,266,000				58,266,000	56,360,000						1,906,000		703,000	
														1,203,000	
행정운영경비(도시계획과)	16,910,000				16,910,000	16,309,350						600,650		591,000	
기본경비	16,910,000				16,910,000	16,309,350						600,650		9,650	
														591,000	
기본경비	16,910,000				16,910,000	16,309,350						600,650		591,000	
														9,650	

【일반회계】 【도시디자인과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉘=㉔+㉕	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉙=㉘-㉚-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉟	지출잔액㉟	예비비㉟
안전하고 아름다운 도시환경 조성		142,436,000			142,436,000	139,595,000						2,841,000		2,841,000	
범죄예방환경 조성사업		142,436,000			142,436,000	139,595,000						2,841,000		2,841,000	
서리풀 안전벽화 조성		142,436,000			142,436,000	139,595,000						2,841,000		2,841,000	
매력 도시 서초 구현	865,510,000				865,510,000	835,444,190						30,065,810	27,136,170	2,569,640	
도시디자인 업그레이드	865,510,000				865,510,000	835,444,190						30,065,810	27,136,170	2,569,640	
공공디자인 진흥사업 추진	37,700,000				37,700,000	36,929,850						770,150	480,000	180,150	
생활 밀착형 디자인 사업 추진	827,810,000				827,810,000	798,514,340						29,295,660	26,656,170	2,389,490	
행정운영경비(도시디자인과)	17,270,000				17,270,000	16,051,340						1,218,660	360,000	505,160	
기본경비	17,270,000				17,270,000	16,051,340						1,218,660	360,000	505,160	
기본경비	17,270,000				17,270,000	16,051,340						1,218,660	360,000	505,160	
재무활동(도시디자인과)	161,045,000				161,045,000	161,043,710						1,290		1,290	
보전지출	161,045,000				161,045,000	161,043,710						1,290		1,290	
보전지출(국시비보조금반환)	161,045,000				161,045,000	161,043,710						1,290		1,290	

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	389,858,000	327,518,770	건축물 사용승인검사 실시율	(사용승인검사건수/사용승인검사대상건수)*100	100	100	100%
			건축공사장, 사설위험시설물 등 건축물안전점검실시율	(점검실시개소수/점검대상개소수)*100	100	100	100%
			건축위원회 심의대상건축물 심의 실시율	(심의실시개소수/심의대상개소수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【건축과】

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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(건축과)	9,199,000				9,199,000	9,194,980						4,020		4,020	
보전지출	9,199,000				9,199,000	9,194,980						4,020		4,020	
보전지출(국시비보조금반환)	9,199,000				9,199,000	9,194,980						4,020		4,020	
재무활동(건축과)	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
내부거래지출	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
내부거래지출	210,000,000				210,000,000	210,000,000									

【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
늘푸른서초 조성	6,165,094,000	4,477,155,700	등산로 주변 시설물 정비	공원내 등산로 주변 시설물 정비 건수	20	24	120%
			그린벨트 정비실적	그린벨트 정비실적	20	24	120%
농업 진흥	935,595,000	910,179,850	비료지원 포수	비료지원 포수	51,000	68,126	133%
			텃밭분양 구획 수	텃밭 분양 구획 수	513	482	94%
산림재해 방지	643,368,000	591,328,140	산불방지 대책	산불예방 활동 횟수	10	13	130%
			산사태 취약지역 관리	산사태 취약지역 지정 대상지 개소수	3	3	100%
			산림병해충방제	산림병해충 방제 면적	1000	571	57%
도시자연공원 조성 관리	16,784,546,000	7,367,202,040	공원시설물 정비	공원조성사업 및 공원시설물 정비 건수	3	3	100%
			녹지대 수목식재,가로수 생육환경	수목식재 수량, 보호판 정비 수량	30주, 160개	43주, 129개	143%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【공원녹지과】

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+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
생태계 교란 생물 관리	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
유아숲교육 운영	75,000,000				75,000,000	48,104,000				26,896,000					
산림서비스증진(숲해설 운영)					21,000,000	19,843,000				752,050	404,950	204,950			
		21,000,000	200,000												
그린벨트 관리	184,502,000				184,502,000	166,584,870					17,917,130			785,250	
														17,131,880	
그린벨트관리	184,502,000				184,502,000	166,584,870					17,917,130			785,250	
														17,131,880	
농업 진흥	1,003,115,000	110,120,000			1,113,235,000	1,080,362,340				11,776,700	21,095,960	5,124,440	588,000	2,269,410	
														13,114,110	
농가지도육성	483,549,000				483,549,000	477,041,390				130	6,507,480	18,480			
														6,489,000	
농가지원사업	482,029,000				482,029,000	475,521,390				130	6,507,480	18,480			
													6,489,000		
농지이용실태조사 지원	1,520,000				1,520,000	1,520,000									
도시농업 육성	519,566,000	110,120,000			629,686,000	603,320,950				11,776,570	14,588,480	5,105,960	588,000	2,269,410	
														6,625,110	
친환경 농장 조성 및 운영	415,166,000				415,166,000	397,107,200				3,894,690	14,164,110	4,681,590	588,000	2,269,410	
														6,625,110	
심상텃밭 조성		110,120,000			110,120,000	106,020,490				4,099,510					
친환경 상자텃밭 보급	38,400,000				38,400,000	37,551,260				424,370	424,370	424,370			
서울형 도시텃밭 조성사업	66,000,000				66,000,000	62,642,000				3,358,000					
산림 재해방지	643,368,000				643,368,000	591,328,140				4,008,250	48,031,610	37,737,330	7,382,140		
														2,912,140	
산림보호활동 강화	643,368,000				643,368,000	591,328,140				4,008,250	48,031,610	37,737,330	7,382,140		
														2,912,140	
산불방지대책 (산불예방체계 구축 및 운영-경상)	6,000,000				6,000,000	1,359,600				2,691,440	1,948,960	1,648,960	300,000		
산불방지대책 (산불진화체계 구축 및 운영-경상)	35,064,000				35,064,000	29,544,870				692,090	4,827,040	1,308,100	1,630,150		
													1,888,790		
산불방지대책 (산불예방체계 구축 및 운영-자본)	8,300,000				8,300,000	8,050,000				145,000	105,000	85,000	20,000		
산불방지대책 (산불진화체계 구축 및 운영-자본)	390,000				390,000	370,000						20,000		20,000	

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직-사업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)	115,708,000				115,708,000	114,650,820					479,720	577,460	334,470	242,990		
산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단-경상)	32,529,000				32,529,000	32,275,000						254,000		254,000		
산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단-지분)	1,200,000				1,200,000	1,140,000						60,000		60,000		
산사태 취약지역 관리	4,000,000				4,000,000	3,578,000						422,000		200,000		
														222,000		
지정보호수유지관리	14,300,000				14,300,000	13,584,000						716,000		65,000		
														651,000		
산림병해충방제	410,877,000				410,877,000	371,775,850						39,101,150	34,360,800	4,590,000		
														150,350		
생물다양성 및 생태계보전	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
도시자연공원 조성 관리	18,401,900,000	1,096,217,380			19,498,117,380	9,914,193,580	9,107,389,500			9,107,389,500		54,379,950	422,154,350		59,729,000	
													123,724,280	238,701,070		
공원조성 및 유지관리	13,608,317,000	785,180,000			14,393,497,000	5,019,160,660	9,100,059,000			9,100,059,000		274,277,340		37,849,000		
													38,996,790	197,431,550		
공원유지관리	13,008,317,000	285,180,000			13,293,497,000	3,999,427,000	9,100,059,000			9,100,059,000		194,011,000		37,849,000		
													37,838,470	118,323,530		
노후어린이공원 보수보강사업		500,000,000			500,000,000	498,841,680						1,158,320				
													1,158,320			
뒷밭어린이공원 보수보강사업	200,000,000				200,000,000	197,869,280						2,130,720				
														2,130,720		
어린이공원 폭염저감시설 설치	400,000,000				400,000,000	323,022,700						76,977,300		76,977,300		
															21,880,000	
도시 녹화 조성 및 관리	4,793,583,000	311,037,380			5,104,620,380	4,895,032,920	7,330,500			7,330,500		54,379,950	147,877,010		41,269,520	
													84,727,490		8,190,000	
꽃묘식재 및 유지관리	489,898,000				489,898,000	462,270,120							27,627,880		13,690,000	
													2,705,050		24,121,450	
녹지대 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	3,001,151,000				3,001,151,000	2,905,504,920	3,258,000			3,258,000		92,388,080				
													54,576,630			
수목식재 사후관리	161,500,000				161,500,000	150,294,610	4,072,500			4,072,500		7,132,890				
공동체정원 조성 주민제안사업	14,400,000				14,400,000	14,400,000										
에코스쿨 조성사업	736,118,000				736,118,000	696,714,940						39,403,060				
가로시설물 정비		311,037,380			311,037,380	310,624,380							413,000			
														413,000		

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
은행나무 열매 처리	8,000,000				8,000,000	7,520,000					480,000				
겨울철 가로수 가지치기 사업	56,000,000				56,000,000	48,636,000					7,364,000				
시민녹화지 유지관리	1,516,000				1,516,000	1,516,000									
숨은 땅 찾아 나무심기	325,000,000				325,000,000	297,551,950						27,448,050			
행정운영경비(공원녹지과)	29,028,000				29,028,000	28,226,100						801,900			720,000
기본경비	29,028,000				29,028,000	28,226,100						801,900			720,000
기본경비	29,028,000				29,028,000	28,226,100						801,900			720,000
재무활동(공원녹지과)	93,164,000				93,164,000	93,146,790						17,210			
보전지출	93,164,000				93,164,000	93,146,790						17,210			
보전지출(국시비보조금반환)	93,164,000				93,164,000	93,146,790						17,210			

【일반회계】 【부동산정보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	291,826,000	273,191,070	부동산중개업 대표자 교육	개최 횟수	3	2	67%
			지가조사검증 실적(공시지가관리)	검증필지 수	15100	16183	107%
			도로명주소 시설물 관리 실적	시설물 설치 건수	200	595	298%

- 사업별조서

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
														예비비사용액	
부동산정보과	311,022,000				311,022,000	291,147,740					351,720	19,522,540	8,507,100	5,496,050	500,000
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	291,826,000				291,826,000	273,191,070					351,720	18,283,210	8,507,100	5,100,050	500,000
														4,176,060	
신뢰감을 주는 부동산 관리	130,180,000				130,180,000	124,001,920						6,178,080		3,262,050	
														2,916,030	
부동산 정보 홍보	51,740,000				51,740,000	48,070,620						3,669,380		2,587,000	
														1,082,380	
지적측량기준점 유지관리	78,240,000				78,240,000	75,741,300						2,498,700		665,050	
														1,833,650	
공유토지분할에 관한 특례법 운영	200,000				200,000	190,000						10,000		10,000	
부동산 중개사무소 관리	16,850,000				16,850,000	14,704,000						2,146,000		818,000	500,000
														828,000	
개업공인중개사 교육	12,640,000				12,640,000	10,705,000						1,935,000		607,000	500,000
														828,000	
중개업소 정비 등	4,210,000				4,210,000	3,999,000						211,000		211,000	
공시지가 관리	64,965,000				64,965,000	56,106,180					351,720	8,507,100	8,507,100		
공시지가 조사,결정,공시 운영 등	64,965,000				64,965,000	56,106,180					351,720	8,507,100	8,507,100		
도로명주소 부여	76,711,000				76,711,000	75,414,970						1,296,030		864,000	
														432,030	
도로명주소 시설물 관리	76,711,000				76,711,000	75,414,970						1,296,030		864,000	
														432,030	
3차원 공간정보사업 추진	3,120,000				3,120,000	2,964,000						156,000		156,000	

【일반회계】 【부동산정보과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
서초 도시이야기 발간	3,120,000				3,120,000	2,964,000						156,000		156,000	
행정운영경비(부동산정보과)	12,111,000				12,111,000	10,873,000						1,238,000		396,000	
														842,000	
기본경비	12,111,000				12,111,000	10,873,000						1,238,000		396,000	
														842,000	
기본경비	12,111,000				12,111,000	10,873,000						1,238,000		396,000	
														842,000	
재무활동(부동산정보과)	7,085,000				7,085,000	7,083,670						1,330		1,330	
보전지출	7,085,000				7,085,000	7,083,670						1,330		1,330	
보전지출(국시비보조금반환)	7,085,000				7,085,000	7,083,670						1,330		1,330	

【일반회계】 【안전도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
재난대비 안전관리시스템 구축	2,352,591,000	1,692,562,660	안전문화운동 주민참여율	(참여회원수/총회원수)*100	100	100	100%
			재난예방 안전 점검율	(점검시설 수/전체대상 시설수)*100	100	100	100%
			민방위대원 교육 참석율	(민방위교육 참석자/ 민방위교육 대상자)*100	99.8	99	100%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【안전도시과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
민방위시설장비확충	63,000,000				63,000,000	62,917,930						82,070		82,070	
지역민방위대원 방독면 확충	22,260,000				22,260,000	22,169,070						90,930		90,930	
행정운영경비(안전도시과)	1,033,680,000				1,033,680,000	971,004,590						62,675,410		52,412,000	
기본경비	1,033,680,000				1,033,680,000	971,004,590						62,675,410		10,263,410	
기본경비	1,033,680,000				1,033,680,000	971,004,590						62,675,410		52,412,000	
재무활동(안전도시과)	1,864,255,000				1,864,255,000	1,864,255,000								10,263,410	
내부거래지출	1,864,255,000				1,864,255,000	1,864,255,000									
내부거래지출	1,864,255,000				1,864,255,000	1,864,255,000									
재무활동(안전도시과)	2,198,000				2,198,000	2,197,720						280		280	
보전지출	2,198,000				2,198,000	2,197,720						280		280	
보전지출(국시비보조금반환)	2,198,000				2,198,000	2,197,720						280		280	

【일반회계】 【건설관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	1,871,036,000	1,720,878,130	국·공유지 점유실태 조사	국·공유지 실태조사	1,700	1,700	100%
			국·공유지 무단사용 변상금 부과	국·공유지 실태조사	210	336	160%
			노점상·노상적치물 정비	노점상 및 노상적치물 정비실적	4,500	4,600	102%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
건설관리과	2,589,839,000				2,589,839,000	2,394,829,910						195,009,090		5,596,000	97,372,690
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	2,271,036,000				2,271,036,000	2,099,212,010						171,823,990		5,560,000	74,223,590
														2,590,000	89,450,400
공공용지 관리	194,964,000				194,964,000	175,891,810						19,072,190		2,238,000	16,545,060
														289,130	
효율적인 국공유지 관리	89,809,000				89,809,000	81,222,120						8,586,880		86,000	8,484,400
														16,480	
부당이득금 청구에 따른 소송수행	100,779,000				100,779,000	92,718,340						8,060,660			8,060,660
보상업무 추진	4,376,000				4,376,000	1,951,350						2,424,650		2,152,000	
가로환경정비	2,069,324,000				2,069,324,000	1,916,708,750						152,615,250		3,285,000	57,678,530
														2,590,000	89,061,720
지중화사업	1,400,000,000				1,400,000,000	1,342,098,740						57,901,260		57,901,260	
사설안내표지판 관리	3,350,000				3,350,000	3,299,200						50,800		50,800	
노점상·노상적치물 정비	171,927,000				171,927,000	106,354,570						65,572,430		1,435,000	57,678,530
														6,458,900	
가로정비 순찰차량 및 창고·초소 유지관리	38,807,000				38,807,000	33,973,400						4,833,600		1,850,000	
														2,983,600	
지상배전기기(분전함)디자인 개선	55,240,000				55,240,000	52,648,960						2,591,040			
														2,590,000	1,040
지상배전기기(분전함) 지하화 사업	400,000,000				400,000,000	378,333,880						21,666,120		21,666,120	
전문건설업 및 건설기계 효율적 관리	6,748,000				6,748,000	6,611,450						136,550		37,000	

【일반회계】 【건설관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔+㉕+㉖	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전문건설업등록 및 건설기계 관리	6,748,000				6,748,000	6,611,450					136,550		37,000		
행정운영경비(건설관리과)	318,803,000				318,803,000	295,617,900					23,185,100		99,550		
													36,000	23,149,100	
인력운영비	313,163,000				313,163,000	290,697,900					22,465,100			22,465,100	
인력운영비	313,163,000				313,163,000	290,697,900					22,465,100			22,465,100	
기본경비	5,640,000				5,640,000	4,920,000					720,000		36,000	684,000	
기본경비	5,640,000				5,640,000	4,920,000					720,000		36,000	684,000	

【일반회계】 【도로과】

(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 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
도로조명개선 및 유지관리	도로조명개선 및 유지관리	4,062,478,000	200,000,000			4,262,478,000	3,588,022,520	500,000,000		500,000,000			174,455,480		87,740,000	
														86,715,480		
	보안등 신설 및 유지보수(연간단가)	410,646,000				410,646,000	410,644,560						1,440		1,440	
															87,740,000	
	조명시설물 운영관리	2,163,128,000				2,163,128,000	2,033,526,400						129,601,600		41,861,600	
															37,763,400	
	가로등 시설물 정비(연간단가)	430,425,000				430,425,000	392,661,600								37,763,400	
	가로등 글로벌 세척공사	90,153,000				90,153,000	90,153,000									
	주택가 보안등 빛환경 개선사업	144,000,000				144,000,000	136,957,260						7,042,740		7,042,740	
	스마트 보안등 관리시스템 구축	74,126,000	200,000,000			274,126,000	274,079,700						46,300		46,300	
	안심보안등 골목길 조성사업	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
	누에다리 노후시설 교체사업	500,000,000				500,000,000		500,000,000		500,000,000						
	도로정비	7,220,566,000				7,220,566,000	6,229,992,660	979,999,580		979,999,580			10,573,760		10,573,760	
서초로 등 부당이득금(임료) 지급	261,964,000				261,964,000	261,961,240						2,760		2,760		
아스팔트포장 도로정비공사(연간단가)	2,122,652,000				2,122,652,000	2,119,457,210						3,194,790		3,194,790		
안전하고 깨끗한 골목길 개선사업	3,505,950,000				3,505,950,000	3,502,894,210						3,055,790		3,055,790		
전원마을 외곽 도로개설 기본설계용역	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
나래학교 진입도로 정비	340,000,000				340,000,000	335,680,000						4,320,000		4,320,000		
우암초등학교 주변 도로다이아트공사	630,000,000				630,000,000		629,999,580		629,999,580			420		420		
자전거도로 정비사업	350,000,000				350,000,000		350,000,000		350,000,000							
효율적인 제설대책추진	598,665,000	201,000,000			799,665,000	549,891,280	230,000,000		230,000,000			19,773,720	70	7,303,000		
														12,470,650		
제설 업무	358,665,000				358,665,000	338,891,280						19,773,720	70	7,303,000		
														12,470,650		
제설대책 민간위탁용역	240,000,000	201,000,000			441,000,000	211,000,000	230,000,000		230,000,000							

【일반회계】 【도로과】

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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+⑦+㉙+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보행자LED유도등 설치사업	399,328,000				399,328,000	399,328,000									
보행자 LED유도등 설치사업	399,328,000				399,328,000	399,328,000									
행정운영경비(도로과)	607,554,000				607,554,000	511,796,370					95,757,630		780,000		684,000
인력운영비	596,155,000				596,155,000	501,963,270					94,191,730			94,293,630	
인력운영비	596,155,000				596,155,000	501,963,270					94,191,730		94,191,730		
기본경비	11,399,000				11,399,000	9,833,100					1,565,900		780,000		684,000
기본경비	11,399,000				11,399,000	9,833,100					1,565,900			101,900	
													780,000		684,000
													101,900		
재무활동	11,688,000				11,688,000	11,674,090					13,910			13,910	
보전지출	11,688,000				11,688,000	11,674,090					13,910			13,910	
보전지출(국시비보조금반환)	11,688,000				11,688,000	11,674,090					13,910			13,910	

【일반회계】 【물관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적하고 안전한 도시환경조성	12,933,712,000	11,899,521,467	하수시설 정비율	정비시행량/정비계획량 *100	100	153	153%
			하천 정비 건수	하천 시설물 보수 정비건	80	118	147%
			수방시설물 정비횟수	시행건수	650	650	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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
물관리과	12,723,994,000	938,170,650			15,067,064,650	13,985,700,917	550,755,400	539,951,000	10,804,400			530,608,333	71,494,190	74,012,000	
		1,404,900,000											32,730,110	352,372,033	
쾌적하고 안전한 도시환경조성	12,383,712,000	938,170,650			14,726,782,650	13,688,184,117	550,755,400	539,951,000	10,804,400			487,843,133	71,494,190	73,911,000	
		1,404,900,000										32,730,110	309,707,833		
효율적인 물관리대책	2,316,466,000				2,721,366,000	2,683,241,210	10,804,400		10,804,400			27,320,390		13,731,000	
		404,900,000									2,090,000	11,499,390			
수방대책 운영	133,270,000				133,270,000	108,039,610						25,230,390		13,731,000	
														11,499,390	
하수도 준설 및 세정공사	1,702,890,000				2,102,890,000	2,102,890,000									
		400,000,000													
빗물받이 준설공사	180,306,000				180,306,000	180,306,000									
하수시설물 정밀안전진단 및 정밀점검용역	300,000,000				300,000,000	287,105,600	10,804,400		10,804,400			2,090,000			
												2,090,000			
재난지원금 지원					4,900,000	4,900,000									
		4,900,000													
하수도 정비 및 기능 보강	4,191,294,000				4,741,294,000	4,721,969,137						19,324,863		5,657,000	
		550,000,000										13,667,863			
하수시설물 유지보수	3,001,650,000				3,001,650,000	2,986,924,880						14,725,120		5,657,000	
												9,068,120			
빗물받이 신설 및 개량공사	821,394,000				821,394,000	821,391,340						2,660		2,660	
이면도로 빗물받이 준설	58,650,000				58,650,000	58,649,517						483		483	
치수·하수공사 건설폐기물 처리용역	200,600,000				200,600,000	200,600,000									
약취없는 맑은 서초만들기	109,000,000				109,000,000	104,403,400						4,596,600			
												4,596,600			

【일반회계】 【물관리과】

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 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노후-파손 하수관로 긴급정비공사		550,000,000			550,000,000	550,000,000									
하천 유지관리 및 친수공간 조성	4,098,649,000	938,170,650 450,000,000			5,486,819,650	4,810,820,080	539,951,000	539,951,000				136,048,570	71,494,190 16,314,220	16,993,000 31,247,160	
하천시설물 유지관리	1,213,646,000	450,000,000			1,663,646,000	1,573,834,710						89,811,290	71,494,190 6,205,100	12,112,000 3,741,000	
하천녹지 유지관리	775,787,000				775,787,000	749,391,320						26,395,680	2,167,300 20,487,380		
하천 경관향상 및 수목 식재	372,600,000				372,600,000	372,589,010						10,990	10,990		
하천 체험 프로그램 운영	60,000,000				60,000,000	58,604,250						1,395,750	1,140,000 255,750		
안골천 우수암거 단면확장		938,170,650			938,170,650	938,170,650									
안골천 우수암거 단면확장공사	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000							
양재천 수변무대 휴식공간 조성공사	580,452,000				580,452,000	579,862,060						589,940	589,940		
반포천 LED 보안등 설치공사	96,164,000				96,164,000	81,853,080						14,310,920	14,146,920 164,000		
양재천 휴식공간 정비	600,000,000				600,000,000	456,515,000	139,951,000	139,951,000				3,534,000	3,534,000		
방재시설 정비 및 유지관리	1,651,828,000				1,651,828,000	1,393,325,010						258,502,990	14,325,890 207,631,100		
빛물펌프장 정비공사	620,000,000				620,000,000	610,082,110						9,917,890	9,917,890		
빛물펌프장 운영	731,828,000				731,828,000	487,650,900						244,177,100	36,546,000 207,631,100		
반포빛물펌프장 토출관로 정비	300,000,000				300,000,000	295,592,000						4,408,000	4,408,000		
지하수 유지관리	125,475,000				125,475,000	78,828,680						46,646,320	984,000 45,662,320		
지하수 관정 및 보조관측망시설 유지보수	125,475,000				125,475,000	78,828,680						46,646,320	984,000 45,662,320		
행정운영경비(물관리과)	337,282,000				337,282,000	294,733,100						42,548,900	101,000 42,447,900		
인력운영비	329,622,000				329,622,000	287,174,100						42,447,900	42,447,900		
인력운영비	329,622,000				329,622,000	287,174,100						42,447,900	42,447,900		

【일반회계】 【물관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	7,660,000				7,660,000	7,559,000						101,000		101,000	
기본경비(물관리과)	7,660,000				7,660,000	7,559,000						101,000		101,000	
재무활동(물관리과)	3,000,000				3,000,000	2,783,700						216,300		216,300	
보전지출	3,000,000				3,000,000	2,783,700						216,300		216,300	
보전지출(국시비보조금반환)	3,000,000				3,000,000	2,783,700						216,300		216,300	

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
미래지향적 도시교통 정착	3,927,940,000	2,966,516,040	마을버스 BIT 설치	마을버스 BIT 52개소 설치 목표	52	52	100%
			찾아가는 자전거 수리센터 운영	찾아가는 자전거 수리센터 운영횟수(목표 년 35회)	35	44	146%

- 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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통행정과	3,791,769,000	150,000,000			3,941,769,000	2,978,778,130	695,010,160		695,010,160			267,980,710	38,488,970	49,761,000	29,180,410
미래지향적 도시교통 정착	3,778,940,000	150,000,000			3,928,940,000	2,967,516,040	695,010,160		695,010,160			266,413,800	38,488,970	49,391,000	29,180,410
												266,413,800	36,158,220	113,195,200	
건전한 교통문화 정착	1,259,759,000				1,259,759,000	1,150,047,570						109,711,430		5,763,000	
												109,711,430	27,246,680	76,701,750	
교통소통대책	239,883,000				239,883,000	228,617,060						11,265,940		220,000	
대중교통 환경개선	871,600,000				871,600,000	811,399,100							402,750	10,643,190	
												60,200,900	21,011,880	37,814,020	1,375,000
교통유발부담금 부과 및 관리	147,276,000				147,276,000	109,031,410						38,244,590		4,168,000	
												38,244,590	5,832,050	28,244,540	
승용차 마일리지제 운영	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
안전하고 편리한 교통환경개선	2,036,282,000	150,000,000			2,186,282,000	1,553,600,850	505,010,160		505,010,160			127,670,990	38,376,580	41,359,000	29,180,410
												127,670,990	5,399,960	13,355,040	
교통안전시설물 설치 및 유지관리	414,103,000				414,103,000	413,725,420						377,580		377,580	
												377,580			
도로안내표지판 설치 및 유지관리	60,963,000				60,963,000	60,331,200						631,800		18,000	
												631,800	400,000	213,800	
보행자 및 어린이 교통안전 시설	552,080,000	150,000,000			702,080,000	479,991,560	175,000,000		175,000,000			47,088,440		41,161,000	750,000
												47,088,440	455,000	4,722,440	
어린이 등하교 교통안전지도 사업	172,131,000				172,131,000	133,754,420						38,376,580	38,376,580		
												38,376,580			
상습정체지역 해소	541,006,000				541,006,000	182,385,430	330,010,160		330,010,160			28,610,410		180,000	28,430,410
어린이보호구역 신규지정 사업	295,999,000				295,999,000	283,412,820						12,586,180			
												12,586,180	4,544,960	8,041,220	
자전거이용 활성화	422,009,000				422,009,000	210,504,840	190,000,000		190,000,000			21,504,160	112,390	1,635,000	
												21,504,160	2,103,580	17,653,190	

【일반회계】 【교통행정과】

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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자전거관련시설유지관리	210,364,000				210,364,000	7,639,010	190,000,000		190,000,000			12,724,990		193,000	
													196,000	12,335,990	
서초자전거대여소 및 수리센터 운영	23,275,000				23,275,000	19,202,130						4,072,870		1,163,000	
														2,909,870	
방치자전거 수거 및 운영관리	52,370,000				52,370,000	51,308,540						1,061,460	112,390	279,000	
														670,070	
서초구민 자전거보험 가입	136,000,000				136,000,000	132,355,160						3,644,840			
													1,907,580	1,737,260	
자동차등록 관리	54,600,000				54,600,000	49,819,790						4,780,210		320,000	
													1,408,000	3,052,210	
자동차등록·검사민원 처리	28,400,000				28,400,000	28,032,790						367,210		320,000	
														47,210	
자동차번호판 교체장소 시설정비	26,200,000				26,200,000	21,787,000						4,413,000			
													1,408,000	3,005,000	
질서확립을위한교통소통개선	6,290,000				6,290,000	3,542,990						2,747,010		314,000	
														2,433,010	
불법사업용·무단방치 차량 지도단속	6,290,000				6,290,000	3,542,990						2,747,010		314,000	
														2,433,010	
행정운영경비(교통행정과)	12,824,000				12,824,000	11,257,590						1,566,410		370,000	
														1,196,410	
기본경비	12,824,000				12,824,000	11,257,590						1,566,410		370,000	
														1,196,410	
기본경비	12,824,000				12,824,000	11,257,590						1,566,410		370,000	
														1,196,410	
재무활동(교통행정과)	5,000				5,000	4,500						500		500	
보전지출	5,000				5,000	4,500						500		500	
보전지출(국시비보조금반환)	5,000				5,000	4,500						500		500	

【일반회계】 【건강정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건강도시, 행복도시 구현	1,344,297,000	1,263,963,200	보건소 서비스 이용인원	지역보건의료정보시스템 통계자료+건강체험관참여인원	200,107	215,170	107%
			흡연단속건수	단속건수(연간)	19,000	19,424	102%
			방문간호사1인당 방문건강관리횟수	방문간호사1인당 방문건강관리횟수	1,630	1,700	104%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【건강정책과】

(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	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
														예비비사용액	전용	변경
방문보건사업	295,943,000				295,943,000	282,024,430					1,991,700	11,926,870	382,430	3,277,000		
															8,267,440	
방문건강관리사업	189,664,000				189,664,000	186,458,660					665,440	2,539,900	358,320	2,155,000		
														26,580		
암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암환자관리)	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)	61,779,000				61,779,000	52,362,130					29,900	9,386,970	24,110	1,122,000		
														8,240,860		
찾.동 어르신방문건강관리사업	37,500,000				37,500,000	36,203,640					1,296,360					
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										
행정운영경비(건강정책과)	14,049,523,000				14,049,523,000	12,955,550,840					132,072,720	961,899,440	49,503,630	56,598,000		
														855,797,810		
인력운영비	12,896,957,000				12,896,957,000	11,971,228,510					128,127,720	797,600,770	45,638,630			
														751,962,140		
인력운영비	11,423,092,000				11,423,092,000	10,672,315,570						750,776,430		750,776,430		
인력운영비(자살예방사업)	61,023,000				61,023,000	61,022,880					120					
인력운영비(찾.동 어르신방문건강관리사업)	827,160,000				827,160,000	763,152,200					64,007,800					
인력운영비(정신건강증진사 업)	507,027,000				507,027,000	415,750,740					45,637,630	45,638,630	45,638,630			
인력운영비(무기계약직근로 자)	50,450,000				50,450,000	49,264,290						1,185,710		1,185,710		
인력운영비(찾동 정신건강증진사업)	28,205,000				28,205,000	9,722,830					18,482,170					
기본경비	1,152,566,000				1,152,566,000	984,322,330					3,945,000	164,298,670	3,865,000	56,598,000		
														103,835,670		
기본경비	1,152,566,000				1,152,566,000	984,322,330					3,945,000	164,298,670	3,865,000	56,598,000		
														103,835,670		
재무활동(건강정책과)	133,492,000				133,492,000	133,485,210						6,790		6,790		
보전지출	133,492,000				133,492,000	133,485,210						6,790		6,790		
보전지출(국시비보조금반환)	133,492,000				133,492,000	133,485,210						6,790		6,790		

【일반회계】 【건강관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
생애주기별 보건의료서비스 제공	12,163,872,000	10,562,591,430	금연클리닉등록자수	흡연인구(19세이상인구/지역사회건강조사 현재흡연률)의 5%	3200	3022	94%
			치매검진 실적	60세이상 치매선별검진자 수	8000	8809	110%
			서초산모돌봄미 서비스 이용자수	0세인구의 78%	78	76.9%	99%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
																예비비사용액
건강관리과	14,701,815,000				14,701,815,000	13,075,944,030					860,012,500	765,858,470	359,853,140		410,000	
생애 주기별 보건료서비스 제공	13,153,866,000				13,153,866,000	11,541,987,070					859,958,370	751,920,560	359,853,140	404,674,160	410,000	
																921,170
	모성아동 의료비지원사업	454,544,000				454,544,000	341,310,230					73,712,590	39,521,180	39,520,180		
	난임부부 지원	239,532,000				239,532,000	212,878,350					17,325,070	9,328,580	9,327,580		
	청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400,000				2,400,000	1,600,000					600,000	200,000	200,000		
	고위험임산부의료비 지원	69,100,000				69,100,000	51,070,450					11,719,210	6,310,340	6,310,340		
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	52,800,000				52,800,000	31,922,500					13,570,370	7,307,130	7,307,130		
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	65,000,000				65,000,000	33,239,180					20,644,630	11,116,190	11,116,190		
	난청 조기진단	15,600,000				15,600,000	790,850					9,625,990	5,183,160	5,183,160		
	의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	2,000,000				2,000,000	1,999,800					150	50	50		
	영유아 발달장애 정밀 검사비 지원	2,160,000				2,160,000	1,857,100					227,170	75,730	75,730		
의료급여수급권자 영유아 검진비 지원	5,952,000				5,952,000	5,952,000										
여성과 어린이 건강 관리	3,045,986,000				3,045,986,000	2,883,567,120					16,705,270	145,713,610	8,824,500	406,500	136,482,610	
산후조리원 안전점검	1,200,000				1,200,000	1,101,640						98,360			98,360	

【일반회계】 【건강관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉔-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리 지원사업)	535,848,000			10,000,000	545,848,000	545,848,000									
기저귀 및 조제분유 지원	126,000,000				126,000,000	100,800,000					16,380,000	8,820,000	8,820,000		
표준모자보건수첩 제작	4,017,000				4,017,000	4,017,000									
지역사회통합건강증진사업(여성.어린이특화)	68,124,000				68,124,000	68,119,500						4,500	4,500		
임산부 영유아 등록 관리	57,566,000				57,566,000	52,385,650						5,180,350	406,500	4,773,850	
서초 산모돌보미 지원사업	1,224,810,000			△10,000,000	1,214,810,000	1,086,660,210						128,149,790		128,149,790	
서울아기 건강첫걸음 사업	45,600,000				45,600,000	45,271,130					325,270	3,600		3,600	
건강부모교육e-음 포털 유지관리	31,107,000				31,107,000	27,649,990						3,457,010		3,457,010	
서울형 산모신생아 건강관리 지원	951,714,000				951,714,000	951,714,000									
예방 접종 사업	6,022,795,000				6,022,795,000	4,900,378,570					638,828,670	483,587,760	265,419,040		
													514,670	217,654,050	
예방접종 자체사업	187,897,000				187,897,000	149,738,280						38,158,720	514,670	37,644,050	
국가예방접종 실시	5,809,078,000				5,809,078,000	4,734,121,300					632,783,010	442,173,690	262,163,690		
														180,010,000	
예방접종등록센터 운영	25,820,000				25,820,000	16,518,990					6,045,660	3,255,350	3,255,350		
건강생활실천사업	1,071,580,000				1,071,580,000	1,042,691,610					10,493,890	18,394,500	6,709,940		
														11,684,560	
생애주기별 건강증진사업	105,119,000				105,119,000	97,463,640						7,655,360		7,655,360	
지역사회통합건강증진사업(건강 생활실천 통합서비스사업)	182,384,000				182,384,000	181,344,510						1,039,490	1,039,490		
지역사회중심 금연지원서비스 (금연인식확대사업)	289,040,000				289,040,000	272,918,760					10,478,810	5,642,430	5,642,430		
지역사회통합건강증진사업(임산 부및영유아영양플러스사업)	403,000,000				403,000,000	402,956,900					15,080	28,020	28,020		
식생활환경 개선사업	49,937,000				49,937,000	47,166,050						2,770,950		2,770,950	
걷기마일리지 사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000									

【일반회계】 【건강관리과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	가족건강선데이파크	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	어르신 영양관리사업	17,100,000				17,100,000	15,841,750					1,258,250			1,258,250	
	정신보건사업	265,729,000				265,729,000	206,624,160				30,651,580	28,453,260	17,746,930		10,706,330	
	정신건강증진	172,954,000				172,954,000	133,727,940				18,546,920	20,679,140	17,746,930		2,932,210	
	행복충전 마음여행 콘서트	29,125,000				29,125,000	27,791,430					1,333,570			1,333,570	
	자살예방사업	30,000,000				30,000,000	28,555,340				1,444,660					
	마음건강검진 및 상담지원사업	13,000,000				13,000,000	6,840,000				160,000	6,000,000			6,000,000	
	생명존중 문화사업(구 GET UP! SEOCHO 생명존중 페스티벌)	10,150,000				10,150,000	9,709,450					440,550			440,550	
	찾동 정신건강증진사업	10,500,000				10,500,000					10,500,000					
	치매관리사업	1,310,820,000				1,310,820,000	1,308,672,190					2,147,810			2,147,810	
	치매예방관리사업	1,267,700,000				1,267,700,000	1,265,552,190					2,147,810			2,147,810	
	치매치료관리비 지원	26,540,000				26,540,000	26,540,000									
	지역사회 통합건강증진사업 (치매검진 관리비 지원)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
	중증치매노인 공공후견사업	1,580,000				1,580,000	1,580,000									
	감염병예방활동 강화	982,412,000				982,412,000	858,743,190				89,566,370	34,102,440	21,632,550		12,059,890	410,000
	감염병예방 및 모기방제	170,346,000				170,346,000	165,313,210					5,032,790			5,032,790	
	에이즈 및 성병예방 지자체보조	152,166,000				152,166,000	151,757,720					408,280			8,280	400,000
	보건소 결핵관리사업	238,161,000			△300,000	237,861,000	128,234,540				87,908,830	21,717,630	21,632,550		85,080	
	의료기관 결핵환자 관리지원	103,110,000				103,110,000	103,110,000									
	표본감시 운영경비	6,250,000				6,250,000	6,240,000					10,000				10,000

【일반회계】 【건강관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 사=㉔-㉖-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉘	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
격리치료감염병 입원치료비	15,242,000				15,242,000	15,234,460					7,540				
한센인피해사건 피해자 생활지원사업	9,000,000				9,000,000	7,350,000					1,650,000				
생물테러대비대응역량강화-생물테 러 이중감시체계 운영지원	3,840,000				3,840,000	3,840,000									
서초100인 모기보안관 운영	284,297,000			300,000	284,597,000	277,663,260						6,933,740		6,933,740	
행정운영경비(건강관리과)	71,774,000				71,774,000	70,999,870					54,130	720,000		720,000	
기본경비	6,060,000				6,060,000	5,340,000						720,000		720,000	
기본경비	6,060,000				6,060,000	5,340,000						720,000		720,000	
인력운영비	65,714,000				65,714,000	65,659,870					54,130				
인력운영비(서울아기건강첫 걸음사업)	65,714,000				65,714,000	65,659,870					54,130				
재무활동(건강관리과)	1,476,175,000				1,476,175,000	1,462,957,090						13,217,910		13,217,910	
보전지출	1,476,175,000				1,476,175,000	1,462,957,090						13,217,910		13,217,910	
보전지출(국시비보조금반환)	1,476,175,000				1,476,175,000	1,462,957,090						13,217,910		13,217,910	

【일반회계】 【위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
식품 및 공중위생관리	451,560,000	449,002,180	식품위생업소 연점검횟수	식품위생감시원 16명*(12회/1명*월)*12개월	2000	2012	101%
			공중위생업소 연점검횟수	명예공중위생감시원 11명*(2회/1명*월)*12개월	270	275	102%

- 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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
위생과	511,878,000				511,878,000	506,862,690					91,720	4,923,590		1,391,400	
식품 및 공중위생관리	501,560,000				501,560,000	498,402,180					91,720	3,066,100		1,076,400	
														1,989,700	
식품위생관리	483,518,000				483,518,000	481,800,780					91,720	1,625,500		861,400	
														764,100	
식품위생 및 유해업소 합동단속반 운영	16,328,000				16,328,000	15,347,500						980,500		816,400	
식품안전관리	7,190,000				7,190,000	7,053,280					91,720	45,000		164,100	
														45,000	
어린이보호식품 전담관리원 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
어린이급식관리지원센터 설치운영	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
배달음식의 위생관리강화	20,000,000				20,000,000	19,400,000						600,000			
위생업소 영업장 시설개선 사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000								600,000	
공중위생관리	18,042,000				18,042,000	16,601,400						1,440,600		215,000	
														1,225,600	
명예공중위생감시원 운영	13,750,000				13,750,000	13,750,000									
공중위생업소 지도단속	4,292,000				4,292,000	2,851,400						1,440,600		215,000	
														1,225,600	
행정운영경비(위생과)	9,900,000				9,900,000	8,044,700						1,855,300		315,000	
														1,540,300	
기본경비	9,900,000				9,900,000	8,044,700						1,855,300		315,000	
														1,540,300	
기본경비	9,900,000				9,900,000	8,044,700						1,855,300		315,000	
														1,540,300	

【일반회계】 【위생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉘=㉔+㉕	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉙=㉘-㉚-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉞+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(위생과)	418,000				418,000	415,810					2,190		2,190		
보전지출	418,000				418,000	415,810					2,190		2,190		
보전지출(국시비보조금반환)	418,000				418,000	415,810					2,190		2,190		

【일반회계】 【의료지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한 진료 ITEM과 의료HUB역할의 강화	2,606,278,000	2,456,948,590	양한방, 치과 진료실적	양한방, 치과 진료 인원수	43000	38284	89%
			대사증후군 추구관리율	대사증후군 6개월 추구관리율	67.9%	73.0	107%
			생애주기별 건강검진 실적	검진 인원수	19300	24559	127%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【의료지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉗	명시아월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓			낙찰차액㉙	지출잔액㉒	예비비㉚
아토피예방관리사업	8,000,000				8,000,000	7,028,000						972,000		972,000	
시민건강포인트사업	27,000,000				27,000,000	26,990,730					9,270				
세이프약국운영사업	48,000,000				48,000,000	47,846,610					153,390				
통합건강증진사업(아토피 의료비지원)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
지역단위 DMAT 운영	1,840,000				1,840,000	1,840,000									
암 관리 사업	721,126,000				721,126,000	718,670,390						2,455,610		145,000	
														2,310,610	
암 예방 프로젝트	15,905,000				15,905,000	15,752,000						153,000		145,000	
														8,000	
국가암조기검진사업	455,827,000				455,827,000	453,524,390						2,302,610		2,302,610	
암환자 의료비 지원	249,394,000				249,394,000	249,394,000									
구강 보건사업 및 진료	300,769,000				300,769,000	214,753,120					59,685,000	26,330,880	15,698,630	2,245,000	
														8,387,250	
장애인치과 진료사업	15,560,000				15,560,000	15,333,750						226,250		118,000	
														108,250	
치과진료사업	40,650,000				40,650,000	36,257,290						4,392,710		1,852,000	
														2,540,710	
구강관리사업	68,319,000				68,319,000	65,745,710						2,573,290		275,000	
														2,298,290	
학생 및 아동 치과주치의 사업	161,240,000				161,240,000	82,925,320					59,360,000	18,954,680	15,514,680		
														3,440,000	
통합건강증진사업(구강건강 사업)	15,000,000				15,000,000	14,491,050					325,000	183,950	183,950		
질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	924,624,000				924,624,000	870,019,780					9,940	54,594,280		20,265,000	
														34,329,280	
성인병 조기발견을 위한 검진	673,670,000				673,670,000	629,481,670						44,188,330		20,190,000	
														23,998,330	
재활 및 통증 완화를 위한 물리치료	12,854,000				12,854,000	10,571,380						2,282,620		35,000	
														2,247,620	
에이즈 및 성병예방사업(시약구매)	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
감염병 조기진단	183,500,000				183,500,000	183,126,670						373,330		40,000	
														333,330	

【일반회계】 【의료지원과】

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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의료급여수급권자 검진	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
에이즈 신속검사	26,000,000				26,000,000	18,240,060					9,940	7,750,000		7,750,000	
행정운영경비(의료지원과)	5,640,000				5,640,000	5,640,000									
기본경비	5,640,000				5,640,000	5,640,000									
기본경비	5,640,000				5,640,000	5,640,000									
재무활동(의료지원과)	13,955,000				13,955,000	13,950,840						4,160		4,160	
보전지출	13,955,000				13,955,000	13,950,840						4,160		4,160	
보전지출(국시비보조금반환)	13,955,000				13,955,000	13,950,840						4,160		4,160	

【일반회계】 【방배보건지소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
보건 의료서비스 제공으로 지역주민의 건강증진 기여	183,247,000	179,732,670	영양취약계층 교육	프로그램운영 참여인원수	7,350명	7,482명	102%
			재활 치료실 이용자수	장애재활 치료실 이용자수	8,500명	9,416명	111%
			보건지소 민원처리건수	보건지소 민원 건수	29,970명	30,365명	101%

- 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	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
방배보건지소	218,462,000				218,462,000	213,746,940					430,000	4,285,060		1,451,000	240,000
보건 의료서비스 제공	214,647,000				214,647,000	209,932,670					430,000	4,284,330		1,451,000	240,000
													1,200,000	1,394,060	
지역주민 건강증진 향상	185,627,000				185,627,000	183,286,540					430,000	1,910,460			240,000
													1,200,000	470,460	
서초영양길잡이	83,587,000				83,587,000	82,900,230						686,770		446,770	240,000
지역사회중심 재활사업	52,180,000				52,180,000	51,750,000					430,000				
방배보건지소 검진사업	14,400,000				14,400,000	13,200,000						1,200,000	1,200,000		
만성질환 예방관리	12,580,000				12,580,000	12,556,310						23,690		23,690	
임부.영유아 건강관리	5,880,000				5,880,000	5,880,000									
서초장독대운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
복지시설 장애인 몸튼튼 운동교실	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
보건지소 운영관리	29,020,000				29,020,000	26,646,130						2,373,870		1,451,000	
보건지소 민원편의 확대	29,020,000				29,020,000	26,646,130						2,373,870		1,451,000	
													922,870		
행정운영경비(방배보건지소)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
기본경비	3,000,000				3,000,000	3,000,000									

【일반회계】 【방배보건지소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
재무활동(방배보건지소)	815,000				815,000	814,270					730		730		
보전지출	815,000				815,000	814,270					730		730		
보전지출(국시비보조금반환)	815,000				815,000	814,270					730		730		

【일반회계】 【꽃마을보건지소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
임산부와 영유아를 위한 모자특화보건지소로써 임신, 출산, 육아에 이르는 원스톱 보건의료서비스 제공	257,901,000	225,069,310	건강부모교육 참여자 수	건강부모교육 참여자 수	4,875	6,013	123%
			테마별 프로그램 참여자 수	프로그램 운영 참여자 수	10,658	12,356	116%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉢	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉦-㉧-㉩			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ㉪	사고이월 ㉫	계속비이월 ㉬		계 ㉨=㉢+㉤+㉦+㉧+㉩	보조금 정산잔액㉭	예산결감액㉯	계획변경등 집행사유미발생㉰
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉱	지출잔액㉲	예비비㉳
꽃마을보건지소	261,686,000				261,686,000	228,854,010					1,441,240	31,390,750		9,221,000	
보건의료서비스 제공	257,901,000				257,901,000	225,069,310					1,441,240	31,390,450		22,169,750	
														9,221,000	
건강부모교육사업	75,195,000				75,195,000	68,308,980						6,886,020		3,760,000	
														3,126,020	
건강부모교육사업	75,195,000				75,195,000	68,308,980						6,886,020		3,760,000	
														3,126,020	
지역주민 건강증진 향상	182,706,000				182,706,000	156,760,330					1,441,240	24,504,430		5,461,000	
														19,043,430	
꽃마을보건지소 프로그램 운영	45,510,000				45,510,000	34,749,270						10,760,730		2,276,000	
														8,484,730	
꽃마을보건지소 운영관리	63,696,000				63,696,000	51,135,750						12,560,250		3,035,000	
														9,525,250	
서초모자사진공모전	3,500,000				3,500,000	2,316,550						1,183,450		150,000	
														1,033,450	
임산부, 영유아 프로그램 운영	70,000,000				70,000,000	68,558,760					1,441,240				
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									
재무활동(꽃마을보건지소)	785,000				785,000	784,700						300		300	
보전지출	785,000				785,000	784,700						300		300	
보전지출(국시비보조금반환)	785,000				785,000	784,700						300		300	

제3장 특별회계 세입 · 세출결산

- 2019년도 특별회계

- 세입결산 총액은 59,396,569,916원

- 세출결산 총액은 18,481,157,760원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)
의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	정 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	438,873,000		438,873,000	468,248,351	447,572,101		447,572,101		20,676,250
200 세외수입				42,759,089	22,082,839		22,082,839		20,676,250
210 경상적세외수입				2,124,229	2,124,229		2,124,229		
220 임시적세외수입				40,634,860	19,958,610		19,958,610		20,676,250
500 보조금	331,133,000		331,133,000	317,750,000	317,750,000		317,750,000		
510 국고보조금등	165,567,000		165,567,000	158,875,000	158,875,000		158,875,000		
520 시·도비보조금등	165,566,000		165,566,000	158,875,000	158,875,000		158,875,000		
700 보전수입등및내부거래	107,740,000		107,740,000	107,739,262	107,739,262		107,739,262		
710 보전수입등	107,740,000		107,740,000	107,739,262	107,739,262		107,739,262		

건축안전특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수납 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000		210,000,000		
700 보전수입등및내부거래	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000		210,000,000		
720 내부거래	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000		210,000,000		

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	60,784,200,000		60,784,200,000	91,012,870,696	58,891,277,729	152,279,914	58,738,997,815	36,381,960	32,237,490,921
200 세외수입	18,663,130,000		18,663,130,000	48,955,884,207	16,834,291,240	152,279,914	16,682,011,326	36,381,960	32,237,490,921
210 경상적세외수입	8,387,226,000		8,387,226,000	8,038,149,177	8,117,373,851	79,224,674	8,038,149,177		
220 임시적세외수입	10,275,904,000		10,275,904,000	40,917,735,030	8,716,917,389	73,055,240	8,643,862,149	36,381,960	32,237,490,921
300 지방교부세	87,750,000		87,750,000	87,750,000	87,750,000		87,750,000		
310 지방교부세	87,750,000		87,750,000	87,750,000	87,750,000		87,750,000		
500 보조금	248,000,000		248,000,000	210,462,000	210,462,000		210,462,000		
510 국고보조금등	15,120,000		15,120,000	15,120,000	15,120,000		15,120,000		
520 시·도비보조금등	232,880,000		232,880,000	195,342,000	195,342,000		195,342,000		
700 보전수입등및내부거래	41,785,320,000		41,785,320,000	41,758,774,489	41,758,774,489		41,758,774,489		
710 보전수입등	41,785,320,000		41,785,320,000	41,758,774,489	41,758,774,489		41,758,774,489		

○ 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	438,873,000		438,873,000	468,248,351	447,572,101		447,572,101		20,676,250
사회복지과	438,873,000		438,873,000	468,248,351	447,572,101		447,572,101		20,676,250
200 세외수입				42,759,089	22,082,839		22,082,839		20,676,250
210 경상적세외수입				2,124,229	2,124,229		2,124,229		
216 이자수입				2,124,229	2,124,229		2,124,229		
216-01 공공예금이자수입				2,124,229	2,124,229		2,124,229		
220 임시적세외수입				40,634,860	19,958,610		19,958,610		20,676,250
224 기타수입				40,634,860	19,958,610		19,958,610		20,676,250
224-06 그외수입				40,634,860	19,958,610		19,958,610		20,676,250
500 보조금	331,133,000		331,133,000	317,750,000	317,750,000		317,750,000		
510 국고보조금등	165,567,000		165,567,000	158,875,000	158,875,000		158,875,000		
511 국고보조금등	165,567,000		165,567,000	158,875,000	158,875,000		158,875,000		
511-01 국고보조금	165,567,000		165,567,000	158,875,000	158,875,000		158,875,000		
520 시·도비보조금등	165,566,000		165,566,000	158,875,000	158,875,000		158,875,000		
521 시·도비보조금등	165,566,000		165,566,000	158,875,000	158,875,000		158,875,000		
521-01 시·도비보조금등	165,566,000		165,566,000	158,875,000	158,875,000		158,875,000		
700 보전수입등및내부거래	107,740,000		107,740,000	107,739,262	107,739,262		107,739,262		
710 보전수입등	107,740,000		107,740,000	107,739,262	107,739,262		107,739,262		

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

(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		
	711 잉여금				95,849,430	95,849,430		95,849,430		
	711-01 순세계잉여금				95,849,430	95,849,430		95,849,430		
	712 전년도이월금	107,740,000		107,740,000	11,889,832	11,889,832		11,889,832		
	712-01 국고보조금사용잔액	53,870,000		53,870,000	5,944,916	5,944,916		5,944,916		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	53,870,000		53,870,000	5,944,916	5,944,916		5,944,916		

【건축안전특별회계】 【건축과】

(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	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000		210,000,000		
건축과	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000		210,000,000		
700 보전수입등및내부거래	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000		210,000,000		
720 내부거래	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000		210,000,000		
721 전입금	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000		210,000,000		
721-03 기타회계전입금	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000		210,000,000		

【주차장특별회계】 【주차관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	60,784,200,000		60,784,200,000	91,012,870,696	58,891,277,729	152,279,914	58,738,997,815	36,381,960	32,237,490,921
주차관리과	60,784,200,000		60,784,200,000	91,012,870,696	58,891,277,729	152,279,914	58,738,997,815	36,381,960	32,237,490,921
200 세외수입	18,663,130,000		18,663,130,000	48,955,884,207	16,834,291,240	152,279,914	16,682,011,326	36,381,960	32,237,490,921
210 경상적세외수입	8,387,226,000		8,387,226,000	8,038,149,177	8,117,373,851	79,224,674	8,038,149,177		
214 사업수입	7,610,226,000		7,610,226,000	7,528,857,546	7,608,082,220	79,224,674	7,528,857,546		
214-02 주차요금수입	7,610,226,000		7,610,226,000	7,528,857,546	7,608,082,220	79,224,674	7,528,857,546		
216 이자수입	777,000,000		777,000,000	509,291,631	509,291,631		509,291,631		
216-01 공공예금이자수입	777,000,000		777,000,000	486,607,961	486,607,961		486,607,961		
216-06 기타이자수입				22,683,670	22,683,670		22,683,670		
220 임시적세외수입	10,275,904,000		10,275,904,000	40,917,735,030	8,716,917,389	73,055,240	8,643,862,149	36,381,960	32,237,490,921
223 과징금및과태료등	6,576,200,000		6,576,200,000	7,836,305,520	5,877,417,130	5,830,520	5,871,586,610		1,964,718,910
223-05 과태료	6,576,200,000		6,576,200,000	7,836,305,520	5,877,417,130	5,830,520	5,871,586,610		1,964,718,910
224 기타수입				137,374,530	137,374,530		137,374,530		
224-06 그외수입				137,374,530	137,374,530		137,374,530		
225 지난연도수입	3,699,704,000		3,699,704,000	32,944,054,980	2,702,125,729	67,224,720	2,634,901,009	36,381,960	30,272,772,011
225-01 지난연도수입	3,699,704,000		3,699,704,000	32,944,054,980	2,702,125,729	67,224,720	2,634,901,009	36,381,960	30,272,772,011
300 지방교부세	87,750,000		87,750,000	87,750,000	87,750,000		87,750,000		
310 지방교부세	87,750,000		87,750,000	87,750,000	87,750,000		87,750,000		
311 지방교부세	87,750,000		87,750,000	87,750,000	87,750,000		87,750,000		

【주차장특별회계】 【주차관리과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
		311-02 특별교부세	87,750,000		87,750,000	87,750,000		87,750,000			
500 보조금			248,000,000		248,000,000	210,462,000		210,462,000			
	510 국고보조금등		15,120,000		15,120,000	15,120,000		15,120,000			
		511 국고보조금등	15,120,000		15,120,000	15,120,000		15,120,000			
		511-01 국고보조금	15,120,000		15,120,000	15,120,000		15,120,000			
520 시·도비보조금등			232,880,000		232,880,000	195,342,000		195,342,000			
	521 시·도비보조금등		232,880,000		232,880,000	195,342,000		195,342,000			
		521-01 시·도비보조금등	232,880,000		232,880,000	195,342,000		195,342,000			
700 보전수입등및내부거래			41,785,320,000		41,785,320,000	41,758,774,489		41,758,774,489			
710 보전수입등			41,785,320,000		41,785,320,000	41,758,774,489		41,758,774,489			
	711 잉여금		41,717,303,000		41,717,303,000	41,690,757,009		41,690,757,009			
		711-01 순세계잉여금	41,717,303,000		41,717,303,000	41,690,757,009		41,690,757,009			
712 전년도이월금			68,017,000		68,017,000	68,017,480		68,017,480			
	712-02 시·도비보조금사용잔액		68,017,000		68,017,000	68,017,480		68,017,480			

나. 세출결산

○ 총괄
- 부문별조서

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	438,873,000				438,873,000	410,555,690					9,380,190	18,937,120		18,937,120	
사회복지	359,282,000				359,282,000	345,439,380					4,028,500	9,814,120		9,814,120	
기초생활보장	251,542,000				251,542,000	237,700,120					4,028,500	9,813,380		9,813,380	
취약계층지원	107,740,000				107,740,000	107,739,260						740		740	
기타	79,591,000				79,591,000	65,116,310					5,351,690	9,123,000		9,123,000	
기타	79,591,000				79,591,000	65,116,310					5,351,690	9,123,000		9,123,000	

건축안전특별회계

(단위:원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉤	집행잔액 ㉣=㉢-㉡-㉠-㉤			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉢+㉠+ +㉥+㉦+㉧+ ㉨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	210,000,000				210,000,000	106,427,680						103,572,320		103,572,320	
국토및지역개발	120,061,000				120,061,000	41,734,240						78,326,760		78,326,760	
지역및도시	120,061,000				120,061,000	41,734,240						78,326,760		78,326,760	
기타	89,939,000				89,939,000	64,693,440						25,245,560		25,245,560	
기타	89,939,000				89,939,000	64,693,440						25,245,560		25,245,560	

주차장특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉚=㉞+㉟	지출액 ㉜	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉞	집행잔액 ㉚-㉜-㉞-㉟-㉞			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉜+㉞+ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	60,784,200,000				60,784,200,000	17,964,174,390	648,499,860		648,499,860		18,929,850	42,152,595,900	100,187,720	128,734,000	8,507,610,690
													377,001,210	2,477,620,280	30,561,442,000
수송및교통	56,213,581,000				56,213,581,000	14,657,771,050	648,499,860		648,499,860		18,929,850	40,888,380,240	100,187,720	108,699,000	8,503,025,100
													377,001,200	1,238,025,220	30,561,442,000
대중교통·물류등기타	56,213,581,000				56,213,581,000	14,657,771,050	648,499,860		648,499,860		18,929,850	40,888,380,240	100,187,720	108,699,000	8,503,025,100
													377,001,200	1,238,025,220	30,561,442,000
기타	4,570,619,000				4,570,619,000	3,306,403,340						1,264,215,660		20,035,000	4,585,590
												10	1,239,595,060		
기타	4,570,619,000				4,570,619,000	3,306,403,340						1,264,215,660		20,035,000	4,585,590
												10	1,239,595,060		

- 목별조서

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	438,873,000				438,873,000	410,555,690					9,380,190	18,937,120			
인건비	79,591,000				79,591,000	65,116,310					5,351,690	9,123,000		18,937,120	
인건비	79,591,000				79,591,000	65,116,310					5,351,690	9,123,000		9,123,000	
무기계약근로자보수	79,591,000				79,591,000	65,116,310					5,351,690	9,123,000		9,123,000	
물건비	9,880,000				9,880,000	9,703,270					106,500	70,230		70,230	
일반운영비	3,240,000			△200,000	3,040,000	2,972,000					68,000				
사무관리비	2,360,000				2,360,000	2,360,000									
행사운영비	880,000			△200,000	680,000	612,000					68,000				
여비	6,240,000			200,000	6,440,000	6,369,770						70,230		70,230	
국내여비	6,240,000			200,000	6,440,000	6,369,770						70,230		70,230	
업무추진비	400,000				400,000	361,500					38,500				
시책추진업무추진비	400,000				400,000	361,500					38,500				
경상이전	241,662,000				241,662,000	227,996,850					3,922,000	9,743,150		9,743,150	
일반보상금	4,000,000				4,000,000	78,000					3,922,000				
행사실비보상금	3,000,000				3,000,000	78,000					2,922,000				
기타보상금	1,000,000				1,000,000						1,000,000				
민간이전	237,662,000				237,662,000	227,918,850						9,743,150		9,743,150	

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ +㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	의료및구료비	237,662,000				237,662,000	227,918,850						9,743,150		9,743,150	
예비비및기타		107,740,000				107,740,000	107,739,260						740		740	
반환금기타		107,740,000				107,740,000	107,739,260						740		740	
국고보조금반환금		53,870,000				53,870,000	53,869,630						370		370	
시·도비보조금반환금		53,870,000				53,870,000	53,869,630						370		370	

건축안전특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉕+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	210,000,000				210,000,000	106,427,680						103,572,320		103,572,320	
인건비	72,931,000				72,931,000	59,195,320						13,735,680		13,735,680	
인건비	72,931,000				72,931,000	59,195,320						13,735,680		13,735,680	
기타직보수	72,931,000				72,931,000	59,195,320						13,735,680		13,735,680	
물건비	11,625,000		5,000,000		16,625,000	7,508,410						9,116,590		9,116,590	
일반운영비	9,000,000		5,000,000		14,000,000	6,393,510						7,606,490		7,606,490	
사무관리비	4,000,000		5,000,000		9,000,000	5,752,000						3,248,000		3,248,000	
공공운영비	5,000,000				5,000,000	641,510						4,358,490		4,358,490	
직무수행경비	2,625,000				2,625,000	1,114,900						1,510,100		1,510,100	
직급보조비	2,625,000				2,625,000	1,114,900						1,510,100		1,510,100	
경상이전	14,383,000				14,383,000	4,383,220						9,999,780		9,999,780	
연금부담금등	14,383,000				14,383,000	4,383,220						9,999,780		9,999,780	
연금부담금	10,759,000				10,759,000	3,053,050						7,705,950		7,705,950	
국민건강보험금	3,624,000				3,624,000	1,330,170						2,293,830		2,293,830	
자본지출	70,000,000		△5,000,000		65,000,000	35,340,730						29,659,270		29,659,270	
시설비및부대비				20,000,000	20,000,000	3,304,800						16,695,200		16,695,200	
시설비				20,000,000	20,000,000	3,304,800						16,695,200		16,695,200	
자산취득비	70,000,000		△5,000,000	△20,000,000	45,000,000	32,035,930						12,964,070		12,964,070	

건축안전특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 결산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	자산및물품취득비	70,000,000				45,000,000	32,035,930						12,964,070			
				△5,000,000	△20,000,000										12,964,070	
예비비및기타		41,061,000				41,061,000							41,061,000		41,061,000	
예비비		41,061,000				41,061,000							41,061,000		41,061,000	
일반예비비		41,061,000				41,061,000							41,061,000		41,061,000	
															41,061,000	

주차장특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉘+㉙+㉚+㉛+ ㉜	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	60,784,200,000				60,784,200,000	17,964,174,390	648,499,860		648,499,860		18,929,850	42,152,595,900	100,187,720	128,734,000	8,507,610,690
												377,001,210	2,477,620,280		30,561,442,000
인건비	3,663,617,000				3,663,617,000	2,522,778,940						1,140,838,060		1,140,838,060	
인건비	3,663,617,000				3,663,617,000	2,522,778,940						1,140,838,060		1,140,838,060	
보수	2,116,322,000				2,116,322,000	1,371,922,960						744,399,040		744,399,040	
기타직보수	1,514,621,000				1,514,621,000	1,128,542,020						386,078,980		386,078,980	
기간제근로자등보수	32,674,000				32,674,000	22,313,960						10,360,040		10,360,040	
물건비	3,078,431,000		△53,000,000		3,025,431,000	2,383,384,860						642,046,140	2,679,000	127,609,000	4,585,590
												30,209,600	476,962,950		
일반운영비	2,514,063,000				2,514,063,000	1,974,407,790						539,655,210	2,679,000	113,653,000	
												13,577,600	409,745,610		
사무관리비	295,495,000				295,495,000	245,570,720						49,924,280	2,679,000	11,505,000	
												89,600	35,650,680		
공공운영비	2,082,568,000				2,082,568,000	1,618,301,060						464,266,940		102,148,000	
												13,488,000	348,630,940		
맞춤형복지제도시행경비	136,000,000				136,000,000	110,536,010						25,463,990		25,463,990	
여비	254,480,000		△61,500,000		192,980,000	115,064,410						77,915,590		12,724,000	4,585,590
														60,606,000	
국내여비	234,480,000		△61,500,000		172,980,000	100,650,000						72,330,000		11,724,000	
														60,606,000	
국제화여비	20,000,000				20,000,000	14,414,410						5,585,590		1,000,000	4,585,590
업무추진비	19,790,000				19,790,000	19,074,080						715,920		612,000	
														103,920	
시책추진업무추진비	12,230,000				12,230,000	11,514,080						715,920		612,000	
														103,920	
부서운영업무추진비	7,560,000				7,560,000	7,560,000									
직무수행경비	142,478,000		8,500,000		150,978,000	144,470,580						6,507,420		6,507,420	

주차장특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	직책급여우수행경비	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
	직급보조비	101,078,000		8,500,000		109,578,000	108,170,750						1,407,250		1,407,250	
	특정업무경비	40,200,000				40,200,000	35,099,830						5,100,170		5,100,170	
	연구개발비	147,620,000				147,620,000	130,368,000						17,252,000		620,000	
	연구용역비	147,620,000				147,620,000	130,368,000						17,252,000		620,000	
	경상이전	1,432,194,000		53,000,000		1,485,194,000	1,292,669,390						192,524,610			2,725,100
	일반보상금	33,362,000				33,362,000	28,113,290						5,248,710		5,248,710	
	사회복무요원보상금	33,362,000				33,362,000	28,113,290						5,248,710		5,248,710	
	포상금	66,263,000				66,263,000	66,262,990						10		10	
	포상금	66,263,000				66,263,000	66,262,990						10		10	
	연금부담금등	429,136,000		53,000,000		482,136,000	439,381,910						42,754,090		42,754,090	
	연금부담금	335,630,000		53,000,000		388,630,000	388,349,960						280,040		280,040	
	국민건강보험금	93,506,000				93,506,000	51,031,950						42,474,050		42,474,050	
	배상금등	2,840,000				2,840,000	114,900						2,725,100			2,725,100
	배상금등	2,840,000				2,840,000	114,900						2,725,100			2,725,100
	민간이전	900,593,000				900,593,000	758,796,300						141,796,700			
	민간위탁금	900,593,000				900,593,000	758,796,300						141,796,700			
	자본지출	21,711,463,000				21,976,563,000	11,694,494,170	648,499,860		648,499,860		18,929,850	9,614,639,120	97,508,720	1,125,000	8,500,300,000
			265,100,000											237,475,010	778,230,390	

주차장특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시설비및부대비	20,982,363,000				21,247,463,000	11,155,870,020	648,499,860		648,499,860		18,929,850	9,424,163,270	58,578,860		8,500,300,000
		265,100,000											213,568,000	651,716,410	
시설비	20,950,536,000				21,195,636,000	11,107,418,020	648,499,860		648,499,860		18,929,850	9,420,788,270	58,578,860		8,500,000,000
		265,100,000		△20,000,000									211,963,110	650,246,300	
감리비	31,060,000				51,060,000	47,750,000						3,310,000			300,000
				20,000,000									1,604,890	1,405,110	
시설부대비	767,000				767,000	702,000						65,000		65,000	
민간자본이전	578,600,000				578,600,000	430,711,330						147,888,670			
												23,907,000	123,981,670		
민간위탁사업비	578,600,000				578,600,000	430,711,330						147,888,670			
												23,907,000	123,981,670		
자산취득비	150,500,000				150,500,000	107,912,820						42,587,180	38,929,860	1,125,000	
												10	2,532,310		
자산및물품취득비	150,500,000				150,500,000	107,912,820						42,587,180	38,929,860	1,125,000	
												10	2,532,310		
예비비및기타	30,898,495,000				30,633,395,000	70,847,030						30,562,547,970			
		△265,100,000												1,105,970	30,561,442,000
예비비	30,826,542,000				30,561,442,000							30,561,442,000			
		△265,100,000													30,561,442,000
일반예비비	30,826,542,000				30,561,442,000							30,561,442,000			
		△265,100,000													30,561,442,000
반환금기타	71,953,000				71,953,000	70,847,030						1,105,970		1,105,970	
시·도비보조금반환금	71,953,000				71,953,000	70,847,030						1,105,970		1,105,970	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	251,542,000	237,700,120	저소득층 법정급여 지원(생계급여)	수혜자	2430	2495	102%
			저소득층 법정급여 지원(주거급여)	수혜자	3400	4193	123%
			자활사업참여자 및 희망키움통장 가입자	수혜자	100	103	103%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉝	예산절감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
사회복지과	438,873,000				438,873,000	410,555,690					9,380,190	18,937,120		18,937,120	
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	251,542,000				251,542,000	237,700,120					4,028,500	9,813,380		9,813,380	
	저소득층 의료급여 지원	251,542,000			251,542,000	237,700,120					4,028,500	9,813,380		9,813,380	
	의료급여 자치단체경상보조	251,542,000			251,542,000	237,700,120					4,028,500	9,813,380		9,813,380	
행정운영경비(사회복지과)	79,591,000				79,591,000	65,116,310					5,351,690	9,123,000		9,123,000	
인력운영비	79,591,000				79,591,000	65,116,310					5,351,690	9,123,000		9,123,000	
	의료급여 사례관리전달체계개선	79,591,000			79,591,000	65,116,310					5,351,690	9,123,000		9,123,000	
재무활동(사회복지과)	107,740,000				107,740,000	107,739,260						740		740	
보전지출	107,740,000				107,740,000	107,739,260						740		740	
보전지출	107,740,000				107,740,000	107,739,260						740		740	

【건축안전특별회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	0	0	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 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 ㉓-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
건축과	210,000,000				210,000,000	106,427,680					103,572,320		103,572,320		
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	120,061,000				120,061,000	41,734,240					78,326,760		78,326,760		
건축물 안전확보	120,061,000				120,061,000	41,734,240					78,326,760		78,326,760		
건축 안전센터 설립운영	120,061,000				120,061,000	41,734,240					78,326,760		78,326,760		
행정운영경비(건축과)	89,939,000				89,939,000	64,693,440					25,245,560		25,245,560		
인력운영비	89,939,000				89,939,000	64,693,440					25,245,560		25,245,560		
인력운영비(건축안전센터)	89,939,000				89,939,000	64,693,440					25,245,560		25,245,560		

【주차장특별회계】 【주차관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주차장 확충 및 주차질서 확립	23,610,824,000	13,068,954,140	신규 주차공간 확보율	(부지매입 및 공영주차장건립개소/부지매입 및 공영주차장 확보개소)×50+(유휴공간 주차장 개방면수/ 확보면수)×30+(담장허물기 주차장 조성면수/ 확보면수)×20	100	132	132%
			주차공간 정비율	(공영주차장 지능형 주차관리시스템설치개소/공영주차장 지능형주차관리시스템설치 확보개소)×50+(거주자우선주차장 권수/대상확보)×25+(부설주차장 기능 미도착 시정관수/대상확보 권수)×30+(공영주차장 정비관수/대상관수)×25	100	100	100%
			체납 징수율(과년도 추정차과태료)	(과년도 과태료 징수액 / 과년도 과태료 부과액)*100	10	8	80%

- 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 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주차관리과	60,784,200,000				60,784,200,000	17,964,174,390	648,499,860		648,499,860	18,929,850	42,152,595,900	100,187,720	128,734,000	8,507,610,690	
주차장 확충 및 주차질서 확립	56,141,628,000				56,141,628,000	14,586,924,020	648,499,860		648,499,860	18,929,850	40,887,274,270	377,001,210	2,477,620,280	30,561,442,000	
												100,187,720	108,699,000	8,503,025,100	
주차장 건설	48,281,938,000				48,281,938,000	8,263,744,410	595,959,860		595,959,860	18,253,690	39,403,980,040	377,001,200	1,236,919,250	30,561,442,000	
												16,823,700	3,333,000	8,500,000,000	
주택가 공동 주차장 운영	271,336,000			9,000,000	280,336,000	237,650,630				2,632,220	40,053,150	63,491,800	258,889,540	30,561,442,000	
												4,842,210	1,756,000		
그린파킹(담장허물기) 운영	253,244,000			△9,000,000	244,244,000	210,871,170				15,621,470	17,751,360	16,632,000	16,822,940		
												11,981,490	1,527,000		
서초역공영주차장 건립	16,001,000,000	265,100,000			16,266,100,000	7,500,785,720					8,765,314,280		50,000	8,500,000,000	
												36,759,360	228,504,920		
양재공영주차장 확충	929,816,000				929,816,000	314,436,890	595,959,860		595,959,860		19,419,250				
												10,100,440	9,318,810		
예비비	30,826,542,000	△265,100,000			30,561,442,000						30,561,442,000			30,561,442,000	
주차장시설정비 및 관리	2,643,061,000				2,643,061,000	2,022,997,990	52,540,000		52,540,000	676,160	566,846,850	41,755,160	7,315,000		
												152,106,020	365,670,670		
공영주차장 시설물 관리 및 운영	694,513,000				694,513,000	587,446,380	52,540,000		52,540,000		54,526,620		7,086,000		
												10,689,000	36,751,620		
건축물 부설주차장 관리	148,548,000				148,548,000	56,231,030				676,160	91,640,810	41,755,160	229,000		
												89,600	49,567,050		
미도아파트 앞 공영주차장 환경개선	1,800,000,000				1,800,000,000	1,379,320,580					420,679,420				
												141,327,420	279,352,000		
거주자 시설정비 및 관리	1,301,240,000				1,301,240,000	1,109,565,530					191,674,470	2,679,000	4,041,000	2,000,000	
												135,139,380	47,815,090		
거주자우선주차 설치 및 관리	400,647,000				400,647,000	350,769,230					49,877,770	2,679,000	4,041,000	2,000,000	
												25,822,780	15,334,990		

【주차장특별회계】 【주차관리과】

(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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
거주자우선주차 민간 위탁금	거주자우선주차 민간 위탁금	900,593,000				900,593,000	758,796,300						141,796,700				
	불법주정차 차량 단속	3,915,389,000				3,915,389,000	3,190,616,090					724,772,910	109,316,600	32,480,100			
													38,929,860	94,010,000	1,025,100		
													26,264,000	564,543,950			
	불법 주정차 단속 관리	1,959,016,000				1,959,016,000	1,554,480,320					404,535,680	38,929,860	62,570,000	300,000		
													1,035,000	301,700,820			
	건인보관소 관리시설 운영 및 지원	622,120,000				622,120,000	464,817,920					157,302,080		634,000	725,100		
													25,049,000	130,893,980			
	주정차위반과태료 징수관리	68,387,000				68,387,000	52,738,680						15,648,320	1,606,000			
														180,000	13,862,320		
	주차단속 사회복무요원 관리	33,362,000				33,362,000	28,113,290						5,248,710		5,248,710		
	교통법규 위반(주정차등) 단속 CCTV 운영	1,096,504,000				1,096,504,000	979,929,870						116,574,130		29,200,000		
	맞춤형 복지제도 운영(주차장특별회계)	136,000,000				136,000,000	110,536,010						25,463,990				
행정운영경비(주차관리과)	4,570,619,000				4,570,619,000	3,306,403,340						1,264,215,660		20,035,000	4,585,590		
인력운영비	4,161,157,000		61,500,000		4,222,657,000	3,048,017,640						1,174,639,360	10	1,239,595,060			
인력운영비	4,161,157,000		61,500,000		4,222,657,000	3,048,017,640						1,174,639,360		1,174,639,360			
기본경비	409,462,000		△61,500,000		347,962,000	258,385,700						89,576,300		20,035,000	4,585,590		
기본경비	409,462,000		△61,500,000		347,962,000	258,385,700						89,576,300		20,035,000	4,585,590		
재무활동(주차관리과)	71,953,000				71,953,000	70,847,030						1,105,970		1,105,970			
보전지출	71,953,000				71,953,000	70,847,030						1,105,970		1,105,970			
보전지출(국시비보조금반환)	71,953,000				71,953,000	70,847,030						1,105,970		1,105,970			

제4장 예산의 이용 · 전용 · 이체사용

지방재정법 제47조, 49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라

2019회계연도기간 중에 예산을 이용 · 전용 · 이체 사용한 것은

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. 예산이용 (0건) | 0원 |
| 2. 예산전용 (87건) | 3,095,530,000원 |
| (1) 일반회계 (84건) | 3,029,030,000원 |
| (2) 특별회계 (3건) | 66,500,000원 |
| 3. 예산이체 (18건) | 5,086,557,000원 |
| (1) 일반회계 (18건) | 5,086,557,000원 |
| (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 84건				223,118,181,000	3,029,030,000	3,029,030,000		
의회사무국	기타	인력운영비	101-01 보수	1,591,235,000	1,235,000		2019-11-27	직급보조비 인상에 따른 의회사무국 부족분 확보를 위한 예산전용
		인력운영비	204-02 직급보조비	58,200,000		1,235,000		
행정지원과	기타	기관공통 인력운영비(기준인건비)	101-01 보수	75,777,382,000	599,502,000		2019-10-30	4분기 연금보전금 부담률 인상에 따른 부족분에 대한 전용
		기관공통 인력운영비(기준인건비)	304-01 연금부담금	12,224,768,000		599,502,000		
행정지원과	기타	기관공통 인력운영비(기준인건비)	101-01 보수	75,177,880,000	97,000,000		2019-11-27	직급보조비 인상에 따른 부족분 확보를 위한 예산전용
		기관공통 인력운영비(기준인건비)	204-02 직급보조비	2,639,062,000		97,000,000		
문화예술과	문화예술	문화예술자원 발굴·육성	201-01 사무관리비	216,500,000	12,600,000		2019-10-21	미래경제아카데미 추진(문화예술과)
		서초문화재단 운영지원	306-01 출연금	3,199,954,000		12,600,000		
문화예술과	문화예술	문화예술자원 발굴·육성	201-01 사무관리비	203,900,000	36,330,000		2019-10-28	서초문화원 문화아카데미 및 이용편의지원사업 관련 예산전용
		서초문화원 운영지원	307-02 민간경상사업보조	655,605,000		36,330,000		
문화예술과	문화예술	문화예술자원 발굴·육성	201-01 사무관리비	167,570,000	2,497,000		2019-11-18	서초문화재단 옥외간판 설치를 위한 예산전용
		문화예술자원 발굴·육성	401-01 시설비	992,000,000		2,497,000		
문화예술과	문화예술	문화예술자원 발굴·육성	201-01 사무관리비	165,073,000	22,000,000		2019-12-08	서초문화예술회관 르네상스홀 리모델링
		서초문화예술회관 운영	401-01 시설비	60,610,000		22,000,000		
문화예술과	문화예술	문화예술자원 발굴·육성	201-01 사무관리비	143,073,000	1,000,000		2019-12-08	서초문화예술회관 르네상스홀 리모델링(테이블 구매)
		서초문화예술회관 운영	405-01 자산및물품취득비	26,710,000		1,000,000		
문화예술과	문화예술	서초문화예술회관 운영	201-02 공공운영비	169,239,000	10,000,000		2019-11-18	서초문화예술회관 활성화를 위한 강의용 의자 구매에 따른 예산전용
		서초문화예술회관 운영	405-01 자산및물품취득비	16,710,000		10,000,000		
문화예술과	관광	서초관광명소 개발 및 투어프로그램 운영	201-01 사무관리비	32,000,000	12,065,000		2019-09-23	한복체험존의 원활한 추진을 위한 관련시스템 설치(문화예술과)
		서초관광명소 개발 및 투어프로그램 운영	405-01 자산및물품취득비			12,065,000		
문화예술과	관광	서초관광명소 개발 및 투어프로그램 운영	201-02 공공운영비	6,410,000	1,870,000		2019-07-19	서초문화탐방(문화쇼 해설사)운영관련 전용(문화예술과)
		서초관광명소 개발 및 투어프로그램 운영	301-12 기타보상금	2,500,000		1,870,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	2,449,913,000	306,500,000		2019-04-04	2019 소통의장 주민제안사업 추진(동청사 환경 개선)
		동행정 운영	401-01 시설비			306,500,000		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	2,057,413,000	50,000,000		2019-04-04	2019 소통의장 주민제안사업 추진(길마중길 미술장식품 설치/도시디자인과)
		동행정 운영	401-01 시설비	306,500,000		50,000,000		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	1,938,095,000	214,950,000		2019-06-05	2019 소통의장 주민제안사업 추진(4차산업 서초청년 취업스쿨 운영/가족정책과)
		동행정 운영	307-02 민간경상사업보조			214,950,000		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	1,653,145,000	45,000,000		2019-06-24	효도간호사 동주민센터 배치 지원에 필요한 예산 확보
		동행정 운영	405-01 자산및물품취득비	269,488,000		45,000,000		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	1,723,145,000	70,000,000		2019-06-24	소통의장 주민제안사업 추진(자치행정과/도로과)
		동행정 운영	401-01 시설비	356,500,000		70,000,000		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	2,007,413,000	19,968,000		2019-04-15	2019 소통의장 주민제안사업 추진(버스정류장 미세먼지 대피소 제작설치/교통행정과)
		동행정 운영	405-01 자산및물품취득비	249,520,000		19,968,000		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	2,143,413,000	86,000,000		2019-04-04	2019 소통의장 주민제안사업 추진(동청사 환경 개선)
		동행정 운영	405-01 자산및물품취득비	163,520,000		86,000,000		
자치행정과	일반행정	방배1동 청사 환경개선 공사	201-01 사무관리비	12,000,000	12,000,000		2019-05-28	방배1동청사 화장실 환경개선공사 설계변경에 따른 추가예산 확보
		방배1동 청사 환경개선 공사	401-01 시설비	245,000,000		12,000,000		
자치행정과	일반행정	서래마을 글로벌빌리지센터 지원	301-07 외빈초청여비	3,000,000	692,000		2019-10-21	서래글로벌빌리지센터 문화지원사업
		서래마을 글로벌빌리지센터 지원	201-03 행사운영비	36,080,000		692,000		
자치행정과	일반행정	서래마을 글로벌빌리지센터 지원	301-07 외빈초청여비	2,308,000	400,000		2019-10-21	서래글로벌빌리지센터 소음및공간부족에 따른 개보수(자치행정과)
		서래마을 글로벌빌리지센터 지원	401-01 시설비	2,500,000		400,000		
자치행정과	일반행정	서래마을 글로벌빌리지센터 지원	301-12 기타보상금	36,000,000	1,500,000		2019-11-07	서래글로벌빌리지센터 문화지원사업 수요증가에 따른 예산전용
		서래마을 글로벌빌리지센터 지원	201-03 행사운영비	36,772,000		1,500,000		
교육체육과	체육	공공체육시설 유지관리 운영	301-12 기타보상금	184,896,000	35,000,000		2019-08-09	반포종합운동장 체육시설 환경개선 관련 전용(교육체육과)
		공공체육시설 유지관리 운영	405-01 자산및물품취득비	5,000,000		35,000,000		
교육체육과	체육	공공체육시설 유지관리 운영	301-12 기타보상금	149,896,000	2,000,000		2019-12-12	공공체육시설 공공요금 납부 및 안전사고 예방 현수막 설치 등을 위한 전용
		공공체육시설 유지관리 운영	201-01 사무관리비	62,883,000		2,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교육체육과	체육	공공체육시설 유지관리 운영	301-12 기타보상금	147,896,000	3,000,000		2019-12-12	공공체육시설 공공요금 납부 및 안전사고 예방 현수막 설치 등을 위한 전용
		공공체육시설 유지관리 운영	201-02 공공운영비	110,779,000		3,000,000		
교육체육과	체육	어린이 얼음썰매장 운영	307-05 민간위탁금	409,589,000	4,139,000		2019-08-27	어린이 물놀이장 야간개장운영에 따른 수도 및 전기요금을 위한 예산전용(교육체육과)
		공공체육시설 유지관리 운영	201-02 공공운영비	106,640,000		4,139,000		
교육체육과	체육	공공체육시설 유지관리 운영	201-02 공공운영비	111,640,000	5,000,000		2019-04-04	반포종합운동장 공기청정기 구매 예산 확보
		공공체육시설 유지관리 운영	405-01 자산및물품취득비			5,000,000		
오-케이민원센터	일반행정	패적한 민원실 관리운영	201-01 사무관리비	36,199,000	2,000,000		2019-11-29	수수료 수납용 인증기 및 신용카드 단말기 구매
		민원관련 편의제공	405-01 자산및물품취득비	40,500,000		2,000,000		
가족정책과	보육·가족및여성	서초가족 행복육아 사업	201-01 사무관리비	12,400,000	1,200,000		2019-12-08	서초가족 행복육아사업 기간제근로자 인건비를 위한 전용
		서초가족 행복육아 사업	101-04 기간제근로자등보수	26,472,000		1,200,000		
가족정책과	노인·청소년	우리동네키움센터 설립운영	201-01 사무관리비	39,500,000	2,500,000		2019-04-15	지역아동센터 공기청정기 긴급 지원을 위한 예산 확보
		지역아동센터 운영 지원 사업	307-10 사회복지시설법정운영비보조	54,240,000		2,500,000		
가족정책과	노인·청소년	지역아동센터 운영 지원 사업	307-05 민간위탁금	200,000,000	14,000,000		2019-02-12	구립 지역아동센터 간판 설치 및 물품구매 등 예산 확보
		지역아동센터 운영 지원 사업	402-03 민간위탁사업비			14,000,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	서울창업카페 서초점 운영	201-01 사무관리비	43,000,000	15,000,000		2019-09-23	서울창업카페 서초교대점 간판설치(지역경제과)
		서울창업카페 서초점 운영	401-01 시설비			15,000,000		
안전도시과	재난방재·민방위	서초25시센터 운영	201-01 사무관리비	392,828,000	100,000,000		2019-05-09	사물인터넷 서비스 공모과제(과학기술정보통신부) 선정에 따른 구비 확보(매칭사업)
		방범용 CCTV 운영	401-01 시설비	1,555,300,000		100,000,000		
지역경제과	일반행정	스마트도시 조성 및 운영	201-01 사무관리비	103,000,000	68,660,000		2019-04-04	서리풀 안심쉼터 및 서리풀 분수대 제작 설치를 위한 예산 확보
		스마트도시 조성 및 운영	401-01 시설비			68,660,000		
지역경제과	일반행정	스마트도시 조성 및 운영	201-01 사무관리비	34,340,000	3,640,000		2019-04-04	서리풀 안심쉼터 및 서리풀 분수대 제작 설치를 위한 예산 확보
		스마트도시 조성 및 운영	405-01 자산및물품취득비			3,640,000		
지역경제과	일반행정	스마트도시 조성 및 운영	201-01 사무관리비	26,550,000	9,900,000		2019-11-27	미세먼지 문제 대응을 위한 실외용 미세먼지 저감장비 도입
		스마트도시 조성 및 운영	405-01 자산및물품취득비	3,640,000		9,900,000		
어르신행복과	노인·청소년	노인여가복지시설 시설보강	201-01 사무관리비	336,600,000	150,000,000		2019-07-26	어르신들위한키오스크 교육운영사업추진을 위한 예산전용(어르신행복과)
		어르신 정보화 교육 운영	405-01 자산및물품취득비	49,000,000		150,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
어르신행복과	노인·청소년	경로당 활성화 사업	307-05 민간위탁금	984,655,000	7,670,000		2019-11-27	스마트시니어 사업을 위한 예산전용
		어르신 정보화 교육 운영	307-05 민간위탁금	143,030,000		7,670,000		
어르신행복과	노인·청소년	경로당 활성화 사업	307-05 민간위탁금	976,985,000	55,000,000		2019-11-27	스마트시니어 사업을 위한 예산전용
		어르신 정보화 교육 운영	401-01 시설비			55,000,000		
어르신행복과	노인·청소년	노인여가복지시설 시설보강	406-01 기타자본이전	1,050,000,000	29,000,000		2019-06-24	서초 스마트 시니어사업 활성화 추진에 따른 예산 확보
		어르신 정보화 교육 운영	307-05 민간위탁금	106,930,000		29,000,000		
어르신행복과	노인·청소년	노인여가복지시설 시설보강	406-01 기타자본이전	925,900,000	52,500,000		2019-07-26	어르신을위한키오스크 교육운영사업추진을 위한 예산전용(어르신행복과)
		어르신 정보화 교육 운영	405-01 자산및물품취득비	199,000,000		52,500,000		
어르신행복과	노인·청소년	노인여가복지시설 시설보강	406-01 기타자본이전	933,000,000	7,100,000		2019-07-26	어르신을위한키오스크 교육운영사업추진을 위한 예산전용(어르신행복과)
		어르신 정보화 교육 운영	307-05 민간위탁금	135,930,000		7,100,000		
어르신행복과	노인·청소년	경로당 활성화 사업	307-05 민간위탁금	907,385,000	15,000,000		2019-04-15	서초어르신 한마당 대축제(제47회 어버이날 기념행사) 개최를 위한 추가예산 확보
		서초어르신한마당 대축제	307-05 민간위탁금	12,000,000		15,000,000		
어르신행복과	노인·청소년	경로당 활성화 사업	307-05 민간위탁금	1,032,275,000	9,000,000		2019-09-23	제23회 노인의 날 기념행사 서초어르신한마당 대축제 운영(어르신행복과)
		서초어르신한마당 대축제	307-05 민간위탁금	27,000,000		9,000,000		
어르신행복과	노인·청소년	노인여가복지시설 시설보강	406-01 기타자본이전	1,021,000,000	33,000,000		2019-06-24	서초 스마트 시니어사업 활성화 추진에 따른 예산 확보
		어르신문화여가복합시설 운영지원	307-05 민간위탁금	1,133,300,000		33,000,000		
어르신행복과	노인·청소년	노인여가복지시설 시설보강	406-01 기타자본이전	733,400,000	181,200,000		2019-12-20	방배네티나무쉼터 신축관련 지하보강, 폐기물처리 등에 따른 예산전용
		방배네티나무쉼터건립추진	401-01 시설비	860,860,000		181,200,000		
어르신행복과	노인·청소년	경로당 활성화 사업	307-05 민간위탁금	1,010,029,000	25,374,000		2019-11-07	서초코인시스템 도입을 위한 전산구축 및 시설노후장비 보강에 따른 전용
		노인복지관 등 운영지원	402-03 민간위탁사업비	226,333,000		25,374,000		
어르신행복과	노인·청소년	노인여가복지시설 시설보강	406-01 기타자본이전	988,000,000	55,000,000		2019-07-08	노인복지관 등 활용 위한 '서초코인시스템' 구축
		노인복지관 등 운영지원	207-02 전산개발비			55,000,000		
복지정책과	취약계층지원	사회복지 전문성 강화	201-01 사무관리비	5,800,000	1,500,000		2019-07-08	청년 복지인재 양성 아카데미 운영을 위한 예산 확보
		사회복지 전문성 강화	307-05 민간위탁금			1,500,000		
복지정책과	취약계층지원	사회복지 전문성 강화	201-01 사무관리비	4,300,000	2,800,000		2019-11-07	청년복지미래인 아카데미 운영 관련 예산전용
		사회복지 전문성 강화	307-05 민간위탁금	20,000,000		2,800,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	취약계층지원	사회복지 전문성 강화	201-03 행사운영비	5,500,000	5,500,000		2019-07-08	청년 복지인재 양성 아카데미 운영을 위한 예산 확보
		사회복지 전문성 강화	307-05 민간위탁금	1,500,000		5,500,000		
복지정책과	취약계층지원	종합사회복지관 운영 및 기능보강	402-03 민간위탁사업비	239,950,000	13,000,000		2019-07-08	청년 복지인재 양성 아카데미 운영을 위한 예산 확보
		사회복지 전문성 강화	307-05 민간위탁금	7,000,000		13,000,000		
여성보육과	보육·가족및여성	서초형 모범어린이집 운영지원	201-01 사무관리비	50,000,000	50,000,000		2019-07-08	어린이집 교재교구비 추가 지원을 위한 예산 확보
		어린이집 운영지원(자체사업)	307-11 사회복지사업보조			50,000,000		
여성보육과	보육·가족및여성	보육사업 활성화 및 보육정책위원회 운영	201-01 사무관리비	210,900,000	65,000,000		2019-11-18	거점형 생태친화 어린이집 조성 및 실내놀이체험실 설치 관련 예산전용(여성보육과)
		보육사업 활성화 및 보육정책위원회 운영	401-01 시설비	100,000,000		65,000,000		
여성보육과	보육·가족및여성	보육사업 활성화 및 보육정책위원회 운영	201-01 사무관리비	251,550,000	10,200,000		2019-06-05	어린이집 공동보육커뮤니티 수 증가에 따른 보조금 지원 추가예산 확보
		어린이집 공동보육 커뮤니티 지원 확대	307-11 사회복지사업보조	52,500,000		10,200,000		
여성보육과	보육·가족및여성	여성친화도시 조성	201-01 사무관리비	129,890,000	33,630,000		2019-08-09	서초 이음누리센터(면접교섭센터) 운영관련 예산전용(여성보육과)
		서초여성가족플라자 운영지원	307-05 민간위탁금	2,097,000,000		33,630,000		
여성보육과	보육·가족및여성	여성친화도시 조성	201-01 사무관리비	52,120,000	17,000,000		2019-11-18	서리풀문화광장 차양막지주 구매설치관련 예산전용(여성보육과)
		권역별 찾아가는 서초도요버룩시장	401-01 시설비	100,000,000		17,000,000		
여성보육과	보육·가족및여성	권역별 찾아가는 서초도요버룩시장	301-12 기타보상금	7,000,000	2,800,000		2019-10-28	서초도요버룩시장 캐노피천막 구매 관련 예산전용
		권역별 찾아가는 서초도요버룩시장	201-01 사무관리비	81,220,000		2,800,000		
여성보육과	보육·가족및여성	여성친화도시 조성	201-01 사무관리비	66,120,000	14,000,000		2019-11-18	서초 무인방범택배함을 설치에 따른 전용(여성보육과)
		여성친화도시 조성	405-01 자산및물품취득비			14,000,000		
푸른환경과	에너지및자원개발	태양광미니발전소 설치 지원	307-02 민간경상사업보조	86,000,000	3,274,000		2019-11-07	양재천 풍력발전기 신속철거에따른 예산전용
		태양광미니발전소 설치 지원	401-01 시설비			3,274,000		
청소행정과	폐기물	청소종합시설 유지 및 관리	201-02 공공운영비	154,790,000	4,300,000		2019-10-10	음식물 침출수 처리비용 증가에 따른 예산전용(청소행정과)
		청소종합시설 유지 및 관리	308-07 자치단체간부담금	3,100,000		4,300,000		
청소행정과	폐기물	음식물쓰레기 재활용 추진	201-02 공공운영비	129,935,000	10,900,000		2019-11-27	청소차량 연료비 및 수리비 부족예산 확보를 위한 전용
		청소차고지 및 차량관리	201-02 공공운영비	391,244,000		10,900,000		
청소행정과	폐기물	청소차고지 및 차량관리	405-01 자산및물품취득비	432,800,000	19,100,000		2019-11-27	청소차량 연료비 및 수리비 부족예산 확보를 위한 전용
		청소차고지 및 차량관리	201-02 공공운영비	402,144,000		19,100,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
청소행정과	폐기물	음식물쓰레기 재활용 추진	201-01 사무관리비	41,515,000	8,030,000		2019-04-19	서리폴터널 개통식 관련 이동식화장실 임차에 필요한 예산 확보
		공중화장실 설치 및 관리	201-01 사무관리비	3,060,000		8,030,000		
기획예산과	일반행정	기관공통 재정 효율적 지원	201-01 사무관리비	50,000,000	6,000,000		2019-12-12	회의개최 및 자문수당 증가로 위원회 통합운영 관련 예산전용
		위원회 통합 운영	201-01 사무관리비	124,000,000		6,000,000		
기획예산과	일반행정	창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	201-01 사무관리비	270,240,000	600,000		2019-10-10	서초 무한아이디어 경연 한마당 추진에 따른 전용
		주민참여 예산제 운영	301-09 행사실비보상금			600,000		
기획예산과	일반행정	창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	201-01 사무관리비	269,640,000	13,300,000		2019-10-10	서초 무한아이디어 경연 한마당 추진에 따른 전용
		주민참여 예산제 운영	201-03 행사운영비	300,000		13,300,000		
기획예산과	일반행정	창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	201-01 사무관리비	305,240,000	35,000,000		2019-09-23	주민제안공모 관련 흡연자 계도 및 금연홍보를 위한 서초금연코칭단 운영
		창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	301-12 기타보상금	2,000,000		35,000,000		
기획예산과	일반행정	창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	201-01 사무관리비	256,340,000	30,000,000		2019-10-21	안전사고 예방을 위한 버스정류장 주변 열선 시설비
		창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	401-01 시설비			30,000,000		
기획예산과	일반행정	창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	201-01 사무관리비	226,340,000	35,236,000		2019-11-18	동청사 민원실 비상벨 및 CCTV설치를 위한 예산전용(자치행정과)
		창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	401-01 시설비	30,000,000		35,236,000		
기획예산과	일반행정	창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	201-01 사무관리비	191,104,000	51,000,000		2019-12-08	창의재단관련 스마트시니어 사업 추진(어르신행복과)
		창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	307-05 민간위탁금			51,000,000		
기획예산과	일반행정	창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	201-01 사무관리비	140,104,000	10,000,000		2019-12-08	창의재단관련 스마트시니어사업 추진(어르신행복과)
		창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	405-01 자산및물품취득비			10,000,000		
기획예산과	일반행정	창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	201-01 사무관리비	103,104,000	30,000,000		2019-12-12	창의재단관련 어르신 한파 쉼터 시설 개선 등(어르신행복과)
		창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	402-03 민간위탁사업비			30,000,000		
공원녹지과	지역및도시	녹지대 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	201-02 공공운영비	76,101,000	2,613,000		2019-07-26	2019 마을마당 정비사업 수행 관련 사업비확보(공원녹지과)
		녹지대 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	401-01 시설비	1,180,000,000		2,613,000		
부동산정보과	지역및도시	도로명주소 시설물 관리	201-01 사무관리비	16,520,000	650,000		2019-04-04	도로명주소 안내시설 현장조사 사업을 위한 KAIS단말기(국가주소정보시스템) 구매
		도로명주소 시설물 관리	405-01 자산및물품취득비			650,000		
도로과	도로	도로시설물 운영관리	206-01 재료비	59,122,000	14,621,000		2019-12-12	토목공사 건설폐기물 처리물량 증가로 인한 전용
		토목공사 건설폐기물 처리 용역	401-01 시설비	200,000,000		14,621,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도로과	도로	조명시설물 운영관리	206-01 재료비	605,185,000	20,000,000		2019-05-28	누에다리 경관조명시설 보수공사 실시설계용역 시행을 위한 예산 확보
		조명시설물 운영관리	401-01 시설비	8,316,000		20,000,000		
도로과	도로	제설 업무	201-01 사무관리비	91,360,000	864,000		2019-09-07	효율적인 제설작업을 위한 제설장비 구입(도로과)
		제설 업무	405-01 자산및물품취득비	52,000,000		864,000		
건강정책과	보건의료	금연관리	201-02 공공운영비	41,400,000	5,600,000		2019-12-20	금연사업 관련 부착형 금연홍보물 설치로 인한 예산전용
		금연관리	401-01 시설비	76,235,000		5,600,000		
건강정책과	기타	인력운영비	101-01 보수	6,268,818,000	13,900,000		2019-11-27	직급보조비 인상에 따른 보건소 부족분 확보를 위한 예산전용
		인력운영비	204-02 직급보조비	331,767,000		13,900,000		
건강정책과	기타	인력운영비(자살예방사업)	101-02 기타직보수	58,398,000	420,000		2019-11-27	직급보조비 인상에 따른 보건소 부족분 확보를 위한 예산전용
		인력운영비(자살예방사업)	204-02 직급보조비	2,625,000		420,000		
건강관리과	보건의료	예방접종 자체사업	201-01 사무관리비	39,493,000	2,000,000		2019-08-27	안전한 백신관리를 위한 장비구입(건강관리과)
		예방접종 자체사업	405-01 자산및물품취득비			2,000,000		
의료지원과	보건의료	의무관리사업	201-01 사무관리비	7,850,000	2,200,000		2019-02-28	보건소 1차 진료실 및 처치실 인력 공백에 따른 기간제근로자 채용 인건비 확보
		양한방 진료사업	101-04 기간제근로자등보수			2,200,000		
꽃마을보건지소	보건의료	꽃마을보건지소 운영관리	201-02 공공운영비	36,735,000	5,000,000		2019-09-23	태풍으로 인해 파손된 자동문 수리설치(꽃마을보건지소)
		꽃마을보건지소 운영관리	401-01 시설비	3,000,000		5,000,000		

