

2013회계연도
세 입 · 세 출 결 산 서



서 초 구



목 차



I . 세입·세출 결산보고서	5
1. 세입·세출결산 총괄설명	7
가. 세입결산총괄	17
나. 세출결산총괄	19
다. 결산상 세입·세출 처리상황	21
라. 순세계잉여금 발생내역	22
2. 일반회계 세입·세출 결산	23
가. 세입결산	25
나. 세출결산	73
3. 예산 이용·전용·이체사용	287
4. 계속비 집행	291
5. 예비비 지출	299
6. 다음연도 이월사업비 현황	303
7. 채무부담행위	309
8. 의료급여기금 특별회계	311
9. 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계	319
10. 기반시설부담금 특별회계	325

11. 주차장 특별회계	331
가. 예산 이용·전용·이체사용(특별회계)	345
나. 예비비 지출(특별회계)	349
다. 다음연도 이월사업비 현황(특별회계)	353
 II. 기금결산 보고서	357
 III. 채권현재액 보고서	411
 IV. 채무결산 보고서	419
 V. 공유재산 증감 및 현재액보고서	421
 VI. 물품증감 및 현재액보고서	425
 ※ 세입·세출 결산서 부속서류	431

I . 세입 · 세출결산보고서

1. 세입·세출결산 총괄설명

세입·세출 결산 총괄설명

1. 2013년도 일반회계 및 각종 특별회계의 결산총괄은

- 예산현액 423,554,566,420원(전년도 이월금 7,155,019,420원을 포함)에 대하여
수납액은 410,867,289,413원이고
지출액은 360,866,121,822원이며
- 그 차인잔액은 50,001,167,591원으로서
지방재정법 제52조의 규정에 의거 기존 채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한
50,001,167,591원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원 (자금없는 명시이월 0원)
 - 사고이월 2,634,708,400원 (자금없는 사고이월 0원)
 - 계속비이월 3,157,962,870원 (자금없는 계속비이월 0원)
 - (국·시비)보조금 집행잔액 2,896,937,565원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 41,311,558,756원이다.

2. 2013년도 일반회계는

- 예산현액 385,004,611,420원(전년도 이월금 7,155,019,420원 포함)에 대하여
수납액은 371,637,900,641원이고
지출액은 351,279,369,862원이며

○ 그 차인잔액은 20,358,530,779원으로서

지방재정법 제52조의 규정에 의거 기존 채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 20,358,530,779원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

○ 다음연도 이월액 중에는

- 명시이월 0원 (자금없는 명시이월 0원)
- 사고이월 2,342,408,400원 (자금없는 사고이월 0원)
- 계속비이월 3,157,962,870원 (자금없는 계속비이월 0원)
- 보조금 집행잔액 2,828,013,995원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 12,030,145,514원이다.

3. 2013년도 주차장특별회계를 비롯한 4개 특별회계에 대한

가. 총괄결산상황은

○ 예산현액은 38,549,955,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여

수납액은 39,229,388,772원이고

지출액은 9,586,751,960원이며

○ 그 차인잔액은 29,642,636,812원으로서

지방재정법 제52조의 규정에 의거 기존 채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 29,642,636,812원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

○ 다음연도 이월액중에는

- 명시이월 0원 (자금없는 명시이월 0원)
- 사고이월 292,300,000원 (자금없는 사고이월 0원)
- 계속비이월 0원 (자금없는 계속비이월 0원)
- 보조금 집행잔액 68,923,570원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 29,281,413,242원이다.

나. 개별특별회계 내용으로

1) 의료급여기금 특별회계는

- 예산현액 220,570,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 227,586,970원이고
지출액은 178,211,350원이며
- 그 차인잔액은 49,375,620원으로서
지방재정법 제52조의 규정에 의거 기존 채무상환액에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금
총액 49,375,620원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원 (자금없는 명시이월 0원)
 - 사고이월 0원 (자금없는 사고이월 0원)
 - 계속비이월 0원 (자금없는 계속비이월 0원)
 - 보조금 집행잔액 41,682,590원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계 잉여금은 7,693,030원이다.

2) 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계는

- 예산현액 1,010,145,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 1,035,030,881원이고
지출액은 0원이며
- 그 차인잔액은 1,035,030,881원으로서
지방재정법 제52조의 규정에 의거 기존 채무상환에 사용한 0원 (원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금
총액 1,035,030,881원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원 (자금없는 명시이월 0원)
 - 사고이월 0원 (자금없는 사고이월 0원)
 - 계속비이월 0원 (자금없는 계속비이월 0원)
 - 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 1,035,030,881원이다.

3) 기반시설 부담금 특별회계는

- 예산현액 65,101,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 40,565,245원이고
지출액은 40,000,000원이며
- 그 차인잔액은 565,245원으로서
지방재정법 제52조의 규정에 의거 기존 채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금
총액 565,245원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

- 다음연도 이월액 중에는
- | | | |
|------------|--|-----|
| · 명시이월 | 0원 (자금없는 명시이월 | 0원) |
| · 사고이월 | 0원 (자금없는 사고이월 | 0원) |
| · 계속비이월 | 0원 (자금없는 계속비이월 | 0원) |
| · 보조금 집행잔액 | 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계 잉여금은 565,245원이다. | |

4) 주차장 특별회계는

- 예산현액 37,254,139,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 37,926,205,676원이고
지출액은 9,368,540,610원이며
- 그 차인잔액은 28,557,665,066원으로서
지방재정법 제52조의 규정에 의거 기존 채무상환액 0원 (원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금
총액 28,557,665,066원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원 (자금없는 명시이월 0원)
 - 사고이월 292,300,000원 (자금없는 사고이월 0원)
 - 계속비이월 0원 (자금없는 계속비이월 0원)
 - 보조금 집행잔액 27,240,980원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계 잉여금은 28,238,124,086원이다.

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입·세출결산내역은 별장과 같다.

세입·세출 결산총괄

가. 세입결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉔	예산현액 ㉒=㉑+㉔	징수 결정액㉕	수납액			미수납액 ㉖=㉒-㉓	미수납액처리		비율(%)	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액	③/㉒	③/㉕
합 계	416,399,547,000	7,155,019,420	423,554,566,420	555,973,997,113	411,932,191,377	1,064,901,964	410,867,289,413	145,106,707,700	1,805,720,250	143,300,987,450	97.0 %	73.9 %
일 반 회 계	377,849,592,000	7,155,019,420	385,004,611,420	484,084,348,921	372,584,210,681	946,310,040	371,637,900,641	112,446,448,280	1,274,516,320	111,171,931,960	96.5 %	76.8 %
지방세수입	159,129,815,000		159,129,815,000	169,160,547,680	156,736,490,450	874,772,390	155,861,718,060	13,298,829,620	215,250,430	13,083,579,190	97.9 %	92.1 %
보통세	157,951,547,000		157,951,547,000	157,280,710,670	154,989,197,230	869,862,940	154,119,334,290	3,161,376,380		3,161,376,380	97.6 %	98.0 %
지난년도수입	1,178,268,000		1,178,268,000	11,879,837,010	1,747,293,220	4,909,450	1,742,383,770	10,137,453,240	215,250,430	9,922,202,810	147.9 %	14.7 %
세외수입	102,446,484,000	7,155,019,420	109,601,503,420	204,488,641,651	105,412,560,641	71,537,650	105,341,022,991	99,147,618,660	1,059,265,890	98,088,352,770	96.1 %	51.5 %
경상적세외수입	39,507,477,000		39,507,477,000	41,957,489,635	41,971,007,245	56,635,510	41,914,371,735	43,117,900		43,117,900	106.1 %	99.9 %
임시적세외수입	62,939,007,000	7,155,019,420	70,094,026,420	162,531,152,016	63,441,553,396	14,902,140	63,426,651,256	99,104,500,760	1,059,265,890	98,045,234,870	90.5 %	39.0 %
지방교부세	5,470,149,000		5,470,149,000	6,705,125,000	6,705,125,000		6,705,125,000				122.6 %	100.0 %
지방교부세	5,470,149,000		5,470,149,000	6,705,125,000	6,705,125,000		6,705,125,000				122.6 %	100.0 %
조정교부금및재정보전금	12,588,066,000		12,588,066,000	10,487,472,080	10,487,472,080		10,487,472,080				83.3 %	100.0 %
조정교부금	7,609,522,000		7,609,522,000	7,609,522,000	7,609,522,000		7,609,522,000				100.0 %	100.0 %
재정보전금	4,978,544,000		4,978,544,000	2,877,950,080	2,877,950,080		2,877,950,080				57.8 %	100.0 %
보조금	98,215,078,000		98,215,078,000	93,242,562,510	93,242,562,510		93,242,562,510				94.9 %	100.0 %
국고보조금등	31,281,883,000		31,281,883,000	30,722,121,300	30,722,121,300		30,722,121,300				98.2 %	100.0 %
시·도비보조금등	66,933,195,000		66,933,195,000	62,520,441,210	62,520,441,210		62,520,441,210				93.4 %	100.0 %
특 별 회 계	38,549,955,000		38,549,955,000	71,889,648,192	39,347,980,696	118,591,924	39,229,388,772	32,660,259,420	531,203,930	32,129,055,490	101.8 %	54.6 %

(단위:원)

구 분	예산액 ㉔	전년도 이월액㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉔-㉓	미수납액처리		비율(%)	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액	③/㉔	③/㉗
기타특별회계	38,549,955,000		38,549,955,000	71,889,648,192	39,347,980,696	118,591,924	39,229,388,772	32,660,259,420	531,203,930	32,129,055,490	101.8 %	54.6 %
의료급여기금특별회계	220,570,000		220,570,000	274,941,490	227,586,970		227,586,970	47,354,520		47,354,520	103.2 %	82.8 %
주민소득지원및생활안정기금 특별회계	1,010,145,000		1,010,145,000	1,035,030,881	1,035,030,881		1,035,030,881				102.5 %	100.0 %
기반시설부담금특별회계	65,101,000		65,101,000	40,565,245	40,565,245		40,565,245				62.3 %	100.0 %
주차장특별회계	37,254,139,000		37,254,139,000	70,539,110,576	38,044,797,600	118,591,924	37,926,205,676	32,612,904,900	531,203,930	32,081,700,970	101.8 %	53.8 %

나. 세출결산총괄

(단위:원)

과 목	예산액 ㉠	예산성립후 증감액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액㉥				집행잔액 ㉦=㉤-㉥
						계	명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계	416,399,547,000	7,155,019,420	423,554,566,420	365,126,060,322	360,866,121,822	5,792,671,270		2,634,708,400	3,157,962,870	56,895,773,328
일 반 회 계	377,849,592,000	7,155,019,420	385,004,611,420	355,241,968,362	351,279,369,862	5,500,371,270		2,342,408,400	3,157,962,870	28,224,870,288
일반공공행정	29,306,403,000	3,532,943,320	32,839,346,320	31,000,408,553	29,326,568,193	1,687,419,350		69,670,590	1,617,748,760	1,825,358,777
공공질서및안전	2,098,338,000		2,098,338,000	1,950,800,070	1,950,800,070					147,537,930
교육	10,067,289,000		10,067,289,000	9,045,006,200	9,041,264,650					1,026,024,350
문화및관광	33,437,039,000	529,675,000	33,966,714,000	32,562,243,270	32,482,798,690	79,207,000		79,207,000		1,404,708,310
환경보호	20,502,424,000	743,633,270	21,246,057,270	20,148,716,650	20,148,716,650					1,097,340,620
사회복지	135,140,667,000		135,140,667,000	124,220,710,920	124,220,653,420	1,540,214,110			1,540,214,110	9,379,799,470
보건	11,839,432,000		11,839,432,000	11,097,308,860	11,097,308,860					742,123,140
농림해양수산	1,422,502,000	74,652,640	1,497,154,640	1,308,091,500	1,308,091,500					189,063,140
산업·중소기업	901,688,000		901,688,000	819,965,430	819,965,430					81,722,570
수송및교통	11,590,429,000	397,980,000	11,988,409,000	11,480,748,440	11,395,158,740	85,581,140		85,581,140		507,669,120
국토및지역개발	20,105,273,000	5,139,337,190	25,244,610,190	20,923,997,268	18,816,047,598	2,107,949,670		2,107,949,670		4,320,612,922
예비비	7,179,431,000	△3,263,202,000	3,916,229,000							3,916,229,000
기타	94,258,677,000		94,258,677,000	90,683,971,201	90,671,996,061					3,586,680,939
특 별 회 계	38,549,955,000		38,549,955,000	9,884,091,960	9,586,751,960	292,300,000		292,300,000		28,670,903,040
기타특별회계	38,549,955,000		38,549,955,000	9,884,091,960	9,586,751,960	292,300,000		292,300,000		28,670,903,040
의료급여기금특별회계	220,570,000		220,570,000	178,211,350	178,211,350					42,358,650

(단위:원)

과 목		예산액 ㉔	예산성립후 증감액㉕	예산현액 ㉔ ㉔+㉕	지출원인 행위액㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액㉘				집행잔액 ㉔ ㉗-㉘
							계	명시이월	사고이월	계속비이월	
	주민소득지원및생활안정기금 특별회계	1,010,145,000		1,010,145,000							1,010,145,000
	기반시설부담금특별회계	65,101,000		65,101,000	40,000,000	40,000,000					25,101,000
	주차장특별회계	37,254,139,000		37,254,139,000	9,665,880,610	9,368,540,610	292,300,000		292,300,000		27,593,298,390

다. 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉠	결 산						현 년 도 채무상환	다음연도이월내역					
		세입㉡	㉢/㉠	세출㉣	㉤/㉢	차입잔액㉥ (㉢-㉣)	㉦/㉢		계	명시이월	사고이월	계속비이월	보조금집행잔액	순세계잉여금
합 계	423,554,566,420	410,867,289,413	97 %	360,866,121,822	85 %	50,001,167,591	12 %		50,001,167,591		2,634,708,400	3,157,962,870	2,896,937,565	41,311,558,756
일 반 회 계	385,004,611,420	371,637,900,641	97 %	351,279,369,862	91 %	20,358,530,779	5 %		20,358,530,779		2,342,408,400	3,157,962,870	2,828,013,995	12,030,145,514
특 별 회 계	38,549,955,000	39,229,388,772	102 %	9,586,751,960	25 %	29,642,636,812	77 %		29,642,636,812		292,300,000		68,923,570	29,281,413,242
기타특별회계	38,549,955,000	39,229,388,772	102 %	9,586,751,960	25 %	29,642,636,812	77 %		29,642,636,812		292,300,000		68,923,570	29,281,413,242
의료급여기금특별회계	220,570,000	227,586,970	103 %	178,211,350	81 %	49,375,620	22 %		49,375,620				41,682,590	7,693,030
주민소득지원및 생활안정기금특별회계	1,010,145,000	1,035,030,881	102 %			1,035,030,881	102 %		1,035,030,881					1,035,030,881
기반시설부담금 특별회계	65,101,000	40,565,245	62 %	40,000,000	61 %	565,245	1 %		565,245					565,245
주차장특별회계	37,254,139,000	37,926,205,676	102 %	9,368,540,610	25 %	28,557,665,066	77 %		28,557,665,066		292,300,000		27,240,980	28,238,124,086

라. 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	합계 [㉠=(㉡+㉢+㉣)- ㉤]	초 과 세입금 ㉡	자금없는 이 월 액 ㉣	집 행 잔 액㉡				차감항목㉤	
				소 계	정책사업	행정운영경비	재무활동	보 조 금 사용잔액	현 년 도 채무상환
합 계	41,311,558,756	△12,687,277,007		56,895,773,328	52,552,624,959	4,218,175,669	124,972,700	2,896,937,565	
일 반 회 계	12,030,145,514	△13,366,710,779		28,224,870,288	24,513,218,509	3,586,680,939	124,970,840	2,828,013,995	
특 별 회 계	29,281,413,242	679,433,772		28,670,903,040	28,039,406,450	631,494,730	1,860	68,923,570	
기타특별회계	29,281,413,242	679,433,772		28,670,903,040	28,039,406,450	631,494,730	1,860	68,923,570	
의료급여기금특별회계	7,693,030	7,016,970		42,358,650	42,356,900		1,750	41,682,590	
주민소득지원및생활안정기금 특별회계	1,035,030,881	24,885,881		1,010,145,000	1,010,145,000				
기반시설부담금특별회계	565,245	△24,535,755		25,101,000	25,101,000				
주차장특별회계	28,238,124,086	672,066,676		27,593,298,390	26,961,803,550	631,494,730	110	27,240,980	

2. 일반회계 세입·세출 결산

○ 2013년도 일반회계

- 세입결산 총액은 371,637,900,641원
- 세출결산 총액은 351,279,369,862원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	377,849,592,000	7,155,019,420	385,004,611,420	484,084,348,921	372,584,210,681	946,310,040	371,637,900,641	112,446,448,280	1,274,516,320	111,171,931,960
100 지방세수입	159,129,815,000		159,129,815,000	169,160,547,680	156,736,490,450	874,772,390	155,861,718,060	13,298,829,620	215,250,430	13,083,579,190
110 지방세	159,129,815,000		159,129,815,000	169,160,547,680	156,736,490,450	874,772,390	155,861,718,060	13,298,829,620	215,250,430	13,083,579,190
200 세외수입	102,446,484,000	7,155,019,420	109,601,503,420	204,488,641,651	105,412,560,641	71,537,650	105,341,022,991	99,147,618,660	1,059,265,890	98,088,352,770
210 경상적세외수입	39,507,477,000		39,507,477,000	41,957,489,635	41,971,007,245	56,635,510	41,914,371,735	43,117,900		43,117,900
220 임시적세외수입	62,939,007,000	7,155,019,420	70,094,026,420	162,531,152,016	63,441,553,396	14,902,140	63,426,651,256	99,104,500,760	1,059,265,890	98,045,234,870
300 지방교부세	5,470,149,000		5,470,149,000	6,705,125,000	6,705,125,000		6,705,125,000			
310 지방교부세	5,470,149,000		5,470,149,000	6,705,125,000	6,705,125,000		6,705,125,000			
400 조정교부금및재정보전금	12,588,066,000		12,588,066,000	10,487,472,080	10,487,472,080		10,487,472,080			
410 조정교부금	7,609,522,000		7,609,522,000	7,609,522,000	7,609,522,000		7,609,522,000			
420 재정보전금	4,978,544,000		4,978,544,000	2,877,950,080	2,877,950,080		2,877,950,080			
500 보조금	98,215,078,000		98,215,078,000	93,242,562,510	93,242,562,510		93,242,562,510			
510 국고보조금등	31,281,883,000		31,281,883,000	30,722,121,300	30,722,121,300		30,722,121,300			

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			미수납액 마=라-③	미수납액처리	
장 - 관						수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
520 사·도비보조금등		66,933,195,000		66,933,195,000	62,520,441,210	62,520,441,210		62,520,441,210			

○ 목별조서(총괄)

일반회계

(단위:원)

과목 장·관·항·목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	377,849,592,000	7,155,019,420	385,004,611,420	484,084,348,921	372,584,210,681	946,310,040	371,637,900,641	112,446,448,280	1,274,516,320	111,171,931,960
100 지방세수입	159,129,815,000		159,129,815,000	169,160,547,680	156,736,490,450	874,772,390	155,861,718,060	13,298,829,620	215,250,430	13,083,579,190
110 지방세	159,129,815,000		159,129,815,000	169,160,547,680	156,736,490,450	874,772,390	155,861,718,060	13,298,829,620	215,250,430	13,083,579,190
111 보통세	157,951,547,000		157,951,547,000	157,280,710,670	154,989,197,230	869,862,940	154,119,334,290	3,161,376,380		3,161,376,380
111-02 등록면허세	29,003,007,000		29,003,007,000	27,806,120,730	27,877,325,650	271,661,840	27,605,663,810	200,456,920		200,456,920
111-03 주민세				40,322,950	41,013,880	2,016,170	38,997,710	1,325,240		1,325,240
111-04 재산세	128,948,540,000		128,948,540,000	129,751,716,520	127,226,287,410	434,165,110	126,792,122,300	2,959,594,220		2,959,594,220
111-09 지방소득세				△317,449,530	△155,429,710	162,019,820	△317,449,530			
113 지난년도수입	1,178,268,000		1,178,268,000	11,879,837,010	1,747,293,220	4,909,450	1,742,383,770	10,137,453,240	215,250,430	9,922,202,810
113-01 지난년도수입	1,178,268,000		1,178,268,000	11,879,837,010	1,747,293,220	4,909,450	1,742,383,770	10,137,453,240	215,250,430	9,922,202,810
200 세외수입	102,446,484,000	7,155,019,420	109,601,503,420	204,488,641,651	105,412,560,641	71,537,650	105,341,022,991	99,147,618,660	1,059,265,890	98,088,352,770
210 경상적세외수입	39,507,477,000		39,507,477,000	41,957,489,635	41,971,007,245	56,635,510	41,914,371,735	43,117,900		43,117,900
211 재산임대수입	215,030,000		215,030,000	189,482,320	230,222,870	41,663,550	188,559,320	923,000		923,000
211-01 국유재산임대료	48,000,000		48,000,000	11,351,700	11,351,700		11,351,700			
211-02 공유재산임대료	167,030,000		167,030,000	178,130,620	218,871,170	41,663,550	177,207,620	923,000		923,000
212 사용료수입	6,450,199,000		6,450,199,000	8,540,137,370	8,512,589,060	13,357,950	8,499,231,110	40,906,260		40,906,260
212-01 도로사용료	3,020,407,000		3,020,407,000	5,619,275,680	5,601,183,710	10,400,810	5,590,782,900	28,492,780		28,492,780
212-02 하천사용료	40,246,000		40,246,000	58,509,320	56,671,840		56,671,840	1,837,480		1,837,480

일반회계

(단위:원)

과목 장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔-㉖	미수납액처리	
						수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
	212-08 기타사용료	3,389,546,000		3,389,546,000	2,862,352,370	2,854,733,510	2,957,140	2,851,776,370	10,576,000		10,576,000
	213 수수료수입	5,631,875,000		5,631,875,000	5,550,857,840	5,552,436,330	1,578,490	5,550,857,840			
	213-01 증지수입	3,660,136,000		3,660,136,000	3,625,806,340	3,626,849,290	1,042,950	3,625,806,340			
	213-02 쓰레기처리비용투판매수입	1,298,339,000		1,298,339,000	1,454,509,760	1,454,509,760		1,454,509,760			
	213-04 기타수수료	673,400,000		673,400,000	470,541,740	471,077,280	535,540	470,541,740			
	214 사업수입	516,427,000		516,427,000	511,922,660	511,708,180	35,520	511,672,660	250,000		250,000
	214-08 의료사업수입	516,427,000		516,427,000	501,172,660	501,208,180	35,520	501,172,660			
	214-09 기타사업수입				10,750,000	10,500,000		10,500,000	250,000		250,000
	215 징수교부금수입	25,993,946,000		25,993,946,000	26,474,636,450	26,474,636,450		26,474,636,450			
	215-01 징수교부금수입	25,993,946,000		25,993,946,000	26,474,636,450	26,474,636,450		26,474,636,450			
	216 이자수입	700,000,000		700,000,000	690,452,995	689,414,355		689,414,355	1,038,640		1,038,640
	216-01 공공예금이자수입	700,000,000		700,000,000	685,810,735	685,810,735		685,810,735			
	216-03 기타이자수입				4,642,260	3,603,620		3,603,620	1,038,640		1,038,640
	220 임시적세외수입	62,939,007,000	7,155,019,420	70,094,026,420	162,531,152,016	63,441,553,396	14,902,140	63,426,651,256	99,104,500,760	1,059,265,890	98,045,234,870
	221 재산매각수입	9,381,000,000		9,381,000,000	3,192,373,230	3,192,373,230		3,192,373,230			
	221-03 공유재산매각수입금	9,381,000,000		9,381,000,000	3,192,373,230	3,192,373,230		3,192,373,230			
	222 임여금	33,038,454,000		33,038,454,000	33,038,454,845	33,038,454,845		33,038,454,845			
	222-01 순세계임여금	33,038,454,000		33,038,454,000	33,038,454,845	33,038,454,845		33,038,454,845			
	223 전년도이월금	2,044,967,000	7,155,019,420	9,199,986,420	9,059,286,101	9,059,286,101		9,059,286,101			

일반회계

(단위:원)

과목 장·관·항·목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉢-㉣	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
223-01 국고보조금사용잔액	474,913,000		474,913,000	423,367,314	423,367,314		423,367,314			
223-02 시·도비보조금사용잔액	1,570,054,000		1,570,054,000	1,480,899,367	1,480,899,367		1,480,899,367			
223-03 전년도이월사업비		7,155,019,420	7,155,019,420	7,155,019,420	7,155,019,420		7,155,019,420			
227 부담금	425,910,000		425,910,000	356,576,130	354,611,130		354,611,130	1,965,000		1,965,000
227-02 일반부담금	425,910,000		425,910,000	356,576,130	354,611,130		354,611,130	1,965,000		1,965,000
228 기타수입	14,387,847,000		14,387,847,000	20,524,074,040	14,894,845,390	9,987,920	14,884,857,470	5,639,216,570		5,639,216,570
228-01 불용품매각대	40,000,000		40,000,000	84,369,490	84,369,490		84,369,490			
228-02 변상금및위약금	731,753,000		731,753,000	816,033,600	634,690,480	138,280	634,552,200	181,481,400		181,481,400
228-03 과태료	1,805,824,000		1,805,824,000	4,224,361,330	2,008,231,340	7,215,410	2,001,015,930	2,223,345,400		2,223,345,400
228-04 과징금및이행강제금	2,198,458,000		2,198,458,000	5,344,166,410	2,178,230,540	2,591,860	2,175,638,680	3,168,527,730		3,168,527,730
228-05 채납처분수입				△10,370		10,370	△10,370			
228-09 그외수입	9,611,812,000		9,611,812,000	10,055,153,580	9,989,323,540	32,000	9,989,291,540	65,862,040		65,862,040
229 지나년도수입	3,660,829,000		3,660,829,000	96,360,387,670	2,901,982,700	4,914,220	2,897,068,480	93,463,319,190	1,059,265,890	92,404,053,300
229-01 지나년도수입	3,660,829,000		3,660,829,000	96,360,387,670	2,901,982,700	4,914,220	2,897,068,480	93,463,319,190	1,059,265,890	92,404,053,300
300 지방교부세	5,470,149,000		5,470,149,000	6,705,125,000	6,705,125,000		6,705,125,000			
310 지방교부세	5,470,149,000		5,470,149,000	6,705,125,000	6,705,125,000		6,705,125,000			
311 지방교부세	5,470,149,000		5,470,149,000	6,705,125,000	6,705,125,000		6,705,125,000			
311-02 특별교부세	2,420,149,000		2,420,149,000	2,417,000,000	2,417,000,000		2,417,000,000			
311-04 부동산교부세	3,050,000,000		3,050,000,000	4,288,125,000	4,288,125,000		4,288,125,000			

일반회계

(단위:원)

과목 장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
400 조정교부금및재정보전금	12,588,066,000		12,588,066,000	10,487,472,080	10,487,472,080		10,487,472,080			
410 조정교부금	7,609,522,000		7,609,522,000	7,609,522,000	7,609,522,000		7,609,522,000			
411 조정교부금	7,609,522,000		7,609,522,000	7,609,522,000	7,609,522,000		7,609,522,000			
411-01 조정교부금	7,609,522,000		7,609,522,000	7,609,522,000	7,609,522,000		7,609,522,000			
420 재정보전금	4,978,544,000		4,978,544,000	2,877,950,080	2,877,950,080		2,877,950,080			
421 재정보전금	4,978,544,000		4,978,544,000	2,877,950,080	2,877,950,080		2,877,950,080			
421-01 재정보전금	4,978,544,000		4,978,544,000	2,877,950,080	2,877,950,080		2,877,950,080			
500 보조금	98,215,078,000		98,215,078,000	93,242,562,510	93,242,562,510		93,242,562,510			
510 국고보조금등	31,281,883,000		31,281,883,000	30,722,121,300	30,722,121,300		30,722,121,300			
511 국고보조금등	31,281,883,000		31,281,883,000	30,722,121,300	30,722,121,300		30,722,121,300			
511-01 국고보조금	29,583,251,000		29,583,251,000	29,022,501,300	29,022,501,300		29,022,501,300			
511-03 기금	1,698,632,000		1,698,632,000	1,699,620,000	1,699,620,000		1,699,620,000			
520 시·도비보조금등	66,933,195,000		66,933,195,000	62,520,441,210	62,520,441,210		62,520,441,210			
521 시·도비보조금등	66,933,195,000		66,933,195,000	62,520,441,210	62,520,441,210		62,520,441,210			
521-01 시·도비보조금등	66,933,195,000		66,933,195,000	62,520,441,210	62,520,441,210		62,520,441,210			

○ 목별조서(부서별)

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉗-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	377,849,592,000	7,155,019,420	385,004,611,420	484,084,348,921	372,584,210,681	946,310,040	371,637,900,641	112,446,448,280	1,274,516,320	111,171,931,960
의회사무국				1,510,570				1,510,570		1,510,570
200 세외수입				1,510,570				1,510,570		1,510,570
220 임시적세외수입				1,510,570				1,510,570		1,510,570
228 기타수입				1,510,570				1,510,570		1,510,570
228-09 그외수입				1,510,570				1,510,570		1,510,570

【일반회계】 【감사담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
감사담당관				20,000,000	20,000,000		20,000,000			
400 조정교부금및재정보전금				20,000,000	20,000,000		20,000,000			
420 재정보전금				20,000,000	20,000,000		20,000,000			
421 재정보전금				20,000,000	20,000,000		20,000,000			
421-01 재정보전금				20,000,000	20,000,000		20,000,000			

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
총무과	451,979,000		451,979,000	1,467,630,800	1,467,630,800		1,467,630,800			
200 세외수입	451,979,000		451,979,000	430,001,800	430,001,800		430,001,800			
210 경상적세외수입	443,211,000		443,211,000	393,109,680	393,109,680		393,109,680			
211 재산임대수입	83,294,000		83,294,000	82,224,530	82,224,530		82,224,530			
211-02 공유재산임대료	83,294,000		83,294,000	82,224,530	82,224,530		82,224,530			
212 사용료수입	359,917,000		359,917,000	310,885,150	310,885,150		310,885,150			
212-08 기타사용료	359,917,000		359,917,000	310,885,150	310,885,150		310,885,150			
220 임시적세외수입	8,768,000		8,768,000	36,892,120	36,892,120		36,892,120			
228 기타수입	8,768,000		8,768,000	36,892,120	36,892,120		36,892,120			
228-09 그외수입	8,768,000		8,768,000	36,892,120	36,892,120		36,892,120			
500 보조금				1,037,629,000	1,037,629,000		1,037,629,000			
510 국고보조금등				400,766,000	400,766,000		400,766,000			
511 국고보조금등				400,766,000	400,766,000		400,766,000			
511-01 국고보조금				400,766,000	400,766,000		400,766,000			
520 시·도비보조금등				636,863,000	636,863,000		636,863,000			
521 시·도비보조금등				636,863,000	636,863,000		636,863,000			
521-01 시·도비보조금등				636,863,000	636,863,000		636,863,000			

【일반회계】 【문화행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
문화행정과	5,238,696,000		5,238,696,000	5,135,390,180	5,066,747,640	4,064,280	5,062,683,360	72,706,820		72,706,820
200 세외수입	2,736,581,000		2,736,581,000	2,637,375,820	2,568,733,280	4,064,280	2,564,669,000	72,706,820		72,706,820
210 경상적세외수입	2,637,109,000		2,637,109,000	2,444,109,500	2,447,991,050	3,881,550	2,444,109,500			
211 재산임대수입				41,380,460	41,380,460		41,380,460			
211-02 공유재산임대료				41,380,460	41,380,460		41,380,460			
212 사용료수입	973,909,000		973,909,000	863,188,530	866,131,130	2,942,600	863,188,530			
212-08 기타사용료	973,909,000		973,909,000	863,188,530	866,131,130	2,942,600	863,188,530			
213 수수료수입	1,663,200,000		1,663,200,000	1,539,540,510	1,540,479,460	938,950	1,539,540,510			
213-01 증지수입	1,663,200,000		1,663,200,000	1,539,540,510	1,540,479,460	938,950	1,539,540,510			
220 임시적세외수입	99,472,000		99,472,000	193,266,320	120,742,230	182,730	120,559,500	72,706,820		72,706,820
228 기타수입	99,472,000		99,472,000	193,266,320	120,742,230	182,730	120,559,500	72,706,820		72,706,820
228-02 변상금및위약금	16,792,000		16,792,000	91,970,890	19,616,450		19,616,450	72,354,440		72,354,440
228-03 과태료	48,880,000		48,880,000	45,927,150	45,757,500	182,730	45,574,770	352,380		352,380
228-04 과징금및이행강제금	2,000,000		2,000,000	4,250,000	4,250,000		4,250,000			
228-09 그외수입	31,800,000		31,800,000	51,118,280	51,118,280		51,118,280			
500 보조금	2,502,115,000		2,502,115,000	2,498,014,360	2,498,014,360		2,498,014,360			
510 국고보조금등	110,900,000		110,900,000	110,900,000	110,900,000		110,900,000			
511 국고보조금등	110,900,000		110,900,000	110,900,000	110,900,000		110,900,000			
511-01 국고보조금	110,900,000		110,900,000	110,900,000	110,900,000		110,900,000			

【일반회계】 【문화행정과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉗-㉓	미수납액처리	
						수납총액 ㉑	과오납반환액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		결손처분	다음연도 이월액
520	시·도비보조금등	2,391,215,000		2,391,215,000	2,387,114,360	2,387,114,360		2,387,114,360			
521	시·도비보조금등	2,391,215,000		2,391,215,000	2,387,114,360	2,387,114,360		2,387,114,360			
521-01	시·도비보조금등	2,391,215,000		2,391,215,000	2,387,114,360	2,387,114,360		2,387,114,360			

【일반회계】 【홍보정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉢-㉣	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
홍보정책과	13,626,000		13,626,000	16,176,000	14,126,000		14,126,000	2,050,000		2,050,000
200 세외수입	10,000,000		10,000,000	12,550,000	10,500,000		10,500,000	2,050,000		2,050,000
210 경상적세외수입				10,750,000	10,500,000		10,500,000	250,000		250,000
214 사업수입				10,750,000	10,500,000		10,500,000	250,000		250,000
214-09 기타사업수입				10,750,000	10,500,000		10,500,000	250,000		250,000
220 임시적세외수입	10,000,000		10,000,000	1,800,000				1,800,000		1,800,000
228 기타수입	10,000,000		10,000,000	1,800,000				1,800,000		1,800,000
228-09 그외수입	10,000,000		10,000,000	1,800,000				1,800,000		1,800,000
500 보조금	3,626,000		3,626,000	3,626,000	3,626,000		3,626,000			
520 시·도비보조금등	3,626,000		3,626,000	3,626,000	3,626,000		3,626,000			
521 시·도비보조금등	3,626,000		3,626,000	3,626,000	3,626,000		3,626,000			
521-01 시·도비보조금등	3,626,000		3,626,000	3,626,000	3,626,000		3,626,000			

【일반회계】 【오-케이민원센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
오-케이민원센터	1,242,015,000		1,242,015,000	965,338,130	965,920,500	696,970	965,223,530	114,600		114,600
200 세외수입	1,018,350,000		1,018,350,000	965,338,130	965,920,500	696,970	965,223,530	114,600		114,600
210 경상적세외수입	995,550,000		995,550,000	938,846,360	939,381,900	535,540	938,846,360			
212 사용료수입	31,200,000		31,200,000	35,112,730	35,112,730		35,112,730			
212-08 기타사용료	31,200,000		31,200,000	35,112,730	35,112,730		35,112,730			
213 수수료수입	964,350,000		964,350,000	903,733,630	904,269,170	535,540	903,733,630			
213-01 증지수입	913,950,000		913,950,000	863,288,890	863,288,890		863,288,890			
213-04 기타수수료	50,400,000		50,400,000	40,444,740	40,980,280	535,540	40,444,740			
220 임시적세외수입	22,800,000		22,800,000	26,491,770	26,538,600	161,430	26,377,170	114,600		114,600
228 기타수입	22,800,000		22,800,000	26,491,770	26,538,600	161,430	26,377,170	114,600		114,600
228-03 과태료	22,800,000		22,800,000	25,144,890	25,191,720	161,430	25,030,290	114,600		114,600
228-09 그외수입				1,346,880	1,346,880		1,346,880			
500 보조금	223,665,000		223,665,000							
510 국고보조금등	223,665,000		223,665,000							
511 국고보조금등	223,665,000		223,665,000							
511-01 국고보조금	223,665,000		223,665,000							

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔-㉖	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
기획예산과	26,000,000		26,000,000	149,999,710	108,320,270		108,320,270	41,679,440		41,679,440
200 세외수입	26,000,000		26,000,000	137,999,710	96,320,270		96,320,270	41,679,440		41,679,440
220 임시적세외수입	26,000,000		26,000,000	137,999,710	96,320,270		96,320,270	41,679,440		41,679,440
228 기타수입	26,000,000		26,000,000	137,999,710	96,320,270		96,320,270	41,679,440		41,679,440
228-09 그외수입	26,000,000		26,000,000	137,999,710	96,320,270		96,320,270	41,679,440		41,679,440
500 보조금				12,000,000	12,000,000		12,000,000			
520 시·도비보조금등				12,000,000	12,000,000		12,000,000			
521 시·도비보조금등				12,000,000	12,000,000		12,000,000			
521-01 시·도비보조금등				12,000,000	12,000,000		12,000,000			

【일반회계】 【교육전산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
교육전산과	259,496,000		259,496,000	268,103,630	268,103,630		268,103,630			
200 세외수입	77,990,000		77,990,000	86,597,630	86,597,630		86,597,630			
220 임시적세외수입	77,990,000		77,990,000	86,597,630	86,597,630		86,597,630			
228 기타수입	77,990,000		77,990,000	86,597,630	86,597,630		86,597,630			
228-09 그외수입	77,990,000		77,990,000	86,597,630	86,597,630		86,597,630			
500 보조금	181,506,000		181,506,000	181,506,000	181,506,000		181,506,000			
510 국고보조금등	181,506,000		181,506,000	181,506,000	181,506,000		181,506,000			
511 국고보조금등	181,506,000		181,506,000	181,506,000	181,506,000		181,506,000			
511-01 국고보조금	181,506,000		181,506,000	181,506,000	181,506,000		181,506,000			

【일반회계】 【기업환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
기업환경과	1,714,779,000		1,714,779,000	1,426,681,330	1,420,965,970	20,040	1,420,945,930	5,735,400		5,735,400
200 세외수입	1,368,522,000		1,368,522,000	1,210,424,940	1,204,709,580	20,040	1,204,689,540	5,735,400		5,735,400
210 경상적세외수입	1,337,322,000		1,337,322,000	1,150,417,360	1,150,417,360		1,150,417,360			
213 수수료수입	161,000,000		161,000,000							
213-04 기타수수료	161,000,000		161,000,000							
215 정수교부금수입	1,176,322,000		1,176,322,000	1,150,406,160	1,150,406,160		1,150,406,160			
215-01 정수교부금수입	1,176,322,000		1,176,322,000	1,150,406,160	1,150,406,160		1,150,406,160			
216 이자수입				11,200	11,200		11,200			
216-03 기타이자수입				11,200	11,200		11,200			
220 임시적세외수입	31,200,000		31,200,000	60,007,580	54,292,220	20,040	54,272,180	5,735,400		5,735,400
228 기타수입	31,200,000		31,200,000	60,007,580	54,292,220	20,040	54,272,180	5,735,400		5,735,400
228-03 과태료	21,200,000		21,200,000	53,694,360	47,979,000	20,040	47,958,960	5,735,400		5,735,400
228-04 과징금및이행강제금	10,000,000		10,000,000	6,280,000	6,280,000		6,280,000			
228-09 그외수입				33,220	33,220		33,220			
400 조정교부금및재정보전금				20,000,000	20,000,000		20,000,000			
420 재정보전금				20,000,000	20,000,000		20,000,000			
421 재정보전금				20,000,000	20,000,000		20,000,000			
421-01 재정보전금				20,000,000	20,000,000		20,000,000			
500 보조금	346,257,000		346,257,000	196,256,390	196,256,390		196,256,390			

【일반회계】 【기업환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉗-㉓	미수납액처리	
						수납총액 ㉑	과오납반환액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		결손처분	다음연도 이월액
	510 국고보조금등	71,712,000		71,712,000	71,711,550	71,711,550		71,711,550			
	511 국고보조금등	71,712,000		71,712,000	71,711,550	71,711,550		71,711,550			
	511-01 국고보조금	70,712,000		70,712,000	70,711,550	70,711,550		70,711,550			
	511-03 기금	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000			
	520 시·도비보조금등	274,545,000		274,545,000	124,544,840	124,544,840		124,544,840			
	521 시·도비보조금등	274,545,000		274,545,000	124,544,840	124,544,840		124,544,840			
	521-01 시·도비보조금등	274,545,000		274,545,000	124,544,840	124,544,840		124,544,840			

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉢-㉣	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
재무과	45,993,237,000	7,155,019,420	53,148,256,420	77,801,952,801	49,376,494,241	41,767,550	49,334,726,691	28,467,226,110	37,434,380	28,429,791,730
200 세외수입	45,837,796,000	7,155,019,420	52,992,815,420	77,646,511,801	49,221,053,241	41,767,550	49,179,285,691	28,467,226,110	37,434,380	28,429,791,730
210 경상적세외수입	821,000,000		821,000,000	3,251,485,805	3,292,330,355	41,767,550	3,250,562,805	923,000		923,000
211 재산임대수입	121,000,000		121,000,000	72,640	40,813,190	41,663,550	△850,360	923,000		923,000
211-01 국유재산임대료	48,000,000		48,000,000	11,351,700	11,351,700		11,351,700			
211-02 공유재산임대료	73,000,000		73,000,000	△11,279,060	29,461,490	41,663,550	△12,202,060	923,000		923,000
212 사용료수입				2,565,701,600	2,565,701,600		2,565,701,600			
212-01 도로사용료				2,565,701,600	2,565,701,600		2,565,701,600			
213 수수료수입				△104,000		104,000	△104,000			
213-01 증지수입				△104,000		104,000	△104,000			
216 이자수입	700,000,000		700,000,000	685,815,565	685,815,565		685,815,565			
216-01 공공예금이자수입	700,000,000		700,000,000	685,810,735	685,810,735		685,810,735			
216-03 기타이자수입				4,830	4,830		4,830			
220 임시적세외수입	45,016,796,000	7,155,019,420	52,171,815,420	74,395,025,996	45,928,722,886		45,928,722,886	28,466,303,110	37,434,380	28,428,868,730
221 재산매각수입	9,381,000,000		9,381,000,000	3,192,373,230	3,192,373,230		3,192,373,230			
221-03 공유재산매각수입금	9,381,000,000		9,381,000,000	3,192,373,230	3,192,373,230		3,192,373,230			
222 잉여금	33,038,454,000		33,038,454,000	33,038,454,845	33,038,454,845		33,038,454,845			
222-01 순세계잉여금	33,038,454,000		33,038,454,000	33,038,454,845	33,038,454,845		33,038,454,845			
223 전년도이월금	2,044,967,000	7,155,019,420	9,199,986,420	9,059,286,101	9,059,286,101		9,059,286,101			

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
						수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
	223-01 국고보조금사용잔액	474,913,000		474,913,000	423,367,314	423,367,314		423,367,314			
	223-02 시·도비보조금사용잔액	1,570,054,000		1,570,054,000	1,480,899,367	1,480,899,367		1,480,899,367			
	223-03 전년도이월사업비		7,155,019,420	7,155,019,420	7,155,019,420	7,155,019,420		7,155,019,420			
	228 기타수입	548,375,000		548,375,000	640,764,970	637,042,810		637,042,810	3,722,160		3,722,160
	228-01 불용품매각대	40,000,000		40,000,000	84,369,490	84,369,490		84,369,490			
	228-02 변상금및위약금	7,000,000		7,000,000	6,009,530	2,287,370		2,287,370	3,722,160		3,722,160
	228-09 그외수입	501,375,000		501,375,000	550,385,950	550,385,950		550,385,950			
	229 지난년도수입	4,000,000		4,000,000	28,464,146,850	1,565,900		1,565,900	28,462,580,950	37,434,380	28,425,146,570
	229-01 지난년도수입	4,000,000		4,000,000	28,464,146,850	1,565,900		1,565,900	28,462,580,950	37,434,380	28,425,146,570
	300 지방교부세	42,000,000		42,000,000	42,000,000	42,000,000		42,000,000			
	310 지방교부세	42,000,000		42,000,000	42,000,000	42,000,000		42,000,000			
	311 지방교부세	42,000,000		42,000,000	42,000,000	42,000,000		42,000,000			
	311-02 특별교부세	42,000,000		42,000,000	42,000,000	42,000,000		42,000,000			
500 보조금		113,441,000		113,441,000	113,441,000	113,441,000		113,441,000			
	520 시·도비보조금등	113,441,000		113,441,000	113,441,000	113,441,000		113,441,000			
	521 시·도비보조금등	113,441,000		113,441,000	113,441,000	113,441,000		113,441,000			
	521-01 시·도비보조금등	113,441,000		113,441,000	113,441,000	113,441,000		113,441,000			

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
세무1과	186,514,849,000		186,514,849,000	196,415,262,720	184,006,988,660	703,024,280	183,303,964,380	13,111,298,340	215,250,430	12,896,047,910
100 지방세수입	156,140,808,000		156,140,808,000	166,340,475,210	153,932,158,780	702,981,910	153,229,176,870	13,111,298,340	215,250,430	12,896,047,910
110 지방세	156,140,808,000		156,140,808,000	166,340,475,210	153,932,158,780	702,981,910	153,229,176,870	13,111,298,340	215,250,430	12,896,047,910
111 보통세	154,962,540,000		154,962,540,000	154,460,638,200	152,184,865,560	698,072,460	151,486,793,100	2,973,845,100		2,973,845,100
111-02 등록면허세	26,014,000,000		26,014,000,000	24,708,921,680	24,958,578,150	263,907,350	24,694,670,800	14,250,880		14,250,880
111-04 재산세	128,948,540,000		128,948,540,000	129,751,716,520	127,226,287,410	434,165,110	126,792,122,300	2,959,594,220		2,959,594,220
113 지난년도수입	1,178,268,000		1,178,268,000	11,879,837,010	1,747,293,220	4,909,450	1,742,383,770	10,137,453,240	215,250,430	9,922,202,810
113-01 지난년도수입	1,178,268,000		1,178,268,000	11,879,837,010	1,747,293,220	4,909,450	1,742,383,770	10,137,453,240	215,250,430	9,922,202,810
200 세외수입	19,602,339,000		19,602,339,000	20,318,757,470	20,318,799,840	42,370	20,318,757,470			
210 경상적세외수입	19,602,339,000		19,602,339,000	20,318,127,000	20,318,127,000		20,318,127,000			
215 징수교부금수입	19,602,339,000		19,602,339,000	20,318,127,000	20,318,127,000		20,318,127,000			
215-01 징수교부금수입	19,602,339,000		19,602,339,000	20,318,127,000	20,318,127,000		20,318,127,000			
220 임시적세외수입				630,470	672,840	42,370	630,470			
228 기타수입				630,470	672,840	42,370	630,470			
228-05 채납처분수입				△10,370		10,370	△10,370			
228-09 그외수입				640,840	672,840	32,000	640,840			
300 지방교부세	3,050,000,000		3,050,000,000	4,288,125,000	4,288,125,000		4,288,125,000			
310 지방교부세	3,050,000,000		3,050,000,000	4,288,125,000	4,288,125,000		4,288,125,000			
311 지방교부세	3,050,000,000		3,050,000,000	4,288,125,000	4,288,125,000		4,288,125,000			

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉗-㉓	미수납액처리	
							수납총액 ㉑	과오납반환액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		결손처분	다음연도 이월액
		311-04 부동산교부세	3,050,000,000		3,050,000,000	4,288,125,000	4,288,125,000		4,288,125,000			
400 조정교부금및재정보전금			7,721,702,000		7,721,702,000	5,467,905,040	5,467,905,040		5,467,905,040			
410 조정교부금			4,981,702,000		4,981,702,000	4,981,702,000	4,981,702,000		4,981,702,000			
411 조정교부금			4,981,702,000		4,981,702,000	4,981,702,000	4,981,702,000		4,981,702,000			
411-01 조정교부금			4,981,702,000		4,981,702,000	4,981,702,000	4,981,702,000		4,981,702,000			
420 재정보전금			2,740,000,000		2,740,000,000	486,203,040	486,203,040		486,203,040			
421 재정보전금			2,740,000,000		2,740,000,000	486,203,040	486,203,040		486,203,040			
421-01 재정보전금			2,740,000,000		2,740,000,000	486,203,040	486,203,040		486,203,040			

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉢-㉣	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
세무2과	8,953,245,000		8,953,245,000	73,072,511,140	8,060,946,320	176,704,700	7,884,241,620	65,188,269,520	1,021,831,510	64,166,438,010
100 지방세수입	2,989,007,000		2,989,007,000	2,820,072,470	2,804,331,670	171,790,480	2,632,541,190	187,531,280		187,531,280
110 지방세	2,989,007,000		2,989,007,000	2,820,072,470	2,804,331,670	171,790,480	2,632,541,190	187,531,280		187,531,280
111 보통세	2,989,007,000		2,989,007,000	2,820,072,470	2,804,331,670	171,790,480	2,632,541,190	187,531,280		187,531,280
111-02 등록면허세	2,989,007,000		2,989,007,000	3,097,199,050	2,918,747,500	7,754,490	2,910,993,010	186,206,040		186,206,040
111-03 주민세				40,322,950	41,013,880	2,016,170	38,997,710	1,325,240		1,325,240
111-09 지방소득세				△317,449,530	△155,429,710	162,019,820	△317,449,530			
200 세외수입	3,725,694,000		3,725,694,000	67,950,691,630	2,954,867,610	4,914,220	2,949,953,390	65,000,738,240	1,021,831,510	63,978,906,730
210 경상적세외수입				4,270	4,270		4,270			
216 이자수입				4,270	4,270		4,270			
216-03 기타이자수입				4,270	4,270		4,270			
220 임시적세외수입	3,725,694,000		3,725,694,000	67,950,687,360	2,954,863,340	4,914,220	2,949,949,120	65,000,738,240	1,021,831,510	63,978,906,730
228 기타수입	68,865,000		68,865,000	54,446,540	54,446,540		54,446,540			
228-09 그외수입	68,865,000		68,865,000	54,446,540	54,446,540		54,446,540			
229 지난년도수입	3,656,829,000		3,656,829,000	67,896,240,820	2,900,416,800	4,914,220	2,895,502,580	65,000,738,240	1,021,831,510	63,978,906,730
229-01 지난년도수입	3,656,829,000		3,656,829,000	67,896,240,820	2,900,416,800	4,914,220	2,895,502,580	65,000,738,240	1,021,831,510	63,978,906,730
400 조정교부금및재정보전금	2,238,544,000		2,238,544,000	2,301,747,040	2,301,747,040		2,301,747,040			
420 재정보전금	2,238,544,000		2,238,544,000	2,301,747,040	2,301,747,040		2,301,747,040			
421 재정보전금	2,238,544,000		2,238,544,000	2,301,747,040	2,301,747,040		2,301,747,040			

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉗-㉙-㉚	미수납액처리	
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
			421-01 재정보전금	2,238,544,000		2,238,544,000	2,301,747,040		2,301,747,040				

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
복지정책과	4,627,379,000		4,627,379,000	3,634,178,350	3,632,256,890		3,632,256,890	1,921,460		1,921,460
200 세외수입	21,296,000		21,296,000	72,277,290	70,355,830		70,355,830	1,921,460		1,921,460
210 경상적세외수입	7,323,000		7,323,000	11,484,350	11,484,350		11,484,350			
211 재산임대수입	7,323,000		7,323,000	8,172,150	8,172,150		8,172,150			
211-02 공유재산임대료	7,323,000		7,323,000	8,172,150	8,172,150		8,172,150			
216 이자수입				3,312,200	3,312,200		3,312,200			
216-03 기타이자수입				3,312,200	3,312,200		3,312,200			
220 임시적세외수입	13,973,000		13,973,000	60,792,940	58,871,480		58,871,480	1,921,460		1,921,460
228 기타수입	13,973,000		13,973,000	60,792,940	58,871,480		58,871,480	1,921,460		1,921,460
228-09 그외수입	13,973,000		13,973,000	60,792,940	58,871,480		58,871,480	1,921,460		1,921,460
500 보조금	4,606,083,000		4,606,083,000	3,561,901,060	3,561,901,060		3,561,901,060			
510 국고보조금등	510,502,000		510,502,000	374,303,000	374,303,000		374,303,000			
511 국고보조금등	510,502,000		510,502,000	374,303,000	374,303,000		374,303,000			
511-01 국고보조금	510,502,000		510,502,000	374,303,000	374,303,000		374,303,000			
520 시·도비보조금등	4,095,581,000		4,095,581,000	3,187,598,060	3,187,598,060		3,187,598,060			
521 시·도비보조금등	4,095,581,000		4,095,581,000	3,187,598,060	3,187,598,060		3,187,598,060			
521-01 시·도비보조금등	4,095,581,000		4,095,581,000	3,187,598,060	3,187,598,060		3,187,598,060			

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉢-㉣	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
사회복지과	29,450,813,000		29,450,813,000	30,272,187,670	30,248,943,110	160,080	30,248,783,030	23,404,640		23,404,640
200 세외수입	448,788,000		448,788,000	477,296,170	454,051,610	160,080	453,891,530	23,404,640		23,404,640
210 경상적세외수입	427,218,000		427,218,000	373,618,860	373,618,860		373,618,860			
212 사용료수입	427,218,000		427,218,000	373,618,860	373,618,860		373,618,860			
212-08 기타사용료	427,218,000		427,218,000	373,618,860	373,618,860		373,618,860			
220 임시적세외수입	21,570,000		21,570,000	103,677,310	80,432,750	160,080	80,272,670	23,404,640		23,404,640
228 기타수입	21,570,000		21,570,000	103,677,310	80,432,750	160,080	80,272,670	23,404,640		23,404,640
228-03 과태료	21,570,000		21,570,000	78,511,920	59,570,000	160,080	59,409,920	19,102,000		19,102,000
228-09 그외수입				25,165,390	20,862,750		20,862,750	4,302,640		4,302,640
300 지방교부세	3,149,000		3,149,000							
310 지방교부세	3,149,000		3,149,000							
311 지방교부세	3,149,000		3,149,000							
311-02 특별교부세	3,149,000		3,149,000							
400 조정교부금및재정보전금	20,310,000		20,310,000	20,310,000	20,310,000		20,310,000			
410 조정교부금	20,310,000		20,310,000	20,310,000	20,310,000		20,310,000			
411 조정교부금	20,310,000		20,310,000	20,310,000	20,310,000		20,310,000			
411-01 조정교부금	20,310,000		20,310,000	20,310,000	20,310,000		20,310,000			
500 보조금	28,978,566,000		28,978,566,000	29,774,581,500	29,774,581,500		29,774,581,500			
510 국고보조금등	15,640,281,000		15,640,281,000	15,199,473,350	15,199,473,350		15,199,473,350			

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉗-㉓	미수납액처리	
						수납총액 ㉑	과오납반환액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		결손처분	다음연도 이월액
	511 국고보조금등	15,640,281,000		15,640,281,000	15,199,473,350	15,199,473,350		15,199,473,350			
	511-01 국고보조금	15,640,281,000		15,640,281,000	15,199,473,350	15,199,473,350		15,199,473,350			
	520 시·도비보조금등	13,338,285,000		13,338,285,000	14,575,108,150	14,575,108,150		14,575,108,150			
	521 시·도비보조금등	13,338,285,000		13,338,285,000	14,575,108,150	14,575,108,150		14,575,108,150			
	521-01 시·도비보조금등	13,338,285,000		13,338,285,000	14,575,108,150	14,575,108,150		14,575,108,150			

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
여성가족과	62,877,732,000		62,877,732,000	59,017,588,590	59,017,588,590		59,017,588,590			
200 세외수입	8,267,154,000		8,267,154,000	8,305,151,490	8,305,151,490		8,305,151,490			
210 경상적세외수입	121,800,000		121,800,000	86,104,850	86,104,850		86,104,850			
212 사용료수입	121,800,000		121,800,000	86,104,850	86,104,850		86,104,850			
212-08 기타사용료	121,800,000		121,800,000	86,104,850	86,104,850		86,104,850			
220 임시적세외수입	8,145,354,000		8,145,354,000	8,219,046,640	8,219,046,640		8,219,046,640			
228 기타수입	8,145,354,000		8,145,354,000	8,219,046,640	8,219,046,640		8,219,046,640			
228-04 과징금및이행강제금	2,000,000		2,000,000							
228-09 그외수입	8,143,354,000		8,143,354,000	8,219,046,640	8,219,046,640		8,219,046,640			
300 지방교부세	2,245,000,000		2,245,000,000	2,245,000,000	2,245,000,000		2,245,000,000			
310 지방교부세	2,245,000,000		2,245,000,000	2,245,000,000	2,245,000,000		2,245,000,000			
311 지방교부세	2,245,000,000		2,245,000,000	2,245,000,000	2,245,000,000		2,245,000,000			
311-02 특별교부세	2,245,000,000		2,245,000,000	2,245,000,000	2,245,000,000		2,245,000,000			
500 보조금	52,365,578,000		52,365,578,000	48,467,437,100	48,467,437,100		48,467,437,100			
510 국고보조금등	12,384,360,000		12,384,360,000	12,275,406,000	12,275,406,000		12,275,406,000			
511 국고보조금등	12,384,360,000		12,384,360,000	12,275,406,000	12,275,406,000		12,275,406,000			
511-01 국고보조금	12,384,360,000		12,384,360,000	12,275,406,000	12,275,406,000		12,275,406,000			
520 시·도비보조금등	39,981,218,000		39,981,218,000	36,192,031,100	36,192,031,100		36,192,031,100			
521 시·도비보조금등	39,981,218,000		39,981,218,000	36,192,031,100	36,192,031,100		36,192,031,100			

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목				예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			미수납액 마=라-③	미수납액처리	
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
		521-01 시·도비보조금등		39,981,218,000		39,981,218,000	36,192,031,100	36,192,031,100		36,192,031,100			

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
청소행정과	2,106,687,000		2,106,687,000	2,288,641,770	2,244,875,120	240,350	2,244,634,770	44,007,000		44,007,000
200 세외수입	1,966,947,000		1,966,947,000	2,148,901,770	2,105,135,120	240,350	2,104,894,770	44,007,000		44,007,000
210 경상적세외수입	1,908,687,000		1,908,687,000	2,014,105,590	2,014,105,590		2,014,105,590			
211 재산임대수입	3,413,000		3,413,000	3,447,040	3,447,040		3,447,040			
211-02 공유재산임대료	3,413,000		3,413,000	3,447,040	3,447,040		3,447,040			
212 사용료수입	144,935,000		144,935,000	126,059,790	126,059,790		126,059,790			
212-08 기타사용료	144,935,000		144,935,000	126,059,790	126,059,790		126,059,790			
213 수수료수입	1,760,339,000		1,760,339,000	1,884,598,760	1,884,598,760		1,884,598,760			
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,298,339,000		1,298,339,000	1,454,509,760	1,454,509,760		1,454,509,760			
213-04 기타수수료	462,000,000		462,000,000	430,089,000	430,089,000		430,089,000			
220 임시적세외수입	58,260,000		58,260,000	134,796,180	91,029,530	240,350	90,789,180	44,007,000		44,007,000
228 기타수입	58,260,000		58,260,000	134,796,180	91,029,530	240,350	90,789,180	44,007,000		44,007,000
228-03 과태료	58,260,000		58,260,000	131,703,070	87,936,420	240,350	87,696,070	44,007,000		44,007,000
228-09 그외수입				3,093,110	3,093,110		3,093,110			
400 조정교부금및재정보전금	27,000,000		27,000,000	27,000,000	27,000,000		27,000,000			
410 조정교부금	27,000,000		27,000,000	27,000,000	27,000,000		27,000,000			
411 조정교부금	27,000,000		27,000,000	27,000,000	27,000,000		27,000,000			
411-01 조정교부금	27,000,000		27,000,000	27,000,000	27,000,000		27,000,000			
500 보조금	112,740,000		112,740,000	112,740,000	112,740,000		112,740,000			

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉗-㉓	미수납액처리	
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉑	과오납반환액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		결손처분	다음연도 이월액
	510 국고보조금등	13,500,000		13,500,000	13,500,000	13,500,000		13,500,000			
	511 국고보조금등	13,500,000		13,500,000	13,500,000	13,500,000		13,500,000			
	511-01 국고보조금	13,500,000		13,500,000	13,500,000	13,500,000		13,500,000			
520 시·도비보조금등		99,240,000		99,240,000	99,240,000	99,240,000		99,240,000			
	521 시·도비보조금등	99,240,000		99,240,000	99,240,000	99,240,000		99,240,000			
	521-01 시·도비보조금등	99,240,000		99,240,000	99,240,000	99,240,000		99,240,000			

【일반회계】 【생활운동과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
생활운동과	1,344,888,000		1,344,888,000	1,190,128,260	1,190,142,800	14,540	1,190,128,260			
200 세외수입	776,328,000		776,328,000	630,556,260	630,570,800	14,540	630,556,260			
210 경상적세외수입	768,168,000		768,168,000	627,817,280	627,831,820	14,540	627,817,280			
212 사용료수입	768,168,000		768,168,000	627,817,280	627,831,820	14,540	627,817,280			
212-08 기타사용료	768,168,000		768,168,000	627,817,280	627,831,820	14,540	627,817,280			
220 임시적세외수입	8,160,000		8,160,000	2,738,980	2,738,980		2,738,980			
228 기타수입	8,160,000		8,160,000	2,738,980	2,738,980		2,738,980			
228-09 그외수입	8,160,000		8,160,000	2,738,980	2,738,980		2,738,980			
400 조정교부금및재정보전금	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000		400,000,000			
410 조정교부금	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000		400,000,000			
411 조정교부금	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000		400,000,000			
411-01 조정교부금	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000		400,000,000			
500 보조금	168,560,000		168,560,000	159,572,000	159,572,000		159,572,000			
510 국고보조금등	123,520,000		123,520,000	116,119,000	116,119,000		116,119,000			
511 국고보조금등	123,520,000		123,520,000	116,119,000	116,119,000		116,119,000			
511-03 기금	123,520,000		123,520,000	116,119,000	116,119,000		116,119,000			
520 시·도비보조금등	45,040,000		45,040,000	43,453,000	43,453,000		43,453,000			
521 시·도비보조금등	45,040,000		45,040,000	43,453,000	43,453,000		43,453,000			
521-01 시·도비보조금등	45,040,000		45,040,000	43,453,000	43,453,000		43,453,000			

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
도시계획과	741,970,000		741,970,000	1,960,659,830	1,138,667,570	1,543,750	1,137,123,820	823,536,010		823,536,010
200 세외수입	741,970,000		741,970,000	1,940,659,830	1,118,667,570	1,543,750	1,117,123,820	823,536,010		823,536,010
210 경상적세외수입	31,570,000		31,570,000	39,645,240	39,645,240		39,645,240			
213 수수료수입				8,000	8,000		8,000			
213-04 기타수수료				8,000	8,000		8,000			
215 징수교부금수입	31,570,000		31,570,000	39,637,240	39,637,240		39,637,240			
215-01 징수교부금수입	31,570,000		31,570,000	39,637,240	39,637,240		39,637,240			
220 임시적세외수입	710,400,000		710,400,000	1,901,014,590	1,079,022,330	1,543,750	1,077,478,580	823,536,010		823,536,010
228 기타수입	710,400,000		710,400,000	1,901,014,590	1,079,022,330	1,543,750	1,077,478,580	823,536,010		823,536,010
228-04 과징금및이행강제금	710,400,000		710,400,000	1,901,014,590	1,079,022,330	1,543,750	1,077,478,580	823,536,010		823,536,010
400 조정교부금및재정보전금				20,000,000	20,000,000		20,000,000			
420 재정보전금				20,000,000	20,000,000		20,000,000			
421 재정보전금				20,000,000	20,000,000		20,000,000			
421-01 재정보전금				20,000,000	20,000,000		20,000,000			

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉢-㉣	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
건축과	708,599,000		708,599,000	1,358,884,420	735,642,080		735,642,080	623,242,340		623,242,340
200 세외수입	637,641,000		637,641,000	1,298,411,420	675,169,080		675,169,080	623,242,340		623,242,340
210 경상적세외수입	117,417,000		117,417,000	117,417,190	117,417,190		117,417,190			
215 징수교부금수입	117,417,000		117,417,000	117,417,190	117,417,190		117,417,190			
215-01 징수교부금수입	117,417,000		117,417,000	117,417,190	117,417,190		117,417,190			
220 임시적세외수입	520,224,000		520,224,000	1,180,994,230	557,751,890		557,751,890	623,242,340		623,242,340
228 기타수입	520,224,000		520,224,000	1,180,994,230	557,751,890		557,751,890	623,242,340		623,242,340
228-03 과태료	13,721,000		13,721,000	47,606,800	44,616,400		44,616,400	2,990,400		2,990,400
228-04 과징금및이행강제금	506,503,000		506,503,000	1,126,200,550	505,948,610		505,948,610	620,251,940		620,251,940
228-09 그외수입				7,186,880	7,186,880		7,186,880			
500 보조금	70,958,000		70,958,000	60,473,000	60,473,000		60,473,000			
520 시·도비보조금등	70,958,000		70,958,000	60,473,000	60,473,000		60,473,000			
521 시·도비보조금등	70,958,000		70,958,000	60,473,000	60,473,000		60,473,000			
521-01 시·도비보조금등	70,958,000		70,958,000	60,473,000	60,473,000		60,473,000			

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
공원녹지과	4,168,351,000		4,168,351,000	4,049,601,890	3,880,335,850	947,980	3,879,387,870	170,214,020		170,214,020
200 세외수입	1,150,960,000		1,150,960,000	1,088,711,590	919,445,550	947,980	918,497,570	170,214,020		170,214,020
210 경상적세외수입	605,960,000		605,960,000	461,296,990	461,296,990		461,296,990			
211 재산임대수입				54,185,500	54,185,500		54,185,500			
211-02 공유재산임대료				54,185,500	54,185,500		54,185,500			
212 사용료수입	463,500,000		463,500,000	264,651,310	264,651,310		264,651,310			
212-08 기타사용료	463,500,000		463,500,000	264,651,310	264,651,310		264,651,310			
215 징수교부금수입	142,460,000		142,460,000	142,460,180	142,460,180		142,460,180			
215-01 징수교부금수입	142,460,000		142,460,000	142,460,180	142,460,180		142,460,180			
220 임시적세외수입	545,000,000		545,000,000	627,414,600	458,148,560	947,980	457,200,580	170,214,020		170,214,020
227 부담금	380,000,000		380,000,000	309,853,500	309,853,500		309,853,500			
227-02 일반부담금	380,000,000		380,000,000	309,853,500	309,853,500		309,853,500			
228 기타수입	165,000,000		165,000,000	317,561,100	148,295,060	947,980	147,347,080	170,214,020		170,214,020
228-02 변상금및위약금				7,865,430	7,865,430		7,865,430			
228-03 과태료				160,000	160,000		160,000			
228-04 과징금및이행강제금	100,000,000		100,000,000	174,643,460	20,025,350	947,980	19,077,370	155,566,090		155,566,090
228-09 그외수입	65,000,000		65,000,000	134,892,210	120,244,280		120,244,280	14,647,930		14,647,930
400 조정교부금및재정보전금	2,100,000,000		2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000		2,100,000,000			
410 조정교부금	2,100,000,000		2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000		2,100,000,000			

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
						수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
	411 조정교부금	2,100,000,000		2,100,000,000	2,100,000,000			2,100,000,000			
	411-01 조정교부금	2,100,000,000		2,100,000,000	2,100,000,000			2,100,000,000			
500 보조금		917,391,000		917,391,000	860,890,300			860,890,300			
	510 국고보조금등	169,961,000		169,961,000	146,641,000			146,641,000			
	511 국고보조금등	169,961,000		169,961,000	146,641,000			146,641,000			
	511-01 국고보조금	169,961,000		169,961,000	146,641,000			146,641,000			
520 시·도비보조금등		747,430,000		747,430,000	714,249,300			714,249,300			
	521 시·도비보조금등	747,430,000		747,430,000	714,249,300			714,249,300			
	521-01 시·도비보조금등	747,430,000		747,430,000	714,249,300			714,249,300			

【일반회계】 【부동산정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
부동산정보과	576,807,000		576,807,000	1,798,565,630	183,302,490	412,550	182,889,940	1,615,675,690		1,615,675,690
200 세외수입	547,700,000		547,700,000	1,759,458,630	144,195,490	412,550	143,782,940	1,615,675,690		1,615,675,690
210 경상적세외수입	700,000		700,000							
215 징수교부금수입	700,000		700,000							
215-01 징수교부금수입	700,000		700,000							
220 임시적세외수입	547,000,000		547,000,000	1,759,458,630	144,195,490	412,550	143,782,940	1,615,675,690		1,615,675,690
227 부담금	10,000,000		10,000,000							
227-02 일반부담금	10,000,000		10,000,000							
228 기타수입	537,000,000		537,000,000	1,759,458,630	144,195,490	412,550	143,782,940	1,615,675,690		1,615,675,690
228-03 과태료	56,000,000		56,000,000	166,430,180	86,095,230	412,550	85,682,680	80,747,500		80,747,500
228-04 과징금및이행강제금	440,000,000		440,000,000	1,552,852,440	17,924,250		17,924,250	1,534,928,190		1,534,928,190
228-09 그외수입	41,000,000		41,000,000	40,176,010	40,176,010		40,176,010			
400 조정교부금및재정보전금	7,000,000		7,000,000	17,000,000	17,000,000		17,000,000			
410 조정교부금	7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000		7,000,000			
411 조정교부금	7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000		7,000,000			
411-01 조정교부금	7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000		7,000,000			
420 재정보전금				10,000,000	10,000,000		10,000,000			
421 재정보전금				10,000,000	10,000,000		10,000,000			
421-01 재정보전금				10,000,000	10,000,000		10,000,000			

【일반회계】 【부동산정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
500 보조금	22,107,000		22,107,000	22,107,000	22,107,000		22,107,000			
510 국고보조금등	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000			
511 국고보조금등	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000			
511-01 국고보조금	12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000		12,000,000			
520 시·도비보조금등	10,107,000		10,107,000	10,107,000	10,107,000		10,107,000			
521 시·도비보조금등	10,107,000		10,107,000	10,107,000	10,107,000		10,107,000			
521-01 시·도비보조금등	10,107,000		10,107,000	10,107,000	10,107,000		10,107,000			

【일반회계】 【도로관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
도로관리과	6,902,793,000		6,902,793,000	7,059,257,940	6,853,629,640	12,121,860	6,841,507,780	217,750,160		217,750,160
200 세외수입	6,902,793,000		6,902,793,000	7,059,257,940	6,853,629,640	12,121,860	6,841,507,780	217,750,160		217,750,160
210 경상적세외수입	5,817,973,000		5,817,973,000	5,811,037,490	5,779,493,400	10,400,810	5,769,092,590	41,944,900		41,944,900
212 사용료수입	3,159,552,000		3,159,552,000	3,286,997,270	3,256,491,820	10,400,810	3,246,091,010	40,906,260		40,906,260
212-01 도로사용료	3,020,407,000		3,020,407,000	3,053,574,080	3,035,482,110	10,400,810	3,025,081,300	28,492,780		28,492,780
212-02 하천사용료	40,246,000		40,246,000	58,509,320	56,671,840		56,671,840	1,837,480		1,837,480
212-08 기타사용료	98,899,000		98,899,000	174,913,870	164,337,870		164,337,870	10,576,000		10,576,000
213 수수료수입	106,666,000		106,666,000	120,739,480	120,739,480		120,739,480			
213-01 증지수입	106,666,000		106,666,000	120,739,480	120,739,480		120,739,480			
215 징수교부금수입	2,551,755,000		2,551,755,000	2,402,262,100	2,402,262,100		2,402,262,100			
215-01 징수교부금수입	2,551,755,000		2,551,755,000	2,402,262,100	2,402,262,100		2,402,262,100			
216 이자수입				1,038,640				1,038,640		1,038,640
216-03 기타이자수입				1,038,640				1,038,640		1,038,640
220 임시적세외수입	1,084,820,000		1,084,820,000	1,248,220,450	1,074,136,240	1,721,050	1,072,415,190	175,805,260		175,805,260
228 기타수입	1,084,820,000		1,084,820,000	1,248,220,450	1,074,136,240	1,721,050	1,072,415,190	175,805,260		175,805,260
228-02 변상금및위약금	707,961,000		707,961,000	710,187,750	604,921,230	138,280	604,782,950	105,404,800		105,404,800
228-03 과태료	89,069,000		89,069,000	142,153,500	89,233,810	1,582,770	87,651,040	54,502,460		54,502,460
228-04 과징금및이행강제금	287,790,000		287,790,000	395,068,000	379,170,000		379,170,000	15,898,000		15,898,000
228-09 그외수입				811,200	811,200		811,200			

【일반회계】 【토목과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
토목과	360,910,000		360,910,000	379,098,680	377,133,680		377,133,680	1,965,000		1,965,000
200 세외수입	35,910,000		35,910,000	54,098,680	52,133,680		52,133,680	1,965,000		1,965,000
220 임시적세외수입	35,910,000		35,910,000	54,098,680	52,133,680		52,133,680	1,965,000		1,965,000
227 부담금	35,910,000		35,910,000	46,722,630	44,757,630		44,757,630	1,965,000		1,965,000
227-02 일반부담금	35,910,000		35,910,000	46,722,630	44,757,630		44,757,630	1,965,000		1,965,000
228 기타수입				7,376,050	7,376,050		7,376,050			
228-09 그외수입				7,376,050	7,376,050		7,376,050			
300 지방교부세	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
310 지방교부세	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
311 지방교부세	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
311-02 특별교부세	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
400 조정교부금및재정보전금	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000		70,000,000			
410 조정교부금	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000		70,000,000			
411 조정교부금	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000		70,000,000			
411-01 조정교부금	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000		70,000,000			
500 보조금	225,000,000		225,000,000	225,000,000	225,000,000		225,000,000			
520 시·도비보조금등	225,000,000		225,000,000	225,000,000	225,000,000		225,000,000			
521 시·도비보조금등	225,000,000		225,000,000	225,000,000	225,000,000		225,000,000			
521-01 시·도비보조금등	225,000,000		225,000,000	225,000,000	225,000,000		225,000,000			

【일반회계】 【안전치수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
안전치수과	972,282,000		972,282,000	1,108,078,000	1,108,078,000		1,108,078,000			
200 세외수입	577,127,000		577,127,000	576,167,000	576,167,000		576,167,000			
220 임시적세외수입	577,127,000		577,127,000	576,167,000	576,167,000		576,167,000			
228 기타수입	577,127,000		577,127,000	576,167,000	576,167,000		576,167,000			
228-03 과태료	1,200,000		1,200,000	240,000	240,000		240,000			
228-09 그외수입	575,927,000		575,927,000	575,927,000	575,927,000		575,927,000			
300 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000			
310 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000			
311 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000			
311-02 특별교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000			
500 보조금	295,155,000		295,155,000	431,911,000	431,911,000		431,911,000			
510 국고보조금등	8,583,000		8,583,000	8,583,000	8,583,000		8,583,000			
511 국고보조금등	8,583,000		8,583,000	8,583,000	8,583,000		8,583,000			
511-01 국고보조금	8,583,000		8,583,000	8,583,000	8,583,000		8,583,000			
520 시·도비보조금등	286,572,000		286,572,000	423,328,000	423,328,000		423,328,000			
521 시·도비보조금등	286,572,000		286,572,000	423,328,000	423,328,000		423,328,000			
521-01 시·도비보조금등	286,572,000		286,572,000	423,328,000	423,328,000		423,328,000			

【일반회계】 【교통운수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
교통운수과	4,219,918,000		4,219,918,000	5,987,634,360	4,275,161,590	4,012,070	4,271,149,520	1,716,484,840		1,716,484,840
200 세외수입	4,215,908,000		4,215,908,000	5,963,624,360	4,251,151,590	4,012,070	4,247,139,520	1,716,484,840		1,716,484,840
210 경상적세외수입	3,241,383,000		3,241,383,000	3,292,839,840	3,292,839,840		3,292,839,840			
213 수수료수입	870,000,000		870,000,000	988,513,260	988,513,260		988,513,260			
213-01 증지수입	870,000,000		870,000,000	988,513,260	988,513,260		988,513,260			
215 정수교부금수입	2,371,383,000		2,371,383,000	2,304,326,580	2,304,326,580		2,304,326,580			
215-01 정수교부금수입	2,371,383,000		2,371,383,000	2,304,326,580	2,304,326,580		2,304,326,580			
220 임시적세외수입	974,525,000		974,525,000	2,670,784,520	958,311,750	4,012,070	954,299,680	1,716,484,840		1,716,484,840
228 기타수입	974,525,000		974,525,000	2,670,784,520	958,311,750	4,012,070	954,299,680	1,716,484,840		1,716,484,840
228-03 과태료	870,160,000		870,160,000	2,531,958,160	831,295,260	3,911,940	827,383,320	1,704,574,840		1,704,574,840
228-04 과징금및이행강제금	64,765,000		64,765,000	93,589,870	81,780,000	100,130	81,679,870	11,910,000		11,910,000
228-09 그외수입	39,600,000		39,600,000	45,236,490	45,236,490		45,236,490			
400 조정교부금및재정보전금	3,510,000		3,510,000	23,510,000	23,510,000		23,510,000			
410 조정교부금	3,510,000		3,510,000	3,510,000	3,510,000		3,510,000			
411 조정교부금	3,510,000		3,510,000	3,510,000	3,510,000		3,510,000			
411-01 조정교부금	3,510,000		3,510,000	3,510,000	3,510,000		3,510,000			
420 재정보전금				20,000,000	20,000,000		20,000,000			
421 재정보전금				20,000,000	20,000,000		20,000,000			
421-01 재정보전금				20,000,000	20,000,000		20,000,000			

【일반회계】 【교통운수과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉗-㉓	미수납액처리	
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉑	과오납반환액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		결손처분	다음연도 이월액
500	보조금	500,000		500,000	500,000	500,000		500,000			
520	시·도비보조금등	500,000		500,000	500,000	500,000		500,000			
521	시·도비보조금등	500,000		500,000	500,000	500,000		500,000			
521-01	시·도비보조금등	500,000		500,000	500,000	500,000		500,000			

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
보건위생과	2,515,693,000		2,515,693,000	1,418,405,420	1,105,730,120	543,520	1,105,186,600	313,218,820		313,218,820
200 세외수입	729,884,000		729,884,000	1,132,596,620	819,921,320	543,520	819,377,800	313,218,820		313,218,820
210 경상적세외수입	79,920,000		79,920,000	86,560,320	86,560,320		86,560,320			
213 수수료수입	79,920,000		79,920,000	86,289,200	86,289,200		86,289,200			
213-01 증지수입	79,920,000		79,920,000	86,289,200	86,289,200		86,289,200			
216 이자수입				271,120	271,120		271,120			
216-03 기타이자수입				271,120	271,120		271,120			
220 임시적세외수입	649,964,000		649,964,000	1,046,036,300	733,361,000	543,520	732,817,480	313,218,820		313,218,820
228 기타수입	649,964,000		649,964,000	1,046,036,300	733,361,000	543,520	732,817,480	313,218,820		313,218,820
228-03 과태료	594,964,000		594,964,000	994,831,300	684,156,000	543,520	683,612,480	311,218,820		311,218,820
228-04 과징금및이행강제금	55,000,000		55,000,000	51,155,000	49,155,000		49,155,000	2,000,000		2,000,000
228-09 그외수입				50,000	50,000		50,000			
500 보조금	1,785,809,000		1,785,809,000	285,808,800	285,808,800		285,808,800			
510 국고보조금등	72,571,000		72,571,000	72,570,400	72,570,400		72,570,400			
511 국고보조금등	72,571,000		72,571,000	72,570,400	72,570,400		72,570,400			
511-01 국고보조금	72,571,000		72,571,000	71,570,400	71,570,400		71,570,400			
511-03 기금				1,000,000	1,000,000		1,000,000			
520 시·도비보조금등	1,713,238,000		1,713,238,000	213,238,400	213,238,400		213,238,400			
521 시·도비보조금등	1,713,238,000		1,713,238,000	213,238,400	213,238,400		213,238,400			

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉗-㉓	미수납액처리	
조직-장-관-항-목								수납총액 ㉑	과오납반환액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		결손처분	다음연도 이월액
		521-01 시·도비보조금등		1,713,238,000		1,713,238,000	213,238,400	213,238,400		213,238,400			

【일반회계】 【건강관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
건강관리과	4,054,036,000		4,054,036,000	4,000,681,420	4,000,716,940	35,520	4,000,681,420			
200 세외수입	72,783,000		72,783,000	76,281,420	76,316,940	35,520	76,281,420			
210 경상적세외수입	72,783,000		72,783,000	66,555,050	66,590,570	35,520	66,555,050			
213 수수료수입	26,400,000		26,400,000	27,539,000	27,539,000		27,539,000			
213-01 증지수입	26,400,000		26,400,000	27,539,000	27,539,000		27,539,000			
214 사업수입	46,383,000		46,383,000	39,016,050	39,051,570	35,520	39,016,050			
214-08 의료사업수입	46,383,000		46,383,000	39,016,050	39,051,570	35,520	39,016,050			
220 임시적세외수입				9,726,370	9,726,370		9,726,370			
228 기타수입				9,726,370	9,726,370		9,726,370			
228-09 그외수입				9,726,370	9,726,370		9,726,370			
500 보조금	3,981,253,000		3,981,253,000	3,924,400,000	3,924,400,000		3,924,400,000			
510 국고보조금등	1,430,022,000		1,430,022,000	1,409,842,000	1,409,842,000		1,409,842,000			
511 국고보조금등	1,430,022,000		1,430,022,000	1,409,842,000	1,409,842,000		1,409,842,000			
511-01 국고보조금	89,365,000		89,365,000	75,076,000	75,076,000		75,076,000			
511-03 기금	1,340,657,000		1,340,657,000	1,334,766,000	1,334,766,000		1,334,766,000			
520 시·도비보조금등	2,551,231,000		2,551,231,000	2,514,558,000	2,514,558,000		2,514,558,000			
521 시·도비보조금등	2,551,231,000		2,551,231,000	2,514,558,000	2,514,558,000		2,514,558,000			
521-01 시·도비보조금등	2,551,231,000		2,551,231,000	2,514,558,000	2,514,558,000		2,514,558,000			

【일반회계】 【의료지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉢-㉣	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
의료지원과	1,812,812,000		1,812,812,000	1,820,199,680	1,815,762,180		1,815,762,180	4,437,500		4,437,500
200 세외수입	498,044,000		498,044,000	507,431,680	502,994,180		502,994,180	4,437,500		4,437,500
210 경상적세외수입	470,044,000		470,044,000	462,156,610	462,156,610		462,156,610			
214 사업수입	470,044,000		470,044,000	462,156,610	462,156,610		462,156,610			
214-08 의료사업수입	470,044,000		470,044,000	462,156,610	462,156,610		462,156,610			
220 임시적세외수입	28,000,000		28,000,000	45,275,070	40,837,570		40,837,570	4,437,500		4,437,500
228 기타수입	28,000,000		28,000,000	45,275,070	40,837,570		40,837,570	4,437,500		4,437,500
228-03 과태료	8,000,000		8,000,000	6,000,000	6,000,000		6,000,000			
228-04 과징금및이행강제금	20,000,000		20,000,000	39,112,500	34,675,000		34,675,000	4,437,500		4,437,500
228-09 그외수입				162,570	162,570		162,570			
500 보조금	1,314,768,000		1,314,768,000	1,312,768,000	1,312,768,000		1,312,768,000			
510 국고보조금등	328,800,000		328,800,000	328,800,000	328,800,000		328,800,000			
511 국고보조금등	328,800,000		328,800,000	328,800,000	328,800,000		328,800,000			
511-01 국고보조금	95,345,000		95,345,000	82,065,000	82,065,000		82,065,000			
511-03 기금	233,455,000		233,455,000	246,735,000	246,735,000		246,735,000			
520 시·도비보조금등	985,968,000		985,968,000	983,968,000	983,968,000		983,968,000			
521 시·도비보조금등	985,968,000		985,968,000	983,968,000	983,968,000		983,968,000			
521-01 시·도비보조금등	985,968,000		985,968,000	983,968,000	983,968,000		983,968,000			

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄(부문별)

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인액 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	377,849,592,000	7,155,019,420			385,004,611,420	355,241,968,362	351,279,369,862	5,500,371,270		2,342,408,400	3,157,962,870	28,224,870,288
일반공공행정	29,306,403,000	951,741,320			32,839,346,320	31,000,408,553	29,326,568,193	1,687,419,350		69,670,590	1,617,748,760	1,825,358,777
		2,581,202,000										
입법및선거관리	1,414,074,000				1,414,074,000	1,309,574,100	1,309,574,100					104,499,900
지방행정·재정지원	1,539,022,000				1,539,022,000	1,412,107,470	1,412,107,470					126,914,530
일반행정	26,353,307,000	951,741,320			29,886,250,320	28,278,726,983	26,604,886,623	1,687,419,350		69,670,590	1,617,748,760	1,593,944,347
		2,581,202,000										
공공질서및안전	2,098,338,000				2,098,338,000	1,950,800,070	1,950,800,070					147,537,930
재난방재·민방위	2,098,338,000				2,098,338,000	1,950,800,070	1,950,800,070					147,537,930
교육	10,067,289,000				10,067,289,000	9,045,006,200	9,041,264,650					1,026,024,350
유아및초중등교육	9,227,298,000				9,227,298,000	8,257,793,800	8,254,052,250					973,245,750
평생·직업교육	839,991,000				839,991,000	787,212,400	787,212,400					52,778,600
문화및관광	33,437,039,000	529,675,000			33,966,714,000	32,562,243,270	32,482,798,690	79,207,000		79,207,000		1,404,708,310
문화예술	30,466,907,000	529,675,000			30,996,582,000	29,879,745,310	29,879,507,730					1,117,074,270
체육	2,612,951,000				2,612,951,000	2,352,296,150	2,352,296,150					260,654,850
문화재	357,181,000				357,181,000	330,201,810	250,994,810	79,207,000		79,207,000		26,979,190
환경보호	20,502,424,000	155,633,270			21,246,057,270	20,148,716,650	20,148,716,650					1,097,340,620
		588,000,000										
폐기물	19,322,648,000				19,910,648,000	18,911,131,370	18,911,131,370					999,516,630
		588,000,000										

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
대기	104,772,000				104,772,000	92,127,000	92,127,000					12,645,000
자연	837,696,000	155,633,270			993,329,270	934,185,460	934,185,460					59,143,810
환경보호일반	237,308,000				237,308,000	211,272,820	211,272,820					26,035,180
사회복지	135,140,667,000				135,140,667,000	124,220,710,920	124,220,653,420	1,540,214,110			1,540,214,110	9,379,799,470
기초생활보장	10,977,191,000				10,977,191,000	10,503,552,380	10,503,552,380					473,638,620
취약계층지원	14,628,030,000				14,628,030,000	13,641,772,000	13,641,772,000					986,258,000
보육·가족및여성	81,266,162,000				81,266,162,000	74,851,056,420	74,850,998,920					6,415,163,080
노인·청소년	25,794,890,000				25,794,890,000	23,111,469,730	23,111,469,730	1,540,214,110			1,540,214,110	1,143,206,160
노동	2,265,577,000				2,265,577,000	1,926,216,040	1,926,216,040					339,360,960
보훈	208,817,000				208,817,000	186,644,350	186,644,350					22,172,650
보건	11,839,432,000				11,839,432,000	11,097,308,860	11,097,308,860					742,123,140
보건의료	11,598,350,000				11,598,350,000	10,858,523,790	10,858,523,790					739,826,210
식품의약안전	241,082,000				241,082,000	238,785,070	238,785,070					2,296,930
농림해양수산	1,422,502,000	74,652,640			1,497,154,640	1,308,091,500	1,308,091,500					189,063,140
농업·농촌	1,031,656,000				1,031,656,000	892,553,130	892,553,130					139,102,870
임업·산촌	390,846,000	74,652,640			465,498,640	415,538,370	415,538,370					49,960,270
산업·중소기업	901,688,000				901,688,000	819,965,430	819,965,430					81,722,570
산업진흥·고도화	855,090,000				855,090,000	774,778,210	774,778,210					80,311,790

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
에너지및자원개발	46,598,000				46,598,000	45,187,220	45,187,220					1,410,780	
수송및교통	11,590,429,000	397,980,000			11,988,409,000	11,480,748,440	11,395,158,740	85,581,140		85,581,140		507,669,120	
도로	9,773,128,000				9,773,128,000	9,577,410,660	9,547,410,660	30,000,000		30,000,000		195,717,340	
대중교통·물류등기타	1,817,301,000	397,980,000			2,215,281,000	1,903,337,780	1,847,748,080	55,581,140		55,581,140		311,951,780	
국토및지역개발	20,105,273,000	5,045,337,190			25,244,610,190	20,923,997,268	18,816,047,598	2,107,949,670		2,107,949,670		4,320,612,922	
		94,000,000											
수자원	8,421,790,000	2,687,596,300			11,121,386,300	8,315,533,548	7,171,344,048	1,144,189,500		1,144,189,500		2,805,852,752	
		12,000,000											
지역및도시	11,683,483,000	2,357,740,890			14,123,223,890	12,608,463,720	11,644,703,550	963,760,170		963,760,170		1,514,760,170	
		82,000,000											
예비비	7,179,431,000				3,916,229,000							3,916,229,000	
		△3,263,202,000											
예비비	7,179,431,000				3,916,229,000							3,916,229,000	
		△3,263,202,000											
기타	94,258,677,000				94,258,677,000	90,683,971,201	90,671,996,061					3,586,680,939	
기타	94,258,677,000				94,258,677,000	90,683,971,201	90,671,996,061					3,586,680,939	

○ 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	377,849,592,000	7,155,019,420			385,004,611,420	355,241,968,362	351,279,369,862	5,500,371,270		2,342,408,400	3,157,962,870	28,224,870,288
의회사무국	3,234,011,000				3,234,011,000	3,057,610,830	3,057,610,830					176,400,170
지방의회 운영 지원	1,414,074,000				1,414,074,000	1,309,574,100	1,309,574,100					104,499,900
의정활동 지원	1,251,362,000				1,251,362,000	1,165,918,740	1,165,918,740					85,443,260
의정운영 지원	232,317,000				232,317,000	171,812,370	171,812,370					60,504,630
인건비	52,626,000				52,626,000	38,178,960	38,178,960					14,447,040
101-04 기간제근로자등보수	52,626,000				52,626,000	38,178,960	38,178,960					14,447,040
일반운영비	59,130,000				59,130,000	55,729,950	55,729,950					3,400,050
201-01 사무관리비	59,130,000				59,130,000	55,729,950	55,729,950					3,400,050
여비	26,910,000				26,910,000	26,140,320	26,140,320					769,680
202-01 국내여비	8,190,000				8,190,000	7,834,700	7,834,700					355,300
202-04 국제화여비	18,000,000				18,000,000	17,656,220	17,656,220					343,780
202-05 공무원 교육여비	720,000				720,000	649,400	649,400					70,600
업무추진비	40,451,000				40,451,000	39,685,730	39,685,730					765,270
203-03 시책추진업무추진비	40,451,000				40,451,000	39,685,730	39,685,730					765,270
직무수행경비	12,600,000				12,600,000	12,077,410	12,077,410					522,590
204-03 특정업무경비	12,600,000				12,600,000	12,077,410	12,077,410					522,590
연금부담금등	39,600,000				39,600,000							39,600,000

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	304-03 의원상해부담금	39,600,000				39,600,000							39,600,000
	배상금등	1,000,000				1,000,000							1,000,000
	305-01 배상금등	1,000,000				1,000,000							1,000,000
	의정 행사 지원	16,000,000				16,000,000	15,976,650	15,976,650					23,350
	일반운영비	16,000,000				16,000,000	15,976,650	15,976,650					23,350
	201-03 행사운영비	16,000,000				16,000,000	15,976,650	15,976,650					23,350
	의원활동 지원	1,003,045,000				1,003,045,000	978,129,720	978,129,720					24,915,280
	일반운영비	48,000,000				48,000,000	47,996,490	47,996,490					3,510
	201-01 사무관리비	30,000,000				30,000,000	29,996,490	29,996,490					3,510
	201-02 공공운영비	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
의회비	955,045,000				955,045,000	930,133,230	930,133,230					24,911,770	
205-01 의정활동비	198,000,000				198,000,000	198,000,000	198,000,000						
205-02 월정수당	492,000,000				492,000,000	491,940,000	491,940,000					60,000	
205-03 국내여비	14,790,000				14,790,000	4,545,990	4,545,990					10,244,010	
205-04 국외여비	36,920,000				36,920,000	28,441,910	28,441,910					8,478,090	
205-05 의정운영공통경비	81,000,000				81,000,000	80,721,410	80,721,410					278,590	
205-06 기관운영업무추진비	102,800,000				102,800,000	99,782,020	99,782,020					3,017,980	
205-07 의장단협의체부담금	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000						
205-08 의원국민연금부담금	10,332,000			△232,000	10,100,000	7,266,900	7,266,900					2,833,100	
205-09 의원국민건강강부담금	15,203,000			232,000	15,435,000	15,435,000	15,435,000						

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
의정활동 홍보	96,870,000				96,870,000	87,566,600	87,566,600					9,303,400	
의정홍보	96,870,000				96,870,000	87,566,600	87,566,600					9,303,400	
일반운영비	87,370,000				87,370,000	78,539,840	78,539,840					8,830,160	
201-01 사무관리비	87,370,000				87,370,000	78,539,840	78,539,840					8,830,160	
업무추진비	9,500,000				9,500,000	9,026,760	9,026,760					473,240	
203-03 시책추진업무추진비	9,500,000				9,500,000	9,026,760	9,026,760					473,240	
의회시설 장비유지관리	65,842,000				65,842,000	56,088,760	56,088,760					9,753,240	
시설 장비 유지 관리	65,842,000				65,842,000	56,088,760	56,088,760					9,753,240	
일반운영비	38,062,000				38,062,000	35,273,800	35,273,800					2,788,200	
201-01 사무관리비	16,662,000			△3,400,000	13,262,000	10,929,700	10,929,700					2,332,300	
201-02 공공운영비	21,400,000			3,400,000	24,800,000	24,344,100	24,344,100					455,900	
시설비및부대비	6,000,000				6,000,000	4,370,000	4,370,000					1,630,000	
401-01 시설비	6,000,000				6,000,000	4,370,000	4,370,000					1,630,000	
자산취득비	21,780,000				21,780,000	16,444,960	16,444,960					5,335,040	
405-01 자산및물품취득비	19,980,000				19,980,000	14,973,240	14,973,240					5,006,760	
405-02 도서구입비	1,800,000				1,800,000	1,471,720	1,471,720					328,280	
행정운영경비(의회사무국)	1,819,937,000				1,819,937,000	1,748,036,730	1,748,036,730					71,900,270	
인력운영비	1,645,153,000				1,645,153,000	1,578,854,060	1,578,854,060					66,298,940	
인력운영비	1,645,153,000				1,645,153,000	1,578,854,060	1,578,854,060					66,298,940	
인건비	1,376,706,000				1,376,706,000	1,320,050,410	1,320,050,410					56,655,590	

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	101-01 보수	1,317,491,000				1,317,491,000	1,270,783,800	1,270,783,800					46,707,200
	101-02 기타직보수	59,215,000				59,215,000	49,266,610	49,266,610					9,948,390
	직무수행경비	46,840,000		1,527,000		48,367,000	48,366,250	48,366,250					750
	204-02 직급보조비	46,840,000		1,527,000		48,367,000	48,366,250	48,366,250					750
	연금부담금등	221,607,000		△1,527,000		220,080,000	210,437,400	210,437,400					9,642,600
	304-01 연금부담금	177,655,000		△1,527,000		176,128,000	168,301,950	168,301,950					7,826,050
	304-02 국민건강보험금	43,952,000				43,952,000	42,135,450	42,135,450					1,816,550
	기본경비	174,784,000				174,784,000	169,182,670	169,182,670					5,601,330
	기본경비	174,784,000				174,784,000	169,182,670	169,182,670					5,601,330
	일반운영비	73,049,000				73,049,000	69,360,890	69,360,890					3,688,110
	201-01 사무관리비	55,591,000				55,591,000	53,736,930	53,736,930					1,854,070
	201-02 공공운영비	17,458,000				17,458,000	15,623,960	15,623,960					1,834,040
	여비	84,000,000				84,000,000	82,580,000	82,580,000					1,420,000
	202-01 국내여비	84,000,000				84,000,000	82,580,000	82,580,000					1,420,000
	업무추진비	10,535,000				10,535,000	10,491,780	10,491,780					43,220
	203-01 기관운영업무추진비	3,135,000				3,135,000	3,135,000	3,135,000					
	203-02 정원가산업업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,957,250	1,957,250					42,750
	203-04 부서운영업무추진비	5,400,000				5,400,000	5,399,530	5,399,530					470
	직무수행경비	7,200,000				7,200,000	6,750,000	6,750,000					450,000
	204-01 직책급여업무수행경비	7,200,000				7,200,000	6,750,000	6,750,000					450,000

【일반회계】 【감사담당관】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월				
		예비비사용액	전용	변경											
감사담당관	221,631,000				221,631,000	197,481,530	197,481,530					24,149,470			
효율적인 감사 및 친절행정 구현	94,311,000				94,311,000	76,304,380	76,304,380					18,006,620			
	종합감사 및 부분감사 실시	9,827,000				9,827,000	7,928,250	7,928,250					1,898,750		
		동주민센터 종합감사	4,220,000				4,220,000	3,312,250	3,312,250					907,750	
			일반운영비	1,485,000				1,485,000	1,215,250	1,215,250					269,750
			201-01 사무관리비	1,485,000				1,485,000	1,215,250	1,215,250					269,750
			업무추진비	2,735,000				2,735,000	2,097,000	2,097,000					638,000
			203-03 시책추진업무추진비	2,735,000				2,735,000	2,097,000	2,097,000					638,000
			취약분야 및 구민불편해소분야 부분감사	5,607,000				5,607,000	4,616,000	4,616,000					991,000
				일반운영비	1,218,000				1,218,000	1,210,000	1,210,000				
		201-01 사무관리비		1,218,000				1,218,000	1,210,000	1,210,000					8,000
		업무추진비		4,389,000				4,389,000	3,406,000	3,406,000					983,000
		203-03 시책추진업무추진비		4,389,000				4,389,000	3,406,000	3,406,000					983,000
		청렴도 향상 및 반부패 역량 강화	34,728,000				34,728,000	31,003,800	31,003,800					3,724,200	
		공직기강 확립을 위한 특별감찰활동 실시	34,728,000				34,728,000	31,003,800	31,003,800					3,724,200	
			일반운영비	6,730,000				6,730,000	6,031,200	6,031,200					698,800
			201-01 사무관리비	6,730,000				6,730,000	6,031,200	6,031,200					698,800
			업무추진비	2,018,000				2,018,000	1,872,600	1,872,600					145,400
203-03 시책추진업무추진비	2,018,000					2,018,000	1,872,600	1,872,600					145,400		
직무수행경비	22,080,000					22,080,000	21,200,000	21,200,000					880,000		

【일반회계】 【감사담당관】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮	
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월		
														예비비사용액
	204-03 특정업무경비	22,080,000				22,080,000	21,200,000	21,200,000					880,000	
	일반보상금	2,000,000				2,000,000							2,000,000	
	301-12 기타보상금	2,000,000				2,000,000							2,000,000	
	포상금	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000						
	303-01 포상금	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000						
	적극적이고 친절한 민원관리		36,330,000				36,330,000	26,742,330	26,742,330					9,587,670
	직원친절교육 및 친절도 평가	33,806,000					33,806,000	25,775,930	25,775,930					8,030,070
	일반운영비	20,211,000					20,211,000	14,536,770	14,536,770					5,674,230
	201-01 사무관리비	19,011,000					19,011,000	14,536,770	14,536,770					4,474,230
	201-02 공공운영비	1,200,000					1,200,000							1,200,000
	업무추진비	2,595,000					2,595,000	2,579,160	2,579,160					15,840
	203-03 시책추진업무추진비	2,595,000					2,595,000	2,579,160	2,579,160					15,840
일반보상금	4,200,000					4,200,000	1,860,000	1,860,000					2,340,000	
301-10 행사실비보상금	4,200,000					4,200,000	1,860,000	1,860,000					2,340,000	
포상금	6,800,000					6,800,000	6,800,000	6,800,000						
303-01 포상금	6,800,000					6,800,000	6,800,000	6,800,000						
구민과 소통하는 민원처리		2,524,000				2,524,000	966,400	966,400					1,557,600	
일반운영비	1,120,000					1,120,000							1,120,000	
201-01 사무관리비	1,120,000					1,120,000							1,120,000	
업무추진비		1,404,000				1,404,000	966,400	966,400					437,600	

【일반회계】 【감사담당관】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
행정운영경비(감사담당관)	203-03 시책추진업무추진비	1,404,000				1,404,000	966,400	966,400					437,600	
	지역순찰 및 사후관리 강화	10,522,000				10,522,000	7,753,000	7,753,000					2,769,000	
	환경순찰	10,522,000				10,522,000	7,753,000	7,753,000					2,769,000	
	일반운영비	5,250,000				5,250,000	4,212,000	4,212,000					1,038,000	
	201-01 사무관리비	5,250,000				5,250,000	4,212,000	4,212,000					1,038,000	
	업무추진비	912,000				912,000	341,000	341,000					571,000	
	203-03 시책추진업무추진비	912,000				912,000	341,000	341,000					571,000	
	일반보상금	1,160,000				1,160,000							1,160,000	
	301-12 기타보상금	1,160,000				1,160,000							1,160,000	
	포상금	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000						
303-01 포상금	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000							
공직자 재산등록 투명관리	2,904,000				2,904,000	2,877,000	2,877,000					27,000		
공직자 재산등록 관리 및 운영	2,904,000				2,904,000	2,877,000	2,877,000					27,000		
일반운영비	2,420,000				2,420,000	2,420,000	2,420,000							
201-01 사무관리비	2,420,000				2,420,000	2,420,000	2,420,000							
업무추진비	484,000				484,000	457,000	457,000					27,000		
203-03 시책추진업무추진비	484,000				484,000	457,000	457,000					27,000		
행정운영경비(감사담당관)		127,320,000				127,320,000	121,177,150	121,177,150					6,142,850	
기본경비		127,320,000				127,320,000	121,177,150	121,177,150					6,142,850	
기본경비		127,320,000				127,320,000	121,177,150	121,177,150					6,142,850	

【일반회계】 【감사담당관】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	일반운영비	46,700,000				46,700,000	43,977,150	43,977,150					2,722,850
	201-01 사무관리비	40,689,000				40,689,000	38,581,780	38,581,780					2,107,220
	201-02 공공운영비	6,011,000				6,011,000	5,395,370	5,395,370					615,630
	여비	76,420,000				76,420,000	73,000,000	73,000,000					3,420,000
	202-01 국내여비	76,420,000				76,420,000	73,000,000	73,000,000					3,420,000
	업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
총무과	80,847,211,000	116,834,470			80,964,045,470	78,382,383,241	78,366,397,331					2,597,648,139
삶의 질 세계1등 도시 서초 구현	8,487,891,000	116,834,470			8,604,725,470	8,257,214,520	8,253,203,750					351,521,720
	삶의 질 향상을 위한 선진행정 구현	1,585,326,000	110,282,320		1,701,635,320	1,624,464,080	1,624,464,080					77,171,240
				6,027,000								
	궤적한 구청사 운영	996,154,000	110,282,320		1,106,436,320	1,057,847,910	1,057,847,910					48,588,410
	일반운영비	786,644,000			786,644,000	766,167,860	766,167,860					20,476,140
	201-01 사무관리비	63,053,000			63,053,000	61,192,830	61,192,830					1,860,170
	201-02 공공운영비	723,591,000			723,591,000	704,975,030	704,975,030					18,615,970
	업무추진비	1,710,000			1,710,000	1,655,000	1,655,000					55,000
	203-03 시책추진업무추진비	1,710,000			1,710,000	1,655,000	1,655,000					55,000
	민간이전	40,800,000			40,800,000	40,427,100	40,427,100					372,900
	307-05 민간위탁금	40,800,000			40,800,000	40,427,100	40,427,100					372,900
	시설비및부대비	137,000,000			137,000,000	109,646,290	109,646,290					27,353,710
	401-01 시설비	137,000,000			137,000,000	109,646,290	109,646,290					27,353,710
	자산취득비	30,000,000	110,282,320		140,282,320	139,951,660	139,951,660					330,660
	405-01 자산및물품취득비	30,000,000	110,282,320		140,282,320	139,951,660	139,951,660					330,660
	원활한 규정운영 및 행사 지원	231,033,000			226,733,000	199,905,690	199,905,690					26,827,310
	일반운영비	114,060,000			109,760,000	89,477,710	89,477,710					20,282,290
	201-01 사무관리비	36,340,000			32,040,000	22,879,730	22,879,730					9,160,270
	201-03 행사운영비	77,720,000			77,720,000	66,597,980	66,597,980					11,122,020
	업무추진비	116,973,000			116,973,000	110,427,980	110,427,980					6,545,020

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	203-03 시책추진업무추진비	116,973,000				116,973,000	110,427,980	110,427,980					6,545,020
	지역방위업무 지원	205,130,000				205,130,000	205,128,470	205,128,470					1,530
	업무추진비	5,130,000				5,130,000	5,128,470	5,128,470					1,530
	203-03 시책추진업무추진비	5,130,000				5,130,000	5,128,470	5,128,470					1,530
	자치단체등이전	33,696,000				33,696,000	33,696,000	33,696,000					
	308-07 예비군육성지원경상보조	33,696,000				33,696,000	33,696,000	33,696,000					
	자치단체등자본이전	166,304,000				166,304,000	166,304,000	166,304,000					
	403-03 예비군육성지원자본보조	166,304,000				166,304,000	166,304,000	166,304,000					
	구민회관 운영	153,009,000		10,327,000		163,336,000	161,582,010	161,582,010					1,753,990
	일반운영비	152,439,000		10,327,000		162,766,000	161,582,010	161,582,010					1,183,990
201-01 사무관리비	20,589,000				20,589,000	20,127,700	20,127,700					461,300	
201-02 공공운영비	131,850,000		10,327,000		142,177,000	141,454,310	141,454,310					722,690	
업무추진비	570,000				570,000							570,000	
203-03 시책추진업무추진비	570,000				570,000							570,000	
우수직원 성과보상	134,862,000		12,000,000		146,862,000	129,319,850	129,319,850					17,542,150	
우수공무원 및 공로연수공무원 선진지 시찰	34,462,000				34,462,000	30,919,850	30,919,850					3,542,150	
업무추진비	2,462,000				2,462,000	1,320,000	1,320,000					1,142,000	
203-03 시책추진업무추진비	2,462,000				2,462,000	1,320,000	1,320,000					1,142,000	
포상금	32,000,000				32,000,000	29,599,850	29,599,850					2,400,150	
303-01 포상금	32,000,000				32,000,000	29,599,850	29,599,850					2,400,150	

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	직원 표창	80,400,000		12,000,000		92,400,000	92,400,000	92,400,000					
	포상금	80,400,000		12,000,000		92,400,000	92,400,000	92,400,000					
	303-01 포상금	80,400,000		12,000,000		92,400,000	92,400,000	92,400,000					
	성과포인트제 운영	20,000,000				20,000,000	6,000,000	6,000,000					14,000,000
	포상금	20,000,000				20,000,000	6,000,000	6,000,000					14,000,000
	303-01 포상금	20,000,000				20,000,000	6,000,000	6,000,000					14,000,000
직원 업무능력 향상 지원		179,023,000		△14,050,000		164,973,000	160,799,570	160,799,570					4,173,430
	위탁교육 지원	125,223,000				125,223,000	121,141,150	121,141,150					4,081,850
	일반운영비	84,972,000				84,972,000	84,422,800	84,422,800					549,200
	201-01 사무관리비	84,972,000				84,972,000	84,422,800	84,422,800					549,200
	여비	35,805,000				35,805,000	35,100,550	35,100,550					704,450
	202-01 국내여비	8,463,000				8,463,000	8,424,800	8,424,800					38,200
	202-05 공무원 교육여비	27,342,000				27,342,000	26,675,750	26,675,750					666,250
	업무추진비	4,446,000				4,446,000	1,617,800	1,617,800					2,828,200
	203-03 시책추진업무추진비	4,446,000				4,446,000	1,617,800	1,617,800					2,828,200
	직원 맞춤형 교육	53,800,000		△14,050,000		39,750,000	39,658,420	39,658,420					91,580
	일반운영비	53,800,000		△14,050,000		39,750,000	39,658,420	39,658,420					91,580
	201-01 사무관리비	53,800,000		△14,050,000		39,750,000	39,658,420	39,658,420					91,580
직원 후생복지 증진과 사기양양		5,630,635,000	6,552,150	4,300,000		5,641,487,150	5,450,758,410	5,450,067,340					191,419,810
실무공무원 해외시찰		144,400,000				144,400,000	142,542,620	142,542,620					1,857,380

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	여비	142,500,000				142,500,000	141,799,620	141,799,620					700,380
	202-04 국제화여비	142,500,000				142,500,000	141,799,620	141,799,620					700,380
	업무추진비	1,900,000				1,900,000	743,000	743,000					1,157,000
	203-03 시책추진업무추진비	1,900,000				1,900,000	743,000	743,000					1,157,000
	서초수련원 운영	365,542,000	6,552,150			372,094,150	361,490,970	361,490,970					10,603,180
	인건비	122,225,000				122,225,000	118,695,100	118,695,100					3,529,900
	101-04 기간제근로자등보수	122,225,000				122,225,000	118,695,100	118,695,100					3,529,900
	일반운영비	184,355,000				184,355,000	182,031,450	182,031,450					2,323,550
	201-01 사무관리비	31,241,000				31,241,000	30,009,930	30,009,930					1,231,070
	201-02 공공운영비	153,114,000				153,114,000	152,021,520	152,021,520					1,092,480
	업무추진비	1,662,000				1,662,000	1,430,000	1,430,000					232,000
	203-03 시책추진업무추진비	1,662,000				1,662,000	1,430,000	1,430,000					232,000
	시설비및부대비	25,000,000	6,552,150			31,552,150	28,791,070	28,791,070					2,761,080
	401-01 시설비	25,000,000	6,552,150			31,552,150	28,791,070	28,791,070					2,761,080
	자산취득비	32,300,000				32,300,000	30,543,350	30,543,350					1,756,650
	405-01 자산및물품취득비	32,300,000				32,300,000	30,543,350	30,543,350					1,756,650
	맞춤형 복지제도 운영	3,567,400,000				3,567,400,000	3,512,920,260	3,512,920,260					54,479,740
	일반운영비	3,567,400,000				3,567,400,000	3,512,920,260	3,512,920,260					54,479,740
	201-01 사무관리비	3,567,400,000				3,567,400,000	3,512,920,260	3,512,920,260					54,479,740
	직원 후생복지 지원	1,300,778,000		4,300,000		1,305,078,000	1,182,657,210	1,181,966,140					123,111,860

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	인건비	71,575,000				75,875,000	75,612,080	75,612,080					262,920
	101-04 기간제근로자등보수	71,575,000		4,300,000		75,875,000	75,612,080	75,612,080					262,920
	일반운영비	154,426,000				154,426,000	145,254,500	145,254,500					9,171,500
	201-01 사무관리비	154,426,000				154,426,000	145,254,500	145,254,500					9,171,500
	업무추진비	39,060,000				39,060,000	18,526,610	18,526,610					20,533,390
	203-03 시책추진업무추진비	39,060,000				39,060,000	18,526,610	18,526,610					20,533,390
	직무수행경비	453,600,000				453,600,000	402,792,540	402,101,470					51,498,530
	204-03 특정업무경비	453,600,000				453,600,000	402,792,540	402,101,470					51,498,530
	포상금	255,000,000				255,000,000	249,231,100	249,231,100					5,768,900
	303-01 포상금	255,000,000				255,000,000	249,231,100	249,231,100					5,768,900
	민간이전	153,758,000				153,758,000	149,604,380	149,604,380					4,153,620
	307-07 연금지급금	153,758,000				153,758,000	149,604,380	149,604,380					4,153,620
	전출금	173,359,000				173,359,000	141,636,000	141,636,000					31,723,000
	309-03 공무원연금관리공단경상전출금	173,359,000				173,359,000	141,636,000	141,636,000					31,723,000
	재충전 웰빙공간 아방세울 운영	252,515,000				252,515,000	251,147,350	251,147,350					1,367,650
	인건비	106,949,000				106,949,000	106,907,670	106,907,670					41,330
	101-04 기간제근로자등보수	106,949,000				106,949,000	106,907,670	106,907,670					41,330
	일반운영비	23,647,000				23,647,000	23,416,580	23,416,580					230,420
	201-01 사무관리비	13,034,000				13,034,000	12,887,580	12,887,580					146,420
	201-02 공공운영비	10,613,000				10,613,000	10,529,000	10,529,000					84,000

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	업무추진비	684,000				684,000	647,000	647,000					37,000
	203-03 시책추진업무추진비	684,000				684,000	647,000	647,000					37,000
	민간이전	121,235,000				121,235,000	120,176,100	120,176,100					1,058,900
	307-05 민간위탁금	121,235,000				121,235,000	120,176,100	120,176,100					1,058,900
세계화를 향한 선진행정 구현		958,045,000		△8,277,000		949,768,000	891,872,610	888,552,910					61,215,090
국내외 자매결연도시 등 교류활성화		203,700,000		△8,277,000		195,423,000	156,546,700	156,546,700					38,876,300
	일반운영비	58,000,000		2,050,000		60,050,000	51,872,360	51,872,360					8,177,640
	201-01 사무관리비	4,000,000		2,050,000		6,050,000	3,781,190	3,781,190					2,268,810
	201-02 공공운영비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
	201-03 행사운영비	44,000,000				44,000,000	38,091,170	38,091,170					5,908,830
	여비	79,000,000		△10,327,000		68,673,000	46,875,730	46,875,730					21,797,270
	202-03 국외업무여비	70,000,000		△10,327,000		59,673,000	38,028,890	38,028,890					21,644,110
	202-04 국제화여비	9,000,000				9,000,000	8,846,840	8,846,840					153,160
	업무추진비	11,900,000				11,900,000	11,650,880	11,650,880					249,120
	203-03 시책추진업무추진비	11,900,000				11,900,000	11,650,880	11,650,880					249,120
	일반보상금	54,800,000				54,800,000	46,147,730	46,147,730					8,652,270
	301-08 외빈초청여비	33,200,000				33,200,000	26,893,500	26,893,500					6,306,500
	301-10 행사실비보상금	10,000,000				10,000,000	8,294,230	8,294,230					1,705,770
	301-12 기타보상금	11,600,000				11,600,000	10,960,000	10,960,000					640,000
	시민질서의식 실천을 위한 캠페인 전개	731,980,000				731,980,000	719,395,050	716,075,350					15,904,650

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반운영비	1,700,000				1,700,000	1,699,620	1,699,620					380
	201-01 사무관리비	1,700,000				1,700,000	1,699,620	1,699,620					380
	업무추진비	2,375,000				2,375,000	2,223,630	2,223,630					151,370
	203-03 시책추진업무추진비	2,375,000				2,375,000	2,223,630	2,223,630					151,370
	일반보상금	77,905,000				77,905,000	66,571,800	66,571,800					11,333,200
	301-02 장학금및학자금	72,505,000				72,505,000	61,268,800	61,268,800					11,236,200
	301-10 행사실비보상금	5,400,000				5,400,000	5,303,000	5,303,000					97,000
	민간이전	650,000,000				650,000,000	648,900,000	645,580,300					4,419,700
	307-02 민간경상보조	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
	307-03 사회단체보조금	620,000,000				620,000,000	618,900,000	615,580,300					4,419,700
	의회협력업무 추진	22,365,000				22,365,000	15,930,860	15,930,860					6,434,140
	일반운영비	6,365,000				6,365,000							6,365,000
	201-01 사무관리비	6,365,000				6,365,000							6,365,000
	업무추진비	16,000,000				16,000,000	15,930,860	15,930,860					69,140
	203-03 시책추진업무추진비	16,000,000				16,000,000	15,930,860	15,930,860					69,140
	행정운영경비(총무과)		72,359,288,000				72,359,288,000	70,125,138,631	70,113,163,491				
인력운영비		70,270,773,000				70,270,773,000	68,078,262,520	68,066,287,380					2,204,485,620
기관공통 인력운영비(총액인건비)		69,086,613,000				68,889,746,000	66,735,250,540	66,723,275,400					2,166,470,600
인건비		54,585,749,000				54,388,882,000	52,693,497,010	52,682,438,410					1,706,443,590
101-01 보수		52,760,426,000				52,563,559,000	51,170,400,230	51,159,341,630					1,404,217,370

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	101-02 기타직보수	1,825,323,000				1,825,323,000	1,523,096,780	1,523,096,780					302,226,220
	직무수행경비	1,831,800,000				1,831,800,000	1,815,964,430	1,815,047,890					16,752,110
	204-02 직급보조비	1,831,800,000				1,831,800,000	1,815,964,430	1,815,047,890					16,752,110
	포상금	3,361,230,000				3,361,230,000	3,361,145,000	3,361,145,000					85,000
	303-02 성과상여금	3,361,230,000				3,361,230,000	3,361,145,000	3,361,145,000					85,000
	연금부담금등	9,307,834,000				9,307,834,000	8,864,644,100	8,864,644,100					443,189,900
	304-01 연금부담금	7,461,788,000				7,461,788,000	7,131,226,280	7,131,226,280					330,561,720
	304-02 국민건강보험금	1,846,046,000				1,846,046,000	1,733,417,820	1,733,417,820					112,628,180
	인력운영비-총액인건비(가족관계등록사무)	167,439,000				167,439,000	167,439,000	167,439,000					
	인건비	167,439,000				167,439,000	167,439,000	167,439,000					
	101-01 보수	167,439,000				167,439,000	167,439,000	167,439,000					
	인력운영비-총액인건비(여권발급운영)	56,226,000				56,226,000	56,226,000	56,226,000					
	인건비	56,226,000				56,226,000	56,226,000	56,226,000					
	101-01 보수	56,226,000				56,226,000	56,226,000	56,226,000					
	인력운영비(총무과)	960,495,000			196,867,000	1,157,362,000	1,119,346,980	1,119,346,980					38,015,020
	인건비	960,495,000			196,867,000	1,157,362,000	1,119,346,980	1,119,346,980					38,015,020
	101-03 무기계약근로자보수	960,495,000			196,867,000	1,157,362,000	1,119,346,980	1,119,346,980					38,015,020
	기본경비	2,088,515,000				2,088,515,000	2,046,876,111	2,046,876,111					41,638,889
	기본경비	2,088,515,000				2,088,515,000	2,046,876,111	2,046,876,111					41,638,889
	일반운영비	1,082,345,000				1,082,345,000	1,074,842,241	1,074,842,241					7,502,759

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
				예비비사용액	전용	변경								
	201-01 사무관리비	662,918,000				656,548,000	650,724,181	650,724,181					5,823,819	
					△6,370,000									
	201-02 공공운영비	419,427,000				425,797,000	424,118,060	424,118,060					1,678,940	
					6,370,000									
	여비	582,480,000				582,480,000	581,235,200	581,235,200					1,244,800	
	202-01 국내여비	582,480,000				582,480,000	581,235,200	581,235,200					1,244,800	
	업무추진비	321,330,000				321,330,000	293,323,510	293,323,510					28,006,490	
	203-01 기관운영업무추진비	262,200,000				262,200,000	234,233,010	234,233,010					27,966,990	
	203-02 정원가산업업무추진비	52,050,000				52,050,000	52,010,500	52,010,500					39,500	
203-04 부서운영업무추진비	7,080,000				7,080,000	7,080,000	7,080,000							
직무수행경비	102,360,000				102,360,000	97,475,160	97,475,160					4,884,840		
204-01 직책급여업무수행경비	102,360,000				102,360,000	97,475,160	97,475,160					4,884,840		
재무활동(총무과)		32,000				32,000	30,090	30,090					1,910	
보전지출		32,000				32,000	30,090	30,090					1,910	
보전지출(국시비보조금반환)		32,000				32,000	30,090	30,090					1,910	
반환금기타		32,000				32,000	30,090	30,090					1,910	
802-01 국고보조금반환금		1,000				1,000	60	60					940	
802-02 시·도비보조금반환금		31,000				31,000	30,030	30,030					970	

【일반회계】 【문화행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
문화행정과	42,736,988,000	754,675,000			43,491,663,000	41,659,410,933	39,910,136,763	1,766,626,350		148,877,590	1,617,748,760	1,814,899,887
주민행정편의 도모	11,756,379,000	225,000,000			11,981,379,000	11,295,844,023	9,626,014,433	1,687,419,350		69,670,590	1,617,748,760	667,945,217
	주민만족을 위한 행정서비스	5,354,873,000			5,406,198,000	5,271,050,163	5,271,050,163					135,147,837
				51,325,000								
	동행정 운영	3,392,484,000			3,523,809,000	3,448,752,763	3,448,752,763					75,056,237
			131,325,000									
	인건비	266,337,000			397,662,000	386,062,910	386,062,910					11,599,090
			131,325,000									
	101-04 기간제근로자등보수	266,337,000			397,662,000	386,062,910	386,062,910					11,599,090
			131,325,000									
	일반운영비	2,004,731,000			2,004,731,000	1,959,368,943	1,959,368,943					45,362,057
	201-01 사무관리비	1,143,994,000			1,143,994,000	1,129,606,272	1,129,606,272					14,387,728
	201-02 공공운영비	860,737,000			860,737,000	829,762,671	829,762,671					30,974,329
	여비	993,810,000			993,810,000	984,636,120	984,636,120					9,173,880
	202-01 국내여비	810,000			810,000	700,000	700,000					110,000
	202-02 월액여비	993,000,000			993,000,000	983,936,120	983,936,120					9,063,880
업무추진비	29,754,000			29,754,000	22,508,200	22,508,200					7,245,800	
203-03 시책추진업무추진비	29,754,000			29,754,000	22,508,200	22,508,200					7,245,800	
포상금	7,500,000			7,500,000	7,500,000	7,500,000						
303-01 포상금	7,500,000			7,500,000	7,500,000	7,500,000						
자산취득비	90,352,000			90,352,000	88,676,590	88,676,590					1,675,410	
405-01 자산및물품취득비	90,352,000			90,352,000	88,676,590	88,676,590					1,675,410	
통반장 운영	1,826,034,000		△80,000,000		1,746,034,000	1,694,325,420	1,694,325,420					51,708,580
일반운영비	11,505,000				11,505,000	11,284,550	11,284,550					220,450

【일반회계】 【문화행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	201-01 사무관리비	2,628,000				2,628,000	2,571,000	2,571,000					57,000
		201-03 행사운영비	8,877,000				8,877,000	8,713,550	8,713,550				
	업무추진비	10,999,000				10,999,000	9,788,700	9,788,700					1,210,300
		203-03 시책추진업무추진비	10,999,000				10,999,000	9,788,700	9,788,700				
	일반보상금	1,803,530,000				1,723,530,000	1,673,252,170	1,673,252,170					50,277,830
	301-02 장학금및학자금	22,400,000				22,400,000	17,779,530	17,779,530					4,620,470
	301-05 통·리·반장활동보상금	1,781,130,000				1,701,130,000	1,655,472,640	1,655,472,640					45,657,360
	증명민원 원스톱 서비스	58,150,000				58,150,000	56,019,600	56,019,600					2,130,400
	일반운영비	58,150,000				58,150,000	56,019,600	56,019,600					2,130,400
	201-01 사무관리비	26,676,000				26,676,000	26,572,500	26,572,500					103,500
		201-02 공공운영비	31,474,000				31,474,000	29,447,100	29,447,100				
	무인민원발급기 운영	48,902,000				48,902,000	43,576,380	43,576,380					5,325,620
	일반운영비	43,302,000				43,302,000	37,976,380	37,976,380					5,325,620
	201-01 사무관리비	8,892,000				8,892,000	8,549,500	8,549,500					342,500
		201-02 공공운영비	34,410,000				34,410,000	29,426,880	29,426,880				
	연구개발비	5,600,000				5,600,000	5,600,000	5,600,000					
	207-02 전산개발비	5,600,000				5,600,000	5,600,000	5,600,000					
	서초e-스마트민원시스템 운영	27,303,000				27,303,000	26,376,000	26,376,000					927,000
	일반운영비	7,503,000				7,503,000	7,086,000	7,086,000					417,000
	201-02 공공운영비	7,503,000				7,503,000	7,086,000	7,086,000					417,000

【일반회계】 【문화행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
연구개발비		19,800,000				19,800,000	19,290,000	19,290,000					510,000
	207-02 전산개발비	19,800,000				19,800,000	19,290,000	19,290,000					510,000
625전쟁 남북진상규명 및 영예회복 지원		2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
일반운영비		2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
	201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
동청사 환경개선		3,048,532,000	225,000,000			3,253,532,000	3,099,110,040	1,429,280,450	1,687,419,350		69,670,590	1,617,748,760	136,832,200
				△20,000,000									
동청사 시설보강 및 유지관리		150,000,000				150,000,000	145,041,650	145,041,650					4,958,350
시설비및부대비		150,000,000				150,000,000	145,041,650	145,041,650					4,958,350
401-01 시설비		150,000,000				150,000,000	145,041,650	145,041,650					4,958,350
동청사 운영		1,147,985,000	225,000,000			1,352,985,000	1,221,111,150	1,151,440,560	69,670,590		69,670,590		131,873,850
				△20,000,000									
인건비		18,600,000				18,600,000	11,743,380	11,743,380					6,856,620
101-04 기간제근로자등보수		18,600,000				18,600,000	11,743,380	11,743,380					6,856,620
일반운영비		251,609,000				231,609,000	227,172,710	227,172,710					4,436,290
201-01 사무관리비		251,609,000		△20,000,000		231,609,000	227,172,710	227,172,710					4,436,290
				△20,000,000									
민간이전		354,389,000				354,389,000	336,586,770	336,586,770					17,802,230
307-05 민간위탁금		354,389,000				354,389,000	336,586,770	336,586,770					17,802,230
시설비및부대비		329,231,000	225,000,000			554,231,000	505,925,550	436,254,960	69,670,590		69,670,590		48,305,450
401-01 시설비		329,231,000	225,000,000			554,231,000	505,925,550	436,254,960	69,670,590		69,670,590		48,305,450
자산취득비		194,156,000				194,156,000	139,682,740	139,682,740					54,473,260
405-01 자산및물품취득비		194,156,000				194,156,000	139,682,740	139,682,740					54,473,260

【일반회계】 【문화행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	양재2동청사 건립(계속비)	1,750,547,000				1,750,547,000	1,732,957,240	132,798,240	1,617,748,760			1,617,748,760	
	시설비및부대비	1,750,547,000				1,750,547,000	1,732,957,240	132,798,240	1,617,748,760			1,617,748,760	
	401-01 시설비	1,498,000,000				1,498,000,000	1,482,957,240	132,798,240	1,365,201,760			1,365,201,760	
	401-02 감리비	250,000,000				250,000,000	250,000,000		250,000,000			250,000,000	
	401-03 시설부대비	2,547,000				2,547,000			2,547,000			2,547,000	
주민과 함께하는 자치행정구현		2,016,577,000		△31,325,000		1,985,252,000	1,793,417,670	1,793,417,670					191,834,330
주민이 참여하는 행정구현		18,468,000				18,468,000	16,200,000	16,200,000					2,268,000
업무추진비		18,468,000				18,468,000	16,200,000	16,200,000					2,268,000
203-03 시책추진업무추진비		18,468,000				18,468,000	16,200,000	16,200,000					2,268,000
서초구민대상		3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
일반운영비		3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
201-01 사무관리비		3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
명예구민증 수여		288,000				288,000							288,000
일반운영비		288,000				288,000							288,000
201-01 사무관리비		288,000				288,000							288,000
명예행정관 운영		8,554,000				8,554,000	7,501,000	7,501,000					1,053,000
일반보상금		8,554,000				8,554,000	7,501,000	7,501,000					1,053,000
301-10 행사실비보상금		8,554,000				8,554,000	7,501,000	7,501,000					1,053,000
자율방범대 운영		81,480,000				81,480,000	74,400,000	74,400,000					7,080,000
일반보상금		81,480,000				81,480,000	74,400,000	74,400,000					7,080,000

【일반회계】 【문화행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	301-04 자율방범대원운영비	81,480,000				81,480,000	74,400,000	74,400,000					7,080,000
	방범용 CCTV 운영	1,630,880,000		△31,325,000		1,599,555,000	1,439,064,360	1,439,064,360					160,490,640
	일반운영비	575,327,000		△31,325,000		544,002,000	535,012,160	535,012,160					8,989,840
	201-01 사무관리비	1,260,000				1,260,000	953,160	953,160					306,840
	201-02 공공운영비	574,067,000		△31,325,000		542,742,000	534,059,000	534,059,000					8,683,000
	민간이전	415,553,000				415,553,000	405,690,400	405,690,400					9,862,600
	307-05 민간위탁금	415,553,000				415,553,000	405,690,400	405,690,400					9,862,600
	시설비및부대비	640,000,000				640,000,000	498,361,800	498,361,800					141,638,200
	401-01 시설비	640,000,000				640,000,000	498,361,800	498,361,800					141,638,200
	승용차요일제 운영	31,540,000				31,540,000	24,453,630	24,453,630					7,086,370
	일반운영비	22,190,000				22,190,000	17,803,630	17,803,630					4,386,370
	201-01 사무관리비	22,190,000				22,190,000	17,803,630	17,803,630					4,386,370
	업무추진비	7,600,000				7,600,000	6,650,000	6,650,000					950,000
	203-03 시책추진업무추진비	7,600,000				7,600,000	6,650,000	6,650,000					950,000
	자산취득비	1,750,000				1,750,000							1,750,000
	405-01 자산및물품취득비	1,750,000				1,750,000							1,750,000
	가로기(태극기)계약 용역	42,700,000				42,700,000	42,694,250	42,694,250					5,750
	민간이전	42,700,000				42,700,000	42,694,250	42,694,250					5,750
	307-05 민간위탁금	42,700,000				42,700,000	42,694,250	42,694,250					5,750
	서래마을 글로벌빌리지센터 지원	125,570,000				125,570,000	112,007,430	112,007,430					13,562,570

【일반회계】 【문화행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반운영비	91,400,000				91,400,000	82,134,980	82,134,980					9,265,020
	201-01 사무관리비	68,700,000				68,700,000	65,307,850	65,307,850					3,392,150
	201-02 공공운영비	5,100,000				5,100,000	3,400,920	3,400,920					1,699,080
	201-03 행사운영비	17,600,000				17,600,000	13,426,210	13,426,210					4,173,790
	업무추진비	570,000				570,000	31,000	31,000					539,000
	203-03 시책추진업무추진비	570,000				570,000	31,000	31,000					539,000
	일반보상금	22,470,000				22,470,000	20,990,000	20,990,000					1,480,000
	301-12 기타보상금	22,470,000				22,470,000	20,990,000	20,990,000					1,480,000
	자산취득비	11,130,000				11,130,000	8,851,450	8,851,450					2,278,550
	405-01 자산및물품취득비	11,130,000				11,130,000	8,851,450	8,851,450					2,278,550
	제6회 전국동시지방선거	73,897,000				73,897,000	73,897,000	73,897,000					
	자치단체등이전	73,897,000				73,897,000	73,897,000	73,897,000					
	308-08 기타부담금	73,897,000				73,897,000	73,897,000	73,897,000					
	자치회관 운영 활성화	1,234,225,000				1,234,225,000	1,037,463,210	1,037,463,210					196,761,790
	자치회관 운영	736,650,000				736,650,000	617,310,370	617,310,370					119,339,630
	일반운영비	10,928,000				10,928,000	8,305,100	8,305,100					2,622,900
	201-01 사무관리비	10,928,000				10,928,000	8,305,100	8,305,100					2,622,900
	업무추진비	1,800,000				1,800,000	1,454,000	1,454,000					346,000
	203-03 시책추진업무추진비	1,800,000				1,800,000	1,454,000	1,454,000					346,000
	일반보상금	403,560,000				403,560,000	300,981,610	300,981,610					102,578,390

【일반회계】 【문화행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	301-12 기타보상금	403,560,000				403,560,000	300,981,610	300,981,610					102,578,390
	포상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	303-01 포상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	민간이전	175,000,000				175,000,000	172,382,000	172,382,000					2,618,000
	307-04 민간행사보조	175,000,000				175,000,000	172,382,000	172,382,000					2,618,000
	시설비및부대비	3,860,000				3,860,000	2,938,000	2,938,000					922,000
	401-01 시설비	3,860,000				3,860,000	2,938,000	2,938,000					922,000
	자산취득비	140,502,000				140,502,000	130,249,660	130,249,660					10,252,340
	405-01 자산및물품취득비	140,502,000				140,502,000	130,249,660	130,249,660					10,252,340
	자치회관 페스티벌	63,939,000				63,939,000	58,700,960	58,700,960					5,238,040
	일반운영비	41,400,000				41,400,000	40,041,010	40,041,010					1,358,990
	201-01 사무관리비	23,400,000				23,400,000	22,917,850	22,917,850					482,150
	201-03 행사운영비	18,000,000				18,000,000	17,123,160	17,123,160					876,840
	업무추진비	1,539,000				1,539,000	990,750	990,750					548,250
	203-03 시책추진업무추진비	1,539,000				1,539,000	990,750	990,750					548,250
	일반보상금	21,000,000				21,000,000	17,669,200	17,669,200					3,330,800
	301-10 행사실비보상금	6,700,000				6,700,000	4,100,000	4,100,000					2,600,000
	301-12 기타보상금	14,300,000				14,300,000	13,569,200	13,569,200					730,800
	주민자치위원회 운영	219,129,000				219,129,000	192,974,660	192,974,660					26,154,340
	일반운영비	197,321,000				197,321,000	186,042,590	186,042,590					11,278,410

【일반회계】 【문화행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	201-01 사무관리비	195,011,000				195,011,000	186,042,590	186,042,590					8,968,410
	201-03 행사운영비	2,310,000				2,310,000							2,310,000
	업무추진비	2,308,000				2,308,000	1,435,500	1,435,500					872,500
	203-03 시책추진업무추진비	2,308,000				2,308,000	1,435,500	1,435,500					872,500
	일반보상금	19,500,000				19,500,000	5,496,570	5,496,570					14,003,430
	301-10 행사실비보상금	1,000,000				1,000,000	880,000	880,000					120,000
	301-12 기타보상금	18,500,000				18,500,000	4,616,570	4,616,570					13,883,430
	자치회관 동 특화사업 추진	22,220,000				22,220,000	16,829,410	16,829,410					5,390,590
	일반운영비	22,220,000				22,220,000	16,829,410	16,829,410					5,390,590
	201-01 사무관리비	22,220,000				22,220,000	16,829,410	16,829,410					5,390,590
	책사랑방 운영	192,287,000				192,287,000	151,647,810	151,647,810					40,639,190
	일반운영비	35,087,000				35,087,000	21,269,150	21,269,150					13,817,850
	201-01 사무관리비	24,000,000				24,000,000	20,681,050	20,681,050					3,318,950
	201-02 공공운영비	11,087,000				11,087,000	588,100	588,100					10,498,900
	업무추진비	400,000				400,000	266,860	266,860					133,140
	203-03 시책추진업무추진비	400,000				400,000	266,860	266,860					133,140
	일반보상금	25,200,000				25,200,000	17,878,000	17,878,000					7,322,000
	301-10 행사실비보상금	2,700,000				2,700,000	100,000	100,000					2,600,000
	301-12 기타보상금	22,500,000				22,500,000	17,778,000	17,778,000					4,722,000
	자산취득비	131,600,000				131,600,000	112,233,800	112,233,800					19,366,200

【일반회계】 【문화행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		405-02 도서구입비	131,600,000				131,600,000	112,233,800	112,233,800					19,366,200
		마을공동체 육성·지원	102,172,000				102,172,000	94,802,940	94,802,940					7,369,060
		마을공동체 사업 활성화	82,156,000				82,156,000	78,128,450	78,128,450					4,027,550
		일반운영비	2,016,000				2,016,000	2,011,200	2,011,200					4,800
		201-01 사무관리비	2,016,000				2,016,000	2,011,200	2,011,200					4,800
		업무추진비	1,140,000				1,140,000	931,680	931,680					208,320
		203-03 시책추진업무추진비	1,140,000				1,140,000	931,680	931,680					208,320
		민간이전	79,000,000				79,000,000	75,185,570	75,185,570					3,814,430
		307-02 민간경상보조	79,000,000				79,000,000	75,185,570	75,185,570					3,814,430
		마을공동체 토대구축	20,016,000				20,016,000	16,674,490	16,674,490					3,341,510
		일반운영비	11,816,000				11,816,000	11,324,490	11,324,490					491,510
		201-01 사무관리비	4,250,000				4,250,000	4,034,690	4,034,690					215,310
		201-03 행사운영비	7,566,000				7,566,000	7,289,800	7,289,800					276,200
		일반보상금	8,200,000				8,200,000	5,350,000	5,350,000					2,850,000
		301-10 행사실비보상금	8,200,000				8,200,000	5,350,000	5,350,000					2,850,000
		문화예술 진흥	30,466,907,000	529,675,000			30,996,582,000	29,879,745,310	29,879,507,730					1,117,074,270
		수준높은 문화도시 구현	391,550,000				391,550,000	334,549,370	334,549,370					57,000,630
		서초금요문화마당	282,875,000				282,875,000	249,999,590	249,999,590					32,875,410
		일반운영비	37,335,000				37,335,000	32,732,190	32,732,190					4,602,810
		201-01 사무관리비	37,335,000				37,335,000	32,732,190	32,732,190					4,602,810

【일반회계】 【문화행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	업무추진비	5,540,000				5,540,000	4,767,400	4,767,400					772,600
	203-03 시책추진업무추진비	5,540,000				5,540,000	4,767,400	4,767,400					772,600
	일반보상금	240,000,000				240,000,000	212,500,000	212,500,000					27,500,000
	301-10 행사실비보상금	240,000,000				240,000,000	212,500,000	212,500,000					27,500,000
	생동감 넘치는 문화센터 조성	108,675,000				108,675,000	84,549,780	84,549,780					24,125,220
	일반운영비	35,000,000				35,000,000	25,759,780	25,759,780					9,240,220
	201-03 행사운영비	35,000,000				35,000,000	25,759,780	25,759,780					9,240,220
	업무추진비	1,475,000				1,475,000	1,450,000	1,450,000					25,000
	203-03 시책추진업무추진비	1,475,000				1,475,000	1,450,000	1,450,000					25,000
	일반보상금	52,000,000				52,000,000	37,340,000	37,340,000					14,660,000
	301-10 행사실비보상금	51,500,000				51,500,000	37,340,000	37,340,000					14,160,000
	301-12 기타보상금	500,000				500,000							500,000
	포상금	1,200,000				1,200,000	1,000,000	1,000,000					200,000
	303-01 포상금	1,200,000				1,200,000	1,000,000	1,000,000					200,000
	민간이전	19,000,000				19,000,000	19,000,000	19,000,000					
	307-04 민간행사보조	19,000,000				19,000,000	19,000,000	19,000,000					
	지역문화 활성화 지원	30,075,357,000	529,675,000			30,605,032,000	29,545,195,940	29,544,958,360					1,060,073,640
	구립여성합창단 운영	57,767,000				57,767,000	51,594,930	51,594,930					6,172,070
	일반운영비	13,715,000				13,715,000	13,308,080	13,308,080					406,920
	201-01 사무관리비	13,715,000				13,715,000	13,308,080	13,308,080					406,920

【일반회계】 【문화행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	업무추진비	712,000				712,000	486,850	486,850					225,150
	203-03 시책추진업무추진비	712,000				712,000	486,850	486,850					225,150
	일반보상금	43,340,000				43,340,000	37,800,000	37,800,000					5,540,000
	301-10 행사실비보상금	1,440,000				1,440,000							1,440,000
	301-11 예술단원·운동부등보상금	41,900,000				41,900,000	37,800,000	37,800,000					4,100,000
	예술단체 및 종교단체 지원	6,463,000				6,463,000	5,510,320	5,510,320					952,680
	일반운영비	270,000				270,000	143,000	143,000					127,000
	201-03 행사운영비	270,000				270,000	143,000	143,000					127,000
	업무추진비	2,565,000				2,565,000	1,739,320	1,739,320					825,680
	203-03 시책추진업무추진비	2,565,000				2,565,000	1,739,320	1,739,320					825,680
	민간이전	3,628,000				3,628,000	3,628,000	3,628,000					
	307-02 민간경상보조	3,628,000				3,628,000	3,628,000	3,628,000					
	서초문화원 운영지원	277,448,000				277,448,000	177,448,000	177,210,420					100,237,580
	출연금	100,000,000				100,000,000							100,000,000
	306-01 출연금	100,000,000				100,000,000							100,000,000
	민간이전	177,448,000				177,448,000	177,448,000	177,210,420					237,580
	307-02 민간경상보조	108,098,000				108,098,000	108,098,000	107,860,420					237,580
	307-04 민간행사보조	69,350,000				69,350,000	69,350,000	69,350,000					
	지역문화기반시설 지원	1,712,515,000	18,675,000			1,731,190,000	1,627,968,470	1,627,968,470					103,221,530
	일반운영비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					

【일반회계】 【문화행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000						
연구개발비		18,675,000			18,675,000	18,675,000	18,675,000						
207-01 연구용역비		18,675,000			18,675,000	18,675,000	18,675,000						
민간이전	1,211,015,000				1,211,015,000	1,170,546,560	1,170,546,560					40,468,440	
307-02 민간경상보조	72,000,000				72,000,000	62,000,000	62,000,000					10,000,000	
307-05 민간위탁금	1,139,015,000				1,139,015,000	1,108,546,560	1,108,546,560					30,468,440	
자치단체등이전	19,500,000				19,500,000	17,200,000	17,200,000					2,300,000	
308-06 교육기관에대한보조금	19,500,000				19,500,000	17,200,000	17,200,000					2,300,000	
시설비및부대비	2,000,000				2,000,000							2,000,000	
401-01 시설비	2,000,000				2,000,000							2,000,000	
자산취득비	470,000,000				470,000,000	411,546,910	411,546,910					58,453,090	
405-01 자산및물품취득비	100,000,000				100,000,000	98,307,090	98,307,090					1,692,910	
405-02 도서구입비	370,000,000				370,000,000	313,239,820	313,239,820					56,760,180	
방배종합행정문화센터 건립(계속비)	26,860,300,000	511,000,000			27,371,300,000	26,720,296,940	26,720,296,940					651,003,060	
시설비및부대비	26,860,300,000	511,000,000			27,371,300,000	26,720,296,940	26,720,296,940					651,003,060	
401-01 시설비	26,444,000,000	511,000,000			26,955,000,000	26,335,446,940	26,335,446,940					619,553,060	
401-02 감리비	366,300,000				366,300,000	366,300,000	366,300,000						
401-03 시설부대비	50,000,000				50,000,000	18,550,000	18,550,000					31,450,000	
심산기념 문화센터 운영	1,130,864,000				1,130,864,000	932,445,110	932,445,110					198,418,890	
인건비	28,520,000				28,520,000	26,393,350	26,393,350					2,126,650	

【일반회계】 【문화행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	101-04 기간제근로자등보수	28,520,000				28,520,000	26,393,350	26,393,350					2,126,650
	일반운영비	323,356,000				323,356,000	294,760,310	294,760,310					28,595,690
	201-01 사무관리비	71,836,000				71,836,000	58,488,150	58,488,150					13,347,850
	201-02 공공운영비	245,520,000				245,520,000	230,836,070	230,836,070					14,683,930
	201-03 행사운영비	6,000,000				6,000,000	5,436,090	5,436,090					563,910
	업무추진비	988,000				988,000	934,900	934,900					53,100
	203-03 시책추진업무추진비	988,000				988,000	934,900	934,900					53,100
	일반보상금	346,400,000				346,400,000	242,619,180	242,619,180					103,780,820
	301-10 행사실비보상금	400,000				400,000	300,000	300,000					100,000
	301-12 기타보상금	346,000,000				346,000,000	242,319,180	242,319,180					103,680,820
민간이전	380,000,000				380,000,000	319,832,730	319,832,730					60,167,270	
307-05 민간위탁금	380,000,000				380,000,000	319,832,730	319,832,730					60,167,270	
시설비및부대비	29,000,000				29,000,000	26,326,020	26,326,020					2,673,980	
401-01 시설비	29,000,000				29,000,000	26,326,020	26,326,020					2,673,980	
자산취득비	22,600,000				22,600,000	21,578,620	21,578,620					1,021,380	
405-01 자산및물품취득비	22,600,000				22,600,000	21,578,620	21,578,620					1,021,380	
관광기반시설 지원	30,000,000				30,000,000	29,932,170	29,932,170					67,830	
시설비및부대비	30,000,000				30,000,000	29,932,170	29,932,170					67,830	
401-01 시설비	30,000,000				30,000,000	29,932,170	29,932,170					67,830	
전통문화 보존 및 전승		357,181,000				357,181,000	330,201,810	250,994,810	79,207,000		79,207,000		26,979,190

【일반회계】 【문화행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
전통문화 보존 및 전승	전통문화 보존 및 전승	357,181,000				357,181,000	330,201,810	250,994,810	79,207,000		79,207,000		26,979,190
	문화재 관리	341,231,000				341,231,000	319,201,810	239,994,810	79,207,000		79,207,000		22,029,190
	일반운영비	3,231,000				3,231,000	2,620,950	2,620,950					610,050
	201-01 사무관리비	1,071,000				1,071,000	727,100	727,100					343,900
	201-02 공공운영비	2,160,000				2,160,000	1,893,850	1,893,850					266,150
	민간이전	180,000,000				180,000,000	180,000,000	180,000,000					
	307-02 민간경상보조	180,000,000				180,000,000	180,000,000	180,000,000					
	시설비및부대비	158,000,000				158,000,000	136,580,860	57,373,860	79,207,000		79,207,000		21,419,140
	401-01 시설비	158,000,000				158,000,000	136,580,860	57,373,860	79,207,000		79,207,000		21,419,140
전통문화행사	15,950,000				15,950,000	11,000,000	11,000,000					4,950,000	
	일반운영비	15,000,000				15,000,000	11,000,000	11,000,000				4,000,000	
	201-03 행사운영비	15,000,000				15,000,000	11,000,000	11,000,000				4,000,000	
	업무추진비	950,000				950,000						950,000	
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000							950,000	
행정운영경비(문화행정과)		133,062,000				133,062,000	131,219,040	131,219,040				1,842,960	
인력운영비	31,682,000				31,682,000	30,335,290	30,335,290					1,346,710	
	인력운영경비	31,682,000				31,682,000	30,335,290	30,335,290				1,346,710	
	인건비	27,182,000				27,182,000	26,835,290	26,835,290				346,710	
101-02 기타직보수	27,182,000				27,182,000	26,835,290	26,835,290					346,710	
연금부담금등		4,500,000				4,500,000	3,500,000	3,500,000				1,000,000	

【일반회계】 【문화행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	304-01 연금부담금	4,500,000				4,500,000	3,500,000	3,500,000					1,000,000	
	기본경비		101,380,000				101,380,000	100,883,750	100,883,750					496,250
	기본경비		101,380,000				101,380,000	100,883,750	100,883,750					496,250
	일반운영비		9,380,000				9,380,000	9,222,100	9,222,100					157,900
	201-01 사무관리비		4,704,000				4,704,000	4,703,800	4,703,800					200
	201-02 공공운영비		4,676,000				4,676,000	4,518,300	4,518,300					157,700
	업무추진비		69,000,000				69,000,000	68,999,940	68,999,940					60
	203-04 부서운영업무추진비		69,000,000				69,000,000	68,999,940	68,999,940					60
자산취득비		23,000,000				23,000,000	22,661,710	22,661,710					338,290	
405-01 자산및물품취득비		23,000,000				23,000,000	22,661,710	22,661,710					338,290	
재무활동(문화행정과)		23,459,000				23,459,000	22,400,750	22,400,750					1,058,250	
보전지출		23,459,000				23,459,000	22,400,750	22,400,750					1,058,250	
보전지출(국시비보조금반환)		23,459,000				23,459,000	22,400,750	22,400,750					1,058,250	
반환금기타		23,459,000				23,459,000	22,400,750	22,400,750					1,058,250	
802-01 국고보조금반환금		6,273,000				6,273,000	6,099,420	6,099,420					173,580	
802-02 시·도비보조금반환금		17,186,000				17,186,000	16,301,330	16,301,330					884,670	

【일반회계】 【홍보정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
홍보정책과	1,305,095,000				1,305,095,000	1,281,876,290	1,281,876,290					23,218,710
삶의 질 세계1등 도시 서초 위상 제고	1,283,468,000				1,283,468,000	1,262,297,000	1,262,297,000					21,171,000
주요시책사업 등 규정홍보	941,312,000				941,312,000	939,851,250	939,851,250					1,460,750
언론매체를 통한 홍보	941,312,000				941,312,000	939,851,250	939,851,250					1,460,750
일반운영비	878,878,000				878,878,000	877,453,800	877,453,800					1,424,200
201-01 사무관리비	878,878,000				878,878,000	877,453,800	877,453,800					1,424,200
업무추진비	62,434,000				62,434,000	62,397,450	62,397,450					36,550
203-03 시책추진업무추진비	62,434,000				62,434,000	62,397,450	62,397,450					36,550
소통행정 서초 이미지 제고	323,798,000				323,798,000	310,871,550	310,871,550					12,926,450
홍보수단-매체의 다각화	27,734,000				27,734,000	26,949,800	26,949,800					784,200
일반운영비	17,960,000				17,960,000	17,208,130	17,208,130					751,870
201-01 사무관리비	17,960,000				17,960,000	17,208,130	17,208,130					751,870
자산취득비	9,774,000				9,774,000	9,741,670	9,741,670					32,330
405-01 자산및물품취득비	9,774,000				9,774,000	9,741,670	9,741,670					32,330
홍보 영상 콘텐츠 제작	43,745,000				43,745,000	41,004,480	41,004,480					2,740,520
일반운영비	39,854,000				39,854,000	37,113,590	37,113,590					2,740,410
201-01 사무관리비	14,485,000				14,485,000	12,576,200	12,576,200					1,908,800
201-02 공공운영비	25,369,000				25,369,000	24,537,390	24,537,390					831,610
자산취득비	3,891,000				3,891,000	3,890,890	3,890,890					110
405-01 자산및물품취득비	3,891,000				3,891,000	3,890,890	3,890,890					110

