

# 2018회계연도 결산서



영 등 포 구



## 인 사 말

존경하는 구민 여러분 안녕하십니까?

우리 구에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2018회계연도 통합결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다.

통합결산서는 전년도 예산집행의 결과뿐만 아니라 재정상태와 성과를 통합하여 작성하였으며, 특히 결산개요에서 세입세출결산, 기금결산 및 재무제표의 요약자료를 작성하여 결산서 서식을 보지 않고도 주요 내용을 알기 쉽게 작성하였습니다.

또한 복식부기에 의한 재무제표는 예산과 우리 구의 자산, 부채 등 재정상황과 1년 동안의 재정운영 성과를 종합적으로 보여주며, 우리 구의 사업별 원가와 운영 수익을 단위사업별로 살펴볼 수 있는 유용한 회계제도입니다.

재무제표에 따른 전년도 우리 구의 자산대비 부채비율은 1.16% (2017년 1.34%)이며, 건전한 재정 운영으로 최근 점차 안정되는 추세를 보이고 있습니다.

2018회계연도 일반회계 및 특별회계 예산현액은 약 6,570억원이며, 세입 결산액은 약 6,819억원, 세출 결산액은 약 5,648억원으로 집계되었습니다.

세입 결산액에서 세출 결산액을 차감한 결산상 잉여금은 약 1,171억원이며, 이 중에서 이월금과 보조금반납액을 제외한 순세계잉여금은 약 781억원으로 전년도보다 약 135억원이 증가하였습니다.

주요 사업으로는 양평2동 공공복합청사, 배드민턴 체육관 및 휴양소를 건립하였고, 영등포 노인케어센터를 리모델링하여 증축하였으며, 국공립 어린이집도 장기간에 걸쳐 계속 확충하였습니다.

우리 구는 이러한 성과를 바탕으로 투명하고 효율적인 예산 및 회계제도 운영을 지속적으로 추진해 나가면서, 건전재정 기초를 바탕으로 지역경제 발전과 구민의 행복증진을 위해 노력해 갈 것을 약속드리겠습니다.

2019. 5.

영등포구청장 채 현 일



# 목 차

I. 결산개요 .....	1
제1장. 자치단체 일반현황 .....	3
제2장. 회계현황 .....	3
제3장. 세입세출결산 요약·분석 .....	4
제4장. 기금결산 요약 .....	7
제5장. 재무제표 요약·분석 .....	8
II. 세입·세출결산 .....	11
제1장. 세입·세출결산 총괄 설명 .....	13
(1) 세입결산 총괄 .....	17
(2) 세출결산 총괄 .....	19
(3) 결산상 세입·세출 처리상황 .....	21
(4) 순세계잉여금 발생내역 .....	22
제2장. 일반회계 세입·세출 결산 .....	23
가. 세입결산 .....	25
나. 세출결산 .....	89
제3장. 기타특별회계 세입·세출 결산 .....	221
제4장. 예산 이용·전용·이체 사용 .....	249
제5장. 예비비 지출 .....	259
제6장. 채무부담행위 .....	263

Ⅲ. 기금결산 .....	265
제1장. 기금결산 총괄 설명 .....	267
제2장. 기금 수입·지출결산 .....	273
제3장. 기금운용계획변경내용 설명서 .....	307
Ⅳ. 재무제표 .....	319
공인회계사 검토보고서 .....	321
제1장. 재무제표 총괄설명 .....	325
제2장. 재무제표 .....	335
(1) 재정상태표 .....	336
(2) 재정운영표 .....	344
(3) 순자산변동표 .....	352
제3장. 재무제표에 대한 주석 .....	355
제4장. 필수보충정보 .....	379
제5장. 부속명세서 .....	413
제6장. 재무제표의 첨부서류 .....	421
(1) 채권현재액보고서 .....	423
(2) 채무관리보고서 .....	429
Ⅴ. 성과보고서 .....	431
제1장. 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향 .....	435
제2장. 전략목표별 성과보고 .....	444

# I . 결 산 개 요





# I. 결산개요

## 제1장 자치단체 일반현황

### 1. 기본현황

(단위: 개/ 명)

구 분	면적	동				전년도 인구수		현년도 인구수	
		행정동	법정동	통	반	세대	인구	세대	인구
행정구역	24.36km <sup>2</sup>	18	34	577	4,869	167,355	368,550	171,085	367,778

### 2. 행정조직

(단위: 개소/ 명)

구 분	담당관	국	소	과	사무국	동	공무원수
행정조직	2	6	1	35	1	18	1,359

### 3. 공무원 현원

(단위: 명)

구 분	계	지방직				국가직
		경력직		특수경력직		
		일반직	특정직	정무직	별정직	
공무원 현원	1,359	1,356	-	-	3	-

## 제2장 회계현황

### 1. 현황

영등포구의 회계는 「지방재정법」에 따라 일반회계, 기타특별회계 및 기금으로 구분되어 운영되고 있으며, 구체적으로는 일반회계 1개, 기타특별회계 3개 및 기금 11개가 설치되어 운영되고 있고, 그 내역은 다음과 같습니다.

[ 영등포구의 회계현황 ]

회계	종류	근거법규	설치목적
일반회계	일 반 회 계	지방재정법	지방자치단체 기능수행을 위하여 공적 일반활동에 소요되는 세입·세출을 포괄하는 회계로서 주민의 복리증진을 위하여 설치 및 운영
기 타 특별회계	의료급여기금 특별회계	서울특별시 영등포구 의료급여기금 특별회계 설치 및 운용 조례	국민보건 향상과 사회복지 증진
	생활폐기물 무단투기예방사업 특별회계	서울특별시 영등포구 생활폐기물 무단투기예방사업특별회계 설치 조례	깨끗하고 쾌적한 도시 생활환경 조성
	주차장 특별회계	서울특별시 영등포구 주차장 특별회계 설치 조례	주차장의 효율적인 설치 및 관리·운영

회계	종류	근거법규	설치목적
기 금	체육진흥기금	서울특별시 영등포구 체육진흥기금 설치 및 운용 조례	구민 체육 진흥 도모
	중소기업육성기금	서울특별시 영등포구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례	관내 중소기업의 육성 발전과 경영상의 안정 도모
	자활기금	서울특별시 영등포구 자활기금 설치 및 운용 조례	자활 지원 사업의 활성화로 영등포구 기초생활보장수급자의 자립기반 조성
	양성평등기금	서울특별시 영등포구 양성평등기본 조례	양성평등을 촉진하기 위한 정책의 원활한 추진
	노인복지기금	서울특별시 영등포구 노인복지기금 설치 및 운용 조례	관내 거주 노인의 자립 기반 조성 및 육성
	재활용품 판매대금관리기금	서울특별시 영등포구 재활용품 판매대금관리기금 설치 및 운용조례	재활용품 판매대금의 적립 및 관리
	환경미화원자녀학자금대여기금	서울특별시 영등포구 환경미화원자녀학자금 대여기금 설치 조례	환경미화원 자녀들에게 학자금 대여
	재난관리기금	서울특별시 영등포구 재난관리기금의 설치·운용 조례	재난의 예방 및 재난 발생 시 복구에 필요한 자금 확보
	옥외광고발전기금	서울특별시 영등포구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	옥외광고발전기금 조성을 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성
	도로굴착복구기금	서울특별시 영등포구 도로굴착복구기금 설치 조례	굴착 도로의 신속한 복구 및 사후관리
	식품진흥기금	서울특별시 영등포구 식품진흥기금 조례	식품접객업소 시설개선과 모범음식점 육성을 위한 자금지원으로 식품 위생 및 구민 영양 수준 향상

### 제3장 세입세출결산 요약·분석

#### 1. 세입세출결산 요약

○ 우리 구의 2018회계연도 총세입은 681,914백만원, 총세출은 564,757백만원이며, 잉여금은 총세입에서 총세출을 공제한 117,157백만원입니다.

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보조금 반납금	순세계 잉여금
계	681,914	564,757	117,157	33,056	5,949	78,152
일반회계	648,368	545,501	102,867	33,014	5,870	63,983
기타특별회계	33,546	19,256	14,290	42	79	14,169

○ 세입의 최근 5년 평균 증가율은 9.4%이며, 세출의 최근 5년 평균 증가율은 7.9%로 세출에 비해 세입의 증가율이 1.5% 높으며, 잉여금의 경우에는 2017년보다는 다소 감소하였으나, 잉여금 중 보조금반납금과 이월금이 감소하여 순세계잉여금은 전년보다 13,499백만원이 증가하였습니다.

[ 최근 5년간 세입·세출결산 현황 ]

(단위: 백만원, %)

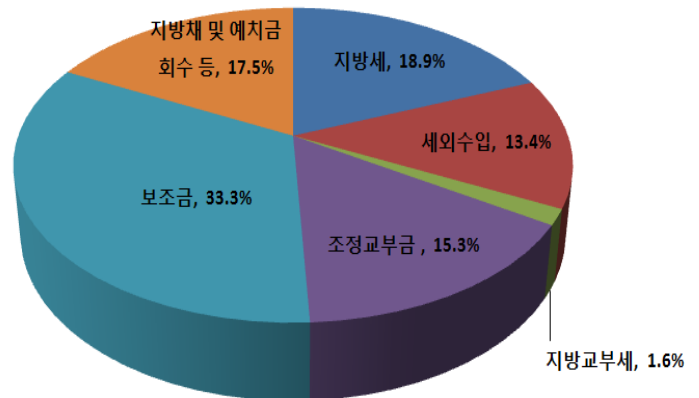
구분	2014	2015	2016	2017	2018	5년 평균 증가율(%)	
세입(A)	475,770	513,659	552,928	622,582	681,914	9.4	
세출(B)	416,000	445,202	457,320	503,199	564,757	7.9	
잉여금 (A-B)	소계	59,770	68,457	95,608	119,383	117,157	18.3
	이월금	28,896	30,807	40,148	47,076	33,056	3.4
	보조금반납금	5,786	5,015	6,748	7,655	5,949	0.7
	순세계잉여금	25,089	32,634	48,712	64,653	78,152	32.9

2. 세입세출결산 분석

가. 세입결산(재원별 현황)

○ 2018회계연도 세입은 681,914백만원으로 전년대비 59,332백만원(9.5%)이 증가하였으며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 보조금입니다.

○ 총 681,914백만원 중 자체수입과 이전수입, 지방채 및 예치금 회수 등 비율은 각각 32.3%, 50.2%, 17.5%입니다.



[ 최근 3년간 세입결산 현황 ]

(단위: 백만원, %)

구분	2016	2017	2018		
			전년대비(%)	2018	전년대비(%)
계	552,928	622,582	112.6	681,914	109.53
자체수입	206,444	221,790	107.43	220,627	99.48
지방세	129,943	124,411	95.74	129,128	103.79
세외수입	76,502	97,380	127.29	91,498	93.96
이전수입	277,794	305,143	109.85	341,903	112.05
지방교부세	5,918	9,830	166.1	10,903	110.91
조정교부금 및 재정보전금	75,748	88,678	117.07	104,095	117.39
보조금	196,128	206,635	105.36	226,906	109.81
지방채 및 예치금 회수 등	68,690	95,649	139.25	119,384	124.81

나. 세출결산(기능별 현황)

○ 세출은 564,757백만원으로 전년대비 61,558백만원(12.2%)이 증가하였으며, 일반회계 세출결산 중 주요 지출 비율이 높은 분야는 사회복지 262,831백만원(48.2%), 기타 121,031백만원(22.1%), 일반공공행정 47,023백만원(8.6%) 등입니다.

- 일반회계에서 전년대비 지출 증가율이 높은 분야는 산업·중소기업(58.3% 증가), 일반공공행정(54.3% 증가) 등입니다.

- 일반회계에서 지출 금액이 많이 증가한 분야는 사회복지(23,465백만원 증가), 일반공공행정(16,542백만원 증가) 등입니다.

※ 총 656,992백만원의 예산현액 중 564,757백만원이 집행되어 집행율은 약 85.9%(총계기준)입니다.

[ 최근 3년간 세출결산 현황 ]

(단위: 백만원, %)

구 분	2016	2017	전년대비(%)	2018	전년대비(%)	분야별 비율(%)
일반회계	437,068	484,033	110.75	545,501	112.7	100.0
일반공공행정	28,280	30,481	107.78	47,023	154.27	8.6
공공질서및안전	1,491	3,432	230.15	5,053	147.21	0.9
교육	12,496	14,639	117.15	16,249	110.99	3.0
문화및관광	12,504	16,011	128.04	24,308	151.82	4.5
환경보호	24,016	26,109	108.71	29,629	113.48	5.4
사회복지	215,242	239,366	111.21	262,831	109.8	48.2
보건	13,287	14,890	112.06	14,318	96.16	2.6
산업·중소기업	1,224	1,942	158.58	3,074	158.31	0.6
수송및교통	7,832	8,207	104.79	8,509	103.68	1.6
국토및지역개발	12,354	12,778	103.43	13,476	105.47	2.5
기타	108,342	116,179	107.23	121,031	104.18	22.1
특별회계	20,252	19,166	94.64	19,256	100.47	-
기타특별회계	20,252	19,166	94.64	19,256	100.47	-

## 제4장 기금결산 요약

- 우리 구의 2018회계연도말 현재의 기금 조성액은 전년도말 현재의 조성액 22,200백만원에 당해연도 조성액 10,385백만원을 더하고 사용액 11,892백만원을 공제한 20,692백만원입니다.

(단위: 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	22,200	△1,507	10,385	11,892	20,692
재난관리기금	6,300	322	1,526	1,204	6,622
중소기업육성기금	4,599	△1,625	4,135	5,761	2,973
도로굴착복구기금	2,184	636	3,078	2,442	2,820
노인복지기금	2,155	1	36	35	2,156
옥외광고발전기금	1,640	143	588	445	1,783
자활기금	1,134	△13	217	230	1,121
식품진흥기금	1,298	△182	152	334	1,116
양성평등기금	912	92	92	0	1,004
환경미화원자녀 학자금대여기금	647	78	87	9	725
재활용품판매 대금관리기금	284	38	142	104	322
체육진흥기금	1,047	△997	331	1,329	50

- 최근 5년간 기금조성에 비해 기금사용의 증가율이 약 29.4% 높아 회계연도말의 기금조성액은 평균적으로 약 1.0% 감소하였습니다.

### [ 최근 5년간 기금 조성 · 사용 현황 ]

(단위: 백만원, %)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018	5년 평균 증가율
전년도말 조성액	59,436	21,572	25,043	26,724	22,200	△21.8
당해연도 조성액	10,480	10,457	9,364	9,255	10,385	△0.2
당해연도 사용액	48,344	6,971	7,683	11,610	11,892	△29.6
당해연도말 조성액	21,572	25,058	26,724	24,370	20,692	△1.0

## 제5장 재무제표 요약 · 분석

### 1. 재무제표 요약

2018년 순자산이 전년 대비 207,031백만원 증가하여 재정상태는 9.75% 개선되었으며, 재정운영 결과인 운영차액(총비용-총수익)은 전년 대비 5,877백만원(23.81%) 증가하였습니다.

#### [ 재무제표 요약 현황 ]

(단위: 백만원)

구 분	재정상태			재정운영		
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액
2018년	2,357,291	27,439	2,329,852	560,023	541,216	△18,807
2017년	2,151,729	28,908	2,122,821	519,382	494,699	△24,684
증감	205,562	△1,469	207,031	40,641	46,517	5,877

### 2. 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 2,329,852백만원으로 전년 대비 207,031백만원(9.75%) 증가

○ 총자산은 2,357,291백만원으로 전년 대비 205,562백만원(9.55%) 증가하였습니다.

이것은 재정자금 등 유동자산의 감소(△6,147백만원)에도 불구하고, 투자자산 1,660백만원, 일반유형자산 13,254백만원, 주민편의시설 91,940백만원, 사회기반시설 103,505백만원, 기타비유동자산 1,350백만원의 증가에 따른 것입니다.

#### [ 최근 3년간 자산 현황 ]

(단위: 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	2,121,886	100	2,151,729	100	2,357,291	100
유동자산(1)	188,596	8.89	211,188	9.81	205,041	8.70
투자자산(2)	15,287	0.72	15,947	0.74	17,607	0.75
일반유형자산(3)	251,518	11.85	254,427	11.82	267,681	11.36
주민편의시설(4)	498,308	23.48	516,179	23.99	608,119	25.80
사회기반시설(5)	1,163,019	54.81	1,145,947	53.26	1,249,452	53.00
기타비유동자산(6)	5,158	0.25	8,041	0.38	9,391	0.39

(1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등

(2) 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등

(3) 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등

(4) 도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등

(5) 도로, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등

(6) 보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등

○ 총부채는 27,439백만원으로 전년 대비 1,469백만원(5.08%) 감소하였습니다.

유동부채 총액이 전년 대비 3,790백만원 감소한 것이 주된 요인이며, 유동부채 중 보조금반납예정액은 1,705백만원, 단기예수보관금은 2,233백만원이 감소하였습니다.

[ 최근 3년간 부채 현황 ]

(단위: 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	27,344	100	28,908	100	27,439	100
유동부채(1)	14,312	52.34	15,641	54.11	11,851	43.19
장기차입부채(2)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기타비유동부채(3)	13,031	47.66	13,267	45.89	15,588	56.81

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

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 18,807백만원으로 전년 대비 5,877백만원(23.81%) 증가하였습니다.

○ 총비용은 541,216백만원으로 전년 대비 46,517백만원(9.4%) 증가하였습니다.

세부적으로는 인건비 7,956백만원, 운영비 12,924백만원, 정부간이전비용 1,035백만원, 민간등이전비용 23,551백만원, 기타비용 1,052백만원 증가하였습니다.

[ 최근 3년간 비용 현황 ]

(단위: 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	463,465	100	494,699	100	541,216	100
인건비(1)	118,961	25.67	127,245	25.72	135,201	24.98
운영비(2)	79,920	17.24	86,169	17.42	99,093	18.31
정부간이전비용(3)	11,481	2.48	13,594	2.75	14,629	2.70
민간등이전비용(4)	219,349	47.33	231,138	46.72	254,689	47.06
기타비용(5)	33,754	7.28	36,552	7.39	37,604	6.95

- (1) 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등
- (2) 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등
- (3) 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등
- (4) 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등
- (5) 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

○ 총수익은 560,023백만원으로 전년 대비 40,641백만원(7.82%) 증가하였습니다.

주요 증가요인은 정부간이전수익이 전년 대비 38,452백만원 증가하였기 때문이며, 자체조달수익도 2,075백만원 증가하였습니다.

[ 최근 3년간 유형별 수익 현황 ]

(단위: 백만원, %)

구 분	2016		2017		2018	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	480,578	100	519,382	100	560,023	100
자체조달수익(1)	209,432	43.58	221,853	42.71	223,928	39.99
정부간이전수익(2)	271,136	56.42	297,524	57.28	335,976	59.99
기타수익(3)	10	0	5	0.01	119	0.02

(1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

(2) 지방교부세수익, 조정교부금, 재정보전금수익, 보조금수익 등

(3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등



## Ⅱ. 세입 · 세출 결산



## 제1장 세입·세출결산 총괄 설명

### 1. 2018년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업 포함)의 결산총괄은

- 0 예산현액 656,992,195,850원(전년도 이월금 47,076,055,850원 포함)에 대하여  
수납액은 681,913,861,624원이고  
지출액은 564,756,692,690원이며
- 0 그 결산상 잉여금은 117,157,168,934원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 117,157,168,934원은 회계별로 다음연도로 각각 이월한다.
- 0 다음연도 이월액 중에는
  - 명시이월 20,664,615,000원 (자금 없는 명시이월액 0원)
  - 사고이월 12,391,740,450원 (자금 없는 사고이월액 0원)
  - 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
  - (국·도비)보조금 반납금 5,948,681,558원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 78,152,131,926원이다.

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

### 2. 2018년도 일반회계는

- 0 예산현액 623,557,601,810원(전년도 이월금 45,447,679,810원 포함)에 대하여  
수납액은 648,368,332,157원이고  
지출액은 545,500,852,258원이며
- 0 그 결산상 잉여금은 102,867,479,899원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 102,867,479,899원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 0 다음연도 이월액 중에는
  - 명시이월 20,664,615,000원 (자금 없는 명시이월액 0원)
  - 사고이월 12,349,820,450원 (자금 없는 사고이월액 0원)
  - 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
  - (국·도비)보조금 반납금 5,869,589,058원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 63,983,455,391원이다.

### 3. 2018년도 공기업특별회계를 비롯한 3개 특별회계에 대한

#### (1) 총괄 결산상황은

- 0 예산현액 33,434,594,040원(전년도 이월금 1,628,376,040원 포함)에 대하여  
수납액은 33,545,529,467원이고  
지출액은 19,255,840,432원이며
- 0 그 결산상 잉여금은 14,289,689,035원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 14,289,689,035원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 0 다음연도 이월액 중에는
  - 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
  - 사고이월 41,920,000원 (자금 없는 사고이월액 0원)
  - 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
  - 보조금 반납금 79,092,500원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 14,168,676,535원이다.

#### (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

- 0 예산현액 33,434,594,040원(전년도 이월금 1,628,376,040원 포함)에 대하여  
수납액은 33,545,529,467원이고  
지출액은 19,255,840,432원이며
- 0 그 결산상 잉여금은 14,289,689,035원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 14,289,689,035원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 0 다음연도 이월액 중에는
  - 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
  - 사고이월 41,920,000원 (자금 없는 사고이월액 0원)
  - 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
  - (국·도비)보조금 반납금 79,092,500원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 14,168,676,535원이다.

### (3) 기타특별회계 내용으로

#### □ 의료급여기금특별회계는(은)

- 0 예산현액 686,010,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
  - 수납액은 734,578,545원이고
  - 지출액은 652,133,400원이며
- 0 그 결산상 잉여금은 82,445,145원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 82,445,145원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 0 다음연도 이월액 중에는
  - 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
  - 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
  - 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
  - 보조금 반납금 29,768,370원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 52,676,775원이다.

#### □ 생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계는(은)

- 0 예산현액 369,815,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
  - 수납액은 284,423,140원이고
  - 지출액은 250,325,560원이며
- 0 그 결산상 잉여금은 34,097,580원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 34,097,580원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 0 다음연도 이월액 중에는
  - 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
  - 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
  - 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
  - 보조금 반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 34,097,580원이다.