건축안전특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 1건				74,000,000	5,000,000	5,000,000		
건축과	지역및도시	건축 안전센터 설립운영	405-01 자산및물품취득비	70,000,000	5,000,000		2019-10-10	잠원동 사고관련 안전점검 및 복구비, 안전교육비 등 전용
		건축 안전센터 설립운영	201-01 사무관리비	4,000,000		5,000,000		

주차장특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 2건				840,668,000	61,500,000	61,500,000		
주차관리과	기타	기본경비	202-01 국내여비	228,480,000	53,000,000		2019-10-28	직원 연금보전금 부담률 증가에 따른 예산전용
		인력운영비	304-01 연금부담금	335,630,000		53,000,000		
주차관리과	기타	기본경비	202-01 국내여비	175,480,000	8,500,000		2019-10-28	직원 직급보조비 단가 인상에 따른 예산전용
		인력운영비	204-02 직급보조비	101,078,000		8,500,000		

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 18건					5,086,557,000	5,086,557,000		
기획예산과	일반행정	스마트도시 조성 및 운영	201-01 사무관리비	103,000,000	103,000,000		2019-01-31	직제개편에 따른 팀 이관으로 인한 이체
지역경제과		스마트도시 조성 및 운영	201-01 사무관리비			103,000,000		
기획예산과	일반행정	스마트도시 조성 및 운영	203-03 시책추진업무추진비	2,400,000	2,400,000		2019-01-31	직제개편에 따른 팀 이관으로 인한 이체
지역경제과		스마트도시 조성 및 운영	203-03 시책추진업무추진비			2,400,000		
도시디자인과	지역및도시	도시유휴공간 활용	201-01 사무관리비	26,000,000	26,000,000		2019-06-05	업무이관에 따른 예산 이체
문화예술과		도시유휴공간 활용	201-01 사무관리비			26,000,000		
도시디자인과	지역및도시	도시유휴공간 활용	201-02 공공운영비	34,000,000	34,000,000		2019-06-05	업무이관에 따른 예산 이체
문화예술과		도시유휴공간 활용	201-02 공공운영비			34,000,000		
도시디자인과	지역및도시	도시유휴공간 활용	201-03 행사운영비	26,000,000	26,000,000		2019-06-05	업무이관에 따른 예산 이체
문화예술과		도시유휴공간 활용	201-03 행사운영비			26,000,000		
도시디자인과	지역및도시	도시유휴공간 활용	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000		2019-06-05	업무이관에 따른 예산 이체
문화예술과		도시유휴공간 활용	203-03 시책추진업무추진비			1,500,000		
도시디자인과	지역및도시	도시유휴공간 활용	301-12 기타보상금	26,000,000	26,000,000		2019-06-05	업무이관에 따른 예산 이체
문화예술과		도시유휴공간 활용	301-12 기타보상금			26,000,000		
도시디자인과	지역및도시	도시유휴공간 활용	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2019-06-05	업무이관에 따른 예산 이체
문화예술과		도시유휴공간 활용	401-01 시설비			100,000,000		
도시디자인과	지역및도시	도시유휴공간 활용	405-01 자산및물품취득비	6,000,000	6,000,000		2019-06-05	업무이관에 따른 예산 이체
문화예술과		도시유휴공간 활용	405-01 자산및물품취득비			6,000,000		
안전도시과	일반행정	보전지출(국시비보조금반환)	802-01 국고보조금반환금	12,437,000	12,437,000		2019-07-17	업무이관에 따른 예산 이체
지역경제과		보전지출(국시비보조금반환)	802-01 국고보조금반환금	186,000		12,437,000		
안전도시과	재난방재·민방위	서초25시센터 운영	201-01 사무관리비	292,828,000	292,828,000		2019-07-17	업무이관에 따른 예산 이체
지역경제과		서초25시센터 운영	201-01 사무관리비			292,828,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
안전도시과	재난방재·민방위	서초25시센터 운영	201-02 공공운영비	446,764,000	446,764,000		2019-07-17	업무이관에 따른 예산 이체
지역경제과		서초25시센터 운영	201-02 공공운영비			446,764,000		
안전도시과	재난방재·민방위	서초25시센터 운영	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2019-07-17	업무이관에 따른 예산 이체
지역경제과		서초25시센터 운영	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
안전도시과	재난방재·민방위	서초25시센터 운영	307-05 민간위탁금	1,185,350,000	1,185,350,000		2019-07-17	업무이관에 따른 예산 이체
지역경제과		서초25시센터 운영	307-05 민간위탁금			1,185,350,000		
안전도시과	재난방재·민방위	서초25시센터 운영	405-01 자산및물품취득비	300,000,000	300,000,000		2019-07-17	업무이관에 따른 예산 이체
지역경제과		서초25시센터 운영	405-01 자산및물품취득비			300,000,000		
안전도시과	재난방재·민방위	방범용 CCTV 운영	201-01 사무관리비	1,540,000	1,540,000		2019-07-17	업무이관에 따른 예산 이체
지역경제과		방범용 CCTV 운영	201-01 사무관리비			1,540,000		
안전도시과	재난방재·민방위	방범용 CCTV 운영	201-02 공공운영비	866,438,000	866,438,000		2019-07-17	업무이관에 따른 예산 이체
지역경제과		방범용 CCTV 운영	201-02 공공운영비			866,438,000		
안전도시과	재난방재·민방위	방범용 CCTV 운영	401-01 시설비	1,655,300,000	1,655,300,000		2019-07-17	업무이관에 따른 예산 이체
지역경제과		방범용 CCTV 운영	401-01 시설비			1,655,300,000		

제5장 예비비 지출

2019년도 일반회계 및 특별회계의 예비비 예산액은 37,330,517,000원으로서

하천시설물 유지관리 사업 외 23건 5,302,515,000원을 지출결정하여

5,092,256,790원을 지출하고 0원을 이월하였으며

210,258,210원의 지출잔액이 발생하였다. 그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣
일반회계		합계	6,462,914,000	5,037,415,000	4,827,156,790		210,258,210
		801-01 일반예비비	6,387,364,000	5,032,515,000	4,822,256,790		210,258,210
		801-02 재해·재난목적예비비	75,550,000	4,900,000	4,900,000		
기타특별회계	건축안전특별회계	소계	41,061,000				
		801-01 일반예비비	41,061,000				
	주차장특별회계	소계	30,826,542,000	265,100,000	265,100,000		
		801-01 일반예비비	30,826,542,000	265,100,000	265,100,000		

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 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	지 출 일 자	
합 계				5,032,515,000	4,822,256,790		210,258,210			
문화예술과	지역문화 활성화 지원	문화예술자원 발굴·육성	시설비	981,200,000	816,997,740		164,202,260	2019-04-04	2019-09-11	심산문화센터 경관 정비사업의 적기 추진을 위한 예산 확보
문화예술과	지역문화 활성화 지원	반포심산아트홀 객석 개선공사	출연금	290,000,000	290,000,000			2019-09-07	2019-09-27	반포심산아트홀 객석개선사업 추가공정(문화예술과)
교육체육과	공공체육시설 운영 활성화	공공체육시설 유지관리 운영	시설비	210,000,000	209,710,520		289,480	2019-09-07	2020-01-20	안전점검 실시 결과 보수가 필요한 체육시설 긴급 개보수(교육체육과)
복지정책과	재해구호지원	재해구호지원	민간인재해및복구 활동보상금	48,137,000	48,136,330		670	2019-07-08	2019-07-09	잠원동 철거공사장 전도사고 피해자 지원
복지정책과	재해구호지원	재해구호지원	민간인재해및복구 활동보상금	11,217,000	11,216,230		770	2019-07-19	2019-07-19	잠원동 철거공사장 전도사고 부상자 지원(복지정책과)
복지정책과	재해구호지원	재해구호지원	민간인재해및복구 활동보상금	3,946,000	3,945,660		340	2019-07-26	2019-07-26	잠원동 철거공사장 전도사고 부상자 지원(2차)
복지정책과	재해구호지원	재해구호지원	민간인재해및복구 활동보상금	3,203,000	3,202,770		230	2019-08-08	2019-08-08	잠원동 철거공사장 전도사고 부상자 지원(3차)(복지정책과)
사회복지과	장애인 생활안정 보호	장애인 활동지원	사회복지사업보조	204,682,000	173,503,000		31,179,000	2019-11-18	2019-12-10	장애인등급제 변동에 따라 지원대상 증가로 확정내시 증액 구비 부족분 확보(사회복지과)
사회복지과	장애인 생활안정 보호	장애인 활동지원사업-활동보조 가산급여	사회복지사업보조	4,956,000	1,350,000		3,606,000	2019-11-18	2019-12-10	장애인등급제 변동에 따라 지원대상 증가로 확정내시 증액 구비 부족분 확보(사회복지과)
청소행정과	청소종합시설 및 청소차고지 유지관리	매립지 반입금지 폐기물 처리	민간위탁금	288,000,000	288,000,000			2019-10-21	2020-01-03	폐기물(폐합성수지류)처리 증가에 따른 예산부족으로 처리비 추가확보(청소행정과)
기획예산과	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	소송배상금	배상금등	427,698,000	427,697,950		50	2019-06-24	2019-06-27	부당이득금 반환소송 종결에 따른 판결금 지급(건설관리과)
기획예산과	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	소송배상금	배상금등	148,448,000	148,447,550		450	2019-07-12	2019-07-16	민사소송 판결금 지급에 따른 예산 확보(세무관리과)
기획예산과	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	소송배상금	배상금등	97,556,000	97,528,880		27,120	2019-07-26	2019-07-31	부당이득금 반환소송(2018가합5221877)종결에 따른 판결금 지급(건설관리과)
기획예산과	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	소송배상금	배상금등	113,513,000	108,581,320		4,931,680	2019-08-09	2019-08-09	취득세부과처분취소 행정소송 종결에 따른 판결금 지급(재산세과)

나.예비비사용 세부명세서

일반회계

- 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	
기획예산과	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	소송배상금	배상금등	58,489,000	55,633,690		2,855,310	2019-09-30	2019-09-30	민사소송 종결에 따른 소송판결금 지급(건설관리과)
기획예산과	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	소송배상금	배상금등	130,928,000	130,927,600		400	2019-09-30	2019-09-30	취득세 부과처분 취소소송 소송판결금 지급(지방소득세과)
기획예산과	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	소송배상금	배상금등	400,000,000	400,000,000			2019-12-05	2019-12-05	소송 종결에 따른 소송판결금 지급(도로과)
기획예산과	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	소송배상금	배상금등	128,352,000	128,352,000			2019-12-08	2019-12-08	소송판결금 지급(건설관리과)
기획예산과	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	소송배상금	배상금등	82,190,000	82,189,550		450	2019-12-16	2019-12-16	내곡주택지구사업관련 소송판결금 지급(재무과)
물관리과	효율적인 물관리대책	하수도 준설 및 세정공사	시설비	400,000,000	400,000,000			2019-09-09	2019-12-26	배수불량지역 긴급준설 및 하수도악취 해소를 위한 긴급세정(물관리과)
물관리과	하수도 정비 및 기능 보강	노후파손 하수관로 긴급정비공사	시설비	550,000,000	550,000,000			2019-09-09	2020-01-02	동공발생우려가있는 노후파손 하수관로 긴급정비(물관리과)
물관리과	하천 유지관리 및 친수공간 조성	하천시설물 유지관리	시설비	450,000,000	446,836,000		3,164,000	2019-09-09	2020-01-02	하천긴급준설 및 훼손된 석축 긴급 정비(물관리과)

나.예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				4,900,000	4,900,000					
물관리과	홍유적인 물관리대책	재난지원금 지원	민간인재해및복구 활동보상금	4,900,000	4,900,000			2019-10-21	2019-10-31	13호태풍 링링으로인한 주택반파 피해주민 재난지원금 지원(물관리과)

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				265,100,000	265,100,000					
주차관리과	주차장 건설	서초역공영주차장 건설	시설비	265,100,000	265,100,000			2019-09-07	2019-12-26	서초역(기계식)공영주차장 철거(주차관리과)

제6장 채무부담행위

해 당 없 음

Ⅲ. 기금결산

제1장 기금결산 총괄 설명

○ 2019년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 18종으로서

- 전년도말 조성액은 214,849,359,071원

- 당해연도 조성액은 24,865,676,391원

- 당해연도 사용액은 19,325,178,997원

- 당해연도말 조성액은 220,389,856,465원으로

각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위: 원)

구 분 기 금 명	전 년 도 말 조 성 액 (가)	당 해 연 도 증 감 액			당 해 연 도 말 조 성 액 (마=(가)+(나))
		계 (나)=(다)-(라)	조 성 액(다)	사 용 액(라)	
계	214,849,359,071	5,540,497,394	24,865,676,391	19,325,178,997	220,389,856,465
통합관리기금	47,107,982,094	952,408,331	952,408,331		48,060,390,425
청사건립기금	105,328,197,863	2,183,452,612	2,183,452,612		107,511,650,475
체육시설수익적립기금	1,207,591,405	△521,895,745	349,705,235	871,600,980	685,695,660
중소기업육성기금	6,452,990,853	△1,650,324,633	2,419,675,367	4,070,000,000	4,802,666,220
사회복지기금 사회복지진흥계정	372,830,607	△6,268,607	8,072,788	14,341,395	366,562,000
사회복지기금 자활계정	1,016,681,381	60,510,318	60,510,318		1,077,191,699
사회복지기금 장애인복지계정	1,548,649,784	△140,290,590	16,909,410	157,200,000	1,408,359,194
사회복지기금 노인복지계정	908,777,338	△55,064,859	25,435,141	80,500,000	853,712,479
보육기금	5,153,286,094	1,261,618,799	5,107,897,589	3,846,278,790	6,414,904,893
양성평등기금	2,945,753,622	△52,680,273	58,702,957	111,383,230	2,893,073,349
재활용품판매대금관리기금	2,561,737,607	△524,578,659	304,757,431	829,336,090	2,037,158,948
환경미화원자녀학자금대여기금	635,500,140	10,546,846	17,896,846	7,350,000	646,046,986
폐기물처리시설 설치기금	25,071,912,693	△827,273,281	△827,273,281		24,244,639,412
옥외광고발전기금	2,455,881,310	33,261,350	704,340,860	671,079,510	2,489,142,660
재난관리기금	7,344,834,670	△1,006,961,906	2,040,198,294	3,047,160,200	6,337,872,764
도로굴착복구기금	2,627,756,998	2,298,187,125	7,237,862,995	4,939,675,870	4,925,944,123
식품진흥기금	2,108,994,612	1,360,340	284,007,362	282,647,022	2,110,354,952

(단위: 원)

구 분 기 금 명	전 년 도 말 조 성 액 ㉠	당 해 연 도 증 감 액			당 해 연 도 말 조 성 액 (㉡=㉠+㉢)
		계 ㉡=㉠-㉢	조 성 액 ㉠	사 용 액 ㉢	
문화예술진흥기금		3,524,490,226	3,921,116,136	396,625,910	3,524,490,226

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위: 원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도 말 잔액 (가)	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 (가)	당해연도 (다)	계	사유	금액 (라)		
계						214,849,359,071	24,865,676,391	239,715,035,462		19,325,178,997	220,389,856,465	
통합관리기금	지방자치단체 기금 관리기본법 제16조, 서울특별시 서초구 통합관리기금조례	각종 기금의 여유자 금을 통합관리하여 공공목적사업, 재정 투융자 등에 필요한 자금 확보 및 공급	2007	기획예산과	일반회계 잉여 재원, 기금운용 수익금	47,107,982,094	952,408,331	48,060,390,425			48,060,390,425	공금예금(943,128 .182원), 정기예 금(47,117,262.24 3원)
청사건립기금	서울특별시 서초구 청사건립기금 설치 및 운용에 관한 조 례	서울특별시 서초구 청사건립에 필요한 재원을 연차적으로 적립 조성하기 위함	2001	도시디자인과	일반회계 출연 금, 기금의 운 영으로 발생하 는 수익금, 교 부금 및 보조금 등 기타 수익 금	105,328,197,863	2,183,452,612	107,511,650,475			107,511,650,475	
체육시설수익적립기금	서울특별시 서초구 체육시설수익적립기 금 설치 및 운용조 례	서초구 체육시설의 재건립, 관리 운영 에 필요한 소요경비 를 충당하기 위하여 적립기금을 설치하 고 그 운용, 관리에 관하여 필요한 사 항을 규정	2002	교육체육과	서초구위탁 체 육시설 연간 운 영 수익 적립금 , 이자수입 등	1,207,591,405	349,705,235	1,557,296,640	위탁공공체육시 설 개보수 등을 위해 시설비 및 민간위탁금으로 사용	871,600,980	685,695,660	우리은행 정기예 금 및 자유예금 6 85,695,660원
중소기업육성기금	중소기업진흥에 관 한 법률 제62조의17 , 서울특별시 서초 구 중소기업육성기 금 설치 및 운용 조 례	서초구 내 중소기업 의 건전한 육성을 도모하여 지역경제 활성화에 기여	1993	지역경제과	출연금, 상환금 , 이자수입 등	6,452,990,853	2,419,675,367	8,872,666,220		4,070,000,000	4,802,666,220	
사회복지기금 사회복지 진흥계정	서울특별시 서초구 사회복지진흥기금 설치운용조례	서초구민의 사회복 지서비스 수준향상 을 위한 시책수행	1998	복지정책과	기금운용에 따 른 수익금(이자 수입)	372,830,607	8,072,788	380,903,395	취약계층 지원	14,341,395	366,562,000	우리은행(정기예 금340,266,563+공 금예금26,295,437)
사회복지기금 자활계정	서울특별시 서초구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	자활지원사업의 원 활한 추진과 저소득 층 자립자활에 기여	2015	사회복지과	일반회계 출연 금, 이자수입, 기타수입 등	1,016,681,381	60,510,318	1,077,191,699			1,077,191,699	
사회복지기금 장애인복 지계정	서울특별시 서초구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	장애인 자립지원 및 복지증진	2015	사회복지과	일반회계 출연 금, 자금운용으 로 발생하는 수 익금 등	1,548,649,784	16,909,410	1,565,559,194		157,200,000	1,408,359,194	
사회복지기금 노인복지 계정	서울특별시 서초구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	노인의 복지증진 및 노인의 자립기반 조성과 육성에 기여	1999	어르신행복과	일반회계 출연 금, 이자수입 등	908,777,338	25,435,141	934,212,479		80,500,000	853,712,479	
보육기금	서울특별시 서초구 보육기금 설치 및 운용 조례	보육환경 개선 및 보육인프라 구축	2017	여성보육과	일반회계 출연 금, 기금운용 수익금, 그 밖 의 수입금	5,153,286,094	5,107,897,589	10,261,183,683		3,846,278,790	6,414,904,893	
양성평등기금	양성평등기본법 제4 2조 제5항 및 서울 특별시 서초구 양성 평등기본 조례 제39 조	양성평등 실현을 위 한 사업 및 활동 지 원	2008	여성보육과	출연금, 이자수 입 등	2,945,753,622	58,702,957	3,004,456,579		111,383,230	2,893,073,349	

(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 연 도 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	2,561,737,607	304,757,431	2,866,495,038		829,336,090	2,037,158,948		
환경미화원 자녀학자금대여기금	서울특별시 서초구 환경미화원자녀학자금대여기금설치조례(제149호) 및 서울특별시 서초구 환경미화원자녀학자금대여기금설치조례시행규칙	환경미화원 자녀학자금 지원	1991	청소행정과	일반회계 출연금, 상환금, 이자수입 등	635,500,140	17,896,846	653,396,986		7,350,000	646,046,986		
폐기물처리시설 설치기금	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제6조 및 동법시행령 제4조, 서초구 폐기물처리시설 설치비용 징수와 기금 설치 및 운용에 관한 조례	30만 제곱미터 이상 공동주택단지 및 택지조성사업자로부터 폐기물처리시설 설치비용 부담금을 징수하여 폐기물 처리를 위한 부지매입 시설설치비로 사용	2010	청소행정과	법 제6조제1항에 따라 영 제4조제1항에서 정하는 규모 이상의 택지개발자의 폐기물 설치비용 납부 금액	25,071,912,693	△827,273,281	24,244,639,412			24,244,639,412		
옥외광고발전기금	서울특별시 서초구 옥외광고발전기금 설치 및 운용조례	광고물등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	2011	도시계획과	광고물 허가 및 신고 수수료, 이행강제금, 과태료 등	2,455,881,310	704,340,860	3,160,222,170	불법광고물 정비, 간판교체사업 등	671,079,510	2,489,142,660		공금예금 및 정기예금
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	7,344,834,670	2,040,198,294	9,385,032,964		3,047,160,200	6,337,872,764		
도로굴착복구기금	도로법제91조 및 서울특별시 서초구 도로굴착복구기금 설치 및 운용 조례	도로에 대한 굴착복구공사 및 사후관리	1999	도로과	도로복구 원인자부담금, 이자수입 등	2,627,756,998	7,237,862,995	9,865,619,993		4,939,675,870	4,925,944,123		우리은행(정기예금)3,000,000,000 우리은행(공금예금)1,925,944,123
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	2,108,994,612	284,007,362	2,393,001,974		282,647,022	2,110,354,952		
문화예술진흥기금	지역문화진흥법 제22조, 서울특별시 서초구 문화예술진흥기금 설치 및 운용 조례	서초음악문화지구 지정에 따라 문화지구 육성 재원확보 및 대한민국 최고의 문화예술도시로의 도약기반 마련	2019	문화관광과	일반회계, 전입금, 이자수입		3,921,116,136	3,921,116,136		396,625,910	3,524,490,226		우리은행 정기예금 및 공금예금

(3) 기금운용명세서

(단위: 원)

구분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수입										지출										다 연 이 월 액 (사 고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포 함)	예탁금 회수	예치금 회수	예수금	이자수 입	기타수 입	계	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예치금	예탁금	차입금 상환	예수금 상환	기타지출	
계	486,000,000	239,229,035,462	10,744,255,000	105,000,000		2,280,644,396		214,363,377,071		4,454,586,604	7,281,172,391	237,295,035,462	14,681,222,017	3,977,350,000	575,835,590	90,629,780	217,969,856,465				141,610	2,420,000,000
통합관리기금		48,060,390,425						47,107,982,094		952,408,331		48,060,390,425					48,060,390,425					
청사건립기금		107,511,650,475						105,328,197,863		2,183,452,612		107,511,650,475					107,511,650,475					
체육시설수익적립기 금	486,000,000	1,071,296,640						721,591,405		19,705,235	330,000,000	1,557,296,640	871,600,980				685,695,660					
중소기업육성기금		8,872,666,220				2,200,600,292		6,452,990,853		119,075,075	100,000,000	8,872,666,220	100,000,000	3,970,000,000			4,802,666,220					
사회복지기금 사회 복지진흥계정		380,903,395						372,830,607		8,072,788		380,903,395	14,341,395				366,562,000					
사회복지기금 자활 계정		1,077,191,699				300,000		1,016,681,381		21,423,994	38,786,324	1,077,191,699					1,077,191,699					
사회복지기금 장애 인복지계정		1,565,559,194						1,548,649,784		16,909,410		1,565,559,194	157,200,000				1,408,359,194					
사회복지기금 노인 복지계정		934,212,479						908,777,338		25,435,141		934,212,479	80,500,000				853,712,479					
보육기금		10,261,183,683	5,000,000,000					5,153,304,094		107,879,589		10,261,183,683	3,846,278,790				6,414,904,893					
양성평등기금		3,004,456,579						2,945,753,622		58,702,957		3,004,456,579	111,383,230				2,893,073,349					
재활용품판매대금관 리기금		2,866,495,038						2,561,737,607		47,695,711	257,061,720	2,866,495,038	271,594,410		557,741,680		2,037,158,948					
환경미화원자녀학자 금대여기금		653,396,986				4,176,680		635,500,140		13,720,166		653,396,986		7,350,000			646,046,986					
폐기물처리시설 설 치기금		24,244,639,412						25,071,912,693		488,023,139	△1,315,296,420	21,824,639,412					21,824,639,412					2,420,000,000

(단위:원)

구 분 기금별	전 년 도 이 월 액 (사 고 등)	수 입										지 출											다 연 이 월 액 (사 고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예탁금 회수	예치금 회수	예수금	이자수 입	기타수 입	계	비용 자 성 사 업 비	융 자 성 사 업 비	인력운 영비	기본경 비	예치금	예탁금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타지출		
옥외광고발전기금		3,160,222,170		60,000,000				2,455,881,310		54,388,273	589,952,587	3,160,222,170	671,079,510				2,489,142,660						
재난관리기금		9,385,032,964	1,864,255,000					7,344,834,670		175,943,294		9,385,032,964	3,047,160,200				6,337,872,764						
도로굴착복구기금		9,865,619,993						2,627,756,998		76,387,815	7,161,475,180	9,865,619,993	4,939,675,870				4,925,944,123						
식품진흥기금		2,393,001,974		45,000,000		75,567,424		2,108,994,612		44,246,938	119,193,000	2,393,001,974	191,875,632			90,629,780	2,110,354,952				141,610		
문화예술진흥기금		3,921,116,136	3,880,000,000							41,116,136		3,921,116,136	378,532,000		18,093,910		3,524,490,226						

제2장 기금 수입 · 지출결산

1. 수입결산

2019년도 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	47,983,495,000	47,983,495,000		47,983,495,000	48,060,390,425	48,060,390,425		48,060,390,425		
200 세외수입	875,528,000	875,528,000		875,528,000	952,408,331	952,408,331		952,408,331		
210 경상적세외수입	875,528,000	875,528,000		875,528,000	952,408,331	952,408,331		952,408,331		
216 이자수입	875,528,000	875,528,000		875,528,000	952,408,331	952,408,331		952,408,331		
216-01 공공예금이자수입	875,528,000	875,528,000		875,528,000	952,408,331	952,408,331		952,408,331		
700 보전수입등및내부거래	47,107,967,000	47,107,967,000		47,107,967,000	47,107,982,094	47,107,982,094		47,107,982,094		
710 보전수입등	47,107,967,000	47,107,967,000		47,107,967,000	47,107,982,094	47,107,982,094		47,107,982,094		
714 예치금회수	47,107,967,000	47,107,967,000		47,107,967,000	47,107,982,094	47,107,982,094		47,107,982,094		
714-01 예치금회수	47,107,967,000	47,107,967,000		47,107,967,000	47,107,982,094	47,107,982,094		47,107,982,094		

2019년도 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	107,258,706,000	107,258,706,000		107,258,706,000	107,511,650,475	107,511,650,475		107,511,650,475		
200 세 외 수입	1,930,509,000	1,930,509,000		1,930,509,000	2,183,452,612	2,183,452,612		2,183,452,612		
210 경 상 적 세 외 수입	1,930,509,000	1,930,509,000		1,930,509,000	2,183,452,612	2,183,452,612		2,183,452,612		
216 이 자 수입	1,930,509,000	1,930,509,000		1,930,509,000	2,183,452,612	2,183,452,612		2,183,452,612		
216-01 공 공 예 금 이 자 수입	1,930,509,000	1,930,509,000		1,930,509,000	2,183,452,612	2,183,452,612		2,183,452,612		
700 보 전 수 입 등 및 내 부 거래	105,328,197,000	105,328,197,000		105,328,197,000	105,328,197,863	105,328,197,863		105,328,197,863		
710 보 전 수 입 등	105,328,197,000	105,328,197,000		105,328,197,000	105,328,197,863	105,328,197,863		105,328,197,863		
714 예 치 금 회 수	105,328,197,000	105,328,197,000		105,328,197,000	105,328,197,863	105,328,197,863		105,328,197,863		
714-01 예 치 금 회 수	105,328,197,000	105,328,197,000		105,328,197,000	105,328,197,863	105,328,197,863		105,328,197,863		

2019년도 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 마	미 수 납 액 바=라-③-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	1,131,851,000	1,131,851,000	486,000,000	1,617,851,000	1,674,923,002	1,557,296,640		1,557,296,640		117,626,362
200 세외수입	480,163,000	480,163,000		480,163,000	467,331,597	349,705,235		349,705,235		117,626,362
210 경상적세외수입	480,163,000	480,163,000		480,163,000	467,331,597	349,705,235		349,705,235		117,626,362
212 사용료수입	463,163,000	463,163,000		463,163,000	447,626,362	330,000,000		330,000,000		117,626,362
212-08 기타사용료	463,163,000	463,163,000		463,163,000	447,626,362	330,000,000		330,000,000		117,626,362
216 이자수입	17,000,000	17,000,000		17,000,000	19,705,235	19,705,235		19,705,235		
216-01 공공예금이자수입	17,000,000	17,000,000		17,000,000	19,705,235	19,705,235		19,705,235		
700 보전수입등및내부거래	651,688,000	651,688,000	486,000,000	1,137,688,000	1,207,591,405	1,207,591,405		1,207,591,405		
710 보전수입등	651,688,000	651,688,000	486,000,000	1,137,688,000	1,207,591,405	1,207,591,405		1,207,591,405		
712 전년도이월금			486,000,000	486,000,000	486,000,000	486,000,000		486,000,000		
712-03 전년도이월사업비			486,000,000	486,000,000	486,000,000	486,000,000		486,000,000		
714 예치금회수	651,688,000	651,688,000		651,688,000	721,591,405	721,591,405		721,591,405		
714-01 예치금회수	651,688,000	651,688,000		651,688,000	721,591,405	721,591,405		721,591,405		

2019년도 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=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	4,564,823,000	5,284,823,000		5,284,823,000	8,872,666,220	8,872,666,220		8,872,666,220		
200 세외수입	202,846,000	322,846,000		322,846,000	295,905,367	295,905,367		295,905,367		
210 경상적세외수입	202,846,000	222,846,000		222,846,000	195,905,367	195,905,367		195,905,367		
216 이자수입	202,846,000	222,846,000		222,846,000	195,905,367	195,905,367		195,905,367		
216-01 공공예금이자수입	123,266,000	142,646,000		142,646,000	119,075,075	119,075,075		119,075,075		
216-02 민간융자금회수이자수입	79,580,000	80,200,000		80,200,000	76,830,292	76,830,292		76,830,292		
220 임시적세외수입		100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
224 기타수입		100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
224-05 기부금		100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
700 보전수입등및내부거래	4,361,977,000	4,961,977,000		4,961,977,000	8,576,760,853	8,576,760,853		8,576,760,853		
710 보전수입등	4,361,977,000	4,961,977,000		4,961,977,000	8,576,760,853	8,576,760,853		8,576,760,853		
713 융자금원금수입	2,203,144,000	2,803,144,000		2,803,144,000	2,123,770,000	2,123,770,000		2,123,770,000		
713-01 민간융자금회수수입	2,203,144,000	2,803,144,000		2,803,144,000	2,123,770,000	2,123,770,000		2,123,770,000		
714 예치금회수	2,158,833,000	2,158,833,000		2,158,833,000	6,452,990,853	6,452,990,853		6,452,990,853		
714-01 예치금회수	2,158,833,000	2,158,833,000		2,158,833,000	6,452,990,853	6,452,990,853		6,452,990,853		

2019년도 사회복지기금 사회복지진흥계정

(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	377,196,000	377,196,000		377,196,000	380,903,395	380,903,395		380,903,395		
200 세외수입	5,766,000	5,766,000		5,766,000	8,072,788	8,072,788		8,072,788		
210 경상적세외수입	5,766,000	5,766,000		5,766,000	8,072,788	8,072,788		8,072,788		
216 이자수입	5,766,000	5,766,000		5,766,000	8,072,788	8,072,788		8,072,788		
216-01 공공예금이자수입	5,766,000	5,766,000		5,766,000	8,072,788	8,072,788		8,072,788		
700 보전수입등및내부거래	371,430,000	371,430,000		371,430,000	372,830,607	372,830,607		372,830,607		
710 보전수입등	371,430,000	371,430,000		371,430,000	372,830,607	372,830,607		372,830,607		
714 예치금회수	371,430,000	371,430,000		371,430,000	372,830,607	372,830,607		372,830,607		
714-01 예치금회수	371,430,000	371,430,000		371,430,000	372,830,607	372,830,607		372,830,607		

2019년도 사회복지기금 자활계정

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉑	수입계획 현액 ㉒=㉑+㉓	징 결 정액 ㉔	수납액			불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉒-㉓-㉕
	당초	수정 ㉑				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합계	979,200,000	979,200,000		979,200,000	1,077,191,699	1,077,191,699		1,077,191,699		
200 세외수입	17,843,000	17,843,000		17,843,000	60,510,318	60,510,318		60,510,318		
210 경상적세외수입	17,843,000	17,843,000		17,843,000	21,723,994	21,723,994		21,723,994		
216 이자수입	17,843,000	17,843,000		17,843,000	21,723,994	21,723,994		21,723,994		
216-01 공공예금이자수입	17,843,000	17,843,000		17,843,000	21,423,994	21,423,994		21,423,994		
216-02 민간융자금회수이자수입					300,000	300,000		300,000		
220 임시적세외수입					38,786,324	38,786,324		38,786,324		
224 기타수입					38,786,324	38,786,324		38,786,324		
224-06 그외수입					38,786,324	38,786,324		38,786,324		
700 보전수입등및내부거래	961,357,000	961,357,000		961,357,000	1,016,681,381	1,016,681,381		1,016,681,381		
710 보전수입등	961,357,000	961,357,000		961,357,000	1,016,681,381	1,016,681,381		1,016,681,381		
714 예치금회수	961,357,000	961,357,000		961,357,000	1,016,681,381	1,016,681,381		1,016,681,381		
714-01 예치금회수	961,357,000	961,357,000		961,357,000	1,016,681,381	1,016,681,381		1,016,681,381		

2019년도 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	1,576,400,000	1,576,400,000		1,576,400,000	1,565,559,194	1,565,559,194		1,565,559,194		
200 세외수입	27,750,000	27,750,000		27,750,000	16,909,410	16,909,410		16,909,410		
210 경상적세외수입	27,750,000	27,750,000		27,750,000	16,909,410	16,909,410		16,909,410		
216 이자수입	27,750,000	27,750,000		27,750,000	16,909,410	16,909,410		16,909,410		
216-01 공공예금이자수입	27,750,000	27,750,000		27,750,000	16,909,410	16,909,410		16,909,410		
700 보전수입등및내부거래	1,548,650,000	1,548,650,000		1,548,650,000	1,548,649,784	1,548,649,784		1,548,649,784		
710 보전수입등	1,548,650,000	1,548,650,000		1,548,650,000	1,548,649,784	1,548,649,784		1,548,649,784		
714 예치금회수	1,548,650,000	1,548,650,000		1,548,650,000	1,548,649,784	1,548,649,784		1,548,649,784		
714-01 예치금회수	1,548,650,000	1,548,650,000		1,548,650,000	1,548,649,784	1,548,649,784		1,548,649,784		

2019년도 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	925,144,000	925,144,000		925,144,000	934,212,479	934,212,479		934,212,479		
200 세외수입	16,366,000	16,366,000		16,366,000	25,435,141	25,435,141		25,435,141		
210 경상적세외수입	16,366,000	16,366,000		16,366,000	25,435,141	25,435,141		25,435,141		
216 이자수입	16,366,000	16,366,000		16,366,000	25,435,141	25,435,141		25,435,141		
216-01 공공예금이자수입	16,366,000	16,366,000		16,366,000	25,435,141	25,435,141		25,435,141		
700 보전수입등및내부거래	908,778,000	908,778,000		908,778,000	908,777,338	908,777,338		908,777,338		
710 보전수입등	908,778,000	908,778,000		908,778,000	908,777,338	908,777,338		908,777,338		
714 예치금회수	908,778,000	908,778,000		908,778,000	908,777,338	908,777,338		908,777,338		
714-01 예치금회수	908,778,000	908,778,000		908,778,000	908,777,338	908,777,338		908,777,338		

2019년도 보육기금

(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 ㉔	미 수 납 액 바=㉔-㉓-㉔
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	6,992,000,000	6,992,000,000		6,992,000,000	10,261,183,683	10,261,183,683		10,261,183,683		
200 세외수입	100,000,000	634,000,000		634,000,000	107,879,589	107,879,589		107,879,589		
210 경상적세외수입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	107,879,589	107,879,589		107,879,589		
216 이자수입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	107,879,589	107,879,589		107,879,589		
216-01 공공예금이자수입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	107,879,589	107,879,589		107,879,589		
220 임시적세외수입		534,000,000		534,000,000						
224 기타수입		534,000,000		534,000,000						
224-06 그외수입		534,000,000		534,000,000						
700 보전수입등및내부거래	6,892,000,000	6,358,000,000		6,358,000,000	10,153,304,094	10,153,304,094		10,153,304,094		
710 보전수입등	1,892,000,000	1,358,000,000		1,358,000,000	5,153,304,094	5,153,304,094		5,153,304,094		
714 예치금회수	1,892,000,000	1,358,000,000		1,358,000,000	5,153,304,094	5,153,304,094		5,153,304,094		
714-01 예치금회수	1,892,000,000	1,358,000,000		1,358,000,000	5,153,304,094	5,153,304,094		5,153,304,094		
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		

2019년도 양성평등기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 나	수입계획 현액 다=㉔+나	징 결 정액 라	수납액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=㉔-㉓-마
	당초	수정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합계	2,989,151,000	2,989,151,000		2,989,151,000	3,004,456,579	3,004,456,579		3,004,456,579		
200 세외수입	56,411,000	56,411,000		56,411,000	58,702,957	58,702,957		58,702,957		
210 경상적세외수입	56,411,000	56,411,000		56,411,000	58,702,957	58,702,957		58,702,957		
216 이자수입	56,411,000	56,411,000		56,411,000	58,702,957	58,702,957		58,702,957		
216-01 공공예금이자수입	56,411,000	56,411,000		56,411,000	58,702,957	58,702,957		58,702,957		
700 보전수입등및내부거래	2,932,740,000	2,932,740,000		2,932,740,000	2,945,753,622	2,945,753,622		2,945,753,622		
710 보전수입등	2,932,740,000	2,932,740,000		2,932,740,000	2,945,753,622	2,945,753,622		2,945,753,622		
714 예치금회수	2,932,740,000	2,932,740,000		2,932,740,000	2,945,753,622	2,945,753,622		2,945,753,622		
714-01 예치금회수	2,932,740,000	2,932,740,000		2,932,740,000	2,945,753,622	2,945,753,622		2,945,753,622		

2019년도 재활용품판매대금관리기금

(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	2,864,689,000	2,864,689,000		2,864,689,000	2,866,495,038	2,866,495,038		2,866,495,038		
200 세외수입	240,546,000	240,546,000		240,546,000	304,757,431	304,757,431		304,757,431		
210 경상적세외수입	240,546,000	240,546,000		240,546,000	304,757,431	304,757,431		304,757,431		
213 수수료수입	192,000,000	192,000,000		192,000,000	257,061,720	257,061,720		257,061,720		
213-03 재활용품수거판매수입	192,000,000	192,000,000		192,000,000	257,061,720	257,061,720		257,061,720		
216 이자수입	48,546,000	48,546,000		48,546,000	47,695,711	47,695,711		47,695,711		
216-01 공공예금이자수입	48,546,000	48,546,000		48,546,000	47,695,711	47,695,711		47,695,711		
700 보전수입등및내부거래	2,624,143,000	2,624,143,000		2,624,143,000	2,561,737,607	2,561,737,607		2,561,737,607		
710 보전수입등	2,624,143,000	2,624,143,000		2,624,143,000	2,561,737,607	2,561,737,607		2,561,737,607		
714 예치금회수	2,624,143,000	2,624,143,000		2,624,143,000	2,561,737,607	2,561,737,607		2,561,737,607		
714-01 예치금회수	2,624,143,000	2,624,143,000		2,624,143,000	2,561,737,607	2,561,737,607		2,561,737,607		

2019년도 환경미화원자녀학자금대여기금

(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	648,440,000	648,440,000		648,440,000	653,396,986	653,396,986		653,396,986		
200 세외수입	9,995,000	9,995,000		9,995,000	13,720,166	13,720,166		13,720,166		
210 경상적세외수입	9,995,000	9,995,000		9,995,000	13,720,166	13,720,166		13,720,166		
216 이자수입	9,995,000	9,995,000		9,995,000	13,720,166	13,720,166		13,720,166		
216-01 공공예금이자수입	9,995,000	9,995,000		9,995,000	13,720,166	13,720,166		13,720,166		
700 보전수입등및내부거래	638,445,000	638,445,000		638,445,000	639,676,820	639,676,820		639,676,820		
710 보전수입등	638,445,000	638,445,000		638,445,000	639,676,820	639,676,820		639,676,820		
713 융자금원금수입	31,117,000	31,117,000		31,117,000	4,176,680	4,176,680		4,176,680		
713-01 민간융자금회수수입	31,117,000	31,117,000		31,117,000	4,176,680	4,176,680		4,176,680		
714 예치금회수	607,328,000	607,328,000		607,328,000	635,500,140	635,500,140		635,500,140		
714-01 예치금회수	607,328,000	607,328,000		607,328,000	635,500,140	635,500,140		635,500,140		

2019년도 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	25,487,360,000	25,487,360,000		25,487,360,000	24,244,639,412	25,559,935,832	1,315,296,420	24,244,639,412		
200 세외수입	418,994,000	418,994,000		418,994,000	△827,273,281	488,023,139	1,315,296,420	△827,273,281		
210 경상적세외수입	418,994,000	418,994,000		418,994,000	△827,273,281	488,023,139	1,315,296,420	△827,273,281		
212 사용료수입					△1,315,296,420		1,315,296,420	△1,315,296,420		
212-08 기타사용료					△1,315,296,420		1,315,296,420	△1,315,296,420		
216 이자수입	418,994,000	418,994,000		418,994,000	488,023,139	488,023,139		488,023,139		
216-01 공공예금이자수입	418,994,000	418,994,000		418,994,000	488,023,139	488,023,139		488,023,139		
700 보전수입등및내부거래	25,068,366,000	25,068,366,000		25,068,366,000	25,071,912,693	25,071,912,693		25,071,912,693		
710 보전수입등	25,068,366,000	25,068,366,000		25,068,366,000	25,071,912,693	25,071,912,693		25,071,912,693		
714 예치금회수	25,068,366,000	25,068,366,000		25,068,366,000	25,071,912,693	25,071,912,693		25,071,912,693		
714-01 예치금회수	25,068,366,000	25,068,366,000		25,068,366,000	25,071,912,693	25,071,912,693		25,071,912,693		

2019년도 옥외광고발전기금

(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 ㉑	미 수 납 액 바=㉒-㉓-㉑
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	3,108,750,000	3,188,750,000		3,188,750,000	4,915,877,260	3,160,430,810	208,640	3,160,222,170	90,840,450	1,664,814,640
200 세 외 수 입	738,548,000	758,548,000		758,548,000	2,399,995,950	644,549,500	208,640	644,340,860	90,840,450	1,664,814,640
210 경 상 적 세 외 수 입	113,848,000	113,848,000		113,848,000	115,897,383	116,106,023	208,640	115,897,383		
213 수 수 료 수 입	70,000,000	70,000,000		70,000,000	61,509,110	61,717,750	208,640	61,509,110		
213-04 기 타 수 수 료	70,000,000	70,000,000		70,000,000	61,509,110	61,717,750	208,640	61,509,110		
216 이 자 수 입	43,848,000	43,848,000		43,848,000	54,388,273	54,388,273		54,388,273		
216-01 공 공 예 금 이 자 수 입	43,848,000	43,848,000		43,848,000	54,388,273	54,388,273		54,388,273		
220 임 시 적 세 외 수 입	624,700,000	644,700,000		644,700,000	2,284,098,567	528,443,477		528,443,477	90,840,450	1,664,814,640
223 과 징 금 및 과 태 료 등	404,700,000	404,700,000		404,700,000	428,360,590	280,381,040		280,381,040		147,979,550
223-01 과 징 금	127,500,000	127,500,000		127,500,000	171,499,000	144,583,000		144,583,000		26,916,000
223-05 과 태 료	277,200,000	277,200,000		277,200,000	256,861,590	135,798,040		135,798,040		121,063,550
224 기 타 수 입	110,000,000	130,000,000		130,000,000	167,328,287	167,328,287		167,328,287		
224-06 그 외 수 입	110,000,000	130,000,000		130,000,000	167,328,287	167,328,287		167,328,287		
225 지 난 연 도 수 입	110,000,000	110,000,000		110,000,000	1,688,409,690	80,734,150		80,734,150	90,840,450	1,516,835,090
225-01 지 난 연 도 수 입	110,000,000	110,000,000		110,000,000	1,688,409,690	80,734,150		80,734,150	90,840,450	1,516,835,090
500 보 조 금		60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000		60,000,000		
520 시 · 도 비 보 조 금 등		60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000		60,000,000		
521 시 · 도 비 보 조 금 등		60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000		60,000,000		

2019년도 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 ㉦				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
	521-01 시·도비보조금등		60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000		60,000,000		
700	보전수입등및내부거래	2,370,202,000	2,370,202,000		2,370,202,000	2,455,881,310	2,455,881,310		2,455,881,310		
710	보전수입등	2,370,202,000	2,370,202,000		2,370,202,000	2,455,881,310	2,455,881,310		2,455,881,310		
714	예치금회수	2,370,202,000	2,370,202,000		2,370,202,000	2,455,881,310	2,455,881,310		2,455,881,310		
714-01	예치금회수	2,370,202,000	2,370,202,000		2,370,202,000	2,455,881,310	2,455,881,310		2,455,881,310		

2019년도 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 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	8,227,600,000	8,227,600,000		8,227,600,000	9,385,032,964	9,385,032,964		9,385,032,964		
200 세외수입	139,252,000	139,252,000		139,252,000	175,943,294	175,943,294		175,943,294		
210 경상적세외수입	139,252,000	139,252,000		139,252,000	175,943,294	175,943,294		175,943,294		
216 이자수입	139,252,000	139,252,000		139,252,000	175,943,294	175,943,294		175,943,294		
216-01 공공예금이자수입	139,252,000	139,252,000		139,252,000	175,943,294	175,943,294		175,943,294		
700 보전수입등및내부거래	8,088,348,000	8,088,348,000		8,088,348,000	9,209,089,670	9,209,089,670		9,209,089,670		
710 보전수입등	6,224,093,000	6,224,093,000		6,224,093,000	7,344,834,670	7,344,834,670		7,344,834,670		
714 예치금회수	6,224,093,000	6,224,093,000		6,224,093,000	7,344,834,670	7,344,834,670		7,344,834,670		
714-01 예치금회수	6,224,093,000	6,224,093,000		6,224,093,000	7,344,834,670	7,344,834,670		7,344,834,670		
720 내부거래	1,864,255,000	1,864,255,000		1,864,255,000	1,864,255,000	1,864,255,000		1,864,255,000		
721 전입금	1,864,255,000	1,864,255,000		1,864,255,000	1,864,255,000	1,864,255,000		1,864,255,000		
721-03 기타회계전입금	1,864,255,000	1,864,255,000		1,864,255,000	1,864,255,000	1,864,255,000		1,864,255,000		

2019년도 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 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	5,052,698,000	5,867,798,000		5,867,798,000	9,951,697,943	9,865,619,993		9,865,619,993		86,077,950
200 세외수입	4,165,140,000	4,980,240,000		4,980,240,000	7,323,940,945	7,237,862,995		7,237,862,995		86,077,950
210 경상적세외수입	60,000,000	60,000,000		60,000,000	76,387,815	76,387,815		76,387,815		
216 이자수입	60,000,000	60,000,000		60,000,000	76,387,815	76,387,815		76,387,815		
216-01 공공예금이자수입	60,000,000	60,000,000		60,000,000	76,387,815	76,387,815		76,387,815		
220 임시적세외수입	4,105,140,000	4,920,240,000		4,920,240,000	7,247,553,130	7,161,475,180		7,161,475,180		86,077,950
222 부담금	4,105,140,000	4,920,240,000		4,920,240,000	7,247,553,130	7,161,475,180		7,161,475,180		86,077,950
222-02 일반부담금	4,105,140,000	4,920,240,000		4,920,240,000	7,247,553,130	7,161,475,180		7,161,475,180		86,077,950
700 보전수입등및내부거래	887,558,000	887,558,000		887,558,000	2,627,756,998	2,627,756,998		2,627,756,998		
710 보전수입등	887,558,000	887,558,000		887,558,000	2,627,756,998	2,627,756,998		2,627,756,998		
714 예치금회수	887,558,000	887,558,000		887,558,000	2,627,756,998	2,627,756,998		2,627,756,998		
714-01 예치금회수	887,558,000	887,558,000		887,558,000	2,627,756,998	2,627,756,998		2,627,756,998		

2019년도 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 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	2,310,537,000	2,355,537,000		2,355,537,000	2,393,001,974	2,404,001,974	11,000,000	2,393,001,974		
200 세외수입	151,463,000	151,463,000		151,463,000	164,567,362	164,567,362		164,567,362		
210 경상적세외수입	151,463,000	151,463,000		151,463,000	164,567,362	164,567,362		164,567,362		
215 정수교부금수입	120,000,000	120,000,000		120,000,000	119,193,000	119,193,000		119,193,000		
215-01 정수교부금수입	120,000,000	120,000,000		120,000,000	119,193,000	119,193,000		119,193,000		
216 이자수입	31,463,000	31,463,000		31,463,000	45,374,362	45,374,362		45,374,362		
216-01 공공예금이자수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	44,246,898	44,246,898		44,246,898		
216-02 민간융자금회수이자수입	1,463,000	1,463,000		1,463,000	1,127,424	1,127,424		1,127,424		
216-06 기타이자수입					40	40		40		
500 보조금		45,000,000		45,000,000	45,000,000	56,000,000	11,000,000	45,000,000		
520 시·도비보조금등		45,000,000		45,000,000	45,000,000	56,000,000	11,000,000	45,000,000		
521 시·도비보조금등		45,000,000		45,000,000	45,000,000	56,000,000	11,000,000	45,000,000		
521-01 시·도비보조금등		45,000,000		45,000,000	45,000,000	56,000,000	11,000,000	45,000,000		
700 보전수입등및내부거래	2,159,074,000	2,159,074,000		2,159,074,000	2,183,434,612	2,183,434,612		2,183,434,612		
710 보전수입등	2,159,074,000	2,159,074,000		2,159,074,000	2,183,434,612	2,183,434,612		2,183,434,612		
713 융자금원금수입	76,114,000	76,114,000		76,114,000	74,440,000	74,440,000		74,440,000		
713-01 민간융자금회수수입	76,114,000	76,114,000		76,114,000	74,440,000	74,440,000		74,440,000		
714 예치금회수	2,082,960,000	2,082,960,000		2,082,960,000	2,108,994,612	2,108,994,612		2,108,994,612		

2019년도 식품진흥기금

(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		
	714-01 예치금회수	2,082,960,000	2,082,960,000		2,082,960,000	2,108,994,612	2,108,994,612		2,108,994,612		

2019년도 문화예술진흥기금

(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		3,933,140,000		3,933,140,000	3,921,116,136	3,921,116,136		3,921,116,136		
200 세 외 수입		53,140,000		53,140,000	41,116,136	41,116,136		41,116,136		
210 경 상 적 세 외 수입		53,140,000		53,140,000	41,116,136	41,116,136		41,116,136		
216 이 자 수입		53,140,000		53,140,000	41,116,136	41,116,136		41,116,136		
216-01 공 공 예 금 이 자 수입		53,140,000		53,140,000	41,116,136	41,116,136		41,116,136		
700 보 전 수 입 등 및 내 부 거 래		3,880,000,000		3,880,000,000	3,880,000,000	3,880,000,000		3,880,000,000		
720 내 부 거 래		3,880,000,000		3,880,000,000	3,880,000,000	3,880,000,000		3,880,000,000		
721 전 입 금		3,880,000,000		3,880,000,000	3,880,000,000	3,880,000,000		3,880,000,000		
721-03 기 타 회 계 전 입 금		3,880,000,000		3,880,000,000	3,880,000,000	3,880,000,000		3,880,000,000		

2. 지출결산

2019년도 통합관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉡+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	47,983,495,000	47,983,495,000		47,983,495,000	48,060,390,425		
기획예산과	47,983,495,000	47,983,495,000		47,983,495,000	48,060,390,425		
일반공공행정	47,983,495,000	47,983,495,000		47,983,495,000	48,060,390,425		
일반행정	47,983,495,000	47,983,495,000		47,983,495,000	48,060,390,425		
재무활동(기획예산과)	47,983,495,000	47,983,495,000		47,983,495,000	48,060,390,425		
보전지출(통합관리기금)	47,983,495,000	47,983,495,000		47,983,495,000	48,060,390,425		
보전지출(통합관리기금)	47,983,495,000	47,983,495,000		47,983,495,000	48,060,390,425		
602 예치금	47,983,495,000	47,983,495,000		47,983,495,000	48,060,390,425		
602-01 예치금	47,983,495,000	47,983,495,000		47,983,495,000	48,060,390,425		

2019년도 청사건립기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉡+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	107,258,706,000	107,258,706,000		107,258,706,000	107,511,650,475		
도시디자인과	107,258,706,000	107,258,706,000		107,258,706,000	107,511,650,475		
일반공공행정	107,258,706,000	107,258,706,000		107,258,706,000	107,511,650,475		
일반행정	107,258,706,000	107,258,706,000		107,258,706,000	107,511,650,475		
재무활동	107,258,706,000	107,258,706,000		107,258,706,000	107,511,650,475		
보전지출	107,258,706,000	107,258,706,000		107,258,706,000	107,511,650,475		
보전지출(서초구청사건립기금)	107,258,706,000	107,258,706,000		107,258,706,000	107,511,650,475		
602 예치금	107,258,706,000	107,258,706,000		107,258,706,000	107,511,650,475		
602-01 예치금	107,258,706,000	107,258,706,000		107,258,706,000	107,511,650,475		

2019년도 체육시설수익적립기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	1,131,851,000	1,131,851,000	486,000,000	1,617,851,000	1,557,296,640		
교육체육과	1,131,851,000	1,131,851,000	486,000,000	1,617,851,000	1,557,296,640		
문화및관광	1,131,851,000	1,131,851,000	486,000,000	1,617,851,000	1,557,296,640		
체육	1,131,851,000	1,131,851,000	486,000,000	1,617,851,000	1,557,296,640		
생활체육 육성	489,000,000	489,000,000	486,000,000	975,000,000	871,600,980		
서초구체육시설수익적립기금 운용	489,000,000	489,000,000	486,000,000	975,000,000	871,600,980		
서초구체육시설수익적립기금	489,000,000	489,000,000	486,000,000	975,000,000	871,600,980		
307 민간이전	67,000,000	67,000,000		67,000,000	28,415,100		
307-05 민간위탁금	67,000,000	67,000,000		67,000,000	28,415,100		
401 시설비및부대비	422,000,000	422,000,000	486,000,000	908,000,000	843,185,880		
401-01 시설비	422,000,000	422,000,000	486,000,000	908,000,000	843,185,880		
재무활동	642,851,000	642,851,000		642,851,000	685,695,660		
보전지출	642,851,000	642,851,000		642,851,000	685,695,660		
보전지출(체육시설수익적립기금)	642,851,000	642,851,000		642,851,000	685,695,660		
602 예치금	642,851,000	642,851,000		642,851,000	685,695,660		
602-01 예치금	642,851,000	642,851,000		642,851,000	685,695,660		

2019년도 중소기업육성기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	4,564,823,000	5,284,823,000		5,284,823,000	8,872,666,220		
지역경제과	4,564,823,000	5,284,823,000		5,284,823,000	8,872,666,220		
산업·중소기업	3,600,000,000	4,320,000,000		4,320,000,000	4,070,000,000		
산업진흥·고도화	3,600,000,000	4,320,000,000		4,320,000,000	4,070,000,000		
기업하기 좋은 도시 조성	3,600,000,000	4,320,000,000		4,320,000,000	4,070,000,000		
중소기업육성기금 운용	3,600,000,000	4,320,000,000		4,320,000,000	4,070,000,000		
중소기업육성기금 융자	3,600,000,000	4,320,000,000		4,320,000,000	4,070,000,000		
306 출연금		100,000,000		100,000,000	100,000,000		
306-01 출연금		100,000,000		100,000,000	100,000,000		
501 융자금	3,600,000,000	4,220,000,000		4,220,000,000	3,970,000,000		
501-01 민간융자금	3,600,000,000	4,220,000,000		4,220,000,000	3,970,000,000		
기타	964,823,000	964,823,000		964,823,000	4,802,666,220		
기타	964,823,000	964,823,000		964,823,000	4,802,666,220		
재무활동(지역경제과)	964,823,000	964,823,000		964,823,000	4,802,666,220		
보전지출	964,823,000	964,823,000		964,823,000	4,802,666,220		
보전지출(중소기업육성기금)	964,823,000	964,823,000		964,823,000	4,802,666,220		
602 예치금	964,823,000	964,823,000		964,823,000	4,802,666,220		
602-01 예치금	964,823,000	964,823,000		964,823,000	4,802,666,220		

2019년도 사회복지기금 사회복지진흥계정

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	377,196,000	377,196,000		377,196,000	380,903,395		
복지정책과	377,196,000	377,196,000		377,196,000	380,903,395		
사회복지	377,196,000	377,196,000		377,196,000	380,903,395		
취약계층지원	377,196,000	377,196,000		377,196,000	380,903,395		
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공	33,000,000	33,000,000		33,000,000	14,341,395		
사회복지진흥기금 운용	33,000,000	33,000,000		33,000,000	14,341,395		
사회복지진흥기금	33,000,000	33,000,000		33,000,000	14,341,395		
301 일반보상금	33,000,000	33,000,000		33,000,000	14,341,395		
301-01 사회복지장적수혜금	33,000,000	33,000,000		33,000,000	14,341,395		
재무활동(사회복지진흥기금)	344,196,000	344,196,000		344,196,000	366,562,000		
보전지출	344,196,000	344,196,000		344,196,000	366,562,000		
보전지출	344,196,000	344,196,000		344,196,000	366,562,000		
602 예치금	344,196,000	344,196,000		344,196,000	366,562,000		
602-01 예치금	344,196,000	344,196,000		344,196,000	366,562,000		

2019년도 사회복지기금 자활계정

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	979,200,000	979,200,000		979,200,000	1,077,191,699		
사회복지과	979,200,000	979,200,000		979,200,000	1,077,191,699		
사회복지	979,200,000	979,200,000		979,200,000	1,077,191,699		
기초생활보장	20,000,000	20,000,000		20,000,000			
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	20,000,000	20,000,000		20,000,000			
사회복지기금 자활계정 운용	20,000,000	20,000,000		20,000,000			
자활사업 지원	20,000,000	20,000,000		20,000,000			
307 민간이전	20,000,000	20,000,000		20,000,000			
307-02 민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000		20,000,000			
취약계층지원	959,200,000	959,200,000		959,200,000	1,077,191,699		
재무활동(사회복지과)	959,200,000	959,200,000		959,200,000	1,077,191,699		
보전지출	959,200,000	959,200,000		959,200,000	1,077,191,699		
보전지출(사회복지기금 자활계정)	959,200,000	959,200,000		959,200,000	1,077,191,699		
602 예치금	959,200,000	959,200,000		959,200,000	1,077,191,699		
602-01 예치금	959,200,000	959,200,000		959,200,000	1,077,191,699		

2019년도 사회복지기금 장애인복지계정

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	1,576,400,000	1,576,400,000		1,576,400,000	1,565,559,194		
사회복지과	1,576,400,000	1,576,400,000		1,576,400,000	1,565,559,194		
사회복지	1,576,400,000	1,576,400,000		1,576,400,000	1,565,559,194		
취약계층지원	1,576,400,000	1,576,400,000		1,576,400,000	1,565,559,194		
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원	61,200,000	161,200,000		161,200,000	157,200,000		
사회복지기금 장애인복지계정 운용	61,200,000	161,200,000		161,200,000	157,200,000		
장애인 생활안정 및 사회활동 보장	61,200,000	161,200,000		161,200,000	157,200,000		
201 일반운영비	1,200,000	1,200,000		1,200,000	200,000		
201-01 사무관리비	1,200,000	1,200,000		1,200,000	200,000		
307 민간이전	60,000,000	160,000,000		160,000,000	157,000,000		
307-02 민간경상사업보조	60,000,000	160,000,000		160,000,000	157,000,000		
재무활동(사회복지과)	1,515,200,000	1,415,200,000		1,415,200,000	1,408,359,194		
보전지출	1,515,200,000	1,415,200,000		1,415,200,000	1,408,359,194		
보전지출(사회복지기금 장애인복지계정)	1,515,200,000	1,415,200,000		1,415,200,000	1,408,359,194		
602 예치금	1,515,200,000	1,415,200,000		1,415,200,000	1,408,359,194		
602-01 예치금	1,515,200,000	1,415,200,000		1,415,200,000	1,408,359,194		

2019년도 사회복지기금 노인복지계정

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	925,144,000	925,144,000		925,144,000	934,212,479		
어르신행복과	925,144,000	925,144,000		925,144,000	934,212,479		
사회복지	925,144,000	925,144,000		925,144,000	934,212,479		
노인·청소년	925,144,000	925,144,000		925,144,000	934,212,479		
노인복지 인프라구축	80,500,000	80,500,000		80,500,000	80,500,000		
노인복지기금 운용	80,500,000	80,500,000		80,500,000	80,500,000		
노인능력개발 운영 지원	80,500,000	80,500,000		80,500,000	80,500,000		
307 민간이전	80,500,000	80,500,000		80,500,000	80,500,000		
307-02 민간경상사업보조	80,500,000	80,500,000		80,500,000	80,500,000		
재무활동	844,644,000	844,644,000		844,644,000	853,712,479		
보전지출	844,644,000	844,644,000		844,644,000	853,712,479		
보전지출(노인복지기금)	844,644,000	844,644,000		844,644,000	853,712,479		
602 예치금	844,644,000	844,644,000		844,644,000	853,712,479		
602-01 예치금	844,644,000	844,644,000		844,644,000	853,712,479		

2019년도 보육기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	6,992,000,000	6,992,000,000		6,992,000,000	10,261,183,683		
여성보육과	6,992,000,000	6,992,000,000		6,992,000,000	10,261,183,683		
사회복지	6,992,000,000	6,992,000,000		6,992,000,000	10,261,183,683		
보육·가족및여성	6,992,000,000	6,992,000,000		6,992,000,000	10,261,183,683		
영유아의 건전육성과 여성의 권익 증진	6,737,780,000	6,737,780,000		6,737,780,000	3,846,278,790		
보육기금 운용	6,737,780,000	6,737,780,000		6,737,780,000	3,846,278,790		
국·공립어린이집 확충	4,003,500,000	4,727,500,000		4,727,500,000	2,215,477,530		
201 일반운영비	310,000,000	310,000,000		310,000,000	5,580,800		
201-01 사무관리비	300,000,000	300,000,000		300,000,000			
201-02 공공운영비	10,000,000	10,000,000		10,000,000	5,580,800		
401 시설비및부대비	3,693,500,000	3,693,500,000		3,693,500,000	1,485,896,730		
401-01 시설비	3,693,500,000	3,693,500,000		3,693,500,000	1,485,896,730		
406 기타자본이전		724,000,000		724,000,000	724,000,000		
406-01 기타자본이전		724,000,000		724,000,000	724,000,000		
보육정책사업 지원	2,734,280,000	2,010,280,000		2,010,280,000	1,630,801,260		
201 일반운영비	15,000,000	15,000,000		15,000,000	9,700,000		
201-01 사무관리비	15,000,000	15,000,000		15,000,000	9,700,000		
307 민간이전	2,719,280,000	1,995,280,000		1,995,280,000	1,621,101,260		

2019년도 보육기금

(단위:원)

과 목					지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목					당 초	수 정 ㉡					
			307-05	민간위탁금	554,000,000	391,000,000		391,000,000	346,475,230		
			307-10	사회복지시설법정운영비보조	2,165,280,000	1,604,280,000		1,604,280,000	1,274,626,030		
			재무활동(여성보육과)		254,220,000	254,220,000		254,220,000	6,414,904,893		
			보전지출(보육기금)		254,220,000	254,220,000		254,220,000	6,414,904,893		
			보전지출(보육기금)		254,220,000	254,220,000		254,220,000	6,414,904,893		
			602	예치금	254,220,000	254,220,000		254,220,000	6,414,904,893		
			602-01	예치금	254,220,000	254,220,000		254,220,000	6,414,904,893		

2019년도 양성평등기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	2,989,151,000	2,989,151,000		2,989,151,000	3,004,456,579		
여성보육과	2,989,151,000	2,989,151,000		2,989,151,000	3,004,456,579		
사회복지	2,989,151,000	2,989,151,000		2,989,151,000	3,004,456,579		
보육·가족및여성	2,989,151,000	2,989,151,000		2,989,151,000	3,004,456,579		
영유아의 건전육성과 여성의 권익 증진	200,000,000	200,000,000		200,000,000	111,383,230		
양성평등기금 운용	200,000,000	200,000,000		200,000,000	111,383,230		
양성평등기금	200,000,000	200,000,000		200,000,000	111,383,230		
307 민간이전	200,000,000	200,000,000		200,000,000	111,383,230		
307-02 민간경상사업보조	200,000,000	200,000,000		200,000,000	111,383,230		
재무활동(여성보육과)	2,789,151,000	2,789,151,000		2,789,151,000	2,893,073,349		
보전지출(양성평등기금)	2,789,151,000	2,789,151,000		2,789,151,000	2,893,073,349		
보전지출(양성평등기금)	2,789,151,000	2,789,151,000		2,789,151,000	2,893,073,349		
602 예치금	2,789,151,000	2,789,151,000		2,789,151,000	2,893,073,349		
602-01 예치금	2,789,151,000	2,789,151,000		2,789,151,000	2,893,073,349		

2019년도 재활용품판매대금관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	2,864,689,000	2,864,689,000		2,864,689,000	2,866,495,038		
청소행정과	2,864,689,000	2,864,689,000		2,864,689,000	2,866,495,038		
환경보호	2,864,689,000	2,864,689,000		2,864,689,000	2,866,495,038		
폐기물	2,864,689,000	2,864,689,000		2,864,689,000	2,866,495,038		
폐기물의 효율적인 처리	821,659,000	980,262,000		980,262,000	829,336,090		
재활용품판매대금관리기금 운용	821,659,000	980,262,000		980,262,000	829,336,090		
재활용품판매대금관리기금	821,659,000	980,262,000		980,262,000	829,336,090		
101 인건비	561,833,000	561,833,000		561,833,000	557,741,680		
101-04 기간제근로자등보수	561,833,000	561,833,000		561,833,000	557,741,680		
201 일반운영비	214,726,000	214,726,000		214,726,000	109,032,230		
201-01 사무관리비	176,606,000	176,606,000		176,606,000	80,662,120		
201-02 공공운영비	38,120,000	38,120,000		38,120,000	28,370,110		
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	990,000		
401-01 시설비	30,000,000	30,000,000		30,000,000	990,000		
405 자산취득비	12,000,000	170,603,000		170,603,000	158,472,180		
405-01 자산및물품취득비	12,000,000	170,603,000		170,603,000	158,472,180		

2019년도 재활용품판매대금관리기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목		당 초	수 정 ㉡					
	재무활동(청소행정과)	2,043,030,000	1,884,427,000		1,884,427,000	2,037,158,948		
	보전지출	2,043,030,000	1,884,427,000		1,884,427,000	2,037,158,948		
	보전지출(재활용품판매대금관리기금)	2,043,030,000	1,884,427,000		1,884,427,000	2,037,158,948		
	602 예치금	2,043,030,000	1,884,427,000		1,884,427,000	2,037,158,948		
	602-01 예치금	2,043,030,000	1,884,427,000		1,884,427,000	2,037,158,948		

2019년도 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	648,440,000	648,440,000		648,440,000	653,396,986		
청소행정과	648,440,000	648,440,000		648,440,000	653,396,986		
환경보호	648,440,000	648,440,000		648,440,000	653,396,986		
폐기물	648,440,000	648,440,000		648,440,000	653,396,986		
폐기물의 효율적인 처리	68,800,000	68,800,000		68,800,000	7,350,000		
환경미화원자녀학자금대여기금 운용	68,800,000	68,800,000		68,800,000	7,350,000		
환경미화원자녀학자금대여기금	68,800,000	68,800,000		68,800,000	7,350,000		
501 융자금	68,800,000	68,800,000		68,800,000	7,350,000		
501-01 민간융자금	68,800,000	68,800,000		68,800,000	7,350,000		
재무활동(청소행정과)	579,640,000	579,640,000		579,640,000	646,046,986		
보전지출	579,640,000	579,640,000		579,640,000	646,046,986		
보전지출(환경미화원자녀학자금 대여기금)	579,640,000	579,640,000		579,640,000	646,046,986		
602 예치금	579,640,000	579,640,000		579,640,000	646,046,986		
602-01 예치금	579,640,000	579,640,000		579,640,000	646,046,986		

2019년도 폐기물처리시설 설치기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	25,487,360,000	25,487,360,000		25,487,360,000	21,824,639,412	2,420,000,000	
청소행정과	25,487,360,000	25,487,360,000		25,487,360,000	21,824,639,412	2,420,000,000	
환경보호	25,487,360,000	25,487,360,000		25,487,360,000	21,824,639,412	2,420,000,000	
폐기물	25,487,360,000	25,487,360,000		25,487,360,000	21,824,639,412	2,420,000,000	
폐기물의 효율적인 처리	2,420,000,000	2,420,000,000		2,420,000,000		2,420,000,000	
폐기물처리시설설치기금 운용	2,420,000,000	2,420,000,000		2,420,000,000		2,420,000,000	
폐기물처리시설설치기금	2,420,000,000	2,420,000,000		2,420,000,000		2,420,000,000	
401 시설비및부대비	2,420,000,000	2,420,000,000		2,420,000,000		2,420,000,000	
401-01 시설비	2,420,000,000	2,420,000,000		2,420,000,000		2,420,000,000	
재무활동(청소행정과)	23,067,360,000	23,067,360,000		23,067,360,000	21,824,639,412		
보전지출	23,067,360,000	23,067,360,000		23,067,360,000	21,824,639,412		
보전지출(폐기물처리시설설치기금)	23,067,360,000	23,067,360,000		23,067,360,000	21,824,639,412		
602 예치금	23,067,360,000	23,067,360,000		23,067,360,000	21,824,639,412		
602-01 예치금	23,067,360,000	23,067,360,000		23,067,360,000	21,824,639,412		

2019년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	3,108,750,000	3,188,750,000		3,188,750,000	3,160,222,170		
도시계획과	3,108,750,000	3,188,750,000		3,188,750,000	3,160,222,170		
국토및지역개발	3,108,750,000	3,188,750,000		3,188,750,000	3,160,222,170		
지역및도시	3,108,750,000	3,188,750,000		3,188,750,000	3,160,222,170		
광고물디자인 개선사업	376,120,000	423,100,000		423,100,000	366,743,510		
옥외광고발전기금 운용	376,120,000	423,100,000		423,100,000	366,743,510		
옥외광고발전기금	376,120,000	423,100,000		423,100,000	366,743,510		
201 일반운영비	26,120,000	26,120,000		26,120,000	20,913,510		
201-01 사무관리비	26,120,000	26,120,000		26,120,000	20,913,510		
307 민간이전	350,000,000	396,980,000		396,980,000	345,830,000		
307-02 민간경상사업보조	350,000,000	396,980,000		396,980,000	345,830,000		
광고물정비 사업	365,811,000	365,811,000		365,811,000	304,336,000		
옥외광고발전기금 운용	365,811,000	365,811,000		365,811,000	304,336,000		
옥외광고발전기금	365,811,000	365,811,000		365,811,000	304,336,000		
201 일반운영비	11,270,000	11,270,000		11,270,000	7,589,800		
201-01 사무관리비	11,270,000	11,270,000		11,270,000	7,589,800		
301 일반보상금	87,024,000	87,024,000		87,024,000	73,233,130		
301-12 기타보상금	87,024,000	87,024,000		87,024,000	73,233,130		

2019년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 ㉡					
			303	9,900,000	9,900,000		9,900,000	8,000,000		
			포상금							
			303-01	9,900,000	9,900,000		9,900,000	8,000,000		
			포상금							
			307	189,000,000	189,000,000		189,000,000	154,685,480		
			민간이전							
			307-05	189,000,000	189,000,000		189,000,000	154,685,480		
			민간위탁금							
			401	68,617,000	68,617,000		68,617,000	60,827,590		
			시설비및부대비							
			401-01	68,617,000	68,617,000		68,617,000	60,827,590		
			시설비							
			재무활동(도시계획과)	2,366,819,000	2,399,839,000		2,399,839,000	2,489,142,660		
			보전지출	2,366,819,000	2,399,839,000		2,399,839,000	2,489,142,660		
			보전지출(옥외광고발전기금)	2,366,819,000	2,399,839,000		2,399,839,000	2,489,142,660		
			602	2,366,819,000	2,399,839,000		2,399,839,000	2,489,142,660		
			예치금							
			602-01	2,366,819,000	2,399,839,000		2,399,839,000	2,489,142,660		
			예치금							

2019년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	8,227,600,000	8,227,600,000		8,227,600,000	9,385,032,964		
안전도시과	8,227,600,000	8,227,600,000		8,227,600,000	9,385,032,964		
공공질서및안전	8,227,600,000	8,227,600,000		8,227,600,000	9,385,032,964		
재난방재·민방위	8,227,600,000	8,227,600,000		8,227,600,000	9,385,032,964		
방재사업 추진	700,000,000	4,345,705,000		4,345,705,000	3,047,160,200		
재난관리기금 운용	700,000,000	4,345,705,000		4,345,705,000	3,047,160,200		
재난관리기금	700,000,000	4,345,705,000		4,345,705,000	3,047,160,200		
201 일반운영비		592,847,000		592,847,000	160,794,310		
201-01 사무관리비		513,469,000		513,469,000	92,798,650		
201-02 공공운영비		38,952,000		38,952,000	29,525,660		
201-03 행사운영비		40,426,000		40,426,000	38,470,000		
301 일반보상금		8,400,000		8,400,000	6,800,000		
301-12 기타보상금		8,400,000		8,400,000	6,800,000		
401 시설비및부대비	700,000,000	3,679,910,000		3,679,910,000	2,848,282,570		
401-01 시설비	700,000,000	3,679,910,000		3,679,910,000	2,848,282,570		
402 민간자본이전		25,800,000		25,800,000	4,074,000		
402-01 민간자본사업보조(자체재원)		25,800,000		25,800,000	4,074,000		
405 자산취득비		38,748,000		38,748,000	27,209,320		

2019년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목					지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목					당 초	수 정 ㉡					
			405-01	자산및물품취득비		38,748,000		38,748,000	27,209,320		
			재무활동(안전도시과)		7,527,600,000	3,881,895,000		3,881,895,000	6,337,872,764		
			보전지출		7,527,600,000	3,881,895,000		3,881,895,000	6,337,872,764		
			보전지출(재난관리기금)		7,527,600,000	3,881,895,000		3,881,895,000	6,337,872,764		
			602	예치금	7,527,600,000	3,881,895,000		3,881,895,000	6,337,872,764		
			602-01	예치금	7,527,600,000	3,881,895,000		3,881,895,000	6,337,872,764		

2019년도 도로굴착복구기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	5,052,698,000	5,867,798,000		5,867,798,000	9,865,619,993		
도로과	5,052,698,000	5,867,798,000		5,867,798,000	9,865,619,993		
수송및교통	5,052,698,000	5,867,798,000		5,867,798,000	9,865,619,993		
도로	5,052,698,000	5,867,798,000		5,867,798,000	9,865,619,993		
도시기반시설 확충 및 유지관리	4,125,086,000	4,942,845,000		4,942,845,000	4,939,675,870		
도로굴착복구기금 운용	4,125,086,000	4,942,845,000		4,942,845,000	4,939,675,870		
도로굴착복구기금	4,125,086,000	4,942,845,000		4,942,845,000	4,939,675,870		
401 시설비및부대비	4,125,086,000	4,942,845,000		4,942,845,000	4,939,675,870		
401-01 시설비	4,099,260,000	4,911,900,000		4,911,900,000	4,911,872,890		
401-03 시설부대비	25,826,000	30,945,000		30,945,000	27,802,980		
재무활동	927,612,000	924,953,000		924,953,000	4,925,944,123		
보전지출	927,612,000	924,953,000		924,953,000	4,925,944,123		
보전지출(도로굴착복구기금)	927,612,000	924,953,000		924,953,000	4,925,944,123		
602 예치금	927,612,000	924,953,000		924,953,000	4,925,944,123		
602-01 예치금	927,612,000	924,953,000		924,953,000	4,925,944,123		

2019년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	2,310,537,000	2,355,537,000		2,355,537,000	2,393,001,974		
위생과	2,310,537,000	2,355,537,000		2,355,537,000	2,393,001,974		
보건	2,310,537,000	2,355,537,000		2,355,537,000	2,393,001,974		
식품의약안전	2,310,537,000	2,355,537,000		2,355,537,000	2,393,001,974		
식품 및 공중위생관리	532,565,000	577,565,000		577,565,000	282,505,412		
식품진흥기금 운용	532,565,000	577,565,000		577,565,000	282,505,412		
식품위해 관리	158,915,000	158,915,000		158,915,000	130,369,002		
201 일반운영비	24,815,000	24,815,000		24,815,000	19,061,170		
201-01 사무관리비	23,615,000	23,615,000		23,615,000	18,309,600		
201-02 공공운영비	1,200,000	1,200,000		1,200,000	751,570		
207 연구개발비	12,500,000	12,500,000		12,500,000	11,747,832		
207-03 시험연구비	12,500,000	12,500,000		12,500,000	11,747,832		
301 일반보상금	121,600,000	121,600,000		121,600,000	99,560,000		
301-12 기타보상금	121,600,000	121,600,000		121,600,000	99,560,000		
음식문화 개선	68,450,000	91,450,000		91,450,000	83,168,670		
201 일반운영비	68,450,000	77,950,000		77,950,000	69,668,670		
201-01 사무관리비	68,450,000	77,950,000		77,950,000	69,668,670		
301 일반보상금		10,000,000		10,000,000	10,000,000		