【일반회계】 【홍보정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮=㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
서초구소식지 발간		252,319,000				252,319,000	242,917,270	242,917,270					9,401,730
	일반운영비	243,498,000				243,498,000	236,426,270	236,426,270					7,071,730
	201-01 사무관리비	232,938,000				232,938,000	225,866,350	225,866,350					7,071,650
	201-02 공공운영비	10,560,000				10,560,000	10,559,920	10,559,920					80
	업무추진비	821,000				821,000	821,000	821,000					
	203-03 시책추진업무추진비	821,000				821,000	821,000	821,000					
	일반보상금	8,000,000				8,000,000	5,670,000	5,670,000					2,330,000
	301-12 기타보상금	8,000,000				8,000,000	5,670,000	5,670,000					2,330,000
지역주민 구정 참여 활성화		18,358,000				18,358,000	11,574,200	11,574,200					6,783,800
구정평가단 운영		1,494,000				1,494,000	1,494,000	1,494,000					
일반운영비		810,000				810,000	810,000	810,000					
	201-01 사무관리비	810,000				810,000	810,000	810,000					
	업무추진비	684,000				684,000	684,000	684,000					
	203-03 시책추진업무추진비	684,000				684,000	684,000	684,000					
	명예기자단 운영		1,026,000				1,026,000	1,026,000	1,026,000				
업무추진비		1,026,000				1,026,000	1,026,000	1,026,000					
	203-03 시책추진업무추진비	1,026,000				1,026,000	1,026,000	1,026,000					
서초예술단 운영		5,475,000				5,475,000	5,475,000	5,475,000					
일반운영비		4,620,000				4,620,000	4,620,000	4,620,000					
	201-01 사무관리비	4,620,000				4,620,000	4,620,000	4,620,000					

【일반회계】 【홍보정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮	
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월		
														예비비사용액
행정운영경비(홍보정책과)	업무추진비	855,000				855,000	855,000	855,000						
	203-03 시책추진업무추진비	855,000				855,000	855,000	855,000						
	사이버 기자단 운영	4,422,000				4,422,000	3,579,200	3,579,200					842,800	
	업무추진비	1,282,000				1,282,000	1,249,200	1,249,200					32,800	
	203-03 시책추진업무추진비	1,282,000				1,282,000	1,249,200	1,249,200					32,800	
	일반보상금	3,140,000				3,140,000	2,330,000	2,330,000					810,000	
	301-12 기타보상금	3,140,000				3,140,000	2,330,000	2,330,000					810,000	
	서초사랑 UCC 공모전	5,941,000				5,941,000							5,941,000	
	일반운영비	1,341,000				1,341,000							1,341,000	
	201-01 사무관리비	490,000				490,000							490,000	
	201-03 행사운영비	851,000				851,000							851,000	
	일반보상금	4,600,000				4,600,000							4,600,000	
	301-12 기타보상금	4,600,000				4,600,000							4,600,000	
	행정운영경비(홍보정책과)		20,652,000				20,652,000	19,579,290	19,579,290					1,072,710
	기본경비		20,652,000				20,652,000	19,579,290	19,579,290					1,072,710
	기본경비		20,652,000				20,652,000	19,579,290	19,579,290					1,072,710
일반운영비		16,452,000				16,452,000	15,379,290	15,379,290					1,072,710	
201-01 사무관리비		9,748,000				9,748,000	9,748,000	9,748,000						
201-02 공공운영비		6,704,000				6,704,000	5,631,290	5,631,290					1,072,710	
업무추진비		4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000						

【일반회계】 【홍보정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)				예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000						
재무활동(홍보정책과)			975,000				975,000							975,000	
	보전지출		975,000				975,000							975,000	
	보전지출		975,000				975,000							975,000	
	반환금기타		975,000				975,000							975,000	
	802-02 시·도비보조금반환금		975,000				975,000							975,000	

【일반회계】 【오-케이민원센터】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
오-케이민원센터	883,011,000				883,011,000	803,886,690	803,886,690					79,124,310
주인만족 민원행정 서비스 구현	599,489,000				599,489,000	543,804,850	543,804,850					55,684,150
	원스톱 민원실 운영	577,332,000			577,332,000	528,082,990	528,082,990					49,249,010
	민원관련 편의제공	501,486,000			501,486,000	476,135,530	476,135,530					25,350,470
	인건비	26,526,000			26,526,000	26,348,410	26,348,410					177,590
	101-04 기간제근로자등보수	26,526,000			26,526,000	26,348,410	26,348,410					177,590
	일반운영비	50,782,000			50,782,000	33,443,620	33,443,620					17,338,380
	201-01 사무관리비	8,540,000			8,540,000	6,328,000	6,328,000					2,212,000
	201-02 공공운영비	33,962,000			33,962,000	21,362,590	21,362,590					12,599,410
	201-03 행사운영비	8,280,000			8,280,000	5,753,030	5,753,030					2,526,970
	업무추진비	2,280,000			2,280,000	990,820	990,820					1,289,180
	203-03 시책추진업무추진비	2,280,000			2,280,000	990,820	990,820					1,289,180
	연구개발비	945,000			945,000	928,800	928,800					16,200
	207-02 전산개발비	945,000			945,000	928,800	928,800					16,200
	일반보상금	17,500,000			17,500,000	13,780,000	13,780,000					3,720,000
	301-12 기타보상금	17,500,000			17,500,000	13,780,000	13,780,000					3,720,000
	포상금	3,400,000			3,400,000	3,400,000	3,400,000					
	303-01 포상금	3,400,000			3,400,000	3,400,000	3,400,000					
	자치단체등이전	360,053,000			360,053,000	358,435,440	358,435,440					1,617,560
	308-05 자치단체간부담금	360,053,000			360,053,000	358,435,440	358,435,440					1,617,560

【일반회계】 【오-케이민원센터】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	자산취득비	40,000,000				40,000,000	38,808,440	38,808,440					1,191,560
	405-01 자산및물품취득비	40,000,000				40,000,000	38,808,440	38,808,440					1,191,560
	서초구 기록관 운영	33,026,000				33,026,000	31,885,250	31,885,250					1,140,750
	인건비	26,526,000				26,526,000	26,500,130	26,500,130					25,870
	101-04 기간제근로자등보수	26,526,000				26,526,000	26,500,130	26,500,130					25,870
	일반운영비	6,500,000				6,500,000	5,385,120	5,385,120					1,114,880
	201-01 사무관리비	5,500,000				5,500,000	4,483,120	4,483,120					1,016,880
	201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	902,000	902,000					98,000
	쾌적한 민원실 환경개선 및 시설유지관리	42,820,000				42,820,000	20,062,210	20,062,210					22,757,790
	일반운영비	36,408,000				36,408,000	14,707,050	14,707,050					21,700,950
	201-01 사무관리비	36,408,000				36,408,000	14,707,050	14,707,050					21,700,950
	업무추진비	5,747,000				5,747,000	4,802,190	4,802,190					944,810
	203-03 시책추진업무추진비	5,747,000				5,747,000	4,802,190	4,802,190					944,810
	자산취득비	665,000				665,000	552,970	552,970					112,030
	405-01 자산및물품취득비	665,000				665,000	552,970	552,970					112,030
	친절하고 편리한 여권서비스 제공	22,157,000				22,157,000	15,721,860	15,721,860					6,435,140
	여권관련 편의제공	6,230,000				6,230,000	3,629,700	3,629,700					2,600,300
	일반운영비	6,230,000				6,230,000	3,629,700	3,629,700					2,600,300
	201-02 공공운영비	2,950,000				2,950,000	758,200	758,200					2,191,800
	201-03 행사운영비	3,280,000				3,280,000	2,871,500	2,871,500					408,500

【일반회계】 【오-케이민원센터】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	여권민원실 시설유지관리 및 근무여건 개선	15,927,000				15,927,000	12,092,160	12,092,160					3,834,840
	일반운영비	14,445,000				14,445,000	10,849,560	10,849,560					3,595,440
	201-01 사무관리비	14,445,000				14,445,000	10,849,560	10,849,560					3,595,440
	업무추진비	1,482,000				1,482,000	1,242,600	1,242,600					239,400
	203-03 시책추진업무추진비	1,482,000				1,482,000	1,242,600	1,242,600					239,400
행정운영경비(오-케이민원센터)		283,522,000				283,522,000	260,081,840	260,081,840					23,440,160
기본경비		283,522,000				283,522,000	260,081,840	260,081,840					23,440,160
	기본경비	283,522,000				283,522,000	260,081,840	260,081,840					23,440,160
	일반운영비	277,702,000				277,702,000	254,261,840	254,261,840					23,440,160
	201-01 사무관리비	8,662,000				8,662,000	8,275,630	8,275,630					386,370
	201-02 공공운영비	269,040,000				269,040,000	245,986,210	245,986,210					23,053,790
	업무추진비	5,820,000				5,820,000	5,820,000	5,820,000					
	203-04 부서운영업무추진비	5,820,000				5,820,000	5,820,000	5,820,000					

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기획예산과	9,289,378,000	△724,075,000			8,565,303,000	4,382,695,590	4,382,695,590					4,182,607,410
성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영	1,033,640,000	2,539,127,000			3,572,767,000	3,456,875,860	3,456,875,860					115,891,140
성과중심의 주요업무추진	113,787,000				113,787,000	56,109,520	56,109,520					57,677,480
구정 시책, 주요업무계획수립 및 조정	57,612,000				57,612,000	20,243,180	20,243,180					37,368,820
일반운영비	34,565,000				34,565,000	9,565,630	9,565,630					24,999,370
201-01 사무관리비	34,565,000				34,565,000	9,565,630	9,565,630					24,999,370
업무추진비	23,047,000				23,047,000	10,677,550	10,677,550					12,369,450
203-03 시책추진업무추진비	23,047,000				23,047,000	10,677,550	10,677,550					12,369,450
서초 북카페 운영	6,175,000				6,175,000	3,611,340	3,611,340					2,563,660
일반운영비	2,375,000				2,375,000	535,500	535,500					1,839,500
201-01 사무관리비	2,375,000				2,375,000	535,500	535,500					1,839,500
자산취득비	3,800,000				3,800,000	3,075,840	3,075,840					724,160
405-02 도서구입비	3,800,000				3,800,000	3,075,840	3,075,840					724,160
인센티브사업 추진	50,000,000				50,000,000	32,255,000	32,255,000					17,745,000
포상금	50,000,000				50,000,000	32,255,000	32,255,000					17,745,000
303-01 포상금	50,000,000				50,000,000	32,255,000	32,255,000					17,745,000
효율적인 재정운영	98,041,000				98,041,000	80,945,310	80,945,310					17,095,690
건전 재정운영	34,612,000				34,612,000	31,884,880	31,884,880					2,727,120
여비	1,800,000				1,800,000	1,358,080	1,358,080					441,920
202-01 국내여비	1,800,000				1,800,000	1,358,080	1,358,080					441,920

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	업무추진비	2,812,000				2,812,000	526,800	526,800					2,285,200
	203-03 시책추진업무추진비	2,812,000				2,812,000	526,800	526,800					2,285,200
	포상금	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
	303-01 포상금	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
	예산편성지침 수립 및 운영	39,795,000				39,795,000	30,208,750	30,208,750					9,586,250
	일반운영비	22,817,000				22,817,000	14,652,970	14,652,970					8,164,030
	201-01 사무관리비	22,817,000				22,817,000	14,652,970	14,652,970					8,164,030
	업무추진비	4,378,000				4,378,000	2,955,780	2,955,780					1,422,220
	203-03 시책추진업무추진비	4,378,000				4,378,000	2,955,780	2,955,780					1,422,220
	직무수행경비	12,600,000				12,600,000	12,600,000	12,600,000					
	204-03 특정업무경비	12,600,000				12,600,000	12,600,000	12,600,000					
	주민참여 예산제 운영	5,396,000				5,396,000	1,866,650	1,866,650					3,529,350
	일반운영비	4,446,000				4,446,000	994,100	994,100					3,451,900
	201-01 사무관리비	2,196,000				2,196,000	994,100	994,100					1,201,900
	201-03 행사운영비	2,250,000				2,250,000							2,250,000
	업무추진비	950,000				950,000	872,550	872,550					77,450
	203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	872,550	872,550					77,450
	지방재정시스템 운영	18,238,000				18,238,000	16,985,030	16,985,030					1,252,970
	자치단체등자본이전	18,238,000				18,238,000	16,985,030	16,985,030					1,252,970
	403-02 공기관등에대한대행사업비	18,238,000				18,238,000	16,985,030	16,985,030					1,252,970

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
소송 승소를 제고 및 법제사무의 효율적운영	758,384,000				3,297,511,000	3,264,510,960	3,264,510,960					33,000,040	
		2,539,127,000											
	소송수행 관련 제반 비용	558,384,000				713,084,000	701,279,310	701,279,310				11,804,690	
			154,700,000										
	일반운영비	542,305,000				697,005,000	691,001,500	691,001,500				6,003,500	
			154,700,000										
	201-01 사무관리비	532,483,000				687,183,000	682,603,610	682,603,610				4,579,390	
	201-02 공공운영비	9,822,000				9,822,000	8,397,890	8,397,890				1,424,110	
	업무추진비	7,079,000				7,079,000	6,177,810	6,177,810				901,190	
	203-03 시책추진업무추진비	7,079,000				7,079,000	6,177,810	6,177,810				901,190	
	포상금	9,000,000				9,000,000	4,100,000	4,100,000				4,900,000	
	303-01 포상금	9,000,000				9,000,000	4,100,000	4,100,000				4,900,000	
	소송배상금	200,000,000				2,584,427,000	2,563,231,650	2,563,231,650				21,195,350	
			2,384,427,000										
	배상금등	200,000,000				2,584,427,000	2,563,231,650	2,563,231,650				21,195,350	
			2,384,427,000										
	305-01 배상금등	200,000,000				2,584,427,000	2,563,231,650	2,563,231,650				21,195,350	
	과학적이고 체계적인 통계조사	7,060,000				7,060,000	6,141,520	6,141,520				918,480	
사업체기초통계 및 광업 제조업 통계조사	2,560,000				2,560,000	2,185,540	2,185,540				374,460		
일반운영비	1,760,000				1,760,000	1,386,080	1,386,080				373,920		
201-01 사무관리비	1,760,000				1,760,000	1,386,080	1,386,080				373,920		
업무추진비	800,000				800,000	799,460	799,460				540		
203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	799,460	799,460				540		
통계연보 책자 발간	4,500,000				4,500,000	3,955,980	3,955,980				544,020		
일반운영비	4,500,000				4,500,000	3,955,980	3,955,980				544,020		

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
		201-01 사무관리비	4,500,000				4,500,000	3,955,980	3,955,980					544,020
		고객만족 및 성과창출을 위한 행정혁신	56,368,000				56,368,000	49,168,550	49,168,550					7,199,450
		혁신역량 제고·혁신과제 발굴	56,368,000				56,368,000	49,168,550	49,168,550					7,199,450
		일반운영비	29,172,000				29,172,000	26,456,000	26,456,000					2,716,000
		201-01 사무관리비	7,524,000				7,524,000	7,356,000	7,356,000					168,000
		201-02 공공운영비	21,648,000				21,648,000	19,100,000	19,100,000					2,548,000
		여비	810,000				810,000							810,000
		202-01 국내여비	810,000				810,000							810,000
		업무추진비	2,586,000				2,586,000	2,212,550	2,212,550					373,450
		203-03 시책추진업무추진비	2,586,000				2,586,000	2,212,550	2,212,550					373,450
		일반보상금	3,800,000				3,800,000	900,000	900,000					2,900,000
		301-12 기타보상금	3,800,000				3,800,000	900,000	900,000					2,900,000
		포상금	20,000,000				20,000,000	19,600,000	19,600,000					400,000
		303-01 포상금	20,000,000				20,000,000	19,600,000	19,600,000					400,000
		기관공통 재정운영	121,080,000				121,080,000	21,965,910	21,965,910					99,114,090
		구 행정조직 및 구정 주요업무추진	121,080,000				121,080,000	21,965,910	21,965,910					99,114,090
		기관공통 재정 효율적 지원	121,080,000				121,080,000	21,965,910	21,965,910					99,114,090
일반운영비	40,000,000				40,000,000	16,768,000	16,768,000					23,232,000		
201-01 사무관리비	40,000,000				40,000,000	16,768,000	16,768,000					23,232,000		
여비	21,080,000				21,080,000							21,080,000		

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	202-01 국내여비	21,080,000				21,080,000							21,080,000	
	업무추진비	30,000,000				30,000,000							30,000,000	
	203-03 시책추진업무추진비	30,000,000				30,000,000							30,000,000	
자산취득비	30,000,000				30,000,000	5,197,910	5,197,910					24,802,090		
405-01 자산및물품취득비	30,000,000				30,000,000	5,197,910	5,197,910					24,802,090		
재원관리		7,179,431,000				3,916,229,000							3,916,229,000	
			△3,263,202,000											
	예비비	7,179,431,000				3,916,229,000							3,916,229,000	
			△3,263,202,000											
	예비비	7,179,431,000				3,916,229,000							3,916,229,000	
			△3,263,202,000											
	예비비	7,179,431,000				3,916,229,000							3,916,229,000	
			△3,263,202,000											
801-01 예비비	7,179,431,000				3,916,229,000							3,916,229,000		
			△3,263,202,000											
행정운영경비(기획예산과)		955,227,000				955,227,000	903,853,820	903,853,820					51,373,180	
	기본경비	955,227,000				955,227,000	903,853,820	903,853,820					51,373,180	
	기본경비	955,227,000				955,227,000	903,853,820	903,853,820					51,373,180	
	일반운영비	356,307,000				356,307,000	308,423,820	308,423,820					47,883,180	
	201-01 사무관리비	351,566,000				351,566,000	306,737,750	306,737,750					44,828,250	
	201-02 공공운영비	4,741,000				4,741,000	1,686,070	1,686,070					3,054,930	
	여비	594,720,000				594,720,000	591,230,000	591,230,000					3,490,000	
	202-01 국내여비	594,720,000				594,720,000	591,230,000	591,230,000					3,490,000	
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000							
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000							

【일반회계】 【교육전산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
교육전산과	12,580,113,000				12,580,113,000	11,402,345,560	11,398,604,010					1,181,508,990
평생 학습도시 조성	839,991,000				839,991,000	787,212,400	787,212,400					52,778,600
평생교육 인프라 구축	261,836,000				261,836,000	215,870,390	215,870,390					45,965,610
평생교육프로그램 운영	79,084,000				79,084,000	74,973,230	74,973,230					4,110,770
일반운영비	4,410,000				4,410,000	819,000	819,000					3,591,000
201-01 사무관리비	4,410,000				4,410,000	819,000	819,000					3,591,000
업무추진비	4,674,000				4,674,000	4,302,630	4,302,630					371,370
203-03 시책추진업무추진비	4,674,000				4,674,000	4,302,630	4,302,630					371,370
민간이전	70,000,000				70,000,000	69,851,600	69,851,600					148,400
307-02 민간경상보조	70,000,000				70,000,000	69,851,600	69,851,600					148,400
서초 맹자맹모학교 운영	182,752,000				182,752,000	140,897,160	140,897,160					41,854,840
일반운영비	700,000				700,000	700,000	700,000					
201-01 사무관리비	700,000				700,000	700,000	700,000					
업무추진비	2,052,000				2,052,000	1,942,400	1,942,400					109,600
203-03 시책추진업무추진비	2,052,000				2,052,000	1,942,400	1,942,400					109,600
민간이전	180,000,000				180,000,000	138,254,760	138,254,760					41,745,240
307-05 민간위탁금	180,000,000				180,000,000	138,254,760	138,254,760					41,745,240
영어 사용환경 조성	78,155,000				78,155,000	71,342,010	71,342,010					6,812,990
영어 사용환경 조성	3,150,000				3,150,000	900,000	900,000					2,250,000
일반운영비	3,150,000				3,150,000	900,000	900,000					2,250,000

【일반회계】 【교육전산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔	
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월		
		예비비사용액	전용	변경									
201-01 사무관리비	3,150,000				3,150,000	900,000	900,000					2,250,000	
서초구 권역별 영어센터 운영	31,102,000				31,102,000	27,113,240	27,113,240					3,988,760	
일반운영비	18,000,000				18,000,000	15,521,770	15,521,770					2,478,230	
201-01 사무관리비	12,000,000				12,000,000	10,818,000	10,818,000					1,182,000	
201-02 공공운영비	6,000,000				6,000,000	4,703,770	4,703,770					1,296,230	
업무추진비	1,102,000				1,102,000	1,002,040	1,002,040					99,960	
203-03 시책추진업무추진비	1,102,000				1,102,000	1,002,040	1,002,040					99,960	
자산취득비	12,000,000				12,000,000	10,589,430	10,589,430					1,410,570	
405-02 도서구입비	12,000,000				12,000,000	10,589,430	10,589,430					1,410,570	
방배영어센터 이전 운영	43,903,000				43,903,000	43,328,770	43,328,770					574,230	
일반운영비	3,000,000				3,000,000	2,513,570	2,513,570					486,430	
201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	2,513,570	2,513,570					486,430	
자산취득비	40,903,000				40,903,000	40,815,200	40,815,200					87,800	
405-01 자산및물품취득비	34,903,000				34,903,000	34,815,200	34,815,200					87,800	
405-02 도서구입비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000						
장학사업 기반조성	500,000,000				500,000,000	500,000,000	500,000,000						
서초 다산 장학재단 운영	500,000,000				500,000,000	500,000,000	500,000,000						
출연금	500,000,000				500,000,000	500,000,000	500,000,000						
306-01 출연금	500,000,000				500,000,000	500,000,000	500,000,000						
일류학교 육성	9,227,298,000				9,227,298,000	8,257,793,800	8,254,052,250					973,245,750	

【일반회계】 【교육전산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
교육경쟁력 강화 프로그램 지원	960,000,000				960,000,000	884,290,460	884,290,460					75,709,540	
일류학교 육성 학력신장 프로그램 지원	740,000,000				740,000,000	735,371,000	735,371,000					4,629,000	
자치단체등이전	740,000,000				740,000,000	735,371,000	735,371,000					4,629,000	
308-06 교육기관에대한보조금	740,000,000				740,000,000	735,371,000	735,371,000					4,629,000	
서초구 입학정보센터 운영	220,000,000				220,000,000	148,919,460	148,919,460					71,080,540	
민간이전	220,000,000				220,000,000	148,919,460	148,919,460					71,080,540	
307-05 민간위탁금	220,000,000				220,000,000	148,919,460	148,919,460					71,080,540	
교육기반강화		8,267,298,000			8,267,298,000	7,373,503,340	7,369,761,790					897,536,210	
교육환경개선 보조금 지원		2,600,000,000			2,600,000,000	2,099,416,000	2,099,416,000					500,584,000	
자치단체등이전		2,600,000,000			2,600,000,000	2,099,416,000	2,099,416,000					500,584,000	
308-06 교육기관에대한보조금		2,600,000,000			2,600,000,000	2,099,416,000	2,099,416,000					500,584,000	
학교 급식 지원		3,573,298,000			3,573,298,000	3,397,289,650	3,393,548,100					179,749,900	
자치단체등이전		3,573,298,000			3,573,298,000	3,397,289,650	3,393,548,100					179,749,900	
308-06 교육기관에대한보조금		3,573,298,000			3,573,298,000	3,397,289,650	3,393,548,100					179,749,900	
초·중학교 영어보조교사 운영지원		1,331,418,000			1,331,418,000	1,116,836,010	1,116,836,010					214,581,990	
일반운영비		5,518,000			5,518,000	4,461,000	4,461,000					1,057,000	
201-01 사무관리비		5,518,000			5,518,000	4,461,000	4,461,000					1,057,000	
자치단체등이전		1,325,900,000			1,325,900,000	1,112,375,010	1,112,375,010					213,524,990	
308-06 교육기관에대한보조금		1,325,900,000			1,325,900,000	1,112,375,010	1,112,375,010					213,524,990	
유치원 교육환경개선 지원		760,624,000			760,624,000	758,678,330	758,678,330					1,945,670	

【일반회계】 【교육전산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
자치단체등이전	308-06 교육기관에대한보조금	760,624,000				760,624,000	758,678,330	758,678,330					1,945,670
	교육지원업무 활성화 추진	1,958,000				1,958,000	1,283,350	1,283,350					674,650
	일반운영비	1,150,000				1,150,000	587,000	587,000					563,000
	201-01 사무관리비	990,000				990,000	532,000	532,000					458,000
	201-03 행사운영비	160,000				160,000	55,000	55,000					105,000
	업무추진비	808,000				808,000	696,350	696,350					111,650
	203-03 시책추진업무추진비	808,000				808,000	696,350	696,350					111,650
	IT기반 스마트 전자행정 구현	2,500,467,000				2,500,467,000	2,345,536,110	2,345,536,110					154,930,890
	정보화 계획과 네트워크 확충	665,757,000				665,757,000	640,482,100	640,482,100					25,274,900
전산장비 개선과 유지관리	일반운영비	75,251,000				75,251,000	66,042,000	66,042,000					9,209,000
	201-01 사무관리비	4,500,000				4,500,000	4,486,900	4,486,900					13,100
	201-02 공공운영비	70,751,000				70,751,000	61,555,100	61,555,100					9,195,900
	업무추진비	1,109,000				1,109,000	790,100	790,100					318,900
	203-03 시책추진업무추진비	1,109,000				1,109,000	790,100	790,100					318,900
	자산취득비	286,219,000				286,219,000	285,890,510	285,890,510					328,490
	405-01 자산및물품취득비	286,219,000				286,219,000	285,890,510	285,890,510					328,490
	정보소외계층 및 직원 정보화교육	151,964,000				151,964,000	142,357,750	142,357,750					9,606,250
	일반운영비	150,593,000				150,593,000	141,102,750	141,102,750					9,490,250

【일반회계】 【교육전산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	201-01 사무관리비	134,933,000				134,933,000	127,833,950	127,833,950					7,099,050
	201-02 공공운영비	10,800,000				10,800,000	8,833,000	8,833,000					1,967,000
	201-03 행사운영비	4,860,000				4,860,000	4,435,800	4,435,800					424,200
	업무추진비	821,000				821,000	705,000	705,000					116,000
	203-03 시책추진업무추진비	821,000				821,000	705,000	705,000					116,000
	포상금	550,000				550,000	550,000	550,000					
	303-01 포상금	550,000				550,000	550,000	550,000					
	행정업무 시스템 지원	151,214,000				151,214,000	145,401,740	145,401,740					5,812,260
	일반운영비	119,432,000				119,432,000	117,450,930	117,450,930					1,981,070
	201-01 사무관리비	53,640,000				53,640,000	52,238,020	52,238,020					1,401,980
	201-02 공공운영비	65,792,000				65,792,000	65,212,910	65,212,910					579,090
	업무추진비	760,000				760,000	399,690	399,690					360,310
	203-03 시책추진업무추진비	760,000				760,000	399,690	399,690					360,310
	연구개발비	20,100,000				20,100,000	18,720,540	18,720,540					1,379,460
	207-02 전산개발비	20,100,000				20,100,000	18,720,540	18,720,540					1,379,460
	자산취득비	10,922,000				10,922,000	8,830,580	8,830,580					2,091,420
	405-01 자산및물품취득비	10,922,000				10,922,000	8,830,580	8,830,580					2,091,420
	전산 시스템과 홈페이지 고도화	543,240,000				543,240,000	504,396,460	504,396,460					38,843,540
	전산운영 시스템 유지관리	382,714,000				382,714,000	349,763,170	349,763,170					32,950,830
	일반운영비	381,605,000				381,605,000	348,721,170	348,721,170					32,883,830

【일반회계】 【교육전산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	201-01 사무관리비	2,430,000				2,430,000	2,332,720	2,332,720					97,280
	201-02 공공운영비	379,175,000				379,175,000	346,388,450	346,388,450					32,786,550
	업무추진비	1,109,000				1,109,000	1,042,000	1,042,000					67,000
	203-03 시책추진업무추진비	1,109,000				1,109,000	1,042,000	1,042,000					67,000
	시군구 공통기반 시스템 운영	160,526,000				160,526,000	154,633,290	154,633,290					5,892,710
	일반운영비	72,906,000				72,906,000	72,823,880	72,823,880					82,120
	201-01 사무관리비	72,906,000				72,906,000	72,823,880	72,823,880					82,120
	자치단체등이전	9,520,000				9,520,000	8,763,000	8,763,000					757,000
	308-05 자치단체간부담금	9,520,000				9,520,000	8,763,000	8,763,000					757,000
	자치단체등자본이전	78,100,000				78,100,000	73,046,410	73,046,410					5,053,590
	403-02 공기관등에대한대행사업비	78,100,000				78,100,000	73,046,410	73,046,410					5,053,590
	정보통신 기반과 사이버 보안 강화	1,291,470,000				1,291,470,000	1,200,657,550	1,200,657,550					90,812,450
	정보통신 시스템 유지관리	553,187,000				553,187,000	503,228,830	503,228,830					49,958,170
	일반운영비	552,078,000				552,078,000	502,179,830	502,179,830					49,898,170
	201-01 사무관리비	9,180,000				9,180,000	9,169,260	9,169,260					10,740
	201-02 공공운영비	542,898,000				542,898,000	493,010,570	493,010,570					49,887,430
	업무추진비	1,109,000				1,109,000	1,049,000	1,049,000					60,000
	203-03 시책추진업무추진비	1,109,000				1,109,000	1,049,000	1,049,000					60,000
	정보통신과 보안시스템 개선확충	186,542,000				186,542,000	171,645,900	171,645,900					14,896,100
	일반운영비	37,713,000				37,713,000	37,572,980	37,572,980					140,020

【일반회계】 【교육전산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	201-01 사무관리비	37,713,000				37,713,000	37,572,980	37,572,980					140,020
	시설비및부대비	60,000,000				60,000,000	48,480,920	48,480,920					11,519,080
	401-01 시설비	60,000,000				60,000,000	48,480,920	48,480,920					11,519,080
	자산취득비	88,829,000				88,829,000	85,592,000	85,592,000					3,237,000
	405-01 자산및물품취득비	88,829,000				88,829,000	85,592,000	85,592,000					3,237,000
	서초25시센터 유지관리	551,741,000				551,741,000	525,782,820	525,782,820					25,958,180
	일반운영비	249,228,000				249,228,000	229,891,180	229,891,180					19,336,820
	201-01 사무관리비	17,940,000				17,940,000	17,906,680	17,906,680					33,320
	201-02 공공운영비	231,288,000				231,288,000	211,984,500	211,984,500					19,303,500
	업무추진비	1,109,000				1,109,000	1,040,200	1,040,200					68,800
203-03 시책추진업무추진비	1,109,000				1,109,000	1,040,200	1,040,200					68,800	
연구개발비	46,646,000				46,646,000	43,696,100	43,696,100					2,949,900	
207-02 전산개발비	46,646,000				46,646,000	43,696,100	43,696,100					2,949,900	
시설비및부대비	106,000,000				106,000,000	106,000,000	106,000,000						
401-01 시설비	106,000,000				106,000,000	106,000,000	106,000,000						
자산취득비	148,758,000				148,758,000	145,155,340	145,155,340					3,602,660	
405-01 자산및물품취득비	148,758,000				148,758,000	145,155,340	145,155,340					3,602,660	
행정운영경비(교육전산과)		12,325,000				12,325,000	11,772,900	11,772,900					552,100
기본경비		12,325,000				12,325,000	11,772,900	11,772,900					552,100
기본경비		12,325,000				12,325,000	11,772,900	11,772,900					552,100

【일반회계】 【교육전산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	일반운영비	8,125,000				8,125,000	7,572,900	7,572,900					552,100
	201-01 사무관리비	4,969,000				4,969,000	4,968,400	4,968,400					600
	201-02 공공운영비	3,156,000				3,156,000	2,604,500	2,604,500					551,500
	업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
재무활동(교육전산과)		32,000				32,000	30,350	30,350					1,650
보전지출		32,000				32,000	30,350	30,350					1,650
보전지출(국시비보조금반환)		32,000				32,000	30,350	30,350					1,650
반환금기타		32,000				32,000	30,350	30,350					1,650
802-01 국고보조금반환금		32,000				32,000	30,350	30,350					1,650

【일반회계】 【기업환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기업환경과	1,511,251,000				1,511,251,000	1,307,832,030	1,307,832,030					203,418,970
기업하기 좋은 도시 건설	311,604,000				311,604,000	231,404,180	231,404,180					80,199,820
기업경영 지원, 애로해소	246,876,000				246,876,000	191,880,430	191,880,430					54,995,570
중소상공인 지원	53,702,000				53,702,000	50,665,750	50,665,750					3,036,250
일반운영비	4,230,000				4,230,000	3,213,900	3,213,900					1,016,100
201-01 사무관리비	4,230,000				4,230,000	3,213,900	3,213,900					1,016,100
업무추진비	5,472,000				5,472,000	4,165,590	4,165,590					1,306,410
203-03 시책추진업무추진비	5,472,000				5,472,000	4,165,590	4,165,590					1,306,410
민간이전	44,000,000				44,000,000	43,286,260	43,286,260					713,740
307-02 민간경상보조	44,000,000				44,000,000	43,286,260	43,286,260					713,740
OK기업도우미 홈페이지 운영	1,650,000				1,650,000	900,000	900,000					750,000
연구개발비	1,650,000				1,650,000	900,000	900,000					750,000
207-02 전산개발비	1,650,000				1,650,000	900,000	900,000					750,000
해외 전시(박람)회 참가 지원	71,884,000				71,884,000	49,666,410	49,666,410					22,217,590
여비	7,200,000				7,200,000	5,262,660	5,262,660					1,937,340
202-03 국외업무여비	7,200,000				7,200,000	5,262,660	5,262,660					1,937,340
업무추진비	684,000				684,000	574,000	574,000					110,000
203-03 시책추진업무추진비	684,000				684,000	574,000	574,000					110,000
민간이전	64,000,000				64,000,000	43,829,750	43,829,750					20,170,250
307-05 민간위탁금	64,000,000				64,000,000	43,829,750	43,829,750					20,170,250

【일반회계】 【기업환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮	
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월		
														예비비사용액
	해외통상 사절단 운영	119,640,000				119,640,000	90,648,270	90,648,270					28,991,730	
	여비	19,400,000				19,400,000	19,379,070	19,379,070					20,930	
	202-03 국외업무여비	19,400,000				19,400,000	19,379,070	19,379,070					20,930	
	업무추진비	1,520,000				1,520,000	401,000	401,000					1,119,000	
	203-03 시책추진업무추진비	1,520,000				1,520,000	401,000	401,000					1,119,000	
	민간이전	98,720,000				98,720,000	70,868,200	70,868,200					27,851,800	
	307-05 민간위탁금	98,720,000				98,720,000	70,868,200	70,868,200					27,851,800	
	세계적 첨단지식산업 메카 조성		64,728,000				64,728,000	39,523,750	39,523,750					25,204,250
첨단 R&D 지구 조성		30,642,000				30,642,000	19,013,550	19,013,550					11,628,450	
	일반운영비	9,216,000				9,216,000	266,000	266,000					8,950,000	
	201-01 사무관리비	3,816,000				3,816,000	266,000	266,000					3,550,000	
	201-03 행사운영비	5,400,000				5,400,000							5,400,000	
	업무추진비	1,426,000				1,426,000	859,150	859,150					566,850	
203-03 시책추진업무추진비	1,426,000				1,426,000	859,150	859,150					566,850		
연구개발비	20,000,000				20,000,000	17,888,400	17,888,400					2,111,600		
207-01 연구용역비	20,000,000				20,000,000	17,888,400	17,888,400					2,111,600		
지식재산도시 조성		34,086,000				34,086,000	20,510,200	20,510,200					13,575,800	
일반운영비		900,000				900,000							900,000	
	201-01 사무관리비	900,000				900,000							900,000	
업무추진비		1,026,000				1,026,000	472,000	472,000					554,000	

【일반회계】 【기업환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
		203-03 시책추진업무추진비	1,026,000				1,026,000	472,000	472,000					554,000
		일반보상금	2,160,000				2,160,000	1,050,000	1,050,000					1,110,000
		301-10 행사실비보상금	2,160,000				2,160,000	1,050,000	1,050,000					1,110,000
		민간이전	30,000,000				30,000,000	18,988,200	18,988,200					11,011,800
		307-02 민간경상보조	30,000,000				30,000,000	18,988,200	18,988,200					11,011,800
		유통질서 확립 및 도시환경 개선	254,687,000				254,687,000	172,788,210	172,788,210					81,898,790
		유통관리 및 소비자 보호	59,613,000				59,613,000	46,750,760	46,750,760					12,862,240
		소비자 보호를 위한 유통질서 확립	9,115,000				9,115,000	8,133,900	8,133,900					981,100
		일반운영비	882,000				882,000	280,000	280,000					602,000
		201-01 사무관리비	882,000				882,000	280,000	280,000					602,000
		재료비	100,000				100,000							100,000
		206-01 재료비	100,000				100,000							100,000
		일반보상금	8,133,000				8,133,000	7,853,900	7,853,900					279,100
		301-12 기타보상금	8,133,000				8,133,000	7,853,900	7,853,900					279,100
		농산물 직거래장터 운영	6,052,000				6,052,000	5,439,540	5,439,540					612,460
		일반운영비	4,000,000				4,000,000	3,636,600	3,636,600					363,400
		201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	3,636,600	3,636,600					363,400
		업무추진비	2,052,000				2,052,000	1,802,940	1,802,940					249,060
		203-03 시책추진업무추진비	2,052,000				2,052,000	1,802,940	1,802,940					249,060
		주부자원봉사 물가모니터요원 운영	25,920,000				25,920,000	15,300,000	15,300,000					10,620,000

【일반회계】 【기업환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반보상금	25,920,000				25,920,000	15,300,000	15,300,000					10,620,000
	301-10 행사실비보상금	25,920,000				25,920,000	15,300,000	15,300,000					10,620,000
	대부업 사무 민원업무	18,526,000				18,526,000	17,877,320	17,877,320					648,680
	인건비	18,526,000				18,526,000	17,877,320	17,877,320					648,680
	101-04 기간제근로자등보수	18,526,000				18,526,000	17,877,320	17,877,320					648,680
축산행정의 내실화		195,074,000				195,074,000	126,037,450	126,037,450					69,036,550
가축전염병 예방		17,070,000				17,070,000	13,865,720	13,865,720					3,204,280
	일반운영비	1,949,000				1,949,000	1,233,480	1,233,480					715,520
	201-01 사무관리비	1,949,000				1,949,000	1,233,480	1,233,480					715,520
	업무추진비	760,000				760,000	710,000	710,000					50,000
	203-03 시책추진업무추진비	760,000				760,000	710,000	710,000					50,000
재료비		4,321,000				4,321,000	3,304,240	3,304,240					1,016,760
	206-01 재료비	4,321,000				4,321,000	3,304,240	3,304,240					1,016,760
일반보상금		6,370,000				6,370,000	5,725,000	5,725,000					645,000
	301-12 기타보상금	6,370,000				6,370,000	5,725,000	5,725,000					645,000
이주및재해보상금		3,670,000				3,670,000	2,893,000	2,893,000					777,000
	302-02 민간인재해보상금	3,670,000				3,670,000	2,893,000	2,893,000					777,000
동물 보호관리		178,004,000				178,004,000	112,171,730	112,171,730					65,832,270
	일반운영비	1,368,000				1,368,000	1,366,100	1,366,100					1,900
	201-01 사무관리비	1,368,000				1,368,000	1,366,100	1,366,100					1,900

【일반회계】 【기업환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	업무추진비	475,000				475,000	420,000	420,000					55,000
	203-03 시책추진업무추진비	475,000				475,000	420,000	420,000					55,000
	재료비	49,725,000				49,725,000	31,421,360	31,421,360					18,303,640
	206-01 재료비	49,725,000				49,725,000	31,421,360	31,421,360					18,303,640
	일반보상금	126,436,000				126,436,000	78,964,270	78,964,270					47,471,730
	301-12 기타보상금	126,436,000				126,436,000	78,964,270	78,964,270					47,471,730
에너지 및 가스 안전관리		46,598,000				46,598,000	45,187,220	45,187,220					1,410,780
효율적인 에너지 관리		45,815,000				45,815,000	44,435,220	44,435,220					1,379,780
에너지 절약 홍보		45,815,000				45,815,000	44,435,220	44,435,220					1,379,780
일반운영비		501,000				501,000	499,100	499,100					1,900
201-01 사무관리비		501,000				501,000	499,100	499,100					1,900
업무추진비		314,000				314,000	284,000	284,000					30,000
203-03 시책추진업무추진비		314,000				314,000	284,000	284,000					30,000
시설비및부대비		45,000,000				45,000,000	43,652,120	43,652,120					1,347,880
401-01 시설비		45,000,000				45,000,000	43,652,120	43,652,120					1,347,880
가스 안전관리 강화		783,000				783,000	752,000	752,000					31,000
가스시설물 안전점검		783,000				783,000	752,000	752,000					31,000
일반운영비		270,000				270,000	270,000	270,000					
201-01 사무관리비		270,000				270,000	270,000	270,000					
업무추진비		513,000				513,000	482,000	482,000					31,000

【일반회계】 【기업환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)				예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		203-03 시책추진업무추진비	513,000				513,000	482,000	482,000					31,000	
지속가능한 도시환경 건설				237,308,000				237,308,000	211,272,820	211,272,820					26,035,180
친환경 도시생태 자연보전				150,546,000				150,546,000	130,907,130	130,907,130					19,638,870
맑고 깨끗한 수질환경 보전활동				7,873,000				7,873,000	5,243,530	5,243,530					2,629,470
일반운영비				3,422,000				3,422,000	3,296,030	3,296,030					125,970
201-01 사무관리비				2,282,000				2,282,000	2,280,380	2,280,380					1,620
201-03 행사운영비				1,140,000				1,140,000	1,015,650	1,015,650					124,350
업무추진비				1,045,000				1,045,000	695,000	695,000					350,000
203-03 시책추진업무추진비				1,045,000				1,045,000	695,000	695,000					350,000
재료비				2,011,000				2,011,000	32,500	32,500					1,978,500
206-01 재료비				2,011,000				2,011,000	32,500	32,500					1,978,500
일반보상금				1,395,000				1,395,000	1,220,000	1,220,000					175,000
301-10 행사실비보상금				1,395,000				1,395,000	1,220,000	1,220,000					175,000
환경개선부담금 부과 및 징수				131,553,000				131,553,000	114,543,600	114,543,600					17,009,400
인건비				31,831,000				31,831,000	30,112,470	30,112,470					1,718,530
101-04 기간제근로자등보수				31,831,000				31,831,000	30,112,470	30,112,470					1,718,530
일반운영비				83,060,000				83,060,000	67,769,130	67,769,130					15,290,870
201-01 사무관리비				12,620,000				12,620,000	10,553,950	10,553,950					2,066,050
201-02 공공운영비				70,440,000				70,440,000	57,215,180	57,215,180					13,224,820
포상금				16,662,000				16,662,000	16,662,000	16,662,000					

【일반회계】 【기업환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	303-01 포상금	16,662,000				16,662,000	16,662,000	16,662,000					
	그린스타트 사업	11,120,000				11,120,000	11,120,000	11,120,000					
	일반운영비	7,070,000				7,070,000	7,070,000	7,070,000					
	201-01 사무관리비	6,125,000				6,125,000	6,125,000	6,125,000					
	201-03 행사운영비	945,000				945,000	945,000	945,000					
	업무추진비	750,000				750,000	750,000	750,000					
	203-03 시책추진업무추진비	750,000				750,000	750,000	750,000					
	일반보상금	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					
	301-10 행사실비보상금	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					
	저탄소 녹색성장	86,762,000				86,762,000	80,365,690	80,365,690					6,396,310
	생활속의 온실가스 저감	53,117,000				53,117,000	50,750,010	50,750,010					2,366,990
	일반운영비	20,275,000				20,275,000	19,586,010	19,586,010					688,990
	201-01 사무관리비	12,160,000				12,160,000	11,471,010	11,471,010					688,990
	201-03 행사운영비	8,115,000				8,115,000	8,115,000	8,115,000					
	업무추진비	3,942,000				3,942,000	3,724,000	3,724,000					218,000
203-03 시책추진업무추진비	3,942,000				3,942,000	3,724,000	3,724,000					218,000	
일반보상금	26,080,000				26,080,000	24,620,000	24,620,000					1,460,000	
301-10 행사실비보상금	2,880,000				2,880,000	1,420,000	1,420,000					1,460,000	
301-12 기타보상금	23,200,000				23,200,000	23,200,000	23,200,000						
포상금	2,820,000				2,820,000	2,820,000	2,820,000						

【일반회계】 【기업환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	303-01 포상금	2,820,000				2,820,000	2,820,000	2,820,000					
	늘 푸르고 맑은 환경보전활동	12,934,000				12,934,000	11,225,430	11,225,430					1,708,570
	일반운영비	5,850,000				5,850,000	5,256,930	5,256,930					593,070
	201-01 사무관리비	4,770,000				4,770,000	4,388,650	4,388,650					381,350
	201-03 행사운영비	1,080,000				1,080,000	868,280	868,280					211,720
	업무추진비	684,000				684,000	632,000	632,000					52,000
	203-03 시책추진업무추진비	684,000				684,000	632,000	632,000					52,000
	민간이전	4,400,000				4,400,000	3,960,000	3,960,000					440,000
	307-05 민간위탁금	4,400,000				4,400,000	3,960,000	3,960,000					440,000
	시설비및부대비	2,000,000				2,000,000	1,376,500	1,376,500					623,500
	401-01 시설비	2,000,000				2,000,000	1,376,500	1,376,500					623,500
	기후변화 교육	20,711,000				20,711,000	18,390,250	18,390,250					2,320,750
	일반운영비	4,500,000				4,500,000	4,401,250	4,401,250					98,750
	201-01 사무관리비	4,500,000				4,500,000	4,401,250	4,401,250					98,750
	업무추진비	821,000				821,000	689,000	689,000					132,000
	203-03 시책추진업무추진비	821,000				821,000	689,000	689,000					132,000
	일반보상금	4,050,000				4,050,000	3,360,000	3,360,000					690,000
	301-10 행사실비보상금	4,050,000				4,050,000	3,360,000	3,360,000					690,000
	자치단체등이전	11,340,000				11,340,000	9,940,000	9,940,000					1,400,000
	308-06 교육기관에대한보조금	11,340,000				11,340,000	9,940,000	9,940,000					1,400,000

【일반회계】 【기업환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
대기환경 보전	104,772,000				104,772,000	92,127,000	92,127,000					12,645,000
대기질 개선 업무 추진	104,772,000				104,772,000	92,127,000	92,127,000					12,645,000
자동차 배출가스 저감 사업	5,586,000				5,586,000	4,356,760	4,356,760					1,229,240
일반운영비	4,976,000				4,976,000	4,020,760	4,020,760					955,240
201-01 사무관리비	2,155,000				2,155,000	1,521,000	1,521,000					634,000
201-02 공공운영비	2,821,000				2,821,000	2,499,760	2,499,760					321,240
업무추진비	410,000				410,000	336,000	336,000					74,000
203-03 시책추진업무추진비	410,000				410,000	336,000	336,000					74,000
배상금등	200,000				200,000							200,000
305-01 배상금등	200,000				200,000							200,000
대기질 개선 사업	99,186,000				99,186,000	87,770,240	87,770,240					11,415,760
일반운영비	13,450,000				11,950,000	9,748,220	9,748,220					2,201,780
201-01 사무관리비	450,000				450,000	388,300	388,300					61,700
201-02 공공운영비	13,000,000				11,500,000	9,359,920	9,359,920					2,140,080
업무추진비	722,000				722,000	674,650	674,650					47,350
203-03 시책추진업무추진비	722,000				722,000	674,650	674,650					47,350
연구개발비	13,500,000				13,500,000	8,362,410	8,362,410					5,137,590
207-01 연구용역비	13,500,000				13,500,000	8,362,410	8,362,410					5,137,590
일반보상금	71,514,000				71,514,000	67,532,130	67,532,130					3,981,870
301-01 사회보장적수혜금	67,812,000				67,812,000	64,612,130	64,612,130					3,199,870

【일반회계】 【기업환경과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
				예비비사용액	전용	변경								
		301-10 행사실비보상금	3,402,000				3,402,000	2,920,000	2,920,000					482,000
		301-12 기타보상금	300,000				300,000							300,000
		자산취득비			1,500,000		1,500,000	1,452,830	1,452,830					47,170
		405-01 자산및물품취득비			1,500,000		1,500,000	1,452,830	1,452,830					47,170
행정운영경비(기업환경과)			12,796,000				12,796,000	11,678,570	11,678,570					1,117,430
기본경비			12,796,000				12,796,000	11,678,570	11,678,570					1,117,430
기본경비			12,796,000				12,796,000	11,678,570	11,678,570					1,117,430
일반운영비			8,416,000				8,416,000	7,298,570	7,298,570					1,117,430
201-02 공공운영비			8,416,000				8,416,000	7,298,570	7,298,570					1,117,430
업무추진비			4,380,000				4,380,000	4,380,000	4,380,000					
203-04 부서운영업무추진비			4,380,000				4,380,000	4,380,000	4,380,000					
재무활동(기업환경과)			543,486,000				543,486,000	543,374,030	543,374,030					111,970
보전지출			543,486,000				543,486,000	543,374,030	543,374,030					111,970
보전지출(국시비보조금반환)			543,486,000				543,486,000	543,374,030	543,374,030					111,970
반환금기타			543,486,000				543,486,000	543,374,030	543,374,030					111,970
802-01 국고보조금반환금			1,419,000				1,419,000	1,419,000	1,419,000					
802-02 시·도비보조금반환금			542,067,000				542,067,000	541,955,030	541,955,030					111,970

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재무과	461,904,000	609,906,850 42,075,000			1,113,885,850	1,000,749,140	1,000,749,140					113,136,710
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	414,061,000	609,906,850 42,075,000			1,066,042,850	958,400,170	958,400,170					107,642,680
	국공유재산의 체계적 관리	332,808,000	609,906,850		942,714,850	847,559,760	847,559,760					95,155,090
	구유건물 효율적 관리	188,271,000			188,271,000	145,127,940	145,127,940					43,143,060
	일반운영비	180,271,000			180,271,000	137,345,210	137,345,210					42,925,790
	201-02 공공운영비	180,271,000			180,271,000	137,345,210	137,345,210					42,925,790
	배상금등	8,000,000			8,000,000	7,782,730	7,782,730					217,270
	305-01 배상금등	8,000,000			8,000,000	7,782,730	7,782,730					217,270
	구유재산(토지 등) 관리	31,096,000			31,096,000	6,326,890	6,326,890					24,769,110
	일반운영비	21,042,000			21,042,000	5,509,230	5,509,230					15,532,770
	201-01 사무관리비	21,042,000			21,042,000	5,509,230	5,509,230					15,532,770
	업무추진비	5,054,000			5,054,000	817,660	817,660					4,236,340
	203-03 시책추진업무추진비	5,054,000			5,054,000	817,660	817,660					4,236,340
	시설비및부대비	5,000,000			5,000,000							5,000,000
	401-01 시설비	5,000,000			5,000,000							5,000,000
	국·시유재산관리	113,441,000			113,441,000	88,803,930	88,803,930					24,637,070
	일반운영비	62,281,000			62,281,000	40,035,400	40,035,400					22,245,600
	201-01 사무관리비	55,803,000			55,803,000	35,609,210	35,609,210					20,193,790
	201-02 공공운영비	6,478,000			6,478,000	4,426,190	4,426,190					2,051,810
	여비	20,160,000			20,160,000	19,760,000	19,760,000					400,000

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔	
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월		
														예비비사용액
	202-01 국내여비	20,160,000				20,160,000	19,760,000	19,760,000					400,000	
	업무추진비	10,000,000				10,000,000	9,924,910	9,924,910					75,090	
	203-03 시책추진업무추진비	10,000,000				10,000,000	9,924,910	9,924,910					75,090	
	포상금	1,000,000				1,000,000	160,400	160,400					839,600	
	303-01 포상금	1,000,000				1,000,000	160,400	160,400					839,600	
	시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	18,923,220	18,923,220					1,076,780	
	401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	18,923,220	18,923,220					1,076,780	
	방배 종합행정문화센터 건립		609,906,850				609,906,850	607,301,000	607,301,000					2,605,850
	시설비및부대비		609,906,850				609,906,850	607,301,000	607,301,000					2,605,850
	401-01 시설비		387,465,030				387,465,030	387,301,000	387,301,000					164,030
401-02 감리비		220,000,000				220,000,000	220,000,000	220,000,000						
401-03 시설부대비		2,441,820				2,441,820							2,441,820	
공정하고 효율적인 계약업무 추진	27,067,000					27,067,000	19,334,810	19,334,810					7,732,190	
계약사무 전자화 및 계약심의위원회 운영	27,067,000					27,067,000	19,334,810	19,334,810					7,732,190	
일반운영비	19,414,000					19,414,000	16,005,810	16,005,810					3,408,190	
201-01 사무관리비	15,494,000					15,494,000	12,255,810	12,255,810					3,238,190	
201-02 공공운영비	3,920,000					3,920,000	3,750,000	3,750,000					170,000	
업무추진비	1,653,000					1,653,000	1,489,000	1,489,000					164,000	
203-03 시책추진업무추진비	1,653,000					1,653,000	1,489,000	1,489,000					164,000	
일반보상금	6,000,000					6,000,000	1,840,000	1,840,000					4,160,000	

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		301-12 기타보상금	6,000,000				6,000,000	1,840,000	1,840,000					4,160,000
	결산 및 회계업무의 효율적 관리		30,886,000				72,961,000	72,150,600	72,150,600					810,400
			42,075,000											
	세입-세출예산의 결산 및 회계업무 추진		30,886,000				72,961,000	72,150,600	72,150,600					810,400
			42,075,000											
	일반운영비		27,106,000				27,106,000	26,704,260	26,704,260					401,740
	201-01 사무관리비		22,606,000				22,606,000	22,605,250	22,605,250					750
	201-02 공공운영비		4,500,000				4,500,000	4,099,010	4,099,010					400,990
	업무추진비		3,780,000				3,780,000	3,372,120	3,372,120					407,880
	203-03 시책추진업무추진비		3,780,000				3,780,000	3,372,120	3,372,120					407,880
	차입금이자상환						42,075,000	42,074,220	42,074,220					780
			42,075,000											
	311-06 기타차입금이자상환						42,075,000	42,074,220	42,074,220					780
	복식부기 회계제도의 안정적 정착		18,500,000				18,500,000	16,598,000	16,598,000					1,902,000
	2012회계연도 재무보고서 작성		18,500,000				18,500,000	16,598,000	16,598,000					1,902,000
	일반운영비		4,050,000				4,050,000	3,545,000	3,545,000					505,000
	201-01 사무관리비		4,050,000				4,050,000	3,545,000	3,545,000					505,000
	업무추진비		950,000				950,000	900,000	900,000					50,000
	203-03 시책추진업무추진비		950,000				950,000	900,000	900,000					50,000
	연구개발비		13,500,000				13,500,000	12,153,000	12,153,000					1,347,000
	207-01 연구용역비		13,500,000				13,500,000	12,153,000	12,153,000					1,347,000
	효율적인 재정운영을 위한 계약심사업무		4,800,000				4,800,000	2,757,000	2,757,000					2,043,000
	계약심사제 운영		4,800,000				4,800,000	2,757,000	2,757,000					2,043,000

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반운영비	3,888,000				3,888,000	2,562,000	2,562,000					1,326,000
	201-01 사무관리비	3,888,000				3,888,000	2,562,000	2,562,000					1,326,000
	업무추진비	912,000				912,000	195,000	195,000					717,000
	203-03 시책추진업무추진비	912,000				912,000	195,000	195,000					717,000
행정운영경비(재무과)		9,820,000				9,820,000	4,326,000	4,326,000					5,494,000
기본경비		9,820,000				9,820,000	4,326,000	4,326,000					5,494,000
기본경비		9,820,000				9,820,000	4,326,000	4,326,000					5,494,000
일반운영비		5,620,000				5,620,000	126,000	126,000					5,494,000
201-01 사무관리비		4,864,000				4,864,000							4,864,000
201-02 공공운영비		756,000				756,000	126,000	126,000					630,000
업무추진비		4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
203-04 부서운영업무추진비		4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
재무활동(재무과)		38,023,000				38,023,000	38,022,970	38,022,970					30
보전지출		38,023,000				38,023,000	38,022,970	38,022,970					30
보전지출(국시비보조금반환)		38,023,000				38,023,000	38,022,970	38,022,970					30
반환금기타		38,023,000				38,023,000	38,022,970	38,022,970					30
802-02 시·도비보조금반환금		38,023,000				38,023,000	38,022,970	38,022,970					30

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
세무1과	697,091,000				697,091,000	664,190,620	664,190,620					32,900,380
구 재정확보를 위한 세입목표 달성	688,265,000				688,265,000	656,233,060	656,233,060					32,031,940
구세입 징수 활동 강화	593,422,000				593,422,000	578,697,680	578,697,680					14,724,320
구세 징수 목표 달성	593,422,000				593,422,000	578,697,680	578,697,680					14,724,320
일반운영비	460,898,000				460,898,000	449,984,380	449,984,380					10,913,620
201-01 사무관리비	50,428,000				50,428,000	43,510,470	43,510,470					6,917,530
201-02 공공운영비	410,470,000				410,470,000	406,473,910	406,473,910					3,996,090
업무추진비	8,333,000				8,333,000	5,880,400	5,880,400					2,452,600
203-03 시책추진업무추진비	8,333,000				8,333,000	5,880,400	5,880,400					2,452,600
직무수행경비	50,400,000				50,400,000	49,467,730	49,467,730					932,270
204-03 특정업무경비	50,400,000				50,400,000	49,467,730	49,467,730					932,270
포상금	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000					
303-01 포상금	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000					
출연금	23,691,000				23,691,000	23,691,000	23,691,000					
306-01 출연금	23,691,000				23,691,000	23,691,000	23,691,000					
자산취득비	44,700,000				44,700,000	44,274,170	44,274,170					425,830
405-01 자산및물품취득비	44,700,000				44,700,000	44,274,170	44,274,170					425,830
개별주택가격 조사 및 결정-공시	41,843,000				41,843,000	33,575,250	33,575,250					8,267,750
개별주택가격 조사 및 결정-공시	41,843,000				41,843,000	33,575,250	33,575,250					8,267,750
인건비	2,656,000				2,656,000							2,656,000

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉖-㉘	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월		
															예비비사용액
	101-04 기간제근로자등보수		2,656,000				2,656,000						2,656,000		
	일반운영비			39,187,000				39,187,000	33,575,250	33,575,250				5,611,750	
	201-01 사무관리비		39,187,000				39,187,000	33,575,250	33,575,250					5,611,750	
	체납지방세 징수율 향상			53,000,000				53,000,000	43,960,130	43,960,130					9,039,870
	체납지방세 징수 활동 강화		53,000,000				53,000,000	43,960,130	43,960,130						9,039,870
	일반운영비			8,000,000				8,000,000	7,988,240	7,988,240					11,760
	201-01 사무관리비		8,000,000				8,000,000	7,988,240	7,988,240						11,760
	포상금			45,000,000				45,000,000	35,971,890	35,971,890					9,028,110
	303-01 포상금		45,000,000				45,000,000	35,971,890	35,971,890						9,028,110
	행정운영경비(세무1과)			8,826,000				8,826,000	7,957,560	7,957,560					868,440
기본경비			8,826,000				8,826,000	7,957,560	7,957,560					868,440	
	기본경비			8,826,000				8,826,000	7,957,560	7,957,560					868,440
	일반운영비			3,906,000				3,906,000	3,037,560	3,037,560					868,440
	201-01 사무관리비		1,210,000				1,210,000	398,300	398,300						811,700
	201-02 공공운영비			2,696,000				2,696,000	2,639,260	2,639,260					56,740
	업무추진비			4,920,000				4,920,000	4,920,000	4,920,000					
	203-04 부서운영업무추진비		4,920,000				4,920,000	4,920,000	4,920,000						

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
세무2과	913,724,000				913,724,000	809,595,640	809,595,640					104,128,360
자주재원 확충으로 안정적 세입확보	850,757,000				850,757,000	755,874,410	755,874,410					94,882,590
지방세 징수를 제고	102,698,000				102,698,000	95,323,050	95,323,050					7,374,950
정확한 과세업무 추진 및 다양한 납세홍보 실시	102,698,000				102,698,000	95,323,050	95,323,050					7,374,950
일반운영비	52,994,000				52,994,000	47,566,040	47,566,040					5,427,960
201-01 사무관리비	50,894,000				50,894,000	46,348,840	46,348,840					4,545,160
201-02 공공운영비	2,100,000				2,100,000	1,217,200	1,217,200					882,800
업무추진비	4,104,000				4,104,000	4,104,000	4,104,000					
203-03 시책추진업무추진비	4,104,000				4,104,000	4,104,000	4,104,000					
직무수행경비	45,600,000				45,600,000	43,653,010	43,653,010					1,946,990
204-03 특정업무경비	45,600,000				45,600,000	43,653,010	43,653,010					1,946,990
지방세·세외수입 체납금 징수활동 강화	748,059,000				748,059,000	660,551,360	660,551,360					87,507,640
체납 일제정리기간 운영 및 체납처분 강화	651,732,000				651,732,000	581,191,660	581,191,660					70,540,340
일반운영비	561,819,000				561,819,000	517,924,070	517,924,070					43,894,930
201-01 사무관리비	63,790,000				63,790,000	59,175,440	59,175,440					4,614,560
201-02 공공운영비	498,029,000				498,029,000	458,748,630	458,748,630					39,280,370
업무추진비	1,231,000				1,231,000	1,231,000	1,231,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,231,000				1,231,000	1,231,000	1,231,000					
포상금	88,682,000				88,682,000	62,036,590	62,036,590					26,645,410
303-01 포상금	88,682,000				88,682,000	62,036,590	62,036,590					26,645,410

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	자동차과태료 번호판 영치운영	96,327,000				96,327,000	79,359,700	79,359,700					16,967,300
	일반운영비	36,010,000				36,010,000	19,617,190	19,617,190					16,392,810
	201-01 사무관리비	1,800,000				1,800,000	1,687,600	1,687,600					112,400
	201-02 공공운영비	34,210,000				34,210,000	17,929,590	17,929,590					16,280,410
	포상금	3,317,000				3,317,000	3,317,000	3,317,000					
	303-01 포상금	3,317,000				3,317,000	3,317,000	3,317,000					
	자산취득비	57,000,000				57,000,000	56,425,510	56,425,510					574,490
	405-01 자산및물품취득비	57,000,000				57,000,000	56,425,510	56,425,510					574,490
	행정운영경비(세무2과)	62,967,000				62,967,000	53,721,230	53,721,230					9,245,770
	인력운영비	41,831,000				41,831,000	37,314,460	37,314,460					4,516,540
	인력운영비	41,831,000				41,831,000	37,314,460	37,314,460					4,516,540
	인건비	39,809,000				39,809,000	35,477,060	35,477,060					4,331,940
	101-02 기타직보수	39,809,000				39,809,000	35,477,060	35,477,060					4,331,940
	직무수행경비	2,022,000				2,022,000	1,837,400	1,837,400					184,600
	204-02 직급보조비	2,022,000				2,022,000	1,837,400	1,837,400					184,600
	기본경비	21,136,000				21,136,000	16,406,770	16,406,770					4,729,230
	기본경비	21,136,000				21,136,000	16,406,770	16,406,770					4,729,230
	일반운영비	16,456,000				16,456,000	11,726,770	11,726,770					4,729,230
	201-01 사무관리비	8,105,000				8,105,000	4,770,620	4,770,620					3,334,380
	201-02 공공운영비	8,351,000				8,351,000	6,956,150	6,956,150					1,394,850

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉘	명시이월	사고이월	계속비이월	
				예비비사용액	전용	변경								
		업무추진비	4,680,000				4,680,000	4,680,000	4,680,000					
		203-04 부서운영업무추진비	4,680,000				4,680,000	4,680,000	4,680,000					

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
복지정책과	6,365,971,000				6,365,971,000	5,842,325,070	5,842,325,070					523,645,930
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공	5,320,561,000				5,320,561,000	4,850,384,840	4,850,384,840					470,176,160
지역사회복지 네트워크 구축	677,528,000				677,528,000	456,319,920	456,319,920					221,208,080
사회복지 전문성 강화	102,148,000				102,148,000	100,322,560	100,322,560					1,825,440
인건비	85,603,000				85,603,000	84,847,380	84,847,380					755,620
101-04 기간제근로자등보수	85,603,000				85,603,000	84,847,380	84,847,380					755,620
일반운영비	3,891,000				3,891,000	3,875,400	3,875,400					15,600
201-01 사무관리비	3,891,000				3,891,000	3,875,400	3,875,400					15,600
업무추진비	12,654,000				12,654,000	11,599,780	11,599,780					1,054,220
203-03 시책추진업무추진비	12,654,000				12,654,000	11,599,780	11,599,780					1,054,220
긴급복지 지원	276,380,000				276,380,000	102,038,090	102,038,090					174,341,910
일반운영비	1,447,000				1,447,000							1,447,000
201-01 사무관리비	1,447,000				1,447,000							1,447,000
업무추진비	342,000				342,000	82,500	82,500					259,500
203-03 시책추진업무추진비	342,000				342,000	82,500	82,500					259,500
일반보상금	274,591,000				274,591,000	101,955,590	101,955,590					172,635,410
301-01 사회보장적수혜금	274,591,000				274,591,000	101,955,590	101,955,590					172,635,410
민관 협력기반 확대	124,020,000				124,020,000	104,729,390	104,729,390					19,290,610
일반운영비	10,600,000				10,600,000	6,317,400	6,317,400					4,282,600
201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	6,317,400	6,317,400					3,682,600

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
201-03 행사운영비	600,000				600,000							600,000	
업무추진비	3,420,000				3,420,000	2,903,460	2,903,460					516,540	
203-03 시책추진업무추진비	3,420,000				3,420,000	2,903,460	2,903,460					516,540	
재료비	1,000,000				1,000,000	959,000	959,000					41,000	
206-01 재료비	1,000,000				1,000,000	959,000	959,000					41,000	
민간이전	109,000,000				109,000,000	94,549,530	94,549,530					14,450,470	
307-02 민간경상보조	16,000,000				16,000,000	10,050,000	10,050,000					5,950,000	
307-10 사회복지보조	93,000,000				93,000,000	84,499,530	84,499,530					8,500,470	
사회복지 전담공무원 보조 공익근무요원 보상금	45,360,000				45,360,000	33,402,000	33,402,000					11,958,000	
일반보상금	45,360,000				45,360,000	33,402,000	33,402,000					11,958,000	
301-09 공익근무요원보상금	45,360,000				45,360,000	33,402,000	33,402,000					11,958,000	
사회복지통합서비스 업무 추진	113,230,000				113,230,000	109,978,530	109,978,530					3,251,470	
인건비	107,630,000				107,630,000	105,326,000	105,326,000					2,304,000	
101-04 기간제근로자등보수	107,630,000				107,630,000	105,326,000	105,326,000					2,304,000	
일반운영비	5,000,000				5,000,000	4,560,030	4,560,030					439,970	
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	4,560,030	4,560,030					439,970	
업무추진비	600,000				600,000	92,500	92,500					507,500	
203-03 시책추진업무추진비	600,000				600,000	92,500	92,500					507,500	
통합사례관리사업 추진	16,390,000				16,390,000	5,849,350	5,849,350					10,540,650	
일반운영비	7,325,000				7,325,000	2,249,000	2,249,000					5,076,000	

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
201-01 사무관리비	6,425,000				6,425,000	2,094,000	2,094,000					4,331,000	
201-03 행사운영비	900,000				900,000	155,000	155,000					745,000	
업무추진비	1,440,000				1,440,000	1,258,800	1,258,800					181,200	
203-03 시책추진업무추진비	1,440,000				1,440,000	1,258,800	1,258,800					181,200	
일반보상금	7,625,000				7,625,000	2,341,550	2,341,550					5,283,450	
301-01 사회보장적수혜금	6,625,000				6,625,000	2,284,550	2,284,550					4,340,450	
301-10 행사실비보상금	1,000,000				1,000,000	57,000	57,000					943,000	
사회복지서비스 지원		4,071,457,000				4,071,457,000	3,849,051,080	3,849,051,080					222,405,920
서비스연계사업		2,490,000				2,490,000	2,136,360	2,136,360					353,640
일반운영비	900,000				900,000	900,000	900,000						
201-01 사무관리비	900,000				900,000	900,000	900,000						
업무추진비	1,590,000				1,590,000	1,236,360	1,236,360						353,640
203-03 시책추진업무추진비	1,590,000				1,590,000	1,236,360	1,236,360						353,640
이웃돕기 및 결연사업 강화		10,588,000				10,588,000	5,507,000	5,507,000					5,081,000
일반운영비	4,890,000				4,890,000	1,409,000	1,409,000						3,481,000
201-01 사무관리비	1,890,000				1,890,000	1,409,000	1,409,000						481,000
201-03 행사운영비	3,000,000				3,000,000								3,000,000
업무추진비	2,298,000				2,298,000	698,000	698,000						1,600,000
203-03 시책추진업무추진비	2,298,000				2,298,000	698,000	698,000						1,600,000
포상금		3,400,000				3,400,000	3,400,000	3,400,000					

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	303-01 포상금	3,400,000				3,400,000	3,400,000	3,400,000					
	지역사회서비스 투자사업 추진	577,000,000			△40,864,000	536,136,000	382,882,380	382,882,380					153,253,620
	일반운영비	800,000				800,000	764,740	764,740					35,260
	201-01 사무관리비	800,000				800,000	764,740	764,740					35,260
	업무추진비	800,000				800,000	400,000	400,000					400,000
	203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	400,000	400,000					400,000
	민간이전	575,400,000			△40,864,000	534,536,000	381,717,640	381,717,640					152,818,360
	307-05 민간위탁금	575,400,000			△40,864,000	534,536,000	381,717,640	381,717,640					152,818,360
	종합사회복지관 운영 및 기능보강	3,238,243,000			40,864,000	3,279,107,000	3,260,071,740	3,260,071,740					19,035,260
	일반운영비	4,600,000				4,600,000	4,002,300	4,002,300					597,700
	201-01 사무관리비	4,600,000				4,600,000	4,002,300	4,002,300					597,700
	업무추진비	1,947,000				1,947,000	1,946,550	1,946,550					450
	203-03 시책추진업무추진비	1,947,000				1,947,000	1,946,550	1,946,550					450
	민간이전	3,176,722,000				3,176,722,000	3,163,868,170	3,163,868,170					12,853,830
	307-05 민간위탁금	102,000,000				102,000,000	102,000,000	102,000,000					
	307-10 사회복지보조	3,074,722,000				3,074,722,000	3,061,868,170	3,061,868,170					12,853,830
	민간자본이전	54,974,000			40,864,000	95,838,000	90,254,720	90,254,720					5,583,280
	402-02 민간대행사업비	54,974,000			40,864,000	95,838,000	90,254,720	90,254,720					5,583,280
	저소득층자녀 교육신장사업 강화	15,360,000				15,360,000	9,603,000	9,603,000					5,757,000
	일반보상금	15,360,000				15,360,000	9,603,000	9,603,000					5,757,000

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	301-01 사회보장적수혜금	15,360,000				15,360,000	9,603,000	9,603,000					5,757,000	
	사회복지시설 공익근무요원 보상금		121,356,000				121,356,000	83,832,000	83,832,000					37,524,000
	일반보상금		121,356,000				121,356,000	83,832,000	83,832,000					37,524,000
	301-09 공익근무요원보상금	121,356,000				121,356,000	83,832,000	83,832,000					37,524,000	
	기초푸드뱅크,마켓 운영		106,420,000				106,420,000	105,018,600	105,018,600					1,401,400
	민간이전		106,420,000				106,420,000	105,018,600	105,018,600					1,401,400
	307-10 사회복지보조	106,420,000				106,420,000	105,018,600	105,018,600					1,401,400	
	자원봉사활동 활성화 추진		571,576,000				571,576,000	545,013,840	545,013,840					26,562,160
	자원봉사활동 참여문화 조성		14,295,000				14,295,000	11,189,790	11,189,790					3,105,210
	일반운영비		10,710,000				10,710,000	7,942,000	7,942,000					2,768,000
	201-01 사무관리비	8,910,000				△213,000	8,697,000	6,142,000	6,142,000					2,555,000
	201-02 공공운영비	1,800,000					2,013,000	1,800,000	1,800,000					213,000
						213,000								
	업무추진비		1,385,000				1,385,000	1,047,790	1,047,790					337,210
203-03 시책추진업무추진비	1,385,000					1,385,000	1,047,790	1,047,790					337,210	
포상금		2,200,000				2,200,000	2,200,000	2,200,000						
303-01 포상금	2,200,000					2,200,000	2,200,000	2,200,000						
서초구 자원봉사센터 운영 활성화		557,281,000				557,281,000	533,824,050	533,824,050					23,456,950	
민간이전		557,281,000				557,281,000	533,824,050	533,824,050					23,456,950	
307-05 민간위탁금	557,281,000					557,281,000	533,824,050	533,824,050					23,456,950	
국가 보존 관리 및 지원		208,817,000				208,817,000	186,644,350	186,644,350					22,172,650	

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	보훈단체 및 보훈가족 지원	208,817,000				208,817,000	186,644,350	186,644,350					22,172,650
	보훈단체 및 보훈가족 위문	208,817,000				208,817,000	186,644,350	186,644,350					22,172,650
	일반운영비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	업무추진비	2,017,000				2,017,000	1,992,000	1,992,000					25,000
	203-03 시책추진업무추진비	2,017,000				2,017,000	1,992,000	1,992,000					25,000
	일반보상금	205,800,000				205,800,000	183,652,350	183,652,350					22,147,650
	301-01 사회보장적수혜금	205,800,000				205,800,000	183,652,350	183,652,350					22,147,650
	행정운영경비(복지정책과)	746,809,000				746,809,000	715,517,080	715,517,080					31,291,920
	기본경비	746,809,000				746,809,000	715,517,080	715,517,080					31,291,920
	기본경비	746,809,000				746,809,000	715,517,080	715,517,080					31,291,920
	일반운영비	262,129,000				262,129,000	248,927,170	248,927,170					13,201,830
	201-01 사무관리비	254,912,000				254,912,000	241,732,680	241,732,680					13,179,320
	201-02 공공운영비	7,217,000				7,217,000	7,194,490	7,194,490					22,510
	여비	480,480,000				480,480,000	462,390,000	462,390,000					18,090,000
	202-01 국내여비	480,480,000				480,480,000	462,390,000	462,390,000					18,090,000
	업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,910	4,199,910					90
	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,199,910	4,199,910					90
재무활동(복지정책과)		89,784,000				89,784,000	89,778,800	89,778,800					5,200
보전지출		89,784,000				89,784,000	89,778,800	89,778,800					5,200

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월		
				예비비사용액	전용	변경									
		보전지출(국시비보조금반환)	89,784,000				89,784,000	89,778,800	89,778,800					5,200	
		반환금기타	89,784,000				89,784,000	89,778,800	89,778,800					5,200	
			802-01 국고보조금반환금	50,961,000				50,961,000	50,959,500	50,959,500					1,500
			802-02 시·도비보조금반환금	38,823,000				38,823,000	38,819,300	38,819,300					3,700

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
사회복지과	46,268,698,000				46,268,698,000	42,390,407,030	42,390,407,030	1,540,214,110			1,540,214,110	2,338,076,860
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원	9,217,685,000				9,217,685,000	8,701,608,360	8,701,608,360					516,076,640
장애인 생활안정 보호	9,211,290,000				9,211,290,000	8,696,791,200	8,696,791,200					514,498,800
장애인 생활안정 및 시설확충	18,439,000			△1,190,000	17,249,000	4,757,480	4,757,480					12,491,520
일반운영비	4,984,000			△1,190,000	3,794,000	248,300	248,300					3,545,700
201-01 사무관리비	4,630,000			△1,190,000	3,440,000	182,300	182,300					3,257,700
201-02 공공운영비	354,000				354,000	66,000	66,000					288,000
업무추진비	5,040,000				5,040,000	4,509,180	4,509,180					530,820
203-03 시책추진업무추진비	5,040,000				5,040,000	4,509,180	4,509,180					530,820
시설비및부대비	8,415,000				8,415,000							8,415,000
401-01 시설비	8,415,000				8,415,000							8,415,000
장애인복지관(재가복지봉사 센터 포함) 운영	2,879,572,000				2,879,572,000	2,879,572,000	2,879,572,000					
민간이전	2,879,572,000				2,879,572,000	2,879,572,000	2,879,572,000					
307-05 민간위탁금	2,879,572,000				2,879,572,000	2,879,572,000	2,879,572,000					
장애인 연금	1,398,079,000				1,398,079,000	1,280,385,350	1,280,385,350					117,693,650
일반보상금	1,398,079,000				1,398,079,000	1,280,385,350	1,280,385,350					117,693,650
301-01 사회보장적수혜금	1,398,079,000				1,398,079,000	1,280,385,350	1,280,385,350					117,693,650
장애인 활동지원	3,892,727,000			1,190,000	3,893,917,000	3,588,544,910	3,588,544,910					305,372,090
일반운영비	2,520,000			1,190,000	3,710,000	3,500,000	3,500,000					210,000
201-01 사무관리비	2,520,000			1,190,000	3,710,000	3,500,000	3,500,000					210,000

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	민간이전	3,890,207,000				3,890,207,000	3,585,044,910	3,585,044,910					305,162,090
	307-05 민간위탁금	649,968,000			△167,761,000	482,207,000	436,531,250	436,531,250					45,675,750
	307-10 사회복지보조	3,240,239,000				3,408,000,000	3,148,513,660	3,148,513,660					259,486,340
					167,761,000								
	장애아동, 청소년 학습도우미 지원	142,170,000				142,170,000	132,216,000	132,216,000					9,954,000
	민간이전	142,170,000				142,170,000	132,216,000	132,216,000					9,954,000
	307-05 민간위탁금	142,170,000				142,170,000	132,216,000	132,216,000					9,954,000
	장애인행정도우미	144,560,000				144,560,000	125,549,400	125,549,400					19,010,600
	인건비	144,560,000				144,560,000	125,549,400	125,549,400					19,010,600
	101-04 기간제근로자등보수	144,560,000				144,560,000	125,549,400	125,549,400					19,010,600
	장애인복지일자리	43,956,000				43,956,000	39,189,780	39,189,780					4,766,220
	민간이전	43,956,000				43,956,000	39,189,780	39,189,780					4,766,220
	307-10 사회복지보조	43,956,000				43,956,000	39,189,780	39,189,780					4,766,220
	장애인시설 및 단체 지원	178,458,000				178,458,000	166,429,470	166,429,470					12,028,530
	일반보상금	10,500,000				10,500,000	7,739,300	7,739,300					2,760,700
	301-01 사회보장적수혜금	10,500,000				10,500,000	7,739,300	7,739,300					2,760,700
	민간이전	167,958,000				167,958,000	158,690,170	158,690,170					9,267,830
	307-05 민간위탁금	62,958,000				62,958,000	62,940,170	62,940,170					17,830
	307-10 사회복지보조	105,000,000				105,000,000	95,750,000	95,750,000					9,250,000
	장애인 전동침대 및 휠체어	10,700,000				10,700,000	7,045,000	7,045,000					3,655,000
	일반운영비	700,000				700,000	660,000	660,000					40,000

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	201-01 사무관리비	700,000				700,000	660,000	660,000					40,000
	민간이전	10,000,000				10,000,000	6,385,000	6,385,000					3,615,000
	307-05 민간위탁금	10,000,000				10,000,000	6,385,000	6,385,000					3,615,000
	장애인 행사지원	18,140,000				18,140,000	18,140,000	18,140,000					
	일반운영비	140,000				140,000	140,000	140,000					
	201-01 사무관리비	140,000				140,000	140,000	140,000					
	민간이전	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
307-10 사회복지보조	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000						
장애아동 재활치료사업	420,726,000				420,726,000	413,942,770	413,942,770					6,783,230	
민간이전	420,726,000				420,726,000	413,942,770	413,942,770					6,783,230	
307-05 민간위탁금	420,726,000				420,726,000	413,942,770	413,942,770					6,783,230	
장애부모 아동 언어발달지원 사업	11,844,000				11,844,000	10,308,000	10,308,000					1,536,000	
민간이전	11,844,000				11,844,000	10,308,000	10,308,000					1,536,000	
307-05 민간위탁금	11,844,000				11,844,000	10,308,000	10,308,000					1,536,000	
장애인출산지원금 지원	11,400,000				11,400,000	5,700,000	5,700,000					5,700,000	
일반보상금	11,400,000				11,400,000	5,700,000	5,700,000					5,700,000	
301-01 사회보장적수혜금	11,400,000				11,400,000	5,700,000	5,700,000					5,700,000	
장애인생산물 판매장 행복플러스가게	10,000,000				10,000,000							10,000,000	
민간자본이전	10,000,000				10,000,000							10,000,000	
402-01 민간자본보조	10,000,000				10,000,000							10,000,000	

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉳=㉲-㉴
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉴	명시이월	사고이월	계속비이월	
	장애인편의시설 설치실태조사	30,519,000				30,519,000	25,011,040	25,011,040					5,507,960
	인건비	30,519,000				30,519,000	25,011,040	25,011,040					5,507,960
	101-04 기간제근로자등보수	30,519,000				30,519,000	25,011,040	25,011,040					5,507,960
	노숙인 부랑인 관리 및 저소득층 지원	6,395,000				6,395,000	4,817,160	4,817,160					1,577,840
	저소득가구지원 및 부랑인 보호 지원	6,395,000				6,395,000	4,817,160	4,817,160					1,577,840
	일반운영비	6,045,000				6,045,000	4,468,160	4,468,160					1,576,840
	201-01 사무관리비	1,305,000				1,305,000	978,000	978,000					327,000
	201-02 공공운영비	4,740,000				4,740,000	3,490,160	3,490,160					1,249,840
일반보상금	350,000				350,000	349,000	349,000					1,000	
301-01 사회보장적수혜금	350,000				350,000	349,000	349,000					1,000	
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축		10,977,191,000				10,977,191,000	10,503,552,380	10,503,552,380					473,638,620
저소득층 생계지원		10,977,191,000				10,977,191,000	10,503,552,380	10,503,552,380					473,638,620
기초수급자 생계급여 지원	7,751,374,000			15,208,000	7,766,582,000	7,740,056,580	7,740,056,580					26,525,420	
일반보상금	7,751,374,000			15,208,000	7,766,582,000	7,740,056,580	7,740,056,580					26,525,420	
301-01 사회보장적수혜금	7,751,374,000			15,208,000	7,766,582,000	7,740,056,580	7,740,056,580					26,525,420	
기초수급자 주거급여 지원		1,797,352,000			8,451,000	1,805,803,000	1,789,168,260	1,789,168,260					16,634,740
일반보상금	1,797,352,000				8,451,000	1,805,803,000	1,789,168,260	1,789,168,260					16,634,740
301-01 사회보장적수혜금	1,797,352,000				8,451,000	1,805,803,000	1,789,168,260	1,789,168,260					16,634,740
기초수급자 교육급여 지원		350,000,000				350,000,000	294,570,680	294,570,680					55,429,320
일반보상금	350,000,000					350,000,000	294,570,680	294,570,680					55,429,320

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
301-01 사회보장적수혜금	350,000,000				350,000,000	294,570,680	294,570,680					55,429,320	
기초수급자 해산장제급여 지원	36,510,000				36,510,000	34,049,670	34,049,670					2,460,330	
일반보상금	36,510,000				36,510,000	34,049,670	34,049,670					2,460,330	
301-01 사회보장적수혜금	36,510,000				36,510,000	34,049,670	34,049,670					2,460,330	
기초수급자 정부양곡할인 지원	167,867,000				167,867,000	128,267,360	128,267,360					39,599,640	
일반보상금	167,867,000				167,867,000	128,267,360	128,267,360					39,599,640	
301-01 사회보장적수혜금	167,867,000				167,867,000	128,267,360	128,267,360					39,599,640	
차상위계층 양곡할인 지원	56,200,000			1,341,000	57,541,000	45,712,640	45,712,640					11,828,360	
일반보상금	56,200,000			1,341,000	57,541,000	45,712,640	45,712,640					11,828,360	
301-01 사회보장적수혜금	56,200,000			1,341,000	57,541,000	45,712,640	45,712,640					11,828,360	
기초수급자 위문 및 이사지원	76,605,000		1,160,000		77,765,000	77,100,000	77,100,000					665,000	
업무추진비	205,000				205,000							205,000	
203-03 시책추진업무추진비	205,000				205,000							205,000	
일반보상금	76,400,000		1,160,000		77,560,000	77,100,000	77,100,000					460,000	
301-01 사회보장적수혜금	76,400,000		1,160,000		77,560,000	77,100,000	77,100,000					460,000	
기초생활보장사업 효율화 추진	2,394,000		△1,160,000		1,234,000	562,330	562,330					671,670	
일반운영비	1,620,000		△1,160,000		460,000							460,000	
201-01 사무관리비	1,620,000		△1,160,000		460,000							460,000	
업무추진비	774,000				774,000	562,330	562,330					211,670	
203-03 시책추진업무추진비	774,000				774,000	562,330	562,330					211,670	

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
지자체시행형 자활근로사업	105,030,000				105,030,000	77,010,110	77,010,110					28,019,890	
일반보상금	105,030,000				105,030,000	77,010,110	77,010,110					28,019,890	
301-12 기타보상금	105,030,000				105,030,000	77,010,110	77,010,110					28,019,890	
민간위탁형 자활근로사업	386,221,000			△28,055,000	358,166,000	135,620,520	135,620,520					222,545,480	
민간이전	386,221,000			△28,055,000	358,166,000	135,620,520	135,620,520					222,545,480	
307-05 민간위탁금	386,221,000			△28,055,000	358,166,000	135,620,520	135,620,520					222,545,480	
가사간병방문도우미 바우처 사업	50,030,000			3,055,000	53,085,000	47,830,670	47,830,670					5,254,330	
민간이전	50,030,000			3,055,000	53,085,000	47,830,670	47,830,670					5,254,330	
307-05 민간위탁금	50,030,000			3,055,000	53,085,000	47,830,670	47,830,670					5,254,330	
자활소득공제(자활장려금)	23,595,000				23,595,000	9,951,270	9,951,270					13,643,730	
일반보상금	23,595,000				23,595,000	9,951,270	9,951,270					13,643,730	
301-01 사회보장적수혜금	23,595,000				23,595,000	9,951,270	9,951,270					13,643,730	
희망키움통장 사업	28,200,000				28,200,000	13,185,000	13,185,000					15,015,000	
일반보상금	28,200,000				28,200,000	13,185,000	13,185,000					15,015,000	
301-01 사회보장적수혜금	28,200,000				28,200,000	13,185,000	13,185,000					15,015,000	
자활사업기관 운영보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000						
민간이전	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000						
307-10 사회복지보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000						
희망플러스 통장사업	18,000,000				18,000,000	2,950,000	2,950,000					15,050,000	
민간이전	18,000,000				18,000,000	2,950,000	2,950,000					15,050,000	

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	307-02 민간경상보조	18,000,000				18,000,000	2,950,000	2,950,000					15,050,000	
	일을 통한 빈곤탈출 상담지원	31,400,000				31,400,000	29,542,340	29,542,340					1,857,660	
	인건비	24,681,000				24,681,000	23,964,670	23,964,670					716,330	
	101-04 기간제근로자등보수	24,681,000				24,681,000	23,964,670	23,964,670					716,330	
	일반운영비	890,000				890,000	864,870	864,870					25,130	
	201-01 사무관리비	890,000				890,000	864,870	864,870					25,130	
	여비	1,300,000				1,300,000	787,200	787,200					512,800	
	202-01 국내여비	1,300,000				1,300,000	787,200	787,200					512,800	
	민간이전	4,529,000				4,529,000	3,925,600	3,925,600					603,400	
	307-07 연금지급금	4,529,000				4,529,000	3,925,600	3,925,600					603,400	
서울형 기초보장제도 도입	76,413,000				76,413,000	57,974,950	57,974,950					18,438,050		
인건비	68,772,000				68,772,000	56,771,950	56,771,950					12,000,050		
101-04 기간제근로자등보수	68,772,000				68,772,000	56,771,950	56,771,950					12,000,050		
일반운영비	7,641,000				7,641,000	1,203,000	1,203,000					6,438,000		
201-01 사무관리비	7,641,000				7,641,000	1,203,000	1,203,000					6,438,000		
고용촉진 및 안정		2,265,577,000				2,265,577,000	1,926,216,040	1,926,216,040					339,360,960	
실업대책의 지속적 추진		2,265,577,000				2,265,577,000	1,926,216,040	1,926,216,040					339,360,960	
	공공근로사업 추진		1,278,054,000				1,278,054,000	1,069,142,630	1,069,142,630					208,911,370
	인건비		1,276,394,000				1,276,394,000	1,067,542,630	1,067,542,630					208,851,370
	101-04 기간제근로자등보수		1,276,394,000				1,276,394,000	1,067,542,630	1,067,542,630					208,851,370

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반운영비	900,000				900,000	900,000	900,000					
	201-01 사무관리비	900,000				900,000	900,000	900,000					
	업무추진비	760,000				760,000	700,000	700,000					60,000
	203-03 시책추진업무추진비	760,000				760,000	700,000	700,000					60,000
	취업정보센터 운영	1,020,000				1,020,000	927,090	927,090					92,910
	일반운영비	1,020,000				1,020,000	927,090	927,090					92,910
	201-01 사무관리비	900,000				900,000	810,000	810,000					90,000
	201-02 공공운영비	120,000				120,000	117,090	117,090					2,910
	지역공동체 일자리사업	165,388,000				165,388,000	136,041,530	136,041,530					29,346,470
	인건비	150,523,000				150,523,000	126,147,870	126,147,870					24,375,130
	101-04 기간제근로자등보수	150,523,000				150,523,000	126,147,870	126,147,870					24,375,130
	재료비	14,865,000				14,865,000	9,893,660	9,893,660					4,971,340
	206-01 재료비	14,865,000				14,865,000	9,893,660	9,893,660					4,971,340
	마을기업 육성지원	200,000,000				200,000,000	149,827,970	149,827,970					50,172,030
	민간이전	200,000,000				200,000,000	149,827,970	149,827,970					50,172,030
	307-02 민간경상보조	200,000,000				200,000,000	149,827,970	149,827,970					50,172,030
	사회적기업 육성지원	479,977,000				479,977,000	443,298,150	443,298,150					36,678,850
	일반운영비	1,000,000				1,000,000	900,000	900,000					100,000
	201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	900,000	900,000					100,000
	업무추진비	1,680,000				1,680,000	1,370,000	1,370,000					310,000

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	203-03 시책추진업무추진비	1,680,000				1,680,000	1,370,000	1,370,000					310,000
	민간이전	477,297,000				477,297,000	441,028,150	441,028,150					36,268,850
	307-02 민간경상보조	477,297,000				477,297,000	441,028,150	441,028,150					36,268,850
	기업인사담당 취업특강	9,400,000				9,400,000	4,718,440	4,718,440					4,681,560
	일반운영비	9,400,000				9,400,000	4,718,440	4,718,440					4,681,560
	201-01 사무관리비	7,000,000				7,000,000	3,818,440	3,818,440					3,181,560
	201-03 행사운영비	2,400,000				2,400,000	900,000	900,000					1,500,000
	맞춤형 취업프로그램 운영	21,600,000				2,572,000	1,831,770	1,831,770					740,230
				△19,028,000									
	일반운영비	21,600,000				2,572,000	1,831,770	1,831,770					740,230
				△19,028,000									
	201-01 사무관리비	12,000,000				2,572,000	1,831,770	1,831,770					740,230
				△9,428,000									
	201-03 행사운영비	9,600,000											
				△9,600,000									
	일자리창출 및 지원	3,000,000				3,000,000	1,878,400	1,878,400					1,121,600
	업무추진비	3,000,000				3,000,000	1,878,400	1,878,400					1,121,600
	203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	1,878,400	1,878,400					1,121,600
지역맞춤형 일자리창출 지원	67,138,000				86,166,000	86,086,000	86,086,000					80,000	
			19,028,000										
민간이전	67,138,000				86,166,000	86,086,000	86,086,000					80,000	
			19,028,000										
307-02 민간경상보조	67,138,000				86,166,000	86,086,000	86,086,000					80,000	
			19,028,000										
서울나눔일자리사업 추진	40,000,000				40,000,000	32,464,060	32,464,060					7,535,940	
인건비	40,000,000				40,000,000	32,464,060	32,464,060					7,535,940	
101-04 기간제근로자등보수	40,000,000				40,000,000	32,464,060	32,464,060					7,535,940	

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
노인복지 인프라구축	23,252,307,000				23,252,307,000	20,719,123,950	20,719,123,950	1,540,214,110			1,540,214,110	992,968,940
노후생활 안정지원	17,198,219,000				17,198,219,000	15,254,749,090	15,254,749,090	1,540,214,110			1,540,214,110	403,255,800
저소득 노인 생활안정 지원	39,816,000				39,816,000	33,278,070	33,278,070					6,537,930
인건비	38,916,000				38,916,000	32,936,390	32,936,390					5,979,610
101-04 기간제근로자등보수	38,916,000				38,916,000	32,936,390	32,936,390					5,979,610
업무추진비	420,000				420,000	280,000	280,000					140,000
203-03 시책추진업무추진비	420,000				420,000	280,000	280,000					140,000
일반보상금	480,000				480,000	61,680	61,680					418,320
301-01 사회보장적수혜금	480,000				480,000	61,680	61,680					418,320
노인일자리사업	2,096,030,000				2,096,030,000	2,000,972,060	2,000,972,060					95,057,940
민간이전	2,096,030,000				2,096,030,000	2,000,972,060	2,000,972,060					95,057,940
307-10 사회복지보조	2,096,030,000				2,096,030,000	2,000,972,060	2,000,972,060					95,057,940
노인일자리 플러스 사업	151,000,000				151,000,000	149,700,000	149,700,000					1,300,000
민간이전	151,000,000				151,000,000	149,700,000	149,700,000					1,300,000
307-10 사회복지보조	151,000,000				151,000,000	149,700,000	149,700,000					1,300,000
기초노령연금	12,057,027,000				12,057,027,000	11,758,902,350	11,758,902,350					298,124,650
일반운영비	800,000				800,000	660,000	660,000					140,000
201-01 사무관리비	800,000				800,000	660,000	660,000					140,000
일반보상금	12,056,227,000				12,056,227,000	11,758,242,350	11,758,242,350					297,984,650
301-01 사회보장적수혜금	12,056,227,000				12,056,227,000	11,758,242,350	11,758,242,350					297,984,650

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	U-사랑의안심폰(독거노인보 호) 사업	27,854,000				27,854,000	25,699,450	25,699,450					2,154,550
	일반운영비	600,000				600,000	443,150	443,150					156,850
	201-02 공공운영비	600,000				600,000	443,150	443,150					156,850
	업무추진비	540,000				540,000							540,000
	203-03 시책추진업무추진비	540,000				540,000							540,000
	민간이전	26,714,000				26,714,000	25,256,300	25,256,300					1,457,700
	307-10 사회복지보조	26,714,000				26,714,000	25,256,300	25,256,300					1,457,700
	서초어르신한마당 대축제	25,000,000				25,000,000	25,000,000	25,000,000					
	민간이전	25,000,000				25,000,000	25,000,000	25,000,000					
	307-10 사회복지보조	25,000,000				25,000,000	25,000,000	25,000,000					
서초경로바독교실	11,512,000				11,512,000	11,469,000	11,469,000					43,000	
일반운영비	432,000				432,000	389,000	389,000					43,000	
201-01 사무관리비	432,000				432,000	389,000	389,000					43,000	
일반보상금	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000						
301-10 행사실비보상금	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000						
민간이전	1,080,000				1,080,000	1,080,000	1,080,000						
307-10 사회복지보조	1,080,000				1,080,000	1,080,000	1,080,000						
노인장기요양보험	570,248,000				570,248,000	570,246,270	570,246,270					1,730	
자치단체등이전	570,248,000				570,248,000	570,246,270	570,246,270					1,730	
308-08 기타부담금	570,248,000				570,248,000	570,246,270	570,246,270					1,730	

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
노인요양시설 기초생활수급자 식비보전비 지원	18,795,000				18,795,000	18,759,000	18,759,000					36,000	
	민간이전	18,795,000			18,795,000	18,759,000	18,759,000					36,000	
	307-10 사회복지보조	18,795,000			18,795,000	18,759,000	18,759,000					36,000	
독거노인 맞춤형복지서비스 사업	30,034,000				30,034,000	30,034,000	30,034,000						
	민간이전	30,034,000			30,034,000	30,034,000	30,034,000						
	307-10 사회복지보조	30,034,000			30,034,000	30,034,000	30,034,000						
내곡종합복지센터 건립(계속비)	1,892,903,000				1,892,903,000	357,229,890	357,229,890	1,535,673,110			1,535,673,110		
	시설비및부대비	1,892,903,000			1,892,903,000	357,229,890	357,229,890	1,535,673,110			1,535,673,110		
	401-01 시설비	1,892,903,000			1,892,903,000	357,229,890	357,229,890	1,535,673,110			1,535,673,110		
우면종합복지센터건립 부지매입(계속비)	278,000,000				278,000,000	273,459,000	273,459,000	4,541,000			4,541,000		
	시설비및부대비	278,000,000			278,000,000	273,459,000	273,459,000	4,541,000			4,541,000		
	401-01 시설비	278,000,000			278,000,000	273,459,000	273,459,000	4,541,000			4,541,000		
노인복지시설 활성화 지원		4,671,643,000			4,671,643,000	4,228,045,030	4,228,045,030					443,597,970	
노인복지관 등 운영지원		2,815,271,000			2,815,271,000	2,676,226,930	2,676,226,930					139,044,070	
일반운영비		3,600,000			3,600,000	2,753,730	2,753,730					846,270	
201-01 사무관리비		3,600,000			3,600,000	2,753,730	2,753,730					846,270	
업무추진비		460,000			460,000	400,800	400,800					59,200	
203-03 시책추진업무추진비		460,000			460,000	400,800	400,800					59,200	
민간이전		2,811,211,000			2,811,211,000	2,673,072,400	2,673,072,400					138,138,600	
307-05 민간위탁금		2,766,211,000			2,766,211,000	2,643,772,400	2,643,772,400					122,438,600	

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	307-10 사회복지보조	45,000,000				45,000,000	29,300,000	29,300,000					15,700,000
	경로당 운영 지원	721,232,000				721,232,000	654,845,100	654,845,100					66,386,900
	일반운영비	1,500,000				1,500,000	944,870	944,870					555,130
	201-02 공공운영비	1,500,000				1,500,000	944,870	944,870					555,130
	업무추진비	1,200,000				1,200,000	1,131,200	1,131,200					68,800
	203-03 시책추진업무추진비	1,200,000				1,200,000	1,131,200	1,131,200					68,800
	민간이전	718,532,000				718,532,000	652,769,030	652,769,030					65,762,970
	307-10 사회복지보조	718,532,000				718,532,000	652,769,030	652,769,030					65,762,970
	경로당 활성화 사업	177,721,000				177,721,000	134,825,740	134,825,740					42,895,260
	민간이전	177,721,000				177,721,000	134,825,740	134,825,740					42,895,260
	307-10 사회복지보조	177,721,000				177,721,000	134,825,740	134,825,740					42,895,260
	노인교실 운영지원	51,228,000				51,228,000	39,326,000	39,326,000					11,902,000
	민간이전	51,228,000				51,228,000	39,326,000	39,326,000					11,902,000
	307-10 사회복지보조	51,228,000				51,228,000	39,326,000	39,326,000					11,902,000
	노인 무료급식 지원	393,081,000				393,081,000	352,932,500	352,932,500					40,148,500
	민간이전	393,081,000				393,081,000	352,932,500	352,932,500					40,148,500
	307-10 사회복지보조	393,081,000				393,081,000	352,932,500	352,932,500					40,148,500
	노인돌봄서비스사업	494,600,000				494,600,000	352,934,840	352,934,840					141,665,160
	민간이전	494,600,000				494,600,000	352,934,840	352,934,840					141,665,160
	307-10 사회복지보조	494,600,000				494,600,000	352,934,840	352,934,840					141,665,160

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	취약계층의 무더위쉼터 기능강화 등 지원	18,510,000				18,510,000	16,953,920	16,953,920					1,556,080
	일반운영비	500,000				500,000	500,000	500,000					
	201-01 사무관리비	500,000				500,000	500,000	500,000					
	민간이전	8,110,000				8,110,000	6,600,000	6,600,000					1,510,000
	307-10 사회복지보조	8,110,000				8,110,000	6,600,000	6,600,000					1,510,000
	자산취득비	9,900,000				9,900,000	9,853,920	9,853,920					46,080
	405-01 자산및물품취득비	9,900,000				9,900,000	9,853,920	9,853,920					46,080
	노인복지시설 인프라 구축	668,502,000				668,502,000	606,671,070	606,671,070					61,830,930
	노인복지시설 시설보강	530,980,000				530,980,000	469,401,310	469,401,310					61,578,690
	일반운영비	9,118,000				9,118,000	4,362,600	4,362,600					4,755,400
	201-02 공공운영비	9,118,000				9,118,000	4,362,600	4,362,600					4,755,400
	시설비및부대비	110,252,000				110,252,000	56,026,680	56,026,680					54,225,320
	401-01 시설비	110,252,000				110,252,000	56,026,680	56,026,680					54,225,320
	민간자본이전	401,610,000				401,610,000	400,347,950	400,347,950					1,262,050
	402-02 민간대행사업비	401,610,000				401,610,000	400,347,950	400,347,950					1,262,050
	자산취득비	10,000,000				10,000,000	8,664,080	8,664,080					1,335,920
	405-01 자산및물품취득비	10,000,000				10,000,000	8,664,080	8,664,080					1,335,920
	국립중앙의료원 유치 등 사업	1,500,000				1,500,000	1,250,160	1,250,160					249,840
	일반운영비	1,000,000				1,000,000	894,160	894,160					105,840
	201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	894,160	894,160					105,840

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	업무추진비	500,000				500,000	356,000	356,000					144,000
	203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	356,000	356,000					144,000
	하수도원인자부담금	136,022,000				136,022,000	136,019,600	136,019,600					2,400
	시설비및부대비	136,022,000				136,022,000	136,019,600	136,019,600					2,400
	401-01 시설비	136,022,000				136,022,000	136,019,600	136,019,600					2,400
	생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영	713,943,000				713,943,000	629,658,760	629,658,760					84,284,240
	휴양소 운영 활성화	644,494,000		△1,207,000		643,287,000	571,169,900	571,169,900					72,117,100
	인건비	6,720,000				6,720,000	4,956,000	4,956,000					1,764,000
	101-04 기간제근로자등보수	6,720,000				6,720,000	4,956,000	4,956,000					1,764,000
	일반운영비	348,709,000		△1,207,000		347,502,000	318,744,800	318,744,800					28,757,200
	201-01 사무관리비	82,449,000		△1,207,000		81,242,000	80,391,950	80,391,950					850,050
	201-02 공공운영비	266,260,000				266,260,000	238,352,850	238,352,850					27,907,150
	업무추진비	3,762,000				3,762,000	3,762,000	3,762,000					
	203-03 시책추진업무추진비	3,762,000				3,762,000	3,762,000	3,762,000					
	재료비	1,500,000				1,500,000	1,338,100	1,338,100					161,900
	206-01 재료비	1,500,000				1,500,000	1,338,100	1,338,100					161,900
	민간이전	283,803,000				283,803,000	242,369,000	242,369,000					41,434,000
	307-05 민간위탁금	283,803,000				283,803,000	242,369,000	242,369,000					41,434,000
	품격있는 휴양시설 조성	69,449,000		1,207,000		70,656,000	58,488,860	58,488,860					12,167,140
	시설비및부대비	15,000,000				15,000,000	2,840,000	2,840,000					12,160,000

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉨			예산현액 ㉮-㉨+㉩	지출원인 행 위 액 ㉬	지출액 ㉭	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉭-㉮
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉰	명시이월	사고이월	계속비이월	
		401-01 시설비	15,000,000				15,000,000	2,840,000	2,840,000					12,160,000
		자산취득비	54,449,000				55,656,000	55,648,860	55,648,860					7,140
					1,207,000									
		405-01 자산및물품취득비	54,449,000				55,656,000	55,648,860	55,648,860					7,140
				1,207,000										
행정운영경비(사회복지과)			28,956,000				28,956,000	27,291,150	27,291,150					1,664,850
인력운영비			24,000,000				24,000,000	22,499,850	22,499,850					1,500,150
인력운영비			24,000,000				24,000,000	22,499,850	22,499,850					1,500,150
인건비			24,000,000				24,000,000	22,499,850	22,499,850					1,500,150
101-02 기타직보수			24,000,000				24,000,000	22,499,850	22,499,850					1,500,150
기본경비			4,956,000				4,956,000	4,791,300	4,791,300					164,700
기본경비			4,956,000				4,956,000	4,791,300	4,791,300					164,700
일반운영비			756,000				756,000	756,000	756,000					
201-02 공공운영비			756,000				756,000	756,000	756,000					
업무추진비			4,200,000				4,200,000	4,035,300	4,035,300					164,700
203-04 부서운영업무추진비			4,200,000				4,200,000	4,035,300	4,035,300					164,700
재무활동(사회복지과)			526,982,000				526,982,000	512,615,150	512,615,150					14,366,850
보전지출			526,982,000				526,982,000	512,615,150	512,615,150					14,366,850
보전지출			526,982,000				526,982,000	512,615,150	512,615,150					14,366,850
반환금기타			526,982,000				526,982,000	512,615,150	512,615,150					14,366,850
802-01 국고보조금반환금			313,198,000				313,198,000	306,906,220	306,906,220					6,291,780
802-02 시·도비보조금반환금			213,784,000				213,784,000	205,708,930	205,708,930					8,075,070

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
여성가족과	83,318,798,000				83,318,798,000	76,763,130,950	76,763,073,450					6,555,724,550
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	80,966,392,000				80,966,392,000	74,551,290,370	74,551,232,870					6,415,159,130
영유아의 안전보호와 건전육성	54,299,502,000		△100,000,000		54,199,502,000	48,920,347,610	48,920,290,110					5,279,211,890
영유아 보육료지원(국고사업)	24,937,844,000				24,937,844,000	23,512,841,130	23,512,783,630					1,425,060,370
민간이전	24,937,844,000				24,937,844,000	23,512,841,130	23,512,783,630					1,425,060,370
307-10 사회복지보조	24,937,844,000				24,937,844,000	23,512,841,130	23,512,783,630					1,425,060,370
방과후 보육료 지원(국고사업)	21,600,000				21,600,000	19,836,000	19,836,000					1,764,000
민간이전	21,600,000				21,600,000	19,836,000	19,836,000					1,764,000
307-10 사회복지보조	21,600,000				21,600,000	19,836,000	19,836,000					1,764,000
보육돌봄 서비스(국고사업)	5,392,443,000			302,507,000	5,694,950,000	5,659,289,360	5,659,289,360					35,660,640
민간이전	5,392,443,000			302,507,000	5,694,950,000	5,659,289,360	5,659,289,360					35,660,640
307-10 사회복지보조	5,392,443,000			302,507,000	5,694,950,000	5,659,289,360	5,659,289,360					35,660,640
교사 근무환경개선비 지원(국고사업)	1,484,715,000		△100,000,000		1,384,715,000	1,087,960,000	1,087,960,000					296,755,000
민간이전	1,484,715,000		△100,000,000		1,384,715,000	1,087,960,000	1,087,960,000					296,755,000
307-10 사회복지보조	1,484,715,000		△100,000,000		1,384,715,000	1,087,960,000	1,087,960,000					296,755,000
어린이집 교재교구비지원(국고사업)	51,443,000				51,443,000	48,500,000	48,500,000					2,943,000
민간이전	51,443,000				51,443,000	48,500,000	48,500,000					2,943,000
307-10 사회복지보조	51,443,000				51,443,000	48,500,000	48,500,000					2,943,000
어린이집 교원 보수교육(국고사업)	7,143,000				7,143,000	7,140,000	7,140,000					3,000
민간이전	7,143,000				7,143,000	7,140,000	7,140,000					3,000

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
307-10 사회복지보조	7,143,000				7,143,000	7,140,000	7,140,000					3,000		
어린이집 기능보강비 지원(국고사업)	140,000,000				140,000,000	95,000,000	95,000,000					45,000,000		
민간이전	140,000,000				140,000,000	95,000,000	95,000,000					45,000,000		
307-05 민간위탁금	140,000,000				140,000,000	95,000,000	95,000,000					45,000,000		
만3-5세 누리과정 보육료 지원(시비사업)	7,621,635,000				7,621,635,000	7,378,900,000	7,378,900,000					242,735,000		
민간이전	7,621,635,000				7,621,635,000	7,378,900,000	7,378,900,000					242,735,000		
307-10 사회복지보조	7,621,635,000				7,621,635,000	7,378,900,000	7,378,900,000					242,735,000		
만3-5세아 담임수당 지원(시비사업)	4,905,420,000				4,905,420,000	2,711,513,010	2,711,513,010					2,193,906,990		
민간이전	4,905,420,000				4,905,420,000	2,711,513,010	2,711,513,010					2,193,906,990		
307-10 사회복지보조	4,905,420,000				4,905,420,000	2,711,513,010	2,711,513,010					2,193,906,990		
어린이집 운영지원(시비사업)	6,534,014,000			△307,507,000	6,226,507,000	5,406,103,180	5,406,103,180					820,403,820		
일반운영비	36,340,000				36,340,000	36,340,000	36,340,000							
201-02 공공운영비	36,340,000				36,340,000	36,340,000	36,340,000							
민간이전	6,497,674,000			△307,507,000	6,190,167,000	5,369,763,180	5,369,763,180					820,403,820		
307-02 민간경상보조	1,440,000				1,440,000	1,440,000	1,440,000							
307-10 사회복지보조	6,496,234,000			△307,507,000	6,188,727,000	5,368,323,180	5,368,323,180					820,403,820		
방과후어린이집 운영 지원(시비사업)	48,600,000				48,600,000	32,500,000	32,500,000					16,100,000		
민간이전	48,600,000				48,600,000	32,500,000	32,500,000					16,100,000		
307-10 사회복지보조	48,600,000				48,600,000	32,500,000	32,500,000					16,100,000		
장애아 통합시설 운영보조(시비사업)	116,758,000				116,758,000	21,591,040	21,591,040					95,166,960		

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	민간이전	116,758,000				116,758,000	21,591,040	21,591,040					95,166,960
	307-10 사회복지보조	116,758,000				116,758,000	21,591,040	21,591,040					95,166,960
	어린이집 운영지원(자체사업)	1,786,600,000			50,000,000	1,836,600,000	1,826,801,620	1,826,801,620					9,798,380
	일반운영비	4,900,000				4,900,000	4,141,620	4,141,620					758,380
	201-02 공공운영비	4,900,000				4,900,000	4,141,620	4,141,620					758,380
	민간이전	1,781,700,000			50,000,000	1,831,700,000	1,822,660,000	1,822,660,000					9,040,000
	307-05 민간위탁금	1,781,700,000			50,000,000	1,831,700,000	1,822,660,000	1,822,660,000					9,040,000
	어린이집 환경개선	185,035,000				185,035,000	144,918,840	144,918,840					40,116,160
	일반운영비	2,873,000				2,873,000	2,530,000	2,530,000					343,000
	201-02 공공운영비	2,873,000				2,873,000	2,530,000	2,530,000					343,000
	시설비및부대비	106,843,000				106,843,000	89,741,920	89,741,920					17,101,080
	401-01 시설비	106,843,000				106,843,000	89,741,920	89,741,920					17,101,080
	민간자본이전	75,319,000				75,319,000	52,646,920	52,646,920					22,672,080
	402-01 민간자본보조	75,319,000				75,319,000	52,646,920	52,646,920					22,672,080
	보육서비스 증진을 위한 기반조성	617,000				617,000	595,500	595,500					21,500
	업무추진비	617,000				617,000	595,500	595,500					21,500
	203-03 시책추진업무추진비	617,000				617,000	595,500	595,500					21,500
	꿈나무 튼튼 한마당 큰잔치 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
	민간이전	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					
	307-05 민간위탁금	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000					

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	민간어린이집 냉난방비 지원 사업	110,000,000				110,000,000	103,100,000	103,100,000					6,900,000
	민간이전	110,000,000				110,000,000	103,100,000	103,100,000					6,900,000
	307-10 사회복지보조	110,000,000				110,000,000	103,100,000	103,100,000					6,900,000
	서초구 보육정보센터 운영	533,920,000			△50,000,000	483,920,000	459,276,670	459,276,670					24,643,330
	민간이전	533,920,000			△50,000,000	483,920,000	459,276,670	459,276,670					24,643,330
	307-10 사회복지보조	533,920,000			△50,000,000	483,920,000	459,276,670	459,276,670					24,643,330
	신반포 보육지원센터 운영	105,000,000				105,000,000	99,664,580	99,664,580					5,335,420
	민간이전	105,000,000				105,000,000	99,664,580	99,664,580					5,335,420
	307-10 사회복지보조	105,000,000				105,000,000	99,664,580	99,664,580					5,335,420
	서초구청 직장어린이집 운영	256,296,000			5,000,000	261,296,000	260,658,900	260,658,900					637,100
민간이전	256,296,000			5,000,000	261,296,000	260,658,900	260,658,900					637,100	
307-10 사회복지보조	256,296,000			5,000,000	261,296,000	260,658,900	260,658,900					637,100	
어린이집 우수보육교직원 육성지원	877,000				877,000	767,400	767,400					109,600	
일반운영비	450,000				450,000	400,400	400,400					49,600	
201-01 사무관리비	450,000				450,000	400,400	400,400					49,600	
업무추진비	427,000				427,000	367,000	367,000					60,000	
203-03 시책추진업무추진비	427,000				427,000	367,000	367,000					60,000	
어린이집 보육교직원 교육 연수	14,250,000				14,250,000	3,732,350	3,732,350					10,517,650	
일반운영비	13,490,000				13,490,000	3,407,850	3,407,850					10,082,150	
201-03 행사운영비	13,490,000				13,490,000	3,407,850	3,407,850					10,082,150	

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	업무추진비	760,000				760,000	324,500	324,500					435,500
	203-03 시책추진업무추진비	760,000				760,000	324,500	324,500					435,500
	보육정책위원회 운영	4,300,000				4,300,000	3,429,620	3,429,620					870,380
	업무추진비	300,000				300,000	269,620	269,620					30,380
	203-03 시책추진업무추진비	300,000				300,000	269,620	269,620					30,380
	일반보상금	4,000,000				4,000,000	3,160,000	3,160,000					840,000
	301-10 행사실비보상금	4,000,000				4,000,000	3,160,000	3,160,000					840,000
	보육료-양육수당 일제조사 사업	25,992,000				25,992,000	21,228,410	21,228,410					4,763,590
	인건비	25,992,000				25,992,000	21,228,410	21,228,410					4,763,590
	101-04 기간제근로자등보수	25,992,000				25,992,000	21,228,410	21,228,410					4,763,590
보육시설 확충		2,254,000,000				2,254,000,000	1,372,550,290	1,372,550,290					881,449,710
구립어린이집 확충		2,225,000,000				2,225,000,000	1,343,550,290	1,343,550,290					881,449,710
	시설비및부대비	1,574,000,000				1,574,000,000	738,735,510	738,735,510					835,264,490
	401-01 시설비	1,574,000,000				1,574,000,000	738,735,510	738,735,510					835,264,490
	민간자본이전	526,000,000				526,000,000	526,000,000	526,000,000					
	402-02 민간대행사업비	526,000,000				526,000,000	526,000,000	526,000,000					
	자산취득비	125,000,000				125,000,000	78,814,780	78,814,780					46,185,220
	405-01 자산및물품취득비	125,000,000				125,000,000	78,814,780	78,814,780					46,185,220
공동육아 활성화 지원		29,000,000				29,000,000	29,000,000	29,000,000					
민간이전		29,000,000				29,000,000	29,000,000	29,000,000					

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		307-02 민간경상보조	29,000,000				29,000,000	29,000,000	29,000,000					
		여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	752,329,000				752,329,000	735,427,780	735,427,780					16,901,220
		여성의 교류 및 사회 참여	7,168,000				7,168,000	5,669,810	5,669,810					1,498,190
		일반운영비	2,551,000				2,551,000	1,330,000	1,330,000					1,221,000
		201-01 사무관리비	2,551,000				2,551,000	1,330,000	1,330,000					1,221,000
		업무추진비	4,617,000				4,617,000	4,339,810	4,339,810					277,190
		203-03 시책추진업무추진비	4,617,000				4,617,000	4,339,810	4,339,810					277,190
		여성정책 비전사업 추진	146,702,000				146,702,000	144,410,950	144,410,950					2,291,050
		일반운영비	14,540,000				14,540,000	12,791,200	12,791,200					1,748,800
		201-01 사무관리비	9,740,000				9,740,000	9,621,200	9,621,200					118,800
		201-03 행사운영비	4,800,000				4,800,000	3,170,000	3,170,000					1,630,000
		업무추진비	1,655,000				1,655,000	1,162,750	1,162,750					492,250
		203-03 시책추진업무추진비	1,655,000				1,655,000	1,162,750	1,162,750					492,250
		민간이전	130,507,000				130,507,000	130,457,000	130,457,000					50,000
		307-05 민간위탁금	130,507,000				130,507,000	130,457,000	130,457,000					50,000
		구립서초여성회관 운영지원	459,440,000				459,440,000	459,440,000	459,440,000					
		민간이전	459,440,000				459,440,000	459,440,000	459,440,000					
		307-05 민간위탁금	459,440,000				459,440,000	459,440,000	459,440,000					
		여성의 권익증진을 위한 여성주간 행사	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
		민간이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	307-10 사회복지보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
	여성자원봉사단 운영	1,890,000				1,890,000	1,129,900	1,129,900					760,100
	일반운영비	1,390,000				1,390,000	902,600	902,600					487,400
	201-03 행사운영비	1,390,000				1,390,000	902,600	902,600					487,400
	업무추진비	500,000				500,000	227,300	227,300					272,700
	203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	227,300	227,300					272,700
	요보호여성 지원 사업	12,120,000				12,120,000	12,120,000	12,120,000					
	일반보상금	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
	301-01 사회보장적수혜금	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
	민간이전	10,920,000				10,920,000	10,920,000	10,920,000					
	307-10 사회복지보조	10,920,000				10,920,000	10,920,000	10,920,000					
	아름다운 가족 표창	901,000				901,000	824,100	824,100					76,900
	일반운영비	711,000				711,000	679,500	679,500					31,500
	201-03 행사운영비	711,000				711,000	679,500	679,500					31,500
	업무추진비	190,000				190,000	144,600	144,600					45,400
	203-03 시책추진업무추진비	190,000				190,000	144,600	144,600					45,400
	서초 토요문화버룩시장 영소화 지속 추진	96,008,000				96,008,000	86,960,610	86,960,610					9,047,390
	일반운영비	83,326,000				83,326,000	74,711,760	74,711,760					8,614,240
	201-01 사무관리비	65,466,000				65,466,000	59,210,050	59,210,050					6,255,950
	201-02 공공운영비	1,800,000				1,800,000	1,756,610	1,756,610					43,390

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	201-03 행사운영비	16,060,000				16,060,000	13,745,100	13,745,100					2,314,900
	업무추진비	7,290,000				7,290,000	7,061,000	7,061,000					229,000
	203-03 시책추진업무추진비	7,290,000				7,290,000	7,061,000	7,061,000					229,000
	시설비및부대비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
	401-01 시설비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
	자산취득비	3,892,000				3,892,000	3,687,850	3,687,850					204,150
	405-01 자산및물품취득비	3,892,000				3,892,000	3,687,850	3,687,850					204,150
	아동.여성 보호 지역연대	11,400,000				11,400,000	8,644,000	8,644,000					2,756,000
	일반운영비	11,000,000				11,000,000	8,579,000	8,579,000					2,421,000
	201-01 사무관리비	1,680,000				1,680,000	490,000	490,000					1,190,000
	201-03 행사운영비	9,320,000				9,320,000	8,089,000	8,089,000					1,231,000
	업무추진비	400,000				400,000	65,000	65,000					335,000
	203-03 시책추진업무추진비	400,000				400,000	65,000	65,000					335,000
	서울 부모커뮤니티	11,700,000				11,700,000	11,228,410	11,228,410					471,590
	민간이전	11,700,000				11,700,000	11,228,410	11,228,410					471,590
	307-02 민간경상보조	11,700,000				11,700,000	11,228,410	11,228,410					471,590
	소외여성 사회통합 및 건강가정육성	23,660,561,000		100,000,000		23,760,561,000	23,522,964,690	23,522,964,690					237,596,310
	두자녀이상 가정 아이돌보미 지원사업	1,706,770,000				1,706,770,000	1,694,320,500	1,694,320,500					12,449,500
	민간이전	1,706,770,000				1,706,770,000	1,694,320,500	1,694,320,500					12,449,500
	307-05 민간위탁금	1,706,770,000				1,706,770,000	1,694,320,500	1,694,320,500					12,449,500

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	출산장려를 위한 환경조성	1,575,000,000				1,382,070,000	1,348,700,000	1,348,700,000					33,370,000
					△192,930,000								
						1,382,070,000	1,348,700,000	1,348,700,000					33,370,000
	일반보상금	1,575,000,000				1,382,070,000	1,348,700,000	1,348,700,000					33,370,000
					△192,930,000								
						1,382,070,000	1,348,700,000	1,348,700,000					33,370,000
	301-01 사회보장적수혜금	1,575,000,000				1,382,070,000	1,348,700,000	1,348,700,000					33,370,000
					△192,930,000								
						1,382,070,000	1,348,700,000	1,348,700,000					33,370,000
	신생아 건강보험 지원사업	118,480,000				118,480,000	102,581,080	102,581,080					15,898,920
						118,480,000	102,581,080	102,581,080					15,898,920
	일반보상금	118,480,000				118,480,000	102,581,080	102,581,080					15,898,920
						118,480,000	102,581,080	102,581,080					15,898,920
	301-01 사회보장적수혜금	118,480,000				118,480,000	102,581,080	102,581,080					15,898,920
						118,480,000	102,581,080	102,581,080					15,898,920
	다자녀 가족의 영유아 양육지원사업	318,042,000				277,949,000	217,000,000	217,000,000					60,949,000
				△2,000,000	△38,093,000								
					277,949,000	217,000,000	217,000,000					60,949,000	
일반보상금	314,300,000				274,207,000	214,300,000	214,300,000					59,907,000	
			△2,000,000	△38,093,000									
					274,207,000	214,300,000	214,300,000					59,907,000	
301-01 사회보장적수혜금	314,300,000				274,207,000	214,300,000	214,300,000					59,907,000	
			△2,000,000	△38,093,000									
					274,207,000	214,300,000	214,300,000					59,907,000	
민간이전	3,742,000				3,742,000	2,700,000	2,700,000					1,042,000	
					3,742,000	2,700,000	2,700,000					1,042,000	
307-10 사회복지보조	3,742,000				3,742,000	2,700,000	2,700,000					1,042,000	
					3,742,000	2,700,000	2,700,000					1,042,000	
가정양육수당지원	19,207,070,000				19,500,000,000	19,464,550,000	19,464,550,000					35,450,000	
			100,000,000	192,930,000									
					19,500,000,000	19,464,550,000	19,464,550,000					35,450,000	
민간이전	19,207,070,000				19,500,000,000	19,464,550,000	19,464,550,000					35,450,000	
			100,000,000	192,930,000									
					19,500,000,000	19,464,550,000	19,464,550,000					35,450,000	
307-10 사회복지보조	19,207,070,000				19,500,000,000	19,464,550,000	19,464,550,000					35,450,000	
			100,000,000	192,930,000									
					19,500,000,000	19,464,550,000	19,464,550,000					35,450,000	
소외여성 사회통합 지원	47,000,000				50,389,000	50,088,720	50,088,720					300,280	
				3,389,000									
					50,389,000	50,088,720	50,088,720					300,280	
일반보상금	47,000,000				50,389,000	50,088,720	50,088,720					300,280	
				3,389,000									
					50,389,000	50,088,720	50,088,720					300,280	
301-01 사회보장적수혜금	47,000,000				50,389,000	50,088,720	50,088,720					300,280	
				3,389,000									
					50,389,000	50,088,720	50,088,720					300,280	
건강가정지원센터운영	177,825,000				177,975,000	177,650,000	177,650,000					325,000	
				150,000									
					177,975,000	177,650,000	177,650,000					325,000	
일반운영비	490,000				490,000	280,000	280,000					210,000	
					490,000	280,000	280,000					210,000	
201-01 사무관리비	490,000				490,000	280,000	280,000					210,000	
					490,000	280,000	280,000					210,000	

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
업무추진비	285,000				285,000	270,000	270,000					15,000	
	203-03 시책추진업무추진비	285,000			285,000	270,000	270,000					15,000	
일반보상금		300,000			300,000	200,000	200,000					100,000	
301-10 행사실비보상금	300,000				300,000	200,000	200,000					100,000	
민간이전		176,750,000			150,000	176,900,000	176,900,000	176,900,000					
307-05 민간위탁금	176,750,000			150,000	176,900,000	176,900,000	176,900,000						
아이돌보미 지원사업		481,634,000			26,554,000	508,188,000	430,175,000	430,175,000				78,013,000	
민간이전		481,634,000			26,554,000	508,188,000	430,175,000	430,175,000				78,013,000	
307-05 민간위탁금	481,634,000			26,554,000	508,188,000	430,175,000	430,175,000					78,013,000	
행복한 서초웨딩 지원사업		4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
민간이전		4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
307-05 민간위탁금	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000						
아이날기 좋은세상 서초운동본부 운영		15,240,000		2,000,000	8,000,000	25,240,000	24,399,390	24,399,390				840,610	
일반운영비		7,240,000		2,000,000		9,240,000	8,399,390	8,399,390				840,610	
201-01 사무관리비	4,240,000		2,000,000		6,240,000	5,400,000	5,400,000					840,000	
201-03 행사운영비	3,000,000				3,000,000	2,999,390	2,999,390					610	
민간이전		8,000,000			8,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000					
307-05 민간위탁금	8,000,000			8,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000						
위기가정 상담지원 희망등불 운영		4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
민간이전		4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
		307-05 민간위탁금	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
		다문화 가족 지원사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
		민간이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
		307-05 민간위탁금	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
아동청소년건전육성 및 선도보호			2,015,601,000				2,015,601,000	1,879,730,630	1,879,730,630					135,870,370
아동 청소년 영어프로그램 운영			15,800,000				15,800,000	13,976,000	13,976,000					1,824,000
서초 어린이 영어캠프			5,823,000				5,823,000	5,713,000	5,713,000					110,000
업무추진비			333,000				333,000	313,000	313,000					20,000
203-03 시책추진업무추진비			333,000				333,000	313,000	313,000					20,000
민간이전			5,490,000				5,490,000	5,400,000	5,400,000					90,000
307-05 민간위탁금			5,490,000				5,490,000	5,400,000	5,400,000					90,000
도전! 서초 영어골든벨			9,977,000				9,977,000	8,263,000	8,263,000					1,714,000
일반운영비			8,950,000				8,950,000	7,318,000	7,318,000					1,632,000
201-03 행사운영비			8,950,000				8,950,000	7,318,000	7,318,000					1,632,000
업무추진비			427,000				427,000	405,000	405,000					22,000
203-03 시책추진업무추진비			427,000				427,000	405,000	405,000					22,000
일반보상금			600,000				600,000	540,000	540,000					60,000
301-10 행사실비보상금			600,000				600,000	540,000	540,000					60,000
청소년의달 아동청소년 문화행사			1,415,000				1,415,000	1,273,000	1,273,000					142,000
모범 청소년 표창			1,415,000				1,415,000	1,273,000	1,273,000					142,000

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반운영비	1,415,000				1,415,000	1,273,000	1,273,000					142,000
	201-03 행사운영비	1,415,000				1,415,000	1,273,000	1,273,000					142,000
정서함양을 위한 문화프로그램 운영		24,925,000				24,925,000	21,737,550	21,737,550					3,187,450
아동·청소년 한문예절교실		4,925,000				4,925,000	1,737,550	1,737,550					3,187,450
일반운영비		1,325,000				1,325,000	387,550	387,550					937,450
201-01 사무관리비		1,325,000				1,325,000	387,550	387,550					937,450
일반보상금		3,600,000				3,600,000	1,350,000	1,350,000					2,250,000
301-10 행사실비보상금		3,600,000				3,600,000	1,350,000	1,350,000					2,250,000
토요휴업일 프로그램 운영		20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
민간이전		20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
307-02 민간경상보조		20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
생활이 어려운 아동청소년 보호		529,892,000				529,892,000	445,886,730	445,886,730					84,005,270
결식아동 급식지원		496,224,000				496,224,000	419,679,730	419,679,730					76,544,270
일반보상금		496,224,000				496,224,000	419,679,730	419,679,730					76,544,270
301-01 사회보장적수혜금		496,224,000				496,224,000	419,679,730	419,679,730					76,544,270
아동급식위원회 운영		2,417,000				2,417,000	2,122,000	2,122,000					295,000
일반운영비		2,246,000				2,246,000	1,960,000	1,960,000					286,000
201-01 사무관리비		2,246,000				2,246,000	1,960,000	1,960,000					286,000
업무추진비		171,000				171,000	162,000	162,000					9,000
203-03 시책추진업무추진비		171,000				171,000	162,000	162,000					9,000

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	사랑의 송년잔치	1,671,000				1,671,000	1,660,000	1,660,000					11,000
	업무추진비	171,000				171,000	160,000	160,000					11,000
	203-03 시책추진업무추진비	171,000				171,000	160,000	160,000					11,000
	민간이전	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
	307-05 민간위탁금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
	특별지원대상 청소년 지원	14,900,000				14,900,000	14,900,000	14,900,000					
	일반보상금	14,900,000				14,900,000	14,900,000	14,900,000					
	301-01 사회보장적수혜금	14,900,000				14,900,000	14,900,000	14,900,000					
	입양축하금 지원 사업	10,000,000				10,000,000	4,000,000	4,000,000					6,000,000
	일반보상금	10,000,000				10,000,000	4,000,000	4,000,000					6,000,000
301-01 사회보장적수혜금	10,000,000				10,000,000	4,000,000	4,000,000					6,000,000	
꿈나래통장 지원사업	4,680,000				4,680,000	3,525,000	3,525,000					1,155,000	
민간이전	4,680,000				4,680,000	3,525,000	3,525,000					1,155,000	
307-02 민간경상보조	4,680,000				4,680,000	3,525,000	3,525,000					1,155,000	
아동청소년 이용시설운영	1,371,809,000				1,371,809,000	1,340,158,300	1,340,158,300					31,650,700	
방배유스센터 운영	508,130,000				508,130,000	508,130,000	508,130,000						
민간이전	478,130,000				478,130,000	478,130,000	478,130,000						
307-05 민간위탁금	478,130,000				478,130,000	478,130,000	478,130,000						
민간자본이전	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000						
402-02 민간대행사업비	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000						

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	서초유스센터 운영	546,480,000				546,480,000	545,293,000	545,293,000					1,187,000
	민간이전	542,430,000				542,430,000	542,430,000	542,430,000					
	307-05 민간위탁금	542,430,000				542,430,000	542,430,000	542,430,000					
	자산취득비	4,050,000				4,050,000	2,863,000	2,863,000					1,187,000
	405-02 도서구입비	4,050,000				4,050,000	2,863,000	2,863,000					1,187,000
	구립 유스센터 위탁 평가	3,150,000				3,150,000	900,000	900,000					2,250,000
	일반운영비	3,150,000				3,150,000	900,000	900,000					2,250,000
	201-01 사무관리비	3,150,000				3,150,000	900,000	900,000					2,250,000
	구립우면산 독서실 운영	111,249,000				111,249,000	84,575,660	84,575,660					26,673,340
	인건비	15,281,000				15,281,000	2,524,000	2,524,000					12,757,000
101-04 기간제근로자등보수	15,281,000				15,281,000	2,524,000	2,524,000					12,757,000	
일반운영비	85,442,000				85,442,000	81,357,460	81,357,460					4,084,540	
201-01 사무관리비	24,752,000				24,752,000	22,370,720	22,370,720					2,381,280	
201-02 공공운영비	60,690,000				60,690,000	58,986,740	58,986,740					1,703,260	
업무추진비	1,026,000				1,026,000	694,200	694,200					331,800	
203-03 시책추진업무추진비	1,026,000				1,026,000	694,200	694,200					331,800	
자산취득비	9,500,000				9,500,000							9,500,000	
405-01 자산및물품취득비	9,500,000				9,500,000							9,500,000	
위기청소년 지원 사업	41,000,000				41,000,000	41,000,000	41,000,000						
민간이전	41,000,000				41,000,000	41,000,000	41,000,000						

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	307-05 민간위탁금	41,000,000				41,000,000	41,000,000	41,000,000						
		청소년상담 복지센터운영	160,000,000				160,000,000	158,459,640	158,459,640					1,540,360
		민간이전	160,000,000				160,000,000	158,459,640	158,459,640					1,540,360
	307-05 민간위탁금	160,000,000				160,000,000	158,459,640	158,459,640					1,540,360	
		폭염쉼터 기능강화 지원	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
		일반운영비	63,000				63,000	63,000	63,000					
	201-01 사무관리비	63,000				63,000	63,000	63,000						
		민간이전	1,737,000				1,737,000	1,737,000	1,737,000					
		307-10 사회복지보조	1,737,000				1,737,000	1,737,000	1,737,000					
	아동청소년 선도보호 육성	71,760,000				71,760,000	56,699,050	56,699,050					15,060,950	
		청소년아동복지위원회 운영	9,980,000				9,980,000	7,080,000	7,080,000					2,900,000
		일반운영비	2,100,000				2,100,000							2,100,000
	201-01 사무관리비	2,100,000				2,100,000							2,100,000	
		업무추진비	680,000				680,000	480,000	480,000					200,000
		203-03 시책추진업무추진비	680,000				680,000	480,000	480,000					200,000
	일반보상금	7,200,000				7,200,000	6,600,000	6,600,000					600,000	
		301-12 기타보상금	7,200,000				7,200,000	6,600,000	6,600,000					600,000
		학교안전프로젝트	26,400,000				26,400,000	26,400,000	26,400,000					
민간이전	26,400,000				26,400,000	26,400,000	26,400,000							
	307-05 민간위탁금	26,400,000				26,400,000	26,400,000	26,400,000						

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	청소년보호육성	28,280,000				28,280,000	20,318,250	20,318,250					7,961,750
	일반운영비	1,700,000				1,700,000	1,518,250	1,518,250					181,750
	201-01 사무관리비	1,700,000				1,700,000	1,518,250	1,518,250					181,750
	업무추진비	380,000				380,000							380,000
	203-03 시책추진업무추진비	380,000				380,000							380,000
	일반보상금	400,000				400,000							400,000
	301-12 기타보상금	400,000				400,000							400,000
	민간이전	25,800,000				25,800,000	18,800,000	18,800,000					7,000,000
	307-02 민간경상보조	25,800,000				25,800,000	18,800,000	18,800,000					7,000,000
	청소년참여위원회 운영	3,000,000				3,000,000	2,541,100	2,541,100					458,900
일반운영비	960,000				960,000	569,300	569,300					390,700	
201-01 사무관리비	960,000				960,000	569,300	569,300					390,700	
업무추진비	600,000				600,000	531,800	531,800					68,200	
203-03 시책추진업무추진비	600,000				600,000	531,800	531,800					68,200	
일반보상금	1,440,000				1,440,000	1,440,000	1,440,000						
301-12 기타보상금	1,440,000				1,440,000	1,440,000	1,440,000						
학교폭력대책지역협의회 운영	4,100,000				4,100,000	359,700	359,700					3,740,300	
일반운영비	360,000				360,000	359,700	359,700					300	
201-01 사무관리비	360,000				360,000	359,700	359,700					300	
업무추진비	380,000				380,000							380,000	

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
		203-03 시책추진업무추진비	380,000				380,000							380,000
		일반보상금	3,360,000				3,360,000							3,360,000
		301-12 기타보상금	3,360,000				3,360,000							3,360,000
행정운영경비(여성가족과)			37,035,000				37,035,000	32,343,900	32,343,900					4,691,100
인력운영비			32,079,000				32,079,000	27,387,900	27,387,900					4,691,100
		인력운영비	32,079,000				32,079,000	27,387,900	27,387,900					4,691,100
		인건비	30,819,000				30,819,000	26,127,900	26,127,900					4,691,100
		101-02 기타직보수	30,819,000				30,819,000	26,127,900	26,127,900					4,691,100
		직무수행경비	1,260,000				1,260,000	1,260,000	1,260,000					
		204-02 직급보조비	1,260,000				1,260,000	1,260,000	1,260,000					
		기본경비	4,956,000				4,956,000	4,956,000	4,956,000					
		기본경비	4,956,000				4,956,000	4,956,000	4,956,000					
		일반운영비	756,000				756,000	756,000	756,000					
		201-02 공공운영비	756,000				756,000	756,000	756,000					
		업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
		203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
재무활동(여성가족과)			299,770,000				299,770,000	299,766,050	299,766,050					3,950
보전지출			299,770,000				299,770,000	299,766,050	299,766,050					3,950
		보전지출(국시비보조금반환)	299,770,000				299,770,000	299,766,050	299,766,050					3,950
		반환금기타	299,770,000				299,770,000	299,766,050	299,766,050					3,950

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
				예비비사용액	전용	변경								
	802-01 국고보조금반환금	22,550,000				22,550,000	22,548,390	22,548,390					1,610	
	802-02 시·도비보조금반환금	268,380,000				268,380,000	268,377,660	268,377,660					2,340	
	802-03 과오납금등	8,840,000				8,840,000	8,840,000	8,840,000						

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔	
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월		
		예비비사용액	전용	변경									
청소행정과	25,519,962,000	588,000,000			26,107,962,000	25,068,890,480	25,068,890,480					1,039,071,520	
폐기물의 효율적인 처리	19,319,960,000	588,000,000			19,907,960,000	18,908,443,470	18,908,443,470					999,516,530	
	쓰레기 종량제 추진	3,699,974,000			3,699,974,000	3,417,697,410	3,417,697,410					282,276,590	
		종량제봉투 제작 및 종량제폐기물 처리	3,008,119,000			3,008,119,000	2,753,915,200	2,753,915,200					254,203,800
		일반운영비	12,826,000			12,826,000	8,254,000	8,254,000					4,572,000
		201-01 사무관리비	12,826,000			12,826,000	8,254,000	8,254,000					4,572,000
		업무추진비	5,582,000			5,582,000	5,288,720	5,288,720					293,280
		203-03 시책추진업무추진비	5,582,000			5,582,000	5,288,720	5,288,720					293,280
		재료비	1,013,925,000			1,013,925,000	964,257,620	964,257,620					49,667,380
		206-01 재료비	1,013,925,000			1,013,925,000	964,257,620	964,257,620					49,667,380
		일반보상금	50,113,000			50,113,000	50,107,910	50,107,910					5,090
		301-01 사회보장적수혜금	50,113,000			50,113,000	50,107,910	50,107,910					5,090
		자치단체등자본이전	1,925,673,000			1,925,673,000	1,726,006,950	1,726,006,950					199,666,050
		403-02 공기관등에대한대행사업비	1,925,673,000			1,925,673,000	1,726,006,950	1,726,006,950					199,666,050
		청소시설 및 청소차량 관리	691,855,000			691,855,000	663,782,210	663,782,210					28,072,790
		인건비	15,281,000			15,281,000	14,682,050	14,682,050					598,950
101-04 기간제근로자등보수	15,281,000			15,281,000	14,682,050	14,682,050					598,950		
일반운영비	435,805,000			435,805,000	409,826,950	409,826,950					25,978,050		
201-01 사무관리비	53,754,000			53,754,000	49,409,360	49,409,360					4,344,640		
201-02 공공운영비	382,051,000			382,051,000	360,417,590	360,417,590					21,633,410		

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	업무추진비	769,000				769,000	729,000	729,000					40,000
	203-03 시책추진업무추진비	769,000				769,000	729,000	729,000					40,000
	자산취득비	240,000,000				240,000,000	238,544,210	238,544,210					1,455,790
	405-01 자산및물품취득비	240,000,000				240,000,000	238,544,210	238,544,210					1,455,790
가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진		3,198,198,000				3,198,198,000	2,945,596,660	2,945,596,660					252,601,340
가로청소 및 뒷골목 청소 지원		1,636,198,000				1,636,198,000	1,487,246,460	1,487,246,460					148,951,540
	인건비	16,555,000				16,555,000	15,917,390	15,917,390					637,610
	101-04 기간제근로자등보수	16,555,000				16,555,000	15,917,390	15,917,390					637,610
일반운영비		162,799,000				162,799,000	137,515,320	137,515,320					25,283,680
	201-01 사무관리비	47,161,000				47,161,000	36,189,280	36,189,280					10,971,720
	201-02 공공운영비	115,638,000				115,638,000	101,326,040	101,326,040					14,311,960
업무추진비		2,052,000				2,052,000	1,087,460	1,087,460					964,540
203-03 시책추진업무추진비		2,052,000				2,052,000	1,087,460	1,087,460					964,540
재료비		79,507,000				79,507,000	76,820,580	76,820,580					2,686,420
	206-01 재료비	79,507,000				79,507,000	76,820,580	76,820,580					2,686,420
	일반보상금	37,526,000				37,526,000	33,814,800	33,814,800					3,711,200
	301-10 행사실비보상금	17,794,000				17,794,000	14,182,000	14,182,000					3,612,000
	301-12 기타보상금	19,732,000				19,732,000	19,632,800	19,632,800					99,200
포상금		5,700,000				5,700,000	5,700,000	5,700,000					
	303-01 포상금	5,700,000				5,700,000	5,700,000	5,700,000					

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	민간이전	2,640,000				2,640,000							2,640,000
	307-05 민간위탁금	2,640,000				2,640,000							2,640,000
	시설비및부대비	1,325,619,000				1,325,619,000	1,216,390,910	1,216,390,910					109,228,090
	401-01 시설비	1,325,619,000				1,325,619,000	1,216,390,910	1,216,390,910					109,228,090
	자산취득비	3,800,000				3,800,000							3,800,000
	405-01 자산및물품취득비	3,800,000				3,800,000							3,800,000
	폐기물처리시설 공동이용	1,562,000,000				1,562,000,000	1,458,350,200	1,458,350,200					103,649,800
	민간이전	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
	307-02 민간경상보조	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
	자치단체등이전	1,544,000,000				1,544,000,000	1,440,350,200	1,440,350,200					103,649,800
	308-05 자치단체간부담금	1,544,000,000				1,544,000,000	1,440,350,200	1,440,350,200					103,649,800
	정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	1,355,170,000				1,355,170,000	1,328,884,950	1,328,884,950					26,285,050
	분뇨 및 정화조 오니 처리	1,273,465,000				1,273,465,000	1,258,901,110	1,258,901,110					14,563,890
	일반운영비	10,003,000				10,003,000	5,681,300	5,681,300					4,321,700
	201-01 사무관리비	10,003,000				10,003,000	5,681,300	5,681,300					4,321,700
	업무추진비	684,000				684,000	684,000	684,000					
	203-03 시책추진업무추진비	684,000				684,000	684,000	684,000					
	자치단체등이전	1,262,778,000				1,262,778,000	1,252,535,810	1,252,535,810					10,242,190
	308-05 자치단체간부담금	1,262,778,000				1,262,778,000	1,252,535,810	1,252,535,810					10,242,190
	공중화장실 설치 및 관리	81,705,000				81,705,000	69,983,840	69,983,840					11,721,160

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
일반운영비	일반운영비	30,270,000				30,270,000	29,165,260	29,165,260					1,104,740
	201-02 공공운영비	30,270,000				30,270,000	29,165,260	29,165,260					1,104,740
	재료비	9,335,000				9,335,000	8,604,880	8,604,880					730,120
	206-01 재료비	9,335,000				9,335,000	8,604,880	8,604,880					730,120
	민간이전	42,100,000				42,100,000	32,213,700	32,213,700					9,886,300
	307-02 민간경상보조	42,100,000				42,100,000	32,213,700	32,213,700					9,886,300
폐기물 자원화 추진		10,248,098,000	588,000,000			10,836,098,000	10,451,555,580	10,451,555,580					384,542,420
재활용 추진		2,451,132,000				2,451,132,000	2,426,488,980	2,426,488,980					24,643,020
일반운영비	일반운영비	6,225,000				6,225,000	4,928,000	4,928,000					1,297,000
	201-01 사무관리비	6,060,000				6,060,000	4,928,000	4,928,000					1,132,000
	201-02 공공운영비	165,000				165,000							165,000
	업무추진비	684,000				684,000	648,000	648,000					36,000
	203-03 시책추진업무추진비	684,000				684,000	648,000	648,000					36,000
	재료비	100,195,000				100,195,000	100,179,300	100,179,300					15,700
206-01 재료비	100,195,000				100,195,000	100,179,300	100,179,300					15,700	
	민간이전	2,344,028,000				2,344,028,000	2,320,733,680	2,320,733,680					23,294,320
307-05 민간위탁금	2,344,028,000				2,344,028,000	2,320,733,680	2,320,733,680					23,294,320	
음식물쓰레기 재활용 추진		7,796,966,000	588,000,000			8,384,966,000	8,025,066,600	8,025,066,600					359,899,400
일반운영비	일반운영비	57,340,000				57,340,000	47,377,290	47,377,290					9,962,710
	201-01 사무관리비	57,340,000				57,340,000	47,377,290	47,377,290					9,962,710

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	민간이전	7,725,079,000				8,313,079,000	7,977,689,310	7,977,689,310					335,389,690
			588,000,000										
	307-05 민간위탁금	7,725,079,000				8,313,079,000	7,977,689,310	7,977,689,310					335,389,690
			588,000,000										
	자치단체등자본이전	14,547,000				14,547,000							14,547,000
	403-02 공기관등에대한대행사업비	14,547,000				14,547,000							14,547,000
	청소종합시설 유지 및 폐기물 처리	818,520,000				818,520,000	764,708,870	764,708,870					53,811,130
	매립지 반입금지 폐기물 처리	654,000,000				654,000,000	618,239,430	618,239,430					35,760,570
	민간이전	654,000,000				654,000,000	618,239,430	618,239,430					35,760,570
	307-05 민간위탁금	654,000,000				654,000,000	618,239,430	618,239,430					35,760,570
	청소종합시설 유지 및 관리	164,520,000				164,520,000	146,469,440	146,469,440					18,050,560
	일반운영비	155,271,000				155,271,000	140,528,950	140,528,950					14,742,050
	201-02 공공운영비	155,271,000				155,271,000	140,528,950	140,528,950					14,742,050
	재료비	5,049,000				5,049,000	4,272,950	4,272,950					776,050
	206-01 재료비	5,049,000				5,049,000	4,272,950	4,272,950					776,050
	민간이전	2,400,000				2,400,000	633,600	633,600					1,766,400
	307-05 민간위탁금	2,400,000				2,400,000	633,600	633,600					1,766,400
	자치단체등이전	1,800,000				1,800,000	1,033,940	1,033,940					766,060
	308-05 자치단체간부담금	1,800,000				1,800,000	1,033,940	1,033,940					766,060
	행정운영경비(청소행정과)	6,197,314,000				6,197,314,000	6,157,759,110	6,157,759,110					39,554,890
	인력운영비	6,191,218,000				6,191,218,000	6,151,663,110	6,151,663,110					39,554,890
	인력운영비	6,191,218,000				6,191,218,000	6,151,663,110	6,151,663,110					39,554,890

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
				예비비사용액	전용	변경								
인건비	101-03 무기계악근로자보수	6,191,218,000				6,191,218,000	6,151,663,110	6,151,663,110					39,554,890	
		6,191,218,000				6,191,218,000	6,151,663,110	6,151,663,110					39,554,890	
	기본경비	6,096,000				6,096,000	6,096,000	6,096,000						
		6,096,000				6,096,000	6,096,000	6,096,000						
	일반운영비	756,000				756,000	756,000	756,000						
		201-02 공공운영비	756,000				756,000	756,000	756,000					
	업무추진비	5,340,000				5,340,000	5,340,000	5,340,000						
		203-04 부서운영업무추진비	5,340,000				5,340,000	5,340,000	5,340,000					
	재무활동(청소행정과)		2,688,000				2,688,000	2,687,900	2,687,900					100
	보전지출		2,688,000				2,688,000	2,687,900	2,687,900					100
보전지출(국시비보조금반환)		2,688,000				2,688,000	2,687,900	2,687,900					100	
반환금기타		2,688,000				2,688,000	2,687,900	2,687,900					100	
802-02 시·도비보조금반환금		2,688,000				2,688,000	2,687,900	2,687,900					100	

【일반회계】 【생활운동과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
생활운동과	2,680,952,000				2,680,952,000	2,419,227,680	2,419,227,680					261,724,320
생활체육 육성	2,607,253,000				2,607,253,000	2,346,599,370	2,346,599,370					260,653,630
공공체육시설 운영 활성화	1,688,722,000				1,688,722,000	1,517,338,850	1,517,338,850					171,383,150
공공체육시설 유지관리 운영	1,123,675,000			25,000,000	1,148,675,000	1,043,774,130	1,043,774,130					104,900,870
인건비	45,836,000				45,836,000	43,809,300	43,809,300					2,026,700
101-04 기간제근로자등보수	45,836,000				45,836,000	43,809,300	43,809,300					2,026,700
일반운영비	84,802,000			△5,000,000	79,802,000	78,919,630	78,919,630					882,370
201-01 사무관리비	19,108,000				19,108,000	18,856,060	18,856,060					251,940
201-02 공공운영비	65,694,000			△5,000,000	60,694,000	60,063,570	60,063,570					630,430
업무추진비	5,400,000				5,400,000	5,185,000	5,185,000					215,000
203-03 시책추진업무추진비	5,400,000				5,400,000	5,185,000	5,185,000					215,000
재료비	8,233,000				8,233,000	4,641,140	4,641,140					3,591,860
206-01 재료비	8,233,000				8,233,000	4,641,140	4,641,140					3,591,860
일반보상금	203,904,000			30,000,000	233,904,000	164,457,930	164,457,930					69,446,070
301-12 기타보상금	203,904,000			30,000,000	233,904,000	164,457,930	164,457,930					69,446,070
시설비및부대비	764,000,000				764,000,000	736,305,430	736,305,430					27,694,570
401-01 시설비	764,000,000				764,000,000	736,305,430	736,305,430					27,694,570
자산취득비	11,500,000				11,500,000	10,455,700	10,455,700					1,044,300
405-01 자산및물품취득비	11,500,000				11,500,000	10,455,700	10,455,700					1,044,300
반포종합운동장 운영	395,342,000			△25,000,000	370,342,000	326,934,030	326,934,030					43,407,970

