

2020회계연도 결 산 서



서 초 구

인 사 말

안녕하십니까? 서초구청장 조은희 입니다.

서초구의 살림은 주민의 소중한 세금으로 꾸려집니다. 예산의 투명하고 공정한 집행은 무엇보다 중요하며, 자치단체에 대한 주민의 신뢰와도 직결됩니다. 서초구는 매년 결산서를 발간하여 주민들에게 예산 사용 내역을 투명하고 상세하게 공개하고 있습니다. 예산을 어디에 얼마 썼는지, 구의 재정 상태는 건전한지, 주민들이 원하는 사업에 예산이 투입되고 그에 상응하는 성과를 거두었는지 등을 한눈에 알아볼 수 있도록 해, 주민의 신뢰를 더하기 위함입니다.

이번에 발간하는 <2020회계연도 결산서>도 같은 취지를 담아 꼼꼼하게 구성하였습니다. 「지방회계법」 제14조에 따라 작성된 예산회계 및 재무회계 분야에는 전년도 예산집행의 결과뿐 아니라 재정 상태와 사업성과가 일목요연하게 나타나 있으며, 도표와 그래프를 사용해 작성한 ‘2020 알기 쉬운 서초살림’을 포함하여 주민께서 결산서의 주요 내용을 더욱 쉽게 파악하고 이해할 수 있도록 하였습니다.

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

앞으로도 우리구는 투명하고 효율적인 예산집행 및 회계제도 운영을 통해, 주민께서 신뢰할 수 있는 건전재정을 이루어나가겠습니다. 아울러 이를 바탕으로 주민의 삶에 플러스되는 섬세하고도 선도적인 행정을 계속해서 펼쳐 나가겠습니다. 감사합니다.

2021. 5.

서 초 구 청 장 조 은 희

목 차

I . 2020 알기쉬운 서초살림	1
II . 세입·세출결산	19
1. 세입 · 세출결산 총괄설명	21
○ 세입결산총괄	28
○ 세출결산총괄	31
○ 결산상 세입·세출 처리상황	34
○ 순세계잉여금 발생내역	35
2. 일반회계 세입 · 세출 결산	37
○ 세입결산	39
○ 세출결산	107
3. 특별회계 세입 · 세출 결산	217

○ 세입결산	219
○ 세출결산	228
4. 예산의 이용·전용·이체사용	243
5. 예비비 지출	253
6. 채무부담행위	259
Ⅲ. 기금결산	261
Ⅳ. 재무제표	335
1. 재무제표 총괄설명	339
2. 재무제표	351
○ 재정상태표	353
○ 재정운영표	358
○ 순자산변동표	362
3. 재무제표에 대한 주석	363
4. 필수보충정보	391

○ 예산결산 요약표	393
○ 성질별 재정운영표	399
○ 관리책임자산 명세서	402
○ 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서	403
○ 재정운영표	405
5. 부속명세서	437
○ 일반유형자산 명세서	439
○ 주민편의시설 명세서	440
○ 사회기반시설 명세서	441
○ 감가상각 명세서	442
○ 회계별 재무제표 총괄요약 명세서	443
6. 재무제표 첨부서류	445
○ 채권현재액보고서	447
V. 성과보고서	451

I . 2020 알기쉬운 서초살림

주민들을 위한 결산서

신나는변화푸른서초 

2020



알기쉬운 서초살림

특기회동 서포터즈



“알기쉬운 서초살림”

그게.. 뭐야?

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



서초구 일반현황
알아두면 좋은 시설

서초구 소개

01

결산이 뭐지?

- ✓ 총 세출은?
- ✓ 총 세입은?

02

20 예산결산

20 기금결산

03

일반회계, 특별회계를 제외한
18개 기금 결산

04

20 재무결산

재무제표 알아보자!

- ✓ 재정상태표
- ✓ 재정운영표

일반현황

(2020년 12월 기준)



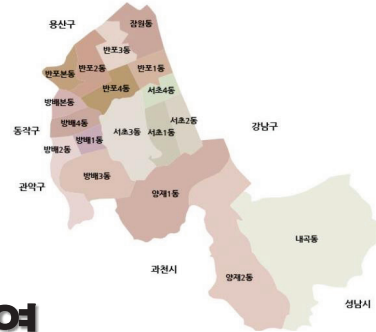
인구

430,826명/ 173,502세대
(남 : 203,359명, 여 : 221,767명)



면적

47.00km²



행정구역

18동 554통 3,647반

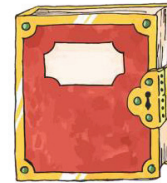


행정조직

2담당관, 6국 30과, 1단 2과
보건소 4과 2지소,
18동, 1의회

신나는변화푸른서초

알아두면 좋은 편의시설



도서관 총 24개소

공공도서관 4개소 (반포/내곡/양재/서초청소년)
소규모 공공도서관 4개소
서초스마트도서관 2개소
동주민센터 작은도서관 14개소



체육시설 14개소

서초구민체육센터, 반포종합운동장
서초종합체육관 등



휴양소 2개소

횡성/태안 서초휴양소

★ 신청은 서초구청홈페이지를 방문해주세요~



반딧불센터 10개소

반딧불센터란?

아파트의 관리사무소처럼 일반주택지역의 관리사무소 역할을 하는 무인택배함, 커뮤니티공간, 공동육아서비스, 공구은행 등을 운영하는 곳입니다.
★ 운영시간 월~금 10:00~18:00

Tip. 들어가기 전에 개념 다지기

신나는변화푸른서초

결산이 뭘까요?

▶ 일반적으로 우리가 잘 알고 있는 가계부를 작성하는 일과 같아요~



세입

들어온 돈이 있으면



세출

사용한 돈이 있기 마련입니다.

세입세출결산

결산은

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

“2020 회계연도 예산운영 과정”

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

예산 편성·심의·의결

2019.09~12

예산집행

2020.01~12

회계결산

2021.01~05

결산 심사·승인

2021.06

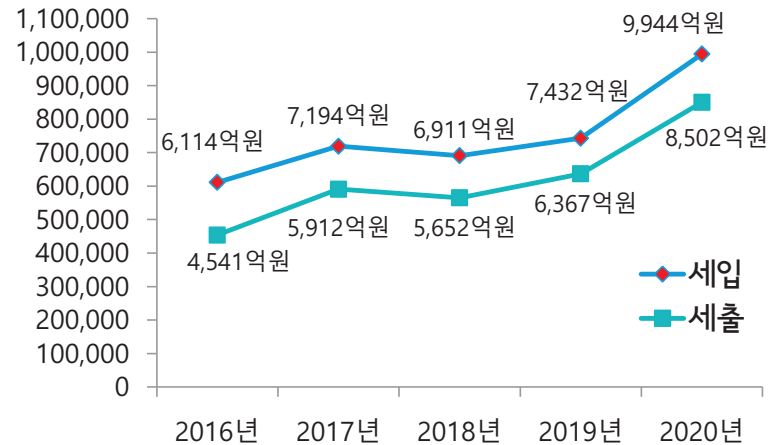
결산, 좀 더 자세히 들여다 보기

2020년 서초구 재정규모

일반회계, 특별회계를 통한 재정활동에 대한 결산내용입니다.



(단위 : 백만원)



「지방재정법」에 따른
서초구의
재정운영
방식

예산

기금

일반회계

특별회계

일반회계

대부분의 세입과 세출에
관련된 재정활동을
처리하는 방식



특별회계 3개

특정세입으로 특정사업을
운영하는데 필요한
재정활동을 처리하는 방식

주차장
특별회계

건축안전
특별회계

의료급여
기금
특별회계

기금 18개

예산과는 별도로 조성한 재원,
특정목적달성을 위해 신축적인 운영으로
재정활동을 처리하는 방식

청사건립기금, 통합관리기금, 양성평등기금
폐기물처리시설 설치기금
옥외광고발전기금, 체육시설수익적립기금
사회복지기금 자활/장애인복지/사회복지진흥/노인복지 계정
보육기금, 문화예술진흥기금, 중소기업육성기금
재활용품판매대금관리기금, 환경미화원자녀학자금대여기금,
식품진흥기금, 재난관리기금,
도로굴착복구기금

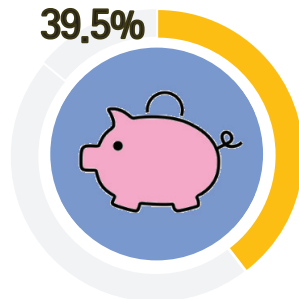
세입세출결산 ①총세입

💡 2020년에는 어떻게 세입을 확보했을까요?

▶ 보조금 및 지방세 수입의 증가로
서초구의 세입은 전년대비 약 2,512억원 증가하였습니다.



세입결산액
9,944억원



3,932억원

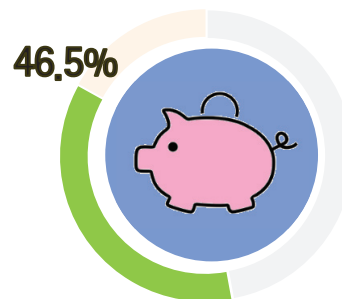
자체수입

지방세 2,922억원

▶ 재산세, 등록면허세

세외수입 1,010억원

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



4,613억원

이전수입

보조금 등 4,285억원

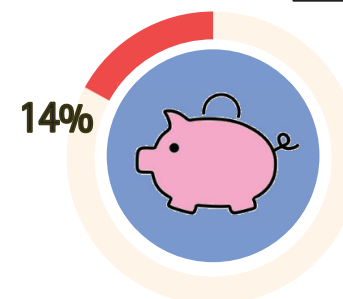
▶ 지방자치단체가 행하는 사무 또는 사업에 대하여 국가가
재정상의원조하기 위해 교부

조정교부금 등 185억원

▶ 서울시가 자치구의 재정력을 보충해 주기 위해 교부

지방교부세 143억원

▶ 중앙정부가 자치구의 재정력을 보충해 주기 위해 교부



1,399억원

보전수입 등

**보전수입 및
잉여금** 1,399억원

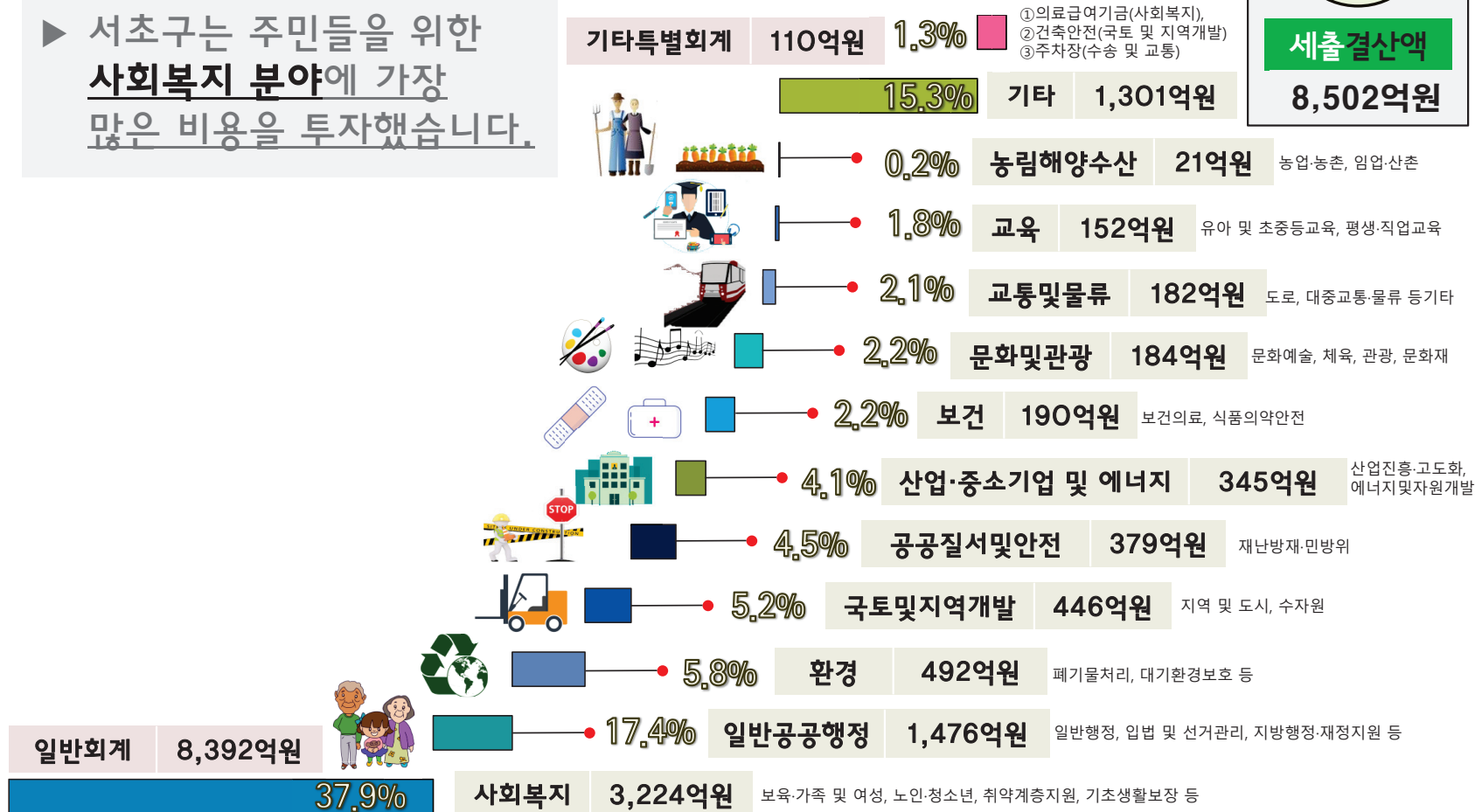
세입세출결산 ②총세출

💡 2020년에는 어디에 투자를 했을까요?

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



세출결산액
8,502억원



2020 기금결산

[청사건립]

19년도말 조성액	1,075억원
+20년도 조성액	21억원
-사용액	9백만원
20년도말 조성액	1,096억원

[통합관리]

19년도말 조성액	481억원
+20년도 조성액	4억원
-사용액	없음
20년도말 조성액	485억원

[폐기물처리시설 설치]

19년도말 조성액	242억원
+20년도 조성액	5억원
-사용액	없음
20년도말 조성액	247억원

[재난관리]

19년도말 조성액	63억원
+20년도 조성액	302억원
-사용액	245억원
20년도말 조성액	120억원

[보육]

19년도말 조성액	64억원
+20년도 조성액	41억원
-사용액	34억원
20년도말 조성액	71억원

[도로굴착복구]

19년도말 조성액	49억원
+20년도 조성액	91억원
-사용액	84억원
20년도말 조성액	56억원

[기타기금]

19년도말 조성액	230억원
+20년도 조성액	71억원
-사용액	73억원
20년도말 조성액	228

2020년도말 또는 2019년도말의 잔액에서 차지하는 비율이 높은 대표적 기금을 열거하고 나머지 기금은 기타로 합산하여 표시



재무결산이란?

💡 들어가기 전에
개념 다지기

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



재정상태표

서초구의 자산과 부채의 규모는?

(단위 : 백만원)

구 분	금 액
자 산	5,402,586
부 채	32,901
순자산 (자산 - 부채)	5,369,685

재정운영표

얼마를 거두고 어디에 사용했을까?

(단위 : 백만원)

구 분	금 액
비 용	833,036
수 익	860,784
재정운영결과 (비용 - 수익)	(27,748)

참고 재정운영결과 음수() : 투입된 원가보다 수익이 많음을 표시

재무결산

① 자산



주민편의시설 1조 3,435억원

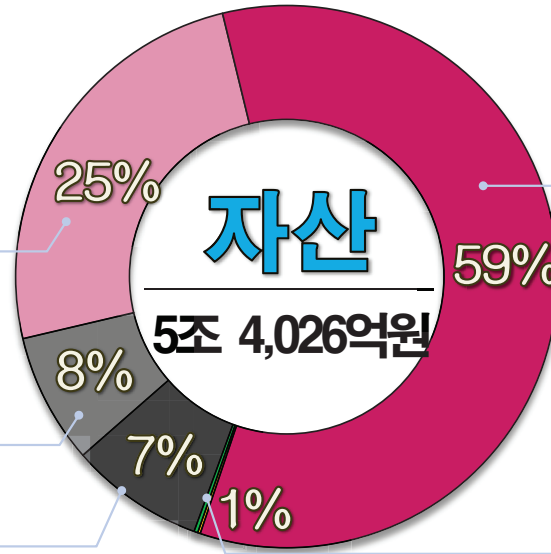
지역주민이 공동으로 이용하는 편의시설
예) 도서관, 주차장, 공원, 의료시설 등

유동자산 4,322억원

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

일반유형자산 4,197억원

공공서비스를 제공하기 위한 시설
토지, 입목, 건물, 구축물 등



**“서초구의 자산은
어떻게 구성돼있을까요?”**



사회기반시설 3조 1,864억원

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

투자자산 123억원

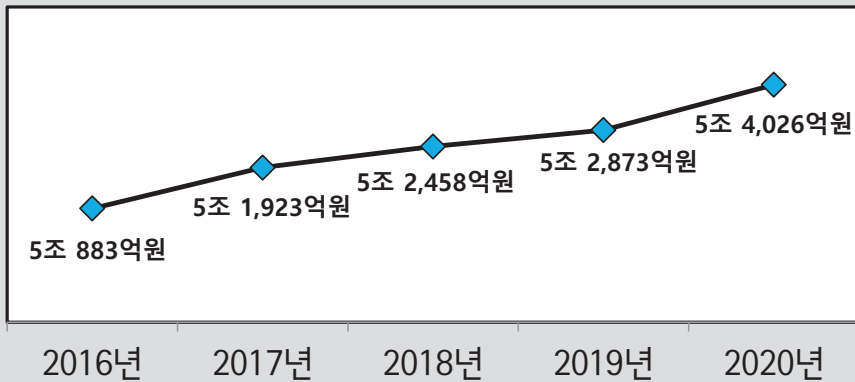
장기금융상품, 장기대여금,
장기투자증권 등

기타비유동자산 85억원

그 외의 자산
보증금, 지적재산권, 전산소프트웨어 등



**최근
5년간
자산추이를
살펴봅시다!**



**서초구의 자산은
전년대비 약 1,153억원
증가하였습니다.**

주민에게 편의를 제공하는 시설의
증가로 총 자산이 증가하였습니다

재무결산

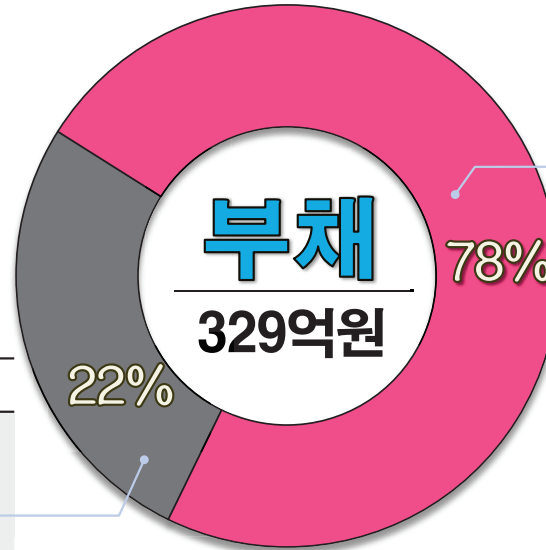
②부채



기타비유동부채

73억원

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



“과거 사건의 결과로 앞으로 지자체가 부담해야 할 금액은?”

유동부채

255억원

1년 이내 상환해야 하는 부채

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



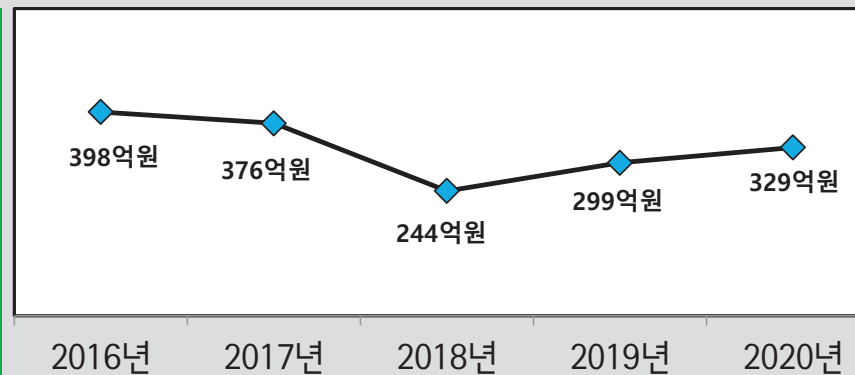
부채? 채무?

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

부채

채무

최근 5년간 부채추이를 살펴봅시다!



서초구의 부채는 전년대비 약 30억원 증가하였습니다.

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

2020 재정상태 정리해보기



총 자산에서 총 부채를 제하면? 순 자산



자산

5조 4,026억원

=



부채

329억원

=



순자산

5조 3,697억원

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

▶ 표로 보는 2020 재정상태표



구 분	금 액
자 산	5조 4,026억원
부 채	329억원
순자산 [자산-부채]	5조 3,697억원



재무결산

①비용



정부간이전비용 169억원

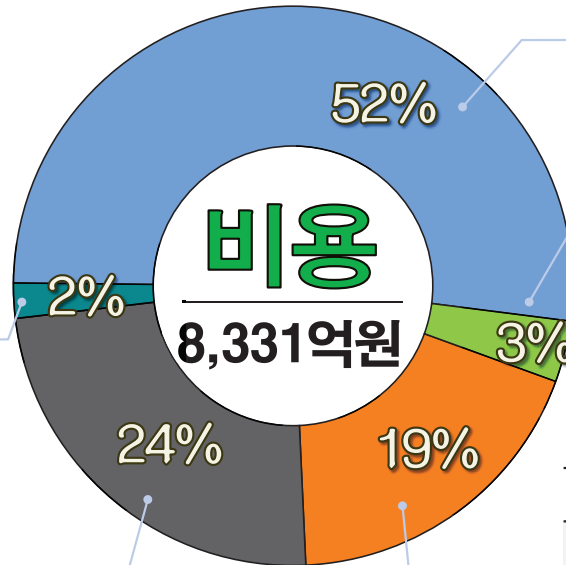
다른 정부조직에 금전 혹은 현물을 대가 없이 이전하는 경우

지방자치단체 간 부담금, 국가에 대한 부담금, 교육기관운영비보조금

운영비 1,988억원

행정활동수행을 위해 필요한 경비

업무추진비, 교육훈련비, 행사비 등



민간등이전비용 4,319억원

민간 등에 금전 혹은 현물을 대가 없이 이전하는 경우

민간보조금, 민간장학금, 출연금 등

기타비용 295억원

그 외의 비용

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

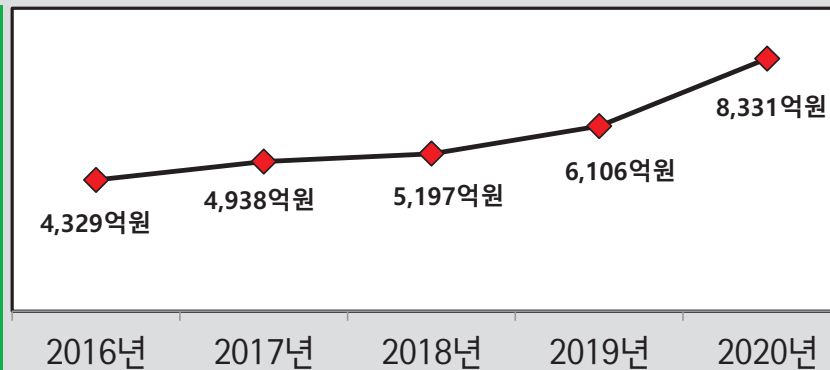
인건비 1,560억원

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

급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등

“2020년은 어떤 분야에 돈을 사용했을까요?”

최근 5년간 비용추이를 살펴봅시다!



서초구의 비용은 전년대비 약 2,224억원 증가하였습니다.

코로나19 재난상황 발생으로 인해 민간에 지급되는 지원금의 증가, 행정활동에 필요한 경비의 증가로 총 비용은 증가하였습니다.

재무결산

②수익



자체조달수익 4,157억원

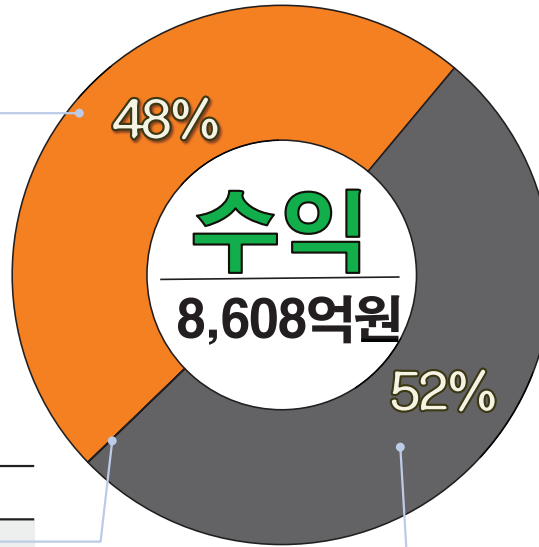
지방자치단체가 독자적인 과세권한 및 자체적인 징수활동에 의해 조달한 수익

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

기타수익 1억 1천만원

자체조달수익, 정부간이전수익을 제외한 그 외의 수익

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



“2020년 서초구의 재원은 어디서 마련했을까요?”



정부간이전수익 4,450억원

지방자치단체가 국가 또는 상위 정부의 교부금에 의해 조달한 수익

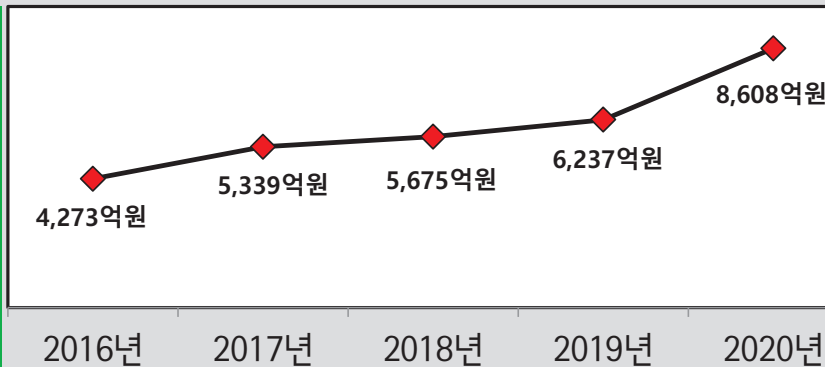
중앙정부로부터

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

서울시로부터

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

최근 5년간 수익추이를 살펴봅시다!



서초구의 수익은 전년대비 약 2,371억원 증가하였습니다.

중앙정부 및 서울시로부터 받은 보조금의 증가로 총 수익은 증가하였습니다.

2020 재정운영 결과 알아보기



총비용[재정운영순원가] - 총수익[일반수익] = 재정운영결과



비용
8,331억원

-



수익
8,608억원

=



재정운영결과
(277)억원

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

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



표로 보는 2020 재정운영표



구 분	금 액
비 용	8,331억원
수 익	8,608억원
재정운영결과 (비용-수익)	[277]억원



2020 주민용 결산서



2021.03.20.

알기 쉬운 서초살림

서초구 재정에 관한 자세한 내용은

서초구 홈페이지(www.seocho.go.kr)에 올려진

‘공개행정-열린재정-결산’ 페이지에서 확인하실 수 있으며,

궁금하신 사항은 재무과 지출팀(☎02-2155-6509,6510)으로

문의주시면 성심껏 답변해드리겠습니다.

신나는변화푸른서초

II. 세입·세출결산

제1장 세입 · 세출결산 총괄설명

제1장 세입 · 세출 결산 총괄설명

1. 2020년도 일반회계 및 각종 특별회계의 결산총괄은

- 예산현액 993,912,305,816원(전년도 이월금 29,873,270,816원을 포함)에 대하여
수납액은 994,423,866,747원이고
지출액은 850,207,907,526원이며

- 그 결산상 잉여금은 144,215,959,221원으로서
지방회계법 제19조에 따라 기존 채무상환에 사용한 0원 (원금 0원, 이자 0원)을 공제한
144,215,959,221원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 22,969,746,250원 (자금없는 명시이월 410,769,250원)
 - 사고이월 16,174,016,030원 (자금없는 사고이월 0원)
 - 계속비이월 9,549,577,510원 (자금없는 계속비이월 0원)
 - (국·시비)보조금 반납금 16,365,341,131원이 포함되어 있으며
이를 공제한 순세계잉여금은 79,157,278,300원이다.

※ 2020년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨

2. 2020년도 일반회계는

- 예산현액 933,239,583,956원(전년도 이월금 29,224,770,956원 포함)에 대하여
수납액은 935,490,522,721원이고
지출액은 839,203,268,026원이며

- 그 결산상 잉여금은 96,287,254,695원으로서
지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존 채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 잉여금 총액
96,287,254,695원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 11,326,746,250원 (자금없는 명시이월 410,769,250원)
 - 사고이월 15,556,519,050원 (자금없는 사고이월 0원)
 - 계속비이월 2,354,050,510원 (자금없는 계속비이월 0원)
 - (국·시비)보조금 반납금 16,275,781,201원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 50,774,157,684원이다.

3. 2020년도 주차장특별회계를 비롯한 3개 특별회계에 대한

가. 총괄결산상황은

- 예산현액 60,672,721,860원(전년도 이월금 648,499,860원 포함)에 대하여

수납액은 58,933,344,026원이고

지출액은 11,004,639,500원이며

○ 그 결산상 잉여금은 47,928,704,526원으로서

지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 47,928,704,526원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

○ 다음연도 이월액중에는

· 명시이월 11,643,000,000원 (자금없는 명시이월 0원)

· 사고이월 617,496,980원 (자금없는 사고이월 0원)

· 계속비이월 7,195,527,000원 (자금없는 계속비이월 0원)

· (국·시비)보조금 반납금 89,559,930원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 28,383,120,616원이다.

나. 개별특별회계 내용으로

1) 의료급여기금특별회계는

○ 예산현액 388,596,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여

수납액은 418,447,871원이고

지출액은 345,319,250원이며

- 그 결산상 잉여금은 73,128,621원으로서
지방회계법 제19조에 따라 기존 채무상환액에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액
73,128,621원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원 (자금없는 명시이월 0원)
 - 사고이월 0원 (자금없는 사고이월 0원)
 - 계속비이월 0원 (자금없는 계속비이월 0원)
 - 보조금 반납금 43,275,160원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계 잉여금은 29,853,461원이다.

2) 건축안전 특별회계는

- 예산현액 493,207,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 800,851,540원이고
지출액은 379,240,380원이며
- 그 결산상 잉여금은 421,611,160원으로서
지방회계법 제19조에 따라 기존 채무상환액 0원 (원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액
421,611,160원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

○ 다음연도 이월액 중에는

- 명시이월 0원 (자금없는 명시이월 0원)
- 사고이월 0원 (자금없는 사고이월 0원)
- 계속비이월 0원 (자금없는 계속비이월 0원)
- 보조금 반납금 7,595,000원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계 잉여금은 414,016,160원이다.

3) 주차장 특별회계는

- 예산현액 59,790,918,860원(전년도 이월금 648,499,860원 포함)에 대하여
수납액은 57,714,044,615원이고
지출액은 10,280,079,870원이며

- 그 결산상 잉여금은 47,433,964,745원으로서
지방회계법 제19조에 따라 기존 채무상환액 0원 (원금 0원, 이자 0원)을 공제한
47,433,964,745원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

○ 다음연도 이월액 중에는

- 명시이월 11,643,000,000원 (자금없는 명시이월 0원)
- 사고이월 617,496,980원 (자금없는 사고이월 0원)
- 계속비이월 7,195,527,000원 (자금없는 계속비이월 0원)
- 보조금 반납금 38,689,770원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계 잉여금은 27,939,250,995원이다.

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입·세출결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉔-㉑-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉑	④/㉓
합 계	964,039,035,000	29,873,270,816	993,912,305,816	1,080,046,612,550	997,231,373,187		2,807,506,440	994,423,866,747	4,784,832,480	80,837,913,323	100.1 %	92.1 %
지방세 수입	274,854,809,000		274,854,809,000	297,168,468,990	293,813,254,640		1,589,851,730	292,223,402,910	225,588,430	4,719,477,650	106.3 %	98.3 %
보통세	273,712,809,000		273,712,809,000	292,466,754,650	292,445,735,070		1,589,559,510	290,856,175,560	41,710	1,610,537,380	106.3 %	99.4 %
지난년도 수입	1,142,000,000		1,142,000,000	4,701,714,340	1,367,519,570		292,220	1,367,227,350	225,546,720	3,108,940,270	119.7 %	29.1 %
세외수입	105,773,058,000		105,773,058,000	181,693,344,251	102,233,319,238		1,217,654,710	101,015,664,528	4,559,244,050	76,118,435,673	95.5 %	55.6 %
경상적세외수입	75,174,245,000		75,174,245,000	73,121,908,068	73,622,952,818		547,456,320	73,075,496,498		46,411,570	97.2 %	99.9 %
임시적세외수입	30,598,813,000		30,598,813,000	108,571,436,183	28,610,366,420		670,198,390	27,940,168,030	4,559,244,050	76,072,024,103	91.3 %	25.7 %
지방교부세	13,933,400,000		13,933,400,000	14,292,603,000	14,292,603,000			14,292,603,000			102.6 %	100.0 %
지방교부세	13,933,400,000		13,933,400,000	14,292,603,000	14,292,603,000			14,292,603,000			102.6 %	100.0 %
조정교부금등	19,076,049,000		19,076,049,000	18,507,994,780	18,507,994,780			18,507,994,780			97.0 %	100.0 %
자치구조정교부금등	19,076,049,000		19,076,049,000	18,507,994,780	18,507,994,780			18,507,994,780			97.0 %	100.0 %
보조금	440,392,317,000		440,392,317,000	428,501,530,060	428,501,530,060			428,501,530,060			97.3 %	100.0 %
국고보조금등	243,475,605,000		243,475,605,000	239,619,251,290	239,619,251,290			239,619,251,290			98.4 %	100.0 %
시·도비보조금등	196,916,712,000		196,916,712,000	188,882,278,770	188,882,278,770			188,882,278,770			95.9 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	110,009,402,000	29,873,270,816	139,882,672,816	139,882,671,469	139,882,671,469			139,882,671,469			100.0 %	100.0 %
보전수입등	76,673,922,000	29,873,270,816	106,547,192,816	106,547,191,469	106,547,191,469			106,547,191,469			100.0 %	100.0 %
내부거래	33,335,480,000		33,335,480,000	33,335,480,000	33,335,480,000			33,335,480,000			100.0 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액				불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦=㉣-㉣-㉥	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉢	④/㉣
일 반 회 계	904,014,813,000	29,224,770,956	933,239,583,956	988,653,529,411	938,169,123,181		2,678,600,460	935,490,522,721	4,702,868,310	48,460,138,380	100.2 %	94.6 %
지방세 수입	274,854,809,000		274,854,809,000	297,168,468,990	293,813,254,640		1,589,851,730	292,223,402,910	225,588,430	4,719,477,650	106.3 %	98.3 %
보통세	273,712,809,000		273,712,809,000	292,466,754,650	292,445,735,070		1,589,559,510	290,856,175,560	41,710	1,610,537,380	106.3 %	99.4 %
지 난 년 도 수입	1,142,000,000		1,142,000,000	4,701,714,340	1,367,519,570		292,220	1,367,227,350	225,546,720	3,108,940,270	119.7 %	29.1 %
세외수입	88,319,964,000		88,319,964,000	133,461,886,268	86,332,694,388		1,088,748,730	85,243,945,658	4,477,279,880	43,740,660,730	96.5 %	63.9 %
경상적세외수입	67,048,265,000		67,048,265,000	64,582,253,038	65,000,853,198		465,011,730	64,535,841,468		46,411,570	96.3 %	99.9 %
임시적세외수입	21,271,699,000		21,271,699,000	68,879,633,230	21,331,841,190		623,737,000	20,708,104,190	4,477,279,880	43,694,249,160	97.4 %	30.1 %
지방교부세	13,933,400,000		13,933,400,000	14,292,603,000	14,292,603,000			14,292,603,000			102.6 %	100.0 %
지방교부세	13,933,400,000		13,933,400,000	14,292,603,000	14,292,603,000			14,292,603,000			102.6 %	100.0 %
조정교부금등	19,076,049,000		19,076,049,000	18,507,994,780	18,507,994,780			18,507,994,780			97.0 %	100.0 %
자치구조정교부금등	19,076,049,000		19,076,049,000	18,507,994,780	18,507,994,780			18,507,994,780			97.0 %	100.0 %
보조금	438,427,584,000		438,427,584,000	426,594,797,060	426,594,797,060			426,594,797,060			97.3 %	100.0 %
국고보조금등	242,140,816,000		242,140,816,000	238,284,462,290	238,284,462,290			238,284,462,290			98.4 %	100.0 %
시·도비보조금등	196,286,768,000		196,286,768,000	188,310,334,770	188,310,334,770			188,310,334,770			95.9 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	69,403,007,000	29,224,770,956	98,627,777,956	98,627,779,313	98,627,779,313			98,627,779,313			100.0 %	100.0 %
보전수입등	36,407,007,000	29,224,770,956	65,631,777,956	65,631,779,313	65,631,779,313			65,631,779,313			100.0 %	100.0 %
내부거래	32,996,000,000		32,996,000,000	32,996,000,000	32,996,000,000			32,996,000,000			100.0 %	100.0 %
기타특별회계	60,024,222,000	648,499,860	60,672,721,860	91,393,083,139	59,062,250,006		128,905,980	58,933,344,026	81,964,170	32,377,774,943	97.1 %	64.5 %

(단위:원)

과목 장-관		예산액 ㉔	전년도 이월액㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액㉗	수납액				불납결손액 ㉘	미수납액 ㉙=㉗-㉔-㉘	비율(%)	
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉔	④/㉗
세외수입		17,453,094,000		17,453,094,000	48,231,457,983	15,900,624,850		128,905,980	15,771,718,870	81,964,170	32,377,774,943	90.4 %	32.7 %
	경상적세외수입	8,125,980,000		8,125,980,000	8,539,655,030	8,622,099,620		82,444,590	8,539,655,030			105.1 %	100.0 %
	임시적세외수입	9,327,114,000		9,327,114,000	39,691,802,953	7,278,525,230		46,461,390	7,232,063,840	81,964,170	32,377,774,943	77.5 %	18.2 %
	보조금		1,964,733,000		1,964,733,000	1,906,733,000	1,906,733,000			1,906,733,000			97.0 %
	국고보조금등	1,334,789,000		1,334,789,000	1,334,789,000	1,334,789,000			1,334,789,000			100.0 %	100.0 %
	시·도비보조금등	629,944,000		629,944,000	571,944,000	571,944,000			571,944,000			90.8 %	100.0 %
보전수입등및내부거래		40,606,395,000	648,499,860	41,254,894,860	41,254,892,156	41,254,892,156			41,254,892,156			100.0 %	100.0 %
	보전수입등	40,266,915,000	648,499,860	40,915,414,860	40,915,412,156	40,915,412,156			40,915,412,156			100.0 %	100.0 %
	내부거래	339,480,000		339,480,000	339,480,000	339,480,000			339,480,000			100.0 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉔	예산성립 후 증감액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
					계 ㉙= ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉑	사고 이월 ㉒	계속비 이월 ㉓		계 ㉙=㉑+㉒+㉓+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액 ㉚	예산절감 액 ㉜	계획변경등 집행사유미 발생 ㉞
											낙찰차액 ㉛	지출잔액 ㉝	예비비 ㉟
합 계	964,039,035,000	29,873,270,816	993,912,305,816	850,207,907,526	49,104,109,040 (410,769,250)	23,380,515,500 (410,769,250)	16,174,016,030	9,549,577,510	18,367,783,902	76,232,505,348	8,996,946,411 2,119,747,500	3,965,964,899 28,999,496,158	3,048,404,380 29,101,946,000
일반공공행정	152,859,841,000	1,020,394,530	153,880,235,530	147,640,025,884	2,244,165,420	1,242,520,000	1,001,645,420		1,012,752,549	2,983,291,677	41,690,860	259,006,800	535,076,980
											156,028,550	1,991,488,487	
공공질서및안전	37,649,606,000	2,284,000,000	39,933,606,000	37,888,065,260	500,000,000	500,000,000			25,545,000	1,519,995,740	665,000	1,673,000	500,211,990
											476,157,050	541,288,700	
교육	18,184,630,000		18,184,630,000	15,172,758,150	550,000,000	550,000,000			23,773,060	2,438,098,790	33,080,780	369,864,000	28,800,000
											2,583,300	2,003,770,710	
문화및관광	20,755,346,000	3,355,137,000	24,110,483,000	18,406,148,770	4,213,228,390	1,969,000,000	167,076,880	2,077,151,510	229,627,775	1,261,478,065	171,748,035	14,215,000	16,340,000
											254,196,600	804,978,430	
환경	50,001,020,000	2,880,016,890	52,881,036,890	49,178,205,900	1,376,000,000		1,376,000,000		104,296,290	2,222,534,700	6,832,960	392,173,690	149,366,760
											26,283,820	1,647,877,470	
사회복지	357,610,451,000	8,792,953,676	366,403,404,676	322,680,733,798	8,671,719,960	3,752,408,000	4,642,412,960	276,899,000	14,782,811,131	20,268,139,787	5,670,943,957	727,835,469	1,021,752,370
											147,531,420	12,700,076,571	
보건	22,866,471,000	18,000,000	22,884,471,000	18,956,808,450	462,996,000	462,996,000			1,691,589,436	1,773,077,114	482,775,820	28,196,780	58,404,820
											3,143,240	1,200,556,454	
농림해양수산	2,311,678,000		2,311,678,000	2,100,628,649					60,449,039	150,600,312	56,217,801	4,288,000	22,420,000
											5,055,020	62,619,491	
산업·중소기업및에너지	34,506,368,000	214,060,220	34,720,428,220	34,522,475,010	26,705,000		26,705,000		83,382,619	87,865,591	6,313,281	484,000	38,050,000
											367,000	42,651,310	
교통및물류	73,025,115,000	3,103,509,600	76,128,624,600	24,900,499,250	21,713,594,480 (10,769,250)	13,703,591,500 (10,769,250)	814,475,980	7,195,527,000	107,439,770	29,407,091,100	152,218,660	112,718,200	102,453,410
											742,714,730	2,713,923,100	25,583,063,000
국토및지역개발	45,753,950,000	10,373,313,900	56,127,263,900	44,837,694,698	9,345,699,790 (400,000,000)	1,200,000,000 (400,000,000)	8,145,699,790		44,161,300	1,899,708,112	132,644,600	33,587,760	574,077,840
											300,919,770	858,478,142	
예비비	5,746,838,000	△2,227,955,000	3,518,883,000							3,518,883,000			3,518,883,000
기타	142,767,721,000	59,840,000	142,827,561,000	133,923,863,707					201,955,933	8,701,741,360	2,241,814,657	2,021,922,200	1,450,210
											4,767,000	4,431,787,293	
일 반 회 계	904,014,813,000	29,224,770,956	933,239,583,956	839,203,268,026	29,648,085,060 (410,769,250)	11,737,515,500 (410,769,250)	15,556,519,050	2,354,050,510	18,278,223,972	46,110,006,898	8,956,882,801	3,831,753,899	2,990,404,380
											1,634,656,190	25,177,426,628	3,518,883,000

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

(단위:원)

구 분	예산액 ㉔	예산성립후 증감액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
					계 ㉙= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
기타	5,140,204,000		5,140,204,000	3,791,330,430					753,180	1,348,120,390		27,777,000	
												1,320,343,390	

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉑	결 산						결산상 잉여금 세부내역							
		세입㉒	㉒/ ㉑	세출㉓	㉓/ ㉑	결산상 잉여금 ㉔=(㉒-㉓)	㉔/ ㉑	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉕		현 년 도 채무상환 ㉖	순세계 잉여금 ㉗=㉔-㉕-㉖
								계 ㉕=㉑+㉒+㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이 월③	보조금반 납금	교부차액		
합 계	993,912,305,816	994,423,866,747	100 %	850,207,907,526	86 %	144,215,959,221	15 %	48,693,339,790 (410,769,250)	22,969,746,250 (410,769,250)	16,174,016,030	9,549,577,510	18,367,783,902	△2,002,442,771		79,157,278,300
일 반 회 계	933,239,583,956	935,490,522,721	100 %	839,203,268,026	90 %	96,287,254,695	10 %	29,237,315,810 (410,769,250)	11,326,746,250 (410,769,250)	15,556,519,050	2,354,050,510	18,278,223,972	△2,002,442,771		50,774,157,684
특 별 회 계	60,672,721,860	58,933,344,026	97 %	11,004,639,500	18 %	47,928,704,526	79 %	19,456,023,980	11,643,000,000	617,496,980	7,195,527,000	89,559,930			28,383,120,616
기타특별회계	60,672,721,860	58,933,344,026	97 %	11,004,639,500	18 %	47,928,704,526	79 %	19,456,023,980	11,643,000,000	617,496,980	7,195,527,000	89,559,930			28,383,120,616
의료급여기금특별회계	388,596,000	418,447,871	108 %	345,319,250	89 %	73,128,621	19 %					43,275,160			29,853,461
건축안전특별회계	493,207,000	800,851,540	162 %	379,240,380	77 %	421,611,160	85 %					7,595,000			414,016,160
주차장특별회계	59,790,918,860	57,714,044,615	97 %	10,280,079,870	17 %	47,433,964,745	79 %	19,456,023,980	11,643,000,000	617,496,980	7,195,527,000	38,689,770			27,939,250,995

※ 1. 현년도 채무상환은 결산상 잉여금에서 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월, 계속비이월), 보조금반납금을 공제한 금액에서 하여야 함
2. 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월 및 계속비이월)에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉔=㉑+㉒]	초과 세입금 ㉑	집행잔액㉒						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	79,157,278,300	511,560,931	78,645,717,369	8,996,946,411	3,965,964,899	3,048,404,380	2,119,747,500	29,101,946,000	31,412,708,179
일 반 회 계	50,774,157,684	2,250,938,765	48,523,218,919	8,956,882,801	3,831,753,899	2,990,404,380	1,634,656,190	3,518,883,000	27,590,638,649
특 별 회 계	28,383,120,616	△1,739,377,834	30,122,498,450	40,063,610	134,211,000	58,000,000	485,091,310	25,583,063,000	3,822,069,530
기타특별회계	28,383,120,616	△1,739,377,834	30,122,498,450	40,063,610	134,211,000	58,000,000	485,091,310	25,583,063,000	3,822,069,530
의료급여기금특별회계	29,853,461	29,851,871	1,590						1,590
건축안전특별회계	414,016,160	307,644,540	106,371,620	7,595,000					98,776,620
주차장특별회계	27,939,250,995	△2,076,874,245	30,016,125,240	32,468,610	134,211,000	58,000,000	485,091,310	25,583,063,000	3,723,291,320

※ 1. 자금없는 이월액
2. 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금의 차액
위 2가지 사항으로 세출결산총괄의 지출잔액과 순세계 잉여금발생내역의 지출잔액은 상이함

제2장 일반회계 세입 · 세출결산

○ 2020년도 일반회계

- 세입결산 총액은 935,490,522,721원

- 세출결산 총액은 839,203,268,026원이며

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				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	904,014,813,000	29,224,770,956	933,239,583,956	988,653,529,411	938,169,123,181		2,678,600,460	935,490,522,721	4,702,868,310	48,460,138,380
100 지방세수입	274,854,809,000		274,854,809,000	297,168,468,990	293,813,254,640		1,589,851,730	292,223,402,910	225,588,430	4,719,477,650
110 지방세	274,854,809,000		274,854,809,000	297,168,468,990	293,813,254,640		1,589,851,730	292,223,402,910	225,588,430	4,719,477,650
200 세외수입	88,319,964,000		88,319,964,000	133,461,886,268	86,332,694,388		1,088,748,730	85,243,945,658	4,477,279,880	43,740,660,730
210 경상적세외수입	67,048,265,000		67,048,265,000	64,582,253,038	65,000,853,198		465,011,730	64,535,841,468		46,411,570
220 임시적세외수입	21,271,699,000		21,271,699,000	68,879,633,230	21,331,841,190		623,737,000	20,708,104,190	4,477,279,880	43,694,249,160
300 지방교부세	13,933,400,000		13,933,400,000	14,292,603,000	14,292,603,000			14,292,603,000		
310 지방교부세	13,933,400,000		13,933,400,000	14,292,603,000	14,292,603,000			14,292,603,000		
400 조정교부금등	19,076,049,000		19,076,049,000	18,507,994,780	18,507,994,780			18,507,994,780		
410 자치구조정교부금등	19,076,049,000		19,076,049,000	18,507,994,780	18,507,994,780			18,507,994,780		
500 보조금	438,427,584,000		438,427,584,000	426,594,797,060	426,594,797,060			426,594,797,060		
510 국고보조금등	242,140,816,000		242,140,816,000	238,284,462,290	238,284,462,290			238,284,462,290		
520 시·도비보조금등	196,286,768,000		196,286,768,000	188,310,334,770	188,310,334,770			188,310,334,770		

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및 내부거래	69,403,007,000	29,224,770,956	98,627,777,956	98,627,779,313	98,627,779,313			98,627,779,313		
710 보전수입등	36,407,007,000	29,224,770,956	65,631,777,956	65,631,779,313	65,631,779,313			65,631,779,313		
720 내부거래	32,996,000,000		32,996,000,000	32,996,000,000	32,996,000,000			32,996,000,000		

○ 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	904,014,813,000	29,224,770,956	933,239,583,956	988,653,529,411	938,169,123,181		2,678,600,460	935,490,522,721	4,702,868,310	48,460,138,380
100 지방세수입	274,854,809,000		274,854,809,000	297,168,468,990	293,813,254,640		1,589,851,730	292,223,402,910	225,588,430	4,719,477,650
110 지방세	274,854,809,000		274,854,809,000	297,168,468,990	293,813,254,640		1,589,851,730	292,223,402,910	225,588,430	4,719,477,650
111 보통세	273,712,809,000		273,712,809,000	292,466,754,650	292,445,735,070		1,589,559,510	290,856,175,560	41,710	1,610,537,380
111-02 등록면허세	34,975,117,000		34,975,117,000	42,227,567,440	42,234,619,140		183,576,540	42,051,042,600	41,710	176,483,130
111-04 재산세	238,267,692,000		238,267,692,000	249,769,187,210	249,741,115,930		1,405,982,970	248,335,132,960		1,434,054,250
111-08 지방소비세	470,000,000		470,000,000	470,000,000	470,000,000			470,000,000		
113 지난년도수입	1,142,000,000		1,142,000,000	4,701,714,340	1,367,519,570		292,220	1,367,227,350	225,546,720	3,108,940,270
113-01 지난년도수입	1,142,000,000		1,142,000,000	4,701,714,340	1,367,519,570		292,220	1,367,227,350	225,546,720	3,108,940,270
200 세외수입	88,319,964,000		88,319,964,000	133,461,886,268	86,332,694,388		1,088,748,730	85,243,945,658	4,477,279,880	43,740,660,730
210 경상적세외수입	67,048,265,000		67,048,265,000	64,582,253,038	65,000,853,198		465,011,730	64,535,841,468		46,411,570
211 재산임대수입	287,977,000		287,977,000	237,394,440	237,394,440			237,394,440		
211-02 공유재산임대료	287,977,000		287,977,000	237,394,440	237,394,440			237,394,440		
212 사용료수입	6,776,089,000		6,776,089,000	4,699,703,640	5,118,215,570		464,923,500	4,653,292,070		46,411,570
212-01 도로사용료	3,831,136,000		3,831,136,000	3,025,126,240	3,433,373,480		447,611,580	2,985,761,900		39,364,340
212-02 하천사용료	51,273,000		51,273,000	81,480,650	81,480,650			81,480,650		
212-07 입장료수입	24,566,000		24,566,000	4,290,740	4,290,740			4,290,740		
212-08 기타사용료	2,869,114,000		2,869,114,000	1,588,806,010	1,599,070,700		17,311,920	1,581,758,780		7,047,230

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목	213 수수료수입	19,905,479,000		19,905,479,000	17,227,405,400	17,227,493,630		88,230	17,227,405,400		
	213-01 증지수입	2,866,680,000		2,866,680,000	2,287,987,340	2,288,075,570		88,230	2,287,987,340		
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	14,374,248,000		14,374,248,000	12,487,990,680	12,487,990,680			12,487,990,680		
	213-04 기타수수료	2,664,551,000		2,664,551,000	2,451,427,380	2,451,427,380			2,451,427,380		
	214 사업수입	473,533,000		473,533,000	185,367,760	185,367,760			185,367,760		
	214-01 사업장생산수입	6,000,000		6,000,000	4,722,810	4,722,810			4,722,810		
	214-08 의료사업수입	453,533,000		453,533,000	149,736,090	149,736,090			149,736,090		
	214-09 기타사업수입	14,000,000		14,000,000	30,908,860	30,908,860			30,908,860		
	215 징수교부금수입	38,599,059,000		38,599,059,000	41,330,768,270	41,330,768,270			41,330,768,270		
	215-01 징수교부금수입	38,599,059,000		38,599,059,000	41,330,768,270	41,330,768,270			41,330,768,270		
	216 이자수입	1,006,128,000		1,006,128,000	901,613,528	901,613,528			901,613,528		
	216-01 공공예금이자수입	1,000,000,000		1,000,000,000	874,984,418	874,984,418			874,984,418		
	216-06 기타이자수입	6,128,000		6,128,000	26,629,110	26,629,110			26,629,110		
220 임시적세외수입	21,271,699,000		21,271,699,000	68,879,633,230	21,331,841,190		623,737,000	20,708,104,190	4,477,279,880	43,694,249,160	
221 재산매각수입	3,622,000,000		3,622,000,000	3,364,458,460	3,673,643,590		309,185,130	3,364,458,460			
221-03 공유재산매각수입금	3,622,000,000		3,622,000,000	3,364,458,460	3,673,643,590		309,185,130	3,364,458,460			
222 부담금	156,900,000		156,900,000	911,140,240	569,159,630		166,006,930	403,152,700		507,987,540	
222-02 일반부담금	156,900,000		156,900,000	911,140,240	569,159,630		166,006,930	403,152,700		507,987,540	
223 과징금및과태료등	7,619,295,000		7,619,295,000	12,647,602,900	7,510,434,420		96,247,340	7,414,187,080		5,233,415,820	

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액	
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
	223-01 과징금	896,319,000		896,319,000	3,344,491,530	375,249,710		33,695,920	341,553,790		3,002,937,740	
	223-02 이행강제금	3,497,809,000		3,497,809,000	4,071,915,810	2,958,811,910		53,753,400	2,905,058,510		1,166,857,300	
	223-03 변상금	231,355,000		231,355,000	884,547,850	746,902,460		509,410	746,393,050		138,154,800	
	223-04 위약금	404,000,000		404,000,000	546,952,750	546,952,750			546,952,750			
	223-05 과태료	2,589,812,000		2,589,812,000	3,799,694,960	2,882,517,590		8,288,610	2,874,228,980		925,465,980	
	224 기타수입	6,122,505,000		6,122,505,000	6,684,063,650	6,640,093,350		41,780,510	6,598,312,840		85,750,810	
	224-01 불용품매각대	60,000,000		60,000,000	172,276,000	172,276,000			172,276,000			
	224-02 제납처분수입				1,264,750	529,780			529,780		734,970	
	224-06 그외수입	6,062,505,000		6,062,505,000	6,510,522,900	6,467,287,570		41,780,510	6,425,507,060		85,015,840	
	225 지난년도수입	3,750,999,000		3,750,999,000	45,272,367,980	2,938,510,200		10,517,090	2,927,993,110	4,477,279,880	37,867,094,990	
	225-01 지난년도수입	3,750,999,000		3,750,999,000	45,272,367,980	2,938,510,200		10,517,090	2,927,993,110	4,477,279,880	37,867,094,990	
	300 지방교부세		13,933,400,000		13,933,400,000	14,292,603,000	14,292,603,000			14,292,603,000		
	310 지방교부세		13,933,400,000		13,933,400,000	14,292,603,000	14,292,603,000			14,292,603,000		
311 지방교부세		13,933,400,000		13,933,400,000	14,292,603,000	14,292,603,000			14,292,603,000			
311-02 특별교부세		2,626,400,000		2,626,400,000	2,626,400,000	2,626,400,000			2,626,400,000			
311-03 부동산교부세		11,307,000,000		11,307,000,000	11,666,203,000	11,666,203,000			11,666,203,000			
400 조정교부금등		19,076,049,000		19,076,049,000	18,507,994,780	18,507,994,780			18,507,994,780			
410 자치구조정교부금등		19,076,049,000		19,076,049,000	18,507,994,780	18,507,994,780			18,507,994,780			
411 자치구조정교부금등		19,076,049,000		19,076,049,000	18,507,994,780	18,507,994,780			18,507,994,780			

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	411-01 자치구일반조정교부금	9,630,321,000		9,630,321,000	9,854,404,000	9,854,404,000			9,854,404,000		
	411-02 자치구특별조정교부금	6,526,903,000		6,526,903,000	6,526,903,000	6,526,903,000			6,526,903,000		
	411-03 자치구기타재원조정수입	2,918,825,000		2,918,825,000	2,126,687,780	2,126,687,780			2,126,687,780		
500 보조금		438,427,584,000		438,427,584,000	426,594,797,060	426,594,797,060			426,594,797,060		
510 국고보조금등		242,140,816,000		242,140,816,000	238,284,462,290	238,284,462,290			238,284,462,290		
511 국고보조금등		242,140,816,000		242,140,816,000	238,284,462,290	238,284,462,290			238,284,462,290		
511-01 국고보조금		237,156,153,000		237,156,153,000	233,364,725,530	233,364,725,530			233,364,725,530		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		857,850,000		857,850,000	845,917,000	845,917,000			845,917,000		
511-03 기금		4,126,813,000		4,126,813,000	4,073,819,760	4,073,819,760			4,073,819,760		
520 시·도비보조금등		196,286,768,000		196,286,768,000	188,310,334,770	188,310,334,770			188,310,334,770		
521 시·도비보조금등		196,286,768,000		196,286,768,000	188,310,334,770	188,310,334,770			188,310,334,770		
521-01 시·도비보조금등		196,286,768,000		196,286,768,000	188,310,334,770	188,310,334,770			188,310,334,770		
700 보전수입등및내부거래		69,403,007,000	29,224,770,956	98,627,777,956	98,627,779,313	98,627,779,313			98,627,779,313		
710 보전수입등		36,407,007,000	29,224,770,956	65,631,777,956	65,631,779,313	65,631,779,313			65,631,779,313		
711 잉여금		28,672,109,000		28,672,109,000	28,672,109,177	28,672,109,177			28,672,109,177		
711-01 순세게잉여금		28,672,109,000		28,672,109,000	28,672,109,177	28,672,109,177			28,672,109,177		
712 전년도이월금		7,734,898,000	29,224,770,956	36,959,668,956	36,959,670,136	36,959,670,136			36,959,670,136		
712-01 국고보조금사용잔액		3,135,297,000		3,135,297,000	3,135,297,703	3,135,297,703			3,135,297,703		
712-02 시·도비보조금사용잔액		4,599,601,000		4,599,601,000	4,599,601,477	4,599,601,477			4,599,601,477		

일반회계

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712-03 전년도이월사업비		29,224,770,956	29,224,770,956	29,224,770,956	29,224,770,956			29,224,770,956		
	720	내부거래	32,996,000,000		32,996,000,000	32,996,000,000	32,996,000,000			32,996,000,000		
	722	예탁금및예수금	32,996,000,000		32,996,000,000	32,996,000,000	32,996,000,000			32,996,000,000		
		722-01 예수금수입	32,996,000,000		32,996,000,000	32,996,000,000	32,996,000,000			32,996,000,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	904,014,813,000	29,224,770,956	933,239,583,956	988,653,529,411	938,169,123,181		2,678,600,460	935,490,522,721	4,702,868,310	48,460,138,380
의회사무국				5,705,390	5,705,390			5,705,390		
200 세외수입				5,705,390	5,705,390			5,705,390		
210 경상적세외수입				284,270	284,270			284,270		
216 이자수입				284,270	284,270			284,270		
216-06 기타이자수입				284,270	284,270			284,270		
220 임시적세외수입				5,421,120	5,421,120			5,421,120		
224 기타수입				5,421,120	5,421,120			5,421,120		
224-06 그외수입				5,421,120	5,421,120			5,421,120		

【일반회계】 【감사담당관】

(단위:원)

과 목		예 산 액 ㉔	전 년 도 이 월 액 ㉕	예 산 현 액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수 납 액				불 납 결 손 액	미 수 납 액
조 직 - 장 - 관 - 항 - 목						수 납 총 액 ①	물 납 액 ②	환 급 액 ③	실 제 수 납 액 ④=①+②-③		
감 사 담 당 관					370,230	370,230			370,230		
200 세 외 수 입					370,230	370,230			370,230		
220 임 시 적 세 외 수 입					370,230	370,230			370,230		
224 기 타 수 입					370,230	370,230			370,230		
224-06 그 외 수 입					370,230	370,230			370,230		

【일반회계】 【홍보담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
홍보담당관	110,000,000		110,000,000	121,691,970	121,691,970			121,691,970		
200 세외 수입	10,000,000		10,000,000	21,691,970	21,691,970			21,691,970		
210 경상적세외수입	10,000,000		10,000,000	9,750,000	9,750,000			9,750,000		
214 사업수입	10,000,000		10,000,000	9,750,000	9,750,000			9,750,000		
214-09 기타사업수입	10,000,000		10,000,000	9,750,000	9,750,000			9,750,000		
220 임시적세외수입				11,941,970	11,941,970			11,941,970		
224 기타수입				11,941,970	11,941,970			11,941,970		
224-06 그외수입				11,941,970	11,941,970			11,941,970		
500 보조금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
520 시·도비보조금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
521 시·도비보조금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
521-01 시·도비보조금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		

【일반회계】 【행정지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
행정지원과	2,268,189,000		2,268,189,000	1,830,588,750	1,829,018,350			1,829,018,350		1,570,400
200 세외수입	1,414,186,000		1,414,186,000	978,185,750	976,615,350			976,615,350		1,570,400
210 경상적세외수입	986,946,000		986,946,000	532,485,370	532,485,370			532,485,370		
211 재산임대수입	184,322,000		184,322,000	160,567,610	160,567,610			160,567,610		
211-02 공유재산임대료	184,322,000		184,322,000	160,567,610	160,567,610			160,567,610		
212 사용료수입	802,624,000		802,624,000	371,752,770	371,752,770			371,752,770		
212-08 기타사용료	802,624,000		802,624,000	371,752,770	371,752,770			371,752,770		
216 이자수입				164,990	164,990			164,990		
216-06 기타이자수입				164,990	164,990			164,990		
220 임시적세외수입	427,240,000		427,240,000	445,700,380	444,129,980			444,129,980		1,570,400
224 기타수입	427,240,000		427,240,000	445,700,380	444,129,980			444,129,980		1,570,400
224-06 그외수입	427,240,000		427,240,000	445,700,380	444,129,980			444,129,980		1,570,400
400 조정교부금등	385,223,000		385,223,000	385,223,000	385,223,000			385,223,000		
410 자치구조정교부금등	385,223,000		385,223,000	385,223,000	385,223,000			385,223,000		
411 자치구조정교부금등	385,223,000		385,223,000	385,223,000	385,223,000			385,223,000		
411-02 자치구특별조정교부금	385,223,000		385,223,000	385,223,000	385,223,000			385,223,000		
500 보조금	468,780,000		468,780,000	467,180,000	467,180,000			467,180,000		
510 국고보조금등	103,166,000		103,166,000	101,566,000	101,566,000			101,566,000		
511 국고보조금등	103,166,000		103,166,000	101,566,000	101,566,000			101,566,000		

【일반회계】 【행정지원과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금	103,166,000		103,166,000	101,566,000	101,566,000			101,566,000		
	520	시·도비보조금등	365,614,000		365,614,000	365,614,000	365,614,000			365,614,000		
	521	시·도비보조금등	365,614,000		365,614,000	365,614,000	365,614,000			365,614,000		
		521-01 시·도비보조금등	365,614,000		365,614,000	365,614,000	365,614,000			365,614,000		

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화관광과	1,369,539,000		1,369,539,000	548,296,310	554,296,490		6,000,180	548,296,310		
200 세외수입	953,920,000		953,920,000	132,690,310	138,690,490		6,000,180	132,690,310		
210 경상적세외수입	908,624,000		908,624,000	121,801,650	127,801,830		6,000,180	121,801,650		
211 재산임대수입	25,119,000		25,119,000	4,461,400	4,461,400			4,461,400		
211-02 공유재산임대료	25,119,000		25,119,000	4,461,400	4,461,400			4,461,400		
212 사용료수입	883,505,000		883,505,000	117,340,250	123,340,430		6,000,180	117,340,250		
212-07 입장료수입	24,566,000		24,566,000	4,290,740	4,290,740			4,290,740		
212-08 기타사용료	858,939,000		858,939,000	113,049,510	119,049,690		6,000,180	113,049,510		
220 임시적세외수입	45,296,000		45,296,000	10,888,660	10,888,660			10,888,660		
223 과징금및과태료등	21,000,000		21,000,000	6,400,000	6,400,000			6,400,000		
223-01 과징금	2,000,000		2,000,000							
223-05 과태료	19,000,000		19,000,000	6,400,000	6,400,000			6,400,000		
224 기타수입	24,296,000		24,296,000	4,488,660	4,488,660			4,488,660		
224-06 그외수입	24,296,000		24,296,000	4,488,660	4,488,660			4,488,660		
300 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
310 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
311 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
311-02 특별교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
500 보조금	215,619,000		215,619,000	215,606,000	215,606,000			215,606,000		

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목											
	510 국고보조금등	4,428,000		4,428,000	4,419,330	4,419,330			4,419,330		
	511 국고보조금등	4,428,000		4,428,000	4,419,330	4,419,330			4,419,330		
	511-01 국고보조금	4,428,000		4,428,000	4,419,330	4,419,330			4,419,330		
	520 시·도비보조금등	211,191,000		211,191,000	211,186,670	211,186,670			211,186,670		
	521 시·도비보조금등	211,191,000		211,191,000	211,186,670	211,186,670			211,186,670		
	521-01 시·도비보조금등	211,191,000		211,191,000	211,186,670	211,186,670			211,186,670		

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자치행정과	113,968,099,000		113,968,099,000	114,076,061,130	114,007,397,770		1,234,120	114,006,163,650		69,897,480
200 세외수입	1,720,535,000		1,720,535,000	1,831,640,170	1,762,976,810		1,234,120	1,761,742,690		69,897,480
210 경상적세외수입	1,654,303,000		1,654,303,000	1,398,587,600	1,399,773,300		1,185,700	1,398,587,600		
211 재산임대수입	40,151,000		40,151,000	29,170,110	29,170,110			29,170,110		
211-02 공유재산임대료	40,151,000		40,151,000	29,170,110	29,170,110			29,170,110		
212 사용료수입	69,752,000		69,752,000	15,516,280	16,613,750		1,097,470	15,516,280		
212-08 기타사용료	69,752,000		69,752,000	15,516,280	16,613,750		1,097,470	15,516,280		
213 수수료수입	1,544,400,000		1,544,400,000	1,351,420,150	1,351,508,380		88,230	1,351,420,150		
213-01 증지수입	1,544,400,000		1,544,400,000	1,351,420,150	1,351,508,380		88,230	1,351,420,150		
216 이자수입				2,481,060	2,481,060			2,481,060		
216-06 기타이자수입				2,481,060	2,481,060			2,481,060		
220 임시적세외수입	66,232,000		66,232,000	433,052,570	363,203,510		48,420	363,155,090		69,897,480
223 과징금및과태료등	43,760,000		43,760,000	118,476,860	48,627,680		48,300	48,579,380		69,897,480
223-03 변상금	20,000,000		20,000,000	97,717,460	28,027,180			28,027,180		69,690,280
223-05 과태료	23,760,000		23,760,000	20,759,400	20,600,500		48,300	20,552,200		207,200
224 기타수입	22,472,000		22,472,000	314,575,710	314,575,830		120	314,575,710		
224-06 그외수입	22,472,000		22,472,000	314,575,710	314,575,830		120	314,575,710		
400 조정교부금등	173,500,000		173,500,000	173,500,000	173,500,000			173,500,000		
410 자치구조정교부금등	173,500,000		173,500,000	173,500,000	173,500,000			173,500,000		

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	411 자치 구조정교부금등	173,500,000		173,500,000	173,500,000				173,500,000		
	411-02 자치구 특별조정교부금	173,500,000		173,500,000	173,500,000				173,500,000		
500 보조금		112,074,064,000		112,074,064,000	112,070,920,960				112,070,920,960		
510 국고보조금등		101,332,643,000		101,332,643,000	101,329,501,450				101,329,501,450		
	511 국고보조금등	101,332,643,000		101,332,643,000	101,329,501,450				101,329,501,450		
	511-01 국고보조금	101,332,643,000		101,332,643,000	101,329,501,450				101,329,501,450		
520 시·도비보조금등		10,741,421,000		10,741,421,000	10,741,419,510				10,741,419,510		
	521 시·도비보조금등	10,741,421,000		10,741,421,000	10,741,419,510				10,741,419,510		
	521-01 시·도비보조금등	10,741,421,000		10,741,421,000	10,741,419,510				10,741,419,510		

【일반회계】 【교육체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교육체육과	3,304,972,000		3,304,972,000	3,391,810,630	3,391,810,630			3,391,810,630		
200 세외수입	264,744,000		264,744,000	351,582,630	351,582,630			351,582,630		
210 경상적세외수입	96,000,000		96,000,000	65,588,870	65,588,870			65,588,870		
212 사용료수입	96,000,000		96,000,000	65,400,430	65,400,430			65,400,430		
212-08 기타사용료	96,000,000		96,000,000	65,400,430	65,400,430			65,400,430		
216 이자수입				188,440	188,440			188,440		
216-06 기타이자수입				188,440	188,440			188,440		
220 임시적세외수입	168,744,000		168,744,000	285,993,760	285,993,760			285,993,760		
224 기타수입	168,744,000		168,744,000	285,993,760	285,993,760			285,993,760		
224-06 그외수입	168,744,000		168,744,000	285,993,760	285,993,760			285,993,760		
300 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
310 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
311 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
311-02 특별교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
400 조정교부금등	1,756,028,000		1,756,028,000	1,756,028,000	1,756,028,000			1,756,028,000		
410 자치구조정교부금등	1,756,028,000		1,756,028,000	1,756,028,000	1,756,028,000			1,756,028,000		
411 자치구조정교부금등	1,756,028,000		1,756,028,000	1,756,028,000	1,756,028,000			1,756,028,000		
411-02 자치구특별조정교부금	1,756,028,000		1,756,028,000	1,756,028,000	1,756,028,000			1,756,028,000		
500 보조금	984,200,000		984,200,000	984,200,000	984,200,000			984,200,000		

【일반회계】 【교육체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등		352,000,000		352,000,000	352,000,000	352,000,000			352,000,000		
	511 국고보조금등	352,000,000		352,000,000	352,000,000	352,000,000			352,000,000		
	511-01 국고보조금	140,000,000		140,000,000	140,000,000	140,000,000			140,000,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
	511-03 기금	112,000,000		112,000,000	112,000,000	112,000,000			112,000,000		
520 시·도비보조금등		632,200,000		632,200,000	632,200,000	632,200,000			632,200,000		
521 시·도비보조금등		632,200,000		632,200,000	632,200,000	632,200,000			632,200,000		
521-01 시·도비보조금등		632,200,000		632,200,000	632,200,000	632,200,000			632,200,000		

【일반회계】 【오-케이민원센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
오-케이민원센터	1,392,920,000		1,392,920,000	999,866,040	999,749,750		40,010	999,709,740		156,300
200 세외수입	1,094,578,000		1,094,578,000	701,524,040	701,407,750		40,010	701,367,740		156,300
210 경상적세외수입	1,077,678,000		1,077,678,000	687,484,270	687,484,270			687,484,270		
212 사용료수입	48,000,000		48,000,000	21,791,000	21,791,000			21,791,000		
212-08 기타사용료	48,000,000		48,000,000	21,791,000	21,791,000			21,791,000		
213 수수료수입	1,029,458,000		1,029,458,000	665,029,160	665,029,160			665,029,160		
213-01 증지수입	396,900,000		396,900,000	393,644,940	393,644,940			393,644,940		
213-04 기타수수료	632,558,000		632,558,000	271,384,220	271,384,220			271,384,220		
216 이자수입	220,000		220,000	664,110	664,110			664,110		
216-06 기타이자수입	220,000		220,000	664,110	664,110			664,110		
220 임시적세외수입	16,900,000		16,900,000	14,039,770	13,923,480		40,010	13,883,470		156,300
223 과징금및과태료등	15,600,000		15,600,000	12,768,290	12,652,000		40,010	12,611,990		156,300
223-05 과태료	15,600,000		15,600,000	12,768,290	12,652,000		40,010	12,611,990		156,300
224 기타수입	1,300,000		1,300,000	1,271,480	1,271,480			1,271,480		
224-06 그외수입	1,300,000		1,300,000	1,271,480	1,271,480			1,271,480		
500 보조금	298,342,000		298,342,000	298,342,000	298,342,000			298,342,000		
510 국고보조금등	298,342,000		298,342,000	298,342,000	298,342,000			298,342,000		
511 국고보조금등	298,342,000		298,342,000	298,342,000	298,342,000			298,342,000		
511-01 국고보조금	298,342,000		298,342,000	298,342,000	298,342,000			298,342,000		

【일반회계】 【가족정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가족정책과	51,440,103,000		51,440,103,000	49,540,719,500	49,536,719,500			49,536,719,500		4,000,000
200 세외수입	220,719,000		220,719,000	231,367,500	227,367,500			227,367,500		4,000,000
210 경상적세외수입				721,550	721,550			721,550		
216 이자수입				721,550	721,550			721,550		
216-06 기타이자수입				721,550	721,550			721,550		
220 임시적세외수입	220,719,000		220,719,000	230,645,950	226,645,950			226,645,950		4,000,000
223 과징금및과태료등	2,000,000		2,000,000	4,000,000						4,000,000
223-01 과징금	2,000,000		2,000,000	1,000,000						1,000,000
223-05 과태료				3,000,000						3,000,000
224 기타수입	218,719,000		218,719,000	226,645,950	226,645,950			226,645,950		
224-06 그외수입	218,719,000		218,719,000	226,645,950	226,645,950			226,645,950		
500 보조금	51,219,384,000		51,219,384,000	49,309,352,000	49,309,352,000			49,309,352,000		
510 국고보조금등	35,778,141,000		35,778,141,000	34,579,053,100	34,579,053,100			34,579,053,100		
511 국고보조금등	35,778,141,000		35,778,141,000	34,579,053,100	34,579,053,100			34,579,053,100		
511-01 국고보조금	35,765,741,000		35,765,741,000	34,566,653,100	34,566,653,100			34,566,653,100		
511-03 기금	12,400,000		12,400,000	12,400,000	12,400,000			12,400,000		
520 시·도비보조금등	15,441,243,000		15,441,243,000	14,730,298,900	14,730,298,900			14,730,298,900		
521 시·도비보조금등	15,441,243,000		15,441,243,000	14,730,298,900	14,730,298,900			14,730,298,900		
521-01 시·도비보조금등	15,441,243,000		15,441,243,000	14,730,298,900	14,730,298,900			14,730,298,900		

【일반회계】 【일자리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
일자리과	10,392,406,000		10,392,406,000	9,751,934,810	9,762,741,300		10,806,490	9,751,934,810		
200 세외수입	2,774,000		2,774,000	3,314,910	14,121,400		10,806,490	3,314,910		
210 경상적세외수입				584,800	584,800			584,800		
216 이자수입				584,800	584,800			584,800		
216-06 기타이자수입				584,800	584,800			584,800		
220 임시적세외수입	2,774,000		2,774,000	2,730,110	13,536,600		10,806,490	2,730,110		
224 기타수입	2,774,000		2,774,000	2,730,110	13,536,600		10,806,490	2,730,110		
224-06 그외수입	2,774,000		2,774,000	2,730,110	13,536,600		10,806,490	2,730,110		
500 보조금	10,389,632,000		10,389,632,000	9,748,619,900	9,748,619,900			9,748,619,900		
510 국고보조금등	6,490,973,000		6,490,973,000	6,546,520,000	6,546,520,000			6,546,520,000		
511 국고보조금등	6,490,973,000		6,490,973,000	6,546,520,000	6,546,520,000			6,546,520,000		
511-01 국고보조금	6,242,673,000		6,242,673,000	6,310,153,000	6,310,153,000			6,310,153,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	248,300,000		248,300,000	236,367,000	236,367,000			236,367,000		
520 시·도비보조금등	3,898,659,000		3,898,659,000	3,202,099,900	3,202,099,900			3,202,099,900		
521 시·도비보조금등	3,898,659,000		3,898,659,000	3,202,099,900	3,202,099,900			3,202,099,900		
521-01 시·도비보조금등	3,898,659,000		3,898,659,000	3,202,099,900	3,202,099,900			3,202,099,900		

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지역경제과	34,670,874,000		34,670,874,000	34,636,117,160	34,636,117,160			34,636,117,160		
200 세외수입	64,000,000		64,000,000	38,455,160	38,455,160			38,455,160		
210 경상적세외수입				71,310	71,310			71,310		
216 이자수입				71,310	71,310			71,310		
216-06 기타이자수입				71,310	71,310			71,310		
220 임시적세외수입	64,000,000		64,000,000	38,383,850	38,383,850			38,383,850		
223 과징금및과태료등	64,000,000		64,000,000	37,790,000	37,790,000			37,790,000		
223-01 과징금	5,000,000		5,000,000	25,690,000	25,690,000			25,690,000		
223-05 과태료	59,000,000		59,000,000	12,100,000	12,100,000			12,100,000		
224 기타수입				593,850	593,850			593,850		
224-06 그외수입				593,850	593,850			593,850		
300 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
310 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
311 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
400 조정교부금등	391,400,000		391,400,000	391,400,000	391,400,000			391,400,000		
410 자치구조정교부금등	391,400,000		391,400,000	391,400,000	391,400,000			391,400,000		
411 자치구조정교부금등	391,400,000		391,400,000	391,400,000	391,400,000			391,400,000		
411-02 자치구특별조정교부금	391,400,000		391,400,000	391,400,000	391,400,000			391,400,000		

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	33,715,474,000		33,715,474,000	33,706,262,000	33,706,262,000			33,706,262,000		
510 국고보조금등	722,382,000		722,382,000	715,570,000	715,570,000			715,570,000		
511 국고보조금등	722,382,000		722,382,000	715,570,000	715,570,000			715,570,000		
511-01 국고보조금	722,382,000		722,382,000	715,570,000	715,570,000			715,570,000		
520 시·도비보조금등	32,993,092,000		32,993,092,000	32,990,692,000	32,990,692,000			32,990,692,000		
521 시·도비보조금등	32,993,092,000		32,993,092,000	32,990,692,000	32,990,692,000			32,990,692,000		
521-01 시·도비보조금등	32,993,092,000		32,993,092,000	32,990,692,000	32,990,692,000			32,990,692,000		

【일반회계】 【어르신행복과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
어르신행복과	49,563,325,000		49,563,325,000	48,108,573,230	48,108,573,230			48,108,573,230		
200 세외수입	300,000		300,000	40,220,150	40,220,150			40,220,150		
210 경상적세외수입				1,735,900	1,735,900			1,735,900		
216 이자수입				1,735,900	1,735,900			1,735,900		
216-06 기타이자수입				1,735,900	1,735,900			1,735,900		
220 임시적세외수입	300,000		300,000	38,484,250	38,484,250			38,484,250		
223 과징금및과태료등				400,000	400,000			400,000		
223-05 과태료				400,000	400,000			400,000		
224 기타수입	300,000		300,000	38,084,250	38,084,250			38,084,250		
224-06 그외수입	300,000		300,000	38,084,250	38,084,250			38,084,250		
400 조정교부금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
410 자치구조조정교부금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
411 자치구조조정교부금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
500 보조금	49,553,025,000		49,553,025,000	48,058,353,080	48,058,353,080			48,058,353,080		
510 국고보조금등	36,682,415,000		36,682,415,000	35,928,439,000	35,928,439,000			35,928,439,000		
511 국고보조금등	36,682,415,000		36,682,415,000	35,928,439,000	35,928,439,000			35,928,439,000		
511-01 국고보조금	36,682,415,000		36,682,415,000	35,928,439,000	35,928,439,000			35,928,439,000		
520 시·도비보조금등	12,870,610,000		12,870,610,000	12,129,914,080	12,129,914,080			12,129,914,080		

【일반회계】 【어르신행복과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521 시·도비보조금등	12,870,610,000		12,870,610,000	12,129,914,080	12,129,914,080			12,129,914,080		
	521-01 시·도비보조금등	12,870,610,000		12,870,610,000	12,129,914,080	12,129,914,080			12,129,914,080		

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
복지정책과	29,519,818,000		29,519,818,000	28,551,616,050	28,551,616,050			28,551,616,050		
200 세외수입	60,455,000		60,455,000	63,308,300	63,308,300			63,308,300		
210 경상적세외수입	12,620,000		12,620,000	16,507,410	16,507,410			16,507,410		
211 재산임대수입	12,620,000		12,620,000	14,585,440	14,585,440			14,585,440		
211-02 공유재산임대료	12,620,000		12,620,000	14,585,440	14,585,440			14,585,440		
216 이자수입				1,921,970	1,921,970			1,921,970		
216-06 기타이자수입				1,921,970	1,921,970			1,921,970		
220 임시적세외수입	47,835,000		47,835,000	46,800,890	46,800,890			46,800,890		
224 기타수입	47,835,000		47,835,000	46,800,890	46,800,890			46,800,890		
224-06 그외수입	47,835,000		47,835,000	46,800,890	46,800,890			46,800,890		
400 조정교부금등	268,261,000		268,261,000	268,261,000	268,261,000			268,261,000		
410 자치구조조정교부금등	268,261,000		268,261,000	268,261,000	268,261,000			268,261,000		
411 자치구조조정교부금등	268,261,000		268,261,000	268,261,000	268,261,000			268,261,000		
411-02 자치구특별조정교부금	268,261,000		268,261,000	268,261,000	268,261,000			268,261,000		
500 보조금	29,191,102,000		29,191,102,000	28,220,046,750	28,220,046,750			28,220,046,750		
510 국고보조금등	3,541,022,000		3,541,022,000	3,235,686,980	3,235,686,980			3,235,686,980		
511 국고보조금등	3,541,022,000		3,541,022,000	3,235,686,980	3,235,686,980			3,235,686,980		
511-01 국고보조금	3,540,022,000		3,540,022,000	3,234,686,980	3,234,686,980			3,234,686,980		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000		

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목											
	520 시·도비보조금등	25,650,080,000		25,650,080,000	24,984,359,770	24,984,359,770			24,984,359,770		
	521 시·도비보조금등	25,650,080,000		25,650,080,000	24,984,359,770	24,984,359,770			24,984,359,770		
	521-01 시·도비보조금등	25,650,080,000		25,650,080,000	24,984,359,770	24,984,359,770			24,984,359,770		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회복지과	47,520,584,000		47,520,584,000	45,966,752,200	45,856,867,110		3,036,330	45,853,830,780		112,921,420
200 세외수입	522,069,000		522,069,000	606,945,200	497,060,110		3,036,330	494,023,780		112,921,420
220 임시적세외수입	522,069,000		522,069,000	606,945,200	497,060,110		3,036,330	494,023,780		112,921,420
223 과징금및과태료등	350,500,000		350,500,000	403,992,390	309,378,920		3,036,330	306,342,590		97,649,800
223-05 과태료	350,500,000		350,500,000	403,992,390	309,378,920		3,036,330	306,342,590		97,649,800
224 기타수입	171,569,000		171,569,000	202,952,810	187,681,190			187,681,190		15,271,620
224-06 그외수입	171,569,000		171,569,000	202,952,810	187,681,190			187,681,190		15,271,620
500 보조금	46,998,515,000		46,998,515,000	45,359,807,000	45,359,807,000			45,359,807,000		
510 국고보조금등	28,614,224,000		28,614,224,000	27,519,594,120	27,519,594,120			27,519,594,120		
511 국고보조금등	28,614,224,000		28,614,224,000	27,519,594,120	27,519,594,120			27,519,594,120		
511-01 국고보조금	28,614,224,000		28,614,224,000	27,519,594,120	27,519,594,120			27,519,594,120		
520 시·도비보조금등	18,384,291,000		18,384,291,000	17,840,212,880	17,840,212,880			17,840,212,880		
521 시·도비보조금등	18,384,291,000		18,384,291,000	17,840,212,880	17,840,212,880			17,840,212,880		
521-01 시·도비보조금등	18,384,291,000		18,384,291,000	17,840,212,880	17,840,212,880			17,840,212,880		

【일반회계】 【푸른환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
푸른환경과	755,602,000		755,602,000	559,567,720	557,017,800		122,580	556,895,220		2,672,500
200 세외 수입	418,693,000		418,693,000	222,761,760	220,211,840		122,580	220,089,260		2,672,500
210 경상적세외 수입	378,373,000		378,373,000	138,529,320	138,529,320			138,529,320		
214 사업 수입	6,000,000		6,000,000	4,722,810	4,722,810			4,722,810		
214-01 사업장 생산수입	6,000,000		6,000,000	4,722,810	4,722,810			4,722,810		
215 정수교부금수입	372,373,000		372,373,000	133,719,710	133,719,710			133,719,710		
215-01 정수교부금수입	372,373,000		372,373,000	133,719,710	133,719,710			133,719,710		
216 이자 수입				86,800	86,800			86,800		
216-06 기타이 자수입				86,800	86,800			86,800		
220 임시적세외 수입	40,320,000		40,320,000	84,232,440	81,682,520		122,580	81,559,940		2,672,500
223 과징금및과태료등	40,320,000		40,320,000	83,697,920	81,148,000		122,580	81,025,420		2,672,500
223-01 과징금	420,000		420,000							
223-05 과태료	39,900,000		39,900,000	83,697,920	81,148,000		122,580	81,025,420		2,672,500
224 기타 수입				534,520	534,520			534,520		
224-06 그외수입				534,520	534,520			534,520		
400 조정교부금등	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000		
410 자치구조정교부금등	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000		
411 자치구조정교부금등	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000		

【일반회계】 【푸른환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	331,909,000		331,909,000	331,805,960	331,805,960			331,805,960		
510 국고보조금등	108,068,000		108,068,000	107,957,960	107,957,960			107,957,960		
511 국고보조금등	108,068,000		108,068,000	107,957,960	107,957,960			107,957,960		
511-01 국고보조금	46,372,000		46,372,000	46,268,000	46,268,000			46,268,000		
511-03 기금	61,696,000		61,696,000	61,689,960	61,689,960			61,689,960		
520 시·도비보조금등	223,841,000		223,841,000	223,848,000	223,848,000			223,848,000		
521 시·도비보조금등	223,841,000		223,841,000	223,848,000	223,848,000			223,848,000		
521-01 시·도비보조금등	223,841,000		223,841,000	223,848,000	223,848,000			223,848,000		

【일반회계】 【여성보육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성보육과	75,151,587,000		75,151,587,000	70,638,131,510	70,607,867,030			70,607,867,030		30,264,480
200 세외수입	95,180,000		95,180,000	144,587,510	114,323,030			114,323,030		30,264,480
210 경상적세외수입				27,080	27,080			27,080		
216 이자수입				27,080	27,080			27,080		
216-06 기타이자수입				27,080	27,080			27,080		
220 임시적세외수입	95,180,000		95,180,000	144,560,430	114,295,950			114,295,950		30,264,480
223 과징금및과태료등	4,000,000		4,000,000	3,100,000	3,100,000			3,100,000		
223-01 과징금				2,100,000	2,100,000			2,100,000		
223-05 과태료	4,000,000		4,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000		
224 기타수입	91,180,000		91,180,000	141,460,430	111,195,950			111,195,950		30,264,480
224-06 그외수입	91,180,000		91,180,000	141,460,430	111,195,950			111,195,950		30,264,480
400 조정교부금등	2,097,000,000		2,097,000,000	2,097,000,000	2,097,000,000			2,097,000,000		
410 자치구조정교부금등	2,097,000,000		2,097,000,000	2,097,000,000	2,097,000,000			2,097,000,000		
411 자치구조정교부금등	2,097,000,000		2,097,000,000	2,097,000,000	2,097,000,000			2,097,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	2,097,000,000		2,097,000,000	2,097,000,000	2,097,000,000			2,097,000,000		
500 보조금	72,959,407,000		72,959,407,000	68,396,544,000	68,396,544,000			68,396,544,000		
510 국고보조금등	21,110,140,000		21,110,140,000	20,971,736,000	20,971,736,000			20,971,736,000		
511 국고보조금등	21,110,140,000		21,110,140,000	20,971,736,000	20,971,736,000			20,971,736,000		
511-01 국고보조금	21,110,140,000		21,110,140,000	20,971,736,000	20,971,736,000			20,971,736,000		

【일반회계】 【여성보육과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	520 시·도비보조금등	51,849,267,000		51,849,267,000	47,424,808,000	47,424,808,000			47,424,808,000		
	521 시·도비보조금등	51,849,267,000		51,849,267,000	47,424,808,000	47,424,808,000			47,424,808,000		
	521-01 시·도비보조금등	51,849,267,000		51,849,267,000	47,424,808,000	47,424,808,000			47,424,808,000		

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청소행정과	18,365,498,000		18,365,498,000	16,793,064,880	16,702,817,870		284,160	16,702,533,710		90,531,170
200 세외수입	16,877,256,000		16,877,256,000	15,304,822,880	15,214,575,870		284,160	15,214,291,710		90,531,170
210 경상적세외수입	16,562,186,000		16,562,186,000	14,823,204,460	14,823,204,460			14,823,204,460		
211 재산임대수입	2,765,000		2,765,000	2,765,700	2,765,700			2,765,700		
211-02 공유재산임대료	2,765,000		2,765,000	2,765,700	2,765,700			2,765,700		
212 사용료수입	153,180,000		153,180,000	152,253,660	152,253,660			152,253,660		
212-08 기타사용료	153,180,000		153,180,000	152,253,660	152,253,660			152,253,660		
213 수수료수입	16,406,241,000		16,406,241,000	14,668,033,840	14,668,033,840			14,668,033,840		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	14,374,248,000		14,374,248,000	12,487,990,680	12,487,990,680			12,487,990,680		
213-04 기타수수료	2,031,993,000		2,031,993,000	2,180,043,160	2,180,043,160			2,180,043,160		
216 이자수입				151,260	151,260			151,260		
216-06 기타이자수입				151,260	151,260			151,260		
220 임시적세외수입	315,070,000		315,070,000	481,618,420	391,371,410		284,160	391,087,250		90,531,170
223 과징금및과태료등	313,150,000		313,150,000	470,840,700	380,593,690		284,160	380,309,530		90,531,170
223-05 과태료	313,150,000		313,150,000	470,840,700	380,593,690		284,160	380,309,530		90,531,170
224 기타수입	1,920,000		1,920,000	10,777,720	10,777,720			10,777,720		
224-06 그외수입	1,920,000		1,920,000	10,777,720	10,777,720			10,777,720		
400 조정교부금등	111,595,000		111,595,000	111,595,000	111,595,000			111,595,000		
410 자치구조정교부금등	111,595,000		111,595,000	111,595,000	111,595,000			111,595,000		

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	411 자치 구조정교부금등	111,595,000		111,595,000	111,595,000	111,595,000			111,595,000		
	411-02 자치구 특별조정교부금	111,595,000		111,595,000	111,595,000	111,595,000			111,595,000		
500 보조금		1,376,647,000		1,376,647,000	1,376,647,000	1,376,647,000			1,376,647,000		
510 국고보조금등		541,500,000		541,500,000	541,500,000	541,500,000			541,500,000		
	511 국고보조금등	541,500,000		541,500,000	541,500,000	541,500,000			541,500,000		
	511-01 국고보조금	541,500,000		541,500,000	541,500,000	541,500,000			541,500,000		
520 시·도비보조금등		835,147,000		835,147,000	835,147,000	835,147,000			835,147,000		
	521 시·도비보조금등	835,147,000		835,147,000	835,147,000	835,147,000			835,147,000		
	521-01 시·도비보조금등	835,147,000		835,147,000	835,147,000	835,147,000			835,147,000		

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기획예산과	83,700,000		83,700,000	248,265,770	210,983,580			210,983,580		37,282,190
200 세외수입				164,565,770	127,283,580			127,283,580		37,282,190
220 임시적세외수입				164,565,770	127,283,580			127,283,580		37,282,190
224 기타수입				164,565,770	127,283,580			127,283,580		37,282,190
224-06 그외수입				164,565,770	127,283,580			127,283,580		37,282,190
400 조정교부금등	77,000,000		77,000,000	77,000,000	77,000,000			77,000,000		
410 자치구조정교부금등	77,000,000		77,000,000	77,000,000	77,000,000			77,000,000		
411 자치구조정교부금등	77,000,000		77,000,000	77,000,000	77,000,000			77,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	77,000,000		77,000,000	77,000,000	77,000,000			77,000,000		
500 보조금	6,700,000		6,700,000	6,700,000	6,700,000			6,700,000		
520 시·도비보조금등	6,700,000		6,700,000	6,700,000	6,700,000			6,700,000		
521 시·도비보조금등	6,700,000		6,700,000	6,700,000	6,700,000			6,700,000		
521-01 시·도비보조금등	6,700,000		6,700,000	6,700,000	6,700,000			6,700,000		

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재무과	78,865,514,000	29,224,770,956	108,090,284,956	107,744,973,831	108,047,121,041		309,185,130	107,737,935,911		7,037,920
200 세외수입	9,462,507,000		9,462,507,000	9,117,194,518	9,419,341,728		309,185,130	9,110,156,598		7,037,920
210 경상적세외수입	1,028,908,000		1,028,908,000	916,706,898	916,706,898			916,706,898		
211 재산임대수입	23,000,000		23,000,000	25,844,180	25,844,180			25,844,180		
211-02 공유재산임대료	23,000,000		23,000,000	25,844,180	25,844,180			25,844,180		
216 이자수입	1,005,908,000		1,005,908,000	890,862,718	890,862,718			890,862,718		
216-01 공공예금이자수입	1,000,000,000		1,000,000,000	874,984,418	874,984,418			874,984,418		
216-06 기타이자수입	5,908,000		5,908,000	15,878,300	15,878,300			15,878,300		
220 임시적세외수입	8,433,599,000		8,433,599,000	8,200,487,620	8,502,634,830		309,185,130	8,193,449,700		7,037,920
221 재산매각수입	3,622,000,000		3,622,000,000	3,364,458,460	3,673,643,590		309,185,130	3,364,458,460		
221-03 공유재산매각수입금	3,622,000,000		3,622,000,000	3,364,458,460	3,673,643,590		309,185,130	3,364,458,460		
223 과징금및과태료등	413,000,000		413,000,000	559,566,110	552,528,190			552,528,190		7,037,920
223-03 변상금	9,000,000		9,000,000	12,613,360	5,575,440			5,575,440		7,037,920
223-04 위약금	404,000,000		404,000,000	546,952,750	546,952,750			546,952,750		
224 기타수입	4,398,599,000		4,398,599,000	4,276,463,050	4,276,463,050			4,276,463,050		
224-01 불용품매각대	60,000,000		60,000,000	172,276,000	172,276,000			172,276,000		
224-06 그외수입	4,338,599,000		4,338,599,000	4,104,187,050	4,104,187,050			4,104,187,050		
700 보전수입등및내부거래	69,403,007,000	29,224,770,956	98,627,777,956	98,627,779,313	98,627,779,313			98,627,779,313		
710 보전수입등	36,407,007,000	29,224,770,956	65,631,777,956	65,631,779,313	65,631,779,313			65,631,779,313		

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	711 잉여금	28,672,109,000		28,672,109,000	28,672,109,177	28,672,109,177			28,672,109,177		
	711-01 순세계잉여금	28,672,109,000		28,672,109,000	28,672,109,177	28,672,109,177			28,672,109,177		
	712 전년도이월금	7,734,898,000	29,224,770,956	36,959,668,956	36,959,670,136	36,959,670,136			36,959,670,136		
	712-01 국고보조금사용잔액	3,135,297,000		3,135,297,000	3,135,297,703	3,135,297,703			3,135,297,703		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	4,599,601,000		4,599,601,000	4,599,601,477	4,599,601,477			4,599,601,477		
	712-03 전년도이월사업비		29,224,770,956	29,224,770,956	29,224,770,956	29,224,770,956			29,224,770,956		
	720 내부거래	32,996,000,000		32,996,000,000	32,996,000,000	32,996,000,000			32,996,000,000		
	722 예탁금및예수금	32,996,000,000		32,996,000,000	32,996,000,000	32,996,000,000			32,996,000,000		
	722-01 예수금수입	32,996,000,000		32,996,000,000	32,996,000,000	32,996,000,000			32,996,000,000		

【일반회계】 【세무관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무관리과	59,936,020,000		59,936,020,000	108,798,268,050	63,129,480,530		10,809,310	63,118,671,220	4,702,826,600	40,976,770,230
100 지방세 수입	1,612,000,000		1,612,000,000	5,171,714,340	1,837,519,570		292,220	1,837,227,350	225,546,720	3,108,940,270
110 지방세	1,612,000,000		1,612,000,000	5,171,714,340	1,837,519,570		292,220	1,837,227,350	225,546,720	3,108,940,270
111 보통세	470,000,000		470,000,000	470,000,000	470,000,000			470,000,000		
111-08 지방소비세	470,000,000		470,000,000	470,000,000	470,000,000			470,000,000		
113 지난년도 수입	1,142,000,000		1,142,000,000	4,701,714,340	1,367,519,570		292,220	1,367,227,350	225,546,720	3,108,940,270
113-01 지난년도 수입	1,142,000,000		1,142,000,000	4,701,714,340	1,367,519,570		292,220	1,367,227,350	225,546,720	3,108,940,270
200 세외수입	36,386,699,000		36,386,699,000	81,881,616,710	39,547,023,960		10,517,090	39,536,506,870	4,477,279,880	37,867,829,960
210 경상적세외수입	32,336,968,000		32,336,968,000	36,409,946,910	36,409,946,910			36,409,946,910		
215 징수교부금수입	32,336,968,000		32,336,968,000	36,408,527,000	36,408,527,000			36,408,527,000		
215-01 징수교부금수입	32,336,968,000		32,336,968,000	36,408,527,000	36,408,527,000			36,408,527,000		
216 이자수입				1,419,910	1,419,910			1,419,910		
216-06 기타이자수입				1,419,910	1,419,910			1,419,910		
220 임시적세외수입	4,049,731,000		4,049,731,000	45,471,669,800	3,137,077,050		10,517,090	3,126,559,960	4,477,279,880	37,867,829,960
224 기타수입	298,732,000		298,732,000	199,301,820	198,566,850			198,566,850		734,970
224-02 체납처분수입				1,264,750	529,780			529,780		734,970
224-06 그외수입	298,732,000		298,732,000	198,037,070	198,037,070			198,037,070		
225 지난년도 수입	3,750,999,000		3,750,999,000	45,272,367,980	2,938,510,200		10,517,090	2,927,993,110	4,477,279,880	37,867,094,990
225-01 지난년도 수입	3,750,999,000		3,750,999,000	45,272,367,980	2,938,510,200		10,517,090	2,927,993,110	4,477,279,880	37,867,094,990

【일반회계】 【세무관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세	11,307,000,000		11,307,000,000	11,666,203,000	11,666,203,000			11,666,203,000		
310 지방교부세	11,307,000,000		11,307,000,000	11,666,203,000	11,666,203,000			11,666,203,000		
311 지방교부세	11,307,000,000		11,307,000,000	11,666,203,000	11,666,203,000			11,666,203,000		
311-03 부동산교부세	11,307,000,000		11,307,000,000	11,666,203,000	11,666,203,000			11,666,203,000		
400 조정교부금등	10,630,321,000		10,630,321,000	10,078,734,000	10,078,734,000			10,078,734,000		
410 자치구조정교부금등	10,630,321,000		10,630,321,000	10,078,734,000	10,078,734,000			10,078,734,000		
411 자치구조정교부금등	10,630,321,000		10,630,321,000	10,078,734,000	10,078,734,000			10,078,734,000		
411-01 자치구일반조정교부금	9,630,321,000		9,630,321,000	9,854,404,000	9,854,404,000			9,854,404,000		
411-03 자치구기타재원조정수입	1,000,000,000		1,000,000,000	224,330,000	224,330,000			224,330,000		

【일반회계】 【재산세과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재산세과	268,476,872,000		268,476,872,000	286,350,158,390	286,488,389,170		1,572,285,030	284,916,104,140		1,434,054,250
100 지방세수입	268,442,692,000		268,442,692,000	286,315,922,390	286,454,153,170		1,572,285,030	284,881,868,140		1,434,054,250
110 지방세	268,442,692,000		268,442,692,000	286,315,922,390	286,454,153,170		1,572,285,030	284,881,868,140		1,434,054,250
111 보통세	268,442,692,000		268,442,692,000	286,315,922,390	286,454,153,170		1,572,285,030	284,881,868,140		1,434,054,250
111-02 등록면허세	30,175,000,000		30,175,000,000	36,546,735,180	36,713,037,240		166,302,060	36,546,735,180		
111-04 재산세	238,267,692,000		238,267,692,000	249,769,187,210	249,741,115,930		1,405,982,970	248,335,132,960		1,434,054,250
200 세외수입				56,000	56,000			56,000		
220 임시적세외수입				56,000	56,000			56,000		
224 기타수입				56,000	56,000			56,000		
224-06 그외수입				56,000	56,000			56,000		
500 보조금	34,180,000		34,180,000	34,180,000	34,180,000			34,180,000		
510 국고보조금등	34,180,000		34,180,000	34,180,000	34,180,000			34,180,000		
511 국고보조금등	34,180,000		34,180,000	34,180,000	34,180,000			34,180,000		
511-01 국고보조금	34,180,000		34,180,000	34,180,000	34,180,000			34,180,000		

【일반회계】 【지방소득세과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지방소득세과	6,718,942,000		6,718,942,000	7,583,233,480	7,423,983,120		17,274,480	7,406,708,640	41,710	176,483,130
100 지방세 수입	4,800,117,000		4,800,117,000	5,680,832,260	5,521,581,900		17,274,480	5,504,307,420	41,710	176,483,130
110 지방세	4,800,117,000		4,800,117,000	5,680,832,260	5,521,581,900		17,274,480	5,504,307,420	41,710	176,483,130
111 보통세	4,800,117,000		4,800,117,000	5,680,832,260	5,521,581,900		17,274,480	5,504,307,420	41,710	176,483,130
111-02 등록면허세	4,800,117,000		4,800,117,000	5,680,832,260	5,521,581,900		17,274,480	5,504,307,420	41,710	176,483,130
200 세외수입				43,440	43,440			43,440		
220 임시적세외수입				43,440	43,440			43,440		
224 기타수입				43,440	43,440			43,440		
224-06 그외수입				43,440	43,440			43,440		
400 조정교부금등	1,918,825,000		1,918,825,000	1,902,357,780	1,902,357,780			1,902,357,780		
410 자치구조조정교부금등	1,918,825,000		1,918,825,000	1,902,357,780	1,902,357,780			1,902,357,780		
411 자치구조조정교부금등	1,918,825,000		1,918,825,000	1,902,357,780	1,902,357,780			1,902,357,780		
411-03 자치구기타재원조정수입	1,918,825,000		1,918,825,000	1,902,357,780	1,902,357,780			1,902,357,780		

【일반회계】 【주거개선과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주거개선과	2,946,059,000		2,946,059,000	4,225,342,540	3,499,620,940		53,753,400	3,445,867,540		779,475,000
200 세외수입	2,858,311,000		2,858,311,000	4,160,057,860	3,434,336,260		53,753,400	3,380,582,860		779,475,000
210 경상적세외수입	66,378,000		66,378,000	66,378,950	66,378,950			66,378,950		
215 정수교부금수입	66,378,000		66,378,000	66,378,950	66,378,950			66,378,950		
215-01 정수교부금수입	66,378,000		66,378,000	66,378,950	66,378,950			66,378,950		
220 임시적세외수입	2,791,933,000		2,791,933,000	4,093,678,910	3,367,957,310		53,753,400	3,314,203,910		779,475,000
223 과징금및과태료등	2,791,933,000		2,791,933,000	4,082,506,630	3,356,789,850		53,753,400	3,303,036,450		779,470,180
223-02 이행강제금	2,676,933,000		2,676,933,000	3,050,741,830	2,338,749,850		53,753,400	2,284,996,450		765,745,380
223-05 과태료	115,000,000		115,000,000	1,031,764,800	1,018,040,000			1,018,040,000		13,724,800
224 기타수입				11,172,280	11,167,460			11,167,460		4,820
224-06 그외수입				11,172,280	11,167,460			11,167,460		4,820
500 보조금	87,748,000		87,748,000	65,284,680	65,284,680			65,284,680		
520 시·도비보조금등	87,748,000		87,748,000	65,284,680	65,284,680			65,284,680		
521 시·도비보조금등	87,748,000		87,748,000	65,284,680	65,284,680			65,284,680		
521-01 시·도비보조금등	87,748,000		87,748,000	65,284,680	65,284,680			65,284,680		

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시계획과	205,652,000		205,652,000	205,678,490	205,678,490			205,678,490		
200 세외수입	68,066,000		68,066,000	68,092,990	68,092,990			68,092,990		
210 경상적세외수입	68,066,000		68,066,000	68,063,260	68,063,260			68,063,260		
215 정수교부금수입	68,066,000		68,066,000	68,063,260	68,063,260			68,063,260		
215-01 정수교부금수입	68,066,000		68,066,000	68,063,260	68,063,260			68,063,260		
220 임시적세외수입				29,730	29,730			29,730		
224 기타수입				29,730	29,730			29,730		
224-06 그외수입				29,730	29,730			29,730		
500 보조금	137,586,000		137,586,000	137,585,500	137,585,500			137,585,500		
520 시·도비보조금등	137,586,000		137,586,000	137,585,500	137,585,500			137,585,500		
521 시·도비보조금등	137,586,000		137,586,000	137,585,500	137,585,500			137,585,500		
521-01 시·도비보조금등	137,586,000		137,586,000	137,585,500	137,585,500			137,585,500		

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축과		736,817,000		736,817,000	989,839,140	633,224,320			633,224,320		356,614,820
200 세외수입		736,817,000		736,817,000	989,839,140	633,224,320			633,224,320		356,614,820
210 경상적세외수입		13,419,000		13,419,000	13,067,640	13,067,640			13,067,640		
215 징수교부금수입		13,419,000		13,419,000	13,028,920	13,028,920			13,028,920		
215-01 징수교부금수입		13,419,000		13,419,000	13,028,920	13,028,920			13,028,920		
216 이자수입					38,720	38,720			38,720		
216-06 기타이자수입					38,720	38,720			38,720		
220 임시적세외수입		723,398,000		723,398,000	976,771,500	620,156,680			620,156,680		356,614,820
223 과징금및과태료등		723,398,000		723,398,000	971,865,880	615,251,060			615,251,060		356,614,820
223-02 이행강제금		717,876,000		717,876,000	970,825,880	614,211,060			614,211,060		356,614,820
223-05 과태료		5,522,000		5,522,000	1,040,000	1,040,000			1,040,000		
224 기타수입					4,905,620	4,905,620			4,905,620		
224-06 그외수입					4,905,620	4,905,620			4,905,620		

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공원녹지과	11,906,349,000		11,906,349,000	12,580,689,880	12,534,312,780			12,534,312,780		46,377,100
200 세외수입	954,147,000		954,147,000	1,643,775,880	1,597,398,780			1,597,398,780		46,377,100
210 경상적세외수입	665,337,000		665,337,000	905,982,230	905,982,230			905,982,230		
212 사용료수입	662,337,000		662,337,000	673,307,400	673,307,400			673,307,400		
212-08 기타사용료	662,337,000		662,337,000	673,307,400	673,307,400			673,307,400		
215 정수교부금수입	3,000,000		3,000,000	232,674,830	232,674,830			232,674,830		
215-01 정수교부금수입	3,000,000		3,000,000	232,674,830	232,674,830			232,674,830		
220 임시적세외수입	288,810,000		288,810,000	737,793,650	691,416,550			691,416,550		46,377,100
222 부담금	120,000,000		120,000,000	489,524,670	487,644,670			487,644,670		1,880,000
222-02 일반부담금	120,000,000		120,000,000	489,524,670	487,644,670			487,644,670		1,880,000
223 과징금및과태료등	100,000,000		100,000,000	50,608,100	6,111,000			6,111,000		44,497,100
223-02 이행강제금	100,000,000		100,000,000	50,348,100	5,851,000			5,851,000		44,497,100
223-05 과태료				260,000	260,000			260,000		
224 기타수입	68,810,000		68,810,000	197,660,880	197,660,880			197,660,880		
224-06 그외수입	68,810,000		68,810,000	197,660,880	197,660,880			197,660,880		
300 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
310 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
311 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등	54,000,000		54,000,000	54,000,000	54,000,000			54,000,000		
410 자치구조정교부금등	54,000,000		54,000,000	54,000,000	54,000,000			54,000,000		
411 자치구조정교부금등	54,000,000		54,000,000	54,000,000	54,000,000			54,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	54,000,000		54,000,000	54,000,000	54,000,000			54,000,000		
500 보조금	10,398,202,000		10,398,202,000	10,382,914,000	10,382,914,000			10,382,914,000		
510 국고보조금등	252,329,000		252,329,000	247,743,000	247,743,000			247,743,000		
511 국고보조금등	252,329,000		252,329,000	247,743,000	247,743,000			247,743,000		
511-01 국고보조금	251,468,000		251,468,000	246,882,000	246,882,000			246,882,000		
511-03 기금	861,000		861,000	861,000	861,000			861,000		
520 시·도비보조금등	10,145,873,000		10,145,873,000	10,135,171,000	10,135,171,000			10,135,171,000		
521 시·도비보조금등	10,145,873,000		10,145,873,000	10,135,171,000	10,135,171,000			10,135,171,000		
521-01 시·도비보조금등	10,145,873,000		10,145,873,000	10,135,171,000	10,135,171,000			10,135,171,000		

【일반회계】 【부동산정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
부동산정보과	802,685,000		802,685,000	3,770,501,890	477,910,910		229,941,800	247,969,110		3,522,532,780
200 세외수입	759,500,000		759,500,000	3,727,316,890	434,725,910		229,941,800	204,784,110		3,522,532,780
220 임시적세외수입	759,500,000		759,500,000	3,727,316,890	434,725,910		229,941,800	204,784,110		3,522,532,780
222 부담금				418,566,850	77,731,290		165,271,980	△87,540,690		506,107,540
222-02 일반부담금				418,566,850	77,731,290		165,271,980	△87,540,690		506,107,540
223 과정금및과태료등	686,500,000		686,500,000	3,299,020,030	316,290,710		33,695,920	282,594,790		3,016,425,240
223-01 과정금	600,000,000		600,000,000	3,204,452,530	236,210,710		33,695,920	202,514,790		3,001,937,740
223-02 이행강제금	3,000,000		3,000,000							
223-05 과태료	83,500,000		83,500,000	94,567,500	80,080,000			80,080,000		14,487,500
224 기타수입	73,000,000		73,000,000	9,730,010	40,703,910		30,973,900	9,730,010		
224-06 그외수입	73,000,000		73,000,000	9,730,010	40,703,910		30,973,900	9,730,010		
300 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
310 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
311 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
311-02 특별교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
500 보조금	33,185,000		33,185,000	33,185,000	33,185,000			33,185,000		
510 국고보조금등	28,685,000		28,685,000	28,685,000	28,685,000			28,685,000		
511 국고보조금등	28,685,000		28,685,000	28,685,000	28,685,000			28,685,000		
511-01 국고보조금	28,685,000		28,685,000	28,685,000	28,685,000			28,685,000		

【일반회계】 【부동산정보과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	520 시·도비보조금등	4,500,000		4,500,000	4,500,000	4,500,000			4,500,000		
	521 시·도비보조금등	4,500,000		4,500,000	4,500,000	4,500,000			4,500,000		
	521-01 시·도비보조금등	4,500,000		4,500,000	4,500,000	4,500,000			4,500,000		

【일반회계】 【안전도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전도시과	425,106,000		425,106,000	424,817,010	423,486,210			423,486,210		1,330,800
200 세외수입	2,000,000		2,000,000	3,261,010	1,930,210			1,930,210		1,330,800
210 경상적세외수입				2,010	2,010			2,010		
216 이자수입				2,010	2,010			2,010		
216-06 기타이자수입				2,010	2,010			2,010		
220 임시적세외수입	2,000,000		2,000,000	3,259,000	1,928,200			1,928,200		1,330,800
223 과징금및과태료등	2,000,000		2,000,000	3,259,000	1,928,200			1,928,200		1,330,800
223-05 과태료	2,000,000		2,000,000	3,259,000	1,928,200			1,928,200		1,330,800
300 지방교부세	16,400,000		16,400,000	16,400,000	16,400,000			16,400,000		
310 지방교부세	16,400,000		16,400,000	16,400,000	16,400,000			16,400,000		
311 지방교부세	16,400,000		16,400,000	16,400,000	16,400,000			16,400,000		
311-02 특별교부세	16,400,000		16,400,000	16,400,000	16,400,000			16,400,000		
400 조정교부금등	196,000,000		196,000,000	196,000,000	196,000,000			196,000,000		
410 자치구조정교부금등	196,000,000		196,000,000	196,000,000	196,000,000			196,000,000		
411 자치구조정교부금등	196,000,000		196,000,000	196,000,000	196,000,000			196,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	196,000,000		196,000,000	196,000,000	196,000,000			196,000,000		
500 보조금	210,706,000		210,706,000	209,156,000	209,156,000			209,156,000		
510 국고보조금등	39,349,000		39,349,000	39,349,000	39,349,000			39,349,000		
511 국고보조금등	39,349,000		39,349,000	39,349,000	39,349,000			39,349,000		

【일반회계】 【안전도시과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금	39,349,000		39,349,000	39,349,000				39,349,000		
		520 시·도비보조금등	171,357,000		171,357,000	169,807,000				169,807,000		
		521 시·도비보조금등	171,357,000		171,357,000	169,807,000				169,807,000		
		521-01 시·도비보조금등	171,357,000		171,357,000	169,807,000				169,807,000		

【일반회계】 【가로행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가로행정과	7,891,394,000		7,891,394,000	6,371,593,370	6,688,203,690		458,335,260	6,229,868,430		141,724,940
200 세외수입	7,891,394,000		7,891,394,000	6,371,593,370	6,688,203,690		458,335,260	6,229,868,430		141,724,940
210 경상적세외수입	7,373,780,000		7,373,780,000	5,459,110,460	5,870,524,740		457,825,850	5,412,698,890		46,411,570
212 사용료수입	4,060,691,000		4,060,691,000	3,282,341,850	3,693,756,130		457,825,850	3,235,930,280		46,411,570
212-01 도로사용료	3,831,136,000		3,831,136,000	3,025,126,240	3,433,373,480		447,611,580	2,985,761,900		39,364,340
212-02 하천사용료	51,273,000		51,273,000	81,480,650	81,480,650			81,480,650		
212-08 기타사용료	178,282,000		178,282,000	175,734,960	178,902,000		10,214,270	168,687,730		7,047,230
213 수수료수입	184,356,000		184,356,000	76,559,030	76,559,030			76,559,030		
213-01 증지수입	184,356,000		184,356,000	76,559,030	76,559,030			76,559,030		
215 징수교부금수입	3,128,733,000		3,128,733,000	2,100,209,580	2,100,209,580			2,100,209,580		
215-01 징수교부금수입	3,128,733,000		3,128,733,000	2,100,209,580	2,100,209,580			2,100,209,580		
220 임시적세외수입	517,614,000		517,614,000	912,482,910	817,678,950		509,410	817,169,540		95,313,370
223 과징금및과태료등	517,614,000		517,614,000	910,532,070	815,728,110		509,410	815,218,700		95,313,370
223-01 과징금	137,699,000		137,699,000	48,231,000	48,231,000			48,231,000		
223-03 변상금	202,355,000		202,355,000	774,217,030	713,299,840		509,410	712,790,430		61,426,600
223-05 과태료	177,560,000		177,560,000	88,084,040	54,197,270			54,197,270		33,886,770
224 기타수입				1,950,840	1,950,840			1,950,840		
224-06 그외수입				1,950,840	1,950,840			1,950,840		

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로과	2,202,900,000		2,202,900,000	2,169,832,430	2,170,567,380		734,950	2,169,832,430		
200 세외수입	36,900,000		36,900,000	3,832,430	4,567,380		734,950	3,832,430		
220 임시적세외수입	36,900,000		36,900,000	3,832,430	4,567,380		734,950	3,832,430		
222 부담금	36,900,000		36,900,000	3,048,720	3,783,670		734,950	3,048,720		
222-02 일반부담금	36,900,000		36,900,000	3,048,720	3,783,670		734,950	3,048,720		
224 기타수입				783,710	783,710			783,710		
224-06 그외수입				783,710	783,710			783,710		
300 지방교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
310 지방교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
311 지방교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
311-02 특별교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
500 보조금	1,566,000,000		1,566,000,000	1,566,000,000	1,566,000,000			1,566,000,000		
520 시·도비보조금등	1,566,000,000		1,566,000,000	1,566,000,000	1,566,000,000			1,566,000,000		
521 시·도비보조금등	1,566,000,000		1,566,000,000	1,566,000,000	1,566,000,000			1,566,000,000		
521-01 시·도비보조금등	1,566,000,000		1,566,000,000	1,566,000,000	1,566,000,000			1,566,000,000		

【일반회계】 【물관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
물관리과	2,606,200,000		2,606,200,000	2,173,825,170	2,173,202,840			2,173,202,840		622,330
200 세외수입				2,825,170	2,202,840			2,202,840		622,330
210 경상적세외수입				88,660	88,660			88,660		
216 이자수입				88,660	88,660			88,660		
216-06 기타이자수입				88,660	88,660			88,660		
220 임시적세외수입				2,736,510	2,114,180			2,114,180		622,330
224 기타수입				2,736,510	2,114,180			2,114,180		622,330
224-06 그외수입				2,736,510	2,114,180			2,114,180		622,330
300 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
310 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
311 지방교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
311-02 특별교부세	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
400 조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
410 자치구조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
411 자치구조정교부금등	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
500 보조금	1,806,200,000		1,806,200,000	1,371,000,000	1,371,000,000			1,371,000,000		
510 국고보조금등	321,000,000		321,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000		
511 국고보조금등	321,000,000		321,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000		

【일반회계】 【물관리과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금	321,000,000		321,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000		
		520 시·도비보조금등	1,485,200,000		1,485,200,000	1,370,000,000	1,370,000,000			1,370,000,000		
		521 시·도비보조금등	1,485,200,000		1,485,200,000	1,370,000,000	1,370,000,000			1,370,000,000		
		521-01 시·도비보조금등	1,485,200,000		1,485,200,000	1,370,000,000	1,370,000,000			1,370,000,000		

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통행정과	3,912,624,000		3,912,624,000	4,052,680,560	3,464,267,220		3,725,500	3,460,541,720		592,138,840
200 세외수입	3,781,450,000		3,781,450,000	3,938,494,810	3,350,081,470		3,725,500	3,346,355,970		592,138,840
210 경상적세외수입	3,160,130,000		3,160,130,000	2,719,899,250	2,719,899,250			2,719,899,250		
213 수수료수입	550,008,000		550,008,000	411,733,230	411,733,230			411,733,230		
213-01 증지수입	550,008,000		550,008,000	411,733,230	411,733,230			411,733,230		
215 정수교부금수입	2,610,122,000		2,610,122,000	2,308,166,020	2,308,166,020			2,308,166,020		
215-01 정수교부금수입	2,610,122,000		2,610,122,000	2,308,166,020	2,308,166,020			2,308,166,020		
220 임시적세외수입	621,320,000		621,320,000	1,218,595,560	630,182,220		3,725,500	626,456,720		592,138,840
223 과정금및과태료등	611,720,000		611,720,000	1,201,791,000	613,377,660		3,725,500	609,652,160		592,138,840
223-01 과정금	36,200,000		36,200,000	26,110,000	26,110,000			26,110,000		
223-05 과태료	575,520,000		575,520,000	1,175,681,000	587,267,660		3,725,500	583,542,160		592,138,840
224 기타수입	9,600,000		9,600,000	16,804,560	16,804,560			16,804,560		
224-06 그외수입	9,600,000		9,600,000	16,804,560	16,804,560			16,804,560		
500 보조금	131,174,000		131,174,000	114,185,750	114,185,750			114,185,750		
510 국고보조금등	50,424,000		50,424,000	33,435,750	33,435,750			33,435,750		
511 국고보조금등	50,424,000		50,424,000	33,435,750	33,435,750			33,435,750		
511-01 국고보조금	50,424,000		50,424,000	33,435,750	33,435,750			33,435,750		
520 시·도비보조금등	80,750,000		80,750,000	80,750,000	80,750,000			80,750,000		
521 시·도비보조금등	80,750,000		80,750,000	80,750,000	80,750,000			80,750,000		

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		521-01 시·도비보조금등		80,750,000		80,750,000	80,750,000	80,750,000			80,750,000		

【일반회계】 【도시디자인과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시디자인과		200,000,000		200,000,000	200,000,000			200,000,000			
300 지방교부세		200,000,000		200,000,000	200,000,000			200,000,000			
	310 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000			200,000,000			
	311 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000			200,000,000			
	311-02 특별교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000			200,000,000			

【일반회계】 【건강정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강정책과	3,372,236,000		3,372,236,000	3,239,380,260	3,175,345,880		71,520	3,175,274,360		64,105,900
200 세외수입	881,796,000		881,796,000	340,486,260	276,451,880		71,520	276,380,360		64,105,900
210 경상적세외수입	137,496,000		137,496,000	35,653,170	35,653,170			35,653,170		
213 수수료수입	137,496,000		137,496,000	35,535,550	35,535,550			35,535,550		
213-01 증지수입	137,496,000		137,496,000	35,535,550	35,535,550			35,535,550		
216 이자수입				117,620	117,620			117,620		
216-06 기타이자수입				117,620	117,620			117,620		
220 임시적세외수입	744,300,000		744,300,000	304,833,090	240,798,710		71,520	240,727,190		64,105,900
223 과징금및과태료등	744,000,000		744,000,000	304,023,730	239,989,350		71,520	239,917,830		64,105,900
223-05 과태료	744,000,000		744,000,000	304,023,730	239,989,350		71,520	239,917,830		64,105,900
224 기타수입	300,000		300,000	809,360	809,360			809,360		
224-06 그외수입	300,000		300,000	809,360	809,360			809,360		
400 조정교부금등	72,120,000		72,120,000	72,120,000	72,120,000			72,120,000		
410 자치구조정교부금등	72,120,000		72,120,000	72,120,000	72,120,000			72,120,000		
411 자치구조정교부금등	72,120,000		72,120,000	72,120,000	72,120,000			72,120,000		
411-02 자치구특별조정교부금	72,120,000		72,120,000	72,120,000	72,120,000			72,120,000		
500 보조금	2,418,320,000		2,418,320,000	2,826,774,000	2,826,774,000			2,826,774,000		
510 국고보조금등	945,913,000		945,913,000	945,913,000	945,913,000			945,913,000		
511 국고보조금등	945,913,000		945,913,000	945,913,000	945,913,000			945,913,000		

【일반회계】 【건강정책과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목												
		511-01 국고보조금	683,000,000		683,000,000	683,000,000			683,000,000			
		511-03 기금	262,913,000		262,913,000	262,913,000			262,913,000			
	520 시·도비보조금등		1,472,407,000		1,472,407,000	1,880,861,000			1,880,861,000			
	521 시·도비보조금등		1,472,407,000		1,472,407,000	1,880,861,000			1,880,861,000			
	521-01 시·도비보조금등		1,472,407,000		1,472,407,000	1,880,861,000			1,880,861,000			

【일반회계】 【건강관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강관리과	10,755,860,000		10,755,860,000	10,182,980,570	10,180,896,570			10,180,896,570		2,084,000
200 세외수입	117,878,000		117,878,000	60,085,890	58,001,890			58,001,890		2,084,000
210 경상적세외수입	23,066,000		23,066,000	3,009,750	3,009,750			3,009,750		
214 사업수입	23,066,000		23,066,000	3,009,750	3,009,750			3,009,750		
214-08 의료사업수입	19,066,000		19,066,000	3,009,750	3,009,750			3,009,750		
214-09 기타사업수입	4,000,000		4,000,000							
220 임시적세외수입	94,812,000		94,812,000	57,076,140	54,992,140			54,992,140		2,084,000
223 과징금및과태료등				2,084,000						2,084,000
223-05 과태료				2,084,000						2,084,000
224 기타수입	94,812,000		94,812,000	54,992,140	54,992,140			54,992,140		
224-06 그외수입	94,812,000		94,812,000	54,992,140	54,992,140			54,992,140		
400 조정교부금등	376,576,000		376,576,000	376,576,000	376,576,000			376,576,000		
410 자치구조정교부금등	376,576,000		376,576,000	376,576,000	376,576,000			376,576,000		
411 자치구조정교부금등	376,576,000		376,576,000	376,576,000	376,576,000			376,576,000		
411-02 자치구특별조정교부금	376,576,000		376,576,000	376,576,000	376,576,000			376,576,000		
500 보조금	10,261,406,000		10,261,406,000	9,746,318,680	9,746,318,680			9,746,318,680		
510 국고보조금등	4,203,763,000		4,203,763,000	4,136,691,800	4,136,691,800			4,136,691,800		
511 국고보조금등	4,203,763,000		4,203,763,000	4,136,691,800	4,136,691,800			4,136,691,800		
511-01 국고보조금	263,055,000		263,055,000	248,821,000	248,821,000			248,821,000		

【일반회계】 【건강관리과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	508,550,000		508,550,000	508,550,000			508,550,000			
		511-03 기금	3,432,158,000		3,432,158,000	3,379,320,800			3,379,320,800			
	520 시·도비보조금등		6,057,643,000		6,057,643,000	5,609,626,880			5,609,626,880			
	521 시·도비보조금등		6,057,643,000		6,057,643,000	5,609,626,880			5,609,626,880			
	521-01 시·도비보조금등		6,057,643,000		6,057,643,000	5,609,626,880			5,609,626,880			

【일반회계】 【위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
위생과	472,490,000		472,490,000	461,703,440	453,173,250		960,210	452,213,040		9,490,400
200 세외수입	97,800,000		97,800,000	87,013,440	78,483,250		960,210	77,523,040		9,490,400
220 임시적세외수입	97,800,000		97,800,000	87,013,440	78,483,250		960,210	77,523,040		9,490,400
223 과징금및과태료등	97,800,000		97,800,000	86,370,190	77,840,000		960,210	76,879,790		9,490,400
223-01 과징금	43,000,000		43,000,000	10,238,000	10,238,000			10,238,000		
223-05 과태료	54,800,000		54,800,000	76,132,190	67,602,000		960,210	66,641,790		9,490,400
224 기타수입				643,250	643,250			643,250		
224-06 그외수입				643,250	643,250			643,250		
400 조정교부금등	33,200,000		33,200,000	33,200,000	33,200,000			33,200,000		
410 자치구조정교부금등	33,200,000		33,200,000	33,200,000	33,200,000			33,200,000		
411 자치구조정교부금등	33,200,000		33,200,000	33,200,000	33,200,000			33,200,000		
411-02 자치구특별조정교부금	33,200,000		33,200,000	33,200,000	33,200,000			33,200,000		
500 보조금	341,490,000		341,490,000	341,490,000	341,490,000			341,490,000		
510 국고보조금등	168,945,000		168,945,000	168,945,000	168,945,000			168,945,000		
511 국고보조금등	168,945,000		168,945,000	168,945,000	168,945,000			168,945,000		
511-01 국고보조금	168,945,000		168,945,000	168,945,000	168,945,000			168,945,000		
520 시·도비보조금등	172,545,000		172,545,000	172,545,000	172,545,000			172,545,000		
521 시·도비보조금등	172,545,000		172,545,000	172,545,000	172,545,000			172,545,000		
521-01 시·도비보조금등	172,545,000		172,545,000	172,545,000	172,545,000			172,545,000		