#### □ 주차장특별회계는(은)

- 0 예산현액 32,378,769,040원(전년도 이월금 1,628,376,040원 포함)에 대하여
  - 수납액은 32,526,527,782원이고
  - 지출액은 18,353,381,472원이며



(1) 세입결산총괄

(단위: 원)

구분	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액			불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦=㉢-㉣-㉥	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			㉢/㉣	㉢/㉦
합계	609,916,140,000	47,076,055,850	656,992,195,850	746,520,203,950	682,310,642,914	396,781,290	681,913,861,624	3,364,212,530	61,242,129,796	103.8%	91.3%
일반회계	578,109,922,000	45,447,679,810	623,557,601,810	688,569,453,507	648,706,950,257	338,618,100	648,368,332,157	1,799,082,490	38,402,038,860	104.0%	94.2%
지방세수입	121,697,646,000	0	121,697,646,000	130,990,174,850	129,358,515,290	230,044,030	129,128,471,260	397,865,380	1,463,838,210	106.1%	98.6%
보통세	121,013,646,000	0	121,013,646,000	129,372,066,470	128,831,495,370	222,571,420	128,608,923,950	21,453,350	741,689,170	106.3%	99.4%
지난년도수입	684,000,000	0	684,000,000	1,618,108,380	527,019,920	7,472,610	519,547,310	376,412,030	722,149,040	76.0%	32.1%
세외수입	63,706,318,000	0	63,706,318,000	112,447,432,160	74,260,118,370	108,574,070	74,151,544,300	1,401,217,110	36,894,670,750	116.4%	65.9%
경상적세외수입	49,941,732,000	0	49,941,732,000	55,169,761,140	55,014,243,210	11,521,670	55,002,721,540	0	167,039,600	110.1%	99.7%
임시적세외수입	13,764,586,000	0	13,764,586,000	57,277,671,020	19,245,875,160	97,052,400	19,148,822,760	1,401,217,110	36,727,631,150	139.1%	33.4%
지방교부세	8,603,522,000	0	8,603,522,000	10,902,559,750	10,902,559,750	0	10,902,559,750	0	0	126.7%	100.0%
지방교부세	8,603,522,000	0	8,603,522,000	10,902,559,750	10,902,559,750	0	10,902,559,750	0	0	126.7%	100.0%
조정교부금등	92,889,754,000	0	92,889,754,000	104,095,020,940	104,095,020,940	0	104,095,020,940	0	0	112.1%	100.0%
자치구조조정교부금등	92,889,754,000	0	92,889,754,000	104,095,020,940	104,095,020,940	0	104,095,020,940	0	0	112.1%	100.0%
보조금	232,789,544,000	0	232,789,544,000	226,219,616,770	226,219,616,770	0	226,219,616,770	0	0	97.2%	100.0%
국고보조금등	118,084,734,000	0	118,084,734,000	113,823,012,170	113,823,012,170	0	113,823,012,170	0	0	96.4%	100.0%
시·도비보조금등	114,704,810,000	0	114,704,810,000	112,396,604,600	112,396,604,600	0	112,396,604,600	0	0	98.0%	100.0%
보전수입등및내부거래	58,423,138,000	45,447,679,810	103,870,817,810	103,914,649,037	103,871,119,137	0	103,871,119,137	0	43,529,900	100.0%	100.0%
보전수입등	58,423,138,000	45,447,679,810	103,870,817,810	103,914,649,037	103,871,119,137	0	103,871,119,137	0	43,529,900	100.0%	100.0%

(단위: 원)

구 분	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액			불납결손액 ㉤	미수납액 ㉥=㉢-㉣-㉤	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉣	③/㉥
특 별 회 계	31,806,218,000	1,628,376,040	33,434,594,040	57,950,750,443	33,603,692,657	58,163,190	33,545,529,467	1,565,130,040	22,840,090,936	100.3%	57.9%
기타특별회계	31,806,218,000	1,628,376,040	33,434,594,040	57,950,750,443	33,603,692,657	58,163,190	33,545,529,467	1,565,130,040	22,840,090,936	100.3%	57.9%
의료급여기금특별회계	686,010,000	0	686,010,000	734,578,545	734,578,545	0	734,578,545	0	0	107.1%	100.0%
생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계	369,815,000	0	369,815,000	575,350,390	284,581,140	158,000	284,423,140	2,743,500	288,183,750	76.9%	49.4%
주차장특별회계	30,750,393,000	1,628,376,040	32,378,769,040	56,640,821,508	32,584,532,972	58,005,190	32,526,527,782	1,562,386,540	22,551,907,186	100.5%	57.4%



## (2) 세출결산총괄

(단위: 원)

구분	예산액 가	예산성립 후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바					
					계 ㉞= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행잔액 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
합계	609,916,140,000	47,076,055,850	656,992,195,850	564,756,692,690	33,056,355,450 (0)	20,664,615,000 (0)	12,391,740,450 (0)	0 (0)	5,454,716,308	53,724,431,402	4,615,456,291	6,663,663,820	33,200,000	19,774,336,291	22,637,775,000
일반회계	578,109,922,000	45,447,679,810	623,557,601,810	545,500,852,258	33,014,435,450 (0)	20,664,615,000 (0)	12,349,820,450 (0)	0 (0)	5,371,515,808	39,670,798,294	3,044,354,861	6,472,015,820	33,200,000	17,992,842,613	12,128,385,000
일반공공행정	39,337,734,000	13,851,646,670	53,189,380,670	47,022,851,201	2,932,940,210 (0)	570,542,000 (0)	2,362,398,210 (0)	0 (0)	39,499,497	3,194,089,762	70,304,463	637,545,000	0	2,486,240,299	0
공공질서및안전	6,751,930,000	1,684,400,000	8,436,330,000	5,052,801,790	3,140,000,000 (0)	3,140,000,000 (0)	0 (0)	0 (0)	15,975,000	227,553,210	8,249,780	1,446,000	0	217,857,430	0
교육	19,060,576,000	19,800,000	19,080,376,000	16,248,905,840	2,260,000,000 (0)	2,260,000,000 (0)	0 (0)	0 (0)	32,602,045	538,868,115	34,913,095	41,672,000	0	462,283,020	0
문화및관광	27,678,674,000	5,853,501,560	33,532,175,560	24,308,250,326	5,333,969,300 (0)	2,612,850,000 (0)	2,721,119,300 (0)	0 (0)	42,461,655	3,847,494,279	35,523,485	2,490,255,750	33,200,000	1,288,515,044	0
환경보호	31,942,535,000	2,541,575,020	34,484,110,020	29,628,830,117	3,423,427,700 (0)	1,600,000,000 (0)	1,823,427,700 (0)	0 (0)	38,304,522	1,393,547,681	156,294,243	58,240,000	0	1,179,013,438	0
사회복지	269,346,872,000	18,609,610,020	287,956,482,020	262,831,109,628	10,765,003,450 (0)	7,934,905,000 (0)	2,830,098,450 (0)	0 (0)	4,234,499,934	10,125,869,008	1,899,940,130	105,384,000	0	8,120,544,878	0
보건	16,456,673,000	0	16,456,673,000	14,318,098,917	1,074,925,000 (0)	1,074,925,000 (0)	0 (0)	0 (0)	501,298,151	562,350,932	280,617,262	36,978,000	0	244,755,670	0
산업·중소기업	4,345,116,000	343,512,000	4,688,628,000	3,073,812,510	1,367,346,110 (0)	1,203,293,000 (0)	164,053,110 (0)	0 (0)	122,248,219	125,221,161	69,804,311	15,807,500	0	39,609,350	0
수송및교통	9,335,303,000	1,555,864,970	10,891,167,970	8,508,812,880	1,615,456,980 (0)	0 (0)	1,615,456,980 (0)	0 (0)	26,370,358	740,527,752	55,693,792	266,025,000	0	418,808,960	0
국토및지역개발	14,010,090,000	1,688,757,570	15,698,847,570	13,476,058,202	1,101,366,700 (0)	268,100,000 (0)	833,266,700 (0)	0 (0)	199,712,612	921,710,056	175,297,985	283,977,570	0	462,434,501	0
예비비	12,829,373,000	△700,988,000	12,128,385,000	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	12,128,385,000	0	0	0	0	12,128,385,000
기타	127,015,046,000	0	127,015,046,000	121,031,320,847	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	118,543,815	5,865,181,338	257,716,315	2,534,685,000	0	3,072,780,023	0
특별회계	31,806,218,000	1,628,376,040	33,434,594,040	19,255,840,432	41,920,000 (0)	0 (0)	41,920,000 (0)	0 (0)	83,200,500	14,053,633,108	1,571,101,430	191,648,000	0	1,781,493,678	10,509,390,000
기타특별회계	31,806,218,000	1,628,376,040	33,434,594,040	19,255,840,432	41,920,000 (0)	0 (0)	41,920,000 (0)	0 (0)	83,200,500	14,053,633,108	1,571,101,430	191,648,000	0	1,781,493,678	10,509,390,000

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

(단위: 원)

구분	예산액 ㉑	예산성립 후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉒-㉕-㉖					
					계 ㉕= ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉑	사고 이월 ㉒	계속비 이월 ㉓		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉔	예산 결감액 ㉕	계획변경등 집행잔액 ㉖	지출잔액 ㉗	예비비 ㉘
의료급여기금특별회계	686,010,000	0	686,010,000	652,133,400	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	33,876,370	230	0	0	0	230	0
생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계	369,815,000	0	369,815,000	250,325,560	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	119,489,440	0	2,384,000	0	117,105,440	0
주차장특별회계	30,750,393,000	1,628,376,040	32,378,769,040	18,353,381,472	41,920,000 (0)	0 (0)	41,920,000 (0)	0 (0)	49,324,130	13,934,143,438	1,571,101,430	189,264,000	0	1,664,388,008	10,509,390,000

### (3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위: 원)

구분	예산현액 ㉑	결산						결산상 잉여금 세부내역						
		세입㉒		세출㉓		결산상 잉여금 ㉔=(㉒-㉓)	㉕/㉖	다음연도 이월액			보조금 반납금 ㉗	현년도 채무상환 ㉘	순세계 잉여금 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚	
		㉒	㉓/㉒	㉓	㉔/㉓			계 ㉚=㉑+㉒+㉓	명시이월①	사고이월②				계속비이월③
합계	656,992,195,850	681,913,861,624	104%	564,756,692,690	86%	117,157,168,934	18%	33,056,355,450 (0)	20,664,615,000 (0)	12,391,740,450 (0)	0 (0)	5,948,681,558	0	78,152,131,926
일반회계	623,557,601,810	648,368,332,157	104%	545,500,852,258	87%	102,867,479,899	16%	33,014,435,450 (0)	20,664,615,000 (0)	12,349,820,450 (0)	0 (0)	5,869,589,058	0	63,983,455,391
특별회계	33,434,594,040	33,545,529,467	100%	19,255,840,432	58%	14,289,689,035	43%	41,920,000 (0)	0 (0)	41,920,000 (0)	0 (0)	79,092,500	0	14,168,676,535
기타특별회계	33,434,594,040	33,545,529,467	100%	19,255,840,432	58%	14,289,689,035	43%	41,920,000 (0)	0 (0)	41,920,000 (0)	0 (0)	79,092,500	0	14,168,676,535
의료급여기금특별회계	686,010,000	734,578,545	107%	652,133,400	95%	82,445,145	12%	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	29,768,370	0	52,676,775
생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계	369,815,000	284,423,140	77%	250,325,560	68%	34,097,580	9%	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	34,097,580
주차장특별회계	32,378,769,040	32,526,527,782	100%	18,353,381,472	57%	14,173,146,310	44%	41,920,000 (0)	0 (0)	41,920,000 (0)	0 (0)	49,324,130	0	14,081,902,180

※ 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 [㉠-(㉡+㉢+㉣)-㉤]	초 과 세입금 ㉡	자금없는 이 월 액 ㉣	집 행 잔 액㉠				차감항목㉤	
				소 계	정책사업	행정운영경비	재무활동	보 조 금 반 납 금	현 년 도 채무상환
합 계	78,152,131,926	24,921,665,774	0	59,179,147,710	52,470,989,082	6,579,136,253	129,022,375	5,948,681,558	0
일 반 회 계	63,983,455,391	24,810,730,347	0	45,042,314,102	38,929,566,804	5,983,725,153	129,022,145	5,869,589,058	0
특 별 회 계	14,168,676,535	110,935,427	0	14,136,833,608	13,541,422,278	595,411,100	230	79,092,500	0
기타특별회계	14,168,676,535	110,935,427	0	14,136,833,608	13,541,422,278	595,411,100	230	79,092,500	0
의료급여기금특별회계	52,676,775	48,568,545	0	33,876,600	22,644,210	11,232,160	230	29,768,370	0
생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계	34,097,580	△85,391,860	0	119,489,440	119,489,440	0	0	0	0
주차장특별회계	14,081,902,180	147,758,742	0	13,983,467,568	13,399,288,628	584,178,940	0	49,324,130	0

## 제2장 일반회계 세입·세출결산

- 2018년도 일반회계
  - 세입결산 총액은 648,368,332,157원
  - 세출결산 총액은 545,500,852,258원이며  
결산내용은 다음과 같다.



## 가. 세 입 결 산





## 가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	578,109,922,000	45,447,679,810	623,557,601,810	688,569,453,507	648,706,950,257	338,618,100	648,368,332,157	1,799,082,490	38,402,038,860
100 지방세수입	121,697,646,000	0	121,697,646,000	130,990,174,850	129,358,515,290	230,044,030	129,128,471,260	397,865,380	1,463,838,210
110 지방세	121,697,646,000	0	121,697,646,000	130,990,174,850	129,358,515,290	230,044,030	129,128,471,260	397,865,380	1,463,838,210
200 세외수입	63,706,318,000	0	63,706,318,000	112,447,432,160	74,260,118,370	108,574,070	74,151,544,300	1,401,217,110	36,894,670,750
210 경상적세외수입	49,941,732,000	0	49,941,732,000	55,169,761,140	55,014,243,210	11,521,670	55,002,721,540	0	167,039,600
220 임시적세외수입	13,764,586,000	0	13,764,586,000	57,277,671,020	19,245,875,160	97,052,400	19,148,822,760	1,401,217,110	36,727,631,150
300 지방교부세	8,603,522,000	0	8,603,522,000	10,902,559,750	10,902,559,750	0	10,902,559,750	0	0
310 지방교부세	8,603,522,000	0	8,603,522,000	10,902,559,750	10,902,559,750	0	10,902,559,750	0	0
400 조정교부금등	92,889,754,000	0	92,889,754,000	104,095,020,940	104,095,020,940	0	104,095,020,940	0	0
410 자치구조정교부금등	92,889,754,000	0	92,889,754,000	104,095,020,940	104,095,020,940	0	104,095,020,940	0	0
500 보조금	232,789,544,000	0	232,789,544,000	226,219,616,770	226,219,616,770	0	226,219,616,770	0	0
510 국고보조금등	118,084,734,000	0	118,084,734,000	113,823,012,170	113,823,012,170	0	113,823,012,170	0	0
520 시·도비보조금등	114,704,810,000	0	114,704,810,000	112,396,604,600	112,396,604,600	0	112,396,604,600	0	0

일반회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	58,423,138,000	45,447,679,810	103,870,817,810	103,914,649,037	103,871,119,137	0	103,871,119,137	0	43,529,900
710 보전수입등	58,423,138,000	45,447,679,810	103,870,817,810	103,914,649,037	103,871,119,137	0	103,871,119,137	0	43,529,900

○ 목별조서

【일반회계】 【감사담당관】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	578,109,922,000	45,447,679,810	623,557,601,810	688,569,453,507	648,706,950,257	338,618,100	648,368,332,157	1,799,082,490	38,402,038,860
감사담당관	0	0	0	330,020	330,020	0	330,020	0	0
200 세외수입	0	0	0	330,020	330,020	0	330,020	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	330,020	330,020	0	330,020	0	0
224 기타수입	0	0	0	330,020	330,020	0	330,020	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	330,020	330,020	0	330,020	0	0

【일반회계】 【기획담당관】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
기획담당관	174,000,000	0	174,000,000	224,229,880	224,229,880	0	224,229,880	0	0
200 세외수입	0	0	0	229,880	229,880	0	229,880	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	229,880	229,880	0	229,880	0	0
224 기타수입	0	0	0	229,880	229,880	0	229,880	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	229,880	229,880	0	229,880	0	0
300 지방교부세	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	0
310 지방교부세	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	0
311 지방교부세	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	0
311-02 특별교부세	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	0
500 보조금	174,000,000	0	174,000,000	174,000,000	174,000,000	0	174,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	174,000,000	0	174,000,000	174,000,000	174,000,000	0	174,000,000	0	0
521 시·도비보조금등	174,000,000	0	174,000,000	174,000,000	174,000,000	0	174,000,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	174,000,000	0	174,000,000	174,000,000	174,000,000	0	174,000,000	0	0

【일반회계】 【총무과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
총무과	4,144,638,000	0	4,144,638,000	4,260,095,250	4,260,095,250	0	4,260,095,250	0	0
200 세외수입	89,886,000	0	89,886,000	205,343,250	205,343,250	0	205,343,250	0	0
210 경상적세외수입	89,886,000	0	89,886,000	128,374,890	128,374,890	0	128,374,890	0	0
211 재산임대수입	89,886,000	0	89,886,000	126,964,860	126,964,860	0	126,964,860	0	0
211-02 공유재산임대료	89,886,000	0	89,886,000	126,964,860	126,964,860	0	126,964,860	0	0
216 이자수입	0	0	0	1,410,030	1,410,030	0	1,410,030	0	0
216-06 기타이자수입	0	0	0	1,410,030	1,410,030	0	1,410,030	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	76,968,360	76,968,360	0	76,968,360	0	0
224 기타수입	0	0	0	76,968,360	76,968,360	0	76,968,360	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	76,968,360	76,968,360	0	76,968,360	0	0
500 보조금	4,054,752,000	0	4,054,752,000	4,054,752,000	4,054,752,000	0	4,054,752,000	0	0
510 국고보조금등	356,854,000	0	356,854,000	356,854,000	356,854,000	0	356,854,000	0	0
511 국고보조금등	356,854,000	0	356,854,000	356,854,000	356,854,000	0	356,854,000	0	0
511-01 국고보조금	356,854,000	0	356,854,000	356,854,000	356,854,000	0	356,854,000	0	0
520 시·도비보조금등	3,697,898,000	0	3,697,898,000	3,697,898,000	3,697,898,000	0	3,697,898,000	0	0
521 시·도비보조금등	3,697,898,000	0	3,697,898,000	3,697,898,000	3,697,898,000	0	3,697,898,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	3,697,898,000	0	3,697,898,000	3,697,898,000	3,697,898,000	0	3,697,898,000	0	0

【일반회계】 【홍보전산과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
홍보전산과	66,364,000	0	66,364,000	86,486,060	86,486,060	0	86,486,060	0	0
200 세외수입	29,320,000	0	29,320,000	49,442,060	49,442,060	0	49,442,060	0	0
210 경상적세외수입	4,320,000	0	4,320,000	4,892,250	4,892,250	0	4,892,250	0	0
212 사용료수입	4,320,000	0	4,320,000	4,892,250	4,892,250	0	4,892,250	0	0
212-08 기타사용료	4,320,000	0	4,320,000	4,892,250	4,892,250	0	4,892,250	0	0
220 임시적세외수입	25,000,000	0	25,000,000	44,549,810	44,549,810	0	44,549,810	0	0
224 기타수입	25,000,000	0	25,000,000	44,549,810	44,549,810	0	44,549,810	0	0
224-06 그외수입	25,000,000	0	25,000,000	44,549,810	44,549,810	0	44,549,810	0	0
500 보조금	37,044,000	0	37,044,000	37,044,000	37,044,000	0	37,044,000	0	0
510 국고보조금등	2,544,000	0	2,544,000	2,544,000	2,544,000	0	2,544,000	0	0
511 국고보조금등	2,544,000	0	2,544,000	2,544,000	2,544,000	0	2,544,000	0	0
511-01 국고보조금	2,544,000	0	2,544,000	2,544,000	2,544,000	0	2,544,000	0	0
520 시·도비보조금등	34,500,000	0	34,500,000	34,500,000	34,500,000	0	34,500,000	0	0
521 시·도비보조금등	34,500,000	0	34,500,000	34,500,000	34,500,000	0	34,500,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	34,500,000	0	34,500,000	34,500,000	34,500,000	0	34,500,000	0	0

【일반회계】 【자치행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
자치행정과	2,610,542,000	0	2,610,542,000	3,013,851,590	3,002,457,480	5,400	3,002,452,080	0	11,399,510
200 세외수입	1,541,681,000	0	1,541,681,000	1,944,991,220	1,933,597,110	5,400	1,933,591,710	0	11,399,510
210 경상적세외수입	1,507,697,000	0	1,507,697,000	1,489,628,690	1,489,496,440	5,400	1,489,491,040	0	137,650
211 재산임대수입	10,190,000	0	10,190,000	8,464,840	8,464,840	0	8,464,840	0	0
211-02 공유재산임대료	10,190,000	0	10,190,000	8,464,840	8,464,840	0	8,464,840	0	0
213 수수료수입	1,497,507,000	0	1,497,507,000	1,480,564,890	1,480,432,640	5,400	1,480,427,240	0	137,650
213-01 증지수입	1,497,507,000	0	1,497,507,000	1,480,564,890	1,480,432,640	5,400	1,480,427,240	0	137,650
216 이자수입	0	0	0	598,960	598,960	0	598,960	0	0
216-01 공공예금이자수입	0	0	0	71,810	71,810	0	71,810	0	0
216-06 기타이자수입	0	0	0	527,150	527,150	0	527,150	0	0
220 임시적세외수입	33,984,000	0	33,984,000	455,362,530	444,100,670	0	444,100,670	0	11,261,860
223 과징금및과태료등	33,984,000	0	33,984,000	38,055,830	26,793,970	0	26,793,970	0	11,261,860
223-03 변상금	0	0	0	12,194,830	932,970	0	932,970	0	11,261,860
223-05 과태료	33,984,000	0	33,984,000	25,861,000	25,861,000	0	25,861,000	0	0
224 기타수입	0	0	0	417,306,700	417,306,700	0	417,306,700	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	417,306,700	417,306,700	0	417,306,700	0	0
400 조정교부금등	119,000,000	0	119,000,000	119,000,000	119,000,000	0	119,000,000	0	0
410 자치구조정교부금등	119,000,000	0	119,000,000	119,000,000	119,000,000	0	119,000,000	0	0
411 자치구조정교부금등	119,000,000	0	119,000,000	119,000,000	119,000,000	0	119,000,000	0	0

【일반회계】 【자치행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
411-01 자치구조정교부금	119,000,000	0	119,000,000	119,000,000	119,000,000	0	119,000,000	0	0
500 보조금	949,861,000	0	949,861,000	949,860,370	949,860,370	0	949,860,370	0	0
510 국고보조금등	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0
511 국고보조금등	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0
511-01 국고보조금	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	948,861,000	0	948,861,000	948,860,370	948,860,370	0	948,860,370	0	0
521 시·도비보조금등	948,861,000	0	948,861,000	948,860,370	948,860,370	0	948,860,370	0	0
521-01 시·도비보조금등	948,861,000	0	948,861,000	948,860,370	948,860,370	0	948,860,370	0	0



【일반회계】 【교육지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
교육지원과	9,457,685,000	0	9,457,685,000	9,582,909,460	9,574,909,460	0	9,574,909,460	0	8,000,000
200 세외수입	88,424,000	0	88,424,000	213,648,460	205,648,460	0	205,648,460	0	8,000,000
210 경상적세외수입	88,424,000	0	88,424,000	89,851,570	89,851,570	0	89,851,570	0	0
212 사용료수입	88,424,000	0	88,424,000	89,851,570	89,851,570	0	89,851,570	0	0
212-07 입장료수입	88,424,000	0	88,424,000	89,851,570	89,851,570	0	89,851,570	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	123,796,890	115,796,890	0	115,796,890	0	8,000,000
224 기타수입	0	0	0	123,796,890	115,796,890	0	115,796,890	0	8,000,000
224-06 그외수입	0	0	0	123,796,890	115,796,890	0	115,796,890	0	8,000,000
400 조정교부금등	5,895,870,000	0	5,895,870,000	5,895,870,000	5,895,870,000	0	5,895,870,000	0	0
410 자치구조정교부금등	5,895,870,000	0	5,895,870,000	5,895,870,000	5,895,870,000	0	5,895,870,000	0	0
411 자치구조정교부금등	5,895,870,000	0	5,895,870,000	5,895,870,000	5,895,870,000	0	5,895,870,000	0	0
411-01 자치구조정교부금	5,895,870,000	0	5,895,870,000	5,895,870,000	5,895,870,000	0	5,895,870,000	0	0
500 보조금	3,473,391,000	0	3,473,391,000	3,473,391,000	3,473,391,000	0	3,473,391,000	0	0
510 국고보조금등	1,299,712,000	0	1,299,712,000	1,299,712,000	1,299,712,000	0	1,299,712,000	0	0
511 국고보조금등	1,299,712,000	0	1,299,712,000	1,299,712,000	1,299,712,000	0	1,299,712,000	0	0
511-01 국고보조금	119,712,000	0	119,712,000	119,712,000	119,712,000	0	119,712,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0	0
511-03 기금	1,080,000,000	0	1,080,000,000	1,080,000,000	1,080,000,000	0	1,080,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	2,173,679,000	0	2,173,679,000	2,173,679,000	2,173,679,000	0	2,173,679,000	0	0

【일반회계】 【교육지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
521 시·도비보조금등	2,173,679,000	0	2,173,679,000	2,173,679,000	2,173,679,000	0	2,173,679,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	2,173,679,000	0	2,173,679,000	2,173,679,000	2,173,679,000	0	2,173,679,000	0	0

【일반회계】 【민원여권과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
민원여권과	617,484,000	0	617,484,000	590,658,560	590,700,300	64,020	590,636,280	0	22,280
200 세외수입	617,484,000	0	617,484,000	590,658,560	590,700,300	64,020	590,636,280	0	22,280
210 경상적세외수입	609,000,000	0	609,000,000	583,126,750	583,126,750	0	583,126,750	0	0
213 수수료수입	609,000,000	0	609,000,000	582,791,340	582,791,340	0	582,791,340	0	0
213-01 증지수입	198,000,000	0	198,000,000	197,464,810	197,464,810	0	197,464,810	0	0
213-04 기타수수료	411,000,000	0	411,000,000	385,326,530	385,326,530	0	385,326,530	0	0
216 이자수입	0	0	0	335,410	335,410	0	335,410	0	0
216-06 기타이자수입	0	0	0	335,410	335,410	0	335,410	0	0
220 임시적세외수입	8,484,000	0	8,484,000	7,531,810	7,573,550	64,020	7,509,530	0	22,280
223 과징금및과태료등	8,484,000	0	8,484,000	7,224,260	7,266,000	64,020	7,201,980	0	22,280
223-05 과태료	8,484,000	0	8,484,000	7,224,260	7,266,000	64,020	7,201,980	0	22,280
224 기타수입	0	0	0	307,550	307,550	0	307,550	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	307,550	307,550	0	307,550	0	0

【일반회계】 【문화체육과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
문화체육과	10,914,785,000	0	10,914,785,000	10,661,222,740	10,655,925,830	0	10,655,925,830	0	5,296,910
200 세외수입	4,936,844,000	0	4,936,844,000	4,683,281,540	4,677,984,630	0	4,677,984,630	0	5,296,910
210 경상적세외수입	4,865,644,000	0	4,865,644,000	4,568,250,990	4,567,944,080	0	4,567,944,080	0	306,910
212 사용료수입	4,865,644,000	0	4,865,644,000	4,567,599,140	4,567,599,140	0	4,567,599,140	0	0
212-08 기타사용료	4,865,644,000	0	4,865,644,000	4,567,599,140	4,567,599,140	0	4,567,599,140	0	0
216 이자수입	0	0	0	651,850	344,940	0	344,940	0	306,910
216-01 공공예금이자수입	0	0	0	613,820	306,910	0	306,910	0	306,910
216-06 기타이자수입	0	0	0	38,030	38,030	0	38,030	0	0
220 임시적세외수입	71,200,000	0	71,200,000	115,030,550	110,040,550	0	110,040,550	0	4,990,000
223 과징금및과태료등	71,200,000	0	71,200,000	73,810,000	68,820,000	0	68,820,000	0	4,990,000
223-01 과징금	68,000,000	0	68,000,000	59,400,000	57,650,000	0	57,650,000	0	1,750,000
223-05 과태료	3,200,000	0	3,200,000	14,410,000	11,170,000	0	11,170,000	0	3,240,000
224 기타수입	0	0	0	41,220,550	41,220,550	0	41,220,550	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	41,220,550	41,220,550	0	41,220,550	0	0
400 조정교부금등	2,712,800,000	0	2,712,800,000	2,712,800,000	2,712,800,000	0	2,712,800,000	0	0
410 자치구조정교부금등	2,712,800,000	0	2,712,800,000	2,712,800,000	2,712,800,000	0	2,712,800,000	0	0
411 자치구조정교부금등	2,712,800,000	0	2,712,800,000	2,712,800,000	2,712,800,000	0	2,712,800,000	0	0
411-01 자치구조정교부금	2,712,800,000	0	2,712,800,000	2,712,800,000	2,712,800,000	0	2,712,800,000	0	0
500 보조금	3,265,141,000	0	3,265,141,000	3,265,141,200	3,265,141,200	0	3,265,141,200	0	0