【일반회계】 【생활운동과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반운영비	80,377,000				85,377,000	82,766,280	82,766,280					2,610,720
	201-01 사무관리비	8,937,000				8,937,000	8,882,490	8,882,490					54,510
	201-02 공공운영비	71,440,000			5,000,000	76,440,000	73,883,790	73,883,790					2,556,210
	업무추진비	720,000				720,000	662,000	662,000					58,000
	203-03 시책추진업무추진비	720,000				720,000	662,000	662,000					58,000
	재료비	5,845,000				5,845,000	5,699,990	5,699,990					145,010
	206-01 재료비	5,845,000				5,845,000	5,699,990	5,699,990					145,010
	일반보상금	181,400,000			△30,000,000	151,400,000	110,805,760	110,805,760					40,594,240
	301-12 기타보상금	181,400,000			△30,000,000	151,400,000	110,805,760	110,805,760					40,594,240
	시설비및부대비	127,000,000				127,000,000	127,000,000	127,000,000					
	401-01 시설비	127,000,000				127,000,000	127,000,000	127,000,000					
	양재천 체육시설 운영	69,705,000				69,705,000	46,630,690	46,630,690					23,074,310
	일반운영비	68,185,000				68,185,000	45,982,690	45,982,690					22,202,310
	201-01 사무관리비	4,685,000				4,685,000	759,110	759,110					3,925,890
	201-02 공공운영비	61,000,000				61,000,000	45,223,580	45,223,580					15,776,420
	201-03 행사운영비	2,500,000				2,500,000							2,500,000
	업무추진비	720,000				720,000	648,000	648,000					72,000
	203-03 시책추진업무추진비	720,000				720,000	648,000	648,000					72,000
일반보상금	800,000				800,000							800,000	
301-10 행사실비보상금	800,000				800,000							800,000	

【일반회계】 【생활운동과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	학교운동장 시설개선(보조)	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
	자치단체등이전	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
	308-06 교육기관에대한보조금	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
생활체육 활동 활성화		918,531,000				918,531,000	829,260,520	829,260,520					89,270,480
생활체육 교실 운영		278,334,000				278,334,000	228,767,140	228,767,140					49,566,860
	일반운영비	3,210,000				3,210,000	3,158,140	3,158,140					51,860
	201-01 사무관리비	3,210,000				3,210,000	3,158,140	3,158,140					51,860
	업무추진비	720,000				720,000	648,000	648,000					72,000
	203-03 시책추진업무추진비	720,000				720,000	648,000	648,000					72,000
일반보상금		274,404,000				274,404,000	224,961,000	224,961,000					49,443,000
	301-12 기타보상금	274,404,000				274,404,000	224,961,000	224,961,000					49,443,000
구민걷기대회		15,420,000				15,420,000	12,456,630	12,456,630					2,963,370
	업무추진비	2,160,000				2,160,000	1,944,000	1,944,000					216,000
	203-03 시책추진업무추진비	2,160,000				2,160,000	1,944,000	1,944,000					216,000
	민간이전	13,260,000				13,260,000	10,512,630	10,512,630					2,747,370
	307-04 민간행사보조	13,260,000				13,260,000	10,512,630	10,512,630					2,747,370
구청장기 꿈나무 축구대회		11,559,000				11,559,000	6,888,350	6,888,350					4,670,650
	일반운영비	6,779,000				6,779,000	3,522,100	3,522,100					3,256,900
	201-03 행사운영비	6,779,000				6,779,000	3,522,100	3,522,100					3,256,900
	업무추진비	630,000				630,000	566,250	566,250					63,750

【일반회계】 【생활운동과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	203-03 시책추진업무추진비	630,000				630,000	566,250	566,250					63,750
	일반보상금	4,150,000				4,150,000	2,800,000	2,800,000					1,350,000
	301-10 행사실비보상금	4,150,000				4,150,000	2,800,000	2,800,000					1,350,000
	구청장배 꿈나무 수영대회	4,968,000				4,968,000	3,964,290	3,964,290					1,003,710
	일반운영비	2,238,000				2,238,000	2,167,390	2,167,390					70,610
	201-03 행사운영비	2,238,000				2,238,000	2,167,390	2,167,390					70,610
	업무추진비	280,000				280,000	246,900	246,900					33,100
	203-03 시책추진업무추진비	280,000				280,000	246,900	246,900					33,100
	일반보상금	2,450,000				2,450,000	1,550,000	1,550,000					900,000
	301-10 행사실비보상금	2,450,000				2,450,000	1,550,000	1,550,000					900,000
	동호인 생활체육 활성화	226,720,000				226,720,000	221,869,630	221,869,630					4,850,370
	일반운영비	700,000				700,000	683,000	683,000					17,000
	201-03 행사운영비	700,000				700,000	683,000	683,000					17,000
	업무추진비	1,620,000				1,620,000	1,547,450	1,547,450					72,550
	203-03 시책추진업무추진비	1,620,000				1,620,000	1,547,450	1,547,450					72,550
	민간이전	224,400,000				224,400,000	219,639,180	219,639,180					4,760,820
	307-02 민간경상보조	45,000,000				45,000,000	44,639,180	44,639,180					360,820
	307-04 민간행사보조	179,400,000				179,400,000	175,000,000	175,000,000					4,400,000
	체육대회 개최 및 참가	304,030,000				304,030,000	297,195,080	297,195,080					6,834,920
	업무추진비	720,000				720,000	628,000	628,000					92,000

【일반회계】 【생활운동과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	203-03 시책추진업무추진비	720,000				720,000	628,000	628,000					92,000
	민간이전	303,310,000				303,310,000	296,567,080	296,567,080					6,742,920
	307-04 민간행사보조	303,310,000				303,310,000	296,567,080	296,567,080					6,742,920
	스포츠바우처사업운영	33,600,000				33,600,000	22,973,250	22,973,250					10,626,750
	일반보상금	33,600,000				33,600,000	22,973,250	22,973,250					10,626,750
	301-01 사회보장적수혜금	33,600,000				33,600,000	22,973,250	22,973,250					10,626,750
	어린이축구교실 운영	10,200,000				10,200,000	5,487,000	5,487,000					4,713,000
	일반운영비	4,200,000				4,200,000	487,000	487,000					3,713,000
	201-03 행사운영비	4,200,000				4,200,000	487,000	487,000					3,713,000
	일반보상금	6,000,000				6,000,000	5,000,000	5,000,000					1,000,000
301-10 행사실비보상금	6,000,000				6,000,000	5,000,000	5,000,000					1,000,000	
청소년 풋살교실	18,700,000				18,700,000	16,192,900	16,192,900					2,507,100	
일반운영비	3,700,000				3,700,000	1,192,900	1,192,900					2,507,100	
201-03 행사운영비	3,700,000				3,700,000	1,192,900	1,192,900					2,507,100	
일반보상금	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000						
301-10 행사실비보상금	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000						
여성축구교실 운영	15,000,000				15,000,000	13,466,250	13,466,250					1,533,750	
일반운영비	6,600,000				6,600,000	5,066,250	5,066,250					1,533,750	
201-03 행사운영비	6,600,000				6,600,000	5,066,250	5,066,250					1,533,750	
일반보상금	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000						

【일반회계】 【생활운동과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)				예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		301-10 행사실비보상금	8,400,000				8,400,000	8,400,000	8,400,000						
행정운영경비(생활운동과)				68,001,000			68,001,000	66,931,530	66,931,530					1,069,470	
인력운영비				53,865,000			53,865,000	53,792,130	53,792,130					72,870	
인력운영비				53,865,000			53,865,000	53,792,130	53,792,130					72,870	
인건비				53,865,000			53,865,000	53,792,130	53,792,130					72,870	
101-03 무기계약근로자보수				53,865,000			53,865,000	53,792,130	53,792,130					72,870	
기본경비				14,136,000			14,136,000	13,139,400	13,139,400					996,600	
기본경비				14,136,000			14,136,000	13,139,400	13,139,400					996,600	
일반운영비				9,936,000			9,936,000	8,939,400	8,939,400					996,600	
201-02 공공운영비				9,936,000			9,936,000	8,939,400	8,939,400					996,600	
업무추진비				4,200,000			4,200,000	4,200,000	4,200,000						
203-04 부서운영업무추진비				4,200,000			4,200,000	4,200,000	4,200,000						
재무활동(생활운동과)				5,698,000			5,698,000	5,696,780	5,696,780					1,220	
보전지출				5,698,000			5,698,000	5,696,780	5,696,780					1,220	
보전지출(국시비보조금반환)				5,698,000			5,698,000	5,696,780	5,696,780					1,220	
반환금기타				5,698,000			5,698,000	5,696,780	5,696,780					1,220	
802-01 국고보조금반환금				689,000			689,000	688,870	688,870					130	
802-02 시·도비보조금반환금				5,009,000			5,009,000	5,007,910	5,007,910					1,090	

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
도시계획과	1,073,062,000	82,000,000			1,155,062,000	1,091,659,860	1,091,659,860					63,402,140
도시의 체계적인 관리 및 개발	429,903,000	82,000,000			511,903,000	477,759,720	477,759,720					34,143,280
	도시계획시설 입안결정 및 사업시행	40,198,000			40,198,000	31,968,960	31,968,960					8,229,040
	도시계획시설 사업을 위한 운영	40,198,000			40,198,000	31,968,960	31,968,960					8,229,040
	일반운영비	25,834,000			25,834,000	19,194,700	19,194,700					6,639,300
	201-01 사무관리비	25,834,000			25,834,000	19,194,700	19,194,700					6,639,300
	업무추진비	14,364,000			14,364,000	12,774,260	12,774,260					1,589,740
	203-03 시책추진업무추진비	14,364,000			14,364,000	12,774,260	12,774,260					1,589,740
	도시관리 및 지구단위계획 수립 시행	18,400,000	22,000,000		40,400,000	31,295,630	31,295,630					9,104,370
	도시관리 및 지구단위계획 관련 운영	18,400,000	22,000,000		40,400,000	31,295,630	31,295,630					9,104,370
일반운영비	14,000,000				14,000,000	8,995,630	8,995,630					5,004,370
	201-01 사무관리비	4,400,000			4,400,000	3,038,200	3,038,200					1,361,800
	201-02 공공운영비	9,600,000			9,600,000	5,957,430	5,957,430					3,642,570
	민간이전	4,400,000			4,400,000	2,500,000	2,500,000					1,900,000
	307-05 민간위탁금	4,400,000			4,400,000	2,500,000	2,500,000					1,900,000
	시설비및부대비		22,000,000		22,000,000	19,800,000	19,800,000					2,200,000
	401-01 시설비		22,000,000		22,000,000	19,800,000	19,800,000					2,200,000
도시 광고문화 및 주거환경 개선	371,305,000	60,000,000			431,305,000	414,495,130	414,495,130					16,809,870
광고물 디자인 개선 사업	198,515,000		△80,000,000		118,515,000	116,315,090	116,315,090					2,199,910
일반운영비	16,520,000				16,520,000	14,425,090	14,425,090					2,094,910

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
201-01 사무관리비	16,520,000				16,520,000	14,425,090	14,425,090					2,094,910	
업무추진비		1,995,000			1,995,000	1,890,000	1,890,000					105,000	
203-03 시책추진업무추진비		1,995,000			1,995,000	1,890,000	1,890,000					105,000	
민간이전		180,000,000		△80,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000						
307-02 민간경상보조		180,000,000		△80,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000						
광고물 정비 사업		163,744,000	60,000,000	80,000,000	303,744,000	295,138,240	295,138,240					8,605,760	
일반운영비		8,499,000			8,499,000	7,854,760	7,854,760					644,240	
201-01 사무관리비		8,499,000			8,499,000	7,854,760	7,854,760					644,240	
여비		9,200,000			9,200,000	9,180,000	9,180,000					20,000	
202-01 국내여비		9,200,000			9,200,000	9,180,000	9,180,000					20,000	
업무추진비		2,565,000			2,565,000	2,562,900	2,562,900					2,100	
203-03 시책추진업무추진비		2,565,000			2,565,000	2,562,900	2,562,900					2,100	
일반보상금		21,600,000	60,000,000		87,580,000	87,570,110	87,570,110					9,890	
301-12 기타보상금		21,600,000	60,000,000		87,580,000	87,570,110	87,570,110					9,890	
포상금		5,700,000			5,700,000	5,700,000	5,700,000						
303-01 포상금		5,700,000			5,700,000	5,700,000	5,700,000						
민간이전		65,900,000			59,920,000	52,019,920	52,019,920					7,900,080	
				△5,980,000									
307-05 민간위탁금		65,900,000			59,920,000	52,019,920	52,019,920					7,900,080	
				△5,980,000									
시설비및부대비		31,490,000		80,000,000	111,490,000	111,487,780	111,487,780					2,220	
401-01 시설비		31,490,000		80,000,000	111,490,000	111,487,780	111,487,780					2,220	

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔	
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월		
														예비비사용액
	자산취득비	18,790,000				18,790,000	18,762,770	18,762,770					27,230	
	405-01 자산및물품취득비	18,790,000				18,790,000	18,762,770	18,762,770					27,230	
	무허가 건축물 정비	9,046,000				9,046,000	3,041,800	3,041,800					6,004,200	
	일반운영비	4,616,000				4,616,000	2,051,000	2,051,000					2,565,000	
	201-01 사무관리비	3,616,000				3,616,000	2,051,000	2,051,000					1,565,000	
	201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000							1,000,000	
	업무추진비	2,430,000				2,430,000	990,800	990,800					1,439,200	
	203-03 시책추진업무추진비	2,430,000				2,430,000	990,800	990,800					1,439,200	
	일반보상금	2,000,000				2,000,000							2,000,000	
	301-12 기타보상금	2,000,000				2,000,000							2,000,000	
	행정운영경비(도시계획과)		643,159,000				643,159,000	613,900,140	613,900,140					29,258,860
	기본경비		643,159,000				643,159,000	613,900,140	613,900,140					29,258,860
	기본경비		643,159,000				643,159,000	613,900,140	613,900,140					29,258,860
	일반운영비		254,719,000				254,719,000	238,920,140	238,920,140					15,798,860
201-01 사무관리비		238,311,000				238,311,000	225,672,720	225,672,720					12,638,280	
201-02 공공운영비		16,408,000				16,408,000	13,247,420	13,247,420					3,160,580	
여비		384,000,000				384,000,000	370,540,000	370,540,000					13,460,000	
202-01 국내여비		325,920,000				325,920,000	321,400,000	321,400,000					4,520,000	
202-02 월액여비		58,080,000				58,080,000	49,140,000	49,140,000					8,940,000	
업무추진비		4,440,000				4,440,000	4,440,000	4,440,000						

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
				예비비사용액	전용	변경								
	203-04 부서운영업무추진비	4,440,000				4,440,000	4,440,000	4,440,000						

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔	
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월		
		예비비사용액	전용	변경									
건축과	1,505,408,000	1,616,846,900			3,122,254,900	2,444,501,650	1,833,388,300	611,113,350		611,113,350		677,753,250	
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	1,409,417,000	1,616,846,900			3,026,263,900	2,433,925,350	1,822,812,000	611,113,350		611,113,350		592,338,550	
	건축물 안전관리	180,095,000			180,095,000	159,575,880	159,575,880					20,519,120	
		건축공사장 및 시설위험시설물 안전점검	86,550,000			86,550,000	81,524,130	81,524,130					5,025,870
		일반운영비	50,487,000			50,487,000	50,389,530	50,389,530					97,470
		201-01 사무관리비	50,487,000			50,487,000	50,389,530	50,389,530					97,470
		시설비및부대비	36,063,000			36,063,000	31,134,600	31,134,600					4,928,400
		401-01 시설비	36,063,000			36,063,000	31,134,600	31,134,600					4,928,400
		건축 인 · 허가 처리	93,545,000			93,545,000	78,051,750	78,051,750					15,493,250
		일반운영비	52,173,000			52,173,000	51,571,950	51,571,950					601,050
		201-01 사무관리비	52,173,000			52,173,000	51,571,950	51,571,950					601,050
		업무추진비	4,104,000			4,104,000	3,455,000	3,455,000					649,000
		203-03 시책추진업무추진비	4,104,000			4,104,000	3,455,000	3,455,000					649,000
		시설비및부대비	37,268,000			37,268,000	23,024,800	23,024,800					14,243,200
		401-01 시설비	37,268,000			37,268,000	23,024,800	23,024,800					14,243,200
		건축 디자인 사업 및 건축심의	32,510,000			32,510,000	26,475,600	26,475,600					6,034,400
		건축심의 및 민원조정위원회 운영	13,564,000		2,000,000	15,564,000	14,626,900	14,626,900					937,100
		일반운영비	12,880,000		2,000,000	14,880,000	14,030,000	14,030,000					850,000
201-01 사무관리비	12,880,000		2,000,000	14,880,000	14,030,000	14,030,000					850,000		
업무추진비	684,000			684,000	596,900	596,900					87,100		

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
203-03 시책추진업무추진비	684,000				684,000	596,900	596,900					87,100		
도시디자인위원회 운영	18,946,000			△2,000,000	16,946,000	11,848,700	11,848,700					5,097,300		
일반운영비	17,920,000			△2,000,000	15,920,000	11,000,000	11,000,000					4,920,000		
201-01 사무관리비	17,920,000			△2,000,000	15,920,000	11,000,000	11,000,000					4,920,000		
업무추진비	1,026,000				1,026,000	848,700	848,700					177,300		
203-03 시책추진업무추진비	1,026,000				1,026,000	848,700	848,700					177,300		
공동주택 지원 및 주택재건축정비		1,196,812,000	1,616,846,900		2,813,658,900	2,247,873,870	1,636,760,520	611,113,350		611,113,350		565,785,030		
공동주택 관리지원		1,103,100,000	1,111,729,950		2,214,829,950	1,707,106,470	1,095,993,120	611,113,350		611,113,350		507,723,480		
일반운영비		33,100,000			33,100,000	18,906,770	18,906,770					14,193,230		
201-01 사무관리비		33,100,000			33,100,000	18,906,770	18,906,770					14,193,230		
민간이전		70,000,000	8,971,400		78,971,400	46,869,160	46,869,160					32,102,240		
307-02 민간경상보조		70,000,000	8,971,400		78,971,400	46,869,160	46,869,160					32,102,240		
시설비및부대비		1,000,000,000	1,102,758,550		2,102,758,550	1,641,330,540	1,030,217,190	611,113,350		611,113,350		461,428,010		
401-01 시설비		1,000,000,000	1,102,758,550		2,102,758,550	1,641,330,540	1,030,217,190	611,113,350		611,113,350		461,428,010		
주택재건축 정비		93,712,000	505,116,950		598,828,950	540,767,400	540,767,400					58,061,550		
일반운영비		9,315,000	21,106,950		30,421,950	16,871,850	16,871,850					13,550,100		
201-01 사무관리비		6,365,000	5,627,950		11,992,950	6,681,950	6,681,950					5,311,000		
201-02 공공운영비		2,150,000	15,479,000		17,629,000	9,389,900	9,389,900					8,239,100		
201-03 행사운영비		800,000			800,000	800,000	800,000							
업무추진비		4,104,000			4,104,000	1,987,000	1,987,000					2,117,000		

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	203-03 시책추진업무추진비	4,104,000				4,104,000	1,987,000	1,987,000					2,117,000
	일반보상금		1,384,000			1,384,000	864,000	864,000					520,000
	301-10 행사실비보상금		384,000			384,000	84,000	84,000					300,000
	301-12 기타보상금		1,000,000			1,000,000	780,000	780,000					220,000
	민간이전	80,293,000				80,293,000	38,418,550	38,418,550					41,874,450
	307-02 민간경상보조	80,293,000				80,293,000	38,418,550	38,418,550					41,874,450
시설비및부대비		482,626,000			482,626,000	482,626,000	482,626,000						
401-01 시설비		482,626,000			482,626,000	482,626,000	482,626,000						
행정운영경비(건축과)		8,284,000				8,284,000	7,773,070	7,773,070					510,930
기본경비		8,284,000				8,284,000	7,773,070	7,773,070					510,930
기본경비		8,284,000				8,284,000	7,773,070	7,773,070					510,930
일반운영비		3,784,000				3,784,000	3,273,070	3,273,070					510,930
201-01 사무관리비		538,000				538,000	148,000	148,000					390,000
201-02 공공운영비		3,246,000				3,246,000	3,125,070	3,125,070					120,930
업무추진비		4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
203-04 부서운영업무추진비		4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
재무활동(건축과)		87,707,000				87,707,000	2,803,230	2,803,230					84,903,770
보전지출		87,707,000				87,707,000	2,803,230	2,803,230					84,903,770
보전지출(국시비보조금반환)		87,707,000				87,707,000	2,803,230	2,803,230					84,903,770
반환금기타		87,707,000				87,707,000	2,803,230	2,803,230					84,903,770

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
				예비비사용액	전용	변경								
	802-02		87,707,000				87,707,000	2,803,230	2,803,230					84,903,770
		시·도비보조금반환금												

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
공원녹지과	8,596,545,000	971,179,900			9,567,724,900	8,654,746,090	8,305,099,270	349,646,820		349,646,820		912,978,810
늘푸른서초 조성	837,696,000	155,633,270			993,329,270	934,185,460	934,185,460					59,143,810
등산로 정비	477,838,000				477,838,000	441,901,160	441,901,160					35,936,840
등산로 조성 및 유지관리	235,518,000				235,518,000	207,959,790	207,959,790					27,558,210
인건비	36,617,000				36,617,000	35,257,520	35,257,520					1,359,480
101-04 기간제근로자등보수	36,617,000				36,617,000	35,257,520	35,257,520					1,359,480
일반운영비	22,328,000				22,328,000	21,130,830	21,130,830					1,197,170
201-02 공공운영비	22,328,000				22,328,000	21,130,830	21,130,830					1,197,170
업무추진비	950,000				950,000	944,000	944,000					6,000
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	944,000	944,000					6,000
재료비	22,257,000				22,257,000	20,488,040	20,488,040					1,768,960
206-01 재료비	22,257,000				22,257,000	20,488,040	20,488,040					1,768,960
시설비및부대비	150,000,000				150,000,000	127,105,620	127,105,620					22,894,380
401-01 시설비	150,000,000				150,000,000	127,105,620	127,105,620					22,894,380
자산취득비	3,366,000				3,366,000	3,033,780	3,033,780					332,220
405-01 자산및물품취득비	3,366,000				3,366,000	3,033,780	3,033,780					332,220
시소유공원 유지관리	242,320,000				242,320,000	233,941,370	233,941,370					8,378,630
인건비	208,498,000				208,498,000	207,151,300	207,151,300					1,346,700
101-04 기간제근로자등보수	208,498,000				208,498,000	207,151,300	207,151,300					1,346,700
일반운영비	20,502,000				20,502,000	17,823,150	17,823,150					2,678,850

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
201-01 사무관리비	13,502,000				13,502,000	10,906,250	10,906,250					2,595,750	
	201-02 공공운영비	7,000,000			7,000,000	6,916,900	6,916,900					83,100	
일반보상금		13,320,000			13,320,000	8,966,920	8,966,920					4,353,080	
301-09 공익근무요원보상금		13,320,000			13,320,000	8,966,920	8,966,920					4,353,080	
그린벨트 관리		191,834,000			191,834,000	175,002,390	175,002,390					16,831,610	
그린벨트관리		191,834,000			191,834,000	175,002,390	175,002,390					16,831,610	
인건비		91,537,000			91,537,000	89,745,480	89,745,480					1,791,520	
101-04 기간제근로자등보수		91,537,000			91,537,000	89,745,480	89,745,480					1,791,520	
일반운영비		25,597,000			25,597,000	13,449,320	13,449,320					12,147,680	
201-01 사무관리비		11,601,000			11,601,000	6,247,140	6,247,140					5,353,860	
201-02 공공운영비		13,996,000			13,996,000	7,202,180	7,202,180					6,793,820	
여비		64,800,000			64,800,000	62,520,000	62,520,000					2,280,000	
202-02 월액여비		64,800,000			64,800,000	62,520,000	62,520,000					2,280,000	
시설비및부대비		9,000,000			9,000,000	8,543,600	8,543,600					456,400	
401-01 시설비		9,000,000			9,000,000	8,543,600	8,543,600					456,400	
자산취득비		900,000			900,000	743,990	743,990					156,010	
405-01 자산및물품취득비		900,000			900,000	743,990	743,990					156,010	
산지형 공원관리		168,024,000	155,633,270		323,657,270	317,281,910	317,281,910					6,375,360	
산지형공원 조성 및 유지관리		158,024,000	155,633,270		313,657,270	307,281,910	307,281,910					6,375,360	
인건비		109,846,000			109,846,000	109,846,000	109,846,000						

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	101-04 기간제근로자등보수	109,846,000				109,846,000	109,846,000	109,846,000					
	일반운영비	15,745,000				15,745,000	13,885,420	13,885,420					1,859,580
	201-01 사무관리비	1,782,000				1,782,000	1,481,700	1,481,700					300,300
	201-02 공공운영비	13,963,000				13,963,000	12,403,720	12,403,720					1,559,280
	재료비	2,433,000				2,433,000	2,295,150	2,295,150					137,850
	206-01 재료비	2,433,000				2,433,000	2,295,150	2,295,150					137,850
	시설비및부대비	30,000,000	155,633,270			185,633,270	181,255,340	181,255,340					4,377,930
	401-01 시설비	30,000,000	155,633,270			185,633,270	181,255,340	181,255,340					4,377,930
	야생생물보호구역 유지관리	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
	인건비					10,000,000	10,000,000	10,000,000					
	101-04 기간제근로자등보수					10,000,000	10,000,000	10,000,000					
	연구개발비	10,000,000											
	207-01 연구용역비	10,000,000											
	농업 진흥	678,981,000				678,981,000	621,784,870	621,784,870					57,196,130
	농가지도육성	490,289,000				490,289,000	437,734,120	437,734,120					52,554,880
	농가지원사업	56,242,000				56,242,000	18,640,970	18,640,970					37,601,030
	일반운영비	1,710,000				1,710,000	893,140	893,140					816,860
	201-01 사무관리비	1,710,000				1,710,000	893,140	893,140					816,860
	업무추진비	513,000				513,000	485,000	485,000					28,000
	203-03 시책추진업무추진비	513,000				513,000	485,000	485,000					28,000

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	재료비	1,980,000				1,980,000	1,936,000	1,936,000					44,000
	206-01 재료비	1,980,000				1,980,000	1,936,000	1,936,000					44,000
	일반보상금	52,039,000				52,039,000	15,326,830	15,326,830					36,712,170
	301-12 기타보상금	52,039,000				52,039,000	15,326,830	15,326,830					36,712,170
	농업인영유아양육비보조금	3,175,000				3,175,000							3,175,000
	일반보상금	3,175,000				3,175,000							3,175,000
	301-12 기타보상금	3,175,000				3,175,000							3,175,000
	토양개량제공급지원	1,242,000				1,242,000							1,242,000
	일반보상금	1,242,000				1,242,000							1,242,000
	301-12 기타보상금	1,242,000				1,242,000							1,242,000
	유기질비료 지원사업	429,630,000				429,630,000	419,093,150	419,093,150					10,536,850
	일반보상금	429,630,000				429,630,000	419,093,150	419,093,150					10,536,850
	301-12 기타보상금	429,630,000				429,630,000	419,093,150	419,093,150					10,536,850
	도시농업 육성	188,692,000				188,692,000	184,050,750	184,050,750					4,641,250
	친환경 농장 조성 및 운영	83,709,000				83,709,000	80,104,590	80,104,590					3,604,410
	인건비	43,811,000				43,811,000	43,811,000	43,811,000					
	101-04 기간제근로자등보수	43,811,000				43,811,000	43,811,000	43,811,000					
	일반운영비	16,904,000				16,904,000	14,228,360	14,228,360					2,675,640
	201-01 사무관리비	10,144,000				10,144,000	7,545,880	7,545,880					2,598,120
	201-02 공공운영비	6,400,000				6,400,000	6,382,480	6,382,480					17,520

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	201-03 행사운영비	360,000				360,000	300,000	300,000					60,000
	재료비	10,994,000				10,994,000	10,807,780	10,807,780					186,220
	206-01 재료비	10,994,000				10,994,000	10,807,780	10,807,780					186,220
	시설비및부대비	12,000,000				12,000,000	11,257,450	11,257,450					742,550
	401-01 시설비	12,000,000				12,000,000	11,257,450	11,257,450					742,550
	상자털발 보급	17,299,000				17,299,000	17,060,130	17,060,130					238,870
	인건비	2,595,000				2,595,000	2,568,980	2,568,980					26,020
	101-04 기간제근로자등보수	2,595,000				2,595,000	2,568,980	2,568,980					26,020
	일반운영비	1,750,000				1,750,000	1,587,420	1,587,420					162,580
	201-01 사무관리비	1,350,000				1,350,000	1,207,420	1,207,420					142,580
	201-03 행사운영비	400,000				400,000	380,000	380,000					20,000
	재료비	12,954,000				12,954,000	12,903,730	12,903,730					50,270
	206-01 재료비	12,954,000				12,954,000	12,903,730	12,903,730					50,270
	꽃초롱 체험학습장 운영	48,747,000				48,747,000	48,147,290	48,147,290					599,710
	인건비	36,617,000				36,617,000	36,617,000	36,617,000					
	101-04 기간제근로자등보수	36,617,000				36,617,000	36,617,000	36,617,000					
	일반운영비	972,000				972,000	903,000	903,000					69,000
	201-02 공공운영비	432,000				432,000	363,000	363,000					69,000
	201-03 행사운영비	540,000				540,000	540,000	540,000					
	업무추진비	228,000				228,000	216,000	216,000					12,000

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	203-03 시책추진업무추진비	228,000				228,000	216,000	216,000					12,000
	재료비	10,930,000				10,930,000	10,411,290	10,411,290					518,710
	206-01 재료비	10,930,000				10,930,000	10,411,290	10,411,290					518,710
	옥상텃밭 조성	29,217,000				29,217,000	29,098,650	29,098,650					118,350
	인건비	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000					
	101-04 기간제근로자등보수	13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000					
	일반운영비	217,000				217,000	217,000	217,000					
	201-03 행사운영비	217,000				217,000	217,000	217,000					
	재료비	16,000,000				16,000,000	15,881,650	15,881,650					118,350
	206-01 재료비	16,000,000				16,000,000	15,881,650	15,881,650					118,350
도시농업 및 화훼전시회 운영	9,720,000				9,720,000	9,640,090	9,640,090					79,910	
일반운영비	6,570,000				6,570,000	6,566,270	6,566,270					3,730	
201-03 행사운영비	6,570,000				6,570,000	6,566,270	6,566,270					3,730	
재료비	3,150,000				3,150,000	3,073,820	3,073,820					76,180	
206-01 재료비	3,150,000				3,150,000	3,073,820	3,073,820					76,180	
산림 재해방지	390,846,000	74,652,640			465,498,640	415,538,370	415,538,370					49,960,270	
산림보호활동 강화	390,846,000	74,652,640			465,498,640	415,538,370	415,538,370					49,960,270	
산불예방활동 전개	15,772,000				15,772,000	9,996,380	9,996,380					5,775,620	
일반운영비	8,960,000				8,960,000	8,197,880	8,197,880					762,120	
201-01 사무관리비	3,780,000				3,780,000	3,760,000	3,760,000					20,000	

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	201-02 공공운영비	5,180,000				5,180,000	4,437,880	4,437,880					742,120
	재료비	1,800,000				1,800,000	1,798,500	1,798,500					1,500
	206-01 재료비	1,800,000				1,800,000	1,798,500	1,798,500					1,500
	일반보상금	5,012,000				5,012,000							5,012,000
	301-09 공익근무요원보상금	1,012,000				1,012,000							1,012,000
	301-12 기타보상금	4,000,000				4,000,000							4,000,000
	산림병해충방제	334,283,000				334,283,000	291,649,050	291,649,050					42,633,950
	인건비	179,151,000				179,151,000	152,111,000	152,111,000					27,040,000
	101-04 기간제근로자등보수	179,151,000				179,151,000	152,111,000	152,111,000					27,040,000
	일반운영비	5,040,000				5,040,000	5,030,160	5,030,160					9,840
	201-01 사무관리비	3,150,000				3,150,000	3,140,160	3,140,160					9,840
	201-02 공공운영비	1,890,000				1,890,000	1,890,000	1,890,000					
	재료비	99,710,000				99,710,000	86,811,700	86,811,700					12,898,300
	206-01 재료비	99,710,000				99,710,000	86,811,700	86,811,700					12,898,300
	시설비및부대비	46,182,000				46,182,000	43,948,570	43,948,570					2,233,430
	401-01 시설비	46,182,000				46,182,000	43,948,570	43,948,570					2,233,430
	자산취득비	4,200,000				4,200,000	3,747,620	3,747,620					452,380
	405-01 자산및물품취득비	4,200,000				4,200,000	3,747,620	3,747,620					452,380
	산불방지대책	40,791,000	74,652,640			115,443,640	113,892,940	113,892,940					1,550,700
	인건비	35,041,000				35,041,000	34,692,000	34,692,000					349,000

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월		
															예비비사용액
		101-04 기간제근로자등보수	35,041,000				35,041,000	34,692,000	34,692,000					349,000	
		일반운영비	4,650,000				4,650,000	4,328,300	4,328,300					321,700	
		201-01 사무관리비	4,650,000				4,650,000	4,328,300	4,328,300					321,700	
		여비	1,100,000				1,100,000	220,000	220,000					880,000	
		202-01 국내여비	1,100,000				1,100,000	220,000	220,000					880,000	
		시설비및부대비		74,652,640				74,652,640	74,652,640	74,652,640					
		401-01 시설비		74,652,640				74,652,640	74,652,640	74,652,640					
도시자연공원 조성 관리			6,410,701,000	740,893,990			7,151,594,990	6,460,811,170	6,111,164,350	349,646,820		349,646,820		690,783,820	
공원조성 및 유지관리			2,108,702,000	58,108,000			2,166,810,000	1,943,268,250	1,593,621,430	349,646,820		349,646,820		223,541,750	
		공원유지관리	2,065,402,000	58,108,000			2,123,510,000	1,905,509,640	1,555,862,820	349,646,820		349,646,820		218,000,360	
		일반운영비	247,632,000				247,632,000	243,864,600	243,864,600					3,767,400	
		201-01 사무관리비	1,800,000				1,800,000	806,690	806,690					993,310	
		201-02 공공운영비	245,832,000				245,832,000	243,057,910	243,057,910					2,774,090	
		업무추진비	4,104,000				4,104,000	4,096,900	4,096,900					7,100	
		203-03 시책추진업무추진비	4,104,000				4,104,000	4,096,900	4,096,900					7,100	
		재료비	73,902,000				73,902,000	69,757,510	69,757,510					4,144,490	
		206-01 재료비	73,902,000				73,902,000	69,757,510	69,757,510					4,144,490	
		일반보상금	3,764,000				3,764,000							3,764,000	
		301-10 행사실비보상금	3,764,000				3,764,000							3,764,000	
민간이전			980,000,000				980,000,000	816,088,000	816,088,000				163,912,000		

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
도시 녹화 조성 및 관리	307-05 민간위탁금	980,000,000				980,000,000	816,088,000	816,088,000					163,912,000
	시설비및부대비	756,000,000	58,108,000			814,108,000	771,702,630	422,055,810	349,646,820		349,646,820		42,405,370
	401-01 시설비	756,000,000	58,108,000			814,108,000	771,702,630	422,055,810	349,646,820		349,646,820		42,405,370
	생태경관보전지역 관리	43,300,000				43,300,000	37,758,610	37,758,610					5,541,390
	인건비	38,858,000				38,858,000	33,858,610	33,858,610					4,999,390
	101-04 기간제근로자등보수	38,858,000				38,858,000	33,858,610	33,858,610					4,999,390
	일반운영비	4,442,000				4,442,000	3,900,000	3,900,000					542,000
	201-01 사무관리비	4,442,000				4,442,000	3,900,000	3,900,000					542,000
	도시 녹화 조성 및 관리	4,301,999,000	682,785,990			4,984,784,990	4,517,542,920	4,517,542,920					467,242,070
	꽃묘식재 및 유지관리	315,233,000	57,368,190			372,601,190	306,633,700	306,633,700					65,967,490
가로수조성 및 정비	인건비	146,459,000				146,459,000	132,179,870	132,179,870					14,279,130
	101-04 기간제근로자등보수	146,459,000				146,459,000	132,179,870	132,179,870					14,279,130
	일반운영비	5,806,000				5,806,000	4,523,240	4,523,240					1,282,760
	201-02 공공운영비	5,806,000				5,806,000	4,523,240	4,523,240					1,282,760
	재료비	162,968,000	57,368,190			220,336,190	169,930,590	169,930,590					50,405,600
	206-01 재료비	162,968,000	57,368,190			220,336,190	169,930,590	169,930,590					50,405,600
	가로수조성 및 정비	471,201,000				471,201,000	398,392,690	398,392,690					72,808,310
시설비및부대비	시설비및부대비	471,201,000				471,201,000	398,392,690	398,392,690					72,808,310
	401-01 시설비	471,201,000				471,201,000	398,392,690	398,392,690					72,808,310
녹지대 조성 및 유지관리		1,052,376,000				1,052,376,000	1,003,460,300	1,003,460,300					48,915,700

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	인건비	732,281,000				732,281,000	730,065,380	730,065,380					2,215,620
	101-04 기간제근로자등보수	732,281,000				732,281,000	730,065,380	730,065,380					2,215,620
	일반운영비	44,138,000				44,138,000	37,828,810	37,828,810					6,309,190
	201-01 사무관리비	8,700,000				8,700,000	2,529,000	2,529,000					6,171,000
	201-02 공공운영비	35,438,000				35,438,000	35,299,810	35,299,810					138,190
	재료비	11,957,000				11,957,000	11,334,980	11,334,980					622,020
	206-01 재료비	11,957,000				11,957,000	11,334,980	11,334,980					622,020
	민간이전	4,000,000				4,000,000	3,594,000	3,594,000					406,000
	307-05 민간위탁금	4,000,000				4,000,000	3,594,000	3,594,000					406,000
	시설비및부대비	260,000,000				260,000,000	220,637,130	220,637,130					39,362,870
	401-01 시설비	260,000,000				260,000,000	220,637,130	220,637,130					39,362,870
	지정보호수유지관리	26,527,000				26,527,000	10,740,920	10,740,920					15,786,080
	재료비	2,527,000				2,527,000	985,000	985,000					1,542,000
	206-01 재료비	2,527,000				2,527,000	985,000	985,000					1,542,000
	시설비및부대비	24,000,000				24,000,000	9,755,920	9,755,920					14,244,080
	401-01 시설비	24,000,000				24,000,000	9,755,920	9,755,920					14,244,080
	생태하천 조성 및 유지관리	191,662,000				191,662,000	177,368,560	177,368,560					14,293,440
	인건비	128,151,000				128,151,000	128,151,000	128,151,000					
	101-04 기간제근로자등보수	128,151,000				128,151,000	128,151,000	128,151,000					
	재료비	13,511,000				13,511,000	13,368,050	13,368,050					142,950

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔	
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월		
														예비비사용액
	206-01 재료비	13,511,000				13,511,000	13,368,050	13,368,050					142,950	
	시설비및부대비	50,000,000				50,000,000	35,849,510	35,849,510					14,150,490	
	401-01 시설비	50,000,000				50,000,000	35,849,510	35,849,510					14,150,490	
	녹색보행네트워크 조성	30,000,000				30,000,000	26,475,300	26,475,300					3,524,700	
	시설비및부대비	30,000,000				30,000,000	26,475,300	26,475,300					3,524,700	
	401-01 시설비	30,000,000				30,000,000	26,475,300	26,475,300					3,524,700	
	서초구 녹색길 조성사업	1,850,000,000	625,417,800				2,475,417,800	2,241,985,200	2,241,985,200					233,432,600
	시설비및부대비	1,850,000,000	625,417,800				2,475,417,800	2,241,985,200	2,241,985,200					233,432,600
	401-01 시설비	1,850,000,000	625,417,800				2,475,417,800	2,241,985,200	2,241,985,200					233,432,600
	수목식재 사후관리	335,000,000					335,000,000	322,486,250	322,486,250					12,513,750
일반운영비	26,000,000					26,000,000	22,084,900	22,084,900					3,915,100	
201-01 사무관리비	11,000,000					11,000,000	9,313,900	9,313,900					1,686,100	
201-02 공공운영비	15,000,000					15,000,000	12,771,000	12,771,000					2,229,000	
재료비	244,000,000					244,000,000	239,786,090	239,786,090					4,213,910	
206-01 재료비	244,000,000					244,000,000	239,786,090	239,786,090					4,213,910	
자산취득비	65,000,000					65,000,000	60,615,260	60,615,260					4,384,740	
405-01 자산및물품취득비	65,000,000					65,000,000	60,615,260	60,615,260					4,384,740	
희망서울 나무심기사업	30,000,000					30,000,000	30,000,000	30,000,000						
민간이전	14,110,000					14,110,000	14,110,000	14,110,000						
307-02 민간경상보조	14,110,000					14,110,000	14,110,000	14,110,000						

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
		민간자본이전	15,890,000				15,890,000	15,890,000	15,890,000					
		402-01 민간자본보조	15,890,000				15,890,000	15,890,000	15,890,000					
행정운영경비(공원녹지과)			180,333,000				180,333,000	124,446,170	124,446,170					55,886,830
인력운영비			113,632,000				113,632,000	58,000,170	58,000,170					55,631,830
인력운영비			113,632,000				113,632,000	58,000,170	58,000,170					55,631,830
인건비			113,632,000				113,632,000	58,000,170	58,000,170					55,631,830
101-03 무기계약근로자보수			113,632,000				113,632,000	58,000,170	58,000,170					55,631,830
기본경비			66,701,000				66,701,000	66,446,000	66,446,000					255,000
기본경비			66,701,000				66,701,000	66,446,000	66,446,000					255,000
일반운영비			62,081,000				62,081,000	61,826,000	61,826,000					255,000
201-01 사무관리비			61,325,000				61,325,000	61,070,000	61,070,000					255,000
201-02 공공운영비			756,000				756,000	756,000	756,000					
업무추진비			4,620,000				4,620,000	4,620,000	4,620,000					
203-04 부서운영업무추진비			4,620,000				4,620,000	4,620,000	4,620,000					
재무활동(공원녹지과)			97,988,000				97,988,000	97,980,050	97,980,050					7,950
보전지출			97,988,000				97,988,000	97,980,050	97,980,050					7,950
보전지출(국시비보조금반환)			97,988,000				97,988,000	97,980,050	97,980,050					7,950
반환금기타			97,988,000				97,988,000	97,980,050	97,980,050					7,950
802-01 국고보조금반환금			8,302,000				8,302,000	8,300,520	8,300,520					1,480
802-02 시·도비보조금반환금			89,686,000				89,686,000	89,679,530	89,679,530					6,470

【일반회계】 【부동산정보과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
부동산정보과	263,601,000				263,601,000	233,959,500	230,959,500	3,000,000		3,000,000		29,641,500
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	252,332,000				252,332,000	222,854,830	219,854,830	3,000,000		3,000,000		29,477,170
신뢰감을 주는 부동산 관리	51,823,000				51,823,000	44,148,590	44,148,590					7,674,410
부동산 정보 홍보	49,763,000				49,763,000	44,148,590	44,148,590					5,614,410
일반운영비	44,390,000				44,390,000	38,998,390	38,998,390					5,391,610
201-01 사무관리비	26,390,000				26,390,000	24,221,720	24,221,720					2,168,280
201-02 공공운영비	18,000,000				18,000,000	14,776,670	14,776,670					3,223,330
업무추진비	5,373,000				5,373,000	5,150,200	5,150,200					222,800
203-03 시책추진업무추진비	5,373,000				5,373,000	5,150,200	5,150,200					222,800
공유토지분할에 관한 특례법 운영	2,060,000				2,060,000							2,060,000
일반운영비	1,680,000				1,680,000							1,680,000
201-01 사무관리비	1,680,000				1,680,000							1,680,000
업무추진비	380,000				380,000							380,000
203-03 시책추진업무추진비	380,000				380,000							380,000
부동산 중개사무소 관리	18,646,000				18,646,000	13,592,130	13,592,130					5,053,870
부동산중개업자 교육 및 창업안내 홍보	15,046,000				15,046,000	11,092,130	11,092,130					3,953,870
일반운영비	12,330,000				12,330,000	9,376,130	9,376,130					2,953,870
201-01 사무관리비	9,450,000				9,450,000	7,044,530	7,044,530					2,405,470
201-03 행사운영비	2,880,000				2,880,000	2,331,600	2,331,600					548,400
업무추진비	1,216,000				1,216,000	1,216,000	1,216,000					

【일반회계】 【부동산정보과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	203-03 시책추진업무추진비	1,216,000				1,216,000	1,216,000	1,216,000					
	일반보상금	1,500,000				1,500,000	500,000	500,000					1,000,000
	301-12 기타보상금	1,500,000				1,500,000	500,000	500,000					1,000,000
	중개업소 정비 등	3,600,000				3,600,000	2,500,000	2,500,000					1,100,000
	일반운영비	3,600,000				3,600,000	2,500,000	2,500,000					1,100,000
	201-01 사무관리비	3,600,000				3,600,000	2,500,000	2,500,000					1,100,000
공시지가 관리		41,706,000				41,706,000	30,219,520	30,219,520					11,486,480
	공시지가 조사, 결정, 공시 운영 등	41,706,000				41,706,000	30,219,520	30,219,520					11,486,480
	일반운영비	37,976,000				37,976,000	28,589,860	28,589,860					9,386,140
	201-01 사무관리비	37,976,000				37,976,000	28,589,860	28,589,860					9,386,140
	업무추진비	730,000				730,000	729,660	729,660					340
	203-03 시책추진업무추진비	730,000				730,000	729,660	729,660					340
	시설비및부대비	3,000,000				3,000,000	900,000	900,000					2,100,000
	401-01 시설비	3,000,000				3,000,000	900,000	900,000					2,100,000
	도로명주소 부여	140,157,000				140,157,000	134,894,590	131,894,590	3,000,000		3,000,000		5,262,410
	도로명주소 시설물 관리	101,255,000				101,255,000	97,757,640	97,757,640					3,497,360
	일반운영비	1,050,000				1,050,000	560,000	560,000					490,000
	201-01 사무관리비	1,050,000				1,050,000	560,000	560,000					490,000
	업무추진비	730,000				730,000	729,620	729,620					380
	203-03 시책추진업무추진비	730,000				730,000	729,620	729,620					380

【일반회계】 【부동산정보과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
행정운영경비(부동산정보과)	시설비및부대비	87,421,000				87,421,000	85,077,660	85,077,660					2,343,340
	401-01 시설비	87,421,000				87,421,000	85,077,660	85,077,660					2,343,340
	자치단체등자본이전	12,054,000				12,054,000	11,390,360	11,390,360					663,640
	403-02 공기관등에대한대행사업비	12,054,000				12,054,000	11,390,360	11,390,360					663,640
	도로명 주소전환 및 홍보	38,902,000				38,902,000	37,136,950	34,136,950	3,000,000		3,000,000		1,765,050
	일반운영비	37,332,000				37,332,000	35,617,600	32,617,600	3,000,000		3,000,000		1,714,400
	201-01 사무관리비	37,332,000				37,332,000	35,617,600	32,617,600	3,000,000		3,000,000		1,714,400
	업무추진비	570,000				570,000	569,350	569,350					650
	203-03 시책추진업무추진비	570,000				570,000	569,350	569,350					650
	일반보상금	1,000,000				1,000,000	950,000	950,000					50,000
	301-12 기타보상금	1,000,000				1,000,000	950,000	950,000					50,000
	행정운영경비(부동산정보과)	11,269,000				11,269,000	11,104,670	11,104,670					164,330
	기본경비	11,269,000				11,269,000	11,104,670	11,104,670					164,330
	기본경비	11,269,000				11,269,000	11,104,670	11,104,670					164,330
일반운영비	7,069,000				7,069,000	6,904,670	6,904,670					164,330	
201-01 사무관리비	2,613,000				2,613,000	2,493,990	2,493,990					119,010	
201-02 공공운영비	4,456,000				4,456,000	4,410,680	4,410,680					45,320	
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000						
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000						

【일반회계】 【도로관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
도로관리과	3,901,196,000				3,901,196,000	3,731,682,850	3,731,682,850					169,513,150
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	3,093,423,000				3,093,423,000	3,010,309,420	3,010,309,420					83,113,580
전문건설업 및 건설기계 효율적 관리	18,385,000				18,385,000	14,662,370	14,662,370					3,722,630
전문건설업등록 및 건설기계 관리	18,385,000				18,385,000	14,662,370	14,662,370					3,722,630
일반운영비	5,047,000				5,047,000	1,875,400	1,875,400					3,171,600
201-01 사무관리비	3,675,000				3,675,000	742,000	742,000					2,933,000
201-02 공공운영비	1,372,000				1,372,000	1,133,400	1,133,400					238,600
업무추진비	13,338,000				13,338,000	12,786,970	12,786,970					551,030
203-03 시책추진업무추진비	13,338,000				13,338,000	12,786,970	12,786,970					551,030
공공용지 관리	120,834,000				120,834,000	99,269,590	99,269,590					21,564,410
보상업무 추진	2,604,000				2,604,000	2,480,050	2,480,050					123,950
일반운영비	1,127,000				1,127,000	1,081,050	1,081,050					45,950
201-01 사무관리비	1,127,000				1,127,000	1,081,050	1,081,050					45,950
업무추진비	1,477,000				1,477,000	1,399,000	1,399,000					78,000
203-03 시책추진업무추진비	1,477,000				1,477,000	1,399,000	1,399,000					78,000
미불용지 보상	3,720,000				3,720,000	3,715,200	3,715,200					4,800
시설비및부대비	3,720,000				3,720,000	3,715,200	3,715,200					4,800
401-01 시설비	3,720,000				3,720,000	3,715,200	3,715,200					4,800
세입증대를 위한 국공유지 일제조사 운영	114,510,000				114,510,000	93,074,340	93,074,340					21,435,660
인건비	59,915,000				59,915,000	57,590,460	57,590,460					2,324,540

【일반회계】 【도로관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	101-04 기간제근로자등보수	59,915,000				59,915,000	57,590,460	57,590,460					2,324,540
	일반운영비	32,600,000				32,600,000	13,523,880	13,523,880					19,076,120
	201-01 사무관리비	31,000,000				31,000,000	12,097,900	12,097,900					18,902,100
	201-02 공공운영비	1,600,000				1,600,000	1,425,980	1,425,980					174,020
	업무추진비	1,995,000				1,995,000	1,960,000	1,960,000					35,000
	203-03 시책추진업무추진비	1,995,000				1,995,000	1,960,000	1,960,000					35,000
	포상금	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
	303-01 포상금	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
가로환경정비		2,927,809,000				2,927,809,000	2,880,919,940	2,880,919,940					46,889,060
	지중화 사업	2,340,000,000				2,340,000,000	2,340,000,000	2,340,000,000					
	시설비및부대비	2,340,000,000				2,340,000,000	2,340,000,000	2,340,000,000					
	401-01 시설비	2,340,000,000				2,340,000,000	2,340,000,000	2,340,000,000					
	사설안내표지판 관리	7,140,000				7,140,000	4,747,000	4,747,000					2,393,000
	업무추진비	1,140,000				1,140,000	1,119,000	1,119,000					21,000
	203-03 시책추진업무추진비	1,140,000				1,140,000	1,119,000	1,119,000					21,000
	시설비및부대비	6,000,000				6,000,000	3,628,000	3,628,000					2,372,000
	401-01 시설비	6,000,000				6,000,000	3,628,000	3,628,000					2,372,000
노점상·노상적치물 정비		546,361,000				546,361,000	505,766,250	505,766,250					40,594,750
	인건비	399,428,000				399,428,000	395,854,190	395,854,190					3,573,810
	101-04 기간제근로자등보수	399,428,000				399,428,000	395,854,190	395,854,190					3,573,810

【일반회계】 【도로관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮	
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월		
														예비비사용액
일반운영비	일반운영비	23,599,000				23,599,000	17,900,510	17,900,510					5,698,490	
	201-01 사무관리비	15,199,000				15,199,000	9,752,510	9,752,510					5,446,490	
	201-02 공공운영비	8,400,000				8,400,000	8,148,000	8,148,000					252,000	
	여비	74,880,000				74,880,000	64,260,000	64,260,000					10,620,000	
	202-01 국내여비	13,680,000				13,680,000	10,360,000	10,360,000					3,320,000	
	202-02 월액여비	61,200,000				61,200,000	53,900,000	53,900,000					7,300,000	
	업무추진비	4,925,000				4,925,000	4,653,500	4,653,500					271,500	
	203-03 시책추진업무추진비	4,925,000				4,925,000	4,653,500	4,653,500					271,500	
	배상금등	2,000,000				2,000,000							2,000,000	
	305-01 배상금등	2,000,000				2,000,000							2,000,000	
	민간이전	18,279,000				18,279,000							18,279,000	
	307-05 민간위탁금	18,279,000				18,279,000							18,279,000	
	자산취득비	23,250,000				23,250,000	23,098,050	23,098,050					151,950	
	405-01 자산및물품취득비	23,250,000				23,250,000	23,098,050	23,098,050					151,950	
	가로정비 창고 및 초소 유지관리	34,308,000				34,308,000	30,406,690	30,406,690					3,901,310	
	일반운영비	일반운영비	31,908,000				31,908,000	30,406,690	30,406,690					1,501,310
		201-01 사무관리비	1,428,000				1,428,000	389,710	389,710					1,038,290
201-02 공공운영비		30,480,000				30,480,000	30,016,980	30,016,980					463,020	
시설비및부대비		2,400,000				2,400,000							2,400,000	
401-01 시설비		2,400,000				2,400,000							2,400,000	

【일반회계】 【도로관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	도로・하천유지관리	26,395,000				26,395,000	15,457,520	15,457,520					10,937,480
	도로・하천 점용료 및 변상금 부과 관리	26,395,000				26,395,000	15,457,520	15,457,520					10,937,480
	일반운영비	6,710,000				6,710,000	2,001,390	2,001,390					4,708,610
	201-01 사무관리비	6,710,000				6,710,000	2,001,390	2,001,390					4,708,610
	시설비및부대비	19,685,000				19,685,000	13,456,130	13,456,130					6,228,870
	401-01 시설비	19,685,000				19,685,000	13,456,130	13,456,130					6,228,870
	행정운영경비(도로관리과)	807,773,000				807,773,000	721,373,430	721,373,430					86,399,570
기본경비		807,773,000				807,773,000	721,373,430	721,373,430					86,399,570
기본경비		807,773,000				807,773,000	721,373,430	721,373,430					86,399,570
일반운영비		315,053,000				315,053,000	267,523,410	267,523,410					47,529,590
201-01 사무관리비		311,257,000				311,257,000	264,045,320	264,045,320					47,211,680
201-02 공공운영비		3,796,000				3,796,000	3,478,090	3,478,090					317,910
여비		487,200,000				487,200,000	448,460,000	448,460,000					38,740,000
202-01 국내여비		487,200,000				487,200,000	448,460,000	448,460,000					38,740,000
업무추진비		4,920,000				4,920,000	4,920,000	4,920,000					
203-04 부서운영업무추진비		4,920,000				4,920,000	4,920,000	4,920,000					
자산취득비		600,000				600,000	470,020	470,020					129,980
405-01 자산및물품취득비		600,000				600,000	470,020	470,020					129,980

【일반회계】 【토목과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
토목과	10,701,638,000				10,701,638,000	10,279,636,040	10,249,636,040	30,000,000		30,000,000		422,001,960
도시기반시설 확충 및 유지관리	9,773,128,000				9,773,128,000	9,577,410,660	9,547,410,660	30,000,000		30,000,000		195,717,340
도로시설물 유지관리	1,805,792,000				1,805,792,000	1,770,659,400	1,770,659,400					35,132,600
도로시설물 관리	103,412,000				103,412,000	89,672,760	89,672,760					13,739,240
일반운영비	43,121,000				43,121,000	30,284,340	30,284,340					12,836,660
201-01 사무관리비	8,977,000				8,977,000	5,575,600	5,575,600					3,401,400
201-02 공공운영비	34,144,000				34,144,000	24,708,740	24,708,740					9,435,260
업무추진비	4,104,000				4,104,000	3,875,000	3,875,000					229,000
203-03 시책추진업무추진비	4,104,000				4,104,000	3,875,000	3,875,000					229,000
재료비	56,187,000				56,187,000	55,513,420	55,513,420					673,580
206-01 재료비	56,187,000				56,187,000	55,513,420	55,513,420					673,580
관내 도로시설물 및 보도유지공사	1,552,210,000				1,552,210,000	1,530,946,740	1,530,946,740					21,263,260
시설비및부대비	1,552,210,000				1,552,210,000	1,530,946,740	1,530,946,740					21,263,260
401-01 시설비	1,550,000,000				1,550,000,000	1,530,586,740	1,530,586,740					19,413,260
401-03 시설부대비	2,210,000				2,210,000	360,000	360,000					1,850,000
토목 및 도로시설공사 폐기물 처리 용역	150,170,000				150,170,000	150,039,900	150,039,900					130,100
시설비및부대비	150,170,000				150,170,000	150,039,900	150,039,900					130,100
401-01 시설비	150,000,000				150,000,000	149,899,900	149,899,900					100,100
401-03 시설부대비	170,000				170,000	140,000	140,000					30,000
도로조명개선 및 유지관리	3,078,254,000				3,078,254,000	3,060,506,400	3,060,506,400					17,747,600

【일반회계】 【토목과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	관내 보안등 유지보수	250,255,000				250,255,000	249,981,390	249,981,390					273,610
	시설비및부대비	250,255,000				250,255,000	249,981,390	249,981,390					273,610
	401-01 시설비	250,000,000				250,000,000	249,981,390	249,981,390					18,610
	401-03 시설부대비	255,000				255,000							255,000
	조명시설물 관리	2,162,038,000				2,162,038,000	2,161,896,740	2,161,896,740					141,260
	일반운영비	1,550,139,000				1,550,139,000	1,550,139,000	1,550,139,000					
	201-02 공공운영비	1,550,139,000				1,550,139,000	1,550,139,000	1,550,139,000					
	재료비	562,811,000				562,811,000	562,759,230	562,759,230					51,770
	206-01 재료비	562,811,000				562,811,000	562,759,230	562,759,230					51,770
	시설비및부대비	49,088,000				49,088,000	48,998,510	48,998,510					89,490
	401-01 시설비	49,088,000				49,088,000	48,998,510	48,998,510					89,490
	관내 가로등 시설물 정비(연간단가)	300,340,000				300,340,000	300,340,000	300,340,000					
	시설비및부대비	300,340,000				300,340,000	300,340,000	300,340,000					
	401-01 시설비	300,000,000				300,000,000	300,000,000	300,000,000					
	401-03 시설부대비	340,000				340,000	340,000	340,000					
	관내 보안등 신설 및 정비(연간단가)	250,425,000				250,425,000	248,738,270	248,738,270					1,686,730
	시설비및부대비	250,425,000				250,425,000	248,738,270	248,738,270					1,686,730
	401-01 시설비	250,000,000				250,000,000	248,358,270	248,358,270					1,641,730
	401-03 시설부대비	425,000				425,000	380,000	380,000					45,000
	가로등 세척공사	115,196,000				115,196,000	99,550,000	99,550,000					15,646,000

【일반회계】 【토목과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	시설비및부대비	115,196,000				115,196,000	99,550,000	99,550,000					15,646,000
	401-01 시설비	115,000,000				115,000,000	99,550,000	99,550,000					15,450,000
	401-03 시설부대비	196,000				196,000							196,000
도로정비		4,110,978,000				4,110,978,000	3,984,585,480	3,984,585,480					126,392,520
관내 아스팔트포장 도로정비공사(연간단가)		1,922,550,000				1,922,550,000	1,922,324,820	1,922,324,820					225,180
	시설비및부대비	1,922,550,000				1,922,550,000	1,922,324,820	1,922,324,820					225,180
	401-01 시설비	1,920,000,000				1,920,000,000	1,919,841,230	1,919,841,230					158,770
	401-03 시설부대비	2,550,000				2,550,000	2,483,590	2,483,590					66,410
교대역 만 맞거리 도로정비공사		330,561,000				330,561,000	305,335,240	305,335,240					25,225,760
	시설비및부대비	330,561,000				330,561,000	305,335,240	305,335,240					25,225,760
	401-01 시설비	330,000,000				330,000,000	305,095,240	305,095,240					24,904,760
	401-03 시설부대비	561,000				561,000	240,000	240,000					321,000
서초대로 75길~77길간 도로정비공사		180,306,000				180,306,000	165,001,040	165,001,040					15,304,960
	시설비및부대비	180,306,000				180,306,000	165,001,040	165,001,040					15,304,960
	401-01 시설비	180,000,000				180,000,000	165,001,040	165,001,040					14,998,960
	401-03 시설부대비	306,000				306,000							306,000
잠원동 6번지 주변 이면도로 정비공사		200,340,000				200,340,000	169,916,930	169,916,930					30,423,070
	시설비및부대비	200,340,000				200,340,000	169,916,930	169,916,930					30,423,070
	401-01 시설비	200,000,000				200,000,000	169,576,930	169,576,930					30,423,070
	401-03 시설부대비	340,000				340,000	340,000	340,000					

【일반회계】 【토목과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	방배로 42길 주변 도로정비공사	130,221,000				130,221,000	130,040,000	130,040,000					181,000
	시설비및부대비	130,221,000				130,221,000	130,040,000	130,040,000					181,000
	401-01 시설비	130,000,000				130,000,000	130,000,000	130,000,000					
	401-03 시설부대비	221,000				221,000	40,000	40,000					181,000
	양재천길 주변 도로정비 공사	1,080,000,000				1,080,000,000	1,079,908,680	1,079,908,680					91,320
	시설비및부대비	1,080,000,000				1,080,000,000	1,079,908,680	1,079,908,680					91,320
	401-01 시설비	1,080,000,000				1,080,000,000	1,079,908,680	1,079,908,680					91,320
	강남대로 83길(연구비)주변 도로 정비	157,000,000				157,000,000	135,000,000	135,000,000					22,000,000
	시설비및부대비	157,000,000				157,000,000	135,000,000	135,000,000					22,000,000
	401-01 시설비	157,000,000				157,000,000	135,000,000	135,000,000					22,000,000
효령로 31길 주변 도로정비	110,000,000				110,000,000	77,058,770	77,058,770					32,941,230	
시설비및부대비	110,000,000				110,000,000	77,058,770	77,058,770					32,941,230	
401-01 시설비	110,000,000				110,000,000	77,058,770	77,058,770					32,941,230	
효율적인 제설대책추진	778,104,000				778,104,000	761,659,380	731,659,380	30,000,000		30,000,000		16,444,620	
제설 업무	692,959,000				692,959,000	676,659,380	646,659,380	30,000,000		30,000,000		16,299,620	
일반운영비	88,188,000		7,602,000		95,790,000	85,770,350	85,770,350					10,019,650	
201-01 사무관리비	50,612,000				50,612,000	44,437,610	44,437,610					6,174,390	
201-02 공공운영비	37,576,000		7,602,000		45,178,000	41,332,740	41,332,740					3,845,260	
재료비	430,771,000				430,771,000	424,871,650	394,871,650	30,000,000		30,000,000		5,899,350	
206-01 재료비	430,771,000				430,771,000	424,871,650	394,871,650	30,000,000		30,000,000		5,899,350	

【일반회계】 【토목과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	시설비및부대비	9,000,000			18,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000					
	401-01 시설비	9,000,000			18,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000					
	자산취득비	165,000,000		△7,602,000	△18,000,000	139,398,000	139,017,380	139,017,380					380,620
	405-01 자산및물품취득비	165,000,000		△7,602,000	△18,000,000	139,398,000	139,017,380	139,017,380					380,620
	제설용역	85,145,000				85,145,000	85,000,000	85,000,000					145,000
	시설비및부대비	85,145,000				85,145,000	85,000,000	85,000,000					145,000
	401-01 시설비	85,000,000				85,000,000	85,000,000	85,000,000					
	401-03 시설부대비	145,000				145,000							145,000
	행정운영경비(토목과)	928,510,000				928,510,000	702,225,380	702,225,380					226,284,620
	인력운영비	917,022,000				917,022,000	690,957,760	690,957,760					226,064,240
	인력운영비	917,022,000				917,022,000	690,957,760	690,957,760					226,064,240
	인건비	917,022,000				917,022,000	690,957,760	690,957,760					226,064,240
	101-03 무기계약근로자보수	917,022,000				917,022,000	690,957,760	690,957,760					226,064,240
	기본경비	11,488,000				11,488,000	11,267,620	11,267,620					220,380
	기본경비	11,488,000				11,488,000	11,267,620	11,267,620					220,380
	일반운영비	7,288,000				7,288,000	7,067,620	7,067,620					220,380
	201-01 사무관리비	6,100,000				6,100,000	5,879,620	5,879,620					220,380
	201-02 공공운영비	1,188,000				1,188,000	1,188,000	1,188,000					
	업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					

【일반회계】 【안전치수과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
안전치수과	11,010,059,000	2,687,596,300			13,709,655,300	10,753,929,138	9,609,739,638	1,144,189,500		1,144,189,500		2,955,726,162
쾌적하고 안전한 도시환경조성	8,421,790,000	2,687,596,300			11,121,386,300	8,315,533,548	7,171,344,048	1,144,189,500		1,144,189,500		2,805,852,752
		12,000,000										
하수도 정비 및 기능 보강	4,886,404,000	200,000,000			5,086,404,000	5,056,344,368	4,033,031,168	1,023,313,200		1,023,313,200		30,059,632
하수시설물 보수공사	1,357,340,000				1,357,340,000	1,347,384,620	1,347,384,620					9,955,380
일반운영비	55,036,000				55,036,000	54,484,990	54,484,990					551,010
201-02 공공운영비	55,036,000				55,036,000	54,484,990	54,484,990					551,010
업무추진비	4,104,000				4,104,000	4,103,060	4,103,060					940
203-03 시책추진업무추진비	4,104,000				4,104,000	4,103,060	4,103,060					940
재료비	46,585,000				46,585,000	46,467,990	46,467,990					117,010
206-01 재료비	46,585,000				46,585,000	46,467,990	46,467,990					117,010
시설비및부대비	1,251,615,000				1,251,615,000	1,242,328,580	1,242,328,580					9,286,420
401-01 시설비	1,250,000,000				1,250,000,000	1,240,722,830	1,240,722,830					9,277,170
401-03 시설부대비	1,615,000				1,615,000	1,605,750	1,605,750					9,250
빛물받이 신설 및 개량공사	830,850,000				830,850,000	830,052,380	830,052,380					797,620
시설비및부대비	830,850,000				830,850,000	830,052,380	830,052,380					797,620
401-01 시설비	830,000,000				830,000,000	829,204,280	829,204,280					795,720
401-03 시설부대비	850,000				850,000	848,100	848,100					1,900
하수도 준설 및 세정공사	1,141,819,000				1,141,819,000	1,130,796,550	1,130,796,550					11,022,450
시설비및부대비	1,141,819,000				1,141,819,000	1,130,796,550	1,130,796,550					11,022,450
401-01 시설비	1,140,000,000				1,140,000,000	1,129,536,550	1,129,536,550					10,463,450

【일반회계】 【안전치수과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
401-03 시설부대비	1,819,000				1,819,000	1,260,000	1,260,000					559,000		
빗물받이 준설공사			179,757,000				179,757,000	176,853,150	176,853,150				2,903,850	
시설비및부대비			179,757,000				179,757,000	176,853,150	176,853,150				2,903,850	
401-01 시설비			179,400,000				179,400,000	176,693,150	176,693,150				2,706,850	
401-03 시설부대비			357,000				357,000	160,000	160,000				197,000	
건설폐기물 처리용역			150,000,000				150,000,000	149,900,000	149,900,000				100,000	
시설비및부대비			150,000,000				150,000,000	149,900,000	149,900,000				100,000	
401-01 시설비			150,000,000				150,000,000	149,900,000	149,900,000				100,000	
동주민센터 빗물받이 준설			52,000,000				52,000,000	51,753,368	51,753,368				246,632	
시설비및부대비			52,000,000				52,000,000	51,753,368	51,753,368				246,632	
401-01 시설비			52,000,000				52,000,000	51,753,368	51,753,368				246,632	
악취없는 맑은 서초만들기			90,000,000				90,000,000	84,966,300	84,966,300				5,033,700	
시설비및부대비			90,000,000				90,000,000	84,966,300	84,966,300				5,033,700	
401-01 시설비			90,000,000				90,000,000	84,966,300	84,966,300				5,033,700	
강남대로 침수예방 보강공사			964,638,000				964,638,000	964,638,000	61,324,800	903,313,200		903,313,200		
시설비및부대비			964,638,000				964,638,000	964,638,000	61,324,800	903,313,200		903,313,200		
401-01 시설비			963,000,000				963,000,000	963,000,000	61,324,800	901,675,200		901,675,200		
401-03 시설부대비			1,638,000				1,638,000	1,638,000		1,638,000		1,638,000		
일동제약사거리 주변 하수관거 개량공사			120,000,000	200,000,000			320,000,000	320,000,000	200,000,000	120,000,000		120,000,000		
시설비및부대비			120,000,000	200,000,000			320,000,000	320,000,000	200,000,000	120,000,000		120,000,000		

【일반회계】 【안전치수과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		401-01 시설비	120,000,000	200,000,000			320,000,000	320,000,000	200,000,000	120,000,000		120,000,000		
		하천시설 통수기능 유지	2,013,622,000	2,487,596,300			4,513,218,300	2,063,335,210	1,942,458,910	120,876,300		120,876,300		2,449,883,090
				12,000,000										
		하천시설물 보수공사	1,351,785,000	50,000,000			1,401,785,000	1,344,402,850	1,344,402,850					57,382,150
		시설비및부대비	1,351,785,000	50,000,000			1,401,785,000	1,344,402,850	1,344,402,850					57,382,150
		401-01 시설비	1,350,000,000	50,000,000			1,400,000,000	1,342,802,850	1,342,802,850					57,197,150
		401-03 시설부대비	1,785,000				1,785,000	1,600,000	1,600,000					185,000
		일반 하천 기능 보강	114,604,000				114,604,000	102,477,180	102,477,180					12,126,820
		일반운영비	114,034,000				114,034,000	101,937,180	101,937,180					12,096,820
		201-01 사무관리비	3,838,000				3,838,000	3,441,830	3,441,830					396,170
		201-02 공공운영비	110,196,000				110,196,000	98,495,350	98,495,350					11,700,650
		업무추진비	570,000				570,000	540,000	540,000					30,000
		203-03 시책추진업무추진비	570,000				570,000	540,000	540,000					30,000
		수방대책 운영	325,585,000				325,585,000	179,098,600	179,098,600					146,486,400
		일반운영비	68,477,000				68,477,000	59,527,600	59,527,600					8,949,400
		201-01 사무관리비	59,139,000				59,139,000	51,686,320	51,686,320					7,452,680
		201-02 공공운영비	9,338,000				9,338,000	7,841,280	7,841,280					1,496,720
		업무추진비	608,000				608,000	576,000	576,000					32,000
		203-03 시책추진업무추진비	608,000				608,000	576,000	576,000					32,000
		시설비및부대비	256,500,000				256,500,000	118,995,000	118,995,000					137,505,000
		401-01 시설비	256,500,000				256,500,000	118,995,000	118,995,000					137,505,000

【일반회계】 【안전치수과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	재난방재 컨퍼런스	18,658,000				18,658,000	17,927,850	17,927,850					730,150
	일반운영비	6,040,000		6,800,000		12,840,000	12,309,850	12,309,850					530,150
	201-01 사무관리비	6,040,000				6,040,000	6,039,800	6,039,800					200
	201-03 행사운영비			6,800,000		6,800,000	6,270,050	6,270,050					529,950
	업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,800,000	2,800,000					200,000
	203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,800,000	2,800,000					200,000
	일반보상금	9,618,000		△6,800,000		2,818,000	2,818,000	2,818,000					
	301-08 외빈초청여비	9,618,000		△6,800,000		2,818,000	2,818,000	2,818,000					
	장원 제2배수문의 4개소 정밀점검 용역	60,000,000				60,000,000	60,000,000		60,000,000		60,000,000		
	시설비및부대비	60,000,000				60,000,000	60,000,000		60,000,000		60,000,000		
	401-01 시설비	60,000,000				60,000,000	60,000,000		60,000,000		60,000,000		
	여의천 하천정비		2,437,596,300				2,437,596,300	221,117,670	221,117,670				2,216,478,630
	시설비및부대비		2,437,596,300				2,437,596,300	221,117,670	221,117,670				2,216,478,630
	401-01 시설비		2,437,596,300				2,437,596,300	221,117,670	221,117,670				2,216,478,630
	주민과 기업이 함께하는 생태하천가꾸기	19,036,000					19,036,000	17,485,460	17,485,460				1,550,540
	일반운영비	10,436,000					10,436,000	9,807,160	9,807,160				628,840
	201-01 사무관리비	10,436,000					10,436,000	9,807,160	9,807,160				628,840
	재료비	8,600,000					8,600,000	7,678,300	7,678,300				921,700
	206-01 재료비	8,600,000					8,600,000	7,678,300	7,678,300				921,700
	민간인 재해보상금 재난지원금 지원	28,000,000	12,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000				

【일반회계】 【안전치수과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	이주및재해보상금	28,000,000	12,000,000			40,000,000	40,000,000	40,000,000					
	302-02 민간인재해보상금	28,000,000	12,000,000			40,000,000	40,000,000	40,000,000					
	소하천 정비계획 추진	95,954,000				95,954,000	80,825,600	19,949,300	60,876,300		60,876,300		15,128,400
	일반운영비	840,000				840,000	280,000	280,000					560,000
	201-01 사무관리비	840,000				840,000	280,000	280,000					560,000
	업무추진비	114,000				114,000							114,000
	203-03 시책추진업무추진비	114,000				114,000							114,000
	시설비및부대비	95,000,000				95,000,000	80,545,600	19,669,300	60,876,300		60,876,300		14,454,400
	401-01 시설비	95,000,000				95,000,000	80,545,600	19,669,300	60,876,300		60,876,300		14,454,400
	방재시설 정비 및 유지관리	1,474,309,000				1,474,309,000	1,151,858,850	1,151,858,850					322,450,150
	빗물펌프장 정비공사	550,000,000				550,000,000	457,112,500	457,112,500					92,887,500
	시설비및부대비	550,000,000				550,000,000	457,112,500	457,112,500					92,887,500
	401-01 시설비	550,000,000				550,000,000	457,112,500	457,112,500					92,887,500
	빗물펌프장 운영	924,309,000				924,309,000	694,746,350	694,746,350					229,562,650
	일반운영비	879,051,000				879,051,000	654,056,530	654,056,530					224,994,470
	201-01 사무관리비	39,504,000				39,504,000	31,771,300	31,771,300					7,732,700
	201-02 공공운영비	839,547,000				839,547,000	622,285,230	622,285,230					217,261,770
	업무추진비	608,000				608,000	608,000	608,000					
	203-03 시책추진업무추진비	608,000				608,000	608,000	608,000					
	자산취득비	44,650,000				44,650,000	40,081,820	40,081,820					4,568,180

【일반회계】 【안전치수과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔	
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월		
		예비비사용액	전용	변경									
405-01 자산및물품취득비	44,650,000				44,650,000	40,081,820	40,081,820					4,568,180	
지하수 유지관리	47,455,000				47,455,000	43,995,120	43,995,120					3,459,880	
지하수 보조관측망 설치	47,455,000				47,455,000	43,995,120	43,995,120					3,459,880	
일반운영비	47,455,000				47,455,000	43,995,120	43,995,120					3,459,880	
201-01 사무관리비	37,833,000				37,833,000	35,850,000	35,850,000					1,983,000	
201-02 공공운영비	9,622,000				9,622,000	8,145,120	8,145,120					1,476,880	
재난대비 안전관리시스템 구축	759,611,000				759,611,000	634,081,070	634,081,070					125,529,930	
재난종합관리 체계 구축	61,170,000				61,170,000	40,656,180	40,656,180					20,513,820	
재난안전시스템 구축	12,086,000				12,086,000	5,764,800	5,764,800					6,321,200	
일반운영비	10,722,000				10,722,000	5,096,800	5,096,800					5,625,200	
201-01 사무관리비	10,722,000				10,722,000	5,096,800	5,096,800					5,625,200	
업무추진비	684,000				684,000	668,000	668,000					16,000	
203-03 시책추진업무추진비	684,000				684,000	668,000	668,000					16,000	
일반보상금	680,000				680,000							680,000	
301-10 행사실비보상금	680,000				680,000							680,000	
안전문화운동 전개	4,427,000				4,427,000	3,534,970	3,534,970					892,030	
일반운영비	3,215,000				3,215,000	2,535,400	2,535,400					679,600	
201-01 사무관리비	3,215,000				3,215,000	2,535,400	2,535,400					679,600	
업무추진비	912,000				912,000	869,570	869,570					42,430	
203-03 시책추진업무추진비	912,000				912,000	869,570	869,570					42,430	

【일반회계】 【안전치수과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반보상금	300,000				300,000	130,000	130,000					170,000
	301-10 행사실비보상금	300,000				300,000	130,000	130,000					170,000
	안전복지서비스 실시	44,657,000				44,657,000	31,356,410	31,356,410					13,300,590
	일반운영비	37,627,000				37,627,000	30,279,810	30,279,810					7,347,190
	201-01 사무관리비	7,482,000				7,482,000	5,805,920	5,805,920					1,676,080
	201-02 공공운영비	30,145,000				30,145,000	24,473,890	24,473,890					5,671,110
	업무추진비	630,000				630,000	611,000	611,000					19,000
	203-03 시책추진업무추진비	630,000				630,000	611,000	611,000					19,000
	일반보상금	6,400,000				6,400,000	465,600	465,600					5,934,400
	301-10 행사실비보상금	6,400,000				6,400,000	465,600	465,600					5,934,400
	민방위관리	698,441,000				698,441,000	593,424,890	593,424,890					105,016,110
	을지연습	39,551,000				39,551,000	39,209,850	39,209,850					341,150
	일반운영비	38,525,000				38,525,000	38,274,850	38,274,850					250,150
	201-01 사무관리비	38,525,000				38,525,000	38,274,850	38,274,850					250,150
	업무추진비	1,026,000				1,026,000	935,000	935,000					91,000
203-03 시책추진업무추진비	1,026,000				1,026,000	935,000	935,000					91,000	
공익근무요원관리	537,168,000				537,168,000	458,781,100	458,781,100					78,386,900	
일반운영비	1,944,000				1,944,000	1,475,100	1,475,100					468,900	
201-01 사무관리비	1,944,000				1,944,000	1,475,100	1,475,100					468,900	
업무추진비	576,000				576,000	518,400	518,400					57,600	

【일반회계】 【안전치수과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮	
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월		
														예비비사용액
	203-03 시책추진업무추진비	576,000				576,000	518,400	518,400					57,600	
	일반보상금	534,648,000				534,648,000	456,787,600	456,787,600					77,860,400	
	301-09 공익근무요원보상금	534,648,000				534,648,000	456,787,600	456,787,600					77,860,400	
	민방위자원관리 및 교육	121,722,000				121,722,000	95,433,940	95,433,940					26,288,060	
	일반운영비	60,995,000				60,995,000	58,757,070	58,757,070					2,237,930	
	201-01 사무관리비	60,995,000				60,995,000	58,757,070	58,757,070					2,237,930	
	업무추진비	2,371,000				2,371,000	2,087,200	2,087,200					283,800	
	203-03 시책추진업무추진비	2,371,000				2,371,000	2,087,200	2,087,200					283,800	
	일반보상금	17,402,000				17,402,000	14,423,000	14,423,000					2,979,000	
	301-10 행사실비보상금	17,402,000				17,402,000	14,423,000	14,423,000					2,979,000	
	민간이전	25,000,000				25,000,000	7,050,120	7,050,120					17,949,880	
	307-05 민간위탁금	25,000,000				25,000,000	7,050,120	7,050,120					17,949,880	
	자산취득비	15,954,000				15,954,000	13,116,550	13,116,550					2,837,450	
	405-01 자산및물품취득비	15,954,000				15,954,000	13,116,550	13,116,550					2,837,450	
	행정운영경비(재난치수과)		489,931,000				489,931,000	487,595,520	487,595,520					2,335,480
	인력운영비		478,588,000				478,588,000	476,498,720	476,498,720					2,089,280
	인력운영비		478,588,000				478,588,000	476,498,720	476,498,720					2,089,280
인건비		478,588,000				478,588,000	476,498,720	476,498,720					2,089,280	
101-03 무기계약근로자보수		478,588,000				478,588,000	476,498,720	476,498,720					2,089,280	
기본경비		11,343,000				11,343,000	11,096,800	11,096,800					246,200	

【일반회계】 【안전치수과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	기본경비	11,343,000				11,343,000	11,096,800	11,096,800					246,200
	일반운영비	6,243,000				6,243,000	5,996,800	5,996,800					246,200
	201-01 사무관리비	5,487,000				5,487,000	5,240,800	5,240,800					246,200
	201-02 공공운영비	756,000				756,000	756,000	756,000					
	업무추진비	5,100,000				5,100,000	5,100,000	5,100,000					
	203-04 부서운영업무추진비	5,100,000				5,100,000	5,100,000	5,100,000					
	재무활동(재난치수과)	1,338,727,000				1,338,727,000	1,316,719,000	1,316,719,000					22,008,000
	내부거래지출	1,316,710,000				1,316,710,000	1,316,710,000	1,316,710,000					
	내부거래지출	1,316,710,000				1,316,710,000	1,316,710,000	1,316,710,000					
	기금전출금	1,316,710,000				1,316,710,000	1,316,710,000	1,316,710,000					
	702-01 기금전출금	1,316,710,000				1,316,710,000	1,316,710,000	1,316,710,000					
	보전지출	22,017,000				22,017,000	9,000	9,000					22,008,000
	보전지출(국시비보조금반환)	22,017,000				22,017,000	9,000	9,000					22,008,000
	반환금기타	22,017,000				22,017,000	9,000	9,000					22,008,000
	802-02 시·도비보조금반환금	22,017,000				22,017,000	9,000	9,000					22,008,000

【일반회계】 【교통운수과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
교통운수과	1,839,748,000	397,980,000			2,237,728,000	1,922,184,170	1,866,594,470	55,581,140		55,581,140		315,552,390
미래지향적 도시교통 정착	1,817,301,000	397,980,000			2,215,281,000	1,903,337,780	1,847,748,080	55,581,140		55,581,140		311,951,780
건전한 교통문화 정착	420,382,000				420,382,000	382,993,590	382,993,590					37,388,410
교통소통대책	204,648,000				204,648,000	198,947,790	198,947,790					5,700,210
인건비	5,573,000				5,573,000							5,573,000
101-04 기간제근로자등보수	5,573,000				5,573,000							5,573,000
일반운영비	8,540,000				8,540,000	8,460,790	8,460,790					79,210
201-01 사무관리비	4,060,000				4,060,000	4,031,890	4,031,890					28,110
201-02 공공운영비	4,480,000				4,480,000	4,428,900	4,428,900					51,100
업무추진비	5,335,000				5,335,000	5,323,000	5,323,000					12,000
203-03 시책추진업무추진비	5,335,000				5,335,000	5,323,000	5,323,000					12,000
일반보상금	185,200,000				185,200,000	185,164,000	185,164,000					36,000
301-12 기타보상금	185,200,000				185,200,000	185,164,000	185,164,000					36,000
대중교통 환경개선	70,613,000				70,613,000	64,535,410	64,535,410					6,077,590
일반운영비	1,120,000				1,120,000	1,120,000	1,120,000					
201-01 사무관리비	1,120,000				1,120,000	1,120,000	1,120,000					
업무추진비	1,045,000				1,045,000	1,023,500	1,023,500					21,500
203-03 시책추진업무추진비	1,045,000				1,045,000	1,023,500	1,023,500					21,500
포상금	500,000				500,000	500,000	500,000					
303-01 포상금	500,000				500,000	500,000	500,000					

【일반회계】 【교통운수과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉘-㉙
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
	시설비및부대비	67,948,000				67,948,000	61,891,910	61,891,910					6,056,090
	401-01 시설비	67,948,000				67,948,000	61,891,910	61,891,910					6,056,090
	교통유발부담금 부과 및 관리	107,488,000				107,488,000	89,643,300	89,643,300					17,844,700
	인건비	38,197,000				38,197,000	33,088,230	33,088,230					5,108,770
	101-04 기간제근로자등보수	38,197,000				38,197,000	33,088,230	33,088,230					5,108,770
	일반운영비	44,555,000				44,555,000	38,915,640	38,915,640					5,639,360
	201-01 사무관리비	24,155,000				24,155,000	23,446,780	23,446,780					708,220
	201-02 공공운영비	20,400,000				20,400,000	15,468,860	15,468,860					4,931,140
	여비	7,000,000				7,000,000	500,000	500,000					6,500,000
	202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	500,000	500,000					500,000
	202-04 국제화여비	6,000,000				6,000,000							6,000,000
	업무추진비	2,736,000				2,736,000	2,480,700	2,480,700					255,300
	203-03 시책추진업무추진비	2,736,000				2,736,000	2,480,700	2,480,700					255,300
	자산취득비	15,000,000				15,000,000	14,658,730	14,658,730					341,270
	405-01 자산및물품취득비	15,000,000				15,000,000	14,658,730	14,658,730					341,270
	버스전용차로 지도단속	24,711,000				24,711,000	19,842,210	19,842,210					4,868,790
	일반운영비	12,311,000				12,311,000	9,082,210	9,082,210					3,228,790
	201-01 사무관리비	4,643,000				4,643,000	4,315,800	4,315,800					327,200
	201-02 공공운영비	7,668,000				7,668,000	4,766,410	4,766,410					2,901,590
	여비	12,400,000				12,400,000	10,760,000	10,760,000					1,640,000

【일반회계】 【교통운수과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔+㉕+㉖	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	202-02 월액여비	12,400,000				12,400,000	10,760,000	10,760,000					1,640,000
	불법사업용-무단방치 차량 지도단속	12,922,000				12,922,000	10,024,880	10,024,880					2,897,120
	일반운영비	9,105,000				9,105,000	7,306,180	7,306,180					1,798,820
	201-01 사무관리비	7,185,000				7,185,000	6,382,180	6,382,180					802,820
	201-02 공공운영비	1,920,000				1,920,000	924,000	924,000					996,000
	여비	3,456,000				3,456,000	2,500,000	2,500,000					956,000
	202-01 국내여비	3,456,000				3,456,000	2,500,000	2,500,000					956,000
	업무추진비	361,000				361,000	218,700	218,700					142,300
	203-03 시책추진업무추진비	361,000				361,000	218,700	218,700					142,300
	안전하고 편리한 교통환경개선	512,014,000	397,980,000			909,994,000	782,647,400	727,057,700	55,581,140		55,581,140		127,355,160
	교통안전시설물 설치 및 유지관리	79,121,000				79,121,000	57,414,180	57,414,180					21,706,820
	시설비및부대비	79,121,000				79,121,000	57,414,180	57,414,180					21,706,820
	401-01 시설비	79,000,000				79,000,000	57,294,180	57,294,180					21,705,820
	401-03 시설부대비	121,000				121,000	120,000	120,000					1,000
	도로안내표지판 설치 및 유지관리	74,777,000				74,777,000	55,838,120	55,838,120					18,938,880
	일반운영비	25,693,000				25,693,000	17,610,990	17,610,990					8,082,010
	201-02 공공운영비	25,693,000				25,693,000	17,610,990	17,610,990					8,082,010
	시설비및부대비	49,084,000				49,084,000	38,227,130	38,227,130					10,856,870
	401-01 시설비	49,000,000				49,000,000	38,147,130	38,147,130					10,852,870
	401-03 시설부대비	84,000				84,000	80,000	80,000					4,000

【일반회계】 【교통운수과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉖-㉘
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
	보행자 및 어린이 교통안전 시설	242,224,000				242,224,000	182,496,330	148,834,910	33,652,860		33,652,860		59,736,230
	일반운영비	46,824,000				46,824,000	25,086,680	25,078,120					21,745,880
	201-02 공공운영비	46,824,000				46,824,000	25,086,680	25,078,120					21,745,880
	시설비및부대비	195,400,000				195,400,000	157,409,650	123,756,790	33,652,860		33,652,860		37,990,350
	401-01 시설비	195,400,000				195,400,000	157,409,650	123,756,790	33,652,860		33,652,860		37,990,350
	상습정체지역 해소	115,892,000	397,980,000			513,872,000	486,898,770	464,970,490	21,928,280		21,928,280		26,973,230
	인건비	10,611,000				10,611,000	10,289,600	10,289,600					321,400
	101-04 기간제근로자등보수	10,611,000				10,611,000	10,289,600	10,289,600					321,400
	일반운영비	9,550,000				9,550,000	7,990,400	7,990,400					1,559,600
	201-01 사무관리비	9,550,000				9,550,000	7,990,400	7,990,400					1,559,600
	업무추진비	1,000,000				1,000,000	880,300	880,300					119,700
	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	880,300	880,300					119,700
	연구개발비	53,000,000				53,000,000	49,800,000	49,800,000					3,200,000
	207-01 연구용역비	53,000,000				53,000,000	49,800,000	49,800,000					3,200,000
	시설비및부대비	30,051,000	397,980,000			428,031,000	410,122,890	388,194,610	21,928,280		21,928,280		17,908,110
	401-01 시설비	30,000,000	395,120,000			425,120,000	410,122,890	388,194,610	21,928,280		21,928,280		14,997,110
	401-03 시설부대비	51,000	2,860,000			2,911,000							2,911,000
	자산취득비	11,680,000				11,680,000	7,815,580	7,815,580					3,864,420
	405-01 자산및물품취득비	11,500,000				11,500,000	7,741,580	7,741,580					3,758,420
	405-02 도서구입비	180,000				180,000	74,000	74,000					106,000

【일반회계】 【교통운수과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
자전거이용 활성화	853,515,000				853,515,000	711,339,860	711,339,860					142,175,140	
	SEOCHO-BIKE(서초구 공공자전거)운영	710,138,000			710,138,000	596,905,890	596,905,890					113,232,110	
	인건비	198,620,000			198,620,000	173,244,630	173,244,630					25,375,370	
	101-04 기간제근로자등보수	198,620,000			198,620,000	173,244,630	173,244,630					25,375,370	
	일반운영비	96,525,000			96,525,000	77,968,100	77,968,100					18,556,900	
	201-01 사무관리비	2,315,000			2,315,000	256,240	256,240					2,058,760	
	201-02 공공운영비	94,210,000			94,210,000	77,711,860	77,711,860					16,498,140	
	재료비	47,700,000			47,700,000	42,650,530	42,650,530					5,049,470	
	206-01 재료비	47,700,000			47,700,000	42,650,530	42,650,530					5,049,470	
	시설비및부대비	308,993,000			308,993,000	248,138,380	248,138,380					60,854,620	
	401-01 시설비	308,400,000			308,400,000	248,138,380	248,138,380					60,261,620	
	401-03 시설부대비	593,000			593,000							593,000	
	자산취득비	58,300,000			58,300,000	54,904,250	54,904,250					3,395,750	
	405-01 자산및물품취득비	58,300,000			58,300,000	54,904,250	54,904,250					3,395,750	
	자전거관련시설유지관리	45,910,000			45,910,000	44,711,200	44,711,200					1,198,800	
	일반운영비	3,510,000			3,510,000	3,158,240	3,158,240					351,760	
	201-01 사무관리비	3,510,000			3,510,000	3,158,240	3,158,240					351,760	
	시설비및부대비	42,400,000			42,400,000	41,552,960	41,552,960					847,040	
	401-01 시설비	42,400,000			42,400,000	41,552,960	41,552,960					847,040	
	서초자전거대여소 및 수리센터 운영	74,660,000				74,660,000	53,423,610	53,423,610					21,236,390

【일반회계】 【교통운수과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	인건비	47,070,000				47,070,000	37,267,990	37,267,990					9,802,010
	101-04 기간제근로자등보수	47,070,000				47,070,000	37,267,990	37,267,990					9,802,010
	일반운영비	10,005,000				10,005,000	7,476,510	7,476,510					2,528,490
	201-01 사무관리비	405,000				405,000	382,090	382,090					22,910
	201-02 공공운영비	9,600,000				9,600,000	7,094,420	7,094,420					2,505,580
	업무추진비	285,000				285,000	238,290	238,290					46,710
	203-03 시책추진업무추진비	285,000				285,000	238,290	238,290					46,710
	재료비	15,200,000				15,200,000	7,542,500	7,542,500					7,657,500
	206-01 재료비	15,200,000				15,200,000	7,542,500	7,542,500					7,657,500
	자산취득비	2,100,000				2,100,000	898,320	898,320					1,201,680
	405-01 자산및물품취득비	2,100,000				2,100,000	898,320	898,320					1,201,680
	어린이자전거교실운영	22,807,000				22,807,000	16,299,160	16,299,160					6,507,840
	일반운영비	19,360,000				19,360,000	14,100,660	14,100,660					5,259,340
	201-01 사무관리비	13,360,000				13,360,000	10,723,660	10,723,660					2,636,340
	201-02 공공운영비	6,000,000				6,000,000	3,377,000	3,377,000					2,623,000
	업무추진비	1,197,000				1,197,000	1,133,500	1,133,500					63,500
	203-03 시책추진업무추진비	1,197,000				1,197,000	1,133,500	1,133,500					63,500
	일반보상금	2,250,000				2,250,000	1,065,000	1,065,000					1,185,000
	301-10 행사실비보상금	2,250,000				2,250,000	1,065,000	1,065,000					1,185,000
	자동차등록 관리		31,390,000				31,390,000	26,356,930	26,356,930				

【일반회계】 【교통운수과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	자동차등록·검사민원 처리	31,390,000				31,390,000	26,356,930	26,356,930					5,033,070
	일반운영비	31,390,000				31,390,000	26,356,930	26,356,930					5,033,070
	201-01 사무관리비	26,790,000				26,790,000	22,144,030	22,144,030					4,645,970
	201-02 공공운영비	4,600,000				4,600,000	4,212,900	4,212,900					387,100
행정운영경비(교통운수과)		22,447,000				22,447,000	18,846,390	18,846,390					3,600,610
	기본경비	22,447,000				22,447,000	18,846,390	18,846,390					3,600,610
	기본경비	22,447,000				22,447,000	18,846,390	18,846,390					3,600,610
	일반운영비	17,167,000				17,167,000	13,566,390	13,566,390					3,600,610
	201-01 사무관리비	4,649,000				4,649,000	4,614,340	4,614,340					34,660
	201-02 공공운영비	12,518,000				12,518,000	8,952,050	8,952,050					3,565,950
	업무추진비	5,280,000				5,280,000	5,280,000	5,280,000					
	203-04 부서운영업무추진비	5,280,000				5,280,000	5,280,000	5,280,000					

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
보건위생과	9,231,166,000				9,231,166,000	8,506,722,580	8,506,722,580					724,443,420
식품 및 공중위생관리	241,082,000				241,082,000	238,785,070	238,785,070					2,296,930
식품위생관리	21,188,000				21,188,000	19,075,070	19,075,070					2,112,930
청소년유해업소 합동단속반 운영	10,442,000				10,442,000	9,689,000	9,689,000					753,000
일반운영비	4,900,000				4,900,000	4,767,000	4,767,000					133,000
201-01 사무관리비	4,900,000				4,900,000	4,767,000	4,767,000					133,000
여비	2,040,000				2,040,000	1,420,000	1,420,000					620,000
202-01 국내여비	2,040,000				2,040,000	1,420,000	1,420,000					620,000
업무추진비	3,502,000				3,502,000	3,502,000	3,502,000					
203-03 시책추진업무추진비	3,502,000				3,502,000	3,502,000	3,502,000					
식품위생업소 지도	10,746,000				10,746,000	9,386,070	9,386,070					1,359,930
일반운영비	5,551,000				5,551,000	4,518,070	4,518,070					1,032,930
201-01 사무관리비	566,000				566,000	107,250	107,250					458,750
201-02 공공운영비	4,985,000				4,985,000	4,410,820	4,410,820					574,180
업무추진비	2,955,000				2,955,000	2,628,000	2,628,000					327,000
203-03 시책추진업무추진비	2,955,000				2,955,000	2,628,000	2,628,000					327,000
일반보상금	2,240,000				2,240,000	2,240,000	2,240,000					
301-12 기타보상금	2,240,000				2,240,000	2,240,000	2,240,000					
공중위생관리	219,894,000				219,894,000	219,710,000	219,710,000					184,000
명예공중위생감시원 운영	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반보상금	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
	301-12 기타보상금	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
	공중위생업소 지도단속	478,000				478,000	478,000	478,000					
	일반운영비	478,000				478,000	478,000	478,000					
	201-01 사무관리비	478,000				478,000	478,000	478,000					
	어린이 먹거리 안전관리	207,416,000				207,416,000	207,232,000	207,232,000					184,000
	업무추진비	2,216,000				2,216,000	2,032,000	2,032,000					184,000
	203-03 시책추진업무추진비	2,216,000				2,216,000	2,032,000	2,032,000					184,000
	일반보상금	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
	301-12 기타보상금	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
	민간이전	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
	307-05 민간위탁금	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000					
	건강도시, 행복도시 구현	714,129,000				714,129,000	676,191,850	676,191,850					37,937,150
	건강한 지역사회 조성	204,674,000				204,674,000	201,264,420	201,264,420					3,409,580
	건강도시사업	144,226,000				144,226,000	143,795,840	143,795,840					430,160
	일반운영비	83,068,000				83,068,000	83,022,890	83,022,890					45,110
201-01 사무관리비	56,068,000				56,068,000	56,027,430	56,027,430					40,570	
201-03 행사운영비	27,000,000				27,000,000	26,995,460	26,995,460					4,540	
업무추진비	14,558,000				14,558,000	14,366,630	14,366,630					191,370	
203-03 시책추진업무추진비	14,558,000				14,558,000	14,366,630	14,366,630					191,370	

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반보상금	21,600,000				21,600,000	21,500,000	21,500,000					100,000
	301-10 행사실비보상금	21,600,000				21,600,000	21,500,000	21,500,000					100,000
	민간이전	25,000,000				25,000,000	24,906,320	24,906,320					93,680
	307-01 의료및구료비	20,000,000				20,000,000	19,906,320	19,906,320					93,680
	307-02 민간경상보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
	응급처치 교육	60,448,000				60,448,000	57,468,580	57,468,580					2,979,420
	일반운영비	51,488,000				51,488,000	49,190,880	49,190,880					2,297,120
	201-01 사무관리비	45,488,000				45,488,000	43,190,880	43,190,880					2,297,120
	201-03 행사운영비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
	업무추진비	960,000				960,000	960,000	960,000					
	203-03 시책추진업무추진비	960,000				960,000	960,000	960,000					
	일반보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	301-10 행사실비보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	민간이전	7,000,000				7,000,000	6,317,700	6,317,700					682,300
	307-01 의료및구료비	7,000,000				7,000,000	6,317,700	6,317,700					682,300
	보건소 청사 운영관리	174,343,000				174,343,000	158,313,070	158,313,070					16,029,930
	쾌적한 보건소 청사 운영	38,378,000				38,378,000	30,745,370	30,745,370					7,632,630
	일반운영비	25,378,000				25,378,000	23,729,870	23,729,870					1,648,130
	201-01 사무관리비	9,217,000				9,217,000	7,886,480	7,886,480					1,330,520
	201-02 공공운영비	16,161,000				16,161,000	15,843,390	15,843,390					317,610

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	시설비및부대비	13,000,000				13,000,000	7,015,500	7,015,500					5,984,500
	401-01 시설비	13,000,000				13,000,000	7,015,500	7,015,500					5,984,500
	방배 보건 분소 운영	18,182,000				18,182,000	16,374,940	16,374,940					1,807,060
	일반운영비	18,182,000				18,182,000	16,374,940	16,374,940					1,807,060
	201-01 사무관리비	3,726,000				3,726,000	3,722,500	3,722,500					3,500
	201-02 공공운영비	14,456,000				14,456,000	12,652,440	12,652,440					1,803,560
	실내 정원 관리	6,930,000				6,930,000	6,930,000	6,930,000					
	일반운영비	6,930,000				6,930,000	6,930,000	6,930,000					
	201-01 사무관리비	6,930,000				6,930,000	6,930,000	6,930,000					
	방배 서울형 보건 지소 운영	110,853,000				110,853,000	104,262,760	104,262,760					6,590,240
	일반운영비	16,853,000				16,853,000	14,491,040	14,491,040					2,361,960
	201-01 사무관리비	14,316,000				14,316,000	13,334,250	13,334,250					981,750
	201-02 공공운영비	2,237,000				2,237,000	856,790	856,790					1,380,210
	201-03 행사운영비	300,000				300,000	300,000	300,000					
	민간이전	4,000,000				4,000,000	3,949,750	3,949,750					50,250
	307-01 의료및구료비	4,000,000				4,000,000	3,949,750	3,949,750					50,250
	자산취득비	90,000,000				90,000,000	85,821,970	85,821,970					4,178,030
	405-01 자산및물품취득비	90,000,000				90,000,000	85,821,970	85,821,970					4,178,030
보건행정 운영		119,722,000				119,722,000	116,524,190	116,524,190					3,197,810
보건소 민원편의 확대		119,722,000				119,722,000	116,524,190	116,524,190					3,197,810

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	인건비	6,296,000				6,296,000	6,295,840	6,295,840					160
	101-04 기간제근로자등보수	6,296,000				6,296,000	6,295,840	6,295,840					160
	일반운영비	16,826,000				16,826,000	14,255,950	14,255,950					2,570,050
	201-01 사무관리비	9,126,000				9,126,000	9,071,360	9,071,360					54,640
	201-02 공공운영비	7,700,000				7,700,000	5,184,590	5,184,590					2,515,410
	직무수행경비	55,800,000				55,800,000	55,493,630	55,493,630					306,370
	204-03 특정업무경비	55,800,000				55,800,000	55,493,630	55,493,630					306,370
	민간이전	40,800,000				40,800,000	40,478,770	40,478,770					321,230
	307-05 민간위탁금	40,800,000				40,800,000	40,478,770	40,478,770					321,230
	보건소 운영개선	75,000,000				75,000,000	74,924,580	74,924,580					75,420
	열린보건소 운영	75,000,000				75,000,000	74,924,580	74,924,580					75,420
	일반운영비	59,465,000				59,465,000	59,465,000	59,465,000					
	201-01 사무관리비	54,685,000				54,685,000	54,685,000	54,685,000					
	201-03 행사운영비	4,780,000				4,780,000	4,780,000	4,780,000					
	민간이전	15,535,000				15,535,000	15,459,580	15,459,580					75,420
	307-01 의료및구료비	15,535,000				15,535,000	15,459,580	15,459,580					75,420
	맑은 서초환경 조성	140,390,000				140,390,000	125,165,590	125,165,590					15,224,410
	금연관리	140,390,000				140,390,000	125,165,590	125,165,590					15,224,410
일반운영비	108,925,000				108,925,000	95,758,290	95,758,290					13,166,710	
201-01 사무관리비	60,987,000				60,987,000	59,150,330	59,150,330					1,836,670	

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
		201-02 공공운영비	45,738,000				45,738,000	34,407,960	34,407,960					11,330,040
		201-03 행사운영비	2,200,000				2,200,000	2,200,000	2,200,000					
		업무추진비	1,710,000				1,710,000	1,702,000	1,702,000					8,000
		203-03 시책추진업무추진비	1,710,000				1,710,000	1,702,000	1,702,000					8,000
		시설비및부대비	29,755,000				29,755,000	27,705,300	27,705,300					2,049,700
		401-01 시설비	29,755,000				29,755,000	27,705,300	27,705,300					2,049,700
행정운영경비(보건위생과)			8,272,542,000				8,272,542,000	7,588,333,900	7,588,333,900					684,208,100
		인력운영비	7,565,870,000				7,565,870,000	6,888,032,640	6,888,032,640					677,837,360
		인력운영비	7,565,870,000				7,565,870,000	6,888,032,640	6,888,032,640					677,837,360
		인건비	6,428,339,000				6,428,339,000	5,814,958,140	5,814,958,140					613,380,860
		101-01 보수	5,082,210,000				5,082,210,000	4,617,109,820	4,617,109,820					465,100,180
		101-02 기타직보수	1,346,129,000				1,346,129,000	1,197,848,320	1,197,848,320					148,280,680
		직무수행경비	229,415,000				229,415,000	220,185,260	220,185,260					9,229,740
		204-02 직급보조비	229,415,000				229,415,000	220,185,260	220,185,260					9,229,740
		연금부담금등	908,116,000				908,116,000	852,889,240	852,889,240					55,226,760
		304-01 연금부담금	716,404,000				716,404,000	678,687,650	678,687,650					37,716,350
		304-02 국민건강보험금	191,712,000				191,712,000	174,201,590	174,201,590					17,510,410
기본경비			706,672,000				706,672,000	700,301,260	700,301,260					6,370,740
		기본경비	706,672,000				706,672,000	700,301,260	700,301,260					6,370,740
		일반운영비	258,457,000			22,000,000	280,457,000	279,560,330	279,560,330					896,670

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		201-01 사무관리비	195,071,000			18,500,000	213,571,000	213,462,340	213,462,340					108,660
		201-02 공공운영비	63,386,000			3,500,000	66,886,000	66,097,990	66,097,990					788,010
		여비	428,880,000				406,880,000	402,720,000	402,720,000					4,160,000
						△22,000,000								
		202-01 국내여비	418,080,000				396,080,000	391,920,000	391,920,000					4,160,000
		202-02 월액여비	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000					
		업무추진비	10,935,000				10,935,000	10,920,930	10,920,930					14,070
		203-01 기관운영업무추진비	3,135,000				3,135,000	3,125,330	3,125,330					9,670
		203-04 부서운영업무추진비	7,800,000				7,800,000	7,795,600	7,795,600					4,400
		직무수행경비	8,400,000				8,400,000	7,100,000	7,100,000					1,300,000
		204-01 직책급여업무수행경비	8,400,000				8,400,000	7,100,000	7,100,000					1,300,000
		재무활동(보건위생과)		3,413,000				3,413,000	3,411,760	3,411,760				
보전지출		3,413,000				3,413,000	3,411,760	3,411,760					1,240	
보전지출(국시비보조금반환)		3,413,000				3,413,000	3,411,760	3,411,760					1,240	
반환금기타		3,413,000				3,413,000	3,411,760	3,411,760					1,240	
802-02 시·도비보조금반환금		3,413,000				3,413,000	3,411,760	3,411,760					1,240	

【일반회계】 【건강관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
건강관리과	7,610,783,000				7,610,783,000	7,227,282,260	7,227,282,260					383,500,740
생애 주기별 보건의료서비스 제공	7,409,892,000				7,409,892,000	7,027,953,970	7,027,953,970					381,938,030
여성과 어린이 건강 관리	1,328,607,000				1,328,607,000	1,219,465,200	1,219,465,200					109,141,800
망앤베이비누리	83,855,000				83,855,000	72,770,410	72,770,410					11,084,590
인건비	19,974,000				19,974,000	18,228,340	18,228,340					1,745,660
101-04 기간제근로자등보수	19,974,000				19,974,000	18,228,340	18,228,340					1,745,660
일반운영비	3,406,000				3,406,000	2,901,870	2,901,870					504,130
201-02 공공운영비	3,406,000				3,406,000	2,901,870	2,901,870					504,130
업무추진비	475,000				475,000	450,000	450,000					25,000
203-03 시책추진업무추진비	475,000				475,000	450,000	450,000					25,000
재료비	60,000,000				60,000,000	51,190,200	51,190,200					8,809,800
206-01 재료비	60,000,000				60,000,000	51,190,200	51,190,200					8,809,800
모자 건강교실 운영	30,962,000				30,962,000	27,617,000	27,617,000					3,345,000
일반운영비	9,607,000				9,607,000	9,107,000	9,107,000					500,000
201-01 사무관리비	2,877,000				2,877,000	2,877,000	2,877,000					
201-03 행사운영비	6,730,000				6,730,000	6,230,000	6,230,000					500,000
업무추진비	855,000				855,000	810,000	810,000					45,000
203-03 시책추진업무추진비	855,000				855,000	810,000	810,000					45,000
일반보상금	20,500,000				20,500,000	17,700,000	17,700,000					2,800,000
301-10 행사실비보상금	20,500,000				20,500,000	17,700,000	17,700,000					2,800,000

【일반회계】 【건강관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	산모, 신생아 도우미지원사업	129,408,000				129,408,000	129,408,000	129,408,000					
	민간이전	129,408,000				129,408,000	129,408,000	129,408,000					
	307-02 민간경상보조	129,408,000				129,408,000	129,408,000	129,408,000					
	복스타트사업	32,524,000				32,524,000	26,787,380	26,787,380					5,736,620
	일반운영비	4,640,000				4,640,000	3,862,380	3,862,380					777,620
	201-01 사무관리비	4,640,000				4,640,000	3,862,380	3,862,380					777,620
	업무추진비	684,000				684,000	658,000	658,000					26,000
	203-03 시책추진업무추진비	684,000				684,000	658,000	658,000					26,000
	일반보상금	27,200,000				27,200,000	22,267,000	22,267,000					4,933,000
	301-10 행사실비보상금	200,000				200,000	200,000	200,000					
	301-12 기타보상금	27,000,000				27,000,000	22,067,000	22,067,000					4,933,000
	모성아동건강지원	599,418,000				599,418,000	525,531,440	525,531,440					73,886,560
	인건비	42,497,000				42,497,000	36,678,180	36,678,180					5,818,820
	101-04 기간제근로자등보수	42,497,000				42,497,000	36,678,180	36,678,180					5,818,820
	일반보상금	552,201,000				552,201,000	484,133,260	484,133,260					68,067,740
	301-01 사회보장적수혜금	552,201,000				552,201,000	484,133,260	484,133,260					68,067,740
	자치단체등자본이전	4,720,000				4,720,000	4,720,000	4,720,000					
	403-02 공기관등에대한대행사업비	4,720,000				4,720,000	4,720,000	4,720,000					
	영유아 사전 예방적 건강관리	338,480,000				338,480,000	337,975,000	337,975,000					505,000
	일반보상금	337,778,000				337,778,000	337,392,000	337,392,000					386,000

【일반회계】 【건강관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	301-01 사회보장적수혜금	337,778,000				337,778,000	337,392,000	337,392,000					386,000
	민간이전	702,000				702,000	583,000	583,000					119,000
	307-02 민간경상보조	702,000				702,000	583,000	583,000					119,000
	여성건강관리사업	10,000,000				10,000,000	9,920,000	9,920,000					80,000
	일반운영비	6,200,000				6,200,000	6,200,000	6,200,000					
	201-01 사무관리비	1,700,000				1,700,000	1,700,000	1,700,000					
	201-03 행사운영비	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
	업무추진비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
	203-03 시책추진업무추진비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
	일반보상금	600,000				600,000	520,000	520,000					80,000
	301-10 행사실비보상금	600,000				600,000	520,000	520,000					80,000
	민간이전	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
	307-02 민간경상보조	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
	임산부 영유아 등록 관리	32,755,000				32,755,000	25,339,270	25,339,270					7,415,730
	일반운영비	6,705,000				6,705,000	4,931,890	4,931,890					1,773,110
	201-01 사무관리비	5,605,000				5,605,000	4,656,890	4,656,890					948,110
	201-02 공공운영비	1,100,000				1,100,000	275,000	275,000					825,000
	민간이전	17,100,000				17,100,000	11,937,090	11,937,090					5,162,910
	307-01 의료및구료비	17,100,000				17,100,000	11,937,090	11,937,090					5,162,910
	자산취득비	8,950,000				8,950,000	8,470,290	8,470,290					479,710

【일반회계】 【건강관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		405-01 자산및물품취득비	8,950,000				8,950,000	8,470,290	8,470,290					479,710
		여성 어린이 특화	71,205,000				71,205,000	64,116,700	64,116,700					7,088,300
		일반운영비	1,260,000				1,260,000	1,260,000	1,260,000					
		201-01 사무관리비	1,260,000				1,260,000	1,260,000	1,260,000					
		민간이전	69,945,000				69,945,000	62,856,700	62,856,700					7,088,300
		307-01 의료및구료비	69,945,000				69,945,000	62,856,700	62,856,700					7,088,300
예방 접종 사업			2,990,524,000				2,990,524,000	2,808,744,730	2,808,744,730					181,779,270
		예방접종 자체사업	694,689,000				694,689,000	680,036,910	680,036,910					14,652,090
		일반운영비	35,420,000				35,420,000	26,849,110	26,849,110					8,570,890
		201-01 사무관리비	13,270,000				13,270,000	11,943,000	11,943,000					1,327,000
		201-02 공공운영비	22,150,000				22,150,000	14,906,110	14,906,110					7,243,890
		업무추진비	4,446,000				4,446,000	3,978,000	3,978,000					468,000
		203-03 시책추진업무추진비	4,446,000				4,446,000	3,978,000	3,978,000					468,000
		배상금등	1,000,000				1,000,000							1,000,000
		305-01 배상금등	1,000,000				1,000,000							1,000,000
		민간이전	653,823,000				653,823,000	649,209,800	649,209,800					4,613,200
		307-01 의료및구료비	33,823,000				33,823,000	29,224,800	29,224,800					4,598,200
		307-05 민간위탁금	620,000,000				620,000,000	619,985,000	619,985,000					15,000
국가필수예방접종 보조사업			2,295,835,000				2,295,835,000	2,128,707,820	2,128,707,820					167,127,180
		인건비	21,555,000				21,555,000	20,381,980	20,381,980					1,173,020

【일반회계】 【건강관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	101-04 기간제근로자등보수	21,555,000				21,555,000	20,381,980	20,381,980					1,173,020
	일반보상금	2,261,459,000				2,261,459,000	2,095,508,080	2,095,508,080					165,950,920
	301-01 사회보장적수혜금	2,261,459,000				2,261,459,000	2,095,508,080	2,095,508,080					165,950,920
	민간이전	12,821,000				12,821,000	12,817,760	12,817,760					3,240
	307-01 의료및구료비	12,821,000				12,821,000	12,817,760	12,817,760					3,240
	건강생활실천사업	783,102,000				783,102,000	763,936,140	763,936,140					19,165,860
	건강증진운영	77,957,000				77,957,000	71,007,110	71,007,110					6,949,890
	일반운영비	45,594,000				45,594,000	42,406,670	42,406,670					3,187,330
	201-01 사무관리비	7,557,000				7,557,000	7,124,840	7,124,840					432,160
	201-02 공공운영비	900,000				900,000	703,700	703,700					196,300
	201-03 행사운영비	37,137,000				37,137,000	34,578,130	34,578,130					2,558,870
	업무추진비	1,163,000				1,163,000	1,100,440	1,100,440					62,560
	203-03 시책추진업무추진비	1,163,000				1,163,000	1,100,440	1,100,440					62,560
	연구개발비	10,000,000				10,000,000	9,100,000	9,100,000					900,000
	207-01 연구용역비	10,000,000				10,000,000	9,100,000	9,100,000					900,000
	일반보상금	21,200,000				21,200,000	18,400,000	18,400,000					2,800,000
	301-10 행사실비보상금	21,200,000				21,200,000	18,400,000	18,400,000					2,800,000
	건강생활실천 통합서비스사업	107,917,000				107,917,000	107,824,170	107,824,170					92,830
	인건비	67,434,000				67,434,000	67,410,540	67,410,540					23,460
	101-04 기간제근로자등보수	67,434,000				67,434,000	67,410,540	67,410,540					23,460

【일반회계】 【건강관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반운영비	36,325,000				36,325,000	36,256,680	36,256,680					68,320
	201-01 사무관리비	18,350,000				18,350,000	18,284,180	18,284,180					65,820
	201-03 행사운영비	17,975,000				17,975,000	17,972,500	17,972,500					2,500
	업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,999,700	1,999,700					300
	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,999,700	1,999,700					300
	일반보상금	2,158,000				2,158,000	2,157,250	2,157,250					750
	301-10 행사실비보상금	600,000				600,000	600,000	600,000					
	301-12 기타보상금	1,558,000				1,558,000	1,557,250	1,557,250					750
	금연클리닉 사업	162,008,000				162,008,000	153,851,860	153,851,860					8,156,140
	일반운영비	3,230,000				3,230,000	3,229,620	3,229,620					380
	201-01 사무관리비	3,230,000				3,230,000	3,229,620	3,229,620					380
	업무추진비	1,000,000				1,000,000	999,000	999,000					1,000
	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	999,000	999,000					1,000
	일반보상금	900,000				900,000	800,000	800,000					100,000
	301-10 행사실비보상금	900,000				900,000	800,000	800,000					100,000
	민간이전	154,378,000				154,378,000	146,323,240	146,323,240					8,054,760
	307-01 의료및구료비	50,000,000				50,000,000	49,704,650	49,704,650					295,350
	307-02 민간경상보조	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
	307-05 민간위탁금	101,878,000				101,878,000	94,118,590	94,118,590					7,759,410
	자치단체등이전	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					

【일반회계】 【건강관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	308-06 교육기관에대한보조금	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
	임산부및영유아보충영양관 리사업	277,336,000				277,336,000	277,097,200	277,097,200					238,800
	인건비	43,163,000				43,163,000	43,017,490	43,017,490					145,510
	101-04 기간제근로자등보수	43,163,000				43,163,000	43,017,490	43,017,490					145,510
	일반운영비	22,073,000				4,073,000	4,069,520	4,069,520					3,480
					△18,000,000								
	201-01 사무관리비	20,573,000				2,573,000	2,569,520	2,569,520					3,480
					△18,000,000								
	201-03 행사운영비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
	업무추진비	1,500,000				1,500,000	1,494,600	1,494,600					5,400
	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000				1,500,000	1,494,600	1,494,600					5,400
	재료비	210,600,000				228,600,000	228,515,590	228,515,590					84,410
					18,000,000								
	206-01 재료비	210,600,000				228,600,000	228,515,590	228,515,590					84,410
					18,000,000								
	웰니스센터 운영	27,266,000				27,266,000	26,878,800	26,878,800					387,200
	인건비	26,354,000				26,354,000	26,034,000	26,034,000					320,000
101-04 기간제근로자등보수	26,354,000				26,354,000	26,034,000	26,034,000					320,000	
일반운영비	912,000				912,000	844,800	844,800					67,200	
201-01 사무관리비	912,000				912,000	844,800	844,800					67,200	
식생활환경 개선사업	110,618,000				110,618,000	107,277,000	107,277,000					3,341,000	
일반운영비	52,418,000				52,418,000	49,077,000	49,077,000					3,341,000	
201-01 사무관리비	38,018,000				38,018,000	34,677,000	34,677,000					3,341,000	
201-03 행사운영비	14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000						

【일반회계】 【건강관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	민간이전	58,200,000				58,200,000	58,200,000	58,200,000					
	307-02 민간경상보조	58,200,000				58,200,000	58,200,000	58,200,000					
	토요어린이건강클럽	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000					
	일반운영비	19,520,000				19,520,000	19,520,000	19,520,000					
	201-03 행사운영비	19,520,000				19,520,000	19,520,000	19,520,000					
	업무추진비	480,000				480,000	480,000	480,000					
	203-03 시책추진업무추진비	480,000				480,000	480,000	480,000					
	암 관리 사업	442,379,000				442,379,000	435,649,700	435,649,700					6,729,300
	암 예방 건강 대학 운영	18,221,000			275,000	18,496,000	18,453,000	18,453,000					43,000
	업무추진비	821,000				821,000	778,000	778,000					43,000
	203-03 시책추진업무추진비	821,000				821,000	778,000	778,000					43,000
	일반보상금	2,200,000				2,200,000	2,200,000	2,200,000					
	301-10 행사실비보상금	2,200,000				2,200,000	2,200,000	2,200,000					
	민간이전	15,200,000			275,000	15,475,000	15,475,000	15,475,000					
	307-01 의료및구료비	15,200,000			275,000	15,475,000	15,475,000	15,475,000					
	국가암검진사업	175,000,000				175,000,000	174,961,560	174,961,560					38,440
	인건비	4,855,000				4,855,000	4,816,560	4,816,560					38,440
	101-04 기간제근로자등보수	4,855,000				4,855,000	4,816,560	4,816,560					38,440
	일반운영비	3,395,000				3,395,000	3,395,000	3,395,000					
	201-01 사무관리비	3,395,000				3,395,000	3,395,000	3,395,000					

【일반회계】 【건강관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
	203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
	자치단체등자본이전	166,250,000				166,250,000	166,250,000	166,250,000					
	403-02 공기관등에대한대행사업비	166,250,000				166,250,000	166,250,000	166,250,000					
	암환자 의료비 지원	170,000,000				170,000,000	169,998,610	169,998,610					1,390
	일반보상금	170,000,000				170,000,000	169,998,610	169,998,610					1,390
	301-01 사회보장적수혜금	170,000,000				170,000,000	169,998,610	169,998,610					1,390
	유방암제로프로젝트사업	60,050,000				60,050,000	57,402,700	57,402,700					2,647,300
	일반운영비	1,350,000				1,350,000	1,349,700	1,349,700					300
	201-01 사무관리비	1,350,000				1,350,000	1,349,700	1,349,700					300
	일반보상금	900,000				900,000	700,000	700,000					200,000
	301-10 행사실비보상금	900,000				900,000	700,000	700,000					200,000
	민간이전	57,800,000				57,800,000	55,353,000	55,353,000					2,447,000
	307-01 의료및구료비	57,800,000				57,800,000	55,353,000	55,353,000					2,447,000
	폐암조기검진	3,850,000			△275,000	3,575,000	1,600,000	1,600,000					1,975,000
	일반보상금	100,000				100,000	100,000	100,000					
	301-10 행사실비보상금	100,000				100,000	100,000	100,000					
	민간이전	3,750,000			△275,000	3,475,000	1,500,000	1,500,000					1,975,000
	307-01 의료및구료비	3,750,000			△275,000	3,475,000	1,500,000	1,500,000					1,975,000
	국가암검진 향상 사업	15,258,000				15,258,000	13,233,830	13,233,830					2,024,170

【일반회계】 【건강관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉮+㉠	지출원인 행 위 액 ㉢	지출액 ㉣	다음연도 이월액				집행잔액 ㉤-㉣-㉥
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	인건비	15,258,000				15,258,000	13,233,830	13,233,830					2,024,170	
	101-04 기간제근로자등보수	15,258,000				15,258,000	13,233,830	13,233,830					2,024,170	
	정신보건사업	1,436,210,000				1,436,210,000	1,400,134,620	1,400,134,620					36,075,380	
	정신보건센터 운영	580,048,000				580,048,000	562,239,630	562,239,630					17,808,370	
	일반보상금	580,048,000				580,048,000	562,239,630	562,239,630					17,808,370	
	301-01 사회보장적수혜금	580,048,000				580,048,000	562,239,630	562,239,630					17,808,370	
	알코올 상담센터 운영	142,900,000				142,900,000	141,185,050	141,185,050					1,714,950	
	일반보상금	142,900,000				142,900,000	141,185,050	141,185,050					1,714,950	
	301-01 사회보장적수혜금	142,900,000				142,900,000	141,185,050	141,185,050					1,714,950	
	정신보건시설 치우개선	19,750,000				19,750,000	16,050,000	16,050,000					3,700,000	
	민간이전	19,750,000				19,750,000	16,050,000	16,050,000					3,700,000	
	307-10 사회복지보조	19,750,000				19,750,000	16,050,000	16,050,000					3,700,000	
	서초구치매지원센터 운영	590,428,000				590,428,000	582,608,040	582,608,040					7,819,960	
	일반보상금	577,628,000				577,628,000	569,808,040	569,808,040					7,819,960	
	301-01 사회보장적수혜금	577,628,000				577,628,000	569,808,040	569,808,040					7,819,960	
	민간이전	12,800,000				12,800,000	12,800,000	12,800,000						
	307-02 민간경상보조	12,800,000				12,800,000	12,800,000	12,800,000						
	정신보건심의심판위원회 운영	3,084,000				3,084,000	3,081,600	3,081,600					2,400	
	일반운영비	2,400,000				2,400,000	2,397,600	2,397,600					2,400	
	201-01 사무관리비	2,400,000				2,400,000	2,397,600	2,397,600					2,400	

【일반회계】 【건강관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	업무추진비	684,000				684,000	684,000	684,000					
	203-03 시책추진업무추진비	684,000				684,000	684,000	684,000					
	자살예방사업	100,000,000				100,000,000	94,970,300	94,970,300					5,029,700
	일반보상금	100,000,000				100,000,000	94,970,300	94,970,300					5,029,700
	301-01 사회보장적수혜금	100,000,000				100,000,000	94,970,300	94,970,300					5,029,700
	장애 재활 보건사업	43,852,000				43,852,000	42,422,900	42,422,900					1,429,100
	장애 재활 보건사업	19,262,000				19,262,000	19,009,570	19,009,570					252,430
	일반운영비	3,170,000				3,170,000	3,153,870	3,153,870					16,130
	201-01 사무관리비	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
	201-03 행사운영비	370,000				370,000	353,870	353,870					16,130
	업무추진비	684,000				684,000	648,000	648,000					36,000
	203-03 시책추진업무추진비	684,000				684,000	648,000	648,000					36,000
	일반보상금	8,650,000				8,650,000	8,450,000	8,450,000					200,000
	301-10 행사실비보상금	8,650,000				8,650,000	8,450,000	8,450,000					200,000
	민간이전	6,758,000				6,758,000	6,757,700	6,757,700					300
	307-01 의료및구료비	6,758,000				6,758,000	6,757,700	6,757,700					300
	장애재활센터운영	24,590,000				24,590,000	23,413,330	23,413,330					1,176,670
	인건비	13,247,000				13,247,000	12,186,160	12,186,160					1,060,840
	101-04 기간제근로자등보수	13,247,000				13,247,000	12,186,160	12,186,160					1,060,840
	일반운영비	4,700,000				4,700,000	4,699,940	4,699,940					60

【일반회계】 【건강관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	201-01 사무관리비	4,700,000				4,700,000	4,699,940	4,699,940					60
	자산취득비	6,643,000				6,643,000	6,527,230	6,527,230					115,770
	405-01 자산및물품취득비	6,643,000				6,643,000	6,527,230	6,527,230					115,770
감염병예방활동 강화		385,218,000				385,218,000	357,600,680	357,600,680					27,617,320
감염병예방 및 모기방제		158,579,000				158,579,000	137,215,540	137,215,540					21,363,460
	인건비	79,748,000				79,748,000	77,808,380	77,808,380					1,939,620
	101-04 기간제근로자등보수	79,748,000				79,748,000	77,808,380	77,808,380					1,939,620
일반운영비		24,672,000				24,672,000	22,407,550	22,407,550					2,264,450
	201-01 사무관리비	5,447,000				5,447,000	5,394,940	5,394,940					52,060
	201-02 공공운영비	19,225,000				19,225,000	17,012,610	17,012,610					2,212,390
업무추진비		1,355,000				1,355,000	1,355,000	1,355,000					
	203-03 시책추진업무추진비	1,355,000				1,355,000	1,355,000	1,355,000					
재료비		52,804,000				52,804,000	35,644,610	35,644,610					17,159,390
	206-01 재료비	52,804,000				52,804,000	35,644,610	35,644,610					17,159,390
에이즈감염인 등 관리		54,626,000				54,626,000	53,092,600	53,092,600					1,533,400
일반운영비		396,000				396,000	395,800	395,800					200
	201-02 공공운영비	216,000				216,000	216,000	216,000					
	201-03 행사운영비	180,000				180,000	179,800	179,800					200
업무추진비		1,300,000				1,300,000	366,800	366,800					933,200
	203-03 시책추진업무추진비	1,300,000				1,300,000	366,800	366,800					933,200

【일반회계】 【건강관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반보상금	52,930,000				52,930,000	52,330,000	52,330,000					600,000
	301-01 사회보장적수혜금	52,030,000				52,030,000	52,030,000	52,030,000					
	301-10 행사실비보상금	900,000				900,000	300,000	300,000					600,000
	제1군감염병환자 격리치료비	1,000,000				1,000,000	684,350	684,350					315,650
	일반보상금	1,000,000				1,000,000	684,350	684,350					315,650
	301-01 사회보장적수혜금	1,000,000				1,000,000	684,350	684,350					315,650
	결핵관리사업	15,940,000				15,940,000	14,020,350	14,020,350					1,919,650
	일반운영비	2,332,000				2,332,000	1,553,000	1,553,000					779,000
	201-01 사무관리비	2,052,000				2,052,000	1,553,000	1,553,000					499,000
	201-02 공공운영비	280,000				280,000							280,000
	민간이전	13,608,000				13,608,000	12,467,350	12,467,350					1,140,650
	307-01 의료및구료비	13,608,000				13,608,000	12,467,350	12,467,350					1,140,650
	인플루엔자 일일감시체계 운영비	900,000				900,000	600,000	600,000					300,000
	민간이전	900,000				900,000	600,000	600,000					300,000
	307-02 민간경상보조	900,000				900,000	600,000	600,000					300,000
	주요감염병 표본감시 사업	2,846,000				2,846,000	2,550,000	2,550,000					296,000
	일반운영비	230,000				230,000	230,000	230,000					
	201-01 사무관리비	230,000				230,000	230,000	230,000					
	민간이전	2,616,000				2,616,000	2,320,000	2,320,000					296,000
	307-02 민간경상보조	2,616,000				2,616,000	2,320,000	2,320,000					296,000

【일반회계】 【건강관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	의료관련감염 표본감시 운영비	19,500,000				19,500,000	19,500,000	19,500,000					
	민간이전	19,500,000				19,500,000	19,500,000	19,500,000					
	307-02 민간경상보조	19,500,000				19,500,000	19,500,000	19,500,000					
	한센인피해사건 피해자 생활지원	1,800,000				1,800,000							1,800,000
	일반보상금	1,800,000				1,800,000							1,800,000
	301-01 사회보장적수혜금	1,800,000				1,800,000							1,800,000
	국가결핵예방관리사업	126,729,000				126,729,000	126,639,840	126,639,840					89,160
	일반운영비	4,000,000				4,000,000	3,999,820	3,999,820					180
	201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	3,999,820	3,999,820					180
	민간이전	122,729,000				122,729,000	122,640,020	122,640,020					88,980
	307-01 의료및구료비	58,700,000				58,700,000	58,611,580	58,611,580					88,420
	307-02 민간경상보조	64,029,000				64,029,000	64,028,440	64,028,440					560
	감염병관리 교육비	3,298,000				3,298,000	3,298,000	3,298,000					
	일반운영비	2,298,000			1,000,000	3,298,000	3,298,000	3,298,000					
	201-01 사무관리비	2,298,000			1,000,000	3,298,000	3,298,000	3,298,000					
	여비	1,000,000			△1,000,000								
	202-01 국내여비	1,000,000			△1,000,000								
	행정운영경비(건강관리과)	5,016,000				5,016,000	4,971,000	4,971,000					45,000
	기본경비	5,016,000				5,016,000	4,971,000	4,971,000					45,000
	기본경비	5,016,000				5,016,000	4,971,000	4,971,000					45,000

【일반회계】 【건강관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
		일반운영비	756,000				756,000	711,000	711,000					45,000
		201-02 공공운영비	756,000				756,000	711,000	711,000					45,000
		업무추진비	4,260,000				4,260,000	4,260,000	4,260,000					
		203-04 부서운영업무추진비	4,260,000				4,260,000	4,260,000	4,260,000					
재무활동(건강관리과)			195,875,000				195,875,000	194,357,290	194,357,290					1,517,710
보전지출			195,875,000				195,875,000	194,357,290	194,357,290					1,517,710
보전지출(국시비보조금반환)			195,875,000				195,875,000	194,357,290	194,357,290					1,517,710
반환금기타			195,875,000				195,875,000	194,357,290	194,357,290					1,517,710
802-01 국고보조금반환금			60,983,000				60,983,000	60,660,010	60,660,010					322,990
802-02 시·도비보조금반환금			134,892,000				134,892,000	133,697,280	133,697,280					1,194,720

【일반회계】 【의료지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
의료지원과	3,280,597,000				3,280,597,000	2,961,624,920	2,961,624,920					318,972,080
다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화	3,159,163,000				3,159,163,000	2,840,736,960	2,840,736,960					318,426,040
주민진료 및 평생관리사업	1,013,781,000				1,013,781,000	821,163,670	821,163,670					192,617,330
양한방 진료사업	5,250,000				5,250,000	5,100,300	5,100,300					149,700
일반운영비	1,740,000				1,740,000	1,642,500	1,642,500					97,500
201-01 사무관리비	990,000				990,000	988,000	988,000					2,000
201-02 공공운영비	750,000				750,000	654,500	654,500					95,500
민간이전	3,510,000				3,510,000	3,457,800	3,457,800					52,200
307-01 의료및구료비	3,510,000				3,510,000	3,457,800	3,457,800					52,200
야간진료센터 운영	186,065,000				186,065,000	45,262,300	45,262,300					140,802,700
일반운영비	8,057,000				8,057,000	1,659,800	1,659,800					6,397,200
201-01 사무관리비	7,857,000				7,857,000	1,659,800	1,659,800					6,197,200
201-02 공공운영비	200,000				200,000							200,000
업무추진비	1,685,000				1,685,000	1,491,500	1,491,500					193,500
203-03 시책추진업무추진비	1,685,000				1,685,000	1,491,500	1,491,500					193,500
일반보상금	23,500,000				23,500,000	23,230,000	23,230,000					270,000
301-10 행사실비보상금	1,200,000				1,200,000	1,120,000	1,120,000					80,000
301-12 기타보상금	22,300,000				22,300,000	22,110,000	22,110,000					190,000
민간이전	152,823,000				152,823,000	18,881,000	18,881,000					133,942,000
307-01 의료및구료비	152,823,000				152,823,000	18,881,000	18,881,000					133,942,000

【일반회계】 【의료지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	의무관리사업	12,654,000				12,654,000	9,185,670	9,185,670					3,468,330
	일반운영비	1,530,000				1,530,000	1,464,470	1,464,470					65,530
	201-01 사무관리비	1,530,000				1,530,000	1,464,470	1,464,470					65,530
	업무추진비	4,104,000				4,104,000	1,288,500	1,288,500					2,815,500
	203-03 시책추진업무추진비	4,104,000				4,104,000	1,288,500	1,288,500					2,815,500
	재료비	7,020,000				7,020,000	6,432,700	6,432,700					587,300
	206-01 재료비	7,020,000				7,020,000	6,432,700	6,432,700					587,300
	의약품 지원사업	52,140,000				52,140,000	51,908,700	51,908,700					231,300
	일반운영비	540,000				540,000	338,800	338,800					201,200
	201-01 사무관리비	340,000				340,000	338,800	338,800					1,200
	201-02 공공운영비	200,000				200,000							200,000
	민간이전	51,600,000				51,600,000	51,569,900	51,569,900					30,100
	307-01 의료및구료비	51,600,000				51,600,000	51,569,900	51,569,900					30,100
	의약품보 제공 서비스	8,683,000				8,683,000	8,278,320	8,278,320					404,680
	일반운영비	5,870,000				5,870,000	5,708,290	5,708,290					161,710
	201-01 사무관리비	4,370,000				4,370,000	4,260,850	4,260,850					109,150
	201-02 공공운영비	1,500,000				1,500,000	1,447,440	1,447,440					52,560
	업무추진비	713,000				713,000	670,030	670,030					42,970
	203-03 시책추진업무추진비	713,000				713,000	670,030	670,030					42,970
	일반보상금	2,100,000				2,100,000	1,900,000	1,900,000					200,000

【일반회계】 【의료지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	301-10 행사실비보상금	2,100,000				2,100,000	1,900,000	1,900,000					200,000
	노인환자약제비지원사업	8,849,000				8,849,000	5,091,600	5,091,600					3,757,400
	민간이전	8,849,000				8,849,000	5,091,600	5,091,600					3,757,400
	307-01 의료및구료비	8,849,000				8,849,000	5,091,600	5,091,600					3,757,400
	심뇌혈관질환 예방관리사업	16,560,000				16,560,000	16,538,000	16,538,000					22,000
	일반운영비	10,060,000				10,060,000	10,058,800	10,058,800					1,200
	201-01 사무관리비	10,060,000				10,060,000	10,058,800	10,058,800					1,200
	업무추진비	500,000				500,000	496,700	496,700					3,300
	203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	496,700	496,700					3,300
	민간이전	6,000,000				6,000,000	5,982,500	5,982,500					17,500
	307-01 의료및구료비	6,000,000				6,000,000	5,982,500	5,982,500					17,500
	만성병조사감시체계구축사 업(건강면접)	48,836,000				48,836,000	48,799,820	48,799,820					36,180
	일반운영비	1,000,000				1,000,000	963,980	963,980					36,020
	201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	963,980	963,980					36,020
	업무추진비	500,000				500,000	499,840	499,840					160
	203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	499,840	499,840					160
	민간이전	47,336,000				47,336,000	47,336,000	47,336,000					
	307-05 민간위탁금	47,336,000				47,336,000	47,336,000	47,336,000					
	만성병조사감시IFMTP과정위 탁교육	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
	일반운영비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					

【일반회계】 【의료지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
	아토피예방관리사업	20,000,000				20,000,000	19,121,070	19,121,070					878,930
	일반운영비	11,500,000				11,500,000	10,747,440	10,747,440					752,560
	201-01 사무관리비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
	201-03 행사운영비	10,000,000				10,000,000	9,247,440	9,247,440					752,560
	업무추진비	500,000				500,000	479,500	479,500					20,500
	203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	479,500	479,500					20,500
	일반보상금	4,000,000				4,000,000	3,900,000	3,900,000					100,000
	301-10 행사실비보상금	4,000,000				4,000,000	3,900,000	3,900,000					100,000
	민간이전	4,000,000				4,000,000	3,994,130	3,994,130					5,870
	307-01 의료및구료비	4,000,000				4,000,000	3,994,130	3,994,130					5,870
	대사증후군관리사업	440,854,000				440,854,000	437,458,380	437,458,380					3,395,620
	인건비	129,024,000				129,024,000	128,893,800	128,893,800					130,200
	101-04 기간제근로자등보수	129,024,000				129,024,000	128,893,800	128,893,800					130,200
	일반운영비	105,730,000				105,730,000	104,003,890	104,003,890					1,726,110
	201-01 사무관리비	100,930,000				100,930,000	99,203,890	99,203,890					1,726,110
	201-02 공공운영비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
	201-03 행사운영비	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
	업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,946,500	1,946,500					53,500
	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,946,500	1,946,500					53,500

【일반회계】 【의료지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔+㉕+㉖	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반보상금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
	301-12 기타보상금	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
	민간이전	144,000,000				144,000,000	143,973,850	143,973,850					26,150
	307-01 의료및구료비	144,000,000				144,000,000	143,973,850	143,973,850					26,150
	자산취득비	58,100,000				58,100,000	56,640,340	56,640,340					1,459,660
	405-01 자산및물품취득비	58,100,000				58,100,000	56,640,340	56,640,340					1,459,660
	건강주치의 사업	43,150,000				43,150,000	39,011,980	39,011,980					4,138,020
	인건비	37,280,000				37,280,000	33,313,650	33,313,650					3,966,350
	101-04 기간제근로자등보수	37,280,000				37,280,000	33,313,650	33,313,650					3,966,350
	일반운영비	1,800,000				1,800,000	1,631,650	1,631,650					168,350
	201-01 사무관리비	1,800,000				1,800,000	1,631,650	1,631,650					168,350
	자산취득비	4,070,000				4,070,000	4,066,680	4,066,680					3,320
	405-01 자산및물품취득비	4,070,000				4,070,000	4,066,680	4,066,680					3,320
	글로벌헬스케어(의료관광) 사업	110,640,000				110,640,000	90,795,630	90,795,630					19,844,370
	일반운영비	30,850,000				30,850,000	25,917,430	25,917,430					4,932,570
	201-01 사무관리비	30,850,000				30,850,000	25,917,430	25,917,430					4,932,570
	여비	8,000,000				8,000,000	6,616,000	6,616,000					1,384,000
	202-03 국외업무여비	8,000,000				8,000,000	6,616,000	6,616,000					1,384,000
	업무추진비	2,090,000				2,090,000	1,629,850	1,629,850					460,150
	203-03 시책추진업무추진비	2,090,000				2,090,000	1,629,850	1,629,850					460,150

【일반회계】 【의료지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔		
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월			
														예비비사용액	전용
	민간이전	69,700,000				69,700,000	56,632,350	56,632,350					13,067,650		
		307-02 민간경상보조	5,700,000				5,700,000	3,200,000	3,200,000					2,500,000	
		307-04 민간행사보조	9,000,000				9,000,000	3,300,000	3,300,000					5,700,000	
		307-05 민간위탁금	55,000,000				55,000,000	50,132,350	50,132,350					4,867,650	
	시민 건강포인트 사업		57,100,000				57,100,000	41,611,900	41,611,900					15,488,100	
	인건비	7,500,000				7,500,000	3,448,220	3,448,220					4,051,780		
		101-04 기간제근로자등보수	7,500,000				7,500,000	3,448,220	3,448,220					4,051,780	
	일반운영비		37,000,000				37,000,000	33,875,730	33,875,730					3,124,270	
	201-01 사무관리비		37,000,000				37,000,000	33,875,730	33,875,730					3,124,270	
	업무추진비		1,000,000				1,000,000	298,500	298,500					701,500	
	203-03 시책추진업무추진비		1,000,000				1,000,000	298,500	298,500					701,500	
	민간이전		8,100,000				8,100,000	1,455,850	1,455,850					6,644,150	
	307-01 의료및구료비		8,100,000				8,100,000	1,455,850	1,455,850					6,644,150	
	자산취득비		3,500,000				3,500,000	2,533,600	2,533,600					966,400	
	405-01 자산및물품취득비		3,500,000				3,500,000	2,533,600	2,533,600					966,400	
	구강 보건사업 및 진료		270,694,000				270,694,000	265,871,800	265,871,800					4,822,200	
	장애인지과 진료사업		19,504,000				19,504,000	18,923,800	18,923,800					580,200	
		일반운영비		1,510,000				1,510,000	1,316,000	1,316,000					194,000
		201-01 사무관리비		90,000				90,000	44,000	44,000					46,000
		201-02 공공운영비		1,420,000				1,420,000	1,272,000	1,272,000					148,000

【일반회계】 【의료지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	업무추진비	1,254,000				1,254,000	954,800	954,800					299,200
	203-03 시책추진업무추진비	1,254,000				1,254,000	954,800	954,800					299,200
	민간이전	16,740,000				16,740,000	16,653,000	16,653,000					87,000
	307-01 의료및구료비	16,740,000				16,740,000	16,653,000	16,653,000					87,000
	치과진료사업	7,830,000				7,830,000	7,765,800	7,765,800					64,200
	일반운영비	1,830,000				1,830,000	1,765,800	1,765,800					64,200
	201-01 사무관리비	630,000				630,000	629,800	629,800					200
	201-02 공공운영비	1,200,000				1,200,000	1,136,000	1,136,000					64,000
	민간이전	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
	307-01 의료및구료비	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
	구강관리사업	88,238,000				88,238,000	86,101,290	86,101,290					2,136,710
	인건비	39,946,000				39,946,000	37,996,190	37,996,190					1,949,810
	101-04 기간제근로자등보수	39,946,000				39,946,000	37,996,190	37,996,190					1,949,810
	일반운영비	9,079,000				9,079,000	9,067,100	9,067,100					11,900
	201-01 사무관리비	6,487,000				6,487,000	6,487,000	6,487,000					
	201-03 행사운영비	2,592,000				2,592,000	2,580,100	2,580,100					11,900
	업무추진비	427,000				427,000	368,000	368,000					59,000
	203-03 시책추진업무추진비	427,000				427,000	368,000	368,000					59,000
	일반보상금	1,966,000				1,966,000	1,850,000	1,850,000					116,000
	301-10 행사실비보상금	1,966,000				1,966,000	1,850,000	1,850,000					116,000

【일반회계】 【의료지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	민간이전	36,820,000				36,820,000	36,820,000	36,820,000					
	307-01 의료및구료비	36,820,000				36,820,000	36,820,000	36,820,000					
	노인의치 보철사업(구강보건)	127,442,000				127,442,000	125,442,000	125,442,000					2,000,000
	일반보상금	127,442,000				127,442,000	125,442,000	125,442,000					2,000,000
	301-01 사회보장적수혜금	127,442,000				127,442,000	125,442,000	125,442,000					2,000,000
	취약아동 치과주치의 사업	27,680,000				27,680,000	27,638,910	27,638,910					41,090
	일반운영비	4,000,000				4,000,000	3,998,400	3,998,400					1,600
	201-01 사무관리비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
	201-03 행사운영비	2,500,000				2,500,000	2,498,400	2,498,400					1,600
	일반보상금	23,680,000				23,680,000	23,640,510	23,640,510					39,490
	301-01 사회보장적수혜금	23,680,000				23,680,000	23,640,510	23,640,510					39,490
	방문보건사업	456,743,000				456,743,000	414,219,510	414,219,510					42,523,490
	방문 보건	48,343,000				48,343,000	47,250,820	47,250,820					1,092,180
	일반운영비	19,572,000				19,572,000	19,502,820	19,502,820					69,180
	201-01 사무관리비	5,240,000				5,240,000	5,219,290	5,219,290					20,710
	201-02 공공운영비	13,932,000				13,932,000	13,886,280	13,886,280					45,720
	201-03 행사운영비	400,000				400,000	397,250	397,250					2,750
	여비	18,000,000				18,000,000	17,040,000	17,040,000					960,000
	202-02 월액여비	18,000,000				18,000,000	17,040,000	17,040,000					960,000
	업무추진비	1,683,000				1,683,000	1,657,300	1,657,300					25,700

【일반회계】 【의료지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	203-03 시책추진업무추진비	1,683,000				1,683,000	1,657,300	1,657,300					25,700
	민간이전	9,088,000				9,088,000	9,050,700	9,050,700					37,300
	307-01 의료및구료비	9,088,000				9,088,000	9,050,700	9,050,700					37,300
	맞춤형방문건강관리사업	200,526,000				200,526,000	169,980,110	169,980,110					30,545,890
	인건비	192,986,000				192,986,000	163,740,110	163,740,110					29,245,890
	101-04 기간제근로자등보수	192,986,000				192,986,000	163,740,110	163,740,110					29,245,890
	일반운영비	7,540,000				7,540,000	6,240,000	6,240,000					1,300,000
	201-01 사무관리비	7,540,000				7,540,000	6,240,000	6,240,000					1,300,000
	재가암환자관리(암예방)	12,600,000				12,600,000	12,597,140	12,597,140					2,860
	일반보상금	300,000				300,000	300,000	300,000					
	301-10 행사실비보상금	300,000				300,000	300,000	300,000					
	민간이전	12,300,000				12,300,000	12,297,140	12,297,140					2,860
	307-01 의료및구료비	12,300,000				12,300,000	12,297,140	12,297,140					2,860
	노인건강관리	56,824,000				56,824,000	54,525,440	54,525,440					2,298,560
	인건비	19,974,000				19,974,000	18,606,870	18,606,870					1,367,130
	101-04 기간제근로자등보수	19,974,000				19,974,000	18,606,870	18,606,870					1,367,130
	일반운영비	10,950,000				10,950,000	10,145,570	10,145,570					804,430
	201-01 사무관리비	10,250,000				10,250,000	9,549,720	9,549,720					700,280
	201-03 행사운영비	700,000				700,000	595,850	595,850					104,150
	업무추진비	1,140,000				1,140,000	1,014,000	1,014,000					126,000

【일반회계】 【의료지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	203-03 시책추진업무추진비	1,140,000				1,140,000	1,014,000	1,014,000					126,000
	일반보상금	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
	301-10 행사실비보상금	6,000,000				6,000,000	6,000,000	6,000,000					
	민간이전	18,760,000				18,760,000	18,759,000	18,759,000					1,000
	307-01 의료및구료비	18,760,000				18,760,000	18,759,000	18,759,000					1,000
	서울시 방문건강관리사업	78,450,000				78,450,000	71,276,490	71,276,490					7,173,510
	인건비	75,300,000				75,300,000	69,073,340	69,073,340					6,226,660
	101-04 기간제근로자등보수	75,300,000				75,300,000	69,073,340	69,073,340					6,226,660
	일반운영비	3,150,000				3,150,000	2,203,150	2,203,150					946,850
	201-01 사무관리비	3,150,000				3,150,000	2,203,150	2,203,150					946,850
	생애주기별여성건강관리사 업	60,000,000				60,000,000	58,589,510	58,589,510					1,410,490
	인건비	2,918,000				2,918,000	2,826,780	2,826,780					91,220
	101-04 기간제근로자등보수	2,918,000				2,918,000	2,826,780	2,826,780					91,220
	일반운영비	38,082,000				38,082,000	38,082,000	38,082,000					
	201-01 사무관리비	21,882,000				21,882,000	21,882,000	21,882,000					
	201-03 행사운영비	16,200,000				16,200,000	16,200,000	16,200,000					
	업무추진비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
	연구개발비	17,000,000				17,000,000	15,680,730	15,680,730					1,319,270
	207-01 연구용역비	17,000,000				17,000,000	15,680,730	15,680,730					1,319,270

【일반회계】 【의료지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	저소득 주민 의료비 지원 사업	351,000,000				351,000,000	341,210,500	341,210,500					9,789,500
	희귀난치성질환자 의료비지원	320,000,000				320,000,000	320,000,000	320,000,000					
	자치단체등자본이전	320,000,000				320,000,000	320,000,000	320,000,000					
	403-02 공기관등에대한대행사업비	320,000,000				320,000,000	320,000,000	320,000,000					
	가정간호의료비지원	31,000,000				31,000,000	21,210,500	21,210,500					9,789,500
	일반보상금	20,000,000				20,000,000	11,235,650	11,235,650					8,764,350
	301-01 사회보장적수혜금	20,000,000				20,000,000	11,235,650	11,235,650					8,764,350
	민간이전	11,000,000				11,000,000	9,974,850	9,974,850					1,025,150
	307-01 의료및구료비	11,000,000				11,000,000	9,974,850	9,974,850					1,025,150
	질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	1,066,945,000				1,066,945,000	998,271,480	998,271,480					68,673,520
	성인병 조기발견을 위한 검진	901,496,000				901,496,000	837,719,260	837,719,260					63,776,740
	인건비	47,157,000				47,157,000	46,608,690	46,608,690					548,310
	101-04 기간제근로자등보수	47,157,000				47,157,000	46,608,690	46,608,690					548,310
	일반운영비	57,874,000				57,874,000	47,638,330	47,638,330					10,235,670
	201-01 사무관리비	19,714,000				19,714,000	12,830,330	12,830,330					6,883,670
	201-02 공공운영비	38,160,000				38,160,000	34,808,000	34,808,000					3,352,000
	민간이전	271,065,000				271,065,000	270,172,540	270,172,540					892,460
	307-01 의료및구료비	271,065,000				271,065,000	270,172,540	270,172,540					892,460
	시설비및부대비				173,000,000	173,000,000	136,151,040	136,151,040					36,848,960
	401-01 시설비				173,000,000	173,000,000	136,151,040	136,151,040					36,848,960

【일반회계】 【의료지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	자산취득비	525,400,000			△173,000,000	352,400,000	337,148,660	337,148,660					15,251,340
	405-01 자산및물품취득비	525,400,000			△173,000,000	352,400,000	337,148,660	337,148,660					15,251,340
	생애전환기 건강진단	13,500,000				13,500,000	9,413,900	9,413,900					4,086,100
	일반운영비	2,432,000				2,432,000	2,417,000	2,417,000					15,000
	201-01 사무관리비	2,432,000				2,432,000	2,417,000	2,417,000					15,000
	자치단체등자본이전	11,068,000				11,068,000	6,996,900	6,996,900					4,071,100
	403-02 공기관등에대한대행사업비	11,068,000				11,068,000	6,996,900	6,996,900					4,071,100
	척추측만증 검진	19,200,000				19,200,000	19,200,000	19,200,000					
	민간이전	19,200,000				19,200,000	19,200,000	19,200,000					
	307-01 의료및구료비	19,200,000				19,200,000	19,200,000	19,200,000					
	재활 및 통증 완화를 위한 물리치료	12,717,000				12,717,000	12,401,030	12,401,030					315,970
	인건비	10,059,000				10,059,000	9,783,030	9,783,030					275,970
	101-04 기간제근로자등보수	10,059,000				10,059,000	9,783,030	9,783,030					275,970
	일반운영비	432,000				432,000	392,000	392,000					40,000
	201-02 공공운영비	432,000				432,000	392,000	392,000					40,000
	민간이전	2,226,000				2,226,000	2,226,000	2,226,000					
	307-01 의료및구료비	2,226,000				2,226,000	2,226,000	2,226,000					
	에이즈및성병예방사업(시약 구매)	3,230,000				3,230,000	3,227,590	3,227,590					2,410
	민간이전	3,230,000				3,230,000	3,227,590	3,227,590					2,410
	307-01 의료및구료비	3,230,000				3,230,000	3,227,590	3,227,590					2,410

【일반회계】 【의료지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	감염병 조기진단	98,742,000				98,742,000	98,249,700	98,249,700					492,300
	인건비	19,974,000				19,974,000	19,580,360	19,580,360					393,640
	101-04 기간제근로자등보수	19,974,000				19,974,000	19,580,360	19,580,360					393,640
	일반운영비	1,008,000				1,008,000	915,520	915,520					92,480
	201-01 사무관리비	108,000				108,000	107,020	107,020					980
	201-02 공공운영비	900,000				900,000	808,500	808,500					91,500
	민간이전	77,760,000				77,760,000	77,753,820	77,753,820					6,180
	307-01 의료및구료비	77,760,000				77,760,000	77,753,820	77,753,820					6,180
	의료급여수급권자 검진	18,060,000				18,060,000	18,060,000	18,060,000					
	자치단체등자본이전	18,060,000				18,060,000	18,060,000	18,060,000					
	403-02 공기관등에대한대행사업비	18,060,000				18,060,000	18,060,000	18,060,000					
	행정운영경비(의료지원과)	5,556,000				5,556,000	5,016,000	5,016,000					540,000
	기본경비	5,556,000				5,556,000	5,016,000	5,016,000					540,000
기본경비	5,556,000				5,556,000	5,016,000	5,016,000					540,000	
일반운영비	756,000				756,000	216,000	216,000					540,000	
201-02 공공운영비	756,000				756,000	216,000	216,000					540,000	
업무추진비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000						
203-04 부서운영업무추진비	4,800,000				4,800,000	4,800,000	4,800,000						
재무활동(의료지원과)	115,878,000				115,878,000	115,871,960	115,871,960					6,040	
보전지출	115,878,000				115,878,000	115,871,960	115,871,960					6,040	

【일반회계】 【의료지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	보전지출(국시비보조금반환)	115,878,000				115,878,000	115,871,960	115,871,960					6,040
	반환금기타	115,878,000				115,878,000	115,871,960	115,871,960					6,040
	802-01 국고보조금반환금	10,505,000				10,505,000	10,503,460	10,503,460					1,540
	802-02 시·도비보조금반환금	105,373,000				105,373,000	105,368,500	105,368,500					4,500

3. 예산 이용·전용·이체사용

지방재정법 제47조 및 49조, 동법시행령 제55조 규정에 의하여

2013회계연도기간 중에 예산을 이용·전용·이체 사용한 것은

1. 예산이용 (0건)
2. 예산전용 (19건) 390,826,000원
3. 예산이체 (0건) 이며

그 내용은 다음과 같다.