2019년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 ㉢					
			301-12 기타보상금		10,000,000		10,000,000	10,000,000		
			303 포상금		3,500,000		3,500,000	3,500,000		
			303-01 포상금		3,500,000		3,500,000	3,500,000		
			음식점 시설개선자금 융자	250,000,000	250,000,000		250,000,000			
			501 융자금	250,000,000	250,000,000		250,000,000			
			501-01 민간융자금	250,000,000	250,000,000		250,000,000			
			식생활정보센터 운영	15,200,000	15,200,000		15,200,000	6,967,740		
			201 일반운영비	15,200,000	15,200,000		15,200,000	6,967,740		
			201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2,000,000	1,899,940		
			201-03 행사운영비	13,200,000	13,200,000		13,200,000	5,067,800		
			식품산업진흥사업	40,000,000	62,000,000		62,000,000	62,000,000		
			307 민간이전	40,000,000	62,000,000		62,000,000	62,000,000		
			307-02 민간경상사업보조	25,000,000	26,000,000		26,000,000	26,000,000		
			307-05 민간위탁금	15,000,000	36,000,000		36,000,000	36,000,000		
			재무활동	1,777,972,000	1,777,972,000		1,777,972,000	2,110,496,562		
			보전지출	1,777,972,000	1,777,972,000		1,777,972,000	2,110,496,562		
			보전지출(식품진흥기금)	1,777,972,000	1,777,972,000		1,777,972,000	2,110,496,562		
			602 예치금	1,777,972,000	1,777,830,000		1,777,830,000	2,110,354,952		

2019년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목					지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉡+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목					당 초	수 정 ㉡					
			602-01	예치금	1,777,972,000	1,777,830,000		1,777,830,000	2,110,354,952		
			802	반환금기타		142,000		142,000	141,610		
			802-02	시·도비보조금반환금		142,000		142,000	141,610		

2019년도 문화예술진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계		3,933,140,000		3,933,140,000	3,921,116,136		
문화예술과		3,933,140,000		3,933,140,000	3,921,116,136		
문화및관광		3,933,140,000		3,933,140,000	3,921,116,136		
문화예술		3,933,140,000		3,933,140,000	3,921,116,136		
문화예술 진흥		762,000,000		762,000,000	396,625,910		
문화예술진흥기금 운용		762,000,000		762,000,000	396,625,910		
서초음악문화지구 활성화		531,000,000		531,000,000	178,532,000		
201 일반운영비		3,000,000		3,000,000	500,000		
201-01 사무관리비		3,000,000		3,000,000	500,000		
306 출연금		188,000,000		188,000,000	178,032,000		
306-01 출연금		188,000,000		188,000,000	178,032,000		
307 민간이전		20,000,000		20,000,000			
307-08 이차보전금		20,000,000		20,000,000			
401 시설비및부대비		320,000,000		320,000,000			
401-01 시설비		320,000,000		320,000,000			
찾아가는 음악회 운영인력 채용		31,000,000		31,000,000	18,093,910		
101 인건비		31,000,000		31,000,000	18,093,910		
101-04 기간제근로자등보수		31,000,000		31,000,000	18,093,910		

2019년도 문화예술진흥기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 ㉡					
			지역문화 활성화		200,000,000		200,000,000	200,000,000		
		306	출연금		200,000,000		200,000,000	200,000,000		
		306-01	출연금		200,000,000		200,000,000	200,000,000		
			재무활동(문화예술과)		3,171,140,000		3,171,140,000	3,524,490,226		
			보전지출		3,171,140,000		3,171,140,000	3,524,490,226		
			보전지출(문화예술진흥기금)		3,171,140,000		3,171,140,000	3,524,490,226		
		602	예치금		3,171,140,000		3,171,140,000	3,524,490,226		
		602-01	예치금		3,171,140,000		3,171,140,000	3,524,490,226		

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2019년도 중소기업육성기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 1) 서울신용보증재단의 특별신용보증제도 재원 마련을 위한 출연금 지출
2) 4분기 중소기업육성기금 융자 지원 사업비를 증액하여 4분기 사업 추진

나. 변경요지 : 1) 1차 변경 : 서초구-우리은행-신용보증재단 3자협약에 따라 서초구 소상공인의 신용보증 지원을 위해 출연금 지출(1억)
2) 2차 변경 : 4분기 중소기업육성기금 융자 사업비 부족으로 예산을 증액 편성(6억2천)하여 관내 중소기업 융자 지원

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사유
합계	3,600,000,000	4,320,000,000	720,000,000	20%		
지역경제과	3,600,000,000	4,320,000,000	720,000,000	20%		
산업·중소기업	3,600,000,000	4,320,000,000	720,000,000	20%		
산업진흥·고도화	3,600,000,000	4,320,000,000	720,000,000	20%		
기업하기 좋은 도시 조성	3,600,000,000	4,320,000,000	720,000,000	20%		
중소기업육성기금 운용	3,600,000,000	4,320,000,000	720,000,000	20%		
중소기업육성기금 융자	3,600,000,000	4,320,000,000	720,000,000	20%		
306 출연금		100,000,000	100,000,000			
306-01 출연금		100,000,000	100,000,000		2019.04.24	서울신용보증재단 출연금 지출
501 융자금	3,600,000,000	4,220,000,000	620,000,000	17%		
501-01 민간융자금	3,600,000,000	4,220,000,000	620,000,000	17%	2019.11.22	4분기 중소기업육성기금 사업비 증액

(단위:원)

과목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목						

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2019년도 사회복지기금 장애인복지계정)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 추가예산편성을 통한 공모사업 추진
 - 추가예산 편성으로 인한 예금중도해지인해 이자율 하락
 - 이자수입감소
 - 기금심의위원회를 서면회의로 대체하여 추진

나. 변경요지 : 추가예산편성을 통한 공모사업 추진
 - 추가예산 편성으로 인한 예금중도해지인해 이자율 하락
 - 이자수입감소
 - 기금심의위원회를 서면회의로 대체하여 추진

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당 초 금 액 가	변 경 금 액 나	증 감 액 다	비 율 (%) 라=다/가	변 경 일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
합 계	1,575,200,000	1,575,200,000				
사회복지과	1,575,200,000	1,575,200,000				
사회복지	1,575,200,000	1,575,200,000				
취약계층지원	1,575,200,000	1,575,200,000				
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원	60,000,000	160,000,000	100,000,000	167%		
사회복지기금 장애인복지계정 운용	60,000,000	160,000,000	100,000,000	167%		
장애인 생활안정 및 사회활동 보장	60,000,000	160,000,000	100,000,000	167%		
307 민간이전	60,000,000	160,000,000	100,000,000	167%		
307-02 민간경상사업보조	60,000,000	160,000,000	100,000,000	167%	2019.07.10	추경예산편성을 통한 공모사업추진
재무활동(사회복지과)	1,515,200,000	1,415,200,000	△100,000,000	△7%		
보전지출	1,515,200,000	1,415,200,000	△100,000,000	△7%		
보전지출(사회복지기금 장애인복지계정)	1,515,200,000	1,415,200,000	△100,000,000	△7%		
602 예치금	1,515,200,000	1,415,200,000	△100,000,000	△7%		

(단위: 원)

과 목						
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
602-01 예치금	1,515,200,000	1,415,200,000	△100,000,000	△7%	2019.07.10	추경예산으로 인한 예금종도해지로 이자율 하락 및 추경편성을 통한 공모사업추진

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2019년도 보육기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 어린이집 확충대상지 변경으로 인한 전세보증금 부족분 확보

나. 변경요지 : 기타자본이전 신설

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당 초 금 액 가	변 경 금 액 나	증 감 액 다	비 율 (%) 라=다/가	변 경 일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
합 계	2,719,280,000	2,556,280,000	△ 163,000,000	△ 6%		
여성보육과	2,719,280,000	2,556,280,000	△ 163,000,000	△ 6%		
사회복지	2,719,280,000	2,556,280,000	△ 163,000,000	△ 6%		
보육·가족및여성	2,719,280,000	2,556,280,000	△ 163,000,000	△ 6%		
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	2,719,280,000	2,556,280,000	△ 163,000,000	△ 6%		
보육기금 운용	2,719,280,000	2,556,280,000	△ 163,000,000	△ 6%		
국·공립어린이집 확충		561,000,000	561,000,000			
406 기타자본이전		561,000,000	561,000,000			
406-01 기타자본이전		163,000,000	163,000,000		2019.02.25	어린이집 확충대상지 변경으로 인한 전세보증금 부족분 확보
406-01 기타자본이전		561,000,000	561,000,000		2019.10.23	어린이집 확충대상지 변경으로 인한 전세보증금 부족분 확보
보육정책사업 지원	2,719,280,000	1,995,280,000	△ 724,000,000	△ 27%		
307 민간이전	2,719,280,000	1,995,280,000	△ 724,000,000	△ 27%		
307-05 민간위탁금	554,000,000	391,000,000	△ 163,000,000	△ 29%	2019.02.25	어린이집 확충대상지 변경으로 인한 전세보증금 부족분 확보

(단위:원)

과 목				당초금액 (가)	변경금액 (나)	증감액 (다)	비율 (%) (라=다/가)	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목									
			307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,165,280,000	1,604,280,000	△561,000,000	△26%	2019. 10. 23	어린이집 확충대상지 변경으로 인한 전세보증금 부족분 확보

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2019년도 재활용품판매대금관리기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 디자인 재활용 분리수거함 구매

나. 변경요지 : 디자인 재활용 분리수거함 구매

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
합 계	2,055,030,000	2,055,030,000				
청소행정과	2,055,030,000	2,055,030,000				
환경보호	2,055,030,000	2,055,030,000				
폐기물	2,055,030,000	2,055,030,000				
폐기물의 효율적인 처리	12,000,000	170,603,000	158,603,000	1322%		
재활용품판매대금관리기금 운용	12,000,000	170,603,000	158,603,000	1322%		
재활용품판매대금관리기금	12,000,000	170,603,000	158,603,000	1322%		
405 자산취득비	12,000,000	170,603,000	158,603,000	1322%		
405-01 자산및물품취득비	12,000,000	170,603,000	158,603,000	1322%	2019.05.24	디자인 재활용 분리수거함 구매
재무활동(청소행정과)	2,043,030,000	1,884,427,000	△ 158,603,000	△ 8%		
보전지출	2,043,030,000	1,884,427,000	△ 158,603,000	△ 8%		
보전지출(재활용품판매대금관리기금)	2,043,030,000	1,884,427,000	△ 158,603,000	△ 8%		
602 예치금	2,043,030,000	1,884,427,000	△ 158,603,000	△ 8%		

(단위: 원)

과 목						
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
602-01 예치금	2,043,030,000	1,884,427,000	△ 158,603,000	△ 8%	2019.05.24	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2019년도 옥외광고발전기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : ○ 당초 예상보다 서울특별시 재배정 금액 감소 (2019. 6. 5, 서울특별시 도시빛정책과-6951)
○ 교부받은 LED 간판교체사업 보조금 지출 반영 (2019. 4. 12, 서울특별시 기후대기과-6622)

나. 변경요지 : 46,980천원 증액 (2019-11-22)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
합 계	350,000,000	396,980,000	46,980,000	13%		
도시계획과	350,000,000	396,980,000	46,980,000	13%		
국토및지역개발	350,000,000	396,980,000	46,980,000	13%		
지역및도시	350,000,000	396,980,000	46,980,000	13%		
광고물디자인 개선사업	350,000,000	396,980,000	46,980,000	13%		
옥외광고발전기금 운용	350,000,000	396,980,000	46,980,000	13%		
옥외광고발전기금	350,000,000	396,980,000	46,980,000	13%		
307 민간이전	350,000,000	396,980,000	46,980,000	13%		
307-02 민간경상사업보조	350,000,000	396,980,000	46,980,000	13%	2019. 11. 22	

3. 기타 설명을 요하는 사항

「생활 SOC 간판개선사업」 지원금 33,600천원 수령 (그외수입 / 2019. 12. 31, 한국지방재정공제회 광고기획부-1433)

(2019년도 재난관리기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 예상치 못한 재난을 예방하고 대응하기 위해 상황에 따른 변경 필요

나. 변경요지 : 자연재난(폭염 등) 및 사회재난(건축물 붕괴 등)에 선제적으로 대응하기 위해 4차에 걸쳐 기금운용계획을 변경함

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
합 계	8,227,600,000	8,227,600,000				
안전도시과	8,227,600,000	8,227,600,000				
공공질서및안전	8,227,600,000	8,227,600,000				
재난방재·민방위	8,227,600,000	8,227,600,000				
방재사업 추진	700,000,000	4,345,705,000	3,645,705,000	521%		
재난관리기금 운용	700,000,000	4,345,705,000	3,645,705,000	521%		
재난관리기금	700,000,000	4,345,705,000	3,645,705,000	521%		
201 일반운영비		592,847,000	592,847,000			
201-01 사무관리비		513,469,000	513,469,000		2019.09.06	폭염 대비 통합지원본부 운영
201-02 공공운영비		38,952,000	38,952,000		2019.01.30	재난현장 실시간 영상공유 시스템 운용
201-03 행사운영비		40,426,000	40,426,000		2019.07.17	폭염대피소 운영
301 일반보상금		8,400,000	8,400,000			
301-12 기타보상금		8,400,000	8,400,000		2019.05.16	폭염 대비 서초에코센터 운영

(단위:원)

과 목				당 초 금 액	변 경 금 액	증 감 액	비 율 (%)	변 경 일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목				가	나	다	라=다/가		
			401 시설비및부대비	700,000,000	3,679,910,000	2,979,910,000	426%		
			401-01 시설비	700,000,000	3,679,910,000	2,979,910,000	426%	2019.09.06	재난 대비 하천 개보수 및 쿨링포그 설치
			402 민간자본이전		25,800,000	25,800,000			
			402-01 민간자본사업보조(자체재원)		25,800,000	25,800,000		2019.05.16	어린이통학차량 하차확인장치 설치
			405 자산취득비		38,748,000	38,748,000			
			405-01 자산및물품취득비		38,748,000	38,748,000		2019.09.06	폭염대피소 운영
			재무활동(안전도시과)	7,527,600,000	3,881,895,000	△3,645,705,000	△48%		
			보전지출	7,527,600,000	3,881,895,000	△3,645,705,000	△48%		
			보전지출(재난관리기금)	7,527,600,000	3,881,895,000	△3,645,705,000	△48%		
			602 예치금	7,527,600,000	3,881,895,000	△3,645,705,000	△48%		
			602-01 예치금	7,527,600,000	3,881,895,000	△3,645,705,000	△48%	2019.09.06	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2019년도 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 통행 불편에 따른 민원해결 및 포장도로의 유지관리에 철자를 기하고자함.

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
합 계	5,052,698,000	5,867,798,000	815,100,000	16%		
도로과	5,052,698,000	5,867,798,000	815,100,000	16%		
수송및교통	5,052,698,000	5,867,798,000	815,100,000	16%		
도로	5,052,698,000	5,867,798,000	815,100,000	16%		
도시기반시설 확충 및 유지관리	4,125,086,000	4,942,845,000	817,759,000	20%		
도로굴착복구기금 운용	4,125,086,000	4,942,845,000	817,759,000	20%		
도로굴착복구기금	4,125,086,000	4,942,845,000	817,759,000	20%		
401 시설비및부대비	4,125,086,000	4,942,845,000	817,759,000	20%		
401-01 시설비	4,099,260,000	4,911,900,000	812,640,000	20%	2019.09.11	도로굴착복구 구간 도로정비에 따른 공사금액 증감
401-03 시설부대비	25,826,000	30,945,000	5,119,000	20%	2019.09.11	도로굴착복구 구간 도로정비에 따른 공사금액 증감
재무활동	927,612,000	924,953,000	△2,659,000	0%		
보전지출	927,612,000	924,953,000	△2,659,000	0%		
보전지출(도로굴착복구기금)	927,612,000	924,953,000	△2,659,000	0%		

(단위:원)

과 목					당 초 금 액 ㉠	변 경 금 액 ㉡	증 감 액 ㉢	비 율 (%) ㉡=㉢ / ㉠	변 경 일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목										
				602 예치금	927,612,000	924,953,000	△2,659,000	0%		
				602-01 예치금	927,612,000	924,953,000	△2,659,000	0%	2019.09.11	도로굴착복구 구간 도로정비에 따른 공사금액 증감으로 인한 예치금 감소

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2019년도 식품진흥기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 보조금 교부 및 이자반납으로 인한 변경

나. 변경요지 : 보조금 교부 및 이자반납으로 인한 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당 초 금 액 ㉠	변 경 금 액 ㉡	증 감 액 ㉢	비 율 (%) ㉣=㉢/㉠	변 경 일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
합 계	1,886,422,000	1,931,422,000	45,000,000	2%		
위 생 과	1,886,422,000	1,931,422,000	45,000,000	2%		
보 건	1,886,422,000	1,931,422,000	45,000,000	2%		
식 품 의 약 안 전	1,886,422,000	1,931,422,000	45,000,000	2%		
식 품 및 공 중 위 생 관 리	108,450,000	153,450,000	45,000,000	41%		
식 품 진 흥 기 금 운 용	108,450,000	153,450,000	45,000,000	41%		
음 식 문 화 개 선	68,450,000	91,450,000	23,000,000	34%		
201 일반 운영비	68,450,000	77,950,000	9,500,000	14%		
201-01 사무관리비	68,450,000	77,950,000	9,500,000	14%	2019.04.25	시보조금 교부에 따른 증가(9500000)
301 일반보상금		10,000,000	10,000,000			
301-12 기타보상금		10,000,000	10,000,000		2019.04.25	시보조금 교부에 따른 증가(10000000)
303 포상금		3,500,000	3,500,000			
303-01 포상금		3,500,000	3,500,000		2019.04.25	시보조금 교부에 따른 증가(3500000)

(단위:원)

과 목				당 초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율 (%) 라=다/가	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목									
			식품산업진흥사업	40,000,000	62,000,000	22,000,000	55%		
			307 민간이전	40,000,000	62,000,000	22,000,000	55%		
			307-02 민간경상사업보조	25,000,000	26,000,000	1,000,000	4%	2019.04.25	시보조금 교부에 따른 증가(1000000)
			307-05 민간위탁금	15,000,000	36,000,000	21,000,000	140%	2019.04.25	시보조금 교부에 따른 증가(21000000)
			재무활동	1,777,972,000	1,777,972,000				
			보전지출	1,777,972,000	1,777,972,000				
			보전지출(식품진흥기금)	1,777,972,000	1,777,972,000				
			602 예치금	1,777,972,000	1,777,830,000	△142,000	0%		
			602-01 예치금	1,777,972,000	1,777,830,000	△142,000	0%	2019.10.23	시보조금 이자반납에 따른 예치금 변동
			802 반환금기타		142,000	142,000			
			802-02 시·도비보조금반환금		142,000	142,000		2019.10.23	2018년 시보조금 이자 반납

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

Ⅳ. 재 무 제 표

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

서초구청장 귀하

우리는 첨부된 서초구의 2019년 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

2020년 3월 6일



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(2019.12.31. 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 서초구의 총자산은 5,287,350,621,107원이고, 총부채는 29,910,215,690원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 5,257,440,405,417원입니다.

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 424,451백만원(8.03%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 4,862,900백만원(91.97%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 25,784백만원(0.49%), 단기금융상품 301,153백만원(5.70%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 4,563백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 79,309백만원, 재고자산 208백만원, 기타유동자산 13,536백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 2,765백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 12,755백만원(0.24%), 일반유형자산 435,800백만원(8.24%), 주민편의시설 1,211,927백만원(22.92%), 사회기반시설 3,194,513백만원(60.42%), 기타비유동자산 7,905백만원(0.15%) 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 41,551백만원의 자산이 증가하였으며 이것은 비유동자산의 증가에 의한 것입니다. 유동자산의 총액은 424,451백만원으로 작년에 비해 12,306백만원이 감소하였으며 이것은 단기금융상품 등의 감소에 의한 것입니다. 비유동성 자산의 총액은 4,862,900백만원으로 작년에 비해 53,857백만원이 증가하였으며 이것은 일반유형자산, 주민편의시설 등의 증가에 의한 것입니다.

(1)-2. 부채

부채의 구성내역은 유동부채가 23,036백만원(77.02%)이고, 기타비유동부채가 6,874백만원(22.98%)으로 비유동부채가 총부채의 22.98%를 차지하고 있습니다.

지난해에 비해 5,487백만원의 부채가 증가하였으며 이것은 유동부채의 증가에 의한 것입니다. 유동부채의 총액은 23,036백만원으로 작년에 비해 6,270백만원이 증가하였으며 이것은 단기예수보관금에 의한 기타유동부채의 증가에 의한 것입니다. 비유동성 부채의 총액은 6,874백만원으로 작년에 비해 783백만원이 감소하였으며 이것은 기타비유동부채의 감소에 의한 것입니다.

요 약 재 정 상 태 표

(단위 : 백만원)

구 분	2019년		2018년	
	금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)
유 동 자 산	424,451	8.03	436,757	8.33
투 자 자 산	12,755	0.24	11,405	0.22
일 반 유 형 자 산	435,800	8.24	427,193	8.14
주 민 편 의 시 설	1,211,927	22.92	1,171,258	22.33
사 회 기 반 시 설	3,194,513	60.42	3,192,257	60.85
기 타 비 유 동 자 산	7,905	0.15	6,930	0.13
자 산 총 계	5,287,351	100.00	5,245,800	100.00
유 동 부 채	23,036	77.02	16,766	68.65
장 기 차 입 부 채	-	0.00	-	-
기 타 비 유 동 부 채	6,874	22.98	7,657	31.35
부 채 총 계	29,910	100.00	24,423	100.00
고 정 순 자 산	4,848,992	92.23	4,796,265	91.86
특 정 순 자 산	229,763	4.37	222,036	4.25
일 반 순 자 산	178,686	3.40	203,076	3.89
순 자 산 총 계	5,257,44	100.00	5,221,377	100.00
부 채 및 순 자 산 총 계	5,287,351	-	5,245,800	-

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2019회계연도 서초구의 사업순원가는 217,664백만원이고 관리운영비 138,716백만원, 비배분 비용 16,744백만원 및 비배분수익 18,085백만원을 가감한 재정운영순원가는 355,039백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 368,163백만원을 차감한 2019회계연도 서초구의 재정운영결과는 (13,124)백만원입니다.

요약재정운영표(기능별)

(단위 : 백만원)

구 분	2019년					2018년				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I . 사업순원가	455,105	237,441	217,664	-	217,664	368,930	211,811	157,119	-	157,119
II . 관리운영비	-	-	149,670	(10,954)	138,716	-	-	138,923	(6,734)	132,189
III . 비배분비용	-	-	16,744	-	16,744	-	-	18,552	-	18,552
IV . 비배분수익	-	-	18,085	-	18,085	-	-	19,025	-	19,025
V . 재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	365,993	(10,954)	355,039	-	-	295,569	(6,734)	288,835
VI . 일반수익	-	-	379,117	(10,954)	368,163	-	-	343,436	(6,734)	336,702
VII . 재정운영결과 (V - VI)	-	-	(13,124)	-	(13,124)	-	-	(47,867)	-	(47,867)

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

(2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 146,717백만원(24.03%), 운영비 185,851백만원(30.44%), 정부간이전비용 21,974백만원(3.60%), 민간 등 이전비용 231,021백만원(37.84%), 기타비용 25,002백만원(4.09%)등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 363,953백만원(58.35%)이고, 정부간이전수익 259,503백만원(41.61%), 기타수익 233백만원(0.04%)으로 자체조달수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 610,565백만원으로 전년에 비해 90,894백만원 증가하였으며 이것은 운영비, 민간등이전비용의 증가에 의한 것입니다.

수익은 623,689백만원이며 이 중 자체조달수익이 363,953백만원으로 전년에 비해 29,982백만원 증가하였으며 이것은 지방세수입의 증가에 의한 것입니다. 중앙정부 및 서울시로부터 이전받은 수익은 259,503백만원으로 전년에 비해 25,992백만원 증가하였으며 이것은 서울시로부터 이전 받은 자치구 조정교부금 수익, 시·도비 보조금 수익의 증가에 의한 것입니다.

재정운영결과(비용-수익)은 (13,124백만원)으로 전년에 비해 34,743백만원 증가하였습니다.

요 약 재 정 운 영 표 (성 질 별)

(단위 : 백만원)

구 분	2019년		2018년	
	금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)
인 건 비	146,717	24.03	138,634	26.68
운 영 비	185,851	30.44	150,649	28.99
정 부 간 이 전 비 용	21,974	3.60	17,171	3.30
민 간 등 이 전 비 용	231,021	37.84	187,525	36.09
기 타 비 용	25,002	4.09	25,692	4.94
비 용 총 계	610,565	100.00	519,671	100.00
자 체 조 달 수 익	363,953	58.35	333,971	58.85
정 부 간 이 전 수 익	259,503	41.61	233,511	41.14
기 타 수 익	233	0.04	56	0.01
수 익 총 계	623,689	100.00	567,538	100.00
재 정 운 영 결 과 (비 용 - 수 익)	(13,124)		(47,867)	-

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

4 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지표명	산식	2019	2018
재 정 상 태	① 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 * 100	0.57%	0.47%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 * 100	0.00%	0.04%
	③ 유형고정자산 대비 부채 비율	부채 / 유형고정자산 * 100 ※ 부채 : 유동부채 + 장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산 + 주민편의시설 + 사회기반시설	0.48%	0.35%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	장·단기 금융상품 / 재정자금 * 100	92.11%	94.02%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	총부채 / 현금창출자산 * 100 ※ 현금창출자산 = (유동자산 - 기타유동자산 + 일반미수금) + 장기금융상품 + (장기대여금 - 학자금위탁대여금) + 기타투자자산	7.16%	5.62%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 * 100 ※ 재정자금 : 현금및현금성자산 + 장 · 단기 금융상품	0.00%	0.00%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 * 100	5.43%	3.84%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) * 100	18.90%	10.99%
	⑨ 단기민간융자금 비율	단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 * 100	36.42%	37.39%
재 정 운 영	① 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산현액(일반회계+기타특별회계) * 100	84.39%	81.59%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 * 100 ※ 경상비용 : 인건비 + 운영비 + 재정보전금 + 조정교부금 + 교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익 + 경상세외수익 + 지방교부세 + 재정보전금 + 조정교부금	92.38%	86.50%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 * 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.00%	0.00%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 * 100	0.00%	0.01%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	경상수익 / 총수익 * 100	57.72%	58.93%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 * 100 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익 + 경상세외수익	87.21%	86.37%

분야	지표명	산식	2019	2018
재 정 안 영	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 * 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금 + 미수세외수입금 + 일반미수금	22.31%	25.80%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 * 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금 + 일반미수금	66.15%	70.09%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 * 100	54.47%	55.67%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 * 100	6.99%	11.36%
회 계 책 임	① 주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	12,272,589원	12,088,463원
	② 주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	69,425원	56,281원
	③ 주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	69,425원	56,281원
	④ 주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,447,659원	1,307,839원
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	844,780원	769,605원
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	572,909원	513,484원
	⑦ 주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,417,195원	1,197,533원
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	536,227원	432,134원
	⑨ 공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	419,427,705원	387,397,861원
	⑩ 공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	410,601,632원	354,723,918원
	⑪ 공무원 1인당 급여	총급여 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	63,383,828원	62,152,490원

2. 재무제표

재 정 상 태 표

당해연도 2019년12월31일 현재

직전연도 2018년12월31일 현재

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)					직전연도 (2018년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
자산										
I. 유동자산	126,313,938,005	72,952,924,555	225,184,228,485	0	424,451,091,044	143,928,186,935	74,201,363,318	218,627,849,608	0	436,757,399,861
현금및현금성자산(주2)	10,631,779,313	3,515,412,156	11,637,235,563	0	25,784,427,032	8,971,905,465	3,893,059,988	7,494,689,238	0	20,359,654,691
단기금융상품(주2)	55,000,000,000	37,400,000,000	208,752,620,902	0	301,152,620,902	75,000,000,000	38,000,000,000	207,354,669,833	0	320,354,669,833
미수세금(주3)	4,562,587,130	0	0	0	4,562,587,130	9,294,086,950	0	0	0	9,294,086,950
미수세금대손충당금(주3)	(862,540,939)	0	0	0	(862,540,939)	(1,021,407,994)	0	0	0	(1,021,407,994)
미수세외수입금(주4)	45,182,602,880	32,258,167,171	1,868,518,952	0	79,309,289,003	45,608,985,010	32,603,101,722	1,623,904,410	0	79,835,991,142
미수세외수입금 대손충당금(주4)	(1,534,840,991)	(322,581,672)	(18,685,190)	0	(1,876,107,853)	(1,625,332,288)	(326,031,017)	(16,239,044)	0	(1,967,602,349)
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	2,663,121,550	0	2,663,121,550	0	0	2,070,707,300	0	2,070,707,300
단기대여금대손충당금	0	0	(26,631,216)	0	(26,631,216)	0	0	(20,707,073)	0	(20,707,073)
단기융자금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
채고자산(주6)	208,228,351	0	0	0	208,228,351	232,033,289	0	0	0	232,033,289
기타유동자산(주7)	13,126,122,261	101,926,899	308,047,924	0	13,536,097,084	7,467,916,503	31,232,625	120,824,944	0	7,619,974,072
II. 투자자산	8,151,753,420	24,487,254	4,578,672,721	0	12,754,913,395	7,972,753,420	24,487,254	3,407,947,310	0	11,405,187,984
장기금융상품(주2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장기대여금(주5)	6,086,703,420	24,734,600	4,624,921,940	0	10,736,359,960	6,086,703,420	24,734,600	3,442,371,020	0	9,553,809,040
장기대여금대손충당금	0	(247,346)	(46,249,219)	0	(46,496,565)	0	(247,346)	(34,423,710)	0	(34,671,056)
장기대여금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장기투자증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타투자자산(주8)	2,065,050,000	0	0	0	2,065,050,000	1,886,050,000	0	0	0	1,886,050,000
III. 일반유형자산	430,448,048,714	4,913,441,935	438,722,205	0	435,800,212,854	421,584,965,089	5,030,852,458	576,882,625	0	427,192,700,172
토지	340,500,659,820	0	0	0	340,500,659,820	339,874,319,820	0	0	0	339,874,319,820
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	90,048,337,050	0	130,455,710	0	90,178,792,760	74,594,821,580	0	130,455,710	0	74,725,277,290
건물감가상각누계액	(16,404,810,596)	0	0	0	(16,404,810,596)	(14,980,946,312)	0	0	0	(14,980,946,312)
건물사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

재정⁻³⁵⁰⁻상태표

당해연도 2019년12월31일 현재

직전연도 2018년12월31일 현재

(단위 : 원)

[illegible]

재 정 상 태 표

당해연도 2019년12월31일 현재

직전연도 2018년12월31일 현재

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)					직전연도 (2018년)				
	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
문화및관광시설	24,862,350,692	0	1,388,500	0	24,863,739,192	24,678,084,112	0	1,388,500	0	24,679,472,612
문화및관광시설감가상각누계액	(4,550,681,928)	0	(578,540)	0	(4,551,260,468)	(4,009,125,531)	0	(300,840)	0	(4,009,426,371)
문화및관광시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
체육시설	45,033,976,150	0	996,942,130	0	46,030,918,280	21,740,910,350	0	952,940,130	0	22,693,850,480
체육시설감가상각누계액	(13,301,895,628)	0	(463,526,622)	0	(13,765,422,250)	(12,213,682,985)	0	(374,626,628)	0	(12,588,309,613)
체육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
사회복지시설	284,111,466,053	0	1,795,007,690	0	285,906,473,743	271,958,340,822	0	1,732,307,690	0	273,690,648,512
사회복지시설감가상각누계액	(49,204,371,289)	0	(279,786,383)	0	(49,484,157,672)	(44,869,567,599)	0	(207,668,406)	0	(45,077,236,005)
사회복지시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
의료시설	17,718,563,795	0	23,232,140	0	17,741,795,935	17,507,415,292	0	24,676,290	0	17,532,091,582
의료시설감가상각누계액	(8,817,656,560)	0	(21,927,878)	0	(8,839,584,438)	(8,620,116,131)	0	(23,088,889)	0	(8,643,205,020)
의료시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육시설	799,733,910	0	0	0	799,733,910	559,973,030	0	0	0	559,973,030
교육시설감가상각누계액	(236,309,167)	0	0	0	(236,309,167)	(198,750,736)	0	0	0	(198,750,736)
교육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타주민편의시설	73,806,544,712	4,355,479,559	2,206,214,260	0	80,368,238,531	71,921,258,442	4,155,797,719	543,263,260	0	76,620,319,421
기타주민편의시설감가상각누계액	(13,308,520,229)	(3,096,748,969)	(356,848,406)	0	(16,762,117,604)	(11,365,503,683)	(2,749,808,549)	(208,392,829)	0	(14,323,705,061)
기타주민시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건설중인주민편의시설	3,947,191,900	314,436,890	4,290,053,290	0	8,551,682,080	33,477,758,680	0	4,654,326,790	0	38,132,085,470
V. 사회기반시설	3,182,142,654,692	1,070,559,902	11,299,731,958	0	3,194,512,946,552	3,181,324,289,009	1,077,142,698	9,856,015,668	0	3,192,257,447,375
도로	2,930,714,178,000	1,045,325,850	302,698,000	0	2,932,062,201,850	2,927,952,314,627	1,045,325,850	146,203,000	0	2,929,143,843,477
도로사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

재정 352 - 상황 태 표

당해연도 2019년12월31일 현재

직전연도 2018년12월31일 현재

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)					직전연도 (2018년)				
	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	0	0	0	0	0	3,130,000	0	0	0	3,130,000
상수도시설감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
상수도시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수질정화시설	223,003,999,305	0	369,194,000	0	223,373,193,305	222,998,452,855	0	369,194,000	0	223,367,646,855
수질정화시설감가상각누계액	(56,797,197,413)	0	(369,191,000)	0	(57,166,388,413)	(55,150,341,635)	0	(369,191,000)	0	(55,519,532,635)
수질정화시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
하천부속시설	71,835,412,322	0	10,469,068,350	0	82,304,480,672	72,314,519,655	0	9,645,204,570	0	81,959,724,225
하천부속시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
폐기물처리시설	7,229,011,536	0	203,100	0	7,229,214,636	7,229,013,586	0	203,100	0	7,229,216,686
폐기물처리시설감가상각누계액	(1,693,573,041)	0	(202,100)	0	(1,693,775,141)	(1,639,722,747)	0	(172,635)	0	(1,639,895,382)
폐기물처리시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재활용시설	7,254,995,140	0	111,795,610	0	7,366,790,750	7,254,673,420	0	111,795,610	0	7,366,469,030
재활용시설감가상각누계액	(707,212,312)	0	(59,120,431)	0	(766,332,743)	(658,323,583)	0	(47,220,977)	0	(705,544,560)
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	484,999,900	32,913,980	501,401,020	0	1,019,314,900	472,624,900	32,913,980	0	0	505,538,880
기타사회기반시설감가상각누계액	(120,129,395)	(7,679,928)	(26,114,591)	0	(153,923,914)	(113,491,979)	(1,097,132)	0	0	(114,589,111)
기타사회기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건설중인사회기반시설	938,170,650	0	0	0	938,170,650	661,439,910	0	0	0	661,439,910
VI. 기타비유동자산	7,811,164,233	87,143,888	6,252,000	0	7,904,560,121	6,856,031,152	61,994,000	11,252,000	0	6,929,277,152

재 정 상 태 표

당해연도 2019년12월31일 현재

직전연도 2018년12월31일 현재

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)					직전연도 (2018년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
보증금(주12)	450,968,000	0	0	0	450,968,000	660,968,000	0	0	0	660,968,000
무형자산(주13)	6,658,396,233	87,143,888	6,252,000	0	6,751,792,121	5,493,263,152	61,994,000	11,252,000	0	5,566,509,152
기타비유동자산(주14)	701,800,000	0	0	0	701,800,000	701,800,000	0	0	0	701,800,000
(자산총계)	4,841,408,382,539	195,883,882,101	250,058,356,467	0	5,287,350,621,107	4,815,420,556,966	190,803,822,441	239,576,018,175	0	5,245,800,397,582
부채	0	0	0	0	0					
I. 유동부채	20,564,528,706	2,471,135,870	0	0	23,035,664,576	14,680,692,893	2,085,517,908	0	0	16,766,210,801
단기차입금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유동성장기차입부채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타유동부채(주15)	20,564,528,706	2,471,135,870	0	0	23,035,664,576	14,680,692,893	2,085,517,908	0	0	16,766,210,801
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	6,763,613,736	110,937,378	0	0	6,874,551,114	7,530,510,544	126,290,248	0	0	7,656,800,792
퇴직급여충당부채(주16)	6,421,081,409	110,937,378	0	0	6,532,018,787	4,695,598,338	126,290,248	0	0	4,821,888,586
기타비유동부채(주17)	342,532,327	0	0	0	342,532,327	2,834,912,206	0	0	0	2,834,912,206
(부채총계)	27,328,142,442	2,582,073,248	0	0	29,910,215,690	22,211,203,437	2,211,808,156	0	0	24,423,011,593
순자산	0	0	0	0	0					
I. 고정순자산	4,705,789,923,114	122,906,470,293	20,295,455,261	0	4,848,991,848,668	4,662,146,953,487	116,577,971,869	17,540,221,257	0	4,796,265,146,613
고정순자산(주18)	4,705,789,923,114	122,906,470,293	20,295,455,261	0	4,848,991,848,668	4,662,146,953,487	116,577,971,869	17,540,221,257	0	4,796,265,146,613
II. 특정순자산	0	0	229,762,901,206	0	229,762,901,206	0	0	222,035,796,918	0	222,035,796,918
특정순자산(주18)	0	0	229,762,901,206	0	229,762,901,206	0	0	222,035,796,918	0	222,035,796,918
III. 일반순자산	108,290,316,983	70,395,338,560	0	0	178,685,655,543	131,062,400,042	72,014,042,416	0	0	203,076,442,458
일반순자산(주18)	108,290,316,983	70,395,338,560	0	0	178,685,655,543	131,062,400,042	72,014,042,416	0	0	203,076,442,458
(순자산총계)	4,814,080,240,097	193,301,808,853	250,058,356,467		5,257,440,405,417	4,793,209,353,529	188,592,014,285	239,576,018,175	0	5,221,377,385,989
(부채와순자산총계)	4,841,408,382,539	195,883,882,101	250,058,356,467		5,287,350,621,107	4,815,420,556,966	190,803,822,441	239,576,018,175	0	5,245,800,397,582

재정운영표

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지
 직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)					직전연도 (2018년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I .사업순원가	455,105,335,305	237,441,093,408	217,664,241,897	0	217,664,241,897	368,930,173,829	211,811,297,821	157,118,876,008	0	157,118,876,008
일반공공행정	28,570,944,308	1,862,595,080	26,708,349,228	0	26,708,349,228	30,016,710,958	3,150,862,680	26,865,848,278	0	26,865,848,278
공공질서및안전	6,474,150,964	812,127,000	5,662,023,964	0	5,662,023,964	4,488,820,294	957,110,190	3,531,710,104	0	3,531,710,104
교육	18,842,319,427	634,901,100	18,207,418,327	0	18,207,418,327	13,902,607,747	387,196,300	13,515,411,447	0	13,515,411,447
문화및관광	22,903,670,813	4,801,859,972	18,101,810,841	0	18,101,810,841	13,236,710,771	12,206,979,787	1,029,730,984	0	1,029,730,984
환경보호	46,039,968,767	19,549,131,360	26,490,837,407	0	26,490,837,407	39,006,281,187	16,677,067,143	22,329,214,044	0	22,329,214,044
사회복지	255,301,641,176	182,554,268,739	72,747,372,437	0	72,747,372,437	205,477,831,134	156,950,808,882	48,527,022,252	0	48,527,022,252
보건	16,557,375,552	8,607,169,831	7,950,205,721	0	7,950,205,721	15,011,769,448	7,911,097,961	7,100,671,487	0	7,100,671,487
농림해양수산	2,088,776,404	585,478,170	1,503,298,234	0	1,503,298,234	1,660,216,591	690,711,016	969,505,575	0	969,505,575
산업·중소기업	679,231,499	422,672,780	256,558,719	0	256,558,719	541,356,620	148,233,831	393,122,789	0	393,122,789
수송및교통	29,025,033,868	8,128,174,696	20,896,859,172	0	20,896,859,172	22,966,707,923	8,079,614,140	14,887,093,783	0	14,887,093,783
국토및지역개발	28,622,222,527	9,482,714,680	19,139,507,847	0	19,139,507,847	22,621,161,156	4,651,615,891	17,969,545,265	0	17,969,545,265
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	149,670,289,868	(10,954,255,000)	138,716,034,868	0	0	138,922,876,770	(6,733,941,000)	132,188,935,770
1.인건비	0	0	133,227,431,913	0	133,227,431,913	0	0	126,783,177,680	0	126,783,177,680
급여	0	0	94,746,316,630	0	94,746,316,630	0	0	91,965,478,820	0	91,965,478,820
복리후생비	0	0	26,964,644,730	0	26,964,644,730	0	0	26,687,543,600	0	26,687,543,600
기타인건비	0	0	8,344,374,960	0	8,344,374,960	0	0	8,087,617,990	0	8,087,617,990
퇴직급여	0	0	3,172,095,593	0	3,172,095,593	0	0	42,537,270	0	42,537,270
2.경비	0	0	5,488,602,955	0	5,488,602,955	0	0	5,385,758,090	0	5,385,758,090
도서구입및인쇄비	0	0	31,558,100	0	31,558,100	0	0	37,333,330	0	37,333,330
소모품비	0	0	330,884,060	0	330,884,060	0	0	316,016,220	0	316,016,220
홍보및광고비	0	0	4,389,000	0	4,389,000	0	0	1,837,000	0	1,837,000
지급수수료	0	0	23,722,070	0	23,722,070	0	0	29,012,650	0	29,012,650
일반유형자산수선유지비	0	0	38,605,350	0	38,605,350	0	0	59,565,400	0	59,565,400
주민편의시설수선유지비	0	0	93,000	0	93,000	0	0	0	0	0
사회기반시설수선유지비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타자산수선유지비	0	0	286,850	0	286,850	0	0	0	0	0
교육훈련비	0	0	150,000	0	150,000	0	0	1,770,000	0	1,770,000

재 정 운 영 표

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지
 직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)					직전연도 (2018년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금	0	0	92,557,810	0	92,557,810	0	0	81,946,200	0	81,946,200
보험료및공제료	0	0	37,989,100	0	37,989,100	0	0	30,773,550	0	30,773,550
임차료	0	0	77,887,840	0	77,887,840	0	0	45,288,650	0	45,288,650
출장비	0	0	4,180,124,410	0	4,180,124,410	0	0	4,131,330,000	0	4,131,330,000
연구개발비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
업무추진비	0	0	600,111,545	0	600,111,545	0	0	580,140,280	0	580,140,280
행사비	0	0	9,500,700	0	9,500,700	0	0	792,000	0	792,000
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	55,663,120	0	55,663,120	0	0	64,472,810	0	64,472,810
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	5,080,000	0	5,080,000	0	0	5,480,000	0	5,480,000
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
국가에대한부담금	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	10,954,255,000	(10,954,255,000)	0	0	0	6,753,941,000	(6,733,941,000)	20,000,000
민간보조금	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
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	10,954,255,000	(10,954,255,000)	0	0	0	6,733,941,000	(6,733,941,000)	0

재 정 운 영 표

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지
 직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)					직전연도 (2018년)				
	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	16,743,257,145	0	16,743,257,145	0	0	18,551,430,551	0	18,551,430,551
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	16,743,257,145	0	16,743,257,145	0	0	18,551,430,551	0	18,551,430,551
자산처분손실	0	0	0	0	0	0	0	201,716	0	201,716
자산손상차손	0	0	3,914,659	0	3,914,659	0	0	1,136,265	0	1,136,265
일반유형자산감가상각비	0	0	2,124,560,868	0	2,124,560,868	0	0	2,566,789,496	0	2,566,789,496
주민편의시설감가상각비	0	0	8,038,024,479	0	8,038,024,479	0	0	7,049,748,945	0	7,049,748,945
사회기반시설감가상각비	0	0	1,659,820,985	0	1,659,820,985	0	0	1,610,919,597	0	1,610,919,597
무형자산상각비	0	0	377,711,586	0	377,711,586	0	0	227,636,577	0	227,636,577
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	4,011,337,282	0	4,011,337,282	0	0	6,608,842,939	0	6,608,842,939
기타비용	0	0	527,887,286	0	527,887,286	0	0	486,155,016	0	486,155,016
Ⅳ.비배분수익	0	0	18,085,247,797	0	18,085,247,797	0	0	19,024,571,863	0	19,024,571,863
1.자체조달수익	0	0	13,547,131,642	0	13,547,131,642	0	0	12,339,808,485	0	12,339,808,485
경상세외수익	0	0	6,061,944,461	0	6,061,944,461	0	0	6,207,428,228	0	6,207,428,228
임시세외수익	0	0	7,485,187,181	0	7,485,187,181	0	0	6,132,380,257	0	6,132,380,257
2.기타수익	0	0	4,538,116,155	0	4,538,116,155	0	0	6,684,763,378	0	6,684,763,378
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	21,480,611	0	21,480,611	0	0	5,843,846	0	5,843,846
퇴직급여충당부채환입	0	0	11,698,672	0	11,698,672	0	0	50,526,325	0	50,526,325
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	4,504,936,872	0	4,504,936,872	0	0	6,628,393,207	0	6,628,393,207
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	365,992,541,114	(10,954,255,000)	355,038,286,114	0	0	295,568,611,466	(6,733,941,000)	288,834,670,466
Ⅵ.수익	0	0	379,116,911,608	(10,954,255,000)	368,162,656,608	0	0	343,435,938,263	(6,733,941,000)	336,701,997,263

재 정 운 영 표

당해연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)					직전연도 (2018년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1. 자체조달수익	0	0	316,533,210,048	0	316,533,210,048	0	0	286,169,434,575	0	286,169,434,575
지방세수익	0	0	246,824,028,210	0	246,824,028,210	0	0	222,826,817,200	0	222,826,817,200
경상세외수익	0	0	41,476,190,220	0	41,476,190,220	0	0	39,289,728,673	0	39,289,728,673
임시세외수익	0	0	28,232,991,618	0	28,232,991,618	0	0	24,052,888,702	0	24,052,888,702
2. 정부간이전수익	0	0	46,042,734,350	0	46,042,734,350	0	0	45,588,370,490	0	45,588,370,490
지방교부세수익	0	0	15,854,113,300	0	15,854,113,300	0	0	12,228,469,280	0	12,228,469,280
자치구 조정교부금수익	0	0	30,188,621,050	0	30,188,621,050	0	0	33,359,901,210	0	33,359,901,210
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	16,540,967,210	(10,954,255,000)	5,586,712,210	0	0	11,678,133,198	(6,733,941,000)	4,944,192,198
전입금수익	0	0	10,954,255,000	(10,954,255,000)	0	0	0	6,733,941,000	(6,733,941,000)	0
기부금수익	0	0	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0	0	0
기타일반수익	0	0	5,386,712,210	0	5,386,712,210	0	0	4,944,192,198	0	4,944,192,198
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(13,124,370,494)	0	(13,124,370,494)	0	0	(47,867,326,797)	0	(47,867,326,797)

순자산변동표

당해연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)					직전연도 (2018년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 기초순자산	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
II. 재정운영결과	3,462,712,784	(5,186,541,506)	(11,400,568,772)	0	(13,124,370,494)	(32,515,234,262)	(6,670,550,112)	(8,681,542,423)	0	(47,867,326,797)
III. 순자산의 증가	27,366,135,930	24,251,430	88,194,680	(278,250,330)	27,200,331,710	20,444,181,886	1,000	0	0	20,444,182,886
전기오류수정이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재산이관·관리전환으로생긴자산증가	278,250,330	0	0	(278,250,330)	0	8,400,000	1,000	0	0	8,401,000
양여·기부로생긴자산증가	27,087,885,600	0	0	0	27,087,885,600	9,481,963,930	0	0	0	9,481,963,930
기타순자산의증가	0	24,251,430	88,194,680	0	112,446,110	10,953,817,956	0	0	0	10,953,817,956
IV. 순자산의 감소	3,032,536,578	500,971,368	1,006,425,160	(278,250,330)	4,261,682,776	2,000	21,733,196	1,572,359,808	0	1,594,095,004
전기오류수정손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재산이관·관리전환으로생긴자산감소	0	0	278,250,330	(278,250,330)	0	1,000	0	0	0	1,000
양여·기부로생긴자산감소	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
기타순자산의감소	3,032,536,578	500,971,368	728,174,830	0	4,261,682,776	0	21,733,196	1,572,359,808	0	1,594,093,004
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	4,814,082,240,097	193,301,808,853	250,058,356,467	0	5,257,440,405,417	4,793,209,353,529	188,592,014,285	239,576,018,175	0	5,221,377,385,989

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 2019회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2020회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2019

회계연도 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.

구분	내역	내용연수
지적재산권	의장권, 실용신안권, 상표권	5년
	특허권	10년
	저작권	저작권 보호기간
컴퓨터소프트웨어	전산소프트웨어 구입비 및 개발비	3년
용익물권	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 거래제이란 「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	10,631,779,313	3,515,412,156	11,637,235,563	25,784,427,032
단기금융상품 (B)	정기예금 등	55,000,000,000	37,400,000,000	208,752,620,902	301,152,620,902
장기금융상품 (C)	정기예금 등	-	-	-	-
계 (A+B+C)		65,631,779,313	40,915,412,156	220,389,856,465	326,937,047,934

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분		일 반 회 계	기타특별회계	기금	계
재정자금(세계잉여금) 총액(A)		65,631,779,313	40,915,412,156	220,389,856,465	326,937,047,934
이월금(B)	명 시 이 월 비	2,213,251,000	-	-	2,213,251,000
	사 고 이 월 비	26,451,791,920	648,499,860	-	27,100,291,780
	계 속 비	559,728,036	-	-	559,728,036
	보 조 금 반 납 금	7,734,899,180	37,404,420	-	7,772,303,600
순세계잉여금(A-B)		28,672,109,177	40,229,507,876	220,389,856,465	289,291,473,518

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	952,365,200	7.46	71,046,443	881,318,757
	미 수 주 민 세	44,094,980	6.09	2,684,502	41,410,478
	미 수 재 산 세	3,564,035,300	22.10	787,509,239	2,776,526,061
	미 수 지 방 소 득 세	2,091,650	62.19	1,300,755	790,895
계		4,562,587,130	18.90	862,540,939	3,700,046,191

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	21,656,060	-	-	-	21,656,060
미 수 사 용 료 수 익	220,017,440	-	117,626,362	-	337,643,802
미 수 수 수 료 수 익	308,443,120	-	-	-	308,443,120
미 수 부 담 금	604,388,740	-	86,077,950	-	690,466,690
미 수 변 상 금	1,345,943,660	-	-	-	1,345,943,660
미 수 위 약 금	3,035,690	-	-	-	3,035,690
미 수 체 납 처 분 수 익	54,462,890	-	-	-	54,462,890
미 수 과 태 료	33,683,752,610	32,237,490,921	1,637,898,640	-	67,559,142,171
미 수 과 징 금	4,445,985,620	-	26,916,000	-	4,472,901,620
미 수 이 자 수 익	290	-	-	-	290
미 수 이 행 강 제 금	4,054,374,840	-	-	-	4,054,374,840
미수기타임시세외수익	440,541,920	20,676,250	-	-	461,218,170
계	45,182,602,880	32,258,167,171	1,868,518,952	-	79,309,289,003

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액 (A)	대손설정률(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미 수 재 산 임 대 료 수 익	21,656,060	1.00	216,560	21,439,500
미 수 사 용 료 수 익	337,643,802	2.79	9,420,317	328,223,485
미 수 수 수 료 수 익	308,443,120	1.00	3,084,431	305,358,689
미 수 부 담 금	690,466,690	36.70	253,392,527	437,074,163
미 수 변 상 금	1,345,943,660	5.82	78,360,839	1,267,582,821
미 수 위 약 금	3,035,690	1.00	30,356	3,005,334
미 수 체 납 처 분 수 익	54,462,890	1.00	544,628	53,918,262
미 수 과 태 료	67,559,142,171	1.76	1,188,258,135	66,370,884,036
미 수 과 징 금	4,472,901,620	5.63	251,911,946	4,220,989,674
미 수 이 자 수 익	290	1.03	3	287
미 수 이 행 강 제 금	4,054,374,840	1.60	64,869,997	3,989,504,843
미 수 기 타 임 시 세 외 수 익	461,218,170	5.64	26,018,114	435,200,056
계	79,309,289,003	2.37	1,876,107,853	77,433,181,150

5 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
민 간 대여금	단기민간융자금	-	-	2,663,121,550	-	2,663,121,550
	장기민간융자금	-	24,734,600	4,624,921,940	-	4,649,656,540
	소 계	-	24,734,600	7,288,043,490	-	7,312,778,090
학 자 금 위 탁 대 여 금		6,086,703,420	-	-	-	6,086,703,420
계		6,086,703,420	24,734,600	7,288,043,490	-	13,399,481,510

6 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	계
판 매 용 물 품		208,228,351	-	-	208,228,351

7 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
일 반 미 수 금	-	51,506,200	-	-	51,606,200
일 반 미 수 금 대 손 총 당 금	-	(516,062)	-	-	(516,062)
미 수 수 익	43,547,945	42,445,402	308,047,924	-	394,041,271
선 급 비 용	287,152,022	3,559,399	-	-	290,711,421
세입세출외단기보관현금	12,795,422,294	-	-	-	12,795,422,294
기 타	-	4,831,960	-	-	4,831,960
계	13,126,122,261	101,926,899	308,047,924	-	13,536,097,084

8 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
회 원 권 (회 원 제)	2,065,050,000	-	-	-	2,065,050,000

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		340,500,659,820	-	-	340,500,659,820
주 민 편 의 시 설	도 서 관	20,790,247,000	-	-	20,790,247,000
	주 차 장	54,720,000	82,831,578,140	-	82,886,298,140
	공 원	633,615,137,590	-	-	633,615,137,590
	문 화 및 관 광 시 설	41,941,000	-	-	41,941,000
	사 회 복 지 시 설	119,537,057,140	-	-	119,537,057,140
	기 타 주 민 편 의 시 설	8,230,581,000	-	-	8,230,581,000
	소 계	782,269,683,730	82,831,578,140	-	865,101,261,870
사 회 기 반 시 설	도 로	2,587,490,808,309	-	-	2,587,490,808,309
	수 질 정 화 시 설	148,994,718,000	-	-	148,994,718,000
	하 천 부 속 시 설	52,866,193,904	-	2,709,524,270	55,575,718,174
	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		3,919,450,824,363	82,831,578,140	2,709,524,270	4,004,991,926,773

10 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일 반 재 산 토 지	39,354,222,850	-	-	39,354,222,850
계	39,354,222,850	-	-	39,354,222,850

11 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

11-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도 로	343,223,369,691	1,045,325,850	302,698,000	344,571,393,541
하 천 부 속 시 설	18,969,218,418	-	7,759,544,080	26,728,762,498
기 타 사 회 기 반 시 설	484,999,900	32,913,980	501,401,020	1,019,314,900
계	362,677,588,009	1,078,239,830	8,563,643,100	372,319,470,939

11-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도 로	21,103,899,325	937,776,830	4,912,528,890	26,954,205,045
하 천 부 속 시 설	2,566,821,540	-	557,626,100	3,124,447,640
기 타 사 회 기 반 시 설	110,189,210	275,000	-	110,464,210
계	23,780,910,075	938,051,830	5,470,154,990	30,189,116,895

12 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
임 차 보 증 금	450,000,000	-	-	450,000,000
전 신 전 화 가 입 권	968,000	-	-	968,000
계	450,968,000	-	-	450,968,000

13 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
지 적 재 산 권	1,033,734	-	-	1,033,734
전 산 소 프 트 웨 어	3,407,362,499	87,143,888	6,252,000	3,500,758,387
용 익 물 권	3,250,000,000	-	-	3,250,000,000
계	6,658,396,233	87,143,888	6,252,000	6,751,792,121

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	7,734,899,180	37,404,420	-	7,772,303,600
선 수 수 익	34,207,232	2,433,731,450	-	2,467,938,682
단 기 예 수 보 관 금	12,795,422,294	-	-	12,795,422,294
계	20,564,528,706	2,471,135,870	-	23,035,664,576

16 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
설 정 대 상 인 원 수 (명)	154	24	-	178
전년도말퇴직금추계액(A)	4,735,993,728	126,290,248	-	4,862,283,976
당기 퇴직금지급액(B)	1,432,460,360	3,908,350	-	1,436,368,710
당기 퇴직급여 설정액(C)	3,167,990,241	4,105,352	-	3,172,095,593
당기퇴직급여충당부채환입액(D)	-	11,698,672	-	11,698,672
계 (A - B + C - D)	6,471,523,609	114,788,578	-	6,586,312,187
차감: 퇴직금전환금및예치금	(50,442,200)	(3,851,200)	-	(54,293,400)
차감잔액	6,421,081,409	110,937,378	-	6,532,018,787

17 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
기 타	342,532,327	-	-	342,532,327
계	342,532,327	-	-	342,532,327

18 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	계
순 자 산 총 계 (A)		4,814,080,240,097	193,301,808,853	250,058,356,467	5,257,440,405,417
시 설 투 자 액	일 반 유 형 자 산	430,448,048,714	4,913,441,935	438,722,205	435,800,212,854
	주 민 편 의 시 설	1,086,540,823,475	116,835,324,568	8,550,749,098	1,211,926,897,141
	사 회 기 반 시 설	3,182,142,654,692	1,070,559,902	11,299,731,958	3,194,512,946,552
	무 형 자 산	6,658,396,233	87,143,888	6,252,000	6,751,792,121
	소 계 (B)	4,705,789,923,114	122,906,470,293	20,295,455,261	4,848,991,848,668
시설 투자 관련 차입금	유동성장기차입부채	-	-	-	-
	장 기 차 입 금	-	-	-	-
	유동성장기미지급금	-	-	-	-
	장 기 미 지 급 금	-	-	-	-
	소 계 (C)	-	-	-	-
고 정 순 자 산 (D = B - C)		4,705,789,923,114	122,906,470,293	20,295,455,261	4,848,991,848,668
특 정 순 자 산 (E)		-	-	229,762,901,206	229,762,901,206
일 반 순 자 산 (A - D - E)		108,290,316,983	70,395,338,560	-	178,685,655,543

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	-	210,000,000	10,744,255,000	10,954,255,000
기 타 특 별 회 계	-	-	-	-
기 금	-	-	-	-
계	-	210,000,000	10,744,255,000	10,954,255,000

19-2. 회계간 자산 대체거래(순자산 변동)

(단위 : 원)

자 산 감 소 / 자 산 증 가	일반회계	기타특별회계	기금	계
일 반 회 계	-	-	-	-
기 타 특 별 회 계	-	-	-	-
기 금	278,250,330	-	-	278,250,330
계	278,250,330	-	-	278,250,330

20 우발부채 등

20-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생 연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2019년	10,668,233,370	부당이득금 외 67건	132,710,610	-	-
2018년	6,940,598,789	손해배상(기) 외 24건	51,673,836	-	-
2017년	3,170,213,034	손해배상(기) 외 11건	96,647,881	-	-
2016년	276,634,905	임금 외 5건	61,200,000	-	-
2015년	22,200,000	임금	-	-	-
2012년	40,216,748,736	임금 외 2건	-	-	-
계	61,294,628,834		342,532,327	-	-

21 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산

(단위 : 원)

회계과목	자산명	장부가액	부여받은자	내용	존속기간
구축물	LED전자게시대 7기	492,800,000	(주)인풍	LED전자게시대	2023-12-31
계		492,800,000			

22 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	12,795,422,294	-	-	12,795,422,294
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	-	-	-	-
계		12,795,422,294	-	-	12,795,422,294

23 BTO 계약의 내역

(단위 : 원)

사업명	운영권자	총사업비	계약기간	재정지원 협약내역	중도해지 환급금 내역	향후 부담 추정액
LED전자게시대	(주)인풍	616,000,000	2019.1.1.~ 2023.12.31.	-	-	-
계		616,000,000				

4. 필수보충정보

1 예산결산 요약표

1-1. 세입결산총괄(2019회계연도)

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액			불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦=㉣-㉢-㉥	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉢	③/㉣
합 계	725,218,104,000	29,167,833,196	754,385,937,196	829,334,473,746	747,804,335,569	4,604,612,164	743,199,723,405	4,131,393,160	82,003,357,181	98.5 %	89.6 %
지방세수입	243,616,135,000		243,616,135,000	256,118,115,160	249,730,100,680	1,195,374,580	248,534,726,100	3,020,801,930	4,562,587,130	102.0 %	97.0 %
보통세	242,170,135,000		242,170,135,000	246,214,069,940	246,009,482,230	1,193,801,990	244,815,680,240	8,371,260	1,390,018,440	101.1 %	99.4 %
지난년도수입	1,446,000,000		1,446,000,000	9,904,045,220	3,720,618,450	1,572,590	3,719,045,860	3,012,430,670	3,172,568,690	257.2 %	37.6 %
세외수입	105,869,906,000		105,869,906,000	179,997,900,100	104,855,776,403	3,409,237,584	101,446,538,819	1,110,591,230	77,440,770,051	95.8 %	56.4 %
경상적세외수입	77,187,039,000		77,187,039,000	77,077,392,170	76,823,366,964	121,820,314	76,701,546,650		375,845,520	99.4 %	99.5 %
임시적세외수입	28,682,867,000		28,682,867,000	102,920,507,930	28,032,409,439	3,287,417,270	24,744,992,169	1,110,591,230	77,064,924,531	86.3 %	24.0 %
지방교부세	18,350,430,000		18,350,430,000	15,854,113,300	15,854,113,300		15,854,113,300			86.4 %	100.0 %
지방교부세	18,350,430,000		18,350,430,000	15,854,113,300	15,854,113,300		15,854,113,300			86.4 %	100.0 %
조정교부금등	35,104,431,000		35,104,431,000	30,188,621,050	30,188,621,050		30,188,621,050			86.0 %	100.0 %
자치구조정교부금등	35,104,431,000		35,104,431,000	30,188,621,050	30,188,621,050		30,188,621,050			86.0 %	100.0 %
보조금	225,370,071,000		225,370,071,000	221,127,304,920	221,127,304,920		221,127,304,920			98.1 %	100.0 %
국고보조금등	107,733,172,000		107,733,172,000	105,531,049,730	105,531,049,730		105,531,049,730			98.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	117,636,899,000		117,636,899,000	115,596,255,190	115,596,255,190		115,596,255,190			98.3 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	96,907,131,000	29,167,833,196	126,074,964,196	126,048,419,216	126,048,419,216		126,048,419,216			100.0 %	100.0 %
보전수입등	96,697,131,000	29,167,833,196	125,864,964,196	125,838,419,216	125,838,419,216		125,838,419,216			100.0 %	100.0 %
내부거래	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000		210,000,000			100.0 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액			불납결손액 ㉦	미수납액 ㉧=㉣-㉢-㉦	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉢	③/㉣
일 반 회 계	663,785,031,000	29,167,833,196	692,952,864,196	737,643,354,699	688,255,485,739	4,452,332,250	683,803,153,489	4,095,011,200	49,745,190,010	98.7 %	92.7 %
지방세수입	243,616,135,000		243,616,135,000	256,118,115,160	249,730,100,680	1,195,374,580	248,534,726,100	3,020,801,930	4,562,587,130	102.0 %	97.0 %
보통세	242,170,135,000		242,170,135,000	246,214,069,940	246,009,482,230	1,193,801,990	244,815,680,240	8,371,260	1,390,018,440	101.1 %	99.4 %
지난년도수입	1,446,000,000		1,446,000,000	9,904,045,220	3,720,618,450	1,572,590	3,719,045,860	3,012,430,670	3,172,568,690	257.2 %	37.6 %
세외수입	87,206,776,000		87,206,776,000	130,999,256,804	87,999,402,324	3,256,957,670	84,742,444,654	1,074,209,270	45,182,602,880	97.2 %	64.7 %
경상적세외수입	68,799,813,000		68,799,813,000	69,037,118,764	68,703,868,884	42,595,640	68,661,273,244		375,845,520	99.8 %	99.5 %
임시적세외수입	18,406,963,000		18,406,963,000	61,962,138,040	19,295,533,440	3,214,362,030	16,081,171,410	1,074,209,270	44,806,757,360	87.4 %	26.0 %
지방교부세	18,262,680,000		18,262,680,000	15,766,363,300	15,766,363,300		15,766,363,300			86.3 %	100.0 %
지방교부세	18,262,680,000		18,262,680,000	15,766,363,300	15,766,363,300		15,766,363,300			86.3 %	100.0 %
조정교부금등	35,104,431,000		35,104,431,000	30,188,621,050	30,188,621,050		30,188,621,050			86.0 %	100.0 %
자치구조정교부금등	35,104,431,000		35,104,431,000	30,188,621,050	30,188,621,050		30,188,621,050			86.0 %	100.0 %
보조금	224,790,938,000		224,790,938,000	220,599,092,920	220,599,092,920		220,599,092,920			98.1 %	100.0 %
국고보조금등	107,552,485,000		107,552,485,000	105,357,054,730	105,357,054,730		105,357,054,730			98.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	117,238,453,000		117,238,453,000	115,242,038,190	115,242,038,190		115,242,038,190			98.3 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	54,804,071,000	29,167,833,196	83,971,904,196	83,971,905,465	83,971,905,465		83,971,905,465			100.0 %	100.0 %
보전수입등	54,804,071,000	29,167,833,196	83,971,904,196	83,971,905,465	83,971,905,465		83,971,905,465			100.0 %	100.0 %
기타특별회계	61,433,073,000		61,433,073,000	91,691,119,047	59,548,849,830	152,279,914	59,396,569,916	36,381,960	32,258,167,171	96.7 %	64.8 %
세외수입	18,663,130,000		18,663,130,000	48,998,643,296	16,856,374,079	152,279,914	16,704,094,165	36,381,960	32,258,167,171	89.5 %	34.1 %

(단위:원)

과목 장-관		예산액 가	전년도 이월액나	예산현액 다=가+나	징수 결정액라	수납액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마	비율(%)	
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉑	③/㉒
	경상적세외수입	8,387,226,000		8,387,226,000	8,040,273,406	8,119,498,080	79,224,674	8,040,273,406			95.9 %	100.0 %
	임시적세외수입	10,275,904,000		10,275,904,000	40,958,369,890	8,736,875,999	73,055,240	8,663,820,759	36,381,960	32,258,167,171	84.3 %	21.2 %
	지방교부세	87,750,000		87,750,000	87,750,000	87,750,000		87,750,000			100.0 %	100.0 %
	지방교부세	87,750,000		87,750,000	87,750,000	87,750,000		87,750,000			100.0 %	100.0 %
	보조금	579,133,000		579,133,000	528,212,000	528,212,000		528,212,000			91.2 %	100.0 %
	국고보조금등	180,687,000		180,687,000	173,995,000	173,995,000		173,995,000			96.3 %	100.0 %
	시·도비보조금등	398,446,000		398,446,000	354,217,000	354,217,000		354,217,000			88.9 %	100.0 %
	보전수입등및내부거래	42,103,060,000		42,103,060,000	42,076,513,751	42,076,513,751		42,076,513,751			99.9 %	100.0 %
	보전수입등	41,893,060,000		41,893,060,000	41,866,513,751	41,866,513,751		41,866,513,751			99.9 %	100.0 %
	내부거래	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000		210,000,000			100.0 %	100.0 %

1-2 세출결산총괄(2019회계연도)

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 마= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
합 계	725,218,104,000	29,167,833,196	754,385,937,196	636,652,531,936	29,873,270,816	2,213,251,000	27,100,291,780	559,728,036	7,301,209,020	80,558,925,424	14,833,377,702	1,668,096,170	11,006,829,340
일반공공행정	45,500,219,000	9,116,496,130	54,616,715,130	50,447,155,690	69,305,530	25,000,000	44,305,530		22,709,370	4,077,544,540	2,080,881,207	20,408,299,005	30,561,442,000
											106,735,040	486,842,420	40,100,000
공공질서및안전	10,823,524,000	142,436,000	10,965,960,000	7,957,248,510	2,284,000,000		2,284,000,000		2,790,000	721,921,490	406,154,230	3,037,712,850	
												42,018,580	41,675,000
교육	19,792,617,000		19,792,617,000	19,044,039,840					5,098,900	743,478,260	371,684,190	266,543,720	
											57,683,180	7,582,000	175,159,640
문화및관광	27,693,358,000	5,152,800,690	32,846,158,690	28,589,245,265	3,355,137,000		3,355,137,000		66,242,390	835,534,035	503,053,440		
											108,223,920	159,318,000	68,160,000
환경보호	50,035,422,000	1,969,110,000	52,004,532,000	46,509,574,520	2,318,640,890	1,376,000,000	942,640,890		137,566,700	3,038,749,890	113,447,580	386,384,535	
											170,550,510	82,337,280	1,545,602,120
사회복지	285,213,311,000	12,172,074,446	297,385,385,446	271,180,735,929	8,631,422,676	272,300,000	7,799,394,640	559,728,036	5,797,027,801	11,776,199,040	415,453,010	824,806,970	
											4,021,101,738	91,376,400	208,257,100
보건	19,898,860,000	511,240,000	20,410,100,000	18,457,056,100					970,833,599	982,210,301	144,303,110	7,311,160,692	
											376,717,014	57,345,400	750,000
농림해양수산	2,376,013,000	129,920,000	2,505,933,000	2,331,547,550					30,809,210	143,576,240	28,287,287	519,110,600	
											61,418,890	21,063,540	8,311,040
산업·중소기업	1,013,442,000	62,636,900	1,076,078,900	613,985,510	214,060,220		214,060,220		17,726,620	230,306,550	1,577,000	51,205,770	
											7,120,400	9,766,000	70,000,000
수송및교통	76,324,079,000	851,000,000	77,175,079,000	32,681,352,950	3,053,509,600		3,053,509,600		18,929,850	41,421,286,600	907,030	142,513,120	
											138,676,760	258,038,000	8,532,375,510
국토및지역개발	36,911,456,000	4,097,534,030	41,008,990,030	29,429,072,387	9,947,194,900	539,951,000	9,407,243,900		60,929,190	1,571,793,553	413,159,420	1,517,594,910	30,561,442,000
											92,089,400	166,430,050	285,857,240
예비비	6,462,914,000	△5,037,415,000	1,425,499,000							1,425,499,000	178,339,820	849,077,043	
												1,425,499,000	
기타	143,172,889,000		143,172,889,000	129,411,517,685					170,545,390	13,590,825,925	9,693,060,850	285,978,500	30,581,690
											7,568,530	3,573,636,355	
일 반 회 계	663,785,031,000	29,167,833,196	692,952,864,196	618,171,374,176	29,224,770,956	2,213,251,000	26,451,791,920	559,728,036	7,272,898,980	38,283,820,084	14,733,189,982	1,539,362,170	2,499,218,650
											1,703,879,997	17,808,169,285	

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

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 마= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
일반공공행정	45,500,219,000	9,116,496,130	54,616,715,130	50,447,155,690	69,305,530	25,000,000	44,305,530	22,709,370	4,077,544,540	106,735,040	486,842,420	40,100,000	
										406,154,230	3,037,712,850		
공공질서및안전	10,823,524,000	142,436,000	10,965,960,000	7,957,248,510	2,284,000,000		2,284,000,000	2,790,000	721,921,490		42,018,580	41,675,000	
										371,684,190	266,543,720		
교육	19,792,617,000		19,792,617,000	19,044,039,840				5,098,900	743,478,260	57,683,180	7,582,000	175,159,640	
											503,053,440		
문화및관광	27,693,358,000	5,152,800,690	32,846,158,690	28,589,245,265	3,355,137,000		3,355,137,000	66,242,390	835,534,035	108,223,920	159,318,000	68,160,000	
										113,447,580	386,384,535		
환경보호	50,035,422,000	1,969,110,000	52,004,532,000	46,509,574,520	2,318,640,890	1,376,000,000	942,640,890	137,566,700	3,038,749,890	170,550,510	82,337,280	1,545,602,120	
										415,453,010	824,806,970		
사회복지	284,854,029,000	12,172,074,446	297,026,103,446	270,835,296,549	8,631,422,676	272,300,000	7,799,394,640	559,728,036	5,792,999,301	11,766,384,920	4,021,101,738	91,376,400	208,257,100
											144,303,110	7,301,346,572	
보건	19,898,860,000	511,240,000	20,410,100,000	18,457,056,100				970,833,599	982,210,301	376,717,014	57,345,400	750,000	
										28,287,287	519,110,600		
농림해양수산	2,376,013,000	129,920,000	2,505,933,000	2,331,547,550				30,809,210	143,576,240	61,418,890	21,063,540	8,311,040	
										1,577,000	51,205,770		
산업·중소기업	1,013,442,000	62,636,900	1,076,078,900	613,985,510	214,060,220		214,060,220	17,726,620	230,306,550	7,120,400	9,766,000	70,000,000	
										907,030	142,513,120		
수송및교통	20,110,498,000	851,000,000	20,961,498,000	18,023,581,900	2,405,009,740		2,405,009,740		532,906,360	38,489,040	149,339,000	29,350,410	
										36,158,220	279,569,690		
국토및지역개발	36,791,395,000	4,097,534,030	40,888,929,030	29,387,338,147	9,947,194,900	539,951,000	9,407,243,900	60,929,190	1,493,466,793	92,089,400	166,430,050	285,857,240	
										178,339,820	770,750,283		
예비비	6,462,914,000	△5,037,415,000	1,425,499,000						1,425,499,000		1,425,499,000		
기타	138,432,740,000		138,432,740,000	125,975,304,595				165,193,700	12,292,241,705	9,693,060,850	265,943,500	25,996,100	
										7,568,520	2,299,672,735		
기타특별회계	61,433,073,000		61,433,073,000	18,481,157,760	648,499,860		648,499,860	28,310,040	42,275,105,340	100,187,720	128,734,000	8,507,610,690	
										377,001,210	2,600,129,720	30,561,442,000	
사회복지	359,282,000		359,282,000	345,439,380				4,028,500	9,814,120		9,814,120		
수송및교통	56,213,581,000		56,213,581,000	14,657,771,050	648,499,860		648,499,860	18,929,850	40,888,380,240	100,187,720	108,699,000	8,503,025,100	
										377,001,200	1,238,025,220	30,561,442,000	
국토및지역개발	120,061,000		120,061,000	41,734,240					78,326,760		78,326,760		

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 마= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
기타	4,740,149,000		4,740,149,000	3,436,213,090					5,351,690	1,298,584,220		20,035,000	4,585,590
										10	1,273,963,620		

2 성질별 재정운영표

당해연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

(단위: 원)

과목	당해연도 (2019년)					직전연도 (2018년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 인건비	142,561,090,751	3,540,136,062	615,901,490	0	146,717,128,303	134,831,036,430	3,302,165,700	501,035,980	0	138,634,238,110
급여	92,049,140,770	2,697,175,860	0	0	94,746,316,630	89,450,504,950	2,514,973,870	0	0	91,965,478,820
복리후생비	26,174,219,900	750,358,930	40,065,900	0	26,964,644,730	25,988,840,110	680,927,490	17,776,000	0	26,687,543,600
기타인건비	21,169,739,840	88,495,920	575,835,590	0	21,834,071,350	19,391,691,370	63,727,070	483,259,980	0	19,938,678,420
퇴직급여	3,167,990,241	4,105,352	0	0	3,172,095,593	0	42,537,270	0	0	42,537,270
II. 운영비	171,979,842,505	6,159,078,230	7,711,605,722	0	185,850,526,457	140,656,052,764	4,358,902,430	5,634,186,610	0	150,649,141,804
도서구입및인쇄비	1,825,683,920	9,697,300	4,139,280	0	1,839,520,500	2,007,883,600	15,563,000	2,772,000	0	2,026,218,600
소모품비	6,777,766,466	112,232,810	163,279,370	0	7,053,278,646	6,507,853,399	21,312,210	220,153,160	0	6,749,318,769
홍보및광고비	1,424,628,176	36,958,080	47,676,140	0	1,509,262,396	1,475,471,460	22,479,560	24,018,290	0	1,521,969,310
지급수수료	4,922,713,099	479,819,310	158,872,700	0	5,561,405,109	4,035,000,680	130,982,950	73,994,800	0	4,239,978,430
일반유형자산수선유지비	1,729,342,820	145,521,740	7,900,000	0	1,882,764,560	1,828,413,140	177,612,460	0	0	2,006,025,600
주민편의시설수선유지비	14,675,068,840	1,942,534,680	1,070,364,450	0	17,687,967,970	6,812,667,980	910,031,390	286,021,110	0	8,008,720,480
사회기반시설수선유지비	29,152,048,895	938,051,830	5,479,570,190	0	35,569,670,915	22,577,943,384	768,766,150	4,433,490,830	0	27,780,200,364
기타자산수선유지비	1,011,034,020	42,501,000	1,768,000	0	1,055,303,020	509,804,180	29,989,000	0	0	539,793,180
교육훈련비	1,245,771,435	953,200	300,000	0	1,247,024,635	1,384,452,440	552,700	5,660,000	0	1,390,665,140
제세공과금	6,812,089,457	892,386,960	38,494,840	0	7,742,971,257	6,603,068,630	948,704,170	5,705,390	0	7,557,478,190
보험료및공제료	782,979,960	6,374,860	0	0	789,354,820	574,915,720	5,378,090	0	0	580,293,810
임차료	1,814,966,930	12,592,520	94,845,890	0	1,922,405,340	1,704,048,680	24,778,800	20,876,220	0	1,749,703,700
출장비	5,901,210,070	121,734,180	0	0	6,022,944,250	5,707,409,180	102,610,000	100,000	0	5,810,119,180
연구개발비	664,439,840	130,368,000	11,747,832	0	806,555,672	560,286,000	0	10,000,400	0	570,286,400
이자비용	166,176	0	0	0	166,176	849,675	0	0	0	849,675
업무추진비	1,650,894,015	19,435,580	0	0	1,670,329,595	1,528,413,600	17,426,990	0	0	1,545,840,590
행사비	4,484,503,666	844,000	43,537,800	0	4,528,885,466	3,040,996,190	70,000	1,800,000	0	3,042,866,190
의회비	1,090,381,490	0	0	0	1,090,381,490	1,036,918,816	0	0	0	1,036,918,816
위탁대행사업비	79,126,184,070	1,189,507,630	565,575,810	0	80,881,267,510	65,626,075,120	1,100,337,330	529,714,350	0	67,256,126,800
예술단운동부운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주민자치활동운영비	1,811,601,910	0	0	0	1,811,601,910	1,869,975,610	0	0	0	1,869,975,610
징수교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연료비	681,540,600	34,461,460	6,073,420	0	722,075,480	712,044,730	48,268,950	7,590,060	0	767,903,740
원·정수구입비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

당해연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

(단위:원)

과목	당해연도 (2019년)					직전연도 (2018년)				
	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	4,394,826,650	43,103,090	17,460,000	0	4,455,389,740	4,551,560,550	34,038,680	12,290,000	0	4,597,889,230
III. 정부간이전비용	21,974,324,560	0	0	0	21,974,324,560	17,171,391,630	0	0	0	17,171,391,630
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	3,741,742,370	0	0	0	3,741,742,370	3,321,939,330	0	0	0	3,321,939,330
국가에대한부담금	682,377,760	0	0	0	682,377,760	1,377,684,510	0	0	0	1,377,684,510
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	17,550,204,430	0	0	0	17,550,204,430	12,471,767,790	0	0	0	12,471,767,790
IV. 민간등이전비용	238,809,287,361	266,948,400	2,898,758,115	(10,954,255,000)	231,020,738,876	191,557,533,590	436,320,388	2,264,893,530	(6,733,941,000)	187,524,806,508
민간보조금	220,459,706,261	266,948,400	2,231,132,985	0	222,957,787,646	179,668,519,730	436,320,388	1,816,473,960	0	181,921,314,078
민간장학금	46,008,560	0	0	0	46,008,560	52,183,460	0	0	0	52,183,460
이차보전금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
출연금	4,933,114,000	0	478,032,000	0	5,411,146,000	3,566,594,000	0	250,000,000	0	3,816,594,000
전출금비용	10,954,255,000	0	0	(10,954,255,000)	0	6,733,941,000	0	0	(6,733,941,000)	0
지방공공기관보조금	365,627,540	0	0	0	365,627,540	0	0	0	0	0
기타이전비용	2,050,576,000	0	189,593,130	0	2,240,169,130	1,536,295,400	0	198,419,570	0	1,734,714,970
V. 기타비용	22,356,443,361	2,085,564,030	559,901,732	0	25,001,909,123	22,643,705,289	2,690,413,000	356,843,809	0	25,690,962,098
자산처분손실	274,726	0	0	0	274,726	8,326,424	166,610	1,800	0	8,494,834
자산손상차손	19,752,437	0	1,000	0	19,753,437	4,108,073	55,000	0	0	4,163,073
일반유형자산감가상각비	5,178,292,294	405,125,233	67,147,540	0	5,650,565,067	4,292,843,543	1,006,572,608	59,231,638	0	5,358,647,789
주민편의시설감가상각비	10,087,832,349	1,481,706,635	337,745,676	0	11,907,284,660	8,989,698,863	1,481,156,095	242,175,162	0	10,713,030,120
사회기반시설감가상각비	1,762,665,577	6,582,796	38,043,510	0	1,807,291,883	1,755,085,403	1,097,132	12,032,383	0	1,768,214,918
무형자산상각비	1,012,211,969	60,302,812	5,000,000	0	1,077,514,781	669,528,709	70,134,700	3,750,000	0	743,413,409
외화환산손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손상각비	3,866,347,311	33,167,576	111,822,396	0	4,011,337,283	6,480,641,218	88,659,505	39,542,216	0	6,608,842,939
기타비용	429,066,698	98,678,978	141,610	0	527,887,286	443,473,056	42,571,350	110,610	0	486,155,016

당해연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
직전연도 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

(단위: 원)

과목	당해연도 (2019년)					직전연도 (2018년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
VI. 비용총계	597,680,988,538	12,051,726,722	11,786,167,059	(10,954,255,000)	610,564,627,319	506,859,719,703	10,787,801,518	8,756,959,929	(6,733,941,000)	519,670,540,150
VII. 자체조달수익	335,278,403,201	16,437,984,976	12,236,694,683	0	363,953,082,860	306,371,563,187	16,926,136,293	10,672,945,853	0	333,970,645,333
지방세수익	246,824,028,210	0	0	0	246,824,028,210	222,826,817,200	0	0	0	222,826,817,200
경상세외수익	54,761,929,729	8,082,718,808	4,290,161,072	0	67,134,809,609	53,069,149,791	8,181,333,601	4,763,329,685	0	66,013,813,077
임시세외수익	33,692,445,262	8,355,266,168	7,946,533,611	0	49,994,245,041	30,475,596,196	8,744,802,692	5,909,616,168	0	45,130,015,056
VIII. 정부간이전수익	258,819,178,090	578,557,580	105,000,000	0	259,502,735,670	232,972,776,755	508,074,688	30,000,000	0	233,510,851,443
지방교부세수익	15,766,363,300	87,750,000	0	0	15,854,113,300	12,228,469,280	0	0	0	12,228,469,280
자치구 조정교부금수익	30,188,621,050	0	0	0	30,188,621,050	33,359,901,210	0	0	0	33,359,901,210
시군 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금수익	102,221,757,027	166,528,255	0	0	102,388,285,282	78,598,031,809	129,261,084	0	0	78,727,292,893
시도비보조금수익	110,642,436,713	324,279,325	105,000,000	0	111,071,716,038	108,786,374,456	378,813,604	30,000,000	0	109,195,188,060
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	120,694,463	221,698,672	10,845,041,148	(10,954,255,000)	233,179,283	30,614,023	24,140,649	6,735,556,499	(6,733,941,000)	56,370,171
전입금수익	0	210,000,000	10,744,255,000	(10,954,255,000)	0	0	0	6,733,941,000	(6,733,941,000)	0
기부금수익	100,000,000	0	100,000,000	0	200,000,000	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	20,694,463	0	786,148	0	21,480,611	3,827,466	400,881	1,615,499	0	5,843,846
퇴직급여충당부채환입	0	11,698,672	0	0	11,698,672	26,786,557	23,739,768	0	0	50,526,325
자산손상차손환입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. 수익총계	594,218,275,754	17,238,241,228	23,186,735,831	(10,954,255,000)	623,688,997,813	539,374,953,965	17,458,351,630	17,438,502,352	(6,733,941,000)	567,537,866,947
XI. 재정운영결과(VI-X)	3,462,712,784	(5,186,514,506)	(11,400,568,772)	0	(13,124,370,494)	(32,515,234,262)	(6,670,550,112)	(8,681,542,423)	0	(47,867,326,797)

3 관리책임자산명세서

< 2019년 12월 31일 기준>

구 분	내 역	자 산 명	관리부서	비 고
유산자산	유형문화재	원지동 석불입상 및 석탑	문화예술과	
	유형문화재	반야바라밀다심경집해, 소미타참서	"	각1책
	유형문화재	예수시왕생칠재의찬요, 묘법연화경, 지리전서동립조	"	각1책
	유형문화재	도은선생시집	"	2책
	유형문화재	재조본 대승법계무차별론	"	1첩
	유형문화재	신간유편역거삼장문선대책	"	4책
	등록문화재	도화임본	"	4책
	기 념 품	잠실리 뽕나무	"	
자연자원	지정보호수	월산대군 이정 태실	"	
		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

< 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지 >

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
I. 2019회계연도의 세출액	618,171,374,176	18,481,157,760	19,325,178,997	(10,954,255,000)	645,023,455,933
II. 세출 조정사항	(20,490,385,638)	(6,429,431,038)	(7,539,011,938)	-	(34,458,828,614)
1. 자금유출이 없는 비용	25,524,433,602	2,089,669,382	559,901,732	-	28,174,004,716
자산처분손실	274,726	-	-	-	274,726
자산손상차손	19,752,437	-	1,000	-	19,753,437
감가상각비	18,041,002,189	1,953,717,476	447,936,726	-	20,442,656,391
대손상각비	3,866,347,311	33,167,576	111,822,396	-	4,011,337,283
퇴직급여	3,167,990,241	4,105,352	-	-	3,172,095,593
기타 자금유출이 없는 비용	429,066,698	98,678,978	141,610	-	527,887,286
발생주의 기간비용 조정사항	-	-	-	-	-
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	(36,754,222,293)	(8,333,509,860)	(8,098,772,060)	-	(53,186,504,213)
판매용 부동산 등 취득	-	-	-	-	-
장·단기대여금 대여	(387,700,000)	-	(4,140,350,000)	-	(4,528,050,000)
일반유형자산 취득	(13,189,580,152)	(287,716,710)	(80,407,520)	-	(13,557,704,382)
주민편의시설 취득	(19,974,117,721)	(7,955,508,490)	(1,835,254,740)	-	(29,764,880,951)
사회기반시설 취득	(1,596,479,370)	-	(1,481,759,800)	-	(3,078,239,170)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(1,606,345,050)	(90,284,660)	(561,000,000)	-	(2,257,629,710)
3. 부채상환으로 인한 자금 유출액	(9,260,596,947)	(185,590,560)	(141,610)	-	(9,446,329,117)
차입부채 상환	-	-	-	-	-
보조금반납금 부채 상환	(7,768,074,463)	(178,586,290)	(141,610)	-	(7,946,802,363)
퇴직금 지급	(1,482,627,360)	(7,004,270)	-	-	(1,489,631,630)
기타 부채상환으로 인한 자금 유출	(9,895,124)	-	-	-	(9,895,124)
III. 성질별 재정운영표의 비용 (I + II)	597,680,988,538	12,051,726,722	11,786,167,059	(10,954,255,000)	610,564,627,319

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
IV. 2019회계연도의 세입액		683,803,153,489	59,396,569,916	239,715,035,462	(10,954,255,000)	971,960,503,867
V. 세입 조정사항		(89,584,877,735)	(42,158,328,688)	(216,528,299,631)	-	(348,271,506,054)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금		(83,971,905,465)	(41,893,059,988)	(214,849,359,071)	-	(340,714,324,524)
2. 자금유입이 없는 수익		13,360,584,500	(223,734,380)	523,446,120	-	13,660,296,240
	징수결정액과 수납액의 차이	(1,062,870,750)	(282,006,354)	335,436,992	-	(1,009,440,112)
	자산처분이익	14,359,212,842	4,127,900	-	-	14,363,340,742
	대손충당금환입	20,694,463	-	786,148	-	21,480,611
	퇴직급여충당부채환입	-	11,698,672	-	-	11,698,672
	자산손상차손환입	-	-	-	-	-
	기타 자금유입이 없는 수익	-	-	-	-	-
	발생주의 기간수익 조정사항	43,547,945	42,445,402	187,222,980	-	273,216,327
3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액		(11,238,657,590)	(4,129,900)	(2,202,386,680)	-	(13,445,174,170)
	재고자산 판매	(14,299,871,180)	-	-	-	(14,299,871,180)
	장·단기대여금 회수	-	-	(2,202,386,680)	-	(2,202,386,680)
	일반유형자산 처분	3,160,405,190	-	-	-	3,160,405,190
	기타 자산처분으로 인한 자금 유입	(99,191,600)	(4,129,900)	-	-	(103,321,500)
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액		(7,734,899,180)	(37,404,420)	-	-	(7,772,303,600)
	차입부채 증가	-	-	-	-	-
	보조금반납금 부채 증가	(7,734,899,180)	(37,404,420)	-	-	(7,772,303,600)
	기타 부채증가로 인한 자금 유입	-	-	-	-	-
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액		-	-	-	-	-
	자본잉여금 수입	-	-	-	-	-
VI. 성질별 재정운영표의 수익 (IV + V)		594,218,275,754	17,238,241,228	23,186,735,831	(10,954,255,000)	623,688,997,813
VII. 재정운영표의 재정운영결과 (III - VI)		3,462,712,784	(5,186,514,506)	(11,400,568,772)	-	(13,124,370,494)