【일반회계】 【의료지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의료지원과	1,419,831,000		1,419,831,000	1,116,682,420	1,116,682,420			1,116,682,420		
200 세외수입	450,244,000		450,244,000	149,345,620	149,345,620			149,345,620		
210 경상적세외수입	372,941,000		372,941,000	114,055,600	114,055,600			114,055,600		
214 사업수입	372,941,000		372,941,000	114,055,600	114,055,600			114,055,600		
214-08 의료사업수입	372,941,000		372,941,000	92,896,740	92,896,740			92,896,740		
214-09 기타사업수입				21,158,860	21,158,860			21,158,860		
220 임시적세외수입	77,303,000		77,303,000	35,290,020	35,290,020			35,290,020		
223 과징금및과태료등	77,000,000		77,000,000	34,510,000	34,510,000			34,510,000		
223-01 과징금	70,000,000		70,000,000	26,670,000	26,670,000			26,670,000		
223-05 과태료	7,000,000		7,000,000	7,840,000	7,840,000			7,840,000		
224 기타수입	303,000		303,000	780,020	780,020			780,020		
224-06 그외수입	303,000		303,000	780,020	780,020			780,020		
400 조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
410 자치구조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
411 자치구조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
500 보조금	949,587,000		949,587,000	947,336,800	947,336,800			947,336,800		
510 국고보조금등	406,784,000		406,784,000	406,633,800	406,633,800			406,633,800		
511 국고보조금등	406,784,000		406,784,000	406,633,800	406,633,800			406,633,800		

【일반회계】 【의료지원과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금	171,999,000		171,999,000	171,998,800	171,998,800			171,998,800		
		511-03 기금	234,785,000		234,785,000	234,635,000	234,635,000			234,635,000		
	520 시·도비보조금등		542,803,000		542,803,000	540,703,000	540,703,000			540,703,000		
	521 시·도비보조금등		542,803,000		542,803,000	540,703,000	540,703,000			540,703,000		
		521-01 시·도비보조금등	542,803,000		542,803,000	540,703,000	540,703,000			540,703,000		

【일반회계】 【방배보건지소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
방배보건지소	208,008,000		208,008,000	169,732,200	169,732,200			169,732,200		
200 세외수입	109,008,000		109,008,000	70,732,200	70,732,200			70,732,200		
210 경상적세외수입	109,008,000		109,008,000	70,572,200	70,572,200			70,572,200		
213 수수료수입	53,520,000		53,520,000	19,094,440	19,094,440			19,094,440		
213-01 증지수입	53,520,000		53,520,000	19,094,440	19,094,440			19,094,440		
214 사업수입	55,488,000		55,488,000	51,477,760	51,477,760			51,477,760		
214-08 의료사업수입	55,488,000		55,488,000	51,477,760	51,477,760			51,477,760		
220 임시적세외수입				160,000	160,000			160,000		
224 기타수입				160,000	160,000			160,000		
224-06 그외수입				160,000	160,000			160,000		
500 보조금	99,000,000		99,000,000	99,000,000	99,000,000			99,000,000		
510 국고보조금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
511 국고보조금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
511-03 기금	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
520 시·도비보조금등	89,000,000		89,000,000	89,000,000	89,000,000			89,000,000		
521 시·도비보조금등	89,000,000		89,000,000	89,000,000	89,000,000			89,000,000		
521-01 시·도비보조금등	89,000,000		89,000,000	89,000,000	89,000,000			89,000,000		

【일반회계】 【꽃마을보건지소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
꽃마을보건지소	76,038,000		76,038,000	72,483,010	72,483,010			72,483,010		
200 세외수입	6,038,000		6,038,000	2,483,010	2,483,010			2,483,010		
210 경상적세외수입	6,038,000		6,038,000	2,352,190	2,352,190			2,352,190		
214 사업수입	6,038,000		6,038,000	2,351,840	2,351,840			2,351,840		
214-08 의료사업수입	6,038,000		6,038,000	2,351,840	2,351,840			2,351,840		
216 이자수입				350	350			350		
216-06 기타이자수입				350	350			350		
220 임시적세외수입				130,820	130,820			130,820		
224 기타수입				130,820	130,820			130,820		
224-06 그외수입				130,820	130,820			130,820		
500 보조금	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
520 시·도비보조금등	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
521 시·도비보조금등	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
521-01 시·도비보조금등	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	904,014,813,000	29,224,770,956			933,239,583,956	839,203,268,026	29,648,085,060	11,737,515,500	15,556,519,050	2,354,050,510	18,278,223,972	46,110,006,898	8,956,882,801	3,831,753,899	2,990,404,380
일반공공행정	152,859,841,000	69,305,530			153,880,235,530	147,640,025,884	2,244,165,420	1,242,520,000	1,001,645,420		1,012,752,549	2,983,291,677	1,634,656,190	25,177,426,628	3,518,883,000
		951,089,000											41,690,860	259,006,800	535,076,980
입법및선거관리	1,827,588,000				1,847,588,000	1,502,536,010						345,051,990			224,433,000
		20,000,000												120,618,990	
지방행정·재정지원	1,812,894,000				1,812,894,000	1,613,339,570					4,304,050	195,250,380		5,941,700	32,818,000
														156,490,680	
일반행정	149,219,359,000	69,305,530			150,219,753,530	144,524,150,304	2,244,165,420	1,242,520,000	1,001,645,420		1,008,448,499	2,442,989,307	35,749,160	226,188,800	310,643,980
		931,089,000											156,028,550	1,714,378,817	
공공질서및안전	37,649,606,000	2,284,000,000			39,933,606,000	37,888,065,260	500,000,000	500,000,000			25,545,000	1,519,995,740	665,000	1,673,000	500,211,990
													476,157,050	541,288,700	
재난방재·민방위	37,649,606,000	2,284,000,000			39,933,606,000	37,888,065,260	500,000,000	500,000,000			25,545,000	1,519,995,740	665,000	1,673,000	500,211,990
													476,157,050	541,288,700	
교육	18,184,630,000				18,184,630,000	15,172,758,150	550,000,000	550,000,000			23,773,060	2,438,098,790	33,080,780	369,864,000	28,800,000
													2,583,300	2,003,770,710	
유아및초중등교육	17,642,649,000				17,642,649,000	14,755,383,990	550,000,000	550,000,000			23,773,060	2,313,491,950	33,080,780	367,659,000	28,800,000
														1,883,952,170	
평생·직업교육	541,981,000				541,981,000	417,374,160						124,606,840		2,205,000	
													2,583,300	119,818,540	
문화및관광	20,755,346,000	3,355,137,000			24,110,483,000	18,406,148,770	4,213,228,390	1,969,000,000	167,076,880	2,077,151,510	229,627,775	1,261,478,065	171,748,035	14,215,000	16,340,000
													254,196,600	804,978,430	
문화예술	15,494,793,000	336,607,000			15,831,400,000	13,120,078,510	2,277,151,510	200,000,000		2,077,151,510	17,391,340	416,778,640	134,928,100	10,335,000	16,340,000
													106,145,510	149,030,030	
관광	312,029,000				312,029,000	304,730,990					404,600	6,893,410	354,000	121,000	
														6,418,410	
체육	4,919,798,000	3,000,330,000			7,920,128,000	4,949,643,040	1,936,076,880	1,769,000,000	167,076,880		209,824,825	824,583,255	24,055,175	2,957,000	
													148,051,090	649,519,990	
문화재	28,726,000	18,200,000			46,926,000	31,696,230					2,007,010	13,222,760	12,410,760	802,000	
														10,000	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉠+㉡+ ㉥+㉦+㉧+㉩	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
환경	50,001,020,000	2,318,640,890			52,881,036,890	49,178,205,900	1,376,000,000		1,376,000,000		104,296,290	2,222,534,700	6,832,960	392,173,690	149,366,760
		561,376,000											26,283,820	1,647,877,470	
폐기물	46,720,313,000	2,233,931,430			49,515,620,430	46,174,273,280	1,376,000,000		1,376,000,000		35,760,020	1,929,587,130	2,790,250	389,241,690	
		561,376,000											24,458,900	1,513,096,290	
대기	460,255,000	4,500,000			464,755,000	349,716,950					5,776,960	109,261,090	1,539,000	225,000	76,246,730
													1,824,920	29,425,440	
자연	2,432,882,000	80,209,460			2,513,091,460	2,385,665,290					50,795,010	76,631,160		1,645,000	
														74,986,160	
환경보호일반	387,570,000				387,570,000	268,550,380					11,964,300	107,055,320	2,503,710	1,062,000	73,120,030
														30,369,580	
사회복지	357,291,679,000	8,631,422,676			366,084,632,676	322,404,485,368	8,671,719,960	3,752,408,000	4,642,412,960	276,899,000	14,740,289,151	20,268,138,197	5,670,943,957	727,835,469	1,021,752,370
		161,531,000											147,531,420	12,700,074,981	
기초생활보장	31,024,380,000				31,024,380,000	28,868,619,900					386,952,496	1,768,807,604	116,292,054		
														1,652,515,550	
취약계층지원	55,314,914,000				55,344,445,000	50,869,835,990	200,000,000	200,000,000			2,575,473,312	1,699,135,698	498,067,245	250,164,872	101,890,000
		29,531,000											140,000	848,873,581	
보육·가족및여성	179,806,664,000	2,138,998,600			181,945,662,600	160,435,839,100	7,255,127,000	3,552,408,000	3,702,719,000		5,500,816,908	8,753,879,592	1,710,593,333	73,246,017	6,000,000
													31,872,840	6,932,167,402	
노인·청소년	75,681,757,000	6,492,424,076			82,174,181,076	70,721,229,358	1,216,592,960		939,693,960	276,899,000	3,946,223,615	6,290,135,143	2,695,030,895	221,816,580	152,732,370
													114,418,580	3,106,136,718	
노동	11,820,720,000				11,820,720,000	8,055,482,240					2,322,382,820	1,442,854,940	650,960,430	922,000	761,130,000
													1,100,000	28,742,510	
보훈	3,643,244,000				3,643,244,000	3,321,478,780					8,440,000	313,325,220		181,686,000	
														131,639,220	
사회복지일반		132,000,000			132,000,000	132,000,000									
보건	22,866,471,000				22,884,471,000	18,956,808,450	462,996,000	462,996,000			1,691,589,436	1,773,077,114	482,775,820	28,196,780	58,404,820
		18,000,000											3,143,240	1,200,556,454	
보건 의료	22,244,569,000				22,262,569,000	18,370,653,810	462,996,000	462,996,000			1,680,921,322	1,747,997,868	480,248,420	27,601,000	44,421,320
		18,000,000											3,143,240	1,192,583,888	
식품의약품안전	621,902,000				621,902,000	586,154,640					10,668,114	25,079,246	2,527,400	595,780	13,983,500
														7,972,566	
농림해양수산	2,311,678,000				2,311,678,000	2,100,628,649					60,449,039	150,600,312	56,217,801	4,288,000	22,420,000
													5,055,020	62,619,491	
농업·농촌	1,555,022,000				1,555,022,000	1,400,355,089					49,631,820	105,035,091	18,352,300	2,045,000	22,420,000
													5,055,020	57,162,771	

일반회계

(단위: 원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉠	예산성립후 증감 ㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉥-㉧			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉠+㉤+ +㉩+㉪+㉫+㉬	보조금 경산잔액 ㉤	예산 결감액 ㉥	계획변경등 집행사유미발생 ㉧
임업·산촌	756,656,000				756,656,000	700,273,560					10,817,219	45,565,221	37,865,501	2,243,000		
산업·중소기업및에너지	34,506,368,000	214,060,220			34,720,428,220	34,522,475,010	26,705,000		26,705,000		83,382,619	87,865,591	6,313,281	484,000	38,050,000	
													367,000	42,651,310		
산업진흥·고도화	34,355,452,000	214,060,220			34,569,512,220	34,388,000,690	26,705,000		26,705,000		67,598,640	87,207,890	6,137,600	395,000	38,050,000	
													367,000	42,258,290		
에너지및자원개발	150,916,000				150,916,000	134,474,320					15,783,979	657,701	175,681	89,000		
														393,020		
교통및물류	18,782,970,000	2,405,009,740			21,237,979,740	18,210,104,790	2,257,570,500	2,060,591,500	196,979,000		68,750,000	701,554,450	119,750,050	6,284,200	44,453,410	
		50,000,000											257,623,420	273,443,370		
도로	16,240,348,000	1,709,999,580			17,950,347,580	15,360,364,500	2,236,032,000	2,039,053,000	196,979,000			353,951,080		2,589,200		
													195,287,570	156,074,310		
대중교통·물류등기타	2,542,622,000	695,010,160			3,287,632,160	2,849,740,290	21,538,500	21,538,500			68,750,000	347,603,370	119,750,050	3,695,000	44,453,410	
		50,000,000											62,335,850	117,369,060		
국토및지역개발	45,430,849,000	9,947,194,900			55,804,162,900	44,591,028,518	9,345,699,790	1,200,000,000	8,145,699,790		36,566,300	1,830,868,292	125,049,600	33,587,760	574,077,840	
		426,119,000											300,919,770	797,233,322		
수자원	12,548,373,000	550,755,400			13,099,128,400	10,923,190,850	1,278,371,400	1,200,000,000	78,371,400			897,566,150	6,787,000	5,717,760	402,100,000	
													227,500,060	255,461,330		
지역및도시	32,882,476,000	9,396,439,500			42,705,034,500	33,667,837,668	8,067,328,390		8,067,328,390		36,566,300	933,302,142	118,262,600	27,870,000	171,977,840	
		426,119,000											73,419,710	541,771,992		
예비비	5,746,838,000				3,518,883,000							3,518,883,000				
		△2,227,955,000													3,518,883,000	
예비비	5,746,838,000				3,518,883,000							3,518,883,000				
		△2,227,955,000													3,518,883,000	
기타	137,627,517,000				137,687,357,000	130,132,533,277					201,202,753	7,353,620,970	2,241,814,657	1,994,145,200	1,450,210	
		59,840,000											4,767,000	3,111,443,903		
기타	137,627,517,000				137,687,357,000	130,132,533,277					201,202,753	7,353,620,970	2,241,814,657	1,994,145,200	1,450,210	
		59,840,000											4,767,000	3,111,443,903		

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉘	예산 결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
합 계	904,014,813,000	29,224,770,956			933,239,583,956	839,203,268,026	29,648,085,060	11,737,515,500	15,556,519,050	2,354,050,510	18,278,223,972	46,110,006,898	8,956,882,801	3,831,753,899	2,990,404,380	
													1,634,656,190	25,177,426,628	3,518,883,000	
인건비	126,065,346,000				126,083,683,000	114,958,318,410	112,250,000	112,250,000			3,405,348,248	7,607,766,342	3,271,834,242	1,978,579,000	775,169,480	
		18,000,000	337,000										3,235,160	1,578,948,460		
인건비	126,065,346,000				126,083,683,000	114,958,318,410	112,250,000	112,250,000			3,405,348,248	7,607,766,342	3,271,834,242	1,978,579,000	775,169,480	
		18,000,000	337,000										3,235,160	1,578,948,460		
보수	84,928,215,000				84,928,215,000	81,592,718,130						3,335,496,870	1,628,473,730	1,572,455,000		
														134,568,140		
기타직보수	10,887,995,000				10,743,594,000	9,457,729,210					127,240,643	1,158,624,147	316,471,577	314,696,000		
				△144,401,000										527,456,570		
무기계약근로자보수	8,833,193,000				8,833,193,000	8,216,702,060					45,708,250	570,782,690	1,614,040	6,098,000		
													3,235,160	559,835,490		
기간제근로자등보수	21,415,943,000				21,578,681,000	15,691,169,010	112,250,000	112,250,000			3,232,399,355	2,542,862,635	1,325,274,895	85,330,000	775,169,480	
		18,000,000	337,000	144,401,000										357,088,260		
물건비	57,884,402,000	1,198,909,190			57,335,211,190	47,952,247,120	1,351,110,000	909,712,000	441,398,000		889,141,484	7,142,712,586	411,185,736	281,084,805	662,849,470	
		274,640,000	△2,022,740,000										108,714,600	5,678,877,975		
일반운영비	40,578,471,000	202,856,030			39,190,583,030	33,083,770,667	885,222,000	875,622,000	9,600,000		756,887,532	4,464,702,831	126,734,758	219,146,345	361,080,260	
		191,040,000	△1,749,555,000	△32,229,000									94,768,420	3,662,973,048		
사무관리비	20,652,473,000	172,856,030			19,237,425,030	15,486,340,800	875,622,000	875,622,000			560,607,609	2,314,854,621	87,194,511	144,354,705	149,778,740	
		41,200,000	△1,884,649,000	255,545,000									62,146,620	1,871,380,045		
공공운영비	13,630,935,000				13,569,676,000	11,995,958,157	9,600,000		9,600,000		32,846,297	1,531,271,546	18,474,853	72,481,640	48,005,270	
		123,840,000	△7,067,000	△178,032,000									29,311,840	1,362,997,943		
행사운영비	1,559,913,000	30,000,000			1,473,147,000	834,444,400					163,433,626	475,268,974	21,065,394	2,310,000	163,296,250	
		26,000,000	△33,024,000	△109,742,000									3,309,960	285,287,370		
맞춤형복지제도시행경비	4,735,150,000				4,910,335,000	4,767,027,310						143,307,690				
			175,185,000											143,307,690		
여비	4,738,882,000				4,277,297,000	2,445,294,950	1,100,000	1,100,000			26,542,000	1,804,360,050	104,658,000	21,288,000	164,407,000	
		33,600,000	△295,185,000	△200,000,000										1,514,007,050		
국내여비	4,182,044,000				4,015,644,000	2,432,744,200	1,100,000	1,100,000			26,542,000	1,555,257,800	104,658,000	11,346,000	3,457,000	
		33,600,000		△200,000,000										1,435,796,800		
국외업무여비	92,000,000				92,000,000							92,000,000			92,000,000	
국제화여비	366,850,000				71,665,000							71,665,000		5,165,000	66,500,000	
			△295,185,000													

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
공무원 교육여비	97,988,000				97,988,000	12,550,750						85,437,250		4,777,000	2,450,000	
														78,210,250		
업무추진비	1,959,664,000				1,958,753,000	1,692,027,663	32,990,000	32,990,000				41,710,982	192,024,355	22,841,458	31,251,460	7,282,210
				△911,000											130,649,227	
기관운영업무추진비	285,900,000				285,900,000	284,376,963						1,523,037	4,600			
														1,518,437		
정원가산업무추진비	61,575,000				61,575,000	61,493,780						81,220				
														81,220		
시책추진업무추진비	1,353,199,000				1,352,288,000	1,089,010,270	32,990,000	32,990,000				41,710,982	188,576,748	22,836,438	31,251,460	7,282,210
				△911,000											127,206,640	
부서운영업무추진비	258,990,000				258,990,000	257,146,650						1,843,350	420			
														1,842,930		
직무수행경비	4,524,126,000				4,526,866,000	4,334,715,770						2,946,210	189,204,020	110,386,600	650,000	
				2,740,000										78,167,420		
직책급여업무수행경비	135,300,000				138,040,000	137,087,760						952,240		952,240		
				2,740,000												
직급보조비	3,477,501,000				3,477,501,000	3,349,590,680						2,318,860	125,591,460	104,644,620		
														20,946,840		
특정업무경비	911,325,000				911,325,000	848,037,330						627,350	62,660,320	5,741,980	650,000	
														56,268,340		
의회비	1,227,224,000				1,227,224,000	1,074,259,440						152,964,560			116,850,000	
														36,114,560		
의정활동비	198,000,000				198,000,000	198,000,000										
월정수당	553,367,000				553,367,000	553,366,800						200		200		
의원국내여비	14,051,000				14,051,000	5,286,000						8,765,000		8,765,000		
의원국외여비	74,100,000				74,100,000							74,100,000			74,100,000	
의정운영공통경비	110,048,000				110,048,000	110,027,520						20,480		20,480		
의회운영업무추진비	130,000,000				130,000,000	127,635,020						2,364,980		2,364,980		
의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	50,500,000				50,500,000	29,600,000						20,900,000		20,900,000		

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉙-㉚-㉝				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉟=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㉞	보조금 경산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
																예비비사용액	전용
의원역량개발비(민간위탁)	11,400,000				11,400,000	9,085,000						2,315,000					
																	2,315,000
	42,750,000				42,750,000							42,750,000			42,750,000		
	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
	의원국민연금부담금	16,606,000				15,664,000	13,915,500					1,748,500					
					△942,000											1,748,500	
	의원국민건강부담금	19,402,000				20,344,000	20,343,600						400				
					942,000												400
	재료비	4,027,449,000				4,027,449,000	3,797,806,970					61,054,760	168,587,270	45,464,920	8,749,000		
재료비	4,027,449,000				4,027,449,000	3,797,806,970					61,054,760	168,587,270	45,464,920	8,749,000			
																	5,293,080
연구개발비	828,586,000	996,053,160			2,127,039,160	1,524,371,660	431,798,000		431,798,000			170,869,500	1,100,000		13,230,000		
		50,000,000	22,000,000	230,400,000												8,653,100	147,886,400
연구용역비	735,290,000	996,053,160			2,011,743,160	1,414,034,660	431,798,000		431,798,000			165,910,500			13,230,000		
		50,000,000	22,000,000	208,400,000												8,653,100	144,027,400
전산개발비	93,296,000				115,296,000	110,337,000						4,959,000	1,100,000				
				22,000,000													3,859,000
경상이전	581,275,007,000	159,100,000			582,102,212,000	547,276,588,119	2,264,391,000	1,935,834,500	328,556,500		13,582,342,246	18,978,890,635	5,035,992,457	1,519,274,914	442,062,030		
		1,061,996,000	△393,891,000														174,176,590
일반보전금	247,274,072,000				247,690,158,000	237,033,084,489	527,100,500	219,296,000	307,804,500		4,816,137,566	5,313,835,445	631,066,435	515,058,060	200,553,100		
		29,531,000	449,024,000	△62,469,000												681,110	3,966,476,740
사회보장적수혜금	237,107,176,000				237,600,192,000	228,813,986,709	527,100,500	219,296,000	307,804,500		4,588,658,866	3,670,445,925	394,731,835	490,988,000	3,000,000		
		29,531,000	465,464,000	△1,979,000													2,781,726,090
장학금및학자금	30,093,000				30,093,000	18,136,420						11,956,580		1,125,000	5,589,600		
																	5,241,980
자율방법대실비지원	137,180,000				137,180,000	131,693,000						5,487,000					
																	5,487,000
통장·이장·반장활동보상금	2,516,075,000				2,516,075,000	2,369,757,070					1,920,000	144,397,930					
																	144,397,930
민간인국외여비	27,000,000				27,000,000							27,000,000		1,350,000	25,650,000		
외빈초청여비	45,000,000				45,000,000							45,000,000		2,250,000	42,750,000		

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
사회복무요원보상금	2,187,425,000				2,187,425,000	1,759,328,700					26,423,170	401,673,130	163,014,680			
													480,010	238,178,440		
행사실비지원금	471,840,000				488,280,000	86,400,850					138,835,820	263,043,330	40,979,880	5,415,000	34,315,500	
		14,880,000	1,560,000											182,332,950		
기타보상금	4,752,283,000				4,658,913,000	3,853,781,740					60,299,710	744,831,550	32,340,040	13,930,060	89,248,000	
		△31,320,000	△62,050,000											201,100	609,112,350	
이주및재해보상금	31,996,600,000				32,128,600,000	32,094,400,000					31,800,000	2,400,000				
		132,000,000													2,400,000	
민간인재해및복구활동보 상금	31,996,600,000				32,128,600,000	32,094,400,000					31,800,000	2,400,000				
		132,000,000													2,400,000	
포상금	5,244,799,000				5,364,799,000	5,297,331,920						67,467,080	280	10,981,000	30,800,000	
			120,000,000												25,685,800	
포상금	617,053,000				737,053,000	669,586,200						67,466,800		10,981,000	30,800,000	
			120,000,000												25,685,800	
성과상여금	4,627,746,000				4,627,746,000	4,627,745,720						280	280			
연금부담금등	18,077,185,000				18,077,185,000	17,843,058,640						234,126,360	86,470,390	99,126,000	39,600,000	
															8,929,970	
연금부담금	14,448,150,000				14,448,150,000	14,445,861,930						2,288,070				
															2,288,070	
국민건강보험금	3,589,435,000				3,589,435,000	3,397,196,710						192,238,290	86,470,390	99,126,000		
															6,641,900	
의원상해부담금	39,600,000				39,600,000							39,600,000			39,600,000	
배상금등	802,351,000				1,399,440,000	1,390,282,840						9,157,160			4,240,250	
		597,089,000													4,916,910	
배상금등	802,351,000				1,399,440,000	1,390,282,840						9,157,160			4,240,250	
		597,089,000													4,916,910	
출연금	3,240,455,000				3,240,455,000	3,240,455,000										
출연금	3,240,455,000				3,240,455,000	3,240,455,000										
민간이전	244,740,750,000	159,100,000			245,500,280,000	226,645,226,460	696,752,000	676,000,000	20,752,000		8,734,367,390	9,423,934,150	4,293,734,642	162,495,854	160,649,680	
		303,376,000	27,085,000	269,969,000									173,495,480	4,633,558,494		
의료및구료비	1,663,007,000				1,663,007,000	1,033,960,750	76,000,000	76,000,000			199,651,850	353,394,400	52,588,760	4,000,000	19,018,200	
													610,520	277,176,920		

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
민간경상사업보조	7,678,647,000	159,100,000			8,233,999,000	7,130,591,860	600,000,000	600,000,000			94,345,285	409,061,855	176,700,795	18,953,000	97,723,000	
			298,963,000	97,289,000										115,685,060		
민간단체법정운영비보조	520,184,000				606,475,000	597,624,980						8,850,020	8,800,000			
				86,291,000										50,020		
민간행사사업보조	614,104,000				614,104,000	290,787,610					2,602,000	320,714,390	31,019,100	1,100,000		
														288,595,290		
민간위탁금	82,276,130,000				82,344,753,000	78,552,195,730	20,752,000		20,752,000		922,218,380	2,849,586,890	411,015,064	3,413,309	43,908,480	
		303,376,000	△226,385,000	△8,368,000										172,884,960	2,218,365,077	
연금지급금	188,859,000				188,859,000	177,398,000						11,461,000		3,894,000		
														7,567,000		
사회복지시설법정운영비보조	42,512,361,000				42,327,752,000	37,694,101,420					2,242,416,080	2,391,234,500	1,336,633,529	770,435		
			△45,493,000	△139,116,000										1,053,830,536		
사회복지사업보조	109,287,458,000				109,521,331,000	101,168,566,110					5,273,133,795	3,079,631,095	2,276,977,394	130,365,110		
				233,873,000										672,288,591		
자치단체등이전	29,895,829,000				28,698,329,000	23,731,748,770	1,040,538,500	1,040,538,500			37,290	3,926,004,440	24,720,710	731,466,000	6,219,000	
			△990,000,000	△207,500,000										3,163,598,730		
자치단체간부담금	4,657,007,000				4,657,007,000	4,231,753,580						425,253,420		84,565,000		
														340,688,420		
교육기관에 대한보조	16,418,874,000				15,221,374,000	11,877,225,420	1,019,000,000	1,019,000,000			290	2,325,148,290	17,359,710	365,075,000		
			△990,000,000	△207,500,000										1,942,713,580		
예비군육성지원경상보조	110,000,000				110,000,000	110,000,000										
공기관등에 대한경상적위탁사업비	7,991,073,000				7,991,073,000	6,842,767,460	21,538,500	21,538,500			37,000	1,126,730,040	7,361,000	281,826,000	6,219,000	
														831,324,040		
기타부담금	718,875,000				718,875,000	670,002,310						48,872,690		48,872,690		
전출금	2,966,000				2,966,000	1,000,000						1,966,000		148,000		
														1,818,000		
공무원연금관리공단경상전출금	2,966,000				2,966,000	1,000,000						1,966,000		148,000		
														1,818,000		
자본지출	89,011,737,000	27,866,761,766			120,168,111,766	85,055,027,630	25,920,334,060	8,779,719,000	14,786,564,550	2,354,050,510	386,012,544	8,806,737,532	236,994,676	52,815,180	1,110,323,400	
		873,319,000	2,416,294,000											1,348,529,840	6,058,074,436	
시설비및부대비	76,427,144,000	26,447,760,336			105,189,099,336	71,670,912,920	25,442,634,060	8,722,019,000	14,366,564,550	2,354,050,510	273,134,274	7,802,418,082	171,474,166	24,298,130	1,045,374,650	
		503,119,000	1,227,330,000	583,746,000										1,203,291,690	5,357,979,446	
시설비	76,100,489,000	26,129,082,336			104,516,487,336	71,374,765,440	25,135,904,060	8,627,639,000	14,258,214,550	2,250,050,510	265,001,164	7,740,816,672	169,092,666	24,298,130	1,035,952,250	
		503,119,000	1,223,730,000	560,067,000										1,202,421,790	5,309,051,836	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	강리비	250,064,000	288,295,000			564,551,000	236,418,900	283,730,000	94,380,000	89,350,000	100,000,000	2,380,500	42,021,600	2,381,500		1,039,400
				3,600,000	22,592,000										729,900	37,870,800
	시설부대비	76,591,000	30,383,000			108,061,000	59,728,580	23,000,000		19,000,000	4,000,000	5,752,610	19,579,810			8,383,000
					1,087,000										140,000	11,056,810
	민간자본이전	4,368,670,000	147,000,000			5,567,294,000	4,921,193,790	402,000,000		402,000,000		52,225,400	191,874,810	43,377,450		51,157,590
				976,624,000	75,000,000											97,339,770
	민간자본사업보조(자체 재원)	1,914,700,000				1,914,700,000	1,849,868,410						64,831,590	600,000		45,157,590
																19,074,000
	민간자본사업보조(이전 재원)	205,836,000				205,836,000	205,491,020					344,980				
	민간위탁사업비	2,248,134,000	147,000,000			3,446,758,000	2,865,834,360	402,000,000		402,000,000		51,880,420	127,043,220	42,777,450		6,000,000
				976,624,000	75,000,000											78,265,770
	자치단체등자본이전	159,311,000				159,311,000	159,311,000									
	공기관등에 대한자본적위 탁사업비	19,311,000				19,311,000	19,311,000									
	예비군육성지원자본보조	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
	자산취득비	7,386,612,000	1,272,001,430			8,582,407,430	8,073,609,920	75,700,000	57,700,000	18,000,000		60,652,870	372,444,640	22,143,060	28,517,050	13,791,160
			370,200,000	212,340,000	△658,746,000										145,238,150	162,755,220
	자산및물품취득비	7,258,392,000	1,272,001,430			8,454,187,430	7,958,528,990	75,700,000	57,700,000	18,000,000		60,637,500	359,320,940	22,143,060	27,602,050	8,091,160
			370,200,000	212,340,000	△658,746,000										145,238,150	156,246,520
	도서구입비	128,220,000				128,220,000	115,080,930					15,370	13,123,700		915,000	5,700,000
															6,508,700	
	기타자본이전	670,000,000				670,000,000	230,000,000						440,000,000			
															440,000,000	
	기타자본이전	670,000,000				670,000,000	230,000,000						440,000,000			
															440,000,000	
	내부거래	35,633,703,000				35,633,703,000	35,633,703,000									
	기타회계등전출금	339,480,000				339,480,000	339,480,000									
	기타회계전출금	339,480,000				339,480,000	339,480,000									
	기금전출금	35,294,223,000				35,294,223,000	35,294,223,000									

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	기금전출금	35,294,223,000				35,294,223,000	35,294,223,000									
예비비및기타		14,144,618,000				11,916,663,000	8,327,383,747					15,379,450	3,573,899,803	875,690		
			△2,227,955,000													54,141,113
예비비		5,746,838,000				3,518,883,000							3,518,883,000			3,518,883,000
			△2,227,955,000													
일반예비비		3,746,838,000				1,518,883,000							1,518,883,000			1,518,883,000
			△2,227,955,000													
재해·재난목적예비비		2,000,000,000				2,000,000,000							2,000,000,000			2,000,000,000
반환금기타		8,397,780,000				8,397,780,000	8,327,383,747					15,379,450	55,016,803	875,690		
																54,141,113
국고보조금반환금		3,384,302,000				3,382,100,000	3,355,447,676						26,652,324	51,150		
					△2,202,000											26,601,174
시·도비보조금반환금		5,013,478,000				5,015,680,000	4,971,936,071					15,379,450	28,364,479	824,540		
					2,202,000											27,539,939

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 지방의회운영 지원 및 소통하고 화합하는 의회 구현	1,847,588,000	1,502,536,010	안전처리를	(처리안전/접수안전)*100	100	100	100%
			의정활동 홍보	보도건수/홍보영상을 제작 건수/의회보등 발간 건수	94	94	100%
			의회시설 장비유지관리	의회시설장비 구매 및 유지 횟수	90	90	100%

사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
													예비비사용액	전용	변경
의회사무국	4,316,839,000				4,336,839,000	3,831,227,100						505,611,900			224,433,000
		20,000,000												281,178,900	
지방의회 운영 지원	1,827,588,000				1,847,588,000	1,502,536,010						345,051,990			224,433,000
		20,000,000												120,618,990	
의정활동 지원	1,619,130,000				1,639,130,000	1,318,431,050						320,698,950			224,433,000
		20,000,000												96,265,950	
의정운영 지원	192,222,000				212,222,000	142,863,780						69,358,220			65,545,000
		20,000,000												3,813,220	
의정행사 지원	28,600,000				28,600,000	13,383,040						15,216,960			
														15,216,960	
의원활동 지원	1,373,170,000				1,373,170,000	1,147,186,140						225,983,860			156,750,000
														69,233,860	
찾아가는 서초구 의회고 운영	25,138,000				25,138,000	14,998,090						10,139,910			2,138,000
														8,001,910	
의정활동 홍보	104,630,000				104,630,000	93,534,760						11,095,240			
														11,095,240	
의정홍보	104,630,000				104,630,000	93,534,760						11,095,240			
														11,095,240	
의회시설 장비유지관리	103,828,000				103,828,000	90,570,200						13,257,800			
														13,257,800	
시설 장비 유지 관리	103,828,000				103,828,000	90,570,200						13,257,800			
														13,257,800	
행정운영경비(의회사무국)	2,489,251,000				2,489,251,000	2,328,691,090						160,559,910			160,559,910
인력운영비	2,299,301,000				2,299,301,000	2,216,600,980						82,700,020			
														82,700,020	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【의회사무국】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉔+㉖+㉗+㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인력운영비	2,299,301,000				2,299,301,000	2,216,600,980						82,700,020		82,700,020	
기본경비	189,950,000				189,950,000	112,090,110						77,859,890		77,859,890	
기본경비	189,950,000				189,950,000	112,090,110						77,859,890		77,859,890	

【일반회계】 【감사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
투명하고 공정한 조직문화 조성	84,566,000	77,083,240	감사결과조치 이행률	(조치이행건/결과조치건)x100	100	99	99%
			청렴도 향상 업무추진 실적	청렴콜 실시건수	1500	1550	103%
			생활불편사항 처리 실적	각종 환경순찰 처리건수 (응답소, 행정종합관찰제 운영실적)	65000	74213	114%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉚ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
																예비비사용액
감사담당관	178,732,000				178,732,000	144,506,440						34,225,560		902,000	950,000	
투명하고 공정한 조직문화 조성	84,566,000				84,566,000	77,083,240						7,482,760		901,000	950,000	
	책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시	16,396,000			16,396,000	15,131,320						1,264,680		406,000		
													858,680			
	종합감사 및 특정감사 실시	12,950,000			12,950,000	11,998,990						951,010		361,000		
													590,010			
	계약심사제 운영	3,446,000			3,446,000	3,132,330						313,670		45,000		
													268,670			
	청렴도 향상 및 반부패 역량 강화	53,501,000			53,501,000	50,369,230						3,131,770		255,000	950,000	
													1,926,770			
	공직기강 확립 및 청렴시책 추진	53,501,000			53,501,000	50,369,230						3,131,770		255,000	950,000	
													1,926,770			
	적극적이고 친절한 민원관리	1,800,000				1,800,000	1,710,000						90,000		90,000	
	구민과 소통하는 민원처리	1,800,000				1,800,000	1,710,000						90,000		90,000	
	지역순찰 및 사후관리 강화	8,659,000				8,659,000	7,920,400						738,600		120,000	
														618,600		
환경순찰	8,659,000				8,659,000	7,920,400						738,600		120,000		
														618,600		
공직자 재산등록 투명관리	4,210,000				4,210,000	1,952,290						2,257,710		30,000		
														2,227,710		
공직자 재산등록 관리 및 심사	4,210,000				4,210,000	1,952,290						2,257,710		30,000		
														2,227,710		
행정운영경비(감사담당관)	94,166,000				94,166,000	67,423,200						26,742,800		1,000		
														26,741,800		

【일반회계】 【감사담당관】

[illegible]

【일반회계】 【홍보담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신속정확한 구정홍보를 통해 구민이 감동하는 구정 구현	1,793,294,000	1,736,670,370	언론보도실적	각 언론사별 서초구 관련 보도자료 통계표 입력	3000	2170	72%
			주민과 소통강화 위한 소식지 제작	주민기자단 참여 기사 소식지 게재 횟수	24	15	63%
			홈페이지, SNS 설문·홍보 이벤트 실적	설문, 이벤트 실시 건수	20	19	95%
IT기반 스마트 전자행정 구현으로 디지털 행복도시 서초구현	2,411,895,000	2,321,476,090	서초 IT 배움센터 운영	설문참여 만족도	90	99	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘									
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥						
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
홍보담당관	4,394,098,000				4,394,098,000	4,186,199,470						207,898,530		4,703,000	13,112,000						
신나는 변화 푸른 서초	1,793,294,000				1,793,294,000	1,736,670,370						56,623,630		2,197,000	570,000						
주요시책사업 등 구정홍보	998,197,000				998,197,000	991,258,660						6,938,340		2,004,000							
언론매체를 통한 홍보	998,197,000				998,197,000	991,258,660						6,938,340		3,878,340							
소통행정 서초 이미지 제고	780,854,000				780,854,000	733,768,490						47,085,510		152,000	570,000						
홍보수단·매체의 다각화	68,951,000				68,951,000	65,551,280						3,399,720									
홍보 영상 콘텐츠 제작	107,542,000				107,542,000	102,075,090						5,466,910		1,000							
서초구소식지 발간	350,262,000				350,262,000	316,173,070						34,088,930		60,000							
SNS 운영 활성화	23,529,000				27,529,000	24,746,200						2,782,800		36,000							
			4,000,000																		
서초구 인터넷소통위원회 운영	600,000				600,000							600,000		30,000	570,000						
홈페이지 유지관리	229,970,000				225,970,000	225,222,850						747,150		25,000							
			△4,000,000																		
지역주민 구정 참여 활성화	14,243,000				14,243,000	11,643,220						2,599,780		41,000							
구민기자단(서리풀기자단)운영	3,113,000				3,113,000	1,748,820						1,364,180		26,000							

【일반회계】 【홍보담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
SNS 서포터즈 운영	11,130,000				11,130,000	9,894,400						1,235,600		15,000	
IT기반 스마트 전자행정 구현	2,411,895,000				2,411,895,000	2,321,476,090						90,418,910		2,505,000	12,542,000
정보화 역량 강화	563,341,000				563,341,000	548,497,760						14,843,240		170,000	12,542,000
전산장비 개선과 유지관리	376,414,000				376,414,000	376,352,990						61,010		45,000	
서초 IT배움센터 운영	22,065,000				22,065,000	7,328,360						14,736,640		80,000	12,542,000
행정업무 시스템 지원	164,862,000				164,862,000	164,816,410						45,590		45,000	
전산시스템 고도화	605,095,000				605,095,000	597,831,520						7,263,480		2,245,000	
전산운영 시스템 유지관리	288,227,000				288,227,000	282,613,520						5,613,480		617,700	
전산운영시스템 보강 증설	200,900,000				200,900,000	199,250,000						1,650,000		2,195,000	
시군구 공통기반 시스템 운영	115,968,000				115,968,000	115,968,000								50,000	
정보통신 기반과 사이버 보안 강화	1,243,459,000				1,243,459,000	1,175,146,810						68,312,190		90,000	
정보통신시스템 유지관리	994,817,000				994,817,000	937,294,130						57,522,870		45,000	
정보통신과 보안시스템 개선확충	248,642,000				248,642,000	237,852,680						10,789,320		45,000	
행정운영경비(홍보담당관)	188,909,000				188,909,000	128,053,010						60,855,990		1,000	
기본경비	188,909,000				188,909,000	128,053,010						60,855,990		60,854,990	
기본경비	188,909,000				188,909,000	128,053,010						60,855,990		1,000	

【일반회계】 【행정지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
신나는 변화 푸른서초 구현	12,461,107,000	11,624,029,926	상시학습 이수율	목표시간/실적시간*100	100	100	100%
			직원 표창 수여실적	(우수공무원표창자수/목표량)*100	100	100	100%
			직원 휴양소 제공실적	이용일수/이용가능일수*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행정지원과	123,128,446,000				123,462,446,000	117,294,654,649	628,520,000	628,520,000				5,539,271,351	2,052,649,630	2,036,294,000	245,723,980
		334,000,000											144,363,070	1,060,240,671	
신나는 변화 푸른 서초 구현	12,861,310,000				13,195,310,000	11,724,986,906	628,520,000	628,520,000				841,803,094		56,641,000	228,393,980
		334,000,000											33,346,810	523,421,304	
열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현	4,074,247,000				4,408,247,000	3,639,934,966	628,520,000	628,520,000				139,792,034	233,000		22,701,700
		334,000,000											31,362,810	85,494,524	
쾌적한 구청사 운영	2,963,668,000				3,277,668,000	3,164,163,656						113,504,344			
		334,000,000		△20,000,000								31,362,810	82,141,534		
원활한 구정운영 및 행사 지원	36,195,000				36,195,000	12,656,460						23,538,540			22,701,700
													836,840		
기타 규정주요행사 및 업무추진	97,292,000				97,292,000	96,980,640						311,360		311,360	
조직일체감 강화	80,000,000				100,000,000	98,789,500						1,210,500		1,210,500	
				20,000,000											
지역방위업무 지원	254,650,000				254,650,000	253,423,500						1,226,500		233,000	
														993,500	
생활치료센터 운영	642,442,000				642,442,000	13,921,210	628,520,000	628,520,000				790		790	
창의와 성과중심의 조직운영	1,405,733,000				1,525,733,000	1,401,663,830						124,069,170		15,640,000	4,725,230
			120,000,000									984,000	102,719,940		
조직 관리 및 직원 사기진작	1,305,622,000				1,425,622,000	1,306,781,560						118,840,440		15,640,000	
			120,000,000									804,000	102,396,440		
안심일터 구축 및 협력적 노사관계 지원	8,350,000				8,350,000	7,846,500						503,500		323,500	
												180,000			
신종 코로나 바이러스 확산 방지 사업	91,761,000				91,761,000	87,035,770						4,725,230			4,725,230
직원 업무능력 향상 지원	193,752,000				193,752,000	88,538,630						105,213,370		8,986,000	
													1,000,000	95,227,370	

【일반회계】 【행정지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	
직원 친절교육 및 친절도 평가	18,557,000				18,557,000	5,381,080						13,175,920		226,000	
														12,949,920	
위탁 교육 및 교육여비 지원	175,195,000				175,195,000	83,157,550						92,037,450		8,760,000	
													1,000,000	82,277,450	
직원 후생복지 증진과 사기양양	6,514,248,000				6,394,248,000	6,182,529,820						211,718,180		10,024,000	
		△120,000,000		201,694,180											
신명나는 직장 분위기 조성	676,061,000				380,876,000	359,567,250						21,308,750		4,982,000	
		△295,185,000		16,326,750											
맞춤형 복지제도 운영	4,705,150,000				4,880,335,000	4,737,698,040						142,636,960			
		175,185,000		142,636,960											
직원 후생복지 지원	1,133,037,000				1,133,037,000	1,085,264,530						47,772,470		5,042,000	
				42,730,470											
세계화를 향한 선진행정 구현	673,330,000				673,330,000	412,319,660						261,010,340		21,758,000	200,967,050
				38,285,290											
국내외 자매결연도시 등 교류활성화	312,050,000				312,050,000	78,844,680						233,205,320		9,600,000	185,725,450
				37,879,870											
시민질서의식 실천을 위한 캠페인 전개	349,480,000				349,480,000	322,369,620						27,110,380		11,758,000	15,241,600
				110,780											
의회협력업무 추진	11,800,000				11,800,000	11,105,360						694,640		400,000	
				294,640											
보육하기 좋은 직장분위기 조성	504,680,000				504,680,000	503,934,590						745,410			
				745,410											
직장어린이집 운영 지원	504,680,000				504,680,000	503,934,590						745,410			
				745,410											
서초구청 직장어린이집 운영	504,680,000				504,680,000	503,934,590						745,410		745,410	
주민 여가복지시설 구축	1,794,144,000				1,794,144,000	1,560,384,420						233,759,580		136,000	17,330,000
				110,178,020									106,115,560		
생활의 활력을 주는 서초휴양소 운영	1,794,144,000				1,794,144,000	1,560,384,420						233,759,580		136,000	17,330,000
				110,178,020									106,115,560		
횡성 서초휴양소 운영	735,562,000				735,562,000	662,770,080						72,791,920			17,330,000
				32,607,220									22,854,700		
태안 서초휴양소 운영 활성화	1,058,582,000				1,058,582,000	897,614,340						160,967,660		136,000	
				77,570,800									83,260,860		
행정운영경비(행정지원과)	107,967,088,000				107,967,088,000	103,504,125,123						4,462,962,877		2,052,649,630	1,979,517,000
				838,240									429,958,007		
인력운영비	106,450,442,000				106,450,442,000	102,393,025,410						4,057,416,590		2,052,649,630	1,979,517,000
				25,249,960											
기관공통 인력운영비(기준인건비)	105,988,031,000				105,988,031,000	101,955,864,370						4,032,166,630		2,052,649,630	1,979,517,000

【일반회계】 【행정지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉖-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
인력운영비-기준인건비(가족 관계등록사무)	220,032,000				220,032,000	220,032,000									
인력운영비-기준인건비(여권 발급운영)	78,310,000				78,310,000	78,310,000									
인력운영비(행정지원과)	164,069,000				164,069,000	138,819,040					25,249,960		25,249,960		
기본경비	1,516,646,000				1,516,646,000	1,111,099,713					405,546,287	838,240	404,708,047		
기본경비	1,516,646,000				1,516,646,000	1,111,099,713					405,546,287	838,240	404,708,047		
재무활동(행정지원과)	1,224,000				1,224,000	1,223,610					390		390		
보전지출	1,224,000				1,224,000	1,223,610					390		390		
보전지출(국시비보조금반환)	1,224,000				1,224,000	1,223,610					390		390		

【일반회계】 【문화관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
문화예술 진흥을 위한 사업과 활동을 지원함으로써 문화예술도시 서초 구현	5,402,452,000	4,947,048,410	지역문화 활성화 지원	지원횟수 및 참여인원	38회/336,000명	0	0%
			대관 횟수 및 참여인원	대관 횟수 및 참여인원	24회/10,000명	3회/1,000명	13%
전통사찰과 문화재에 대한 체계적인 관리 및 전통문화행사 지원을 통한 전통문화 보존 및 전승	46,926,000	31,696,230	전통사찰 및 문화재 보존을 위한 보수정비 및 방재시스템 유지관리	- 전통사찰 보수정비 및 전통사찰 방재시스템 유지보수 - 문화재 감시용 CCTV 및 소화전 유지관리	12000	8856	73%
			문화재 지킴이 활동 실적	- 문화재 지킴이 활동 횟수 및 참여인원	180회 / 3명	180회 / 3명	100%
			전통문화행사 횟수 및 주민참여도	- 전통문화행사 개최 횟수 및 참여인원	2회 / 500명	2회 /300명	60%
관광인프라 구축 및 정책 추진으로 '다시 찾고 싶은 서초' 구현	312,029,000	304,730,990	서초관광정보센터 운영	월별 이용객수	29,000명	9,012명	31%
			관광홍보마케팅	-부도자료 실적 -홍보물 제작배부 -안내표지판 설치건수 -관광홍보사업 개발건수	4회/1만부/5건/4회	2회/8,000부/6건/1회	81%
			관광자원개발	-관광코스개발건수 -관광코스투어 이용객수	11코스/900명	1코스/32명	7%
			관광업 종사원 교육 및 네트워크 구축	-종사원 교육 개최건수 및 참여인원수	3회 / 100명	0	0%
문화예술 공간의 조성 및 진흥을 통한 문화예술도시 서초 구현	200,088,000	200,088,000	문화예술공간 활용한 전시 개최 횟수 및 주민참여도	서리풀청년아트갤러리 기획전시 개최 횟수 및 참여 인원수	6회/16,000명	7회/20,000명	116%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【문화관광과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
														예비비사용액	전용	변경
서초음악문화지구 지원 및 육성		150,000,000			150,000,000	146,020,000					3,980,000					
문화예술자원 발굴-육성	181,835,000				181,835,000	143,900,710					37,934,290	1,169,100	765,000	10,640,000		
예술단체 및 종교단체 지원	41,700,000				41,700,000	22,608,020					19,091,980	4,159,210	21,200,980			
												85,000	6,980			
심산기념사업회 운영	131,349,000				131,349,000	131,052,950					296,050		296,050			
청년문화기획단 구성 및 운영	50,000,000				50,000,000	45,596,710					4,403,290					
											2,292,240	2,111,050				
생활문화 협력체계구축	30,000,000				30,000,000	16,588,660					13,411,340					
문화예술 활성화 지원	610,800,000				610,800,000	333,621,020	200,000,000	200,000,000			77,178,980	8,522,000	5,700,000			
											2,596,120	60,360,860				
서초문화예술회관 운영	610,800,000				610,800,000	333,621,020	200,000,000	200,000,000			77,178,980	8,522,000	5,700,000			
											2,596,120	60,360,860				
전통문화 보존 및 전승	28,726,000	18,200,000			46,926,000	31,696,230					2,007,010	13,222,760	12,410,760	802,000		
												10,000				
전통문화 보존 및 전승	28,726,000	18,200,000			46,926,000	31,696,230					2,007,010	13,222,760	12,410,760	802,000		
												10,000				
문화재 관리	5,670,000	18,200,000			23,870,000	21,756,230					853,010	1,260,760				
전통문화행사	14,200,000				14,200,000	2,640,000					11,560,000	10,850,000	700,000			
												10,000				
전통사찰 방재시스템 유지보수	8,856,000				8,856,000	7,300,000					1,154,000	402,000	300,000	102,000		
관광산업 진흥	312,029,000				312,029,000	304,730,990					404,600	6,893,410	354,000	121,000		
												6,418,410				
관광 인프라 구축	295,767,000		3,024,000		298,791,000	291,878,340					404,600	6,508,060	354,000	75,000		
												6,079,060				
서초관광정보센터 운영	159,733,000				157,987,000	157,880,450						106,550				
		△1,296,000	△450,000									106,550				
관광홍보마케팅	132,602,000				138,596,000	132,053,590					404,600	6,137,810	354,000	25,000		
		5,544,000	450,000									5,758,810				
관광업 종사원 교육 및 네트워크 구축	3,432,000				2,208,000	1,944,300						263,700		50,000		
		△1,224,000										213,700				
관광자원개발	16,262,000				13,238,000	12,852,650						385,350		46,000		
		△3,024,000										339,350				
서초관광명소 개발 및 투어프로그램 운영	16,262,000				13,238,000	12,852,650						385,350		46,000		
		△3,024,000										339,350				

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주민행정편의 도모	13,634,261,000	11,382,012,068	자치회관 프로그램 운영	프로그램 참여인원수	110000	24861	23%
			자원봉사활동 참여	'19년 활동자원봉사자 수 / '19년 나눔포털 등록회원(자원봉사자) 수} × 100	68	68	100%
			마을공동체 발굴 · 구성	마을공동체 주민 모임 구성 수	50	69	138%
			동청사 시설보강 및 유지관리	시설개보수 이행자료	16	20	125%
			양재1동 주민센터 리모델링 공사	리모델링 공사 이행(공정) 자료	100	50	50%
공공도서관 확충 및 운영	10,034,880,000	7,796,353,440	도서관 이용실적	도서관 이용자 수	1300000	1339000	103%
			독서문화프로그램 운영실적	독서문화프로그램 운영횟수	750	757	101%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치행정과	134,731,619,000	210,387,000			134,942,006,000	128,938,333,047	3,662,796,930	584,000,000	1,001,645,420	2,077,151,510	1,017,713,419	1,323,162,604	4,451,890	87,405,800	46,888,000
주민행정편의 도모	124,343,523,000	37,760,000			124,381,283,000	120,649,949,507	1,585,645,420	584,000,000	1,001,645,420		986,369,049	1,159,319,024	4,418,440	86,442,800	46,888,000
													76,883,780	944,686,004	
주민안축을 위한 행정서비스	119,106,787,000				119,106,787,000	116,665,528,935	721,998,540	525,500,000	196,498,540		794,724,641	924,534,884		65,373,000	
													55,245,520	803,916,364	
동행정 운영	5,568,502,000				5,568,502,000	4,704,630,828	196,498,540		196,498,540			667,372,632		60,597,000	
통반장 운영	2,511,654,000				2,511,654,000	2,386,057,000						125,597,000		555,822,922	
														494,000	
반딧불센터 운영	255,225,000				255,225,000	158,856,890						96,368,110		298,000	
													250,000	95,820,110	
통합민원발급기 운영	193,492,000				193,492,000	184,399,020						9,092,980			
													1,855,000	7,237,980	
무인민원발급기 운영	318,852,000				318,852,000	292,747,838						26,104,162		3,984,000	
													2,187,810	19,932,352	
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원	109,727,062,000				109,727,062,000	108,932,337,359					794,724,641				
임시선별진료소 구축 및 운영 지원	532,000,000				532,000,000	6,500,000	525,500,000	525,500,000							

【일반회계】 【자치행정과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
동청사 환경개선	2,962,523,000	37,760,000			3,000,283,000	2,043,286,040	863,646,880	58,500,000	805,146,880			93,350,080		840,000			
													16,688,660	75,821,420			
동청사 시설보강 및 유지관리	581,912,000				581,912,000	389,471,260	178,979,880	58,500,000	120,479,880			13,460,860					
													13,161,660	299,200			
동청사 운영	1,523,451,000				1,523,451,000	1,465,838,780						57,612,220		840,000			
서초4동 청사 건립(계속비)		12,760,000			12,760,000	11,902,000						858,000					
														858,000			
서초3동 복합청사 건립		25,000,000			25,000,000	19,220,000						5,780,000					
													598,000	5,182,000			
양재1동청사 리모델링 공사	857,160,000				857,160,000	156,854,000	684,667,000		684,667,000			15,639,000					
주민과 함께하는 자치행정구현	608,371,000				608,371,000	537,229,482					38,982,118	32,159,400					
													73,200	2,009,800			
													4,775,600	25,300,800			
주민이 참여하는 행정구현	109,690,000				109,690,000	91,391,000						18,299,000					
														972,000			
자율방범대 운영	144,305,000				144,305,000	137,393,000						6,912,000					
														6,912,000			
														1,010,000			
가로기(태극기)게양 용역	92,844,000				92,844,000	85,996,600						6,847,400					
													4,775,600	1,061,800			
서래마을 글로벌빌리지센터 지원	194,632,000				194,632,000	158,911,732						35,619,268	101,000	73,200	27,800		
찾아가는 동주민센터 추진지원단	10,000,000				10,000,000	8,964,800					1,035,200						
찾아가는 동주민센터	55,400,000				55,400,000	54,572,350					827,650						
북한이탈주민 지원	1,500,000				1,500,000						1,500,000						
자치회관 운영 활성화	491,266,000				491,266,000	414,584,030					3,700,000	72,981,970	4,242,020	14,533,000	43,825,000		
자치회관 운영	184,026,000				177,336,000	147,158,960					3,700,000	26,477,040					
			△6,690,000										508,020	12,652,000	12,220,000		
자치회관 운영 평가	25,440,000				25,440,000	21,141,700						4,298,300	3,734,000	436,000			
														128,300			
서초 자치회관 콘테스트	32,700,000				32,700,000							32,700,000		1,095,000	31,605,000		
주민자치위원회 운영	249,100,000				255,790,000	246,283,370						9,506,630		350,000			
			6,690,000											9,156,630			
마을공동체 육성·지원	463,930,000				463,930,000	304,543,390					148,859,070	10,527,540		355,000			
														174,000	9,998,540		

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉙ +㉛+㉚+㉛+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
마을공동체 사업 활성화	61,565,000				61,565,000	53,724,010						7,840,990		165,000	
마을공동체 토대구축	19,065,000				19,065,000	16,378,450						2,686,550		7,675,990	
마을생태계 조성사업	273,300,000				273,300,000	220,531,730					52,768,270			190,000	
동단위 계획형 시민참여예산	90,000,000				90,000,000	11,115,340					78,884,660		174,000	2,322,550	
찾아가는 동주민센터 마을계획	20,000,000				20,000,000	2,793,860					17,206,140				
자원봉사활동 활성화 추진	710,646,000				710,646,000	684,777,630					103,220	25,765,150	103,220	3,332,000	3,063,000
자원봉사활동 참여문화 조성	3,500,000				3,500,000	3,371,100						128,900		115,000	
서초구 자원봉사센터 운영 활성화	620,892,000				620,892,000	601,638,970						19,253,030		13,900	
자원봉사보험 가입 서비스 지원	21,898,000				21,898,000	21,898,000								19,253,030	
자원봉사 코디네이터 지원·육성	64,356,000				64,356,000	57,869,560					103,220	6,383,220	103,220	3,217,000	3,063,000
공공도서관 확충 및 운영	9,862,253,000	172,627,000			10,034,880,000	7,796,353,440	2,077,151,510			2,077,151,510		161,375,050		963,000	
도서관 운영지원 및 도서관 확충	9,862,253,000	172,627,000			10,034,880,000	7,796,353,440	2,077,151,510			2,077,151,510		161,375,050	97,097,940	63,314,110	
도서관 운영 지원	5,663,810,000		△100,000,000		5,563,810,000	5,563,810,000									
서초 스마트도서관 운영	4,442,000				4,442,000	4,442,000									
작은도서관 운영	252,710,000				252,710,000	202,775,580						49,934,420		915,000	
독서문화 활성화	81,291,000		100,000,000	55,000,000	236,291,000	216,024,580						20,266,420		49,019,420	
서초도서관 건립	1,710,000,000			△55,000,000	1,655,000,000	1,563,825,790						91,174,210		48,000	
방배숲도서관 건립	2,150,000,000	172,627,000			2,322,627,000	245,475,490	2,077,151,510			2,077,151,510			89,423,270	1,750,940	
행정운영경비(자치행정과)	422,855,000				422,855,000	389,732,870					31,344,370	1,777,760	33,450	1,744,310	
기본경비	203,797,000				203,797,000	202,052,690						1,744,310			
														1,744,310	

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉔=㉔-㉖-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기본경비	203,797,000				203,797,000	202,052,690						1,744,310		1,744,310	
인력운영비	219,058,000				219,058,000	187,680,180				31,344,370	33,450	33,450			
인력운영비	219,058,000				219,058,000	187,680,180				31,344,370	33,450	33,450			
재무활동(자치행정과)	102,988,000				102,988,000	102,297,230					690,770		690,770		
보전지출	102,988,000				102,988,000	102,297,230					690,770		690,770		
보전지출(국시비보조금반환)	102,988,000				102,988,000	102,297,230					690,770		690,770		

【일반회계】 【교육체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
일류학교 육성을 위한 교육지원 강화	17,413,509,000	14,526,243,990	혁신교육지구 사업별 참여자 만족도점수	사업별모니터링 및 평가실시	100	90	90%
			권역별 교육지원센터 프로그램 참여인원	참여인원계수	54000	91000	168%
			교육환경개선보조금 지원학교 수	지원학교수	54	54	100%
평생학습도시 조성을 위한 인프라 구축	541,981,000	417,374,160	평생교육프로그램 참여인원	수강등록인원	3500	524	15%
			아버지센터 프로그램 참여인원	수강등록인원	1600	440	28%
생활체육 육성	7,290,428,000	4,789,643,040	구·동 생활체육교실 운영 및 지원	운영 프로그램 수	106	0	0%
			구청장기대회 개최 종목 수	대회개최 계획 및 결과보고	19	0	0%
			공공체육시설 사용료 수입	사용료 수입	90	61	68%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
교육체육과	23,265,338,000	3,000,330,000			26,265,668,000	20,271,089,960	2,486,076,880	2,319,000,000	167,076,880		233,597,885	3,274,903,275	57,135,955	377,215,000	28,800,000
일류학교 육성	17,642,649,000				17,642,649,000	14,755,383,990	550,000,000	550,000,000			23,773,060	2,313,491,950	150,634,390	2,661,117,930	
													33,080,780	367,659,000	28,800,000
교육경쟁력 강화 프로그램 지원	1,972,028,000		990,000,000		2,962,028,000	2,894,836,180					23,773,060	43,418,760	33,080,780	1,870,000	
														8,467,980	
혁신교육지구 운영	983,200,000			△117,500,000	865,700,000	822,432,970					23,773,060	19,493,970	19,343,970	150,000	
권역별 교육지원센터 운영	986,828,000		990,000,000	117,500,000	2,094,328,000	2,071,600,210						22,727,790	13,736,810	1,620,000	
														7,370,980	
(재)서초장학재단 운영	2,000,000				2,000,000	803,000						1,197,000		100,000	
														1,097,000	
교육기반강화	15,670,621,000		△990,000,000		14,680,621,000	11,860,547,810	550,000,000	550,000,000				2,270,073,190		365,789,000	28,800,000
서초의 미래가 빛나는 교육정책 추진	18,100,000				18,100,000	9,212,650						8,887,350		430,000	
														8,457,350	
초·중등 교육경비보조금 지원사업	6,605,000,000				5,525,000,000	4,970,786,580	550,000,000	550,000,000				4,213,420			
			△990,000,000	△90,000,000										4,213,420	

【일반회계】 【교육체육과】

[illegible]

【일반회계】 【교육체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
서초구청장기 꿈나무 수영 대회	700,000				700,000						700,000		35,000		
													665,000		
스포츠강좌이용권 사업운영	160,000,000				160,000,000	109,709,000				42,747,350	7,543,650	7,543,650			
어린이 축구교실 운영	13,600,000				13,600,000	13,600,000									
청소년 풋살교실 운영	22,400,000				22,400,000	22,400,000									
여성·유아 축구교실 운영	36,000,000				36,000,000	13,000,000				7,665,800	15,334,200	15,334,200			
민간체육시설 관리	3,520,000				3,520,000	692,600					2,827,400		176,000		
행정운영경비(교육체육과)	99,282,000				99,282,000	87,504,270					11,777,730		4,394,000		
													7,383,730		
													4,394,000		
인력운영비	87,889,000				87,889,000	78,945,800					8,943,200		4,549,200		
인력운영비	87,889,000				87,889,000	78,945,800					8,943,200		4,394,000		
													4,549,200		
기본경비	11,393,000				11,393,000	8,558,470					2,834,530		2,834,530		
기본경비	11,393,000				11,393,000	8,558,470					2,834,530		2,834,530		
재무활동(교육체육과)	61,628,000				61,628,000	61,184,500					443,500		443,500		
보전지출	61,628,000				61,628,000	61,184,500					443,500		443,500		
보전지출(국시비보조금반환)	61,628,000				61,628,000	61,184,500					443,500		443,500		

【일반회계】 【오-케이민원센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주민만족 민원행정 서비스 구현	1,083,267,000	1,020,367,990	원스톱민원실운영(신속한민원처리건수)	민원처리건수	585,000	600,000	102%
			친절하고 편안한 여권서비스제공	여권민원처리건수	64,000	22,360	40%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【가족정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
가족돌봄 지원체계 구축으로 행복한 서초 조성	60,757,963,000	53,615,718,390	1인가구 지원서비스 이용자 수	서비스 이용자 수	1000	1262	126%
			서초 아이돌보마-서초 손주돌보미 지원가정	서초 아이돌보마-서초 손주돌보미 지원가정 수	1150	1364	118%
			급식지원 수혜자(명)	수혜자수	620	630	102%
			각유스센터별 프로그램 참가자수(방배, 서초)(명)	참가자수	300,000	81,001	27%
			청소년상담복지센터이용자수(명)	수혜자수	33000	37994	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉣-㉤-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가족정책과	75,918,192,000				75,918,192,000	68,102,953,855	3,914,964,500	3,552,408,000	362,556,500		2,929,013,058	971,260,587	312,086,832	71,702,000	
가정의 행복과 밝은미래 청소년육성	73,290,049,000				73,290,049,000	65,647,130,930	3,914,964,500	3,552,408,000	362,556,500		2,925,009,138	802,944,432	1,007,100	586,464,655	
													312,086,832	71,702,000	
서초가족공동체 형성 및 지원	517,077,000				517,077,000	449,773,040					42,767,130	24,536,830	845,100	418,310,500	
													974,000		
1인가구 안전망 확충 사업	32,702,000			△6,500,000	26,202,000	24,192,740						2,009,260	597,600	22,965,230	
													810,000		
1인가구 지원사업	379,955,000			△13,080,000	366,875,000	338,595,950					13,758,230	14,520,820		139,000	
													14,381,820		
서초구 청년정책위원회 운영	850,000				850,000							850,000		25,000	
													825,000		
청년네트워크 활성화	25,770,000			19,580,000	45,350,000	33,138,250					5,055,000	7,156,750	597,600	6,559,150	
청개구리 공모사업	17,500,000				17,500,000	12,536,200					4,963,800				
청년소상공인 긴급지원	60,300,000				60,300,000	41,309,900					18,990,100				
저출산극복 및 건강가정지원	61,036,165,000				61,036,165,000	57,373,332,350	307,804,500		307,804,500		2,772,408,028	582,620,122	312,010,832	70,530,000	
													247,500	199,831,790	
서초 아이돌보마-서초 손주돌보미	3,493,362,000				3,493,362,000	3,368,762,210						124,599,790		20,000	
													124,579,790		
출산지원금 지원사업	911,500,000				842,500,000	812,200,000						30,300,000			
				△69,000,000										30,300,000	

【일반회계】 【가족정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
서초키움센터 운영비 지원	222,100,000				222,100,000	150,892,010					70,674,700	533,290	493,290	40,000	
서초키움센터 인건비 지원	326,172,000		△40,000,000		286,172,000	227,078,650					48,819,328	10,274,022	10,274,022		
서초키움센터 설치비 지원	341,257,000				341,257,000	294,703,950					31,553,050	15,000,000		15,000,000	
서초구 아빠육아휴직장려금 지급	212,880,000			69,000,000	281,880,000	280,897,520						982,480		982,480	
다자녀 가정 물품 지원	225,854,000				225,854,000	214,410,240						11,443,760		11,443,760	
서초구 건강가정지원센터 운영	728,373,000		40,000,000		768,373,000	637,167,930					24,725,120	106,479,950	94,942,970	30,000	
서초구 공동육아나눔터 운영	233,012,000				233,012,000	225,652,320					236,200	7,123,480	7,098,980	20,000	
서초구 행복한 첫출발 가족 사업	16,930,000				16,930,000	13,935,970						2,994,030		4,500	
													20,000	20,000	
													247,500	2,726,530	
가정양육수당 지원	14,114,000,000				14,114,000,000	12,952,850,000					969,560,250	191,589,750	191,589,750		
아동수당 지원사업	25,346,991,000				25,346,991,000	24,210,306,660					1,136,447,320	237,020	237,020		
여성가족부 아이돌봄 지원사업	2,499,191,000				2,499,191,000	2,025,212,440					466,603,760	7,374,800	7,374,800		
취약위기가족 지원사업(가족역량강화지원)	65,595,000				65,595,000	65,595,000									
가족학교 운영	49,068,000				49,068,000	45,203,680					3,864,320				
저소득 한부모가족 지원	33,250,000				33,250,000	29,962,250						3,287,750		3,287,750	
다문화가족 특성화 사업	20,000,000				20,000,000	10,076,020					9,923,980				
찾아가는 결혼이주여성 다이어م 사업	3,000,000				3,000,000						3,000,000				
아동양육 한시 지원(특별돌봄쿠폰)사업	8,322,000,000				8,322,000,000	8,014,195,500	307,804,500		307,804,500						
다문화가족 모국어지원	9,030,000				9,030,000	9,030,000									
다문화가족 자조모임	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
아동양육한시지원사업(아동 특별돌봄지원)2	3,860,600,000				3,860,600,000	3,783,200,000					7,000,000	70,400,000		70,400,000	

【일반회계】 【가족정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉓=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
청소년의달 아동청소년 문화행사	800,000				800,000	627,000						173,000		173,000	
서초 모범 청소년 및 유공자 표창	800,000				800,000	627,000						173,000		173,000	
생활이 어려운 아동청소년 보호	4,033,096,000				4,033,096,000	3,824,983,960	20,752,000		20,752,000		91,844,460	95,515,580		80,000	
결식우려아동 급식지원	2,459,075,000				2,459,075,000	2,394,978,170					63,253,380	843,450		25,000	
서초 아주 행복한 꿈찾기 사업	356,227,000				356,227,000	328,377,930						27,849,070		27,824,070	
서리풀 샘 사업	877,700,000				877,700,000	818,115,000	20,752,000		20,752,000			38,833,000		15,000	
드림스타트 심리치료 지원 사업	9,500,000				9,500,000	9,500,000									
청소년 건강 지원	35,714,000				35,714,000	35,463,940						250,060		15,000	
요보호아동 지원	32,400,000				32,400,000	25,100,000						7,300,000		7,300,000	
보호대상아동 자립지원	74,200,000				74,200,000	53,760,000						20,440,000		20,440,000	
청소년 특별지원금	19,400,000				19,400,000	19,400,000									
경계선지능아동 자립지원	5,356,000				5,356,000	3,850,000					1,506,000				
드림스타트 사업	162,928,000				162,928,000	136,011,570					26,916,430				
드림스타트 방역물품 지원	168,000				168,000						168,000				
아동복지시설 방역물품 지원	428,000				428,000	427,350					650				
아동청소년 이용시설운영	7,558,666,000				7,558,666,000	3,940,154,960	3,552,408,000	3,552,408,000			15,361,000	50,742,040	76,000	45,000	
구립 서초유스센터 운영	1,099,323,000				1,099,323,000	1,082,349,590						16,973,410		16,973,410	
구립 방배유스센터 운영	1,285,950,000				1,285,950,000	1,285,850,230						99,770		99,770	
구립우면산 독서실 운영	144,657,000				144,657,000	144,632,200						24,800		20,000	
구립 청소년상담복지센터 운영	512,420,000				512,420,000	499,220,000					13,200,000			4,800	

【일반회계】 【가족정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
찾아가는 상담실 - 마음충전 상담버스 운영	234,460,000				234,460,000	234,460,000									
학교안전프로젝트	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
지역아동센터 운영 지원 사업	329,205,000				329,205,000	301,989,710				1,000	27,214,290		15,000		
구립 청소년시설 운영지원	4,575,000				4,575,000	4,413,000				76,000	86,000	76,000	10,000		
구립 서초유스센터 리모델링	3,640,000,000				3,640,000,000	131,248,230	3,502,408,000	3,502,408,000			6,343,770		6,343,770		
꿈과 비전을 심어주는 학교 밖 청소년지원사업 운영	213,600,000				213,600,000	211,516,000				2,084,000					
학교 밖 청소년 급식지원사업	13,800,000				13,800,000	13,800,000									
지역아동센터 방역물품지원	676,000				676,000	676,000									
청소년아지트 조성	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000							
아동청소년 선도보호 육성	144,245,000				144,245,000	58,259,620	34,000,000		34,000,000	2,628,520	49,356,860		73,000		
청소년아동복지위원회 운영	17,500,000				17,500,000	1,445,400					16,054,600		10,000		
청소년보호육성사업	4,480,000				4,480,000	4,111,440					368,560		5,000		
청소년참여위원회 운영	5,025,000				5,025,000	4,903,540					121,460		16,000		
아동학대 예방사업	48,800,000				48,800,000	2,171,760	20,000,000		20,000,000		26,628,240		15,000		
청소년유해환경감시단 활동지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
아동친화도시 조성	56,140,000				56,140,000	33,327,480	14,000,000		14,000,000	2,628,520	6,184,000		27,000		
청소년유해환경정화활동사업 지원	4,300,000				4,300,000	4,300,000							6,157,000		
행정운영경비(가족정책과)	570,196,000				570,196,000	397,903,990				4,003,920	168,288,090	162,000	168,126,090		
기본경비	409,128,000				409,128,000	240,839,910					168,288,090	162,000	168,126,090		
기본경비(가족정책과)	409,128,000				409,128,000	240,839,910					168,288,090	162,000	168,126,090		

【일반회계】 【가족정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉑			예산현액 ㉑+㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉑+㉒+㉓+㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑+㉒+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	161,068,000				161,068,000	157,064,080					4,003,920				
인력운영비	151,792,000				151,792,000	150,140,650					1,651,350				
아동보호전담요원 인력운영비	9,276,000				9,276,000	6,923,430					2,352,570				
재무활동(가족정책과)	2,057,947,000				2,057,947,000	2,057,918,935						28,065		28,065	
보전지출	2,057,947,000				2,057,947,000	2,057,918,935						28,065		28,065	
보전지출(국시비보조금반환)	2,057,947,000				2,057,947,000	2,057,918,935						28,065		28,065	

【일반회계】 【일자리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
일자리 창출 확대를 통한 고용촉진 및 안정	8,738,266,000	5,307,716,040	일자리플러스센터 취업 실적	취업실적(일자리플러스센터)	700	1406	200%
			사회적경제주체의 수	사회적경제주체 합산	278	299	107%
			공공일자리사업 참여인원	참여인원	360	1046	290%
○ 4차산업 시대에 걸맞는 미래 실무형 인재를 양성하여 취업경쟁력 제고	387,598,000	217,856,010	4차산업 교육수료생	4차산업 교육수료생	150	159	100%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【일자리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔-㉑-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업	125,097,000				125,097,000	123,823,110					1,273,890				
	8,820,000				8,820,000	8,066,320					753,680				
	107,000,000				107,000,000	105,800,000					1,200,000				
	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
	61,650,000				61,650,000	58,050,000					3,600,000				
	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
	69,000,000				69,000,000	69,000,000									
	58,460,000				58,460,000	52,511,200					5,948,800				
	고용안정 및 취약계층 일자리지원	10,464,932,000				10,464,932,000	6,775,683,770					2,301,637,575	1,387,610,655	638,530,555	100,000
														100	
공공근로사업 추진	2,537,234,000				1,744,538,000	926,255,760					86,360,173	731,922,067	842,067		731,080,000
				△792,696,000											
지역공동체 일자리 사업	297,728,000				297,728,000	271,890,680					1,397,413	24,439,907	6,439,907	100,000	17,900,000
뉴딜일자리사업 추진	173,078,000				173,078,000	168,643,030					4,434,970				
소상공인 고용유지지원 사업	1,715,633,000				1,715,633,000	1,714,632,900					1,000,000	100		100	
코로나19극복 희망일자리사업	5,090,543,000				5,883,239,000	3,360,021,760					1,891,968,659	631,248,581	631,248,581		
					792,696,000										
코로나19극복 지역일자리사업	650,716,000				650,716,000	334,239,640					316,476,360				
4차산업 선제도시 구축	387,598,000				387,598,000	217,856,010					25,162,070	144,579,920	21,915,720	25,000	
														122,639,200	
4차산업 선도인력 양성	387,598,000				387,598,000	217,856,010					25,162,070	144,579,920	21,915,720	25,000	
														122,639,200	
4차산업 서초청년 프로젝트	387,598,000				387,598,000	217,856,010					25,162,070	144,579,920	21,915,720	25,000	
														122,639,200	
행정운영경비(일자리과)	139,969,000				139,969,000	114,617,840					6,990,593	18,360,567	10,879,567	6,797,000	
														684,000	

【일반회계】 【일자리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉑			예산현액 ㉑=㉔+㉑	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉑=㉑+㉒+㉓+㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉑+㉓ +㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
인력운영비	135,200,000				135,200,000	110,569,840					6,990,593	17,639,567	10,879,567	6,760,000		
인력운영비	135,200,000				135,200,000	110,569,840					6,990,593	17,639,567	10,879,567	6,760,000		
기본경비	4,769,000				4,769,000	4,048,000						721,000		37,000		
기본경비	4,769,000				4,769,000	4,048,000						721,000		684,000		
재무활동(일자리과)	47,014,000				47,014,000	46,787,770						226,230		226,230		
보전지출	47,014,000				47,014,000	46,787,770						226,230		226,230		
보전지출(국시비보조금반환)	47,014,000				47,014,000	46,787,770						226,230		226,230		

【일반회계】 【지역경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역경제 활성화로 살기 좋은 서초 조성	1,762,530,220	1,633,142,770	중소상공인 지원 교육 실적	교육 실적	800	2,415	300%
			서울창업카페 서초교대점 창업 지원 실적	창업 지원 실적	650	1,029	158%
			R&D혁신클러스터 조성 기업 지원 실적	기업 지원 실적	700	629	90%
○ 미래형 스마트도시 조성 및 스마트도시 서비스 모델 확대	7,416,970,000	6,264,861,450	스마트도시 관련 교육운영	교육참여자	100	40	40%
			서초코인시스템 운영	앱 가입자	480	371	77%
			서초25시센터 운영	운영실적	5,000	8,920	178%
			방법용 CCTV 확충	확충실적	27	70	259%
동물 친화도시 조성	434,435,000	344,506,655	동물등록제	동물등록두수	1,000	2,009	200%
			유기동물 입양	유기동물 입양 건수	12	34	283%
			광견병 예방접종	접종두수	4,000	4,189	105%
			축산물 위생점검	점검건수	40	74	185%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역경제과	40,409,460,000	2,044,060,220			42,453,520,220	41,020,809,085	526,705,000	500,000,000	26,705,000		106,193,590	799,812,545	23,445,100	420,000	60,470,000
지역경제 활성화	34,345,923,000	214,060,220			34,559,983,220	34,384,978,140	26,705,000		26,705,000		67,598,640	80,701,440	465,773,390	249,704,055	
													6,137,600	395,000	38,050,000
중소상공인 애로해소	34,156,281,000	214,060,220			34,370,341,220	34,222,283,440	20,900,000		20,900,000		62,543,280	64,614,500	367,000	35,751,840	
													6,137,600	395,000	27,600,000
중·소상공인 지원	435,430,000	159,100,000			594,530,000	582,749,120						11,780,880	5,750,000	255,000	
														5,775,880	
방배사당역 특화상권 활성화	8,600,000				8,600,000	844,500						7,755,500		50,000	7,600,000
														105,500	
골목상권 활성화	464,920,000				464,920,000	463,609,500						1,310,500			
														1,310,500	

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
말죽거리특화상권 활성화	199,050,000	54,960,220			254,010,220	226,664,750						27,345,470		7,345,470	20,000,000
서울창업카페 서초교대점 운영	281,855,000				281,855,000	250,524,940					23,444,670	7,885,390		40,000	
양재R&D 혁신클러스터 조성	30,450,000				30,450,000	1,423,500	20,900,000		20,900,000			8,126,500		50,000	
지역사랑상품권 운영	1,707,650,000				1,707,650,000	1,705,722,460					1,539,940	387,600	387,600		
시민체감형 코로나19 방역확대사업	72,000,000				72,000,000	71,632,080					367,920				
코로나19 피해기업 지원	65,890,000				65,890,000	65,890,000									
코로나19 피해 소상공인 점포 재개장 지원	530,000,000				530,000,000	530,000,000									
자영업자 생존자금 지원	30,346,036,000				30,346,036,000	30,308,840,190					37,190,750	5,060		5,060	
소상공인 새희망자금 지원	14,400,000				14,400,000	14,382,400						17,600		17,600	
유통질서 확립 및 소비자 보호	189,642,000				189,642,000	162,694,700	5,805,000		5,805,000		5,055,360	16,086,940	367,000	5,269,940	10,450,000
유통 및 직거래장터 관리 운영	109,558,000				109,558,000	89,794,400					4,751,600	15,012,000	367,000	4,195,000	10,450,000
계량기 정기검사	18,607,000				18,607,000	17,532,060						1,074,940		1,074,940	
소비자 보호를 위한 유통질서 확립	1,440,000				1,440,000	1,136,240					303,760				
지역주민에 기반한 전통시장 매출 증대사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
전통시장 및 상점가 전기안전점검 및 보수사업	10,037,000				10,037,000	4,232,000	5,805,000		5,805,000						
미래형 스마트도시 조성	5,586,970,000	1,830,000,000			7,416,970,000	6,264,861,450	500,000,000	500,000,000				652,108,550	465,406,390	186,677,160	25,000
스마트도시 구현	980,507,000				980,507,000	937,681,260						42,825,740	1,699,000	41,126,740	
스마트도시 관련 교육운영	75,100,000			1,560,000	76,660,000	45,432,900						31,227,100	1,699,000	29,528,100	
서초에코센터 운영	42,237,000			△1,560,000	40,677,000	31,107,560						9,569,440		9,569,440	
스마트도시 생태계 조성	863,170,000				863,170,000	861,140,800						2,029,200		2,029,200	

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
스마트도시 인프라 구축	4,606,463,000	1,830,000,000			6,436,463,000	5,327,180,190	500,000,000	500,000,000				609,282,810		25,000	
													463,707,390	145,550,420	
서초25시센터 운영	1,676,302,000				1,676,302,000	1,349,920,910						326,381,090			
													181,965,220	144,415,870	
방범용 CCTV 운영	2,379,661,000	1,830,000,000			4,209,661,000	3,477,973,690	500,000,000	500,000,000				231,687,310			
													230,552,760	1,134,550	
스마트도시 서비스 구축	550,500,000				550,500,000	499,285,590						51,214,410		25,000	
													51,189,410		
사람과 동물 공존 환경조성	434,435,000				434,435,000	344,506,655					23,215,500	66,712,845			22,420,000
														26,985,345	
축산 및 동물복지 개선	434,435,000				434,435,000	344,506,655					23,215,500	66,712,845			22,420,000
														26,985,345	
가축전염병 예방 및 축산물 유통 관리	19,590,000				19,590,000	14,237,980					80,000	5,272,020		5,272,020	
동물 친화 도시 조성	139,615,000				139,615,000	92,085,980					21,525,500	26,003,520		8,696,020	
서초동물사랑센터	275,230,000				275,230,000	238,182,695					1,610,000	35,437,305			22,420,000
														13,017,305	
행정운영경비(지역경제과)	4,200,000				4,200,000	3,990,000						210,000		210,000	
기본경비	4,200,000				4,200,000	3,990,000						210,000		210,000	
기본경비	4,200,000				4,200,000	3,990,000						210,000		210,000	
재무활동(지역경제과)	37,932,000				37,932,000	22,472,840					15,379,450	79,710		79,710	
보전지출	37,932,000				37,932,000	22,472,840					15,379,450	79,710		79,710	
보전지출(국시비보조금반환)	37,932,000				37,932,000	22,472,840					15,379,450	79,710		79,710	

【일반회계】 【어르신행복과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
노인복지 인프라 구축	77,140,411,976	66,123,262,210	경로당 운영지원	지원 경로당 수	145	140	97%
			노인일자리 지원	지원 어르신 수	2,216	1876	85%
			노인맞춤돌봄서비스 지원	지원 어르신 수	1400	1239	88%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【어르신행복과】

과목 (조직-사업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
노인장기요양보험(재가급여) 부담금	1,442,684,000				1,442,684,000	1,439,681,000						3,003,000					
고령친화도시 조성 연구용역		33,243,000			33,243,000	33,243,000											
독거어르신 안전환경 조성지원	7,850,000				7,850,000	7,850,000											
노인복지시설 활성화 지원	10,510,786,000	5,261,225,970			15,772,011,970	13,199,814,090	521,895,960		521,895,960		298,031,466	1,752,270,454	704,481,094	4,768,030	118,370,180		
													3,933,000	920,718,150			
어르신문화여가복합시설 운영지원	2,074,441,000	786,554,970			2,860,995,970	2,265,080,880	521,895,960		521,895,960		15,000,000	59,019,130	15,000,000	102,000	39,328,480		
													3,933,000	655,650			
방배느티나무쉼터건립추진		1,078,505,100			1,078,505,100	994,986,190						83,518,910		4,230,030	79,041,700		
														247,180			
서초50플러스센터 조성 및 운영	467,550,000	3,396,165,900			3,863,715,900	3,530,486,960					5,752,610	327,476,330	82,300,000	50,000			
														245,126,330			
찾아가는 어르신 문화교실	80,000,000				80,000,000	9,031,640						70,968,360		70,968,360			
노인교실 운영지원	14,000,000				14,000,000							14,000,000		14,000,000			
노인복지관 등 운영지원	4,892,185,000		182,864,000		5,075,049,000	4,809,011,680					34,912,248	231,125,072	108,592,572	283,000			
														122,249,500			
늘푸른대학 운영	32,300,000				32,300,000							32,300,000		32,300,000			
노인 무료급식 지원	654,953,000				654,953,000	619,579,070					20,693,088	14,680,842	3,896,642	20,000			
														10,764,200			
경로당 운영비 지원	1,171,720,000				1,171,720,000	478,024,890					186,770,150	506,924,960	465,043,960	25,000			
														41,856,000			
경로당 활성화 사업	1,123,637,000		△182,864,000		940,773,000	493,612,780					34,903,370	412,256,850	29,647,920	58,000			
														382,550,930			
노인복지시설 인프라 구축	1,985,570,000	638,227,070			2,623,797,070	1,248,878,000	417,798,000		417,798,000		120,509,400	836,611,670		14,171,550	17,032,190		
														307,560	805,100,370		
노인여가복지시설 시설보강	1,061,307,000	365,927,070			1,427,234,070	739,679,510						687,554,560		10,629,550	16,471,190		
														660,453,820			
구립노인요양시설 지원	236,389,000				236,389,000	204,558,390					2,022,000	29,808,610		3,542,000	561,000		
														25,705,610			
서초형 복합복지타운 조성	461,950,000	272,300,000			734,250,000	197,203,500	417,798,000		417,798,000			119,248,500					
														307,560	118,940,940		
노인복지시설 방역물품 지원	106,414,000				106,414,000	90,767,000					15,647,000						
어르신 무더위쉼터 운영	62,510,000				62,510,000						62,510,000						

【일반회계】 【어르신행복과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙-㉚-㉛-㉜-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
어르신 돌봄종사자 지원	57,000,000				57,000,000	16,669,600					40,330,400				
행정운영경비(어르신행복과)	81,342,000				81,342,000	79,147,840						2,194,160		118,000	
														2,076,160	
인력운영비	75,386,000				75,386,000	73,814,140						1,571,860		1,571,860	
인력운영비	75,386,000				75,386,000	73,814,140						1,571,860		1,571,860	
기본경비	5,956,000				5,956,000	5,333,700						622,300		118,000	
														504,300	
기본경비	5,956,000				5,956,000	5,333,700						622,300		118,000	
														504,300	
재무활동(어르신행복과)	1,894,103,000				1,894,103,000	1,894,066,938						36,062		36,062	
보전지출	1,894,103,000				1,894,103,000	1,894,066,938						36,062		36,062	
보전지출(국시비보조금반환)	1,894,103,000				1,894,103,000	1,894,066,938						36,062		36,062	

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
나눔복지 실현으로 취약계층 복지 증진	9,659,852,000	8,241,389,600	긴급복지지원액	긴급복지지원 금액	400	860	215%
			사례관리가구 서비스지원 연계실적	사례관리가구 서비스지원 연계실적	600	704	117%
			지역복지서비스 투자사업 대상자 참여실적	대상자 참여자수	700	700	100%
참여소통, 서초 보훈가족 최고 예우	3,613,244,000	3,299,918,780	보훈단체 회원 위문금 지원	보훈단체 회원 위문금 지원 대상자수	2000	1840	92%
			국가보훈대상자 보훈예우수당 지원	보훈예우수당 지원 대상자수	2700	2682	99%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉙	지출잔액㉚	예비비㉛
복지정책과	33,267,241,000	152,590,000			33,419,831,000	29,172,528,550					2,350,174,437	1,897,128,013	281,343,050	431,850,872	98,890,000
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공	28,453,465,000				28,474,055,000	24,785,625,820					2,341,734,377	1,346,694,803	279,729,010	250,164,872	98,890,000
		20,590,000												140,000	717,770,921
지역사회복지 네트워크 구축	21,919,529,000	20,590,000			21,940,119,000	19,064,393,300					2,261,939,387	613,786,313	250,181,533	249,900,000	4,290,000
														140,000	109,274,780
사회복지 전문성 강화	151,637,000				151,637,000	149,874,770					81,410	1,680,820		1,680,820	
긴급복지	1,140,888,000				1,140,888,000	860,283,890					268,740,080	11,864,030	11,864,030		
민관 협력기반 확대	325,221,000				325,221,000	257,436,180					12,114,990	55,669,830	18,274,110		
															37,395,720
보건복지분야 사회복지무요원 보상금	1,189,954,000				1,189,954,000	1,000,516,150					26,423,170	163,014,680	163,014,680		
사회복지통합서비스 업무 추진	90,815,000				90,815,000	77,766,020					2,645,000	10,403,980	1,925,000		4,290,000
														140,000	4,048,980
찾아가는 동 주민센터 사업 활성화	32,575,000				32,575,000	29,397,310					803,190	2,374,500	2,374,500		
동단위 사례관리 추진	179,826,000				179,826,000	132,559,660					31,526,590	15,739,750	15,739,750		
구 통합사례관리 추진	36,712,000				15,000,000	12,323,100					1,606,140	1,070,760	1,070,760		
			△21,712,000												
서울형 긴급복지	883,825,000				883,825,000	694,932,520					188,892,480				

【일반회계】 【복지정책과】

[illegible]

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉖+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉔-㉖-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉖+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비	917,676,000				917,676,000	680,579,290					60	237,096,650	1,614,040		
기본경비	798,908,000				798,908,000	563,425,390						235,482,610		235,482,610	
인력운영비	118,768,000				118,768,000	117,153,900					60	1,614,040	1,614,040		
재무활동(복지정책과)	252,856,000				252,856,000	252,844,660						11,340		11,340	
보전지출	252,856,000				252,856,000	252,844,660						11,340		11,340	
보전지출(국시비보조금반환)	252,856,000				252,856,000	252,844,660						11,340		11,340	
재해구호지원		132,000,000			132,000,000	132,000,000									
재해구호지원		132,000,000			132,000,000	132,000,000									
재해구호지원		132,000,000			132,000,000	132,000,000									

【일반회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
장애인복지증진 및 취약계층 보호 지원	25,809,840,000	25,243,681,710	장애인복지관 이용 활성화	이용자 수	627500	627500	100%
			장애인생활안정(장애인연금대상자, 활동지원대상자 행복여행 대상자 등)	수혜자 수	2772	2772	100%
			장애인전동침대 및 휠체어 수리비 지원	이용자수	50	50	100%
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	27,325,890,000	25,191,160,120	저소득층 법정급여 지원(생계급여)	수혜자	2500	2526	101%
			저소득층 법정급여 지원(주거급여)	수혜자	3450	3510	101%
			자활사업참여자 및 희망키움통장 가입자	수혜자	110	125	114%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인복지일자리	325,101,000			△17,000,000	308,101,000	216,087,100					70,858,350	21,155,550	21,155,550		
장애인시설 및 단체 지원	281,570,000			△14,058,000	267,512,000	250,437,770						17,074,230			17,074,230
장애인 행사지원	41,275,000			△15,213,000	26,062,000	19,623,800						6,438,200			6,438,200
장애아동 재활치료사업	615,600,000				615,600,000	615,600,000									
장애부모 아동 언어발달지원 사업	8,640,000				8,640,000	8,640,000									
장애인출산지원금 지원	2,500,000				2,500,000	1,900,000						600,000			600,000
장애인보조기구 수리센터 운영	162,058,000			△55,000,000	107,058,000	101,255,500					4,641,500	1,161,000	1,161,000		
장애인식개선사업	25,030,000				25,030,000	11,520,000						13,510,000			13,510,000
구립 장애인 직업재활시설 운영	77,634,000				77,634,000	71,376,650						6,257,350			6,257,350
장애인 주간보호센터 운영	75,247,000			△10,000,000	65,247,000	55,209,000						10,038,000	1,188,000		8,850,000
중증장애인 응급안전알림서비스	63,650,000				63,650,000	63,649,500					500				
서초 장애인가족지원센터 운영	214,582,000				214,582,000	214,582,000									
장애인편의지원센터 운영	133,212,000			△4,750,000	128,462,000	119,301,280					17,360	9,143,360	2,205,360		6,938,000
발달장애인 부모상담지원사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
발달장애인 주간활동서비스	143,122,000				143,122,000	143,122,000									
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	78,800,000				78,800,000	78,800,000									
발달장애인 주간활동서비스(시비추가지원)	59,755,000				59,755,000	33,272,100					14,568,900	11,914,000		11,914,000	
장애인복지시설 기능보강	35,543,000				35,543,000	26,148,400					7,034,745	2,359,855	2,359,855		
발달장애인 평생교육센터 운영	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
노숙인 등 관리 및 저소득층 지원	54,646,000				54,646,000	45,255,710						9,390,290	5,040,650		3,000,000
														1,349,640	

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉓=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	저소득가구지원 및 노숙인 등 보호 지원	32,677,000				32,677,000	24,636,350					8,040,650	5,040,650		3,000,000	
	노숙인 보호지원 기간제근로자등보수	21,969,000				21,969,000	20,619,360					1,349,640		1,349,640		
	저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	31,024,380,000				31,024,380,000	28,868,619,900				386,952,496	1,768,807,604	116,292,054	1,652,515,550		
	저소득층 생계지원	31,024,380,000				31,024,380,000	28,868,619,900				386,952,496	1,768,807,604	116,292,054	1,652,515,550		
	기초수급자 생계급여 지원	14,991,907,000			△156,579,000	14,835,328,000	13,051,695,260				250,527,160	1,533,105,580	76,246,580	1,456,859,000		
	기초수급자 주거급여 지원	9,477,417,000			152,583,000	9,630,000,000	9,613,898,800				13,929,434	2,171,766	2,171,766			
	기초수급자 교육급여 지원	67,342,000				67,342,000	45,418,000					21,924,000		21,924,000		
	기초수급자 해산장제급여 지원	98,651,000			3,996,000	102,647,000	95,350,000				6,421,000	876,000	876,000			
	정부양곡할인지원(택배배송 비)	82,416,000				82,416,000	81,663,000				753,000					
	기초수급자 위문 및 이사회원	142,600,000				142,600,000	128,490,000					14,110,000		14,110,000		
	기초생활보장사업 효율화 추진	1,820,000				1,820,000	1,733,500					86,500		86,500		
	지자체시행형 자활근로사업	171,464,000				171,464,000	69,907,080				48,224,802	53,332,118	12,187,118	41,145,000		
	민간위탁형 자활근로사업	1,440,495,000				1,440,495,000	1,404,083,490				32,042,510	4,369,000	4,369,000			
	가사간병 방문지원 사업	43,680,000				43,680,000	43,680,000									
	내일키움통장사업	33,001,000				33,001,000	33,001,000									
	희망키움통장 사업	92,109,000			590,000	92,699,000	92,699,000									
	청년희망키움통장 사업	85,839,000				85,839,000	77,008,300				8,830,700					
	저소득 취약계층 건강보험료 지원	41,920,000				41,920,000	30,981,950					10,938,050		10,938,050		
	지역자활센터 설치 운영	321,124,000			5,329,000	326,453,000	310,197,240				4,625,750	11,630,010	11,630,010			
	자활장려금 지원	141,105,000			△5,919,000	135,186,000	18,353,500				567,920	116,264,580	8,811,580	107,453,000		

【일반회계】 【사회복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉔=㉔-㉖-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
저소득층 미세먼지 마스크 지원	314,958,000				314,958,000	314,950,280					7,720				
청년저축계좌 운영	93,000,000				93,000,000	93,000,000									
지역자활센터 방역물품지원	18,532,000				18,532,000						18,532,000				
저소득층 한시생활지원 사업	3,365,000,000				3,365,000,000	3,362,509,500					2,490,500				
행정운영경비(사회복지과)	18,683,000				18,683,000	17,359,280						1,323,720		1,323,720	
인력운영비	13,163,000				13,163,000	13,152,980						10,020		10,020	
인력운영비	13,163,000				13,163,000	13,152,980						10,020		10,020	
기본경비	5,520,000				5,520,000	4,206,300						1,313,700		1,313,700	
기본경비	5,520,000				5,520,000	4,206,300						1,313,700		1,313,700	
재무활동(사회복지과)	803,038,000				803,038,000	793,760,700						9,277,300		9,277,300	
보전지출	803,038,000				803,038,000	793,760,700						9,277,300		9,277,300	
보전지출(국시비보조금반환)	803,038,000				803,038,000	793,760,700						9,277,300		9,277,300	

【일반회계】 【푸른환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
환경실천 및 친환경 인식 제고, 안심되는 생활환경 조성	366,850,000	257,794,680	에코마일리지 운영	계획인원/가입인원*100	100	62.42	63%
			에코보안관 운영	방문개소수/대상개소수*100	100	0	0%
			배출업소 지도점검율	점검실적/점검대상*100	100	100	100%
			환경개선부담금 징수율	징수액/부과액*100	100	71	71%
안전하고 친환경적인 에너지 관리	54,459,000	52,682,320	저소득층 LED 조명 보급지원	저소득층 지원 가구수	120	101	84%
			태양광미니발전소 설치 지원	지원 가구수	160	54	34%
			주유소 화장실용품 지원	예산사용액	100	100	100%
정온하고 쾌적한 대기환경 조성	356,755,000	247,046,950	자동차 배출가스 지도점검	점검대상/점검실적*100	100	100	100%
			실내공기질 관리(자가측정)	측정시설/대상시설*100	100	100	100%
			미세먼지발생사업장 지도점검	점검대상/점검실적*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
푸른환경과	1,015,090,000	4,500,000			1,019,590,000	761,964,200					33,525,239	224,100,561	4,218,391	1,376,000	149,366,760
지속가능한 도시환경 건설	387,570,000				387,570,000	268,550,380					11,964,300	107,055,320	1,824,920	67,314,490	
													2,503,710	1,062,000	73,120,030
저탄소 녹색성장	286,358,000				286,358,000	185,292,720					11,964,300	89,100,980	2,503,710	85,000	73,120,030
														13,392,240	
녹색생활 문화 확산	69,800,000				69,800,000	52,440,100					2,000,000	15,359,900	907,710		4,750,000
														9,702,190	
친환경 녹색문화 조성	86,500,000				86,500,000	81,809,950						4,690,050		50,000	950,000
														3,690,050	
에코보안관 운영	78,667,000				78,667,000	11,211,970						67,455,030		35,000	67,420,030
에코마일리지 운영	20,471,000				20,471,000	18,875,000						1,596,000	1,596,000		

【일반회계】 【푸른환경과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	지역밀착형 환경-에너지 특화사업	6,000,000				6,000,000					6,000,000					
	서초구 환경보전계획 2030 수립	10,200,000				10,200,000	10,200,000									
	기후변화교육	2,480,000				2,480,000	2,451,000				29,000					
	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	8,800,000				8,800,000	6,650,000				2,150,000					
	구민 환경실천단 운영	3,440,000				3,440,000	1,654,700				1,785,300					
	친환경 도시생태 자연보전	101,212,000				101,212,000	83,257,660					17,954,340		977,000		
														16,977,340		
	수질환경 관리	8,208,000				8,208,000	6,398,030					1,809,970		70,000		
														1,739,970		
	환경개선부담금 부과 및 징수	93,004,000				93,004,000	76,859,630					16,144,370		907,000		
														15,237,370		
	에너지 및 가스 안전관리	150,916,000				150,916,000	134,474,320				15,783,979	657,701	175,681	89,000		
														393,020		
	효율적인 에너지 관리	149,576,000				149,576,000	133,184,320				15,783,979	607,701	175,681	39,000		
														393,020		
	태양광미니발전소 보급	16,225,000				16,225,000	15,914,120					310,880		38,000		
														272,880		
	발전소 주변지역 지원사업	1,900,000				1,900,000	1,900,000									
	저소득층 에너지 복지 사업	20,160,000				20,160,000	18,774,340				1,118,979	266,681	175,681	91,000		
														1,000		
	주유소 화장실용품 지원 사업	14,834,000				14,834,000	14,803,860					30,140		29,140		
	공공 임대주택 주차장 LED조명 교체사업	96,457,000				96,457,000	81,792,000				14,665,000					
	가스 안전관리 강화	1,340,000				1,340,000	1,290,000					50,000		50,000		
	가스시설물 안전관리	1,340,000				1,340,000	1,290,000					50,000		50,000		
	대기환경 보전	460,255,000	4,500,000			464,755,000	349,716,950				5,776,960	109,261,090	1,539,000	225,000	76,246,730	
													1,824,920	29,425,440		
	대기질 개선 업무 추진	460,255,000	4,500,000			464,755,000	349,716,950				5,776,960	109,261,090	1,539,000	225,000	76,246,730	
													1,824,920	29,425,440		
	대기질 개선 사업	224,614,000				216,614,000	130,174,120				1,985,960	84,453,920		60,000	72,916,730	
				△8,000,000									350,920	11,126,270		

【일반회계】 【푸른환경과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉔-㉙-㉛-㉞			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
자동차 배출가스 저감 사업	6,855,000				6,855,000	4,601,790						2,253,210		15,000	
서초형 공사문화 정착	99,311,000	4,500,000			103,811,000	90,992,040						12,818,960		125,000	3,330,000
												484,000	8,879,960		
실내공기질 및 어린이활동공간 관리	29,475,000				29,475,000	21,279,000						8,196,000		25,000	
												990,000	7,181,000		
미세먼지 저감을 위한 자치구 특화사업	100,000,000				100,000,000	94,870,000					3,591,000	1,539,000	1,539,000		
미세먼지 불법배출원 조사 및 감시				8,000,000	8,000,000	7,800,000					200,000				
행정운영경비(푸른환경과)	6,820,000				6,820,000	6,200,000						620,000		620,000	
기본경비	6,820,000				6,820,000	6,200,000						620,000		620,000	
기본경비	6,820,000				6,820,000	6,200,000						620,000		620,000	
재무활동(푸른환경과)	9,529,000				9,529,000	3,022,550						6,506,450		6,506,450	
보전지출	9,529,000				9,529,000	3,022,550						6,506,450		6,506,450	
보전지출(국시비보조금반환)	9,529,000				9,529,000	3,022,550						6,506,450		6,506,450	

【일반회계】 【여성보육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
행복한 아이키우기와 여성이 행복한 환경 조성	97,213,645,600	84,705,519,490	보육수요 대비 어린이집 수용가능 범위	어린이집 정원수/보육수요	81	95	117%
			안전한 보육환경 조성(열린어린이집 지원)	열린어린이집/전체어린이집	60	65	108%
			영유아의 건강한 성장 지원(공동보육커뮤니티 지원)	공동보육커뮤니티 지원 시설수	16	20	125%
			함께키움공동육아 지원(가정양육지원)	공동육아 지원 모임수	95	122	128%
			여성취창업 지원을 위한 교육실적	취창업 교육프로그램 참여자수 집계	1,100	617	56%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉒ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
여성보육과	105,629,137,000	2,138,998,600			107,768,135,600	94,071,717,570	3,340,162,500		3,340,162,500		2,550,645,700	7,805,609,830	1,376,590,781	1,519,017	6,000,000
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	100,457,397,000	2,138,998,600			102,596,395,600	88,920,961,720	3,340,162,500		3,340,162,500		2,550,645,700	7,784,625,680	1,375,790,371	1,519,017	6,000,000
												31,027,740	6,390,472,292		
영유아의 안전보호와 건전육성	88,781,777,000	78,000,000			88,859,777,000	83,357,007,440					2,501,616,300	3,001,153,260	1,375,790,371	870,017	6,000,000
												239,000	1,618,253,872		
영유아 보육료 지원	28,614,411,000				28,757,777,000	28,757,777,000									
				143,366,000											
시간제보육(시간차등형)서비 스 제공지원	322,340,000				322,340,000	199,848,510					90,503,560	31,987,930	30,609,844	13,086	
													1,365,000		
어린이집 보육교직원 인건비 지원	19,668,032,000				19,668,032,000	19,276,455,100					1,000	391,575,900	391,575,900		
보조교사 및 보육도우미 지원	5,632,494,000				5,632,494,000	4,578,828,050					455,543,445	598,122,505	423,804,974	251,531	
													174,066,000		
교사 근무환경개선비 지원	3,065,796,000				3,065,796,000	2,963,715,000					88,642,150	13,438,850	13,438,850		
어린이집 교재교구비지원	120,823,000				120,823,000	120,823,000									
어린이집 교원 보수교육비 지원	20,900,000				20,900,000	10,360,000					7,511,580	3,028,420	2,212,375	1,045	
													815,000		
부모모니터링단 운영	12,400,000				12,400,000	12,400,000									
방과후 보육료 지원	7,369,000				7,369,000						4,533,000	2,836,000	1,546,760	240	
													1,289,000		

【일반회계】 【여성보육과】

(조직·사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	만3-5세 누리과정 보육료 지원	11,052,193,000				11,052,193,000	11,052,193,000										
	만3-5세 누리과정 담당교사 등 지원	4,152,720,000				4,152,720,000	3,977,923,610					112,884,390	61,912,000			61,912,000	
	어린이집 운영지원	3,184,888,000				3,162,888,000	1,952,129,740					844,112,260	366,646,000			104,459	
			△22,000,000													366,541,541	
	방과후어린이집 운영 지원	23,700,000				23,700,000	7,900,000					14,050,000	1,750,000	1,749,430		570	
	장애아통합시설 운영지원	306,980,000				306,980,000	190,142,990					55,418,450	61,418,560	55,410,140		8,420	6,000,000
	어린이집 운영지원(자체사업)	3,173,717,000				3,030,351,000	2,712,012,900						318,338,100			80,140	
				△143,366,000												318,257,960	
	어린이집 환경개선	352,694,000				352,694,000	313,333,270					63,980	39,296,750			39,296,750	
																45,000	
	어린이집 지도점검	15,150,000				15,150,000	6,774,850						8,375,150			8,330,150	
	꿈나무 튼튼 한마당 큰잔치 지원	700,000				700,000	104,000						596,000			596,000	
	민간어린이집 냉난방비 지원 사업	82,080,000				82,080,000	78,400,000						3,680,000			3,680,000	
육아지원센터 운영	2,531,274,000				2,463,774,000	1,856,549,230					41,955,100	565,269,670			15,739		
			△67,500,000												565,253,931		
어린이집 보육교직원 역량강화	21,132,000				21,132,000	15,799,000						5,333,000			80		
															5,332,920		
보육사업 활성화 및 보육정책위원회 운영	216,559,000	78,000,000			316,559,000	296,441,600					11,604,750	8,512,650			60		
		22,000,000												239,000	8,273,590		
우리동네 보육반장 운영지원	58,630,000				58,630,000	55,793,700					2,836,300						
어린이집 공동보육 커뮤니티 지원 확대	70,700,000				70,700,000	70,548,100						151,900			151,900		
국공립·법인어린이집 환경개선(기능보강비 지원)	196,050,000				196,050,000	186,400,000						9,650,000	9,650,000				
서초형 모범어린이집 운영지원	20,800,000				20,800,000	15,624,000						5,176,000			90,000		
															5,086,000		
우리동네 어린이집 놀이시설	200,000				200,000	160,000						40,000			40,000		
어린이집 공기청정기 운영비 지원	299,143,000				299,143,000	265,394,460					23,607,225	10,141,315	10,128,807		12,508		
서리풀문화광장 시설 관리	38,760,000				38,760,000	31,124,710						7,635,290					
															7,635,290		

【일반회계】 【여성보육과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비아월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ ㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
어린이집 보육교직원 연수지원	32,682,000				32,682,000	30,080,000					2,602,000					
어린이집 대체교사 지원	124,500,000				124,500,000	67,527,000					20,417,670	36,555,330	11,958,105	6,225		
어린이집 전자출결시스템 운영지원	103,280,000				103,280,000	87,937,100					10,691,170	4,651,730	3,830,566	5,164		
어린이집 특별보육 지원	1,324,610,000				1,324,610,000	594,880,110					492,286,080	237,443,810	237,393,280	50,530		
어린이집 보육교직원 처우개선 지원	3,704,410,000				3,704,410,000	3,339,076,920					182,666,520	182,666,560	182,481,340	185,220		
권역별 육아지원센터 강화	21,800,000				89,300,000	24,690,490					39,685,670	24,923,840				
			67,500,000													24,923,840
코로나19 대비 어린이집 방역물품 지원	207,860,000				207,860,000	207,860,000										
보육시설 확충	5,240,750,000	360,300,000			5,601,050,000	1,050,480,450	499,500,000				49,029,400	4,002,040,150				
국·공립어린이집 확충	5,240,750,000	360,300,000			5,601,050,000	1,050,480,450	499,500,000				49,029,400	4,002,040,150				
여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	6,434,870,000	1,700,698,600			8,135,568,600	4,513,473,830	2,840,662,500					781,432,270		649,000		
서초 나비코치 아카데미	52,793,000				52,793,000	23,219,580						29,573,420		46,000		
성 주류화 정책실현을 위한 성별영향분석평가	12,216,000				12,216,000	8,101,000						4,115,000		27,000		
서초여성가족플라자 운영지원	2,548,442,000				2,548,442,000	2,528,833,000						19,609,000		19,609,000		
여성 네트워크 및 여성자원봉사단 활성화	7,800,000				7,800,000	7,635,260						164,740		134,740		
요보호여성 지원 사업	1,200,000				1,200,000	1,200,000										
권역별 찾아가는 서초토요벼룩시장	239,145,000				239,145,000	93,527,320						145,617,680		409,000		
여성 안전귀가 반딧불이 운영	368,252,000				368,252,000	365,412,560						2,839,440		70,000		
실질적인 양성평등 실현	7,360,000				7,360,000	2,486,900						4,873,100		36,000		
여성친화도시 조성	78,206,000	28,150,000			106,356,000	45,869,810						60,486,190		31,000		
여성안심마을 지원사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000										

【일반회계】 【여성보육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉖-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
방배권역 여성가족시설 신축	3,002,751,000	1,672,548,600			4,675,299,600	1,367,386,160	2,840,662,500		2,840,662,500			467,250,940	30,788,740	436,462,200	
서초 율카보안관 운영	98,895,000				98,895,000	51,992,240						46,902,760		46,902,760	
가정폭력상담소 운영지원	310,000				310,000	310,000									
여성안심지킴이 집 운영	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
행정운영경비(여성보육과)	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
기본경비	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
기본경비	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
재무활동(여성보육과)	5,166,940,000				5,166,940,000	5,145,955,850						20,984,150	800,410	20,183,740	
내부거래지출	3,500,000,000				3,500,000,000	3,500,000,000									
내부거래지출	3,500,000,000				3,500,000,000	3,500,000,000									
보전지출	1,666,940,000				1,666,940,000	1,645,955,850						20,984,150	800,410	20,183,740	
보전지출(국시비보조금반환)	1,666,940,000				1,666,940,000	1,645,955,850						20,984,150	800,410	20,183,740	

【일반회계】 【청소행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
생활밀착형 청소행정으로 쓰레기 발생 감량	47,456,332,000	44,145,498,930	음식물폐기물 주민 1인당 배출량 5% 감량	연간음식물 쓰레기 발생량/인구수	104.6	84.1	124%
			무단투기 과태료 부과	무단투기 단속(연간)	7,386	8,121	110%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉦+㉦+㉦	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
청소행정과	52,100,069,000	2,233,931,430			54,895,376,430	51,102,570,370	1,376,000,000		1,376,000,000		35,760,020	2,381,046,040	2,790,250	389,241,690	
		561,376,000											27,694,060	1,961,320,040	
폐기물의 효율적인 처리	46,601,956,000	2,233,931,430			49,397,263,430	46,064,454,330	1,376,000,000		1,376,000,000		35,760,020	1,921,049,080	2,790,250	389,241,690	
		561,376,000											24,458,900	1,504,558,240	
쓰레기 종량제 추진	1,283,429,000				1,283,429,000	1,280,519,360						2,909,640		336,000	
													124,000	2,449,640	
종량제봉투 제작	1,283,429,000				1,283,429,000	1,280,519,360						2,909,640		336,000	
													124,000	2,449,640	
청소종합시설 및 청소차고지 유지관리	4,702,071,000	2,233,931,430			7,407,378,430	5,933,184,350	1,376,000,000		1,376,000,000		27,935,550	70,258,530		15,576,040	
		471,376,000												54,682,490	
청소종합시설 유지 및 관리	219,382,000	1,376,000,000			1,643,382,000	255,033,740	1,376,000,000		1,376,000,000		1,505,000	10,843,260		24,000	
		48,000,000												10,819,260	
매립지 반입금지 폐기물 처리	2,737,300,000				3,040,676,000	3,027,820,970						12,855,030		12,855,030	
		303,376,000												15,552,040	
청소차고지 및 차량관리	662,389,000				782,389,000	731,374,240					4,454,520	46,560,240		31,008,200	
		120,000,000													
도로분진 청소차량 도입	1,056,000,000	857,931,430			1,913,931,430	1,891,955,400					21,976,030				
천연가스자동차 보급	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	19,953,916,000				20,043,916,000	18,291,245,380					2,000,000	1,750,670,620		366,553,000	
		90,000,000											9,807,380	1,374,310,240	
가로청소 및 뒷골목 청소 지원	11,907,218,000				11,997,218,000	11,817,556,980					2,000,000	177,661,020		162,000	
		90,000,000											9,807,380	167,691,640	
생활폐기물처리시설 공동이용 및 처리	8,046,698,000				8,046,698,000	6,473,688,400						1,573,009,600		366,391,000	
														1,206,618,600	
정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	2,450,651,000				2,450,651,000	2,440,516,380						10,134,620		63,000	
														10,071,620	
분뇨 및 정화조 오니 처리	2,329,220,000				2,329,220,000	2,329,124,240						95,760		63,000	
														32,760	

【일반회계】 【청소행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
공중화장실 설치 및 관리	121,431,000				121,431,000	111,392,140						10,038,860		10,038,860	
폐기물 자원화 추진	18,211,889,000				18,211,889,000	18,118,988,860					5,824,470	87,075,670	2,790,250	6,713,650	
												14,527,520	63,044,250		
재활용 추진	7,140,877,000				7,140,877,000	7,093,848,350					166,800	46,861,850		598,650	
													46,263,200		
음식물쓰레기 재활용 추진	11,071,012,000				11,071,012,000	11,025,140,510					5,657,670	40,213,820	2,790,250	6,115,000	
												14,527,520	16,781,050		
행정운영경비(청소행정과)	5,379,756,000				5,379,756,000	4,928,297,090						451,458,910	3,235,160	448,223,750	
인력운영비	5,372,348,000				5,372,348,000	4,920,889,780						451,458,220			
												3,235,160	448,223,060		
인력운영비	5,372,348,000				5,372,348,000	4,920,889,780						451,458,220			
												3,235,160	448,223,060		
기본경비	7,408,000				7,408,000	7,407,310						690			
													690		
기본경비	7,408,000				7,408,000	7,407,310						690			
													690		
재무활동(청소행정과)	118,357,000				118,357,000	109,818,950						8,538,050			
													8,538,050		
보전지출	118,357,000				118,357,000	109,818,950						8,538,050			
													8,538,050		
보전지출(국시비보조금반환)	118,357,000				118,357,000	109,818,950						8,538,050			
													8,538,050		

【일반회계】 【기획예산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
성과지향적 기획·조정 및 재정건전성 강화를 통한 미래비전 구축	2,308,713,000	2,139,119,770	주요업무 완료 및 정상추진사업비율	(완료 및 정상사업수)/(시행계획 대상사업수)*100	90	90	100%
			자치법규 정비율	(정비건수/전체 자치법규수)*100	15	18	120%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉣-㉥-㉦-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기획예산과	8,300,703,000	31,545,530 △1,630,866,000			6,701,382,530	2,570,625,986	30,000,000	30,000,000			6,700,000	4,094,056,544	31,255,440	57,655,000	21,300,000
성과중심의 국정운영 및 효율적인 재정운영	1,778,624,000	31,545,530 597,089,000			2,407,258,530	2,195,998,916	30,000,000	30,000,000			6,700,000	174,559,614	31,255,440	57,655,000	21,300,000
성과중심의 주요업무추진	545,050,000	31,545,530			576,595,530	504,397,936	30,000,000	30,000,000				42,197,594		3,000,000	21,300,000
													17,897,594		
구정 시책, 주요업무계획수립 및 조정	77,350,000			△5,500,000	71,850,000	69,508,520						2,341,480		970,000	
														1,371,480	
구정 정책 개발 및 평가 관리	42,700,000				42,700,000	39,443,670						3,256,330		330,000	
														2,926,330	
위원회 통합 운영	120,000,000			5,500,000	125,500,000	125,420,000						80,000		80,000	
인센티브사업 추진	238,000,000				238,000,000	213,146,600						24,853,400			21,300,000
														3,553,400	
구정연구단 운영	67,000,000	31,545,530			98,545,530	56,879,146	30,000,000	30,000,000				11,666,384		1,700,000	
														9,966,384	
효율적인 재정운영	207,340,000		△10,830,000		196,510,000	125,614,330						70,895,670		54,555,000	
														16,340,670	
건전 재정운영	4,000,000				4,000,000	1,202,700						2,797,300		200,000	
														2,597,300	
예산편성지침 수립 및 운영	42,753,000				42,753,000	39,979,460						2,773,540		185,000	
														2,588,540	
주민참여 예산제 운영	19,575,000		△10,830,000		8,745,000	7,653,200						1,091,800		1,091,800	
지방재정시스템 운영	29,012,000				29,012,000	29,012,000									
기관공통 재정 효율적 지원	112,000,000				112,000,000	47,766,970						64,233,030		54,170,000	
														10,063,030	
법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	1,026,234,000				1,634,153,000	1,565,986,650					6,700,000	61,466,350	31,255,440	100,000	
		597,089,000	10,830,000											30,110,910	

【일반회계】 【기획예산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
법제·규제 및 민간위탁 업무지원	8,935,000				8,935,000	4,734,960						4,200,040		100,000	
														4,100,040	
	효율적인 송무활동 지원	594,636,000			594,636,000	570,011,050						24,624,950			
														24,624,950	
	소송배상금	200,000,000			797,089,000	796,978,400						110,600			
		597,089,000												110,600	
과학적이고 체계적인 통계조사	8,122,000				8,122,000	6,846,680						1,275,320			
														1,275,320	
창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	214,541,000				225,371,000	187,415,560					6,700,000	31,255,440	31,255,440		
			10,830,000												
재물관리	5,746,838,000				3,518,883,000							3,518,883,000			
		△2,227,955,000													3,518,883,000
예비비	5,746,838,000				3,518,883,000							3,518,883,000			
		△2,227,955,000													3,518,883,000
예비비	5,746,838,000				3,518,883,000							3,518,883,000			
		△2,227,955,000													3,518,883,000
행정운영경비(기획예산과)	775,217,000				775,217,000	374,603,360						400,613,640			
														400,613,640	
기본경비	775,217,000				775,217,000	374,603,360						400,613,640			
														400,613,640	
기본경비	775,217,000				775,217,000	374,603,360						400,613,640			
														400,613,640	
재무활동(기획예산과)	24,000				24,000	23,710						290			
														290	
보전지출	24,000				24,000	23,710						290			
														290	
보전지출(국시비보조금반환)	24,000				24,000	23,710						290			
														290	

【일반회계】 【재무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	483,561,000	435,235,730	공유재산 실태조사	공유재산 실태 조사 실시 여부	100	100	100%
			공정하고 효율적인 계약업무추진	목표대비 추진실적 및 추진일정 준수여부	100	100	100%
			결산 및 회계업무의 효율적 관리	목표대비 추진실적 및 추진일정 준수여부	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
재무과	492,272,000				492,272,000	443,431,220						48,840,780		384,000		
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	483,561,000				483,561,000	435,235,730						48,325,270		384,000		
													47,941,270			
국공유재산의 체계적 관리	394,304,000				394,304,000	359,362,750						34,941,250				
													34,941,250			
구유건물 효율적 관리	347,079,000			△5,300,000	341,779,000	309,317,840						32,461,160		32,461,160		
구유재산(토지 등) 관리	47,225,000			5,300,000	52,525,000	50,044,910						2,480,090		2,480,090		
공정하고 효율적인 계약업무 추진	29,282,000				29,282,000	20,656,120						8,625,880		169,000		
													8,456,880			
계약사무 전자화 및 계약심의위원회 운영	29,282,000				29,282,000	20,656,120						8,625,880		169,000		
													8,456,880			
결산 및 회계업무의 효율적 관리	41,977,000				41,977,000	37,314,150						4,662,850		125,000		
													4,537,850			
결산 및 회계업무 추진	41,977,000				41,977,000	37,314,150						4,662,850		125,000		
													4,537,850			
복식부기 회계제도의 안정적 정착	17,998,000				17,998,000	17,902,710						95,290		90,000		
													5,290			
재무제표 작성	17,998,000				17,998,000	17,902,710						95,290		90,000		
													5,290			
행정운영경비(재무과)	8,711,000				8,711,000	8,195,490						515,510				
													515,510			
기본경비	8,711,000				8,711,000	8,195,490						515,510				
													515,510			
기본경비	8,711,000				8,711,000	8,195,490						515,510				
													515,510			

【일반회계】 【세무관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
능동적 세정운영 체납 지방세 및 체납 세외수입 징수운영	713,446,000	595,658,210	능동적 세정운영	지방세징수액	15,893	15,893	100%
			체납지방세 및 세외수입 징수 운영	체납 징수액	15,893	14,913	94%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
															예비비사용액	전용
세무관리과	727,359,000				727,359,000	609,215,970						118,143,030		31,947,000		
세무행정 효율성 제고	713,446,000				713,446,000	595,658,210						117,787,790		31,660,000		
														86,127,790		
능동적 세정운영	419,711,000				419,711,000	348,112,070						71,598,930		17,387,000		
														54,211,930		
세입의 안정적 확보 지원	419,711,000				419,711,000	348,112,070						71,598,930		17,387,000		
														54,211,930		
체납지방세 및 체납세외수입 징수 운영	293,735,000				293,735,000	247,546,140						46,188,860		14,273,000		
체납지방세 징수 활동 강화	83,437,000				83,437,000	65,345,010						18,091,990		1,780,000		
														16,311,990		
체납세외수입 징수 활동 강화	106,731,000				106,731,000	91,035,830						15,695,170		5,226,000		
														10,469,170		
체납차량 자동차 번호판 영치운영	103,567,000				103,567,000	91,165,300						12,401,700		7,267,000		
														5,134,700		
행정운영경비(세무관리과)	13,913,000				13,913,000	13,557,760						355,240		287,000		
														68,240		
기본경비	13,913,000				13,913,000	13,557,760						355,240		287,000		
														68,240		
기본경비	13,913,000				13,913,000	13,557,760						355,240		287,000		
														68,240		

【일반회계】 【재산세과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
구 재정확보를 위한 세입 목표 달성	645,351,000	627,092,490	지방세 세입목표 달성	지방세 징수액	268,443	284,882	106%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
			전용	변경										낙찰차액㉟	
재산세과	656,259,000				656,259,000	637,607,560					4,304,050	14,347,390	5,941,700		
구 재정확보를 위한 세입목표 달성	645,351,000				645,351,000	627,092,490				4,304,050	13,954,460	5,941,700	8,405,690		
									8,012,760						
구세입 징수 활동 강화	567,779,000				567,779,000	559,766,240					8,012,760		8,012,760		
구세 징수 목표 달성	567,779,000				567,779,000	559,766,240					8,012,760		8,012,760		
개별주택가격 조사 및 결정·공시	77,572,000				77,572,000	67,326,250				4,304,050	5,941,700	5,941,700			
개별주택가격 조사 및 결정·공시	77,572,000				77,572,000	67,326,250				4,304,050	5,941,700	5,941,700			
행정운영경비(재산세과)	7,386,000				7,386,000	6,993,900					392,100		392,100		
기본경비	7,386,000				7,386,000	6,993,900					392,100		392,100		
기본경비	7,386,000				7,386,000	6,993,900					392,100		392,100		
재무활동(재산세과)	3,522,000				3,522,000	3,521,170					830		830		
보전지출	3,522,000				3,522,000	3,521,170					830		830		
보전지출(국시비보조금반환)	3,522,000				3,522,000	3,521,170					830		830		

【일반회계】 【지방소득세과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시세입 목표 초과달성을 통한 교부금 확충	454,097,000	390,588,870	지방세징수목표달성액	(지방세 징수실적/지방세 징수목표액)	792,839	830,940	105%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지방소득세과	467,461,000				467,461,000	403,049,950						64,411,050		1,159,000	
자주재원 확충으로 안정적 세입확보	454,097,000				454,097,000	390,588,870						63,508,130		1,158,000	
														62,350,130	
지방세 징수율 제고	454,097,000				454,097,000	390,588,870						63,508,130		1,158,000	
														62,350,130	
정확한 과세업무 추진 및 다양한 납세홍보 실시	454,097,000				454,097,000	390,588,870						63,508,130		1,158,000	
														62,350,130	
행정운영경비(지방소득세과)	13,364,000				13,364,000	12,461,080						902,920		1,000	
기본경비	13,364,000				13,364,000	12,461,080						902,920		901,920	
														1,000	
														901,920	
기본경비	13,364,000				13,364,000	12,461,080						902,920		1,000	
														901,920	

【일반회계】 【주거개선과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 공동주택 지원 및 주택재건축 정비로 주거환경 조성	1,642,544,000	1,336,446,860	공동주택커뮤니티공모사업 주민만족도	(각 응답자가 응답한 값중 만족이상/총응답자수)*100	100	93	93%
			정비구역 공공관리 대상지역에 대한 추진위구성지원 추진율	(승인건수/조합설립추진위구성 신청건수)*100	100	100	100%
			무허가위반건축물 시정율	(총 시정건수/총 적발건수)*100	100	96	96%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
주거개선과	2,359,270,000				2,359,270,000	1,902,169,390					9,460,000	447,640,610	11,892,000	8,903,000	133,761,090	
품격있는 주택건설 및 운영	1,642,544,000				1,642,544,000	1,336,446,860					9,460,000	296,637,140	11,892,000	8,903,000	133,761,090	
	공동주택 지원 및 주택재건축정비	1,642,544,000				1,642,544,000	1,336,446,860				9,460,000	296,637,140	11,892,000	8,903,000	133,761,090	
	공동주택 활성화 지원	247,559,000				247,559,000	149,191,570					98,367,430		918,000	44,000,000	
	공동주택 시설 지원	994,972,000				994,972,000	936,609,590				1,263,000	57,099,410	5,052,000		36,801,090	
	공동주택 관리 지원	185,275,000				185,275,000	146,778,370				2,960,000	35,536,630	6,840,000	4,955,000		
	주택재건축 공공지원	68,974,000				68,974,000	5,877,070				5,237,000	57,859,930		2,830,000	52,960,000	
	주택재건축 자문 및 상담지원	108,308,000				108,308,000	63,334,400						44,973,600		80,000	
	무허가 건축물 정비	37,456,000				37,456,000	34,655,860						2,800,140		120,000	
행정운영경비(주거개선과)	710,079,000				710,079,000	559,209,480						150,869,520				
기본경비	710,079,000				710,079,000	559,209,480						150,869,520				
기본경비	710,079,000				710,079,000	559,209,480						150,869,520				
재무활동(주거개선과)	6,647,000				6,647,000	6,513,050						133,950				
보전지출	6,647,000				6,647,000	6,513,050						133,950				

【일반회계】 【주거개선과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉔+㉕+㉖+㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출(국시비보조금반환)	6,647,000				6,647,000	6,513,050						133,950		133,950	