3. 예산의 이용 · 전용 · 이체사용

가. 예산이용 (없음)

나. 예산전용

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 19건				26,142,018,000	390,826,000	390,826,000		
의회사무국	기타	인력운영비	304-01 연금부담금	177,655,000	1,527,000		2013-11-28	직원 직급보조비 부족예산 확보를 위한 예산전용
		인력운영비	204-02 직급보조비	46,840,000		1,527,000		
총무과	일반행정	국내외 자매결연도시 등 교류활성화	202-03 국외업무여비	70,000,000	10,327,000		2013-12-12	구민회관 공공운영비 부족예산 확보
		구민회관 운영	201-02 공공운영비	131,850,000		10,327,000		
총무과	일반행정	직원 맞춤형 교육	201-01 사무관리비	51,750,000	12,000,000		2013-10-31	직원표창(포상금) 부족에 따른 예산 전용
		직원 표창	303-01 포상금	80,400,000		12,000,000		
총무과	일반행정	원활한 구정운영 및 행사 지원	201-01 사무관리비	36,340,000	4,300,000		2013-12-12	직원후생복지를 위한 기간제근로자 인건비 부족분 확보
		직원 후생복지 지원	101-04 기간제근로자등보수	71,575,000		4,300,000		
총무과	일반행정	직원 맞춤형 교육	201-01 사무관리비	61,800,000	2,050,000		2013-08-23	관내 거주 다문화가정 여성 합창단구성을 위한 합창단원 및 지휘자, 반주자 모집을 위한 예산 전용
		국내외 자매결연도시 등 교류활성화	201-01 사무관리비	4,000,000		2,050,000		
문화행정과	일반행정	동청사 운영	201-01 사무관리비	310,100,000	20,000,000		2013-07-24	2013년 여름방학 대학생 아르바이트 확대운영에 따른 부족예산 전용
		동행정 운영	101-04 기간제근로자등보수	346,337,000		20,000,000		
문화행정과	일반행정	방범용 CCTV 운영	201-02 공공운영비	574,067,000	31,325,000		2013-07-24	2013년 대학생 아르바이트 확대운영에 따른 부족예산 전용
		동행정 운영	101-04 기간제근로자등보수	366,337,000		31,325,000		
문화행정과	일반행정	통·반장 운영	301-05 통·리·반장활동보상금	1,781,130,000	80,000,000		2013-07-24	2013 여름방학 대학생 아르바이트 확대 운영에 따른 부족예산 전용
		동행정 운영	101-04 기간제근로자등보수	266,337,000		80,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기업환경과	대기	대기질 개선 사업	201-02 공공운영비	13,000,000	1,500,000		2013-10-18	대기오염 전광판 부품교체 및 수리를 위한 예산 전용
		대기질 개선 사업	405-01 자산및물품취득비			1,500,000		
사회복지과	기초생활보장	기초생활보장사업 효율화 추진	201-01 사무관리비	1,800,000	1,160,000		2013-08-30	기초수급자증가로 2013 추석 저소득층 위문계획 사업의 예산 부족으로 동일단위사업내 세부사업간 예산일부 전용
		기초수급자 위문 및 이사회	301-01 사회보장적수혜금	76,400,000		1,160,000		
사회복지과	노동	맞춤형 취업프로그램 운영	201-01 사무관리비	12,000,000	9,428,000		2013-04-26	금융전문가 양성 교육 사업 국비교부에 따른 구비 대응자금 확보
		지역맞춤형 일자리창출 지원	307-02 민간경상보조	67,138,000		9,428,000		
사회복지과	노동	맞춤형 취업프로그램 운영	201-03 행사운영비	9,600,000	9,600,000		2013-04-26	금융전문가 양성 교육 사업 국비교부에 따른 구비 대응자금 확보
		지역맞춤형 일자리창출 지원	307-02 민간경상보조	76,566,000		9,600,000		
사회복지과	노인·청소년	휴양소 운영 활성화	201-01 사무관리비	82,449,000	1,207,000		2013-11-25	서초휴양소 강당 음향기기 긴급교체에 따른 부족예산 확보
		품격있는 휴양시설 조성	405-01 자산및물품취득비	54,449,000		1,207,000		
여성가족과	보육·가족및여성	교사 근무환경개선비 지원(국고사업)	307-10 사회복지보조	1,484,715,000	100,000,000		2013-12-19	가정양육수당 변경내시에 따른 구비부족분 확보
		가정양육수당지원	307-10 사회복지보조	19,207,070,000		100,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	다자녀 가족의 영유아 양육지원사업	301-01 사회보장적수혜금	284,207,000	2,000,000		2013-12-05	아이날기 좋은세상 서초운동본부 운영 국고보조에 따른 구비확보
		아이날기 좋은세상 서초운동본부 운영	201-01 사무관리비	4,240,000		2,000,000		
도시계획과	지역및도시	광고물 디자인 개선 사업	307-02 민간경상보조	200,000,000	80,000,000		2013-05-31	불법광고물 부착방지판 추가 설치
		광고물 정비 사업	401-01 시설비	31,490,000		80,000,000		
공원녹지과	자연	야생생물보호구역 유지관리	207-01 연구용역비	10,000,000	10,000,000		2013-06-18	우면산 야생생물보호구역 유지관리를 위한 예산전용
		야생생물보호구역 유지관리	101-04 기간제근로자등보수			10,000,000		
토목과	도로	제설 업무	405-01 자산및물품취득비	102,000,000	7,602,000		2013-07-02	습염식 제조장치 설치계획 변경
		제설 업무	201-02 공공운영비	37,576,000		7,602,000		
재난치수과	수자원	재난방재 컨퍼런스	301-08 외빈초청여비	10,800,000	6,800,000		2013-04-26	기후변화에 대비하여 재난관리체계 마련을 위한 일본스기나미구와의 재난방재컨퍼런스 원활한 행사운영
		재난방재 컨퍼런스	201-03 행사운영비			6,800,000		

다. 예산이체
(없음)

4. 계 속 비 집 행

○ 2013년도 일반회계 계속비 집행은

－ 총 5건 28,091,085,070원이며

그 내용은 다음과 같다.

4. 계속비집행

○ 세부사업명 : 양재2동청사 건립(계속비)

<총괄>

(단위:원)

년 도	예산액	예산성립후증감(△)			예산현액	지출액	다음연도이월액	집행잔액
		전년도이월사업비	예비비사용액	이용·전용액				
계	1,750,547,000				1,750,547,000	132,798,240	1,617,748,760	
2013	1,750,547,000				1,750,547,000	132,798,240	1,617,748,760	

<당해연도 집행내역> 1차연도

과 목	예산액	예산성립후증감(△)			예산현액	지출액	다음연도이월액	집행잔액
		전년도이월사업비	예비비사용액	이용·전용액				
문화행정과	1,750,547,000				1,750,547,000	132,798,240	1,617,748,760	
일반공공행정	1,750,547,000				1,750,547,000	132,798,240	1,617,748,760	
일반행정	1,750,547,000				1,750,547,000	132,798,240	1,617,748,760	
주민행정편의 도모	1,750,547,000				1,750,547,000	132,798,240	1,617,748,760	
동청사 환경개선	1,750,547,000				1,750,547,000	132,798,240	1,617,748,760	
양재2동청사 건립(계속비)	1,750,547,000				1,750,547,000	132,798,240	1,617,748,760	
시설비및부대비	1,750,547,000				1,750,547,000	132,798,240	1,617,748,760	
시설비	1,498,000,000				1,498,000,000	132,798,240	1,365,201,760	
감리비	250,000,000				250,000,000		250,000,000	
시설부대비	2,547,000				2,547,000		2,547,000	

○ 세부사업명 : 방배종합행정문화센터 건립(계속비)

<총괄>

(단위:원)

년 도	예산액	예산성립후증감(△)			예산현액	지출액	다음연도이월액	집행잔액
		전년도이월사업비	예비비사용액	이용·전용액				
계	29,021,300,000	511,000,000			29,532,300,000	28,370,296,940	511,000,000	651,003,060
2012	2,161,000,000				2,161,000,000	1,650,000,000	511,000,000	
2013	26,860,300,000	511,000,000			27,371,300,000	26,720,296,940		651,003,060

<당해연도 집행내역> 2차연도

과 목	예산액	예산성립후증감(△)			예산현액	지출액	다음연도이월액	집행잔액
		전년도이월사업비	예비비사용액	이용·전용액				
문화행정과	26,860,300,000	511,000,000			27,371,300,000	26,720,296,940		651,003,060
문화및관광	26,860,300,000	511,000,000			27,371,300,000	26,720,296,940		651,003,060
문화예술	26,860,300,000	511,000,000			27,371,300,000	26,720,296,940		651,003,060
문화예술 진흥	26,860,300,000	511,000,000			27,371,300,000	26,720,296,940		651,003,060
지역문화 활성화 지원	26,860,300,000	511,000,000			27,371,300,000	26,720,296,940		651,003,060
방배종합행정문화센터 건립(계속비)	26,860,300,000	511,000,000			27,371,300,000	26,720,296,940		651,003,060
시설비및부대비	26,860,300,000	511,000,000			27,371,300,000	26,720,296,940		651,003,060
시설비	26,444,000,000	511,000,000			26,955,000,000	26,335,446,940		619,553,060
감리비	366,300,000				366,300,000	366,300,000		
시설부대비	50,000,000				50,000,000	18,550,000		31,450,000

○ 세부사업명 : 방배 종합행정문화센터 건립

<총괄>

(단위:원)

년 도	예산액	예산성립후증감(△)			예산현액	지출액	다음연도이월액	집행잔액
		전년도이월사업비	예비비사용액	이용·전용액				
계	2,039,188,000	609,906,850			2,649,094,850	2,036,582,150	609,906,850	2,605,850
2012	2,039,188,000				2,039,188,000	1,429,281,150	609,906,850	
2013		609,906,850			609,906,850	607,301,000		2,605,850

<당해연도 집행내역> 2차연도

과 목	예산액	예산성립후증감(△)			예산현액	지출액	다음연도이월액	집행잔액
		전년도이월사업비	예비비사용액	이용·전용액				
재무과		609,906,850			609,906,850	607,301,000		2,605,850
일반공공행정		609,906,850			609,906,850	607,301,000		2,605,850
일반행정		609,906,850			609,906,850	607,301,000		2,605,850
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립		609,906,850			609,906,850	607,301,000		2,605,850
국·공유재산의 체계적 관리		609,906,850			609,906,850	607,301,000		2,605,850
방배 종합행정문화센터 건립		609,906,850			609,906,850	607,301,000		2,605,850
시설비및부대비		609,906,850			609,906,850	607,301,000		2,605,850
시설비		387,465,030			387,465,030	387,301,000		164,030
감리비		220,000,000			220,000,000	220,000,000		
시설부대비		2,441,820			2,441,820			2,441,820

○ 세부사업명 : 내국종합복지센터 건립(계속비)

<총괄>

(단위:원)

년 도	예산액	예산성립후증감(△)			예산현액	지출액	다음연도이월액	집행잔액
		전년도이월사업비	예비비사용액	이용·전용액				
계	1,892,903,000				1,892,903,000	357,229,890	1,535,673,110	
2013	1,892,903,000				1,892,903,000	357,229,890	1,535,673,110	

<당해연도 집행내역> 1차연도

과 목	예산액	예산성립후증감(△)			예산현액	지출액	다음연도이월액	집행잔액
		전년도이월사업비	예비비사용액	이용·전용액				
사회복지과	1,892,903,000				1,892,903,000	357,229,890	1,535,673,110	
사회복지	1,892,903,000				1,892,903,000	357,229,890	1,535,673,110	
노인·청소년	1,892,903,000				1,892,903,000	357,229,890	1,535,673,110	
노인복지 인프라구축	1,892,903,000				1,892,903,000	357,229,890	1,535,673,110	
노후생활 안정지원	1,892,903,000				1,892,903,000	357,229,890	1,535,673,110	
내국종합복지센터 건립(계속비)	1,892,903,000				1,892,903,000	357,229,890	1,535,673,110	
시설비및부대비	1,892,903,000				1,892,903,000	357,229,890	1,535,673,110	
시설비	1,892,903,000				1,892,903,000	357,229,890	1,535,673,110	

○ 세부사업명 : 우면종합복지센터건립 부지매입(계속비)

<총괄>

(단위:원)

년 도	예산액	예산성립후증감(△)			예산현액	지출액	다음연도이월액	집행잔액
		전년도이월사업비	예비비사용액	이용·전용액				
계	278,000,000				278,000,000	273,459,000	4,541,000	
2013	278,000,000				278,000,000	273,459,000	4,541,000	

<당해연도 집행내역> 1차연도

과 목	예산액	예산성립후증감(△)			예산현액	지출액	다음연도이월액	집행잔액
		전년도이월사업비	예비비사용액	이용·전용액				
사회복지과	278,000,000				278,000,000	273,459,000	4,541,000	
사회복지	278,000,000				278,000,000	273,459,000	4,541,000	
노인·청소년	278,000,000				278,000,000	273,459,000	4,541,000	
노인복지 인프라구축	278,000,000				278,000,000	273,459,000	4,541,000	
노후생활 안정지원	278,000,000				278,000,000	273,459,000	4,541,000	
우면종합복지센터건립 부지매입(계속비)	278,000,000				278,000,000	273,459,000	4,541,000	
시설비및부대비	278,000,000				278,000,000	273,459,000	4,541,000	
시설비	278,000,000				278,000,000	273,459,000	4,541,000	

5. 예 비 비 지 출

2013년도 예비비 예산액은 7,179,431,000원 으로서

음식물쓰레기 재활용 추진 사업 외 22건 3,263,202,000원을 지출결정 하여

3,254,812,110원을 지출하고 8,389,890원의 집행잔액이 발생하였으며

그 내용은 다음과 같다.

5. 예비비지출

일반회계

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출원인 행 위 액 ㉡	지출액 ㉢	이월액 ㉣	집행잔액 ㉠ - ㉡ - ㉢ - ㉣	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	부 문	세부사업	통 계 목						지 출 결정일자	지출일자	
합 계				3,263,202,000	3,254,812,110	3,254,812,110		8,389,890			
기획예산과	일반행정	소송수행 관련 제반 비용	사무관리비	154,700,000	153,770,460	153,770,460		929,540	2013-10-15	2013-10-17	소송수행관련 사무관리비 부족에 따른 예비비 사용
기획예산과	일반행정	소송배상금	배상금등	146,814,000	146,813,060	146,813,060		940	2013-03-15	2013-03-18	부당이득금 반환소송 관련 판결금 지급(토목과)
기획예산과	일반행정	소송배상금	배상금등	261,215,000	258,995,640	258,995,640		2,219,360	2013-03-20	2013-03-21	부당이득금 반환청구소송 패소에 따른 판결금 지급(도로관리과)
기획예산과	일반행정	소송배상금	배상금등	692,728,000	691,446,750	691,446,750		1,281,250	2013-03-22	2013-03-25	부당이득금 반환소송패소에 따른 판결금 지급(토목과)
기획예산과	일반행정	소송배상금	배상금등	27,144,000	27,143,280	27,143,280		720	2013-04-15	2013-04-19	민사소송(손해배상) 판결에 따른 판결금 지급
기획예산과	일반행정	소송배상금	배상금등	45,017,000	45,016,560	45,016,560		440	2013-04-26	2013-06-11	부당이득금 반환청구소송에 따른 판결금 지급
기획예산과	일반행정	소송배상금	배상금등	26,463,000	26,462,930	26,462,930		70	2013-05-02	2013-05-14	행정소송 패소에 따른 판결금(소송비용) 지급
기획예산과	일반행정	소송배상금	배상금등	63,230,000	63,229,930	63,229,930		70	2013-06-05	2013-06-11	부당이득금 반환청구소송 종결에 따른 판결금 지급
기획예산과	일반행정	소송배상금	배상금등	64,000,000	64,000,000	64,000,000			2013-07-05	2013-07-11	부당이득금 반환소송 종결에 따른 판결금 지급(토목과)
기획예산과	일반행정	소송배상금	배상금등	122,457,000	121,937,540	121,937,540		519,460	2013-07-26	2013-07-30	부당이득금 반환청구소송 종결에 따른 소송비용 판결금 지급
기획예산과	일반행정	소송배상금	배상금등	148,810,000	148,809,610	148,809,610		390	2013-08-14	2013-08-19	서초로 부당이득금 반환소송(원고 김대중 가락건설) 대법원 종결 건과 관련 임료지급 요청에 따른 예비비 지급
기획예산과	일반행정	소송배상금	배상금등	218,177,000	216,943,510	216,943,510		1,233,490	2013-09-05	2013-09-12	서초로 부당이득금 반환소송 종결에 따른 판결금 지급
기획예산과	일반행정	소송배상금	배상금등	220,512,000	220,511,590	220,511,590		410	2013-09-17	2013-09-26	서초로 부당이득금 반환소송(원고 이기태) 대법원 소송종결에 따른 소송비용 지급
기획예산과	일반행정	소송배상금	배상금등	35,937,000	35,936,010	35,936,010		990	2013-09-17	2013-09-30	서초로 부당이득금 반환소송(원고 고경무외 1) 대법원 소송종결에 따른 소송비용 지급
기획예산과	일반행정	소송배상금	배상금등	39,672,000	39,671,150	39,671,150		850	2013-09-26	2013-09-27	서초로 부당이득금 반환 소송(원고 이건호) 종결에 따른 판결금 지급

일반회계

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출원인 행 위 액 ㉡	지출액 ㉢	이월액 ㉣	집행잔액 ㉠ - ㉡ - ㉢ - ㉣	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	부 문	세부사업	통 계 목						지 출 결정일자	지출일자	
기획예산과	일반행정	소송배상금	배상금등	167,886,000	167,885,280	167,885,280		720	2013-10-31	2013-11-01	서초로 부당이득금 반환소송(원고 서정은) 대법원 패소건에 따른 판결금 지급
기획예산과	일반행정	소송배상금	배상금등	104,365,000	104,364,590	104,364,590		410	2013-12-27	2013-12-30	서초로 부당이득금 반환소송관련 판결금 지급
재무과	일반행정	세입·세출예산의 결산 및 회계업무 추진	기타차입금이자상환	42,075,000	42,074,220	42,074,220		780	2013-07-24	2013-07-25	일시차입에 따른 이자지급을 위한 예비비 사용
청소행정과	폐기물	음식물쓰레기 재활용 추진	민간위탁금	588,000,000	588,000,000	588,000,000			2013-08-09	2014-08-14	음폐수 해양투기금지로 인한 음식물쓰레기 재 처리단가 상승(46%)으로 추가예산부담 발생
도시계획과	지역및도시	도시관리 및 지구단위계획 관련 운영	시설비	22,000,000	19,800,000	19,800,000		2,200,000	2013-07-12	2013-10-08	개발제한구역 해제지역 지구단위계획 수립관련 교통영향분석·개선대책 수립 용역
도시계획과	지역및도시	광고물 정비 사업	기타보상금	50,000,000	50,000,000	50,000,000			2013-11-15	2013-12-11	불법광고물 주민수거보상제 보상금 부족
도시계획과	지역및도시	광고물 정비 사업	기타보상금	10,000,000	10,000,000	10,000,000			2013-12-27	2013-12-27	불법광공물 주민수거보상금 부족예산 확보
안전치수과	수자원	민간인 재해보상금 재난지원금 지원	민간인재해보상금	12,000,000	12,000,000	12,000,000			2013-08-30	2013-09-03	2013.7.22 집중호우로 인한 주택침수 피해주민 재난지원금 지급예산 부족에 따른 예비비 사용

6. 다음연도 이월사업비 현황

지방재정법 제50조 규정에 의하여 당해연도에 집행을 완료하지 못하고 다음연도에 이월하는 사업비는 제설업무 외 17건인

5,500,371,270원으로서

- 명시이월 (0 건)
- 사고이월 (13 건) 2,342,408,400 원
- 계속비이월 (5 건) 3,157,962,870 원이며

그 내용은 다음과 같다.

6. 다음연도 이월사업비 집행현황

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢			집행잔액 ㉠-㉡-㉢
조 직	부 문	세부사업	통계목				명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계(18건)				10,078,808,550	7,872,391,100	3,929,823,700		2,342,408,400	3,157,962,870	648,613,580
문화행정과	일반행정	동청사 운영	시설비	554,231,000	505,925,550	436,254,960		69,670,590		48,305,450
문화행정과	일반행정	양재2동청사 건립(계속비)	시설비	1,498,000,000	1,482,957,240	132,798,240			1,365,201,760	
문화행정과	일반행정	양재2동청사 건립(계속비)	감리비	250,000,000	250,000,000				250,000,000	
문화행정과	일반행정	양재2동청사 건립(계속비)	시설부대비	2,547,000					2,547,000	
문화행정과	문화재	문화재 관리	시설비	158,000,000	136,580,860	57,373,860		79,207,000		21,419,140
사회복지과	노인·청소년	내곡종합복지센터 건립(계속비)	시설비	1,892,903,000	357,229,890	357,229,890			1,535,673,110	
사회복지과	노인·청소년	우면종합복지센터건립 부지매입(계속비)	시설비	278,000,000	273,459,000	273,459,000			4,541,000	
건축과	지역및도시	공동주택 관리지원	시설비	2,102,758,550	1,641,330,540	1,030,217,190		611,113,350		461,428,010
공원녹지과	지역및도시	공원유지관리	시설비	814,108,000	771,702,630	422,055,810		349,646,820		42,405,370
부동산정보과	지역및도시	도로명 주소전환 및 홍보	사무관리비	37,332,000	35,617,600	32,617,600		3,000,000		1,714,400
토목과	도로	제설 업무	재료비	430,771,000	424,871,650	394,871,650		30,000,000		5,899,350
안전치수과	수자원	강남대로 침수예방 보강공사	시설비	963,000,000	963,000,000	61,324,800		901,675,200		
안전치수과	수자원	강남대로 침수예방 보강공사	시설부대비	1,638,000	1,638,000			1,638,000		
안전치수과	수자원	일동제약사거리 주변 하수관거 개량공사	시설비	320,000,000	320,000,000	200,000,000		120,000,000		
안전치수과	수자원	장원 제2배수문외 4개소 정밀점검 용역	시설비	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
안전치수과	수자원	소하천 정비계획 추진	시설비	95,000,000	80,545,600	19,669,300		60,876,300		14,454,400

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢			집행잔액 ㉠ - ㉡ - ㉢
조 직	부 문	세부사업	통계목				명시이월	사고이월	계속비이월	
교통운수과	대중교통·물류등 기타	보행자 및 어린이 교통안전 시설	시설비	195,400,000	157,409,650	123,756,790		33,652,860		37,990,350
교통운수과	대중교통·물류등 기타	상습정체지역 해소	시설비	425,120,000	410,122,890	388,194,610		21,928,280		14,997,110

6. 다음년도 이월사업비 집행현황

가. 명시이월(없음)

나. 사고이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(13건)				6,157,358,550	5,508,744,970	3,166,336,570	2,342,408,400	648,613,580	
문화행정과	일반행정	동청사 운영	시설비	554,231,000	505,925,550	436,254,960	69,670,590	48,305,450	용역 발주를 위한 사전절차(10억 이상 신규사업에 대한 일상감사) 지연 및 용역기간(120일)에 따른 공기 부족
문화행정과	문화재	문화재 관리	시설비	158,000,000	136,580,860	57,373,860	79,207,000	21,419,140	설계변경을 위한 서울시 현상변경 허가심의 지연
건축과	지역및도시	공동주택 관리지원	시설비	2,102,758,550	1,641,330,540	1,030,217,190	611,113,350	461,428,010	주민과의 협의지연
공원녹지과	지역및도시	공원유지관리	시설비	814,108,000	771,702,630	422,055,810	349,646,820	42,405,370	서울시 특별교부금(주민맞춤형공원조성사업)이 연말에 교부(2013.12.24), 서리풀근린공원 거주자 지연으로 원활한 폐기물 철거 및 처리를 위해 사고이월
부동산정보과	지역및도시	도로명 주소전환 및 홍보	사무관리비	37,332,000	35,617,600	32,617,600	3,000,000	1,714,400	특별교부금 교부 지연
토목과	도로	제설 업무	재료비	430,771,000	424,871,650	394,871,650	30,000,000	5,899,350	특별교부세 교부 지연
안전치수과	수자원	강남대로 침수예방 보강공사	시설비	963,000,000	963,000,000	61,324,800	901,675,200		서울시에서 시행중인 용역기간 연장으로 설계내역이 미확정
안전치수과	수자원	강남대로 침수예방 보강공사	시설부대비	1,638,000	1,638,000		1,638,000		서울시에서 시행중인 용역기간 연장으로 설계내역이 미확정
안전치수과	수자원	일동제약사거리 주변 하수관거 개량공사	시설비	320,000,000	320,000,000	200,000,000	120,000,000		지장물 이설에따른 공사지연 및 동절기 굴착통제
안전치수과	수자원	잠원 제2배수문외 4개소 정밀점검 용역	시설비	60,000,000	60,000,000		60,000,000		기술자문위원회 지적사항 보안을 위한 준공기한 연장
안전치수과	수자원	소하천 정비계획 추진	시설비	95,000,000	80,545,600	19,669,300	60,876,300	14,454,400	상위계획 미수립(서울시에서 시행중인 용역기간 연장으로 설계내역 미확정)
교통운수과	대중교통·물류등 기타	보행자 및 어린이 교통안전 시설	시설비	195,400,000	157,409,650	123,756,790	33,652,860	37,990,350	동절기 절대공기 부족
교통운수과	대중교통·물류등 기타	상습정체지역 해소	시설비	425,120,000	410,122,890	388,194,610	21,928,280	14,997,110	도로노후화로 2014년 상반기 도로재포장공사(토목과)와 연계추진

다. 계속비 이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				사업기간	총사업비	예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	비 고
조 직	부 문	세부사업	통계목								
합 계(5건)					16,621,811,000	3,921,450,000	2,363,646,130	763,487,130	3,157,962,870		
문화행정과	일반행정	양재2동청사 건립(계속비)	시설비	2012-09-01 2014-07-31	7,641,811,000	1,498,000,000	1,482,957,240	132,798,240	1,365,201,760		설계기간 연장 및 2015년 3월 준공 예정
문화행정과	일반행정	양재2동청사 건립(계속비)	감리비	2012-09-01 2014-07-31		250,000,000	250,000,000		250,000,000		설계기간 연장 및 2015년 3월 준공 예정
문화행정과	일반행정	양재2동청사 건립(계속비)	시설부대비	2012-09-01 2014-07-31		2,547,000			2,547,000		설계기간 연장 및 2015년 3월 준공 예정
사회복지과	노인·청소년	내곡종합복지센터 건립(계속비)	시설비	2013-01-01 2022-12-31	6,207,000,000	1,892,903,000	357,229,890	357,229,890	1,535,673,110		계속비 이월
사회복지과	노인·청소년	우면종합복지센터건 립 부지매입(계속비)	시설비	2013-01-01 2018-12-31	2,773,000,000	278,000,000	273,459,000	273,459,000	4,541,000		계속비 이월

7. 채 무 부 담 행 위

해당사항 없음

8. 의료급여기금 특별회계

○ 2013년도 의료급여기금특별회계

－ 세입결산 총액은 227,586,970원

－ 세출결산 총액은 178,211,350원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	220,570,000		220,570,000	274,941,490	227,586,970		227,586,970	47,354,520		47,354,520
200 세외수입	11,180,000		11,180,000	65,551,490	18,196,970		18,196,970	47,354,520		47,354,520
210 경상적세외수입	400,000		400,000	1,134,090	1,134,090		1,134,090			
220 임시적세외수입	10,780,000		10,780,000	64,417,400	17,062,880		17,062,880	47,354,520		47,354,520
500 보조금	209,390,000		209,390,000	209,390,000	209,390,000		209,390,000			
510 국고보조금등	104,695,000		104,695,000	104,695,000	104,695,000		104,695,000			
520 시·도비보조금등	104,695,000		104,695,000	104,695,000	104,695,000		104,695,000			

○ 목별조서

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	220,570,000		220,570,000	274,941,490	227,586,970		227,586,970	47,354,520		47,354,520
사회복지과	220,570,000		220,570,000	274,941,490	227,586,970		227,586,970	47,354,520		47,354,520
200 세외수입	11,180,000		11,180,000	65,551,490	18,196,970		18,196,970	47,354,520		47,354,520
210 경상적세외수입	400,000		400,000	1,134,090	1,134,090		1,134,090			
216 이자수입	400,000		400,000	1,134,090	1,134,090		1,134,090			
216-01 공공예금이자수입	400,000		400,000	1,134,090	1,134,090		1,134,090			
220 임시적세외수입	10,780,000		10,780,000	64,417,400	17,062,880		17,062,880	47,354,520		47,354,520
223 전년도이월금	9,800,000		9,800,000	9,798,250	9,798,250		9,798,250			
223-01 국고보조금사용잔액	4,900,000		4,900,000	4,899,125	4,899,125		4,899,125			
223-02 시·도비보조금사용잔액	4,900,000		4,900,000	4,899,125	4,899,125		4,899,125			
226 융자금원금수입	50,000		50,000	14,332,000				14,332,000		14,332,000
226-01 민간융자금회수수입	50,000		50,000	14,332,000				14,332,000		14,332,000
228 기타수입	930,000		930,000	40,287,150	7,264,630		7,264,630	33,022,520		33,022,520
228-09 그외수입	930,000		930,000	40,287,150	7,264,630		7,264,630	33,022,520		33,022,520
500 보조금	209,390,000		209,390,000	209,390,000	209,390,000		209,390,000			
510 국고보조금등	104,695,000		104,695,000	104,695,000	104,695,000		104,695,000			
511 국고보조금등	104,695,000		104,695,000	104,695,000	104,695,000		104,695,000			
511-01 국고보조금	104,695,000		104,695,000	104,695,000	104,695,000		104,695,000			

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉗-㉓	미수납액처리	
						수납총액 ㉑	과오납반환액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		결손처분	다음연도 이월액
	520 시·도비보조금등	104,695,000		104,695,000	104,695,000	104,695,000		104,695,000			
	521 시·도비보조금등	104,695,000		104,695,000	104,695,000	104,695,000		104,695,000			
	521-01 시·도비보조금등	104,695,000		104,695,000	104,695,000	104,695,000		104,695,000			

나. 세출결산

○ 총 괄(부문별)

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	220,570,000				220,570,000	178,211,350	178,211,350					42,358,650
사회복지	220,570,000				220,570,000	178,211,350	178,211,350					42,358,650
기초생활보장	210,770,000				210,770,000	168,413,100	168,413,100					42,356,900
노인·청소년	9,800,000				9,800,000	9,798,250	9,798,250					1,750

○ 사업별조서

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	220,570,000				220,570,000	178,211,350	178,211,350					42,358,650
사회복지과	220,570,000				220,570,000	178,211,350	178,211,350					42,358,650
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	210,770,000				210,770,000	168,413,100	168,413,100					42,356,900
저소득층 의료급여 지원	210,770,000				210,770,000	168,413,100	168,413,100					42,356,900
의료급여수급자 지원	210,770,000				210,770,000	168,413,100	168,413,100					42,356,900
인건비	33,732,000				33,732,000	29,075,850	29,075,850					4,656,150
101-03 무기계약근로자보수	33,732,000				33,732,000	29,075,850	29,075,850					4,656,150
일반운영비	1,380,000				1,380,000	705,690	705,690					674,310
201-01 사무관리비	1,380,000				1,380,000	705,690	705,690					674,310
여비	1,920,000		480,000		2,400,000	2,360,000	2,360,000					40,000
202-01 국내여비	1,920,000		480,000		2,400,000	2,360,000	2,360,000					40,000
민간이전	171,338,000		△480,000		170,858,000	135,643,040	135,643,040					35,214,960
307-01 의료및구료비	171,338,000		△480,000		170,858,000	135,643,040	135,643,040					35,214,960
반환금기타	2,400,000				2,400,000	628,520	628,520					1,771,480
802-03 과오납금등	2,400,000				2,400,000	628,520	628,520					1,771,480
재무활동(사회복지과)	9,800,000				9,800,000	9,798,250	9,798,250					1,750
보전지출	9,800,000				9,800,000	9,798,250	9,798,250					1,750
보전지출(의료급여기금특별 회계)	9,800,000				9,800,000	9,798,250	9,798,250					1,750

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉦-㉥-㉧
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	반환금기타	9,800,000				9,800,000	9,798,250	9,798,250					1,750
	802-01 국고보조금반환금	4,900,000				4,900,000	4,899,130	4,899,130					870
	802-02 시·도비보조금반환금	4,900,000				4,900,000	4,899,120	4,899,120					880

9. 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계

○ 2013년도 주민소득지원 및 생활안정기금특별회계

－ 세입결산 총액은 1,035,030,881원

－ 세출결산 총액은 0원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

주민소득지원및생활안정기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉗-㉓	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	1,010,145,000		1,010,145,000	1,035,030,881	1,035,030,881		1,035,030,881			
200 세외수입	1,010,145,000		1,010,145,000	1,035,030,881	1,035,030,881		1,035,030,881			
210 경상적세외수입	30,317,000		30,317,000	36,741,138	36,741,138		36,741,138			
220 임시적세외수입	979,828,000		979,828,000	998,289,743	998,289,743		998,289,743			

○ 목별조서

【주민소득지원및생활안정기금특별회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	1,010,145,000		1,010,145,000	1,035,030,881	1,035,030,881		1,035,030,881			
사회복지과	1,010,145,000		1,010,145,000	1,035,030,881	1,035,030,881		1,035,030,881			
200 세외수입	1,010,145,000		1,010,145,000	1,035,030,881	1,035,030,881		1,035,030,881			
210 경상적세외수입	30,317,000		30,317,000	36,741,138	36,741,138		36,741,138			
216 이자수입	30,317,000		30,317,000	36,741,138	36,741,138		36,741,138			
216-01 공공예금이자수입	28,260,000		28,260,000	33,155,387	33,155,387		33,155,387			
216-02 민간융자금회수이자수입	2,057,000		2,057,000	3,585,751	3,585,751		3,585,751			
220 임시적세외수입	979,828,000		979,828,000	998,289,743	998,289,743		998,289,743			
222 잉여금	955,328,000		955,328,000	955,327,703	955,327,703		955,327,703			
222-01 순세계잉여금	955,328,000		955,328,000	955,327,703	955,327,703		955,327,703			
226 융자금원금수입	20,000,000		20,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000			
226-01 민간융자금회수수입	20,000,000		20,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000			
228 기타수입	4,500,000		4,500,000	2,962,040	2,962,040		2,962,040			
228-09 그외수입	4,500,000		4,500,000	2,962,040	2,962,040		2,962,040			

나. 세출결산

○ 총괄(부문별)

주민소득지원및생활안정기금특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출원인액 라	지출액 마	다음연도 이월액				집행잔액 다-마-바
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계바	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	1,010,145,000				1,010,145,000							1,010,145,000
사회복지	1,010,145,000				1,010,145,000							1,010,145,000
기초생활보장	1,010,145,000				1,010,145,000							1,010,145,000

○ 사업별조서

【주민소득지원및생활안정기금특별회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	1,010,145,000				1,010,145,000							1,010,145,000
사회복지과	1,010,145,000				1,010,145,000							1,010,145,000
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	1,010,145,000				1,010,145,000							1,010,145,000
저소득층 생활안정자금 지원	1,010,145,000				1,010,145,000							1,010,145,000
주민소득지원 및 생활안정기금 운용 활성화	1,010,145,000				1,010,145,000							1,010,145,000
융자금	1,010,145,000				1,010,145,000							1,010,145,000
501-01 민간융자금	1,010,145,000				1,010,145,000							1,010,145,000

10. 기반시설부담금 특별회계

○ 2013년도 기반시설부담금특별회계

－ 세입결산 총액은 40,565,245원

－ 세출결산 총액은 40,000,000원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

기반시설부담금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			미수납액 ㉘=㉗-㉓	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	65,101,000		65,101,000	40,565,245	40,565,245		40,565,245			
200 세외수입	65,101,000		65,101,000	40,565,245	40,565,245		40,565,245			
210 경상적세외수입	25,102,000		25,102,000	565,810	565,810		565,810			
220 임시적세외수입	39,999,000		39,999,000	39,999,435	39,999,435		39,999,435			

○ 목별조서

【기반시설부담금특별회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	65,101,000		65,101,000	40,565,245	40,565,245		40,565,245			
도시계획과	65,101,000		65,101,000	40,565,245	40,565,245		40,565,245			
200 세외수입	65,101,000		65,101,000	40,565,245	40,565,245		40,565,245			
210 경상적세외수입	25,102,000		25,102,000	565,810	565,810		565,810			
215 징수교부금수입	25,001,000		25,001,000							
215-01 징수교부금수입	25,001,000		25,001,000							
216 이자수입	101,000		101,000	565,810	565,810		565,810			
216-01 공공예금이자수입	101,000		101,000	565,810	565,810		565,810			
220 임시적세외수입	39,999,000		39,999,000	39,999,435	39,999,435		39,999,435			
222 잉여금	39,999,000		39,999,000	39,999,435	39,999,435		39,999,435			
222-01 순세계잉여금	39,999,000		39,999,000	39,999,435	39,999,435		39,999,435			

나. 세출결산

○ 총괄(부문별)

기반시설부담금특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	65,101,000				65,101,000	40,000,000	40,000,000					25,101,000
국토및지역개발	65,101,000				65,101,000	40,000,000	40,000,000					25,101,000
지역및도시	65,101,000				65,101,000	40,000,000	40,000,000					25,101,000

○ 사업별조서

【기반시설부담금특별회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	65,101,000				65,101,000	40,000,000	40,000,000					25,101,000
도시계획과	65,101,000				65,101,000	40,000,000	40,000,000					25,101,000
도시의 체계적인 관리 및 개발	65,101,000				65,101,000	40,000,000	40,000,000					25,101,000
기반시설의 설치 및 개량	65,101,000				65,101,000	40,000,000	40,000,000					25,101,000
기반시설 설치 및 개량	65,101,000				65,101,000	40,000,000	40,000,000					25,101,000
시설비및부대비	65,101,000				65,101,000	40,000,000	40,000,000					25,101,000
401-01 시설비	65,101,000				65,101,000	40,000,000	40,000,000					25,101,000

11. 주차장 특별회계

○ 2013년도 주차장특별회계

－ 세입결산 총액은 37,926,205,676원

－ 세출결산 총액은 9,368,540,610원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)
주차장특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	37,254,139,000		37,254,139,000	70,539,110,576	38,044,797,600	118,591,924	37,926,205,676	32,612,904,900	531,203,930	32,081,700,970
200 세외수입	36,960,939,000		36,960,939,000	70,361,110,576	37,866,797,600	118,591,924	37,748,205,676	32,612,904,900	531,203,930	32,081,700,970
210 경상적세외수입	7,255,094,000		7,255,094,000	8,105,501,564	8,205,974,528	100,472,964	8,105,501,564			
220 임시적세외수입	29,705,845,000		29,705,845,000	62,255,609,012	29,660,823,072	18,118,960	29,642,704,112	32,612,904,900	531,203,930	32,081,700,970
500 보조금	293,200,000		293,200,000	178,000,000	178,000,000		178,000,000			
520 사·도비보조금등	293,200,000		293,200,000	178,000,000	178,000,000		178,000,000			

○ 목별조서

【주차장특별회계】 【주차관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	37,254,139,000		37,254,139,000	70,539,110,576	38,044,797,600	118,591,924	37,926,205,676	32,612,904,900	531,203,930	32,081,700,970
주차관리과	37,254,139,000		37,254,139,000	70,539,110,576	38,044,797,600	118,591,924	37,926,205,676	32,612,904,900	531,203,930	32,081,700,970
200 세외수입	36,960,939,000		36,960,939,000	70,361,110,576	37,866,797,600	118,591,924	37,748,205,676	32,612,904,900	531,203,930	32,081,700,970
210 경상적세외수입	7,255,094,000		7,255,094,000	8,105,501,564	8,205,974,528	100,472,964	8,105,501,564			
214 사업수입	7,005,094,000		7,005,094,000	7,464,626,276	7,565,099,240	100,472,964	7,464,626,276			
214-02 주차요금수입	7,005,094,000		7,005,094,000	7,464,626,276	7,565,099,240	100,472,964	7,464,626,276			
216 이자수입	250,000,000		250,000,000	640,875,288	640,875,288		640,875,288			
216-01 공공예금이자수입	250,000,000		250,000,000	640,792,448	640,792,448		640,792,448			
216-03 기타이자수입				82,840	82,840		82,840			
220 임시적세외수입	29,705,845,000		29,705,845,000	62,255,609,012	29,660,823,072	18,118,960	29,642,704,112	32,612,904,900	531,203,930	32,081,700,970
222 잉여금	20,082,433,000		20,082,433,000	20,082,432,942	20,082,432,942		20,082,432,942			
222-01 순세계잉여금	20,082,433,000		20,082,433,000	20,082,432,942	20,082,432,942		20,082,432,942			
223 전년도이월금	60,264,000		60,264,000	60,264,430	60,264,430		60,264,430			
223-02 시·도비보조금사용잔액	60,264,000		60,264,000	60,264,430	60,264,430		60,264,430			
228 기타수입	6,086,880,000		6,086,880,000	10,175,419,550	6,430,417,970	15,536,060	6,414,881,910	3,760,537,640		3,760,537,640
228-02 변상금및위약금				300,000	300,000		300,000			
228-03 과태료	6,086,880,000		6,086,880,000	10,125,732,070	6,380,730,490	15,536,060	6,365,194,430	3,760,537,640		3,760,537,640
228-09 그외수입				49,387,480	49,387,480		49,387,480			

【주차장특별회계】 【주차관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
						수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
	229 지난년도수입	3,476,268,000		3,476,268,000	31,937,492,090	3,087,707,730	2,582,900	3,085,124,830	28,852,367,260	531,203,930	28,321,163,330
	229-01 지난년도수입	3,476,268,000		3,476,268,000	31,937,492,090	3,087,707,730	2,582,900	3,085,124,830	28,852,367,260	531,203,930	28,321,163,330
	500 보조금	293,200,000		293,200,000	178,000,000	178,000,000		178,000,000			
	520 시·도비보조금등	293,200,000		293,200,000	178,000,000	178,000,000		178,000,000			
	521 시·도비보조금등	293,200,000		293,200,000	178,000,000	178,000,000		178,000,000			
	521-01 시·도비보조금등	293,200,000		293,200,000	178,000,000	178,000,000		178,000,000			

나. 세출결산

○ 총괄(부문별)

주차장특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	37,254,139,000				37,254,139,000	9,665,880,610	9,368,540,610	292,300,000		292,300,000		27,593,298,390
수송및교통	33,160,074,000				33,160,074,000	6,203,310,340	5,905,970,340	292,300,000		292,300,000		26,961,803,660
대중교통·물류등기타	33,160,074,000				33,160,074,000	6,203,310,340	5,905,970,340	292,300,000		292,300,000		26,961,803,660
기타	4,094,065,000				4,094,065,000	3,462,570,270	3,462,570,270					631,494,730
기타	4,094,065,000				4,094,065,000	3,462,570,270	3,462,570,270					631,494,730

○ 사업별조서

【주차장특별회계】 【주차관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉧	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	37,254,139,000				37,254,139,000	9,665,880,610	9,368,540,610	292,300,000		292,300,000		27,593,298,390
주차관리과	37,254,139,000				37,254,139,000	9,665,880,610	9,368,540,610	292,300,000		292,300,000		27,593,298,390
주차장 확충 및 주차질서 확립	33,098,157,000				33,098,157,000	6,141,393,450	5,844,053,450	292,300,000		292,300,000		26,961,803,550
주차장 건설	26,697,292,000		40,000,000		26,737,292,000	823,468,010	531,168,010	292,300,000		292,300,000		25,913,823,990
주택가 공동 주차장 건설	620,724,000		40,000,000		660,724,000	393,673,430	101,373,430	292,300,000		292,300,000		267,050,570
일반운영비	70,924,000				70,924,000	22,054,160	22,054,160					48,869,840
201-01 사무관리비	31,112,000				31,112,000	5,145,480	5,145,480					25,966,520
201-02 공공운영비	39,812,000				39,812,000	16,908,680	16,908,680					22,903,320
직무수행경비	31,800,000				31,800,000	27,385,430	27,385,430					4,414,570
204-03 특정업무경비	31,800,000				31,800,000	27,385,430	27,385,430					4,414,570
연구개발비			40,000,000		40,000,000	34,464,000	34,464,000					5,536,000
207-01 연구용역비			40,000,000		40,000,000	34,464,000	34,464,000					5,536,000
시설비및부대비	518,000,000				518,000,000	309,769,840	17,469,840	292,300,000		292,300,000		208,230,160
401-01 시설비	518,000,000				518,000,000	309,769,840	17,469,840	292,300,000		292,300,000		208,230,160
그린파크(녹색 주차공간) 조성	573,569,000				573,569,000	346,906,580	346,906,580					226,662,420
인건비	5,202,000				5,202,000	4,936,980	4,936,980					265,020
101-04 기간제근로자등보수	5,202,000				5,202,000	4,936,980	4,936,980					265,020
일반운영비	59,637,000				59,637,000	46,127,740	46,127,740					13,509,260

【주차장특별회계】 【주차관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	201-01 사무관리비	2,997,000				2,997,000	660,000	660,000					2,337,000
	201-02 공공운영비	56,640,000				56,640,000	45,467,740	45,467,740					11,172,260
	업무추진비	730,000				730,000	686,000	686,000					44,000
	203-03 시책추진업무추진비	730,000				730,000	686,000	686,000					44,000
	시설비및부대비	508,000,000				508,000,000	295,155,860	295,155,860					212,844,140
	401-01 시설비	508,000,000				508,000,000	295,155,860	295,155,860					212,844,140
	예비비	25,502,999,000				25,418,884,000							25,418,884,000
		△84,115,000											
	예비비	25,502,999,000				25,418,884,000							25,418,884,000
		△84,115,000											
	801-01 예비비	25,502,999,000				25,418,884,000							25,418,884,000
		△84,115,000											
	소송판결 배상금					84,115,000	82,888,000	82,888,000					1,227,000
		84,115,000											
배상금등					84,115,000	82,888,000	82,888,000					1,227,000	
	84,115,000												
305-01 배상금등					84,115,000	82,888,000	82,888,000					1,227,000	
	84,115,000												
주차장시설정비 및 관리	1,251,278,000				1,251,278,000	847,013,250	847,013,250					404,264,750	
건축물 부설주차장 관리	23,635,000				23,635,000	6,323,390	6,323,390					17,311,610	
인건비	13,160,000				13,160,000	5,884,390	5,884,390					7,275,610	
101-04 기간제근로자등보수	13,160,000				13,160,000	5,884,390	5,884,390					7,275,610	
업무추진비	475,000				475,000	439,000	439,000					36,000	
203-03 시책추진업무추진비	475,000				475,000	439,000	439,000					36,000	
시설비및부대비	10,000,000				10,000,000							10,000,000	
401-01 시설비	10,000,000				10,000,000							10,000,000	

【주차장특별회계】 【주차관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
100영	공영주차장 시설물 관리 및 운영	1,227,643,000				1,227,643,000	840,689,860	840,689,860					386,953,140
	일반운영비	88,130,000				88,130,000	80,482,960	80,482,960					7,647,040
	201-01 사무관리비	630,000				630,000	630,000	630,000					
	201-02 공공운영비	87,500,000				87,500,000	79,852,960	79,852,960					7,647,040
	업무추진비	985,000				985,000	933,000	933,000					52,000
	203-03 시책추진업무추진비	985,000				985,000	933,000	933,000					52,000
	시설비및부대비	1,138,528,000				1,138,528,000	759,273,900	759,273,900					379,254,100
	401-01 시설비	1,138,528,000				1,138,528,000	759,273,900	759,273,900					379,254,100
거주자 시설정비 및 관리		1,081,355,000			△40,000,000	1,041,355,000	959,819,510	959,819,510					81,535,490
거주자우선주차 설치 및 관리		461,104,000				461,104,000	387,436,810	387,436,810					73,667,190
	일반운영비	106,474,000				106,474,000	93,496,510	93,496,510					12,977,490
	201-01 사무관리비	14,404,000				14,404,000	12,446,050	12,446,050					1,957,950
	201-02 공공운영비	92,070,000				92,070,000	81,050,460	81,050,460					11,019,540
	여비	32,400,000				32,400,000	32,320,000	32,320,000					80,000
	202-02 월액여비	32,400,000				32,400,000	32,320,000	32,320,000					80,000
	업무추진비	1,314,000				1,314,000	1,244,950	1,244,950					69,050
	203-03 시책추진업무추진비	1,314,000				1,314,000	1,244,950	1,244,950					69,050
	연구개발비	16,769,000				16,769,000	15,500,000	15,500,000					1,269,000
207-02 전산개발비	16,769,000				16,769,000	15,500,000	15,500,000					1,269,000	
배상금등		5,000,000				5,000,000	460,820	460,820					4,539,180

【주차장특별회계】 【주차관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	305-01 배상금등	5,000,000				5,000,000	460,820	460,820					4,539,180
	시설비및부대비	275,240,000				275,240,000	220,726,400	220,726,400					54,513,600
	401-01 시설비	275,240,000				275,240,000	220,726,400	220,726,400					54,513,600
	자산취득비	23,907,000				23,907,000	23,688,130	23,688,130					218,870
	405-01 자산및물품취득비	23,907,000				23,907,000	23,688,130	23,688,130					218,870
	거주자우선주차 민간 위탁금	620,251,000		△40,000,000		580,251,000	572,382,700	572,382,700					7,868,300
	민간이전	620,251,000		△40,000,000		580,251,000	572,382,700	572,382,700					7,868,300
	307-05 민간위탁금	620,251,000		△40,000,000		580,251,000	572,382,700	572,382,700					7,868,300
	불법주정차 차량 단속	4,068,232,000				4,068,232,000	3,511,092,680	3,506,052,680					562,179,320
	불법 주정차 단속 관리	1,879,157,000				1,879,157,000	1,623,493,280	1,623,493,280					255,663,720
	일반운영비	1,044,962,000				1,044,962,000	901,124,620	901,124,620					143,837,380
	201-01 사무관리비	53,659,000				53,659,000	50,019,250	50,019,250					3,639,750
	201-02 공공운영비	991,303,000				991,303,000	851,105,370	851,105,370					140,197,630
	여비	42,800,000				42,800,000	33,140,000	33,140,000					9,660,000
	202-01 국내여비	10,400,000				10,400,000	8,360,000	8,360,000					2,040,000
	202-02 월액여비	32,400,000				32,400,000	24,780,000	24,780,000					7,620,000
	업무추진비	5,487,000				5,487,000	5,124,070	5,124,070					362,930
	203-03 시책추진업무추진비	5,487,000				5,487,000	5,124,070	5,124,070					362,930
	포상금	40,320,000				40,320,000	39,286,950	39,286,950					1,033,050
	303-01 포상금	40,320,000				40,320,000	39,286,950	39,286,950					1,033,050

【주차장특별회계】 【주차관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	시설비및부대비	736,200,000				736,200,000	635,519,040	635,519,040					100,680,960
	401-01 시설비	736,200,000				736,200,000	635,519,040	635,519,040					100,680,960
	자산취득비	9,388,000				9,388,000	9,298,600	9,298,600					89,400
	405-01 자산및물품취득비	9,388,000				9,388,000	9,298,600	9,298,600					89,400
	건인보관소 관리시설 운영 및 지원	772,060,000				772,060,000	746,959,580	741,919,580					30,140,420
	일반운영비	11,080,000				11,080,000	7,740,000	7,740,000					3,340,000
	201-01 사무관리비	2,280,000				2,280,000	224,000	224,000					2,056,000
	201-02 공공운영비	8,800,000				8,800,000	7,516,000	7,516,000					1,284,000
	배상금등	1,200,000				1,200,000	166,300	166,300					1,033,700
	305-01 배상금등	1,200,000				1,200,000	166,300	166,300					1,033,700
	민간자본이전	759,780,000				759,780,000	739,053,280	734,013,280					25,766,720
	402-02 민간대행사업비	759,780,000				759,780,000	739,053,280	734,013,280					25,766,720
	불법 주정차 단속 CCTV 설치 및 개보수	1,082,860,000				1,082,860,000	920,570,520	920,570,520					162,289,480
	일반운영비	380,860,000				380,860,000	367,609,040	367,609,040					13,250,960
	201-02 공공운영비	380,860,000				380,860,000	367,609,040	367,609,040					13,250,960
	시설비및부대비	702,000,000				702,000,000	552,961,480	552,961,480					149,038,520
	401-01 시설비	702,000,000				702,000,000	552,961,480	552,961,480					149,038,520
	주정차위반과태료 징수관리	209,095,000				209,095,000	197,780,000	197,780,000					11,315,000
	일반운영비	144,072,000				144,072,000	132,773,940	132,773,940					11,298,060
	201-01 사무관리비	123,012,000				123,012,000	117,890,580	117,890,580					5,121,420

【주차장특별회계】 【주차관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	201-02 공공운영비	21,060,000				21,060,000	14,883,360	14,883,360					6,176,640
	포상금	62,573,000				62,573,000	62,573,000	62,573,000					
	303-01 포상금	62,573,000				62,573,000	62,573,000	62,573,000					
	자산취득비	2,450,000				2,450,000	2,433,060	2,433,060					16,940
	405-01 자산및물품취득비	2,450,000				2,450,000	2,433,060	2,433,060					16,940
	주차단속 공익근무요원 관리	125,060,000				125,060,000	22,289,300	22,289,300					102,770,700
	일반보상금	125,060,000				125,060,000	22,289,300	22,289,300					102,770,700
	301-09 공익근무요원보상금	125,060,000				125,060,000	22,289,300	22,289,300					102,770,700
	행정운영경비(주차관리과)	4,094,065,000				4,094,065,000	3,462,570,270	3,462,570,270					631,494,730
	인력운영비	3,873,402,000				3,873,402,000	3,260,769,140	3,260,769,140					612,632,860
	인력운영비	3,873,402,000				3,873,402,000	3,260,769,140	3,260,769,140					612,632,860
	인건비	3,178,668,000				3,178,668,000	2,667,539,510	2,667,539,510					511,128,490
	101-01 보수	2,637,689,000				2,637,689,000	2,204,472,820	2,204,472,820					433,216,180
	101-02 기타직보수	540,979,000				540,979,000	463,066,690	463,066,690					77,912,310
	직무수행경비	99,450,000				99,450,000	87,622,710	87,622,710					11,827,290
	204-02 직급보조비	99,450,000				99,450,000	87,622,710	87,622,710					11,827,290
	연금부담금등	595,284,000				595,284,000	505,606,920	505,606,920					89,677,080
	304-01 연금부담금	490,811,000				490,811,000	430,641,450	430,641,450					60,169,550
	304-02 국민건강보험금	104,473,000				104,473,000	74,965,470	74,965,470					29,507,530
기본경비		220,663,000				220,663,000	201,801,130	201,801,130					18,861,870

【주차장특별회계】 【주차관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	기본경비	220,663,000				220,663,000	201,801,130	201,801,130					18,861,870
	일반운영비	102,783,000				102,783,000	86,608,070	86,608,070					16,174,930
	201-01 사무관리비	101,163,000				101,163,000	85,042,070	85,042,070					16,120,930
	201-02 공공운영비	1,620,000				1,620,000	1,566,000	1,566,000					54,000
	여비	107,520,000				107,520,000	104,900,000	104,900,000					2,620,000
	202-01 국내여비	107,520,000				107,520,000	104,900,000	104,900,000					2,620,000
	업무추진비	6,660,000				6,660,000	6,660,000	6,660,000					
	203-04 부서운영업무추진비	6,660,000				6,660,000	6,660,000	6,660,000					
	직무수행경비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
	204-01 직책급업무수행경비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
	자산취득비	2,500,000				2,500,000	2,433,060	2,433,060					66,940
	405-01 자산및물품취득비	2,500,000				2,500,000	2,433,060	2,433,060					66,940
	재무활동(주차관리과)	61,917,000				61,917,000	61,916,890	61,916,890					110
	보전지출	61,917,000				61,917,000	61,916,890	61,916,890					110
	보전지출(국시비보조금반환)	61,917,000				61,917,000	61,916,890	61,916,890					110
반환금기타	61,917,000				61,917,000	61,916,890	61,916,890					110	
802-02 시·도비보조금반환금	61,917,000				61,917,000	61,916,890	61,916,890					110	

가. 예산 이용·전용·이체사용 (특별회계)

지방재정법 제47조 및 49조, 동법시행령 제55조 규정에 의하여

2013회계연도기간 중에 예산을 이용·전용·이체 사용한 것은

1. 예산이용 (0건)
2. 예산전용 (2건) 40,480,000원
3. 예산이체 (0건) 이며

그 내용은 다음과 같다.

가. 예산의 이용 · 전용 · 이체사용

(1) 예산이용 (없음)

(2) 예산전용

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 1건				173,258,000	480,000	480,000		
사회복지과	기초생활보장	의료급여수급자 지원	307-01 의료및구료비	171,338,000	480,000		2013-09-05	의료급여관리사 여비 예산부족에 따라 동일 세부사업내 편성목 예산 전용
		의료급여수급자 지원	202-01 국내여비	1,920,000		480,000		

주차장특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 1건				673,251,000	40,000,000	40,000,000		
주차관리과	대중교통 · 물류등기타	거주자우선주차 민간 위탁금	307-05 민간위탁금	673,251,000	40,000,000		2013-06-18	주차수급실태조사 실시에 따른 예산전용
		주택가 공동 주차장 건설	207-01 연구용역비			40,000,000		

(3) 예산이체 (없음)

나. 예 비 비 지 출 (특별회계)

2013년도 예비비 예산액은 25,502,999,000원 으로서

소송판결 배상금 사업 외 1건 84,115,000원을 지출결정 하여

82,888,000원을 지출하고 1,227,000원의 집행잔액이 발생하였으며

그 내용은 다음과 같다.

나. 예비비지출

주차장특별회계 (단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출원인 행 위 액 ㉡	지출액 ㉢	이월액 ㉣	집행잔액 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	부 문	세부사업	통 계 목						지 출 결정일자	지출일자	
합 계				84,115,000	82,888,000	82,888,000		1,227,000			
주차관리과	대중교통·물류등 기타	소송판결 배상금	배상금등	73,686,000	73,686,000	73,686,000			2013-11-25	2013-12-11	덜위치 칼리지 약정금 지급 판결에 따른 예비비 사용
주차관리과	대중교통·물류등 기타	소송판결 배상금	배상금등	10,429,000	9,202,000	9,202,000		1,227,000	2013-12-05	2013-12-11	약정금 청구소송(원고:덜위치칼리지) 관련 추가비용 확보

다. 다음연도 이월사업비 현황 (특별회계)

지방재정법 제50조 규정에 의하여 당해연도에 집행을 완료하지

못하고 다음연도에 이월하는 사업비는 주택가 공동 주차장 건설 사업 외 0건인

292,300,000원으로서

○ 명시이월 (0 건)

○ 사고이월 (1 건) 292,300,000 원

○ 계속비이월 (0 건)

그 내용은 다음과 같다.

다. 다음연도 이월사업비 집행현황

회계구분 : 주차장특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢			집행잔액 ㉠-㉡-㉢
조 직	부 문	세부사업	통계목				명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계(1건)				518,000,000	309,769,840	17,469,840		292,300,000		208,230,160
주차관리과	대중교통·물류등 기타	주택가 공동 주차장 건설	시설비	518,000,000	309,769,840	17,469,840		292,300,000		208,230,160

○ 사고이월

회계구분 : 주차장특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(1건)				518,000,000	309,769,840	17,469,840	292,300,000	208,230,160	
주차관리과	대중교통·물류등 기타	주택가 공동 주차장 건설	시설비	518,000,000	309,769,840	17,469,840	292,300,000	208,230,160	주민의견 및 건축심의의결사항 반영을 위한 설계기한 연장에 따른 사고이월

Ⅱ. 기금결산보고서

2013년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 총 15종으로서

- 전년도말 현재액 157,215,496,916원에서
- 당해연도 수납액은 33,793,590,651원
- 당해연도 지출액은 12,422,749,438원이며
- 그 차인잔액은 178,586,338,129원으로

세부내용은 다음과 같다.

II. 기금결산 보고서

1. 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=㉠-㉡	조 성 액 ㉠	사 용 액 ㉡	
계	157,215,496,916	21,370,841,213	33,793,590,651	12,422,749,438	178,586,338,129
서초구청사건립기금	91,318,771,923	3,176,372,673	3,176,372,673		94,495,144,596
통합관리기금	40,328,382,591	1,852,887,555	1,852,887,555		42,181,270,146
여성발전기금	409,860,537	3,429,148	26,554,218	23,125,070	413,289,685
폐기물처리시설 설치기금	5,263,637,802	17,343,258,688	17,343,258,688		22,606,896,490
옥외광고정비기금	552,888,066	761,130,735	761,130,735		1,314,018,801
체육시설수익적립기금	1,327,146,784	△626,158,134	320,591,046	946,749,180	700,988,650
중소기업육성기금	2,309,088,593	500,637,135	4,370,637,135	3,870,000,000	2,809,725,728
사회복지진흥기금	450,548,554	△21,711,987	17,288,013	39,000,000	428,836,567
노인복지기금	773,064,774	△3,638,519	28,561,441	32,199,960	769,426,255
재활용품판매대금관리기금	3,614,915,703	△72,490,332	473,297,368	545,787,700	3,542,425,371
환경미화원자녀학자금대여기금	467,988,730	37,011,084	48,011,084	11,000,000	504,999,814
식품진흥기금	2,132,671,698	196,778,680	549,666,728	352,888,048	2,329,450,378
화훼및농업육성기금	706,460,305	229,560,642	229,560,642		936,020,947
도로굴착복구기금	3,536,193,104	△2,374,142,363	3,146,602,297	5,520,744,660	1,162,050,741
재난관리기금	4,023,877,752	367,916,208	1,449,171,028	1,081,254,820	4,391,793,960

2. 조성 세부명세서

(단위:원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연도말 조성액	기 보 상 관 황
						전년도까지 가	당해연도 다	계	사 유	금 액 라		
계						157,215,496,916	33,793,590,651	191,009,087,567		12,422,749,438	178,586,338,129	
서초구청사건립기금	서울특별시 서초구청사건립기금 설치 및 운영에 관한 조례	서울특별시 서초구청사건립에 필요한 재원을 연차적으로 적립 조성하기 위함	2001	총무과	일반회계 출연금, 기금의 운영으로 발생하는 수익금, 교부금 및 보조금 등 기타 수익금	91,318,771,923	3,176,372,673	94,495,144,596			94,495,144,596	우리은행 정기예금 (94,495,144,596)
통합관리기금	서울특별시서초구청통합관리기금조례	각종 기금의 여유자금을통합관리하고 이를 공공목적 사업 또는 재정투융자 등에 필요한 자금을 확보·공급 하기 위함	2007	기획예산과	일반회계 잉여재원, 기금운용수익금	40,328,382,591	1,852,887,555	42,181,270,146			42,181,270,146	우리은행 정기예금 (42,181,270,146)
여성발전기금	여성발전기본법 제29조 및 서울특별시 서초구 성평등 기본조례 제37조	여성의 복지증진 및 사회참여 확대와 남·녀평등 촉진에 기여	2008	여성가족과	출연금, 이자수입 등	409,860,537	26,554,218	436,414,755	사업비 지원	23,125,070	413,289,685	우리은행 (정기예금 413,289,685)
폐기물처리시설 설치기금	서초구 폐기물처리시설 설치비용 징수와 기금설치 및 운용에 관한 조례	소각시설 및 음식물류 폐기물처리시설 설치	2010	청소행정과	부담금 및 이자수입	5,263,637,802	17,343,258,688	22,606,896,490			22,606,896,490	우리은행 (정기예금 22,606,896,490)
옥외광고정비기금	서울특별시서초구옥외광고정비기금설치 및 운용조례	광고물등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	2011	도시계획과	기타 일반회계 전입금 및 기타 수익금	552,888,066	761,130,735	1,314,018,801			1,314,018,801	우리은행 (정기예금 812,494,365원, 공금예금 501,524,436원)
체육시설수익적립기금	서울특별시서초구체육시설수익적립기금 설치 및 운용조례	서초구 체육시설의 재건립, 관리 운영에 필요한 소요경비를 충당하기 위하여 적립기금을 설치하고 그 운용, 관리에 관하여 필요한 사항을 규정	2002	생활운동과	서초구위탁체육시설 연간 운영수익 적립금, 이자수입 등	1,327,146,784	320,591,046	1,647,737,830		946,749,180	700,988,650	우리은행 (정기예금:692,466,514공금예금:8,522,136)
중소기업육성기금	지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한법률 제43조, 서울특별시서초구중소기업육성기금 설치 및 운용조례	서초구내 중소기업의 건전한 육성을 도모하여 지역경제 활성화에 기여	1993	기업환경과	출연금, 상환금, 이자수입 등	2,309,088,593	4,370,637,135	6,679,725,728	융자금	3,870,000,000	2,809,725,728	우리은행 (정기예금 2,000,000,000원, 공금예금 809,725,728원)
사회복지진흥기금	서울특별시 서초구 사회복지진흥기금 설치운용조례	서초구민의사회복지 서비스 수준향상을 위한 시책수행	1998	복지정책과	기금운용에 따른 수익금 (이자수입)	450,548,554	17,288,013	467,836,567		39,000,000	428,836,567	우리은행 (정기예금 380,000,000,공금예금48,836,567)
노인복지기금	서초구노인복지기금 설치및운용조례	노인의 복지증진 및 노인의 자립기반조성과 육성에 기여	1999	사회복지과	일반회계 출연금, 기금운용으로 발생하는 수익금 등	773,064,774	28,561,441	801,626,215	서초노인대학 운영	32,199,960	769,426,255	우리은행 (정기예금 754,359,596원, 공금예금 15,066,659원)

(단위:원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연도말 조성액 (a)	기 본 상 관 황
						전년도까지 (a)	당해연도 (a)	계	사 유	금 액 (a)		
재활용품판매대금관리기금	서울특별시서초구재활용품판매대금관리기금설치및운용조례	재활용품 사용 활성화 유도	1995	청소행정과	재활용품 판매대금 및 이자 등 수익금	3,614,915,703	473,297,368	4,088,213,071	재활용품 처리 관련 운영비 및 공사비등	545,787,700	3,542,425,371	우리은행 (정기예금 3,400,000,000원, 보통예금 142,425,371원)
환경미화원자녀학자금대여기금	서울특별시서초구환경미화원자녀학자금대여기금설치조례(제149호) 및 서울특별시서초구환경미화원자녀학자금대여기금설치조례시행규칙	환경미화원 자녀학자금 지원	1991	청소행정과	일반회계 출연금, 상환금, 이자수입 등	467,988,730	48,011,084	515,999,814	학자금대여	11,000,000	504,999,814	우리은행 (정기예금 504,999,574원 ; 공금예금 240원)
식품진흥기금	식품위생법 제89조, 서울특별시 서초구 식품진흥기금 조례	식품위생 및 주민영양 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 있어 필요한 재원을 충당하여 주민의 건강증진에 기여	2000	보건위생과	과징금, 기금운용 수익금	2,132,671,698	549,666,728	2,682,338,426	식품진흥기금 운용	352,888,048	2,329,450,378	우리은행 (정기예금 1,700,000,000원, 공금예금 629,450,378원)
화훼및농업육성기금	서초구화훼및농업육성기금설치조례	화훼산업육성 및 지역경제의 활성화	1998	공원녹지과	출연금, 상환금, 이자수입 등	706,460,305	229,560,642	936,020,947	용자		936,020,947	우리은행 (정기예금 385,442,796원 공금예금 550,578,151원)
도로굴착복구기금	도로법제76조 및 서울특별시서초구도로굴착복구기금설치및운용조례	도로에 대한 굴착복구공사 및 사후관리	1999	토목과	도로복구 원인자부담금, 이자수입 등	3,536,193,104	3,146,602,297	6,682,795,401	굴착구간 원상복구	5,520,744,660	1,162,050,741	우리은행 (공금예금 1,162,050,741원)
재난관리기금	재난 및 안전관리기본법 제67조(재난관리기금의 적립), 서울특별시 서초구 재난관리기금 설치 및 운용관리 조례	재난 사전대비 및 응급복구 등	2006	안전치수과	일반회계 출연금 및 이자수입 등	4,023,877,752	1,449,171,028	5,473,048,780	재난 예방사업 등	1,081,254,820	4,391,793,960	우리은행 (정기예금 3,700,000,000원, 공금예금 691,793,960원)

3. 당해연도 기금운용명세서

(단위: 원)

구분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수입										지출										다 연 이 월 액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예탁금 회수	예치금 회수	예수금	이자수 입	기타수 입	계	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예치금	예탁금	차입금 상환	예수금 상환	기타지 출	
계	1,444,645,390	189,564,442,177	1,316,710,000	10,140,000		4,866,544,535		155,770,851,526		6,113,896,498	21,486,299,618	191,009,087,567	7,784,130,168	3,981,000,000	213,947,570	442,037,200	178,586,338,129				1,634,500	
서초구청사건립기금		94,495,144,596						91,318,771,923		3,176,372,673		94,495,144,596					94,495,144,596					
통합관리기금		42,181,270,146						40,328,382,591		1,852,887,555		42,181,270,146					42,181,270,146					
여성발전기금		436,414,755						409,860,537		26,554,218		436,414,755	23,125,070				413,289,685					
폐기물처리시설 설 치기금		22,606,896,490						5,263,637,802		445,864,688	16,897,394,000	22,606,896,490					22,606,896,490					
옥외광고정비기금		1,314,018,801						552,888,066		13,468,715	747,662,020	1,314,018,801					1,314,018,801					
체육시설수익적립기 금		1,647,737,830						1,327,146,784		46,474,226	274,116,820	1,647,737,830	619,444,510			327,304,670	700,988,650					
중소기업육성기금		6,679,725,728				4,304,075,229		2,309,088,593		66,561,906		6,679,725,728		3,870,000,000			2,809,725,728					
사회복지진흥기금		467,836,567						450,548,554		17,288,013		467,836,567	39,000,000				428,836,567					
노인복지기금		801,626,215						773,064,774		28,561,441		801,626,215	32,199,960				769,426,255					
재활용품판매대금관 리기금	150,203,390	3,938,009,681						3,464,712,313		143,977,610	329,319,758	4,088,213,071	377,815,710		132,769,780	35,202,210	3,542,425,371					
환경미화원자녀학자 금대여기금		515,999,814				31,156,440		467,988,730		16,854,644		515,999,814		11,000,000			504,999,814					
식품진흥기금		2,682,338,426		10,140,000		321,726,516		2,132,671,698		60,406,212	157,394,000	2,682,338,426	90,545,438	100,000,000	81,177,790	79,530,320	2,329,450,378				1,634,500	
화훼및농업육성기금		936,020,947				209,586,350		706,460,305		19,974,292		936,020,947					936,020,947					

(단위: 원)

구 분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다 연 이월액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예탁금 회수	예치금 회수	예수금	이자수 입	기타수 입	계	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예치금	예탁금	차입금 상환	예수금 상환	기타지 출	
도로골착복구기금		6,682,795,401						3,536,193,104		66,189,277	3,080,413,020	6,682,795,401	5,520,744,660				1,162,050,741					
재난관리기금	1,294,442,000	4,178,606,780	1,316,710,000					2,729,435,752		132,461,028		5,473,048,780	1,081,254,820				4,391,793,960					

4. 기금별 수입·지출결산

가. 수 입 결 산

2013년도 서초구청사건립기금

(단위:원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉞	수 입 계 획 현 ㉠=㉡+㉢	징 수 결 정 액 ㉡	수 납 액			미 수 납 액 ㉡=㉢-㉣	미 수 납 액 처 리	
	당 초	수 정 ㉡				수 납 총 액 ①	과 오 납 반 환 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		결 손 처 분	다 음 연 도 이 월 액
합 계	94,711,029,000	94,711,029,000		94,711,029,000	94,495,144,596	94,495,144,596		94,495,144,596			
세외수입	3,326,400,000	3,326,400,000		3,326,400,000	3,176,372,673	3,176,372,673		3,176,372,673			
210 경상적세외수입	3,326,400,000	3,326,400,000		3,326,400,000	3,176,372,673	3,176,372,673		3,176,372,673			
216 이자수입	3,326,400,000	3,326,400,000		3,326,400,000	3,176,372,673	3,176,372,673		3,176,372,673			
216-01 공공예금이자수입	3,326,400,000	3,326,400,000		3,326,400,000	3,176,372,673	3,176,372,673		3,176,372,673			
220 임시적세외수입											
224 전입금											
224-03 기타회계전입금											
지방채및예치금회수	91,384,629,000	91,384,629,000		91,384,629,000	91,318,771,923	91,318,771,923		91,318,771,923			
630 예치금회수	91,384,629,000	91,384,629,000		91,384,629,000	91,318,771,923	91,318,771,923		91,318,771,923			
631 예치금회수	91,384,629,000	91,384,629,000		91,384,629,000	91,318,771,923	91,318,771,923		91,318,771,923			
631-01 예치금회수	91,384,629,000	91,384,629,000		91,384,629,000	91,318,771,923	91,318,771,923		91,318,771,923			

2013년도 통합관리기금

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉗+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액			미수납액 ㉗=㉕-㉓	미수납액처리	
	당초	수정 ㉖				수납총액 ㉓	과오납반환액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		결손처분	다음연도 이월액
합계	41,913,288,000	41,913,288,000		41,913,288,000	42,181,270,146	42,181,270,146		42,181,270,146			
세외수입	1,584,906,000	1,584,906,000		1,584,906,000	1,852,887,555	1,852,887,555		1,852,887,555			
210 경상적세외수입	1,584,906,000	1,584,906,000		1,584,906,000	1,852,887,555	1,852,887,555		1,852,887,555			
216 이자수입	1,584,906,000	1,584,906,000		1,584,906,000	1,852,887,555	1,852,887,555		1,852,887,555			
216-01 공공예금이자수입	1,584,906,000	1,584,906,000		1,584,906,000	1,852,887,555	1,852,887,555		1,852,887,555			
220 임시적세외수입											
224 전입금											
224-03 기타회계전입금											
지방채및예치금회수	40,328,382,000	40,328,382,000		40,328,382,000	40,328,382,591	40,328,382,591		40,328,382,591			
630 예치금회수	40,328,382,000	40,328,382,000		40,328,382,000	40,328,382,591	40,328,382,591		40,328,382,591			
631 예치금회수	40,328,382,000	40,328,382,000		40,328,382,000	40,328,382,591	40,328,382,591		40,328,382,591			
631-01 예치금회수	40,328,382,000	40,328,382,000		40,328,382,000	40,328,382,591	40,328,382,591		40,328,382,591			

2013년도 여성발전기금

(단위:원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉔	수 입 계 획 현 액 ㉕=㉗+㉔	징 수 결 정 액 ㉖	수 납 액			미 수 납 액 ㉗=㉕-㉓	미 수 납 액 처 리	
	당 초	수 정 ㉗				수 납 총 액 ①	과 오 납 반 환 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		결 손 처 분	다 음 연 도 이 월 액
합 계	435,449,000	435,449,000		435,449,000	436,414,755	436,414,755		436,414,755			
세 외 수입	25,589,000	25,589,000		25,589,000	26,554,218	26,554,218		26,554,218			
210 경상 적 세 외 수입	25,589,000	25,589,000		25,589,000	26,554,218	26,554,218		26,554,218			
216 이자 수입	25,589,000	25,589,000		25,589,000	26,554,218	26,554,218		26,554,218			
216-01 공공예금 이자 수입	25,589,000	25,589,000		25,589,000	26,554,218	26,554,218		26,554,218			
220 임시 적 세 외 수입											
224 전입금											
224-03 기타 회계 전입금											
지방채 및 예치금 회수	409,860,000	409,860,000		409,860,000	409,860,537	409,860,537		409,860,537			
630 예치금 회수	409,860,000	409,860,000		409,860,000	409,860,537	409,860,537		409,860,537			
631 예치금 회수	409,860,000	409,860,000		409,860,000	409,860,537	409,860,537		409,860,537			
631-01 예치금 회수	409,860,000	409,860,000		409,860,000	409,860,537	409,860,537		409,860,537			

2013년도 폐기물처리시설 설치기금

(단위:원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 (나)	수 입 계 획 현 액 (다)=(가)+(나)	징 수 결 정 액 (라)	수 납 액			미 수 납 액 (마)=(라)-(③)	미 수 납 액 처 리	
	당 초	수 정 (가)				수 납 총 액 ①	과 오 납 반 환 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		결 손 처 분	다 음 연 도 이 월 액
합 계	14,484,430,000	14,484,430,000		14,484,430,000	22,606,896,490	22,606,896,490		22,606,896,490			
세 외 수입	8,792,895,000	8,792,895,000		8,792,895,000	17,343,258,688	17,343,258,688		17,343,258,688			
210 경상 적 세 외 수입	213,561,000	213,561,000		213,561,000	445,864,688	445,864,688		445,864,688			
216 이자 수입	213,561,000	213,561,000		213,561,000	445,864,688	445,864,688		445,864,688			
216-01 공공예금이자수입	213,561,000	213,561,000		213,561,000	445,864,688	445,864,688		445,864,688			
220 임시 적 세 외 수입	8,579,334,000	8,579,334,000		8,579,334,000	16,897,394,000	16,897,394,000		16,897,394,000			
227 부담금	8,579,334,000	8,579,334,000		8,579,334,000	16,897,394,000	16,897,394,000		16,897,394,000			
227-02 일반부담금	8,579,334,000	8,579,334,000		8,579,334,000	16,897,394,000	16,897,394,000		16,897,394,000			
지방채및예치금회수	5,691,535,000	5,691,535,000		5,691,535,000	5,263,637,802	5,263,637,802		5,263,637,802			
630 예치금회수	5,691,535,000	5,691,535,000		5,691,535,000	5,263,637,802	5,263,637,802		5,263,637,802			
631 예치금회수	5,691,535,000	5,691,535,000		5,691,535,000	5,263,637,802	5,263,637,802		5,263,637,802			
631-01 예치금회수	5,691,535,000	5,691,535,000		5,691,535,000	5,263,637,802	5,263,637,802		5,263,637,802			

2013년도 옥외광고정비기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉔	수 입 계 획 현 액 ㉕=㉖+㉗	징 수 결 정 액 ㉘	수 납 액			미 수 납 액 ㉙=㉚-㉛	미 수 납 액 처 리	
	당 초	수 정 ㉖				수 납 총 액 ①	과 오 납 반 환 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		결 손 처 분	다 음 연 도 이 월 액
합 계	1,048,766,000	1,048,766,000		1,048,766,000	1,482,155,221	1,314,018,801		1,314,018,801	168,136,420		168,136,420
세 외 수입	435,921,000	435,921,000		435,921,000	929,267,155	761,130,735		761,130,735	168,136,420		168,136,420
210 경상적세외수입	101,517,000	101,517,000		101,517,000	305,995,155	305,995,155		305,995,155			
212 사용료수입					203,454,550	203,454,550		203,454,550			
212-08 기타사용료					203,454,550	203,454,550		203,454,550			
213 수수료수입	77,200,000	77,200,000		77,200,000	89,071,890	89,071,890		89,071,890			
213-04 기타수수료	77,200,000	77,200,000		77,200,000	89,071,890	89,071,890		89,071,890			
216 이자수입	24,317,000	24,317,000		24,317,000	13,468,715	13,468,715		13,468,715			
216-01 공공예금이자수입	24,317,000	24,317,000		24,317,000	13,468,715	13,468,715		13,468,715			
220 임시적세외수입	334,404,000	334,404,000		334,404,000	623,272,000	455,135,580		455,135,580	168,136,420		168,136,420
228 기타수입	334,404,000	334,404,000		334,404,000	623,272,000	455,135,580		455,135,580	168,136,420		168,136,420
228-03 과태료	120,000,000	120,000,000		120,000,000	440,922,000	312,660,580		312,660,580	128,261,420		128,261,420
228-04 과징금및이행강제금	129,600,000	129,600,000		129,600,000	98,350,000	58,475,000		58,475,000	39,875,000		39,875,000
228-09 그외수입	84,804,000	84,804,000		84,804,000	84,000,000	84,000,000		84,000,000			
지방채및예치금회수	612,845,000	612,845,000		612,845,000	552,888,066	552,888,066		552,888,066			
630 예치금회수	612,845,000	612,845,000		612,845,000	552,888,066	552,888,066		552,888,066			
631 예치금회수	612,845,000	612,845,000		612,845,000	552,888,066	552,888,066		552,888,066			
631-01 예치금회수	612,845,000	612,845,000		612,845,000	552,888,066	552,888,066		552,888,066			

2013년도 체육시설수익적립기금

(단위:원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉔	수 입 계 획 현 액 ㉕=㉗+㉔	징 수 결 정 액 ㉖	수 납 액			미 수 납 액 ㉗=㉕-㉓	미 수 납 액 처 리	
	당 초	수 정 ㉗				수 납 총 액 ①	과 오 납 반 환 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		결 손 처 분	다 음 연 도 이 월 액
합 계	1,692,979,000	1,692,979,000		1,692,979,000	1,647,737,830	1,647,737,830		1,647,737,830			
세외수입	512,620,000	512,620,000		512,620,000	320,591,046	320,591,046		320,591,046			
210 경상적세외수입	512,620,000	512,620,000		512,620,000	320,591,046	320,591,046		320,591,046			
212 사용료수입	462,620,000	462,620,000		462,620,000	274,116,820	274,116,820		274,116,820			
212-08 기타사용료	462,620,000	462,620,000		462,620,000	274,116,820	274,116,820		274,116,820			
216 이자수입	50,000,000	50,000,000		50,000,000	46,474,226	46,474,226		46,474,226			
216-01 공공예금이자수입	50,000,000	50,000,000		50,000,000	46,474,226	46,474,226		46,474,226			
지방채및예치금회수	1,180,359,000	1,180,359,000		1,180,359,000	1,327,146,784	1,327,146,784		1,327,146,784			
630 예치금회수	1,180,359,000	1,180,359,000		1,180,359,000	1,327,146,784	1,327,146,784		1,327,146,784			
631 예치금회수	1,180,359,000	1,180,359,000		1,180,359,000	1,327,146,784	1,327,146,784		1,327,146,784			
631-01 예치금회수	1,180,359,000	1,180,359,000		1,180,359,000	1,327,146,784	1,327,146,784		1,327,146,784			

2013년도 중소기업육성기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉔	수 입 계 획 현 액 ㉕=㉗+㉔	징 수 결 정 액 ㉖	수 납 액			미 수 납 액 ㉗=㉕-㉖	미 수 납 액 처 리	
	당 초	수 정 ㉗				수 납 총 액 ①	과 오 납 반 환 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		결 손 처 분	다 음 연 도 이 월 액
합 계	4,558,058,000	6,013,618,000		6,013,618,000	6,679,725,728	6,679,725,728		6,679,725,728			
세 외 수입	3,432,258,000	3,704,530,000		3,704,530,000	4,370,637,135	4,370,637,135		4,370,637,135			
210 경 상 적 세 외 수입	295,068,000	264,280,000		264,280,000	242,779,231	242,779,231		242,779,231			
216 이 자 수 입	295,068,000	264,280,000		264,280,000	242,779,231	242,779,231		242,779,231			
216-01 공 공 예 금 이 자 수 입	75,305,000	75,305,000		75,305,000	66,561,906	66,561,906		66,561,906			
216-02 민 간 용 자 금 회 수 이 자 수 입	219,763,000	188,975,000		188,975,000	176,217,325	176,217,325		176,217,325			
220 임 시 적 세 외 수입	3,137,190,000	3,440,250,000		3,440,250,000	4,127,857,904	4,127,857,904		4,127,857,904			
226 융 자 금 원 금 수 입	3,137,190,000	3,440,250,000		3,440,250,000	4,127,857,904	4,127,857,904		4,127,857,904			
226-01 민 간 용 자 금 회 수 수 입	3,137,190,000	3,440,250,000		3,440,250,000	4,127,857,904	4,127,857,904		4,127,857,904			
지 방 채 및 예 치 금 회 수	1,125,800,000	2,309,088,000		2,309,088,000	2,309,088,593	2,309,088,593		2,309,088,593			
630 예 치 금 회 수	1,125,800,000	2,309,088,000		2,309,088,000	2,309,088,593	2,309,088,593		2,309,088,593			
631 예 치 금 회 수	1,125,800,000	2,309,088,000		2,309,088,000	2,309,088,593	2,309,088,593		2,309,088,593			
631-01 예 치 금 회 수	1,125,800,000	2,309,088,000		2,309,088,000	2,309,088,593	2,309,088,593		2,309,088,593			

2013년도 사회복지진흥기금

(단위:원)

과목 장-관-항-목	수입계획액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉗+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액			미수납액 ㉗=㉕-㉖	미수납액처리	
	당초	수정 ㉖				수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합계	466,432,000	466,432,000		466,432,000	467,836,567	467,836,567		467,836,567			
세외수입	15,884,000	15,884,000		15,884,000	17,288,013	17,288,013		17,288,013			
210 경상적세외수입	15,884,000	15,884,000		15,884,000	17,288,013	17,288,013		17,288,013			
216 이자수입	15,884,000	15,884,000		15,884,000	17,288,013	17,288,013		17,288,013			
216-01 공공예금이자수입	15,884,000	15,884,000		15,884,000	17,288,013	17,288,013		17,288,013			
지방채및예치금회수	450,548,000	450,548,000		450,548,000	450,548,554	450,548,554		450,548,554			
630 예치금회수	450,548,000	450,548,000		450,548,000	450,548,554	450,548,554		450,548,554			
631 예치금회수	450,548,000	450,548,000		450,548,000	450,548,554	450,548,554		450,548,554			
631-01 예치금회수	450,548,000	450,548,000		450,548,000	450,548,554	450,548,554		450,548,554			

2013년도 노인복지기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉔	수 입 계 획 현 액 ㉕=㉖+㉗	징 수 결 정 액 ㉘	수 납 액			미 수 납 액 ㉙=㉘-㉚	미 수 납 액 처 리	
	당 초	수 정 ㉖				수 납 총 액 ①	과 오 납 반 환 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		결 손 처 분	다 음 연 도 이 월 액
합 계	800,997,000	800,997,000		800,997,000	801,626,215	801,626,215		801,626,215			
세 외 수입	28,132,000	28,132,000		28,132,000	28,561,441	28,561,441		28,561,441			
210 경상적세외수입	28,132,000	28,132,000		28,132,000	28,561,441	28,561,441		28,561,441			
216 이자수입	28,132,000	28,132,000		28,132,000	28,561,441	28,561,441		28,561,441			
216-01 공공예금이자수입	28,132,000	28,132,000		28,132,000	28,561,441	28,561,441		28,561,441			
지방채및예치금회수	772,865,000	772,865,000		772,865,000	773,064,774	773,064,774		773,064,774			
630 예치금회수	772,865,000	772,865,000		772,865,000	773,064,774	773,064,774		773,064,774			
631 예치금회수	772,865,000	772,865,000		772,865,000	773,064,774	773,064,774		773,064,774			
631-01 예치금회수	772,865,000	772,865,000		772,865,000	773,064,774	773,064,774		773,064,774			

2013년도 재활용품판매대금관리기금

(단위:원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉡+㉠	징 수 결 정 액 ㉢	수 납 액			미 수 납 액 ㉣=㉢-㉣	미 수 납 액 처리	
	당 초	수 정 ㉡				수 납 총 액 ①	과 오 납 반 환 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		결 손 처 분	다 음 연 도 이 월 액
합 계	3,648,642,000	3,648,642,000	150,203,390	3,798,845,390	4,088,213,071	4,088,213,071		4,088,213,071			
세 외 수 입	586,182,000	586,182,000	150,203,390	736,385,390	623,500,758	623,500,758		623,500,758			
210 경 상 적 세 외 수 입	586,182,000	586,182,000		586,182,000	473,297,368	473,297,368		473,297,368			
213 수 수 료 수 입	481,000,000	481,000,000		481,000,000	329,319,758	329,319,758		329,319,758			
213-03 재 활 용 품 수 거 판 매 수 입	481,000,000	481,000,000		481,000,000	329,319,758	329,319,758		329,319,758			
216 이 자 수 입	105,182,000	105,182,000		105,182,000	143,977,610	143,977,610		143,977,610			
216-01 공 공 예 금 이 자 수 입	105,182,000	105,182,000		105,182,000	143,977,610	143,977,610		143,977,610			
220 임 시 적 세 외 수 입			150,203,390	150,203,390	150,203,390	150,203,390		150,203,390			
223 전 년 도 이 월 금			150,203,390	150,203,390	150,203,390	150,203,390		150,203,390			
223-03 전 년 도 이 월 사 업 비			150,203,390	150,203,390	150,203,390	150,203,390		150,203,390			
지 방 채 및 예 치 금 회 수	3,062,460,000	3,062,460,000		3,062,460,000	3,464,712,313	3,464,712,313		3,464,712,313			
630 예 치 금 회 수	3,062,460,000	3,062,460,000		3,062,460,000	3,464,712,313	3,464,712,313		3,464,712,313			
631 예 치 금 회 수	3,062,460,000	3,062,460,000		3,062,460,000	3,464,712,313	3,464,712,313		3,464,712,313			
631-01 예 치 금 회 수	3,062,460,000	3,062,460,000		3,062,460,000	3,464,712,313	3,464,712,313		3,464,712,313			

2013년도 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉔	수 입 계 획 현 액 ㉔=㉑+㉓	징 수 결 정 액 ㉒	수 납 액			미 수 납 액 ㉑=㉒-㉓	미 수 납 액 처 리	
	당 초	수 정 ㉑				수 납 총 액 ①	과 오 납 반 환 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		결 손 처 분	다 음 연 도 이 월 액
합 계	507,295,000	507,295,000		507,295,000	515,999,814	515,999,814		515,999,814			
세 외 수입	39,311,000	39,311,000		39,311,000	48,011,084	48,011,084		48,011,084			
210 경상 적 세 외 수입	15,611,000	15,611,000		15,611,000	16,854,644	16,854,644		16,854,644			
216 이자 수입	15,611,000	15,611,000		15,611,000	16,854,644	16,854,644		16,854,644			
216-01 공공예금이자수입	15,611,000	15,611,000		15,611,000	16,854,644	16,854,644		16,854,644			
220 임시 적 세 외 수입	23,700,000	23,700,000		23,700,000	31,156,440	31,156,440		31,156,440			
226 융자금원금수입	23,700,000	23,700,000		23,700,000	31,156,440	31,156,440		31,156,440			
226-01 민간융자금회수수입	23,700,000	23,700,000		23,700,000	31,156,440	31,156,440		31,156,440			
지방채및예치금회수	467,984,000	467,984,000		467,984,000	467,988,730	467,988,730		467,988,730			
630 예치금회수	467,984,000	467,984,000		467,984,000	467,988,730	467,988,730		467,988,730			
631 예치금회수	467,984,000	467,984,000		467,984,000	467,988,730	467,988,730		467,988,730			
631-01 예치금회수	467,984,000	467,984,000		467,984,000	467,988,730	467,988,730		467,988,730			

2013년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 ㉡=㉠+㉢	징 수 결 정 액 ㉣	수 납 액			미 수 납 액 ㉤=㉡-㉢	미 수 납 액 처 리	
	당 초	수 정 ㉡				수 납 총 액 ①	과 오 납 반 환 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		결 손 처 분	다 음 연 도 이 월 액
합 계	1,950,338,000	1,960,598,000		1,960,598,000	2,682,338,426	2,682,338,426		2,682,338,426			
세외수입	456,000,000	456,120,000		456,120,000	539,526,728	539,526,728		539,526,728			
210 경상적세외수입	180,510,000	180,510,000		180,510,000	221,746,728	221,746,728		221,746,728			
215 징수교부금수입	120,000,000	120,000,000		120,000,000	156,594,000	156,594,000		156,594,000			
215-01 징수교부금수입	120,000,000	120,000,000		120,000,000	156,594,000	156,594,000		156,594,000			
216 이자수입	60,510,000	60,510,000		60,510,000	65,152,728	65,152,728		65,152,728			
216-01 공공예금이자수입	55,000,000	55,000,000		55,000,000	60,406,212	60,406,212		60,406,212			
216-02 민간융자금회수이자수입	5,510,000	5,510,000		5,510,000	4,746,516	4,746,516		4,746,516			
220 임시적세외수입	275,490,000	275,610,000		275,610,000	317,780,000	317,780,000		317,780,000			
226 융자금원금수입	275,490,000	275,490,000		275,490,000	316,980,000	316,980,000		316,980,000			
226-01 민간융자금회수수입	275,490,000	275,490,000		275,490,000	316,980,000	316,980,000		316,980,000			
228 기타수입		120,000		120,000	800,000	800,000		800,000			
228-09 그외수입		120,000		120,000	800,000	800,000		800,000			
보조금		10,140,000		10,140,000	10,140,000	10,140,000		10,140,000			
520 시·도비보조금등		10,140,000		10,140,000	10,140,000	10,140,000		10,140,000			
521 시·도비보조금등		10,140,000		10,140,000	10,140,000	10,140,000		10,140,000			
521-01 시·도비보조금등		10,140,000		10,140,000	10,140,000	10,140,000		10,140,000			
지방채및예치금회수	1,494,338,000	1,494,338,000		1,494,338,000	2,132,671,698	2,132,671,698		2,132,671,698			
630 예치금회수	1,494,338,000	1,494,338,000		1,494,338,000	2,132,671,698	2,132,671,698		2,132,671,698			

2013년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목		수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉡+㉠	징 수 결 정 액 ㉢	수 납 액			미 수 납 액 ㉣=㉢-㉤	미 수 납 액 처 리	
장-관-항-목		당 초	수 정 ㉡				수 납 총 액 ①	과 오 납 반 환 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		결 손 처 분	다 음 연 도 이 월 액
631	예치금회수	1,494,338,000	1,494,338,000		1,494,338,000	2,132,671,698	2,132,671,698		2,132,671,698			
631-01	예치금회수	1,494,338,000	1,494,338,000		1,494,338,000	2,132,671,698	2,132,671,698		2,132,671,698			

2013년도 화훼및농업육성기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉔	수 입 계 획 현 액 ㉕=㉗+㉔	징 수 결 정 액 ㉖	수 납 액			미 수 납 액 ㉗=㉕-㉓	미 수 납 액 처 리	
	당 초	수 정 ㉗				수 납 총 액 ①	과 오 납 반 환 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		결 손 처 분	다 음 연 도 이 월 액
합 계	876,306,000	876,306,000		876,306,000	936,020,947	936,020,947		936,020,947			
세 외 수 입	167,740,000	167,740,000		167,740,000	229,560,642	229,560,642		229,560,642			
210 경 상 적 세 외 수 입	25,485,000	25,485,000		25,485,000	31,244,503	31,244,503		31,244,503			
216 이 자 수 입	25,485,000	25,485,000		25,485,000	31,244,503	31,244,503		31,244,503			
216-01 공 공 예 금 이 자 수 입	13,520,000	13,520,000		13,520,000	19,974,292	19,974,292		19,974,292			
216-02 민 간 용 자 금 회 수 이 자 수 입	11,965,000	11,965,000		11,965,000	11,270,211	11,270,211		11,270,211			
220 임 시 적 세 외 수 입	142,255,000	142,255,000		142,255,000	198,316,139	198,316,139		198,316,139			
224 전 입 금											
224-04 기 금 전 입 금											
226 용 자 금 원 금 수 입	142,255,000	142,255,000		142,255,000	198,316,139	198,316,139		198,316,139			
226-01 민 간 용 자 금 회 수 수 입	142,255,000	142,255,000		142,255,000	198,316,139	198,316,139		198,316,139			
지방채및예치금회수	708,566,000	708,566,000		708,566,000	706,460,305	706,460,305		706,460,305			
630 예 치 금 회 수	708,566,000	708,566,000		708,566,000	706,460,305	706,460,305		706,460,305			
631 예 치 금 회 수	708,566,000	708,566,000		708,566,000	706,460,305	706,460,305		706,460,305			
631-01 예 치 금 회 수	708,566,000	708,566,000		708,566,000	706,460,305	706,460,305		706,460,305			

2013년도 도로굴착복구기금

(단위:원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉔	수 입 계 획 현 액 ㉕=㉗+㉔	징 수 결 정 액 ㉖	수 납 액			미 수 납 액 ㉗=㉕-㉗	미 수 납 액 처 리	
	당 초	수 정 ㉗				수 납 총 액 ①	과 오 납 반 환 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		결 손 처 분	다 음 연 도 이 월 액
합 계	6,669,537,000	6,669,537,000		6,669,537,000	6,682,795,401	6,682,795,401		6,682,795,401			
세 외 수입	4,677,052,000	4,677,052,000		4,677,052,000	3,146,602,297	3,146,602,297		3,146,602,297			
210 경상 적 세 외 수입	62,000,000	62,000,000		62,000,000	66,189,277	66,189,277		66,189,277			
216 이자 수입	62,000,000	62,000,000		62,000,000	66,189,277	66,189,277		66,189,277			
216-01 공공예금 이자 수입	62,000,000	62,000,000		62,000,000	66,189,277	66,189,277		66,189,277			
220 임시 적 세 외 수입	4,615,052,000	4,615,052,000		4,615,052,000	3,080,413,020	3,080,413,020		3,080,413,020			
227 부담금	4,615,052,000	4,615,052,000		4,615,052,000	3,080,413,020	3,080,413,020		3,080,413,020			
227-02 일반 부담금	4,615,052,000	4,615,052,000		4,615,052,000	3,080,413,020	3,080,413,020		3,080,413,020			
지방채및예치금회수	1,992,485,000	1,992,485,000		1,992,485,000	3,536,193,104	3,536,193,104		3,536,193,104			
630 예치금회수	1,992,485,000	1,992,485,000		1,992,485,000	3,536,193,104	3,536,193,104		3,536,193,104			
631 예치금회수	1,992,485,000	1,992,485,000		1,992,485,000	3,536,193,104	3,536,193,104		3,536,193,104			
631-01 예치금회수	1,992,485,000	1,992,485,000		1,992,485,000	3,536,193,104	3,536,193,104		3,536,193,104			

2013년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉔	수 입 계 획 현 액 ㉕=㉗+㉔	징 수 결 정 액 ㉖	수 납 액			미 수 납 액 ㉗=㉕-㉓	미 수 납 액 처 리	
	당 초	수 정 ㉗				수 납 총 액 ①	과 오 납 반 환 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		결 손 처 분	다 음 연 도 이 월 액
합 계	3,949,353,000	3,949,353,000	1,294,442,000	5,243,795,000	5,473,048,780	5,473,048,780		5,473,048,780			
세 외 수 입	1,413,053,000	1,413,053,000	1,294,442,000	2,707,495,000	2,743,613,028	2,743,613,028		2,743,613,028			
210 경상 적 세 외 수 입	96,343,000	96,343,000		96,343,000	132,461,028	132,461,028		132,461,028			
216 이 자 수 입	96,343,000	96,343,000		96,343,000	132,461,028	132,461,028		132,461,028			
216-01 공 공 예 금 이 자 수 입	96,343,000	96,343,000		96,343,000	132,461,028	132,461,028		132,461,028			
220 임 시 적 세 외 수 입	1,316,710,000	1,316,710,000	1,294,442,000	2,611,152,000	2,611,152,000	2,611,152,000		2,611,152,000			
223 전 년 도 이 월 금			1,294,442,000	1,294,442,000	1,294,442,000	1,294,442,000		1,294,442,000			
223-03 전 년 도 이 월 사 업 비			1,294,442,000	1,294,442,000	1,294,442,000	1,294,442,000		1,294,442,000			
224 전 입 금	1,316,710,000	1,316,710,000		1,316,710,000	1,316,710,000	1,316,710,000		1,316,710,000			
224-03 기 타 회 계 전 입 금	1,316,710,000	1,316,710,000		1,316,710,000	1,316,710,000	1,316,710,000		1,316,710,000			
지 방 채 및 예 치 금 회 수	2,536,300,000	2,536,300,000		2,536,300,000	2,729,435,752	2,729,435,752		2,729,435,752			
630 예 치 금 회 수	2,536,300,000	2,536,300,000		2,536,300,000	2,729,435,752	2,729,435,752		2,729,435,752			
631 예 치 금 회 수	2,536,300,000	2,536,300,000		2,536,300,000	2,729,435,752	2,729,435,752		2,729,435,752			
631-01 예 치 금 회 수	2,536,300,000	2,536,300,000		2,536,300,000	2,729,435,752	2,729,435,752		2,729,435,752			

나. 지 출 결 산

2013년도 서초구청사건립기금

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-사업-통계목)	지 출 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉔	지출액 ㉖	다음년도 이월액 ㉗	비 고
	당 초	수 정 가					
합 계	94,711,029,000	94,711,029,000		94,711,029,000	94,495,144,596		
총무과	94,711,029,000	94,711,029,000		94,711,029,000	94,495,144,596		
일반공공행정	94,711,029,000	94,711,029,000		94,711,029,000	94,495,144,596		
일반행정	94,711,029,000	94,711,029,000		94,711,029,000	94,495,144,596		
재무활동(총무과)	94,711,029,000	94,711,029,000		94,711,029,000	94,495,144,596		
보전지출	94,711,029,000	94,711,029,000		94,711,029,000	94,495,144,596		
보전지출(서초구청사 건립기금)	94,711,029,000	94,711,029,000		94,711,029,000	94,495,144,596		
602 예치금	94,711,029,000	94,711,029,000		94,711,029,000	94,495,144,596		
602-01 예치금	94,711,029,000	94,711,029,000		94,711,029,000	94,495,144,596		

2013년도 통합관리기금

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-사업-통계목)	지 출 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	지 출 계 획 현 액 ㉡=㉠+㉢	지 출 액 ㉡	다 음 년 도 이 월 액 ㉢	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
합 계	41,913,288,000	41,913,288,000		41,913,288,000	42,181,270,146		
기획예산과	41,913,288,000	41,913,288,000		41,913,288,000	42,181,270,146		
일반공공행정	41,913,288,000	41,913,288,000		41,913,288,000	42,181,270,146		
일반행정	41,913,288,000	41,913,288,000		41,913,288,000	42,181,270,146		
재무활동(기획예산과)	41,913,288,000	41,913,288,000		41,913,288,000	42,181,270,146		
보전지출(통합관리기금)	41,913,288,000	41,913,288,000		41,913,288,000	42,181,270,146		
보전지출(통합관리기금)	41,913,288,000	41,913,288,000		41,913,288,000	42,181,270,146		
602 예치금	41,913,288,000	41,913,288,000		41,913,288,000	42,181,270,146		
602-01 예치금	41,913,288,000	41,913,288,000		41,913,288,000	42,181,270,146		

2013년도 여성발전기금

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-사업-통계목)	지 출 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	지 출 계 획 현 액 ㉡=㉠+㉢	지 출 액 ㉡	다 음 년 도 이 월 액 ㉢	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
합 계	435,449,000	435,449,000		435,449,000	436,414,755		
여성가족과	435,449,000	435,449,000		435,449,000	436,414,755		
사회복지	435,449,000	435,449,000		435,449,000	436,414,755		
보육·가족및여성	435,449,000	435,449,000		435,449,000	436,414,755		
영유아의 건전육성과 여성의 권익 증진	435,449,000	435,449,000		435,449,000	436,414,755		
여성발전기금 운용	435,449,000	435,449,000		435,449,000	436,414,755		
여성의 복지증진 사업 지원	435,449,000	435,449,000		435,449,000	436,414,755		
307 민간이전	35,000,000	35,000,000		35,000,000	23,125,070		
307-02 민간경상보조	35,000,000	35,000,000		35,000,000	23,125,070		
602 예치금	400,449,000	400,449,000		400,449,000	413,289,685		
602-01 예치금	400,449,000	400,449,000		400,449,000	413,289,685		

2013년도 폐기물처리시설 설치기금

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-사업-통계목)	지 출 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	지 출 계 획 현 액 ㉡=㉠+㉢	지 출 액 ㉡	다 음 년 도 이 월 액 ㉢	비 고
	당 초	수 정 가					
합 계	14,484,430,000	14,484,430,000		14,484,430,000	22,606,896,490		
청소행정과	14,484,430,000	14,484,430,000		14,484,430,000	22,606,896,490		
환경보호	14,484,430,000	14,484,430,000		14,484,430,000	22,606,896,490		
폐기물	14,484,430,000	14,484,430,000		14,484,430,000	22,606,896,490		
재무활동(청소행정과)	14,484,430,000	14,484,430,000		14,484,430,000	22,606,896,490		
보전지출	14,484,430,000	14,484,430,000		14,484,430,000	22,606,896,490		
폐기물처리시설설치기금 운용	14,484,430,000	14,484,430,000		14,484,430,000	22,606,896,490		
602 예치금	14,484,430,000	14,484,430,000		14,484,430,000	22,606,896,490		
602-01 예치금	14,484,430,000	14,484,430,000		14,484,430,000	22,606,896,490		

2013년도 옥외광고정비기금

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-사업-통계목)	지 출 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	지 출 계 획 현 액 ㉡=㉡+㉠	지 출 액 ㉢	다 음 년 도 이 월 액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
합 계	1,048,766,000	1,048,766,000		1,048,766,000	1,314,018,801		
도시계획과	1,048,766,000	1,048,766,000		1,048,766,000	1,314,018,801		
국토및지역개발	1,048,766,000	1,048,766,000		1,048,766,000	1,314,018,801		
지역및도시	1,048,766,000	1,048,766,000		1,048,766,000	1,314,018,801		
재무활동(도시계획과)	1,048,766,000	1,048,766,000		1,048,766,000	1,314,018,801		
보전지출	1,048,766,000	1,048,766,000		1,048,766,000	1,314,018,801		
옥외광고정비기금	1,048,766,000	1,048,766,000		1,048,766,000	1,314,018,801		
602 예치금	1,048,766,000	1,048,766,000		1,048,766,000	1,314,018,801		
602-01 예치금	1,048,766,000	1,048,766,000		1,048,766,000	1,314,018,801		

2013년도 체육시설수익적립기금

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-사업-통계목)	지 출 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	지 출 계 획 현 액 ㉡=㉠+㉢	지 출 액 ㉡	다 음 년 도 이 월 액 ㉢	비 고
	당 초	수 정 가					
합 계	1,692,979,000	1,692,979,000		1,692,979,000	1,647,737,830		
생활운동과	1,692,979,000	1,692,979,000		1,692,979,000	1,647,737,830		
문화및관광	1,692,979,000	1,692,979,000		1,692,979,000	1,647,737,830		
체육	1,692,979,000	1,692,979,000		1,692,979,000	1,647,737,830		
생활체육 육성	850,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	946,749,180		
서초구체육시설수익적립기금 운용	850,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	946,749,180		
서초구체육시설수익적립기금	850,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	946,749,180		
201 일반운영비		28,000,000		28,000,000	27,320,690		
201-02 공공운영비		28,000,000		28,000,000	27,320,690		
207 연구개발비	29,000,000	29,000,000		29,000,000	25,576,500		
207-01 연구용역비	29,000,000	29,000,000		29,000,000	25,576,500		
307 민간이전		150,000,000		150,000,000	150,000,000		
307-05 민간위탁금		150,000,000		150,000,000	150,000,000		
401 시설비및부대비	521,000,000	493,000,000		493,000,000	443,868,010		
401-01 시설비	521,000,000	493,000,000		493,000,000	443,868,010		
405 자산취득비	300,000,000	300,000,000		300,000,000	299,983,980		
405-01 자산및물품취득비	300,000,000	300,000,000		300,000,000	299,983,980		
재무활동(생활운동과)	842,979,000	692,979,000		692,979,000	700,988,650		

2013년도 체육시설수익적립기금

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-사업-통계목)				지 출 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	지 출 계 획 현 액 ㉡=㉠+㉢	지 출 액 ㉡	다 음 년 도 이 월 액 ㉢	비 고
				당 초	수 정 ㉢					
			보전지출	842,979,000	692,979,000		692,979,000	700,988,650		
			보전지출(기금)	842,979,000	692,979,000		692,979,000	700,988,650		
		602	예치금	842,979,000	692,979,000		692,979,000	700,988,650		
		602-01	예치금	842,979,000	692,979,000		692,979,000	700,988,650		

2013년도 중소기업육성기금

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-사업-통계목)	지 출 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	지 출 계 획 현 액 ㉡=㉠+㉢	지 출 액 ㉡	다 음 년 도 이 월 액 ㉢	비 고
	당 초	수 정 가					
합 계	4,558,058,000	6,013,618,000		6,013,618,000	6,679,725,728		
기업환경과	4,558,058,000	6,013,618,000		6,013,618,000	6,679,725,728		
산업·중소기업	4,558,058,000	6,013,618,000		6,013,618,000	6,679,725,728		
산업진흥·고도화	4,558,058,000	6,013,618,000		6,013,618,000	6,679,725,728		
기업하기 좋은 도시 건설	3,800,000,000	5,050,000,000		5,050,000,000	3,870,000,000		
중소기업육성기금 운용	3,800,000,000	5,050,000,000		5,050,000,000	3,870,000,000		
중소기업육성기금 용자	3,800,000,000	5,050,000,000		5,050,000,000	3,870,000,000		
501 용자금	3,800,000,000	5,050,000,000		5,050,000,000	3,870,000,000		
501-01 민간용자금	3,800,000,000	5,050,000,000		5,050,000,000	3,870,000,000		
재무활동(기업환경과)	758,058,000	963,618,000		963,618,000	2,809,725,728		
보전지출	758,058,000	963,618,000		963,618,000	2,809,725,728		
보전지출(중소기업육성기금)	758,058,000	963,618,000		963,618,000	2,809,725,728		
602 예치금	758,058,000	963,618,000		963,618,000	2,809,725,728		
602-01 예치금	758,058,000	963,618,000		963,618,000	2,809,725,728		

2013년도 사회복지진흥기금

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-사업-통계목)	지출계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉡+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
합 계	466,432,000	466,432,000		466,432,000	467,836,567		
복지정책과	466,432,000	466,432,000		466,432,000	467,836,567		
사회복지	466,432,000	466,432,000		466,432,000	467,836,567		
취약계층지원	466,432,000	466,432,000		466,432,000	467,836,567		
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공	59,000,000	59,000,000		59,000,000	39,000,000		
사회복지진흥기금 운용	59,000,000	59,000,000		59,000,000	39,000,000		
사회복지진흥기금	59,000,000	59,000,000		59,000,000	39,000,000		
301 일반보상금	59,000,000	59,000,000		59,000,000	39,000,000		
301-01 사회보장적수혜금	59,000,000	59,000,000		59,000,000	39,000,000		
재무활동(복지정책과)	407,432,000	407,432,000		407,432,000	428,836,567		
보전지출	407,432,000	407,432,000		407,432,000	428,836,567		
보전지출(사회복지진흥기금)	407,432,000	407,432,000		407,432,000	428,836,567		
602 예치금	407,432,000	407,432,000		407,432,000	428,836,567		
602-01 예치금	407,432,000	407,432,000		407,432,000	428,836,567		

2013년도 노인복지기금

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-사업-통계목)	지 출 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	지 출 계 획 현 액 ㉡=㉡+㉠	지 출 액 ㉢	다 음 년 도 이 월 액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
합 계	800,997,000	800,997,000		800,997,000	801,626,215		
사회복지과	800,997,000	800,997,000		800,997,000	801,626,215		
사회복지	800,997,000	800,997,000		800,997,000	801,626,215		
노인·청소년	800,997,000	800,997,000		800,997,000	801,626,215		
노인복지 인프라구축	30,000,000	32,200,000		32,200,000	32,199,960		
노인복지기금 운용	30,000,000	32,200,000		32,200,000	32,199,960		
노인능력개발 운영 지원	30,000,000	32,200,000		32,200,000	32,199,960		
307 민간이전	30,000,000	32,200,000		32,200,000	32,199,960		
307-02 민간경상보조	30,000,000	32,200,000		32,200,000	32,199,960		
재무활동(사회복지과)	770,997,000	768,797,000		768,797,000	769,426,255		
보전지출	770,997,000	768,797,000		768,797,000	769,426,255		
보전지출(노인복지기금)	770,997,000	768,797,000		768,797,000	769,426,255		
602 예치금	770,997,000	768,797,000		768,797,000	769,426,255		
602-01 예치금	770,997,000	768,797,000		768,797,000	769,426,255		

2013년도 재활용품판매대금관리기금

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-사업-통계목)	지 출 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	지 출 계 획 현 액 ㉡=㉠+㉢	지 출 액 ㉡	다 음 년 도 이 월 액 ㉢	비 고
	당 초	수 정 가					
합 계	3,648,642,000	3,648,642,000	150,203,390	3,798,845,390	4,088,213,071		
청소행정과	3,648,642,000	3,648,642,000	150,203,390	3,798,845,390	4,088,213,071		
환경보호	3,648,642,000	3,648,642,000	150,203,390	3,798,845,390	4,088,213,071		
폐기물	3,648,642,000	3,648,642,000	150,203,390	3,798,845,390	4,088,213,071		
폐기물의 효율적인 처리	2,759,999,000	2,782,583,000	150,203,390	2,932,786,390	545,787,700		
재활용품판매대금관리기금 운용	2,759,999,000	2,782,583,000	150,203,390	2,932,786,390	545,787,700		
재활용품판매대금관리기금	2,759,999,000	2,782,583,000	150,203,390	2,932,786,390	545,787,700		
101 인건비	199,915,000	199,915,000		199,915,000	132,769,780		
101-04 기간제근로자등보수	199,915,000	199,915,000		199,915,000	132,769,780		
201 일반운영비	57,992,000	57,992,000		57,992,000	18,702,000		
201-01 사무관리비	41,192,000	41,192,000		41,192,000	14,882,010		
201-02 공공운영비	16,800,000	16,800,000		16,800,000	3,819,990		
206 재료비		185,927,000		185,927,000	185,827,710		
206-01 재료비		185,927,000		185,927,000	185,827,710		
301 일반보상금	3,560,000	3,560,000		3,560,000	3,364,200		
301-10 행사실비보상금	3,560,000	3,560,000		3,560,000	3,364,200		
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		

2013년도 재활용품판매대금관리기금

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-사업-통계목)	지출계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비고
	당초	수정 가					
307 민간이전	241,432,000	55,505,000		55,505,000	18,500,000		
307-05 민간위탁금	241,432,000	55,505,000		55,505,000	18,500,000		
401 시설비및부대비	204,000,000	226,584,000	150,203,390	376,787,390	167,023,800		
401-01 시설비	204,000,000	226,584,000	150,203,390	376,787,390	167,023,800		
405 자산취득비	2,050,000,000	2,050,000,000		2,050,000,000	16,500,210		
405-01 자산및물품취득비	2,050,000,000	2,050,000,000		2,050,000,000	16,500,210		
재무활동(청소행정과)	888,643,000	866,059,000		866,059,000	3,542,425,371		
보전지출	888,643,000	866,059,000		866,059,000	3,542,425,371		
보전지출(재활용품판매대금관리기금)	888,643,000	866,059,000		866,059,000	3,542,425,371		
602 예치금	888,643,000	866,059,000		866,059,000	3,542,425,371		
602-01 예치금	888,643,000	866,059,000		866,059,000	3,542,425,371		

2013년도 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-사업-통계목)	지 출 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	지 출 계 획 현 액 ㉡=㉢+㉠	지 출 액 ㉢	다 음 년 도 이 월 액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
합 계	507,295,000	507,295,000		507,295,000	515,999,814		
청소행정과	507,295,000	507,295,000		507,295,000	515,999,814		
환경보호	507,295,000	507,295,000		507,295,000	515,999,814		
폐기물	507,295,000	507,295,000		507,295,000	515,999,814		
폐기물의 효율적인 처리	72,300,000	72,300,000		72,300,000	11,000,000		
환경미화원자녀학자금대여기금 운용	72,300,000	72,300,000		72,300,000	11,000,000		
환경미화원자녀학자금대여기금	72,300,000	72,300,000		72,300,000	11,000,000		
501 용자금	72,300,000	72,300,000		72,300,000	11,000,000		
501-01 민간용자금	72,300,000	72,300,000		72,300,000	11,000,000		
재무활동(청소행정과)	434,995,000	434,995,000		434,995,000	504,999,814		
보전지출	434,995,000	434,995,000		434,995,000	504,999,814		
보전지출(환경미화원학자금대여기금)	434,995,000	434,995,000		434,995,000	504,999,814		
602 예치금	434,995,000	434,995,000		434,995,000	504,999,814		
602-01 예치금	434,995,000	434,995,000		434,995,000	504,999,814		

2013년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-사업-통계목)	지출계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
합 계	1,950,338,000	1,960,598,000		1,960,598,000	2,682,338,426		
보건위생과	1,950,338,000	1,960,598,000		1,960,598,000	2,682,338,426		
보건	1,950,338,000	1,960,598,000		1,960,598,000	2,682,338,426		
식품의약품안전	1,950,338,000	1,960,598,000		1,960,598,000	2,682,338,426		
식품 및 공중위생관리	1,144,992,000	1,116,762,000		1,116,762,000	351,253,548		
식품진흥기금 운용	1,144,992,000	1,116,762,000		1,116,762,000	351,253,548		
식품위해 관리	166,245,000	168,565,000		168,565,000	104,300,818		
201 일반운영비	25,965,000	25,885,000		25,885,000	13,755,380		
201-01 사무관리비	23,565,000	23,485,000		23,485,000	12,790,580		
201-02 공공운영비	2,400,000	2,400,000		2,400,000	964,800		
207 연구개발비	17,000,000	17,000,000		17,000,000	8,865,438		
207-03 시험연구비	17,000,000	17,000,000		17,000,000	8,865,438		
301 일반보상금	123,280,000	124,280,000		124,280,000	81,680,000		
301-12 기타보상금	123,280,000	124,280,000		124,280,000	81,680,000		
307 민간이전		1,400,000		1,400,000			
307-02 민간경상보조		1,400,000		1,400,000			
음식문화 개선	173,050,000	145,050,000		145,050,000	51,067,480		
201 일반운영비	168,050,000	140,050,000		140,050,000	51,067,480		

2013년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-사업-통계목)	지 출 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	지 출 계 획 현 액 ㉡=㉠+㉢	지 출 액 ㉡	다 음 년 도 이 월 액 ㉢	비 고
	당 초	수 정 가					
201-01 사무관리비	168,050,000	140,050,000		140,050,000	51,067,480		
307 민간이전	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
307-02 민간경상보조	2,000,000	2,000,000		2,000,000			
307-04 민간행사보조	3,000,000	3,000,000		3,000,000			
음식점 시설개선자금 융자	700,000,000	700,000,000		700,000,000	100,000,000		
501 융자금	700,000,000	700,000,000		700,000,000	100,000,000		
501-01 민간융자금	700,000,000	700,000,000		700,000,000	100,000,000		
식생활정보센터 운영	59,046,000	59,046,000		59,046,000	53,184,770		
101 인건비	39,946,000	39,946,000		39,946,000	38,761,910		
101-04 기간제근로자등보수	39,946,000	39,946,000		39,946,000	38,761,910		
201 일반운영비	19,100,000	19,100,000		19,100,000	14,422,860		
201-01 사무관리비	17,100,000	17,100,000		17,100,000	13,357,140		
201-03 행사운영비	2,000,000	2,000,000		2,000,000	1,065,720		
어린이 안전급식지원센터 운영	46,651,000	44,101,000		44,101,000	42,700,480		
101 인건비	43,551,000	43,551,000		43,551,000	42,415,880		
101-04 기간제근로자등보수	43,551,000	43,551,000		43,551,000	42,415,880		
201 일반운영비	3,100,000	550,000		550,000	284,600		
201-01 사무관리비	3,100,000	550,000		550,000	284,600		

2013년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-사업-통계목)		지 출 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	지 출 계 획 현 액 ㉡=㉠+㉢	지 출 액 ㉡	다 음 년 도 이 월 액 ㉢	비 고
		당 초	수 정 ㉢					
	재무활동	805,346,000	843,836,000		843,836,000	2,331,084,878		
	보전지출	805,346,000	843,836,000		843,836,000	2,331,084,878		
	보전지출(식품진흥기금)	805,346,000	843,836,000		843,836,000	2,331,084,878		
	602 예치금	805,346,000	842,201,000		842,201,000	2,329,450,378		
	602-01 예치금	805,346,000	842,201,000		842,201,000	2,329,450,378		
	802 반환금기타		1,635,000		1,635,000	1,634,500		
	802-02 시·도비보조금반환금		1,635,000		1,635,000	1,634,500		

2013년도 화훼및농업육성기금

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-사업-통계목)	지 출 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	지 출 계 획 현 액 ㉡=㉡+㉠	지 출 액 ㉢	다 음 년 도 이 월 액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
합 계	876,306,000	876,306,000		876,306,000	936,020,947		
공원녹지과	876,306,000	876,306,000		876,306,000	936,020,947		
농림해양수산	876,306,000	876,306,000		876,306,000	936,020,947		
농업·농촌	876,306,000	876,306,000		876,306,000	936,020,947		
농업 진흥	200,000,000	200,000,000		200,000,000			
화훼 및 농업육성기금 운용	200,000,000	200,000,000		200,000,000			
화훼및농업육성기금	200,000,000	200,000,000		200,000,000			
501 용자금	200,000,000	200,000,000		200,000,000			
501-01 민간용자금	200,000,000	200,000,000		200,000,000			
재무활동(공원녹지과)	676,306,000	676,306,000		676,306,000	936,020,947		
보전지출	676,306,000	676,306,000		676,306,000	936,020,947		
보전지출(화훼및농업육성기금)	676,306,000	676,306,000		676,306,000	936,020,947		
602 예치금	676,306,000	676,306,000		676,306,000	936,020,947		
602-01 예치금	676,306,000	676,306,000		676,306,000	936,020,947		

2013년도 도로굴착복구기금

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-사업-통계목)	지출계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
합 계	6,669,537,000	6,669,537,000		6,669,537,000	6,682,795,401		
토목과	6,669,537,000	6,669,537,000		6,669,537,000	6,682,795,401		
수송및교통	6,669,537,000	6,669,537,000		6,669,537,000	6,682,795,401		
도로	6,669,537,000	6,669,537,000		6,669,537,000	6,682,795,401		
도시기반시설 확충 및 유지관리	4,676,191,000	5,642,869,000		5,642,869,000	5,520,744,660		
도로굴착복구기금 운용	4,676,191,000	5,642,869,000		5,642,869,000	5,520,744,660		
도로굴착복구기금	4,676,191,000	5,642,869,000		5,642,869,000	5,520,744,660		
401 시설비및부대비	4,676,191,000	5,642,869,000		5,642,869,000	5,520,744,660		
401-01 시설비	4,646,915,000	5,607,541,000		5,607,541,000	5,475,237,510		
401-03 시설부대비	29,276,000	35,328,000		35,328,000	45,507,150		
재무활동(토목과)	1,993,346,000	1,026,668,000		1,026,668,000	1,162,050,741		
보전지출	1,993,346,000	1,026,668,000		1,026,668,000	1,162,050,741		
보전지출(도로굴착복구기금)	1,993,346,000	1,026,668,000		1,026,668,000	1,162,050,741		
602 예치금	1,993,346,000	1,026,668,000		1,026,668,000	1,162,050,741		
602-01 예치금	1,993,346,000	1,026,668,000		1,026,668,000	1,162,050,741		

2013년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-사업-통계목)	지 출 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	지 출 계 획 현 액 ㉡=㉠+㉢	지 출 액 ㉡	다 음 년 도 이 월 액 ㉢	비 고
	당 초	수 정 가					
합 계	3,949,353,000	3,949,353,000	1,294,442,000	5,243,795,000	5,473,048,780		
안전치수과	3,949,353,000	3,949,353,000	1,294,442,000	5,243,795,000	5,473,048,780		
공공질서및안전	3,949,353,000	3,949,353,000	1,294,442,000	5,243,795,000	5,473,048,780		
재난방재·민방위	3,949,353,000	3,949,353,000	1,294,442,000	5,243,795,000	5,473,048,780		
재난대비 안전관리시스템 구축	1,000,000,000	1,000,000,000	1,294,442,000	2,294,442,000	1,081,254,820		
재난관리기금 운용	1,000,000,000	1,000,000,000	1,294,442,000	2,294,442,000	1,081,254,820		
재난관리기금	1,000,000,000	1,000,000,000	1,294,442,000	2,294,442,000	1,081,254,820		
401 시설비및부대비	1,000,000,000	1,000,000,000	1,294,442,000	2,294,442,000	1,081,254,820		
401-01 시설비	1,000,000,000	1,000,000,000	1,294,442,000	2,294,442,000	1,081,254,820		
재무활동(재난치수과)	2,949,353,000	2,949,353,000		2,949,353,000	4,391,793,960		
보전지출	2,949,353,000	2,949,353,000		2,949,353,000	4,391,793,960		
보전지출(재난관리기금)	2,949,353,000	2,949,353,000		2,949,353,000	4,391,793,960		
602 예치금	2,949,353,000	2,949,353,000		2,949,353,000	4,391,793,960		
602-01 예치금	2,949,353,000	2,949,353,000		2,949,353,000	4,391,793,960		

5. 기금별 기금운용계획변경내용 설명서

(2013년도 체육시설수익적립기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 방배열린문화센터 초도물품 구입 및 양재천수영장 상하수도요금 부족으로 변경

나. 변경요지 : 방배열린문화센터 체육시설 신설에 따른 가구(락커, 사물함 등), 헬스기구 등을 구매하고자 자산취득비를 편성하였으나, 각종 비품(전산프로그램 및 사무비품 등)의 초도물품이 발생하여 추가 편성하고, 양재천수영장의 상하수도요금 부족으로 시설비에서 공공운영비로 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 (조 직-분 야-부 문-세 부-통 계 목)	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율 (%) 라=다/가	변경일	사 유
합 계	1,363,979,000	1,363,979,000				
생활운동과	1,363,979,000	1,363,979,000				
문화및관광	1,363,979,000	1,363,979,000				
체육	1,363,979,000	1,363,979,000				
생활체육 육성	521,000,000	671,000,000	150,000,000	29%		
서초구체육시설수익적립기금 운용	521,000,000	671,000,000	150,000,000	29%		
서초구체육시설수익적립기금	521,000,000	671,000,000	150,000,000	29%		
201 일반운영비		28,000,000	28,000,000			
201-02 공공운영비		28,000,000	28,000,000		2013.11.13	양재천수영장의 상하수도 요금 부족으로 시설비에서 공공운영비로 추가 편성
307 민간이전		150,000,000	150,000,000			
307-05 민간위탁금		150,000,000	150,000,000		2013.11.13	방배열린문화센터 초도물품 구입으로 인한 추가 편성

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)			당초금액 (가)	변경금액 (나)	증감액 (다)	비율 (%) (라)=(다)/(가)	변경일	사 유
		401 시설비및부대비	521,000,000	493,000,000	△28,000,000	△5%		
		401-01 시설비	521,000,000	493,000,000	△28,000,000	△5%	2013. 11. 13	양재천수영장 공공운영비 별도 편성으로 인한 변경
	재무활동(생활운동과)		842,979,000	692,979,000	△150,000,000	△18%		
	보전지출		842,979,000	692,979,000	△150,000,000	△18%		
	보전지출(기금)		842,979,000	692,979,000	△150,000,000	△18%		
	602 예치금		842,979,000	692,979,000	△150,000,000	△18%		
	602-01 예치금		842,979,000	692,979,000	△150,000,000	△18%	2013. 11. 13	방배열린문화센터 초도물품 구입으로 인한 변경

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2013년도 중소기업육성기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 융자금 조기상환에 따른 기금 수입액 증가

나. 변경요지 : 관내 중소기업에게 융자금을 확대 지원하여 기업의 경영안정 도모

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사유
합계	4,558,058,000	6,013,618,000	1,455,560,000	32%		
기업환경과	4,558,058,000	6,013,618,000	1,455,560,000	32%		
산업·중소기업	4,558,058,000	6,013,618,000	1,455,560,000	32%		
산업진흥·고도화	4,558,058,000	6,013,618,000	1,455,560,000	32%		
기업하기 좋은 도시 건설	3,800,000,000	5,050,000,000	1,250,000,000	33%		
중소기업육성기금 운용	3,800,000,000	5,050,000,000	1,250,000,000	33%		
중소기업육성기금 융자	3,800,000,000	5,050,000,000	1,250,000,000	33%		
501 융자금	3,800,000,000	5,050,000,000	1,250,000,000	33%		
501-01 민간융자금	3,800,000,000	5,050,000,000	1,250,000,000	33%	2013.08.09	기금수입액 증가
재무활동(기업환경과)	758,058,000	963,618,000	205,560,000	27%		
보전지출	758,058,000	963,618,000	205,560,000	27%		
보전지출(중소기업육성기금)	758,058,000	963,618,000	205,560,000	27%		
602 예치금	758,058,000	963,618,000	205,560,000	27%		

(단위:원)

과 (조직-분야-부문-세부-통계목)				당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율 (%) 라=다/가	변경일	사 유
			602-01 예치금	758,058,000	963,618,000	205,560,000	27%	2013.08.09	기금수입액 증가

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2013년도 노인복지기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 대한노인회 서초구지회 차량렌트비 지원

나. 변경요지 : 차량 렌트비 2,200천원 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	800,997,000	800,997,000				
사회복지과	800,997,000	800,997,000				
사회복지	800,997,000	800,997,000				
노인·청소년	800,997,000	800,997,000				
노인복지 인프라구축	30,000,000	32,200,000	2,200,000	7%		
노인복지기금 운용	30,000,000	32,200,000	2,200,000	7%		
노인능력개발 운영 지원	30,000,000	32,200,000	2,200,000	7%		
307 민간이전	30,000,000	32,200,000	2,200,000	7%		
307-02 민간경상보조	30,000,000	32,200,000	2,200,000	7%	2013.09.12	대한노인회 서초구지회 차량렌트비 지원
재무활동(사회복지과)	770,997,000	768,797,000	△2,200,000	0%		
보전지출	770,997,000	768,797,000	△2,200,000	0%		
보전지출(노인복지기금)	770,997,000	768,797,000	△2,200,000	0%		
602 예치금	770,997,000	768,797,000	△2,200,000	0%		

(단위:원)

과 (조직-분야-부문-세부-통계목)		당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율 (%) 라=다/가	변경일	사 유
	602-01 예치금	770,997,000	768,797,000	△2,200,000	0%	2013.09.12	

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2013년도 재활용품판매대금관리기금)

1. 개요

- 가. 변경필요성 : 1. 『서초구 청소종합시설내 데크 설치공사』의 사업비 중 관급자재(레미콘)비는 2011년 일반회계 사고이월한 것으로 2013.2.28까지 집행계획이었으나
2. 2013.11.1. 음식물쓰레기 종량제 시행에 따라 음식물쓰레기 봉투 구매
- 나. 변경요지 : 1. 『서초구 청소종합시설내 데크 설치공사』의 사업비로 사용
2. 2013.11.1. 음식물쓰레기 종량제 시행에 따라 음식물쓰레기 봉투 구매

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사유
합계	1,334,075,000	1,334,075,000				
청소행정과	1,334,075,000	1,334,075,000				
환경보호	1,334,075,000	1,334,075,000				
폐기물	1,334,075,000	1,334,075,000				
폐기물의 효율적인 처리	445,432,000	468,016,000	22,584,000	5%		
재활용품판매대금관리기금 운용	445,432,000	468,016,000	22,584,000	5%		
재활용품판매대금관리기금	445,432,000	468,016,000	22,584,000	5%		
206 재료비		185,927,000	185,927,000			
206-01 재료비		136,587,000	136,587,000		2013.09.12	2013.11.1. 음식물쓰레기 종량제 시행을 위해서는 10.15까지 봉투 판매소에 공급이 완료되어야 하며 음식물쓰레기 전용봉투 구매를 위한 금136587천원의 예산이 신규소요되어 변경함
206-01 재료비	136,587,000	185,927,000	49,340,000	36%	2013.11.07	2013.11.1. 음식물쓰레기 종량제 시행에 따라 음식물쓰레기 봉투 추가 구매
307 민간이전	241,432,000	55,505,000	△185,927,000	△77%		
307-05 민간위탁금	241,432,000	104,845,000	△136,587,000	△57%	2013.09.12	2013.11.1. 음식물쓰레기 종량제 시행을 위해서는 10.15까지 봉투 판매소에 공급이 완료되어야 하며 음식물쓰레기 전용봉투 구매를 위한 금136587천원의 예산이 신규소요되어 변경함
307-05 민간위탁금	104,845,000	55,505,000	△49,340,000	△47%	2013.11.07	2013.11.1. 음식물쓰레기 종량제 시행에 따라 음식물쓰레기 봉투 추가 구매

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)			당초금액 (가)	변경금액 (나)	증감액 (다)	비율 (%) (라=다/가)	변경일	사 유
		401 시설비및부대비	204,000,000	226,584,000	22,584,000	11%		
		401-01 시설비	204,000,000	226,584,000	22,584,000	11%	2013.03.21	『세종구 청소종합시설내 대크 설치공사』의 사업비 중 관급자재(레이콘)비는 2011년 일반회계 사고이월한 것으로 2013.2.28까지 감형계획이었으나, 거동할 목적으로 인하여 공사품질 저하가 우려되어 콘크리트 타설이 불가함에 따라 관급자재비를 불용처리하고 2013년 재활용품판매대금관리기금의 시설비및부대비 사용
	재무활동(청소행정과)		888,643,000	866,059,000	△22,584,000	△3%		
	보전지출		888,643,000	866,059,000	△22,584,000	△3%		
	보전지출(재활용품판매대금관리기금)		888,643,000	866,059,000	△22,584,000	△3%		
	602 예치금		888,643,000	866,059,000	△22,584,000	△3%		
	602-01 예치금		888,643,000	866,059,000	△22,584,000	△3%	2013.03.21	『세종구 청소종합시설내 대크 설치공사』의 사업비 중 관급자재(레이콘)비는 2011년 일반회계 사고이월한 것으로 2013.2.28까지 감형계획이었으나, 거동할 목적으로 인하여 공사품질 저하가 우려되어 콘크리트 타설이 불가함에 따라 관급자재비를 불용처리하고 2013년 재활용품판매대금관리기금의 시설비및부대비 사용

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2013년도 식품진흥기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 보조금 교부 및 집행잔액반납, 세출예산효율화 예산절감계획 등에 의한 당초예산 변경

나. 변경요지 : 보조금 교부 및 집행잔액 반납, 세출예산효율화 예산절감계획 등에 의한 당초예산변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사유
합계	1,123,341,000	1,133,601,000	10,260,000	1%		
보건위생과	1,123,341,000	1,133,601,000	10,260,000	1%		
보건	1,123,341,000	1,133,601,000	10,260,000	1%		
식품의약안전	1,123,341,000	1,133,601,000	10,260,000	1%		
식품 및 공중위생관리	317,995,000	289,765,000	△28,230,000	△9%		
식품진흥기금 운용	317,995,000	289,765,000	△28,230,000	△9%		
식품위해 관리	146,845,000	149,165,000	2,320,000	2%		
201 일반운영비	23,565,000	23,485,000	△80,000	0%		
201-01 사무관리비	23,565,000	23,485,000	△80,000	0%	2013.07.01	세출예산효율화 예산절감
301 일반보상금	123,280,000	124,280,000	1,000,000	1%		
301-12 기타보상금	123,280,000	124,280,000	1,000,000	1%	2013.02.07	어린이식품안전지킴이 활동비 교부
307 민간이전		1,400,000	1,400,000			
307-02 민간경상보조		1,400,000	1,400,000		2013.02.07	어린이식품안전지킴이 활동비 교부

(단위:원)

과 목 (조직-분야-부문-세부-통계목)			당초금액 (가)	변경금액 (나)	증감액 (다)	비율 (%) (라)=(다)/(가)	변경일	사 유	
		음식문화 개선	168,050,000	140,050,000	△28,000,000	△17%			
		201 일반운영비	168,050,000	140,050,000	△28,000,000	△17%			
		201-01 사무관리비	168,050,000	140,050,000	△28,000,000	△17%	2013.07.01	세출예산효율화 예산절감	
		어린이 안전급식지원센터 운영	3,100,000	550,000	△2,550,000	△82%			
		201 일반운영비	3,100,000	550,000	△2,550,000	△82%			
		201-01 사무관리비	3,100,000	550,000	△2,550,000	△82%	2013.07.01	세출예산효율화 예산절감	
		재무활동	805,346,000	843,836,000	38,490,000	5%			
		보전지출	805,346,000	843,836,000	38,490,000	5%			
		보전지출(식품진흥기금)	805,346,000	843,836,000	38,490,000	5%			
		602 예치금	805,346,000	842,201,000	36,855,000	5%			
		602-01 예치금	805,346,000	842,201,000	36,855,000	5%	2013.07.01	보조금 교부 및 세출예산효율화 예산절감	
		802 반환금기타		1,635,000	1,635,000				
		802-02 시·도비보조금반환금		1,635,000	1,635,000		2013.08.12	보조금 반환	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2013년도 도로굴착복구기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 도로굴착구간 원상보구 및 복구도로의 사후관리

나. 변경요지 : 굴착공사를 수차례 시행하여 포장면의 단차 발생 또는 포장면의 노후에 따른 민원제기 구간에 대한 도로를 정비하여 통행불편에 따른 민원해결 및 포장도로 유지관리에 철저를 기하고자 함.

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목 (조직-분야-부문-세부-통계목)	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사유
합계	6,669,537,000	6,669,537,000				
토목과	6,669,537,000	6,669,537,000				
수송및교통	6,669,537,000	6,669,537,000				
도로	6,669,537,000	6,669,537,000				
도시기반시설 확충 및 유지관리	4,676,191,000	5,642,869,000	966,678,000	21%		
도로굴착복구기금 운용	4,676,191,000	5,642,869,000	966,678,000	21%		
도로굴착복구기금	4,676,191,000	5,642,869,000	966,678,000	21%		
401 시설비및부대비	4,676,191,000	5,642,869,000	966,678,000	21%		
401-01 시설비	4,646,915,000	5,607,541,000	960,626,000	21%	2013.10.25	도로정비에 따른 공사금액 증감
401-03 시설부대비	29,276,000	35,328,000	6,052,000	21%	2013.10.25	도로정비에 따른 공사금액 증감
재무활동(토목과)	1,993,346,000	1,026,668,000	△966,678,000	△48%		
보전지출	1,993,346,000	1,026,668,000	△966,678,000	△48%		
보전지출(도로굴착복구기금)	1,993,346,000	1,026,668,000	△966,678,000	△48%		

(단위:원)

과 목 (조 직-분 야-부 문-세 부-통 계 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
			602 예치금	1,993,346,000	1,026,668,000	△966,678,000	△48%		
			602-01 예치금	1,993,346,000	1,026,668,000	△966,678,000	△48%	2013.10.25	도로정비 공사금액증감으로 인한 예치금 회수

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

Ⅲ. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 16,018,502,337원에서
- 당해연도에 8,639,486,957원이 발생하고
 9,352,348,757원이 소멸하여
- 당해연도말 현재액은 15,305,640,537원으로서

그 내용은 다음과 같다.