재정운영표(일반회계)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)			직전연도 (2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	436,664,583,779	228,781,856,510	207,882,727,269	355,085,914,824	203,156,516,027	151,929,398,797
일반공공행정	28,570,944,308	1,862,595,080	26,708,349,228	30,016,710,958	3,150,862,680	26,865,848,278
입법및선거관리	1,599,137,732	-	1,599,137,732	2,812,850,671	-	2,812,850,671
의회사무국	1,599,137,732	-	1,599,137,732	1,381,527,901	-	1,381,527,901
지방의회 운영 지원	1,599,137,732	-	1,599,137,732	1,381,527,901	-	1,381,527,901
지방행정·재정지원	1,311,800,641	42,654,750	1,269,145,891	1,179,953,900	29,048,460	1,150,905,440
세물관리과	433,480,059	0	433,480,059	406,026,151	-	406,026,151
세무행정 효율성 제고	433,480,059	0	433,480,059	406,026,151	-	406,026,151
재산세과	606,713,043	42,654,750	564,058,293	495,912,793	29,048,460	466,864,333
구 재정확보를 위한 세입목표 달성	606,713,043	42,654,750	564,058,293	495,912,793	29,048,460	466,864,333
지방소득세과	271,607,539	-	271,607,539	278,014,956	-	278,014,956
자주재원 확충으로 안정적 세입확보	271,607,539	-	271,607,539	278,014,956	-	278,014,956
재정·금융	-	-	-	-	-	-
일반행정	25,660,005,935	1,819,940,330	23,840,065,605	26,023,906,387	3,121,814,220	22,902,092,167
지역경제과	34,716,753	-	34,716,753	-	-	-
경쟁력 있는 미래형 도시 조성	34,716,753	-	34,716,753	-	-	-
홍보담당관	4,350,914,461	13,866,000	4,337,048,461	4,261,380,224	21,214,000	4,240,166,224
신나는 변화 기분좋은 푸른서초	1,704,208,773	11,500,000	1,692,708,773	1,704,464,644	11,750,000	1,692,714,644
IT기반 스마트 전자행정 구현	2,646,705,688	2,366,000	2,644,339,688	2,556,915,580	9,464,000	2,547,451,580
감사담당관	42,425,204	-	42,425,204	42,217,324	-	42,217,324
투명하고 공정한 조직문화 조성	42,425,204	-	42,425,204	42,217,324	-	42,217,324
행정지원과	5,983,798,741	311,393,910	5,672,404,831	5,519,203,023	256,285,640	5,262,917,383
신나는 변화 푸른 서초 구현	5,983,798,741	311,393,910	5,672,404,831	5,519,203,023	256,285,640	5,262,917,383
오-케이민원센터	863,336,900	791,129,510	72,207,390	729,606,095	664,102,230	65,503,865
주민만족 민원행정 서비스 구현	863,336,900	791,129,510	72,207,390	729,606,095	664,102,230	65,503,865

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)			직전연도 (2018년 -		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
자치행정과	11,014,238,963	698,550,910	10,315,688,053	10,540,665,303	1,676,282,230	8,864,383,073
주민행정편의 도모	11,014,238,963	698,550,910	10,315,688,053	10,540,665,303	1,676,282,230	8,864,383,073
기획예산과	2,978,663,510	5,000,000	2,973,663,510	3,233,298,561	4,000,000	3,229,298,561
성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영	2,978,663,510	5,000,000	2,973,663,510	3,233,298,561	4,000,000	3,229,298,561
재무과	380,210,573	-	380,210,573	399,453,734	499,930,120	-100,476,386
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	380,210,573	-	380,210,573	399,453,734	499,930,120	-100,476,386
도시디자인과	11,700,830	-	11,700,830	49,752,600	-	49,752,600
행복 도시 서초 구현	11,700,830	-	11,700,830	49,752,600	-	49,752,600
공공질서및안전	5,044,773,696	812,127,000	4,232,646,696	4,000,962,772	957,110,190	3,043,852,582
경찰	-	-	-	-	-	-
재난방재·민방위	5,044,773,696	812,127,000	4,232,646,696	4,000,962,772	957,110,190	3,043,852,582
지역경제과	3,216,847,242	680,800,000	2,536,047,242	-	-	-
재난대비 안전관리시스템 구축	3,216,847,242	680,800,000	2,536,047,242	-	-	-
도시디자인과	139,595,000	-	139,595,000	262,935,552	-	262,935,552
안전하고 아름다운 도시환경 조성	139,595,000	-	139,595,000	262,935,552	-	262,935,552
안전도시과	1,688,331,454	131,327,000	1,557,004,454	3,738,027,220	957,110,190	2,780,917,030
재난대비 안전관리시스템 구축	1,688,331,454	131,327,000	1,557,004,454	3,738,027,220	957,110,190	2,780,917,030
소방	-	-	-	-	-	0
교육	18,842,319,427	634,901,100	18,207,418,327	13,902,607,747	387,196,300	13,515,411,447
유아및초중등교육	18,437,820,206	634,901,100	17,802,919,106	13,602,464,431	381,196,300	13,221,268,131
교육체육과	18,437,820,206	634,901,100	17,802,919,106	13,602,464,431	381,196,300	13,221,268,131
일류학교 육성	18,437,820,206	634,901,100	17,802,919,106	13,602,464,431	381,196,300	13,221,268,131
고등교육	-	-	-	-	-	-
평생·직업교육	404,499,221	-	404,499,221	300,143,316	6,000,000	294,143,316
교육체육과	404,499,221	-	404,499,221	300,143,316	6,000,000	294,143,316
평생학습도시 조성	404,499,221	-	404,499,221	300,143,316	6,000,000	294,143,316
문화및관광	21,586,745,929	4,354,233,610	17,232,512,319	12,789,948,321	11,782,661,510	1,007,286,811
문화예술	14,729,174,529	1,078,118,500	13,651,056,029	8,867,609,999	1,912,222,860	6,955,387,139
문화예술과	8,649,980,458	522,907,550	8,127,072,908	5,310,042,308	335,421,100	4,974,621,208
문화예술 진흥	8,649,980,458	522,907,550	8,127,072,908	5,310,042,308	335,421,100	4,974,621,208
자치행정과	5,388,545,259	555,210,950	4,833,334,309	3,557,567,691	1,576,801,760	1,980,765,931
공공도서관 확충 및 운영	5,388,545,259	555,210,950	4,833,334,309	3,557,567,691	1,576,801,760	1,980,765,931
도시디자인과	690,648,812	0	690,648,812	0	0	0
매력 도시 서초 구현	690,648,812	0	690,648,812	0	0	0

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)			직전연도 (2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
관광	429,803,220	62,486,000	367,317,220	181,793,340	-	181,793,340
문화예술과	429,803,220	62,486,000	367,317,220	181,793,340	-	181,793,340
관광산업 진흥	429,803,220	62,486,000	367,317,220	181,793,340	-	181,793,340
체육	6,208,611,332	3,036,040,250	3,172,571,082	3,707,203,165	9,857,906,570	-6,150,703,405
교육체육과	6,208,611,332	3,036,040,250	3,172,571,082	3,707,203,165	9,857,906,570	-6,150,703,405
생활체육 육성	6,208,611,332	3,036,040,250	3,172,571,082	3,707,203,165	9,857,906,570	-6,150,703,405
문화재	219,156,848	177,588,860	41,567,988	33,341,817	12,532,080	20,809,737
문화예술과	219,156,848	177,588,860	41,567,988	33,341,817	12,532,080	20,809,737
전통문화 보존 및 전승	219,156,848	177,588,860	41,567,988	33,341,817	12,532,080	20,809,737
문화및관광일반	-	-	-	-	-	-
환경보호	45,264,266,836	19,292,069,640	25,972,197,196	38,227,312,075	16,384,955,734	21,842,356,341
상하수도·수질	-	-	-	-	-	-
폐기물	39,720,211,435	18,583,070,280	21,137,141,155	35,471,733,112	15,816,741,324	19,654,991,788
청소행정과	39,720,211,435	18,583,070,280	21,137,141,155	35,471,733,112	15,816,741,324	19,654,991,788
폐기물의 효율적인 처리	39,720,211,435	18,583,070,280	21,137,141,155	35,471,733,112	15,816,741,324	19,654,991,788
대기	383,569,952	176,889,740	206,680,212	270,481,024	98,466,590	172,014,434
푸른환경과	383,569,952	176,889,740	206,680,212	270,481,024	98,466,590	172,014,434
대기환경 보전	383,569,952	176,889,740	206,680,212	270,481,024	98,466,590	172,014,434
자연	4,810,825,359	494,029,620	4,316,795,739	2,222,837,419	432,667,820	1,790,169,599
공원녹지과	4,810,825,359	494,029,620	4,316,795,739	2,222,837,419	432,667,820	1,790,169,599
늘푸른서초 조성	4,810,825,359	494,029,620	4,316,795,739	2,222,837,419	432,667,820	1,790,169,599
해양	-	-	-	-	-	-
환경보호일반	349,660,090	38,080,000	311,580,090	262,260,520	37,080,000	225,180,520
푸른환경과	349,660,090	38,080,000	311,580,090	262,260,520	37,080,000	225,180,520
지속가능한 도시환경 건설	349,660,090	38,080,000	311,580,090	262,260,520	37,080,000	225,180,520
사회복지	252,935,742,523	182,316,568,619	70,619,173,904	203,840,563,369	156,730,185,684	47,110,377,685
기초생활보장	21,381,999,030	18,602,270,540	2,779,728,490	19,543,226,880	16,973,139,546	2,570,087,334
사회복지과	21,381,999,030	18,602,270,540	2,779,728,490	19,543,226,880	16,973,139,546	2,570,087,334
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	21,381,999,030	18,602,270,540	2,779,728,490	19,543,226,880	16,973,139,546	2,570,087,334
취약계층 지원	30,260,107,673	22,583,017,499	7,677,090,174	24,605,492,547	18,048,768,075	6,556,724,472
복지정책과	7,815,434,052	5,762,548,551	2,052,885,501	7,620,083,176	5,279,426,760	2,340,656,416
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공	7,815,434,052	5,762,548,551	2,052,885,501	7,620,083,176	5,279,426,760	2,340,656,416
사회복지과	22,444,673,621	16,820,468,948	5,624,204,673	16,985,409,371	12,769,341,315	4,216,068,056
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원	22,444,673,621	16,820,468,948	5,624,204,673	16,985,409,371	12,769,341,315	4,216,068,056

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)			직전연도 (2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보육·가족및여성	127,830,209,323	94,504,550,380	33,325,658,943	101,150,663,310	82,503,994,977	18,646,668,333
가족정책과	43,980,224,660	33,093,895,630	10,886,329,030	25,030,692,490	18,066,547,997	6,964,144,493
가정의 행복과 밝은미래 청소년육성	43,980,224,660	33,093,895,630	10,886,329,030	25,030,692,490	18,066,547,997	6,964,144,493
여성보육과	83,849,984,663	61,410,654,750	22,439,329,913	76,119,970,820	64,437,446,980	11,682,523,840
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	83,849,984,663	61,410,654,750	22,439,329,913	76,119,970,820	64,437,446,980	11,682,523,840
노인·청소년	65,987,972,244	43,847,087,400	22,140,884,844	53,312,123,999	37,825,790,966	15,486,333,033
가족정책과	6,417,862,729	1,124,889,380	5,292,973,349	5,044,134,322	1,036,232,490	4,007,901,832
아동청소년건전육성 및 선도보호	6,417,862,729	1,124,889,380	5,292,973,349	5,044,134,322	1,036,232,490	4,007,901,832
어르신행복과	58,579,802,152	42,722,198,020	15,857,604,132	47,694,290,783	36,789,558,476	10,904,732,307
노인복지 인프라구축	58,579,802,152	42,722,198,020	15,857,604,132	47,694,290,783	36,789,558,476	10,904,732,307
행정지원과	990,307,363	-	990,307,363	573,698,894	-	573,698,894
주민 여가복지시설 구축	990,307,363	-	990,307,363	573,698,894	-	573,698,894
노동	3,930,453,890	2,763,642,800	1,166,811,090	2,442,967,164	1,378,492,120	1,064,475,044
일자리과	3,930,453,890	2,763,642,800	1,166,811,090	2,430,979,794	1,378,492,120	1,052,487,674
고용촉진 및 안정	3,930,453,890	2,763,642,800	1,166,811,090	2,430,979,794	1,378,492,120	1,052,487,674
보훈	3,478,499,373	16,000,000	3,462,499,373	2,786,089,469	-	2,786,089,469
복지정책과	3,478,499,373	16,000,000	3,462,499,373	2,786,089,469	-	2,786,089,469
국가 보훈 관리 및 지원	3,478,499,373	16,000,000	3,462,499,373	2,786,089,469	-	2,786,089,469
주택	-	-	-	-	-	-
사회복지일반	66,500,990	-	66,500,990	-	-	-
복지정책과	66,500,990	-	66,500,990	-	-	-
재해구호지원	66,500,990	-	66,500,990	-	-	-
보건	16,273,141,069	8,607,169,831	7,665,971,238	14,718,635,241	7,911,097,961	6,807,537,280
보건의료	15,775,291,954	8,330,971,551	7,444,320,403	14,371,151,486	7,699,807,961	6,671,343,525
건강관리과	11,451,545,965	6,938,529,060	4,513,016,905	10,955,542,761	6,204,258,426	4,751,284,335
생애 주기별 보건의료서비스 제공	11,451,545,965	6,938,529,060	4,513,016,905	10,955,542,761	6,204,258,426	4,751,284,335
의료지원과	2,279,199,598	845,861,400	1,433,338,198	1,976,680,421	675,857,610	1,300,822,811
다양한 진료 ITEM과 의료HUB역할의 강화	2,279,199,598	845,861,400	1,433,338,198	1,976,680,421	675,857,610	1,300,822,811
건강정책과	1,618,583,609	369,402,331	1,249,181,278	1,063,530,612	676,636,625	386,893,987
건강도시, 행복도시 구현	1,618,583,609	369,402,331	1,249,181,278	1,063,530,612	676,636,625	386,893,987
방배보건지소	209,368,979	108,620,000	100,748,979	145,193,853	91,340,000	53,853,853
보건 의료서비스 제공	209,368,979	108,620,000	100,748,979	145,193,853	91,340,000	53,853,853
꽃마을보건지소	216,593,803	68,558,760	148,035,043	230,203,839	51,715,300	178,488,539
보건의료서비스 제공	216,593,803	68,558,760	148,035,043	230,203,839	51,715,300	178,488,539

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)			직전연도 (2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
식품의약품안전	497,849,115	276,198,280	221,650,835	347,483,755	211,290,000	136,193,755
위생과	497,849,115	276,198,280	221,650,835	347,483,755	211,290,000	136,193,755
식품 및 공중위생관리	497,849,115	276,198,280	221,650,835	347,483,755	211,290,000	136,193,755
농림해양수산	2,088,776,404	585,478,170	1,503,298,234	1,660,216,591	690,711,016	969,505,575
농업·농촌	1,489,821,284	398,308,420	1,091,512,864	1,095,648,037	470,991,066	624,656,971
지역경제과	593,208,308	136,088,120	457,120,188	376,362,126	108,485,056	267,877,070
유통질서 확립 및 도시환경 개선	593,208,308	136,088,120	457,120,188	376,362,126	108,485,056	267,877,070
공원녹지과	896,612,976	262,220,300	634,392,676	719,285,911	362,506,010	356,779,901
농업 진흥	896,612,976	262,220,300	634,392,676	719,285,911	362,506,010	356,779,901
임업·산촌	598,955,120	187,169,750	411,785,370	564,568,554	219,719,950	344,848,604
공원녹지과	598,955,120	187,169,750	411,785,370	564,568,554	219,719,950	344,848,604
산림 재해방지	598,955,120	187,169,750	411,785,370	564,568,554	219,719,950	344,848,604
해양수산·어촌	-	-	-	-	-	-
산업·중소기업	579,231,499	422,672,780	156,558,719	291,356,620	148,233,831	143,122,789
산업금융지원	-	-	-	-	-	-
산업기술지원	-	-	-	-	-	-
무역및투자유치	-	-	-	-	-	-
산업진흥·고도화	530,553,384	407,273,380	123,280,004	231,571,975	132,840,000	98,731,975
지역경제과	530,553,384	407,273,380	123,280,004	231,571,975	132,840,000	98,731,975
기업하기 좋은 도시 조성	530,553,384	407,273,380	123,280,004	231,571,975	132,840,000	98,731,975
에너지및자원개발	48,678,115	15,399,400	33,278,715	59,784,645	15,393,831	44,390,814
푸른환경과	48,678,115	15,399,400	33,278,715	59,784,645	15,393,831	44,390,814
에너지 및 가스 안전관리	48,678,115	15,399,400	33,278,715	59,784,645	15,393,831	44,390,814
산업·중소기업일반	-	-	-	-	-	-
수송및교통	17,522,936,042	411,326,000	17,111,610,042	13,748,204,214	361,885,230	13,386,318,984
도로	15,024,594,944	335,000,000	14,689,594,944	11,664,154,519	361,209,730	11,302,944,789
도로과	15,024,594,944	335,000,000	14,689,594,944	11,664,154,519	361,209,730	11,302,944,789
도시기반시설 확충 및 유지관리	15,024,594,944	335,000,000	14,689,594,944	11,664,154,519	361,209,730	11,302,944,789
도시철도	-	-	-	-	-	-
해운·항만	-	-	-	-	-	-
항공·공항	-	-	-	-	-	-
대중교통·물류등기타	2,498,341,098	76,326,000	2,422,015,098	2,084,049,695	675,500	2,083,374,195
교통행정과	2,498,341,098	76,326,000	2,422,015,098	2,084,049,695	675,500	2,083,374,195
미래지향적 도시교통 정착	2,498,341,098	76,326,000	2,422,015,098	2,084,049,695	675,500	2,083,374,195
국토및지역개발	27,955,706,046	9,482,714,680	18,472,991,366	21,889,396,916	4,651,615,891	17,237,781,025

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)			직전연도 (2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
수자원	12,625,048,776	89,750,000	12,535,298,776	11,768,653,729	240,600,000	11,528,053,729
물관리과	12,625,048,776	89,750,000	12,535,298,776	11,768,653,729	240,600,000	11,528,053,729
쾌적하고 안전한 도시환경조성	12,625,048,776	89,750,000	12,535,298,776	11,768,653,729	240,600,000	11,528,053,729
지역및도시	15,330,657,270	9,392,964,680	5,937,692,590	10,120,743,187	4,411,015,891	5,709,727,296
문화예술과	134,035,855	-	134,035,855	-	-	-
문화예술공간 조성	134,035,855	-	134,035,855	-	-	-
도시계획과	446,445,592	37,450,000	408,995,592	363,709,331	31,103,170	332,606,161
도시의 체계적인 관리 및 개발	446,445,592	37,450,000	408,995,592	363,709,331	31,103,170	332,606,161
건축과	335,329,034	185,851,400	149,477,634	178,950,539	7,000,000	171,950,539
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	335,329,034	185,851,400	149,477,634	178,950,539	7,000,000	171,950,539
공원녹지과	9,828,630,461	5,227,193,050	4,601,437,411	6,407,754,900	527,843,311	5,879,911,589
도시자연공원 조성 관리	9,828,630,461	5,227,193,050	4,601,437,411	6,407,754,900	527,843,311	5,879,911,589
부동산정보과	253,379,664	24,648,280	228,731,384	228,212,415	31,312,250	196,900,165
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	253,379,664	24,648,280	228,731,384	228,212,415	31,312,250	196,900,165
주거개선과	1,916,309,456	120,324,960	1,795,984,496	1,655,104,313	201,286,740	1,453,817,573
품격있는 주택건설 및 운영	1,916,309,456	120,324,960	1,795,984,496	1,655,104,313	201,286,740	1,453,817,573
도시디자인과	321,533,050	-	321,533,050	555,762,656	(29,555,650)	585,318,306
미래 도시 서초 구현	321,533,050	-	321,533,050	555,762,656	(29,555,650)	585,318,306
건설관리과	2,094,994,158	3,797,496,990	(1,702,502,832)	711,416,253	3,642,026,070	(2,930,609,817)
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	2,094,994,158	3,797,496,990	(1,702,502,832)	711,416,253	3,642,026,070	(2,930,609,817)
산업단지	-	-	-	-	-	-
과학기술	-	-	-	-	-	-
기술개발	-	-	-	-	-	-
과학기술연구지원	-	-	-	-	-	-
과학기술일반	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-
기획예산과	-	-	-	-	-	-
재원관리	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
II . 관리운영비	-	-	145,974,920,266	-	-	135,522,881,810
1. 인건비	-	-	129,669,543,911	-	-	123,496,558,610

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)			직전연도 (2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
급여	-	-	92,049,140,770	-	-	89,450,504,950
복리후생비	-	-	26,174,219,900	-	-	25,988,840,110
기타인건비	-	-	8,278,193,000	-	-	8,057,213,550
퇴직급여	-	-	3,167,990,241	-	-	-
2. 경비	-	-	5,351,121,355	-	-	5,272,382,200
도서구입및인쇄비	-	-	31,087,300	-	-	37,245,330
소모품비	-	-	316,595,470	-	-	308,016,930
홍보및광고비	-	-	4,389,000	-	-	1,837,000
지급수수료	-	-	23,712,670	-	-	29,012,650
일반유형자산수선유지비	-	-	38,605,350	-	-	58,873,000
주민편의시설수선유지비	-	-	93,000	-	-	-
사회기반시설수선유지비	-	-	0	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	286,850	-	-	-
교육훈련비	-	-	150,000	-	-	1,770,000
제세공과금	-	-	92,557,810	-	-	81,946,200
보험료및공제료	-	-	37,989,100	-	-	30,773,550
임차료	-	-	77,887,840	-	-	45,288,650
출장비	-	-	4,065,920,000	-	-	4,034,220,000
연구개발비	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	591,603,145	-	-	572,654,080
행사비	-	-	9,500,700	-	-	792,000
의회비	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-
징수교부금	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	55,663,120	-	-	64,472,810
원·정수구입비	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	5,080,000	-	-	5,480,000
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)			직전연도 (2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	10,954,255,000	-	-	6,753,941,000
민간보조금	-	-	-	-	-	20,000,000
민간장학금	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	10,954,255,000	-	-	6,733,941,000
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	15,041,484,493	-	-	16,250,923,069
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	15,041,484,493	-	-	16,250,923,069
자산처분손실	-	-	-	-	-	201,716
자산손상차손	-	-	3,914,659	-	-	1,136,265
일반유형자산감가상각비	-	-	1,936,310,356	-	-	1,758,949,299
주민편의시설감가상각비	-	-	6,777,034,722	-	-	5,748,870,021
사회기반시설감가상각비	-	-	1,659,791,520	-	-	1,610,878,977
무형자산상각비	-	-	369,019,227	-	-	206,772,517
외화환산손실	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	3,866,347,311	-	-	6,480,641,218
기타비용	-	-	429,066,698	-	-	443,473,056
Ⅳ. 비배분수익	-	-	13,680,307,604	-	-	13,553,470,360
1. 자체조달수익	-	-	7,900,888,959	-	-	6,932,062,420
경상세외수익	-	-	788,015,899	-	-	1,370,270,461
임시세외수익	-	-	7,112,873,060	-	-	5,561,791,959
2. 기타수익	-	-	5,779,418,645	-	-	6,621,407,940
전입금수익	-	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)			직전연도 (2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
외환차익	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	20,694,463	-	-	3,827,466
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	26,786,557
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	5,758,724,182	-	-	6,590,793,917
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	355,218,824,424	-	-	290,149,733,316
VI.수익	-	-	351,756,111,640	-	-	322,664,967,578
1. 자체조달수익	-	-	300,484,531,390	-	-	272,200,303,860
지방세수익	-	-	246,824,028,210	-	-	222,826,817,200
경상세외수익	-	-	41,356,997,220	-	-	39,404,428,520
임시세외수익	-	-	12,303,505,960	-	-	9,969,058,140
2. 정부간이전수익	-	-	45,954,984,350	-	-	45,588,370,490
지방교부세수익	-	-	15,766,363,300	-	-	12,228,469,280
자치구 조정교부금수익	-	-	30,188,621,050	-	-	33,359,901,210
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	5,316,595,900	-	-	4,876,293,228
전입금수익	-	-	-	-	-	-
기부금수익	-	-	100,000,000	-	-	-
기타일반수익	-	-	5,216,595,900	-	-	4,876,293,228
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	3,462,712,784	-	-	(32,515,234,262)

재정운영표(의료급여기금 특별회계)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지
직전연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)			직전연도 (2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I . 사업순원가	237,700,120	237,700,120	-	220,623,198	220,623,198	-
사회복지	237,700,120	237,700,120	-	220,623,198	220,623,198	-
기초생활보장	237,700,120	237,700,120	-	220,623,198	220,623,198	-
사회복지과	237,700,120	237,700,120	-	220,623,198	220,623,198	-
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	237,700,120	237,700,120	-	220,623,198	220,623,198	-
저소득층 의료급여 지원	237,700,120	237,700,120	-	220,623,198	220,623,198	-
II . 관리운영비	-	-	66,125,742	-	-	30,404,440
1. 인건비	-	-	66,125,742	-	-	30,404,440
기타인건비	-	-	62,020,390	-	-	30,404,440
퇴직급여	-	-	4,105,352	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III . 비배분비용	-	-	96,173,073	-	-	42,571,350
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	96,173,073	-	-	42,571,350
대손상각비	-	-	323,645	-	-	-
기타비용	-	-	95,849,428	-	-	42,571,350
IV . 비배분수익	-	-	30,951,209	-	-	80,262,289
1. 자체조달수익	-	-	30,951,209	-	-	56,121,640
경상세외수익	-	-	2,124,229	-	-	1,723,790
임시세외수익	-	-	28,826,980	-	-	54,397,850
2. 기타수익	-	-	-	-	-	24,140,649
대손충당금환입	-	-	-	-	-	400,881
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	23,739,768
V . 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	131,347,606	-	-	(7,286,499)
VI . 수익	-	-	65,116,310	-	-	37,898,970
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	65,116,310	-	-	37,898,970
기타일반수익	-	-	65,116,310	-	-	37,898,970
VII . 재정운영결과(V - VI)	-	-	66,231,296	-	-	(45,185,469)

재정운영표(건축안전특별회계)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)			직전연도 (2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I .사업순원가	8,076,971	-	8,076,971	-	-	-
국토및지역개발	8,076,971	-	8,076,971	-	-	-
지역및도시	8,076,971	-	8,076,971	-	-	-
건축과	8,076,971	-	8,076,971	-	-	-
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	8,076,971	-	8,076,971	-	-	-
건축물 안전확보	8,076,971	-	8,076,971	-	-	-
II .관리운영비	-	-	67,963,440	-	-	-
1.인건비	-	-	67,963,440	-	-	-
급여	-	-	60,310,220	-	-	-
복리후생비	-	-	7,653,220	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III .비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV .비배분수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V .재정운영순원가(I +II +III-IV)	-	-	76,040,411	-	-	-
VI .수익	-	-	210,000,000	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	210,000,000	-	-	-
전입금수익	-	-	210,000,000	-	-	-
VII .재정운영결과(V-VI)	-	-	(133,959,589)	-	-	-

재정운영표(주차장특별회계)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)			직전연도 (2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I .사업순원가	6,569,320,815	7,716,848,696	(1,147,527,881)	4,924,428,405	7,717,728,910	(2,793,300,505)
수송및교통	6,569,320,815	7,716,848,696	(1,147,527,881)	4,924,428,405	7,717,728,910	(2,793,300,505)
대중교통·물류등기타	6,569,320,815	7,716,848,696	(1,147,527,881)	4,924,428,405	7,717,728,910	(2,793,300,505)
주차관리과	6,569,320,815	7,716,848,696	(1,147,527,881)	4,924,428,405	7,717,728,910	(2,793,300,505)
주차장 확충 및 주차질서 확립	6,569,320,815	7,716,848,696	(1,147,527,881)	4,924,428,405	7,717,728,910	(2,793,300,505)
주차장 건설	770,753,766	110,746,310	660,007,456	373,190,447	208,743,020	164,447,427
주차장시설정비 및 관리	1,907,619,911	7,547,102,386	(5,639,482,475)	1,097,159,352	7,501,283,390	(6,404,124,038)
거주자 시설정비 및 관리	1,110,093,987	11,000,000	1,099,093,987	939,885,788	7,702,500	932,183,288
불법주·정차 차량 단속	2,780,853,151	48,000,000	2,732,853,151	2,514,192,818	-	2,514,192,818
II .관리운영비	-	-	3,521,214,520	-	-	3,351,814,520
1. 인건비	-	-	3,383,732,920	-	-	3,238,438,630
급여	-	-	2,636,865,640	-	-	2,514,973,870
복리후생비	-	-	742,705,710	-	-	680,927,490
기타인건비	-	-	4,161,570	-	-	-
퇴직급여	-	-	-	-	-	42,537,270
2. 경비	-	-	137,481,600	-	-	113,375,890
도서구입및인쇄비	-	-	470,800	-	-	88,000
소모품비	-	-	14,288,590	-	-	7,999,290
지급수수료	-	-	9,400	-	-	-
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	692,400
출장비	-	-	114,204,410	-	-	97,110,000
업무추진비	-	-	8,508,400	-	-	7,486,200
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)			직전연도 (2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 비배분비용	-	-	1,485,152,041	-	-	2,217,959,605
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	1,485,152,041	-	-	2,217,959,605
일반유형자산감가상각비	-	-	188,250,512	-	-	807,840,197
주민편의시설감가상각비	-	-	1,252,535,689	-	-	1,300,595,843
무형자산상각비	-	-	8,692,359	-	-	20,864,060
대손상각비	-	-	32,843,931	-	-	88,659,505
기타비용	-	-	2,829,550	-	-	-
Ⅳ. 비배분수익	-	-	700,808,235	-	-	853,447,321
1. 자체조달수익	-	-	689,109,563	-	-	853,447,321
경상세외수익	-	-	551,737,033	-	-	711,433,421
임시세외수익	-	-	137,372,530	-	-	142,013,900
2. 기타수익	-	-	11,698,672	-	-	-
퇴직급여충당부채환입	-	-	11,698,672	-	-	-
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	3,158,030,445	-	-	1,923,026,299
Ⅵ. 수익	-	-	8,276,816,658	-	-	8,548,390,942
1. 자체조달수익	-	-	8,189,066,658	-	-	8,548,390,942
임시세외수익	-	-	8,189,066,658	-	-	8,548,390,942
2. 정부간이전수익	-	-	87,750,000	-	-	-
지방교부세수익	-	-	87,750,000	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(5,118,786,213)	-	-	(6,625,364,643)

재정운영표(통합관리기금)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)			직전연도 (2018년)		
	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	-	-	952,408,331	-	-	869,969,804
1.자체 조달수익	-	-	952,408,331	-	-	869,969,804
경상세외수익	-	-	952,408,331	-	-	869,969,804
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V .재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(952,408,331)	-	-	(869,969,804)
VI .수익	-	-	-	-	-	-
1.자체 조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII .재정운영결과(V - VI)	-	-	(952,408,331)	-	-	(869,969,804)

재정운영표(서초구청사 건립기금)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)			직전연도 (2018년)		
	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	-	-	2,308,162,710	-	-	1,937,608,382
1.자체조달수익	-	-	2,308,162,710	-	-	1,937,608,382
경상세외수익	-	-	2,308,162,710	-	-	1,937,608,382
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(2,308,162,710)	-	-	(1,937,608,382)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(2,308,162,710)	-	-	(1,937,608,382)

재정운영표(체육시설수익적립기금)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)			직전연도 (2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I .사업순원가	920,298,974	447,626,362	472,672,612	446,762,450	424,318,277	22,444,173
문화및관광	920,298,974	447,626,362	472,672,612	446,762,450	424,318,277	22,444,173
체육	920,298,974	447,626,362	472,672,612	446,762,450	424,318,277	22,444,173
교육체육과	920,298,974	447,626,362	472,672,612	446,762,450	424,318,277	22,444,173
생활체육 육성	920,298,974	447,626,362	472,672,612	446,762,450	424,318,277	22,444,173
서초구체육시설수익적립기금 운용	920,298,974	447,626,362	472,672,612	446,762,450	424,318,277	22,444,173
II .관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III .비배분비용	-	-	1,176,264	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	1,176,264	-	-	-
대손상각비	-	-	1,176,264	-	-	-
IV .비배분수익	-	-	19,457,108	-	-	17,845,403
1.자체조달수익	-	-	19,457,108	-	-	17,845,403
경상세외수익	-	-	19,457,108	-	-	17,845,403
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V .재정운영순원가(I +II +III-IV)	-	-	454,391,768	-	-	4,598,770
VI .수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII .재정운영결과(V-VI)	-	-	454,391,768	-	-	4,598,770

재정운영표(중소기업육성기금)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)			직전연도 (2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I .사업순원가	100,000,000	-	100,000,000	250,000,000	-	250,000,000
산업·중소기업	100,000,000	-	100,000,000	250,000,000	-	250,000,000
산업진흥·고도화	100,000,000	-	100,000,000	250,000,000	-	250,000,000
지역경제과	100,000,000	-	100,000,000	250,000,000	-	250,000,000
기업하기 좋은 도시 건설	100,000,000	-	100,000,000	250,000,000	-	250,000,000
중소기업육성기금 운용	100,000,000	-	100,000,000	250,000,000	-	250,000,000
II .관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III .비배분비용	-	-	18,462,300	-	-	3,681,468
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	18,462,300	-	-	3,681,468
대손상각비	-	-	18,462,300	-	-	3,681,468
IV .비배분수익	-	-	168,391,182	-	-	427,921,755
1.자체조달수익	-	-	168,391,182	-	-	427,921,755
경상세외수익	-	-	168,391,182	-	-	177,921,755
임시세외수익	-	-	-	-	-	250,000,000
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V .재정운영순원가(I +II +III-IV)	-	-	(49,928,882)	-	-	(174,240,287)
VI .수익	-	-	100,000,000	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	100,000,000	-	-	-
기부금수익	-	-	100,000,000	-	-	-
VII .재정운영결과(V-VI)	-	-	(149,928,882)	-	-	(174,240,287)

재정운영표(사회복지진흥기금)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)			직전연도 (2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I .사업순원가	14,341,395	-	14,341,395	11,599,430	-	11,599,430
사회복지	14,341,395	-	14,341,395	11,599,430	-	11,599,430
취약계층지원	14,341,395	-	14,341,395	11,599,430	-	11,599,430
복지정책과	14,341,395	-	14,341,395	11,599,430	-	11,599,430
주민복지 만족도향상 및 맞춤형서비스 제공	14,341,395	-	14,341,395	11,599,430	-	11,599,430
사회복지진흥기금 운용	14,341,395	-	14,341,395	11,599,430	-	11,599,430
II .관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III .비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV .비배분수익	-	-	14,997,595	-	-	7,021,505
1.자체조달수익	-	-	14,997,595	-	-	7,021,505
경상세외수익	-	-	14,997,595	-	-	7,021,505
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V .재정운영순원가(I +II +III-IV)	-	-	(656,200)	-	-	4,577,925
VI .수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII .재정운영결과(V-VI)	-	-	(656,200)	-	-	4,577,925

재정운영표(사회복지기금 자활계정)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)			직전연도 (2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I .사업순원가	-	-	-	-	-	-
사회복지	-	-	-	-	-	-
기초생활보장	-	-	-	-	-	-
II .관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III .비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV .비배분수익	-	-	60,263,305	-	-	19,958,060
1.자체조달수익	-	-	60,263,305	-	-	19,958,060
경상세외수익	-	-	21,476,981	-	-	18,881,912
임시세외수익	-	-	38,786,324	-	-	1,076,148
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V .재정운영순원가(I +II +III-IV)	-	-	(60,263,305)	-	-	(19,958,060)
VI .수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII .재정운영결과(V-VI)	-	-	(60,263,305)	-	-	(19,958,060)

재정운영표(사회복지기금 장애인복지계정)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)			직전연도 (2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I .사업순원가	157,200,000	-	157,200,000	15,000,000	-	15,000,000
사회복지	157,200,000	-	157,200,000	15,000,000	-	15,000,000
취약계층지원	157,200,000	-	157,200,000	15,000,000	-	15,000,000
사회복지과	157,200,000	-	157,200,000	15,000,000	-	15,000,000
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원	157,200,000	-	157,200,000	15,000,000	-	15,000,000
사회복지기금 장애인복지계정 운용	157,200,000	-	157,200,000	15,000,000	-	15,000,000
II .관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III .비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV .비배분수익	-	-	17,595,999	-	-	28,334,580
1.자체조달수익	-	-	17,595,999	-	-	28,334,580
경상세외수익	-	-	17,595,999	-	-	28,334,580
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V .재정운영순원가(I +II +III -IV)	-	-	139,604,001	-	-	(13,334,580)
VI .수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII .재정운영결과(V -VI)	-	-	139,604,001	-	-	(13,334,580)

재정운영표(사회복지기금 노인복지계정)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)			직전연도 (2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I .사업순원가	80,500,000	-	80,500,000	30,000,000	-	30,000,000
사회복지	80,500,000	-	80,500,000	30,000,000	-	30,000,000
노인·청소년	80,500,000	-	80,500,000	30,000,000	-	30,000,000
어르신행복과	80,500,000	-	80,500,000	30,000,000	-	30,000,000
노인복지 인프라구축	80,500,000	-	80,500,000	30,000,000	-	30,000,000
노인복지기금 운용	80,500,000	-	80,500,000	30,000,000	-	30,000,000
II .관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III .비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV .비배분수익	-	-	25,778,252	-	-	16,892,050
1. 자체조달수익	-	-	25,778,252	-	-	16,892,050
경상세외수익	-	-	25,778,252	-	-	16,892,050
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V .재정운영순원가(I +II +III -IV)	-	-	54,721,748	-	-	13,107,950
VI .수익	-	-	-	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-	-	-	-
VII .재정운영결과(V -VI)	-	-	54,721,748	-	-	13,107,950

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지
직전연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)			직전연도 (2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I .사업순원가	112,043,390	-	112,043,390	93,564,144	-	93,564,144
사회복지	112,043,390	-	112,043,390	93,564,144	-	93,564,144
보육·가족및여성	112,043,390	-	112,043,390	93,564,144	-	93,564,144
여성보육과	112,043,390	-	112,043,390	93,564,144	-	93,564,144
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	112,043,390	-	112,043,390	93,564,144	-	93,564,144
양성평등기금 운용	112,043,390	-	112,043,390	93,564,144	-	93,564,144
II .관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III .비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV .비배분수익	-	-	62,025,080	-	-	54,373,549
1.자체조달수익	-	-	62,025,080	-	-	54,373,549
경상세외수익	-	-	62,025,080	-	-	54,373,549
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V .재정운영순원가(I +II +III -IV)	-	-	50,018,310	-	-	39,190,595
VI .수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII .재정운영결과(V -VI)	0	0	50,018,310	-	-	39,190,595

재정운영표(보육기금)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)			직전연도 (2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I .사업순원가	1,764,113,748	-	1,764,113,748	1,266,480,993	-	1,266,480,993
사회복지	1,764,113,748	-	1,764,113,748	1,266,480,993	-	1,266,480,993
보육·가족및여성	1,764,113,748	-	1,764,113,748	1,266,480,993	-	1,266,480,993
여성보육과	1,764,113,748	-	1,764,113,748	1,266,480,993	-	1,266,480,993
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	1,764,113,748	-	1,764,113,748	1,266,480,993	-	1,266,480,993
보육기금 운용	1,764,113,748	-	1,764,113,748	1,266,480,993	-	1,266,480,993
II .관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III .비배분비용	-	-	-	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	-
IV .비배분수익	-	-	109,707,535	-	-	135,673,455
1.자체조달수익	-	-	109,707,535	-	-	135,673,455
경상세외수익	-	-	109,707,535	-	-	135,673,455
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V .재정운영순원가(I +II +III -IV)	-	-	1,654,406,213	-	-	1,130,807,538
VI .수익	-	-	5,000,000,000	-	-	5,000,000,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	5,000,000,000	-	-	5,000,000,000
전입금수익	-	-	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000
VII .재정운영결과(V -VI)	-	-	(3,345,593,787)	-	-	(3,869,192,462)

재정운영표(재활용품판매대금관리기금)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)			직전연도 (2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I .사업순원가	775,701,931	257,061,720	518,640,211	778,969,112	292,111,409	486,857,703
환경보호	775,701,931	257,061,720	518,640,211	778,969,112	292,111,409	486,857,703
폐기물	775,701,931	257,061,720	518,640,211	778,969,112	292,111,409	486,857,703
청소행정과	775,701,931	257,061,720	518,640,211	778,969,112	292,111,409	486,857,703
폐기물의 효율적인 처리	775,701,931	257,061,720	518,640,211	778,969,112	292,111,409	486,857,703
재활용품판매대금관리기금 운용	775,701,931	257,061,720	518,640,211	778,969,112	292,111,409	486,857,703
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	-	-	29,465	-	-	40,620
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	29,465	-	-	40,620
사회기반시설감가상각비	-	-	29,465	-	-	40,620
IV .비배분수익	-	-	43,592,286	-	-	57,376,244
1.자체조달수익	-	-	43,592,286	-	-	57,376,244
경상세외수익	-	-	43,592,286	-	-	57,376,244
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V .재정운영순원가(I +II+III-IV)	-	-	478,177,390	-	-	432,622,079
VI .수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII .재정운영결과(V-VI)	-	-	478,177,390	-	-	432,622,079

재정운영표(환경미화원자녀학자금대여기금)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)			직전연도 (2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I .사업순원가	-	-	-	-	-	-
II .관리운영비	-	-	-	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III .비배분비용	-	-	73,500	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	73,500	-	-	-
대손상각비	-	-	73,500	-	-	-
IV .비배분수익	-	-	13,799,910	-	-	11,344,666
1.자체조달수익	-	-	13,799,910	-	-	11,119,905
경상세외수익	-	-	13,799,910	-	-	11,119,905
2.기타수익	-	-	-	-	-	224,761
대손충당금환입	-	-	-	-	-	224,761
V .재정운영순원가(I +II +III-IV)	-	-	(13,726,410)	-	-	(11,344,666)
VI .수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII .재정운영결과(V-VI)	-	-	(13,726,410)	-	-	(11,344,666)

재정운영표(폐기물처리시설 설치기금)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지
직전연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)			직전연도 (2018년)		
	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	-	-	(792,950,659)	-	-	458,887,063
1.자체조달수익	-	-	522,345,761	-	-	458,887,063
경상세외수익	-	-	522,345,761	-	-	458,887,063
2.기타수익	-	-	(1,315,296,420)	-	-	-
기타비배분수익	-	-	(1,315,296,420)			
V .재정운영순원가(I +II +III-IV)	-	-	792,950,659	-	-	(458,887,063)
VI .수익	-	-	-	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII .재정운영결과(V-VI)	-	-	792,950,659	-	-	(458,887,063)

재정운영표(옥외광고발전기금)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지
 직전연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)			직전연도 (2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I .사업순원가	658,439,510	-	658,439,510	731,764,240	-	731,764,240
국토및지역개발	658,439,510	-	658,439,510	731,764,240	-	731,764,240
지역및도시	658,439,510	-	658,439,510	731,764,240	-	731,764,240
도시계획과	658,439,510	-	658,439,510	731,764,240	-	731,764,240
광고물디자인 개선사업	366,743,510	-	366,743,510	442,860,000	-	442,860,000
옥외광고발전기금 운용	366,743,510	-	366,743,510	442,860,000	-	442,860,000
광고물정비 사업	291,696,000	-	291,696,000	288,904,240	-	288,904,240
옥외광고발전기금 운용	291,696,000	-	291,696,000	288,904,240	-	288,904,240
II .관리운영비	-	-	12,640,000	-	-	8,920,000
1.인건비	-	-	12,640,000	-	-	8,920,000
복리후생비	-	-	12,640,000	-	-	8,920,000
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III .비배분비용	-	-	91,940,748	-	-	35,298,852
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	91,940,748	-	-	35,298,852
대손상각비	-	-	91,940,748	-	-	35,298,852
IV .비배분수익	-	-	284,864,026	-	-	211,145,118
1.자체조달수익	-	-	223,354,916	-	-	173,088,278
경상세외수익	-	-	56,026,629	-	-	50,023,878
임시세외수익	-	-	167,328,287	-	-	123,064,400
2.기타수익	-	-	61,509,110	-	-	38,056,840
대손충당금환입	-	-	-	-	-	457,550
기타비배분수익	-	-	61,509,110	-	-	37,599,290
V .재정운영순원가(I +II +III -IV)	-	-	478,156,232	-	-	564,837,974
VI .수익	-	-	621,985,470	-	-	791,993,850
1.자체조달수익	-	-	561,985,470	-	-	791,993,850
임시세외수익	-	-	561,985,470	-	-	791,993,850
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	60,000,000	-	-	-
기타일반수익	-	-	60,000,000	-	-	-
VII .재정운영결과(V -VI)	-	-	(143,829,238)	-	-	(227,155,876)

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지
직전연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)			직전연도 (2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I . 사업순원가	1,429,377,268	-	1,429,377,268	487,857,522	-	487,857,522
공공질서및안전	1,429,377,268	-	1,429,377,268	487,857,522	-	487,857,522
재난방재·민방위	1,429,377,268	-	1,429,377,268	487,857,522	-	487,857,522
안전도시과	1,429,377,268	-	1,429,377,268	487,857,522	-	487,857,522
방재사업 추진	1,429,377,268	-	1,429,377,268	487,857,522	-	487,857,522
재난관리기금 운용	1,429,377,268	-	1,429,377,268	487,857,522	-	487,857,522
II . 관리운영비	-	-	13,860,000	-	-	-
1. 인건비	-	-	13,860,000	-	-	-
복리후생비	-	-	13,860,000	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III . 비배분비용	-	-	8,400,000	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	8,400,000	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	8,400,000	-	-	-
IV . 비배분수익	-	-	178,460,680	-	-	147,354,894
1. 자체조달수익	-	-	178,460,680	-	-	147,354,894
경상세외수익	-	-	178,460,680	-	-	147,354,894
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V . 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	1,273,176,588	-	-	340,502,628
VI . 수익	-	-	1,864,255,000	-	-	1,733,941,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	1,864,255,000	-	-	1,733,941,000
전입금수익	-	-	1,864,255,000	-	-	1,733,941,000
VII . 재정운영결과(V - VI)	-	-	(591,078,412)	-	-	(1,393,438,372)

재정운영표(도로굴착복구기금)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)			직전연도 (2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I .사업순원가	4,932,777,011	-	4,932,777,011	4,294,075,304	-	4,294,075,304
수송및교통	4,932,777,011	-	4,932,777,011	4,294,075,304	-	4,294,075,304
도로	4,932,777,011	-	4,932,777,011	4,294,075,304	-	4,294,075,304
도로과	4,932,777,011	-	4,932,777,011	4,294,075,304	-	4,294,075,304
도시기반시설 확충 및 유지관리	4,932,777,011	-	4,932,777,011	4,294,075,304	-	4,294,075,304
도로굴착복구기금 운용	4,932,777,011	-	4,932,777,011	4,294,075,304	-	4,294,075,304
II .관리운영비	-	-	6,965,900	-	-	5,756,000
1.인건비	-	-	6,965,900	-	-	5,756,000
복리후생비	-	-	6,965,900	-	-	5,756,000
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III .비배분비용	-	-	169,584	-	-	561,896
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	169,584	-	-	561,896
대손상각비	-	-	169,584	-	-	561,896
IV .비배분수익	-	-	113,026,693	-	-	65,290,745
1.자체조달수익	-	-	113,026,693	-	-	65,290,745
경상세외수익	-	-	113,026,693	-	-	65,290,745
2.기타수익	-	-	-	-	-	-
V .재정운영순원가(I +II +III-IV)	-	-	4,826,885,802	-	-	4,235,102,455
VI .수익	-	-	7,178,433,530	-	-	4,743,445,770
1.자체조달수익	-	-	7,178,433,530	-	-	4,743,445,770
임시세외수익	-	-	7,178,433,530	-	-	4,743,445,770
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	-
VII .재정운영결과 (V-VI)	-	-	(2,351,547,728)	-	-	(508,343,315)

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)			직전연도 (2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I .사업순원가	284,234,483	-	284,234,483	293,134,207	-	293,134,207
보건	284,234,483	-	284,234,483	293,134,207	-	293,134,207
식품의약품안전	284,234,483	-	284,234,483	293,134,207	-	293,134,207
위생과	284,234,483	-	284,234,483	293,134,207	-	293,134,207
식품 및 공중위생관리	284,234,483	-	284,234,483	293,134,207	-	293,134,207
식품진흥기금 운용	284,234,483	-	284,234,483	293,134,207	-	293,134,207
II .관리운영비	-	-	3,500,000	-	-	-
1.인건비	-	-	3,500,000	-	-	-
복리후생비	-	-	3,500,000	-	-	-
2.경비	-	-	-	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III .비배분비용	-	-	195,678	-	-	393,691
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	195,678	-	-	393,691
주민편의시설감가상각비	-	-	54,068	-	-	283,081
기타비용	-	-	141,610	-	-	110,610
IV .비배분수익	-	-	47,941,251	-	-	45,021,302
1.자체조달수익	-	-	47,155,103	-	-	44,088,114
경상세외수익	-	-	47,155,103	-	-	44,052,114
임시세외수익	-	-	-	-	-	36,000
2.기타수익	-	-	786,148	-	-	933,188
대손충당금환입	-	-	786,148	-	-	933,188
V .재정운영순원가(I +II +III-IV)	-	-	239,988,910	-	-	248,506,596
VI .수익	-	-	164,193,000	-	-	(84,699,847)
1.자체조달수익	-	-	119,193,000	-	-	(114,699,847)
경상세외수익	-	-	119,193,000	-	-	(114,699,847)
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	45,000,000	-	-	30,000,000
기타일반수익	-	-	45,000,000	-	-	30,000,000
VII .재정운영결과(V-VI)	-	-	75,795,910	-	-	333,206,443

재정운영표(문화예술진흥기금)

당해연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2019년)			직전연도 (2018년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I . 사업순원가	396,625,910	-	396,625,910	-	-	-
문화및관광	396,625,910	-	396,625,910	-	-	-
문화예술	396,625,910	-	396,625,910	-	-	-
문화예술과	396,625,910	-	396,625,910	-	-	-
문화예술 진흥	396,625,910	-	396,625,910	-	-	-
문화예술진흥기금 운용	396,625,910	-	396,625,910	-	-	-
II . 관리운영비	-	-	-	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	-	-	-	-
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	-	-	-	-
III . 비배분비용	-	-	-	-	-	-
1. 운영비	-	-	-	-	-	-
2. 기타비용	-	-	-	-	-	-
IV . 비배분수익	-	-	45,659,465	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	45,659,465	-	-	-
2. 기타수익	-	-	-	-	-	-
V . 재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	350,966,445	-	-	-
VI . 수익	-	-	3,880,000,000	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	3,880,000,000	-	-	-
전입금수익	-	-	3,880,000,000	-	-	-
VII . 재정운영결과(V - VI)	-	-	(3,529,033,555)	-	-	-

5. 부 속 명 세 서

1

일반유형자산명세서

< 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지 >

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일반 회계	토 지	339,874,319,820	626,340,000	-	-	340,500,659,820
	입 목	958,590,285	-	-	-	958,590,285
	건 물	59,613,875,268	16,219,101,470	1,894,145,043	295,305,241	73,643,526,454
	구 축 물	419,991,982	382,107,850	55,783,981	46,248,400	700,067,451
	기 계 장 치	485,787,937	-	90,930,304	1,000	394,856,633
	차 량 운 반 구	2,944,624,562	1,470,840,250	589,418,082	13,000	3,826,033,730
	집 기 비 품	9,073,517,502	3,673,316,262	2,498,909,849	155,286,342	10,092,637,573
	임 차 개 량 자 산	184,108,873	196,655,930	49,105,035	2,000	331,657,768
	기 타 일 반 유 형 자 산	19,000	-	-	-	19,000
	건 설 중 인 일 반 유 형 자 산	8,030,129,860	8,098,141,540	-	16,128,271,400	-
	소 계	421,584,965,089	30,666,503,302	5,178,292,294	16,625,127,383	430,448,048,714
기타 특별 회계	구 축 물	4,082,893,032	-	173,500,725	-	3,909,392,307
	차 량 운 반 구	56,035,196	106,140,070	17,234,380	2,000	144,938,886
	집 기 비 품	891,924,230	181,576,640	214,390,128	-	859,110,742
	소 계	5,030,852,458	287,716,710	405,125,233	2,000	4,913,441,935
기 금	건 물	130,455,710	-	-	-	130,455,710
	차 량 운 반 구	9,375,356	-	2,678,673	-	6,696,683
	집 기 비 품	286,541,159	23,087,520	63,058,617	-	246,570,062
	임 차 개 량 자 산	0	56,410,000	1,410,250	-	54,999,750
	건 설 중 인 일 반 유 형 자 산	150,510,400	184,149,930	-	334,660,330	-
	소 계	576,882,625	263,647,450	67,147,540	334,660,330	438,722,205
합 계		427,192,700,172	31,217,867,462	5,650,565,067	16,959,789,713	435,800,212,854

2 주민편의시설명세서

< 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지 >

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일반회계	도 서 관	31,500,429,172	11,162,906,060	622,490,995	-	42,040,844,237
	주 차 장	54,741,000	-	-	-	54,741,000
	공 원	661,632,167,126	22,694,296,460	741,617,759	-	683,584,845,827
	문 화 및 관 광 시 설	20,668,958,581	184,266,580	541,556,397	-	20,311,668,764
	체 육 시 설	9,527,227,365	23,293,065,800	1,088,212,643	-	31,732,080,522
	사 회 복 지 시 설	227,088,773,223	16,296,220,831	4,555,671,449	3,922,227,841	234,907,094,764
	의 료 시 설	8,887,299,161	555,696,393	539,217,366	2,870,953	8,900,907,235
	교 육 시 설	361,222,294	239,760,880	37,558,431	-	563,424,743
	기 타 주 민 편 의 시 설	60,555,754,759	1,905,927,130	1,961,507,309	2,150,097	60,498,024,483
	건설중인주민편의시설	33,477,758,680	12,357,324,680	-	41,887,891,460	3,947,191,900
	소 계	1,053,754,331,361	88,689,464,814	10,087,832,349	45,815,140,351	1,086,540,823,475
기타특별회계	주 차 장	108,912,665,305	7,447,179,760	1,112,116,970	52,250,000	115,195,478,095
	공 원	89,328,238	-	22,649,245	-	66,678,993
	기 타 주 민 편 의 시 설	1,405,989,170	199,681,840	346,940,420	-	1,258,730,590
	건설중인주민편의시설	-	314,436,890	-	-	314,436,890
	소 계	110,407,982,713	7,961,298,490	1,481,706,635	52,250,000	116,835,324,568
기금	공 원	1,245,896	386,791,060	27,458,039	-	360,578,917
	문 화 및 관 광 시 설	1,087,660	-	277,700	-	809,960
	체 육 시 설	578,313,502	44,002,000	88,899,994	-	533,415,508
	사 회 복 지 시 설	1,524,639,284	62,700,000	72,117,977	-	1,515,221,307
	의 료 시 설	1,587,401	254,250	536,389	1,000	1,304,262
	기 타 주 민 편 의 시 설	334,870,431	1,662,951,000	148,455,577	-	1,849,365,854
	건설중인주민편의시설	4,654,326,790	1,691,416,690	-	2,055,690,190	4,290,053,290
	소 계	7,096,070,964	3,848,115,000	337,745,676	2,055,691,190	8,550,749,098
합	계	1,171,258,385,038	100,498,878,304	11,907,284,660	47,923,081,541	1,211,926,897,141

3 사회기반시설명세서

< 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지 >

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일 반 회 계	도 로	2,927,952,314,627	2,761,863,373	-	-	2,930,714,178,000
	상 수 도 시 설	3,130,000	-	-	3,130,000	-
	수 질 정 화 시 설	167,848,111,220	10,422,760	1,651,729,088	3,000	166,206,801,892
	하 천 부 속 시 설	72,314,519,655	32,200,000	-	511,307,333	71,835,412,322
	폐 기 물 처 리 시 설	5,589,290,839	1,559,000	55,410,344	1,000	5,535,438,495
	재 활 용 시 설	6,596,349,837	321,720	48,888,729	-	6,547,782,828
	기 타 사 회 기 반 시 설	359,132,921	12,375,000	6,637,416	-	364,870,505
	건설중인사회기반시설	661,439,910	938,170,650	-	661,439,910	938,170,650
	소 계	3,181,324,289,009	3,756,912,503	1,762,665,577	1,175,881,243	3,182,142,654,692
기타 특별 회계	도 로	1,045,325,850	-	-	-	1,045,325,850
	기 타 사 회 기 반 시 설	31,816,848	-	6,582,796	-	25,234,052
	소 계	1,077,142,698	-	6,582,796	-	1,070,559,902
기 금	도 로	146,203,000	315,097,400	-	158,602,400	302,698,000
	수 질 정 화 시 설 로	3,000	-	-	-	3,000
	하 천 부 속 시 설	9,645,204,570	823,863,780	-	-	10,469,068,350
	폐 기 물 처 리 시 설	30,465	-	29,465	-	1,000
	재 활 용 시 설	64,574,633	-	11,899,454	-	52,675,179
	기 타 사 회 기 반 시 설	-	501,401,020	26,114,591	-	475,286,429
	건설중인사회기반시설	-	823,863,780	-	823,863,780	-
	소 계	9,856,015,668	2,464,225,980	38,043,510	982,466,180	11,299,731,958
합 계		3,192,257,447,375	6,221,138,483	1,807,291,883	2,158,347,423	3,194,512,946,552

4 감가상각명세서

< 2019년 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	14,980,946,312	1,894,145,043	470,280,759	16,404,810,596
		구 축 물	267,563,428	55,783,981	-	323,347,409
		기 계 장 치	633,445,173	90,930,304	30,215,000	694,160,477
		차 량 운 반 구	4,875,078,488	589,418,082	308,633,880	5,155,862,690
		집 기 비 품	19,667,493,801	2,498,909,849	662,283,335	21,504,120,315
		임 차 개 량 자 산	156,767,987	49,105,035	106,960,000	98,913,022
		기 타 일 반 유 형 자 산	29,048,110	-	-	29,048,110
		소 계	40,610,343,299	5,178,292,294	1,578,372,974	44,210,262,619
	주민편의시설	도 서 관	3,391,839,858	622,490,995	-	4,014,330,853
		주 차 장	7,330,920	-	-	7,330,920
		공 원	11,636,245,980	741,617,759	-	12,377,863,739
		문 화 및 관 광 시 설	4,009,125,531	541,556,397	-	4,550,681,928
		체 육 시 설	12,213,682,985	1,088,212,643	-	13,301,895,628
		사 회 복 지 시 설	44,869,567,599	4,555,671,449	220,867,759	49,204,371,289
		의 료 시 설	8,620,116,131	539,217,366	341,676,937	8,817,656,560
		교 육 시 설	198,750,736	37,558,431	-	236,309,167
		기 타 주 민 편 의 시 설	11,365,503,683	1,961,507,309	18,490,763	13,308,520,229
		소 계	96,312,163,423	10,087,832,349	581,035,459	105,818,960,313
	사회기반시설	수 질 정 화 시 설	55,150,341,635	1,651,729,088	4,873,310	56,797,197,413
		폐 기 물 처 리 시 설	1,639,722,747	55,410,344	1,560,050	1,693,573,041
		재 활 용 시 설	658,323,583	48,888,729	-	707,212,312
		기 타 사 회 기 반 시 설	113,491,979	6,637,416	-	120,129,395
		소 계	57,561,879,944	1,762,665,577	6,433,360	59,318,112,161
	계		194,484,386,666	17,028,790,220	2,165,841,793	209,347,335,093
기타특별회계	일반유형자산	구 축 물	3,763,465,968	173,500,725	-	3,936,966,693
		차 량 운 반 구	166,171,044	17,234,380	21,548,000	161,857,424
		집 기 비 품	1,325,153,243	214,390,128	-	1,539,543,371
		소 계	5,254,790,255	405,125,233	21,548,000	5,638,367,488
	주민편의시설	주 차 장	6,308,031,475	1,112,116,970	(52,250,000)	7,472,398,445
		공 원	30,121,562	22,649,245	-	52,770,807
		기 타 주 민 편 의 시 설	2,749,808,549	346,940,420	-	3,096,748,969
		소 계	9,087,961,586	1,481,706,635	(52,250,000)	10,621,918,221
	사회기반시설	기 타 사 회 기 반 시 설	1,097,132	6,582,796	-	7,679,928
	계		14,343,848,973	1,893,414,664	(30,702,000)	16,267,965,637
기금	일반유형자산	차 량 운 반 구	9,375,354	2,678,673	-	12,054,027
		집 기 비 품	68,259,231	63,058,617	-	131,317,848
		임 차 개 량 자 산	-	1,410,250	-	1,410,250
		소 계	77,634,585	67,147,540	-	144,782,125
	주민편의시설	공 원	344,604	27,458,039	-	27,802,643
		문 화 및 관 광 시 설	300,840	277,700	-	578,540
		체 육 시 설	374,626,628	88,899,994	-	463,526,622
		사 회 복 지 시 설	207,668,406	72,117,977	-	279,786,383
		의 료 시 설	23,088,889	536,389	-	21,927,878
		기 타 주 민 편 의 시 설	208,392,829	148,455,577	-	356,848,406
		소 계	814,422,196	337,745,676	1,697,400	1,150,470,472
		사회기반시설	수 질 정 화 시 설	369,191,000	-	-
	폐 기 물 처 리 시 설		172,635	29,465	-	202,100
	재 활 용 시 설		47,220,977	11,899,454	-	59,120,431
	기 타 사 회 기 반 시 설		-	26,114,591	-	26,114,591
	소 계		416,584,612	38,043,510	-	454,628,122
	계		1,308,641,393	442,936,726	1,697,400	1,749,880,719
	합계		210,136,877,032	19,365,141,610	2,136,837,193	227,365,181,449

회계별 재무제표 총괄요약명세서

< 2019년 12월 31일 현재 및 2019년 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		4,841,229,382,539	27,328,142,442	4,814,080,240,097	597,680,988,538	594,218,275,754	3,462,712,784
기타 특별 회계	의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	133,064,290	15,187,772	117,876,568	399,998,935	333,767,639	66,231,296
	건 축 안 전 특 별 회 계	133,959,589	0	133,959,589	76,040,411	210,000,000	(133,959,589)
	주 차 장 특 별 회 계	195,616,858,222	2,566,885,526	193,049,972,696	11,575,687,376	16,694,473,589	(5,118,786,213)
	계	195,883,882,101	2,582,073,248	193,301,808,853	12,051,726,722	17,238,241,228	(5,186,514,506)
기 금	통 합 관 리 기 금	48,060,390,425	0	48,060,390,425	0	952,408,331	(952,408,331)
	청 사 건 립 기 금	107,695,463,895	0	107,695,463,895	0	2,308,162,710	(2,308,162,710)
	체 육 시 설 수 익 적 립 기 금	1,350,919,645	0	1,350,919,645	921,475,238	467,083,470	454,391,768
	중 소 기 업 육 성 기 금	11,879,764,324	0	11,879,764,324	118,462,300	268,391,182	(149,928,882)
	사 회 복 지 진 흥 기 금	373,885,096	0	373,885,096	14,341,395	14,997,595	(656,200)
	사 회 복 지 기 금 자 활 계 정	1,077,614,806	0	1,077,614,806	0	60,263,305	(60,263,305)
	사회복지기금 장애인복지계정	1,409,654,002	0	1,409,654,002	157,200,000	17,595,999	139,604,001
	사회복지기금 노인복지계정	854,055,590	0	854,055,590	80,500,000	25,778,252	54,721,748
	보 육 기 금	13,811,889,059	0	13,811,889,059	1,764,113,748	5,109,707,535	(3,345,593,787)
	양 성 평 등 기 금	2,899,741,123	0	2,899,741,123	112,043,390	62,025,080	50,018,310
	재 활용 품 판 매 대 금 관 리 기 금	2,618,216,629	0	2,618,216,629	778,831,396	300,654,006	478,177,390
	환경미화원자녀학자금대여기금	718,556,090	0	718,556,090	73,500	13,799,910	(13,726,410)
	폐 기 물 처 리 시 설 설 치 기 금	24,282,704,563	0	24,282,704,563	0	(792,950,659)	792,950,659
	옥 외 광 고 발 전 기 금	4,139,895,318	0	4,139,895,318	763,020,258	906,849,496	(143,829,238)
	재 난 관 리 기 금	18,115,553,656	0	18,115,553,656	1,451,637,268	2,042,715,680	(591,078,412)
	도 로 굴 착 복 구 기 금	5,049,525,843	0	5,049,525,843	4,939,912,495	7,291,460,223	(2,351,547,728)
	식 품 진 흥 기 금	2,191,492,848	0	2,191,492,848	287,930,161	212,134,251	75,795,910
	문 화 예 술 진 흥 기 금	3,529,033,555	0	3,529,033,555	396,625,910	3,925,659,465	(3,529,033,555)
	계	250,058,356,467	0	250,058,356,467	11,786,167,059	23,186,735,831	(11,400,568,772)
내 부 거 래		0	0	0	(10,954,255,000)	(10,954,255,000)	0
총 계		5,287,171,621,107	29,910,215,690	5,257,440,405,417	610,564,627,319	623,688,997,813	(13,124,370,494)

< 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)

6. 재 무 제 표 첨부서류

(채권현재액 보고서)

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 14,211,452,270원에서
- 당해연도에 6,509,003,017원이 발생하고 4,732,673,327원이 소멸하여
- 당해연도말 현재액은 15,987,781,960원으로서 그 내용은 다음과 같다.

1. 채권현재액보고서

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	14,211,452,270	21,572,470	14,189,879,800	6,509,003,017	2,336,803,017	4,172,200,000	4,732,673,327	2,300,288,497	2,432,384,830	15,987,781,960	58,086,990	15,929,694,970	2,807,399,080
	원금	14,211,452,270	21,572,470	14,189,879,800	6,507,783,970	2,335,583,970	4,172,200,000	4,731,454,280	2,299,069,450	2,432,384,830	15,987,781,960	58,086,990	15,929,694,970	2,807,399,080
	이자	-	-	-	1,219,047	1,219,047	-	1,219,047	1,219,047	-	-	-	-	-
일반회계	계	8,633,721,420	-	8,633,721,420	429,000,000	230,000,000	199,000,000	460,000,000	230,000,000	230,000,000	8,602,721,420	-	8,602,721,420	170,000,000
	원금	8,633,721,420	-	8,633,721,420	429,000,000	230,000,000	199,000,000	460,000,000	230,000,000	230,000,000	8,602,721,420	-	8,602,721,420	170,000,000
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타 특별회계	계	64,652,530	-	64,652,530	52,299,140	52,299,140	-	19,934,620	19,934,620	-	97,017,050	32,364,520	64,652,530	-
	원금	64,652,530	-	64,652,530	52,299,140	52,299,140	-	19,934,620	19,934,620	-	97,017,050	32,364,520	64,652,530	-
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 금	계	5,513,078,320	21,572,470	5,491,505,850	6,027,703,877	2,054,503,877	3,973,200,000	4,252,738,707	2,050,353,877	2,202,384,830	7,288,043,490	25,722,470	7,262,321,020	2,637,399,080
	원금	5,513,078,320	21,572,470	5,491,505,850	6,026,484,830	2,053,284,830	3,973,200,000	4,251,519,660	2,049,134,830	2,202,384,830	7,288,043,490	25,722,470	7,262,321,020	2,637,399,080
	이자	-	-	-	1,219,047	1,219,047	-	1,219,047	1,219,047	-	-	-	-	-

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (2,279,134,830)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임

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	5,513,078,320	21,572,470	5,491,505,850	6,027,703,877	2,054,503,877	3,973,200,000	4,252,738,707	2,060,353,877	2,202,384,830	7,288,043,490	25,722,470	7,262,321,020	2,637,399,080
		원금	5,513,078,320	21,572,470	5,491,505,850	6,026,484,830	2,053,284,830	3,973,200,000	4,251,519,660	2,049,134,830	2,202,384,830	7,288,043,490	25,722,470	7,262,321,020	2,637,399,080
		이자	—	—	—	1,219,047	1,219,047	—	1,219,047	1,219,047	—	—	—	—	—
기 금	소 계	계	5,513,078,320	21,572,470	5,491,505,850	6,027,703,877	2,054,503,877	3,973,200,000	4,252,738,707	2,060,353,877	2,202,384,830	7,288,043,490	25,722,470	7,262,321,020	2,637,399,080
		원금	5,513,078,320	21,572,470	5,491,505,850	6,026,484,830	2,053,284,830	3,973,200,000	4,251,519,660	2,049,134,830	2,202,384,830	7,288,043,490	25,722,470	7,262,321,020	2,637,399,080
		이자	—	—	—	1,219,047	1,219,047	—	1,219,047	1,219,047	—	—	—	—	—
	중 소 기 요 성 기 업 기 금	계	5,297,850,000	—	5,297,850,000	5,940,520,000	1,970,520,000	3,970,000,000	4,094,290,000	1,970,520,000	2,123,770,000	7,144,080,000	—	7,144,080,000	2,590,560,000
		원금	5,297,850,000	—	5,297,850,000	5,940,520,000	1,970,520,000	3,970,000,000	4,094,290,000	1,970,520,000	2,123,770,000	7,144,080,000	—	7,144,080,000	2,590,560,000
		이자	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	환경미화원 자녀학자금 대 여 기 금	계	65,147,110	21,572,470	43,574,640	7,350,000	4,150,000	3,200,000	—	—	—	72,497,110	25,722,470	46,774,640	—
		원금	65,147,110	21,572,470	43,574,640	7,350,000	4,150,000	3,200,000	—	—	—	72,497,110	25,722,470	46,774,640	—
		이자	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	식 품 진 흥 기 금	계	150,081,210	—	150,081,210	79,833,877	79,833,877	—	158,448,707	79,833,877	78,614,830	71,466,380	—	71,466,380	46,839,080
		원금	150,081,210	—	150,081,210	78,614,830	78,614,830	—	157,229,660	78,614,830	78,614,830	71,466,380	—	71,466,380	46,839,080
		이자	—	—	—	1,219,047	1,219,047	—	1,219,047	1,219,047	—	—	—	—	—

1-3. 채권종류별 사업형 현황(당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구 분		합 계		일반회계		특별회계				기금		비 고
						계		기타				
		원 금	이 자	원 금	이 자	원 금	이 자	원 금	이 자	원 금	이 자	
합 계		15,987,781,960	-	8,602,721,420	-	97,017,050	-	97,017,050	-	7,288,043,490	-	-
(1) 보 증 금 채 권	소 계	2,516,018,000	-	2,516,018,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	사 무 실 임 대	450,000,000	-	450,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	전 화 선 예 치 금	968,000	-	968,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	회 원 권	2,065,050,000	-	2,065,050,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) 용 자 금 채 권	소 계	13,399,481,510	-	6,086,703,420	-	24,734,600	-	24,734,600	-	7,288,043,490	-	-
	공 무 원 학 자 대 여 금	6,086,703,420	-	6,086,703,420	-	-	-	-	-	-	-	-
	중 소 기 업 육 성 기 금	7,144,080,000	-	-	-	-	-	-	-	7,144,080,000	-	-
	민 간 학 자 대 여 금	72,497,110	-	-	-	-	-	-	-	72,497,110	-	-
	기 타	96,200,980	-	-	-	24,734,600	-	24,734,600	-	71,466,380	-	-
(3) 기 타 채 권	소 계	72,282,450	-	-	-	72,282,450	-	72,282,450	-	-	-	-
	의료급여부당이득금	72,282,450	-	-	-	72,282,450	-	72,282,450	-	-	-	-

V. 성과보고서

2019회계연도 예산의 성과보고서



서 초 구

목 차

제1 장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계	455
2. 조직 및 인력 총괄	456
3. 주요성과 및 정책사업 현황	457

제2 장 전략목표별 성과보고

1. 전략목표 I : 아름다운 변화, 구민에게 신뢰받는 의회 구현	471
2. 전략목표 II : 바로 선 공직기강, 부패 제로 청렴도시 서초구현	477
3. 전략목표 III : 사람중심의 소통행정 및 안전한 첨단 스마트도시 서초 구현	484
4. 전략목표 IV : 구민이 주인되는 소통을 통한 공감행정으로 신나는변화 푸른서초 구현	494
5. 전략목표 V : 모두가 행복한 100년, 밝은 미래 서초 구현	548
6. 전략목표 VI : 나누고 섬기는 행복복지 실현 및 쾌적한 환경조성	582
7. 전략목표 VII : 세입목표 초과 달성을 위한 구민편의 시책추진과 창의적 제도 개선	624
8. 전략목표 VIII : 계획적인 도시·환경관리로 미래도시 성장기반 강화	650
9. 전략목표 IX : 믿음 주는 안전도시 서초 구현	701
10. 전략목표 X : 모두가 건강하고, 행복한 서초	745

2019회계연도 예산의 성과보고서

성과목표 관리체계 및 재정응용 영향

민선7기 서초의 비전

비전

문화와 예술이
꽃피는 품격도시 서초

정책
목표



캐치프레이즈

신나는 변화풍문서초

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	59	159	32	103	24	636,653	565,191	71,461
의회사무국	1	1	3	0	2	1	4,382	3,721	661
감사담당관	1	1	3	0	3	0	206	214	△8
홍보담당관	1	2	4	0	2	2	4,439	4,255	184
문화행정국	1	11	29	9	19	1	183,267	187,188	△3,921
박은미래국	1	7	21	2	15	4	123,332	91,571	31,761
주민생활국	1	9	26	6	16	4	203,599	174,362	29,237
기획재정국	1	5	9	3	5	1	6,106	6,414	△308
도시관리국	1	11	31	5	19	7	22,374	16,236	6,138
안전건설교통국	1	6	17	7	9	1	57,444	51,956	5,488
보 건 소	1	6	16	0	13	3	31,504	29,274	2,230

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
아름다운 변화, 구민에게 신뢰받는 의회 구현 (의회사무국)	효율적인 지방의회 운영 지원으로 신뢰받는 의회 구현	안전처리율	×	2,011	0.44 %
		의정활동 홍보	○		
		의회시설 장비유지 관리	○		
바로 선 공직기강, 부패제로 청렴 도시 서초 구현(감사담당관)	투명하고 공정한 조직 문화 조성	감사결과조치 이행률	○	74	0.02 %
		청렴도 향상 업무 추진 실적	○		
		생활불편사항 처리 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
사람중심의 소통행정 및 안전한 첨단 스마트 도시 서초 구현 (홍보담당관)	신속정확한 규정홍보를 통해 구민이 감동하는 구정 구현	언론보도실적	○	4,251	0.92 %
		주민과 소통강화 위한 소식지 제작	×		
		홈페이지, SNS 설문 • 홍보 이벤트 실적	×		
		서초 IT 배움센터 운영	○		
		IT기반 스마트 전자행정 구현으로 디지털 행복 도시 서초구현	○		
	신나는 변화 푸른 서초 구현	상시학습 이수율	○	69,703	15.09 %
		직원 표창 수여실적	○		
		직원 휴양소 제공 실적	○		
		문화예술행사 개최 횟수 및 주민참여도	◎		
		예술·종교단체 지원 횟수 및 문화원 지원 프로그램 건수	◎		
구민이 주인되는 소통을 통한 공약행정으로 신나는 변화 푸른 서초 구현 (문화행정국)	문화예술 진흥을 위한 사업과 활동을 지원 함으로써 문화예술도시 서초 구현	지역특화 문화행사 개최 횟수 및 주민 참여도	◎		
		전통사찰과 문화재에 대한 체계적인 관리 및 전통문화행사 지원을 통한 전통문화 보존 및 전승	◎		
		전통사찰 및 문화재 보존을 위한 보수정비 및 방재 시스템 유지관리	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
구민이 주인되는 소통을 통한 공공행정으로 신나는 변화 포를 서초 구현 (문화행정국)	전통사찰과 문화재에 대한 체계적인 관리 및 전통문화행사 지원을 통한 전통문화 보존 및 전승	문화재 지킴이 활동 실적	○	69,703	15.09 %
		전통문화행사 횟수 및 주민참여도	○		
	관광인프라 구축 및 정책 추진으로 '다시 찾고 싶은 서초' 구현	서초관광정보센터 운영	○		
		관광홍보마케팅	○		
		관광자원개발	○		
		관광업 종사원 교육 및 네트워크 구축	○		
		도시유희공간을 활용하여 북촌문화공간으로 발전시켜, 지역문화 활성화 및 예술 참여 공간으로 운영	서리풀 청년아트갤러리 연간 전시회수 및 참여인원		
	주민행정편의 도모	자치회관 프로그램 운영	○		
		자원봉사활동 참여	○		
		마을공동체 발굴· 구성	◎		
공공도서관 확충 및 운영	도서관 이용실적	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
구민이 주인되는 소통을 통한 공공행정으로 신나는 변화 포를 서초 구현 (문화행정국)	공공도서관 확충 및 운영	독서문화프로그램 운영실적	○	69,703	15.09 %
		혁신교육지구 사업별 참여 자 만족도점수	○		
	일류학교 육성을 위한 교육지원 강화	권역별 교육지원센터 프로그램 참여인원	○		
		교육환경개선보조금 지원학교 수	○		
		평생교육프로그램 참여인원	◎		
	평생학습도시 조성을 위한 인포라 구축	아바지센터 프로그램 참여인원	◎		
		생활체육교실 참여인원 수	○		
		구청장기대회 개최 중독 수	○		
	생활체육 육성	공공체육시설 사용료 수입	x		
		원스톱민원실운영 (신속한 민원처리 건수)	○		
	주민만족 민원행정 서비스 구현	친절하고 편안한 여권서비스제공	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
모두가 행복한 100년, 밝은 미래 사회 구현 (맑은미래국)	다양한 가족정책 추진으로 가족이 행복한 사회 구축	서초 아이돌보미· 서초 손주돌보미 지원가정	○	118,306	25.61 %
		청년센터 이용자 만족도 점수	x		
		x			
	아동청소년 건전육성 및 선도보호	급식지원 수혜자	○		
		각유스센터별 포로 그램 참가자수(방 배,서초)	○		
		청소년상담지원센 터 이용자 수	○		
		중소상공인 지원 교육 실적	○		
	기업하기 좋은 도시 서 초 조성	서울창업카페 서초 점 창업 지원 실적	○		
		R&D혁신클러스터 조성 기업 지원 실 적	○		
		서초장날 개최 횟 수	x		
		동물등록제	◎		
	유동질서 확립 및 도시 환경 개선	유기동물 입양	○		
		구제역 예방접종	○		
		광견병 예방접종	○		
	재난대비 안전관리시스템 구축	CCTV 통합관제 실적	○		
	일자리 창출 확대를 통한 고용촉진 및 안정	일자리플러스센터 취업 실적	◎		
		사회적경제주체의 수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
모두가 행복한 100년, 밝은 미래 서초 구현 (밝은미래국)	일자리 창출 확대를 통한 고용촉진 및 안정	공공일자리사업 참여인원	○	118,306	25.61 %
		경로당 운영지원	×		
		노인일자리 지원	○		
	노인복지 인프라 구축	노인돌봄서비스 지원	○		
		긴급복지지원액	○		
		사례관리가구 서비스지원 연계실적	○		
	나눔복지 실현으로 취약계층 복지 증진	지역복지서비스 투자사업 대상자 참여실적	○	184,342	39.90 %
		보훈단체 회원 위문금 지원	×		
		국가보훈대상자 보훈예우수당 지원	×		
	참여·소통, 서초 보훈 가족 최고 예우	장애인복지관 이용 활성화	○		
		장애인생활안전 (장애연금대상자, 활동지원대상자 행복여행 대상자 등)	○		
		장애인전동침대 및 휠체어 수리비 지원	◎		
나누고 성기는 행복복지 실현 및 쾌적한 환경조성 (주민생활국)	장애인복지증진 및 취약계층 보호 지원	저소득층 법정급여 지원(생계급여)	○	184,342	39.90 %
		저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
나누고 성기는 행복복지 실현 및 쾌적한 환경조성 (주민생활국)	저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	자활사업참여자 및 희망키움동장 가입자	○	184,342	39.90 %
	행복한 아이키우기와 서초여성행복시대 환경 조성	보육수요 대비 어린이집 수용가능 범위	○		
		안전한 보육환경 조성 (열린어린이집 지원)	◎		
		영유아의 건강한 성장 지원 (공동보육커뮤니티 지원)	◎		
		함께키움공동육아 지원(가정양육지원)	◎		
		여성취창업 지원을 위한 교육실적	◎		
	환경실천 및 친환경 인식 제고, 안심되는 생활환경 조성	에코마일리지 운영	○		
		에코보안관 운영	○		
		환경아카데미 교육	○		
	안전하고 친환경적인 에너지 관리	배출업소 지도점검율	○		
		저소득층 LED 조명 보급지원	×		
		태양광미니발전소 설치 무상지원	×		
	정온하고 쾌적한 대기 환경조성	자동차 배출가스 지도점검	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
나누고 섬기는 행복복지 실현 및 쾌적한 환경조성 (주민생활국)	정온하고 쾌적한 대기 환경조성	실내공기질 관리 (자가측정)	○	184,342	39.90 %
		미세먼지발생사업장 지도점검	○		
	음식물폐기물의 다각적인 종량제 시행으로 감량화 달성	음식물폐기물 주민 1인당 배출량 5% 감량	◎		
		주요업무 완료 및 정상추진사업비율	x		
		자치법규 정비율	◎		
세입목표 초과 달성을 위한 구민편의 시책추진과 창의적 제도 개선 (기획재정국)	성과지향적 기획·조정 및 재정건전성 강화를 통한 미래비전 구축	공유재산 실태조사	○	5,206	1.13 %
		효율적이고 효율적인 계약업무추진	○		
		결산 및 회계업무의 효율적 관리	○		
	노동적 세정운영 채납 지방세 및 채납 세외수입 징수운영	노동적 세정운영	◎		
		채납지방세 및 세외수입 징수 운영	◎		
	구 재정확보를 위한 구 세입 목표 달성	지방세 세입목표 달성	○		
	자주채원 확충으로 안정적 세입 확보	지방세 징수목표 달성액	○		
계획적인 도시·환경 관리로 미래도시 성장 기반 강화(도시관리국)	안전하고 쾌적한 주거 단지 조성 및 편안한 공동체문화 정착	공동주택커뮤니티 공모사업 주민만족도	x	17,137	3.71 %
		정비구역 공공관리 대상지역에 대한 추진위 구성지원 추진율	○		
		무허가위반건축물 시정율	x		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
계획적인 도시·환경 관리로 미래도시 성장 기반 강화(도시관리국)	도시의 체계적인 관리 및 개발	『녹색·문화 주거 단지 성취마을』 추진 공공주택사업 추진	○	17,137	3.71 %
		2040 미래도시발전 전략 수립용역	○		
		지구단위계획 수립 운영	○		
		간판교체사업 및 LED전자게시대	○		
		불법광고물 정비	○		
	행복도시 서초 구현	역세권주변 종합발전계획 수립	○		
		사업추진 관련 법 정제(법, 관련규정) 진행률	○		
		경부간선도로 임체화계획 시민공감 프로젝트 추진	×		
		저이용 및 소외공간 재생방안 마련	○		
		공사장 가설 울타리 공모전 운영 및 전시	◎		
매력도시 서초 구현		도시디자인위원회 운영	○		
		서래마을 디자인 거리 조성 추진	○		
		어번캐버스 제작 설치 및 유지	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
계획적인 도시·환경 관리로 미래도시 성장 기반 강화(도시관리국)	쾌적하고 안전한 주거 환경 조성	건축물 사용승인검사 실시율	○	17,137	3.71 %
		건축공사장, 사설 위험시설물 등 건축물 안전점검실시율	○		
		건축위원회 심의대상건축물 심의 실시율	○		
	늘푸른서초 조성	등산로 주변 시설물 정비	○		
		그린벨트 정비실적	○		
		비료지원 포수	◎		
	농업 진흥	뒷밭분양 구획 수	x		
		산불방지 대책	◎		
		산사태 취약지역 관리	○		
	산림재해 방지	산림병해충방제	x		
		공원시설물 정비	○		
		녹지대 수목식재, 가로수 생육환경	◎		
	도시자연공원 조성 관리	부동산중개업 대표자 교육	x		
	정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
계획적인 도시·환경 관리로 미래도시 성장 기반 강화(도시관리국)	정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	지가조사검증 실적 (공시지가관리)	○	17,137	3.71 %
		도로영주소 시설물 관리 실적	◎		
	재난대비 안전관리시스템 구축	안전문화운동 주민참여율	○		
		재난예방 안전 점검율	○		
		민방위대원 교육 참석율	○		
		국·공유지 점유실태 조사	○		
		국·공유지 무단사용 변상금 부과	◎		
	쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	노점상·노상적치물 정비	○	45,807	9.92 %
		노후도로정비 (보도, 차도)	○		
	도시기반시설 확충 및 유지관리	취약한 도로시설물 정비	◎		
		가로등, 보안등 정비개소	◎		
		하수시설 정비율	◎		
	쾌적하고 안전한 도시 환경조성	하천 정비 건수	◎		
		수방시설물 정비횟수	○		
민음 주는 안전도시 서초구현 (안전건설교통국)	미래지향적 도시교통 정책	마을버스 BIT 설치	○		
		찾아가는 자전거 수리센터 운영	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
민음 주는 안전도시 서초구현 (안전건설교통국)	주차장 확충 및 주차질서 확립	신규 주차공간 확보율	◎	45,807	9.92 %
		주차공간 정비율	○		
		체납 징수율 (과년도 추정차 과태료)	×		
	건강도시, 행복도시 구현	보건소 서비스 이용인원	○		
		출연단속건수	○		
		방문간호사 1인당 방문건강관리횟수	○		
	생애주기별 보건의료서비스 제공	금연클리닉등록자 수	×		
		치매검진 실적	○		
		서초산모돌보미 서비스 이용자 수	×		
	식품 및 공중위생관리	식품위생업소 연 점검횟수	○		
		공중위생업소 연 점검횟수	○		
		양한방, 치과 진료 실적	×		
모두가 건강하고, 행복한 서초 (보건소)	다양한 진료 IT과 의료·B역활의 강화	대시중후군 추구관리율	○	15,137	3.28 %
		생애주기별 건강검진 실적	○		
	보건 의료서비스 제공으로 지역주민의 건강증진 기여	영양취약계층 교육	○		
		재활 치문실 이용자 수	○		
		보건지소 민원처리 건수	○		
	임산부와 영유아를 위한 모자특화보건지소로써 임신, 출산, 육아에 이르는 원스톱 보건의료서비스 제공	건강부모교육 참여자 수	○		
		테마별 프로그램 참여자 수	○		

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

2019회계연도 예산의 성과보고서

전략목표별 성과보고

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	아름다운 변화, 구민에게 신뢰받는 의회 구현
[소관부서]	의회사무국

1. 주요성과

- 의회 주관 행사 기획 및 의정역량 강화를 위한 교육 및 연수 실시
- 시설 및 장비의 효율적인 유지관리를 통해 쾌적하고 능률적인 의회 구현
- 국내외 의회교류 실시 및 영구보존 회의록 제작
- 의정활동 보도자료 및 홍보영상 제작 배포, 의회보 및 서초의정 간행물 등 홍보책자 발간
- 반응형 홈페이지 개편 및 운영관리

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 지방의회 운영 지원으로 신뢰받는 의회 구현	3	2	3	2,011

(단위:개, 백만원)

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

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
계	4,382	100.00 %		3,721	100.00 %		661	17.75%	
정책사업	2,040	46.55 %		1,410	37.89 %		630	44.66%	
행정운영경비	2,342	53.45 %		2,311	62.11 %		31	1.33%	
인력운영비	2,151	49.09 %		2,124	57.07 %		27	1.28%	
기본경비	191	4.36 %		188	5.04 %		3	1.87%	
재무활동	0	0.00 %		0	0.00 %		0	0.00%	