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도시의 체계적인 관리 및 개발	374,341,000	363,820,620	『녹색문화 주거단지 성취마을』 공공주택사업 추진	관계기관 협의, 지구계획 심의	100	100	100%
			지구단위계획 수립 운영	주민설명회, 열람공고, 지구단위계획조서	100	100	100%
			광고를 개선	간판교체완료실적, 풍수해 대비 옥외광고물 안전점검 실적, 심의위원회 개최실적 등	100	100	100%
			불법광고를 정비	단속실적	100	100	100%
			역세권주변 종합발전계획 수립	용역보고회	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
도시계획과	221,463,000	289,050,000			510,513,000	499,233,744					2,025,730	9,253,526		912,000	
도시의 체계적인 관리 및 개발	205,291,000	289,050,000			494,341,000	483,820,620					2,025,730	8,494,650		8,341,526	
													912,000		
도시계획시설 입안결정 및 사업시행	33,084,000	120,000,000			153,084,000	150,201,600						2,882,400		590,000	
													2,292,400		
도시계획시설 사업을 위한 운영	33,084,000				33,084,000	30,201,600						2,882,400		590,000	
2040 서초구 미래도시발전전략 연구용역		120,000,000			120,000,000	120,000,000								2,292,400	
도시관리 및 지구단위계획 수립 시행	5,750,000				5,750,000	5,697,300						52,700		50,000	
													2,700		
도시관리 및 지구단위계획 관련 운영	5,750,000				5,750,000	5,697,300						52,700		50,000	
													2,700		
도시개발사업 수립 시행	6,740,000	169,050,000			175,790,000	173,272,000						2,518,000		52,000	
													2,466,000		
지역활성화를 위한 유형별 역세권 도시관리방안 수립		169,050,000			169,050,000	169,050,000									
도시개발사업관련 운영	6,740,000				6,740,000	4,222,000						2,518,000		52,000	
													2,466,000		
도시 광고문화 및 주거환경 개선	159,717,000				159,717,000	154,649,720					2,025,730	3,041,550		220,000	
광고물 개선 사업	2,200,000				2,200,000	2,083,950						116,050		2,821,550	
													110,000		
														6,050	

【일반회계】 【도시계획과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
광고물 정비 사업	157,517,000				157,517,000	152,565,770					2,025,730	2,925,500		110,000	
행정운영경비(도시계획과)	15,909,000				15,909,000	15,150,764						758,236		2,815,500	
기본경비	15,909,000				15,909,000	15,150,764						758,236		758,236	
기본경비	15,909,000				15,909,000	15,150,764						758,236		758,236	
재무활동(도시계획과)	263,000				263,000	262,360						640		640	
보전지출	263,000				263,000	262,360						640		640	
보전지출(국시비보조금반환)	263,000				263,000	262,360						640		640	

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	95,759,000	72,852,500	안전한 서초 구현	점검대비 실적 100%	100	100	100%
			건축물 사용승인검사 실시율	(사용승인검사건수/사용승인검사대상건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
건축과	440,039,000				440,039,000	417,132,500						22,906,500		22,906,500	
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	95,759,000				95,759,000	72,852,500						22,906,500		22,906,500	
건축물 안전관리	91,234,000				91,234,000	69,852,500						21,381,500		21,381,500	
건축 인·허가 처리	89,234,000				89,234,000	68,164,490						21,069,510		21,069,510	
공공건축전문자문단 운영	2,000,000				2,000,000	1,688,010						311,990		311,990	
건축심의	2,000,000				2,000,000	1,900,000						100,000		100,000	
건축위원회 운영	2,000,000				2,000,000	1,900,000						100,000		100,000	
건축문화 향상	1,100,000				1,100,000							1,100,000		1,100,000	
건축가와 함께하는 건축교실 운영	1,100,000				1,100,000							1,100,000		1,100,000	
인공조명에 의한 빛공해 방지	1,425,000				1,425,000	1,100,000						325,000		325,000	
빛환경 측정장비 점검 및 교정	1,425,000				1,425,000	1,100,000						325,000		325,000	
행정운영경비(건축과)	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
기본경비	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
기본경비	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
재무활동(건축과)	339,480,000				339,480,000	339,480,000									

【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
늘푸른서초 조성	1,972,611,460	1,895,330,300	등산로 주변 시설물 정비	공원내 등산로 주변 시설물 정비 건수	20	20	100%
			그린벨트 정비실적	그린벨트 정비실적	20	20	100%
농업 진흥	918,029,000	866,114,690	비료지원 포수	비료지원 포수	62,500	58,988	94%
			텃밭분양 구획 수	텃밭 분양 구획 수	503	491	98%
산림재해 방지	756,656,000	700,273,560	산불방지 대책	산불예방 활동 횟수	10	10	100%
			산사태 취약지역 관리	산사태 취약지역 지정 대상지 개소수	2	2	100%
			산림병해충방제	산림병해충 방제 면적	600	693	115%
도시자연공원 조성 관리	34,748,834,000	26,424,433,700	공원시설물 정비	공원조성사업 및 공원시설물 정비 건수	3	3	100%
			녹지대 수목식재, 가로수 생육환경	수목식재 수량, 보호판 정비 수량	30주, 160개	40주, 160개	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨-㉩			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공원녹지과	30,471,094,000	9,187,598,960			39,658,692,960	31,059,491,824	7,955,078,390		7,955,078,390		113,109,119	531,013,627	137,016,691	21,067,000	
늘푸른서초 조성	2,432,882,000	80,209,460			2,513,091,460	2,385,665,290					50,795,010	76,631,160	5,055,020	367,874,916	
														1,645,000	
산지형 공원관리	2,292,357,000	80,209,460			2,372,566,460	2,253,462,740					50,795,010	68,308,710		74,986,160	1,593,000
산지형공원 조성 및 유지관리	1,333,836,000	80,209,460			1,414,045,460	1,366,976,540						47,068,920		66,715,710	
														1,202,000	
등산로 조성 및 유지관리	397,041,000				397,041,000	376,151,210						20,889,790		45,866,920	41,000
시소유공원 유지관리	392,480,000				392,480,000	352,027,840					40,452,160			20,848,790	
생태경관보전지역 유지관리	45,000,000				45,000,000	44,306,890					693,110				
야생생물보호구역 유지관리	30,000,000				30,000,000	30,000,000									

【일반회계】 【공원녹지과】

[illegible]

【일반회계】 【공원녹지과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
산불방지대책 (산불예방체계 구축 및 운영-경상)	4,000,000				4,000,000	453,600					2,056,912	1,489,488	1,289,488	200,000		
	34,768,000				34,768,000	25,170,720					1,076,383	8,520,897	6,782,897	1,738,000		
	8,300,000				8,300,000	8,000,000					174,000	126,000	126,000			
	260,000				260,000	260,000										
	101,908,000				101,908,000	89,912,060					6,951,524	5,044,416	4,749,416	295,000		
	34,111,000				34,111,000	29,742,910					558,400	3,809,690	3,547,090			
	1,200,000				1,200,000	1,200,000								262,600		
	3,960,000				3,960,000	3,890,000						70,000		10,000		
	11,545,000				11,545,000	9,459,500						2,085,500		60,000		
	541,604,000				541,604,000	517,184,770						24,419,230		2,085,500		
	15,000,000				15,000,000	15,000,000							21,370,610	3,048,620		
	26,128,017,000	9,107,389,500			35,235,406,500	26,887,475,340	7,955,078,390		7,955,078,390		25,080,570	367,772,200	98,106,390	13,910,000		
공원조성 및 유지관리	22,251,343,000	9,100,059,000			31,351,402,000	23,158,099,760	7,955,078,390		7,955,078,390		1,549,710	236,674,140	98,106,390	3,782,000		
	22,251,343,000	9,100,059,000			31,351,402,000	23,158,099,760	7,955,078,390		7,955,078,390		1,549,710	236,674,140	98,106,390	134,785,750		
도시 녹화 조성 및 관리	3,876,674,000	7,330,500			3,884,004,500	3,729,375,580					23,530,860	131,098,060		3,782,000		
														134,785,750		
꽃모 식재 및 유지관리	609,706,000				609,706,000	589,043,200						20,662,800		10,128,000		
														120,970,060		
녹지대 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)	2,784,468,000	3,258,000			2,787,726,000	2,677,290,740						110,435,260		6,258,000		
														14,404,800		
수목식재 사후관리	161,500,000	4,072,500			165,572,500	151,411,980					14,160,520			3,870,000		
														106,565,260		
공동체정원 조성 주민제안사업	16,000,000				16,000,000	16,000,000										
에코스쿨 조성사업	300,000,000				300,000,000	290,644,910					9,355,090					

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉔-㉖-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
시민정원사와 함께하는 팝업가든 조성	5,000,000				5,000,000	4,984,750					15,250				
행정운영경비(공원녹지과)	32,952,000				32,952,000	30,229,200						2,722,800		1,224,000	
기본경비	32,952,000				32,952,000	30,229,200						2,722,800		1,498,800	
기본경비	32,952,000				32,952,000	30,229,200						2,722,800		1,224,000	
기본경비	32,952,000				32,952,000	30,229,200						2,722,800		1,498,800	
재무활동(공원녹지과)	142,774,000				142,774,000	142,762,444						11,556		11,556	
보전지출	142,774,000				142,774,000	142,762,444						11,556		11,556	
보전지출(국시비보조금반환)	142,774,000				142,774,000	142,762,444						11,556		11,556	

【일반회계】 【부동산정보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	298,569,000	252,789,240	부동산중개업 대표자 교육	개최 횟수	2	0	0%
			지가조사경증 실적(공시지가관리)	검증필지 수	15,500	24,838	160%
			도로명주소 시설물 관리 실적	시설물 설치 건수	180	1049	582%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
부동산정보과	322,019,000				322,019,000	274,332,730						47,686,270	8,264,210	2,285,100	19,252,500
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	308,254,000				308,254,000	262,474,240						45,779,760	2,091,600	15,792,860	
신뢰감을 주는 부동산 관리	89,987,000				89,987,000	63,891,550						26,095,450		340,000	15,407,500
부동산 정보 홍보	29,190,000				29,190,000	12,572,850						16,617,150		280,000	15,407,500
지적측량기준점 유지관리	50,912,000				50,912,000	41,443,700						9,468,300		50,000	
공유토지분할에 관한 특례법 운영	200,000				200,000	190,000						10,000		10,000	
지적재조사 사업 추진	9,685,000				9,685,000	9,685,000									
부동산 중개사무소 관리	17,230,000				17,230,000	11,717,300						5,512,700		95,000	3,845,000
개업공인중개사 교육	13,123,000				13,123,000	10,057,300						3,065,700		35,000	1,748,000
중개업소 정비 등	4,107,000				4,107,000	1,660,000						2,447,000		60,000	2,097,000
공시지가 관리	60,295,000				60,295,000	58,292,100						2,002,900	1,962,900		
공시지가 조사,결정,공시 운영 등	60,295,000				60,295,000	58,292,100						2,002,900	1,962,900		
도로명주소 부여	137,622,000				137,622,000	126,182,290						11,439,710	6,301,310	1,594,000	
도로명주소 시설물 관리	137,622,000				137,622,000	126,182,290						11,439,710	6,301,310	1,594,000	

【일반회계】 【안전도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
재난대비 안전관리시스템 구축	2,216,945,000	1,326,123,530	안전문화운동 주민참여율	(참여회원수/총회원수)*100	100	85	85%
			재난예방 안전 점검율	(점검시설 수/전체대상 시설수)*100	100	100	100%
			민방위대원 교육 참석율	(민방위교육 참석자/ 민방위교육 대상자)*100	99.8	95.4	96%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
안전도시과	32,867,312,000	454,000,000			33,321,312,000	32,202,512,210					25,545,000	1,093,254,790	665,000	1,648,000	500,211,990
재난대비 안전관리시스템 구축	2,045,345,000	454,000,000			2,499,345,000	1,605,913,520					25,545,000	867,886,480	665,000	1,648,000	500,211,990
												10,750,660	579,979,140		
안전도시 서초구현	767,863,000	454,000,000			1,221,863,000	678,104,950					24,310,000	519,448,050		845,000	490,311,990
												9,388,650	18,902,410		
안전도시 기반구축	78,548,000				78,548,000	59,133,760					14,310,000	5,104,240			987,000
												620,000	3,497,240		
자율방재단 운영	12,565,000				12,565,000	12,014,720						550,280		550,280	
재난예방 및 관리능력 강화	95,890,000	454,000,000			549,890,000	125,787,420						424,102,580			424,028,550
													74,030		
재난대응 훈련 및 교육	58,284,000				58,284,000	41,942,360						16,341,640			16,341,640
안전교육 및 체험강화	61,610,000				61,610,000	2,537,200					10,000,000	49,072,800		118,000	48,954,800
서리폴원두막 설치 운영	178,566,000				178,566,000	156,899,500						21,666,500		727,000	
													6,158,650	14,780,850	
신종 코로나 바이러스 확산 방지 사업	246,000,000				246,000,000	243,389,990						2,610,010			
												2,610,000	10		
폭염 대책 사업	36,400,000				36,400,000	36,400,000									
민방위관리	1,277,482,000				1,277,482,000	927,808,570					1,235,000	348,438,430	665,000	803,000	9,900,000
													1,362,010	335,708,420	
을지연습	59,352,000				59,352,000	12,600,000						46,752,000			
													644,000	46,108,000	
사회복무요원 관리	999,927,000				999,927,000	761,244,550						238,682,450		24,000	
													480,010	238,178,440	

【일반회계】 【안전도시과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
민방위자원관리 및 교육	153,303,000				153,303,000	90,991,800						62,311,200		779,000	9,900,000
민방위대교육훈련(국민 참여 민방위의 날 훈련 경비)	1,900,000				1,900,000					1,235,000	665,000	238,000	51,394,200		
민방위시설장비확충	63,000,000				63,000,000	62,972,220					27,780			27,780	
행정운영경비(안전도시과)	804,875,000				804,875,000	579,507,320					225,367,680			225,367,680	
기본경비	804,875,000				804,875,000	579,507,320					225,367,680			225,367,680	
기본경비	804,875,000				804,875,000	579,507,320					225,367,680			225,367,680	
재무활동(안전도시과)	30,014,223,000				30,014,223,000	30,014,223,000									
내부거래지출	30,014,223,000				30,014,223,000	30,014,223,000									
내부거래지출	30,014,223,000				30,014,223,000	30,014,223,000									
재무활동(안전도시과)	2,869,000				2,869,000	2,868,370					630			630	
보전지출	2,869,000				2,869,000	2,868,370					630			630	
보전지출(국시비보조금반환)	2,869,000				2,869,000	2,868,370					630			630	

【일반회계】 【가로행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	2,884,111,000	2,783,517,248	국공유지 점유 실태조사	국공유지 실태조사	1,700	1700	100%
			국공유지 무단사용 변상금 부과	국공유지 실태조사	210	855	407%
			노점상·노상적치물 정비	노점상·적치물 정비실적	2,000	2,984	149%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉔+㉚ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
가로행정과	2,813,294,000				3,213,413,000	3,085,357,328						128,055,672			18,964,250
		400,119,000											8,736,770	100,354,652	
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	2,483,992,000				2,884,111,000	2,783,517,248						100,593,752			18,964,250
		400,119,000											8,736,770	72,892,732	
공공유지 관리	354,159,000				354,159,000	337,771,378						16,387,622		4,097,372	12,290,250
효율적인 국공유지 관리	39,980,000				39,980,000	27,031,888						12,948,112		3,448,112	9,500,000
부당이득금 청구에 따른 소송수행	312,136,000				312,136,000	309,345,750						2,790,250			2,790,250
보상업무 추진	2,043,000				2,043,000	1,393,740						649,260		649,260	
가로환경정비	2,122,599,000				2,522,718,000	2,439,090,370						83,627,630			6,294,000
		400,119,000											8,736,770	68,596,860	
지중화사업	1,951,000,000				2,351,119,000	2,297,034,900						54,084,100		54,084,100	
		400,119,000													
사설안내표지판 관리	3,230,000				3,230,000	3,161,000						69,000	68,970	30	
노점상·노상적치물 정비	30,172,000				30,172,000	21,171,200						9,000,800		2,706,800	6,294,000
가로정비 순찰차량 및 참고·초소 유지관리	38,197,000				38,197,000	35,620,780						2,576,220		2,576,220	
지상배전기기(분전함) 외형 개선사업	100,000,000				100,000,000	82,102,490						17,897,510	8,667,800	9,229,710	
전문건설업 및 건설기계 효율적 관리	7,234,000				7,234,000	6,655,500						578,500		198,500	380,000
전문건설업등록 및 건설기계 관리	7,234,000				7,234,000	6,655,500						578,500		198,500	380,000

【일반회계】 【가로행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉔+㉖+㉗+㉘+㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
행정운영경비(가로행정과)	329,302,000				329,302,000	301,840,080						27,461,920		27,461,920	
인력운영비	323,782,000				323,782,000	296,320,110						27,461,890		27,461,890	
인력운영비	323,782,000				323,782,000	296,320,110						27,461,890		27,461,890	
기본경비	5,520,000				5,520,000	5,519,970						30		30	
기본경비	5,520,000				5,520,000	5,519,970						30		30	

【일반회계】 【도로과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도시기반시설 확충 및 유지관리	15,304,348,000	13,346,128,910	노후도로정비(보도, 차도)	노후 및 파손된 도로정비 면적	1100	1100	100%
			취약한 도로시설물 정비	관내 도로시설물 및 도로사면 68개소중 정밀정점용역 및 안전정점에 따른 정비개소 작용	20	20	100%
			빛공해 유발 노후 보안등 정비	LED 보안등 교체개소	500	1,204	240%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도로과	16,821,246,000	1,709,999,580			18,531,245,580	15,909,070,420	2,236,032,000	2,039,053,000	196,979,000		386,143,160		4,293,300		
도시기반시설 확충 및 유지관리	16,240,348,000	1,709,999,580			17,950,347,580	15,360,364,500	2,236,032,000	2,039,053,000	196,979,000		353,951,080	195,287,570	186,562,290	2,589,200	
											195,287,570		156,074,310		
도로시설물 유지관리	4,638,232,000				4,638,232,000	4,627,566,220					10,665,780		538,000		
											10,127,780				
도로시설물 운영관리	108,362,000				108,362,000	100,820,010					7,541,990		487,000		
											7,054,990				
도로시설물 및 보도유지공사(연간단가)	1,343,374,000				1,343,374,000	1,342,995,420					378,580		50,000		
											328,580				
토목공사 건설폐기물 처리 용역	174,700,000				174,700,000	174,680,000					20,000		20,000		
도로시설물 정밀점검 용역	47,500,000				47,500,000	47,500,000									
부적합 볼라드 교체 공사	206,490,000				206,490,000	206,308,080					181,920		181,920		
경원중학교 주변 외 1개소 보도정비공사	445,892,000				445,892,000	444,647,410					1,244,590		1,244,590		
사임당로(서이초교 일대) 보도정비 공사	189,331,000				189,331,000	189,300,520					30,480		30,480		
반포IC 주변 보도정비공사	816,539,000				816,539,000	816,406,310					132,690		132,690		
방배삼호아파트 주변 보도정비공사	400,044,000				400,044,000	398,908,470					1,135,530		1,000		
												1,134,530			
안전취약시설 보수보강사업	126,000,000				126,000,000	126,000,000									
서초대로 빗물관리시설 확충사업	780,000,000				780,000,000	780,000,000									

【일반회계】 【도로과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
도로조명개선 및 유지관리	4,057,715,000	500,000,000			4,557,715,000	3,889,170,650	600,000,000	600,000,000				68,544,350	1,821,100		
												2,168,700	64,554,550		
보안등 신설 및 유지보수(연간단가)	335,015,000				335,015,000	334,601,550						413,450	50,000		
													363,450		
조명시설물 운영관리	2,089,977,000		△20,400,000		2,069,577,000	2,008,616,790						60,960,210			
												2,168,700	58,791,510		
가로등 시설물 정비(연간단가)	218,863,000				218,863,000	218,862,210						790			
													790		
가로등 글로브 세척공사	75,776,000				75,776,000	75,775,200						800			
													800		
주택가 보안등 빛환경 개선사업	135,135,000				135,135,000	134,497,160						637,840	100		
													637,740		
누에다리 경관조명시설 개보수공사		500,000,000			520,400,000	518,283,000						2,117,000	1,020,000		
			20,400,000										1,097,000		
반포천 산책로 정원등 설치공사	272,643,000				272,643,000	272,496,180						146,820	146,820		
													146,820		
남부종합시장 빛환경 개선 사업	34,049,000				34,049,000	34,038,600						10,400	10,400		
													10,400		
서래로 주변 빛환경 개선사업	100,100,000				100,100,000	96,604,850						3,495,150	3,495,150		
													3,495,150		
명달로길 가로등 설치 및 산책로 조성	36,157,000				36,157,000	35,395,110						761,890	751,000		
													10,890		
빛나는 안심보행로 만들기	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
빛공해 없는 밝은 골목길 만들기	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
센트럴시티 보도육교 노후전기시설 개선사업	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000							
서초보금자리 지하차도 외 3개소 원격차단시설 설치	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
도로정비	6,381,311,000	979,999,580			7,361,310,580	5,882,061,960	1,439,053,000	1,439,053,000				40,195,620	50,000		
												28,888,610	11,257,010		
서초로 등 부당이득금(임료) 지급	274,250,000				274,250,000	270,289,060						3,960,940	50,000		
													3,910,940		
아스팔트포장 도로정비공사(연간단가)	1,930,915,000				1,930,915,000	1,927,570,350						3,344,650	3,344,650		
안전하고 깨끗한 골목길 개선사업	2,431,923,000				2,431,923,000	2,430,798,300						1,124,700	1,124,700		
자전거도로 정비사업		350,000,000			350,000,000	320,223,320						29,776,680			
													28,888,610	888,070	

【일반회계】 【도로과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉖-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉘	예산절감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경											
관내 노면하부 공동 탐사용역	113,473,000				113,473,000	113,472,260						740			
방배동 1958 외 2필지 도로부지 매입	1,630,750,000				1,630,750,000	191,696,400	1,439,053,000	1,439,053,000				600			
우암초등학교 주변 도로다이어트공사		629,999,580			629,999,580	628,012,270						1,987,310			
효율적인 제설대책추진	533,575,000	230,000,000			763,575,000	501,395,930	196,979,000		196,979,000			65,200,070			
제설 업무	292,075,000				292,075,000	259,395,930						32,679,070			
제설대책 민간위탁용역	241,500,000	230,000,000			471,500,000	242,000,000	196,979,000		196,979,000			32,521,000			
활주로형 횡단보도 설치사업	629,515,000				629,515,000	460,169,740						169,345,260			
활주로형 횡단보도 설치사업	629,515,000				629,515,000	460,169,740						169,345,260			
행정운영경비(도로과)	580,898,000				580,898,000	548,705,920						32,192,080			
인력운영비	570,506,000				570,506,000	539,169,580						31,336,420			
인력운영비	570,506,000				570,506,000	539,169,580						31,336,420			
기본경비	10,392,000				10,392,000	9,536,340						855,660			
기본경비	10,392,000				10,392,000	9,536,340						855,660			

【일반회계】 【물관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적하고 안전한 도시환경조성	11,215,677,400	9,439,739,850	하수시설 정비율	정비시행량/정비계획량 *100	100	100	100%
			하천 정비 건수	하천 시설물 보수 정비건	80	102	128%
			수방시설물 점검횟수	시행건수	650	650	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉘+㉙+㉚+㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
물관리과	12,981,186,000	550,755,400			13,531,941,400	11,350,451,540	1,278,371,400	1,200,000,000	78,371,400			903,118,460	6,787,000	5,717,760	402,100,000
쾌적하고 안전한 도시환경조성	12,548,373,000	550,755,400			13,099,128,400	10,923,190,850	1,278,371,400	1,200,000,000	78,371,400			897,566,150	6,787,000	5,717,760	402,100,000
												227,500,060	261,013,640		
효율적인 물관리대책	1,818,989,000				1,818,989,000	1,795,882,610						23,106,390		2,783,240	
												1,696,000	18,627,150		
수방대책 운영	128,790,000				128,790,000	107,389,730						21,400,270		2,783,240	
													18,617,030		
하수도 준설 및 세정공사	1,510,466,000				1,510,466,000	1,508,760,000						1,706,000			
												1,696,000	10,000		
빗물받이 준설공사	179,733,000				179,733,000	179,732,880						120			
													120		
하수도 정비 및 기능 보강	4,517,889,000	10,804,400			4,528,693,400	3,993,095,040	378,371,400	300,000,000	78,371,400			157,226,960		430,000	
												128,827,090	27,969,870		
하수시설물 유지보수	3,094,091,000				3,094,091,000	2,756,465,450	300,000,000	300,000,000				37,625,550		430,000	
												9,225,680	27,969,870		
빗물받이 신설 및 개량공사	728,548,000				728,548,000	728,547,550						450			
												450			
이면도로 빗물받이 준설	58,650,000				58,650,000							58,650,000			
												58,650,000			
치수·하수공사 건설폐기물 처리용역	200,600,000				200,600,000	192,786,000						7,814,000			
												7,814,000			
하수시설물 정밀안전진단 용역	300,000,000	10,804,400			310,804,400	193,671,000	78,371,400		78,371,400			38,762,000			
												38,762,000			
악취없는 맑은 서초만들기	136,000,000				136,000,000	121,625,040						14,374,960			
												14,374,960			
하천 유지관리 및 친수공간 조성	4,626,249,000	539,951,000			5,166,200,000	3,709,960,100	900,000,000	900,000,000				556,239,900		2,459,520	402,100,000
												20,038,220	131,642,160		

【일반회계】 【물관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
하천시설물 유지관리	1,525,417,000			20,000,000	1,545,417,000	958,893,720	500,000,000	500,000,000				86,523,280		1,818,950	2,100,000
하천녹지 유지관리	988,174,000				988,174,000	935,669,010						52,504,990		465,570	
하천 경관향상 및 수목 식재	313,158,000				313,158,000	297,370,620						15,787,380			
하천 체형 프로그램 운영	456,000,000			△20,000,000	436,000,000	34,575,750	400,000,000	400,000,000				1,424,250		175,000	
안골천 우수암거 단면확장공사	1,343,500,000	400,000,000			1,743,500,000	1,343,500,000						400,000,000			400,000,000
양재천 휴식공간 정비		139,951,000			139,951,000	139,951,000									
방재시설 정비 및 유지관리	1,483,369,000				1,483,369,000	1,367,162,930						116,206,070		45,000	
빗물펌프장 정비공사	574,830,000				574,830,000	571,723,250						3,106,750			
빗물펌프장 운영	628,539,000				628,539,000	554,071,680						74,467,320		45,000	
빗물펌프장 정밀안전점검 용역	280,000,000				280,000,000	241,368,000						38,632,000			
지하수 유지관리	101,877,000				101,877,000	57,090,170						44,786,830			
민방위 비상급수시설 유지관리	101,877,000				101,877,000	57,090,170						44,786,830			
행정운영경비(물관리과)	432,614,000				432,614,000	427,061,770						5,552,230			
인력운영비	424,935,000				424,935,000	419,390,070						5,544,930			
인력운영비	424,935,000				424,935,000	419,390,070						5,544,930			
기본경비	7,679,000				7,679,000	7,671,700						7,300			
기본경비(물관리과)	7,679,000				7,679,000	7,671,700						7,300			
재무활동(물관리과)	199,000				199,000	198,920						80			
보전지출	199,000				199,000	198,920						80			
보전지출(국시비보조금반환)	199,000				199,000	198,920						80			

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
미래지향적 도시교통 정착	3,285,632,160	2,847,740,290	마을버스 BIT 설치	마을버스 BIT 100개소 설치 목표	165	165	100%
			찾아가는 자전거 수리센터 운영	찾아가는 자전거 수리센터 운영횟수(목표 년 35회)	30	30	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통행정과	2,555,937,000	695,010,160 50,000,000			3,300,947,160	2,861,287,070	21,538,500	21,538,500			68,750,000	349,371,590	119,750,050 62,335,850	3,695,000 117,687,070	45,903,620
미래지향적 도시교통 정착	2,542,622,000	695,010,160 50,000,000			3,287,632,160	2,849,740,290	21,538,500	21,538,500			68,750,000	347,603,370	119,750,050 62,335,850	3,695,000 117,369,060	44,453,410
건전한 교통문화 정착	742,957,000				742,957,000	629,473,050	21,538,500	21,538,500				91,945,450	6,219,000 11,617,190	563,000 57,583,610	15,962,650
교통소통대책	275,828,000				275,828,000	244,115,790						31,712,210		317,000 31,395,210	
대중교통 환경개선	216,839,000				216,839,000	185,604,780						31,234,220		96,000 6,279,300	24,858,920
교통유발부담금 부과 및 관리	147,442,000				147,442,000	130,880,980						16,561,020		150,000 5,337,890	9,743,650
승용차 마일리지제 운영	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
광역알뜰교통카드 사업	100,848,000				100,848,000	66,871,500	21,538,500	21,538,500				12,438,000	6,219,000		6,219,000
안전하고 편리한 교통환경개선	1,301,874,000	505,010,160 50,000,000			1,856,884,160	1,622,836,970					68,750,000	165,297,190	100,526,000 9,635,660	180,000 26,876,770	28,078,760
교통안전시설물 설치 및 유지관리	427,751,000				427,751,000	416,743,770						11,007,230		11,007,230	
도로안내표지판 설치 및 유지관리	60,576,000				60,576,000	60,382,700						193,300		193,300	
보행자 및 어린이 교통안전 시설	415,578,000	175,000,000			590,578,000	552,783,960						37,794,040	6,852,060	2,863,220	28,078,760
어린이 하굣길 교통안전지도 사업	169,476,000				169,476,000	200,000					68,750,000	100,526,000	100,526,000		
상습정체지역 해소	83,893,000	330,010,160 50,000,000			463,903,160	461,509,420						2,393,740		180,000 2,000,100	213,640
어린이보호구역 등 개선사업	144,600,000				144,600,000	131,217,120						13,382,880	783,500	12,599,380	

【일반회계】 【교통행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
자전거이용 활성화	460,851,000	190,000,000			650,851,000	564,780,130					86,070,870	13,005,050	1,567,000		
												40,655,000	30,843,820		
자전거관련시설유지관리	226,480,000	190,000,000			416,480,000	348,759,710					67,720,290		1,525,000		
												40,655,000	25,540,290		
서초자전거대여소 및 수리센터 운영	37,263,000				37,263,000	34,754,980					2,508,020		42,000		
													2,466,020		
방치자전거 수거 및 운영관리	66,158,000				66,158,000	53,152,950					13,005,050	13,005,050			
서초구민 자전거보험 가입	130,950,000				130,950,000	128,112,490					2,837,510		2,837,510		
자동차등록 관리	32,015,000				32,015,000	28,150,740					3,864,260		1,385,000		
												428,000	2,051,260		
자동차등록·검사민원 처리	32,015,000				32,015,000	28,150,740					3,864,260		1,385,000		
												428,000	2,051,260		
질서확립을위한교통소통개선	4,925,000				4,925,000	4,499,400					425,600			412,000	
불법사업용·무단방치 차량 지도단속	4,925,000				4,925,000	4,499,400					425,600				
													13,600	412,000	
행정운영경비(교통행정과)	13,210,000				13,210,000	11,441,970					1,768,030			1,450,210	
기본경비	13,210,000				13,210,000	11,441,970					1,768,030				
													317,820	1,450,210	
기본경비	13,210,000				13,210,000	11,441,970					1,768,030			1,450,210	
재우활동(교통행정과)	105,000				105,000	104,810					190				
													190		
보전지출	105,000				105,000	104,810					190				
													190		
보전지출(국시비보조금반환)	105,000				105,000	104,810					190				
													190		

【일반회계】 【도시인프라조성과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
행복도시 서초 구현	694,847,000	674,354,440	사업추진 관련 법 절차(법,관련규정) 진행률	목표대비 추진절차 진행 일정	100	100	100%
			서초미래를 위한 경부간선도로 입체화사업 추진	토론회 또는 포럼개최	1	2	200%
			서초형 도시재생 시범사업 추진	재생사업 발굴	2	2	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시인프라조성과	724,791,000				810,031,000	728,306,380						81,724,620		470,000	
		85,240,000											6,731,810	74,522,810	
행복 도시 서초 구현	668,847,000				694,847,000	674,354,440						20,492,560		470,000	
		26,000,000											6,371,810	13,650,750	
행복문화공간 조성	25,120,000				25,120,000	14,605,420						10,514,580		370,000	
														10,144,580	
공공건축물 리뉴얼	25,120,000				25,120,000	14,605,420						10,514,580		370,000	
														10,144,580	
도시공간구조 개편계획 수립	643,727,000				669,727,000	659,749,020						9,977,980		100,000	
		26,000,000											6,371,810	3,506,170	
서초 나비플랜 수립	30,384,000				56,384,000	54,172,360						2,211,640			
		26,000,000											825,000	1,386,640	
서초형 도시재생 추진	4,325,000				4,325,000	3,743,760						581,240		50,000	
														531,240	
도시경관 조성	609,018,000				609,018,000	601,832,900						7,185,100		50,000	
													5,546,810	1,588,290	
행정운영경비(도시인프라조성과)	55,944,000				115,184,000	53,951,940						61,232,060			
		59,240,000											360,000	60,872,060	
기본경비	55,944,000				115,184,000	53,951,940						61,232,060			
		59,240,000											360,000	60,872,060	
기본경비	55,944,000				115,184,000	53,951,940						61,232,060			
		59,240,000											360,000	60,872,060	

【일반회계】 【도시디자인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
매력 도시 서초 구현	1,003,166,000	820,425,180	공공디자인진흥위원회 운영	심의 및 자문수	40건	52건	130%
			문화 공유공간 디자인 사업 추진	심의 및 자문수	1개소	1개소	100%
			어번캔버스 제작설치 및 유지	어번캔버스 제작 설치 결과	12개소	10개소	83%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
도시디자인과	1,024,807,000	600,000			1,025,407,000	842,666,050	112,250,000		112,250,000			70,490,950	56,391,130	1,490,000	
매력 도시 서초 구현	1,003,166,000				1,003,166,000	820,425,180	112,250,000		112,250,000			70,490,820	56,391,130	1,490,000	
도시공간 가치증진	1,003,166,000				1,003,166,000	820,425,180	112,250,000		112,250,000			70,490,820	56,391,130	1,490,000	
공공디자인 진흥	53,325,000				53,325,000	50,945,490						2,379,510	1,800,000	100,000	
생활 밀착형 디자인	447,150,000				447,150,000	306,822,000	112,250,000		112,250,000			28,078,000	18,084,000	750,000	
도시 문화공간 조성	502,691,000				502,691,000	462,657,690						40,033,310	36,507,130	640,000	
행정운영경비(도시디자인과)	21,641,000	600,000			22,241,000	22,240,870						130		130	
기본경비	21,641,000	600,000			22,241,000	22,240,870						130		130	
기본경비	21,641,000	600,000			22,241,000	22,240,870						130		130	

【일반회계】 【건강정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건강도시, 행복도시 구현	1,448,629,000	1,224,958,640	보건소 서비스 이용인원	지역보건의료정보시스템 통계자료+건강체형관찰참여인원	206,150	102,892	49%
			흡연단속건수	단속건수(연간)	19,500	6,599	34%
			방문간호사1인당 방문건강관리횟수	방문간호사1인당 방문건강관리횟수	1400	1,120	80%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
																예비비사용액
건강정책과	17,370,577,000				17,370,577,000	15,896,116,320	243,700,000	243,700,000			241,846,310	988,914,370	228,545,450	18,496,000	19,140,000	
건강도시, 행복도시 구현	2,545,649,000				2,545,649,000	2,048,620,960	243,700,000	243,700,000			82,982,500	170,345,540	51,907,480	18,495,000	19,140,000	
												1,503,900	79,299,160			
보건소 청사 운영관리	501,992,000				501,992,000	476,244,490					122,600	25,624,910		770,000		
												24,854,910		24,854,910		
쾌적한 보건소 청사 운영	143,992,000				143,992,000	118,367,090						25,624,910		770,000		
												24,854,910		24,854,910		
보건소 선별진료소 냉방기 설치	6,000,000				6,000,000	5,935,260					64,740					
보건소 상시 선별진료소 구축	350,000,000				350,000,000	350,000,000										
보건소 선별진료소 난방기 지원	2,000,000				2,000,000	1,942,140					57,860					
보건행정 운영	394,444,000				394,444,000	328,847,840	43,700,000	43,700,000			11,358,230	10,537,930	5,741,980	328,000		
													4,467,950			
보건소 민원편의 확대	212,544,000				212,544,000	201,378,720					627,350	10,537,930	5,741,980	328,000		
													4,467,950			
서울형 유급병가 지원사업	93,000,000				93,000,000	82,269,120					10,730,880					
보건소 한시인력 지원	45,200,000				45,200,000	45,200,000										
코로나19 대응 차치구 지원	43,700,000				43,700,000		43,700,000	43,700,000								
건강한 지역사회 조성	709,634,000				709,634,000	435,228,350	200,000,000	200,000,000			34,931,920	39,473,730		271,000	19,140,000	
												1,503,900	18,558,830			
건강도시사업	89,200,000				89,200,000	62,749,450					5,000,000	21,450,550		222,000	18,000,000	
												953,000	2,275,550			

【일반회계】 【건강정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
주민안전체형 및 교육(응급처치 교육)	73,314,000				73,314,000	43,900,100				12,100,000	17,313,900		49,000	1,140,000	
												550,900	15,574,000		
신종 코로나 바이러스 확산 방지 사업	247,120,000				247,120,000	245,643,800				766,920	709,280				
													709,280		
호흡기 전담 클리닉 설치·운영 지원	300,000,000				300,000,000	82,935,000	200,000,000	200,000,000		17,065,000					
맑은 서초환경 조성	311,130,000				311,130,000	279,246,160				983,600	30,900,240	1,012,110	112,000		
													29,776,130		
금연관리	291,130,000				281,130,000	250,677,160				224,400	30,228,440	603,310	112,000		
			△10,000,000										29,513,130		
지역사회중심금연지원서비스 (금연지도원 운영)	20,000,000				20,000,000	18,832,000				759,200	408,800	408,800			
건강진단결과서 차액지원					10,000,000	9,737,000					263,000				
			10,000,000										263,000		
방문보건사업	428,449,000				428,449,000	329,054,120				35,586,150	63,808,730	45,153,390	17,014,000		
													1,641,340		
방문건강관리사업	329,370,000				329,370,000	273,239,140				9,100,000	47,030,860	30,906,950	15,594,000		
													529,910		
암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암환자관리)	7,000,000				7,000,000	3,834,600				2,374,050	791,350	791,350			
지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)	63,479,000				63,479,000	39,118,270				8,374,210	15,986,520	13,455,090	1,420,000		
													1,111,430		
찾.동 어르신방문건강관리사업	28,600,000				28,600,000	12,862,110				15,737,890					
저소득 주민 의료비 지원 사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
희귀난치성질환자 의료비지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
행정운영경비(건강정책과)	14,712,861,000				14,712,861,000	13,735,435,830					158,863,810	818,561,360	176,637,970	1,000	
인력운영비	13,742,639,000				13,742,639,000	12,926,214,060					132,928,810	683,496,130	72,497,950		
														610,998,180	
인력운영비	12,202,563,000				12,202,563,000	11,593,361,500					609,201,500				
인력운영비(자살예방사업)	62,230,000				62,230,000	59,270,880					2,959,120				
인력운영비(찾.동 어르신방문건강관리사업)	823,423,000				823,423,000	779,366,160					44,056,840				
인력운영비(정신건강증진사 업)	567,465,000				567,465,000	409,344,110					85,622,940	72,497,950	72,497,950		

【일반회계】 【건강정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉔=㉔-㉖-㉗-㉘-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
인력운영비(무기계악직근로자)	53,783,000				53,783,000	51,986,320						1,796,680		1,796,680		
인력운영비(찾동 정신건강증진사업)	33,175,000				33,175,000	32,885,090				289,910						
기본경비	970,222,000				970,222,000	809,221,770				25,935,000	135,065,230	104,140,020		1,000		
기본경비	970,222,000				970,222,000	809,221,770				25,935,000	135,065,230	104,140,020		1,000		
재무활동(건강정책과)	112,067,000				112,067,000	112,059,530					7,470			7,470		
보전지출	112,067,000				112,067,000	112,059,530					7,470			7,470		
보전지출(국시비보조금반환)	112,067,000				112,067,000	112,059,530					7,470			7,470		

【일반회계】 【건강관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
생애주기별 보건의료서비스 제공	13,529,896,000	11,207,498,490	금연클리닉등록자수	흡연인구(19세이상인구/지역사회건강조사 현재흡연률)의 5%	3000	864	28%
			치매검진 실적	60세이상 치매선별검진자 수	4000	2572	64%
			서초 산모돌보미 서비스 수혜율	산모산생아건강관리서비스 수혜자 중 서초산모돌보미서비스 이용자 수	80	85.2	106%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건강관리과	16,895,604,000				16,913,604,000	14,079,039,210	151,256,000	151,256,000			1,401,896,510	1,281,412,280	396,027,870	5,345,000	24,556,320
		18,000,000											1,190,320	854,292,770	
생애 주기별 보건의료서비스 제공	15,818,487,000				15,836,487,000	13,010,841,210	151,256,000	151,256,000			1,401,896,510	1,272,493,280	396,027,870	5,345,000	24,556,320
		18,000,000											1,190,320	845,373,770	
모성아동 의료비지원사업	708,237,000				708,237,000	532,973,210					66,932,770	108,331,020	43,120,020		
														65,211,000	
난임부부 지원	330,260,000				330,260,000	297,175,910						33,084,090	11,614,090		
														21,470,000	
청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400,000				2,400,000	400,000					300,000	1,700,000	500,000		
														1,200,000	
고위험임산부의료비 지원	90,000,000				90,000,000	39,905,750					6,270,260	43,823,990	17,532,990		
														26,291,000	
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	48,370,000				48,370,000	21,816,550					6,209,240	20,344,210	9,294,210		
														11,050,000	
선천성대사이상 검사 및 환아관리	41,840,000				41,840,000	36,831,980					9,010	4,999,010	1,749,010		
														3,250,000	
난청 조기진단	4,430,000				4,430,000	219,800					787,130	3,423,070	1,473,070		
														1,950,000	
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	2,000,000				2,000,000	1,980,000					15,000	5,000	5,000		
영유아 발달장애 정밀 검사비 지원	4,340,000				4,340,000	533,400					2,854,950	951,650	951,650		
의료급여수급권자 영유아 검진비 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
모자보건사업 보조인력비	19,520,000				19,520,000	19,520,000									
서울형 난임부부 시술비 지원	102,377,000				102,377,000	102,377,000									

【일반회계】 【건강관리과】

과목 (조직-사업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
서울시 한의약 난임치료 지원사업		56,700,000				56,700,000	6,212,820					50,487,180				
여성과 어린이 건강 관리		3,869,161,000				3,869,161,000	3,323,965,850					40,356,430	504,838,720	23,752,300	3,186,000	
															477,900,420	
산후조리원 안전점검		1,300,000				1,300,000							1,300,000			
															1,300,000	
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모·신생아 건강관리 지원사업)		1,017,110,000				1,017,110,000	1,017,110,000									
기저귀 및 조제분유 지원		218,740,000				218,740,000	174,992,000						43,748,000	15,312,000		
															28,436,000	
표준모자보건수첩 제작		4,017,000				4,017,000	4,017,000									
지역사회통합건강증진사업(여성·어린이특화)		69,424,000				69,424,000	54,601,880						14,822,120		14,822,120	
															3,186,000	
임산부 영유아 등록 관리		57,566,000				57,566,000	26,926,490						30,639,510		27,453,510	
서초 산모돌보미 지원사업		1,137,150,000			△10,000,000	1,127,150,000	876,920,060						250,229,940		250,229,940	
서초아기 건강첫걸음 사업		5,800,000				5,800,000	5,276,770					523,230				
건강부모e음 운영		32,000,000				32,000,000	27,067,110						4,932,890		4,932,890	
서울형 산모신생아 건강관리 지원		1,050,145,000			10,000,000	1,060,145,000	1,043,264,400					8,440,300	8,440,300	8,440,300		
서초 산모신생아 케어플랜 2.0		200,909,000				200,909,000	50,183,040						150,725,960		150,725,960	
남녀 임신준비 지원사업		75,000,000				75,000,000	43,607,100					31,392,900				
예방 접종 사업		7,062,574,000				7,062,574,000	5,697,887,170	151,256,000	151,256,000			961,067,380	252,363,450	98,452,040	1,551,000	
															152,360,410	
예방접종 자체사업		209,390,000				209,390,000	92,590,460						116,799,540		260,000	
															116,539,540	
국가예방접종 실시		6,582,415,000				6,582,415,000	5,559,762,140	50,000,000	50,000,000			880,316,850	92,336,010	92,336,010		
예방접종등록센터 운영		26,290,000				26,290,000	4,657,060					14,225,910	7,407,030	6,116,030	1,291,000	
의료수급권자, 장애인연금 및 수당 수급권자 인플루엔자 예방접종		101,256,000				101,256,000		101,256,000	101,256,000							
서울시 인플루엔자 예방접종 확대사업		143,223,000				143,223,000	40,877,510					66,524,620	35,820,870		35,820,870	

【일반회계】 【건강관리과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
건강생활실천사업	1,051,129,000				1,051,129,000	627,871,530					145,010,270	278,247,200	147,635,260		24,556,000	
														106,055,940		
생애주기별 건강증진사업	73,959,000			△980,000	72,979,000	18,093,390						54,885,610		54,885,610		
지역사회통합건강증진사업(건강 생활실천 통합서비스사업)	199,851,000				199,851,000	132,380,320					31,620,830	35,849,850	35,849,850			
지역사회중심 금연지원서비스 (금연인식확대사업)	260,000,000				260,000,000	104,706,460					76,384,790	78,908,750	54,352,750		24,556,000	
지역사회통합건강증진사업(임산 부및영유아영양플러스사업)	414,544,000				414,544,000	326,186,690					30,924,650	57,432,660	57,432,660			
식생활환경 개선사업	55,002,000				55,002,000	22,899,820						32,102,180		32,102,180		
걷기마일리지 사업	5,280,000				5,280,000	1,280,000					4,000,000					
가족건강선데이파크	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
어르신 영양관리사업	23,513,000				23,513,000	4,444,850						19,068,150		19,068,150		
지역아동센터 비만예방사업(건강한돌봄놀이터)	4,000,000				4,000,000	1,920,000					2,080,000					
꿈나무걷기(보건소-학교협력)	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
우수사례발굴 역량강화 교육비 지원	980,000			980,000	1,960,000	1,960,000										
정신보건사업	272,998,000				272,998,000	166,956,680					59,448,070	46,593,250	31,137,230	608,000		
													1,190,320	13,657,700		
정신건강증진	176,034,000				176,034,000	116,992,570					23,446,420	35,595,010	22,846,440	608,000		
													1,190,320	10,950,250		
자살예방사업	30,000,000				30,000,000	24,249,690					5,750,310					
마음건강검진 및 상담지원사업	10,000,000				10,000,000	4,620,000					5,380,000					
생명존중 문화사업(구 GET UP! SEOOHO 생명존중 페스티벌)	8,575,000				8,575,000	5,867,550						2,707,450		2,707,450		
정신질환 조기치료 지원사업	11,376,000				11,376,000						8,532,000	2,844,000	2,844,000			
행정입원 치료비 지원사업	5,332,000				5,332,000	2,443,020					2,166,730	722,250	722,250			
응급입원 비용 지원사업	7,555,000				7,555,000	33,850					5,640,610	1,880,540	1,880,540			

【일반회계】 【건강관리과】

과목 (조직-사업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
정신질환 외래치료 치료비 지원사업		11,376,000				11,376,000					8,532,000	2,844,000	2,844,000			
정신의료기관 기능보강		12,750,000				12,750,000	12,750,000									
치매관리사업		1,455,190,000				1,455,190,000	1,443,873,640				10,061,110	1,255,250		1,255,250		
치매예방관리사업		1,400,900,000				1,400,900,000	1,399,644,750					1,255,250		1,255,250		
치매치료관리비 지원		26,840,000				26,840,000	26,840,000									
지역사회 통합건강증진사업 (치매검진 관리비 지원)		9,750,000				9,750,000					9,750,000					
중증치매노인 공공후견사업		2,700,000				2,700,000	2,700,000									
치매예방관리사업(스마트케 어기기 등) 지원		15,000,000				15,000,000	14,688,890				311,110					
감염병예방활동 강화		1,399,198,000	18,000,000			1,417,198,000	1,217,313,130				119,020,480	80,864,390	51,931,020		320	
감염병예방 및 모기방제		195,360,000	18,000,000			213,360,000	187,970,920				211,810	25,177,270	25,177,270			
에이즈 및 성병예방 지자체보조		151,766,000				151,766,000	143,537,890				878,820	7,349,290		7,349,290		
보건소 결핵관리사업		182,612,000				182,612,000	68,820,700				87,412,550	26,378,750	26,378,750			
의료기관 결핵환자 관리지원		123,187,000				123,187,000	123,187,000									
표본감시 운영경비		6,240,000				6,240,000	5,405,000				400,000	435,000	375,000	60,000		
격리치료감염병 입원치료비		1,896,000				1,896,000	1,894,590				1,410					
한센인피해사건 피해자 생활지원사업		7,200,000				7,200,000	6,120,000					1,080,000		1,080,000		
생물테러대비대응역량강화-생물테 러 이중감시체계 운영지원		3,840,000				3,840,000	3,840,000									
서초100인 모기보안관 운영		227,376,000				227,376,000	211,146,180					16,229,820		16,229,820		
코로나19 선별진료소 운영		396,227,000				396,227,000	363,258,840				28,753,900	4,214,260		4,213,940	320	
코로나19 격리입원치료비		102,144,000				102,144,000	102,132,010				11,990					

【일반회계】 【건강관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생물테러대비 대응 역량강화-초동대응요원 개인보호구 구매	1,350,000				1,350,000					1,350,000					
행정운영경비(건강관리과)	101,436,000				101,436,000	100,471,540					964,460		964,460		
기본경비	12,320,000				12,320,000	11,355,540					964,460		964,460		
기본경비	12,320,000				12,320,000	11,355,540					964,460		964,460		
인력운영비	89,116,000				89,116,000	89,116,000									
인력운영비(서초아기건강첫 걸음사업)	89,116,000				89,116,000	89,116,000									
재무활동(건강관리과)	975,681,000				975,681,000	967,726,460					7,954,540		7,954,540		
보전지출	975,681,000				975,681,000	967,726,460					7,954,540		7,954,540		
보전지출(국시비보조금반환)	975,681,000				975,681,000	967,726,460					7,954,540		7,954,540		

【일반회계】 【위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
식품 및 공중위생관리	569,023,000	535,093,760	식품위생업소 연점검횟수	식품위생감시원 13명*(12회/1명*월)*12개월	2100	4000	200%
			공중위생업소 연점검횟수	명예공중위생감시원 11명*(2회/1명*월)*12개월	270	300	111%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+ ㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤		계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	
위생과	629,982,000				629,982,000	593,995,150					10,668,114	25,318,736	2,527,400	595,780	13,983,500	
식품 및 공중위생관리	621,223,000				621,223,000	585,478,230					10,668,114	25,076,656	2,527,400	595,780	13,983,500	
														7,969,976		
식품위생관리	598,834,000				598,834,000	568,757,230					10,668,114	19,408,656	2,527,400	554,780	8,356,500	
														7,969,976		
식품위생 및 유해업소 합동단속반 운영	18,404,000				18,404,000	16,731,220						1,672,780		504,780		
식품안전관리	7,290,000				7,290,000	5,289,200					1,950,800	50,000		1,168,000		
														50,000		
학부모 식품안전보안관 운영	17,940,000				17,940,000	14,612,600					800,000	2,527,400	2,527,400			
어린이급식관리지원센터 설치운영	420,800,000				420,800,000	411,049,640					6,101,784	3,648,576		3,648,576		
배달음식의 위생관리강화	19,000,000				19,000,000	15,846,600						3,153,400		3,153,400		
위생업소 영업장 시설개선 사업	30,000,000				30,000,000	21,643,500						8,356,500			8,356,500	
식사문화개선	52,200,000				52,200,000	50,384,470					1,815,530					
코로나19 생활방역사 운영	33,200,000				33,200,000	33,200,000										
공중위생관리	22,389,000				22,389,000	16,721,000						5,668,000		41,000	5,627,000	
명예공중위생감시원 운영	13,750,000				13,750,000	13,750,000										
공중위생업소 지도단속	8,639,000				8,639,000	2,971,000						5,668,000		41,000	5,627,000	
행정운영경비(위생과)	8,080,000				8,080,000	7,840,510						239,490		239,490		

【일반회계】 【위생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔ +㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉔ + ㉕ + ㉖ + ㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔ +④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	8,080,000				8,080,000	7,840,510						239,490		239,490	
기본경비	8,080,000				8,080,000	7,840,510						239,490		239,490	
재무활동	679,000				679,000	676,410						2,590		2,590	
보전지출	679,000				679,000	676,410						2,590		2,590	
보전지출(국시비보조금반납)	679,000				679,000	676,410						2,590		2,590	

【일반회계】 【의료지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한 진료 ITEM과 의료HUB역할의 강화	1,971,053,000	1,677,252,010	양한방, 치과 진료실적	양한방, 치과 진료 인원수	42000	5652	14%
			대사증후군 추구관리율	대사증후군 6개월 추구관리율	68%	51.8%	76%
			생애주기별 건강검진 실적	검진 인원수	20400	8672	43%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
의료지원과	2,416,149,000				2,416,149,000	2,037,690,530	68,040,000	68,040,000			93,008,900	217,409,570	13,220,480	3,540,000	725,000
다양한 진료 ITEM과 의료 HUB역할의 강화	2,345,329,000				2,345,329,000	1,966,874,730	68,040,000	68,040,000			93,008,900	217,405,370	13,220,480	3,540,000	725,000
													449,020	199,475,070	
주민진료 및 평생관리사업	1,013,555,000				1,013,555,000	918,874,010					76,770,750	17,910,240	2,425,680		
													449,020	15,035,540	
양·한방 진료사업	5,197,000				5,197,000	4,689,300						507,700		507,700	
야간진료센터 운영	3,500,000				3,500,000						3,500,000				
의무관리사업	42,869,000				42,869,000	31,181,980						11,687,020	449,020	11,238,000	
국립중앙의료원 원지동 이전 등	1,540,000				1,540,000	81,500						1,458,500		1,458,500	
의약품 지원사업	87,438,000				87,438,000	87,126,320						311,680		311,680	
의약정보 제공 서비스	17,020,000				17,020,000	15,502,800						1,517,200		1,517,200	
만성병조사감시체계구축사업 (건강면접)	69,996,000				69,996,000	69,996,000									
만성병조사감시FMTP과정위탁 교육	2,940,000				2,940,000	2,940,000									
통합건강증진사업(심뇌혈관 질환 예방관리사업)	25,764,000				25,764,000	19,475,600					4,086,470	2,201,930	2,201,930		
대사후추군관리사업	381,673,000				381,673,000	381,229,270					219,980	223,750	223,750		
건강주치의 사업	56,576,000				56,576,000	56,576,000									

【일반회계】 【의료지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비아월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
아토피예방관리사업	7,615,000				7,615,000	4,345,000					3,270,000				
시민건강포인트사업	32,000,000				32,000,000	30,032,590					1,967,410				
세이프약국운영사업	44,000,000				44,000,000	43,966,510					33,490				
통합건강증진사업(아토피 의료비지원)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
지역단위 DMAT 운영	1,840,000				1,840,000	1,840,000									
코로나19 바이러스 확산 방지 지원사업	20,000,000				20,000,000	19,997,540						2,460		2,460	
요양병원 신규간병인 코로나19 진단검사비 지원(시비)	16,988,000				16,988,000	12,028,000					4,960,000				
공공야간약국 지정운영사업	21,600,000				21,600,000	21,600,000									
코로나19 대응 의료기관 의료인력 교육·상담·치유 지원비	171,999,000				171,999,000	113,265,600					58,733,400				
암 관리 사업	541,992,000				541,992,000	540,601,120						1,390,880		665,880	725,000
암 예방 프로젝트	725,000				725,000							725,000			725,000
국가암조기검진사업	363,585,000				363,585,000	362,919,120						665,880		665,880	
암환자 의료비 지원	177,682,000				177,682,000	177,682,000									
구강 보건사업 및 진료	211,758,000				211,758,000	107,372,150	68,040,000	68,040,000			4,238,150	32,107,700	10,794,800	21,312,900	
장애인치과 진료사업	19,139,000				19,139,000	11,419,500						7,719,500		7,719,500	
치과진료사업	10,372,000				10,372,000	9,355,700						1,016,300		1,016,300	
구강관리사업	68,687,000				68,687,000	56,109,900						12,577,100		12,577,100	
학생 및 아동 치과주치의 사업	98,560,000				98,560,000	17,798,050	68,040,000	68,040,000			2,736,000	9,985,950	9,985,950		
통합건강증진사업(구강건강 사업)	15,000,000				15,000,000	12,689,000					1,502,150	808,850	808,850		
질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	578,024,000				578,024,000	400,027,450					12,000,000	165,996,550		3,540,000	
														162,456,550	

【일반회계】 【의료지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
성인병 조기발견을 위한 검진	321,155,000				321,155,000	243,446,700						77,708,300		1,290,000	
재활 및 통증 완화를 위한 물리치료	8,144,000				8,144,000	7,898,640						245,360		76,418,300	
에이즈 및 성병예방사업(시약구매)	3,600,000				3,600,000	3,300,000						300,000		245,360	
감염병 조기진단	201,875,000				201,875,000	116,082,110						85,792,890		300,000	
의료급여수급권자 검진	25,000,000				25,000,000	25,000,000								85,792,890	
에이즈 신속검사	18,250,000				18,250,000	4,300,000					12,000,000	1,950,000		1,950,000	
행정운영경비(의료지원과)	6,240,000				6,240,000	6,240,000									
기본경비	6,240,000				6,240,000	6,240,000									
기본경비	6,240,000				6,240,000	6,240,000									
재무활동(의료지원과)	64,580,000				64,580,000	64,575,800						4,200		4,200	
보전지출	64,580,000				64,580,000	64,575,800						4,200		4,200	
보전지출(국시비보조금반환)	64,580,000				64,580,000	64,575,800						4,200		4,200	

【일반회계】 【방배보건지소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
보건 의료서비스 제공으로 지역주민의 건강증진 기여	192,854,000	87,847,260	영양취약계층 교육	프로그램운영 참여인원수	7,500	675	9%
			재활 치료실 이용자수	장애재활 치료실 이용자수	8,600	2785	32%
			보건지소 민원처리건수	보건지소 민원 건수	30,900	11918	39%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
방배보건지소	196,973,000				196,973,000	91,957,400					67,584,512	37,431,088	19,092,590	39,000		
보건 의료서비스 제공	192,854,000				192,854,000	87,847,260					67,584,512	37,422,228	19,092,590	39,000		
	지역주민 건강증진 향상	157,573,000				157,573,000	56,786,130				67,584,512	33,202,358	19,092,590			
	서초영양길잡이	70,333,000				70,333,000	12,316,720				25,575,680	32,440,600	19,092,590			
	지역사회중심 재활사업	55,600,000				55,600,000	22,139,410				32,698,832	761,758		761,758		
	방배보건지소 검진사업	13,680,000				13,680,000	13,680,000									
	만성질환 예방관리	12,080,000				12,080,000	3,650,000					8,430,000				
	임부.영유아 건강관리	5,880,000				5,880,000	5,000,000					880,000				
	보건지소 운영관리	35,281,000				35,281,000	31,061,130						4,219,870		39,000	
보건지소 민원편의 확대	35,281,000				35,281,000	31,061,130						4,219,870		39,000		
행정운영경비(방배보건지소)	3,600,000				3,600,000	3,592,110						7,890		7,890		
기본경비	3,600,000				3,600,000	3,592,110						7,890				
	기본경비	3,600,000				3,600,000	3,592,110						7,890		7,890	
재무활동(방배보건지소)	519,000				519,000	518,030						970				

【일반회계】 【방배보건지소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉔+㉕-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘+㉕+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
예비비사용액	전용	변경													
보전지출	519,000				519,000	518,030						970			
보전지출(국시비보조금반환)	519,000				519,000	518,030						970			

【일반회계】 【꽃마을보건지소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
임산부와 영유아를 위한 모자특화보건지소로서 임신, 출산, 육아에 이르는 원스톱 보건의료서비스 제공	189,403,000	111,589,830	테마별 프로그램 참여자 수	프로그램 운영 참여자 수	10,000명	4095	50%
			건강부모교육 참여자 수	건강부모교육 참여자 수	4,500명	936명	21%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉭			예산현액 ㉮=㉮+㉭	지출액 ㉮	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉮	집행잔액 ㉮=㉮-㉮-㉮-㉮-㉮			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉮	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉮=㉮+㉮ +㉮+㉮+㉮+㉮	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
꽃마을보건지소	193,845,000				193,845,000	116,031,070					35,448,900	42,365,030		182,000	
보건의료서비스 제공	189,403,000				189,403,000	111,589,830					35,448,900	42,364,270		182,000	
														42,182,270	
건강부모교육사업	27,724,000				27,724,000	7,780,390						19,943,610		50,000	
														19,893,610	
건강부모교육사업	27,724,000				27,724,000	7,780,390						19,943,610		50,000	
														19,893,610	
지역주민 건강증진 향상	161,679,000				161,679,000	103,809,440					35,448,900	22,420,660		132,000	
꽃마을보건지소 프로그램 운영	47,527,000				47,527,000	33,687,940						13,839,060		65,000	
														13,774,060	
꽃마을보건지소 운영관리	44,152,000				44,152,000	35,570,400						8,581,600		67,000	
														8,514,600	
임산부, 영유아 프로그램 운영	70,000,000				70,000,000	34,551,100					35,448,900				
행정운영경비(꽃마을보건지소)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
기본경비	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
기본경비(꽃마을보건지소)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
재우활동(꽃마을보건지소)	1,442,000				1,442,000	1,441,240						760		760	
보전지출	1,442,000				1,442,000	1,441,240						760		760	
보전지출(국시비보조금반환)	1,442,000				1,442,000	1,441,240						760		760	

제3장 특별회계 세입 · 세출결산

- 2020년도 특별회계

- 세입결산 총액은 58,933,344,026원

- 세출결산 총액은 11,004,639,500원이며

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)
의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	388,596,000		388,596,000	470,424,041	418,447,871			418,447,871		51,976,170
200 세외수입				81,829,630	29,853,460			29,853,460		51,976,170
210 경상적세외수입				2,745,670	2,745,670			2,745,670		
220 임시적세외수입				79,083,960	27,107,790			27,107,790		51,976,170
500 보조금	351,578,000		351,578,000	351,578,000	351,578,000			351,578,000		
510 국고보조금등	175,789,000		175,789,000	175,789,000	175,789,000			175,789,000		
520 시·도비보조금등	175,789,000		175,789,000	175,789,000	175,789,000			175,789,000		
700 보전수입등및내부거래	37,018,000		37,018,000	37,016,411	37,016,411			37,016,411		
710 보전수입등	37,018,000		37,018,000	37,016,411	37,016,411			37,016,411		

건축안전특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	493,207,000		493,207,000	800,851,540	801,151,280		299,740	800,851,540		
200 세외수입				307,644,220	307,943,960		299,740	307,644,220		
210 경상적세외수입				3,395,480	3,395,480			3,395,480		
220 임시적세외수입				304,248,740	304,548,480		299,740	304,248,740		
500 보조금	50,155,000		50,155,000	50,155,000	50,155,000			50,155,000		
520 시·도비보조금등	50,155,000		50,155,000	50,155,000	50,155,000			50,155,000		
700 보전수입등및 내부거래	443,052,000		443,052,000	443,052,320	443,052,320			443,052,320		
710 보전수입등	103,572,000		103,572,000	103,572,320	103,572,320			103,572,320		
720 내부거래	339,480,000		339,480,000	339,480,000	339,480,000			339,480,000		

주차장특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	59,142,419,000	648,499,860	59,790,918,860	90,121,807,558	57,842,650,855		128,606,240	57,714,044,615	81,964,170	32,325,798,773
200 세외수입	17,453,094,000		17,453,094,000	47,841,984,133	15,562,827,430		128,606,240	15,434,221,190	81,964,170	32,325,798,773
210 경상적세외수입	8,125,980,000		8,125,980,000	8,533,513,880	8,615,958,470		82,444,590	8,533,513,880		
220 임시적세외수입	9,327,114,000		9,327,114,000	39,308,470,253	6,946,868,960		46,161,650	6,900,707,310	81,964,170	32,325,798,773
500 보조금	1,563,000,000		1,563,000,000	1,505,000,000	1,505,000,000			1,505,000,000		
510 국고보조금등	1,159,000,000		1,159,000,000	1,159,000,000	1,159,000,000			1,159,000,000		
520 시·도비보조금등	404,000,000		404,000,000	346,000,000	346,000,000			346,000,000		
700 보전수입등및내부거래	40,126,325,000	648,499,860	40,774,824,860	40,774,823,425	40,774,823,425			40,774,823,425		
710 보전수입등	40,126,325,000	648,499,860	40,774,824,860	40,774,823,425	40,774,823,425			40,774,823,425		

○ 목별조서

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	388,596,000		388,596,000	470,424,041	418,447,871			418,447,871		51,976,170
사회복지과	388,596,000		388,596,000	470,424,041	418,447,871			418,447,871		51,976,170
200 세외수입				81,829,630	29,853,460			29,853,460		51,976,170
210 경상적세외수입				2,745,670	2,745,670			2,745,670		
216 이자수입				2,745,670	2,745,670			2,745,670		
216-01 공공예금이자수입				2,745,670	2,745,670			2,745,670		
220 임시적세외수입				79,083,960	27,107,790			27,107,790		51,976,170
224 기타수입				79,083,960	27,107,790			27,107,790		51,976,170
224-06 그외수입				79,083,960	27,107,790			27,107,790		51,976,170
500 보조금	351,578,000		351,578,000	351,578,000	351,578,000			351,578,000		
510 국고보조금등	175,789,000		175,789,000	175,789,000	175,789,000			175,789,000		
511 국고보조금등	175,789,000		175,789,000	175,789,000	175,789,000			175,789,000		
511-01 국고보조금	175,789,000		175,789,000	175,789,000	175,789,000			175,789,000		
520 시·도비보조금등	175,789,000		175,789,000	175,789,000	175,789,000			175,789,000		
521 시·도비보조금등	175,789,000		175,789,000	175,789,000	175,789,000			175,789,000		
521-01 시·도비보조금등	175,789,000		175,789,000	175,789,000	175,789,000			175,789,000		
700 보전수입등및내부거래	37,018,000		37,018,000	37,016,411	37,016,411			37,016,411		
710 보전수입등	37,018,000		37,018,000	37,016,411	37,016,411			37,016,411		

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712 전년도이월금	37,018,000		37,018,000	37,016,411	37,016,411			37,016,411		
	712-01 국고보조금사용잔액	18,509,000		18,509,000	18,508,205	18,508,205			18,508,205		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	18,509,000		18,509,000	18,508,206	18,508,206			18,508,206		

【건축안전특별회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	493,207,000		493,207,000	800,851,540	801,151,280		299,740	800,851,540		
건축과	493,207,000		493,207,000	800,851,540	801,151,280		299,740	800,851,540		
200 세외수입				307,644,220	307,943,960		299,740	307,644,220		
210 경상적세외수입				3,395,480	3,395,480			3,395,480		
216 이자수입				3,395,480	3,395,480			3,395,480		
216-01 공공예금이자수입				3,395,480	3,395,480			3,395,480		
220 임시적세외수입				304,248,740	304,548,480		299,740	304,248,740		
223 과징금및과태료등				304,248,740	304,548,480		299,740	304,248,740		
223-02 이행강제금				304,248,740	304,548,480		299,740	304,248,740		
500 보조금	50,155,000		50,155,000	50,155,000	50,155,000			50,155,000		
520 시·도비보조금등	50,155,000		50,155,000	50,155,000	50,155,000			50,155,000		
521 시·도비보조금등	50,155,000		50,155,000	50,155,000	50,155,000			50,155,000		
521-01 시·도비보조금등	50,155,000		50,155,000	50,155,000	50,155,000			50,155,000		
700 보전수입등및내부거래	443,052,000		443,052,000	443,052,320	443,052,320			443,052,320		
710 보전수입등	103,572,000		103,572,000	103,572,320	103,572,320			103,572,320		
711 잉여금	103,572,000		103,572,000	103,572,320	103,572,320			103,572,320		
711-01 순세계잉여금	103,572,000		103,572,000	103,572,320	103,572,320			103,572,320		
720 내부거래	339,480,000		339,480,000	339,480,000	339,480,000			339,480,000		
721 전입금	339,480,000		339,480,000	339,480,000	339,480,000			339,480,000		

【건축안전특별회계】 【건축과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				불 납 결 손 액	미 수 납 액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			721-03 기타회계전입금	339,480,000		339,480,000	339,480,000	339,480,000			339,480,000		

【주차장특별회계】 【주차관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	59,142,419,000	648,499,860	59,790,918,860	90,121,807,558	57,842,650,855		128,606,240	57,714,044,615	81,964,170	32,325,798,773
주차관리과	59,142,419,000	648,499,860	59,790,918,860	90,121,807,558	57,842,650,855		128,606,240	57,714,044,615	81,964,170	32,325,798,773
200 세외수입	17,453,094,000		17,453,094,000	47,841,984,133	15,562,827,430		128,606,240	15,434,221,190	81,964,170	32,325,798,773
210 경상적세외수입	8,125,980,000		8,125,980,000	8,533,513,880	8,615,958,470		82,444,590	8,533,513,880		
214 사업수입	7,590,398,000		7,590,398,000	8,045,318,130	8,127,762,720		82,444,590	8,045,318,130		
214-02 주차요금수입	7,590,398,000		7,590,398,000	8,045,318,130	8,127,762,720		82,444,590	8,045,318,130		
216 이자수입	535,582,000		535,582,000	488,195,750	488,195,750			488,195,750		
216-01 공공예금이자수입	534,082,000		534,082,000	486,418,280	486,418,280			486,418,280		
216-06 기타이자수입	1,500,000		1,500,000	1,777,470	1,777,470			1,777,470		
220 임시적세외수입	9,327,114,000		9,327,114,000	39,308,470,253	6,946,868,960		46,161,650	6,900,707,310	81,964,170	32,325,798,773
223 과징금및과태료등	5,854,040,000		5,854,040,000	6,513,187,570	4,487,574,230		3,833,240	4,483,740,990	120,000	2,029,326,580
223-05 과태료	5,854,040,000		5,854,040,000	6,513,187,570	4,487,574,230		3,833,240	4,483,740,990	120,000	2,029,326,580
224 기타수입	161,180,000		161,180,000	55,912,090	55,912,090			55,912,090		
224-06 그외수입	161,180,000		161,180,000	55,912,090	55,912,090			55,912,090		
225 지난년도수입	3,311,894,000		3,311,894,000	32,739,370,593	2,403,382,640		42,328,410	2,361,054,230	81,844,170	30,296,472,193
225-01 지난년도수입	3,311,894,000		3,311,894,000	32,739,370,593	2,403,382,640		42,328,410	2,361,054,230	81,844,170	30,296,472,193
500 보조금	1,563,000,000		1,563,000,000	1,505,000,000	1,505,000,000			1,505,000,000		
510 국고보조금등	1,159,000,000		1,159,000,000	1,159,000,000	1,159,000,000			1,159,000,000		
511 국고보조금등	1,159,000,000		1,159,000,000	1,159,000,000	1,159,000,000			1,159,000,000		

【주차장특별회계】 【주차관리과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,159,000,000		1,159,000,000	1,159,000,000			1,159,000,000			
	520	시·도비보조금등	404,000,000		404,000,000	346,000,000			346,000,000			
	521	시·도비보조금등	404,000,000		404,000,000	346,000,000			346,000,000			
	521-01	시·도비보조금등	404,000,000		404,000,000	346,000,000			346,000,000			
	700	보전수입등및내부거래	40,126,325,000	648,499,860	40,774,824,860	40,774,823,425			40,774,823,425			
	710	보전수입등	40,126,325,000	648,499,860	40,774,824,860	40,774,823,425			40,774,823,425			
	711	잉여금	40,103,852,000		40,103,852,000	40,103,852,715			40,103,852,715			
	711-01	순세계잉여금	40,103,852,000		40,103,852,000	40,103,852,715			40,103,852,715			
	712	전년도이월금	22,473,000	648,499,860	670,972,860	670,970,710			670,970,710			
	712-02	시·도비보조금사용잔액	22,473,000		22,473,000	22,470,850			22,470,850			
	712-03	전년도이월사업비		648,499,860	648,499,860	648,499,860			648,499,860			

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	388,596,000				388,596,000	345,319,250					43,275,160	1,590		1,590	
사회복지	318,772,000				318,772,000	276,248,430					42,521,980	1,590		1,590	
기초생활보장	281,754,000				281,754,000	239,232,020					42,521,980				
취약계층지원	37,018,000				37,018,000	37,016,410						1,590		1,590	
기타	69,824,000				69,824,000	69,070,820					753,180				
기타	69,824,000				69,824,000	69,070,820					753,180				

건축안전특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉓-㉔-㉕-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	493,207,000				493,207,000	379,240,380					7,595,000	106,371,620	7,595,000		
														98,776,620	
국토및 지역개발	323,101,000				323,101,000	246,666,180					7,595,000	68,839,820	7,595,000		
														61,244,820	
지역및 도시	323,101,000				323,101,000	246,666,180					7,595,000	68,839,820	7,595,000		
														61,244,820	
기타	170,106,000				170,106,000	132,574,200						37,531,800			
														37,531,800	
기타	170,106,000				170,106,000	132,574,200						37,531,800			
														37,531,800	

- 목별조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
합 계	388,596,000				388,596,000	345,319,250					43,275,160	1,590		1,590	
인건비	69,824,000				69,824,000	69,070,820					753,180				
인건비	69,824,000				69,824,000	69,070,820					753,180				
무기계약근로자보수	69,824,000				69,824,000	69,070,820					753,180				
물건비	13,440,000				13,440,000	7,273,350					6,166,650				
일반운영비	5,400,000				5,400,000	2,400,000					3,000,000				
사무관리비	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
행사운영비	3,000,000				3,000,000						3,000,000				
여비	7,640,000				7,640,000	4,473,350					3,166,650				
국내여비	7,640,000				7,640,000	4,473,350					3,166,650				
업무추진비	400,000				400,000	400,000									
시책추진업무추진비	400,000				400,000	400,000									
경상이전	268,314,000				268,314,000	231,958,670					36,355,330				
일반보전금	1,000,000				1,000,000						1,000,000				
기타보상금	1,000,000				1,000,000						1,000,000				
민간이전	267,314,000				267,314,000	231,958,670					35,355,330				
의료및구료비	267,314,000				267,314,000	231,958,670					35,355,330				

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경상잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑩
													예비비사용액	전용	
예비비및기타	37,018,000				37,018,000	37,016,410						1,590			
반환금기타	37,018,000				37,018,000	37,016,410						1,590			
국고보조금반환금	18,509,000				18,509,000	18,508,205						795			
시·도비보조금반환금	18,509,000				18,509,000	18,508,205						795			

건축안전특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	493,207,000				493,207,000	379,240,380					7,595,000	106,371,620	7,595,000		
인건비	141,059,000				141,059,000	108,859,160						32,199,840		98,776,620	
인건비	141,059,000				141,059,000	108,859,160						32,199,840		32,199,840	
기타직보수	141,059,000				141,059,000	108,859,160						32,199,840		32,199,840	
물건비	43,934,000				43,934,000	20,306,180						23,627,820		23,627,820	
일반운영비	32,414,000				32,414,000	11,688,890						20,725,110		20,725,110	
사무관리비	13,840,000				13,840,000	10,102,400						3,737,600		3,737,600	
공공운영비	18,574,000				18,574,000	1,586,490						16,987,510		16,987,510	
여비	6,720,000				6,720,000	5,120,000						1,600,000		1,600,000	
국내여비	6,720,000				6,720,000	5,120,000						1,600,000		1,600,000	
업무추진비	4,800,000				4,800,000	3,497,290						1,302,710		1,302,710	
시책추진업무추진비	4,800,000				4,800,000	3,497,290						1,302,710		1,302,710	
경상이전	29,047,000				29,047,000	23,715,040						5,331,960		5,331,960	
연금부담금등	29,047,000				29,047,000	23,715,040						5,331,960		5,331,960	
연금부담금	21,727,000				21,727,000	19,601,000						2,126,000		2,126,000	
국민건강보험금	7,320,000				7,320,000	4,114,040						3,205,960		3,205,960	
자본지출	253,515,000				253,515,000	226,360,000					7,595,000	19,560,000	7,595,000	11,965,000	
시설비및부대비	253,515,000				253,515,000	226,360,000					7,595,000	19,560,000	7,595,000	11,965,000	

건축안전특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	시설비	253,515,000				253,515,000	226,360,000					7,595,000	19,560,000	7,595,000		
															11,965,000	
예비비및기타		25,652,000				25,652,000						25,652,000			25,652,000	
예비비		25,652,000				25,652,000						25,652,000			25,652,000	
	일반예비비	25,652,000				25,652,000						25,652,000			25,652,000	

주차장특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	59,142,419,000	648,499,860			59,790,918,860	10,280,079,870	19,456,023,980	11,643,000,000	617,496,980	7,195,527,000	38,689,770	30,016,125,240	32,468,610	134,211,000	58,000,000
													485,091,310	3,723,291,320	25,583,063,000
인건비	3,793,869,000				3,638,869,000	2,648,440,630						990,428,370		458,000	
		△ 155,000,000												989,970,370	
인건비	3,793,869,000				3,638,869,000	2,648,440,630						990,428,370		458,000	
		△ 155,000,000												989,970,370	
보수	2,017,338,000				1,862,338,000	1,462,379,670						399,958,330			
		△ 155,000,000												399,958,330	
기타직보수	1,742,169,000				1,742,169,000	1,155,594,200						586,574,800			
														586,574,800	
기간제근로자등보수	34,362,000				34,362,000	30,466,760						3,895,240		458,000	
														3,437,240	
물건비	3,087,458,000				3,087,458,000	2,002,048,980						1,085,409,020		133,164,000	
													15,161,650	937,083,370	
일반운영비	2,516,793,000				2,516,793,000	1,634,183,080						882,609,920		112,422,000	
													15,161,650	755,026,270	
사무관리비	291,330,000				291,330,000	166,550,210						124,779,790		13,624,000	
													382,000	110,773,790	
공공운영비	2,089,463,000				2,089,463,000	1,347,338,270						742,124,730		98,798,000	
													14,779,650	628,547,080	
맞춤형복지제도시행경비	136,000,000				136,000,000	120,294,600						15,705,400		15,705,400	
여비	392,240,000				392,240,000	208,182,620						184,057,380		19,612,000	
														164,445,380	
국내여비	372,240,000				372,240,000	208,182,620						164,057,380		18,612,000	
														145,445,380	
국제화여비	20,000,000				20,000,000							20,000,000		1,000,000	
														19,000,000	
업무추진비	22,590,000				22,590,000	18,588,780						4,001,220		1,130,000	
														2,871,220	
시책추진업무추진비	15,330,000				15,330,000	11,328,780						4,001,220		1,130,000	
														2,871,220	
부서운영업무추진비	7,260,000				7,260,000	7,260,000									
직무수행경비	155,835,000				155,835,000	141,094,500						14,740,500		14,740,500	

주차장특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	직책급업무수행경비	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
	직급보조비	114,435,000				114,435,000	105,239,690					9,195,310		9,195,310		
	특정업무경비	40,200,000				40,200,000	34,654,810					5,545,190		5,545,190		
경상이전		1,510,073,000				1,665,073,000	1,440,642,010					224,430,990		42,000		
			155,000,000										102,212,170	122,176,820		
	일반보전금	33,362,000				33,362,000	21,612,670					11,749,330		11,749,330		
	사회복무요원보상금	33,362,000				33,362,000	21,612,670					11,749,330		11,749,330		
포상금		66,044,000				66,044,000	66,044,000									
	포상금	66,044,000				66,044,000	66,044,000									
연금부담금등		462,334,000				617,334,000	585,527,200					31,806,800		31,806,800		
			155,000,000													
	연금부담금	403,334,000				558,334,000	530,735,650					27,598,350		27,598,350		
			155,000,000													
	국민건강보험금	59,000,000				59,000,000	54,791,550					4,208,450		4,208,450		
배상금등		2,840,000				2,840,000	1,824,040					1,015,960		42,000		
														973,960		
	배상금등	2,840,000				2,840,000	1,824,040					1,015,960		42,000		
														973,960		
민간이전		945,493,000				945,493,000	765,634,100					179,858,900				
													102,212,170	77,646,730		
	민간위탁금	945,493,000				945,493,000	765,634,100					179,858,900				
													102,212,170	77,646,730		
자본지출		24,744,460,000	648,499,860			25,392,982,860	4,167,153,560	19,456,023,980	11,643,000,000	617,496,980	7,195,527,000	38,689,770	2,132,115,550	32,468,610	547,000	58,000,000
			401,023,000											367,717,490	1,673,382,450	
시설비및부대비		24,196,920,000	648,499,860			25,246,442,860	3,789,539,040	19,456,023,980	11,643,000,000	617,496,980	7,195,527,000	38,689,770	1,962,190,070	32,468,610		58,000,000
			401,023,000											335,622,290	1,536,099,170	
	시설비	23,571,895,000	648,499,860			24,588,872,860	3,775,070,740	18,822,292,980	11,643,000,000	597,896,980	6,581,396,000	38,689,770	1,952,819,370	32,468,610		58,000,000
			401,023,000		△32,545,000								334,028,290	1,528,322,470		

주차장특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	감리비	611,794,000			32,545,000	644,339,000	13,586,000	621,394,000		19,600,000	601,794,000		9,359,000			
													1,594,000	7,765,000		
	시설부대비	13,231,000				13,231,000	882,300	12,337,000			12,337,000		11,700			
														11,700		
	민간자본이전	536,600,000				536,600,000	370,556,910						166,043,090			
													32,095,200	133,947,890		
	민간위탁사업비	536,600,000				536,600,000	370,556,910						166,043,090			
													32,095,200	133,947,890		
	자산취득비	10,940,000				10,940,000	7,057,610						3,882,390		547,000	
														3,335,390		
	자산및물품취득비	10,940,000				10,940,000	7,057,610						3,882,390		547,000	
														3,335,390		
	예비비및기타	26,006,559,000				25,605,536,000	21,794,690						25,583,741,310			
			△401,023,000											678,310	25,583,063,000	
	예비비	25,984,086,000				25,583,063,000							25,583,063,000			
			△401,023,000												25,583,063,000	
	일반예비비	25,984,086,000				25,583,063,000							25,583,063,000			
			△401,023,000												25,583,063,000	
	반환금기타	22,473,000				22,473,000	21,794,690						678,310			
														678,310		
	시·도비보조금반환금	22,473,000				22,473,000	21,794,690						678,310			
														678,310		

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	281,754,000	239,232,020	저소득층 법정급여 지원(생계급여)	수혜자	2500	2526	101%
			저소득층 법정급여 지원(주거급여)	수혜자	3450	3510	101%
			자활사업참여자 및 희망키움통장 가입자	수혜자	110	125	114%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
사회복지과	388,596,000				388,596,000	345,319,250					43,275,160	1,590		1,590	
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	281,754,000				281,754,000	239,232,020					42,521,980				
저소득층 의료급여 지원	281,754,000				281,754,000	239,232,020					42,521,980				
의료급여 자치단체경상보조	281,754,000				281,754,000	239,232,020					42,521,980				
행정운영경비(사회복지과)	69,824,000				69,824,000	69,070,820					753,180				
인력운영비	69,824,000				69,824,000	69,070,820					753,180				
의료급여 사례관리전달체계개선	69,824,000				69,824,000	69,070,820					753,180				
재무활동(사회복지과)	37,018,000				37,018,000	37,016,410						1,590		1,590	
보전지출	37,018,000				37,018,000	37,016,410						1,590		1,590	
보전지출	37,018,000				37,018,000	37,016,410						1,590		1,590	

【건축안전특별회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	253,515,000	226,360,000	안전한 서초 구현	점검대비 실적 100%	100	100	100%
			건축물 사용승인검사 실시율	(사용승인검사건수/사용승인검사대상건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
건축과	493,207,000				493,207,000	379,240,380					7,595,000	106,371,620	7,595,000		
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	323,101,000				323,101,000	246,666,180					7,595,000	68,839,820	7,595,000	98,776,620	
														61,244,820	
건축물 안전관리	323,101,000				323,101,000	246,666,180					7,595,000	68,839,820	7,595,000	61,244,820	
건축 안전센터 운영	69,586,000				69,586,000	20,306,180						49,279,820		49,279,820	
건축물 안전점검	253,515,000				253,515,000	226,360,000					7,595,000	19,560,000	7,595,000	11,965,000	
행정운영경비(건축과)	170,106,000				170,106,000	132,574,200						37,531,800		37,531,800	
인력운영비	170,106,000				170,106,000	132,574,200						37,531,800		37,531,800	
인력운영비(건축안전센터)	170,106,000				170,106,000	132,574,200						37,531,800		37,531,800	

【주차장특별회계】 【주차관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주차장 확충 및 주차질서 확립	28,585,108,860	6,462,320,930	신규 주차공간 면수	공영주차장 신규면수+ 일반주차장 개발면수+ 담당허물기주차장 조성면수	70	79	113%
			주차공간 정비건수	공영주차장정비건수+ 거주지역신규주차확면수+ 부설주차장기능 미유지 시정건수	5,100	5,126	101%
			체납 징수율(과년도 주정차과태료)	(과년도 과태료 징수액 / 과년도 과태료 부과액)*100	10	7.3	73%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
주차관리과	59,142,419,000	648,499,860			59,790,918,860	10,280,079,870	19,456,023,980	11,643,000,000	617,496,980	7,195,527,000	38,689,770	30,016,125,240	32,468,610	134,211,000	58,000,000
													485,091,310	3,723,291,320	25,583,063,000
주차장 확충 및 주차질서 확립	54,219,672,000	648,499,860			54,868,171,860	6,668,599,770	19,456,023,980	11,643,000,000	617,496,980	7,195,527,000	38,689,770	28,704,858,340	32,468,610	106,434,000	58,000,000
													485,091,310	2,439,801,420	25,583,063,000
주차장 건설	45,288,605,000	595,959,860			45,483,541,860	1,039,825,770	18,727,442,300	11,209,000,000	322,915,300	7,195,527,000	31,878,640	25,684,395,150	31,878,640	2,150,000	18,000,000
		△401,023,000											1,253,790	48,049,720	25,583,063,000
주택가 공동 주차장 운영	113,000,000				113,000,000	88,331,020						24,668,980		40,000	18,000,000
													323,790	6,305,190	
그린파킹(담장허물기) 운영	253,693,000				253,693,000	150,884,690					31,878,640	70,929,670	31,878,640	1,985,000	
														37,066,030	
양재공영주차장 확충	7,242,527,000	595,959,860			7,838,486,860	642,858,180	7,195,527,000			7,195,527,000		101,680		75,000	
														26,680	
내곡동 공영주차장 확충	11,210,000,000				11,210,000,000		11,209,000,000	11,209,000,000				1,000,000		50,000	
														950,000	
서래마을 공영주차장 증축	485,299,000				485,299,000	157,751,880	322,915,300		322,915,300			4,631,820			
													930,000	3,701,820	
예비비	25,984,086,000				25,583,063,000							25,583,063,000			
		△401,023,000													25,583,063,000
주차장시설정비 및 관리	3,558,687,000	52,540,000			4,012,250,000	1,573,589,610	728,581,680	434,000,000	294,581,680		6,811,130	1,703,267,580	589,970	548,000	40,000,000
		401,023,000											163,729,070	1,498,400,540	
공영주차장 시설물 관리 및 운영	1,054,788,000	52,540,000			1,107,328,000	1,006,521,710	65,813,480		65,813,480			34,992,810		513,000	
													27,087,410	7,392,400	
건축물 부설주차장 관리	145,899,000				145,899,000	63,879,060					589,970	81,429,970	589,970	35,000	40,000,000
														40,805,000	
구룡 공영주차장 환경개선공사	1,658,000,000				2,059,023,000	296,910,000	175,268,200		175,268,200			1,586,844,800			
		401,023,000											136,641,660	1,450,203,140	
전기차 집중충전소 구축	200,000,000				200,000,000	195,828,840					4,171,160				

【주차장특별회계】 【주차관리과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉣-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
방배동 이수 공영주차장 환경개선공사	500,000,000				500,000,000	10,450,000	487,500,000	434,000,000	53,500,000		2,050,000				
거주자 시설정비 및 관리	1,455,141,000				1,455,141,000	1,211,998,780						243,142,220		8,899,000	
														127,321,470	106,921,750
거주자우선주차 설치 및 관리	509,648,000				509,648,000	446,364,680						63,283,320		8,899,000	
														25,109,300	29,275,020
거주자우선주차 민간 위탁금	945,493,000				945,493,000	765,634,100						179,858,900		77,646,730	
														102,212,170	
불법주·정차 차량 단속	3,917,239,000				3,917,239,000	2,843,185,610						1,074,053,390		94,837,000	
														192,786,980	786,429,410
불법 주·정차 단속 관리	1,804,798,000				1,804,798,000	1,146,902,770						657,895,230		61,920,000	
														72,916,290	523,058,940
견인보관소 관리시설 운영 및 지원	550,600,000				550,600,000	378,007,560						172,592,440		646,000	
														32,315,200	139,631,240
주정차위반과태료 징수관리	68,146,000				68,146,000	50,561,140						17,584,860		1,579,000	
															16,005,860
주차단속 사회복무요원 관리	33,362,000				33,362,000	21,612,670						11,749,330		11,749,330	
교통법규 위반(주정차등) 단속 CCTV 운영	1,324,333,000				1,324,333,000	1,125,806,870						198,526,130		30,692,000	
														87,555,490	80,278,640
맞춤형 복지제도 운영(주차장특별회계)	136,000,000				136,000,000	120,294,600						15,705,400			
														15,705,400	
행정운영경비(주차관리과)	4,900,274,000				4,900,274,000	3,589,685,410						1,310,588,590		27,777,000	
														1,282,811,590	
인력운영비	4,336,276,000				4,336,276,000	3,308,740,760						1,027,535,240		1,027,535,240	
인력운영비	4,336,276,000				4,336,276,000	3,308,740,760						1,027,535,240		1,027,535,240	
기본경비	563,998,000				563,998,000	280,944,650						283,053,350		27,777,000	
기본경비	563,998,000				563,998,000	280,944,650						283,053,350		255,276,350	
기본경비	563,998,000				563,998,000	280,944,650						283,053,350		27,777,000	
기본경비	563,998,000				563,998,000	280,944,650						283,053,350		255,276,350	
재무활동(주차관리과)	22,473,000				22,473,000	21,794,690						678,310			
재무활동(주차관리과)	22,473,000				22,473,000	21,794,690						678,310		678,310	
보전지출	22,473,000				22,473,000	21,794,690						678,310		678,310	
보전지출(국시비보조금반환)	22,473,000				22,473,000	21,794,690						678,310		678,310	

제4장 예산의 이용 · 전용 · 이체사용

지방재정법 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라
2020회계연도 기간 중에 예산을 이용 · 전용 · 이체 사용한 것은

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. 예산이용 (0건) | 0원 |
| 2. 예산전용 (47건) | 4,729,883,000원 |
| (1) 일반회계 (46건) | 4,574,883,000원 |
| (2) 특별회계 (1건) | 155,000,000원 |
| 3. 예산이체 (20건) | 1,561,780,000원 |
| (1) 일반회계 (20건) | 1,561,780,000원 |
| (2) 특별회계 (0건) | 0원 |

그 내용은 다음과 같다.

가. 예산이용(없음)

나. 예산전용

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 46건				72,351,104,000	4,574,883,000	4,574,883,000		
행정지원과	일반행정	신명나는 직장 분위기 조성	202-04 국제화여비	300,000,000	120,000,000		2020-08-07	코로나19 대응부서 및 유공직원 격려 포상금 확보, 직원 사기진작 및 유공직원 격려
		조직 관리 및 직원 사기진작	303-01 포상금	297,000,000		120,000,000		
행정지원과	일반행정	신명나는 직장 분위기 조성	202-04 국제화여비	180,000,000	175,185,000		2020-08-07	맞춤형 복지제도 운영 관련 부족 예산 확보
		맞춤형 복지제도 운영	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,705,150,000		175,185,000		
문화관광과	관광	관광업 종사원 교육 및 네트워크 구축	201-03 행사운영비	1,292,000	1,224,000		2020-09-02	스마트 디지털 관광안내표지판 설치비 부족예산 확보
		관광홍보마케팅	401-01 시설비	7,627,000		1,224,000		
문화관광과	관광	서초관광정보센터 운영	301-12 기타보상금	1,368,000	1,296,000		2020-09-02	서초문화관광 홈페이지 전문 번역료 및 감수비 예산 확보
		관광홍보마케팅	201-01 사무관리비	21,375,000		1,296,000		
문화관광과	관광	서초관광명소 개발 및 투어프로그램 운영	301-12 기타보상금	3,192,000	3,024,000		2020-09-02	스마트 디지털 관광안내표지판 설치비 부족예산 확보
		관광홍보마케팅	401-01 시설비	8,851,000		3,024,000		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	2,673,268,000	200,000,000		2020-03-23	주민숙원사업 추진 예산 확보(양재1동 리모델링 공사)
		동행정 운영	401-01 시설비			200,000,000		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	2,449,440,000	20,000,000		2020-03-23	주민숙원 사업 추진 예산 확보(서초4동 민원분소 앞 옹벽 벽화사업/도시디자인과)
		동행정 운영	401-01 시설비	223,828,000		20,000,000		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	2,473,268,000	23,828,000		2020-03-23	주민숙원사업 추진 예산 확보(양재도서관 주차장 주차제어시스템 설치)
		동행정 운영	401-01 시설비	200,000,000		23,828,000		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	2,324,940,000	55,000,000		2020-04-21	주민숙원사업추진 예산 확보(내곡염마센터 조성공사/가족정책과)
		동행정 운영	405-01 자산및물품취득비	90,710,000		55,000,000		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	1,601,677,000	13,000,000		2020-09-02	(주민제안사업) 1인가구 지원센터 리모델링 예산 확보
		동행정 운영	405-01 자산및물품취득비	319,910,000		13,000,000		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	1,643,677,000	42,000,000		2020-09-02	(주민제안사업) 1인가구 지원센터 리모델링 예산 확보
		동행정 운영	401-01 시설비	607,828,000		42,000,000		

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	1,924,340,000	147,000,000		2020-06-16	주민제안사업 추진 예산 확보(이미자정원 조성 공사/문화관광과)
		동행정 운영	401-01 시설비	460,828,000		147,000,000		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	2,024,340,000	100,000,000		2020-05-15	주민숙원사업 추진 예산 확보(노후화된 서이도서관 리모델링 공사)
		동행정 운영	405-01 자산및물품취득비	145,710,000		100,000,000		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	2,027,940,000	3,600,000		2020-05-15	주민숙원사업 추진 예산 확보(노후화된 서이도서관 리모델링 공사)
		동행정 운영	401-02 감리비			3,600,000		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	2,244,940,000	217,000,000		2020-05-15	주민숙원사업 추진 예산 확보(노후화된 서이도서관 리모델링 공사)
		동행정 운영	401-01 시설비	243,828,000		217,000,000		
자치행정과	일반행정	동행정 운영	201-01 사무관리비	2,269,940,000	25,000,000		2020-04-21	주민숙원사업추진 예산 확보(서초구 청년 갤러리카페 지원/가족정책과)
		동행정 운영	301-09 행사실비지원금			25,000,000		
자치행정과	문화예술	도서관 운영 지원	307-05 민간위탁금	4,925,842,000	500,267,000		2020-01-28	서초구립도서관 자료구입비 예산과목 변경
		도서관 운영 지원	402-03 민간위탁사업비			500,267,000		
자치행정과	문화예술	독서문화 활성화	301-12 기타보상금	38,371,000	38,000,000		2020-07-29	야외독서공간(양재책마당) 조성 예산 확보
		독서문화 활성화	405-01 자산및물품취득비			38,000,000		
자치행정과	문화예술	도서관 운영 지원	307-05 민간위탁금	4,957,713,000	100,000,000		2020-07-29	야외독서공간(양재책마당) 조성 예산 확보
		독서문화 활성화	401-01 시설비			100,000,000		
자치행정과	문화예술	서초도서관 건립	307-05 민간위탁금	760,000,000	270,000,000		2020-04-21	도서관 자료구입비 예산과목 변경
		서초도서관 건립	402-03 민간위탁사업비			270,000,000		
자치행정과	문화예술	서초도서관 건립	307-05 민간위탁금	490,000,000	138,254,000		2020-08-13	서초청소년도서관 건립과 관련한 도서관 운영 제반조성예산 조성
		서초도서관 건립	401-01 시설비			138,254,000		
교육체육과	유아및초중등교육	초·중등 교육경비보조금 지원사업	308-08 교육기관예대한보조	5,965,000,000	990,000,000		2020-09-04	코로나19로 주민들의 야외 교육시설 요구 증대에 따른 시설 구축 예산 확보
		권역별 교육지원센터 운영	307-05 민간위탁금	885,000,000		990,000,000		
가족정책과	보육·가족및여성	서초키움센터 인건비 지원	307-05 민간위탁금	326,172,000	40,000,000		2020-04-21	내곡엄마센터 조성공사 부족예산 확보
		서초구 건강가정지원센터 운영	401-01 시설비	70,000,000		40,000,000		
가족정책과	보육·가족및여성	서초구 행복한 첫출발 가족 사업	201-01 사무관리비	9,400,000	243,000		2020-02-07	기간제근로자 근로계약종류(2019.12.31) 후 건강보험료정산 기금부담금 확보
		서초구 행복한 첫출발 가족 사업	101-04 기간제근로자등보수			243,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
가족정책과	보육·가족및여성	서초구 행복한 첫출발 가족사업	201-01 사무관리비	9,157,000	94,000		2020-06-05	기간제근로자 계약종료 후 고용산재보험료 기관부담금 확보
		서초구 행복한 첫출발 가족사업	101-04 기간제근로자등보수	243,000		94,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	골목상권 활성화	201-01 사무관리비	304,000,000	304,000,000		2020-08-07	서울시 '우리동네가게 아트테리어'사업 선정에 따른 추진예산 확보
		골목상권 활성화	307-02 민간경상사업보조	151,000,000		304,000,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	양재R&D 혁신클러스터 조성	201-01 사무관리비	12,350,000	11,200,000		2020-09-04	양재 1,2동 특정개발진흥지구 추진에 따른 사전 용역 예산 확보
		양재R&D 혁신클러스터 조성	401-01 시설비			11,200,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	양재R&D 혁신클러스터 조성	201-03 행사운영비	17,100,000	16,800,000		2020-09-04	양재 1, 2동 특정개발진흥지구 추진에 따른 사전 용역 예산 확보
		양재R&D 혁신클러스터 조성	401-01 시설비	11,200,000		16,800,000		
어르신행복과	노인·청소년	경로당 활성화 사업	307-05 민간위탁금	854,298,000	182,864,000		2020-08-13	노인종합복지관 경로식당 노후화 시설개선
		노인복지관 등 운영지원	402-03 민간위탁사업비	309,312,000		182,864,000		
복지정책과	취약계층지원	서울시 재난 긴급생활비 지원	201-01 사무관리비	537,464,000	465,464,000		2020-04-06	코로나19 관련 재난 긴급생활비 지원 예산과목 착오 정정
		서울시 재난 긴급생활비 지원	301-01 사회보장적수혜금	13,069,414,000		465,464,000		
복지정책과	취약계층지원	종합사회복지관 운영 및 기능보강	307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,363,372,000	23,493,000		2020-07-29	종합사회복지관 노후시설 긴급 기능보강 예산 확보
		종합사회복지관 운영 및 기능보강	402-03 민간위탁사업비	232,025,000		23,493,000		
푸른환경과	환경보호일반	친환경 녹색문화 조성	201-01 사무관리비	90,000,000	38,000,000		2020-02-28	등산로 입구 태양광 미세먼지 신호등 설치에 따른 예산확보
		친환경 녹색문화 조성	401-01 시설비			38,000,000		
푸른환경과	환경보호일반	친환경 녹색문화 조성	201-01 사무관리비	52,000,000	30,000,000		2020-05-15	여권민원실 출입문 에어샤워 설치를 위한 예산확보
		친환경 녹색문화 조성	401-01 시설비	38,000,000		30,000,000		
여성보육과	보육·가족및여성	어린이집 운영지원	201-03 행사운영비	15,000,000	15,000,000		2020-09-02	코로나19관련 연택트 사업으로 변경 추진
		어린이집 운영지원	307-05 민간위탁금			15,000,000		
여성보육과	보육·가족및여성	어린이집 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,061,191,000	22,000,000		2020-02-28	서초형 함께보육 법제화 방안 연구용역 실시 예산 확보
		보육사업 활성화 및 보육정책위원회 운영	207-01 연구용역비			22,000,000		
기획예산과	일반행정	창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	201-01 사무관리비	304,990,000	75,000,000		2020-02-28	도로 미세먼지 저감시설 설치를 위한 예산확보(도로과)
		창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	401-01 시설비			75,000,000		
기획예산과	일반행정	창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	201-01 사무관리비	229,990,000	8,000,000		2020-03-23	키오스크 콘텐츠 추가 개발을 위한 예산확보(어르신행복과)
		창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	405-01 자산및물품취득비			8,000,000		

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기획예산과	일반행정	창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	201-01 사무관리비	221,990,000	50,000,000		2020-06-16	주민제안 관련 이미지정원 조성 사업(문화관광과)
		창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	401-01 시설비	75,000,000		50,000,000		
기획예산과	일반행정	주민참여 예산제 운영	301-12 기타보상금	10,830,000	10,830,000		2020-09-02	사업대상 확대에 따른 필요예산(구민창의제안 시상금) 확보
		창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원	301-12 기타보상금	1,900,000		10,830,000		
주거개선과	지역및도시	주택재건축 공공지원	307-02 민간경상사업보조	53,900,000	1,824,000		2020-08-20	주택재건축 예비추진위원회 구성 선거업무의 직접수행에 따른 예산 확보
		주택재건축 공공지원	201-01 사무관리비	3,558,000		1,824,000		
주거개선과	지역및도시	주택재건축 공공지원	307-02 민간경상사업보조	52,076,000	3,213,000		2020-08-20	주택재건축 예비추진위원회 구성 선거업무의 직접수행에 따른 예산 확보
		주택재건축 공공지원	201-02 공공운영비			3,213,000		
안전도시과	재난방재·민방위	신종 코로나 바이러스 확산 방지 사업	405-01 자산및물품취득비	45,000,000	1,660,000		2020-03-23	긴급 방역물품 구매를 위한 예산 확보
		신종 코로나 바이러스 확산 방지 사업	201-01 사무관리비	191,000,000		1,660,000		
안전도시과	재난방재·민방위	민방위자원관리 및 교육	301-09 행사실비지원금	22,611,000	10,120,000		2020-07-29	코로나19관련 민방위 집합교육 대상 사이버교육 전환 예산 확보
		민방위자원관리 및 교육	201-02 공공운영비	20,800,000		10,120,000		
도로과	도로	조명시설물 운영관리	201-02 공공운영비	1,549,627,000	20,400,000		2020-02-28	누에다리 노후 전기시설 감리용역 계약 부족 예산 확보
		누에다리 경관조명시설 개보수공사	401-01 시설비			20,400,000		
도시디자인과	지역및도시	생활 밀착형 디자인	201-01 사무관리비	35,050,000	11,000,000		2020-07-29	어번캐버스 청년공모전 관련 예산과목 정정
		생활 밀착형 디자인	301-12 기타보상금			11,000,000		
도시디자인과	지역및도시	도시 문화공간 조성	201-01 사무관리비	52,850,000	50,000,000		2020-07-10	도시문화공간 조성사업 예산과목 정정(특교세)
		도시 문화공간 조성	401-01 시설비	449,041,000		50,000,000		

(단위:원)

주차장특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 1건				2,420,672,000	155,000,000	155,000,000		
주차관리과	기타	인력운영비	101-01 보수	2,017,338,000	155,000,000		2020-09-04	총보수예산 증가 및 주차장특별회계 연금부담비율 증가에 따른 부족예산 확보
		인력운영비	304-01 연금부담금	403,334,000		155,000,000		

다. 예산이체

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 20건					1,561,780,000	1,561,780,000		
가족정책과	보육·가족및여성	4차산업 서초청년 프로젝트	201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000		2020-02-06	업무이관에 따른 예산이체
일자리과		4차산업 서초청년 프로젝트	201-01 사무관리비			3,000,000		
가족정책과	보육·가족및여성	4차산업 서초청년 프로젝트	201-03 행사운영비	205,000,000	205,000,000		2020-02-06	업무이관에 따른 예산이체
일자리과		4차산업 서초청년 프로젝트	201-03 행사운영비			205,000,000		
가족정책과	보육·가족및여성	4차산업 서초청년 프로젝트	203-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000		2020-02-06	업무이관에 따른 예산이체
일자리과		4차산업 서초청년 프로젝트	203-03 시책추진업무추진비			500,000		
가족정책과	보육·가족및여성	4차산업 서초청년 프로젝트	307-02 민간경상사업보조	183,780,000	183,780,000		2020-02-06	업무이관에 따른 예산이체
일자리과		4차산업 서초청년 프로젝트	307-02 민간경상사업보조			183,780,000		
여성보육과	보육·가족및여성	서초구청 직장어린이집 운영	307-05 민간위탁금	404,780,000	404,780,000		2020-03-13	업무이관에 따른 예산 이체
행정지원과		서초구청 직장어린이집 운영	307-05 민간위탁금			404,780,000		
도시디자인과	지역및도시	공공건축물 리뉴얼	201-01 사무관리비	16,400,000	16,400,000		2020-01-07	기획예산과-186(2020.01.07.)에 의거 조직개편 및 부서신설에 따른 이체
도시인프라조성과		공공건축물 리뉴얼	201-01 사무관리비			16,400,000		
도시디자인과	지역및도시	공공건축물 리뉴얼	203-03 시책추진업무추진비	7,400,000	7,400,000		2020-01-07	기획예산과-186(2020.01.07.)에 의거 조직개편 및 부서신설에 따른 이체
도시인프라조성과		공공건축물 리뉴얼	203-03 시책추진업무추진비			7,400,000		
도시디자인과	지역및도시	서초 나비플랜 수립	201-01 사무관리비	28,720,000	28,720,000		2020-01-07	기획예산과-186(2020.01.07.)에 의거 조직개편 및 부서신설에 따른 이체
도시인프라조성과		서초 나비플랜 수립	201-01 사무관리비			28,720,000		
도시디자인과	지역및도시	서초 나비플랜 수립	201-03 행사운영비	3,780,000	3,780,000		2020-01-07	기획예산과-186(2020.01.07.)에 의거 조직개편 및 부서신설에 따른 이체
도시인프라조성과		서초 나비플랜 수립	201-03 행사운영비			3,780,000		
도시디자인과	지역및도시	서초 나비플랜 수립	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2020-01-07	기획예산과-186(2020.01.07.)에 의거 조직개편 및 부서신설에 따른 이체
도시인프라조성과		서초 나비플랜 수립	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
도시디자인과	지역및도시	서초형 도시재생 추진	201-01 사무관리비	1,500,000	1,500,000		2020-01-07	기획예산과-186(2020.01.07.)에 의거 조직개편 및 부서신설에 따른 이체
도시인프라조성과		서초형 도시재생 추진	201-01 사무관리비			1,500,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도시디자인과	지역및도시	서초형 도시재생 추진	201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000		2020-01-07	기획예산과-186(2020.01.07.)에 의거 조직개편 및 부서신설에 따른 이체
도시인프라조성과		서초형 도시재생 추진	201-03 행사운영비			10,000,000		
도시디자인과	지역및도시	서초형 도시재생 추진	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2020-01-07	기획예산과-186(2020.01.07.)에 의거 조직개편 및 부서신설에 따른 이체
도시인프라조성과		서초형 도시재생 추진	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
도시디자인과	지역및도시	서초형 도시재생 추진	301-09 행사실비지원금	2,000,000	2,000,000		2020-01-07	기획예산과-186(2020.01.07.)에 의거 조직개편 및 부서신설에 따른 이체
도시인프라조성과		서초형 도시재생 추진	301-09 행사실비지원금			2,000,000		
도시디자인과	지역및도시	도시경관 조성	201-01 사무관리비	16,000,000	16,000,000		2020-01-07	기획예산과-186(2020.01.07.)에 의거 조직개편 및 부서신설에 따른 이체
도시인프라조성과		도시경관 조성	201-01 사무관리비			16,000,000		
도시디자인과	지역및도시	도시경관 조성	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2020-01-07	기획예산과-186(2020.01.07.)에 의거 조직개편 및 부서신설에 따른 이체
도시인프라조성과		도시경관 조성	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
도시디자인과	지역및도시	도시경관 조성	401-01 시설비	593,000,000	593,000,000		2020-01-07	기획예산과-186(2020.01.07.)에 의거 조직개편 및 부서신설에 따른 이체
도시인프라조성과		도시경관 조성	401-01 시설비			593,000,000		
도시디자인과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	42,080,000	32,880,000		2020-01-07	기획예산과-186(2020.01.07.)에 의거 조직개편 및 부서신설에 따른 이체
도시인프라조성과		기본경비	201-01 사무관리비			32,880,000		
도시디자인과	기타	기본경비	202-01 국내여비	47,040,000	47,040,000		2020-01-07	기획예산과-186(2020.01.07.)에 의거 조직개편 및 부서신설에 따른 이체
도시인프라조성과		기본경비	202-01 국내여비			47,040,000		
도시디자인과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	3,000,000		2020-01-07	기획예산과-186(2020.01.07.)에 의거 조직개편 및 부서신설에 따른 이체
도시인프라조성과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			3,000,000		

제5장 예비비 지출

2020년도 일반회계 및 특별회계의 예비비 예산액은 31,756,576,000원으로서

쾌적한 구청사 운영 사업 외 27건 2,628,978,000원을 지출결정하여

2,152,851,680원을 지출하고 0원을 이월하였으며

476,126,320원의 지출잔액이 발생하였다. 그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비사용 총괄조서 (단위:원)

회 계		통 계 목	예 산 액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉡-㉠-㉢-㉣
일반회계		합계	5,746,838,000	2,227,955,000	2,152,851,680		75,103,320
		801-01 일반예비비	3,746,838,000	2,227,955,000	2,152,851,680		75,103,320
		801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000,000				
기타특별회계	건축안전특별회계	소계	25,652,000				
		801-01 일반예비비	25,652,000				
	주차장특별회계	소계	25,984,086,000	401,023,000			401,023,000
		801-01 일반예비비	25,984,086,000	401,023,000			401,023,000

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과		목		지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합		계		2,227,955,000	2,152,851,680		75,103,320			
의회사무국	의정활동 지원	의정운영 지원	사무관리비	20,000,000	20,000,000			2020-12-14	2020-12-15	조례안의결무효확인 및 집행정지 소송관련 소송대리인 수임료 예산 확보
행정지원과	열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현	쾌적한 구청사 운영	시설비	55,000,000	46,600,000		8,400,000	2020-12-06	2020-12-14	코로나19 확산 방지를 위한 비대면 행사, 회의개최 시설 구축
행정지원과	열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현	쾌적한 구청사 운영	자산및물품취득 비	114,000,000	113,745,920		254,080	2020-11-13	2020-12-09	코로나19관련 증가된 전화민원인 폭언 및 업무관련 분쟁 예방을 위한 자동녹취시스템 구축
행정지원과	열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현	쾌적한 구청사 운영	자산및물품취득 비	165,000,000	163,007,000		1,993,000	2020-12-06	2020-12-14	코로나19 확산 방지를 위한 비대면 행사, 회의개최 시설 구축
복지정책과	지역사회복지 네트 워킹 구축	생활지원비 지원 사업	사회보장적수혜 금	20,590,000			20,590,000	2020-02-28		코로나바이러스 감염증-19 입원 또는 격리자 생활지원비 예산확보
복지정책과	재해구호지원	재해구호지원	민간인재해및복 구활동보상금	132,000,000	132,000,000			2020-04-06	2020-04-09	코로나19 관련 마스크 구매를 위한 예산 확보
사회복지과	장애인 생활안정 보호	장애인 연금	사회보장적수혜 금	8,941,000	7,450,630		1,490,370	2020-12-06	2020-12-18	보조금 변경내시에 따른 구비 매칭 부족예산 확보
청소행정과	청소종합시설 및 청 소차고지 유지관리	청소종합시설 유 지 및 관리	시설비	48,000,000	48,000,000			2020-10-28	2020-12-24	노후 및 사고위험 청소종합시설 환경개선 부족예산 확보
청소행정과	청소종합시설 및 청 소차고지 유지관리	매립지 반입금지 폐기물 처리	민간위탁금	303,376,000	303,376,000			2020-11-13	2020-12-31	코로나19 자가격리자 생활폐기물 처리물량 증가, 청소종합시설 적치 폐기물 일제정리
청소행정과	청소종합시설 및 청 소차고지 유지관리	청소차고지 및 차량관리	공공운영비	120,000,000	120,000,000			2020-08-20	2020-09-29	청소차량 신규구매 및 노후청소차량 증가로 인한 수리비 등 공공운영비 부족예산 확보
청소행정과	가로청소 및 폐기물 처리시설 공동이용 추진	가로청소 및 뒷 골목 청소 지원	자산및물품취득 비	90,000,000	90,000,000			2020-10-19	2020-12-18	환경미화원 코로나바이러스 감염 예방 및 작업환경 개선을 위한 노후 휴게실 개선
기획예산과	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	소송배상금	배상금등	23,408,000	23,408,000			2020-05-15	2020-05-21	재산세등부과처분취소소송 종결에 따른 소송비용액 지급(재산세과)
기획예산과	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	소송배상금	배상금등	58,328,000	58,327,720		280	2020-06-05	2020-06-18	부당이득금반환청구 소송 종결에 따른 판결금 지급(가로행정과)
기획예산과	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	소송배상금	배상금등	231,830,000	231,768,170		61,830	2020-06-16	2020-06-23	부당이득금반환청구소송 종결에 따른 판결금 지급(도로과)

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과		목		지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
기획예산과	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	소송배상금	배상금등	7,237,000	7,236,010		990	2020-10-19	2020-10-21	부당이득금 청구소송의 소송비용액확정결정(도로과)
기획예산과	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	소송배상금	배상금등	8,988,000	8,987,790		210	2020-10-28	2020-10-30	부당이득금 청구 소송에 따른 판결금 지급(도로과)
기획예산과	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	소송배상금	배상금등	250,000,000	250,000,000			2020-11-04	2020-11-06	손해배상 소송에 따른 판결금 등 지급(공원복지과)
기획예산과	법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	소송배상금	배상금등	17,298,000	17,298,000			2020-11-19	2020-11-25	부당이득금 청구소송에 따른 판결금 지급(공원복지과)
가로행정과	가로환경경비	지중화사업	시설비	400,119,000	400,119,000			2020-11-19	2020-12-07	서운로 지중화공사 완료를 위한 추가 공사비 확보(지하매설물 과다로 인한 도로굴착 포장복구 증액 등)
교통행정과	안전하고 편리한 교통환경개선	상승정체지역 해소	연구용역비	50,000,000	48,000,000		2,000,000	2020-07-10	2020-12-29	국토교통부 GTX 환승센터 시범사업 공모 관련 예산확보
도시인프라조성과	도시공간구조 개편계획 수립	서초 나비플랜 수립	행사운영비	26,000,000	24,930,950		1,069,050	2020-10-19	2020-11-03	경부간선도로 입체화 추진 여건 변화에 따른 공론화 예산 확보
도시인프라조성과	기본경비	기본경비	사무관리비	21,200,000	11,393,140		9,806,860	2020-01-28	2020-03-07	미래비전기획단 신설에 따른 부족예산 확보
도시인프라조성과	기본경비	기본경비	공공운영비	3,840,000	986,850		2,853,150	2020-01-28	2020-03-24	미래비전기획단 신설에 따른 부족예산 확보
도시인프라조성과	기본경비	기본경비	국내여비	33,600,000	7,150,000		26,450,000	2020-01-28	2020-02-07	미래비전기획단 신설에 따른 부족예산 확보
도시인프라조성과	기본경비	기본경비	자산및물품취득비	600,000	466,500		133,500	2020-01-28	2020-03-04	미래비전기획단 신설에 따른 부족예산 확보
도시디자인과	기본경비	기본경비	자산및물품취득비	600,000	600,000			2020-01-28	2020-03-02	미래비전기획단 신설에 따른 부족예산 확보
건강관리과	감염병예방활동 강화	감염병예방 및 모기방제	기간제근로자등보수	18,000,000	18,000,000			2020-02-07	2020-04-08	신종코로나바이러스 감염증 대응인력 예산확보

나.예비비사용 세부명세서

주차장특별회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉞	지출액 ㉟	이월액 ㊱	지출잔액 ㉡=㉞-㉟-㊱	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				401,023,000			401,023,000			
주차관리과	주차장시설정비 및 관리	구룡 공영주차장 환경개선공사	시설비	401,023,000			401,023,000	2020-10-28		구룡공영주차장 안전상 구조보강, 석면제거 등 추가공정 예산 확보

제6장 채무부담행위

해 당 없 음

Ⅲ. 기 금 결 산

제1장 기금결산 총괄 설명

○ 2020년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 18종으로서

- 전년도말 조성액은 220,389,856,465원

- 당해연도 조성액은 53,485,425,064원

- 당해연도 사용액은 43,638,598,955원

- 당해연도말 조성액은 230,236,682,574원으로

각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위: 원)

구 분 기 금 명	전년도말 조성액 ㉑	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (㉒=㉑+㉓)
		계 ㉒=㉑-㉔	조 성 액 ㉑	사 용 액 ㉒	
계	220,389,856,465	9,846,826,109	53,485,425,064	43,638,598,955	230,236,682,574
청사건립기금	107,511,650,475	2,093,944,768	2,103,517,768	9,573,000	109,605,595,243
통합관리기금	48,060,390,425	426,480,079	426,480,079		48,486,870,504
양성평등기금	2,893,073,349	△37,011,625	57,017,215	94,028,840	2,856,061,724
폐기물처리시설 설치기금	24,244,639,412	459,030,920	459,030,920		24,703,670,332
옥외광고발전기금	2,489,142,660	89,494,880	549,379,030	459,884,150	2,578,637,540
체육시설수익적립기금	685,695,660	△29,834,950	440,635,890	470,470,840	655,860,710
사회복지기금 자활계정	1,077,191,699	28,905,680	48,905,680	20,000,000	1,106,097,379
사회복지기금 장애인복지계정	1,408,359,194	△55,315,856	13,848,144	69,164,000	1,353,043,338
보육기금	6,414,904,893	745,031,336	4,128,374,796	3,383,343,460	7,159,936,229
문화예술진흥기금	3,524,490,226	1,051,572,849	1,840,308,276	788,735,427	4,576,063,075
중소기업육성기금	4,802,666,220	△609,716,646	3,393,017,095	4,002,733,741	4,192,949,574
사회복지기금 사회복지진흥계정	366,562,000	△9,869,680	6,727,360	16,597,040	356,692,320
사회복지기금 노인복지계정	853,712,479	△7,307,370	15,686,470	22,993,840	846,405,109
재활용품판매대금관리기금	2,037,158,948	△551,968,258	472,230,732	1,024,198,990	1,485,190,690
환경미화원자녀학자금대여기금	646,046,986	3,467,421	24,487,421	21,020,000	649,514,407
식품진흥기금	2,110,354,952	△73,331,808	216,515,472	289,847,280	2,037,023,144
재난관리기금	6,337,872,764	5,634,473,756	30,169,565,363	24,535,091,607	11,972,346,520

(단위: 원)

구 분 기 금 명	전 년 도 말 조 성 액 (가)	당 해 연 도 증 감 액			당 해 연 도 말 조 성 액 (마=(가)+(나))
		계 (나)=(다)-(라)	조 성 액(다)	사 용 액(라)	
도로굴착복구기금	4,925,944,123	688,780,613	9,119,697,353	8,430,916,740	5,614,724,736

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위: 원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연 도 말 조 성 액	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 ①	당해연도 ②	계	사 유	금 액 ③		
계						220,389,856,465	53,485,425,064	273,875,281,529		43,638,598,955	230,236,682,574	
청사건립기금	서울특별시 서초구 청사건립기금 설치 및 운용에 관한 조례	서울특별시 서초구 청사건립에 필요한 재원을 연차적으로 적립 조성하기 위함	2001	도시인프라조성과	일반회계 출연금, 기금의 운용으로 발생하 수익금, 교부금 및 보조금 등 기타 수익금	107,511,650,475	2,103,517,768	109,615,168,243	중앙투자심사 의뢰서 작성용역	9,573,000	109,605,595,243	우리은행 (정기예금: 107,136,702,240원, 공금예금: 2,468,893,003)
통합관리기금	지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 서울특별시 서초구 통합관리기금조례	각종 기금의 여유자금들을 통합관리하여 공공목적사업, 재정투융자 등에 필요한 자금 확보 및 공급	2007	기획예산과	일반회계 잉여재원, 기금운용수익금	48,060,390,425	426,480,079	48,486,870,504			48,486,870,504	우리은행 (공금예금 490,870,504원, 정기예금 15,000,000,000원)
양성평등기금	양성평등기본법 제42조 제5항 및 서울특별시 서초구 양성평등기본 조례 제39조	양성평등 실현을 위한 사업 및 활동 지원	2008	여성보육과	출연금, 이자수입 등	2,893,073,349	57,017,215	2,950,090,564		94,028,840	2,856,061,724	우리은행 (정기예금 2,700,000,000원, 공금예금 156,060,185원, 기업자유예금 1,539원)
폐기물처리시설 설치기금	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제6조 및 동법시행령 제4조, 서초구 폐기물처리시설 설치비용 징수와 기금 설치 및 운용에 관한 조례	30만 제곱미터 이상 공동주택단지 및 택지조성사업자로부터 폐기물처리시설 설치비용 부담금을 징수하여 폐기물 처리를 위한 부지매입 및 시설설치비용 사용	2010	청소행정과	법 제6조제1항에 따라 영 제4조제1항에서 정하는 규모 이상의 택지개발자의 폐기물 설치비용 납부 금액	24,244,639,412	459,030,920	24,703,670,332			24,703,670,332	금융기관 (예탁처): 우리은행 / 정기예금: 21,000,000,000원 / 공금예금: 3,703,670,332원
옥외광고발전기금	서울특별시 서초구 옥외광고발전기금 설치 및 운용조례	광고물등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	2011	도시계획과	광고물 허가 및 신고 수수료, 이행강제금, 과태료 등	2,489,142,660	549,379,030	3,038,521,690	불법광고물 정비 등, 간판교체사업	459,884,150	2,578,637,540	공금예금 및 정기예금
체육시설수익적립기금	서울특별시 서초구 체육시설수익적립기금 설치 및 운용조례	서초구 체육시설의 재건립, 관리 운영에 필요한 소요경비를 충당하기 위하여 적립기금을 설치하고 그 운용, 관리에 관하여 필요한 사항을 규정	2002	교육체육과	서초구위탁 체육시설 연간 운영 수익 적립금, 이자수입 등	685,695,660	440,635,890	1,126,331,550		470,470,840	655,860,710	우리은행 정기예금 532,000,000원, 우리은행 공금예금 123,860,710
사회복지기금 자활계정	서울특별시 서초구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	자활지원사업의 원활한 추진과 저소득층 자립자활에 기여	2015	사회복지과	일반회계 출연금, 이자수입, 기타수입 등	1,077,191,699	48,905,680	1,126,097,379	자활사업단 신규설비비 지출	20,000,000	1,106,097,379	공금예금: 146,097,379원, 정기예금: 960,000,000원
사회복지기금 장애인복지계정	서울특별시 서초구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	장애인 자립지원 및 복지증진	2015	사회복지과	일반회계 출연금, 자금운용으로 발생하는 수익금 등	1,408,359,194	13,848,144	1,422,207,338	장애인 복지사업 공모 및 장애인 복지시설 기능보강	69,164,000	1,353,043,338	우리은행, 공금예금: 67,043,338원, 우리은행 정기예금: 1,286,000,000원

(단위:원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연도 말 조성액 (만)	기 보 상 관 황
						전년도까지 (가)	당해연도 (다)	계	사 유	금 액 (라)		
보육기금	서울특별시 서초구 보육기금 설치 및 운용 조례	보육환경 개선 및 보육인프라 구축	2017	여성보육과	일반회계 출연금, 기금운용 수익금, 그 밖의 수입금	6,414,904,893	4,128,374,796	10,543,279,689	국공립어린이집 매입 및 건립 등에 따른 비용, 기타보육 정책사업 지원 등	3,383,343,460	7,159,936,229	우리은행(정기예금 2,000,000,000원, 공금예금 5,159,936,229원)
문화예술진흥기금	지역문화진흥법 제22조, 서울특별시 서초구 문화예술진흥기금 설치 및 운용 조례	문화지구 활성화 및 최고의 문화예술도시로 육성	2019	문화관광과	일반회계, 전입금, 이자수입	3,524,490,226	1,840,308,276	5,364,798,502		788,735,427	4,576,063,075	우리은행 공금예금(4,258,063,075원) 및 정기예금(318,000,000원)
중소기업육성기금	중소기업진흥에 관한 법률 제62조의17, 서울특별시 서초구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례	서초구 내 중소기업의 건전한 육성을 도모하여 지역경제 활성화에 기여	1993	지역경제과	출연금, 상환금, 이자수입 등	4,802,666,220	3,393,017,095	8,195,683,315	융자금, 이차보전금 지출	4,002,733,741	4,192,949,574	우리은행 공금예금(4,192,949,574원)
사회복지기금 사회복지진흥계정	서울특별시 서초구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	서초구민의 사회복지서비스 수준향상을 위한 시책수행	1998	복지정책과	기금운용에 따른 수익금(이자수입)	366,562,000	6,727,360	373,289,360	취약계층 지원	16,597,040	356,692,320	우리은행(정기예금 323,000,000원 +공금예금 33,692,320 = 356,692,320)
사회복지기금 노인복지계정	서울특별시 서초구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	노인의 복지증진 및 노인의 자립기반 조성과 육성에 기여	1999	어르신행복과	일반회계 출연금, 이자수입 등	853,712,479	15,686,470	869,398,949	노인대학 운영 지원	22,993,840	846,405,109	우리은행 정기예금(797,128,479) 및 공금예금(49,276,630)
재활용품판매대금관리기금	서울특별시 서초구 재활용품판매대금관리기금 설치 및 운용 조례	재활용품 사용 활성화 유도	1995	청소행정과	재활용품 판매대금 및 이자 등 수익금	2,037,158,948	472,230,732	2,509,389,680	재활용품 처리 운영비 및 수집 관련 물품 구입 등	1,024,198,990	1,485,190,690	정기예금 1,400,000,000원, 공금예금 85,190,690원
환경미화원자녀학자금대여기금	서울특별시 서초구 환경미화원자녀학자금대여기금설치조례(제149호) 및 서울특별시 서초구 환경미화원자녀학자금대여기금설치조례시행규칙	환경미화원 자녀학자금 지원	1991	청소행정과	일반회계 출연금, 상환금, 이자수입 등	646,046,986	24,487,421	670,534,407	학자금 대여	21,020,000	649,514,407	우리은행예치, 정기예금(590,283,402) 공금예금(59,231,005)
식품진흥기금	식품위생법 제89조, 서울특별시 서초구 식품진흥기금 조례	식품위생 및 주민영양 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 있어 필요한 재원을 충당하여 주민의 건강증진에 기여	2000	위생과	식품위생법 제82조, 제83조 및 건강기능식품에 관한 법률 제37조에 따라 징수한 과징금 등	2,110,354,952	216,515,472	2,326,870,424	비용자성 사업비 등	289,847,280	2,037,023,144	정기예금(1,700,000,000원), 공금예금(337,023,144원)
재난관리기금	재난 및 안전관리기본법 제67조(재난관리기금의 적립), 서울특별시 서초구 재난관리기금 설치 및 운용관리 조례	재난 사전대비 및 응급복구 등	2006	안전도시과	- 일반회계 전입금 : 최근 3년간 지방세 중 보통세 수입결산액 평균의 1/100에 해당하는 금액	6,337,872,764	30,169,565,363	36,507,438,127	재난관리기금 지출	24,535,091,607	11,972,346,520	우리은행 정기예금 및 공금예금
도로굴착복구기금	도로법제91조 및 서울특별시 서초구 도로굴착복구기금 설치 및 운용 조례	도로에 대한 굴착복구공사 및 사후관리	1999	도로과	도로복구 원인자부담금, 이자수입 등	4,925,944,123	9,119,697,353	14,045,641,476		8,430,916,740	5,614,724,736	우리은행(정기예금)2,000,000,000, 우리은행(공금예금)3,614,724,736