Ⅲ. 채권현재액 보고서

1. 회계별 총괄

(단위:원)

회계별 구 분		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 도 래 액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도 래 액	이행기간 미도래액		
합 계		계	16,018,502,337	137,144,637	15,881,357,700	8,639,486,957	4,516,850,957	4,122,636,000	9,352,348,757	4,533,655,274	4,818,693,483	15,305,640,537	120,340,320	15,185,300,217	2,633,608,420
		원금	16,012,444,020	131,086,320	15,881,357,700	8,625,264,593	4,502,628,593	4,122,636,000	9,332,068,076	4,513,374,593	4,818,693,483	15,305,640,537	120,340,320	15,185,300,217	2,633,608,420
		이자	6,058,317	6,058,317	0	14,222,364	14,222,364	0	20,280,681	20,280,681	0	0	0	0	0
일반회계		계	6,112,549,420	0	6,112,549,420	179,286,850	37,650,850	141,636,000	152,779,850	37,650,850	115,129,000	6,139,056,420	0	6,139,056,420	141,636,000
		원금	6,112,549,420	0	6,112,549,420	170,236,750	28,600,750	141,636,000	143,729,750	28,600,750	115,129,000	6,139,056,420	0	6,139,056,420	141,636,000
		이자	0	0	0	9,050,100	9,050,100	0	9,050,100	9,050,100	0	0	0	0	0
특별회계	소계	계	253,010,800	108,678,320	144,332,480	20,000,000	20,000,000	0	60,000,000	20,000,000	40,000,000	213,010,800	108,678,320	104,332,480	40,000,000
		원금	253,010,800	108,678,320	144,332,480	20,000,000	20,000,000	0	60,000,000	20,000,000	40,000,000	213,010,800	108,678,320	104,332,480	40,000,000
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	공기업 특별회계	계													
		원금													
		이자													
	기타특별회계	계	253,010,800	108,678,320	144,332,480	20,000,000	20,000,000	0	60,000,000	20,000,000	40,000,000	213,010,800	108,678,320	104,332,480	40,000,000
		원금	253,010,800	108,678,320	144,332,480	20,000,000	20,000,000	0	60,000,000	20,000,000	40,000,000	213,010,800	108,678,320	104,332,480	40,000,000
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기금		계	9,652,942,117	28,466,317	9,624,475,800	8,440,200,107	4,459,200,107	3,981,000,000	9,139,568,907	4,476,004,424	4,663,564,483	8,953,573,317	11,662,000	8,941,911,317	2,451,972,420
		원금	9,646,883,800	22,408,000	9,624,475,800	8,435,027,843	4,454,027,843	3,981,000,000	9,128,338,326	4,464,773,843	4,663,564,483	8,953,573,317	11,662,000	8,941,911,317	2,451,972,420
		이자	6,058,317	6,058,317	0	5,172,264	5,172,264	0	11,230,581	11,230,581	0	0	0	0	0

2. 각 회계별 현황
가. 일반회계

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 도 래 액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도 래 액	이행기간 미도래액		
합계		계	6,112,549,420	0	6,112,549,420	179,286,850	37,650,850	141,636,000	152,779,850	37,650,850	115,129,000	6,139,056,420	0	6,139,056,420	141,636,000
		원금	6,112,549,420	0	6,112,549,420	170,236,750	28,600,750	141,636,000	143,729,750	28,600,750	115,129,000	6,139,056,420	0	6,139,056,420	141,636,000
		이자	0	0	0	9,050,100	9,050,100	0	9,050,100	9,050,100	0	0	0	0	0
일반회계	소계	계	6,112,549,420	0	6,112,549,420	179,286,850	37,650,850	141,636,000	152,779,850	37,650,850	115,129,000	6,139,056,420	0	6,139,056,420	141,636,000
		원금	6,112,549,420	0	6,112,549,420	170,236,750	28,600,750	141,636,000	143,729,750	28,600,750	115,129,000	6,139,056,420	0	6,139,056,420	141,636,000
		이자	0	0	0	9,050,100	9,050,100	0	9,050,100	9,050,100	0	0	0	0	0
	재산매각대금	계	114,403,000	0	114,403,000	37,650,850	37,650,850	0	152,053,850	37,650,850	114,403,000	0	0	0	0
		원금	114,403,000		114,403,000	28,600,750	28,600,750	0	143,003,750	28,600,750	114,403,000	0		0	0
		이자	0			9,050,100	9,050,100	0	9,050,100	9,050,100	0	0	0	0	0
	소송공탁	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		원금	0			0		0	0			0		0	
		이자	0			0			0			0			
	임차보증금	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		원금	0			0	0	0	0	0		0		0	
		이자	0			0			0			0			
	전신회화가입권 (보증금)	계	1,694,000	0	1,694,000	0	0	0	726,000	0	726,000	968,000	0	968,000	0
		원금	1,694,000	0	1,694,000	0	0	0	726,000	0	726,000	968,000	0	968,000	
		이자	0			0			0			0			
	공무원 학자대여금	계	5,996,452,420	0	5,996,452,420	141,636,000	0	141,636,000	0	0	0	6,138,088,420	0	6,138,088,420	141,636,000
		원금	5,996,452,420		5,996,452,420	141,636,000	0	141,636,000	0		0	6,138,088,420	0	6,138,088,420	141,636,000
		이자	0			0			0			0			

나. 특별회계

(단위:원)

회계별 구 분		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 도 래 액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도 래 액	이행기간 미도래액			
합계		계	253,010,800	108,678,320	144,332,480	20,000,000	20,000,000	0	60,000,000	20,000,000	40,000,000	213,010,800	108,678,320	104,332,480	40,000,000	
		원금	253,010,800	108,678,320	144,332,480	20,000,000	20,000,000	0	60,000,000	20,000,000	40,000,000	213,010,800	108,678,320	104,332,480	40,000,000	
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타 특 별 회 계	소계	계	253,010,800	108,678,320	144,332,480	20,000,000	20,000,000	0	60,000,000	20,000,000	40,000,000	213,010,800	108,678,320	104,332,480	40,000,000	
		원금	253,010,800	108,678,320	144,332,480	20,000,000	20,000,000	0	60,000,000	20,000,000	40,000,000	213,010,800	108,678,320	104,332,480	40,000,000	
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	의료급여기금 특별회계	계	14,332,480	0	14,332,480	0	0	0	0	0	0	14,332,480	0	14,332,480	0	0
		원금	14,332,480	0	14,332,480	0			0	0		14,332,480	0	14,332,480		
		이자	0			0			0			0				
	주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계	계	238,678,320	108,678,320	130,000,000	20,000,000	20,000,000	0	60,000,000	20,000,000	40,000,000	198,678,320	108,678,320	90,000,000	40,000,000	40,000,000
		원금	238,678,320	108,678,320	130,000,000	20,000,000	20,000,000		60,000,000	20,000,000	40,000,000	198,678,320	108,678,320	90,000,000	40,000,000	40,000,000
		이자				0						0				0

다. 기 금

회계별		구 분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기간 도 래예정액)
			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	
합계		계	9,652,942,117	28,466,317	9,624,475,800	8,440,200,107	4,459,200,107	3,981,000,000	9,139,568,907	4,476,004,424	4,663,564,483	8,953,573,317	11,662,000	8,941,911,317	2,451,972,420
		원금	9,646,883,800	22,408,000	9,624,475,800	8,435,027,843	4,454,027,843	3,981,000,000	9,128,338,326	4,464,773,843	4,663,564,483	8,953,573,317	11,662,000	8,941,911,317	2,451,972,420
		이자	6,058,317	6,058,317	0	5,172,264	5,172,264	0	11,230,581	11,230,581	0	0	0	0	0
기 금	소계	계	9,652,942,117	28,466,317	9,624,475,800	8,440,200,107	4,459,200,107	3,981,000,000	9,139,568,907	4,476,004,424	4,663,564,483	8,953,573,317	11,662,000	8,941,911,317	2,451,972,420
		원금	9,646,883,800	22,408,000	9,624,475,800	8,435,027,843	4,454,027,843	3,981,000,000	9,128,338,326	4,464,773,843	4,663,564,483	8,953,573,317	11,662,000	8,941,911,317	2,451,972,420
		이자	6,058,317	6,058,317	0	5,172,264	5,172,264	0	11,230,581	11,230,581	0	0	0	0	0
	환경미화원 자녀학자금 대여기금	계	149,672,800	0	149,672,800	32,619,800	21,619,800	11,000,000	52,776,240	21,619,800	31,156,440	129,516,360	0	129,516,360	11,766,420
		원금	149,672,800		149,672,800	32,619,800	21,619,800	11,000,000	52,776,240	21,619,800	31,156,440	129,516,360		129,516,360	11,766,420
		이자	0			0			0			0			
	중소기업 육성기금	계	8,267,490,000	0	8,267,490,000	7,797,857,904	3,927,857,904	3,870,000,000	8,055,715,808	3,927,857,904	4,127,857,904	8,009,632,096	0	8,009,632,096	2,220,820,000
		원금	8,267,490,000		8,267,490,000	7,797,857,904	3,927,857,904	3,870,000,000	8,055,715,808	3,927,857,904	4,127,857,904	8,009,632,096		8,009,632,096	2,220,820,000
		이자	0			0	0		0	0		0			
	화훼및농업 육성기금	계	645,979,317	27,716,317	618,263,000	188,745,887	188,745,887	0	393,120,343	204,800,204	188,320,139	441,604,861	11,662,000	429,942,861	34,326,000
		원금	639,921,000	21,658,000	618,263,000	188,320,139	188,320,139		386,636,278	198,316,139	188,320,139	441,604,861	11,662,000	429,942,861	34,326,000
		이자	6,058,317	6,058,317		425,748	425,748		6,484,065	6,484,065		0			
	식품진흥 기금	계	589,800,000	750,000	589,050,000	420,976,516	320,976,516	100,000,000	637,956,516	321,726,516	316,230,000	372,820,000	0	372,820,000	185,060,000
		원금	589,800,000	750,000	589,050,000	416,230,000	316,230,000	100,000,000	633,210,000	316,980,000	316,230,000	372,820,000		372,820,000	185,060,000
		이자				4,746,516	4,746,516		4,746,516	4,746,516		0			

3. 채권종류별. 사업별 현황 (당해연도 현재액)

구 분		합 계		일반회계		특 별 회 계						기금		비고
						계		공기업		기 타				
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
합 계		15,305,640,537	0	6,139,056,420	0	213,010,800	0	0	0	213,010,800	0	8,953,573,317	0	
(1) 보증금 채권	소계	968,000	0	968,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	임차보증금	0	0	0										
	전신전화가입권	968,000	0	968,000										
(2) 용자금채 권	소계	15,304,672,537	0	6,138,088,420	0	213,010,800	0	0	0	213,010,800	0	8,953,573,317	0	
	주민생활소득지원및 생활안정기금	198,678,320	0			198,678,320	0			198,678,320				
	환경미화원자녀 학자금대여기금	129,516,360	0			0	0					129,516,360		
	중소기업육성기금	8,009,632,096	0			0	0					8,009,632,096		
	화훼및 농업육성기금	441,604,861	0			0	0					441,604,861		
	식품진흥기금	372,820,000	0			0	0					372,820,000		
	공무원학자금대여금	6,138,088,420	0	6,138,088,420		0	0							
	의료급여기금 특별회계 (의료급여대불급)	14,332,480	0			14,332,480	0			14,332,480				
(3) 미수금채 권	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	재산매각	0	0	0										
(4) 기타 채권	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	소송공탁금	0	0	0										

IV. 채무결산보고서

해당사항 없음

V. 공유재산증감 및 현재액보고서

당해연도말 현재 공유재산 현재액은

○ 토지 2,804,341m² 2,473,304,571,825원

○ 건물 727,575m² 336,774,150,028원

○ 기타 78건 50,808,578,386원

○ 총 2,860,887,300,239원 상당이며

그 내용은 다음과 같다.

v. 공유재산 증감 및 현재액 보고서

1. 용도별 현황

(단위 : 원)

구 분 용도별		전년도말 현재액			당해연도 중 증감액						당해 연도말 현재액		
					증			감					
		수	면적	가 격	수	면적	가 격	수	면적	가 격	수	면적	가 격
합 계		2,760	3,499,992.17	2,764,952,521,295	66	105,867.62	102,214,480,488	30	73,123.30	6,279,701,544	2,796	3,532,736.49	2,860,887,300,239
행정 재산	계	2,649	3,456,270.94	2,695,620,286,198	62	104,883	101,717,123,588	7	66,494	1,119,327,800	2,704	3,494,660	2,796,218,081,986
	공용재산	136	728,701.59	325,649,118,165	4	3,534.05	1,882,735,670	7	66,494.00	1,119,327,800	133	665,742	326,412,526,035
	공공용재산	2,511	2,727,458.35	2,369,931,999,033	58	101,349.03	99,834,387,918				2,569	2,828,807	2,469,766,386,951
	기업용재산	-	-	-							-	-	-
	보존재산	2	111.00	39,169,000							2	111	39,169,000
일 반 재 산		111	43,721.23	69,332,235,097	4	984.54	497,356,900	23	6,629.30	5,160,373,744	92	38,076	64,669,218,253

2. 종류별 현황

(단위 : 원)

구 분 종류별		전년도말 현재액			당해연도 중 증감액						당해 연도말 현재액		
					증			감					
		수	면적	가 격	수	면적	가 격	수	면적	가 격	수	면적	가 격
합 계		2,760	3,499,992.17	2,764,952,521,295	66	105,867.62	102,214,480,488.00	30	73,123.30	6,279,701,544.00	2,796	3,532,736.49	2,860,887,300,239.00
토 지	소 계	2,572	2,807,243.44	2,476,868,641,447	37	70,221.10	2,715,631,922	30	73,123.30	6,279,701,544	2,579	2,804,341	2,473,304,571,825
	대	198	103,771.38	382,306,054,834	2	18.00	33,409,400	17	5,635.30	4,840,956,744	183	98,154	377,498,507,490
	전	66	16,102.00	2,708,844,793	8	10,845.00	429,272,972	2	95.00	40,375,000	72	26,852	3,097,742,765
	답	96	45,984.10	22,760,209,859	12	5,637.00	755,827,046	4	893.00	371,488,000	104	50,728	23,144,548,905
	임 야	65	219,112.00	48,615,731,380	6	50,709.00	873,305,502	1	65,506.00	707,464,800	70	204,315	48,781,572,082
	기 타	2,147	2,422,273.96	2,022,702,164,524	9	3,012.10	623,817,002	6	994.00	319,417,000	2,150	2,424,292	2,023,006,564,526
건 물	소 계	132	692,560.39	278,321,318,318	7	35,014.29	58,452,831,710	0	0	0	139	727,575	336,774,150,028
	사무소	28	43,852.39	34,610,550,308	2	12,763.83	312,587,320	0	0.00	0	30	56,616	34,923,137,628
	주 택	1	124.78	130,000,000	0	0.00	0	0	0.00	0	1	125	130,000,000
	기 타	103	648,583.22	243,580,768,010	5	22,250.46	58,140,244,390	0	0.00	0	108	670,834	301,721,012,400
입목축		3	0.00	39,474,800	0	0.00	0	0	0.00	0	3	0	39,474,800
공작물		29	0.00	8,390,835,280	21	0.00	40,916,016,856	0	0.00	0	50	0	49,306,852,136
기계기구		0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0
선 박		0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0
항 공 기		0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0
무체재산		16	0.00	249,201,450	0	0.00	0	0	0.00	0	16	0	249,201,450
유가증권		0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0
용익물권		2	188.34	440,000,000	1	632.23	130,000,000	0	0.00	0	3	821	570,000,000
회원권		6	0.00	643,050,000	0	0.00	0	0	0.00	0	6	0	643,050,000

Ⅵ. 물품증감 및 현재액보고서

- 전년도말 현재 물품 현황은 10,856,057,112원으로
 - 신규취득 등 1,132,896,765원
 - 매각·폐기 등 1,099,533,340원
 - 당해연도말 현재액은 10,889,420,537원으로
- 그 내용은 다음과 같다.

VI. 물품증감 및 현재액 보고서

1. 증감현황및 증감사유

(단위:개,원)

①연번	② 정부물품 분류번호	③ 품 명	④ 단위	⑤ 정수	⑥ 내용연수	⑦ 구분	⑧ 전연도말 현재액	⑨당해연도물품 증감현황										당해연도말 보유액
								⑩취 득					⑪처 분					
								구 매	관리전환	양여	기타	소 계	매 각	관리전환	양여	기타	소 계	
합 계						수량	1,736	186	0	0	0	186	5	0	0	26	31	1,891
						금액	10,856,057,112	1,132,896,765	0	0	0	1,132,896,765	52,850,690	0	0	1,046,682,650	1,099,533,340	10,889,420,537
2	25101501	중형승합차	대	14	7	수량	19	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	23
						금액	422,362,220	100,369,070	0	0	0	522,731,290	0	0	0	0	0	522,731,290
3	25101503	일반승용차	대	47	7	수량	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
						금액	855,224,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855,224,010
4	25101502	대형승합차	대	2	8	수량	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
						금액	207,665,210	110,282,320	0	0	0	110,282,320	0	0	0	0	0	317,947,530
5	43191516	키편주장치	대	6	0	수량	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
						금액	9,237,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,237,275
7	45111705	구내방송장치	대	5	10	수량	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
						금액	80,996,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,996,460
8	25101507	다목적승용차	대	8	7	수량	4	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6
						금액	84,833,910	55,337,210	0	0	0	55,337,210	0	0	0	0	0	140,171,120
9	43222805	전자교환기	대	2	10	수량	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
						금액	113,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000,000	110,000,000
10	25101611	화물트럭	대	53	7	수량	51	6	0	0	0	6	4	0	0	3	7	50
						금액	766,207,220	103,073,600	0	0	0	103,073,600	41,050,690	0	0	37,465,190	78,515,880	790,764,940
11	45101507	인쇄기	대	22	11	수량	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
						금액	95,697,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,697,600
12	44101501	전자복사기	대	70	5	수량	68	8	0	0	0	8	0	0	0	3	3	73
						금액	316,184,453	20,574,680	0	0	0	20,574,680	0	0	22,796,920	22,796,920	313,962,213	
14	40101715	항온항습기	대	8	9	수량	8	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	9
						금액	85,073,440	27,850,140	0	0	0	27,850,140	11,800,000	0	0	0	11,800,000	101,123,580
15	40101806	열펌프	대	17	9	수량	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
						금액	166,850,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,850,080
16	45111805	비디오편집기	대	5	9	수량	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
						금액	17,094,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,094,570
17	45111616	비디오프로젝터	대	82	7	수량	97	16	0	0	0	16	0	0	0	1	1	112
						금액	318,601,600	38,488,995	0	0	0	38,488,995	0	0	2,100,610	2,100,610	354,989,985	
18	45121516	디지털캠코더또는비 디오카메라	대	57	9	수량	58	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	58
						금액	123,447,490	3,890,890	0	0	0	3,890,890	0	0	624,570	624,570	126,713,810	

①연번	② 정부물품 분류번호	③ 품 명	④ 단위	⑤ 정수	⑥ 내용연수	⑦ 구분	⑧ 전연도말 현재액	⑨당해연도물품 증감현황										당해연도말 보유액
								⑩취 득					⑪처 분					
								구 매	관리전환	양여	기타	소 계	매 각	관리전환	양여	기타	소 계	
19	52161545	디지털비디오레코더		58	6	수량	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
						금액	102,272,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,272,440
20	39121011	무정전전원장치	대	35	10	수량	36	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	35
						금액	206,669,890	7,200,000	0	0	0	7,200,000	0	0	0	14,276,190	14,276,190	199,593,700
21	41115320	신호발생기	대	1	10	수량	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
						금액	873,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873,090
22	41115703	기체크로마토그래프	대	0	10	수량	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						금액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	41115705	액체크로마토그래피	대	0	10	수량	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						금액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	41115406	자외-가시선분광광도 계	대	0	10	수량	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						금액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	41104510	건조기	대	1	10	수량	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
						금액	2,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,840,000
26	41103202	실험용세척기	대	2	10	수량	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
						금액	6,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,460,000
27	42281508	고압증기멸균기	대	6	10	수량	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
						금액	36,582,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,582,000
28	41103901	미량원심분리기	대	0	10	수량	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						금액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	41111703	실체현미경	대	6	11	수량	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
						금액	20,795,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,795,120
30	45111810	실물화상기	대	1	8	수량	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
						금액	1,790,820	928,740	0	0	0	928,740	0	0	0	0	0	2,719,560
31	43211503	노트북컴퓨터		225	5	수량	224	36	0	0	0	36	0	0	0	1	1	259
						금액	311,108,497	41,336,630	0	0	0	41,336,630	0	0	0	1,994,250	1,994,250	350,450,877
34	40101787	냉난방기		138	9	수량	203	12	0	0	0	12	0	0	0	4	4	211
						금액	295,390,450	21,439,410	0	0	0	21,439,410	0	0	0	9,715,900	9,715,900	307,113,960
35	46171610	보안용카메라	개	536	9	수량	706	64	0	0	0	64	0	0	0	2	2	768
						금액	3,961,604,534	500,224,050	0	0	0	500,224,050	0	0	0	7,887,000	7,887,000	4,453,941,584
36	43211501	컴퓨터서버		43	5	수량	47	32	0	0	0	32	0	0	0	8	8	71
						금액	2,246,794,733	101,901,030	0	0	0	101,901,030	0	0	0	839,822,020	839,822,020	1,508,873,743

2. 증감사유별 내역

(단위:개,원)

구 분	전연도말 현재액		당해연도 증·감						당해연도말 현재액	
	수 량	금 액	증		감		증감		수 량	금 액
			수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액		
계	1,736	10,856,057,112	186	1,132,896,765	31	1,099,533,340	155	33,363,425	1,891	10,889,420,537
구매/매각	-	-	186	1,132,896,765	5	52,850,690	181	1,080,046,075	-	-
관리전환	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-
양 여	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-
기타	-	-	0	0	26	1,046,682,650	-26	-1,046,682,650	-	-

※ 기타 : 불용, 폐기, 손상실 등

2013회계연도
세입·세출 결산서 부속서류



세입세출 결산서 부속서류



(1) 결산수지상황 총괄	435
(2) 2013년도 총수입 및 지출액증명	439
(3) 2013년도 세입세출결산 총규모	443
(4) 전년도 결산대비	447
(5) 재원별·경제성질별 결산액	451
(6) 세입·세출결산회계별 규모(전년대비)	455
(7) 세입금 결손처분 사유별 현황	459
(8) 세입금 다음연도 이월액 사유별 현황	465
(9) 기능별·성질별 결산현황	471
(10) 세출예산 집행잔액 현황	507
(11) 보조금 집행현황	637
(12) 주요사업 추진현황	695
(13) 세입·세출외현금 종류별 현재액	699
(14) 보증채무 현재액	703
(15) 세입금 과오납 현황	705
(16) 성인지 결산서	711

(1) 결산수시상황 총괄

(1) 결산수지상황 총괄

2013회계연도 결산수지상황							유 형	대도시 지역
기 본 현 황	행 정 구 역		면 적		인구 및 세대수			
	시·군·구	1	총면적 : 47.00km ²		전 면 적	인 구	435,044	명
	읍·면·동	18				세 대	168,878	세대
	출 장 소				현 면 적	인 구	441,763	명
	리·동	515	세 대	170,594		세대		
			※인구밀도 9,257명/km ²					
	공 무 원 수(명)		위치 및 지형·지세					
	계		1,267		서울의 남부에 위치하고 있으며 동쪽으로는 강남대로를 경계로 강남구와 서쪽으로는 동작대로를 경계로 동작구와 남쪽으로는 청계산을 경계로 과천시, 성남시와 북쪽으로는 한강을 경계로 용산구와 접함			
	지방	일반직	1,260					
		소방직						
		고용직						
		기능직						
별정직		7						
전문직								
국가직								

(단위 : 원)

일 반 회 계 재 정 현 황	구 분		현년도	전년도	증감
	① 세입총액		371,637,900,641	327,899,720,985	43,738,179,656
	② 세출총액		351,279,369,862	285,801,980,039	65,477,389,823
	③ 차입잔액 (① - ②)		20,358,530,779	42,097,740,946	△21,739,210,167
	④ 다음연도수입 총당·사용				
	⑤ 잉여금사용채무상환액				
	⑥ 실질수지(③ - ④ - ⑤)		20,358,530,779	42,097,740,946	△21,739,210,167
	⑦ 1인당재정규모		795,176	656,950	138,226
	⑧ 1인당세부담액		352,818	371,549	△18,731
	⑨ 채무현재액(원금)				
	⑩ 적립금총액				

(2) 2013년도 총수입 및 지출액증명

(2) 2013년 총수입 및 지출액 증명

(단위: 원)

구 분	세입 결산액 ㉔	세출 결산액 ㉕	잔 액 (금고보관액) (㉔-㉕)	비 고
합 계	410,867,289,413	360,866,121,822	50,001,167,591	
일반 회계	371,637,900,641	351,279,369,862	20,358,530,779	
기타 특별회계	39,229,388,772	9,586,751,960	29,642,636,812	
의료급여기금특별회계	227,586,970	178,211,350	49,375,620	
주민소득지원및생활안정기금특별회계	1,035,030,881		1,035,030,881	
기반시설부담금특별회계	40,565,245	40,000,000	565,245	
주차장특별회계	37,926,205,676	9,368,540,610	28,557,665,066	

위와 같이 보고합니다.

서 초 구 지출원귀하

서울특별시 서초구 금고 우리은행 서초구청지점장



(인)

(3) 2013년도 세입세출결산 총규모

(3) 2013년도 세입세출결산 총규모

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉑	결 산						현 년 도 채무상환	다음연도이월내역					
		세입㉒	㉓/㉑	세출㉒	㉓/㉑	차입잔액㉔ (㉓-㉒)	㉔/㉑		계	명시이월	사고이월	계속비이월	보조금집행잔액	순세계잉여금
합 계	423,554,566,420	410,867,289,413	97 %	360,866,121,822	85 %	50,001,167,591	12 %		50,001,167,591		2,634,708,400	3,157,962,870	2,896,937,565	41,311,558,756
일 반 회 계	385,004,611,420	371,637,900,641	97 %	351,279,369,862	91 %	20,358,530,779	5 %		20,358,530,779		2,342,408,400	3,157,962,870	2,828,013,995	12,030,145,514
특 별 회 계	38,549,955,000	39,229,388,772	102 %	9,586,751,960	25 %	29,642,636,812	77 %		29,642,636,812		292,300,000		68,923,570	29,281,413,242
기타특별회계	38,549,955,000	39,229,388,772	102 %	9,586,751,960	25 %	29,642,636,812	77 %		29,642,636,812		292,300,000		68,923,570	29,281,413,242
의료급여기금특별회계	220,570,000	227,586,970	103 %	178,211,350	81 %	49,375,620	22 %		49,375,620				41,682,590	7,693,030
주민소득지원및 생활안정기금특별회계	1,010,145,000	1,035,030,881	102 %			1,035,030,881	102 %		1,035,030,881					1,035,030,881
기반시설부담금 특별회계	65,101,000	40,565,245	62 %	40,000,000	61 %	565,245	1 %		565,245					565,245
주차장특별회계	37,254,139,000	37,926,205,676	102 %	9,368,540,610	25 %	28,557,665,066	77 %		28,557,665,066		292,300,000		27,240,980	28,238,124,086

(4) 전년도 결산대비

(4) 전년도 결산대비

(단위:원)

구분 회계별		예산현액 가	세 입			세 출			차인 잔액	현 년 도 채무상환	잉 여 금 내 역					
			결산액나	증감	나/ 가	결산액다	증감	다/ 가			계	명시이월	사고이월	계속비이월	보 조 금 집행잔액	순세계 잉여금
합 계	당행잔액	423,554,566,420	410,867,289,413	(△12,687,277,007)	97 %	360,866,121,822	(△62,688,444,598)	85 %	50,001,167,591		50,001,167,591		2,634,708,400	3,157,962,870	2,896,937,565	41,311,558,756
	잔액	373,452,001,010	386,149,753,385	12,697,752,375	103 %	322,904,189,679	(△50,547,811,331)	86 %	63,245,563,706		63,245,563,706		6,034,112,570	1,120,906,850	1,964,532,511	54,126,011,775
	증감	50,102,565,410	24,717,536,028	(△25,385,029,382)	49 %	37,961,932,143	(△12,140,633,267)	76 %	(△13,244,396,115)		(△13,244,396,115)		(△3,399,404,170)	2,037,056,020	932,405,054	(△12,814,453,019)
일반회계	당행잔액	385,004,611,420	371,637,900,641	(△13,366,710,779)	97 %	351,279,369,862	(△33,725,241,558)	91 %	20,358,530,779		20,358,530,779		2,342,408,400	3,157,962,870	2,828,013,995	12,030,145,514
	잔액	315,906,019,790	327,899,720,985	11,993,701,195	104 %	285,801,980,039	(△30,104,039,751)	90 %	42,097,740,946		42,097,740,946		6,034,112,570	1,120,906,850	1,904,266,681	33,038,454,845
	증감	69,098,591,630	43,738,179,656	(△25,360,411,974)	63 %	65,477,389,823	(△3,621,201,807)	95 %	(△21,739,210,167)		(△21,739,210,167)		(△3,691,704,170)	2,037,056,020	923,747,314	(△21,008,309,331)
기타특별회계	당행잔액	38,549,955,000	39,229,388,772	679,433,772	102 %	9,586,751,960	(△28,963,203,040)	25 %	29,642,636,812		29,642,636,812		292,300,000		68,923,570	29,281,413,242
	잔액	57,545,981,220	58,250,032,400	704,051,180	101 %	37,102,209,640	(△20,443,771,580)	64 %	21,147,822,760		21,147,822,760				60,265,830	21,087,556,930
	증감	(△18,996,026,220)	(△19,020,643,628)	(△24,617,408)	100 %	(△27,515,457,680)	(△8,519,431,460)	145 %	8,494,814,052		8,494,814,052		292,300,000		8,657,740	8,193,856,312

(5) 재원별·경제성질별 결산액

(5) 자원별 · 경제성질별 결산액

(단위:원)

	계			일반회계			공기업특별회계			기타특별회계		
	예산현액 가	결산액 나	차 액 (가-나)	예산현액 다	결산액 라	차 액 (다-라)	예산현액 마	결산액 바	차 액 (마-바)	예산현액 사	결산액 아	차 액 (사-아)
세 입	423,554,566,420	410,867,289,413	12,687,277,007	385,004,611,420	371,637,900,641	13,366,710,779				38,549,955,000	39,229,388,772	△679,433,772
① 지방세수입	159,129,815,000	155,861,718,060	3,268,096,940	159,129,815,000	155,861,718,060	3,268,096,940						
지방세	159,129,815,000	155,861,718,060	3,268,096,940	159,129,815,000	155,861,718,060	3,268,096,940						
② 세외수입	147,648,868,420	144,183,021,763	3,465,846,657	109,601,503,420	105,341,022,991	4,260,480,429				38,047,365,000	38,841,998,772	△794,633,772
경상적세외수입	46,818,390,000	50,058,314,337	△3,239,924,337	39,507,477,000	41,914,371,735	△2,406,894,735				7,310,913,000	8,143,942,602	△833,029,602
임시적세외수입	100,830,478,420	94,124,707,426	6,705,770,994	70,094,026,420	63,426,651,256	6,667,375,164				30,736,452,000	30,698,056,170	38,395,830
③ 지방교부세	5,470,149,000	6,705,125,000	△1,234,976,000	5,470,149,000	6,705,125,000	△1,234,976,000						
지방교부세	5,470,149,000	6,705,125,000	△1,234,976,000	5,470,149,000	6,705,125,000	△1,234,976,000						
④ 조정교부금및재정보전금	12,588,066,000	10,487,472,080	2,100,593,920	12,588,066,000	10,487,472,080	2,100,593,920						
조정교부금	7,609,522,000	7,609,522,000		7,609,522,000	7,609,522,000							
재정보전금	4,978,544,000	2,877,950,080	2,100,593,920	4,978,544,000	2,877,950,080	2,100,593,920						
⑤ 보조금	98,717,668,000	93,629,952,510	5,087,715,490	98,215,078,000	93,242,562,510	4,972,515,490				502,590,000	387,390,000	115,200,000
국고보조금등	31,386,578,000	30,826,816,300	559,761,700	31,281,883,000	30,722,121,300	559,761,700				104,695,000	104,695,000	
사·도비보조금등	67,331,090,000	62,803,136,210	4,527,953,790	66,933,195,000	62,520,441,210	4,412,753,790				397,895,000	282,695,000	115,200,000
세 출	423,554,566,420	360,866,121,822	62,688,444,598	385,004,611,420	351,279,369,862	33,725,241,558				38,549,955,000	9,586,751,960	28,963,203,040
① 인건비	81,178,011,000	77,384,210,560	3,793,800,440	77,947,249,000	74,676,773,830	3,270,475,170				3,230,762,000	2,707,436,730	523,325,270
② 물건비	41,107,912,140	38,294,930,534	2,812,981,606	38,707,620,140	36,202,228,644	2,505,391,496				2,400,292,000	2,092,701,890	307,590,110
③ 경상이전	189,412,747,400	177,153,202,610	12,259,544,790	187,748,086,400	175,731,905,580	12,016,180,820				1,664,661,000	1,421,297,030	243,363,970

	계			일반회계			공기업특별회계			기타특별회계		
	예산현액 가	결산액 나	차 액 (가-나)	예산현액 다	결산액 라	차 액 (다-라)	예산현액 마	결산액 바	차 액 (마-바)	예산현액 사	결산액 아	차 액 (사-아)
④ 자본지출	78,066,003,880	64,715,888,298	13,350,115,582	73,314,909,880	61,422,915,648	11,891,994,232				4,751,094,000	3,292,972,650	1,458,121,350
⑤ 융자및출자	1,010,145,000		1,010,145,000							1,010,145,000		1,010,145,000
⑦ 내부거래	1,316,710,000	1,316,710,000		1,316,710,000	1,316,710,000							
⑧ 예비비및기타	31,463,037,000	2,001,179,820	29,461,857,180	5,970,036,000	1,928,836,160	4,041,199,840				25,493,001,000	72,343,660	25,420,657,340

(6) 세입·세출결산회계별 규모(전년대비)

(6) 세입·세출결산 회계별 규모(전년대비)

○ 세 입

(단위:원)

구 분	예산현액			징수결정액㉠			수납액㉡			수납율 (㉡/㉠)		미 수 납 액					
	해당연도	전년도	증감	해당연도	전년도	증감	해당연도	전년도	증감	해당연도	전년도	결손처분액			다음연도이월액		
												해당연도	전년도	증감	해당연도	전년도	증감
합 계	423,554,566,420	373,452,001,010	50,102,565,410	555,973,997,113	522,861,557,535	33,112,439,578	410,867,289,413	386,149,753,385	24,717,536,028	74 %	74 %	1,805,720,250	2,668,504,070	△862,783,820	143,300,987,450	134,043,300,080	9,257,687,370
일반회계	385,004,611,420	315,906,019,790	69,098,591,630	484,084,348,921	430,578,360,935	53,505,987,986	371,637,900,641	327,899,720,985	43,738,179,656	77 %	76 %	1,274,516,320	653,299,790	621,216,530	111,171,931,960	102,025,340,160	9,146,591,800
특별회계	38,549,955,000	57,545,981,220	△18,996,026,220	71,889,648,192	92,283,196,600	△20,393,548,408	39,229,388,772	58,250,032,400	△19,020,643,628	55 %	63 %	531,203,930	2,015,204,280	△1,484,000,350	32,129,055,490	32,017,959,920	111,095,570
기타특별회계	38,549,955,000	57,545,981,220	△18,996,026,220	71,889,648,192	92,283,196,600	△20,393,548,408	39,229,388,772	58,250,032,400	△19,020,643,628	55 %	63 %	531,203,930	2,015,204,280	△1,484,000,350	32,129,055,490	32,017,959,920	111,095,570
의료급여기금특별회계	220,570,000	205,680,000	14,890,000	274,941,490	264,878,500	10,062,990	227,586,970	196,184,420	31,402,550	83 %	74 %				47,354,520	68,694,080	△21,339,560
주민소득지원및생활안정기금특별회계	1,010,145,000	974,479,000	35,666,000	1,035,030,881	975,327,703	59,703,178	1,035,030,881	975,327,703	59,703,178	100 %	100 %						
기반시설부담금특별회계	65,101,000	506,359,000	△441,258,000	40,565,245	541,358,435	△500,793,190	40,565,245	541,358,435	△500,793,190	100 %	100 %						
주차장특별회계	37,254,139,000	55,859,463,220	△18,605,324,220	70,539,110,576	90,501,631,962	△19,962,521,386	37,926,205,676	56,537,161,842	△18,610,956,166	54 %	62 %	531,203,930	2,015,204,280	△1,484,000,350	32,081,700,970	31,949,265,840	132,435,130

○ 세 출

(단위:원)

구분	예산현액 ㉠			지출액 ㉡			집행율 (㉢/㉡)		다음연도이월액			집행잔액		
	당해연도	전년도	증감	당해연도	전년도	증감	당해연도	전년도	당해연도	전년도	증감	당해연도	전년도	증감
합 계	423,554,566,420	373,452,001,010	50,102,565,410	360,866,121,822	322,904,189,679	37,961,932,143	85 %	86 %	5,792,671,270	7,155,019,420	△1,362,348,150	56,895,773,328	43,392,791,911	13,502,981,417
일반회계	385,004,611,420	315,906,019,790	69,098,591,630	351,279,369,862	285,801,980,039	65,477,389,823	91 %	90 %	5,500,371,270	7,155,019,420	△1,654,648,150	28,224,870,288	22,949,020,331	5,275,849,957
특별회계	38,549,955,000	57,545,981,220	△18,996,026,220	9,586,751,960	37,102,209,640	△27,515,457,680	25 %	64 %	292,300,000		292,300,000	28,670,903,040	20,443,771,580	8,227,131,460
기타특별회계	38,549,955,000	57,545,981,220	△18,996,026,220	9,586,751,960	37,102,209,640	△27,515,457,680	25 %	64 %	292,300,000		292,300,000	28,670,903,040	20,443,771,580	8,227,131,460
의료급여기금 특별회계	220,570,000	205,680,000	14,890,000	178,211,350	186,386,170	△8,174,820	81 %	91 %				42,358,650	19,293,830	23,064,820
주민소득지원 및생활안정기 금특별회계	1,010,145,000	974,479,000	35,666,000		20,000,000	△20,000,000		2 %				1,010,145,000	954,479,000	55,666,000
기반시설부담 금특별회계	65,101,000	506,359,000	△441,258,000	40,000,000	501,359,000	△461,359,000	61 %	99 %				25,101,000	5,000,000	20,101,000
주차장특별회 계	37,254,139,000	55,859,463,220	△18,605,324,220	9,368,540,610	36,394,464,470	△27,025,923,860	25 %	65 %	292,300,000		292,300,000	27,593,298,390	19,464,998,750	8,128,299,640

(7) 세입금 결손처분 사유별 현황

(7)세입금 결손처분 사유별 현황

가. 결손처분액 총괄

(단위: 원)

구 분	결손처분액	사 유 별				
		무재산	행방불명	시효소멸	배분금액부족	기 타
합 계	1,805,720,250	347,559,920	10,074,460	1,448,085,870		
일반회계	1,274,516,320	347,559,920	10,074,460	916,881,940		
특별회계	531,203,930			531,203,930		
기타특별회계	531,203,930			531,203,930		
주차장특별회계	531,203,930			531,203,930		

(7)세입금 결손처분 사유별 현황

나. 회계별 결손처분액

일반회계

(단위: 원)

과 목				결손처분액	사 유 별				
장	관	항	목		무재산	행방불명	시효소멸	배분금액부족	기 타
합 계				1,274,516,320	347,559,920	10,074,460	916,881,940		
지방세수입				215,250,430	102,247,370		113,003,060		
지방세				215,250,430	102,247,370		113,003,060		
지방세									
지나년도수입				215,250,430	102,247,370		113,003,060		
지나년도수입				215,250,430	102,247,370		113,003,060		
세외수입				1,059,265,890	245,312,550	10,074,460	803,878,880		
임시적세외수입				1,059,265,890	245,312,550	10,074,460	803,878,880		
임시적세외수입									
지나년도수입				1,059,265,890	245,312,550	10,074,460	803,878,880		
지나년도수입				1,059,265,890	245,312,550	10,074,460	803,878,880		

(7)세입금 결손처분 사유별 현황

나. 회계별 결손처분액

주차장특별회계

(단위: 원)

과 목				결손처분액	사 유 별				
장	관	항	목		무재산	행방불명	시효소멸	배분금액부족	기 타
합 계				531,203,930			531,203,930		
세외수입				531,203,930			531,203,930		
	임시적세외수입			531,203,930			531,203,930		
	지난년도수입			531,203,930			531,203,930		
	지난년도수입			531,203,930			531,203,930		

(8) 세입금 다음연도 이월액 사유별 현황

(8) 세입금 다음연도 이월액 사유별 현황

가. 총 괄 (단위: 원)

구 분	다음연도 이 월 액	사 유 별					
		무재산	행방불명	납세태만	징수유예	소송계류및재산압류 중	기 타
합 계	143,300,987,450	7,084,055,310	656,420,670	3,077,493,160	32,301,928,560	99,307,418,640	873,671,110
일반회계	111,171,931,960	7,084,055,310	656,420,670	3,077,493,160	220,227,590	99,307,418,640	826,316,590
특별회계	32,129,055,490				32,081,700,970		47,354,520
기타특별회계	32,129,055,490				32,081,700,970		47,354,520
의료급여기금특별회계	47,354,520						47,354,520
주차장특별회계	32,081,700,970				32,081,700,970		

(8) 세입금 다음연도 이월액 사유별 현황

나. 회계별 현황

일반회계

(단위: 원)

과 목				다음연도 이 월 액	사 유 별					
장	관	항	목		무재산	행방불명	납세대만	징수유예	소송계류및재산압류중	기 타
합 계				111,171,931,960	7,084,055,310	656,420,670	3,077,493,160	220,227,590	99,307,418,640	826,316,590
지방세수입				13,083,579,190	603,148,680	195,772,550	565,461,120	220,227,590	11,303,672,020	195,297,230
지방세				13,083,579,190	603,148,680	195,772,550	565,461,120	220,227,590	11,303,672,020	195,297,230
보통세				3,161,376,380	225,798,220	8,787,050	137,936,700	220,227,590	2,522,850,530	45,776,290
등록면허세				200,456,920	82,600,320	2,811,360	70,574,350		40,173,880	4,297,010
주민세				1,325,240	407,460		126,450		791,330	
재산세				2,959,594,220	142,790,440	5,975,690	67,235,900	220,227,590	2,481,885,320	41,479,280
지난년도수입				9,922,202,810	377,350,460	186,985,500	427,524,420		8,780,821,490	149,520,940
지난년도수입				9,922,202,810	377,350,460	186,985,500	427,524,420		8,780,821,490	149,520,940
세외수입				98,088,352,770	6,480,906,630	460,648,120	2,512,032,040		88,003,746,620	631,019,360
경상적세외수입				43,117,900	923,000		27,733,620		13,422,640	1,038,640
재산임대수입				923,000	923,000					
공유재산임대료				923,000	923,000					
사용료수입				40,906,260			27,733,620		13,172,640	
도로사용료				28,492,780			15,320,140		13,172,640	
하천사용료				1,837,480			1,837,480			
기타사용료				10,576,000			10,576,000			
사업수입				250,000					250,000	
기타사업수입				250,000					250,000	
이자수입				1,038,640						1,038,640
기타이자수입				1,038,640						1,038,640
임시적세외수입				98,045,234,870	6,479,983,630	460,648,120	2,484,298,420		87,990,323,980	629,980,720
부담금				1,965,000			1,965,000			
일반부담금				1,965,000			1,965,000			
기타수입				5,639,216,570	657,903,120		2,048,338,950		2,302,993,780	629,980,720
변상금및위약금				181,481,400			82,216,240		26,910,720	72,354,440
과태료				2,223,345,400	347,513,190		487,354,360		1,388,155,650	322,200
과징금및이행강제금				3,168,527,730	308,468,470		1,441,447,040		862,818,710	555,793,510
그외수입				65,862,040	1,921,460		37,321,310		25,108,700	1,510,570
지난년도수입				92,404,053,300	5,822,080,510	460,648,120	433,994,470		85,687,330,200	

(8) 세입금 다음연도 이월액 사유별 현황

나. 회계별 현황

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과 목				다음연도 이 월 액	사 유 별					
장	관	항	목		무재산	행방불명	납세대만	징수유예	소송계류및재산압류중	기 타
합 계				47,354,520						47,354,520
세외수입				47,354,520						47,354,520
	임시적세외수입			47,354,520						47,354,520
	융자금원금수입			14,332,000						14,332,000
	민간융자금회수수입			14,332,000						14,332,000
	기타수입			33,022,520						33,022,520
	그외수입			33,022,520						33,022,520

(8) 세입금 다음연도 이월액 사유별 현황

나. 회계별 현황

주차장특별회계

(단위: 원)

과 목				다음연도 이 월 액	사 유 별					
장	관	항	목		무재산	행방불명	납세대만	징수유예	소송계류및재산압류중	기 타
합 계				32,081,700,970				32,081,700,970		
세외수입				32,081,700,970				32,081,700,970		
임시적세외수입				32,081,700,970				32,081,700,970		
기타수입				3,760,537,640				3,760,537,640		
과태료				3,760,537,640				3,760,537,640		
지난년도수입				28,321,163,330				28,321,163,330		
지난년도수입				28,321,163,330				28,321,163,330		

(9) 기능별·성질별 결산현황

(9) 기능별 · 성질별 결산현황

일반회계 + 기타특별회계

(단위: 원)

구 분 재원별	계			일반회계			공기업특별회계			기타특별회계		
	예산현액 ㉠	결산액 ㉡	차 액 ㉢-㉡	예산현액 ㉠	결산액 ㉡	차 액 ㉢-㉡	예산현액 ㉠	결산액 ㉡	차 액 ㉢-㉡	예산현액 ㉠	결산액 ㉡	차 액 ㉢-㉡
합계	423,554,566,420	360,866,121,822	62,688,444,598	385,004,611,420	351,279,369,862	33,725,241,558				38,549,955,000	9,586,751,960	28,963,203,040
인건비	81,178,011,000	77,384,210,560	3,793,800,440	77,947,249,000	74,676,773,830	3,270,475,170				3,230,762,000	2,707,436,730	523,325,270
101 인건비	81,178,011,000	77,384,210,560	3,793,800,440	77,947,249,000	74,676,773,830	3,270,475,170				3,230,762,000	2,707,436,730	523,325,270
물건비	41,107,912,140	38,294,930,534	2,812,981,606	38,707,620,140	36,202,228,644	2,505,391,496				2,400,292,000	2,092,701,890	307,590,110
201 일반운영비	27,087,710,950	25,029,399,804	2,058,311,146	25,077,408,950	23,290,677,074	1,786,731,876				2,010,302,000	1,738,722,730	271,579,270
202 여비	4,821,624,000	4,640,990,550	180,633,450	4,636,504,000	4,468,270,550	168,233,450				185,120,000	172,720,000	12,400,000
203 업무추진비	1,370,063,000	1,190,562,700	179,500,300	1,354,412,000	1,175,475,680	178,936,320				15,651,000	15,087,020	563,980
204 직무수행경비	3,015,954,000	2,910,823,350	105,130,650	2,883,504,000	2,794,615,210	88,888,790				132,450,000	116,208,140	16,241,860
205 의회비	955,045,000	930,133,230	24,911,770	955,045,000	930,133,230	24,911,770						
206 재료비	3,560,330,190	3,322,261,920	238,068,270	3,560,330,190	3,322,261,920	238,068,270						
207 연구개발비	297,185,000	270,758,980	26,426,020	240,416,000	220,794,980	19,621,020				56,769,000	49,964,000	6,805,000
경상이전	189,412,747,400	177,153,202,610	12,259,544,790	187,748,086,400	175,731,905,580	12,016,180,820				1,664,661,000	1,421,297,030	243,363,970
301 일반보상금	37,807,214,000	35,536,143,720	2,271,070,280	37,682,154,000	35,513,854,420	2,168,299,580				125,060,000	22,289,300	102,770,700
302 이주및재해보상금	43,670,000	42,893,000	777,000	43,670,000	42,893,000	777,000						
303 포상금	4,198,454,000	4,115,408,780	83,045,220	4,095,561,000	4,013,548,830	82,012,170				102,893,000	101,859,950	1,033,050
304 연금부담금등	11,075,414,000	10,437,077,660	638,336,340	10,480,130,000	9,931,470,740	548,659,260				595,284,000	505,606,920	89,677,080
305 배상금등	2,686,942,000	2,654,529,500	32,412,500	2,596,627,000	2,571,014,380	25,612,620				90,315,000	83,515,120	6,799,880

일반회계 + 기타특별회계

(단위:원)

구 분 재원별	계			일반회계			공기업특별회계			기타특별회계		
	예산현액 ㉔	결산액 ㉕	차 액 ㉔-㉕	예산현액 ㉔	결산액 ㉕	차 액 ㉔-㉕	예산현액 ㉔	결산액 ㉕	차 액 ㉔-㉕	예산현액 ㉔	결산액 ㉕	차 액 ㉔-㉕
306 출연금	623,691,000	523,691,000	100,000,000	623,691,000	523,691,000	100,000,000						
307 민간이전	119,772,774,400	111,691,762,630	8,081,011,770	119,021,665,400	110,983,736,890	8,037,928,510				751,109,000	708,025,740	43,083,260
308 자치단체등이전	12,989,154,000	11,967,986,100	1,021,167,900	12,989,154,000	11,967,986,100	1,021,167,900						
309 전출금	173,359,000	141,636,000	31,723,000	173,359,000	141,636,000	31,723,000						
311 차입금이자상환	42,075,000	42,074,220	780	42,075,000	42,074,220	780						
자본지출	78,066,003,880	64,715,888,298	13,350,115,582	73,314,909,880	61,422,915,648	11,891,994,232				4,751,094,000	3,292,972,650	1,458,121,350
401 시설비및부대비	69,919,745,560	57,165,702,898	12,754,042,662	65,966,676,560	54,644,596,378	11,322,080,182				3,953,069,000	2,521,106,520	1,431,962,480
402 민간자본이전	1,914,437,000	1,849,152,870	65,284,130	1,154,657,000	1,115,139,590	39,517,410				759,780,000	734,013,280	25,766,720
403 자치단체등자본 이전	2,735,014,000	2,509,759,650	225,254,350	2,735,014,000	2,509,759,650	225,254,350						
405 자산취득비	3,496,807,320	3,191,272,880	305,534,440	3,458,562,320	3,153,420,030	305,142,290				38,245,000	37,852,850	392,150
융자및출자	1,010,145,000		1,010,145,000							1,010,145,000		1,010,145,000
501 융자금	1,010,145,000		1,010,145,000							1,010,145,000		1,010,145,000
내부거래	1,316,710,000	1,316,710,000		1,316,710,000	1,316,710,000							
702 기금전출금	1,316,710,000	1,316,710,000		1,316,710,000	1,316,710,000							
예비비및기타	31,463,037,000	2,001,179,820	29,461,857,180	5,970,036,000	1,928,836,160	4,041,199,840				25,493,001,000	72,343,660	25,420,657,340
801 예비비	29,335,113,000		29,335,113,000	3,916,229,000		3,916,229,000				25,418,884,000		25,418,884,000
802 반환금기타	2,127,924,000	2,001,179,820	126,744,180	2,053,807,000	1,928,836,160	124,970,840				74,117,000	72,343,660	1,773,340

나. 기능별 성질별 결산액

일반회계

(단위:원)

구 분 분 야 별	결 산 총 액	100						200		
		계	101				계	201		
			편성목계	101-01 보수	101-02 기타직보수	101-03 무기계약근로자보수		101-04 기간제근로자등보수	편성목계	201-01 사무관리비
합계	351,279,369,862	74,676,773,830	74,676,773,830	57,270,900,250	2,881,151,810	8,550,258,870	5,974,462,900	36,202,228,644	23,290,677,074	12,508,425,673
010 일반공공행정	29,326,568,193	790,048,640	790,048,640	0	0	0	790,048,640	16,628,148,943	13,377,636,823	8,395,671,082
011 입법및선거관리	1,309,574,100	38,178,960	38,178,960	0	0	0	38,178,960	1,250,580,180	233,516,730	175,195,980
013 지방행정·재정지원	1,412,107,470	0	0	0	0	0	0	1,180,991,310	1,076,655,170	192,285,840
016 일반행정	26,604,886,623	751,869,680	751,869,680	0	0	0	751,869,680	14,196,577,453	12,067,464,923	8,028,189,262
020 공공질서및안전	1,950,800,070	0	0	0	0	0	0	142,108,200	136,419,030	111,945,140
025 재난방재·민방위	1,950,800,070	0	0	0	0	0	0	142,108,200	136,419,030	111,945,140
050 교육	9,041,264,650	0	0	0	0	0	0	33,445,760	25,502,340	20,743,570
051 유아및초등교육	8,254,052,250	0	0	0	0	0	0	5,744,350	5,048,000	4,993,000
053 평생·직업교육	787,212,400	0	0	0	0	0	0	27,701,410	20,454,340	15,750,570
060 문화및관광	32,482,798,690	70,202,650	70,202,650	0	0	0	70,202,650	664,739,890	614,269,690	146,911,320
061 문화예술	29,879,507,730	26,393,350	26,393,350	0	0	0	26,393,350	404,756,830	376,703,360	114,528,420
063 체육	2,352,296,150	43,809,300	43,809,300	0	0	0	43,809,300	246,362,110	223,945,380	31,655,800
064 문화재	250,994,810	0	0	0	0	0	0	13,620,950	13,620,950	727,100
070 환경보호	20,148,716,650	512,712,210	512,712,210	0	0	0	512,712,210	2,235,429,380	970,714,120	211,603,860
072 폐기물	18,911,131,370	30,599,440	30,599,440	0	0	0	30,599,440	1,945,849,580	783,277,070	151,839,230
073 대기	92,127,000	0	0	0	0	0	0	23,142,040	13,768,980	1,909,300
074 자연	934,185,460	452,000,300	452,000,300	0	0	0	452,000,300	152,535,910	66,288,720	18,635,090
076 환경보호일반	211,272,820	30,112,470	30,112,470	0	0	0	30,112,470	113,901,850	107,379,350	39,220,240
080 사회복지	124,220,653,420	1,709,269,800	1,709,269,800	0	0	0	1,709,269,800	702,032,080	633,273,390	237,302,260
081 기초생활보장	10,503,552,380	80,736,620	80,736,620	0	0	0	80,736,620	3,417,400	2,067,870	2,067,870
082 취약계층지원	13,641,772,000	340,733,820	340,733,820	0	0	0	340,733,820	67,770,250	41,036,330	35,525,170
084 보육·가족및여성	74,850,998,920	21,228,410	21,228,410	0	0	0	21,228,410	169,320,400	154,493,320	76,731,650
085 노인·청소년	23,111,469,730	40,416,390	40,416,390	0	0	0	40,416,390	435,412,670	425,398,570	113,717,360

(단위: 원)

구 분 본 야 별	200									
	203			204				205		
	203-02 정원가산업무추진비	203-03 시책추진업무추진비	203-04 부서운영업무추진비	편성목계	204-01 직책급업무수행경비	204-02 직급보조비	204-03 특정업무경비	편성목계	205-01 의정활동비	205-02 월경수당
합계	53,967,750	682,644,310	198,370,280	2,794,615,210	111,325,160	2,086,696,800	596,593,250	930,133,230	198,000,000	491,940,000
010 일반공공행정	0	423,220,410	0	541,099,620	0	0	541,099,620	930,133,230	198,000,000	491,940,000
011 입법및선거관리	0	48,712,490	0	12,077,410	0	0	12,077,410	930,133,230	198,000,000	491,940,000
013 지방행정·재정지원	0	11,215,400	0	93,120,740	0	0	93,120,740	0	0	0
016 일반행정	0	363,292,520	0	435,901,470	0	0	435,901,470	0	0	0
020 공공질서및안전	0	5,689,170	0	0	0	0	0	0	0	0
025 재난방재·민방위	0	5,689,170	0	0	0	0	0	0	0	0
050 교육	0	7,943,420	0	0	0	0	0	0	0	0
051 유아및초등교육	0	696,350	0	0	0	0	0	0	0	0
053 평생·직업교육	0	7,247,070	0	0	0	0	0	0	0	0
060 문화및관광	0	21,454,070	0	0	0	0	0	0	0	0
061 문화예술	0	9,378,470	0	0	0	0	0	0	0	0
063 체육	0	12,075,600	0	0	0	0	0	0	0	0
064 문화재	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070 환경보호	0	16,881,830	0	0	0	0	0	0	0	0
072 폐기물	0	8,437,180	0	0	0	0	0	0	0	0
073 대기	0	1,010,650	0	0	0	0	0	0	0	0
074 자연	0	944,000	0	0	0	0	0	0	0	0
076 환경보호일반	0	6,490,000	0	0	0	0	0	0	0	0
080 사회복지	0	55,780,730	0	0	0	0	0	0	0	0
081 기초생활보장	0	562,330	0	0	0	0	0	0	0	0
082 취약계층지원	0	25,774,920	0	0	0	0	0	0	0	0
084 보육·가족및여성	0	14,827,080	0	0	0	0	0	0	0	0
085 노인·청소년	0	8,676,000	0	0	0	0	0	0	0	0

(단위:원)

구 분 본 야 별	200									
	205							206		207
	205-03 국내여비	205-04 국외여비	205-05 의정운영공통경비	205-06 기관운영업무추진비	205-07 의장단협의체부담금	205-08 의원국민연금부담금	205-09 의원국민건강부담금	편성목계	206-01 재료비	편성목계
합계	4,545,990	28,441,910	80,721,410	99,782,020	4,000,000	7,266,900	15,435,000	3,322,261,920	3,322,261,920	220,794,980
010 일반공공행정	4,545,990	28,441,910	80,721,410	99,782,020	4,000,000	7,266,900	15,435,000	0	0	100,388,440
011 입법및선거관리	4,545,990	28,441,910	80,721,410	99,782,020	4,000,000	7,266,900	15,435,000	0	0	0
013 지방행정·재정지원	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016 일반행정	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,388,440
020 공공질서및안전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
025 재난방재·민방위	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050 교육	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051 유아및초등교육	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053 평생·직업교육	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060 문화및관광	0	0	0	0	0	0	0	10,341,130	10,341,130	18,675,000
061 문화예술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,675,000
063 체육	0	0	0	0	0	0	0	10,341,130	10,341,130	0
064 문화재	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070 환경보호	0	0	0	0	0	0	0	1,176,951,020	1,176,951,020	8,362,410
072 폐기물	0	0	0	0	0	0	0	1,154,135,330	1,154,135,330	0
073 대기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,362,410
074 자연	0	0	0	0	0	0	0	22,783,190	22,783,190	0
076 환경보호일반	0	0	0	0	0	0	0	32,500	32,500	0
080 사회복지	0	0	0	0	0	0	0	12,190,760	12,190,760	0
081 기초생활보장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082 취약계층지원	0	0	0	0	0	0	0	959,000	959,000	0
084 보육·가족및여성	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
085 노인·청소년	0	0	0	0	0	0	0	1,338,100	1,338,100	0

구 분 본 야 별	200		300							
	207		계	301						
	207-01 연구용역비	207-02 전산개발비		편성목계	301-01 사회보장적수혜금	301-02 장학금및학자금	301-04 자율방범대원운영비	301-05 통·리·반장활동보상금	301-08 외빈초청여비	301-09 공익근무요원보상금
합계	131,659,540	89,135,440	175,731,905,580	35,513,854,420	30,443,444,930	79,048,330	74,400,000	1,655,472,640	29,711,500	582,988,520
010 일반공공행정	12,153,000	88,235,440	8,098,573,820	2,262,618,080	0	79,048,330	74,400,000	1,655,472,640	26,893,500	0
011 입법및선거관리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013 지방행정·재정지원	0	0	130,416,480	0	0	0	0	0	0	0
016 일반행정	12,153,000	88,235,440	7,968,157,340	2,262,618,080	0	79,048,330	74,400,000	1,655,472,640	26,893,500	0
020 공공질서및안전	0	0	478,856,320	471,806,200	0	0	0	0	0	456,787,600
025 재난방재·민방위	0	0	478,856,320	471,806,200	0	0	0	0	0	456,787,600
050 교육	0	0	8,956,414,260	0	0	0	0	0	0	0
051 유아및초등교육	0	0	8,248,307,900	0	0	0	0	0	0	0
053 평생·직업교육	0	0	708,106,360	0	0	0	0	0	0	0
060 문화및관광	18,675,000	0	3,601,343,720	1,086,207,120	22,973,250	0	0	0	0	0
061 문화예술	18,675,000	0	2,238,676,890	530,259,180	0	0	0	0	0	0
063 체육	0	0	1,182,666,830	555,947,940	22,973,250	0	0	0	0	0
064 문화재	0	0	180,000,000	0	0	0	0	0	0	0
070 환경보호	8,362,410	0	13,893,433,430	192,921,760	114,720,040	0	0	0	0	8,966,920
072 폐기물	0	0	13,751,052,380	83,922,710	50,107,910	0	0	0	0	0
073 대기	8,362,410	0	67,532,130	67,532,130	64,612,130	0	0	0	0	0
074 자연	0	0	8,966,920	8,966,920	0	0	0	0	0	8,966,920
076 환경보호일반	0	0	65,882,000	32,500,000	0	0	0	0	0	0
080 사회복지	0	0	117,992,856,860	25,855,075,270	25,637,484,160	0	0	0	0	117,234,000
081 기초생활보장	0	0	10,419,398,360	10,209,071,570	10,132,061,460	0	0	0	0	0
082 취약계층지원	0	0	13,053,234,410	1,525,307,790	1,408,016,790	0	0	0	0	117,234,000
084 보육·가족및여성	0	0	72,869,557,080	1,720,229,800	1,716,869,800	0	0	0	0	0
085 노인·청소년	0	0	20,790,072,540	12,216,813,760	12,196,883,760	0	0	0	0	0

(단위: 원)

구 분 본 야 별	300									
	301			302		303			304	
	301-10 행사실비보상금	301-11 예술단원·운동부등보상금	301-12 기타보상금	편성목계	302-02 민간인재해보상금	편성목계	303-01 포상금	303-02 성과상여금	편성목계	304-01 연금부담금
합계	478,044,830	37,800,000	2,132,943,670	42,893,000	42,893,000	4,013,548,830	652,403,830	3,361,145,000	9,931,470,740	7,981,715,880
010 일반공공행정	33,388,230	0	393,415,380	0	0	594,421,830	594,421,830	0	0	0
011 입법및선거관리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013 지방행정·재정지원	0	0	0	0	0	106,725,480	106,725,480	0	0	0
016 일반행정	33,388,230	0	393,415,380	0	0	487,696,350	487,696,350	0	0	0
020 공공질서및안전	15,018,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
025 재난방재·민방위	15,018,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050 교육	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051 유아및초등교육	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053 평생·직업교육	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060 문화및관광	282,890,000	37,800,000	742,543,870	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0
061 문화예술	250,140,000	37,800,000	242,319,180	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0
063 체육	32,750,000	0	500,224,690	0	0	0	0	0	0	0
064 문화재	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070 환경보호	26,402,000	0	42,832,800	0	0	25,182,000	25,182,000	0	0	0
072 폐기물	14,182,000	0	19,632,800	0	0	5,700,000	5,700,000	0	0	0
073 대기	2,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074 자연	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
076 환경보호일반	9,300,000	0	23,200,000	0	0	19,482,000	19,482,000	0	0	0
080 사회복지	15,307,000	0	85,050,110	0	0	5,600,000	5,600,000	0	0	0
081 기초생활보장	0	0	77,010,110	0	0	0	0	0	0	0
082 취약계층지원	57,000	0	0	0	0	5,600,000	5,600,000	0	0	0
084 보육·가족및여성	3,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
085 노인·청소년	11,890,000	0	8,040,000	0	0	0	0	0	0	0

(단위: 원)

구 분 본 야 별	300									
	304	305		306		307				
	304-02 국민건강보험금	편성목계	305-01 배상금등	편성목계	306-01 출연금	편성목계	307-01 의료및구료비	307-02 민간경상보조	307-03 사회단체보조금	307-04 민간행사보조
합계	1,949,754,860	2,571,014,380	2,571,014,380	523,691,000	523,691,000	110,983,736,890	1,078,880,250	1,959,125,610	615,580,300	746,111,710
010 일반공공행정	0	2,571,014,380	2,571,014,380	23,691,000	23,691,000	1,988,326,870	0	105,185,570	615,580,300	172,382,000
011 입법및선거관리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013 지방행정·재정지원	0	0	0	23,691,000	23,691,000	0	0	0	0	0
016 일반행정	0	2,571,014,380	2,571,014,380	0	0	1,988,326,870	0	105,185,570	615,580,300	172,382,000
020 공공질서및안전	0	0	0	0	0	7,050,120	0	0	0	0
025 재난방재·민방위	0	0	0	0	0	7,050,120	0	0	0	0
050 교육	0	0	0	500,000,000	500,000,000	357,025,820	0	69,851,600	0	0
051 유아및초등교육	0	0	0	0	0	148,919,460	0	0	0	0
053 평생·직업교육	0	0	0	500,000,000	500,000,000	208,106,360	0	69,851,600	0	0
060 문화및관광	0	0	0	0	0	2,396,936,600	0	398,127,600	0	570,429,710
061 문화예술	0	0	0	0	0	1,690,217,710	0	173,488,420	0	88,350,000
063 체육	0	0	0	0	0	526,718,890	0	44,639,180	0	482,079,710
064 문화재	0	0	0	0	0	180,000,000	0	180,000,000	0	0
070 환경보호	0	0	0	0	0	10,971,469,720	0	50,213,700	0	0
072 폐기물	0	0	0	0	0	10,967,509,720	0	50,213,700	0	0
073 대기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074 자연	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
076 환경보호일반	0	0	0	0	0	3,960,000	0	0	0	0
080 사회복지	0	0	0	0	0	91,561,935,320	0	773,935,530	0	0
081 기초생활보장	0	0	0	0	0	210,326,790	0	2,950,000	0	0
082 취약계층지원	0	0	0	0	0	11,522,326,620	0	10,050,000	0	0
084 보육·가족및여성	0	0	0	0	0	71,149,327,280	0	41,668,410	0	0
085 노인·청소년	0	0	0	0	0	8,003,012,510	0	42,325,000	0	0

(단위: 원)

구 분 본 야 별	300									
	307			308					309	
	307-05 민간위탁금	307-07 연금지급금	307-10 사회복지보조	편성목계	308-05 자치단체간부담금	308-06 교육기관에대한보조금	308-07 예비군육성지원경상보조	308-08 기타부담금	편성목계	309-03 공무원연금관리공단경상전출금
합계	29,766,186,460	153,529,980	76,664,322,580	11,967,986,100	3,061,118,390	8,229,028,440	33,696,000	644,143,270	141,636,000	141,636,000
010 일반공공행정	945,574,620	149,604,380	0	474,791,440	367,198,440	0	33,696,000	73,897,000	141,636,000	141,636,000
011 입법및선거관리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013 지방행정·재정지원	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016 일반행정	945,574,620	149,604,380	0	474,791,440	367,198,440	0	33,696,000	73,897,000	141,636,000	141,636,000
020 공공질서및안전	7,050,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
025 재난방재·민방위	7,050,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050 교육	287,174,220	0	0	8,099,388,440	0	8,099,388,440	0	0	0	0
051 유아및초등교육	148,919,460	0	0	8,099,388,440	0	8,099,388,440	0	0	0	0
053 평생·직업교육	138,254,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060 문화및관광	1,428,379,290	0	0	117,200,000	0	117,200,000	0	0	0	0
061 문화예술	1,428,379,290	0	0	17,200,000	0	17,200,000	0	0	0	0
063 체육	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0
064 문화재	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070 환경보호	10,921,256,020	0	0	2,703,859,950	2,693,919,950	9,940,000	0	0	0	0
072 폐기물	10,917,296,020	0	0	2,693,919,950	2,693,919,950	0	0	0	0	0
073 대기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074 자연	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
076 환경보호일반	3,960,000	0	0	9,940,000	0	9,940,000	0	0	0	0
080 사회복지	14,135,801,610	3,925,600	76,648,272,580	570,246,270	0	0	0	570,246,270	0	0
081 기초생활보장	183,451,190	3,925,600	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
082 취약계층지원	4,959,436,880	0	6,552,839,740	0	0	0	0	0	0	0
084 보육·가족및여성	4,853,452,500	0	66,254,206,370	0	0	0	0	0	0	0
085 노인·청소년	4,139,461,040	0	3,821,226,470	570,246,270	0	0	0	570,246,270	0	0

구 분 본 야 별	300		400							
	311		계	401				402		
	편성목계	311-06 기타차입금이자상환		편성목계	401-01 시설비	401-02 감리비	401-03 시설부대비	편성목계	402-01 민간자본보조	402-02 민간대행사업비
합계	42,074,220	42,074,220	61,422,915,648	54,644,596,378	54,029,748,938	586,300,000	28,547,440	1,115,139,590	68,536,920	1,046,602,670
010 일반공공행정	42,074,220	42,074,220	3,749,312,630	2,138,907,150	1,918,907,150	220,000,000	0	0	0	0
011 입법및선거관리	0	0	20,814,960	4,370,000	4,370,000	0	0	0	0	0
013 지방행정·재정지원	0	0	100,699,680	0	0	0	0	0	0	0
016 일반행정	42,074,220	42,074,220	3,627,797,990	2,134,537,150	1,914,537,150	220,000,000	0	0	0	0
020 공공질서및안전	0	0	13,116,550	0	0	0	0	0	0	0
025 재난방재·민방위	0	0	13,116,550	0	0	0	0	0	0	0
050 교육	0	0	51,404,630	0	0	0	0	0	0	0
051 유아및초등교육	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053 평생·직업교육	0	0	51,404,630	0	0	0	0	0	0	0
060 문화및관광	0	0	28,140,815,650	27,697,234,420	27,312,384,420	366,300,000	18,550,000	0	0	0
061 문화예술	0	0	27,209,680,660	26,776,555,130	26,391,705,130	366,300,000	18,550,000	0	0	0
063 체육	0	0	873,761,130	863,305,430	863,305,430	0	0	0	0	0
064 문화재	0	0	57,373,860	57,373,860	57,373,860	0	0	0	0	0
070 환경보호	0	0	3,504,453,730	1,534,671,970	1,534,671,970	0	0	0	0	0
072 폐기물	0	0	3,180,942,070	1,216,390,910	1,216,390,910	0	0	0	0	0
073 대기	0	0	1,452,830	0	0	0	0	0	0	0
074 자연	0	0	320,682,330	316,904,560	316,904,560	0	0	0	0	0
076 환경보호일반	0	0	1,376,500	1,376,500	1,376,500	0	0	0	0	0
080 사회복지	0	0	2,914,334,680	1,655,552,600	1,655,552,600	0	0	1,099,249,590	52,646,920	1,046,602,670
081 기초생활보장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082 취약계층지원	0	0	90,254,720	0	0	0	0	90,254,720	0	90,254,720
084 보육·가족및여성	0	0	1,491,126,980	829,977,430	829,977,430	0	0	578,646,920	52,646,920	526,000,000
085 노인·청소년	0	0	1,332,952,980	825,575,170	825,575,170	0	0	430,347,950	0	430,347,950

(단위: 원)

구 분 본 야 별	400						700			800
	403			405			계	702		계
	편성목계	403-02 공기관등에대한대행사업비	403-03 예비군육성지원자본보조	편성목계	405-01 자산및물품취득비	405-02 도서구입비		편성목계	702-01 기금전출금	
합계	2,509,759,650	2,343,455,650	166,304,000	3,153,420,030	2,703,872,420	449,547,610	1,316,710,000	1,316,710,000	1,316,710,000	1,928,836,160
010 일반공공행정	256,335,440	90,031,440	166,304,000	1,354,070,040	1,237,288,680	116,781,360	0	0	0	60,484,160
011 입법및선거관리	0	0	0	16,444,960	14,973,240	1,471,720	0	0	0	0
013 지방행정·재정지원	0	0	0	100,699,680	100,699,680	0	0	0	0	0
016 일반행정	256,335,440	90,031,440	166,304,000	1,236,925,400	1,121,615,760	115,309,640	0	0	0	60,484,160
020 공공질서및안전	0	0	0	13,116,550	13,116,550	0	1,316,710,000	1,316,710,000	1,316,710,000	9,000
025 재난방재·민방위	0	0	0	13,116,550	13,116,550	0	1,316,710,000	1,316,710,000	1,316,710,000	9,000
050 교육	0	0	0	51,404,630	34,815,200	16,589,430	0	0	0	0
051 유아및초등교육	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053 평생·직업교육	0	0	0	51,404,630	34,815,200	16,589,430	0	0	0	0
060 문화및관광	0	0	0	443,581,230	130,341,410	313,239,820	0	0	0	5,696,780
061 문화예술	0	0	0	433,125,530	119,885,710	313,239,820	0	0	0	0
063 체육	0	0	0	10,455,700	10,455,700	0	0	0	0	5,696,780
064 문화재	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070 환경보호	1,726,006,950	1,726,006,950	0	243,774,810	243,774,810	0	0	0	0	2,687,900
072 폐기물	1,726,006,950	1,726,006,950	0	238,544,210	238,544,210	0	0	0	0	2,687,900
073 대기	0	0	0	1,452,830	1,452,830	0	0	0	0	0
074 자연	0	0	0	3,777,770	3,777,770	0	0	0	0	0
076 환경보호일반	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
080 사회복지	0	0	0	159,532,490	156,669,490	2,863,000	0	0	0	902,160,000
081 기초생활보장	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082 취약계층지원	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,778,800
084 보육·가족및여성	0	0	0	82,502,630	82,502,630	0	0	0	0	299,766,050
085 노인·청소년	0	0	0	77,029,860	74,166,860	2,863,000	0	0	0	512,615,150

(단위:원)

구 분 별	800			
	802			
	편성목계	802-01 국고보조금반환금	802-02 시·도비보조금반환금	802-03 과오납금등
합계	1,928,836,160	468,115,800	1,451,880,360	8,840,000
010 일반공공행정	60,484,160	6,129,830	54,354,330	0
011 입법및선거관리	0	0	0	0
013 지방행정·재정지원	0	0	0	0
016 일반행정	60,484,160	6,129,830	54,354,330	0
020 공공질서및안전	9,000	0	9,000	0
025 재난방재·민방위	9,000	0	9,000	0
050 교육	0	0	0	0
051 유아및초등교육	0	0	0	0
053 평생·직업교육	0	0	0	0
060 문화및관광	5,696,780	688,870	5,007,910	0
061 문화예술	0	0	0	0
063 체육	5,696,780	688,870	5,007,910	0
064 문화재	0	0	0	0
070 환경보호	2,687,900	0	2,687,900	0
072 폐기물	2,687,900	0	2,687,900	0
073 대기	0	0	0	0
074 자연	0	0	0	0
076 환경보호일반	0	0	0	0
080 사회복지	902,160,000	380,414,110	512,905,890	8,840,000
081 기초생활보장	0	0	0	0
082 취약계층지원	89,778,800	50,959,500	38,819,300	0
084 보육·가족및여성	299,766,050	22,548,390	268,377,660	8,840,000
085 노인·청소년	512,615,150	306,906,220	205,708,930	0

(단위: 원)

구 분 본 야 별	결 산 총 액	100						200		
		계	101				계	201		
			편성목계	101-01 보수	101-02 기타직보수	101-03 무기계약근로자보수		101-04 기간제근로자등보수	편성목계	201-01 사무관리비
086 노동	1,926,216,040	1,226,154,560	1,226,154,560	0	0	0	1,226,154,560	23,119,360	9,277,300	8,260,210
087 보훈	186,644,350	0	0	0	0	0	0	2,992,000	1,000,000	1,000,000
090 보건	11,097,308,860	859,962,340	859,962,340	0	0	0	859,962,340	1,459,695,870	975,075,220	635,470,420
091 보건의료	10,858,523,790	859,962,340	859,962,340	0	0	0	859,962,340	1,440,350,800	965,312,150	630,118,170
093 식품의약품안전	238,785,070	0	0	0	0	0	0	19,345,070	9,763,070	5,352,250
100 농림해양수산	1,308,091,500	300,677,300	300,677,300	0	0	0	300,677,300	230,671,720	48,467,710	27,391,080
101 농업·농촌	892,553,130	113,874,300	113,874,300	0	0	0	113,874,300	124,285,180	30,911,370	16,162,620
102 임업·산촌	415,538,370	186,803,000	186,803,000	0	0	0	186,803,000	106,386,540	17,556,340	11,228,460
110 산업·중소기업	819,965,430	0	0	0	0	0	0	54,916,870	4,249,000	4,249,000
114 산업진흥·고도화	774,778,210	0	0	0	0	0	0	53,381,770	3,479,900	3,479,900
115 에너지및자원개발	45,187,220	0	0	0	0	0	0	1,535,100	769,100	769,100
120 수송및교통	11,395,158,740	253,890,450	253,890,450	0	0	0	253,890,450	3,052,888,780	1,910,818,460	133,964,520
121 도로	9,547,410,660	0	0	0	0	0	0	2,683,212,990	1,666,193,690	50,013,210
126 대중교통·물류등기타	1,847,748,080	253,890,450	253,890,450	0	0	0	253,890,450	369,675,790	244,624,770	83,951,310
140 국토및지역개발	18,816,047,598	1,477,699,510	1,477,699,510	0	0	0	1,477,699,510	2,344,213,490	1,643,322,160	476,168,220
141 수자원	7,171,344,048	0	0	0	0	0	0	999,171,780	936,398,430	138,876,410
142 지역및도시	11,644,703,550	1,477,699,510	1,477,699,510	0	0	0	1,477,699,510	1,345,041,710	706,923,730	337,291,810
900 기타	90,671,996,061	68,702,310,930	68,702,310,930	57,270,900,250	2,881,151,810	8,550,258,870	0	8,653,937,661	2,950,929,131	2,107,005,201
901 기타	90,671,996,061	68,702,310,930	68,702,310,930	57,270,900,250	2,881,151,810	8,550,258,870	0	8,653,937,661	2,950,929,131	2,107,005,201

(단위: 원)

구 분 본 야 별	200									
	201		202						203	
	201-02 공공운영비	201-03 행사운영비	편성목계	202-01 국내여비	202-02 월액여비	202-03 국외업무여비	202-04 국제화여비	202-05 공무원 교육여비	편성목계	203-01 기관운영업무추진비
086 노동	117,090	900,000	0	0	0	0	0	0	3,948,400	0
087 보훈	0	0	0	0	0	0	0	0	1,992,000	0
090 보건	166,776,000	172,828,800	25,076,000	1,420,000	17,040,000	6,616,000	0	0	57,487,190	0
091 보건의료	162,365,180	172,828,800	23,656,000	0	17,040,000	6,616,000	0	0	49,325,190	0
093 식품의약품안전	4,410,820	0	1,420,000	1,420,000	0	0	0	0	8,162,000	0
100 농림해양수산	13,073,360	8,003,270	220,000	220,000	0	0	0	0	3,633,940	0
101 농업·농촌	6,745,480	8,003,270	0	0	0	0	0	0	3,633,940	0
102 임업·산촌	6,327,880	0	220,000	220,000	0	0	0	0	0	0
110 산업·중소기업	0	0	24,641,730	0	0	24,641,730	0	0	7,237,740	0
114 산업진흥·고도화	0	0	24,641,730	0	0	24,641,730	0	0	6,471,740	0
115 에너지및자원개발	0	0	0	0	0	0	0	0	766,000	0
120 수송및교통	1,776,853,940	0	13,760,000	3,000,000	10,760,000	0	0	0	15,172,990	0
121 도로	1,616,180,480	0	0	0	0	0	0	0	3,875,000	0
126 대중교통·물류등기타	160,673,460	0	13,760,000	3,000,000	10,760,000	0	0	0	11,297,990	0
140 국토및지역개발	1,157,752,290	9,401,650	73,440,000	19,540,000	53,900,000	0	0	0	68,142,820	0
141 수자원	791,251,970	6,270,050	0	0	0	0	0	0	8,627,060	0
142 지역및도시	366,500,320	3,131,600	73,440,000	19,540,000	53,900,000	0	0	0	59,515,760	0
900 기타	843,923,930	0	3,012,155,200	2,952,215,200	59,940,000	0	0	0	492,831,370	240,493,340
901 기타	843,923,930	0	3,012,155,200	2,952,215,200	59,940,000	0	0	0	492,831,370	240,493,340

(단위:원)

구 분 본 야 별	200									
	203			204				205		
	203-02 정원가산업무추진비	203-03 시책추진업무추진비	203-04 부서운영업무추진비	편성목계	204-01 직책급여무수행경비	204-02 직급보조비	204-03 특정업무경비	편성목계	205-01 의정활동비	205-02 월경수당
086 노동	0	3,948,400	0	0	0	0	0	0	0	0
087 보훈	0	1,992,000	0	0	0	0	0	0	0	0
090 보건	0	57,487,190	0	55,493,630	0	0	55,493,630	0	0	0
091 보건의료	0	49,325,190	0	55,493,630	0	0	55,493,630	0	0	0
093 식품의약품안전	0	8,162,000	0	0	0	0	0	0	0	0
100 농림해양수산	0	3,633,940	0	0	0	0	0	0	0	0
101 농업·농촌	0	3,633,940	0	0	0	0	0	0	0	0
102 임업·산촌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 산업·중소기업	0	7,237,740	0	0	0	0	0	0	0	0
114 산업진흥·고도화	0	6,471,740	0	0	0	0	0	0	0	0
115 에너지및자원개발	0	766,000	0	0	0	0	0	0	0	0
120 수송및교통	0	15,172,990	0	0	0	0	0	0	0	0
121 도로	0	3,875,000	0	0	0	0	0	0	0	0
126 대중교통·물류등기타	0	11,297,990	0	0	0	0	0	0	0	0
140 국토및지역개발	0	68,142,820	0	0	0	0	0	0	0	0
141 수자원	0	8,627,060	0	0	0	0	0	0	0	0
142 지역및도시	0	59,515,760	0	0	0	0	0	0	0	0
900 기타	53,967,750	0	198,370,280	2,198,021,960	111,325,160	2,086,696,800	0	0	0	0
901 기타	53,967,750	0	198,370,280	2,198,021,960	111,325,160	2,086,696,800	0	0	0	0

(단위: 원)

구 분 본 야 별	200									
	205							206		207
	205-03 국내여비	205-04 국외여비	205-05 의정운영공통경비	205-06 기관운영업무추진비	205-07 의장단협의체부담금	205-08 의원국민연금부담금	205-09 의원국민건강부담금	편성목계	206-01 재료비	편성목계
086 노동	0	0	0	0	0	0	0	9,893,660	9,893,660	0
087 보훈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
090 보건	0	0	0	0	0	0	0	321,783,100	321,783,100	24,780,730
091 보건의료	0	0	0	0	0	0	0	321,783,100	321,783,100	24,780,730
093 식품의약품안전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 농림해양수산	0	0	0	0	0	0	0	178,350,070	178,350,070	0
101 농업·농촌	0	0	0	0	0	0	0	89,739,870	89,739,870	0
102 임업·산촌	0	0	0	0	0	0	0	88,610,200	88,610,200	0
110 산업·중소기업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,788,400
114 산업진흥·고도화	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,788,400
115 에너지및자원개발	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 수송및교통	0	0	0	0	0	0	0	1,063,337,330	1,063,337,330	49,800,000
121 도로	0	0	0	0	0	0	0	1,013,144,300	1,013,144,300	0
126 대중교통·물류등기타	0	0	0	0	0	0	0	50,193,030	50,193,030	49,800,000
140 국토및지역개발	0	0	0	0	0	0	0	559,308,510	559,308,510	0
141 수자원	0	0	0	0	0	0	0	54,146,290	54,146,290	0
142 지역및도시	0	0	0	0	0	0	0	505,162,220	505,162,220	0
900 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
901 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(단위: 원)

구 분 본 야 별	200		300							
	207		계	301						
	207-01 연구용역비	207-02 전산개발비		편성목계	301-01 사회보장적수혜금	301-02 장학금및학자금	301-04 자율방범대원운영비	301-05 통·리·반장활동보상금	301-08 외빈초청여비	301-09 공익근무요원보상금
086 노동	0	0	676,942,120	0	0	0	0	0	0	0
087 보훈	0	0	183,652,350	183,652,350	183,652,350	0	0	0	0	0
090 보건	24,780,730	0	7,275,902,130	4,822,981,730	4,668,267,480	0	0	0	0	0
091 보건의료	24,780,730	0	7,056,462,130	4,803,541,730	4,668,267,480	0	0	0	0	0
093 식품의약품안전	0	0	219,440,000	19,440,000	0	0	0	0	0	0
100 농림해양수산	0	0	545,156,150	542,263,150	0	0	0	0	0	0
101 농업·농촌	0	0	545,156,150	542,263,150	0	0	0	0	0	0
102 임업·산촌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 산업·중소기업	17,888,400	900,000	178,022,410	1,050,000	0	0	0	0	0	0
114 산업진흥·고도화	17,888,400	900,000	178,022,410	1,050,000	0	0	0	0	0	0
115 에너지및자원개발	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 수송및교통	49,800,000	0	186,729,000	186,229,000	0	0	0	0	0	0
121 도로	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126 대중교통·물류등기타	49,800,000	0	186,729,000	186,229,000	0	0	0	0	0	0
140 국토및지역개발	0	0	1,232,001,740	92,702,110	0	0	0	0	2,818,000	0
141 수자원	0	0	42,818,000	2,818,000	0	0	0	0	2,818,000	0
142 지역및도시	0	0	1,189,183,740	89,884,110	0	0	0	0	0	0
900 기타	0	0	13,292,615,740	0	0	0	0	0	0	0
901 기타	0	0	13,292,615,740	0	0	0	0	0	0	0

(단위: 원)

구 분 본 야 별	300									
	301			302		303			304	
	301-10 행사실비보상금	301-11 예술단원·문동부등보상금	301-12 기타보상금	편성목계	302-02 민간인재해보상금	편성목계	303-01 포상금	303-02 성과상여금	편성목계	304-01 연금부담금
086 노동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
087 보훈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
090 보건	87,540,000	0	67,174,250	0	0	0	0	0	0	0
091 보건의료	87,540,000	0	47,734,250	0	0	0	0	0	0	0
093 식품의약품안전	0	0	19,440,000	0	0	0	0	0	0	0
100 농림해양수산	15,300,000	0	526,963,150	2,893,000	2,893,000	0	0	0	0	0
101 농업·농촌	15,300,000	0	526,963,150	2,893,000	2,893,000	0	0	0	0	0
102 임업·산촌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 산업·중소기업	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 산업진흥·고도화	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115 에너지및자원개발	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 수송및교통	1,065,000	0	185,164,000	0	0	500,000	500,000	0	0	0
121 도로	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126 대중교통·물류등기타	1,065,000	0	185,164,000	0	0	500,000	500,000	0	0	0
140 국토및지역개발	84,000	0	89,800,110	40,000,000	40,000,000	25,700,000	25,700,000	0	0	0
141 수자원	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0
142 지역및도시	84,000	0	89,800,110	0	0	25,700,000	25,700,000	0	0	0
900 기타	0	0	0	0	0	3,361,145,000	0	3,361,145,000	9,931,470,740	7,981,715,880
901 기타	0	0	0	0	0	3,361,145,000	0	3,361,145,000	9,931,470,740	7,981,715,880

(단위: 원)

구 분 본 야 별	300									
	307			308					309	
	307-05 민간위탁금	307-07 연금지급금	307-10 사회복지보조	편성목계	308-05 자치단체간부담금	308-06 교육기관에대한보조금	308-07 예비군육성지원경상보조	308-08 기타부담금	편성목계	309-03 공무원연금관리공단경상전출 금
086 노동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
087 보훈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
090 보건	1,052,050,710	0	16,050,000	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0
091 보건의료	852,050,710	0	16,050,000	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0
093 식품의약품안전	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 농림해양수산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 농업·농촌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 임업·산촌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 산업·중소기업	114,697,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 산업진흥·고도화	114,697,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115 에너지및자원개발	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 수송및교통	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121 도로	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126 대중교통·물류등기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140 국토및지역개발	874,201,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141 수자원	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142 지역및도시	874,201,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
901 기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(단위:원)

분 야 별	구 분	300		400							
		311		계	401				402		
		편성목계	311-06 기타차입금이자상환		편성목계	401-01 시설비	401-02 감리비	401-03 시설부대비	편성목계	402-01 민간자본보조	402-02 민간대행사업비
086 노동		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
087 보훈		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
090 보건		0	0	1,188,107,510	170,871,840	170,871,840	0	0	0	0	0
091 보건의료		0	0	1,188,107,510	170,871,840	170,871,840	0	0	0	0	0
093 식품의약품안전		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 농림해양수산		0	0	133,606,280	129,858,660	129,858,660	0	0	0	0	0
101 농업·농촌		0	0	11,257,450	11,257,450	11,257,450	0	0	0	0	0
102 임업·산촌		0	0	122,348,830	118,601,210	118,601,210	0	0	0	0	0
110 산업·중소기업		0	0	43,652,120	43,652,120	43,652,120	0	0	0	0	0
114 산업진흥·고도화		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115 에너지및자원개발		0	0	43,652,120	43,652,120	43,652,120	0	0	0	0	0
120 수송및교통		0	0	7,901,650,510	7,684,356,250	7,679,832,660	0	4,523,590	0	0	0
121 도로		0	0	6,864,197,670	6,725,180,290	6,720,856,700	0	4,323,590	0	0	0
126 대중교통·물류등기타		0	0	1,037,452,840	959,175,960	958,975,960	0	200,000	0	0	0
140 국토및지역개발		0	0	13,759,329,628	13,589,491,368	13,584,017,518	0	5,473,850	15,890,000	15,890,000	0
141 수자원		0	0	6,129,354,268	6,089,272,448	6,083,798,598	0	5,473,850	0	0	0
142 지역및도시		0	0	7,629,975,360	7,500,218,920	7,500,218,920	0	0	15,890,000	15,890,000	0
900 기타		0	0	23,131,730	0	0	0	0	0	0	0
901 기타		0	0	23,131,730	0	0	0	0	0	0	0

(단위: 원)

구 분 본 야 별	400						700			800
	403			405			계	702		계
	편성목계	403-02 공기관등에대한대행사업비	403-03 예비군육성지원자본보조	편성목계	405-01 자산및물품취득비	405-02 도서구입비		편성목계	702-01 기금전출금	
086 노동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
087 보훈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
090 보건	516,026,900	516,026,900	0	501,208,770	501,208,770	0	0	0	0	313,641,010
091 보건의료	516,026,900	516,026,900	0	501,208,770	501,208,770	0	0	0	0	313,641,010
093 식품의약품안전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 농림해양수산	0	0	0	3,747,620	3,747,620	0	0	0	0	97,980,050
101 농업·농촌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,980,050
102 임업·산촌	0	0	0	3,747,620	3,747,620	0	0	0	0	0
110 산업·중소기업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,374,030
114 산업진흥·고도화	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,374,030
115 에너지및자원개발	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 수송및교통	0	0	0	217,294,260	217,220,260	74,000	0	0	0	0
121 도로	0	0	0	139,017,380	139,017,380	0	0	0	0	0
126 대중교통·물류등기타	0	0	0	78,276,880	78,202,880	74,000	0	0	0	0
140 국토및지역개발	11,390,360	11,390,360	0	142,557,900	142,557,900	0	0	0	0	2,803,230
141 수자원	0	0	0	40,081,820	40,081,820	0	0	0	0	0
142 지맥및도시	11,390,360	11,390,360	0	102,476,080	102,476,080	0	0	0	0	2,803,230
900 기타	0	0	0	23,131,730	23,131,730	0	0	0	0	0
901 기타	0	0	0	23,131,730	23,131,730	0	0	0	0	0

(단위:원)

구 분 본 야 별	800			
	802			
	편성목계	802-01 국고보조금반환금	802-02 시·도비보조금반환금	802-03 과오납금등
086 노동	0	0	0	0
087 보훈	0	0	0	0
090 보건	313,641,010	71,163,470	242,477,540	0
091 보건의료	313,641,010	71,163,470	242,477,540	0
093 식품의약품안전	0	0	0	0
100 농림해양수산	97,980,050	8,300,520	89,679,530	0
101 농업·농촌	97,980,050	8,300,520	89,679,530	0
102 임업·산촌	0	0	0	0
110 산업·중소기업	543,374,030	1,419,000	541,955,030	0
114 산업진흥·고도화	543,374,030	1,419,000	541,955,030	0
115 에너지및자원개발	0	0	0	0
120 수송및교통	0	0	0	0
121 도로	0	0	0	0
126 대중교통·물류등기타	0	0	0	0
140 국토및지역개발	2,803,230	0	2,803,230	0
141 수자원	0	0	0	0
142 지역및도시	2,803,230	0	2,803,230	0
900 기타	0	0	0	0
901 기타	0	0	0	0

나. 기능별 성질별 결산액

의료급여기금특별회계 (단위: 원)

구 분 분 야 별	결 산 총 액	100			200					300
		계	101		계	201		202		계
			편성목계	101-03 무기계약근로자보수		편성목계	201-01 사무관리비	편성목계	202-01 국내여비	
합계	178,211,350	29,075,850	29,075,850	29,075,850	3,065,690	705,690	705,690	2,360,000	2,360,000	135,643,040
080 사회복지	178,211,350	29,075,850	29,075,850	29,075,850	3,065,690	705,690	705,690	2,360,000	2,360,000	135,643,040
081 기초생활보장	168,413,100	29,075,850	29,075,850	29,075,850	3,065,690	705,690	705,690	2,360,000	2,360,000	135,643,040
085 노인·청소년	9,798,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(단위: 원)

구 분 분야별	300		800				
	307		계	802			
	편성목계	307-01 의료및구료비		편성목계	802-01 국고보조금반환금	802-02 시·도비보조금반환금	802-03 과오납금등
합계	135,643,040	135,643,040	10,426,770	10,426,770	4,899,130	4,899,120	628,520
080 사회복지	135,643,040	135,643,040	10,426,770	10,426,770	4,899,130	4,899,120	628,520
081 기초생활보장	135,643,040	135,643,040	628,520	628,520	0	0	628,520
085 노인·청소년	0	0	9,798,250	9,798,250	4,899,130	4,899,120	0

나. 기능별 성질별 결산액

기반시설부담금특별회계

(단위:원)

구 분 분야별	결 산 총 액	400		
		계	401	
			편성목계	401-01 시설비
합계	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
140 국토및지역개발	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
142 지역및도시	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000

나. 기능별 성질별 결산액

주차장특별회계

(단위:원)

구 분 분야별	결 산 총 액	100					200			
		계	101				계	201		
			편성목계	101-01 보수	101-02 기타직보수	101-04 기간제근로자등보수		편성목계	201-01 사무관리비	201-02 공공운영비
합계	9,368,540,610	2,678,360,880	2,678,360,880	2,204,472,820	463,066,690	10,821,370	2,089,636,200	1,738,017,040	272,057,430	1,465,959,610
120 수송및교통	5,905,970,340	10,821,370	10,821,370	0	0	10,821,370	1,802,645,420	1,651,408,970	187,015,360	1,464,393,610
126 대중교통·물류등기타	5,905,970,340	10,821,370	10,821,370	0	0	10,821,370	1,802,645,420	1,651,408,970	187,015,360	1,464,393,610
900 기타	3,462,570,270	2,667,539,510	2,667,539,510	2,204,472,820	463,066,690	0	286,990,780	86,608,070	85,042,070	1,566,000
901 기타	3,462,570,270	2,667,539,510	2,667,539,510	2,204,472,820	463,066,690	0	286,990,780	86,608,070	85,042,070	1,566,000

(단위: 원)

구 분 본 야 별	200									
	202			203			204			
	편성목계	202-01 국내여비	202-02 월액여비	편성목계	203-03 시책추진업무추진비	203-04 부서운영업무추진비	편성목계	204-01 직책급업무수행경비	204-02 직급보조비	204-03 특정업무경비
합계	170,360,000	113,260,000	57,100,000	15,087,020	8,427,020	6,660,000	116,208,140	1,200,000	87,622,710	27,385,430
120 수송및교통	65,460,000	8,360,000	57,100,000	8,427,020	8,427,020	0	27,385,430	0	0	27,385,430
126 대중교통·물류등기타	65,460,000	8,360,000	57,100,000	8,427,020	8,427,020	0	27,385,430	0	0	27,385,430
900 기타	104,900,000	104,900,000	0	6,660,000	0	6,660,000	88,822,710	1,200,000	87,622,710	0
901 기타	104,900,000	104,900,000	0	6,660,000	0	6,660,000	88,822,710	1,200,000	87,622,710	0

(단위:원)

구 분 본 야 별	200			300						
	207			계	301		303		304	
	편성목계	207-01 연구용역비	207-02 전산개발비		편성목계	301-09 공익근무요원보상금	편성목계	303-01 포상금	편성목계	304-01 연금부담금
합계	49,964,000	34,464,000	15,500,000	1,285,653,990	22,289,300	22,289,300	101,859,950	101,859,950	505,606,920	430,641,450
120 수송및교통	49,964,000	34,464,000	15,500,000	780,047,070	22,289,300	22,289,300	101,859,950	101,859,950	0	0
126 대중교통·물류등기타	49,964,000	34,464,000	15,500,000	780,047,070	22,289,300	22,289,300	101,859,950	101,859,950	0	0
900 기타	0	0	0	505,606,920	0	0	0	0	505,606,920	430,641,450
901 기타	0	0	0	505,606,920	0	0	0	0	505,606,920	430,641,450

(단위: 원)

본 야 별	구 분	300					400				
		304	305		307		계	401		402	
		304-02 국민건강보험금	편성목계	305-01 배상금등	편성목계	307-05 민간위탁금		편성목계	401-01 시설비	편성목계	402-02 민간대행사업비
합계		74,965,470	83,515,120	83,515,120	572,382,700	572,382,700	3,252,972,650	2,481,106,520	2,481,106,520	734,013,280	734,013,280
120 수송및교통		0	83,515,120	83,515,120	572,382,700	572,382,700	3,250,539,590	2,481,106,520	2,481,106,520	734,013,280	734,013,280
126 대중교통·물류등기타		0	83,515,120	83,515,120	572,382,700	572,382,700	3,250,539,590	2,481,106,520	2,481,106,520	734,013,280	734,013,280
900 기타		74,965,470	0	0	0	0	2,433,060	0	0	0	0
901 기타		74,965,470	0	0	0	0	2,433,060	0	0	0	0

(단위: 원)

본 야 별 구 분	400		800		
	405		계	802	
	편성목계	405-01 자산및음품취득비		편성목계	802-02 시·도비보조금반환금
합계	37,852,850	37,852,850	61,916,890	61,916,890	61,916,890
120 수송및교통	35,419,790	35,419,790	61,916,890	61,916,890	61,916,890
126 대중교통·물류등기타	35,419,790	35,419,790	61,916,890	61,916,890	61,916,890
900 기타	2,433,060	2,433,060	0	0	0
901 기타	2,433,060	2,433,060	0	0	0

다. 사업구분별 결산액

일반회계 + 기타특별회계 (단위:원)

구 분		합 계	일 반 회 계	공기업 특별회계	기타 특별회계
합 계		360,866,121,822	351,279,369,862		9,586,751,960
정책사업		263,414,294,191	257,361,827,641		6,052,466,550
행정운영경비		94,134,566,331	90,671,996,061		3,462,570,270
	기본경비	6,792,173,721	6,590,372,591		201,801,130
	인력운영경비	87,342,392,610	84,081,623,470		3,260,769,140
재무활동		3,317,261,300	3,245,546,160		71,715,140
	내부거래	1,316,710,000	1,316,710,000		
	보전지출	2,000,551,300	1,928,836,160		71,715,140

(10) 세출예산 집행잔액 현황

(10) 세출예산 집행잔액 현황

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
합 계	28,224,870,288	2,609,650,820	1,555,134,320	17,315,842,153	2,828,013,995	3,916,229,000	
의회사무국	176,400,170	40,600,000	2,000,000	133,800,170			
지방의회 운영 지원	104,499,900	40,600,000	2,000,000	61,899,900			
의정활동 지원	85,443,260	40,600,000	2,000,000	42,843,260			
의정운영 지원	60,504,630	40,600,000	2,000,000	17,904,630			
101-04 기간제근로자등보수	14,447,040			14,447,040			
201-01 사무관리비	3,400,050		2,000,000	1,400,050			
202-01 국내여비	355,300			355,300			
202-04 국제화여비	343,780			343,780			
202-05 공무원 교육여비	70,600			70,600			
203-03 시책추진업무추진비	765,270			765,270			
204-03 특정업무경비	522,590			522,590			
304-03 의원상해부담금	39,600,000	39,600,000					
305-01 배상금등	1,000,000	1,000,000					
의정 행사 지원	23,350			23,350			
201-03 행사운영비	23,350			23,350			
의원활동 지원	24,915,280			24,915,280			
201-01 사무관리비	3,510			3,510			

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
205-02 월정수당	60,000			60,000			
205-03 국내여비	10,244,010			10,244,010			
205-04 국외여비	8,478,090			8,478,090			
205-05 의정운영공통경비	278,590			278,590			
205-06 기관운영업무추진비	3,017,980			3,017,980			
205-08 의원국민연금부담금	2,833,100			2,833,100			
의정활동 홍보	9,303,400			9,303,400			
의정홍보	9,303,400			9,303,400			
201-01 사무관리비	8,830,160			8,830,160			
203-03 시책추진업무추진비	473,240			473,240			
의회시설 장비유지관리	9,753,240			9,753,240			
시설 장비 유지 관리	9,753,240			9,753,240			
201-01 사무관리비	2,332,300			2,332,300			
201-02 공공운영비	455,900			455,900			
401-01 시설비	1,630,000			1,630,000			
405-01 자산및물품취득비	5,006,760			5,006,760			
405-02 도서구입비	328,280			328,280			
행정운영경비(의회사무국)	71,900,270			71,900,270			
인력운영비	66,298,940			66,298,940			

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
인력운영비	66,298,940			66,298,940			
101-01 보수	46,707,200			46,707,200			
101-02 기타직보수	9,948,390			9,948,390			
204-02 직급보조비	750			750			
304-01 연금부담금	7,826,050			7,826,050			
304-02 국민건강보험금	1,816,550			1,816,550			
기본경비	5,601,330			5,601,330			
기본경비	5,601,330			5,601,330			
201-01 사무관리비	1,854,070			1,854,070			
201-02 공공운영비	1,834,040			1,834,040			
202-01 국내여비	1,420,000			1,420,000			
203-02 정원가산업무추진비	42,750			42,750			
203-04 부서운영업무추진비	470			470			
204-01 직책업무수행경비	450,000			450,000			
감사담당관	24,149,470	3,120,000	5,094,000	15,935,470			
효율적인 감사 및 친절행정 구현	18,006,620	3,120,000	3,023,000	11,863,620			
종합감사 및 부분감사 실시	1,898,750		375,000	1,523,750			
동주민센터 종합감사	907,750		144,000	763,750			
201-01 사무관리비	269,750			269,750			

【일반회계】 【감사담당관】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
203-03 시책추진업무추진비	638,000		144,000	494,000			
취약분야 및 구민불편해소분야 부분감사	991,000		231,000	760,000			
201-01 사무관리비	8,000			8,000			
203-03 시책추진업무추진비	983,000		231,000	752,000			
청렴도 향상 및 반부패 역량 강화	3,724,200	2,000,000	779,000	945,200			
공직기강 확립을 위한 특별감찰활동 실시	3,724,200	2,000,000	779,000	945,200			
201-01 사무관리비	698,800		673,000	25,800			
203-03 시책추진업무추진비	145,400		106,000	39,400			
204-03 특정업무경비	880,000			880,000			
301-12 기타보상금	2,000,000	2,000,000					
적극적이고 친절한 민원관리	9,587,670	1,120,000	1,271,000	7,196,670			
직원친절교육 및 친절도 평가	8,030,070		1,271,000	6,759,070			
201-01 사무관리비	4,474,230		1,271,000	3,203,230			
201-02 공공운영비	1,200,000			1,200,000			
203-03 시책추진업무추진비	15,840			15,840			
301-10 행사실비보상금	2,340,000			2,340,000			
구민과 소통하는 민원처리	1,557,600	1,120,000		437,600			
201-01 사무관리비	1,120,000	1,120,000					
203-03 시책추진업무추진비	437,600			437,600			

【일반회계】 【감사담당관】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
지역순찰 및 사후관리 강화	2,769,000		573,000	2,196,000			
환경순찰	2,769,000		573,000	2,196,000			
201-01 사무관리비	1,038,000		525,000	513,000			
203-03 시책추진업무추진비	571,000		48,000	523,000			
301-12 기타보상금	1,160,000			1,160,000			
공직자 재산등록 투명관리	27,000		25,000	2,000			
공직자 재산등록 관리 및 운영	27,000		25,000	2,000			
203-03 시책추진업무추진비	27,000		25,000	2,000			
행정운영경비(감사담당관)	6,142,850		2,071,000	4,071,850			
기본경비	6,142,850		2,071,000	4,071,850			
기본경비	6,142,850		2,071,000	4,071,850			
201-01 사무관리비	2,107,220		1,470,000	637,220			
201-02 공공운영비	615,630		601,000	14,630			
202-01 국내여비	3,420,000			3,420,000			
총무과	2,597,648,139	34,985,000	73,324,000	2,487,485,139	1,854,000		
삶의 질 세계1등 도시 서초 구현	351,521,720	34,985,000	72,140,000	244,396,720			
삶의 질 향상을 위한 선진행정 구현	77,171,240	570,000	17,305,000	59,296,240			
쾌적한 구청사 운영	48,588,410		15,805,000	32,783,410			
201-01 사무관리비	1,860,170			1,860,170			

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-02 공공운영비	18,615,970		15,795,000	2,820,970			
203-03 시책추진업무추진비	55,000		10,000	45,000			
307-05 민간위탁금	372,900			372,900			
401-01 시설비	27,353,710			27,353,710			
405-01 자산및물품취득비	330,660			330,660			
원활한 구정운영 및 행사 지원	26,827,310		1,500,000	25,327,310			
201-01 사무관리비	9,160,270		1,500,000	7,660,270			
201-03 행사운영비	11,122,020			11,122,020			
203-03 시책추진업무추진비	6,545,020			6,545,020			
지역방위업무 지원	1,530			1,530			
203-03 시책추진업무추진비	1,530			1,530			
구민회관 운영	1,753,990	570,000		1,183,990			
201-01 사무관리비	461,300			461,300			
201-02 공공운영비	722,690			722,690			
203-03 시책추진업무추진비	570,000	570,000					
우수직원 성과보상	17,542,150		130,000	17,412,150			
우수공무원 및 공로연수공무원 선진지 시찰	3,542,150		130,000	3,412,150			
203-03 시책추진업무추진비	1,142,000		130,000	1,012,000			
303-01 포상금	2,400,150			2,400,150			

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
성과포인트제 운영	14,000,000			14,000,000			
303-01 포상금	14,000,000			14,000,000			
직원 업무능력 향상 지원	4,173,430		234,000	3,939,430			
위탁교육 지원	4,081,850		234,000	3,847,850			
201-01 사무관리비	549,200			549,200			
202-01 국내여비	38,200			38,200			
202-05 공무원 교육여비	666,250			666,250			
203-03 시책추진업무추진비	2,828,200		234,000	2,594,200			
직원 맞춤형 교육	91,580			91,580			
201-01 사무관리비	91,580			91,580			
직원 후생복지 증진과 사기양양	191,419,810		54,346,000	137,073,810			
실무공무원 해외시찰	1,857,380		600,000	1,257,380			
202-04 국제화여비	700,380		500,000	200,380			
203-03 시책추진업무추진비	1,157,000		100,000	1,057,000			
서초수련원 운영	10,603,180		2,747,000	7,856,180			
101-04 기간제근로자등보수	3,529,900			3,529,900			
201-01 사무관리비	1,231,070		149,000	1,082,070			
201-02 공공운영비	1,092,480		811,000	281,480			
203-03 시책추진업무추진비	232,000		87,000	145,000			

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
401-01 시설비	2,761,080			2,761,080			
405-01 자산및물품취득비	1,756,650		1,700,000	56,650			
맞춤형 복지제도 운영	54,479,740		35,740,000	18,739,740			
201-01 사무관리비	54,479,740		35,740,000	18,739,740			
직원 후생복지 지원	123,111,860		15,223,000	107,888,860			
101-04 기간제근로자등보수	262,920			262,920			
201-01 사무관리비	9,171,500		6,623,000	2,548,500			
203-03 시책추진업무추진비	20,533,390		4,000,000	16,533,390			
204-03 특정업무경비	51,498,530		4,600,000	46,898,530			
303-01 포상금	5,768,900			5,768,900			
307-07 연금지급금	4,153,620			4,153,620			
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	31,723,000			31,723,000			
재충전 웰빙공간 아방세울 운영	1,367,650		36,000	1,331,650			
101-04 기간제근로자등보수	41,330			41,330			
201-01 사무관리비	146,420			146,420			
201-02 공공운영비	84,000			84,000			
203-03 시책추진업무추진비	37,000		36,000	1,000			
307-05 민간위탁금	1,058,900			1,058,900			
세계화를 향한 선진행정 구현	61,215,090	34,415,000	125,000	26,675,090			

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
국내외 자매결연도시 등 교류활성화	38,876,300	28,050,000		10,826,300			
201-01 사무관리비	2,268,810	2,050,000		218,810			
201-03 행사운영비	5,908,830	3,000,000		2,908,830			
202-03 국외업무여비	21,644,110	20,000,000		1,644,110			
202-04 국제화여비	153,160			153,160			
203-03 시책추진업무추진비	249,120			249,120			
301-08 외빈초청여비	6,306,500	3,000,000		3,306,500			
301-10 행사실비보상금	1,705,770			1,705,770			
301-12 기타보상금	640,000			640,000			
시민질서의식 실천을 위한 캠페인 전개	15,904,650		125,000	15,779,650			
201-01 사무관리비	380			380			
203-03 시책추진업무추진비	151,370		125,000	26,370			
301-02 장학금및학자금	11,236,200			11,236,200			
301-10 행사실비보상금	97,000			97,000			
307-03 사회단체보조금	4,419,700			4,419,700			
의회협력업무 추진	6,434,140	6,365,000		69,140			
201-01 사무관리비	6,365,000	6,365,000					
203-03 시책추진업무추진비	69,140			69,140			
행정운영경비(총무과)	2,246,124,509		1,184,000	2,243,086,509	1,854,000		

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
인력운영비	2,204,485,620			2,202,631,620	1,854,000		
기관공통 인력운영비(총액인건비)	2,166,470,600			2,164,616,600	1,854,000		
101-01 보수	1,404,217,370			1,402,363,370	1,854,000		
101-02 기타직보수	302,226,220			302,226,220			
204-02 직급보조비	16,752,110			16,752,110			
303-02 성과상여금	85,000			85,000			
304-01 연금부담금	330,561,720			330,561,720			
304-02 국민건강보험금	112,628,180			112,628,180			
인력운영비(총무과)	38,015,020			38,015,020			
101-03 무기계약근로자보수	38,015,020			38,015,020			
기본경비	41,638,889		1,184,000	40,454,889			
기본경비	41,638,889		1,184,000	40,454,889			
201-01 사무관리비	5,823,819			5,823,819			
201-02 공공운영비	1,678,940			1,678,940			
202-01 국내여비	1,244,800		1,184,000	60,800			
203-01 기관운영업무추진비	27,966,990			27,966,990			
203-02 정원가산업무추진비	39,500			39,500			
204-01 직책급여무수행경비	4,884,840			4,884,840			
재무활동(총무과)	1,910			1,910			

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
보전지출	1,910			1,910			
보전지출(국시비보조금반환)	1,910			1,910			
802-01 국고보조금반환금	940			940			
802-02 시·도비보조금반환금	970			970			
문화행정과	1,814,899,887	114,310,000	138,702,000	1,516,222,667	45,665,220		
주민행정편의 도모	667,945,217	2,310,000	51,813,000	590,990,037	22,832,180		
주민만족을 위한 행정서비스	135,147,837		3,265,000	131,882,837			
동행정 운영	75,056,237		1,566,000	73,490,237			
101-04 기간제근로자등보수	11,599,090			11,599,090			
201-01 사무관리비	14,387,728			14,387,728			
201-02 공공운영비	30,974,329			30,974,329			
202-01 국내여비	110,000			110,000			
202-02 월액여비	9,063,880			9,063,880			
203-03 시책추진업무추진비	7,245,800		1,566,000	5,679,800			
405-01 자산및물품취득비	1,675,410			1,675,410			
통·반장 운영	51,708,580		1,699,000	50,009,580			
201-01 사무관리비	57,000			57,000			
201-03 행사운영비	163,450			163,450			
203-03 시책추진업무추진비	1,210,300		579,000	631,300			

【일반회계】 【문화행정과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
301-02 장학금및학자금	4,620,470		1,120,000	3,500,470			
301-05 통·리·반장활동보상금	45,657,360			45,657,360			
증명민원 원스톱 서비스	2,130,400			2,130,400			
201-01 사무관리비	103,500			103,500			
201-02 공공운영비	2,026,900			2,026,900			
무인민원발급기 운영	5,325,620			5,325,620			
201-01 사무관리비	342,500			342,500			
201-02 공공운영비	4,983,120			4,983,120			
서초e-스마트민원시스템 운영	927,000			927,000			
201-02 공공운영비	417,000			417,000			
207-02 전산개발비	510,000			510,000			
동청사 환경개선	136,832,200		10,389,000	126,443,200			
동청사 시설보강 및 유지관리	4,958,350			4,958,350			
401-01 시설비	4,958,350			4,958,350			
동청사 운영	131,873,850		10,389,000	121,484,850			
101-04 기간제근로자등보수	6,856,620			6,856,620			
201-01 사무관리비	4,436,290			4,436,290			
307-05 민간위탁금	17,802,230		3,889,000	13,913,230			
401-01 시설비	48,305,450			48,305,450			

【일반회계】 【문화행정과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
405-01 자산및물품취득비	54,473,260		6,500,000	47,973,260			
주민과 함께하는 자치행정구현	191,834,330		9,833,000	163,323,250	18,678,080		
주민이 참여하는 행정구현	2,268,000		972,000	1,296,000			
203-03 시책추진업무추진비	2,268,000		972,000	1,296,000			
명예구민증 수여	288,000			288,000			
201-01 사무관리비	288,000			288,000			
명예행정관 운영	1,053,000			1,053,000			
301-10 행사실비보상금	1,053,000			1,053,000			
자율방범대 운영	7,080,000			7,080,000			
301-04 자율방범대원운영비	7,080,000			7,080,000			
방범용 CCTV 운영	160,490,640		8,082,000	152,408,640			
201-01 사무관리비	306,840			306,840			
201-02 공공운영비	8,683,000		8,082,000	601,000			
307-05 민간위탁금	9,862,600			9,862,600			
401-01 시설비	141,638,200			141,638,200			
승용차요일제 운영	7,086,370				7,086,370		
201-01 사무관리비	4,386,370				4,386,370		
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000		
405-01 자산및물품취득비	1,750,000				1,750,000		

【일반회계】 【문화행정과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
가로기(태극기)게양 용역	5,750			5,750			
307-05 민간위탁금	5,750			5,750			
서래마을 글로벌빌리지센터 지원	13,562,570		779,000	1,191,860	11,591,710		
201-01 사무관리비	3,392,150				3,392,150		
201-02 공공운영비	1,699,080		240,000	1,191,860	267,220		
201-03 행사운영비	4,173,790				4,173,790		
203-03 시책추진업무추진비	539,000		539,000				
301-12 기타보상금	1,480,000				1,480,000		
405-01 자산및물품취득비	2,278,550				2,278,550		
자치회관 운영 활성화	196,761,790	2,310,000	27,806,000	164,010,190	2,635,600		
자치회관 운영	119,339,630		6,509,000	111,908,630	922,000		
201-01 사무관리비	2,622,900		284,000	2,338,900			
203-03 시책추진업무추진비	346,000			346,000			
301-12 기타보상금	102,578,390			102,578,390			
307-04 민간행사보조	2,618,000			2,618,000			
401-01 시설비	922,000				922,000		
405-01 자산및물품취득비	10,252,340		6,225,000	4,027,340			
자치회관 페스티벌	5,238,040		81,000	5,157,040			
201-01 사무관리비	482,150			482,150			

【일반회계】 【문화행정과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-03 행사운영비	876,840			876,840			
203-03 시책추진업무추진비	548,250		81,000	467,250			
301-10 행사실비보상금	2,600,000			2,600,000			
301-12 기타보상금	730,800			730,800			
주민자치위원회 운영	26,154,340	2,310,000	6,259,000	15,871,740	1,713,600		
201-01 사무관리비	8,968,410		4,338,000	4,416,810	213,600		
201-03 행사운영비	2,310,000	2,310,000					
203-03 시책추진업무추진비	872,500		121,000	751,500			
301-10 행사실비보상금	120,000			120,000			
301-12 기타보상금	13,883,430		1,800,000	10,583,430	1,500,000		
자치회관 동 특화사업 추진	5,390,590		1,322,000	4,068,590			
201-01 사무관리비	5,390,590		1,322,000	4,068,590			
책사랑방 운영	40,639,190		13,635,000	27,004,190			
201-01 사무관리비	3,318,950		1,666,000	1,652,950			
201-02 공공운영비	10,498,900		1,109,000	9,389,900			
203-03 시책추진업무추진비	133,140		40,000	93,140			
301-10 행사실비보상금	2,600,000		270,000	2,330,000			
301-12 기타보상금	4,722,000			4,722,000			
405-02 도서구입비	19,366,200		10,550,000	8,816,200			

【일반회계】 【문화행정과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
마을공동체 육성·지원	7,369,060		520,000	5,330,560	1,518,500		
마을공동체 사업 활성화	4,027,550		60,000	2,449,050	1,518,500		
201-01 사무관리비	4,800			4,800			
203-03 시책추진업무추진비	208,320		60,000	148,320			
307-02 민간경상보조	3,814,430			2,295,930	1,518,500		
마을공동체 토대구축	3,341,510		460,000	2,881,510			
201-01 사무관리비	215,310			215,310			
201-03 행사운영비	276,200			276,200			
301-10 행사실비보상금	2,850,000		460,000	2,390,000			
문화예술 진흥	1,117,074,270	112,000,000	86,623,000	918,383,440	67,830		
수준높은 문화도시 구현	57,000,630		25,278,000	31,722,630			
서초금요문화마당	32,875,410		16,603,000	16,272,410			
201-01 사무관리비	4,602,810		1,312,000	3,290,810			
203-03 시책추진업무추진비	772,600		291,000	481,600			
301-10 행사실비보상금	27,500,000		15,000,000	12,500,000			
생동감 넘치는 문화쉼터 조성	24,125,220		8,675,000	15,450,220			
201-03 행사운영비	9,240,220		3,500,000	5,740,220			
203-03 시책추진업무추진비	25,000		25,000				
301-10 행사실비보상금	14,160,000		5,150,000	9,010,000			

【일반회계】 【문화행정과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
301-12 기타보상금	500,000			500,000			
303-01 포상금	200,000			200,000			
지역문화 활성화 지원	1,060,073,640	112,000,000	61,345,000	886,660,810	67,830		
구립여성합창단 운영	6,172,070		442,000	5,730,070			
201-01 사무관리비	406,920		405,000	1,920			
203-03 시책추진업무추진비	225,150		37,000	188,150			
301-10 행사실비보상금	1,440,000			1,440,000			
301-11 예술단원·운동부등보상금	4,100,000			4,100,000			
예술단체 및 종교단체 지원	952,680		135,000	817,680			
201-03 행사운영비	127,000			127,000			
203-03 시책추진업무추진비	825,680		135,000	690,680			
서초문화원 운영지원	100,237,580	100,000,000		237,580			
306-01 출연금	100,000,000	100,000,000					
307-02 민간경상보조	237,580			237,580			
지역문화기반시설 지원	103,221,530	12,000,000	39,300,000	51,921,530			
307-02 민간경상보조	10,000,000	10,000,000					
307-05 민간위탁금	30,468,440			30,468,440			
308-06 교육기관에대한보조금	2,300,000		2,300,000				
401-01 시설비	2,000,000	2,000,000					

【일반회계】 【문화행정과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
405-01 자산및물품취득비	1,692,910			1,692,910			
405-02 도서구입비	56,760,180		37,000,000	19,760,180			
방배종합행정문화센터 건립(계속비)	651,003,060			651,003,060			
401-01 시설비	619,553,060			619,553,060			
401-03 시설부대비	31,450,000			31,450,000			
심산기념 문화센터 운영	198,418,890		21,468,000	176,950,890			
101-04 기간제근로자등보수	2,126,650			2,126,650			
201-01 사무관리비	13,347,850		7,184,000	6,163,850			
201-02 공공운영비	14,683,930		13,552,000	1,131,930			
201-03 행사운영비	563,910			563,910			
203-03 시책추진업무추진비	53,100		52,000	1,100			
301-10 행사실비보상금	100,000		40,000	60,000			
301-12 기타보상금	103,680,820			103,680,820			
307-05 민간위탁금	60,167,270			60,167,270			
401-01 시설비	2,673,980			2,673,980			
405-01 자산및물품취득비	1,021,380		640,000	381,380			
관광기반시설 지원	67,830				67,830		
401-01 시설비	67,830				67,830		
전통문화 보존 및 전승	26,979,190		266,000	5,294,050	21,419,140		

【일반회계】 【문화행정과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
전통문화 보존 및 전승	26,979,190		266,000	5,294,050	21,419,140		
문화재 관리	22,029,190		216,000	394,050	21,419,140		
201-01 사무관리비	343,900			343,900			
201-02 공공운영비	266,150		216,000	50,150			
401-01 시설비	21,419,140				21,419,140		
전통문화행사	4,950,000		50,000	4,900,000			
201-03 행사운영비	4,000,000			4,000,000			
203-03 시책추진업무추진비	950,000		50,000	900,000			
행정운영경비(문화행정과)	1,842,960			496,890	1,346,070		
인력운영비	1,346,710			640	1,346,070		
인력운영경비	1,346,710			640	1,346,070		
101-02 기타직보수	346,710			640	346,070		
304-01 연금부담금	1,000,000				1,000,000		
기본경비	496,250			496,250			
기본경비	496,250			496,250			
201-01 사무관리비	200			200			
201-02 공공운영비	157,700			157,700			
203-04 부서운영업무추진비	60			60			
405-01 자산및물품취득비	338,290			338,290			

【일반회계】 【문화행정과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
재무활동(문화행정과)	1,058,250			1,058,250			
보전지출	1,058,250			1,058,250			
보전지출(국시비보조금반환)	1,058,250			1,058,250			
802-01 국고보조금반환금	173,580			173,580			
802-02 시·도비보조금반환금	884,670			884,670			
홍보정책과	23,218,710		2,431,000	20,787,710			
삶의 질 세계1등 도시 서초 위상 제고	21,171,000		2,240,000	18,931,000			
주요시책사업 등 구정홍보	1,460,750		1,377,000	83,750			
언론매체를 통한 홍보	1,460,750		1,377,000	83,750			
201-01 사무관리비	1,424,200		1,377,000	47,200			
203-03 시책추진업무추진비	36,550			36,550			
소통행정 서초 이미지 제고	12,926,450		831,000	12,095,450			
홍보수단·매체의 다각화	784,200			784,200			
201-01 사무관리비	751,870			751,870			
405-01 자산및물품취득비	32,330			32,330			
홍보 영상 콘텐츠 제작	2,740,520		831,000	1,909,520			
201-01 사무관리비	1,908,800			1,908,800			
201-02 공공운영비	831,610		831,000	610			
405-01 자산및물품취득비	110			110			

【일반회계】 【홍보정책과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
서초구소식지 발간	9,401,730			9,401,730			
201-01 사무관리비	7,071,650			7,071,650			
201-02 공공운영비	80			80			
301-12 기타보상금	2,330,000			2,330,000			
지역주민 구정 참여 활성화	6,783,800		32,000	6,751,800			
사이버 기자단 운영	842,800		32,000	810,800			
203-03 시책추진업무추진비	32,800		32,000	800			
301-12 기타보상금	810,000			810,000			
서초사랑 UCC 공모전	5,941,000			5,941,000			
201-01 사무관리비	490,000			490,000			
201-03 행사운영비	851,000			851,000			
301-12 기타보상금	4,600,000			4,600,000			
행정운영경비(홍보정책과)	1,072,710		191,000	881,710			
기본경비	1,072,710		191,000	881,710			
기본경비	1,072,710		191,000	881,710			
201-02 공공운영비	1,072,710		191,000	881,710			
재무활동(홍보정책과)	975,000			975,000			
보전지출	975,000			975,000			
보전지출	975,000			975,000			

【일반회계】 【홍보정책과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
802-02 시·도비보조금반환금	975,000			975,000			
오-케이민원센터	79,124,310		31,182,000	47,942,310			
주민만족 민원행정 서비스 구현	55,684,150		8,392,000	47,292,150			
원스톱 민원실 운영	49,249,010		7,221,000	42,028,010			
민원관련 편의제공	25,350,470		3,983,000	21,367,470			
101-04 기간제근로자등보수	177,590			177,590			
201-01 사무관리비	2,212,000		854,000	1,358,000			
201-02 공공운영비	12,599,410		2,181,000	10,418,410			
201-03 행사운영비	2,526,970		828,000	1,698,970			
203-03 시책추진업무추진비	1,289,180		120,000	1,169,180			
207-02 전산개발비	16,200			16,200			
301-12 기타보상금	3,720,000			3,720,000			
308-05 자치단체간부담금	1,617,560			1,617,560			
405-01 자산및물품취득비	1,191,560			1,191,560			
서초구 기록관 운영	1,140,750		198,000	942,750			
101-04 기간제근로자등보수	25,870			25,870			
201-01 사무관리비	1,016,880		100,000	916,880			
201-02 공공운영비	98,000		98,000				
쾌적한 민원실 환경개선 및 시설유지관리	22,757,790		3,040,000	19,717,790			

【일반회계】 【오-케이민원센터】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-01 사무관리비	21,700,950		2,703,000	18,997,950			
203-03 시책추진업무추진비	944,810		302,000	642,810			
405-01 자산및물품취득비	112,030		35,000	77,030			
친절하고 편리한 여권서비스 제공	6,435,140		1,171,000	5,264,140			
여권관련 편의제공	2,600,300		623,000	1,977,300			
201-02 공공운영비	2,191,800		295,000	1,896,800			
201-03 행사운영비	408,500		328,000	80,500			
여권민원실 시설유지관리 및 근무여건 개선	3,834,840		548,000	3,286,840			
201-01 사무관리비	3,595,440		470,000	3,125,440			
203-03 시책추진업무추진비	239,400		78,000	161,400			
행정운영경비(오-케이민원센터)	23,440,160		22,790,000	650,160			
기본경비	23,440,160		22,790,000	650,160			
기본경비	23,440,160		22,790,000	650,160			
201-01 사무관리비	386,370		386,000	370			
201-02 공공운영비	23,053,790		22,404,000	649,790			
기획예산과	4,182,607,410	29,155,350	125,000,000	112,223,060		3,916,229,000	
성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영	115,891,140	29,155,350	8,408,000	78,327,790			
성과중심의 주요업무추진	57,677,480		4,963,000	52,714,480			
구정 시책, 주요업무계획수립 및 조정	37,368,820		4,638,000	32,730,820			

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-01 사무관리비	24,999,370		3,425,000	21,574,370			
203-03 시책추진업무추진비	12,369,450		1,213,000	11,156,450			
서초 북카페 운영	2,563,660		325,000	2,238,660			
201-01 사무관리비	1,839,500		125,000	1,714,500			
405-02 도서관구입비	724,160		200,000	524,160			
인센티브사업 추진	17,745,000			17,745,000			
303-01 포상금	17,745,000			17,745,000			
효율적인 재정운영	17,095,690	2,250,000	379,000	14,466,690			
건전 재정운영	2,727,120		148,000	2,579,120			
202-01 국내여비	441,920			441,920			
203-03 시책추진업무추진비	2,285,200		148,000	2,137,200			
예산편성지침 수립 및 운영	9,586,250		231,000	9,355,250			
201-01 사무관리비	8,164,030			8,164,030			
203-03 시책추진업무추진비	1,422,220		231,000	1,191,220			
주민참여 예산제 운영	3,529,350	2,250,000		1,279,350			
201-01 사무관리비	1,201,900			1,201,900			
201-03 행사운영비	2,250,000	2,250,000					
203-03 시책추진업무추진비	77,450			77,450			
지방재정시스템 운영	1,252,970			1,252,970			

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
403-02 공공관등에대한대행사업비	1,252,970			1,252,970			
소송 승소율 제고 및 법제사무의 효율적운영	33,000,040	26,095,350	965,000	5,939,690			
소송수행 관련 제반 비용	11,804,690	4,900,000	965,000	5,939,690			
201-01 사무관리비	4,579,390			4,579,390			
201-02 공공운영비	1,424,110		593,000	831,110			
203-03 시책추진업무추진비	901,190		372,000	529,190			
303-01 포상금	4,900,000	4,900,000					
소송배상금	21,195,350	21,195,350					
305-01 배상금등	21,195,350	21,195,350					
과학적이고 체계적인 통계조사	918,480			918,480			
사업체기초통계 및 광업 ·제조업 통계조사	374,460			374,460			
201-01 사무관리비	373,920			373,920			
203-03 시책추진업무추진비	540			540			
통계연보 책자 발간	544,020			544,020			
201-01 사무관리비	544,020			544,020			
고객만족 및 성과창출을 위한 행정혁신	7,199,450	810,000	2,101,000	4,288,450			
혁신역량 제고 · 혁신과제 발굴	7,199,450	810,000	2,101,000	4,288,450			
201-01 사무관리비	168,000			168,000			
201-02 공공운영비	2,548,000		1,965,000	583,000			

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
202-01 국내여비	810,000	810,000					
203-03 시책추진업무추진비	373,450		136,000	237,450			
301-12 기타보상금	2,900,000			2,900,000			
303-01 포상금	400,000			400,000			
기관공통 재정운영	99,114,090		99,014,000	100,090			
구 행정조직 및 구정 주요업무추진	99,114,090		99,014,000	100,090			
기관공통 재정 효율적 지원	99,114,090		99,014,000	100,090			
201-01 사무관리비	23,232,000		23,134,000	98,000			
202-01 국내여비	21,080,000		21,080,000				
203-03 시책추진업무추진비	30,000,000		30,000,000				
405-01 자산및물품취득비	24,802,090		24,800,000	2,090			
자원관리	3,916,229,000					3,916,229,000	
예비비	3,916,229,000					3,916,229,000	
예비비	3,916,229,000					3,916,229,000	
801-01 예비비	3,916,229,000					3,916,229,000	
행정운영경비(기획예산과)	51,373,180		17,578,000	33,795,180			
기본경비	51,373,180		17,578,000	33,795,180			
기본경비	51,373,180		17,578,000	33,795,180			
201-01 사무관리비	44,828,250		17,578,000	27,250,250			

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-02 공공운영비	3,054,930			3,054,930			
202-01 국내여비	3,490,000			3,490,000			
교육전산과	1,181,508,990		26,721,000	1,141,933,760	12,854,230		
평생 학습도시 조성	52,778,600		2,212,000	50,566,600			
평생교육 인프라 구축	45,965,610		354,000	45,611,610			
평생교육프로그램 운영	4,110,770		246,000	3,864,770			
201-01 사무관리비	3,591,000			3,591,000			
203-03 시책추진업무추진비	371,370		246,000	125,370			
307-02 민간경상보조	148,400			148,400			
서초 맹자맹모학교 운영	41,854,840		108,000	41,746,840			
203-03 시책추진업무추진비	109,600		108,000	1,600			
307-05 민간위탁금	41,745,240			41,745,240			
영어 사용환경 조성	6,812,990		1,858,000	4,954,990			
영어 사용환경 조성	2,250,000			2,250,000			
201-01 사무관리비	2,250,000			2,250,000			
서초구 권역별 영어센터 운영	3,988,760		1,858,000	2,130,760			
201-01 사무관리비	1,182,000			1,182,000			
201-02 공공운영비	1,296,230		600,000	696,230			
203-03 시책추진업무추진비	99,960		58,000	41,960			

【일반회계】 【교육전산과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
405-02 도서관입비	1,410,570		1,200,000	210,570			
방배영어센터 이전 운영	574,230			574,230			
201-01 사무관리비	486,430			486,430			
405-01 자산및물품취득비	87,800			87,800			
일류학교 육성	973,245,750		43,000	973,202,750			
교육경쟁력 강화 프로그램 지원	75,709,540			75,709,540			
일류학교 육성 학력신장 프로그램 지원	4,629,000			4,629,000			
308-06 교육기관에대한보조금	4,629,000			4,629,000			
서초구 입학정보센터 운영	71,080,540			71,080,540			
307-05 민간위탁금	71,080,540			71,080,540			
교육기반강화	897,536,210		43,000	897,493,210			
교육환경개선 보조금 지원	500,584,000			500,584,000			
308-06 교육기관에대한보조금	500,584,000			500,584,000			
학교 급식 지원	179,749,900			179,749,900			
308-06 교육기관에대한보조금	179,749,900			179,749,900			
초·중학교 영어보조교사 운영지원	214,581,990			214,581,990			
201-01 사무관리비	1,057,000			1,057,000			
308-06 교육기관에대한보조금	213,524,990			213,524,990			
유치원 교육환경개선 지원	1,945,670			1,945,670			

【일반회계】 【교육전산과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
308-06 교육기관에대한보조금	1,945,670			1,945,670			
교육지원업무 활성화 추진	674,650		43,000	631,650			
201-01 사무관리비	458,000			458,000			
201-03 행사운영비	105,000			105,000			
203-03 시책추진업무추진비	111,650		43,000	68,650			
IT기반 스마트 전자행정 구현	154,930,890		24,150,000	117,926,660	12,854,230		
정보화 계획과 네트워크 확충	25,274,900		1,222,000	24,052,900			
전산장비 개선과 유지관리	9,856,390		59,000	9,797,390			
201-01 사무관리비	13,100			13,100			
201-02 공공운영비	9,195,900			9,195,900			
203-03 시책추진업무추진비	318,900		59,000	259,900			
405-01 자산및물품취득비	328,490			328,490			
정보소외계층 및 직원 정보화교육	9,606,250		1,123,000	8,483,250			
201-01 사무관리비	7,099,050			7,099,050			
201-02 공공운영비	1,967,000		1,080,000	887,000			
201-03 행사운영비	424,200			424,200			
203-03 시책추진업무추진비	116,000		43,000	73,000			
행정업무 시스템 지원	5,812,260		40,000	5,772,260			
201-01 사무관리비	1,401,980			1,401,980			

【일반회계】 【교육전산과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-02 공공운영비	579,090			579,090			
203-03 시책추진업무추진비	360,310		40,000	320,310			
207-02 전산개발비	1,379,460			1,379,460			
405-01 자산및물품취득비	2,091,420			2,091,420			
전산 시스템과 홈페이지 고도화	38,843,540		22,810,000	16,033,540			
전산운영 시스템 유지관리	32,950,830		22,810,000	10,140,830			
201-01 사무관리비	97,280			97,280			
201-02 공공운영비	32,786,550		22,751,000	10,035,550			
203-03 시책추진업무추진비	67,000		59,000	8,000			
시군구 공통기반 시스템 운영	5,892,710			5,892,710			
201-01 사무관리비	82,120			82,120			
308-05 자치단체간부담금	757,000			757,000			
403-02 공기관등에대한대행사업비	5,053,590			5,053,590			
정보통신 기반과 사이버 보안 강화	90,812,450		118,000	77,840,220	12,854,230		
정보통신 시스템 유지관리	49,958,170		59,000	49,899,170			
201-01 사무관리비	10,740			10,740			
201-02 공공운영비	49,887,430			49,887,430			
203-03 시책추진업무추진비	60,000		59,000	1,000			
정보통신과 보안시스템 개선확충	14,896,100			14,896,100			

【일반회계】 【교육전산과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-01 사무관리비	140,020			140,020			
401-01 시설비	11,519,080			11,519,080			
405-01 자산및물품취득비	3,237,000			3,237,000			
서초25시센터 유지관리	25,958,180		59,000	13,044,950	12,854,230		
201-01 사무관리비	33,320			33,320			
201-02 공공운영비	19,303,500			6,449,270	12,854,230		
203-03 시책추진업무추진비	68,800		59,000	9,800			
207-02 전산개발비	2,949,900			2,949,900			
405-01 자산및물품취득비	3,602,660			3,602,660			
행정운영경비(교육전산과)	552,100		316,000	236,100			
기본경비	552,100		316,000	236,100			
기본경비	552,100		316,000	236,100			
201-01 사무관리비	600			600			
201-02 공공운영비	551,500		316,000	235,500			
재무활동(교육전산과)	1,650			1,650			
보전지출	1,650			1,650			
보전지출(국시비보조금반환)	1,650			1,650			
802-01 국고보조금반환금	1,650			1,650			
기업환경과	203,418,970	6,900,000	16,386,000	165,654,680	14,478,290		

【일반회계】 【기업환경과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
기업하기 좋은 도시 건설	80,199,820	6,300,000	699,000	73,200,820			
기업경영 지원, 애로해소	54,995,570		569,000	54,426,570			
중·소상공인 지원	3,036,250		288,000	2,748,250			
201-01 사무관리비	1,016,100			1,016,100			
203-03 시책추진업무추진비	1,306,410		288,000	1,018,410			
307-02 민간경상보조	713,740			713,740			
OK기업도우미 홈페이지 운영	750,000		165,000	585,000			
207-02 전산개발비	750,000		165,000	585,000			
해외 전시(박람)회 참가 지원	22,217,590		36,000	22,181,590			
202-03 국외업무여비	1,937,340			1,937,340			
203-03 시책추진업무추진비	110,000		36,000	74,000			
307-05 민간위탁금	20,170,250			20,170,250			
해외통상 사절단 운영	28,991,730		80,000	28,911,730			
202-03 국외업무여비	20,930			20,930			
203-03 시책추진업무추진비	1,119,000		80,000	1,039,000			
307-05 민간위탁금	27,851,800			27,851,800			
세계적 첨단지식산업 메카 조성	25,204,250	6,300,000	130,000	18,774,250			
첨단 R&D 지구 조성	11,628,450	5,400,000	76,000	6,152,450			
201-01 사무관리비	3,550,000			3,550,000			

【일반회계】 【기업환경과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-03 행사운영비	5,400,000	5,400,000					
203-03 시책추진업무추진비	566,850		76,000	490,850			
207-01 연구용역비	2,111,600			2,111,600			
지식재산도시 조성	13,575,800	900,000	54,000	12,621,800			
201-01 사무관리비	900,000	900,000					
203-03 시책추진업무추진비	554,000		54,000	500,000			
301-10 행사실비보상금	1,110,000			1,110,000			
307-02 민간경상보조	11,011,800			11,011,800			
유통질서 확립 및 도시환경 개선	81,898,790	100,000	7,738,000	60,256,440	13,804,350		
유통관리 및 소비자 보호	12,862,240	100,000	2,268,000	9,209,160	1,285,080		
소비자 보호를 위한 유통질서 확립	981,100	100,000		608,100	273,000		
201-01 사무관리비	602,000			602,000			
206-01 재료비	100,000	100,000					
301-12 기타보상금	279,100			6,100	273,000		
농산물 직거래장터 운영	612,460		108,000	141,060	363,400		
201-01 사무관리비	363,400				363,400		
203-03 시책추진업무추진비	249,060		108,000	141,060			
주부자원봉사 물가모니터요원 운영	10,620,000		2,160,000	8,460,000			
301-10 행사실비보상금	10,620,000		2,160,000	8,460,000			

【일반회계】 【기업환경과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
대부업 사무 민원업무	648,680				648,680		
101-04 기간제근로자등보수	648,680				648,680		
축산행정의 내실화	69,036,550		5,470,000	51,047,280	12,519,270		
가축전염병 예방	3,204,280		472,000	1,709,380	1,022,900		
201-01 사무관리비	715,520			12,620	702,900		
203-03 시책추진업무추진비	50,000		40,000	10,000			
206-01 재료비	1,016,760		432,000	584,760			
301-12 기타보상금	645,000			325,000	320,000		
302-02 민간인재해보상금	777,000			777,000			
동물 보호관리	65,832,270		4,998,000	49,337,900	11,496,370		
201-01 사무관리비	1,900			1,900			
203-03 시책추진업무추진비	55,000		25,000	30,000			
206-01 재료비	18,303,640		4,973,000	13,330,640			
301-12 기타보상금	47,471,730			35,975,360	11,496,370		
에너지 및 가스 안전관리	1,410,780		44,000	692,840	673,940		
효율적인 에너지 관리	1,379,780		17,000	688,840	673,940		
에너지 절약 홍보	1,379,780		17,000	688,840	673,940		
201-01 사무관리비	1,900			1,900			
203-03 시책추진업무추진비	30,000		17,000	13,000			

【일반회계】 【기업환경과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
401-01 시설비	1,347,880			673,940	673,940		
가스 안전관리 강화	31,000		27,000	4,000			
가스시설물 안전점검	31,000		27,000	4,000			
203-03 시책추진업무추진비	31,000		27,000	4,000			
지속가능한 도시환경 건설	26,035,180		7,564,000	18,471,180			
친환경 도시생태 자연보전	19,638,870		7,179,000	12,459,870			
맑고 깨끗한 수질환경 보전활동	2,629,470		268,000	2,361,470			
201-01 사무관리비	1,620			1,620			
201-03 행사운영비	124,350		114,000	10,350			
203-03 시책추진업무추진비	350,000		55,000	295,000			
206-01 재료비	1,978,500		99,000	1,879,500			
301-10 행사실비보상금	175,000			175,000			
환경개선부담금 부과 및 징수	17,009,400		6,911,000	10,098,400			
101-04 기간제근로자등보수	1,718,530			1,718,530			
201-01 사무관리비	2,066,050		947,000	1,119,050			
201-02 공공운영비	13,224,820		5,964,000	7,260,820			
저탄소 녹색성장	6,396,310		385,000	6,011,310			
생활속의 온실가스 저감	2,366,990		306,000	2,060,990			
201-01 사무관리비	688,990			688,990			

【일반회계】 【기업환경과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
203-03 시책추진업무추진비	218,000		18,000	200,000			
301-10 행사실비보상금	1,460,000		288,000	1,172,000			
늘 푸르고 맑은 환경보전활동	1,708,570		36,000	1,672,570			
201-01 사무관리비	381,350			381,350			
201-03 행사운영비	211,720			211,720			
203-03 시책추진업무추진비	52,000		36,000	16,000			
307-05 민간위탁금	440,000			440,000			
401-01 시설비	623,500			623,500			
기후변화 교육	2,320,750		43,000	2,277,750			
201-01 사무관리비	98,750			98,750			
203-03 시책추진업무추진비	132,000		43,000	89,000			
301-10 행사실비보상금	690,000			690,000			
308-06 교육기관에대한보조금	1,400,000			1,400,000			
대기환경 보전	12,645,000	500,000	341,000	11,804,000			
대기질 개선 업무 추진	12,645,000	500,000	341,000	11,804,000			
자동차 배출가스 저감 사업	1,229,240	200,000	303,000	726,240			
201-01 사무관리비	634,000			634,000			
201-02 공공운영비	321,240		282,000	39,240			
203-03 시책추진업무추진비	74,000		21,000	53,000			

【일반회계】 【기업환경과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
305-01 배상금등	200,000	200,000					
대기질 개선 사업	11,415,760	300,000	38,000	11,077,760			
201-01 사무관리비	61,700			61,700			
201-02 공공운영비	2,140,080			2,140,080			
203-03 시책추진업무추진비	47,350		38,000	9,350			
207-01 연구용역비	5,137,590			5,137,590			
301-01 사회보장적수혜금	3,199,870			3,199,870			
301-10 행사실비보상금	482,000			482,000			
301-12 기타보상금	300,000	300,000					
405-01 자산및물품취득비	47,170			47,170			
행정운영경비(기업환경과)	1,117,430			1,117,430			
기본경비	1,117,430			1,117,430			
기본경비	1,117,430			1,117,430			
201-02 공공운영비	1,117,430			1,117,430			
재무활동(기업환경과)	111,970			111,970			
보전지출	111,970			111,970			
보전지출(국시비보조금반환)	111,970			111,970			
802-02 시·도비보조금반환금	111,970			111,970			
재무과	113,136,710		2,768,000	85,731,640	24,637,070		

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	107,642,680		2,768,000	80,237,610	24,637,070		
국·공유재산의 체계적 관리	95,155,090		536,000	69,982,020	24,637,070		
구유건물 효율적 관리	43,143,060			43,143,060			
201-02 공공운영비	42,925,790			42,925,790			
305-01 배상금등	217,270			217,270			
구유재산(토지 등) 관리	24,769,110		536,000	24,233,110			
201-01 사무관리비	15,532,770		270,000	15,262,770			
203-03 시책추진업무추진비	4,236,340		266,000	3,970,340			
401-01 시설비	5,000,000			5,000,000			
국·시유재산관리	24,637,070				24,637,070		
201-01 사무관리비	20,193,790				20,193,790		
201-02 공공운영비	2,051,810				2,051,810		
202-01 국내여비	400,000				400,000		
203-03 시책추진업무추진비	75,090				75,090		
303-01 포상금	839,600				839,600		
401-01 시설비	1,076,780				1,076,780		
방배 종합행정문화센터 건립	2,605,850			2,605,850			
401-01 시설비	164,030			164,030			
401-03 시설부대비	2,441,820			2,441,820			

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
공정하고 효율적인 계약업무 추진	7,732,190		1,756,000	5,976,190			
계약사무 전자화 및 계약심의위원회 운영	7,732,190		1,756,000	5,976,190			
201-01 사무관리비	3,238,190		1,549,000	1,689,190			
201-02 공공운영비	170,000		120,000	50,000			
203-03 시책추진업무추진비	164,000		87,000	77,000			
301-12 기타보상금	4,160,000			4,160,000			
결산 및 회계업무의 효율적 관리	810,400		378,000	432,400			
세입·세출예산의 결산 및 회계업무 추진	810,400		378,000	432,400			
201-01 사무관리비	750			750			
201-02 공공운영비	400,990			400,990			
203-03 시책추진업무추진비	407,880		378,000	29,880			
311-06 기타차입금이자상환	780			780			
복식부기 회계제도의 안정적 정착	1,902,000		50,000	1,852,000			
2012회계연도 재무보고서 작성	1,902,000		50,000	1,852,000			
201-01 사무관리비	505,000			505,000			
203-03 시책추진업무추진비	50,000		50,000				
207-01 연구용역비	1,347,000			1,347,000			
효율적인 재정운동을 위한 계약심사업무	2,043,000		48,000	1,995,000			
계약심사제 운영	2,043,000		48,000	1,995,000			

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-01 사무관리비	1,326,000			1,326,000			
203-03 시책추진업무추진비	717,000		48,000	669,000			
행정운영경비(재무과)	5,494,000			5,494,000			
기본경비	5,494,000			5,494,000			
기본경비	5,494,000			5,494,000			
201-01 사무관리비	4,864,000			4,864,000			
201-02 공공운영비	630,000			630,000			
재무활동(재무과)	30			30			
보전지출	30			30			
보전지출(국시비보조금반환)	30			30			
802-02 시·도비보조금반환금	30			30			
세무1과	32,900,380		10,873,000	22,027,380			
구 재정확보를 위한 세입목표 달성	32,031,940		10,752,000	21,279,940			
구세입 징수 활동 강화	14,724,320		6,567,000	8,157,320			
구세 징수 목표 달성	14,724,320		6,567,000	8,157,320			
201-01 사무관리비	6,917,530		5,000,000	1,917,530			
201-02 공공운영비	3,996,090			3,996,090			
203-03 시책추진업무추진비	2,452,600		635,000	1,817,600			
204-03 특정업무경비	932,270		932,000	270			

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
405-01 자산및물품취득비	425,830			425,830			
개별주택가격 조사 및 결정·공시	8,267,750		4,185,000	4,082,750			
개별주택가격 조사 및 결정·공시	8,267,750		4,185,000	4,082,750			
101-04 기간제근로자등보수	2,656,000		266,000	2,390,000			
201-01 사무관리비	5,611,750		3,919,000	1,692,750			
체납지방세 징수율 향상	9,039,870			9,039,870			
체납지방세 징수 활동 강화	9,039,870			9,039,870			
201-01 사무관리비	11,760			11,760			
303-01 포상금	9,028,110			9,028,110			
행정운영경비(세무1과)	868,440		121,000	747,440			
기본경비	868,440		121,000	747,440			
기본경비	868,440		121,000	747,440			
201-01 사무관리비	811,700		121,000	690,700			
201-02 공공운영비	56,740			56,740			
세무2과	104,128,360		85,902,930	18,225,430			
자주재원 확충으로 안정적 세입확보	94,882,590		77,217,010	17,665,580			
지방세 징수율 제고	7,374,950		6,702,150	672,800			
정확한 과세업무 추진 및 다양한 납세홍보 실시	7,374,950		6,702,150	672,800			
201-01 사무관리비	4,545,160		4,545,160				

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-02 공공운영비	882,800		210,000	672,800			
204-03 특정업무경비	1,946,990		1,946,990				
지방세·세외수입 체납금 징수활동 강화	87,507,640		70,514,860	16,992,780			
체납 일제정리기간 운영 및 체납처분 강화	70,540,340		66,406,970	4,133,370			
201-01 사무관리비	4,614,560		4,614,560				
201-02 공공운영비	39,280,370		35,147,000	4,133,370			
303-01 포상금	26,645,410		26,645,410				
자동차과태료 번호판 영치운영	16,967,300		4,107,890	12,859,410			
201-01 사무관리비	112,400		112,400				
201-02 공공운영비	16,280,410		3,421,000	12,859,410			
405-01 자산및물품취득비	574,490		574,490				
행정운영경비(세무2과)	9,245,770		8,685,920	559,850			
인력운영비	4,516,540		4,516,540				
인력운영비	4,516,540		4,516,540				
101-02 기타직보수	4,331,940		4,331,940				
204-02 직급보조비	184,600		184,600				
기본경비	4,729,230		4,169,380	559,850			
기본경비	4,729,230		4,169,380	559,850			
201-01 사무관리비	3,334,380		3,334,380				

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-02 공공운영비	1,394,850		835,000	559,850			
복지정책과	523,645,930	3,600,000	40,879,440	399,217,150	79,949,340		
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공	470,176,160	3,600,000	11,082,440	375,544,380	79,949,340		
지역사회복지 네트워크 구축	221,208,080	600,000	10,620,440	188,247,370	21,740,270		
사회복지 전문성 강화	1,825,440		666,000	1,159,440			
101-04 기간제근로자등보수	755,620			755,620			
201-01 사무관리비	15,600			15,600			
203-03 시책추진업무추진비	1,054,220		666,000	388,220			
긴급복지 지원	174,341,910		18,000	168,290,610	6,033,300		
201-01 사무관리비	1,447,000			1,447,000			
203-03 시책추진업무추진비	259,500		18,000	241,500			
301-01 사회보장적수혜금	172,635,410			166,602,110	6,033,300		
민관 협력기반 확대	19,290,610	600,000	9,242,470	1,365,340	8,082,800		
201-01 사무관리비	3,682,600		700,000	1,313,600	1,669,000		
201-03 행사운영비	600,000	600,000					
203-03 시책추진업무추진비	516,540		42,000	51,740	422,800		
206-01 재료비	41,000				41,000		
307-02 민간경상보조	5,950,000				5,950,000		
307-10 사회복지보조	8,500,470		8,500,470				

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
사회복지 전담공무원 보조 공익근무요원 보상금	11,958,000			11,801,000	157,000		
301-09 공익근무요원보상금	11,958,000			11,801,000	157,000		
사회복지통합서비스 업무 추진	3,251,470		499,970	1,023,000	1,728,500		
101-04 기간제근로자등보수	2,304,000			575,500	1,728,500		
201-01 사무관리비	439,970		439,970				
203-03 시책추진업무추진비	507,500		60,000	447,500			
통합사례관리사업 추진	10,540,650		194,000	4,607,980	5,738,670		
201-01 사무관리비	4,331,000		50,000	1,712,400	2,568,600		
201-03 행사운영비	745,000			745,000			
203-03 시책추진업무추진비	181,200		144,000	37,200			
301-01 사회보장적수혜금	4,340,450			1,736,180	2,604,270		
301-10 행사실비보상금	943,000			377,200	565,800		
사회복지서비스 지원	222,405,920	3,000,000	389,000	160,950,310	58,066,610		
서비스연계사업	353,640		159,000	194,640			
203-03 시책추진업무추진비	353,640		159,000	194,640			
이웃돕기 및 결연사업 강화	5,081,000	3,000,000	230,000	1,851,000			
201-01 사무관리비	481,000			481,000			
201-03 행사운영비	3,000,000	3,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000		230,000	1,370,000			

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
지역사회서비스 투자사업 추진	153,253,620			102,831,840	50,421,780		
201-01 사무관리비	35,260				35,260		
203-03 시책추진업무추진비	400,000				400,000		
307-05 민간위탁금	152,818,360			102,831,840	49,986,520		
종합사회복지관 운영 및 기능보강	19,035,260			12,582,190	6,453,070		
201-01 사무관리비	597,700			597,700			
203-03 시책추진업무추진비	450			450			
307-10 사회복지보조	12,853,830			9,192,400	3,661,430		
402-02 민간대행사업비	5,583,280			2,791,640	2,791,640		
저소득층자녀 교육신장사업 강화	5,757,000			5,757,000			
301-01 사회보장적수혜금	5,757,000			5,757,000			
사회복지시설 공익근무요원 보상금	37,524,000			36,834,000	690,000		
301-09 공익근무요원보상금	37,524,000			36,834,000	690,000		
기초푸드뱅크,마켓 운영	1,401,400			899,640	501,760		
307-10 사회복지보조	1,401,400			899,640	501,760		
자원봉사활동 활성화 추진	26,562,160		73,000	26,346,700	142,460		
자원봉사활동 참여문화 조성	3,105,210		73,000	3,032,210			
201-01 사무관리비	2,555,000			2,555,000			
201-02 공공운영비	213,000			213,000			

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
203-03 시책추진업무추진비	337,210		73,000	264,210			
서초구 자원봉사센터 운영 활성화	23,456,950			23,314,490	142,460		
307-05 민간위탁금	23,456,950			23,314,490	142,460		
국가 보훈 관리 및 지원	22,172,650		25,000	22,147,650			
보훈단체 및 보훈가족 지원	22,172,650		25,000	22,147,650			
보훈단체 및 보훈가족 위문	22,172,650		25,000	22,147,650			
203-03 시책추진업무추진비	25,000		25,000				
301-01 사회보장적수혜금	22,147,650			22,147,650			
행정운영경비(복지정책과)	31,291,920		29,772,000	1,519,920			
기본경비	31,291,920		29,772,000	1,519,920			
기본경비	31,291,920		29,772,000	1,519,920			
201-01 사무관리비	13,179,320		12,724,000	455,320			
201-02 공공운영비	22,510			22,510			
202-01 국내여비	18,090,000		17,048,000	1,042,000			
203-04 부서운영업무추진비	90			90			
재무활동(복지정책과)	5,200			5,200			
보전지출	5,200			5,200			
보전지출(국시비보조금반환)	5,200			5,200			
802-01 국고보조금반환금	1,500			1,500			