정책사업목표

효율적인 지방의회 운영 지원으로 신뢰받는 의회 구현

(1) 주요내용

- ☐ 적극적인 의정활동 지원을 통해 구민에게 힘이되는 정의로운 의회 구현
 - 의회 주관 행사 기획 및 추진
 - 의정역량 강화 지원을 위한 교육 및 연수 실시
 - 의정활동비, 월정수당 지원, 국내외 의회교류 실시
- ☐ 의정활동의 적극적인 홍보를 통해 열린 의회 구현
 - 의회보, 서초의정 간행물 등 발간
 - SPOT광고 송출, 홍보 동영상 제작
 - 반응형 홈페이지 개편 및 운영관리
- ☐ 시설 및 장비의 효율적인 유지관리를 통해 쾌적하고 능률적인 의회 구현
 - 영구 회의록 보존 및 회의록 관리시스템 유지
 - 회의실 및 의원실 노후 물품 교체 등 환경정비
 - 차량 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
안전처리율(%)	(처리안전/ 접수안전) * 100	목표	100	100
		실적	95	95
		달성률(%)	95%	95%
의정활동 홍보(회)	보도건수/홍보영상을 제작 건수/의회보등 발간 건수	목표	94	100
		실적	95	100
		달성률(%)	101%	100%
의회시설 장비유지관리(회)	의회시설장비 구매 및 유지 횟수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 제8대 의회 안정화 및 서초구의회고 추진을 통해 구민에게 의회의 문턱을 낮추고, 현장중심의 의정활동 구현
- 의원 자원봉사 활동을 통해 소외된 이웃을 배려하고 의회 화합에 기여
- 의정역량 강화 지원을 위한 교육 및 연수를 실시하여 의정활동을 위한 전문성 제고
- 각종 행사 및 정보제공을 통해 구민과 소통 증대
- 쾌적한 환경조성으로 대내외 이미지 제고

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 의정활동 지원
 - 상·하반기 내실있는 국내연수 추진으로 의원 의정역량 향상 및 타 시도와 네트워크 강화
 - ①담양, 보성, 제주 연수 시 전문강사 특강 실시
 - ②청렴특강
 - ③의원 연구단체 활동
 - ④주석 명절 경찰서 및 사회복지시설 위문품 지급
 - ⑤한마음 체육대회 개최
- 법률고문변호사 운영
- 신년인사회 등 행사 개최
- 월정수당, 의정활동비 등 지원

○ 의정활동 홍보

- 의회보, 서초의정 간행물 발간 및 홍보 동영상 제작
- SPOT광고 제작 송출
- 반응형 홈페이지 개편 및 운영관리

○ 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 물품구매 실적 조사

○ 품질확인

- 지출 자료 중 사업목적 달성에 기여한 자료를 대상으로 확인
- 홍보실적은 매체 별 보도자료를 통해 측정

☐ 향후 개선사항

- 심도있는 논의를 통해 안건 처리

단위사업	의정활동 지원
------	---------

□ 주요 추진성과

- 영구보존회의록 제작, 고문변호사 운영
- 의회 주관 행사 기획 및 추진
- 의정역량 강화 지원을 위한 교육 및 연수 실시
- 의정활동비, 월정수당 지원, 국내외 의회교류 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
의정활동 지원	일반회계	1,253	1,457	1,353
의정운영 지원		180	283	218
의정행사 지원		7	20	15
의원활동 지원		1,065	1,155	1,120

단위사업

의정활동 홍보

□ 주요 추진성과

- 신문과 케이블방송 등 매체보도
- SPOT광고 제작 송출
- 서초의정 및 서초의회보 발간
- 반응형 홈페이지 개편 및 운영관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
의정활동 홍보	일반회계	99	120	115
의정홍보		99	120	115

단위사업	의회시설 장비유지관리
------	-------------

□ 주요 추진성과

- 의원실 등 환경정비
- 회의장 및 의원실 소독 및 청소 실시
- 도서 등 물품 구입
- 차량 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
의회시설 장비유지관리	일반회계	59	574	543
시설 장비 유지 관리		59	574	543

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

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 취약분야 감사역량 집중 및 외부감사 적극 대응으로 책임행정 실현, 불합리한 제도 및 관행 적극 발굴·개선 조치로 부패요인 제로화 ○ '은혜세 직통전화', '500 주민청원', '장기민원 중간보고', 열린구청 소통행정을 위한 구청장 민원비서실 운영 및 '은혜세와 속 시원한 오후3시' 운영으로 적극적인 소통행정 운영 ○ 납세자권익보호를 위한 납세자보호관 제도 운영 ○ 다각적인 순찰활동을 통해 구민불편사항을 신속하게 정비하여 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 새벽/야간 환경순찰, 시기별 취약분야 기획순찰, 간부 합동순찰 추진

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표		성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
투명하고 공정한 조직문화 조성		3	3	5	74

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	29	0	1	28	25
감사담당관	29	0	1	28	25

3. 결산현황

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비	증감률	
계	206	100.00 %	214	100.00 %	△8	△3.59%
정 책 사 업	74	35.83 %	75	35.15 %	△1	△1.73%
행 정 운 영 경 비	132	64.17 %	139	64.85 %	△6	△4.60%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	132	64.17 %	139	64.85 %	△6	△4.60%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

투명하고 공정한 조직문화 조성

(1) 주요내용

- 내실 있는 감사시행으로 책임행정 정착
 - 비리 개연성 높은 취약분야 선택 · 집중 감사
 - 국별 종합감사 및 분야별 특정감사시행으로 불합리한 제도개선
 - 부적정 업무 적극 시정 및 불공정한 관행 개선유도
 - 일상감사와 계약심사를 통한 건전 재정 운용
- 청렴실천 365, 청렴도시 서초 구현
 - 청렴콜, 청렴교육, 자율적 내부통제 등의 반부패 인프라 및 청렴공감대 형성
 - 성실한 공직자 재산등록으로 부정한 재산증식을 방지하고, 공무집행의 공정성 · 투명성 확보
- 공감 행정 실현을 통한 구민만족도 향상
 - 고충민원, 반북 · 고질민원, 은회배 직통 전화, 현장민원, 은회배와 속시원한 오후 3시 등 구민과 소통하는 민원처리
 - 정기민원 중간보고, 500 주민청원 운영 및 납세자권익 보호를 위한 납세자보호관 제도 운영
 - 간부 합동순찰, 기획순찰, 새벽 안심순찰, 휴일순찰, 지역순찰 및 사후관리 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
감사결과조치 이행률(%)	(조치이행건/결과조치건) x100	목표	95	95
		실적	98	98
		달성률(%)	103%	103%
청렴도 향상 업무추진 실적(건)	청렴콜 실시건수	목표	1500	1500
		실적	1532	1656
		달성률(%)	102%	110%
생활불편사항 처리 실적(건)	각종 환경순찰 처리건수 (응답소, 행정종합관찰제 운영실적)	목표	65000	65000
		실적	65927	75328
		달성률(%)	101%	115%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 투명하고 공정한 자체감사 실시로 잘못된 관행 재발 및 예산누수 방지
 - 구정 환경지해 요인 및 각종 생활불편 사항의 신속한 시정조치로 쾌적한 도시환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 서초형 청렴문화운동 지속 전개
 - 자체감사, 일상감사, 계약심사, 구민감사관계 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 세출인력사항
 - 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 : 위생과, 밝은미래국 종합감사 동행정종합감사(서초1,서초4, 반포본동, 방배3, 방배4, 양재2동)
- 특정감사 실시 : 감사결과이행실태, 일상경비 집행실태, 민간위탁금 집행실태
- 조치결과(지적사항): 총21건 [시정-57건, 주의-151건, 통보-3건]
- 일상감사 : 921건 실시, 547백만원 절감 효과
- 계약심사 : 758건 실시, 498백만원 절감 효과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시	일반회계	13	17	16
		10	13	13
계약심사제 운영		3	4	3

단위사업

청렴도 향상 및 반부패 역량 강화

□ 주요 추진성과

- 2019년 공직기강 확립 추진 특별복무 점검 9회
- 청백시스템 처리실적 : 10,306건
 - 청렴도 향상 상시모니터링(청렴콜) 실시 : 1,656명
 - 청렴·청탁금지법 교육 실시 : 2회
 - 청렴캠페인 실시 : 2회
 - 은회씨의 청렴메시지 : 3건
 - 청렴서신릴레이 : 51건
 - 구민감사관제 : 1회
 - 기타 청렴시책 추진 : 청렴주의보 발령, 간부공무원 청렴도서 배부 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청렴도 향상 및 반부패 역량 강화	일반회계	48	50	45
공직기강 확립 및 청렴시책 추진		48	50	45

단위사업

적극적이고 친절한 민원관리

□ 주요 추진성과

- 2019년 총 44,163건 민원처리
 - 서면진정 : 851건
 - 구청장에게 바란다 : 2,569건
 - 새울상담민원 : 38,978건
 - 은희세 직통전화:1,765건
- 500 주민청원
 - 도입필요성: 주민이 자유롭게 구정 주요사항에 대한 의견 개진, 다수 주민의 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 종간보고
 - 도입필요성: 민원접수사항 중 주민관심도 높은 종장기민원 중 선정관리(9건)
 - 대 상: 민원접수사항 중 주민관심도 높은 종장기 민원 중 선정·관리
 - 대상선정: 관련 부서검토를 거쳐 등록, 진행사항 일정별 업데이트
 - 게시내용: 사업개요, 추진일정, 진행상황, 업데이트 일자 등
- 납세자보호관 제도 운영
 - 서초구 납세자관리현장 제정·고시('19.4월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
적극적이고 친절한 민원관리	일반회계	2	8	3
구민과 소통하는 민원처리		2	8	3

단위사업

지역순찰 및 사후관리 강화

□ 주요 추진성과

- 환경순찰 유형별 정비 현황 : 총 1,330건
- 기획순찰 추진실적 : 총 18회
- 간부 합동순찰 추진실적 : 총 4회 / 8개소
- 응답소 현장민원 : 73,998건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역순찰 및 사후관리 강화	일반회계	10	11	9
환경순찰		10	11	9

단위사업

공직자 재산등록 투명관리

□ 주요 추진성과

- 2019년 재산등록 및 심사 완료 : 총 266명
 - 정기재산변동 수시(최초, 의무면제, 퇴직 등)
- 2019년 하반기 재산등록 및 심사 완료 : 총 52명
 - 수시(최초, 의무면제, 퇴직) 재산신고
- 공직자 윤리위원회 개최(2019년 총2회)
 - 공직자 재산등록사항 심사 및 조치
- 공직자 재산신고 교육
 - 재산등록의무 부서 및 교육희망자 : 총 37명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공직자 재산등록 투명관리	일반회계	3	4	1
공직자 재산등록 관리 및 심사		3	4	1

전략목표	사람중심의 소통행정 및 안전한 청단 스마트 도시 서초 구현
[소관부서]	홍보담당관

1. 주요성과

<div>○ 매스미디어 프랜들리 구현을 통한 소통</div> <div>- 언론매체를 통한 홍보 : 총 3,010건(신문 2,734 방송 276)</div> <div>○ 이0터기와 영상으로 전하는 따뜻한 감성소통</div> <div>- 서초구 소식지 발간 : 연 12회 (14만 5천부)</div> <div>- 서리풀기자단, SNS 서포터즈 운영을 통한 쌍방향 소통강화</div> <div>○ SNS 소통 활성화 및 홍보영상제작</div> <div>- 구정홍보 영상제작, 인플루언서를 활용한 구정홍보, 유튜브 활용 구정 실시간 생중계</div> <div>- 뉴미디어 채널 운영(총5개 매체) 및 이벤트를 통한 구민중심 소통강화 (총 15회 이벤트/39,375명 참여)</div> <div>○ 디지털 행복도시 서초구현</div> <div>- 전산장비 개선과 유지관리</div> <div>- 행정업무 및 전산운영 시스템 운영, 유지관리</div> <div>- 서초 IT 배움센터 운영 : 직원 623명 교육(40회, 320시간)</div> <div>- 시군구 공통기반 시스템 운영</div> <div>- 정보통신시스템 유지관리</div> <div>- 정보통신과 보안시스템 개선확충</div>
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수			단위 사업수	결산액
	달성 지표수	진행률	비율		
신속정확한 구정홍보를 통해 주민이 감동하는 구정 구현	3	1	3		1,749
IT기반 스마트 전자행정 구현으로 디지털 행복도시 서초구현	1	1	3		2,502

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	35	0	1	34	32
홍보담당관	35	0	1	34	32

3. 결산현황

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	
		구성비	구성비	증감률	증감률
계	4,439	100.00 %	4,255	100.00 %	4.32%
정 책 사 업	4,251	95.76 %	4,062	95.46 %	4.65%
행 정 운 영 경 비	188	4.24 %	193	4.54 %	△2.65%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00%
기 본 경 비	188	4.24 %	193	4.54 %	△2.65%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00%

정책사업목표

신속정확한 구정홍보를 통해 구민이 감동하는 구정 구현

(1) 주요내용

- 월드미디어(신문, 방송 등) 선택과 집중을 통한 기획보도 확대
- 구민이 생활 속에서 체감할 수 있는 다양한 정보 제공(모바일 소식지 제작, 배부대 시범설치, 구민이 참여하고 소통하는 감성 영상 제작)
- 구민 중심의 뉴미디어 소통강화 (반응형 웹 구현 홈페이지 주민소통 강화, SNS 소통 강화)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
언론보도실적(건수)	각 언론사별 서초구 관련 보도자료 통계표 입력	목표	3000	3000
		실적	3529	3010
		달성률(%)	117%	100%
주민과 소통강화 위한 소식지 제작(건수)	구민기자단 참여 기사 소식지 게재 횟수	목표	24	24
		실적	35	18
		달성률(%)	145%	75%
홈페이지, SNS 설문·홍보 이벤트 실적(건수)	이벤트 실시 건수	목표	20	20
		실적	18	15
		달성률(%)	90%	75%

(3) 성과분석

- 대국민 홍보 강화(서리풀터널개통, 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 100%) : 홍보기획회의 강화와 기획보도 프로세스 개선으로 구정 주요시책에 대한 보도건수 증가

- 자료수집 방법 및 품질확인

- 언론보도건수

- * 측정대상기간 : 2019.1.1 ~ 2019.12.31

- * 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 : 10명)

- 활동기간 : 2019. 1. 1 ~ 2019.12.31

- 활동내용 : 서초구 소식지 게재

- 활동실적 : 2019년 32건 기사제공 중 18건 채택

- * 기자단 교육개최 : 2019 사업명 발체 및 홍보스킬 교육 개최

- 서리풀기자단 기사 게재 실적 부진 사유

- 서리풀기자단이 제공하는 기사가 일기 및 간편 요약 형식으로 제공되고, 소식지 지면 제한으로 많은 기사를 채택하기 힘든 한계가 있어 미체택률이 높았음.

- 2020년에는 개선계획을 세워 15명 내외의 최정에 인원으로 실질적 운영 활성화를 도모할 계획임

- 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

- 기 간 : 2019.1.1~12.31

- 추진실적 : 홈페이지 이벤트 및 설문조사 8건, SNS 이벤트 7건 실시

- 성 과 : 약 4만명 참여로 구정 홍보효과 극대화

- SNS 및 홈페이지 이벤트 실적 목표치 미달성 사유

- 이벤트 횟수를 늘리기보다는 홍보의 질을 높이고자 하였기에 목표에 미달성하였으나,

- 2020년에는 다양한 SNS 이벤트를 실시하여 구정홍보 및 주민참여를 유도하여 주민들과 공감대를 형성하겠음

정책사업목표

IT기반 스마트 전자행정 구현으로 디지털 행복도시 서초구현

(1) 주요내용

- 행정포털시스템 재구축 및 행정업무용 PC 운영체제 업그레이드
- 서초 IT 배움센터 운영
- 첨단 IoT분야를 복지행정에 적용한 스마트 독거노인 돌봄서비스 확대
- 정보화 수준 진단을 통한 사이버 보안 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	80	90
서초 IT 배움센터 운영(%)	만족응답자 수/ 설문참여자 수	실적	100	100
		달성률(%)	125%	111%

(3) 성과분석

- 디지털 행복도시 서초구현
 - 전산장비 개선과 유지관리
 - 행정업무 및 전산운영 시스템 운영, 유지관리
 - 서초 IT 배움센터 운영: 직원 623명 교육(40회, 320시간)
 - 공공와이파이 확대 : 18대 설치 (구청사 12대, 동주민센터 6대)
 - 정보통신시스템 유지관리 및 정보보호시스템 보강

단위사업

주요정책사업 등 규정홍보

□ 주요 추진성과

1. 언론매체를 통한 홍보 : 총 3,010건(신문 2,734 방송 276)
 - 일간지 : 서울신문(93) > 문화(53) > 세계(43) > 국민(38) > 내일(33)
 - 방송사 : MBN(6) > SBS(5), OBS(5), CBS(5)
2. 서리폴페스티벌 사진공모전 개최
 - 총 78명 참여, 197점 응모
 - 최종 25점 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주요정책사업 등 규정홍보	일반회계	989	964	960
언론매체를 통한 홍보		983	958	954
규정홍보 사진공모전		6	6	6

단위사업

소통행정 서초 이미지 제고

□ 주요 추진성과

- 이야기와 영상으로 전하는 따뜻한 감성소통
 - 서초구 소식지 발간 : 연 12회 (14만 5천부)
 - 서리플기지단, SNS 서포터즈 운영을 통한 쌍방향 소통강화
- SNS 소통 활성화 및 홍보영상제작
 - 구정홍보 영상제작, 인플루언서를 활용한 구정홍보, 유튜브 활용 구정 실시간 생중계 (유튜브 노출수 44만 달성)
 - 뉴미디어 채널 운영(총5개 매체) 및 이벤트를 통한 주민중심 소통강화 (총 15회 이벤트/ 39,375명 참여)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소통행정 서초 이미지 제고	일반회계	676	838	779
홍보수단·매체의 다각화		47	65	61
홍보 영상 콘텐츠 제작		65	138	130
서초구소식지 발간		334	381	349
SNS 운영 활성화		19	14	13
서초구 인터넷소통위원회 운영		1	1	1
홈페이지 유지관리		210	239	226

단위사업

지역주민 구정 참여 활성화

□ 주요 추진성과

- 서리풀기자단 소식지 기사 게재(32건 기사 제공)
- SNS 서포터즈 운영을 통한 쌍방향 소통강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역주민 구정 참여 활성화	일반회계	10	11	10
구민기자단(서리풀기자단)운영		3	3	2
SNS 서포터즈 운영		7	8	8

단위사업

정보화 역량 강화

□ 주요 추진성과

- 전산장비 개선과 유지관리 실시(전산장비 구매보급 완료)
- 행정업무 및 전산운영 시스템 운영, 유지관리
- 서초 IT 배움센터 운영: 직원 623명 교육(40회, 320시간)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
정보화 역량 강화	일반회계	662	713	645
전산장비 개선과 유지관리		389	453	427
서초 IT배움센터 운영		113	36	27
행정업무 시스템 지원		160	225	191

단위사업

전산시스템 고도화

□ 주요 추진성과

- 행정포털시스템 재구축 완료(단위업무 18종 재구축)
- 전자문서유통 서비스(문서 24)시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
전산시스템 고도화	일반회계	688	697	657
전산운영 시스템 유지관리		248	275	258
전산운영시스템 보강 증설		47	294	274
시군구 공통기반 시스템 운영		354	117	115
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원		40	11	10

단위사업

정보통신 기반과 사이버 보안 강화

□ 주요 추진성과

- 공공와이파이 확대 : 18대 설치 (구청사 12대, 동주민센터 6대)
- 정보보호시스템 내실화 (2019년 보안사고 없음)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
정보통신 기반과 사이버 보안 강화	일반회계	1,028	1,326	1,200
정보통신시스템 유지관리		737	1,006	896
정보통신과 보안시스템 개선확충		291	320	304

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

1. 주요성과

- 쾌적하고 편안한 근무환경 조성 및 합리적이고 미래지향적 인사정책 추진
- 대체로운 문화행사외 관내 예술단체 지원, 제5회 서리폴페스티벌 개최 등 폭넓은 문화공유의 장을 마련하여 품격있는 문화도시 구현
- 동정사 환경개선 및 주민만족을 위한 행정서비스 제공으로 주민행정편의 도모
- 자치회관, 마을공동체 육성, 도서관 인프라 구축 및 운영지원을 통한 주민과 함께하는 자치행정 구현
- 서초혁신교육지구 운영 및 초등학생 1인1악기, 1인1스포츠타 사업 추진으로 서초형 전인교육 기반 마련
- 공공체육시설 운영 및 생활체육 프로그램 운영을 통한 활력있는 도시 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	11,715
문화예술 진흥을 위한 사업과 활동을 지원함으로써 문화예술도시 서초 구현	3	3	4	7,346
전통사찰과 문화재에 대한 체계적인 관리 및 전통문화행사 지원을 통한 전통문화 보존 및 전승	3	3	1	217
관광인프라 구축 및 정책 추진으로 '다시 찾고 싶은 서초' 구현	4	4	2	434
도시유휴공간을 활용하여 복합문화공간으로 발전시켜, 지역문화 활성화 및 예술참여 공간으로 운영	1	1	1	205
주민행정편의 도모	3	3	6	18,920
공공도서관 확충 및 운영	2	2	1	4,624
일류학교 육성을 위한 교육지원 강화	3	2	2	18,432
평생학습도시 조성을 위한 인프라 구축	2	2	1	612
생활체육 육성	3	2	2	5,192
주민만족 민원행정 서비스 구현	2	2	2	884

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	181	1	6	174	166
행정지원과	65	1	2	62	56 총무팀, 인사팀, 후생복지팀, 의회대회협력팀, 공공노무팀
문화예술과	21	0	1	20	21 문화팀, 문화예술지원팀, 관광팀
자치행정과	22	0	1	21	22 행정팀, 주민자치팀, 도서관팀, 주민공동체팀
교육체육과	25	0	1	24	25 교육정책팀, 교육지원팀, 평생교육팀, 체육진흥팀, 생활체육팀
오케이민원센터	48	0	1	47	42 민원행정팀, 가족관계등록팀, 제증명팀, 인허가팀, 여권팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	183,267	100.00 %	187,188	100.00 %	△3,921	△2.09%
정 책 사 업	80,356	43.85 %	89,590	47.86 %	△9,234	△10.31%
행 정 운 영 경 비	98,753	53.88 %	97,325	51.99 %	1,427	1.47%
인 력 운 영 비	96,760	52.80 %	95,438	50.99 %	1,322	1.38%
	기 본 경 비	1,992	1.09 %	1,887	1.01 %	106
재 무 활 동	4,159	2.27 %	273	0.15 %	3,885	1422.42%

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

1. 주요성과

- 원활한 구행정 수행 및 쾌적하고 편안한 근무환경 조성
- 합리적인 인사관리 및 미래형 인사정책 추진
- 서초휴양소 환경개선공사 등 직원 후생복지 증진
- 국내외 자매도시 네트워크를 통한 협력
- 직원 근무조건 향상을 위한 노사간 소통 강화

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
신나는 변화 푸른서초 구현	3	3	5	11,715

(단위:개, 백만원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	65	1	2	62	56
행정지원과	65	1	2	62	56

(단위 : 명)

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	110,440	100.00 %	110,948	100.00 %	△508	△0.46%
정 책 사 업	12,839	11.63 %	13,930	12.56 %	△1,091	△7.83%
행 정 운 영 경 비	97,600	88.37 %	96,771	87.22 %	829	0.86%
인 력 운 영 비	95,998	86.92 %	95,122	85.74 %	876	0.92%
기 본 경 비	1,602	1.45 %	1,649	1.49 %	△47	△2.83%
재 무 활 동	1	0.00 %	247	0.22 %	△246	△99.68%

정책사업목표

신나는 변화 푸른서초 구현

(1) 주요내용

- 효율적인 청사 관리
 - 원활한 근무지원 및 쾌적하고 청결한 청사환경 조성
 - 안전하고 효율적인 청사 시설물 유지관리
- 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
- 구정 중립업무 관리
 - 행정차량 통합 유지 관리를 통한 업무효율성 제고
 - 선공적인 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
 - 월성서초휴양소 운영을 통한 직원 화합 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
상시학습 이수율(시간)	목표시간/실적시간*100	목표	100	100
		실적	135	110
		달성률(%)	135%	110%
직원 표창 수여실적(%)	(우수공무원 표창자수/ 목표량)*100	목표	100	100
		실적	120	110
		달성률(%)	120%	110%
		목표	100	100
직원 휴양소 제공실적(%)	이용일수/이용가능일수 *100	실적	106	110
		달성률(%)	106%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 신년인사회 등 주요행사 개최 시 주민 참여도 제고
- 구청사를 머물며 휴식하고 즐기는 휴(休)공간으로 조성하여 내방인 및 직원의 청사이용 만족도 증대
- 직원 역량 강화를 위한 자체교육을 실시하여 상시학습 이수율 고취
- 정례조례, 간부회의를 통한 직원 표창
- 직원 여가생활 지원 : 콘도 회원권 구매, 하계휴양소 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 행사공연 프로그램 변경, 동주민센터와 소통을 통한 행사 진행
- 구청사 환경개선을 위한 각종 공사 실시 및 미술작품·도서 비치
- 총 인원 1,723명의 총 목표시간은 108,267시간,
총 이수시간은 119,206시간으로 총 이수시간/목표시간 X 100 = 110%로 목표치 초과 달성
- 창의, 소통, 청렴, 친절 등 표창 확대 및 표창 추천 제한 완화
- 직원 여가생활 지원
 - 터 지치구와 비교를 통한 콘도 회원권 구매
 - 직원 선호도, 예산상황 등 고려하여 하계휴양소 시설 및 지원
- 태안서조휴양소 환경개선을 통한 주민 복지 증진과 삶의 질 향상

단위사업

열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현

□ 주요 추진성과

1. 신년인사회 등 다양한 행사 운영
 - 신년인사회, 직원 조례, 시무식, 종무식 등 추진
2. 구청사 환경개선
 - 서초형 폭염대피소 설치·운영
 - 기존 주거취약계층 및 어르신 무더위쉼터와는 차별화된 쉼터 제공
 - 이용자를 위한 도서비치, 쉼터, 영화상영, 문화공연 등 운영
 - ▷ 머물며 휴식하고 즐기는 공간 조성
 - 구청사 노후 시설 개선
 - 구청 및 구의회 옥외 간판 설치
 - 부서 간 칸막이 재배치, 각종 IT팀 및 한시기구 사무공간 마련
 - ▷ 일하고싶은 쾌적한 환경 조성
3. 행정차량 구매
 - 행정차량 구매 및 통합관리로 업무의 효율성 증대
4. 예비군 육성지원
 - 육군 제2089부대 제1대대 및 예하 예비군부대 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현	일반회계	4,406	3,823	3,752
쾌적한 구청사 운영		3,950	3,264	3,203
원활한 구정운영 및 행사 지원		46	71	69
기타 구정주요행사 및 업무추진		86	97	97
조직일체감 강화		82	150	141
지역방위업무 지원		242	242	241

단위사업

창의와 성과중심의 조직운영

□ 주요 추진성과

- 서초아카데미 운영
- 획일적 근무환경에서 벗어나 자유로운 공간에서 창의적 사고 기회 제공
 - 2019년 총 지원내역 : 4,802,260원(142팀, 1,023명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
창의와 성과중심의 조직운영	일반회계	957	1,160	1,002
조직 관리 및 직원 사기진작		957	1,152	994
안심일터 구축 및 협력적 노사관계 지원		0	9	8

단위사업

직원 업무능력 향상 지원

□ 주요 추진성과

- 직원 친절교육 및 친절도 평가
 - 2019년 친절교육 실시
 - 여성민원응대 및 대화기법 : 224명(3월)
 - 민원응대 기본부터 탄탄하게 : 302명(6월)
 - 친절왕 표창 : 총6명
 - 청렴, 친절상 표창 : 총 10개부서(일반부서 5, 민원접점부서 5)
- 위탁교육 지원 및 교육여비 지원
 - 2019년 대학, 대학원 위탁교육 지원 내역
 - 상반기 : 총10명 / 9,085천원
 - 하반기 : 총11명 / 9,632천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
직원 업무능력 향상 지원	일반회계	128	176	146
직원친절교육 및 친절도 평가		21	26	22
위탁 교육 및 교육여비 지원		107	149	124

단위사업

직원 후생복지 증진과 사기양양

□ 주요 추진성과

- 실무공무원 해외시찰 : 191명/30회
- 휴성 서초휴양소 환경개선공사
 - 지하 세탁실 출입문 및 야외 물놀이장 설치
 - 바비큐장 수도이전 및 소나무 전지작업
 - 조경작업 및 3층 베란다 설치
- 맞춤형 복지제도 운영
 - 직원 대상포진 예방접종 지원
 - 직원 단체보장보험 운영
 - 직원 장례서비스 운영 : 71건
- 직원 콘도회원권 구입 : 5구좌
- 직원 콘도이용료 및 하계휴양소 지원(한시 휴양소 및 펜션 이용료 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
직원 후생복지 증진과 사기양양	일반회계	7,261	6,486	6,102
신명나는 직장 분위기 조성		549	496	481
맞춤형 복지제도 운영		4,366	4,370	4,192
직원 후생복지 지원		1,585	1,070	953
휴성 서초휴양소 운영		760	550	476

단위사업

세계화를 향한 선진행정 구현

□ 주요 추진성과

- I. 국외 자매·우호도시 교류 실적
 - 프랑스 : 파리15구 대표단 서초구 방문 등 4건
 - 호주 : 서부호주한인회장단 서초구 방문 등 3건
 - 미국 : 바인 클로벨 페스티벌 초청 서초구 대표단 방문 1건
 - 일본 : 스기나미구 직원 교류
- II. 국내 자매도시 교류 실적
 - 서초구 대표단 자매도시 방문 : 4개 도시(영양군 등)
 - 서초구 사회단체 방문 : 7개 도시(강릉시 등)
- III. 민간단체 보조금 및 활동 지원 등
 - 세마을운동 서초구지회 등 6개 단체
- IV. 의회와 집행부의 유기적인 협조
 - 구정업무보고 및 행정사무감사 책자 제작·배부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
세계화를 향한 선진행정 구현	일반회계	559	784	713
국내외 자매결연도시 등 교류활성화		207	373	315
시민질서의식 실천을 위한 캠페인 전개		340	400	387
의회협력업무 추진		11	11	10

단위사업

생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영

□ 주요 추진성과

- 품격있는 휴양시설(태안서초휴양소)을 운영하여 주민과 직원들에게 생활의 활력 제공
 - 시설 환경 개선으로 편안하고 쾌적한 휴식 공간 제공을 통한 이용객 만족도 제고
 - 객실 인테리어 공사(도배장판, LED조명기구, TV존, 사시, 창호 교체)
 - 객실 싱크대 교체, 베란다·욕상난간 공사
 - 어린이 놀이시설 교체, 도장공사, 정자 보수공사 등
 - 기업, 단체 등과 이용 협약 등
 - 연 이용자 수 29,139명
 - 고객 유치 홍보공문 발송 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영	일반회계	619	1,245	1,124
휴양소 운영 활성화		590	715	614
품격있는 휴양시설 조성		29	531	510

전략목표	활력있는 문화도시, 찾고싶은 고품격도시 구현
[소관부서]	문화예술과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 금요음악회, 찾아가는음악회 등 다채로운 문화행사 개최, 관내 예술단체 지원, 지역특화축제 지원 등 폭넓은 문화공유의 장을 마련하여 활력 넘치는 문화도시 구현 ○ <제5회 서리폴페스티벌> 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 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액	(단위:개, 백만원)
문화예술 진흥을 위한 사업과 활동을 지원함 으로써 문화예술도시 서초 구현	3	3	4	7,346	
전통사찰과 문화재에 대한 체계적인 관리 및 전통문화행사 지원을 통한 전통문화 보존 및 전승	3	3	1	217	
관광인프라 구축 및 정책 추진으로 '다시 찾고 싶은 서초' 구현	4	4	2	434	
도시유휴공간을 활용하여 복합문화공간으로 발전시켜, 지역문화 활성화 및 예술참여 공간으로 운영	1	1	1	205	

2. 조직 및 인력현황

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

3. 결산현황

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감		(단위: 백만원, %)
		구성비	구성비	증감률	증감률	
계	13,894	100.00 %	5,959	100.00 %	7,935	133.15%
정 책 사 업	9,643	69.41 %	5,932	99.54 %	3,712	62.58%
행 정 운 영 경 비	352	2.54 %	12	0.20 %	341	2929.10%
인 력 운 영 비	348	2.51 %	4	0.07 %	344	7764.41%
기 본 경 비	4	0.03 %	7	0.12 %	△3	△41.72%
재 무 활 동	3,898	28.06 %	16	0.27 %	3,882	24151.39%

정책사업목표

문화예술 진흥을 위한 사업과 활동을 지원함으로써
문화예술도시 서초 구현

(1) 주요내용

- ☐ 수준높은 문화도시 구현
 - 서초금요음악회
 - 찾아가는 서초, 열린음악회
 - 기타 문화행사
 - 청소년들의 나들이 공부 교과서 공연
 - 나의 어머니 이야기
- ☐ 지역문화 활성화 지원
 - 예술단체 및 종교단체 지원
 - 서초문화원, 서초문화재단 운영지원
 - 문화예술자원 발굴·육성
 - 청년문화기획단 구성 및 운영
- ☐ 지역 문화 문화행사 지원
 - 반포서래한블축제, 정월대보름 달맞이 행사, 서초골 음악제, 장원나루축제

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
문화예술행사 개최 횟수 및 주민참여도(회, 명)	음악회, 문화행사 개최 횟수 및 참여인원 수	목표	60회/60,000명	100회/70,000명
		실적	90회/57,000명	207회/46,000명
		달성률(%)	150%	207%
예술·종교단체 지원 횟수 및 문화원 지원 프로그램 건수 (회, 건, 명)	예술·종교단체 지원 횟수 및 문화원 지원 프로그램 건수, 참여인원 수	목표	6회/6건/4,500명	6회/6건/4,500명
		실적	0	13회/15건/153,700명
		달성률(%)	0%	233%
지역특화 문화행사 개최 횟수 및 주민참여도(회, 명)	권역별 문화행사 개최 횟수 및 참여인원	목표	4회/5,000명	6회/15,000명
		실적	6회/18,500명	6회/35,000명
		달성률(%)	160%	230%

(3) 성과분석

- 수준높은 문화도시 구현
 - 다양한 장르의 공연을 상시적으로 개최함으로써 주민의 문화욕구 충족 및 삶의 질을 향상시켜 문화예술 도시 서초 구현에 기여
 - 서초금요음악회 : 총 47회 개최/ 23,000여명 관람
 - 찾아가는 서초, 열린음악회 : 총 122회 개최(125팀 참여) / 13,600여명 관람
 - 기타 문화행사 : 총 22회 지원 / 3,360여명 관람
 - 청소년들의 나들이 공부 교과서 공연 : 총 16회 / 5,900여명 관람
- 지역문화 활성화 지원
 - 서초문화재단 공연 프로그램 : 65회, 10,178명 관람, 반포심산아트홀 객석공사 추진
 - 서초문화원 지원 프로그램: 총 15개 지원 프로그램, 147,000여명 참여
 - 종교단체 지원 : 연13회, 6,700여명 참여
 - 문화예술 육성지원
 - 서초 실내악축제 : 총 61회(25개소), 2,350여명 관람
 - 연3개 협회 지원, 300명 참여
 - 심산기념사업회 운영 : 전시실 및 교육프로그램 운영 등
 - 청년문화기획단 운영
 - 서리풀청년아트기획단 발대
 - 팀별 전문가교육 및 멘토링진행
 - 연말 성과발표회 개최 (공연3, 전시2)
- 지역 특화 문화행사 지원
 - 반포한불축제, 정월대보름 달맞이 행사, 서초골 음악제, 장원나루축제
 - 반포한불축제 및 서초골음악제는 개최장소가 반포대로로 변경되면서 참여인원이 큰폭으로 증가

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	'18년 달성성과	'19년 달성성과
전통사찰 및 문화재 보존을 위한 보수정비 및 방재시스템 유지관리 (천원)	- 전통사찰 보수정비 및 전통사찰 방재시스템 유지보수 - 문화재 감시용 CCTV 및 소화전 유지관리	목표	10,000	120,000
		실적	16,166	167,320
		달성률(%)	162%	139%
문화재 지킴이 활동 실적(건/명)	- 문화재 지킴이 활동 횟수 및 참여인원	목표	160회 / 3명	170회 / 3명
		실적	180회 / 3명	180회 / 3명
		달성률(%)	113%	106%
전통문화행사 횟수 및 주민참여도 (회/명)	- 전통문화행사 개최 횟수 및 참여인원	목표	2회 / 500명	2회 / 600명
		실적	2회 / 500명	2회 / 600명
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 전통사찰 및 문화재 보존 관리

- 전통사찰(대성사) 방재시스템 유지보수
 - 목적 : 전통사찰 내에 구축한 방재시스템의 정기점검과 사후정비(A/S)를 통해 방재시스템의 안정운영 도모
 - 내용 : 지능형 통합관제시스템 및 화재 감지시스템 등 유지보수
 - 사업비 : 총 7,560천원(국비 3,780천원 시비 1,890천원 구비 1,890천원)
- 감시용 CCTV 및 소화전 관리
 - 대상 : 시지정 유형문화재 제93호 원지동 석불입상 및 석탑 등
 - 내용 : 문화재 감시용 CCTV 및 소화전 관리

○ 문화재 지킴이 활동

- 목적 : 시민과 함께 참여하는 문화유산 보전 행정 구현
- 대상 : 기념물 제1호 잠실뽕나무, 기념물 제30호 월산대군 이정 태실, 시지정문화재 제93호 원지동 석불입상 및 석탑
- 내용 : 문화재 지킴이 위촉하여 각 문화재 주변 정리 및 관리
- 실적 : 지킴이 3인 180회 활동

○ 전통문화행사 지원

- 일시 : 2019. 6. 8.(현릉제향) / 2019. 10. 20.(인릉제향)
- 장소 : 사적 제194호 서울 현릉과 인릉
- 주관 : 현릉봉향회, 인릉봉향회
- 보조금 : 민간행사사업보조금 각 7,000천원 지원
- 실적 : 전통문화행사 2회 개최 및 주민 600여명 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	'18년 달성성과	'19년 달성성과
서초관광정보센터 운영(명)	월별 이용객 수	목표	23,000명	26,000명
		실적	24,308명	26,022명
		달성률(%)	106%	100%
관광홍보마케팅(회/부/건/회)	- 방문자문 실적 - 홍보물 제작·배부 - 안내표지판 설치건수 - 민관협업사업 개발건수	목표	15회/2만부/ 15건/3회	4회/1만부/ 10건/4회
		실적	20회/2만8천부/ 14건/5회	34회/3만부/ 4건/5회
		달성률(%)	100%	100%
관광자원개발(코스/명)	- 관광코스개발건수 - 관광코스투어 이용객수	목표	7코스/600명	9코스/700명
		실적	7코스/600명	10코스/846명
		달성률(%)	100%	121%
관광업 종사원 교육 및 네트워크 구축(회/명)	- 종사원 교육 개최건수 - 참여인원수	목표	1회 / 50명	2회 / 80명
		실적	1회/50명	2회/84명
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

- 서초관광정보센터 운영
 - 1) 서초관광정보 센터 전체 리뉴얼공사(외관 전면 경관조명 및 내부 인테리어, 외부계단 설치)
 - 2) 관광안내 및 SNS, 터치지구 관광컨텐츠 연계 서초 관광자원 홍보, 공연예약, 입장권 발권, 수하물 보관, 핸드폰 충전 등 맞춤형 관광편의 서비스 제공
 - 3) 센터 2층 한복 체험, 크로마키존 등 한국문화체험 공간 마련 및 1층 VR체험존 설치
 - 4) 센터 방문 관광객
총 26,022명 방문, 내국인 11,377명 외국인 14,645명
- 관광홍보마케팅
 - 1) 서초관광 3D 입체퍼즐기념품(2종) : 2,100개 제작
 - 2) 서초관광정보센터(국문영문 2종) : 1,000부 제작
- 관광업 종사원 교육 및 네트워크 구축
 - 1) 관내 관광업체 관련 종사자 대상으로 확대서비스 교육 실시
 - 동종업계 종사자간 관광네트워킹 구축 강화 및 서비스 역량 제고
 - 2) 서초관광정보센터 서비스 교육 : 분기별 1회 개최, 친절 서비스 마인드 확립 및 상활별 민원응대 방법 등 교육
- 투어프로그램 운영
 - 1) 서초문화탐방운영대상 : 관내 초중고교 학생 및 일반시민 대상(총 30회, 602명 참여)
 - 2) 글로벌서초문화체험 운영 : 외국인대상으로 서초 주요 관광지 방문 및 체험(총 11회, 193명 참여)
 - 3) "아빠 어디가? 아빠와 떠나는 1박2일" 운영(총2회, 24가족 51명 참여)

정책사업목표

도시유희공간을 활용하여 복합문화공간으로 발전시켜,
지역문화 활성화 및 예술참여 공간으로 운영

(1) 주요내용

- ☐ 도시유희공간 활용
 - 시설보완공사 및 유지보수 공사 실시
- ☐ 서리풀청년아트갤러리 운영
 - 청년예술인을 위한 문화예술플랫폼 및 커뮤니티 공간 기획
 - 다양한 문화예술콘텐츠를 경험할 수 있는 복합문화예술공간으로 발전
 - 지역 주민과 예술인이 함께 소통하고 교류하는 공유 공간 조성
 - 서초음악문화지구 내 다양한 문화예술콘텐츠 및 문화시설 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	0	12회 / 10,000명
서리풀청년아트갤러리 연간 전시회수 및 참여인원 (회, 명)	연 전시회수 및 참여인원	실적	0	12회 / 18,032명
		달성률(%)	0%	180%

(3) 성과분석

- ☐ 도시유희공간 활용
 - 시설보완공사 (통신/설비)
 - 사업비 : 총 22,360천원
 - 공사내용 : CCTV 및 녹화장치 설치, 통신망 확충, 급수배관 공사 등
 - 벽체 방수 유지보수
 - 사업비 : 4,135천원
 - 장애인용 휠체어리프트 구매 및 설치
 - 사업비 : 55,060천원
- ☐ 서리풀청년아트갤러리 운영
 - 상하반기 시각예술 전시기획 공모 운영
 - 만19세 이상, 만39세 이하 청년예술가를 선정하여 10회의 전시 운영
 - 특별전시 2회 운영
 - 문화예술프로그램 개최

단위사업

수준높은 문화도시 구현

□ 주요 추진성과

- 서초금요음악회 : 총 47회 개최 / 23,000여명 관람
- 찾아가는 서초, 열린음악회 : 총 122회 개최(125팀 참여) / 13,600여명 관람
- 기타문화행사 : 총 22회 지원 / 3,360여명 관람
- 청소년들의 나들이 공부 교과서 공연 : 총16회 개최 / 5,900여명 관람

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수준높은 문화도시 구현	일반회계	462	747	639
서초금요음악회		320	299	291
찾아가는 서초, 열린음악회		26	230	196
기타 문화행사		18	64	62
청소년들의 나들이 공부 교과서 공연		99	124	84
나의 어머니 이야기		0	30	6

단위사업

지역문화 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 서초문화재단 공연 프로그램 : 65회, 10, 178명 관람, 반포삼산아트홀 객석공사 추진
- 서초문화원 지원 프로그램: 총 15개 지원 프로그램, 147,000여명 참여
- 종교단체 지원 : 연13회, 6,700여명 참여
- 문화예술 육성지원
 - 서초 실내악축제 : 총 61회(25개소), 2,850여명 관람
 - 연3개 협회 지원, 300명 참여
- 삼산기념사업회 운영 : 전시실 및 교육프로그램 운영 등
- 청년문화기획단 구성 및 운영
 - 청년예술인 5팀 19명 구성, 문화콘텐츠 기획 및 실행활동 등 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역문화 활성화 지원	일반회계	4,197	6,652	6,136
서초문화재단 운영지원		3,049	3,223	3,222
서초문화원 운영지원		865	1,038	1,037
서초음악문화지구 지원 및 육성		0	623	399
문화예술지원 발굴·육성		112	1,536	1,256
예술단체 및 종교단체 지원		38	46	46
삼산기념사업회 운영		133	136	135
청년문화기획단 구성 및 운영		0	50	42

단위사업

지역 특화 문화행사 지원

□ 주요 추진성과

- 반포한불축제(2019. 9. 28)
 - 한국과 프랑스 양국간 문화교류 및 소통을 통한 글로벌 축제 개최
 - 국내·프랑스 뮤지션 축하공연, 주민참여공연, 불꽃놀이, 먹거리부스(푸드트럭) 운영
- 정월대보름 달맞이 행사(2019. 2. 18)
 - 전통문화 계승과 주민공동체 화합의 장 마련
 - 쥐불놀이, 윷놀이, 널뛰기 등 전통 민속놀이 체험장 운영
- 서초골 음악제(2019. 9. 21)
 - 고품격 음악축제 개최로 주민에게 높은 문화 함양의 기회 제공
- 잠원나루 축제(2019. 10. 12)
 - 지역 역사성을 살리며 주민이 주체가 되어 만들어 가는 지속가능한 축제 가능성 향상
 - 왕비친잠행사, 주민참여공연, 누에생태체험관, 먹거리장터 운영
- 밀죽거리 축제(2019. 9월 ~ 12월)
 - 지역주민과 상인이 함께 만들어가는 소통, 화합의 장
- 약기거리 축제(2019. 9. 26)
 - 국내 유일 클래식 약기업소 밀집지역에 대한 홍보 및 결속력 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역 특화 문화행사 지원	일반회계	224	179	175
반포 한불축제		109	74	74
정월대보름 달맞이 행사		26	26	25
서초골 음악제		56	41	41
잠원나루축제		13	13	13
밀죽거리축제		11	11	7
약기거리축제		10	16	15

단위사업

문화예술 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 방수공사, 아트홀 무대보수공사, 전기보수공사 등
- 외부대관 592회 (아트홀 26, 르네상스홀 1, 음악연습실 545, 다목적실 7, 전시실 13)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
문화예술 활성화 지원	일반회계	0	452	395
서초문화예술회관 운영		0	452	395

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 7,560천원(국 3,780천원 시 1,890천원 구 1,890천원)
 - 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 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
 - 관내 전통문화행사(현릉제향, 인릉제향) 지원
 - 현릉제향, 인릉제향 총 2회 주민 600여명 참여
- 전통사찰 보수정비사업
 - 대성사 대웅전 보수정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
전통문화 보존 및 전승	일반회계	30	244	217
문화재 관리		8	63	36
전통문화행사		14	14	14
전통사찰 방재시스템 유지보수		8	8	7
전통사찰 보수정비사업		0	160	160

단위사업

관광 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 서초관광정보센터 운영

- 1) 서초관광정보 센터 전체 리뉴얼공사(외관 전면 경관조명 및 내부 인테리어, 외부계단 설치)
- 2) 관광안내 및 SNS, 타자치구 관광컨텐츠 연계 서초 관광지원 홍보, 공연예약, 입장권 발권, 수하물 보관, 핸드폰 충전 등 맞춤형 관광편의 서비스 제공
- 3) 센터 2층 한복 체험, 크로마키존 등 한국문화체험 공간 마련 및 1층 VR체험존 설치
- 4) 센터 방문 관광객
총 26,022명 방문, 내국인 11,377명 외국인 14,645명

- 관광홍보마케팅

- 1) 서초관광 30 입체퍼즐기념품(2종) : 2,100개 제작
- 2) 서초관광정보센터(국문영문 2종) : 1,000부 제작

- 관광업 종사원 교육 및 네트워크 구축

- 1) 관내 관광업체 관련 종사자 대상으로 확대서비스 교육 실시
동종업계 종사자간 관광네트워크 구축 강화 및 서비스 역량 제고
- 2) 서초관광정보센터 서비스 교육 : 분기별 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
관광 인프라 구축	일반회계	172	287	286
서초관광정보센터 운영		146	269	269
관광홍보마케팅		23	16	15
관광업 종사원 교육 및 네트워크 구축		3	3	3

단위사업	관광자원개발
------	--------

□ 주요 추진성과

- 투어프로그램 운영
- 1) 서초문화탐방운영대상 : 관내 초중고교 학생 및 일반시민 대상(총 30회, 602명 참여)
 - 2) 글로벌서초문화체험 운영 : 외국인대상으로 서초 주요 관광지 방문 및 체험(총11회, 193명 참여)
 - 3) "아빠 어디가? 아빠와 떠나는 1박2일" 운영(총2회, 24가족 51명 참여)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
관광자원개발	일반회계	10	149	147
서초관광명소 개발 및 투어프로그램 운영		10	149	147

단위사업

지역문화예술공간 진흥

□ 주요 추진성과

- 도시유희공간 활용
 - 시설보완공사 (통신/설비)
 - 사업비 : 총 22,360천원
 - 공사내용 : CCTV 및 녹화장치 설치, 통신망 확충, 급수배관 공사 등
 - 벽체 방수 유지보수
 - 사업비 : 4,135천원
 - 장애인용 휠체어리프트 구매 및 설치
 - 사업비 : 55,060천원
- 서리풀청년아트갤러리 운영
 - 상하반기 시각예술 전시기획 공모 운영
 - 만19세 이상, 만39세 이하 청년예술가를 선정하여 10회의 전시 운영
 - 특별전시 2회 포함하여 12회의 전시/총 18,032명 관람
 - 문화예술프로그램 개최
 - 118회 프로그램 개최, 2,138명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역문화예술공간 진흥	일반회계	730	220	205
도시유희공간 활용		730	220	205
서리풀아트갤러리 운영		0	0	0

전략목표	주민과 함께하는 열린 행정도시 구현
[소관부서]	자치행정과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 동정사 환경개선 및 주민만족을 위한 행정서비스 제공 등으로 주민행정편의 도모 ○ 자치회관 운영, 마을공동체 육성 등 지역공동체 활성화하여 주민과 함께하는 자치행정구현 ○ 공공도서관, 작은도서관 등의 운영 지원으로 독서문화 활성화를 통한 주민 커뮤니티 형성을 통해 '책 읽는 도시, 서초' 구현

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민행정편의 도모	3	3	6	18,920
공공도서관 확충 및 운영	2	2	1	4,624

(단위:개, 백만원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	22	0	1	21	22
자치행정과	22	0	1	21	22

(단위 : 명)

행정팀, 주민자치팀, 도서관팀,
주민공동체팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	32,729	100.00 %	34,377	△1,648	△4.79%
정 책 사 업	32,081	98.02 %	33,932	△1,851	△5.45%
행 정 운 영 경 비	542	1.65 %	435	107	24.63%
인 력 운 영 비	339	1.03 %	237	101	42.65%
	기 본 경 비	203	0.62 %	197	6
재 무 활 동	106	0.32 %	10	95	917.96%

정책사업목표	주민행정편의 도모
--------	-----------

(1) 주요내용

- 주민만족을 위한 행정서비스
 - 동행정 운영
 - 통·반장 운영
 - 반딧불센터 운영
 - 통합민원발급기 운영, 무인민원발급기 운영
- 동청사 환경개선
 - 동청사 시설보강 및 유지관리, 동청사 운영
 - 방배1동청사 건립
 - 방배1동청사 화장실 개선공사
- 주민과 함께하는 행정구현
 - 주민이 참여하는 행정구현
 - 서초구민대상
 - 영예행정관 운영
 - 자율방범대 운영
 - 가로기(태극기)게양 용역
 - 서래마을 글로벌빌리지센터 지원
- 자치회관 운영 활성화
 - 자치회관 운영
 - 자치회관 운영 평가
 - 서초 자치회관 콘테스트
 - 주민자치위원회 운영
 - 자치회관 특화사업
- 마을공동체 육성지원
 - 마을공동체 사업 활성화
 - 마을공동체 토대구축
- 자원봉사활동 활성화 추진
 - 자원봉사활동 참여문화 조성
 - 서초구 자원봉사센터 운영 활성화
 - 자원봉사보험 가입 서비스 지원
 - 자원봉사 코디네이터 지원육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
자치회관 프로그램 운영(명)	프로그램 참여인원수	목표	70,000	90,000
		실적	70,000	90,000
		달성률(%)	100%	100%
자원봉사활동 참여(명)	'19년 활동자원봉사자 수 ÷ '19년 나눔포털 등록회원 (자원봉사자) 수} × 100	목표	68	68
		실적	68	68
		달성률(%)	100%	100%
마을공동체 발굴·구성(개)	마을공동체 주민 모임 구성 수	목표	50	50
		실적	94	66
		달성률(%)	188%	132%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 동행정 업무수행에 필요한 행정장비 및 노후환경 개선 등으로 주민만족도 높아 주민행정편의 도모
- 번디블센터 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 서초4동 청사 신축 등 동청사 환경개선 사업 추진
- 여름/겨울 방학기간 안내 대학생들에게 공직사회 경험 기회 및 일자리 제공
- 일반주택 관리사무소 "반디블센터" 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
- 서래골로벌빌리지센터 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 특화프로그램 운영
- 다양한 채널을 활용한 적극적 홍보
- 마을공동체 사업 활성화
 - 서초구 마을공동체 공모사업 및 이웃만들기지원사업 선정(66건)

○ 마을공동체 토대구축

- 마을아카데미 강좌(3회, 115명), 마을리더 현장탐방(30명)
- 찾아가는 마을공동체 강좌(7회, 190명)

○ 자원봉사활동 활성화 추진

- 서초재능하브 구축 및 재능나눔 풀 운영 - 76팀 1,772명, 활동횟수 2,634회

□ 원인분석

- 마을공동체 주민모임 발굴 수 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 월별 자치회관 프로그램 수강생 수(동주민센터에서 구청으로 보고) 자료를 근거로 산출
- 서초구 마을공동체 통합 공모사업 및 이웃만들기지원사업(66건)
- 자원봉사 포털사이트 1365 통계 집계

정책사업목표

공공도서관 확충 및 운영

(1) 주요내용

- ☐ 도서관 운영지원
 - 구립도서관(7개관)
 - 작은도서관(공립 14개관, 사립29개관)
- ☐ 공공도서관 개관
 - 양재도서관 개관(2019. 11. 23.)
- ☐ 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	'18년 달성성과	'19년 달성성과
도서관 이용실적(명)	도서관 이용자 수	목표	1,000,000	1,050,000
		실적	1,073,633	1,192,849
		달성률(%)	107%	113%
독서문화프로그램 운영실적(회)	독서문화프로그램 운영횟수	목표	650	700
		실적	750	894
		달성률(%)	115%	127%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 독서 기회 제공과 독서문화 활성화를 통한 「책 읽는 도시, 서초」 구현
 - 2019년 공공도서관 1개관(양재도서관) 추가 확충으로 도서관 이용자 수 및 도서대출권수 2018년도 대비 약 11% 증가
 - 2019년 공공도서관 1개관(양재도서관) 추가 확충으로 독서문화프로그램 운영실적 2018년도 대비 약 19% 증가
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 구립공공도서관 추가 건립을 통한 도서관 서비스 제공 확대로 도서관 이용자 수 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 이용자 수 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

- 동행정운영
 - 동주민센터 행정 및 주민등록 업무 관련 소요물품 구매 및 노후장비 교체 등 운영지원
 - 2019년 겨울/여름방학 대학생아르바이트 운영(총 160명)
- 통·반장 운영
 - 통·반장 시기진작 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) : 약 200명
- 통합민원발급기(서초1동 외 17개동 55대) 및 무인민원발급기(서초구청 외 27개소 32대) 유지보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주민만족을 위한 행정서비스	일반회계	7,726	8,466	7,686
동행정 운영		5,339	5,641	5,215
통·반장 운영		1,821	2,054	1,818
반딧불센터 운영		216	393	313
통합민원발급기 운영		129	180	166
무인민원발급기 운영		221	197	174

단위사업

동청사 환경개선

□ 주요 추진성과

- 동청사 신축
 - 서초4동청사
 - 기 간 : 2017.3.~2019.3.
 - 규 모 : 지하3, 지상7, 연면적 5714
 - 서초4동 복합청사 신축공사 준공, 신청사로 이전, 개청
- 동청사 환경개선
 - 동청사 유지보수 및 시설보강
 - 대 상 : 7개동
 - 내 용 : 방배본동청사 노후 소방펌프 교체공사 등 완료
 - 방배1동청사 환경개선
 - 내 용 : 화장실 리모델링 공사 완료
- 동청사운영
 - 동청사 청소구역
 - : 20명(각동 1명 // 서초3동, 방배3동, 내곡동은 2명 운영 // 방배4동 제외)
 - 방배열린문화센터 시설관리 용역
 - : 9명(시설물관리 3명, 청사관리 3명, 청소 3명)
 - 동홍보게시판 및 안내표지판 설치 및 보수
 - : 동홍보게시판 24개 교체, 스마트홍보게시판 4개 신설

동안내표지판 6개 신설(내곡동)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
동청사 환경개선	일반회계	7,216	10,791	9,568
동청사 시설보강 및 유지관리		155	222	215
동청사 운영		1,928	2,077	1,822
서초4동 청사 건립(계속비)		5,133	8,492	7,531

단위사업

주민과 함께하는 자치행정구현

□ 주요 추진성과

- 주민이 참여하는 행정구현
 - 민주평화통일자문회의 서초구협의회 지원 : 총 45,000천원
 - 18개동 방위협의회 운영 지원 : 월 1회, 17,010천원
- 자율방범대 운영
 - 18개동 자율방범대 운영 지원 : 월 1회, 76,514천원
 - 노후 초소 재정비 등 : 5,972천원
- 가로기(태극기)게양 운영
 - 게양횟수 : 4회(3.1절, 제헌절, 광복절, 국군의 날~한글날)
 - 게 양 일 : 25일(3.1절, 제헌절, 광복절 : 5일, 국군의 날~한글날 : 10일)
 - 게양구간 및 수량 : 관내 20개 노선, 7,059개
- 서래마을 글로벌빌리지센터 지원
 - 서초구 전입외국인을 위한 생활안내책자(영) 발간
 - 서래글로벌 프로그램 운영 : 245개 강좌/3,340명 이용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주민과 함께하는 자치행정구현	일반회계	281	511	465
주민이 참여하는 행정구현		91	109	106
서초구민대상		0	3	0
명예행정관 운영		2	0	0
자율방범대 운영		90	93	82
가로기(태극기)게양 운영		95	118	94
서래마을 글로벌빌리지센터 지원		3	187	183

단위사업

자치회관 운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 자치회관 운영
 - 자치회관 필요물품 지원
 - 노후 컴퓨터 등 내구연한 경과 물품 교체 및 자치회관 운영 필요 물품 구매/ 집행액 : 61,329천원
 - 자치회관 강사보상금 지원
 - 강좌수 : 617개 강좌/ 집행액 : 79,330천원
- 자치회관 운영 평가
 - 18개 동 평균(최우수 1, 우수 4, 장려 13)
- 자치회관 콘테스트
 - 일시 및 장소 : 2019.11.12.(화) 14:00/ 서초문화예술회관 아트홀
 - 참여인원 : 18개동 1,000여명, 집행액 : 47,021천원
- 주민자치위원회 운영
 - 18개 동 월 평균 18명/ 총 330명 참여/ 집행액 : 197,950천원
- 자치회관 특화사업
 - 18개동 특화사업 추진/ 총 2,030명 참여/ 집행액 : 19,570천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자치회관 운영 활성화	일반회계	601	519	444
자치회관 운영		323	210	158
자치회관 운영 평가		14	15	15
서초 자치회관 콘테스트		43	49	47
주민자치위원회 운영		202	225	204
자치회관 특화사업		19	21	20

단위사업	마을공동체 육성·지원
------	-------------

□ 주요 추진성과

- 마을공동체 사업 활성화
 - 서초구 마을공동체 공모사업 선정(66건)
- 마을공동체 토대구축
 - 마을아카데미 강좌(3회, 115명), 마을리더 현장탐방(30명)
 - 찾아가는 마을공동체 강좌(7회, 190명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
마을공동체 육성·지원	일반회계	69	85	79
마을공동체 사업 활성화		54	62	60
마을공동체 토대구축		15	23	18

단위사업

자원봉사활동 활성화 추진

□ 주요 추진성과

- 서초제능허브 구축 및 재능나눔 폴 운영 - 76팀 1,772명, 활동횟수 2,634회
- 서초구 자원봉사캠프 봉사활동 주민 접근성 제고 - 16개 캠프 460회, 4,959명 참여
- 자원봉사 스타트업(모임에서 조직으로) 서울시 임팩트사업 1,000만원 선정
- 2019 대한민국 자원봉사대상 : 대통령상 수상
- 서리풀 청소년 봉사학습 실천학교: 서울특별시교육감상 수상
- 행정안전부 주최 전국 안녕캠페인 우수사례 경진대회: 우수상 수상
- 전국체전 현장 자원봉사자 운영: 15일간 206명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자원봉사활동 활성화 추진	일반회계	616	698	678
자원봉사활동 참여문화 조성		3	4	3
서초구 자원봉사센터 운영 활성화		548	618	599
자원봉사보험 가입 서비스 지원		22	21	21
자원봉사 코디네이터 지원·육성		43	55	55

단위사업

도서관 운영지원 및 도서관 확충

□ 주요 추진성과

- 도서관 운영지원 : 서초구립도서관 7개관 운영 예산 지원
- 작은도서관 운영 : 시간도서 구매 및 운영비 지원, 자원봉사자 실비수당 교부
- 독서문화 활성화 : 작은도서관 14개관 22개 독서동아리 지원, 동네문화 1번지 작은도서관 특화 프로그램 20개 지원, 시립작은도서관 23개관 자료구입 및 프로그램 운영비 지원, 서초 책읽는 가족 시상식 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도서관 운영지원 및 도서관 확충	일반회계	3,782	4,665	4,624
도서관 운영 지원		2,908	4,193	4,193
작은도서관 운영		829	388	363
독서문화 활성화		45	84	67

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

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 서초혁신교육지구를 운영하여 지역사회와 함께 학생들을 교육하고 교육지원센터에서 학생들에게 다양한 진로교육 기회를 제공하는 등 교육도시 서초 추진 ○ 교육경비보조금 지원으로 교육의 질 향상 및 평생학습관 운영으로 전 연령대를 대상으로 하는 평생교육도시 서초 추진 ○ 초등학생 대상으로 1인 1악기, 1인 1스포츠 사업 추진으로 서초형 전인교육 기반 마련 ○ 공공체육시설 운영 및 생활체육 프로그램 운영으로 활력도시 서초 조성
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
일류학교 육성을 위한 교육지원 강화	3	3	2	18,432
평생학습도시 조성을 위한 인프라 구축	2	2	1	612
생활체육 육성	3	2	2	5,192

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	25	0	1	24	25
교육체육과	25	0	1	24	25

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	25,147	100.00 %	35,120	100.00 %	△9,973	△28.40%
정 책 사 업	24,909	99.05 %	35,038	99.77 %	△10,129	△28.91%
행 정 운 영 경 비	85	0.34 %	83	0.23 %	2	2.76%
인 력 운 영 비	75	0.30 %	75	0.21 %	1	1.04%
기 본 경 비	9	0.04 %	8	0.02 %	2	19.20%
재 무 활 동	154	0.61 %	0	0.00 %	154	순증

정책사업목표

일류학교 육성을 위한 교육지원 강화

(1) 주요내용

- 교육경쟁력 강화 프로그램 지원
 - 혁신교육지구 운영, 권역별 교육지원센터 운영 등 마을과 함께 지성 · 감성 · 인성이 균형을 이루는 인재양성
- 교육기반강화
 - 유치원, 초, 중, 고 맞춤형 지원을 통한 공교육 활성화
 - 학교 안전진단 지원, 서초 안심등굣길 사업 운영등 안전중심 학교지원 강화
 - 학교 급식 지원을 통한 학생 건강 증진
 - 교육지원업무 활성화 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
혁신교육지구 사업별 참여자 만족도점수(점)	사업별모니터링 및 평가실시	목표	100	100
		실적	90	100
		달성률(%)	90%	100%
		목표	38,000	53,000
권역별 교육지원센터 프로그램 참여인원(명)	참여인원 계수	실적	52,000	60,000
		달성률(%)	136%	113%
		목표	53	53
		실적	53	53
교육환경개선보조금 지원학교 수 (개)	지원학교 수	달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 권역별 교육지원센터를 통해 학생 및 학부모들에게 다양한 진로교육 기회를 제공함으로써 변화하는 직업 세계에 능동적으로 대처할 수 있는 능력 배양
- 관내 초·중·고·기타 53개 학교 및 19개 시립유치원에 교육경비보조금을 지원하여 쾌적한 교육환경 및 학생들의 학습활동을 보장함으로써 교육도시 서조조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 서초혁신교육지구 계획수립 → 학교별 선택사업 신청접수 → 학교별 사업결정 → 교육경비보조금심의위원회 개최 → 교육경비보조금 교부 → 집행실태 모니터링 → 정산 및 결과보고서 제출
- 서초혁신교육지구 계획수립 → 공모사업 공고 → 제안서 평가위원회 개최 및 업체선정 → 성과목표달성을 위한 사업수행 → 사업결과보고 및 정산
- 권역별 교육지원센터 운영 계획 수립 → 상반기 교육지원센터 운영 분석 → 성과목표 달성을 위한 사업수행 → 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 정기점검

□ 자료수집 방법 및 품질확인

< 혁신교육지구 운영 >

- 측정대상자료 : 초·중·고 학생, 학부모, 교사, 참여강사(기관) 만족도조사
- 측정대상기간 : 2019. 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 : 2019. 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 시립유치원의 신청 사업
- 측정대상기간 : 2019. 3월~12월
- 측정수행기관 : 사업주체
- 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 전수조사 및 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 거버넌스 확대를 위한 모임 확대, 심리정서프로그램 교사와 마을강사간의 소통 확대
- 서초구 권역별 교육지원센터의 직접체험, 진로진학, 문화예술, 인성교육 등 특화된 프로그램 개발 및 전문성 강화
- 권역별 교육지원센터의 적극적 홍보를 통한 학생들의 접근성 확대 및 4차산업 미래직업 체험 기회 제공
- 지속적인 유치원·학교 현황파악 및 현장실사를 통한 효율적인 교육경비보조금 지원

정책사업목표

평생학습도시 조성을 위한 인프라 구축

(1) 주요내용

- 평생교육 인프라 구축
- 학습-고용 연계로 활기차고 경쟁력 있는 서초 구현
 - 서초구 평생교육 중장기 발전 계획 수립 영역, 평생학습동아리, 동 평생학습센터 운영 지원, 평생학습 나눔한미당 운영 등 함께 배우고 함께 나누는 학습 공유문화 확산

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	900	3,000
평생교육프로그램 참여인원(명)	수강등록인원	실적	2,700	4,801
		달성률(%)	300%	160%
		목표	850	1,000
아바지센터 프로그램 참여인원(명)	수강등록인원	실적	1,000	1,764
		달성률(%)	117%	170%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 다양한 평생교육 프로그램을 개설·운영하여 평생교육도시 서초를 만드는 데 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 / 5명
- 운영과정 : 계획하기 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
- 동네배움터 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) / 5명
- 운영과정 : 운영계획 수립 → 프로그램 홍보 및 운영 → 아버지센터 운영실태 점검 → 결과 환류

□ 원인분석

- 문화예술포럼, 인문교양, 직업능력 향상 등 다양한 평생교육관련 58개 강좌 운영을 통한 수강등록인원 증대
- 포럼스 예술기행, 청소년외교아카데미, 마을강사 역량강화 등 차별화된 강좌 운영
- 도슨트 양성, 스토리텔링 한지지도사, 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 : 2019. 1월 ~ 12월
- 측정수행기관 : 구 자체
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사, 현장 확인

< 평생교육 네트워크 구축 >

- 측정대상자료 : 평생교육관계자 역량강화 추진 계획서, 역량강화 추진결과 보고서
- 측정대상기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 측정수행기관 : 구 자체
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사, 현장 확인

< 아버지센터 운영 >

- 측정대상자료 : 아버지센터 운영계획서, 프로그램 수강생 명부 및 출석부
- 측정대상기간 : 2019. 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
- 일차리연계강사·동네배움터운영·평생학습동아리 지원사업운영

○ 아버지센터 프로그램 발굴 및 홍보 강화

- 아버지 전문 평생교육기관으로서 타 교육기관과 차별화된 프로그램 발굴 강화
- 아버지센터 프로그램을 구 홈페이지, 구소식지, 동밴등 활용

정책사업목표

생활체육 육성

(1) 주요내용

- 생활체육 육성
- 반포종합운동장, 방배배수지체육공원 등 공공체육시설을 내실있게 유지 관리
 - 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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
생활체육교실 참여인원수(명)	수강인원 집계	목표	26,500	26,700
		실적	29,500	32,843
		달성률(%)	111%	123%
구청장기대회 개최 종목 수(회)	대회개최 계획 및 결과보고	목표	18	19
		실적	21	21
		달성률(%)	116%	110%
공공체육시설 사용료 수입 (백만원)	사용료 수입	목표	930	1,100
		실적	1,144	392
		달성률(%)	123%	36%

(3) 성과분석

□ 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 : 2019. 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 : 반포종합운동장 테니스장
- 레슨강사 : 4명
- 운영 : 매주 월, 화, 목, 금

○ 공공체육시설 대관 운영

- 장 소 : 반포종합운동장, 방배배수지체육공원, 양재근린공원 등
- 제공시설 : 테니스장, 배드민턴장, 축구장 등
- 운영시간 : 매일 06:00~22:00

□ 자료수집 방법 및 품질확인

< 생활체육교실 참여 인원수 >

- 기 간 : 2019.1. ~ 12.
- 모집방법 : 매월 온라인 선착순 및 방문접수 등
- 인원집계
 - 생활체육교실 : 월별 종목별 홈페이지 등록인원 합계
 - 동생활체육교실 : 각 동 주민센터 월별 보고 인원 합계
 - 축구(풋살)교실 : 서초구체육회 / 서울유나이티드SC 월별 보고 인원 합계
 - 초등학교 1인 1스포츠클럽 : 서초구체육회 / 반기별 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 : 2019. 1. 1. ~ 2019.12.31.
- 집계방법 : 매월 사용료 세외수입으로 산출
- 운영실적 : 392백만원
 - ※ 목표치 미달성 사유
 - 반포종합운동장 시설개선 공사로 인해 축구장(1~2월), 테니스장(7~8월) 휴관으로 사용료 및 레슨료 수입 감소
 - 2019.9월부터 반포종합운동장 테니스장이 위탁운영으로 전환되어 테니스장 사용료 및 레슨료 수입 감소

□ 향후 개선사항

- 구민들의 생활체육 저변확대 및 육성을 위해 다각적인 프로그램 마련하고 동호인 생활체육 대회 개최 지원 확대 방안 마련

단위사업

교육경쟁력 강화 프로그램 지원

□ 주요 추진성과

- 혁신교육지구 운영 : 서울시교육청과 서울시가 지정·지원하는 서울형혁신교육지구로 지정되어, 서울시 5억원, 교육청 5억원, 자치구 5억원(대응투자) 총 15억원 예산규모의 혁신교육사업을 추진함.
- 권역별 교육지원센터 운영
 - 권역별 교육지원센터 운영하여 체험 인프라를 확충하고 지역균형으로 학생들의 접근성 제고 및 권역별 특화된 프로그램 운영으로 총 61,901명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교육경쟁력 강화 프로그램 지원	일반회계	2,061	2,491	2,415
혁신교육지구 운영		750	1,000	941
권역별 교육지원센터 운영		811	987	971
(제)서초장학재단 운영		501	504	504

단위사업

교육기반강화

□ 주요 추진성과

- 초·중등 교육경비보조금 지원사업 : 관내 초·중·고·기타 53개학교에 교육경비보조금을 지원하여 교육의 질 향상 및 쾌적한 교육환경 조성
- 학교 무상급식 지원사업 : 관내 초·중등 전학년 및 고등 3학년(총 51개교)에 무상급식을 지원하여 학생들에게 균형잡힌 식단을 제공, 올바른 식습관 형성 및 건강증진에 기여
- 중학교 영어보조교사 운영지원 : 관내 중등 15개교에 원어민영어보조교사를 지원하여 공교육을 통한 국제경쟁력 갖춘 인재양성
- 유치원 교육경비보조금 지원사업 : 관내 19개 사립유치원에 교육경비보조금을 지원하여 교육의 질 향상 및 쾌적한 교육환경 조성
- 교육지원업무 활성화 추진 : 어린이 통학로 교통안전지도사업의 원활한 추진을 위해 녹색어머니연합회에 지방보조금 지원 초등학교 1인1약기 운영(분야별 약기강사 102명 파견)으로 문화예술분야 교육을 활성화 함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교육기반강화	일반회계	11,523	16,495	16,017
서초의 미래가 빛나는 교육정책 추진		9	8	8
초·중등 교육경비보조금 지원사업		5,553	8,209	8,186
학교 급식 지원		4,539	5,942	5,566
중학교 영어보조교사 운영지원		588	672	630
유치원 교육경비보조금 지원		792	836	808
교육지원업무 활성화 추진		42	829	820

단위사업

평생교육 활성화 추진

□ 주요 추진성과

- 인문교양, 문화예술, 직업능력향상, 외국어 등 다양한 평생교육 강좌 운영(77개 강좌)
- 어린이(영어), 청소년(외교아카데미), 경력단절여성(자격증과정) 등 전 연령층을 대상으로 평생교육 실시
- 도슨트 양성, 인성교육지도사, 스토리텔링 한자지도사, 독서코칭지도사 과정 등 지역 특성을 반영한 일자리 연계 프로그램 운영
- 도슨트 양성, 인성교육지도사, 스토리텔링 한자지도사, 독서코칭지도사 과정 등 지역 특성을 반영한 일자리 연계 프로그램 운영
- 서초구 아버지센터 프로그램은 금융교육, 자녀교육·소통, 인문학 특강 강좌 등을 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
평생교육 활성화 추진	일반회계	288	807	612
서초구 평생학습관 운영		178	559	367
평생학습 문화 확산 및 지원		0	61	58
아버지센터 운영		109	187	187

단위사업

공공체육시설 운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 공공체육시설 유지관리 운영 : 노후 체육시설 개보수를 통해 쾌적한 운동공간 제공
 - 반포종합운동장, 방배배수지체육공원 등 운영
 - 축구장, 테니스장, 배드민턴장 대관
 - 축구장, 농구장, 풋살장, 게이트볼장, 인라인장 무료개방
 - 테니스 레슨 실시
 - 노후시설 개보수(테니스장 인조잔디 교체, 본부석 및 관람석 도색, 계단 리모델링 등)
- 어린이 물놀이장 운영
 - 위 치 : 9개소(대형1, 중형4, 소형4)
 - 운영기간 : 2019. 7. 12(금) ~ 8. 25(일) (45일) / 10:00 ~18:00
 - 설치시설 : 조리식 포장, 에어폴장(슬라이드) 등
 - 이용실적 : 22, 169명
- 어린이 열음썰매장 운영
 - 위 치 : 3개소 (반포종합운동장, 형촌천, 용하리근린공원)
 - 운영기간 : 2019. 12. 20(금) ~ 2020. 2. 1(토) (44일) / 10:00 ~17:00
 - 이용실적 : 14, 255명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공공체육시설 운영 활성화	일반회계	2,390	6,907	3,784
공공체육시설 유지관리 운영		2,320	6,118	3,021
어린이 물놀이장 운영		70	383	383
어린이 열음썰매장 운영		0	405	380

단위사업

생활체육 활동 활성화

□ 주요 추진성과

- 생활체육교실 운영 : 구 생활체육교실 운영(11개 종목, 16개 교실) 및 동 생활체육교실 운영 지원, 청소년 방학교실 총 16,227명 참여
- 1인 1스포츠 지원사업(19개교 34개 프로그램) 총 1,865명 참여
- 2019 새해 우면산 해맞이 행사 : 2019. 1. 1(화), 우면산. 총 1,500명 참여
- 2019 서초구민체육대회 개최 : 2019. 5. 1(수), 반포종합운동장, 총 10,000여명 참여
- 제22회 서초구청장기 꿈나무 축구대회 : 2019.10.23. ~ 10.28. 관내 5개 초등학교 선수단 총84명 참여
- 제28회 서초구청장배 꿈나무 수영대회 : 2019.8.25. 개인 및 혼계영 부문, 총 224명 참여
- 동호인 생활체육 활성화 : 구청장기 대회(21회)/ 협회장기 대회(22회)/ 친선대회(19회)/ 서울시장기 및 전국규모 대회(20회)
- 2019 전국체전 및 전국장애인체전 지원 : 홍보관 운영 및 경기장(3개소, 4개 종목) 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
생활체육 활동 활성화	일반회계	766	1,485	1,408
생활체육교실 운영		210	406	398
새해 해맞이 행사		13	14	14
동호인 생활체육 활성화		362	402	391
체육대회 개최 및 참가		0	407	405
서초구청장기 꿈나무 수영대회		6	7	6
서초구청장기 꿈나무 축구대회		7	9	7
스포츠강좌이용권 사업운영		96	115	112
장애인 스포츠강좌이용권 사업운영		0	48	0
어린이 축구교실 운영		13	14	14
청소년 풋살교실 운영		22	22	22
여성·유아 축구교실 운영		33	36	35
민간체육시설 관리		3	5	4

전략목표	주민민족민원행정 서비스 구현
[소관부서]	오-케이민원센터

1. 주요성과

<p>○ 신속하고 정확한 민원서비스를 제공하고 민원실 환경을 개선하여 주민민족 민원행정 서비스를 구현함</p> <ul style="list-style-type: none"> - 전국 최대규모로 공공기관 무료법률(법률, 세무, 법무, 건축) 온라인 예약 및 상담 민원서비스 실시 - 2019년 국민행복민원실 평가에서 우수한 평가를 받아 국민행복민원실 재인증기관으로 선정됨 - 서울시에서 유일하게 토요민원서비스를 매주 운영하여 민원업무 편의도모에 기여 - 위와 같은 성과를 바탕으로 행정지원과 주관 연말 올해의 으뜸부서 시상에서 전철한 민원응대로 장려상 수상
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민민족 민원행정 서비스 구현	2	2	2	884

(단위:개, 백만원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	48	0	1	47	42
오-케이민원센터	48	0	1	47	42

(단위 : 명)

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
계	1,057	100.00 %		784	100.00 %		273	34.83%	
정 책 사 업	884	83.58 %		758	96.73 %		125	16.50%	
행 정 운 영 경 비	174	16.42 %		26	3.27 %		148	576.28%	
인 력 운 영 비	0	0.00 %		0	0.00 %		0	0.00%	
기 본 경 비	174	16.42 %		26	3.27 %		148	576.28%	
재 무 활 동	0	0.00 %		0	0.00 %		0	0.00%	

정책사업목표

주민만족 민원행정 서비스 구현

(1) 주요내용

- 원스톱민원실운영
 - 신속하고 정확한 민원서비스 제공
 - 서초구 기록관 운영 및 관리
 - 쾌적한 민원실 환경개선 및 유지
- 친절하고 편리한 여권서비스 제공
 - 여권 관련 편의 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
원스톱민원실운영 (신속한 민원처리 건수)(건)	민원처리 건수	목표	545,000	565,000
		실적	590,000	700,000
		달성률(%)	108%	123%
		목표	60,000	62,000
친절하고 편리한 여권서비스제공 (건)	여권민원처리 건수	실적	69,000	89,000
		달성률(%)	115%	143%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 신속하고 정확한 민원서비스 제공
 - 일반 민원처리(제증명발급, 인허가, 가족관계등록 신고 등)
 - '19년도 목표대비 달성률은 123%로 전년도 108% 대비 15%p 달성률 증가
 - 여권민원 처리
 - '19년도 목표대비 달성률은 143%로 전년도 115% 대비 28%p 달성률 증가
 - 쾌적한 민원실 환경개선 및 유지
 - 민원실 안내사인 정비, 우드블라인드 설치, 실내조경 등으로 밝고 쾌적한 민원환경 조성
 - 행안부 주관 2019년 국민행복민원실 평가
 - 우수한 평가를 받아 국민행복민원실 재인증기관으로 선정
 - 행정지원과 주관 연말 으뜸 부서 선정
 - 쾌적한 민원실 환경 조성과 밝고 친절한 민원응대로 규정 발전에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 금토민원서비스 지속적 운영
 - 매주 금토민원서비스를 실시하여 평일 민원업무 처리가 불편한 민원인의 업무처리 편의 도모
 - 전문상담코너 운영 활성화
 - 세금감면에 관한 상담수요가 급증하여 화요일 오전 세무상담코너 추가운영으로 상담예약 대기시간 단축
 - 방문상담과 온라인 상담을 동시에 실시하여 상담 채널 다양화 추진
 - 민원실 환경 개선 실시
 - 민원실 안내사인 지속적인 현행화로 민원인 편의도모
 - 창구 정비 및 우드블라인드 설치로 편안한 민원실 분위기 조성
 - 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 : 2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31
 - * 자료추출방법 : 민원처리시스템 처리현황 조회

단위사업

원스톱 민원실 운영

□ 주요 추진성과

- 민원관련 편의 제공
 - 민원실 환경 정비
 - 근무시간 외 민원서비스 지속적 운영
 - 서초OK생활자문단 방문상담과 온라인 상담 동시 실시
 - 120시구통합콜센터의 원활한 운영을 위한 분담금 지급 및 응대소민원 관리
 - 무인민원발급기 등 각종 민원처리 전산장비 유지보수 및 관리 등
- 서초구 기록관 운영
 - 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	'18결산	'19예산	'19결산
원스톱 민원실 운영	일반회계	747	915	872
민원관련 편의제공		705	867	827
서초구 기록관 운영		7	7	6
쾌적한 민원실 관리운영		35	41	39

단위사업

전절하고 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	'18결산	'19예산	'19결산
전절하고 편리한 여권서비스 제공	일반회계	12	13	12
여권관련 편의제공		1	2	2
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
○ 스마트 도시환경 시스템 구축, 종소상공인 지원을 통한 지역경제 활성화 및 소비자 보호를 통한 유통질서 확립, 동물 구조 보호를 통한 동물복지 문화 조성
○ 청년, 중장년, 저소득층 등 대상별 특성화된 일자리정책 추진 및 사회적경제 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 추진으로 가족이 행복한 서초 구축	3	1	2	43,982
아동청소년 건전육성 및 선도보호	3	3	5	6,337
기업하기 좋은 도시 서초 조성	3	3	2	471
유통질서 확립 및 도시환경 개선	5	4	2	492
재난대비 안전관리시스템 구축	1	1	1	4,234
일자리 창출 확대를 통한 고용촉진 및 안정	3	3	3	2,784
노인복지 인프라 구축	3	2	3	59,911

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	64	1	4	59	78
가족정책과	16	1	1	14	19
지역경제과	17	0	1	16	23
일자리과	14	0	1	13	16
어르신행복과	17	0	1	16	20

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	123,332	100.00 %	91,571	100.00 %	31,761	34.68%
정 책 사 업	120,007	97.30 %	89,371	97.60 %	30,636	34.28%
행 정 안 영 경 비	746	0.60 %	470	0.51 %	276	58.58%
인 력 안 영 비	317	0.26 %	89	0.10 %	228	256.31%
기 본 경 비	428	0.35 %	381	0.42 %	47	12.37%
재 무 활 동	2,579	2.09 %	1,730	1.89 %	849	49.07%

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 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
다양한 가족정책 추진으로 가족이 행복한 서초 구축	3	1	2	43,982
아동청소년 건전육성 및 선도보호	3	3	5	6,337

(단위:개, 백만원)

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	16	1	1	14	19
가족정책과	16	1	1	14	19 미래정책기획팀, 출산장려팀, 아동청소년팀, 드림스타드팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	52,710	100.00 %	31,374	100.00 %	21,336	68.01%
정 책 사 업	50,481	95.77 %	30,256	96.44 %	20,225	66.85%
행 정 운 영 경 비	564	1.07 %	357	1.14 %	206	57.80%
인 력 운 영 비	147	0.28 %	0	0.00 %	147	순증
기 본 경 비	416	0.79 %	357	1.14 %	59	16.54%
재 무 활 동	1,665	3.16 %	760	2.42 %	905	119.03%

정책사업목표

다양한 가족정책 추진으로 가족이 행복한 서초 구축

(1) 주요내용

- 1인가구 및 청년을 위한 정책 추진
- 출산장려사업 및 적절한 인구정책 수립으로 저출산 극복
- 다양한 가족정책 수립 및 시행으로 건강가정 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
서초 아이돌봄미· 서초 손주돌봄미 지원가정 (지원가정 수)	서초 아이돌봄미· 서초 손주돌봄미 지원가정 수	목표	1,300	1,400
		실적	1,497	1,430
		달성률(%)	115%	102%
		달성률(%)	0	7,500
청년센터 이용자 수(이용자 수)	센터 방문자 및 프로그램 이용자 수	실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
		목표	0	80
		실적	0	0
청년센터 이용자 만족도 점수 (만족도 점수)	센터 방문자 및 프로그램 이용자 모니터링 및 평가 실시	달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 청년센터 설치 장기 검토
 - 자녀양육부담 경감 및 공동양육·돌봄환경 조성
 - 가족돌봄 기능 강화로 실질적 출산율 제고에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 아이돌봄미·손주돌봄미, 119돌봄미 양성교육 프로그램 운영 : 사업 홍보 및 운영 → 프로그램 수료 후 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.
 - 2019.2.25.부터 긴급 돌봄이 필요한(3개월에서 만 12세미만) 아동에게 119 아이돌봄미 지원(월5회)
 - ※ 양성교육 대상자가 2017년 1월부터 조부까지 확대됨으로써 사업수혜를 받은 조부 수가 2017년에는 36명, 2018년에는 61명, 2019년 41명으로 총 138명의 남성이 수혜를 받음.
- 자료 수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 돌봄미 양성교육 수료 후 돌봄미 설문조사 및 이용가정 만족도 조사
 - 측정대상 : 돌봄미 양성교육 수료자 및 이용가정
 - 측정수행기관 : 서초구 건강가정지원센터
 - 성과지표 달성을 파악을 위한 이용가정 수(지원가정 수) 파악
- 향후 개선사항
 - 청년센터 설치가 장기사업화됨에 따라 타 청년사업으로 청년활동지원
 - 이용가정 확대를 위해 홍보 강화 및 아이돌봄미 모집 확대

정책사업목표

아동청소년 건전육성 및 선도보호

(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, 자소독 계층 아동청소년 종합서비스 지원
- 결식아동 급식지원 및 꿈나래동장 지원
- 아동·청소년 통합 사례관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표		
급식지원 수혜자(명)	수혜자 수	실적	613	687
		달성률(%)	102%	103%
		목표	270,000	275,000
각유스센터별 프로그램 참가자 수(방배,서초)(명)	참가자 수	실적	275,000	303,064
		달성률(%)	102%	110%
		목표	34,000	44,449
청소년상담지원센터 이용자 수(명)	수혜자 수	실적	47,954	56,994
		달성률(%)	141%	128%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 급식아동 지원 : 687명
 - 구립 유스센터 이용 인원 : 서초유스센터 114, 627명, 방배유스센터 188, 437명 총 303, 064명
 - 청소년상담복지센터 이용인원 : 56, 994명
- 목표달성 과정 및 방법
 - 관내 저소득계층 중 보호자의 식사제공이 어려워 결식우려가 있는 18세 미만의 취약 및 미취학 아동 급식지원- 급식카드, 도시락배달, 단체급식소 이용 지원
 - 구립 유스센터 프로그램 활성화 추진
 - 서초유스센터 : 5개 분야 53개 사업
 - 방배유스센터 : 6개 분야 58개 사업
 - 구립 청소년상담복지센터 운영 내실화 및 활성화 추진
 - 분소 내국센터 '마음의 참표' 상담사업 확대 운영: 심리치료 235회기, 부모상담 40회기, 종합심리검사 10건
 - 지역특성화 사업 '찾아가는 상담버스 마음충전' 운영: 총 291회, 7, 995명
 - 신규 프로그램 개발 및 위기문제 예방사업 활성화: 초·중·고(31개교) 및 기관 연계 프로그램 운영(총 38회 2, 847명)
- 원인분석
 - 급식지원자가 누락되지 않게 지원하여 성과목표 670명 대비 성과실적 687명 103% 달성
 - 서초 및 방배유스센터 운영 활성화로 성과목표 270, 000명 대비 성과실적 293, 039명으로 108% 달성
 - 청소년상담복지센터는 분소인 내국센터 개소 등 성과목표 44, 449명 대비 성과실적 56, 994명 128% 달성
- 자료수집 방법
 - 급식지원자 : 매월 각동 주민센터 명단 수합
 - 유스센터 : 각 기관별 프로그램 이용 이용자 정리
 - 청소년상담복지센터 : CYS-NET 사이트 입력
- 향후 개선사항
 - 사각지대에 있는 아동청소년 발굴을 통하여 급식지원자 누락 방지
 - 구립 유스센터는 청소년의 욕구를 반영한 프로그램 개발 및 내실있는 운영, 상담버스사업의 초등 외 중·고등학교 프로그램 개발 확대

단위사업

서초가족공동체 형성 및 지원

□ 주요 추진성과

- 1인가구 지원사업 추진 : 간병돌봄, 여성안전, 생활불편해결, 상담, 문화교실, 동아리 지원 (총 577명/840건 지원)
- 청년정책기반 마련
 - : 서울특별시 서초구 청년기본조례 제정(2019.5.3.)
 - : 서초구 청년정책위원회 위촉(위원수:20명, 위촉일:2019.7.11.)
- 청년 역량강화 및 사회참여확대
 - : 서초구 청년네트워크(3기) 구성(인원수:50명, 위촉일:2019.9.16.)
 - : 청개구리 공모사업(6개팀 지원)
 - : 청년갤러리카페지원사업 추진(청년작가10인/카페10개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
서초가족공동체 형성 및 지원	일반회계	0	534	437
1인가구 안전망 확충 사업		0	112	33
1인가구 지원사업		0	366	364
서초 청년센터 설립 운영		0	0	0
서초구 청년정책위원회 설치 운영		0	2	1
청년네트워크 활성화		0	16	8
청개구리 공모사업		0	29	26
청년 문화예술 카페 지원사업		0	10	6