(3) 기금운용명세서

(단위: 원)

구분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수입										지출										다 연 이 월 액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포 함)	예탁금 회수	예치금 회수	예수금	이자수 입	기타수 입	계	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예치금	예탁금	차입금 상환	예수금 상환	기타지출	
계	2,420,000,000	271,455,281,529	35,294,223,000	64,329,000		3,407,150,217		217,969,856,465		3,674,908,418	11,044,814,429	273,839,481,529	38,792,332,975	4,021,020,000	824,676,690		197,204,882,574	32,996,000,000			569,290	35,800,000
청사건립기금		109,615,168,243						107,511,650,475		2,103,517,788		109,615,168,243	9,573,000				109,605,595,243					
통합관리기금		48,486,870,504						48,060,390,425		426,480,079		48,486,870,504					15,490,870,504	32,996,000,000				
양성평등기금		2,950,090,564						2,893,073,349		57,017,215		2,950,090,564	94,028,840				2,856,061,724					
폐기물처리시설 설 치기금	2,420,000,000	22,283,670,332						21,824,639,412		459,030,920		24,703,670,332					24,703,670,332					
옥외광고발전기금		3,038,521,690		24,329,000				2,469,142,660		47,747,320	477,302,710	3,038,521,690	459,314,860				2,578,637,540				569,290	
체육시설수익적립기 금		1,126,331,550						685,695,660		12,390,180	428,245,710	1,126,331,550	470,470,840				655,860,710					
사회복지기금 자활 계정		1,126,097,379				300,000		1,077,191,699		21,320,450	27,285,230	1,126,097,379	20,000,000				1,106,097,379					
사회복지기금 장애 인복지계정		1,422,207,338						1,408,369,194		13,848,144		1,422,207,338	69,164,000				1,353,043,338					
보육기금		10,543,279,689	3,500,000,000					6,414,904,893		91,599,886	536,774,910	10,543,279,689	3,383,343,460				7,159,936,229					
문화예술진흥기금		5,364,798,502	1,780,000,000					3,524,490,226		60,308,276		5,328,998,502	751,065,867		37,669,560		4,540,263,075					35,800,000
중소기업육성기금		8,195,683,315				3,342,832,679		4,802,666,220		50,183,487	929	8,195,683,315	2,733,741	4,000,000,000			4,192,949,574					
사회복지기금 사회 복지진흥계정		373,289,360						366,562,000		6,727,360		373,289,360	16,597,040				356,692,320					
사회복지기금 노인 복지계정		869,398,949						853,712,479		15,686,470		869,398,949	22,993,840				846,405,109					

(단위: 원)

구 분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다 연 이 월 액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포 함)	예탁금 회수	예치금 회수	예수금	이자수 입	기타수 입	계	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예치금	예탁금	차입금 상환	예수금 상환	기타지출	
재활용품판매대금관리기금		2,509,389,680						2,037,158,948		9,343,682	462,887,050	2,509,389,680	244,203,290		779,995,700		1,465,190,690					
환경미화원자녀학자금대여기금		670,534,407				12,620,160		646,046,986		11,867,261		670,534,407		21,020,000			649,514,407					
식품진흥기금		2,326,870,424		40,000,000		51,397,378		2,110,354,952		41,382,094	83,736,000	2,326,870,424	289,847,280				2,037,023,144					
재난관리기금		36,507,438,127	30,014,223,000					6,337,872,764		155,342,363		36,507,438,127	24,528,080,177		7,011,430		11,972,346,520					
도로굴착복구기금		14,045,641,476						4,925,944,123		91,115,463	9,028,581,890	14,045,641,476	8,430,916,740				5,614,724,736					

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2020년도 청사건립기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉑	수 입 계 획 현 액 ㉒=㉑+㉓	징 결 정 액 ㉒	수 납 액			불 납 결 산 액 ㉔	미 수 납 액 ㉕=㉒-㉓-㉔
	당 초	수 정 ㉑				수 납 총 액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	109,371,601,000	109,371,601,000		109,371,601,000	109,615,168,243	109,615,168,243		109,615,168,243		
200 세외수입	1,859,951,000	1,859,951,000		1,859,951,000	2,103,517,768	2,103,517,768		2,103,517,768		
210 경상적세외수입	1,859,951,000	1,859,951,000		1,859,951,000	2,103,517,768	2,103,517,768		2,103,517,768		
216 이자수입	1,859,951,000	1,859,951,000		1,859,951,000	2,103,517,768	2,103,517,768		2,103,517,768		
216-01 공공예금이자수입	1,859,951,000	1,859,951,000		1,859,951,000	2,103,517,768	2,103,517,768		2,103,517,768		
700 보전수입등및내부거래	107,511,650,000	107,511,650,000		107,511,650,000	107,511,650,475	107,511,650,475		107,511,650,475		
710 보전수입등	107,511,650,000	107,511,650,000		107,511,650,000	107,511,650,475	107,511,650,475		107,511,650,475		
714 예치금회수	107,511,650,000	107,511,650,000		107,511,650,000	107,511,650,475	107,511,650,475		107,511,650,475		
714-01 예치금회수	107,511,650,000	107,511,650,000		107,511,650,000	107,511,650,475	107,511,650,475		107,511,650,475		

2020년도 통합관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정 액 ㉣	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉥	미 수 납 액 ㉦=㉣-㉢-㉥
	당 초	수 정 ㉡				수 납 총 액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	49,023,678,000	48,440,088,000		48,440,088,000	48,486,870,504	48,486,870,504		48,486,870,504		
200 세 외 수 입	878,084,000	294,494,000		294,494,000	426,480,079	426,480,079		426,480,079		
210 경 상 적 세 외 수 입	878,084,000	294,494,000		294,494,000	426,480,079	426,480,079		426,480,079		
216 이 자 수 입	878,084,000	294,494,000		294,494,000	426,480,079	426,480,079		426,480,079		
216-01 공 공 예 금 이 자 수 입	878,084,000	294,494,000		294,494,000	426,480,079	426,480,079		426,480,079		
700 보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	48,145,594,000	48,145,594,000		48,145,594,000	48,060,390,425	48,060,390,425		48,060,390,425		
710 보 전 수 입 등	48,145,594,000	48,145,594,000		48,145,594,000	48,060,390,425	48,060,390,425		48,060,390,425		
714 예 치 금 회 수	48,145,594,000	48,145,594,000		48,145,594,000	48,060,390,425	48,060,390,425		48,060,390,425		
714-01 예 치 금 회 수	48,145,594,000	48,145,594,000		48,145,594,000	48,060,390,425	48,060,390,425		48,060,390,425		

2020년도 양성평등기금

(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			불 납 결 손 액 ㉥	미 수 납 액 ㉦=㉣-㉢-㉥
	당 초	수 정 ㉡				수 납 총 액 ㉧	환 급 액 ㉨	실 제 수 납 액 ㉩=㉧-㉨		
합 계	2,865,103,000	2,865,103,000		2,865,103,000	2,950,090,564	2,950,090,564		2,950,090,564		
200 세 외 수 입	59,675,000	59,675,000		59,675,000	57,017,215	57,017,215		57,017,215		
210 경 상 적 세 외 수 입	59,675,000	59,675,000		59,675,000	57,017,215	57,017,215		57,017,215		
216 이 자 수 입	59,675,000	59,675,000		59,675,000	57,017,215	57,017,215		57,017,215		
216-01 공 공 예 금 이 자 수 입	59,675,000	59,675,000		59,675,000	57,017,215	57,017,215		57,017,215		
700 보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	2,805,428,000	2,805,428,000		2,805,428,000	2,893,073,349	2,893,073,349		2,893,073,349		
710 보 전 수 입 등	2,805,428,000	2,805,428,000		2,805,428,000	2,893,073,349	2,893,073,349		2,893,073,349		
714 예 치 금 회 수	2,805,428,000	2,805,428,000		2,805,428,000	2,893,073,349	2,893,073,349		2,893,073,349		
714-01 예 치 금 회 수	2,805,428,000	2,805,428,000		2,805,428,000	2,893,073,349	2,893,073,349		2,893,073,349		

2020년도 폐기물처리시설 설치기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현액 ㉡=㉠+㉢	징정액 ㉣	수납액			불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦=㉣-㉢-㉥
장-관-항-목	당초	수정 ㉡				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합계	23,599,647,000	23,599,647,000	2,420,000,000	26,019,647,000	24,703,670,332	24,703,670,332		24,703,670,332		
200 세외수입	440,033,000	440,033,000		440,033,000	459,030,920	459,030,920		459,030,920		
210 경상적세외수입	440,033,000	440,033,000		440,033,000	459,030,920	459,030,920		459,030,920		
216 이자수입	440,033,000	440,033,000		440,033,000	459,030,920	459,030,920		459,030,920		
216-01 공공예금이자수입	440,033,000	440,033,000		440,033,000	459,030,920	459,030,920		459,030,920		
700 보전수입등및내부거래	23,159,614,000	23,159,614,000	2,420,000,000	25,579,614,000	24,244,639,412	24,244,639,412		24,244,639,412		
710 보전수입등	23,159,614,000	23,159,614,000	2,420,000,000	25,579,614,000	24,244,639,412	24,244,639,412		24,244,639,412		
712 전년도이월금			2,420,000,000	2,420,000,000	2,420,000,000	2,420,000,000		2,420,000,000		
712-03 전년도이월사업비			2,420,000,000	2,420,000,000	2,420,000,000	2,420,000,000		2,420,000,000		
714 예치금회수	23,159,614,000	23,159,614,000		23,159,614,000	21,824,639,412	21,824,639,412		21,824,639,412		
714-01 예치금회수	23,159,614,000	23,159,614,000		23,159,614,000	21,824,639,412	21,824,639,412		21,824,639,412		

2020년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉑	수 입 계 획 현 액 ㉒=㉑+㉓	징 수 결 정 액 ㉔	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉕	미 수 납 액 ㉖=㉒-㉓-㉕
	당 초	수 정 ㉑				수 납 총 액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	3,061,922,000	3,086,251,000		3,086,251,000	4,802,555,520	3,040,593,800	2,072,110	3,038,521,690	82,626,900	1,681,406,930
200 세 외 수입	639,637,000	639,637,000		639,637,000	2,289,083,860	527,122,140	2,072,110	525,050,030	82,626,900	1,681,406,930
210 경 상 적 세 외 수입	101,937,000	101,937,000		101,937,000	94,711,210	96,783,320	2,072,110	94,711,210		
213 수 수 료 수입	55,000,000	55,000,000		55,000,000	46,963,890	49,036,000	2,072,110	46,963,890		
213-04 기 타 수 수 료	55,000,000	55,000,000		55,000,000	46,963,890	49,036,000	2,072,110	46,963,890		
216 이 자 수입	46,937,000	46,937,000		46,937,000	47,747,320	47,747,320		47,747,320		
216-01 공 공 예 금 이 자 수입	46,937,000	46,937,000		46,937,000	47,747,320	47,747,320		47,747,320		
220 임 시 적 세 외 수입	537,700,000	537,700,000		537,700,000	2,194,372,650	430,338,820		430,338,820	82,626,900	1,681,406,930
223 과 징 금 및 과 태 료 등	327,700,000	327,700,000		327,700,000	129,539,980	85,371,370		85,371,370		44,168,610
223-02 이 행 강 제 금	127,500,000	127,500,000		127,500,000	76,095,000	62,835,000		62,835,000		13,260,000
223-05 과 태 료	200,200,000	200,200,000		200,200,000	53,444,980	22,536,370		22,536,370		30,908,610
224 기 타 수입	110,000,000	110,000,000		110,000,000	295,358,000	295,358,000		295,358,000		
224-06 그 외 수입	110,000,000	110,000,000		110,000,000	295,358,000	295,358,000		295,358,000		
225 지 난 년 도 수입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	1,769,474,670	49,609,450		49,609,450	82,626,900	1,637,238,320
225-01 지 난 년 도 수입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	1,769,474,670	49,609,450		49,609,450	82,626,900	1,637,238,320
500 보 조 금		24,329,000		24,329,000	24,329,000	24,329,000		24,329,000		
520 시 · 도 비 보 조 금 등		24,329,000		24,329,000	24,329,000	24,329,000		24,329,000		
521 시 · 도 비 보 조 금 등		24,329,000		24,329,000	24,329,000	24,329,000		24,329,000		

2020년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목		수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정 액 ㉣	수 납 액			불 납 결 산 액 ㉥	미 수 납 액 ㉦=㉣-㉢-㉥
장-관-항-목		당 초	수 정 ㉡				수 납 총 액 ㉧	환 급 액 ㉨	실 제 수 납 액 ㉩=㉧-㉨		
	521-01 시·도비보조금등		24,329,000		24,329,000	24,329,000	24,329,000		24,329,000		
700	보전수입등및내부거래	2,422,285,000	2,422,285,000		2,422,285,000	2,489,142,660	2,489,142,660		2,489,142,660		
710	보전수입등	2,422,285,000	2,422,285,000		2,422,285,000	2,489,142,660	2,489,142,660		2,489,142,660		
714	예치금회수	2,422,285,000	2,422,285,000		2,422,285,000	2,489,142,660	2,489,142,660		2,489,142,660		
714-01	예치금회수	2,422,285,000	2,422,285,000		2,422,285,000	2,489,142,660	2,489,142,660		2,489,142,660		

2020년도 체육시설수익적립기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현액 (㉡=㉠+㉢)	징정액 ㉣	수납액			불납결손액 ㉥	미수납액 (㉦=㉣-㉢-㉥)
장-관-항-목	당초	수정 ㉡				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합계	1,206,091,000	1,206,091,000		1,206,091,000	1,126,331,550	1,126,331,550		1,126,331,550		
200 세외수입	563,240,000	563,240,000		563,240,000	440,635,890	440,635,890		440,635,890		
210 경상적세외수입	563,240,000	563,240,000		563,240,000	440,635,890	440,635,890		440,635,890		
212 사용료수입	543,240,000	543,240,000		543,240,000	428,245,710	428,245,710		428,245,710		
212-08 기타사용료	543,240,000	543,240,000		543,240,000	428,245,710	428,245,710		428,245,710		
216 이자수입	20,000,000	20,000,000		20,000,000	12,390,180	12,390,180		12,390,180		
216-01 공공예금이자수입	20,000,000	20,000,000		20,000,000	12,390,180	12,390,180		12,390,180		
700 보전수입등및내부거래	642,851,000	642,851,000		642,851,000	685,695,660	685,695,660		685,695,660		
710 보전수입등	642,851,000	642,851,000		642,851,000	685,695,660	685,695,660		685,695,660		
714 예치금회수	642,851,000	642,851,000		642,851,000	685,695,660	685,695,660		685,695,660		
714-01 예치금회수	642,851,000	642,851,000		642,851,000	685,695,660	685,695,660		685,695,660		

2020년도 사회복지기금 자활계정

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정 액 ㉣	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉥	미 수 납 액 ㉦=㉣-㉢-㉥
	당 초	수 정 ㉡				수 납 총 액 ㉧	환 급 액 ㉨	실 제 수 납 액 ㉩=㉧-㉨		
합 계	1,078,568,000	1,078,568,000		1,078,568,000	1,126,097,379	1,126,097,379		1,126,097,379		
200 세 외 수 입	21,423,000	21,423,000		21,423,000	48,905,680	48,905,680		48,905,680		
210 경 상 적 세 외 수 입	21,423,000	21,423,000		21,423,000	21,620,450	21,620,450		21,620,450		
216 이 자 수 입	21,423,000	21,423,000		21,423,000	21,620,450	21,620,450		21,620,450		
216-01 공 공 예 금 이 자 수 입	21,423,000	21,423,000		21,423,000	21,320,450	21,320,450		21,320,450		
216-02 민 간 용 자 금 회 수 이 자 수 입					300,000	300,000		300,000		
220 임 시 적 세 외 수 입					27,285,230	27,285,230		27,285,230		
224 기 타 수 입					27,285,230	27,285,230		27,285,230		
224-06 그 외 수 입					27,285,230	27,285,230		27,285,230		
700 보 전 수 입 등 및 내 부 거래	1,057,145,000	1,057,145,000		1,057,145,000	1,077,191,699	1,077,191,699		1,077,191,699		
710 보 전 수 입 등	1,057,145,000	1,057,145,000		1,057,145,000	1,077,191,699	1,077,191,699		1,077,191,699		
714 예 치 금 회 수	1,057,145,000	1,057,145,000		1,057,145,000	1,077,191,699	1,077,191,699		1,077,191,699		
714-01 예 치 금 회 수	1,057,145,000	1,057,145,000		1,057,145,000	1,077,191,699	1,077,191,699		1,077,191,699		

2020년도 사회복지기금 장애인복지계정

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정 액 ㉢	수 납 액			불 납 결 산 액 ㉣	미 수 납 액 ㉤=㉢-㉣-㉥
	당 초	수 정 ㉡				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,434,169,000	1,434,169,000		1,434,169,000	1,422,207,338	1,422,207,338		1,422,207,338		
200 세외수입	25,810,000	25,810,000		25,810,000	13,848,144	13,848,144		13,848,144		
210 경상적세외수입	25,810,000	25,810,000		25,810,000	13,848,144	13,848,144		13,848,144		
216 이자수입	25,810,000	25,810,000		25,810,000	13,848,144	13,848,144		13,848,144		
216-01 공공예금이자수입	25,810,000	25,810,000		25,810,000	13,848,144	13,848,144		13,848,144		
700 보전수입등및내부거래	1,408,359,000	1,408,359,000		1,408,359,000	1,408,359,194	1,408,359,194		1,408,359,194		
710 보전수입등	1,408,359,000	1,408,359,000		1,408,359,000	1,408,359,194	1,408,359,194		1,408,359,194		
714 예치금회수	1,408,359,000	1,408,359,000		1,408,359,000	1,408,359,194	1,408,359,194		1,408,359,194		
714-01 예치금회수	1,408,359,000	1,408,359,000		1,408,359,000	1,408,359,194	1,408,359,194		1,408,359,194		

2020년도 보육기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정 액 ㉣	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉥	미 수 납 액 ㉦=㉣-㉢-㉥
	당 초	수 정 ㉡				수 납 총 액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	9,220,000,000	9,220,000,000		9,220,000,000	10,543,279,689	10,543,279,689		10,543,279,689		
200 세 외 수 입	120,000,000	120,000,000		120,000,000	628,374,796	628,374,796		628,374,796		
210 경 상 적 세 외 수 입	120,000,000	120,000,000		120,000,000	91,599,886	91,599,886		91,599,886		
216 이 자 수 입	120,000,000	120,000,000		120,000,000	91,599,886	91,599,886		91,599,886		
216-01 공 공 예 금 이 자 수 입	120,000,000	120,000,000		120,000,000	91,599,886	91,599,886		91,599,886		
220 임 시 적 세 외 수 입					536,774,910	536,774,910		536,774,910		
224 기 타 수 입					536,774,910	536,774,910		536,774,910		
224-06 그 외 수 입					536,774,910	536,774,910		536,774,910		
700 보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	9,100,000,000	9,100,000,000		9,100,000,000	9,914,904,893	9,914,904,893		9,914,904,893		
710 보 전 수 입 등	5,600,000,000	5,600,000,000		5,600,000,000	6,414,904,893	6,414,904,893		6,414,904,893		
714 예 치 금 회 수	5,600,000,000	5,600,000,000		5,600,000,000	6,414,904,893	6,414,904,893		6,414,904,893		
714-01 예 치 금 회 수	5,600,000,000	5,600,000,000		5,600,000,000	6,414,904,893	6,414,904,893		6,414,904,893		
720 내 부 거 래	3,500,000,000	3,500,000,000		3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000		3,500,000,000		
721 전 입 금	3,500,000,000	3,500,000,000		3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000		3,500,000,000		
721-03 기 타 회 계 전 입 금	3,500,000,000	3,500,000,000		3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000		3,500,000,000		

2020년도 문화예술진흥기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉔	수 입 계 획 현 액 ㉕=㉔+㉖	징 수 결 정 액 ㉗	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉘	미 수 납 액 ㉙=㉗-㉓-㉘
	당 초	수 정 ㉔				수 납 총 액 ㉓	환 급 액 ㉔	실 제 수 납 액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	7,027,073,000	5,375,161,000		5,375,161,000	5,364,798,502	5,364,798,502		5,364,798,502		
200 세외수입	75,933,000	70,671,000		70,671,000	60,308,276	60,308,276		60,308,276		
210 경상적세외수입	75,933,000	70,671,000		70,671,000	60,308,276	60,308,276		60,308,276		
216 이자수입	75,933,000	70,671,000		70,671,000	60,308,276	60,308,276		60,308,276		
216-01 공공예금이자수입	75,933,000	70,671,000		70,671,000	60,308,276	60,308,276		60,308,276		
700 보전수입등및내부거래	6,951,140,000	5,304,490,000		5,304,490,000	5,304,490,226	5,304,490,226		5,304,490,226		
710 보전수입등	3,171,140,000	3,524,490,000		3,524,490,000	3,524,490,226	3,524,490,226		3,524,490,226		
714 예치금회수	3,171,140,000	3,524,490,000		3,524,490,000	3,524,490,226	3,524,490,226		3,524,490,226		
714-01 예치금회수	3,171,140,000	3,524,490,000		3,524,490,000	3,524,490,226	3,524,490,226		3,524,490,226		
720 내부거래	3,780,000,000	1,780,000,000		1,780,000,000	1,780,000,000	1,780,000,000		1,780,000,000		
721 전입금	3,780,000,000	1,780,000,000		1,780,000,000	1,780,000,000	1,780,000,000		1,780,000,000		
721-03 기타회계전입금	3,780,000,000	1,780,000,000		1,780,000,000	1,780,000,000	1,780,000,000		1,780,000,000		

2020년도 중소기업육성기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현액 ㉡=㉠+㉢	징결 정액 ㉣	수납액			불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦=㉣-㉢-㉥
장-관-항-목	당초	수정 ㉢				수납총액 ㉧	환급액 ㉨	실제수납액 ㉩=㉧-㉨		
합계	8,224,533,000	5,972,626,000		5,972,626,000	8,195,683,315	8,195,683,315		8,195,683,315		
200 세외수입	157,511,000	146,074,000		146,074,000	113,147,195	113,147,195		113,147,195		
210 경상적세외수입	157,511,000	146,074,000		146,074,000	113,146,266	113,146,266		113,146,266		
216 이자수입	157,511,000	146,074,000		146,074,000	113,146,266	113,146,266		113,146,266		
216-01 공공예금이자수입	63,000,000	63,000,000		63,000,000	50,183,487	50,183,487		50,183,487		
216-02 민간용자금회수이자수입	94,511,000	83,074,000		83,074,000	62,962,779	62,962,779		62,962,779		
220 임시적세외수입					929	929		929		
224 기타수입					929	929		929		
224-06 그외수입					929	929		929		
700 보전수입등및내부거래	8,067,022,000	5,826,552,000		5,826,552,000	8,082,536,120	8,082,536,120		8,082,536,120		
710 보전수입등	8,067,022,000	5,826,552,000		5,826,552,000	8,082,536,120	8,082,536,120		8,082,536,120		
713 용자금원금수입	2,808,040,000	567,570,000		567,570,000	3,279,869,900	3,279,869,900		3,279,869,900		
713-01 민간용자금회수수입	2,808,040,000	567,570,000		567,570,000	3,279,869,900	3,279,869,900		3,279,869,900		
714 예치금회수	5,258,982,000	5,258,982,000		5,258,982,000	4,802,666,220	4,802,666,220		4,802,666,220		
714-01 예치금회수	5,258,982,000	5,258,982,000		5,258,982,000	4,802,666,220	4,802,666,220		4,802,666,220		

2020년도 사회복지기금 사회복지진흥계정

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉔	수 입 계 획 현 액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정 액 ㉖	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉗	미 수 납 액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉔				수 납 총 액 ㉓	환 급 액 ㉔	실 제 수 납 액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	382,335,000	382,335,000		382,335,000	373,289,360	373,289,360		373,289,360		
200 세 외 수 입	7,383,000	7,383,000		7,383,000	6,727,360	6,727,360		6,727,360		
210 경 상 적 세 외 수 입	7,383,000	7,383,000		7,383,000	6,727,360	6,727,360		6,727,360		
216 이 자 수 입	7,383,000	7,383,000		7,383,000	6,727,360	6,727,360		6,727,360		
216-01 공 공 예 금 이 자 수 입	7,383,000	7,383,000		7,383,000	6,727,360	6,727,360		6,727,360		
700 보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	374,952,000	374,952,000		374,952,000	366,562,000	366,562,000		366,562,000		
710 보 전 수 입 등	374,952,000	374,952,000		374,952,000	366,562,000	366,562,000		366,562,000		
714 예 치 금 회 수	374,952,000	374,952,000		374,952,000	366,562,000	366,562,000		366,562,000		
714-01 예 치 금 회 수	374,952,000	374,952,000		374,952,000	366,562,000	366,562,000		366,562,000		

2020년도 사회복지기금 노인복지계정

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉔	수 입 계 획 현 액 ㉕=㉑+㉔	징 결 정 액 ㉖	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉗	미 수 납 액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수 납 총 액 ㉓	환 급 액 ㉔	실 제 수 납 액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	872,531,000	872,531,000		872,531,000	869,398,949	869,398,949		869,398,949		
200 세 외 수 입	17,329,000	17,329,000		17,329,000	15,686,470	15,686,470		15,686,470		
210 경 상 적 세 외 수 입	17,329,000	17,329,000		17,329,000	15,686,470	15,686,470		15,686,470		
216 이 자 수 입	17,329,000	17,329,000		17,329,000	15,686,470	15,686,470		15,686,470		
216-01 공 공 예 금 이 자 수 입	17,329,000	17,329,000		17,329,000	15,686,470	15,686,470		15,686,470		
700 보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	855,202,000	855,202,000		855,202,000	853,712,479	853,712,479		853,712,479		
710 보 전 수 입 등	855,202,000	855,202,000		855,202,000	853,712,479	853,712,479		853,712,479		
714 예 치 금 회 수	855,202,000	855,202,000		855,202,000	853,712,479	853,712,479		853,712,479		
714-01 예 치 금 회 수	855,202,000	855,202,000		855,202,000	853,712,479	853,712,479		853,712,479		

2020년도 재활용품판매대금관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정 액 ㉢	수 납 액			불 납 결 산 액 ㉣	미 수 납 액 ㉤=㉢-㉣-㉥
	당 초	수 정 ㉡				수 납 총 액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	2,429,464,000	2,429,464,000		2,429,464,000	2,509,389,680	2,509,389,680		2,509,389,680		
200 세 외 수입	296,400,000	296,400,000		296,400,000	472,230,732	472,230,732		472,230,732		
210 경 상 적 세 외 수입	296,400,000	296,400,000		296,400,000	472,230,732	472,230,732		472,230,732		
213 수 수 료 수입	252,000,000	252,000,000		252,000,000	462,887,050	462,887,050		462,887,050		
213-03 재활용품수거판매수입	252,000,000	252,000,000		252,000,000	462,887,050	462,887,050		462,887,050		
216 이 자 수입	44,400,000	44,400,000		44,400,000	9,343,682	9,343,682		9,343,682		
216-01 공공예금이자수입	44,400,000	44,400,000		44,400,000	9,343,682	9,343,682		9,343,682		
700 보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	2,133,064,000	2,133,064,000		2,133,064,000	2,037,158,948	2,037,158,948		2,037,158,948		
710 보 전 수 입 등	2,133,064,000	2,133,064,000		2,133,064,000	2,037,158,948	2,037,158,948		2,037,158,948		
714 예 치 금 회 수	2,133,064,000	2,133,064,000		2,133,064,000	2,037,158,948	2,037,158,948		2,037,158,948		
714-01 예치금회수	2,133,064,000	2,133,064,000		2,133,064,000	2,037,158,948	2,037,158,948		2,037,158,948		

2020년도 환경미화원 자녀 학자금대여기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정 액 ㉢	수 납 액			불 납 결 산 액 ㉣	미 수 납 액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당 초	수 정 ㉡				수 납 총 액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	646,501,000	646,501,000		646,501,000	670,534,407	670,534,407		670,534,407		
200 세 외 수 입	10,094,000	10,094,000		10,094,000	11,867,261	11,867,261		11,867,261		
210 경 상 적 세 외 수 입	10,094,000	10,094,000		10,094,000	11,867,261	11,867,261		11,867,261		
216 이 자 수 입	10,094,000	10,094,000		10,094,000	11,867,261	11,867,261		11,867,261		
216-01 공 공 예 금 이 자 수 입	10,094,000	10,094,000		10,094,000	11,867,261	11,867,261		11,867,261		
700 보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	636,407,000	636,407,000		636,407,000	658,667,146	658,667,146		658,667,146		
710 보 전 수 입 등	636,407,000	636,407,000		636,407,000	658,667,146	658,667,146		658,667,146		
713 융 자 금 원 금 수 입	11,183,000	11,183,000		11,183,000	12,620,160	12,620,160		12,620,160		
713-01 민 간 융 자 금 회 수 수 입	11,183,000	11,183,000		11,183,000	12,620,160	12,620,160		12,620,160		
714 예 치 금 회 수	625,224,000	625,224,000		625,224,000	646,046,986	646,046,986		646,046,986		
714-01 예 치 금 회 수	625,224,000	625,224,000		625,224,000	646,046,986	646,046,986		646,046,986		

2020년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉑	수 입 계 획 현 액 ㉒=㉑+㉓	징 수 결 정 액 ㉔	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉕	미 수 납 액 ㉖=㉔-㉓-㉕
	당 초	수 정 ㉑				수 납 총 액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	2,009,432,000	2,049,432,000		2,049,432,000	2,326,870,424	2,326,870,424		2,326,870,424		
200 세외수입	160,975,000	160,975,000		160,975,000	125,535,472	125,535,472		125,535,472		
210 경상적세외수입	160,975,000	160,975,000		160,975,000	125,535,472	125,535,472		125,535,472		
215 징수교부금수입	120,000,000	120,000,000		120,000,000	83,736,000	83,736,000		83,736,000		
215-01 징수교부금수입	120,000,000	120,000,000		120,000,000	83,736,000	83,736,000		83,736,000		
216 이자수입	40,975,000	40,975,000		40,975,000	41,799,472	41,799,472		41,799,472		
216-01 공공예금이자수입	40,000,000	40,000,000		40,000,000	41,380,184	41,380,184		41,380,184		
216-02 민간융자금회수이자수입	975,000	975,000		975,000	417,378	417,378		417,378		
216-06 기타이자수입					1,910	1,910		1,910		
500 보조금		40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000		
520 시·도비보조금등		40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000		
521 시·도비보조금등		40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000		
521-01 시·도비보조금등		40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000		40,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,848,457,000	1,848,457,000		1,848,457,000	2,161,334,952	2,161,334,952		2,161,334,952		
710 보전수입등	1,848,457,000	1,848,457,000		1,848,457,000	2,161,334,952	2,161,334,952		2,161,334,952		
713 융자금원금수입	44,450,000	44,450,000		44,450,000	50,980,000	50,980,000		50,980,000		
713-01 민간융자금회수수입	44,450,000	44,450,000		44,450,000	50,980,000	50,980,000		50,980,000		
714 예치금회수	1,804,007,000	1,804,007,000		1,804,007,000	2,110,354,952	2,110,354,952		2,110,354,952		

2020년도 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			불 납 결 손 액 ㉤	미 수 납 액 ㉥=㉣-㉢-㉤
장-관-항-목		당 초	수 정 ㉦				수 납 총 액 ㉧	환 급 액 ㉨	실 제 수 납 액 ㉩=㉧-㉨		
	714-01 예치금회수	1,804,007,000	1,804,007,000		1,804,007,000	2,110,354,952	2,110,354,952		2,110,354,952		

2020년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정 액 ㉣	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉥	미 수 납 액 ㉦=㉣-㉢-㉥
	당 초	수 정 ㉡				수 납 총 액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	7,461,836,000	35,461,836,000		35,461,836,000	36,507,438,127	36,507,438,127		36,507,438,127		
200 세 외 수 입	148,013,000	148,013,000		148,013,000	155,342,363	155,342,363		155,342,363		
210 경 상 적 세 외 수 입	148,013,000	148,013,000		148,013,000	155,342,363	155,342,363		155,342,363		
216 이 자 수 입	148,013,000	148,013,000		148,013,000	155,342,363	155,342,363		155,342,363		
216-01 공 공 예 금 이 자 수 입	148,013,000	148,013,000		148,013,000	155,342,363	155,342,363		155,342,363		
700 보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	7,313,823,000	35,313,823,000		35,313,823,000	36,352,095,764	36,352,095,764		36,352,095,764		
710 보 전 수 입 등	5,299,600,000	5,299,600,000		5,299,600,000	6,337,872,764	6,337,872,764		6,337,872,764		
714 예 치 금 회 수	5,299,600,000	5,299,600,000		5,299,600,000	6,337,872,764	6,337,872,764		6,337,872,764		
714-01 예 치 금 회 수	5,299,600,000	5,299,600,000		5,299,600,000	6,337,872,764	6,337,872,764		6,337,872,764		
720 내 부 거 래	2,014,223,000	30,014,223,000		30,014,223,000	30,014,223,000	30,014,223,000		30,014,223,000		
721 전 입 금	2,014,223,000	30,014,223,000		30,014,223,000	30,014,223,000	30,014,223,000		30,014,223,000		
721-03 기 타 회 계 전 입 금	2,014,223,000	30,014,223,000		30,014,223,000	30,014,223,000	30,014,223,000		30,014,223,000		

2020년도 도로굴착복구기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정 액 ㉣	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉥	미 수 납 액 ㉦=㉣-㉢-㉥
	당 초	수 정 ㉠				수 납 총 액 ①	환 급 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	6,117,153,000	12,543,462,000		12,543,462,000	14,098,567,276	14,045,641,476		14,045,641,476		52,925,800
200 세 외 수 입	5,192,200,000	7,617,518,000		7,617,518,000	9,172,623,153	9,119,697,353		9,119,697,353		52,925,800
210 경 상 적 세 외 수 입	65,000,000	77,518,000		77,518,000	91,115,463	91,115,463		91,115,463		
216 이 자 수 입	65,000,000	77,518,000		77,518,000	91,115,463	91,115,463		91,115,463		
216-01 공 공 예 금 이 자 수 입	65,000,000	77,518,000		77,518,000	91,115,463	91,115,463		91,115,463		
220 임 시 적 세 외 수 입	5,127,200,000	7,540,000,000		7,540,000,000	9,081,507,690	9,028,581,890		9,028,581,890		52,925,800
222 부 담 금	5,127,200,000	7,540,000,000		7,540,000,000	9,081,507,690	9,028,581,890		9,028,581,890		52,925,800
222-02 일 반 부 담 금	5,127,200,000	7,540,000,000		7,540,000,000	9,081,507,690	9,028,581,890		9,028,581,890		52,925,800
700 보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	924,953,000	4,925,944,000		4,925,944,000	4,925,944,123	4,925,944,123		4,925,944,123		
710 보 전 수 입 등	924,953,000	4,925,944,000		4,925,944,000	4,925,944,123	4,925,944,123		4,925,944,123		
714 예 치 금 회 수	924,953,000	4,925,944,000		4,925,944,000	4,925,944,123	4,925,944,123		4,925,944,123		
714-01 예 치 금 회 수	924,953,000	4,925,944,000		4,925,944,000	4,925,944,123	4,925,944,123		4,925,944,123		

2. 지출결산

2020년도 청사건립기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	109,371,601,000	109,371,601,000		109,371,601,000	109,615,168,243		
도시인프라조성과	109,371,601,000	109,371,601,000		109,371,601,000	109,615,168,243		
일반공공행정	109,361,601,000	109,361,601,000		109,361,601,000	109,605,595,243		
일반행정	109,361,601,000	109,361,601,000		109,361,601,000	109,605,595,243		
재무활동(도시인프라조성과)	109,361,601,000	109,361,601,000		109,361,601,000	109,605,595,243		
보전지출	109,361,601,000	109,361,601,000		109,361,601,000	109,605,595,243		
보전지출(서초구청사건립기금)	109,361,601,000	109,361,601,000		109,361,601,000	109,605,595,243		
602 예치금	109,361,601,000	109,361,601,000		109,361,601,000	109,605,595,243		
602-01 예치금	109,361,601,000	109,361,601,000		109,361,601,000	109,605,595,243		
국토및지역개발	10,000,000	10,000,000		10,000,000	9,573,000		
지역및도시	10,000,000	10,000,000		10,000,000	9,573,000		
행복 도시 서초 구현	10,000,000	10,000,000		10,000,000	9,573,000		
공용 청사 및 시설 건립기금 운용	10,000,000	10,000,000		10,000,000	9,573,000		
공공업무 수행 청사 및 시설 확충	10,000,000	10,000,000		10,000,000	9,573,000		
201 일반운영비	10,000,000	10,000,000		10,000,000	9,573,000		
201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		10,000,000	9,573,000		

2020년도 통합관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	49,023,678,000	48,440,088,000		48,440,088,000	48,486,870,504		
기획예산과	49,023,678,000	48,440,088,000		48,440,088,000	48,486,870,504		
일반공공행정	49,023,678,000	48,440,088,000		48,440,088,000	48,486,870,504		
일반행정	49,023,678,000	48,440,088,000		48,440,088,000	48,486,870,504		
재무활동(기획예산과)	49,023,678,000	48,440,088,000		48,440,088,000	48,486,870,504		
보전지출(통합관리기금)	49,023,678,000	15,444,088,000		15,444,088,000	15,490,870,504		
보전지출(통합관리기금)	49,023,678,000	15,444,088,000		15,444,088,000	15,490,870,504		
602 예치금	49,023,678,000	15,444,088,000		15,444,088,000	15,490,870,504		
602-01 예치금	49,023,678,000	15,444,088,000		15,444,088,000	15,490,870,504		
내부거래지출		32,996,000,000		32,996,000,000	32,996,000,000		
내부거래지출		32,996,000,000		32,996,000,000	32,996,000,000		
704 예탁금		32,996,000,000		32,996,000,000	32,996,000,000		
704-01 예탁금		32,996,000,000		32,996,000,000	32,996,000,000		

2020년도 양성평등기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	2,865,103,000	2,865,103,000		2,865,103,000	2,950,090,564		
여성보육과	2,865,103,000	2,865,103,000		2,865,103,000	2,950,090,564		
사회복지	2,865,103,000	2,865,103,000		2,865,103,000	2,950,090,564		
보육·가족및여성	2,865,103,000	2,865,103,000		2,865,103,000	2,950,090,564		
영유아의 건전육성과 여성의 권익 증진	200,000,000	200,000,000		200,000,000	94,028,840		
양성평등기금 운용	200,000,000	200,000,000		200,000,000	94,028,840		
양성평등기금	200,000,000	200,000,000		200,000,000	94,028,840		
307 민간이전	200,000,000	200,000,000		200,000,000	94,028,840		
307-02 민간경상사업보조	200,000,000	200,000,000		200,000,000	94,028,840		
재무활동(여성보육과)	2,665,103,000	2,665,103,000		2,665,103,000	2,856,061,724		
보전지출(양성평등기금)	2,665,103,000	2,665,103,000		2,665,103,000	2,856,061,724		
보전지출(양성평등기금)	2,665,103,000	2,665,103,000		2,665,103,000	2,856,061,724		
602 예치금	2,665,103,000	2,665,103,000		2,665,103,000	2,856,061,724		
602-01 예치금	2,665,103,000	2,665,103,000		2,665,103,000	2,856,061,724		

2020년도 폐기물처리시설 설치기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	23,599,647,000	23,599,647,000	2,420,000,000	26,019,647,000	24,703,670,332		
청소행정과	23,599,647,000	23,599,647,000	2,420,000,000	26,019,647,000	24,703,670,332		
환경	23,599,647,000	23,599,647,000	2,420,000,000	26,019,647,000	24,703,670,332		
폐기물	23,599,647,000	23,599,647,000	2,420,000,000	26,019,647,000	24,703,670,332		
폐기물의 효율적인 처리			2,420,000,000	2,420,000,000			
폐기물처리시설설치기금 운용			2,420,000,000	2,420,000,000			
폐기물처리시설설치기금			2,420,000,000	2,420,000,000			
401 시설비및부대비			2,420,000,000	2,420,000,000			
401-01 시설비			2,420,000,000	2,420,000,000			
재무활동(청소행정과)	23,599,647,000	23,599,647,000		23,599,647,000	24,703,670,332		
보전지출	23,599,647,000	23,599,647,000		23,599,647,000	24,703,670,332		
보전지출(폐기물처리시설설치기금)	23,599,647,000	23,599,647,000		23,599,647,000	24,703,670,332		
602 예치금	23,599,647,000	23,599,647,000		23,599,647,000	24,703,670,332		
602-01 예치금	23,599,647,000	23,599,647,000		23,599,647,000	24,703,670,332		

2020년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	3,061,922,000	3,086,251,000		3,086,251,000	3,038,521,690		
도시계획과	3,061,922,000	3,086,251,000		3,086,251,000	3,038,521,690		
국토및지역개발	3,061,922,000	3,086,251,000		3,086,251,000	3,038,521,690		
지역및도시	3,061,922,000	3,086,251,000		3,086,251,000	3,038,521,690		
광고물 개선 사업	200,472,000	272,801,000		272,801,000	197,302,800		
옥외광고발전기금 운용	200,472,000	272,801,000		272,801,000	197,302,800		
옥외광고발전기금	200,472,000	272,801,000		272,801,000	197,302,800		
201 일반운영비	25,472,000	33,632,000		33,632,000	29,916,000		
201-01 사무관리비	25,472,000	33,632,000		33,632,000	29,916,000		
307 민간이전	175,000,000	239,169,000		239,169,000	167,386,800		
307-02 민간경상사업보조	175,000,000	235,000,000		235,000,000	166,553,000		
307-05 민간위탁금		4,169,000		4,169,000	833,800		
광고물 정비 사업	402,078,000	402,078,000		402,078,000	262,012,060		
옥외광고발전기금 운용	402,078,000	402,078,000		402,078,000	262,012,060		
옥외광고발전기금	402,078,000	402,078,000		402,078,000	262,012,060		
201 일반운영비	11,270,000	11,270,000		11,270,000	6,900,000		
201-01 사무관리비	11,270,000	11,270,000		11,270,000	6,900,000		
301 일반보전금	85,260,000	85,260,000		85,260,000	62,520,210		

2020년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 ㉢					
			301-12 기타보상금	85,260,000	85,260,000		85,260,000	62,520,210		
			303 포상금	9,900,000	9,900,000		9,900,000	8,500,000		
			303-01 포상금	9,900,000	9,900,000		9,900,000	8,500,000		
			307 민간이전	230,000,000	230,000,000		230,000,000	184,091,850		
			307-05 민간위탁금	230,000,000	230,000,000		230,000,000	184,091,850		
			401 시설비및부대비	65,648,000	65,648,000		65,648,000			
			401-01 시설비	65,648,000	65,648,000		65,648,000			
			재무활동(도시계획과)	2,459,372,000	2,411,372,000		2,411,372,000	2,579,206,830		
			보전지출	2,459,372,000	2,411,372,000		2,411,372,000	2,579,206,830		
			보전지출(옥외광고발전기금)	2,459,372,000	2,411,372,000		2,411,372,000	2,579,206,830		
			602 예치금	2,459,372,000	2,410,802,000		2,410,802,000	2,578,637,540		
			602-01 예치금	2,459,372,000	2,410,802,000		2,410,802,000	2,578,637,540		
			802 반환금기타		570,000		570,000	569,290		
			802-02 시·도비보조금반환금		570,000		570,000	569,290		

2020년도 체육시설수익적립기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	1,206,091,000	1,206,091,000		1,206,091,000	1,126,331,550		
교육체육과	1,206,091,000	1,206,091,000		1,206,091,000	1,126,331,550		
문화및관광	1,206,091,000	1,206,091,000		1,206,091,000	1,126,331,550		
체육	1,206,091,000	1,206,091,000		1,206,091,000	1,126,331,550		
생활체육 육성	896,100,000	896,100,000		896,100,000	470,470,840		
서초구체육시설수익적립기금 운용	896,100,000	896,100,000		896,100,000	470,470,840		
서초구체육시설수익적립기금	896,100,000	896,100,000		896,100,000	470,470,840		
307 민간이전	136,800,000	136,800,000		136,800,000	108,831,470		
307-05 민간위탁금	136,800,000	136,800,000		136,800,000	108,831,470		
401 시설비및부대비	759,300,000	759,300,000		759,300,000	361,639,370		
401-01 시설비	759,300,000	759,300,000		759,300,000	361,639,370		
재무활동	309,991,000	309,991,000		309,991,000	655,860,710		
보전지출	309,991,000	309,991,000		309,991,000	655,860,710		
보전지출(체육시설수익적립기금)	309,991,000	309,991,000		309,991,000	655,860,710		
602 예치금	309,991,000	309,991,000		309,991,000	655,860,710		
602-01 예치금	309,991,000	309,991,000		309,991,000	655,860,710		

2020년도 사회복지기금 자활계정

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	1,078,568,000	1,078,568,000		1,078,568,000	1,126,097,379		
사회복지과	1,078,568,000	1,078,568,000		1,078,568,000	1,126,097,379		
사회복지	1,078,568,000	1,078,568,000		1,078,568,000	1,126,097,379		
기초생활보장	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
사회복지기금 자활계정 운용	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
자활사업 지원	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
307 민간이전	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
307-02 민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
취약계층지원	1,058,568,000	1,058,568,000		1,058,568,000	1,106,097,379		
재무활동(사회복지과)	1,058,568,000	1,058,568,000		1,058,568,000	1,106,097,379		
보전지출	1,058,568,000	1,058,568,000		1,058,568,000	1,106,097,379		
보전지출(사회복지기금 자활계정)	1,058,568,000	1,058,568,000		1,058,568,000	1,106,097,379		
602 예치금	1,058,568,000	1,058,568,000		1,058,568,000	1,106,097,379		
602-01 예치금	1,058,568,000	1,058,568,000		1,058,568,000	1,106,097,379		

2020년도 사회복지기금 장애인복지계정

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	1,434,169,000	1,434,169,000		1,434,169,000	1,422,207,338		
사회복지과	1,434,169,000	1,434,169,000		1,434,169,000	1,422,207,338		
사회복지	1,434,169,000	1,434,169,000		1,434,169,000	1,422,207,338		
취약계층지원	1,434,169,000	1,434,169,000		1,434,169,000	1,422,207,338		
장애인 복지 증진 및 취약계층 보 호 지원	101,200,000	101,200,000		101,200,000	69,164,000		
사회복지기금 장애인복지계정 운 용	101,200,000	101,200,000		101,200,000	69,164,000		
장애인 생활안정 및 사회활동 보 장	101,200,000	101,200,000		101,200,000	69,164,000		
201 일반운영비	1,200,000	3,200,000		3,200,000	1,883,200		
201-01 사무관리비	1,200,000	1,200,000		1,200,000			
201-02 공공운영비		2,000,000		2,000,000	1,883,200		
307 민간이전	50,000,000	50,000,000		50,000,000	37,000,000		
307-02 민간경상사업보조	50,000,000	50,000,000		50,000,000	37,000,000		
401 시설비및부대비		18,000,000		18,000,000	17,080,800		
401-01 시설비		18,000,000		18,000,000	17,080,800		
402 민간자본이전	50,000,000	30,000,000		30,000,000	13,200,000		
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000,000	30,000,000		30,000,000	13,200,000		
재무활동(사회복지과)	1,332,969,000	1,332,969,000		1,332,969,000	1,353,043,338		
보전지출	1,332,969,000	1,332,969,000		1,332,969,000	1,353,043,338		

2020년도 사회복지기금 장애인복지계정

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 ㉢					
			보전지출(사회복지기금 장애인복지계정)	1,332,969,000	1,332,969,000		1,332,969,000	1,353,043,338		
		602	예치금	1,332,969,000	1,332,969,000		1,332,969,000	1,353,043,338		
		602-01	예치금	1,332,969,000	1,332,969,000		1,332,969,000	1,353,043,338		

2020년도 보육기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	9,220,000,000	9,220,000,000		9,220,000,000	10,543,279,689		
여성보육과	9,220,000,000	9,220,000,000		9,220,000,000	10,543,279,689		
사회복지	9,220,000,000	9,220,000,000		9,220,000,000	10,543,279,689		
보육·가족및여성	9,220,000,000	9,220,000,000		9,220,000,000	10,543,279,689		
영유아의 건전육성과 여성의 권익 증진	8,702,400,000	8,702,400,000		8,702,400,000	3,383,343,460		
보육기금 운용	8,702,400,000	8,702,400,000		8,702,400,000	3,383,343,460		
국·공립어린이집 확충	6,150,000,000	6,150,000,000		6,150,000,000	1,713,122,480		
201 일반운영비	110,000,000	110,000,000		110,000,000	5,411,460		
201-01 사무관리비	100,000,000	100,000,000		100,000,000	1,430,000		
201-02 공공운영비	10,000,000	10,000,000		10,000,000	3,981,460		
401 시설비및부대비	5,390,000,000	5,390,000,000		5,390,000,000	1,518,611,020		
401-01 시설비	5,390,000,000	5,390,000,000		5,390,000,000	1,518,611,020		
402 민간자본이전	650,000,000	650,000,000		650,000,000	189,100,000		
402-03 민간위탁사업비	650,000,000	650,000,000		650,000,000	189,100,000		
보육정책사업 지원	2,552,400,000	2,552,400,000		2,552,400,000	1,670,220,980		
201 일반운영비	15,000,000	15,000,000		15,000,000	9,410,000		
201-01 사무관리비	15,000,000	15,000,000		15,000,000	9,410,000		
307 민간이전	2,537,400,000	2,537,400,000		2,537,400,000	1,660,810,980		

2020년도 보육기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 ㉢					
			307-05 민간위탁금	390,000,000	390,000,000		390,000,000	304,242,750		
			307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,147,400,000	2,147,400,000		2,147,400,000	1,356,568,230		
			재무활동(여성보육과)	517,600,000	517,600,000		517,600,000	7,159,936,229		
			보전지출(보육기금)	517,600,000	517,600,000		517,600,000	7,159,936,229		
			보전지출(보육기금)	517,600,000	517,600,000		517,600,000	7,159,936,229		
			602 예치금	517,600,000	517,600,000		517,600,000	7,159,936,229		
			602-01 예치금	517,600,000	517,600,000		517,600,000	7,159,936,229		

2020년도 문화예술진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	7,027,073,000	5,375,161,000		5,375,161,000	5,328,998,502	35,800,000	
문화관광과	7,027,073,000	5,375,161,000		5,375,161,000	5,328,998,502	35,800,000	
문화및관광	7,027,073,000	5,375,161,000		5,375,161,000	5,328,998,502	35,800,000	
문화예술	7,027,073,000	5,375,161,000		5,375,161,000	5,328,998,502	35,800,000	
문화예술 진흥	2,061,940,000	1,257,940,000		1,257,940,000	788,735,427	35,800,000	
문화예술진흥기금 운용	2,061,940,000	1,257,940,000		1,257,940,000	788,735,427	35,800,000	
서초금요음악회	299,880,000	350,880,000		350,880,000	244,793,130		
201 일반운영비	35,960,000	135,360,000		135,360,000	90,488,430		
201-01 사무관리비	35,960,000	135,360,000		135,360,000	90,488,430		
203 업무추진비	5,520,000	5,520,000		5,520,000	2,374,700		
203-03 시책추진업무추진비	5,520,000	5,520,000		5,520,000	2,374,700		
301 일반보전금	258,400,000	210,000,000		210,000,000	151,930,000		
301-09 행사실비지원금	258,400,000	210,000,000		210,000,000	151,930,000		
찾아가는 서초, 열린음악회	281,636,000	298,536,000		298,536,000	176,935,280		
101 인건비	38,636,000	38,636,000		38,636,000	37,669,560		
101-04 기간제근로자등보수	38,636,000	38,636,000		38,636,000	37,669,560		
201 일반운영비	50,000,000	134,700,000		134,700,000	84,423,500		
201-03 행사운영비	50,000,000	134,700,000		134,700,000	84,423,500		

2020년도 문화예술진흥기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉣	지출액 ㉤	다음년도 이월액 ㉥	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 ㉢					
			203 업무추진비	3,000,000	3,000,000		3,000,000	2,722,220		
			203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000		3,000,000	2,722,220		
			301 일반보전금	190,000,000	122,200,000		122,200,000	52,120,000		
			301-09 행사실비지원금	190,000,000	122,200,000		122,200,000	52,120,000		
			기타문화행사	92,000,000	75,100,000		75,100,000	8,550,557		
			201 일반운영비	12,000,000	12,000,000		12,000,000	3,680,557		
			201-03 행사운영비	12,000,000	12,000,000		12,000,000	3,680,557		
			301 일반보전금	80,000,000	63,100,000		63,100,000	4,870,000		
			301-09 행사실비지원금	80,000,000	63,100,000		63,100,000	4,870,000		
			서초음악문화지구 활성화	1,199,424,000	519,424,000		519,424,000	357,660,060	35,800,000	
			201 일반운영비	12,000,000	12,000,000		12,000,000	237,150		
			201-01 사무관리비	12,000,000	12,000,000		12,000,000	237,150		
			203 업무추진비	2,000,000	2,000,000		2,000,000	1,998,910		
			203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2,000,000	1,998,910		
			306 출연금	1,035,424,000	355,424,000		355,424,000	355,424,000		
			306-01 출연금	1,035,424,000	355,424,000		355,424,000	355,424,000		
			307 민간이전	20,000,000	20,000,000		20,000,000			
			307-08 이차보전금	20,000,000	20,000,000		20,000,000			

2020년도 문화예술진흥기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 ㉡					
			401	130,000,000	130,000,000		130,000,000		35,800,000	
			시설비및부대비							
			401-01	130,000,000	130,000,000		130,000,000		35,800,000	
			시설비							
			지역특화 문화행사 지원	189,000,000	14,000,000		14,000,000	796,400		
			203	4,000,000	4,000,000		4,000,000	796,400		
			업무추진비							
			203-03	4,000,000	4,000,000		4,000,000	796,400		
			시책추진업무추진비							
			307	185,000,000	10,000,000		10,000,000			
			민간이전							
			307-04	185,000,000	10,000,000		10,000,000			
			민간행사사업보조							
			재무활동(문화예술과)	4,965,133,000	4,117,221,000		4,117,221,000	4,540,263,075		
			보전지출	4,965,133,000	4,117,221,000		4,117,221,000	4,540,263,075		
			보전지출(문화예술진흥기금)	4,965,133,000	4,117,221,000		4,117,221,000	4,540,263,075		
			602	4,965,133,000	4,117,221,000		4,117,221,000	4,540,263,075		
			예치금							
			602-01	4,965,133,000	4,117,221,000		4,117,221,000	4,540,263,075		
			예치금							

2020년도 중소기업육성기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	8,224,533,000	5,972,626,000		5,972,626,000	8,195,683,315		
지역경제과	8,224,533,000	5,972,626,000		5,972,626,000	8,195,683,315		
산업·중소기업및에너지	4,000,000,000	4,200,000,000		4,200,000,000	4,002,733,741		
산업진흥·고도화	4,000,000,000	4,200,000,000		4,200,000,000	4,002,733,741		
지역경제 활성화	4,000,000,000	4,200,000,000		4,200,000,000	4,002,733,741		
중소기업육성기금 운용	4,000,000,000	4,200,000,000		4,200,000,000	4,002,733,741		
중소기업육성기금 용자	4,000,000,000	4,200,000,000		4,200,000,000	4,002,733,741		
307 민간이전		200,000,000		200,000,000	2,733,741		
307-08 이차보전금		200,000,000		200,000,000	2,733,741		
501 융자금	4,000,000,000	4,000,000,000		4,000,000,000	4,000,000,000		
501-01 민간융자금	4,000,000,000	4,000,000,000		4,000,000,000	4,000,000,000		
기타	4,224,533,000	1,772,626,000		1,772,626,000	4,192,949,574		
기타	4,224,533,000	1,772,626,000		1,772,626,000	4,192,949,574		
재무활동(지역경제과)	4,224,533,000	1,772,626,000		1,772,626,000	4,192,949,574		
보전지출	4,224,533,000	1,772,626,000		1,772,626,000	4,192,949,574		
보전지출(중소기업육성기금)	4,224,533,000	1,772,626,000		1,772,626,000	4,192,949,574		
602 예치금	4,224,533,000	1,772,626,000		1,772,626,000	4,192,949,574		
602-01 예치금	4,224,533,000	1,772,626,000		1,772,626,000	4,192,949,574		

2020년도 사회복지기금 사회복지진흥계정

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	382,335,000	382,335,000		382,335,000	373,289,360		
복지정책과	382,335,000	382,335,000		382,335,000	373,289,360		
사회복지	382,335,000	382,335,000		382,335,000	373,289,360		
취약계층지원	382,335,000	382,335,000		382,335,000	373,289,360		
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공	43,000,000	43,000,000		43,000,000	16,597,040		
사회복지진흥기금 운용(사회복지기금 사회복지진흥계정)	43,000,000	43,000,000		43,000,000	16,597,040		
사회복지기금 사회복지진흥계정	43,000,000	43,000,000		43,000,000	16,597,040		
301 일반보전금	43,000,000	43,000,000		43,000,000	16,597,040		
301-01 사회보장적수혜금	43,000,000	43,000,000		43,000,000	16,597,040		
재무활동(사회복지진흥기금)	339,335,000	339,335,000		339,335,000	356,692,320		
보전지출	339,335,000	339,335,000		339,335,000	356,692,320		
보전지출	339,335,000	339,335,000		339,335,000	356,692,320		
602 예치금	339,335,000	339,335,000		339,335,000	356,692,320		
602-01 예치금	339,335,000	339,335,000		339,335,000	356,692,320		

2020년도 사회복지기금 노인복지계정

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	872,531,000	872,531,000		872,531,000	869,398,949		
어르신행복과	872,531,000	872,531,000		872,531,000	869,398,949		
사회복지	872,531,000	872,531,000		872,531,000	869,398,949		
노인·청소년	872,531,000	872,531,000		872,531,000	869,398,949		
노인복지 인프라구축	56,584,000	56,584,000		56,584,000	22,993,840		
노인복지기금 운용	56,584,000	56,584,000		56,584,000	22,993,840		
노인능력개발 운영 지원	56,584,000	56,584,000		56,584,000	22,993,840		
307 민간이전	56,584,000	56,584,000		56,584,000	22,993,840		
307-02 민간경상사업보조	56,584,000	56,584,000		56,584,000	22,993,840		
재무활동(어르신행복과)	815,947,000	815,947,000		815,947,000	846,405,109		
보전지출	815,947,000	815,947,000		815,947,000	846,405,109		
보전지출(노인복지기금)	815,947,000	815,947,000		815,947,000	846,405,109		
602 예치금	815,947,000	815,947,000		815,947,000	846,405,109		
602-01 예치금	815,947,000	815,947,000		815,947,000	846,405,109		

2020년도 재활용품판매대금관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	2,429,464,000	2,429,464,000		2,429,464,000	2,509,389,680		
청 소 행 정 과	2,429,464,000	2,429,464,000		2,429,464,000	2,509,389,680		
환경	2,429,464,000	2,429,464,000		2,429,464,000	2,509,389,680		
폐기물	2,429,464,000	2,429,464,000		2,429,464,000	2,509,389,680		
폐기물의 효율적인 처리	1,036,783,000	1,109,913,000		1,109,913,000	1,024,198,990		
재활용품판매대금관리기금 운용	1,036,783,000	1,109,913,000		1,109,913,000	1,024,198,990		
재활용품판매대금관리기금	1,036,783,000	1,109,913,000		1,109,913,000	1,024,198,990		
101 인건비	809,479,000	809,479,000		809,479,000	779,995,700		
101-04 기간제근로자등보수	809,479,000	809,479,000		809,479,000	779,995,700		
201 일반운영비	189,204,000	211,724,000		211,724,000	163,509,650		
201-01 사무관리비	140,964,000	160,964,000		160,964,000	119,198,730		
201-02 공공운영비	48,240,000	50,760,000		50,760,000	44,310,920		
303 포상금	3,100,000	3,100,000		3,100,000	3,100,000		
303-01 포상금	3,100,000	3,100,000		3,100,000	3,100,000		
401 시설비및부대비	30,000,000	50,600,000		50,600,000	48,629,850		
401-01 시설비	30,000,000	50,600,000		50,600,000	48,629,850		
405 자산취득비	5,000,000	35,010,000		35,010,000	28,963,790		
405-01 자산및물품취득비	5,000,000	35,010,000		35,010,000	28,963,790		

2020년도 재활용품판매대금관리기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목		당 초	수 정 ㉢					
	재무활동(청소행정과)	1,392,681,000	1,319,551,000		1,319,551,000	1,485,190,690		
	보전지출	1,392,681,000	1,319,551,000		1,319,551,000	1,485,190,690		
	보전지출(재활용품판매대금관리기금)	1,392,681,000	1,319,551,000		1,319,551,000	1,485,190,690		
	602 예치금	1,392,681,000	1,319,551,000		1,319,551,000	1,485,190,690		
	602-01 예치금	1,392,681,000	1,319,551,000		1,319,551,000	1,485,190,690		

2020년도 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉥					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	646,501,000	646,501,000		646,501,000	670,534,407		
청소행정과	646,501,000	646,501,000		646,501,000	670,534,407		
환경	646,501,000	646,501,000		646,501,000	670,534,407		
폐기물	646,501,000	646,501,000		646,501,000	670,534,407		
폐기물의 효율적인 처리	68,800,000	68,800,000		68,800,000	21,020,000		
환경미화원자녀학자금대여기금 운용	68,800,000	68,800,000		68,800,000	21,020,000		
환경미화원자녀학자금대여기금	68,800,000	68,800,000		68,800,000	21,020,000		
501 용자금	68,800,000	68,800,000		68,800,000	21,020,000		
501-01 민간용자금	68,800,000	68,800,000		68,800,000	21,020,000		
재무활동(청소행정과)	577,701,000	577,701,000		577,701,000	649,514,407		
보전지출	577,701,000	577,701,000		577,701,000	649,514,407		
보전지출(환경미화원자녀학자금대여기금)	577,701,000	577,701,000		577,701,000	649,514,407		
602 예치금	577,701,000	577,701,000		577,701,000	649,514,407		
602-01 예치금	577,701,000	577,701,000		577,701,000	649,514,407		

2020년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	2,009,432,000	2,049,432,000		2,049,432,000	2,326,870,424		
위 생 과	2,009,432,000	2,049,432,000		2,049,432,000	2,326,870,424		
보건	2,009,432,000	2,049,432,000		2,049,432,000	2,326,870,424		
식품의약품안전	2,009,432,000	2,049,432,000		2,049,432,000	2,326,870,424		
식품 및 공중위생관리	570,715,000	610,715,000		610,715,000	289,847,280		
식품진흥기금 운용	570,715,000	610,715,000		610,715,000	289,847,280		
식품위해 관리	184,915,000	233,015,000		233,015,000	196,849,130		
201 일반운영비	24,815,000	72,915,000		72,915,000	65,082,850		
201-01 사무관리비	23,615,000	71,715,000		71,715,000	64,266,100		
201-02 공공운영비	1,200,000	1,200,000		1,200,000	816,750		
207 연구개발비	8,500,000	8,500,000		8,500,000	7,186,280		
207-03 시험연구비	8,500,000	8,500,000		8,500,000	7,186,280		
301 일반보전금	151,600,000	151,600,000		151,600,000	124,580,000		
301-12 기타보상금	151,600,000	151,600,000		151,600,000	124,580,000		
음식문화 개선	87,800,000	121,200,000		121,200,000	92,646,150		
201 일반운영비	87,800,000	108,200,000		108,200,000	79,646,150		
201-01 사무관리비	86,600,000	107,000,000		107,000,000	79,646,150		
201-03 행사운영비	1,200,000	1,200,000		1,200,000			

2020년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목		당 초	수 정 ㉥					
	301		10,000,000		10,000,000	10,000,000		
	일반보전금							
	301-12		10,000,000		10,000,000	10,000,000		
	기타보상금							
	303		3,000,000		3,000,000	3,000,000		
	포상금							
	303-01		3,000,000		3,000,000	3,000,000		
	포상금							
	음식점 시설개선자금 융자	250,000,000	250,000,000		250,000,000			
	501	250,000,000	250,000,000		250,000,000			
	융자금							
	501-01	250,000,000	250,000,000		250,000,000			
	민간융자금							
	식품산업진흥사업	48,000,000	6,500,000		6,500,000	352,000		
	307	48,000,000	6,500,000		6,500,000	352,000		
	민간이전							
	307-02	6,000,000	6,000,000		6,000,000			
	민간경상사업보조							
	307-05	42,000,000	500,000		500,000	352,000		
	민간위탁금							
	재무활동	1,438,717,000	1,438,717,000		1,438,717,000	2,037,023,144		
	보전지출	1,438,717,000	1,438,717,000		1,438,717,000	2,037,023,144		
	보전지출(식품진흥기금)	1,438,717,000	1,438,677,000		1,438,677,000	2,037,023,144		
	602	1,438,717,000	1,438,677,000		1,438,677,000	2,037,023,144		
	예치금							
	602-01	1,438,717,000	1,438,677,000		1,438,677,000	2,037,023,144		
	예치금							
	시보조금 잔액 반환		40,000		40,000			
	802		40,000		40,000			
	반환금기타							

2020년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
802-02 시·도비보조금반환금		40,000		40,000			

2020년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	7,461,836,000	35,461,836,000		35,461,836,000	36,507,438,127		
안전도시과	7,461,836,000	35,461,836,000		35,461,836,000	36,507,438,127		
공공질서및안전	7,461,836,000	35,461,836,000		35,461,836,000	36,507,438,127		
재난방재·민방위	7,461,836,000	35,461,836,000		35,461,836,000	36,507,438,127		
방재사업 추진	727,192,000	33,215,282,000		33,215,282,000	24,535,091,607		
재난관리기금 운용	727,192,000	33,215,282,000		33,215,282,000	24,535,091,607		
재난관리기금	727,192,000	33,215,282,000		33,215,282,000	24,535,091,607		
101 인건비		7,387,000		7,387,000	7,011,430		
101-04 기간제근로자등보수		7,387,000		7,387,000	7,011,430		
201 일반운영비	27,192,000	11,701,106,000		11,701,106,000	9,701,016,270		
201-01 사무관리비		10,256,463,000		10,256,463,000	8,837,040,090		
201-02 공공운영비	27,192,000	1,444,643,000		1,444,643,000	863,976,180		
206 재료비		2,300,000		2,300,000	2,201,820		
206-01 재료비		2,300,000		2,300,000	2,201,820		
207 연구개발비		22,000,000		22,000,000	20,900,000		
207-02 전산개발비		22,000,000		22,000,000	20,900,000		
301 일반보전금		9,209,736,000		9,209,736,000	8,251,983,917		
301-01 사회보장적수혜금		8,572,256,000		8,572,256,000	7,829,080,347		

2020년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉒	다음년도 이월액 ㉓	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 ㉓					
			301-12 기타보상금		637,480,000		637,480,000	422,903,570		
			302 이주및재해보상금		6,840,000,000		6,840,000,000	2,562,500,000		
			302-02 민간인재해및복구활동보상금		6,840,000,000		6,840,000,000	2,562,500,000		
			306 출연금		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000		
			306-01 출연금		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000		
			307 민간이전		64,980,000		64,980,000	58,520,000		
			307-10 사회복지시설법정운영비보조		64,980,000		64,980,000	58,520,000		
			308 자치단체등이전		143,080,000		143,080,000	143,080,000		
			308-08 교육기관에대한보조		143,080,000		143,080,000	143,080,000		
			401 시설비및부대비	700,000,000	3,783,223,000		3,783,223,000	2,463,768,790		
			401-01 시설비	700,000,000	3,783,223,000		3,783,223,000	2,463,768,790		
			405 자산취득비		441,470,000		441,470,000	324,109,380		
			405-01 자산및물품취득비		441,470,000		441,470,000	324,109,380		
			재무활동(안전도시과)	6,734,644,000	2,246,554,000		2,246,554,000	11,972,346,520		
			보전지출	6,734,644,000	2,246,554,000		2,246,554,000	11,972,346,520		
			보전지출(재난관리기금)	6,734,644,000	2,246,554,000		2,246,554,000	11,972,346,520		
			602 예치금	6,734,644,000	2,246,554,000		2,246,554,000	11,972,346,520		
			602-01 예치금	6,734,644,000	2,246,554,000		2,246,554,000	11,972,346,520		

2020년도 도로굴착복구기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	6,117,153,000	12,543,462,000		12,543,462,000	14,045,641,476		
도로과	6,117,153,000	12,543,462,000		12,543,462,000	14,045,641,476		
교통및물류	6,117,153,000	12,543,462,000		12,543,462,000	14,045,641,476		
도로	6,117,153,000	12,543,462,000		12,543,462,000	14,045,641,476		
도시기반시설 확충 및 유지관리	5,100,935,000	8,462,983,000		8,462,983,000	8,430,916,740		
도로굴착복구기금 운용	5,100,935,000	8,462,983,000		8,462,983,000	8,430,916,740		
도로굴착복구기금	5,100,935,000	8,462,983,000		8,462,983,000	8,430,916,740		
401 시설비및부대비	5,100,935,000	8,462,983,000		8,462,983,000	8,430,916,740		
401-01 시설비	5,069,000,000	8,410,000,000		8,410,000,000	8,408,660,440		
401-03 시설부대비	31,935,000	52,983,000		52,983,000	22,256,300		
재무활동	1,016,218,000	4,080,479,000		4,080,479,000	5,614,724,736		
보전지출	1,016,218,000	4,080,479,000		4,080,479,000	5,614,724,736		
보전지출(도로굴착복구기금)	1,016,218,000	4,080,479,000		4,080,479,000	5,614,724,736		
602 예치금	1,016,218,000	4,080,479,000		4,080,479,000	5,614,724,736		
602-01 예치금	1,016,218,000	4,080,479,000		4,080,479,000	5,614,724,736		

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2020년도 옥외광고발전기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 서울특별시 보조금 교부 및 행정안전부 공모사업(지역생활SOC 간판지원사업) 선정에 따른 기금운용계획 변경

나. 변경요지 : 제298회 서초구의회 제1차 정례회 의결 (2020. 7. 9.)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
합 계	200,472,000	273,371,000	72,899,000	36%		
도시계획과	200,472,000	273,371,000	72,899,000	36%		
국토및지역개발	200,472,000	273,371,000	72,899,000	36%		
지역및도시	200,472,000	273,371,000	72,899,000	36%		
광고물 개선 사업	200,472,000	272,801,000	72,329,000	36%		
옥외광고발전기금 운용	200,472,000	272,801,000	72,329,000	36%		
옥외광고발전기금	200,472,000	272,801,000	72,329,000	36%		
201 일반운영비	25,472,000	33,632,000	8,160,000	32%		
201-01 사무관리비	25,472,000	33,632,000	8,160,000	32%	2020.07.09	
307 민간이전	175,000,000	239,169,000	64,169,000	37%		
307-02 민간경상사업보조	175,000,000	235,000,000	60,000,000	34%	2020.07.09	
307-05 민간위탁금		4,169,000	4,169,000		2020.07.09	

(단위:원)

과 목		당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목							
	재무활동(도시계획과)		570,000	570,000			
	보전지출		570,000	570,000			
	보전지출(옥외광고발전기금)		570,000	570,000			
	802 반환금기타		570,000	570,000			
	802-02 시·도비보조금반환금		570,000	570,000		2020.07.09	

3. 기타 설명을 요하는 사항

『광고미게첨 옥외간판 활용 광고 지원사업』지원금 185,358천원 수령 (그외수입 / 2020. 12. 30. 한국지방재정공제회 광고기획부-2021)

(2020년도 사회복지기금 장애인복지계정)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 현안사업 추진

나. 변경요지 : 장애인 복지증진을 위한 사업추진

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
합 계	50,000,000	50,000,000				
사회복지과	50,000,000	50,000,000				
사회복지	50,000,000	50,000,000				
취약계층지원	50,000,000	50,000,000				
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원	50,000,000	50,000,000				
사회복지기금 장애인복지계정 운용	50,000,000	50,000,000				
장애인 생활안정 및 사회활동 보장	50,000,000	50,000,000				
201 일반운영비		2,000,000	2,000,000			
201-02 공공운영비		2,000,000	2,000,000		2020.04.27	추진사업 운영비 지원
401 시설비및부대비		18,000,000	18,000,000			
401-01 시설비		18,000,000	18,000,000		2020.04.27	추진사업 시설비 지원
402 민간자본이전	50,000,000	30,000,000	△20,000,000	△40%		
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000,000	30,000,000	△20,000,000	△40%	2020.04.27	추진사업비 확보

(단위:원)

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

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2020년도 문화예술진흥기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 코로나19 관련 온라인 공연 운영비 확보

나. 변경요지 : 서초금요음악회, 찾아가는 서초 열린음악회, 기타문화행사 통계목 간 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
합 계	5,579,493,000	4,782,581,000	△796,912,000	△14%		
문화관광과	5,579,493,000	4,782,581,000	△796,912,000	△14%		
문화및관광	5,579,493,000	4,782,581,000	△796,912,000	△14%		
문화예술	5,579,493,000	4,782,581,000	△796,912,000	△14%		
문화예술 진흥	614,360,000	665,360,000	51,000,000	8%		
문화예술진흥기금 운용	614,360,000	665,360,000	51,000,000	8%		
서초금요음악회	294,360,000	345,360,000	51,000,000	17%		
201 일반운영비	35,960,000	135,360,000	99,400,000	276%		
201-01 사무관리비	35,960,000	135,360,000	99,400,000	276%	2020.08.26	코로나19 관련 온라인 공연 운영비 확보
301 일반보전금	258,400,000	210,000,000	△48,400,000	△19%		
301-09 행사실비지원금	258,400,000	210,000,000	△48,400,000	△19%	2020.08.26	코로나19 관련 온라인 공연 운영비 확보
찾아가는 서초, 열린음악회	240,000,000	256,900,000	16,900,000	7%		
201 일반운영비	50,000,000	134,700,000	84,700,000	169%		

(단위: 원)

과 목				당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목									
			201-03 행사운영비	50,000,000	134,700,000	84,700,000	169%	2020.05.27	코로나19 관련 온라인 공연 운영비 확보
			301 일반보전금	190,000,000	122,200,000	△67,800,000	△36%		
			301-09 행사실비지원금	190,000,000	122,200,000	△67,800,000	△36%	2020.05.27	코로나19 관련 온라인 공연 운영비 확보
			기타문화행사	80,000,000	63,100,000	△16,900,000	△21%		
			301 일반보전금	80,000,000	63,100,000	△16,900,000	△21%		
			301-09 행사실비지원금	80,000,000	63,100,000	△16,900,000	△21%	2020.05.27	코로나19 관련 온라인 공연 운영비 확보
			재무활동(문화예술과)	4,965,133,000	4,117,221,000	△847,912,000	△17%		
			보전지출	4,965,133,000	4,117,221,000	△847,912,000	△17%		
			보전지출(문화예술진흥기금)	4,965,133,000	4,117,221,000	△847,912,000	△17%		
			602 예치금	4,965,133,000	4,117,221,000	△847,912,000	△17%		
			602-01 예치금	4,965,133,000	4,117,221,000	△847,912,000	△17%	2020.08.26	2019년 결산에 따른 예치금 회수 조정 코로나19 관련 온라인 공연 운영비 확보

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2020년도 중소기업육성기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 1) 중소기업육성기금 융자 원금 상환 유예로 중소상공인 지원으로 지역경제 활성화
2) 시중은행 협력자금 대출이자 지원 및 코로나19 특별신용보증 대출이자 지원으로 중소상공인 경영안정 도모

나. 변경요지 : 1) 중소기업육성기금 융자 원금 상환 유예 : '20.6월~12월에 도래되는 원금 유예
2) 시중은행 협력자금 대출이자 지원 : 100억원 규모 이차보전을 2%
코로나19 특별신용보증 대출이자 지원 : 80억원 규모 이차보전을 2.5%

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
합 계	4,224,533,000	1,972,626,000	△2,251,907,000	△53%		
지역경제과	4,224,533,000	1,972,626,000	△2,251,907,000	△53%		
산업·중소기업및에너지		200,000,000	200,000,000			
산업진흥·고도화		200,000,000	200,000,000			
지역경제 활성화		200,000,000	200,000,000			
중소기업육성기금 운용		200,000,000	200,000,000			
중소기업육성기금 융자		200,000,000	200,000,000			
307 민간이전		200,000,000	200,000,000			
307-08 이차보전금		200,000,000	200,000,000		2020.05.28	은행협력자금 융자업체 및 특별신용보증제도 이자 지원
기타	4,224,533,000	1,772,626,000	△2,451,907,000	△58%		
기타	4,224,533,000	1,772,626,000	△2,451,907,000	△58%		
재무활동(지역경제과)	4,224,533,000	1,772,626,000	△2,451,907,000	△58%		
보전지출	4,224,533,000	1,772,626,000	△2,451,907,000	△58%		

(단위:원)

과 목				당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉢=(㉢/㉠)	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목									
			보전지출(중소기업육성기금)	4,224,533,000	1,772,626,000	△2,451,907,000	△58%		
			602 예치금	4,224,533,000	1,772,626,000	△2,451,907,000	△58%		
			602-01 예치금	4,224,533,000	1,772,626,000	△2,451,907,000	△58%	2020.06.03	융자 원금 상환 유예 (추경 3차 변경)

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2020년도 재활용품판매대금관리기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 폐비닐, 폐페트병 배출 변경에 따른 홍보,
의류수거함, 폐아이스팩 수거 등을 위한 차량 구매
기간제 근로자 휴게실 공사 등에 따른 재활용 업무 추진

나. 변경요지 : 폐비닐, 폐페트병 배출 변경에 따른 홍보,
의류수거함, 폐아이스팩 수거 등을 위한 차량 구매
기간제 근로자 휴게실 공사

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
합 계	1,616,885,000	1,616,885,000				
청소행정과	1,616,885,000	1,616,885,000				
환경	1,616,885,000	1,616,885,000				
폐기물	1,616,885,000	1,616,885,000				
폐기물의 효율적인 처리	224,204,000	297,334,000	73,130,000	33%		
재활용품판매대금관리기금 운용	224,204,000	297,334,000	73,130,000	33%		
재활용품판매대금관리기금	224,204,000	297,334,000	73,130,000	33%		
201 일반운영비	189,204,000	211,724,000	22,520,000	12%		
201-01 사무관리비	140,964,000	160,964,000	20,000,000	14%	2020.05.27	폐비닐 폐페트 배출 변경에 따른 홍보물 제
201-02 공공운영비	48,240,000	50,760,000	2,520,000	5%	2020.05.27	차량 부대 비용
401 시설비및부대비	30,000,000	50,600,000	20,600,000	69%		
401-01 시설비	30,000,000	50,600,000	20,600,000	69%	2020.05.27	기간제 근로자 휴게실 공사 등
405 자산취득비	5,000,000	35,010,000	30,010,000	600%		

(단위: 원)

과 목				당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율 (%) 라=다/가	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목									
			405-01 자산및물품취득비	5,000,000	35,010,000	30,010,000	600%	2020.05.27	옷체통 및 페아이스팩 수거 등을 위한 차량 구매
			재무활동(청소행정과)	1,392,681,000	1,319,551,000	△73,130,000	△5%		
			보전지출	1,392,681,000	1,319,551,000	△73,130,000	△5%		
			보전지출(재활용품판매대금관리기금)	1,392,681,000	1,319,551,000	△73,130,000	△5%		
			602 예치금	1,392,681,000	1,319,551,000	△73,130,000	△5%		
			602-01 예치금	1,392,681,000	1,319,551,000	△73,130,000	△5%	2020.05.27	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2020년도 식품진흥기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 보조금 매칭사업, 코로나19 대응 등으로 인한 기금 운용계획 변경

나. 변경요지 : 보조금 매칭사업, 코로나19 대응 등으로 인한 기금 운용계획 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
합 계	1,590,932,000	1,630,932,000	40,000,000	3%		
위생과	1,590,932,000	1,630,932,000	40,000,000	3%		
보건	1,590,932,000	1,630,932,000	40,000,000	3%		
식품의약품안전	1,590,932,000	1,630,932,000	40,000,000	3%		
식품 및 공중위생관리	152,215,000	192,215,000	40,000,000	26%		
식품진흥기금 운용	152,215,000	192,215,000	40,000,000	26%		
식품위해 관리	23,615,000	71,715,000	48,100,000	204%		
201 일반운영비	23,615,000	71,715,000	48,100,000	204%		
201-01 사무관리비	23,615,000	71,715,000	48,100,000	204%	2020. 10. 21	시 보조금 교부(24000000원) 식품산업진흥사업 민간위탁금에서 변경(21000000원) 식품산업진흥사업 민간위탁금에서 변경(3100000원)
음식문화 개선	86,600,000	120,000,000	33,400,000	39%		
201 일반운영비	86,600,000	107,000,000	20,400,000	24%		
201-01 사무관리비	86,600,000	107,000,000	20,400,000	24%	2020. 10. 21	시 보조금 교부(3000000원) 식품산업진흥사업 민간위탁금에서 변경(17400000원)
301 일반보전금		10,000,000	10,000,000			

(단위: 원)

과 목		당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율 (%) 라=다/가	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목							
	301-12 기타보상금		10,000,000	10,000,000		2020.05.06	시 보조금 교부(10000000원)
	303 포상금		3,000,000	3,000,000			
	303-01 포상금		3,000,000	3,000,000		2020.05.06	시 보조금 교부(3000000원)
	식품산업진흥사업	42,000,000	500,000	△41,500,000	△99%		
	307 민간이전	42,000,000	500,000	△41,500,000	△99%		
	307-05 민간위탁금	42,000,000	500,000	△41,500,000	△99%	2020.10.21	식품위해 관리 사무관리비로 변경(21000000원) 음 식문화 개선 사무관리비로 변경(17400000원) 식품 위해 관리 사무관리비로 변경(3100000원)
	재무활동	1,438,717,000	1,438,717,000				
	보전지출	1,438,717,000	1,438,717,000				
	보전지출(식품진흥기금)	1,438,717,000	1,438,677,000	△40,000	0%		
	602 예치금	1,438,717,000	1,438,677,000	△40,000	0%		
	602-01 예치금	1,438,717,000	1,438,677,000	△40,000	0%	2020.10.21	시 보조금 이자반납에 따른 예치금 변동
	시보조금 잔액 반환		40,000	40,000			
	802 반환금기타		40,000	40,000			
	802-02 시·도비보조금반환금		40,000	40,000		2020.10.21	2019년 시 보조금 이자 반납

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2020년도 재난관리기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 코로나19 관련 '심각'단계로 상황이 격상되어 이에 대한 대응 및 예방 필요

나. 변경요지 : 코로나19 및 폭염 등에 선제적으로 대응하기 위해 10차에 걸쳐 기금운용계획을 변경함

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
합 계	7,461,836,000	35,461,836,000	28,000,000,000	375%		
안전도시과	7,461,836,000	35,461,836,000	28,000,000,000	375%		
공공질서및안전	7,461,836,000	35,461,836,000	28,000,000,000	375%		
재난방재·민방위	7,461,836,000	35,461,836,000	28,000,000,000	375%		
방재사업 추진	727,192,000	33,215,282,000	32,488,090,000	4468%		
재난관리기금 운용	727,192,000	33,215,282,000	32,488,090,000	4468%		
재난관리기금	727,192,000	33,215,282,000	32,488,090,000	4468%		
101 인건비		7,387,000	7,387,000			
101-04 기간제근로자등보수		7,387,000	7,387,000		2020.05.28	정부 긴급재난지원금 지원
201 일반운영비	27,192,000	11,701,106,000	11,673,914,000	42931%		
201-01 사무관리비		10,256,463,000	10,256,463,000		2020.11.04	코로나19확산 대비 방역물품(마스크 소독제 등) 구입 선별진료소 등 시설 임차 등
201-02 공공운영비	27,192,000	1,444,643,000	1,417,451,000	5213%	2020.10.07	코로나19 확산대응 취약계층 마스크지원 재난 문자 발송 등
206 재료비		2,300,000	2,300,000			

(단위:원)

과 목		당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유		
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목									
		206-01 재료비		2,300,000	2,300,000		2020.05.01	코로나19 생활폐기물 수거용 봉투제작	
		207 연구개발비		22,000,000	22,000,000				
		207-02 전산개발비		22,000,000	22,000,000		2020.07.28	코로나19 관련 그린서초 프로젝트 추진	
		301 일반보전금		9,209,736,000	9,209,736,000				
		301-01 사회보장적수혜금		8,572,256,000	8,572,256,000		2020.11.04	코로나19 확산방지 정부 휴업 권고에 따른 지원	
		301-12 기타보상금		637,480,000	637,480,000		2020.10.07	코로나19 확산대비 서초방역단 운영 등	
		302 이주및재해보상금		6,840,000,000	6,840,000,000				
		302-02 민간인재해및복구활동보상금		6,840,000,000	6,840,000,000		2020.12.23	코로나19 극복 소상공인 지원	
		306 출연금		1,000,000,000	1,000,000,000				
		306-01 출연금		1,000,000,000	1,000,000,000		2020.12.23	자영업자 코로나19 초스피드 대출	
		307 민간이전		64,980,000	64,980,000				
		307-10 사회복지시설법정운영비보조		64,980,000	64,980,000		2020.05.01	코로나19 피해 어린이집 운영비 지원	
		308 자치단체등이전		143,080,000	143,080,000				
		308-08 교육기관에대한보조		143,080,000	143,080,000		2020.05.01	코로나19관련 교육취약학생 온라인 학습기기 지원	
		401 시설비및부대비	700,000,000	3,783,223,000	3,083,223,000	440%			
		401-01 시설비	700,000,000	3,783,223,000	3,083,223,000	440%	2020.07.28	폭염저감사업(양재천 수변무대 분수설치 등) 하수도 긴급정비	
		405 자산취득비		441,470,000	441,470,000				
		405-01 자산및물품취득비		441,470,000	441,470,000		2020.11.04	코로나19관련 열감지 비대면 로봇 운영 선별 진료소 키오스크 설치 등	
		재무활동(안전도시과)		6,734,644,000	2,246,554,000	△4,488,090,000	△67%		
		보전지출		6,734,644,000	2,246,554,000	△4,488,090,000	△67%		

(단위: 원)

과 목				당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉢=㉢/㉠	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목									
			보전지출(재난관리기금)	6,734,644,000	2,246,554,000	△4,488,090,000	△67%		
			602 예치금	6,734,644,000	2,246,554,000	△4,488,090,000	△67%		
			602-01 예치금	6,734,644,000	2,246,554,000	△4,488,090,000	△67%	2020.07.28	

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2020년도 도로굴착복구기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 도로굴착복구구간 증가 및 도로정비에 따른 공사금액 증감

나. 변경요지 : 도로굴착허가신청 증가에 따른 복구구간 증가 및 굴착공사를 수차례 시행하여 포장면의 단차 발생 또는 포장면의 노후에 따른 민원구간에 대한 도로를 정비하여 통행 불편에 따른 민원해결 및 도로의 유지관리에 철저를 기하고자 함.

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
합 계	6,117,153,000	12,543,462,000	6,426,309,000	105%		
도로과	6,117,153,000	12,543,462,000	6,426,309,000	105%		
교통및물류	6,117,153,000	12,543,462,000	6,426,309,000	105%		
도로	6,117,153,000	12,543,462,000	6,426,309,000	105%		
도시기반시설 확충 및 유지관리	5,100,935,000	8,462,983,000	3,362,048,000	66%		
도로굴착복구기금 운용	5,100,935,000	8,462,983,000	3,362,048,000	66%		
도로굴착복구기금	5,100,935,000	8,462,983,000	3,362,048,000	66%		
401 시설비및부대비	5,100,935,000	8,462,983,000	3,362,048,000	66%		
401-01 시설비	5,069,000,000	8,410,000,000	3,341,000,000	66%	2020. 12. 01	도로굴착복구구간 증가 및 도로정비에 따른 공사금액 증감(추경3회 대비 14.2% 증가)
401-03 시설부대비	31,935,000	52,983,000	21,048,000	66%	2020. 12. 01	추경3회대비 14.2% 증가
재무활동	1,016,218,000	4,080,479,000	3,064,261,000	302%		
보전지출	1,016,218,000	4,080,479,000	3,064,261,000	302%		
보전지출(도로굴착복구기금)	1,016,218,000	4,080,479,000	3,064,261,000	302%		

(단위:원)

과 목		당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목							
	602 예치금	1,016,218,000	4,080,479,000	3,064,261,000	302%		
	602-01 예치금	1,016,218,000	4,080,479,000	3,064,261,000	302%	2020.12.01	추경3회대비 증감없음

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

Ⅳ. 재 무 제 표

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

서초구청장 귀하

우리는 첨부된 서초구의 2020년 12월31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

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

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

서울시 강남구 역삼로 558

정명회계법인

대표이사 조상진

2021년 3월 12일



1. 재무제표 총괄설명

1 재무제표의 구성

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

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

(1) 재정상태표

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

(2) 재정운영표

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

(3) 순자산변동표

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

(4) 재무제표에 대한 주석

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

(5) 필수보충정보

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

(6) 부속명세서

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

(7) 재무제표의 첨부서류

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

2 주요 제도적 변화

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

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

3 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

재정상태표는 특정시점(2020.12.31. 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 서초구의 총자산은 5,402,586,496,437원이고, 총부채는 32,900,565,355원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 5,369,685,931,082원입니다.

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

이와 같은 재정상태를 각 계정별 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

(1)-1. 자산

자산의 구성내역은 유동자산이 432,187백만원(8.00%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 4,970,399백만원(92.00%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 7,289백만원(0.13%), 단기금융상품 334,168백만원(6.19%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 4,719백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 77,853백만원, 재고자산 379백만원, 기타유동자산 8,287백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 3,770백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 12,329백만원(0.23%), 일반유형자산 419,669백만원(7.77%), 주민편의시설 1,343,482백만원(24.87%), 사회기반시설 3,186,431백만원(58.98%), 기타비유동자산 8,488백만원(0.16%) 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 115,235백만원의 자산이 증가하였으며 이것은 비유동자산의 증가에 의한 것입니다. 유동자산의 총액은 432,187백만원으로 작년에 비해 7,736백만원이 증가하였으며 이것은 단기금융상품의 증가에 의한 것입니다. 비유동성 자산의 총액은 4,970,399백만원으로 작년에 비해 107,499백만원이 증가하였으며 이것은 주민편의시설의 증가에 의한 것입니다.

(1)-2. 부채

부채의 구성내역은 유동부채가 25,536백만원(77.61%)이고, 장기차입부채가 0백만원(0.00%), 기타비유동부채가 7,365백만원(22.39%)으로 비유동부채가 총부채의 22.39%를 차지하고 있습니다.

지난해에 비해 2,991백만원의 부채가 증가하였으며 이것은 유동부채의 증가에 의한 것입니다. 유동부채의 총액은 25,536백만원으로 작년에 비해 2,500백만원이 증가하였으며 이것은 일반미지급금의 증가에 의한 것입니다. 비유동성 부채의 총액은 7,365백만원으로 작년에 비해 491백만원이 증가하였으며 이것은 기타비유동부채의 증가에 의한 것입니다.

요약재정상태표

(단위 : 백만원)

구 분	2020년		2019년	
	금액	구성비(%)	금 액	구성비(%)
유 동 자 산	432,187	8.00	424,451	8.03
투 자 자 산	12,329	0.23	12,755	0.24
일 반 유 형 자 산	419,669	7.77	435,800	8.24
주 민 편 의 시 설	1,343,482	24.87	1,211,927	22.92
사 회 기 반 시 설	3,186,431	58.98	3,194,513	60.42
기 타 비 유 동 자 산	8,488	0.15	7,905	0.15
자 산 총 계	5,402,586	100.00	5,287,351	100.00
유 동 부 채	25,536	77.61	23,036	77.02
장 기 차 입 부 채	-	-	-	0.00
기 타 비 유 동 부 채	7,365	22.39	6,874	22.98
부 채 총 계	32,901	100.00	29,910	100.00
고 정 순 자 산	4,956,867	92.31	4,848,992	92.23
특 정 순 자 산	240,232	4.47	229,763	4.37
일 반 순 자 산	172,586	3.22	178,686	3.40
순 자 산 총 계	5,369,685	100.00	5,257,441	100.00
부 채 및 순 자 산 총 계	5,402,586	-	5,287,351	-

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2020회계연도 서초구의 사업순원가는 236,611백만원이고, 관리운영비 142,863백만원, 비배분비용 20,198백만원 및 비배분수익 24,323백만원을 가감한 재정운영순원가는 375,349백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 403,097백만원을 차감한 2020회계연도 서초구의 재정운영결과는 (27,748)백만원입니다.

요약재정운영표(기능별)

(단위 : 백만원)

구 분	2020					2019년				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I . 사 업 순 원 가	669,976	433,364	236,611	-	236,611	455,105	237,441	217,664	-	217,664
II . 관 리 운 영 비	-	-	178,496	(35,634)	142,863	-	-	149,670	(10,954)	138,716
III . 비 배 분 비 용	-	-	20,198	-	20,198	-	-	16,744	-	16,744
IV . 비 배 분 수 익	-	-	24,323	-	24,323	-	-	18,085	-	18,085
V .재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	410,983	(35,634)	375,349	-	-	365,993	(10,954)	355,039
VI . 일 반 수 익	-	-	438,731	(35,634)	403,097	-	-	379,117	(10,954)	368,163
VII . 재 정 운 영 결 과 (V - VI)	-	-	(27,748)	-	(27,748)	-	-	(13,124)	-	(13,124)

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

(2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 155,941백만원(18.72%), 운영비 198,776백만원(23.86%), 정부간이전비용 16,922백만원(2.03%), 민간 등 이전비용 431,872백만원(51.84%), 기타비용 29,525백만원(3.54%)등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 415,670백만원(48.29%)이고, 정부간이전수익 445,001백만원(51.70%), 기타수익 113백만원(0.01%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 833,036백만원으로 전년에 비해 222,471백만원 증가하였으며 이것은 민간등이전비용, 운영비 등의 증가에 의한 것입니다.

수익은 860,784백만원이며 이 중 자체조달수익이 415,670백만원으로 전년에 비해 51,717백만원 증가하였으며 이것은 지방세수익의 증가에 의한 것입니다. 중앙정부 및 서울시로부터 이전받은 수익은 445,001백만원으로 전년에 비해 185,498백만원 증가하였으며 이것은 국고 및 시도비 보조금수익의 증가에 의한 것입니다.

재정운영결과(비용-수익)는 (27,748)백만원으로 전년에 비해 14,624백만원 감소하였습니다.

요약재정운영표(성질별)

(단위 : 백만원)

구 분	2020년		2019년	
	금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)
인 건 비	155,941	18.72	146,717	24.03
운 영 비	198,776	23.86	185,851	30.44
정 부 간 이 전 비 용	16,922	2.03	21,974	3.60
민 간 등 이 전 비 용	431,872	51.84	231,021	37.84
기 타 비 용	29,525	3.55	25,002	4.09
비 용 총 계	833,036	100.00	610,565	100.00
자 체 조 달 수 익	415,670	48.29	363,953	58.35
정 부 간 이 전 수 익	445,001	51.70	259,503	41.61
기 타 수 익	113	0.01	233	0.04
수 익 총 계	860,784	100.00	623,689	100.00
재 정 운 영 결 과 (비 용 - 수 익)	(27,748)	-	(13,124)	

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

4 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지표명	산식	2020	2019
재 정 상 태	① 총자산 대비 총부채 비율	총부채/총자산×100	0.61%	0.57%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채/총부채×100	0.00%	0.00%
	③ 유형고정자산 대비 부채 비율	부채/유형고정자산×100 ※부채:유동부채+장기차입부채 ※유형고정자산:일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	0.52%	0.48%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	장·단기금융상품/재정자금×100	97.87%	92.11%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	총부채/현금창출자산×100 ※현금창출자산:(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산	7.64%	7.16%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채/재정자금×100 ※재정자금:현금및현금성자산+장·단기금융상품	0.00%	0.00%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채/유동자산×100	5.91%	5.43%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금대손충당금/미수세금(대손충당금차감전)×100	17.70%	18.90%
	⑨ 단기민간융자금 비율	단기민간융자금/장·단기민간융자금×100	40.83%	36.42%
재 정 영 역	① 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+특별회계)/예산현액(일반회계+특별회계)×100	85.54%	84.39%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용/경상수익×100 ※경상비용:인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※경상수익:지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	87.75%	92.38%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용/경상비용×100 ※이자비용:차입부채이자비용	0.00%	0.00%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용/이자수익×100	0.00%	0.00%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	경상수익/총수익×100	46.96%	57.72%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익/경상수익×100 ※경상자체조달수익:지방세수익+경상세외수익	91.89%	87.21%

분야	지표명	산식	2020	2019
재 정 운 영	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	미수자체조달수익(대손충당금차감후)/자체조달수익×100 ※미수자체조달수익:미수세금+미수세외수입금+일반미수금	18.98%	22.31%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충당금차감후)/세외수익×100 ※미수세외수익:미수세외수입금+일반미수금	60.94%	66.15%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	경상비용/총비용×100	42.58%	54.47%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	자산취득액/지출액×100	4.74%	6.99%
회 계 책 임	① 주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	12,708,201원	12,272,589원
	② 주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	77,390원	69,425원
	③ 주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	77,390원	69,425원
	④ 주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,024,775원	1,447,659원
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	977,757원	844,780원
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	688,280원	572,909원
	⑦ 주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,959,505원	1,417,195원
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,015,868원	536,227원
	⑨ 공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	522,162,146원	419,427,705원
	⑩ 공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	505,329,902원	410,601,632원
	⑪ 공무원 1인당 급여	총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	61,542,760원	63,383,828원

2. 재무제표

재 정 상 태 표

당해연도 2020년12월31일 현재
직전연도 2019년12월31일 현재

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)					직전연도 (2019년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
자산										
I. 유동자산	149,226,358,713	80,381,443,443	235,575,555,856	(32,996,000,000)	432,187,358,012	126,313,938,005	72,952,924,554	225,184,228,485	-	424,451,091,044
현금및현금성자산(주2)	5,339,006,160	1,516,389,280	433,278,169	-	7,288,673,609	10,631,779,313	3,515,412,156	11,637,235,563	-	25,784,427,032
단기금융상품(주2)	90,948,248,535	46,412,315,246	196,807,404,405	-	334,167,968,186	55,000,000,000	37,400,000,000	208,752,620,902	-	301,152,620,902
미수세금(주3)	4,719,477,650	-	-	-	4,719,477,650	4,562,587,130	-	-	-	4,562,587,130
미수세금대손충당금(주3)	(835,513,623)	-	-	-	(835,513,623)	(862,540,939)	-	-	-	(862,540,939)
미수세외수입금(주4)	43,740,660,730	32,377,774,943	1,734,332,730	-	77,852,768,403	45,182,602,880	32,258,167,171	1,868,518,952	-	79,309,289,003
미수세외수입금 대손충당금(주4)	(2,560,251,059)	(323,777,749)	(17,343,327)	-	(2,901,372,135)	(1,534,840,991)	(322,581,672)	(18,685,190)	-	(1,876,107,853)
미수징수교부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미수정부간이전수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
단기대여금(주5)	-	-	36,258,415,890	(32,996,000,000)	3,262,415,890	-	-	2,663,121,550	-	2,663,121,550
단기대여금대손충당금	-	-	(32,624,159)	-	(32,624,159)	-	-	(26,631,216)	-	(26,631,216)
단기융자금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재고자산(주6)	379,015,115	-	-	-	379,015,115	208,228,351	-	-	-	208,228,351
기타유동자산(주7)	7,495,715,205	398,741,723	392,092,148	-	8,286,549,076	13,126,122,261	101,926,899	308,047,924	-	13,536,097,084
II. 투자자산	7,648,683,420	24,487,254	4,655,994,354	-	12,329,165,028	8,151,753,420	24,487,254	4,578,672,721	-	12,754,913,395
장기금융상품(주2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장기대여금(주5)	5,365,633,420	24,734,600	4,703,024,600	-	10,093,392,620	6,086,703,420	24,734,600	4,624,921,940	-	10,736,359,960
장기대여금대손충당금	-	(247,346)	(47,030,246)	-	(47,277,592)	-	(247,346)	(46,249,219)	-	(46,496,565)
장기대여금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장기투자증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타투자자산(주8)	2,283,050,000	-	-	-	2,283,050,000	2,065,050,000	-	-	-	2,065,050,000
III. 일반유형자산	414,416,427,615	4,665,742,188	586,763,362	-	419,668,933,165	430,448,048,714	4,913,441,935	438,722,205	-	435,800,212,854
토지	324,876,125,431	-	-	-	324,876,125,431	340,500,659,820	-	-	-	340,500,659,820
토지사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
입목	958,590,285	-	-	-	958,590,285	958,590,285	-	-	-	958,590,285
입목사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건물	89,951,649,760	-	-	-	89,951,649,760	90,048,337,050	-	130,455,710	-	90,178,792,760
건물감가상각누계액	(18,236,824,104)	-	-	-	(18,236,824,104)	(16,404,810,596)	-	-	-	(16,404,810,596)
건물사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

직전연도 2019년12월31일 현재

[illegible]

재 정 상 태 표

당해연도 2020년12월31일 현재

직전연도 2019년12월31일 현재

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)					직전연도 (2019년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
박물관및미술관사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동물원	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동물원감가상각누계액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동물원사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수목원및휴양림	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수목원및휴양림감가상각누계액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수목원및휴양림사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화및관광시설	24,884,001,962	-	1,388,500	-	24,885,390,462	24,862,350,692	-	1,388,500	-	24,863,739,192
문화및관광시설감가상각누계액	(5,105,025,294)	-	(856,240)	-	(5,105,881,534)	(4,550,681,928)	-	(578,540)	-	(4,551,260,468)
문화및관광시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
체육시설	45,398,134,913	-	714,608,550	-	46,112,743,463	45,033,976,150	-	996,942,130	-	46,030,918,280
체육시설감가상각누계액	(14,724,707,764)	-	(549,429,455)	-	(15,274,137,219)	(13,301,895,628)	-	(463,526,622)	-	(13,765,422,250)
체육시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사회복지시설	294,634,143,011	-	3,958,281,690	-	298,592,424,701	284,111,466,053	-	1,795,007,690	-	285,906,473,743
사회복지시설감가상각누계액	(53,748,572,303)	-	(394,449,287)	-	(54,143,021,590)	(49,204,371,289)	-	(279,786,383)	-	(49,484,157,672)
사회복지시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
의료시설	18,310,599,705	-	269,040,290	-	18,579,639,995	17,718,563,795	-	23,232,140	-	17,741,795,935
의료시설감가상각누계액	(9,379,972,926)	-	(25,917,646)	-	(9,405,890,572)	(8,817,656,560)	-	(21,927,878)	-	(8,839,584,438)
의료시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교육시설	828,331,780	-	-	-	828,331,780	799,733,910	-	-	-	799,733,910
교육시설감가상각누계액	(282,420,462)	-	-	-	(282,420,462)	(236,309,167)	-	-	-	(236,309,167)
교육시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타주민편의시설	75,772,757,961	4,567,799,147	2,206,214,260	-	82,546,771,368	73,806,544,712	4,355,479,559	2,206,214,260	-	80,368,238,531
기타주민편의시설감가상각누계액	(15,355,888,619)	(3,399,204,569)	(546,532,969)	-	(19,301,626,157)	(13,308,520,229)	(3,096,748,969)	(356,848,406)	-	(16,762,117,604)
기타주민시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건설중인주민편의시설	6,683,621,740	955,896,750	1,263,021,800	-	8,902,540,290	3,947,191,900	314,436,890	4,290,053,290	-	8,551,682,080
V. 사회기반시설	3,174,142,257,957	1,063,977,106	11,225,157,418	-	3,186,431,392,481	3,182,142,654,692	1,070,559,902	11,299,731,958	-	3,194,512,946,552
도로	2,926,635,860,049	1,045,325,850	302,698,000	-	2,927,983,883,899	2,930,714,178,000	1,045,325,850	302,698,000	-	2,932,062,201,850
도로사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

재 정 상 태 표

당해연도 2020년12월31일 현재

직전연도 2019년12월31일 현재

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)					직전연도 (2019년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
도시철도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시철도사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
상수도시설	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
상수도시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
상수도시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수질정화시설	223,012,915,305	-	369,194,000	-	223,382,109,305	223,003,999,305	-	369,194,000	-	223,373,193,305
수질정화시설감가상각누계액	(58,441,286,588)	-	(369,191,000)	-	(58,810,477,588)	(56,797,197,413)	-	(369,191,000)	-	(57,166,388,413)
수질정화시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
하천부속시설	69,021,254,332	-	10,469,068,350	-	79,490,322,682	71,835,412,322	-	10,469,068,350	-	82,304,480,672
하천부속시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
폐기물처리시설	7,277,361,126	-	203,100	-	7,277,564,226	7,229,011,536	-	203,100	-	7,229,214,636
폐기물처리시설감가상각누계액	(1,754,276,391)	-	(202,100)	-	(1,754,478,491)	(1,693,573,041)	-	(202,100)	-	(1,693,775,141)
폐기물처리시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재활용시설	7,254,995,140	-	111,795,610	-	7,366,790,750	7,254,995,140	-	111,795,610	-	7,366,790,750
재활용시설감가상각누계액	(754,809,539)	-	(71,019,885)	-	(825,829,424)	(707,212,312)	-	(59,120,431)	-	(766,332,743)
재활용시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
농수산기반시설	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
농수산기반시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
농수산기반시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
댐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
댐감가상각누계액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
댐사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설감가상각누계액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타사회기반시설	1,083,539,900	32,913,980	501,401,020	-	1,617,854,900	484,999,900	32,913,980	501,401,020	-	1,019,314,900
기타사회기반시설감가상각누계액	(131,466,027)	(14,262,724)	(88,789,677)	-	(234,518,428)	(120,129,395)	(7,679,928)	(26,114,591)	-	(153,923,914)
기타사회기반시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건설중인사회기반시설	938,170,650	-	-	-	938,170,650	938,170,650	-	-	-	938,170,650
VI.기타비유동자산	7,809,379,423	95,593,098	582,571,445	-	8,487,543,966	7,811,164,233	87,143,888	6,252,000	-	7,904,560,121

재 정 상 태 표

당해연도 2020년12월31일 현재

직전연도 2019년12월31일 현재

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)					직전연도 (2019년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
보증금(주12)	450,968,000	-	-	-	450,968,000	450,968,000	-	-	-	450,968,000
무형자산(주13)	6,606,422,093	95,593,098	582,571,445	-	7,284,586,636	6,658,396,233	87,143,888	6,252,000	-	6,751,792,121
기타비유동자산(주14)	751,989,330	-	-	-	751,989,330	701,800,000	-	-	-	701,800,000
(자산총계)	4,958,695,161,861	217,063,852,981	259,823,481,595	(32,996,000,000)	5,402,586,496,437	4,841,408,382,539	195,883,882,101	250,058,356,467	-	5,287,350,621,107
부채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. 유동부채	55,887,412,369	2,645,067,976	-	(32,996,000,000)	25,536,480,345	20,564,528,706	2,471,135,870	-	-	23,035,664,576
단기차입금	32,996,000,000	-	-	(32,996,000,000)	-	-	-	-	-	-
유동성장기차입부채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타유동부채(주15)	22,891,412,369	2,645,067,976	-	-	25,536,480,345	20,564,528,706	2,471,135,870	-	-	23,035,664,576
II. 장기차입부채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장기차입금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지방채증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. 기타비유동부채	7,361,287,239	2,797,771	-	-	7,364,085,010	6,763,613,736	110,937,378	-	-	6,874,551,114
퇴직급여충당부채(주16)	6,864,592,607	2,797,771	-	-	6,867,390,378	6,421,081,409	110,937,378	-	-	6,532,018,787
기타비유동부채(주17)	496,694,632	-	-	-	496,694,632	342,532,327	-	-	-	342,532,327
(부채총계)	63,248,699,608	2,647,865,747	-	(32,996,000,000)	32,900,565,355	27,328,142,442	2,582,073,248	-	-	29,910,215,690
순자산	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. 고정순자산	4,800,617,162,398	136,657,922,284	19,591,931,385	-	4,956,867,016,067	4,705,789,923,114	122,906,470,293	20,295,455,261	-	4,848,991,848,668
고정순자산(주18)	4,800,617,162,398	136,657,922,284	19,591,931,385	-	4,956,867,016,067	4,705,789,923,114	122,906,470,293	20,295,455,261	-	4,848,991,848,668
II. 특정순자산	-	-	240,231,550,210	-	240,231,550,210	-	-	229,762,901,206	-	229,762,901,206
특정순자산(주18)	-	-	240,231,550,210	-	240,231,550,210	-	-	229,762,901,206	-	229,762,901,206
III. 일반순자산	94,829,299,855	77,758,064,950	-	-	172,587,364,805	108,290,316,983	70,395,338,560	-	-	178,685,655,543
일반순자산(주18)	94,829,299,855	77,758,064,950	-	-	172,587,364,805	108,290,316,983	70,395,338,560	-	-	178,685,655,543
(순자산총계)	4,895,446,462,253	214,415,987,234	259,823,481,595	-	5,369,685,931,082	4,814,080,240,097	193,301,808,853	250,058,356,467	-	5,257,440,405,417
(부채와순자산총계)	4,958,695,161,861	217,063,852,981	259,823,481,595	(32,996,000,000)	5,402,586,496,437	4,841,408,382,539	195,883,882,101	250,058,356,467	-	5,287,350,621,107

재 정 운 영 표

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지
직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)					직전연도 (2019년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	669,975,563,656	433,364,091,490	236,611,472,166	0	236,611,472,166	455,105,335,305	237,441,093,408	217,664,241,897	0	217,664,241,897
일반공공행정	135,740,086,139	110,147,067,011	25,593,019,128	0	25,593,019,128	28,570,944,308	1,862,595,080	26,708,349,228	0	26,708,349,228
공공질서및안전	30,098,637,895	702,131,000	29,396,506,895	0	29,396,506,895	6,474,150,964	812,127,000	5,662,023,964	0	5,662,023,964
교육	15,165,476,316	599,426,940	14,566,049,376	0	14,566,049,376	18,842,319,427	634,901,100	18,207,418,327	0	18,207,418,327
문화및관광	18,166,166,016	1,508,785,123	16,657,380,893	0	16,657,380,893	22,903,670,813	4,801,859,972	18,101,810,841	0	18,101,810,841
환경보호	48,316,690,864	17,332,186,710	30,984,504,154	0	30,984,504,154	46,039,968,767	19,549,131,360	26,490,837,407	0	26,490,837,407
사회복지	310,182,887,920	232,947,215,139	77,235,672,781	0	77,235,672,781	255,301,641,176	182,554,268,739	72,747,372,437	0	72,747,372,437
보건	17,336,729,789	10,823,742,685	6,512,987,104	0	6,512,987,104	16,557,375,552	8,607,169,831	7,950,205,721	0	7,950,205,721
농림해양수산	1,949,591,233	429,026,461	1,520,564,772	0	1,520,564,772	2,088,776,404	585,478,170	1,503,298,234	0	1,503,298,234
산업·중소기업	34,488,478,578	33,153,436,381	1,335,042,197	0	1,335,042,197	679,231,499	422,672,780	256,558,719	0	256,558,719
수송및교통	32,349,205,754	11,133,833,360	21,215,372,394	0	21,215,372,394	29,025,033,868	8,128,174,696	20,896,859,172	0	20,896,859,172
국토및지역개발	26,181,613,152	14,587,240,680	11,594,372,472	0	11,594,372,472	28,622,222,527	9,482,714,680	19,139,507,847	0	19,139,507,847
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. 관리운영비	0	0	178,496,281,732	-35,633,703,000	142,862,578,732	0	0	149,670,289,868	(10,954,255,000)	138,716,034,868
1. 인건비	0	0	139,509,250,925	0	139,509,250,925	0	0	133,227,431,913	0	133,227,431,913
급여	0	0	102,074,850,300	0	102,074,850,300	0	0	94,746,316,630	0	94,746,316,630
복리후생비	0	0	27,831,738,250	0	27,831,738,250	0	0	26,964,644,730	0	26,964,644,730
기타인건비	0	0	8,482,652,530	0	8,482,652,530	0	0	8,344,374,960	0	8,344,374,960
퇴직급여	0	0	1,120,009,845	0	1,120,009,845	0	0	3,172,095,593	0	3,172,095,593
2. 경비	0	0	3,336,454,707	0	3,336,454,707	0	0	5,488,602,955	0	5,488,602,955
도서구입및인쇄비	0	0	36,082,230	0	36,082,230	0	0	31,558,100	0	31,558,100
소모품비	0	0	475,640,150	0	475,640,150	0	0	330,884,060	0	330,884,060
홍보및광고비	0	0	13,206,500	0	13,206,500	0	0	4,389,000	0	4,389,000
지급수수료	0	0	97,023,280	0	97,023,280	0	0	23,722,070	0	23,722,070
일반유형자산수선유지비	0	0	47,111,354	0	47,111,354	0	0	38,605,350	0	38,605,350
주민편의시설수선유지비	0	0	16,990,000	0	16,990,000	0	0	93,000	0	93,000
사회기반시설수선유지비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타자산수선유지비	0	0	0	0	0	0	0	286,850	0	286,850
교육훈련비	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000

재 정 운 영 표

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지
 직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)					직전연도 (2019년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금	0	0	94,417,470	0	94,417,470	0	0	92,557,810	0	92,557,810
보험료및공제료	0	0	33,706,640	0	33,706,640	0	0	37,989,100	0	37,989,100
임차료	0	0	75,971,820	0	75,971,820	0	0	77,887,840	0	77,887,840
출장비	0	0	1,776,352,620	0	1,776,352,620	0	0	4,180,124,410	0	4,180,124,410
연구개발비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
업무추진비	0	0	616,777,393	0	616,777,393	0	0	600,111,545	0	600,111,545
행사비	0	0	0	0	0	0	0	9,500,700	0	9,500,700
의회비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
위탁대행사업비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예술단운동부운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주민자치활동운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
정수교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연료비	0	0	50,625,250	0	50,625,250	0	0	55,663,120	0	55,663,120
원.정수구입비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
용지.주택매출원가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	2,550,000	0	2,550,000	0	0	5,080,000	0	5,080,000
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국가에대한부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	35,650,576,100	-35,633,703,000	16,873,100	0	0	10,954,255,000	(10,954,255,000)	0
민간보조금	0	0	16,669,600	0	16,669,600	0	0	0	0	0
민간장학금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
이자보전금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
출연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	35,633,703,000	-35,633,703,000	0	0	0	10,954,255,000	(10,954,255,000)	0

재 정 운 영 표

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)					직전연도 (2019년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타이전비용	0	0	203,500	0	203,500	0	0	0	0	0
Ⅲ.비배분비용	0	0	20,198,200,974	0	20,198,200,974	0	0	16,743,257,145	0	16,743,257,145
1.운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
이자비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	20,198,200,974	0	20,198,200,974	0	0	16,743,257,145	0	16,743,257,145
자산처분손실	0	0	179,899,863	0	179,899,863	0	0	0	0	0
자산손상차손	0	0	9,361,995	0	9,361,995	0	0	3,914,659	0	3,914,659
일반유형자산감가상각비	0	0	2,189,504,652	0	2,189,504,652	0	0	2,124,560,868	0	2,124,560,868
주민편의시설감가상각비	0	0	9,452,852,166	0	9,452,852,166	0	0	8,038,024,479	0	8,038,024,479
사회기반시설감가상각비	0	0	1,659,084,401	0	1,659,084,401	0	0	1,659,820,985	0	1,659,820,985
무형자산상각비	0	0	212,556,327	0	212,556,327	0	0	377,711,586	0	377,711,586
외화환산손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손상각비	0	0	5,879,804,873	0	5,879,804,873	0	0	4,011,337,282	0	4,011,337,282
기타비용	0	0	615,136,697	0	615,136,697	0	0	527,887,286	0	527,887,286
Ⅳ.비배분수익	0	0	24,323,165,841	0	24,323,165,841	0	0	18,085,247,797	0	18,085,247,797
1.자체조달수익	0	0	20,283,422,667	0	20,283,422,667	0	0	13,547,131,642	0	13,547,131,642
경상세외수익	0	0	6,179,390,275	0	6,179,390,275	0	0	6,061,944,461	0	6,061,944,461
임시세외수익	0	0	14,104,032,392	0	14,104,032,392	0	0	7,485,187,181	0	7,485,187,181
2.기타수익	0	0	4,039,743,174	0	4,039,743,174	0	0	4,538,116,155	0	4,538,116,155
전입금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외화환산이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	0	0	7,433,448	0	7,433,448	0	0	21,480,611	0	21,480,611
퇴직급여충당부채환입	0	0	105,047,506	0	105,047,506	0	0	11,698,672	0	11,698,672
자산손상차손환입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	676,160	0	676,160	0	0	0	0	0
기타비배분수익	0	0	3,926,586,060	0	3,926,586,060	0	0	4,504,936,872	0	4,504,936,872
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	410,982,789,031	-35,633,703,000	375,349,086,031	0	0	365,992,541,114	(10,954,255,000)	355,038,286,114
Ⅵ.수익	0	0	438,730,743,989	-35,633,703,000	403,097,040,989	0	0	379,116,911,608	(10,954,255,000)	368,162,656,608

재 정 운 영 표

당해연도 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)					직전연도 (2019년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1. 자체조달수익	0	0	364,162,806,152	0	364,162,806,152	0	0	316,533,210,048	0	316,533,210,048
지방세수익	0	0	292,605,881,860	0	292,605,881,860	0	0	246,824,028,210	0	246,824,028,210
경상세외수익	0	0	41,414,504,270	0	41,414,504,270	0	0	41,476,190,220	0	41,476,190,220
임시세외수익	0	0	30,142,420,022	0	30,142,420,022	0	0	28,232,991,618	0	28,232,991,618
2. 정부간이전수익	0	0	32,800,597,780	0	32,800,597,780	0	0	46,042,734,350	0	46,042,734,350
지방교부세수익	0	0	14,292,603,000	0	14,292,603,000	0	0	15,854,113,300	0	15,854,113,300
자치구 조정교부금수익	0	0	18,507,994,780	0	18,507,994,780	0	0	30,188,621,050	0	30,188,621,050
시군 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	41,767,340,057	-35,633,703,000	6,133,637,057	0	0	16,540,967,210	(10,954,255,000)	5,586,712,210
전입금수익	0	0	35,633,703,000	-35,633,703,000	0	0	0	10,954,255,000	(10,954,255,000)	0
기부금수익	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
기타일반수익	0	0	6,133,637,057	0	6,133,637,057	0	0	5,386,712,210	0	5,386,712,210
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	-27,747,954,958	0	-27,747,954,958	0	0	(13,124,370,494)	0	(13,124,370,494)

순 자산 변동표

당해연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지
직전연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)					직전연도 (2019년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 기초순자산	4,814,080,240,097	193,301,808,853	250,058,356,467	-	5,257,440,405,417	4,793,209,353,529	188,592,014,285	239,576,018,175	0	5,221,377,385,989
II. 재정운영결과	(9,500,103,823)	(6,272,345,148)	(11,975,505,987)	-	(27,747,954,958)	3,462,712,784	(5,186,541,506)	(11,400,568,772)	0	(13,124,370,494)
III. 순자산의 증가	98,512,353,980	22,919,658,464	2,564,154,701	(6,772,126,180)	117,224,040,965	27,366,135,930	24,251,430	88,194,680	(278,250,330)	27,200,331,710
전기오류수정이익	-	-	-		-	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적이익	-	-	-		-	0	0	0	0	0
재산이관.관리전환으로생긴자산증가	4,771,809,180	-	2,000,317,000	(6,772,126,180)	-	278,250,330	0	0	(278,250,330)	0
양여.기부로생긴자산증가	93,740,544,800	20,479,132,080	-		114,219,676,880	27,087,885,600	0	0	0	27,087,885,600
기타순자산의증가	-	2,440,526,384	563,837,701		3,004,364,085	0	24,251,430	88,194,680	0	112,446,110
IV. 순자산의 감소	26,646,235,647	8,077,825,231	4,774,535,560	(6,772,126,180)	32,726,470,258	3,032,536,578	500,971,368	1,006,425,160	(278,250,330)	4,261,682,776
전기오류수정손실	-	-	-		-	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적손실	-	-	-		-	0	0	0	0	0
재산이관.관리전환으로생긴자산감소	2,000,317,000	270,000	4,771,539,180	(6,772,126,180)	-	0	0	278,250,330	(278,250,330)	0
양여.기부로생긴자산감소	22,892,369,440	-	-		22,892,369,440	0	0	0	0	0
기타순자산의감소	1,753,549,207	8,077,555,231	2,996,380		9,834,100,818	3,032,536,578	500,971,368	728,174,830	0	4,261,682,776
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	4,895,446,462,253	214,415,987,234	259,823,481,595	-	5,369,685,931,082	4,814,082,240,097	193,301,808,853	250,058,356,467	0	5,257,440,405,417

3. 재무제표에 대한 주석

1 주요 회계정책

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

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

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

1-2. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

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

1-3. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2020회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2021회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2020회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외 (「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-4. 내부거래

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

1-5. 수익인식기준

가. 교환거래

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

나. 비교환거래

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

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

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

1-6. 재정자금의 표시

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

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

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

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

1-7. 미수세금 등의 평가

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

1-8. 재고자산의 평가

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

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

1-9. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

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

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

나. 평 가

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

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

다. 감가상각

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

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

라. 감가상각 제외 유형자산

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

마. 취득 또는 완성 후의 지출

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

1-10. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

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

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

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

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

1-11. 퇴직급여충당부채

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

1-12. 관리책임자산

가. 정 의

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

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

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

나. 회계처리 등

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

1-13. 우발상황의 회계처리

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

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

1-14. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

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

나. 금융리스의 회계처리

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

다. 운용리스의 회계처리

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

1-15. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

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

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

나. 오류수정

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

① 중대한 오류

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

② 중대하지 않은 오류

- 해당 회계연도의 재정운영표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

1-16. 온실가스배출권 거래제도의 회계처리

가. 정의

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

나. 온실가스 배출권

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

다. 배출부채

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

1-17. 회계처리특례

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

2 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	내 역	일 반 회 계	기타특별회계	기금	계
현금및현금성자산(A)	보통예금 등	5,339,006,160	1,516,389,280	433,278,169	7,288,673,609
단기금융상품(B)	정기예금 등	90,948,248,535	46,412,315,246	196,807,404,405	334,167,968,186
장기금융상품(C)	정기예금 등	-	-	-	-
계(A+B+C)		96,287,254,695	47,928,704,526	197,240,682,574	341,456,641,795

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	계
재정자금(세계잉여금) 총액(A)		96,287,254,695	47,928,704,526	197,240,682,574	341,456,641,795
이월금(B)	명 시 이 월 비	11,326,746,250	11,643,000,000	-	22,969,746,250
	사 고 이 월 비	15,556,519,050	617,496,980	-	16,174,016,030
	계 속 비	2,354,050,510	7,195,527,000	-	9,549,577,510
	보 조 금 반 납 금	16,275,781,201	89,559,930	-	16,365,341,131
기타(C)	물 납 등	-	-	-	-
순세계잉여금(A-B-C)		50,774,157,684	28,383,120,616	197,240,682,574	276,397,960,874

3 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		채권금액(A)	대손설정률(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보 통 세	미 수 등 록 면 허 세	884,520,170	8.28	73,229,424	811,290,746
	미 수 주 민 세	41,227,880	7.25	2,987,784	38,240,096
	미 수 재 산 세	3,791,637,950	20.02	759,275,499	3,032,362,451
	미 수 지 방 소 득 세	2,091,650	1.00	20,916	2,070,734
	소 계	4,719,477,650	17.70	835,513,623	3,883,964,027
계		4,719,477,650	17.70	835,513,623	3,883,964,027

4 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
미 수 재 산 임 대 료 수 익	7,888,050	-	-	-	7,888,050
미 수 사 용 료 수 익	209,079,100	-	-	-	209,079,100
미 수 부 담 금	643,376,280	-	52,925,800	-	696,302,080
미 수 변 상 금	1,350,624,220	-	-	-	1,350,624,220
미 수 위 약 금	3,035,690	-	-	-	3,035,690
미 수 체 납 처 분 수 익	2,863,470	-	-	-	2,863,470
미 수 과 태 료	32,279,594,520	32,325,798,773	1,668,146,930	-	66,273,540,223
미 수 과 징 금	5,231,195,310	-	-	-	5,231,195,310
미 수 이 행 강 제 금	3,460,645,590	-	13,260,000	-	3,473,905,590
미수기타임시세외수익	552,358,500	51,976,170	-	-	604,334,670
계	43,740,660,730	32,377,774,943	1,734,332,730	-	77,852,768,403

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액 (A)	대손설정률 (%)	대손충당금(B)	장 부 가액 (A-B)
미 수 재 산 임 대 료 수 익	7,888,050	1.00	78,880	7,809,170
미 수 사 용 료 수 익	209,079,100	2.44	5,109,893	203,969,207
미 수 부 담 금	696,302,080	65.42	455,512,095	240,789,985
미 수 변 상 금	1,350,624,220	4.68	63,155,188	1,287,469,032
미 수 위 약 금	3,035,690	1.00	30,356	3,005,334
미 수 체 납 처 분 수 익	2,863,470	1.00	28,634	2,834,836
미 수 과 태 료	66,273,540,223	1.93	1,278,952,860	64,994,587,363
미 수 과 징 금	5,231,195,310	15.43	806,964,188	4,424,231,122
미 수 이 행 강 제 금	3,473,905,590	7.44	258,469,793	3,215,435,797
미 수 기 타 임 시 세 외 수 익	604,334,670	5.47	33,070,248	571,264,422
계	77,852,768,403	3.73	2,901,372,135	74,951,396,268

5 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
민 간 대여금	단기민간융자금	-	-	3,262,415,890	-	3,262,415,890
	장기민간융자금	-	24,734,600	4,703,024,600	-	4,727,759,200
	소 계	-	24,734,600	7,965,440,490	-	7,990,175,090
예 탁 금	단 기 예 탁 금	-	-	32,996,000,000	(32,996,000,000)	-
	장 기 예 탁 금	-	-	-	-	-
	소 계	-	-	32,996,000,000	(32,996,000,000)	-
학 자 금 위 탁 대 여 금		5,365,633,420	-	-	-	5,365,633,420
계		5,365,633,420	24,734,600	40,961,440,490	(32,996,000,000)	13,355,808,510

6 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	계
판 매 용 물 품		379,015,115	-	-	379,015,115
계		379,015,115	-	-	379,015,115

7 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
일 반 미 수 금	-	41,717,120	-	-	41,717,120
일 반 미 수 금 대 손 충 당 금	-	(417,171)	-	-	(417,171)
미 수 수 익	693,100,406	353,699,989	392,092,148	-	1,438,892,543
선 급 비 용	212,562,059	3,741,785	-	-	216,303,844
세입세출외단기보관현금	6,590,052,740	-	-	-	6,590,052,740
계	7,495,715,205	398,741,723	392,092,148	-	8,286,549,076

8 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
회 원 권 (회 원 제)	2,283,050,000	-	-	-	2,283,050,000
계	2,283,050,000	-	-	-	2,283,050,000

9 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분		일 반 회 계	기타특별회계	기금	계
일 반 유 형 자 산		324,876,125,431	-	-	324,876,125,431
주 민 편 의 시 설	도 서 관	20,790,247,000	-	-	20,790,247,000
	주 차 장	54,720,000	82,831,578,140	-	82,886,298,140
	공 원	726,218,328,600	-	-	726,218,328,600
	문 화 및 관 광 시 설	41,941,000	-	-	41,941,000
	사 회 복 지 시 설	119,537,057,140	-	-	119,537,057,140
	기 타 주 민 편 의 시 설	8,230,581,000	-	-	8,230,581,000
	소 계	874,872,874,740	82,831,578,140	-	957,704,452,880
사 회 기 반 시 설	도 로	2,582,449,732,758	-	-	2,582,449,732,758
	수 질 정 화 시 설	148,994,718,000	-	-	148,994,718,000
	하 천 부 속 시 설	50,008,580,304	-	2,709,524,270	52,718,104,574
	폐 기 물 처 리 시 설	2,001,833,600	-	-	2,001,833,600
	재 활 용 시 설	5,326,927,000	-	-	5,326,927,000
	소 계	2,788,781,791,662	-	2,709,524,270	2,791,491,315,932
계		3,988,530,791,833	82,831,578,140	2,709,524,270	4,074,071,894,243