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
802-02 시·도비보조금반환금	3,700			3,700			
사회복지과	2,338,076,860		620,555,800	1,101,934,925	615,586,135		
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원	516,076,640		11,001,000	274,332,305	230,743,335		
장애인 생활안정 보호	514,498,800		10,527,000	273,228,465	230,743,335		
장애인 생활안정 및 시설확충	12,491,520		504,000	3,284,520	8,703,000		
201-01 사무관리비	3,257,700			3,257,700			
201-02 공공운영비	288,000				288,000		
203-03 시책추진업무추진비	530,820		504,000	26,820			
401-01 시설비	8,415,000				8,415,000		
장애인 연금	117,693,650		10,023,000	105,633,665	2,036,985		
301-01 사회보장적수혜금	117,693,650		10,023,000	105,633,665	2,036,985		
장애인 활동지원	305,372,090			110,757,330	194,614,760		
201-01 사무관리비	210,000			210,000			
307-05 민간위탁금	45,675,750			45,675,750			
307-10 사회복지보조	259,486,340			64,871,580	194,614,760		
장애아동, 청소년 학습도우미 지원	9,954,000			9,954,000			
307-05 민간위탁금	9,954,000			9,954,000			
장애인행정도우미	19,010,600			6,652,710	12,357,890		
101-04 기간제근로자등보수	19,010,600			6,652,710	12,357,890		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
장애인복지일자리	4,766,220			1,668,580	3,097,640		
307-10 사회복지보조	4,766,220			1,668,580	3,097,640		
장애인시설 및 단체 지원	12,028,530			12,019,620	8,910		
301-01 사회보장적수혜금	2,760,700			2,760,700			
307-05 민간위탁금	17,830			8,920	8,910		
307-10 사회복지보조	9,250,000			9,250,000			
장애인 전동침대 및 휠체어	3,655,000			3,655,000			
201-01 사무관리비	40,000			40,000			
307-05 민간위탁금	3,615,000			3,615,000			
장애아동 재활치료사업	6,783,230				6,783,230		
307-05 민간위탁금	6,783,230				6,783,230		
장애부모 아동 언어발달지원 사업	1,536,000				1,536,000		
307-05 민간위탁금	1,536,000				1,536,000		
장애인출산지원금 지원	5,700,000			5,700,000			
301-01 사회보장적수혜금	5,700,000			5,700,000			
장애인생산물 판매장 행복플러스가게	10,000,000			10,000,000			
402-01 민간자본보조	10,000,000			10,000,000			
장애인편의시설 설치실태조사	5,507,960			3,903,040	1,604,920		
101-04 기간제근로자등보수	5,507,960			3,903,040	1,604,920		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
노숙인 부랑인 관리 및 저소득층 지원	1,577,840		474,000	1,103,840			
저소득가구지원 및 부랑인 보호 지원	1,577,840		474,000	1,103,840			
201-01 사무관리비	327,000			327,000			
201-02 공공운영비	1,249,840		474,000	775,840			
301-01 사회보장적수혜금	1,000			1,000			
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	473,638,620		202,264,000	97,981,860	173,392,760		
저소득층 생계지원	473,638,620		202,264,000	97,981,860	173,392,760		
기초수급자 생계급여 지원	26,525,420			5,693,850	20,831,570		
301-01 사회보장적수혜금	26,525,420			5,693,850	20,831,570		
기초수급자 주거급여 지원	16,634,740			4,158,930	12,475,810		
301-01 사회보장적수혜금	16,634,740			4,158,930	12,475,810		
기초수급자 교육급여 지원	55,429,320			46,332,330	9,096,990		
301-01 사회보장적수혜금	55,429,320			46,332,330	9,096,990		
기초수급자 해산장제급여 지원	2,460,330			487,580	1,972,750		
301-01 사회보장적수혜금	2,460,330			487,580	1,972,750		
기초수급자 정부양곡할인 지원	39,599,640				39,599,640		
301-01 사회보장적수혜금	39,599,640				39,599,640		
차상위계층 양곡할인 지원	11,828,360			4,412,840	7,415,520		
301-01 사회보장적수혜금	11,828,360			4,412,840	7,415,520		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
기초수급자 위문 및 이사지원	665,000		11,000	654,000			
203-03 시책추진업무추진비	205,000		11,000	194,000			
301-01 사회보장적수혜금	460,000			460,000			
기초생활보장사업 효율화 추진	671,670		45,000	626,670			
201-01 사무관리비	460,000			460,000			
203-03 시책추진업무추진비	211,670		45,000	166,670			
지자체시행형 자활근로사업	28,019,890			7,005,530	21,014,360		
301-12 기타보상금	28,019,890			7,005,530	21,014,360		
민간위탁형 자활근로사업	222,545,480		190,196,000	8,086,870	24,262,610		
307-05 민간위탁금	222,545,480		190,196,000	8,086,870	24,262,610		
가사간병방문도우미 바우처 사업	5,254,330			1,312,330	3,942,000		
307-05 민간위탁금	5,254,330			1,312,330	3,942,000		
자활소득공제(자활장려금)	13,643,730		6,012,000	1,907,180	5,724,550		
301-01 사회보장적수혜금	13,643,730		6,012,000	1,907,180	5,724,550		
희망키움통장 사업	15,015,000		6,000,000	2,253,750	6,761,250		
301-01 사회보장적수혜금	15,015,000		6,000,000	2,253,750	6,761,250		
희망플러스 통장사업	15,050,000			15,050,000			
307-02 민간경상보조	15,050,000			15,050,000			
일을 통한 빈곤탈출 상담지원	1,857,660				1,857,660		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
101-04 기간제근로자등보수	716,330				716,330		
201-01 사무관리비	25,130				25,130		
202-01 국내여비	512,800				512,800		
307-07 연금지급금	603,400				603,400		
서울형 기초보장제도 도입	18,438,050				18,438,050		
101-04 기간제근로자등보수	12,000,050				12,000,050		
201-01 사무관리비	6,438,000				6,438,000		
고용촉진 및 안정	339,360,960		1,897,000	271,441,390	66,022,570		
실업대책의 지속적 추진	339,360,960		1,897,000	271,441,390	66,022,570		
공공근로사업 추진	208,911,370		40,000	208,871,370			
101-04 기간제근로자등보수	208,851,370			208,851,370			
203-03 시책추진업무추진비	60,000		40,000	20,000			
취업정보센터 운영	92,910		92,000	910			
201-01 사무관리비	90,000		90,000				
201-02 공공운영비	2,910		2,000	910			
지역공동체 일자리사업	29,346,470			7,336,610	22,009,860		
101-04 기간제근로자등보수	24,375,130			6,094,025	18,281,105		
206-01 재료비	4,971,340			1,242,585	3,728,755		
마을기업 육성지원	50,172,030			50,043,010	129,020		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
307-02 민간경상보조	50,172,030			50,043,010	129,020		
사회적기업 육성지원	36,678,850		268,000	143,100	36,267,750		
201-01 사무관리비	100,000		100,000				
203-03 시책추진업무추진비	310,000		168,000	142,000			
307-02 민간경상보조	36,268,850			1,100	36,267,750		
기업인사담당 취업특강	4,681,560		940,000	3,741,560			
201-01 사무관리비	3,181,560		700,000	2,481,560			
201-03 행사운영비	1,500,000		240,000	1,260,000			
맞춤형 취업프로그램 운영	740,230		257,000	483,230			
201-01 사무관리비	740,230		257,000	483,230			
일자리창출 및 지원	1,121,600		300,000	821,600			
203-03 시책추진업무추진비	1,121,600		300,000	821,600			
지역맞춤형 일자리창출 지원	80,000				80,000		
307-02 민간경상보조	80,000				80,000		
서울나눔일자리사업 추진	7,535,940				7,535,940		
101-04 기간제근로자등보수	7,535,940				7,535,940		
노인복지 인프라구축	992,968,940		405,393,800	442,155,820	145,419,320		
노후생활 안정지원	403,255,800		278,860,970	57,152,840	67,241,990		
저소득 노인 생활안정 지원	6,537,930		42,000	4,782,320	1,713,610		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
101-04 기간제근로자등보수	5,979,610			4,346,000	1,633,610		
203-03 시책추진업무추진비	140,000		42,000	18,000	80,000		
301-01 사회보장적수혜금	418,320			418,320			
노인일자리사업	95,057,940			50,425,070	44,632,870		
307-10 사회복지보조	95,057,940			50,425,070	44,632,870		
노인일자리 플러스 사업	1,300,000			1,300,000			
307-10 사회복지보조	1,300,000			1,300,000			
기초노령연금	298,124,650		278,661,970	60,000	19,402,680		
201-01 사무관리비	140,000		80,000	60,000			
301-01 사회보장적수혜금	297,984,650		278,581,970		19,402,680		
U-사랑의안심폰(독거노인보호) 사업	2,154,550		114,000	583,720	1,456,830		
201-02 공공운영비	156,850		60,000	96,850			
203-03 시책추진업무추진비	540,000		54,000	486,000			
307-10 사회복지보조	1,457,700			870	1,456,830		
서초경로바독교실	43,000		43,000				
201-01 사무관리비	43,000		43,000				
노인장기요양보험	1,730			1,730			
308-08 기타부담금	1,730			1,730			
노인요양시설 기초생활수급자 식비보전비 지원	36,000				36,000		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
307-10 사회복지보조	36,000				36,000		
노인복지시설 활성화 지원	443,597,970		100,106,830	265,313,810	78,177,330		
노인복지관 등 운영지원	139,044,070			139,044,070			
201-01 사무관리비	846,270			846,270			
203-03 시책추진업무추진비	59,200			59,200			
307-05 민간위탁금	122,438,600			122,438,600			
307-10 사회복지보조	15,700,000			15,700,000			
경로당 운영 지원	66,386,900			61,235,880	5,151,020		
201-02 공공운영비	555,130			555,130			
203-03 시책추진업무추진비	68,800			68,800			
307-10 사회복지보조	65,762,970			60,611,950	5,151,020		
경로당 활성화 사업	42,895,260			37,517,500	5,377,760		
307-10 사회복지보조	42,895,260			37,517,500	5,377,760		
노인교실 운영지원	11,902,000			11,902,000			
307-10 사회복지보조	11,902,000			11,902,000			
노인 무료급식 지원	40,148,500		14,285,000		25,863,500		
307-10 사회복지보조	40,148,500		14,285,000		25,863,500		
노인돌봄서비스사업	141,665,160		85,821,830	14,058,280	41,785,050		
307-10 사회복지보조	141,665,160		85,821,830	14,058,280	41,785,050		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
취약계층의 무더위쉼터 기능강화 등 지원	1,556,080			1,556,080			
307-10 사회복지보조	1,510,000			1,510,000			
405-01 자산및물품취득비	46,080			46,080			
노인복지시설 인프라 구축	61,830,930		150,000	61,680,930			
노인복지시설 시설보강	61,578,690			61,578,690			
201-02 공공운영비	4,755,400			4,755,400			
401-01 시설비	54,225,320			54,225,320			
402-02 민간대행사업비	1,262,050			1,262,050			
405-01 자산및물품취득비	1,335,920			1,335,920			
국립중앙의료원 유치 등 사업	249,840		150,000	99,840			
201-01 사무관리비	105,840		100,000	5,840			
203-03 시책추진업무추진비	144,000		50,000	94,000			
하수도원인자부담금	2,400			2,400			
401-01 시설비	2,400			2,400			
생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영	84,284,240		26,276,000	58,008,240			
휴양소 운영 활성화	72,117,100		26,276,000	45,841,100			
101-04 기간제근로자등보수	1,764,000			1,764,000			
201-01 사무관리비	850,050			850,050			
201-02 공공운영비	27,907,150		26,126,000	1,781,150			

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
206-01 재료비	161,900		150,000	11,900			
307-05 민간위탁금	41,434,000			41,434,000			
품격있는 휴양시설 조성	12,167,140			12,167,140			
401-01 시설비	12,160,000			12,160,000			
405-01 자산및물품취득비	7,140			7,140			
행정운영경비(사회복지과)	1,664,850			1,656,700	8,150		
인력운영비	1,500,150			1,492,000	8,150		
인력운영비	1,500,150			1,492,000	8,150		
101-02 기타직보수	1,500,150			1,492,000	8,150		
기본경비	164,700			164,700			
기본경비	164,700			164,700			
203-04 부서운영업무추진비	164,700			164,700			
재무활동(사회복지과)	14,366,850			14,366,850			
보전지출	14,366,850			14,366,850			
보전지출	14,366,850			14,366,850			
802-01 국고보조금반환금	6,291,780			6,291,780			
802-02 시·도비보조금반환금	8,075,070			8,075,070			
여성가족과	6,555,724,550		20,815,000	5,078,448,780	1,456,460,770		
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	6,415,159,130		3,762,000	4,984,806,130	1,426,591,000		

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
영유아의 안전보호와 건전육성	5,279,211,890		1,886,000	4,247,244,620	1,030,081,270		
영유아 보육료지원(국고사업)	1,425,060,370			1,416,706,000	8,354,370		
307-10 사회복지보조	1,425,060,370			1,416,706,000	8,354,370		
방과후 보육료 지원(국고사업)	1,764,000			1,764,000			
307-10 사회복지보조	1,764,000			1,764,000			
보육돌봄 서비스(국고사업)	35,660,640			28,006,760	7,653,880		
307-10 사회복지보조	35,660,640			28,006,760	7,653,880		
교사 근무환경개선비 지원(국고사업)	296,755,000			272,365,000	24,390,000		
307-10 사회복지보조	296,755,000			272,365,000	24,390,000		
어린이집 교재교구비지원(국고사업)	2,943,000			1,176,000	1,767,000		
307-10 사회복지보조	2,943,000			1,176,000	1,767,000		
어린이집 교원 보수교육(국고사업)	3,000				3,000		
307-10 사회복지보조	3,000				3,000		
어린이집 기능보강비 지원(국고사업)	45,000,000			45,000,000			
307-05 민간위탁금	45,000,000			45,000,000			
만3~5세 누리과정 보육료 지원(시비사업)	242,735,000				242,735,000		
307-10 사회복지보조	242,735,000				242,735,000		
만3~5세아 담임수당 지원(시비사업)	2,193,906,990			2,160,432,000	33,474,990		
307-10 사회복지보조	2,193,906,990			2,160,432,000	33,474,990		

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
어린이집 운영지원(시비사업)	820,403,820			160,783,040	659,620,780		
307-10 사회복지보조	820,403,820			160,783,040	659,620,780		
방과후어린이집 운영 지원(시비사업)	16,100,000			8,050,000	8,050,000		
307-10 사회복지보조	16,100,000			8,050,000	8,050,000		
장애아 통합시설 운영보조(시비사업)	95,166,960			52,583,480	42,583,480		
307-10 사회복지보조	95,166,960			52,583,480	42,583,480		
어린이집 운영지원(자체사업)	9,798,380			9,798,380			
201-02 공공운영비	758,380			758,380			
307-05 민간위탁금	9,040,000			9,040,000			
어린이집 환경개선	40,116,160			39,767,980	348,180		
201-02 공공운영비	343,000			343,000			
401-01 시설비	17,101,080			17,101,080			
402-01 민간자본보조	22,672,080			22,323,900	348,180		
보육서비스 증진을 위한 기반조성	21,500			21,500			
203-03 시책추진업무추진비	21,500			21,500			
민간어린이집 냉난방비 지원 사업	6,900,000			6,900,000			
307-10 사회복지보조	6,900,000			6,900,000			
서초구 보육정보센터 운영	24,643,330			24,643,330			
307-10 사회복지보조	24,643,330			24,643,330			

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
신반포 보육지원센터 운영	5,335,420			5,335,420			
307-10 사회복지보조	5,335,420			5,335,420			
서초구청 직장어린이집 운영	637,100			637,100			
307-10 사회복지보조	637,100			637,100			
어린이집 우수보육교직원 육성지원	109,600		67,000	42,600			
201-01 사무관리비	49,600		45,000	4,600			
203-03 시책추진업무추진비	60,000		22,000	38,000			
어린이집 보육교직원 교육 연수	10,517,650		1,389,000	9,128,650			
201-03 행사운영비	10,082,150		1,349,000	8,733,150			
203-03 시책추진업무추진비	435,500		40,000	395,500			
보육정책위원회 운영	870,380		430,000	440,380			
203-03 시책추진업무추진비	30,380		30,000	380			
301-10 행사실비보상금	840,000		400,000	440,000			
보육료·양육수당 일제조사 사업	4,763,590			3,663,000	1,100,590		
101-04 기간제근로자등보수	4,763,590			3,663,000	1,100,590		
보육시설 확충	881,449,710			568,438,120	313,011,590		
구립어린이집 확충	881,449,710			568,438,120	313,011,590		
401-01 시설비	835,264,490			522,252,900	313,011,590		
405-01 자산및물품취득비	46,185,220			46,185,220			

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	16,901,220		1,573,000	11,669,080	3,659,140		
여성의 교류 및 사회 참여	1,498,190		243,000	1,255,190			
201-01 사무관리비	1,221,000			1,221,000			
203-03 시책추진업무추진비	277,190		243,000	34,190			
여성정책 비전사업 추진	2,291,050		118,000	1,741,500	431,550		
201-01 사무관리비	118,800		118,000	800			
201-03 행사운영비	1,630,000			1,296,000	334,000		
203-03 시책추진업무추진비	492,250			394,700	97,550		
307-05 민간위탁금	50,000			50,000			
여성자원봉사단 운영	760,100		189,000	571,100			
201-03 행사운영비	487,400		139,000	348,400			
203-03 시책추진업무추진비	272,700		50,000	222,700			
아름다운 가족 표창	76,900		10,000	66,900			
201-03 행사운영비	31,500			31,500			
203-03 시책추진업무추진비	45,400		10,000	35,400			
서초 토요문화버룩시장 명소화 지속 추진	9,047,390		1,013,000	8,034,390			
201-01 사무관리비	6,255,950			6,255,950			
201-02 공공운영비	43,390			43,390			
201-03 행사운영비	2,314,900		580,000	1,734,900			

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
203-03 시책추진업무추진비	229,000		229,000				
405-01 자산및물품취득비	204,150		204,000	150			
아동.여성 보호 지역연대	2,756,000				2,756,000		
201-01 사무관리비	1,190,000				1,190,000		
201-03 행사운영비	1,231,000				1,231,000		
203-03 시책추진업무추진비	335,000				335,000		
서울 부모커뮤니티	471,590				471,590		
307-02 민간경상보조	471,590				471,590		
소외여성 사회통합 및 건강가정육성	237,596,310		303,000	157,454,310	79,839,000		
두자녀이상 가정 아이돌보미 지원사업	12,449,500			12,449,500			
307-05 민간위탁금	12,449,500			12,449,500			
출산장려를 위한 환경조성	33,370,000			33,370,000			
301-01 사회보장적수혜금	33,370,000			33,370,000			
신생아 건강보험 지원사업	15,898,920			15,898,920			
301-01 사회보장적수혜금	15,898,920			15,898,920			
다자녀 가족의 영유아 양육지원사업	60,949,000			49,075,000	11,874,000		
301-01 사회보장적수혜금	59,907,000			48,554,000	11,353,000		
307-10 사회복지보조	1,042,000			521,000	521,000		
가정양육수당지원	35,450,000			14,180,000	21,270,000		

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
307-10 사회복지보조	35,450,000			14,180,000	21,270,000		
소외여성 사회통합 지원	300,280			300,280			
301-01 사회보장적수혜금	300,280			300,280			
건강가정지원센터운영	325,000		79,000	246,000			
201-01 사무관리비	210,000		49,000	161,000			
203-03 시책추진업무추진비	15,000			15,000			
301-10 행사실비보상금	100,000		30,000	70,000			
아이돌보미 지원사업	78,013,000			31,318,000	46,695,000		
307-05 민간위탁금	78,013,000			31,318,000	46,695,000		
아이날기 좋은세상 서초운동본부 운영	840,610		224,000	616,610			
201-01 사무관리비	840,000		224,000	616,000			
201-03 행사운영비	610			610			
아동청소년건전육성 및 선도보호	135,870,370		17,053,000	88,947,600	29,869,770		
아동 청소년 영어프로그램 운영	1,824,000		995,000	829,000			
서초 어린이 영어캠프	110,000		18,000	92,000			
203-03 시책추진업무추진비	20,000		18,000	2,000			
307-05 민간위탁금	90,000			90,000			
도전! 서초 영어골든벨	1,714,000		977,000	737,000			
201-03 행사운영비	1,632,000		895,000	737,000			

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
203-03 시책추진업무추진비	22,000		22,000				
301-10 행사실비보상금	60,000		60,000				
청소년의달 아동청소년 문화행사	142,000		142,000				
모범 청소년 표창	142,000		142,000				
201-03 행사운영비	142,000		142,000				
정서함양을 위한 문화프로그램 운영	3,187,450			3,187,450			
아동·청소년 한문예절교실	3,187,450			3,187,450			
201-01 사무관리비	937,450			937,450			
301-10 행사실비보상금	2,250,000			2,250,000			
생활이 어려운 아동청소년 보호	84,005,270		243,000	54,317,300	29,444,970		
결식아동 급식지원	76,544,270			47,099,300	29,444,970		
301-01 사회보장적수혜금	76,544,270			47,099,300	29,444,970		
아동급식위원회 운영	295,000		234,000	61,000			
201-01 사무관리비	286,000		225,000	61,000			
203-03 시책추진업무추진비	9,000		9,000				
사랑의 송년잔치	11,000		9,000	2,000			
203-03 시책추진업무추진비	11,000		9,000	2,000			
입양촉하금 지원 사업	6,000,000			6,000,000			
301-01 사회보장적수혜금	6,000,000			6,000,000			

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
꿈나래통장 지원사업	1,155,000			1,155,000			
307-02 민간경상보조	1,155,000			1,155,000			
아동청소년 이용시설운영	31,650,700		15,185,000	16,465,700			
서초유스센터 운영	1,187,000			1,187,000			
405-02 도서관입비	1,187,000			1,187,000			
구립 유스센터 위탁 평가	2,250,000			2,250,000			
201-01 사무관리비	2,250,000			2,250,000			
구립우면산 독서실 운영	26,673,340		15,185,000	11,488,340			
101-04 기간제근로자등보수	12,757,000		12,757,000				
201-01 사무관리비	2,381,280		1,305,000	1,076,280			
201-02 공공운영비	1,703,260		1,069,000	634,260			
203-03 시책추진업무추진비	331,800		54,000	277,800			
405-01 자산및물품취득비	9,500,000			9,500,000			
청소년상담 복지센터운영	1,540,360			1,540,360			
307-05 민간위탁금	1,540,360			1,540,360			
아동청소년 선도보호 육성	15,060,950		488,000	14,148,150	424,800		
청소년아동복지위원회 운영	2,900,000		278,000	2,622,000			
201-01 사무관리비	2,100,000		210,000	1,890,000			
203-03 시책추진업무추진비	200,000		68,000	132,000			

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
301-12 기타보상금	600,000			600,000			
청소년보호육성	7,961,750		190,000	7,771,750			
201-01 사무관리비	181,750		170,000	11,750			
203-03 시책추진업무추진비	380,000		20,000	360,000			
301-12 기타보상금	400,000			400,000			
307-02 민간경상보조	7,000,000			7,000,000			
청소년참여위원회 운영	458,900			34,100	424,800		
201-01 사무관리비	390,700				390,700		
203-03 시책추진업무추진비	68,200			34,100	34,100		
학교폭력대책지역협의회 운영	3,740,300		20,000	3,720,300			
201-01 사무관리비	300			300			
203-03 시책추진업무추진비	380,000		20,000	360,000			
301-12 기타보상금	3,360,000			3,360,000			
행정운영경비(여성가족과)	4,691,100			4,691,100			
인력운영비	4,691,100			4,691,100			
인력운영비	4,691,100			4,691,100			
101-02 기타직보수	4,691,100			4,691,100			
재무활동(여성가족과)	3,950			3,950			
보전지출	3,950			3,950			

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
보전지출(국시비보조금반환)	3,950			3,950			
802-01 국고보조금반환금	1,610			1,610			
802-02 시·도비보조금반환금	2,340			2,340			
청소행정과	1,039,071,520	20,987,000	34,296,000	983,588,720	199,800		
폐기물의 효율적인 처리	999,516,530	20,987,000	34,296,000	944,033,730	199,800		
쓰레기 종량제 추진	282,276,590		12,273,000	270,003,590			
종량제봉투 제작 및 종량제폐기물 처리	254,203,800		1,685,000	252,518,800			
201-01 사무관리비	4,572,000			4,572,000			
203-03 시책추진업무추진비	293,280		293,000	280			
206-01 재료비	49,667,380		1,392,000	48,275,380			
301-01 사회보장적수혜금	5,090			5,090			
403-02 공공기관등에대한대행사업비	199,666,050			199,666,050			
청소시설 및 청소차량 관리	28,072,790		10,588,000	17,484,790			
101-04 기간제근로자등보수	598,950			598,950			
201-01 사무관리비	4,344,640		2,343,000	2,001,640			
201-02 공공운영비	21,633,410		8,205,000	13,428,410			
203-03 시책추진업무추진비	40,000		40,000				
405-01 자산및물품취득비	1,455,790			1,455,790			
가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	252,601,340	6,440,000	12,563,000	233,398,540	199,800		

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
가로청소 및 뒷골목 청소 지원	148,951,540	6,440,000	12,563,000	129,748,740	199,800		
101-04 기간제근로자등보수	637,610			637,610			
201-01 사무관리비	10,971,720		3,040,000	7,931,720			
201-02 공공운영비	14,311,960		6,764,000	7,348,160	199,800		
203-03 시책추진업무추진비	964,540		108,000	856,540			
206-01 재료비	2,686,420		2,651,000	35,420			
301-10 행사실비보상금	3,612,000			3,612,000			
301-12 기타보상금	99,200			99,200			
307-05 민간위탁금	2,640,000	2,640,000					
401-01 시설비	109,228,090			109,228,090			
405-01 자산및물품취득비	3,800,000	3,800,000					
폐기물처리시설 공동이용	103,649,800			103,649,800			
308-05 자치단체간부담금	103,649,800			103,649,800			
정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	26,285,050		676,000	25,609,050			
분뇨 및 정화조 오니 처리	14,563,890			14,563,890			
201-01 사무관리비	4,321,700			4,321,700			
308-05 자치단체간부담금	10,242,190			10,242,190			
공중화장실 설치 및 관리	11,721,160		676,000	11,045,160			
201-02 공공운영비	1,104,740		42,000	1,062,740			

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
206-01 재료비	730,120		634,000	96,120			
307-02 민간경상보조	9,886,300			9,886,300			
폐기물 자원화 추진	384,542,420	14,547,000	2,752,000	367,243,420			
재활용 추진	24,643,020		612,000	24,031,020			
201-01 사무관리비	1,132,000		561,000	571,000			
201-02 공공운영비	165,000			165,000			
203-03 시책추진업무추진비	36,000		36,000				
206-01 재료비	15,700		15,000	700			
307-05 민간위탁금	23,294,320			23,294,320			
음식물쓰레기 재활용 추진	359,899,400	14,547,000	2,140,000	343,212,400			
201-01 사무관리비	9,962,710		2,140,000	7,822,710			
307-05 민간위탁금	335,389,690			335,389,690			
403-02 공기관등에대한대행사업비	14,547,000	14,547,000					
청소종합시설 유지 및 폐기물 처리	53,811,130		6,032,000	47,779,130			
매립지 반입금지 폐기물 처리	35,760,570			35,760,570			
307-05 민간위탁금	35,760,570			35,760,570			
청소종합시설 유지 및 관리	18,050,560		6,032,000	12,018,560			
201-02 공공운영비	14,742,050		5,527,000	9,215,050			
206-01 재료비	776,050		505,000	271,050			

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
307-05 민간위탁금	1,766,400			1,766,400			
308-05 자치단체간부담금	766,060			766,060			
행정운영경비(청소행정과)	39,554,890			39,554,890			
인력운영비	39,554,890			39,554,890			
인력운영비	39,554,890			39,554,890			
101-03 무기계약근로자보수	39,554,890			39,554,890			
재무활동(청소행정과)	100			100			
보전지출	100			100			
보전지출(국시비보조금반환)	100			100			
802-02 시·도비보조금반환금	100			100			
생활운동과	261,724,320		18,126,000	239,620,090	3,978,230		
생활체육 육성	260,653,630		17,132,000	239,543,400	3,978,230		
공공체육시설 운영 활성화	171,383,150		7,331,000	164,052,150			
공공체육시설 유지관리 운영	104,900,870		360,000	104,540,870			
101-04 기간제근로자등보수	2,026,700			2,026,700			
201-01 사무관리비	251,940			251,940			
201-02 공공운영비	630,430			630,430			
203-03 시책추진업무추진비	215,000		215,000				
206-01 재료비	3,591,860		145,000	3,446,860			

【일반회계】 【생활운동과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
301-12 기타보상금	69,446,070			69,446,070			
401-01 시설비	27,694,570			27,694,570			
405-01 자산및물품취득비	1,044,300			1,044,300			
반포종합운동장 운영	43,407,970			43,407,970			
201-01 사무관리비	54,510			54,510			
201-02 공공운영비	2,556,210			2,556,210			
203-03 시책추진업무추진비	58,000			58,000			
206-01 재료비	145,010			145,010			
301-12 기타보상금	40,594,240			40,594,240			
양재천 체육시설 운영	23,074,310		6,971,000	16,103,310			
201-01 사무관리비	3,925,890		469,000	3,456,890			
201-02 공공운영비	15,776,420		6,100,000	9,676,420			
201-03 행사운영비	2,500,000		250,000	2,250,000			
203-03 시책추진업무추진비	72,000		72,000				
301-10 행사실비보상금	800,000		80,000	720,000			
생활체육 활동 활성화	89,270,480		9,801,000	75,491,250	3,978,230		
생활체육 교실 운영	49,566,860		72,000	49,494,860			
201-01 사무관리비	51,860			51,860			
203-03 시책추진업무추진비	72,000		72,000				

【일반회계】 【생활운동과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
301-12 기타보상금	49,443,000			49,443,000			
구민걷기대회	2,963,370		1,542,000	1,421,370			
203-03 시책추진업무추진비	216,000		216,000				
307-04 민간행사보조	2,747,370		1,326,000	1,421,370			
구청장기 꿈나무 축구대회	4,670,650		1,156,000	3,514,650			
201-03 행사운영비	3,256,900		678,000	2,578,900			
203-03 시책추진업무추진비	63,750		63,000	750			
301-10 행사실비보상금	1,350,000		415,000	935,000			
구청장배 꿈나무 수영대회	1,003,710		273,000	730,710			
201-03 행사운영비	70,610			70,610			
203-03 시책추진업무추진비	33,100		28,000	5,100			
301-10 행사실비보상금	900,000		245,000	655,000			
동호인 생활체육 활성화	4,850,370		55,000	4,795,370			
201-03 행사운영비	17,000			17,000			
203-03 시책추진업무추진비	72,550		55,000	17,550			
307-02 민간경상보조	360,820			360,820			
307-04 민간행사보조	4,400,000			4,400,000			
체육대회 개최 및 참가	6,834,920		6,703,000	131,920			
203-03 시책추진업무추진비	92,000		72,000	20,000			

【일반회계】 【생활운동과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
307-04 민간행사보조	6,742,920		6,631,000	111,920			
스포츠바우처사업운영	10,626,750			10,582,020	44,730		
301-01 사회보장적수혜금	10,626,750			10,582,020	44,730		
어린이축구교실 운영	4,713,000			1,577,500	3,135,500		
201-03 행사운영비	3,713,000			1,197,500	2,515,500		
301-10 행사실비보상금	1,000,000			380,000	620,000		
청소년 풋살교실	2,507,100			1,709,100	798,000		
201-03 행사운영비	2,507,100			1,709,100	798,000		
여성축구교실 운영	1,533,750			1,533,750			
201-03 행사운영비	1,533,750			1,533,750			
행정운영경비(생활운동과)	1,069,470		994,000	75,470			
인력운영비	72,870			72,870			
인력운영비	72,870			72,870			
101-03 무기계약근로자보수	72,870			72,870			
기본경비	996,600		994,000	2,600			
기본경비	996,600		994,000	2,600			
201-02 공공운영비	996,600		994,000	2,600			
재무활동(생활운동과)	1,220			1,220			
보전지출	1,220			1,220			

【일반회계】 【생활운동과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
보전지출(국시비보조금반환)	1,220			1,220			
802-01 국고보조금반환금	130			130			
802-02 시·도비보조금반환금	1,090			1,090			
도시계획과	63,402,140	3,000,000	22,310,000	38,092,140			
도시의 체계적인 관리 및 개발	34,143,280	3,000,000	6,091,000	25,052,280			
도시계획시설 입안결정 및 사업시행	8,229,040		2,934,000	5,295,040			
도시계획시설 사업을 위한 운영	8,229,040		2,934,000	5,295,040			
201-01 사무관리비	6,639,300		2,178,000	4,461,300			
203-03 시책추진업무추진비	1,589,740		756,000	833,740			
도시관리 및 지구단위계획 수립 시행	9,104,370		1,400,000	7,704,370			
도시관리 및 지구단위계획 관련 운영	9,104,370		1,400,000	7,704,370			
201-01 사무관리비	1,361,800		440,000	921,800			
201-02 공공운영비	3,642,570		960,000	2,682,570			
307-05 민간위탁금	1,900,000			1,900,000			
401-01 시설비	2,200,000			2,200,000			
도시 광고문화 및 주거환경 개선	16,809,870	3,000,000	1,757,000	12,052,870			
광고물 디자인 개선 사업	2,199,910		1,757,000	442,910			
201-01 사무관리비	2,094,910		1,652,000	442,910			
203-03 시책추진업무추진비	105,000		105,000				

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
광고물 정비 사업	8,605,760			8,605,760			
201-01 사무관리비	644,240			644,240			
202-01 국내여비	20,000			20,000			
203-03 시책추진업무추진비	2,100			2,100			
301-12 기타보상금	9,890			9,890			
307-05 민간위탁금	7,900,080			7,900,080			
401-01 시설비	2,220			2,220			
405-01 자산및물품취득비	27,230			27,230			
무허가 건축물 정비	6,004,200	3,000,000		3,004,200			
201-01 사무관리비	1,565,000			1,565,000			
201-02 공공운영비	1,000,000	1,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,439,200			1,439,200			
301-12 기타보상금	2,000,000	2,000,000					
행정운영경비(도시계획과)	29,258,860		16,219,000	13,039,860			
기본경비	29,258,860		16,219,000	13,039,860			
기본경비	29,258,860		16,219,000	13,039,860			
201-01 사무관리비	12,638,280		10,986,000	1,652,280			
201-02 공공운영비	3,160,580		1,641,000	1,519,580			
202-01 국내여비	4,520,000		3,592,000	928,000			

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
202-02 월액여비	8,940,000			8,940,000			
건축과	677,753,250	84,903,770	2,578,000	552,443,420	37,828,060		
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	592,338,550		2,549,000	551,961,490	37,828,060		
건축물 안전관리	20,519,120		216,000	20,303,120			
건축공사장 및 사설위험시설물 안전점검	5,025,870			5,025,870			
201-01 사무관리비	97,470			97,470			
401-01 시설비	4,928,400			4,928,400			
건축 인·허가 처리	15,493,250		216,000	15,277,250			
201-01 사무관리비	601,050			601,050			
203-03 시책추진업무추진비	649,000		216,000	433,000			
401-01 시설비	14,243,200			14,243,200			
건축 디자인 사업 및 건축심의	6,034,400		1,882,000	4,152,400			
건축심의 및 민원조정위원회 운영	937,100		36,000	901,100			
201-01 사무관리비	850,000			850,000			
203-03 시책추진업무추진비	87,100		36,000	51,100			
도시디자인위원회 운영	5,097,300		1,846,000	3,251,300			
201-01 사무관리비	4,920,000		1,792,000	3,128,000			
203-03 시책추진업무추진비	177,300		54,000	123,300			
공동주택 지원 및 주택재건축정비	565,785,030		451,000	527,505,970	37,828,060		

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
공동주택 관리지원	507,723,480			503,246,810	4,476,670		
201-01 사무관리비	14,193,230			10,482,230	3,711,000		
307-02 민간경상보조	32,102,240			31,336,570	765,670		
401-01 시설비	461,428,010			461,428,010			
주택재건축 정비	58,061,550		451,000	24,259,160	33,351,390		
201-01 사무관리비	5,311,000		235,000	252,430	4,823,570		
201-02 공공운영비	8,239,100				8,239,100		
203-03 시책추진업무추진비	2,117,000		216,000	1,901,000			
301-10 행사실비보상금	300,000				300,000		
301-12 기타보상금	220,000				220,000		
307-02 민간경상보조	41,874,450			22,105,730	19,768,720		
행정운영경비(건축과)	510,930		29,000	481,930			
기본경비	510,930		29,000	481,930			
기본경비	510,930		29,000	481,930			
201-01 사무관리비	390,000		29,000	361,000			
201-02 공공운영비	120,930			120,930			
재무활동(건축과)	84,903,770	84,903,770					
보전지출	84,903,770	84,903,770					
보전지출(국시비보조금반환)	84,903,770	84,903,770					

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
802-02 시·도비보조금반환금	84,903,770	84,903,770					
공원녹지과	912,978,810	4,776,000	16,181,000	846,380,760	45,641,050		
늘푸른서초 조성	59,143,810			50,765,180	8,378,630		
등산로 정비	35,936,840			27,558,210	8,378,630		
등산로 조성 및 유지관리	27,558,210			27,558,210			
101-04 기간제근로자등보수	1,359,480			1,359,480			
201-02 공공운영비	1,197,170			1,197,170			
203-03 시책추진업무추진비	6,000			6,000			
206-01 재료비	1,768,960			1,768,960			
401-01 시설비	22,894,380			22,894,380			
405-01 자산및물품취득비	332,220			332,220			
시소유공원 유지관리	8,378,630				8,378,630		
101-04 기간제근로자등보수	1,346,700				1,346,700		
201-01 사무관리비	2,595,750				2,595,750		
201-02 공공운영비	83,100				83,100		
301-09 공익근무요원보상금	4,353,080				4,353,080		
그린벨트 관리	16,831,610			16,831,610			
그린벨트관리	16,831,610			16,831,610			
101-04 기간제근로자등보수	1,791,520			1,791,520			

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-01 사무관리비	5,353,860			5,353,860			
201-02 공공운영비	6,793,820			6,793,820			
202-02 월액여비	2,280,000			2,280,000			
401-01 시설비	456,400			456,400			
405-01 자산및물품취득비	156,010			156,010			
산지형 공원관리	6,375,360			6,375,360			
산지형공원 조성 및 유지관리	6,375,360			6,375,360			
201-01 사무관리비	300,300			300,300			
201-02 공공운영비	1,559,280			1,559,280			
206-01 재료비	137,850			137,850			
401-01 시설비	4,377,930			4,377,930			
농업 진흥	57,196,130		1,063,000	53,890,420	2,242,710		
농가지도육성	52,554,880		27,000	51,271,930	1,255,950		
농가지원사업	37,601,030		27,000	37,374,080	199,950		
201-01 사무관리비	816,860			816,860			
203-03 시책추진업무추진비	28,000		27,000	1,000			
206-01 재료비	44,000			44,000			
301-12 기타보상금	36,712,170			36,512,220	199,950		
농업인영유아양육비보조금	3,175,000			3,175,000			

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
301-12 기타보상금	3,175,000			3,175,000			
토양개량제공급지원	1,242,000			186,000	1,056,000		
301-12 기타보상금	1,242,000			186,000	1,056,000		
유기질비료 지원사업	10,536,850			10,536,850			
301-12 기타보상금	10,536,850			10,536,850			
도시농업 육성	4,641,250		1,036,000	2,618,490	986,760		
친환경 농장 조성 및 운영	3,604,410		1,014,000	1,762,130	828,280		
201-01 사무관리비	2,598,120		1,014,000	942,060	642,060		
201-02 공공운영비	17,520			17,520			
201-03 행사운영비	60,000			60,000			
206-01 재료비	186,220				186,220		
401-01 시설비	742,550			742,550			
상자텃밭 보급	238,870		10,000	188,740	40,130		
101-04 기간제근로자등보수	26,020			21,020	5,000		
201-01 사무관리비	142,580			142,580			
201-03 행사운영비	20,000		10,000		10,000		
206-01 재료비	50,270			25,140	25,130		
꽃초롱 체험학습장 운영	599,710		12,000	587,710			
201-02 공공운영비	69,000			69,000			

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
203-03 시책추진업무추진비	12,000		12,000				
206-01 재료비	518,710			518,710			
옥상텃밭 조성	118,350				118,350		
206-01 재료비	118,350				118,350		
도시농업 및 화훼전시회 운영	79,910			79,910			
201-03 행사운영비	3,730			3,730			
206-01 재료비	76,180			76,180			
산림 재해방지	49,960,270	1,012,000	518,000	45,004,180	3,426,090		
산림보호활동 강화	49,960,270	1,012,000	518,000	45,004,180	3,426,090		
산불예방활동 전개	5,775,620	1,012,000	518,000	4,245,620			
201-01 사무관리비	20,000			20,000			
201-02 공공운영비	742,120		518,000	224,120			
206-01 재료비	1,500			1,500			
301-09 공익근무요원보상금	1,012,000	1,012,000					
301-12 기타보상금	4,000,000			4,000,000			
산림병해충방제	42,633,950			40,106,470	2,527,480		
101-04 기간제근로자등보수	27,040,000			27,040,000			
201-01 사무관리비	9,840			9,840			
206-01 재료비	12,898,300			12,898,300			

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
401-01 시설비	2,233,430				2,233,430		
405-01 자산및물품취득비	452,380			158,330	294,050		
산불방지대책	1,550,700			652,090	898,610		
101-04 기간제근로자등보수	349,000			147,370	201,630		
201-01 사무관리비	321,700			135,120	186,580		
202-01 국내여비	880,000			369,600	510,400		
도시자연공원 조성 관리	690,783,820	3,764,000	14,600,000	640,826,200	31,593,620		
공원조성 및 유지관리	223,541,750	3,764,000	4,000,000	210,236,360	5,541,390		
공원유지관리	218,000,360	3,764,000	4,000,000	210,236,360			
201-01 사무관리비	993,310			993,310			
201-02 공공운영비	2,774,090			2,774,090			
203-03 시책추진업무추진비	7,100			7,100			
206-01 재료비	4,144,490		4,000,000	144,490			
301-10 행사실비보상금	3,764,000	3,764,000					
307-05 민간위탁금	163,912,000			163,912,000			
401-01 시설비	42,405,370			42,405,370			
생태경관보전지역 관리	5,541,390				5,541,390		
101-04 기간제근로자등보수	4,999,390				4,999,390		
201-01 사무관리비	542,000				542,000		

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
도시 녹화 조성 및 관리	467,242,070		10,600,000	430,589,840	26,052,230		
꽃묘식재 및 유지관리	65,967,490		10,000,000	55,967,490			
101-04 기간제근로자등보수	14,279,130			14,279,130			
201-02 공공운영비	1,282,760			1,282,760			
206-01 재료비	50,405,600		10,000,000	40,405,600			
가로수조성 및 정비	72,808,310			50,010,220	22,798,090		
401-01 시설비	72,808,310			50,010,220	22,798,090		
녹지대 조성 및 유지관리	48,915,700		600,000	48,315,700			
101-04 기간제근로자등보수	2,215,620			2,215,620			
201-01 사무관리비	6,171,000		600,000	5,571,000			
201-02 공공운영비	138,190			138,190			
206-01 재료비	622,020			622,020			
307-05 민간위탁금	406,000			406,000			
401-01 시설비	39,362,870			39,362,870			
지정보호수유지관리	15,786,080			15,786,080			
206-01 재료비	1,542,000			1,542,000			
401-01 시설비	14,244,080			14,244,080			
생태하천 조성 및 유지관리	14,293,440			14,293,440			
206-01 재료비	142,950			142,950			

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
401-01 시설비	14,150,490			14,150,490			
녹색보행네트워크 조성	3,524,700			3,524,700			
401-01 시설비	3,524,700			3,524,700			
서초구 녹색길 조성사업	233,432,600			233,432,600			
401-01 시설비	233,432,600			233,432,600			
수목식재 사후관리	12,513,750			9,259,610	3,254,140		
201-01 사무관리비	1,686,100			1,180,270	505,830		
201-02 공공운영비	2,229,000			1,560,300	668,700		
206-01 재료비	4,213,910			3,449,730	764,180		
405-01 자산및물품취득비	4,384,740			3,069,310	1,315,430		
행정운영경비(공원녹지과)	55,886,830			55,886,830			
인력운영비	55,631,830			55,631,830			
인력운영비	55,631,830			55,631,830			
101-03 무기계약근로자보수	55,631,830			55,631,830			
기본경비	255,000			255,000			
기본경비	255,000			255,000			
201-01 사무관리비	255,000			255,000			
재무활동(공원녹지과)	7,950			7,950			
보전지출	7,950			7,950			

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
보전지출(국시비보조금반환)	7,950			7,950			
802-01 국고보조금반환금	1,480			1,480			
802-02 시·도비보조금반환금	6,470			6,470			
부동산정보과	29,641,500	1,872,000	5,091,000	22,678,500			
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	29,477,170	1,872,000	5,091,000	22,514,170			
신뢰감을 주는 부동산 관리	7,674,410	1,872,000	2,352,000	3,450,410			
부동산 정보 홍보	5,614,410		2,164,000	3,450,410			
201-01 사무관리비	2,168,280		2,164,000	4,280			
201-02 공공운영비	3,223,330			3,223,330			
203-03 시책추진업무추진비	222,800			222,800			
공유토지분할에 관한 특례법 운영	2,060,000	1,872,000	188,000				
201-01 사무관리비	1,680,000	1,512,000	168,000				
203-03 시책추진업무추진비	380,000	360,000	20,000				
부동산 중개사무소 관리	5,053,870		360,000	4,693,870			
부동산중개업자 교육 및 창업안내 홍보	3,953,870			3,953,870			
201-01 사무관리비	2,405,470			2,405,470			
201-03 행사운영비	548,400			548,400			
301-12 기타보상금	1,000,000			1,000,000			
중개업소 정비 등	1,100,000		360,000	740,000			

【일반회계】 【부동산정보과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-01 사무관리비	1,100,000		360,000	740,000			
공시지가 관리	11,486,480		1,999,000	9,487,480			
공시지가 조사, 결정, 공시 운영 등	11,486,480		1,999,000	9,487,480			
201-01 사무관리비	9,386,140		1,999,000	7,387,140			
203-03 시책추진업무추진비	340			340			
401-01 시설비	2,100,000			2,100,000			
도로명주소 부여	5,262,410		380,000	4,882,410			
도로명주소 시설물 관리	3,497,360		105,000	3,392,360			
201-01 사무관리비	490,000		105,000	385,000			
203-03 시책추진업무추진비	380			380			
401-01 시설비	2,343,340			2,343,340			
403-02 공기관등에대한대행사업비	663,640			663,640			
도로명 주소전환 및 홍보	1,765,050		275,000	1,490,050			
201-01 사무관리비	1,714,400		275,000	1,439,400			
203-03 시책추진업무추진비	650			650			
301-12 기타보상금	50,000			50,000			
행정운영경비(부동산정보과)	164,330			164,330			
기본경비	164,330			164,330			
기본경비	164,330			164,330			

【일반회계】 【부동산정보과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-01 사무관리비	119,010			119,010			
201-02 공공운영비	45,320			45,320			
도로관리과	169,513,150		71,479,000	98,034,150			
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	83,113,580		5,277,000	77,836,580			
전문건설업 및 건설기계 효율적 관리	3,722,630		770,000	2,952,630			
전문건설업등록 및 건설기계 관리	3,722,630		770,000	2,952,630			
201-01 사무관리비	2,933,000		368,000	2,565,000			
201-02 공공운영비	238,600			238,600			
203-03 시책추진업무추진비	551,030		402,000	149,030			
공공용지 관리	21,564,410		273,000	21,291,410			
보상업무 추진	123,950		78,000	45,950			
201-01 사무관리비	45,950			45,950			
203-03 시책추진업무추진비	78,000		78,000				
미불용지 보상	4,800			4,800			
401-01 시설비	4,800			4,800			
세입증대를 위한 국공유지 일제조사 운영	21,435,660		195,000	21,240,660			
101-04 기간제근로자등보수	2,324,540			2,324,540			
201-01 사무관리비	18,902,100			18,902,100			
201-02 공공운영비	174,020		160,000	14,020			

【일반회계】 【도로관리과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
203-03 시책추진업무추진비	35,000		35,000				
가로환경정비	46,889,060		3,563,000	43,326,060			
사설안내표지판 관리	2,393,000		20,000	2,373,000			
203-03 시책추진업무추진비	21,000		20,000	1,000			
401-01 시설비	2,372,000			2,372,000			
노점상·노상적치물 정비	40,594,750		3,390,000	37,204,750			
101-04 기간제근로자등보수	3,573,810			3,573,810			
201-01 사무관리비	5,446,490		1,520,000	3,926,490			
201-02 공공운영비	252,000		240,000	12,000			
202-01 국내여비	3,320,000		1,370,000	1,950,000			
202-02 월액여비	7,300,000			7,300,000			
203-03 시책추진업무추진비	271,500		260,000	11,500			
305-01 배상금등	2,000,000			2,000,000			
307-05 민간위탁금	18,279,000			18,279,000			
405-01 자산및물품취득비	151,950			151,950			
가로정비 창고 및 초소 유지관리	3,901,310		153,000	3,748,310			
201-01 사무관리비	1,038,290		105,000	933,290			
201-02 공공운영비	463,020		48,000	415,020			
401-01 시설비	2,400,000			2,400,000			

【일반회계】 【도로관리과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
도로·하천유지관리	10,937,480		671,000	10,266,480			
도로·하천 점용료 및 변상금 부과 관리	10,937,480		671,000	10,266,480			
201-01 사무관리비	4,708,610		671,000	4,037,610			
401-01 시설비	6,228,870			6,228,870			
행정운영경비(도로관리과)	86,399,570		66,202,000	20,197,570			
기본경비	86,399,570		66,202,000	20,197,570			
기본경비	86,399,570		66,202,000	20,197,570			
201-01 사무관리비	47,211,680		29,752,000	17,459,680			
201-02 공공운영비	317,910		230,000	87,910			
202-01 국내여비	38,740,000		36,220,000	2,520,000			
405-01 자산및물품취득비	129,980			129,980			
토목과	422,001,960		14,469,000	407,532,960	380,620		
도시기반시설 확충 및 유지관리	195,717,340		14,469,000	181,248,340	380,620		
도로시설물 유지관리	35,132,600		5,147,000	29,985,600			
도로시설물 관리	13,739,240		5,147,000	8,592,240			
201-01 사무관리비	3,401,400		898,000	2,503,400			
201-02 공공운영비	9,435,260		3,414,000	6,021,260			
203-03 시책추진업무추진비	229,000		216,000	13,000			
206-01 재료비	673,580		619,000	54,580			

【일반회계】 【토목과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
관내 도로시설물 및 보도유지공사	21,263,260			21,263,260			
401-01 시설비	19,413,260			19,413,260			
401-03 시설부대비	1,850,000			1,850,000			
토목 및 도로시설공사 폐기물 처리 용역	130,100			130,100			
401-01 시설비	100,100			100,100			
401-03 시설부대비	30,000			30,000			
도로조명개선 및 유지관리	17,747,600		196,000	17,551,600			
관내 보안등 유지보수	273,610			273,610			
401-01 시설비	18,610			18,610			
401-03 시설부대비	255,000			255,000			
조명시설물 관리	141,260			141,260			
206-01 재료비	51,770			51,770			
401-01 시설비	89,490			89,490			
관내 보안등 신설 및 정비(연간단가)	1,686,730			1,686,730			
401-01 시설비	1,641,730			1,641,730			
401-03 시설부대비	45,000			45,000			
가로등 세척공사	15,646,000		196,000	15,450,000			
401-01 시설비	15,450,000			15,450,000			
401-03 시설부대비	196,000		196,000				

【일반회계】 【토목과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
도로정비	126,392,520		306,000	126,086,520			
관내 아스팔트포장 도로정비공사(연간단가)	225,180			225,180			
401-01 시설비	158,770			158,770			
401-03 시설부대비	66,410			66,410			
교대역 만 맛거리 도로정비공사	25,225,760			25,225,760			
401-01 시설비	24,904,760			24,904,760			
401-03 시설부대비	321,000			321,000			
서초대로 75길~77길간 도로정비공사	15,304,960		306,000	14,998,960			
401-01 시설비	14,998,960			14,998,960			
401-03 시설부대비	306,000		306,000				
잠원동 6번지 주변 이면도로 정비공사	30,423,070			30,423,070			
401-01 시설비	30,423,070			30,423,070			
방배로 42길 주변 도로정비공사	181,000			181,000			
401-03 시설부대비	181,000			181,000			
양재천길 주변 도로정비 공사	91,320			91,320			
401-01 시설비	91,320			91,320			
강남대로 83길(연구비)주변 도로 정비	22,000,000			22,000,000			
401-01 시설비	22,000,000			22,000,000			
효령로 31길 주변 도로정비	32,941,230			32,941,230			

【일반회계】 【토목과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
401-01 시설비	32,941,230			32,941,230			
효율적인 제설대책추진	16,444,620		8,820,000	7,244,000	380,620		
제설 업무	16,299,620		8,675,000	7,244,000	380,620		
201-01 사무관리비	6,174,390		4,917,000	1,257,390			
201-02 공공운영비	3,845,260		3,758,000	87,260			
206-01 재료비	5,899,350			5,899,350			
405-01 자산및물품취득비	380,620				380,620		
제설용역	145,000		145,000				
401-03 시설부대비	145,000		145,000				
행정운영경비(토목과)	226,284,620			226,284,620			
인력운영비	226,064,240			226,064,240			
인력운영비	226,064,240			226,064,240			
101-03 무기계약근로자보수	226,064,240			226,064,240			
기본경비	220,380			220,380			
기본경비	220,380			220,380			
201-01 사무관리비	220,380			220,380			
안전치수과	2,955,726,162	2,217,158,630	94,288,000	504,064,652	140,214,880		
쾌적하고 안전한 도시환경조성	2,805,852,752	2,216,478,630	91,978,000	359,891,122	137,505,000		
하수도 정비 및 기능 보강	30,059,632			30,059,632			

【일반회계】 【안전치수과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
하수시설물 보수공사	9,955,380			9,955,380			
201-02 공공운영비	551,010			551,010			
203-03 시책추진업무추진비	940			940			
206-01 재료비	117,010			117,010			
401-01 시설비	9,277,170			9,277,170			
401-03 시설부대비	9,250			9,250			
빗물받이 신설 및 개량공사	797,620			797,620			
401-01 시설비	795,720			795,720			
401-03 시설부대비	1,900			1,900			
하수도 준설 및 세정공사	11,022,450			11,022,450			
401-01 시설비	10,463,450			10,463,450			
401-03 시설부대비	559,000			559,000			
빗물받이 준설공사	2,903,850			2,903,850			
401-01 시설비	2,706,850			2,706,850			
401-03 시설부대비	197,000			197,000			
건설폐기물 처리용역	100,000			100,000			
401-01 시설비	100,000			100,000			
동주민센터 빗물받이 준설	246,632			246,632			
401-01 시설비	246,632			246,632			

【일반회계】 【안전치수과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
악취없는 맑은 서초만들기	5,033,700			5,033,700			
401-01 시설비	5,033,700			5,033,700			
하천시설 통수기능 유지	2,449,883,090	2,216,478,630	4,074,000	91,825,460	137,505,000		
하천시설물 보수공사	57,382,150			57,382,150			
401-01 시설비	57,197,150			57,197,150			
401-03 시설부대비	185,000			185,000			
일반 하천 기능 보강	12,126,820			12,126,820			
201-01 사무관리비	396,170			396,170			
201-02 공공운영비	11,700,650			11,700,650			
203-03 시책추진업무추진비	30,000			30,000			
수방대책 운영	146,486,400		3,214,000	5,767,400	137,505,000		
201-01 사무관리비	7,452,680		3,214,000	4,238,680			
201-02 공공운영비	1,496,720			1,496,720			
203-03 시책추진업무추진비	32,000			32,000			
401-01 시설비	137,505,000				137,505,000		
재난방재 컨퍼런스	730,150			730,150			
201-01 사무관리비	200			200			
201-03 행사운영비	529,950			529,950			
203-03 시책추진업무추진비	200,000			200,000			

【일반회계】 【안전치수과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
여의천 하천정비	2,216,478,630	2,216,478,630					
401-01 시설비	2,216,478,630	2,216,478,630					
주민과 기업이 함께하는 생태하천가꾸기	1,550,540		860,000	690,540			
201-01 사무관리비	628,840			628,840			
206-01 재료비	921,700		860,000	61,700			
소하천 정비계획 추진	15,128,400			15,128,400			
201-01 사무관리비	560,000			560,000			
203-03 시책추진업무추진비	114,000			114,000			
401-01 시설비	14,454,400			14,454,400			
방재시설 정비 및 유지관리	322,450,150		87,904,000	234,546,150			
빗물펌프장 정비공사	92,887,500			92,887,500			
401-01 시설비	92,887,500			92,887,500			
빗물펌프장 운영	229,562,650		87,904,000	141,658,650			
201-01 사무관리비	7,732,700		3,950,000	3,782,700			
201-02 공공운영비	217,261,770		83,954,000	133,307,770			
405-01 자산및물품취득비	4,568,180			4,568,180			
지하수 유지관리	3,459,880			3,459,880			
지하수 보조관측망 설치	3,459,880			3,459,880			
201-01 사무관리비	1,983,000			1,983,000			

【일반회계】 【안전치수과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-02 공공운영비	1,476,880			1,476,880			
재난대비 안전관리시스템 구축	125,529,930	680,000	2,310,000	119,830,050	2,709,880		
재난종합관리 체계 구축	20,513,820	680,000	2,310,000	17,523,820			
재난안전시스템 구축	6,321,200	680,000		5,641,200			
201-01 사무관리비	5,625,200			5,625,200			
203-03 시책추진업무추진비	16,000			16,000			
301-10 행사실비보상금	680,000	680,000					
안전문화운동 전개	892,030			892,030			
201-01 사무관리비	679,600			679,600			
203-03 시책추진업무추진비	42,430			42,430			
301-10 행사실비보상금	170,000			170,000			
안전복지서비스 실시	13,300,590		2,310,000	10,990,590			
201-01 사무관리비	1,676,080			1,676,080			
201-02 공공운영비	5,671,110		2,310,000	3,361,110			
203-03 시책추진업무추진비	19,000			19,000			
301-10 행사실비보상금	5,934,400			5,934,400			
민방위관리	105,016,110			102,306,230	2,709,880		
을지연습	341,150			341,150			
201-01 사무관리비	250,150			250,150			

【일반회계】 【안전치수과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
203-03 시책추진업무추진비	91,000			91,000			
공익근무요원관리	78,386,900			78,386,900			
201-01 사무관리비	468,900			468,900			
203-03 시책추진업무추진비	57,600			57,600			
301-09 공익근무요원보상금	77,860,400			77,860,400			
민방위자원관리 및 교육	26,288,060			23,578,180	2,709,880		
201-01 사무관리비	2,237,930			291,150	1,946,780		
203-03 시책추진업무추진비	283,800			283,800			
301-10 행사실비보상금	2,979,000			2,215,900	763,100		
307-05 민간위탁금	17,949,880			17,949,880			
405-01 자산및물품취득비	2,837,450			2,837,450			
행정운영경비(재난치수과)	2,335,480			2,335,480			
인력운영비	2,089,280			2,089,280			
인력운영비	2,089,280			2,089,280			
101-03 무기계약근로자보수	2,089,280			2,089,280			
기본경비	246,200			246,200			
기본경비	246,200			246,200			
201-01 사무관리비	246,200			246,200			
재무활동(재난치수과)	22,008,000			22,008,000			

【일반회계】 【안전치수과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
보전지출	22,008,000			22,008,000			
보전지출(국시비보조금반환)	22,008,000			22,008,000			
802-02 시·도비보조금반환금	22,008,000			22,008,000			
교통운수과	315,552,390	10,342,760	17,122,000	288,087,630			
미래지향적 도시교통 정착	311,951,780	10,342,760	16,496,000	285,113,020			
건전한 교통문화 정착	37,388,410	5,573,000	3,274,000	28,541,410			
교통소통대책	5,700,210	5,573,000	12,000	115,210			
101-04 기간제근로자등보수	5,573,000	5,573,000					
201-01 사무관리비	28,110			28,110			
201-02 공공운영비	51,100			51,100			
203-03 시책추진업무추진비	12,000		12,000				
301-12 기타보상금	36,000			36,000			
대중교통 환경개선	6,077,590			6,077,590			
203-03 시책추진업무추진비	21,500			21,500			
401-01 시설비	6,056,090			6,056,090			
교통유발부담금 부과 및 관리	17,844,700		2,284,000	15,560,700			
101-04 기간제근로자등보수	5,108,770			5,108,770			
201-01 사무관리비	708,220			708,220			
201-02 공공운영비	4,931,140		2,040,000	2,891,140			

【일반회계】 【교통운수과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
202-01 국내여비	500,000		100,000	400,000			
202-04 국제화여비	6,000,000			6,000,000			
203-03 시책추진업무추진비	255,300		144,000	111,300			
405-01 자산및물품취득비	341,270			341,270			
버스전용차로 지도단속	4,868,790		767,000	4,101,790			
201-01 사무관리비	327,200			327,200			
201-02 공공운영비	2,901,590		767,000	2,134,590			
202-02 월액여비	1,640,000			1,640,000			
불법사업용·무단방치 차량 지도단속	2,897,120		211,000	2,686,120			
201-01 사무관리비	802,820			802,820			
201-02 공공운영비	996,000		192,000	804,000			
202-01 국내여비	956,000			956,000			
203-03 시책추진업무추진비	142,300		19,000	123,300			
안전하고 편리한 교통환경개선	127,355,160	2,911,000	8,087,000	116,357,160			
교통안전시설물 설치 및 유지관리	21,706,820			21,706,820			
401-01 시설비	21,705,820			21,705,820			
401-03 시설부대비	1,000			1,000			
도로안내표지판 설치 및 유지관리	18,938,880		2,604,000	16,334,880			
201-02 공공운영비	8,082,010		2,604,000	5,478,010			

【일반회계】 【교통운수과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
401-01 시설비	10,852,870			10,852,870			
401-03 시설부대비	4,000			4,000			
보행자 및 어린이 교통안전 시설	59,736,230		4,683,000	55,053,230			
201-02 공공운영비	21,745,880		4,683,000	17,062,880			
401-01 시설비	37,990,350			37,990,350			
상습정체지역 해소	26,973,230	2,911,000	800,000	23,262,230			
101-04 기간제근로자등보수	321,400			321,400			
201-01 사무관리비	1,559,600		750,000	809,600			
203-03 시책추진업무추진비	119,700		50,000	69,700			
207-01 연구용역비	3,200,000			3,200,000			
401-01 시설비	14,997,110			14,997,110			
401-03 시설부대비	2,911,000	2,911,000					
405-01 자산및물품취득비	3,758,420			3,758,420			
405-02 도서구입비	106,000			106,000			
자전거이용 활성화	142,175,140	1,858,760	4,658,000	135,658,380			
SEOCHO-BIKE(서초구 공공자전거)운영	113,232,110	1,858,760	200,000	111,173,350			
101-04 기간제근로자등보수	25,375,370			25,375,370			
201-01 사무관리비	2,058,760	1,858,760	200,000				
201-02 공공운영비	16,498,140			16,498,140			

【일반회계】 【교통운수과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
206-01 재료비	5,049,470			5,049,470			
401-01 시설비	60,261,620			60,261,620			
401-03 시설부대비	593,000			593,000			
405-01 자산및물품취득비	3,395,750			3,395,750			
자전거관련시설유지관리	1,198,800			1,198,800			
201-01 사무관리비	351,760			351,760			
401-01 시설비	847,040			847,040			
서초자전거대여소 및 수리센터 운영	21,236,390		2,495,000	18,741,390			
101-04 기간제근로자등보수	9,802,010			9,802,010			
201-01 사무관리비	22,910			22,910			
201-02 공공운영비	2,505,580		960,000	1,545,580			
203-03 시책추진업무추진비	46,710		15,000	31,710			
206-01 재료비	7,657,500		1,520,000	6,137,500			
405-01 자산및물품취득비	1,201,680			1,201,680			
어린이자전거교실운영	6,507,840		1,963,000	4,544,840			
201-01 사무관리비	2,636,340		1,300,000	1,336,340			
201-02 공공운영비	2,623,000		600,000	2,023,000			
203-03 시책추진업무추진비	63,500		63,000	500			
301-10 행사실비보상금	1,185,000			1,185,000			

【일반회계】 【교통운수과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
자동차등록 관리	5,033,070		477,000	4,556,070			
자동차등록·검사민원 처리	5,033,070		477,000	4,556,070			
201-01 사무관리비	4,645,970		197,000	4,448,970			
201-02 공공운영비	387,100		280,000	107,100			
행정운영경비(교통운수과)	3,600,610		626,000	2,974,610			
기본경비	3,600,610		626,000	2,974,610			
기본경비	3,600,610		626,000	2,974,610			
201-01 사무관리비	34,660			34,660			
201-02 공공운영비	3,565,950		626,000	2,939,950			
보건위생과	724,443,420	445,780	9,687,000	714,144,570	166,070		
식품 및 공중위생관리	2,296,930	445,780	399,000	1,451,750	400		
식품위생관리	2,112,930	445,780	283,000	1,383,750	400		
청소년유해업소 합동단속반 운영	753,000			753,000			
201-01 사무관리비	133,000			133,000			
202-01 국내여비	620,000			620,000			
식품위생업소 지도	1,359,930	445,780	283,000	630,750	400		
201-01 사무관리비	458,750			458,750			
201-02 공공운영비	574,180	445,780	128,000		400		
203-03 시책추진업무추진비	327,000		155,000	172,000			

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
공중위생관리	184,000		116,000	68,000			
어린이 먹거리 안전관리	184,000		116,000	68,000			
203-03 시책추진업무추진비	184,000		116,000	68,000			
건강도시, 행복도시 구현	37,937,150		9,288,000	28,483,480	165,670		
건강한 지역사회 조성	3,409,580		2,412,000	957,580	40,000		
건강도시사업	430,160		116,000	274,160	40,000		
201-01 사무관리비	40,570			570	40,000		
201-03 행사운영비	4,540			4,540			
203-03 시책추진업무추진비	191,370		116,000	75,370			
301-10 행사실비보상금	100,000			100,000			
307-01 의료및구료비	93,680			93,680			
응급처치 교육	2,979,420		2,296,000	683,420			
201-01 사무관리비	2,297,120		2,296,000	1,120			
307-01 의료및구료비	682,300			682,300			
보건소 청사 운영관리	16,029,930		1,985,000	13,994,680	50,250		
쾌적한 보건소 청사 운영	7,632,630		317,000	7,315,630			
201-01 사무관리비	1,330,520			1,330,520			
201-02 공공운영비	317,610		317,000	610			
401-01 시설비	5,984,500			5,984,500			

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
방배 보건 분소 운영	1,807,060		1,445,000	362,060			
201-01 사무관리비	3,500			3,500			
201-02 공공운영비	1,803,560		1,445,000	358,560			
방배 서울형 보건 지소 운영	6,590,240		223,000	6,316,990	50,250		
201-01 사무관리비	981,750			981,750			
201-02 공공운영비	1,380,210		223,000	1,157,210			
307-01 의료및구료비	50,250				50,250		
405-01 자산및물품취득비	4,178,030			4,178,030			
보건행정 운영	3,197,810			3,197,810			
보건소 민원편의 확대	3,197,810			3,197,810			
101-04 기간제근로자등보수	160			160			
201-01 사무관리비	54,640			54,640			
201-02 공공운영비	2,515,410			2,515,410			
204-03 특정업무경비	306,370			306,370			
307-05 민간위탁금	321,230			321,230			
보건소 운영개선	75,420				75,420		
열린보건소 운영	75,420				75,420		
307-01 의료및구료비	75,420				75,420		
맑은 서초환경 조성	15,224,410		4,891,000	10,333,410			

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
금연관리	15,224,410		4,891,000	10,333,410			
201-01 사무관리비	1,836,670		818,000	1,018,670			
201-02 공공운영비	11,330,040		4,073,000	7,257,040			
203-03 시책추진업무추진비	8,000			8,000			
401-01 시설비	2,049,700			2,049,700			
행정운영경비(보건위생과)	684,208,100			684,208,100			
인력운영비	677,837,360			677,837,360			
인력운영비	677,837,360			677,837,360			
101-01 보수	465,100,180			465,100,180			
101-02 기타직보수	148,280,680			148,280,680			
204-02 직급보조비	9,229,740			9,229,740			
304-01 연금부담금	37,716,350			37,716,350			
304-02 국민건강보험금	17,510,410			17,510,410			
기본경비	6,370,740			6,370,740			
기본경비	6,370,740			6,370,740			
201-01 사무관리비	108,660			108,660			
201-02 공공운영비	788,010			788,010			
202-01 국내여비	4,160,000			4,160,000			
203-01 기관운영업무추진비	9,670			9,670			

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
203-04 부서운영업무추진비	4,400			4,400			
204-01 직책급업무수행경비	1,300,000			1,300,000			
재무활동(보건위생과)	1,240			1,240			
보전지출	1,240			1,240			
보전지출(국시비보조금반환)	1,240			1,240			
802-02 시·도비보조금반환금	1,240			1,240			
건강관리과	383,500,740	32,094,530	36,337,150	165,752,250	149,316,810		
생애 주기별 보건의료서비스 제공	381,938,030	32,094,530	36,337,150	164,189,540	149,316,810		
여성과 어린이 건강 관리	109,141,800	7,362,190	5,015,000	91,283,590	5,481,020		
맘앤베이비누리	11,084,590	1,745,660	365,000	8,973,930			
101-04 기간제근로자등보수	1,745,660	1,745,660					
201-02 공공운영비	504,130		340,000	164,130			
203-03 시책추진업무추진비	25,000		25,000				
206-01 재료비	8,809,800			8,809,800			
모자 건강교실 운영	3,345,000	775,000	2,405,000	165,000			
201-03 행사운영비	500,000		335,000	165,000			
203-03 시책추진업무추진비	45,000		45,000				
301-10 행사실비보상금	2,800,000	775,000	2,025,000				
북스타트사업	5,736,620	673,620	130,000	4,933,000			

【일반회계】 【건강관리과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-01 사무관리비	777,620	673,620	104,000				
203-03 시책추진업무추진비	26,000		26,000				
301-12 기타보상금	4,933,000			4,933,000			
모성아동건강지원	73,886,560			68,485,540	5,401,020		
101-04 기간제근로자등보수	5,818,820			2,036,640	3,782,180		
301-01 사회보장적수혜금	68,067,740			66,448,900	1,618,840		
영유아 사전 예방적 건강관리	505,000			505,000			
301-01 사회보장적수혜금	386,000			386,000			
307-02 민간경상보조	119,000			119,000			
여성건강관리사업	80,000				80,000		
301-10 행사실비보상금	80,000				80,000		
임산부 영유아 등록 관리	7,415,730	4,167,910	2,115,000	1,132,820			
201-01 사무관리비	948,110		295,000	653,110			
201-02 공공운영비	825,000	715,000	110,000				
307-01 의료및구료비	5,162,910	3,452,910	1,710,000				
405-01 자산및물품취득비	479,710			479,710			
여성 어린이 특화	7,088,300			7,088,300			
307-01 의료및구료비	7,088,300			7,088,300			
예방 접종 사업	181,779,270	1,000,000	4,944,000	41,786,820	134,048,450		

【일반회계】 【건강관리과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
예방접종 자체사업	14,652,090	1,000,000	4,943,000	8,709,090			
201-01 사무관리비	1,327,000		1,327,000				
201-02 공공운영비	7,243,890			7,243,890			
203-03 시책추진업무추진비	468,000		234,000	234,000			
305-01 배상금등	1,000,000	1,000,000					
307-01 의료및구료비	4,598,200		3,382,000	1,216,200			
307-05 민간위탁금	15,000			15,000			
국가필수예방접종 보조사업	167,127,180		1,000	33,077,730	134,048,450		
101-04 기간제근로자등보수	1,173,020			410,310	762,710		
301-01 사회보장적수혜금	165,950,920			32,667,420	133,283,500		
307-01 의료및구료비	3,240		1,000		2,240		
건강생활실천사업	19,165,860		6,731,000	12,354,380	80,480		
건강증진운영	6,949,890		2,346,000	4,603,890			
201-01 사무관리비	432,160			432,160			
201-02 공공운영비	196,300		90,000	106,300			
201-03 행사운영비	2,558,870		75,000	2,483,870			
203-03 시책추진업무추진비	62,560		61,000	1,560			
207-01 연구용역비	900,000			900,000			
301-10 행사실비보상금	2,800,000		2,120,000	680,000			

【일반회계】 【건강관리과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
건강생활실천 통합서비스사업	92,830			92,830			
101-04 기간제근로자등보수	23,460			23,460			
201-01 사무관리비	65,820			65,820			
201-03 행사운영비	2,500			2,500			
203-03 시책추진업무추진비	300			300			
301-12 기타보상금	750			750			
금연클리닉 사업	8,156,140		1,878,000	6,278,140			
201-01 사무관리비	380			380			
203-03 시책추진업무추진비	1,000			1,000			
301-10 행사실비보상금	100,000			100,000			
307-01 의료및구료비	295,350			295,350			
307-05 민간위탁금	7,759,410		1,878,000	5,881,410			
임산부및영유아보충영양관리사업	238,800			158,320	80,480		
101-04 기간제근로자등보수	145,510			94,580	50,930		
201-01 사무관리비	3,480			3,480			
203-03 시책추진업무추진비	5,400			5,400			
206-01 재료비	84,410			54,860	29,550		
웰니스센터 운영	387,200		48,000	339,200			
101-04 기간제근로자등보수	320,000			320,000			

【일반회계】 【건강관리과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-01 사무관리비	67,200		48,000	19,200			
식생활환경 개선사업	3,341,000		2,459,000	882,000			
201-01 사무관리비	3,341,000		2,459,000	882,000			
암 관리 사업	6,729,300		43,000	6,660,420	25,880		
암 예방 건강 대학 운영	43,000		43,000				
203-03 시책추진업무추진비	43,000		43,000				
국가암검진사업	38,440			13,460	24,980		
101-04 기간제근로자등보수	38,440			13,460	24,980		
암환자 의료비 지원	1,390			490	900		
301-01 사회보장적수혜금	1,390			490	900		
유방암제로프로젝트사업	2,647,300			2,647,300			
201-01 사무관리비	300			300			
301-10 행사실비보상금	200,000			200,000			
307-01 의료및구료비	2,447,000			2,447,000			
폐암조기검진	1,975,000			1,975,000			
307-01 의료및구료비	1,975,000			1,975,000			
국가암검진 향상 사업	2,024,170			2,024,170			
101-04 기간제근로자등보수	2,024,170			2,024,170			
정신보건사업	36,075,380	1,705,000	17,706,000	10,337,670	6,326,710		

【일반회계】 【건강관리과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
정신보건센터 운영	17,808,370		12,706,000	1,248,230	3,854,140		
301-01 사회보장적수혜금	17,808,370		12,706,000	1,248,230	3,854,140		
알코올 상담센터 운영	1,714,950	1,705,000			9,950		
301-01 사회보장적수혜금	1,714,950	1,705,000			9,950		
정신보건시설 처우개선	3,700,000			3,700,000			
307-10 사회복지보조	3,700,000			3,700,000			
서초구치매지원센터 운영	7,819,960			5,387,040	2,432,920		
301-01 사회보장적수혜금	7,819,960			5,387,040	2,432,920		
정신보건심의심판위원회 운영	2,400			2,400			
201-01 사무관리비	2,400			2,400			
자살예방사업	5,029,700		5,000,000		29,700		
301-01 사회보장적수혜금	5,029,700		5,000,000		29,700		
장애 재활 보건사업	1,429,100		42,150	1,246,280	140,670		
장애 재활 보건사업	252,430		42,150	69,610	140,670		
201-03 행사운영비	16,130		6,150		9,980		
203-03 시책추진업무추진비	36,000		36,000				
301-10 행사실비보상금	200,000			69,500	130,500		
307-01 의료및구료비	300			110	190		
장애재활센터운영	1,176,670			1,176,670			

【일반회계】 【건강관리과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
101-04 기간제근로자등보수	1,060,840			1,060,840			
201-01 사무관리비	60			60			
405-01 자산및물품취득비	115,770			115,770			
감염병예방활동 강화	27,617,320	22,027,340	1,856,000	520,380	3,213,600		
감염병예방 및 모기방제	21,363,460	19,559,460	1,804,000				
101-04 기간제근로자등보수	1,939,620	1,939,620					
201-01 사무관리비	52,060	52,060					
201-02 공공운영비	2,212,390	712,390	1,500,000				
206-01 재료비	17,159,390	16,855,390	304,000				
에이즈감염인 등 관리	1,533,400	600,200		500,000	433,200		
201-03 행사운영비	200	200					
203-03 시책추진업무추진비	933,200			500,000	433,200		
301-10 행사실비보상금	600,000	600,000					
제1군감염병환자 격리치료비	315,650				315,650		
301-01 사회보장적수혜금	315,650				315,650		
결핵관리사업	1,919,650	1,867,650	52,000				
201-01 사무관리비	499,000	447,000	52,000				
201-02 공공운영비	280,000	280,000					
307-01 의료및구료비	1,140,650	1,140,650					

【일반회계】 【건강관리과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
인플루엔자 일일감시체계 운영비	300,000				300,000		
307-02 민간경상보조	300,000				300,000		
주요감염병 표본감시 사업	296,000				296,000		
307-02 민간경상보조	296,000				296,000		
한센인피해사건 피해자 생활지원	1,800,000				1,800,000		
301-01 사회보장적수혜금	1,800,000				1,800,000		
국가결핵예방관리사업	89,160	30		20,380	68,750		
201-01 사무관리비	180	30			150		
307-01 의료및구료비	88,420			20,380	68,040		
307-02 민간경상보조	560				560		
행정운영경비(건강관리과)	45,000			45,000			
기본경비	45,000			45,000			
기본경비	45,000			45,000			
201-02 공공운영비	45,000			45,000			
재무활동(건강관리과)	1,517,710			1,517,710			
보전지출	1,517,710			1,517,710			
보전지출(국시비보조금반환)	1,517,710			1,517,710			
802-01 국고보조금반환금	322,990			322,990			
802-02 시·도비보조금반환금	1,194,720			1,194,720			

【일반회계】 【의료지원과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
의료지원과	318,972,080	1,400,000	10,536,000	108,232,660	198,803,420		
다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화	318,426,040	1,400,000	10,536,000	107,686,620	198,803,420		
주민진료 및 평생관리사업	192,617,330	400,000	5,838,000	28,455,020	157,924,310		
양·한방 진료사업	149,700		75,000	74,700			
201-01 사무관리비	2,000			2,000			
201-02 공공운영비	95,500		75,000	20,500			
307-01 의료및구료비	52,200			52,200			
야간진료센터 운영	140,802,700	200,000	73,000	470,200	140,059,500		
201-01 사무관리비	6,197,200			197,200	6,000,000		
201-02 공공운영비	200,000	200,000					
203-03 시책추진업무추진비	193,500		73,000	83,000	37,500		
301-10 행사실비보상금	80,000				80,000		
301-12 기타보상금	190,000			190,000			
307-01 의료및구료비	133,942,000				133,942,000		
의무관리사업	3,468,330		216,000	2,665,030	587,300		
201-01 사무관리비	65,530			65,530			
203-03 시책추진업무추진비	2,815,500		216,000	2,599,500			
206-01 재료비	587,300				587,300		
의약품 지원사업	231,300	200,000		31,300			

【일반회계】 【의료지원과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-01 사무관리비	1,200			1,200			
201-02 공공운영비	200,000	200,000					
307-01 의료및구료비	30,100			30,100			
의약정보 제공 서비스	404,680		38,000	366,680			
201-01 사무관리비	109,150			109,150			
201-02 공공운영비	52,560			52,560			
203-03 시책추진업무추진비	42,970		38,000	4,970			
301-10 행사실비보상금	200,000			200,000			
노인환자약제비지원사업	3,757,400		1,666,000	836,360	1,255,040		
307-01 의료및구료비	3,757,400		1,666,000	836,360	1,255,040		
심뇌혈관질환 예방관리사업	22,000			7,720	14,280		
201-01 사무관리비	1,200			430	770		
203-03 시책추진업무추진비	3,300			1,160	2,140		
307-01 의료및구료비	17,500			6,130	11,370		
만성병조사감시체계구축사업(건강면접)	36,180			9,050	27,130		
201-01 사무관리비	36,020			9,010	27,010		
203-03 시책추진업무추진비	160			40	120		
아토피예방관리사업	878,930			439,470	439,460		
201-03 행사운영비	752,560			376,280	376,280		

【일반회계】 【의료지원과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
203-03 시책추진업무추진비	20,500			10,250	10,250		
301-10 행사실비보상금	100,000			50,000	50,000		
307-01 의료및구료비	5,870			2,940	2,930		
대사증후군관리사업	3,395,620			3,342,120	53,500		
101-04 기간제근로자등보수	130,200			130,200			
201-01 사무관리비	1,726,110			1,726,110			
203-03 시책추진업무추진비	53,500				53,500		
307-01 의료및구료비	26,150			26,150			
405-01 자산및물품취득비	1,459,660			1,459,660			
건강주치의 사업	4,138,020			4,138,020			
101-04 기간제근로자등보수	3,966,350			3,966,350			
201-01 사무관리비	168,350			168,350			
405-01 자산및물품취득비	3,320			3,320			
글로벌헬스케어(의료관광) 사업	19,844,370		3,770,000	16,074,370			
201-01 사무관리비	4,932,570		2,860,000	2,072,570			
202-03 국외업무여비	1,384,000		800,000	584,000			
203-03 시책추진업무추진비	460,150		110,000	350,150			
307-02 민간경상보조	2,500,000			2,500,000			
307-04 민간행사보조	5,700,000			5,700,000			

【일반회계】 【의료지원과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
307-05 민간위탁금	4,867,650			4,867,650			
시민 건강포인트 사업	15,488,100				15,488,100		
101-04 기간제근로자등보수	4,051,780				4,051,780		
201-01 사무관리비	3,124,270				3,124,270		
203-03 시책추진업무추진비	701,500				701,500		
307-01 의료및구료비	6,644,150				6,644,150		
405-01 자산및물품취득비	966,400				966,400		
구강 보건사업 및 진료	4,822,200		230,000	3,090,600	1,501,600		
장애인지과 진료사업	580,200		208,000	372,200			
201-01 사무관리비	46,000			46,000			
201-02 공공운영비	148,000		142,000	6,000			
203-03 시책추진업무추진비	299,200		66,000	233,200			
307-01 의료및구료비	87,000			87,000			
치과진료사업	64,200			64,200			
201-01 사무관리비	200			200			
201-02 공공운영비	64,000			64,000			
구강관리사업	2,136,710		22,000	2,114,710			
101-04 기간제근로자등보수	1,949,810			1,949,810			
201-03 행사운영비	11,900			11,900			

【일반회계】 【의료지원과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
203-03 시책추진업무추진비	59,000		22,000	37,000			
301-10 행사실비보상금	116,000			116,000			
노인의치 보철사업(구강보건)	2,000,000			500,000	1,500,000		
301-01 사회보장적수혜금	2,000,000			500,000	1,500,000		
취약아동 치과주치의 사업	41,090			39,490	1,600		
201-03 행사운영비	1,600				1,600		
301-01 사회보장적수혜금	39,490			39,490			
방문보건사업	42,523,490			25,779,980	16,743,510		
방문 보건	1,092,180			1,089,430	2,750		
201-01 사무관리비	20,710			20,710			
201-02 공공운영비	45,720			45,720			
201-03 행사운영비	2,750				2,750		
202-02 월액여비	960,000			960,000			
203-03 시책추진업무추진비	25,700			25,700			
307-01 의료및구료비	37,300			37,300			
맞춤형방문건강관리사업	30,545,890			22,391,270	8,154,620		
101-04 기간제근로자등보수	29,245,890			21,936,270	7,309,620		
201-01 사무관리비	1,300,000			455,000	845,000		
재가암환자관리(암예방)	2,860			720	2,140		

【일반회계】 【의료지원과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
307-01 의료및구료비	2,860			720	2,140		
노인건강관리	2,298,560			2,298,560			
101-04 기간제근로자등보수	1,367,130			1,367,130			
201-01 사무관리비	700,280			700,280			
201-03 행사운영비	104,150			104,150			
203-03 시책추진업무추진비	126,000			126,000			
307-01 의료및구료비	1,000			1,000			
서울시 방문건강관리사업	7,173,510				7,173,510		
101-04 기간제근로자등보수	6,226,660				6,226,660		
201-01 사무관리비	946,850				946,850		
생애주기별여성건강관리사업	1,410,490				1,410,490		
101-04 기간제근로자등보수	91,220				91,220		
207-01 연구용역비	1,319,270				1,319,270		
저소득 주민 의료비 지원 사업	9,789,500	1,000,000		4,394,760	4,394,740		
가정간호의료비지원	9,789,500	1,000,000		4,394,760	4,394,740		
301-01 사회보장적수혜금	8,764,350			4,382,180	4,382,170		
307-01 의료및구료비	1,025,150	1,000,000		12,580	12,570		
질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	68,673,520		4,468,000	45,966,260	18,239,260		
성인병 조기발견을 위한 검진	63,776,740		4,338,000	44,266,460	15,172,280		

【일반회계】 【의료지원과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
101-04 기간제근로자등보수	548,310			548,310			
201-01 사무관리비	6,883,670		986,000	5,897,670			
201-02 공공운영비	3,352,000		3,352,000				
307-01 의료및구료비	892,460			892,460			
401-01 시설비	36,848,960			36,848,960			
405-01 자산및물품취득비	15,251,340			79,060	15,172,280		
생애전환기 건강진단	4,086,100			1,021,530	3,064,570		
201-01 사무관리비	15,000			3,750	11,250		
403-02 공공기관등에대한대행사업비	4,071,100			1,017,780	3,053,320		
재활 및 통증 완화를 위한 물리치료	315,970		40,000	275,970			
101-04 기간제근로자등보수	275,970			275,970			
201-02 공공운영비	40,000		40,000				
에이즈및성병예방사업(시약구매)	2,410				2,410		
307-01 의료및구료비	2,410				2,410		
감염병 조기진단	492,300		90,000	402,300			
101-04 기간제근로자등보수	393,640			393,640			
201-01 사무관리비	980			980			
201-02 공공운영비	91,500		90,000	1,500			
307-01 의료및구료비	6,180			6,180			

【일반회계】 【의료지원과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
행정운영경비(의료지원과)	540,000			540,000			
기본경비	540,000			540,000			
기본경비	540,000			540,000			
201-02 공공운영비	540,000			540,000			
재무활동(의료지원과)	6,040			6,040			
보전지출	6,040			6,040			
보전지출(국시비보조금반환)	6,040			6,040			
802-01 국고보조금반환금	1,540			1,540			
802-02 시·도비보조금반환금	4,500			4,500			

(10) 세출예산 집행잔액 현황

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
합 계	42,358,650			676,060	41,682,590		
사회복지과	42,358,650			676,060	41,682,590		
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	42,356,900			674,310	41,682,590		
저소득층 의료급여 지원	42,356,900			674,310	41,682,590		
의료급여수급자 지원	42,356,900			674,310	41,682,590		
101-03 무기계약근로자보수	4,656,150				4,656,150		
201-01 사무관리비	674,310			674,310			
202-01 국내여비	40,000				40,000		
307-01 의료및구료비	35,214,960				35,214,960		
802-03 과오납금등	1,771,480				1,771,480		
재무활동(사회복지과)	1,750			1,750			
보전지출	1,750			1,750			
보전지출(의료급여기금특별회계)	1,750			1,750			
802-01 국고보조금반환금	870			870			
802-02 시·도비보조금반환금	880			880			

(10) 세출예산 집행잔액 현황

【기반시설부담금특별회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
합 계	25,101,000			25,101,000			
도시계획과	25,101,000			25,101,000			
도시의 체계적인 관리 및 개발	25,101,000			25,101,000			
기반시설의 설치 및 개량	25,101,000			25,101,000			
기반시설 설치 및 개량	25,101,000			25,101,000			
401-01 시설비	25,101,000			25,101,000			

(10) 세출예산 집행잔액 현황

【주민소득지원및생활안정기금특별회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
합 계	1,010,145,000			1,010,145,000			
사회복지과	1,010,145,000			1,010,145,000			
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	1,010,145,000			1,010,145,000			
저소득층 생활안정자금 지원	1,010,145,000			1,010,145,000			
주민소득지원 및 생활안정기금 운용 활성화	1,010,145,000			1,010,145,000			
501-01 민간용자금	1,010,145,000			1,010,145,000			

(10) 세출예산 집행잔액 현황

【주차장특별회계】 【주차관리과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
합 계	27,593,298,390	168,000,000	234,003,000	1,745,170,410	27,240,980	25,418,884,000	
주차관리과	27,593,298,390	168,000,000	234,003,000	1,745,170,410	27,240,980	25,418,884,000	
주차장 확충 및 주차질서 확립	26,961,803,550	168,000,000	222,547,000	1,125,131,570	27,240,980	25,418,884,000	
주차장 건설	25,913,823,990		124,884,000	342,815,010	27,240,980	25,418,884,000	
주택가 공동 주차장 건설	267,050,570		3,981,000	262,539,410	530,160		
201-01 사무관리비	25,966,520			25,966,520			
201-02 공공운영비	22,903,320		3,981,000	18,922,320			
204-03 특정업무경비	4,414,570			4,414,570			
207-01 연구용역비	5,536,000			5,536,000			
401-01 시설비	208,230,160			207,700,000	530,160		
그린파킹(녹색 주차공간) 조성	226,662,420		120,903,000	79,048,600	26,710,820		
101-04 기간제근로자등보수	265,020			265,020			
201-01 사무관리비	2,337,000			2,337,000			
201-02 공공운영비	11,172,260		5,664,000	5,508,260			
203-03 시책추진업무추진비	44,000		39,000	5,000			
401-01 시설비	212,844,140		115,200,000	70,933,320	26,710,820		
예비비	25,418,884,000					25,418,884,000	
801-01 예비비	25,418,884,000					25,418,884,000	

【주차장특별회계】 【주차관리과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
소송판결 배상금	1,227,000			1,227,000			
305-01 배상금등	1,227,000			1,227,000			
주차장시설정비 및 관리	404,264,750	168,000,000	4,829,000	231,435,750			
건축물 부설주차장 관리	17,311,610		27,000	17,284,610			
101-04 기간제근로자등보수	7,275,610			7,275,610			
203-03 시책추진업무추진비	36,000		27,000	9,000			
401-01 시설비	10,000,000			10,000,000			
공영주차장 시설물 관리 및 운영	386,953,140	168,000,000	4,802,000	214,151,140			
201-02 공공운영비	7,647,040		4,750,000	2,897,040			
203-03 시책추진업무추진비	52,000		52,000				
401-01 시설비	379,254,100	168,000,000		211,254,100			
거주자 시설정비 및 관리	81,535,490		37,737,000	43,798,490			
거주자우선주차 설치 및 관리	73,667,190		37,737,000	35,930,190			
201-01 사무관리비	1,957,950		1,440,000	517,950			
201-02 공공운영비	11,019,540		9,207,000	1,812,540			
202-02 월액여비	80,000			80,000			
203-03 시책추진업무추진비	69,050		69,000	50			
207-02 전산개발비	1,269,000			1,269,000			
305-01 배상금등	4,539,180			4,539,180			

【주차장특별회계】 【주차관리과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
401-01 시설비	54,513,600		27,000,000	27,513,600			
405-01 자산및물품취득비	218,870		21,000	197,870			
거주자우선주차 민간 위탁금	7,868,300			7,868,300			
307-05 민간위탁금	7,868,300			7,868,300			
불법주정차 차량 단속	562,179,320		55,097,000	507,082,320			
불법 주정차 단속 관리	255,663,720		47,787,000	207,876,720			
201-01 사무관리비	3,639,750		1,263,000	2,376,750			
201-02 공공운영비	140,197,630		45,130,000	95,067,630			
202-01 국내여비	2,040,000		1,040,000	1,000,000			
202-02 월액여비	7,620,000			7,620,000			
203-03 시책추진업무추진비	362,930		354,000	8,930			
303-01 포상금	1,033,050			1,033,050			
401-01 시설비	100,680,960			100,680,960			
405-01 자산및물품취득비	89,400			89,400			
견인보관소 관리시설 운영 및 지원	30,140,420		1,000,000	29,140,420			
201-01 사무관리비	2,056,000		120,000	1,936,000			
201-02 공공운영비	1,284,000		880,000	404,000			
305-01 배상금등	1,033,700			1,033,700			
402-02 민간대행사업비	25,766,720			25,766,720			

【주차장특별회계】 【주차관리과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
불법 주정차 단속 CCTV 설치 및 개보수	162,289,480			162,289,480			
201-02 공공운영비	13,250,960			13,250,960			
401-01 시설비	149,038,520			149,038,520			
주정차위반과태료 징수관리	11,315,000		6,310,000	5,005,000			
201-01 사무관리비	5,121,420		4,204,000	917,420			
201-02 공공운영비	6,176,640		2,106,000	4,070,640			
405-01 자산및물품취득비	16,940			16,940			
주차단속 공익근무요원 관리	102,770,700			102,770,700			
301-09 공익근무요원보상금	102,770,700			102,770,700			
행정운영경비(주차관리과)	631,494,730		11,456,000	620,038,730			
인력운영비	612,632,860			612,632,860			
인력운영비	612,632,860			612,632,860			
101-01 보수	433,216,180			433,216,180			
101-02 기타직보수	77,912,310			77,912,310			
204-02 직급보조비	11,827,290			11,827,290			
304-01 연금부담금	60,169,550			60,169,550			
304-02 국민건강보험금	29,507,530			29,507,530			
기본경비	18,861,870		11,456,000	7,405,870			
기본경비	18,861,870		11,456,000	7,405,870			

【주차장특별회계】 【주차관리과】

(단위:원)

과 목 (조직-정책-단위-세부-통계목)	집행잔액	원 인 별					비고
		계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔 액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	
201-01 사무관리비	16,120,930		8,904,000	7,216,930			
201-02 공공운영비	54,000			54,000			
202-01 국내여비	2,620,000		2,552,000	68,000			
405-01 자산및물품취득비	66,940			66,940			
재무활동(주차관리과)	110			110			
보전지출	110			110			
보전지출(국시비보조금반환)	110			110			
802-02 시·도비보조금반환금	110			110			

(11) 보조금 집행현황

(11) 보조금 집행 현황

(당해) 일반회계 (단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명						
세 부								
합 계			계 134,827,393,000 국비 31,450,893,000 시도비 66,764,185,000 시군구비 36,612,315,000	계 129,824,496,510 국비 30,722,121,300 시도비 62,520,441,210 시군구비 36,581,934,000	계 123,286,462,030 국비 30,196,644,085 시도비 58,528,230,100 시군구비 34,561,587,845	계 1,699,207,000 국비 시도비 1,699,207,000 시군구비	계 4,838,827,480 국비 525,477,215 시도비 2,293,004,110 시군구비 2,020,346,155	
소 계			계 1,035,775,000 국비 398,912,000 시도비 636,863,000 시군구비	계 1,037,629,000 국비 400,766,000 시도비 636,863,000 시군구비	계 1,035,775,000 국비 398,912,000 시도비 636,863,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 1,854,000 국비 1,854,000 시도비 시군구비	
총무과-기타-기타		보건복지부	계 812,110,000 국비 175,247,000 시도비 636,863,000 시군구비	계 812,110,000 국비 175,247,000 시도비 636,863,000 시군구비	계 812,110,000 국비 175,247,000 시도비 636,863,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	
		보건복지부 기타사업(일반)						
인력운영비	101-01		계 812,110,000 국비 175,247,000 시도비 636,863,000 시군구비	계 812,110,000 국비 175,247,000 시도비 636,863,000 시군구비	계 812,110,000 국비 175,247,000 시도비 636,863,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	
기관공통 인력운영비(총액인건비)			보수					
총무과-기타-기타			외교부	계 56,226,000 국비 56,226,000 시도비 시군구비	계 58,080,000 국비 58,080,000 시도비 시군구비	계 56,226,000 국비 56,226,000 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 1,854,000 국비 1,854,000 시도비 시군구비
			여권발급(수입대체경비)					
인력운영비	101-01		계 56,226,000 국비 56,226,000 시도비 시군구비	계 58,080,000 국비 58,080,000 시도비 시군구비	계 56,226,000 국비 56,226,000 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 1,854,000 국비 1,854,000 시도비 시군구비	
인력운영비-총액인건비(여권발급운영)			보수					
총무과-기타-기타			대법원	계 167,439,000 국비 167,439,000 시도비 시군구비	계 167,439,000 국비 167,439,000 시도비 시군구비	계 167,439,000 국비 167,439,000 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
			가족관계등록사무					
인력운영비	101-01		계 167,439,000 국비 167,439,000 시도비 시군구비	계 167,439,000 국비 167,439,000 시도비 시군구비	계 167,439,000 국비 167,439,000 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	
인력운영비-총액인건비(가족관계등록사무)			보수					
소 계				계 3,720,413,000 국비 110,900,000 시도비 2,391,215,000 시군구비 1,218,298,000	계 3,716,312,360 국비 110,900,000 시도비 2,387,114,360 시군구비 1,218,298,000	계 3,560,734,120 국비 110,900,000 시도비 2,262,242,140 시군구비 1,187,591,980	계 79,207,000 국비 시도비 79,207,000 시군구비	계 76,371,240 국비 시도비 45,665,220 시군구비 30,706,020
문화행정과-일반공공행정-일반행정		통일부	계 2,000,000 국비 2,000,000 시도비 시군구비	계 2,000,000 국비 2,000,000 시도비 시군구비	계 2,000,000 국비 2,000,000 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	
		전시납북 진상규명 명예회복						
주민만족을 위한 행정서비스	201-01	사무관리비	계 2,000,000 국비 2,000,000 시도비 시군구비	계 2,000,000 국비 2,000,000 시도비 시군구비	계 2,000,000 국비 2,000,000 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	
625전쟁 납북진상규명 및 명예회복 지원								

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
문화행정과-문화및관광-문화재		문화체육관광부	계	338,000,000	계	338,000,000	계	237,373,860	계	79,207,000	계	21,419,140
			국비	90,000,000	국비	90,000,000	국비	90,000,000	국비		국비	
		전통중교문화유산보존	시도비	203,000,000	시도비	203,000,000	시도비	102,373,860	시도비	79,207,000	시도비	21,419,140
			시군구비	45,000,000	시군구비	45,000,000	시군구비	45,000,000	시군구비		시군구비	
전통문화 보존 및 전승	307-02		계	180,000,000	계	180,000,000	계	180,000,000	계		계	
문화재 관리	민간경상보조		국비	90,000,000	국비	90,000,000	국비	90,000,000	국비		국비	
			시도비	45,000,000	시도비	45,000,000	시도비	45,000,000	시도비		시도비	
		시군구비	45,000,000	시군구비	45,000,000	시군구비	45,000,000	시군구비		시군구비		
전통문화 보존 및 전승	401-01		계	158,000,000	계	158,000,000	계	57,373,860	계	79,207,000	계	21,419,140
문화재 관리	시설비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	158,000,000	시도비	158,000,000	시도비	57,373,860	시도비	79,207,000	시도비	21,419,140
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
문화행정과-문화및관광-문화예술		문화체육관광부	계	1,230,515,000	계	1,228,215,000	계	1,197,746,560	계		계	30,468,440
			국비	18,900,000	국비	18,900,000	국비	18,900,000	국비		국비	
		국민문화향유권 확대	시도비	179,015,000	시도비	176,715,000	시도비	176,715,000	시도비		시도비	
시군구비	1,032,600,000		시군구비	1,032,600,000	시군구비	1,002,131,560	시군구비		시군구비	30,468,440		
지역문화 활성화 지원	201-01		계	10,000,000	계	10,000,000	계	10,000,000	계		계	
지역문화기반시설 지원	사무관리비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	10,000,000	시도비	10,000,000	시도비	10,000,000	시도비		시도비	
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
지역문화 활성화 지원	307-02		계	62,000,000	계	62,000,000	계	62,000,000	계		계	
지역문화기반시설 지원	민간경상보조		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	62,000,000	시도비	62,000,000	시도비	62,000,000	시도비		시도비	
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
지역문화 활성화 지원	307-05		계	1,139,015,000	계	1,139,015,000	계	1,108,546,560	계		계	30,468,440
지역문화기반시설 지원	민간위탁금		국비	18,900,000	국비	18,900,000	국비	18,900,000	국비		국비	
			시도비	96,115,000	시도비	96,115,000	시도비	96,115,000	시도비		시도비	
		시군구비	1,024,000,000	시군구비	1,024,000,000	시군구비	993,531,560	시군구비		시군구비	30,468,440	
지역문화 활성화 지원	308-06		계	19,500,000	계	17,200,000	계	17,200,000	계		계	
지역문화기반시설 지원	교육기관에대한보조금		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	10,900,000	시도비	8,600,000	시도비	8,600,000	시도비		시도비	
		시군구비	8,600,000	시군구비	8,600,000	시군구비	8,600,000	시군구비		시군구비		
문화행정과-일반공공행정-일반행정		서울특별시	계	31,540,000	계	31,540,000	계	24,453,630	계		계	7,086,370
			국비		국비		국비		국비		국비	
		승용차 요일제 확산 및 정착	시도비	31,540,000	시도비	31,540,000	시도비	24,453,630	시도비		시도비	7,086,370
시군구비			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비			
주민과 함께하는 자치행정구현	201-01		계	22,190,000	계	22,190,000	계	17,803,630	계		계	4,386,370
승용차요일제 운영	사무관리비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	22,190,000	시도비	22,190,000	시도비	17,803,630	시도비		시도비	4,386,370
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
주민과 함께하는 자치행정구현	203-03		계	7,600,000	계	7,600,000	계	6,650,000	계		계	950,000
승용차요일제 운영	시책추진업무추진비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	7,600,000	시도비	7,600,000	시도비	6,650,000	시도비		시도비	950,000
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
주민과 함께하는 자치행정구현	405-01		계	1,750,000	계	1,750,000	계		계		계	1,750,000
승용차요일제 운영	자산및물품취득비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	1,750,000	시도비	1,750,000	시도비		시도비		시도비	1,750,000
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉞	집행액㉠	이월액㉡	집행잔액 ㉢-㉠-㉡-㉣
단 위	목	사업명					
세 부							
문화행정과-문화및관광-문화예술		서울특별시	계 20,000,000 국비	계 20,000,000 국비	계 20,000,000 국비	계 20,000,000 국비	계 20,000,000 국비
		지역특성 문화사업 지원	시도비 20,000,000 시군구비	시도비 20,000,000 시군구비	시도비 20,000,000 시군구비	시도비 20,000,000 시군구비	시도비 20,000,000 시군구비
수준높은 문화도시 구현	203-03		계 1,000,000 국비	계 1,000,000 국비	계 1,000,000 국비	계 1,000,000 국비	계 1,000,000 국비
생동감 넘치는 문화쉼터 조성	시책추진업무추진비		시도비 1,000,000 시군구비	시도비 1,000,000 시군구비	시도비 1,000,000 시군구비	시도비 1,000,000 시군구비	시도비 1,000,000 시군구비
수준높은 문화도시 구현	307-04		계 19,000,000 국비	계 19,000,000 국비	계 19,000,000 국비	계 19,000,000 국비	계 19,000,000 국비
생동감 넘치는 문화쉼터 조성	민간행사보조		시도비 19,000,000 시군구비	시도비 19,000,000 시군구비	시도비 19,000,000 시군구비	시도비 19,000,000 시군구비	시도비 19,000,000 시군구비
문화행정과-문화및관광-문화예술		서울특별시	계 177,448,000 국비	계 177,448,000 국비	계 177,210,420 국비	계 177,210,420 국비	계 237,580 국비
		지방문화원 육성지원	시도비 36,750,000 시군구비 140,698,000	시도비 36,750,000 시군구비 140,698,000	시도비 36,750,000 시군구비 140,460,420	시도비 36,750,000 시군구비 140,460,420	시도비 36,750,000 시군구비 237,580
지역문화 활성화 지원	307-02	민간경상보조	계 108,098,000 국비	계 108,098,000 국비	계 107,860,420 국비	계 107,860,420 국비	계 237,580 국비
서초문화원 운영지원			시도비 15,000,000 시군구비 93,098,000	시도비 15,000,000 시군구비 93,098,000	시도비 15,000,000 시군구비 92,860,420	시도비 15,000,000 시군구비 92,860,420	시도비 15,000,000 시군구비 237,580
지역문화 활성화 지원	307-04		계 69,350,000 국비	계 69,350,000 국비	계 69,350,000 국비	계 69,350,000 국비	계 69,350,000 국비
서초문화원 운영지원	민간행사보조		시도비 21,750,000 시군구비 47,600,000	시도비 21,750,000 시군구비 47,600,000	시도비 21,750,000 시군구비 47,600,000	시도비 21,750,000 시군구비 47,600,000	시도비 21,750,000 시군구비 47,600,000
문화행정과-일반공공행정-일반행정		서울특별시	계 219,482,000 국비	계 217,681,360 국비	계 202,107,980 국비	계 202,107,980 국비	계 15,573,380 국비
		자치회관 운영비 지원 및 활성화	시도비 219,482,000 시군구비	시도비 217,681,360 시군구비	시도비 202,107,980 시군구비	시도비 202,107,980 시군구비	시도비 202,107,980 시군구비 15,573,380
자치회관 운영 활성화	201-01	사무관리비	계 4,200,000 국비	계 4,200,000 국비	계 4,200,000 국비	계 4,200,000 국비	계 4,200,000 국비
자치회관 운영			시도비 4,200,000 시군구비	시도비 4,200,000 시군구비	시도비 4,200,000 시군구비	시도비 4,200,000 시군구비	시도비 4,200,000 시군구비
자치회관 운영 활성화	301-12	기타보상금	계 2,000,000 국비	계 2,000,000 국비	계 2,000,000 국비	계 2,000,000 국비	계 2,000,000 국비
자치회관 운영			시도비 2,000,000 시군구비	시도비 2,000,000 시군구비	시도비 2,000,000 시군구비	시도비 2,000,000 시군구비	시도비 2,000,000 시군구비
자치회관 운영 활성화	303-01	포상금	계 1,000,000 국비	계 1,000,000 국비	계 1,000,000 국비	계 1,000,000 국비	계 1,000,000 국비
자치회관 운영			시도비 1,000,000 시군구비	시도비 1,000,000 시군구비	시도비 1,000,000 시군구비	시도비 1,000,000 시군구비	시도비 1,000,000 시군구비
자치회관 운영 활성화	307-04	민간행사보조	계 15,000,000 국비	계 15,000,000 국비	계 15,000,000 국비	계 15,000,000 국비	계 15,000,000 국비
자치회관 운영			시도비 15,000,000 시군구비	시도비 15,000,000 시군구비	시도비 15,000,000 시군구비	시도비 15,000,000 시군구비	시도비 15,000,000 시군구비
자치회관 운영 활성화	401-01	시설비	계 3,860,000 국비	계 3,860,000 국비	계 2,938,000 국비	계 2,938,000 국비	계 922,000 국비
자치회관 운영			시도비 3,860,000 시군구비	시도비 3,860,000 시군구비	시도비 2,938,000 시군구비	시도비 2,938,000 시군구비	시도비 2,938,000 시군구비 922,000

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡-㉠-㉢-㉣
단 위	목	사업명					
세 부							
자치회관 운영 활성화	405-01		계 33,140,000	계 33,140,000	계 33,140,000	계	계
자치회관 운영	자산및물품취득비		국비 33,140,000 시도비 시군구비	국비 33,140,000 시도비 시군구비	국비 33,140,000 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비
주민과 함께하는 자치행정구현	201-01		계 68,700,000	계 68,700,000	계 65,307,850	계	계 3,392,150
서래마을 글로벌빌리지센터 지원	사무관리비		국비 68,700,000 시도비 시군구비	국비 68,700,000 시도비 시군구비	국비 65,307,850 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비 3,392,150
주민과 함께하는 자치행정구현	201-02		계 2,700,000	계 2,700,000	계 2,432,780	계	계 267,220
서래마을 글로벌빌리지센터 지원	공공운영비		국비 2,700,000 시도비 시군구비	국비 2,700,000 시도비 시군구비	국비 2,432,780 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비 267,220
주민과 함께하는 자치행정구현	201-03		계 17,600,000	계 17,600,000	계 13,426,210	계	계 4,173,790
서래마을 글로벌빌리지센터 지원	행사운영비		국비 17,600,000 시도비 시군구비	국비 17,600,000 시도비 시군구비	국비 13,426,210 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비 4,173,790
주민과 함께하는 자치행정구현	301-12		계 22,470,000	계 22,470,000	계 20,990,000	계	계 1,480,000
서래마을 글로벌빌리지센터 지원	기타보상금		국비 22,470,000 시도비 시군구비	국비 22,470,000 시도비 시군구비	국비 20,990,000 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비 1,480,000
주민과 함께하는 자치행정구현	405-01		계 11,130,000	계 11,130,000	계 8,851,450	계	계 2,278,550
서래마을 글로벌빌리지센터 지원	자산및물품취득비		국비 11,130,000 시도비 시군구비	국비 11,130,000 시도비 시군구비	국비 8,851,450 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비 2,278,550
인력운영비	101-02		계 27,182,000	계 27,181,360	계 26,835,290	계	계 346,070
인력운영경비	기타직보수		국비 27,182,000 시도비 시군구비	국비 27,181,360 시도비 시군구비	국비 26,835,290 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비 346,070
인력운영비	304-01		계 4,500,000	계 4,500,000	계 3,500,000	계	계 1,000,000
인력운영경비	연금부담금		국비 4,500,000 시도비 시군구비	국비 4,500,000 시도비 시군구비	국비 3,500,000 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비 1,000,000
자치회관 운영 활성화	201-01		계 1,100,000	계 500,000	계 286,400	계	계 213,600
주민자치위원회 운영	사무관리비		국비 1,100,000 시도비 시군구비	국비 500,000 시도비 시군구비	국비 286,400 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비 213,600
자치회관 운영 활성화	301-12		계 4,900,000	계 3,700,000	계 2,200,000	계	계 1,500,000
주민자치위원회 운영	기타보상금		국비 4,900,000 시도비 시군구비	국비 3,700,000 시도비 시군구비	국비 2,200,000 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비 1,500,000
문화행정과-문화및관광-문화예술		서울특별시	계 1,610,000,000	계 1,610,000,000	계 1,610,000,000	계	계
		서초방배종합행정문화센터	국비 1,610,000,000 시도비 시군구비	국비 1,610,000,000 시도비 시군구비	국비 1,610,000,000 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비
지역문화 활성화 지원	401-01		계 1,610,000,000	계 1,610,000,000	계 1,610,000,000	계	계
방배종합행정문화센터 건립(계속비)	시설비		국비 1,610,000,000 시도비 시군구비	국비 1,610,000,000 시도비 시군구비	국비 1,610,000,000 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢			
단 위	목	사업명												
세 부														
문화행정과-문화및관광-문화예술		서울특별시	계	3,628,000	계	3,628,000	계	3,628,000	계		계			
		마을예술창작소 조성 및 운영 지원 사업	국비		시도비	3,628,000	시도비	3,628,000	시도비	3,628,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비	시군구비	시군구비		시군구비			
지역문화 활성화 지원	307-02		계	3,628,000	계	3,628,000	계	3,628,000	계		계			
예술단체 및 종교단체 지원	민간경상보조		국비		시도비	3,628,000	시도비	3,628,000	시도비	3,628,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비	시군구비	시군구비		시군구비			
문화행정과-일반공공행정-일반행정		서울특별시	계	55,000,000	계	55,000,000	계	53,481,500	계		계	1,518,500		
		마을 북카페 조성 및 운영지원	국비		시도비	55,000,000	시도비	55,000,000	시도비	53,481,500	시도비		시도비	1,518,500
			시군구비		시군구비		시군구비	시군구비	시군구비		시군구비			
마을공동체 육성-지원	307-02		계	55,000,000	계	55,000,000	계	53,481,500	계		계	1,518,500		
마을공동체 사업 활성화	민간경상보조		국비		시도비	55,000,000	시도비	55,000,000	시도비	53,481,500	시도비		시도비	1,518,500
			시군구비		시군구비		시군구비	시군구비	시군구비		시군구비			
문화행정과-일반공공행정-일반행정		서울특별시	계	2,800,000	계	2,800,000	계	2,800,000	계		계			
		마을공동체 교육	국비		시도비	2,800,000	시도비	2,800,000	시도비	2,800,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비	시군구비	시군구비		시군구비			
마을공동체 육성-지원	201-03		계	2,800,000	계	2,800,000	계	2,800,000	계		계			
마을공동체 토대구축	행사운영비		국비		시도비	2,800,000	시도비	2,800,000	시도비	2,800,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비	시군구비	시군구비		시군구비			
문화행정과-문화및관광-문화예술		서울특별시	계	30,000,000	계	30,000,000	계	29,932,170	계		계	67,830		
		다국어 관광안내 표지판 설치	국비		시도비	30,000,000	시도비	30,000,000	시도비	29,932,170	시도비		시도비	67,830
			시군구비		시군구비		시군구비	시군구비	시군구비		시군구비			
지역문화 활성화 지원	401-01		계	30,000,000	계	30,000,000	계	29,932,170	계		계	67,830		
관광기반시설 지원	시설비		국비		시도비	30,000,000	시도비	30,000,000	시도비	29,932,170	시도비		시도비	67,830
			시군구비		시군구비		시군구비	시군구비	시군구비		시군구비			
소 계			계	3,626,000	계	3,626,000	계	3,626,000	계		계			
			국비		시도비	3,626,000	시도비	3,626,000	시도비	3,626,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비	시군구비	시군구비	시군구비		시군구비		
홍보정책과-일반공공행정-일반행정		서울특별시	계	3,626,000	계	3,626,000	계	3,626,000	계		계			
		자치구 소식지 통한 시정 정보 제공	국비		시도비	3,626,000	시도비	3,626,000	시도비	3,626,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비	시군구비	시군구비		시군구비			
소통행정 서초 이미지 제고	201-01		계	3,626,000	계	3,626,000	계	3,626,000	계		계			
서초구소식지 발간	사무관리비		국비		시도비	3,626,000	시도비	3,626,000	시도비	3,626,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비	시군구비	시군구비		시군구비			
소 계			계	12,000,000	계	12,000,000	계	12,000,000	계		계			
			국비		시도비	12,000,000	시도비	12,000,000	시도비	12,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비	시군구비	시군구비	시군구비		시군구비		

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢-㉣	
단 위	목	사업명										
세 부												
기획예산과-예비비-예비비		서울특별시	계	12,000,000	계	12,000,000	계	12,000,000	계		계	
		국내외 재난의료지원	국비		시도비	12,000,000	시도비	12,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비	시군구비		시군구비		
예비비	801-01		계	12,000,000	계	12,000,000	계	12,000,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	12,000,000	시도비	12,000,000	시도비	12,000,000	시도비		시도비	
		예비비	시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
소 계			계	231,944,000	계	231,944,000	계	219,007,650			계	12,936,350
			국비	181,506,000	국비	181,506,000	국비	168,651,770	국비		국비	12,854,230
			시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비	50,438,000	시군구비	50,438,000	시군구비	50,355,880	시군구비		시군구비	82,120
교육전산과-일반공공행정-일반행정		교육과학기술부	계	159,038,000	계	159,038,000	계	146,183,770	계		계	12,854,230
		교육과학기술부 기타사업(일반)	국비	159,038,000	국비	159,038,000	국비	146,183,770	국비		국비	12,854,230
			시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
정보통신 기반과 사이버 보안 강화	201-02		계	53,038,000	계	53,038,000	계	40,183,770	계		계	12,854,230
			국비	53,038,000	국비	53,038,000	국비	40,183,770	국비		국비	12,854,230
서초25시센터 유지관리	공공운영비		시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
정보통신 기반과 사이버 보안 강화	401-01		계	106,000,000	계	106,000,000	계	106,000,000	계		계	
			국비	106,000,000	국비	106,000,000	국비	106,000,000	국비		국비	
			시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
서초25시센터 유지관리	시설비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
교육전산과-일반공공행정-일반행정		안전행정부	계	72,906,000	계	72,906,000	계	72,823,880	계		계	82,120
		지방행정공통정보시스템지원(자본)(정보화)	국비	22,468,000	국비	22,468,000	국비	22,468,000	국비		국비	
			시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비	50,438,000	시군구비	50,438,000	시군구비	50,355,880	시군구비		시군구비	82,120
전산 시스템과 홈페이지 고도화	201-01		계	72,906,000	계	72,906,000	계	72,823,880	계		계	82,120
			국비	22,468,000	국비	22,468,000	국비	22,468,000	국비		국비	
			시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
시군구 공통기반 시스템 운영	사무관리비		시군구비	50,438,000	시군구비	50,438,000	시군구비	50,355,880	시군구비		시군구비	82,120
소 계			계	306,158,000	계	306,157,390	계	263,661,830	계		계	42,495,560
			국비	71,712,000	국비	71,711,550	국비	71,008,650	국비		국비	702,900
			시도비	124,545,000	시도비	124,544,840	시도비	110,769,450	시도비		시도비	13,775,390
			시군구비	109,901,000	시군구비	109,901,000	시군구비	81,883,730	시군구비		시군구비	28,017,270
기업환경과-환경보호-환경보호일반		환경부	계	11,120,000	계	11,120,000	계	11,120,000	계		계	
		국토생태네트워크구축	국비	5,560,000	국비	5,560,000	국비	5,560,000	국비		국비	
			시도비	5,560,000	시도비	5,560,000	시도비	5,560,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
친환경 도시생태 자연보전	201-01		계	6,125,000	계	6,125,000	계	6,125,000	계		계	
			국비	3,063,000	국비	3,063,000	국비	3,063,000	국비		국비	
그린스타트 사업	사무관리비		시도비	3,062,000	시도비	3,062,000	시도비	3,062,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
친환경 도시생태 자연보전	201-03		계	945,000	계	945,000	계	945,000	계		계	
			국비	472,000	국비	472,000	국비	472,000	국비		국비	
			시도비	473,000	시도비	473,000	시도비	473,000	시도비		시도비	
그린스타트 사업	행사운영비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
친환경 도시생태 자연보전	203-03		계	750,000	계	750,000	계	750,000	계		계	
			국비	375,000	국비	375,000	국비	375,000	국비		국비	
그린스타트 사업	시책추진업무추진비		시도비	375,000	시도비	375,000	시도비	375,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
친환경 도시생태 자연보전	301-10		계	3,300,000	계	3,300,000	계	3,300,000	계		계	
			국비	1,650,000	국비	1,650,000	국비	1,650,000	국비		국비	
그린스타트 사업	행사실비보상금		시도비	1,650,000	시도비	1,650,000	시도비	1,650,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
기업환경과-환경보호-대기		환경부	계	67,812,000	계	67,811,550	계	64,612,130	계		계	3,199,420
			국비	61,212,000	국비	61,211,550	국비	61,211,550	국비		국비	
		석면관리 종합대책	시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비	6,600,000	시군구비	6,600,000	시군구비	3,400,580	시군구비		시군구비	3,199,420
대기질 개선 업무 추진	301-01		계	67,812,000	계	67,811,550	계	64,612,130	계		계	3,199,420
			국비	61,212,000	국비	61,211,550	국비	61,211,550	국비		국비	
대기질 개선 사업	사회보장적수혜금		시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비	6,600,000	시군구비	6,600,000	시군구비	3,400,580	시군구비		시군구비	3,199,420
기업환경과-농림해양수산-농업·농촌		안전행정부	계	25,920,000	계	25,920,000	계	15,300,000	계		계	10,620,000
			국비	1,620,000	국비	1,620,000	국비	1,620,000	국비		국비	
		지방물가안정관리	시도비	2,700,000	시도비	2,700,000	시도비	2,700,000	시도비		시도비	
			시군구비	21,600,000	시군구비	21,600,000	시군구비	10,980,000	시군구비		시군구비	10,620,000
유통관리 및 소비자 보호	301-10		계	25,920,000	계	25,920,000	계	15,300,000	계		계	10,620,000
			국비	1,620,000	국비	1,620,000	국비	1,620,000	국비		국비	
주부자원봉사 물가모니터요원 운영	행사실비보상금		시도비	2,700,000	시도비	2,700,000	시도비	2,700,000	시도비		시도비	
			시군구비	21,600,000	시군구비	21,600,000	시군구비	10,980,000	시군구비		시군구비	10,620,000
기업환경과-농림해양수산-농업·농촌		농림축산식품부	계	11,989,000	계	11,989,000	계	9,851,480	계		계	2,137,520
			국비	3,320,000	국비	3,320,000	국비	2,617,100	국비		국비	702,900
		피해보전직불	시도비	720,000	시도비	720,000	시도비	400,000	시도비		시도비	320,000
			시군구비	7,949,000	시군구비	7,949,000	시군구비	6,834,380	시군구비		시군구비	1,114,620
축산행정의 내실화	201-01		계	1,949,000	계	1,949,000	계	1,233,480	계		계	715,520
			국비	1,000,000	국비	1,000,000	국비	297,100	국비		국비	
가축전염병 예방	사무관리비		시도비	400,000	시도비	400,000	시도비	400,000	시도비		시도비	
			시군구비	549,000	시군구비	549,000	시군구비	536,380	시군구비		시군구비	12,620
축산행정의 내실화	301-12		계	6,370,000	계	6,370,000	계	5,725,000	계		계	645,000
			국비		국비		국비		국비		국비	
가축전염병 예방	기타보상금		시도비	320,000	시도비	320,000	시도비		시도비		시도비	320,000
			시군구비	6,050,000	시군구비	6,050,000	시군구비	5,725,000	시군구비		시군구비	325,000
축산행정의 내실화	302-02		계	3,670,000	계	3,670,000	계	2,893,000	계		계	777,000
			국비	2,320,000	국비	2,320,000	국비	2,320,000	국비		국비	
가축전염병 예방	민간인재해보상금		시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비	1,350,000	시군구비	1,350,000	시군구비	573,000	시군구비		시군구비	777,000
기업환경과-농림해양수산-농업·농촌		서울특별시	계	71,536,000	계	71,536,000	계	48,543,270	계		계	22,992,730
			국비		국비		국비		국비		국비	
		유기동물보호 지원	시도비	35,768,000	시도비	35,768,000	시도비	24,271,630	시도비		시도비	11,496,370
			시군구비	35,768,000	시군구비	35,768,000	시군구비	24,271,640	시군구비		시군구비	11,496,360
축산행정의 내실화	301-12		계	71,536,000	계	71,536,000	계	48,543,270	계		계	22,992,730
			국비		국비		국비		국비		국비	
동물 보호관리	기타보상금		시도비	35,768,000	시도비	35,768,000	시도비	24,271,630	시도비		시도비	11,496,370
			시군구비	35,768,000	시군구비	35,768,000	시군구비	24,271,640	시군구비		시군구비	11,496,360

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢		
단 위	목	사업명											
세 부													
기업환경과-농림해양수산-농업·농촌		서울특별시	계	18,526,000	계	18,526,000	계	17,877,320	계		계	648,680	
		대부업 관리감독 강화	국비		시도비	18,526,000	시도비		17,877,320	시도비		648,680	
		시군구비			시군구비				시군구비				
유통관리 및 소비자 보호	101-04		계	18,526,000	계	18,526,000	계	17,877,320	계		계	648,680	
대부업 사무 민원업무	기간제근로자등보수		국비		시도비		18,526,000	시도비		17,877,320	시도비		648,680
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비			
기업환경과-산업·중소기업-에너지및자원개발		서울특별시	계	45,000,000	계	45,000,000	계	43,652,120	계		계	1,347,880	
		공공시설 신재생에너지 보급	국비		시도비	22,500,000	시도비		21,826,060	시도비		673,940	
		시군구비		22,500,000	시군구비		22,500,000	시군구비		21,826,060	시군구비	673,940	
효율적인 에너지 관리	401-01		계	45,000,000	계	45,000,000	계	43,652,120	계		계	1,347,880	
에너지 절약 홍보	시설비		국비		시도비		22,500,000	시도비		21,826,060	시도비		673,940
		시군구비		시군구비		22,500,000	시군구비		21,826,060	시군구비		673,940	
기업환경과-환경보호-환경보호일반		서울특별시	계	42,122,000	계	42,122,000	계	41,215,010	계		계	906,990	
		에코마일리지제 운영	국비		시도비	27,820,000	시도비		27,820,000	시도비		시도비	
		시군구비		14,302,000	시군구비		14,302,000	시군구비		13,395,010	시군구비	906,990	
저탄소 녹색성장	201-01		계	12,160,000	계	12,160,000	계	11,471,010	계		계	688,990	
생활속의 온실가스 저감	사무관리비		국비		시도비		8,200,000	시도비		8,200,000	시도비		
		시군구비		3,960,000	시군구비		3,960,000	시군구비		3,271,010	시군구비		688,990
저탄소 녹색성장	203-03		계	3,942,000	계	3,942,000	계	3,724,000	계		계	218,000	
생활속의 온실가스 저감	시책추진업무추진비		국비		시도비		3,600,000	시도비		3,600,000	시도비		
		시군구비		342,000	시군구비		342,000	시군구비		124,000	시군구비		218,000
저탄소 녹색성장	301-12		계	23,200,000	계	23,200,000	계	23,200,000	계		계		
생활속의 온실가스 저감	기타보상금		국비		시도비		13,200,000	시도비		13,200,000	시도비		
		시군구비		10,000,000	시군구비		10,000,000	시군구비		10,000,000	시군구비		
저탄소 녹색성장	303-01		계	2,820,000	계	2,820,000	계	2,820,000	계		계		
생활속의 온실가스 저감	포상금		국비		시도비		2,820,000	시도비		2,820,000	시도비		
		시군구비			시군구비			시군구비			시군구비		
기업환경과-농림해양수산-농업·농촌		서울특별시	계	4,000,000	계	4,000,000	계	3,636,600	계		계	363,400	
		농부의 시장 운영	국비		시도비	4,000,000	시도비		3,636,600	시도비		363,400	
		시군구비			시군구비			시군구비			시군구비		
유통관리 및 소비자 보호	201-01		계	4,000,000	계	4,000,000	계	3,636,600	계		계	363,400	
농산물 직거래장터 운영	사무관리비		국비		시도비		4,000,000	시도비		3,636,600	시도비		363,400
		시군구비			시군구비			시군구비			시군구비		
기업환경과-농림해양수산-농업·농촌		서울특별시	계	8,133,000	계	8,132,840	계	7,853,900	계		계	278,940	
			국비		시도비	6,951,000	시도비		6,677,840	시도비		273,000	
		지방물가안정관리 인센티브 사업	시군구비		1,182,000	시군구비		1,176,060	시군구비		5,940		

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡-㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
유통관리 및 소비자 보호	301-12		계 8,133,000 국비 시도비 6,951,000 시군구비 1,182,000	계 8,132,840 국비 시도비 6,950,840 시군구비 1,182,000	계 7,853,900 국비 시도비 6,677,840 시군구비 1,176,060	계 국비 시도비 시군구비	계 278,940 국비 시도비 273,000 시군구비 5,940
소비자 보호를 위한 유통질서 확립	기타보상금						
소 계			계 113,441,000 국비 시도비 113,441,000 시군구비	계 113,441,000 국비 시도비 113,441,000 시군구비	계 88,803,930 국비 시도비 88,803,930 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 24,637,070 국비 시도비 24,637,070 시군구비
재무과-일반공공행정-일반행정		서울특별시	계 113,441,000 국비 시도비 113,441,000 시군구비	계 113,441,000 국비 시도비 113,441,000 시군구비	계 88,803,930 국비 시도비 88,803,930 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 24,637,070 국비 시도비 24,637,070 시군구비
		국·시유재산 관리위임					
국·공유재산의 체계적 관리	201-01		계 55,803,000 국비 시도비 55,803,000 시군구비	계 55,803,000 국비 시도비 55,803,000 시군구비	계 35,609,210 국비 시도비 35,609,210 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 20,193,790 국비 시도비 20,193,790 시군구비
국·시유재산관리	사무관리비						
국·공유재산의 체계적 관리	201-02		계 6,478,000 국비 시도비 6,478,000 시군구비	계 6,478,000 국비 시도비 6,478,000 시군구비	계 4,426,190 국비 시도비 4,426,190 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 2,051,810 국비 시도비 2,051,810 시군구비
국·시유재산관리	공공운영비						
국·공유재산의 체계적 관리	202-01		계 20,160,000 국비 시도비 20,160,000 시군구비	계 20,160,000 국비 시도비 20,160,000 시군구비	계 19,760,000 국비 시도비 19,760,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 400,000 국비 시도비 400,000 시군구비
국·시유재산관리	국내여비						
국·공유재산의 체계적 관리	203-03		계 10,000,000 국비 시도비 10,000,000 시군구비	계 10,000,000 국비 시도비 10,000,000 시군구비	계 9,924,910 국비 시도비 9,924,910 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 75,090 국비 시도비 75,090 시군구비
국·시유재산관리	시책추진업무추진비						
국·공유재산의 체계적 관리	303-01		계 1,000,000 국비 시도비 1,000,000 시군구비	계 1,000,000 국비 시도비 1,000,000 시군구비	계 160,400 국비 시도비 160,400 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 839,600 국비 시도비 839,600 시군구비
국·시유재산관리	포상금						
국·공유재산의 체계적 관리	401-01		계 20,000,000 국비 시도비 20,000,000 시군구비	계 20,000,000 국비 시도비 20,000,000 시군구비	계 18,923,220 국비 시도비 18,923,220 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 1,076,780 국비 시도비 1,076,780 시군구비
국·시유재산관리	시설비						
소 계			계 4,475,544,000 국비 510,502,000 시도비 3,283,471,000 시군구비 681,571,000	계 4,227,092,060 국비 374,303,000 시도비 3,187,598,060 시군구비 665,191,000	계 4,060,099,290 국비 333,692,150 시도비 3,148,259,570 시군구비 578,147,570	계 국비 시도비 시군구비	계 166,992,770 국비 40,610,850 시도비 39,338,490 시군구비 87,043,430
복지정책과-사회복지-취약계층지원		행정안전부	계 56,481,000 국비 28,241,000 시도비 시군구비 28,240,000	계 56,481,000 국비 28,241,000 시도비 시군구비 28,240,000	계 56,197,080 국비 28,098,540 시도비 시군구비 28,098,540	계 국비 시도비 시군구비	계 283,920 국비 142,460 시도비 시군구비 141,460
		자원봉사활성화지원(경상)					
자원봉사활동 활성화 추진	307-05		계 56,481,000 국비 28,241,000 시도비 시군구비 28,240,000	계 56,481,000 국비 28,241,000 시도비 시군구비 28,240,000	계 56,197,080 국비 28,098,540 시도비 시군구비 28,098,540	계 국비 시도비 시군구비	계 283,920 국비 142,460 시도비 시군구비 141,460
서초구 자원봉사센터 운영 활성화	민간위탁금						

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢-㉣	
단 위	목	사업명										
세 부												
복지정책과-사회복지-취약계층지원		보건복지부	계	274,591,000	계	151,148,000	계	101,955,590	계		계	49,192,410
			국비	137,295,000	국비	55,000,000	국비	50,977,810	국비	4,022,190		
		긴급복지	시도비	68,648,000	시도비	27,500,000	시도비	25,488,890	시도비	2,011,110		
			시군구비	68,648,000	시군구비	68,648,000	시군구비	25,488,890	시군구비	43,159,110		
지역사회복지 네트워크 구축	301-01	사회보장적수혜금	계	274,591,000	계	151,148,000	계	101,955,590	계		계	49,192,410
긴급복지 지원	사회보장적수혜금		국비	137,295,000	국비	55,000,000	국비	50,977,810	국비	4,022,190		
			시도비	68,648,000	시도비	27,500,000	시도비	25,488,890	시도비	2,011,110		
			시군구비	68,648,000	시군구비	68,648,000	시군구비	25,488,890	시군구비	43,159,110		
복지정책과-사회복지-취약계층지원		보건복지부	계	536,136,000	계	455,880,000	계	382,882,380	계		계	72,997,620
			국비	288,500,000	국비	234,596,000	국비	201,215,690	국비	33,380,310		
		지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)	시도비	146,250,000	시도비	119,898,000	시도비	102,856,530	시도비	17,041,470		
			시군구비	101,386,000	시군구비	101,386,000	시군구비	78,810,160	시군구비	22,575,840		
사회복지서비스 지원	201-01	사무관리비	계	800,000	계	800,000	계	764,740	계		계	35,260
지역사회서비스 투자사업 추진	사무관리비		국비	400,000	국비	400,000	국비	382,370	국비	17,630		
			시도비	400,000	시도비	400,000	시도비	382,370	시도비	17,630		
			시군구비		시군구비		시군구비					
사회복지서비스 지원	203-03	시책추진업무추진비	계	800,000	계	800,000	계	400,000	계		계	400,000
지역사회서비스 투자사업 추진	시책추진업무추진비		국비	400,000	국비	400,000	국비	200,000	국비	200,000		
			시도비	400,000	시도비	400,000	시도비	200,000	시도비	200,000		
			시군구비		시군구비		시군구비					
사회복지서비스 지원	307-05	민간위탁금	계	534,536,000	계	454,280,000	계	381,717,640	계		계	72,562,360
지역사회서비스 투자사업 추진	민간위탁금		국비	287,700,000	국비	233,796,000	국비	200,633,320	국비	33,162,680		
			시도비	145,450,000	시도비	119,098,000	시도비	102,274,160	시도비	16,823,840		
			시군구비	101,386,000	시군구비	101,386,000	시군구비	78,810,160	시군구비	22,575,840		
복지정책과-사회복지-취약계층지원		보건복지부	계	13,250,000	계	13,250,000	계	3,685,550	계		계	9,564,450
			국비	2,650,000	국비	2,650,000	국비	737,110	국비	1,912,890		
		공공사회복지전달체계 개선	시도비	5,300,000	시도비	5,300,000	시도비	1,474,220	시도비	3,825,780		
			시군구비	5,300,000	시군구비	5,300,000	시군구비	1,474,220	시군구비	3,825,780		
지역사회복지 네트워크 구축	201-01	사무관리비	계	5,625,000	계	5,625,000	계	1,344,000	계		계	4,281,000
통합사례관리사업 추진	사무관리비		국비	1,125,000	국비	1,125,000	국비	268,800	국비	856,200		
			시도비	2,250,000	시도비	2,250,000	시도비	537,600	시도비	1,712,400		
			시군구비	2,250,000	시군구비	2,250,000	시군구비	537,600	시군구비	1,712,400		
지역사회복지 네트워크 구축	301-01	사회보장적수혜금	계	6,625,000	계	6,625,000	계	2,284,550	계		계	4,340,450
통합사례관리사업 추진	사회보장적수혜금		국비	1,325,000	국비	1,325,000	국비	456,910	국비	868,090		
			시도비	2,650,000	시도비	2,650,000	시도비	913,820	시도비	1,736,180		
			시군구비	2,650,000	시군구비	2,650,000	시군구비	913,820	시군구비	1,736,180		
지역사회복지 네트워크 구축	301-10	행사실비보상금	계	1,000,000	계	1,000,000	계	57,000	계		계	943,000
통합사례관리사업 추진	행사실비보상금		국비	200,000	국비	200,000	국비	11,400	국비	188,600		
			시도비	400,000	시도비	400,000	시도비	22,800	시도비	377,200		
			시군구비	400,000	시군구비	400,000	시군구비	22,800	시군구비	377,200		
복지정책과-사회복지-취약계층지원		보건복지부	계	107,630,000	계	107,630,000	계	105,326,000	계		계	2,304,000
			국비	53,816,000	국비	53,816,000	국비	52,663,000	국비	1,153,000		
		사회복지통합서비스전문요원 지원	시도비	26,907,000	시도비	26,907,000	시도비	26,331,500	시도비	575,500		
			시군구비	26,907,000	시군구비	26,907,000	시군구비	26,331,500	시군구비	575,500		
지역사회복지 네트워크 구축	101-04	기간제근로자등보수	계	107,630,000	계	107,630,000	계	105,326,000	계		계	2,304,000
사회복지통합서비스 업무 추진	기간제근로자등보수		국비	53,816,000	국비	53,816,000	국비	52,663,000	국비	1,153,000		
			시도비	26,907,000	시도비	26,907,000	시도비	26,331,500	시도비	575,500		
			시군구비	26,907,000	시군구비	26,907,000	시군구비	26,331,500	시군구비	575,500		

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢		
단 위	목	사업명											
세 부													
복지정책과-사회복지-취약계층지원		서울특별시	계	3,170,560,000	계	3,164,939,000	계	3,152,122,890	계		계	12,816,110	
		종합사회복지관 기능보강	국비			국비			국비		국비		
			시도비	2,862,440,000	시도비	2,856,819,000	시도비	2,850,365,930	시도비		시도비	6,453,070	
			시군구비	308,120,000	시군구비	308,120,000	시군구비	301,756,960	시군구비		시군구비	6,363,040	
사회복지서비스 지원	307-10	사회복지보조	계	3,074,722,000	계	3,069,101,000	계	3,061,868,170	계		계	7,232,830	
종합사회복지관 운영 및 기능보강	사회복지보조		국비			국비			국비		국비		
			시도비	2,814,521,000	시도비	2,808,900,000	시도비	2,805,238,570	시도비		시도비		3,661,430
			시군구비	260,201,000	시군구비	260,201,000	시군구비	256,629,600	시군구비		시군구비	3,571,400	
사회복지서비스 지원	402-02	민간대행사업비	계	95,838,000	계	95,838,000	계	90,254,720	계		계	5,583,280	
종합사회복지관 운영 및 기능보강	민간대행사업비		국비			국비			국비		국비		
			시도비	47,919,000	시도비	47,919,000	시도비	45,127,360	시도비		시도비		2,791,640
			시군구비	47,919,000	시군구비	47,919,000	시군구비	45,127,360	시군구비		시군구비	2,791,640	
복지정책과-사회복지-취약계층지원		서울특별시	계	106,420,000	계	106,221,060	계	105,018,600	계		계	1,202,460	
		지역사회서비스투자사업	국비			국비			국비		국비		
			시도비	46,610,000	시도비	46,411,060	시도비	45,909,300	시도비		시도비	501,760	
			시군구비	59,810,000	시군구비	59,810,000	시군구비	59,109,300	시군구비		시군구비	700,700	
사회복지서비스 지원	307-10	사회복지보조	계	106,420,000	계	106,221,060	계	105,018,600	계		계	1,202,460	
기초푸드뱅크,마켓 운영	사회복지보조		국비			국비			국비		국비		
			시도비	46,610,000	시도비	46,411,060	시도비	45,909,300	시도비		시도비		501,760
			시군구비	59,810,000	시군구비	59,810,000	시군구비	59,109,300	시군구비		시군구비	700,700	
복지정책과-사회복지-취약계층지원		서울특별시	계	20,760,000	계	20,760,000	계	20,760,000	계		계		
		사회복지통합서비스전문요원지원	국비			국비			국비		국비		
			시도비	20,760,000	시도비	20,760,000	시도비	20,760,000	시도비		시도비		
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
지역사회복지 네트워크 구축	101-04	기간제근로자등보수	계	18,269,000	계	18,269,000	계	18,269,000	계		계		
사회복지 전문성 강화	기간제근로자등보수		국비			국비			국비		국비		
			시도비	18,269,000	시도비	18,269,000	시도비	18,269,000	시도비		시도비		
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
지역사회복지 네트워크 구축	201-01	사무관리비	계	2,491,000	계	2,491,000	계	2,491,000	계		계		
사회복지 전문성 강화	사무관리비		국비			국비			국비		국비		
			시도비	2,491,000	시도비	2,491,000	시도비	2,491,000	시도비		시도비		
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
복지정책과-사회복지-취약계층지원		서울특별시	계	166,716,000	계	127,783,000	계	117,234,000	계		계	10,549,000	
		사회서비스분야인력경비(공원 공익근무요원)	국비			국비			국비		국비		
			시도비	83,556,000	시도비	61,003,000	시도비	60,156,000	시도비		시도비	847,000	
			시군구비	83,160,000	시군구비	66,780,000	시군구비	57,078,000	시군구비		시군구비	9,702,000	
사회복지서비스 지원	301-09	공익근무요원보상금	계	121,356,000	계	88,245,000	계	83,832,000	계		계	4,413,000	
사회복지시설 공익근무요원 보상금	공익근무요원보상금		국비			국비			국비		국비		
			시도비	60,876,000	시도비	44,145,000	시도비	43,455,000	시도비		시도비		690,000
			시군구비	60,480,000	시군구비	44,100,000	시군구비	40,377,000	시군구비		시군구비	3,723,000	
지역사회복지 네트워크 구축	301-09	공익근무요원보상금	계	45,360,000	계	39,538,000	계	33,402,000	계		계	6,136,000	
사회복지 전담공무원 보조 공익근무요원 보상금	공익근무요원보상금		국비			국비			국비		국비		
			시도비	22,680,000	시도비	16,858,000	시도비	16,701,000	시도비		시도비		157,000
			시군구비	22,680,000	시군구비	22,680,000	시군구비	16,701,000	시군구비		시군구비	5,979,000	
복지정책과-사회복지-취약계층지원		서울특별시	계	23,000,000	계	23,000,000	계	14,917,200	계		계	8,082,800	
		희망온돌사업 활성화	국비			국비			국비		국비		
			시도비	23,000,000	시도비	23,000,000	시도비	14,917,200	시도비		시도비	8,082,800	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢-㉣	
단 위	목	사업명										
세 부												
지역사회복지 네트워크 구축	201-01		계	3,000,000	계	3,000,000	계	1,331,000	계		계	1,669,000
민관 협력기반 확대	사무관리비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	3,000,000	시도비	3,000,000	시도비	1,331,000	시도비		시도비	1,669,000
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
지역사회복지 네트워크 구축	203-03		계	3,000,000	계	3,000,000	계	2,577,200	계		계	422,800
민관 협력기반 확대	시책추진업무추진비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	3,000,000	시도비	3,000,000	시도비	2,577,200	시도비		시도비	422,800
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
지역사회복지 네트워크 구축	206-01		계	1,000,000	계	1,000,000	계	959,000	계		계	41,000
민관 협력기반 확대	재료비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	1,000,000	시도비	1,000,000	시도비	959,000	시도비		시도비	41,000
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
지역사회복지 네트워크 구축	307-02		계	16,000,000	계	16,000,000	계	10,050,000	계		계	5,950,000
민관 협력기반 확대	민간경상보조		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	16,000,000	시도비	16,000,000	시도비	10,050,000	시도비		시도비	5,950,000
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
소 계			계	39,955,092,000	계	39,237,106,500	계	36,506,177,870	계	1,500,000,000	계	1,230,928,630
			국비	15,638,364,000	국비	15,199,473,350	국비	14,839,644,285	국비		국비	359,829,065
			시도비	14,840,202,000	시도비	14,575,108,150	시도비	12,819,351,080	시도비	1,500,000,000	시도비	255,757,070
			시군구비	9,476,526,000	시군구비	9,462,525,000	시군구비	8,847,182,505	시군구비		시군구비	615,342,495
사회복지과-사회복지-기초생활보장		보건복지부	계	7,766,582,000	계	7,766,582,000	계	7,740,056,580	계		계	26,525,420
			국비	3,883,916,000	국비	3,883,916,000	국비	3,870,028,290	국비		국비	13,887,710
		생계급여	시도비	1,941,958,000	시도비	1,941,958,000	시도비	1,935,014,140	시도비		시도비	6,943,860
			시군구비	1,940,708,000	시군구비	1,940,708,000	시군구비	1,935,014,150	시군구비		시군구비	5,693,850
저소득층 생계지원	301-01		계	7,766,582,000	계	7,766,582,000	계	7,740,056,580	계		계	26,525,420
기초수급자 생계급여 지원	사회보장적수혜금		국비	3,883,916,000	국비	3,883,916,000	국비	3,870,028,290	국비		국비	13,887,710
			시도비	1,941,958,000	시도비	1,941,958,000	시도비	1,935,014,140	시도비		시도비	6,943,860
			시군구비	1,940,708,000	시군구비	1,940,708,000	시군구비	1,935,014,150	시군구비		시군구비	5,693,850
사회복지과-사회복지-기초생활보장		보건복지부	계	1,805,803,000	계	1,805,803,000	계	1,789,168,260	계		계	16,634,740
			국비	902,901,000	국비	902,901,000	국비	894,584,130	국비		국비	8,316,870
		주거급여	시도비	451,451,000	시도비	451,451,000	시도비	447,292,060	시도비		시도비	4,158,940
			시군구비	451,451,000	시군구비	451,451,000	시군구비	447,292,070	시군구비		시군구비	4,158,930
저소득층 생계지원	301-01		계	1,805,803,000	계	1,805,803,000	계	1,789,168,260	계		계	16,634,740
기초수급자 주거급여 지원	사회보장적수혜금		국비	902,901,000	국비	902,901,000	국비	894,584,130	국비		국비	8,316,870
			시도비	451,451,000	시도비	451,451,000	시도비	447,292,060	시도비		시도비	4,158,940
			시군구비	451,451,000	시군구비	451,451,000	시군구비	447,292,070	시군구비		시군구비	4,158,930
사회복지과-사회복지-기초생활보장		보건복지부	계	350,000,000	계	317,525,000	계	294,570,680	계		계	22,954,320
			국비	175,000,000	국비	153,350,000	국비	147,285,340	국비		국비	6,064,660
		교육급여	시도비	87,500,000	시도비	76,675,000	시도비	73,642,670	시도비		시도비	3,032,330
			시군구비	87,500,000	시군구비	87,500,000	시군구비	73,642,670	시군구비		시군구비	13,857,330
저소득층 생계지원	301-01		계	350,000,000	계	317,525,000	계	294,570,680	계		계	22,954,320
기초수급자 교육급여 지원	사회보장적수혜금		국비	175,000,000	국비	153,350,000	국비	147,285,340	국비		국비	6,064,660
			시도비	87,500,000	시도비	76,675,000	시도비	73,642,670	시도비		시도비	3,032,330
			시군구비	87,500,000	시군구비	87,500,000	시군구비	73,642,670	시군구비		시군구비	13,857,330
사회복지과-사회복지-기초생활보장		보건복지부	계	36,510,000	계	36,510,000	계	34,049,670	계		계	2,460,330
			국비	18,340,000	국비	18,340,000	국비	17,024,830	국비		국비	1,315,170
		해산장제급여	시도비	9,170,000	시도비	9,170,000	시도비	8,512,420	시도비		시도비	657,580
			시군구비	9,000,000	시군구비	9,000,000	시군구비	8,512,420	시군구비		시군구비	487,580

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢-㉣	
단 위	목	사업명										
세 부												
저소득층 생계지원	301-01		계	36,510,000	계	36,510,000	계	34,049,670	계		계	2,460,330
			국비	18,340,000	국비	18,340,000	국비	17,024,830	국비		국비	1,315,170
기초수급자 해산장제급여 지원	사회보장적수혜금		시도비	9,170,000	시도비	9,170,000	시도비	8,512,420	시도비		시도비	657,580
			시군구비	9,000,000	시군구비	9,000,000	시군구비	8,512,420	시군구비		시군구비	487,580
사회복지과-사회복지-기초생활보장		보건복지부	계	23,595,000	계	18,633,000	계	9,951,270	계		계	8,681,730
			국비	12,100,000	국비	8,793,000	국비	4,975,630	국비		국비	3,817,370
		자활장려금	시도비	6,050,000	시도비	4,395,000	시도비	2,487,820	시도비		시도비	1,907,180
			시군구비	5,445,000	시군구비	5,445,000	시군구비	2,487,820	시군구비		시군구비	2,957,180
저소득층 생계지원	301-01		계	23,595,000	계	18,633,000	계	9,951,270	계		계	8,681,730
			국비	12,100,000	국비	8,793,000	국비	4,975,630	국비		국비	3,817,370
자활소득공제(자활장려금)	사회보장적수혜금		시도비	6,050,000	시도비	4,395,000	시도비	2,487,820	시도비		시도비	1,907,180
			시군구비	5,445,000	시군구비	5,445,000	시군구비	2,487,820	시군구비		시군구비	2,957,180
사회복지과-사회복지-기초생활보장		보건복지부	계	225,408,000	계	222,408,000	계	173,980,000	계		계	48,428,000
			국비	197,667,000	국비	195,667,000	국비	151,123,680	국비		국비	44,543,320
		양곡할인	시도비	14,900,000	시도비	13,900,000	시도비	11,428,160	시도비		시도비	2,471,840
			시군구비	12,841,000	시군구비	12,841,000	시군구비	11,428,160	시군구비		시군구비	1,412,840
저소득층 생계지원	301-01		계	167,867,000	계	167,867,000	계	128,267,360	계		계	39,599,640
			국비	167,867,000	국비	167,867,000	국비	128,267,360	국비		국비	39,599,640
기초수급자 정부양곡할인 지원	사회보장적수혜금		시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
저소득층 생계지원	301-01		계	57,541,000	계	54,541,000	계	45,712,640	계		계	8,828,360
			국비	29,800,000	국비	27,800,000	국비	22,856,320	국비		국비	4,943,680
차상위계층 양곡할인 지원	사회보장적수혜금		시도비	14,900,000	시도비	13,900,000	시도비	11,428,160	시도비		시도비	2,471,840
			시군구비	12,841,000	시군구비	12,841,000	시군구비	11,428,160	시군구비		시군구비	1,412,840
사회복지과-사회복지-기초생활보장		보건복지부	계	463,196,000	계	274,195,000	계	212,630,630	계		계	61,564,370
			국비	262,499,000	국비	136,500,000	국비	106,315,400	국비		국비	30,184,600
		자활사업	시도비	131,252,000	시도비	68,250,000	시도비	53,157,630	시도비		시도비	15,092,370
			시군구비	69,445,000	시군구비	69,445,000	시군구비	53,157,600	시군구비		시군구비	16,287,400
저소득층 생계지원	301-12		계	105,030,000	계	105,030,000	계	77,010,110	계		계	28,019,890
			국비	52,515,000	국비	52,515,000	국비	38,505,140	국비		국비	14,009,860
지자체시행형 자활근로사업	기타보상금		시도비	26,257,000	시도비	26,257,000	시도비	19,252,500	시도비		시도비	7,004,500
			시군구비	26,258,000	시군구비	26,258,000	시군구비	19,252,470	시군구비		시군구비	7,005,530
저소득층 생계지원	307-05		계	358,166,000	계	169,165,000	계	135,620,520	계		계	33,544,480
			국비	209,984,000	국비	83,985,000	국비	67,810,260	국비		국비	16,174,740
민간위탁형 자활근로사업	민간위탁금		시도비	104,995,000	시도비	41,993,000	시도비	33,905,130	시도비		시도비	8,087,870
			시군구비	43,187,000	시군구비	43,187,000	시군구비	33,905,130	시군구비		시군구비	9,281,870
사회복지과-사회복지-취약계층지원		보건복지부	계	188,516,000	계	188,516,000	계	164,739,180	계		계	23,776,820
			국비	56,556,000	국비	56,556,000	국비	49,421,770	국비		국비	7,134,230
		장애인일자리지원	시도비	65,980,000	시도비	65,980,000	시도비	57,658,700	시도비		시도비	8,321,300
			시군구비	65,980,000	시군구비	65,980,000	시군구비	57,658,710	시군구비		시군구비	8,321,290
장애인 생활안정 보호	101-04		계	144,560,000	계	144,560,000	계	125,549,400	계		계	19,010,600
			국비	43,370,000	국비	43,370,000	국비	37,664,830	국비		국비	5,705,170
장애인행정도우미	기간제근로자등보수		시도비	50,595,000	시도비	50,595,000	시도비	43,942,280	시도비		시도비	6,652,720
			시군구비	50,595,000	시군구비	50,595,000	시군구비	43,942,290	시군구비		시군구비	6,652,710
장애인 생활안정 보호	307-10		계	43,956,000	계	43,956,000	계	39,189,780	계		계	4,766,220
			국비	13,186,000	국비	13,186,000	국비	11,756,940	국비		국비	1,429,060
장애인복지일자리	사회복지보조		시도비	15,385,000	시도비	15,385,000	시도비	13,716,420	시도비		시도비	1,668,580
			시군구비	15,385,000	시군구비	15,385,000	시군구비	13,716,420	시군구비		시군구비	1,668,580