단위사업

저출산극복 및 건강가정지원

□ 주요 추진성과

- 출산장려금 지원: 1,008명 / 592,500천원
- 가정양육수당 지원: 100,366명/14,263,700천원
- 아동수당 지원: 201,795명/ 22,821,700천원
- (여가부)아이돌봄 지원사업 : 307가정, 돌보미 117명
- 서초 아이돌보미 지원: 463가정, 돌보미 124명
- 서초 1190아이돌보미 지원: 931건, 돌보미 9명
- 서초 손주돌보미 지원 : 892가정, 돌보미 551명
- 임신축하선물 지원: 3,500명, 138,254천원
- 서초구 공동육아나눔터 키움: 자유이용 10,427명 / 프로그램 이용 1,747명
- 취약·위기가족지원사업: 사례관리 41가정, 학습정서지원 81가정, 생활가사지원 13가정, 긴급위기 가족지원 15가정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
저출산극복 및 건강가정지원	일반회계	24,937	47,364	43,545
서초 아이돌보미·서초 손주돌보미		2,363	3,683	3,380
출산장려금 지원사업		690	680	593
신생아 건강보험 지원사업		10	7	6
가정양육수당 지원		16,089	15,769	14,264
저소득 한부모가족 지원		34	43	31
서초가족 행복육아 사업		31	39	39
서초구 행복한 첫출발 가족 사업		183	242	149
서초구 건강가정지원센터 운영		241	490	447
서초구 공동육아나눔터 운영		140	232	232
여성가족부 아이돌봄 지원사업		683	1,871	1,471
저출산 인식개선 및 출산장려 사업		1	2	1
취약·위기가족 지원사업 (가족역량강화지원)		60	63	63
가족학교 운영		44	45	44
아동수당 지원사업		4,369	24,200	22,825

단위사업

청소년의달 아동청소년 문화행사

□ 주요 추진성과

- 일 시 : 2019. 5. 16.(목) 15:00
- 장 소 : 구청 2층 대강당
- 참 석 인 원 : 표창대상자 및 학부모, 교사, 학교관계자 등 150여명
- 내 용 : 포토존, 식전행사, 표창장 수여식, 기념촬영
- 표 창 결 과 : 모범청소년 66명 및 유공자 4명 표창

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
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 50명 참여
 - 서초유스센터 2개 프로그램 운영, 1,180명 참여
 - 방배유스센터 3개 프로그램 운영, 75명 참여
- 가족공감 프로그램 운영
 - 서초웰로원타운 : '19.10.19(토) / 700여명 참여
 - 마음총전여행: '19.4.20(토), 10.26(토) / 총 750여명 참여
 - 서초4차 산업가족체험페스티벌: '19.06.1(토)/3,000여명 참여
 - 청소년이 만드는 컬러풀 가지각색 : '19.05.25(토)/1,000여명 참여
- 서초 맘스 멘토링 사업
 - 미취학유아~고등학생까지 총 372명, 맞춤형 멘토링 5232회 진행
 - 10월 문화의달 행사 1회 진행, 252명 참여
 - 서초 중고등학생을 위한 진로콘서트

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
정서함양을 위한 문화프로그램 운영	일반회계	150	559	548
토요 휴업일 프로그램 운영		15	15	15
가족 공감 프로그램 운영		135	200	190
서초 맘스 멘토링 사업		0	344	344

단위사업

생활이 어려운 아동청소년 보호

□ 주요 추진성과

- 결식우려아동 급식지원
 - 지원인원 : 687명
 - 지원방법 : 급식카드, 도시락배달, 단체급식소 이용 지원
- 아동급식위원회 운영
 - 위원현황 : 위원 9명
 - 회의일시 : 2019. 7. 31. (수) 15:00
 - 회의내용 : 위촉장 수여, 아동급식 사업 소개, 논의 및 의견 수렴 등
- 요보호아동 지원
 - 지원인원 : 300명
 - 지원예산 : 30,000천원
- 서초 아주 행복한 꿈찾기
 - 지원대상 : 지역아동센터 이용아동(9개소)
 - 사업내용 : 꿈을 찾아 진학, 취업에 연계할 수 있는 개인별 맞춤 진로교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
생활이 어려운 아동청소년 보호	일반회계	861	1,712	1,652
결식우려아동 급식지원		840	1,438	1,380
아동급식위원회 운영		0	3	0
사랑의 송년잔치		1	1	1
서초 아주 행복한 꿈찾기 사업		0	213	213
청소년 건강 지원		19	27	27
요보호아동 지원		0	30	30

단위사업

아동청소년 이용시설운영

□ 주요 추진성과

- 구립 서초유스센터 운영
 - 운영 실적 : 5개 분야 53개 사업 / 이용인원 : 114,627(1일339명)
- 구립 방배유스센터 운영
 - 운영 실적 : 6개 분야 58개사업 / 이용인원 : 188,437(1일571명)
- 구립청소년상담복지센터 운영
 - 이용인원 : 56,994명(일 189명)
- 찾아가는 상담실: 마음충전 상담버스 운영
 - 학교방문형 : 18개교, 총 236회, 4,142명
 - 마을방문형 : 15곳, 총 55회, 3,853명
- 학교 밖 청소년지원사업 운영
 - 이용인원 : 243명
- 지역아동센터 운영 지원사업
 - 9개소(정원 240명)
- 우리동네키움센터 설립 운영
 - 1개소(25명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
아동청소년 이용시설운영	일반회계	3,813	4,200	4,109
구립 서초유스센터 운영		1,051	1,085	1,082
구립 방배유스센터 운영		1,100	1,337	1,337
구립우면산 독서실 운영		111	231	226
구립 청소년상담복지센터 운영		1,105	433	433
찾아가는 상담실 - 마음충전 상담버스 운영		0	178	178
학교안전프로젝트		26	26	26
지역아동센터 운영 지원 사업		334	304	298
구립 청소년시설 운영지원		4	8	7
꿈과 비전을 심어주는 학교 밖 청소년지원사업 운영		81	245	205
우리동네키움센터 설립운영		0	351	316

단위사업

아동청소년 선도보호 육성

□ 주요 추진성과

- 청소년아동복지위원회 운영
 - 동 청소년보호활동 및 캠페인 등 지원 및 구 위원회 개최(2019. 11. 25.)
- 학교안전프로젝트
 - 학교폭력 및 성폭력 예방 인형극 공연 / 총77회 공연, 8,535명 관람
- 청소년보호육성사업 : 청소년증 발급 775건
- 청소년참여위원회 운영
 - 7기 위원 9명 선정, 총19명 정기회의 7회 개최
- 학교폭력대책지역협의회 운영
 - 회의 1회 개최(2019. 12. 17.)
- 아동학대 예방사업
 - 일 시 : 2019. 11. 25(월) 16:00
 - 참석인원 : 400여명
- 청소년유해환경감시단 활동지원
 - 단체 : 한국청소년육성회 서초·방배지구회, 서울서초·방배재향경우회
 - 내용 : 청소년유해환경 감시 및 지도단속 활동 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
아동청소년 선도보호 육성	일반회계	28	31	27
청소년아동복지위원회 운영		7	8	7
청소년보호육성사업		4	8	8
청소년참여위원회 운영		5	5	4
학교폭력대책지역협의회 운영		0	0	0
아동학대 예방사업		4	1	0
청소년유해환경감시단 활동지원		8	8	8

전략목표	지역경제를 선도하는 행복도시 서초 조성
[소관부서]	지역경제과

1. 주요성과

○ 중소기업 국내 전시회 지원 및 상권활성화 사업추진
○ 소상공인 창업아카데미 개최
○ 서울창업카페 서초교대점 운영
○ 생활에서 체감하는 4차 산업혁명 프로젝트 추진
○ 불룩체인기반 서초코인 시스템 구축 및 시범운영
○ 실외미세먼지 대응장치(서초에코침터 등) 설치 운영
○ 서초25시센터 실시간 대응
○ 반범용 CCTV 설치 및 운영
○ 농산물직거래 장터운영
○ 서초동물사랑센터 운영
○ 길고양이 종성화(TNR) 사업추진 및 길고양이 급식소 운영
○ 2019년 서초반려견아카데미 확대 운영

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
기업하기 좋은 도시 서초 조성	3	3	2	471
유통질서 확립 및 도시환경 개선	5	4	2	492
재난대비 안전관리시스템 구축	1	1	1	4,234

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	17	0	1	16	23
지역경제과	17	0	1	16	23

경제진흥팀, 스마트도시기획팀,
스마트도시서비스팀, 생활경제팀,
동물복지팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	5,519	100.00 %	1,009	100.00 %	4,511	447.05%
정 책 사 업	5,479	99.27 %	962	95.35 %	4,517	469.56%
행 정 운 영 경 비	4	0.07 %	4	0.36 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	4	0.07 %	4	0.36 %	0	0.00%
재 무 활 동	37	0.67 %	43	4.30 %	△7	△15.30%

정책사업목표

기업하기 좋은 도시 서초 조성

(1) 주요내용

- 기업 경영활동 지원 및 애로 해소
 - 서초구상공회를 통한 중·소상공인 지원
 - 서울창업카페 서초점 조성으로 체계적인 창업서비스 제공
 - 말죽거리 특화상권 활성화 지원
- 세계적 첨단지식산업 메카 조성
 - 양재 R&D 혁신클러스터 조성
 - 지식재산도시 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	700	700
중소상공인 지원 교육 실적(명)	교육 실적	실적	700	859
		달성률(%)	100%	100%
서울창업카페 서초점 창업 지원 실적(명)	창업 지원 실적	목표	0	100
		실적	0	950
		달성률(%)	0%	100%
R&D혁신클러스터 조성 기업 지원 실적(명)	기업 지원 실적	목표	700	700
		실적	700	845
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 서초구상공회를 통한 중·소상공인 지원
 - 서울창업카페 서초점 조성으로 체계적인 창업서비스 제공
 - 세계적 첨단지식산업 메카 조성

- 목표달성과정 및 방법
 - 서초구상공회를 통한 중·소상공인 지원
 - OE0아카데미 운영 : 상하반기 2회 각10강씩 운영, 총 63명 수료
 - 청년OE0아카데미운영 : 하반기1회 총8강 실시, 26명 수료
 - OE0특강 운영 : 총4회, 관내 OE0 등 200여명 참여
 - 창업교육 : (예비)창업자 등 대상, 총 2회 실시 111명 참여
 - 기업실무자 대상 실무교육 : 총 1회 실시, 459명 교육
 - 국내전시회 개별지원사업 : 총 12개 업체 지원
 - 서울창업카페 서초점 조성으로 체계적인 창업서비스 제공
 - 총 방문 2,277회, 순방문자수 1,547명
 - 양재 R&D 혁신클러스터 조성
 - AI 양재허브 운영확대(총 50개 업체, 395명 고용인원 확대),
 - 책으로 만나는 내일 운영(총 8회, 약 450여명 참여)

- 원인분석
 - 서초구 상공회, AI 양재허브 등 유관기관과의 협조 강화
- 성과분석
 - 서초구상공회의 교육사업 등을 지원함으로써 중소기업의 경쟁력을 강화하고 중소기업의 경쟁력을 확보하여 지역경제 활성화에 기여
 - 수준높은 창업서비스 제공으로 성공창업을 지원하고 창업문화를 전파하여 창업활성화 및 일자리창출에 기여

정책사업목표

유통질서 확립 및 도시환경 개선

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표		
서초장날 개최 횟수(회)	서초장날 개최 횟수	실적	10	11
		달성률(%)	83%	92%
		목표	1,000	1,000
동물등록제(두)	동물등록두수	실적	1,000	4,549
		달성률(%)	100%	454%
		목표	200	200
유기동물 입양(건)	유기동물 입양 건수	실적	156	200
		달성률(%)	78%	100%
		목표	230	320
구제역 예방접종(건)	접종건수	실적	230	321
		달성률(%)	100%	100%
		목표	5,300	4,000
광견병 예방접종(건)	접종건수	실적	5,300	4,023
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

- ☐ 서초장날 운영 결과
 - 운영횟수 : 11회 (1월 ~ 11월)
 - 휴장횟수 : 1회
 - 휴장사유 : 한파로 인한 안전사고 예방을 위해 12월 장터 휴장
- ☐ 동물등록제 초과 달성
 - 농식품부 "동물등록 자진신고 기간(2019. 7. 1~8.31)"에 3,000두 정도 자진등록
- ☐ 동물구조보호관리
 - 동물보호구조 156두
 - 길고양이 중성화 706두
- ☐ 가축전염병 예방
 - 관내 우제류 구제역 예방백신 접종(320여 건) 및 항체검사(10두)
 - 반려동물 광견병 예방백신 구매, 배부 및 접종(4,000여 건)
 - 콜별 전염병 예방약품 구매, 배부 및 투약(18개 농가 2,000여 봉군)

정책사업목표	재난대비 안전관리시스템 구축
--------	-----------------

(1) 주요내용

- 주민안전과 범죄예방을 위한 CCTV 통합관계
- CCTV의 안정적인 상시 모니터링 및 서초25시센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	7,200	7,200
CCTV 통합관계 실적(건)	CCTV통합관계 건수	실적	7,890	8,437
		달성률(%)	109%	117%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주민안전과 범죄예방을 위한 CCTV 통합관계
 - 서초구 CCTV통합관계센터(서초25시센터) 운영을 통해 관내 각종 사건,사고 실시간 대응 및 사전 범죄예방으로 주민의 안전확보
 - 범죄 취약지역에 방범용 CCTV 운영하여 주민의 안전확보
 - 범죄 우범지역 및 발생 예방 지역 곳곳에 방범용 CCTV 설치 운영하여 안전한 안전도시 서초구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - CCTV통합관계센터 CCTV 운영(2019. 12월말 기준)
 - 통합관계센터 연계 CCTV 전체 1,408개소 3,361대 운영
 - 방범, 공원, 어린이보호 등 2,938대, 시설관리/재난재해 등 119대, 불법주정차단속 304대 운영
 - CCTV통합관계센터 실시간 통합모니터링 운영
 - 관내 방범취약지역 CCTV 24시간 관제 : 4조 2교대, 24시간 관제/24명
 - 초등학교 내 CCTV 12시간 관제 : 3조 2교대, 12시간 관제/6명
 - 서초25시센터 주요설비 및 CCTV 통합유지보수 운영
 - 관제시스템, 영상저장장치 등 주요설비 및 방범, 주정차단속 CCTV 시설물 유지보수 : 20종 2,766대
- 원인분석
 - CCTV설치 요청 및 설치운영 대수 증가에 따른 범죄사건, 사고 수사에 필요한 영상자료 요청 증가
- 성과분석
 - 범죄취약지역 24시간 실시간 모니터링 체계 유지로 화상순찰 및 112신고접수를 통한 신속한 대응과 범죄 사전예방을 통하여 주민들의 안전한 생활환경 조성함
 - 서초25시센터 실시간 검거, 112신고 접수를 통한 실시간 대응실적, 영상제공, 비상벨대응(8,437건)
 - 관내에서 발생한 범죄 수사사건에 중요한 증거자료로 CCTV 영상정보 제공함에 따라 주민의 생명과 재산을 보호함에 기여
 - 범죄사건, 사고 등 경찰에 CCTV 영상정보 자료 제공, 민원 정보공개 청구(4,479건)
 - 범죄 취약지역 곳곳에 CCTV를 설치하여 여성 및 노약자 등 안심하게 생활할수 있는 주거환경 조성
 - 방범용 CCTV70개소 249대 설치, 내국동 공원 CCTV 19개소 자가통신망 구축
 - 스토리지 용량증설 및 라이선스 구매, CCTV LED안내판 150개소 설치 등
- 성과목표 달성도 : 목표대비 성과실적 117% 달성

단위사업

기업경영 지원, 애로해소

□ 주요 추진성과

- 중소기업 국내 전시회 지원사업 : 총 12개사 지원 / 20,000천원
 - 계약 총 67건, 3억 9천만원
- 소상공인 창업아카데미 개최 : 총 2회 개최, 11명 수료
- 말죽거리 사업 추진 성과
 - 상권 홈페이지 제작 및 홍보 콘텐츠 9편 제작
 - 실용적인 상인 아카데미 10회 운영 / 말죽거리 BI 적용 상품 제작
 - 모바일 기반 전자지도 제작 / 무대공간 제작
 - 말죽거리 빛나라 축제 개최
- 서울창업카페 서초교대점 운영 : 총 방문 2,277회 / 순방문자수 1,547명
(창업교육 및 미팅 등 목적으로 방문)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
기업경영 지원, 애로해소	일반회계	178	763	455
중·소상공인 지원		107	303	142
말죽거리 특화상권 활성화		70	263	193
서울창업카페 서초점 운영		0	198	120

단위사업

세계적 첨단지식산업 메카 조성

□ 주요 추진성과

- 양재R&D혁신허브 확대 : 50개소 입주(기존 25개소)
- 생활에서 체감하는 4차 산업혁명 프로젝트 추진 : 책으로만내는내일 운영
(총 8회 운영 / 450여명 참여)
- 양재R&D혁신허브 확대에 따른 지원 계속

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
세계적 첨단지식산업 메카 조성	일반회계	19	77	16
R&D 혁신클러스터 조성		17	74	15
지식재산도시 조성		2	2	1

단위사업

유통관리 및 소비자 보호

□ 주요 추진성과

- 농산물직거래 장터운영
- 자매도시 농수축산물 직거래 장터-서초장날 운영
- 매월 마지막주 목금 개최(연 11회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
유통관리 및 소비자 보호	일반회계	99	55	50
유통질서 확립		2	4	4
농산물 직거래장터 운영		10	50	46
방배사이길 예술거리 조성		87	1	1

단위사업

축산행정의 내실화

□ 주요 추진성과

- 2019년 유기·유실동물 처리실적 : 156두
- 2019년 길고양이 중성화(TNR) 실적 : 706두
- 서초동물사랑센터 운영
 - 2019년 서초동물사랑센터 분양 실적('19. 12. 12기준)
 - ※ 입소누계 : 총33마리 (분양 14마리, 인도 8마리, 보호 7마리, 이관 4마리)
 - 행사 및 강의개최 : 13회 191명
 - 분양상당(46명), 방문(2,300여명)
- 2019년 서초반려견아카데미 확대 운영 (총 217명 수강)
 - 서초 반려견 아카데미 : 총 10기, 신청137명/수료 103명
 - 어린이 반려동물 문화교실 운영 : 5개교 40개 학급 998명
 - 찾아가는 권역별 반려견 아카데미 운영 : 총 80명(서초,방배,반포역)
- 길고양이 급식소 운영 : 총 21개소
- 동물매개 치유활동 실시 (서초성심노인복지센터)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
축산행정의 내실화	일반회계	559	515	442
가축전염병 예방		17	21	15
동물 구조·보호관리		137	228	212
서초동물사랑센터		405	266	215
동물복지위원회 운영		0	1	1

단위사업

정보통신기술기반 스마트도시 구현

☐ 주요 추진성과

- 블록체인기반 서초코인 시스템 구축 및 시범운영
- 실외미세먼지 대응장치(서초에코센터 등) 설치 운영

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
정보통신기술기반 스마트도시 구현	일반회계	0	105	95
스마트도시 조성 및 운영		0	105	95

단위사업

안전관리 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 서초25시센터 실시간 대응 실적 : 8,437건
- CCTV 영상정보 자료 활용(경찰, 유관기관) : 4,479건
- 방범용 CCTV 70개소 설치
- 스토리지 용량 증설 및 라이선스 구매 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
안전관리 인프라 구축	일반회계	3,945	6,579	4,234
서초25시센터 운영		1,486	2,226	1,829
방범용 CCTV 운영		2,459	4,353	2,404

전략목표	'2060' 미래를 여는 일자리창출, 서초 !
[소관부서]	일자리과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 서초 청사진 아카데미, 글로벌기업 점(job) 페어, 기업 인사담당자 취업특강 등을 통한 청년취업 지원 ○ 일자리플러스센터 운영, 재취업특강, 생애경력설계 아카데미 등 중장년 재취업 지원 ○ 실직자와 저소득 주민에게 고용기회를 제공하여 생활안정 도모 ○ 미취업 청년층의 전문기술 습득기회 제공 및 취업연계로 취업을 제고 ○ 사회적경제 문화예술 창업지원을 통한 청년 일자리 창출 및 사회적경제 기업가 육성

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
일자리 창출 확대를 통한 고용촉진 및 안정	3	3	3	2,784

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	14	0	1	13	16
일자리과	14	0	1	13	16

일자리정책팀, 일자리지원팀,
사회적경제팀

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	4,066	100.00 %	2,765	100.00 %	1,301	47.07%
정 책 사 업	3,931	96.68 %	2,593	93.79 %	1,338	51.60%
행 정 운 영 경 비	103	2.52 %	100	3.63 %	2	2.27%
인 력 운 영 비	99	2.43 %	89	3.22 %	10	11.00%
기 본 경 비	4	0.09 %	11	0.40 %	△8	△67.36%
재 무 활 동	33	0.80 %	72	2.59 %	△39	△54.41%

(단위: 백만원, %)

정책사업목표

일자리 창출 확대를 통한 고용촉진 및 안정

(1) 주요내용

- 생산적이고 창의적인 일자리 창출 기반 구축
- 사회적경제 주체의 육성 및 활성화
- 일자리가 복지보다 나은 공공일자리 환경조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	800	600
일자리플러스센터 취업 실적(명)	취업실적 (일자리플러스센터)	실적	910	1,062
		달성률(%)	113%	177%
		목표	210	260
사회적경제 주체의 수(개)	사회적경제 주체 합산	실적	248	280
		달성률(%)	118%	107%
		목표	270	300
공공일자리사업 참여인원(명)	참여인원	실적	287	384
		달성률(%)	106%	128%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 일자리플러스센터 운영

- 일자리 진로상담 및 구인구직 접수, 취업 알선 등 일자리 허브기능 추진
- '찾아가는 현장' 속 서초구 일자리플러스센터' 운영으로 밀접행정 강화
- 구인, 구직만남의 날 '일구데이' 운영으로 매칭기능 강화

○ 사회적경제 육성

- 사회적경제주체 32개소 증가, 사회적기업 재정지원(인건비 등) 17개기업 486백만원
- 문화예술분야 사회적경제 청년창업자(팀) 15개팀 지원(사업비 120,000천원, 총 52회 컨설팅)
- 사회적경제장터 총 8회 개최(109개 기업 참여, 50,494천원 매출)
- 사회적경제 한마당 개최(34개업체, 800여명 참여)

○ 공공일자리사업

- 실직자 및 저소득 취약계층에게 근로기회를 부여함으로써 생계보호
- 공공시책과 연계, 참여자의 일 경험 및 직업역량 강화 등을 통해 안정적 일자리 진입에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 일자리플러스센터 운영

- 구인구직 상담 및 알선, 사후관리 : 구직자와 구인기업을 연결하여 서초구민 취업을 채고
- 유동인구가 많은 장소로 직접 찾아가 상담하는 '찾아가는 현장' 속 서초구 일자리플러스센터' 운영
- 자치구합동 '19데이'운영 : 인근 자치구와 공동개최, 구인기업과 구직자에게 현장면접 기회확대

○ 사회적경제 육성

- 생태계조성사업(3년차) 추진을 통한 네트워크 활성화 및 자립가능한 생태계조성을 위한 협업 비즈니스 모델 개발, 교육/인큐베이팅 사업 실시
- 협동조합 운영자 역량강화 아카데미 추진 및 컨설팅으로 사회적경제주체 창업 유도
- 청년창업지원프로젝트 사업비 및 컨설팅 지원을 통한 사회적기업 창업 및 인증 지원
- 사회적경제장터 함께하장 및 서리풀 사회적경제 한마당을 통한 서초형 사회적경제 단합의 장 마련, 자생력 강화를 위한 판로개척 지원

○ 공공일자리사업

- 상·하반기 각 1회 참여자 모집 공고 및 접수
- 소득 및 재산 등 선발 점수표 기준 대상자 선발로 취업취약계층에게 일자리 제공
- 급여지급(월1회), 취업박람회 참가, 사업종료 후 일자리플러스센터와 연계 상담·취업지원

□ 성과달성 여부

○ 일자리플러스센터 운영 : 전년 대비 구인실적을 제외한 전실적 상승

○ 사회적경제 육성 : 청년창업지원 프로젝트 및 생태계조성사업의 지속적인 컨설팅과 인큐베이팅 결과 사회적경제 주체가 32개소 증가(목표치 대비 달성률 107%)

○ 공공일자리사업 : 총 384명 선발로 목표치 300명보다 128% 초과 달성

□ 향후 개선사항

○ 일자리플러스센터 운영

- 공공일자리 사업시 일자리플러스센터와 연계 구직자 관리 철저
- 구직자 및 구인업체 발굴 강화

○ 사회적경제 육성 : 청년 창업지원 프로젝트 참여자들 대상 정기 창업 아카데미 운영 등 신규사업 추진을 통해 사회적기업 인증을 위한 직접관리 추진

○ 공공일자리사업 : 다양한 사업발굴로 참여자들에게 양질의 일 경험 제공, 민간일자리로 진입 촉진

단위사업

일자리창출 활성화

□ 주요 추진성과

- 일자리플러스센터 운영 : 구인등록 1,834명, 구직등록 3,143명, 알선 20,187건, 상담 25,740건, 취업자수 1,062명
- 서초 청사진 아카데미 운영 : 총 2회 실시, 61명 수료
- 청년! 글로벌 외국계기업 잡(job) 페어 개최 : 사전신청 264명, 현장면접 103명, 최종채용 8명
- 서초청년 외국계기업 취업스쿨 : 총 2회(회당 26시간) 실시, 46명 수료
- 청년 기업 인사담당자 특강 : 총 2회 실시, 549명 참여
- 청년취업 멘토링데이 : 총 8회 실시, 33명 참여
- 중장년 재취업 특강 : 총 2회 실시, 700명 참여
- 중장년 생애경력설계 아카데미 : 총 4회 실시, 174명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
일자리창출 활성화	일반회계	207	303	142
서초구 일자리플러스센터 운영		5	7	6
취업경쟁력 향상을 위한 취업특강		14	35	32
찾아가는 취업역량 강화교육 운영		2	4	4
지역 일자리창출 지원 사업		177	199	44
일자리카페 운영		8	16	14
서초 청사진(청년사회진출) 프로젝트 운영		0	41	41

단위사업

사회적경제사업지원 및 관리

□ 주요 추진성과

- 마을기업 육성지원
 - 마을기업 2개소 정상운영 중
- 사회적기업 육성지원
 - 사회적경제기업 설립안내서 제작
 - 사회적경제 청년창업지원 프로젝트 15개 기업 120,000천원 지원
 - 사회적기업 통합네트워킹회의(12회), 워크숍(2회) 등 진행
 - 사회적경제장터 정기장터 '함께하장'(8회) 개최
 - 사회적경제 한마당 축제 개최(총34개 기업 800여명 참여)
 - 사회적기업 재정지원사업(인건비, 사회보험료, 사업개발비 등) 17개기업 486백만원 지원
- 협동조합 역량강화 아카데미 진행
 - 기 간 : 2019. 9월(5일, 15시간)
 - 장 소 : 양재환승센터 5층 IT교육센터
 - 대 상 : 서초구 및 인근지역 협동조합 임직원
 - 내 용 : 협동조합 지속가능성을 높이기 위한 경영개선 이슈, 과제 해결 교육
 - 실 적 : 11명 수료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
사회적경제사업지원 및 관리	일반회계	50	213	174
마을기업 육성지원		2	2	2
사회적기업 육성지원		43	173	137
협동조합 운영자 맞춤형교육		4	4	3
사회적경제 장터 함께하장(場) 운영		0	33	32

단위사업

고용안정 및 취약계층 일자리지원

☐ 주요 추진성과

○ 공공근로 및 지역공동체일자리 총 384명 참여

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
고용안정 및 취약계층 일자리지원	일반회계	1,678	2,703	2,469
공공근로사업 추진		1,459	2,434	2,212
지역공동체 일자리 사업		219	269	257

전략목표	노인 복지 인프라구축
[소관부서]	어르신행복과

1. 주요성과

- 스마트시니어 IT체험존 5개소 조성, 키오스크(무인기기) 디지털교육 등 생활밀착형 디지털 교육환경 조성
- 어르신문화여가복합시설 '노티나무쥬터' 3개소 운영 : 신종년 대상 교육, 문화여가, 건강, 복지서비스 원스톱 제공
- 경로당 필요물품 지원(29건), 시설 개보수(69건) 등
- 노인사회활동 지원 사업 및 어르신 일자리

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수			달성 지표수	단위 사업수	결산액
	4급이상	5급	6급이하			
노인복지 인프라 구축	3		2	3		59,911

(단위:개, 백만원)

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	17	0	1	16	20
어르신행복과	17	0	1	16	20

백세인생팀 어르신복지팀
어르신시설팀, 복합타운추진팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	61,036	100.00 %	56,424	4,612	8.17%
정 책 사 업	60,116	98.49 %	55,560	4,556	8.20%
행 정 운 영 경 비	76	0.12 %	9	67	720.31%
인 력 운 영 비	71	0.12 %	0	71	순증
기 본 경 비	5	0.01 %	9	△4	△47.44%
재 무 활 동	844	1.38 %	855	△11	△1.24%

정책사업목표

노인복지 인프라 구축

(1) 주요내용

- 어버이날, 노인의날, 서초효도상 등 행사 개최
- 독거노인 안부확인, 생활교육(치매예방, 운동 등) 서비스연계 및 말벗, 가사지원, 활동보조 등의 노인돌봄서비스 제공
- 경로당 운영보조 및 열린경로당 프로그램 운영지원
- 기초연금 지급, 어르신일자리 제공, 어르신무로금식 지원
- 어르신 정보화 교육 및 스마트복지 서비스 제공
- 어르신 문화여가복지시설 운영 및 복지시설 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
경로당 운영지원(개)	지원 경로당 수	목표	137	142
		실적	133	140
		달성률(%)	97%	98%
노인일자리 지원(명)	지원 어르신 수	목표	1,810	1,930
		실적	1,642	2,006
		달성률(%)	91%	104%
노인돌봄서비스 지원(명)	지원 어르신 수	목표	850	1050
		실적	930	1147
		달성률(%)	109%	109%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 경로당운영지원 사업 : 관내 140개소 경로당에 매달 운영비 지원
 - 노인일자리 지원사업 : 어르신일자리 창출 247개사업 1,623명 참여, 예산집행(인건비 및 부대비)
 - 노인돌봄서비스 지원사업 : 노인돌봄기본서비스 1,147명 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, 노인종합복지관 3개소, 느티나무센터, 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 현황조사 시 노인돌봄서비스 홍보를 통한 대상자 확대

단위사업

노후생활 안정지원

□ 주요 추진성과

- 노인사회활동지원사업 : 총30개 사업, 2,006명 참여
- 어르신 정보화 교육 운영 : 100회, 1,800시간, 2,858명 교육
- 스마트시니어 키오스크(무인기기)디지털 교육 실시 : 1,500명
- 스마트시니어IT체험존(로봇, VR, 1인미디어) 조성 : 노인복지관, 느티나무센터 등 5개소
- 우면주민편익시설 건립 추진 : 기본계획 수립 및 설계공모 실시
- 기초연금 지급 : 월 평균 14,161명
- 어버이날(5.7) 1800여명 참여, 노인의날(10.1) 1000여명 참여
- 노인돌봄기본서비스사업 지원 : 1,147명 지원
- 독거노인 지원사업 : 총 5개 사업, 4,879명 지원
- 사랑의 안심폰 지원사업 : 123명 독거어르신 실시간 안전확인
- 노인장기요양보험 부담금 전액 집행완료
- 고령친화도시 조성 연구용역 수행 : 47,490천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
노후생활 안정지원	일반회계	46,481	52,973	50,297
노인사회활동지원사업		4,180	6,442	5,658
서초경로바독교실 지원		4	4	4
효도가게 운영지원		1	1	1
어르신 정보화 교육 운영		99	484	470
내국주민편익시설 건립(계속비)		5,955	394	370
우면주민편익시설 건립(계속비)		0	602	49
기초연금사업		34,683	42,965	41,739
기초연금사업 지원		0	1	1
대한노인회 서초구지회 지원		30	32	32
서초어르신한마당 대축제		14	38	38
노인돌봄기본서비스사업 지원		545	829	796
독거노인 지원사업		60	81	79
나사랑의안심폰(독거노인보호) 사업		25	10	7
노인장기요양보험(재가급여)부담금		886	1,039	1,039
고령친화도시 조성 연구용역		0	50	14

단위사업

노인복지시설 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 느티나무센터 운영 활성화 : 서초형 전문어르신일자리 '느티나무베이커리, 나눔카페' 운영, 서초USA '서리플 스마트시니어 학교' 운영 등
- 서초50플러스센터 조성을 위한 내곡동종합시설 리모델링 공사 설계, 발주
- 노인복지관 3개소 운영 : 어르신 25,935명, 평생교육강좌 등 263개 프로그램 운영
- 늘푸른대학 운영 : 바리스타, 홈베이킹 등 6개과정 101명 수료
- 저소득 어르신 무료급식 지원 : 월 평균 611명
- 어르신건강증진 효도안마사업 월4회로 확대운영
- 노인돌봄종합서비스 및 단기가사서비스 지원 : 월평균 42명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
노인복지시설 활성화 지원	일반회계	6,414	16,200	8,648
어르신문화여가복합시설 운영지원		796	2,088	1,275
반배느티나무센터건립추진		0	2,109	1,010
서초50플러스 센터 조성		0	4,776	84
찾아가는 어르신 문화교실		68	97	90
노인교실 운영지원		23	32	18
노인복지관 등 운영지원		3,413	3,814	3,702
늘푸른대학 운영		27	34	34
노인 무료급식 지원		464	654	550
경로당 운영비 지원		768	1,198	929
경로당 활성화 사업		742	1,176	829
단기가사서비스 단가보조		2	5	1
노인돌봄종합서비스 단가 보조		110	217	128

단위사업

노인복지시설 인포라 구축

□ 주요 추진성과

- 경로당 필요 물품구매지원 : 29건(105,634천원)
- 경로당 시설 개보수 실시 : 69건(198,476천원)
- 경로당 리모델링 지원 : 3건(64,064천원)
- 경로당 임차 지원 : 4건(220,175천원)
- 어르신 복지시설 안전점검 실시: 반기별 2회(46개소)
- 노인요양시설 요양보호사 처우개선비 지원 : 8개소(63,696천원)
- 서초형 복합복지타운 관련 연구용역 수행 : 433,605천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
노인복지시설 인포라 구축	일반회계	1,682	2,178	966
노인여가복지시설 시설보강		1,654	1,558	668
구립노인요양시설 지원		28	170	132
복합복지타운 조성		0	450	165

전략목표	나누고 섬기는 행복복지 실현 및 쾌적한 환경조성
[소관실국]	주민생활국

1. 주요성과

○ 신속한 복지서비스 지원 및 복지체감도 향상, 지역맞춤형 복지서비스 체계 구축, 민간협업 복지체계 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
나눔복지 실현으로 취약계층 복지 증진	3	3	2	7,700
참여·소통, 서초 보훈가족 최고 예우	2	0	1	3,471
장애인복지증진 및 취약계층 보호 지원	3	3	2	20,494
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	3	3	2	21,459
행복한 아이키우기와 서초여성행복시대 환경 조성	5	5	3	90,533
환경실천 및 친환경 인식 제고, 안심되는 생활환경 조성	4	4	2	340
안전하고 친환경적인 에너지 관리	2	0	2	21
정온하고 쾌적한 대기환경조성	3	3	1	195
음식물폐기물의 다각적인 종량제 시행으로 감량화 달성	1	1	5	40,128

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	155	1	5	149	171
복지정책과	29	1	1	27	29
사회복지과	23	0	1	22	23
여성보육과	27	0	1	26	29
푸른환경과	27	0	1	26	32
청소행정과	49	0	1	48	58

청소행정팀, 시설장비관리팀, 도시청결팀, 위생설비팀, 재활용팀, 음식물처리회팀

보육정책팀, 보육운영팀, 어린이집학종팀, 여성행복팀

기후환경정책팀, 환경행정팀, 에너지관리팀, 수질보전팀, 대기관리팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
계	203,599	100.00 %		174,362	100.00 %		29,237	16.77%	
정 책 사 업	188,594	92.63 %		160,905	92.28 %		27,689	17.21%	
행 정 안 영 경 비	6,893	3.39 %		6,560	3.76 %		333	5.08%	
인 력 안 영 경 비	5,786	2.84 %		5,656	3.24 %		130	2.30%	
기 본 경 비	1,107	0.54 %		904	0.52 %		203	22.43%	
재 무 할 등	8,112	3.98 %		6,897	3.96 %		1,215	17.62%	

전략목표	나누고 섬기는 행복복지 실현
[소관부서]	복지정책과

1. 주요성과

○ 지역사회 복지실천의 중추적 역할 수행 기관인 종합사회복지관 운영 및 지원을 통해 주민 누구에게나 적정 수준의 복지서비스를 제공

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
나눔복지 실현으로 취약계층 복지 증진	3	3	2	7,700
참여·소통, 서초 모듬가족 최고 예우	2	0	1	3,471

(단위:개, 백만원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	29	1	1	27	29
복지정책과	29	1	1	27	29

(단위 : 명)

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	12,880	100.00 %	11,567	100.00 %	1,313	11.35%
정 책 사 업	11,333	87.99 %	10,408	89.98 %	925	8.89%
행 정 운 영 경 비	1,087	8.44 %	898	7.76 %	189	21.04%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	18	0.16 %	△18	순감
기 본 경 비	1,087	8.44 %	879	7.60 %	207	23.55%
재 무 활 동	460	3.57 %	262	2.26 %	199	75.95%

정책사업목표

나눔복지 실현으로 취약계층 복지 증진

(1) 주요내용

- 지역사회복지 네트워크 구축
- 서초구 연차별 지역사회보장계획 수립
 - 긴급복지, 통합사례관리사업 추진
 - 사회복지전담 사회복무요원 종식비 지급
 - 복지행정보조요원 인건비 지급
 - 복지대상자 통합관리 및 변동조사
 - (동)지역사회보장협의체 및 복지위원 운영
 - 서초형 복지협업기관 구축
 - 방문형 서비스 사업 협력
 - 복지사각지대 발굴 및 지원
- 사회복지서비스 지원 연계사업
- 아름다운 이웃, 우리동네 나눔가게 사업
 - 서리풀행복돌다리사업
 - 지역사회서비스투자사업
 - 기초푸드뱅크 및 마켓 운영
 - 따뜻한 겨울나기 및 이웃돕기·결연사업
 - 종합사회복지관 기능보강 및 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
긴급복지지원액(백만원)	긴급복지지원 금액	목표	360	380
		실적	432	456
		달성률(%)	102%	102%
사례관리가구 서비스지원 연계실적(건)	사례관리가구 서비스지원 연계실적	목표	970	450
		실적	360	462
		달성률(%)	37%	102%
지역복지서비스 투자사업 대상자 참여실적(명)	대상자 참여자수	목표	700	700
		실적	690	715
		달성률(%)	98%	102%

(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 지역 주민이 체감하고 만족하는 서비스 지원
- 지속가능한 사회서비스 시장 형성 및 일자리 창출 도모

<통합사례관리사업 추진>

- 복잡다양한 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→행복e음서비스 연계건수 산출

□ 원인분석

<긴급복지 지원 집행액 증가 원인>

- 긴급지원 전년대비 생계비 신청증가(2018년 459건 → 2019년 590건)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<긴급복지 지원>

- 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 측정대상자료(기간) : 행복e음 긴급복지 대상자접수 및 지원대장(2019. 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 대상지현황조회(2019. 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>

- 사례관리기구 서비스지원 연계실적

- 측정대상자료(기간) : 행복e음 사례대상자 서비스 연계내역(2019. 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 정착적인 지원 확대

<지역사회서비스투자사업>

- 예산집행을 제고를 위해, 대상자의 120% 선정
- 바우처 사용독려 및 2개월 미사용자 직권정리

<통합사례관리사업 추진>

- 동단위 사례관리 운영 강화를 위한 지속적인 지원 및 민관 연합사례관리 역량강화 교육 실시등을 위한 유형별 맞춤형 사례관리 지원체계 구축을 통한 효율적인 돌봄 시스템 구축

정책사업목표

참여 · 소통, 서초 보훈가족 최고 예우

(1) 주요내용

- 국가보훈대상자 및 보훈단체 지원
 - 국가보훈대상자 예우 지원
 - 보훈예우수당, 참전유공자 위문금, 참전유공자 사망위로금 지원
 - 국가유공자 조사용품 지원
 - 보훈단체 및 회원 예우 지원
 - 보훈단체 사업·운영을 위한 보조금 지원
 - 보훈단체 전직지순례 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 주민과 함께하는 배움터 마련
- 건강과 휴식을 위한 공간 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
보훈단체 회원 위문금 지원(명)	보훈단체 회원 위문금 지원 대상자수	목표	2,100	2,100
		실적	1,977	1,918
		달성률(%)	94%	91%
		목표	2,700	2,670
국가보훈대상자 보훈예우수당 지원(명)	보훈예우수당 지원 대상자수	실적	2,600	2,602
		달성률(%)	96%	97%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국가보훈대상자 및 보훈단체회원 지원을 통한 예우문화 확산
 - 보훈단체 보조금, 보훈예우수당, 참전유공자 위문금, 참전유공자 사망위로금, 전직지순례비 지원
 - 보훈문화 확산을 위한 호국보훈의달 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 : 2019. 1월 ~ 2019. 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

○ 민관협업사업 추진

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역사회복지 네트워크 구축	일반회계	2,171	2,358	2,092
사회복지 전문성 강화		208	158	145
긴급복지		437	626	529
민관 협력기반 확대		309	354	345
보건복지분야 사회복무요원 보상금		813	903	859
사회복지통합서비스 업무 추진		36	111	50
찾아가는 등 주민센터 사업 활성화		149	21	17
통합사례관리사업 추진		97	170	133
통합사례관리사 인건비 지원		106	0	0
통합사례관리 지원		15	15	14

단위사업

사회복지서비스 지원

□ 주요 추진성과

- 급식서비스, 보건의료서비스, 여가·문화·교육 프로그램 제공 등 보편적인 지역사회 복지네트워크 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
사회복지서비스 지원	일반회계	5,321	6,184	5,607
서비스연계사업		2	3	2
이웃돕기 및 결연사업 강화		4	2	2
지역사회서비스투자사업 추진		489	545	540
종합사회복지관 운영 및 기능보강		4,691	5,488	4,920
기초푸드뱅크,마켓 운영		134	145	144

단위사업

보훈단체 및 보훈가족 지원

□ 주요 추진성과

- 보훈단체 및 보훈가족 예우 지원 강화 : 국가유공자 조사용품 지원, 보훈예우수당, 참전유공자 위문금 지원 등
- 보훈단체 및 보훈가족 보훈문화행사 지원 : 보훈의달 기념행사, 전적지순례, 현충원 참배 등
- 문화와 건강이 있는 보훈회관 운영 : 보훈문화센터 운영, 물리치료실 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
보훈단체 및 보훈가족 지원	일반회계	2,788	3,783	3,471
보훈단체 및 보훈가족 위문		2,667	3,625	3,364
보훈회관 운영		120	157	108

전략목표	사회적 약자가 살기좋은 도시 건설
[소관부서]	사회복지과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 나눔스토어는 전국 지자체 최초로 민간자원과 연계하여 장애인 직무훈련형 실천편의점을 설치하여 운영함으로써 장애인일자리 인큐베이터로의 역할을 함(8S계열사로 취업 : 3명, 5명 직무훈련중) ○ 서초 이튼동이 조기개업 사업은 전국지자체 최초로 만2세까지의 조산아등 장애위험군 영유아를 대해 대상자 맞춤형 가정방문 발달평가 및 치료를 제공하여 장애를 예방하고 미래의 사회적 비용 절감(연 165명) ○ 장애인권 교육 및 문화지원으로 편견 없는 서초 조성 ○ 서초지역 재활센터 설치 운영으로 재활대상자들에게 근로 기회를 제공하여 취,창업 등의 재활기반을 조성할 수 있도록 실질적 자립 지원 ○ 순찰강화 및 취약시기 밀착 보호를 통해 노숙인의 안전사고 예방과 시설임소 확대로 자립여건 제공 및 노숙인 복지 증진
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
장애인복지증진 및 취약계층 보호 지원	3	3	2	20,494
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	3	3	2	21,459

(단위:개, 백만원)

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	23	0	1	22	23
사회복지과	23	0	1	22	장애인복지팀, 생활보장팀, 주거복지팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	44,668	100.00 %	37,431	100.00 %	7,236	19.33%
정 책 사 업	44,087	98.70 %	36,916	98.62 %	7,171	19.42%
행 정 운 영 경 비	76	0.17 %	65	0.17 %	11	17.53%
인 력 운 영 비	76	0.17 %	61	0.16 %	16	25.65%
	기 본 경 비	0	0.00 %	4	0.01 %	△4 순감
재 무 활 동	504	1.13 %	450	1.20 %	54	11.98%

정책사업목표

장애인복지증진 및 취약계층 보호 지원

(1) 주요내용

- 장애인생활 안정지원
 - 장애인연금 및 장애인 활동지원 및 장애인 서비스연계 제공
 - 장애인의날, 행복여행 등 행사 개최
- 장애인 복지관, 시설 등 관리 및 운영비 지원
 - 사랑의복지관, 한우리정보문환센터 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 수리비 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 임주한 서초꿈나무보금자리 관리 및 운영
 - 노숙인 급식비 및 노숙인 보호 순찰자 피복비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
장애인복지관 이용 활성화(명)	이용자 수	목표	627,000	164,401
		실적	627,000	164,401
		달성률(%)	100%	100%
장애인생활안정(장애인연금대상자, 활동지원대상자 행복여행 대상자 등)(명)	수혜자 수	목표	2,562	2,662
		실적	2,893	2,814
		달성률(%)	112%	105%
장애인전동침대 및 휠체어 수리비 지원(명)	이용자수	목표	50	50
		실적	60	67
		달성률(%)	120%	134%

(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→활동지원등금 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: '19년 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 : '19년 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, 장애인복지정책 안내로 복지관 수요 증대
- 장애인 활동지원 : 제공기관 확대를 통한 서비스의 질 향상

☐ 성과 초과달성 사유

- 장애인 전동침대 및 휠체어수리비 지원의 초과 달성사유는 주민홍보 강화로 신청자 증대(134%)

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 생활안정 도모
 - 기초수급자 및 차상위계층 양극화인 지원
 - 기초수급자 명절위문비 및 이사비용 지원, 저소득취약계층 건강보험료 지원
- 자활사업 지원
 - 저소득층 주민의 자활능력 배양 및 기능습득 지원
 - 저소득층 주민의 탈빈곤 물적 기반 마련을 위한 자산형성 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
저소득층 법정급여 지원 (생계급여)(세대)	수혜자	목표	2,430	2,430
		실적	2,430	2,495
		달성률(%)	100%	102%
저소득층 법정급여 지원 (주거급여)(세대)	수혜자	목표	3,200	3,400
		실적	3,299	4,193
		달성률(%)	103%	123%
자활사업참여자 및 희망키움통장 가입자(명)	수혜자	목표	100	100
		실적	102	103
		달성률(%)	102%	103%

(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 : 2019. 1~12월
- 측정 수행기관 : 급여지급 부서(사회복지과)
- 측정대상 표본 후 및 선정방법 : 행복e음(사회보장정보시스템)상 적합대상자

<자활사업참여자>

- 측정대상자료 : 2019년 서초지역자활센터 자활사업 참여자 및
- 측정대상기간 : '19년 1월~12월
- 측정수행기관 : 서초지역자활센터
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : ' 19년 자활센터 참여자 전수조사(79명)

<희망키움통장가입자>

- 측정대상자료 : 2019년 희망키움통장(Ⅰ,Ⅱ) 가입자
- 측정대상기간 : '19년 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 시스템 상 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 행사지원 : 장애인의날 1,000명, 장애인여행147명(30,000천원)
- 장애아동 및 청소년 학습도우미 지원 : 연간 19개교 20명(인건비 348,112,240원 지원)
- 장애인 전동침대 지원 : 9명 (1,000,000원) 지원
- 구립 장애인직업재활시설 운영 : 연 1,200명 지원
- 장애인보호조기구 수리센터 운영 : 694명 이용(운영비 및 수리비97,329,560원 지원)
- 장애인 활동지원 : 연간 8,364명 / 11,173,645,000원
- 장애인 복지관 운영
 - 사랑의복지관: 연 이용인원 : 총 56,574명(누적)
 - 한우리정보문화센터: 연 이용인원 : 총 107,827명(누적)
- 장애인연금 : 연간 총 13,818명 / 3,462,123,330원 지급
- 장애인 생활안정 및 시설확충
 - 장애인전용주차구역 단속 및 관리 : 단속 : 5,070건 / 부과 3,928건
- 장애인일자리 : 104명/ 장애인단체 : 2,830명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장애인 생활안정 보호	일반회계	16,480	21,035	20,482
장애인 생활안정 및 시설확충		55	37	36
장애인복지관 운영		3,946	4,283	4,083
장애인 연금		2,998	3,524	3,462
장애인 활동지원		7,939	11,355	11,177
장애아동 및 청소년 학습도우미 지원		316	388	353
장애인일반형일자리		395	446	419
장애인시간제일자리		127	174	171
장애인복지일자리		131	316	298
장애인시설 및 단체 지원		388	288	279
장애인 전동침대 수리비 지원		1	1	1
장애인 행사지원		19	31	31
장애인출산지원금 지원		2	2	1
장애인보호조기구 수리센터 운영		88	99	98
장애인인식개선사업		4	5	4
구립 장애인 직업재활시설 설치운영		72	87	71

단위사업

노숙인 부랑인 관리 및 저소득층 지원

□ 주요 추진성과

- 노숙인 부랑인 보호 지원
 - 노숙인 급식비, 구호물품 지원
- 서초꿈나무보호복지리 운영 및 건물 유지 보수
 - 거주자 입퇴거에 따른 도배, 장판 등 유지보수 공사
 - 옥상 방화문 화재자동개폐장치 설치
 - 계단미끄럼 방지 논슬립 설치
 - 건축, 소방, 전기, 도시가스분야 안전점검 2회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
노숙인 부랑인 관리 및 저소득층 지원	일반회계	33	17	12
		33	17	12

단위사업

저소득층 생계지원

□ 주요 추진성과

- 기초생계급여 : 연간 28,578세대, 39,208명, 12,103,960천원 지원
- 기초주거급여 : 연간 39,626세대 69960명, 7,279,911천원 지원
- 해산장제급여 : 연간 해산급여 3명, 장제급여 81명, 58,950천원 지원
- 정부양곡지원 : 연간 기초수급자 15,983세대, 23,717명(17,464포) / 연간 차상위계층 4,237세대 8,109명(4,878포)
- 기초수급자 위문 및 이사회원 : 연간 총 5,730세대 121,740천원
- 지자체시행형 자활근로사업 : 연간 106명, 73,179천원 지원
- 희망키움통장사업 : 연간 145명, 36,891천원 지원
- 민간위탁형 자활근로사업 : 785명, 1,004,779천원
- 내일키움통장 : 173명, 16,465천원
- 청년희망키움통장 : 50명, 18,323천원
- 지역자활센터 설치 운영 : 연간 1개소 운영비 276,797천원
- 자활장려금 지원 : 117명, 21,292천원 지원(19년신규)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
저소득층 생계지원	일반회계	19,543	23,617	21,222
기초수급자 생계급여 지원		12,682	12,987	12,104
기초수급자 주거급여 지원		5,208	8,622	7,280
기초수급자 교육급여 지원		52	63	63
기초수급자 해산장제급여 지원		51	65	59
정부양곡할인지원(택배배송비)		304	59	59
차상위계층 양곡할인 지원		48	0	0
기초수급자 위문 및 이사회원		118	144	122
기초생활보장사업 효율화 추진		2	1	1
지자체시행형 자활근로사업		73	140	71
민간위탁형 자활근로사업		612	1,048	1,005
가사간병 방문지원 사업		40	44	44
내일키움통장사업		16	19	17
희망키움통장 사업		37	60	53
청년희망키움통장 사업		18	71	63
저소득 취약계층 건강보험료 지원		4	6	5
지역자활센터 설치 운영		278	288	277

단위사업

저소득층 의료급여 지원

□ 주요 추진성과

저소득층 의료급여 지원
- 3,293세대 4,616명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
저소득층 의료급여 지원	의료급여기금 특별회계	221	252	238
의료급여 지치단체경상보조		221	252	238

전략목표	행복한아이키우기와 서초여성행복시대 환경 조성
[소관부서]	여성보육과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019년도 국공립어린이집 5개소 개원으로 아이와 부모가 모두 행복할 수 있는 보육인프라 구축 ○ 서초형 보육체계 확립으로 관내 보육시설 총189개소에 보육료 및 보육교직원 인건비 지원 등 다각적인 지원사업 실시 ○ 서초여성가족플라자 운영, 여성친화도시 조성 및 서초나비코치단 양성으로 여성능력 개발 및 취업지원 등 다양한 여성정책을 시행

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
행복한 아이키우기와 서초여성행복시대 환경 조성	5	5	3	90,533

(단위:개, 백만원)

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	27	0	1	26	29
여성보육과	27	0	1	26	29 보육정책팀, 보육운영팀, 어린이집확충팀, 여성행복팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	98,765	100.00 %	83,234	100.00 %	15,531	18.66%
정 책 사 업	91,894	93.04 %	77,063	92.59 %	14,831	19.25%
행 정 운 영 경 비	5	0.00 %		9	0.01 %	△4
인 력 운 영 비	0	0.00 %		0	0.00 %	0
기 본 경 비	5	0.00 %		9	0.01 %	△4
재 무 활 동	6,866	6.95 %	6,162	7.40 %	704	11.42%

정책사업목표

행복한 아이키우기와 서초여성행복시대 환경 조성

(1) 주요내용

- 영유아의 안전보육과 건강한 육성
 - 미래의 경쟁력인 영유아를 안전하고 건강하게 보육하기 위한 운영지원
- 보육시설의 양적 확충 및 질적 개선을 통한 안정적 보육시스템 구축
 - 영유아를 믿고 맡길 수 있는 안전한 보육환경 조성
- 여성의 복지증진을 통한 여성행복시대 구현
 - 여성에 대한 인식제고로 양성평등을 실현하고 여성능력개발과 재능기부로 여성이 행복한 도시 구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
보육수요 대비 어린이집 수용가능 범위(%)	어린이집 정원 수/ 보육수요	목표	0	86
		실적	0	87.1
		달성률(%)	0%	101%
안전한 보육환경 조성 (열린어린이집 지원)(%)	열린어린이집/ 전체어린이집	목표	0	38
		실적	0	54
		달성률(%)	0%	142%
영유아의 건강한 성장 지원 (공동보육커뮤니티 지원)(개소)	공동보육커뮤니티 지원 시설 수	목표	0	15
		실적	0	20
		달성률(%)	0%	133%
함께키움공동육아 지원 (가정양육지원)(모임)	공동육아 지원 모임 수	목표	0	90
		실적	0	117
		달성률(%)	0%	130%
여성취창업 지원을 위한 교육실적(명)	취창업 교육프로그램 참여자 수 집계	목표	550	600
		실적	835	808
		달성률(%)	151%	135%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도(전년도 목표치가 없는 4개 사업은 신규사업임)
 - 보육수요대비 어린이집 수용가능 범위 상승
 - 보육수급률 : 2018년 81.6% → 2019년 87.1%
 - 열린어린이집 현황
 - 2018년 38개소→ 2019년 54개소운영
 - 어린이집 시설개방 및 부모참여 확대로 안심보육 환경조성에 기여
 - 함께키움 공동육아활성화
 - 모임별 정기활동비 지원 및 다양한 프로그램 운영
 - 117개 모임지원(547가족, 영유아 702명), 지원액 : 284,000천원
 - 어린이집 공동보육 커뮤니티 추진
 - 권역 내 다양한 어린이집 유형별 5~11개 어린이집 연합체 구성을 통해 어린이집 간 공동보육 활동추진
 - 총20개 커뮤니티 157개 어린이집 참여, 지원액 : 62,700천
 - 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현
 - 여성의 사회참여 및 경력개발(카리어개발, 생애교육 등) 151개 프로그램 운영
 - 경력단절여성 취창업 지원교육:808명 (전문기양성과정:456명/자격증대비반:352명)

단위사업

영유아의 안전보호와 건전육성

□ 주요 추진성과

- 함께키움 공동육아활성화
 - 모임별 정기활동비 지원 및 다양한 프로그램 운영
 - 117개 모임지원(547가족, 영유아 702명), 지원액 : 284,000천원
- 어린이집 공동보육 커뮤니티 추진
 - 권역내 다양한 어린이집 유형별 5~11개 어린이집 연합체 구성을 통해 어린이집간 공동보육 활동 추진
 - 총20개 커뮤니티 157개 어린이집 참여, 지원액 : 62,700천원
- 서리풀 노리학교 정식 개소
 - 개소일자 : 2019.3월
 - 위 치 : 사임당로 115(서초1동)
 - 시설내용 : 미세먼지 걱정없이 영유아가 실내에서 신체활동을 할 수 있는 놀이공간 조성
(영유아놀이실, 스마트체육관, 시간제보육실 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
영유아의 안전보호와 건전육성	일반회계	71,889	80,229	78,082
영유아 보육료 지원		26,428	28,536	28,536
시간제보육(시간제등형)서비스 제공지원		192	225	207
어린이집 보육교직원 인건비 지원		14,935	17,961	17,604
보육교직원 처우개선 (보조교사 및 보육도우미) 지원		2,218	3,134	2,748
교사 근무환경개선비 지원		2,607	2,825	2,756
어린이집 교재교구비지원		83	61	61
어린이집 교원 보수교육비 지원		13	17	10
부모모니터링단 운영		11	11	9
방과후 보육료 지원		4	11	1
만3~5세 누리과정 보육료 지원		10,740	10,882	10,690
만3~5세 누리과정 담당교사 등 지원		3,337	4,099	3,970
어린이집 운영지원		5,046	5,100	4,822
방과후어린이집 운영 지원		21	35	13
장애아통합시설 운영지원		146	191	191
장애아통합어린이집 설치비 지원		0	6	0
어린이집 운영지원(자체사업)		3,257	2,961	2,790
어린이집 환경개선		240	436	391
어린이집 지도점검		13	16	13
꿈나무 튼튼 한마당 큰잔치 지원		19	20	20
민간어린이집 냉난방비 지원 사업		88	103	90
육아지원센터 운영		1,687	2,180	2,030
서초구청 직장어린이집 운영		290	361	358
어린이집 보육교직원 역량강화		19	43	20
보육사업 활성화 및 보육정책위원회 운영		86	522	322
건강부모교육		8	14	5
우리동네 보육반장 운영지원		55	61	61
어린이집 공동보육 커뮤니티 지원 확대		63	75	75
국공립·법인어린이집 환경개선 (기능보강비 지원)		34	24	24
서초형 모범어린이집 운영지원		16	23	21
'아이참사랑' 아동학대 예방사업		2	0	0
우리동네 어린이집 놀이시설		19	20	19
어린이집 공기청정기 운영비 지원		211	277	226

단위사업

보육시설 확충

□ 주요 추진성과

- 국공립어린이집 확충현황: 5개소 개원(보육정원: 231명)
 - 방배아트자이어린이집, 삼호3차가운어린이집, 누리아미어린이집, 신반포리오센트어린이집, 나라어린이집

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
보육시설 확충	일반회계	2,401	8,872	8,502
국·공립어린이집 확충		2,401	8,872	8,502

단위사업

여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현

□ 주요 추진성과

- 서초여성가족플라자 운영지원
 - 여성의 사회참여 및 경력개발 151개 프로그램 운영
 - 강사단 육성 및 늘봄카페 운영으로 경력단절여성 일자리 창출 기여
 - 경력단절여성 취창업 지원교육:808명
(전문기양성과정:456명/자격증대비반:352명)

○ 나비코치교육

- 경력단절여성의 지역사회 참여 및 재취업 동기부여 제공을 위한 코칭교육과정
- 기본과정 및 심화과정 운영
- 교육(수료)인원 : 기본과정 33명(26명), 심화과정43명(38명)

○ 양성평등기금 확충 및 기금사업 시행

- 양성평등기금 공모사업: 총13개 단체/ 113,985천원

○ 권역별 찾아가는 서초버룩시장

- 운영기간/횟수: 2019.03.16.~11.30. / 총26회 운영
- 참여현황 : 총 판매자 3,011팀/ 총 방문자47,550여명

○ 요보호여성 지원 사업

- 일반군위안부 피해자 특별위로금 1명/ 1,200천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	일반회계	2,467	6,309	3,950
여성의 능력개발 및 취업지원		54	0	0
서초 나비코치 아카데미		40	43	40
성 주류화 정책실현을 위한 성별영향분석평가		9	13	6
서초여성가족플라자 운영지원		1,685	2,131	2,131
여성 네트워크 및 여성자원봉사단 활성화		4	9	8
요보호여성 지원 사업		5	1	1
권역별 찾아가는 서초토요버룩시장		325	216	202
여성 안전거가 반딧불이 운영		185	350	316
실질적인 양성평등 실현		8	8	7
여성친화도시 조성		152	106	68
방배권역 여성·가족시설 신축		0	3,433	1,171

단위사업

여성·가족복지시설 운영

□ 주요 추진성과

- 추진성과

○ '19. 2월 : 신축 설계용역 준공(138,052천원)

○ '19. 6월 : 착공

○ '19. 말 :공정률 35%
- 향후계획

○ '20. 5월 : 구조공사 완료

○ '20. 5월 ~ 9월 : 인테리어 공사 및 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
여성·가족복지시설 운영	일반회계	58	0	0
방배3동청사(기존) 리모델링		58	0	0

전략목표	정온하고 쾌적한 환경 조성, 안심되는 생활환경 조성, 안전하고 친환경적인 에너지관리, 환경실천 및 친환경 인식제고
[소관부서]	푸른환경과

1. 주요성과

- 친환경 녹색생활 문화 확산 : 1동1특화사업 추진, 환경관련 행사, 기후변화대응 환경교육 실시
- 안전하고 친환경적인 에너지관리 : 태양광 미니발전소 설치지원, 저소득층 LED램프 무상보급
- 정온하고 쾌적한 대기환경조성 : 공사장 등 미세먼지 배출원 감시, 대기배출시설점검, 미세먼지 취약계층 보호, 석면피해구제급여 지급
- 안심되는 생활환경 조성 : 환경오염배출사업장 관리, 하천수질 통합관리 및 사고대응

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
환경실천 및 친환경 인식 제고, 안심되는 생활환경 조성	4	4	2	340
안전하고 친환경적인 에너지 관리	2	0	2	21
정온하고 쾌적한 대기환경조성	3	3	1	195

(단위: 개, 백만원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 적제명
	계	4급이상	5급		
계	27	0	1	26	32
푸른환경과	27	0	1	26	32

(단위 : 명)

기후환경정책팀, 환경행정팀, 에너지관리팀, 수질보전팀, 대기관리팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	781	100.00 %	621	100.00 %	160	25.83%
정책사업	771	98.74 %	614	98.90 %	157	25.63%
행정운영경비	10	1.23 %	6	0.96 %	4	62.42%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	10	1.23 %	6	0.96 %	4	62.42%
재 무 활 동	0	0.03 %	1	0.15 %	△1	△77.25%

정책사업목표

환경실천 및 친환경 인식 제고, 인식되는 생활환경 조성

(1) 주요내용

- 녹색문화운동 전개
- 맞춤형 환경아카데미 교육
- 1동1특화 사업
- 에코마일리지 활성화
- 에코보안관 운영
- 하천수질 통합관리 및 사고 대응
- 환경오염배출사업장 관리
- 환경개선부담금 부과 및 징수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
에코마일리지 운영(%)	계획인원/가입인원*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
에코보안관 운영(%)	측정대상/ 측정실적*100	목표	0	900
		실적	0	961
		달성률(%)	0%	107%
환경아카데미 교육(%)	계획인원/ 교육인원*100	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
배출업소 지도점검률(%)	점검실적/ 점검대상*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지방적인 에너지 절약 실천운동으로 온실가스 감축에 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 및 가입목표 설정
- 에코마일리지 홍보 및 신규회원 가입 유치
- 에코마일리지 추진실적 평가(동 경진대회 등)

<에코보안관>

- 에코보안관 운영계획 수립 및 라돈측정 목표 설정
- 취약계층 이용시설 찾아가는 라돈측정서비스 실시

<환경아카데미>

- 어린이 환경교실 운영(10개월 21회 363명) : 유치원 대상 기후변화, 에너지절약 등 전문강사 파견교육
- 찾아가는 환경교실 운영(8개교 36회 1,120명) : 초등학교 대상 기후변화, 자원순환, 환경보건교육 등 전문강사 파견교육
- 자유 환경교실 운영(3개교 12회 261명) : 중학교 대상 친환경 직업, 친환경 건축, 자원순환 등 전문강사 파견교육
- 우리가족 에코라이프 운영(5개월 6회 139명) : 어린이집 대상 미세먼지, 기후변화 등 전문강사 파견교육
- 주민대상 『친환경 EM교실』 추진(총11개소 600여명)
- 1인 1번리식물 키우기&미세먼지 환경교육 운영(3개교 17회 490명) : 미세먼지 이론교육 및 번리식물 키우기 환경교육

<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
 - 납기 내 미납납자 가산금 부과(부과금의 3%)

<환경오염배출사업장 관리>

- 환경오염배출업소 통합지도 점검계획 수립
- 자율점검업소 선정 및 관리
- 의문폐기물 e-자율점검 추진

<하천수질 통합관리 및 사고 대응>

- 민사관협동 하천 정화활동 계획 수립
- 월1회 관내 하천 수질 오염도 검사

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<에코마일리지>

- 측정대상자료 : 2019년 에코마일리지 추진실적(동별 신규가입자 수)
- 측정대상기간 : 2019. 1. ~ 12.
- 측정수행방법 : 에코마일리지 관리자 시스템

<에코보안관>

- 측정대상자료 : 2019년 라돈측정 대상시설 수
- 측정대상기간 : 2019. 1. ~ 12.
- 측정수행방법 : 에코보안관 활동결과 보고서

<환경아카데미>

- 환경아카데미
 - 측정대상자료 : 2019 교육운영 결과 보고
 - 측정대상기간 : 2019. 3. ~ 12.
 - 측정수행기관 : 사업수행부서 자체평가

<환경개선부담금>

- 환경행정시스템을 통한 환경개선부담금 징수를 파악
- 측정대상자료 : 환경행정시스템상 2019년도 부과 / 징수액
- 측정대상기간 : 2019. 1. ~ 12.
- 측정수행방법 : 환경행정시스템
- 2019. 1. 22분 환경개선부담금 총 부과 금액 및 미수납액 파악
- 2019년도 징수액 도출 후 총 부과금 대비 징수금 비율 산정

<환경오염배출사업장 관리>

- 측정대상자료 / 기간 : 2019 배출업소 점검 대상 사업장 / 2019. 1. ~ 12.
- 측정수행방법 : 현장점검, e-자율점검 병행
- 하천수질 통합관리 및 사고 대응>
- 측정대상자료 / 기간 : 관내 주요 하천 8곳 / 2019. 1. ~ 12.
- 측정수행방법 : 서울시보건환경연구원 월1회 하천수질 검사 의뢰

□ 향후 개선사항

- 개인회원 가입 시 주민등록번호 요구로 인해 가입을 꺼리는 사례가 다수 발생
 - 에코마일리지 홈페이지를 통해 직접 가입 유도 및 인센티브 상세 안내
- 환경개선부담금 체납자 관리 및 기한 내 납부 독려
 - 환경개선부담금이 후납체인 점을 고려하여 부과대상기간과 납부자 차량소유기간을 대조하여 부과경위 안내

정책사업목표

안전하고 친환경적인 에너지 관리

(1) 주요내용

- 에너지 절약홍보
- 태양광미니발전소 설치 지원
- 가스 안전관리 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	227	100
저소득층 LED 조명 보급지원 (가구 수)	저소득층 지원 가구 수/ 저소득층	실적	223	0
		달성률(%)	98%	0%
		목표	400	1,060
태양광미니발전소 설치 무상지원 (가구 수)	지원 가구 수	실적	248	114
		달성률(%)	62%	11%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 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
 - <태양광미니발전소 설치 지원>
 - 서울시에서 태양광미니발전소 보급 지원 사업 공고
 - 자치구에서 동주민센터로 홍보 요청 및 설치 신청서 접수
 - 보급업체는 제품을 설치하고 자치구로 보조금(5만원) 신청
 - 공동 설치된 경우 인센티브 지급
- ☐ 원인분석
 - 태양광 설치조건 선행 및 초기 비용부담으로 인해 지속적인 홍보에도 불구하고 신청이 저조하였음
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - <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
 - 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
- ☐ 저소득층 LED 조명 보급지원
 - 2018년도 사업 시행 후 2019년도 사업대상자가 없어 미 실시
 - 2020년도 120가구 지원 예정

정책사업목표

정운하고 쾌적한 대기환경조성

(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	'18년 달성성과	'19년 달성성과
자동차 배출가스 지도점검(%)	점검대상/점검실적*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
실내공기질 관리(자기측정)(%)	측정시설/대상시설*100	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
미세먼지발생사업장 지도점검(%)	점검대상/점검실적*100	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 관내 운행차량 배출가스 단속(측정기 및 비디오), 공회전 단속, 배출가스 무료점검 실시를 통해 대기오염의 주범인 자동차 배출가스 저감으로 대기질 개선에 기여
- 1급 발암물질인 석면으로 질병을 갖게 된 구민에게 석면피해구제급여를 신속하고 공정하게 지급하여 삶의 질 향상에 기여
- 다중이용시설의 실내공기질 지도점검 및 소규모 다중이용시설에 대한 실내공기질 측정컨설팅으로 깨끗한 실내환경 유지에 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 등 신고창구 : 차적지 이첩처리 및 자체정비 권고
- 차량공회전 점검 : 공회전 중점제한지역 154개소 및 민원지역(터미널, 도서관, 학교주변 등)

<실내공기질 지도점검>

- 다중이용시설의 실내공기질 관리 및 개선이행 적정 여부 등 지도점검 : 48개소
- 다중이용시설의 실내공기질 오염도 검사를 통한 점검 : 37개소
- 소규모 다중이용시설 실내공기질 측정 후 관리요령 컨설팅 : 80개소

<석면피해구제급여 지급>

- 한국환경공단과 협업하여 관내 석면피해의심자 발굴
- 석면피해질병에 따른 석면피해구제급여별 차등 지급 : 총 7인

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 자동차 배출가스 지도점검

- 측정대상자료 : 2019년도 자동차 배출가스 지도점검 관계철
- 측정대상기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 측정수행기관 : 푸른환경과 대기관리팀
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 공회전 중점제한지역 154개소 및 민원지역
- 수집한 자료에 대한 품질 확인(성과 확인)
 - 민원처리결과 보고서를 통한 성과 확인

○ 실내공기질 지도점검

- 측정대상자료 : 2019년도 실내공기질 지도점검 및 컨설팅 건수
- 측정대상기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 측정수행기관 : 푸른환경과 대기관리팀
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 지도점검 대상 및 컨설팅 신청시설
- 수집한 자료에 대한 품질 확인(성과 확인)
 - 실내공기질 지도점검 및 컨설팅 결과 보고서를 통한 성과 확인

○ 석면피해구제급여 지급

- 측정대상자료 : 2019년도 석면피해구제급여 지급 관계철
- 측정대상기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 측정수행기관 : 푸른환경과 대기관리팀
- 측정대상 표본수 및 선정방법
- 수집한 자료에 대한 품질 확인(성과확인)
 - 월별 국고보조금 송금 및 시비 재배정 등의 공문으로 지급 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

- 1동1특화사업 발표회 개최
 - 일 시 : 2019. 11. 29(금) 15:00~17:00
 - 장 소 : 구청 2층 대강당
 - 참여인원 : 150명
 - 주요내용 : 1동1특화사업 활동 발표(5개동)
 - 1회용 플라스틱 없는 삶 만들기 주제 강연 등
- 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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
저탄소 녹색성장	일반회계	96	325	253
녹색생활 문화 확산		65	72	69
친환경 녹색문화 창조		12	100	68
에코보안관 운영		0	101	66
에코마일리지 운영		19	15	15
환경아카데미		0	37	35

단위사업

친환경 도시생태 자연보전

□ 주요 추진성과

- 환경오염물질 배출업소 관리
 - 통합지도·점검 : 1,294개소 점검
 - 의료폐기물 6-자율점검제 운영 : 1,080개소 점검
 - 민간합동 지도·점검 실시 : 13회
 - 수질오염사고 감시 및 대응 : 2인1조 하천감시반(A조,B조) 운영
- 민·사·관 합동 여의천 정화활동 실시
 - 일 시 : 2019. 12. 17. (화)
 - 참여인원 : 75명(내곡동 주민, 한국콜마(주), 영동농협)
 - 주요내용 : 내곡동주민센터~ 본마을 어린이공원 구간 하천 내·외부 쓰레기 수거 약 2톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
친환경 도시생태 자연보전	일반회계	86	107	87
수질환경 관리		5	7	6
환경개선부담금 부과 및 징수		81	100	81

단위사업

효율적인 에너지 관리

□ 주요 추진성과

- 에너지절약 홍보
 - 행북한 불끄기 행사 :매월 22일 총 12회 건물 불끄기 행사 진행
 - 온맵시 홍보 : 캠페인 등 총 10회 시행
 - 개문냉난방 업소 자체 계도 : 총 8회 시행
- 태양광미니발전소 설치 지원 : 94가구 지원
- 태양광발전소 유지관리 : 서울시인재개발원 설치 태양광발전소 유지관리
- 에너지 아카데미 실시
 - 일 시 : 2019. 6. 29.
 - 장 소 : 서초구청 2층 대강당
 - 참여인원 : 110명
 - 주요내용 : 환경에너지 마술쇼 및 LED스탠드 만들기
- 서초에너지 장날
 - 일 시 : 2019. 6. 27~28
 - 장 소 : 서초구청 광장
 - 참여인원 : 300명
 - 주요내용 : 친환경태배누, 태양광선풍기 만들기 및 태양광제품 전시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
효율적인 에너지 관리	일반회계	30	95	19
에너지 절약 홍보		5	9	8
태양광미니발전소 설치 지원		25	86	11

단위사업

가스 안전관리 강화

□ 주요 추진성과

- 명절 대비 다중이용시설 등 49개소 점검, 부적합 시설 23개소 개선
 - (설날 대비) 적합 35/부적합 14, (추석 대비) 적합 40/부적합 9
- 해빙기 등 가스사고 취약시기 대비 89개소 점검, 부적합 시설 24개소 개선
 - (해빙기) 적합24/부적합8, (여름철) 적합17/부적합11, (겨울철) 적합24/부적합5
- 건축공사장 가스시설 47개소 점검, 부적합 시설 7개소 행정처분
 - 고발(건축업자) 및 과태료 각 4개소, 기관통보 3개소
- 한강 수상시설(한남대교~동작대교) 6개소 점검, 부적합 시설 4개소 개선
- LPG 소형저장탱크 사용시설 38개소 점검, 부적합 16개소 중 과태료 2개소 부과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
가스 안전관리 강화	일반회계	3	2	1
가스시설물 안전관리		3	2	1

단위사업

대기질 개선 업무 추진

□ 주요 추진성과

- 취약계층 미세먼지마스크 지급 : 88,060매
- 비산먼지발생사업장 및 대기배출업소 지도점검 : 562개소
- 석면피해구제급여 지급 : 7명
- 차량 배출가스 단속 : 8,530대
- 다중이용시설 실내공기질 관리실태 지도점검 : 48개소
- 어린이활동공간 환경안전 관리실태 지도점검 : 101개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
대기질 개선 업무 추진	일반회계	301	223	195
대기질 개선 사업		225	207	191
자동차 배출가스 저감 사업		48	3	2
실내공기질 및 어린이활동공간 관리		28	13	2

전략목표	생활쓰레기 감량 자원화로 폐기물의 효율적인 처리 골목길 환경정비로 쓰레기 ZERO
[소관부서]	청소행정과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 쓰레기 종량제 추진 ○ 청소종합시설 운영으로 폐기물의 효율적인 처리 ○ 가로청소 및 주택가 뒷골목 환경정비를 통한 클린서초 조성 ○ 정화조 오니처리 및 공중화장실 안전장치 설치와 민간개방화장실 지정 확대 ○ 생활폐기물 및 음식물류 폐기물 자원화 추진

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
음식물폐기물의 다각적인 종량제 시행으로 감량화 달성	1	1	5	40,128

(단위:개, 백만원)

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	49	0	1	48	58
청소행정과	49	0	1	48	58

청소행정팀, 시설장비관리팀,
도시정결팀, 구생설비팀, 재활용팀,
음식물자원화팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	46,506	100.00 %	41,508	100.00 %	4,997	12.04%
정책사업	40,508	87.10 %	35,904	86.50 %	4,605	12.82%
행정운영경비	5,716	12.29 %	5,583	13.45 %	133	2.38%
인력운영비	5,710	12.28 %	5,577	13.44 %	133	2.38%
	기본경비	6	0.01 %	6	0.01 %	0
재무활동	282	0.61 %	22	0.05 %	260	1179.32%

정책사업목표

음식물폐기물의 다각적인 종량제 시행으로 감량화 달성

(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	'18년 달성성과	'19년 달성성과
음식물폐기물 주민 1인당 배출량 5% 감량(kg)	음식물폐기물 청소종합시 설 반입량	목표	115.9	114.8
		실적	90.6	84.9
		달성률(%)	128%	135%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 음식물류폐기물 종량제 시행(2013.11)의 정착화
 - 소형음식점 음식물류폐기물 종량제 시행(2015. 12) 이후 배출량 감소
 - 납부필증 수수료 인상으로 인한 배출량 감소
 - 공동주택 음식물류폐기물 RFID종량기(43대) 및 감량기(1대) 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(↓당 100원)
 - 다량배출사업장 외 : kg당 190원(↓당 140원)
 - 공동주택 내 음식물류폐기물 RFID종량기 및 감량기 설치로 배출자의 감량 동기 유발
 - 음식물류폐기물 감량을 위한 지속적인 홍보활동
 - 음식물쓰레기 적정처리 및 감량 홍보 실적 8,899건
- 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 동참유도

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 경용 종량제봉투의 사용 확대
- 1회용 비닐봉투 대안으로 사용가능한 장바구니 경용 종량제봉투 사용 확대
 - 2018년도 3,243천매 → 2019년 3,949천매로 증가
 - 1회용 비닐봉투 사용 억제 효과
- 쓰레기 종량제봉투 감면 대상자 지원
 - 일반생활폐기물류 종량제봉투 : 5,028명 / 200,715매 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
쓰레기 종량제 추진	일반회계	1,042	1,125	1,112
종량제봉투 제작		1,042	1,125	1,112

단위사업

청소종합시설 및 청소차고지 유지관리

□ 주요 추진성과

- 수도권 매립지 반입물가 대형폐기물 전문처리업체를 통한 적기처리
- 폐합성수지류 위탁처리 11,200톤, 2,688,000천원
- 폐목재 위탁처리 2,531.22톤, 9,998천원
- 매트리스 위탁처리 7,083개, 57,372천원
- 청소종합시설의 노후시설 정비 및 교체로 각종 안전사고 예방
- 피난유도등, 화재감지기 센서 설치, 소방시설 및 급수시설 부품교체
- 보안용 cctv 추가 설치, 노후 전력 휴즈 교체
- 집진기실 외 6개소 조명 교체
- 청소차고지 시설 개선공사
- 화장실 및 샤워실 출입문 교체
- 청소차량 4대 구입
- ONG 차량 3대(노면청소차, 살수차, 암물트럭 각1대)
- 소형화물트럭 1대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청소종합시설 및 청소차고지 유지관리	일반회계	3,284	5,337	3,860
청소종합시설 유지 및 관리		205	1,601	212
매립지 반입금지 폐기물 처리		2,193	2,838	2,755
청소차고지 및 차량관리		886	898	893

단위사업

가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진

□ 주요 추진성과

- 주택가 뒷골목 환경정비를 통한 클린서초 조성
 - 간선도로·이면도로 뒷골목 책임제 실시 : 총 167명(환경미화원 67명, 청소도우미 등 100명)
 - 청소취약지역의 '즉시 수거 기동반' 운영 : 5개조 10명
- 서리풀컬 추가 설치를 통한 재활용률 제고 및 자원낭비 최소화
 - '19년 추진실적 : 총 38개소 76개 설치
 - 1회용품 등 재활용품 회수율 93%
- 청소서비스의 향상을 위한 수집운반업 대행업체 평가 실시 (2019.11.)
 - 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 : 13개조26명
 - 단속실적 : 10,149건/ 521,695천원
 - 감시·계도용 CCTV 설치 : 총 31대 (124,221천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	일반회계	14,082	17,148	16,969
가로청소 및 뒷골목 청소 지원		8,868	10,917	10,805
생활폐기물처리시설 공동이용 및 처리		5,213	6,231	6,164

단위사업

정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리

□ 주요 추진성과

- 분뇨 및 정화조 오니처리
 - 2018년 정산처리비 및 2019년 분뇨처리비 납부 : 2,106,953천원
 - 정화조 및 오수처리시설 점검 : 184개소(3년 연속 서울시 우수자치구 선정)
- 공중화장실 안전장치 설치 및 관리
 - 민간개방화장실 지정 확대 : 78개소로 확대(기존 46개소)
 - 공중화장실 안전장치 설치 : 비상벨 15개소 57개, 미러시트 42개소 44개, LED전광판 12개소 13개, 수도꼭지연장탭 130개소 1,000개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	일반회계	1,896	2,260	2,246
분뇨 및 정화조 오니 처리		1,776	2,117	2,117
공중화장실 설치 및 관리		120	143	129

단위사업

폐기물 자원화 추진

□ 주요 추진성과

- 폐비닐 분리수거를 통한 재활용물(고형연료) 전년 대비 7.5% 증가
- 지원의 재활용 및 재활용 분리배출로 도시미관 개선
 - 재활용품 분리수거함 설치(분리수거함 330개, 분리수거용 그물망 3,300개)
 - 녹색장터 운영(24개단체, 94회운영), 폐형광등 수거함 보급(20개)
 - 회용품 지도점검 및 홍보(점검개소 2838개소 : 식품접객업 1991개소, 도·소매업 등 847개소)
- 주민 1인당 발생량 감량 목표 초과달성
 - 목표치 114.8kg 대비 실적치 84.9kg으로 135% 감소
- 음식물류 폐기물 감면자 지원
 - 봉투 3,217명 / 194천매 / 종량기 82,046kg 감면
- 공동주택 음식물류폐기물 RFID종량기(43대) 및 감량기(1대) 설치
- 쓰레기 배출안내 홍보물 제작 : 52,000부(음식물 44,000부, 일반 8,000부)
- 음식물쓰레기 줄이기 홍보물 제작 : 냉장고 부착용 10,000개, 포스터 2,000부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
폐기물 자원화 추진	일반회계	15,600	16,990	15,941
재활용 추진		5,490	6,520	6,137
음식물쓰레기 재활용 추진		10,110	10,470	9,804

전략목표	세입목표 초과 달성을 위한 구민편의 시책추진과 창의적 제도 개선
[소관실국]	기획재정국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 민선7기 구정운영 계획 수립을 통한 구 주요정책 가이드라인 수립 ○ 알뜰살림 예산편성을 통한 지방재정의 투명성 및 효율성 제고 ○ 재정활동에 대한 책임성 및 투명성 제고 ○ 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	3,248
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	3	3	4	375
능동적 세정운영 체납 지방세 및 체납 세외수입 징수운영	2	2	2	631
구 재정확보를 위한 세입 목표 달성	1	1	2	638
지주채원 확충으로 안정적 세입확보	1	1	1	315

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	166	1	5	160	163
기획예산과	27	1	1	25	27 기획팀, 정책평가팀, 예산팀, 법제통계팀, 법무지원실, 규정연구단
재무과	18	0	1	17	20 재산관리팀, 계약팀, 지출팀
세무관리과	33	0	1	32	31 세입총괄팀, 38세금징수팀, 구세채납징수팀, 체납차량관리팀, 세외수입팀
재산세과	37	0	1	36	34 재산세총괄팀, 재산세팀, 취득세팀, 법인관리팀, 법인조사팀, 부동산평가팀
지방소득세과	51	0	1	50	51 소득세 총괄팀, 개인소득세1팀, 개인소득세2팀, 법인소득세1팀, 법인소득세2팀, 주민면허세팀, 자동차세팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액			전년도 결산액			비교증감		
		구성비			구성비			증감률	
계	6,106	100.00 %		6,414	100.00 %		△308	△4.80%	
정 책 사 업	5,221	85.49 %		5,555	86.60 %		△334	△6.02%	
행 정 안 영 경 비	884	14.47 %		847	13.21 %		37	4.33%	
인 력 안 영 비	0	0.00 %		0	0.00 %		0	0.00%	
기 본 경 비	884	14.47 %		847	13.21 %		37	4.33%	
재 무 활 동	2	0.03 %		12	0.19 %		△10	△83.17%	

전략목표	성과지향적 기획·조정 및 재정건전성 강화를 통한 미래 비전 구축
[소관부서]	기획예산과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 민선7기 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 ○ 지치법규 및 불합리한 규제 정비를 통한 행정환경 변화에 대응 및 구정신뢰도 제고 ○ 법률자문, 고문변호사 운영, 소송교육 등을 통한 소송 증소를 제고 및 소송대응 능력강화 ○ 정책우수사례 발굴 및 창의제안 활성화를 통한 창의행정 역량강화

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
성과지향적 기획·조정 및 재정건전성 강화를 통한 미래비전 구축	2	1	3	3,248

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, 구정연구단

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	4,089	100.00 %	4,527	100.00 %	△437	△9.66%
정 책 사 업	3,263	79.79 %	3,741	82.65 %	△479	△12.79%
행 정 운 영 경 비	826	20.21 %	785	17.35 %	41	5.24%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	826	20.21 %	785	17.35 %	41	5.24%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	△9.86%

정책사업목표

성과지향적 기획·조정 및 재정건전성 강화를 통한 미래비전 구축

(1) 주요내용

- 성과지향적 기획·평가 시스템 활성화
 - 국내·외 기관평가 및 서울시 인센티브사업 수상실적 제고
- 건전재정 운영 및 체계적 재정운영을 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	'18년 달성성과	'19년 달성성과
주요업무 완료 및 정상추진사업 비율(%)	(완료 및 정상사업수) / (시행계획 대상사업수) *100	목표	90	90
		실적	95	87
		달성률(%)	105%	96%
자치법규 정비율(%)	(정비건수/전체 자치법규수) *100	목표	15	15
		실적	14	25.7
		달성률(%)	93%	166%

(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 임법 및 정비로 법규 업무에 대한 효율성 제고

단위사업

성과중심의 주요업무추진

□ 주요 추진성과

- 규정정책 개발 및 평가 관리
 - 대외기관 평가에 필요한 응모 및 심사자료 작성
 - 2019년 대외평가 수상실적 : 총88건/외부재원 8,873백만원 유치
 - 인센티브 사업 추진
 - 대외기관 평가 우수부서에 포상금을 지급하여 사업목표 달성에 대한 동기를 부여하고 직원 사기진작
 - 규정운영 방향 및 주요정책 공유를 위한 책자 발간 : 규정기본현황, 주요업무계획 책자, 규정백서 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
성과중심의 주요업무추진	일반회계	465	451	448
구정 시책, 주요업무계획수립 및 조정		79	61	58
구정 정책 개발 및 평가 관리		52	40	40
위원회 통합 운영		113	130	130
인센티브사업 추진		221	220	220

단위사업

효율적인 재정운영

□ 주요 추진성과

- 예산편성지침 수립 및 운영 : 지방재정의 투명성 및 효율성 제고
 - 알뜰살림추진단과 함께하는 세출예산(안) 조정회의 및 보고회 개최(2회)
- 2019 주민참여예산 사업 선정 : 총22건(4,964백만원)
- 2019 재정분석 결과(2018회계연도 결산기준)
 - 지방채수입비율 : 34.55%(전년도 31.94% 대비 상승)
 - 업무추진비절감률 : 39.71%(전년도 38.56% 대비 상승)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
효율적인 재정운영	일반회계	147	238	177
건전 재정운영		9	24	24
예산편성지침 수립 및 운영		45	44	43
주민참여 예산제 운영		23	34	26
지방재정시스템 운영		27	30	30
기관공통 재정 효율적 지원		44	106	54

단위사업

법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진

□ 주요 추진성과

- 소송수행 및 법률자문, 고문변호사 운영
- 통계연보책자 발간
- 창의제안한 구민에게 우수제안으로 채택하여 보상금 지급
- "공유야 같이 놀자" 친구들과 함께하는 공유 한마당 3회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	일반회계	3,129	2,810	2,623
법제·규제개혁 업무 운영		8	9	5
효율적인 송무활동 지원		484	627	494
소송배상금		2,234	1,787	1,758
과학적이고 체계적인 통계조사		11	87	84
창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원		391	299	281

전략목표	구민이 주인되는 책임행정, 투명행정
[소관부서]	재무과

1. 주요성과

[국공유재산의 체계적관리]

- 국유재산 건물(시설물) 재해복구 및 영조물 손해배상 공제가입으로 국유건물 효율적 관리
- 국유재산(토지 등) 관리국유재산 실태조사(2, 776필지) 및 재산 변동사항 정리

[공정하고 효율적인 계약 업무]

- 계약기간 법정기한 준수로 공정하고 효율적인 계약업무 추진(총 계약건수 2,631건)
- 주민참여감독관계 운영으로 공정시공 도모
 - 공원·보육시설·도로정비 등 주민편의시설 공사에 주민참여감독관위촉

[결산 및 회계업무의 효율적 관리]