10 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일 반 재 산 토 지	23,490,643,461	-	-	23,490,643,461
계	23,490,643,461	-	-	23,490,643,461

11 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

11-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도 로	344,186,127,291	1,045,325,850	302,698,000	345,534,151,141
하 천 부 속 시 설	19,012,674,028	-	7,759,544,080	26,772,218,108
기 타 사 회 기 반 시 설	1,083,539,900	32,913,980	501,401,020	1,617,854,900
계	364,282,341,219	1,078,239,830	8,563,643,100	373,924,224,149

11-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도 로	18,490,855,330	920,382,350	8,401,783,510	27,813,021,190
하 천 부 속 시 설	2,957,740,300	-	241,673,550	3,199,413,850
기 타 사 회 기 반 시 설	389,878,400	1,980,000	-	391,858,400
계	21,838,474,030	922,362,350	8,643,457,060	31,404,293,440

12 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

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

13 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
지 적 재 산 권	715,734	-	-	715,734
전 산 소 프 트 웨 어	3,076,706,359	95,593,098	21,571,445	3,193,870,902
용 익 물 권	3,529,000,000	-	561,000,000	4,090,000,000
계	6,606,422,093	95,593,098	582,571,445	7,284,586,636

14 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
장 기 예 수 보 증 금	50,189,330			50,189,330
기 타 유 산 자 산	701,800,000	-	-	701,800,000
계	751,989,330	-	-	751,989,330

15 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일 반 미 지 급 금	16,275,781,201	89,559,930	-	16,365,341,131
선 수 수 익	25,578,428	2,555,508,046	-	2,581,086,474
단 기 예 수 보 관 금	6,590,052,740	-	-	6,590,052,740
계	22,891,412,369	2,645,067,976	-	25,536,480,345

16 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
설 정 대 상 인 원 수 (명)	177	2	-	179
전년도말퇴직금추계액(A)	6,471,523,609	114,788,578	-	6,586,312,187
당 기 퇴 직 금 지 급 액 (B)	650,668,130	5,635,720	3,820,980	660,124,830
당 기 퇴 직 급여 설정액(C)	1,106,497,566	9,691,299	3,820,980	1,120,009,845
당기퇴직급여충당부채환입액(D)	-	105,047,506	-	105,047,506
계 (A - B + C - D)	6,927,353,045	13,796,651	-	6,941,149,696
차감: 퇴직금전환금및예치금	(62,760,438)	(10,998,880)	-	(73,759,318)
차감잔액	6,864,592,607	2,797,771	-	6,867,390,378

17 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
장 기 예 수 보 증 금	50,189,330			50,189,330
기 타 비 유 동 부 채	446,505,302	-	-	446,505,302
계	496,694,632	-	-	496,694,632

18 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
순 자 산 총 계 (A)		4,895,446,462,253	214,415,987,234	259,823,481,595	-	5,369,685,931,082
시 설 투 자 액	일 반 유 형 자 산	414,416,427,615	4,665,742,188	586,763,362	-	419,668,933,165
	주 민 편 의 시 설	1,205,452,054,733	130,832,609,892	7,197,439,160	-	1,343,482,103,785
	사 회 기 반 시 설	3,174,142,257,957	1,063,977,106	11,225,157,418	-	3,186,431,392,481
	무 형 자 산	6,606,422,093	95,593,098	582,571,445	-	7,284,586,636
	소 계 (B)	4,800,617,162,398	136,657,922,284	19,591,931,385	-	4,956,867,016,067
시설 투자 관련 차입금	유동성장기차입부채	-	-	-	-	-
	장 기 차 입 금	-	-	-	-	-
	유동성장기미지급금	-	-	-	-	-
	장 기 미 지 급 금	-	-	-	-	-
	소 계 (C)	-	-	-	-	-
고 정 순 자 산 (D = B - C)		4,800,617,162,398	136,657,922,284	19,591,931,385	-	4,956,867,016,067
특 정 순 자 산 (E)		-	-	240,231,550,210	-	240,231,550,210
일 반 순 자 산 (A - D - E)		94,829,299,855	77,758,064,950	-	-	172,587,364,805

19 내부거래의 내역

19-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전 출 금 \ 전 입 금	일반회계	기타특별회계	기금	계
일 반 회 계	-	339,480,000	35,294,223,000	35,633,703,000
기 타 특 별 회 계	-	-	-	-
기 금	-	-	-	-
계	-	339,480,000	35,294,223,000	35,633,703,000

19-2. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

(단위 : 원)

예 탁 금 \ 예 수 금	일반회계	기타특별회계	기금	계
일 반 회 계	-	-	-	-
기 타 특 별 회 계	-	-	-	-
기 금	32,996,000,000	-	-	32,996,000,000
계	32,996,000,000	-	-	32,996,000,000

19-3. 회계간 자산 대체거래(순자산 변동)

(단위 : 원)

자 산 감 소	자 산 증 가	일반회계	기타특별회계	기금	계
일	반	-	-	2,000,317,000	2,000,317,000
회	계				
기	타	270,000	-	-	270,000
특	별				
회	계				
기	금	4,771,539,180	-	-	4,771,539,180
계		4,771,809,180	-	2,000,317,000	6,772,126,180

20 우발부채 등

20-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생 연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2020년	5,626,715,308	취득세등부과처분취소 외 47 건	-	-	-
2019년	6,746,416,242	부당이득금 외 36 건	139,412,547	-	-
2018년	587,995,125	공사대금 외 4 건	299,522,218	-	-
2017년	227,549,932	임금 외 5 건	7,570,537	-	-
2016년	485,784,427	토지인도 외 1 건	-	-	-
2015년	273,778,837	임금	-	-	-
2012년	29,528,136,073	종합소득세등부과처분취소 외 2 건	-	-	-
계	43,476,375,944		446,505,302		-

21 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산

(단위 : 원)

회 계 과 목	자 산 명	장부가액	부여받은자	내 용	존속기간
구 축 물	LED 전자게시대 7 기	369,600,000	(주)인풍	LED 전자게시대	2023-12-31
계		369,600,000			

22 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	계
기 타 유 동 자 산	세 입 세 출 외 단 기 보 관 현 금	6,590,052,740	-	-	6,590,052,740
기타비유동자산	세 입 세 출 외 장 기 보 관 현 금	50,189,330	-	-	50,189,330
계		6,640,242,070	-	-	6,640,242,070

23 BTO 계약의 내역

(단위 : 원)

사업명	운영권자	총사업비	계약기간	재정지원 협약내역	중도해지 환급금 내역	향후 부담 추정액
LED 전자게시대	(주)인풍	616,000,000	2019.01.01. - 2023.12.31	-	-	-
계		616,000,000				

4. 필수보충정보

1 예산결산 요약표

(1) 세입결산총괄

(단위 : 원)

과목 장-관	예산액 가	전년도 이월액나	예산현액 다=가+나	징수 결정액라	수납액				불납결손액 마	미수납액 바=라-④-마	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/ 다	④/라
합 계	964,039,035,000	29,873,270,816	993,912,305,816	1,080,046,612,550	997,231,373,187		2,807,506,440	994,423,866,747	4,784,832,480	80,837,913,323	100.1 %	92.1 %
지방세수입	274,854,809,000		274,854,809,000	297,168,468,990	293,813,254,640		1,589,851,730	292,223,402,910	225,588,430	4,719,477,650	106.3 %	98.3 %
보통세	273,712,809,000		273,712,809,000	292,466,754,650	292,445,735,070		1,589,559,510	290,856,175,560	41,710	1,610,537,380	106.3 %	99.4 %
지난년도수입	1,142,000,000		1,142,000,000	4,701,714,340	1,367,519,570		292,220	1,367,227,350	225,546,720	3,108,940,270	119.7 %	29.1 %
세외수입	105,773,058,000		105,773,058,000	181,693,344,251	102,233,319,238		1,217,654,710	101,015,664,528	4,559,244,050	76,118,435,673	95.5 %	55.6 %
경상적세외수입	75,174,245,000		75,174,245,000	73,121,908,068	73,622,952,818		547,456,320	73,075,496,498		46,411,570	97.2 %	99.9 %
임시적세외수입	30,598,813,000		30,598,813,000	108,571,436,183	28,610,366,420		670,198,390	27,940,168,030	4,559,244,050	76,072,024,103	91.3 %	25.7 %
지방교부세	13,933,400,000		13,933,400,000	14,292,603,000	14,292,603,000			14,292,603,000			102.6 %	100.0 %
지방교부세	13,933,400,000		13,933,400,000	14,292,603,000	14,292,603,000			14,292,603,000			102.6 %	100.0 %
조정교부금등	19,076,049,000		19,076,049,000	18,507,994,780	18,507,994,780			18,507,994,780			97.0 %	100.0 %
자치구조정교부금등	19,076,049,000		19,076,049,000	18,507,994,780	18,507,994,780			18,507,994,780			97.0 %	100.0 %
보조금	440,392,317,000		440,392,317,000	428,501,530,060	428,501,530,060			428,501,530,060			97.3 %	100.0 %
국고보조금등	243,475,605,000		243,475,605,000	239,619,251,290	239,619,251,290			239,619,251,290			98.4 %	100.0 %
시·도비보조금등	196,916,712,000		196,916,712,000	188,882,278,770	188,882,278,770			188,882,278,770			95.9 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	110,009,402,000	29,873,270,816	139,882,672,816	139,882,671,469	139,882,671,469			139,882,671,469			100.0 %	100.0 %
보전수입등	76,673,922,000	29,873,270,816	106,547,192,816	106,547,191,469	106,547,191,469			106,547,191,469			100.0 %	100.0 %
내부거래	33,335,480,000		33,335,480,000	33,335,480,000	33,335,480,000			33,335,480,000			100.0 %	100.0 %

(단위 : 원)

과목 장-관	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액				불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦=㉢-㉣-㉥	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉢	④/㉦
일 반 회 계	904,014,813,000	29,224,770,956	933,239,583,956	988,653,529,411	938,169,123,181		2,678,600,460	935,490,522,721	4,702,868,310	48,460,138,380	100.2 %	94.6 %
지방세수입	274,854,809,000		274,854,809,000	297,168,468,990	293,813,254,640		1,589,851,730	292,223,402,910	225,588,430	4,719,477,650	106.3 %	98.3 %
보통세	273,712,809,000		273,712,809,000	292,466,754,650	292,445,735,070		1,589,559,510	290,856,175,560	41,710	1,610,537,380	106.3 %	99.4 %
지난년도수입	1,142,000,000		1,142,000,000	4,701,714,340	1,367,519,570		292,220	1,367,227,350	225,546,720	3,108,940,270	119.7 %	29.1 %
세외수입	88,319,964,000		88,319,964,000	133,461,886,268	86,332,694,388		1,088,748,730	85,243,945,658	4,477,279,880	43,740,660,730	96.5 %	63.9 %
경상적세외수입	67,048,265,000		67,048,265,000	64,582,253,038	65,000,853,198		465,011,730	64,535,841,468		46,411,570	96.3 %	99.9 %
임시적세외수입	21,271,699,000		21,271,699,000	68,879,633,230	21,331,841,190		623,737,000	20,708,104,190	4,477,279,880	43,694,249,160	97.4 %	30.1 %
지방교부세	13,933,400,000		13,933,400,000	14,292,603,000	14,292,603,000			14,292,603,000			102.6 %	100.0 %
지방교부세	13,933,400,000		13,933,400,000	14,292,603,000	14,292,603,000			14,292,603,000			102.6 %	100.0 %
조정교부금등	19,076,049,000		19,076,049,000	18,507,994,780	18,507,994,780			18,507,994,780			97.0 %	100.0 %
자치구조정교부금등	19,076,049,000		19,076,049,000	18,507,994,780	18,507,994,780			18,507,994,780			97.0 %	100.0 %
보조금	438,427,584,000		438,427,584,000	426,594,797,060	426,594,797,060			426,594,797,060			97.3 %	100.0 %
국고보조금등	242,140,816,000		242,140,816,000	238,284,462,290	238,284,462,290			238,284,462,290			98.4 %	100.0 %
시·도비보조금등	196,286,768,000		196,286,768,000	188,310,334,770	188,310,334,770			188,310,334,770			95.9 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	69,403,007,000	29,224,770,956	98,627,777,956	98,627,779,313	98,627,779,313			98,627,779,313			100.0 %	100.0 %
보전수입등	36,407,007,000	29,224,770,956	65,631,777,956	65,631,779,313	65,631,779,313			65,631,779,313			100.0 %	100.0 %
내부거래	32,996,000,000		32,996,000,000	32,996,000,000	32,996,000,000			32,996,000,000			100.0 %	100.0 %
기타특별회계	60,024,222,000	648,499,860	60,672,721,860	91,393,083,139	59,062,250,006		128,905,980	58,933,344,026	81,964,170	32,377,774,943	97.1 %	64.5 %

(단위 : 원)

과목 장-관	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액				불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦=㉣-㉣-㉣-㉣	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉢	④/㉣
세외수입	17,453,094,000		17,453,094,000	48,231,457,983	15,900,624,850		128,905,980	15,771,718,870	81,964,170	32,377,774,943	90.4 %	32.7 %
경상적세외수입	8,125,980,000		8,125,980,000	8,539,655,030	8,622,099,620		82,444,590	8,539,655,030			105.1 %	100.0 %
임시적세외수입	9,327,114,000		9,327,114,000	39,691,802,953	7,278,525,230		46,461,390	7,232,063,840	81,964,170	32,377,774,943	77.5 %	18.2 %
보조금	1,964,733,000		1,964,733,000	1,906,733,000	1,906,733,000			1,906,733,000			97.0 %	100.0 %
국고보조금등	1,334,789,000		1,334,789,000	1,334,789,000	1,334,789,000			1,334,789,000			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	629,944,000		629,944,000	571,944,000	571,944,000			571,944,000			90.8 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	40,606,395,000	648,499,860	41,254,894,860	41,254,892,156	41,254,892,156			41,254,892,156			100.0 %	100.0 %
보전수입등	40,266,915,000	648,499,860	40,915,414,860	40,915,412,156	40,915,412,156			40,915,412,156			100.0 %	100.0 %
내부거래	339,480,000		339,480,000	339,480,000	339,480,000			339,480,000			100.0 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
					계 ㉗= ㉑+㉒+㉓ ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉘	사고 이월 ㉙	계속비 이월 ㉚		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉗+㉘+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액 ㉗	예산절감액 ㉘	계획변경등 집행사유 미발생 ㉙
합 계	964,039,035,000	29,873,270,816	993,912,305,816	850,207,907,526	49,104,109,040 (410,769,250)	23,380,515,500 (410,769,250)	16,174,016,030	9,549,577,510	18,367,783,902	76,232,505,348	8,996,946,411 2,119,747,500	3,965,964,899 28,999,496,158	3,048,404,380 29,101,946,000
일반공공행정	152,859,841,000	1,020,394,530	153,880,235,530	147,640,025,884	2,244,165,420	1,242,520,000	1,001,645,420		1,012,752,549	2,983,291,677	41,690,860	259,006,800	535,076,980
											156,028,550	1,991,488,487	
공공질서및안전	37,649,606,000	2,284,000,000	39,933,606,000	37,888,065,260	500,000,000	500,000,000			25,545,000	1,519,995,740	665,000	1,673,000	500,211,990
											476,157,050	541,288,700	
교육	18,184,630,000		18,184,630,000	15,172,758,150	550,000,000	550,000,000			23,773,060	2,438,098,790	33,080,780	369,864,000	28,800,000
											2,583,300	2,003,770,710	
문화및관광	20,755,346,000	3,355,137,000	24,110,483,000	18,406,148,770	4,213,228,390	1,969,000,000	167,076,880	2,077,151,510	229,627,775	1,261,478,065	171,748,035	14,215,000	16,340,000
											254,196,600	804,978,430	
환경	50,001,020,000	2,880,016,890	52,881,036,890	49,178,205,900	1,376,000,000		1,376,000,000		104,296,290	2,222,534,700	6,832,960	392,173,690	149,366,760
											26,283,820	1,647,877,470	
사회복지	357,610,451,000	8,792,953,676	366,403,404,676	322,680,733,798	8,671,719,960	3,752,408,000	4,642,412,960	276,899,000	14,782,811,131	20,268,139,787	5,670,943,957	727,835,469	1,021,752,370
											147,531,420	12,700,076,571	
보건	22,866,471,000	18,000,000	22,884,471,000	18,956,808,450	462,996,000	462,996,000			1,691,589,436	1,773,077,114	482,775,820	28,196,780	58,404,820
											3,143,240	1,200,556,454	
농림해양수산	2,311,678,000		2,311,678,000	2,100,628,649					60,449,039	150,600,312	56,217,801	4,288,000	22,420,000
											5,055,020	62,619,491	
산업·중소기업및에너지	34,506,368,000	214,060,220	34,720,428,220	34,522,475,010	26,705,000		26,705,000		83,382,619	87,865,591	6,313,281	484,000	38,050,000
											367,000	42,651,310	
교통및물류	73,025,115,000	3,103,509,600	76,128,624,600	24,900,499,250	21,713,594,480 (10,769,250)	13,703,591,500 (10,769,250)	814,475,980	7,195,527,000	107,439,770	29,407,091,100	152,218,660	112,718,200	102,453,410
											742,714,730	2,713,923,100	25,583,063,000
국토및지역개발	45,753,950,000	10,373,313,900	56,127,263,900	44,837,694,698	9,345,699,790 (400,000,000)	1,200,000,000 (400,000,000)	8,145,699,790		44,161,300	1,899,708,112	132,644,600	33,587,760	574,077,840
											300,919,770	858,478,142	
예비비	5,746,838,000	△2,227,955,000	3,518,883,000							3,518,883,000			
													3,518,883,000
기타	142,767,721,000	59,840,000	142,827,561,000	133,923,863,707					201,955,933	8,701,741,360	2,241,814,657	2,021,922,200	1,450,210
											4,767,000	4,431,787,293	
일 반 회 계	904,014,813,000	29,224,770,956	933,239,583,956	839,203,268,026	29,648,085,060 (410,769,250)	11,737,515,500 (410,769,250)	15,556,519,050	2,354,050,510	18,278,223,972	46,110,006,898	8,956,882,801	3,831,753,899	2,990,404,380
											1,634,656,190	25,177,426,628	3,518,883,000

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

(단위 : 원)

구분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
					계 ㉖= ㉑+㉒+㉓ ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙ ④+⑤+⑥+ ⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
일반공공행정	152,859,841,000	1,020,394,530	153,880,235,530	147,640,025,884	2,244,165,420	1,242,520,000	1,001,645,420		1,012,752,549	2,983,291,677	41,690,860	259,006,800	535,076,980
공공질서및안전	37,649,606,000	2,284,000,000	39,933,606,000	37,888,065,260	500,000,000	500,000,000			25,545,000	1,519,995,740	156,028,550	1,991,488,487	
											665,000	1,673,000	500,211,990
교육	18,184,630,000		18,184,630,000	15,172,758,150	550,000,000	550,000,000			23,773,060	2,438,098,790	476,157,050	541,288,700	
											33,080,780	369,864,000	28,800,000
문화및관광	20,755,346,000	3,355,137,000	24,110,483,000	18,406,148,770	4,213,228,390	1,969,000,000	167,076,880	2,077,151,510	229,627,775	1,261,478,065	2,583,300	2,003,770,710	
											171,748,035	14,215,000	16,340,000
환경	50,001,020,000	2,880,016,890	52,881,036,890	49,178,205,900	1,376,000,000		1,376,000,000		104,296,290	2,222,534,700	254,196,600	804,978,430	
											6,832,960	392,173,690	149,366,760
사회복지	357,291,679,000	8,792,953,676	366,084,632,676	322,404,485,368	8,671,719,960	3,752,408,000	4,642,412,960	276,899,000	14,740,289,151	20,268,138,197	26,283,820	1,647,877,470	
											5,670,943,957	727,835,469	1,021,752,370
보건	22,866,471,000	18,000,000	22,884,471,000	18,956,808,450	462,996,000	462,996,000			1,691,589,436	1,773,077,114	147,531,420	12,700,074,981	
											482,775,820	28,196,780	58,404,820
농림해양수산	2,311,678,000		2,311,678,000	2,100,628,649					60,449,039	150,600,312	3,143,240	1,200,556,454	
											56,217,801	4,288,000	22,420,000
산업·중소기업및에너지	34,506,368,000	214,060,220	34,720,428,220	34,522,475,010	26,705,000		26,705,000		83,382,619	87,865,591	5,055,020	62,619,491	
											6,313,281	484,000	38,050,000
교통및물류	18,782,970,000	2,455,009,740	21,237,979,740	18,210,104,790	2,257,570,500 (10,769,250)	2,060,591,500 (10,769,250)	196,979,000		68,750,000	701,554,450	367,000	42,651,310	
											119,750,050	6,284,200	44,453,410
국토및지역개발	45,430,849,000	10,373,313,900	55,804,162,900	44,591,028,518	9,345,699,790 (400,000,000)	1,200,000,000 (400,000,000)	8,145,699,790		36,566,300	1,830,868,292	257,623,420	273,443,370	
											125,049,600	33,587,760	574,077,840
예비비	5,746,838,000	△2,227,955,000	3,518,883,000							3,518,883,000	300,919,770	797,233,322	
													3,518,883,000
기타	137,627,517,000	59,840,000	137,687,357,000	130,132,533,277					201,202,753	7,353,620,970	2,241,814,657	1,994,145,200	1,450,210
											4,767,000	3,111,443,903	
기타특별회계	60,024,222,000	648,499,860	60,672,721,860	11,004,639,500	19,456,023,980	11,643,000,000	617,496,980	7,195,527,000	89,559,930	30,122,498,450	40,063,610	134,211,000	58,000,000
											485,091,310	3,822,069,530	25,583,063,000
사회복지	318,772,000		318,772,000	276,248,430					42,521,980	1,590			
												1,590	
교통및물류	54,242,145,000	648,499,860	54,890,644,860	6,690,394,460	19,456,023,980	11,643,000,000	617,496,980	7,195,527,000	38,689,770	28,705,536,650	32,468,610	106,434,000	58,000,000
											485,091,310	2,440,479,730	25,583,063,000
국토및지역개발	323,101,000		323,101,000	246,666,180					7,595,000	68,839,820	7,595,000		
												61,244,820	

구 번	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
					계 ㉕= ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉖	사고 이월 ㉗	계속비 이월 ㉘		계 ㉙=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+ ㉗	보조금 정산잔액 ㉚	예산결감액 ㉛	계획변경등 집행사유 미발생 ㉜
											낙찰차액 ㉞	지출잔액 ㉟	
기타	5,140,204,000		5,140,204,000	3,791,330,430					753,180	1,348,120,390		27,777,000	
												1,320,343,390	

2 성질별 재정운영표

당해연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

(단위: 원)

과목	당해연도 (2020년)					직전연도 (2019년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 인건비	151,158,500,046	3,820,528,679	961,518,190	-	155,940,546,915	142,561,090,751	3,540,136,062	615,901,490	0	146,717,128,303
급여	99,229,409,850	2,845,440,450	-	-	102,074,850,300	92,049,140,770	2,697,175,860	0	0	94,746,316,630
복리후생비	26,848,404,440	846,492,310	136,841,500	-	27,831,738,250	26,174,219,900	750,358,930	40,065,900	0	26,964,644,730
기타인건비	23,974,188,190	118,904,620	820,855,710	-	24,913,948,520	21,169,739,840	88,495,920	575,835,590	0	21,834,071,350
퇴직급여	1,106,497,566	9,691,299	3,820,980	-	1,120,009,845	3,167,990,241	4,105,352	0	0	3,172,095,593
II. 운영비	171,151,451,462	5,669,850,962	21,955,152,997	-	198,776,455,421	171,979,842,505	6,159,078,230	7,711,605,722	0	185,850,526,457
도서구입및인쇄비	1,936,826,419	11,061,900	124,199,020	-	2,072,087,339	1,825,683,920	9,697,300	4,139,280	0	1,839,520,500
소모품비	7,780,201,042	39,674,940	8,348,618,230	-	16,168,494,212	6,777,766,466	112,232,810	163,279,370	0	7,053,278,646
홍보및광고비	1,316,581,560	13,724,100	104,773,750	-	1,435,079,410	1,424,628,176	36,958,080	47,676,140	0	1,509,262,396
지급수수료	3,575,118,085	314,709,020	589,672,630	-	4,479,499,735	4,922,713,099	479,819,310	158,872,700	0	5,561,405,109
일반유형자산수선유지비	1,598,525,444	27,854,220	75,779,000	-	1,702,158,664	1,729,342,820	145,521,740	7,900,000	0	1,882,764,560
주민편의시설수선유지비	13,030,764,865	2,206,983,592	854,943,310	-	16,092,691,767	14,675,068,840	1,942,534,680	1,070,364,450	0	17,687,967,970
사회기반시설수선유지비	28,067,105,610	922,362,350	9,411,584,070	-	38,401,052,030	29,152,048,895	938,051,830	5,479,570,190	0	35,569,670,915
기타자산수선유지비	1,053,249,620	46,913,440	-	-	1,100,163,060	1,011,034,020	42,501,000	1,768,000	0	1,055,303,020
교육훈련비	439,231,270	900,000	7,920,000	-	448,051,270	1,245,771,435	953,200	300,000	0	1,247,024,635
제세공과금	6,755,818,442	632,920,830	869,762,950	-	8,258,502,222	6,812,089,457	892,386,960	38,494,840	0	7,742,971,257
보험료및공제료	699,007,910	5,866,400	-	-	704,874,310	782,979,960	6,374,860	0	0	789,354,820
임차료	1,967,623,990	1,225,640	429,964,610	-	2,398,814,240	1,814,966,930	12,592,520	94,845,890	0	1,922,405,340
출장비	2,433,764,200	217,775,970	-	-	2,651,540,170	5,901,210,070	121,734,180	0	0	6,022,944,250
연구개발비	1,414,034,660	-	7,186,280	-	1,421,220,940	664,439,840	130,368,000	11,747,832	0	806,555,672
이자비용	-	-	-	-	-	166,176	0	0	0	166,176
업무추진비	1,692,027,663	22,486,070	7,892,230	-	1,722,405,963	1,650,894,015	19,435,580	0	0	1,670,329,595
행사비	1,295,029,440	300,000	376,606,067	-	1,671,935,507	4,484,503,666	844,000	43,537,800	0	4,528,885,466
의회비	1,074,259,440	-	-	-	1,074,259,440	1,090,381,490	0	0	0	1,090,381,490
위탁대행사업비	88,280,108,550	1,136,191,010	719,351,870	-	90,135,651,430	79,126,184,070	1,189,507,630	565,575,810	0	80,881,267,510
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
주민자치활동운영비	2,501,450,070	-	-	-	2,501,450,070	1,811,601,910	0	0	0	1,811,601,910
정수교부금	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
연료비	595,945,132	26,615,790	7,138,980	-	629,699,902	681,540,600	34,461,460	6,073,420	0	722,075,480
원·정수구입비	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0

당해연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

직전연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

(단위:원)

과목	당해연도 (2020년)					직전연도 (2019년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
공립대학운영비	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
기타운영비	3,644,778,050	42,285,690	19,760,000	-	3,706,823,740	4,394,826,650	43,103,090	17,460,000	0	4,455,389,740
III. 정부간이전비용	16,778,981,310	-	143,080,000	-	16,922,061,310	21,974,324,560	0	0	0	21,974,324,560
시도비보조금	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	4,231,753,580	-	-	-	4,231,753,580	3,741,742,370	0	0	0	3,741,742,370
국가에대한부담금	670,002,310	-	-	-	670,002,310	682,377,760	0	0	0	682,377,760
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	11,877,225,420	-	143,080,000	-	12,020,305,420	17,550,204,430	0	0	0	17,550,204,430
IV. 민간등이전비용	452,851,508,859	268,472,930	14,385,542,308	(35,633,703,000)	431,871,821,097	238,809,287,361	266,948,400	2,898,758,115	(10,954,255,000)	231,020,738,876
민간보조금	377,774,638,999	268,472,930	9,844,880,787	-	387,887,992,716	220,459,706,261	266,948,400	2,231,132,985	0	222,957,787,646
민간장학금	18,136,420	-	-	-	18,136,420	46,008,560	0	0	0	46,008,560
이차보전금	-	-	2,733,741	-	2,733,741	0	0	0	0	0
출연금	3,240,455,000	-	1,355,424,000	-	4,595,879,000	4,933,114,000	0	478,032,000	0	5,411,146,000
전출금비용	35,633,703,000	-	-	(35,633,703,000)	-	10,954,255,000	0	0	(10,954,255,000)	0
지방공공기관보조금	95,532,000	-	-	-	95,532,000	365,627,540	0	0	0	365,627,540
기타이전비용	36,089,043,440	-	3,182,503,780	-	39,271,547,220	2,050,576,000	0	189,593,130	0	2,240,169,130
V. 기타비용	26,253,672,278	2,515,821,307	755,965,034	-	29,525,458,619	22,356,443,361	2,085,564,030	559,901,732	0	25,001,909,123
자산처분손실	182,680,429	-	5,261	-	182,685,690	274,726	0	0	0	274,726
자산손상차손	9,988,857	769,553	-	-	10,758,410	19,752,437	0	1,000	0	19,753,437
일반유형자산감가상각비	5,744,193,058	423,568,593	111,142,753	-	6,278,904,404	5,178,292,294	405,125,233	67,147,540	0	5,650,565,067
주민편의시설감가상각비	11,130,051,207	1,928,496,328	473,717,018	-	13,532,264,553	10,087,832,349	1,481,706,635	337,745,676	0	11,907,284,660
사회기반시설감가상각비	1,763,726,384	6,582,796	74,574,540	-	1,844,883,720	1,762,665,577	6,582,796	38,043,510	0	1,807,291,883
무형자산상각비	1,124,278,767	51,160,950	5,580,555	-	1,181,020,272	1,012,211,969	60,302,812	5,000,000	0	1,077,514,781
외화환산손실	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
외환차손	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
대손상각비	5,706,269,009	83,160,247	90,375,617	-	5,879,804,873	3,866,347,311	33,167,576	111,822,396	0	4,011,337,283
기타비용	592,484,567	22,082,840	569,290	-	615,136,697	429,066,698	98,678,978	141,610	0	527,887,286

당해연도 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지
 직전연도 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

(단위: 원)

과목	당해연도 (2020년)					직전연도 (2019년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
VI. 비용총계	818,194,113,955	12,274,673,878	38,201,258,529	(35,633,703,000)	833,036,343,362	597,680,988,538	12,051,726,722	11,786,167,059	(10,954,255,000)	610,564,627,319
VII. 자체조달수익	384,569,586,192	16,284,543,399	14,815,895,906	-	415,670,025,497	335,278,403,201	16,437,984,976	12,236,694,683	0	363,953,082,860
지방세수익	292,605,881,860	-	-	-	292,605,881,860	246,824,028,210	0	0	0	246,824,028,210
경상세외수익	65,239,942,519	8,850,909,617	4,726,839,087	-	78,817,691,223	54,761,929,729	8,082,718,808	4,290,161,072	0	67,134,809,609
임시세외수익	26,723,761,813	7,433,633,782	10,089,056,819	-	44,246,452,414	33,692,445,262	8,355,266,168	7,946,533,611	0	49,994,245,041
VIII. 정부간이전수익	443,119,613,639	1,817,173,070	64,329,000	-	445,001,115,709	258,819,178,090	578,557,580	105,000,000	0	259,502,735,670
지방교부세수익	14,292,603,000	-	-	-	14,292,603,000	15,766,363,300	87,750,000	0	0	15,854,113,300
자치구 조정교부금수익	18,507,994,780	-	-	-	18,507,994,780	30,188,621,050	0	0	0	30,188,621,050
시군 조정교부금수익	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
국고보조금수익	231,029,512,832	1,311,101,430	-	-	232,340,614,262	102,221,757,027	166,528,255	0	0	102,388,285,282
시도비보조금수익	179,289,503,027	506,071,640	64,329,000	-	179,859,903,667	110,642,436,713	324,279,325	105,000,000	0	111,071,716,038
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
IX. 기타수익	5,017,947	445,302,557	35,296,539,610	(35,633,703,000)	113,157,114	120,694,463	221,698,672	10,845,041,148	(10,954,255,000)	233,179,283
전입금수익	-	339,480,000	35,294,223,000	(35,633,703,000)	-	0	210,000,000	10,744,255,000	(10,954,255,000)	0
기부금수익	-	-	-	-	-	100,000,000	0	100,000,000	0	200,000,000
외화환산이익	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
외환차익	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
대손충당금환입	5,017,947	98,891	2,316,610	-	7,433,448	20,694,463	0	786,148	0	21,480,611
퇴직급여충당부채환입	-	105,047,506	-	-	105,047,506	0	11,698,672	0	0	11,698,672
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
기타수익	-	676,160	-	-	676,160	0	0	0	0	0
X. 수익총계	827,694,217,778	18,547,019,026	50,176,764,516	(35,633,703,000)	860,784,298,320	594,218,275,754	17,238,241,228	23,186,735,831	(10,954,255,000)	623,688,997,813
XI. 재정운영결과(VI-X)	(9,500,103,823)	(6,272,345,148)	(11,975,505,987)	-	(27,747,954,958)	3,462,712,784	(5,186,514,506)	(11,400,568,772)	0	(13,124,370,494)

3 관리책임자산명세서

〈2020년 12월 31일 기준〉

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

4 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

〈2020년 1월 1일부터 12월 31일까지〉

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
I. 2020회계연도의 세출액	839,203,268,026	11,004,639,500	76,634,598,955	(68,629,703,000)	858,212,803,481
II. 세출 조정사항	(21,009,154,071)	1,270,034,378	(38,433,340,426)	32,996,000,000	(25,176,460,119)
1. 자금유출이 없는 비용	27,360,169,844	2,525,512,606	759,786,014	-	30,645,468,464
자산처분손실	182,680,429	-	5,261	-	182,685,690
자산손상차손	9,988,857	769,553	-	-	10,758,410
감가상각비	19,762,249,416	2,409,808,667	665,014,866	-	22,837,072,949
대손상각비	5,706,269,009	83,160,247	90,375,617	-	5,879,804,873
퇴직급여	1,106,497,566	9,691,299	3,820,980	-	1,120,009,845
기타 자금유출이 없는 비용	592,484,567	22,082,840	569,290	-	615,136,697
발생주의 기간비용 조정사항	-	-	-	-	-
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	(39,324,098,308)	(1,186,197,088)	(39,188,736,170)	32,996,000,000	(46,703,031,566)
판매용 부동산 등 취득	-	-	-	-	-
장·단기대여금 대여	(1,000,000)	-	(37,017,020,000)	32,996,000,000	(4,022,020,000)
일반유형자산 취득	(4,980,873,426)	(176,170,610)	(389,642,620)	-	(5,546,686,656)
주민편의시설 취득	(31,260,751,555)	(950,416,318)	(1,761,173,550)	-	(33,972,341,423)
사회기반시설 취득	(1,840,168,700)	-	-	-	(1,840,168,700)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(1,241,304,627)	(59,610,160)	(20,900,000)	-	(1,321,814,787)
3. 부채상환으로 인한 자금 유출액	(9,045,225,607)	(69,281,140)	(4,390,270)	-	(9,118,897,017)
차입부채 상환	-	-	-	-	-
보조금반납금 부채 상환	(8,327,383,747)	(58,811,100)	(569,290)	-	(8,386,764,137)
퇴직금 지급	(717,841,860)	(10,470,040)	(3,820,980)	-	(732,132,880)
기타 부채상환으로 인한 자금 유출	-	-	-	-	-
4. 순자산감소로 인한 자금 유출액	-	-	-	-	-
자본잉여금반납	-	-	-	-	-
5. 기금예치로 인한 자금 유출액	-	-	-	-	-
기금예치금의 적립	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
Ⅲ. 성질별 재정운영표의 비용 (I + Ⅱ)	818,194,113,955	12,274,673,878	38,201,258,529	(35,633,703,000)	833,036,343,362
Ⅳ. 2020회계연도의 세입액	935,490,522,721	58,933,344,026	273,875,281,529	(68,629,703,000)	1,199,669,445,276
Ⅴ. 세입 조정사항	(107,796,304,943)	(40,386,325,000)	(223,698,517,013)	32,996,000,000	(338,885,146,956)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	(65,631,779,313)	(40,915,412,156)	(220,389,856,465)	-	(326,937,047,934)
2. 자금유입이 없는 수익	10,479,257,241	618,651,086	34,809,512	-	11,132,717,839
징수결정액과 수납액의 차이	3,417,816,680	201,571,942	(51,559,322)	-	3,567,829,300
자산처분이익	6,406,870,153	2,000	8,000	-	6,406,880,153
대손충당금환입	5,017,947	98,891	2,316,610	-	7,433,448
퇴직급여충당부채환입	-	105,047,506	-	-	105,047,506
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타 자금유입이 없는 수익	-	676,160	-	-	676,160
발생주의 기간수익 조정사항	649,552,461	311,254,587	84,044,224	-	1,044,851,272
3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액	(3,372,001,670)	(4,000)	(3,343,470,060)	-	(6,715,475,730)
재고자산 판매	-	-	-	-	-
장 . 단기대여금 회수	-	-	(3,343,470,060)	-	(3,343,470,060)
일반유형자산 처분	(3,364,458,460)	-	-	-	(3,364,458,460)
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	(7,543,210)	(4,000)	-	-	(7,547,210)
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액	(49,271,781,201)	(89,559,930)	-	32,996,000,000	(16,365,341,131)
차입부채 증가	(32,996,000,000)	-	-	32,996,000,000	-
보조금반납금 부채 증가	(16,275,781,201)	(89,559,930)	-	-	(16,365,341,131)
기타 부채증가로 인한 자금 유입	-	-	-	-	-
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액	-	-	-	-	-
자본잉여금 수입	-	-	-	-	-
Ⅵ. 성질별 재정운영표의 수익 (Ⅳ + Ⅴ)	827,694,217,778	18,547,019,026	50,176,764,516	(35,633,703,000)	860,784,298,320
Ⅶ. 재정운영표의 재정운영결과 (Ⅲ - Ⅵ)	(9,500,103,823)	(6,272,345,148)	(11,975,505,987)	-	(27,747,954,958)

5 재정운영표

재정운영표(일반회계)

당해연도 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)			직전연도 (2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	625,733,645,094	422,750,200,822	202,983,444,272	436,664,583,779	228,781,856,510	207,882,727,269
일반공공행정	135,740,086,139	110,147,067,011	25,593,019,128	28,570,944,308	1,862,595,080	26,708,349,228
입법및선거관리	1,527,751,361	0	1,527,751,361	1,599,137,732	0	1,599,137,732
의회사무국	1,527,751,361	0	1,527,751,361	1,599,137,732	0	1,599,137,732
지방의회 운영 지원	1,527,751,361	0	1,527,751,361	1,599,137,732	0	1,599,137,732
지방행정·재정지원	1,374,661,468	29,875,950	1,344,785,518	1,311,800,641	42,654,750	1,269,145,891
세무관리과	450,931,037	0	450,931,037	433,480,059	0	433,480,059
세무행정 효율성 제고	450,931,037	0	450,931,037	433,480,059	0	433,480,059
재산세과	595,436,255	29,875,950	565,560,305	606,713,043	42,654,750	564,058,293
구 재정확보를 위한 세입목표 달성	595,436,255	29,875,950	565,560,305	606,713,043	42,654,750	564,058,293
지방소득세과	328,294,176	0	328,294,176	271,607,539	0	271,607,539
자주재원 확충으로 안정적 세입확보	328,294,176	0	328,294,176	271,607,539	0	271,607,539
재정·금융	0	0	0	0	0	0
일반행정	132,837,673,310	110,117,191,061	22,720,482,249	25,660,005,935	1,819,940,330	23,840,065,605
홍보담당관	4,604,937,059	109,750,000	4,495,187,059	4,350,914,461	13,866,000	4,337,048,461
신나는 변화 푸른 서초	1,734,400,772	9,750,000	1,724,650,772	1,704,208,773	11,500,000	1,692,708,773
IT 기반 스마트 전자행정 구현	2,870,536,287	100,000,000	2,770,536,287	2,646,705,688	2,366,000	2,644,339,688
감사담당관	45,982,246	0	45,982,246	42,425,204	0	42,425,204
투명하고 공정한 조직문화 조성	45,982,246	0	45,982,246	42,425,204	0	42,425,204
행정지원과	4,977,226,530	208,767,610	4,768,458,920	5,983,798,741	311,393,910	5,672,404,831
신나는 변화 푸른 서초 구현	4,977,226,530	208,767,610	4,768,458,920	5,983,798,741	311,393,910	5,672,404,831
오-케이민원센터	1,016,384,187	293,175,220	723,208,967	863,336,900	791,129,510	72,207,390
주민만족 민원행정 서비스 구현	1,016,384,187	293,175,220	723,208,967	863,336,900	791,129,510	72,207,390
자치행정과	119,789,594,484	109,505,498,231	10,284,096,253	11,014,238,963	698,550,910	10,315,688,053
주민행정편의 도모	119,789,594,484	109,505,498,231	10,284,096,253	11,014,238,963	698,550,910	10,315,688,053

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)			직전연도 (2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기획예산과	1,958,456,741	0	1,958,456,741	2,978,663,510	5,000,000	2,973,663,510
성과중심의 규정운영 및 효율적인 재정운영	1,958,456,741	0	1,958,456,741	2,978,663,510	5,000,000	2,973,663,510
재무과	445,092,063	0	445,092,063	380,210,573	0	380,210,573
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	445,092,063	0	445,092,063	380,210,573	0	380,210,573
공공질서및안전	6,067,114,900	702,131,000	5,364,983,900	5,044,773,696	812,127,000	4,232,646,696
경찰	0	0	0	0	0	0
재난방재·민방위	6,067,114,900	702,131,000	5,364,983,900	5,044,773,696	812,127,000	4,232,646,696
지역경제과	4,525,595,933	518,520,000	4,007,075,933	3,216,847,242	680,800,000	2,536,047,242
미래형 스마트도시 조성	4,525,595,933	518,520,000	4,007,075,933	3,216,847,242	680,800,000	2,536,047,242
안전도시과	1,541,518,967	183,611,000	1,357,907,967	1,688,331,454	131,327,000	1,557,004,454
재난대비 안전관리시스템 구축	1,541,518,967	183,611,000	1,357,907,967	1,688,331,454	131,327,000	1,557,004,454
소방	0	0	0	0	0	0
교육	15,165,476,316	599,426,940	14,566,049,376	18,842,319,427	634,901,100	18,207,418,327
유아및초중등교육	14,758,613,903	599,426,940	14,159,186,963	18,437,820,206	634,901,100	17,802,919,106
교육체육과	14,758,613,903	599,426,940	14,159,186,963	18,437,820,206	634,901,100	17,802,919,106
일류학교 육성	14,758,613,903	599,426,940	14,159,186,963	18,437,820,206	634,901,100	17,802,919,106
고등교육	0	0	0	0	0	0
평생·직업교육	406,862,413	0	406,862,413	404,499,221	0	404,499,221
교육체육과	406,862,413	0	406,862,413	404,499,221	0	404,499,221
평생학습도시 조성	406,862,413	0	406,862,413	404,499,221	0	404,499,221
문화및관광	16,833,777,896	1,198,165,775	15,635,612,121	21,586,745,929	4,354,233,610	17,232,512,319
문화예술	12,119,750,545	933,738,910	11,186,011,635	14,729,174,529	1,078,118,500	13,651,056,029
문화관광과	5,323,661,827	77,858,660	5,245,803,167	8,649,980,458	522,907,550	8,127,072,908
문화예술 진흥	5,123,573,827	77,858,660	5,045,715,167	8,649,980,458	522,907,550	8,127,072,908
문화예술공간 조성	200,088,000	0	200,088,000	134,035,855	0	134,035,855
자치행정과	6,796,088,718	855,880,250	5,940,208,468	5,388,545,259	555,210,950	4,833,334,309
공공도서관 확충 및 운영	6,796,088,718	855,880,250	5,940,208,468	5,388,545,259	555,210,950	4,833,334,309
관광	209,036,304	105,629,700	103,406,604	429,803,220	62,486,000	367,317,220
문화관광과	209,036,304	105,629,700	103,406,604	429,803,220	62,486,000	367,317,220
관광산업 진흥	209,036,304	105,629,700	103,406,604	429,803,220	62,486,000	367,317,220
체육	4,471,525,346	151,175,175	4,320,350,171	6,208,611,332	3,036,040,250	3,172,571,082
교육체육과	4,471,525,346	151,175,175	4,320,350,171	6,208,611,332	3,036,040,250	3,172,571,082
생활체육 육성	4,471,525,346	151,175,175	4,320,350,171	6,208,611,332	3,036,040,250	3,172,571,082
문화재	33,465,701	7,621,990	25,843,711	219,156,848	177,588,860	41,567,988

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)			직전연도 (2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
문화관광과	33,465,701	7,621,990	25,843,711	219,156,848	177,588,860	41,567,988
전통문화 보존 및 전승	33,465,701	7,621,990	25,843,711	219,156,848	177,588,860	41,567,988
문화및관광일반	0	0	0	0	0	0
환경	47,213,972,132	16,869,299,660	30,344,672,472	45,264,266,836	19,292,069,640	25,972,197,196
상하수도·수질	0	0	0	0	0	0
폐기물	44,125,589,593	16,167,295,970	27,958,293,623	39,720,211,435	18,583,070,280	21,137,141,155
청소행정과	44,125,589,593	16,167,295,970	27,958,293,623	39,720,211,435	18,583,070,280	21,137,141,155
폐기물의 효율적인 처리	44,125,589,593	16,167,295,970	27,958,293,623	39,720,211,435	18,583,070,280	21,137,141,155
대기	355,201,522	171,913,000	183,288,522	383,569,952	176,889,740	206,680,212
푸른환경과	355,201,522	171,913,000	183,288,522	383,569,952	176,889,740	206,680,212
대기환경 보전	355,201,522	171,913,000	183,288,522	383,569,952	176,889,740	206,680,212
자연	2,475,026,864	503,334,990	1,971,691,874	4,810,825,359	494,029,620	4,316,795,739
공원녹지과	2,475,026,864	503,334,990	1,971,691,874	4,810,825,359	494,029,620	4,316,795,739
늘푸른서초 조성	2,475,026,864	503,334,990	1,971,691,874	4,810,825,359	494,029,620	4,316,795,739
해양	0	0	0	0	0	0
환경보호일반	258,154,153	26,755,700	231,398,453	349,660,090	38,080,000	311,580,090
푸른환경과	258,154,153	26,755,700	231,398,453	349,660,090	38,080,000	311,580,090
지속가능한 도시환경 건설	258,154,153	26,755,700	231,398,453	349,660,090	38,080,000	311,580,090
사회복지	307,635,751,313	232,707,983,119	74,927,768,194	252,935,742,523	182,316,568,619	70,619,173,904
기초생활보장	28,868,619,900	25,609,357,504	3,259,262,396	21,381,999,030	18,602,270,540	2,779,728,490
사회복지과	28,868,619,900	25,609,357,504	3,259,262,396	21,381,999,030	18,602,270,540	2,779,728,490
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	28,868,619,900	25,609,357,504	3,259,262,396	21,381,999,030	18,602,270,540	2,779,728,490
취약계층지원	49,990,995,079	41,609,723,878	8,381,271,201	30,260,107,673	22,583,017,499	7,677,090,174
복지정책과	24,752,376,458	22,479,965,813	2,272,410,645	7,815,434,052	5,762,548,551	2,052,885,501
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공	24,752,376,458	22,479,965,813	2,272,410,645	7,815,434,052	5,762,548,551	2,052,885,501
사회복지과	25,238,618,621	19,129,758,065	6,108,860,556	22,444,673,621	16,820,468,948	5,624,204,673
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원	25,238,618,621	19,129,758,065	6,108,860,556	22,444,673,621	16,820,468,948	5,624,204,673
보육·가족및여성	153,888,287,823	114,129,792,792	39,758,495,031	127,830,209,323	94,504,550,380	33,325,658,943
가족정책과	65,308,342,438	48,199,368,562	17,108,973,876	43,980,224,660	33,093,895,630	10,886,329,030
가정의 행복과 밝은미래 청소년육성	65,308,342,438	48,199,368,562	17,108,973,876	43,980,224,660	33,093,895,630	10,886,329,030
일자리과	217,856,010	84,525,930	133,330,080	0	0	0
4 차산업 선제도시 구축	217,856,010	84,525,930	133,330,080	0	0	0
행정지원과	503,934,590	0	503,934,590	0	0	0
보육하기 좋은 직장분위기 조성	503,934,590	0	503,934,590	0	0	0

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)			직전연도 (2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
여성보육과	87,858,154,785	65,845,898,300	22,012,256,485	83,849,984,663	61,410,654,750	22,439,329,913
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	87,858,154,785	65,845,898,300	22,012,256,485	83,849,984,663	61,410,654,750	22,439,329,913
노인·청소년	63,364,365,756	44,095,459,865	19,268,905,891	65,987,972,244	43,847,087,400	22,140,884,844
어르신행복과	62,028,426,909	44,095,459,865	17,932,967,044	58,579,802,152	42,722,198,020	15,857,604,132
노인복지 인프라구축	62,028,426,909	44,095,459,865	17,932,967,044	58,579,802,152	42,722,198,020	15,857,604,132
행정지원과	1,335,938,847	0	1,335,938,847	990,307,363	0	990,307,363
주민 여가복지시설 구축	1,335,938,847	0	1,335,938,847	990,307,363	0	990,307,363
노동	8,055,063,240	7,242,089,080	812,974,160	3,930,453,890	2,763,642,800	1,166,811,090
일자리과	8,055,063,240	7,242,089,080	812,974,160	3,930,453,890	2,763,642,800	1,166,811,090
고용촉진 및 안정	8,055,063,240	7,242,089,080	812,974,160	3,930,453,890	2,763,642,800	1,166,811,090
보훈	3,336,419,515	21,560,000	3,314,859,515	3,478,499,373	16,000,000	3,462,499,373
복지정책과	3,336,419,515	21,560,000	3,314,859,515	3,478,499,373	16,000,000	3,462,499,373
국가 보훈 관리 및 지원	3,336,419,515	21,560,000	3,314,859,515	3,478,499,373	16,000,000	3,462,499,373
주택	0	0	0	0	0	0
사회복지일반	132,000,000	0	132,000,000	66,500,990	0	66,500,990
복지정책과	132,000,000	0	132,000,000	66,500,990	0	66,500,990
재해구호지원	132,000,000	0	132,000,000	66,500,990	0	66,500,990
보건	17,044,604,461	10,823,742,685	6,220,861,776	16,273,141,069	8,607,169,831	7,665,971,238
보건의료	16,459,943,296	10,492,920,799	5,967,022,497	15,775,291,954	8,330,971,551	7,444,320,403
건강관리과	12,947,927,799	8,257,721,750	4,690,206,049	11,451,545,965	6,938,529,060	4,513,016,905
생애 주기별 보건의료서비스 제공	12,947,927,799	8,257,721,750	4,690,206,049	11,451,545,965	6,938,529,060	4,513,016,905
의료지원과	2,021,039,721	857,598,100	1,163,441,621	2,279,199,598	845,861,400	1,433,338,198
다양한 진료 ITEM 과 의료 HUB 역할의 강화	2,021,039,721	857,598,100	1,163,441,621	2,279,199,598	845,861,400	1,433,338,198
건강정책과	1,294,611,256	1,311,634,361	(17,023, 105)	1,618,583,609	369,402,331	1,249,181,278
건강도시, 행복도시 구현	1,294,611,256	1,311,634,361	(17,023, 105)	1,618,583,609	369,402,331	1,249,181,278
방배보건지소	87,387,462	31,415,488	55,971,974	209,368,979	108,620,000	100,748,979
보건 의료서비스 제공	87,387,462	31,415,488	55,971,974	209,368,979	108,620,000	100,748,979
꽃마음보건지소	108,977,058	34,551,100	74,425,958	216,593,803	68,558,760	148,035,043
보건의료서비스 제공	108,977,058	34,551,100	74,425,958	216,593,803	68,558,760	148,035,043
식품의약품안전	584,661,165	330,821,886	253,839,279	497,849,115	276,198,280	221,650,835
위생과	584,661,165	330,821,886	253,839,279	497,849,115	276,198,280	221,650,835
식품 및 공중위생관리	584,661,165	330,821,886	253,839,279	497,849,115	276,198,280	221,650,835
농림해양수산	1,949,591,233	429,026,461	1,520,564,772	2,088,776,404	585,478,170	1,503,298,234
농업·농촌	1,286,238,167	222,102,680	1,064,135,487	1,489,821,284	398,308,420	1,091,512,864

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)			직전연도 (2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지역경제과	374,489,567	44,573,500	329,916,067	593,208,308	136,088,120	457,120,188
사람과 동물 공존 환경조성	374,489,567	44,573,500	329,916,067	593,208,308	136,088,120	457,120,188
공원녹지과	911,748,600	177,529,180	734,219,420	896,612,976	262,220,300	634,392,676
농업 진흥	911,748,600	177,529,180	734,219,420	896,612,976	262,220,300	634,392,676
임업·산촌	663,353,066	206,923,781	456,429,285	598,955,120	187,169,750	411,785,370
공원녹지과	663,353,066	206,923,781	456,429,285	598,955,120	187,169,750	411,785,370
산림 재해방지	663,353,066	206,923,781	456,429,285	598,955,120	187,169,750	411,785,370
해양수산·어촌	0	0	0	0	0	0
산업·중소기업및에너지	34,485,744,837	33,153,436,381	1,332,308,456	579,231,499	422,672,780	156,558,719
산업금융지원	0	0	0	0	0	0
산업기술지원	0	0	0	0	0	0
무역및투자유치	0	0	0	0	0	0
산업진흥·고도화	34,332,177,792	33,053,824,360	1,278,353,432	530,553,384	407,273,380	123,280,004
지역경제과	34,332,177,792	33,053,824,360	1,278,353,432	530,553,384	407,273,380	123,280,004
지역경제 활성화	34,332,177,792	33,053,824,360	1,278,353,432	530,553,384	407,273,380	123,280,004
에너지및자원개발	153,567,045	99,612,021	53,955,024	48,678,115	15,399,400	33,278,715
푸른환경과	153,567,045	99,612,021	53,955,024	48,678,115	15,399,400	33,278,715
에너지 및 가스 안전관리	153,567,045	99,612,021	53,955,024	48,678,115	15,399,400	33,278,715
산업·중소기업일반	0	0	0	0	0	0
교통및물류	18,120,374,740	1,622,205,000	16,498,169,740	17,522,936,042	411,326,000	17,111,610,042
도로	15,209,831,915	1,566,000,000	13,643,831,915	15,024,594,944	335,000,000	14,689,594,944
도로과	15,209,831,915	1,566,000,000	13,643,831,915	15,024,594,944	335,000,000	14,689,594,944
도시기반시설 확충 및 유지관리	15,209,831,915	1,566,000,000	13,643,831,915	15,024,594,944	335,000,000	14,689,594,944
도시철도	0	0	0	0	0	0
해운·항만	0	0	0	0	0	0
항공·공항	0	0	0	0	0	0
대중교통·물류등기타	2,910,542,825	56,205,000	2,854,337,825	2,498,341,098	76,326,000	2,422,015,098
교통행정과	2,910,542,825	56,205,000	2,854,337,825	2,498,341,098	76,326,000	2,422,015,098
미래지향적 도시교통 정착	2,910,542,825	56,205,000	2,854,337,825	2,498,341,098	76,326,000	2,422,015,098
국토및지역개발	25,477,151,127	14,497,716,790	10,979,434,337	27,955,706,046	9,482,714,680	18,472,991,366
수자원	10,818,601,221	1,771,000,000	9,047,601,221	12,625,048,776	89,750,000	12,535,298,776
물관리과	10,818,601,221	1,771,000,000	9,047,601,221	12,625,048,776	89,750,000	12,535,298,776
쾌적하고 안전한 도시환경 조성	10,818,601,221	1,771,000,000	9,047,601,221	12,625,048,776	89,750,000	12,535,298,776
지역및도시	14,658,549,906	12,726,716,790	1,931,833,116	15,330,657,270	9,392,964,680	5,937,692,590

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)			직전연도 (2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
도시인프라조성과	629,994,340	0	629,994,340	0	0	0
행복 도시 서초 구현	629,994,340	0	629,994,340	11,700,830	0	11,700,830
도시계획과	479,775,943	135,559,770	344,216,173	446,445,592	37,450,000	408,995,592
도시의 체계적인 관리 및 개발	479,775,943	135,559,770	344,216,173	446,445,592	37,450,000	408,995,592
건축과	82,196,572	0	82,196,572	335,329,034	185,851,400	149,477,634
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	82,196,572	0	82,196,572	335,329,034	185,851,400	149,477,634
공원녹지과	8,267,042,516	9,393,738,430	(1,126,695,914)	9,828,630,461	5,227,193,050	4,601,437,411
도시자연공원 조성 관리	8,267,042,516	9,393,738,430	(1,126,695,914)	9,828,630,461	5,227,193,050	4,601,437,411
부동산정보과	269,805,912	33,185,000	236,620,912	253,379,664	24,648,280	228,731,384
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	269,805,912	33,185,000	236,620,912	253,379,664	24,648,280	228,731,384
주거개선과	1,344,706,993	55,824,680	1,288,882,313	1,916,309,456	120,324,960	1,795,984,496
품격있는 주택건설 및 운영	1,344,706,993	55,824,680	1,288,882,313	1,916,309,456	120,324,960	1,795,984,496
도시디자인과	797,124,345	0	797,124,345	321,533,050	0	321,533,050
매력 도시 서초 구현	797,124,345	0	797,124,345	690,648,812	0	690,648,812
가로행정과	2,787,903,285	3,108,408,910	(320,505,625)	2,094,994,158	3,797,496,990	(1,702,502,832)
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	2,787,903,285	3,108,408,910	(320,505,625)	2,094,994,158	3,797,496,990	(1,702,502,832)
산업단지	0	0	0	0	0	0
과학기술	0	0	0	0	0	0
기술개발	0	0	0	0	0	0
과학기술연구지원	0	0	0	0	0	0
과학기술일반	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0
기획예산과	0	0	0	0	0	0
재원관리	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0
II. 관리운영비	0	0	174,333,998,963	0	0	145,974,920,266
1. 인건비	0	0	135,578,526,526	0	0	129,669,543,911
급여	0	0	99,229,409,850	0	0	92,049,140,770
복리후생비	0	0	26,848,404,440	0	0	26,174,219,900
기타인건비	0	0	8,394,214,670	0	0	8,278,193,000
퇴직급여	0	0	1,106,497,566	0	0	3,167,990,241

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)			직전연도 (2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
2. 경비	0	0	3,104,896,337	0	0	5,351,121,355
도서구입및인쇄비	0	0	36,052,230	0	0	31,087,300
소모품비	0	0	463,346,280	0	0	316,595,470
홍보및광고비	0	0	13,206,500	0	0	4,389,000
지급수수료	0	0	96,730,880	0	0	23,712,670
일반유형자산수선유지비	0	0	47,111,354	0	0	38,605,350
주민편의시설수선유지비	0	0	16,990,000	0	0	93,000
사회기반시설수선유지비	0	0	0	0	0	0
기타자산수선유지비	0	0	0	0	0	286,850
교육훈련비	0	0	0	0	0	150,000
제세공과금	0	0	91,386,030	0	0	92,557,810
보험료및공제료	0	0	33,706,640	0	0	37,989,100
임차료	0	0	75,503,780	0	0	77,887,840
출장비	0	0	1,568,170,000	0	0	4,065,920,000
연구개발비	0	0	0	0	0	0
업무추진비	0	0	609,517,393	0	0	591,603,145
행사비	0	0	0	0	0	9,500,700
의회비	0	0	0	0	0	0
위탁대행사업비	0	0	0	0	0	0
예술단운동부운영비	0	0	0	0	0	0
주민자치활동운영비	0	0	0	0	0	0
징수교부금	0	0	0	0	0	0
연료비	0	0	50,625,250	0	0	55,663,120
원·정수구입비	0	0	0	0	0	0
용지·주택매출원가	0	0	0	0	0	0
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	2,550,000	0	0	5,080,000
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
시도비보조금	0	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	0	0	0	0	0	0
국가에대한부담금	0	0	0	0	0	0
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)			직전연도 (2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
교육기관운영비보조금	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	35,650,576,100	0	0	10,954,255,000
민간보조금	0	0	16,669,600	0	0	0
민간장학금	0	0	0	0	0	0
이차보전금	0	0	0	0	0	0
출연금	0	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	35,633,703,000	0	0	10,954,255,000
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0	0
기타이전비용	0	0	203,500	0	0	0
Ⅲ. 비배분비용	0	0	18,126,469,898	0	0	15,041,484,493
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
이자비용	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	18,126,469,898	0	0	15,041,484,493
자산처분손실	0	0	179,899,863	0	0	0
자산손상차손	0	0	8,664,411	0	0	3,914,659
일반유형자산감가상각비	0	0	2,010,373,887	0	0	1,936,310,356
주민편의시설감가상각비	0	0	7,757,137,433	0	0	6,777,034,722
사회기반시설감가상각비	0	0	1,659,084,401	0	0	1,659,791,520
무형자산상각비	0	0	212,556,327	0	0	369,019,227
외화환산손실	0	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0	0
대손상각비	0	0	5,706,269,009	0	0	3,866,347,311
기타비용	0	0	592,484,567	0	0	429,066,698
Ⅳ. 비배분수익	0	0	18,613,057,519	0	0	13,680,307,604
1. 자체조달수익	0	0	14,681,453,512	0	0	7,900,888,959
경상세외수익	0	0	1,551,165,989	0	0	788,015,899
임시세외수익	0	0	13,130,287,523	0	0	7,112,873,060
2. 기타수익	0	0	3,931,604,007	0	0	5,779,418,645
전입금수익	0	0	0	0	0	0
외화환산이익	0	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	0	0	5,017,947	0	0	20,694,463
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0	0
자산손상차손환입	0	0	0	0	0	0

과목	당해연도 (2020년)			직전연도 (2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타수익	0	0	0	0	0	0
기타비배분수익	0	0	3,926,586,060	0	0	5,758,724,182
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	376,830,855,614	0	0	355,218,824,424
VI. 수익	0	0	386,330,959,437	0	0	351,756,111,640
1. 자체조달수익	0	0	347,530,124,420	0	0	300,484,531,390
지방세수익	0	0	292,605,881,860	0	0	246,824,028,210
경상세외수익	0	0	41,330,768,270	0	0	41,356,997,220
임시세외수익	0	0	13,593,474,290	0	0	12,303,505,960
2. 정부간이전수익	0	0	32,800,597,780	0	0	45,954,984,350
지방교부세수익	0	0	14,292,603,000	0	0	15,766,363,300
자치구 조정교부금수익	0	0	18,507,994,780	0	0	30,188,621,050
시군 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	6,000,237,237	0	0	5,316,595,900
전입금수익	0	0	0	0	0	0
기부금수익	0	0	0	0	0	100,000,000
기타일반수익	0	0	6,000,237,237	0	0	5,216,595,900
VII. 재정운영결과(V - VI)	0	0	(9,500,103,823)	0	0	3,462,712,784

재정운영표(의료급여기금특별회계)

당해연도 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지
직전연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)			직전연도 (2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	239,232,020	239,232,020	0	237,700,120	237,700,120	0
사회복지	239,232,020	239,232,020	0	237,700,120	237,700,120	0
기초생활보장	239,232,020	239,232,020	0	237,700,120	237,700,120	0
사회복지과	239,232,020	239,232,020	0	237,700,120	237,700,120	0
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	239,232,020	239,232,020	0	237,700,120	237,700,120	0
저소득층 의료급여 지원	239,232,020	239,232,020	0	237,700,120	237,700,120	0
II. 관리운영비	0	0	73,927,799	0	0	66,125,742
1. 인건비	0	0	73,927,799	0	0	66,125,742
기타인건비	0	0	64,236,500	0	0	62,020,390
퇴직급여	0	0	9,691,299	0	0	4,105,352
2. 경비	0	0	0	0	0	0
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	22,395,839	0	0	96,173,073
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	22,395,839	0	0	96,173,073
대손상각비	0	0	312,999	0	0	323,645
기타비용	0	0	22,082,840	0	0	95,849,428
IV. 비배분수익	0	0	61,809,571	0	0	30,951,209
1. 자체조달수익	0	0	61,710,680	0	0	30,951,209
경상세외수익	0	0	3,302,970	0	0	2,124,229
임시세외수익	0	0	58,407,710	0	0	28,826,980
2. 기타수익	0	0	98,891	0	0	0
대손충당금환입	0	0	98,891	0	0	0
V. 재정운영순원가(I +II+III-IV)	0	0	34,514,067	0	0	131,347,606
VI. 수익	0	0	69,070,820	0	0	65,116,310
1. 자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	69,070,820	0	0	65,116,310
기타일반수익	0	0	69,070,820	0	0	65,116,310
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(34,556,753)	0	0	66,231,296

재정운영표(건축안전특별회계)

당해연도 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)			직전연도 (2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	248,899,165	42,560,000	206,339,165	8,076,971	0	8,076,971
국토및지역개발	248,899,165	42,560,000	206,339,165	8,076,971	0	8,076,971
수자원	0	0	0	0	0	0
지역및도시	248,899,165	42,560,000	206,339,165	8,076,971	0	8,076,971
건축과	248,899,165	42,560,000	206,339,165	8,076,971	0	8,076,971
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	248,899,165	42,560,000	206,339,165	8,076,971	0	8,076,971
건축물 안전관리	248,899,165	42,560,000	206,339,165	8,076,971	0	8,076,971
II. 관리운영비	0	0	134,954,200	0	0	67,963,440
1. 인건비	0	0	134,954,200	0	0	67,963,440
급여	0	0	96,156,640	0	0	60,310,220
복리후생비	0	0	26,095,040	0	0	7,653,220
기타인건비	0	0	12,702,520	0	0	0
2. 경비	0	0	0	0	0	0
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	0	0	0	0
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	0	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	6,068,584	0	0	0
1. 자체조달수익	0	0	6,068,584	0	0	0
경상세외수익	0	0	6,068,584	0	0	0
2. 기타수익	0	0	0	0	0	0
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	335,224,781	0	0	76,040,411
VI. 수익	0	0	643,728,740	0	0	210,000,000
1. 자체조달수익	0	0	304,248,740	0	0	0
임시세외수익	0	0	304,248,740	0	0	0
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	339,480,000	0	0	210,000,000
전입금수익	0	0	339,480,000	0	0	210,000,000
VII. 재정운영결과(V - VI)	0	0	(308,503,959)	0	0	(133,959,589)

재정운영표(주차장특별회계)

당해연도 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)			직전연도 (2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	5,801,068,491	9,511,628,360	(3,710,559,869)	6,569,320,815	7,716,848,696	(1,147,527,881)
교통및물류	5,801,068,491	9,511,628,360	(3,710,559,869)	6,569,320,815	7,716,848,696	(1,147,527,881)
대중교통·물류등기타	5,801,068,491	9,511,628,360	(3,710,559,869)	6,569,320,815	7,716,848,696	(1,147,527,881)
주차관리과	5,801,068,491	9,511,628,360	(3,710,559,869)	6,569,320,815	7,716,848,696	(1,147,527,881)
주차장 확충 및 주차질서 확립	5,801,068,491	9,511,628,360	(3,710,559,869)	6,569,320,815	7,716,848,696	(1,147,527,881)
주차장 건설	381,812,073	744,121,360	(362,309,287)	770,753,766	110,746,310	660,007,456
주차장시설정비 및 관리	1,635,221,932	8,758,507,000	(7,123,285,068)	1,907,619,911	7,547,102,386	(5,639,482,475)
거주자 시설정비 및 관리	1,226,476,662	9,000,000	1,217,476,662	1,110,093,987	11,000,000	1,099,093,987
불법주·정차 차량 단속	2,557,557,824	0	2,557,557,824	2,780,853,151	48,000,000	2,732,853,151
II. 관리운영비	0	0	3,812,738,290	0	0	3,521,214,520
1. 인건비	0	0	3,581,179,920	0	0	3,383,732,920
급여	0	0	2,749,283,810	0	0	2,636,865,640
복리후생비	0	0	820,397,270	0	0	742,705,710
기타인건비	0	0	11,498,840	0	0	4,161,570
2. 경비	0	0	231,558,370	0	0	137,481,600
도서구입및인쇄비	0	0	30,000	0	0	470,800
소모품비	0	0	12,293,870	0	0	14,288,590
지급수수료	0	0	292,400	0	0	9,400
제세공과금	0	0	3,031,440	0	0	0
임차료	0	0	468,040	0	0	0
출장비	0	0	208,182,620	0	0	114,204,410
업무추진비	0	0	7,260,000	0	0	8,508,400
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)			직전연도 (2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
4. 민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
Ⅲ. 비배분비용	0	0	1,941,458,074	0	0	1,485,152,041
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	1,941,458,074	0	0	1,485,152,041
자산손상차손	0	0	697,584	0	0	0
일반유형자산감가상각비	0	0	179,130,765	0	0	188,250,512
주민편의시설감가상각비	0	0	1,678,782,477	0	0	1,252,535,689
무형자산상각비	0	0	0	0	0	8,692,359
대손상각비	0	0	82,847,248	0	0	32,843,931
기타비용	0	0	0	0	0	2,829,550
Ⅳ. 비배분수익	0	0	957,853,689	0	0	700,808,235
1. 자체조달수익	0	0	852,130,023	0	0	689,109,563
경상세외수익	0	0	796,219,933	0	0	551,737,033
임시세외수익	0	0	55,910,090	0	0	137,372,530
2. 기타수익	0	0	105,723,666	0	0	11,698,672
퇴직급여충당부채환입	0	0	105,047,506	0	0	11,698,672
기타수익	0	0	676,160	0	0	0
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	1,085,782,806	0	0	3,158,030,445
Ⅵ. 수익	0	0	7,015,067,242	0	0	8,276,816,658
1. 자체조달수익	0	0	7,015,067,242	0	0	8,189,066,658
임시세외수익	0	0	7,015,067,242	0	0	8,189,066,658
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	87,750,000
지방교부세수익	0	0	0	0	0	87,750,000
3. 기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	0	0	(5,929,284,436)	0	0	(5,118,786,213)

재정운영표(청사건립기금)

당해연도 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)			직전연도 (2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	9,573,000	0	9,573,000	0	0	0
국토및지역개발	9,573,000	0	9,573,000	0	0	0
수자원	0	0	0	0	0	0
지역및도시	9,573,000	0	9,573,000	0	0	0
도시인프라조성과	9,573,000	0	9,573,000	0	0	0
행복 도시 서초 구현	9,573,000	0	9,573,000	0	0	0
공용 청사 및 시설 건립기금 운용	9,573,000	0	9,573,000	0	0	0
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
1. 인건비	0	0	0	0	0	0
2. 경비	0	0	0	0	0	0
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	0	0	0	0
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	0	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	2,076,706,079	0	0	2,308,162,710
1. 자체조달수익	0	0	2,076,706,079	0	0	2,308,162,710
경상세외수익	0	0	2,076,706,079	0	0	2,308,162,710
2. 기타수익	0	0	0	0	0	0
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	(2,067,133,079)	0	0	(2,308,162,710)
VI. 수익	0	0	0	0	0	0
1. 자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	0	0	0	0
VII. 재정운영결과(V - VI)	0	0	(2,067,133,079)	0	0	(2,308,162,710)

재정운영표(통합관리기금)

당해연도 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)			직전연도 (2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	0	0	0	0	0	0
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
1. 인건비	0	0	0	0	0	0
2. 경비	0	0	0	0	0	0
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	0	0	0	0
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	0	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	430,130,542	0	0	952,408,331
1. 자체조달수익	0	0	430,130,542	0	0	952,408,331
경상세외수익	0	0	430,130,542	0	0	952,408,331
2. 기타수익	0	0	0	0	0	0
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	(430,130,542)	0	0	(952,408,331)
VI. 수익	0	0	0	0	0	0
1. 자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	0	0	0	0
VII. 재정운영결과(V - VI)	0	0	(430,130,542)	0	0	(952,408,331)

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)			직전연도 (2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	94,689,000	0	94,689,000	112,043,390	0	112,043,390
사회복지	94,689,000	0	94,689,000	112,043,390	0	112,043,390
보육·가족및여성	94,689,000	0	94,689,000	112,043,390	0	112,043,390
여성보육과	94,689,000	0	94,689,000	112,043,390	0	112,043,390
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	94,689,000	0	94,689,000	112,043,390	0	112,043,390
양성평등기금 운용	94,689,000	0	94,689,000	112,043,390	0	112,043,390
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
1. 인건비	0	0	0	0	0	0
2. 경비	0	0	0	0	0	0
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	0	0	0	0
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	0	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	53,436,489	0	0	62,025,080
1. 자체조달수익	0	0	53,436,489	0	0	62,025,080
경상세외수익	0	0	53,436,489	0	0	62,025,080
2. 기타수익	0	0	0	0	0	0
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	41,252,511	0	0	50,018,310
VI. 수익	0	0	0	0	0	0
1. 자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	0	0	0	0
VII. 재정운영결과(V - VI)	0	0	41,252,511	0	0	50,018,310

재정운영표(폐기물처리시설 설치기금)

당해연도 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)			직전연도 (2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	0	0	0	0	0	0
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
1. 인건비	0	0	0	0	0	0
2. 경비	0	0	0	0	0	0
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	0	0	0	0
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	0	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	448,508,900	0	0	(792,950,659)
1. 자체조달수익	0	0	448,508,900	0	0	522,345,761
경상세외수익	0	0	448,508,900	0	0	522,345,761
2. 기타수익	0	0	0	0	0	(1,315,296,420)
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	(448,508,900)	0	0	792,950,659
VI. 수익	0	0	0	0	0	0
1. 자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	0	0	0	0
VII. 재정운영결과(V - VI)	0	0	(448,508,900)	0	0	792,950,659

재정운영표(옥외광고발전기금)

당해연도 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)			직전연도 (2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	445,989,860	46,963,890	399,025,970	658,439,510	0	658,439,510
국토및지역개발	445,989,860	46,963,890	399,025,970	658,439,510	0	658,439,510
지역및도시	445,989,860	46,963,890	399,025,970	658,439,510	0	658,439,510
도시계획과	445,989,860	46,963,890	399,025,970	658,439,510	0	658,439,510
광고물 개선 사업	197,302,800	46,963,890	150,338,910	366,743,510	0	366,743,510
옥외광고발전기금 운용	197,302,800	46,963,890	150,338,910	366,743,510	0	366,743,510
광고물 정비 사업	248,687,060	0	248,687,060	291,696,000	0	291,696,000
옥외광고발전기금 운용	248,687,060	0	248,687,060	291,696,000	0	291,696,000
II. 관리운영비	0	0	13,325,000	0	0	12,640,000
1. 인건비	0	0	13,325,000	0	0	12,640,000
2. 경비	0	0	0	0	0	0
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	83,631,273	0	0	91,940,748
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	83,631,273	0	0	91,940,748
대손상각비	0	0	83,061,983	0	0	91,940,748
기타비용	0	0	569,290	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	348,809,833	0	0	284,864,026
1. 자체조달수익	0	0	348,540,673	0	0	223,354,916
경상세외수익	0	0	53,182,673	0	0	56,026,629
임시세외수익	0	0	295,358,000	0	0	167,328,287
2. 기타수익	0	0	269,160	0	0	61,509,110
대손충당금환입	0	0	269,160	0	0	0
기타비배분수익	0	0	0	0	0	61,509,110
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	147,172,410	0	0	478,156,232
VI. 수익	0	0	258,529,010	0	0	621,985,470
1. 자체조달수익	0	0	234,200,010	0	0	561,985,470
임시세외수익	0	0	234,200,010	0	0	561,985,470
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	24,329,000	0	0	60,000,000
기타일반수익	0	0	24,329,000	0	0	60,000,000
VII. 재정운영결과(V - VI)	0	0	(111,356,600)	0	0	(143,829,238)

재정운영표(체육시설수익적립기금)

당해연도 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)			직전연도 (2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	547,473,673	310,619,348	236,854,325	920,298,974	447,626,362	472,672,612
문화및관광	547,473,673	310,619,348	236,854,325	920,298,974	447,626,362	472,672,612
체육	547,473,673	310,619,348	236,854,325	920,298,974	447,626,362	472,672,612
교육체육과	547,473,673	310,619,348	236,854,325	920,298,974	447,626,362	472,672,612
생활체육 육성	547,473,673	310,619,348	236,854,325	920,298,974	447,626,362	472,672,612
서초구체육시설수익적립기금 운용	547,473,673	310,619,348	236,854,325	920,298,974	447,626,362	472,672,612
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
1. 인건비	0	0	0	0	0	0
2. 경비	0	0	0	0	0	0
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	0	0	0	1,176,264
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	0	0	0	1,176,264
대손상각비	0	0	0	0	0	1,176,264
기타비용	0	0	0	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	14,313,676	0	0	19,457,108
1. 자체조달수익	0	0	13,137,412	0	0	19,457,108
경상세외수익	0	0	13,137,412	0	0	19,457,108
2. 기타수익	0	0	1,176,264	0	0	0
대손충당금환입	0	0	1,176,264	0	0	0
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	222,540,649	0	0	454,391,768
VI. 수익	0	0	0	0	0	0
1. 자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	0	0	0	0
VII. 재정운영결과(V - VI)	0	0	222,540,649	0	0	454,391,768

재정운영표(사회복지기금 자활계정)

당해연도 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)			직전연도 (2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0
사회복지	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0
기초생활보장	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0
사회복지과	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0
사회복지기금 자활계정 운용	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
1. 인건비	0	0	0	0	0	0
2. 경비	0	0	0	0	0	0
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	0	0	0	0
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	0	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	49,569,057	0	0	60,263,305
1. 자체조달수익	0	0	49,569,057	0	0	60,263,305
경상세외수익	0	0	22,283,827	0	0	21,476,981
임시세외수익	0	0	27,285,230	0	0	38,786,324
2. 기타수익	0	0	0	0	0	0
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	(29,569,057)	0	0	(60,263,305)
VI. 수익	0	0	0	0	0	0
1. 자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	0	0	0	0
VII. 재정운영결과(V - VI)	0	0	(29,569,057)	0	0	(60,263,305)

재정운영표(사회복지기금 장애인복지계정)

당해연도 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)			직전연도 (2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	69,164,000	0	69,164,000	157,200,000	0	157,200,000
사회복지	69,164,000	0	69,164,000	157,200,000	0	157,200,000
취약계층지원	69,164,000	0	69,164,000	157,200,000	0	157,200,000
사회복지과	69,164,000	0	69,164,000	157,200,000	0	157,200,000
장애인 복지 증진 및 취약계층 보호 지원	69,164,000	0	69,164,000	157,200,000	0	157,200,000
사회복지기금 장애인복지계정 운용	69,164,000	0	69,164,000	157,200,000	0	157,200,000
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
1. 인건비	0	0	0	0	0	0
2. 경비	0	0	0	0	0	0
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	0	0	0	0
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	0	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	13,414,464	0	0	17,595,999
1. 자체조달수익	0	0	13,414,464	0	0	17,595,999
경상세외수익	0	0	13,414,464	0	0	17,595,999
2. 기타수익	0	0	0	0	0	0
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	55,749,536	0	0	139,604,001
VI. 수익	0	0	0	0	0	0
1. 자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	0	0	0	0
VII. 재정운영결과(V - VI)	0	0	55,749,536	0	0	139,604,001

재정운영표(보육기금)

당해연도 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)			직전연도 (2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	2,084,460,707	0	2,084,460,707	1,764,113,748	0	1,764,113,748
사회복지	2,084,460,707	0	2,084,460,707	1,764,113,748	0	1,764,113,748
보육·가족및여성	2,084,460,707	0	2,084,460,707	1,764,113,748	0	1,764,113,748
여성보육과	2,084,460,707	0	2,084,460,707	1,764,113,748	0	1,764,113,748
영유아의 건전육성과 여성의 권익증진	2,084,460,707	0	2,084,460,707	1,764,113,748	0	1,764,113,748
보육기금 운용	2,084,460,707	0	2,084,460,707	1,764,113,748	0	1,764,113,748
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
1. 인건비	0	0	0	0	0	0
2. 경비	0	0	0	0	0	0
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	0	0	0	0
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	0	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	659,851,318	0	0	109,707,535
1. 자체조달수익	0	0	659,851,318	0	0	109,707,535
경상세외수익	0	0	123,076,408	0	0	109,707,535
임시세외수익	0	0	536,774,910	0	0	0
2. 기타수익	0	0	0	0	0	0
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	1,424,609,389	0	0	1,654,406,213
VI. 수익	0	0	3,500,000,000	0	0	5,000,000,000
1. 자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	3,500,000,000	0	0	5,000,000,000
전입금수익	0	0	3,500,000,000	0	0	5,000,000,000
VII. 재정운영결과(V - VI)	0	0	(2,075,390,611)	0	0	(3,345,593,787)

재정운영표(문화예술진흥기금)

당해연도 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)			직전연도 (2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	784,914,447	0	784,914,447	396,625,910	0	396,625,910
문화및관광	784,914,447	0	784,914,447	396,625,910	0	396,625,910
문화예술	784,914,447	0	784,914,447	396,625,910	0	396,625,910
문화관광과	784,914,447	0	784,914,447	396,625,910	0	396,625,910
문화예술 진흥	784,914,447	0	784,914,447	396,625,910	0	396,625,910
문화예술진흥기금 운용	784,914,447	0	784,914,447	396,625,910	0	396,625,910
II. 관리운영비	0	0	3,820,980	0	0	0
1. 인건비	0	0	3,820,980	0	0	0
퇴직급여	0	0	3,820,980	0	0	0
2. 경비	0	0	0	0	0	0
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	0	0	0	0
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	0	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	87,673,837	0	0	45,659,465
1. 자체조달수익	0	0	87,673,837	0	0	45,659,465
경상세외수익	0	0	87,673,837	0	0	45,659,465
2. 기타수익	0	0	0	0	0	0
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	701,061,590	0	0	350,966,445
VI. 수익	0	0	1,780,000,000	0	0	3,880,000,000
1. 자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	1,780,000,000	0	0	3,880,000,000
전입금수익	0	0	1,780,000,000	0	0	3,880,000,000
VII. 재정운영결과(V - VI)	0	0	(1,078,938,410)	0	0	(3,529,033,555)

재정운영표(중소기업육성기금)

당해연도 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)			직전연도 (2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	2,733,741	0	2,733,741	100,000,000	0	100,000,000
산업·중소기업및에너지	2,733,741	0	2,733,741	100,000,000	0	100,000,000
산업진흥·고도화	2,733,741	0	2,733,741	100,000,000	0	100,000,000
지역경제과	2,733,741	0	2,733,741	100,000,000	0	100,000,000
지역경제 활성화	2,733,741	0	2,733,741	100,000,000	0	100,000,000
중소기업육성기금 운용	2,733,741	0	2,733,741	100,000,000	0	100,000,000
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
1. 인건비	0	0	0	0	0	0
2. 경비	0	0	0	0	0	0
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	7,201,301	0	0	18,462,300
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
이자비용	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	7,201,301	0	0	18,462,300
대손상각비	0	0	7,201,301	0	0	18,462,300
기타비용	0	0	0	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	139,870,051	0	0	168,391,182
1. 자체조달수익	0	0	139,870,051	0	0	168,391,182
경상세외수익	0	0	139,869,122	0	0	168,391,182
임시세외수익	0	0	929	0	0	0
2. 기타수익	0	0	0	0	0	0
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	(129,935,009)	0	0	(49,928,882)
VI. 수익	0	0	0	0	0	100,000,000
1. 자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	0	0	0	100,000,000
기부금수익	0	0	0	0	0	100,000,000
VII. 재정운영결과(V - VI)	0	0	(129,935,009)	0	0	(149,928,882)

재정운영표(사회복지기금 사회복지진흥계정)

당해연도 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)			직전연도 (2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	16,597,040	0	16,597,040	14,341,395	0	14,341,395
사회복지	16,597,040	0	16,597,040	14,341,395	0	14,341,395
취약계층지원	16,597,040	0	16,597,040	14,341,395	0	14,341,395
복지정책과	16,597,040	0	16,597,040	14,341,395	0	14,341,395
주민복지 만족도향상 및 맞춤형 서비스 제공	16,597,040	0	16,597,040	14,341,395	0	14,341,395
사회복지진흥기금 운용	16,597,040	0	16,597,040	14,341,395	0	14,341,395
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
1. 인건비	0	0	0	0	0	0
2. 경비	0	0	0	0	0	0
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	0	0	0	0
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	0	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	5,402,631	0	0	14,997,595
1. 자체조달수익	0	0	5,402,631	0	0	14,997,595
경상세외수익	0	0	5,402,631	0	0	14,997,595
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	11,194,409	0	0	(656,200)
VI. 수익	0	0	0	0	0	0
1. 자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	0	0	0	0
VII. 재정운영결과(V - VI)	0	0	11,194,409	0	0	(656,200)

재정운영표(사회복지기금 노인복지계정)

당해연도 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)			직전연도 (2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	22,993,840	0	22,993,840	80,500,000	0	80,500,000
사회복지	22,993,840	0	22,993,840	80,500,000	0	80,500,000
노인·청소년	22,993,840	0	22,993,840	80,500,000	0	80,500,000
어르신행복과	22,993,840	0	22,993,840	80,500,000	0	80,500,000
노인복지 인프라구축	22,993,840	0	22,993,840	80,500,000	0	80,500,000
노인복지기금 운용	22,993,840	0	22,993,840	80,500,000	0	80,500,000
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
1. 인건비	0	0	0	0	0	0
2. 경비	0	0	0	0	0	0
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	0	0	0	0
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	0	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	16,267,591	0	0	25,778,252
1. 자체조달수익	0	0	16,267,591	0	0	25,778,252
경상세외수익	0	0	16,267,591	0	0	25,778,252
2. 기타수익	0	0	0	0	0	0
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	6,726,249	0	0	54,721,748
VI. 수익	0	0	0	0	0	0
1. 자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	0	0	0	0
VII. 재정운영결과(V - VI)	0	0	6,726,249	0	0	54,721,748

재정운영표(재활용품판매대금관리기금)

당해연도 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)			직전연도 (2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	1,102,718,732	462,887,050	639,831,682	775,701,931	257,061,720	518,640,211
환경	1,102,718,732	462,887,050	639,831,682	775,701,931	257,061,720	518,640,211
폐기물	1,102,718,732	462,887,050	639,831,682	775,701,931	257,061,720	518,640,211
청소행정과	1,102,718,732	462,887,050	639,831,682	775,701,931	257,061,720	518,640,211
폐기물의 효율적인 처리	1,102,718,732	462,887,050	639,831,682	775,701,931	257,061,720	518,640,211
재활용품판매대금관리기금 운용	1,102,718,732	462,887,050	639,831,682	775,701,931	257,061,720	518,640,211
II. 관리운영비	0	0	3,100,000	0	0	3,100,000
1. 인건비	0	0	3,100,000	0	0	3,100,000
복리후생비	0	0	3,100,000	0	0	3,100,000
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	0	0	0	29,465
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	0	0	0	29,465
사회기반시설감가상각비	0	0	0	0	0	29,465
IV. 비배분수익	0	0	8,672,345	0	0	43,592,286
1. 자체조달수익	0	0	8,672,345	0	0	43,592,286
경상세외수익	0	0	8,672,345	0	0	43,592,286
2. 기타수익	0	0	0	0	0	0
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	634,259,337	0	0	478,177,390
VI. 수익	0	0	0	0	0	0
1. 자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	0	0	0	0
VII. 재정운영결과(V - VI)	0	0	634,259,337	0	0	478,177,390

재정운영표(환경미화원자녀학자금대여기금)

당해연도 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)			직전연도 (2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	0	0	0	0	0	0
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
1. 인건비	0	0	0	0	0	0
2. 경비	0	0	0	0	0	0
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	112,333	0	0	73,500
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	112,333	0	0	73,500
대손상각비	0	0	112,333	0	0	73,500
IV. 비배분수익	0	0	12,225,429	0	0	13,799,910
1. 자체조달수익	0	0	12,225,429	0	0	13,799,910
경상세외수익	0	0	12,225,429	0	0	13,799,910
2. 기타수익	0	0	0	0	0	0
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	(12, 113,096)	0	0	(13,726,410)
VI. 수익	0	0	0	0	0	0
1. 자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	0	0	0	0
VII. 재정운영결과(V - VI)	0	0	(12, 113,096)	0	0	(13,726,410)

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)			직전연도 (2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	292,125,328	0	292,125,328	284,234,483	0	284,234,483
보건	292,125,328	0	292,125,328	284,234,483	0	284,234,483
식품의약품안전	292,125,328	0	292,125,328	284,234,483	0	284,234,483
위생과	292,125,328	0	292,125,328	284,234,483	0	284,234,483
식품 및 공중위생관리	292,125,328	0	292,125,328	284,234,483	0	284,234,483
식품진흥기금 운용	292,125,328	0	292,125,328	284,234,483	0	284,234,483
II. 관리운영비	0	0	3,000,000	0	0	3,500,000
1. 인건비	0	0	3,000,000	0	0	3,500,000
복리후생비	0	0	3,000,000	0	0	3,500,000
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	132,256	0	0	195,678
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	132,256	0	0	195,678
주민편의시설감가상각비	0	0	132,256	0	0	54,068
IV. 비배분수익	0	0	42,015,562	0	0	47,941,251
1. 자체조달수익	0	0	41,475,898	0	0	47,155,103
경상세외수익	0	0	41,475,898	0	0	47,155,103
2. 기타수익	0	0	539,664	0	0	786,148
대손충당금환입	0	0	539,664	0	0	786,148
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	253,242,022	0	0	239,988,910
VI. 수익	0	0	123,736,000	0	0	164,193,000
1. 자체조달수익	0	0	83,736,000	0	0	119,193,000
경상세외수익	0	0	83,736,000	0	0	119,193,000
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	40,000,000	0	0	45,000,000
기타일반수익	0	0	40,000,000	0	0	45,000,000
VII. 재정운영결과(V - VI)	0	0	129,506,022	0	0	75,795,910

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)			직전연도 (2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	24,031,522,995	0	24,031,522,995	1,429,377,268	0	1,429,377,268
공공질서및안전	24,031,522,995	0	24,031,522,995	1,429,377,268	0	1,429,377,268
재난방재·민방위	24,031,522,995	0	24,031,522,995	1,429,377,268	0	1,429,377,268
안전도시과	24,031,522,995	0	24,031,522,995	1,429,377,268	0	1,429,377,268
방재사업 추진	24,031,522,995	0	24,031,522,995	1,429,377,268	0	1,429,377,268
재난관리기금 운용	24,031,522,995	0	24,031,522,995	1,429,377,268	0	1,429,377,268
II. 관리운영비	0	0	114,248,500	0	0	13,860,000
1. 인건비	0	0	114,248,500	0	0	13,860,000
복리후생비	0	0	114,248,500	0	0	13,860,000
2. 경비	0	0	0	0	0	0
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	16,800,000	0	0	8,400,000
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	16,800,000	0	0	8,400,000
주민편의시설감가상각비	0	0	16,800,000	0	0	8,400,000
IV. 비배분수익	0	0	197,524,049	0	0	178,460,680
1. 자체조달수익	0	0	197,524,049	0	0	178,460,680
2. 기타수익	0	0	0	0	0	0
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	23,965,047,446	0	0	1,273,176,588
VI. 수익	0	0	30,014,223,000	0	0	1,864,255,000
1. 자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	30,014,223,000	0	0	1,864,255,000
전입금수익	0	0	30,014,223,000	0	0	1,864,255,000
VII. 재정운영결과(V - VI)	0	0	(6,049,175,554)	0	0	(591,078,412)

재정운영표(도로굴착복구기금)

당해연도 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

직전연도 : 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도 (2020년)			직전연도 (2019년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	8,427,762,523	0	8,427,762,523	4,932,777,011	0	4,932,777,011
교통및물류	8,427,762,523	0	8,427,762,523	4,932,777,011	0	4,932,777,011
도로	8,427,762,523	0	8,427,762,523	4,932,777,011	0	4,932,777,011
도로과	8,427,762,523	0	8,427,762,523	4,932,777,011	0	4,932,777,011
도시기반시설 확충 및 유지관리	8,427,762,523	0	8,427,762,523	4,932,777,011	0	4,932,777,011
도로굴착복구기금 운용	8,427,762,523	0	8,427,762,523	4,932,777,011	0	4,932,777,011
II. 관리운영비	0	0	3,168,000	0	0	6,965,900
1. 인건비	0	0	3,168,000	0	0	6,965,900
복리후생비	0	0	3,168,000	0	0	6,965,900
2. 경비	0	0	0	0	0	0
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	0	0	0	169,584
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	0	0	0	169,584
대손상각비	0	0	0	0	0	169,584
IV. 비배분수익	0	0	79,984,625	0	0	113,026,693
1. 자체조달수익	0	0	79,653,103	0	0	113,026,693
경상세외수익	0	0	79,645,103	0	0	113,026,693
임시세외수익	0	0	8,000	0	0	0
2. 기타수익	0	0	331,522	0	0	0
대손충당금환입	0	0	331,522	0	0	0
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	8,350,945,898	0	0	4,826,885,802
VI. 수익	0	0	8,995,429,740	0	0	7,178,433,530
1. 자체조달수익	0	0	8,995,429,740	0	0	7,178,433,530
임시세외수익	0	0	8,995,429,740	0	0	7,178,433,530
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	0	0	0	0
VII. 재정운영결과(V - VI)	0	0	(644,483,842)	0	0	(2,351,547,728)

5. 부 속 명 세 서

1 일반유형자산명세서

〈2020년 1월 1일부터 12월 31일까지〉

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일반회계	토 지	340,500,659,820	6,450,000	-	15,630,984,389	324,876,125,431
	입 목	958,590,285	-	-	-	958,590,285
	건 물	73,643,526,454	142,357,710	1,877,510,133	193,548,375	71,714,825,656
	구 축 물	700,067,451	543,766,640	159,427,659	2,483,756	1,081,922,676
	기 계 장 치	394,856,633	15,413,000	85,089,078	6,000	325,174,555
	차 량 운 반 구	3,826,033,730	1,658,291,920	782,357,451	273,000	4,701,695,199
	집 기 비 품	10,092,637,573	2,542,192,236	2,706,761,204	19,261,027	9,908,807,578
	임 차 개 량 자 산	331,657,768	537,973,000	133,047,533	-	736,583,235
	기 타 일 반 유 형 자 산	19,000	-	-	-	19,000
	건설중인일반유형자산	-	462,337,600	-	349,653,600	112,684,000
	소 계	430,448,048,714	5,908,782,106	5,744,193,058	16,196,210,147	414,416,427,615
기타 특별 회계	구 축 물	3,909,392,307	-	173,500,725	-	3,735,891,582
	차 량 운 반 구	144,938,886	270,000	23,375,881	270,000	121,563,005
	집 기 비 품	859,110,742	176,170,610	226,691,987	301,764	808,287,601
	소 계	4,913,441,935	176,440,610	423,568,593	571,764	4,665,742,188
기 금	건 물	130,455,710	-	-	130,455,710	-
	차 량 운 반 구	6,696,683	22,460,630	4,283,003	-	24,874,310
	집 기 비 품	246,570,062	332,615,590	80,716,217	3,000	498,466,435
	임 차 개 량 자 산	54,999,750	34,566,400	26,143,533	-	63,422,617
	건설중인일반유형자산	-	26,902,000	-	26,902,000	-
	소 계	438,722,205	416,544,620	111,142,753	157,360,710	586,763,362
합 계		435,800,212,854	6,501,767,336	6,278,904,404	16,354,142,621	419,668,933,165

2 주민편의시설명세서

〈2020년 1월 1일부터 12월 31일까지〉

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일반회계	도 서 관	42,040,844,237	20,891,505,915	1,112,649,013	-	61,819,701,139
	주 차 장	54,741,000	-	-	-	54,741,000
	공 원	683,584,845,827	92,857,156,990	779,393,927	-	775,662,608,890
	문 화 및 관 광 시 설	20,311,668,764	21,651,270	554,343,366	-	19,778,976,668
	체 육 시 설	31,732,080,522	364,158,763	1,422,812,136	-	30,673,427,149
	사 회 복 지 시 설	234,907,094,764	10,561,712,878	4,583,142,934	94,000	240,885,570,708
	의 료 시 설	8,900,907,235	597,722,590	567,996,046	7,000	8,930,626,779
	교 육 시 설	563,424,743	28,597,870	46,111,295	-	545,911,318
	기 타 주 민 편 의 시 설	60,498,024,483	1,982,493,349	2,063,602,490	46,000	60,416,869,342
	건설중인주민편의시설	3,947,191,900	11,859,841,440	-	9,123,411,600	6,683,621,740
	소 계	1,086,540,823,475	139,164,841,065	11,130,051,207	9,123,558,600	1,205,452,054,733
기타특별회계	주 차 장	115,195,478,095	20,726,468,950	1,603,391,479	5,654,466,746	128,664,088,820
	공 원	66,678,993	-	22,649,249	-	44,029,744
	기 타 주 민 편 의 시 설	1,258,730,590	212,319,588	302,455,600	-	1,168,594,578
	건설중인주민편의시설	314,436,890	641,459,860	-	-	955,896,750
	소 계	116,835,324,568	21,580,248,398	1,928,496,328	5,654,466,746	130,832,609,892
기금	도 서 관	-	20,690,000	1,724,166	-	18,965,834
	공 원	360,578,917	-	77,475,084	-	283,103,833
	문 화 및 관 광 시 설	809,960	-	277,700	-	532,260
	체 육 시 설	533,415,508	12,700,000	85,902,833	295,033,580	165,179,095
	사 회 복 지 시 설	1,515,221,307	2,224,575,000	114,662,904	61,301,000	3,563,832,403
	의 료 시 설	1,304,262	245,808,150	3,989,768	-	243,122,644
	기 타 주 민 편 의 시 설	1,849,365,854	-	189,684,563	-	1,659,681,291
	건설중인주민편의시설	4,290,053,290	3,477,532,400	-	6,504,563,890	1,263,021,800
	소 계	8,550,749,098	5,981,305,550	473,717,018	6,860,898,470	7,197,439,160
합	계	1,211,926,897,141	166,726,395,013	13,532,264,553	21,638,923,816	1,343,482,103,785

3 사회기반시설명세서

〈2020년 1월 1일부터 12월 31일까지〉

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일 반 회 계	도 로	2,930,714,178,000	1,144,739,500	-	5,223,057,451	2,926,635,860,049
	수 질 정 화 시 설	166,206,801,892	8,916,000	1,644,089,175	-	164,571,628,717
	하 천 부 속 시 설	71,835,412,322	43,455,610	-	2,857,613,600	69,021,254,332
	폐 기 물 처 리 시 설	5,535,438,495	48,349,590	60,703,350	-	5,523,084,735
	재 활 용 시 설	6,547,782,828	-	47,597,227	-	6,500,185,601
	기 타 사 회 기 반 시 설	364,870,505	598,540,000	11,336,632	-	952,073,873
	건설중인사회기반시설	938,170,650	-	-	-	938,170,650
	소 계	3,182,142,654,692	1,844,000,700	1,763,726,384	8,080,671,051	3,174,142,257,957
기타 특별 회계	도 로	1,045,325,850	-	-	-	1,045,325,850
	기 타 사 회 기 반 시 설	25,234,052	-	6,582,796	-	18,651,256
	소 계	1,070,559,902	-	6,582,796	-	1,063,977,106
기 금	도 로	302,698,000	-	-	-	302,698,000
	수 질 정 화 시 설 로	3,000	-	-	-	3,000
	하 천 부 속 시 설	10,469,068,350	-	-	-	10,469,068,350
	폐 기 물 처 리 시 설	1,000	-	-	-	1,000
	재 활 용 시 설	52,675,179	-	11,899,454	-	40,775,725
	기 타 사 회 기 반 시 설	475,286,429	-	62,675,086	-	412,611,343
	소 계	11,299,731,958	-	74,574,540	-	11,225,157,418
합 계		3,194,512,946,552	1,844,000,700	1,844,883,720	8,080,671,051	3,186,431,392,481

4 감가상각명세서

〈2020년 1월 1일부터 12월 31일까지〉

(단위 : 원)

회계구분	과 목 명		기초잔액 (A)	증 가 액 (B)	당기감소액(처분 등) (C)	기말잔액 (A+B-C)
일반회계	일반유형자산	건물	16,404,810,596	1,877,510,133	45,496,625	18,236,824,104
		건축물	323,347,409	159,427,659	(2,483,756)	485,258,824
		기계장치	694,160,477	85,089,078	4,438,820	774,810,735
		차량운반구	5,155,862,690	782,357,451	19,398,130	5,918,822,011
		집기비품	21,504,120,315	2,706,761,204	428,999,429	23,781,882,090
		임차개량자산	98,913,022	133,047,533	-	231,960,555
		기타일반유형자산	29,048,110	-	-	29,048,110
	계	44,210,262,619	5,744,193,058	495,849,248	49,458,606,429	
	주민편의시설	도서관	4,014,330,853	1,112,649,013	-	5,126,979,866
		주차장	7,330,920	-	-	7,330,920
		공원	12,377,863,739	779,393,927	-	13,157,257,666
		문화및관광시설	4,550,681,928	554,343,366	-	5,105,025,294
		체육시설	13,301,895,628	1,422,812,136	-	14,724,707,764
		사회복지시설	49,204,371,289	4,583,142,934	38,941,920	53,748,572,303
		의료시설	8,817,656,560	567,996,046	5,679,680	9,379,972,926
		교육시설	236,309,167	46,111,295	-	282,420,462
		기타주민편의시설	13,308,520,229	2,063,602,490	16,234,100	15,355,888,619
		계	105,818,960,313	11,130,051,207	60,855,700	116,888,155,820
	사회기반시설	수질정화시설	56,797,197,413	1,644,089,175	-	58,441,286,588
		폐기물처리시설	1,693,573,041	60,703,350	-	1,754,276,391
		재활용시설	707,212,312	47,597,227	-	754,809,539
		기타사회기반시설	120,129,395	11,336,632	-	131,466,027
		계	59,318,112,161	1,763,726,384	-	61,081,838,545
	계	209,347,335,093	18,637,970,649	556,704,948	227,428,600,794	
기타특별회계	일반유형자산	건축물	3,936,966,693	173,500,725	-	4,110,467,418
		차량운반구	161,857,424	23,375,881	-	185,233,305
		집기비품	1,539,543,371	226,691,987	4,301,191	1,761,934,167
		계	5,638,367,488	423,568,593	4,301,191	6,057,634,890
	주민편의시설	주차장	7,472,398,445	1,603,391,479	(5,503,766,746)	14,579,556,670
		공원	52,770,807	22,649,249	-	75,420,056
		기타주민편의시설	3,096,748,969	302,455,600	-	3,399,204,569
		계	10,621,918,221	1,928,496,328	(5,503,766,746)	18,054,181,295
	사회기반시설	기타사회기반시설	7,679,928	6,582,796	-	14,262,724
		계	7,679,928	6,582,796	-	14,262,724
계	16,267,965,637	2,358,647,717	(5,499,465,555)	24,126,078,909		
기금	일반유형자산	차량운반구	12,054,027	4,283,003	-	16,337,030
		집기비품	131,317,848	80,716,217	2,032,520	210,001,545
		임차개량자산	1,410,250	26,143,533	-	27,553,783
		계	144,782,125	111,142,753	2,032,520	253,892,358
	주민편의시설	도서관	-	1,724,166	-	1,724,166
		공원	27,802,643	77,475,084	-	105,277,727
		문화및관광시설	578,540	277,700	-	856,240
		체육시설	463,526,622	85,902,833	-	549,429,455
		사회복지시설	279,786,383	114,662,904	-	394,449,287
		의료시설	21,927,878	3,989,768	-	25,917,646
		기타주민편의시설	356,848,406	189,684,563	-	546,532,969
		계	1,150,470,472	473,717,018	-	1,624,187,490
	사회기반시설	수질정화시설	369,191,000	-	-	369,191,000
		폐기물처리시설	202,100	-	-	202,100
		재활용시설	59,120,431	11,899,454	-	71,019,885
		기타사회기반시설	26,114,591	62,675,086	-	88,789,677
		계	454,628,122	74,574,540	-	529,202,662
	계	1,749,880,719	659,434,311	2,032,520	2,407,282,510	
	합계		227,365,181,449	21,656,052,677	(4,940,728,087)	253,961,962,213

5 회계별 재무제표 총괄요약명세서

〈2020년 12월 31일 현재 및 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지〉

(단위 : 원)

회 계 구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일	반 회 계	4,958,695,161,861	63,248,699,608	4,895,446,462,253	818,194,113,955	827,694,217,778	(9,500,103,823)
기타 특별 회계	의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	190,930,532	46,072,931	144,857,601	335,555,658	370,112,411	(34,556,753)
	건 축 안 전 특 별 회 계	450,339,579	7,595,000	442,744,579	383,853,365	692,357,324	(308,503,959)
	주 차 장 특 별 회 계	216,422,582,870	2,594,197,816	213,828,385,054	11,555,264,855	17,484,549,291	(5,929,284,436)
	계	217,063,852,981	2,647,865,747	214,415,987,234	12,274,673,878	18,547,019,026	(6,272,345,148)
기 금	청 사 건 립 기 금	109,762,596,974	-	109,762,596,974	9,573,000	2,076,706,079	(2,067,133,079)
	통 합 관 리 기 금	48,490,520,967	-	48,490,520,967	-	430,130,542	(430,130,542)
	양 성 평 등 기 금	2,858,488,612	-	2,858,488,612	94,689,000	53,436,489	41,252,511
	폐 기 물 처 리 시 설 설 치 기 금	24,731,213,463	-	24,731,213,463	-	448,508,900	(448,508,900)
	옥 외 광 고 발 전 기 금	4,251,251,918	-	4,251,251,918	542,946,133	654,302,733	(111,356,600)
	체 육 시 설 수 익 적 립 기 금	833,345,416	-	833,345,416	547,473,673	324,933,024	222,540,649
	사 회 복 지 기 금 자 활 계 정	1,107,183,863	-	1,107,183,863	20,000,000	49,569,057	(29,569,057)
	사회복지기금 장애인복지계정	1,353,904,466	-	1,353,904,466	69,164,000	13,414,464	55,749,536
	보 육 기 금	14,102,546,780	-	14,102,546,780	2,084,460,707	4,159,851,318	(2,075,390,611)
	문 화 예 술 진 흥 기 금	4,607,971,965	-	4,607,971,965	788,735,427	1,867,673,837	(1,078,938,410)
	중 소 기 업 육 성 기 금	12,009,699,333	-	12,009,699,333	9,935,042	139,870,051	(129,935,009)
	사회복지기금 사회복지진흥계정	362,690,687	-	362,690,687	16,597,040	5,402,631	11,194,409
	사회복지기금 노인복지계정	847,329,341	-	847,329,341	22,993,840	16,267,591	6,726,249
	재활용품 판매대금관리기금	1,983,957,292	-	1,983,957,292	1,105,818,732	471,559,395	634,259,337
	환경미화원자녀학자금대여기금	733,502,626	-	733,502,626	112,333	12,225,429	(12,113,096)
	식 품 진 흥 기 금	2,059,000,446	-	2,059,000,446	295,257,584	165,751,562	129,506,022
	재 난 관 리 기 금	24,034,273,500	-	24,034,273,500	24,162,571,495	30,211,747,049	(6,049,175,554)
	도 로 굴 착 복 구 기 금	5,694,003,946	-	5,694,003,946	8,430,930,523	9,075,414,365	(644,483,842)
	계	259,823,481,595	-	259,823,481,595	38,201,258,529	50,176,764,516	(11,975,505,987)
내	부 거 래	(32,996,000,000)	(32,996,000,000)	-	(35,633,703,000)	(35,633,703,000)	-
총	계	5,402,586,496,437	32,900,565,355	5,369,685,931,082	833,036,343,362	860,784,298,320	(27,747,954,958)

〈2019년 12월 31일 현재 및 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지〉

(단위 : 원)

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

6. 재 무 제 표 첨부서류

(채권현재액 보고서)

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 15,987,781,960원에서
- 당해연도에 6,762,631,490원이 발생하고 6,566,893,650원이 소멸하여
- 당해연도말 현재액은 16,183,519,800원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1. 채권현재액보고서

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

회계별	구 분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도이행기 간도래예정액)
		계	이행기간 도 래 액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도 래 액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도 래 액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도 래 액	이행기간 미도래액	
합 계	계	15,987,781,960	58,086,990	15,929,694,970	6,762,631,490	2,696,483,380	4,066,148,110	6,566,893,650	2,309,720,060	4,257,173,590	16,183,519,800	444,850,310	15,738,669,490	3,352,930,100
	원금	15,987,781,960	58,086,990	15,929,694,970	6,762,097,190	2,695,949,080	4,066,148,110	6,566,359,350	2,309,185,760	4,257,173,590	16,183,519,800	444,850,310	15,738,669,490	3,352,930,100
	이자				534,300	534,300		534,300	534,300					
일반회계	계	8,602,721,420		8,602,721,420	388,000,000	388,000,000		891,070,000		891,070,000	8,099,651,420	388,000,000	7,711,651,420	115,000,000
	원금	8,602,721,420		8,602,721,420	388,000,000	388,000,000		891,070,000		891,070,000	8,099,651,420	388,000,000	7,711,651,420	115,000,000
	이자													
기 타 특별회계	계	97,017,050	32,364,520	64,652,530	47,528,110		47,528,110	26,117,270		26,117,270	118,427,890	32,364,520	86,063,370	
	원금	97,017,050	32,364,520	64,652,530	47,528,110		47,528,110	26,117,270		26,117,270	118,427,890	32,364,520	86,063,370	
	이자													
기 금	계	7,288,043,490	25,722,470	7,262,321,020	6,327,103,380	2,308,483,380	4,018,620,000	5,649,706,380	2,309,720,060	3,339,986,320	7,965,440,490	24,485,790	7,940,954,700	3,237,930,100
	원금	7,288,043,490	25,722,470	7,262,321,020	6,326,569,080	2,307,949,080	4,018,620,000	5,649,172,080	2,309,185,760	3,339,986,320	7,965,440,490	24,485,790	7,940,954,700	3,237,930,100
	이자				534,300	534,300		534,300	534,300					

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (2,475,549,080)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임

1-2. 각 회계별 총괄

가. 일반회계

(단위 : 원)

[illegible]

나. 특별회계

(단위 : 원)

[illegible]

다. 기 금

(단위 : 원)

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 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도 래 액	이행기간 미도래액	
		계	원금	이자	계	원금	이자	계	원금	이자	계	원금	이자			
합	계	계	7,288,043,490	25,722,470	7,262,321,020	6,327,103,380	2,308,483,380	4,018,620,000	5,649,706,380	2,309,720,060	3,339,986,320	7,965,440,490	24,485,790	7,940,954,700	3,237,930,100	
		원금	7,288,043,490	25,722,470	7,262,321,020	6,326,569,080	2,307,949,080	4,018,620,000	5,649,172,080	2,309,185,760	3,339,986,320	7,965,440,490	24,485,790	7,940,954,700	3,237,930,100	
		이자				534,300	534,300		534,300	534,300						
기 금	소 계	계	7,288,043,490	25,722,470	7,262,321,020	6,327,103,380	2,308,483,380	4,018,620,000	5,649,706,380	2,309,720,060	3,339,986,320	7,965,440,490	24,485,790	7,940,954,700	3,237,930,100	
		원금	7,288,043,490	25,722,470	7,262,321,020	6,326,569,080	2,307,949,080	4,018,620,000	5,649,172,080	2,309,185,760	3,339,986,320	7,965,440,490	24,485,790	7,940,954,700	3,237,930,100	
		이자				534,300	534,300		534,300	534,300						
	중소기업 보증기금	계	7,144,080,000		7,144,080,000	6,258,710,000	2,258,710,000	4,000,000,000	5,538,579,900	2,258,710,000	3,279,869,900	7,864,210,100		7,864,210,100	3,220,830,100	
		원금	7,144,080,000		7,144,080,000	6,258,710,000	2,258,710,000	4,000,000,000	5,538,579,900	2,258,710,000	3,279,869,900	7,864,210,100		7,864,210,100	3,220,830,100	
		이자														
	환경미화원 자녀학자금 대여기금	계	72,497,110	25,722,470	46,774,640	21,020,000	2,400,000	18,620,000	9,786,720	3,636,680	6,150,040	83,730,390	24,485,790	59,244,600	7,100,000	
		원금	72,497,110	25,722,470	46,774,640	21,020,000	2,400,000	18,620,000	9,786,720	3,636,680	6,150,040	83,730,390	24,485,790	59,244,600	7,100,000	
		이자														
	식품진흥 기금	계	71,466,380		71,466,380	47,373,380	47,373,380		101,339,760	47,373,380	53,966,380	17,500,000		17,500,000	10,000,000	
		원금	71,466,380		71,466,380	46,839,080	46,839,080		100,805,460	46,839,080	53,966,380	17,500,000		17,500,000	10,000,000	
		이자				534,300	534,300		534,300	534,300						

1-3. 채권종류별 사업형 현황(당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구 분		합 계		일반회계		특별회계				기금		비 고
						계		기타				
		원 금	이 자	원 금	이 자	원 금	이 자	원 금	이 자			
합 계		16,183,519,800		8,099,651,420		118,427,890		118,427,890		7,965,440,490		
(1) 보증금 채 권	소 계	2,734,018,000		2,734,018,000								
	사 무 실 임 대	450,000,000		450,000,000								
	전 화 선 예 치 금	968,000		968,000								
	회 원 권	2,283,050,000		2,283,050,000								
(2) 융자금 채 권	소 계	13,355,808,510		5,365,633,420		24,734,600		24,734,600		7,965,440,490		
	공 무 원 학 자 대 여 금	5,365,633,420		5,365,633,420								
	중 소 기 업 육 성 기 금	7,864,210,100								7,864,210,100		
	민 간 학 자 대 여 금	83,730,390								83,730,390		
	기 타	42,234,600				24,734,600		24,734,600		17,500,000		
(3) 기 타 채 권	소 계	93,693,290				93,693,290		93,693,290				
	의료급여부당이득금	93,693,290				93,693,290		93,693,290				

V. 성 과 보 고 서

2020회계연도 예산의 성과보고서



서 초 구

목 차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계	459
2. 조직 및 인력 총괄	460
3. 주요성과 및 정책사업 현황	461

제2장 전략목표별 성과보고

1. 전략목표 I : 소통하고 화합하는 의정, 구민에게 더 다가가는 열린 의정	477
2. 전략목표 II : 주민에게 신뢰받고 책임감 있게 일하는 공직문화 정착	482
3. 전략목표 III : 사람중심의 소통행정 및 안전한 첨단 스마트도시 서초 구현	489
4. 전략목표 IV : 구민이 주인되는 소통을 통한 공감행정으로 신나는변화 푸른서초 구현 ..	498
5. 전략목표 V : 모두가 행복한 100년, 밝은 미래 서초 구현	546
6. 전략목표 VI : 나누고 섬기는 행복복지 실현 및 쾌적한 환경조성	578
7. 전략목표 VII : 세입목표 초과 달성을 위한 주민공감 정책추진과 납세편의시책 제공 ...	619
8. 전략목표 VIII : 계획적인 도시·환경관리로 미래도시 성장기반 강화	643
9. 전략목표 IX : 믿음 주는 안전도시 서초 구현	686
10. 전략목표 X : 혁신적 변화, 모두를 위한 열린 서초 도시공간의 재창조	727
11. 전략목표 XI : 모두가 건강하고, 행복한 서초	736

2020회계연도 예산의 성과보고서

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

민선7기 서초의 비전

비전

문화와 예술이
꽃피는 품격도시 서초

정책
목표

안전한 도시 서초



함께 나누는 서초



주민의 일상을 섬기는 서초



품격있는 서초



미래로 나아가는 서초



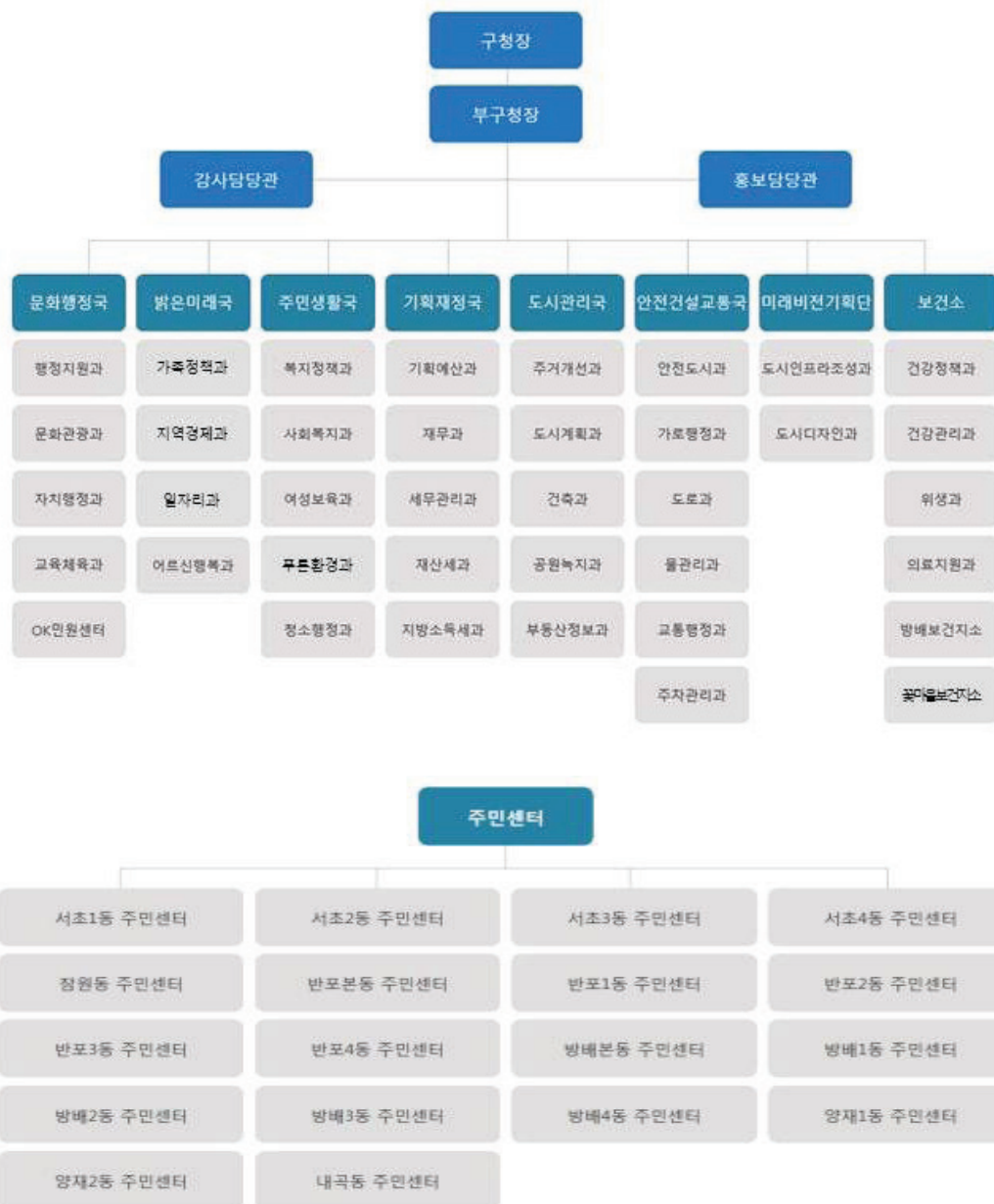
투명하고 소통하는 서초

캐치프레이즈

신나는변화푸른서초

조직 및 인력 총괄현황 (2020.12.31.기준)

가. 조직현황 [2담당관, 6국, 1단, 32과, 1소, 4과, 2지소, 18동, 1의회]



나. 인력현황

(2020. 12. 31.기준)

구 분	계	정무직	3급	4급	5급	6급이하	전문경력관	별정직
계	1,570	1	1	9	65	1,485	2	7
구 청	1,033	1	1	7	34	983	2	5
보 건 소	138	-	-	1	12	125	-	-
동 주민 센터	373	-	-	-	18	355	-	-
의회사무국	26	-	-	1	1	22	-	2

3

주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	11	58	161	20	82	59	850,208	636,653	213,555
의회사무국	1	1	3	0	3	0	3,831	4,382	△551
감사담당관	1	1	3	0	2	1	145	206	△62
홍보담당관	1	2	4	0	1	3	4,186	4,439	△253
문화행정국	1	11	30	2	11	17	275,553	183,267	92,286
밝은미래국	1	7	23	9	7	7	186,798	123,332	63,467
주민생활국	1	9	28	1	19	8	230,424	203,599	26,825
기획재정국	1	5	9	0	8	1	4,664	6,106	△1,442
도시관리국	1	8	22	2	15	5	34,532	22,374	12,158
안전건설교통국	1	6	17	3	11	3	75,689	57,444	18,245
미래비전기획단	1	2	6	2	3	1	1,571	0	1,571
보건소	1	6	16	1	2	13	32,815	31,504	1,311

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
소통하고 화합하는 의정, 구민에게 더 다가가는 열린 의정 (의회사무국)	효율적인 지방의회운영 지원 및 소통하고 화합하는 의회 구현	안건처리율	○	1,503	0.31 %
		의정활동 홍보	○		
		의회시설 장비유지 관리	○		
주민에게 신뢰 받고 책임감 있게 일하는 공직 문화 정착 (감사담당관)	투명하고 공정한 조직 문화 조성	감사결과조치 이행률	×	77	0.02 %
		청렴도 향상 업무 추진 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
주민에게 신뢰 받고 책임감 있게 일하는 공직 문화 정착 (감사담당관)	투명하고 공정한 조직 문화 조성	생활불편사항 처리 실적	○	77	0.02 %
사람중심의 소통행정 및 안전한 첨단 스마트 도시 서초 구현 (홍보담당관)	신속정확한 구정홍보를 통해 주민이 감동하는 구정 구현	언론보도실적	×	4,058	0.85 %
		주민과 소통강화 위한 소식지 제작	×		
		홈페이지, SNS 설문·홍보 이벤트 실적	×		
	IT기반 스마트 전자행정 구현으로 디지털 행복도시 서초구현	서초 IT 배움센터 운영	○		
주민이 주인되는 소통을 통한 공감행정으로 신나는 변화 푸른 서초구현 (문화행정국)	신나는 변화 푸른서초구현	상시학습 이수율	○	57,544	12.06 %
		직원 표창 수여실적	○		
		직원 휴양소 제공 실적	○		
	문화예술 진흥을 위한 사업과 활동을 지원함으로써 문화예술도시 서초 구현	지역문화 활성화 지원	×		
		대관 횟수 및 참여 인원	×		
	전통사찰과 문화재에 대한 체계적인 관리 및 전통문화행사 지원을 통한 전통문화 보존 및 전승	전통사찰 및 문화재 보존을 위한 보수정비 및 방재시스템 유지관리	×		
		문화재 지킴이 활동 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
구민이 주인되는 소통을 통한 공감행정으로 신나는 변화 푸른 서초 구현 (문화행정국)	전통사찰과 문화재에 대한 체계적인 관리 및 전통문화행사 지원을 통한 전통문화 보존 및 전승	전통문화행사 횡수 및 주민참여도	×	57,544	12.06 %
	관광인프라 구축 및 정책 추진으로 '다시 찾고 싶은 서초' 구현	서초관광정보센터 운영	×		
		관광홍보마케팅	×		
		관광자원개발	×		
		관광업 종사원 교육 및 네트워크 구축	×		
	문화예술 공간의 조성 및 진흥을 통한 문화예술도시 서초 구현	문화예술공간 활용한 전시 개최 횡수 및 주민참여도	○		
	주민행정편의 도모	자치회관 프로그램 운영	×		
		자원봉사활동 참여	○		
		마을공동체 발굴·구성	◎		
		동청사 시설보강 및 유지관리	○		
		양재1동 주민센터 리모델링 공사	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
구민이 주인되는 소통 을 통한 공감행정으로 신나는 변화 푸른 서초 구현 (문화행정국)	공공도서관 확충 및 운영	도서관 이용실적	○	57,544	12.06 %
		독서문화프로그램 운영실적	○		
	일류학교 육성을 위한 교육지원 강화	혁신교육지구 사업 별 참여자 만족도 점수	×		
		권역별 교육지원센터 프로그램 참여 인원	◎		
		교육환경개선보조 금 지원학교 수	○		
	평생학습도시 조성을 위한 인프라 구축	평생교육프로그램 참여인원	×		
		아버지센터 프로그램 참여인원	×		
	생활체육 육성	구·동 생활체육교 실 운영 및 지원	×		
		구청장기대회 개최 종목 수	×		
		공공체육시설 사용 료 수입	×		
	주민만족 민원행정 서 비스 구현	원스톱민원실운영 (신속한민원처리건 수)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
구민이 주인되는 소통 을 통한 공감행정으로 신나는 변화 푸른 서초 구현 (문화행정국)	주민만족 민원행정 서 비스 구현	친절하고 편안한 여권서비스제공	×	57,544	12.06 %
모두가 행복한 100년, 밝은 미래 서초 구현 (밝은미래국)	가족돌봄 지원체계 구 축으로 행복한 서초 조 성	1인가구 지원서비 스 이용자 수	○	133,507	27.98 %
		서초 아이돌보미 · 서초 손주돌보미 지원가정	○		
		급식지원 수혜자 (명)	○		
		각유스센터별 프로 그램 참가자수(방 배,서초)(명)	×		
		청소년상담복지센 터이용자수(명)	○		
	지역경제 활성화로 살 기 좋은 서초 조성	중소상공인 지원 교육 실적	◎		
		서울창업카페 서초 교대점 창업 지원 실적	◎		
		R&D혁신클러스터 조성 기업 지원 실 적	×		
	미래형 스마트도시 조 성 및 스마트도시 서비 스 모델 확대	스마트도시 관련 교육운영	×		
		서초코인시스템 운 영	×		
		서초25시센터 운영	◎		
		방법용 CCTV 확충	◎		
	동물 친화도시 조성	동물등록제	◎		
		유기동물 입양	◎		
		광견병 예방접종	○		
		축산물 위생점검	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
모두가 행복한 100년, 밝은 미래 서초 구현 (밝은미래국)	일자리 창출 확대를 통 한 고용촉진 및 안정	일자리플러스센터 취업 실적	◎	133,507	27.98 %
		사회적경제주체의 수	○		
		공공일자리사업 참 여인원	◎		
	4차산업 시대에 걸맞는 미래 실무형 인재를 양 성하여 취업경쟁력 제 고	4차산업 교육수료 생	○		
	노인복지 인프라 구축	경로당 운영지원	×		
		노인일자리 지원	×		
		노인맞춤돌봄서비 스 지원	×		
나누고 섬기는 행복복 지 실현 및 쾌적한 환 경조성 (주민생활국)	나눔복지 실현으로 취 약계층 복지 증진	긴급복지지원액	◎	191,624	40.16 %
		사례관리가구 서비 스지원 연계실적	○		
		지역복지서비스 투 자사업 대상자 참 여실적	○		
	참여·소통, 서초 보훈 가족 최고 예우	보훈단체 회원 위 문금 지원	×		
		국가보훈대상자 보 훈예우수당 지원	×		
	장애인복지증진 및 취 약계층 보호 지원	장애인복지관 이용 활성화	○		
		장애인생활안정(장 애연금대상자, 활 동지원대상자 행복 여행 대상자 등)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
나누고 섬기는 행복복지 실현 및 쾌적한 환경조성 (주민생활국)	장애인복지증진 및 취약계층 보호 지원	장애인전동침대 및 휠체어 수리비 지원	○	191,624	40.16 %
	저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	저소득층 법정급여 지원(생계급여)	○		
		저소득층 법정급여 지원(주거급여)	○		
		자활사업참여자 및 희망키움통장 가입자	○		
	행복한 아이키우기와 여성이 행복한 환경 조성	보육수요 대비 어린이집 수용가능 범위	○		
		안전한 보육환경 조성(열린어린이집 지원)	○		
		영유아의 건강한 성장 지원(공동보육커뮤니티 지원)	○		
		함께키움공동육아 지원(가정양육지원)	○		
		여성취창업 지원을 위한 교육실적	×		
	환경실천 및 친환경 인식 제고, 안심되는 생활환경 조성	에코마일리지 운영	×		
		에코보안관 운영	×		
		배출업소 지도점검을	○		
		환경개선부담금 징수율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
나누고 섬기는 행복복지 실현 및 쾌적한 환경조성 (주민생활국)	안전하고 친환경적인 에너지 관리	저소득층 LED 조명 보급지원	×	191,624	40.16 %
		태양광미니발전소 설치 지원	×		
		주유소 화장실용품 지원	○		
	정온하고 쾌적한 대기 환경 조성	자동차 배출가스 지도점검	○		
		실내공기질 관리 (자가측정)	○		
		미세먼지발생사업장 지도점검	○		
	생활밀착형 청소행정으로 쓰레기 발생 감량	음식물폐기물 주민 1인당 배출량 5% 감량	○		
		무단투기 과태료 부과	○		
세입목표 초과 달성을 위한 주민공감 정책추진과 납세편의시책 제공 (기획재정국)	성과지향적 기획·조정 및 재정건전성 강화를 통한 미래비전 구축	주요업무 완료 및 정상추진사업비율	○	4,188	0.88 %
		자치법규 정비율	○		
	효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	공유재산 실태조사	○		
		공정하고 효율적인 계약업무추진	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
세입목표 초과 달성을 위한 주민공감 정책추 진과 납세편의시책 제 공 (기획재정국)	효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	결산 및 회계업무 의 효율적 관리	○	4,188	0.88 %
	능동적 세정운영 체납 지방세 및 체납 세외수입 징수운영	능동적 세정운영	○		
		체납지방세 및 세 외수입 징수 운영	×		
	구 재정확보를 위한 세 입 목표 달성	지방세 세입목표 달성	○		
	시세입 목표 초과달성 을 통한 교부금 확충	지방세징수목표달 성액	○		
계획적인 도시·환경 관리로 미래도시 성장 기반 강화 (도시관리 국)	공동주택 지원 및 주택 재건축 정비로 주거환 경 조성	공동주택커뮤니티 공모사업 주민만족 도	×	32,138	6.74 %
		정비구역 공공관리 대상지역에 대한 추진위구성지원 추 진율	○		
		무허가위반건축물 시정율	×		
	도시의 체계적인 관리 및 개발	『녹색·문화 주거 단지 성취마을』 공공주택사업 추진	○		
		지구단위계획 수립 운영	○		
		광고물 개선	○		
		불법광고물 정비	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
계획적인 도시·환경 관리로 미래도시 성장 기반 강화 (도시관리 국)	도시의 체계적인 관리 및 개발	역세권주변 종합발 전계획 수립	○	32,138	6.74 %
	쾌적하고 안전한 주거 환경 조성	안전한 서초 구현	○		
		건축물 사용승인검 사 실시율	○		
	늘푸른서초 조성	등산로 주변 시설 물 정비	○		
		그린벨트 정비실적	○		
	농업 진흥	비료지원 포수	×		
		텃밭분양 구획 수	×		
	산림재해 방지	산불방지 대책	○		
		산사태 취약지역 관리	○		
		산림병해충방제	○		
	도시자연공원 조성 관 리	공원시설물 정비	○		
		녹지대 수목식재, 가로수 생육환경	○		
	정확한 부동산 자료관 리 및 거래질서 확립	부동산중개업 대표 자 교육	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
계획적인 도시·환경 관리로 미래도시 성장 기반 강화 (도시관리 국)	정확한 부동산 자료관 리 및 거래질서 확립	지가조사검증 실적 (공시지가관리)	◎	32,138	6.74 %
		도로명주소 시설물 관리 실적	◎		
믿음주는 안전도시 서 초구현 (안전건설교통 국)	재난대비 안전관리시스 템 구축	안전문화운동 주민 참여율	×	36,206	7.59 %
		재난예방 안전 점 검율	○		
		민방위대원 교육 참석율	×		
	쾌적하고 아름다운 가 로환경 조성	국공유지 점유 실 태조사	○		
		국공유지 무단사용 변상금 부과	◎		
		노점상·노상적치 물 정비	◎		
	도시기반시설 확충 및 유지관리	노후도로정비(보 도, 차도)	○		
		취약한 도로시설물 정비	○		
		빛공해 유발 노후 보안등 정비	◎		
	쾌적하고 안전한 도시 환경조성	하수시설 정비율	○		
		하천 정비 건수	○		
		수방시설물 정검횟 수	○		
	미래지향적 도시교통 정착	마을버스 BIT 설치	○		
		찾아가는 자전거 수리센터 운영	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
믿음주는 안전도시 서초구현 (안전건설교통국)	주차장 확충 및 주차질서 확립	신규 주차공간 면수	○	36,206	7.59 %
		주차공간 정비건수	○		
		체납 징수율(과년도 주정차과태료)	×		
-혁신적 변화, 모두를 위한 열린 서초 도시공간의 재창조 -서초만의 디자인 정체성 확보를 통한 도시브랜드 강화 (미래비전기획단)	행복도시 서초 구현	사업추진 관련 법절차(법, 관련규정)진행률	○	1,495	0.31 %
		서초미래를 위한 경부간선도로 입체화사업 추진	◎		
		서초형 도시재생 시범사업 추진	○		
	매력 도시 서초 구현	공공디자인진흥위원회 운영	◎		
		문화 공유공간 디자인 사업 추진	○		
		어번캔버스 제작설치 및 유지	×		
모두가 건강하고, 행복한 서초 (보건소)	건강도시, 행복도시 구현	보건소 서비스 이용인원	×	14,844	3.11 %
		흡연단속건수	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
모두가 건강하고, 행복한 서초 (보건소)	건강도시, 행복도시 구현	방문간호사1인당 방문건강관리횟수	×	14,844	3.11 %
	생애주기별 보건의료서비스 제공	금연클리닉등록자수	×		
		치매검진 실적	×		
		서초 산모돌보미 서비스 수혜율	○		
	식품 및 공중위생관리	식품위생업소 연점 검횟수	◎		
		공중위생업소 연점 검횟수	○		
	다양한 진료 ITEM과 의료HUB역할의 강화	양한방, 치과 진료 실적	×		
		대사증후군 추구관리율	×		
		생애주기별 건강검진 실적	×		
	보건 의료서비스 제공으로 지역주민의 건강 증진 기여	영양취약계층 교육	×		
		재활 치료실 이용자수	×		
		보건지소 민원처리 건수	×		
	임산부와 영유아를 위한 모자특화보건지소로서 임신, 출산, 육아에 이르는 원스톱 보건의료서비스 제공	테마별 프로그램 참여자 수	×		
		건강부모교육 참여자 수	×		