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	1,280,310,000	0	1,280,310,000	1,280,310,000	1,280,310,000	0	1,280,310,000	0	0
511 국고보조금등	1,280,310,000	0	1,280,310,000	1,280,310,000	1,280,310,000	0	1,280,310,000	0	0
511-01 국고보조금	10,440,000	0	10,440,000	83,810,000	83,810,000	0	83,810,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	10,500,000	0	10,500,000	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000	0	0
511-03 기금	1,259,370,000	0	1,259,370,000	1,186,000,000	1,186,000,000	0	1,186,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	1,984,831,000	0	1,984,831,000	1,984,831,200	1,984,831,200	0	1,984,831,200	0	0
521 시·도비보조금등	1,984,831,000	0	1,984,831,000	1,984,831,200	1,984,831,200	0	1,984,831,200	0	0
521-01 시·도비보조금등	1,984,831,000	0	1,984,831,000	1,984,831,200	1,984,831,200	0	1,984,831,200	0	0

【일반회계】 【재정관리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓-㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
재정관리과	132,354,522,000	0	132,354,522,000	145,902,453,730	145,902,453,730	0	145,902,453,730	0	0
200 세외수입	0	0	0	41,434,840	41,434,840	0	41,434,840	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	41,434,840	41,434,840	0	41,434,840	0	0
224 기타수입	0	0	0	41,434,840	41,434,840	0	41,434,840	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	41,434,840	41,434,840	0	41,434,840	0	0
300 지방교부세	5,246,000,000	0	5,246,000,000	7,495,037,750	7,495,037,750	0	7,495,037,750	0	0
310 지방교부세	5,246,000,000	0	5,246,000,000	7,495,037,750	7,495,037,750	0	7,495,037,750	0	0
311 지방교부세	5,246,000,000	0	5,246,000,000	7,495,037,750	7,495,037,750	0	7,495,037,750	0	0
311-02 특별교부세	0	0	0	43,000,000	43,000,000	0	43,000,000	0	0
311-03 부동산교부세	5,246,000,000	0	5,246,000,000	7,452,037,750	7,452,037,750	0	7,452,037,750	0	0
400 조정교부금등	76,314,366,000	0	76,314,366,000	87,571,825,000	87,571,825,000	0	87,571,825,000	0	0
410 자치구조정교부금등	76,314,366,000	0	76,314,366,000	87,571,825,000	87,571,825,000	0	87,571,825,000	0	0
411 자치구조정교부금등	76,314,366,000	0	76,314,366,000	87,571,825,000	87,571,825,000	0	87,571,825,000	0	0
411-01 자치구조정교부금	76,211,799,000	0	76,211,799,000	87,229,925,000	87,229,925,000	0	87,229,925,000	0	0
411-02 자치구기타재원조정수입	102,567,000	0	102,567,000	341,900,000	341,900,000	0	341,900,000	0	0
500 보조금	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	0	0
521 시·도비보조금등	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	0	0

【일반회계】 【재정관리과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	50,783,156,000	0	50,783,156,000	50,783,156,140	50,783,156,140	0	50,783,156,140	0	0
710 보전수입등	50,783,156,000	0	50,783,156,000	50,783,156,140	50,783,156,140	0	50,783,156,140	0	0
711 잉여금	50,783,156,000	0	50,783,156,000	50,783,156,140	50,783,156,140	0	50,783,156,140	0	0
711-01 순세계잉여금	50,783,156,000	0	50,783,156,000	50,783,156,140	50,783,156,140	0	50,783,156,140	0	0

【일반회계】 【재무과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
재무과	14,004,035,000	45,447,679,810	59,451,714,810	62,790,449,257	62,505,600,847	204,330	62,505,396,517	0	285,052,740
200 세외수입	6,364,053,000	0	6,364,053,000	9,702,786,260	9,417,937,850	204,330	9,417,733,520	0	285,052,740
210 경상적세외수입	1,032,094,000	0	1,032,094,000	1,931,343,460	1,929,370,210	204,330	1,929,165,880	0	2,177,580
211 재산임대수입	209,995,000	0	209,995,000	213,799,690	211,826,440	204,330	211,622,110	0	2,177,580
211-02 공유재산임대료	209,995,000	0	209,995,000	213,799,690	211,826,440	204,330	211,622,110	0	2,177,580
216 이자수입	822,099,000	0	822,099,000	1,717,543,770	1,717,543,770	0	1,717,543,770	0	0
216-01 공공예금이자수입	822,099,000	0	822,099,000	1,717,142,110	1,717,142,110	0	1,717,142,110	0	0
216-06 기타이자수입	0	0	0	401,660	401,660	0	401,660	0	0
220 임시적세외수입	5,331,959,000	0	5,331,959,000	7,771,442,800	7,488,567,640	0	7,488,567,640	0	282,875,160
221 재산매각수입	5,198,767,000	0	5,198,767,000	7,467,951,410	7,244,780,540	0	7,244,780,540	0	243,170,870
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	768,000	0	768,000	99,527,160	99,527,160	0	99,527,160	0	0
221-03 공유재산매각수입금	5,197,999,000	0	5,197,999,000	7,368,424,250	7,145,253,380	0	7,145,253,380	0	243,170,870
223 과징금및과태료등	33,093,000	0	33,093,000	132,557,080	92,852,790	0	92,852,790	0	39,704,290
223-03 벌상금	33,093,000	0	33,093,000	104,768,410	65,064,120	0	65,064,120	0	39,704,290
223-04 위약금	0	0	0	27,788,670	27,788,670	0	27,788,670	0	0
224 기타수입	100,099,000	0	100,099,000	150,934,310	150,934,310	0	150,934,310	0	0
224-01 불용품매각대	35,000,000	0	35,000,000	71,571,800	71,571,800	0	71,571,800	0	0
224-06 그외수입	65,099,000	0	65,099,000	79,362,510	79,362,510	0	79,362,510	0	0
700 보전수입등및내부거래	7,639,982,000	45,447,679,810	53,087,661,810	53,087,662,997	53,087,662,997	0	53,087,662,997	0	0



【일반회계】 【재무과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
710 보전수입등	7,639,982,000	45,447,679,810	53,087,661,810	53,087,662,997	53,087,662,997	0	53,087,662,997	0	0
712 전년도이월금	7,639,982,000	45,447,679,810	53,087,661,810	53,087,662,997	53,087,662,997	0	53,087,662,997	0	0
712-01 국고보조금사용잔액	1,365,339,000	0	1,365,339,000	1,365,339,423	1,365,339,423	0	1,365,339,423	0	0
712-02 시·도비보조금사용잔액	6,274,643,000	0	6,274,643,000	6,274,643,764	6,274,643,764	0	6,274,643,764	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	45,447,679,810	45,447,679,810	45,447,679,810	45,447,679,810	0	45,447,679,810	0	0

【일반회계】 【지역경제과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
지역경제과	2,818,471,000	0	2,818,471,000	2,834,837,430	2,831,247,080	0	2,831,247,080	0	3,590,350
200 세외수입	266,124,000	0	266,124,000	282,091,410	278,501,060	0	278,501,060	0	3,590,350
210 경상적세외수입	246,124,000	0	246,124,000	223,242,100	221,953,750	0	221,953,750	0	1,288,350
211 재산임대수입	125,277,000	0	125,277,000	183,139,170	181,850,820	0	181,850,820	0	1,288,350
211-02 공유재산임대료	125,277,000	0	125,277,000	183,139,170	181,850,820	0	181,850,820	0	1,288,350
213 수수료수입	9,900,000	0	9,900,000	7,537,000	7,537,000	0	7,537,000	0	0
213-01 증지수입	9,900,000	0	9,900,000	7,537,000	7,537,000	0	7,537,000	0	0
216 이자수입	110,947,000	0	110,947,000	32,565,930	32,565,930	0	32,565,930	0	0
216-06 기타이자수입	110,947,000	0	110,947,000	32,565,930	32,565,930	0	32,565,930	0	0
220 임시적세외수입	20,000,000	0	20,000,000	58,849,310	56,547,310	0	56,547,310	0	2,302,000
223 과징금및과태료등	20,000,000	0	20,000,000	6,022,000	3,720,000	0	3,720,000	0	2,302,000
223-05 과태료	20,000,000	0	20,000,000	6,022,000	3,720,000	0	3,720,000	0	2,302,000
224 기타수입	0	0	0	52,827,310	52,827,310	0	52,827,310	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	52,827,310	52,827,310	0	52,827,310	0	0
400 조정교부금등	129,990,000	0	129,990,000	129,990,000	129,990,000	0	129,990,000	0	0
410 자치구조정교부금등	129,990,000	0	129,990,000	129,990,000	129,990,000	0	129,990,000	0	0
411 자치구조정교부금등	129,990,000	0	129,990,000	129,990,000	129,990,000	0	129,990,000	0	0
411-01 자치구조정교부금	129,990,000	0	129,990,000	129,990,000	129,990,000	0	129,990,000	0	0
500 보조금	2,422,357,000	0	2,422,357,000	2,422,756,020	2,422,756,020	0	2,422,756,020	0	0

【일반회계】 【지역경제과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	1,457,555,000	0	1,457,555,000	1,457,555,000	1,457,555,000	0	1,457,555,000	0	0
511 국고보조금등	1,457,555,000	0	1,457,555,000	1,457,555,000	1,457,555,000	0	1,457,555,000	0	0
511-01 국고보조금	9,510,000	0	9,510,000	9,510,000	9,510,000	0	9,510,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,211,760,000	0	1,211,760,000	1,211,760,000	1,211,760,000	0	1,211,760,000	0	0
511-03 기금	236,285,000	0	236,285,000	236,285,000	236,285,000	0	236,285,000	0	0
520 시·도비보조금등	964,802,000	0	964,802,000	965,201,020	965,201,020	0	965,201,020	0	0
521 시·도비보조금등	964,802,000	0	964,802,000	965,201,020	965,201,020	0	965,201,020	0	0
521-01 시·도비보조금등	964,802,000	0	964,802,000	965,201,020	965,201,020	0	965,201,020	0	0

【일반회계】 【일자리정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
일자리정책과	4,246,927,000	0	4,246,927,000	4,290,530,760	4,290,419,360	0	4,290,419,360	0	111,400
200 세외수입	23,575,000	0	23,575,000	67,179,190	67,067,790	0	67,067,790	0	111,400
210 경상적세외수입	23,575,000	0	23,575,000	19,693,600	19,582,200	0	19,582,200	0	111,400
211 재산임대수입	23,575,000	0	23,575,000	19,096,300	18,984,900	0	18,984,900	0	111,400
211-02 공유재산임대료	23,575,000	0	23,575,000	19,096,300	18,984,900	0	18,984,900	0	111,400
216 이자수입	0	0	0	597,300	597,300	0	597,300	0	0
216-06 기타이자수입	0	0	0	597,300	597,300	0	597,300	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	47,485,590	47,485,590	0	47,485,590	0	0
224 기타수입	0	0	0	47,485,590	47,485,590	0	47,485,590	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	47,485,590	47,485,590	0	47,485,590	0	0
300 지방교부세	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	0	0
310 지방교부세	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	0	0
311 지방교부세	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	0	0
311-02 특별교부세	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	0	0
400 조정교부금등	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
410 자치구조정교부금등	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
411 자치구조정교부금등	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
411-01 자치구조정교부금	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
500 보조금	2,823,352,000	0	2,823,352,000	2,823,351,570	2,823,351,570	0	2,823,351,570	0	0

【일반회계】 【일자리정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	778,358,000	0	778,358,000	778,358,000	778,358,000	0	778,358,000	0	0
511 국고보조금등	778,358,000	0	778,358,000	778,358,000	778,358,000	0	778,358,000	0	0
511-01 국고보조금	370,916,000	0	370,916,000	237,025,000	237,025,000	0	237,025,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	407,442,000	0	407,442,000	541,333,000	541,333,000	0	541,333,000	0	0
520 시·도비보조금등	2,044,994,000	0	2,044,994,000	2,044,993,570	2,044,993,570	0	2,044,993,570	0	0
521 시·도비보조금등	2,044,994,000	0	2,044,994,000	2,044,993,570	2,044,993,570	0	2,044,993,570	0	0
521-01 시·도비보조금등	2,044,994,000	0	2,044,994,000	2,044,993,570	2,044,993,570	0	2,044,993,570	0	0

【일반회계】 【징수과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
징수과	24,778,548,000	0	24,778,548,000	65,438,308,060	29,508,681,890	33,110,470	29,475,571,420	1,777,629,140	34,185,107,500
100 지방세수입	684,000,000	0	684,000,000	1,618,108,380	527,019,920	7,472,610	519,547,310	376,412,030	722,149,040
110 지방세	684,000,000	0	684,000,000	1,618,108,380	527,019,920	7,472,610	519,547,310	376,412,030	722,149,040
113 지난년도수입	684,000,000	0	684,000,000	1,618,108,380	527,019,920	7,472,610	519,547,310	376,412,030	722,149,040
113-01 지난년도수입	684,000,000	0	684,000,000	1,618,108,380	527,019,920	7,472,610	519,547,310	376,412,030	722,149,040
200 세외수입	24,094,548,000	0	24,094,548,000	63,820,199,680	28,981,661,970	25,637,860	28,956,024,110	1,401,217,110	33,462,958,460
210 경상적세외수입	20,642,464,000	0	20,642,464,000	25,844,904,000	25,844,904,000	0	25,844,904,000	0	0
215 징수교부금수입	20,642,464,000	0	20,642,464,000	25,844,904,000	25,844,904,000	0	25,844,904,000	0	0
215-01 징수교부금수입	20,642,464,000	0	20,642,464,000	25,844,904,000	25,844,904,000	0	25,844,904,000	0	0
220 임시적세외수입	3,452,084,000	0	3,452,084,000	37,975,295,680	3,136,757,970	25,637,860	3,111,120,110	1,401,217,110	33,462,958,460
224 기타수입	117,414,000	0	117,414,000	85,801,380	85,801,380	0	85,801,380	0	0
224-06 그외수입	117,414,000	0	117,414,000	85,801,380	85,801,380	0	85,801,380	0	0
225 지난년도수입	3,334,670,000	0	3,334,670,000	37,889,494,300	3,050,956,590	25,637,860	3,025,318,730	1,401,217,110	33,462,958,460
225-01 지난년도수입	3,334,670,000	0	3,334,670,000	37,889,494,300	3,050,956,590	25,637,860	3,025,318,730	1,401,217,110	33,462,958,460

【일반회계】 【부과과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
부과과	122,974,254,000	0	122,974,254,000	131,280,870,740	130,740,299,640	222,571,420	130,517,728,220	21,453,350	741,689,170
100 지방세수입	121,013,646,000	0	121,013,646,000	129,372,066,470	128,831,495,370	222,571,420	128,608,923,950	21,453,350	741,689,170
110 지방세	121,013,646,000	0	121,013,646,000	129,372,066,470	128,831,495,370	222,571,420	128,608,923,950	21,453,350	741,689,170
111 보통세	121,013,646,000	0	121,013,646,000	129,372,066,470	128,831,495,370	222,571,420	128,608,923,950	21,453,350	741,689,170
111-02 등록면허세	29,685,646,000	0	29,685,646,000	31,468,384,070	31,466,084,540	148,415,980	31,317,668,560	6,323,810	144,391,700
111-04 재산세	91,328,000,000	0	91,328,000,000	97,903,682,400	97,365,410,830	74,155,440	97,291,255,390	15,129,540	597,297,470
200 세외수입	4,260,000	0	4,260,000	4,648,330	4,648,330	0	4,648,330	0	0
210 경상적세외수입	4,260,000	0	4,260,000	4,196,800	4,196,800	0	4,196,800	0	0
213 수수료수입	4,260,000	0	4,260,000	4,196,800	4,196,800	0	4,196,800	0	0
213-01 증지수입	4,260,000	0	4,260,000	4,196,800	4,196,800	0	4,196,800	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	451,530	451,530	0	451,530	0	0
224 기타수입	0	0	0	451,530	451,530	0	451,530	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	451,530	451,530	0	451,530	0	0
400 조정교부금등	1,850,115,000	0	1,850,115,000	1,797,922,940	1,797,922,940	0	1,797,922,940	0	0
410 자치구조정교부금등	1,850,115,000	0	1,850,115,000	1,797,922,940	1,797,922,940	0	1,797,922,940	0	0
411 자치구조정교부금등	1,850,115,000	0	1,850,115,000	1,797,922,940	1,797,922,940	0	1,797,922,940	0	0
411-02 자치구기타재원조정수입	1,850,115,000	0	1,850,115,000	1,797,922,940	1,797,922,940	0	1,797,922,940	0	0
500 보조금	106,233,000	0	106,233,000	106,233,000	106,233,000	0	106,233,000	0	0
510 국고보조금등	106,233,000	0	106,233,000	106,233,000	106,233,000	0	106,233,000	0	0

【일반회계】 【부과과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511 국고보조금등	106,233,000	0	106,233,000	106,233,000	0	106,233,000	0	0	
511-01 국고보조금	106,233,000	0	106,233,000	106,233,000	0	106,233,000	0	0	



【일반회계】 【복지정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
복지정책과	6,297,431,000	0	6,297,431,000	6,317,931,090	6,317,931,090	0	6,317,931,090	0	0
200 세외수입	22,440,000	0	22,440,000	106,701,090	106,701,090	0	106,701,090	0	0
210 경상적세외수입	22,440,000	0	22,440,000	20,889,800	20,889,800	0	20,889,800	0	0
211 재산임대수입	22,440,000	0	22,440,000	20,889,800	20,889,800	0	20,889,800	0	0
211-02 공유재산임대료	22,440,000	0	22,440,000	20,889,800	20,889,800	0	20,889,800	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	85,811,290	85,811,290	0	85,811,290	0	0
224 기타수입	0	0	0	85,811,290	85,811,290	0	85,811,290	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	85,811,290	85,811,290	0	85,811,290	0	0
400 조정교부금등	194,500,000	0	194,500,000	194,500,000	194,500,000	0	194,500,000	0	0
410 자치구조정교부금등	194,500,000	0	194,500,000	194,500,000	194,500,000	0	194,500,000	0	0
411 자치구조정교부금등	194,500,000	0	194,500,000	194,500,000	194,500,000	0	194,500,000	0	0
411-01 자치구조정교부금	194,500,000	0	194,500,000	194,500,000	194,500,000	0	194,500,000	0	0
500 보조금	6,080,491,000	0	6,080,491,000	6,016,730,000	6,016,730,000	0	6,016,730,000	0	0
510 국고보조금등	2,131,156,000	0	2,131,156,000	2,108,173,380	2,108,173,380	0	2,108,173,380	0	0
511 국고보조금등	2,131,156,000	0	2,131,156,000	2,108,173,380	2,108,173,380	0	2,108,173,380	0	0
511-01 국고보조금	2,130,156,000	0	2,130,156,000	1,955,105,380	1,955,105,380	0	1,955,105,380	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,000,000	0	1,000,000	153,068,000	153,068,000	0	153,068,000	0	0
520 시·도비보조금등	3,949,335,000	0	3,949,335,000	3,908,556,620	3,908,556,620	0	3,908,556,620	0	0
521 시·도비보조금등	3,949,335,000	0	3,949,335,000	3,908,556,620	3,908,556,620	0	3,908,556,620	0	0

【일반회계】 【복지정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
521-01 시·도비보조금등	3,949,335,000	0	3,949,335,000	3,908,556,620	3,908,556,620	0	3,908,556,620	0	0

【일반회계】 【사회복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
사회복지과	46,039,303,000	0	46,039,303,000	45,784,030,360	45,506,407,540	275,900	45,506,131,640	0	277,898,720
200 세외수입	202,274,000	0	202,274,000	599,885,770	365,792,850	275,900	365,516,950	0	234,368,820
210 경상적세외수입	0	0	0	85,032,550	1,201,380	0	1,201,380	0	83,831,170
216 이자수입	0	0	0	85,032,550	1,201,380	0	1,201,380	0	83,831,170
216-02 민간융자금회수이자수입	0	0	0	84,836,650	1,005,480	0	1,005,480	0	83,831,170
216-06 기타이자수입	0	0	0	195,900	195,900	0	195,900	0	0
220 임시적세외수입	202,274,000	0	202,274,000	514,853,220	364,591,470	275,900	364,315,570	0	150,537,650
223 과징금및과태료등	182,000,000	0	182,000,000	465,811,590	315,607,050	275,900	315,331,150	0	150,480,440
223-05 과태료	182,000,000	0	182,000,000	465,811,590	315,607,050	275,900	315,331,150	0	150,480,440
224 기타수입	20,274,000	0	20,274,000	49,041,630	48,984,420	0	48,984,420	0	57,210
224-06 그외수입	20,274,000	0	20,274,000	49,041,630	48,984,420	0	48,984,420	0	57,210
400 조정교부금등	1,510,000,000	0	1,510,000,000	1,510,000,000	1,510,000,000	0	1,510,000,000	0	0
410 자치구조정교부금등	1,510,000,000	0	1,510,000,000	1,510,000,000	1,510,000,000	0	1,510,000,000	0	0
411 자치구조정교부금등	1,510,000,000	0	1,510,000,000	1,510,000,000	1,510,000,000	0	1,510,000,000	0	0
411-01 자치구조정교부금	1,510,000,000	0	1,510,000,000	1,510,000,000	1,510,000,000	0	1,510,000,000	0	0
500 보조금	44,327,029,000	0	44,327,029,000	43,630,314,690	43,630,314,690	0	43,630,314,690	0	0
510 국고보조금등	28,754,351,000	0	28,754,351,000	28,288,639,200	28,288,639,200	0	28,288,639,200	0	0
511 국고보조금등	28,754,351,000	0	28,754,351,000	28,288,639,200	28,288,639,200	0	28,288,639,200	0	0
511-01 국고보조금	28,725,903,000	0	28,725,903,000	28,202,609,200	28,202,609,200	0	28,202,609,200	0	0

【일반회계】 【사회복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	12,096,000	0	12,096,000	69,678,000	69,678,000	0	69,678,000	0	0
511-03 기금	16,352,000	0	16,352,000	16,352,000	16,352,000	0	16,352,000	0	0
520 시·도비보조금등	15,572,678,000	0	15,572,678,000	15,341,675,490	15,341,675,490	0	15,341,675,490	0	0
521 시·도비보조금등	15,572,678,000	0	15,572,678,000	15,341,675,490	15,341,675,490	0	15,341,675,490	0	0
521-01 시·도비보조금등	15,572,678,000	0	15,572,678,000	15,341,675,490	15,341,675,490	0	15,341,675,490	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	0	0	43,829,900	300,000	0	300,000	0	43,529,900
710 보전수입등	0	0	0	43,829,900	300,000	0	300,000	0	43,529,900
713 용자금원금수입	0	0	0	43,829,900	300,000	0	300,000	0	43,529,900
713-01 민간용자금회수수입	0	0	0	43,829,900	300,000	0	300,000	0	43,529,900

【일반회계】 【가정복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
가정복지과	83,685,820,000	0	83,685,820,000	81,684,625,860	81,646,526,390	0	81,646,526,390	0	38,099,470
200 세외수입	194,239,000	0	194,239,000	733,734,540	695,635,070	0	695,635,070	0	38,099,470
210 경상적세외수입	166,039,000	0	166,039,000	160,192,520	160,192,520	0	160,192,520	0	0
214 사업수입	166,039,000	0	166,039,000	160,192,520	160,192,520	0	160,192,520	0	0
214-09 기타사업수입	166,039,000	0	166,039,000	160,192,520	160,192,520	0	160,192,520	0	0
220 임시적세외수입	28,200,000	0	28,200,000	573,542,020	535,442,550	0	535,442,550	0	38,099,470
223 과징금및과태료등	28,200,000	0	28,200,000	20,550,000	20,550,000	0	20,550,000	0	0
223-01 과징금	21,000,000	0	21,000,000	16,350,000	16,350,000	0	16,350,000	0	0
223-05 과태료	7,200,000	0	7,200,000	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	0	0
224 기타수입	0	0	0	552,992,020	514,892,550	0	514,892,550	0	38,099,470
224-06 그외수입	0	0	0	552,992,020	514,892,550	0	514,892,550	0	38,099,470
500 보조금	83,491,581,000	0	83,491,581,000	80,950,891,320	80,950,891,320	0	80,950,891,320	0	0
510 국고보조금등	28,834,467,000	0	28,834,467,000	27,768,155,500	27,768,155,500	0	27,768,155,500	0	0
511 국고보조금등	28,834,467,000	0	28,834,467,000	27,768,155,500	27,768,155,500	0	27,768,155,500	0	0
511-01 국고보조금	28,763,322,000	0	28,763,322,000	27,530,460,500	27,530,460,500	0	27,530,460,500	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	0	0	0	121,500,000	121,500,000	0	121,500,000	0	0
511-03 기금	71,145,000	0	71,145,000	116,195,000	116,195,000	0	116,195,000	0	0
520 시·도비보조금등	54,657,114,000	0	54,657,114,000	53,182,735,820	53,182,735,820	0	53,182,735,820	0	0
521 시·도비보조금등	54,657,114,000	0	54,657,114,000	53,182,735,820	53,182,735,820	0	53,182,735,820	0	0

【일반회계】 【가정복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
521-01 시·도비보조금등	54,657,114,000	0	54,657,114,000	53,182,735,820	53,182,735,820	0	53,182,735,820	0	0

【일반회계】 【어르신복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
어르신복지과	64,082,261,000	0	64,082,261,000	61,312,549,030	61,311,288,080	0	61,311,288,080	0	1,260,950
200 세외수입	0	0	0	398,468,750	397,207,800	0	397,207,800	0	1,260,950
210 경상적세외수입	0	0	0	29,779,580	29,779,580	0	29,779,580	0	0
211 재산임대수입	0	0	0	28,969,120	28,969,120	0	28,969,120	0	0
211-02 공유재산임대료	0	0	0	28,969,120	28,969,120	0	28,969,120	0	0
216 이자수입	0	0	0	810,460	810,460	0	810,460	0	0
216-06 기타이자수입	0	0	0	810,460	810,460	0	810,460	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	368,689,170	367,428,220	0	367,428,220	0	1,260,950
223 과징금및과태료등	0	0	0	2,805,000	1,721,000	0	1,721,000	0	1,084,000
223-05 과태료	0	0	0	2,805,000	1,721,000	0	1,721,000	0	1,084,000
224 기타수입	0	0	0	365,884,170	365,707,220	0	365,707,220	0	176,950
224-06 그외수입	0	0	0	365,884,170	365,707,220	0	365,707,220	0	176,950
500 보조금	64,082,261,000	0	64,082,261,000	60,914,080,280	60,914,080,280	0	60,914,080,280	0	0
510 국고보조금등	47,682,279,000	0	47,682,279,000	45,088,521,310	45,088,521,310	0	45,088,521,310	0	0
511 국고보조금등	47,682,279,000	0	47,682,279,000	45,088,521,310	45,088,521,310	0	45,088,521,310	0	0
511-01 국고보조금	47,673,639,000	0	47,673,639,000	45,079,881,310	45,079,881,310	0	45,079,881,310	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	8,640,000	0	8,640,000	8,640,000	8,640,000	0	8,640,000	0	0
520 시·도비보조금등	16,399,982,000	0	16,399,982,000	15,825,558,970	15,825,558,970	0	15,825,558,970	0	0
521 시·도비보조금등	16,399,982,000	0	16,399,982,000	15,825,558,970	15,825,558,970	0	15,825,558,970	0	0