- 결산결과를 다음연도 예산편성과 심의 시 확인자료로 활용
- 1년간의 재정운영성과를 주민에게 알림으로써 행정의 투명성과 신뢰성 제고

[복식 부기 회계제도의 안정적 정착]

- 2019회계연도 재무제표의 작성으로 서초구의 재정상태와 재정운영성과 등 내·외부 이해관계자의 의사결정에 유용한 정보제공 및 재정활동에 대한 투명성 및 효율성 제고

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표		성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립		3	3	4	375

(단위:개, 백만원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	18	0	1	17	20
재무과	18	0	1	17	20
					재산관리팀, 계약팀, 지출팀

(단위 : 명)

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	388	100.00 %	446	100.00 %	△58	△12.91%
정 책 사 업	375	96.60 %	417	93.64 %	△42	△10.15%
행 정 운 영 경 비	13	3.40 %	16	3.63 %	△3	△18.59%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	13	3.40 %	16	3.63 %	△3	△18.59%
재 무 활 동	0	0.00 %	12	2.72 %	△12	순감

정책사업목표

효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립

(1) 주요내용

- 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	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공유재산 실태조사(조사필지)	공유재산 실태 조사실시 여부	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
공정하고 효율적인 계약업무추진 (일정준수율(%))	목표대비 추진실적 및 추진일정 준수여부	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
		실적	100	100
결산 및 회계업무의 효율적 관리 (일정준수율(%))	목표대비 추진실적 및 추진일정 준수여부	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

[국·공유재산의 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 결과보고(12월)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공유재산 실태조사 추진계획 수립시점 기준 공유재산시스템에 등재된 우리구 소유재산 필지 수를 조사대상으로 선정
 - 공유재산시스템 등재자료를 활용하여 효율적인 조사 실시
 - 2019.12월 기준 우리구 소유재산 2,776필지

[공정하고 효율적인 계약 업무]

□ 전략목표 달성기여도

- 전지계약을 통하여 신속하고 투명한 계약업무 추진(100% 전자계약체결)
- 계약과정 법정기한 준수(입찰공고 7일, 적격심사 7일, 대금지급5일)

□ 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 과리정도, 재정운영성과 등을 분석하고, 그 결과를 다음연도 예산편성과 재정운영에 활용

□ 목표달성 과정 및 방법

- 회계연도 종료(2018.12.31)
- 각부서 결산기초자료 수합 및 결산서 작성(2019.1.22~3.19)
- 결산서(안) 구청장 보고(2019.3.20)
- 결산검사(2019.4.1~4.30)
- 의회승인(2019.7.10)
- 구보, 홈페이지 게시 및 서울시 보고(2019.10)

□ 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, 소충사건) 등

- 품질확인

회계장부(원장) 및 예산결산이 확정되면 미수세금, 세계잉여금, 국·시도비보조금, 채권채무 공유재산 및 물품증감 현재액보고서 등과 대조하여 일치여부 확인

단위사업

국·공유재산의 체계적 관리

□ 주요 추진성과

- 공유재산 실태조사 결과보고(2,776필지) 및 재산 변동사항 정리
: 조사결과 토지 22필지 증가 / 면적 12,856㎡ 증가
- 공유재산 취득 및 처분을 위한 공유재산관리계획 구의회 제출(6회)
: 2019년 6회 제출(총 10건 수립)
- 공유재산의 체계적 자문을 위한 공유재산심의회 개최(6회)
: 2019년 6회 개최(총 12건 안건심의)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
국·공유재산의 체계적 관리	일반회계	302	419	292
구유건물 효율적 관리		240	348	280
구유재산(토지 등) 관리		61	70	12

단위사업

공정하고 효율적인 계약업무 추진

주요 추진성과

- 총 계약건수 2,826건

 - 공 사 : 459건
 - 용 역 : 484건
 - 물 품 : 1,883건
- 주민참여감독관계 운영으로 공정시공 도모

 - 공원·보육시설·도로정비 등 주민편익시설 공사에 주민참여감독관위촉
 - 2019년 위촉현황 : 43개 공사 147명 위촉운영
 - 공사 분야별 현황 : 어린이집(6), 복지(3), 동주민센터(1), 주민편익시설(4), 공원(1), 도로환경(23), 하수시설(8)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공정하고 효율적인 계약업무 추진	일반회계			
		46	42	31
계약사무 전지화 및 계약심의위원회 운영		46	42	31

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
- 2018회계연도 세입세출 결산
 - 세 입 : 691,056백만원
 - 세 출 : 565,191백만원
 - 결산잉여금 : 125,865백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
결산 및 회계업무의 효율적 관리	일반회계	41	41	36
결산 및 회계업무 추진		41	41	36

단위사업

복식부기 회계제도의 안정적 정착

□ 주요 추진성과

- 복식부기 회계제도의 안정적 정착
 - 서초구가 운영한 재정운영의 결과인 예산거래(세입, 세출 예산집행)와 예산외거래(결산보정거래, 기타예산외거래)를 최종적으로 확정
 - 2018회계연도 재무제표의 작성으로 서초구의 재정상태와 재정운영성과 등 내·외부 이해관계자의 의사결정에 유용한 정보제공 및 재정활동에 대한 투명성 및 효율성 제고
- 통합재무제표(2018회계연도)
 - 재정상태
 - 자 산(a) : 5,245,800백만원, 부 채(b) : 24,423백만원 순자산(a-b) : 5,221,377백만원
 - 재정운영
 - 총비용(c) : 519,671백만원, 총수익(d) : 567,538백만원 순자산(c-d) : (47,867)백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
복식부기 회계제도의 안정적 정착	일반회계	29	18	16
재무제표 작성		29	18	16

전략목표	구세입(지방세 및 세외수입) 징수목표 달성으로 자주재원 확충
[소관부서]	세무관리과

1. 주요성과

○ 지방세(구세) 체납 징수 목표액 1,446백만원 대비 결산액 3,719백만원(257.2%) 징수
○ 지방세(시세)체납 징수 목표액 11,000백만원 대비 결산액 16,501백만원(150%) 징수
○ 세외수입 체납 징수 목표액 3,751백만원 대비 결산액 3,127백만원(83.4%) 징수
○ 체납차량 영치 징수촉탁수수료 목표액 303백만원 대비 결산액 296백만원(97.7%)
○ 공영주차장 체납차량 모바일자동알림시스템 구축운영 - 특별교부세(인센티브) 1억원 수상
○ 세무·범무상담 청구 운영 : 총 10회 503명 상담(소통의장4, 찾아가는세무설명회5, 구민체육대회1)

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
능동적 세정운영 체납 지방세 및 체납 세외수입 징수운영	2	2	2	631

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	33	0	1	32	31
세무관리과	33	0	1	32	31 세입총괄팀, 38세금징수팀, 구세체납징수팀, 체납차량관리팀, 세외수입팀

3. 결산현황

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	644	100.00 %	571	100.00 %	73	12.78%
정 책 사 업	631	97.88 %	559	97.79 %	72	12.88%
행 정 운 영 경 비	14	2.12 %	13	2.21 %	1	8.06%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	14	2.12 %	13	2.21 %	1
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(단위: 백만원, %)

정책사업목표

능동적 세정운영 체납 지방세 및 체납 세외수입 징수운영

(1) 주요내용

- 능동적 세정운영
 - 지방세 등 관련 업무용 책자 구입으로 정확한 과징
 - 체납고지서 제작, 신속한 송달 및 납세 홍보 강화
- 지난년도 지방세 및 구 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
- 자동차 과태료 변호관 영치 운영
 - 차량(2대) 탑재 영상조회시스템 및 휴대용 단말기를 이용한 관내 전역 단속
 - 체납차량알리미 시스템을 통한 구청 방문 체납차량 변호관 영치
 - 공영주차장 체납차량 입차 시 실시간 모바일알림시스템 구축으로 단속 및 계도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
능동적 세정운영(백만원)	지방세 징수액	목표	17,597	16,197
		실적	14,628	23,347
		달성률(%)	83%	144%
체납 지방세 및 세외수입 징수 운영(백만원)	체납 징수액	목표	17,597	16,197
		실적	14,628	23,347
		달성률(%)	83%	144%

(3) 성과분석

<체납 지방세 징수를 제고>

○ 지방세(시·세, 구·세) 체납 20,220백만원 징수

- 지방세(구·세) 체납 징수 목표액 1,446백만원 대비 결산액 3,719백만원(257.2%) 징수
 - 지방세(시·세) 체납 징수 목표액 11,000백만원 대비 결산액 16,501백만원(150%) 징수
- 지방세(시·세, 구·세) 체납은 개발사업과 관련한 법인의 부도로 정리되지 않은 체납이 전체 체납액의 많은 부분을 차지하였으나, 부동산압류 및 공매 진행등을 통해 재산세 72억원(구·세27억원+시·세45억원)을 징수하여, 과년도 징수목표액 대비 구·세157.2%초과 징수, 시·세 50% 초과 징수

○ 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 관하사업제한 추진
- 자동차세, 과태료 체납자 변호판 영치운영
- 자동차세 및 과태료 체납자 통합영치시스템 운영
 - 스마트주차장 체납차량 알림시스템 적극 운영
 - 시각지대 대형건물 주차장 영치단속 협업 추진
 - 자동차세 영치대상 사전안내문 발송을 통한 체납징수

<세외수입 체납 징수를 제고>

○ 구 세외수입 체납 징수목표액 3,751백만원 대비 결산액 3,127백만원(83.4%) 징수

- 경기침체에 따른 폐업, 부도등 납세자의 담세력 상실과 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 303백만원 대비 결산액 296백만원(97.7%)징수

단위사업

노동적 세정운영

□ 주요 추진성과

- 세무·법무상담 창구 운영 : 총 10회 503명 상담(소통의장1, 찾아가는 세무설명회5, 구민체육대회1)
- 고지서 뒷면 활용 규정 및 납세홍보 강화
 - : 서초구문화버스, 위기가구 발굴, 풍수해대비, 서초아이돌봄콜센터 등
- 지방세 미환급금 돌려주기 적극추진으로 신뢰세정 구현
 - : 55,732건 102,803백만원 환급처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
노동적 세정운영	일반회계	316	359	337
세입의 안정적 확보 지원		316	359	337

단위사업

체납지방세 및 체납세외수입 징수 운영

□ 주요 추진성과

- 지방세(구세) 체납 징수액 3,719백만원 징수,
 - 징수목표액 1,446백만원의 257.2% 징수
 - 전년 목표달성률 88.2%대비 목표달성률257.2%로 169%포인트 상승
 - 매월 체납고지서 및 납부촉구안내문 발송, 신규 및 결손임박 체납자 재산조회 및 채권확보, 환기처분
 - ※ 1)채권확보 : 자동차, 부동산, 금융재산,
 - 2)환기처분 : 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
- 공영주차장 체납차량 모바일자동알림시스템 구축운영
 - 특별교부세(인센티브) 1억원 수상
 - 서울창의상 최우수상 수상
 - 지방재정우수사례 발표대회 행정안전부장관상 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
체납지방세 및 체납세외수입 징수 운영	일반회계	242	334	293
체납지방세 징수 활동 강화		73	105	85
체납세외수입 징수 활동 강화		99	130	111
체납차량 자동차 번호판 영치운영		71	99	97

전략목표	구세입 징수활동 강화 및 구세입징수목표 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 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구 재정확보를 위한 세입 목표 달성	1	1	2	638

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	37	0	1	36	34
재산세과	37	0	1	36	재산세총괄팀, 재산세팀, 취득세팀, 법인관리팀, 법인조사팀, 부동산평가팀

3. 결산현황

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
계	647	100.00 %		530	100.00 %		117	22.07%	
정 책 사 업	638	98.60 %		522	98.64 %		115	22.02%	
행 정 운 영 경 비	7	1.09 %		7	1.36 %		0	△2.19%	
인 력 운 영 경 비	0	0.00 %		0	0.00 %		0	0.00%	
	기 본 경 비	7	1.09 %	7	1.36 %		0	△2.19%	
재 무 활 동	2	0.31 %		0	0.00 %		2	순증	

정책사업목표

구 재정확보를 위한 세입 목표 달성

(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	'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	213,611	237,506
지방세 세입목표 달성(백만원)	지방세 징수액	실적	222,012	239,600
		달성률(%)	103%	101%

(3) 성과분석

- 2019년 재산세과 구세입 목표액 237,506백만원 대비(추경포함) 결산액 239,600백만원 징수(100.9%)로 2,094백만원 초과 징수 달성
- 재산세 세입목표액 209,870백만원 대비 결산액 210,532백만원 징수(100.3%)로 662백만원 초과 징수 달성
- 등록면허세(등록분) 세입목표액 27,636백만원 대비 결산액 29,068백만원 징수(105.2%)로 1,432백만원 초과 징수 달성

단위사업	구세입 징수 활동 강화
------	--------------

□ 주요 추진성과

- 2019년 재산세과 구세입 목표액 237,506백만원 대비(추경포함) 결산액 239,600백만원 징수(100.9%)로 2,094백만원 초과 징수 달성
- 재산세 세입목표액 209,870백만원 대비 결산액 210,532백만원 징수(100.3%)로 662백만원 초과 징수 달성
- 등록면허세(등록분) 세입목표액 27,636백만원 대비 결산액 29,068백만원 징수(105.2%)로 1,432백만원 초과 징수 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
구세입 징수 활동 강화	일반회계	457	569	542
구세 징수 목표 달성		457	569	542

단위사업

개별주택가격 조사 및 결정·공시

☐ 주요 추진성과

- 스마트워크 시스템을 활용한 주택가격 산정 등 상단실시
- 공부와 현황 불일치 주택 829호 검증
- 개별주택 6,916호 검증 및 가격결정 고시

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
개별주택가격 조사 및 결정·공시	일반회계	66	101	96
개별주택가격 조사 및 결정·공시		66	101	96

전략목표	시세입 종합평가 인센티브 수상과 지방재정 교부금 확충
[소관부서]	지방소득세과

1. 주요성과

- 2019년 시세입 초과달성을 통한 지방재정 교부금 확충에 기여
 - 2018년 시세 징수액 7847억원 대비 2019년 8685억원으로 전년대비 112.5%증가

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지주채원 확충으로 안정적 세입확보	1	1	1	315

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	51	0	1	50	51
지방소득세과	51	0	1	50	51

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	338	100.00 %	341	100.00 %	△3	△0.82%
정 책 사 업	315	93.05 %	315	92.44 %	△1	△0.16%
행 정 운 영 경 비	23	6.95 %	26	7.56 %	△2	△8.92%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	23	6.95 %	26	7.56 %	△2	△8.92%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

지주재원 확충으로 안정적 세입 확보

(1) 주요내용

- 지방세 징수를 제고
 - 정확한 과세업무 추진 및 다양한 납세홍보 실시
 - 지방세 업무용 책자 구입으로 정확한 과세업무 추진
 - 지방세 고지서 양식 제작 및 고지서 송달을 통한 재원 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	687,735	772,127
지방세징수 목표달성액(백만원)	(지방세 징수실적/지방세 징수목표액)	실적	784,732	868,490
		달성률(%)	114%	112%

(3) 성과분석

- 2019년 시세입 초과달성을 통한 지방재정 교부금 확충에 기여
 - 2018년 시세 징수액 7847억원 대비 2019년 8684억원으로 전년대비 112.4%증가

단위사업

지방세 징수율 제고

□ 주요 추진성과

- 징수교부금 확충 기여
 - 2018년 대비 2019년 시세 징수액 증가로 인해 2018년 시세징수교부금 338억 대비 2019년 357억원 증가(5.6% ↑)
- 원년도 지방소득세 징수 목표 달성
 - 목표 : 6,261억원 / 징수 : 7,186억원(114.8% 초과달성)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지방세 징수율 제고	일반회계	315	351	315
정확한 과세업무 추진 및 다양한 납세홍보 실시		315	351	315

전략목표	계획적인 도시 · 환경 관리로 미래도시 성장기반 강화
[소관실국]	도시관리국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 소통 · 화합하는 재건축 · 공동주택활성화 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 2019년 아파트 공동재활성화 지원사업 서울시 우수사례 대상 수상(서초호반써밋 아파트) ○ 도시를 체계적 · 합리적으로 운영하기 위한 도시관리계획 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 성취마을 공공주택지구 지구계획 변경승인(서울시 고시 제457호) - 2040서초구 미래도시발전전략 연구용역('19. 10. 14 용역계약) - 방배지구중심(내방역 일대) 지구단위계획 수립 ○ 사람중심의 쾌적하고 안전한 건축문화 선도 <ul style="list-style-type: none"> - 지역건축안전센터 설치 및 운영, 공공건축물 건립사업 성공적 추진 ○ 자연과 함께 살고 싶은 푸른 도시 서초 구현 <ul style="list-style-type: none"> - 명달근린공원 서리풀오아시스 조성사업 등 ○ 주민이 만족하는 고품질 토지민원 서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안전하고 쾌적한 주거단지 조성 및 편안한 공동체문화 정착	3	1	1	1,888
도시의 체계적인 관리 및 개발	6	6	4	212
행복도시 서초 구현	1	1	1	12
미래 도시 서초 구현	2	1	1	244
매력도시 서초 구현	4	3	1	835
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	3	3	3	328
늘푸른서초 조성	2	2	2	4,477
농업 진흥	2	1	2	910
산림재해 방지	3	2	1	591
도시자연공원 조성 관리	2	2	2	7,367
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	3	2	5	273

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	161	1	6	154	161
주거개선과	27	1	1	25	33
도시계획과	30	0	1	29	29
도시디자인과	13	0	1	12	11
건축과	27	0	1	26	26
공원녹지과	39	0	1	38	37
부동산정보과	25	0	1	24	25
					아파트지원팀, 아파트민원팀, 재건축지원팀, 재건축1팀, 재건축2팀, 주택정비팀
					도시계획팀, 도시관리팀, 도시개발팀, 광고물관리팀, 광고물정비팀
					신청사건립추진팀, 공공디자인팀, 도시전략팀
					건축관리팀, 건축지도팀, 건축안전팀, 건축시설팀, 지역건축안전센터
					공원팀, 조경팀, 자연생태팀, 산림관리팀, 그린벨트팀, 도시농업팀
					부동산행정팀, 토지관리팀, 지적관리팀, 지가조사팀, 도로명주소팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비		구성비		
계	22,374	100.00 %	16,236	100.00 %	6,138	37.81%
정책사업	20,852	93.20 %	15,193	93.58 %	5,659	37.25%
행정운영경비	1,036	4.63 %	938	5.78 %	98	10.49%
인력운영비	65	0.29 %	0	0.00 %	65	순증
	기본경비	972	4.34 %	938	5.78 %	34
재무활동	485	2.17 %	105	0.64 %	380	363.99%

전략목표	소통 · 화합하는 재건축 · 공동주택활성화 추진
[소관부서]	주거개선과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 공동주택 공동체 활성화 사업으로 살기 좋은 아파트 조성 ○ 재건축정비사업 체계적 추진 ○ 투명하고 공정한 공동주택 운영 및 관리 ○ 위법건축물 단속 및 정비 강화

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안전하고 쾌적한 주거단지 조성 및 편안한 공동체문화 정착	3	1	1	1,888

(단위: 개, 백만원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	27	1	1	25	33
주거개선과	27	1	1	25	33

3. 결산현황

구분		결산액	전년도 결산액		비교증감	
		구성비	구성비		증감률	
계		2,788	100.00 %	2,516	100.00 %	272 10.79%
정 책 사 업		1,888	67.71 %	1,624	64.54 %	263 16.22%
행 정 운 영 경 비		896	32.14 %	869	34.54 %	27 3.08%
인 력 운 영 비		0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기 본 경 비		896	32.14 %	869	34.54 %	27 3.08%
재 무 활 등		4	0.16 %	23	0.92 %	△19 △80.87%

(단위: 백만원, %)

정책사업목표

안전하고 쾌적한 주거단지 조성 및 편안한 공동체문화 정착

(1) 주요내용

- 안전하고 쾌적한 주거단지 조성 및 편안한 공동체 문화 정착
- 공동주택 공동체 활성화로 주민소통과 화합을 도모하여 살기 좋은 주거 공동체 문화 조성
 - 아파트 단지의 특성과 주민요구를 고려한 다양한 사업 활동 프로그램 지원하여 살고 싶은 아파트 조성
 - 공동주택 단지 내 노후화된 공용시설물의 보수에 필요한 비용의 일부를 지원하여 쾌적하고 안전한 주거환경 조성
 - 공동주택관리의 투명성 제고를 위한 공동주택 관리 실태조사 실시
 - 주택정비사업의 원활한 추진으로 서초다운 주거공간 조성
 - 재건축 정비사업에 대한 행정서비스(공공지원, 갈등요인소통) 지원 및 원활한 재건축 추진
 - 단독주택 종신 “저층 주거밀집지역”의 정비사업 활성화 추진
 - 위험 무허가 건축물 단속정비로 전하고 쾌적한 도시 조성
 - 위험 무허가 건축물 단속 및 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공동주택 커뮤니티 공모사업 주민만족도(100)	(각 응답자가 응답한 만족도 만족이상/총응답자 수) *100	목표	100	100
		실적	95	95
		달성률(%)	95%	95%
정비구역 공공관리 대상지역에 대한 추진위구성지원 추진율(100)	(승인건수/조립설립추진위구성 신청건수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
무허가위반건축물 시정율(100)	(총 시정건수/총 적발건수) *100	실적	98	98
		달성률(%)	98%	98%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 주거공동체 문화를 정착하고 아파트 단지의 특성과 주민요구를 고려한 다양한 사업 활동 프로그램을 지원하여 공동체 네트워크 형성, 이웃관계를 회복하고 정을 나누는 평생 살고 싶은 아파트 조성, 공동주택 단지 내 노후화된 공용시설물의 보수에 필요한 비용의 일부를 지원하여 공동체 활성화에 기여하여 쾌적하고 안전한 주거환경 조성
- 재건축추진에 따른 조합(추진위)과 주민간의 분쟁사항을 「도시분쟁조정위원회(특별중재단)」을 활용하여 효과적인 분쟁 해소 및 원활한 사업추진 지원
- 위반건축물 단속 및 정비 강화로 안전하고 쾌적한 도시 조성
 - 신발생 무허가 건축물 사전예방 활동을 실시하고, 사후 정비활동을 강화하여 무허가 건축물에 대한 주민 경각심 고취 및 자진정비 유도를 통해 안전하고 쾌적한 주거환경 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공동주택 커뮤니티 공모사업 : 커뮤니티 공모사업 계획 수립 → 공모사업 신청서 접수 → 공모사업단지 선정 → 선정된 단지에 보조사업비 교부 → 정산 및 결산 보고서 제출
→ 서울시에 성과 결과보고서 제출
- 공동주택 지원사업 : 서초구공동주택지원조례에 의거 지원계획 수립 후 신청단지에 대하여 심의위원회 상정, 지원대상 결정단지에 노후시설물 보수를 위한 보조금 지급 및 정산
- 조합 운영실태 기동점검반 운영
 - 분쟁발생, 민원제기 시 신속한 현장조사 실시 후 점검계획 수립
 - 분쟁사항에 적합한 외부전문가(변호사, 회계사) 구성 및 운영
 - 점검결과에 따른 조치계획 수립, 이행여부 사후관리 등
- 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 조치종인 자료는 측정산식에 제외
- 추진 결과
 - 공동주택 커뮤니티공모사업 주민만족도
 - 공동주택커뮤니티공모사업 주민만족도 조사는 15개단지를 조사하여 96%의 만족도를 달성하였고, 주거공동체 문제점을 해결할 수 있도록 기여
 - 정비구역 공공관리 대상지역에 대한 추진위 구성지원 추진율
 - 2019년 추진위 구성지원 신청 없음(사유 : 정비구역 미지정(4개구역)으로 추진위 미구성
 - 무허가위반건축물 조치율
 - 관내 위반건축물 적발건수(2,944건) 대비 정비건수+이행강제금 부과건수 (363건+2,528건=2,891건)로 목표치 98% 달성함.

단위사업

공동주택 지원 및 주택재건축정비

□ 주요 추진성과

- 공동주택 지원사업(시설물 유지보수, 냉난방기 지원 등)
 - 서초한일아파트 등 54개단지/13개 분야/72개 사업 지원
(지원총액 : 1,239,008,000원)
- 공동주택 커뮤니티 활성화
 - 래미안서초7차아파트 등 15개단지 57,000천원 지원
- 공동주택관리 실태조사
 - 행정처분 : 178건(행정지도 26건 시정명령 147건, 과태료 5건)
- 재건축정비사업 추진
 - 안전진단:2개소, 조합설립인가:3개소, 사업시행인가:3개소, 관리처분인가:1개소, 착공:5개소, 준공:1개소
- 소규모주택 정비사업 활성화 추진
 - 가문주택 : 15개지역, 소규모재건축 : 37개 지역
- 위법 무허가 건축물 단속 및 정비 : 484건 적발, 363건 정비
 - 이행강제금 부과(2,528건/3,369,685천원) / 정수(2,231건/2,642,329천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공동주택 지원 및 주택재건축정비	일반회계	1,624	2,141	1,888
공동주택 관리지원		1,529	1,799	1,716
주택재건축 정비		89	336	165
무허가 건축물 정비		6	6	6

전략목표	도시의 체계적인 관리 및 개발
[소관부서]	도시계획과

1. 주요성과

<div> ○ 도시를 체계적·합리적으로 운영하기 위한 도시관리계획 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 성취마을 공공주택지구 지구계획 승인고시(서울시 고시 제8호) - 도시계획 위원회 및 도시건축공동위원회 추진(총4회) - 2040서초구 미래도시발전전략 연구용역('19. 10. 14 용역 착수) ○ 에너지절약형 LED간판·교체사업 추진으로 안전하고 쾌적한 주거생활환경 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 추진성과 : 총 191개 LED간판 교체 및 노후, 불법간판 정비 [서초대로 일부구간 및 서래로 구간] - 주요내용 : 노후, 불법간판 정비 및 LED간판으로 교체 </div>

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
도시의 체계적인 관리 및 개발	6	6	4	212	

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	30	0	1	29	
도시계획과	30	0	1	29	도시계획팀, 도시관리팀, 도시개발팀, 광고물관리팀, 광고물정비팀

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	466	100.00 %	383	100.00 %	83	21.74%
정 책 사 업	450	96.50 %	368	95.95 %	82	22.44%
행 정 운 영 경 비	16	3.50 %	15	4.04 %	1	5.46%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	16	3.50 %	15	4.04 %	1	5.46%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.01 %	0	순감

정책사업목표

도시의 체계적인 관리 및 개발

(1) 주요내용

- 『녹색·문화 주거단지 성취마을』 공공주택사업 추진 및 2040 미래발전전략 수립
- 성취마을 공공주택사업지구 지정고시 완료에 따른 지구계획 수립 추진
- 2040 서울기본계획 수립에 대응한 상위계획 분석 및 우리구 미래발전전략 수립
- 효율적인 도시관리 및 지구단위계획 운영
- 신더헤란로의 중심지 조성을 위한 지구단위계획 수립
- 양재역 일대 복합중심지 육성 및 침체된 상권활성화를 위한 타운메지니먼트 추진 지원
- 대규모 복합개발시 계획적개발이 가능토록 특별계획구역 지정 관리
- 품격있는 미디어 홍보를 위한 LED전자게시대 리뉴얼 추진 및 아름다운 도시경관 조성을 위한 간판교체사업 추진
- 단순한 옥외미디어가 아닌 우리구만의 특화된 홍보 미디어 추진
- 투트랙 간판교체사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
『녹색·문화 주거단지 성취마을』 공공주택사업 추진	관계기관 협의, 지구계획 심의	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
2040 미래도시발전전략 수립운영	운영보고회	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
지구단위계획 수립 운영	주민설명회, 열람공고, 지구단위계획조서	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
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%
역세권주변 종합발전계획 수립	운영보고회	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 녹색문화 주거단지 성취마을 공공주택사업 추진
 - '19.1.8 : 공공주택 지구계획 승인 / '19.6.3 보상물건조사 착수
- 2040 미래도시발전전략 수립용역 추진
 - '19.10.14 : 용역착수 / '19.12.5 착수보고회 개최
- 에너지절약형 LED간판교체사업
 - 노후, 불법간판 정비 등으로 안전하고, 쾌적한 생활환경 조성 및 도시미관 개선
 - 총 191개 업소 간판 교체 및 노후·불법간판 정비 [두 구간 : 서초대로 / 서대로]
- LED전자케시대 운영
 - 총 7기 운영
 - 광고 게시건수 864건, 1기당 17구좌 254회(일 평균) 광고 표출

단위사업

도시계획시설 입안결정 및 사업시행

□ 주요 추진성과

- 성취미를 공공주택지구
 - '19.1.8 공공주택 지구계획 승인고시(서울시 고시 제8호)
 - '19.6.3 보상(물건조서)착수(서울주택도시공사)
- 도시계획 위원회 및 도시건축공동위원회의 추진
 - '19.4.5 도시건축공동위원회 신설
 - 위원회 개최 : 도시계획위원회 2회 / 도시건축공동위원회 2회
- 2040서초구 미래도시발전전략 연구용역
 - '19.10.14 용역 착수 / '19.12.5 착수보고회 개최
- 장기미집행 도시계획시설 실효대비 관리방안 수립
 - 총 38개소 중 도로 29개, 공원 4개소, 기타시설5개소
 - 실효대상 : 도로 3개소, 기타시설 5개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시계획시설 입안결정 및 사업시행	일반회계	25	34	17
도시계획시설 사업을 위한 운영		25	34	17

단위사업

도시관리 및 지구단위계획 수립 시행

□ 주요 추진성과

- 지구단위계획 추진
- 서초로 지구단위계획 : '19.3. / '19. 10. : 시구합동보고회 개최
 - 내방역 지구단위계획
 - > '19.4.19. 서울시 소위원회 사전자문
 - > '19.12.26. : 서울시 도시건축공동위원회 심의
 - 양재역중심지구 지구단위계획 : '19.2 ~ 5. 실무자 회의
 - 양재PR80 지구단위계획 : '19.10.29 전문가 자문회의 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시관리 및 지구단위계획 수립 시행	일반회계	14	6	6
도시관리 및 지구단위계획 관련 운영		14	6	6

단위사업

도시개발사업 수립 시행

□ 주요 추진성과

- 지역활성화를 위한 유형별 역세권 도시관리방안 수립 용역
 - '19.09.18 용역 착수 / '19.12.5 착수보고회 개최
- 체비지 무단 점유 정비 4건
 - 위치 : 장원동61-6, 정비면적 : 40.64㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시개발사업 수립 시행	일반회계	0	306	131
지역활성화를 위한 유형별 역세권 도시관리방안 수립		0	300	125
도시개발사업관련 운영		0	6	6

단위사업

도시 광고문화 및 주거환경 개선

□ 주요 추진성과

- 광고물개선사업
 - 옥외광고심의위원회 개최 (19.1.1.~19.12.31.)
 - * 대심의 : 17회 40건, 소심의 : 145건
 - * 대심의 17회 : 대면심의 8회, 서면심의 9회
 - * 소심의 : 네이버밴드를 통한 개별 SNS심의
 - * 심의위원 : 전체 13명 (위원장:도시관리국장)

○ 광고물 정비사업

- 7년 연속 서울시 옥외광고물 관리 우수자치구 선정
- 현수막 7,909건, 입간판 2,190건, 벽보 6백3십만건, 전단지 4백8십만건, 고정간판 312건 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시 광고문화 및 주거환경 개선	일반회계	54	60	58
광고물 개선 사업		3	2	2
광고물 정비 사업		51	58	56

전략목표	서초의 디자인에 새로운 가치와 품격을 담다
[소관부서]	도시디자인과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ (가칭)서초터운 복합개발사업 추진을 위해 소통의 장을 통한 주민 의견이 반영된 사업계획(안) 작성 및 예비타당성 조사 진행 ○ 빛과 그림이 어우러진 어번캔버스 사업을 통한 생활밀착형 디자인 구현 ○ 서래마을 디자인거리 조성을 통한 차별화된 마을 브랜드 구축 ○ 경부간선도로 입체화계획의 공청회 개최 및 서초구 조례 제정 추진, ○ 지이움·소외공간 재생방안 마련을 위해 재생사업대상지 발굴 및 시범사업 대상지를 선정하여 주민협의체 구성·운영, 재생교육, 마을행사 개최
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
행복도시 서초 구현	1	1	1	12
미래 도시 서초 구현	2	1	1	244
매력도시 서초 구현	4	3	1	835

2. 조직 및 인력현황

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

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	1,485	100.00 %	1,604	100.00 %	△119	△7.42%
정 책 사 업	1,308	88.08 %	1,587	98.90 %	△279	△17.55%
행 정 운 영 경 비	16	1.08 %	18	1.10 %	△2	△8.74%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	16	1.08 %	18	1.10 %	△2	△8.74%
재 무 활 동	161	10.84 %	0	0.00 %	161	순증

정책사업목표

행복도시 서초 구현

(1) 주요내용

- ☐ 서초 복합정사 추진
 - 노후화된 구정사를 복합개발하여 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	'18년 달성성과	'19년 달성성과
사업추진 관련 법 절차 (법, 관련규정) 진행률(%)	관련법 절차 이행 (공유재산 및 물품관리법)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 직원과 구민이 행복한 활기차고 경쟁력 있는 최고의 근무환경 조성을 위한 복합정사건립 추진의 가속화에 기여함
 - 주민의견 수렴을 통한 사업계획(안)작성, 예비타당성조사 의뢰
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 주민의견 수렴(2019 주민 소통의 장 행사)
 - 행사기간 : `19.01. 15. ~ `19.01.25.(4회)
 - 토론주제 : 서초구민이 바라는 신정사
 - 예비타당성조사 의뢰(나→기획재정부, 진행 중)
 - 의뢰일 : `19.09.30.(관련방참 : 도시디자인과-5075, `19.09.25.)

정책사업목표

미래 도시 서초 구현

(1) 주요내용

- 도시공간구조 개편계획 수립
 - 미래도시 서초의 위상 강화를 위한 경부간선도로 입체화 계획 공문화 캠페인 또는 포럼 등 시민공감프로젝트 추진
 - 관내 저이용·소외공간 재생방안 마련을 위해 사업대상지 발굴 및 시범 사업대상지를 선정하여 재생사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
경부간선도로 입체화계획 시민공감 프로젝트 추진 (개최횟수)	공문화 캠페인 또는 포럼 개최	목표	0	2
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	50%
		목표	0	4
저이용 및 소외공간 재생방안 마련(후보지 개소수)	재생대상 후보지(개소)	실적	0	4
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 경부간선도로 입체화사업은 국회에 상정되어 있는 입체도로 관련 법률이 제정될 것으로 예상하여 공론화 캠페인 및 포럼을 개최할 계획이었으나 관련 법률 제정이 지연되고 있어, '도로공간 입체개발법' 공청회 지원 및 입체화사업의 지원 근거 마련 등 안정적인 사업 추진을 위한 서초구 조례 제정을 추진함
- 지이웅·소외공간 재생을 위하여 사업대상지를 발굴하고 시범 사업 대상지를 선정하여 주민협의체 구성·운영, 재생 교육, 마을 행사를 개최함으로써 재생사업에 대한 주민역량 강화 및 지역 공동체 활성화 등 재생사업의 기틀을 마련함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 경부간선도로 입체화사업은 국회에 상정되어 있는 입체도로 관련 법률(도로공간의 입체개발에 관한 법률안/ '17.12.4. ~ '19.4.15. 4건의 법안 발의)이 제정될 것으로 예상하여 공론화 캠페인 및 포럼을 개최할 계획이었으나 관련 법률 제정이 지연되고 있어, '도로공간 입체개발법' 공청회를 지원하고 정확하게 현실성 있는 사업 추진을 위해 서초구 조례(서초구 경부간선도로 입체화 촉진 조례) 제정을 구의회와 협력하여 추진함으로서 입체화사업의 지원 근거 마련 등 안정적인 사업 추진을 위한 기반을 마련함

- 지이웅·소외공간 재생방안 마련을 위하여 4개소의 사업대상지를 발굴하고, 이중 1개소를 시범 사업 대상지를 선정하여 주민협의체 구성·운영, 재생 교육, 마을 행사를 개최함으로써 재생사업에 주민 공감대 형성은 물론 주민역량 강화 및 지역 공동체 활성화 등 재생사업의 기틀을 마련함

□ 원인분석

- 경부간선도로 입체화사업은 현재 입체개발사업을 촉진하도록 하는 지원 법령이 국회에 계류되어 있고 최근 정부의 부동산 안정화 대책이 지속적으로 추진되고 있어, 사업 추진을 위해 선행되어야 하는 관련 법령 제정 추이와 부동산 관련 정책의 진행사항을 고려하여 사업을 추진하는 것이 타당하다고 판단됨
- 위와 같은 외부 요인과 다양한 상황들을 감안하여 주민들에게 보다 정확하고 현실성 있는 정책추진 사항을 전달하기 위한 시민공감프로젝트 행사를 시의 적절하게 연계 추진하고자 함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 경부간선도로 입체화사업은 입체개발사업을 촉진하는 관련 법률의 제정 지연 및 지속적인 정부의 부동산 안정화 대책 상황 등을 고려하여, '도로공간 입체개발법' 공청회 지원 및 입체화사업의 지원 근거 마련 등 안정적인 사업 추진을 위해 서초구 조례 제정 추진함

- 지이웅·소외공간 재생방안 마련을 위하여 4개소의 사업대상지를 발굴하고, 이중 1개소를 시범 사업 대상지를 선정하여 주민협의체 구성·운영, 재생 교육, 마을 행사를 개최함

□ 향후 개선사항

- 경부간선도로 입체화사업 지원 법률의 제정 지연 및 지속적인 정부의 부동산 안정화 대책 상황 등 외부 요인들과 다양한 상황들을 정확히 진단하여, 주민들에게 정확한 정보전달과 시의 적절한 사업 추진 위한 시민공감프로젝트 전략 수립 추진

정책사업목표

매력도시 서초 구현

(1) 주요내용

- 도시디자인 업그레이드
- 도시디자인 위원회 운영
 - 공사장 가설올타리 공모전 운영 및 가이드라인 개선
 - 어번캔버스 제작설치 및 유지
 - 서래마을 디자인거리 조성을 위한 디자인 시설물 제작·설치
- ※ 서리풀 상정모티프 개발 및 오브제 제작설치 사업은 예산 삭감으로 미추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공사장 가설 올타리 공모전 운영 및 전시(수상작품 적용 수)	공모전 작품 15개 선정	목표	0	15
		실적	0	25
		달성률(%)	0%	160%
도시디자인위원회 운영 (심의 및 자문 수)	심의 및 자문수	목표	40	40
		실적	50	40
		달성률(%)	125%	100%
서래마을 디자인 거리 조성 추진 (디자인거리 조성율)	디자인 거리 조성 결과	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
어번캔버스 제작 설치 및 유지 (제작개소)	어번캔버스 제작 설치 결과	목표	30	10
		실적	30	8
		달성률(%)	100%	80%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 전문가들로 구성된 위원회 운영을 통해 일관되고 지속가능한 도시디자인의 정책추진
- 공사장 가설물타리 디자인 공모전 및 매뉴얼 발간을 통한 도시갤러리를 조성하여 경관향상에 기여함
- 서래마을 디자인거리 상징 시설물 설치 및 프랑스 마을의 특징을 살린 BI 개발, 상표출원을 통한 브랜드 가치 강화
- 어번캔버스 제작설치로 범죄가 일어나기 쉬운 취약지역에 예술을 통한 지역 환경개선 및 주·야간 안전성 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도시디자인 위원회 운영
 - 월 정기 위원회 개최 및 수시 자문을 통해 조례에서 정하는 심의대상 시설물 및 공공디자인 사업전반에 대한 심의 및 자문
- 공사장가설물타리 공모전 운영 및 전시
 - 공모전을 통한 우수디자인 25점 선별 및 적용을 통한 공사장가설물타리 도시 갤러리 조성
 - 공사장 가설물타리 디자인 협의 130건
- 서래마을 디자인거리 조성
 - 디자인 조성 방향 및 주민 니즈파악을 위하여 공공서비스 디자인을 통해 주민간담회 2회 및 설문조사 실시
 - 서울 내 유일한 프랑스 마을의 가치 강화를 위한 B.1 특허청 상표출원
- 어번캔버스 제작설치
 - 주민 및 동주민센터 등의 대상지 추천 및 객관적 지표(효과성, 보행성, 경관성, 안전성, 입지성)를 근거로 사업목적에 맞는 대상지 선정
 - 디자인 계획단계부터 유관기관 및 주민들의 지속적 소통을 통한 사업추진
 - 관련분야의 전문가 자문 및 제작공정, 설치의 철저한 감리 시행

□ 원인분석

- 서비스디자인 방법론 도입으로 수요자중심의 디자인요소 발굴
 - 공사장 가설물타리 적용 범위 확대(20m이상 도로에 접한 공사장 → 관내 모든 공사장)로 적용콘텐츠 확보를 위해 선정 작품 수 늘림
- 어번캔버스 예산삭감으로 20% 미달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도시디자인위원회 매회 결과보고서 및 수시 자문 의견서
- 서초 디자인백서
 - 위원회 운영을 통한 디자인 개선 사례 수록
- 서초구 공사장가설물타리 디자인 매뉴얼 Ver.2
 - 공모 선정작, 설치 가이드 수록
- 서래마을 디자인거리 조성사업 완료 보고서
- 서래마을 디자인거리 조성을 위한 주민간담회 개최
 - 기 간 : '19.07. ~ 08. (2회 개최)
 - 내 용 : 내·외국인 주민의견 청취 및 건의 사항
- 서래마을 디자인거리 만족도 설문조사 실시
 - 기 간 : '20.01. 10. ~ 01.23.
 - 대 상 : 주민, 방문객 및 상인 200명 설문조사
- 어번캔버스 제작설치 완료 보고서
- 어번캔버스 만족도 설문조사 실시
 - 기 간 : '19.12.26. ~ '20.01.03.
 - 대 상 : 방배초 외 5개소 통행 이용객 개별 609명 설문조사

□ 향후 개선사항

- 특허거리조성사업은 가로정비 시설물 설치뿐만 아니라 기존 지역 성격에 맞는 콘텐츠 적용 필요
- 어번캔버스는 공공장소의 활발한 이용을 유도할 수 있도록 콘텐츠 및 적용 범위 확대 필요
- 제한된 예산 내 품질 업그레이드를 위해 성과지표, 수정(설치개소 수 축소) 필요

단위사업

행복문화공간 조성

□ 주요 추진성과

- 주민의견 수렴(2019 주민 소통의 장 행사)
 - 행사기간 : `19.01.15. ~ `19.01.25.(4회)
 - 토론주제 : 서초구민이 바라는 신청사
- 예비타당성조사 의뢰(나→기획재정부, 진행 중)
 - 의뢰일 : `19.09.30.(관련방침 : 도시디자인과-5075, `19.09.25.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	`18결산	`19예산	`19결산
행복문화공간 조성	일반회계	50	13	12
공공건축물 리뉴얼		50	13	12

단위사업

도시공간구조 개편계획 수립

□ 주요 추진성과

- ① 경부간선도로 입체화사업 시민공감 프로젝트 관련

○ 「서초구 경부고속도로 지하화」를 위한 '도로공간 입체개발법' 공청회 개최

○ 「서초구 경부고속도로 지하화」간선도로 입체화 촉진 조례」 제정 추진
- ② 저이용·소외공간 재생방안 마련 관련

○ 재생 대상 후보지 4개소 발굴

○ 주민협의체 구성 및 재생 교육 프로그램 총 4회 운영

○ 주민제안 「함께 나누는 정원」 마을행사 개최 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시공간구조 개편계획 수립	일반회계	128	287	244
서초 나비플랜 수립		45	52	22
아름다운 도시경관 창출		83	236	222

단위사업

도시디자인 업그레이드

□ 주요 추진성과

- 도시디자인위원회 운영
 - 서초 디자인백서 발간
 - 서초구 공공디자인진흥조례 제정 추진
 - 공사장 가설물타리 상상디자인 공모전 운영
- ① 어번캔버스 관련
 - 도시 이면 공간의 쾌적한 환경에 대한 주민들의 요구 해소
 - 지역특성을 감안한 주·야 변화 및 스토리가 있는 서초형 거리 조성
 - 디자인을 통한 공공장소의 활발한 이용을 유도하여 범죄예방
 - 대외수상
- ② 서래마을 디자인거리 조성 관련
 - 서래마을 B.1디자인 개발 및 특허출원
 - 디자인거리 조성 관련 주민협의체 간담회
 - 디자인거리 조성 관련 주민설명회 개최
 - '19. 주민만족도 설문조사(총200명) : 종합만족도 93% 긍정적

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시디자인 업그레이드	일반회계	0	866	835
공공디자인 진흥사업 추진		0	38	37
생활 밀착형 디자인 사업 추진		0	828	799

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 도시경과 향상에 기여

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	3	3	3	328

(단위:개, 백만원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	27	0	1	26	
건축과	27	0	1	26	건축관리팀, 건축지도팀, 건축안전팀, 건축시설팀, 지역건축안전센터

(단위 : 명)

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	658	100.00 %	204	100.00 %	453	221.86%
정 책 사 업	369	56.16 %	200	97.85 %	169	84.73%
행 정 운 영 경 비	69	10.51 %	4	2.15 %	65	1469.90%
인 력 운 영 비	65	9.84 %	0	0.00 %	65	순증
	기 본 경 비	4	0.67 %	2.15 %	0	△0.40%
재 무 활 동	219	33.34 %	0	0.00 %	219	순증

정책사업목표

패적하고 안전한 주거환경 조성

(1) 주요내용

- 건축물 안전관리
 - 건축공사장 및 사설위험시설물 안전점검
 - 특정관리대상시설물 안전점검
 - 소규모 노후건축물, 다중이용업소 등 안전점검
 - 증강기 사고대응 합동훈련
- 건축 인허가 처리
 - 건축물 사용승인 처리
- 건축 심의
 - 건축위원회 운영 및 건축심의
- 건축문화 향상
 - 서초건축상 작품 선정 및 전시
 - 건축가와 함께하는 건축교실 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
건축물 사용승인검사 실시율(%)	(사용승인검사건수/ 사용승인검사 대상건수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
건축공사장, 사설위험시설물 등 건축물안전점검실시율(%)	(점검실시 개소 수/ 점검대상 개소 수) *100	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
건축위원회 심의대상건축물 심의 실시율(%)	(심의실시 개소 수/ 심의대상 개소 수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 건축물 안전점검 : 건축물(공사장)의 정기점검을 통해 구민의 생명과 재산을 보호
- 건축심의 : 건축심의 심청인이 심의도서를 작성하는 비용과 시간이 절약되어 대민행정서비스 향상에 기여
- 건축문화 향상 : 우수건축물에 대하여 자금심을 고취하고, 독창적이고 아름다운 건축물 활성화로 도시 미관 개선 및 세계적인 도시로 발전

단위사업

건축물 안전관리

□ 주요 추진성과

- 건축물 특성에 따라 외부 전문가 활용한 점검 실시
- 국가안전대진단 : 연 1회
- 노후 소규모건축물 : 연 1회
- 해빙기, 우기대비 : 수시
- 개학기 학교 주변 : 연 2회
- 공사장 특별안전점검 및 기타 : 수시
- 2019년 승강기 사고대응 훈련 추진 결과
- 일 시: 2019년 10월 30일(수) 10:00~11:00
- 장 소: JM메리어트 호텔(서초구 반포동 19-3)
- 대 상: 승객용 승강기 1대(지상1층 로비 내)
- 참여기관: 서초소방서(재난관리과)
- 훈련결과: 승강기 내 사고에 대한 긴급구조가 양호하게 이루어짐.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건축물 안전관리	일반회계	143	381	319
재난예방을 위한 안전관리 (건축물 안전점검)		71	255	243
승강기 사고대응 합동훈련		0	11	10
건축 인·허가 처리		72	115	66

단위사업

건축심의

□ 주요 추진성과

○ 2019년 건축위원회 개최 : 총 12회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건축심의	일반회계	30	2	2
건축위원회 운영		30	2	2

단위사업

건축문화 향상

□ 주요 추진성과

- 2019 서초건축상 선정 및 작품전시
 - 작품심사 및 작품전시회 개최(53점)
 - 표창장 수여 (대상1점, 최우수상1점, 우수상2점, 장려상3점)
- 건축사와 함께하는 건축교실 운영
 - ▶ '19. 5. 23. 2019년 상반기 건축교실 개최
 - 강연주제 : 후회없는 집짓기 솔루션 (집을 짓기 위한 기획부터 준공까지 절차 및 법규 비용 등 전반에 관한 내용)
 - 참석자 : 총86명
 - ▶ '19. 11. 13. 2019년 하반기 건축교실 개최
 - 강연주제 : 집! 알고 지읍시다! (사례로 알아보는 집짓기과정, 알아두면 도움되는 건축법 팁 등)
 - 참석자 : 총60명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건축문화 향상	일반회계	4	7	6
서초건축상 작품 선정 및 전시		4	5	5
건축가와 함께하는 건축교실 운영		0	2	2

전략목표	자연과 함께 승위는 건강한 푸른도시 서초
[소관부서]	공원녹지과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 명달근린공원 서리풀오아시스 조성으로 무더위 해소 ○ 시계절꽃길 조성으로 미세먼지 저감 및 열섬화 완화 ○ 길마중길 등 시설녹지 정비로 걷기 편한 길 조성 ○ 서리풀공원 정비로 도심 속 숲에서 여가와 휴식기회 제공 ○ 청계산 화장실(공영주차장 옆) 리모델링으로 쾌적하고 위생적인 화장실 환경 조성
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
늘푸른서초 조성	2	2	2	4,477
농업 진흥	2	1	2	910
산림재해 방지	3	2	1	591
도시자연공원 조성 관리	2	2	2	7,367

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	39	0	1	38	37
공원녹지과	39	0	1	38	37

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	16,685	100.00 %	11,291	100.00 %	5,395	47.78%
정 책 사 업	16,564	99.27 %	11,186	99.07 %	5,378	48.08%
행 정 안 영 경 비	28	0.17 %	24	0.21 %	5	20.11%
인 력 안 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	28	0.17 %	24	0.21 %	5	20.11%
재 무 활 동	93	0.56 %	81	0.72 %	12	14.43%

(1) 주요내용

- 산지형 공원 관리
 - 산지형 공원 조성 및 유지 관리
 - 등산로, 약수터 정비, 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 안전웬스, 원주목 교체 등으로 이용객 편의 제공

- 그린벨트 관리
 - 그린벨트 유지관리
 - 개발제한구역 내 위반 행위 사전 예방
 - 도시 주변의 자연환경을 보전하여 도시민의 건전한 생활환경 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
등산로 주변 시설물 정비(개소)	공원내 등산로 주변 시설물 정비 건수	목표	20	20
		실적	20	24
		달성률(%)	100%	120%
		목표	20	20
그린벨트 정비실적(건)	그린벨트 정비실적	실적	19	24
		달성률(%)	95%	120%

(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)
- 도구마리근린공원(계단목, 횡단배수로, 흙막이 설치, 수목식재)
- 말죽거리근린공원 (계단목, 배수로 정비 등)
- 기존 등산로 시설물 직영으로 보수(안전로표웬스 및 계단목교체, 시설물도색)

○ 위험수목 정비

- 가로수, 공원, 시설녹지, 임야 내 주택과 인접한 지역내 위험수목을 사전정비 하여 구민의 생명과 재산 피해를 예방

※위험수목 정비 총 372주(체거 199주, 전지 173주)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 측정대상자료 : 산지형공원내 시설물 조성 및 정비 보고 횡수, 정비사진
 - 측정대상기간 : 2019. 1월~12월
 - 측정수행기관 : 공원녹지과
 - 수집한 자료에 대한 품질확인(성과확인) : 시설물정비 준공보고 및 산지형 공원 정비횡수
- 향후 개선사항
- 노후시설물이 장기간 방치 될시 발생할수 있는 사고를 미리 예방하기 위하여 상시 순찰강화
 - 산지형공원내 시설물정비 및 위험수목 정비를 통해 안전한 공원 이용이 되도록하며 수목식재 및 생태관리를 통해 더욱 푸른 산림을 유지하고자 함

<그린벨트 관리>

□ 그린벨트 내 위법행위 단속 및 정비실적 목표 달성 기여도

○ 2019년 개발제한구역 내 위법행위 정비 목표 대비 120% 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

정책사업목표	농업 진흥
--------	-------

(1) 주요내용

- 농가지도 육성
 - 농가지원사업 관리
 - 농업인 대표, 화훼연합회 및 지역농협 관계자를 대상으로 농업인 간담회를 개최하여 농가지원사업의 안내와 농가의 건의사항 청취 및 농가 소득 안정에 기여
 - 토양개량제 지원
 - 농업경영체 등록된 농지를 대상으로 신청을 받아 농경지에 토양개량제(석회) 전액 무상 공급 지원
 - 유기질 비료지원
 - 농업경영체 등록된 농지를 대상으로 신청을 받아 농경지에 유기질 비료를 70% 보조(자부담 30%) 공급지원
 - 산토지원 사업
 - 농업경영체 등록된 화훼농가를 대상으로 농가별 지원한도량을 산정하고 물량을 확정하여 70%를 지원
 - 청탁금지법 시행으로 침해된 화훼농가에 상도를 지원하여 관내 화훼농가 소득안정에 기여
- 도시농업 육성
 - 친환경 농장 조성 및 운영, 산지텃밭 보급 및 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
비료지원 포수(포)	비료지원 포수	목표	51,000	51,000
		실적	52,217	68,126
		달성률(%)	102%	133%
텃밭분양 계획 수(구획)	텃밭 분양 구획 수	목표	513	513
		실적	494	482
		달성률(%)	96%	94%

(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

- 운영계획 수립 → 서초구청 홈페이지 및 언론기관 홍보 → 홈페이지 선택순 접수 → 참여자 확정 및 텃밭분양

□ 원인분석

○ 유기질비료 지원

- 발주량 대비 공급량 100% 달성으로 친환경 농업 실천기반 조성

○ 도시텃밭 분양

- 도시텃밭 비닐하우스 개설편 사업부지 활용으로 일부 미분양(10구획)
- 지리상, 교통상 접근이 어려운 안골텃밭 일부 미분양(21구획)

□ 성과측정을 위한 자료수집 방법

○ 유기질비료 지원

- 측정대상자료 : 유기질비료 발주서 및 지역농협 정산서
- 측정대상기간 : 2019. 2. ~ 10.

○ 친환경 도시텃밭 운영

- 측정대상자료 : 친환경 도시텃밭 분양 완료보고
- 측정대상기간 : 2019. 4.

□ 향후 개선사항

○ 유기질비료 지원

- 지역농협, 농업인과의 간담회 등 소통을 통해 농가의 만족도 향상
- 사업비 내에서 유기질비료를 최대한 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

정책사업목표

산림재해 방지

(1) 주요내용

- 산림보호활동 강화
 - 산물방지대책
 - 산물감시 무인카메라 유지보수
 - 산물출동 여부, 산물방지대책본부 근무조 급량비 지급 및 진화장비 구입
 - 산물소화시설 유지보수를 위한 점검 용역 실시
 - 산물상황 관제시스템과 연계된 산물신고 단말기 통신료 납부 예산
 - 산림재해일자리
 - 산물진화 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
 - 지정보호수 25주의 병해충방제 및 수세회복 조치로 생육상태 개선
 - 산림병해충 방제
 - 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	'18년 달성성과	'19년 달성성과
산물방지 대책(회)	산물예방 활동 횟수	목표	10	10
		실적	10	13
		달성률(%)	100%	130%
산사태 취약지역 관리(개소)	산사태 취약지역 지정 대상지 개소 수	목표	4	3
		실적	4	3
		달성률(%)	100%	100%
산림병해충방제(ha)	산림병해충 방제 면적	목표	1000	1000
		실적	540	571
		달성률(%)	54%	57%

(3) 성과분석

<산림재해 관리>

□ 전략목표 달성기여도

- 산림재해(산불, 산사태, 산림병해충) 사전예방으로 건강한 산림 생태계 보존
- 산불감시 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 열람광고 및 의견수렴 → 산사태 취약지역 지정 위원회 심의 → 산사태 취약지역 지정 고시
- 산림병해충 : 산림청지침에 의거 연간 발생하는 병해충 예방방제 및 돌발병해충 즉각 방제
(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 : 2019. 2. ~ 6. / 11. ~ 12.
- 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 : 2019. 1. ~ 12.
- 측정수행기관 : 공원녹지과
- 수집한 자료에 대한 품질확인(성과확인) : 산사태 취약지역 지정 고시문
- ※ 서울특별시 서초구 고시 2018-1748호에 따라 산사태 취약지역 지정 및 해제

<산림병해충>

- 측정대상자료 : 소나무재선충병예방(예방나무주사 실적 14,786본, 시료채취검경실적 47본), 일반병해충 방제량 571.46ha
- 측정대상기간 : 2019. 1. ~ 12.
- 측정수행기관 : 공원녹지과
- 수집한 자료에 대한 품질확인(성과확인) : 서울시 지자체 합동평가 실적 100%달성

정책사업목표	도시자연공원 조성 관리
--------	--------------

(1) 주요내용

- 공원조성 및 유지관리
 - 공원유지관리
 - 생활권 공원에 대한 직영관리로 효율성을 극대화하여 시민들에게 안전하고 쾌적한 공원 서비스 제공
 - 공원 시설물 확충 및 정비사업, 운동기구 교체 및 확충, 서리풀 오아시스 사업 등
- 도시녹화 조성 및 관리
 - 꽃모식재 및 유지관리
 - 주요거점 녹지 및 가로변에 꽃모를 식재하여 주변과 차별화된 아름다운 꽃길 조성
 - 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	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공원시설물 정비(건)	공원조성사업 및 공원시설물 정비 건수	목표	1	3
		실적	1	3
		달성률(%)	100%	100%
		목표	30주, 160개	30주, 160개
녹지대 수목식재, 가로수 생육환경(주,개)	수목식재 수량, 보호판 정비 수량	실적	150주, 395개	43주, 129개
		달성률(%)	500%	143%

(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 공원환경 제공
- 응답소 민원 등 각종 민원발생사항에 신속하고 적극적으로 대응하여 주민 불편 최소화

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 공원시설 소규모 정비공사

- 사업기간 : 2019. 2. ~ 12.
- 대 상 지 : 반원, 공현어린이공원 등 20개소
- 사업내용 : 공원시설물 설치, 수목 식재 등

○ 공원 전기시설 유지보수 사업

- 사업기간 : 2019. 2. ~ 12.
- 대 상 지 : 공원등 1,253등, 수경시설 15개소 등
- 사업내용 : 공원등 및 공원전기시설 유지보수

○ 영달근린공원 서리폴오아시스 조성사업

- 사업기간 : 2019. 5. ~ 8.
- 대 상 지 : 영달근린공원
- 사업내용 : 바닥분수, 쿨링포그, 휴게시설 등

□ 자료수집방법 및 품질확인

○ 사업별 사업추진 계획 방침서, 보고서, 준공서류 등

□ 향후계획

- 쾌적하고 아름다운 공원환경 조성 및 유지관리로 서초구 이미지 제고
- 공원시설을 지속적으로 점검, 순찰 하여 주민 안전사고 우려 및 불편사항 발생 전 선제 대응
- 공원시설 소규모 정비사업 대상지에 대해 후속조치 및 보완사업 지속적으로 추진

<도시녹화 조성 및 관리>

□ 전략목표 달성기여도

- 녹지대 및 띠녹지 조화류 관목 등 다층구조로 수목식재하여 가로경관 향상
- 가로수 가지치기 및 보호시설을 정비하여 사전 안전사고 예방
- 호우태풍 대비 가로수 및 녹지대 수목 고사 및 수간부패 수목 제거하여 재해로 인한 피해를 예방하고 주민불편을 최소화

○ 시설녹지 정비, 인접구 경계지역 녹지시설을 정비 등 다채로운 수목 및 조화류 식재를 통한 녹지의 수준 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 시설녹지 정비사업

- 위 치 : 시설녹지(올림픽대로변, 경부간선도로변)
- 기 간 : 2019. 6. ~ 8.
- 내 용 : 운동시설 및 포장교체, 데크계단교체, 수목식재, 위험수목 정비 등
- 가로수 생육환경 개선사업
- 위 치 : 서초대로, 양재대로 2길
- 기 간 : 2019. 4. ~ 9.
- 내 용 : 가로수 보호시설을 정비 및 보식 등

○ 시계절 아름다운 꽃길 조성

- 위 치 : 강남대로(양재역~교목개발원입구 사거리)
- 기 간 : 2019. 7. ~ 10.
- 내 용 : 배롱나무 등 식재, 산책로 및 쉼터 2개소 조성 등

□ 자료 수집방법 및 품질확인

○ 사업별 사업추진 방침서 및 준공서류

□ 향후계획

- 가로녹지대 순찰 강화하여 수목 및 시설물을 지속적 점검 주민피해가 없도록 조치
- 다양한 화관목 및 조화류를 이용하여 아름다운 꽃길 조성

단위사업

산지형 공원관리

□ 주요 추진성과

- 자연발효식 화장실 유지관리 : 10동
- 위험수목 396주(제거 210주, 전지 186주)
- 산지형공원 이용계도 현수막 구매 설치 : 217매
- 불편사항 해소를 위한 야자매트, 식생매트 구매 설치 : 4849.8㎡
- 노후된 계단목 정비 및 안전기둥 방부목 교체 정비 : 560개
- 2019년 식목일 나무심기 행사 개최(방배동 산23-16번지 일대)
 - 왕벚나무 등 6종 3000주 식재
 - 참가인원 : 305명
- 숲해설 및 숲체험 등 산림서비스 제공 261회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
산지형 공원관리	일반회계	1,779	5,981	4,311
산지형공원 조성 및 유지관리		1,060	5,477	3,841
등산로 조성 및 유지관리		719	503	469

단위사업

그린벨트 관리

□ 주요 추진성과

- 개발제한구역 행위 제한 안내판 설치 : 3조
- 개발제한구역 표주석 설치 : 3조
- 위법행위 적발 : 18건
- 자진 정비 및 철거 : 20건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
그린벨트 관리	일반회계	102	185	167
그린벨트관리		102	185	167

단위사업	농가지도육성
------	--------

□ 주요 추진성과

- 유기질 비료 지원(관내 신청 농업인 375농가) : 68,126포(20kg)
- 친환경 상토 지원(화훼 및 채소 농가 118농가) : 70,813포(50L)
- 토양개량제 공급(관내 신청 농업인 32농가) : 731포(20kg)
- 농업인대표 간담회 : 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농가지도육성	일반회계	3	482	476
농가지원사업		3	482	476

단위사업	도시농업 육성
------	---------

□ 주요 추진성과

- 친환경 도시텃밭 4개소 운영 : 총 482구획 분양
- 상지형 텃밭 조성 : 상지텃밭(1,183세트), 옥상텃밭(1개소), 심상텃밭(4개소), 학교텃밭(2개소)
- 꽃초동 농업체험학습장 운영 : 교육횟수 총 10회(참여인원 1,400명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시농업 육성	일반회계	292	454	435
친환경 농장 조성 및 운영		254	415	397
친환경 상지텃밭 보급		38	38	38

단위사업

산림보호활동 강화

□ 주요 추진성과

- 참나무시들음병 방제 1.88ha, 미국흰불나방 방제 50.55ha, 미국선녀벌레 방제 20ha, 매미류 방제 57.45ha, 솔나방 20.31ha 기타 병·해충 방제 421.27ha
- 산사태 위험이 높은 급경사지 19개소, 산사태취약지역 7개소 에 대한 국가안전대진단(해빙기 점검) 등 점검관리 시행
- 산사태예방시스템 유지관리 시행
- 지정보호수 유지관리공사 시행 (지정보호수 25주 유지관리)
- 소방, 관, 군 합동 산불대응 긴급구조종합훈련
 - 장소 : 청계산 원더콜 등산로 입구
 - 참여인원 : 구청직원, 의용소방대, 서초소방서, 군부대원 등 205명
 - 동원장비 : 소방차량 7대, 연막탄, 등짐펌프 15대 등
 - 산불조심기간 홍보캠페인 13회 실시, 103명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
산림보호활동 강화	일반회계	695	643	591
산불방지대책 (산불예방체계 구축 및 운영-경상)		1	6	1
산불방지대책 (산불진화체계 구축 및 운영-경상)		30	35	30
산불방지대책 (산불예방체계 구축 및 운영-지분)		8	8	8
산불방지대책 (산불진화체계 구축 및 운영-지분)		48	0	0
산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)		110	116	115
산림재해일자리 장기 (산림병해충 예방방제단-경상)		20	33	32
산림재해일자리 장기 (산림병해충 예방방제단-지분)		1	1	1
산사태 취약지역 관리		3	4	4
지정보호수유지관리		10	14	14
산림병해충방제		449	411	372
생물다양성 및 생태계보전		15	15	15

단위사업

공원조성 및 유지관리

□ 주요 추진성과

- 공원 소규모 정비공사
 - 반원, 공현어린이공원 등 20개소 : 공원시설물 설치 및 수목 식재 등
- 공원 전기시설 유지보수 사업
 - 공원등 1,253등, 수경시설 16개소 등: 공원등 및 공원전기시설 유지보수 등
- 명달공원 공중 화장실 설치사업(신규)
 - 명달근린공원 : 정화조 설치, 우·오수 배관 설비, 수목 식재 등
- 서리풀 오아시스(명달근린공원) 조성사업
 - 명달근린공원 : 바닥수, 계류, 쿨링포그, 휴게시설 설치 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공원조성 및 유지관리	일반회계	3,330	13,293	3,999
공원유지관리		3,330	13,293	3,999

단위사업

도시 녹화 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 가로수 시각가치치기 사업(반포대로, 서초대로, 방배로 3개 노선) : 가로수 시각가치치기
- 2019년 배전선로 근접 가로수 가지치기 사업(강남대로 등 21개 노선) : 가로수 일반형 가지치기
- 겨울철 가로수 가지치기 사업(강남대로 등 10개 노선) : 가로수 일반형 가지치기

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시 녹화 조성 및 관리	일반회계	3,093	3,491	3,368
꽃묘식재 및 유지관리		323	490	462
녹지대·가로수 조성 및 유지관리 (수목식재 시후관리)		2,769	3,001	2,906

전략목표	정확한 부동산 자료 관리 및 거래 질서 확립
[소관부서]	부동산정보과

1. 주요성과

- 개업공인중개사 부동산거래사고 예방교육 2019. 10. 21, 2019. 11. 06 총 2회 개최로 1,500여명 개업공인중개사 교육
- 2019. 1. 1. 기준 개별공시지가 31,235필지 결정 공시(2019.5.31.)
- 도로명주소 시설물 유지관리 상세주소 부여 : 271건/ 도로명주소 안내 시설물설치 : 도로명판 575개
- 2019년도 도로명주소 정부합동평가결과 우수기관 유공공무원표창

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수			달성 지표수	단위 사업수	결산액
	정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	3	2		5	273

(단위:개, 백만원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	25	0	1	24	25
부동산정보과	25	0	1	24	25

(단위 : 명)

부동산행정팀, 토지관리팀, 지적관리팀, 지가조사팀, 도로명주소팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	291	100.00 %	237	54	22.86%
정 책 사 업	273	93.83 %	229	44	19.30%
행 정 운 영 경 비	11	3.73 %	8	3	36.17%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0	0.00%
기 본 경 비	11	3.73 %	8	3	36.17%
재 무 활 동	7	2.43 %	0	7	순증

정책사업목표

정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립

(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 도시이여기 발간

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
부동산중개업 대표자 교육 (개최 횟수)	개최 횟수	목표	3	3
		실적	2	2
		달성률(%)	67%	67%
지가조사검증 실적 (공시지가관리)(검증필지 수)	검증필지 수	목표	15,100	15,100
		실적	15,789	16,183
		달성률(%)	105%	107%
도로명주소 시설물 관리 실적 (시설물 설치 건수)	시설물 설치 건수	목표	220	200
		실적	478	595
		달성률(%)	239%	298%

(3) 성과분석

□ 부동산종개업 대표자 교육

- 전략목표 달성기여도
- 공인종개사법 및 부동산 관련 세법 교육 등 부동산 거래사고 예방을 위한 개업공인종개사 교육 개최
- 목표달성 과정 및 방법
- 개업공인종개사 부동산거래사고예방교육 계획 수립 → 전문강사 선정, 교육자료 지문 및 제작 → 개업공인종개사에게 교육 안내문 발송 → 예방교육 실시 안내 → 교육 실시 및 결과보고
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 측정대상자료 : 교육시행계획, 교재, 참가증 등 관련서류
- 측정대상기간 : 2019/10/21, 11/06
- 측정수행기관 : 부동산정보과
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 품질확인방법 : 개최횟수
- 원인분석
- 단순 업무교육을 지양하고, 지역별 현안사항을 고려하고 구와 소통의 시간, 구정홍보 등을 마련하고자 교육장 공간 등을 고려 권역별로 3회 나누어 실시하려 하였으나, 교육 참여인원 등으로 2회로 조정
- 향후 개선사항
- 교육개최 횟수 3회 → 2회

□ 지가조사검증실적

- 전략목표 달성기여도
- 개별공시지가 산정지가 중 평균 산정지가 상승률보다 높게 산정되는등 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 : 2019. 4. ~ 12.
- 측정수행기관 : 부동산정보과
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 품질확인방법 : 감정평가사 검증결과 확인
- 향후 개선사항
- 현행유지

□ 도로명주소 부여실적

- 전략목표 달성기여도
- 도로명주소의 생활화와 편리모를 위해 도로명주소 시설물유지관리 및 도로명주소부여
- 목표달성 과정 및 방법
- 과정
- 도로명주소 시설물 유지관리 및 도로명주소부여 계획수립 → 안내시설조사 및 설치사업 → 도로명주소부여 및 주소정보제공
- 성과측정 방법 및 성과확인
- 성과측정 방법
- 도로명주소 시설물 유지관리 및 추가설치, 도로명판 575개,
- 상세주소부여 271건
- 2019년도 도로명주소 정부합동평가결과 우수기관 유공공무원표창
- 향후 계획
- “상세주소 부여 및 안내판부착 등을 추진하여 주민생활 편의 제공

단위사업

신뢰감을 주는 부동산 관리

□ 주요 추진성과

- 서초부동산최고경영자과정 6개월 과정으로 연 2회 강좌 실시로 144명 수강
 - 서초부동산최고경영자과정 제 17, 18기
 - 2019년 2회 6개월과정 총 144명 수강
 - 48주 강의 실시
 - 24명의 강사진으로 구성
- 지적기준점 2,610점관리, 기준점 32점 재설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
신뢰감을 주는 부동산 관리	일반회계	60	130	124
부동산 정보 홍보		49	52	48
지적측량기준점 유지관리		11	78	76
공유도지분할에 관한 특별법 운영		0	0	0

단위사업

부동산 중개사무소 관리

□ 주요 추진성과

- 개업공인중개사 부동산거래사고 예방교육 2019. 10. 21, 2019. 11. 06 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	'18결산	'19예산	'19결산
부동산 중개사무소 관리	일반회계	15	17	15
개업공인중개사 교육		11	13	11
중개업소 정비 등		4	4	4

단위사업

공시지가 관리

□ 주요 추진성과

- 2019.1.1.기준 개별공시지가 31,235필지 결정 공시(2019.5.31.)
- 2019.7.1.기준 2019.1.1.~2019.6.30.까지의 토지 이동된 45필지 결정공시(2019.10.31.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공시지가 관리	일반회계	53	65	56
공시지가 조사, 결정, 공시 운영 등		53	65	56

단위사업

도로명주소 부여

□ 주요 추진성과

- 도로명주소 시설물 유지관리 및 추가 설치
 - 망실 또는 훼손 여부 조사
 - 현장 여건에 맞는 다양한 안내시설 설치
- 도로명주소 활성화를 위한 홍보
 - 상세주소 부여 : 271건
 - 도로명주소 안내 시설물설치 : 도로명판 595개
 - 2019년도 도로명주소 정부합동평가결과 우수기관 유공공무원표창

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도로명주소 부여	일반회계	96	77	75
도로명주소 시설물 관리		96	77	75

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
3차원 공간정보사업 추진	일반회계	3	3	3
서초 도시이야기 발간		3	3	3

전략목표	민음주는 안전도시 서초구현
[소관실국]	안전건설교통국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 맞춤형 안전교육, 재난훈련, 시설물 안전점검(공공시설 내진성능평가, 내진보강공사) 등 실시 ○ 서리폴런두막 확대설치(167개소 신규설치) 및 동절기 활용(서리폴트리 1807개소) ○ 무단정유 실태조사, 원상회복, 변상금부과로 효율적인 국공유지 관리 ○ 가로정비, 전신주 지중화, 분전함디자인 개선을 통한 가로환경 개선 ○ 노후도로(보도·차도) 951a(목표달성도 158%) 정비 ○ 도로시설물 20개소(목표달성도 100%) 점검 및 정비 ○ 비신호 횡단보도 72개소에 보행자 LED 유도등 설치 ○ 강남역 유역경제조정공사 준공, 하수시설물 신속 개량정비로 주민 안전확보 ○ 양재천 업그레이드 사업 및 양재천 천천투어 프로그램 추진으로 도심속 주민힐링공간 조성 ○ 안전하고 편리한 교통환경 개선 및 안전한 교통문화 정착 ○ 생활밀착형 공공시설물 설치(이글루, 온돌의자) ○ 운영주차장 건립·시설개선 및 주차장 공유사업 활성화로 주차장 확충 ○ 주차문화 개선으로 편리하고 안전한 교통문화 정착

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
재난대비 안전관리시스템 구축	3	3	2	1,693
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	3	3	3	1,721
도시기반시설 확충 및 유지관리	3	3	5	14,459
쾌적하고 안전한 도시환경조성	3	3	5	11,900
미래지향적 도시교통 정착	2	2	5	2,967
주차장 확충 및 주차질서 확립	3	2	4	13,069

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	205	1	6	198	189
안전도시과	24	1	1	22	19
건설관리과	25	0	1	24	25
도로과	35	0	1	34	30
물관리과	39	0	1	38	38
교통행정과	49	0	1	48	49
주차관리과	33	0	1	32	28

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	57,444	100.00 %	51,956	100.00 %	5,488	10.56%
정 책 사 업	50,101	87.22 %	45,244	87.08 %	4,857	10.74%
행 정 안 영 경 비	5,391	9.38 %	4,929	9.49 %	462	9.37%
인 력 안 영 비	4,128	7.19 %	3,692	7.11 %	436	11.82%
기 본 경 비	1,263	2.20 %	1,237	2.38 %	26	2.08%
재 무 활 동	1,952	3.40 %	1,783	3.43 %	169	9.40%

전략목표	재난대비 안전관리시스템 구축
[소관부서]	안전도시과

1. 주요성과

○ 서초구 안전관리계획 및 서리폴페스티벌 단계별 안전관리계획 수립 등 안전의식 제고
○ 매월 안전점검의 날, 안전문화 캠페인 추진하여 안전문화 확산에 기여
○ 안전한국출연을 포함 실제 출연 실시로 재난대처 역량을 강화하고 시설물 안전점검을 통한 재난 사전예방
○ 어린이 자전거교실, 어린이 재난안전 뮤지컬 등 어린이 맞춤형 안전교육 실시
○ 서리폴원두막을 확대 설치하여 폭염과 자외선으로부터 주민을 보호하고 동절기 트리로 활용함으로써 건널목
○ 시인성 강화 및 쾌적한 보행환경 조성에 기여(신규설치 16개소, 서리폴트리 180개소)
○ 민방위 집합교육 및 사이버교육 실시, 방독면 확보 등 비상대비 강화
○ 강남역 Safety Zone 업그레이드 조성 등으로 범죄 예방 및 주민 보호

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
재난대비 안전관리시스템 구축	3	3	2	1,693

(단위:개, 백만원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	24	1	1	22	19
안전도시과	24	1	1	22	19 안전기획팀, 재난관리팀, 생활안전팀, 민방위팀

(단위 : 명)

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,552	100.00 %	9,833	100.00 %	△5,281	△53.70%
정 책 사 업	1,715	37.67 %	7,108	72.29 %	△5,393	△75.88%
행 정 운 영 경 비	971	21.33 %	968	9.84 %	3	0.33%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	971	21.33 %	968	9.84 %	3	0.33%
재 무 활 동	1,866	41.00 %	1,757	17.87 %	109	6.23%

(단위: 백만원, %)

정책사업목표

재난대비 안전관리시스템 구축

(1) 주요내용

- ☐ 안전한 도시환경 조성을 위한 기반마련
 - 안전관리계획 수립 및 안전문화확산 지원
 - 안전단체 활동 지원 및 교육 실시
- ☐ 재난 대응체계 내실화
 - 재난대응능력 향상을 위한 훈련계획 수립 및 추진
 - 계절별 재난위험 건축물 및 제3종시설물 점검
 - 재난취약가구 안전점검 및 정비
 - 재난안전상황실 운영
- ☐ 맞춤형 안전교육 및 체험 강화
 - 공동주택 화재 등 재난예방 생활안전교육 추진
- ☐ 생활밀착형 안전도시 기반 조성
 - 서리골원두막 운영
 - 서초구민 생활안전보호회 가입·운영
- ☐ 비상대비태세 유지로 안보의식 고취
 - 주민생활 안전에 기여할 수 있는 민방위 교육훈련 추진
 - 주민 대피시설 위치 안내 등 홍보강화
 - 주민참여형 을지연습 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
안전문화운동 주민참여율(%)	(참여회원 수/ 총회원 수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
재난예방 안전 점검율(%)	(점검시설 수/ 전체대상 시설 수)*100	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	99.8	99.8
		실적	99.8	99
민방위대원 교육 참석율(%)	(민방위교육 참석자/ 민방위교육 대상자)*100	달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 안전한 도시환경 조성을 위한 기반마련
 - 서초구 안전관리계획 및 서리폴페스티벌 단계별 안전관리계획 수립
 - 안전점검의 날 실시, 안전문화운동 추진(12회, 2,352명)
 - 안전아트조명 19개, 폴리스팟 28개소, 여성1인 사업장 대상 SOS비상벨 설치 12곳
- ☐ 재난 대응체계 내실화
 - 재난관리평가 (행안부 주관) - 「기초자치단체 최우수 기관」 선정, 대통령상 수상
 - 재난 현장조치 행동매뉴얼 개선·보완 (19개)
 - 재난대응능력 향상을 위한 직원 드론 교육 실시
 - 재난자원관리운영 : 행안부 평가결과 우수기관” 선정(서울시 1위)
 - 국가안전대진단, 제3종 시설물, 복합건축물, 우기 등 안전점검
 - 재난안전한국훈련, 산불, 테러, 풍수해 등 재난유형별 대응훈련 등 25회
 - 재난취약가구 안전점검 : 가스, 전기, 보일러, 소방시설 등, 682가구
- ☐ 맞춤형 안전교육 및 체험 강화
 - 찾아가는 어린이 안전체험교육 운영(42회, 5,772명 참여)
 - 어린이 자전거 안전교실 운영(19회, 1,600명 참여)
 - 어린이 재난안전 뮤지컬(1회, 550명 참여)
 - 찾아가는 어르신 안전체험교육 운영(7회, 180명 참여)
 - 주민대상 화재예방 안전체험 교육(7회, 280명)
- ☐ 생활밀착형 안전도시 기반 조성
 - 서리폴원두막 확대설치 및 동절기 활용(신규설치 16개소, 서리폴트리 180개소)
 - 서초구민 생활안전보험 가입·운영
- ☐ 비상대비태세 유지로 안보의식 고취
 - 민방위 집합교육 실시 : 36회, 12,444명 참여
 - 민방위 비상소집훈련 사이버교육 실시 : 16,388명 참여

단위사업

안전도시 서초구현

□ 주요 추진성과

- 지역축제 안전관리계획 7회 수립
- 안전점검의 날 실시, 안전문화운동 추진(12회, 2,352명)
- 안전아트조명 19개, 폴리스팟 28개소, 여성1인 사업장 대상 SOS비상벨 설치 12곳
- 재난관리평가 - 「기초자치단체 최우수 기관」 선정, 대통령상 수상
- 재난지원관리운영 : 행안부 평가결과 “우수기관” 선정
- 국가안전대진단, 제3종 시설물, 복합건축물, 우기 등 안전점검
- 재난안전한국훈련, 등 재난유형별 대응훈련 25회
- 재난취약가구 안전점검 : 가스, 전기, 보일러, 소방시설 등, 682가구
- 찾아가는 어린이 안전체험교육 운영(42회, 5,772명 참여)
- 어린이 자전기 안전교실 운영(19회, 1,600명 참여)
- 어린이 재난안전 뮤지컬(1회, 550명 참여)
- 서리폴원두막 확대설치 및 동절기 활용(신규설치 16개소, 서리폴트리 180개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
안전도시 서초구현	일반회계	751	1,246	653
안전도시 기반구축		201	266	258
자율방재단 운영		11	13	12
재난예방 및 관리능력 강화		54	546	69
재난대응 훈련 및 교육		67	52	35
안전교육 및 체험강화		243	136	106
서리폴원두막 설치 운영		175	233	173

단위사업

민방위관리

□ 주요 추진성과

- 사회복무요원 관리
 - 사회복무요원 급여 및 피복비 등 지급(매월 130명)
 - 복무관리 규정 및 인성교육(2회, 400명)
- 민방위자원관리 및 교육
 - 집합교육(1~4년차) : 12,567명 중 12,444명 참여(99%)
 - 비상소집훈련(5년차 이상) : 16,394명 중 16,388명 참여(99.8%)
 - 민방위 훈련 실시(6회, 612명)
 - 민방위 필수장비 및 방독면 구입(지휘용앰프1, 전자메가폰36, 응급처치세트 23, 방독면 2,055개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
민방위관리	일반회계	931	1,107	1,040
을지연습		25	52	49
사회복무요원 관리		715	838	787
민방위자원관리 및 교육		126	153	139
민방위대교육훈련 (국민 참여 민방위의 날 훈련 경비)		2	2	2
민방위시설장비확충		63	63	63

전략목표	쾌적하고 안전한 보행가로환경 조성
[소관부서]	건설관리과

1. 주요성과

○ 실태조사 및 변상금, 정용료 부과 등으로 세원확보와 효율적인 국공유지 관리
○ 일몰제 공원, 공익사업 편입부지 토지 등 보상을 통한 주민속원 해소
○ 유흥부지 일제발굴 조사를 통한 활용가능부지 발굴
○ 전신주 지중화, 문전함 디자인 개선, 노점상·노상적치물 정비로 가로환경개선
○ 건설기계 및 전문건설업 등록 관리, 행정처분 및 과태료 등 부과

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수			달성 지표수	단위 사업수	결산액
	3	3	3			
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	3	3	3	3		1,721

(단위:개, 백만원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	25	0	1	24	25
건설관리과	25	0	1	24	25

(단위 : 명)

도로정용팀, 용지관리팀, 가로정비팀, 건설기계팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		100.00 %			100.00 %			
계	2,395	100.00 %		2,143	100.00 %		252	11.77%
정 책 사 업	2,099	87.66 %		2,138	99.77 %		△39	△1.81%
행 정 운 영 경 비	296	12.34 %		5	0.23 %		291	5983.75%
인 력 운 영 비	291	12.14 %		0	0.00 %		291	순증
기 본 경 비	5	0.21 %		5	0.23 %		0	1.25%
재 무 활 동	0	0.00 %		0	0.00 %		0	0.00%

정책사업목표

패적하고 아름다운 가로환경 조성

(1) 주요내용

- 효율적인 국·공유지관리
 - 국·공유지(도로, 하천, 구거 등)에 대한 실태조사 및 점유현황 측량
 - 누락된 국·공유지 재산을 발굴, 현장조사하여 변상금, 정용료 부과 등으로 세원확보
- 가로환경 정비
 - "불법노점 없는 청정 서초구" 지속 유지관리를 위한 노점상 및 노상적치물 정비
 - 전신주 전선 등 지중화, 분전함 디자인개선 추진으로 가로환경 및 도시미관 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	1,700	1,700
국·공유지 점유실태 조사(필지)	국·공유지 실태조사	실적	1,700	1,700
		달성률(%)	100%	100%
		목표	210	210
국·공유지 무단사용 변상금 부과 (백만원)	국·공유지 실태조사	실적	305	336
		달성률(%)	145%	160%
		목표	4,500	4,500
노점상·노상적치물 정비 (개소)	노점상 및 노상적치물 정비실적	실적	3,607	4,600
		달성률(%)	80%	102%

(3) 성과분석

- 국·공유지 점유 실태조사
 - 전락목표 달성기여도
 - 대 상 : 1,700여 필지 조사완료 (무단점유 261건 변상금 부과)
 - 목표달성 조사과정 및 방법
 - 기 간 : 2019.1.1. ~12(1년간)
 - 방 법 : 서울 공유재산 통합정보에 의한 점유 의심지역 파악 후 2인1조 현장확인
 - 내 용 : 무단점유 사용에 의한 국·공유지 훼손여부
 - 자료수집 방법 및 데이터 확보 : 서울 통합정보공간시스템 지적자료 및 항공사진 분석
 - 향후 개선사항
 - 점용허가로 전환 가능한 대상은 허가, 허가불가 지역은 원상회복 및 변상금 부과
- 국·공유지 변상금 부과
 - 전락목표 달성기여도
 - 국·공유재산 숨은 세원발굴을 위한 변상금 부과 : 261건 334,984천원
 - 향후 개선사항
 - 무단점유 필지에 경계 쉼스를 설치하여 반복민원 방지 예방
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 관내 국·공유지 실태를 전수조사하여 도로, 하천, 구거 등을 무단 사용자에게 변상금 부과
 - 체납지에 대해 재산조회 후 예금 및 부동산 압류
- 가로환경개선(노점상·노상적치물 정비)
 - 전락목표 달성기여도
 - 주·야간 및 심야 불법노점상 및 적치물 단속
 - 단속총계 : 4,600개소(노점상3,840, 적치물 760, 수거품 90)
 - 과태료 부과 : 노점상 적치물 및 건축물 헌장(348건 67,880천원)
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 조편성현황 담당구역 : 순철반, 심야반(전지역),기동1,2반(서초중앙로)
 - 단속시간 및 방법 : 오전 9시부터 새벽 3시 30분까지 상시순찰 및 민원발생시 현장단속
 - 단속 대상 : 허가노점 62개소, 신규발생 노점 62개소, 부스형판매대 16개소, 좌판 19개소
 - 향후개선사항
 - 허가노점 관리 및 신규불법노점 사전차단
 - 푸드트럭 및 부스형 판매대 운영규정 준수 이행여부 단속
 - 신규불법노점 및 불법적치물 주·야간 심야 집중단속 실시

단위사업	공공용지 관리
------	---------

□ 주요 추진성과

- 국· 공유지(도로, 하천, 구거 등)실태조사 및 점유현황 측량 실시
- 기간제근로자를 활용한 국공유지 실태조사와 조사결과 자료 관리
- 무단점유한 국· 공유지(도로, 하천, 구거 등) 원상회복 및 변상금 부과
- 사유지 도로에 대하여 소유자가 제기한 부당이득금반환청구 소송 결과, 패소에 따른 원고에게 지급해야할 임료 지급(92,718천원)
- 일몰제 공원, 공익사업 편입토지 보상을 통한 주민숙원 해소 (서리풀공원 : 1,926,599천원 여의천보축공사 : 447,059천원)
- 보상관련업무 수행중 변상책임 사유 발생 시 담당공무원의 배상 발생 금액에 대한 보험처리(622천원)
- 유류부지(하천 구거 등 국· 공유지)일제 발굴 조사로 활용가능부지, 변상금부과 대상부지, 용도폐지 가능부지 등 75건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공공용지 관리	일반회계	151	195	176
효율적인 국공유지 관리		78	90	81
부당이득금 청구에 따른 소송수행		69	101	93
보상업무 추진		4	4	2

단위사업	가로환경정비
------	--------

□ 주요 추진성과

- 보행자를 위한 안전한 가로환경 정비
 - 한전배전선로 및 통신선로 지중화
 - 사업구간 : 서초대로 99(내방역)~방배중앙로 114(동일빌딩)(800m)
 - 시설안내표지 정비
 - 설치기준에 미달하는 시설안내표지판 15건 정비, 2건 철거
 - 노점상·노상적치물 정비
 - 단속총계 : 4,600개소(노점상3,840, 적치물 760, 수거품 90)
 - 과태료 부과 : 노점상 적치물, 건축물 현장(348건 67,880천원)
 - 가로정비 순찰차량 4대, 창고 1개소, 초소 1개소 유지관리
 - 순찰차량 4대, 창고 1개소, 초소 1개소 유지관리
 - 지상배전기기(분전함)디자인 개선사업
 - 분전함 디자인 사업
 - 방배로 : 71개 중 41개 완료(갤러리화 : 6개소, 시트지 부착 35개)
 - 양재천 연인의 거리 녹지대 일대 : 5개소
 - 강남대로(신사역~양재역) : 24개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
가로환경정비	일반회계	1,053	1,669	1,538
지중화사업		0	1,400	1,342
시설안내표지판 관리		3	3	3
노점상·노상적치물 정비		1,018	172	106
가로정비 순찰차량 및 창고·초소 유지관리		32	39	34
지상배전기기(분전함)디자인 개선		0	55	53

단위사업

전문건설업 및 건설기계 효율적 관리

□ 주요 추진성과

- 전문건설업 등록 및 건설기계관리
 - 2019년 전문건설업 896업체 1,440명중 관리
 - 2019년 건설계 4,728대, 건설사업체 162업체관리
- 건설업 및 건설기계 행정처분
 - 건설업 행정처분 258건, 과태료 43,830천원, 과징금 178,128천원
 - 건설기계 행정처분 137건, 과태료 41,756천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
전문건설업 및 건설기계 효율적 관리	일반회계	6	7	7
전문건설업등록 및 건설기계 관리		6	7	7

전략목표	안전하고 편안한 도로환경 조성
[소관부서]	도로과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 노후도로(보도·차도) 951a(목표달성도 158%) 정비로 쾌적하고 안전한 거리 조성 ○ 도로시설물 20개소(목표달성도 100%) 점검 및 정비로 안전하고 품격 있는 거리조성 ○ 비신호 횡단보도 72개소에 보행자 LED 유도등 설치로 안전한 보행환경 조성
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수			단위 사업수	결산액
	도시기반시설 확충 및 유지관리	3	3	5	14,459

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	35	0	1	34	30
도로과	35	0	1	34	30

3. 결산현황

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	15,568	100.00 %	12,605	2,963	23.51%
정책사업	15,044	96.64 %	12,048	2,997	24.88%
행정운영경비	512	3.29 %	534	△22	△4.13%
인력운영비	502	3.22 %	524	△22	△4.12%
	기본경비	10	0.06 %	10	0
재무활동	12	0.07 %	23	△11	△49.59%

정책사업목표

도시기반시설 확충 및 유지관리

(1) 주요내용

- 도로 및 도로시설물 정비를 통한 안전하고 품격있는 거리조성
 - 안전하고 편안한 도로 유지관리
 - 차도 및 보도 유지·보수
 - 도로시설물(과속방지턱, 육교, 지하보도 등) 유지·보수
 - 보행자LED유도등 설치
- 도로조명 개선으로 안전한 밤길 조성
 - 가로등, 보안등 신설 및 유지·보수
 - 빔공해 유발 노후 보안등 LED로 점진 교체
 - 스마트 보안등 관리 시스템 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
노후도로정비(보도, 차도) (면적(a))	노후 및 파손된 도로정비 면적	목표	600	1100
		실적	890	1107
		달성률(%)	148%	100%
취약한 도로시설물 정비 (정비개소)	관내 도로시설물 및 도로사면 146개소 중 정밀점검용역 및 안전점검에 따른 정비개소 적용	목표	20	20
		실적	32	38
		달성률(%)	160%	190%
가로등, 보안등 정비개소 (정비개소)	LED 교체개소	목표	300	400
		실적	800	1036
		달성률(%)	266%	259%

(3) 성과분석

- 성과단위별 성과분석
 - 노후도로정비(보도, 차도) - '19년 목표치 : 1,100a
 - 정비실적 : 1,107a
 - 목표달성도 : 100%
 - 분석평가 : 연간단기사업 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) - '19년 목표치 : 20개
 - 점검대상 : 정밀점검 5개소, 자체점검 146개소
 - 정비실적 : 38개소
 - 목표달성도 : 190%
 - 분석평가 : 정기적인 점검을 통한 시설물 정비로 안전사고 예방하고 시설물 관리 철저
 - 향후계획 : 2020년 해빙기 대비 도로시설물 안전점검 결과를 반영하여 도로시설물 정비계획 수립
 - LED교체(가로등, 보안등) - '19년 목표치 : 400개
 - 정비 실적 : 1,036개
 - 목표달성도 : 259%
 - 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

○ 보도 포장 206a. 도르측구 설치 3392m, 도로 및 보차도경계석 설치 6225m 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도로시설물 유지관리	일반회계	2,191	4,339	4,277
도로시설물 운영관리		222	93	84
도로시설물 및 보도유지공사(연간단가)		1,233	1,460	1,452
토목공사 건설폐기물 처리 용역		132	215	215
반포천 하망웨이 산책로 정비사업		370	700	700
강남대로 빗물관리시설(투수블록) 설치공사		192	100	100
도로시설물 정밀점검 용역		42	39	39
서초대로 76~서초대로 96간 보도정비공사		0	150	148
서초역~성모병원 교차로 내 보행환경 개선 공사		0	321	294
방배역~내방역간 보도정비사업		0	720	720
양재천로 보행환경 개선		0	200	184
서울교대 주변 빗물관리시설 확충		0	342	342

단위사업

도로조명개선 및 유지관리

□ 주요 추진성과

- 가로등 글로브 2507개 세척
- 보행등 글로브 1180개 세척
- 글로브 50개 교체
- 보안등 LED 1036교체 등
- 가로등 LED 783교체 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도로조명개선 및 유지관리	일반회계	2,811	3,512	3,338
보안등 신설 및 유지보수(연간단가)		373	411	411
조명시설물 운영관리		2,028	2,163	2,034
가로등 시설물 정비(연간단가)		198	430	393
가로등 글로브 세척공사		76	90	90
주행가 보안등 빔환경 개선사업		135	144	137
스마트 보안등 관리시스템 구축		0	274	274

단위사업

도로정비

□ 주요 추진성과

- 노후 파손 도로 신축 정비 : 260a
- 주택가 골목길 도로정비 : 이면도로 65개소 591a
- 자전거 도로 정비 : 50a

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도로정비	일반회계	3,199	6,251	5,894
서초로 등 부당이득금(임료) 지급		286	262	262
이스팔트포장 도로정비공사(연간단기)		1,948	2,123	2,119
안전하고 깨끗한 골목길 개선사업		965	3,506	3,503
전원마을 외곽 도로개설 기본설계용역		0	10	10
자전거도로 정비사업		0	350	0

단위사업

효율적인 제설대책추진

□ 주요 추진성과

- 제설제 구매 : 소금683톤, 염화칼슘250톤, 친환경50톤
- 제설장비 구매 : 살포기 신규 구매(1대)
- 제설장비 선진화 : 이동식 자동엑상살포장치 6개구간 운영(구청 5대, 임차 16대)
- 제설용역 : 제설차량 10대, 장비(굴삭기) 1대, 인력 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
효율적인 제설대책추진	일반회계	632	800	550
제설 업무		423	359	339
제설대책 민간위탁용역		210	441	211

단위사업

보행자LED유도등 설치사업

□ 주요 추진성과

- 비신호 횡단보도 72개소에 보행자 LED 유도등 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
보행자LED유도등 설치사업	일반회계	0	399	399
보행자 LED유도등 설치사업		0	399	399

전략목표	침수피해 Zero! 도심 속 힐링공간 조성
[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, 매한다리 미디어클러스 설치, 수변무대 휴식공간 조성, 폭염대비 쿨링포그 설치 등 양재천·여의천 힐링공간 조성 및 양재천 천천투어 프로그램 운영을 통한 주민힐링 기회 제공

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수			달성 지표수	단위 사업수	결산액
	3	3	5			
폐적하고 안전한 도시환경조성						11,900

(단위:개, 백만원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	39	0	1	38	38
물관리과	39	0	1	38	치수팀, 하수팀, 하천팀, 양재천관리팀, 기전팀

(단위 : 명)

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
계	13,986	100.00 %		14,455	100.00 %		△470	△3.25%	
정 책 사 업	13,688	97.87 %		14,171	98.03 %		△482	△3.40%	
행 정 운 영 경 비	295	2.11 %		284	1.97 %		10	3.69%	
인 력 운 영 비	287	2.05 %		277	1.92 %		10	3.57%	
기 본 경 비	8	0.05 %		7	0.05 %		1	8.62%	
재 무 활 동	3	0.02 %		0	0.00 %		2	717.77%	

정책사업목표

패적하고 안전한 도시환경조성

(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
- ☐ 도심속 힐링공간 제공을 위한 친환경 생태하천 조성
 - 하천 식생정비, 산책로 정비 등 하천 경관향상 및 데마 특화공간 조성
 - 주민편의시설 설치 및 주민참여 프로그램 활성화를 통한 여가공간 확대
 - 하천 시설 정비 통한 수해예방 및 생태계 보존

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
하수시설 정비율(%)	정비시행량/정비계획량 *100	목표	100	100
		실적	187	153
		달성률(%)	187%	153%
		목표	75	80
하천 정비 건수(건)	하천 시설물 보수 정비건	실적	87	118
		달성률(%)	116%	147%
		목표	640	650
수방시설물 정비횟수(건)	시행건수	실적	642	650
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 하수관로의 노후, 파손 및 동공발생 등 긴급보수가 필요한 하수시설물을 신속하게 개량 정비하여 주민 안전확보 및 생활불편 조기해
- 반포천·사당천 수질 및 악취 개선공사, 매한다리 미디어글라스 설치, 수변무대 휴식공간 조성 등 양재천·여의천 힐링공간 조성 및 양재천 천천투어 프로그램 운영을 통한 주민힐링 기회 제공.