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

2020회계연도 예산의 성과보고서

전략목표별 성과보고

전략목표	소통하고 화합하는 의정, 구민에게 더 다가가는 열린 의정
[소관부서]	의회사무국

1. 주요성과

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 지방의회운영 지원 및 소통하고 화합하는 의회 구현	3	3	3	1,503

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	1	2	23	25	
의회사무국	26	1	2	23	25	의정팀, 의사팀, 의정홍보팀, 전문위원실

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,831	100.00 %	4,382	100.00 %	△551	△12.57%
정 책 사 업	1,503	39.22 %	2,040	46.55 %	△537	△26.34%
행 정 운 영 경 비	2,329	60.78 %	2,342	53.45 %	△13	△0.57%
인 력 운 영 비	2,217	57.86 %	2,151	49.09 %	65	3.04%
기 본 경 비	112	2.93 %	191	4.36 %	△79	△41.32%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

효율적인 지방의회운영 지원 및 소통하고 화합하는 의회 구현

(1) 주요내용

- 효율적인 의정활동 지원을 통해 소통하고 화합하는 의회 구현
- 의정활동의 적극적인 홍보를 통해 열린 의회 구현
- 적시성 있는 시설 및 장비의 유지관리 통해 쾌적한 의회 구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
안전처리율(%)	(처리안전/접수안전)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
의정활동 홍보(회)	보도건수/홍보영상물 제작 건수/의회보등 발간 건수	목표	94	94
		실적	95	94
		달성률(%)	101%	100%
의회시설 장비유지관리(회)	의회시설장비 구매 및 유지 횟수	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표치 수정사유

- 의정활동 홍보 : 예상치 못한 코로나19로 인해 행사 자제 및 홍보 감소, 예산절감을 위한 사업비 일부삭감
- 의회시설 장비유지관리 : 예상치 못한 코로나19로 인해 시설 장비유지 관리 축소 및 예산절감을 위한 사업비 일부삭감

단위사업

의정활동 지원

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
의정활동 지원	일반회계	1,382	1,639	1,318
의정운영 지원		218	212	143
의정행사 지원		15	29	13
의원활동 지원		1,120	1,373	1,147
찾아가는 서초구 의회고 운영		29	25	15

단위사업

의정활동 홍보

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
의정활동 홍보	일반회계	115	105	94
의정홍보		115	105	94

단위사업

의회시설 장비유지관리

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
의회시설 장비유지관리	일반회계	543	104	91
시설 장비 유지 관리		543	104	91

전략목표	주민에게 신뢰 받고 책임감 있게 일하는 공직문화 정착
[소관부서]	감사담당관

1. 주요성과

- 취약분야 감사역량 집중 및 외부감사 적극 대응으로 책임행정 실현, 불합리한 제도 및 관행 적극 발굴 · 개선 조치로 부패요인 제로화
- '은희씨 직통전화', '500 주민청원', '장기민원 중간보고' 운영으로 적극적인 소통행정 운영
- 다각적인 순찰활동을 통해 구민불편사항을 신속하게 정비하여 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
 - 새벽/야간 안심순찰, 간부순찰, 시기별 취약분야 기획순찰 실시

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
투명하고 공정한 조직문화 조성	3	2	5	77

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	1	28	24	
감사담당관	29	0	1	28	24	감사팀, 조사팀, 순찰팀, 민원관리팀, 구청장민원비서팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	145	100.00 %	206	100.00 %	△62	△29.87%
정 책 사 업	77	53.34 %	74	35.83 %	3	4.42%
행 정 운 영 경 비	67	46.66 %	132	64.17 %	△65	△49.01%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	67	46.66 %	132	64.17 %	△65	△49.01%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 내실 있는 감사시행으로 책임행정 정착
 - 비리 개연성 높은 취약분야 선택·집중 감사
 - 국별 종합감사 및 분야별 특정감사시행으로 불합리한 제도개선
 - 부적정 업무 적극 시정 및 불공정한 관행 개선유도
 - 일상감사와 계약심사를 통한 건전 재정 운용
- 청렴실천 365, 청렴도시 서초 구현
 - 청렴콜, 청렴교육, 자율적 내부통제 등의 반부패 인프라 및 청렴공감대 형성
 - 성실한 공직자 재산등록으로 부정한 재산증식을 방지하고, 공무집행의 공정성·투명성 확보
- 공감 행정 실현을 통한 구민만족도 향상
 - 고충민원, 반복·고질민원, 은희씨 직통 전화, 현장민원, 은희씨와 속 시원한 오후 3시 등
 - 구민과 소통하는 민원처리
 - 기획순찰, 새벽/야간 안심순찰, 휴일/명절순찰, 응답소 현장민원 관리 등 지역순찰 및 사후관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
감사결과조치 이행률(%)	(조치이행건/결과조치건)x100	목표	95	100
		실적	98	99
		달성률(%)	103%	99%
청렴도 향상 업무추진 실적(건)	청렴콜 실시건수	목표	1500	1500
		실적	1656	1550
		달성률(%)	110%	103%
생활불편사항 처리 실적(건)	각종 환경순찰 처리건수 (응답소, 행정종합관찰제 운영실적)	목표	65000	65000
		실적	75328	74213
		달성률(%)	115%	114%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 투명하고 공정한 자체감사 실시로 잘못된 관행 재발 및 예산누수 방지
 - 구정 환경저해 요인 및 각종 생활불편 사항의 신속한 시정조치로 쾌적한 도시환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자체감사, 일상감사, 계약심사, 구민감사관제 실시
 - 서초형 청렴문화운동 지속 전개
 - 민원처리 방법 개선 및 다각적 환경순찰 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 감사결과보고서 및 부서별 이행결과 제출공문
 - 적출사항에 맞게 시정하였는지 등 적절 조치 여부 확인
 - ※ 성과 99% 달성 사유 : 부서 감사지적 211건 중 조치결과 미이행 2건
 - 청렴모니터링 실시 엑셀자료 관리
 - 응답자, 설문내용, 응답결과 확인
 - 환경순찰보고서 및 새올입력사항
 - 적출에 대한 처리결과 확인
- 향후 개선사항
 - 청렴콜 목표치 수치보다 대상업체가 많을 경우에도 모니터링을 지속 실시하여 100%이상 성과 달성
 - 감사결과조치사항 이행실태 수시 점검 실시하여 100% 목표달성 노력
 - 객관적인 근거에 의한 현실적인 성과목표 설정

단위사업

책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시

□ 주요 추진성과

2020년 추진성과

- 종합감사 실시 : 안전건설교통국, 동주민센터(서초2동, 잠원동, 반포2동, 반포3동, 방배본동, 방배1동)
- 특정감사 실시 : 감사결과이행실태, 공사관리분야, 출장여비·급량비 집행실태
- 조치결과(지적사항): 총211건 시정-79건, 주의-118건, 통보-8건, 권고-6건
- 일상감사 : 147건 실시
- 계약심사 : 736건 실시, 절감액 1,610백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
책임행정 정착을 위한 종합감사 및 특정감사 실시	일반회계	16	16	15
종합감사 및 특정감사 실시		13	13	12
계약심사제 운영		3	3	3

단위사업

청렴도 향상 및 반부패 역량 강화

□ 주요 추진성과

2020년 추진성과

- 설, 추석 명절 공직기강확립 복무점검
하계휴가기간, 연말연시 감찰 실시 등 총 5회
- 코로나 19로 인해 전 직원 사이버교육 실시
(이수실적 1,601명, 16,293시간 이수, 직원1인당 10.1시간 이수)
- 청렴문화 확산 위한 청렴서신 게재

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청렴도 향상 및 반부패 역량 강화	일반회계	45	54	50
공직기강 확립 및 청렴시책 추진		45	54	50

단위사업

적극적이고 친절한 민원관리

□ 주요 추진성과

- 2020년 민원 처리 : 총 52,128건
 - 서면진정 : 976건
 - 구청장에게 바란다 : 4,475건
 - 새울상담민원 : 43,915건
 - 은희씨 직통전화: 2,762건
- 민원조정위원회 개최(2020년 총 1회)
- 장기민원 중간보고
 - 대상: 민원접수사항 중 주민관심도 높은 중장기 민원 중 선정·관리 (9건)
 - 대상선정: 관련 부서검토를 거쳐 등록, 진행사항 일정별 업데이트
 - 게시내용: 사업개요, 추진일정, 진행상황, 업데이트 일자 등
- 납세자보호관 제도 운영
 - 세무상담(총 88건) 및 관련 제도 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
적극적이고 친절한 민원관리	일반회계	3	2	2
구민과 소통하는 민원처리		3	2	2

단위사업

지역순찰 및 사후관리 강화

□ 주요 추진성과

2020년 추진성과

- 시기·분야별 기획순찰 환경정비 : 총 18회, 564건
- 새벽/야간순찰 추진 : 주 1회 실시, 361건 정비
- 휴일/명절 수시 환경순찰 실시 : 542건 정비
- 응답소 현장민원 접수(처리) : 72,746건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역순찰 및 사후관리 강화	일반회계	9	9	8
환경순찰		9	9	8

단위사업

공직자 재산등록 투명관리

□ 주요 추진성과

- 2020년 재산등록 및 심사 완료 : 총 338명
 - 정기재산변동 수시(최초, 의무면제, 퇴직 등)
- 2020년 하반기 재산등록 및 심사 완료 : 총 51명
 - 수시(최초, 의무면제, 퇴직) 재산신고
- 공직자 윤리위원회 개최(2020년 총1회)
 - 공직자 재산등록사항 심사 및 조치
- 공직자 재산신고 교육
 - 재산등록의무 부서 및 교육희망자 : 총 31명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공직자 재산등록 투명관리	일반회계	1	4	2
공직자 재산등록 관리 및 심사		1	4	2

전략목표	신속정확한 구정홍보를 통한 '구민공감'과 '참여확대'로 구민이 감동하는 구정 구현 및 IT기반 스마트 전자행정 구현으로 디지털 행복도시 서초 구현
[소관부서]	홍보담당관

1. 주요성과

신속 정확한 구정홍보를 통해 서초구 브랜드 가치 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
신속정확한 구정홍보를 통해 구민이 감동하는 구정 구현	3	0	3	1,737
IT기반 스마트 전자행정 구현으로 디지털 행복도시 서초구현	1	1	3	2,321

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	35	0	1	34	32	
홍보담당관	35	0	1	34	32	언론팀, 홍보영상팀, 뉴미디어팀, 정보화운영팀, 정보통신팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		4,186	100.00 %	4,439	100.00 %	△253	△5.70%
정 책 사 업		4,058	96.94 %	4,251	95.76 %	△193	△4.53%
행 정 운 영 경 비		128	3.06 %	188	4.24 %	△60	△31.97%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	128	3.06 %	188	4.24 %	△60	△31.97%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 신문, 방송 등 선택과 집중을 통한 기획언론보도 확대
- 구민이 생활 속에서 체감할 수 있는 다양한 정보 제공(모바일 소식지 제작, 구민이 참여하고 소통하는 감성 영상 제작)
- 구민 중심의 뉴미디어 소통강화 (홈페이지, SNS를 통한 주민소통 강화)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
언론보도실적(건수)	각 언론사별 서초구 관련 보도자료 통계표 입력	목표	3000	3000
		실적	0	2170
		달성률(%)	0%	72%
주민과 소통강화 위한 소식지 제작(건수)	구민기자단 참여 기사 소식지 게재 횟수	목표	24	24
		실적	0	15
		달성률(%)	0%	63%
홈페이지, SNS 설문·홍보 이벤트 실적(건수)	이벤트 실시 건수	목표	20	20
		실적	0	19
		달성률(%)	0%	95%

(3) 성과분석

- ☐ 대국민 홍보 강화로 서초 브랜드 가치 향상
 - 목표달성과정 및 방법
 - 언론보도 건수 : 보도계획에 의거 시기별, 테마별로 다양한 주요시책에 대한 보도자료 체계적으로 언론사 제공
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 언론보도건수 : 2170건
 - 측정대상기간 : 2020.1.1 ~ 12.31
 - 측정대상방법 : 각 언론사(중앙,지역) 매체별 구 관련 보도건수
 - 원인분석 : 코로나19로 인해 서리폴페스티벌 등 각종 행사 미개최 및 각 부서 사업축소 등으로 인한 보도감소
- ☐ 구민참여 확대를 통한 소통하는 소식지 제작
 - 목표달성과정 및 방법
 - 소식지 원고 및 사진제공을 통해 구민이 직접 구정에 참여
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 활동기간 : 2020.1.1. ~ 12.31.
 - 활동내용 : 서초구 소식지 기사 등 제공
 - 활동실적 : 2020년 30건 기사제공 중 15건 채택
 - 원인분석 : 코로나19 등에 따른 취재 아이템 부족(각종 사업, 행사 취소 등)
- ☐ 구민 중심의 뉴미디어 소통강화 (반응형 웹 구현 홈페이지 주민소통 강화, SNS 소통 강화)
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 각종 정보의 적시 제공, 지속적인 서비스 제공 및 콘텐츠 지속 개발
 - 홈페이지, SNS 설문 및 이벤트 실시
 - 기간 : 2020.1.1. ~ 12.31
 - 추진실적 : 홈페이지 이벤트 및 설문조사 14건, SNS 이벤트 5건 실시
 - 성과 : 21,105명 참여로 구정정보 홍보효과 극대화
 - 원인분석 : 코로나19로 행사 홍보건수 감소
(설문조사 등을 늘려 홈페이지·SNS 설문조사 이벤트 실적 95% 달성)

(1) 주요내용

- 행정포털시스템 재구축 및 행정업무용 PC 운영체제 업그레이드
- 서초 IT 배움센터 운영
- 정보화 수준 진단을 통한 사이버 보안 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
서초 IT 배움센터 운영(%)	설문참여 만족도	목표	90	90
		실적	0	99
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 디지털 행복도시 서초구현
 - 전산장비 개선과 유지관리
 - 행정업무 및 전산운영 시스템 운영, 유지관리
 - 서초 IT 배움센터 운영: 직원 153명 교육(14회, 112시간)
 - 정보통신시스템 유지관리 및 정보보호시스템 보강

단위사업

주요시책사업 등 규정홍보

□ 주요 추진성과

- 언론매체를 통한 홍보 : 총 2170건(신문 1953 방송 217)
 - 일간지 : 헤럴드경제(123) > 서울(96) > 서경(73) > 이데일리(40) > 문화(39)
 - 방송사 : MBC(12) > KBS(10), SBS(10), YTN(10) > MBN(9)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주요시책사업 등 규정홍보	일반회계	954	998	991
언론매체를 통한 홍보		954	998	991

단위사업

소통행정 서초 이미지 제고

□ 주요 추진성과

- 이야기와 영상으로 전하는 따뜻한 감성소통
 - 서초구 소식지 발간 : 월1회 (14만 5천부)
 - 서리풀기자단, SNS 서포터즈 운영을 통한 쌍방향 소통강화
- SNS 소통 활성화 및 홍보영상 제작
 - 코로나19 및 구정 홍보영상 촬영·제작 (총 470건)
 - 뉴미디어 채널 운영(총 4개 매체) 및 이벤트를 통한 구민중심 소통강화
(총 19회 이벤트 및 설문조사 / 21,105명 참여)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소통행정 서초 이미지 제고	일반회계	779	781	734
홍보수단·매체의 다각화		61	69	66
홍보 영상 콘텐츠 제작		130	108	102
서초구소식지 발간		349	350	316
SNS 운영 활성화		13	28	25
서초구 인터넷소통위원회 운영		1	1	0
홈페이지 유지관리		226	226	225

단위사업

지역주민 구정 참여 활성화

□ 주요 추진성과

- 서리풀기자단 소식지 기사 게재(30건 기사 제공)
- SNS 서포터즈 운영을 통한 쌍방향 소통강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역주민 구정 참여 활성화	일반회계	10	14	12
구민기자단(서리풀기자단)운영		2	3	2
SNS 서포터즈 운영		8	11	10

단위사업

정보화 역량 강화

□ 주요 추진성과

- 전산장비 개선과 유지관리 실시(전산장비 구매보급 완료)
- 행정업무 및 전산운영 시스템 운영, 유지관리
- 서초 IT 배움센터 운영: 직원 153명 교육(14회, 112시간)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정보화 역량 강화	일반회계	645	563	548
전산장비 개선과 유지관리		427	376	376
서초 IT배움센터 운영		27	22	7
행정업무 시스템 지원		191	165	165

단위사업

전산시스템 고도화

□ 주요 추진성과

- 행정포털시스템 구축 완료
- 전자문서유통 서비스(문서 24)시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
전산시스템 고도화	일반회계	647	605	598
전산운영 시스템 유지관리		258	288	283
전산운영시스템 보강 증설		274	201	199
시군구 공통기반 시스템 운영		115	116	116

단위사업

정보통신 기반과 사이버 보안 강화

□ 주요 추진성과

- 공공와이파이 운영 : 167개소 596대
- 정보보호시스템 내실화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정보통신 기반과 사이버 보안 강화	일반회계	1,200	1,243	1,175
정보통신시스템 유지관리		896	995	937
정보통신과 보안시스템 개선확충		304	249	238

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

1. 주요성과

- 쾌적하고 편안한 근무환경 조성 및 합리적이고 미래지향적 인사정책 추진
- 동청사 환경개선 및 주민만족을 위한 행정서비스 제공으로 주민행정편의 도모
- 자치회관, 마을공동체 육성, 도서관 인프라 구축 및 운영지원을 통한 주민과 함께하는 자치행정 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
신나는 변화 푸른서초 구현	3	3	5	11,624
문화예술 진흥을 위한 사업과 활동을 지원함으로써 문화예술도시 서초 구현	2	0	2	4,947
전통사찰과 문화재에 대한 체계적인 관리 및 전통문화행사 지원을 통한 전통문화 보존 및 전승	3	1	1	32
관광인프라 구축 및 정책 추진으로 '다시 찾고 싶은 서초' 구현	4	0	2	305
문화예술 공간의 조성 및 진흥을 통한 문화예술도시 서초 구현	1	1	1	200
주민행정편의 도모	5	3	6	11,382
공공도서관 확충 및 운영	2	2	1	7,796
일류학교 육성을 위한 교육지원 강화	3	2	2	14,526
평생학습도시 조성을 위한 인프라 구축	2	0	1	417
생활체육 육성	3	0	2	4,790
주민만족 민원행정 서비스 구현	2	1	2	1,020

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	174	1	6	167	162	
행정지원과	66	1	2	63	54	총무팀, 인사팀, 후생복지팀, 의회대외협력팀, 공공노무팀
문화관광과	20	0	1	19	20	문화팀, 문화예술지원팀, 관광팀
자치행정과	24	0	1	23	25	행정팀, 주민자치팀, 도서관팀, 주민공동체팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
교육체육과	25	0	1	24	25	교육정책팀, 교육지원팀, 평생교육팀, 체육진흥팀, 생활체육팀
오-케이민원센터	39	0	1	38	38	민원행정팀, 가족관계등록팀, 제증명팀, 인허가팀, 여권팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		275,553	100.00 %	183,267	100.00 %	92,286	50.36%
정 책 사 업		169,039	61.35 %	80,356	43.85 %	88,683	110.36%
행 정 운 영 경 비		104,538	37.94 %	98,753	53.88 %	5,785	5.86%
	인 력 운 영 비	103,048	37.40 %	96,760	52.80 %	6,288	6.50%
	기 본 경 비	1,490	0.54 %	1,992	1.09 %	△503	△25.23%
재 무 활 동		1,977	0.72 %	4,159	2.27 %	△2,182	△52.46%

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

1. 주요성과

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
신나는 변화 푸른서초 구현	3	3	5	11,624

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	66	1	2	63	54	
행정지원과	66	1	2	63	54	총무팀, 인사팀, 후생복지팀, 의회대외협력팀, 공공노무팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	117,295	100.00 %	110,440	100.00 %	6,855	6.21%
정 책 사 업	13,789	11.76 %	12,839	11.63 %	950	7.40%
행 정 운 영 경 비	103,504	88.24 %	97,600	88.37 %	5,904	6.05%
인 력 운 영 비	102,393	87.30 %	95,998	86.92 %	6,395	6.66%
기 본 경 비	1,111	0.95 %	1,602	1.45 %	△491	△30.66%
재 무 활 동	1	0.00 %	1	0.00 %	0	52.89%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
상시학습 이수율(시간)	목표시간/실적시간*100	목표	100	100
		실적	110	100
		달성률(%)	110%	100%
직원 표창 수여실적(%)	(우수공무원표창자수/목표량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
직원 휴양소 제공실적(%)	이용일수/이용가능일수*100	목표	100	100
		실적	110	100
		달성률(%)	110%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 구청사를 머물며 휴식하고 즐기는 휴(休)공간으로 조성하여 내방인 및 직원의 청사이용 만족도 증대
 - 직원 역량 강화를 위한 자체교육을 실시하여 상시학습 이수율 고취
 - 정례조례, 간부회의를 통한 직원 표창
 - 직원 여가생활 지원 : 콘도 회원권 구매, 하계휴양소 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 행사공연 프로그램 변경, 동주민센터와 소통을 통한 행사 진행
 - 구청사 환경개선을 위한 각종 공사 실시 및 미술작품·도서 비치
 - 총인원 1,723명의 총목표시간은 108,267시간, 총 이수시간은 119,206시간으로 총이수시간/목표시간 X 100 = 110%로 목표치 초과 달성
 - 창의, 소통, 청렴, 친절 등 표창 확대 및 표창 추천 제한 완화
 - 직원 여가생활 지원
 - 타 자치구와 비교를 통한 콘도 회원권 구매
 - 직원 선호도, 예산상황 등 고려하여 하계휴양소 시설 및 지원
 - 서초휴양소 환경개선을 통한 이용객의 복지 증진과 삶의 질 향상

□ 주요 추진성과

1. 신년인사회 등 다양한 행사 운영
 - 신년인사회 개최 (기타행사는 코로나19로 인해 미개최)
2. 구청사 환경개선
 - 구청사 사무실 조명 개선
 - LED조명 교체 실시 및 사무실 조도 개선으로 업무환경 향상
 - 구청사 노후 시설 개선
 - 부서 간 칸막이 재배치, 각족 TF팀 및 한시기구 사무공간 마련
 - ▷ 일하고싶은 쾌적한 환경 조성
3. 행정차량 구매
 - 행정차량 구매 및 통합관리로 업무의 효율성 증대
4. 예비군 육성지원
 - 육군 제2089부대 제1대대 및 예하 예비군부대 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
열린마음 맑은행정 행복도시 서초 구현	일반회계	3,752	3,766	3,626
쾌적한 구청사 운영		3,203	3,278	3,164
원활한 구정운영 및 행사 지원		69	36	13
기타 구정주요행사 및 업무추진		97	97	97
조직일체감 강화		141	100	99
지역방위업무 지원		241	255	253

단위사업

창의와 성과중심의 조직운영

□ 주요 추진성과

- 서초 으뜸공무원 표창
 - 선발인원 : 64명
 - 선발기준 : 시책업무 및 코로나19 유공 직원
 - 포상금 : 320,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
창의와 성과중심의 조직운영	일반회계	1,002	1,434	1,315
조직 관리 및 직원 사기진작		994	1,426	1,307
안심일터 구축 및 협력적 노사관계 지원		8	8	8

단위사업

직원 업무능력 향상 지원

□ 주요 추진성과

- 직원 친절교육 및 친절도 평가
 - 2020년 친절(전화)평가 실시
 - 평가부서:58개부서
 - 평가횟수:696회
 - 친절베스트부서 포상 : 12개부서
 - 서초친절왕 포상 및 표창 : 총 12명
 - 청렴, 친절상 포상 및 표창 : 총 12개부서(일반부서6, 민원접점부서6)
- 위탁교육 지원 및 교육여비 지원
 - 2020년 대학, 대학원 위탁교육 지원 내역
 - 상반기 : 총9명 / 7,960천원
 - 하반기 : 총11명 / 10,600천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
직원 업무능력 향상 지원	일반회계	146	194	89
직원친절교육 및 친절도 평가		22	19	5
위탁 교육 및 교육여비 지원		124	175	83

단위사업

직원 후생복지 증진과 사기양양

□ 주요 추진성과

- 콘도 회원권 구매 : 5구좌 신규 구매(대명리조트)
- 직원 콘도 이용 및 하계휴양소 이용 지원
 - 콘도 이용 지원 : 총 2,255박 / 하계휴양소 : 총690박
 - ※ 하계휴가기간 언택트 바캉스(캠핑장,캠핑카) : 총276박 별도 지원
- 맞춤형 복지제도 운영
 - 직원 단체보장보험 운영
 - 직원 예방접종(폐렴구균, 대상포진, 독감) 지원
 - 직원 장례서비스 운영 : 59건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
직원 후생복지 증진과 사기양양	일반회계	5,626	6,394	6,183
신명나는 직장 분위기 조성		481	381	360
맞춤형 복지제도 운영		4,192	4,880	4,738
직원 후생복지 지원		953	1,133	1,085

단위사업

세계화를 향한 선진행정 구현

□ 주요 추진성과

I. 국외 자매·우호도시 교류 실적

- 서초구-과우테목구 우호도시 재협정 체결 및 행정정보 교류
- 코로나19 대응 온라인 화상회의 개최 및 방역물품 지원 등
- 터키 시실리구 The Europe Prize 수상축하 등 구청장 축하동영상 제작지원
- 해외자매도시(12개국 20개 도시)-서초구 2021 국제교류 달력 및 연하장 배포

II. 국내 자매도시 교류 실적

- 자매도시 집중호우 피해에 따른 지원 : 6개 도시(제천시 등)
- 자매도시 농특산물 온라인 쇼핑몰 개설 : 14개 도시(황성군 등)

III. 민간단체 보조금 및 활동 지원 등

- 새마을운동 서초구지회 등 6개 단체

IV. 의회와 집행부의 유기적인 협조

- 구정업무보고 및 행정사무감사 책자 제작·배부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
세계화를 향한 선진행정 구현	일반회계	713	673	412
국내외 자매결연도시 등 교류활성화		315	312	79
시민질서의식 실천을 위한 캠페인 전개		387	349	322
의회협력업무 추진		10	12	11

단위사업

직장어린이집 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 어린이집 종사자 인건비 지원 : 310,098천원
 - 원장,담임교사,조리사, 보조교사 등 12명 인건비
- 어린이집 운영비 지원 : 75,146천원
- 노후물품 교체비 지원 : 69,081천원
 - 시스템 냉난방기, 어린이집 노후간판 교체 등
- 환경개선 공사비 지원 : 54,835천원
 - LED조명,전체 바닥 및 페인트 시공 등 시설 전반 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
직장어린이집 운영 지원	일반회계	358	505	504
서초구청 직장어린이집 운영		358	505	504

전략목표	매력있는 문화관광도시, 찾고싶은 고품격도시 구현
[소관부서]	문화관광과

1. 주요성과

- ☐ 지역문화 활성화 지원
- 찾아가는서초, 열린음악회 : 비대면 문화공연 총 25회 개최(25팀 참여)/ 조회수 38,000여회
 - 서초금요음악회 : 32회 공연(온라인 29회, 현장공연 3회) / 구독자 753명, 조회수 48,000여회
 - 서초문화재단 공연 프로그램 : 59회
 - 온라인 42회, 온·오프라인 12회, 오프라인 5회
 - 총 967명 관람, 온라인 총 조회수 127,719회
 - 서초문화원 공연 프로그램 : 67회
 - 온라인 63회, 오프라인 : 4회
 - 온라인조회수 91,344회
 - 청년문화기획단 구성 및 운영
 - 청년예술인 1팀 20명 지원, 문화콘텐츠 기획 및 실행활동 등 지원
(음악극 '암행어사 박문수' 공연 및 홍보영상 총조회수 56,758회)
- ☐ 코로나19로 인해 2020년 축제 지원사업 취소
- ☐ 문화예술 활성화 지원
- 음악산책길 경관조성사업 관련 서초문화예술회관 주차장 리모델링
 - 시설 유지보수 : 방수 및 방음공사, 아트

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
문화예술 진흥을 위한 사업과 활동을 지원함으로써 문화예술도시 서초 구현	2	0	2	4,947
전통사찰과 문화재에 대한 체계적인 관리 및 전통문화행사 지원을 통한 전통문화 보존 및 전승	3	1	1	32
관광인프라 구축 및 정책 추진으로 '다시 찾고 싶은 서초' 구현	4	0	2	305
문화예술 공간의 조성 및 진흥을 통한 문화예술도시 서초 구현	1	1	1	200

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	20	
문화관광과	20	0	1	19	20	문화팀, 문화예술지원팀, 관광팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	7,865	100.00 %	13,894	100.00 %	△6,029	△43.39%
정 책 사 업	5,660	71.97 %	9,643	69.41 %	△3,983	△41.30%
행 정 운 영 경 비	392	4.99 %	352	2.54 %	40	11.31%
인 력 운 영 비	388	4.93 %	348	2.51 %	40	11.44%
기 본 경 비	4	0.05 %	4	0.03 %	0	0.01%
재 무 활 동	1,812	23.04 %	3,898	28.06 %	△2,086	△53.51%

정책사업목표

문화예술 진흥을 위한 사업과 활동을 지원함으로써 문화예술도시 서초 구현

(1) 주요내용

- 지역문화 활성화 지원
 - 예술단체 및 종교단체 지원
 - 서초문화원, 서초문화재단 운영지원
 - 문화예술자원 발굴·육성
 - 청년문화기획단 구성 및 운영
- 문화예술 활성화 지원
 - 서초문화예술회관 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지역문화 활성화 지원(회, 명)	지원횟수 및 참여인원	목표	38회/334,800명	38회/336,000명
		실적	38회/335,000명	0
		달성률(%)	100%	0%
대관 횟수 및 참여인원(회, 명)	대관 횟수 및 참여인원	목표	23회/9,400명	24회/10,000명
		실적	23회/9,500명	3회/1,000명
		달성률(%)	100%	13%

(3) 성과분석

- 지역문화 활성화 지원
 - 찾아가는서초, 열린음악회 : 비대면 문화공연 총 25회 개최(25팀 참여)/ 조회수 38,000여회
 - 서초금요음악회 : 32회 공연(온라인 29회, 현장공연 3회) / 구독자 753명, 조회수 48,000여회
 - 서초문화재단 공연 프로그램 : 59회
 - 온라인 42회, 온·오프라인 12회, 오프라인 5회
 - 총 967명 관람, 온라인 총 조회수 127,719회
 - 서초문화원 공연 프로그램 : 67회
 - 온라인 63회, 오프라인 : 4회
 - 온라인조회수 91,344회
 - 청년문화기획단 구성 및 운영
 - 청년예술인 1팀 20명 지원, 문화콘텐츠 기획 및 실행활동 등 지원
(음악극 ‘암행어사 박문수’ 공연 및 홍보영상 총조회수 56,758회)
 - ※ 목표 미달성 사유 : 코로나19로 인해 2020년 축제 지원사업 취소, 비대면 온라인공연 개최로 참여인원 비교불가
- 문화예술 활성화 지원
 - 음악산책길 경관조성사업 관련 서초문화예술회관 주차장 리모델링
 - 시설 유지보수 : 방수 및 방음공사, 아트홀 무대보수공사, 공조기 덕트 케이싱 공사, 기전실 배관 보수공사 등
 - 외부대관 31회(아트홀 2, 나비홀 1, 음악연습실 28)
 - ※ 목표 미달성 사유 : 코로나19로 2020.1.29부터 12.31.까지 서초문화예술회관 휴관 및 폐쇄함에 따른 성과목표 미달성

정책사업목표

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
전통사찰 및 문화재 보존을 위한 보수정비 및 방재시스템 유지관리(천원)	- 전통사찰 보수정비 및 전통사찰 방재시스템 유지보수 - 문화재 감시용 CCTV 및 소화전 유지관리	목표	120000	12000
		실적	150000	8856
		달성률(%)	125%	73%
문화재 지킴이 활동 실적(건 / 명)	- 문화재 지킴이 활동 횟수 및 참여인원	목표	170회 / 3명	180회 / 3명
		실적	180회 / 3명	180회 / 3명
		달성률(%)	105%	100%
전통문화행사 횟수 및 주민참여도(회 / 명)	- 전통문화행사 개최 횟수 및 참여인원	목표	2회 / 500명	2회 / 500명
		실적	2회 / 500명	2회 / 300명
		달성률(%)	100%	60%

(3) 성과분석

- 전통사찰 및 문화재 보존 관리
 - 전통사찰(대성사) 방재시스템 유지보수
 - 목 적 : 전통사찰 내에 구축한 방재시스템의 정기점검과 사후정비(A/S)를 통해 방재시스템의 안정운영 도모
 - 내 용 : 지능형 통합관제시스템 및 화재 감지시스템 등 유지보수
 - 사업비 : 총 7,300천원(국비 3,650천원 시비 1,825천원 구비 1,825천원)
 - 감시용 CCTV 및 소화전 관리
 - 대 상 : 시지정 유형문화재 제93호 원지동 석불입상 및 석탑 등
 - 내 용 : 문화재 감시용 CCTV 및 소화전 관리
- ※ 목표 미달성 사유 : 2020년도 전통사찰 및 문화재 방재시스템 유지보수 업체와 계약 시 예산 절감
- 문화재 지킴이 활동
 - 목 적 : 시민과 함께 참여하는 문화유산 보전 행정 구현
 - 대 상 : 기념물 제1호 잠실뽕나무, 기념물 제30호 월산대군 이정 태실, 시지정문화재 제93호 원지동 석불입상 및 석탑
 - 내 용 : 문화재 지킴이 위촉하여 각 문화재 주변 정리 및 관리
 - 실 적 : 지킴이 3인 180회 활동
- 전통문화행사 지원
 - 일 시 : 2020.09.29(헌릉제향), 2020.10. 20.(인릉제향)
 - 장 소 : 사적 제194호 서울 헌릉과 인릉
 - 주 관 : 헌릉봉향회, 인릉봉향회
 - 보조금 : 민간행사사업보조금 2,450천원 지원
- ※ 목표 미달성 사유 : 코로나19로 인한 2020년 전통문화행사 축소 진행 참여인원 등 대폭 축소

정책사업목표

관광인프라 구축 및 정책 추진으로 '다시 찾고 싶은 서초' 구현

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
서초관광정보센터 운영(명)	월별 이용객수	목표	26,000명	29,000명
		실적	25,200명	9,012명
		달성률(%)	97%	31%
관광홍보마케팅(회/부/건/회)	-보도자료 실적 -홍보물 제작·배부 -안내표지판 설치건수 -민관협업사업 개발건수	목표	4회/1만부/10건/4회	4회/1만부/5건/4회
		실적	6회/1만부/4건/4회	2회/8,000부/6건/1회
		달성률(%)	98%	81%
관광자원개발(코스/명)	-관광코스개발건수 -관광코스투어 이용객수	목표	9코스/700명	11코스/900명
		실적	11코스/860명	1코스/32명
		달성률(%)	122%	7%
관광업 종사원 교육 및 네트워크 구축(회/명)	-종사원 교육 개최건수 및 참여인원수	목표	2회 / 80명	3회 / 100명
		실적	1회 / 50명	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 서초관광정보센터 운영
 - 1) 국악 및 한복체험관(크로마키존) 운영으로 도심 속 한국문화체험 기회 제공
 - 2) 서리풀 글로벌 체험투어 참여자를 위한 통역서비스 제공
 - 3) 방문 관광객을 위한 관광편의 제공 및 다양한 SNS를 통한 관광 및 생활정보 등 제공
 - 4) 센터 방문 관광객
 - 총 9,012명 방문(내국인 6,626명, 외국인 2,386명)
 - (**코로나19로 인해 전년도 대비 방문 관광객 감소)
- 관광홍보마케팅
 - 1) 관내 관광지도 8,000부 제작
 - 2) 다국어 관광안내표지판 2개 보수, 2개 신규 설치
 - 3) 디지털 관광안내표지판 3개 설치
 - 4) 서초구 전자지도 구축
 - (**전자지도 구축으로 인해 관광지도 제작 부수 축소 및 코로나19로 인한 관광사업 축소 운영)
- 관광업 종사원 교육 및 네트워크 구축
 - 1) 서초관광정보센터 서비스 교육 : 분기별 1회
 - 2) 서초구 관광업 밴드 게시글 : 108개
 - (** 코로나19로 인한 관광업 종사원 교육 미개최)
- 투어프로그램 운영
 - 연택트 서리풀 글로벌체험투어 3회 운영 총 32명 참여
 - (** 코로나19로 인해 축소 운영)

정책사업목표

문화예술 공간의 조성 및 진흥을 통한 문화예술도시 서초 구현

(1) 주요내용

- 지역문화예술공간 진흥
- 서리풀아트갤러리 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
문화예술공간 활용한 전시 개최 횟수 및 주민참여도(회, 명)	서리풀청년아트갤러리 기획전시 개최 횟수 및 참여 인원수	목표	12회/ 15,000명	6회/ 16,000명
		실적	12회/ 16,000명	7회/20,000명
		달성률(%)	100%	116%

(3) 성과분석

- 운영실적 : 온·오프라인 전시(7회), 온라인 문화강좌(19회)
- 지원현황 : 청년예술인 47명, 관람객(조회수) 20,000회

단위사업

수준높은 문화도시 구현

□ 주요 추진성과

- 찾아가는서초, 열린음악회 : 비대면 문화공연 총 25회 개최(25팀 참여)/ 조회수 38,000여회
- 서초금요음악회 : 32회 공연(온라인 29회, 현장공연 3회) / 구독자 753명, 조회수 48,000여회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수준높은 문화도시 구현	일반회계	549	0	0
서초금요음악회		291	0	0
찾아가는 서초, 열린음악회		196	0	0
기타 문화행사		62	0	0

단위사업

지역문화 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 서초문화재단 공연 프로그램 : 59회
 - 온라인 42회, 온·오프라인 12회, 오프라인 5회
 - 총 967명 관람, 온라인 총 조회수 127,719회
- 서초문화원 공연 프로그램 : 67회
 - 온라인 63회, 오프라인 : 4회
 - 온라인조회수 91,344회
- 청년문화기획단 구성 및 운영
 - 청년예술인 1팀 20명 지원, 문화콘텐츠 기획 및 실행활동 등 지원
(음악극 ‘암행어사 박문수’ 공연 및 홍보영상 총조회수 56,758회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역문화 활성화 지원	일반회계	5,738	4,792	4,613
서초문화재단 운영지원		3,222	3,237	3,235
서초문화원 운영지원		1,037	1,150	1,035
문화예술자원 발굴·육성		1,256	182	144
예술단체 및 종교단체 지원		46	42	23
심산기념사업회 운영		135	131	131
청년문화기획단 구성 및 운영		42	50	46

단위사업

지역 특화 문화행사 지원

□ 주요 추진성과

코로나19로 인해 2020년 축제 지원사업 취소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역 특화 문화행사 지원	일반회계	175	0	0
반포 한불축제		74	0	0
정월대보름 달맞이 행사		25	0	0
서초골 음악제		41	0	0
잠원나루축제		13	0	0
말죽거리축제		7	0	0
악기거리축제		15	0	0

단위사업

문화예술 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 음악산책길 경관조성사업 관련 서초문화예술회관 주차장 리모델링
- 시설 유지보수 : 방수 및 방음공사, 아트홀 무대보수공사, 공조기 덕트 케이싱 공사, 기전실 배관 보수공사 등
- 외부대관 31회(아트홀 2, 나비홀 1, 음악연습실 28)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화예술 활성화 지원	일반회계	395	611	334
서초문화예술회관 운영		395	611	334

단위사업

전통문화 보존 및 전승

□ 주요 추진성과

- 전통사찰 및 문화재 보존 관리
 - 전통사찰(대성사) 방재시스템 유지보수
 - 내 용 : 지능형 통합관제시스템 및 화재 감지시스템 등 유지보수
 - 사업비 : 총 7,300천원(국 3,750천원 시 1,825천원 구 1,825천원)
 - 감시용 CCTV 및 소화전 관리
 - 대 상 : 시지정 유형문화재 제93호 원지동 석불입상 및 석탑 등
 - 내 용 : 문화재 감시용 CCTV 및 소화전 관리
- 문화재 지킴이 활동
 - 대 상 : 기념물 제1호 잠실뽕나무, 기념물 제30호 월산대군 이정 태실, 시지정문화재 제93호 원지동 석불입상 및 석탑
 - 내 용 : 문화재 지킴이 위촉하여 각 문화재 주변 정리 및 관리
 - 실 적 : 지킴이 3인 180회 활동
- 전통문화행사 지원
 - 관내 전통문화행사(인릉제향) 지원
 - 인릉제향 총 1회 주민 30여명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
전통문화 보존 및 전승	일반회계	57	47	32
문화재 관리		36	24	22
전통문화행사		14	14	3
전통사찰 방재시스템 유지보수		7	9	7

단위사업

관광 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 서초관광정보센터 운영
 - 1) 국악 및 한복체험관(크로마키존) 운영으로 도심 속 한국문화체험 기회 제공
 - 2) 서리풀 글로벌 체험투어 참여자를 위한 통역서비스 제공
 - 3) 방문 관광객을 위한 관광편의 제공 및 다양한 SNS를 통한 관광 및 생활정보 등 제공
 - 4) 센터 방문 관광객
총 9,012명 방문(내국인 6,626명, 외국인 2,386명)
- 관광홍보마케팅
 - 1) 관내 관광지도 8,000부 제작
 - 2) 다국어 관광안내표지판 2개 보수, 2개 신규 설치
 - 3) 디지털 관광안내표지판 3개 설치
 - 4) 서초구 전자지도 구축
- 관광업 종사원 교육 및 네트워크 구축
 - 1) 서초관광정보센터 서비스 교육 : 분기별 1회
 - 2) 서초구 관광업 밴드 게시글 : 108개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
관광 인프라 구축	일반회계	286	299	292
서초관광정보센터 운영		269	158	158
관광홍보마케팅		15	139	132
관광업 종사원 교육 및 네트워크 구축		3	2	2

단위사업

관광자원개발

□ 주요 추진성과

- 투어프로그램 운영
연택트 서리풀 글로벌체험투어 3회 운영 총 32명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
관광자원개발	일반회계	147	13	13
서초관광명소 개발 및 투어프로그램 운영		147	13	13

단위사업

지역문화예술공간 진흥

□ 주요 추진성과

- 운영실적 : 온·오프라인 전시(7회), 온라인 문화강좌(19회)
- 지원현황 : 청년예술인 47명, 관람객(조회수) 20,000

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역문화예술공간 진흥	일반회계	0	200	200
서리풀청년아트갤러리 운영		0	200	200

전략목표	주민과 함께하는 열린 행정도시 구현
[소관부서]	자치행정과

1. 주요성과

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민행정편의 도모	5	3	6	11,382
공공도서관 확충 및 운영	2	2	1	7,796

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	25	
자치행정과	24	0	1	23	25	행정팀, 주민자치팀, 도서관팀, 주민 공동체팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	128,938	100.00 %	32,729	100.00 %	96,210	293.96%
정 책 사 업	128,446	99.62 %	32,081	98.02 %	96,365	300.38%
행 정 운 영 경 비	390	0.30 %	542	1.65 %	△152	△28.05%
인 력 운 영 비	188	0.15 %	339	1.03 %	△151	△44.59%
기 본 경 비	202	0.16 %	203	0.62 %	△1	△0.45%
재 무 활 동	102	0.08 %	106	0.32 %	△3	△3.08%

(1) 주요내용

- 주민만족을 위한 행정서비스
 - 동행정 운영
 - 통·반장 운영
 - 반딧불센터 운영
 - 통합민원발급기 운영, 무인민원발급기 운영
- 동청사 환경개선
 - 동청사 시설보강 및 유지관리, 동청사 운영
 - 양재1동청사 리모델링
- 주민과 함께하는 자치행정구현
 - 주민이 참여하는 행정구현
 - 서초구민대상
 - 자율방범대 운영
 - 가로기(태극기)게양 용역
 - 서래글로벌빌리지센터
- 자치회관 운영 활성화
 - 자치회관 운영
 - 자치회관 운영 평가
 - 서초 자치회관 콘테스트
 - 주민자치위원회 운영
- 마을공동체 육성지원
 - 마을공동체 사업 활성화
 - 마을공동체 토대구축
- 자원봉사활동 활성화 추진
 - 자원봉사활동 참여문화 조성
 - 서초구 자원봉사센터 운영 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
자치회관 프로그램 운영(명)	프로그램 참여인원수	목표	100000	110000
		실적	100000	24861
		달성률(%)	100%	23%
자원봉사활동 참여(명)	{활동자원봉사자 수/ 나눔포털 등록회원 (자원봉사자) 수} × 100	목표	68	68
		실적	68	68
		달성률(%)	100%	100%
마을공동체 발굴·구성(개)	마을공동체 주민 모임 구성 수	목표	50	50
		실적	66	69
		달성률(%)	132%	138%
동청사 시설보강 및 유지관리(건)	시설개보수 이행자료	목표	0	16
		실적	0	20
		달성률(%)	0%	125%
양재1동 주민센터 리모델링 공사(%)	리모델링 공사 이행(공정) 자료	목표	0	100
		실적	0	50
		달성률(%)	0%	50%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 동행정 업무수행에 필요한 행정장비 및 노후환경 개선 등으로 주민만족도 높여 주민행정편의 도모
- 노후화된 양재1동 주민센터 리모델링을 통한 시설 이용자 편의 제공
- 반딧불센터 등 행정서비스의 다양화로 주민행정편의 도모
- 수요자 맞춤형 프로그램 운영을 통한 주민행정편의 도모
- 마을공동체 공모 사업을 통한 주민 모임 발굴로 주민행정편의 도모
- 서초구 자원봉사를 활성화하여 사회적 네트워크 확대에 기반한 주민행정편의 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 동청사 시설개보수 수요조사 실시 및 연간계획수립, 개보수 실시
- 양재1동 청사 리모델링 공사 공정절차 수행
- 여름/겨울 방학기간 관내 대학생들에게 공직사회 경험 기회 및 일자리 제공
- 일반주택 관리사무소 "반딧불센터" 운영을 통해 상대적으로 환경이 열악한 일반주택 주거환경 개선 및 공동의 문제를 함께 해결할 수 있는 공동체 공간 조성
- 통.반장, 동방위협의회, 자율방범대 등 운영 지원으로 지역과 이웃에 귀감이 되는 지역리더로써 활동에 기여
- 서래글로벌빌리지센터 운영을 통한 서초 거주 외국인과 서초구민의 소통의 장 마련
- 수요자 중심의 프로그램 운영
 - 코로나 19로 다양한 비대면 플랫폼을 이용한 자치회관 프로그램을 운영하고 실시간 피드백하여 주민소통 창구로서의 기능 제공

□ 원인분석

- 코로나19로 인한 휴강(1월~3월) 및 비대면강좌 시범운영으로 자치회관 프로그램 수 감소
- 마을공동체 주민모임 발굴 수 증가
- 설계용역 준공기한 연장 및 하반기(10월) 공사 시작하여 회계연도 내 공사준공 불가('21.3월 준공예정)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 월별 자치회관 프로그램 수강생 수(동주민센터에서 구청으로 보고) 자료를 근거로 산출
- 서초구 마을공동체 통합 공모사업 및 이웃만들기지원사업(69건)
- 자원봉사 포털사이트 1365 통계 집계

(1) 주요내용

- ☐ 도서관 운영지원
 - 구립도서관(8개관)
 - 작은도서관(공립 14개관, 사립29개관)
- ☐ 공공도서관 개관
 - 서초청소년도서관 개관(2020.11.11.)
- ☐ 독서문화활성화 사업 시행
 - 사립작은도서관 24개관 공모사업 추진
 - 한 도서관 한 책 읽기, 서울까지서당, 북스타트 사업 등 시행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
도서관 이용실적(명)	도서관 이용자 수	목표	1250000	1300000
		실적	1400000	1339000
		달성률(%)	112%	103%
독서문화프로그램 운영실적(회)	독서문화프로그램 운영횟수	목표	700	750
		실적	791	757
		달성률(%)	113%	101%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 독서 기회 제공과 독서문화 활성화를 통한 「책 읽는 도시, 서초」 구현
 - 2020년 공공도서관 1개관(서초청소년도서관) 추가 확충
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 구립공공도서관 추가 건립을 통한 도서관 서비스 제공 확대
 - 도서관 활성화를 위한 독서문화프로그램 진행
 - 서리풀 e-책장터 시행
 - 북스타트 사업 시행
 - 한 도서관 한 책 읽기 사업
 - 사립작은도서관 24개관 공모사업 추진
 - 공공도서관 정규 문화강좌 및 기타 강연, 행사 진행
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 도서관리프로그램 시스템 상 입력된 도서 대출자 수 및 각 도서관별 도서관 이용자수 집계 현황을 근거로 산출
 - 도서관리프로그램 시스템 상 입력된 도서 대출권수를 근거로 산출
 - 구립 공공도서관 운영 프로그램 현황 자료를 근거로 산출

단위사업

주민만족을 위한 행정서비스

□ 주요 추진성과

- 동행정 운영
 - 동주민센터 행정 및 주민등록 업무 관련 소요물품 구매 및 노후장비 교체 등 운영지원
 - 2020년 겨울/여름방학 대학생 아르바이트 운영(총 150명)
- 통·반장 운영
 - 통·반장 사기진작 및 활동 활성화를 위해 통장활동비 및 회의비, 장학금, 명절보상품 등 지원
 - 통장 교육 실시
- 반딧불센터 운영
 - 설치현황 : 10개소(서초1, 서초3, 반포1, 방배1 방배2, 전원마을, 방배3, 방배4, 양재1, 양재2)
 - 이용현황(일평균) : 약 200명
- 통합민원발급기(서초1동 외 17개동 55대) 및 무인민원발급기(서초구청 외 27개소 32대) 유지보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주민만족을 위한 행정서비스	일반회계	7,686	8,848	7,727
동행정 운영		5,215	5,569	4,705
통·반장 운영		1,818	2,512	2,386
반딧불센터 운영		313	255	159
통합민원발급기 운영		166	193	184
무인민원발급기 운영		174	319	293

단위사업

동청사 환경개선

□ 주요 추진성과

- 동청사 시설보강 및 유지관리
 - 동청사(9개소) LED 조명등 교체 등 20건 387,370천원 집행완료
- 동청사운영
 - 동주민센터 청사 청소용역
 - 인원 : 20명 (각동 1명씩, 서초3·방배3·내곡동 2명)
 - 방배열린문화센터 시설물관리등 용역
 - 인원 : 9명(시설물관리 : 3명, 청사관리 3명, 청소 : 3명)
 - 동홍보게시판 및 안내표지판 관리
 - 동홍보게시판 22개 교체, 노후게시판 32개 철거
 - ※노후게시판 전체 교체완료
 - 노후, 훼손된 안내표지판 30개 보수완료
- 양재1동청사 리모델링 공사
 - 리모델링공사 설계용역 준공(2020.07.)
 - 리모델링공사 공종별(건축, 전기, 통신, 소방 등) 공사 착공(2020.10.)
 - 리모델링공사 수행중(2020.10.~2021.03.준공예정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
동청사 환경개선	일반회계	2,037	2,963	2,012
동청사 시설보강 및 유지관리		215	582	389
동청사 운영		1,822	1,523	1,466
양재1동청사 리모델링 공사		0	857	157

단위사업

주민과 함께하는 자치행정구현

□ 주요 추진성과

- 주민이 참여하는 행정구현
 - 민주평화통일자문회의 서초구협의회 지원 : 총 50,000천원
 - 한국범죄피해자지원중앙센터 지원 : 40,000천원
 - 대한적십자사봉사회 서초지구협의회 지원 : 5,000천원
 - 18개동 방위협의회 운영 지원 : 월 1회, 1,141천원
- 자율방범대 운영
 - 18개동 자율방범대 운영 지원 : 월 1회, 80,913천원
 - 방범대원 방한복 지원 : 52,000천원
 - 노후 초소 재정비 등 : 6,075천원
- 가로기계양용역
 - 가로기 노선 및 계양수 : 12개노선, 5,521개 가로기 계양
 - 계양횟수 : 4회(총 25일)
 - (3·1절, 제헌절, 광복절 : 5일 계양, 국군의날~한글날 : 10일계양)
- 서래마을 글로벌빌리지센터 지원
 - 행정지원사업 : 13,991건
 - 문화지원사업 : 66강좌/연인원8,071명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주민과 함께하는 자치행정구현	일반회계	465	541	474
주민이 참여하는 행정구현		106	110	91
서초구민대상		0	0	0
자율방범대 운영		82	144	137
가로기(태극기)계양 용역		94	93	86
서래마을 글로벌빌리지센터 지원		183	195	159

단위사업

자치회관 운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 자치회관 운영
 - 코로나19에 따른 자치회관 비대면 프로그램 운영
 - 운영 프로그램 : 어학, 미술, 생활체육 등 128개 강좌
 - 수강인원 : 24,861명
 - 18개 동자치회관 비대면 열화상카메라지원으로 코로나19 감염병 예방
- 18개동 자치회관 종합운영 평가 실시
- 주민자치위원회 운영 지원(활동실비)
 - 18개 동 월 평균 19명/ 총 334명 참여 / 집행액 : 241,320천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자치회관 운영 활성화	일반회계	424	491	415
자치회관 운영		158	177	147
자치회관 운영 평가		15	25	21
서초 자치회관 콘테스트		47	33	0
주민자치위원회 운영		204	256	246

단위사업

마을공동체 육성·지원

□ 주요 추진성과

- 마을공동체 사업 활성화
 - 서초구 마을공동체 공모사업 선정(69건)
- 마을공동체 토대구축
 - 온라인 마을아카데미 강좌(총 3강, 90명)
 - 온택트 어울림한마당 추진
 - 랜선서초마을여행 사례발표 : 20개모임, 마을갤러리 : 8개모임, 마을토크쇼 : 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
마을공동체 육성·지원	일반회계	79	81	70
마을공동체 사업 활성화		60	62	54
마을공동체 토대구축		18	19	16

단위사업

자원봉사활동 활성화 추진

□ 주요 추진성과

- 수요처 및 자원봉사자 관리의 신속한 대응 및 운영
- 서초구자원봉사캠프 안심튼튼 마스크 만들기
 - 15개 캠프 안심튼튼마스크 만들기 942명 참여
 - 마스크 5,000장 제작 지역 주민 나눔 및 자발적 기부(1,211,640원) 등
- 구민들의 재능나눔으로 만드는 온라인 플랫폼 ‘서초재능TV’ 운영
 - 유튜브 개설(2020. 7. 15), 영상제작 총 41편, 참여인원 : 55명)
- 공적마스크 양보를 위한 착한마스크 나눔 캠페인
 - 마스크 7,275명에게 배포(면마스크, 손소독제), 자원봉사자 121명 참여
 - 공적마스크 1,280장 선별검사소 및 복지기관에 전달
- 지역주민의 코로나 블루 예방을 위한 심리방역 캠페인
- 마을공원 방역 봉사활동 “굿바이 코로나19, 클린쌉쌉” 실행
- 지역사회 자원 연계 플랫폼 역할로 1억2천만원 상당의 물품 지원
- 지역맞춤형 안녕캠페인공모사업 '안녕! 나의 마을' 에 선정(670만원)
- '자원봉사 스타트업 아카데미' 임팩트사업2년연속선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자원봉사활동 활성화 추진	일반회계	678	711	685
자원봉사활동 참여문화 조성		3	4	3
서초구 자원봉사센터 운영 활성화		599	621	602
자원봉사보험 가입 서비스 지원		21	22	22
자원봉사 코디네이터 지원·육성		55	64	58

단위사업

도서관 운영지원 및 도서관 확충

□ 주요 추진성과

- 도서관 운영지원 : 서초구립도서관 7개관 운영 예산 지원
- 서초 스마트도서관 운영 : 서초 스마트도서관(2개소) 운영
- 작은도서관 운영 : 신간 도서 구매 및 운영비 지원, 자원봉사자 실비수당 교부, 가구 및 전산장비 구매
- 독서문화 활성화 : '20.10.07.양재 오솔숲도서관 개장, 사립작은도서관 24개관 자료구입비 지원
- 서초도서관 건립 : '20.11.11. 서초청소년도서관 개관
- 방배숲도서관 건립 : '20.11.26. 방배숲도서관 건축공사 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도서관 운영지원 및 도서관 확충	일반회계	4,692	10,035	7,796
도서관 운영 지원		4,193	5,564	5,564
서초 스마트도서관 운영		0	4	4
작은도서관 운영		363	253	203
독서문화 활성화		67	236	216
서초도서관 건립		0	1,655	1,564
방배숲도서관 건립		68	2,323	245

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

1. 주요성과

○ 서초혁신교육지구를 운영하여 지역사회와 함께 학생들을 교육하고 교육지원센터에서 학생들에게 다양한 진로교육 기회를 제공하는 등 교육도시 서초 추진
○ 교육경비보조금 지원으로 교육의 질 향상 및 평생학습관 운영으로 전 연령대를 대상으로 하는 평생교육도시 서초 추진
○ 초등학생 대상으로 1인 1악기, 1인 1스포츠 사업 추진으로 서초형 전인교육 기반 마련
○ 공공체육시설 운영 및 생활체육 프로그램 운영으로 활력도시 서초 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
일류학교 육성을 위한 교육지원 강화	3	2	2	14,526
평생학습도시 조성을 위한 인프라 구축	2	0	1	417
생활체육 육성	3	0	2	4,790

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	20,271	100.00 %	25,147	100.00 %	△4,876	△19.39%
정 책 사 업	20,122	99.27 %	24,909	99.05 %	△4,786	△19.22%
행 정 운 영 경 비	88	0.43 %	85	0.34 %	3	3.21%
인 력 운 영 비	79	0.39 %	75	0.30 %	4	4.66%
기 본 경 비	9	0.04 %	9	0.04 %	△1	△8.51%
재 무 활 동	61	0.30 %	154	0.61 %	△93	△60.24%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
혁신교육지구 사업별 참여자 만족도점수(점)	사업별모니터링 및 평가 실시	목표	100	100
		실적	90	90
		달성률(%)	90%	90%
권역별 교육지원센터 프로그램 참여인원(명)	참여인원계수	목표	53000	54000
		실적	54000	91000
		달성률(%)	102%	168%
교육환경개선보조금 지원학교 수(개)	지원학교수	목표	53	54
		실적	53	54
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 관내 초·중·고·기타 53개 학교에 교육경비보조금을 지원하여, 학교가 희망한 학교선택제사업을 전폭 지원함
코로나로 인해 반납예정인 불용예산을 '예산자율집행제'에 따라 방역물품지원, 기타 온라인 교육 프로그램을 운영할 수 있도록 융통성있게 추진.
 - 관내 초·중·고·기타 54개 학교 및 17개 사립유치원에 교육경비보조금을 지원하여 쾌적한 교육환경 및 학생들의 학습활동을 보장함으로써 교육도시 서초조성에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 교육경비보조금 지원방향 및 지원분야 수립 → 학교·유치원별 교육경비보조금 신청사업서 접수
→ 학교·유치원별 현장확인 및 관계자 면담하여 타당성 검토 → 교육경비보조금 심의위원회 개최
→ 교육경비보조금 교부 → 정산 및 결과보고서 제출 → 집행실태 현장점검
- 원인분석
 - 혁신교육지구 사업별 참여자 만족도점수 미달성 사유
: 코로나19로 인해 학교 대면교육의 제한이 있어 당초 계획된 사업이 취소, 축소되어 비대면으로 일부 운영
 - 권역별 교육지원센터 프로그램 참여인원 초과달성 사유
: 코로나-19에 따라 비대면프로그램 운영 확대하여 참여인원 증대
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - < 교육환경개선보조금 지원 >
 - 측정대상자료 : 54개 학교 및 17개 사립유치원의 신청 사업
 - 측정대상기간 : 2020. 3월~12월
 - 측정수행기관 : 사업주체
 - 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 전수조사
 - 수집한 자료에 대한 품질확인(성파확인)
 - 우선지원순위 검토, 시설 및 물품의 노후도 확인
 - 학교·유치원 관계자 면담을 통한 지원의 필요성 및 시급성 파악
 - 지원금 산출의 적절성 검토
- 향후 개선사항
 - 지속적인 유치원·학교 현황파악을 통한 효율적인 교육경비보조금 지원

(1) 주요내용

- 평생교육 인프라 구축
 - 학습이 일자리로 연계되어 활기차고 경쟁력 있는 서초 구현
 - 평생학습동아리 및 동네배움터 등 운영 지원으로 함께 배우고 함께 나누는 학습 공유문화 확산

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
평생교육프로그램 참여인원(명)	수강등록인원	목표	3000	3500
		실적	4801	524
		달성률(%)	160%	15%
아버지센터 프로그램 참여인원(명)	수강등록인원	목표	1000	1600
		실적	1415	440
		달성률(%)	142%	28%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 다양한 평생교육 프로그램을 개설·운영하여 평생교육도시 서초를 만드는데 기여
 - 평생교육관계자 역량 강화 프로그램 운영을 통해 서초구 평생교육 거점 역할 수행
 - 체계적인 교육시스템 구축, 다양한 아버지전문프로그램을 운영하여 아버지전문 교육기관 역할
- 목표달성 과정 및 방법
 - 평생학습관 운영
 - 위치 : 방배열린문화센터 지하 1층 (면적 343.2㎡, 2017. 7월 개관)
 - 운영방법 및 상주인력 : 구 직영 / 3명
 - 운영과정 : 계절학기 계획 수립 → 프로그램 홍보·운영 → 수강생 만족도 조사 및 결과 환류
 - 평생교육 네트워크 구축
 - 평생교육관계자 역량강화 : 계획수립 → 프로그램 수행 → 참여자 만족도 조사 및 결과 환류
 - 평생학습동아리 지원 : 계획수립 → 지원방안 시행 → 지원결산 및 결과 환류
 - 동네배움터 지원 : 계획수립 → 지원방안 시행 → 지원결산 및 결과 환류
 - 아버지센터 운영
 - 위치 : 방배열린문화센터 5층 (면적 253.91㎡, 2016. 7월 개관)
 - 운영방법 및 상주인력 : 민간위탁(수탁기관 : (재)아침편지문화재단) / 5명
 - 운영과정 : 운영계획 수립 → 프로그램 홍보 및 운영 → 아버지센터 운영실태 점검 → 결과 환류
- 원인분석
 - 문화예술, 인문교양, 4차 산업혁명 등 다양한 평생교육관련 16개 강좌 운영을 통한 수강등록인원 증대
 - 프랑스 예술기행, 청소년외교아카데미, 마을강사 역량강화 등 차별화된 강좌 운영
 - 도슨트 양성, 인성교육지도사과정, 코딩지도사과정 등 누구나 평생교육 강사가 될 수 있는 일자리 연계 프로그램 운영
 - 평생교육프로그램 및 아버지센터 프로그램 참여인원 미달성 사유 : 2020년 코로나-19 감염병 확산 방지를 위한 시설 휴관 및 프로그램 일부 운영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

< 평생학습관 운영 >

- 측정대상자료 : 평생학습관 운영계획서, 프로그램 수강생 명부 및 출석부
- 측정대상기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 측정수행기관 : 구 자체
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사, 현장 확인

< 평생교육 네트워크 구축 >

- 측정대상자료 : 평생교육관계자 역량강화 추진 계획서, 역량강화 추진결과 보고서
- 측정대상기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 측정수행기관 : 구 자체
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사, 현장 확인

< 아버지센터 운영 >

- 측정대상자료 : 아버지센터 운영계획서, 프로그램 수강생 명부 및 출석부
- 측정대상기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 측정수행기관 : 아버지센터 위탁운영기관
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사, 현장 확인

○ 수집한 자료에 대한 품질확인(성과확인)

< 평생학습관 운영 >

- 평생학습관 프로그램 수강생 명부, 출석부 및 수강생 만족도 조사 결과

< 평생교육 네트워크 구축 >

- 평생교육기관 관계자 참가자 및 평생학습동아리 지원 현황과 만족도 조사 결과

< 아버지센터 운영 >

- 아버지센터 프로그램 수강생 명부, 출석부, 프로그램 결과 보고서 및 운영기관 현장점검 결과

□ 향후 개선사항

○ 평생학습 활성화

- 평생교육 참여 계층 확대 : 남성, 30~40대, 직장인 및 경력단절 여성 등
- 직장, 퇴직준비, 재취업, 취미생활 등에 도움을 줄 수 있는 다양한 평생교육 프로그램 개발·운영

○ 평생교육 네트워크 구축

- 거주지 및 직장 주변 유휴공간을 활용하여 평생교육에 대한 접근성 확대
- 일자리연계강사·동네배움터운영·평생학습동아리 지원사업운영

○ 아버지센터 프로그램 발굴 및 홍보 강화

- 아버지 전문 평생교육기관으로서 타 교육기관과 차별화된 프로그램 발굴 강화
- 프로그램 홍보 방법 다각화

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
구·동 생활체육교실 운영 및 지원(개)	운영 프로그램 수	목표	67	106
		실적	106	0
		달성률(%)	100%	0%
구청장기대회 개최 종목 수(회)	대회개최 계획 및 결과보고	목표	19	19
		실적	20	0
		달성률(%)	100%	0%
공공체육시설 사용료 수입(백만원)	사용료 수입	목표	1100	90
		실적	361	61
		달성률(%)	33%	68%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정 및 방법
- 구청장기 대회 개최 종목수
 - 대회개최 기준
 - 정회원단체로, 협회장기 3회 이상 개최 종목
 - 종목별 5개 클럽 이상, 동호인 200명 이상 참석
 - 개최횟수 집계 : 대회개최 계획 및 결과보고 수집
- 공공체육시설 대관 운영
 - 장 소 : 반포종합운동장, 방배배수지체육공원, 양재근린공원 등
 - 제공시설 : 배드민턴장, 축구장 등
 - 운영시간 : 매일 06:00~22:00
- 자료수집 방법 및 품질확인
- 공공체육시설 사용료 수입
 - 기간 : 2020. 1. 1. ~ 2020.12.31.
 - 집계방법 : 매월 사용료 세외수입으로 산출
 - 운영실적 : 68백만원

※ 목표치 미달성 사유

- 2020년 코로나-19 감염병 확산방지를 위해 체육교실 미운영 및 구청장기 대회 미개최
- 코로나19로 인한 실외 직영체육시설 43% 운영(157일/1년), 반포 실내배드민턴장 22%운영(83일/1년) 사용료 수입 감소

단위사업

교육경쟁력 강화 프로그램 지원

□ 주요 추진성과

- 혁신교육지구 운영 : 총 5개과제 27개프로그램 운영
 - 총 53개교, 협력강사 102명, 참여자 총 49,252명
 - 방과후프로그램 23개, 공모사업 8개, 학교선택제사업 12개 운영
- 코로나로 인해 위축될 수 있는 상황에서도, 탄력적 사업변경과 시의적절한 대응전략으로 사업 재개함
특히 불용예산최소화를 위해 예산집행자율제로 학교에 융통성 부여하는 등 노력에 평가를 높이 삼.
- 권역별 교육지원센터 운영
 - 코로나로 인한 교육환경 변화에서도 융통성 있는 프로그램 운영과 빠른 프로그램 비대면 전환으로 체험 인프라를 확충하고 지역균형으로 학생들의 접근성 제고 및 권역별 특화된 프로그램 운영으로 총 91,908명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교육경쟁력 강화 프로그램 지원	일반회계	2,415	2,962	2,895
혁신교육지구 운영		941	866	822
권역별 교육지원센터 운영		971	2,094	2,072
(재)서초장학재단 운영		504	2	1

단위사업

교육기반강화

□ 주요 추진성과

- 초·중등 교육경비보조금 지원사업 : 관내 초·중·고·기타 54개학교에 교육경비보조금을 지원하여 교육의 질 향상 및 쾌적한 교육환경 조성
- 학교 무상급식 지원사업 : 관내 초·중·특수 전학년 및 고등 2·3학년(총 53개교)에 무상급식을 지원하여 학생들에게 균형잡힌 식단을 제공, 올바른 식습관 형성 및 건강증진에 기여
- 중학교 영어보조교사 운영지원 : 관내 중등 15개교에 원어민영어보조교사를 지원하여 공교육을 통한 국제경쟁력 갖춘 인재양성
- 유치원 교육경비보조금 지원사업 : 관내 17개 사립유치원에 교육경비보조금을 지원하여 교육의 질 향상 및 쾌적한 교육환경 조성
- 교육지원업무 활성화 추진 : 초등학교 1인1악기 운영(분야별 악기강사 87명 파견)으로 문화예술분야 교육을 활성화 함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교육기반강화	일반회계	16,017	14,451	11,631
서초의 미래가 빛나는 교육정책 추진		8	18	9
초·중등 교육경비보조금 지원사업		8,186	5,525	4,971
학교 급식 지원		5,566	6,480	4,351
중학교 영어보조교사 운영지원		630	672	654
유치원 교육경비보조금 지원		808	822	743
교육지원업무 활성화 추진		820	935	903

단위사업

평생교육 활성화 추진

□ 주요 추진성과

- 인문교양, 문화예술, 직업능력향상, 외국어 등 다양한 평생교육 강좌 운영(16개 강좌)
- 서초 인문학 아카데미('20.11.11/정재찬교수) 및 4차 산업혁명 관련 강좌 운영(19개 강좌) 등 온오프라인 병행 실시
- 평생교육 활성화를 위한 공모사업 추진 : 일자리연계 강사지원사업(총 5개 단체 22,225천원) / 동네배움터 운영지원사업(총5개 배움터 22,799천원), 평생학습동아리 지원사업(9개 단체 8,645천원)
- 서초구 아버지센터 운영 : 인기강좌(아빠는 최고요리사, 팔단금 수련 등) 무료 제작 및 배포, 행복한 아버지 사진 공모전 개최, 온택트 무료강좌 추진 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
평생교육 활성화 추진	일반회계	612	542	417
서초구 평생학습관 운영		367	228	129
평생학습 문화 확산 및 지원		58	91	66
아버지센터 운영		187	223	223

단위사업

공공체육시설 운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 공공체육시설 유지관리 운영 : 노후 체육시설 개보수를 통해 쾌적한 운동공간 제공
 - 반포종합운동장, 방배배수지체육공원 등 운영
 - 축구장, 테니스장, 배드민턴장 대관
 - 축구장, 농구장, 풋살장, 게이트볼장, 인라인장 무료개방
 - 노후시설 개보수(방배배수지체육공원 축구장 확장 및 시설개선, 공공체육시설 영상감시장치 설치, 반포종합운동장 인조잔디 조성, 반포종합운동장 노후시설 보수 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공공체육시설 운영 활성화	일반회계	3,784	6,240	4,310
공공체육시설 유지관리 운영		3,021	6,192	4,310
어린이 물놀이장 운영		383	49	0
어린이 얼음썰매장 운영		380	0	0

단위사업

생활체육 활동 활성화

□ 주요 추진성과

2020년 코로나 19 감염병 확산 방지를 위하여 동호인 생활체육대회 미개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생활체육 활동 활성화	일반회계	1,395	1,050	479
생활체육교실 운영		398	407	189
새해 해맞이 행사		14	14	13
동호인 생활체육 활성화		391	394	117
체육대회 개최 및 참가		405	0	0
스포츠강좌이용권 사업운영		112	160	110
어린이 축구교실 운영		14	14	14
청소년 풋살교실 운영		22	22	22
여성·유아 축구교실 운영		35	36	13
민간체육시설 관리		4	4	1

전략목표	주민만족민원행정 서비스 구현
[소관부서]	오-케이민원센터

1. 주요성과

- 신속하고 정확한 민원서비스를 제공하고 민원실 환경을 개선하여 주민만족 민원행정 서비스를 구현
- 기존 민원처리 시스템인 현장발급 중심의 민원처리에 배송, 전화, 예약을 더한 신개념 민원서비스인 서리풀 민원택배 시행
 - 2020년도 행안부 민원서비스 종합평가 '나등급' 선정
 - 120상담DB 수시현행화로 신속 정확한 민원서비스 제공
 - 민원실 환경개선을 위한 그린힐링 오피스 조성(여권민원실)
 - 민원실 노후시설 정비 및 환경개선

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민만족 민원행정 서비스 구현	2	1	2	1,020

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	39	0	1	38	38	
오-케이민원센터	39	0	1	38	38	민원행정팀, 가족관계등록팀, 제증명팀, 인허가팀, 여권팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,184	100.00 %	1,057	100.00 %	127	12.03%
정 책 사 업	1,020	86.16 %	884	83.58 %	137	15.48%
행 정 운 영 경 비	164	13.84 %	174	16.42 %	△10	△5.57%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	164	13.84 %	174	16.42 %	△10	△5.57%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
원스톱민원실운영(신속한민원처리건수)(건)	민원처리건수	목표	565,000	585,000
		실적	590,000	600,000
		달성률(%)	108%	102%
친절하고 편안한 여권서비스제공(건)	여권민원처리건수	목표	62,000	64,000
		실적	89,000	22,360
		달성률(%)	143%	40%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 신속하고 정확한 민원서비스 제공
 - 일반 민원처리(제증명발급, 인허가, 가족관계등록 신고 등)
 - : '20년도 목표(585,000건)대비 실적은(600,000건)으로 달성률은 102%
 - 여권민원 처리
 - : '20년도 목표(62,000건)대비 실적은(22,360건)으로 달성률은 40%
 - ※ 실적 부진사유 : 코로나19로 인한 여행 수요급감에 따른 여권 발급신청 감소
 - 쾌적한 민원실 환경개선 및 유지
 - 여권민원실 그린힐링 오피스 조성 및 바이러스·미세먼지 차단 공기살균기 설치
 - 코로나 19대비 안전하고 쾌적한 민원실 환경 조성
 - 행안부 주관 2020민원서비스 종합평가 ‘나’ 등급 선정
- 목표달성 과정 및 방법
 - 인허가 민원 원스톱 민원서비스 제공
 - 처리기간이 1일 이상이 유기한 민원에 대하여 추후 교부되는 인허가 신고증 등기우편 발송 서비스 시행
 - 전문가상담코너 운영
 - 코로나19로 인한 서초OK생활자문단 온라인 상담으로 전환 실시 및 기존 상담시간 20분에서 30분으로 연장실시
 - 방문상담과 온라인 상담을 동시에 실시하여 상담 채널 다양화 추진
 - 사회적 배려자를 대상으로 한 민원서비스 제공
 - 민원실 내 수어통역 상담실 운영
 - 복잡한 서류작성에 어려움을 겪는 민원인 등 도움이 필요한 민원인을 직접 찾아가는 안내서비스 “딩동! 민원 도움벨” 설치 운영
 - 민원실 환경 개선 실시
 - 민원실 안내사인 지속적인 현행화로 민원인 편의도모
 - 분기별 실내조경 보수 식재 실시로 쾌적한 민원실 조성으로 고객만족도 제고
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 민원처리건수 : 제증명 발급, 인허가 및 가족관계등록 신고, 여권민원 신청 등에 대한 처리 건수
 - * 처리대상기간 : 2020.1.1 ~ 2020.12.31
 - * 자료추출방법 : 민원처리시스템 처리현황 조회

단위사업

원스톱 민원실 운영

□ 주요 추진성과

○ 민원관련 편의 제공

- 인허가 신고증 등기우편발송 서비스시행으로 진정한 원스톱 민원서비스 제공
- 도움이 필요한 민원인을 직접 찾아가는 안내서비스 "딩동! 민원 도움벨" 설치 운영
- 코로나19로 인한 서초OK생활자문단 온라인 상담으로 전환 실시 및 기존 상담시간 20분에서 30분으로 연장실시
- 민원실 내 수어통역 상담실 운영 활성화
- 민원서류 예약, 배송, 전화서비스인 서리풀 민원택배 운영
- 120시구통합콜센터의 원활한 운영을 위한 분담금 지급 및 응답소 민원 관리
- 무인민원발급기 등 각종 민원처리 전산장비 유지보수 및 관리 등

○ 서초구 기록관 운영

- 기록물의 안전한 보존관리를 위한 서고 관리 및 전자제품 유지보수

○ 쾌적한 민원실 환경개선 및 관리

- 민원처리를 위한 사무용품 및 소모품을 구매하여 안정적이고 신속한 민원처리 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
원스톱 민원실 운영	일반회계	872	1,070	1,012
민원관련 편의제공		827	1,005	952
서초구 기록관 운영		6	6	6
쾌적한 민원실 관리운영		39	59	54

단위사업

친절하고 편리한 여권서비스 제공

□ 주요 추진성과

○ 여권관련 편의제공

- 민원 대기현황 시스템을 구축하여 민원실 내 여권접수 순번데이터 현황을 구 홈페이지에 연동하여 실시간으로 민원인 대기인수, 호출번호 등을 제공
- 정부24홈페이지를 통한 온라인 여권발급 신청
- 민원실 내 여권사진 발급기를 비치 및 관리하여 민원인이 즉시 여권을 접수할 수 있도록 편의 제공
- 여권민원실 내 그린 힐링 오피스 조성으로 근무여건 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
친절하고 편리한 여권서비스 제공	일반회계	12	13	8
여권관련 편의제공		2	2	1
여권민원실 관리운영		10	11	8

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

1. 주요성과

- 1인가구 등 다양한 가족정책 수립으로 건강가정 지원, 다양한 아동청소년 지원 및 시설운영으로 모든 가족이 행복한 환경 조성
- 중소상공인 지원을 통한 지역경제 활성화, 소비자 보호를 통한 유통질서 확립, 스마트 도시환경 시스템 구축, 동물 구조 보호를 통한 동물복지 문화 조성
- 청년에서 중장년까지 맞춤형 일자리 지원을 통해 구민이 행복한 서초 구현
- 노후 경제적 활동 기반 조성, 문화·돌봄지원 강화, 복지시설 활성화 지원을 통한 노후 삶의 질 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
가족돌봄 지원체계 구축으로 행복한 서초 조성	5	4	7	53,616
지역경제 활성화로 살기 좋은 서초 조성	3	2	2	1,633
미래형 스마트도시 조성 및 스마트도시 서비스 모델 확대	4	2	2	6,265
동물 친화도시 조성	4	4	1	345
일자리 창출 확대를 통한 고용촉진 및 안정	3	3	3	5,308
4차산업 시대에 걸맞는 미래 실무형 인재를 양성하여 취업경쟁력 제고	1	1	1	218
노인복지 인프라 구축	3	0	3	66,123

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	63	1	4	58	79	
가족정책과	16	1	1	14	19	미래정책기획팀, 출산장려팀, 아동청소년팀, 드림스타트팀
지역경제과	16	0	1	15	23	경제진흥팀, 스마트도시기획팀, 스마트도시서비스팀, 생활경제팀, 동물복지팀
일자리과	14	0	1	13	16	일자리정책팀, 일자리지원팀, 사회적경제팀
어르신행복과	17	0	1	16	21	백세인생팀, 어르신복지팀, 어르신시설팀, 복합타운추진TF팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	186,798	100.00 %	123,332	100.00 %	63,467	51.46%
정 책 사 업	182,182	97.53 %	120,007	97.30 %	62,175	51.81%
행 정 운 영 경 비	596	0.32 %	746	0.60 %	△150	△20.14%
인 력 운 영 비	341	0.18 %	317	0.26 %	24	7.55%
기 본 경 비	254	0.14 %	428	0.35 %	△174	△40.66%
재 무 활 동	4,021	2.15 %	2,579	2.09 %	1,442	55.93%

전략목표	가족 친화 도시, 행복한 서초 구현
[소관부서]	가족정책과

1. 주요성과

- 1인가구 및 다양한 가족정책 수립으로 건강가정 지원, 다양한 아동청소년 지원 및 시설운영으로 모든 가족이 행복한 환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
가족돌봄 지원체계 구축으로 행복한 서초 조성	5	4	7	53,616

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		68,103	100.00 %	52,710	100.00 %	15,393	29.20%
정 책 사 업		65,647	96.39 %	50,481	95.77 %	15,166	30.04%
행 정 운 영 경 비		398	0.58 %	564	1.07 %	△166	△29.41%
	인 력 운 영 비	157	0.23 %	147	0.28 %	10	6.56%
	기 본 경 비	241	0.35 %	416	0.79 %	△175	△42.15%
재 무 활 동		2,058	3.02 %	1,665	3.16 %	393	23.57%

(1) 주요내용

- 1인가구 및 청년지원 정책 추진
- 저출산 극복을 위한 출산 장려사업
- 행복한 양육환경 조성을 위한 돌봄사업 추진
- 아동, 청소년 이용시설 관리 운영
- 지역사회 내 위기 청소년 지원 및 상담
- 결식아동 급식 지원 및 요보호 아동 지원
- 저소득 계층 아동 청소년 통합 사례관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
1인가구 지원서비스 이용자 수 (이용자 수)	서비스 이용자 수	목표	0	1000
		실적	500	1262
		달성률(%)	500%	126%
서초 아이돌보미·서초 손주돌보 미 지원가정(지원가정 수)	서초 아이돌보미·서초 손주돌보미 지원가정 수	목표	1100	1150
		실적	1550	1364
		달성률(%)	141%	118%
급식지원 수혜자(명)(수혜자수)	수혜자수	목표	600	620
		실적	617	630
		달성률(%)	103%	102%
각유스센터별 프로그램 참가자수 (방배, 서초)(명)(참가자수)	참가자수	목표	275,000	300,000
		실적	301,000	81,001
		달성률(%)	109%	27%
청소년상담복지센터이용자수 (명)(수혜자수)	수혜자수	목표	33,000	33000
		실적	39,500	37994
		달성률(%)	119%	100%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정 및 방법

- 관내 저소득계층 중 보호자의 식사제공이 어려워 결식우려가 있는 18세 미만의 취학 및 미취학 아동 급식지원
 - 급식카드, 도시락배달, 단체급식소 이용 지원
- 구립 유스센터 프로그램 활성화 추진
 - 서초유스센터 : 4개 분야 47개 사업
 - 방배유스센터 : 4개 분야 55개 사업
- 구립 청소년상담복지센터 운영 내실화 및 활성화 추진
 - 분소 내곡센터 '마음의 쉼표' 상담사업 확대 운영: 심리치료 회기, 부모상담 회기, 종합심리검사 건
 - 지역특성화 사업 '찾아가는 상담버스 마음충전' 운영: 총 회, 명
 - 신규 프로그램 개발 및 위기문제 예방사업 활성화: 초·중·고(31개교) 및 기관 연계 프로그램 운영(총 회 명)

□ 원인분석

- 급식지원자가 누락되지 않게 지원하여 성과목표 명 대비 성과실적 명 % 달성
- 코로나19로 유스센터 장기간 휴관됨에 따라 성과목표 300,000명 대비 성과실적 81,101명으로 27% 미달
- 청소년상담복지센터는 분소인 내곡센터 개소 등 성과목표명 대비 성과실적 명 % 달성

□ 목표치 수정사유

- 급식지원수혜자 : 급식지원 아동 수 예상보다 감소
- 청소년상담복지센터 이용자수 : 코로나로 인한 센터 휴관

□ 자료수집 방법

- 급식지원자 : 매월 각동 주민센터 명단 수합
- 유스센터 : 각 기관별 프로그램 이용 이용자 정리
- 청소년상담복지센터 : CYS-NET 사이트 입력

□ 향후 개선사항

- 사각지대에 있는 아동청소년 발굴을 통하여 급식지원자 누락 방지
- 구립 유스센터는 코로나 19로 인한 비대면 프로그램 발굴 및 참여로 청소년의 욕구를 반영한 프로그램 개발 및 내실있는 운영, 청소년상담복지센터는 위기청소년의 적극 발굴 및 연계방안 활성화, 상담버스사업의 초등 외 중·고등학교 프로그램 개발 확대

단위사업

서초가족공동체 형성 및 지원

□ 주요 추진성과

- 1인가구 지원사업 추진
 - 추진기간 : 2020. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 대 상 : 서초구 거주 1인가구
 - 분 야 : 4개분야(돌봄,여성안전,생활편의,커뮤니티)
 - 지원실적 : 1,462명
- 서초구 청년정책위원회 운영
 - 2020년도 : 정기회(11.11) ※ 코로나19로 인해 서면으로 대체진행
- 청년네트워크 활성화
 - 운영기간 : 청년네트워크 3기/ '19.9월~'20.8월
 - 참여대상 : 청년 50명/관내 거주(활동)하는 만19세~39세
 - 주요활동 : 청년정책 의제 발굴 및 제안, 구 청년정책 모니터링

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
서초가족공동체 형성 및 지원	일반회계	405	439	396
1인가구 안전망 확충 사업		33	26	24
1인가구 지원사업		364	367	339
서초구 청년정책위원회 운영		1	1	0
청년네트워크 활성화		8	45	33

단위사업

저출산극복 및 건강가정지원

□ 주요 추진성과

- 서초 아이돌보미 지원: 401가정, 돌보미 120명
- 서초 119아이돌보미 지원: 114가정, 돌보미 9명
- 서초 손주돌보미 지원 : 849가정, 돌보미 849명
- 출산지원금 지원: 1,935명 / 812,200천원
- 서초구 아빠육아휴직장려금 지원 : 726명 / 280,545천원
- 다자녀가정 바닥매트지원 : 1,224가정, 225,854천원
- 서초구 공동육아나눔터 키움: 자유이용 813명 / 프로그램 이용 943명
- 가정양육수당 지원: 92,391명/12,950,250천원
- 아동수당 지원: 239,414명/24,201,600천원
- 취약위기가족 지원사업 : 496명 981회 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
저출산극복 및 건강가정지원	일반회계	43,815	48,820	45,555
서초 아이돌보미 · 서초 손주돌보미		3,380	3,493	3,369
출산지원금 지원사업		593	843	812
서초키움센터 운영비 지원		316	222	151
서초키움센터 인건비 지원		0	286	227
서초키움센터 설치비 지원		0	341	295
서초구 아빠육아휴직장려금 지급		0	282	281
다자녀 가정 물품 지원		0	226	214
서초구 건강가정지원센터 운영		447	768	637
서초구 공동육아나눔터 운영		232	233	226
서초구 행복한 첫출발 가족 사업		149	17	14
가정양육수당 지원		14,264	14,114	12,953
아동수당 지원사업		22,825	25,347	24,210
여성가족부 아이돌봄 지원사업		1,471	2,499	2,025
고위험 임신부 가사도우미 지원		0	0	0
취약 · 위기가족 지원사업(가족역량 강화지원)		63	66	66
가족학교 운영		44	49	45
저소득 한부모가족 지원		31	33	30

단위사업

청소년의달 아동청소년 문화행사

□ 주요 추진성과

○ 모범청소년 및 청소년사업 유공자 57명 표창장 수여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청소년의달 아동청소년 문화행사	일반회계	1	1	1
서초 모범 청소년 및 유공자 표창		1	1	1

단위사업

생활이 어려운 아동청소년 보호

□ 주요 추진성과

- 결식우려아동 630명 지원(급식카드417명 , 단체급식소 213명)
- 아동급식위원회 2회 개최
- 여성청소년 보건위생물품 255명 지원
- 자립정착금 4명, 생활보조수당 7명 지원
- 요보호아동 162명 지원
- 취약계층아동 맞춤형 멘토링 지원 334명 지원 AI 스마트스쿨링 지원 및 온라인 학습권 615명 지원
- 드림스타트 심리검사 및 심리치료비 지원(36명)
- 서초 아주 행복한 꿈찾기
 - 지원대상 : 지역아동센터 이용아동(9개소)
 - 사업내용 : 꿈을 찾아 진학, 취업에 연계할 수 있는 개인별 맞춤 진로교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생활이 어려운 아동청소년 보호	일반회계	1,994	3,864	3,685
결식우려아동 급식지원		1,380	2,459	2,395
서초 아주 행복한 꿈찾기 사업		213	356	328
서리풀 샘 사업		344	878	818
드림스타트 심리치료 지원 사업		0	10	10
청소년 건강 지원		27	36	35
요보호아동 지원		30	32	25
보호대상아동 자립지원		0	74	54
청소년 특별지원금		0	19	19

단위사업

아동청소년 이용시설운영

□ 주요 추진성과

- 구립 서초유스센터 운영
 - 운영 실적: 4개 분야 47개 사업/이용인원 : 41,143
- 구립 방배유스센터 운영
 - 운영 실적 : 4개 분야 55개사업 /이용인원 : 39,858
- 우면산 독서실 운영
- 구립청소년상담복지센터 운영
 - 이용인원:37,891명 / 37,994건(개인상담, 심리상담, 개별지원서비스 등)
- 찾아가는 상담실: 마음충전 상담버스 운영
 - 학교방문형: 2개교, 총 4회, 195명 / 워크북 1,851부 배포
 - 마을방문형: 총5회, 368명 / 워크북 420부 배포, 온라인아웃리치 2회(72명)
- 학교 밖 청소년지원사업 운영
 - 이용인원: 124명 (연 7,566건)
- 학교안전프로젝트: 83,235명(온라인 80,067, 3,168)
- 지역아동센터 운영 지원사업
 - 9개소(정원 240명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
아동청소년 이용시설운영	일반회계	3,793	7,494	3,926
구립 서초유스센터 운영		1,082	1,099	1,082
구립 방배유스센터 운영		1,337	1,286	1,286
구립우면산 독서실 운영		226	145	145
구립 청소년상담복지센터 운영		433	512	499
찾아가는 상담실 - 마음충전 상담버스 운영		178	234	234
학교안전프로젝트		26	30	30
지역아동센터 운영 지원 사업		298	329	302
구립 청소년시설 운영지원		7	5	4
구립 서초유스센터 리모델링		0	3,640	131
꿈과 비전을 심어주는 학교 밖 청소년지원사업 운영		205	214	212

단위사업

아동청소년 선도보호 육성

□ 주요 추진성과

- 청소년증 발급 782명
- 청소년유해환경 개선활동 시행 : 캠페인 41회 430명 참여
- 학교폭력대책지역협의회 1회 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
아동청소년 선도보호 육성	일반회계	27	140	54
청소년아동복지위원회 운영		7	18	1
청소년보호육성사업		8	4	4
청소년참여위원회 운영		4	5	5
아동학대 예방사업		0	49	2
청소년유해환경감시단 활동지원		8	8	8
아동친화도시 조성		0	56	33

전략목표	4차 산업혁명시대를 선도하는 서초형 지역경제 구축
[소관부서]	지역경제과

1. 주요성과

○ 중소상공인 지원을 통한 지역경제 활성화
○ 소비자 보호를 위한 유통질서 확립
○ 맞춤형 일자리 지원을 통한 일자리 창출 확대
○ 청년 1인 영상 크리에이터 칼리지 운영
○ 스마트 에너지시티 구축사업 추진
○ 동물 구조 보호를 통한 동물복지 개선

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역경제 활성화로 살기 좋은 서초 조성	3	2	2	1,633
미래형 스마트도시 조성 및 스마트도시 서비스 모델 확대	4	2	2	6,265
동물 친화도시 조성	4	4	1	345

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	23	
지역경제과	16	0	1	15	23	경제진흥팀, 스마트도시기획팀, 스마트도시서비스팀, 생활경제팀, 동물복지팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	41,021	100.00 %	5,519	100.00 %	35,501	643.20%
정 책 사 업	40,994	99.94 %	5,479	99.27 %	35,515	648.19%
행 정 운 영 경 비	4	0.01 %	4	0.07 %	0	10.83%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	4	0.01 %	4	0.07 %	0	10.83%
재 무 활 동	22	0.05 %	37	0.67 %	△14	△38.81%

(1) 주요내용

- 기업 경영활동 지원 및 애로 해소
 - 서초구상공회를 통한 중·소상공인 지원
 - 서울창업카페 서초교대점 운영으로 체계적인 창업서비스 제공
 - 말죽거리 특화상권 활성화 지원
 - 방배사당역 특화상권 활성화
 - 양재 R&D 혁신클러스터 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
중소상공인 지원 교육 실적(명)	교육 실적	목표	700	800
		실적	800	2,415
		달성률(%)	114%	300%
서울창업카페 서초교대점 창업 지원 실적(명)	창업 지원 실적	목표	100	650
		실적	195	1,029
		달성률(%)	195%	158%
R&D혁신클러스터 조성 기업 지원 실적(건)	기업 지원 실적	목표	700	700
		실적	700	629
		달성률(%)	100%	90%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 서초구상공회를 통한 중·소상공인 지원
 - 서울창업카페 서초점 조성으로 체계적인 창업서비스 제공
 - 세계적 첨단지식산업 메카 조성
- 목표달성과정 및 방법
 - 서초구상공회를 통한 중·소상공인 지원
 - CEO 온라인 경영포럼 : 관내 CEO 대상 온라인 교육(연6회, 600명 교육)
 - 기업실무자 대상 온라인 실무교육 : 연 25회 실시, 1,815명 교육
 - 국내전시회 개별지원사업 : 총 7개 업체 지원
 - 2020년은 코로나19에 따라 CEO아카데미, 청년CEO아카데미, 창업교육을 온라인 교육으로 대체
 - 서울창업카페 서초점 조성으로 체계적인 창업서비스 제공
 - 총 방문 20,739명(공통/특화 교육참여자:2,189명, 상담(컨설팅)참여자 및 정보제공 :18,347명, 대관이용현황 :203명), 순방문자수 1,029명
 - R&D혁신클러스터 조성 기업 지원 실적(건)
 - SI양재허브 운영확대
 - 입주기업 : 총83개 업체 입주(19년 50개업체)
 - 고용인원 : 629명(19년 443명)
 - SI인재양성강화: 1,057명(온라인 교육 포함)
- 원인분석
 - 코로나19 상황에 대처하여 비대면 온라인 교육으로 전환하여 교육수료 인원을 초과 달성함
 - 코로나19 환경으로 프로그램이 온라인 사업으로 전환된 가운데에도, 예비창업가가 지속적인 관심을 가질 수 있는 프로그램환경 조성
- 성과분석
 - 서초구상공회의 교육사업 등을 지원함으로써 중소기업의 자생력을 강화하고 중소기업의 경쟁력을 확보하여 지역경제 활성화에 기여
 - 예비창업가들을 위한 창업 교육 프로그램 및 업무 공간과 콘텐츠 제작 환경을 제공하며 최신 창업문화 확산과 지역거점형 창업공간 조성으로 지역 경제 활성화에 기여함

(1) 주요내용

- 스마트도시 서비스 시스템 구축 및 운영
- 스마트도시 관련 교육운영
- 서초25시센터 안정적 운영
- 방법용 CCTV 확충
- 스마트시티 통합플랫폼 고도화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
스마트도시 관련 교육운영(명)	교육참여자	목표	0	100
		실적	0	40
		달성률(%)	0%	40%
서초코인시스템 운영(명)	앱 가입자	목표	0	480
		실적	0	371
		달성률(%)	0%	77%
서초25시센터 운영(건수)	운영실적	목표	7200	5,000
		실적	8437	8,920
		달성률(%)	117%	178%
방법용 CCTV 확충(대수)	확충실적	목표	0	27
		실적	0	70
		달성률(%)	0%	259%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 청년 취창업 지원과 장려를 위한 1인 영상 크리에이터 칼리지 운영
 - 주민안전과 범죄예방을 위한 CCTV 통합관제 운영 및 범죄 취약지역에 CCTV 설치로 구민의 안전 확보
 - 서초구 CCTV통합관제센터(서초25시센터) 운영을 통해 관내 각종 사건, 사고 실시간 대응 및 사전 범죄예방으로 주민의 안전확보
 - 범죄 우범지역 및 발생 예방 지역 곳곳에 방법용 CCTV 설치 운영하여 안전한 안전도시 서초구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 청년 1인 영상 크리에이터 칼리지 운영 : 2회, 40명
 - CCTV통합관제센터 운영(2020. 12월말 기준), 관제센터 연계 CCTV 전체 3,704대 운영
 - CCTV통합관제센터 실시간 통합모니터링 운영 : 관제인력 총 30명
 - 서초25시센터 주요설비 및 CCTV 통합유지보수 운영 : 76종 8,506식
- 성과분석
 - 청년들의 니즈를 반영한 취창업 장려 및 스토리 있는 지역콘텐츠 제작을 통한 구정홍보채널 다양화
 - 범죄취약지역 24시간 실시간 모니터링 체계 유지로 신속한 대응과 범죄 사전예방을 통하여 구민들의 안전한 생활환경 조성함
 - 서초25시센터 실시간 검거, 112신고 접수를 통한 실시간 대응실적, 영상제공, 비상벨대응(8,920건)
 - 범죄 수사사건에 중요한 증거자료로 CCTV 영상정보 활용함에 따라 구민의 생명과 재산을 보호함에 기여
 - 범죄 사건, 사고 등 경찰에 CCTV 영상정보 자료 제공 및 활용, 민원 정보공개 청구(5,109건)
 - 범죄 취약지역 곳곳에 CCTV를 설치하여 여성 및 노약자 등 안심하게 생활 할 수 있는 주거환경 조성
 - 방법용 CCTV70개소 236대 설치, CCTV 성능개선 164대 교체
 - 스토리지 용량증설 및 라이선스 구매, 자가통신망 설치 등
- 원인분석
 - 스마트도시 관련 교육운영 목표 미달성사유 : 코로나19로 당초 계획보다 교육 축소 실시
 - 서초코인시스템 운영 목표 미달성사유 : 예산 미편성
 - 서초25시센터 운영 목표 초과달성 사유 : CCTV 신규 설치됨에 따라 서초스마트허브센터의 범죄예방 및 112, 119 사건사고 대응 실적 초과 달성함
 - 방법용 CCTV 확충 목표 초과달성 사유 : 국비, 시비 신청 교부받아 CCTV 확대 설치

(1) 주요내용

- 동물 구조 보호관리
- 가축전염병 예방
- 축산물 유통관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
동물등록제(두)	동물등록두수	목표	1,000	1,000
		실적	4,000	2,009
		달성률(%)	400%	200%
유기동물 입양(건)	유기동물 입양 건수	목표	10	12
		실적	14	34
		달성률(%)	140%	283%
광견병 예방접종(두)	접종두수	목표	4,000	4,000
		실적	4,000	4,189
		달성률(%)	100%	105%
축산물 위생점검(건)	점검건수	목표	0	40
		실적	0	74
		달성률(%)	0%	185%

(3) 성과분석

- ☐ 동물등록제 초과 달성
 - 동물등록제 의무시행 및 펫티켓 홍보 추진으로 동물등록 2,000건 달성
- ☐ 유기동물 입양 초과 달성
 - 서초동물사랑센터 운영 및 동물구조협회 공고 등 활용
 - 개, 고양이뿐만 아니라 햄스터, 도매뱀 등 기타 축종 입양도 증가
- ☐ 광견병 예방접종 초과 달성
 - 반려동물 광견병 예방에 대한 홍보 강화로 목표 초과 달성
- ☐ 효율적인 축산물 위생관리
 - 축산물 전문 제조업소에 대한 점검강화로 효율적인 위생관리

단위사업

중소상공인 애로해소

□ 주요 추진성과

- 서초구상공회를 통한 중·소상공인 지원
 - CEO 온라인 경영포럼 교육 : 연6회, 600명 교육
 - 기업실무자 대상 온라인 실무교육 : 연 25회 실시, 1,815명 교육
- 소상공인 창업아카데미 개최 : 총 2회 개최, 111명 수료
- 골목상권 활성화
 - 우리동네가게 아트테리어 지원사업 : 100개소/총 25명 예술가 활동
 - 방배 카페골목 안내시설물 제작 설치
- 말죽거리 특화상권 활성화
 - 양재말죽거리 유튜브 활성화 사업 운영(테마영상 및 인터뷰 영상 등)
 - 상인대상 SNS활용 교육/ 블로그 체험단 운영
 - 상징안내판 제작 설치
 - 작은무대 공간 조명사인 설치 및 크리스마스 데코
- 서울창업카페 서초교대점 : 총 방문 20,739명, 순방문자수 1,029명
- 양재R&D 혁신클러스터
 - AI 양재허브 운영확대
 - 입주기업 : 83개
 - 고용인원 : 629명
 - AI 인재양성 : 1,057명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
중소상공인 애로해소	일반회계	470	1,634	1,526
중·소상공인 지원		142	595	583
방배사당역 특화상권 활성화		0	9	1
골목상권 활성화		0	465	464
말죽거리특화상권 활성화		193	254	227
서울창업카페 서초교대점 운영		120	282	251
양재R&D 혁신클러스터 조성		15	30	1

단위사업

유통질서 확립 및 소비자 보호

□ 주요 추진성과

□ 주요 추진성과

○ 농산물직거래 장터 운영(구비)

- 자매도시 농수축산물 직거래장터 서초장날 운영
- 설·추석 총2회 [설(오프라인) 추석(온라인) 각 1회]
- ※ 코로나19 확산방지를 위해 ' 20.2월부터 서초장날 임시휴장 중

○ 서울형 착한임대인 지원사업 추진(시비)

- 코로나19에 따른 임차상인의 임대료 부담 해소를 위해 임대인을 지원하여 임차인과 상생 도모
- 임대인 23명, 임차점포 71개소 지원

○ 계량기 정기검사(구비)

- 계량기(저울) 법정 정기검사(2년마다 1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
유통질서 확립 및 소비자 보호	일반회계	46	128	107
유통 및 직거래장터 관리 운영		46	110	90
계량기 정기검사		0	19	18

단위사업

스마트도시 구현

□ 주요 추진성과

- 청년 1인 영상 크리에이터 칼리지 운영 : 2회 / 40명
- 서초에코쉼터 운영 : 코로나19 확산방지를 위해 유동적 운영
- 스마트 에너지시티 구축사업 추진 : 공모사업 선정 및 협약체결, 관내 17개소 대상 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
스마트도시 구현	일반회계	95	981	938
블록체인기반 서초코인시스템 운영		0	0	0
블록체인기반 신원인증시스템 구축		0	0	0
스마트도시 관련 교육운영		0	77	45
서초에코쉼터 운영		95	41	31
스마트도시 생태계 조성		0	863	861

단위사업

스마트도시 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 서초25시센터 CCTV 통합 관제 및 관내 사건, 사고 실시간 대응 실적 : 8,920건
- CCTV 영상정보 활용(경찰, 유관기관, 정보공개 등) : 5,109건
- 방법용 CCTV 70개소 236대 신설, CCTV 성능개선 164대 교체
- 스토리지 용량 증설 및 라이선스 구매, 자가통신망 설치 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
스마트도시 인프라 구축	일반회계	4,234	6,436	5,327
서초25시센터 운영		1,829	1,676	1,350
방법용 CCTV 운영		2,404	4,210	3,478
스마트도시 서비스 구축		0	551	499

단위사업

축산 및 동물복지 개선

□ 주요 추진성과

- 2020년 유기·유실동물 처리 실적 : 144두
- 2020년 길고양이 중성화(TNR) 실적 : 533두
- 서초동물사랑센터 운영
 - 입소견 26두, 입양(인도)율 73%, 방문객 3,735명, 유기견 의료비 지원 7두
 - 펫티켓 홍보영상 제작 2편
- 길고양이 급식소 운영 : 총25개소(재건축지역 4개소 추가 포함)
- 펫티켓 홍보 250여건
- 동물등록 개1,933두, 고양이76두
- 반려동물 광견병 예방접종 4,189두
- 축산물 전문업소 위생점검 74건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
축산 및 동물복지 개선	일반회계	442	434	345
가축전염병 예방 및 축산물 유통 관리		15	20	14
동물 친화 도시 조성		212	140	92
서초동물사랑센터		215	275	238

전략목표	내일(Tomorrow)을 위한 내 일(Job)을 여는 서초 !
[소관부서]	일자리과

1. 주요성과

○ 청년에서 중장년까지 맞춤형 일자리 지원을 통해 구민이 행복한 서초 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
일자리 창출 확대를 통한 고용촉진 및 안정	3	3	3	5,308
4차산업 시대에 걸맞는 미래 실무형 인재를 양성하여 취업경쟁력 제고	1	1	1	218

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	16	
일자리과	14	0	1	13	16	일자리정책팀, 일자리지원팀, 사회적 경제팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	8,435	100.00 %	4,066	100.00 %	4,369	107.45%
정 책 사 업	8,273	98.09 %	3,931	96.68 %	4,343	110.48%
행 정 운 영 경 비	115	1.36 %	103	2.52 %	12	11.76%
인 력 운 영 비	111	1.31 %	99	2.43 %	12	11.79%
기 본 경 비	4	0.05 %	4	0.09 %	0	10.92%
재 무 활 동	47	0.55 %	33	0.80 %	14	43.51%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
일자리플러스센터 취업 실적(명)	취업실적(일자리플러스센터)	목표	600	700
		실적	1062	1406
		달성률(%)	177%	200%
사회적경제주체의 수(개)	사회적경제주체 합산	목표	260	278
		실적	267	299
		달성률(%)	102%	107%
공공일자리사업 참여인원(명)	참여인원	목표	300	360
		실적	350	1046
		달성률(%)	117%	290%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 일자리플러스센터 운영

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

○ 사회적경제 활성화

- 사회적경제 네트워크 강화를 통한 생태계 구축
- 지속적인 지원으로 사회적경제 주체 육성 및 활성화

○ 공공일자리사업

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

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 일자리플러스센터 운영

- 구인구직 상담 및 알선, 사후관리 : 구직자와 구인기업을 연결하여 서초구민 취업을 제고
- 구인구직만남의 날 '일구데이' 운영 : 구인업체의 니즈에 맞는 구직자 알선 및 온라인으로 면접을 실시하여 채용으로 연결
- 코로나19에 온라인으로 일구데이 및 찾아가는 서초구 일자리플러스센터를 운영하여 구인, 구직자의 만족도 제고

○ 사회적경제 활성화

- 사회적경제통합지원센터 운영을 통한 사회적경제 주체의 통합네트워크 강화
- 사회적경제장터 온라인물 론칭을 통한 지속적 코로나19 극복방안 마련
- 다양한 사회적경제 주체 지원을 통한 사회적경제 생태계 지속 발전
- 문화예술 분야 사회적경제 창업지원 프로그램 운영으로 서초구형 사회적경제 주체 인큐베이팅(사회적기업 등 7개업체)

○ 공공일자리사업

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

□ 성과달성 여부

- 일자리플러스센터 운영 : 코로나19로 인해 구인자는 감소하였지만, 공공일자리 확대에 의해 취업자 수 증가
- 사회적경제 활성화 : 사회적경제기업 총11개 증가(목표대비 7% 초과달성)
- 공공일자리사업 : 코로나19 극복 희망일자리사업 등 공공일자리 증가

□ 향후 개선사항

○ 일자리플러스센터 운영

- 홍보물 제작, 홈페이지, 옥외전광판, 소식지, 반상회보 활용 적극 홍보
- 공공일자리 사업 시 일자리플러스센터와 연계 구직자 관리 철저
- 구직자 및 구인업체 발굴 강화

○ 사회적경제 활성화 : 설립 초기 사회적경제 기업에 대한 멘토링 지원 방안 모색

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

(1) 주요내용

- 서초 AI 칼리지
 - 교육내용 : 4차산업 관련 기초부터 심화 단계별 교육(3단계)
(프로그래밍 언어, AI, 빅데이터, 풀스택 등 심화교육, 프로젝트 과정 등)
- 서초 AI 칼리지 청년인턴 지원사업
 - 대 상 : 「서초 AI 칼리지」 최종 수료자 30명
 - 지원내용 : 4차산업 관련 업체 대상 취업연계 및 인턴십 프로그램

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
4차산업 교육수료생(명)	4차산업 교육수료생	목표	30	150
		실적	30	159
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 4차산업 관련 교육 운영
 - 청년일자리 창출을 위한 인턴지원연계
- 목표달성 과정 및 방법
 - 로봇코딩칼리지
 - 코딩언어를 다룰 줄 아는 청년이 AI로봇탐재 구현을 통한 커리어 업그레이드
 - 실 적 : 초급반, 고급반 2개반 운영(2개월), 25명 수료
 - 「AI 데이터 라벨링」 전문인력 양성과정
 - 정부 데이터뉴딜 연계, 코로나19취약계층 일자리창출
 - 실적 : 50명(총3기)⇒온·오프라인병행
 - 4차 산업혁명 시대를 준비하는 「온라인 비대면 면접과정」
 - 하반기 채용프로세스의 트렌드에 맞춘 비대면 면접 준비
 - 실적 : 84명
 - 서초청년 청년인턴 지원사업
 - 청년취업의 발판을 마련하고 구직에 어려움을 겪는 기업에 인턴매칭하여 4차산업 발전에 기여
 - 지원내용 : 인건비187.5천원 및 4대보험(167천원)*3개월
 - 운영실적: 상·하반기 3개월씩, 22개 기업에 28명 매칭
- 성과달성 여부
 - 4차산업 교육 운영 : 3개 사업 운영
 - 청년인턴 운영 : 22개기업에 28명 인턴 연계

단위사업

일자리창출 활성화

□ 주요 추진성과

- 일자리플러스센터 운영

: 구인등록 1,266명, 구직등록 3,111명, 알선 13,495건, 상담 16,759건, 취업자수 1,406명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
일자리창출 활성화	일반회계	142	396	369
서초구 일자리플러스센터 운영		6	6	5
취업경쟁력 향상을 위한 취업특강		32	25	7
찾아가는 취업역량 강화교육 운영		4	4	1
지역 일자리창출 지원 사업		44	303	299
일자리카페 운영		14	16	16
서초 청사진(청년사회진출) 아카데미 운영		41	41	41

단위사업

사회적경제사업지원 및 관리

□ 주요 추진성과

- 사회적기업 육성지원
 - . 사회적경제기업 설립안내서 제작 1회
 - . 사회적경제 청년 창업지원프로젝트 22개기업(52명), 178,050천원 지원
 - . 사회적경제 청년 창업 아카데미(4회), 컨설팅(52회) 개최
 - . 협동조합 등록 및 관리감독(총278개소)
- 사회적경제 복합공간 등 운영
 - . 사회적경제통합지원센터 1년차 운영(발전전략수립통합네트워크 18회, 모니터링등 50회, 공동마케팅판로지원 11회, 사회적경제인큐베이팅 17회)
- 사회적경제장터 등 운영
 - . 사회적경제장터 온라인몰 구축(2020.12월 www.ssenmail.net 론칭): 5개업체, 13개물품 등록후 향후 확대시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
사회적경제사업지원 및 관리	일반회계	177	417	381
사회적경제 육성지원		137	218	197
사회적경제 복합공간 등 운영		9	167	164
사회적경제장터 등 운영		32	32	21

단위사업

고용안정 및 취약계층 일자리지원

□ 주요 추진성과

- 공공근로 및 지역공동체일자리사업 운영 : 207명
- 코로나19로 인한 '코로나19극복 희망일자리사업'(한시적) 운영 : 839명
- 다양한 일자리 제공 및 2020년 목표인원 대비 초과 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
고용안정 및 취약계층 일자리지원	일반회계	2,469	7,926	4,558
공공근로사업 추진		2,212	1,745	926
지역공동체 일자리 사업		257	298	272
코로나19극복 희망일자리사업		0	5,883	3,360

단위사업

4차산업 선도인력 양성

□ 주요 추진성과

- 로봇코딩칼리지
 - 코딩언어를 다룰 줄 아는 청년이 AI로봇탐재 구현을 통한 커리어 업그레이드
 - 추진실적 : 초급반, 고급반 2개반 운영(2개월), 25명 수료
- 「AI 데이터 라벨링」 전문인력 양성과정
 - 정부 데이터뉴딜 연계, 코로나19취약계층 일자리창출
 - 추진실적 : 50명(총3기)⇒온·오프라인병행
- 4차 산업혁명 시대를 준비하는 「온라인 비대면 면접과정」
 - 하반기 채용프로세스의 트렌드에 맞춘 비대면 면접 준비
 - 추진실적 : 84명
- 서초청년 청년인턴 지원사업
 - 청년취업의 발판을 마련하고 구직에 어려움을 겪는 기업에 인턴매칭하여 4차산업 발전에 기여
 - 지원내용 : 인건비187.5천원 및 4대보험(167천원)*3개월
 - 추진실적: 상·하반기 3개월씩, 22개 기업에 28명 매칭

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
4차산업 선도인력 양성	일반회계	0	388	218
4차산업 서초청년 프로젝트		0	388	218

전략목표	노인 복지 인프라구축
[소관부서]	어르신행복과

1. 주요성과

- 노인사회활동 지원 사업, 경로당 운영지원, 어르신 정보화교육 운영
- 스마트시니어 IT체험존 6개소 조성, 키오스크(무인기기) 디지털교육 등 생활밀착형 디지털 교육환경 조성
- 어르신문화여가복합시설 '느티나무쉼터' 3개소 운영 : 신중년 대상 교육, 문화여가, 건강, 복지서비스 원스톱 제공
- 구립 노인종합복지관 운영 : 평생교육, 재가복지, 기능회복 등 복지서비스 제공
- 서초50플러스센터(50세 이상 인생이모작 지원 시설), 방배느티나무쉼터 건립
- 경로당 물품 지원 및 시설 개보수 등
- 서초형 복합복지타운 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
노인복지 인프라 구축	3	0	3	66,123

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	21	
어르신행복과	17	0	1	16	21	백세인생팀, 어르신복지팀, 어르신시설팀, 복합타운추진TF팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	69,240	100.00 %	61,036	100.00 %	8,204	13.44%
정 책 사 업	67,267	97.15 %	60,116	98.49 %	7,151	11.89%
행 정 운 영 경 비	79	0.11 %	76	0.12 %	3	4.06%
인 력 운 영 비	74	0.11 %	71	0.12 %	3	3.69%
기 본 경 비	5	0.01 %	5	0.01 %	0	9.44%
재 무 활 동	1,894	2.74 %	844	1.38 %	1,050	124.35%

(1) 주요내용

- 노인복지시설 지원 확대로 어르신들의 사회 참여 활성화 및 건강하고 활기찬 노후생활 도모
- 어르신들의 노후 소득보장을 통한 경제적 활동기반 조성 및 사회 참여 기회 제공
- 취약계층 어르신들을 위한 맞춤형 복지서비스 제공으로 종합적인 사회 안전망 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
경로당 운영지원(개)	지원 경로당 수	목표	142	145
		실적	141	140
		달성률(%)	99%	97%
노인일자리 지원(명)	지원 어르신 수	목표	1,930	2,216
		실적	2006	1876
		달성률(%)	104%	85%
노인맞춤돌봄서비스 지원(명)	지원 어르신 수	목표	1200	1400
		실적	1168	1239
		달성률(%)	97%	88%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 경로당운영지원 사업 : 관내 140개소 경로당에 매달 운영비 지원
 - 노인일자리 지원사업 : 어르신일자리 창출 37개사업 1,876명 참여, 예산집행(인건비 및 부대비)
 - 노인맞춤돌봄서비스 사업 : 맞춤형 돌봄서비스 1,239명 지원 (실이용인원)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 경로당운영지원 사업
 - 서초구 만65세 이상 어르신 20명이상 경로당 회원일 경우 경로당 설치 및 운영비 지원
 - 노인일자리 지원사업
 - 공익활동 : 만65세 이상 기초연금 수급자 / 시장 및 인력파견형 : 60세 이상 일반어르신
 - 근무조건 : 1일3시간, 월30시간 이상 근무, 만근시 월22~27만원
 - 수행기관 : 서초구청, 노인종합복지관 3개소, 느티나무쉼터, 대한노인회 서초구지회
 - 노인맞춤돌봄서비스 사업
 - 만 65세 이상 기초수급, 차상위, 기초연금 수급자 중 돌봄이 필요한 노인에게 안부확인, 일상생활 서비스 등 지원
- 원인분석
 - 경로당 운영지원 : 재건축 등으로 인한 경로당 폐지
 - 노인일자리 지원사업
 - 노인사회활동 지원사업 참여자 미달 및 기초연금 수급율이 전국 지자체 최하위로 일자리 참여 희망 어르신이 적음
 - 노인맞춤돌봄서비스 사업
 - 기초수급, 기초연금 수급율이 적어 돌봄서비스 대상자가 적음
- 자료수집방법
 - 경로당운영지원 사업 : 경로당 설치 신고 수
 - 노인일자리 지원사업 : 한국노인인력개발원 새누리시스템(노인일자리관리)
 - 노인맞춤돌봄서비스 사업 : 노인맞춤돌봄서비스 시시스템 및 사회복지통합시스템 자료 추출
- 향후 개선사항
 - 노인일자리 지원사업 : 다양한 홍보를 통해 일자리 참여 희망 어르신 모집 및 지자체 실정에 맞게 기초연금 비수급자 일자리 확충
 - 노인맞춤돌봄서비스 사업 : 리플렛 동주민센터 비치 등 홍보를 통한 대상자 확대

단위사업

노후생활 안정지원

□ 주요 추진성과

- 노인사회활동지원사업: 총37개 사업, 1,876명 참여
- 어르신 정보화 교육 운영 : 88회(1,573시간), 3,948명 교육
- 온택트 스마트시니어 경진대회 개최
- 스마트시니어IT체험존(로봇,VR,1인미디어) 운영 : 노인복지관, 느티나무쉼터 등 6개소
- 우면주민편익시설 건립 추진 : 설계용역 착수 및 시행
- 기초연금 지급 : 월 평균 14,840명
- 어버이날, 노인의날 : 표창제작 및 기념동영상 게시
- 노인맞춤돌봄서비스사업 : 1,239명 지원
- 독거노인 지원사업 : 총 6개 사업, 4,610명 지원
- 독거어르신 안전환경 조성지원 : 주거취약계층 183가구 지원
- 노인장기요양보험 부담금 전액 집행완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노후생활 안정지원	일반회계	49,480	60,049	52,777
노인사회활동지원사업		5,658	7,985	2,450
서초경로바독교실 지원		4	4	1
어르신 정보화 교육 운영		470	304	195
내곡주민편익시설 건립(계속비)		370	385	385
우면주민편익시설 건립(계속비)		49	555	276
기초연금사업		41,739	47,323	46,218
기초연금사업 지원		1	1	1
대한노인회 서초구지회 지원		32	32	9
서초어르신한마당 대축제		38	17	1
노인맞춤돌봄서비스 사업		0	1,783	1,593
독거노인 지원사업		79	217	210
노인장기요양보험(재가급여)부담금		1,039	1,443	1,440

단위사업

노인복지시설 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 노티나무쉘터 운영 활성화 : 서초형 전문어르신일자리, 서초U3A '서리풀 스마트시니어 학교' 운영, 유튜브 강의, 줌 화상수업 등
- 서초50플러스센터 준공 및 시설 개관
- 노인종합복지관 3개소 운영 : 어르신 26,422명
- 노인종합복지관 기능보강 : 경로식당 리모델링 3개소 등
- 저소득 어르신 무료급식 지원 : 월 평균 637명
- 어르신건강증진 효도안마사업 : 참여자 50명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노인복지시설 활성화 지원	일반회계	7,509	14,694	12,205
어르신문화여가복합시설 운영지원		1,275	2,861	2,265
서초50플러스센터 조성 및 운영		84	3,864	3,530
찾아가는 어르신 문화교실		90	80	9
노인교실 운영지원		18	14	0
노인복지관 등 운영지원		3,702	5,075	4,809
늘푸른대학 운영		34	32	0
노인 무료급식 지원		550	655	620
경로당 운영비 지원		929	1,172	478
경로당 활성화 사업		829	941	494

단위사업

노인복지시설 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 경로당 물품 지원 : 33건(57,957천원)
- 경로당 시설 개보수 : 42건(205,814천원)
- 경로당 임차 운영 : 4개소
- 어르신 복지시설 안전점검 실시: 반기별 2회(46개소)
- 노인요양시설 요양보호사 처우개선비 지원 : 8개소(75,652천원)
- 서초형 복합복지타운 관련 연구용역 수행 : 315,833천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노인복지시설 인프라 구축	일반회계	966	2,398	1,141
노인여가복지시설 시설보강		668	1,427	740
구립노인요양시설 지원		132	236	205
서초형 복합복지타운 조성		165	734	197

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

1. 주요성과

○ 기초주거급여 : 연간 총 48,767세대 71,207명, 9,613,898천원 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
나눔복지 실현으로 취약계층 복지 증진	3	3	2	8,241
참여·소통, 서초 보훈가족 최고 예우	2	0	1	3,300
장애인복지증진 및 취약계층 보호 지원	3	3	2	25,244
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	3	3	2	25,430
행복한 아이키우기와 여성이 행복한 환경 조성	5	4	3	84,706
환경실천 및 친환경 인식 제고, 안심되는 생활환경 조성	4	1	2	258
안전하고 친환경적인 에너지 관리	3	1	2	53
정온하고 쾌적한 대기환경 조성	3	3	1	247
생활밀착형 청소행정으로 쓰레기 발생 감량	2	2	5	44,145

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	165	1	5	159	174	
복지정책과	32	1	1	30	30	복지기획팀, 복지자원팀, 희망복지팀, 복지조사팀, 복지관리팀
사회복지과	24	0	1	23	22	장애인복지팀, 생활보장팀, 주거복지팀
푸른환경과	31	0	1	30	31	기후환경정책팀, 에너지관리팀, 수질보전팀, 대기관리팀
여성보육과	29	0	1	28	29	보육정책팀, 보육운영팀, 어린이집확충팀, 여성행복팀
청소행정과	51	0	1	50	61	청소행정팀, 시설장비관리팀, 도시청결팀, 위생설비팀, 재활용팀, 음식물자원화팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	230,424	100.00 %	203,599	100.00 %	26,825	13.18%
정 책 사 업	218,376	94.77 %	188,594	92.63 %	29,782	15.79%
행 정 운 영 경 비	5,706	2.48 %	6,893	3.39 %	△1,187	△17.22%
인 력 운 영 비	5,003	2.17 %	5,786	2.84 %	△783	△13.53%
기 본 경 비	703	0.31 %	1,107	0.54 %	△404	△36.49%
재 무 활 동	6,342	2.75 %	8,112	3.98 %	△1,770	△21.82%