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
사회복지과-사회복지-노인・청소년		보건복지부	계	12,056,227,000	계	11,852,142,000	계	11,758,242,350	계		계	93,899,650
		기초노령연금지급	국비	6,028,113,000	국비	5,892,057,000	국비	5,879,122,180	국비		국비	12,934,820
			시도비	3,014,057,000	시도비	2,946,028,000	시도비	2,939,560,140	시도비		시도비	6,467,860
			시군구비	3,014,057,000	시군구비	3,014,057,000	시군구비	2,939,560,030	시군구비		시군구비	74,496,970
노후생활 안정지원	301-01		계	12,056,227,000	계	11,852,142,000	계	11,758,242,350	계		계	93,899,650
기초노령연금	국비		6,028,113,000	국비	5,892,057,000	국비	5,879,122,180	국비		국비	12,934,820	
	시도비		3,014,057,000	시도비	2,946,028,000	시도비	2,939,560,140	시도비		시도비	6,467,860	
	시군구비		3,014,057,000	시군구비	3,014,057,000	시군구비	2,939,560,030	시군구비		시군구비	74,496,970	
사회복지과-사회복지-노인・청소년		보건복지부	계	715,383,000	계	681,019,240	계	652,769,030	계		계	28,250,210
		노인단체 지원	국비	21,687,000	국비	9,626,230	국비	8,973,400	국비		국비	652,830
			시도비	282,754,000	시도비	260,451,010	시도비	255,952,820	시도비		시도비	4,498,190
			시군구비	410,942,000	시군구비	410,942,000	시군구비	387,842,810	시군구비		시군구비	23,099,190
노인복지시설 활성화 지원	307-10		계	715,383,000	계	681,019,240	계	652,769,030	계		계	28,250,210
경로당 운영 지원	국비		21,687,000	국비	9,626,230	국비	8,973,400	국비		국비	652,830	
	시도비		282,754,000	시도비	260,451,010	시도비	255,952,820	시도비		시도비	4,498,190	
	시군구비		410,942,000	시군구비	410,942,000	시군구비	387,842,810	시군구비		시군구비	23,099,190	
사회복지과-사회복지-노인・청소년		보건복지부	계	361,610,000	계	361,610,000	계	361,610,000	계		계	
		노인요양시설 확충	국비	30,805,000	국비	30,805,000	국비	30,805,000	국비		국비	
			시도비	330,805,000	시도비	330,805,000	시도비	330,805,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
노인복지시설 인프라 구축	402-02		계	361,610,000	계	361,610,000	계	361,610,000	계		계	
노인복지시설 시설보강	국비		30,805,000	국비	30,805,000	국비	30,805,000	국비		국비		
	시도비		330,805,000	시도비	330,805,000	시도비	330,805,000	시도비		시도비		
	시군구비			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
사회복지과-사회복지-노인・청소년		보건복지부	계	2,096,030,000	계	2,077,362,000	계	2,000,972,060	계		계	76,389,940
		노인일자리 운영	국비	626,880,000	국비	618,264,000	국비	599,659,240	국비		국비	18,604,760
			시도비	737,790,000	시도비	727,738,000	시도비	701,709,890	시도비		시도비	26,028,110
			시군구비	731,360,000	시군구비	731,360,000	시군구비	699,602,930	시군구비		시군구비	31,757,070
노후생활 안정지원	307-10		계	2,096,030,000	계	2,077,362,000	계	2,000,972,060	계		계	76,389,940
노인일자리사업	국비		626,880,000	국비	618,264,000	국비	599,659,240	국비		국비	18,604,760	
	시도비		737,790,000	시도비	727,738,000	시도비	701,709,890	시도비		시도비	26,028,110	
	시군구비		731,360,000	시군구비	731,360,000	시군구비	699,602,930	시군구비		시군구비	31,757,070	
사회복지과-사회복지-기초생활보장		보건복지부	계	53,085,000	계	53,085,000	계	47,830,670	계		계	5,254,330
		지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)	국비	26,545,000	국비	26,545,000	국비	23,915,330	국비		국비	2,629,670
			시도비	13,270,000	시도비	13,270,000	시도비	11,957,670	시도비		시도비	1,312,330
			시군구비	13,270,000	시군구비	13,270,000	시군구비	11,957,670	시군구비		시군구비	1,312,330
저소득층 생계지원	307-05		계	53,085,000	계	53,085,000	계	47,830,670	계		계	5,254,330
가사간병방문도우미 바우처 사업	국비		26,545,000	국비	26,545,000	국비	23,915,330	국비		국비	2,629,670	
	시도비		13,270,000	시도비	13,270,000	시도비	11,957,670	시도비		시도비	1,312,330	
	시군구비		13,270,000	시군구비	13,270,000	시군구비	11,957,670	시군구비		시군구비	1,312,330	
사회복지과-사회복지-취약계층지원		보건복지부	계	1,398,079,000	계	1,309,340,000	계	1,280,385,350	계		계	28,954,650
		장애인연금	국비	700,710,000	국비	641,551,000	국비	640,192,675	국비		국비	1,358,325
			시도비	350,355,000	시도비	320,775,000	시도비	320,096,340	시도비		시도비	678,660
			시군구비	347,014,000	시군구비	347,014,000	시군구비	320,096,335	시군구비		시군구비	26,917,665
장애인 생활안정 보호	301-01		계	1,398,079,000	계	1,309,340,000	계	1,280,385,350	계		계	28,954,650
장애인 연금	국비		700,710,000	국비	641,551,000	국비	640,192,675	국비		국비	1,358,325	
	시도비		350,355,000	시도비	320,775,000	시도비	320,096,340	시도비		시도비	678,660	
	시군구비		347,014,000	시군구비	347,014,000	시군구비	320,096,335	시군구비		시군구비	26,917,665	

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡-㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
사회복지과-사회복지-취약계층지원		보건복지부	계 3,890,207,000 국비 1,704,000,000	계 3,890,207,000 국비 1,704,000,000	계 3,585,044,910 국비 1,574,256,820	계 305,162,090 국비 129,743,180	
		장애인활동지원	시도비 1,252,968,000 시군구비 933,239,000	시도비 1,252,968,000 시군구비 933,239,000	시도비 1,188,096,420 시군구비 822,691,670	시도비 64,871,580 시군구비 110,547,330	
		장애인 생활안정 보호	307-05	계 482,207,000 국비	계 482,207,000 국비	계 436,531,250 국비	계 45,675,750 국비
장애인 활동지원	민간위탁금		시도비 400,968,000 시군구비 81,239,000	시도비 400,968,000 시군구비 81,239,000	시도비 400,968,000 시군구비 35,563,250	시도비 45,675,750 시군구비	
장애인 생활안정 보호			계 3,408,000,000 국비 1,704,000,000	계 3,408,000,000 국비 1,704,000,000	계 3,148,513,660 국비 1,574,256,820	계 259,486,340 국비 129,743,180	
			시도비 852,000,000 시군구비 852,000,000	시도비 852,000,000 시군구비 852,000,000	시도비 787,128,420 시군구비 787,128,420	시도비 64,871,580 시군구비 64,871,580	
			장애인 활동지원	사회복지보조			
사회복지과-사회복지-취약계층지원		보건복지부	계 432,570,000 국비 214,368,000	계 432,570,000 국비 216,285,000	계 424,250,770 국비 212,125,880	계 8,319,230 국비 4,159,120	
		장애아동가족지원	시도비 218,202,000 시군구비	시도비 216,285,000 시군구비	시도비 212,124,890 시군구비	시도비 4,160,110 시군구비	
		장애인 생활안정 보호	307-05	계 420,726,000 국비 208,446,000	계 420,726,000 국비 210,363,000	계 413,942,770 국비 206,971,380	계 6,783,230 국비 3,391,620
장애아동 재활치료사업	민간위탁금		시도비 212,280,000 시군구비	시도비 210,363,000 시군구비	시도비 206,971,390 시군구비	시도비 3,391,610 시군구비	
장애인 생활안정 보호			계 11,844,000 국비 5,922,000	계 11,844,000 국비 5,922,000	계 10,308,000 국비 5,154,500	계 1,536,000 국비 767,500	
			시도비 5,922,000 시군구비	시도비 5,922,000 시군구비	시도비 5,153,500 시군구비	시도비 768,500 시군구비	
			장애부모 아동 언어발달지원 사업	민간위탁금			
사회복지과-사회복지-노인·청소년		보건복지부	계 494,600,000 국비 244,150,000	계 430,580,170 국비 200,190,120	계 352,934,840 국비 172,429,410	계 77,645,330 국비 27,760,710	
		노인돌봄서비스 지자체보조	시도비 128,375,000 시군구비 122,075,000	시도비 108,315,050 시군구비 122,075,000	시도비 94,290,710 시군구비 86,214,720	시도비 14,024,340 시군구비 35,860,280	
		노인복지시설 활성화 지원	307-10	계 494,600,000 국비 244,150,000	계 430,580,170 국비 200,190,120	계 352,934,840 국비 172,429,410	계 77,645,330 국비 27,760,710
노인돌봄서비스사업	사회복지보조		시도비 128,375,000 시군구비 122,075,000	시도비 108,315,050 시군구비 122,075,000	시도비 94,290,710 시군구비 86,214,720	시도비 14,024,340 시군구비 35,860,280	
사회복지과-사회복지-기초생활보장		보건복지부	계 28,200,000 국비 14,100,000	계 22,200,000 국비 11,100,000	계 13,185,000 국비 6,592,500	계 9,015,000 국비 4,507,500	
		근로능력있는수급자의탈수급지원	시도비 7,050,000 시군구비 7,050,000	시도비 5,550,000 시군구비 5,550,000	시도비 3,296,250 시군구비 3,296,250	시도비 2,253,750 시군구비 2,253,750	
		저소득층 생계지원	301-01	계 28,200,000 국비 14,100,000	계 22,200,000 국비 11,100,000	계 13,185,000 국비 6,592,500	계 9,015,000 국비 4,507,500
희망키움통장 사업	사회보장적수혜금		시도비 7,050,000 시군구비 7,050,000	시도비 5,550,000 시군구비 5,550,000	시도비 3,296,250 시군구비 3,296,250	시도비 2,253,750 시군구비 2,253,750	
사회복지과-사회복지-기초생활보장		고용노동부	계 31,400,000 국비 31,400,000	계 31,400,000 국비 31,400,000	계 29,542,340 국비 29,542,340	계 1,857,660 국비 1,857,660	
		일을 통한 빈곤탈출상담지원	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비	
		저소득층 생계지원	101-04	계 24,681,000 국비 24,681,000	계 24,681,000 국비 24,681,000	계 23,964,670 국비 23,964,670	계 716,330 국비 716,330
일을 통한 빈곤탈출 상담지원	기간제근로자등보수		시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비	

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢-㉣	
단 위	목	사업명										
세 부												
저소득층 생계지원	201-01		계 890,000 국비 890,000 시도비 시군구비	계 890,000 890,000 국비 시도비 시군구비	계 864,870 864,870 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 25,130 25,130 국비 시도비 시군구비					
일을 통한 빈곤탈출 상담지원	사무관리비											
저소득층 생계지원	202-01		계 1,300,000 국비 1,300,000 시도비 시군구비	계 1,300,000 1,300,000 국비 시도비 시군구비	계 787,200 787,200 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 512,800 512,800 국비 시도비 시군구비					
일을 통한 빈곤탈출 상담지원	국내여비											
저소득층 생계지원	307-07		계 4,529,000 국비 4,529,000 시도비 시군구비	계 4,529,000 4,529,000 국비 시도비 시군구비	계 3,925,600 3,925,600 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 603,400 603,400 국비 시도비 시군구비					
일을 통한 빈곤탈출 상담지원	연금지급금											
사회복지과-사회복지-노동		고용노동부	계 677,297,000 국비 336,795,000 시도비 315,502,000 시군구비 25,000,000	계 627,295,900 국비 311,795,000 시도비 303,000,900 시군구비 12,500,000	계 590,856,120 국비 286,191,680 시도비 292,207,450 시군구비 12,456,990	계 국비 시도비 시군구비	계 36,439,780 25,603,320 시도비 10,793,450 시군구비 43,010					
		사회적기업 육성(자치단체보조)										
실업대책의 지속적 추진	307-02		계 200,000,000 국비 50,000,000 시도비 125,000,000 시군구비 25,000,000	계 150,000,000 국비 25,000,000 시도비 112,500,000 시군구비 12,500,000	계 149,827,970 국비 24,913,990 시도비 112,456,990 시군구비 12,456,990	계 국비 시도비 시군구비	계 172,030 86,010 시도비 43,010 시군구비 43,010					
마을기업 육성지원	민간경상보조											
실업대책의 지속적 추진	307-02		계 477,297,000 국비 286,795,000 시도비 190,502,000 시군구비	계 477,295,900 국비 286,795,000 시도비 190,500,900 시군구비	계 441,028,150 국비 261,277,690 시도비 179,750,460 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 36,267,750 25,517,310 시도비 10,750,440 시군구비					
사회적기업 육성지원	민간경상보조											
사회복지과-사회복지-노동		고용노동부	계 86,166,000 국비 67,138,000 시도비 시군구비	계 86,166,000 국비 67,138,000 시도비 시군구비	계 86,086,000 국비 67,058,000 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 80,000 80,000 시도비 시군구비					
		지역맞춤형일자리창출지원										
실업대책의 지속적 추진	307-02		계 86,166,000 국비 67,138,000 시도비 시군구비	계 86,166,000 국비 67,138,000 시도비 시군구비	계 86,086,000 국비 67,058,000 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 80,000 80,000 시도비 시군구비					
지역맞춤형 일자리창출 지원	민간경상보조											
사회복지과-사회복지-노동		안전행정부	계 165,388,000 국비 82,694,000 시도비 41,346,000 시군구비 41,348,000	계 165,388,000 국비 82,694,000 시도비 41,347,000 시군구비 41,347,000	계 136,041,530 국비 68,020,760 시도비 34,010,380 시군구비 34,010,390	계 국비 시도비 시군구비	계 29,346,470 14,673,240 시도비 7,336,620 시군구비 7,336,610					
		지역공동체일자리										
실업대책의 지속적 추진	101-04		계 150,523,000 국비 75,261,000 시도비 37,630,000 시군구비 37,632,000	계 150,523,000 국비 75,261,000 시도비 37,631,000 시군구비 37,631,000	계 126,147,870 국비 63,073,925 시도비 31,536,970 시군구비 31,536,975	계 국비 시도비 시군구비	계 24,375,130 12,187,075 시도비 6,094,030 시군구비 6,094,025					
지역공동체 일자리사업	기간제근로자등보수											
실업대책의 지속적 추진	206-01		계 14,865,000 국비 7,433,000 시도비 3,716,000 시군구비 3,716,000	계 14,865,000 국비 7,433,000 시도비 3,716,000 시군구비 3,716,000	계 9,893,660 국비 4,946,835 시도비 2,473,410 시군구비 2,473,415	계 국비 시도비 시군구비	계 4,971,340 2,486,165 시도비 1,242,590 시군구비 1,242,585					
지역공동체 일자리사업	재료비											
사회복지과-사회복지-노인·청소년		서울특별시	계 177,721,000 국비 시도비 시군구비	계 175,982,500 국비 시도비 시군구비	계 134,825,740 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 41,156,760 국비 시도비 시군구비					
		노인종합복지관 경로당 활성화										

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
노인복지시설 활성화 지원	307-10		계	177,721,000	계	175,982,500	계	134,825,740	계		계	41,156,760
경로당 활성화 사업	사회복지보조		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	113,664,000	시도비	111,925,500	시도비	106,547,740	시도비		시도비	5,377,760
			시군구비	64,057,000	시군구비	64,057,000	시군구비	28,278,000	시군구비		시군구비	35,779,000
사회복지과-사회복지-노인·청소년		서울특별시	계	1,500,000,000	계	1,500,000,000	계		계	1,500,000,000	계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
		소규모노인복지센터 건립	시도비	1,500,000,000	시도비	1,500,000,000	시도비		시도비	1,500,000,000	시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
노후생활 안정지원	401-01		계	1,500,000,000	계	1,500,000,000	계		계	1,500,000,000	계	
내국종합복지센터 건립(계속비)	시설비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	1,500,000,000	시도비	1,500,000,000	시도비		시도비	1,500,000,000	시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
사회복지과-사회복지-노인·청소년		서울특별시	계	411,876,000	계	397,591,000	계	371,691,500	계		계	25,899,500
			국비		국비		국비		국비		국비	
		저소득 어르신 급식 제공	시도비	411,876,000	시도비	397,591,000	시도비	371,691,500	시도비		시도비	25,899,500
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
노인복지시설 활성화 지원	307-10		계	393,081,000	계	378,796,000	계	352,932,500	계		계	25,863,500
노인 무료급식 지원	사회복지보조		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	393,081,000	시도비	378,796,000	시도비	352,932,500	시도비		시도비	25,863,500
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
노후생활 안정지원	307-10		계	18,795,000	계	18,795,000	계	18,759,000	계		계	36,000
노인요양시설 기초생활수급자 식비보전비 지원	사회복지보조		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	18,795,000	시도비	18,795,000	시도비	18,759,000	시도비		시도비	36,000
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
사회복지과-사회복지-노인·청소년		서울특별시	계	25,000,000	계	25,000,000	계	25,000,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
		어르신 건강지원 및 생활체육대회	시도비	15,000,000	시도비	15,000,000	시도비	15,000,000	시도비		시도비	
			시군구비	10,000,000	시군구비	10,000,000	시군구비	10,000,000	시군구비		시군구비	
노후생활 안정지원	307-10		계	25,000,000	계	25,000,000	계	25,000,000	계		계	
서초어르신한마당 대축제	사회복지보조		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	15,000,000	시도비	15,000,000	시도비	15,000,000	시도비		시도비	
			시군구비	10,000,000	시군구비	10,000,000	시군구비	10,000,000	시군구비		시군구비	
사회복지과-사회복지-취약계층지원		서울특별시	계	30,519,000	계	30,518,560	계	25,011,040	계		계	5,507,520
			국비		국비		국비		국비		국비	
		장애인편의시설 지원센터 운영	시도비	9,156,000	시도비	9,155,560	시도비	7,550,640	시도비		시도비	1,604,920
			시군구비	21,363,000	시군구비	21,363,000	시군구비	17,460,400	시군구비		시군구비	3,902,600
장애인 생활안정 보호	101-04		계	30,519,000	계	30,518,560	계	25,011,040	계		계	5,507,520
장애인편의시설 설치실태조사	기간제근로자등보수		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	9,156,000	시도비	9,155,560	시도비	7,550,640	시도비		시도비	1,604,920
			시군구비	21,363,000	시군구비	21,363,000	시군구비	17,460,400	시군구비		시군구비	3,902,600
사회복지과-사회복지-취약계층지원		서울특별시	계	2,879,572,000	계	2,878,824,000	계	2,878,824,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
		장애인복지관 운영	시도비	2,470,114,000	시도비	2,469,366,000	시도비	2,469,366,000	시도비		시도비	
			시군구비	409,458,000	시군구비	409,458,000	시군구비	409,458,000	시군구비		시군구비	
장애인 생활안정 보호	307-05		계	2,879,572,000	계	2,878,824,000	계	2,878,824,000	계		계	
장애인복지관(재가복지봉사센터 포함) 운영	민간위탁금		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	2,470,114,000	시도비	2,469,366,000	시도비	2,469,366,000	시도비		시도비	
			시군구비	409,458,000	시군구비	409,458,000	시군구비	409,458,000	시군구비		시군구비	

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢-㉣	
단 위	목	사업명										
세 부												
사회복지과-사회복지-취약계층지원		서울특별시	계	62,958,000	계	62,958,000	계	62,940,170	계		계	17,830
		장애인활동지원 사업	국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	31,479,000	시도비	31,479,000	시도비	31,470,090	시도비	8,910		
		시군구비	31,479,000	시군구비	31,479,000	시군구비	31,470,080	시군구비		시군구비	8,920	
장애인 생활안정 보호	307-05		계	62,958,000	계	62,958,000	계	62,940,170	계		계	17,830
장애인시설 및 단체 지원	민간위탁금		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	31,479,000	시도비	31,479,000	시도비	31,470,090	시도비	8,910		
		시군구비	31,479,000	시군구비	31,479,000	시군구비	31,470,080	시군구비		시군구비	8,920	
사회복지과-사회복지-취약계층지원		서울특별시	계	8,703,000	계	8,703,000	계		계		계	8,703,000
		장애인복지카드 원스톱발급 지원	국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	8,703,000	시도비	8,703,000	시도비		시도비	8,703,000		
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
장애인 생활안정 보호	201-02		계	288,000	계	288,000	계		계		계	288,000
장애인 생활안정 및 시설확충	공공운영비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	288,000	시도비	288,000	시도비		시도비	288,000		
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
장애인 생활안정 보호	401-01		계	8,415,000	계	8,415,000	계		계		계	8,415,000
장애인 생활안정 및 시설확충	시설비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	8,415,000	시도비	8,415,000	시도비		시도비	8,415,000		
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
사회복지과-사회복지-노동		서울특별시	계	1,276,394,000	계	1,276,394,000	계	1,067,542,630	계		계	208,851,370
		공공근로	국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	642,978,000	시도비	642,978,000	시도비	642,978,000	시도비		시도비	
		시군구비	633,416,000	시군구비	633,416,000	시군구비	424,564,630	시군구비		시군구비	208,851,370	
실업대책의 지속적 추진	101-04		계	1,276,394,000	계	1,276,394,000	계	1,067,542,630	계		계	208,851,370
공공근로사업 추진	기간제근로자등보수		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	642,978,000	시도비	642,978,000	시도비	642,978,000	시도비		시도비	
		시군구비	633,416,000	시군구비	633,416,000	시군구비	424,564,630	시군구비		시군구비	208,851,370	
사회복지과-사회복지-노인·청소년		서울특별시	계	96,084,000	계	91,677,130	계	88,506,690	계		계	3,170,440
		노인돌봄 서비스 제공	국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	96,084,000	시도비	91,677,130	시도비	88,506,690	시도비	3,170,440		
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
노후생활 안정지원	101-04		계	38,916,000	계	34,570,000	계	32,936,390	계		계	1,633,610
저소득 노인 생활안정 지원	기간제근로자등보수		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	38,916,000	시도비	34,570,000	시도비	32,936,390	시도비	1,633,610		
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
노후생활 안정지원	203-03		계	420,000	계	360,000	계	280,000	계		계	80,000
저소득 노인 생활안정 지원	시책추진업무추진비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	420,000	시도비	360,000	시도비	280,000	시도비	80,000		
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
노후생활 안정지원	307-10		계	26,714,000	계	26,713,130	계	25,256,300	계		계	1,456,830
U-사랑의안심폰(독거노인보호) 사업	사회복지보조		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	26,714,000	시도비	26,713,130	시도비	25,256,300	시도비	1,456,830		
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
노후생활 안정지원	307-10		계	30,034,000	계	30,034,000	계	30,034,000	계		계	
독거노인 맞춤형복지서비스 사업	사회복지보조		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	30,034,000	시도비	30,034,000	시도비	30,034,000	시도비		시도비	
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
사회복지과-기타-기타		서울특별시	계	24,000,000	계	22,508,000	계	22,499,850	계		계	8,150
		자치구 취업정보은행 시간제계약직 인건비 지급	국비		시도비	24,000,000	시도비	22,508,000	시도비	22,499,850	시도비	8,150
인력운영비		101-02		계	24,000,000	계	22,508,000	계	22,499,850	계		8,150
				국비		시도비	24,000,000	시도비	22,508,000	시도비	22,499,850	시도비
인력운영비		기타직보수		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
				시도비		시도비		시도비		시도비		시도비
사회복지과-사회복지-노동		서울특별시	계	40,000,000	계	40,000,000	계	32,464,060	계		계	7,535,940
		가계부채 위기가구 지원 서울나눔일자리 사업	국비		시도비	40,000,000	시도비	40,000,000	시도비	32,464,060	시도비	7,535,940
실업대책의 지속적 추진		101-04		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
				계	40,000,000	계	40,000,000	계	32,464,060	계		7,535,940
서울나눔일자리사업 추진		기간제근로자등보수		국비		국비		국비		국비		
				시도비		시도비		시도비		시도비		7,535,940
				시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
				계	40,000,000	계	40,000,000	계	32,464,060	계		7,535,940
사회복지과-사회복지-기초생활보장		서울특별시	계	76,413,000	계	76,413,000	계	57,974,950	계		계	18,438,050
		서울형 기초보장제도 도입	국비		시도비	76,413,000	시도비	76,413,000	시도비	57,974,950	시도비	18,438,050
저소득층 생계지원		101-04		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
				계	68,772,000	계	68,772,000	계	56,771,950	계		12,000,050
서울형 기초보장제도 도입		기간제근로자등보수		국비		국비		국비		국비		
				시도비		시도비		시도비		시도비		12,000,050
저소득층 생계지원		201-01		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
				계	7,641,000	계	7,641,000	계	1,203,000	계		6,438,000
서울형 기초보장제도 도입		사무관리비		국비		국비		국비		국비		
				시도비		시도비		시도비		시도비		6,438,000
				시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
				계	7,641,000	계	7,641,000	계	1,203,000	계		6,438,000
소 계				계	72,865,297,000	계	68,967,156,100	계	66,558,619,800	계		2,408,536,300
				국비	12,380,040,000	국비	12,275,406,000	국비	12,216,419,210	국비	58,986,790	
				시도비	39,985,538,000	시도비	36,192,031,100	시도비	34,794,557,120	시도비	1,397,473,980	
				시군구비	20,499,719,000	시군구비	20,499,719,000	시군구비	19,547,643,470	시군구비	952,075,530	
여성가족과-사회복지-보육·가족및여성		보건복지부		계	5,694,950,000	계	5,694,950,000	계	5,659,289,360	계		35,660,640
				국비	1,043,215,000	국비	1,043,215,000	국비	1,043,215,000	국비		
		보육돌봄서비스		시도비	2,360,012,000	시도비	2,360,012,000	시도비	2,352,358,120	시도비	7,653,880	
				시군구비	2,291,723,000	시군구비	2,291,723,000	시군구비	2,263,716,240	시군구비	28,006,760	
영유아의 안전보호와 건전육성		307-10		계	5,694,950,000	계	5,694,950,000	계	5,659,289,360	계		35,660,640
				국비	1,043,215,000	국비	1,043,215,000	국비	1,043,215,000	국비		
		사회복지보조		시도비	2,360,012,000	시도비	2,360,012,000	시도비	2,352,358,120	시도비	7,653,880	
				시군구비	2,291,723,000	시군구비	2,291,723,000	시군구비	2,263,716,240	시군구비	28,006,760	
여성가족과-사회복지-보육·가족및여성		보건복지부		계	24,215,436,000	계	22,793,326,000	계	22,783,848,040	계		9,477,960
				국비	6,700,446,000	국비	6,696,783,000	국비	6,687,351,040	국비	9,431,960	
		영유아보육료 지원		시도비	9,423,722,000	시도비	8,005,275,000	시도비	8,005,252,000	시도비	23,000	
				시군구비	8,091,268,000	시군구비	8,091,268,000	시군구비	8,091,245,000	시군구비	23,000	
영유아의 안전보호와 건전육성		307-10		계	24,167,844,000	계	22,751,161,000	계	22,742,783,630	계		8,377,370
				국비	6,674,454,000	국비	6,674,454,000	국비	6,666,122,630	국비	8,331,370	
		사회복지보조		시도비	9,410,762,000	시도비	7,994,079,000	시도비	7,994,056,000	시도비	23,000	
				시군구비	8,082,628,000	시군구비	8,082,628,000	시군구비	8,082,605,000	시군구비	23,000	

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
영유아의 안전보호와 건전육성	307-10		계	21,600,000	계	19,836,000	계	19,836,000	계		계	
방과후 보육료 지원(국고사업)	사회복지보조		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	12,960,000	시도비	11,196,000	시도비	11,196,000	시도비		시도비	
			시군구비	8,640,000	시군구비	8,640,000	시군구비	8,640,000	시군구비		시군구비	
영유아의 안전보호와 건전육성	101-04		계	25,992,000	계	22,329,000	계	21,228,410	계		계	1,100,590
			국비	25,992,000	국비	22,329,000	국비	21,228,410	국비		국비	1,100,590
보육료·양육수당 일제조사 사업	기간제근로자등보수		시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
여성가족과-사회복지-보육·가족및여성	보건복지부	계	140,000,000	계	95,000,000	계	95,000,000	계		계		
		국비	77,500,000	국비	47,500,000	국비	47,500,000	국비		국비		
	어린이집 기능보강	시도비	38,750,000	시도비	23,750,000	시도비	23,750,000	시도비		시도비		
		시군구비	23,750,000	시군구비	23,750,000	시군구비	23,750,000	시군구비		시군구비		
영유아의 안전보호와 건전육성	307-05		계	140,000,000	계	95,000,000	계	95,000,000	계		계	
			국비	77,500,000	국비	47,500,000	국비	47,500,000	국비		국비	
어린이집 기능보강비 지원(국고사업)	민간위탁금		시도비	38,750,000	시도비	23,750,000	시도비	23,750,000	시도비		시도비	
			시군구비	23,750,000	시군구비	23,750,000	시군구비	23,750,000	시군구비		시군구비	
여성가족과-사회복지-보육·가족및여성	보건복지부	계	51,443,000	계	51,443,000	계	48,500,000	계		계	2,943,000	
		국비	10,289,000	국비	10,289,000	국비	9,700,000	국비		국비	589,000	
	어린이집 지원	시도비	20,578,000	시도비	20,578,000	시도비	19,400,000	시도비		시도비	1,178,000	
		시군구비	20,576,000	시군구비	20,576,000	시군구비	19,400,000	시군구비		시군구비	1,176,000	
영유아의 안전보호와 건전육성	307-10		계	51,443,000	계	51,443,000	계	48,500,000	계		계	2,943,000
			국비	10,289,000	국비	10,289,000	국비	9,700,000	국비		국비	589,000
어린이집 교재교구비지원(국고사업)	사회복지보조		시도비	20,578,000	시도비	20,578,000	시도비	19,400,000	시도비		시도비	1,178,000
			시군구비	20,576,000	시군구비	20,576,000	시군구비	19,400,000	시군구비		시군구비	1,176,000
여성가족과-사회복지-보육·가족및여성	보건복지부	계	18,025,000,000	계	18,025,000,000	계	17,989,550,000	계		계	35,450,000	
		국비	3,900,000,000	국비	3,900,000,000	국비	3,892,910,000	국비		국비	7,090,000	
	가정양육수당 지원사업	시도비	8,929,286,000	시도비	8,929,286,000	시도비	8,915,106,000	시도비		시도비	14,180,000	
		시군구비	5,195,714,000	시군구비	5,195,714,000	시군구비	5,181,534,000	시군구비		시군구비	14,180,000	
소외여성 사회통합 및 건강가정육성	307-10		계	18,025,000,000	계	18,025,000,000	계	17,989,550,000	계		계	35,450,000
			국비	3,900,000,000	국비	3,900,000,000	국비	3,892,910,000	국비		국비	7,090,000
가정양육수당지원	사회복지보조		시도비	8,929,286,000	시도비	8,929,286,000	시도비	8,915,106,000	시도비		시도비	14,180,000
			시군구비	5,195,714,000	시군구비	5,195,714,000	시군구비	5,181,534,000	시군구비		시군구비	14,180,000
여성가족과-사회복지-보육·가족및여성	보건복지부	계	7,143,000	계	7,143,000	계	7,140,000	계		계	3,000	
		국비	1,017,000	국비	1,017,000	국비	1,017,000	국비		국비		
	어린이집 교원 양성 지원	시도비	4,092,000	시도비	4,092,000	시도비	4,089,000	시도비		시도비	3,000	
		시군구비	2,034,000	시군구비	2,034,000	시군구비	2,034,000	시군구비		시군구비		
영유아의 안전보호와 건전육성	307-10		계	7,143,000	계	7,143,000	계	7,140,000	계		계	3,000
			국비	1,017,000	국비	1,017,000	국비	1,017,000	국비		국비	
어린이집 교원 보수교육(국고사업)	사회복지보조		시도비	4,092,000	시도비	4,092,000	시도비	4,089,000	시도비		시도비	3,000
			시군구비	2,034,000	시군구비	2,034,000	시군구비	2,034,000	시군구비		시군구비	
여성가족과-사회복지-보육·가족및여성	보건복지부	계	1,384,715,000	계	1,171,052,000	계	1,087,960,000	계		계	83,092,000	
		국비	296,943,000	국비	225,722,000	국비	217,592,000	국비		국비	8,130,000	
	어린이집 지원	시도비	593,886,000	시도비	451,444,000	시도비	435,184,000	시도비		시도비	16,260,000	
		시군구비	493,886,000	시군구비	493,886,000	시군구비	435,184,000	시군구비		시군구비	58,702,000	
영유아의 안전보호와 건전육성	307-10		계	1,384,715,000	계	1,171,052,000	계	1,087,960,000	계		계	83,092,000
			국비	296,943,000	국비	225,722,000	국비	217,592,000	국비		국비	8,130,000
교사 근무환경개선비 지원(국고사업)	사회복지보조		시도비	593,886,000	시도비	451,444,000	시도비	435,184,000	시도비		시도비	16,260,000
			시군구비	493,886,000	시군구비	493,886,000	시군구비	435,184,000	시군구비		시군구비	58,702,000

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
여성가족과-사회복지-노인·청소년		여성가족부	계	160,000,000	계	160,000,000	계	158,459,640	계		계	1,540,360
		청소년 사회안전망구축	국비	40,000,000	국비	40,000,000	국비	40,000,000	국비		국비	
			시도비	40,000,000	시도비	40,000,000	시도비	40,000,000	시도비		시도비	
		시군구비	80,000,000	시군구비	80,000,000	시군구비	78,459,640	시군구비		시군구비	1,540,360	
아동청소년 이용시설운영	307-05		계	160,000,000	계	160,000,000	계	158,459,640	계		계	1,540,360
청소년상담 복지센터운영	민간위탁금		국비	40,000,000	국비	40,000,000	국비	40,000,000	국비		국비	
			시도비	40,000,000	시도비	40,000,000	시도비	40,000,000	시도비		시도비	
			시군구비	80,000,000	시군구비	80,000,000	시군구비	78,459,640	시군구비		시군구비	1,540,360
여성가족과-사회복지-노인·청소년		여성가족부	계	11,460,000	계	11,710,000	계	11,001,100	계		계	708,900
		청소년 참여지원	국비	9,960,000	국비	10,210,000	국비	9,730,550	국비		국비	479,450
			시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
		시군구비	1,500,000	시군구비	1,500,000	시군구비	1,270,550	시군구비		시군구비	229,450	
아동청소년 이용시설운영	307-05		계	4,230,000	계	4,230,000	계	4,230,000	계		계	
방배유스센터 운영	민간위탁금		국비	4,230,000	국비	4,230,000	국비	4,230,000	국비		국비	
			시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
아동청소년 이용시설운영	307-05		계	4,230,000	계	4,230,000	계	4,230,000	계		계	
서초유스센터 운영	민간위탁금		국비	4,230,000	국비	4,230,000	국비	4,230,000	국비		국비	
			시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시도비		시군구비		시군구비	
아동청소년 선도보호 육성	201-01		계	960,000	계	1,210,000	계	569,300	계		계	640,700
청소년참여위원회 운영	사무관리비		국비	480,000	국비	730,000	국비	284,650	국비		국비	445,350
			시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비	480,000	시군구비	480,000	시군구비	284,650	시군구비		시군구비	195,350
아동청소년 선도보호 육성	203-03		계	600,000	계	600,000	계	531,800	계		계	68,200
청소년참여위원회 운영	시책추진업무추진비		국비	300,000	국비	300,000	국비	265,900	국비		국비	34,100
			시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비	300,000	시군구비	300,000	시군구비	265,900	시군구비		시군구비	34,100
아동청소년 선도보호 육성	301-12		계	1,440,000	계	1,440,000	계	1,440,000	계		계	
청소년참여위원회 운영	기타보상금		국비	720,000	국비	720,000	국비	720,000	국비		국비	
			시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비	720,000	시군구비	720,000	시군구비	720,000	시군구비		시군구비	
여성가족과-사회복지-노인·청소년		여성가족부	계	14,900,000	계	14,900,000	계	14,900,000	계		계	
		청소년 자립지원	국비	7,450,000	국비	7,450,000	국비	7,450,000	국비		국비	
			시도비	7,450,000	시도비	7,450,000	시도비	7,450,000	시도비		시도비	
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
생활이 어려운 아동청소년 보호	301-01		계	14,900,000	계	14,900,000	계	14,900,000	계		계	
특별지원대상 청소년 지원	사회보장적수혜금		국비	7,450,000	국비	7,450,000	국비	7,450,000	국비		국비	
			시도비	7,450,000	시도비	7,450,000	시도비	7,450,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
여성가족과-사회복지-보육·가족및여성		여성가족부	계	508,188,000	계	501,650,000	계	430,175,000	계		계	71,475,000
		아이돌봄 지원	국비	143,546,000	국비	143,546,000	국비	122,306,000	국비		국비	21,240,000
			시도비	197,171,000	시도비	190,633,000	시도비	165,178,000	시도비		시도비	25,455,000
		시군구비	167,471,000	시군구비	167,471,000	시군구비	142,691,000	시군구비		시군구비	24,780,000	
소외여성 사회통합 및 건강가정육성	307-05		계	508,188,000	계	501,650,000	계	430,175,000	계		계	71,475,000
아이돌보미 지원사업	민간위탁금		국비	143,546,000	국비	143,546,000	국비	122,306,000	국비		국비	21,240,000
			시도비	197,171,000	시도비	190,633,000	시도비	165,178,000	시도비		시도비	25,455,000
			시군구비	167,471,000	시군구비	167,471,000	시군구비	142,691,000	시군구비		시군구비	24,780,000

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
여성가족과-사회복지-보육·가족및여성		여성가족부	계	199,140,000	계	199,140,000	계	198,300,000	계		계	840,000
			국비	61,750,000	국비	61,750,000	국비	61,750,000	국비		국비	
		지방건강가정지원센터운영지원(보조)	시도비	38,900,000	시도비	38,900,000	시도비	38,900,000	시도비		시도비	
			시군구비	98,490,000	시군구비	98,490,000	시군구비	97,650,000	시군구비		시군구비	840,000
소외여성 사회통합 및 건강가정육성	307-05	민간위탁금	계	176,900,000	계	176,900,000	계	176,900,000	계		계	
건강가정지원센터운영			국비	51,750,000	국비	51,750,000	국비	51,750,000	국비		국비	
			시도비	38,900,000	시도비	38,900,000	시도비	38,900,000	시도비		시도비	
			시군구비	86,250,000	시군구비	86,250,000	시군구비	86,250,000	시군구비		시군구비	
소외여성 사회통합 및 건강가정육성	201-01		계	6,240,000	계	6,240,000	계	5,400,000	계		계	840,000
아이날기 좋은세상 서초운동본부 운영	사무관리비		국비	2,000,000	국비	2,000,000	국비	2,000,000	국비		국비	
			시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비	4,240,000	시군구비	4,240,000	시군구비	3,400,000	시군구비		시군구비	840,000
소외여성 사회통합 및 건강가정육성	307-05	민간위탁금	계	16,000,000	계	16,000,000	계	16,000,000	계		계	
아이날기 좋은세상 서초운동본부 운영			국비	8,000,000	국비	8,000,000	국비	8,000,000	국비		국비	
			시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비	8,000,000	시군구비	8,000,000	시군구비	8,000,000	시군구비		시군구비	
여성가족과-사회복지-보육·가족및여성		여성가족부	계	11,400,000	계	11,400,000	계	8,644,000	계		계	2,756,000
			국비	5,700,000	국비	5,700,000	국비	4,322,000	국비		국비	1,378,000
		아동·여성보호지역연대운영 활성화	시도비	5,700,000	시도비	5,700,000	시도비	4,322,000	시도비		시도비	1,378,000
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	201-01	사무관리비	계	1,680,000	계	1,680,000	계	490,000	계		계	1,190,000
아동·여성 보호 지역연대			국비	840,000	국비	840,000	국비	245,000	국비		국비	595,000
			시도비	840,000	시도비	840,000	시도비	245,000	시도비		시도비	595,000
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	201-03	행사운영비	계	9,320,000	계	9,320,000	계	8,089,000	계		계	1,231,000
아동·여성 보호 지역연대			국비	4,660,000	국비	4,660,000	국비	4,044,500	국비		국비	615,500
			시도비	4,660,000	시도비	4,660,000	시도비	4,044,500	시도비		시도비	615,500
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	203-03	시책추진업무추진 비	계	400,000	계	400,000	계	65,000	계		계	335,000
아동·여성 보호 지역연대			국비	200,000	국비	200,000	국비	32,500	국비		국비	167,500
			시도비	200,000	시도비	200,000	시도비	32,500	시도비		시도비	167,500
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
여성가족과-사회복지-노인·청소년		여성가족부	계	25,800,000	계	18,800,000	계	18,800,000	계		계	
			국비	9,000,000	국비	9,000,000	국비	9,000,000	국비		국비	
		청소년 유해환경 개선	시도비	16,800,000	시도비	9,800,000	시도비	9,800,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
아동청소년 선도보호 육성	307-02	민간경상보조	계	25,800,000	계	18,800,000	계	18,800,000	계		계	
청소년보호육성			국비	9,000,000	국비	9,000,000	국비	9,000,000	국비		국비	
			시도비	16,800,000	시도비	9,800,000	시도비	9,800,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
여성가족과-사회복지-노인·청소년		교육부	계	496,224,000	계	496,224,000	계	419,679,730	계		계	76,544,270
			국비	73,224,000	국비	73,224,000	국비	62,575,620	국비		국비	10,648,380
		교육부 기타사업(일반)	시도비	211,500,000	시도비	211,500,000	시도비	192,758,060	시도비		시도비	18,741,940
			시군구비	211,500,000	시군구비	211,500,000	시군구비	164,346,050	시군구비		시군구비	47,153,950
생활이 어려운 아동청소년 보호	301-01	사회보장적수혜금	계	496,224,000	계	496,224,000	계	419,679,730	계		계	76,544,270
결식아동 급식지원			국비	73,224,000	국비	73,224,000	국비	62,575,620	국비		국비	10,648,380
			시도비	211,500,000	시도비	211,500,000	시도비	192,758,060	시도비		시도비	18,741,940
			시군구비	211,500,000	시군구비	211,500,000	시군구비	164,346,050	시군구비		시군구비	47,153,950

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
여성가족과-사회복지-보육·가족및여성		서울특별시	계	483,920,000	계	483,920,000	계	459,276,670	계		계	24,643,330
		영유아플라자 운영	국비			국비			국비		국비	
영유아의 안전보호와 건전육성		307-10	시도비	78,908,000	시도비	78,908,000	시도비	78,908,000	시도비		시도비	
			시군구비	405,012,000	시군구비	405,012,000	시군구비	380,368,670	시군구비		시군구비	24,643,330
서초구 보육정보센터 운영		사회복지보조	계	483,920,000	계	483,920,000	계	459,276,670	계		계	24,643,330
			국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	78,908,000	시도비	78,908,000	시도비	78,908,000	시도비		시도비	
			시군구비	405,012,000	시군구비	405,012,000	시군구비	380,368,670	시군구비		시군구비	24,643,330
여성가족과-사회복지-노인·청소년		서울특별시	계	60,690,000	계	60,690,000	계	58,986,740	계		계	1,703,260
		국비		국비		국비		국비		국비		
		청소년야간공부방운영지원	시도비	6,900,000	시도비	6,900,000	시도비	6,900,000	시도비		시도비	
			시군구비	53,790,000	시군구비	53,790,000	시군구비	52,086,740	시군구비		시군구비	1,703,260
아동청소년 이용시설운영		201-02	계	60,690,000	계	60,690,000	계	58,986,740	계		계	1,703,260
구립우면산 독서실 운영		공공운영비	국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	6,900,000	시도비	6,900,000	시도비	6,900,000	시도비		시도비	
			시군구비	53,790,000	시군구비	53,790,000	시군구비	52,086,740	시군구비		시군구비	1,703,260
여성가족과-사회복지-보육·가족및여성		서울특별시	계	48,600,000	계	48,600,000	계	32,500,000	계		계	16,100,000
		국비		국비		국비		국비		국비		
		방과후 어린이집 운영지원	시도비	24,300,000	시도비	24,300,000	시도비	16,250,000	시도비		시도비	8,050,000
			시군구비	24,300,000	시군구비	24,300,000	시군구비	16,250,000	시군구비		시군구비	8,050,000
영유아의 안전보호와 건전육성		307-10	계	48,600,000	계	48,600,000	계	32,500,000	계		계	16,100,000
방과후어린이집 운영 지원(시비사업)		사회복지보조	국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	24,300,000	시도비	24,300,000	시도비	16,250,000	시도비		시도비	8,050,000
			시군구비	24,300,000	시군구비	24,300,000	시군구비	16,250,000	시군구비		시군구비	8,050,000
여성가족과-사회복지-보육·가족및여성		서울특별시	계	11,131,927,000	계	8,971,495,000	계	8,117,616,190	계		계	853,878,810
		국비		국비		국비		국비		국비		
		어린이집 운영지원(자체)	시도비	8,650,529,000	시도비	6,490,097,000	시도비	5,797,001,230	시도비		시도비	693,095,770
			시군구비	2,481,398,000	시군구비	2,481,398,000	시군구비	2,320,614,960	시군구비		시군구비	160,783,040
영유아의 안전보호와 건전육성		307-10	계	4,905,420,000	계	2,744,988,000	계	2,711,513,010	계		계	33,474,990
만3-5세아 담임수당 지원(시비사업)		사회복지보조	국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	4,905,420,000	시도비	2,744,988,000	시도비	2,711,513,010	시도비		시도비	33,474,990
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
영유아의 안전보호와 건전육성		201-02	계	36,340,000	계	36,340,000	계	36,340,000	계		계	
어린이집 운영지원(시비사업)		공공운영비	국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	36,340,000	시도비	36,340,000	시도비	36,340,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
영유아의 안전보호와 건전육성		307-02	계	1,440,000	계	1,440,000	계	1,440,000	계		계	
어린이집 운영지원(시비사업)		민간경상보조	국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	1,440,000	시도비	1,440,000	시도비	1,440,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
영유아의 안전보호와 건전육성		307-10	계	6,188,727,000	계	6,188,727,000	계	5,368,323,180	계		계	820,403,820
어린이집 운영지원(시비사업)		사회복지보조	국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	3,707,329,000	시도비	3,707,329,000	시도비	3,047,708,220	시도비		시도비	659,620,780
			시군구비	2,481,398,000	시군구비	2,481,398,000	시군구비	2,320,614,960	시군구비		시군구비	160,783,040
여성가족과-사회복지-노인·청소년		서울특별시	계	20,000,000	계	20,000,000	계	20,000,000	계		계	
		국비		국비		국비		국비		국비		
		공공청소년시설 프로그램 운영지원	시도비	10,000,000	시도비	10,000,000	시도비	10,000,000	시도비		시도비	
			시군구비	10,000,000	시군구비	10,000,000	시군구비	10,000,000	시군구비		시군구비	

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢-㉣	
단 위	목	사업명										
세 부												
정서함양을 위한 문화프로그램 운영	307-02	민간경상보조	계	20,000,000	계	20,000,000	계	20,000,000	계		계	
토요휴업일 프로그램 운영			국비			국비			국비		국비	
			시도비	10,000,000	시도비	10,000,000	시도비	10,000,000	시도비	10,000,000	시도비	
			시군구비	10,000,000	시군구비	10,000,000	시군구비	10,000,000	시군구비	10,000,000	시군구비	
여성가족과-사회복지-보육·가족및여성		서울특별시	계	277,949,000	계	239,302,000	계	217,000,000	계		계	22,302,000
			국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	159,021,000	시도비	120,374,000	시도비	108,500,000	시도비	11,874,000		
			시군구비	118,928,000	시군구비	118,928,000	시군구비	108,500,000	시군구비	10,428,000	시군구비	
소외여성 사회통합 및 건강가정육성	301-01	사회보장적수혜금	계	274,207,000	계	235,560,000	계	214,300,000	계		계	21,260,000
다자녀 가족의 영유아 양육지원사업			국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	157,150,000	시도비	118,503,000	시도비	107,150,000	시도비	11,353,000		
			시군구비	117,057,000	시군구비	117,057,000	시군구비	107,150,000	시군구비	9,907,000	시군구비	
소외여성 사회통합 및 건강가정육성	307-10	사회복지보조	계	3,742,000	계	3,742,000	계	2,700,000	계		계	1,042,000
다자녀 가족의 영유아 양육지원사업			국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	1,871,000	시도비	1,871,000	시도비	1,350,000	시도비	521,000		
			시군구비	1,871,000	시군구비	1,871,000	시군구비	1,350,000	시군구비	521,000	시군구비	
여성가족과-사회복지-보육·가족및여성		서울특별시	계	116,758,000	계	111,758,000	계	21,591,040	계		계	90,166,960
			국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	58,379,000	시도비	53,379,000	시도비	10,795,520	시도비	42,583,480		
			시군구비	58,379,000	시군구비	58,379,000	시군구비	10,795,520	시군구비	47,583,480	시군구비	
영유아의 안전보호와 건전육성	307-10	사회복지보조	계	116,758,000	계	111,758,000	계	21,591,040	계		계	90,166,960
장애아 통합시설 운영보조(시비사업)			국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	58,379,000	시도비	53,379,000	시도비	10,795,520	시도비	42,583,480		
			시군구비	58,379,000	시군구비	58,379,000	시군구비	10,795,520	시군구비	47,583,480	시군구비	
여성가족과-사회복지-보육·가족및여성		서울특별시	계	13,319,000	계	13,318,100	계	12,969,920	계		계	348,180
			국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	13,319,000	시도비	13,318,100	시도비	12,969,920	시도비	348,180		
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
영유아의 안전보호와 건전육성	402-01	민간자본보조	계	13,319,000	계	13,318,100	계	12,969,920	계		계	348,180
어린이집 환경개선			국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	13,319,000	시도비	13,318,100	시도비	12,969,920	시도비	348,180		
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
여성가족과-사회복지-보육·가족및여성		서울특별시	계	7,621,635,000	계	7,621,635,000	계	7,378,900,000	계		계	242,735,000
			국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	7,621,635,000	시도비	7,621,635,000	시도비	7,378,900,000	시도비	242,735,000		
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
영유아의 안전보호와 건전육성	307-10	사회복지보조	계	7,621,635,000	계	7,621,635,000	계	7,378,900,000	계		계	242,735,000
만3-5세 누리과정 보육료 지원(시비사업)			국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	7,621,635,000	시도비	7,621,635,000	시도비	7,378,900,000	시도비	242,735,000		
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
여성가족과-사회복지-보육·가족및여성		서울특별시	계	29,000,000	계	29,000,000	계	29,000,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	29,000,000	시도비	29,000,000	시도비	29,000,000	시도비			
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
보육시설 확충	307-02	민간경상보조	계	29,000,000	계	29,000,000	계	29,000,000	계		계	
공동육아 활성화 지원			국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	29,000,000	시도비	29,000,000	시도비	29,000,000	시도비			
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
여성가족과-사회복지-보육·가족및여성		서울특별시	계	2,100,000,000	계	2,100,000,000	계	1,264,735,510	계		계	835,264,490
		국공립어린이집 확충	국비			국비			국비		국비	
			시도비	1,430,000,000	시도비	1,430,000,000	시도비	1,116,988,410	시도비		시도비	313,011,590
			시군구비	670,000,000	시군구비	670,000,000	시군구비	147,747,100	시군구비		시군구비	522,252,900
보육시설 확충	401-01		계	1,574,000,000	계	1,574,000,000	계	738,735,510	계		계	835,264,490
			국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	904,000,000	시도비	904,000,000	시도비	590,988,410	시도비		시도비	313,011,590
			시군구비	670,000,000	시군구비	670,000,000	시군구비	147,747,100	시군구비		시군구비	522,252,900
보육시설 확충	402-02		계	526,000,000	계	526,000,000	계	526,000,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	526,000,000	시도비	526,000,000	시도비	526,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
여성가족과-사회복지-보육·가족및여성		서울특별시	계	11,700,000	계	11,700,000	계	11,228,410	계		계	471,590
		국비			국비		국비		국비		국비	
		서울 부모커뮤니티	시도비	11,700,000	시도비	11,700,000	시도비	11,228,410	시도비		시도비	471,590
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	307-02		계	11,700,000	계	11,700,000	계	11,228,410	계		계	471,590
			국비		국비		국비		국비		국비	
서울 부모커뮤니티	민간경상보조		시도비	11,700,000	시도비	11,700,000	시도비	11,228,410	시도비		시도비	471,590
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
여성가족과-사회복지-보육·가족및여성		서울특별시	계	4,000,000	계	4,000,000	계	3,568,450	계		계	431,550
		국비			국비		국비		국비		국비	
		여성이 안전한 도시환경 조성	시도비	4,000,000	시도비	4,000,000	시도비	3,568,450	시도비		시도비	431,550
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	201-03		계	3,200,000	계	3,200,000	계	2,866,000	계		계	334,000
			국비		국비		국비		국비		국비	
여성정책 비전사업 추진	행사운영비		시도비	3,200,000	시도비	3,200,000	시도비	2,866,000	시도비		시도비	334,000
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	203-03		계	800,000	계	800,000	계	702,450	계		계	97,550
			국비		국비		국비		국비		국비	
여성정책 비전사업 추진	시책추진업무추진비		시도비	800,000	시도비	800,000	시도비	702,450	시도비		시도비	97,550
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
소 계			계	112,740,000	계	112,740,000	계	112,540,200	계		계	199,800
			국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
청소행정과-환경보호-폐기물		환경부	계	27,000,000	계	27,000,000	계	27,000,000	계		계	
		국비			국비		국비		국비		국비	
		천연가스자동차보급	시도비	13,500,000	시도비	13,500,000	시도비	13,500,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
쓰레기 종량제 추진	405-01		계	27,000,000	계	27,000,000	계	27,000,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	13,500,000	시도비	13,500,000	시도비	13,500,000	시도비		시도비	
청소시설 및 청소차량 관리	자산및물품취득비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
청소행정과-환경보호-폐기물		서울특별시	계	24,100,000	계	24,100,000	계	24,100,000	계		계	
		국비			국비		국비		국비		국비	
		민간 개방화장실 지정·운영 지원	시도비	24,100,000	시도비	24,100,000	시도비	24,100,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢-㉣	
단 위	목	사업명										
세 부												
정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	201-02	공공운영비	계	1,000,000	계	1,000,000	계	1,000,000	계		계	
공중화장실 설치 및 관리			국비			국비			국비		국비	
			시도비	1,000,000	시도비	1,000,000	시도비	1,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비	시군구비		시군구비		시군구비
정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	307-02	민간경상보조	계	23,100,000	계	23,100,000	계	23,100,000	계		계	
공중화장실 설치 및 관리			국비			국비			국비		국비	
			시도비	23,100,000	시도비	23,100,000	시도비	23,100,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비	시군구비		시군구비		시군구비
청소행정과-환경보호-폐기물		서울특별시	계	50,000,000	계	50,000,000	계	49,800,200	계		계	199,800
			국비			국비			국비		국비	
		서울클린데이 운영	시도비	50,000,000	시도비	50,000,000	시도비	49,800,200	시도비		시도비	199,800
			시군구비		시군구비		시군구비	시군구비		시군구비		시군구비
가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	201-01	사무관리비	계	2,000,000	계	2,000,000	계	2,000,000	계		계	
			국비			국비			국비		국비	
가로청소 및 뒷골목 청소 지원			시도비	2,000,000	시도비	2,000,000	시도비	2,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비	시군구비		시군구비		시군구비
가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	201-02	공공운영비	계	48,000,000	계	48,000,000	계	47,800,200	계		계	199,800
			국비			국비			국비		국비	
가로청소 및 뒷골목 청소 지원			시도비	48,000,000	시도비	48,000,000	시도비	47,800,200	시도비		시도비	199,800
			시군구비		시군구비		시군구비	시군구비		시군구비		시군구비
청소행정과-환경보호-폐기물		서울특별시	계	11,640,000	계	11,640,000	계	11,640,000	계		계	
			국비			국비			국비		국비	
		음식폐기물 종량제 기반시설 구축 사업	시도비	11,640,000	시도비	11,640,000	시도비	11,640,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비	시군구비		시군구비		시군구비
폐기물 자원화 추진	201-01	사무관리비	계	11,640,000	계	11,640,000	계	11,640,000	계		계	
			국비			국비			국비		국비	
음식물쓰레기 재활용 추진			시도비	11,640,000	시도비	11,640,000	시도비	11,640,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비	시군구비		시군구비		시군구비
소 계			계	187,500,000	계	178,512,000	계	168,119,400	계		계	10,392,600
			국비	123,520,000	국비	116,119,000	국비	116,081,280	국비		국비	37,720
			시도비	45,040,000	시도비	43,453,000	시도비	39,512,490	시도비		시도비	3,940,510
			시군구비	18,940,000	시군구비	18,940,000	시군구비	12,525,630	시군구비		시군구비	6,414,370
생활운동과-문화및관광-체육		문화체육관광부	계	100,000,000	계	100,000,000	계	100,000,000	계		계	
			국비	100,000,000	국비	100,000,000	국비	100,000,000	국비		국비	
		운동장 생활체육 시설지원	시도비		시도비		시도비	시도비		시도비		시도비
			시군구비		시군구비		시군구비	시군구비		시군구비		시군구비
공공체육시설 운영 활성화	308-06	교육기관에대한보조금	계	100,000,000	계	100,000,000	계	100,000,000	계		계	
			국비	100,000,000	국비	100,000,000	국비	100,000,000	국비		국비	
학교운동장 시설개선(보조)			시도비		시도비		시도비	시도비		시도비		시도비
			시군구비		시군구비		시군구비	시군구비		시군구비		시군구비
생활운동과-문화및관광-체육		문화체육관광부	계	33,600,000	계	24,612,000	계	22,973,250	계		계	1,638,750
			국비	23,520,000	국비	16,119,000	국비	16,081,280	국비		국비	37,720
		체육바우처 지원	시도비	5,040,000	시도비	3,453,000	시도비	3,445,990	시도비		시도비	7,010
			시군구비	5,040,000	시군구비	5,040,000	시군구비	3,445,980	시군구비		시군구비	1,594,020
생활체육 활동 활성화	301-01	사회보장적수혜금	계	33,600,000	계	24,612,000	계	22,973,250	계		계	1,638,750
			국비	23,520,000	국비	16,119,000	국비	16,081,280	국비		국비	37,720
			시도비	5,040,000	시도비	3,453,000	시도비	3,445,990	시도비		시도비	7,010
스포츠바우처사업운영			시군구비	5,040,000	시군구비	5,040,000	시군구비	3,445,980	시군구비		시군구비	1,594,020

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
생활운동과-문화및관광-체육		서울특별시	계	10,200,000	계	10,200,000	계	5,487,000	계		계	4,713,000
		어린이 축구교실 운영지원	국비		시도비	6,800,000	시도비	6,800,000	시도비	3,664,500	시도비	3,135,500
			시군구비	3,400,000	시군구비	3,400,000	시군구비	1,822,500	시군구비		시군구비	1,577,500
생활체육 활동 활성화	201-03		계	4,200,000	계	4,200,000	계	487,000	계		계	3,713,000
어린이축구교실 운영	행사운영비		국비		시도비	2,840,000	시도비	2,840,000	시도비	324,500	시도비	2,515,500
			시군구비	1,360,000	시군구비	1,360,000	시군구비	162,500	시군구비	1,197,500		
생활체육 활동 활성화	301-10		계	6,000,000	계	6,000,000	계	5,000,000	계		계	1,000,000
어린이축구교실 운영	행사실비보상금		국비		시도비	3,960,000	시도비	3,960,000	시도비	3,340,000	시도비	620,000
			시군구비	2,040,000	시군구비	2,040,000	시군구비	1,660,000	시군구비	380,000		
생활운동과-문화및관광-체육		서울특별시	계	18,700,000	계	18,700,000	계	16,192,900	계		계	2,507,100
		청소년 풋살교실 운영지원	국비		시도비	11,200,000	시도비	11,200,000	시도비	10,402,000	시도비	798,000
			시군구비	7,500,000	시군구비	7,500,000	시군구비	5,790,900	시군구비	1,709,100		
생활체육 활동 활성화	201-03		계	3,700,000	계	3,700,000	계	1,192,900	계		계	2,507,100
청소년 풋살교실	행사운영비		국비		시도비	1,200,000	시도비	1,200,000	시도비	402,000	시도비	798,000
			시군구비	2,500,000	시군구비	2,500,000	시군구비	790,900	시군구비	1,709,100		
생활체육 활동 활성화	301-10		계	15,000,000	계	15,000,000	계	15,000,000	계		계	
청소년 풋살교실	행사실비보상금		국비		시도비	10,000,000	시도비	10,000,000	시도비	10,000,000	시도비	
			시군구비	5,000,000	시군구비	5,000,000	시군구비	5,000,000	시군구비			
생활운동과-문화및관광-체육		서울특별시	계	10,000,000	계	10,000,000	계	10,000,000	계		계	
		서울시민 생활체육대회 개최	국비		시도비	10,000,000	시도비	10,000,000	시도비	10,000,000	시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비			
생활체육 활동 활성화	307-04		계	10,000,000	계	10,000,000	계	10,000,000	계		계	
체육대회 개최 및 참가	민간행사보조		국비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비	10,000,000	시군구비	10,000,000	시군구비		시군구비			
생활운동과-문화및관광-체육		서울특별시	계	15,000,000	계	15,000,000	계	13,466,250	계		계	1,533,750
		여성 축구교실 운영지원	국비		시도비	12,000,000	시도비	12,000,000	시도비		시도비	
			시군구비	3,000,000	시군구비	3,000,000	시군구비	1,466,250	시군구비	1,533,750		
생활체육 활동 활성화	201-03		계	6,600,000	계	6,600,000	계	5,066,250	계		계	1,533,750
여성축구교실 운영	행사운영비		국비		시도비	3,600,000	시도비	3,600,000	시도비		시도비	
			시군구비	3,000,000	시군구비	3,000,000	시군구비	1,466,250	시군구비	1,533,750		
생활체육 활동 활성화	301-10		계	8,400,000	계	8,400,000	계	8,400,000	계		계	
여성축구교실 운영	행사실비보상금		국비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비	8,400,000	시군구비	8,400,000	시군구비		시군구비			
소 계			계	177,443,000	계	166,958,000	계	85,323,080	계		계	81,634,920
			국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	70,958,000	시도비	60,473,000	시도비	32,177,610	시도비	28,295,390		
			시군구비	106,485,000	시군구비	106,485,000	시군구비	53,145,470	시군구비	53,339,530		

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢-㉣	
단 위	목	사업명										
세 부												
건축과-국토및지역개발-지역및도시		서울특별시	계	84,343,000	계	84,343,000	계	38,418,550	계		계	45,924,450
		도시환경정비 공공정비계획 수립 보조금 지원(주택사업)	국비			국비			국비			국비
			시도비	43,028,000	시도비	43,028,000	시도비	19,209,280	시도비		시도비	23,818,720
			시군구비	41,315,000	시군구비	41,315,000	시군구비	19,209,270	시군구비		시군구비	22,105,730
공동주택 지원 및 주택재건축정비	201-01		계	1,900,000	계	1,900,000	계		계		계	1,900,000
주택재건축 정비	사무관리비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	1,900,000	시도비	1,900,000	시도비		시도비		시도비	1,900,000
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
공동주택 지원 및 주택재건축정비	201-02		계	2,150,000	계	2,150,000	계		계		계	2,150,000
주택재건축 정비	공공운영비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	2,150,000	시도비	2,150,000	시도비		시도비		시도비	2,150,000
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
공동주택 지원 및 주택재건축정비	307-02		계	80,293,000	계	80,293,000	계	38,418,550	계		계	41,874,450
주택재건축 정비	민간경상보조		국비		국비		국비		국비		국비	
		시도비	38,978,000	시도비	38,978,000	시도비	19,209,280	시도비		시도비	19,768,720	
			시군구비	41,315,000	시군구비	41,315,000	시군구비	19,209,270	시군구비		시군구비	22,105,730
건축과-국토및지역개발-지역및도시		서울특별시	계	93,100,000	계	82,615,000	계	46,904,530	계		계	35,710,470
		소규모 공동주택 시설물 및 안전 점검	국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	27,930,000	시도비	17,445,000	시도비	12,968,330	시도비		시도비	4,476,670
			시군구비	65,170,000	시군구비	65,170,000	시군구비	33,936,200	시군구비		시군구비	31,233,800
공동주택 지원 및 주택재건축정비	201-01		계	33,100,000	계	31,450,000	계	18,906,770	계		계	12,543,230
공동주택 관리지원	사무관리비		국비		국비		국비		국비		국비	
		시도비	9,930,000	시도비	8,280,000	시도비	4,569,000	시도비		시도비	3,711,000	
			시군구비	23,170,000	시군구비	23,170,000	시군구비	14,337,770	시군구비		시군구비	8,832,230
공동주택 지원 및 주택재건축정비	307-02		계	60,000,000	계	51,165,000	계	27,997,760	계		계	23,167,240
공동주택 관리지원	민간경상보조		국비		국비		국비		국비		국비	
		시도비	18,000,000	시도비	9,165,000	시도비	8,399,330	시도비		시도비	765,670	
			시군구비	42,000,000	시군구비	42,000,000	시군구비	19,598,430	시군구비		시군구비	22,401,570
소 계			계	2,054,245,000	계	1,997,744,300	계	1,856,163,110	계		계	141,581,190
			국비	169,961,000	국비	146,641,000	국비	140,575,340	국비		국비	6,065,660
			시도비	747,430,000	시도비	714,249,300	시도비	674,673,910	시도비		시도비	39,575,390
			시군구비	1,136,854,000	시군구비	1,136,854,000	시군구비	1,040,913,860	시군구비		시군구비	95,940,140
공원녹지과-농림해양수산-임업·산촌		산림청	계	40,791,000	계	40,791,000	계	39,240,300	계		계	1,550,700
			국비	16,316,000	국비	16,316,000	국비	15,699,610	국비		국비	616,390
		산불방지대책(보조)	시도비	7,342,000	시도비	7,342,000	시도비	7,059,780	시도비		시도비	282,220
			시군구비	17,133,000	시군구비	17,133,000	시군구비	16,480,910	시군구비		시군구비	652,090
산림보호활동 강화	101-04		계	35,041,000	계	35,041,000	계	34,692,000	계		계	349,000
산불방지대책	기간제근로자등보수		국비	14,016,000	국비	14,016,000	국비	13,880,290	국비		국비	135,710
		시도비	6,307,000	시도비	6,307,000	시도비	6,241,080	시도비		시도비	65,920	
		시군구비	14,718,000	시군구비	14,718,000	시군구비	14,570,630	시군구비		시군구비	147,370	
산림보호활동 강화	201-01		계	4,650,000	계	4,650,000	계	4,328,300	계		계	321,700
산불방지대책	사무관리비		국비	1,860,000	국비	1,860,000	국비	1,731,320	국비		국비	128,680
		시도비	837,000	시도비	837,000	시도비	779,100	시도비		시도비	57,900	
		시군구비	1,953,000	시군구비	1,953,000	시군구비	1,817,880	시군구비		시군구비	135,120	
산림보호활동 강화	202-01		계	1,100,000	계	1,100,000	계	220,000	계		계	880,000
산불방지대책	국내여비		국비	440,000	국비	440,000	국비	88,000	국비		국비	352,000
		시도비	198,000	시도비	198,000	시도비	39,600	시도비		시도비	158,400	
		시군구비	462,000	시군구비	462,000	시군구비	92,400	시군구비		시군구비	369,600	

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡-㉠-㉢					
단 위	목	사업명										
공원녹지과-농림해양수산-임업·산촌		산림청	계 329,243,000 국비 88,808,000 시도비 71,892,000 시군구비 168,543,000	계 300,630,000 국비 67,605,000 시도비 64,482,000 시군구비 168,543,000	계 286,618,890 국비 67,378,810 시도비 62,180,710 시군구비 157,059,370	계 국비 시도비 시군구비	계 14,011,110 국비 226,190 시도비 2,301,290 시군구비 11,483,630					
산림보호활동 강화	101-04	산림병해충방제(보조)	계 179,151,000 국비 79,700,000 시도비 23,910,000 시군구비 75,541,000	계 152,111,000 국비 58,900,000 시도비 17,670,000 시군구비 75,541,000	계 152,111,000 국비 58,900,000 시도비 17,670,000 시군구비 75,541,000	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비					
산림병해충방제	기간제근로자등보수											
산림보호활동 강화	206-01		계 99,710,000 국비 7,008,000 시도비 1,170,000 시군구비 91,532,000	계 98,137,000 국비 6,605,000 시도비 시군구비 91,532,000	계 86,811,700 국비 6,605,000 시도비 시군구비 80,206,700	계 국비 시도비 시군구비	계 11,325,300 국비 시도비 시군구비 11,325,300					
산림병해충방제	재료비											
산림보호활동 강화	401-01		계 46,182,000 국비 시도비 46,182,000 시군구비	계 46,182,000 국비 시도비 46,182,000 시군구비	계 43,948,570 국비 시도비 43,948,570 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 2,233,430 국비 시도비 시군구비 2,233,430					
산림병해충방제	시설비											
산림보호활동 강화	405-01		계 4,200,000 국비 2,100,000 시도비 630,000 시군구비 1,470,000	계 4,200,000 국비 2,100,000 시도비 630,000 시군구비 1,470,000	계 3,747,620 국비 1,873,810 시도비 562,140 시군구비 1,311,670	계 국비 시도비 시군구비	계 452,380 국비 226,190 시도비 67,860 시군구비 158,330					
산림병해충방제	자산및물품취득비											
공원녹지과-환경보호-자연		산림청	계 242,320,000 국비 13,320,000 시도비 229,000,000 시군구비	계 242,320,000 국비 13,320,000 시도비 229,000,000 시군구비	계 233,941,370 국비 8,966,920 시도비 224,974,450 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 8,378,630 국비 4,353,080 시도비 4,025,550 시군구비					
등산로 정비	101-04	사회서비스분야 인력경비(보조)	계 208,498,000 국비 시도비 208,498,000 시군구비	계 208,498,000 국비 시도비 208,498,000 시군구비	계 207,151,300 국비 시도비 207,151,300 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 1,346,700 국비 시도비 시군구비 1,346,700					
시소유공원 유지관리	기간제근로자등보수											
등산로 정비	201-01		계 13,502,000 국비 시도비 13,502,000 시군구비	계 13,502,000 국비 시도비 13,502,000 시군구비	계 10,906,250 국비 시도비 10,906,250 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 2,595,750 국비 시도비 시군구비 2,595,750					
시소유공원 유지관리	사무관리비											
등산로 정비	201-02		계 7,000,000 국비 시도비 7,000,000 시군구비	계 7,000,000 국비 시도비 7,000,000 시군구비	계 6,916,900 국비 시도비 6,916,900 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 83,100 국비 시도비 시군구비 83,100					
시소유공원 유지관리	공공운영비											
등산로 정비	301-09		계 13,320,000 국비 13,320,000 시도비 시군구비	계 13,320,000 국비 13,320,000 시도비 시군구비	계 8,966,920 국비 8,966,920 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 4,353,080 국비 4,353,080 시도비 시군구비					
시소유공원 유지관리	공익근무요원보상금											
공원녹지과-농림해양수산-농업·농촌		농림축산식품부	계 52,039,000 국비 1,310,000 시도비 32,844,000 시군구비 17,885,000	계 27,326,300 국비 1,310,000 시도비 8,131,300 시군구비 17,885,000	계 15,326,830 국비 1,310,000 시도비 7,931,350 시군구비 6,085,480	계 국비 시도비 시군구비	계 11,999,470 국비 시도비 199,950 시군구비 11,799,520					
농가지도육성	301-12	농지이용관리지원	계 52,039,000 국비 1,310,000 시도비 32,844,000 시군구비 17,885,000	계 27,326,300 국비 1,310,000 시도비 8,131,300 시군구비 17,885,000	계 15,326,830 국비 1,310,000 시도비 7,931,350 시군구비 6,085,480	계 국비 시도비 시군구비	계 11,999,470 국비 시도비 199,950 시군구비 11,799,520					
농가지원사업	기타보상금											

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢-㉣	
단 위	목	사업명										
세 부												
공원녹지과-농림해양수산-농업·농촌		농림축산식품부	계	430,872,000	계	430,872,000	계	419,093,150	계	11,778,850		
		친환경농자재지원	국비	48,090,000	국비	48,090,000	국비	47,220,000	국비	870,000		
			시도비	23,796,000	시도비	23,796,000	시도비	23,610,000	시도비	186,000		
			시군구비	358,986,000	시군구비	358,986,000	시군구비	348,263,150	시군구비	10,722,850		
농가지도육성	301-12		계	1,242,000	계	1,242,000	계		계	1,242,000		
			국비	870,000	국비	870,000	국비		국비	870,000		
토양개량제공급지원	기타보상금		시도비	186,000	시도비	186,000	시도비		시도비	186,000		
			시군구비	186,000	시군구비	186,000	시군구비		시군구비	186,000		
농가지도육성	301-12		계	429,630,000	계	429,630,000	계	419,093,150	계	10,536,850		
			국비	47,220,000	국비	47,220,000	국비	47,220,000	국비			
유기질비료 지원사업	기타보상금		시도비	23,610,000	시도비	23,610,000	시도비	23,610,000	시도비			
			시군구비	358,800,000	시군구비	358,800,000	시군구비	348,263,150	시군구비	10,536,850		
공원녹지과-농림해양수산-농업·농촌		농림축산식품부	계	3,175,000	계		계		계			
		농촌보육여건개선	국비	2,117,000	국비		국비		국비			
			시도비	1,058,000	시도비		시도비		시도비			
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비			
농가지도육성	301-12		계	3,175,000	계		계		계			
			국비	2,117,000	국비		국비		국비			
농업인영유아양육비보조금	기타보상금		시도비	1,058,000	시도비		시도비		시도비			
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비			
공원녹지과-국토및지역개발-지역및도시		서울특별시	계	43,300,000	계	43,300,000	계	37,758,610	계	5,541,390		
		생태경관보전지역 지정 및 관리	국비		국비		국비		국비			
			시도비	43,300,000	시도비	43,300,000	시도비	37,758,610	시도비	5,541,390		
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비			
공원조성 및 유지관리	101-04		계	38,858,000	계	38,858,000	계	33,858,610	계	4,999,390		
	기간제근로자등보수		국비		국비		국비		국비			
생태경관보전지역 관리			시도비	38,858,000	시도비	38,858,000	시도비	33,858,610	시도비	4,999,390		
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비			
공원조성 및 유지관리	201-01		계	4,442,000	계	4,442,000	계	3,900,000	계	542,000		
			국비		국비		국비		국비			
생태경관보전지역 관리	사무관리비		시도비	4,442,000	시도비	4,442,000	시도비	3,900,000	시도비	542,000		
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비			
공원녹지과-환경보호-자연		서울특별시	계	10,000,000	계	10,000,000	계	10,000,000	계			
		야생동식물 보호구역 지정 및 관리	국비		국비		국비		국비			
			시도비	10,000,000	시도비	10,000,000	시도비	10,000,000	시도비			
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비			
산지형 공원관리	101-04		계	10,000,000	계	10,000,000	계	10,000,000	계			
	기간제근로자등보수		국비		국비		국비		국비			
야생생물보호구역 유지관리			시도비	10,000,000	시도비	10,000,000	시도비	10,000,000	시도비			
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비			
공원녹지과-국토및지역개발-지역및도시		서울특별시	계	806,201,000	계	806,201,000	계	720,878,940	계	85,322,060		
		수목식재 사후관리	국비		국비		국비		국비			
			시도비	251,201,000	시도비	251,201,000	시도비	225,148,770	시도비	26,052,230		
			시군구비	555,000,000	시군구비	555,000,000	시군구비	495,730,170	시군구비	59,269,830		
도시 녹화 조성 및 관리	401-01		계	471,201,000	계	471,201,000	계	398,392,690	계	72,808,310		
			국비		국비		국비		국비			
가로수조성 및 정비	시설비		시도비	151,201,000	시도비	151,201,000	시도비	128,402,910	시도비	22,798,090		
			시군구비	320,000,000	시군구비	320,000,000	시군구비	269,989,780	시군구비	50,010,220		

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
도시 녹화 조성 및 관리	201-01		계	11,000,000	계	11,000,000	계	9,313,900	계		계	1,686,100
수목식재 사후관리	사무관리비		국비		국비		국비		국비		국비	
		시도비	3,300,000	시도비	3,300,000	시도비	2,794,170	시도비	505,830			
		시군구비	7,700,000	시군구비	7,700,000	시군구비	6,519,730	시군구비	1,180,270			
도시 녹화 조성 및 관리	201-02		계	15,000,000	계	15,000,000	계	12,771,000	계		계	2,229,000
수목식재 사후관리	공공운영비		국비		국비		국비		국비		국비	
		시도비	4,500,000	시도비	4,500,000	시도비	3,831,300	시도비	668,700			
		시군구비	10,500,000	시군구비	10,500,000	시군구비	8,939,700	시군구비	1,560,300			
도시 녹화 조성 및 관리	206-01		계	244,000,000	계	244,000,000	계	239,786,090	계		계	4,213,910
수목식재 사후관리	재료비		국비		국비		국비		국비		국비	
		시도비	72,700,000	시도비	72,700,000	시도비	71,935,820	시도비	764,180			
		시군구비	171,300,000	시군구비	171,300,000	시군구비	167,850,270	시군구비	3,449,730			
도시 녹화 조성 및 관리	405-01		계	65,000,000	계	65,000,000	계	60,615,260	계		계	4,384,740
수목식재 사후관리	자산및물품취득비		국비		국비		국비		국비		국비	
		시도비	19,500,000	시도비	19,500,000	시도비	18,184,570	시도비	1,315,430			
		시군구비	45,500,000	시군구비	45,500,000	시군구비	42,430,690	시군구비	3,069,310			
공원녹지과-농림해양수산-농업·농촌		서울특별시	계	45,166,000	계	45,166,000	계	44,951,360	계		계	214,640
			국비		국비		국비		국비		국비	
		시도비	36,489,000	시도비	36,489,000	시도비	36,330,520	시도비	158,480			
		시군구비	8,677,000	시군구비	8,677,000	시군구비	8,620,840	시군구비	56,160			
도시농업 육성	101-04		계	2,595,000	계	2,595,000	계	2,568,980	계		계	26,020
상자텃밭 보급	기간제근로자등보수		국비		국비		국비		국비		국비	
		시도비	595,000	시도비	595,000	시도비	590,000	시도비	5,000			
		시군구비	2,000,000	시군구비	2,000,000	시군구비	1,978,980	시군구비	21,020			
도시농업 육성	201-03		계	400,000	계	400,000	계	380,000	계		계	20,000
상자텃밭 보급	행사운영비		국비		국비		국비		국비		국비	
		시도비	200,000	시도비	200,000	시도비	190,000	시도비	10,000			
		시군구비	200,000	시군구비	200,000	시군구비	190,000	시군구비	10,000			
도시농업 육성	206-01		계	12,954,000	계	12,954,000	계	12,903,730	계		계	50,270
상자텃밭 보급	재료비		국비		국비		국비		국비		국비	
		시도비	6,477,000	시도비	6,477,000	시도비	6,451,870	시도비	25,130			
		시군구비	6,477,000	시군구비	6,477,000	시군구비	6,451,860	시군구비	25,140			
도시농업 육성	101-04		계	13,000,000	계	13,000,000	계	13,000,000	계		계	
옥상텃밭 조성	기간제근로자등보수		국비		국비		국비		국비		국비	
		시도비	13,000,000	시도비	13,000,000	시도비	13,000,000	시도비				
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비				
도시농업 육성	201-03		계	217,000	계	217,000	계	217,000	계		계	
옥상텃밭 조성	행사운영비		국비		국비		국비		국비		국비	
		시도비	217,000	시도비	217,000	시도비	217,000	시도비				
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비				
도시농업 육성	206-01		계	16,000,000	계	16,000,000	계	15,881,650	계		계	118,350
옥상텃밭 조성	재료비		국비		국비		국비		국비		국비	
		시도비	16,000,000	시도비	16,000,000	시도비	15,881,650	시도비	118,350			
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비				
공원녹지과-농림해양수산-농업·농촌		서울특별시	계	21,138,000	계	21,138,000	계	18,353,660	계		계	2,784,340
			국비		국비		국비		국비		국비	
		자치구 도시농업활성화	시도비	10,508,000	시도비	10,508,000	시도비	9,679,720	시도비	828,280		
		시군구비	10,630,000	시군구비	10,630,000	시군구비	8,673,940	시군구비	1,956,060			

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
도시농업 육성	201-01		계	10,144,000	계	10,144,000	계	7,545,880	계		계	2,598,120
			국비		국비		국비		국비		국비	
친환경 농장 조성 및 운영	사무관리비		시도비	4,400,000	시도비	4,400,000	시도비	3,757,940	시도비		시도비	642,060
			시군구비	5,744,000	시군구비	5,744,000	시군구비	3,787,940	시군구비		시군구비	1,956,060
도시농업 육성	206-01		계	10,994,000	계	10,994,000	계	10,807,780	계		계	186,220
			국비		국비		국비		국비		국비	
친환경 농장 조성 및 운영	재료비		시도비	6,108,000	시도비	6,108,000	시도비	5,921,780	시도비		시도비	186,220
			시군구비	4,886,000	시군구비	4,886,000	시군구비	4,886,000	시군구비		시군구비	
공원녹지과-국토및지역개발-지역및도시		서울특별시	계	30,000,000	계	30,000,000	계	30,000,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
		희망서울 나무심기 사업	시도비	30,000,000	시도비	30,000,000	시도비	30,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
도시 녹화 조성 및 관리	307-02		계	14,110,000	계	14,110,000	계	14,110,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
희망서울 나무심기사업	민간경상보조		시도비	14,110,000	시도비	14,110,000	시도비	14,110,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
도시 녹화 조성 및 관리	402-01		계	15,890,000	계	15,890,000	계	15,890,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
희망서울 나무심기사업	민간자본보조		시도비	15,890,000	시도비	15,890,000	시도비	15,890,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
소 계			계	22,107,000	계	22,107,000	계	22,107,000	계		계	
			국비	12,000,000	국비	12,000,000	국비	12,000,000	국비		국비	
			시도비	10,107,000	시도비	10,107,000	시도비	10,107,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
부동산정보과-국토및지역개발-지역및도시		행정안전부	계	17,000,000	계	17,000,000	계	17,000,000	계		계	
			국비	12,000,000	국비	12,000,000	국비	12,000,000	국비		국비	
		도로명및건물번호활용(자본)	시도비	5,000,000	시도비	5,000,000	시도비	5,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
도로명주소 부여	401-01		계	17,000,000	계	17,000,000	계	17,000,000	계		계	
			국비	12,000,000	국비	12,000,000	국비	12,000,000	국비		국비	
도로명주소 시설물 관리	시설비		시도비	5,000,000	시도비	5,000,000	시도비	5,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
부동산정보과-국토및지역개발-지역및도시		서울특별시	계	5,107,000	계	5,107,000	계	5,107,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
		도로명주소 홍보 및 전산시스템 유지관리 등	시도비	5,107,000	시도비	5,107,000	시도비	5,107,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
도로명주소 부여	201-01		계	5,107,000	계	5,107,000	계	5,107,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
도로명 주소전환 및 홍보	사무관리비		시도비	5,107,000	시도비	5,107,000	시도비	5,107,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
소 계			계	225,000,000	계	225,000,000	계	224,619,380	계		계	380,620
			국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	225,000,000	시도비	225,000,000	시도비	224,619,380	시도비		시도비	380,620
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
토목과-수송및교통-도로		서울특별시	계	225,000,000	계	225,000,000	계	224,619,380	계		계	380,620
			국비		국비		국비		국비		국비	
		제설대책추진	시도비	225,000,000	시도비	225,000,000	시도비	224,619,380	시도비		시도비	380,620
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
효율적인 제설대책추진	201-02		계	7,602,000	계	7,602,000	계	7,602,000	계		계	
제설 업무	공공운영비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	7,602,000	시도비	7,602,000	시도비	7,602,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
효율적인 제설대책추진	206-01		계	51,000,000	계	51,000,000	계	51,000,000	계		계	
제설 업무	재료비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	51,000,000	시도비	51,000,000	시도비	51,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
효율적인 제설대책추진	401-01		계	27,000,000	계	27,000,000	계	27,000,000	계		계	
제설 업무	시설비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	27,000,000	시도비	27,000,000	시도비	27,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
효율적인 제설대책추진	405-01		계	139,398,000	계	139,398,000	계	139,017,380	계		계	380,620
제설 업무	자산및물품취득비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	139,398,000	시도비	139,398,000	시도비	139,017,380	시도비		시도비	380,620
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
소 계			계	546,311,000	계	545,067,000	계	271,421,430	계	120,000,000	계	153,645,570
			국비	8,583,000	국비	8,583,000	국비	6,984,290	국비		국비	1,598,710
			시도비	424,572,000	시도비	423,328,000	시도비	164,711,830	시도비	120,000,000	시도비	138,616,170
			시군구비	113,156,000	시군구비	113,156,000	시군구비	99,725,310	시군구비		시군구비	13,430,690
안전치수과-공공질서및안전-재난방재·민방위		소방방재청	계	94,351,000	계	93,107,000	계	86,296,620	계		계	6,810,380
			국비	8,583,000	국비	8,583,000	국비	6,984,290	국비		국비	1,598,710
		민방위교육훈련(보조)	시도비	14,107,000	시도비	12,863,000	시도비	11,751,830	시도비		시도비	1,111,170
			시군구비	71,661,000	시군구비	71,661,000	시군구비	67,560,500	시군구비		시군구비	4,100,500
민방위관리	201-01		계	60,995,000	계	60,995,000	계	58,757,070	계		계	2,237,930
민방위자원관리 및 교육	사무관리비		국비	2,820,000	국비	2,820,000	국비	1,573,490	국비		국비	1,246,510
			시도비	3,290,000	시도비	3,290,000	시도비	2,589,730	시도비		시도비	700,270
			시군구비	54,885,000	시군구비	54,885,000	시군구비	54,593,850	시군구비		시군구비	291,150
민방위관리	301-10		계	17,402,000	계	17,402,000	계	14,423,000	계		계	2,979,000
민방위자원관리 및 교육	행사실비보상금		국비	3,432,000	국비	3,432,000	국비	3,079,800	국비		국비	352,200
			시도비	4,005,000	시도비	4,005,000	시도비	3,594,100	시도비		시도비	410,900
			시군구비	9,965,000	시군구비	9,965,000	시군구비	7,749,100	시군구비		시군구비	2,215,900
민방위관리	405-01		계	15,954,000	계	14,710,000	계	13,116,550	계		계	1,593,450
민방위자원관리 및 교육	자산및물품취득비		국비	2,331,000	국비	2,331,000	국비	2,331,000	국비		국비	
			시도비	6,812,000	시도비	5,568,000	시도비	5,568,000	시도비		시도비	
			시군구비	6,811,000	시군구비	6,811,000	시군구비	5,217,550	시군구비		시군구비	1,593,450
안전치수과-국토및지역개발-수자원		서울특별시	계	120,000,000	계	120,000,000	계		계	120,000,000	계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
		자치구 지선 하수관거 개량 지원	시도비	120,000,000	시도비	120,000,000	시도비		시도비	120,000,000	시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
하수도 정비 및 기능 보강	401-01		계	120,000,000	계	120,000,000	계		계	120,000,000	계	
일동제약사거리 주변 하수관거 개량공사	시설비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	120,000,000	시도비	120,000,000	시도비		시도비	120,000,000	시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
안전치수과-공공질서및안전-재난방재·민방위		서울특별시	계	37,627,000	계	37,627,000	계	30,279,810	계		계	7,347,190
			국비		국비		국비		국비		국비	
		재난취약가구 안전점검 및 정비	시도비	21,865,000	시도비	21,865,000	시도비	21,865,000	시도비		시도비	
			시군구비	15,762,000	시군구비	15,762,000	시군구비	8,414,810	시군구비		시군구비	7,347,190

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
재난종합관리 체계 구축	201-01		계	7,482,000	계	7,482,000	계	5,805,920	계		계	1,676,080
			국비		국비		국비		국비		국비	
안전복지서비스 실시	사무관리비		시도비	5,320,000	시도비	5,320,000	시도비	5,320,000	시도비		시도비	
			시군구비	2,162,000	시군구비	2,162,000	시군구비	485,920	시군구비		시군구비	1,676,080
재난종합관리 체계 구축	201-02		계	30,145,000	계	30,145,000	계	24,473,890	계		계	5,671,110
			국비		국비		국비		국비		국비	
안전복지서비스 실시	공공운영비		시도비	16,545,000	시도비	16,545,000	시도비	16,545,000	시도비		시도비	
			시군구비	13,600,000	시군구비	13,600,000	시군구비	7,928,890	시군구비		시군구비	5,671,110
안전치수과-국토및지역개발-수자원		서울특별시	계	37,833,000	계	37,833,000	계	35,850,000	계		계	1,983,000
			국비		국비		국비		국비		국비	
		지하수시설 및 민방위 비상급수시설 유지관리	시도비	12,100,000	시도비	12,100,000	시도비	12,100,000	시도비		시도비	
			시군구비	25,733,000	시군구비	25,733,000	시군구비	23,750,000	시군구비		시군구비	1,983,000
지하수 유지관리	201-01		계	37,833,000	계	37,833,000	계	35,850,000	계		계	1,983,000
			국비		국비		국비		국비		국비	
지하수 보조관측망 설치	사무관리비		시도비	12,100,000	시도비	12,100,000	시도비	12,100,000	시도비		시도비	
			시군구비	25,733,000	시군구비	25,733,000	시군구비	23,750,000	시군구비		시군구비	1,983,000
안전치수과-국토및지역개발-수자원		서울특별시	계	256,500,000	계	256,500,000	계	118,995,000	계		계	137,505,000
			국비		국비		국비		국비		국비	
		지하주택 침수방지시설설치	시도비	256,500,000	시도비	256,500,000	시도비	118,995,000	시도비		시도비	137,505,000
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
하천시설 통수기능 유지	401-01		계	256,500,000	계	256,500,000	계	118,995,000	계		계	137,505,000
			국비		국비		국비		국비		국비	
수방대책 운영	시설비		시도비	256,500,000	시도비	256,500,000	시도비	118,995,000	시도비		시도비	137,505,000
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
소 계			계	500,000	계	500,000	계	500,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	500,000	시도비	500,000	시도비	500,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
교통운수과-수송및교통-대중교통·물류등기타		서울특별시	계	500,000	계	500,000	계	500,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
		정부합동평가 우수 자치구 재정인센티브 지원	시도비	500,000	시도비	500,000	시도비	500,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
건강한 교통문화 정착	303-01		계	500,000	계	500,000	계	500,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
대중교통 환경개선	포상금		시도비	500,000	시도비	500,000	시도비	500,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
소 계			계	483,034,000	계	483,033,800	계	468,145,120	계		계	14,888,680
			국비	72,571,000	국비	72,570,400	국비	72,530,400	국비		국비	40,000
			시도비	213,238,000	시도비	213,238,400	시도비	213,112,330	시도비		시도비	126,070
			시군구비	197,225,000	시군구비	197,225,000	시군구비	182,502,390	시군구비		시군구비	14,722,610
보건위생과-보건-보건의료		보건복지부	계	12,000,000	계	12,000,000	계	12,000,000	계		계	
			국비	6,000,000	국비	6,000,000	국비	6,000,000	국비		국비	
		구조 및 응급처치교육비 지원	시도비	6,000,000	시도비	6,000,000	시도비	6,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
건강한 지역사회 조성	201-01		계	12,000,000	계	12,000,000	계	12,000,000	계		계	
			국비	6,000,000	국비	6,000,000	국비	6,000,000	국비		국비	
응급처치 교육	사무관리비		시도비	6,000,000	시도비	6,000,000	시도비	6,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢		
단 위	목	사업명											
세 부													
보건위생과-보건-보건의료		보건복지부	계	56,068,000	계	56,068,000	계	56,027,430	계		계	40,570	
			국비	1,000,000		국비	1,000,000		국비	960,000		국비	40,000
		지역사회 통합건강증진사업(보조)	시도비		시도비		시도비		시도비		시도비		
			시군구비	55,068,000		시군구비	55,068,000		시군구비	55,067,430		시군구비	570
건강한 지역사회 조성	201-01		계	56,068,000	계	56,068,000	계	56,027,430	계		계	40,570	
			국비	1,000,000		국비	1,000,000		국비	960,000		국비	40,000
건강도시사업	사무관리비		시도비		시도비		시도비		시도비		시도비		
			시군구비	55,068,000		시군구비	55,068,000		시군구비	55,067,430		시군구비	570
보건위생과-보건-식품의약품안전		식품의약품안전청	계	7,225,000	계	7,224,800	계	6,650,820	계		계	573,980	
			국비	2,971,000		국비	2,970,400		국비	2,970,400		국비	
		식품안전 감시 및 대응	시도비	2,970,000	시도비	2,970,400	시도비	2,970,000	시도비		시도비	400	
			시군구비	1,284,000		시군구비	1,284,000		시군구비	710,420		시군구비	573,580
식품위생관리	201-02		계	4,985,000	계	4,984,800	계	4,410,820	계		계	573,980	
			국비	1,851,000		국비	1,850,400		국비	1,850,400		국비	
식품위생업소 지도	공공운영비		시도비	1,850,000	시도비	1,850,400	시도비	1,850,000	시도비		시도비	400	
			시군구비	1,284,000		시군구비	1,284,000		시군구비	710,420		시군구비	573,580
식품위생관리	301-12		계	2,240,000	계	2,240,000	계	2,240,000	계		계		
			국비	1,120,000		국비	1,120,000		국비	1,120,000		국비	
식품위생업소 지도	기타보상금		시도비	1,120,000	시도비	1,120,000	시도비	1,120,000	시도비		시도비		
			시군구비			시군구비		시군구비			시군구비		
보건위생과-보건-식품의약품안전		식품의약품안전청	계	205,200,000	계	205,200,000	계	205,200,000	계		계		
			국비	62,600,000		국비	62,600,000		국비	62,600,000		국비	
		어린이 먹을거리 안전관리 강화	시도비	72,600,000	시도비	72,600,000	시도비	72,600,000	시도비		시도비		
			시군구비	70,000,000		시군구비	70,000,000		시군구비	70,000,000		시군구비	
공중위생관리	301-12		계	5,200,000	계	5,200,000	계	5,200,000	계		계		
			국비	2,600,000		국비	2,600,000		국비	2,600,000		국비	
어린이 먹거리 안전관리	기타보상금		시도비	2,600,000	시도비	2,600,000	시도비	2,600,000	시도비		시도비		
			시군구비			시군구비		시군구비			시군구비		
공중위생관리	307-05		계	200,000,000	계	200,000,000	계	200,000,000	계		계		
			국비	60,000,000		국비	60,000,000		국비	60,000,000		국비	
어린이 먹거리 안전관리	민간위탁금		시도비	70,000,000	시도비	70,000,000	시도비	70,000,000	시도비		시도비		
			시군구비	70,000,000		시군구비	70,000,000		시군구비	70,000,000		시군구비	
보건위생과-보건-보건의료		서울특별시	계	108,925,000	계	108,925,000	계	95,758,290	계		계	13,166,710	
			국비		국비		국비		국비		국비		
		건강도시 추진	시도비	40,000,000	시도비	40,000,000	시도비	40,000,000	시도비		시도비		
			시군구비	68,925,000		시군구비	68,925,000		시군구비	55,758,290		시군구비	13,166,710
맑은 서초환경 조성	201-01		계	60,987,000	계	60,987,000	계	59,150,330	계		계	1,836,670	
			국비		국비		국비		국비		국비		
금연관리	사무관리비		시도비	32,800,000	시도비	32,800,000	시도비	32,800,000	시도비		시도비		
			시군구비	28,187,000		시군구비	28,187,000		시군구비	26,350,330		시군구비	1,836,670
맑은 서초환경 조성	201-02		계	45,738,000	계	45,738,000	계	34,407,960	계		계	11,330,040	
			국비		국비		국비		국비		국비		
금연관리	공공운영비		시도비	5,000,000	시도비	5,000,000	시도비	5,000,000	시도비		시도비		
			시군구비	40,738,000		시군구비	40,738,000		시군구비	29,407,960		시군구비	11,330,040
맑은 서초환경 조성	201-03		계	2,200,000	계	2,200,000	계	2,200,000	계		계		
			국비		국비		국비		국비		국비		
금연관리	행사운영비		시도비	2,200,000	시도비	2,200,000	시도비	2,200,000	시도비		시도비		
			시군구비			시군구비		시군구비			시군구비		

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡-㉠-㉢-㉣
단 위	목	사업명					
세 부							
보건위생과-보건-보건의료		서울특별시	계 75,000,000	계 75,000,000	계 74,924,580	계	계 75,420
		보건소 운영개선	국비 75,000,000 시도비 시군구비	국비 75,000,000 시도비 시군구비	국비 74,924,580 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비	국비 75,420 시도비 시군구비
보건소 운영개선	201-01		계 54,685,000	계 54,685,000	계 54,685,000	계	계
열린보건소 운영	사무관리비		국비 54,685,000 시도비 시군구비	국비 54,685,000 시도비 시군구비	국비 54,685,000 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비
보건소 운영개선	201-03		계 4,780,000	계 4,780,000	계 4,780,000	계	계
열린보건소 운영	행사운영비		국비 4,780,000 시도비 시군구비	국비 4,780,000 시도비 시군구비	국비 4,780,000 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비
보건소 운영개선	307-01		계 15,535,000	계 15,535,000	계 15,459,580	계	계 75,420
열린보건소 운영	의료및구료비		국비 15,535,000 시도비 시군구비	국비 15,535,000 시도비 시군구비	국비 15,459,580 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비	국비 75,420 시도비 시군구비
보건위생과-보건-보건의료		서울특별시	계 18,616,000	계 18,616,000	계 17,584,000	계	계 1,032,000
		보건지소 확충 지원	국비 16,668,000 시도비 1,948,000 시군구비	국비 16,668,000 시도비 1,948,000 시군구비	국비 16,617,750 시도비 966,250 시군구비	국비 시도비 시군구비	국비 50,250 시도비 981,750 시군구비
보건소 청사 운영관리	201-01		계 14,316,000	계 14,316,000	계 13,334,250	계	계 981,750
방배 서울형 보건 지소 운영	사무관리비		국비 12,368,000 시도비 1,948,000 시군구비	국비 12,368,000 시도비 1,948,000 시군구비	국비 12,368,000 시도비 966,250 시군구비	국비 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비 981,750
보건소 청사 운영관리	201-03		계 300,000	계 300,000	계 300,000	계	계
방배 서울형 보건 지소 운영	행사운영비		국비 300,000 시도비 시군구비	국비 300,000 시도비 시군구비	국비 300,000 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비
보건소 청사 운영관리	307-01		계 4,000,000	계 4,000,000	계 3,949,750	계	계 50,250
방배 서울형 보건 지소 운영	의료및구료비		국비 4,000,000 시도비 시군구비	국비 4,000,000 시도비 시군구비	국비 3,949,750 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비	국비 50,250 시도비 시군구비
소 계			계 6,094,494,000	계 6,037,641,000	계 5,797,716,070	계	계 239,924,930
			국비 1,430,022,000	국비 1,409,842,000	국비 1,376,310,600	국비	국비 33,531,400
			시도비 2,551,231,000	시도비 2,514,558,000	시도비 2,398,772,590	시도비	시도비 115,785,410
			시군구비 2,113,241,000	시군구비 2,113,241,000	시군구비 2,022,632,880	시군구비	시군구비 90,608,120
건강관리과-보건-보건의료		보건복지부	계 129,408,000	계 129,408,000	계 129,408,000	계	계
		지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)	국비 64,704,000 시도비 32,352,000 시군구비 32,352,000	국비 64,704,000 시도비 32,352,000 시군구비 32,352,000	국비 64,704,000 시도비 32,352,000 시군구비 32,352,000	국비 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비
여성과 어린이 건강 관리	307-02		계 129,408,000	계 129,408,000	계 129,408,000	계	계
산모, 신생아 도우미지원사업	민간경상보조		국비 64,704,000 시도비 32,352,000 시군구비 32,352,000	국비 64,704,000 시도비 32,352,000 시군구비 32,352,000	국비 64,704,000 시도비 32,352,000 시군구비 32,352,000	국비 시도비 시군구비	국비 시도비 시군구비
건강관리과-보건-보건의료		보건복지부	계 1,000,000	계 1,000,000	계 684,350	계	계 315,650
			국비 500,000	국비 500,000	국비 342,180	국비	국비 157,820
		급성감염병관리 경상보조	시도비 500,000	시도비 500,000	시도비 342,170	시도비	시도비 157,830
			시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡-㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
감염병예방활동 강화	301-01	사회보장적수혜금	계 1,000,000 국비 500,000 시도비 500,000 시군구비	계 1,000,000 국비 500,000 시도비 500,000 시군구비	계 684,350 국비 342,180 시도비 342,170 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 315,650 국비 157,820 시도비 157,830 시군구비
제1군감염병환자 격리치료비							
건강관리과-보건-보건의료		보건복지부	계 2,846,000 국비 1,423,000 시도비 1,423,000 시군구비	계 2,846,000 국비 1,423,000 시도비 1,423,000 시군구비	계 2,550,000 국비 1,275,000 시도비 1,275,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 296,000 국비 148,000 시도비 148,000 시군구비
		주요감염병표본감시 경상보조					
감염병예방활동 강화	201-01	사무관리비	계 230,000 국비 115,000 시도비 115,000 시군구비	계 230,000 국비 115,000 시도비 115,000 시군구비	계 230,000 국비 115,000 시도비 115,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
주요감염병 표본감시 사업							
감염병예방활동 강화	307-02	민간경상보조	계 2,616,000 국비 1,308,000 시도비 1,308,000 시군구비	계 2,616,000 국비 1,308,000 시도비 1,308,000 시군구비	계 2,320,000 국비 1,160,000 시도비 1,160,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 296,000 국비 148,000 시도비 148,000 시군구비
주요감염병 표본감시 사업							
건강관리과-보건-보건의료		보건복지부	계 1,800,000 국비 1,800,000 시도비 시군구비	계 1,800,000 국비 1,800,000 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 1,800,000 국비 1,800,000 시도비 시군구비
		한센인피해사건진상조사및생활지원					
감염병예방활동 강화	301-01	사회보장적수혜금	계 1,800,000 국비 1,800,000 시도비 시군구비	계 1,800,000 국비 1,800,000 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 1,800,000 국비 1,800,000 시도비 시군구비
한센인피해사건 피해자 생활지원							
건강관리과-보건-보건의료		보건복지부	계 142,900,000 국비 67,550,000 시도비 41,575,000 시군구비 33,775,000	계 141,195,000 국비 67,550,000 시도비 39,870,000 시군구비 33,775,000	계 141,185,050 국비 67,550,000 시도비 39,860,050 시군구비 33,775,000	계 국비 시도비 시군구비	계 9,950 국비 시도비 시군구비
		자살예방 및 지역정신보건사업					
정신보건사업	301-01	사회보장적수혜금	계 142,900,000 국비 67,550,000 시도비 41,575,000 시군구비 33,775,000	계 141,195,000 국비 67,550,000 시도비 39,870,000 시군구비 33,775,000	계 141,185,050 국비 67,550,000 시도비 39,860,050 시군구비 33,775,000	계 국비 시도비 시군구비	계 9,950 국비 시도비 시군구비
알코올 상담센터 운영							
건강관리과-보건-보건의료		보건복지부	계 900,000 국비 450,000 시도비 450,000 시군구비	계 900,000 국비 450,000 시도비 450,000 시군구비	계 600,000 국비 300,000 시도비 300,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 300,000 국비 150,000 시도비 150,000 시군구비
		SARS 등 신종감염병 대책 지자체보조					
감염병예방활동 강화	307-02	민간경상보조	계 900,000 국비 450,000 시도비 450,000 시군구비	계 900,000 국비 450,000 시도비 450,000 시군구비	계 600,000 국비 300,000 시도비 300,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 300,000 국비 150,000 시도비 150,000 시군구비
인플루엔자 일일감시체계 운영비							
건강관리과-보건-보건의료		보건복지부	계 2,295,835,000 국비 552,523,000 시도비 1,098,702,000 시군구비 644,610,000	계 2,295,834,000 국비 552,523,000 시도비 1,098,701,000 시군구비 644,610,000	계 2,128,707,820 국비 524,170,520 시도비 993,005,030 시군구비 611,532,270	계 국비 시도비 시군구비	계 167,126,180 국비 28,352,480 시도비 105,695,970 시군구비 33,077,730
		국가예방접종실시 지자체보조					
예방 접종 사업	101-04	기간제근로자등보수	계 21,555,000 국비 6,466,000 시도비 7,545,000 시군구비 7,544,000	계 21,555,000 국비 6,466,000 시도비 7,545,000 시군구비 7,544,000	계 20,381,980 국비 6,114,600 시도비 7,133,690 시군구비 7,133,690	계 국비 시도비 시군구비	계 1,173,020 국비 351,400 시도비 411,310 시군구비 410,310
국가필수예방접종 보조사업							

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
예방 접종 사업	301-01		계 2,261,459,000 국비 546,057,000 시도비 1,078,336,000 시군구비 637,066,000	계 2,261,459,000 국비 546,057,000 시도비 1,078,336,000 시군구비 637,066,000	계 2,095,508,080 국비 518,055,920 시도비 973,053,580 시군구비 604,398,580	계 국비 시도비 시군구비	계 165,950,920 국비 28,001,080 시도비 105,282,420 시군구비 32,667,420					
국가필수예방접종 보조사업	사회보장적수혜금											
예방 접종 사업	307-01		계 12,821,000 국비 시도비 12,821,000 시군구비	계 12,820,000 국비 시도비 12,820,000 시군구비	계 12,817,760 국비 시도비 12,817,760 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 2,240 국비 시도비 2,240 시군구비					
국가필수예방접종 보조사업	의료및구료비											
건강관리과-보건-보건의료		보건복지부	계 53,330,000 국비 26,665,000 시도비 26,665,000 시군구비	계 52,830,000 국비 26,415,000 시도비 26,415,000 시군구비	계 52,396,800 국비 26,198,400 시도비 26,198,400 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 433,200 국비 216,600 시도비 216,600 시군구비					
		에이즈및성병예방 지자체보조										
감염병예방활동 강화	203-03		계 1,300,000 국비 650,000 시도비 650,000 시군구비	계 800,000 국비 400,000 시도비 400,000 시군구비	계 366,800 국비 183,400 시도비 183,400 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 433,200 국비 216,600 시도비 216,600 시군구비					
에이즈감염인 등 관리	시책추진업무추진비											
감염병예방활동 강화	301-01		계 52,030,000 국비 26,015,000 시도비 26,015,000 시군구비	계 52,030,000 국비 26,015,000 시도비 26,015,000 시군구비	계 52,030,000 국비 26,015,000 시도비 26,015,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비					
에이즈감염인 등 관리	사회보장적수혜금											
건강관리과-보건-보건의료		보건복지부	계 126,729,000 국비 95,379,000 시도비 20,899,000 시군구비 10,451,000	계 126,725,000 국비 95,383,000 시도비 20,891,000 시군구비 10,451,000	계 126,639,840 국비 95,334,140 시도비 20,871,110 시군구비 10,434,590	계 국비 시도비 시군구비	계 85,160 국비 48,860 시도비 19,890 시군구비 16,410					
		국가결핵예방 지자체보조										
감염병예방활동 강화	201-01		계 4,000,000 국비 2,000,000 시도비 1,333,000 시군구비 667,000	계 4,000,000 국비 2,000,000 시도비 1,333,000 시군구비 667,000	계 3,999,820 국비 1,999,910 시도비 1,332,940 시군구비 666,970	계 국비 시도비 시군구비	계 180 국비 90 시도비 60 시군구비 30					
국가결핵예방관리사업	사무관리비											
감염병예방활동 강화	307-01		계 58,700,000 국비 29,350,000 시도비 19,566,000 시군구비 9,784,000	계 58,696,000 국비 29,354,000 시도비 19,558,000 시군구비 9,784,000	계 58,611,580 국비 29,305,790 시도비 19,538,170 시군구비 9,767,620	계 국비 시도비 시군구비	계 84,420 국비 48,210 시도비 19,830 시군구비 16,380					
국가결핵예방관리사업	의료및구료비											
감염병예방활동 강화	307-02		계 64,029,000 국비 64,029,000 시도비 시군구비	계 64,029,000 국비 64,029,000 시도비 시군구비	계 64,028,440 국비 64,028,440 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 560 국비 560 시도비 시군구비					
국가결핵예방관리사업	민간경상보조											
건강관리과-보건-보건의료		보건복지부	계 19,500,000 국비 19,500,000 시도비 시군구비	계 19,500,000 국비 19,500,000 시도비 시군구비	계 19,500,000 국비 19,500,000 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비					
		병원감염관리										
감염병예방활동 강화	307-02		계 19,500,000 국비 19,500,000 시도비 시군구비	계 19,500,000 국비 19,500,000 시도비 시군구비	계 19,500,000 국비 19,500,000 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비					
의료관련감염 표본감시 운영비	민간경상보조											
건강관리과-보건-보건의료		보건복지부	계 338,480,000 국비 101,630,000 시도비 118,559,000 시군구비 118,291,000	계 337,975,000 국비 101,393,000 시도비 118,291,000 시군구비 118,291,000	계 337,975,000 국비 101,393,000 시도비 118,291,000 시군구비 118,291,000	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비					
		영유아 사전예방적 건강관리										

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢-㉣	
단 위	목	사업명										
세 부												
여성과 어린이 건강 관리	301-01	사회보장적수혜금	계	337,778,000	계	337,392,000	계	337,392,000	계		계	
			국비	101,400,000	국비	101,218,000	국비	101,218,000	국비		국비	
영유아 사전 예방적 건강관리			시도비	118,291,000	시도비	118,087,000	시도비	118,087,000	시도비		시도비	
			시군구비	118,087,000	시군구비	118,087,000	시군구비	118,087,000	시군구비		시군구비	
여성과 어린이 건강 관리	307-02	민간경상보조	계	702,000	계	583,000	계	583,000	계		계	
			국비	230,000	국비	175,000	국비	175,000	국비		국비	
영유아 사전 예방적 건강관리			시도비	268,000	시도비	204,000	시도비	204,000	시도비		시도비	
			시군구비	204,000	시군구비	204,000	시군구비	204,000	시군구비		시군구비	
건강관리과-보건-보건의료		보건복지부	계	170,000,000	계	170,000,000	계	169,998,610	계		계	1,390
			국비	51,000,000	국비	51,000,000	국비	50,999,580	국비		국비	420
		암환자 지원 사업	시도비	59,500,000	시도비	59,500,000	시도비	59,499,520	시도비		시도비	480
			시군구비	59,500,000	시군구비	59,500,000	시군구비	59,499,510	시군구비		시군구비	490
암 관리 사업	301-01	사회보장적수혜금	계	170,000,000	계	170,000,000	계	169,998,610	계		계	1,390
			국비	51,000,000	국비	51,000,000	국비	50,999,580	국비		국비	420
암환자 의료비 지원			시도비	59,500,000	시도비	59,500,000	시도비	59,499,520	시도비		시도비	480
			시군구비	59,500,000	시군구비	59,500,000	시군구비	59,499,510	시군구비		시군구비	490
건강관리과-보건-보건의료		보건복지부	계	175,000,000	계	175,000,000	계	174,961,560	계		계	38,440
			국비	52,500,000	국비	52,500,000	국비	52,488,470	국비		국비	11,530
		암검진	시도비	61,250,000	시도비	61,250,000	시도비	61,236,550	시도비		시도비	13,450
			시군구비	61,250,000	시군구비	61,250,000	시군구비	61,236,540	시군구비		시군구비	13,460
암 관리 사업	101-04	기간제근로자등보수	계	4,855,000	계	4,855,000	계	4,816,560	계		계	38,440
			국비	1,455,000	국비	1,455,000	국비	1,443,470	국비		국비	11,530
국가암검진사업			시도비	1,700,000	시도비	1,700,000	시도비	1,686,550	시도비		시도비	13,450
			시군구비	1,700,000	시군구비	1,700,000	시군구비	1,686,540	시군구비		시군구비	13,460
암 관리 사업	201-01	사무관리비	계	3,395,000	계	3,395,000	계	3,395,000	계		계	
			국비	1,019,000	국비	1,019,000	국비	1,019,000	국비		국비	
국가암검진사업			시도비	1,188,000	시도비	1,188,000	시도비	1,188,000	시도비		시도비	
			시군구비	1,188,000	시군구비	1,188,000	시군구비	1,188,000	시군구비		시군구비	
암 관리 사업	203-03	시책추진업무추진비	계	500,000	계	500,000	계	500,000	계		계	
			국비	150,000	국비	150,000	국비	150,000	국비		국비	
국가암검진사업			시도비	175,000	시도비	175,000	시도비	175,000	시도비		시도비	
			시군구비	175,000	시군구비	175,000	시군구비	175,000	시군구비		시군구비	
암 관리 사업	403-02	공기관등에대한대행사업비	계	166,250,000	계	166,250,000	계	166,250,000	계		계	
			국비	49,876,000	국비	49,876,000	국비	49,876,000	국비		국비	
국가암검진사업			시도비	58,187,000	시도비	58,187,000	시도비	58,187,000	시도비		시도비	
			시군구비	58,187,000	시군구비	58,187,000	시군구비	58,187,000	시군구비		시군구비	
건강관리과-보건-보건의료		보건복지부	계	599,418,000	계	556,759,000	계	525,531,440	계		계	31,227,560
			국비	180,305,000	국비	160,608,000	국비	158,070,520	국비		국비	2,537,480
		모성아동건강지원	시도비	209,556,000	시도비	186,594,000	시도비	183,730,460	시도비		시도비	2,863,540
			시군구비	209,557,000	시군구비	209,557,000	시군구비	183,730,460	시군구비		시군구비	25,826,540
여성과 어린이 건강 관리	101-04	기간제근로자등보수	계	42,497,000	계	42,497,000	계	36,678,180	계		계	5,818,820
			국비	12,749,000	국비	12,749,000	국비	11,003,460	국비		국비	1,745,540
모성아동건강지원			시도비	14,874,000	시도비	14,874,000	시도비	12,837,360	시도비		시도비	2,036,640
			시군구비	14,874,000	시군구비	14,874,000	시군구비	12,837,360	시군구비		시군구비	2,036,640
여성과 어린이 건강 관리	301-01	사회보장적수혜금	계	552,201,000	계	509,542,000	계	484,133,260	계		계	25,408,740
			국비	166,140,000	국비	146,443,000	국비	145,651,060	국비		국비	791,940
모성아동건강지원			시도비	193,030,000	시도비	170,068,000	시도비	169,241,100	시도비		시도비	826,900
			시군구비	193,031,000	시군구비	193,031,000	시군구비	169,241,100	시군구비		시군구비	23,789,900

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
여성과 어린이 건강 관리	403-02		계	4,720,000	계	4,720,000	계	4,720,000	계		계	
			국비	1,416,000	국비	1,416,000	국비	1,416,000	국비		국비	
모성아동건강지원	공기관등에대항대 행사업비		시도비	1,652,000	시도비	1,652,000	시도비	1,652,000	시도비		시도비	
			시군구비	1,652,000	시군구비	1,652,000	시군구비	1,652,000	시군구비		시군구비	
건강관리과-보건-보건의료		보건복지부	계	1,213,384,000	계	1,213,258,000	계	1,189,872,670	계		계	23,385,330
			국비	212,444,000	국비	212,444,000	국비	212,335,790	국비	108,210		
		지역사회 통합건강증진사업(보조)	시도비	409,226,000	시도비	409,100,000	시도비	406,554,140	시도비	2,545,860		
			시군구비	591,714,000	시군구비	591,714,000	시군구비	570,982,740	시군구비	20,731,260		
건강생활실천사업	101-04		계	67,434,000	계	67,434,000	계	67,410,540	계		계	23,460
			국비	30,000,000	국비	30,000,000	국비	30,000,000	국비		국비	
건강생활실천 통합서비스사업	기간제근로자등보 수		시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비	37,434,000	시군구비	37,434,000	시군구비	37,410,540	시군구비		시군구비	23,460
건강생활실천사업	201-01		계	18,350,000	계	18,350,000	계	18,284,180	계		계	65,820
			국비	13,350,000	국비	13,350,000	국비	13,350,000	국비		국비	
건강생활실천 통합서비스사업	사무관리비		시도비	1,500,000	시도비	1,500,000	시도비	1,500,000	시도비		시도비	
			시군구비	3,500,000	시군구비	3,500,000	시군구비	3,434,180	시군구비		시군구비	65,820
건강생활실천사업	201-03		계	17,975,000	계	17,975,000	계	17,972,500	계		계	2,500
			국비	11,650,000	국비	11,650,000	국비	11,650,000	국비		국비	
건강생활실천 통합서비스사업	행사운영비		시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비	6,325,000	시군구비	6,325,000	시군구비	6,322,500	시군구비		시군구비	2,500
건강생활실천사업	203-03		계	2,000,000	계	2,000,000	계	1,999,700	계		계	300
			국비	530,000	국비	530,000	국비	530,000	국비		국비	
건강생활실천 통합서비스사업	시책추진업무추진 비		시도비	159,000	시도비	159,000	시도비	159,000	시도비		시도비	
			시군구비	1,311,000	시군구비	1,311,000	시군구비	1,310,700	시군구비		시군구비	300
건강생활실천사업	203-03		계	1,000,000	계	1,000,000	계	999,000	계		계	1,000
			국비	500,000	국비	500,000	국비	500,000	국비		국비	
금연클리닉 사업	시책추진업무추진 비		시도비	150,000	시도비	150,000	시도비	150,000	시도비		시도비	
			시군구비	350,000	시군구비	350,000	시군구비	349,000	시군구비		시군구비	1,000
건강생활실천사업	307-01		계	50,000,000	계	50,000,000	계	49,704,650	계		계	295,350
			국비	20,000,000	국비	20,000,000	국비	20,000,000	국비		국비	
금연클리닉 사업	의료및구료비		시도비	4,970,000	시도비	4,970,000	시도비	4,970,000	시도비		시도비	
			시군구비	25,030,000	시군구비	25,030,000	시군구비	24,734,650	시군구비		시군구비	295,350
건강생활실천사업	307-05		계	101,878,000	계	101,878,000	계	94,118,590	계		계	7,759,410
			국비	49,900,000	국비	49,900,000	국비	49,900,000	국비		국비	
금연클리닉 사업	민간위탁금		시도비	10,000,000	시도비	10,000,000	시도비	10,000,000	시도비		시도비	
			시군구비	41,978,000	시군구비	41,978,000	시군구비	34,218,590	시군구비		시군구비	7,759,410
정신보건사업	301-01		계	577,628,000	계	577,628,000	계	569,808,040	계		계	7,819,960
			국비	5,000,000	국비	5,000,000	국비	5,000,000	국비		국비	
서초구치매지원센터 운영	사회보장적수혜금		시도비	292,734,000	시도비	292,734,000	시도비	290,301,080	시도비		시도비	2,432,920
			시군구비	279,894,000	시군구비	279,894,000	시군구비	274,506,960	시군구비		시군구비	5,387,040
정신보건사업	307-02		계	12,800,000	계	12,800,000	계	12,800,000	계		계	
			국비	6,400,000	국비	6,400,000	국비	6,400,000	국비		국비	
서초구치매지원센터 운영	민간경상보조		시도비	1,920,000	시도비	1,920,000	시도비	1,920,000	시도비		시도비	
			시군구비	4,480,000	시군구비	4,480,000	시군구비	4,480,000	시군구비		시군구비	
건강생활실천사업	101-04		계	43,163,000	계	43,163,000	계	43,017,490	계		계	145,510
			국비	9,750,000	국비	9,750,000	국비	9,750,000	국비		국비	
임산부및영유아보충영양관리사업	기간제근로자등보 수		시도비	17,485,000	시도비	17,485,000	시도비	17,434,070	시도비		시도비	50,930
			시군구비	15,928,000	시군구비	15,928,000	시군구비	15,833,420	시군구비		시군구비	94,580

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡-㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
건강생활실천사업	201-01		계 2,573,000 국비 150,000 시도비 521,000 시군구비 1,902,000	계 2,573,000 국비 150,000 시도비 521,000 시군구비 1,902,000	계 2,569,520 국비 150,000 시도비 521,000 시군구비 1,898,520	계 3,480 국비 3,480 시도비 3,480 시군구비 3,480	
임산부및영유아보충영양관리사업	사무관리비						
건강생활실천사업	201-03		계 1,500,000 국비 750,000 시도비 750,000 시군구비 750,000	계 1,500,000 국비 750,000 시도비 750,000 시군구비 750,000	계 1,500,000 국비 750,000 시도비 750,000 시군구비 750,000	계 3,480 국비 3,480 시도비 3,480 시군구비 3,480	
임산부및영유아보충영양관리사업	행사운영비						
건강생활실천사업	203-03		계 1,500,000 국비 750,000 시도비 750,000 시군구비 750,000	계 1,500,000 국비 750,000 시도비 750,000 시군구비 750,000	계 1,494,600 국비 750,000 시도비 750,000 시군구비 744,600	계 5,400 국비 5,400 시도비 5,400 시군구비 5,400	
임산부및영유아보충영양관리사업	시책추진업무추진비						
건강생활실천사업	206-01		계 228,600,000 국비 34,880,000 시도비 71,010,000 시군구비 122,710,000	계 228,600,000 국비 34,880,000 시도비 71,010,000 시군구비 122,710,000	계 228,515,590 국비 34,880,000 시도비 70,980,450 시군구비 122,655,140	계 84,410 국비 84,410 시도비 29,550 시군구비 54,860	
임산부및영유아보충영양관리사업	재료비						
장애 재활 보건사업	201-03		계 370,000 국비 185,000 시도비 55,000 시군구비 130,000	계 370,000 국비 185,000 시도비 55,000 시군구비 130,000	계 353,870 국비 176,940 시도비 53,080 시군구비 123,850	계 16,130 국비 8,060 시도비 1,920 시군구비 6,150	
장애 재활 보건사업	행사운영비						
장애 재활 보건사업	301-10		계 8,650,000 국비 4,325,000 시도비 1,298,000 시군구비 3,027,000	계 8,650,000 국비 4,325,000 시도비 1,298,000 시군구비 3,027,000	계 8,450,000 국비 4,225,000 시도비 1,267,500 시군구비 2,957,500	계 200,000 국비 100,000 시도비 30,500 시군구비 69,500	
장애 재활 보건사업	행사실비보상금						
장애 재활 보건사업	307-01		계 6,758,000 국비 3,379,000 시도비 1,014,000 시군구비 2,365,000	계 6,758,000 국비 3,379,000 시도비 1,014,000 시군구비 2,365,000	계 6,757,700 국비 3,378,850 시도비 1,013,960 시군구비 2,364,890	계 300 국비 150 시도비 40 시군구비 110	
장애 재활 보건사업	의료및구료비						
여성과 어린이 건강 관리	201-01		계 1,260,000 국비 630,000 시도비 315,000 시군구비 315,000	계 1,260,000 국비 630,000 시도비 315,000 시군구비 315,000	계 1,260,000 국비 630,000 시도비 315,000 시군구비 315,000	계 3,298,000 국비 3,298,000 시도비 1,649,000 시군구비 1,649,000	
여성 어린이 특화	사무관리비						
여성과 어린이 건강 관리	307-01		계 69,945,000 국비 20,315,000 시도비 6,095,000 시군구비 43,535,000	계 69,819,000 국비 20,315,000 시도비 5,969,000 시군구비 43,535,000	계 62,856,700 국비 20,315,000 시도비 5,969,000 시군구비 36,572,700	계 6,962,300 국비 6,962,300 시도비 6,962,300 시군구비 6,962,300	
여성 어린이 특화	의료및구료비						
건강관리과-보건-보건의료		보건복지부	계 3,298,000 국비 1,649,000 시도비 1,649,000 시군구비 1,649,000	계 3,298,000 국비 1,649,000 시도비 1,649,000 시군구비 1,649,000	계 3,298,000 국비 1,649,000 시도비 1,649,000 시군구비 1,649,000	계 3,298,000 국비 1,649,000 시도비 1,649,000 시군구비 1,649,000	
		감염병예방관리					
감염병예방활동 강화	201-01		계 3,298,000 국비 1,649,000 시도비 1,649,000 시군구비 1,649,000	계 3,298,000 국비 1,649,000 시도비 1,649,000 시군구비 1,649,000	계 3,298,000 국비 1,649,000 시도비 1,649,000 시군구비 1,649,000	계 3,298,000 국비 1,649,000 시도비 1,649,000 시군구비 1,649,000	
감염병관리 교육비	사무관리비						
건강관리과-보건-보건의료		서울특별시	계 580,048,000 국비 580,048,000 시도비 300,074,000 시군구비 279,974,000	계 573,695,000 국비 580,048,000 시도비 293,721,000 시군구비 279,974,000	계 562,239,630 국비 580,048,000 시도비 289,866,860 시군구비 272,372,770	계 11,455,370 국비 580,048,000 시도비 3,854,140 시군구비 7,601,230	
		지역정신보건센터 운영					

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
정신보건사업	301-01		계	580,048,000	계	573,695,000	계	562,239,630	계		계	11,455,370
			국비		국비		국비		국비		국비	
정신보건센터 운영	사회보장적수혜금		시도비	300,074,000	시도비	293,721,000	시도비	289,866,860	시도비		시도비	3,854,140
			시군구비	279,974,000	시군구비	279,974,000	시군구비	272,372,770	시군구비		시군구비	7,601,230
건강관리과-보건-보건의료		서울특별시	계	110,618,000	계	110,618,000	계	107,277,000	계		계	3,341,000
			국비		국비		국비		국비		국비	
		나트륨 섭취 감소사업(Salt Down)	시도비	40,500,000	시도비	40,500,000	시도비	40,500,000	시도비		시도비	
			시군구비	70,118,000	시군구비	70,118,000	시군구비	66,777,000	시군구비		시군구비	3,341,000
건강생활실천사업	201-01		계	38,018,000	계	38,018,000	계	34,677,000	계		계	3,341,000
			국비		국비		국비		국비		국비	
식생활환경 개선사업	사무관리비		시도비	4,200,000	시도비	4,200,000	시도비	4,200,000	시도비		시도비	
			시군구비	33,818,000	시군구비	33,818,000	시군구비	30,477,000	시군구비		시군구비	3,341,000
건강생활실천사업	201-03		계	14,400,000	계	14,400,000	계	14,400,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
식생활환경 개선사업	행사운영비		시도비	7,200,000	시도비	7,200,000	시도비	7,200,000	시도비		시도비	
			시군구비	7,200,000	시군구비	7,200,000	시군구비	7,200,000	시군구비		시군구비	
건강생활실천사업	307-02		계	58,200,000	계	58,200,000	계	58,200,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
식생활환경 개선사업	민간경상보조		시도비	29,100,000	시도비	29,100,000	시도비	29,100,000	시도비		시도비	
			시군구비	29,100,000	시군구비	29,100,000	시군구비	29,100,000	시군구비		시군구비	
건강관리과-보건-보건의료		서울특별시	계	20,000,000	계	20,000,000	계	20,000,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
		토요 어린이 건강 클럽	시도비	20,000,000	시도비	20,000,000	시도비	20,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
건강생활실천사업	201-03		계	19,520,000	계	19,520,000	계	19,520,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
토요어린이건강클럽	행사운영비		시도비	19,520,000	시도비	19,520,000	시도비	19,520,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
건강생활실천사업	203-03		계	480,000	계	480,000	계	480,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
토요어린이건강클럽	시책추진업무추진비		시도비	480,000	시도비	480,000	시도비	480,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
건강관리과-보건-보건의료		서울특별시	계	10,000,000	계	10,000,000	계	9,920,000	계		계	80,000
			국비		국비		국비		국비		국비	
		생애주기별 여성건강관리강화	시도비	10,000,000	시도비	10,000,000	시도비	9,920,000	시도비		시도비	80,000
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
여성과 어린이 건강 관리	201-01		계	1,700,000	계	1,700,000	계	1,700,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
여성건강관리사업	사무관리비		시도비	1,700,000	시도비	1,700,000	시도비	1,700,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
여성과 어린이 건강 관리	201-03		계	4,500,000	계	4,500,000	계	4,500,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
여성건강관리사업	행사운영비		시도비	4,500,000	시도비	4,500,000	시도비	4,500,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
여성과 어린이 건강 관리	203-03		계	1,200,000	계	1,200,000	계	1,200,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
여성건강관리사업	시책추진업무추진비		시도비	1,200,000	시도비	1,200,000	시도비	1,200,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡-㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
여성과 어린이 건강 관리	301-10	서울특별시	계 600,000	계 600,000	계 520,000	계	계 80,000
여성건강관리사업	행사실비보상금		국비	국비	국비	국비	국비
			시도비 600,000	시도비 600,000	시도비 520,000	시도비	시도비 80,000
			시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비
여성과 어린이 건강 관리	307-02	민간경상보조	계 2,000,000	계 2,000,000	계 2,000,000	계	계
여성건강관리사업			국비	국비	국비	국비	국비
			시도비 2,000,000	시도비 2,000,000	시도비 2,000,000	시도비	시도비
			시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비
건강관리과-보건-보건의료		서울특별시	계 100,000,000	계 95,000,000	계 94,970,300	계	계 29,700
		지역사회기반 자살예방사업	국비	국비	국비	국비	국비
			시도비 100,000,000	시도비 95,000,000	시도비 94,970,300	시도비	시도비 29,700
			시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비
정신보건사업	301-01		계 100,000,000	계 95,000,000	계 94,970,300	계	계 29,700
자살예방사업	사회보장적수혜금		국비	국비	국비	국비	국비
			시도비 100,000,000	시도비 95,000,000	시도비 94,970,300	시도비	시도비 29,700
			시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비
소 계			계 2,204,729,000	계 2,202,729,000	계 1,971,301,750	계	계 231,427,250
			국비 328,800,000	국비 328,800,000	국비 319,434,110	국비	국비 9,365,890
			시도비 985,968,000	시도비 983,968,000	시도비 794,530,470	시도비	시도비 189,437,530
			시군구비 889,961,000	시군구비 889,961,000	시군구비 857,337,170	시군구비	시군구비 32,623,830
의료지원과-보건-보건의료		보건복지부	계 18,060,000	계 18,060,000	계 18,060,000	계	계
		의료급여경상보조	국비 9,030,000	국비 9,030,000	국비 9,030,000	국비	국비
			시도비 4,515,000	시도비 4,515,000	시도비 4,515,000	시도비	시도비
					시군구비 4,515,000	시군구비 4,515,000	시군구비 4,515,000
질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	403-02	공기관등에대한대 행사업비	계 18,060,000	계 18,060,000	계 18,060,000	계	계
의료급여수급권자 검진	국비 9,030,000		국비 9,030,000	국비 9,030,000	국비	국비	
	시도비 4,515,000		시도비 4,515,000	시도비 4,515,000	시도비	시도비	
			시군구비 4,515,000	시군구비 4,515,000	시군구비 4,515,000	시군구비	시군구비
의료지원과-보건-보건의료		보건복지부	계 7,020,000	계 7,020,000	계 6,432,700	계	계 587,300
		국내외 재난의료지원	국비 1,064,000	국비 1,064,000	국비 1,043,000	국비	국비 21,000
			시도비 5,956,000	시도비 5,956,000	시도비 5,389,700	시도비	시도비 566,300
					시군구비	시군구비	시군구비
주민진료 및 평생관리사업	206-01		계 7,020,000	계 7,020,000	계 6,432,700	계	계 587,300
의무관리사업	국비 1,064,000		국비 1,064,000	국비 1,043,000	국비	국비 21,000	
	시도비 5,956,000		시도비 5,956,000	시도비 5,389,700	시도비	시도비 566,300	
			시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비
의료지원과-보건-보건의료		보건복지부	계 3,230,000	계 3,230,000	계 3,227,590	계	계 2,410
		에이즈및성병예방 지자체보조	국비 1,615,000	국비 1,615,000	국비 1,613,800	국비	국비 1,200
			시도비 1,615,000	시도비 1,615,000	시도비 1,613,790	시도비	시도비 1,210
					시군구비	시군구비	시군구비
질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	307-01	의료및구료비	계 3,230,000	계 3,230,000	계 3,227,590	계	계 2,410
에이즈및성병예방사업(시약구매)	국비 1,615,000		국비 1,615,000	국비 1,613,800	국비	국비 1,200	
	시도비 1,615,000		시도비 1,615,000	시도비 1,613,790	시도비	시도비 1,210	
			시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비
의료지원과-보건-보건의료		보건복지부	계 48,836,000	계 48,836,000	계 48,799,820	계	계 36,180
		지역사회만성병조사감시체계구축 지자체보조	국비 24,418,000	국비 24,418,000	국비 24,399,910	국비	국비 18,090
			시도비 12,209,000	시도비 12,209,000	시도비 12,199,960	시도비	시도비 9,040
					시군구비 12,209,000	시군구비 12,209,000	시군구비 12,199,950

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡-㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
주민진료 및 평생관리사업	201-01		계 1,000,000 국비 500,000 시도비 250,000 시군구비 250,000	계 1,000,000 국비 500,000 시도비 250,000 시군구비 250,000	계 963,980 국비 481,990 시도비 241,000 시군구비 240,990	계 963,980 국비 481,990 시도비 241,000 시군구비 240,990	계 36,020 국비 18,010 시도비 9,000 시군구비 9,010
만성병조사감시체계구축사업(건강면접)	사무관리비						
주민진료 및 평생관리사업	203-03		계 500,000 국비 250,000 시도비 125,000 시군구비 125,000	계 500,000 국비 250,000 시도비 125,000 시군구비 125,000	계 499,840 국비 249,920 시도비 124,960 시군구비 124,960	계 499,840 국비 249,920 시도비 124,960 시군구비 124,960	계 160 국비 80 시도비 40 시군구비 40
만성병조사감시체계구축사업(건강면접)	시책추진업무추진비						
주민진료 및 평생관리사업	307-05		계 47,336,000 국비 23,668,000 시도비 11,834,000 시군구비 11,834,000	계 47,336,000 국비 23,668,000 시도비 11,834,000 시군구비 11,834,000	계 47,336,000 국비 23,668,000 시도비 11,834,000 시군구비 11,834,000	계 47,336,000 국비 23,668,000 시도비 11,834,000 시군구비 11,834,000	계 47,336,000 국비 23,668,000 시도비 11,834,000 시군구비 11,834,000
만성병조사감시체계구축사업(건강면접)	민간위탁금						
의료지원과-보건-보건의료		보건복지부	계 12,600,000 국비 6,300,000	계 12,600,000 국비 6,300,000	계 12,597,140 국비 6,298,570	계 12,597,140 국비 6,298,570	계 2,860 국비 1,430
			시도비 3,150,000 시군구비 3,150,000	시도비 3,150,000 시군구비 3,150,000	시도비 3,149,290 시군구비 3,149,280	시도비 3,149,290 시군구비 3,149,280	시도비 710 시군구비 720
		암환자 지원 사업	계 300,000 국비 150,000	계 300,000 국비 150,000	계 300,000 국비 150,000	계 300,000 국비 150,000	계 300,000 국비 150,000
			시도비 75,000 시군구비 75,000	시도비 75,000 시군구비 75,000	시도비 75,000 시군구비 75,000	시도비 75,000 시군구비 75,000	시도비 75,000 시군구비 75,000
방문보건사업	301-10		계 300,000 국비 150,000 시도비 75,000 시군구비 75,000	계 300,000 국비 150,000 시도비 75,000 시군구비 75,000	계 300,000 국비 150,000 시도비 75,000 시군구비 75,000	계 300,000 국비 150,000 시도비 75,000 시군구비 75,000	계 300,000 국비 150,000 시도비 75,000 시군구비 75,000
재가암환자관리(암예방)	행사실비보상금						
방문보건사업	307-01		계 12,300,000 국비 6,150,000 시도비 3,075,000 시군구비 3,075,000	계 12,300,000 국비 6,150,000 시도비 3,075,000 시군구비 3,075,000	계 12,297,140 국비 6,148,570 시도비 3,074,290 시군구비 3,074,280	계 12,297,140 국비 6,148,570 시도비 3,074,290 시군구비 3,074,280	계 2,860 국비 1,430 시도비 710 시군구비 720
재가암환자관리(암예방)	의료및구료비						
의료지원과-보건-보건의료		보건복지부	계 320,000,000 국비 96,000,000	계 320,000,000 국비 96,000,000	계 320,000,000 국비 96,000,000	계 320,000,000 국비 96,000,000	계 320,000,000 국비 96,000,000
			시도비 112,000,000 시군구비 112,000,000	시도비 112,000,000 시군구비 112,000,000	시도비 112,000,000 시군구비 112,000,000	시도비 112,000,000 시군구비 112,000,000	시도비 112,000,000 시군구비 112,000,000
		희귀난치성 유전질환자 지원 지자체보조	계 320,000,000 국비 96,000,000	계 320,000,000 국비 96,000,000	계 320,000,000 국비 96,000,000	계 320,000,000 국비 96,000,000	계 320,000,000 국비 96,000,000
			시도비 112,000,000 시군구비 112,000,000	시도비 112,000,000 시군구비 112,000,000	시도비 112,000,000 시군구비 112,000,000	시도비 112,000,000 시군구비 112,000,000	시도비 112,000,000 시군구비 112,000,000
저소득 주민 의료비 지원 사업	403-02		계 320,000,000 국비 96,000,000 시도비 112,000,000 시군구비 112,000,000	계 320,000,000 국비 96,000,000 시도비 112,000,000 시군구비 112,000,000	계 320,000,000 국비 96,000,000 시도비 112,000,000 시군구비 112,000,000	계 320,000,000 국비 96,000,000 시도비 112,000,000 시군구비 112,000,000	계 320,000,000 국비 96,000,000 시도비 112,000,000 시군구비 112,000,000
희귀난치성질환자 의료비지원	공기관등에대한대 행사업비						
의료지원과-보건-보건의료		보건복지부	계 127,442,000 국비 63,721,000	계 127,442,000 국비 63,721,000	계 125,442,000 국비 62,721,000	계 125,442,000 국비 62,721,000	계 2,000,000 국비 1,000,000
			시도비 31,861,000 시군구비 31,860,000	시도비 31,861,000 시군구비 31,860,000	시도비 31,361,000 시군구비 31,360,000	시도비 31,361,000 시군구비 31,360,000	시도비 500,000 시군구비 500,000
		구강건강관리	계 127,442,000 국비 63,721,000 시도비 31,861,000 시군구비 31,860,000	계 127,442,000 국비 63,721,000 시도비 31,861,000 시군구비 31,860,000	계 125,442,000 국비 62,721,000 시도비 31,361,000 시군구비 31,360,000	계 125,442,000 국비 62,721,000 시도비 31,361,000 시군구비 31,360,000	계 2,000,000 국비 1,000,000 시도비 500,000 시군구비 500,000
구강 보건사업 및 진료	301-01		계 127,442,000 국비 63,721,000 시도비 31,861,000 시군구비 31,860,000	계 127,442,000 국비 63,721,000 시도비 31,861,000 시군구비 31,860,000	계 125,442,000 국비 62,721,000 시도비 31,361,000 시군구비 31,360,000	계 125,442,000 국비 62,721,000 시도비 31,361,000 시군구비 31,360,000	계 2,000,000 국비 1,000,000 시도비 500,000 시군구비 500,000
노인의치 보철사업(구강보건)	사회보장적수혜금						
의료지원과-보건-보건의료		보건복지부	계 263,115,000 국비 118,402,000	계 263,115,000 국비 118,402,000	계 232,486,350 국비 112,120,880	계 232,486,350 국비 112,120,880	계 30,628,650 국비 6,281,120
			시도비 43,624,000 시군구비 101,089,000	시도비 43,624,000 시군구비 101,089,000	시도비 41,733,470 시군구비 78,632,000	시도비 41,733,470 시군구비 78,632,000	시도비 1,890,530 시군구비 22,457,000
		지역사회 통합건강증진사업(보조)	계 5,240,000 국비 2,500,000	계 5,240,000 국비 2,500,000	계 5,219,290 국비 2,500,000	계 5,219,290 국비 2,500,000	계 20,710 국비 10,355
			시도비 2,500,000 시군구비 240,000	시도비 2,500,000 시군구비 240,000	시도비 2,500,000 시군구비 219,290	시도비 2,500,000 시군구비 219,290	시도비 10,355 시군구비 10,355
방문보건사업	201-01		계 5,240,000 국비 2,500,000 시도비 2,500,000 시군구비 240,000	계 5,240,000 국비 2,500,000 시도비 2,500,000 시군구비 240,000	계 5,219,290 국비 2,500,000 시도비 2,500,000 시군구비 219,290	계 5,219,290 국비 2,500,000 시도비 2,500,000 시군구비 219,290	계 20,710 국비 10,355 시도비 10,355 시군구비 10,355
방문 보건	사무관리비						

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡-㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
방문보건사업	201-03		계 400,000 국비 시도비 시군구비	계 400,000 국비 시도비 시군구비	계 397,250 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 2,750 국비 시도비 시군구비
방문 보건	행사운영비						
방문보건사업	307-01		계 9,088,000 국비 1,500,000 시도비 7,159,000 시군구비 429,000	계 9,088,000 국비 1,500,000 시도비 7,159,000 시군구비 429,000	계 9,050,700 국비 1,500,000 시도비 7,159,000 시군구비 391,700	계 국비 시도비 시군구비	계 37,300 국비 시도비 시군구비
방문 보건	의료및구료비						
방문보건사업	101-04		계 192,986,000 국비 86,322,000 시도비 25,900,000 시군구비 80,764,000	계 192,986,000 국비 86,322,000 시도비 25,900,000 시군구비 80,764,000	계 163,740,110 국비 80,701,870 시도비 24,210,510 시군구비 58,827,730	계 국비 시도비 시군구비	계 29,245,890 국비 5,620,130 시도비 1,689,490 시군구비 21,936,270
맞춤형방문건강관리사업	기간제근로자등보수						
방문보건사업	201-01		계 7,540,000 국비 3,770,000 시도비 1,131,000 시군구비 2,639,000	계 7,540,000 국비 3,770,000 시도비 1,131,000 시군구비 2,639,000	계 6,240,000 국비 3,120,000 시도비 936,000 시군구비 2,184,000	계 국비 시도비 시군구비	계 1,300,000 국비 650,000 시도비 195,000 시군구비 455,000
맞춤형방문건강관리사업	사무관리비						
구강 보건사업 및 진료	307-01		계 10,000,000 국비 5,000,000 시도비 1,500,000 시군구비 3,500,000	계 10,000,000 국비 5,000,000 시도비 1,500,000 시군구비 3,500,000	계 10,000,000 국비 5,000,000 시도비 1,500,000 시군구비 3,500,000	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
구강관리사업	의료및구료비						
방문보건사업	201-01		계 7,080,000 국비 4,580,000 시도비 시군구비	계 7,080,000 국비 4,580,000 시도비 시군구비	계 7,080,000 국비 4,580,000 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
노인건강관리	사무관리비						
방문보건사업	301-10		계 6,000,000 국비 6,000,000 시도비 시군구비	계 6,000,000 국비 6,000,000 시도비 시군구비	계 6,000,000 국비 6,000,000 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
노인건강관리	행사실비보상금						
방문보건사업	307-01		계 8,221,000 국비 450,000 시도비 2,550,000 시군구비 5,221,000	계 8,221,000 국비 450,000 시도비 2,550,000 시군구비 5,221,000	계 8,221,000 국비 450,000 시도비 2,550,000 시군구비 5,221,000	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
노인건강관리	의료및구료비						
주민진료 및 평생관리사업	201-01		계 10,060,000 국비 5,030,000 시도비 1,509,000 시군구비 3,521,000	계 10,060,000 국비 5,030,000 시도비 1,509,000 시군구비 3,521,000	계 10,058,800 국비 5,029,410 시도비 1,508,820 시군구비 3,520,570	계 국비 시도비 시군구비	계 1,200 국비 590 시도비 180 시군구비 430
심뇌혈관질환 예방관리사업	사무관리비						
주민진료 및 평생관리사업	203-03		계 500,000 국비 250,000 시도비 75,000 시군구비 175,000	계 500,000 국비 250,000 시도비 75,000 시군구비 175,000	계 496,700 국비 248,350 시도비 74,510 시군구비 173,840	계 국비 시도비 시군구비	계 3,300 국비 1,650 시도비 490 시군구비 1,160
심뇌혈관질환 예방관리사업	시책추진업무추진비						
주민진료 및 평생관리사업	307-01		계 6,000,000 국비 3,000,000 시도비 900,000 시군구비 2,100,000	계 6,000,000 국비 3,000,000 시도비 900,000 시군구비 2,100,000	계 5,982,500 국비 2,991,250 시도비 897,380 시군구비 2,093,870	계 국비 시도비 시군구비	계 17,500 국비 8,750 시도비 2,620 시군구비 6,130
심뇌혈관질환 예방관리사업	의료및구료비						
의료지원과-보건-보건의료		보건복지부	계 3,000,000 국비 1,500,000	계 3,000,000 국비 1,500,000	계 3,000,000 국비 1,500,000	계 국비	계 국비
		심뇌혈관질환예방관리 지자체보조	시도비	시도비	시도비	시도비	시도비
			시군구비	시군구비	시군구비	시군구비	시군구비

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
주민진료 및 평생관리사업	201-01		계	3,000,000	계	3,000,000	계	3,000,000	계		계	
			국비	1,500,000	국비	1,500,000	국비	1,500,000	국비		국비	
만성병조사감시FMTP과정위탁교육	사무관리비		시도비		시도비		시도비		시도비		시도비	
			시군구비	1,500,000	시군구비	1,500,000	시군구비	1,500,000	시군구비		시군구비	
의료지원과-보건-보건의료		보건복지부	계	13,500,000	계	13,500,000	계	9,413,900	계		계	4,086,100
			국비	6,750,000	국비	6,750,000	국비	4,706,950	국비		국비	2,043,050
		영유아 및 생애전환기 검진사업	시도비	3,375,000	시도비	3,375,000	시도비	2,353,480	시도비		시도비	1,021,520
			시군구비	3,375,000	시군구비	3,375,000	시군구비	2,353,470	시군구비		시군구비	1,021,530
질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	201-01		계	2,432,000	계	2,432,000	계	2,417,000	계		계	15,000
			국비	1,216,000	국비	1,216,000	국비	1,208,500	국비		국비	7,500
생애전환기 건강진단	사무관리비		시도비	608,000	시도비	608,000	시도비	604,250	시도비		시도비	3,750
			시군구비	608,000	시군구비	608,000	시군구비	604,250	시군구비		시군구비	3,750
질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	403-02		계	11,068,000	계	11,068,000	계	6,996,900	계		계	4,071,100
			국비	5,534,000	국비	5,534,000	국비	3,498,450	국비		국비	2,035,550
생애전환기 건강진단	공기관등에대한대 행사업비		시도비	2,767,000	시도비	2,767,000	시도비	1,749,230	시도비		시도비	1,017,770
		시군구비	2,767,000	시군구비	2,767,000	시군구비	1,749,220	시군구비		시군구비	1,017,780	
의료지원과-보건-보건의료		서울특별시	계	8,849,000	계	7,849,000	계	5,091,600	계		계	2,757,400
			국비		국비		국비		국비		국비	
		65세이상 노인환자 원외약국 약제비 지원	시도비	5,310,000	시도비	4,310,000	시도비	3,054,960	시도비		시도비	1,255,040
		시군구비	3,539,000	시군구비	3,539,000	시군구비	2,036,640	시군구비		시군구비	1,502,360	
주민진료 및 평생관리사업	307-01		계	8,849,000	계	7,849,000	계	5,091,600	계		계	2,757,400
			국비		국비		국비		국비		국비	
노인환자약제비지원사업	의료및구료비		시도비	5,310,000	시도비	4,310,000	시도비	3,054,960	시도비		시도비	1,255,040
			시군구비	3,539,000	시군구비	3,539,000	시군구비	2,036,640	시군구비		시군구비	1,502,360
의료지원과-보건-보건의료		서울특별시	계	583,570,000	계	583,570,000	계	567,981,240	계		계	15,588,760
			국비		국비		국비		국비		국비	
		노인건강검진	시도비	182,800,000	시도비	182,800,000	시도비	167,627,720	시도비		시도비	15,172,280
		시군구비	400,770,000	시군구비	400,770,000	시군구비	400,353,520	시군구비		시군구비	416,480	
질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	307-01		계	231,170,000	계	231,170,000	계	230,832,580	계		계	337,420
			국비		국비		국비		국비		국비	
성인병 조기발견을 위한 검진	의료및구료비		시도비	2,800,000	시도비	2,800,000	시도비	2,800,000	시도비		시도비	
		시군구비	228,370,000	시군구비	228,370,000	시군구비	228,032,580	시군구비		시군구비	337,420	
질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	405-01		계	352,400,000	계	352,400,000	계	337,148,660	계		계	15,251,340
			국비		국비		국비		국비		국비	
성인병 조기발견을 위한 검진	자산및물품취득비		시도비	180,000,000	시도비	180,000,000	시도비	164,827,720	시도비		시도비	15,172,280
		시군구비	172,400,000	시군구비	172,400,000	시군구비	172,320,940	시군구비		시군구비	79,060	
의료지원과-보건-보건의료		서울특별시	계	31,000,000	계	30,000,000	계	21,210,500	계		계	8,789,500
			국비		국비		국비		국비		국비	
		가정간호 의료비지원	시도비	16,000,000	시도비	15,000,000	시도비	10,605,260	시도비		시도비	4,394,740
		시군구비	15,000,000	시군구비	15,000,000	시군구비	10,605,240	시군구비		시군구비	4,394,760	
저소득 주민 의료비 지원 사업	301-01		계	20,000,000	계	20,000,000	계	11,235,650	계		계	8,764,350
			국비		국비		국비		국비		국비	
가정간호의료비지원	사회보장적수혜금		시도비	10,000,000	시도비	10,000,000	시도비	5,617,830	시도비		시도비	4,382,170
		시군구비	10,000,000	시군구비	10,000,000	시군구비	5,617,820	시군구비		시군구비	4,382,180	
저소득 주민 의료비 지원 사업	307-01		계	11,000,000	계	10,000,000	계	9,974,850	계		계	25,150
			국비		국비		국비		국비		국비	
가정간호의료비지원	의료및구료비		시도비	6,000,000	시도비	5,000,000	시도비	4,987,430	시도비		시도비	12,570
		시군구비	5,000,000	시군구비	5,000,000	시군구비	4,987,420	시군구비		시군구비	12,580	