【일반회계】 【어르신복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
521-01 시·도비보조금등	16,399,982,000	0	16,399,982,000	15,825,558,970	15,825,558,970	0	15,825,558,970	0	0



【일반회계】 【다문화지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
다문화지원과	1,546,304,000	0	1,546,304,000	1,508,706,920	1,508,706,920	0	1,508,706,920	0	0
200 세외수입	0	0	0	92,469,920	92,469,920	0	92,469,920	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	92,469,920	92,469,920	0	92,469,920	0	0
224 기타수입	0	0	0	92,469,920	92,469,920	0	92,469,920	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	92,469,920	92,469,920	0	92,469,920	0	0
500 보조금	1,546,304,000	0	1,546,304,000	1,416,237,000	1,416,237,000	0	1,416,237,000	0	0
510 국고보조금등	435,165,000	0	435,165,000	360,111,000	360,111,000	0	360,111,000	0	0
511 국고보조금등	435,165,000	0	435,165,000	360,111,000	360,111,000	0	360,111,000	0	0
511-01 국고보조금	435,165,000	0	435,165,000	309,011,000	309,011,000	0	309,011,000	0	0
511-03 기금	0	0	0	51,100,000	51,100,000	0	51,100,000	0	0
520 시·도비보조금등	1,111,139,000	0	1,111,139,000	1,056,126,000	1,056,126,000	0	1,056,126,000	0	0
521 시·도비보조금등	1,111,139,000	0	1,111,139,000	1,056,126,000	1,056,126,000	0	1,056,126,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	1,111,139,000	0	1,111,139,000	1,056,126,000	1,056,126,000	0	1,056,126,000	0	0

【일반회계】 【가로경관과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
가로경관과	6,630,748,000	0	6,630,748,000	6,976,477,430	6,744,248,160	12,275,070	6,731,973,090	0	244,504,340
200 세외수입	6,599,628,000	0	6,599,628,000	6,945,357,430	6,713,128,160	12,275,070	6,700,853,090	0	244,504,340
210 경상적세외수입	5,629,988,000	0	5,629,988,000	5,765,582,480	5,751,912,970	9,474,290	5,742,438,680	0	23,143,800
212 사용료수입	3,704,453,000	0	3,704,453,000	3,832,784,640	3,819,115,130	9,474,290	3,809,640,840	0	23,143,800
212-01 도로사용료	3,668,333,000	0	3,668,333,000	3,797,101,140	3,783,431,630	9,474,290	3,773,957,340	0	23,143,800
212-02 하천사용료	0	0	0	232,200	232,200	0	232,200	0	0
212-08 기타사용료	36,120,000	0	36,120,000	35,451,300	35,451,300	0	35,451,300	0	0
215 징수교부금수입	1,925,535,000	0	1,925,535,000	1,932,797,840	1,932,797,840	0	1,932,797,840	0	0
215-01 징수교부금수입	1,925,535,000	0	1,925,535,000	1,932,797,840	1,932,797,840	0	1,932,797,840	0	0
220 임시적세외수입	969,640,000	0	969,640,000	1,179,774,950	961,215,190	2,800,780	958,414,410	0	221,360,540
223 과징금및과태료등	969,640,000	0	969,640,000	1,177,161,970	958,602,210	2,800,780	955,801,430	0	221,360,540
223-01 과징금	0	0	0	16,354,500	16,354,500	0	16,354,500	0	0
223-02 이행강제금	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0
223-03 벌상금	870,100,000	0	870,100,000	976,569,450	773,658,090	2,800,780	770,857,310	0	205,712,140
223-05 과태료	99,540,000	0	99,540,000	183,238,020	167,589,620	0	167,589,620	0	15,648,400
224 기타수입	0	0	0	2,612,980	2,612,980	0	2,612,980	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	2,612,980	2,612,980	0	2,612,980	0	0
500 보조금	31,120,000	0	31,120,000	31,120,000	31,120,000	0	31,120,000	0	0
520 시·도비보조금등	31,120,000	0	31,120,000	31,120,000	31,120,000	0	31,120,000	0	0

【일반회계】 【가로경관과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	환급액 ㉖	실제수납액 ㉗=㉕-㉖		
521 시·도비보조금등	31,120,000	0	31,120,000	31,120,000	31,120,000	0	31,120,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	31,120,000	0	31,120,000	31,120,000	31,120,000	0	31,120,000	0	0

【일반회계】 【청소과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
청소과	11,235,119,000	0	11,235,119,000	10,700,725,740	10,646,254,750	1,512,550	10,644,742,200	0	55,983,540
200 세외수입	10,144,111,000	0	10,144,111,000	9,609,717,740	9,555,246,750	1,512,550	9,553,734,200	0	55,983,540
210 경상적세외수입	10,140,411,000	0	10,140,411,000	9,566,429,260	9,510,449,840	4,120	9,510,445,720	0	55,983,540
211 재산임대수입	10,312,000	0	10,312,000	10,356,970	10,356,970	0	10,356,970	0	0
211-02 공유재산임대료	10,312,000	0	10,312,000	10,356,970	10,356,970	0	10,356,970	0	0
213 수수료수입	10,130,099,000	0	10,130,099,000	9,556,000,670	9,500,021,250	4,120	9,500,017,130	0	55,983,540
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	5,518,889,000	0	5,518,889,000	5,324,066,590	5,324,066,590	0	5,324,066,590	0	0
213-04 기타수수료	4,611,210,000	0	4,611,210,000	4,231,934,080	4,175,954,660	4,120	4,175,950,540	0	55,983,540
216 이자수입	0	0	0	71,620	71,620	0	71,620	0	0
216-06 기타이자수입	0	0	0	71,620	71,620	0	71,620	0	0
220 임시적세외수입	3,700,000	0	3,700,000	43,288,480	44,796,910	1,508,430	43,288,480	0	0
223 과징금및과태료등	3,700,000	0	3,700,000	5,480,000	5,480,000	0	5,480,000	0	0
223-05 과태료	3,700,000	0	3,700,000	5,480,000	5,480,000	0	5,480,000	0	0
224 기타수입	0	0	0	37,808,480	39,316,910	1,508,430	37,808,480	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	37,808,480	39,316,910	1,508,430	37,808,480	0	0
300 지방교부세	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0	0
310 지방교부세	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0	0
311 지방교부세	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0	0
311-02 특별교부세	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0	0

【일반회계】 【청소과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
400 조정교부금등	162,400,000	0	162,400,000	162,400,000	162,400,000	0	162,400,000	0	0
410 자치구조정교부금등	162,400,000	0	162,400,000	162,400,000	162,400,000	0	162,400,000	0	0
411 자치구조정교부금등	162,400,000	0	162,400,000	162,400,000	162,400,000	0	162,400,000	0	0
411-01 자치구조정교부금	162,400,000	0	162,400,000	162,400,000	162,400,000	0	162,400,000	0	0
500 보조금	888,608,000	0	888,608,000	888,608,000	888,608,000	0	888,608,000	0	0
510 국고보조금등	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	0	0
511 국고보조금등	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	0	0
511-01 국고보조금	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	688,608,000	0	688,608,000	688,608,000	688,608,000	0	688,608,000	0	0
521 시·도비보조금등	688,608,000	0	688,608,000	688,608,000	688,608,000	0	688,608,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	688,608,000	0	688,608,000	688,608,000	688,608,000	0	688,608,000	0	0

【일반회계】 【환경과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
환경과	1,037,587,000	0	1,037,587,000	954,826,050	953,357,620	1,340,530	952,017,090	0	2,808,960
200 세외수입	471,454,000	0	471,454,000	389,118,270	387,649,840	1,340,530	386,309,310	0	2,808,960
210 경상적세외수입	450,364,000	0	450,364,000	348,504,670	349,845,200	1,340,530	348,504,670	0	0
212 사용료수입	2,500,000	0	2,500,000	444,390	444,390	0	444,390	0	0
212-08 기타사용료	2,500,000	0	2,500,000	444,390	444,390	0	444,390	0	0
215 징수교부금수입	447,864,000	0	447,864,000	348,033,490	349,374,020	1,340,530	348,033,490	0	0
215-01 징수교부금수입	447,864,000	0	447,864,000	348,033,490	349,374,020	1,340,530	348,033,490	0	0
216 이자수입	0	0	0	26,790	26,790	0	26,790	0	0
216-06 기타이자수입	0	0	0	26,790	26,790	0	26,790	0	0
220 임시적세외수입	21,090,000	0	21,090,000	40,613,600	37,804,640	0	37,804,640	0	2,808,960
223 과징금및과태료등	21,090,000	0	21,090,000	40,263,500	37,454,540	0	37,454,540	0	2,808,960
223-01 과징금	0	0	0	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000	0	0
223-05 과태료	21,090,000	0	21,090,000	32,763,500	29,954,540	0	29,954,540	0	2,808,960
224 기타수입	0	0	0	350,100	350,100	0	350,100	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	350,100	350,100	0	350,100	0	0
400 조정교부금등	240,713,000	0	240,713,000	240,713,000	240,713,000	0	240,713,000	0	0
410 자치구조정교부금등	240,713,000	0	240,713,000	240,713,000	240,713,000	0	240,713,000	0	0
411 자치구조정교부금등	240,713,000	0	240,713,000	240,713,000	240,713,000	0	240,713,000	0	0
411-01 자치구조정교부금	240,713,000	0	240,713,000	240,713,000	240,713,000	0	240,713,000	0	0

【일반회계】 【환경과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
500 보조금	325,420,000	0	325,420,000	324,994,780	324,994,780	0	324,994,780	0	0
510 국고보조금등	210,150,000	0	210,150,000	210,149,780	210,149,780	0	210,149,780	0	0
511 국고보조금등	210,150,000	0	210,150,000	210,149,780	210,149,780	0	210,149,780	0	0
511-01 국고보조금	111,864,000	0	111,864,000	111,864,000	111,864,000	0	111,864,000	0	0
511-03 기금	98,286,000	0	98,286,000	98,285,780	98,285,780	0	98,285,780	0	0
520 시·도비보조금등	115,270,000	0	115,270,000	114,845,000	114,845,000	0	114,845,000	0	0
521 시·도비보조금등	115,270,000	0	115,270,000	114,845,000	114,845,000	0	114,845,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	115,270,000	0	115,270,000	114,845,000	114,845,000	0	114,845,000	0	0

【일반회계】 【푸른도시과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
푸른도시과	1,851,909,000	0	1,851,909,000	2,399,577,170	2,393,952,070	26,000	2,393,926,070	0	5,651,100
200 세외수입	214,183,000	0	214,183,000	763,712,170	758,087,070	26,000	758,061,070	0	5,651,100
210 경상적세외수입	93,047,000	0	93,047,000	110,833,940	110,859,940	26,000	110,833,940	0	0
212 사용료수입	93,047,000	0	93,047,000	110,833,940	110,859,940	26,000	110,833,940	0	0
212-08 기타사용료	93,047,000	0	93,047,000	110,833,940	110,859,940	26,000	110,833,940	0	0
220 임시적세외수입	121,136,000	0	121,136,000	652,878,230	647,227,130	0	647,227,130	0	5,651,100
222 부담금	120,000,000	0	120,000,000	559,209,030	559,209,030	0	559,209,030	0	0
222-02 일반부담금	120,000,000	0	120,000,000	559,209,030	559,209,030	0	559,209,030	0	0
223 과징금및과태료등	1,136,000	0	1,136,000	6,668,390	1,017,290	0	1,017,290	0	5,651,100
223-02 이행강제금	0	0	0	5,651,100	0	0	0	0	5,651,100
223-03 변상금	1,136,000	0	1,136,000	377,290	377,290	0	377,290	0	0
223-05 과태료	0	0	0	640,000	640,000	0	640,000	0	0
224 기타수입	0	0	0	87,000,810	87,000,810	0	87,000,810	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	87,000,810	87,000,810	0	87,000,810	0	0
400 조정교부금등	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0	0
410 자치구조정교부금등	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0	0
411 자치구조정교부금등	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0	0
411-01 자치구조정교부금	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0	0
500 보조금	1,617,726,000	0	1,617,726,000	1,615,865,000	1,615,865,000	0	1,615,865,000	0	0



【일반회계】 【푸른도시과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
510 국고보조금등	33,611,000	0	33,611,000	31,750,000	31,750,000	0	31,750,000	0	0
511 국고보조금등	33,611,000	0	33,611,000	31,750,000	31,750,000	0	31,750,000	0	0
511-01 국고보조금	33,611,000	0	33,611,000	31,750,000	31,750,000	0	31,750,000	0	0
520 시·도비보조금등	1,584,115,000	0	1,584,115,000	1,584,115,000	1,584,115,000	0	1,584,115,000	0	0
521 시·도비보조금등	1,584,115,000	0	1,584,115,000	1,584,115,000	1,584,115,000	0	1,584,115,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	1,584,115,000	0	1,584,115,000	1,584,115,000	1,584,115,000	0	1,584,115,000	0	0

【일반회계】 【주택과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
주택과	1,571,825,000	0	1,571,825,000	1,995,687,900	1,718,021,010	59,683,740	1,658,337,270	0	337,350,630
200 세외수입	1,543,024,000	0	1,543,024,000	1,966,887,400	1,689,220,510	59,683,740	1,629,536,770	0	337,350,630
210 경상적세외수입	28,224,000	0	28,224,000	22,837,180	22,837,180	0	22,837,180	0	0
215 징수교부금수입	28,224,000	0	28,224,000	22,740,630	22,740,630	0	22,740,630	0	0
215-01 징수교부금수입	28,224,000	0	28,224,000	22,740,630	22,740,630	0	22,740,630	0	0
216 이자수입	0	0	0	96,550	96,550	0	96,550	0	0
216-06 기타이자수입	0	0	0	96,550	96,550	0	96,550	0	0
220 임시적세외수입	1,514,800,000	0	1,514,800,000	1,944,050,220	1,666,383,330	59,683,740	1,606,699,590	0	337,350,630
223 과징금및과태료등	1,514,800,000	0	1,514,800,000	1,940,929,260	1,663,262,370	59,683,740	1,603,578,630	0	337,350,630
223-02 이행강제금	1,514,800,000	0	1,514,800,000	1,884,529,260	1,608,862,370	59,683,740	1,549,178,630	0	335,350,630
223-05 과태료	0	0	0	56,400,000	54,400,000	0	54,400,000	0	2,000,000
224 기타수입	0	0	0	3,120,960	3,120,960	0	3,120,960	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	3,120,960	3,120,960	0	3,120,960	0	0
500 보조금	28,801,000	0	28,801,000	28,800,500	28,800,500	0	28,800,500	0	0
520 시·도비보조금등	28,801,000	0	28,801,000	28,800,500	28,800,500	0	28,800,500	0	0
521 시·도비보조금등	28,801,000	0	28,801,000	28,800,500	28,800,500	0	28,800,500	0	0
521-01 시·도비보조금등	28,801,000	0	28,801,000	28,800,500	28,800,500	0	28,800,500	0	0

【일반회계】 【도시계획과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시계획과	315,447,000	0	315,447,000	312,710,630	312,710,630	0	312,710,630	0	0
200 세외수입	7,108,000	0	7,108,000	4,371,630	4,371,630	0	4,371,630	0	0
210 경상적세외수입	7,108,000	0	7,108,000	4,371,630	4,371,630	0	4,371,630	0	0
215 징수교부금수입	7,108,000	0	7,108,000	4,325,510	4,325,510	0	4,325,510	0	0
215-01 징수교부금수입	7,108,000	0	7,108,000	4,325,510	4,325,510	0	4,325,510	0	0
216 이자수입	0	0	0	46,120	46,120	0	46,120	0	0
216-06 기타이자수입	0	0	0	46,120	46,120	0	46,120	0	0
500 보조금	308,339,000	0	308,339,000	308,339,000	308,339,000	0	308,339,000	0	0
520 시·도비보조금등	308,339,000	0	308,339,000	308,339,000	308,339,000	0	308,339,000	0	0
521 시·도비보조금등	308,339,000	0	308,339,000	308,339,000	308,339,000	0	308,339,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	308,339,000	0	308,339,000	308,339,000	308,339,000	0	308,339,000	0	0

【일반회계】 【도시재생과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시재생과	222,970,000	0	222,970,000	226,155,470	226,155,470	0	226,155,470	0	0
200 세외수입	0	0	0	3,186,430	3,186,430	0	3,186,430	0	0
210 경상적세외수입	0	0	0	9,520	9,520	0	9,520	0	0
216 이자수입	0	0	0	9,520	9,520	0	9,520	0	0
216-06 기타이자수입	0	0	0	9,520	9,520	0	9,520	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	3,176,910	3,176,910	0	3,176,910	0	0
224 기타수입	0	0	0	3,176,910	3,176,910	0	3,176,910	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	3,176,910	3,176,910	0	3,176,910	0	0
500 보조금	222,970,000	0	222,970,000	222,969,040	222,969,040	0	222,969,040	0	0
520 시·도비보조금등	222,970,000	0	222,970,000	222,969,040	222,969,040	0	222,969,040	0	0
521 시·도비보조금등	222,970,000	0	222,970,000	222,969,040	222,969,040	0	222,969,040	0	0
521-01 시·도비보조금등	222,970,000	0	222,970,000	222,969,040	222,969,040	0	222,969,040	0	0

【일반회계】 【건축과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건축과	789,635,000	0	789,635,000	1,390,235,510	389,380,730	1,397,440	387,983,290	0	1,002,252,220
200 세외수입	695,700,000	0	695,700,000	1,296,300,510	295,445,730	1,397,440	294,048,290	0	1,002,252,220
220 임시적세외수입	695,700,000	0	695,700,000	1,296,300,510	295,445,730	1,397,440	294,048,290	0	1,002,252,220
223 과징금및과태료등	695,700,000	0	695,700,000	1,292,799,120	295,402,390	1,397,440	294,004,950	0	998,794,170
223-02 이행강제금	690,000,000	0	690,000,000	1,286,744,120	289,347,390	1,397,440	287,949,950	0	998,794,170
223-05 과태료	5,700,000	0	5,700,000	6,055,000	6,055,000	0	6,055,000	0	0
224 기타수입	0	0	0	3,501,390	43,340	0	43,340	0	3,458,050
224-06 그외수입	0	0	0	3,501,390	43,340	0	43,340	0	3,458,050
500 보조금	93,935,000	0	93,935,000	93,935,000	93,935,000	0	93,935,000	0	0
510 국고보조금등	10,440,000	0	10,440,000	10,440,000	10,440,000	0	10,440,000	0	0
511 국고보조금등	10,440,000	0	10,440,000	10,440,000	10,440,000	0	10,440,000	0	0
511-01 국고보조금	10,440,000	0	10,440,000	10,440,000	10,440,000	0	10,440,000	0	0
520 시·도비보조금등	83,495,000	0	83,495,000	83,495,000	83,495,000	0	83,495,000	0	0
521 시·도비보조금등	83,495,000	0	83,495,000	83,495,000	83,495,000	0	83,495,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	83,495,000	0	83,495,000	83,495,000	83,495,000	0	83,495,000	0	0

【일반회계】 【부동산정보과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
부동산정보과	175,148,000	0	175,148,000	1,233,838,420	1,124,960,010	0	1,124,960,010	0	108,878,410
200 세외수입	140,700,000	0	140,700,000	1,199,390,420	1,090,512,010	0	1,090,512,010	0	108,878,410
210 경상적세외수입	22,200,000	0	22,200,000	18,774,200	18,774,200	0	18,774,200	0	0
213 수수료수입	22,200,000	0	22,200,000	18,774,200	18,774,200	0	18,774,200	0	0
213-01 증지수입	22,200,000	0	22,200,000	18,774,200	18,774,200	0	18,774,200	0	0
220 임시적세외수입	118,500,000	0	118,500,000	1,180,616,220	1,071,737,810	0	1,071,737,810	0	108,878,410
222 부담금	50,000,000	0	50,000,000	941,526,030	887,801,820	0	887,801,820	0	53,724,210
222-02 일반부담금	50,000,000	0	50,000,000	941,526,030	887,801,820	0	887,801,820	0	53,724,210
223 과징금및과태료등	65,000,000	0	65,000,000	211,463,300	156,663,300	0	156,663,300	0	54,800,000
223-01 과징금	40,000,000	0	40,000,000	63,050,000	8,250,000	0	8,250,000	0	54,800,000
223-05 과태료	25,000,000	0	25,000,000	148,413,300	148,413,300	0	148,413,300	0	0
224 기타수입	3,500,000	0	3,500,000	27,626,890	27,272,690	0	27,272,690	0	354,200
224-06 그외수입	3,500,000	0	3,500,000	27,626,890	27,272,690	0	27,272,690	0	354,200
300 지방교부세	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0
310 지방교부세	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0
311 지방교부세	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0
311-02 특별교부세	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0
500 보조금	26,448,000	0	26,448,000	26,448,000	26,448,000	0	26,448,000	0	0
510 국고보조금등	19,948,000	0	19,948,000	19,948,000	19,948,000	0	19,948,000	0	0

【일반회계】 【부동산정보과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511 국고보조금등	19,948,000	0	19,948,000	19,948,000	19,948,000	0	19,948,000	0	0
511-01 국고보조금	19,948,000	0	19,948,000	19,948,000	19,948,000	0	19,948,000	0	0
520 시·도비보조금등	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000	0	0
521 시·도비보조금등	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000	0	0

【일반회계】 【도시안전과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시안전과	3,976,279,000	0	3,976,279,000	3,993,604,530	3,991,074,930	0	3,991,074,930	0	2,529,600
200 세외수입	4,500,000	0	4,500,000	21,825,530	19,295,930	0	19,295,930	0	2,529,600
220 임시적세외수입	4,500,000	0	4,500,000	21,825,530	19,295,930	0	19,295,930	0	2,529,600
223 과징금및과태료등	4,500,000	0	4,500,000	4,335,600	1,806,000	0	1,806,000	0	2,529,600
223-05 과태료	4,500,000	0	4,500,000	4,335,600	1,806,000	0	1,806,000	0	2,529,600
224 기타수입	0	0	0	17,489,930	17,489,930	0	17,489,930	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	17,489,930	17,489,930	0	17,489,930	0	0
300 지방교부세	1,975,522,000	0	1,975,522,000	1,975,522,000	1,975,522,000	0	1,975,522,000	0	0
310 지방교부세	1,975,522,000	0	1,975,522,000	1,975,522,000	1,975,522,000	0	1,975,522,000	0	0
311 지방교부세	1,975,522,000	0	1,975,522,000	1,975,522,000	1,975,522,000	0	1,975,522,000	0	0
311-02 특별교부세	1,975,522,000	0	1,975,522,000	1,975,522,000	1,975,522,000	0	1,975,522,000	0	0
400 조정교부금등	1,840,000,000	0	1,840,000,000	1,840,000,000	1,840,000,000	0	1,840,000,000	0	0
410 자치구조정교부금등	1,840,000,000	0	1,840,000,000	1,840,000,000	1,840,000,000	0	1,840,000,000	0	0
411 자치구조정교부금등	1,840,000,000	0	1,840,000,000	1,840,000,000	1,840,000,000	0	1,840,000,000	0	0
411-01 자치구조정교부금	1,840,000,000	0	1,840,000,000	1,840,000,000	1,840,000,000	0	1,840,000,000	0	0
500 보조금	156,257,000	0	156,257,000	156,257,000	156,257,000	0	156,257,000	0	0
510 국고보조금등	24,878,000	0	24,878,000	24,878,000	24,878,000	0	24,878,000	0	0
511 국고보조금등	24,878,000	0	24,878,000	24,878,000	24,878,000	0	24,878,000	0	0
511-01 국고보조금	24,878,000	0	24,878,000	24,878,000	24,878,000	0	24,878,000	0	0



【일반회계】 【도시안전과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
520 시·도비보조금등	131,379,000	0	131,379,000	131,379,000	131,379,000	0	131,379,000	0	0
521 시·도비보조금등	131,379,000	0	131,379,000	131,379,000	131,379,000	0	131,379,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	131,379,000	0	131,379,000	131,379,000	131,379,000	0	131,379,000	0	0

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도로과	507,721,000	0	507,721,000	558,035,840	558,436,440	459,800	557,976,640	0	59,200
200 세외수입	11,250,000	0	11,250,000	61,564,840	61,965,440	459,800	61,505,640	0	59,200
210 경상적세외수입	11,250,000	0	11,250,000	50,215,300	50,615,900	459,800	50,156,100	0	59,200
212 사용료수입	10,800,000	0	10,800,000	49,765,800	50,166,400	459,800	49,706,600	0	59,200
212-01 도로사용료	10,800,000	0	10,800,000	49,765,800	50,166,400	459,800	49,706,600	0	59,200
213 수수료수입	450,000	0	450,000	449,500	449,500	0	449,500	0	0
213-01 증지수입	450,000	0	450,000	449,500	449,500	0	449,500	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	11,349,540	11,349,540	0	11,349,540	0	0
224 기타수입	0	0	0	11,349,540	11,349,540	0	11,349,540	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	11,349,540	11,349,540	0	11,349,540	0	0
500 보조금	496,471,000	0	496,471,000	496,471,000	496,471,000	0	496,471,000	0	0
510 국고보조금등	10,440,000	0	10,440,000	10,440,000	10,440,000	0	10,440,000	0	0
511 국고보조금등	10,440,000	0	10,440,000	10,440,000	10,440,000	0	10,440,000	0	0
511-01 국고보조금	10,440,000	0	10,440,000	10,440,000	10,440,000	0	10,440,000	0	0
520 시·도비보조금등	486,031,000	0	486,031,000	486,031,000	486,031,000	0	486,031,000	0	0
521 시·도비보조금등	486,031,000	0	486,031,000	486,031,000	486,031,000	0	486,031,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	486,031,000	0	486,031,000	486,031,000	486,031,000	0	486,031,000	0	0