전략목표	나누고 섬기는 행복복지 실현
[소관부서]	복지정책과

1. 주요성과

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
나눔복지 실현으로 취약계층 복지 증진	3	3	2	8,241
참여·소통, 서초 보훈가족 최고 예우	2	0	1	3,300

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	32	1	1	30	30	
복지정책과	32	1	1	30	30	복지기획팀, 복지자원팀, 희망복지팀, 복지조사팀, 복지관리팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	29,173	100.00 %	12,880	100.00 %	16,292	126.49%
정 책 사 업	28,239	96.80 %	11,333	87.99 %	16,906	149.17%
행 정 운 영 경 비	681	2.33 %	1,087	8.44 %	△406	△37.36%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	681	2.33 %	1,087	8.44 %	△406	△37.36%
재 무 활 동	253	0.87 %	460	3.57 %	△208	△45.09%

(1) 주요내용

- 지역사회복지 네트워크 구축
 - 서초구 연차별 지역사회보장계획 수립
 - 긴급복지, 통합사례관리사업 추진
 - 사회복지전담 사회복지무원 중식비 지급
 - 복지행정보조요원 인건비 지급
 - 복지대상자 통합관리 및 변동조사
 - (동)지역사회보장협의체 및 복지위원 운영
 - 서초형 복지협업기관 구축
 - 방문형 서비스 사업 협력
 - 복지사각지대 발굴 및 지원
- 사회복지서비스 지원 연계사업
 - 아름다운 이웃, 우리동네 나눔가게 사업
 - 서리풀행복울타리사업
 - 지역사회서비스투자사업
 - 기초푸드뱅크 및 마켓 운영
 - 따뜻한 겨울나기 및 이웃돕기·결연사업
 - 종합사회복지관 기능보강 및 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
긴급복지지원액(백만원)	긴급복지지원 금액	목표	380	400
		실적	456	860
		달성률(%)	120%	215%
사례관리가구 서비스지원 연계실적(건)	사례관리가구 서비스지원 연계실적	목표	970	600
		실적	780	704
		달성률(%)	80%	117%
지역복지서비스 투자사업 대상자 참여실적(명)	대상자 참여자수	목표	700	700
		실적	700	700
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

<긴급복지 지원>

- 갑작스러운 위기상황에 생계가 곤란한 주민에게 생계·의료·주거지원 등 복지서비스의 신속한 지원으로 위기상황 해소

<지역사회서비스투자사업>

- 지역별·가구별 다양한 특성과 수요에 부합하는 차별적인 서비스를 발굴·집행함으로써 지역 주민이 체감하고 만족하는 서비스 지원
- 지속가능한 사회서비스 시장 형성 및 일자리 창출 도모

<통합사례관리사업 추진>

- 복잡다양한 욕구를 가진 대상자에게 안전, 건강, 일상생활유지·가족·사회적관계·경제·교육·고용·생활 환경서비스의 연계·제공으로 복지체감도 향상

☐ 목표달성 과정 및 방법

<긴급복지 지원>

- 긴급복지지원 추진계획→홍보→초기상담→지원접수→지원 결정 및 지출

<지역사회서비스투자사업>

- 서비스제공계획수립 및 공고→홍보→신청접수→조사 및 대상자 결정→통지→바우처지급
- 서비스 제공희망기관의 사무실확보 및 인력채용→개설허가신청→심사→등록허가→서비스제공

<통합사례관리사업 추진>

- 통합사례관리계획→읍면동초기상담→행복e음대상자의뢰→접수→대상자서비스연계·제공
→행복e음서비스연계건수산출(정형통계-통합사례관리서비스 연계현황)

☐ 원인분석

<긴급복지 지원 집행액 증가 원인>

- 긴급지원 전년대비 생계비 신청증가(2019년 833건 → 2019년 1296건)

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

<긴급복지 지원>

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 측정대상자료(기간):행복e음 긴급복지 대상자접수 및 지원대장(2020.1~12.31)
 - 측정대상자료 산출방법 : 행복e음 긴급복지 탭 보고통계현황조회 및 e호조 지출현황조회
- 수집한 자료에 대한 품질확인(성과확인)
 - 행복e음 긴급복지 보고통계현황조회 자료를 추출하여 e호조 지급내역과 대조·확인

☐ 향후 개선사항

<긴급복지 지원>

- 긴급복지지원사업의 지속적인 홍보를 통한 점차적인 지원 확대

(1) 주요내용

- 국가보훈대상자 및 보훈단체 지원
 - 국가보훈대상자 예우 지원
보훈예우수당, 참전유공자 위문금, 애국지사 위문금, 참전유공자 사망위로금 지원
국가유공자 조사용품 지원
 - 보훈단체 및 회원 예우 지원
보훈단체 사업·운영을 위한 보조금 지원
보훈단체 전적지순례 지원
보훈단체 및 회원 위문금 지원(보훈의 달, 설날, 추석)
- '지켜주셔서 감사합니다' 보훈문화 확산
 - 현충일 국립현충원 참배 지원
 - 호국보훈 기념일 행사 추진
호국보훈의달 기념행사 개최
예비역장성 간담회 개최
기념일 행사 개최(6·25, 광복절)
- '보훈가족 휴식처' 보훈회관 운영
 - 지역과 함께하는 서초보훈대학 운영
국가보훈대상자, 가족 및 주민과 함께하는 배움터 마련
 - 건강과 휴식을 위한 공간 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
보훈단체 회원 위문금 지원(명)	보훈단체 회원 위문금 지원 대상자수	목표	2100	2000
		실적	2000	1840
		달성률(%)	95%	92%
국가보훈대상자 보훈예우수당 지원(명)	보훈예우수당 지원 대상자수	목표	2670	2700
		실적	2600	2682
		달성률(%)	97%	99%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국가보훈대상자 및 보훈단체회원 지원을 통한 예우문화 확산
 - 보훈단체 보조금, 보훈예우수당, 참전유공자 위문금, 참전유공자 사망위로금 지원
 - 보훈문화 확산을 위한 호국보훈의달 행사 추진 : 코로나19 확산 및 장기화로 인해 보훈 행사 미 실시
 - 건강을 지키고 휴식을 취할 수 있는 보훈회관 운영 : 코로나19 확산 및 장기화로 인해 보훈회관 프로그램 미 실시
- 목표달성 과정 및 방법
 - 보훈단체 보조금 지원 계획 수립 → 보조금 지원 → 보조금 이용 및 정산
 - 보훈단체 및 회원 위문금 지원 계획 수립 → 단체 명단 접수 → 위문금 지원
 - 보훈예우수당 및 위문금 지원 계획 수립 → 주민센터 신청 → 명단 수합 → 지급
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 보훈단체 및 보훈가족 지원
 - 측정대상자료 : 보조금, 위문금, 보훈예우수당 등 지원
 - 측정대상기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월
 - 측정수행기관 : 사업주체
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 보조금, 위문금, 보훈예우수당 등 지원
 - 수집한 자료에 대한 품질확인 : 정산 및 지원 명단 확인
- 원인분석
 - 목표 미달성 사유 : 신규, 전입 등 대상자 증가율에 비하여 전출, 사망 등으로 인한 감소율이 높음
- 향후 개선사항
 - 국가보훈대상자 예우를 위한 지원사업 확충 필요

단위사업

지역사회복지 네트워크 구축

□ 주요 추진성과

- 사회복지전담 사회복지무원 보수, 여비, 종식비 지급
- 복지행정정보조요원 운영
- 민관협업사업 추진
- 사회복지통합서비스 업무추진 : 복지사각지대 해소를 위한 상시발굴단 구성 및 운영, 위기가구 발굴 및 지원, 복지사각지대 상시발굴체계 운영(서리풀 주민복지플래너 등)
- 긴급복지, 통합사례 관리 가구 적극 발굴

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역사회복지 네트워크 구축	일반회계	2,092	3,126	2,520
사회복지 전문성 강화		145	152	150
긴급복지		529	1,141	860
민관 협력기반 확대		345	325	257
보건복지분야 사회복지무원 보상금		859	1,190	1,001
사회복지통합서비스 업무 추진		50	91	78
찾아가는 동 주민센터 사업 활성화		17	33	29
동단위 사례관리 추진		133	180	133
통합사례관리사 인건비 지원		0	0	0
구 통합사례관리 추진		14	15	12

단위사업

사회복지서비스 지원

□ 주요 추진성과

- 따뜻한 겨울나기 성금 배분 : 3,150건 608,247천원
- 지역사회서비스투자사업 지원 : 700명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
사회복지서비스 지원	일반회계	5,607	6,534	5,721
서비스연계사업		2	3	3
이웃돕기 및 결연사업 강화		2	39	27
지역사회서비스투자사업 추진		540	647	516
종합사회복지관 운영 및 기능보강		4,920	5,690	5,034
기초푸드뱅크,마켓 운영		144	155	141

단위사업

보훈단체 및 보훈가족 지원

□ 주요 추진성과

- 보훈단체 및 보훈가족 예우 지원 강화 : 국가유공자 조사용품 지원, 보훈예우수당, 참전유공자 위문금 지원 등
- 보훈단체 및 보훈가족 보훈문화행사 지원 : 코로나19 확산 및 장기화로 인해 보훈문화행사 미 실시
- 문화와 건강이 있는 보훈회관 운영 : 코로나19 확산 및 장기화로 인해 보훈회관 프로그램 미 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보훈단체 및 보훈가족 지원	일반회계	3,471	3,613	3,300
보훈단체 및 보훈가족 위문		3,364	3,491	3,240
보훈회관 운영		108	122	60

전략목표	사회적 약자가 살기좋은 도시 건설
[소관부서]	사회복지과

1. 주요성과

- 장애인복지관 운영, 장애인 활동지원사업 및 장애인연금 지원으로 자립과 생활안정에 기여
- 전동침대 지원으로 저소득중증와상장애인들 가족의 간병부담 완화 및 장애인 자립생활능력 증진
- 장애인 늘봄카페 및 늘봄스토어 운영 종사자 총 75명 중 장애인 57명으로 장애인 일자리 창출
- 서초 이른동이 조기개입 사업은 전국지자체 최초로 만2세까지의 조산아등 장애,장애위험군 영유아를 대해 대상자 맞춤형 가정방문 발달평가 및 치료를 제공하여 장애를 예방하고 미래의 사회적 비용 절감(연 117명)
- 장애인권 교육 및 문화자원으로 편견 없는 서초 조성
- 서초지역 자활센터 설치 운영으로 자활대상자들에게 근로 기회를 제공하여 취,창업 등의 자활기반을 조성할 수 있도록 실질적 자립 지원
- 순찰강화 및 취약시기 밀착 보호를 통해 노숙인의 안전사고 예방과 시설입소 확대로 자립여건 제공 및 노숙인 복지 증진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
장애인복지증진 및 취약계층 보호 지원	3	3	2	25,244
저소득층 생활안정지원 및 선진복지기반구축	3	3	2	25,430

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	22	
사회복지과	24	0	1	23	22	장애인복지팀, 생활보장팀, 주거복지팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	55,316	100.00 %	44,668	100.00 %	10,648	23.84%
정 책 사 업	54,398	98.34 %	44,087	98.70 %	10,311	23.39%
행 정 운 영 경 비	86	0.16 %	76	0.17 %	10	13.03%
인 력 운 영 비	82	0.15 %	76	0.17 %	6	7.52%
기 본 경 비	4	0.01 %	0	0.00 %	4	순증
재 무 활 동	831	1.50 %	504	1.13 %	327	64.78%

(1) 주요내용

- 장애인생활 안정지원
 - 장애인연금 및 장애인 활동지원 및 장애인 서비스연계 제공
 - 장애인의날, 행복여행 등 행사 개최
- 장애인 복지관, 시설 등 관리 및 운영비 지원
 - 사랑의복지관, 한우리정보문화센터 운영비 지원
 - 가정과 학교, 지역사회를 연결하는 커뮤니티 구축 및 장애 아동 및 청소년 프로그램 진행
 - 장애인복지시설 및 단체 지원
 - 시설 및 단체 관리 및 행사지원, 종사자 처우개선
- 장애인 전동침대 및 휠체어 수리비 지원
 - 저소득 장애인의 기본적인 이동권과 사회활동참여 증진을 위해 전동침대 및 휠체어 수리비 지원
- 장애인복지 일자리 지원
 - 저소득 장애인의 자립생활을 위한 일자리 및 인건비 지원.
- 저소득 가구 지원 및 노숙인 부랑인 보호 지원
 - 저소득 가구가 입주한 서초꿈나무보금자리 관리 및 운영
 - 노숙인 급식비 및 노숙인 보호 순찰자 피복비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
장애인복지관 이용 활성화(명)	이용자 수	목표	627200	627500
		실적	627200	627500
		달성률(%)	100%	100%
장애인생활안정(장애인연금대상자, 활동지원대상자 행복여행 대상자 등)(명)	수혜자 수	목표	2662	2772
		실적	2814	2772
		달성률(%)	105%	100%
장애인전동침대 및 휠체어 수리비 지원(명)	이용자수	목표	50	50
		실적	62	50
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 장애인복지관 운영, 장애인 활동지원사업 및 장애인연금 지원으로 자립과 생활안정에 기여
- 전동침대 지원으로 저소득중증와상장애인들 가족의 간병부담 완화 및 장애인 자립생활능력 증진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 장애인복지관 프로그램 운영: 프로그램 홍보 및 운영→연말 설문조사→설문결과 보고
- 장애인 활동지원 : 대상자에게 홍보→신청접수→인정조사→활동지원등급 결정→통지→서비스 제공
- 장애인 연금 : 대상자에게 홍보→신청접수→소득재산 조사→연금액 결정→통지→급여 제공

□ 자료 수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법

<장애인복지관 운영>

- 측정대상자료: 복지관 이용자
- 측정대상기간: '20년 7월, 11월
- 측정수행기관: 자체 설문지 조사
- 측정대상 표본수 및 선정방법: 3개월 이상 이용자
※ 서비스 담당자를 통해 이용인 및 보호자에게 직접 배포 또는 안내 후 1층 수거함을 통해 수거

< 활동지원사업 및 장애인 연금>

- 자료수집 방법 : 사회보장정보시스템을 통한 대상자 선정결과 확인

<장애인 휠체어 및 전동침대 수리비 지원>

- 측정대상자료 : 수리 신청서를 통한 수혜자 명부
- 측정대상기간 : '20년 1월 ~ 12월
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사

- 수집한 자료에 대한 품질확인(성과확인)

- 각 프로그램별 이용자 현황, 관리카드, 복지관 성과보고서 등
- 활동지원 지원 급여 및 연금액 확인, 휠체어, 전동침대 수리비 지원명부, 수리사진 등

□ 향후 개선사항

- 장애인복지관 : 다양한 프로그램 신설, 맞춤형 서비스 제공을 위한 찾아가는 서비스 제공, 장애인복지정책 안내로 복지관 수요 증대
- 장애인 활동지원 : 제공기관 확대를 통한 서비스의 질 향상
- 전동휠체어 : 내구연한 10년 이상으로 폐기등 검토 필요

(1) 주요내용

- 저소득층 법정급여 지원 및 생활안정 지원
 - 기초수급자 생계, 주거, 교육, 해산, 장제급여 등 각종 법정급여를 적기, 적정 지급하여 저소득층 생활안정 도모
 - 기초수급자 및 차상위계층 양곡할인 지원
 - 기초수급자 명절위문비 및 이사비용 지원, 저소득취약계층 건강보험료 지원
- 자활사업 지원
 - 저소득층 주민의 자활능력 배양 및 기능습득 지원
 - 저소득층 주민의 탈빈곤 물질 기반 마련을 위한 자산형성 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
저소득층 법정급여 지원 (생계급여)(세대)	수혜자	목표	2430	2500
		실적	2495	2526
		달성률(%)	102%	101%
저소득층 법정급여 지원 (주거급여)(세대)	수혜자	목표	3400	3450
		실적	3310	3510
		달성률(%)	97%	101%
자활사업참여자 및 희망키움통장 가입자(명)	수혜자	목표	103	110
		실적	105	125
		달성률(%)	102%	114%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 저소득층에 대하여 법정급여를 적기에 지원함으로써 저소득층의 생활안정을 도모
 - 서초지역자활센터를 통해 저소득층 주민들의 자활의욕 고취 및 자립능력 향상에 기여
 - 희망키움통장 가입을 통해 근로빈곤층의 탈 빈곤 촉진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 각 동주민센터, 구청 복지관련 부서 등 생활이 어려운 가구에 대하여 상담실시→각 가구에 적합한 복지급여 신청서 작성 및 구비서류 제출→소득 및 재산 조사 실시→기준 적합자에 대한 선정여부 결정
→ 복지급여 선정 가구에 대하여 급여 실시→사후관리
 - 서초지역자활센터 : 자활사업 참여 가능 여부 의뢰 → 자활참여 가능여부 회신
 - 희망키움통장 가입 : 희망키움통장을 가입 → 근로빈곤층의 생계·의료수급가구 진입 예방

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

<기초생계.주거급여>

- 측정대상 자료 : 기초생계.주거급여 대상자 현황 추출
- 측정대상 기간 : '20년 1~12월
- 측정 수행기관 : 급여지급 부서(사회복지과)
- 측정대상 표본 후 및 선정방법 : 행복e음(사회보장정보시스템)상 적합대상자

<자활사업참여자>

- 측정대상자료 : 2020년 서초지역자활센터 자활사업 참여자
- 측정대상기간 : '20년 1월~12월
- 측정수행기관 : 서초지역자활센터
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : '20년 자활센터 참여자 전수조사(97명)

<희망키움통장가입자>

- 측정대상자료 : 2020년 희망키움통장(Ⅰ,Ⅱ) 가입자
- 측정대상기간 : '20년 1월~ 12월
- 측정수행기관 : 행복e음(사회보장정보시스템)상 적합 대상자
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 가입자 전수조사(희망키움통장Ⅰ,Ⅱ 가입자 195명)

○ 수집한 자료에 대한 품질확인(성과확인)

- 행복e음 시스템상 해당 대상자 명부(통계)추출 및 지출내역 등 성과확인

□ 향후 개선사항

- 맞춤형급여 선정기준 순차적 상향조정에 따른 권리구제 대상자 발굴 및 재조사
- 급여신청 누락자 발생치 않도록 적극 홍보 실시
- 희망키움통장 신청기간 내 적극적인 홍보활동 : 홍보리플릿을 통한 적극적인 홍보

단위사업

장애인 생활안정 보호

□ 주요 추진성과

- 장애아동 및 청소년 학습도우미 지원 : 연간 18개교 182명(인건비 319,857,760원 지원)
- 장애인 전동침대 지원 : 12명 (2,400,000원) 지원
- 장애인보조기구 수리센터 운영 : 694명 이용(운영비 및 수리비107,226,360원 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장애인 생활안정 보호	일반회계	21,662	25,777	25,219
장애인 생활안정 및 시설확충		36	32	26
장애인복지관 운영		4,083	4,497	4,370
장애인 연금		3,462	3,789	3,783
장애인 활동지원		11,177	13,815	13,804
장애인 활동지원사업-활동보조 가산 급여		16	78	78
장애아동 및 청소년 학습도우미 지원		353	376	320
장애인일반형일자리		419	714	632
장애인시간제일자리		171	281	199
장애인복지일자리		298	308	216
장애인시설 및 단체 지원		279	268	250
장애인 전동침대 수리비 지원		1	0	0
장애인 행사지원		31	26	20
장애아동 재활치료사업		584	616	616
장애부모 아동 언어발달지원 사업		6	9	9
장애인출산지원금 지원		1	3	2
장애인보조기구 수리센터 운영		98	107	101
장애인식개선사업		4	25	12
구립 장애인 직업재활시설 운영		71	78	71
장애인 주간보호센터 운영		59	65	55
중증장애인 응급안전알림서비스		59	64	64
서초 장애인가족지원센터 운영		212	215	215
장애인편의지원센터 운영		133	128	119
발달장애인 부모상담지원사업		4	4	4
발달장애인 주간활동서비스		72	143	143
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스		35	79	79
서초구수어통역센터 운영 지원		0	0	0
발달장애인 주간활동서비스(시비추가지원)		0	60	33

단위사업

노숙인 등 관리 및 저소득층 지원

□ 주요 추진성과

- 노숙인 부랑인 보호 지원
 - 노숙인 급식 및 구호물품 지원
- 서초꿈나무보금자리 운영 및 건물 유지 보수
 - 4층 방화문 및 화재자동개폐장치 설치 공사
 - 1층 화단 개축공사 및 수목식재 실시
 - 건축, 소방, 전기, 도시가스분야 안전점검 2회 실시
 - 입주자 퇴거로 인한 환경정비(도배, 장판 등) 7회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노숙인 등 관리 및 저소득층 지원	일반회계	12	33	25
저소득가구지원 및 노숙인 등 보호 지원		12	33	25

단위사업

저소득층 생계지원

□ 주요 추진성과

- 생계급여: 연간 30,380세대, 41,003명, 13,051,695천원 지원
- 주거급여: 연간 총 48,767세대 71,207명, 9,613,898천원 지원
- 해산장제급여: 연간 해산급여 4명, 장제급여 118명, 95,350천원 지원
- 정부양곡지원: 연간 기초수급자 18,160세대, 26,058명(22,570포) / 연간 차상위 5,444세대 9,869명(7,785포)
- 기초수급자 위문 및 이사지원: 연간 총 5,997세대 128,490 ? 천원
- 지자체시행형 자활근로사업: 연간 91명, 69,908천원 지원
- 민간위탁시행 자활근로사업: 1044명, 1,404,083천원
- 희망키움통장: 195명, 92,699천원
- 내일키움통장: 359명, 33,001천원
- 청년희망키움통장: 158명 77,008천원
- 청년저축계좌 : 277명, 93,000천원
- 지역자활센터 설치 운영 : 연간 1개소 운영비 306,612천원
- 자활장려금 : 132명, 18,353천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
저소득층 생계지원	일반회계	21,243	27,326	25,191
기초수급자 생계급여 지원		12,104	14,835	13,052
기초수급자 주거급여 지원		7,280	9,630	9,614
기초수급자 교육급여 지원		63	67	45
기초수급자 해산장제급여 지원		59	103	95
정부양곡할인지원(택배배송비)		59	82	82
기초수급자 위문 및 이사지원		122	143	128
기초생활보장사업 효율화 추진		1	2	2
지자체시행형 자활근로사업		71	171	70
민간위탁형 자활근로사업		1,005	1,440	1,404
가사간병 방문지원 사업		44	44	44
내일키움통장사업		17	33	33
희망키움통장 사업		53	93	93
청년희망키움통장 사업		63	86	77
저소득 취약계층 건강보험료 지원		5	42	31
지역자활센터 설치 운영		277	326	310
자활장려금 지원		21	135	18
청년저축계좌 운영		0	93	93
서초지역자활센터 신축		0	0	0

단위사업

저소득층 의료급여 지원

□ 주요 추진성과

○ 저소득층 의료급여 지원 : 3,419세대 4,657명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
저소득층 의료급여 지원	의료급여기금특별회계	238	282	239
의료급여 자치단체경상보조		238	282	239

전략목표	행복한 아이 키우기와 여성이 행복한 환경 조성
[소관부서]	여성보육과

1. 주요성과

- 2020년도 국공립어린이집 4개소 개원으로 아이와 부모가 모두 행복할 수 있는 보육인프라 구축
- 공유어린이집과 하모니보육 등 서초형 보육체계 확립을 통한 어린이집 간 공동보육 시스템 구축
- 서초여성가족플라자 운영, 여성친화도시 조성 및 서초나비코치단 양성으로 여성능력 개발 및 취업지원 등 다양한 여성정책을 시행

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
행복한 아이키우기와 여성이 행복한 환경 조성	5	4	3	84,706

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	1	28	29	
여성보육과	29	0	1	28	29	보육정책팀, 보육운영팀, 어린이집확충팀, 여성행복팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	94,072	100.00 %	98,765	100.00 %	△4,693	△4.75%
정 책 사 업	88,921	94.52 %	91,894	93.04 %	△2,973	△3.24%
행 정 운 영 경 비	5	0.01 %	5	0.00 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	5	0.01 %	5	0.00 %	0	0.00%
재 무 활 동	5,146	5.47 %	6,866	6.95 %	△1,720	△25.05%

(1) 주요내용

- 영유아의 안전보육과 건강한 육성
 - 미래의 경쟁력인 영유아를 안전하고 건강하게 보육하기 위한 운영지원
- 보육시설의 양적 확충 및 질적 개선을 통한 안정적 보육시스템 구축
 - 영유아를 믿고 맡길 수 있는 안전한 보육환경 조성
- 여성의 복지증진을 통한 여성행복시대 구현
 - 여성에 대한 인식제고로 양성평등을 실현하고 여성능력개발과 재능기부로 여성이 행복한 도시 구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
보육수요 대비 어린이집 수용가능 범위(%)	어린이집 정원수/보육수요	목표	80	81
		실적	86.7	95
		달성률(%)	108%	117%
안전한 보육환경 조성(열린어린이집 지원)(%)	열린어린이집/전체어린이집	목표	16	60
		실적	54	65
		달성률(%)	337%	108%
영유아의 건강한 성장 지원(공동보육커뮤니티 지원)(개소)	공동보육커뮤니티 지원 시설수	목표	15	16
		실적	20	20
		달성률(%)	133%	125%
함께키움공동육아 지원(가정양육지원)(모임)	공동육아 지원 모임수	목표	90	95
		실적	117	122
		달성률(%)	130%	128%
여성취창업 지원을 위한 교육실적(명)	취창업 교육프로그램 참여자수 집계	목표	1,000	1,100
		실적	1,011	617
		달성률(%)	101%	56%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 보육수요대비 어린이집 수용가능 범위 상승
 - 보육수급률 : 2019년 87.1% → 2020년 95%
 - 열린어린이집 현황
 - 2019년 54개소운영 → 2020년 65개소 운영
 - 어린이집 시설개방 및 부모참여 확대로 안심보육 환경조성에 기여
 - 하모니보육(공동보육 커뮤니티)
 - 권역내 유형별 6~10개 어린이집을 연합체로 구성하여 어린이집 간 공동보육 활동 추진
 - 총 20개 커뮤니티 154개 어린이집 참여, 70,000천원 지원
 - 공유어린이집 추진
 - 국공립·민간·가정 등 3~7개 어린이집을 하나의 공동체로 통합 운영하여 어린이집 간 상생 및 공동보육시스템 운영
 - 총 17개 권역 84개소 76,598천원 지원
 - 여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현
 - 여성의 사회참여 및 경력개발(커리어개발, 생애교육 등) 203개 프로그램 운영
 - 경력단절여성 취창업 지원교육: 617명 (전문가양성과정 : 459명 / 자격증대비반 : 158명)

□ 원인분석

- 여성취창업 지원을 위한 교육실적 미달성 사유 : 코로나19로 여성가족플라자 장기간 휴관함에 따라 목표실적 미달성

단위사업

영유아의 안전보호와 건전육성

□ 주요 추진성과

○ 열린어린이집 현황

- 2019년 54개소운영 -> 2020년 65개소 운영
- 어린이집 시설개방 및 부모참여 확대로 안심보육 환경조성에 기여

○ 하모니보육(공동보육 커뮤니티)

- 권역내 유형별 6~10개 어린이집을 연합체로 구성하여 어린이집 간 공동보육 활동 추진
- 총 20개 커뮤니티 154개 어린이집 참여, 70,000천원 지원

○ 공유어린이집 추진

- 국공립·민간·가정 등 3~7개 어린이집을 하나의 공동체로 통합 운영하여 어린이집 간 상생 및 공동보육시스템 운영
- 총 17개 권역 84개소 76,598천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
영유아의 안전보호와 건전육성	일반회계	77,724	83,495	79,159
영유아 보육료 지원		28,536	28,758	28,758
시간제보육(시간차등형)서비스 제공 지원		207	322	200
어린이집 보육교직원 인건비 지원		17,604	19,668	19,276
보조교사 및 보육도우미 지원		2,748	5,632	4,579
교사 근무환경개선비 지원		2,756	3,066	2,964
어린이집 교재교구비지원		61	121	121
어린이집 교원 보수교육비 지원		10	21	10
부모모니터링단 운영		9	12	12
방과후 보육료 지원		1	7	0
만3~5세 누리과정 보육료 지원		10,690	11,052	11,052
만3~5세 누리과정 담당교사 등 지원		3,970	4,153	3,978
어린이집 운영지원		4,822	3,163	1,952
방과후어린이집 운영 지원		13	24	8
장애아통합시설 운영지원		191	307	190
어린이집 운영지원(자체사업)		2,790	3,030	2,712
어린이집 환경개선		391	353	313
어린이집 지도점검		13	15	7
꿈나무 튼튼 한마당 큰잔치 지원		20	1	0
민간어린이집 냉난방비 지원 사업		90	82	78
육아지원센터 운영		2,030	2,464	1,857
어린이집 보육교직원 역량강화		20	21	16
보육사업 활성화 및 보육정책위원회 운영		322	317	296
건강부모교육		5	0	0
우리동네 보육반장 운영지원		61	59	56
어린이집 공동보육 커뮤니티 지원 확대		75	71	71
국공립·법인어린이집 환경개선(기능보강비 지원)		24	196	186
서초형 모범어린이집 운영지원		21	21	16
우리동네 어린이집 놀이시설		19	0	0
어린이집 공기청정기 운영비 지원		226	299	265
어린이집 보육교직원 연수지원		0	33	30
어린이집 대체교사 지원		0	125	68
어린이집 전자출결시스템 운영지원		0	103	88

단위사업

보육시설 확충

□ 주요 추진성과

- 보육수요대비 어린이집 수용가능 범위 상승
 - 보육수급률 : 2019년 87.1% -> 2020년 95%

- 국공립 어린이집 신규 개소수 : 4개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보육시설 확충	일반회계	8,502	5,601	1,050
국·공립어린이집 확충		8,502	5,601	1,050
스마트형 국공립어린이집 보육환경 조성		0	0	0

단위사업

여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현

□ 주요 추진성과

- 서초여성가족플라자 운영지원
 - 여성의 사회참여 및 경력개발을 위한 203개 프로그램 운영
 - 강사단 육성 및 늘봄카페 운영으로 경력단절여성 일자리 창출 기여
- 나비코치교육
 - 경력단절여성의 지역사회 참여 및 재취업 동기부여 제공을 위한 교육
 - 기본과정 및 심화과정 운영
 - 추진실적 : 총 40명 (제5기 심화과정 23명, 제6기 기본과정 17명)
- 양성평등기금 확충 및 기금사업 시행
 - 양성평등기금 공모사업: 12개 단체 117,108천원 지원
- 여성안심귀가 스카우트 반딧불이 운영
 - 인 원 : 56명(반딧불이 대원 50명, 서포터즈 4명, 관제요원 2명)
 - 운영내용 : 심야시간 여성 및 청소년 귀가지원 및 안전취약지구순찰
 - 추진실적 : 귀가지원 9,483명, 안전취약지구 순찰 44,518건
- 서초몰카보안관 운영
 - 공중·민간 개방 화장실, 관공서, 학교, 다중이용시설 등 불법 촬영물 설치 여부 점검 (2,074 건물 14,165개소 점검)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
여성의 복지증진을 통한 양성평등 실현	일반회계	4,053	8,118	4,496
서초 나비코치 아카데미		40	53	23
성 주류화 정책실현을 위한 성별영향분석평가		6	12	8
서초여성가족플라자 운영지원		2,131	2,548	2,529
여성 네트워크 및 여성자원봉사단 활성화		8	8	8
요보호여성 지원 사업		1	1	1
권역별 찾아가는 서초토요벼룩시장		202	239	94
여성 안심귀가 반딧불이 운영		316	368	365
실질적인 양성평등 실현		7	7	2
여성친화도시 조성		68	106	46
방배권역 여성·가족시설 신축		1,171	4,675	1,367
서초 몰카보안관 운영		103	99	52

전략목표	건강하고 안전한 생활환경 서초 조성
[소관부서]	푸른환경과

1. 주요성과

- 친환경 녹색생활 문화 확산 : 1동1특화사업 추진, 서초구 환경보전계획 2030 수립 등
- 안전하고 친환경적인 에너지 관리 : 저소득층 에너지 복지사업, 태양광 미니발전소 설치지원, 가스안전관리 강화
- 정온하고 쾌적한 대기환경 조성 : 미세먼지 저감 및 대응(취약계층 지원), 비산먼지 발생사업장 먼지 저감대책 추진, 재건축 석면안전관리 강화, 소음먼지 기동반 운영 및 자동차 배출가스 단속
- 안심되는 생활환경 조성 : 환경오염배출사업장 관리, 하천수질 통합관리 및 사고대응

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
환경실천 및 친환경 인식 제고, 안심되는 생활환경 조성	4	1	2	258
안전하고 친환경적인 에너지 관리	3	1	2	53
정온하고 쾌적한 대기환경 조성	3	3	1	247

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	31	0	1	30	31	
푸른환경과	31	0	1	30	31	기후환경정책팀, 에너지관리팀, 수질보전팀, 대기관리팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	762	100.00 %	781	100.00 %	△19	△2.44%
정 책 사 업	753	98.79 %	771	98.74 %	△18	△2.39%
행 정 운 영 경 비	6	0.81 %	10	1.23 %	△3	△35.60%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	6	0.81 %	10	1.23 %	△3	△35.60%
재 무 활 동	3	0.40 %	0	0.03 %	3	1345.71%

(1) 주요내용

- 녹색생활문화운동 전개
- 1등1특화 사업
- 에코보안관 운영
- 에코마일리지 활성화
- 서초구 환경보전계획 2030 수립
- 하천수질 통합관리 및 사고 대응
- 환경오염배출사업장 관리
- 환경개선부담금 부과 및 징수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
에코마일리지 운영(%)	계획인원/가입인원*100	목표	100	100
		실적	100	62.42
		달성률(%)	100%	62.42%
에코보안관 운영(%)	방문개소수/대상개소수 *100	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률(%)	100%	0%
배출업소 지도점검율(%)	점검실적/점검대상*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
환경개선부담금 징수율(%)	징수액/부과액*100	목표	100	100
		실적	100	71
		달성률(%)	79%	71%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
- 건강하고 안전한 서초 조성을 위한 종합적 체계적 환경관리 및 지속가능한 지역환경의 방안 제시
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
- <서초구 환경보전계획 2030 수립>
- 추진방법 : 관련 전문기관 용역 시행
 - 추진절차 : 계약 및 착수 - 계획추진/설문조사 - 협의/자문 - 확정/시행
- <환경개선부담금>
- 환경개선부담금 정기분(3, 9월) 고지서 발송 및 납부 독려
 - 전자현수막, 서초구 소식지 게재를 통하여 3, 9월 환경개선부담금 내용 및 납부기한 안내
 - 환경개선부담금 독촉분(5, 11월) 고지서 발송 및 납부 독려
 - 납기 내 미수납자 가산금 부과(부과금의 3%)

<환경오염배출사업장 관리>

- 환경오염배출업소 통합지도 점검계획 수립
- 자율점검업소 선정 및 관리
- 의료폐기물 e-자율점검 추진

<하천수질 통합관리 및 사고 대응>

- 월1회 관내 하천 수질 오염도 검사

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<서초구 환경보전계획 2030 수립>

- 과업기간 : 착수일로부터 ~ 20. 12. 29
- 공간적범위 : 서초구 전역
- 시간적범위 : 2021~2030년
- 내용적범위 : 환경부, 서울시 관련계획 및 법규 검토, 부문별 계획 및 지표 설정, 국내외 환경여건 및 변화와 전망, 중장기 투자계획 및 자원조달방안 등

<환경개선부담금>

- 환경행정시스템을 통한 환경개선부담금 징수율 파악
 - 측정대상자료 : 환경행정시스템상 2020년도 부과 / 징수액
 - 측정대상기간 : 2020. 1. ~ 12.
 - 측정수행방법 : 환경행정시스템
- 2020. 1, 2기분 환경개선부담금 총 부과 금액 및 미수납액 파악
 - 2020년도 징수액 도출 후 총 부과금 대비 징수금 비율 산정

□ 원인분석 (목표 미달성 사유)

- 에코마일리지 운영 : 코로나19로 인한 대면 캠페인 및 행사 등 미운영
- 에코보안관 운영 : 건강취약계층 대상 코로나19 예방 및 확산 방지
- 환경개선부담금 징수율
 - 체납가산금 최초 1회(3%)만 발생되어 납부의지 적음
 - 21년 연납납부자(563건)는 정기분 실적 미반영
 - 사망자 말소 미등록 및 미거주자 실거주 주소상이

□ 향후 개선사항

- 환경개선부담금 체납자 관리 및 기한 내 납부 독려
 - 환경개선부담금이 후납제인 점을 고려하여 부과대상기간과 납부자 차량소유기간을 대조하여 부과경위 안내

<환경오염배출사업장 관리>

- 측정대상자료 / 기간 : 2020 배출업소 점검 대상 사업장 / 2020. 1. ~ 12.
- 측정수행방법 : 현장점검, e-자율점검 병행

<하천수질 통합관리 및 사고 대응>

- 측정대상자료 / 기간 : 관내 주요 하천 8곳 / 2020. 1. ~ 12.
- 측정수행방법 : 서울시보건환경연구원 월1회 하천수질 검사 의뢰

(1) 주요내용

- 영세상인 LPG가스 사용시설 안전관리 지원
- 저소득층 에너지 복지 사업
- 태양광미니발전소 설치 지원
- 가스 안전관리 강화
- 주유소 화장실용품 지원 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
저소득층 LED 조명 보급지원 (가구수)	저소득층 지원 가구수	목표	100	120
		실적	0	101
		달성률(%)	0%	84%
태양광미니발전소 설치 지원 (가구수)	지원 가구수	목표	400	160
		실적	160	54
		달성률(%)	40%	34%
주유소 화장실용품 지원 (예산사용액)	예산사용액	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 태양광미니발전소 설치 지원

<주요 추진 성과>

- 고가아파트가 많은 우리 구 특성상 베란다에 태양광을 설치할 경우 주택가격 하락 우려로 보급 확대에 애로사항이 있어, 건물옥상에 태양광 발전소를 설치하는 주택·건물형 태양광 보급으로 추진하여 예산 집행 목표를 달성(베란다형 36가구, 주택·건물형 18가구)

<원인분석>

- 미달성 사유 : 고가아파트가 많은 우리구 특성상 보급이 어려운 베란다형 태양광의 목표수량 중 일부를 주택·건물형 태양광에 지원함으로 인해, 당초목표 수량은 줄었으나 예산집행률 및 설치용량에는 차이가 없음

<향후 개선사항>

- 우리 구 특성에 맞게 구민 호응이 좋고 전기요금 절감효과가 우수한 주택·건물형 태양광 보급으로 사업을 전환할 필요가 있음
- 좀 더 적극적인 홍보를 함으로써 제품에 대한 주민의 이해도를 높이고 에너지 절약에 관한 관심 및 참여를 확대할 필요가 있음

- 저소득층 LED 조명 보급지원

<주요 추진성과>

- 2018년도 사업 시행 후 2019년도 사업대상자가 없어 미 실시
- 2020년도 101가구 지원
- 2021년도 163가구 지원 예정

<원인분석>

- 미달성 사유 : 사업방식을 LED램프 배부에서 LED등기구 설치로 변경시행하여, 한정된 예산에서 공사비가 추가되어 지원 대상가구수가 줄어들음

- 주유소 화장실용품 지원 사업

<주요 추진성과>

- 지원대상 29개소 중 28개 지원완료, 예산액: 100% 사용
- 28개소 개방화장실 표지판 지원
- 28개소 화장지, 종량제 봉투 반기별 지급

<개선사항>

- 작년 지원액이 적어 증액

(1) 주요내용

- 미세먼지 저감 및 대응(취약계층 지원)
- 비산먼지 발생사업장 먼지 저감대책 추진
- 재건축 석면안전관리 강화
- 소음먼지기동반 지속 운영
- 자동차 배출가스 단속
- 사물인터넷을 통한 어린이집 실내공기질 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
자동차 배출가스 지도점검(%)	점검대상/점검실적*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
실내공기질 관리(자가측정)(%)	측정시설/대상시설*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
미세먼지발생사업장 지도점검(%)	점검대상/점검실적*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 관내 운행차량 배출가스 단속(측정기 및 비디오), 공회전 단속, 배출가스 무료점검 실시를 통해 대기오염의 주범인 자동차 배출가스 저감으로 대기질 개선에 기여
- 다중이용시설의 실내공기질 지도점검 및 소규모 다중이용시설에 대한 실내공기질 측정컨설팅으로 깨끗한 실내환경 유지에 기여
- 비산먼지발생사업장에 대한 상시 지도점검 및 사물인터넷 기반 공사장 모니터링으로 쾌적한 생활환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

<자동차 배출가스 지도점검>

- 배출가스 측정기 점검 : 양재동 KT연구소 앞(월 2회)
- 비디오 측정 점검 : 주요도로(경사로) 촬영 후 판독(주 2회)
- 차량공회전 점검 : 공회전 중점제한장소(터미널) 집중단속(월 4회)
- 120 등 신고창구 : 차적지 이첩처리 및 자진정비 권고

<실내공기질 지도점검>

- 다중이용시설의 실내공기질 관리 및 개선이행 적정 여부 등 지도점검 : 58개소
- 다중이용시설의 실내공기질 오염도 검사를 통한 점검 : 14개소
- 소규모 다중이용시설 실내공기질 측정 후 관리요령 컨설팅 : 22개소

<비산먼지발생사업장 지도점검>

- 비산먼지발생사업장(공사장) 지도점검 : 357회(소음먼지기동반 상시운영)
- 공사장 IoT 기반 소음먼지 관제플랫폼 운영(간이측정기 15대 설치)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 자동차 배출가스 지도점검

- 측정대상자료 : 2020년도 자동차 배출가스 지도점검 관계철
- 측정대상기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 측정수행기관 : 기후환경과 대기관리팀
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 공회전 중점제한장소 및 민원지역
- 수집한 자료에 대한 품질 확인(성과 확인) → 민원처리결과 보고서를 통한 성과 확인

○ 실내공기질 지도점검

- 측정대상자료 : 2020년도 실내공기질 지도점검 및 컨설팅 건수
- 측정대상기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 측정수행기관 : 기후환경과 대기관리팀
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 지도점검 대상 및 컨설팅 신청시설
- 수집한 자료에 대한 품질 확인(성과 확인) → 실내공기질 지도점검 및 컨설팅 결과 보고서를 통한 성과 확인

○ 비산먼지발생사업장 지도점검

- 측정대상자료 : 2020년도 비산먼지 지도점검 건수
- 측정대상기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 측정수행기관 : 기후환경과 대기관리팀
- 측정대상 표본수 및 선정방법
- 수집한 자료에 대한 품질 확인(성과확인) → 지도점검 결과보고서 및 민원처리보고서를 통한 성과 확인

□ 향후 개선사항

- 보다 신속한 민원처리를 위한 점검반 재배치(확대 등) 추진
- 다중이용시설 실내공기질 지도점검 강화 및 컨설팅 확대 필요
- 비산먼지발생사업 신고 접수 시 비산먼지 저감대책 철저히 검토

단위사업

저탄소 녹색성장

□ 주요 추진성과

- 서초구 환경보전계획 2030 수립
- 공간적 범위 : 서초구 전역
- 시간적 범위 : 2021~ 2030년(10년)
- 내용적 범위 : 환경부, 서울시 상위 관련계획 및 관계법규 검토
 부문별 계획 및 지표 설정(자연환경, 대기, 물환경 등)
 국내외 사례 및 환경정책의 변화 방향
 중장기 투자계획 및 재원조달 방안 등
 지역 내 시민 대상 설문조사(서초구에서 실시)
 기타 환경보전기본계획 관련 사항 반영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
저탄소 녹색성장	일반회계	253	266	175
녹색생활 문화 확산		69	70	52
친환경 녹색문화 조성		68	87	82
에코보안관 운영		66	79	11
에코마일리지 운영		15	20	19
환경아카데미		35	0	0
서초구 환경보전계획 2030 수립		0	10	10

단위사업

친환경 도시생태 자연보전

□ 주요 추진성과

- 환경개선 부담금 부과 징수 관리
 - 부과 : 2,380백만원(24,624건)
 - 징수 : 1,696백만원(18,628건)
 - 결손처분 : 3,260백만원
- 환경오염물질 배출업소 관리
 - 통합지도·점검 : 1,245개소 점검
 - 의료폐기물 e-자율점검제 운영 : 1,140개소 점검
 - 민관합동 지도·점검 실시 : 6회
 - 수질오염사고 감시 및 대응 : 2인1조 하천감시반(A조,B조) 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
친환경 도시생태 자연보전	일반회계	87	101	83
수질환경 관리		6	8	6
환경개선부담금 부과 및 징수		81	93	77

단위사업

효율적인 에너지 관리

□ 주요 추진성과

- 에너지절약 홍보
 - 에너지다소비 건물 점검 : 24개소, 모두 준수
- 주유소 화장실용품 지원 사업
 - 지원대상 29개소 중 28개지원 예산액 94.8%사용
 - 28개소에 개방화장실 표지판 지원
 - 화장지, 종량제 봉투 반기별 지급
- 태양광미니발전소 보급
 - 베란다형 36가구, 주택건물형 18가구 지원
- 저소득층 에너지복지사업
 - 101가구 LED조명 보급
- 공공임대주택 주차장 LED조명 교체사업
 - 4개 아파트 총 1,898개 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
효율적인 에너지 관리	일반회계	11	53	51
태양광미니발전소 보급		11	16	16
발전소 주변지역 지원사업		0	2	2
저소득층 에너지 복지 사업		0	20	19
주유소 화장실용품 지원 사업		0	15	15

단위사업

가스 안전관리 강화

□ 주요 추진성과

- 취약시기 가스시설 유관기관 합동점검
 - 취약시기 : 겨울철, 해빙기(국가안전대진단), 하절기, 명절(설, 추석)
 - 점검결과 : 총 186개소 점검, 28개소(부적합시설) 개선 조치
- 굴착공사장 가스 사용시설 안전점검
 - 점검시기 : 겨울철, 해빙기(국가안전대진단), 하절기
 - 점검결과 : 총 9개 공사장 점검, 1개소(부적합시설) 개선 조치
- LPG사용 취약계층 및 사회복지시설 안전점검
 - 점검시기 : 하절기(2020.6.10. ~ 7.17.)
 - 점검결과 : 총 6개 시설 점검, 5개소(부적합시설) 개선 조치
- 행정처분 내역 : 총 4건 (고발 1, 과태료 2, 기관통보 1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
가스 안전관리 강화	일반회계	1	1	1
가스시설물 안전관리		1	1	1
영세상인 LPG가스 사용시설 안전관리 지원		0	0	0

단위사업

대기질 개선 업무 추진

□ 주요 추진성과

- 비산먼지 발생사업장(공사장) 지도점검 : 357회
- 먼지흡입차량(3대), 살수차량(6대) 동원 도로 재비산먼지 제거
 - (초)미세먼지 특보 및 비상저감조치 발령시 가동 확대(3회→4회)
- 자동차 배출가스 단속 : 1,213대
- 취약계층 미세먼지 마스크 지급 : 10,000매
 - ※ 20년 8월부터 코로나19 관련 안전도시과에서 구매 및 지급 일원화
- 재건축 석면안전관리 대책 시행 : 3개소(석면비산농도 추가측정 총 6회)
- 소음먼지기동반(블루카 2대) 상시 운영(평일, 주말, 공휴일)
- 다중이용시설 실내공기질 관리실태 지도점검 : 72개소
- 어린이집 IoT기반 실내공기질 측정기 설치운영 : 174개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
대기질 개선 업무 추진	일반회계	332	357	247
대기질 개선 사업		191	217	130
자동차 배출가스 저감 사업		2	7	5
서초형 공사문화 정착		137	104	91
실내공기질 및 어린이활동공간 관리		2	29	21

전략목표	생활쓰레기 감량 자원화로 폐기물의 효율적인 처리 생활밀착형 청소 행정으로 쓰레기 Zero 도시
[소관부서]	청소행정과

1. 주요성과

- 쓰레기 종량제 추진
- 청소종합시설 운영으로 폐기물의 효율적인 처리
- 가로청소 및 주택가 뒷골목 환경정비를 통한 클린서초 조성
- 정화조 오니처리 및 공중화장실 안전장치 설치와 민간개방화장실 지정 확대
- 생활폐기물 및 음식물류 폐기물 자원화 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
생활밀착형 청소행정으로 쓰레기 발생 감량	2	2	5	44,145

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	51	0	1	50	61	
청소행정과	51	0	1	50	61	청소행정팀, 시설장비관리팀, 도시청결팀, 위생설비팀, 재활용팀, 음식물자원화팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	51,103	100.00 %	46,506	100.00 %	4,597	9.88%
정 책 사 업	46,064	90.14 %	40,508	87.10 %	5,556	13.72%
행 정 운 영 경 비	4,928	9.64 %	5,716	12.29 %	△788	△13.78%
인 력 운 영 비	4,921	9.63 %	5,710	12.28 %	△789	△13.81%
기 본 경 비	7	0.01 %	6	0.01 %	1	19.86%
재 무 활 동	110	0.21 %	282	0.61 %	△172	△61.00%

(1) 주요내용

- 쓰레기 종량제 추진
 - 쓰레기 종량제 봉투 제작
 - 종량제 수수료 감면대상자 봉투 지원
- 청소종합시설 및 청소차고지 유지관리
 - 청소종합시설 유지 및 관리
 - 매립지 반입금지 폐기물 처리
 - 청소차고지 및 차량관리
- 가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진
 - 가로청소 및 뒷골목 가꾸기 사업추진
 - 원활한 폐기물처리
- 정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리
 - 분뇨 및 정화조 오니처리
 - 공중화장실 시설유지·관리
- 재활용폐기물 자원화 추진
 - 관내 재활용품 수집·운반 대행
 - 폐비닐 위탁처리
- 음식물류폐기물 감량화 추진
 - 음식물쓰레기 종량제봉투 및 납부필증 제작
 - 공동주택대상 음식물쓰레기 종량기기 RFID설치 및 음식물쓰레기 감량기 시범사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
음식물폐기물 주민 1인당 배출량 5% 감량(kg)	연간음식물 쓰레기 발생량 /인구수	목표	110.1	104.6
		실적	90.1	84.1
		달성률(%)	135%	124%
무단투기 과태료 부과	무단투기 단속(연간)	목표	7,171	7,386
		실적	7,500	8,121
		달성률(%)	105%	110%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 음식물류 폐기물 종량제 시행(2013.11)의 정착화
 - 소형음식점 음식물류폐기물 종량제 시행(2015. 12)이후 배출량 감소
 - 납부필증 수수료 인상으로 인한 배출량 감소
 - 공동주택 음식물류폐기물 RFID종량기(44대) 및 감량기(3대) 설치로 배출량 감소
 - 무단투기 없는 깨끗한 서초 만들기 정착
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 매년 음식물류 폐기물 발생억제 계획수립 및 지속적 성과 평가 및 보고
 - 음식물류 폐기물 종량제봉투 및 납부필증 제작
 - 공동주택대상 음식물류 폐기물 종량기기 RFID설치 및 음식물류 폐기물 감량기 시범사업 추진
 - 음식물류 폐기물 올바른 배출방법 안내
 - 생활폐기물의 올바른 배출방법 홍보 및 담배꽂초 등 무단투기 집중단속
- ☐ 원인분석
 - 배출 수수료 현실화(배출자 부담원칙 확립)로 배출량 감소
 - 가정(단독·공동주택) : kg당 130원(ℓ 당 100원)
 - 다량배출사업장 외 : kg당 190원(ℓ 당 140원)
 - 공동주택 내 음식물류 폐기물 RFID종량기 및 감량기 설치로 배출자의 감량 동기 유발
 - 음식물류 폐기물 감량을 위한 지속적인 홍보활동
 - 생활폐기물의 올바른 배출방법 홍보
 - 담배꽂초 등 무단투기 집중단속으로 무단투기 단절 동기 유발
- ☐ 자료 수집 방법 및 품질확인
 - 음식물류 폐기물 청소종합시설 반입량 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 음식물류 폐기물 감량을 위한 지속적인 홍보활동 추진
 - 음식물류폐기물과 일반폐기물을 구분 수록한 홍보물을 배포함으로써 음식물류 폐기물 배출감량 사업에 동참유도

단위사업

쓰레기 종량제 추진

□ 주요 추진성과

- 종량제봉투의 제작 및 배포
 - 쓰레기 발생에 대하여 배출자가 부담하는 쓰레기 종량제의 정착
 - 효과적인 종량제 추진으로 자원의 효율적인 리사이클 추진
 - 1회용 비닐봉투 사용 제한의 대안으로 장바구니 겸용 종량제봉투의 사용 확대
- 1회용 비닐봉투 대안으로 사용가능한 장바구니 겸용 재사용 종량제봉투 확대
 - 2019년도 3,949천매 -> 2020년 4,643천매로 증가
 - 1회용 비닐봉투 사용 억제 효과
- 쓰레기 종량제봉투 감면 대상자 지원
 - 일반생활폐기물류 종량제봉투 : 5,038명 / 213,491매 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
쓰레기 종량제 추진	일반회계	1,112	1,283	1,281
종량제봉투 제작		1,112	1,283	1,281

단위사업

청소종합시설 및 청소차고지 유지관리

□ 주요 추진성과

- 매립지반입불가 대형생활폐기물 전문업체를 통한 적기처리
 - 폐합성수지류 14,611.88톤 2,922,376천원
 - 폐목재 2,734.06톤 7,928천원
 - 매트리스 9,756개 77,716천원
- 청소종합시설 노후시설 정비 및 교체로 안전사고 예방
 - 청소종합시설 재활용데크 도색
 - 오폐수시설 펌프교체(4대)
 - 조명시설 보수(조명5개 교체)
- 청소차고지 시설 보수 공사
 - 청소차고지 노후 담장 도색
 - 청소차고지 주차장 천막지 교체
 - 차고지 조명교체(3개)
- 청소차량 12대 도입
 - CNG차량7대(노면청소차 2대, 살수차 3대, 분진흡입차 1대, 압축진개차 1대)
 - 소형화물트럭 3대
 - 소형전기차 2대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청소종합시설 및 청소차고지 유지관리	일반회계	3,860	5,466	4,014
청소종합시설 유지 및 관리		212	1,643	255
매립지 반입금지 폐기물 처리		2,755	3,041	3,028
청소차고지 및 차량관리		893	782	731

단위사업

가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진

□ 주요 추진성과

- 서리풀 청소기동대 운영 : 주택가 뒷골목 취약지역 85개소
 - 129명(환경미화원 70명, 청소도우미 11명, 무단투기단속원 43명), 차량 8대
 - 청소취약지역의 '차량기동대' (8개조 16명) 및 특별 환경순찰(2개반 4명) 운영
 - 청소 관련 시설물 주변 환경정비(서리풀컵, 담배꽂초수거함, 무단투기CCTV 등)
 - 쓰레기 수거실적 : 29,231개소 163.6톤
- 청소서비스의 향상을 위한 수집운반업 대행업체 평가 실시('20.10.~11월)
 - 평가대상 : 5개업체(하동기업, 고려이엔알, 대승에코그린, 성광환경, 성진기업)
 - 평가방법 : 설문조사 30%, 현장평가 40%, 서류평가 30%
 - 평가결과 : 전체적 양호
- 무단투기 단속반 운영 및 상습무단투기지역 로고젝터 설치
 - 단속인원 : 21개조 47명(시간제공무원 10명, 기간제근로자 37명)
 - 단속실적 : 8,121건 447,669천원
 - 상습무단투기지역 로고젝터 총 15대 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
가로청소 및 폐기물처리시설 공동이용 추진	일반회계	16,969	20,044	18,291
가로청소 및 뒷골목 청소 지원		10,805	11,997	11,818
생활폐기물처리시설 공동이용 및 처리		6,164	8,047	6,474

단위사업

정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리

□ 주요 추진성과

- 분뇨 및 정화조 오니처리
 - 2019년 정산처리비 및 2020년 분뇨처리비 납부 : 2,319,739천원
 - 하수악취저감사업 4년 연속 서울시 우수자치구 선정
- 공중화장실 안전장치 설치 및 관리
 - 민간개방화장실 편의용품지원 및 관리 : 76개소
 - 남녀공용화장실 남녀분리 사업 지원 : 1개소(출입구분리)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정화조 오니 처리 및 공중화장실 관리	일반회계	2,246	2,451	2,441
분뇨 및 정화조 오니 처리		2,117	2,329	2,329
공중화장실 설치 및 관리		129	121	111

단위사업

폐기물 자원화 추진

□ 주요 추진성과

- 폐비닐 분리수거를 통한 재활용률(고형연료) 전년 대비 0.9% 감소
- 자원의 재활용 및 재활용 분리배출로 도시미관 개선
 - 재활용품 분리수거함 설치(분리수거함 205개, 분리수거용 그물망 2,460개)
 - 아이스팩 재활용 사업(25,000개 수거, 16,220개 공급)
- 주민 1인당 발생량 감량 목표 초과달성
 - 발생억제계획 104.6kg 대비 실적치 84.1kg으로 24% 감소
- 음식물류 폐기물 수수료 감면 대상 지원
 - 9,222세대(13,153명) / 207,000매 / 종량기 감면
- 공동주택 음식물류폐기물 RFID종량기 44대(공동 34대, 일반 10대) 및 감량기(3대) 설치
- 쓰레기 배출안내 홍보물 제작 : 64,000부(음식물 48,000부, 일반 16,000부)
- 음식물쓰레기 줄이기 홍보물 제작 : 냉장고 부착용 25,000개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
폐기물 자원화 추진	일반회계	15,941	18,212	18,119
재활용 추진		6,137	7,141	7,094
음식물쓰레기 재활용 추진		9,804	11,071	11,025

전략목표	세입목표 초과 달성을 위한 주민공감 정책추진과 납세편의시책 제공
[소관실국]	기획재정국

1. 주요성과

- 민선7기 후반기 주요 역점사업의 성공적인 추진
- 알뜰살림 예산편성을 통한 지방재정의 투명성 및 효율성 제고
- 재정활동에 대한 책임성 및 투명성 제고
- 세입목표 초과 달성을 통한 구 재정의 안정적 운영 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
성과지향적 기획·조정 및 재정건전성 강화를 통한 미래비전 구축	2	2	3	2,139
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	3	3	4	435
능동적 세정운영 체납 지방세 및 체납 세외수입 징수운영	2	1	2	596
구 재정확보를 위한 세입 목표 달성	1	1	2	627
시세입 목표 초과달성을 통한 교부금 확충	1	1	1	391

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	164	1	5	158	169	
기획예산과	25	1	1	23	26	기획팀, 정책평가팀, 예산팀, 법제통계팀, 법무지원실, 구정연구단TF
재무과	18	0	1	17	19	재산관리팀, 계약팀, 지출팀
세무관리과	33	0	1	32	34	세입총괄팀, 38세금징수팀, 구세체납징수팀, 체납차량관리팀, 세외수입팀
재산세과	37	0	1	36	39	재산세총괄팀, 재산세팀, 취득세팀, 법인관리팀, 법인조사팀, 부동산평가팀
지방소득세과	51	0	1	50	51	소득세 총괄팀, 개인소득세1팀, 개인소득세2팀, 법인소득세1팀, 법인소득세2팀, 주민면허세팀, 자동차세팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,664	100.00 %	6,106	100.00 %	△1,442	△23.62%
정 책 사 업	4,245	91.01 %	5,221	85.49 %	△976	△18.69%
행 정 운 영 경 비	416	8.92 %	884	14.47 %	△468	△52.95%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	416	8.92 %	884	14.47 %	△468	△52.95%
재 무 활 동	4	0.08 %	2	0.03 %	1	72.93%

전략목표	성과지향적 기획·조정 및 재정건전성 강화를 통한 미래 비전 구축
[소관부서]	기획예산과

1. 주요성과

○ 민선7기 주요정책에 대한 부서별 주요사업 자체평가 대상사업 선정 및 성과관리
○ 대외평가 및 공모사업 활성화를 통한 구 위상제고 및 외부재원 확보
○ 예산절감의 생활화 및 창의적 직무수행능력 제고를 통한 건전재정 운영
○ 자치법규 및 불합리한 규제 정비를 통한 행정환경 변화에 대응 및 구정신뢰도 제고
○ 법률자문, 고문변호사 운영, 소송교육 등을 통한 소송 승소율 제고 및 소송대응 능력강화
○ 정책우수사례 발굴 및 창의제안 활성화를 통한 창의행정 역량강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
성과지향적 기획·조정 및 재정건전성 강화를 통한 미래비전 구축	2	2	3	2,139

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	1	1	23	26	
기획예산과	25	1	1	23	26	기획팀, 정책평가팀, 예산팀, 법제통계팀, 법무지원실, 구정연구단TF

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,571	100.00 %	4,089	100.00 %	△1,518	△37.13%
정 책 사 업	2,196	85.43 %	3,263	79.79 %	△1,067	△32.69%
행 정 운 영 경 비	375	14.57 %	826	20.21 %	△452	△54.67%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	375	14.57 %	826	20.21 %	△452	△54.67%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	△33.36%

(1) 주요내용

- 성과지향적 기획·평가 시스템 활성화
 - 국내·외 기관평가 및 서울시 인센티브사업 수상실적 제고
- 건전재정 운영 및 체계적 재정운동을 위한 중기계획 수립
- 직원들의 자발적 세입증대 및 예산절약 유도
 - 예산성과금 제도 : 세입증대 및 예산절약 직원에 대한 포상
- 재정난 해소 및 안정적 재정운영
- 법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진
 - 승소율 제고를 위한 소송대응능력 향상 및 법률서비스 제공
 - 수요자 중심의 편리한 통계서비스 체계 정립으로 고품질의 통계정보 제공
 - 구민 및 직원 제안제도 운영, 제안제도 활성화를 위한 업무추진
 - 공유사업 확산을 위한 홍보 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
주요업무 완료 및 정상추진사업 비율(%)	(완료 및 정상사업수)/ (시행계획 대상사업 수)*100	목표	90	90
		실적	87	90
		달성률(%)	96%	100%
자치법규 정비율(%)	(정비건수/전체 자치법규 수)*100	목표	15	15
		실적	25.7	18
		달성률(%)	166%	120%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 대외기관 평가 및 공모사업 활성화를 통한 외부자원 확보
 - 신속하고 체계적인 자치법규 정비로 행정환경 변화에 대응하는 정책기반 마련
 - 장기 미정비 및 상위법 가정에 따른 자치법규 정비로 구정의 신뢰도 제고
 - 자치법규의 체계적인 입법 및 정비로 법규 업무에 대한 효율성 제고

단위사업

성과중심의 주요업무추진

□ 주요 추진성과

○ 규정정책 개발 및 평가관리

- 대외기관 평가에 필요한 응모 및 심사자료 작성

→2020년 대외평가 수상실적 : 97건 / 외부재원 23,050백만원 확보

- 대외기관 평가 우수부서에 포상금을 지급하여 사업목표 달성에 대한 동기를 부여하고 직원 사기 진작
- 규정운영 방향 및 주요정책 공유를 위한 책자발간 : 규정기본현황, 주요업무계획 책자 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
성과중심의 주요업무추진	일반회계	448	478	448
구정 시책, 주요업무계획수립 및 조정		58	72	70
구정 정책 개발 및 평가 관리		40	43	39
위원회 통합 운영		130	126	125
인센티브사업 추진		220	238	213

단위사업

효율적인 재정운영

□ 주요 추진성과

- 예산편성지침 수립 및 운영 : 지방재정의 투명성 및 효율성 제고
- 2020 주민참여예산 사업 선정 : 총31건(2,478백만원)
- 2020 재정분석결과(2019회계연도 결산기준)
 - 지방세수입비율 : 35.80%(유형평균 19.01%)
 - 정책사업투자비비율 : 19.99%(유형평균 18.43%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
효율적인 재정운영	일반회계	177	197	126
건전 재정운영		24	4	1
예산편성지침 수립 및 운영		43	43	40
주민참여 예산제 운영		26	9	8
지방재정시스템 운영		30	29	29
기관공통 재정 효율적 지원		54	112	48

단위사업

법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진

□ 주요 추진성과

- 소송수행 및 법률자문, 고문변호사 운영
- 통계연보책자 발간
- 직원 아이디어 왕중왕전 개최로 창의혁신 행정 추진
- 창의제한한 구민에게 우수제안으로 채택하여 보상금 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
법무 및 통계조사, 공유도시 조성 추진	일반회계	2,623	1,634	1,566
법제·규제 및 민간위탁 업무지원		5	9	5
효율적인 송무활동 지원		494	595	570
소송배상금		1,758	797	797
과학적이고 체계적인 통계조사		84	8	7
창의행정 활성화 및 공유도시 조성 지원		281	225	187

전략목표	구민이 주인되는 책임행정, 투명행정
[소관부서]	재무과

1. 주요성과

- 2020년도 공유재산 실태조사를 통한 현황 정리
- 2020년도 공사, 용역, 물품 등 계약 신속 처리
- 2019년 결산
- 2020회계연도 서초구 재무상태 진단 및 분석

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
효율적인 재산관리 및 투명한 회계질서 확립	3	3	4	435

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	19	
재무과	18	0	1	17	19	재산관리팀, 계약팀, 지출팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	443	100.00 %	388	100.00 %	55	14.23%
정 책 사 업	435	98.15 %	375	96.60 %	60	16.06%
행 정 운 영 경 비	8	1.85 %	13	3.40 %	△5	△37.82%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	8	1.85 %	13	3.40 %	△5	△37.82%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 공유재산의 체계적 관리
 - 공유재산 공제가입으로 각종 재해·사고 대비
 - 공유재산 실태조사 및 취득처분관련 감정평가 실시 등 체계적 재산관리
- 공정하고 효율적인 계약업무
 - 계약사무전자화로 신속, 투명한 계약업무 추진
 - 계약심의위원회, 주민참여감독제 등 계약의 전문성 및 효율성 확대
- 회계업무의 효율적 관리 및 복식부기 회계제도의 안정적 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공유재산 실태조사(조사필지)	공유재산 실태 조사실시 여부	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공정하고 효율적인 계약업무추진 (일정준수율(%))	목표대비 추진실적 및 추진일정 준수여부	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
결산 및 회계업무의 효율적 관리 (일정준수율(%))	목표대비 추진실적 및 추진일정 준수여부	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

[국공유재산의 체계적관리]

□ 전략목표 달성기여도

- 공유재산 실태조사 실시로, 관리상태를 확인하고, 변동사항을 정리함으로써 재산을 체계적으로 관리
- 실태조사 결과, 무단점유 재산은 행정조치를 실시하고, 유류재산은 활용방안을 검토함으로써 재산을 효율적으로 관리

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공유재산 정기 실태조사 추진계획 수립 및 부서 통보(3월)
- 각 부서별 공유재산 실태조사 실시(3월~10월)
- 각 부서별 실태조사 결과보고서 수합(11월)
- 공유재산 정기 실태조사 총괄 결과보고(12월)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공유재산 실태조사 추진계획 수립시점 기준 공유재산시스템에 등재된 우리구 소유재산 필지 수를 조사대상으로 선정
 - 공유재산시스템 등재자료를 활용하여 효율적인 조사 실시
 - 2020.12월 기준 우리구 소유재산 2,705필지

[공정하고 효율적인 계약 업무]

□ 전략목표 달성기여도

- 전자계약을 통하여 신속하고 투명한 계약업무 추진(100%전자계약체결)
- 계약과정 법정기한 준수(입찰공고 7일, 적격심사 7일, 대금지급3일)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공정하고 효율적인 계약업무 추진을 위한 계약과정 법정기한 준수
 - 나라장터 입찰공고(7일)
 - 1순위 업체 적격심사 실시(7일)
 - 계약대금 지급(3일)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 국가종합전자조달시스템(나라장터) 및 지방재정관리시스템(e-호조) 자료추출

[결산 및 회계업무의 효율적 관리]

□ 전략목표 달성기여도

- 결산을 통해 예산과의 과리정도, 재정운영성과 등을 분석하고, 그 결과를 다음연도 예산편성과 재정운영에 환류

□ 목표달성 과정 및 방법

- 회계연도 종료(2019.12.31)
- 각부서 결산기초자료 수합 및 결산서 작성(2020.1.22~3.19)
- 결산서(안) 구청장 보고(2020.3.20) ○ 결산검사(2020.4.1~4.30)
- 의회승인(2020.7.10)
- 구보, 홈페이지 게시 및 서울시 보고(2020.7.)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 각부서 결산기초자료
- e-호조 데이터 및 구금고 자료 활용 [복식 부기 회계제도의 안정적 정착]

□ 전략목표 달성기여도

- 복식부기 회계제도의 안정적 정착을 위한 재무결산 추진
 - [1단계] 자산변동 및 회계결의 오류자료 수정(1월 ~ 2월)
 - [2단계] 결산기초자료 수집 및 대사(1월 ~ 2월)
 - [3단계] 결산정리 회계처리(2월)
 - [4단계] 원가대상 및 배부관리 대사(2월)
 - [5단계] 회계장부의 마감 및 재무제표의 확정(2.28일)
 - [6단계] 회계별 재무정보의 통합과 재무제표 작성(3.10일)
 - [7단계] 재정상태표 잔액이월(3.21일)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 재무결산의 주요과정 및 방법 : 기초자료 수집 → 원가대상 지정 및 자료수집 → 기초대사 → 오류수정분개 및 누락된 예산외거래 반영 → 수정후 시산표 → 결산보정분개 → 결산시산표 → 원가작성(서비스요금수익, 보조금수익, 감가상각처리) → 장부마감 → 재무제표 확정 → 재무제표 작성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자료수집 방법 : 각 부서에 결산기초자료 취합서식을 이용하여 수집
 - 자산관련(금융상품, 미수세금, 재고자산, 선급비용, 선수수익 등)
 - 부채관련(퇴직금추계액, 임대현황, 지방채 현황 등)
 - 기금관리내역 및 기타(관리책임자산, 소송사건 등)
 - 품질확인 : 회계장부(원장) 및 예산결산이 확정되면 미수세금, 세계잉여금, 국·시도비보조금, 채권채무 공유재산 및 물품증감 현재액보고서 등과 대조하여 일치여부 확인

단위사업

국·공유재산의 체계적 관리

□ 주요 추진성과

- 효율적인 공유재산 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
국·공유재산의 체계적 관리	일반회계	292	394	359
공유건물 효율적 관리		280	342	309
공유재산(토지 등) 관리		12	53	50

단위사업

공정하고 효율적인 계약업무 추진

□ 주요 추진성과

2020년 실적

○ 총 계약건수 2,621건

- 공 사 : 376건

- 용 역 : 501건

- 물 품 : 1,744건

주민참여감독관제 운영으로 공정시공 도모

도로정비·보육시설 등 주민편익시설 공사에 주민참여감독관 위촉

-2020년 위촉현황 : 27개 공사, 91명 위촉 운영

-공사 분야별 현황

어린이집(5), 복지(2), 주민편익시설(6), 도로환경(13), 하수시설(1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공정하고 효율적인 계약업무 추진	일반회계	31	29	21
계약사무 전자화 및 계약심의위원회 운영		31	29	21

단위사업

결산 및 회계업무의 효율적 관리

□ 주요 추진성과

- 구 재정운영 실태와 운영성과를 공개하여 행정에 대한 신뢰성 제고
- 예산집행 결과에 대한 책임성 명확화로 건전한 재정운영 실현
- 2019회계연도 세입세출 결산
 - 세 입 : 743,199백만원
 - 세 출 : 636,652백만원
 - 결산잉여금 : 106,547백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
결산 및 회계업무의 효율적 관리	일반회계	36	42	37
결산 및 회계업무 추진		36	42	37

단위사업

복식부기 회계제도의 안정적 정착

□ 주요 추진성과

- 2019회계연도 재무제표의 복식부기 회계자료를 활용하여 서초구 재무상태 진단 및 분석 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
복식부기 회계제도의 안정적 정착	일반회계	16	18	18
재무제표 작성		16	18	18

전략목표	구세입(지방세 및 세외수입) 징수목표 달성으로 자주재원 확충
[소관부서]	세무관리과

1. 주요성과

- 지방세(구세) 체납 징수 목표액 1,142백만원 대비 결산액 1,367백만원(119.7%) 징수
- 지방세(시세)체납 징수 목표액 11,000백만원 대비 결산액 10,618백만원(96.5%) 징수
- 세외수입 체납 징수 목표액 3,751백만원 대비 결산액 2,928백만원(78.1%) 징수
- 체납차량 영치 징수촉탁수수료 목표액 299백만원 대비 결산액 198백만원(66.3%)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
능동적 세정운영 체납 지방세 및 체납 세외수입 징수운영	2	1	2	596

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	33	0	1	32	34	
세무관리과	33	0	1	32	34	세입총괄팀, 38세금징수팀, 구세체납징수팀, 체납차량관리팀, 세외수입팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	609	100.00 %	644	100.00 %	△35	△5.43%
정 책 사 업	596	97.77 %	631	97.88 %	△35	△5.53%
행 정 운 영 경 비	14	2.23 %	14	2.12 %	0	△0.79%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	14	2.23 %	14	2.12 %	0	△0.79%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

능동적 세정운영 체납 지방세 및 체납 세외수입 징수운영

(1) 주요내용

- 능동적 세정운영
 - 지방세등 관련 업무용 책자 구입으로 정확한 과징
 - 체납고지서 제작, 신속한 송달 및 납세 홍보 강화
- 지난년도 지방세 및 세외수입 체납징수 목표달성
 - 정확한 체납관리와 신속하고 강력한 체납처분 실행
 - 재산 및 각종 금융재산 압류 및 부동산공매 의뢰
 - 공공기록 정보제공, 고액 상습체납자 명단공개 등 행정제재
- 체납 일제정리기간 운영 및 체납처분 강화
 - 체납정리활동에 대한 납부촉구 안내문 및 고지서 발송으로 납세분위기 확산
 - 부동산 압류 및 공매 등 체납자에 대한 신속, 강력한 체납처분 실시
- 지방세 및 차량관련과태료 체납차량번호판 영치 운영
 - 차량(2대) 탑재 영상조회시스템 및 휴대용 단말기를 이용한 관내 전역 단속
 - 체납차량알리미 시스템을 통한 구청 방문 체납차량 번호판 영치
 - 공영주차장 체납차량 입차시 실시간 모바일알림시스템 구축으로 단속 및 계도
- 현년도 세외수입 목표달성 추이 분석

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
능동적 세정운영(백만원)	지방세징수액	목표	16,197	15,893
		실적	23,347	15,893
		달성률(%)	144%	100%
체납지방세 및 세외수입 징수 운영(백만원)	체납 징수액	목표	16,197	15,893
		실적	23,347	14,913
		달성률(%)	144%	94%

(3) 성과분석

- 능동적 세정운영으로 원활한 과징업무 수행
 - 매월 지방세 징수보고서 작성 및 세입 현계 보고
 - 지방세 및 세외수입 업무용 서적(지방세편람, 세외수입실무 등) 서적 구매 활용
 - 주민편의의 자동차세 연납 현수막 제작 공영주차장 부착 납세홍보 25 개소
- ※ 능동적 세정운영 목표치 수정사유
 - 성과계획서 작성 당시 시세 체납징수 배시액 미정이었음
 - 다음해 3월 배시액 확정으로 (전년대비 감소) 목표 수정
- 체납징수 목표달성은 코로나19 확산에 따른 경기침체, 납세자의 경제사정 악화 등으로 지방세 징수액 감소 및 사용료 수입 급감 등 세외수입 부과부서의 현년도 수입 감소요인 발생으로 세입 감소
 - 지방세(구세) 체납 징수 목표액 1,142백만원 대비 결산액 1,367백만원(119.7%) 징수
 - 지방세(시세)체납 징수 목표액 11,000백만원 대비 결산액 10,618백만원(96.5%) 징수
 - 세외수입 체납 징수 목표액 3,751백만원 대비 결산액 2,928백만원(78.1%) 징수
 - 매월 체납고지서 및 납부촉구안내문 발송, 신규 및 결손임박 체납자 재산조회 및 채권확보, 환가처분
 - 채권확보 : 자동차, 부동산, 금융재산압류
 - 환가처분 : 자동차 및 부동산 공매, 금융재산 추심
 - 고액 상습 체납자 명단공개 추진
 - 체납자 관허사업제한 추진
- 체납 일제정리기간 운영 및 체납처분 강화
- 자동차세 및 차량관련과태료 체납 차량 번호판 영치 운영
 - 차량(2대) 탑재 영상조회시스템 및 휴대용 단말기를 이용한 관내 전역 단속으로 체납액 징수
 - 체납차량번호판 영치알림 현수막 제작 25개소 공영주차장 부착으로 납세촉구
- 현년도 세외수입 목표달성 추이 분석 및 원활한 부서 협업 실시
 - 매월 세외수입 징수보고서 작성 및 세입 현계 보고
 - 상·하반기 징수대책보고회를 통한 징수대책 강화
 - 전문성 제고를 위한 세외수입담당자 직무교육 실시
 - 부서간 협업 및 궁금증 해소를 위한 Help desk 상시운영 및 지도점검 실시

단위사업

능동적 세정운영

□ 주요 추진성과

- 매월 지방세 · 세외수입고지서, 안내문 제작 및 발송으로 세입 징수
- 매월 지방세 징수보고서 작성 및 세입 현계 보고
- 2020년 지방세 환급금 지급 실적 : 72,264건 143,557백만원
- 지방세 · 세외수입관련 업무용 서적 구매 활용 14권
(지방세편람 10권, 지방세이론과실무 1권, 지방세조문별해설 1권, 세외수입실무 2권)
- 자동차세 연납 현수막 제작 공영주차장 부착 납세홍보 25 개소
- 서울시 마을세무사 운영 상담 : 263건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
능동적 세정운영	일반회계	337	420	348
세입의 안정적 확보 지원		337	420	348

단위사업

체납지방세 및 체납세외수입 징수 운영

□ 주요 추진성과

- 체납징수 목표액 15,893백만원 대비 14,913백만원 징수: 달성율 93.8%
- 매월 체납고지서 및 납부촉구안내문 발송, 신규 및 결손임박 체납자 재산조회 및 채권확보, 환가처분
 - 1) 채권확보(자동차, 부동산, 금융재산 압류) : 20,119건
 - 2) 환가처분 실시 : 자동차 공매 57대, 부동산 공매 40건
- 공공기록정보제공 : 113명
- 고액 상습 체납자 명단공개 추진 : 신규 29명, 기공개 285명
- 체납자 관허사업제한 추진 : 117명
- 체납차량번호판 영치 실적 : 5,570대
- 체납차량번호판 영치 사전안내 실적: 2,606건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
체납지방세 및 체납세외수입 징수 운영	일반회계	293	294	248
체납지방세 징수 활동 강화		85	83	65
체납세외수입 징수 활동 강화		111	107	91
체납차량 자동차 번호판 영치운영		97	104	91

전략목표	구세입 징수활동 강화 및 구세입징수목표 달성
[소관부서]	재산세과

1. 주요성과

- 지방세 세입목표 달성
- 정확한 과세로 재산세 및 등록면허세(등록분) 등 구세입 목표달성 추진
 - 지방세 등 관련 업무용 책자 구입으로 정확한 과세관리
 - 고지서 제작·신속한 고지서 송달 및 납세홍보 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구 재정확보를 위한 세입 목표 달성	1	1	2	627

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	37	0	1	36	39	
재산세과	37	0	1	36	39	재산세총괄팀, 재산세팀, 취득세팀, 법인관리팀, 법인조사팀, 부동산평가팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	638	100.00 %	647	100.00 %	△9	△1.39%
정 책 사 업	627	98.35 %	638	98.60 %	△10	△1.64%
행 정 운 영 경 비	7	1.10 %	7	1.09 %	0	△1.04%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	7	1.10 %	7	1.09 %	0	△1.04%
재 무 활 동	4	0.55 %	2	0.31 %	2	74.81%

(1) 주요내용

○지방세 세입목표 달성

- 정확한 과세로 재산세 및 등록면허세(등록분)등 구세입 목표달성 추진

지방세 등 관련 업무용 책자 구입으로 정확한 과세관리

고지서 제작·신속한 고지서 송달 및 납세홍보 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지방세 세입목표 달성(백만원)	지방세 징수액	목표	237,506	268,443
		실적	239,600	284,882
		달성률(%)	101%	106%

(3) 성과분석

□ 2020년 재산세과 구세입 목표액 268,443백만원 대비(추경포함) 결산액 284,881백만원 징수(106.1%)로 16,439백만원 초과 징수 달성

○ 재산세 세입목표액 238,268백만원 대비 결산액 248,335백만원 징수(104.2%)로 10,068백만원 초과 징수 달성

○ 등록면허세(등록분) 세입목표액 30,175백만원 대비 결산액 36,546백만원 징수(121.1%)로 6,371백만원 초과 징수 달성

단위사업

구세입 징수 활동 강화

□ 주요 추진성과

- 2020년 재산세과 구세입 목표액 268,443백만원 대비(추경포함) 결산액 284,881백만원 징수(106.1%)로 16,439백만원 초과 징수 달성
- 재산세 세입목표액 238,268백만원 대비 결산액 248,335백만원 징수(104.2%)로 10,068백만원 초과 징수 달성
- 등록면허세(등록분) 세입목표액 30,175백만원 대비 결산액 36,546백만원 징수(121.1%)로 6,371백만원 초과 징수 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
구세입 징수 활동 강화	일반회계	542	568	560
구세 징수 목표 달성		542	568	560

단위사업

개별주택가격 조사 및 결정·공시

□ 주요 추진성과

- 스마트워크 시스템을 활용한 주택가격 산정 및 현황조사
- 공부와 현황 불일치 주택 1,472호 검증
- 개별주택 6,741호 검증 및 가격결정 공시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
개별주택가격 조사 및 결정·공시	일반회계	96	78	67
개별주택가격 조사 및 결정·공시		96	78	67

전략목표	세입목표 초과 달성을 통한 안정적인 세수확보
[소관부서]	지방소득세과

1. 주요성과

- 2020년 지방세 징수목표 초과달성을 통한 지방재정 교부금 확충에 기여
- 2020년 시세 징수 목표액 7,928억원 대비 8,309억원 징수로 105% 초과달성
 - 2020년 구세 징수 목표액 48억원 대비 55억원 징수로 114.6% 초과달성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시세입 목표 초과달성을 통한 교부금 확충	1	1	1	391

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	51	0	1	50	51	
지방소득세과	51	0	1	50	51	소득세 총괄팀, 개인소득세1팀, 개인소득세2팀, 법인소득세1팀, 법인소득세2팀, 주민면허세팀, 자동차세팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	403	100.00 %	338	100.00 %	65	19.17%
정 책 사 업	391	96.91 %	315	93.05 %	76	24.11%
행 정 운 영 경 비	12	3.09 %	23	6.95 %	△11	△46.96%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	12	3.09 %	23	6.95 %	△11	△46.96%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 지방세 징수율 제고
 - 정확한 과세업무 추진 및 다양한 납세홍보 실시
 - 지방세 업무용 책자 구입으로 정확한 과세업무 추진
 - 지방세 고지서 양식 제작 및 고지서 송달을 통한 자원 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지방세징수목표달성액(백만원)	(지방세 징수실적/지방세 징수목표액)	목표	772,127	792,839
		실적	868,490	830,940
		달성률(%)	112%	105%

(3) 성과분석

- 2020년 시세 징수목표 초과달성을 통한 지방재정 교부금 확충에 기여
 - 2020년 시세 목표액 792,839백만원 대비 830,940백만원 징수로 105% 초과 달성

단위사업

지방세 징수율 제고

□ 주요 추진성과

- 징수교부금 확충 기여
 - 2020년 시세징수교부금 323억원 확충
- 현년도 지방소득세 징수 목표 달성
 - 목표 : 6,431억원 / 징수 : 6,711억원(104.4% 초과달성)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지방세 징수율 제고	일반회계	315	454	391
정확한 과세업무 추진 및 다양한 납세홍보 실시		315	454	391

전략목표	계획적인 도시·환경 관리로 미래도시 성장기반 강화
[소관실국]	도시관리국

1. 주요성과

○ 재건축 등 도시개발을 지원 및 선도하는 선진도시 조성
- 방배권 단독주택 재건축정비사업 체계적 추진
- 소규모주택 정비사업 활성화 추진
- 양재R&D 혁신지구 지구단위계획 수립
- 현인마을 도시개발사업 추진
- 내방역 일대 지구단위계획 수립 완료
○ 자연과 문화가 어울어진 문화 도시 서초 추진
- 서리풀·서래골근린 공원 정비사업 추진
- 2020년 사계절꽃길 조성사업 추진
- 갈마중길 등 시설녹지 정비사업 및 우면산·청계산 노후 시설물 보수 정비
- 2020년 에너지절약형 LED간판교체사업 및 생활SOC시설 간판지원사업 추진
- 2020년 불법옥외광고물 정비
○ 사람이 함께 살아가는 도시 서초 조성
- 공동주택 공동체 활성화 사업 추진(아파트자치학교, 공모사업 등)
- 공동주택 지원사업(시설물 유지·보수) 추진
- 토지의 이용 가치 향상을 위한 바른 지적 정리
- 건축물에 상세주소 부여 및 안내판 제작 설치

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공동주택 지원 및 주택재건축 정비로 주거환경 조성	3	1	1	1,336
도시의 체계적인 관리 및 개발	5	5	4	364
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	2	2	5	299
늘푸른서초 조성	2	2	2	1,895
농업 진흥	2	0	2	866
산림재해 방지	3	3	1	700
도시자연공원 조성 관리	2	2	2	26,424
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	3	2	5	253

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	154	1	5	148	153	

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
주거개선과	33	1	1	31	36	아파트지원팀, 아파트민원팀, 재건축지원팀, 재건축1팀, 재건축2팀, 주택정비팀
도시계획과	34	0	1	33	34	도시계획팀, 도시관리팀, 도시개발팀, 광고물관리팀, 광고물정비팀
건축과	25	0	1	24	26	건축관리팀, 건축지도1팀, 건축지도2팀, 건축시설팀, 지역건축안전센터
공원녹지과	37	0	1	36	34	공원팀, 조경팀, 자연생태팀, 산림관리팀, 그린벨트팀, 도시농업팀
부동산정보과	25	0	1	24	23	부동산행정팀, 토지관리팀, 지적관리팀, 지가조사팀, 도로명주소팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		34,532	100.00 %	22,374	100.00 %	12,158	54.34%
정 책 사 업		33,289	96.40 %	20,852	93.20 %	12,437	59.64%
행 정 운 영 경 비		753	2.18 %	1,036	4.63 %	△283	△27.31%
	인 력 운 영 비	133	0.38 %	65	0.29 %	68	104.93%
	기 본 경 비	621	1.80 %	972	4.34 %	△351	△36.12%
재 무 활 동		489	1.42 %	485	2.17 %	5	0.95%

전략목표	미래가 행복한 재건축, 주거만족도시 서초
[소관부서]	주거개선과

1. 주요성과

○ 투명한 효율적인 공동주택 관리를 지원하여 주거수준 향상에 기여
○ 공공지원자(구청장)로서 재건축정비사업 행정적 지원하여 정비사업의 투명성 강화 효율성 제고
○ 주택사업승인 등 주택건설 정책을 통한 안정적인 주거환경 조성
○ 무허가 건축물 단속 및 정비를 통한 올바른 건축 문화 정착으로 안전하고 쾌적한 도시 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공동주택 지원 및 주택재건축 정비로 주거환경 조성	3	1	1	1,336

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	33	1	1	31	36	
주거개선과	33	1	1	31	36	아파트지원팀, 아파트민원팀, 재건축 지원팀, 재건축1팀, 재건축2팀, 주택 정비팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		1,902	100.00 %	2,788	100.00 %	△886	△31.77%
정 책 사 업		1,336	70.26 %	1,888	67.71 %	△551	△29.19%
행 정 운 영 경 비		559	29.40 %	896	32.14 %	△337	△37.58%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	559	29.40 %	896	32.14 %	△337	△37.58%
재 무 활 동		7	0.34 %	4	0.16 %	2	47.60%

(1) 주요내용

- 투명하고 안전하며 효율적인 공동주택 관리를 지원하여 주거수준 향상에 기여
 - 공동체 활동을 통한 주민 간 소통·화합을 도모하고, 살기 좋은 주거환경 조성
 - 관내 공동주택의 노후 공용 시설물의 유지·보수 비용 지원을 통한 쾌적한 주거환경 조성
 - 법령에 따른 소관 시설물의 전문가 안전점검을 통한 안전한 주거환경 조성
 - 공동주택 입주기간 분쟁 사전 예방하여 투명하고 공정한 공동주택 운영 및 관리를 통해 맑은 아파트 관리시스템 구축
- 주택사업승인 등 주택건설 정책을 통한 안정적인 주거환경 조성
 - 공공지원자(구청장)가 재건축 추진위원회 구성업무 지원하여 정비사업의 투명한 강화 및 효율성 제고
 - 노후주택 리모델링 컨설팅으로 재건축시장의 다양화 추구
 - 분양가상한제 시행에 따른 서초구 분양가심사위원회 운영
- 위법한 주택의 계획적인 정비로 도시환경 개선
 - 무단 증.개축으로 인한 각종 사고로부터 주민의 안전 및 재산 보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공동주택커뮤니티공모사업 주민 만족도(100)	(각 응답자가 응답한 값 중 만족이상/총응답자 수)*100	목표	100	100
		실적	95	93
		달성률(%)	95%	93%
정비구역 공공관리 대상지역에 대한 추진위구성지원 추진율(100)	(승인건수/조합설립추진 위구성 신청건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
무허가위반건축물 시정율(100)	(총 시정건수/총 적발건 수)*100	목표	100	100
		실적	98	96
		달성률(%)	98%	96%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 주거공동체 문화를 정착하고 아파트 단지의 특성과 주민요구를 고려한 다양한 사업 활동 프로그램을 지원하여 공동체 네트워크 형성, 이웃관계를 회복하고 정을 나누는 평생 살고 싶은 아파트 조성, 공동주택 단지 내 노후화된 공용시설물의 보수에 필요한 비용의 일부를 지원하여 공동체 활성화에 기여하여 쾌적하고 안전한 주거환경 조성
 - 재건축추진에 따른 조합(추진위)과 주민간의 분쟁사항을 「도시분쟁조정위원회(특별중재단)」을 활용하여 효과적인 분쟁 해소 및 원활한 사업추진 지원
 - 위반건축물 단속 및 정비 강화로 안전하고 쾌적한 도시 조성
 - 신발생 무허가 건축물 사전예방 활동을 실시하고, 사후 정비활동을 강화하여 무허가 건축물에 대한 주민 경각심 고취 및 자진정비 유도를 통해 안전하고 쾌적한 주거환경 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공동주택 커뮤니티 공모사업 : 커뮤니티 공모사업 계획 수립 → 공모사업 신청서 접수 → 공모사업단지 선정 → 선정된 단지에 보조사업비 교부 → 정산 및 결산 보고서 제출 → 서울시에 성과 결과보고서 제출
- 공동주택 지원사업 : 서초구공동주택지원조례에 의거 지원계획 수립 후 신청단지에 대하여 심의위원회 상정, 지원대상 결정단지에 노후시설물 보수를 위한 보조금 지급 및 정산
- 조합 운영실태 기동점검반 운영
 - 분쟁발생, 민원제기 시 신속한 현장조사 실시 후 점검계획 수립
 - 분쟁사항에 적합한 외부전문가(변호사, 회계사) 구성 및 운영
 - 점검결과에 따른 조치계획 수립, 이행여부 사후관리 등
- 위반건축물 단속 및 정비
 - 위반건축물 적발 → 시정명령 1차(30일 이상) → 시정명령 2차(20일 이상) → 부과예고(10일 이상) → 부과(납부기간 15일)

□ 자료수집 방법

- 커뮤니티 공모사업
 - 공모사업 시행 단지에 '커뮤니티 공모사업 설문조사' 실시
- 무허가위반건축물 시정율
 - 성과측정을 위한 자료수집 방법
무허가위반건축물 시정율 : 위반사항 통보 조치현황 및 시정완료 보고서
 - 품질확인
시정 전·후 사진 자료 대조확인
위반사항 통보 조치종인 자료는 측정산식에 제외

□ 추진 결과

- 공동주택 커뮤니티공모사업 주민만족도
 - 공동주택커뮤니티공모사업 주민만족도 조사는 18개단지를 조사하여 93%의 만족도를 달성하였고, 주거공동체 문제점을 해결할 수 있도록 기여
 - 다만, 코로나19로 인해 비대면, 소규모활동으로 변경 및 축소 운영하여 주민만족도 100% 미달성
- 정비구역 공공관리 대상지역에 대한 추진위 구성지원 추진율
 - 2020년 추진위 구성지원 신청 1개소(방배신동아)→추진위 구성완료되어 목표치 100% 달성
- 무허가위반건축물 조치율
 - 관내 위반건축물 적발건수(2,896건) 대비 정비건수+이행강제금 부과건수 (240건+2,560건=2,800건)로 목표치 96% 달성함.
 - 적발 후 자진정비 또는 소명자료 제출로 미부과 건이 있어 목표치 100%는 미달성

단위사업

공동주택 지원 및 주택재건축정비

□ 주요 추진성과

- 공동주택 지원사업(시설물 유지보수, 냉난방기 지원 등)
 - 52개 단지/16개 분야/83개 사업 지원(구비 903,198천원)
- 공동주택 커뮤니티 활성화
 - 래미안에스티지애스 등 18개단지 53,000천원 지원
- 공동주택관리 실태조사
 - 행정처분 : 52건(행정지도 12건 시정명령 37건, 과태료 3건)
- 재건축정비사업 추진
 - 조합설립인가 : 3개소(서초진흥, 신반포2차, 방배신동아)
 - 관리처분인가 : 1개소, 착공 : 4개소, 준공 : 3개소
- 위법 무허가 건축물 단속 및 정비 : 368건 적발, 240건 정비
 - 이행강제금 부과(2,560건/3,447,435천원)/ 징수(2,263건/2,599,588천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공동주택 지원 및 주택재건축정비	일반회계	1,888	1,643	1,336
공동주택 활성화 지원		1,716	248	149
공동주택 시설 지원		0	995	937
공동주택 관리 지원		0	185	147
주택재건축 공공지원		165	69	6
주택재건축 자문 및 상담지원		0	108	63
무허가 건축물 정비		6	37	35

전략목표	도시의 체계적인 관리 및 개발
[소관부서]	도시계획과

1. 주요성과

- 서초구의 효율적인 도시관리계획 수립 및 결정 추진
 - 도시계획 위원회 및 도시건축공동위원회 추진(총9회)
 - 성취마을 공공주택사업, 현인마을도시개발사업 추진
 - 지구단위계획 추진 : 서초로, 과천대로, 정보사부지 세부개발계획
- 지구단위계획 신규 및 재정비 사업 추진
 - 내방역 지구단위계획 : '20.9 결정고시
 - 양재R&D지구단위계획 재정비 : '20.10. 열람공고
- 지역 특성에 맞는 도시개발사업 추진 및 체비지관리
 - 역세권 도시관리방안수립용역 : '20.12. 용역준공
 - 체비지 관리 : 총 51필지(73,255m²)
- 에너지절약형 LED간판교체사업 추진으로 안전하고 쾌적한 주거생활환경 조성
 - 추진성과 : 총 105개 LED간판 교체 및 노후·불법간판 정비 [방배로 일부구간]
 - 주요내용 : 노후·불법간판 정비 및 에너지 효율이 좋은 LED간판으로 교체

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도시의 체계적인 관리 및 개발	5	5	4	364

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	34	0	1	33	34	
도시계획과	34	0	1	33	34	도시계획팀, 도시관리팀, 도시개발팀, 광고물관리팀, 광고물정비팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	499	100.00 %	466	100.00 %	33	7.06%
정 책 사 업	484	96.91 %	450	96.50 %	34	7.52%
행 정 운 영 경 비	15	3.03 %	16	3.50 %	△1	△7.10%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	15	3.03 %	16	3.50 %	△1	△7.10%
재 무 활 동	0	0.05 %	0	0.00 %	0	순증

(1) 주요내용

- 『녹색·문화 주거단지 성취마을』 공공주택사업 추진
 - 성취마을 공공주택사업지구 지구계획 수립 완료에 따른 사업계획 승인 추진
 - 창업허브센터 및 공유업무공간 조성 등 교육·교류 및 신산업일자리 특화 개발 추진
 - 우면산~방배근린공원 간 생태육교 설치 등 보행·녹지네트워크 구축
- 효율적인 도시관리 및 지구단위계획 운영
 - 신데해란로의 중심지 조성을 위한 지구단위계획 수립
 - 양재역 일대 복합중심지 육성 및 침체된 상권활성화를 위한 타운매지니먼트 추진 지원
 - 대규모 복합개발시 계획적개발이 가능토록 특별계획구역 지정 관리
- 지역 특성에 맞는 도시개발사업 추진 및 체비지관리
 - 역세권 도시관리방안수립용역 추진 및 체비지 관리
- 아름다운 도시미관 유지와 옥외광고물 수준향상
 - 에너지절약형 LED간판교체사업 추진
 - 옥외광고심의위원회 운영
 - 풍수해 대비 옥외광고물 안전점검
- 불법광고물 정비
 - 정비반 편성 연중무휴 단속 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
『녹색·문화 주거단지 성취마을』 공공주택사업 추진	관계기관 협의, 지구계획 심의	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지구단위계획 수립 운영	주민설명회, 열람공고, 지구단위계획조서	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
광고물 개선	간판교체완료실적, 풍수해 대비 옥외광고물 안전점검 실적, 심의위원회 개최실적 등	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
불법광고물 정비	단속실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
역세권주변 종합발전계획 수립	용역보고회	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 『녹색·문화 주거단지 성취마을』 공공주택사업 추진
 - `20.03월 : 서초구-SH 상생협의회(3차)
 - `20.09월 : 보상(물건조사) 용역 착수(SH공사)
 - `20.09월 : 市 공공주택통합심의위원회 통과(A1구역, 413세대)(서울시)
 - `20.11월 : 보상계획 공고(SH공사)
 - `20.11월 : 서초구-SH 상생협의회(4차)
- 효율적인 도시관리 및 지구단위계획 운영
 - 내방역일대 지구단위계획 수립
 - > '20.6월 : 주민열람공고
 - > '20.9월 : 결정고시
 - 양재택지 지구단위계획(재정비) 수립
 - > '20년 10월 : 주민열람공고
 - 서초로 지구단위계획(재정비) 수립
 - > '20.5월 : 주민열람공고
 - 서리풀 지구단위계획(세부개발계획) 수립
 - > '20.11월 : 구 도시건축공동위원회 자문
- 에너지절약형 LED간판교체사업
 - 노후·불법간판 정비 등으로 안전하고, 쾌적한 생활환경 조성 및 도시미관 개선
 - 총 105개 업소 간판 교체 및 노후·불법간판 정비 [방배로 일부구간]
- 옥외광고심의위원회 운영
 - 대심의 : 16회, 소심의 : 175건
 - 소심의 : 네이버밴드를 통한 건별 SNS심의
- 풍수해 대비 옥외광고물 안전점검
 - 옥상간판, 돌출간판 등 875개 안전점검
- 유동광고물 정비실적 : 10,051,002 건
 - 현수막 : 11,423건
 - 입간판 : 970건
 - 벽보 : 5,129,543건
 - 전단 : 4,909,066건
- 고정광고물 정비실적 : 104건
 - 간판: 45건, 돌출: 28건, 옥상 :4건, 지주: 20건, 창문:7건
- 행정처분 내역
 - 과태료부과 : 86건(110,233천원)
 - 이행강제금부과 : 33건(79,845천원)
- 주민수거보상제 정비(10,010,571건)
 - 전단지 : 5,108,103건
 - 벽보 : 4,902,468건
- 역세권주변 종합발전계획 수립 용역
 - '20.12. 용역준공

단위사업

도시계획시설 입안결정 및 사업시행

□ 주요 추진성과

- 도시계획 위원회 및 도시건축공동위원회 추진(총9회)
- 도시관리계획변경 업무 추진
 - 도시계획시설 : 신원동225번지일대 사회복지시설 중복결정
 - 장기미집행 도시계획시설 처리
 - 현인마을 도시개발사업, 성취마을 공공주택사업 추진
 - 지구단위계획 추진 : 과천대로, 정보사부지 세부개발계획, 서초로
- 2040미래도시발전전략수립 용역 추진
 - '20.3.31. 용역준공
 - '20.10.7 최종보고회 개최
- 수도권 주택공급대책관련 대응 및 검토

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시계획시설 입안결정 및 사업시행	일반회계	17	33	30
도시계획시설 사업을 위한 운영		17	33	30

단위사업

도시관리 및 지구단위계획 수립 시행

□ 주요 추진성과

- 내방역일대 지구단위계획 수립
 - > '20.6월 : 주민열람공고
 - > '20.9월 : 결정고시
- 양재택지 지구단위계획(재정비) 수립
 - > '20년 10월 : 주민열람공고
- 서초로 지구단위계획(재정비) 수립
 - > '20.5월 : 주민열람공고
 - > '20.9월 : 결정요청(입안)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시관리 및 지구단위계획 수립 시행	일반회계	6	6	6
도시관리 및 지구단위계획 관련 운영		6	6	6

단위사업

도시개발사업 수립 시행

□ 주요 추진성과

- 지역활성화를 위한 유형별 역세권 도시관리방안 수립 용역
 - 2020.5.12. : 중간보고회 개최
 - 2020.7. 7. : 주민설문조사 실시
 - 2020.12.18. : 용역 준공
- 체비지 관리 및 정비: 총 51필지(73,255㎡)
 - 2020년 대부료 부과실적: 64,522천원(4건)
 - 2020년 변상금 부과실적: 590,389천원(83건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시개발사업 수립 시행	일반회계	131	176	173
지역활성화를 위한 유형별 역세권 도시관리방안 수립		125	169	169
도시개발사업관련 운영		6	7	4

단위사업

도시 광고문화 및 주거환경 개선

□ 주요 추진성과

○ 광고물개선사업

- 에너지절약형 LED간판교체사업
 - 노후·불법간판 정비 등으로 안전하고, 쾌적한 생활환경 조성 및 도시미관 개선
 - 총 105개 업소 간판 교체 및 노후·불법간판 정비 [방배로 일부구간]
- 옥외광고심의위원회 운영
 - 대심의 : 16회, 소심의 : 175건
 - 소심의 : 네이버밴드를 통한 건별 SNS심의
- 풍수해 대비 옥외광고물 안전점검
 - 옥상간판, 돌출간판 등 875개 안전점검

○ 광고물 정비사업

- 8년 연속 서울시 옥외광고물 관리 우수자치구 선정
- 현수막 11,423건, 입간판 970건, 벽보 5백1십만건, 전단지 4백9십만건, 고정간판 104건 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시 광고문화 및 주거환경 개선	일반회계	58	160	155
광고물 개선 사업		2	2	2
광고물 정비 사업		56	158	153

전략목표	쾌적하고 안전한 주거환경 조성
[소관부서]	건축과

1. 주요성과

○ 건축물 인허가 처리
- 신축허가 : 471건
- 사용승인 : 259건
○ 건축심의 개최
- 건축위원회 : 12회
- 건축계획전문위원회 : 14회
- 구조안전전문위원회 : 10회
- 굴토(철거)전문위원회 : 24회
○ 건축물 안전점검 실시
- 기존건축물 안전점검 : 1,485건
- 공사장 안전점검 : 1,199건

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	2	2	5	299

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	26	
건축과	25	0	1	24	26	건축관리팀, 건축지도1팀, 건축지도2팀, 건축시설팀, 지역건축안전센터

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	796	100.00 %	658	100.00 %	21.12%
정 책 사 업	320	40.12 %	369	56.16 %	△50 △13.47%
행 정 운 영 경 비	137	17.25 %	69	10.51 %	68 98.88%
인 력 운 영 비	133	16.65 %	65	9.84 %	68 104.93%
기 본 경 비	5	0.60 %	4	0.67 %	0 9.53%
재 무 활 동	339	42.63 %	219	33.34 %	120 54.88%

(1) 주요내용

- 수준 높은 건축문화 정착
 - 건축 심의를 통한 건축 인 허가 처리
 - 서초 건축상 작품 선정 및 전시
- 안전한 주거환경 조성
 - 소규모 노후건축물 안전점검
 - 건축공사(중소형) 안전점검
 - 제3종시설물 실태조사 점검
 - 기타 안전점검(긴급안전점검 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
안전한 서초 구현(100%)	점검대비 실적 100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
건축물 사용승인검사 실시율(%)	(사용승인검사건수/사용 승인검사대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 수준 높은 건축문화 정착
 - 건축물 사용승인검사 실시율을 통한 건축인허가 처리 성과 창출
 - 건축심의를 통한 건축인허가 처리
- 안전한 주거환경 조성
 - 소규모 노후건축물 안전점검
 - 건축공사(중소형) 안전점검
 - 제3종시설물 실태조사 점검
 - 기타 안전점검(긴급안전점검 등)

단위사업

건축물 안전관리

□ 주요 추진성과

- 건축인허가 처리 시 특별검사원을 지정하여 사용승인 현장조사 및 검사 대행 실시
- 공공건축자문단을 통해 우리구 발주 모든 공공건축물에 대해 자문단의 검토의견을 반영하여 격조높은 공공건축물 건축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건축물 안전관리	일반회계	66	91	70
건축 인·허가 처리		66	89	68
공공건축전문자문단 운영		0	2	2

단위사업

건축심의

□ 주요 추진성과

- 교통/경관/건축 심의 : 12회 개최
- 건축계획전문위원회 : 12회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건축심의	일반회계	2	2	2
건축위원회 운영		2	2	2

단위사업

건축문화 향상

□ 주요 추진성과

○ 코로나19 확산방지에 따른 서초건축상 및 건축교실 미운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건축문화 향상	일반회계	6	1	0
서초건축상 작품 선정 및 전시		5	0	0
건축가와 함께하는 건축교실 운영		2	1	0

단위사업

인공조명에 의한 빛공해 방지

□ 주요 추진성과

○ 인공조명(장식조명) 대상은 조사하였으나 코로나19 확산방지에 따른 측정 미 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
인공조명에 의한 빛공해 방지	일반회계	0	1	1
빛환경 측정장비 점검 및 교정		0	1	1

단위사업

건축물 안전관리

□ 주요 추진성과

- 코로나19 확산 방지에 따른 국가안전대진단 미실시
- 소규모 노후 건축물 1,097개소 점검
- 굴토공사장 및 철거공사장 51회 점검
- 찾아가는 안전점검 10개소 점검 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건축물 안전관리	건축안전특별회계	0	254	226
건축물 안전점검		0	254	226

전략목표	자연과 함께 숨쉬는 푸른도시 서초
[소관부서]	공원녹지과

1. 주요성과

- 생활권공원 정비로 어린이들의 다양한 놀이공간과 안전하고 쾌적한 공원조성
- 사계절 꽃길 조성으로 미세먼지 저감 및 아름다운 도시경관 조성
- 길마중길 등 시설녹지 정비로 걷기 편한 길 조성
- 서리풀공원 정비로 도심 속 숲에서 여가와 휴식기회 제공
- 청계산 화장실(공영주차장 옆) 리모델링으로 쾌적하고 위생적인 화장실 환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
늘푸른서초 조성	2	2	2	1,895
농업 진흥	2	0	2	866
산림재해 방지	3	3	1	700
도시자연공원 조성 관리	2	2	2	26,424

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	37	0	1	36	34	
공원녹지과	37	0	1	36	34	공원팀, 조경팀, 자연생태팀, 산림관리팀, 그린벨트팀, 도시농업팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		31,059	100.00 %	16,685	100.00 %	14,374	86.15%
정 책 사 업		30,887	99.44 %	16,564	99.27 %	14,322	86.47%
행 정 운 영 경 비		30	0.10 %	28	0.17 %	2	7.10%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	30	0.10 %	28	0.17 %	2	7.10%
재 무 활 동		143	0.46 %	93	0.56 %	50	53.27%

(1) 주요내용

○ 산지형 공원 관리

- 산지형 공원 조성 및 유지 관리

등산로, 노후 시설물 교체, 임야주변 위험 수목정비

우면산, 서리풀공원 등 산지형 공원의 조성 및 유지관리를 통한 주민 불편사항 해소와 안전사고 예방

- 등산로 조성 및 유지관리

청계산 등 도시자연공원의 등산로 내 노후된 시설물 정비 및 유지관리로 쾌적한 공원 환경 제공

- 산림서비스 증진(숲해설 운영)

산림의 생물다양성 및 생태계 보호를 위한 산지정화 등 보전활동에 기여하는 사회단체 보조금 지원

○ 그린벨트 관리

- 그린벨트 유지관리

개발제한구역 내 위법 행위 예방 및 유지관리

도시 주변의 자연환경을 보전하여 도시민의 건전한 생활환경 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
등산로 주변 시설물 정비(개소)	공원내 등산로 주변 시설물 정비 건수	목표	20	20
		실적	24	20
		달성률(%)	120%	100%
그린벨트 정비실적(건)	그린벨트 정비실적	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 산지형공원의 노후시설 정비, 등산로정비 및 산림보존을 통해 더욱 안전하고 쾌적한 공원을 조성하여 시민들이 자연과 더불어 건강한 생활을 누릴 수 있도록 함

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 노후시설물 정비

- 우면산도시자연공원(계단목 및 흙막이 정비, 운동시설 정비, 수목식재 등)
- 청계산 도시자연공원(계단목, 배수로 정비 등)
- 서리풀근린공원(수목식재, 목계단정비, 운동시설 정비)
- 방배근린공원(운동시설정비, 계단목, 목재웬스)
- 도구머리근린공원(계단목, 횡단배수로, 흙막이 설치, 수목식재)
- 말죽거리근린공원(계단목, 배수로 정비 등)
- 기존 등산로 시설물 직영으로 보수(안전로프웬스 및 계단목교체, 시설물도색)

○ 위험수목 정비

- 가로수, 공원, 시설녹지, 임야 내 주택과 인접한 지역내 위험수목을 사전정비 하여 구민의 생명과 재산 피해를 예방
※위험수목 정비 총 316주(제거 256주, 전지 60주)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 측정대상자료 : 산지형공원내 시설물 조성 및 정비 보고 횟수, 정비사진
- 측정대상기간 : 2020. 1월~12월
- 측정수행기관 : 공원녹지과
- 수집한 자료에 대한 품질확인(성과확인) : 시설물정비 준공보고 및 산지형 공원 정비횟수

□ 향후 개선사항

- 노후시설물이 장기간 방치 될시 발생할수 있는 사고를 미리 예방하기 위하여 상시 순찰강화
- 산지형공원내 시설물정비 및 위험수목 정비를 통해 안전한 공원 이용이 되도록하며 수목식재 및 생태관리를 통해 더욱 푸른 산림을 유지하고자 함

□ 그린벨트 내 위법행위 단속 및 정비실적 목표 달성 기여도

- 2020년 개발제한구역 내 위법행위 정비 목표 대비 80% 달성
- 개발제한구역 내 안내표지판 3조 설치 및 현수막 부착으로 주민들에게 행위제한 안내함
- 화재예방 소방서 및 주민센터 합동 점검을 통해 화재예방 안내문 배포

□ 향후 계획

- 개발제한구역내 위법행위 단속을 위한 순찰 강화로 경각심 고취
- 위법행위 발생 예방 및 자진 정비로 유도

(1) 주요내용

○ 농가지도 육성

- 농가지원사업

농업인 대표, 화훼연합회 및 지역농협 관계자를 대상으로 농업인 간담회를 개최하여 농가지원사업 안내와
농가 건의사항 청취 및 농가 소득 안정에 기여
토양개량제, 유기질 비료, 상토지원, 시설하우스 전기난방시설 교체비 지원

○ 도시농업 육성

- 친환경 농장 조성 및 운영, 서울형 도시텃밭 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
비료지원 포수(포)	비료지원 포수	목표	51,000	62,500
		실적	68,126	58,988
		달성률(%)	133%	94%
텃밭분양 구획 수(구획)	텃밭 분양 구획 수	목표	513	503
		실적	482	491
		달성률(%)	94%	98%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 유기질비료 지원

- 유기질비료 지원 종합 방침 수립 → 유기질비료 지원사업 회의 개최 → 유기질비료
농가별 지원물량 산출(agrix 활용) → 유기질비료 발주계획 수립 → 유기질비료
공급관리 협의회 개최 → 유기질비료 발주 → 사업 결과보고 및 정산

○ 친환경 도시텃밭 운영

- 운영계획 수립 → 서초구청 홈페이지 및 언론기관 홍보 → 홈페이지 선착순 접수 → 참여자 확정 및 텃밭분양

□ 원인분석

○ 유기질비료 지원

- 발주량 대비 공급량 94%
- 국·시비 보조금 감액 교부에 따른 물량 감소

○ 도시텃밭 분양

- 지리상 교통상 접근이 어려운 안골텃밭 일부 미분양(12구획)

□ 성과측정을 위한 자료수집 방법

○ 유기질비료 지원

- 측정대상자료 : 유기질비료 발주서 및 지역농협 정산서
- 측정대상기간 : 2020. 2. ~ 10.

○ 친환경 도시텃밭 운영

- 측정대상자료 : 친환경 도시텃밭 분양 완료보고
- 측정대상기간 : 2020. 4.