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
의료지원과-보건-보건의료		서울특별시	계	20,000,000	계	20,000,000	계	19,121,070	계		계	878,930
		보건소 아토피 프로그램 운영	국비		국비		국비		국비		국비	
	시도비		10,000,000	시도비	10,000,000	시도비	9,560,540	시도비		시도비	439,460	
		시군구비	10,000,000	시군구비	10,000,000	시군구비	9,560,530	시군구비		시군구비	439,470	
주민진료 및 평생관리사업	201-01		계	1,500,000	계	1,500,000	계	1,500,000	계		계	
		국비			국비		국비		국비		국비	
아토피예방관리사업	사무관리비	시도비	750,000	시도비	750,000	시도비	750,000	시도비		시도비		
		시군구비	750,000	시군구비	750,000	시군구비	750,000	시군구비		시군구비		
주민진료 및 평생관리사업	201-03		계	10,000,000	계	10,000,000	계	9,247,440	계		계	752,560
		국비			국비		국비		국비		국비	
아토피예방관리사업	행사운영비	시도비	5,000,000	시도비	5,000,000	시도비	4,623,720	시도비		시도비		376,280
		시군구비	5,000,000	시군구비	5,000,000	시군구비	4,623,720	시군구비		시군구비		376,280
주민진료 및 평생관리사업	203-03		계	500,000	계	500,000	계	479,500	계		계	20,500
		국비			국비		국비		국비		국비	
아토피예방관리사업	시책추진업무추진비	시도비	250,000	시도비	250,000	시도비	239,750	시도비		시도비		10,250
		시군구비	250,000	시군구비	250,000	시군구비	239,750	시군구비		시군구비		10,250
주민진료 및 평생관리사업	301-10		계	4,000,000	계	4,000,000	계	3,900,000	계		계	100,000
		국비			국비		국비		국비		국비	
아토피예방관리사업	행사실비보상금	시도비	2,000,000	시도비	2,000,000	시도비	1,950,000	시도비		시도비		50,000
		시군구비	2,000,000	시군구비	2,000,000	시군구비	1,950,000	시군구비		시군구비		50,000
주민진료 및 평생관리사업	307-01		계	4,000,000	계	4,000,000	계	3,994,130	계		계	5,870
		국비			국비		국비		국비		국비	
아토피예방관리사업	의료및구료비	시도비	2,000,000	시도비	2,000,000	시도비	1,997,070	시도비		시도비		2,930
		시군구비	2,000,000	시군구비	2,000,000	시군구비	1,997,060	시군구비		시군구비		2,940
의료지원과-보건-보건의료		서울특별시	계	380,954,000	계	380,954,000	계	379,018,040	계		계	1,935,960
			국비		국비		국비		국비		국비	
		대사증후군 관리	시도비	190,000,000	시도비	190,000,000	시도비	189,946,500	시도비		시도비	
시군구비	190,954,000		시군구비	190,954,000	시군구비	189,071,540	시군구비		시군구비		1,882,460	
주민진료 및 평생관리사업	101-04		계	129,024,000	계	129,024,000	계	128,893,800	계		계	130,200
		국비			국비		국비		국비		국비	
대사증후군관리사업	기간제근로자등보수	시도비	61,000,000	시도비	61,000,000	시도비	61,000,000	시도비		시도비		
		시군구비	68,024,000	시군구비	68,024,000	시군구비	67,893,800	시군구비		시군구비		130,200
주민진료 및 평생관리사업	201-01		계	100,930,000	계	100,930,000	계	99,203,890	계		계	1,726,110
		국비			국비		국비		국비		국비	
대사증후군관리사업	사무관리비	시도비	86,000,000	시도비	86,000,000	시도비	86,000,000	시도비		시도비		
		시군구비	14,930,000	시군구비	14,930,000	시군구비	13,203,890	시군구비		시군구비		1,726,110
주민진료 및 평생관리사업	201-02		계	3,000,000	계	3,000,000	계	3,000,000	계		계	
		국비			국비		국비		국비		국비	
대사증후군관리사업	공공운영비	시도비	3,000,000	시도비	3,000,000	시도비	3,000,000	시도비		시도비		
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
주민진료 및 평생관리사업	203-03		계	2,000,000	계	2,000,000	계	1,946,500	계		계	53,500
		국비			국비		국비		국비		국비	
대사증후군관리사업	시책추진업무추진비	시도비	2,000,000	시도비	2,000,000	시도비	1,946,500	시도비		시도비		53,500
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
주민진료 및 평생관리사업	301-12		계	2,000,000	계	2,000,000	계	2,000,000	계		계	
		국비			국비		국비		국비		국비	
대사증후군관리사업	기타보상금	시도비	2,000,000	시도비	2,000,000	시도비	2,000,000	시도비		시도비		
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
주민진료 및 평생관리사업	307-01		계	144,000,000	계	144,000,000	계	143,973,850	계		계	26,150
대사증후군관리사업	의료및구료비		국비			국비			국비		국비	
			시도비	36,000,000	시도비	36,000,000	시도비	36,000,000	시도비		시도비	
		시군구비	108,000,000	시군구비	108,000,000	시군구비	107,973,850	시군구비		시군구비	26,150	
의료자원과-보건-보건의료		서울특별시	계	160,323,000	계	160,323,000	계	20,263,500	계		계	140,059,500
		야간·휴일 진료센터 운영	국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	160,323,000	시도비	160,323,000	시도비	20,263,500	시도비		시도비	140,059,500
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
주민진료 및 평생관리사업	201-01		계	6,000,000	계	6,000,000	계		계		계	6,000,000
야간진료센터 운영	사무관리비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	6,000,000	시도비	6,000,000	시도비		시도비	6,000,000	시도비	
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
주민진료 및 평생관리사업	203-03		계	300,000	계	300,000	계	262,500	계		계	37,500
야간진료센터 운영	시책추진업무추진비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	300,000	시도비	300,000	시도비	262,500	시도비		시도비	37,500
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
주민진료 및 평생관리사업	301-10		계	1,200,000	계	1,200,000	계	1,120,000	계		계	80,000
야간진료센터 운영	행사실비보상금		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	1,200,000	시도비	1,200,000	시도비	1,120,000	시도비		시도비	80,000
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
주민진료 및 평생관리사업	307-01		계	152,823,000	계	152,823,000	계	18,881,000	계		계	133,942,000
야간진료센터 운영	의료및구료비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	152,823,000	시도비	152,823,000	시도비	18,881,000	시도비		시도비	133,942,000
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
의료자원과-보건-보건의료		서울특별시	계	7,680,000	계	7,680,000	계	7,678,400	계		계	1,600
		학생 및 저소득층 아동치과주치의	국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	7,680,000	시도비	7,680,000	시도비	7,678,400	시도비		시도비	1,600
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
구강 보건사업 및 진료	201-01		계	1,500,000	계	1,500,000	계	1,500,000	계		계	
취약아동 치과주치의 사업	사무관리비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	1,500,000	시도비	1,500,000	시도비	1,500,000	시도비		시도비	
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
구강 보건사업 및 진료	201-03		계	2,500,000	계	2,500,000	계	2,498,400	계		계	1,600
취약아동 치과주치의 사업	행사운영비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	2,500,000	시도비	2,500,000	시도비	2,498,400	시도비		시도비	1,600
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
구강 보건사업 및 진료	301-01		계	3,680,000	계	3,680,000	계	3,680,000	계		계	
취약아동 치과주치의 사업	사회보장적수혜금		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	3,680,000	시도비	3,680,000	시도비	3,680,000	시도비		시도비	
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
의료자원과-보건-보건의료		서울특별시	계	60,000,000	계	60,000,000	계	58,589,510	계		계	1,410,490
		생애주기별 여성건강관리강화	국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	60,000,000	시도비	60,000,000	시도비	58,589,510	시도비		시도비	1,410,490
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		
방문보건사업	101-04		계	2,918,000	계	2,918,000	계	2,826,780	계		계	91,220
생애주기별여성건강관리사업	기간제근로자등보수		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	2,918,000	시도비	2,918,000	시도비	2,826,780	시도비		시도비	91,220
		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
방문보건사업	201-01		계	21,882,000	계	21,882,000	계	21,882,000	계		계	
생애주기별여성건강관리사업	사무관리비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	21,882,000	시도비	21,882,000	시도비	21,882,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
방문보건사업	201-03		계	16,200,000	계	16,200,000	계	16,200,000	계		계	
생애주기별여성건강관리사업	행사운영비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	16,200,000	시도비	16,200,000	시도비	16,200,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
방문보건사업	203-03		계	2,000,000	계	2,000,000	계	2,000,000	계		계	
생애주기별여성건강관리사업	시책추진업무추진비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	2,000,000	시도비	2,000,000	시도비	2,000,000	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
방문보건사업	207-01		계	17,000,000	계	17,000,000	계	15,680,730	계		계	1,319,270
생애주기별여성건강관리사업	연구용역비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	17,000,000	시도비	17,000,000	시도비	15,680,730	시도비		시도비	1,319,270
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
의료지원과-보건-보건의료		서울특별시	계	78,450,000	계	78,450,000	계	71,276,490	계		계	7,173,510
		서울시 방문건강관리사업 운영	국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	78,450,000	시도비	78,450,000	시도비	71,276,490	시도비		시도비	7,173,510
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
방문보건사업	101-04		계	75,300,000	계	75,300,000	계	69,073,340	계		계	6,226,660
서울시 방문건강관리사업	기간제근로자등보수		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	75,300,000	시도비	75,300,000	시도비	69,073,340	시도비		시도비	6,226,660
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
방문보건사업	201-01		계	3,150,000	계	3,150,000	계	2,203,150	계		계	946,850
서울시 방문건강관리사업	사무관리비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	3,150,000	시도비	3,150,000	시도비	2,203,150	시도비		시도비	946,850
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
의료지원과-보건-보건의료		서울특별시	계	57,100,000	계	57,100,000	계	41,611,900	계		계	15,488,100
		시민건강포인트 도입	국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	57,100,000	시도비	57,100,000	시도비	41,611,900	시도비		시도비	15,488,100
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
주민진료 및 평생관리사업	101-04		계	7,500,000	계	7,500,000	계	3,448,220	계		계	4,051,780
시민 건강포인트 사업	기간제근로자등보수		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	7,500,000	시도비	7,500,000	시도비	3,448,220	시도비		시도비	4,051,780
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
주민진료 및 평생관리사업	201-01		계	37,000,000	계	37,000,000	계	33,875,730	계		계	3,124,270
시민 건강포인트 사업	사무관리비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	37,000,000	시도비	37,000,000	시도비	33,875,730	시도비		시도비	3,124,270
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
주민진료 및 평생관리사업	203-03		계	1,000,000	계	1,000,000	계	298,500	계		계	701,500
시민 건강포인트 사업	시책추진업무추진비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	1,000,000	시도비	1,000,000	시도비	298,500	시도비		시도비	701,500
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
주민진료 및 평생관리사업	307-01		계	8,100,000	계	8,100,000	계	1,455,850	계		계	6,644,150
시민 건강포인트 사업	의료및구료비		국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	8,100,000	시도비	8,100,000	시도비	1,455,850	시도비		시도비	6,644,150
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	

(당해) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡-㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
주민진료 및 평생관리사업	405-01		계 3,500,000 국비	계 3,500,000 국비	계 2,533,600 국비	계	계 966,400 국비
시민 건강포인트 사업	자산및물품취득비		시도비 3,500,000 시군구비	시도비 3,500,000 시군구비	시도비 2,533,600 시군구비	시도비 시군구비	시도비 966,400 시군구비

(이월(사고)) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡-㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
합 계			계 3,044,837,290 국비 39,118,520 시도비 2,754,199,540 시군구비 251,519,230	계 3,044,837,290 국비 39,118,520 시도비 2,754,199,540 시군구비 251,519,230	계 3,035,304,620 국비 39,118,520 시도비 2,744,666,870 시군구비 251,519,230	계 국비 시도비 시군구비	계 9,532,670 국비 시도비 9,532,670 시군구비
소 계			계 18,500,000 국비 9,250,000 시도비 9,250,000 시군구비	계 18,500,000 국비 9,250,000 시도비 9,250,000 시군구비	계 18,500,000 국비 9,250,000 시도비 9,250,000 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
총무과-일반공공행정-일반행정		환경부	계 18,500,000 국비 9,250,000	계 18,500,000 국비 9,250,000	계 18,500,000 국비 9,250,000	계 국비	계 국비
		천연가스자동차보급	시도비 9,250,000 시군구비	시도비 9,250,000 시군구비	시도비 9,250,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
삶의 질 향상을 위한 선진행정 구현	405-01	자산및물품취득비	계 18,500,000 국비 9,250,000	계 18,500,000 국비 9,250,000	계 18,500,000 국비 9,250,000	계 국비	계 국비
쾌적한 구청사 운영			시도비 9,250,000 시군구비	시도비 9,250,000 시군구비	시도비 9,250,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 시군구비
소 계			계 514,088,350 국비 시도비 293,923,230 시군구비 220,165,120	계 514,088,350 국비 시도비 293,923,230 시군구비 220,165,120	계 504,555,680 국비 시도비 284,390,560 시군구비 220,165,120	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 9,532,670 시군구비
건축과-국토및지역개발-지역및도시		서울특별시	계 8,971,400 국비	계 8,971,400 국비	계 8,971,400 국비	계 국비	계 국비
		도시환경정비 공공정비계획 수립 보조금 지원(주택사업)	시도비 1,794,280 시군구비 7,177,120	시도비 1,794,280 시군구비 7,177,120	시도비 1,794,280 시군구비 7,177,120	시도비 시군구비	시도비 시군구비
공동주택 지원 및 주택재건축정비	307-02	민간경상보조	계 8,971,400 국비	계 8,971,400 국비	계 8,971,400 국비	계 국비	계 국비
공동주택 관리지원			시도비 1,794,280 시군구비 7,177,120	시도비 1,794,280 시군구비 7,177,120	시도비 1,794,280 시군구비 7,177,120	시도비 시군구비	시도비 시군구비
건축과-국토및지역개발-지역및도시		서울특별시	계 505,116,950 국비	계 505,116,950 국비	계 495,584,280 국비	계 국비	계 국비
		재개발 재건축 정비구역 실태조사	시도비 292,128,950 시군구비 212,988,000	시도비 292,128,950 시군구비 212,988,000	시도비 282,596,280 시군구비 212,988,000	시도비 시군구비	시도비 9,532,670 시군구비
공동주택 지원 및 주택재건축정비	201-01	사무관리비	계 5,627,950 국비	계 5,627,950 국비	계 2,704,380 국비	계 국비	계 국비
주택재건축 정비			시도비 5,627,950 시군구비	시도비 5,627,950 시군구비	시도비 2,704,380 시군구비	시도비 시군구비	시도비 2,923,570 시군구비
공동주택 지원 및 주택재건축정비	201-02	공공운영비	계 15,479,000 국비	계 15,479,000 국비	계 9,389,900 국비	계 국비	계 국비
주택재건축 정비			시도비 15,479,000 시군구비	시도비 15,479,000 시군구비	시도비 9,389,900 시군구비	시도비 시군구비	시도비 6,089,100 시군구비
공동주택 지원 및 주택재건축정비	301-10	행사실비보상금	계 384,000 국비	계 384,000 국비	계 84,000 국비	계 국비	계 국비
주택재건축 정비			시도비 384,000 시군구비	시도비 384,000 시군구비	시도비 84,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 300,000 시군구비
공동주택 지원 및 주택재건축정비	301-12	기타보상금	계 1,000,000 국비	계 1,000,000 국비	계 780,000 국비	계 국비	계 국비
주택재건축 정비			시도비 1,000,000 시군구비	시도비 1,000,000 시군구비	시도비 780,000 시군구비	시도비 시군구비	시도비 220,000 시군구비

(이월(사고)) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
공동주택 지원 및 주택재건축정비	401-01		계	482,626,000	계	482,626,000	계	482,626,000	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	269,638,000	시도비	269,638,000	시도비	269,638,000	시도비		시도비	
주택재건축 정비	시설비		시군구비	212,988,000	시군구비	212,988,000	시군구비	212,988,000	시군구비		시군구비	
소 계			계	74,652,640	계	74,652,640	계	74,652,640	계		계	
			국비	29,868,520	국비	29,868,520	국비	29,868,520	국비		국비	
			시도비	13,430,010	시도비	13,430,010	시도비	13,430,010	시도비		시도비	
			시군구비	31,354,110	시군구비	31,354,110	시군구비	31,354,110	시군구비		시군구비	
			공원녹지과-농림해양수산-임업·산촌		산림청	계	74,652,640	계	74,652,640	계	74,652,640	계
산불방지대책(보조)	국비	29,868,520			국비	29,868,520	국비	29,868,520	국비		국비	
	시도비	13,430,010			시도비	13,430,010	시도비	13,430,010	시도비		시도비	
			시군구비	31,354,110	시군구비	31,354,110	시군구비	31,354,110	시군구비		시군구비	
산림보호활동 강화	401-01		계	74,652,640	계	74,652,640	계	74,652,640	계		계	
			국비	29,868,520	국비	29,868,520	국비	29,868,520	국비		국비	
산불방지대책	시설비		시도비	13,430,010	시도비	13,430,010	시도비	13,430,010	시도비		시도비	
			시군구비	31,354,110	시군구비	31,354,110	시군구비	31,354,110	시군구비		시군구비	
소 계			계	2,437,596,300	계	2,437,596,300	계	2,437,596,300	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	2,437,596,300	시도비	2,437,596,300	시도비	2,437,596,300	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
안전치수과-국토및지역개발-수자원			계	2,437,596,300	계	2,437,596,300	계	2,437,596,300	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
			시도비	2,437,596,300	시도비	2,437,596,300	시도비	2,437,596,300	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
하천시설 통수기능 유지	401-01		계	2,437,596,300	계	2,437,596,300	계	2,437,596,300	계		계	
			국비		국비		국비		국비		국비	
여의천 하천정비	시설비		시도비	2,437,596,300	시도비	2,437,596,300	시도비	2,437,596,300	시도비		시도비	
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	

(이월(계속비)) 일반회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡-㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
합 계			계 511,000,000 국비 시도비 시군구비	계 511,000,000 국비 시도비 시군구비	계 511,000,000 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
소 계			계 511,000,000 국비 시도비 시군구비	계 511,000,000 국비 시도비 시군구비	계 511,000,000 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
문화행정과-문화및관광-문화예술		서울특별시	계 511,000,000 국비 시도비 시군구비	계 511,000,000 국비 시도비 시군구비	계 511,000,000 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
		서초방배종합행정문화센터	계 511,000,000 국비 시도비 시군구비	계 511,000,000 국비 시도비 시군구비	계 511,000,000 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
지역문화 활성화 지원	401-01		계 511,000,000 국비 시도비 시군구비	계 511,000,000 국비 시도비 시군구비	계 511,000,000 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비
방배종합행정문화센터 건립(계속비)	시설비		계 511,000,000 국비 시도비 시군구비	계 511,000,000 국비 시도비 시군구비	계 511,000,000 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 국비 시도비 시군구비

(당해) 의료급여기금특별회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)		보조금수령액㉠		집행액㉡		이월액㉢		집행잔액 ㉡-㉠-㉢	
단 위	목	사업명										
세 부												
합 계			계	209,390,000	계	209,390,000	계	167,707,410	계		계	41,682,590
			국비	104,695,000	국비	104,695,000	국비	83,853,710	국비		국비	20,841,290
			시도비	104,695,000	시도비	104,695,000	시도비	83,853,700	시도비		시도비	20,841,300
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
소 계			계	209,390,000	계	209,390,000	계	167,707,410	계		계	41,682,590
			국비	104,695,000	국비	104,695,000	국비	83,853,710	국비		국비	20,841,290
			시도비	104,695,000	시도비	104,695,000	시도비	83,853,700	시도비		시도비	20,841,300
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
사회복지과-사회복지-기초생활보장		보건복지부	계	209,390,000	계	209,390,000	계	167,707,410	계		계	41,682,590
			국비	104,695,000	국비	104,695,000	국비	83,853,710	국비		국비	20,841,290
		의료급여경상보조	시도비	104,695,000	시도비	104,695,000	시도비	83,853,700	시도비		시도비	20,841,300
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
저소득층 의료급여 지원	101-03		계	33,732,000	계	33,732,000	계	29,075,850	계		계	4,656,150
			국비	16,866,000	국비	16,866,000	국비	14,537,930	국비		국비	2,328,070
의료급여수급자 지원	무기계약근로자보수		시도비	16,866,000	시도비	16,866,000	시도비	14,537,920	시도비		시도비	2,328,080
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
저소득층 의료급여 지원	202-01		계	2,400,000	계	2,400,000	계	2,360,000	계		계	40,000
			국비	1,200,000	국비	1,200,000	국비	1,180,000	국비		국비	20,000
의료급여수급자 지원	국내여비		시도비	1,200,000	시도비	1,200,000	시도비	1,180,000	시도비		시도비	20,000
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
저소득층 의료급여 지원	307-01		계	170,858,000	계	170,858,000	계	135,643,040	계		계	35,214,960
			국비	85,429,000	국비	85,429,000	국비	67,821,520	국비		국비	17,607,480
의료급여수급자 지원	의료및구료비		시도비	85,429,000	시도비	85,429,000	시도비	67,821,520	시도비		시도비	17,607,480
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	
저소득층 의료급여 지원	802-03		계	2,400,000	계	2,400,000	계	628,520	계		계	1,771,480
			국비	1,200,000	국비	1,200,000	국비	314,260	국비		국비	885,740
의료급여수급자 지원	과오납금등		시도비	1,200,000	시도비	1,200,000	시도비	314,260	시도비		시도비	885,740
			시군구비		시군구비		시군구비		시군구비		시군구비	

(당 해) 주차장특별회계

(단위:원)

조직 - 분야 - 부문		부 처	총사업비(예산액)	보조금수령액㉠	집행액㉡	이월액㉢	집행잔액 ㉡-㉠-㉢
단 위	목	사업명					
세 부							
합 계			계 526,000,000 국비 시도비 293,200,000 시군구비 232,800,000	계 410,800,000 국비 시도비 178,000,000 시군구비 232,800,000	계 312,625,700 국비 시도비 150,759,020 시군구비 161,866,680	계 국비 시도비 시군구비	계 98,174,300 국비 시도비 27,240,980 시군구비 70,933,320
			계 526,000,000 국비 시도비 293,200,000 시군구비 232,800,000	계 410,800,000 국비 시도비 178,000,000 시군구비 232,800,000	계 312,625,700 국비 시도비 150,759,020 시군구비 161,866,680	계 국비 시도비 시군구비	계 98,174,300 국비 시도비 27,240,980 시군구비 70,933,320
			서울특별시 Green Parking 사업	계 526,000,000 국비 시도비 293,200,000 시군구비 232,800,000	계 410,800,000 국비 시도비 178,000,000 시군구비 232,800,000	계 312,625,700 국비 시도비 150,759,020 시군구비 161,866,680	계 국비 시도비 시군구비
주차관리과-수송및교통-대중교통·물류등기타			계 18,000,000 국비 시도비 18,000,000 시군구비	계 18,000,000 국비 시도비 18,000,000 시군구비	계 17,469,840 국비 시도비 17,469,840 시군구비	계 국비 시도비 시군구비	계 530,160 국비 시도비 530,160 시군구비
주차장 건설		401-01	계 508,000,000 국비 시도비 275,200,000 시군구비 232,800,000	계 392,800,000 국비 시도비 160,000,000 시군구비 232,800,000	계 295,155,860 국비 시도비 133,289,180 시군구비 161,866,680	계 국비 시도비 시군구비	계 97,644,140 국비 시도비 26,710,820 시군구비 70,933,320
주택가 공동 주차장 건설		시설비					
주차장 건설		401-01	계 508,000,000 국비 시도비 275,200,000 시군구비 232,800,000	계 392,800,000 국비 시도비 160,000,000 시군구비 232,800,000	계 295,155,860 국비 시도비 133,289,180 시군구비 161,866,680	계 국비 시도비 시군구비	계 97,644,140 국비 시도비 26,710,820 시군구비 70,933,320
그린파킹(녹색 주차공간) 조성		시설비					

(12) 주요사업 추진현황

(12) 주요사업 추진 현황

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
계	91,194,053,910			46,907,029,970		30,431,058,070		30,431,058,070				
양재2동청사 건립(계속비)	7,390,000,000	2012-09-01 ~ 2015-04-30	철거및토목공사	1,750,547,000		132,798,240		132,798,240		추진중	20	문화행정과
	376.05㎡(지하2층 /지상4층)											
방배종합행정문화 센터 건립(계속비)	72,484,053,910	2011-09-01 ~ 2013-11-30	토지매입 및 토목공사	45,156,482,970		27,327,570,940		27,327,570,940		추진완료	100	문화행정과
	3,594.71㎡(지하5 층/지상7층)											
내곡종합복지센터 건립(계속비)	6,207,000,000	2013-12-23 ~ 2016-12-31			토지매입	357,229,890		357,229,890		추진중	10	사회복지과
	지하1층/ 지상4층											
우면종합복지센터 건립부지매입 (계속비)	2,773,000,000	2013-10-31 ~ 2016-12-31			토지매입	273,459,000		273,459,000		추진중	10	사회복지과
	지하2층/ 지상5층											
지중화 사업	2,340,000,000	2013-07-25 ~ 2013-12-03			전주56본, 통신주6본 이설	2,340,000,000		2,340,000,000		추진완료	100	도로관리과
	전주56본, 통신주6본 이설											

(13) 세입·세출외현금 종류별 현재액

(13) 세입·세출외현금 종류별 현재액

총 괄

(단위:원)

구분 종류별		전년도말 현재액㉠	당해연도증감액			당해연도말 현재액㉠+㉡
			계㉠-㉡-㉢	증가액㉡	지출액㉢	
합계	소 계	5,240,109,403	△1,326,736,885	15,925,699,800	17,252,436,685	3,913,372,518
	장 기	442,204,735	△115,716,505	316,920,847	432,637,352	326,488,230
	단 기	4,797,904,668	△1,211,020,380	15,608,778,953	16,819,799,333	3,586,884,288
보증금	소 계	442,204,735	△115,716,505	316,920,847	432,637,352	326,488,230
	장 기	442,204,735	△115,716,505	316,920,847	432,637,352	326,488,230
	단 기					
보관금	소 계	3,508,811,355	△125,732,034	15,519,742,679	15,645,474,713	3,383,079,321
	장 기					
	단 기	3,508,811,355	△125,732,034	15,519,742,679	15,645,474,713	3,383,079,321
잡종금 등 기타	소 계	1,289,093,313	△1,085,288,346	89,036,274	1,174,324,620	203,804,967
	장 기					
	단 기	1,289,093,313	△1,085,288,346	89,036,274	1,174,324,620	203,804,967

(13) 세입·세출외현금 종류별 현재액

종류별 현황

(단위:원)

현금명		관부리서	보관근거	보관목적	보관기간	전년도말 현재액 (가)	당해연도			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
							계(나)= (다)-(라)	증가액 (다)	지출액 (라)	
합계						5,240,109,403	△1,326,736,885	15,925,699,800	17,252,436,685	3,913,372,518
보증금						442,204,735	△115,716,505	316,920,847	432,637,352	326,488,230
	공사이행 보증금					442,204,735	△115,716,505	316,920,847	432,637,352	326,488,230
보관금						3,508,811,355	△125,732,034	15,519,742,679	15,645,474,713	3,383,079,321
	공사이행 예치금					2,088,840,402	△350,705,172	1,067,992,708	1,418,697,880	1,738,135,230
	기타					1,419,970,953	224,973,138	14,451,749,971	14,226,776,833	1,644,944,091
잡종금						1,289,093,313	△1,085,288,346	89,036,274	1,174,324,620	203,804,967

(14) 보증채무 현재액
해당사항 없음

(15) 세입금 과오납 현황

(15) 세입금 과오납 현황

가. 총 괄

(단위: 원)

구 분	과오납계	사 유 별			
		착오부과	이중부과	불복청구	기타
합 계	1,064,901,964	593,536,290	9,892,320	67,274,940	394,198,414
일반회계	946,310,040	592,983,560	9,892,320	67,274,940	276,159,220
특별회계	118,591,924	552,730			118,039,194
기타특별회계	118,591,924	552,730			118,039,194
주차장특별회계	118,591,924	552,730			118,039,194

(15) 세입금 과오납 현황

나. 회계별 세부내역

일반회계

(단위: 원)

과 목				과오납계	사 유 별				
장	관	항	목		착오부과	이중부과	불복청구	기타	
합 계				946,310,040	592,983,560	9,892,320	67,274,940	276,159,220	
지방세수입				874,772,390	592,248,110		26,456,210	256,068,070	
지방세				874,772,390	592,248,110		26,456,210	256,068,070	
보통세				869,862,940	591,833,330		26,456,210	251,573,400	
등록면허세				271,661,840	49,728,130		200,410	221,733,300	
주민세				2,016,170	2,016,170				
재산세				434,165,110	378,069,210		26,255,800	29,840,100	
지방소득세				162,019,820	162,019,820				
지난년도수입				4,909,450	414,780			4,494,670	
지난년도수입				4,909,450	414,780			4,494,670	
세외수입				71,537,650	735,450	9,892,320	40,818,730	20,091,150	
경상적세외수입				56,635,510		2,940,340	40,680,450	13,014,720	
재산임대수입				41,663,550			40,680,450	983,100	
공유재산임대료				41,663,550			40,680,450	983,100	
사용료수입				13,357,950		1,430,330		11,927,620	
도로사용료				10,400,810		1,430,330		8,970,480	
기타사용료				2,957,140				2,957,140	
수수료수입				1,578,490		1,474,490		104,000	
증지수입				1,042,950		938,950		104,000	
기타수수료				535,540		535,540			
사업수입				35,520		35,520			
의료사업수입				35,520		35,520			
임시적세외수입				14,902,140	735,450	6,951,980	138,280	7,076,430	
기타수입				9,987,920	735,450	2,037,760	138,280	7,076,430	
변상금및위약금				138,280			138,280		
과태료				7,215,410	635,320	2,037,760		4,542,330	
과징금및이행강제금				2,591,860	100,130			2,491,730	
체납처분수입				10,370				10,370	
그외수입				32,000				32,000	
지난년도수입				4,914,220		4,914,220			

(15) 세입금 과오납 현황

나. 회계별 세부내역

주차장특별회계

(단위: 원)

과 목				과오납계	사 유 별			
장	관	항	목		착오부과	이중부과	불복청구	기타
합 계				118,591,924	552,730			118,039,194
세외수입				118,591,924	552,730			118,039,194
경상적세외수입				100,472,964				100,472,964
사업수입				100,472,964				100,472,964
주차요금수입				100,472,964				100,472,964
임시적세외수입				18,118,960	552,730			17,566,230
기타수입				15,536,060	552,730			14,983,330
과태료				15,536,060	552,730			14,983,330
지난년도수입				2,582,900				2,582,900
지난년도수입				2,582,900				2,582,900

(16) 성인지 결산서

1. 사업총괄표

1. 성평등 목표

○ 여성 취업을 제고
- 보육정책 지원을 통한 여성 경제활동 활성화
- 다양한 교육프로그램 및 창업강좌를 통한 여성 능력개발 기회 제공
○ 장애인, 노인 복지욕구 충족
- 장애인, 노인 일자리 창출
○ 가족 모두가 행복한 사회 구현
- 문화·교육·보건·스포츠 프로그램 참여를 통한 지적·신체적 능력 향상

II. 성인지예산 집행결과

○ 서초구의 2013년도 성인지예산은 총39개 사업 50,026백만원이 집행되었음
○ 금년도 성인지예산은 다양한 보육정책 지원을 통한 여성의 경제활동 활성화와 장애인, 노인을 위한 일자리 창출 등의 사회복지분야 사업과 가족 모두가 다양한 프로그램 참여를 통해 지적·신체적 능력을 향상하는 방향으로 집행되었음
- 사업별로는 여성정책추진사업 8개(24,709백만원), 성별영향분석평가사업 28개(24,649백만원), 자치단체특화사업 3개(667백만원)이며
- 기능별로는 일반공공행정 사업 2개(1,560백만원), 공공질서및안전 사업 1개(31백만원), 교육 사업 1개(75백만원), 문화및관광 사업 4개(1,226백만원), 환경보호 사업 1개(1,487백만원), 사회복지 사업 19개(42,699백만원), 보건 사업 6개(1,433백만원), 산업·중소기업 사업 1개(51백만원), 수송및교통 사업 3개(1,418백만원), 국토및지역개발 사업 1개(44백만원)임

III. 성인지결산의 개요 및 분야별 규모

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회계별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총계	39	53,167,844,000	50,025,695,410	94.09 %
일반회계	38	52,587,593,000	49,453,312,710	94.04 %
기타특별회계	1	580,251,000	572,382,700	98.64 %

2. 사업별 총괄표

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행율
총 계	39	53,167,844,000	50,025,695,410	94.09 %
여성정책추진 사업	소계	26,215,997,000	24,709,344,250	94.25 %
	일반회계	26,215,997,000	24,709,344,250	94.25 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
성별영향분석 평가사업	소계	26,268,131,000	24,649,154,120	93.84 %
	일반회계	26,268,131,000	24,649,154,120	93.84 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
자치단체특화 사업	소계	683,716,000	667,197,040	97.58 %
	일반회계	103,465,000	94,814,340	91.64 %
	기타특별회계	580,251,000	572,382,700	98.64 %

3. 기능별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

분 야 부 문		개수	세출예산현액	구성비		지출액		구성비	집행률
총 계		39	53,167,844,000	100.00 %	50,025,695,410	100.00 %	94.09 %		
010	일반공공행정	2	1,724,778,000	3.24 %	1,560,205,510	3.12 %	90.46 %		
016	일반행정	2	1,724,778,000	3.24 %	1,560,205,510	3.12 %	90.46 %		
020	공공질서및안전	1	44,657,000	0.08 %	31,356,410	0.06 %	70.22 %		
025	재난방재 · 민방위	1	44,657,000	0.08 %	31,356,410	0.06 %	70.22 %		
050	교육	1	79,084,000	0.15 %	74,973,230	0.15 %	94.80 %		
053	평생 · 직업교육	1	79,084,000	0.15 %	74,973,230	0.15 %	94.80 %		
060	문화및관광	4	1,481,965,000	2.79 %	1,226,273,430	2.45 %	82.75 %		
061	문화예술	2	1,188,631,000	2.24 %	984,040,040	1.97 %	82.79 %		
063	체육	2	293,334,000	0.55 %	242,233,390	0.48 %	82.58 %		
070	환경보호	1	1,636,198,000	3.08 %	1,487,246,460	2.97 %	90.90 %		
072	폐기물	1	1,636,198,000	3.08 %	1,487,246,460	2.97 %	90.90 %		
080	사회복지	19	45,038,195,000	84.71 %	42,699,587,930	85.36 %	94.81 %		
082	취약계층지원	4	859,027,000	1.62 %	808,541,760	1.62 %	94.12 %		
084	보육 · 가족및여성	8	27,565,445,000	51.85 %	26,126,973,030	52.23 %	94.78 %		
085	노인 · 청소년	5	15,170,281,000	28.53 %	14,558,888,980	29.10 %	95.97 %		
086	노동	2	1,443,442,000	2.71 %	1,205,184,160	2.41 %	83.49 %		
090	보건	6	1,518,688,000	2.86 %	1,433,211,240	2.86 %	94.37 %		
091	보건의료	5	1,506,688,000	2.83 %	1,421,211,240	2.84 %	94.33 %		
093	식품의약안전	1	12,000,000	0.02 %	12,000,000	0.02 %	100.00 %		
110	산업 · 중소기업	1	53,702,000	0.10 %	50,665,750	0.10 %	94.35 %		
114	산업진흥 · 고도화	1	53,702,000	0.10 %	50,665,750	0.10 %	94.35 %		
120	수송및교통	3	1,540,814,000	2.90 %	1,418,026,860	2.83 %	92.03 %		
121	도로	1	250,425,000	0.47 %	248,738,270	0.50 %	99.33 %		
126	대중교통 · 물류등기타	2	1,290,389,000	2.43 %	1,169,288,590	2.34 %	90.62 %		

4. 조직별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

구	분	개수	세출예산현액	지출액		집행률		
				구성비	구성비			
총	계	39	53,167,844,000	100.00 %	50,025,695,410	100.00 %	94.09 %	
본청		33	51,649,156,000	97.14 %	48,592,484,170	97.14 %	94.08 %	
	행정지원국	4	2,913,409,000	5.48 %	2,544,245,550	5.09 %	87.33 %	
		총무과	1	125,223,000	0.24 %	121,141,150	0.24 %	96.74 %
		문화행정과	3	2,788,186,000	5.24 %	2,423,104,400	4.84 %	86.91 %
	기획경영국	2	132,786,000	0.25 %	125,638,980	0.25 %	94.62 %	
		교육전산과	1	79,084,000	0.15 %	74,973,230	0.15 %	94.80 %
		1	53,702,000	0.10 %	50,665,750	0.10 %	94.35 %	
	주민생활국	22	46,967,727,000	88.34 %	44,429,067,780	88.81 %	94.59 %	
		복지정책과	2	670,511,000	1.26 %	643,802,580	1.29 %	96.02 %
		7	16,279,615,000	30.62 %	15,482,732,590	30.95 %	95.11 %	
	10	28,088,069,000	52.83 %	26,573,052,760	53.12 %	94.61 %		
	1	1,636,198,000	3.08 %	1,487,246,460	2.97 %	90.90 %		
	2	293,334,000	0.55 %	242,233,390	0.48 %	82.58 %		
도시관리국	1	49,763,000	0.09 %	44,148,590	0.09 %	88.72 %		
	부동산정보과	1	49,763,000	0.09 %	44,148,590	0.09 %	88.72 %	
건설교통국	4	1,585,471,000	2.98 %	1,449,383,270	2.90 %	91.42 %		
	토목과	1	250,425,000	0.47 %	248,738,270	0.50 %	99.33 %	
	안전치수과	1	44,657,000	0.08 %	31,356,410	0.06 %	70.22 %	
	교통운수과	1	710,138,000	1.34 %	596,905,890	1.19 %	84.05 %	
	주차관리과	1	580,251,000	1.09 %	572,382,700	1.14 %	98.64 %	
보건소		6	1,518,688,000	2.86 %	1,433,211,240	2.86 %	94.37 %	
보건소		6	1,518,688,000	2.86 %	1,433,211,240	2.86 %	94.37 %	
	보건위생과	1	12,000,000	0.02 %	12,000,000	0.02 %	100.00 %	
	건강관리과	4	1,065,834,000	2.00 %	983,752,860	1.97 %	92.30 %	

5. 국별 총괄표

행정지원국

□ 성인지예산 집행결과

- 행정지원국 2013년도 성인지예산은 총4개사업 2,544백만원이 집행되었음
- 금년도 성인지예산은 효율적 직무수행능력함양 및 자기계발을 위한 교육훈련비지원, 사회안전망 구축을 위한 OC-TV확대설치, 문화센터 프로그램, 여성합창단 이용을 통한 여성의 창업 및 취미활동을 지원하는 사업을 실시하였음
- 사업별로는 여성정책추진사업 1개 52백만원을 집행하였으며, 성별영향분석평가사업 3개 2,492백만원을 집행하였음

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	4	2,913,409,000	2,544,245,550	87.33 %
일반회계	4	2,913,409,000	2,544,245,550	87.33 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	4	2,913,409,000	2,544,245,550	87.33 %
여성정책추진사업	1	57,767,000	51,594,930	89.32 %
일반회계	1	57,767,000	51,594,930	89.32 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	3	2,855,642,000	2,492,650,620	87.29 %
일반회계	3	2,855,642,000	2,492,650,620	87.29 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	0	0	0	0.00 %
일반회계	0	0	0	0.00 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

총무과

□ 성인지예산 집행결과

- 총무과의 2013년도 성인지예산금액은 125백만원이고 이중 121백만원을 지출하여 97%의 집행율을 나타냈음.
- 여성 교육기회 확대를 위해 외부교육기관 파견교육과 직원능력개발비 등을 지원하고 대학, 대학원 위탁교육비를 지원하는 등 여성직무능력 향상과 자기계발을 위해 예산을 지출하였음.
- 2013년의 경우 예년에 비해 여성공무원의 교육수혜비율이 상승하고 비율 또한 5%상승하여 여성공무원의 교육비중이 개선된 것으로 나타났음. 하지만 여성맞춤형 교육과정, 주말교육의 부족 등으로 기존 목표였던 45%비율에는 미치지 못한 것으로 판단됨
- 향후 여성전문교육 발굴과 지속적인 외부교육기관 교육실시로 여성공무원 직무능력 향상을 도모코자 함

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	125,223,000	121,141,150	96.74 %
일반회계	1	125,223,000	121,141,150	96.74 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	125,223,000	121,141,150	96.74 %
여성정책추진 사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
성별영향분석 평가사업	기타특별회계	0	0	0.00 %
	소계	1	125,223,000	96.74 %
자치단체특화 사업	일반회계	1	125,223,000	96.74 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
기타특별회계	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

위탁교육 지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 위탁교육훈련을 통하여 맡은바 직무를 효율적으로 수행할 수 있는 기술과 능력 함양
- 사업내용 : - 대학원,대학교 위탁교육비 지원
 - 외부기관 위탁교육
 - 직원 능력개발

○ 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	125,223,000	0	125,223,000	121,141,150	0	4,081,850
자치단체재원	125,223,000	0	125,223,000	121,141,150	0	4,081,850
자체재원	125,223,000	0	125,223,000	121,141,150	0	4,081,850

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : -

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 96.74 %
- 집행실적 분석 : 교육예산 집행을 97%

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
여성교육지원 확대(여성교육 수혜 비율)	45%	41%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	1,250	1,232	1,236
여성(비율)	549 (43.92 %)	551 (44.72 %)	581 (47.01 %)
남성(비율)	701 (56.08 %)	681 (55.28 %)	655 (52.99 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	361	256	343
여성(비율)	136 (37.67 %)	91 (35.55 %)	142 (41.40 %)
남성(비율)	225 (62.33 %)	165 (64.45 %)	201 (58.60 %)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	계	225,790,000	131,880,000	125,223,000
	여성(비율)	85,062,161 (37.67 %)	46,882,773 (35.55 %)	51,841,592 (41.40 %)
	남성(비율)	140,727,839 (62.33 %)	85,007,227 (64.45 %)	73,381,408 (58.60 %)
지출액	계	85,653,150	95,403,560	121,141,150
	여성(비율)	32,268,223 (37.67 %)	33,912,984 (35.55 %)	50,151,730 (41.40 %)
	남성(비율)	53,384,927 (62.33 %)	61,490,576 (64.45 %)	70,989,420 (58.60 %)

자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 예년에 비해 여성공무원의 교육수혜비율이 크게 상승하고 비율 또한 5%상승하여 여성공무원의 교육비중이 개선된 것으로 나타났다음. 하지만 여성맞춤형 교육과정, 주말교육의 부족 등으로 기존 목표였던 45%비율에는 미치지 못한 것으로 판단됨

○ 향후 개선사항 : 외부전문교육기관 위탁교육 지원을 대폭 확대하고 여성맞춤형 교육을 적극 발굴하여 여성교육 수혜비율이 증가하도록 조치할 예정

문화행정과

□ 성인지예산 집행결과

- 문화행정과의 2013년도 성인지예산은 총 3개 사업에 2,819백만원이 편성되었으며 총 3개 사업에 2,423백만원이 집행됨
 - 문화행정과의 성인지예산 집행률은 86%임
- 금년도 성인지예산은 CCTV 설치 확대로 사회안전망을 구축하여 경제활동을 활성화하고 문화센터 프로그램, 여성합창단의 이용을 통해 여성의 창업 및 취미활동을 지원하는 사업을 실시하였음
 - 방법론 CCTV 예산 중 31백만원을 대학생 아르바이트 일자리 창출 예산으로 전용하였음

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산원액	지출액	집행률
총 계	3	2,788,186,000	2,423,104,400	86.91 %
일반회계	3	2,788,186,000	2,423,104,400	86.91 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산원액	지출액	집행률
총 계		3	2,788,186,000	2,423,104,400	86.91 %
여성정책추진 사업	소계	1	57,767,000	51,594,930	89.32 %
	일반회계	1	57,767,000	51,594,930	89.32 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석 평가사업	소계	2	2,730,419,000	2,371,509,470	86.86 %
	일반회계	2	2,730,419,000	2,371,509,470	86.86 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화 사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

구립여성합창단 운영 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 서초구립여성합창단을 창단. 서초구 거주 여성들의 합창을 통하여 지역문화예술의 진흥, 구민의 정서함양 및 각종 행사시 공연을 통한 구의 위상 제고, 구민화합 기여에 목적이 있음
- 사업내용 : - 구정행사 축하
- 정기연주회
- 각종 합창경연대회 참가 등

○ 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산원액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	57,767,000	0	57,767,000	51,594,930	0	6,172,070
자치단체지원	57,767,000	0	57,767,000	51,594,930	0	6,172,070
자체재원	57,767,000	0	57,767,000	51,594,930	0	6,172,070

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산원액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 89.32 %
- 집행실적 분석 : 예산인축 사용에 따른 불응액 발생

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
여성합창단 활동 활성화를 위한 경연대회 등 참여	7회	7회

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	102,694	102,561	102,600
여성(비율)	102,694 (100.00 %)	102,561 (100.00 %)	102,600 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	36	36	36
여성(비율)	35 (97.22 %)	35 (97.22 %)	36 (100.00 %)
남성(비율)	1 (2.78 %)	1 (2.78 %)	0 (0.00 %)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세출예산현액	50,900,000	43,050,000	57,767,000
여성(비율)	49,486,111 (97.22 %)	41,854,167 (97.22 %)	57,767,000 (100.00 %)
남성(비율)	1,413,889 (2.78 %)	1,195,833 (2.78 %)	0 (0.00 %)
지출액	44,911,650	40,761,190	51,594,930
여성(비율)	43,664,104 (97.22 %)	39,628,935 (97.22 %)	51,594,930 (100.00 %)
남성(비율)	1,247,546 (2.78 %)	1,132,255 (2.78 %)	0 (0.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 경연대회 참가, 연주회 개최 등 다양한 활동 실시

○ 향후 개선사항 : 보다 다양한 외부활동 실시

방범용 CCTV 운영 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 다기능 CCTV 통합관리시스템 구축통합 운영함으로써 성범죄와 폭력없는 안전한 귀가길 조성에 기여
- 사업내용 : - CCTV 설치 및 운영(전용화선사용료, 전기요금 보험료 등)
- CCTV 유지보수 및 모니터링 실시(민간위탁)

○ 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	1,630,880,000	△31,325,000	1,599,555,000	1,439,064,360	0	160,490,640
자치단체재원	1,630,880,000	△31,325,000	1,599,555,000	1,439,064,360	0	160,490,640
자체재원	1,630,880,000	△31,325,000	1,599,555,000	1,439,064,360	0	160,490,640

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 대학생 아르바이트 운영비로 전용

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 89.97 %

- 집행실적 분석 : 예산인축 사용에 따른 불응액 발생

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
CCTV 설치 확대로 인한 서초 사회안전망 구축	30대 신규설치	32대 신규설치

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	439,012	441,645	441,800
여성(비율)	226,376 (51.56 %)	227,756 (51.57 %)	227,800 (51.56 %)
남성(비율)	212,636 (48.44 %)	213,889 (48.43 %)	214,000 (48.44 %)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	439,012	441,645	441,800
여성(비율)	226,376 (51.56 %)	227,756 (51.57 %)	227,800 (51.56 %)
남성(비율)	212,636 (48.44 %)	213,889 (48.43 %)	214,000 (48.44 %)

○ 세출예산현액 및 지출액 (단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세출예산액	1,416,369,000	1,122,423,000	1,599,555,000
여성(비율)	730,348,940 (51.56 %)	578,832,711 (51.57 %)	824,759,233 (51.56 %)
남성(비율)	686,020,060 (48.44 %)	543,590,289 (48.43 %)	774,795,767 (48.44 %)
지출액	1,069,320,460	896,113,920	1,439,064,360
여성(비율)	551,393,785 (51.56 %)	462,125,286 (51.57 %)	742,007,382 (51.56 %)
남성(비율)	517,926,675 (48.44 %)	433,988,634 (48.43 %)	697,056,978 (48.44 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 목표치 초과 달성을 통해 사회안전망 구축

○ 향후 개선사항 : 구민 수요에 맞춘 신규CCTV 확대 설치

심산기념 문화센터 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 구민의 문화적 수요에 부응하고자 다양한 프로그램 및 대규모 독서실 등을 운영하여 구민의 능력개발, 정서함양 및 복리증진 도모

○ 사업내용 : -대규모 독서실 운영으로 구민의 향학열 고취
-다양한 프로그램 운영으로 구민의 문화적 수요에 부응

○ 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산원액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	1, 130, 864, 000	0	1, 130, 864, 000	932, 445, 110	0	198, 418, 890
자치단체채원	1, 130, 864, 000	0	1, 130, 864, 000	932, 445, 110	0	198, 418, 890
자체채원	1, 130, 864, 000	0	1, 130, 864, 000	932, 445, 110	0	198, 418, 890

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산원액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 82.45 %

- 집행실적 분석 : 예산인축 사용에 따른 불응액 발생

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
시설개선을 통한 다양한 취업강좌 제공	20%	20%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	439,012	441,645	441,700
여성(비율)	226,376 (51.56 %)	227,756 (51.57 %)	227,800 (51.57 %)
남성(비율)	212,636 (48.44 %)	213,889 (48.43 %)	213,900 (48.43 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	161,443	161,365	441,700
여성(비율)	83,273 (51.58 %)	82,596 (51.19 %)	227,800 (51.57 %)
남성(비율)	78,170 (48.42 %)	78,769 (48.81 %)	213,900 (48.43 %)

○ 세출예산원액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세출 예산액	792,149,000	1,034,542,000	1,130,864,000
여성(비율)	408,593,892 (51.58 %)	529,538,816 (51.19 %)	583,225,762 (51.57 %)
남성(비율)	383,555,108 (48.42 %)	505,003,184 (48.81 %)	547,638,238 (48.43 %)
계	753,504,610	957,277,130	932,445,110
지출액			
여성(비율)	388,660,948 (51.58 %)	489,990,158 (51.19 %)	480,894,263 (51.57 %)
남성(비율)	364,843,662 (48.42 %)	467,286,972 (48.81 %)	451,550,847 (48.43 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 일자리 창출을 위한 다양한 취업강화 제공

○ 향후 개선사항 : 교육생 맞춤형 취업강화 제공

기획경영국

□ 성인지예산 집행결과

- 기획경영국의 2013년도 성인지예산(안)은 총 2개 사업의 133백만원임.
- 금년도 성인지 예산은 평생교육프로그램 및 경영컨설팅 강좌를 통해 여성의 교육참여 기회를 확대하여 역량을 개발하고 여성의 창업활동의 기반을 마련하는 방향으로 편성하였음.
- 사업별로는 성별영향분석평가 1개(79백만원), 자치단체특화 사업 1개(54백만원)
 - 기능별로는 교육분야 사업 1개(79백만원), 산업·중소기업분야 사업 1개(54백만원)

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	2	132,786,000	125,638,980	94.62 %
일반회계	2	132,786,000	125,638,980	94.62 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	2	132,786,000	125,638,980	94.62 %
여성정책추진 사업	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	1	79,084,000	74,973,230	94.80 %
	일반회계	1	74,973,230	94.80 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
자치단체특화 사업	1	53,702,000	50,665,750	94.35 %
	일반회계	1	50,665,750	94.35 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %

교육전산과

□ 성인지예산 집행결과

○ 2013년도 교육전산과의 성인지 예산은 총 1개사업의 80백만원이며, 집행금액은 75백만원으로 94%임
○ 금년도 성인지 예산은 서초구민의 학습욕구 충족 및 지역평생교육 활성화에 기여하고자 7개 평생교육 프로그램을 운영하였음
- 여성 참여비율이 목표치인 67%보다 17% 초과 한 84%로 남성 참여비율이 저조함

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	79,084,000	74,973,230	94.80 %
일반회계	1	79,084,000	74,973,230	94.80 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	79,084,000	74,973,230	94.80 %
여성정책추진 사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
성별영향분석 평가사업	소계	1	79,084,000	94.80 %
	일반회계	1	74,973,230	94.80 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
자치단체특화 사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %

평생교육프로그램 운영 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 서초구민의 학습욕구 충족 및 지역 평생교육 활성화 기여
- 사업내용 : 주민교육 욕구와 프로그램 선호도를 파악한 평생교육프로그램 운영
- 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	79,084,000	0	79,084,000	74,973,230	0	4,110,770
자치단체채원	79,084,000	0	79,084,000	74,973,230	0	4,110,770
자체채원	79,084,000	0	79,084,000	74,973,230	0	4,110,770

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 94.80 %

- 집행실적 분석 : 4백만원은 집행잔액으로 불응

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
평생교육프로그램 여성 수혜자 유지 (여성 수혜자 비율)	67%	84%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	345,057	347,982	345,998
여성(비율)	181,171 (52.50 %)	182,605 (52.48 %)	181,959 (52.59 %)
남성(비율)	163,886 (47.50 %)	165,377 (47.52 %)	164,039 (47.41 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	294	439	392
여성(비율)	159 (54.08 %)	296 (67.43 %)	330 (84.18 %)
남성(비율)	135 (45.92 %)	143 (32.57 %)	62 (15.82 %)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세출예산액	70,200,000	70,000,000	79,084,000
현액	37,965,306 (54.08 %)	47,198,178 (67.43 %)	66,575,816 (84.18 %)
	남성(비율)	32,234,694 (45.92 %)	22,801,822 (32.57 %)
	계	66,414,630	69,732,450
지출액	35,918,116 (54.08 %)	47,017,779 (67.43 %)	63,115,219 (84.18 %)
	남성(비율)	30,496,514 (45.92 %)	22,714,671 (32.57 %)
			11,858,011 (15.82 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 평생교육 프로그램 운영 시간이 대부분 평일 낮에 진행되어 남성보다 여성의 수업 참여율이 높음

○ 향후 개선사항 : 프로그램의 다양화로 많은 주민들의 참여 유도

기업환경과

□ 성인지예산 집행결과

- 예산액 : 54백만원
- 집행액 : 51백만원
- 예산 집행율은 94%
- 창업강좌 및 경영컨설팅 교육내용에 있어 여성창업자를 위한 분야를 확대 실시하여 여성의 창업을 활성화시킬 수 있는 방안 마련

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	53,702,000	50,665,750	94.35 %
일반회계	1	53,702,000	50,665,750	94.35 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	53,702,000	50,665,750	94.35 %
여성정책추진 사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
성별영향분석 평가사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
자치단체특화 사업	소계	1	53,702,000	94.35 %
	일반회계	1	53,702,000	94.35 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %

중소상공인 지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : -관내 중.소상공인을 대상으로 창업강좌 개최 및 개별 경영컨설팅을 통해 창업의욕을 고취하고 경영애로 해소
-지역경제 활성화로 중소기업 육성 발전 기여

○ 사업내용 : 관내 중소기업인 예비창업자 특강

○ 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
		○

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산원액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	53,702,000	0	53,702,000	50,665,750	0	3,036,250
자치단체재원	53,702,000	0	53,702,000	50,665,750	0	3,036,250
자체재원	53,702,000	0	53,702,000	50,665,750	0	3,036,250

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산원액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 94.35 %

- 집행실적 분석 : 예산액 : 53,702,000원

지출액 : 50,665,750원

불응액 : 3,036,250원

- 예산절감(예산유보액) : 288,000원

- 예산집행잔액 : 2,748,250원

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
창업강좌 수료자 여성비율 증대	50%	47.25%

□ **성평등 효과분석**

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	336	274	218
여성(비율)	151 (44.94 %)	129 (47.08 %)	103 (47.25 %)
남성(비율)	185 (55.06 %)	145 (52.92 %)	115 (52.75 %)

서초구 예비창업자 및 소상공인

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	336	274	218
여성(비율)	151 (44.94 %)	129 (47.08 %)	103 (47.25 %)
남성(비율)	185 (55.06 %)	145 (52.92 %)	115 (52.75 %)

서초구 예비창업자 및 소상공인

○ 세출예산원액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	56,482,000	1,060,642,000	53,702,000
여성(비율)	25,383,280 (44.94 %)	499,353,350 (47.08 %)	25,372,963 (47.25 %)
남성(비율)	31,098,720 (55.06 %)	561,288,650 (52.92 %)	28,329,037 (52.75 %)
계	48,944,290	545,024,030	50,665,750
여성(비율)	21,995,797 (44.94 %)	256,598,905 (47.08 %)	23,938,405 (47.25 %)
남성(비율)	26,948,493 (55.06 %)	288,425,125 (52.92 %)	26,727,345 (52.75 %)

□ **자체평가**

○ 결과에 대한 원인 : 사회 및 경제활동에 있어서 여성의 참여도와 여성 창업자가 증가하고 있으나 성과목표인 50%에는 미달.

○ 향후 개선사항 : 창업강좌 및 경영컨설팅 교육내용에 있어 여성창업자를 위한 분야를 확대 실시하여 여성의 창업을 활성화시킬 수 있는 방안 마련

주민생활국

□ 성인지예산 집행결과

○주민생활국의 2013년 성인지예산은 총 22개사업 46,967백만원이 편성되었으며 44,429백만원 집행되어 집행율은 94.59%임.
○ 사업별로는 여성정책추진사업 5개사업 24,002백만원 집행하였고, 성별영향분석평가사업17개사업 20,426백만원 집행하였음
○ 기능별로는 문화및관광분야 2개 사업 242백만원, 환경보호분야 1개사업 1,487백만원, 사회복지분야 19개사업 42,699백만원 집행하였음

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산원액	지출액	집행률
총 계	22	46,967,727,000	44,429,067,780	94.59 %
일반회계	22	46,967,727,000	44,429,067,780	94.59 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산원액	지출액	집행률
총 계	22	46,967,727,000	44,429,067,780	94.59 %
여성정책추진사업	5	25,429,404,000	24,002,809,880	94.39 %
	일반회계	25,429,404,000	24,002,809,880	94.39 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	17	21,538,323,000	20,426,257,900	94.84 %
	일반회계	21,538,323,000	20,426,257,900	94.84 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %

복지정책과

□ 성인지예산 집행결과

- 복지정책과의 2013년 성인지 결산은 총 2개사업 집행실적 643백만원임.
- 2013년도 성인지 결산은 다양한 복지수요에 부응하는 통합사례관리사업은 업무의 성격상 상담등 대민서비스가 많아 전체 전체 여성으로 채용되었고, 자원봉사 참여율은 상대적으로 남성보다 여성이 시간적여유가 많아 여성참여율(61%)이 높음
- 사업별로는 성별영향분석평가사업 2개(643백만원)이며
 - 기능별로는 사회복지분야 사업 2개(643백만원)임

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	2	670,511,000	643,802,580	96.02 %
일반회계	2	670,511,000	643,802,580	96.02 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	2	670,511,000	643,802,580	96.02 %
여성정책추진 사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
성별영향분석 평가사업	소계	2	670,511,000	96.02 %
	일반회계	2	670,511,000	96.02 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
자치단체특화 사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %

서초구 자원봉사센터 운영 활성화 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 자원봉사 프로그램의 다양화, 지역화로 주민과 함께하는 자원봉사 참여문화 정착 및 사랑과 나눔을 실천하는 자원봉사활성화
- 전문자원봉사단, 저명인사 봉사단, 기업체, 청소년 자원봉사활동 활성화
- 교육을 통한 역량강화로 자원봉사활동 수준향상 및 지속성 등 참여율 제고
- 사업내용 : 자원봉사센터 및 품앗이센터 운영 보조금 지원, 자원봉사자보험료, 코디네이팅 도우미지원

○ 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	557,281,000	0	557,281,000	533,824,050	0	23,456,950
자치단체재원	529,040,000	0	529,040,000	505,725,510	0	23,314,490
지체재원	529,040,000	0	529,040,000	505,725,510	0	23,314,490
국고지원	28,241,000	0	28,241,000	28,098,540	0	142,460
국고보조금	28,241,000	0	28,241,000	28,098,540	0	142,460

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 95.79 %

- 집행실적 분석 : 인건비 절감등 집행잔액(23,456천원)

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
자원봉사참가자수	70,000명	75,708명

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	439,012	441,645	446,541
여성(비율)	226,376 (51.56 %)	227,756 (51.57 %)	215,771 (48.32 %)
남성(비율)	212,636 (48.44 %)	213,889 (48.43 %)	230,770 (51.68 %)

서초구인구수(2013.12.31기준)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	55,606	62,144	75,708
여성(비율)	33,831 (60.84 %)	38,124 (61.35 %)	46,169 (60.98 %)
남성(비율)	21,775 (39.16 %)	24,020 (38.65 %)	29,539 (39.02 %)

서초구자원봉사센터 등 록 자원봉사자수

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	503,400,000	473,400,000	557,281,000
여성(비율)	306,271,363 (60.84 %)	290,420,662 (61.35 %)	339,846,601 (60.98 %)
남성(비율)	197,128,637 (39.16 %)	182,979,338 (38.65 %)	217,434,399 (39.02 %)
지 출액	473,355,430	407,618,590	533,824,050
여성(비율)	287,992,079 (60.84 %)	250,065,183 (61.35 %)	325,541,852 (60.98 %)
남성(비율)	185,363,351 (39.16 %)	157,553,397 (38.65 %)	208,282,198 (39.02 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 시간적으로 여유가 많은 여성 자원봉사자 참여율 높음(60.98%)

○ 향후 개선사항 : 여성자원봉사자들을 위한 특별안전교육프로그램 병행 운영 및 적극적인홍보로 기업단위 자원봉사 참여 유도

사회복지통합서비스 업무 추진 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 취약계층 발굴, 위기가구에 대한 종합상담, 지속적 사례관리 추진을 통한 통합적인 맞춤형 복지서비스 실시
- 사업내용 : -사회복지통합서비스 전문요원 인건비
-취약계층, 위기가구에 사례관리를 통한 지원

○ 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	113,230,000	0	113,230,000	109,978,530	0	3,251,470
자치단체채원	32,507,000	0	32,507,000	30,984,030	0	1,522,970
자체재원	32,507,000	0	32,507,000	30,984,030	0	1,522,970
국고지원	53,816,000	0	53,816,000	52,663,000	0	1,153,000
국고보조금	53,816,000	0	53,816,000	52,663,000	0	1,153,000
광역지원	26,907,000	0	26,907,000	26,331,500	0	575,500
광역보조금	26,907,000	0	26,907,000	26,331,500	0	575,500

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
- 집행률 : 97.13 %
- 집행실적 분석 : 집행잔액(26,708천원)

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
취업자수	4	4

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	439,012	441,645	446,541
여성(비율)	226,376 (51.56 %)	227,756 (51.57 %)	215,771 (48.32 %)
남성(비율)	212,636 (48.44 %)	213,889 (48.43 %)	230,770 (51.68 %)

서초구인구수(2013. 12.31기준)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	4	4	4
여성(비율)	4 (100.00 %)	4 (100.00 %)	4 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

통합사례관리사업참가지수

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2011년	2012년	2013년
세출예산액	계	106,358,000	116,940,000	113,230,000
	여성(비율)	106,358,000 (100.00 %)	116,940,000 (100.00 %)	113,230,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
지출액	계	73,575,400	107,977,410	109,978,530
	여성(비율)	73,575,400 (100.00 %)	107,977,410 (100.00 %)	109,978,530 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 통합사례관리사업은 상담등 대민서비스가 많아 여성 참여율이 높음

○ 향후 개선사항 : 지속적인 통합사례관리사업 추진

사회복지과

□ 성인지예산 집행결과

- 사회복지과의 2013년 성인지 결산은 총 7개사업 집행실적 1,549백만원임.
- 2013년도 성인지 결산은 장애인, 저소득 노인 등 상대적 취약계층에게 양성평등의 복지혜택을 배분하고, 생산적 일자리를 제공함으로써 삶의 질 향상을 도모하는 방향으로 추진 됨
- 사업별로는 성별영향분석평가사업 7개(1,549백만원)이며
 - 기능별로는 사회복지분야 사업 7개(1,549백만원)임

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	7	16,279,615,000	15,482,732,590	95.11 %
일반회계	7	16,279,615,000	15,482,732,590	95.11 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	7	16,279,615,000	15,482,732,590	95.11 %
여성정책추진 사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	소계	7	16,279,615,000	95.11 %
성별영향분석 평가사업	일반회계	7	16,279,615,000	95.11 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
자치단체특화 사업	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %

공공근로사업 추진 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 실직자와 미취업자에게 일자리 제공으로 저소득층 생활안정과 지역경제 활성을 극대화.
- 사업내용 : 행정보조, 환경정비 등 공공생산성, 공공서비스 사업을 통한 일자리 제공
- 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	1,278,054,000	0	1,278,054,000	1,069,142,630	0	208,911,370
자치단체채원	635,076,000	0	635,076,000	426,164,630	0	208,911,370
자체채원	635,076,000	0	635,076,000	426,164,630	0	208,911,370
광역지원	642,978,000	0	642,978,000	642,978,000	0	0
광역보조금	642,978,000	0	642,978,000	642,978,000	0	0

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 83.65 %
 - 집행실적 분석 : 불응액 (208,911,370원)

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
취업여성수	총 참여자의 60%	253명(총 참여자의 71%)

□ 성평등 효과분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	340,421	343,539	불특정다수
여성(비율)	178,816 (52.53 %)	180,415 (52.52 %)	불특정다수
남성(비율)	161,605 (47.47 %)	163,124 (47.48 %)	불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	321	318	355
여성(비율)	215 (66.98 %)	215 (67.61 %)	253 (71.27 %)
남성(비율)	106 (33.02 %)	103 (32.39 %)	102 (28.73 %)

○ 세출예산원액 및 지출액 (단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	계 837,663,000	1,074,414,000	1,278,054,000
	여성(비율)	561,051,542 (66.98 %)	726,411,981 (67.61 %)
	남성(비율)	276,611,458 (33.02 %)	348,002,019 (32.39 %)
	계 837,406,660	1,008,670,970	1,069,142,630
지출액	여성(비율)	560,879,850 (66.98 %)	681,963,077 (67.61 %)
	남성(비율)	276,526,810 (33.02 %)	326,707,893 (32.39 %)
			761,952,353 (71.27 %)
			307,190,277 (28.73 %)

자세평가

○ 결과에 대한 원인 : 상대적 취약취업계층인 여성의 공공근로 신청이 많아 선정 및 참여율이 높음.

○ 향후 개선사항 : 다양한 직종의 공공근로 사업 일자리의 필요성

노인일자리사업 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 노인의 사회참여 기회 확대 및 노후 소득 보장
- 사업내용 : 초등학교 급식도우미 사업 등 21개 사업 1,067명 일자리 제공
- 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	2,096,030,000	0	2,096,030,000	2,000,972,060	0	95,057,940
자치단체채원	731,360,000	0	731,360,000	699,602,930	0	31,757,070
자체채원	731,360,000	0	731,360,000	699,602,930	0	31,757,070
국고지원	626,880,000	0	626,880,000	599,659,240	0	27,220,760
국고보조금	626,880,000	0	626,880,000	599,659,240	0	27,220,760
광역지원	737,790,000	0	737,790,000	701,709,890	0	36,080,110
광역보조금	737,790,000	0	737,790,000	701,709,890	0	36,080,110

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 95.46 %

- 집행실적 분석 : 95,057,940원 집행잔액으로 불응

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
노인일자리 참여자 수	1,067	1,075

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	38,933	41,194	41,312
여성(비율)	21,228 (54.52 %)	22,445 (54.49 %)	22,507 (54.48 %)
남성(비율)	17,705 (45.48 %)	18,749 (45.51 %)	18,805 (45.52 %)

'13년도 12월 기준 만65세이상 인구 수

주민전산망 조회(실거주자 기준)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	1,104	1,035	1,075
여성(비율)	858 (77.72 %)	809 (78.16 %)	813 (75.63 %)
남성(비율)	246 (22.28 %)	226 (21.84 %)	262 (24.37 %)

○ 세출예산원액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세출예산액	1,575,550,000	1,526,200,000	2,096,030,000
여성(비율)	1,224,476,359 (77.72 %)	1,192,942,802 (78.16 %)	1,585,183,619 (75.63 %)
남성(비율)	351,073,641 (22.28 %)	333,257,198 (21.84 %)	510,846,381 (24.37 %)
지출액	1,481,958,200	1,495,433,437	2,000,972,060
여성(비율)	1,151,739,253 (77.72 %)	1,168,894,348 (78.16 %)	1,513,293,288 (75.63 %)
남성(비율)	330,218,947 (22.28 %)	326,539,089 (21.84 %)	487,678,772 (24.37 %)

자체평가

○ 결과에 대한 원인 : ○ 공공일자리 신청 시, 여성노인의 신청이 다수임

○ 일부 사업은 여성노인인력 선호(금식도우미, 어린이집파견강사 등)

○ 향후 개선사항 : 남성노인이 참여할 수 있는 일자리사업 확대 및 일자리 참여 독려

기초노령연금 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 생활이 어려운 노인에게 기초노령연금을 지급함으로써 노인의 생활안정을 지원하고 노후 소득보장 사각지대 해소

○ 사업내용 : 매월 대상자에게 기초노령연금 지급

○ 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산원액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	12,057,027,000	0	12,057,027,000	11,758,902,350	0	298,124,650
자치단체채원	3,014,857,000	0	3,014,857,000	2,940,220,030	0	74,636,970
자체채원	3,014,857,000	0	3,014,857,000	2,940,220,030	0	74,636,970
국고지원	6,028,113,000	0	6,028,113,000	5,879,122,180	0	148,990,820
국고보조금	6,028,113,000	0	6,028,113,000	5,879,122,180	0	148,990,820
광역지원	3,014,057,000	0	3,014,057,000	2,939,560,140	0	74,496,860
광역보조금	3,014,057,000	0	3,014,057,000	2,939,560,140	0	74,496,860

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산원액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 97.53 %

- 집행실적 분석 : 298,124,650원은 집행잔액으로 불응액임

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
여성노인 수혜자 비율유지	72%	71%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	38,933	41,194	42,520
여성(비율)	21,228 (54.52 %)	22,445 (54.49 %)	22,960 (54.00 %)
남성(비율)	17,705 (45.48 %)	18,749 (45.51 %)	19,560 (46.00 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	9,700	10,135	10,900
여성(비율)	6,885 (70.98 %)	7,153 (70.58 %)	7,739 (71.00 %)
남성(비율)	2,815 (29.02 %)	2,982 (29.42 %)	3,161 (29.00 %)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세출예산현액	10,703,007,000	11,098,528,000	12,057,027,000
여성(비율)	7,596,928,164 (70.98 %)	7,833,031,158 (70.58 %)	8,560,489,170 (71.00 %)
남성(비율)	3,106,078,836 (29.02 %)	3,265,496,842 (29.42 %)	3,496,537,830 (29.00 %)
계	10,059,065,270	10,681,226,550	11,758,902,350
지출액			
여성(비율)	7,139,862,308 (70.98 %)	7,538,511,447 (70.58 %)	8,348,820,669 (71.00 %)
남성(비율)	2,919,202,962 (29.02 %)	3,142,715,103 (29.42 %)	3,410,081,681 (29.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 고령화 사회로 접어들면서 만65세 이상 노인 인구수가 남성보다 여성이 많음

○ 향후 개선사항 : 지속적인 홍보활동을 통하여 남성들의 기초노령연금에 대한 인지도와 연금수혜율을 높여나갈 것임.

노인돌봄서비스사업 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 혼자 힘으로 일상생활을 영위하기 어려운 노인과 독거노인에게 안전, 확인, 생활교육, 서비스연계 가사지원 등 활동지원 서비스를 제공하여 안정된 노후생활 보장 및 가족의 사회경제적 활동기반을 조성하고자 함
- 사업내용 : 거동이 불편한 노인에게 가사 및 활동지원 서비스 제공
- 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산원액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	494,600,000	0	494,600,000	352,934,840	0	141,665,160
자치단체지원	122,075,000	0	122,075,000	86,214,720	0	35,860,280
자체재원	122,075,000	0	122,075,000	86,214,720	0	35,860,280
국고지원	244,150,000	0	244,150,000	172,429,410	0	71,720,590
국고보조금	244,150,000	0	244,150,000	172,429,410	0	71,720,590
광역지원	128,375,000	0	128,375,000	94,290,710	0	34,084,290
광역보조금	128,375,000	0	128,375,000	94,290,710	0	34,084,290

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산원액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 71.36 %
- 집행실적 분석 : 141,665,160원은 집행잔액으로 불응액임.

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
여성 노인 수혜자 비율유지	82%	87.9%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	5,596	4,825	7,234
여성(비율)	3,985 (71.21 %)	3,487 (72.27 %)	5,152 (71.22 %)
남성(비율)	1,611 (28.79 %)	1,338 (27.73 %)	2,082 (28.78 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	549	551	560
여성(비율)	454 (82.70 %)	451 (81.85 %)	492 (87.86 %)
남성(비율)	95 (17.30 %)	100 (18.15 %)	68 (12.14 %)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분		2011년	2012년	2013년
세출예산 현액	계	428,296,000	361,284,000	494,600,000
	여성(비율)	354,182,849 (82.70 %)	295,715,216 (81.85 %)	434,541,429 (87.86 %)
	남성(비율)	74,113,151 (17.30 %)	65,568,784 (18.15 %)	60,058,571 (12.14 %)
	계	366,139,230	352,047,300	352,934,840
지출액	여성(비율)	302,781,804 (82.70 %)	288,154,868 (81.85 %)	310,078,467 (87.86 %)
	남성(비율)	63,357,426 (17.30 %)	63,892,432 (18.15 %)	42,856,373 (12.14 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 1.노인인구수 중 여성 독거노인 수가 남성 독거노인 수보다 2배 이상 많으며 이에 따라 노인돌봄서비스의 수혜자 또한 여성노인의 수가 훨씬 높음

2.남성노인의 경우 낮은 사람의 방문을 꺼려하여 노인돌봄서비스 참여에 소극적임

○ 향후 개선사항 : 여성노인의 신체적·정서적 차이를 고려하면서도 남성노인의 참여율을 높이기 위한 돌봄서비스의 개선이 필요함.

장애인행정도우미 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 시군구 등 행정기관에 배치되어 행정업무를 보조하게 함으로써 장애인들의 사회참여 확대와 소득보장 도모
- 사업내용 : 동주민센터, 장애인편의시설지원센터에서 복지행정 보조업무 및 장애인편의시설 전수조사 업무
- 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	144,560,000	0	144,560,000	125,549,400	0	19,010,600
자치단체지원	50,595,000	0	50,595,000	43,942,290	0	6,652,710
자체지원	50,595,000	0	50,595,000	43,942,290	0	6,652,710
국고지원	43,370,000	0	43,370,000	37,664,830	0	5,705,170
국고보조금	43,370,000	0	43,370,000	37,664,830	0	5,705,170
광역지원	50,595,000	0	50,595,000	43,942,280	0	6,652,720
광역보조금	50,595,000	0	50,595,000	43,942,280	0	6,652,720

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
- 집행률 : 86.85 %
- 집행실적 분석 : 19백만원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
여성장애인 행정도우미사업 참여 확대 (여성장애인 행정도우미 참여자 수)	6명	3명

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	10,831	10,832	10,783
여성(비율)	4,575 (42.24 %)	4,549 (42.00 %)	4,518 (41.90 %)
남성(비율)	6,256 (57.76 %)	6,283 (58.00 %)	6,265 (58.10 %)

서초구 통계정보조회 남녀 장애인수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	8	10	9
여성(비율)	5 (62.50 %)	5 (50.00 %)	3 (33.33 %)
남성(비율)	3 (37.50 %)	5 (50.00 %)	6 (66.67 %)

서초구 장애인행정도우미사업 참여자 수

○ 세출예산원액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세출예산액	88,920,000	136,812,000	144,560,000
지출액			
여성(비율)	55,575,000 (62.50 %)	68,406,000 (50.00 %)	48,186,667 (33.33 %)
남성(비율)	33,345,000 (37.50 %)	68,406,000 (50.00 %)	96,373,333 (66.67 %)
계	88,920,000	136,812,000	144,560,000
여성(비율)	51,963,044 (62.50 %)	54,524,600 (50.00 %)	41,849,800 (33.33 %)
남성(비율)	31,171,826 (37.50 %)	54,524,600 (50.00 %)	83,699,600 (66.67 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 취업을 원하는 신청자가 여성보다 남성이 많아 남성의 참여율이 높음

○ 향후 개선사항 : 여성 장애인의 참여를 높일 수 있도록 지속적인 장애인일자리사업 홍보

장애인복지일자리 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 취업이 어려운 중증장애인에게 장애 유형별 일자리를 발굴, 제공함으로써 장애인들의 사회참여 확대와 소득보장 도모
- 사업내용 : 사회복지시설에서 환경미화, 사무 및 프로그램 보조, 시설관리지원 등

○ 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	43,956,000	0	43,956,000	39,189,780	0	4,766,220
자치단체지원	15,385,000	0	15,385,000	13,716,420	0	1,668,580
자체지원	15,385,000	0	15,385,000	13,716,420	0	1,668,580
국고지원	13,186,000	0	13,186,000	11,756,940	0	1,429,060
국고보조금	13,186,000	0	13,186,000	11,756,940	0	1,429,060
광역지원	15,385,000	0	15,385,000	13,716,420	0	1,668,580
광역보조금	15,385,000	0	15,385,000	13,716,420	0	1,668,580

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 89.16 %
- 집행실적 분석 : 4백만원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
여성장애인 복지일자리사업 참여 확대 (여성장애인 복지일자리 참여자 수)	5명	6명

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	10,831	10,832	10,783
여성(비율)	4,575 (42.24 %)	4,549 (42.00 %)	4,518 (41.90 %)
남성(비율)	6,256 (57.76 %)	6,283 (58.00 %)	6,265 (58.10 %)

서초구 통계정보조회 남녀 장애인수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	13	12	12
여성(비율)	4 (30.77 %)	3 (25.00 %)	6 (50.00 %)
남성(비율)	9 (69.23 %)	9 (75.00 %)	6 (50.00 %)

서초구 장애인복지일자리사업 참여자 수

○ 세출예산원액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 원 액	24,882,000	31,785,000	43,956,000
여성(비율)	7,656,000 (30.77 %)	7,946,250 (25.00 %)	21,978,000 (50.00 %)
남성(비율)	17,226,000 (69.23 %)	23,838,750 (75.00 %)	21,978,000 (50.00 %)
계	24,286,800	27,699,030	39,189,780
지 출액			
여성(비율)	7,472,862 (30.77 %)	6,924,758 (25.00 %)	19,594,890 (50.00 %)
남성(비율)	16,813,938 (69.23 %)	20,774,272 (75.00 %)	19,594,890 (50.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 꾸준한 홍보와 근무시간(주14시간)이 짧아 급여액이 적은 관계로 연령대가 비교적 젊은 분들이 취업 전 직업교육 차원으로 주로 참여하고 있어 남녀의 차이가 없는 편임.

○ 향후 개선사항 : 지속적인 장애인일자리사업 홍보로 참여 독려

지역공동체 일자리사업 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 실직자와 미취업자에게 일자리 제공으로 저소득층 생활안정과 지역경제 활성을 극대화 함
- 사업내용 : 폐자원재활용사업, 주민숙원 사업을 통한 일자리 제공
- 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	165,388,000	0	165,388,000	136,041,530	0	29,346,470
자치단체채원	41,348,000	0	41,348,000	34,010,390	0	7,337,610
자체채원	41,348,000	0	41,348,000	34,010,390	0	7,337,610
국고지원	82,694,000	0	82,694,000	68,020,760	0	14,673,240
국고보조금	82,694,000	0	82,694,000	68,020,760	0	14,673,240
광역지원	41,346,000	0	41,346,000	34,010,380	0	7,335,620
광역보조금	41,346,000	0	41,346,000	34,010,380	0	7,335,620

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 0

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 82.26 %

- 집행실적 분석 : (136,041,530원 지출/165,388,000원중) 중도포기자가 많아 집행을 저조

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
취업인원수	취업인원수 60%	33명(취업인원수 63%)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	340,421	343,539	불특정다수
여성(비율)	178,816 (52.53 %)	180,415 (52.52 %)	불특정다수
남성(비율)	161,605 (47.47 %)	163,124 (47.48 %)	불특정다수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	116	110	52
여성(비율)	60 (51.72 %)	57 (51.82 %)	33 (63.46 %)
남성(비율)	56 (48.28 %)	53 (48.18 %)	19 (36.54 %)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세출예산현액	862,528,000	284,408,000	165,388,000
여성(비율)	446,135,172 (51.72 %)	147,375,055 (51.82 %)	104,957,769 (63.46 %)
남성(비율)	416,392,828 (48.28 %)	137,032,945 (48.18 %)	60,430,231 (36.54 %)
지출액	767,417,090	276,086,230	136,041,530
여성(비율)	396,939,874 (51.72 %)	143,062,865 (51.82 %)	86,334,048 (63.46 %)
남성(비율)	370,477,216 (48.28 %)	133,023,365 (48.18 %)	49,707,482 (36.54 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 취업취약계층 여성의 민간 일자리 진입이 어려워 신청자가 많음.

○ 향후 개선사항 : 일자리 다각화

여성가족과

□ 성인지예산 집행결과

- 여성가족과의 2013년 성인지 결산은 총 10개사업 집행실적 26,573백만원임.
- 2013년도 성인지 결산은 영유아 보육료 지원, 두자녀이상 가정 아이돌보미 지원 등 다양한 출산·보육정책 추진을 통한 가정의 복지증진과 구립서초여성회관 운영지원, 여성주간행사 등 여성의 능력개발 및 사회참여 확대 및 결식아동 급식지원, 학교안전프로젝트 아동·청소년의 건강한 성장 도모를 중점적으로 추진함
- 사업별로는 여성정책추진사업 4개(23,989백만원), 성별영향분석평가사업 2개(2,584백만원)이며
- 기능별로는 사회복지분야 사업 10개(26,573백만원)임

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	10	28,088,069,000	26,573,052,760	94.61 %
일반회계	10	28,088,069,000	26,573,052,760	94.61 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		10	28,088,069,000	26,573,052,760	94.61 %
여성정책추진 사업	소계	4	25,414,404,000	23,989,343,630	94.39 %
	일반회계	4	25,414,404,000	23,989,343,630	94.39 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석 평가사업	소계	6	2,673,665,000	2,583,709,130	96.64 %
	일반회계	6	2,673,665,000	2,583,709,130	96.64 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화 사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

영유아 보육료지원(국고사업) (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 만0세~만5세 보육료 지원으로 영유아들의 안전보호와 건전육성을 위하여 보육비 부담을 완화하고자 함
- 사업내용 : 보육료지원
 - 어린이집 이용 만0~2세아(소득무관) 보육료 지원
 - 어린이집 이용 만3~5세(소득하위 70%이하) 보육료 지원
 - 0~2세아 양육보조금(소득하위 70%이하) 연령별 차등지원(10~20만원)

○ 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산원액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	24,937,844,000	0	24,937,844,000	23,512,783,630	0	1,425,060,370
자치단체지원	8,082,628,000	0	8,082,628,000	8,082,605,000	0	23,000
자체재원	8,082,628,000	0	8,082,628,000	8,082,605,000	0	23,000
국고지원	7,444,454,000	0	7,444,454,000	7,436,122,630	0	8,331,370
국고보조금	6,674,454,000	0	6,674,454,000	6,666,122,630	0	8,331,370
특별교부세	770,000,000	0	770,000,000	770,000,000	0	0
광역지원	9,410,762,000	0	9,410,762,000	7,994,056,000	0	1,416,706,000
광역보조금	9,410,762,000	0	9,410,762,000	7,994,056,000	0	1,416,706,000

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산원액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 94.29 %

- 집행실적 분석 : 광역보조금 실제 교부금액은 7,994,079,000원으로 영유아보육료 실 집행률은 99.96% 인

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
보육서비스 강화 ⇒보육료 지원 대상 아동수 확대	6,000명	4,858명

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	8,163	9,169	8,800
여성(비율)	4,652 (56.99 %)	5,134 (55.99 %)	4,412 (50.14 %)
남성(비율)	3,511 (43.01 %)	4,035 (44.01 %)	4,388 (49.86 %)

보육통합행정시스템의 서초구 어린이집 남녀 영유아수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	4,811	5,445	4,858
여성(비율)	2,646 (55.00 %)	2,995 (55.00 %)	2,414 (49.69 %)
남성(비율)	2,165 (45.00 %)	2,450 (45.00 %)	2,444 (50.31 %)

서초구 어린이집 재원아동 중 아이사랑카드 결제 남녀 영유아수

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	8,514,081,000	19,557,890,000	24,937,844,000
여성(비율)	4,682,656,064 (55.00 %)	10,757,737,475 (55.00 %)	12,391,921,658 (49.69 %)
남성(비율)	3,831,424,936 (45.00 %)	8,800,152,525 (45.00 %)	12,545,922,342 (50.31 %)
계	8,511,342,630	19,557,890,000	23,512,783,630
지 출액			
여성(비율)	4,681,149,989 (55.00 %)	10,757,737,475 (55.00 %)	11,683,791,619 (49.69 %)
남성(비율)	3,830,192,641 (45.00 %)	8,800,152,525 (45.00 %)	11,828,992,011 (50.31 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 2012년도 대비 2013년도 사업수혜자의 감소원인은 2013년부터 민3~4세 아동의 보육료를

지방 교육재정교부금으로 100% 지원하므로 영유아보육료의 사업수혜자가 감소함

- 세출예산현액 및 지출액의 증기원인은 국공립어린이집 확충 등으로 인한 사업수혜자 중 보육료 단가가 높은 영아(민0~2세아)의 증가

○ 향후 개선사항 : 영유아보육료의 수혜자가 누락되는 일이 없도록 지속적인 홍보 예정

결식아동 급식지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 경제적 빈곤 또는 가족기능 결손 등으로 결식우려가 있는 저소득 아동들에게 급식지원을 함으로써 아동의 건강한 성장 도모

○ 사업내용 : 조·중·석식 중 아동별 특성에 따라 급식형태 선택 지원

○ 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	496,224,000	0	496,224,000	419,679,730	0	76,544,270
자치단체채원	211,500,000	0	211,500,000	164,346,050	0	47,153,950
자체채원	211,500,000	0	211,500,000	164,346,050	0	47,153,950
국고지원	73,224,000	0	73,224,000	62,575,620	0	10,648,380
국고보조금	73,224,000	0	73,224,000	62,575,620	0	10,648,380
광역지원	211,500,000	0	211,500,000	192,758,060	0	18,741,940
광역보조금	211,500,000	0	211,500,000	192,758,060	0	18,741,940

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 84.57 %

- 집행실적 분석 : 76,544,270원은 집행잔액으로 불응

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
결식아동급식지원 아동수 확대 (수혜 아동수)	560명	624명

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	87,199	87,140	85,417
여성(비율)	42,029 (48.20 %)	42,059 (48.27 %)	41,674 (48.79 %)
남성(비율)	45,170 (51.80 %)	45,081 (51.73 %)	43,743 (51.21 %)

서초구 18세 미만 남녀 아동수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	308	552	624
여성(비율)	141 (45.78 %)	251 (45.47 %)	294 (47.12 %)
남성(비율)	167 (54.22 %)	301 (54.53 %)	330 (52.88 %)

서초구 결식아동 급식지원 아동수

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	299,680,000	285,448,000	496,224,000
여성(비율)	137,191,169 (45.78 %)	129,796,101 (45.47 %)	233,797,846 (47.12 %)
남성(비율)	162,488,831 (54.22 %)	155,651,899 (54.53 %)	262,426,154 (52.88 %)
지출액	239,581,000	284,344,000	419,679,730
여성(비율)	109,678,315 (45.78 %)	129,294,101 (45.47 %)	197,733,719 (47.12 %)
남성(비율)	129,902,685 (54.22 %)	155,049,899 (54.53 %)	221,946,011 (52.88 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 서초구 사업대상자 인구 구성비 중 여성의 비율이 다소 높음.

남아가 여아보다 스스로 충분한 주식(부식)을 준비하기 어렵고, 취사능력이 없어 남성 수혜율이 높음.

○ 향후 개선사항 : 저소득 가정 및 맞벌이 가정에서 여성의 가사부담을 덜어 여성의 취업활동에 대한 사회적 기반 확대

두자녀이상 가정 아이돌보미 지원사업 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 여성의 사회활동 증가로 인한 아이돌보미 수요 증가와 자녀양육 가정의 양육 부담을 경감시키고자 두자녀이상 양육가정에 아이돌보미를 지원하여 출산과 육아가 편리한 보육친국 서비스를 만들고자 함
- 사업내용 : 아이돌보미 월40시간(연480시간 이내) 세자녀 60시간 파견
- 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	1,706,770,000	0	1,706,770,000	1,694,320,500	0	12,449,500
자치단체채원	1,706,770,000	0	1,706,770,000	1,694,320,500	0	12,449,500
자체재원	1,706,770,000	0	1,706,770,000	1,694,320,500	0	12,449,500

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.27 %

- 집행실적 분석 : 2013년 인구의 날 기념 "일가정경제진대회" 포상금 2천만원 정부지원금 수령으로

두자녀 이상 가정 아이돌보미 사업에 집행

정부포상금 발생으로 인한 잔액 12,449,500원 발생

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
아이돌보미 양성 교육대상자 확대	220	423

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	159,424	160,107	158,748
여성(비율)	159,424 (100.00 %)	160,107 (100.00 %)	158,748 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

* 서초구 거주 20세~65세 여성

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	165	202	423
여성(비율)	165 (100.00 %)	202 (100.00 %)	423 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

아이돌보미 교육과정 이수자

○ 세출예산원액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	계	737,660,000	1,282,188,000
	여성(비율)	737,660,000 (100.00 %)	1,282,188,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
지 출액	계	719,360,000	1,282,188,000
	여성(비율)	719,360,000 (100.00 %)	1,282,188,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 사업대상자는 아이돌보미 특성상 65세이하 여성으로 여성에 제한됨

○ 향후 개선사항 : 향후 손주돌보미 사업대상자를 조부까지 확대하여 남성의 참여도를 확대해 나갈 계획

구립서초여성회관 운영지원 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 여성의 평생교육과 사회복지서비스 제공을 통한 지역여성의 능력개발과 사회참여에 이바지하고 다양한 복지프로그램 운영을 통해 여성의 삶을 바꾸는 서초 만들기 추진

○ 사업내용 : 여성의식개선기죽문화, 상담사업, 자원봉사육성, 평생교육사업, 서리풀나눔터, 저소득여성지원 등

○ 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	459,440,000	0	459,440,000	459,440,000	0	0
자치단체채원	459,440,000	0	459,440,000	459,440,000	0	0
자체재원	459,440,000	0	459,440,000	459,440,000	0	0

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 집행을 100%

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
교육만족도	95%	95%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	195,662	196,595	198,303
여성(비율)	177,107 (90.51 %)	177,964 (90.52 %)	178,472 (90.00 %)
남성(비율)	18,575 (9.49 %)	18,631 (9.48 %)	19,831 (10.00 %)

서초구 남녀인구수 10~74세중 여성90%, 남성10%

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	57,841	67,085	74,957
여성(비율)	54,949 (95.00 %)	63,730 (95.00 %)	71,388 (95.24 %)
남성(비율)	2,892 (5.00 %)	3,355 (5.00 %)	3,569 (4.76 %)

서초구립여성회관 이용자 및 자원봉사자 수

○ 세출예산원액 및 지출액 (단위 : 원)

세출예산원액	구 분	2011년	2012년	2013년
	계	478,457,000	538,446,000	459,440,000
	여성(비율)	454,534,564 (95.00 %)	511,517,680 (95.00 %)	437,564,240 (95.24 %)
	남성(비율)	23,922,436 (5.00 %)	26,928,320 (5.00 %)	21,875,760 (4.76 %)
지출액	계	478,457,000	538,446,000	459,440,000
	여성(비율)	454,534,564 (95.00 %)	511,517,680 (95.00 %)	437,564,240 (95.24 %)
	남성(비율)	23,922,436 (5.00 %)	26,928,320 (5.00 %)	21,875,760 (4.76 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 여성회관의 특성상 프로그램 운영이 지역여성을 위한 사업으로 편성되어 가족문화 프로그램 부족

○ 향후 개선사항 : 가족문화 개선사업으로 양성평등에 관한 사업과 상담사업을 확대하여 지역의 남성을 대상으로 하는 프로그램 확대

여성의 권익증진을 위한 여성주간 행사 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 세계 여성의 날 및 여성주간(매년 7.1~7.7)을 맞아 양성평등의식을 고취하고 구민들에게 여성의 권익향상 및 여성주관을 인식시켜 여성정책비전사업인 실질적 성평등을 실현하고자 다양하고 의미있는 행사 등 개최
- 사업내용 : 여성주간 기념식, 양성평등 특강, 여성행복사진전, 여성영화상영 등
- 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0
자치단체채원	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0
자체재원	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 집행을 100%

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
양성평등 프로그램 수	5개	5개

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	195,662	196,595	198,303
여성(비율)	177,107 (90.51 %)	177,964 (90.52 %)	178,472 (90.00 %)
남성(비율)	18,575 (9.49 %)	18,631 (9.48 %)	19,831 (10.00 %)

서초구 남녀 인구수 10~74세중 여성 90%, 남성 10%

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	1,050	1,100	1,210
여성(비율)	998 (95.05 %)	1,045 (95.00 %)	1,149 (94.96 %)
남성(비율)	52 (4.95 %)	55 (5.00 %)	61 (5.04 %)

여성주간 행사 참여자 수

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세출 예산액	4,000,000	10,000,000	5,000,000
여성(비율)	3,801,905 (95.05 %)	9,500,000 (95.00 %)	4,747,934 (94.96 %)
남성(비율)	198,095 (4.95 %)	500,000 (5.00 %)	252,066 (5.04 %)
계	4,000,000	10,000,000	5,000,000
지출액			
여성(비율)	3,801,905 (95.05 %)	9,500,000 (95.00 %)	4,747,934 (94.96 %)
남성(비율)	198,095 (4.95 %)	500,000 (5.00 %)	252,066 (5.04 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 여성워주의 프로그램 편성으로 남성 참여율 저조

○ 향후 개선사항 : 양성평등 프로그램 확대로 남성 및 여성의식 개선

요보호여성 지원 사업 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : - 가정폭력아동에 대해 일반아동과 동등한 교육여건 마련으로 요보호 여성의 폭넓은 복지 향상을 꾀하고자 함
- 일반군위안부로 강제 동원되어 고통을 당한 피해자에 대한 인도주의적 보상 및 위로금으로써 일반군위안부 피해자의 생활안정을 도모하고자 함

- 사업내용 : - 여성쉼터 시설 여성 및 동반아동 지원

- 관내 일반군 위안부 피해자 지원, 매월 20일 계좌 입금

- 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	12,120,000	0	12,120,000	12,120,000	0	0
자치단체재원	12,120,000	0	12,120,000	12,120,000	0	0
지체재원	12,120,000	0	12,120,000	12,120,000	0	0

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 집행을 100%

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
가정폭력아동 학습 참여율	100%	100%

□ 성평등 효과분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	58	55	63
여성(비율)	58 (100.00 %)	55 (100.00 %)	58 (92.06 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	5 (7.94 %)

관내 여성쉼터 입소자 현황

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	29	38	38
여성(비율)	29 (100.00 %)	38 (100.00 %)	33 (86.84 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	5 (13.16 %)

관내 여성원터 동반아동 새책학습비 지원 인원 수

○ 세출예산원액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	계	10,920,000	12,120,000
	여성(비율)	10,920,000 (100.00 %)	12,120,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
지출액	계	10,920,000	12,120,000
	여성(비율)	10,920,000 (100.00 %)	12,120,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 여성원터의 특성상 여성의 비율이 높음

○ 향후 개선사항 : 여성원터에서 여성피해자 동반아동의 개별 특성에 맞게 맞춤형 지원내용 편성

건강가정지원센터운영 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 가족문제예방과 해결을 통한 통합적 가족지원서비스를 제공하여 가정의 건강성을 향상시키고 가정문제의 발생을 예방
- 사업내용 : 가족교육사업, 가족상담사업, 가족문화사업, 가족지원사업

○ 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산원액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	177,825,000	150,000	177,975,000	177,650,000	0	325,000
자치단체지원	87,175,000	150,000	87,325,000	87,000,000	0	325,000
자체재원	87,175,000	150,000	87,325,000	87,000,000	0	325,000
국고지원	51,750,000	0	51,750,000	51,750,000	0	0
국고보조금	51,750,000	0	51,750,000	51,750,000	0	0
광역지원	38,900,000	0	38,900,000	38,900,000	0	0
광역보조금	38,900,000	0	38,900,000	38,900,000	0	0

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 확정내시에 따른 구비예산 변경

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.82 %
- 집행실적 분석 : 325천원은 집행잔액으로 불응

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'18년 목표치	'18년 실적치
양성평등하고 가족 친화적인 문화조성을 위한 사업실시 (프로그램 참여자수)	9,550명	13,205명

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	433,564	436,632	441,763
여성(비율)	223,662 (51.59 %)	225,313 (51.60 %)	228,478 (51.72 %)
남성(비율)	209,902 (48.41 %)	211,319 (48.40 %)	213,285 (48.28 %)

서초구 인구수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	9,453	9,519	13,205
여성(비율)	5,672 (60.00 %)	4,950 (52.00 %)	6,603 (50.00 %)
남성(비율)	3,781 (40.00 %)	4,569 (48.00 %)	6,602 (50.00 %)

건강가정지원센터 프로그램 이용자 수

○ 세출예산원액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세출예산액	164,240,000	172,420,000	177,975,000
현액	여성(비율) 98,547,475 (60.00 %)	89,660,574 (52.00 %)	88,994,239 (50.00 %)
	남성(비율) 65,692,525 (40.00 %)	82,759,426 (48.00 %)	88,980,761 (50.00 %)
지출액	계 164,240,000	172,409,000	177,650,000
	여성(비율) 98,547,475 (60.00 %)	89,654,853 (52.00 %)	88,831,727 (50.00 %)
	남성(비율) 65,692,525 (40.00 %)	82,754,147 (48.00 %)	88,818,273 (50.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 건강가정지원센터는 수요자 중심의 서비스 전달체계를 갖추고 지역 주민의 특성을 고려한

맞춤형 가족지원서비스를 제공함으로써 가족단위의 가족지원서비스 제공

○ 향후 개선사항 : 지속적인 가족단위 프로그램을 확대하여 니감으로써 가족의 안정성 강화 및 가족관계 증진

다문화 가족 지원사업 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 다문화 가족들이 건강한 가족관계를 형성하고 한국사회에 원활히 적응할 수 있도록 지원함으로써 사회통합에 이바지
- 사업내용 : 다문화가족 온라인 정보나눔터(인터넷 카페) 운영 및 활성화
다문화가족과 함께 하는 이웃사촌맺기 추진
엄마(아빠)나라 언어교실 운영
다문화가족을 위한 상설 여가문화프로그램 운영

○ 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0
자치단체지원	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0
자체지원	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %
- 집행실적 분석 : 집행을 100%

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
다문화가족 지원범위 확대	400명	420명

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	2,000	2,400	2,600
여성(비율)	1,000 (50.00 %)	1,200 (50.00 %)	1,300 (50.00 %)
남성(비율)	1,000 (50.00 %)	1,200 (50.00 %)	1,300 (50.00 %)

통계청 자료(서초구 다문화 현황)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	200	300	420
여성(비율)	120 (60.00 %)	180 (60.00 %)	220 (52.38 %)
남성(비율)	80 (40.00 %)	120 (40.00 %)	200 (47.62 %)

다문화가족 지원사업 참여자

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	계	5,000,000	5,000,000
	여성(비율)	3,000,000 (60.00 %)	2,619,048 (52.38 %)
	남성(비율)	2,000,000 (40.00 %)	2,380,952 (47.62 %)
지 출 액	계	5,000,000	5,000,000
	여성(비율)	3,000,000 (60.00 %)	2,619,048 (52.38 %)
	남성(비율)	2,000,000 (40.00 %)	2,380,952 (47.62 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 다문화가족 온라인 정보나눔터 운영 및 활성화 등 다양한 프로그램을 운영함으로써

참여자가 확대되고 있으며 남성보다 여성의 참여가 높음

○ 향후 개선사항 : 통합적 가족 지원 프로그램이 가족을 대상으로 가족 구성원으로서의 역할 및 가족 친밀감 조성의

내용을 바탕으로 한 교육, 문화, 상담 통합 프로그램을 지원함으로써 남성이 많이 참여할 수 있는

프로그램 확대 계획

서초구청 직장어린이집 운영 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 안심하고 자녀를 맡길 수 있는 직장어린이집을 운영하여 직원의 안정적인 직장생활 도모
- 사업내용 : 서초구청 직장어린이집 운영을 위한 인건비 및 운영비 보조
- 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	256,296,000	5,000,000	261,296,000	260,658,900	0	637,100
자치단체지원	256,296,000	5,000,000	261,296,000	260,658,900	0	637,100
자체재원	256,296,000	5,000,000	261,296,000	260,658,900	0	637,100

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 보육교직원의 호봉 및 인건비 상승에 따른 예산증가

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.76 %
- 집행실적 분석 : 637,100원은 집행잔액으로 불응

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성	85명	85명

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	22,160	22,985	28,606
여성(비율)	11,342 (51.18 %)	11,791 (51.30 %)	14,620 (51.11 %)
남성(비율)	10,818 (48.82 %)	11,194 (48.70 %)	13,986 (48.89 %)

서초구 주민등록 인구통계(서초구 0-5세 아동수)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	85	85	85
여성(비율)	41 (48.24 %)	42 (49.41 %)	43 (50.59 %)
남성(비율)	44 (51.76 %)	43 (50.59 %)	42 (49.41 %)

서초구청어린이집 재원아동수

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세출예산액	296,000,000	244,400,000	261,296,000
현액	여성(비율) 142,776,471 (48.24 %)	120,762,353 (49.41 %)	132,185,035 (50.59 %)
	남성(비율) 153,223,529 (51.76 %)	123,637,647 (50.59 %)	129,110,965 (49.41 %)
지출액	계 239,219,570	240,256,410	260,658,900
	여성(비율) 115,388,263 (48.24 %)	118,714,932 (49.41 %)	131,862,738 (50.59 %)
	남성(비율) 123,831,307 (51.76 %)	121,541,478 (50.59 %)	128,796,162 (49.41 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 사업수혜자 및 예산 지출액의 남녀 비율이 적절하게 집행됨.

○ 향후 개선사항 : 서초구청 직원의 자녀를 맡길 수 없는 상황이 발생되지 않도록 직원 자녀의 일정 할당량 지속적 관리 예정

학교안전프로젝트 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 학교폭력, 성폭력, 인터넷 과몰입 등과 관련된 심각한 청소년 유해 환경의 위험성에 대하여 학교, 유관기관과 협력하여 사전예방과 대처방법을 알고 실천할 수 있게 교육함으로써 아동·청소년이 행복한 삶을 통해 꿈을 키울 수 있도록 안전한 학교와 지역사회 조성

- 사업내용 : 학교폭력의 심각성을 제언한 인형극을 유치원 및 초등학교 신청에 의거 출장공연 및 예방교육(반배우센터 사업 주관)

- 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	26,400,000	0	26,400,000	26,400,000	0	0
자치단체지원	26,400,000	0	26,400,000	26,400,000	0	0
자체자원	26,400,000	0	26,400,000	26,400,000	0	0

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 집행을 100%

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
학교폭력 및 성폭력 무료예방교육 확대 실시(예방교육 참여인원)	9,200명	6,060명

□ 성평등 효과분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	45,266	44,908	45,172
여성(비율)	21,825 (48.21 %)	21,725 (48.38 %)	22,067 (48.85 %)
남성(비율)	23,441 (51.79 %)	23,183 (51.62 %)	23,105 (51.15 %)

서초구 5~14세 남녀 인구수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	9,691	9,000	6,060
여성(비율)	4,661 (48.10 %)	4,320 (48.00 %)	2,940 (48.51 %)
남성(비율)	5,030 (51.90 %)	4,680 (52.00 %)	3,120 (51.49 %)

예방교육 참여자

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	계 26,400,000	26,400,000	26,400,000
	여성(비율)	12,697,389 (48.10 %)	12,807,921 (48.51 %)
	남성(비율)	13,702,611 (51.90 %)	13,592,079 (51.49 %)
	계 26,400,000	26,400,000	26,400,000
지 출액	여성(비율)	12,697,389 (48.10 %)	12,807,921 (48.51 %)
	남성(비율)	13,702,611 (51.90 %)	13,592,079 (51.49 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 성폭력 및 학교폭력에 대한 심각성을 깨달은 학교 자체의 관련 프로그램이 증가하였고 그동안 꾸준한 활동을 통하여 인형극 및 캠페인에 많은 학교가 참여하였으므로 2013년에는 참여 학교가 줄어들었으며, 참여자의 참여비율은 비슷함

○ 향후 개선사항 : 성폭력 및 학교폭력은 조금만 주의를 기울리하면 언제나 사고가 발생할 수 있는 중대한 사건이므로 꾸준한 홍보 및 다각적인 프로그램 개발로 더 많은 학교, 학생들이 참여할 수 있도록 유도하고자 함.

청소행정과

□ 성인지예산 집행결과

-청소행정과의 2013년도 성인지예산은 총 1,636백만원이 편성되었으며, 1,465백만원 집행됨
-금년도 성인지 예산은 뒷골목 청소도우미 여성인력 균등 채용을 추진하였으며, 집행비율은 여성채용비율이 49%로서
근로능력이 비교적 높은 남성선호 경향으로 여성 채용비율 50%를 달성하지 못했음

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	1,636,198,000	1,487,246,460	90.90 %
일반회계	1	1,636,198,000	1,487,246,460	90.90 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	1,636,198,000	1,487,246,460	90.90 %
여성정책추진 사업	0	0	0	0.00 %
여성정책추진 사업	0	0	0	0.00 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석 평가사업	1	1,636,198,000	1,487,246,460	90.90 %
성별영향분석 평가사업	1	1,636,198,000	1,487,246,460	90.90 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화 사업	0	0	0	0.00 %
자치단체특화 사업	0	0	0	0.00 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

가로청소 및 뒷골목 청소 지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 환경미화원의 손길이 닿지 않는 주택가 골목길 청소를 위한 청소도우미를 확대 운영하여 맑고 깨끗한 주거환경 조성
- 사업내용 : 뒷골목 청소도우미 운영

○ 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	1,636,198,000	0	1,636,198,000	1,487,246,460	0	148,951,540
자치단체지원	1,559,198,000	0	1,559,198,000	1,415,322,550	0	143,875,450
자체지원	1,559,198,000	0	1,559,198,000	1,415,322,550	0	143,875,450
광역지원	77,000,000	0	77,000,000	71,923,910	0	5,076,090
광역보조금	50,000,000	0	50,000,000	49,800,200	0	199,800
특별교부금	27,000,000	0	27,000,000	22,123,710	0	4,876,290

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 90.90 %

- 집행실적 분석 : -청소행정과의 2013년도 성인지예산은 총 1,636백만원이 편성되었으며, 1,465백만원 집행됨

-금년도 성인지 예산은 뒷골목 청소도우미 여성인력 균등 채용을 추진하였으며, 집행비용은 여성채용비용이 49%로서 근로능력이 비교적 높은 남성선호 경향으로 여성 채용비율 50% 를 달성하지 못했음

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
청소도우미 여성채용 비율 균등화	50% 이상	49%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	340,421	343,539	346,814
여성(비율)	178,816 (52.53 %)	180,415 (52.52 %)	178,956 (51.60 %)
남성(비율)	161,605 (47.47 %)	163,124 (47.48 %)	167,858 (48.40 %)

주민등록 인구통계 20세이상 남아

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	67	85	85
여성(비율)	30 (44.78 %)	43 (50.59 %)	42 (49.41 %)
남성(비율)	37 (55.22 %)	42 (49.41 %)	43 (50.59 %)

○ 세출예산원액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세출예산액	1,176,695,000	1,448,829,000	1,636,198,000
여성(비율)	526,878,358 (44.78 %)	732,937,024 (50.59 %)	808,474,306 (49.41 %)
남성(비율)	649,816,642 (55.22 %)	715,891,976 (49.41 %)	827,723,694 (50.59 %)
계	1,076,818,950	1,340,460,830	1,487,246,460
지출액			
여성(비율)	482,157,739 (44.78 %)	678,115,479 (50.59 %)	734,874,721 (49.41 %)
남성(비율)	594,661,211 (55.22 %)	662,345,351 (49.41 %)	752,371,739 (50.59 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 뒷골목 청소업무 성격상 근로능력이 상대적으로 높은 남성을 선호하여 여성 채용비율이 다소 낮음

○ 향후 개선사항 : 채용인원 여성비율 균등화 추진

생활운동과

□ 성인지예산 집행결과

- 생활운동과의 2013년도 성인지예산은 총 2개 사업의 293,334,000원이 편성되었으며 총 2개 사업에 242,233,390원이 집행됨.
 - 생활운동과의 성인지예산 집행률은 82.57%임
- 금년도 성인지예산은 체계적이고 지속적인 생활체육활동 참여를 통해 체력증진과 건전한 여가생활에 기여할 수 있도록 생활체육교실 운영, 여성축구교실 운영 등의 사업을 실시하였음

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	2	293,334,000	242,233,390	82.58 %
일반회계	2	293,334,000	242,233,390	82.58 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계		2	293,334,000	242,233,390	82.58 %
여성정책추진 사업	소계	1	15,000,000	13,466,250	89.78 %
	일반회계	1	15,000,000	13,466,250	89.78 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석 평가사업	소계	1	278,334,000	228,767,140	82.19 %
	일반회계	1	278,334,000	228,767,140	82.19 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화 사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

생활체육 교실 운영 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 생활체육을 통한 건전한 여가선용으로 삶의 질 세계1등 도시 서초 구현
다양한 생활체육프로그램을 통한 구민의 생활체육 참여욕구 충족
- 사업내용 : 선호도가 높은 종목운영으로 구민참여 활성화
구.동 생활체육교실 운영

○ 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산원액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	278,334,000	0	278,334,000	228,767,140	0	49,566,860
자치단체재원	278,334,000	0	278,334,000	228,767,140	0	49,566,860
자체재원	278,334,000	0	278,334,000	228,767,140	0	49,566,860

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산원액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 82.19 %

- 집행실적 분석 : 49백만원은 집행잔액으로 불응

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
구 생활체육교실 교실 수	11개	11개

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	439,012	439,998	443,008
여성(비율)	226,376 (51.56 %)	226,987 (51.59 %)	228,724 (51.63 %)
남성(비율)	212,636 (48.44 %)	213,011 (48.41 %)	214,284 (48.37 %)

서초구 주민등록 인구 통계

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	284	247	347
여성(비율)	247 (86.97 %)	200 (80.97 %)	293 (84.44 %)
남성(비율)	37 (13.03 %)	47 (19.03 %)	54 (15.56 %)

연도별 (3~7월) 구 생활체육교실 수강생 수

○ 세출예산원액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세출예산액	199,820,000	215,990,000	278,334,000
현액	173,787,113 (86.97 %)	174,842,105 (80.97 %)	235,019,775 (84.44 %)
	남성(비율)	26,032,887 (13.03 %)	41,087,895 (19.03 %)
	계	185,908,080	210,916,460
지출액	161,687,661 (86.97 %)	170,782,559 (80.97 %)	193,166,490 (84.44 %)
	남성(비율)	24,220,419 (13.03 %)	40,133,901 (19.03 %)
			35,600,650 (15.56 %)

자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 구 생활체육교실 운영 교실수가 전년도 7개 교실에서 11개 교실로 증가하여 다양한 프로그램 신설로 주민들의 참여 유도

○ 향후 개선사항 : 더 많은 이들의 참여 확대를 위해 만족도와 종목별 수요조사를 통해 프로그램 제공

여성축구교실 운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 여성축구교실 운영을 통해 생활체육을 활성화하고

여성들의 삶의 질 향상

체계적이고 지속적인 참여가 가능한 축구교실을 운영하여 체력증진 및 건강한 생활체육 여건 조성

○ 사업내용 : 여성들에게 건전한 여가선용의 기회 제공 및 건강증진에 기여

○ 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	15,000,000	0	15,000,000	13,466,250	0	1,533,750
자치단체채원	3,000,000	0	3,000,000	1,466,250	0	1,533,750
자체채원	3,000,000	0	3,000,000	1,466,250	0	1,533,750
광역지원	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	0
광역보조금	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	0

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 89.78 %

- 집행실적 분석 : 1,533,750원은 집행잔액으로 불응

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
여성축구대회 출전	3회	3회

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	226,376	226,987	228,724
여성(비율)	226,376 (100.00 %)	226,987 (100.00 %)	228,724 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

서초구 주민등록 인구 통계

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	200	200	200
여성(비율)	200 (100.00 %)	200 (100.00 %)	200 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

서초구 여성축구교실 참여자

○ 세출예산원액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 원 액	계 13,000,000	15,780,000	15,000,000
	여성(비율)	13,000,000 (100.00 %)	15,000,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
	계 11,000,000	15,027,200	13,466,250
지 출액	여성(비율)	11,000,000 (100.00 %)	13,466,250 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 여성축구교실 운영을 통해 전년도 여성축구대회 출전횟수가 1회에서 당해연도 3회로 증가함.

여성축구교실 운영을 통해 여성의 체력증진 및 여가생활에 기여

○ 향후 개선사항 : 지속적인 홍보와 사업추진을 통해 주민들의 여성축구교실 참여를 독려

도시관리국

□ 성인지예산 집행결과

- 2013년도 서초구 성인지예산 편성방향인 여성의 경제활동 활성화를 향상코자하는 편성취지에 부합되도록 도시관리국의 2013년도 성인지예산 사업은 자치단체특화사업 분야 중 "서초 부동산 최고경영자 과정 운영"사업을 내실있게 운영하였음
- "서초 부동산 최고경영자 과정 운영"사업 진행시 주부,노인,직장인 등으로 교육대상자를 확대하여 선정하였고, 남녀비율을 50:50으로 균형있게 선정하여 운영하여 여성 취업을 제고 및 능력개발의 기회를 제공함.
- 다양한 부동산 정보 제공뿐만 아니라 실 생활에 유익한 전문강좌 개설을 통해 구민의 평생교육의 기회를 제공하여 구민의 삶의 질 향상에 기여하였고, 편성된 예산 50백만원의 88%를 집행하는 등 당초 계획했던 목표를 완성도 있게 수행하였음

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	49,763,000	44,148,590	88.72 %
일반회계	1	49,763,000	44,148,590	88.72 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	49,763,000	44,148,590	88.72 %
여성정책추진 사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
성별영향분석 평가사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
자치단체특화 사업	소계	1	49,763,000	88.72 %
	일반회계	1	49,763,000	88.72 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %

부동산정보과

□ 성인지예산 집행결과

- 부동산정보과의 2013년도 성인지예산은 총 1개 사업인 서초 부동산 최고경영자 과정 운영으로
- 삶의 질 향상과 풍요로운 미래를 계획하고 자산관리의 필요성이 요구되는 서초구민을 위해 단계별 부동산 전문 강자를 통해 올바른 부동산 정보제공과 평생교육 기회부여를 목적으로 사업을 추진하였으며,
 - 2013년 기준으로 49,763,000원이 편성되었으며, 44,148,590원이 집행되었으며
 - 부동산정보과의 성인지예산 집행율은 총 88.72%으로 집행잔액 5,614,410원임

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	49,763,000	44,148,590	88.72 %
일반회계	1	49,763,000	44,148,590	88.72 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행율
총 계	1	49,763,000	44,148,590	88.72 %
여성정책추진 사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	소계	0	0	0.00 %
성별영향분석 평가사업	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	소계	49,763,000	44,148,590	88.72 %
	일반회계	49,763,000	44,148,590	88.72 %
자치단체특화 사업	기타특별회계	0	0	0.00 %

부동산 정보 홍보 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 부동산정보에 대한 최고의 지식을 추구하는 서초 구민을 위하여 서초 부동산 최고경영자과정 전문강좌 개설로 올바른 부동산정보 제공 및 구민의 평생교육기회를 부여하고자 함.
- 사업내용 : 서초부동산 최고위 과정 강의실시(연 2회/6개월과정)
- 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
		○

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산원액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	49,763,000	0	49,763,000	44,148,590	0	5,614,410
자치단체채원	49,763,000	0	49,763,000	44,148,590	0	5,614,410
자체재원	49,763,000	0	49,763,000	44,148,590	0	5,614,410

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산원액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 88.72 %

- 집행실적 분석 : 5,614천원 집행잔액

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
서초부동산 최고위 과정 수료자 확대 (최고위 과정 수료자 명수)	132명	132명

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	340,421	343,539	345,113
여성(비율)	178,816 (52.53 %)	180,415 (52.52 %)	181,313 (52.54 %)
남성(비율)	161,605 (47.47 %)	163,124 (47.48 %)	163,800 (47.46 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	118	132	132
여성(비율)	58 (49.15 %)	66 (50.00 %)	66 (50.00 %)
남성(비율)	60 (50.85 %)	66 (50.00 %)	66 (50.00 %)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세출예산액	130,540,000	59,856,000	49,763,000
여성(비율)	64,163,729 (49.15 %)	29,928,000 (50.00 %)	24,881,500 (50.00 %)
남성(비율)	66,376,271 (50.85 %)	29,928,000 (50.00 %)	24,881,500 (50.00 %)
지출액	101,176,810	46,464,050	44,148,590
여성(비율)	49,730,974 (49.15 %)	23,232,025 (50.00 %)	22,074,295 (50.00 %)
남성(비율)	51,445,836 (50.85 %)	23,232,025 (50.00 %)	22,074,295 (50.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 서초구민의 폭넓은 참여 및 공평한 교육 운영을 위하여 남, 여 동등한 교육기회를 부여함으로써 남녀비율이 비슷하게 유지되어 성별 예산구분 비율이 동일하게 집행되었음

○ 향후 개선사항 : 향후 교육기회 확대 요구에 따른 수강생 확대 운영 실시(2014년부터)

건설교통국

□ 성인지예산 집행결과

0 건설교통국의 성인지 예산은 총 4개 사업 1,585백만원이었으며, 1,449백만원을 지출하여 집행률이 91.42%임
 0 2013년도 성인지예산은 안전하고 쾌적한 도로교통 환경 조성을 위하여 교통 및 가로환경 개선 분야 사업을 중심으로 편성하여 집행하였음.
 - 사업별로는 성별영향분석평가사업 3개(예산 1,005백만원 / 집행 877백만원), 자치단체특화사업 1개(예산 580백만원/집행 572백만원)임.
 - 기능별로는 공공질서및안전분야 사업 1개(예산 45백만원 / 집행 31백만원), 수송및교통분야사업 3개(예산 1,540백만원/집행 1,418백만원)임.

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	4	1,585,471,000	1,449,383,270	91.42 %
일반회계	3	1,005,220,000	877,000,570	87.24 %
기타특별회계	1	580,251,000	572,382,700	98.64 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	4	1,585,471,000	1,449,383,270	91.42 %
여성정책추진 사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	소계	3	1,005,220,000	87.24 %
성별영향분석 평가사업	일반회계	3	1,005,220,000	87.24 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	소계	1	580,251,000	98.64 %
	일반회계	0	0	0.00 %
자치단체특화 사업	기타특별회계	1	580,251,000	98.64 %

도목과

□ 성인지예산 집행결과

도목과의 2013년도 성인지 예산은 총 1개사업의 250백만원임
 금년도 성인지예산은 야간 보행환경 개선을 통한 안전한 밤거리를 위해 보안등 신설 및 정비사업을 중점적으로
 집행하였음

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산원액	지출액	집행률
총 계	1	250,425,000	248,738,270	99.33 %
일반회계	1	250,425,000	248,738,270	99.33 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산원액	지출액	집행률
총 계	1	250,425,000	248,738,270	99.33 %
여성정책추진 사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
성별영향분석 평가사업	소계	1	250,425,000	99.33 %
	일반회계	1	250,425,000	99.33 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
자치단체특화 사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %

관내 보안등 신설 및 정비(연간단가) (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 노후된 보안등 개량으로 야간 이용주민의 편의를 제공하고, 어두운 골목길의 보안등을 신설하여 주민의 야간통행에 불편이 없도록 밝고 안전한 밤거리 조성

○ 사업내용 : 보안등 설치 및 개량 등(2013년)

보안등 설치 : 105본

보안등 개량 : 166본

등기구 개량 : 500등

○ 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	250,425,000	0	250,425,000	248,738,270	0	1,686,730
자치단체재원	250,425,000	0	250,425,000	248,738,270	0	1,686,730
지체재원	250,425,000	0	250,425,000	248,738,270	0	1,686,730

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.33 %

- 집행실적 분석 : 1백만원은 집행잔액으로 불응

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
보안등 신설 및 개량으로 인한 수해자 수	45,000명	45,000명

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여성(비율)	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남성(비율)	불특정다수	불특정다수	불특정다수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	439,012	441,645	450,000
여성(비율)	226,376 (51.56 %)	227,756 (51.57 %)	230,000 (51.11 %)
남성(비율)	212,636 (48.44 %)	213,889 (48.43 %)	220,000 (48.89 %)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세출 예산현액	200,360,000	200,360,000	250,425,000
여성(비율)	103,315,389 (51.56 %)	103,325,504 (51.57 %)	127,995,000 (51.11 %)
남성(비율)	97,044,611 (48.44 %)	97,034,496 (48.43 %)	122,430,000 (48.89 %)
지출액	192,989,290	200,340,000	248,738,270
여성(비율)	99,514,691 (51.56 %)	103,315,190 (51.57 %)	127,132,894 (51.11 %)
남성(비율)	93,474,599 (48.44 %)	97,024,810 (48.43 %)	121,605,376 (48.89 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 사업수혜자가 계속적으로 증가할 것으로 판단됨

○ 향후 개선사항 : 어두운 골목길의 보안등을 신설하여 주민의 야간통행에 불편이 없도록 밝고 안전한 밤거리 조성

안전치수과

□ 성인지예산 집행결과

- 안전치수과의 2013년도 성인지예산은 1개 사업에 44백만원이 편성되었으며 31백만원이 집행됨.
- 성인지예산 집행률은 70%임
- 금년도 성인지예산은 서초구 자율방재단 상해보험 가입 및 활동에 필요한 물품 구입비 등으로 편성하였음.

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산원액	지출액	집행률
총 계	1	44,657,000	31,356,410	70.22 %
일반회계	1	44,657,000	31,356,410	70.22 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산원액	지출액	집행률
총 계	1	44,657,000	31,356,410	70.22 %
여성정책추진 사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
성별영향분석 평가사업	소계	1	44,657,000	70.22 %
	일반회계	1	44,657,000	70.22 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
자치단체특화 사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %

안전복지서비스 실시 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 각종 재난으로부터 내 지역을 스스로 지키는 재난예방 활동과 , 재해발생시 신속하고 효율적인 복구활동 참여를 위한 지역 자율방재단 운영

○ 사업내용 : 자율방재단 운영, 교육, 예방 및 복구활동 지원

○ 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	44,657,000	0	44,657,000	31,356,410	0	13,300,590
자치단체재원	22,792,000	0	22,792,000	9,491,410	0	13,300,590
자체재원	22,792,000	0	22,792,000	9,491,410	0	13,300,590
광역지원	21,865,000	0	21,865,000	21,865,000	0	0
광역보조금	21,865,000	0	21,865,000	21,865,000	0	0

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 70.22 %

- 집행실적 분석 : 13백만원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
지역자율방재단 정비 균형	자율방재단 여성비율을 45%까지 모집	자율방재단 여성비율을 45% 달성

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	340,421	343,539	446,541
여성(비율)	178,816 (52.53 %)	180,415 (52.52 %)	230,770 (51.68 %)
남성(비율)	161,605 (47.47 %)	163,124 (47.48 %)	215,771 (48.32 %)

2014 구정기본현황

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	512	486	486
여성(비율)	209 (40.82 %)	217 (44.65 %)	222 (45.68 %)
남성(비율)	303 (59.18 %)	269 (55.35 %)	264 (54.32 %)

서초구 저출생재단 단원

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	36,166,000	34,792,000	44,657,000
여성(비율)	14,763,074 (40.82 %)	15,534,700 (44.65 %)	20,398,877 (45.68 %)
남성(비율)	21,402,926 (59.18 %)	19,257,300 (55.35 %)	24,258,123 (54.32 %)
지 출액	17,128,040	25,982,940	31,356,410
여성(비율)	6,991,719 (40.82 %)	11,601,436 (44.65 %)	14,323,298 (45.68 %)
남성(비율)	10,136,321 (59.18 %)	14,381,504 (55.35 %)	17,033,112 (54.32 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 여성단원 모집을 지속적으로 추진한 결과 목표치인 45%를 달성할 수 있었음

○ 향후 개선사항 : 여성단원 모집을 지속적으로 추진하겠음.

교통운수과

□ 성인지예산 집행결과

- 교통운수과의 2013년도 성인지예산은 총 1개 사업(성별영향분석평가사업)의 710백만원 중 597백만원 집행함
- 2013년도 성인지예산은 녹색환경 조성을 위한 자전거 이용 인구를 확대하고 여성의 자전거 이용 활성화에 기여하고자 하는 방향으로 편성하여 다음과 같이 사업을 운영하였음
 - 서초 공공자전거 무인대여시스템 4개 스테이션 구축
 - 어린이자전거교실 운영으로 여성들의 자전거 이용 활성화에 기여

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	710,138,000	596,905,890	84.05 %
일반회계	1	710,138,000	596,905,890	84.05 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	710,138,000	596,905,890	84.05 %
여성정책추진 사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
성별영향분석 평가사업	소계	1	710,138,000	84.05 %
	일반회계	1	710,138,000	84.05 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
자치단체특화 사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %

SEOCHO-BIKE(서초구 공공자전거)운영 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 24시간 누구나 핸드폰 및 회원카드를 통해 자유롭게 자전거를 이용할 수 있는 자전거 무인대여시스템을 도입하여 자전거 이용 활성화에 기여

○ 사업내용 : 하루24시간, 연중365일 운영

○ 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	710,138,000	0	710,138,000	596,905,890	0	113,232,110
자치단체재원	710,138,000	0	710,138,000	596,905,890	0	113,232,110
자체재원	710,138,000	0	710,138,000	596,905,890	0	113,232,110

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 84.05 %

- 집행실적 분석 :

○ 기간제근로자등 보수

- 기간제근로자의 중도퇴직 등 인건비 집행 잔액 발생

○ 공공운영비

- 공공자전거 보험 가입단가 하락 및 낙찰차액 발생 등

○ 재료비

- 연간단가 계약에 따른 낙찰차액 발생

- 연초에 부품 연간단가계약 체결 시 부품추정량으로 계약을 맺기 때문에 정확한 부품 소요량 측정 불가하여 집행잔액 발생

○ 시설비

- 계약심사 및 일상감사에 따른 기초금액 감액

- 낙찰차액 발생

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
서초바이크 이용 활성화 추진(이용객 수)	75,000명	69,897명

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	439,012	441,645	442,368
여성(비율)	226,376 (51.56 %)	227,756 (51.57 %)	228,023 (51.55 %)
남성(비율)	212,636 (48.44 %)	213,889 (48.43 %)	214,345 (48.45 %)

서초구민 및 불특정다수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	24,332	68,163	69,897
여성(비율)	5,840 (24.00 %)	27,265 (40.00 %)	28,659 (41.00 %)
남성(비율)	18,492 (76.00 %)	40,898 (60.00 %)	41,239 (59.00 %)

서초구민 및 불특정다수

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 원 액	611,794,000	628,294,000	710,138,000
여성(비율)	146,838,606 (24.00 %)	251,315,756 (40.00 %)	291,158,917 (41.00 %)
남성(비율)	464,955,394 (76.00 %)	376,978,244 (60.00 %)	418,979,083 (59.00 %)
계	587,242,170	527,921,240	596,905,890
지 출 액			
여성(비율)	140,945,844 (24.00 %)	211,166,947 (40.00 %)	244,733,379 (41.00 %)
남성(비율)	446,296,326 (76.00 %)	316,754,293 (60.00 %)	352,172,511 (59.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 여성 자전거 대여를 저조 원인

- 여성은 남성에 비해 평균임금이 낮고, 비정규직도 많으며, 집에서 살림을 하는 경우가 많아 직장인 출·퇴근용 자전거 대여률이 저조함
- 여성은 스커트를 착용하여 외출하는 경우가 있으므로 남성에 비해 자전거 이용률 낮음

○ 향후 개선사항 : 여성이 언제 어디서나 쉽게 자전거를 이용할 수 있는 환경을 조성코자 함

주차관리과

□ 성인지예산 집행결과

- 주차관리과의 2013년도 성인지예산은 총 1개 사업의 580백만원임
- 2013년도 성인지예산은 거주자우선주차 관리요원 채용을 통한 일자리 창출사업을 중점적으로 편성하여 사업별로는 자치단체특화사업 1개(580백만원)이며, 기능별로는 수송및교통분야 사업 1개(580백만원)임
- 거주자우선주차 업무는 거주자우선주차장 사용자를 관리 운영하고 부정주차를 단속하는 업무로써 여성의 섬세한 특성이 반영되어 여성지원자가 많았음

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	580,251,000	572,382,700	98.64 %
일반회계	0	0	0	0.00 %
기타특별회계	1	580,251,000	572,382,700	98.64 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
총 계	1	580,251,000	572,382,700	98.64 %
여성정책추진 사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
성별영향분석 평가사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
자치단체특화 사업	소계	1	580,251,000	98.64 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	1	580,251,000	98.64 %

거주자우선주차 민간 위탁금 (주차장특별회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 거주자우선주차 관리 업무를 전문관리 업체에 위탁, 관리하고 관리요원의 남녀성비를 평등하게 고려하여 채용함으로써 취약한 여성 일자리 사업 확대
- 사업내용 : 거주자우선주차 전문관리
- 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
		○

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불용액
계	620,251,000	△40,000,000	580,251,000	572,382,700	0	7,868,300
자치단체채원	620,251,000	△40,000,000	580,251,000	572,382,700	0	7,868,300
자체채원	620,251,000	△40,000,000	580,251,000	572,382,700	0	7,868,300

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : -감액 : 40,000,000원

* 주차수급실태조사 실시에 따른 예산전용
(전용승인일자 : 2013.6.18)

- 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
 - 집행률 : 98.64 %
 - 집행실적 분석 : 채용불가로 인한 공석으로 인건비 미지급 및 보험료 시후 정산

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
거주자우선주차 관리사업 주차요원 고용에 여성참여 확대 및 여성이 행복한 근무환경 조성 (여성이 근무이후 1년 미만 퇴사 인원수)	0명	5명

□ 성명 등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여성(비율)	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남성(비율)	불특정다수	불특정다수	불특정다수

서초구 20세 이상 성별인구

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	21	22	22
여성(비율)	14 (66.67 %)	16 (72.73 %)	17 (77.27 %)
남성(비율)	7 (33.33 %)	6 (27.27 %)	5 (22.73 %)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세출예산현액	579,249,000	549,452,000	580,251,000
여성(비율)	386,166,000 (66.67 %)	369,601,455 (72.73 %)	448,375,773 (77.27 %)
남성(비율)	193,083,000 (33.33 %)	149,850,545 (27.27 %)	131,875,227 (22.73 %)
지출액	501,976,010	545,414,120	572,382,700
여성(비율)	334,650,673 (66.67 %)	366,664,815 (72.73 %)	442,295,723 (77.27 %)
남성(비율)	167,325,337 (33.33 %)	148,749,305 (27.27 %)	130,086,977 (22.73 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 거주자우선주차 업무는 거주자우선주차장 사용자를 관리 운영하고 부정주차를 단속하는 업무로써 여성의 섬세한 특성이 반영되어 여성지원자가 많았음

○ 향후 개선사항 : 여성의 자아실현 및 사회참여 활성화를 위한 여성 일자리 창출 지속 추진

보건소

□ 성인지예산 집행결과

- 보건소의 2013년도 성인지 예산은 총 6개 사업의 1,529백만원이 편성되었으며 1,433백만원(93.7%)이 집행되었음
- 금년도 성인지 예산은 여성의 사회적 참여 기회를 확대하고, 주민의 심뇌혈관질환 예방 및 여성건강 증진을 위한 보건분야 사업에 중점적으로 집행하였음.
- 사업별로는 여성정책추진사업 2개, 655백만원과 성별영향분석평가사업 4개, 778백만원을 집행하였으며
- 기능별로는 보건분야 사업 6개, 1,433백만원을 집행하였음

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산원액	지출액	집행률
총 계	6	1,518,688,000	1,433,211,240	94.37 %
일반회계	6	1,518,688,000	1,433,211,240	94.37 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산원액	지출액	집행률
총 계		6	1,518,688,000	1,433,211,240	94.37 %
여성정책추진 사업	소계	2	728,826,000	654,939,440	89.86 %
	일반회계	2	728,826,000	654,939,440	89.86 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석 평가사업	소계	4	789,862,000	778,271,800	98.53 %
	일반회계	4	789,862,000	778,271,800	98.53 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화 사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

보건위생과

□ 성인지예산 집행결과

- 보건위생과의 2013년도 성인지예산은 총 1개 사업의 12백만원이 편성되었으며 12백만원(100%)이 집행되었음
- 금년도 성인지 예산은 공중위생감시원 활동을 통한 여성의 사회적 참여 기회를 확대하는 방향으로 집행하였음
- 사업별로는 영양분석평가사업 1개, 12백만원을 집행하였으며
- 기능별로는 보건분야 사업 1개, 12백만원을 집행하였음.

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산원액	지출액	집행률
총 계	1	12,000,000	12,000,000	100.00 %
일반회계	1	12,000,000	12,000,000	100.00 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산원액	지출액	집행률
총 계	1	12,000,000	12,000,000	100.00 %
여성정책추진 사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
성별영향분석 평가사업	소계	1	12,000,000	100.00 %
	일반회계	1	12,000,000	100.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
자치단체특화 사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %

명예공중위생감시원 운영 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 명예공중위생감시원의 위생점검업무 참여를 통한 행정의 투명성 확보
- 사업내용 : 공중위생업소 위생점검업무의 체계적이고 효율적인 관리
- 대상사업 유형 : ○

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	0
자치단체채원	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	0
자체채원	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	0

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : -

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %
- 집행실적 분석 : 이월 및 불응액 해당없음

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
명예공중위생감시원 여성비율확대 (여성비율)	69%	83.33%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	12	12	12
여성(비율)	8 (66.67 %)	8 (66.67 %)	8 (66.67 %)
남성(비율)	4 (33.33 %)	4 (33.33 %)	4 (33.33 %)

- 범위변동사유 : 당초 성인지 예산 편성시 대상집단인 '단속 대상 업소'가 아닌 실제로 예산 수혜가 가능한 '명예공중위생감시원'을 대상집단으로 변경

- 출처 : 2013년 서초구 명예공중위생감시원 위촉대상명단

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	6	6	6
여성(비율)	5 (83.33 %)	5 (83.33 %)	5 (83.33 %)
남성(비율)	1 (16.67 %)	1 (16.67 %)	1 (16.67 %)

- 범위변동사유 : 사업대상자 변동에 따른 년도별 실제 감시원 활동 대상자 수 기재

- 출처 : 2013년 공중위생감시원 활동실적기록부 및 활동비 지급내역서

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세출예산 현액	계	12,000,000	12,000,000
	여성(비율)	10,000,000 (83.33 %)	10,000,000 (83.33 %)
	남성(비율)	2,000,000 (16.67 %)	2,000,000 (16.67 %)
지출액	계	11,400,000	12,000,000
	여성(비율)	9,500,000 (83.33 %)	10,000,000 (83.33 %)
	남성(비율)	1,900,000 (16.67 %)	2,000,000 (16.67 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 명예공중위생감시원은 총 12명의 남(4명),여(8명) 감시원으로 구성되어 있으나, 구청에서 소집하는감시활동 일정과 개인적인 사정으로 실제활동 인원은 사업대상자의 50% 수준임

여성감시원은 남성 감시원에 비하여 다른 사회활동 참여율이 낮아 평상시 감시활동을 위한 소집이 용이하여 위생감시를 위한 여성의 참여가 두드러지고 있음

○ 향후 개선사항 : 모든 감시원에게 연간 명예공중위생감시원의 활동일정에 대하여 사전공지를 철저히 하고 참여를 독려하여 사업수혜대상을 확대해 나가고자 함

건강관리과

□ 성인지예산 집행결과

- 건강관리과의 2013년도 성인지예산은 총 4개사업 1,076백만원이며 , 지출액은 총 4개사업의 984백만원임.
- 건강생활습관의 생활화, 올바른 건강지식 보급 및 건강환경조성으로 여성의 건강증진을 위한 사업을 중점적으로 진행하였음.
- 사업별로 집행액인 여성정책추진사업 2개(655백만원) , 성별영향분석평가사업 2개(329백만원)이며
 - 기능별로는 보건분야사업 4개(984백만원)임

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산원액	지출액	집행률
총 계	4	1,065,834,000	983,752,860	92.30 %
일반회계	4	1,065,834,000	983,752,860	92.30 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	세출예산원액	지출액	집행률
총 계		4	1,065,834,000	983,752,860	92.30 %
여성정책추진 사업	소계	2	728,826,000	654,939,440	89.86 %
	일반회계	2	728,826,000	654,939,440	89.86 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
성별영향분석 평가사업	소계	2	337,008,000	328,813,420	97.57 %
	일반회계	2	337,008,000	328,813,420	97.57 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
자치단체특화 사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %

금연클리닉 사업 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 흡연을 예방하고 흡연자의 흡연유도 및 금연실천을 지원, 비흡연자를 보호하기 위한 환경 조성
- 사업내용 : 금연클리닉 운영, 토요금연클리닉, 흡연예방교육, 지역사회 지원개발을 통한 금연환경 조성(베스트프로젝트)
- 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	162,008,000	0	162,008,000	153,851,860	0	8,156,140
자치단체채원	76,488,000	0	76,488,000	68,331,860	0	8,156,140
자체채원	76,488,000	0	76,488,000	68,331,860	0	8,156,140
국고지원	70,400,000	0	70,400,000	70,400,000	0	0
기금보조금	70,400,000	0	70,400,000	70,400,000	0	0
광역지원	15,120,000	0	15,120,000	15,120,000	0	0
광역보조금	15,120,000	0	15,120,000	15,120,000	0	0

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 94.97 %

- 집행실적 분석 : 금연클리닉 민간위탁계약에 등에 따른 낙찰차액 발생

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
지역사회 흡연추계 인구의 3% 등록	2,000명	2,662명

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	68,388	67,130	84,525
여성(비율)	7,732 (11.31 %)	3,340 (4.98 %)	5,769 (6.83 %)
남성(비율)	60,656 (88.69 %)	63,790 (95.02 %)	78,756 (93.17 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	2,110	1,979	2,662
여성(비율)	179 (8.48 %)	172 (8.69 %)	218 (8.19 %)
남성(비율)	1,931 (91.52 %)	1,807 (91.31 %)	2,444 (91.81 %)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세출 예산액	188,786,000	157,008,000	162,008,000
여성(비율)	16,015,495 (8.48 %)	13,645,971 (8.69 %)	13,267,372 (8.19 %)
남성(비율)	172,770,505 (91.52 %)	143,362,029 (91.31 %)	148,740,628 (91.81 %)
지출액	158,876,040	148,851,860	153,851,860
여성(비율)	13,478,110 (8.48 %)	12,937,100 (8.69 %)	12,599,439 (8.19 %)
남성(비율)	145,397,930 (91.52 %)	135,914,760 (91.31 %)	141,252,421 (91.81 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : - 성별에 따른 출연인구 차이가 크다

- 출연에 대한 부정적 사회인식때문에 여성출연자의 노출이 적음

○ 향후 개선사항 : - 여성출연자에 대한 금연지원서비스의 적극적인 홍보 및 출연예방교육 실시

국가암검진사업 (일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 우리나라 국민의 사망원인 1위인 암을 조기에 발견, 치료를 유도함으로써 암의치료를 높이고 암으로 인한 사망을 줄이는 것을 목적으로함

○ 사업내용 : 저 소득층 5대암(위, 유방, 자궁, 간, 대장암) 무료검진비, 국민건강보험공단 예탁 지급 및 홍보

○ 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	175,000,000	0	175,000,000	174,961,560	0	38,440
자치단체지원	61,250,000	0	61,250,000	61,236,540	0	13,460
자체지원	61,250,000	0	61,250,000	61,236,540	0	13,460
국고지원	52,500,000	0	52,500,000	52,488,470	0	11,530
기금보조금	52,500,000	0	52,500,000	52,488,470	0	11,530
광역지원	61,250,000	0	61,250,000	61,236,550	0	13,450
광역보조금	61,250,000	0	61,250,000	61,236,550	0	13,450

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.98 %

- 집행실적 분석 : 기간제 근로자보수 지출 후 잔액

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'18년 목표치	'18년 실적치
국가암 수검률	31%	35.3%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	45,248	61,689	66,049
여성(비율)	28,303 (62.55 %)	37,724 (61.15 %)	40,272 (60.97 %)
남성(비율)	16,945 (37.45 %)	23,965 (38.85 %)	25,777 (39.03 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	16,168	10,009	20,258
여성(비율)	9,993 (61.81 %)	6,389 (63.83 %)	12,823 (63.30 %)
남성(비율)	6,175 (38.19 %)	3,620 (36.17 %)	7,435 (36.70 %)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세출예산현액	125,300,000	171,000,000	175,000,000
여성(비율)	77,444,514 (61.81 %)	109,153,662 (63.83 %)	110,772,287 (63.30 %)
남성(비율)	47,855,486 (38.19 %)	61,846,338 (36.17 %)	64,227,713 (36.70 %)
지출액	125,087,730	170,987,110	174,961,560
여성(비율)	77,313,316 (61.81 %)	109,151,817 (63.83 %)	110,747,956 (63.30 %)
남성(비율)	47,774,414 (38.19 %)	61,845,293 (36.17 %)	64,213,604 (36.70 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : - 남성 수검률 28.8%, 여성수검률 31.8%로 국가암검진에 대한 남성수검률이 여성에 비해 낮음

- 여성의 경우 4~50대 암발생률이 남성보다 높고 30대 자궁경부암 검진율이 낮음

○ 향후 개선사항 : - 남성 암검진에 대한 집중적인 홍보가 필요함

- 남성과 여성의 특성과 연령대에 따른 수검률 분석을 통해 수검독려를 실시하여 암예방 및 건강증진

산모, 신생아 도우미지원사업 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 출산가정에 산모신생아도우미를 통한 가정방문 서비스를 지원하여 산모 및 신생아 건강관리 및 출산가정의 경제적 부담 완화
- 사업내용 : 산모의 산후건강관리 및 신생아 관리를 위한 가정방문 도우미 서비스 제공을 위한 바우처 제공
기간 : 2주 (쌍생아 3주)

○ 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산원액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	129,408,000	0	129,408,000	129,408,000	0	0
자치단체지원	32,352,000	0	32,352,000	32,352,000	0	0
자체지원	32,352,000	0	32,352,000	32,352,000	0	0
국고지원	64,704,000	0	64,704,000	64,704,000	0	0
국고보조금	64,704,000	0	64,704,000	64,704,000	0	0
광역지원	32,352,000	0	32,352,000	32,352,000	0	0
광역보조금	32,352,000	0	32,352,000	32,352,000	0	0

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산원액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 100.00 %

- 집행실적 분석 : 한국보건복지정보개발원에 예산100% 예탁 후 예산집행(102,499,000원, 79.2%집행)

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
200건	187건	93.5%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	235	219	212
여성(비율)	235 (100.00 %)	219 (100.00 %)	212 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	130	160	187
여성(비율)	130 (100.00 %)	160 (100.00 %)	187 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

○ 세출예산원액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세 출 예 산 현 액	계	89,176,000	129,408,000
	여성(비율)	89,176,000 (100.00 %)	129,408,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
지출액	계	89,176,000	129,408,000
	여성(비율)	89,176,000 (100.00 %)	129,408,000 (100.00 %)
	남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : - 출산율 제고를 위한 여성 산후조리원 부담 경감사업

○ 향후 개선사항 : - 지원대상자의 확대를 위한 적극적인 홍보

모성아동건강지원 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 출산을 저하에 따른 출산을 제고와 경제적 부담을 완화하기 위해 난임부부에게 시술비를 지원함으로써 난임을 극복하고 시술을 포기하지 않도록 하여 출산을 증대 및 가정의 행복에 기여
- 사업내용 : - 체외수정시술비 1차~3차 지원한도액 180만원, 4차 100만원, 최대 지원횟수4회
- 인공수정시술비 1회 지원한도액 50만원, 최대 지원횟수 3회
- 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산원액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	599,418,000	0	599,418,000	525,531,440	0	73,886,560
자치단체재원	209,557,000	0	209,557,000	183,730,460	0	25,826,540
자체재원	209,557,000	0	209,557,000	183,730,460	0	25,826,540
국고지원	180,305,000	0	180,305,000	158,070,520	0	22,234,480
기금보조금	180,305,000	0	180,305,000	158,070,520	0	22,234,480
광역지원	209,556,000	0	209,556,000	183,730,460	0	25,825,540
광역보조금	209,556,000	0	209,556,000	183,730,460	0	25,825,540

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 :

○ 세출예산원액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 87.67 %

- 집행실적 분석 : 예산 감액 및 대상자 증가에 따른 미지급분 발생
인건비 절감

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
난임시술 지원건수	440건	432건

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	435	435	513
여성(비율)	435 (100.00 %)	435 (100.00 %)	513 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	438	463	432
여성(비율)	438 (100.00 %)	463 (100.00 %)	432 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

구 분	2011년	2012년	2013년
세출예산현액	519,095,000	532,447,000	599,418,000
여성(비율)	519,095,000 (100.00 %)	532,447,000 (100.00 %)	599,418,000 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)
지출액	515,398,440	531,483,010	525,531,440
여성(비율)	515,398,440 (100.00 %)	531,483,010 (100.00 %)	525,531,440 (100.00 %)
남성(비율)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)	0 (0.00 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : - 난임시술은 부부가 같이 진행되나 인공수정 시술 자체는 여성에게 이루어짐

- 2012년 체외수정시술 295명 임신98명 임신성공률 33.2%, 인공수정시술 227명 임신 22명 임신성공률 9.7%로
나타남

○ 향후 개선사항 : - 난임시술은 증가추세에 있으며, 성공률이 높은 체외수정 시술의 비율이 높아짐

- 난임 예방을 위해 미혼자에 대한 사전 예방적 건강교육이 강화되어야 함.

의료지원과

□ 성인지예산 집행결과

- 의료지원과의 2013년도 성인지 예산은 총 1개 사업 441백만원중 437백만원 집행(99.2%)
- 금년도 성인지예산은 주민의 건강을 위해 대서중후군의 지속적이고 체계적인 관리를 통한 심뇌혈관질환 예방 및 관리에 집행
 - 사업별로 성별영향분석평가사업 1개 441백만원중 437백만원 집행했으며
 - 기능별로는 보건분야사업 1개 441백만원중 437백만원 집행함

□ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산원액	지출액	집행률
총 계	1	440,854,000	437,458,380	99.23 %
일반회계	1	440,854,000	437,458,380	99.23 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	세출예산원액	지출액	집행률
총 계	1	440,854,000	437,458,380	99.23 %
여성정책추진사업	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	1	440,854,000	437,458,380	99.23 %
	일반회계	440,854,000	437,458,380	99.23 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %

대사중후군관리사업 (일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 대사중후군의 지속적이고 체계적인 관리로 심뇌혈관질환으로의 이행을 예방하고, 대사중후군의 다각적인 관리체제를 구축함으로써 국민의 건강향상 및 사회경제적인 비용부담 감소로 “삶의 질 세계 1등 서초”를 구현하고자 함
- 사업내용 : - 대상 : 30-64세 지역주민, 직장인
- 첫회 감진(신체계측 및 혈액검사) 후 건강상담 및 개인별 검사결과에 따라 맞춤형 건강관리
- 대사중후군전문관리센터 운영 : 보건소 및 밤배보건문소
- 찾아가는 건강상담실 운영

○ 대상사업 유형 :

여성정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 집행실적

(단위 : 원)

재 원 별	세출 예산액 (A)	예산결정 후 증감액(B)	세출예산현액 (A+B)	지출액	다음 연도 이월액	불응액
계	440,854,000	0	440,854,000	437,458,380	0	3,395,620
자치단체지원	250,854,000	0	250,854,000	247,511,880	0	3,342,120
자체지원	250,854,000	0	250,854,000	247,511,880	0	3,342,120
광역지원	190,000,000	0	190,000,000	189,946,500	0	53,500
광역보조금	190,000,000	0	190,000,000	189,946,500	0	53,500

* 예산결정 후 증감액(B) 내역 : 없음

○ 세출예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석

- 집행률 : 99.23 %
- 집행실적 분석 : 사업통보 및 운영, 기기 구매에 집행
잔액은 낙찰차액

□ 성과목표 달성현황

성과목표	'13년 목표치	'13년 실적치
건강한 아파트 만들기 주민 대사중후군 관리 적극 추진(주민참여자수)	2,191명	2,139명

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	232,296	241,664	242,254
여성(비율)	121,375 (52.25 %)	126,258 (52.25 %)	126,265 (52.13 %)
남성(비율)	110,921 (47.75 %)	115,406 (47.75 %)	115,989 (47.87 %)

※ 통계출처 및 사업대상자 : 서초구 인구통계 현황자료

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2011년	2012년	2013년
계	4,059	6,484	7,917
여성(비율)	2,438 (60.06 %)	4,061 (62.63 %)	4,807 (60.72 %)
남성(비율)	1,621 (39.94 %)	2,423 (37.37 %)	3,110 (39.28 %)

※ 통계 출처 : 대사중후군관리사업 전산시스템

○ 세출예산현액 및 지출액

(단위 : 원)

세출예산 현액	구 분	2011년	2012년	2013년
	계	232,682,000	342,650,000	440,854,000
	여성(비율)	139,758,245 (60.06 %)	214,605,436 (62.63 %)	267,675,278 (60.72 %)
	남성(비율)	92,923,755 (39.94 %)	128,044,564 (37.37 %)	173,178,722 (39.28 %)
지출액	계	227,594,760	336,104,470	437,458,380
	여성(비율)	136,702,642 (60.06 %)	210,505,900 (62.63 %)	265,613,545 (60.72 %)
	남성(비율)	90,892,118 (39.94 %)	125,598,570 (37.37 %)	171,844,835 (39.28 %)

□ 자체평가

○ 결과에 대한 원인 : 지역여성들의 심노혈관질환 예방 및 관리에 대한 관심과 참여율이 높아 발건강사 및 제금서비스에 대한 수혜 규모가 상대적으로 큼

○ 향후 개선사항 : 30-50대 남자의 건강행태 악화현황을 고려한 대사중후군관리 프로그램 운영
①직장인 대상 대사중후군관리사업 활성화 : 생생일터 가족사랑 프로젝트
②30-50대 주민대상 생일축하 스마트 건강염서 보내기를 통한 자기건강관리에 대한 능동적 관심과 건강생활 실천력 향상 제고