【일반회계】 【치수과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
치수과	3,071,000,000	0	3,071,000,000	3,072,271,100	3,072,271,100	0	3,072,271,100	0	0
200 세외수입	0	0	0	1,271,100	1,271,100	0	1,271,100	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	1,271,100	1,271,100	0	1,271,100	0	0
224 기타수입	0	0	0	1,271,100	1,271,100	0	1,271,100	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	1,271,100	1,271,100	0	1,271,100	0	0
300 지방교부세	934,000,000	0	934,000,000	934,000,000	934,000,000	0	934,000,000	0	0
310 지방교부세	934,000,000	0	934,000,000	934,000,000	934,000,000	0	934,000,000	0	0
311 지방교부세	934,000,000	0	934,000,000	934,000,000	934,000,000	0	934,000,000	0	0
311-02 특별교부세	934,000,000	0	934,000,000	934,000,000	934,000,000	0	934,000,000	0	0
400 조정교부금등	900,000,000	0	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	900,000,000	0	0
410 자치구조정교부금등	900,000,000	0	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	900,000,000	0	0
411 자치구조정교부금등	900,000,000	0	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	900,000,000	0	0
411-01 자치구조정교부금	900,000,000	0	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	900,000,000	0	0
500 보조금	1,237,000,000	0	1,237,000,000	1,237,000,000	1,237,000,000	0	1,237,000,000	0	0
510 국고보조금등	61,190,000	0	61,190,000	61,190,000	61,190,000	0	61,190,000	0	0
511 국고보조금등	61,190,000	0	61,190,000	61,190,000	61,190,000	0	61,190,000	0	0
511-01 국고보조금	61,190,000	0	61,190,000	61,190,000	61,190,000	0	61,190,000	0	0
520 시·도비보조금등	1,175,810,000	0	1,175,810,000	1,175,810,000	1,175,810,000	0	1,175,810,000	0	0
521 시·도비보조금등	1,175,810,000	0	1,175,810,000	1,175,810,000	1,175,810,000	0	1,175,810,000	0	0

【일반회계】 【치수과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
521-01 시·도비보조금등	1,175,810,000	0	1,175,810,000	1,175,810,000	1,175,810,000	0	1,175,810,000	0	0

【일반회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
교통행정과	4,481,296,000	0	4,481,296,000	5,195,675,170	4,278,329,760	5,524,120	4,272,805,640	0	922,869,530
200 세외수입	4,451,027,000	0	4,451,027,000	5,165,406,170	4,248,060,760	5,524,120	4,242,536,640	0	922,869,530
210 경상적세외수입	3,774,651,000	0	3,774,651,000	3,609,752,440	3,609,752,440	0	3,609,752,440	0	0
213 수수료수입	1,413,351,000	0	1,413,351,000	1,204,059,170	1,204,059,170	0	1,204,059,170	0	0
213-01 증지수입	1,413,351,000	0	1,413,351,000	1,204,059,170	1,204,059,170	0	1,204,059,170	0	0
215 징수교부금수입	2,361,300,000	0	2,361,300,000	2,405,693,270	2,405,693,270	0	2,405,693,270	0	0
215-01 징수교부금수입	2,361,300,000	0	2,361,300,000	2,405,693,270	2,405,693,270	0	2,405,693,270	0	0
220 임시적세외수입	676,376,000	0	676,376,000	1,555,653,730	638,308,320	5,524,120	632,784,200	0	922,869,530
223 과징금및과태료등	670,919,000	0	670,919,000	1,532,455,770	615,110,360	5,524,120	609,586,240	0	922,869,530
223-01 과징금	38,026,000	0	38,026,000	42,890,000	41,590,000	0	41,590,000	0	1,300,000
223-05 과태료	632,893,000	0	632,893,000	1,489,565,770	573,520,360	5,524,120	567,996,240	0	921,569,530
224 기타수입	5,457,000	0	5,457,000	23,197,960	23,197,960	0	23,197,960	0	0
224-06 그외수입	5,457,000	0	5,457,000	23,197,960	23,197,960	0	23,197,960	0	0
500 보조금	30,269,000	0	30,269,000	30,269,000	30,269,000	0	30,269,000	0	0
510 국고보조금등	29,269,000	0	29,269,000	29,269,000	29,269,000	0	29,269,000	0	0
511 국고보조금등	29,269,000	0	29,269,000	29,269,000	29,269,000	0	29,269,000	0	0
511-01 국고보조금	29,269,000	0	29,269,000	29,269,000	29,269,000	0	29,269,000	0	0
520 시·도비보조금등	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0
521 시·도비보조금등	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0

【일반회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
521-01 시·도비보조금등	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	

【일반회계】 【주차문화과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
주차문화과	30,739,000	0	30,739,000	28,272,700	17,430,520	0	17,430,520	0	10,842,180
200 세외수입	30,739,000	0	30,739,000	28,272,700	17,430,520	0	17,430,520	0	10,842,180
220 임시적세외수입	30,739,000	0	30,739,000	28,272,700	17,430,520	0	17,430,520	0	10,842,180
223 과징금및과태료등	30,739,000	0	30,739,000	28,272,010	17,429,830	0	17,429,830	0	10,842,180
223-05 과태료	30,739,000	0	30,739,000	28,272,010	17,429,830	0	17,429,830	0	10,842,180
224 기타수입	0	0	0	690	690	0	690	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	690	690	0	690	0	0

【일반회계】 【보건지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
보건지원과	1,516,941,000	0	1,516,941,000	1,726,996,320	1,589,003,140	7,200	1,588,995,940	0	138,000,380
200 세외수입	546,844,000	0	546,844,000	756,899,320	618,906,140	7,200	618,898,940	0	138,000,380
210 경상적세외수입	176,844,000	0	176,844,000	203,283,720	203,290,920	7,200	203,283,720	0	0
213 수수료수입	78,921,000	0	78,921,000	104,347,540	104,347,540	0	104,347,540	0	0
213-01 증지수입	78,921,000	0	78,921,000	104,347,540	104,347,540	0	104,347,540	0	0
214 사업수입	97,923,000	0	97,923,000	98,936,180	98,943,380	7,200	98,936,180	0	0
214-08 의료사업수입	97,923,000	0	97,923,000	98,936,180	98,943,380	7,200	98,936,180	0	0
220 임시적세외수입	370,000,000	0	370,000,000	553,615,600	415,615,220	0	415,615,220	0	138,000,380
223 과징금및과태료등	370,000,000	0	370,000,000	541,276,750	403,276,370	0	403,276,370	0	138,000,380
223-05 과태료	370,000,000	0	370,000,000	541,276,750	403,276,370	0	403,276,370	0	138,000,380
224 기타수입	0	0	0	12,338,850	12,338,850	0	12,338,850	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	12,338,850	12,338,850	0	12,338,850	0	0
500 보조금	970,097,000	0	970,097,000	970,097,000	970,097,000	0	970,097,000	0	0
510 국고보조금등	603,108,000	0	603,108,000	603,108,000	603,108,000	0	603,108,000	0	0
511 국고보조금등	603,108,000	0	603,108,000	603,108,000	603,108,000	0	603,108,000	0	0
511-01 국고보조금	8,640,000	0	8,640,000	62,439,000	62,439,000	0	62,439,000	0	0
511-03 기금	594,468,000	0	594,468,000	540,669,000	540,669,000	0	540,669,000	0	0
520 시·도비보조금등	366,989,000	0	366,989,000	366,989,000	366,989,000	0	366,989,000	0	0
521 시·도비보조금등	366,989,000	0	366,989,000	366,989,000	366,989,000	0	366,989,000	0	0



【일반회계】 【보건지원과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
521-01 시·도비보조금등	366,989,000	0	366,989,000	366,989,000	366,989,000	0	366,989,000	0	0

【일반회계】 【건강증진과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	환급액 ㉖	실제수납액 ㉗=㉕-㉖		
건강증진과	9,253,887,000	0	9,253,887,000	9,535,587,570	9,535,587,570	0	9,535,587,570	0	0
200 세외수입	0	0	0	250,325,570	250,325,570	0	250,325,570	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	250,325,570	250,325,570	0	250,325,570	0	0
223 과징금및과태료등	0	0	0	2,160,000	2,160,000	0	2,160,000	0	0
223-05 과태료	0	0	0	2,160,000	2,160,000	0	2,160,000	0	0
224 기타수입	0	0	0	248,165,570	248,165,570	0	248,165,570	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	248,165,570	248,165,570	0	248,165,570	0	0
500 보조금	9,253,887,000	0	9,253,887,000	9,285,262,000	9,285,262,000	0	9,285,262,000	0	0
510 국고보조금등	3,697,289,000	0	3,697,289,000	3,661,246,000	3,661,246,000	0	3,661,246,000	0	0
511 국고보조금등	3,697,289,000	0	3,697,289,000	3,661,246,000	3,661,246,000	0	3,661,246,000	0	0
511-01 국고보조금	263,862,000	0	263,862,000	427,009,000	427,009,000	0	427,009,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	23,760,000	0	23,760,000	235,106,000	235,106,000	0	235,106,000	0	0
511-03 기금	3,409,667,000	0	3,409,667,000	2,999,131,000	2,999,131,000	0	2,999,131,000	0	0
520 시·도비보조금등	5,556,598,000	0	5,556,598,000	5,624,016,000	5,624,016,000	0	5,624,016,000	0	0
521 시·도비보조금등	5,556,598,000	0	5,556,598,000	5,624,016,000	5,624,016,000	0	5,624,016,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	5,556,598,000	0	5,556,598,000	5,624,016,000	5,624,016,000	0	5,624,016,000	0	0

【일반회계】 【의약과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
의약과	485,787,000	0	485,787,000	553,193,740	544,438,570	0	544,438,570	0	8,755,170
200 세외수입	270,678,000	0	270,678,000	338,084,740	329,329,570	0	329,329,570	0	8,755,170
210 경상적세외수입	247,178,000	0	247,178,000	231,299,000	231,299,000	0	231,299,000	0	0
213 수수료수입	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0
213-01 증지수입	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0
214 사업수입	247,178,000	0	247,178,000	231,269,000	231,269,000	0	231,269,000	0	0
214-08 의료사업수입	247,178,000	0	247,178,000	231,269,000	231,269,000	0	231,269,000	0	0
220 임시적세외수입	23,500,000	0	23,500,000	106,785,740	98,030,570	0	98,030,570	0	8,755,170
223 과징금및과태료등	23,500,000	0	23,500,000	81,280,000	79,570,000	0	79,570,000	0	1,710,000
223-01 과징금	20,000,000	0	20,000,000	66,480,000	64,770,000	0	64,770,000	0	1,710,000
223-05 과태료	3,500,000	0	3,500,000	14,800,000	14,800,000	0	14,800,000	0	0
224 기타수입	0	0	0	25,505,740	18,460,570	0	18,460,570	0	7,045,170
224-06 그외수입	0	0	0	25,505,740	18,460,570	0	18,460,570	0	7,045,170
500 보조금	215,109,000	0	215,109,000	215,109,000	215,109,000	0	215,109,000	0	0
510 국고보조금등	44,782,000	0	44,782,000	44,782,000	44,782,000	0	44,782,000	0	0
511 국고보조금등	44,782,000	0	44,782,000	44,782,000	44,782,000	0	44,782,000	0	0
511-01 국고보조금	11,100,000	0	11,100,000	12,459,000	12,459,000	0	12,459,000	0	0
511-03 기금	33,682,000	0	33,682,000	32,323,000	32,323,000	0	32,323,000	0	0
520 시·도비보조금등	170,327,000	0	170,327,000	170,327,000	170,327,000	0	170,327,000	0	0

【일반회계】 【의약과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
521 시·도비보조금등	170,327,000	0	170,327,000	170,327,000	0	170,327,000	0	0	
521-01 시·도비보조금등	170,327,000	0	170,327,000	170,327,000	0	170,327,000	0	0	

【일반회계】 【위생과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
위생과	142,510,000	0	142,510,000	149,097,300	145,232,810	160,110	145,072,700	0	4,024,600
200 세외수입	100,220,000	0	100,220,000	106,807,300	102,942,810	160,110	102,782,700	0	4,024,600
210 경상적세외수입	58,500,000	0	58,500,000	53,771,500	53,771,500	0	53,771,500	0	0
213 수수료수입	58,500,000	0	58,500,000	53,771,500	53,771,500	0	53,771,500	0	0
213-01 증지수입	58,500,000	0	58,500,000	53,771,500	53,771,500	0	53,771,500	0	0
220 임시적세외수입	41,720,000	0	41,720,000	53,035,800	49,171,310	160,110	49,011,200	0	4,024,600
223 과징금및과태료등	41,720,000	0	41,720,000	52,968,690	49,104,200	160,110	48,944,090	0	4,024,600
223-01 과징금	2,820,000	0	2,820,000	12,468,000	12,468,000	0	12,468,000	0	0
223-05 과태료	38,900,000	0	38,900,000	40,500,690	36,636,200	160,110	36,476,090	0	4,024,600
224 기타수입	0	0	0	67,110	67,110	0	67,110	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	67,110	67,110	0	67,110	0	0
500 보조금	42,290,000	0	42,290,000	42,290,000	42,290,000	0	42,290,000	0	0
510 국고보조금등	19,645,000	0	19,645,000	19,645,000	19,645,000	0	19,645,000	0	0
511 국고보조금등	19,645,000	0	19,645,000	19,645,000	19,645,000	0	19,645,000	0	0
511-01 국고보조금	19,645,000	0	19,645,000	19,645,000	19,645,000	0	19,645,000	0	0
520 시·도비보조금등	22,645,000	0	22,645,000	22,645,000	22,645,000	0	22,645,000	0	0
521 시·도비보조금등	22,645,000	0	22,645,000	22,645,000	22,645,000	0	22,645,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	22,645,000	0	22,645,000	22,645,000	22,645,000	0	22,645,000	0	0

【일반회계】 【의회사무국】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
의회사무국	0	0	0	1,408,120	1,408,120	0	1,408,120	0	0
200 세외수입	0	0	0	1,408,120	1,408,120	0	1,408,120	0	0
210 경상적세외수입	0	0	0	696,750	696,750	0	696,750	0	0
216 이자수입	0	0	0	696,750	696,750	0	696,750	0	0
216-06 기타이자수입	0	0	0	696,750	696,750	0	696,750	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	711,370	711,370	0	711,370	0	0
224 기타수입	0	0	0	711,370	711,370	0	711,370	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	711,370	711,370	0	711,370	0	0

## 나. 세 출 결 산





# 나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉖	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 경산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	578,109,922,000	45,447,679,810	0	0	623,557,601,810	545,500,852,258	33,014,435,450	20,664,615,000	12,349,820,450	0	5,371,515,808	39,670,798,294	3,044,354,861	6,472,015,820	33,200,000	17,992,842,613	12,128,385,000
일반공공행정	39,337,734,000	13,509,707,670	0	0	53,189,380,670	47,022,851,201	2,932,940,210	570,542,000	2,362,398,210	0	39,499,497	3,194,089,762	70,304,463	637,545,000	0	2,486,240,299	0
		341,939,000	0	0													
입법및선거관리	5,372,098,000	0	0	0	5,372,098,000	4,663,215,938	0	0	0	0	0	708,882,062	0	137,128,000	0	571,754,062	0
지방행정·재정지원	1,502,345,000	0	0	0	1,502,345,000	1,316,096,876	0	0	0	0	5,218,877	181,029,247	26,386,173	39,744,000	0	114,899,074	0
일반행정	32,463,291,000	13,509,707,670	0	0	46,314,937,670	41,043,538,387	2,932,940,210	570,542,000	2,362,398,210	0	34,280,620	2,304,178,453	43,918,290	460,673,000	0	1,799,587,163	0
		341,939,000	0	0													
공공질서및안전	6,751,930,000	1,684,400,000	0	0	8,436,330,000	5,052,801,790	3,140,000,000	3,140,000,000	0	0	15,975,000	227,553,210	8,249,780	1,446,000	0	217,857,430	0
		0	0	0													
재난방재·민방위	6,751,930,000	1,684,400,000	0	0	8,436,330,000	5,052,801,790	3,140,000,000	3,140,000,000	0	0	15,975,000	227,553,210	8,249,780	1,446,000	0	217,857,430	0
		0	0	0													
교육	19,060,576,000	19,800,000	0	0	19,080,376,000	16,248,905,840	2,260,000,000	2,260,000,000	0	0	32,602,045	538,868,115	34,913,095	41,672,000	0	462,283,020	0
		0	0	0													
유아및초중등교육	18,389,513,000	19,800,000	0	0	18,409,313,000	15,618,673,900	2,260,000,000	2,260,000,000	0	0	28,226,230	502,412,870	24,196,500	23,126,000	0	455,090,370	0
		0	0	0													
평생·직업교육	671,063,000	0	0	0	671,063,000	630,231,940	0	0	0	0	4,375,815	36,455,245	10,716,595	18,546,000	0	7,192,650	0
		0	0	0													
문화및관광	27,678,674,000	5,853,501,560	0	0	33,532,175,560	24,308,250,326	5,333,969,300	2,612,850,000	2,721,119,300	0	42,461,655	3,847,494,279	35,523,485	2,490,255,750	33,200,000	1,288,515,044	0
		0	0	0													
문화예술	10,206,768,000	3,758,802,210	0	0	13,965,570,210	11,751,213,990	1,391,994,200	1,387,900,000	4,094,200	0	40,951,880	781,410,140	32,212,310	79,393,000	33,200,000	636,604,830	0
		0	0	0													
관광	218,267,000	0	0	0	218,267,000	193,213,280	0	0	0	0	820	25,052,900	0	5,587,000	0	19,465,900	0
		0	0	0													
체육	17,253,639,000	2,094,699,350	0	0	19,348,338,350	12,363,823,056	3,941,975,100	1,224,950,000	2,717,025,100	0	1,508,955	3,041,031,239	3,311,175	2,405,275,750	0	632,444,314	0
		0	0	0													
환경보호	31,942,535,000	2,257,551,020	0	0	34,484,110,020	29,628,830,117	3,423,427,700	1,600,000,000	1,823,427,700	0	38,304,522	1,393,547,681	156,294,243	58,240,000	0	1,179,013,438	0
		284,024,000	0	0													

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



일반회계

(단위: 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉖	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
대중교통·물류등기타	837,384,000	308,500,000	0	0	1,145,884,000	1,035,607,850	0	0	0	0	1,256,620	109,019,530	444,000	35,207,000	0	73,368,530	0
국토및지역개발	14,010,090,000	1,688,757,570	0	0	15,698,847,570	13,476,058,202	1,101,366,700	268,100,000	833,266,700	0	199,712,612	921,710,056	175,297,985	283,977,570	0	462,434,501	0
수자원	2,750,163,000	500,000,000	0	0	3,250,163,000	2,734,816,437	306,349,700	234,000,000	72,349,700	0	0	208,996,863	1,088,320	46,038,000	0	161,870,543	0
지역및도시	11,259,927,000	1,188,757,570	0	0	12,448,684,570	10,741,241,765	795,017,000	34,100,000	760,917,000	0	199,712,612	712,713,193	174,209,665	237,939,570	0	300,563,958	0
예비비	12,829,373,000	0	0	0	12,128,385,000	0	0	0	0	0	0	12,128,385,000	0	0	0	0	12,128,385,000
		△700,988,000	0	0													
예비비	12,829,373,000	0	0	0	12,128,385,000	0	0	0	0	0	0	12,128,385,000	0	0	0	0	12,128,385,000
		△700,988,000	0	0													
기타	127,015,046,000	0	0	0	127,015,046,000	121,031,320,847	0	0	0	0	118,543,815	5,865,181,338	257,716,315	2,534,685,000	0	3,072,780,023	0
		0	0	0													
기타	127,015,046,000	0	0	0	127,015,046,000	121,031,320,847	0	0	0	0	118,543,815	5,865,181,338	257,716,315	2,534,685,000	0	3,072,780,023	0
		0	0	0													

- 목별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉖	영시 이월 ㉗	사고 이월 ㉘	계속비 이월 ㉙		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액 ㉚	예산 결감액 ㉛	계획변경등 집행사유 미발생 ㉜	지출잔액 ㉝	예비비 ㉞
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	578,109,922,000	45,447,679,810	0	0	623,557,601,810	545,500,852,258	33,014,435,450	20,664,615,000	12,349,820,450	0	5,371,515,808	39,670,798,294	3,044,354,861	6,472,015,820	33,200,000	17,992,842,613	12,128,385,000
인건비	104,314,731,000	0	0	0	104,272,245,000	99,399,686,757	3,072,040	0	3,072,040	0	351,998,517	4,517,487,686	321,991,196	2,455,789,000	0	1,739,707,490	0
인건비	104,314,731,000	0	0	0	104,272,245,000	99,399,686,757	3,072,040	0	3,072,040	0	351,998,517	4,517,487,686	321,991,196	2,455,789,000	0	1,739,707,490	0
보수	73,960,495,000	0	0	0	73,490,495,000	70,686,585,160	0	0	0	0	18,000	2,803,891,840	198,124,420	2,157,576,000	0	448,191,420	0
기타직보수	6,238,171,000	0	0	0	5,870,461,000	4,731,110,800	0	0	0	0	85,981,330	1,053,368,870	58,249,910	206,958,000	0	788,160,960	0
무기계약근로자보수	12,233,955,000	0	0	0	12,953,404,000	12,625,117,900	0	0	0	0	30,470,730	297,815,370	0	0	0	297,815,370	0
기간제근로자등보수	11,882,110,000	0	0	0	11,957,885,000	11,356,872,897	3,072,040	0	3,072,040	0	235,528,457	362,411,606	65,616,866	91,255,000	0	205,539,740	0
물건비	46,009,570,000	249,107,130	0	0	45,936,480,130	41,376,691,202	1,102,618,000	896,100,000	206,518,000	0	150,623,357	3,306,547,571	209,874,110	1,048,767,000	0	2,047,906,461	0
일반운영비	33,023,830,000	165,770,130	0	0	32,816,656,130	29,202,070,538	872,825,000	862,000,000	10,825,000	0	130,310,449	2,611,450,143	186,651,340	962,652,000	0	1,462,146,803	0
사무관리비	14,294,266,000	151,916,800	0	0	14,264,035,800	12,230,983,420	870,200,000	860,000,000	10,200,000	0	57,358,001	1,105,494,379	103,820,090	428,080,000	0	573,594,289	0
공공운영비	12,056,694,000	2,353,330	0	0	11,913,854,330	10,758,275,650	2,625,000	2,000,000	625,000	0	13,222,171	1,139,731,509	38,245,380	477,833,000	0	623,653,129	0
행사운영비	2,497,297,000	11,500,000	0	0	2,533,793,000	2,297,381,193	0	0	0	0	59,730,277	176,681,530	44,585,870	56,739,000	0	75,356,660	0
맞춤형복지제도시행경비	4,175,573,000	0	0	0	4,104,973,000	3,915,430,275	0	0	0	0	0	189,542,725	0	0	0	189,542,725	0
여비	5,099,891,000	0	0	0	5,199,891,000	4,791,050,640	0	0	0	0	7,129,800	401,710,560	18,790,200	16,614,000	0	366,306,360	0
국내여비	4,759,061,000	0	0	0	4,859,061,000	4,506,392,730	0	0	0	0	7,129,800	345,538,470	18,790,200	16,614,000	0	310,134,270	0
국외업무여비	56,720,000	0	0	0	56,720,000	30,121,770	0	0	0	0	0	26,598,230	0	0	0	26,598,230	0
국제화여비	197,600,000	0	0	0	199,100,000	192,387,800	0	0	0	0	0	6,712,200	0	0	0	6,712,200	0

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉒	예산성립후 증감액			예산현액 ㉓=㉒+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙					
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉚	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
공무원 교육여비	86,510,000	0	0	0	85,010,000	62,148,340	0	0	0	0	0	22,861,660	0	0	0	22,861,660	0
		0	0	△1,500,000													
업무추진비	1,939,901,000	2,000,000	0	0	1,941,901,000	1,849,990,499	500,000	0	500,000	0	7,737,848	83,672,653	2,492,180	23,784,000	0	57,396,473	0
		0	0	0													
기관운영업무추진비	283,300,000	0	0	0	283,300,000	278,983,370	0	0	0	0	0	4,316,630	0	0	0	4,316,630	0
		0	0	0													
정원가산업무추진비	64,520,000	0	0	0	64,520,000	61,901,450	0	0	0	0	0	2,618,550	0	168,000	0	2,450,550	0
		0	0	0													
시책추진업무추진비	1,357,001,000	2,000,000	0	0	1,359,001,000	1,275,871,598	500,000	0	500,000	0	7,737,848	74,891,554	2,492,180	22,717,000	0	49,682,374	0
		0	0	0													
부서운영업무추진비	235,080,000	0	0	0	235,080,000	233,234,081	0	0	0	0	0	1,845,919	0	899,000	0	946,919	0
		0	0	0													
직무수행경비	3,493,188,000	0	0	0	3,493,935,000	3,369,101,150	0	0	0	0	2,877,700	121,956,150	1,856,550	16,704,000	0	103,395,600	0
		0	0	747,000													
직책급여무수행경비	127,200,000	0	0	0	127,200,000	123,493,320	0	0	0	0	0	3,706,680	0	0	0	3,706,680	0
		0	0	0													
직급보조비	2,621,344,000	0	0	0	2,621,344,000	2,545,828,740	0	0	0	0	2,071,545	73,443,715	1,341,985	0	0	72,101,730	0
		0	0	0													
특정업무경비	744,644,000	0	0	0	745,391,000	699,779,090	0	0	0	0	806,155	44,805,755	514,565	16,704,000	0	27,587,190	0
		0	0	747,000													
의회비	1,120,471,000	0	0	0	1,120,471,000	1,085,923,905	0	0	0	0	0	34,547,095	0	0	0	34,547,095	0
		0	0	0													
의정활동비	224,400,000	0	0	0	224,400,000	224,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
월정수당	556,333,000	0	0	0	556,333,000	556,332,480	0	0	0	0	0	520	0	0	0	520	0
		0	0	0													
의원국내여비	9,945,000	0	0	0	9,945,000	5,777,400	0	0	0	0	0	4,167,600	0	0	0	4,167,600	0
		0	0	0													
의원국외여비	61,880,000	0	0	0	61,880,000	40,784,840	0	0	0	0	0	21,095,160	0	0	0	21,095,160	0
		0	0	0													
의정운영공통경비	118,140,000	0	0	0	118,140,000	118,021,260	0	0	0	0	0	118,740	0	0	0	118,740	0
		0	0	0													
의회운영업무추진비	101,700,000	0	0	0	101,700,000	97,659,155	0	0	0	0	0	4,040,845	0	0	0	4,040,845	0
		0	0	0													
의원역량개발비	9,200,000	0	0	0	9,200,000	4,578,210	0	0	0	0	0	4,621,790	0	0	0	4,621,790	0
		0	0	0													