□ 향후 개선사항

○ 유기질비료 지원

- 지역농협, 농업인과의 간담회 등 소통을 통해 농가의 만족도 향상
- 사업비 내에서 유기질비료를 최대로 지원할 수 있도록 최적의 방안 모색

○ 친환경 도시텃밭 운영

- 개장 후 미분양된 구획을 멘토링단 등 도시농업의 발전을 위한 단체에 위탁하여 상생할 수 있는 방안 모색

(1) 주요내용

○ 산림보호활동 강화

- 산불방지대책

산불감시 무인카메라 유지보수

산불출동 여비, 산불방지대책본부 근무조 급량비 지급 및 진화장비 구입

산불소화시설 유지보수를 위한 점검 용역 실시

산불상황 관제시스템과 연계된 산불신고 단말기 통신료

- 산림재해일자리

산불진화 및 예찰 차량 임차 등

공원, 가로수, 녹지 등 산림병해충 적기 방제로 쾌적한 산림생태계 조성

산림병해충 예찰방재단 운영

- 산사태 취약지역 관리

산사태예방시스템 유지관리 및 산사태취약지정 위원회 개최 등

- 지정보호수 유지관리

지정보호수 25주의 병해충 방제 및 생육상태 개선

- 산림병해충 방제

녹지 및 가로수의 병해충에 대한 예찰 및 방제를 적기에 실시하여 산림생태계 보존

- 생물다양성 및 생태계 보전 : 생태계 보전에 기여하는 사회단체 보조금 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
산불방지 대책(회)	산불예방 활동 횟수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%
산사태 취약지역 관리(개소)	산사태 취약지역 지정 대 상지 개소수	목표	3	2
		실적	3	2
		달성률(%)	100%	100%
산림병해충방제(ha)	산림병해충 방제 면적	목표	1000	600
		실적	571	693
		달성률(%)	57%	115%

(3) 성과분석

<산림재해 관리>

□ 전략목표 달성기여도

- 산림재해(산불, 산사태, 산림병해충) 사전예방으로 건강한 산림 생태계 보존
- 산불감시 및 등산객 대상으로 산불조심 캠페인을 실시하여 시민의식 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 산불방지대책 : 산불방지 종합대책 수립→유관기관 산불 진화훈련→산불조심 캠페인(등산객 대상)
→ 임야 연접 경작지 순찰 등
- 산사태 취약지역 관리 : 산사태발생 우려지역 조사→산사태 취약지역 지정 열람공고 및 의견수렴
→ 산사태 취약지역 지정 위원회 심의→산사태 취약지역 지정 고시
- 산림병해충 : 산림청지침에 의거 연간 발생하는 병해충 예방방제 및 돌발병해충 즉각 방제
(소나무 재선충병 예방나무주사, 버즘나무 방패벌레 수간주사, 참나무시들음병 방제, 일반병해충 방제)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<산불방지대책>

- 측정대상자료 : 산불 진화훈련, 캠페인 횟수, 현수막 부착 등 홍보횟수
- 측정대상기간 : 2020. 2. ~ 6. / 11. ~ 12.
- 측정수행기관 : 공원녹지과
- 수집한 자료에 대한 품질확인(성과확인) : 산불 진화훈련, 캠페인 횟수, 현수막 부착 등 홍보횟수 결과보고서를 통하여 성과확인

<산사태 취약지역 관리>

- 측정대상자료 : 산사태 취약지역 지정 내역
- 측정대상기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 측정수행기관 : 공원녹지과
- 수집한 자료에 대한 품질확인(성과확인) : 산사태 취약지역 지정 고시문
- ※ 서울특별시 서초구 고시 2018-1748호에 따라 산사태 취약지역 지정 및 해제

<산림병해충>

- 측정대상자료 : 소나무재선충병예방(예방나무주사 실적 40,566본, 시료채취검경실적 8본), 일반병해충 방제량 213.03ha
- 측정대상기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 측정수행기관 : 공원녹지과
- 수집한 자료에 대한 품질확인(성과확인) : 서울시 지자체 합동평가 실적 115% 달성

(1) 주요내용

- 공원조성 및 유지관리
 - 공원유지관리
 - 공원을 쾌적하고 편리하게 정비하여 구민에게 쾌적하고 안전한 공원환경 제공
 - 공원 시설물 확충 및 정비사업, 다양하고 안전한 어린이 놀이환경 제공
- 도시녹화 조성 및 관리
 - 꽃모 식재 및 유지관리
 - 주요 거점 녹지 및 가로변에 꽃모를 식재하여 아름다운 경관 조성
 - 녹지대 · 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)
 - 녹지대 · 가로수 이용 불편 민원을 해소하고 부족한 녹지량을 확충하여 특색있는 가로경관 조성
 - 체계적이고 전문적인 유지관리로 생육환경 개선 등 쾌적한 녹지환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공원시설물 정비(건)	공원조성사업 및 공원시설물 정비 건수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
녹지대 수목식재, 가로수 생육환경(주, 개)	수목식재 수량, 보호판 정비 수량	목표	30주, 160개	30주, 160개
		실적	43주, 160개	40주, 160개
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

<공원조성 및 유지관리>

□ 전략목표 달성기여도

- 주민 생활과 밀접한 생활권 공원에 대해 지역특성 및 이용주민 기대수요에 맞게 시설물 확충 및 정비 사업을 추진하여 공원이용 활성화 및 주민요구에 부응
- 공원 순찰 시 노후, 파손되어 보수가 필요한 공원 시설물을 신속하게 정비하여 쾌적하고 아름다운 공원환경 제공
- 응답소 민원 등 각종 민원발생사항에 신속하고 적극적으로 대응하여 주민 불편 최소화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 장기미집행 도시공원(구 관리) 토지보상
 - 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
 - 대 상 지 : 방배동근린공원 등 4개소(방배동, 도구머리, 능안, 원지)
 - 사업내용 : 토지 보상
- 노후 공원 정비
 - 사업기간 : 2020. 5. ~ 10.
 - 대 상 지 : 서래골근린공원 등 4개소(서래골, 우면수변, 하명달, 사도감)
 - 사업내용 : 공원시설물 설치·정비 등

- 공원시설 소규모 정비공사
 - 사업기간 : 2020. 2. ~ 12.
 - 대상지 및 사업내용
 - 놀이시설 교체 : 명주근린공원, 고무래어린이공원, 샛별어린이공원, 가꿀어린이공원
 - 기타 공원 정비 : 대형수목 전지, 쿨링포그 점열기 설치 등
- 공원 전기시설 유지보수 사업
 - 사업기간 : 2020. 2. ~ 12.
 - 대 상 지 : 공원등 1,377등, 수경시설 16개소 등
 - 사업내용 : 공원등 및 공원전기시설 유지보수

□ 자료수집방법 및 품질확인

- 사업별 사업추진 계획 방침서, 보고서, 준공서류 등

□ 향후계획

- 쾌적하고 아름다운 공원환경 조성 및 유지관리로 서초구 이미지 제고
- 공원시설을 지속적으로 점검, 순찰 하여 주민 안전사고 우려 및 불편사항 발생 전 선제 대응
- 공원시설 소규모 정비사업 대상지에 대해 후속조치 및 보완사업 지속적으로 추진

<도시녹화 조성 및 관리>

□ 전략목표 달성기여도

- 녹지대 및 띠녹지 초화류 관목 등 다층구조로 수목식재하여 가로경관 향상
- 가로수 가지치기 및 보호시설물 정비하여 사전 안전사고 예방
- 호우태풍 대비 가로수 및 녹지대 수목 고사 및 수간부패 수목 제거하여 재해로 인한 피해를 예방하고 주민불편을 최소화
- 시설녹지 정비, 인접구 경계지역 녹지시설물 정비 등 다채로운 수목 및 초화류 식재를 통한 녹지의 수준 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 길마중길 등 시설녹지 정비사업
 - 위 치 : 경부고속도로변 시설녹지 등 7개소(서초2교, 주흥교 인근 등)
 - 기 간 : 2020. 5. ~ 9.
 - 내 용 : 배수시설 및 운동기구 설치, 회양목 등 식재, 야자매트 및 데크계단 설치 등
- 가로수 보식 및 생육환경 개선사업
 - 위 치 : 법원로 등 23개 노선
 - 기 간 : 2020. 5. ~ 10.
 - 내 용 : 가로수 보호시설물 정비 및 보식 등
- 사계절 아름다운 꽃길 조성
 - 위 치 : 주요 간선도로변 녹지대 등
 - 기 간 : 2020. 2. ~ 10.
 - 내 용 : 장소별 특색있는 계절꽃 식재 조성(튤립 등)

□ 자료 수집방법 및 품질확인

- 사업별 사업추진 방침서 및 준공서류

□ 향후계획

- 가로녹지대 순찰 강화하여 수목 및 시설물을 지속적 점검 주민피해가 없도록 조치
- 다양한 화관목 및 초화류를 이용하여 아름다운 꽃길 조성

단위사업

산지형 공원관리

□ 주요 추진성과

- 자연발효식 화장실 유지관리 : 10동
- 위험수목 396주(제거 165주, 전지 39주)
- 산지형공원 이용계도 현수막 구매 설치 : 127매
- 불편사항 해소를 위한 야자매트,식생매트 구매 설치 : 3570㎡
- 노후된 계단목 정비 및 안전기둥 방부목 교체 정비 : 825개
- 2020년 식목일 나무심기 행사 개최(서초동 산160-24번지 일대)
 - 소나무 등 2종 79주 식재
 - 참가인원 : 50명
- 숲해설 및 숲체험 등 산림서비스 제공 380회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
산지형 공원관리	일반회계	4,330	1,832	1,763
산지형공원 조성 및 유지관리		3,841	1,414	1,367
등산로 조성 및 유지관리		469	397	376
산림서비스증진(숲해설 운영)		20	21	20

단위사업

그린벨트 관리

□ 주요 추진성과

- 개발제한구역 행위 제한 안내판 설치 : 3조
- 개발제한구역 표주석 설치 : 3조
- 위법행위 적발 : 25건
- 자진 정비 및 철거 : 20건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
그린벨트 관리	일반회계	167	141	132
그린벨트관리		167	141	132

단위사업

농가지도육성

□ 주요 추진성과

- 친환경 상토 지원(화훼 및 채소 농가 115농가) : 30,461포(50L)
- 농업용 전기난방시설 교체 지원(화훼 8농가) : 난방기 39대 보급
- 유기질 비료 지원(관내 신청 농업인 358농가) : 58,988포(20kg)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농가지도육성	일반회계	476	424	407
농가지원사업		476	206	204
유기질비료 지원		0	218	203

단위사업

도시농업 육성

□ 주요 추진성과

- 친환경 도시텃밭 4개소 운영 : 총 491구획 분양
- 상자형 텃밭 조성 : 상자텃밭(1,010세트), 옥상텃밭(4개소), 싱싱텃밭(2개소), 학교텃밭(2개소)
- 기 조성 서울형 텃밭 모니터링 관리 : 총 94개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시농업 육성	일반회계	460	494	459
친환경 농장 조성 및 운영		397	393	363
서울형 도시텃밭 조성사업		63	101	96

단위사업

산림보호활동 강화

□ 주요 추진성과

- 참나무시들음병 방제 8.29ha, 매미나방 알집제거 121.86ha,
소나무재선충 방제(예방주사) 405.66ha, 꽃매미 알집제거 12.31ha,
기타병해충 방제(깍지벌레, 진딧물, 나방류, 흰가루병 등) 213.03ha
- 산사태 위험이 높은 급경사지 19개소, 산사태취약지역 4개소 에 대한 국가안전대진단 (해빙기 점검) 등 점검관리 시행
- 산사태예방시스템 유지관리 시행
- 지정보호수 유지관리공사 시행 (지정보호수 25주 유지관리)
- 산불소화시설 설치(고압호스 및 고압호스 보관함)
- 인능산 방화범 검거(3월) 및 cctv 설치
- 산불조심기간 홍보캠페인 10회 실시, 150명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
산림보호활동 강화	일반회계	591	757	700
산불방지대책 (산불예방체계 구축 및 운영-경상)		1	4	0
산불방지대책 (산불진화체계 구축 및 운영-경상)		30	35	25
산불방지대책 (산불예방체계 구축 및 운영-자본)		8	8	8
산불방지대책 (산불진화체계 구축 및 운영-자본)		0	0	0
산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)		115	102	90
산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단-경상)		32	34	30
산림재해일자리 장기 (산림병해충 예찰방제단-자본)		1	1	1
산사태 취약지역 관리		4	4	4
지정보호수유지관리		14	12	9
산림병해충방제		372	542	517
생물다양성 및 생태계보전		15	15	15

단위사업

공원조성 및 유지관리

□ 주요 추진성과

- 장기미집행 도시공원(구 관리) 토지보상
 - 방배동근린공원 등 4개소 : 14필지 12,698.8㎡ 보상 완료(방배동, 도구머리, 능안, 원지)
 - 도구머리근린공원 등 3개소 : 4필지 6,446.2㎡ 감정평가 완료(도구머리, 능안, 원지)
- 노후 공원 정비
 - 서래골근린공원 : 쿨링포그, 파고라, 음악 벤치 등 설치 및 동백나무 등 수목 식재 등
 - 우면수변공원 : 막구조 파고라 설치, 데크 정비 등
 - 하명달어린이공원 : 탄성포장재 교체, 벤치 설치 등
 - 사도감어린이공원 : 조합놀이대 및 탄성포장재 교체 등
- 공원시설 소규모 정비공사
 - 놀이시설 교체 : 명주근린공원, 고무래어린이공원, 샛별어린이공원, 가꿀어린이공원
 - 기타 공원 정비: 대형수목 전지, 쿨링포그 점열시 설치 등
- 공원 전기시설 유지보수 사업
 - 공원등 1,377등, 수경시설 16개소 등: 공원등 및 공원전기시설 유지보수 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공원조성 및 유지관리	일반회계	3,999	31,351	23,158
공원유지관리		3,999	31,351	23,158

단위사업

도시 녹화 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 시설녹지정비(경부간선도로 주변 시설녹지 등)
 - 메타세콰이어 등 21종 8,470주 식재, 지피식물(맥문동) 1,330본
 - 산책로 등 1,800㎡ 포장, 배수시설 400m 정비, 운동시설 3개소 정비
- 2020년 배전선로 근접 가로수 가지치기 사업(나루터로 등 29개 노선): 가로수 3,708주 약한 가지치기
- 겨울철 가로수 가지치기 사업(강남대로 2개 노선) : 가로수 186주 약한 가지치기
- 가로수 사각가지치기 사업(반포대로, 서초대로, 방배로 3개 노선): 양버즘 가로수 745주 사각가지치기
- 마을마당 및 자투리녹지 정비: 방배동 530-90등 6개소 수목식재 3,702주 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시 녹화 조성 및 관리	일반회계	3,368	3,397	3,266
꽃모 식재 및 유지관리		462	610	589
녹지대 · 가로수 조성 및 유지관리(수목식재 사후관리)		2,906	2,788	2,677

전략목표	정확한 부동산 자료 관리 및 거래 질서 확립
[소관부서]	부동산정보과

1. 주요성과

- 개업공인중개사 교육교재 제작 : 부동산 중개사무소 1,500여개소 배부
- 지적기준점 1,972점관리, 기준점 232점 재설치
- 2020.1.1.기준 개별공시지가 31,375필지 결정 공시(2020.5.29.)
- 도로명주소 시설물 유지관리 상세주소 부여 : 216건
- 도로명주소 안내 시설물설치 : 도로명판 1049개

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
정확한 부동산 자료관리 및 거래질서 확립	3	2	5	253

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	0	1	24	23	
부동산정보과	25	0	1	24	23	부동산행정팀, 토지관리팀, 지적관리팀, 지가조사팀, 도로명주소팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	274	100.00 %	291	100.00 %	△17	△5.78%
정 책 사 업	262	95.68 %	273	93.83 %	△11	△3.92%
행 정 운 영 경 비	11	4.15 %	11	3.73 %	1	4.67%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	11	4.15 %	11	3.73 %	1	4.67%
재 무 활 동	0	0.17 %	7	2.43 %	△7	△93.25%

(1) 주요내용

- 신뢰감을 주는 부동산 및 부동산 중개사무소 관리
 - 서초부동산 최고경영자 과정 운영
 - 개업공인중개사 등 교육
- 공시지가 관리
 - 지가조사 검증수수료 지급 등
 - 개발부담금 부과시 개발비용 재산정 용역비 지급 등
- 도로명 주소 부여
 - 도로명주소 시설물 유지 관리, 도로명주소 활성화
- 3차원 공간정보사업 추진
 - 서초 도시이야기 발간

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
부동산중개업 대표자 교육 (개최 횟수)	개최 횟수	목표	3	2
		실적	2	0
		달성률(%)	67%	0%
지가조사검증 실적 (공시지가관리)(검증필지 수)	검증필지 수	목표	15,100	15,500
		실적	16,183	24,838
		달성률(%)	107%	160%
도로명주소 시설물 관리 실적 (시설물 설치 건수)	시설물 설치 건수	목표	200	180
		실적	595	1,049
		달성률(%)	298%	582%

(3) 성과분석

- 부동산중개업 대표자 교육
 - 전략목표 달성기여도
 - 공인중개사법 및 부동산 관련 세법 교육 등 부동산 거래사고 예방을 위한 개업공인중개사 교육
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 코로나19로 집합교육 미실시로 교육교재 제작 중개사무소 배부
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 측정대상자료 : 교육자료 수집 및 교재 제작 등 관련서류
 - 측정대상기간 : 2020/11/
 - 측정수행기관 : 부동산정보과
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - 품질확인방법 : 교재내용
 - 원인분석
 - 코로나19 예방 일환으로 집합교육을 미실시하고 비대면 교육으로 교재 제작하여 배부
 - 향후 개선사항
 - 사이버 자율점검 등 비대면 관리 운영

□ 지가조사검증실적

○ 전략목표 달성기여도

- 「개별공시지가 검증업무 처리지침」 제4조에 해당하는 필지 토지소유주 등 의견제출, 이의신청 된 토지의 공시지가 적정여부 감정평가사 검증

○ 목표달성 과정 및 방법

-개별공시지가 결정·공시 및 검증절차 :

토지특성조사 → 지가산정 → 산정지가 검증의뢰 및 검증결과 적용 → 지가열람
→ 의견제출 → 의견제출지가 검증의뢰 및 검증결과 적용 → 지가결정 → 공시
→ 이의신청 → 이의신청지가 검증의뢰 및 검증지가 적용

○ 자료수집 방법 및 품질확인

- 측정대상자료 : 검증의뢰 요청내역, 검증결과 통보내역 등
- 측정대상기간 : 2020. 4. ~ 12.
- 측정수행기관 : 부동산정보과
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 품질확인방법 : 감정평가사 검증결과 확인

○ 원인분석(목표 초과달성 사유)

- 기존 목표량은 15,500필지이었으나, 달성성고가 24,838필지로 9,338필지 초과된 사유는
- 개별공시지가 민원증가에 따른 민원을 사전에 예방하고자 검증수수료 등에 지출되는 국비를 많이 확보하였으며,
- 서울특별시 토지관리과-6338(2020. 3. 27.)호와 따라 개별토지와 개별주택 간 토지특성을 현황에 일치시키고, 전 필지 용도지역 등 토지특성 정비함에 따라 초과달성

□ 도로명주소 부여 실적

○ 전략목표 달성기여도

- 생활 속 도로명주소 정착과 주소사용 편의 제공을 위해 주소정보 현행화 및 도로명주소 시설물 유지관리

○ 목표달성 과정 및 방법

- 과정 : 도로명주소 시설물 유지관리 및 도로명주소부여 계획 수립 → 시설물 현장조사 및 유지보수
→ 도로명주소 부여 및 주소정보 현행화

○ 성과측정 방법 및 성과확인

- 도로명주소 시설물 유지관리 및 신규 설치, 도로명판 1,049개 - 상세주소부여 216건

○ 원인분석(목표 초과달성 사유)

- 차량 교차로에 설치하는 (현수식)도로명판 대신 가격이 저렴한 (벽면형) 도로명판을 주택가 이면도로 교차로에 설치하여 도로명판 설치 수량 증가

○ 향후 계획 : “상세주소 부여 및 안내판부착등을 추진하여 주민생활 편의 제공

단위사업

신뢰감을 주는 부동산 관리

□ 주요 추진성과

- 서초부동산최고경영자과정 6개월 강좌로 70명 수강
 - 코로나19로 강의 과정 중단(폐강)
- 지적기준점 1,972점 관리, 기준점 232점 재설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
신뢰감을 주는 부동산 관리	일반회계	124	80	54
부동산 정보 홍보		48	29	13
지적측량기준점 유지관리		76	51	41
공유토지분할에 관한 특례법 운영		0	0	0

단위사업

부동산 중개사무소 관리

□ 주요 추진성과

- 부동산중개업 교재 제작 배포
 - 부동산중개사무소 1,500개소 교육 교재 제작 배부
- 부동산중개사무소 종사자 등록의 결격 정비
 - 총인원 : 3,454명(공인중개사 2,052명, 중개인 37명, 중개보조원 1,365명)
 - 등록 결격자 정비 : 7명(벌금형 1명, 집행유예 6명)
- 부동산중개사무소 자율점검
 - 점검대상 : 1,508개소, - 점검참여 : 1,282개소(82%)
- 글로벌부동산중개사무소 및 모범부동산중개사무소 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
부동산 중개사무소 관리	일반회계	15	17	12
개업공인중개사 교육		11	13	10
중개업소 정비 등		4	4	2

단위사업

공시지가 관리

□ 주요 추진성과

- 2020.1.1.기준 개별공시지가 31,375필지 결정 공시(2020.5.29.)
- 2020.7.1.기준 2020.1.1.~2020.6.30.까지의 토지 이동된 100필지 결정공시(2020.10.30.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공시지가 관리	일반회계	56	60	58
공시지가 조사, 결정, 공시 운영 등		56	60	58

단위사업

도로명주소 부여

□ 주요 추진성과

- 도로명주소 시설물 전수조사 및 유지 보수
 - 망실 또는 훼손 여부 전수 조사
 - 망실·훼손 도로명주소 안내시설 보수 등

- 도로명주소 활성화를 위한 홍보
 - 상세주소 부여 : 216건
 - 도로명주소 안내시설 신규 설치 : 도로명판 1,049개 확충(벽면부착 915개, 현수식 134개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도로명주소 부여	일반회계	75	138	126
도로명주소 시설물 관리		75	138	126

단위사업

3차원 공간정보사업 추진

□ 주요 추진성과

- 서초 도시 이야기 발간 (vol.10~14) 발간
 - 주민, 개업공인중개사 등 약 20,000명에게 발간 안내 e-mail 발송
 - 서초부동산광장 홈페이지에 등록
- 부동산 등 전문가 칼럼 게재를 위한 명예기자단 운영
- 서초도시이야기 발간 업데이트를 위한 도시관리국 T/F팀 회의 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
3차원 공간정보사업 추진	일반회계	3	3	2
서초 도시이야기 발간		3	3	2

전략목표	믿음주는 안전도시 서초구현
[소관실국]	안전건설교통국

1. 주요성과

- 코로나19 재난안전대책본부 운영, 재난훈련, 시설물 안전점검 등 실시
- 서리풀원두막 확대설치(13개소 신규설치) 및 동절기 활용(서리풀트리 193개소)
- 국·공유지 점유 실태조사(1,700여 필지), 국·공유재산 숨은 세원발굴을 위한 변상금 부과(346건/ 855,313천원)
- 가로환경개선(노점상·노상적치물 정비) 단속 (2,984건)
- 노후도로(보도·차도) 1,100a 정비
- 도로시설물 20개소 점검 및 정비
- LED교체(가로등, 보안등) 1,204개 정비
- 수해예방관리 및 하수시설물 정비
- 하천관리 및 하천시설물 정비 102회, 수방시설물 정비 650회
- 마을버스 알뜰BIT 165개소 설치
- 찾아가는 자전거 수리센터 운영 총 30회
- 공영주차장 건립·시설개선 및 주차장 공유사업 활성화로 주차장 확충
- 주정차문화 개선으로 편리하고 안전한 교통문화 정착

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
재난대비 안전관리시스템 구축	3	1	2	1,326
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	3	3	3	2,784
도시기반시설 확충 및 유지관리	3	3	5	13,346
쾌적하고 안전한 도시환경조성	3	3	5	9,440
미래지향적 도시교통 정착	2	2	5	2,848
주차장 확충 및 주차질서 확립	3	2	4	6,462

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	193	0	6	187	187	
안전도시과	19	0	1	18	18	안전기획팀, 재난관리팀, 생활안전팀, 민방위팀
가로행정과	23	0	1	22	23	도로점용팀, 용지관리팀, 가로정비팀, 건설기계팀
도로과	34	0	1	33	34	도로계획팀, 포장관리팀, 보도관리팀, 굴착복구팀, 도로조명팀, 도로교통시설팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
물관리과	39	0	1	38	39	치수팀, 하수팀, 하천팀, 양재천관리팀, 기전팀
교통행정과	45	0	1	44	43	교통행정팀, 교통운영팀, 운수지도팀, 자동차등록팀, 자동차검사팀, 교통개선팀
주차관리과	33	0	1	32	30	주차운영팀, 거주자주차팀, 주차관리팀, 과징팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		75,689	100.00 %	57,444	100.00 %	18,245	31.76%
정 책 사 업		40,191	53.10 %	50,101	87.22 %	△9,910	△19.78%
행 정 운 영 경 비		5,458	7.21 %	5,391	9.38 %	67	1.25%
	인 력 운 영 비	4,564	6.03 %	4,128	7.19 %	436	10.56%
	기 본 경 비	895	1.18 %	1,263	2.20 %	△368	△29.16%
재 무 활 동		30,039	39.69 %	1,952	3.40 %	28,087	1439.08%

전략목표	재난대비 안전관리시스템 구축
[소관부서]	안전도시과

1. 주요성과

○ 코로나19 재난안전대책본부 운영(2020.1.28~ 상황 종료시까지)
○ 재난관리평가 (행안부 주관) 「기초자치단체 최우수 기관」 선정, 대통령상 수상
○ 재난 및 안전관리기본법에 따른 서초구 안전관리계획 수립
○ 코로나19 등 재난대응 사업을 위한 재난관리기금 운용(집행금액 : 24,535,091천원)
○ 서초형 폭염종합대책사업 추진(캠핑카 활용 폭염이동쉼터, 야외 무더위쉼터 운영 등)
○ 서리풀원두막 신규설치 및 도시미관 개선을 위한 사계절 활용 (신규설치 13개소, 봄철 꽃화분 설치 160개소, 겨울철 서리풀트리 193개소)
○ 민방위 비상소집훈련 사이버 교육실시, 방독면 확보 등 비상대비 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
재난대비 안전관리시스템 구축	3	1	2	1,326

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	18	
안전도시과	19	0	1	18	18	안전기획팀, 재난관리팀, 생활안전팀, 민방위팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	32,203	100.00 %	4,552	100.00 %	27,650	607.41%
정 책 사 업	1,606	4.99 %	1,715	37.67 %	△109	△6.35%
행 정 운 영 경 비	580	1.80 %	971	21.33 %	△391	△40.32%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	580	1.80 %	971	21.33 %	△391	△40.32%
재 무 활 동	30,017	93.21 %	1,866	41.00 %	28,151	1508.24%

(1) 주요내용

- ☐ 안전한 도시환경 조성을 위한 기반마련
 - 안전관리계획 수립 및 안전문화 확산 지원
 - 안전단체 활동 지원 및 교육 실시
- ☐ 재난 대응체계 내실화
 - 재난대응능력 향상을 위한 훈련계획 수립 및 추진
 - 계절별 재난위험 건축물 및 제3종시설물 점검
 - 재난취약가구 안전점검 및 정비
 - 재난안전상황실 운영
- ☐ 맞춤형 안전교육 및 체험 강화
 - 공동주택 화재 등 재난예방 생활안전교육 추진
- ☐ 생활밀착형 안전도시 기반 조성
 - 서리풀원두막 운영 및 범죄예방환경 조성사업 추진
- ☐ 비상대비태세 유지로 안보의식 고취
 - 주민생활 안전에 기여할 수 있는 민방위 교육훈련 추진
 - 주민 대피시설 위치 안내 등 홍보강화
 - 주민참여형 을지연습 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
안전문화운동 주민참여율(%)	(참여회원수/총회원수)*100	목표	100	100
		실적	100	85
		달성률(%)	100%	85%
재난예방 안전 점검율(%)	(점검시설 수/전체대상 시설수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민방위대원 교육 참석율(%)	(민방위교육 참석자/민방위교육 대상자)*100	목표	99.8	99.8
		실적	99	95.4
		달성률(%)	99%	96%

(3) 성과분석

- ☐ 코로나19 재난안전대책본부 운영(2020.1.28~ 상황 종료시까지)
 - 자가격리자 관리 및 점검(모니터링 및 불시점검)
 - 마스크착용 의무화 방역수칙 준수 행정명령에 따른 계도활동 추진
 - 구민 불안감 해소 및 신속한 상황전파를 위한 재난안전문자 발송
 - 주요 집회 주최측 집회 자제요청 및 방역수칙 이행 점검
- ☐ 안전한 도시환경 조성을 위한 기반마련
 - 재난 및 안전관리기본법에 따른 서초구 안전관리계획 수립
 - 코로나19 등 재난대응 사업을 위한 재난관리기금 운용(집행금액 : 24,535,091천원)
 - 강남역 세이프티존 구간 내 여성화장실 대상 안전시설물 보완 개선
- ☐ 재난 대응체계 내실화
 - 재난관리평가(행안부 주관) 「기초자치단체 최우수 기관」 선정, 대통령상 수상
 - 재난 현장조치 행동매뉴얼 개선·보완(22개)
 - 산불, 테러, 풍수해 등 유형별 재난대응 훈련 실시(9회)
 - 지하연계복합건축물(12개소), 어린이놀이시설(479개소) 합동안전점검
 - 화재 취약가구 점검 및 소화기 배부(792가구)
 - 판매시설 등 민간 다중이용시설 안전훈련 및 매뉴얼 점검(40개)
- ☐ 생활밀착형 안전도시 기반 조성
 - 서리풀원두막 확대설치 및 동절기 활용(신규설치 16개소, 서리풀트리 193개소)
- ☐ 비상대비태세 유지로 안보의식 고취
 - 민방위 비상소집훈련 사이버교육 실시 : 23,943명 참여
(코로나19로 인한 집합교육 미실시)

※ 코로나19로 인하여 안전문화운동 주민참여 목표 미달성(비대면 SNS를 통한 주민참여 실시)

□ 주요 추진성과

- 코로나19 재난안전대책본부 운영
- 코로나19 등 재난대응 사업을 위한 재난관리기금 운용
- 재난 및 안전관리기본법에 따른 서초구 안전관리계획 수립
- 강남역 세이프티존 구간 내 여성화장실 대상 안전시설물 보완 및 개선
- 재난관리평가 (행안부 주관) 「기초자치단체 최우수 기관」 선정, 대통령상 수상
- 서초형 폭염종합대책사업 추진(캠핑카 활용 폭염이동쉼터, 야외 무더위쉼터 운영 등)
- 지하연계복합건축물(12개소), 어린이놀이시설(479개소) 합동안전점검
- 화재 취약가구 점검 및 소화기 배부(792가구)
- 판매시설 등 민간 다중이용시설 안전훈련 및 매뉴얼 점검(40개)
- 서리풀원두막 확대설치 및 동절기 활용(신규설치 16개소, 서리풀트리 193개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
안전도시 서초구현	일반회계	653	939	398
안전도시 기반구축		258	79	59
자율방재단 운영		12	13	12
재난예방 및 관리능력 강화		69	550	126
재난대응 훈련 및 교육		35	58	42
안전교육 및 체험강화		106	62	3
서리풀원두막 설치 운영		173	179	157

단위사업

민방위관리

□ 주요 추진성과

- 사회복지무요원 관리
 - 사회복지무요원 급여(매월 100여명) 및 피복비 등 지급
 - 사회복지무요원 단체보상책임보험 가입
- 민방위자원관리 및 교육
 - 비상소집훈련(1~4년차) : 10,989명 중 10,247명 참여(93.2%)
 - 비상소집훈련(5년차 이상) : 14,104명 중 13,696명 참여(97.2%)
 - 민방위 방독면 구입 : 1,898개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
민방위관리	일반회계	1,062	1,277	928
을지연습		49	59	13
사회복무요원 관리		787	1,000	761
민방위자원관리 및 교육		139	153	91
민방위대교육훈련(국민 참여 민방위의 날 훈련 경비)		2	2	0
민방위시설장비확충		63	63	63
지역민방위대원 방독면 확충		22	0	0

전략목표	쾌적하고 아름다운 가로환경 조성
[소관부서]	가로행정과

1. 주요성과

- 공중선 지중화로 안전사고 예방 및 도시미관 개선
- 분전함 디자인 개선으로 쾌적한 보행환경 조성
- 국공유지 일제조사로 무단점유지 변상금 부과 등 공공재산의 효율적 관리
- 일몰제 공원, 공익사업 편입부지 토지 등 보상을 통한 주민숙원 해소
- 노점상·노상적치물 정비로 가로환경개선
- 건설기계 및 전문건설업 등록 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
쾌적하고 아름다운 가로환경 조성	3	3	3	2,784

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	23	
가로행정과	23	0	1	22	23	도로점용팀, 용지관리팀, 가로정비팀, 건설기계팀

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,085	100.00 %	2,395	100.00 %	691	28.83%
정 책 사 업	2,784	90.22 %	2,099	87.66 %	684	32.60%
행 정 운 영 경 비	302	9.78 %	296	12.34 %	6	2.10%
인 력 운 영 비	296	9.60 %	291	12.14 %	6	1.93%
기 본 경 비	6	0.18 %	5	0.21 %	1	12.19%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 효율적인 국·공유지관리
 - 국·공유지(도로, 하천, 구거 등)에 대한 실태조사 및 점유현황 측량
 - 무단점유한 국·공유지 재산을 현장조사하여 변상금·점용료 부과 등으로 세원 발굴
- 가로환경 정비
 - 공중선 등 지중화, 분전함 디자인 개선 추진으로 가로환경 및 도시미관 향상
 - "불법노점 없는 청정 서초구" 지속 유지관리를 위한 노점상 및 노상적치물 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
국공유지 점유 실태조사(필지)	국공유지 실태조사	목표	1,700	1,700
		실적	1700	1700
		달성률(%)	100%	100%
국공유지 무단사용 변상금 부과(백만원)	국공유지 실태조사	목표	210	210
		실적	336	855
		달성률(%)	160%	407%
노점상·노상적치물 정비(개소)	노점상·적치물 정비실적	목표	4,500	2,000
		실적	4,600	2,984
		달성률(%)	102%	149%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 국공유지(도로·하천·구거) 1,700여 필지 실태조사 완료
 - 국·공유재산 무단점유지에 변상금 부과 등 세원 발굴
 - 주·야간 및 심야 불법노점상 및 노상 적치물 단속
- ☐ 목표달성 조사과정 및 방법
 - 국·공유지 점용허가 적정성 및 면적과소 여부 등 조사
 - 도로, 하천, 구거 등 무단 사용자에게 변상금 부과
 - 체납자에 대한 재산조회 후 예금 및 부동산 압류
 - 노점상·노상적치물 정비를 위한 가로 상시순찰 및 민원발생시 현장단속
 - 거리가게 61개소 관리 및 신규발생 노점 단속
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 서울시 도로점용관리시스템 도로대장 확인
 - 통합정보공간시스템 지적자료 및 항공사진 등
 - 푸드트럭 및 부스형 판매대 운영규정 준수 이행여부
- ☐ 원인분석
 - 사량의 교회 변상금 부과 징수로 변상금 징수액 목표액 초과 달성
 - 동작대로 가구거리 특별관리에 따른 정비 건수 증가

단위사업

공공용지 관리

□ 주요 추진성과

- 국·공유지(도로, 하천, 구거 등)실태조사 및 점유현황 측량실시
- 무단점유한 국·공유지(도로, 하천, 구거 등) 원상회복 및 변상금 부과
- 부당이득금 청구에 따른 소송수행 결과 임료지급
- 보상관련 업무 수행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공공용지 관리	일반회계	176	354	338
효율적인 국공유지 관리		81	40	27
부당이득금 청구에 따른 소송수행		93	312	309
보상업무 추진		2	2	1

단위사업

가로환경정비

□ 주요 추진성과

- 지중화 사업을 실시하여 도시미관 및 보행환경 개선
 - 서운로 6 ~ 효령로 410(800m)
 - 서초중앙로18길 ~ 교대역 사거리(500m)
 - 서초중앙로 남부터미널 사거리 ~ 남부순환로 교차로 (260m)
- 지상배전기기(분전함)디자인 개선 : 총 20개
- 사설안내표지판 정비
 - 설치기준 미달 표지판 4건 정비, 2건 철거
- 노점상·노상적치물 정비
 - 단속총계 : 2,984건(노점상1,052, 적치물 1,810)
 - 과태료 부과 : 노점상 적치물, 건축물 현장(122건 22,100천원)
- 가로정비 순찰차량, 적치물 보관 창고, 초소 유지관리
 - 순찰차량 4대, 창고 1개소, 초소 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
가로환경정비	일반회계	1,486	2,523	2,439
지중화사업		1,342	2,351	2,297
사설안내표지판 관리		3	3	3
노점상·노상적치물 정비		106	30	21
가로정비 순찰차량 및 창고·초소 유지관리		34	38	36
지상배전기기(분전함) 외형 개선사업		0	100	82

단위사업

전문건설업 및 건설기계 효율적 관리

□ 주요 추진성과

- 전문건설업 등록 및 건설기계관리
 - 전문건설업 902업체 1,451업종
 - 건설기계 4,691대, 건설기계사업자 128업체
- 전문건설업 및 건설기계 행정처분
 - 전문건설업 : 등록취소 2건, 영업정지 49건, 시정명령 51건
과태료 46건 11,210천원, 과징금 2건 48,231천원
 - 건설기계 : 과태료 140건 42,734천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
전문건설업 및 건설기계 효율적 관리	일반회계	7	7	7
전문건설업등록 및 건설기계 관리		7	7	7

전략목표	안전하고 편안한 도로환경 조성
[소관부서]	도로과

1. 주요성과

- 노후도로(보도·차도) 1,100a(목표달성도 : 100%) 정비로 쾌적하고 안전한 거리 조성
- 도로시설물 20개소(목표달성도 100%) 점검 및 정비로 안전하고 품격 있는 거리조성
- LED 보안등 1,204개 정비(목표달성도 : 240%)교체로 도시미관 향상 기여와 안전한 보행환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도시기반시설 확충 및 유지관리	3	3	5	13,346

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	34	0	1	33	34	
도로과	34	0	1	33	34	도로계획팀, 포장관리팀, 보도관리팀, 굴착복구팀, 도로조명팀, 도로교통시설팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		15,909	100.00 %	15,568	100.00 %	341	2.19%
정 책 사 업		15,360	96.55 %	15,044	96.64 %	316	2.10%
행 정 운 영 경 비		549	3.45 %	512	3.29 %	37	7.21%
	인 력 운 영 비	539	3.39 %	502	3.22 %	37	7.41%
	기 본 경 비	10	0.06 %	10	0.06 %	0	△3.02%
재 무 활 동		0	0.00 %	12	0.07 %	△12	순감

(1) 주요내용

- 도로 및 도로시설물 정비를 통한 안전하고 품격있는 거리 조성
 - 안전하고 편안한 도로 유지관리
 - 차도 및 보도 유지·보수
 - 도로시설물(과속방지턱, 육교, 지하보도 등) 유지·보수
 - 활주로형 횡단보도 설치
- 도로조명 개선으로 안전한 밤길 조성
 - 가로등, 보안등 신설 및 유지·보수
 - 빛공해 유발 노후 보안등 LED로 점진 교체

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
노후도로정비(보도, 차도) (면적(a))	노후 및 파손된 도로정비 면적	목표	1100	1100
		실적	1100	1100
		달성률(%)	100%	100%
취약한 도로시설물 정비 (정비개소)	관내 도로시설물 및 도로 사면 68개소중 정밀점검 용역 및 안전점검에 따른 정비개소 적용	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%
빛공해 유발 노후 보안등 정비 (정비개소)	LED 보안등 교체개소	목표	400	500
		실적	509	1204
		달성률(%)	127%	240%

(3) 성과분석

- 성과단위별 성과분석
 - 노후도로정비(보도, 차도) '20년 목표치 : 1,100a
 - 정비실적 : 1,100a
 - 목표달성도 : 100%
 - 분석평가 : 연간단가사업 및 주민참여사업 예산의 효율적 집행 및 부족예산의 추경편성을 통한 노후 도로 정비로 목표 달성
 - 향후계획 : 노후도로 파손 및 침하 등 주민불편사항 적극반영 처리하여 주민통행불편 해소 및 도로 환경 수준 향상
 - 도로시설물 정비(개소) '20년 목표치 : 20개
 - 점검대상 : 정밀점검 10개소, 자체점검 146개소
 - 정비실적 : 20개소
 - 목표달성도 : 100%
 - 분석평가 : 정기적인 점검을 통한 시설물 정비로 안전사고 예방하고 시설물 관리 철저
 - 향후계획 : 2021년 해빙기 대비 도로시설물 안전점검 결과를 반영하여 도로시설물 정비계획 수립
 - LED 보안등 교체 '20년 목표치 : 500개
 - 정비실적 : 1,204개
 - 목표달성도 : 240%
 - 분석평가 : LED 보안등 교체관련 시비확보, 보안등 유지보수 공사(연간단가)를 활용한 LED 보안등 교체로 목표치 추가달성
 - 향후계획 : 적극적으로 구비 및 시비 확보하여 노후 보안등 LED교체로 안전사고 예방 및 도시미관 제고에 기여코자 함

단위사업

도로시설물 유지관리

□ 주요 추진성과

- 도로정비실적 : 1,100a(보도 382a, 차도 718a)
- 도로 및 보차도경계석 설치 19,537m
- 도로측구 설치 8,840m

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도로시설물 유지관리	일반회계	2,489	3,732	3,722
도로시설물 운영관리		84	108	101
도로시설물 및 보도유지공사(연간단가)		1,452	1,343	1,343
토목공사 건설폐기물 처리 용역		215	175	175
반포천 산책로 정비사업		700	0	0
도로시설물 정밀점검 용역		39	48	48
부적합 볼라드 교체 공사		0	206	206
방배천로(파스텔시티~구산타워) 보도정비공사		0	0	0
경원중학교 주변 외 1개소 보도정비공사		0	446	445
동산로~마방로 간 연결 보도정비공사		0	0	0
사평대로 빗물관리(투수블록) 설치공사		0	0	0
사임당로(서이초교 일대) 보도정비공사		0	189	189
반포IC 주변 보도정비공사		0	817	816
효령로(효령로190~244) 보도정비공사		0	0	0
서일중학교 보행환경개선사업		0	0	0
도심 클린로드 시스템 구축사업		0	0	0
매현다리 상부 경관조성공사		0	0	0
방배상호아파트 주변 보도정비공사		0	400	399

단위사업

도로조명개선 및 유지관리

□ 주요 추진성과

- 가로등 글로브 1405개 세척
- 보행등 글로브 972개 세척
- 글로브 208개 교체
- 보안등 LED 1204교체 등
- 가로등 LED 1614교체 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도로조명개선 및 유지관리	일반회계	3,338	3,798	3,729
보안등 신설 및 유지보수(연간단가)		411	335	335
조명시설물 운영관리		2,034	2,070	2,009
가로등 시설물 정비(연간단가)		393	219	219
가로등 글로브 세척공사		90	76	76
주택가 보안등 빛환경 개선사업		137	135	134
스마트 보안등 관리시스템 구축		274	0	0
누에다리 경관조명시설 개보수공사		0	520	518
반포천 산책로 정원등 설치공사		0	273	272
남부종합시장 빛환경 개선 사업		0	34	34
서래로 주변 빛환경 개선사업		0	100	97
명달로길 가로등 설치 및 산책로 조성		0	36	35

단위사업

도로정비

□ 주요 추진성과

- 노후 파손 도로 신속 정비 : 340a
- 주택가 골목길 도로정비 : 이면도로 44개소 360a
- 자전거 도로 정비 : 18a

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도로정비	일반회계	5,884	6,381	4,934
서초로 등 부당이득금(임료) 지급		262	274	270
아스팔트포장 도로정비공사(연간단가)		2,119	1,931	1,928
안전하고 깨끗한 골목길 개선사업		3,503	2,432	2,431
관내 노면하부 공동 탐사용역		0	113	113
방배동 1958 외 2필지 도로부지 매입		0	1,631	192

단위사업

효율적인 제설대책추진

□ 주요 추진성과

- 제설제 구매 : 소금40톤, 염화칼슘181톤, 친환경50톤
- 제설장비 선진화 : 이동식 자동액상살포장치 6개구간 운영(구청 5대, 임차 16대)
- 제설용역 : 제설차량 10대, 장비(굴삭기) 2대, 인력 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
효율적인 제설대책추진	일반회계	550	764	501
제설 업무		339	292	259
제설대책 민간위탁용역		211	472	242

단위사업

활주로형 횡단보도 설치사업

□ 주요 추진성과

- 비신호 횡단보도 50개소에 보행자 LED 유도등 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
활주로형 횡단보도 설치사업	일반회계	399	630	460
활주로형 횡단보도 설치사업		399	630	460

전략목표	침수피해 Zero! 도심속 힐링공간 조성
[소관부서]	물관리과

1. 주요성과

- 강남역 주변 유역분리터널 설치 및 서운로 일대 하수암거 신설공사를 통한 대규모 방재 인프라를 구축하고 침수취약시설에 대한 선제적 통제 및 노후 하수시설물의 신속정비로 주민의 안전확보
- 양재천 침수피해 하천시설의 신속 복구, 코스모스 꽃밭과 꽃길 조성 및 반포천복개구간 악취저감 시설설치, 코로나19 확산방지를위한 '안전한 하천 산책' 지원으로 주민과 함께하는 도심속 힐링공간 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
쾌적하고 안전한 도시환경조성	3	3	5	9,440

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	39	0	1	38	39	
물관리과	39	0	1	38	39	치수팀, 하수팀, 하천팀, 양재천관리팀, 기전팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	11,350	100.00 %	13,986	100.00 %	△2,635 △18.84%
정 책 사 업	10,923	96.24 %	13,688	97.87 %	△2,765 △20.20%
행 정 운 영 경 비	427	3.76 %	295	2.11 %	132 44.90%
인 력 운 영 비	419	3.69 %	287	2.05 %	132 46.04%
기 본 경 비	8	0.07 %	8	0.05 %	0 1.49%
재 무 활 동	0	0.00 %	3	0.02 %	△3 △92.85%

(1) 주요내용

- 수해걱정 없는 안전한 도시 구축을 위한 하수시설물 관리
 - 효율적인 배수관리대책 추진으로 수해 사전예방
 - 노후 하수도 정비와 기능보강으로 주민 안전 및 편의 증진
 - 빗물펌프장 유지보수 및 성능 개선을 통한 수방설비 적기 가동
- 도심속 힐링공간 제공을 위한 친환경 생태하천 조성
 - 하천 식생정비, 산책로 정비 등 하천 경관향상
 - 주민편의시설 설치 및 코로나19 확산방지를 위한 하천환경 조성
 - 하천 시설 정비 통한 수해예방 및 생태계 보존

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
하수시설 정비율(100%)	정비시행량/정비계획량 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
하천 정비 건수(102건)	하천 시설물 보수 정비건	목표	80	80
		실적	87	102
		달성률(%)	109%	128%
수방시설물 점검횟수(650건)	시행건수	목표	650	650
		실적	642	650
		달성률(%)	99%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 하수관로의 노후, 파손 및 동공발생 등 긴급보수가 필요한 하수시설물을 신속하게 개량 정비하여 주민 안전확보 및 생활불편 조기해
 - 반포천·사당천 수질 및 악취 개선공사, 매한다리 미디어글라스 설치, 수변무대 휴식공간 조성 등 양재천·여의천 힐링공간 조성 및 양재천 천천투어 프로그램 운영을 통한 주민힐링 기회 제공.

□ 목표달성 과정 및 방법

- 수해예방관리 및 하수시설물 정비 <정비율 : 100%>
 - 효율적인 물관리 대책 및 풍수해 재난 사전 예방
 - 강남역 유역분리터널 설치공사를 통한 수해예방에 기여
 - 주민불편사항을 적극 반영하고자 서울시 긴급복구비 추가 확보 등을 통한 목표치 달성
 - 하수시설물 정비 (실적) 2,198m
 - 하수도 준설 및 세정 (실적) 준설 3,324㎥ 세정 212,647m
 - 빗물받이 준설 (실적) 41,900개소
 - 빗물받이 신설 및 개량 (실적) 455개소

○ 하천관리 및 하천시설물 정비 <하천 정비건수 : 102회>

- 양재천 (준설 6,231㎥, 징검다리 설치 5개, 장밋빛 터널(일루미네이션) 보수 1,400㎡, 산책로 탄성포장 1,153㎡, 세월교 설치 및 철거 6개, 위험수목 정비 12주, 운동기구 교체 6개, 웅스설치 129경간, 노후 목재 울타리 교체 19개소, 시설물 정비 59회)
- 여의천 (준설 2,337㎥, 징검다리 설치 2개, 조경석 쌓기 327ton, 시설물 정비 27회)
- 반포천 (준설 163㎥, 자전거 진입로 설치 84m, 조경석 쌓기 79ton, 시설물 정비 15회)
- 세곡천 (준설 352㎥, 시설물 정비 1회)

○ 수방시설물(배수펌프시설) 적기 점검 및 정비로 집중호우 대비 <수방시설물 정비 : 650회>

- 7개소 빗물펌프장 사전 정비
(노후변압기 교체, 자동제어설비 및 감시설비 정비, 밸브 교체 및 옥상방수, 배수문 및 권양기 정비, LED보안등기구 교체 등)
- 7개소 빗물펌프장 수방시설물 일상점검 실시 (수방기간 : 215회. 비수방기간 : 115회)
- 빗물펌프장 수방시설물 점검 실시 (월간점검-12회)
- 전문기관 특고압 설비 전기안전진단 및 제작사 합동점검(연/ 21회)
- 서초구 하수관로 수위관측시스템 점검 (연/110회)
- 서초구 빗물저류시설 점검 (연/24회)
- 하천 유지용시시설및 수질정화시설(반포천, 여의천, 양재천) 점검 (연/103회)
- 하천 위기상황관리시스템 점검 (연/42회)
- 빗물펌프장 정비공사 적기 시행으로 풍수해 등 재난 사전 예방
- 하천 예경보시설 정비 (문자 전광판 및 비상전원 배터리 교체)

□ 목표초과 원인분석

- 주민불편사항 적극 대응 및 주민 만족도 향상을 위한 낙찰차액 활용 및 예비비, 기금, 특별교부세, 시비 등 적극적 예산확보를 통한 사업추진

□ 자료 수집방법 및 품질확인

- 각 사업별 사업추진 계획 방침서, 보고서, 준공서류

□ 향후계획

- 수방시설물 정비 및 노후 하수관로, 약취 등의 주민불편사항 조기해소 지속 강구
- 노후·훼손된 하천시설물을 신속히 보수·보강하여 주민안전사고를 예방하고, 양재천, 반포천, 여의천 등 대표하천의 지속 관리로 주민 힐링공간 조성

단위사업

효율적인 물관리대책

□ 주요 추진성과

- 수방대책 운영
 - 재난안전대책본부 풍수해대비 SNS특방 대응훈련 : 2020.5.13. 총 150명
 - 자연재해 예방 캠페인 동영상 제작 등 적극적 홍보로 수해예방에 철저를 기함
- 하수도 준설 및 세정공사 【세정 212,647m, 준설 3,324㎥】
 - 민원에 대한 적극 대응으로 침수피해 사전예방 및 악취제거로 주민생활 질 향상 기여
- 간선도로, 주요 지하철 역사주변 빗물받이 및 이면도로 준설공사 【빗물받이 청소 41,900개소】
 - 빗물받이 협잡물 제거 및 청소로 집중호우시 침수예방 및 악취제거
- 반포빗물펌프장 외 5개소 정밀점검 용역
 - 펌프장 6개소(27,100hp), 수문 13개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
효율적인 물관리대책	일반회계	2,391	1,819	1,796
수방대책 운영		108	129	107
하수도 준설 및 세정공사		2,103	1,510	1,509
빗물받이 준설공사		180	180	180

단위사업

하수도 정비 및 기능 보강

□ 주요 추진성과

- 하수시설물 유지 보수
 - 하수관로 정비 D300~1,200mm, L=2,198m
 - 서울시 긴급복구비(520백만원) 확보하여 공사시행
 - 노후, 파손된 하수시설물을 신속하게 정비하여 안전사고 및 침수피해 예방에 기여
- 빗물받이 신설 및 개량공사
 - 빗물받이 정비 455개소, 횡단빗물받이 187m
 - 노후 및 파손된 빗물받이 개량 및 신설로 보행자 및 차량 안전사고 예방에 기여
- 이면도로 빗물받이 준설
 - 빗물받이 41,900개소 준설(간선도로, 주요 역사주변 포함)
 - 퇴적토 및 쓰레기 등의 준설로 침수 사전예방 기여
- 치수·하수공사 건설폐기물 처리 용역
 - 폐기물 운반 및 처리 25,948톤
- 사당천 복개구조물 정밀안전진단 용역
 - B=7~25.6m, L=3,530m
- 악취없는 맑은 서초만들기
 - 탈취시설 백필터 교체 312개소, 반응부 램프교체 1,120개소, 파워유닛 교체 288개소 등
 - 사당천, 반포천 복개구간 악취저감 탈취시설을 통해 시민 불편사항 해소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
하수도 정비 및 기능 보강	일반회계	4,459	4,529	3,993
하수시설물 유지보수		2,987	3,094	2,756
빗물받이 신설 및 개량공사		821	729	729
이면도로 빗물받이 준설		59	59	0
치수·하수공사 건설폐기물 처리용역		201	201	193
하수시설물 정밀안전진단 용역		287	311	194
악취없는 맑은 서초만들기		104	136	122

단위사업

하천 유지관리 및 친수공간 조성

□ 주요 추진성과

- 하천관리 및 하천시설물 정비
 - 양재천 : 하천하상 준설, 징검다리 설치, 장밋빛 터널(일루미네이션) 보수, 산책로 및 자전거도로 정비, 양재천 칸트의 산책길 주변 조경석 쌓기, 세월교 개선복구, 침수피해 저수호안개선복구, 위험수목 정비, 영동2교 인근 운동기구 교체, 노후 목재 울타리 교체, 웅스설치
 - 여의천 : 하천하상 준설, 징검다리 설치, 조경석 쌓기
 - 반포천 : 자전거 진입로 설치, 용수관로 보수
- 하천경관 향상 및 수목식재 : 왕벚나무 207주, 조팝나무 3,130주, 명자나무 950주, 자산홍 1,500주, 회양목 400주, 초화류 12,000본 등
- 하천녹지 유지관리 : 벚나무 병해충방제 용역, 아바멕틴 압력식수간주사 2,766개, 실시
- 코로나19 예방 안전한 하천 산책지원, 한방향 걷기 추진 및 하천체험프로그램(비대면) 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
하천 유지관리 및 친수공간 조성	일반회계	2,754	3,283	2,227
하천시설물 유지관리		1,574	1,545	959
하천녹지 유지관리		749	988	936
하천 경관향상 및 수목 식재		373	313	297
하천 체험 프로그램 운영		59	436	35

단위사업

방재시설 정비 및 유지관리

□ 주요 추진성과

- 빗물펌프장 정비공사
 - 기계 및 시설물 정비공사
 - 빗물펌프장 밸브교체
 - 빗물펌프장 옥상 방수 작업
 - 배수문 권양기 및 레크바 정비
 - 전기설비 정비공사
 - 노후변압기 교체
 - 자동제어설비 및 감시설비 정비
 - LED 보안등기구 교체
 - 피난구 유도등 정비
 - 하천 예경보시설 문자전광판 및 비상бат데리 교체
- 빗물펌프장 운영
 - 빗물펌프장 운영에 따른 매월 전기, 공공요금 및 제세금 납부
 - 빗물펌프장 전기안전진단 실시 및 노후 부품 교체 및 보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
방재시설 정비 및 유지관리	일반회계	1,098	1,483	1,367
빗물펌프장 정비공사		610	575	572
빗물펌프장 운영		488	629	554
빗물펌프장 정밀안전점검 용역		0	280	241

단위사업

지하수 유지관리

□ 주요 추진성과

- 민방위 비상급수시설 분기별 유지관리 점검(5회)
- 지하수 자동관측시설 유지관리 점검(5회)
- 관측장비 교체(7개소)
- 건축물 개량공사(1개소)
- 민방위 비상급수시설 수질검사(48회)
- 발전기 엔진오일 및 필터교환(6개소)
- 7개소 빗물펌프장 사전 정비
- 노후변압기 교체, 자동제어설비 및 감시설비 정비, 밸브 교체 및 옥상 방수, 배수문 및 권양기 정비, LED보안등기구 교체 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지하수 유지관리	일반회계	79	102	57
민방위 비상급수시설 유지관리		79	102	57

전략목표	미래지향적 도시교통 정착
[소관부서]	교통행정과

1. 주요성과

○ 건전한 교통문화 정착
- 교통소통 대책
- 대중교통 환경개선
- 교통유발부담금 부과 및 관리
○ 안전하고 편리한 교통환경 개선
- 교통안전시설물 설치 및 유지관리
- 도로안내표지판 설치 및 유지관리
- 보행자 및 어린이 교통안전 시설
- 어린이 등하교 교통안전지도 사업
- 상습정체구역 해소
- 어린이보호구역 신규지정 사업
○ 자전거 이용 활성화
- 자전거관련시설 유지관리
- 서초자전거 대여소 및 수리센터 운영
- 방치자전거 수거 및 운영 관리
- 서초구민 자전거보험 가입
○ 자동차 등록 및 검사 업무
- 자동차등록 및 검사민원 처리
- 자동차번호판 교체장소 시설정비
○ 질서확립을 위한 교통소통 개선
- 불법사업용·무단방치 차량 지도단속

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
미래지향적 도시교통 정착	2	2	5	2,848

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	45	0	1	44	43	
교통행정과	45	0	1	44	43	교통행정팀, 교통운영팀, 운수지도팀, 자동차등록팀, 자동차검사팀, 교통개선팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,861	100.00 %	2,979	100.00 %	△117	△3.94%
정 책 사 업	2,850	99.60 %	2,968	99.62 %	△118	△3.97%
행 정 운 영 경 비	11	0.40 %	11	0.38 %	0	1.64%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	11	0.40 %	11	0.38 %	0	1.64%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	2229.11%

(1) 주요내용

- ☐ 건전한 교통문화 정착
 - 교통소통대책
 - 대중교통 환경개선
 - 교통유발부담금 부과 및 관리
- ☐ 안전하고 편리한 교통환경개선
 - 교통안전시설물 설치 및 유지관리
 - 도로안내표지판 설치 및 유지관리
 - 보행자 및 어린이 교통안전시설 개선
 - 어린이 등하교 교통안전지도 사업
 - 상습정체지역 해소
 - 어린이보호구역 신규지정 사업
- ☐ 자전거이용활성화
 - 자전거관련시설 유지관리
 - 서초자전거대여소 및 수리센터 운영
 - 방치자전거 수거 및 운영 관리
 - 서초구민 자전거보험 가입
- ☐ 자동차등록 및 검사업무
 - 자동차등록 검사민원 처리
 - 자동차번호판 교체장소 시설장비
- ☐ 질서확립을 위한 교통소통 개선
 - 불법사업용·무단방치 차량 지도단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
마을버스 BIT 설치(개소)	마을버스 BIT 100개소 설치 목표	목표	52	165
		실적	52	165
		달성률(%)	100%	100%
찾아가는 자전거 수리센터 운영 (횟수)	찾아가는 자전거 수리센터 운영횟수(목표 년 35회)	목표	30	30
		실적	30	30
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

<마을버스 알뜰BIT(버스정보안내단말기) 설치>

□ 전략목표 달성기여도

- 기 설치된 마을버스 BIT의 체계적 관리를 통해 대중교통 이용환경 개선에 기여
 - 연도별 설치(기달성) : '17년 10개, '18년 100개, '19년 52개(설치율 60%달성)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 시설물, 서버 등 전반에 대해 유지관리 협약을 통해 운영
- 버스정보표출 서버 실시간 확인을 통한 시스템 정상운영 상시 점검 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 마을버스BIT 설치율 60%달성(2020.12.31 기준)
 - 관내 마을버스정류소 총274개소 중 165개소 설치
- 민원 발생 및 처리내역 통계 분석
 - 2020년 민원 접수 및 처리 건수 : 총 102건

□ 향후 개선사항

- 시설물 운영상 장애 발생 시 즉시 현장조사 및 보수공사 실시

<찾아가는 자전거 수리센터 운영>

□ 전략목표 달성기여도

- 주민 접근성 향상 및 광범위한 자전거수리 수요를 충족하여 자전거 이용 활성화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 서비스 방식의 이원화
 - 동별 수리 : 3월~10월, 월1회 주민센터 방문
 - 출장 수리 : 매주 목요일, 예약제로 운영
- SNS를 활용한 예약 방식의 다양화
 - 접수 방법 : 카카오톡, 블로그, SMS, 전화, 방문
- 자전거 안전교육 및 간단한 점검요령 교육 병행

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 운영처리 횟수 추출 : 총30회
 - 동별 수리 : 코로나19로 인하여 잠정중단
 - 출장 수리 : 30회

□ 향후 개선사항

- 안전한 자전거 문화 보급 기여
 - 자전거 이용률 상승에 따라 늘어나는 자전거 수리 수요에 대비 요구
- 주민 홍보 활성화
 - 보도자료 · SNS 등을 활용하여 찾아가는 수리 센터의 인지율 증가 필요

단위사업

건전한 교통문화 정착

□ 주요 추진성과

- 교통유발부담금 부과 및 관리
 - 부과 : 5,702건 / 13,036백만원
 - 징수 : 5,109건 / 12,621백만원
- 기업체교통수요관리 : 61개소 1,303백만원
- 교통소통대책 수립 추진
 - 설날, 추석 연휴기간 교통상황실 운영
 - 대학수학능력시험 교통대책본부운영(2020. 12. 3.)
- 교차로 꼬리물기 계도활동
 - 운영기간 : 2020. 1~12월
 - 운영장소 : 15개소 등 (사당역, 서초역, 영곡사거리 등 주요 혼잡교차로 및 서문여고 등 통학로)
 - 활동인원 : 32명/일
- 버스정류소 승차대 설치 및 대중교통 이용 활성화
 - 마을버스 BIT 설치율 60%달성(165개소)으로 인한 시설물 유지관리
 - 한파대비 이글루(기본형 17개/온돌의자 항균칸막이 27개소) 설치
 - 서리풀 온돌의자(157개소) 운영(2개소 추가설치)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건전한 교통문화 정착	일반회계	1,149	741	627
교통소통대책		229	276	244
대중교통 환경개선		811	217	186
교통유발부담금 부과 및 관리		109	147	131
광역알뜰교통카드 사업		0	101	67

단위사업

안전하고 편리한 교통환경개선

□ 주요 추진성과

- 교통안전시설물 설치 및 유지관리
 - 정비범위 : 관내 구도로 및 생활도로(도로표지는 시도 포함)
 - 정비방법 : 도로교통안전시설물 유지관리사업 통합발주
- 도로안내표지판 설치 및 유지관리
 - 정비범위 : 관내 구도로 및 생활도로(도로표지는 시도 포함)
 - 정비방법 : 도로교통안전시설물 유지관리사업 통합발주
- 어린이보호구역·노인보호구역 지정 및 확대
 - 어린이보호구역 신규지정 2개
 - 노인보호구역 신규지정 2개
- 보행자 및 어린이 교통안전시설
 - 무인과속단속카메라 설치
: 3개소(교대입구삼거리, 새정리마을앞, 대항병원앞)
 - 횡단보도 설치
: 3개소(방배3동 누리시아앞, 청권사앞, 양재1동 양재도서관)
- 상습정체지역 해소
 - 2020년 차량속도 조사 : 관내 주요 간선도로 151개 구간
 - 2020년 교통량 조사 : 관내 주요 교차로 106개소
 - GTX C 양재역 환승센터 시범사업 공모당선(최우수상 수상)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
안전하고 편리한 교통환경개선	일반회계	1,554	1,857	1,623
교통안전시설물 설치 및 유지관리		414	428	417
도로안내표지판 설치 및 유지관리		60	61	60
보행자 및 어린이 교통안전 시설		480	591	553
차없는 거리 운영		0	0	0
어린이 하갯길 교통안전지도 사업		134	169	0
상습정체지역 해소		182	464	462
어린이보호구역 등 개선사업		283	145	131

단위사업

자전거이용 활성화

□ 주요 추진성과

- 서초구민 자전거보험 가입 : 서초구민이 자전거를 직접 운전(탑승)하던 중 발생하거나, 도로 통행 중 자전거로부터 입은 사고로 인한 손해보험

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자전거이용 활성화	일반회계	211	651	565
자전거관련시설유지관리		8	416	349
서초자전거대여소 및 수리센터 운영		19	37	35
방치자전거 수거 및 운영관리		51	66	53
서초구민 자전거보험 가입		132	131	128

단위사업

자동차등록 관리

□ 주요 추진성과

- 자동차등록 민원처리
 - 신규 : 11,057건 / 이전 : 29,172건 / 변경 : 34,033건
- 자동차 등록위반 과태료 부과·징수
 - 과태료부과 : 573건 120,968천원 / 징수 : 516건 99,987천원
- 자동차 검사 및 의무보험 과태료 부과·징수
 - 의무보험미가입과태료 : 부과 615백만원 / 징수 237백만원
 - 정기검사미필 과태료 : 부과 431백만원 / 징수 243백만원
- 이륜차등록 등 관리
 - 이륜차등록 등 관리(사용 4,129건 / 폐지 2,588건 / 이전·변경 등 2,773건)
- 손해배상보장법 위반 무보험 특사경 등
 - 검찰송치 : 69건 / 이첩 : 168건 / 기타 : 30건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자동차등록 관리	일반회계	28	32	28
자동차등록·검사민원 처리		28	32	28

단위사업

질서확립을 위한 교통소통 개선

□ 주요 추진성과

- 사업용차량 밤샘주차단속 : 연7회
 - 경고 13건
- 120교통민원심의회개최
 - 총 12회 개최
 - 과태료부과 88건, 5,989천원
- 사업용차량 행정처분
 - 밤샘주차위반 : 과징금 178건, 21,150천원
- 불법구조변경 및 안전기준 부적합차량 행정처분
 - 과태료부과 18건, 1,940천원
- 무단방치차량처리 : 총278대 (폐차: 69대)
 - 범칙금부과 : 1건 200천원
- 무단방치차량행위자 특사경사건처리
 - 검찰송치 10건, 범칙금부과 1건, 1,000천원
- 자동차매매업양도양수처리 : 22건
 - 행정처분 : 등록취소2건, 과태료부과 5건, 2,980천원
- 자동차정비업(전문정비업)신규등록처리 : 1건
 - 행정처분 : 등록취소1건, 개선명령 3건, 영업정지 1건, 과태료부과 5건, 3,150천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
질서확립을위한교통소통개선	일반회계	4	5	4
불법사업용·무단방치 차량 지도단속		4	5	4

전략목표	주차하기 편리한 환경조성
[소관부서]	주차관리과

1. 주요성과

양재 공영주차장 신축 추진 및 서래마을 공영주차장 증축 이수 공영주차장 환경개선, 스마트 공영주차장 구축 등으로 서초구 브랜드 제고 공유주차 활성화 및 그린파킹(담장허물기)사업 추진으로 신규 주차공간 확보로 주차난 해소 및 주차장 공유문화 확대 공영주차장 시설물 안전관리 및 유지보수로 쾌적한 주차환경 개선 거주자우선주차장 정비를 통한 구획정비 불법주정차위반 과태료 체납에 대한 징수활동 강화로 선진교통질서 확립에 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주차장 확충 및 주차질서 확립	3	2	4	6,462

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	33	0	1	32	30	
주차관리과	33	0	1	32	30	주차운영팀, 거주자주차팀, 주차관리팀, 과징팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	10,280	100.00 %	17,964	100.00 %	△7,684	△42.77%
정 책 사 업	6,669	64.87 %	14,587	81.20 %	△7,918	△54.28%
행 정 운 영 경 비	3,590	34.92 %	3,306	18.41 %	283	8.57%
인 력 운 영 비	3,309	32.19 %	3,048	16.97 %	261	8.55%
기 본 경 비	281	2.73 %	258	1.44 %	23	8.73%
재 무 활 동	22	0.21 %	71	0.39 %	△49	△69.24%

(1) 주요내용

□ 주차장 확충

- 공영주차장 건립 : 공영주차장 신축·증축, 부지매입 등
- 녹색 주차공간 확보 : 그린파킹(담장허물기) 사업
- 소규모 주차장 조성 : 주택가 자투리땅 발굴

□ 주차장 시설 정비 및 관리

- 주차장 시설 정비 및 관리
 - "거주자우선주차장·공영주차장 및 견인차량보관소" 유지·보수
- 건축물 부설주차장 관리 : 부설주차장 기능유지 지도점검
- 공유주차장 확대 : 거주자우선주차장 및 열린주차장 등

□ 선진 주차질서 확립

- 상습 불법주·정차 및 거주자우선주차구획 선제적 단속
- 과년도 주·정차위반 체납과태료 세입 징수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
신규 주차공간 면수(면)	공영주차장 신규면수+ 열린주차장 개방면수+ 담장허물기주차장 조성면 수	목표	70	70
		실적	76	79
		달성률(%)	109%	113%
주차공간 정비건수(건)	공영주차장정비건수+ 거주자우선주차구획건수+ 부설주차장기능 미유지 시정건수	목표	5,300	5,100
		실적	5,342	5,126
		달성률(%)	101%	101%
체납 징수율(과년도 주정차과태료)(징수율(%))	(과년도 과태료 징수액 / 과년도 과태료 부과 액)*100	목표	10	10
		실적	9	7.3
		달성률(%)	90%	73%

(3) 성과분석

<신규주차공간확보율>

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 양재공영주차장 신축 추진
 - 부설주차장 개방사업인 열린주차장 활성화 및 그린파킹(담장허물기)사업추진으로 주차공간을 확보하여 주차난 해소와 공유문화 확대
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 노후 공영주차장 확장 재건축 및 신규 주차장 부지매입 추진
 - 학교, 종교시설, 대형건축물 등 부설주차장의 유휴 주차공간을 확보하여 건물주와 협약을 거쳐 주민들에게 개방하고 주차장시설 개선공사, 행정지원 등 다양한 인센티브 제공
 - 거주자 주차공간이 부족한 주택가를 중심으로 그린파킹(담장허물기)공사를 시행하여 사유지 내 주차공간 조성으로 주차난 해소
- ☐ 원인분석
 - 신규 주차장 부지매입 어려움(대규모 예산투입 필요, 적절한 부지 없음)
 - 사생활 침해 및 방범 불안, 사고발생시 책임소재 등 보안상 이유로 개방 기피
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 현장확인, 주차실태조사 용역 등
 - 유휴공간주차장 개방면수/목표면수 : 56/30, 담장허물기 주차장 조성면수/목표면수 : 32/40
- ☐ 향후 개선사항
 - 지속적인 신규 주차장 조성추진(신규부지 확보, 재건축 추진)
 - 자가방범CCTV 및 개방형펜스 설치를 통한 사생활 보장 및 지원방안을 통한 사업 참여 유도

<주차공간정비율>

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 거주자우선주차장 권역별 정비율 통한 구획정비
 - 시정조치를 통한 부설주차장 본래 기능미유지 해소
 - 공영주차장 시설물 안전관리·유지보수를 통한 주차환경 개선으로 안전하고 쾌적한 주차환경 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 공영주차장 시설물 안전관리를 위한 유지보수 정비
 - 조명기구 및 CCTV 구매설치, 소화시설 교체공사, 노후시설 보수공사시행 등
 - 부설주차장 일제조사등을 통한 조사 및 시정조치
 - 거주자주차 구획 권역별 도색 및 정비, 공영주차장 시설물 유지관리 등 연간단가 계약으로 신속한 정비 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 거주자우선주차 구획선 정비대상 파악방법
 - 해당 권역별 전수조사 실시(동별 거주자우선주차 요원활용)
 - 거주자우선주차구획 건수 : 3,038
 - 부설주차장 기능미유지 시정건수 : 53
 - 공영주차장 분야별 안전점검 실시하여 정비대상 파악
- ☐ 향후 개선사항
 - 부설주차장 일제조사 방식개선을 통한 목표치 개선
 - 노후된 시설에 대하여 체계적인 정비계획 필요

<체납징수율(과년도 주정차과태료)>

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 불법주정차위반 과태료 체납에 대한 징수활동을 강화하여 선진교통질서 확립에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 신속하고 정확한 부과 및 체계적이고 강력한 징수활동 전개
 - 체납고지 발송주기 확대로 자진납부 유도 및 징수율 제고
 - 고액, 상습체납자에 대한 부동산 및 예금압류 시행
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 과년도 주정차과태료 부과액 대비 징수액
 - 주정차위반과태료 부과 및 징수현황(2020년)
 - 부과 : 633,492건/ 32,543,460천원 - 징수 : 47,877건/ 2,361,053천원
- ☐ 원인분석(목표 미달성 사유) : '코로나 19'로 인한 장기적인 경기침체 및 경제상황 악화로 고액체납자에 대한 압류 건수와 금액 감소 및 체납 주정차위반 과태료 납부 해태

단위사업

주차장 건설

□ 주요 추진성과

- 양재 공영주차장 신축 추진
 - 노후된 양재공영주차장을 인접 공원 지하에 확장 재건축 추진
 - 2019. 6 ~ 2020. 4 : 설계완료 / 2020. 6 ~ 2022. 6 : 공사추진 및 착공
- 서래마을 공영주차장 증축
 - 서래마을 내 부족한 주차공간 증설 및 주민편의시설 확충
 - 규 모 : 대지면적 1,182.1㎡, 연면적 6,323.93㎡
 - 사업내용 : 기존 지하1층~3층 리모델링, 지상4층 수직증축
 - 사업기간 : 2019. 10. ~ 2022. 4(예정)
 - * 2019. 10 ~ 2021. 2. 27 : 계획 수립 및 설계
 - * 2021. 상반기 ~ 2022. 4 : 공사착공 및 준공
- 자투리땅(나대지) 소규모 주차장 조성
 - 서초동 1325 (주차장 1개소 24면 조성 및 운영)
- 그린파킹(담장허물기)운영
 - 14가옥 33면 주차장 조성
 - 무인자가방방장치 12대 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주차장 건설	주차장특별회계	763	19,900	1,040
주택가 공동 주차장 운영		238	113	88
그린파킹(담장허물기) 운영		211	254	151
양재공영주차장 확충		314	7,838	643
내곡동 공영주차장 확충		0	11,210	0
서래마을 공영주차장 증축		0	485	158

단위사업

주차장시설정비 및 관리

□ 주요 추진성과

- 공영주차장 시설물 관리 및 운영
 - 방배복개도로 공영주차장 등 4개소 노후 CCTV 교체 설치
 - 교대역동축 공영주차장 등 3개소 주차구획선 정비
 - 공영주차장 소방시설, 전기설비 등 보수공사 실시
 - 양재시민의숲(매현)역 공영주차장 폭염대비 차열도료 도장 공사
 - 스마트 공영주차장 7개소 구축
- 반포복개천 공영주차장 전기차 집중충전소 구축
 - 급속충전기 3대 (충전구역 4면) 설치 [2020. 3. ~ 11.]
- 이수 공영주차장 환경개선공사 : 구조안전진단 실시 및 설계용역 발주
- 건축물 부설주차장 관리
 - 부설주차장 개방(열린주차장)협약에 따른 시설개선공사 2개소 완료
 - 2020년 열린주차장 2개소 22면 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주차장시설정비 및 관리	주차장특별회계	644	3,312	1,367
공영주차장 시설물 관리 및 운영		587	1,107	1,007
건축물 부설주차장 관리		56	146	64
구룡 공영주차장 환경개선공사		0	2,059	297

단위사업

거주자 시설정비 및 관리

□ 주요 추진성과

- 거주자우선주차 설치 및 관리
 - 거주자우선주차구획 설치 및 삭제, 재도색 등 유지보수
 - 주차구획선(번호 및 바탕 포함) 도색 : 30,466m
 - 노면문자·기호 도색 : 6,662m
 - 주차구획선·문자 삭제 : 5,076m
 - 거주자우선주차구획 IoT주차센서 330개소 설치
- 거주자우선주차장 민간 위탁금
 - 거주자우선주차장 관리근로자 21명 파견
 - 거주자우선주차장(배정) 수입 : 53,094건, 1,985,333,000원
 - 거주자우선주차장(공유) 수입 : 70,230건, 273,570,220원
 - 거주자우선주차지역 부정주차수입 : 9,352건, 84,030,680원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
거주자 시설정비 및 관리	주차장특별회계	1,110	1,455	1,212
거주자우선주차 설치 및 관리		351	510	446
거주자우선주차 민간 위탁금		759	945	766

단위사업

불법주·정차 차량 단속

□ 주요 추진성과

- 주정차위반 체납과태료 징수 강화
 - 편리하고 다양한 납부시스템 안내 및 홍보
 - 고액체납자에 대한 부동산 및 예금압류 등 시행
- 불법주정차 단속관리
 - 교통통합관리(불법주정차 단속시스템) 운영(유지보수)
 - 의견진술심의위원회 운영 : 51회
 - 단속장비 유지보수 및 24시간 주차단속(민원안내) 실시
- 차량견인보관소 관리시설 운영
 - 견인차량보관소 위탁운영(1개소)
 - 견인차량보관소 CCTV 정비수리 및 전산프로그램 유지보수
 - 2020년 불법주정차 견인 : 2,626대
- 교통법규위반(주정차 등) 단속 CCTV 운영
 - 불법주정차 단속 CCTV 신규설치 15대
 - 불법주정차 단속 CCTV 유지보수
 - 불법주정차 단속 CCTV 단속 안내 표지판 및 현수막 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
불법주·정차 차량 단속	주차장특별회계	3,191	3,917	2,843
불법 주·정차 단속 관리		1,554	1,805	1,147
견인보관소 관리시설 운영 및 지원		465	551	378
주정차위반과태료 징수관리		53	68	51
주차단속 사회복무요원 관리		28	33	22
교통법규 위반(주정차등) 단속 CCTV 운영		980	1,324	1,126
맞춤형 복지제도 운영(주차장특별회계)		111	136	120

전략목표	- 혁신적 변화, 모두를 위한 열린 서초 도시공간의 재창조 - 서초만의 디자인 정체성 확보를 통한 도시브랜드 강화
[소관실국]	미래비전기획단

1. 주요성과

- 기획재정부 예비타당성조사 완료를 통한 고품격 문화를 주도할 서초구청사 복합개발사업 타당성 확보
- 경부간선도로 입체화 사업 관련 심포지엄 및 국회포럼 개최
- 주민과 함께 관내 유휴공간을 주민수요 맞춤형공간으로 변화시켜, 생활환경 개선 및 공동체를 활성화 시키는 생활밀착형 재생 추진
- 양재동 음악산책길 설계용역 및 1차년도 공사(서초문화예술회관 주차장 개선) 완료
- 공공디자인법에 의한 법정위원회 운영으로 일관되고 지속가능한 도시디자인 정책추진 및 도시브랜드 강화
- 도시문화공간 조성을 통한 마을 명소 조성
- 빛과 그림이 어우러진 어번캔버스 사업을 통한 생활밀착형 디자인 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
행복도시 서초 구현	3	3	2	674
매력 도시 서초 구현	3	2	1	820

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	1	2	20	22	
도시인프라조성과	17	1	1	15	13	복합청사개발협력팀, 복합청사개발사업팀, 공공사업기획팀
도시디자인과	6	0	1	5	9	디자인정책팀, 공공디자인팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,571	100.00 %	0	0.00 %	1,571	순증
정 책 사 업	1,495	95.15 %	0	0.00 %	1,495	순증
행 정 운 영 경 비	76	4.85 %	0	0.00 %	76	순증
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	76	4.85 %	0	0.00 %	76	순증
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> - 사람들이 모여드는 서초만의 고품격 랜드마크 조성 - 도시공간구조의 혁신적 변화를 통한 도시경쟁력 제고 - 주민 삶의 질 향상을 위한 생활밀착형 공간 개선
[소관부서]	도시인프라조성과

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ (가칭)서초타운 복합개발사업 예비타당성 조사 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 사업타당성 확보(종합평가: 0.516)로 사업추진 발판 마련 ○ 경부간선도로 입체화 사업 관련 심포지엄 및 국회포럼 개최 ○ 주민과 함께 관내 유휴공간을 주민수요 맞춤형공간으로 변화시켜, 생활환경 개선 및 공동체를 활성화 시키는 생활밀착형 재생 추진 ○ 양재동 음악산책길 경관조성사업으로 양재역~서초구청~서초문화예술회관을 잇는 걷고 싶은 길 조성 및 테마형 경관개선
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
행복도시 서초 구현	3	3	2	674

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	1	1	15	13	
도시인프라조성과	17	1	1	15	13	복합청사개발협력팀, 복합청사개발사업팀, 공공사업기획팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	728	100.00 %	0	0.00 %	728	순증
정 책 사 업	674	92.59 %	0	0.00 %	674	순증
행 정 운 영 경 비	54	7.41 %	0	0.00 %	54	순증
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	54	7.41 %	0	0.00 %	54	순증
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- (가칭)서초타운 복합개발사업 추진
 - 노후화된 구청사를 복합개발로 구민과 지역발전을 위한 공간으로 탈바꿈
 - 지역필요시설과 부족한 공공시설을 동시 확보
 - 사업비 확보를 위한 수익시설과의 복합개발추진
- 도시공간구조 개편계획 수립
 - 안정적 사업추진 기반 마련을 위한 '경부간선도로 입체화 촉진 조례' 제정·공포 및 전문가 자문위원회 구성
 - 경부간선도로 입체화 사업 관련 심포지엄 및 국회포럼 개최
 - 주민과 함께 관내 유휴공간을 주민수요 맞춤형공간으로 변화시켜, 생활환경 개선 및 공동체를 활성화 시키는 생활밀착형 재생 추진
 - 테마거리 및 쾌적한 보행환경 조성을 통해 품격 있는 도시경관 창출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
사업추진 관련 법 절차(법, 관련 규정) 진행률(%)	목표대비 추진절차 진행 일정	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
서초미래를 위한 경부간선도로 입체화사업 추진(횟수)	토론회 또는 포럼개최	목표	2	1
		실적	1	2
		달성률(%)	50%	200%
서초형 도시재생 시범사업 추진(개소)	재생사업 발굴	목표	4	2
		실적	4	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 기획재정부 예비타당성조사 완료율 통한 사업타당성 확보로 사업추진 발판 마련
 - 경부간선도로 입체화사업의 지원 근거 마련 등 안정적인 사업 추진을 위하여 '서울특별시 서초구 경부간선도로 입체화 촉진 조례'를 제정 및 공포(2020. 2. 6.) 및 '경부간선도로 입체화 위원회'를 구성(2020.10.1.)함
 - 경부간선도로 입체화 사업과 관련하여 '대도시 고속도로 및 철도 입체화 심포지엄(2020.10.28.)'과 '대도시 간선도로 입체화와 도시경쟁력 제고방안 국회포럼(2020.11.10.)'을 개최하여 서초구 경부간선도로 입체화 사업추진을 공론화 함
 - 생활환경 개선 및 공동체 활성화를 통한 주민 삶의 질 제고를 위해 관 주도가 아닌 주민과 함께 지역의 문제를 해결하고자 사업기획단계부터 주민참여로 추진하였고, 유휴부지 쓰레기 상습 투기지역을 주민쉼터 및 화단으로 조성하고, 하천악취·저이용 산책로 등 정비사업을 통해 해결하여 주민만족도를 높임.

또한 서초구 마을건축가-주민-공공과 함께 추진체계를 구축하여 신규대상지를 발굴함으로써 재생사업을 지속적으로 추진함

□ 목표달성 과정 및 방법

- `19.09.25. : 예비타당성조사 의뢰 방침 수립
- `19.10월 ~ `20.8월 : 기재부 예비타당성조사 실시
- `20.08.12. : 예비타당성조사 완료
 - 종합평가결과 0.516으로 사업 타당성 있음 (0.5이상 사업 타당성 있음)
- 정확하고 현실성 있는 사업 추진을 위해 서초구 조례(서초구 경부간선도로 입체화 촉진 조례) 제정을 구의회와 협력하여 추진함으로써 입체화사업의 지원 근거 마련 등 안정적인 사업 추진을 위한 기반을 마련함
- 경부간선도로 입체화 추진에 관심을 가지는 관련 학·협회와 협력하여 ‘대도시 고속도로 및 철도 입체화 심포지엄(경부고속도로 및 경부선 철도 입체화를 중심으로)’ 을 개최하였으며 코로나19로 인한 주민참여의 어려움을 해결하기 위하여 유튜브 생중계를 통한 소통으로 주민관심 증대 및 공론화 함.
- 관련 지역구 및 국토교통위원회 국회의원과 협력하여 ‘대도시 간선도로 입체화와 도시경쟁력 제고방안 국회포럼(서울시·부산시 간선도로 지하화(입체화)를 중심으로)’ 를 개최하여 공통으로 관심을 가지고 추진하는 입체화 사업을 공유하고 공론화함.
- 2020년 주민참여예산 사업에 선정되어 2019년에 구성하여 운영되어 온 주민협의체를 통해 사업기획 및 구상단계부터 주민의견을 수렴하여 추진하였고, 특히 설계용역 보고회 때 주민들도 참석하여 주민의견이 반영되도록 함.
또한 지속적인 주민들의 역량을 강화하기 위해 도시재생 주민교육 영상을 제작하여 재생사업의 기틀을 마련하였고, 신규 대상지 발굴을 위해 서초구 마을건축가-주민-공공이 함께 지역의 문제를 발굴하고 해결방안을 모색하고자 협의회를 진행함

□ 원인분석

- 주민들에게 보다 정확하고 현실성 있는 정책추진 사항을 전달하기 위한 시민공감프로젝트 행사를 시의 적절하게 연계 추진하고자 연 1회의 공론화 행사 추진을 목표했으나,
- ‘경부고속도로 개통 50주년’ 제 29회 도로의날 기념식에서 정세균 총리의 “지하고속도로 개발” 언급(`20.7.7)에 따라 우리구 숙원사업인 서초구 경부간선도로 입체화의 관심이 부상하면서 언론관심 증대 및 공론화 필요성이 대두되었으며, ‘도로공간의 입체개발에 관한 법률안 ’ 이 발의됨에 따라 경부간선도로 입체화사업 추진과 관련한 여건이 빠르게 변화하여 2020년 하반기를 효과적인 공론화 추진시기라고 판단함.
- 위와 같은 외부 요인과 관련 학·협회의 협력과 비슷한 사업을 추진하고 있는 지역 및 국회와의 협력 등 다양한 상황들을 감안하여 공론화 행사를 추가 개최함.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 입체화사업의 지원 근거 마련 등 안정적인 사업 추진을 위해 「서울특별시 서초구 경부간선도로 입체화 촉진 조례」 제정 및 공포
- 경부간선도로 입체화 사업 공론화 행사 개최

단위사업

행복문화공간 조성

□ 주요 추진성과

- `20.08.12. 예비타당성조사 완료
 - 사업타당성 확보(종합평가-0.516)로 사업추진 발판 마련
- `20.11.11. GTX-C 양재역 환승센터와 연계, 최우수 역사 선정
 - 청사 복합개발사업과 연계 ? 협업을 통해 국토부(대도시권광역교통위원회) 주관 GTX-C 환승센터 공모사업에 양재역이 최우수 환승센터로 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
행복문화공간 조성	일반회계	12	25	15
공공건축물 리뉴얼		12	25	15

단위사업

도시공간구조 개편계획 수립

□ 주요 추진성과

- ① 서초 나비플랜 수립
 - 「서울특별시 서초구 경부간선도로 입체화 촉진 조례」 제정 및 공포
 - 경부간선도로 입체화 사업 관련 행사 개최로 공론화
- 1) 대도시 고속도로 및 철도 입체화 심포지엄(경부고속도로 및 경부선 철도 입체화를 중심으로)
- 2) 대도시 간선도로 입체화와 도시경쟁력 제고방안(서울시·부산시 간선도로 지하화(입체화)를 중심으로)
- ② 서초형 도시재생 추진
 - 도시재생 주민교육 영상 4편 제작
 - 주민협의체 운영(4회)
 - 신규대상지 발굴을 위한 전문가·주민 협의 및 현장조사(염곡마을 등 GB해제지역)
- ③ 도시경관 조성
 - 양재동 음악산책길 경관조성사업
 - 사업기간 : '20.1~'21.6
 - 사업위치 : 남부순환로 348길 일원(L=420m, W=8m)
 - 남태령 전원마을 환경개선사업
 - 사업기간 : '20.01.~12.
 - 사업위치 : 방배동 2956 일대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시공간구조 개편계획 수립	일반회계	244	670	660
서초 나비플랜 수립		22	56	54
서초형 도시재생 추진		222	4	4
도시경관 조성		0	609	602

전략목표	서초의 디자인에 새로운 가치와 품격을 담다
[소관부서]	도시디자인과

1. 주요성과

- 공공디자인법에 의한 법정위원회 운영으로 일관되고 지속가능한 도시디자인 정책추진 및 도시브랜드 강화
- 도시문화공간 조성을 통한 마을 명소 조성
- 빛과 그림이 어우러진 어번캔버스 사업을 통한 생활밀착형 디자인 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
매력 도시 서초 구현	3	2	1	820

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	6	0	1	5	9	
도시디자인과	6	0	1	5	9	디자인정책팀, 공공디자인팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		843	100.00 %	1,485	100.00 %	△643	△43.27%
정 책 사 업		820	97.36 %	1,308	88.08 %	△488	△37.29%
행 정 운 영 경 비		22	2.64 %	16	1.08 %	6	38.56%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	22	2.64 %	16	1.08 %	6	38.56%
재 무 활 동		0	0.00 %	161	10.84 %	△161	순감

정책사업목표

매력 도시 서초 구현

(1) 주요내용

- 도시공간 가치증진
 - 서초구 디자인사업 전반에 대한 심의 및 자문을 통한 도시디자인 업그레이드
 - 안전사각지대 해소 및 도시미관 증진을 위한 생활 밀착형 디자인 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공공디자인진흥위원회 운영(심의 및 자문수)	심의 및 자문수	목표	40건	40건
		실적	40건	52건
		달성률(%)	100%	130%
문화 공유공간 디자인 사업 추진(심의 및 자문수)	심의 및 자문수	목표	0	1개소
		실적	0	1개소
		달성률(%)	0%	100%
어번캔버스 제작설치 및 유지(어번캔버스 제작 설)	어번캔버스 제작 설치 결과	목표	10개소	12개소
		실적	9개소	10개소
		달성률(%)	90%	83%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 전문가들로 구성된 위원회 운영을 통해 일관되고 지속가능한 도시디자인의 정책추진
 - 도시문화공간 조성을 통한 내외국인 주민 모두 만족하는 공유공간 조성 및 마을 브랜드 가치 강화
 - 어번캔버스 제작설치로 범죄가 일어나기 쉬운 취약지역에 예술을 통한 지역 환경개선 및 주·야간 안전성 확보
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공공디자인진흥위원회 운영
 - 위원회 월 정기 개최를 통해 조례에서 정하는 심의대상 시설물 및 공공디자인 사업전반에 대한 심의 및 자문
 - 도시문화공간 조성
 - 주민간담회 개최를 통한 조성 배경 설명 및 사업완료 후 만족도 조사 실시
 - 행정안전부 외국인 집중거주지역 공모 선정 특교세 200,000천원 확보 후 내실 있는 사업 진행
 - 어번캔버스 제작설치
 - 주민 및 동주민센터 등의 대상지 추천 및 객관적 지표(효과성, 보행성, 경관성, 안전성, 입지성)를 근거로 사업목적에 맞는 대상지 선정
 - 디자인 계획단계부터 유관기관 및 주민들의 지속적 소통을 통한 사업추진
 - 관련분야의 전문가 자문 및 제작공정, 설치의 철저한 감리 시행
- 원인분석
 - 신규 제정된 「서울특별시 서초구 공공디자인 진흥 조례」에 따라 도시디자인위원회 위원을 해촉하고 2020년부터 신규 공공디자인진흥위원회를 구성하여 운영
 - 관내 디자인 관련사업이 활발히 이루어져 많은 안전이 상정됨
 - 어번캔버스 본예산 삭감으로 17% 미달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공공디자인진흥위원회 매회 결과보고서 및 심의(자문)의견서
 - 서초 디자인백서
 - 위원회 운영을 통한 디자인 개선사례 수록
 - 건축물 입면 디자인가이드라인
 - 건축물 입면 요소별 디자인가이드 및 위원회 자문 기준 마련
 - 도시문화공간조성 만족도 설문조사 실시
 - 기 간 : '20.11.13.(금)
 - 대 상 : 주민, 방문객 및 상인 135명 방문자 길거리 설문조사
 - 결 과 : 만족도 95% 긍정적 평가
 - 어번캔버스 제작설치 완료 보고서
 - 어번캔버스 만족도 설문조사 실시
 - 기 간 : '20.11.09. ~ 13.(5일간)
 - 대 상 : 매현초외 5개소 통행 이용객 개별 250명 설문조사
- 향후 개선사항
 - 어번캔버스는 공공장소의 활발한 이용을 유도할 수 있도록 콘텐츠 및 적용 범위 확대 필요
 - 제한된 예산내 품질 업그레이드를 위해 성과지표, 수정(설치개소수 축소) 필요

단위사업

도시공간 가치증진

□ 주요 추진성과

- ① 공공디자인진흥위원회 운영
 - 공공디자인진흥위원회 운영
 - 서초 디자인백서 발간
 - 건축물 입면 디자인가이드라인 수립
- ② 문화 공유공간 디자인 사업 추진
 - 도시문화공간조성
- ③ 생활 밀착형 디자인
 - 도시 이면 공간의 쾌적한 환경에 대한 주민들의 요구 해소
 - 지역특성을 감안한 주·야 변화 및 스토리가 있는 서초형 거리 조성
 - 대외수상
 - 언택트 청년 벤치 디자인 공모전 및 작품 제작 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시공간 가치증진	일반회계	835	1,003	820
공공디자인 진흥		37	53	51
생활 밀착형 디자인		799	447	307
도시 문화공간 조성		0	503	463

전략목표	모두가 건강하고, 행복한 서초
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

- 주민과 함께하는 건강생활 토대 마련 및 건강한 환경 조성
 - 건강어린이집 조성 : 보육교사 지도자 교육 및 어린이 전달교육
(어린이집 21개소, 유치원10개소, 만 3~5세 어린이 1,873명) / 응급처치교육 : 12회, 178명
 - 금연환경 조성 : 지속적인 금연구역 신규지정 / 금연코칭단 운영
- 의료취약계층 건강격차 해소 및 주민 요구를 반영한 보건의료서비스 강화
 - 취약주민 질병위험요인 조기발견 및 등록관리 : 13,958가구, 21,276회 방문
 - 희귀난치성질환자 의료비지원(88명, 건수 4,076건)
 - 내과·한방·치과 진료실적(3,341명)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
건강도시, 행복도시 구현	3	0	6	1,225
생애주기별 보건의료서비스 제공	3	1	7	11,207
식품 및 공중위생관리	2	2	2	535
다양한 진료 ITEM과 의료HUB역할의 강화	3	0	4	1,677
보건 의료서비스 제공으로 지역주민의 건강증진 기여	3	0	2	88
임산부와 영유아를 위한 모자특화보건지소로서 임신, 출산, 육아에 이르는 원스톱 보건의료서비스 제공	2	0	2	112

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	127	1	8	118	137	
건강정책과	26	1	1	24	26	건강기획팀, 건강도시팀, 금연관리팀, 건강서비스팀
건강관리과	31	0	3	28	31	모자보건팀, 건강증진팀, 마음건강팀, 감염병관리팀
위생과	20	0	1	19	22	식품위생팀, 식품안전팀, 공중위생팀, 위생지도팀
의료지원과	35	0	1	34	34	의무팀, 약무팀, 검진팀, 만성질환관리팀
방배보건지소	10	0	1	9	11	지소행정팀, 건강사업팀
꽃마을보건지소	5	0	1	4	11	지소행정팀, 건강사업팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	32,815	100.00 %	31,504	100.00 %	1,311	4.16%
정 책 사 업	17,811	54.28 %	16,845	53.47 %	966	5.73%
행 정 운 영 경 비	13,857	42.23 %	13,046	41.41 %	810	6.21%
인 력 운 영 비	13,015	39.66 %	12,037	38.21 %	978	8.13%
기 본 경 비	841	2.56 %	1,009	3.20 %	△168	△16.65%
재 무 활 동	1,147	3.50 %	1,612	5.12 %	△465	△28.86%

전략목표	건강도시, 행복도시 구현
[소관부서]	건강정책과

1. 주요성과

○ 주민 스스로 건강생활을 실천할 수 있는 건강도시 기틀마련
- 구조 및 응급처치교육(총12회, 178명) 지속 운영
- 건강어린이집 조성 : 보육교사 지도자교육 및 어린이 전담교육 (어린이집 21개소, 유치원 10개소 만 3~5세 어린이 1,873명)
○ 지속가능한 금연환경 조성
- 금연거리 지속 확대(양재동 전지역, 동작대로 방배천 복개도로 블록형 금연구역 지정, 금연아파트 지정)
- 금연코칭단 운영(코칭단원 36명구성, 주3회 활동) , 금연구역 단속 : 단속실적 6,599건
○ 취약계층 건강형평성 제고를 위한 맞춤형 방문건강관리 추진
- 취약주민 질병위험요인 조기발견 및 등록관리(등록가구 13,958가구, 방문횟수 21,276건)
- 재가암환자 자조모임 운영, 건강관리서비스 제공(재가암 등록인원 487명, 방문건수 8,156건)
- 허약 어르신 집중 건강관리(허약노인 집중사례관리서비스 제공 123명, 984건)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
건강도시, 행복도시 구현	3	0	6	1,225

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	1	1	24	26	
건강정책과	26	1	1	24	26	건강기획팀, 건강도시팀, 금연관리팀, 건강서비스팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	15,896	100.00 %	14,920	100.00 %	976	6.54%
정 책 사 업	2,049	12.89 %	1,831	12.27 %	218	11.88%
행 정 운 영 경 비	13,735	86.41 %	12,956	86.83 %	780	6.02%
인 력 운 영 비	12,926	81.32 %	11,971	80.24 %	955	7.98%
기 본 경 비	809	5.09 %	984	6.60 %	△175	△17.79%
재 무 활 동	112	0.70 %	133	0.89 %	△21	△16.05%

(1) 주요내용

- ☐ 주민편의를 위한 점진적인 금연정책 추진
 - 균형 있는 금연환경 조성 : 자연환기형 흡연부스 설치 및 민간 설치 유도 등 흡연구역 확충
 - 금연구역 내 다양한 홍보물 부착 및 유지·관리
 - 공동주택 흡연구역 지정 홍보를 통한 주민참여 환경 조성
- ☐ 건강도시 브랜드화를 위한 환경 조성
 - 자발적 주민참여에 의한 건강한 생활터 만들기 추진
 - 찾아가는 보건소 건강체험관 운영, 응급처치교육 운영, 건강 어린이 만들기
- ☐ 취약계층 건강형평성 제고를 위한 맞춤형 방문건강관리 추진
 - 방문건강관리사업을 통한 취약계층 발굴 및 건강서비스 제공
 - 어르신 건강수준 향상을 위한 '효도간호사' 운영 등
- ☐ 쾌적하고 안전한 청사 환경 조성 및 직원 친절도 제고로 보건서비스 만족도 향상
 - 서초구 건강관리센터 운영·관리를 통한 주민맞춤형 통합서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
보건소 서비스 이용인원(명)	지역보건의료정보시스템 통계자료+건강체험관참여 인원	목표	200,107	206,150
		실적	222,035	102,892
		달성률(%)	110%	49%
흡연단속건수(건)	단속건수(연간)	목표	19,000	19,500
		실적	18,577	6,599
		달성률(%)	97%	34%
방문간호사1인당 방문건강관리횟수(회)	방문간호사1인당 방문건 강관리횟수	목표	1,630	1400
		실적	1,650	1,120
		달성률(%)	101%	80%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - <지속적인 금연정책 추진>
 - 균형있는 금연환경 조성, 금연구역 신규지정, 금연코칭단 운영
 - <일상속 건강한지역사회 추진>
 - 응급처치교육, 건강어린이집 조성 등 주민 스스로 건강생활을 실천토록 유도함으로써 건강한 지역사회 조성에 기여
 - <맞춤형 방문건강관리 추진>
 - 지역당당제로 지역주민에게 건강관리서비스를 제공하는 접점으로서의 역할 강화
 - <편리한 보건행정운영>
 - 보건소 민원실 민원안내도우미 배치운영, PHIS를 활용한 민원서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

<지속적인 금연정책 추진>

- 민원 다발 지역을 중심으로 연중 지속적인 단속 및 PC방, 금연건물 등 신고 민원지역을 방문하여 단속·계도 실시
- 양재동 전지역, 동작대로 방배천 복개도로 블록형 금연구역 지정, 금연아파트 지정(래미안서초에스티지 등)

<일상속 건강한지역사회 추진>

- 보건강한 서초어린이 만들기 운영 : 어린이집 21개소, 유치원 10개소 총 1873명 어린이 교육
- 응급처치 교육 : 12회 178명

<편리한 보건행정 운영>

- 신속하고 정확한 민원서비스 제공 : 제증명 등 민원발급, 진료검진 접수 및 수납

<맞춤형 방문건강관리>

- 취약계층의 건강문제를 포괄적·적극적으로 파악하여 건강서비스 제공 및 연계 실시
 - 취약주민 질병위험요인 조기발견 및 관리(등록: 13,958가구 / 방문건수: 521,276건)
 - 재가암환자 건강관리서비스 제공(등록인원: 487명/ 방문건수: 8,156건)
 - 허약 어르신 집중 건강관리 (집중사례관리서비스 제공 123명 / 984건)

□ 원인분석

<지속적인 금연정책 추진>

- 금연구역 확대 및 흡연부스 추가 설치 등 균형있고 지속적인 금연정책 추진으로 목표치 초과달성

<흡연단속건수>

- 코로나19 확산으로 인하여 어려운 경제상황을 감안하여 단속보다는 계도위주의 금연정책을 추진. 양재1,2동의 경우 전지역 금연구역을 지정함으로써 금연환경 조성하는 방향으로 금연정책 추진.
- 코로나19 확산으로 대면으로 행하는 흡연단속의 어려움으로 단속건수 미달성의 원인.

<일상속 건강한지역사회 조성>

- 코로나 19로 찾아가는 보건소 건강체험관 미운영하였지만, 건강한 서초어린이 만들기 및 응급처치교육으로 목표치 초과달성

<편리한 보건행정 운영>

- 코로나19확산으로인한 방문인원 감소

<맞춤형 방문건강관리>

- 하반기부터 방문간호사 12명이 코로나19 대응요원으로 투입되어 목표 미달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

<지속적인 금연정책 추진>

- 측정대상자료 : 금연구역 내 흡연단속건수 [대상기간 : 2020.1.1 ~ 2020.12.31]
- 자료추출방법 : 단속건수 일집계표 합산(내부 결과보고서)

<보건소 민원서비스 이용>

- 측정대상자료 : 민원처리건수(제증명 발급, 진료 및 검진 이용인원 등)(대상기간:2020.1.1~2020.12.31)
- 자료추출방법 : 지역보건의료정보시스템(PHIS) 통계자료, 생활터별 건강체험관 현장참여자수 집계(내부 결과보고서)

<방문건강관리>

- 측정대상자료 : 방문간호사 총 방문관리서비스 제공횟수 [대상기간 : 2020.1.1 ~ 2020.12.31]
- 자료추출방법 : 방문건수 일일보고서(내부 결과보고서)

□향후 개선방안

<보건소 민원서비스 이용>

- 보건소 내 직원 친절도 향상 및 청사 환경 개선을 통해 이용주민의 만족도 제고

<지속적인 금연정책 추진>

- 민원이 빈번하게 발생하는 지역 등에 대하여 민원이 최소화 될 수 있도록 검토하여 단속실시

단위사업

보건소 청사 운영관리

□ 주요 추진성과

- 보건소 청사 안전 관리 및 청사 시설물 유지·관리
- 원예식물정원 관리 등 쾌적한 보건소 환경 조성으로 내소 고객 심신의 건강증진
- 보건소 지하교육장(건강키움터)환경정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보건소 청사 운영관리	일반회계	96	144	118
쾌적한 보건소 청사 운영		96	144	118

단위사업

보건행정 운영

□ 주요 추진성과

- 보건소 민원실운영
 - 민원안내도우미(보건소 2명, 방배보건지소 1명) 위탁운영,
 - 직원 근무복 및 민원서식 용지 등 관리
- 보건소 진료 등
 - 의사 배상책임보험 가입
- 보건소 통합정보시스템을 통한 민원편의 서비스 제공
 - 건강검진 결과 등 SMS문자 통보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보건행정 운영	일반회계	199	213	201
보건소 민원편의 확대		199	213	201

단위사업

건강한 지역사회 조성

□ 주요 추진성과

- 건강도시사업
 - 찾아가는 보건소 건강체험관 운영 :미운영(코로나 19확산 및 장기화로 인해 행사 취소)
 - 건강한 서초 어린이 만들기 운영 : 어린이집 21개소, 유치원 10개소, 만3~5세 1,873명 교육(4개분야 위생, 영양, 구강, 금연을 교재교구 및 어린이 학습지 통해서 교육)
- 응급처치교육 : 12회 178명(보육교사 및 서초구민)
 - * 코로나 19로 인해 사회적 거리두기에 맞춰서 방역시행 후 교육시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건강한 지역사회 조성	일반회계	259	163	107
건강도시사업		107	89	63
주민안전체험 및 교육(응급처치 교육)		152	73	44

단위사업

맑은 서초환경 조성

□ 주요 추진성과

- 금연 관련 수상
 - 보건복지부 '지역사회 금연환경 조성사업 평가'우수상 (2020.10.29.)
 - '서울시 지역사회 금연환경 조성 공모사업' 수상 (2020.05.29.)
- 금연구역 흡연단속
 - 6,599건 단속, 과태료 279,580천원 부과
- 금연구역 신규지정
 - 양재동 전지역(양재1·2동, 우면동, 원지동) : 2020. 11. 2.
 - 동작대로·방배천 복개도로 블록형 금연구역 지정 : 2020. 4. 29.
 - 금연아파트 지정(래미안 서초 에스티지 등 6개소)
- 금연코칭단 운영
 - 코칭단원 36명(동별 2명) 구성, 주3회(1일 2시간) 활동
 - 금연 계도활동(약 7,400명), 시설물 보수지역 파악·교체(138개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
맑은 서초환경 조성	일반회계	265	301	270
금연관리		237	281	251
지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)		28	20	19

단위사업

방문보건사업

□ 주요 추진성과

- 취약주민 질병위험요인 조기발견 및 등록관리
 - 등록가구 : 13,958가구
 - 방문횟수 : 21,276건
- 재가암환자 자조모임 운영, 건강관리서비스 제공 등
 - 재가암 등록인원 487명, 방문건수 : 8,156건
- 허약 어르신 집중 건강관리(영양식이, 운동사 관리)
 - 허약노인 집중사례관리서비스 제공 123명/984건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
방문보건사업	일반회계	282	428	329
방문건강관리사업		186	329	273
암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암환자관리)		7	7	4
지역사회통합건강증진사업(노인건강관리)		52	63	39
찾.동 어르신방문건강관리사업		36	29	13

단위사업

저소득 주민 의료비 지원 사업

□ 주요 추진성과

지원인원: 88명, 지급건수: 4,076건

지원금액: 245,591,760원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
저소득 주민 의료비 지원 사업	일반회계	200	200	200
희귀난치성질환자 의료비지원		200	200	200

전략목표	생애주기별 보건의료서비스 제공
[소관부서]	건강관리과

1. 주요성과

- 영유아·모성 건강증진 및 사회적 지원강화
- 건강영향이 큰 흡연, 음주, 비만, 신체활동 등 생활습관 요인 개선을 위한 노력 전개
- 가족중심 마음과 신체가 건강한 환경조성
- 생활밀착형 감염예방과 빈틈없는 대응체계로 안전한 서초 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
생애주기별 보건의료서비스 제공	3	1	7	11,207

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	31	0	3	28	31	
건강관리과	31	0	3	28	31	모자보건팀, 건강증진팀, 마음건강팀, 감염병관리팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		14,079	100.00 %	13,076	100.00 %	1,003	7.67%
정 책 사 업		13,011	92.41 %	11,542	88.27 %	1,469	12.73%
행 정 운 영 경 비		100	0.71 %	71	0.54 %	29	41.51%
	인 력 운 영 비	89	0.63 %	66	0.50 %	23	35.72%
	기 본 경 비	11	0.08 %	5	0.04 %	6	112.65%
재 무 활 동		968	6.87 %	1,463	11.19 %	△495	△33.85%

(1) 주요내용

- ☐ 영유아·모성 건강증진을 위한 사회적 지원 강화
 - 임신부영유아 건강관리 및 의료비 지원
- ☐ 예방접종 지원을 통한 각종 감염병 예방으로 구민 건강권 보호
 - 서초구민 및 영유아,노인을 대상으로 감염병의 발생 및 유행 차단을 위한 예방접종 실시
- ☐ 건강 영향이 큰 흡연, 음주, 먹거리, 신체활동 등 생활습관 요인 개선을 위한 노력 전개
 - 생애주기별 건강증진을 위한 환경조성, 교육, 인식개선, 주민역량강화
- ☐ 가족중심 정신건강 서비스 관리체계 마련 및 치매예방 관리기능 강화
 - 학부모.여성.가족 대상으로 정신건강강좌 등 사전예방 서비스 확대
 - 구민참여를 통한 정신건강 인식개선 및 사회적 문화 조성
 - 중증치매노인 및 가족을 위한 치매안심 기억키움학교 운영
- ☐ 해외유입 및 유행 감염병으로 부터 안전한 서초 구현
 - 다변화 감염병에 신속한 대응을 위한 감시체계 운영
 - 감염 및 발병예방 관리기능 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
금연클리닉등록자수(명)	흡연인구(19세이상인구/지역사회건강조사 현재흡연률)의 5%	목표	3200	3000
		실적	3200	864
		달성률(%)	100%	28%
치매검진 실적(명)	60세이상 치매선별검진자수	목표	7000	4000
		실적	9291	2572
		달성률(%)	100%	64%
서초 산모돌보미 서비스 수혜율(%)	산모신생아건강관리서비스 수혜자 중 서초산모돌보미서비스 이용자 수	목표	78	80
		실적	78	85.2
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석

- ☐ 영유아·모성 건강증진을 위한 사회적 지원 강화
 - 임신부영유아 건강관리 및 의료비 지원
 - 서초산모돌보미 서비스 지원 목표는 산모신생아건강관리서비스 수혜자(1,611명)대비 106% 달성

단위사업

모성아동 의료비지원사업

□ 주요 추진성과

- 난임부부 시술비 지원 608건
- 청소년산모 임신출산 의료비 지원 0건
- 고위험 임신부 의료비지원 63건
- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 46건
- 선천성대사이상검사 및 환아관리 41건
- 난청 조기진단 3명
- 영유아건강검진 79명 (의료급여수급권자 영유아 검진율 90.4% 및 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 3건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
모성아동 의료비지원사업	일반회계	341	530	405
난임부부 지원		213	330	297
청소년산모 임신출산 의료비 지원		2	2	0
고위험임산부의료비 지원		51	90	40
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		32	48	22
선천성대사이상 검사 및 환아관리		33	42	37
난청 조기진단		1	4	0
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비		2	2	2
영유아 발달장애 정밀 검사비 지원		2	4	1
의료급여수급권자 영유아 검진비 지원		6	6	6

단위사업

여성과 어린이 건강 관리

□ 주요 추진성과

- 산모·신생아 건강관리서비스 지원(정부형544명, 서울형1,057명), 기저귀 및 조제분유 지원 292건
- 서초 산모돌보미 지원 1,373명
- 표준모자보건수첩 제작 2,000부
- 철분제.엽산제 제공 1,878명/1,536명
- 임신부 등록관리 3,144명
- 건강부모교육e-음 포털 유지관리 (부모교육 812건, 원스톱행정 전자 접수 1,824건)
- 서초아기 건강첫걸음 711건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
여성아 어린이 건강 관리	일반회계	1,932	2,533	2,187
산후조리원 안전점검		1	1	0
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모·신생아 건강관리 지원사업)		546	1,017	1,017
기저귀 및 조제분유 지원		101	219	175
표준모자보건수첩 제작		4	4	4
지역사회통합건강증진사업(여성·어린이특화)		68	69	55
임산부 영유아 등록 관리		52	58	27
서초 산모돌보미 지원사업		1,087	1,127	877
서초아기 건강첫걸음 사업		45	6	5
건강부모e음 운영		28	32	27

단위사업

예방 접종 사업

□ 주요 추진성과

- 12세 이하 어린이 국가필수예방접종 비용지원17종 : 80,254건
- 65세 이상 성인 인플루엔자 및 폐렴 무료예방접종 : 46,326건 / 5,429건
- 성인유료예방접종 : B형간염(1,898건),장티푸스(164건),신증후군 출혈열(180건),풍진(38건),임산부백일해(771건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
예방 접종 사업	일반회계	4,900	6,818	5,657
예방접종 자체사업		150	209	93
국가예방접종 실시		4,734	6,582	5,560
예방접종등록센터 운영		17	26	5

단위사업

건강생활실천사업

□ 주요 추진성과

- 생애주기별 건강증진사업
 - 애들아 뛰어놀자 16개소/돌봄놀이터 2개소
 - 주민참여형 건강환경조성 사업 : 주민단체 4개소
- 건강생활실천 통합서비스사업
 - 건강생활실천교육 중,고 7개교 2,375명
- 지역사회중심 금연지원서비스
 - 금연클리닉 : 등록 864명, 6개월 금연율 30.8%
- 영양플러스사업 : 교육 2,624명, 식품지원6,060명
- 식생활환경개선사업 : 간식지원 17,688명, 과일지원7,524명, 교육1,064명
- 어르신 영양관리사업 : 식품지원 4,697명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건강생활실천사업	일반회계	1,018	1,026	609
생애주기별 건강증진사업		97	73	18
지역사회통합건강증진사업(건강생활실천 통합서비스사업)		181	200	132
지역사회중심 금연지원서비스 (금연인식확대사업)		273	260	105
지역사회통합건강증진사업(임산부및영유아영양플러스사업)		403	415	326
식생활환경 개선사업		47	55	23
어르신 영양관리사업		16	24	4

단위사업

정신보건사업

□ 주요 추진성과

- 자살예방사업
 - 우울 및 자살 선별검진 및 상담 3,600건
 - 마음건강검진 및 상담지원 76명
 - 자살 고위험군 모니터링 2,001건
 - 생애주기별 자살예방교육 4,806명
 - 생명지킴이양성 369명, 생명지킴이동아리 운영 44회
- 정신건강증진사업
 - 중증정신질환 관리
 - 중증정신질환 등록관리 273명
 - 사례관리 서비스 제공 5,623건/ 중증재활프로그램 운영 10회
 - 종합 마음돌봄세트 제공 6,019건
 - 정신건강고위험군 관리
 - 고위험군 등록관리 371명
 - 사례관리 서비스 제공 1,991건
 - 아동청소년 정신건강증진
 - 조기정신증 검진 1,691명
 - 마음건강학교 선별검진 680명
 - 구민 정신건강증진
 - 치료비(의료비 지원) 50명 / 26,180천원
 - 정신건강사업 홍보물(서초마음방역 캠페인 포함)배부 112,833부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정신보건사업	일반회계	179	260	154
정신건강증진		134	176	117
자살예방사업		29	30	24
마음건강검진 및 상담지원사업		7	10	5
생명존중 문화사업(구 GET UP! SEOCHO 생명존중 페스티벌)		10	9	6
정신질환 조기치료 지원사업		0	11	0
행정입원 치료비 지원사업		0	5	2
응급입원 비용 지원사업		0	8	0
정신질환 외래치료 치료비 지원사업		0	11	0

단위사업

치매관리사업

□ 주요 추진성과

- 치매 예방교육 74회/1,862명
- 치매 선별검진 2,626건
- 상태별 인지건강 프로그램 운영 563명
- 기억키움학교 운영 24명/153건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
치매관리사업	일반회계	1,294	1,445	1,444
치매예방관리사업		1,266	1,401	1,400
치매치료관리비 지원		27	27	27
중증치매노인 공공후견사업		2	3	3
치매예방관리사업(스마트케어기기 등) 지원		0	15	15

단위사업

감염병 예방활동 강화

□ 주요 추진성과

- 코로나19 선별진료소 운영
 - 코로나19 진단검사검사비 지원 : 1,422건 88,164천원
- 코로나19 격리 입원치료비 : 30명 101,715,400원 지원
- 감염병예방 및 모기방제
 - 모기감시체계운영, 모기없는 서초만들기 협업사업 추진
(모기 등 해충방역소독 1127건, 확진자 거주지 및 경유지 방역소독 2674건)
 - 방역취약지역 중점소독(146개소)
- 보건소 결핵관리사업

결핵환자 발견 및 관리

 - 취약계층 노인이동검진 : 83명
 - 고등학교 2학년 : 844명
 - 결핵신고 신환자 현황(주민등록상 주소) : 125명
 - 결핵 신환자 치료완료율 : 91.3%
 - 도말양성 결핵환자 가족접촉자 검진율 : 96.2%

결핵 역학조사 : 42건 시행, 흉부X선 947명(추가환자 0명)

잠복결핵검진 460명(양성 56명)

결핵예방교육 : 결핵교육프로그램운영 43기관 교육인원 50명 중간관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
감염병예방활동 강화	일반회계	859	917	752
감염병예방 및 모기방제		165	213	188
에이즈 및 성병예방 자자체보조		152	152	144
보건소 결핵관리사업		128	183	69
의료기관 결핵환자 관리지원		103	123	123
표본감시 운영경비		6	6	5
격리치료감염병 입원치료비		15	2	2
한센인피해사건 피해자 생활지원사업		7	7	6
생물테러대비대응역량강화-생물테러 이중감시체계 운영지원		4	4	4
서초100인 모기보안관 운영		278	227	211

전략목표	구민이 안심하는 외식문화 환경 조성
[소관부서]	위생과

1. 주요성과

건강한 식품, 공중위생관리를 통한 안전서초 구축

- 식품위생업소 및 유해업소 합동단속반의 지속적인 지도점검으로 건강한 음식문화 조성 및 식품위생 수준 향상
- 어린이급식관리지원센터 운영으로 안전한 어린이 먹거리 환경 조성에 기여
- 다수인을 대상으로 위생관리서비스를 제공하는 공중위생업소의 지속적인 지도점검 및 서비스 수준평가를 실시하는 등 홍보, 계몽을 통해 위생수준 향상 및 구민건강보호에 기여

코로나19 방역관리를 통한 안전한 식품 및 위생업소

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
식품 및 공중위생관리	2	2	2	535

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	22	
위생과	20	0	1	19	22	식품위생팀, 식품안전팀, 공중위생팀, 위생지도팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		594	100.00 %	507	100.00 %	87	17.19%
정 책 사 업		585	98.57 %	498	98.33 %	87	17.47%
행 정 운 영 경 비		8	1.32 %	8	1.59 %	0	△2.54%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	8	1.32 %	8	1.59 %	0	△2.54%
재 무 활 동		1	0.11 %	0	0.08 %	0	62.67%

정책사업목표

식품 및 공중위생관리

(1) 주요내용

- 체계적 식품 및 공중위생관리를 통한 구민 안전 확보
 - 안전한 식품 및 공중 위생환경 조성
 - 사전예방적이고 체계적인 식품유통 관리
 - 어린이 식생활 안전관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
식품위생업소 연점검횟수(회)	식품위생감시원 13명*(12회/1명*월)*12개월	목표	2000	2100
		실적	2000	4000
		달성률(%)	100%	200%
공중위생업소 연점검횟수(회)	명예공중위생감시원 11명*(2회/1명*월)*12개월	목표	270	270
		실적	270	300
		달성률(%)	100%	111%

(3) 성과분석

- 식품위생업소 연점검횟수
 - 계절별, 테마별, 이슈사항 등을 감안한 기획점검 등을 통해 식품위생업소 위생점검 확대
 - 점검 후에도 위생수준 향상을 위한 지속적인 위생관리 필요
 - 코로나19 사회적거리두기 방역수칙에 따른 준수 여부 점검 강화
- 공중위생업소 연점검횟수
 - 명예공중위생감시원 활동별 직무교육을 실시하여 객관적 평가능력 향상 도모
 - 점검결과에 대한 공무원 모니터링 실시하여 객관성 확보
 - 코로나19 사회적거리두기 방역수칙에 따른 준수 여부 점검 강화

단위사업

식품위생관리

□ 주요 추진성과

- 코로나19 관련 사회적거리두기 방역수칙 준수 안내 및 점검 강화
 - 자체 및 합동점검반 편성·운영
 - 주중 2~3회 서초·방배경찰서와 합동으로 점검반 운영
 - 사회적거리두기 단계별 방역수칙 안내, 전자출입자명부 설치 등
 - 휴업 권고에 따른 1,2차 휴업지원금 지급(유흥·단란주점 143개소)
 - 관내 음식점 중국인 종사자 전수조사
- 식품위생 및 유해업소 합동단속반 운영
 - 야간 합동단속반 운영
 - 주중 3회(화,수,목) 운영
 - 식품접객업소 주·야간점검
 - 주·야간 합동 및 자체 점검업소 수 45,916개소 점검실시, 101개소 행정처분 실시
- 식품 및 식생활 안전관리
 - 식육을 제외하고 서울시 수거목표 300건 대비 100%인 300건 수거검사 실시로 기준과 규격에 부적합한 식품을 사전 차단함
 - 어린이급식관리지원센터 설치운영
 - 연도별 위생,영양 적합 관리율이 사업시작 후 꾸준히 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
식품위생관리	일반회계	482	547	518
식품위생 및 유해업소 합동단속반 운영		15	18	17
식품안전관리		7	7	5
학부모 식품안전보안관 운영		10	18	15
어린이급식관리지원센터 설치운영		400	421	411
배달음식의 위생관리강화		19	19	16
위생업소 영업장 시설개선 사업		30	30	22
코로나19 생활방역사 운영		0	33	33

단위사업

공중위생관리

□ 주요 추진성과

- 코로나19 관련 사회적거리두기 방역수칙 준수 안내 및 점검 강화
 - 자체 및 합동점검반 편성·운영
 - 주중 2~3회 서초·방배경찰서와 합동으로 점검반 운영
 - 사회적거리두기 단계별 방역수칙 안내, 전자출입자명부 설치 등
 - 휴업 권고에 따른 휴업지원금 지급 (노래연습장 401개소)
 - 집합금지명령 이행 방역특별지원금 지급 (코인노래연습장 17개소)
 - 공중위생 THE BEST 우수업소(이·미용업) 37개소 표지판 제작 배부
 - 노래연습장 신규 및 변경등록 24건에 대한 교육자료 제작 및 배포

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공중위생관리	일반회계	17	22	17
명예공중위생감시원 운영		14	14	14
공중위생업소 지도단속		3	9	3

전략목표	다양한 진료 ITEM과 의료HUB역할의 강화
[소관부서]	의료지원과

1. 주요성과

- 주민진료 및 평생관리
 - 최상의 양·한방 1차적 진료와 건강 상담, 보건교육, 만성질환 관리로 구민의 질병 예방 및 건강증진 기여
- 구강 보건사업 및 진료
 - 취약계층 및 아동·청소년의 구강질환 예방관리로 구강병 유병률 감소와 구강기능 회복 도모
- 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진
 - 생애주기별 맞춤형 건강검진으로 질병의 조기발견 및 예방을 통한 주민의 건강수준 향상, 공공의료 서비스 제공 하고자 하였으나 코로나19로 2020.02.24. 이후 1차 진료 및 건강검진 업무의 중단으로 최상의 공공의료서비스 제공을 위한 성과 달성하지 못함

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
다양한 진료 ITEM과 의료HUB역할의 강화	3	0	4	1,677

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	35	0	1	34	34	
의료지원과	35	0	1	34	34	의무팀, 약무팀, 검진팀, 만성질환관리팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,038	100.00 %	2,559	100.00 %	△521	△20.36%
정 책 사 업	1,967	96.52 %	2,539	99.23 %	△572	△22.53%
행 정 운 영 경 비	6	0.31 %	6	0.22 %	1	10.64%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	6	0.31 %	6	0.22 %	1	10.64%
재 무 활 동	65	3.17 %	14	0.55 %	51	362.88%

(1) 주요내용

- 주민진료및평생관리
 - 양·한방 진료와 검사, 건강상담, 보건교육 실시
 - 원활한 의약품 공급으로 보건소 진료 정상화
 - 지역사회 건강면접 조사를 통해 만성병 조사감시체계 구축
 - 심뇌혈관 질환 예방 및 아토피·천식 의료비 지원 등
- 암관리사업
 - 국가 6대 암(위, 대장, 간, 유방, 자궁경부암, 폐암) 조기검진
 - 저소득층 암환자 의료비지원
 - 암 예방 교육 및 조기검진 사업
- 구강보건사업및진료
 - 장애인치과 진료사업
 - 치과진료사업
 - 구강관리사업
 - 취약아동 치과주치의 사업
- 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진
 - 생애주기별 건강검진 프로그램 운영
 - 재활 및 통증 완화를 위한 물리치료
 - 에이즈 검사 및 성병예방사업
 - 감염병 조기진단
 - 의료급여수급권자 검진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
양한방, 치과 진료실적(인원수(명))	양한방, 치과 진료 인원수	목표	43000	42000
		실적	38284	5652
		달성률(%)	89%	14%
대사증후군 추구관리율(관리율(%))	대사증후군 6개월 추구관리율	목표	67.9%	68%
		실적	73%	51.8%
		달성률(%)	107%	76%
생애주기별 건강검진 실적(인원수(명))	검진 인원수	목표	19300	20400
		실적	24559	8672
		달성률(%)	127%	43%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - ① 주민진료 및 평생관리
 - 1차 진료
 - 내과 진료: 1차 진료 및 건강 상담 3,915명
 - 한의과 진료: 건강 상담 및 침 시술, 과립형 약 투약 961명
 - 대사증후군 검사 및 건강 상담, 교육으로 구민 질병예방과 건강증진에 기여
 - 대사증후군등록자 3,845명, 6개월 지속관리 51.8% 12개월 지속관리 37.2%

② 구강 보건사업 및 진료

- 치과진료: 구강검진 63명, 예방치과치료 및 구강상담 534명, 장애인 치과진료 179명(총 776명)

③ 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진

- 성인병 조기발견을 위한 검진(구민·어르신·국가건강검진, 질환별검사): 총 1,613명
- 맞춤형 특화검진(행복서초, 예비부부·예비맘검진): 총 747명
- 특수검사(A·B·C형 간염, 암표지자, 갑상선기능, 풍진, 골밀도검사): 총 6,312명

□ 목표달성 과정 및 방법

① 주민진료 및 평생관리

- 지역보건의료시스템 월별 진료실적 산출(단위:명)
 - 내 과 : 1월(2,263명), 2월(1,459명), 3월(22명), 4월(14명), 5월(27명), 6월(15명), 7월(20명), 8월(25명), 9월(33명), 10월(13명), 11월(17명), 12월(7명)
 - 한방과 : 1월(629명), 2월(321명), 3월(1명), 9월(4명), 12월(5명)
- 대사증후군 전문관리센터 2개소 운영으로 접근 용이하게 함

② 구강 보건사업 및 진료

- 치 과 : 1월(471명), 2월(261명), 3월(5명), 9월(7명), 10월(20명), 11월(12명)

③ 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진

- 건강검진 프로그램 운영 : 성인병 및 감염병 조기발견을 위한 검진, 생애주기별 맞춤형 특화검진, 특수검사 등 수행

□ 원인분석

① 주민진료 및 평생관리

- 코로나19로 방역수칙 강화와 선별진료소에 의료진 투입
 - 진료 중단(20.2~20.12)으로 진료인원이 감소함.
- 대사증후군 6개월 추구관리율 목표 달성률 76.2%로 실적 하락
 - 코로나19 확산으로 대면 접촉 최소화로 추구관리율 감소

② 구강 보건사업 및 진료

- 코로나19의 대유행으로 관내 생활터에서 이뤄지는 교육 중단되고 전직원 코로나 관련 업무에 매진하여 구강교육에 차질을 빚음
- 코로나19 상황 지속으로 20.9월~11월 비대면 교육 자료를 준비하여 유치원 및 초등학교에 구강보건교육을 진행함
 - 사업별 세부실적 달성도
 - 치과진료(18%), 구강검진(6%), 장애인치과진료(18%)
 - 총치없는학교 만들기(105%), 미취학아동 구강보건교육(73%), 주민 구강보건 교육(7%)
 - 아동 치과주치의 사업(40%)

③ 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진

- 목표대비 43% 달성, 코로나19에 의한 보건소 업무 중단으로 검진 실적 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 양한방/치과 진료실적 산출근거: 지역보건의료시스템 진료실적 집계
- 대사증후군관리사업 : 서울시 대사증후군DB 실적 산출
- 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진: 지역보건의료서비스(PHIS) 검진실적 집계

□ 향후 개선사항

- 코로나19 소강으로 진료 재개 시 차질이 없도록 사전 검토 후 준비
- 대사증후군 관리사업
 - 코로나에 대비한 비대면 온라인 영양 운동 프로그램 운영으로 주민의 건강 증진에 기여
- 구강 보건사업 및 진료
 - 비대면 자료의 개발 및 활용으로 개인별 구강관리능력 향상
- 질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진:
 - 코로나19 등 감염병 예방을 위한 사전예약제 도입 등 운영방식 개선

단위사업

주민진료 및 평생관리사업

□ 주요 추진성과

- 양 · 한방진료사업, 건강상담, 보건교육: 4,876명 (내과:3,915명, 한의과:961명)
- 심뇌혈관질환예방관리사업 만성질환 교육 이수자 1,395명, 생활터 교육 6개소, 고혈압약물치료율 91.6%
- 대사증후군관리사업 관리등록 3,845명, 지속관리율 6개월 51.8%, 12개월 37.2%,
건강검진 사후관리 연계등록자 1,252명
- 아토피 예방관리사업 : 아토피천식예방교육 32회 508명
- 취약계층 아토피천식 의료비지원 15명 3,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주민진료 및 평생관리사업	일반회계	633	655	642
양 · 한방 진료사업		7	5	5
의약품 지원사업		89	87	87
의약정보 제공 서비스		12	17	16
만성병조사감시체계구축사업(건강면접)		63	70	70
통합건강증진사업(심뇌혈관질환 예방관리사업)		26	26	19
대사증후군관리사업		371	382	381
건강주치의 사업		56	57	57
아토피예방관리사업		7	8	4
통합건강증진사업(아토피 의료비지원)		2	3	3

단위사업

암 관리 사업

□ 주요 추진성과

- 국가암조기검진사업: 국가암검진 수검률 : 35.95%
- 암환자 의료비지원 : 144명/177,682천원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
암 관리 사업	일반회계	719	543	541
암 예방 프로젝트		16	1	0
국가암조기검진사업		454	364	363
암환자 의료비 지원		249	178	178

단위사업

구강 보건사업 및 진료

□ 주요 추진성과

- 장애인 치과진료사업
 - 장애인치과진료 실적 : 장애인치과진료(138명), 보철 및 임플란트 (11명), 장애인스케일링(30명)
- 치과진료사업 및 구강검진
 - 치과진료(534명), 생애주기별 구강검진(63명)
 - 저소득층 스케일링(7명), 저소득층 불소도포(157명)
- 구강관리사업
 - 충치없는 학교 만들기 구강교육(3,052명), 미취학아동 구강교육(1931명), 구강보건교육 및 홍보(259명)
- 학생 및 아동 치과주치의 사업
 - 아동치과주치의 사업: 예방진료 및 교육(181명), 치료비지원(111명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
구강 보건사업 및 진료	일반회계	200	197	94
장애인치과 진료사업		15	19	11
치과진료사업		36	10	9
구강관리사업		66	69	56
학생 및 아동 치과주치의 사업		83	99	18

단위사업

질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업

□ 주요 추진성과

- 성인병 조기발견을 위한 검진, 감염병 조기진단
 - 검진실적 : 구민건강검진 등 총8,672명 실시
- 재활 및 통증 완화를 위한 물리치료
 - 재활 및 통증관리로 지역주민의 건강증진 도모
- 에이즈 및 성병예방사업(시약구매), 에이즈 신속검사
 - 에이즈 및 성병 조기발견을 위한 검사 실시(HIV신속검사 202명 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
질병의 조기발견 및 관리를 위한 검진사업	일반회계	870	578	400
성인병 조기발견을 위한 검진		629	321	243
재활 및 통증 완화를 위한 물리치료		11	8	8
에이즈 및 성병예방사업(시약구매)		4	4	3
감염병 조기진단		183	202	116
의료급여수급권자 검진		25	25	25
에이즈 신속검사		18	18	4

전략목표	보건 의료서비스 제공을 통한 지역주민 건강증진 향상
[소관부서]	방배보건지소

1. 주요성과

○ 서초영양길잡이
- 비대면 온라인 가족프로그램 저염챌린지운영 240명
- 건강식생활 환경조성 캠페인 : 435명, 온라인 자료공유 및 저염캠페인 지원 9회
○ 지역사회중심 재활사업
- 연계체계강화 : 의료기관 연계 재활진료 2회
- 재활치료 2,785명, 건강주간 1회(76명), 비대면 요가교실 10회, 장애이해교육 81회
○ 만성질환 예방관리사업
- 만성질환 교육 및 건강검진 1,956명, 성인예방접종 3,130명
○ 임부·영유아 건강관리사업
- 영유아 예방접종 및 증명서 발급, 전산 등록 707건
- 임신부 건강관리 1,672명, 모유수유클리닉 16회/55명

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
보건 의료서비스 제공으로 지역주민의 건강증진 기여	3	0	2	88

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	10	0	1	9	11	
방배보건지소	10	0	1	9	11	지소행정팀, 건강사업팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	92	100.00 %	214	100.00 %	△122	△56.98%
정 책 사 업	88	95.53 %	210	98.22 %	△122	△58.15%
행 정 운 영 경 비	4	3.91 %	3	1.40 %	1	19.74%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	4	3.91 %	3	1.40 %	1	19.74%
재 무 활 동	1	0.56 %	1	0.38 %	0	△36.38%

(1) 주요내용

- ☐ 지역주민의 건강증진 향상을 위한 맞춤형서비스 제공
 - 지역사회자원과 연계한 통합 건강서비스 체계구축 및 프로그램 운영으로 자가 건강관리 능력 향상에 기여
 - 생애주기별 올바른 영양정보 제공과 건강식생활에 대한 조리체험 영양교육 지원
 - 장애재활 치료실 및 대상자별 프로그램 운영, 장애발생 예방교육
- ☐ 고객 만족도 향상을 위한 친절하고 쾌적한 환경 조성
 - 보건지소 청사위생, 안전관리 및 청사 시설물 유지 관리
 - 방문 민원인에게 각종 민원편의 및 신속한 보건행정 서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
영양취약계층 교육(명)	프로그램운영 참여인원수	목표	7,350	7,500
		실적	7482	675
		달성률(%)	102%	9%
재활 치료실 이용자수(명)	장애재활 치료실 이용자수	목표	8,500	8,600
		실적	9416	2785
		달성률(%)	111%	32%
보건지소 민원처리건수(명)	보건지소 민원 건수	목표	29,970	30,900
		실적	30365	11918
		달성률(%)	101%	39%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 코로나19 방역관리를 준수하여 뇌병변·지체장애인을 위한 재활치료실(운동·작업·통증치료)을 운영(3-5월 제외)
 - 코로나19에도 재활 프로그램을 일부 운영하여 장애인 보건관리율 11.6% 유지함
 - 서초영양길잡이사업 대면 프로그램 미운영으로 목표 미달성
 - 건강진단서 및 건강진단결과서(보건증), 기숙사용 결핵검진 등 제증명 민원처리 업무 목표대비 39%달성
 - 보건지소 민원처리 건수
 - 재활 : 실인원 198건, 연인원 : 3,395명
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 영양취약계층인 영유아에서부터 만성질환자, 노인에 이르기까지 생애주기별 다양한 프로그램을 계획하였으나 대면프로그램 중단으로 사업담당자가 코로나19 방역사업에 투입되고 기간제 영양사 미채용하여 목표달성 저조
 - 장애인의 보건소 등록·관리를 늘리기 위하여 동주민센터 홍보 및 관련 프로그램(장애인 건강주간등)을 운영하고 연계관리로 운동교실, 요가교실을 운영함
 - 각종 검사, 예방접종, 제증명 발급등 신속하고 정확한 정보제공
 - 코로나19로 인한 보건증 발급 중단으로 보건지소 민원처리건수 목표 미달성

단위사업

지역주민 건강증진 향상

□ 주요 추진성과

- 서초영양길잡이
 - 비대면 온라인 가족프로그램 저염챌린지운영 240명
 - 건강식생활 환경조성 캠페인 : 435명, 온라인 자료공유 및 저염 캠페인 지원 9회
- 지역사회중심 재활사업
 - 연계체계강화 : 의료기관 연계 재활진료 2회
 - 재활치료 2,785명, 건강주간 1회(76명), 비대면 요가교실 10회, 장애이해교육 81회
- 만성질환 예방관리사업
 - 만성질환 교육 및 건강검진 1,956명, 성인예방접종 3,130명
- 임부·영유아 건강관리사업
 - 영유아 예방접종 및 증명서 발급, 전산 등록 707건
 - 임신부 건강관리 1,672명, 모유수유클리닉 16회/55명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역주민 건강증진 향상	일반회계	166	158	57
서초영양길잡이		83	70	12
지역사회중심 재활사업		52	56	22
방배보건지소 검진사업		13	14	14
만성질환 예방관리		13	12	4
임부·영유아 건강관리		6	6	5

단위사업

보건지소 운영관리

□ 주요 추진성과

- 보건지소 청사 안전관리 점검으로 시설물 유지 관리
 - 소방훈련참여 : 서초소방서 및 공공기관 합동 소방훈련 참여(방배열린문화센터 전 건물)
 - 소화기 및 피난구 비상유도등 점검
- 보건지소 청사 시설 유지, 보수로 민원인에게 쾌적한 환경 제공
 - 보안경비 유지, 비데·정수기 사용료 및 공공요금 납부
 - 모유수유실, 동맥경화검사실 트랩 교체
 - 정기 방역소독, 조리실 등 바닥청소 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보건지소 운영관리	일반회계	27	35	31
보건지소 민원편의 확대		27	35	31

전략목표	임신, 출산, 육아 관련 원스톱 서비스를 제공함으로써 올바른 양육환경 조성 및 출산 친화적 분위기 조성으로 저출산 대책에 기여
[소관부서]	꽃마을보건지소

1. 주요성과

- 전국 최초 '엄마와 아이 특화 보건지소' 운영으로 출산 장려 분위기 조성
- 코로나19상황 속 비대면 프로그램 추진
: 비대면 양방향 화상교육으로 전환하여 임신부에게 적기교육 및 만족도 높은 교육 제공
- 코로나19로 인한 타 지역 임신부 등록 업무 중단으로 임신부 등록 대상자 2배 가량 증가

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
임산부와 영유아를 위한 모자특화보건지소로서 임신, 출산, 육아에 이르는 원스톱 보건의료서비스 제공	2	0	2	112

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	5	0	1	4	11	
꽃마을보건지소	5	0	1	4	11	지소행정팀, 건강사업팀

3. 결산현황

(단위: 백만원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		116	100.00 %	229	100.00 %	△113	△49.30%
정 책 사 업		112	96.17 %	225	98.35 %	△113	△50.42%
행 정 운 영 경 비		3	2.59 %	3	1.31 %	0	0.00%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	3	2.59 %	3	1.31 %	0	0.00%
재 무 활 동		1	1.24 %	1	0.34 %	1	83.67%

정책사업목표

임산부와 영유아를 위한 모자특화보건지소로서 임신, 출산, 육아에 이르는 원스톱 보건의료서비스 제공

(1) 주요내용

- 영유아, 모성건강 증진을 위한 임신, 출산, 양육 관련 테마별 프로그램 및 건강부모교육 운영
 - 건강클리닉, 건강키움방, 영양키움방, 오감놀이방, 나를찾는방, 부모교육, 수다방 운영
- 효율적인 시설운영관리
 - 임산부와 영유아를 위한 최적의 모자친화적 환경 조성 및 정서적 안정도모를 위한 최적의 휴식 공간 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
테마별 프로그램 참여자 수 (10,000명)	프로그램 운영 참여자 수	목표	9,600명	10,000명
		실적	11,500명	4095
		달성률(%)	119%	50%
건강부모교육 참여자 수 (4,500명)	건강부모교육 참여자 수	목표	4,730명	4,500명
		실적	5,600명	936명
		달성률(%)	118%	21%

(3) 성과분석

- 건강부모교육사업 운영

결과 평가 : 프로그램 인지율 93.4%, 만족도 93.4% 달성

과정 평가 : 목표량 4,500명 . 실적 936명 (달성률 21%)

코로나19와 관련 내부계획서 목표량 1,140명으로 하향조정(변경 목표 달성률 82%)

- 임신부, 영유아 프로그램 운영 결과평가 : 건강수준 향상율 93.5%, 프로그램 만족도 90.2% 달성

과정평가(프로그램 참여율, 등록관리율) : 목표량 10,000명 , 실적 4,095명 (달성률 50%)

코로나19와 관련 내부계획서 목표량3,555명으로 하향조정(변경 목표 달성률 115%)

단위사업

건강부모교육사업

□ 주요 추진성과

○ 건강부모교육사업 운영

결과 평가 : 프로그램 인지율 93.4%, 만족도 93.4% 달성

과정 평가 : 목표량 4,500명 . 실적 936명 (달성률 21%)

코로나19와 관련 내부계획서 목표량 1,140명으로 하향조정(변경 목표 달성률 82%)

- 임신부부(출산교실) : 15회/332명

- 지역사회 운영 지원(청소년/예비·신혼부부) : 3회/604명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건강부모교육사업	일반회계	68	28	8
건강부모교육사업		68	28	8

단위사업

지역주민 건강증진 향상

□ 주요 추진성과

○ 임신부, 영유아 프로그램 운영

결과평가 : 건강수준 향상을 93.5%, 프로그램 만족도 90.2% 달성

과정평가(프로그램 참여율, 등록관리율) : 목표량 10,000명 , 실적 4,095명 (달성률 50%)

코로나19와 관련 내부계획서 목표량3,555명으로 하향조정(변경 목표 달성률 115%)

- 건강클리닉(임산부 등록, 모유수유클리닉, 영유아 예방접종 및 건강검진 등) : 3,288명

- 건강키움방 프로그램 : 344명 / - 영양키움방 프로그램 : 203명

- 오감놀이방 프로그램 : 150명 / - 나를찾는방 프로그램 : 110명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역주민 건강증진 향상	일반회계	154	162	104
꽃마을보건지소 프로그램 운영		35	48	34
꽃마을보건지소 운영관리		51	44	36
임산부, 영유아 프로그램 운영		69	70	35