□ 목표달성 과정 및 방법

- 수해예방관리 및 하수시설물 정비 <정비율 : 153%>
 - 효율적인 물관리 대책 및 풍수해 재난 사전 예방
 - 강남역 유역분리터널 설치공사 및 유역경제조정 공사 준공을 통한 수해예방에 기여
 - 주민불편사항을 적극 반영하고자 서울시 긴급복구비 추가 확보 등을 통한 목표치 초과달성
 - 하수시설물 정비 (계획) 2,500m (실적) 3,300m
 - 하수도 준설 및 세정 (계획) 92,300m (실적) 세정 197,965m
 - 빗물받이 준설 (계획) 20,250개소 (실적) 23,475개소
 - 빗물받이 신설 및 개량 (계획) 300개소 (실적) 454개소
- 하천관리 및 하천시설물 정비 <하천 정비건수 : 118회>
 - 양재천 (준설 2,868㎡, 미끄럼방지포장 480㎡, 정미터널 설치(L=97m), 경사로 아스팔트포장 195㎡, 수변무대 설치 412㎡, 쿨링포그 기동형 30개, 쿨링포그 바닥형 150m, 낙하분수 1개소, 미디어글라스 1개소, 보도블럭 정비 230㎡, 쉼터 벤치설치 4개소, 시설물정비 80회)
 - 여의천 (준설 1,224㎡ 자전거도로 포장 11,25㎡, 휴식공간 조성 120㎡, 시설물정비 18회)
 - 반포천 (호인블럭 천하보수 80㎡, 유지양수 보수 64㎡, 오수구배 개선 30㎡, 달빛무지개분수 설치 1개소, 시설물정비 16회)
 - 세곡천 (준설 3,708㎡, 시설물정비 2회)
 - 소하천 (준설 585㎡, 새원천 석축보수 48㎡, 시설물정비 2회)
- 수방시설물(배수펌프시설) 적기 점검 및 정비로 집중호우 대비 <수방시설물 정비 : 650회>
 - 7개소 빗물펌프장 사전 정비
 - (자암펌프 2대 교체, 장원엔진펌프 정비 1~7호, 벨트 컨베이어 안전커버 제작설치 11건, 노후고압케이블 교체, 자동화PLC관널교체, 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 빗물저류시설 점검 (년/24회)
 - 하천 유지양수시설및 수질정화시설(반포천, 여의천, 양재천) 점검 (년/103회)
 - 하천 위기상황관리시스템 점검 (년/42회)
 - 빗물펌프장 정비공사 적기 시행으로 풍수해 등 재난 사전 예방
 - 하천 예경보시설 정비 (문자 전광판 및 비상전원 бат데리 교체)

□ 목표초과 원인분석

- 주민불편사항 적극 대응 및 주민 만족도 향상을 위한 낙찰차액 활용 및 예비비, 기금, 특별교부세, 시비 등 적극적 예산확보를 통한 사업추진

□ 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 수해예방 대응 실재훈련 실시 및 임무교육 : 2019. 5. 9. 약 236명
 - 안전대책회의(가상 모의훈련) 실시 : 2019. 7. 24. 5급 이상 간부 및 동장
 - 자연재해 예방 캠페인 동영상 제작 등 적극적 홍보로 수해예방에 철저를 기함.
- 하수도 준설 및 세정공사 【준설(세정) 197,965m, 준설량 5,750㎥】
 - 민원에 대한 적극 대응으로 침수피해 사전예방 및 악취제거로 주민생활 질 향상 기여
- 간선도로 및 주요 지하철 역사변 빗물받이 준설공사 【빗물받이 청소 23,475개소】
 - 빗물받이 협잡물 제거 및 청소로 집중호우시 침수예방 및 악취제거
- 하수시설물 정밀점검 용역
 - 반포천 복개구조물 : B=17.2~18.4m, L=1,114.5m
 - 서당천 복개구조물 : B=7~25.6m, L=3,530m
 - 점원빗물펌프장 : 7,000hp(1,000hp×7대, 수문3개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
효율적인 물관리대책	일반회계	2,005	2,716	2,678
수방대책 운영		95	133	108
하수도 준설 및 세정공사		1,690	2,103	2,103
빗물받이 준설공사		180	180	180
하수시설물 정밀안전진단 및 정밀점검용역		40	300	287

단위사업

하수도 정비 및 기능 보강

□ 주요 추진성과

- 하수시설물 유지 보수
 - 하수관로 정비 D300~1,000mm, L=3,300m
 - 서울시 긴급복구비(480백만원) 및 서울시 맨홀 인버트 설치비(94백만원) 확보하여 공사시행
 - 노후, 파손 및 동공발생 등 신속 개량 정비로 침수피해 및 안전사고 사전 예방 기여
- 빗물받이 신설 및 개량공사
 - 빗물받이 정비 454개소, 횡단빗물받이 170m
 - 노후 및 파손된 빗물받이 개량 및 신설로 보행자 및 차량 안전사고 예방 기여
- 이면도로 빗물받이 준설
 - 이면도로 빗물받이 8,071개소 준설
 - 퇴적토 및 쓰레기 등의 준설로 침수 사전예방 기여
- 치수·하수공사 건설폐기물 처리 용역
 - 폐기물 운반 및 처리 37,807톤
- 약취없는 맑은 서초만들기
 - 탈취시설 백필터 교체 154개소, 반응부 램프교체 720개소, 파워유닛 교체 180개소 등
 - 시당천, 반포천 복개구간 약취저감 탈취시설을 통해 시민 불편사항 해소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
하수도 정비 및 기능 보강	일반회계	4,601	4,191	4,172
하수시설물 유지보수		3,438	3,002	2,987
빗물받이 신설 및 개량공사		821	821	821
이면도로 빗물받이 준설		57	59	59
치수·하수공사 건설폐기물 처리용역		178	201	201
약취없는 맑은 서초만들기		107	109	104

단위사업

하천 유지관리 및 친수공간 조성

□ 주요 추진성과

- 하천관리 및 하천시설물 정비
 - 양재천: 매천다리 미디어클라스 및 낙하분수 설치, 폭염대비 콜링포그 설치, 수변무대 조성공사, 장미빛 터널 등 양재천 업그레이드 사업
 - 여의천: 자전거도로 포장, 휴식공간 조성 등
 - 반포천: 달빛무지개분수, 호안블럭 침하보수, 유지용수 보수, 오수구배 개선 등
- 하천경관향상 및 수목식재: 왕벚나무 207주, 조팝나무 2,480주, 명지나무 950주, 자산홍 500주, 화양목 700주, 초화류 12,000본 등
- 하천녹지 유지관리: 벚나무 병해충방제 용역, 아바멕틴 압력식수간주사 2,516개 실시
- 반포천 LED 보안등 설치공사: 총 30등
- 하천체험 프로그램 운영
 - 양재천 천천투어 운영: 2019.5.~10.(6개월)/175회 운영/ 2,215명 참여
 - 여의천 사랑의 도시텃밭 감자캐기, 보리수확체험행사, 양재천사 음악회 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
하천 유지관리 및 친수공간 조성	일반회계	3,850	4,549	3,873
하천시설물 유지관리		2,801	1,664	1,574
하천녹지 유지관리		691	776	749
하천 경관향상 및 수목 식재		354	373	373
하천 체험 프로그램 운영		4	60	59
안골천 우수암거 단면확장공사		0	400	0
양재천 수변무대 휴식공간 조성공사		0	580	580
반포천 LED 보안등 설치공사		0	96	82
양재천 휴식공간 정비		0	600	457

단위사업

방재시설 정비 및 유지관리

□ 주요 추진성과

- 빗물펌프장 정비공사
- 기계 및 시설물 정비공사

· 고압펌프 250마력-1대 분해 조립 및 절연보강

· 빗물펌프장 벨트 컨베이어 안전커버 제작 설치

· 잠원펌프장 엔진펌프 정비 (1~7호)

· 상당역 저류조 수중펌프(100마력) -2대 교체

· 반포펌프장 옥상 방수작업
- 전기설비 정비공사
- 노후 고압 콘덴서 및 보호계전기 교체

· 자동제어설비 및 감시설비 정비

· 무정전 전원장치 정비

· 서래펌프장 특고압 전력 케이블 교체

· 하천 예경보시설 문자전광판 및 비상발대리 교체
- 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	'18결산	'19예산	'19결산
방재시설 정비 및 유지관리	일반회계	1,007	1,352	1,098
빗물펌프장 정비공사		523	620	610
빗물펌프장 운영		484	732	488

단위사업	지하수 유지관리
------	----------

□ 주요 추진성과

- 민방위 비상급수시설 분기별 유지관리 점검(4회)
- 지하수 자동안측시설 유지관리 점검(6회)- 발전기 엔지오일 및 필터교환(3개소)
- 민방위 비상급수시설 관정청소(17개소)
- 관측센서 교체(4개소)
- 관측측정장비 교체(1개소)
- 건축물 외부 방부목 오일스텐 및 양문짝 칠(4개소)
- 민방위 비상급수시설내 토출관 교체(5개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지하수 유지관리	일반회계	94	125	79
지하수 관정 및 보조관측망시설 유지보수		94	125	79

전략목표	미래지향적 도시교통 정책
[소관부서]	교통행정과

1. 주요성과

<div>○ 건전한 교통문화 정착</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - 교통소통 대책 - 대중교통 환경개선 - 교통유발부담금 부과 및 관리 </div> <div>○ 안전하고 편리한 교통환경 개선</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - 교통안전시설물 설치 및 유지관리 - 도로안내표지판 설치 및 유지관리 - 보행자 및 어린이 교통안전 시설 - 어린이 등하교 교통안전지도 사업 - 상습정체구역 해소 - 어린이보호구역 신규지정 사업 </div> <div>○ 자전거 이용 활성화</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - 자전거관련시설 유지관리 - 서초자전거 대여소 및 수리센터 운영 - 방치자전거 수거 및 운영 관리 - 서초구민 자전거보험 가입 </div> <div>○ 자동차 등록 및 검사 업무</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - 자동차등록 및 검사민원 처리 - 자동차번호판 교체장소 시설정비 </div> <div>○ 질서확립을 위한 교통소통 개선</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - 불법사업용·무단방치 차량 지도단속 </div>
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
미래지향적 도시교통 정착	2	2	5	2,967

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	49	0	1	48	49
교통행정과	49	0	1	48	49

교통행정팀, 교통운영팀, 운수지도팀, 자동차등록팀, 자동차검사팀, 교통개선팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	2,979	100.00 %	2,941	100.00 %	38	1.28%
정 책 사 업	2,968	99.62 %	2,921	99.33 %	46	1.58%
행 정 안 영 경 비	11	0.38 %	18	0.60 %	△6	△36.52%
인 력 안 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	11	0.38 %	18	0.60 %	△6
재 무 활 동	0	0.00 %	2	0.07 %	△2	△99.79%

정책사업목표

미래지향적 도시교통 정책

(1) 주요내용

- ☐ 건전한 교통문화 정착
 - 교통소통대책
 - 대중교통 환경개선
 - 교통유발부담금 부과 및 관리
- ☐ 안전하고 편리한 교통환경개선
 - 교통안전시설물 설치 및 유지관리
 - 도로안내표지판 설치 및 유지관리
 - 보행자 및 어린이 교통안전시설 개선
 - 어린이 등하교 교통안전지도 사업
 - 상습정체지역 해소
 - 어린이보호구역 신규지정 사업
- ☐ 자전거이용활성화
 - 자전거관련시설 유지관리
 - 서초자전거대여소 및 수리센터 운영
 - 방치자전거 수거 및 운영 관리
 - 서초구민 자전거보험 가입
- ☐ 자동차등록 및 검사업무
 - 자동차등록 검사민원 처리
 - 자동차번호판 교체장소 시설장비
- ☐ 질서확립을 위한 교통소통 개선
 - 불법사업용·무단방치 차량 지도단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
마을버스 BIT 설치(개소)	마을버스 BIT 52개소 설치 목표	목표	100	52
		실적	100	52
		달성률(%)	100%	100%
찾아가는 자전거 수리센터 운영 (횟수)	찾아가는 자전거 수리센터 운영횟수 (목표 년 35회)	목표	35	35
		실적	44	44
		달성률(%)	146%	146%

(3) 성과분석

<마을버스 알뜰BIT(버스정보안내단말기) 설치>

☐ 전략목표 달성기여도

- 관내 마을버스정류소 52개소에 BIT설치로 대중교통 이용환경 개선에 기여
 - 마을버스 BIT 52개소 설치(설치율 59.4%(달성))

☐ 목표달성 과정 및 방법

- BIT 미설치 마을버스 정류소에 대한 전수조사를 통한 정류소별 공사가능 여부 확인
- 마을버스BIT 설치사업 계획수립
- 공개경쟁입찰을 통한 사업자 모집, 기술능력 평가, 최종사업자 선정
- 정류소별 BIT 설치공사 시행, 전기 안전점검
- 감독업무 철저(일별, 공정별 현장감독 철저)
- 준공서류(사전대지 등) 및 완료현장 검토 등 이행여부 확인

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 마을버스BIT 설치율 59.4%(달성(2019. 12. 31 기준))
 - 관내 마을버스정류소 총278개소 중 165개소 설치

☐ 향후 개선사항

- 버스정보표출 서버 실시간 확인을 통한 시스템 정상운영 상시 점검 실시
- 시설물 운영상 장애 발생 시 즉시 현장조사 및 보수공사 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, 월1회 주민센터 방문
- 출장 수리 : 매주 목요일, 예약제로 운영
- SMS를 활용한 예약 방식의 다양화
 - 접수 방법 : 카키오톡, 블로그, SMS, 전화, 방문

- 자전거 안전교육 및 간단한 점검요령 교육 병행

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 운영처리 횟수 추출 : 총22회
 - 동별 수리 : 5회 (총240건, 3월~10월 운영)
 - 출장 수리 : 17회(총 721회, 동절기 12월~2월 월1회 축소 운영)
- 권역별, 연령별 통계 분석
 - 고정식 수리센터(방배권) 외 기타권역 주민들의 불편 해소
 - 기타권역 이용률 701/721(건) 97.2%
 - 이동이 어려운 노약자의 편리 증진
 - 이동자전거 이용률 : 27/721(건) 3.8%
 - 60세 이상 이용률 : 114/721(건) 15.8%

☐ 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 수리 센터의 인지도 증가 필요

단위사업

건전한 교통문화 정착

□ 주요 추진성과

- 교통유발부담금 부과 및 관리
 - 부과 : 5,714건 / 14,316백만원
 - 징수 : 5,418건 / 13,861백만원
- 기업체 교통수요관리 : 55개소 중 53개소 1,667백만원
- 교통소통대책 수립 추진
 - 설날, 추석 연휴기간 교통상황실 운영
 - 대학수학능력시험 교통대책본부운영(2019. 11. 14)
- 교차로 꼬리물기 계도활동
 - 운영기간 : 2019. 1~12월
 - 운영장소 : 18개소 등
- (주요 혼잡교차로, 통학로, 교통지도장원동 건물붕괴사고지역, 서리폴터널 개통, U-20월드컵 거리응원전, 2019 구민체육대회 등 교통정리)
 - 활동인원 : 39명/ 일
- 버스정류소 승차대 설치 및 대중교통 이용 활성화
 - 마을버스 BIT 52개소 추가설치
 - 한파대비 이글루(65개소) 설치 및 온돌의자(155개소) 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건전한 교통문화 정착	일반회계	1,372	1,259	1,149
교통소통대책		170	240	229
대중교통 환경개선		1,097	872	811
교통유발부담금 부과 및 관리		105	147	109

단위사업

안전하고 편리한 교통환경개선

□ 주요 추진성과

- 교통안전시설물 설치 및 유지관리
 - 정비범위 : 관내 구도로 및 생활도로(도로표지는 시도 포함)
 - 정비방법 : 도로교통안전시설물 유지관리사업 통합발주
- 도로안내표지판 설치 및 유지관리
 - 정비범위 : 관내 구도로 및 생활도로(도로표지는 시도 포함)
 - 정비방법 : 도로교통안전시설물 유지관리사업 통합발주
- 어린이보호구역·노인보호구역 지정 및 확대
 - 어린이보호구역 신규지정 16개
 - 노인보호구역 신규 1, 확대 2 지정
- 보행자 및 어린이 교통안전시설
 - 무인과속단속카메라 설치 : 14개소(서울시 교육연수원앞 등)
 - 횡단보도 설치 : 57개소(밤배동 코끼리마트앞, 다이치빌딩앞, 양재빌딩 등)
- 상습정체지역 해소
 - 2019년 차량속도 조사 : 관내 주요 간선도로 151개 구간
 - 2019년 교통량 조사 : 관내 주요 교차로 106개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
안전하고 편리한 교통환경개선	일반회계	1,323	2,186	1,554
교통안전시설물 설치 및 유지관리		307	414	414
도로안내표지판 설치 및 유지관리		58	61	60
보행자 및 어린이 교통안전 시설		690	702	480
어린이 등하교 교통안전지도 사업		87	172	134
상습정체지역 해소		181	541	182
어린이보호구역 신규지정 사업		0	296	283

단위사업

자전거이용 활성화

□ 주요 추진성과

- 방치 자전거 수리 및 보관대 관리 전담인력 배치
- 서초구민이 자전거를 직접 운전(탐승)하던 중 발생하거나, 도로 통행 중 자전거로부터 입은 사고로 인한 손해보험

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자전거이용 활성화	일반회계	197	422	211
자전거관련시설유지관리		18	210	8
서초자전거대여소 및 수리센터 운영		17	23	19
방치자전거 수거 및 운영관리		30	52	51
서초구민 자전거보험 가입		131	136	132

단위사업

자동차등록 관리

□ 주요 추진성과

- 자동차등록 민원처리
 - 신규 : 12,837 / 이전 : 30,749 / 변경 : 35,715
- 자동차 등록위반 과태료 부과 · 징수
 - 과태료부과 : 599건 118,952천원 / 징수 : 543건 104,919천원
- 자동차 검사 및 의무보험 과태료 부과 · 징수
 - 의무보험미가입과태료 : 부과 655백만원 / 징수 231백만원
 - 정기검사미필 과태료 : 부과 500백만원 / 징수 273백만원
- 이륜자동차 등 관리
 - 이륜자동차 등 관리(신규 3,237건 / 폐지 2,446건 / 이전 · 변경 등 2,560건)
- 손해배상보장법 위반 무보험 특사경 등
 - 검찰송치 : 150건
 - 통고처분 : 26건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자동차등록 관리	일반회계	23	55	50
자동차등록 · 검사민원 처리		23	28	28
자동차번호판 교체장소 시설정비		0	26	22

단위사업

질서확립을 위한 교통소통개선

□ 주요 추진성과

- 사업용차량 밤샘주차단속 : 연6회
 - 과징금부과 5건, 500천원
- 마을버스합동단속: 총4회
 - 과태료부과 5건 250천원, 과징금부과 7건 230천원
- 120교통민원심의회개최
 - 월1회 (총12회 개최)
 - 과태료부과 116건, 14,410천원
- 사업용차량 행정처분
 - 밤샘주차위반 : 과징금 279건, 35,850천원
- 불법구조변경 및 안전기준 부적합차량 행정처분
 - 과태료부과 16건, 3,650천원
- 무단방치차량처리 : 총334대 (폐차: 87대),
 - 범칙금부과 : 5건 1,000천원
- 무단방치차량행위자 특사경사건처리
 - 검찰송치 44건, 범칙금부과 4건, 4,000천원
- 자동차매매업양도양수처리 : 15건
- 자동차정비업 (전문정비업) 신규등록처리 : 2건
 - 행정처분 : 영업정지 1건, 과징금 3건, 1,040천원, 과태료부과 3건, 1,040천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
질서확립을위한교통소통개선	일반회계	4	6	4
불법사업용·무단방치 차량 지도단속		4	6	4

전략목표	유류 주차공간 확보 및 선진 주차질서 확립
[소관부서]	주차관리과

1. 주요성과

- 양재공영주차장 확충 추진(설계) 및 서초역공영주차장 조성
- 반포동근마을 공영주차장 환경개선으로 범죄예방 및 서초구 브랜드 제고
- 공유주차 활성화 및 그린파킹(담장허물기)사업 추진으로 신규 주차공간 확보로 주차난 해소 및 주차장 공유문화 확대
- 공영주차장 시설물 안전관리 및 유지보수로 쾌적한 주차환경개선
- 거주자우선주차장 정비를 통한 구획정비
- 불법주정차위반 과태료 체납에 대한 징수활동 강화로 선진교통질서 확립에 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주차장 확충 및 주차질서 확립	3	2	4	13,069

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	주차운영팀, 거주자주차팀, 주차관리팀, 과징팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	17,964	100.00 %	9,979	100.00 %	7,985	80.02%
정 책 사 업	14,587	81.20 %	6,858	68.73 %	7,729	112.69%
행 정 운 영 경 비	3,306	18.41 %	3,120	31.27 %	186	5.96%
인 력 운 영 비	3,048	16.97 %	2,891	28.97 %	157	5.44%
기 본 경 비	258	1.44 %	230	2.30 %	29	12.55%
재 무 활 동	71	0.39 %	0	0.00 %	70	16356.92%

정책사업목표

주차장 확충 및 주차질서 확립

(1) 주요내용

- 주차장확충 추진
 - 공영주차장 건립 : 공공용지(공원 등) 활용 및 부지매입
 - 녹색 주차공간 확보 : 그린파킹(담장허물기) 사업
 - 소규모 주차장 조성 : 주택가 지투리명 발굴
- 주차장 시설 정비 및 관리
 - 주차장 시설 정비 및 관리
 - 거주자우선주차장 · 공영주차장 및 견인차량보관소 유지보수
 - 지능형 주차관리시스템 설치
 - 건축물 부설주차장 관리 : 부설주차장 기능유지 지도점검
 - 공유주차장 확대 : 거주자우선주차장 및 열린주차장 등
- 선진 주차질서 확립
 - 상습 불법주 · 정차 및 거주자우선주차구획 선제적 단속
 - 과년도 주 · 정차위반 체납과태료 세입 징수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
신규 주차공간 확보율(면)	(부지매입 및 공영주차장 건립)개소/부지매입 및 공영주차장 목표개소)*50 + (유용공간 주차장 개방면수/목표면수)*30 + (담장허물기 주차장 조성면수/목표면수)*20	목표	100	100
		실적	113.6	132
주차공간 정비율(면)	(공영주차장 지능형 주차관리시스템 설치개소/공영주차장 지능형 주차관리시스템 설치목표개소)*20 + (거주자우선주차구획 건수/대상목표)*25 + (부설주차장 기능 미유지 시정건수/대상목표건수)*30 + (공영주차장 정비건수/대상건수)*25	목표	100	100
		실적	87.6	100
체납 징수율 (과년도 주정차과태료)(원)	(과년도 과태료 징수액/과년도 과태료 부과액)*100	달성률(%)	87%	100%
		달성률(%)	89%	80%

(3) 성과분석

<신규주차공간 확보율>

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 양재공영주차장 신축추진, 서초역공영주차장 조성으로 공영주차장 건립
 - 부설주차장 개방사업인 열린주차장 활성화 및 그린파킹(담정하물기)사업추진으로 주차공간을 확보하여 주차난 해소와 공유문화 확대
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 노후 공영주차장 확장 재건축 및 신규 주차장 부지매입 추진
 - 학교, 종교시설, 대형건축물 등 부설주차장의 유휴 주차공간을 확보하여 건물주와 협약을 거쳐 주민들에게 개방하고 주차장시설 개선공사, 행정지원 등 다양한 인센티브 제공
 - 거주자 주차공간이 부족한 주택가를 중심으로 그린파킹(담정하물기)공사를 시행하여 사유지내 주차공간 조성으로 주차난해소

☐ 원인분석

- 신규 주차장 부지매입 어려움(대구모 예산투입 필요, 적절한 부지 없음)
- 생활화 침해 및 방법 불안, 사고발생시 책임소재 등 보안상 이유로 개방 기피
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공영주차장 확충 : 양재역공영주차장 추진(98면>175면), 서초역공영주차장(23면) 조성
 - 현장확인, 주차실태조사 용역 등
 - 유휴공간주차장 개방면수/목표면수 : 61/30, 담정하물기 주차장 조성면수/목표면수 : 42/40
- ☐ 향후 개선사항
 - 지속적인 신규 주차장 조성추진(신규부지 확보, 재건축 추진)
 - 지가방범CCTV 및 개방형펜스 설치를 통한 생활화 보장 및 자원방안을 통한 사업 참여 유도

<주차공간 정비율>

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 거주자우선주차장 권역별 정비율 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 유지보수 정비조명기구 및 CCTV 구매설치, 소화시설 교체공사, 노후시설 보수공사시행 등
 - 반포동근마을 공영주차장 환경개선공사 실시
 - 부설주차장 일제조사등을 통한 조사 및 시정조치
 - 거주자주차 계획 권역별 도색 및 정비, 공영주차장 시설물 유지관리 등 연간단가 계약으로 신속한 정비 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 거주자우선주차 계획선 정비대상 파악방법
 - 해당 권역별 전수조사 실시(동별 거주자우선주차 요원활동)
 - 거주자우선주차구획 건수/대상목표 건수 : 3,340/3,340
 - 부설주차장 기능미유지 시정건수/대상목표건수 : 60/60
 - 부설주차장 정비대상 파악
 - 공영주차장 분야별 안전점검 실시하여 정비대상 파악
- ☐ 향후 개선사항
 - 부설주차장 일제조사 방식개선을 통한 목표치 개선
 - 노후된 시설에 대하여 체계적인 정비계획 필요

<체납징수율(과년도 주차과태료)>

- ☐ 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 지진납부 유도 및 징수율 제고
 - 고액, 상습체납자에 대한 부동산 및 예금압류시행
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 과년도 주차과태료 부과액 대비 징수액
 - 부과 : 654,416건/ 32,763,222천원
 - 징수 : 57,853건/ 2,634,901천원

단위사업

주차장 건설

□ 주요 추진성과

- 지투리명(나대지) 소규모 주차장 조성
 - 서초동 1643-52, 서초동 1667-8 (주차장 2개소 26면 조성 및 운영)
- 그린파킹(담장허물기) 운영
 - 16가옥 42면 주차장 조성
- 서초역공영주차장 조성
 - 서초역 공영주차장 철거 후 인접부지 매입하여 지평식공영주차장 23면 조성
- 양재공영주차장 신축 추진
 - 노후된 양재공영주차장을 인접 공원 지하에 확장 재건축 추진
 - 2019.6~2020.3.: 설계, 2020.6~2022.4: 공사추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주차장 건설	주차장특별회계	1,727	17,720	8,264
주택가 공동 주차장 운영		1,560	280	238
그린파킹(담장허물기) 운영		167	244	211
서초역공영주차장 건립		0	16,266	7,501
양재공영주차장 확충		0	930	314

단위사업

주차장시설정비 및 관리

□ 주요 추진성과

- 공영주차장 시설물관리 및 운영
 - 시민의숲동측공영주차장 등 4개소 cctv 교체
 - 반포북개천 등 공영주차장 4개소 주차구획선 정비
 - 공영주차장 천장, 바닥보수, 배수관, 펌프보수 등 실시
- 반포동근마을 공영주차장 환경개선공사
 - 건축물 부설주차장 관리
 - 부설주차장 개방(열린주차장) 협약에 따른 시설개선공사 2개소 완료
 - 2019년 열린주차장 5개소 61면 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주차장시설정비 및 관리	주차장특별회계	494	843	644
공영주차장 시설물 관리 및 운영		398	695	587
건축물 부설주차장 관리		96	149	56
지능형 주차관리시스템 설치		0	0	0

단위사업

거주자 시설정비 및 관리

□ 주요 추진성과

- 거주자우선주차 설치 및 관리
 - 거주자우선주차 구획 설치 및 식재, 재도색 등 유지보수
 - 주차구획선 도색(백색) : 9,539m
 - 문자기호도색(백색) : 5,400m
 - 구획번호도색(황색) : 6,406m
 - 주차구획선 및 문자식재 : 7,829m
 - 구획문자 도색(청색) : 9,966m
- 거주자우선주차 민간위탁금
 - 거주자주차 관리요원 22명 파견
 - 거주자주차수입 : 35,590건, 2,174,598,816원
 - 거주자부정주차 수입 : 9,753건, 98,359,300원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
거주자 시설정비 및 관리	주차장특별회계	962	1,301	1,110
거주자우선주차 설치 및 관리		276	401	351
거주자우선주차 민간 위탁금		686	901	759

단위사업

불법주·정치 차량 단속

□ 주요 추진성과

- 불법주·정치 단속관리
 - 교통통합관리(불법주차 단속시스템) 운영(유지보수)
 - 의견진술심의위원회 운영 : 50회
 - 단속장비 고도화 및 24시간 주차단속(민원안내) 실시
 - 차량주행형 cctv운영 : 4대
- 차량견인보관소 관리시설 운영
 - 견인차량보관소 위탁운영 (1개소)
 - 견인차량보관소 cctv 정비수리 및 전산프로그램 유지보수
 - 2019년 불법주정차 견인 : 4, 104대
- 주정차 위반 체납 과태료 징수관리
 - 체납징수활동 강화 및 체계개선으로 주정차위반과태료 징수를 제고
 - 고액, 상습 체납자에 대한 부동산 및 예금압류 등 시행
- 교통법규 위반(주정차 등) 단속 cctv 운영
 - 불법주정차 단속 cctv 신규 설치(4대)
 - 불법주정차 단속 cctv 카메라 교체(36대)
 - 불법주정차 단속 cctv 유지보수
 - 불법주정차 단속 cctv 단속 안내표지판 및 현수막 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
불법주·정치 차량 단속	주차장특별회계	2,706	3,746	3,052
불법주·정치 단속 관리		1,400	1,959	1,554
견인보관소 관리시설 운영 및 지원		454	622	465
주정차위반과태료 징수관리		54	68	53
교통법규 위반(주정차등) 단속 CCTV 운영		798	1,097	980

전략목표	모두가 건강하고, 행복한 서초
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

<p>○ 주민과 함께하는 건강생활 토대 마련 및 건강한 환경 조성</p> <ul style="list-style-type: none"> - 건강체험관 개회 : 12개소, 2,465명 참여 - 건강아린이집 조성 : 보육교사 지도자 교육 및 아린이 전달교육(아린이집 337개소, 만 3~5세 아린이 1,347명) - 응급처치교육 : 254회, 25,052명 - 금연환경 조성 : 지속적인 금연홍보 및 지도단속 강화(단속실적: 19,424건) / 금연클리닉 운영(등록지수: 3,022명) <p>○ 의료취약계층 건강격차 해소 및 주민 요구를 반영한 보건 의료서비스 강화</p> <ul style="list-style-type: none"> - 취약주민 등 방문건강관리서비스 제공 : 12,363가구, 54,659회 방문 - 희귀난치성질환자 의료비지원(95명), 치매검진 수(8,809명) - 내과 · 한방 · 치과 진료실적(38,284명), 건강부모교육 운영(교육인원: 6,013명)

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액 (단위:개, 백만원)
건강도시, 행복도시 구현	3	3	6	1,264
생애주기별 보건 의료서비스 제공	3	1	7	10,563
식품 및 공중위생관리	2	2	2	449
다양한 진료 ITEM과 의료HUB역할의 강화	3	2	4	2,457
보건 의료서비스 제공으로 지역주민의 건강증진 기여	3	3	2	180
임산부와 영유아를 위한母子특화보건지소로써 임신, 출산, 육아에 이르는 원스톱 보건 의료서비스 제공	2	2	2	225

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	127	1	12	114	138
건강정책과	26	1	1	24	26
건강관리과	31	0	3	28	30
위생과	20	0	1	19	21
의료지원과	34	0	5	29	38
방배보건지소	10	0	1	9	10
꽃마음보건지소	6	0	1	5	13

(단위 : 명)

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
계	31,504	100.00 %		29,274	100.00 %		2,230	7.62%	
정 책 사 업	16,845	53.47 %		15,008	51.27 %		1,837	12.24%	
행 정 안 영 경 비	13,046	41.41 %		12,153	41.51 %		893	7.35%	
인 력 안 영 비	12,037	38.21 %		11,135	38.04 %		902	8.10%	
기 본 경 비	1,009	3.20 %		1,018	3.48 %		△9	△0.87%	
재 무 활 동	1,612	5.12 %		2,113	7.22 %		△501	△23.71%	

전략목표	건강도시, 행복도시 구현
[소관부서]	건강정책과

1. 주요성과

○ 주민 스스로 건강생활을 실천할 수 있는 건강도시 기틀마련
- 건강체합관 운영(12개소, 2,465명), 구조 및 응급처치교육(총254회, 25,052명) 지속 운영
- 건강어린이집 조성 : 보육교사 지도자교육 및 어린이 전담교육 (어린이집 33개소, 만 3~5세 어린이 1,347명)
○ ‘담배여기 제로 서초’를 위한 금연환경 조성
- 금연거리 지속 확대(양재역 주변, 장난감도서관 주변, 초·중·고교 통학로)
- 공동주택 금연구역 지정(8개소)
- 홀연부스 5개소 설치(반배천 북개도로, 반배역, 강남대로 이면도로 등)
- 금연구역 단속 : 단속실적 19,424건
○ 취약계층 건강형평성 제고를 위한 맞춤형 방문건강관리 추진
- 우리동 건강매니저 : 187동 48회 11,903명, 권역별 어르신 하악예방운동 등 맞춤형 건강프로젝트 추진 (권역별 하악예방운동교실 운영 226회 4,334명, 하악예방스크리닝 : 723명, 노인건강검진 : 2,507명)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
건강도시, 행복도시 구현	3	3	6	1,264

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	26	1	1	24
건강정책과	26	1	1	24
				건강기획팀, 건강도시팀, 금연관리팀, 건강서비스팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	14,920	100.00 %	14,154	100.00 %	766	5.41%
정 책 사 업	1,831	12.27 %	1,205	8.51 %	626	51.94%
행 정 운 영 경 비	12,956	86.83 %	12,112	85.57 %	844	6.97%
인 력 운 영 비	11,971	80.24 %	11,121	78.57 %	850	7.65%
기 본 경 비	984	6.60 %	991	7.00 %	△7	△0.66%
재 무 활 동	133	0.89 %	837	5.92 %	△704	△84.06%

정책사업목표

건강도시, 행복도시 구현

(1) 주요내용

- ☐ 주민편의를 위한 점진적인 금연정책 추진
 - 금연구역 확대지정 운영 : 관내 초·중·고등학교 학교통학로 금연구역 전 학교 지정
 - 균형있는 금연환경 조성 : 자연환경형 흡연부스 설치 및 민간 설치 유도 등 흡연구역 확충
 - 금연벨 등 설치, 금연구역 내 다양한 홍보물 부착 및 유지·관리로 주민참여 환경 조성
- ☐ 건강도시 브랜드화를 위한 환경 조성
 - 자발적 주민참여에 의한 건강한 생활터 만들기 추진
 - 찾아가는 보건소 건강체험관 운영, 응급처치 교육 및 건강어린이집 만들기
- ☐ 취약계층 건강행평성 제고를 위한 맞춤형 방문건강관리 추진
 - 방문건강관리사업을 통한 취약계층 발굴 및 건강서비스 제공
 - 어르신 건강수준 향상을 위한 '효도간호사' 운영 등
- ☐ 쾌적하고 안전한 청사 환경 조성 및 직원 친절도 제고로 보건서비스 만족도 향상
 - 보건소 청사 환경 개선, 신속·정확하고 주민 요구를 반영한 민원서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
보건소 서비스 이용인원(명)	지역보건의료정보시스템 통계자료+ 건강체험관 참여인원	목표	198, 126	200, 107
		실적	203, 932	215, 170
		달성률(%)	103%	107%
흡연단속건수(건)	단속건수(연간)	목표	18, 000	19, 000
		실적	18, 788	19, 424
		달성률(%)	104%	102%
방문간호사 1인당 방문건강관리 횟수(회)	방문간호사 1인당 방문건강관리 횟수	목표	1, 600	1, 630
		실적	1, 650	1, 700
		달성률(%)	103%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

<지속적인 금연정책 추진>

- 금연구역 확대 지정·운영(학교 통학로 등), 흡연부스 운영 등 균형있는 금연환경 조성
 - 세계금연의 날 보건복지부장관상, 서울창의상 수상
 - 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 점점으로서의 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 P0방, 금연건물 등 신고 민원지역을 방문하여 단속·계도 실시
- 강남역 이면도로 등 상습민원 다발지역 등에 자연환기형 흡연부스 설치 검토 후 추진하여 5개소 추가 설치
- 관내 초·중·고등학교 통학로 금연환경 조성을 위한 전학교 금연통학로 추진 완성

<보건소 민원서비스 이용>

- 건강체험관 운영 : 건강한 생활터 만들기 사업 공모 → 사업선정 → 건강체험관 운영(12개 생활터, 30개 부스 운영)
- 신속하고 정확한 민원서비스 제공 : 증명명 등 민원발급, 진료검진 접수 및 수납

<방문건강관리>

- 취약계층의 건강문제를 포괄적·적극적으로 파악하여 건강서비스 제공 및 연계 실시
 - 취약주민 질병위험요인 조기발견 및 관리(등록: 12,363가구 / 방문건수: 54,659건)
- 재가암환자 건강관리서비스 제공(등록인원: 882명/ 방문건수: 4,120건/ 자조모임: 24회, 245명)
- 어르신 허약예방프로그램 운영(허약예방스크리닝: 723명/ 노인건강검진: 2,507명)

□ 원인분석

<지속적인 금연정책 추진>

- 양재역 주변 등 금연구역 확대 및 흡연부스 추가 설치 등 균형있고 지속적인 금연정책 추진으로 목표치 초과달성
- ##### <보건소 민원서비스 이용>

- 전년도 데이터(목표 및 실적) 등을 토대로 설정한 2019년 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 : 2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31]
- 자료추출방법 : 단속건수 일집계표 합산(내부 결과보고서)

<보건소 민원서비스 이용>

- 측정대상자료 : 민원처리건수(제증명 발급, 진료 및 검진 이용인원 등) 및 건강체험관 참여인원
- 대상기간 : 2019. 1. 1~2019. 12. 31(건강체험관의 경우 2019. 4~10월 기간 중 12회)
- 자료추출방법 : 지역보건의료정보시스템(PHIS) 통계자료, 생활터별 건강체험관 현장참여자수 집계 (내부 결과보고서)

<방문건강관리>

- 측정대상자료 : 방문간호사 총 방문관리서비스 제공횟수 [대상기간 : 2019. 1. 1 ~ 2019. 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 추가 예측 등을 토대로 목표치, 실적치 등의 합리적 조정 필요
- ##### <지속적인 금연정책 추진>

- 민원이 빈번하게 발생하는 지역 등에 대하여 민원이 최소화 될 수 있도록 검토하여 단속실시
- 금연단속요원에 대한 지속적인 친절교육으로 단속에 따른 민원발생 최소화
- 금연거리 확대, 전자예금 압류 등 효율적 제남정수 관리

단위사업	보건소 청사 운영관리
------	-------------

□ 주요 추진성과

- 청사 위생, 안전관리 및 청사 시설물 유지관리
 - 보건소 소규모 공사 및 승강기 교체 등 시설 보수
 - 보안경비 및 청사 청소 등 관리
- 녹색커튼 설치, 실내정원 관리를 통한 고객 친화적 환경 조성
- 청사 운영을 위한 공공요금 관리
 - 승강기 및 보안경비 유지비용, 비데·냉온수기 사용료 등 보건소 청사 관리 공공요금 및 서초노티나무침터 건강키움터 공공요금 납부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
보건소 청사 운영관리	일반회계	106	105	96
패적한 보건소 청사 운영		106	105	96

단위사업	보건행정 운영
------	---------

□ 주요 추진성과

- 보건소 민원실운영
 - 민원안내도우미(보건소 2명, 방배보건지소 1명) 위탁운영, 직원 근무복 및 민원서식 용지 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	'18결산	'19예산	'19결산
보건행정 운영	일반회계	184	227	199
보건소 민원편의 확대		184	227	199

단위사업

건강한 지역사회 조성

□ 주요 추진성과

- 찾아가는 보건소 건강체험관 운영 : 12개 생활터 실시
 - 구청·공공기관 및 지역사회자원이 상호 협력하여 12개 생활터2,465명의 주민들에게 다양한 보건의료서비스를 제공
 - 참여주민을 대상으로 실시한 만족도조사 결과 주민 93.7% 이상이 행사내용에 만족하는 등 긍정적 반응
 - 건강위험요인 발견 시 지속적인 건강관리(575명) 및 상담을 실시
- '건강어린이집 만들기' 운영
 - 대상 : 어린이집 33개소, 만 3-5세 어린이 1,347명
 - 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 93.9%, 보육교사 만족도 평가 결과 만족도 95.7%
- 응급처치교육
 - 2019년 실적 : 25,052명 / 254회 교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건강한 지역사회 조성	일반회계	225	279	259
건강도시사업		102	115	107
주민안전체험 및 교육(응급처치 교육)		123	164	152

단위사업

맑은 서초환경 조성

□ 주요 추진성과

- 금연환경조성사업 평가
 - 세계금연의날 보건복지부장관상 수상(2019.5.31) : 선도적인 금연정책
 - 서울창의상 수상(2019.11.29) : 금연코칭단 운영 및 학교경계 10m이내 금연구역 지정 추진
- 금연구역 흡연단속 실적 : 19,424명(과태료 부과 828,895천원)
- 균형 있는 금연환경조성 : 흡연부스 설치
 - 자연환경형 흡연부스 5개소 설치
 - 라인형 흡연구역 1개소 시범 설치
- 금연구역 지정
 - 양재역 주변, 장난감도서관 7개 구간 금연거리 지정
 - 학교통학로 52개소 금연구역 지정(모든학교 학교통학로 금연구역 지정), 학교 경계 10m이내 금연구역 지정
 - 하천(양재천, 반포천, 여의천) 산책로(총연장길이 7.2km) 및 택시정류소(14개소) 10m이내 금연구역 지정
 - 공동주택 금연구역 지정 : 8개소 지정
- 서초구 간접흡연 피해 방지 조례 개정
 - 학교(초·중·고)경계 10m이내 금연구역 지정<전국 최초> 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
맑은 서초환경 조성	일반회계	174	275	265
금연관리		153	247	237
지역사회중심금연지원서비스 (금연지도원 운영)		21	28	28

단위사업

방문보건사업

□ 주요 추진성과

- 취약주민 질병위험요인 조기발견 및 등록관리
 - 등록가구 : 12,363가구
 - 방문횟수 : 54,659건
- 재가암환자 자조모임 운영, 건강관리서비스 제공 등
 - 재가암 등록인원 314명, 방문건수 : 3,196건, 자조모임 22회 219
- 어르신 허약예방 프로그램 운영 및 건강관리 지원체계 구축
 - 허약예방스크리닝 723명, 노인건강검진: 2,507명
 - 권역별 허약예방 운동 프로그램 만족도조사 결과 94%로 전년도 유지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
방문보건사업	일반회계	224	258	246
방문건강관리사업		168	190	186
암환자의료비 및 재가암관리지원 (재가암환자관리)		6	7	7
지역사회통합건강증진사업 (노인건강관리)		50	62	52

단위사업

저소득 주민 의료비 지원 사업

□ 주요 추진성과

- 희귀난치의료비지원자수 95명 , 지급건수 4,151건
- 지급금액 260,729천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
저소득 주민 의료비 지원 사업	일반회계	200	200	200
희귀난치성질환자 의료비지원		200	200	200

전략목표	생애주기별 보건의료서비스 제공
[소관부서]	건강관리과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 영유아·모성 건강증진 및 사회적 지원강화 ○ 건강영향이 큰 흡연, 음주, 비만, 신체활동 등 생활습관 요인 개선을 위한 노력 전개 ○ 가족중심 마음과 신체가 건강한 환경조성 ○ 생활밀착형 감염예방과 빈틈없는 대응체계로 안전한 서초 조성
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
생애주기별 보건의료서비스 제공	3	1	7	10,563

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	31	0	3	28	30
건강관리과	31	0	3	28	30

3. 결산현황

구분		결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
계		13,076	100.00 %		12,273	100.00 %		803	6.54%	
정 책 사 업		11,542	88.27 %		11,096	90.41 %		446	4.02%	
행 정 운 영 경 비		71	0.54 %		18	0.15 %		53	297.61%	
인 력 운 영 비		66	0.50 %		14	0.11 %		52	380.80%	
기 본 경 비		5	0.04 %		4	0.03 %		1	27.14%	
재 무 활 동		1,463	11.19 %		1,159	9.44 %		304	26.21%	

(단위: 백만원, %)

정책사업목표

생애주기별 보건의료서비스 제공

(1) 주요내용

- ☐ 영유아·모성 건강증진 및 사회적 지원 강화
 - 모성아동에 대한 상담 및 의료비 지원
 - 서초구민 및 영유아, 노인을 대상으로 감염병의 발생 및 유행 차단을 위한 예방접종 실시
- ☐ 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 등 사전예방 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	'18년 달성성과	'19년 달성성과
금연클리닉등록자수(명)	흡연인구 (19세이상 인구/지역사회 건강조사 현재흡연률) 의 5%	목표	3,300	3,200
		실적	3,200	3,022
		달성률(%)	97%	94%
치매검진 실적(명)	60세이상 치매선별검진자 수	목표	8,000	8,000
		실적	8,483	8,809
		달성률(%)	106%	110%
서초산모돌보미 서비스 이용자수(명)	0세인구의 78%	목표	1,600	78
		실적	70.6%	76.9%
		달성률(%)	110%	99%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 모성아동에 대한 상담 및 의료비 등 지원 강화
 - 상담 및 의료비지원 목표(3, 100명) 대비 102% 달성
 - 산모신생아 건강관리지원 목표(1, 600명) 대비 124% 달성
- 치매검진건수는 8, 809명으로 목표(8, 000명)대비 110% 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

☐ 원인분석

- 찾아가는 치매검진 및 방문간호 협업 활성화로 치매검진 실적 초과 달성

☐ 자료분석 방법 및 품질확인

- 치매검진실적은 보건복지부 실적관리 시스템을 통하여 자료수집함

☐ 향후 개선방안

- 출산 후 4주 이내 임신부 및 신생아 건강관리지원서비스 강화
- 치매검진실적 향상을 위한 사업홍보, 인식개선 캠페인 강화

단위사업

모성아동 의료비지원사업

□ 주요 추진성과

- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 74명
- 선천성대사이상검사 및 환아관리 42명
- 난청 조기진단 1건
- 난임부부 시술비 지원 459건
- 고위험 임신부 의료비지원 70건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
모성아동 의료비지원사업	일반회계	193	455	341
난임부부 지원		17	240	213
청소년산모 임신출산 의료비 지원		2	2	2
고위험임산부의료비 지원		42	69	51
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		51	53	32
선천성대사이상 검사 및 환아관리		71	65	33
난청 조기진단		3	16	1
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비		2	2	2
영유아 발달장애 정밀 검사비 지원		0	2	2
의료급여수급권자 영유아 검진비 지원		4	6	6

단위사업

여성과 어린이 건강 관리

□ 주요 추진성과

- 산모·신생아 건강관리사 지원 593명
- 기저귀 및 조제분유 지원 136명
- 서초 산모돌보미 지원 1,709명
- 표준모자보건수첩 제작 3,000부 제작 및 배부
- 철분제, 엽산제 제공 4,839명
- 임신부 영유아 등록관리 2,335명
- 영유아 방문간호(서울아기건강첫걸음) : 보편방문 474명/478건, 지속방문 26명/148건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
여성과 어린이 건강 관리	일반회계	2,105	2,093	1,931
지역자율형 사회서비스 투자사업 (산모·신생아 건강관리 지원사업)		288	546	546
기저귀 및 조제분유 지원		260	126	101
표준모자보건수첩 제작		4	4	4
지역사회통합건강증진사업 (여성,어린이특화)		50	68	68
임산부 영유아 등록 관리		32	58	52
서초 산모돌보미 지원사업		1,445	1,215	1,087
서울아기 건강첫걸음 사업		1	46	45
건강부모교육 the 음 포털 유지관리		25	31	28

단위사업

예방 접종 사업

□ 주요 추진성과

- * 예방접종 자체사업
 - 개별우편안내 : 76,4493건
 - 성인 무료 예방접종 : 5,367건
- * 국가예방접종 실시
 - 12세이하 어린이 국가필수예방접종 : 125,321건
 - 65세이상 성인 인플루엔자 및 폐렴구균 무료 예방접종 : 42,628건
- * 예방접종등록센터 운영
 - 기간제 근로자 1명 고용
 - 전산등록/증명서 발급건수 : 515건/2,308건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
예방 접종 사업	일반회계	5,218	6,023	4,900
예방접종 자체사업		133	188	150
국가예방접종 실시		5,060	5,809	4,734
예방접종등록센터 운영		24	26	17

단위사업

건강생활실천사업

□ 주요 추진성과

- 생애주기별 건강증진사업
 - 청소년 주류·담배 불법판매금지 나인팅캠페인 계도활동 : 1,546회
 - 애들이 뛰어놀자 31개소/선데이파크 15회 6, 100명/어린이 건강체중교실 116명
 - 건강환경조성 우수계획 공모 : 학교 4개교, 주민단체5개 단체참여
- 건강생활실천 통합서비스사업
 - 청소년 건강유해환경 커뮤니티 매핑 : 건강유해환경 커뮤니티매핑 총743건
 - 청소년 건강만화 공모전 : 22개교 / 총 380점
- 지역사회중심 금연지원서비스
 - 금연클리닉 : 등록 3,022명, 6개월 금연율 31.8%
 - 서초 청소년건강해영 9개교 426회 1,848명
- 영양플러스사업 : 교육 3426명, 가정방문 360명/식품지원8,644명
- 생활환경개선사업 : 간식지원 30,350명, 과일지원13,386명, 교육655명, 건강매점 모니터링 45회
- 어르신 영양관리사업 : 어르신영양교육 616명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건강생활실천사업	일반회계	970	1,047	1,018
생애주기별 건강증진사업		81	105	97
지역사회통합건강증진사업 (건강생활실천 통합서비스사업)		166	182	181
지역사회중심 금연지원서비스 (금연인식확대사업)		274	289	273
지역사회통합건강증진사업 (임산부 및 영유아 영양플러스사업)		395	403	403
생활환경 개선사업		38	50	47
어르신 영양관리사업		16	17	16

단위사업

정신보건사업

□ 주요 추진성과

- 정신건강증진사업
 - 아동청소년
 - 어린이집 교사교육 : 11개소 103명
 - 어린이집 선별검사 : 28개소 879명
 - 마음건강학교 운영 : 24개교 21개 프로그램/선별검진 1,030명
- 중증정신질환관리
 - 중증정신질환 등록관리 : 260명
- 사례관리서비스 : 6,021건 / 중증재활프로그램 20회
- 정신건강 고위험군
 - 고위험군 사례관리 : 3,690건 / 정서안정프로그램 10회기 진행
- 알코올중독관리
 - 사례관리 1,198건 / 중독재활프로그램 8회기 진행
- 자살예방사업
 - 우울 및 자살 선별검진 및 상담 3,809건
 - 마음건강검진 및 상담지원 126명
 - 자살 고위험군 등록관리 203명
 - 생애주기별 자살예방교육 7,550명
 - 생명지킴이양성 608명, 생명지킴이동아리 운영 55회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
정신보건사업	일반회계	254	255	207
정신건강증진		170	173	134
행복충전 마음여행 콘서트		32	29	28
자살예방사업		32	30	29
마음건강검진 및 상담지원사업		8	13	7
생명존중 문화사업(구 GET UP! SEOOHO 생명존중 페스티벌)		12	10	10

단위사업	치매관리사업
------	--------

□ 주요 추진성과

- 치매 예방 교육 265회/6,461명
- 치매 선별검진 8,809건
- 상태별 인지건강 프로그램 운영 16,546명
- 기억키움학교 운영 37명/7,839건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
치매관리사업	일반회계	897	1,309	1,307
치매예방관리사업		803	1,268	1,266
치매치료관리비 지원		79	27	27
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, 민관합동 복개전 조기방역 소독 11회 171명)
 - 방역취약지역 중점소독(146개소), 지역모기방제 시스템(18개동 220명)
- 보건소 결핵관리사업
 - 결핵환자 발견 및 관리
 - 취약계층 이동검진 : 9회 888명
 - 고등학교 2학년 : 11개교 3,187명
 - 결핵 역학조사 : 38건 시행, 흉부X선 878명
 - 잠복결핵검진 491명(양성 80명)
 - 잠복결핵감염검사(의료기관종사자) : 692명(양성 65명)
 - 결핵예방교육 : 267기관 교육인원 6,855명
 - 결핵예방홍보 : 34회 홍보인원 5,416명
- 에이즈 및 성병예방 지자체보조 : 의료비지원 159명 149,070천원
- 격리치료감염병 입원치료비 : 4명 3,831,740원 지원
- 서초100인 모기보안관 운영 : 128명 1,135회 운영/8,803개소 소독

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
감염병예방활동 강화	일반회계	681	982	859
감염병예방 및 모기방제		138	170	165
에이즈 및 성병예방 지자체보조		88	152	152
보건소 결핵관리사업		126	238	128
의료기관 결핵환자 관리지원		68	103	103
표본감시 운영경비		6	6	6
격리치료감염병 입원치료비		4	15	15
한센인피해사건 피해자 생활지원사업		12	9	7
생물테러대비대응역량강화-생물테러 이종감시체계 운영지원		4	4	4
서초100인 모기보안관 운영		236	285	278

전략목표	건전한 식품, 공중위생관리를 통한 안전서초 구축
[소관부서]	위생과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 식품위생업소 및 유회업소 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 지도점검 및 서비스 수준평가를 실시하는 등 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	2	2	449

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	20	0	1	19	21
위생과	20	0	1	19	21

식품위생팀, 식품안전팀, 공중위생팀, 위생지도팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	507	100.00 %	356	100.00 %	151	42.34%
정 책 사 업	498	98.33 %	348	97.64 %	151	43.35%
행 정 운 영 경 비	8	1.59 %	8	2.30 %	0	△1.83%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	8	1.59 %	8	2.30 %	0	△1.83%
재 무 활 동	0	0.08 %	0	0.06 %	0	92.53%

정책사업목표

식품 및 공중위생관리

(1) 주요내용

- ☐ 체계적인 식품 및 공중위생관리를 통한 국민 안전 확보
- ☐ 안전한 식품 및 공중 위생환경 조성
- ☐ 사전예방적이고 체계적인 식품유통 관리
- ☐ 어린이 식생활 안전관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	1,900	2,000
식품위생업소 연점검횟수(회)	식품위생감시원 16명* (12회/1명*월)*12개월	실적	2,009	2,012
		달성률(%)	106%	101%
		목표	270	270
공중위생업소 연점검횟수(회)	영예공중위생감시원 11명* (2회/1명*월)*12개월	실적	270	275
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여

- 식품위생업소 연 점검횟수
 - 식품 위생수준 향상 및 위해요소 사전 예방을 위하여 위생점검을 실시함으로써 공정성과 투명성을 확보하고 안전한 식품환경 조성
- 공중위생업소 연 점검횟수
 - 다수인을 대상으로 위생관리서비스를 제공하는 공중위생업소의 지도점검 및 서비스 수준평가 등을 실시하여 위생수준향상으로 국민의 건강보호에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 식품위생수준 향상과 안전한 식품환경조성을 위해 식품위생감시원이 각종 위생점검 활동 실시
 - 2019년 식품위생감시원 활동현황(총 활동횟수 2,012회)
 - 민원 현장점검 활동 854회, 청소년 유해업소 야간점검 활동 246회, 식품점객업소 직권말소 등 점검 활동 163회, 기획 지도점검 활동(장애인복지시설, 집단급식소, 식중독, 영절 대비 점검 등) 121회, 식품제조판매업소 직권 말소 등 점검 활동 261회, 식중독 관련 수거 활동 272회, 유통식품 수거 활동 21회, 소고기 수거 및 원산지 표시 점검 활동 74회
 - 명예공중위생감시원 공중위생업소 감시활동
 - 업종별 위생수준 향상을 위한 홍보 및 계몽, 공중위생서비스평가 활동지원, 공중위생감시원 검사대상물 수거지원
 - 2019년 공중위생감시원 활동현황(총 1,677개소)
 - (전국চে전 대비 숙박업소 위생점검 52개소, 전국চে전 대비 숙박업소 상세조사 52개소, 숙박업 영수기 대비 위생지도점검 66개소, 멸실업소 2차 조사 43개소, 전국চে전대비 관광호텔 점검 25개소, 목욕업소 점검 및 욕조수 수거 55개소, 공중위생서비스평가 1,327개소, 무신고 미용업소 점검 32개소, 영업소멸실 시설조사 25개소)
- 자료분석 및 품질확인
- 식품위생업소 연 점검횟수
 - 전자결재에서 2019년 점검 활동에 참여한 식품위생감시원 활동결과 보고서 확인
(대상기간 : '19. 1.1.~12.31.)
 - 공중위생업소 연 점검횟수
 - e-호조에서 2019년 점검활동에 참여한 감시원 활동비 지급현황 확인 및 전자결재 활동결과 보고서 확인
(대상기간 2019. 1.1.~12.31.)
 - 지출점검은 명예공중위생감시원의 활동이 아니므로 연 점검횟수에서 제외
- 향후 개선사항
- 식품위생업소 연 점검횟수
 - 계절별, 테마별, 이수사항 등을 감안한 기획점검 등을 통해 식품위생업소 위생점검 확대
 - 점검 후에도 위생수준 향상을 위한 지속적인 위생관리 필요
 - 공중위생업소 연 점검횟수
 - 명예공중위생감시원 활동별 직무교육을 실시하여 객관적 평가능력 향상 도모
 - 점검결과에 대한 공무원 모니터링 실시하여 객관성 확보

단위사업	식품위생관리
------	--------

□ 주요 추진성과

- 주요 추진성과
- 식품위생 및 유탐업소 합동단속반 운영
- 야간 합동단속반 운영
- 주중 3회(화, 수, 목) 운영
- 연 점검횟수 145회(서울시 합동단속 포함)
- 유탐업소 야간점검
- 야간 합동단속 점검업소 수 2,835개소 점검실시, 259개소 행정처분 실시
- 원산지 지도점검
- 원산지 점검 2,231개소 지도점검 실시 및 2개소 고발
- 식품안전관리
- 식품을 제외하고 서울시 수거목표 250건 대비 241.2%인 603건 수거검사 실시로 기준과 규격에 부적합한 식품을 사전 차단함
- 과대광고 인식개선 및 뺏다방 피해 예방
- 식생활 안전관리
- 어린이급식품 전담관리원 운영
- 어린이 식품안전보호구역 정기점검으로 위생적인 환경조성
- 학교 주변 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	'18결산	'19예산	'19결산
식품위생관리	일반회계	333	434	432
식품위생 및 유탐업소 합동단속반 운영		15	16	15
식품안전관리		7	7	7
어린이급식품 전담관리원 운영		10	10	10
어린이급식관리지원센터 설치운영		300	400	400

단위사업

공중위생관리

□ 주요 추진성과

- 명예공중위생감시원 운영
 - 명예공중위생감시원 1,677개소 점검(전국체전 대비 숙박업소 위생점검 52개소, 전국체전 대비 숙박업소 상세조사 52개소, 숙박업 성수기 대비 위생지도점검 66개소, 멸실업소 2차 조사 43개소, 전국체전대비 관광호텔 점검 25개소, 목욕업소 점검 및 욕조수 수거 55개소, 공중위생서비스평가 1,327개소, 무신고 미용업소 점검 32개소, 영업소멸실 시설조사 25개소)
- 공중위생업소 지도단속 및 관리
 - 공중위생업소 합동단속 53개소 및 공중위생 최우수업소(이용업, 미용업) 177개소 홍보
 - 공중위생 THE BEST우수업소(숙박, 목욕, 세탁업) 12개소 표지판 제작 배부
 - 노래연습장 신규 및 변경등록 43건에 대한 교육자료 제작 및 배포
 - 국가안전대진단(숙박업, 목욕업, 노래연습장) 32개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공중위생관리	일반회계	15	18	17
명예공중위생감시원 운영		10	14	14
공중위생업소 지도단속		5	4	3

전략목표	다양한 진료 ITEM과 의료HUB역할의 강화
[소관부서]	의료지원과

1. 주요성과

- 최상의 1차적 양한방 진료와 건강상담 보건교육 등 구민의 질병예방 및 건강증진 기여
- 취약계층 및 아동청소년 구강질환 예방관리로 구강병 유병률 감소와 구강기능 회복도모
- 암예방을 위한 교육 및 조기검진과 치로비 지원을 통해 건강한 서초 구현
- 생애주기별 맞춤형 건강검진으로 질병의 조기발견 및 예방을 통한 주민의 건강수준 향상, 공공의료서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수			달성 지표수	단위 사업수	결산액
	3	2	4			
다양한 진료 ITEM과 의료HUB역할의 강화	3	2	4			2,457

(단위:개, 백만원)

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	34	0	5	29	38
의료지원과	34	0	5	29	38

의무팀, 약무팀, 검진팀, 만성질환관리팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
계	2,559	100.00 %		2,036	100.00 %		523	25.69%	
정 책 사 업	2,539	99.23 %		1,910	93.84 %		629	32.92%	
행 정 운 영 경 비	6	0.22 %		9	0.44 %		△3	△37.14%	
인 력 운 영 비	0	0.00 %		0	0.00 %		0	0.00%	
기 본 경 비	6	0.22 %		9	0.44 %		△3	△37.14%	
재 무 활 동	14	0.55 %		117	5.72 %		△103	△88.03%	

정책사업목표

다양한 진료 ITEM과 의료HUB역할의 강화

(1) 주요내용

- ☐ 주민진료및평생관리
 - 양·한방 진료와 검사, 건강상담, 보건교육 실시
 - 원활한 의약품 공급으로 보건소 진료 정상화
 - 지역사회 건강면접 조사를 통해 만성병 조사감시체계 구축
 - 대서증후군관리 및 심뇌혈관 질환 예방관리 등
 - 아토피·전식 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
 - 아동 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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
양한방, 치과 진료실적 (인원수 (명))	양한방, 치과 진료 인원수	목표	43,000	43,000
		실적	40,572	38,284
		달성률(%)	94%	89%
		목표	67.7%	67.9%
대서증후군 추구관리율 (관리율 (%))	대서증후군 6개월 추구관리율	실적	70.3%	73.0
		달성률(%)	103%	107%
		목표	19,300	19,300
		실적	19,480	24,559
생애주기별 건강검진 실적 (인원수 (명))	검진 인원 수	달성률(%)	100%	127%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 1차진료 사업수행을 한 구민건강에 기여
 - 양방(내과)진료 : 1차진료 및 건강상담(25,239명)
 - 한방진료 : 건강상담 및 침시술, 과립형약투약(6,688명)
 - 치과진료 : 구강검진 및 상담, 예방진료 수행, 장애인치과진료(6,375명)
- 대사증후군 검사 및 건강상담, 교육으로 구민 질병예방과 건강증진에 기여
 - 대사증후군등록자 7,689명, 6개월 지속관리 73%, 12개월 지속관리 58.5%
- 생애주기별 맞춤형 건강검진 프로그램 운영(검진실적: 총 24,559명)
 - 성인병 조기발견을 위한 검진(구민·어르신·국가건강검진, 질환별검사): 총 7,415명
 - 맞춤형 특화검진(행복서초, 예비부부·예비맘건강검진): 총 1,754명
 - 특수검진(A·B·C형간염, 암표지자, 갑상선기능, 풍진, 골밀도검사): 총 14,787명
 - 기타검진(학생·전역검진 등): 총 603명
- '19년 검진 목표달성 : 127% (실적 24,559명 / 목표 19,300명)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 생애주기별 맞춤형 건강검진 프로그램 운영: 성인병 및 감염병 조기발견을 위한 검진 특수검진/ 검진항목 확대(비타민D)로 공공의료서비스 향상 및 효율적인 공공보건사업 수행/ 토요검진 서비스 제공으로 민원편의 향상/ 적극적이고 다양한 홍보
- 대사증후군 전문관리센터 2개소, 토요 대사증후군검진, 찾아가는 건강상담실 운영
- 지역보건의료정보시스템 월별 진료실적 산출(단위:명)
 - 내 과 : 1월(2,356)2월(1,793)3월(2,154) 4월(1,960) 5월(2,173) 6월(1,750) 7월(2,048)8월(2,048)9월(2,078) 10월(2,265) 11월(2,259) 12월(2,334)
 - 한방과 : 1월(694)2월(472)3월(534) 4월(603) 5월(573) 6월(361) 7월(449)8월(565)9월(575) 10월(693) 11월(573) 12월(596)
 - 치 과 : 1월(583)2월(514)3월(444) 4월(525) 5월(507) 6월(359) 7월(511)8월(887)9월(397) 10월(509) 11월(495) 12월(626)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 서울시 대사증후군DB 실적 산출
- 양한방 치과진료 실적 근거 : 지역보건의료정보시스템(PHIS)에 집계
- 검진실적자료 근거 : 지역보건의료서비스(PHIS) 검진실적 조회 등

□ 원인분석

- 양한방, 치과진료
 - 목표대비 89% 달성→의료이용의 접근도가 수월하여 일반진료 환자가 감소하고 보건소 이용자는 고혈압, 당뇨, 고지혈증 등 필수요자 위주로 재편성됨
 - 2019 시민건강센터 구축을 위한 보건소 의료환경 공사로 약 3달간 구민이용에 차질을 빚음, 특히 진료실 및 한방실이 지하로 이전되고 치과진료 역시 공사로 인해 민원방문객이 줄어들면서 진료인원이 감소함
 - 내과 및 한방과 환자 감소 이유 → 성과목표의 수정이 필요함
 - DUR(drug utilization review: 약품종별 처방 감시프로그램) 활성화로 1일 단위까지 중복 처방 금지로 환자 내원 환자 수 감소
 - 만성질환 즉 고혈압, 당뇨, 고지혈증 등 필수요자 위주로 재편성되면서 그 외 질환 진료 감소
 - 건강보험심사평가원의 심사강화로 처방목록 감소 : 어르신들이 주로 처방받던 목록 제외(연고제, 관절진통제, 혈액순환제 등)
 - 보건소 의료환경개선 공사 후 한방 및 물리치료실 축소(한방5침상→4침상, 물리치료6침상→4침상으로 감소)
- 생애주기별 맞춤형 검진:2019년 목표대비 127%달성→맞춤형 건강검진 및 질관리 향상을 통한 수준 높은 공공의료서비스 제공으로 인한 실적 향상
- 대사증후군 6개월 추가관리를 목표 달성을 107%로 실적 향상

□ 향후 개선사항

- 만성질환 예방을 위한 건강교육제공으로 대사증후군관리의 질 향상
- 검진 유스권자 추가관
- 진료사업 홍보활동

단위사업	주민진료 및 평생관리사업
------	---------------

□ 주요 추진성과

□ 주요추진성과

- 내과 : 25,239명, 한방과 : 6,688명, 치과 : 6,375명
- 심뇌혈관질환예방관리사업 만성질환 교육 이수자 4,615명 / 생활터 교육 46개소 / 고혈압약물치료를 90.7%
- 대사증후군관리사업 관리등록 7,689명/ 지속관리를 6개월 73%, 12개월 55.3% / 건강검진 사후관리 연계등록자 3,488명
- 아토피예방관리사업 : 아토피천식예방교육 110회 2,252명
- 취약계층 아토피천식 의료비지원 10명 2,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주민진료 및 평생관리사업	일반회계	569	660	654
양 · 한방 진료사업		4	7	7
의료관리사업		16	19	18
의약품 지원사업		52	92	89
의약정보 제공 서비스		13	13	12
만성병조사감시체계구축사업(건강면접)		55	63	63
만성병조사감시FMTF과정위탁교육		3	3	3
통합건강증진사업 (심뇌혈관질환 예방관리사업)		26	26	26
대사증후군관리사업		340	371	371
건강주치의 사업		51	56	56
아토피예방관리사업		8	8	7
통합건강증진사업(아토피 의료비지원)		2	2	2

단위사업	암 관리 사업
------	---------

□ 주요 추진성과

- 암 예방 프로젝트 : 암예방 교육 10회/619명
- 국가암조기검진사업 : 국가암검진 수검률 : 34,96%
- 암환자 의료비 지원 : 159명/249,394천원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
암 관리 사업	일반회계	445	721	719
암 예방 프로젝트		15	16	16
국가암조기검진사업		275	456	454
암환자 의료비 지원		155	249	249

단위사업

구강 보건사업 및 진료

□ 주요 추진성과

- 주요추진성과
- 장애인 치과진료 사업
 - 장애인 치과진료(명) : 진료 1,204명, 보철 및 임플란트 : 100명(보철96명, 임플란트7명), 스케일링 : 267명
 - 치과진료사업
 - 치과진료(5,570명), 구강검진(1,664명), 저소득층 스케일링(73명) 및 불소도포(792명), 다자녀 예방진료(289명)
 - 구강관리사업
 - 총치없는 학교 만들기 구강교육(3,704명) 미취학아동 불소도포(2,558명) 및 구강보건교육(3,228명), 대상자별 생애주기 구강교육(3,183명), 구강보건사업 홍보(2,888명)
 - 학생 및 아동 치과주치의 사업
 - 학생 : 구강검진(1,329명), 불소도포(1,329명), 치아홈메우기 및 치석제거(574명)
 - 아동 : 구강검진(404명), 불소도포(404명), 치아홈메우기 및 치석제거(261명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
구강 보건사업 및 진료	일반회계	208	301	215
장애인치과 진료사업		15	16	15
치과진료사업		5	41	36
구강관리사업		66	68	66
학생 및 아동 치과주치의 사업		108	161	83
통합건강증진사업(구강건강사업)		15	15	14

단위사업

질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

□ 주요 추진성과

- 성인병 조기발견을 위한 검진, 감염병 조기진단
 - 검진실적 : 구민건강검진 등 총 24,559명 실시(달성도 127%)
 - 예비부부·예비맘 건강검진 비타민0검사 실시(검사실적 1,031건)
- 의료급여수급권자 검진
 - 질병의 조기발견 및 예방을 위한 국가건강검진 지원
- 재활 및 통증 완화를 위한 물리치료
 - 재활 및 통증관리로 지역주민의 건강증진 도모
- 에이즈 및 성병예방사업(시약구매), 에이즈 조기발견을 위한 신속검사
 - 에이즈 및 성병 조기발견을 위한 검사 실시 (HIV신속검사 1,633명 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	일반회계	572	925	870
성인병 조기발견을 위한 검진		356	674	629
재활 및 통증 완화를 위한 물리치료		3	13	11
에이즈 및 성병예방사업(시약구매)		4	4	4
감염병 조기진단		166	184	183
의료급여수급권자 검진		17	25	25
에이즈 신속검사		26	26	18

전략목표	보건 의료서비스 제공을 통한 지역주민 건강증진 향상
[소관부서]	방배보건지소

1. 주요성과

<div>○ 전문 조리시설 확보로 선진적 영양교육 및 정보제공으로 건강한 사회 구현</div> <div>- 임신부 및 영유아 영양관리, 성인 영양관리, 어르신 영양관리 등 6,557명</div> <div>- 건강식생활 환경조성 : 염도·염미도 홍보관 운영 925명</div> <div>○ 지역사회중심 재활사업 통합건강관리 및 지지 연계체계 강화</div> <div>- 협의회 회의 5회, 의료기관 연계 재활진료 10회</div> <div>- 재활치료 9,416명, 건강주간 364명, 운동·요가교실·그룹운동교실 309회, 가족괴함께 장애재활 22회, 게이트볼교실 42회, 장애인해교육 164회</div> <div>○ 만성질환예방 관리 및 임부, 영유아 관리사업 활성화</div> <div>- 만성질환 예방프로그램 1,530명, 예방접종 3809명, 건강검진 1,939명</div> <div>- 임신부관리 1,077명, 임신준비교실 96명, 모유수유클리닉 38명, 영유아 예방접종 등 1,388명</div> <div>○ 고객 만족 향상을 위해 쾌적한 방배보건지소 청사 시설 개선</div>
--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
보건 의료서비스 제공으로 지역주민의 건강증진 기여	3	3	2	180

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	10	0	1	9	10
방배보건지소	10	0	1	9	지소행정팀, 건강사업팀

3. 결산현황

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	
		구성비	구성비	증감률	
계	214	100.00 %	148	100.00 %	66
정 책 사 업	210	98.22 %	145	97.81 %	65
행 정 운 영 경 비	3	1.40 %	3	2.03 %	0
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0
기 본 경 비	3	1.40 %	3	2.03 %	0
재 무 활 동	1	0.38 %	0	0.16 %	1

정책사업목표

보건 의료서비스 제공으로 지역주민의 건강증진 기여

(1) 주요내용

- ☐ 지역주민의 건강증진 향상을 위한 맞춤형서비스 제공
 - 지역사회자원과 연계한 통합 건강서비스 체계구축 및 프로그램 운영으로 자가 건강관리 능력 향상에 기여
 - 생애주기별 올바른 영양정보 제공과 건강식생활에 대한 조리체험 영양교육 지원
 - 장애재활 치료실 및 대상자별 프로그램 운영, 장애발생 예방교육
- ☐ 고객 만족도 향상을 위한 친절하고 쾌적한 환경 조성
 - 보건지소 청사워생, 안전관리 및 청사 시설물 유지 관리
 - 방문 민원인에게 각종 민원편의 및 신속한 보건행정 서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
영양취약계층 교육(명)	프로그램운영 참여인원 수	목표	7,000명	7,350명
		실적	7,682명	7,482명
		달성률(%)	109%	102%
		목표	8,470명	8,500명
재활 치료실 이용자수(명)	장애재활 치료실 이용자 수	실적	8,397명	9,416명
		달성률(%)	99%	111%
		목표	29,380명	29,970명
보건지소 민원처리건수(건)	보건지소 민원 건수	실적	29,660명	30,365명
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 서초영양길잡이사업 참여 인원을 지표로 목표대비 102% 달성
 - 취약계층 장애인 중 몸이 불편한 지체·뇌변변장애인에게 집중하여 재활치료실(운동, 작업, 통증치료)을 운영하여 목표대비 111% 달성
 - 다양한 재활 프로그램 운영으로 장애인보건관리를 11.9% 달성(전년도 10.6%)
 - 장애인의 보건소 등록,관리를 늘리기 위하여 동주민센터 홍보 및 장애인 건강주간과 연계한 운동교실, 요가교실, 그룹운동교실 운영
 - 건강진단서 및 건강진단결과서(보건증), 기숙사용 결핵검진 등 제증명 민원처리업무 목표대비 101%달성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 영양취약계층인 영유아에서부터 만성질환자, 노인에 이르기까지 생애주기별 다양한 프로그램 운영
 - 장애인의 보건소 등록·관리를 늘리기 위하여 동주민센터 홍보 및 관련 프로그램(장애인 건강주간 등)을 운영하고 연계관리로 운동교실, 요가교실을 운영함
 - 각종 검사, 예방접종, 제증명 발급 등 신속하고 정확한 정보제공

단위사업

지역주민 건강증진 향상

□ 주요 추진성과

- 서초영양길잡이
 - 생애주기별 영양관리 : 임신부 및 영유아 영양관리, 성인 영양관리, 어르신 영양관리 등 6,567명
 - 건강식생활 환경조성 : 영도·염미도 홍보관 운영 925명
- 지역사회중심 재활사업
 - 연계체게강화 : 협의체 회의 5회, 의료기관 연계 재활진료 10회
 - 재활치료 9,416명, 건강주간 2회(364명), 운동·요가교실·그룹운동교실 309회, 가족과함께 장애재활 22회, 게이트볼교실 42회, 장애이해교육 164회
- 민성질환 예방관리사업
 - 고혈압 및 당뇨병실 852명, 어르신 운동교실 678명
 - 건강검진 1,939명, 성인예방접종 3,809명
- 임부, 영유아 건강관리사업
 - 영유아 예방접종 관리 : 예방접종 617명, 증명서 발급 등 771건
 - 임신부 건강관리 1,077명, 임신준비교실 96명, 모유수유클리닉 38명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역주민 건강증진 향상	일반회계	119	154	153
서초영양길잡이		43	84	83
지역사회중심 재활사업		57	52	52
민성질환 예방관리		14	13	13
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 비상유도등 점검
- 보건지소 청사 시설 유지, 보수로 민원인에게 쾌적한 환경 제공
 - 보안경비 유지, 비데·정수기 사용료 및 공공요금 납부
 - 모유수유실, 동백경화검사실 트랩 교체
 - 정기 방역소독, 조리실 등 바닥청소 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
보건지소 운영관리	일반회계	25	29	27
보건지소 민원편의 확대		25	29	27

전략목표	임신, 출산, 육아 관련 원스톱 서비스를 제공함으로써 올바른 양육환경 조성 및 출산 친화적 분위기 조성으로 저출산 대책에 기여
[소관부서]	꽃마음보건의소

1. 주요성과

○ 전국 최초 '엄마와 아이 특화 보건의소' 운영으로 임신부 등록률 증가에 기여 - 임신부 등록률 : 79.4%('16년) ⇒ 94.2%('18년) ○ 서울시 25개 자치구 중 서초구가 유일하게 합계출산율 증가하여 저출생 시대에 실질적인 정책으로 작용 - 서초구 합계출산율 : 0.799명('17년) ⇒ 0.800명('18년) ○ 건강과 보육을 통합한 특화 보건의소 운영	
---	--

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
임산부와 영유아를 위한 모자특화보건의소로써 임신, 출산, 육아에 이르는 원스톱 보건의료서비스 제공	2	2	2	225

(단위:개, 백만원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	6	0	1	5	13
꽃마음보건의소	6	0	1	5	13
					지소행정팀, 건강사업팀

(단위 : 명)

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
계	229	100.00 %		307	100.00 %		△78	△25.52%	
정 책 사 업	225	98.35 %		304	99.02 %		△79	△26.03%	
행 정 인 영 경 비	3	1.31 %		3	0.98 %		0	0.00%	
인 력 인 영 비	0	0.00 %		0	0.00 %		0	0.00%	
	기 본 경 비	3	1.31 %	3	0.98 %		0	0.00%	
재 무 활 동	1	0.34 %		0	0.00 %		1	순증	

정책사업목표

임산부와 영유아를 위한 모자특화보건지소로써 임신, 출산, 육아에 이르는 원스톱 보건의료서비스 제공

(1) 주요내용

- 영유아, 모성 건강증진을 위한 임신, 출산, 양육 관련 7가지 테마별 프로그램 운영
 - 건강클리닉, 건강키움반, 오감놀이반, 영양키움반, 니를찾는반, 부모교육, 수다반 운영
- 효율적인 시설운영관리
 - 임산부와 영유아를 위한 최적의 모자친화적 환경 조성 및 정서적 안정도모를 위한 최적의 휴식 공간 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
		목표	4,000	4,875
건강부모교육 참여자 수(명)	건강부모교육 참여자 수	실적	4,927	6,013
		달성률(%)	123%	123%
		목표	14,000	10,658
테마별 프로그램 참여자 수(명)	프로그램 운영 참여자 수	실적	14,000	12,356
		달성률(%)	100%	116%

(3) 성과분석

- 임산부, 영유아 프로그램 운영
 - 결과평가 : 건강수준 향상률 94.6%, 프로그램 만족도 97.0% 달성
 - 과정평가(프로그램 참여율, 등록관리율) : 목표량 10,658명 , 실적 12,356명 (달성률 116%)
 - 건강클리닉(임산부 등록, 모유수유클리닉, 영유아 예방접종 및 건강검진 등) : 3,372명
 - 건강키움반 프로그램 : 3,277명 / - 영양키움반 프로그램 : 1,706명
 - 오감놀이반 프로그램 : 2,897명 / - 니를찾는반 프로그램 : 1,104명
- 건강부모교육사업 운영
 - 결과평가 : 프로그램 인지를 96.4%, 만족도 93.4% 달성
 - 과정평가 : 목표량 116회/4,875명 , 실적 131회/6,013명 (달성률 123%)
 - 임신부부(출산교실) : 45회/1,263명
 - 영유아부모교실 : 23회/367명
 - 태교교실 등 심화과정 : 25회/467명
 - 건강부모 동아리 : 19회/398명
 - 지역사회 운영 지원(청소년/부부(예비,신혼)/직장부모) : 19회/3,518명

단위사업

건강부모교육사업

☐
 주요 추진성과

○ 건강부모교육사업 운영
 결과 평가 : 프로그램 인지를 96.4%, 만족도 93.4% 달성
 과정 평가 : 목표량 116회/4,875명 . 실적 131회/6,013명 (달성률 123%)

☐
 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건강부모교육사업	일반회계	67	75	68
건강부모교육사업		67	75	68

단위사업	지역주민 건강증진 향상
------	--------------

□ 주요 추진성과

○ 임신부, 영유아 프로그램 운영
결과평가 : 건강수준 향상률 94.6%, 프로그램 만족도 97.0% 달성
과정평가(프로그램 참여율, 등록관리율) : 목표량 10,658명 , 실적 12,356명 (달성률 116%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역주민 건강증진 향상	일반회계	158	183	157
꽃마음보건지소 프로그램 운영		119	46	35
꽃마음보건지소 운영관리		39	64	51
서초모자사진공모전		0	4	2
임산부, 영유아 프로그램 운영		0	70	69