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛						
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉛	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
의장협의체부담금	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
의원국민연금부담금	14,891,000	0	0	0	14,891,000	14,388,560	0	0	0	0	502,440	0	0	0	502,440	0	0	
의원국민건강부담금	17,982,000	0	0	0	17,982,000	17,982,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
재료비	858,519,000	0	0	0	858,519,000	835,673,860	0	0	0	2,567,560	20,277,580	83,840	14,662,000	0	5,531,740	0	0	
재료비	858,519,000	0	0	0	858,519,000	835,673,860	0	0	0	2,567,560	20,277,580	83,840	14,662,000	0	5,531,740	0	0	
연구개발비	473,770,000	81,337,000	0	0	505,107,000	242,880,610	229,293,000	34,100,000	195,193,000	0	32,933,390	0	14,351,000	0	18,582,390	0	0	
연구용역비	354,100,000	81,337,000	0	0	374,437,000	142,901,100	209,293,000	34,100,000	175,193,000	0	22,242,900	0	9,185,000	0	13,057,900	0	0	
전산개발비	119,670,000	0	0	0	130,670,000	99,979,510	20,000,000	0	20,000,000	0	10,690,490	0	5,166,000	0	5,524,490	0	0	
경상이전	341,158,269,000	2,046,673,690	0	0	343,882,175,690	322,727,409,384	3,803,024,850	2,552,380,000	1,250,644,850	0	3,478,299,111	13,873,442,345	2,111,958,558	135,471,000	24,200,000	11,601,812,787	0	0
일반보상금	136,174,796,000	16,320,000	0	0	136,193,750,000	128,105,064,170	10,000,000	10,000,000	0	0	952,722,177	7,125,963,653	923,775,293	45,814,000	24,200,000	6,132,174,360	0	0
사회보장적수혜금	127,997,878,000	75,025,000	0	0	127,972,543,000	120,508,294,840	0	0	0	0	897,085,228	6,567,162,932	853,964,952	6,645,000	0	5,706,552,980	0	0
장학금및학자금	109,297,000	0	0	0	109,297,000	84,880,100	0	0	0	0	24,416,900	0	1,155,000	0	23,261,900	0	0	
자율방범대실비지원	120,800,000	0	0	0	117,100,000	117,073,700	0	0	0	0	26,300	26,300	0	0	0	0	0	
통장·이장·반장활동보상금	2,034,738,000	0	0	0	2,034,738,000	1,883,040,880	0	0	0	0	151,697,120	0	20,113,000	0	131,584,120	0	0	
외빈초청여비	8,000,000	0	0	0	8,000,000	3,399,020	0	0	0	0	4,600,980	0	0	0	4,600,980	0	0	
사회복무요원보상금	1,509,009,000	0	0	0	1,509,009,000	1,365,353,730	0	0	0	0	6,357,430	137,297,840	32,976,000	6,174,000	0	98,147,840	0	0
행사실비보상금	279,848,000	16,320,000	0	0	288,338,000	245,452,970	0	0	0	0	8,966,400	33,918,630	4,676,210	7,645,000	0	21,597,420	0	0
예술단원·운동부등보상금	127,800,000	0	0	0	127,800,000	102,350,240	0	0	0	0	25,449,760	0	0	24,200,000	1,249,760	0	0	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉗	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기타보상금	3,987,426,000	0	0	0	4,026,925,000	3,795,218,690	10,000,000	10,000,000	0	0	40,313,119	181,393,191	32,131,831	4,082,000	0	145,179,360	0
이주및재해보상금	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0
민간인재해및복구활동보상금	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0
포상금	4,873,268,000	0	0	0	4,991,529,000	4,864,099,410	0	0	0	0	0	127,429,590	60,000	16,070,000	0	111,299,590	0
포상금	771,236,000	0	0	0	771,236,000	643,808,060	0	0	0	0	0	127,427,940	60,000	16,070,000	0	111,297,940	0
성과상여금	4,102,032,000	0	0	0	4,220,293,000	4,220,291,350	0	0	0	0	0	1,650	0	0	0	1,650	0
연금부담금등	17,577,937,000	0	0	0	17,577,937,000	16,482,193,240	0	0	0	0	0	1,095,743,760	0	0	0	1,095,743,760	0
연금부담금	14,816,231,000	0	0	0	14,816,231,000	13,852,387,570	0	0	0	0	0	963,843,430	0	0	0	963,843,430	0
국민건강보험금	2,749,706,000	0	0	0	2,749,706,000	2,629,805,670	0	0	0	0	0	119,900,330	0	0	0	119,900,330	0
의원상해부담금	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0
배상금등	313,000,000	0	0	0	656,939,000	494,390,110	0	0	0	0	0	162,548,890	0	0	0	162,548,890	0
배상금등	313,000,000	341,939,000	2,000,000	0	656,939,000	494,390,110	0	0	0	0	0	162,548,890	0	0	0	162,548,890	0
출연금	5,632,337,000	0	0	0	5,632,337,000	5,632,336,380	0	0	0	0	0	620	0	0	0	620	0
출연금	5,632,337,000	0	0	0	5,632,337,000	5,632,336,380	0	0	0	0	0	620	0	0	0	620	0
민간이전	143,733,898,000	1,930,353,690	0	0	145,677,626,690	137,897,116,184	1,533,024,850	282,380,000	1,250,644,850	0	2,524,916,294	3,722,569,362	1,153,032,905	70,708,000	0	2,498,828,457	0
의료및구료비	7,198,436,000	0	0	0	7,198,436,000	6,312,592,700	0	0	0	0	445,250,971	440,592,329	252,542,099	8,743,000	0	179,307,230	0
민간경상사업보조	3,684,052,000	370,292,000	0	0	3,738,844,000	3,519,901,600	57,258,000	57,258,000	0	0	58,594,037	103,090,363	22,469,023	0	0	80,621,340	0
민간단체법정운영비보조	342,917,000	0	0	0	342,917,000	329,497,720	0	0	0	0	5,625,000	7,794,280	1,875,000	0	0	5,919,280	0





일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감액			예산현액 ㉕=㉔+㉖+㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉑	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉒=㉑+④+⑤+⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
강리비	226,261,000	1,492,736,000	0	0	2,289,348,000	1,851,180,700	397,479,000	44,754,000	352,725,000	0	18,797,500	21,890,800	32,500	0	9,000,000	12,858,300	0
		0	3,403,000	566,948,000													
시설부대비	21,700,000	40,598,000	0	0	73,322,000	31,937,210	6,000,000	0	6,000,000	0	0	35,384,790	0	819,000	0	34,565,790	0
		0	0	11,024,000													
행사관련시설비	9,000,000	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
민간자본이전	2,521,713,000	3,308,780,000	0	0	5,886,568,000	3,862,937,070	1,286,735,000	1,103,000,000	183,735,000	0	696,816,471	40,079,459	26,914,269	5,785,000	0	7,380,190	0
		0	13,075,000	43,000,000													
민간자본사업보조 (자체채원)	361,680,000	0	0	0	361,680,000	348,515,000	0	0	0	0	0	13,165,000	0	5,785,000	0	7,380,000	0
		0	0	0													
민간자본사업보조 (이전채원)	59,025,000	0	0	0	85,100,000	83,664,220	0	0	0	0	1,166,570	269,210	269,210	0	0	0	0
		0	3,075,000	23,000,000													
민간위탁사업비	2,101,008,000	3,308,780,000	0	0	5,439,788,000	3,430,757,850	1,286,735,000	1,103,000,000	183,735,000	0	695,649,901	26,645,249	26,645,059	0	0	190	0
		0	10,000,000	20,000,000													
자치단체등자본이전	452,625,000	0	0	0	452,625,000	442,624,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0
		0	0	0													
공기관등에대한자본적 위탁사업비	342,625,000	0	0	0	342,625,000	332,624,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0
		0	0	0													
예비군육성지원자본보조	110,000,000	0	0	0	110,000,000	110,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
자산취득비	5,492,217,000	568,026,000	0	0	6,086,443,000	4,533,250,870	1,033,781,710	267,875,000	765,906,710	0	112,726,966	406,683,454	86,450,994	113,236,000	0	206,996,460	0
		0	86,200,000	△60,000,000													
자산및물품취득비	5,435,777,000	568,026,000	0	0	6,020,503,000	4,467,625,230	1,033,781,710	267,875,000	765,906,710	0	112,726,966	406,369,094	86,258,814	113,236,000	0	206,874,280	0
		0	86,200,000	△69,500,000													
도서구입비	56,440,000	0	0	0	65,940,000	65,625,640	0	0	0	0	0	314,360	192,180	0	0	122,180	0
		0	0	9,500,000													
기타자본이전	80,000,000	0	0	0	80,000,000	75,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
		0	0	0													
기타자본이전	80,000,000	0	0	0	80,000,000	75,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
		0	0	0													
내부거래	3,569,885,000	0	0	0	3,569,885,000	3,569,884,640	0	0	0	0	0	360	0	0	0	360	0
		0	0	0													
기금전출금	1,397,135,000	0	0	0	1,397,135,000	1,397,135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													
기금전출금	1,397,135,000	0	0	0	1,397,135,000	1,397,135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0													



○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【감사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
구정운영의 투명화 실현	187,888,000	153,495,512	감사실시횟수	감사횟수 (단위: 회)	8	11	138%
			행동강령실천결의대회 및 청렴교육	교육참여자수 (단위: 명)	1,000	2,497	249%
			응답소 현장민원 처리실적	응답소를 통해 접수한 민원해결 처리율 (단위: %)	100	100	100%

【일반회계】 【감사담당관】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉘	예산 결감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉛	예비비 ㉜
		예비비사용액	전용	변경													
감사담당관	344,980,000	0	0	0	344,980,000	310,572,282	20,000,000	0	20,000,000	0	0	14,407,718	0	3,543,000	0	10,864,718	0
구정운영의 투명화 실현	187,888,000	0	0	0	187,888,000	153,495,512	20,000,000	0	20,000,000	0	0	14,392,488	0	3,543,000	0	10,849,488	0
청렴하고 투명한 감사행정	127,166,000	0	0	0	127,166,000	98,415,612	20,000,000	0	20,000,000	0	0	8,750,388	0	680,000	0	8,070,388	0
행정감사 실시(자체, 외부기관)	50,432,000	0	0	0	51,179,000	51,031,660	0	0	0	0	0	147,340	0	25,000	0	122,340	0
구정 청렴도 향상	61,605,000	0	0	0	60,858,000	36,369,952	20,000,000	0	20,000,000	0	0	4,488,048	0	600,000	0	3,888,048	0
관급공사 품질관리 향상	15,129,000	0	0	0	15,129,000	11,014,000	0	0	0	0	0	4,115,000	0	55,000	0	4,060,000	0
비위예방 강화 및 공직 투명성 확보	5,512,000	0	0	0	5,512,000	4,752,000	0	0	0	0	0	760,000	0	760,000	0	0	0
조사업무관리	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공직자재산등록 관리	3,512,000	0	0	0	3,512,000	2,752,000	0	0	0	0	0	760,000	0	760,000	0	0	0
생활 속 주민불편 및 갈등해결 고충민원 관리	12,390,000	0	0	0	12,390,000	10,469,540	0	0	0	0	0	1,920,460	0	1,042,000	0	878,460	0
주민불편 및 갈등해결 고충민원 관리	8,890,000	0	0	0	8,890,000	7,999,540	0	0	0	0	0	890,460	0	62,000	0	828,460	0
공익신고자 보호 및 지원	3,500,000	0	0	0	3,500,000	2,470,000	0	0	0	0	0	1,030,000	0	980,000	0	50,000	0
계약심사제 운영	5,350,000	0	0	0	5,350,000	4,248,700	0	0	0	0	0	1,101,300	0	375,000	0	726,300	0
적정한 계약원가 심사추진	5,350,000	0	0	0	5,350,000	4,248,700	0	0	0	0	0	1,101,300	0	375,000	0	726,300	0
안전하고 쾌적한 주민맞춤형 현장중심의 순찰 강화	11,670,000	0	0	0	11,670,000	10,160,350	0	0	0	0	0	1,509,650	0	586,000	0	923,650	0
예방기능을 강화한 현장중심의 순찰활동 전개	11,670,000	0	0	0	11,670,000	10,160,350	0	0	0	0	0	1,509,650	0	586,000	0	923,650	0
사람중심, 행복한 삶을 위한 인권 영등포구 구현	23,300,000	0	0	0	23,300,000	22,950,000	0	0	0	0	0	350,000	0	100,000	0	250,000	0
인권증진사업	23,300,000	0	0	0	23,300,000	22,950,000	0	0	0	0	0	350,000	0	100,000	0	250,000	0

\*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

【일반회계】 【감사담당관】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉖-㉘-㉙-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
소통과 공유를 위한 현장행정	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,499,310	0	0	0	0	0	690	0	0	0	690	0
현장행정 강화	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,499,310	0	0	0	0	0	690	0	0	0	690	0
행정운영경비(감사담당관)	157,092,000	0	0	0	157,092,000	157,076,770	0	0	0	0	0	15,230	0	0	0	15,230	0
기본경비(감사담당관)	157,092,000	0	0	0	157,092,000	157,076,770	0	0	0	0	0	15,230	0	0	0	15,230	0
기본경비	157,092,000	0	0	0	157,092,000	157,076,770	0	0	0	0	0	15,230	0	0	0	15,230	0

【일반회계】 【기획담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
구정의 기획조정을 통한 성과극대화	553,115,000	474,267,790	지시사항 분석·관리	지시사항 처리기간 내 처리율 (단위: %)	95	98	103%
			공약사업완료 및 정상추진 사업비율	완료(정상)사업수 / 공약사업 전체 사업수 (단위: %)	97	97	100%
			지역협치 의제건수	의제발굴건수 (단위: 건)	25	30	120%

【일반회계】 【기획담당관】

- 사업별조사

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기획담당관	707,288,000	0	0	0	707,288,000	620,216,540	0	0	0	0	510,070	86,561,390	0	15,465,000	0	71,096,390	0
구정의 기획조정실을 통한 성과 극대화	553,115,000	0	0	0	553,115,000	474,267,790	0	0	0	0	510,070	78,337,140	0	15,465,000	0	62,872,140	0
구정운영 정책 조정 및 지원	55,115,000	0	0	0	55,115,000	45,716,430	0	0	0	0	0	9,398,570	0	3,858,000	0	5,540,570	0
기획조정 및 구 시책 개발	43,615,000	0	0	0	43,615,000	35,878,830	0	0	0	0	0	7,736,170	0	3,053,000	0	4,683,170	0
구정의 업무 계획 수립	11,500,000	0	0	0	11,500,000	9,837,600	0	0	0	0	0	1,662,400	0	805,000	0	857,400	0
구정의 미래비전 및 성과관리	95,000,000	0	0	0	95,000,000	85,054,480	0	0	0	0	0	9,945,520	0	2,227,000	0	7,718,520	0
구정운영4개년계획 수립·관리	24,400,000	0	0	0	24,400,000	18,211,720	0	0	0	0	0	6,188,280	0	1,915,000	0	4,273,280	0
체계적인 성과진단	70,600,000	0	0	0	70,600,000	66,842,760	0	0	0	0	0	3,757,240	0	312,000	0	3,445,240	0
구정의 민관협치 활성화	403,000,000	0	0	0	403,000,000	343,496,880	0	0	0	0	510,070	58,993,050	0	9,380,000	0	49,613,050	0
민관협치활성화	215,000,000	0	0	0	215,000,000	158,430,000	0	0	0	0	0	56,570,000	0	9,100,000	0	47,470,000	0
지역사회 혁신계획 수립 및 운영	14,000,000	0	0	0	14,000,000	11,576,950	0	0	0	0	0	2,423,050	0	280,000	0	2,143,050	0
지역사회 민관협치 기반구축 (시비)	174,000,000	0	0	0	174,000,000	173,489,930	0	0	0	0	510,070	0	0	0	0	0	0
재무활동(기획담당관)	3,552,000	0	0	0	3,552,000	3,551,890	0	0	0	0	0	110	0	0	0	110	0
내부거래지출	3,552,000	0	0	0	3,552,000	3,551,890	0	0	0	0	0	110	0	0	0	110	0
시도비보조금 반환	3,552,000	0	0	0	3,552,000	3,551,890	0	0	0	0	0	110	0	0	0	110	0
행정운영경비(기획담당관)	150,621,000	0	0	0	150,621,000	142,396,860	0	0	0	0	0	8,224,140	0	0	0	8,224,140	0
인력운영비(기획담당관)	66,849,000	0	0	0	66,849,000	58,702,030	0	0	0	0	0	8,146,970	0	0	0	8,146,970	0
민관협치기반조성 시간선택제 임기제 운영	66,849,000	0	0	0	66,849,000	58,702,030	0	0	0	0	0	8,146,970	0	0	0	8,146,970	0
기본경비(기획담당관)	83,772,000	0	0	0	83,772,000	83,694,830	0	0	0	0	0	77,170	0	0	0	77,170	0
기본경비	83,772,000	0	0	0	83,772,000	83,694,830	0	0	0	0	0	77,170	0	0	0	77,170	0

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
변화를 선도하는 행정기반 조성	19,113,497,080	18,070,939,357	쾌적한 행정환경 개선	개선실적 (단위: 회)	18	18	100%
			구정목표달성을 위한 조직운영	평가횟수 (단위: 회)	18	18	100%
			창의적인 인재양성 및 직원복지향상	이수시간 (단위: 만시간)	106,782	110,174	103%
			대외교류 활성화	교류 및 운영횟수 (단위: 회)	31	31	100%



【일반회계】 【총무과】

- 사업별조사

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산원액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 경산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
총무과	106,969,689,000	4,779,212,080	0	0	111,748,901,080	106,464,996,977	117,000,000	0	117,000,000	0	18,000	5,166,886,103	198,788,680	2,586,772,000	0	2,381,325,423	0
변화를 선도하는 행정기반 조성	14,334,285,000	4,779,212,080	0	0	19,113,497,080	18,070,939,357	117,000,000	0	117,000,000	0	0	925,557,723	664,260	207,406,000	0	717,487,463	0
궤적한 행정환경 조성	3,857,472,000	3,654,251,680	0	0	7,596,723,680	7,371,136,393	0	0	0	0	0	225,587,287	664,260	31,215,000	0	193,708,027	0
구 청사 관리	1,758,833,000	0	0	0	1,843,833,000	1,811,342,478	0	0	0	0	0	32,490,522	0	5,459,000	0	27,031,522	0
보건소 관리	607,904,000	0	0	0	607,904,000	593,437,200	0	0	0	0	0	14,466,800	0	1,734,000	0	12,732,800	0
별관 청사관리	765,243,000	3,654,251,680	0	0	4,419,494,680	4,314,334,950	0	0	0	0	0	105,159,730	0	3,716,000	0	101,443,730	0
주차장 및 차량관리	285,692,000	0	0	0	285,692,000	226,744,905	0	0	0	0	0	58,947,095	664,260	11,071,000	0	47,211,835	0
각종 구행사 지원	152,000,000	0	0	0	152,000,000	141,210,530	0	0	0	0	0	10,789,470	0	8,605,000	0	2,184,470	0
행정업무 및 유관기관 지원	237,300,000	0	0	0	237,300,000	235,663,060	0	0	0	0	0	1,636,940	0	630,000	0	1,006,940	0
외부 행정업무 지원	17,400,000	0	0	0	17,400,000	16,403,400	0	0	0	0	0	996,600	0	0	0	996,600	0
내부 행정업무 지원	33,100,000	0	0	0	33,100,000	31,999,870	0	0	0	0	0	1,100,130	0	0	0	1,100,130	0
구정목표 달성을 위한 조직운영	2,194,102,000	0	0	0	2,194,102,000	1,847,764,550	80,900,000	0	80,900,000	0	0	265,437,450	0	115,730,000	0	149,707,450	0
효율적인 조직운영	167,335,000	0	0	0	167,335,000	71,844,240	80,900,000	0	80,900,000	0	0	14,590,760	0	1,388,000	0	13,202,760	0
성과중심의 인력운영	31,200,000	0	0	0	31,200,000	18,350,000	0	0	0	0	0	12,850,000	0	1,000,000	0	11,850,000	0
대체인력 운영	1,321,139,000	0	0	0	1,321,139,000	1,201,996,640	0	0	0	0	0	119,142,360	0	87,142,000	0	32,000,360	0
구정발전연구 지원	339,700,000	0	0	7,000,000	346,700,000	268,575,630	0	0	0	0	0	78,124,370	0	17,100,000	0	61,024,370	0
직원역량 강화	164,728,000	0	0	0	157,728,000	120,367,480	0	0	0	0	0	37,360,520	0	9,100,000	0	28,260,520	0
글로벌 인재육성	170,000,000	0	0	0	170,000,000	166,630,560	0	0	0	0	0	3,369,440	0	0	0	3,369,440	0
창의적인 인재양성 및 직원복지 향상	4,682,441,000	0	0	0	4,597,441,000	4,283,901,124	0	0	0	0	0	313,539,876	0	46,646,000	0	266,893,876	0
직무능력 향상	349,910,000	0	0	0	349,910,000	260,868,830	0	0	0	0	0	89,041,170	0	24,463,000	0	64,578,170	0



【일반회계】 【총무과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인력운영비(여권업무)	46,270,000	0	0	0	46,270,000	46,252,000	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	0
기본경비(총무과)	779,484,000	0	0	0	779,484,000	770,516,800	0	0	0	0	0	8,967,200	0	0	0	8,967,200	0
기본경비	779,484,000	0	0	0	779,484,000	770,516,800	0	0	0	0	0	8,967,200	0	0	0	8,967,200	0

【일반회계】 【홍보전산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
구정 홍보기능 강화	1,522,710,000	1,471,121,150	홍보기능 강화를 통한 구 이미지 제고	보도자료 배포 및 소식지 등 발간건수 (단위: 건)	550	606	110%
			다양한 매체를 활용한 뉴미디어 구정홍보	방송 및 송출 건수 (단위: 건)	1,460	1,613	110%
정보화인프라 구축 및 지원	2,467,317,000	2,300,117,750	정보시스템 기능개선 및 구민정보화교육 실시	정보시스템 기능 개선건수 및 정보화교육 횟수 (단위: 회)	203	203	100%
			정보통신망 유지관리	점검횟수 (단위: 회)	12	12	100%

【일반회계】 【홍보전산과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
홍보전산과	4,129,393,000	38,200,000	0	0	4,167,593,000	3,931,723,035	0	0	0	0	623,910	235,246,055	200	150,895,000	0	84,350,855	0
구정 홍보기능 강화	1,484,510,000	38,200,000	0	0	1,522,710,000	1,471,121,150	0	0	0	0	623,910	50,964,940	0	31,204,000	0	19,760,940	0
홍보기능 강화를 통한 구 이미지 제고	1,099,137,000	38,200,000	0	0	1,137,337,000	1,107,668,160	0	0	0	0	29,668,840	0	20,493,000	0	9,175,840	0	
신문구독 및 언론 홍보	817,175,000	0	0	0	817,175,000	813,694,050	0	0	0	0	3,480,950	0	477,000	0	3,003,950	0	
영등포 행복소식 발간 및 구보발행	186,743,000	0	0	0	186,743,000	182,235,500	0	0	0	0	4,507,500	0	1,972,000	0	2,535,500	0	
꿈나무 영등포 발간	16,775,000	0	0	0	16,775,000	14,755,340	0	0	0	0	2,019,660	0	1,259,000	0	760,660	0	
영등포 마루 발간	18,504,000	0	0	0	18,504,000	16,044,000	0	0	0	0	2,460,000	0	1,218,000	0	1,242,000	0	
구정 홍보자료 제작 및 시설물 유지관리	59,940,000	38,200,000	0	0	98,140,000	80,939,270	0	0	0	0	17,200,730	0	15,567,000	0	1,633,730	0	
다양한 매체를 활용한 뉴미디어 구정홍보	385,373,000	0	0	0	385,373,000	363,452,990	0	0	0	0	623,910	21,296,100	0	10,711,000	0	10,585,100	0
인터넷 미디어 및 IPTV운영	240,433,000	0	0	0	240,433,000	236,151,620	0	0	0	0	4,281,380	0	0	0	4,281,380	0	
콘텐츠 제작	110,440,000	0	0	0	110,440,000	93,425,280	0	0	0	0	17,014,720	0	10,711,000	0	6,303,720	0	
뉴딜일자리(내가 바로 미디어 홍보 스페셜리스트)	34,500,000	0	0	0	34,500,000	33,876,090	0	0	0	0	623,910	0	0	0	0	0	
정보화인프라 구축 및 지원	2,467,317,000	0	0	0	2,467,317,000	2,300,117,750	0	0	0	0	167,199,250	200	107,602,000	0	59,597,050	0	
구민과 직원만족도 향상을 위한 정보화 추진	1,182,669,000	0	0	0	1,182,669,000	1,110,431,270	0	0	0	0	72,237,730	200	52,415,000	0	19,822,530	0	
웹사이트 운영	200,172,000	0	0	0	200,172,000	185,856,240	0	0	0	0	14,315,760	0	10,427,000	0	3,888,760	0	
시군구 행정정보시스템 구축	193,492,000	0	0	0	193,492,000	193,492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
공통기반 정보보안 및 노후장비 교체	6,208,000	0	0	0	6,208,000	6,207,800	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	
정보시스템 유지관리	552,326,000	0	0	0	552,326,000	511,729,100	0	0	0	0	40,596,900	0	34,989,000	0	5,607,900	0	
지역정보화 사업	28,600,000	0	0	0	28,600,000	27,400,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	
상용소프트웨어 보급	25,340,000	0	0	0	25,340,000	22,920,330	0	0	0	0	2,419,670	0	2,219,000	0	200,670	0	

【일반회계】 【홍보전산과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
정보화교육 및 경진대회	176,531,000	0	0	0	176,531,000	162,825,800	0	0	0	0	0	13,705,200	0	4,780,000	0	8,925,200	0
신속하고 안정적인 행정서비스 지원을 위한 정보통신망 운영	1,284,648,000	0	0	0	1,284,648,000	1,189,686,480	0	0	0	0	0	94,961,520	0	55,187,000	0	39,774,520	0
광대역자정보통신망 운영	90,184,000	0	0	0	90,184,000	77,163,560	0	0	0	0	0	13,020,440	0	6,325,000	0	6,695,440	0
정보통신시스템 보강 및 유지관리	516,278,000	0	0	0	516,278,000	461,846,480	0	0	0	0	0	54,431,520	0	26,967,000	0	27,464,520	0
행정정보통신망 운영관리	308,924,000	0	0	0	308,924,000	281,435,730	0	0	0	0	0	27,488,270	0	21,895,000	0	5,593,270	0
정보통신보안 및 개인정보 보호	138,294,000	0	0	0	138,294,000	138,291,190	0	0	0	0	0	2,810	0	0	0	2,810	0
다가능사우기기 보급	230,968,000	0	0	0	230,968,000	230,949,520	0	0	0	0	0	18,480	0	0	0	18,480	0
행정운영경비(홍보전산과)	177,566,000	0	0	0	177,566,000	160,484,135	0	0	0	0	0	17,081,865	0	12,089,000	0	4,992,865	0
기본경비(홍보전산과)	177,566,000	0	0	0	177,566,000	160,484,135	0	0	0	0	0	17,081,865	0	12,089,000	0	4,992,865	0
기본경비	177,566,000	0	0	0	177,566,000	160,484,135	0	0	0	0	0	17,081,865	0	12,089,000	0	4,992,865	0

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
입법 및 선거관리	2,351,914,000	1,857,611,310	선거추진 예산집행	(집행액/예산액)*100 (단위: %)	90	79	87%
구민과 동행하는 자치행정 기반조성	17,424,529,590	13,925,435,220	동주민센터 환경개선 실적	추진실적 (단위: 건)	30	36	120%
			자치회관프로그램 운영실적	운영건수 (단위: 건)	155	176	113%
			마을공동체사업 지원건수	지원건수 (단위: 건)	45	68	151%

【일반회계】 【자치행정과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
자치행정과	14,421,403,000	8,692,295,590	0	0	23,113,698,590	18,966,583,310	2,795,940,210	570,542,000	2,225,398,210	0	41,024,090	1,310,150,980	46,132,950	62,502,000	0	1,201,516,030	0
입법 및 선거관리	2,351,914,000	0	0	0	2,351,914,000	1,857,611,310	0	0	0	0	0	494,302,690	0	129,000	0	494,173,690	0
지방선거	2,351,914,000	0	0	0	2,351,914,000	1,857,611,310	0	0	0	0	0	494,302,690	0	129,000	0	494,173,690	0
제7회 전국동시 지방선거	2,351,914,000	0	0	0	2,351,914,000	1,857,611,310	0	0	0	0	0	494,302,690	0	129,000	0	494,173,690	0
자치행정 기반조성	8,732,234,000	8,692,295,590	0	0	17,424,529,590	13,925,435,220	2,795,940,210	570,542,000	2,225,398,210	0	33,146,640	670,007,520	43,253,830	58,813,000	0	567,940,690	0
주민참여 행정지원	6,652,045,000	8,166,716,590	0	0	14,818,761,590	11,720,648,230	2,475,398,210	250,000,000	2,225,398,210	0	14,369,820	608,345,330	21,679,840	56,094,000	0	530,571,490	0
양평2동 공공복합청사 건립	342,353,000	8,126,716,590	0	0	8,469,069,590	7,873,048,020	292,937,180	0	292,937,180	0	0	303,084,390	0	2,905,000	0	300,179,390	0
공공복합청사 건립	0	40,000,000	0	0	40,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0
신길4동 공공복합청사 건립	2,432,038,000	0	0	0	2,432,038,000	488,525,070	1,932,461,030	0	1,932,461,030	0	0	11,051,900	0	1,441,000	0	9,610,900	0
대림3동 공공복합청사 건립	250,000,000	0	0	0	250,000,000	0	250,000,000	250,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동청사 시설 보수	431,294,000	0	0	0	431,294,000	421,078,760	0	0	0	0	0	10,215,240	0	483,000	0	9,732,240	0
동 행정장비 교체	62,240,000	0	0	0	62,240,000	62,006,650	0	0	0	0	0	233,350	0	220,000	0	13,350	0
통반장 활동 지원	2,119,944,000	0	0	0	2,119,944,000	1,945,387,430	0	0	0	0	0	174,556,570	0	20,113,000	0	154,443,570	0
자율방범대 운영 지원	145,296,000	0	0	0	145,296,000	141,503,000	0	0	0	0	0	3,793,000	0	1,939,000	0	1,854,000	0
범죄피해자지원센터 지원	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
모범구민 표창	11,120,000	0	0	0	11,120,000	8,848,200	0	0	0	0	0	2,271,800	0	778,000	0	1,493,800	0
동 민원처리 업무 지원	178,764,000	0	0	0	178,764,000	157,727,850	0	0	0	0	0	21,036,150	0	13,159,000	0	7,877,150	0
동정보교회 등 각종행사 추진	259,002,000	0	0	0	259,002,000	237,050,420	0	0	0	0	0	21,951,580	2,500,000	5,968,000	0	13,483,580	0
통합 민원창구 운영	100,346,000	0	0	0	100,346,000	83,074,710	0	0	0	0	0	17,271,290	0	7,024,000	0	10,247,290	0
평화통일 정책사업 지원	55,000,000	0	0	0	55,000,000	54,401,840	0	0	0	0	598,160	0	0	0	0	0	0



【일반회계】 【자치행정과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ㉚	예산 결감액 ㉛	계획변경등 집행사유 미발생 ㉜	지출잔액 ㉝	예비비 ㉞	
		예비비사용액	전용	변경														
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
주민과 소통하는 지역공동체 사업 활성화	223,648,000	0	0	0	223,648,000	186,996,280	0	0	0	13,771,660	22,880,060	19,179,840	2,064,000	0	1,636,220	0	0	
주민자치 가능 향상	1,687,001,000	304,379,000	0	0	1,991,380,000	1,612,658,320	320,542,000	320,542,000	0	0	382,230	57,797,450	19,404,040	1,365,000	0	37,028,410	0	0
자치회관 운영	352,375,000	0	0	0	352,785,000	341,283,580	0	0	0	0	11,501,420	10,346,770	0	0	1,154,650	0	0	
주민자치위원 역량 강화	150,625,000	0	0	0	150,625,000	142,402,500	0	0	0	0	8,222,500	479,340	0	0	7,743,160	0	0	
자치회관 환경개선	320,860,000	304,379,000	0	0	625,239,000	612,855,070	0	0	0	0	12,383,930	8,577,930	0	0	3,806,000	0	0	
국민운동 단체활동 지원	8,325,000	0	0	0	8,325,000	7,315,000	0	0	0	0	1,010,000	0	210,000	0	800,000	0	0	
새마을단체 교육 및 장학금 지원	43,660,000	0	0	0	43,660,000	41,740,400	0	0	0	0	1,919,600	0	1,155,000	0	764,600	0	0	
사회단체 보조금 지원	409,090,000	0	0	0	408,680,000	385,920,000	0	0	0	0	22,760,000	0	0	0	22,760,000	0	0	
뉴딜일자리(우리동네 공부방)	81,524,000	0	0	0	81,524,000	81,141,770	0	0	0	0	382,230	0	0	0	0	0	0	
주민자치회 시범사업 운영	320,542,000	0	0	0	320,542,000	0	320,542,000	320,542,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
마을공동체 활성화	393,188,000	221,200,000	0	0	614,388,000	592,128,670	0	0	0	0	18,394,590	3,864,740	2,169,950	1,354,000	0	340,790	0	0
마을공동체 정착 및 확산	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,649,320	0	0	0	0	350,680	0	350,000	0	680	0	0	
마을활동가 양성	11,400,000	0	0	0	11,400,000	10,265,890	0	0	0	0	1,134,110	0	794,000	0	340,110	0	0	
마을공동체사업 지원	232,788,000	0	0	0	232,788,000	230,407,050	0	0	0	1,000	2,379,950	2,169,950	210,000	0	0	0	0	
찾아가는 동주민센터 2단계 마을분야 사업	55,000,000	221,200,000	0	0	276,200,000	265,459,930	0	0	0	0	10,740,070	0	0	0	0	0	0	
동단위 계획형 시민참여예산 사업	89,000,000	0	0	0	89,000,000	81,346,480	0	0	0	0	7,653,520	0	0	0	0	0	0	
재무활동(자치행정과)	30,097,000	0	0	0	30,097,000	30,092,968	0	0	0	0	4,032	0	0	0	4,032	0	0	
보전지출	30,097,000	0	0	0	30,097,000	30,092,968	0	0	0	0	4,032	0	0	0	4,032	0	0	
시도비보조금반환금	30,097,000	0	0	0	30,097,000	30,092,968	0	0	0	0	4,032	0	0	0	4,032	0	0	

【일반회계】 【자치행정과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉙	예산 결감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
		예비비사용액	전용	변경													
행정운영경비(자치행정과)	3,307,158,000	0	0	0	3,307,158,000	3,153,443,812	0	0	0	0	7,877,450	145,836,738	2,879,120	3,560,000	0	139,397,618	0
인력운영비(자치행정과)	98,273,000	0	0	0	98,273,000	87,516,020	0	0	0	0	7,877,450	2,879,530	2,879,120	0	0	410	0
마을공동체 시간임기제 운영	98,273,000	0	0	0	98,273,000	87,516,020	0	0	0	0	7,877,450	2,879,530	2,879,120	0	0	410	0
기본경비(과.동)	3,208,885,000	0	0	0	3,208,885,000	3,065,927,792	0	0	0	0	0	142,957,208	0	3,560,000	0	139,397,208	0
기본경비(자치행정과)	121,658,000	0	0	0	121,658,000	113,526,310	0	0	0	0	0	8,131,690	0	3,560,000	0	4,571,690	0
기본경비(18개동)	3,087,227,000	0	0	0	3,087,227,000	2,952,401,482	0	0	0	0	0	134,825,518	0	0	0	134,825,518	0

【일반회계】 【교육지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
선진교육 명품구 도약	18,382,416,000	15,598,068,680	우수교육자치구 조성	프로그램 및 지원학교 수 (단위: 건)	351	381	109%
			수준높은 교육환경 조성	지원사업 수 (단위: 개)	230	255	110%
			과학문화기반 조성	프로그램 참여자 수 (단위: 명)	2,750	3,631	132%
창조적 평생학습도시 조성	671,063,000	630,231,940	평생학습문화 조성 지원	평생학습활동 지원 및 협의회 등 행사 개최 횟수 (단위: 회)	100	115	115%
공공문화 서비스증진	7,664,838,010	5,639,096,570	도서관 운영 활성화	도서관 이용자 수 (단위: 만명)	105	101	96%
			청소년독서실 운영 활성화	독서실 이용자 수 (단위: 만명)	15	14	93%

【일반회계】 【교육지원과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비아월 ③		계 ㉗=㉑+㉓+ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
교육지원과	25,076,579,000	1,798,777,010	0	0	26,875,356,010	22,014,484,422	3,651,994,200	3,647,900,000	4,094,200	0	33,940,705	1,174,936,683	36,468,805	102,490,000	0	1,035,977,878	0
선진교육 명품구 도약	18,362,616,000	19,800,000	0	0	18,382,416,000	15,598,068,680	2,260,000,000	2,260,000,000	0	0	28,226,230	496,121,090	24,196,500	23,126,000	0	448,798,590	0
우수교육 자치구 조성	5,693,419,000	19,800,000	0	0	5,614,219,000	5,421,938,080	0	0	0	0	20,365,130	171,915,790	19,194,300	14,567,000	0	138,154,490	0
학력신장 프로그램 지원	2,681,383,000	0	0	0	2,582,383,000	2,540,586,060	0	0	0	0	0	41,796,940	0	203,000	0	41,593,940	0
교육협력체제 구축 및 운영	4,600,000	0	0	0	14,600,000	14,278,000	0	0	0	0	0	322,000	0	322,000	0	0	0
자기주도 학습지원센터 운영	486,800,000	0	0	0	486,800,000	485,077,390	0	0	0	0	0	1,722,610	0	1,316,000	0	406,610	0
토요 프로그램 운영	63,000,000	0	0	0	63,000,000	61,573,000	0	0	0	0	0	1,427,000	0	1,170,000	0	257,000	0
창의감성교육 활성화 지원	40,200,000	0	0	0	40,200,000	40,158,000	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000	0	0	0
방학 어린이 영어캠프 운영	21,667,000	19,800,000	0	0	41,467,000	41,204,000	0	0	0	0	0	263,000	0	42,000	0	221,000	0
장학재단 운영지원	543,674,000	0	0	0	543,674,000	543,674,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
혁신교육사업 추진	1,075,000,000	0	0	0	1,075,000,000	1,032,011,730	0	0	0	0	12,081,340	30,906,930	19,159,300	10,473,000	0	1,274,630	0
꿈더하기학교 운영	496,195,000	0	0	0	496,195,000	485,245,040	0	0	0	0	8,283,790	2,666,170	35,000	0	0	2,631,170	0
글로벌리더십교육특구 사업	280,900,000	0	0	0	270,900,000	178,130,860	0	0	0	0	0	92,769,140	0	999,000	0	91,770,140	0
수준높은 교육환경 조성	12,326,884,000	0	0	0	12,425,884,000	9,842,889,390	2,260,000,000	2,260,000,000	0	0	7,861,100	315,133,510	5,002,200	799,000	0	309,332,310	0
학교환경 개선	8,856,909,000	0	0	0	8,955,909,000	6,678,837,020	2,260,000,000	2,260,000,000	0	0	7,861,100	9,210,880	5,002,200	799,000	0	3,409,680	0
친환경 학교급식 지원	3,469,975,000	0	0	0	3,469,975,000	3,164,052,370	0	0	0	0	0	305,922,630	0	0	0	305,922,630	0
과학문화 기반 조성	342,313,000	0	0	0	342,313,000	333,241,210	0	0	0	0	0	9,071,790	0	7,760,000	0	1,311,790	0
과학문화도시 육성	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,395,000	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000	0	0	0
생활과학교실 운영	77,093,000	0	0	0	77,093,000	77,006,000	0	0	0	0	0	87,000	0	87,000	0	0	0
과학싹잔치	22,900,000	0	0	0	22,900,000	21,997,100	0	0	0	0	0	902,900	0	902,000	0	900	0

【일반회계】 【교육지원과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경													
과학인재교실 운영	30,940,000	0	0	0	30,940,000	29,511,000	0	0	0	0	0	1,429,000	0	829,000	0	600,000	0
청소년 공학교실 운영	8,340,000	0	0	0	8,340,000	8,186,000	0	0	0	0	0	154,000	0	154,000	0	0	0
똑똑 주산 수리셈 교실	4,400,000	0	0	0	4,400,000	2,990,000	0	0	0	0	0	1,410,000	0	1,166,000	0	244,000	0
천문·우주 교실 운영	6,200,000	0	0	0	6,200,000	5,712,000	0	0	0	0	0	488,000	0	488,000	0	0	0
여성 과학인력 양성	1,440,000	0	0	0	1,440,000	1,362,000	0	0	0	0	0	78,000	0	78,000	0	0	0
근층체험학습장 운영	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,414,600	0	0	0	0	0	585,400	0	119,000	0	466,400	0
융합인재교육센터 운영	169,500,000	0	0	0	169,500,000	165,667,510	0	0	0	0	0	3,832,490	0	3,832,000	0	490	0
재무활동(교육지원과)	26,897,000	0	0	0	26,897,000	20,605,220	0	0	0	0	0	6,291,780	0	0	0	6,291,780	0
보전지출	26,897,000	0	0	0	26,897,000	20,605,220	0	0	0	0	0	6,291,780	0	0	0	6,291,780	0
국고보조금 반환금	3,652,000	0	0	0	3,652,000	507,800	0	0	0	0	0	3,144,200	0	0	0	3,144,200	0
시도비보조금 반환금	23,245,000	0	0	0	23,245,000	20,097,420	0	0	0	0	0	3,147,580	0	0	0	3,147,580	0
창조적 평생학습도시 조성	671,063,000	0	0	0	671,063,000	630,231,940	0	0	0	0	4,375,815	36,455,245	10,716,595	18,546,000	0	7,192,650	0
평생학습 프로그램 운영	553,645,000	0	0	0	553,645,000	520,812,670	0	0	0	0	4,375,815	28,456,515	10,716,595	14,899,000	0	2,840,920	0
평생학습도시 네트워크	64,400,000	0	0	0	64,400,000	59,164,500	0	0	0	0	0	5,235,500	0	5,062,000	0	173,500	0
취업 전문교육 운영	31,500,000	0	0	0	31,500,000	24,532,000	0	0	0	0	0	6,968,000	0	6,858,000	0	110,000	0
성인문해교육 운영 및 지원	335,645,000	0	0	0	335,645,000	320,523,590	0	0	0	0	4,375,815	10,745,595	10,716,595	21,000	0	8,000	0
지역 특성화 프로그램 운영	36,300,000	0	0	0	36,300,000	33,387,580	0	0	0	0	0	2,912,420	0	2,912,000	0	420	0
학교내 평생학습프로그램 지원 사업	85,800,000	0	0	0	85,800,000	83,205,000	0	0	0	0	0	2,595,000	0	46,000	0	2,549,000	0
평생학습 문화조성	117,418,000	0	0	0	117,418,000	109,419,270	0	0	0	0	0	7,998,730	0	3,647,000	0	4,351,730	0
평생학습 동아리 활성화	21,500,000	0	0	0	21,500,000	19,975,730	0	0	0	0	0	1,524,270	0	1,462,000	0	62,270	0

【일반회계】 【교육지원과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 <sup>㉒</sup>			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
평생학습정보센터 홈페이지 관리	4,614,000	0	0	0	4,614,000	4,614,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
평생학습협의회 운영	2,740,000	0	0	0	2,740,000	2,558,000	0	0	0	0	182,000	0	42,000	0	140,000	0	
평생학습 박람회 및 축제 참가	5,550,000	0	0	0	5,550,000	5,519,000	0	0	0	0	31,000	0	21,000	0	10,000	0	
영등포구 제1평생학습센터 운영	11,200,000	0	0	0	11,200,000	10,558,000	0	0	0	0	642,000	0	642,000	0	0	0	
영등포구 제2평생학습센터 운영	66,814,000	0	0	0	66,814,000	61,499,540	0	0	0	0	5,314,460	0	1,230,000	0	4,084,460	0	
평생학습 관계자 세미나 개최	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,695,000	0	0	0	0	305,000	0	250,000	0	55,000	0	
공공문화 서비스 증진	5,885,861,000	1,778,977,010	0	0	7,664,838,010	5,639,096,570	1,391,994,200	1,387,900,000	4,094,200	0	1,338,660	632,408,580	1,555,710	57,176,000	0	573,676,870	0
도서관 운영 활성화	4,744,361,000	1,601,968,010	0	0	6,346,329,010	4,473,767,230	1,391,994,200	1,387,900,000	4,094,200	0	1,338,660	479,228,920	1,555,710	56,700,000	0	420,973,210	0
정보문화도서관 운영	2,598,067,000	0	0	0	2,598,067,000	2,598,031,600	0	0	0	0	35,400	0	0	0	35,400	0	
특성화도서관 건립	1,401,000,000	1,601,968,010	0	0	3,002,968,010	1,151,793,210	1,391,994,200	1,387,900,000	4,094,200	0	459,180,600	0	56,000,000	0	403,180,600	0	
작은도서관 운영 지원	421,545,000	0	0	0	421,545,000	409,548,420	0	0	0	1,338,660	10,657,920	1,555,710	0	0	9,102,210	0	
도서관 다문화서비스 운영	3,700,000	0	0	0	3,700,000	3,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
한 도서관 한 책 읽기	10,760,000	0	0	0	10,760,000	10,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
정보문화도서관 개관시간 연장 운영	189,204,000	0	0	0	189,204,000	189,204,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
생애주기별 독서문화 활성화	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
서울시민카드 이용 활성화	51,870,000	0	0	0	51,870,000	42,515,000	0	0	0	0	9,355,000	0	700,000	0	8,655,000	0	
상호대차서비스 구축	62,215,000	0	0	0	62,215,000	62,215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
청소년독서실 운영 활성화	1,141,500,000	177,009,000	0	0	1,318,509,000	1,165,329,340	0	0	0	0	153,179,660	0	476,000	0	152,703,660	0	
구립청소년독서실 운영	1,141,500,000	177,009,000	0	0	1,318,509,000	1,165,329,340	0	0	0	0	153,179,660	0	476,000	0	152,703,660	0	
행정운영경비(교육지원과)	130,142,000	0	0	0	130,142,000	126,482,012	0	0	0	0	3,659,988	0	3,642,000	0	17,988	0	

【일반회계】 【교육지원과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
기본경비(교육지원과)	130,142,000	0	0	0	130,142,000	126,482,012	0	0	0	0	0	3,659,988	0	3,642,000	0	17,988	0	
기본경비	130,142,000	0	0	0	130,142,000	126,482,012	0	0	0	0	0	3,659,988	0	3,642,000	0	17,988	0	
		0	0	0														

【일반회계】 【민원어권과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
구민감동의 민원행정서비스 제공	998,128,000	968,915,700	민원행정 만족도 설문조사	민원서비스 만족율 (단위: %)	85	97	114%
			화요일 아침저녁 민원처리제	민원처리제 건수 (단위: 건)	4,600	5,195	113%



【일반회계】 【민원여권과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
민원여권과	1,191,418,000	0	0	0	1,191,418,000	1,148,469,040	0	0	0	0	0	42,948,960	0	19,837,000	0	23,111,960	0
구민감동의 민원행정서비스 제공	998,128,000	0	0	0	998,128,000	968,915,700	0	0	0	0	0	29,212,300	0	15,865,000	0	13,347,300	0
강동과소통의 민원행정 서비스	415,134,000	0	0	0	415,134,000	409,037,730	0	0	0	0	0	6,096,270	0	0	0	6,096,270	0
편안하고 쾌적한 민원실 운영	133,035,000	0	0	0	133,035,000	129,870,330	0	0	0	0	0	3,164,670	0	0	0	3,164,670	0
120상당 자료 관리	282,099,000	0	0	0	282,099,000	279,167,400	0	0	0	0	0	2,931,600	0	0	0	2,931,600	0
구민만족을 위한 민원처리	239,399,000	0	0	0	239,399,000	231,921,720	0	0	0	0	0	7,477,280	0	4,707,000	0	2,770,280	0
민원발급창구운영	16,736,000	0	0	0	16,736,000	14,819,000	0	0	0	0	0	1,917,000	0	1,355,000	0	562,000	0
무인민원발급기 운영	222,663,000	0	0	0	222,663,000	217,102,720	0	0	0	0	0	5,560,280	0	3,352,000	0	2,208,280	0
신뢰받는 가족관계등록 행정	9,260,000	0	0	0	9,260,000	8,158,060	0	0	0	0	0	1,101,940	0	487,000	0	614,940	0
가족관계등록 운영	9,260,000	0	0	0	9,260,000	8,158,060	0	0	0	0	0	1,101,940	0	487,000	0	614,940	0
여권발급 서비스추진	5,904,000	0	0	0	5,904,000	5,836,900	0	0	0	0	0	67,100	0	27,000	0	40,100	0
여권행정 서비스 제공	5,904,000	0	0	0	5,904,000	5,836,900	0	0	0	0	0	67,100	0	27,000	0	40,100	0
기록정보관리	328,431,000	0	0	0	328,431,000	313,961,290	0	0	0	0	0	14,469,710	0	10,644,000	0	3,825,710	0
기록관 운영 및 전산화사업	324,581,000	0	0	0	324,581,000	310,116,860	0	0	0	0	0	14,464,140	0	10,644,000	0	3,820,140	0
정보공개 운영	2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,795,200	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0	4,800	0
종합자료실 운영	1,050,000	0	0	0	1,050,000	1,049,230	0	0	0	0	0	770	0	0	0	770	0
재무활동(민원여권과)	523,000	0	0	0	523,000	522,610	0	0	0	0	0	390	0	0	0	390	0
보전지출(민원여권과)	523,000	0	0	0	523,000	522,610	0	0	0	0	0	390	0	0	0	390	0
국고보조금 반환금	523,000	0	0	0	523,000	522,610	0	0	0	0	0	390	0	0	0	390	0
행정운영경비(민원여권과)	192,767,000	0	0	0	192,767,000	179,030,730	0	0	0	0	0	13,736,270	0	3,972,000	0	9,764,270	0

【일반회계】 【민원여권과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비(민원여권과)	192,767,000	0	0	0	192,767,000	179,030,730	0	0	0	0	0	13,736,270	0	3,972,000	0	9,764,270	0
기본경비	192,767,000	0	0	0	192,767,000	179,030,730	0	0	0	0	0	13,736,270	0	3,972,000	0	9,764,270	0

【일반회계】 【문화체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
문화기반 조성 및 문화서비스 확대	6,300,732,200	6,112,117,420	문화환경 및 기반 조성	합창단 공연 및 운영지원 횟수 (단위: 회)	11	12	109%
			문화브랜드 창출 및 지역문화 육성지원	공연 및 운영 지원 횟수 (단위: 회)	61	62	101%
생활체육 프로그램 다변화	863,410,800	804,642,970	생활체육교실 운영	참여인원 (단위: 만명)	15	18	120%
			종목별 체육대회 개최 및 지원	대회개최 횟수 (단위: 회)	44	46	104%
체육시설 확충 및 운영	18,464,083,550	11,538,678,700	체육시설 환경개선	공사건수 (단위: 건)	4	6	150%
			배드민턴체육관 건립	공정율 (단위: %)	100	100	100%
건전한 유통문화 정착 및 관광활성화	218,267,000	193,213,280	관광진흥기반구축	방문자 및 제공건 (단위: 천명)	70	71	101%
			문화유통업소 민원처리 및 행정처분	처리 횟수 (단위: 회)	900	942	104%

【일반회계】 【문화체육과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
문화체육과	21,929,391,000	4,074,524,550	0	0	26,003,915,550	18,801,431,906	3,941,975,100	1,224,950,000	2,717,025,100	0	42,982,705	3,217,525,839	33,967,775	2,433,216,750	33,200,000	717,141,314	0
문화기반 조성 및 문화서비스 확대	4,320,907,000	1,979,825,200	0	0	6,300,732,200	6,112,117,420	0	0	0	0	39,613,220	149,001,560	30,656,600	22,217,000	33,200,000	62,927,960	0
문화환경·기반 조성	2,412,940,000	0	0	0	2,412,940,000	2,356,920,480	0	0	0	0	0	56,019,520	0	8,463,000	24,200,000	23,356,520	0
구립예술단 운영	137,515,000	0	0	0	137,515,000	110,787,580	0	0	0	0	0	26,727,420	0	203,000	24,200,000	2,324,420	0
영등포문화재단 운영 지원	2,275,425,000	0	0	0	2,275,425,000	2,246,132,900	0	0	0	0	0	29,292,100	0	8,260,000	0	21,032,100	0
문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원	1,907,967,000	1,979,825,200	0	0	3,887,792,200	3,755,196,940	0	0	0	0	39,613,220	92,982,040	30,656,600	13,754,000	9,000,000	39,571,440	0
영등포 여의도 봄꽃축제 개최	437,182,000	0	0	0	437,182,000	411,050,100	0	0	0	0	0	26,131,900	22,900,800	2,977,000	0	254,100	0
구민사랑 열린음악회 개최	145,500,000	0	0	0	145,500,000	133,827,090	0	0	0	0	0	11,672,910	2,831,710	5,695,000	0	3,146,200	0
구상(具常)시인 기념사업 추진	80,800,000	0	0	0	80,800,000	80,740,000	0	0	0	0	0	60,000	0	56,000	0	4,000	0
소외계층을 위한 문화나눔 공연 개최	7,300,000	0	0	0	7,300,000	6,724,000	0	0	0	0	0	576,000	0	58,000	0	518,000	0
문화원 육성 지원	430,050,000	0	0	0	430,050,000	421,850,000	0	0	0	0	5,625,000	2,575,000	1,875,000	500,000	0	200,000	0
지역문화예술단체 및 사업활동 지원	81,400,000	0	0	0	81,400,000	51,240,960	0	0	0	0	0	30,159,040	0	1,710,000	0	28,449,040	0
지역문화행사 참가 및 지원	169,500,000	0	0	0	169,500,000	155,253,750	0	0	0	0	7,836,310	6,409,940	3,049,090	390,000	0	2,970,850	0
교구협의회 및 부군당제 지원	15,900,000	0	0	0	15,900,000	14,731,000	0	0	0	0	0	1,169,000	0	779,000	0	390,000	0
문래창작촌 지원	30,700,000	1,979,825,200	0	0	2,010,525,200	1,996,304,640	0	0	0	0	0	14,220,560	0	1,589,000	9,000,000	3,631,560	0
서울국제초단편영화제 지원	350,000,000	0	0	0	350,000,000	350,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
우리동네 예술학교 운영	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,992,310	0	0	0	0	0	7,690	0	0	0	7,690	0
생활문화 협력체계 구축사업	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,236,480	0	0	0	0	1,763,520	0	0	0	0	0	0
문화예술 플랫폼 순환역사 갤러리 조성	30,000,000	0	0	0	30,000,000	25,233,860	0	0	0	0	4,766,140	0	0	0	0	0	0
문래창작촌 예술순환활동을 위한 유희공간 활용방안	60,000,000	0	0	0	60,000,000	44,099,290	0	0	0	0	15,900,710	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【문화체육과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경													
서울세계꽃축제	39,635,000	0	0	0	39,635,000	35,913,460	0	0	0	0	3,721,540	0	0	0	0	0	0
간접한 유통문화 정착 및 관광 활성화	218,267,000	0	0	0	218,267,000	193,213,280	0	0	0	0	820	25,052,900	0	5,587,000	0	19,465,900	0
관광 진흥기반 구축	210,816,000	0	0	0	210,816,000	185,947,240	0	0	0	0	820	24,867,940	0	5,571,000	0	19,296,940	0
관광 코스 및 상품 개발	27,400,000	0	0	0	27,400,000	26,133,700	0	0	0	0	0	1,266,300	0	1,108,000	0	158,300	0
관광 홍보 마케팅	18,000,000	0	0	0	18,000,000	17,999,920	0	0	0	0	0	80	0	0	0	80	0
관광정보센터 운영	122,041,000	0	0	0	122,041,000	98,439,440	0	0	0	0	0	23,601,560	0	4,463,000	0	19,138,560	0
지역 문화관광자원 조사	22,375,000	0	0	0	22,375,000	22,374,180	0	0	0	0	820	0	0	0	0	0	0
다국어 관광안내표지판 설치	21,000,000	0	0	0	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유통 및 문화관련업 진흥	7,451,000	0	0	0	7,451,000	7,266,040	0	0	0	0	0	184,960	0	16,000	0	168,960	0
일반게임장 등 지도단속	7,451,000	0	0	0	7,451,000	7,266,040	0	0	0	0	0	184,960	0	16,000	0	168,960	0
생활체육 프로그램 다변화	799,084,000	64,326,800	0	0	863,410,800	804,642,970	0	0	0	0	1,508,955	57,258,875	3,311,175	14,095,000	0	39,852,700	0
생활체육교실 운영	490,607,000	64,326,800	0	0	554,933,800	514,155,670	0	0	0	0	1,508,955	39,269,175	2,061,175	4,146,000	0	33,062,000	0
영등포구체육회 육성 지원	82,440,000	0	0	0	82,440,000	82,034,640	0	0	0	0	0	405,360	0	0	0	405,360	0
영등포구 장애인체육회 육성 지원	16,040,000	0	0	0	16,040,000	13,640,000	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0
구생활체육교실 운영	37,890,000	0	0	0	37,890,000	31,551,000	0	0	0	0	0	6,339,000	0	1,089,000	0	5,250,000	0
동생활체육교실 운영	20,400,000	0	0	0	20,400,000	19,900,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0
여성 및 유아 축구교실 운영	24,700,000	0	0	0	24,700,000	22,877,360	0	0	0	0	686,320	1,136,320	1,136,320	0	0	0	0
저학년 축구교실 운영	10,775,000	0	0	0	10,775,000	10,775,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어린이 축구 및 풋살교실 운영	41,550,000	0	0	0	41,550,000	40,060,610	0	0	0	0	585,000	904,390	904,390	0	0	0	0
꿈나무 육성지원	12,500,000	0	0	0	12,500,000	12,385,000	0	0	0	0	115,000	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【문화체육과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
안양천 건강체조교실 운영 지원	5,800,000	0	0	0	5,800,000	5,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
태권도시범단 지원	27,000,000	0	0	0	27,000,000	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
스포츠강좌이용권 지원	106,712,000	0	0	0	106,712,000	105,133,900	0	0	0	122,635	1,455,465	20,465	1,035,000	0	400,000	0	0
어르신 생활체육활동 지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
평창동계올림픽 지원	94,800,000	64,326,800	0	0	159,126,800	132,998,160	0	0	0	0	26,128,640	0	2,022,000	0	24,106,640	0	0
종목별 체육대회 개최 및 지원	308,477,000	0	0	0	308,477,000	290,487,300	0	0	0	0	17,989,700	1,250,000	9,949,000	0	6,790,700	0	0
종목별 구청장기 대회	80,959,000	0	0	0	80,959,000	76,839,300	0	0	0	0	4,119,700	0	4,077,000	0	42,700	0	0
종목별 협회(연맹)장기 대회	78,165,000	0	0	0	78,165,000	71,585,600	0	0	0	0	6,579,400	0	4,352,000	0	2,227,400	0	0
구민건강달리기대회	11,000,000	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유소년축구대회	14,200,000	0	0	0	14,200,000	13,486,000	0	0	0	0	714,000	0	714,000	0	0	0	0
생활체육 동호인 활동 지원	41,500,000	0	0	0	41,500,000	36,379,000	0	0	0	0	5,121,000	0	650,000	0	4,471,000	0	0
서울시민 체육대회 참가 지원	45,400,000	0	0	0	45,400,000	44,122,000	0	0	0	0	1,278,000	1,250,000	28,000	0	0	0	0
장애인 체육대회 개최 및 참가 지원	37,253,000	0	0	0	37,253,000	37,075,400	0	0	0	0	177,600	0	128,000	0	49,600	0	0
체육시설 확충 및 운영	16,433,711,000	2,030,372,550	0	0	18,464,083,550	11,538,678,700	3,941,975,100	1,224,950,000	2,717,025,100	0	2,983,429,750	0	2,391,180,750	0	592,249,000	0	0
체육시설 기능강화	16,433,711,000	2,030,372,550	0	0	18,464,083,550	11,538,678,700	3,941,975,100	1,224,950,000	2,717,025,100	0	2,983,429,750	0	2,391,180,750	0	592,249,000	0	0
체육시설 위탁 운영	12,956,798,000	0	0	0	12,956,798,000	7,147,734,190	2,872,025,100	155,000,000	2,717,025,100	0	2,937,038,710	0	2,368,175,000	0	568,863,710	0	0
대림운동장 유지관리	124,865,000	0	0	0	124,865,000	110,479,150	0	0	0	0	14,385,850	0	918,000	0	13,467,850	0	0
안양천 도림천 체육시설 유지관리	132,996,000	0	0	0	132,996,000	131,523,920	0	0	0	0	1,472,080	0	1,092,000	0	380,080	0	0
체육시설업 지도 및 점검	730,000	0	0	0	730,000	671,100	0	0	0	0	58,900	0	30,000	0	28,900	0	0
체육시설 환경개선	95,000,000	50,000,000	0	0	145,000,000	143,258,380	0	0	0	0	1,741,620	0	0	0	1,741,620	0	0

【일반회계】 【문화체육과】

(단위: 원)

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 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
영등포 배드민턴 체육관 건립	1,763,322,000	1,980,372,550	0	0	3,743,694,550	3,718,768,800	0	0	0	0	0	24,925,750	0	20,965,750	0	3,960,000	0	
도림유수지 체육시설 정비	250,000,000	0	0	0	250,000,000	246,193,160	0	0	0	0	0	3,806,840	0	0	0	3,806,840	0	
영롱이 갈대 야구장 조성	1,110,000,000	0	0	0	1,110,000,000	40,050,000	1,069,950,000	1,069,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동(문화체육과)	20,844,000	0	0	0	20,844,000	20,501,386	0	0	0	0	0	342,614	0	0	0	342,614	0	
보전지출(문화체육과)	20,844,000	0	0	0	20,844,000	20,501,386	0	0	0	0	0	342,614	0	0	0	342,614	0	
국고보조금 반환금	195,000	0	0	0	195,000	194,010	0	0	0	0	0	990	0	0	0	990	0	
시도비보조금 반환금	20,649,000	0	0	0	20,649,000	20,307,376	0	0	0	0	0	341,624	0	0	0	341,624	0	
행정운영경비(문화체육과)	136,578,000	0	0	0	136,578,000	132,278,150	0	0	0	0	1,859,710	2,440,140	0	137,000	0	2,303,140	0	
기본경비(문화체육과)	118,278,000	0	0	0	118,278,000	115,837,860	0	0	0	0	0	2,440,140	0	137,000	0	2,303,140	0	
기본경비	118,278,000	0	0	0	118,278,000	115,837,860	0	0	0	0	0	2,440,140	0	137,000	0	2,303,140	0	
인력운영비(문화체육과)	18,300,000	0	0	0	18,300,000	16,440,290	0	0	0	0	1,859,710	0	0	0	0	0	0	
서울세계꽃꽃축제 인력운영	18,300,000	0	0	0	18,300,000	16,440,290	0	0	0	0	1,859,710	0	0	0	0	0	0	

【일반회계】 【재정관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
성과중심의 효율적인 재정운용	1,486,507,000	1,129,998,120	국·시비 등 외부재원 발굴 확보액	외부재원 확보액 (단위: 백만원)	12,000	18,181	152%
			시·자치구 공동협력사업 수상 비율	사업수 대비 수상비율 (단위: %)	80	100	125%
			자치법규 정비 건수	자치법규 제·개정 건수 (단위: 건)	60	87	145%



【일반회계】 【재정관리과】

- 사업별조사

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉑-㉒+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉘-㉙-㉚-㉛-㉜					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ㉚ ④	예산 결감액 ㉛ ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ㉜ ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
재정관리과	16,268,585,000	0	0	0	15,909,536,000	3,410,083,990	0	0	0	0	0	12,499,452,010	0	22,162,000	0	348,905,010	12,128,385,000
		△359,049,000	0	0													
성과중심의 효율적인 재정 운용	1,144,568,000	0	0	0	1,486,507,000	1,129,998,120	0	0	0	0	0	356,508,880	0	18,608,000	0	337,900,880	0
		341,939,000	0	0													
구민중심의 건전하고 투명한 재정 운용	404,277,000	0	0	0	404,277,000	228,344,930	0	0	0	0	0	175,932,070	0	16,210,000	0	159,722,070	0
		0	0	0													
효율적인 예산편성 운용	325,267,000	0	0	0	325,267,000	163,929,330	0	0	0	0	0	161,337,670	0	15,089,000	0	146,248,670	0
		0	0	0													
예산절약 성과급 제도 운영	41,000,000	0	0	0	41,000,000	40,985,000	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	15,000	0
		0	0	0													
중기지방재정계획 운영	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,240,000	0	0	0	0	0	760,000	0	140,000	0	620,000	0
		0	0	0													
상시 예산편성체제 구축	4,500,000	0	0	0	4,500,000	3,000,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	105,000	0	1,395,000	0
		0	0	0													
주민참여예산제 및 공시제도 운영	16,000,000	0	0	0	16,000,000	12,466,600	0	0	0	0	0	3,533,400	0	0	0	3,533,400	0
		0	0	0													
기금운용 관리	2,850,000	0	0	0	2,850,000	1,994,000	0	0	0	0	0	856,000	0	200,000	0	656,000	0
		0	0	0													
지방보조금 운용 관리	12,660,000	0	0	0	12,660,000	4,730,000	0	0	0	0	0	7,930,000	0	676,000	0	7,254,000	0
		0	0	0													
창의구정 및 경영관리 역량강화	206,416,000	0	0	0	206,416,000	187,904,510	0	0	0	0	0	18,511,490	0	2,083,000	0	16,428,490	0
		0	0	0													
창의행정 운영	145,467,000	0	0	0	145,467,000	138,601,480	0	0	0	0	0	6,865,520	0	820,000	0	6,045,520	0
		0	0	0													
합리적인 경영관리	40,893,000	0	0	0	40,893,000	36,118,310	0	0	0	0	0	4,774,690	0	867,000	0	3,907,690	0
		0	0	0													
구민청안, 공무원제안제도 운영	15,106,000	0	0	0	15,106,000	8,490,000	0	0	0	0	0	6,616,000	0	154,000	0	6,462,000	0
		0	0	0													
통계조사 및 보고서 발간	4,950,000	0	0	0	4,950,000	4,694,720	0	0	0	0	0	255,280	0	242,000	0	13,280	0
		0	0	0													
신뢰받는 법무행정	533,875,000	0	0	0	875,814,000	713,748,680	0	0	0	0	0	162,065,320	0	315,000	0	161,750,320	0
		341,939,000	0	0													
소송사무 처리	529,375,000	0	0	0	871,314,000	711,053,680	0	0	0	0	0	160,260,320	0	0	0	160,260,320	0
		341,939,000	0	0													
자치법규 운영	3,500,000	0	0	0	3,500,000	2,195,000	0	0	0	0	0	1,305,000	0	245,000	0	1,060,000	0
		0	0	0													
규제개혁 기반 조성	1,000,000	0	0	0	1,000,000	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	70,000	0	430,000	0
		0	0	0													
재원관리	12,829,373,000	0	0	0	12,128,385,000	0	0	0	0	0	0	12,128,385,000	0	0	0	0	12,128,385,000
		△700,988,000	0	0													

【일반회계】 【재정관리과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
예비비	12,829,373,000	0	0	0	12,128,385,000	0	0	0	0	0	12,128,385,000	0	0	0	0	12,128,385,000	
		△700,988,000	0	0													
예비비	12,829,373,000	0	0	0	12,128,385,000	0	0	0	0	0	12,128,385,000	0	0	0	0	12,128,385,000	
		△700,988,000	0	0													
행정운영경비(재정관리과)	121,894,000	0	0	0	121,894,000	107,336,230	0	0	0	0	14,557,770	0	3,554,000	0	11,003,770	0	
기본경비(재정관리과)	121,894,000	0	0	0	121,894,000	107,336,230	0	0	0	0	14,557,770	0	3,554,000	0	11,003,770	0	
		0	0	0													
기본경비	121,894,000	0	0	0	121,894,000	107,336,230	0	0	0	0	14,557,770	0	3,554,000	0	11,003,770	0	
		0	0	0													
재무활동(재정관리과)	2,172,750,000	0	0	0	2,172,750,000	2,172,749,640	0	0	0	0	360	0	0	0	360	0	
		0	0	0													
내부거래지출(재정관리과)	2,172,750,000	0	0	0	2,172,750,000	2,172,749,640	0	0	0	0	360	0	0	0	360	0	
		0	0	0													
기금 예수금 원리금상환	2,172,750,000	0	0	0	2,172,750,000	2,172,749,640	0	0	0	0	360	0	0	0	360	0	
		0	0	0													

【일반회계】 【재무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
재무행정의 내실화	354,324,000	342,330,680	공유재산 실태조사 관리	공유재산(일반) 실태조사 필지수 (단위: 건)	300	309	103%
			대금e바로 실적제고	(대금e바로적용공사/대금e바로 대상공사)*100 (단위: %)	95	100	105%
			정확한 결산서 작성	결산서 작성 수행률 (단위: %)	100	100	100%

【일반회계】 【재무과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 <del>㉖=㉑-㉔-㉕</del>					
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 경산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
재무과	453,376,000	0	0	0	453,376,000	438,079,680	0	0	0	0	0	15,296,320	0	4,850,000	0	10,446,320	0
재무행정의 내실화	354,324,000	0	0	0	354,324,000	342,330,680	0	0	0	0	0	11,993,320	0	2,167,000	0	9,826,320	0
효율적인 공유재산 관리	245,913,000	0	0	0	245,913,000	236,763,890	0	0	0	0	0	9,149,110	0	2,167,000	0	6,982,110	0
공유재산 관리	41,269,000	0	0	0	41,269,000	33,820,050	0	0	0	0	0	7,448,950	0	2,167,000	0	5,281,950	0
공유재산 공제보험 가입	204,644,000	0	0	0	204,644,000	202,943,840	0	0	0	0	0	1,700,160	0	0	0	1,700,160	0
공정한 계약업무 운영	44,306,000	0	0	0	44,306,000	42,100,290	0	0	0	0	0	2,205,710	0	0	0	2,205,710	0
계약업무 추진	14,500,000	0	0	0	14,500,000	13,520,000	0	0	0	0	0	980,000	0	0	0	980,000	0
물품 수급 관리	29,806,000	0	0	0	29,806,000	28,580,290	0	0	0	0	0	1,225,710	0	0	0	1,225,710	0
투명한 재무회계 운영	64,105,000	0	0	0	64,105,000	63,466,500	0	0	0	0	0	638,500	0	0	0	638,500	0
보유자금 관리	13,701,000	0	0	0	13,701,000	13,690,440	0	0	0	0	0	10,560	0	0	0	10,560	0
2017회계연도 통합결산	50,404,000	0	0	0	50,404,000	49,776,060	0	0	0	0	0	627,940	0	0	0	627,940	0
행정운영경비(재무과)	99,052,000	0	0	0	99,052,000	95,749,000	0	0	0	0	0	3,303,000	0	2,683,000	0	620,000	0
기본경비(재무과)	99,052,000	0	0	0	99,052,000	95,749,000	0	0	0	0	0	3,303,000	0	2,683,000	0	620,000	0
기본경비	99,052,000	0	0	0	99,052,000	95,749,000	0	0	0	0	0	3,303,000	0	2,683,000	0	620,000	0

【일반회계】 【지역경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역경제의 활성화	4,088,796,000	2,683,771,030	중소기업 및 벤처밸리 육성 지원	지원업체 (단위: 건)	33	39	118%
			생활경제안정 및 도시농업 활성화	점검 및 운영건수 (단위: 건)	380	397	104%
			동물보호 및 가축질병 예방	처리 및 등록 두수 (단위: 두)	4,500	5,126	114%
			전통시장 활성화 지원	사업지원 횟수 (단위: 회)	15	15	100%

【일반회계】 【지역경제과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지역경제과	3,912,783,000	343,512,000	0	0	4,256,295,000	2,843,771,940	1,167,346,110	1,003,293,000	164,053,110	0	118,359,589	126,817,361	69,196,571	14,923,500	0	42,697,290	0
지역경제의 활성화	3,745,284,000	343,512,000	0	0	4,088,796,000	2,683,771,030	1,167,346,110	1,003,293,000	164,053,110	0	118,359,589	119,319,271	69,196,571	14,140,500	0	35,982,200	0
중소기업 및 영등포벤처밸리 육성지원	568,709,000	60,000,000	0	0	628,709,000	562,212,620	10,000,000	0	10,000,000	0	16,420,180	40,076,200	4,012,400	3,872,000	0	32,191,800	0
중소기업 창업지원센터 운영	141,113,000	0	0	0	141,113,000	132,977,420	0	0	0	0	0	8,135,580	0	2,140,000	0	5,995,580	0
중소기업 해외마케팅 지원	124,860,000	0	0	0	124,860,000	109,368,390	0	0	0	0	0	15,491,610	0	35,000	0	15,456,610	0
소상공인 창업교육 및 마케팅 지원	36,583,000	0	0	0	36,583,000	28,102,680	0	0	0	0	0	8,480,320	0	887,000	0	7,593,320	0
우수 중소벤처기업 박람회	15,500,000	0	0	0	15,500,000	11,581,110	0	0	0	0	0	3,918,890	0	807,000	0	3,111,890	0
영등포구상공회 지원	31,053,000	0	0	0	31,053,000	31,015,900	0	0	0	0	0	37,100	0	3,000	0	34,100	0
산·학·관 협력사업	9,600,000	0	0	0	9,600,000	9,599,700	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0
문래동 금속제품타운 활성화 지원	210,000,000	60,000,000	0	0	270,000,000	239,567,420	10,000,000	0	10,000,000	0	16,420,180	4,012,400	4,012,400	0	0	0	0
생활경제안전망 및 도시농업 활성화	126,125,000	0	0	0	126,125,000	117,608,010	0	0	0	0	4,069,400	4,447,590	1,752,580	444,000	0	2,251,010	0
물가관리 및 유통지도	15,061,000	0	0	0	15,061,000	14,527,850	0	0	0	0	0	533,150	420,930	17,000	0	95,220	0
대부업 등 관리	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,393,400	0	0	0	0	0	606,600	0	105,000	0	501,600	0
계량기 검사(정기 및 수시)	19,204,000	0	0	0	19,204,000	17,332,830	0	0	0	0	0	1,871,170	0	217,000	0	1,654,170	0
도시농업 활성화	89,860,000	0	0	0	89,860,000	84,353,930	0	0	0	0	4,069,400	1,436,670	1,331,650	105,000	0	20	0
동물보호 및 가축질병예방	116,945,000	0	0	0	116,945,000	101,211,490	0	0	0	0	7,000,175	8,733,335	6,690,175	521,000	0	1,522,160	0
유기동물 보호 및 길고양이 중성화	105,290,000	0	0	0	105,290,000	91,599,650	0	0	0	0	7,000,175	6,690,175	6,690,175	0	0	0	0
가축질병 차단방역	9,055,000	0	0	0	9,055,000	7,346,840	0	0	0	0	0	1,708,160	0	339,000	0	1,369,160	0
반려동물 등록	2,600,000	0	0	0	2,600,000	2,265,000	0	0	0	0	0	335,000	0	182,000	0	153,000	0
전통시장 활성화 지원	2,933,505,000	283,512,000	0	0	3,217,017,000	1,902,738,910	1,157,346,110	1,003,293,000	154,053,110	0	90,869,834	66,062,146	56,741,416	9,303,500	0	17,230	0

【일반회계】 【지역경제과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
전통시장 활성화 지원	190,943,000	137,114,000	0	0	328,057,000	304,488,150	0	0	0	0	7,300,010	16,268,840	13,548,110	2,703,500	0	17,230	0
상구시장 시설현대화 사업	38,082,000	0	0	0	38,082,000	14,604,530	21,288,280	0	21,288,280	0	1,548,140	641,050	641,050	0	0	0	0
영등포기계공구상가 시설현대화 사업	61,578,000	0	0	0	61,578,000	12,303,000	0	0	0	0	41,062,500	8,212,500	8,212,500	0	0	0	0
남서울상가 시설현대화 사업	93,391,000	0	0	0	93,391,000	24,966,000	59,364,830	0	59,364,830	0	7,198,810	1,861,360	1,861,360	0	0	0	0
제일상가 시설현대화 사업	17,562,000	0	0	0	17,562,000	5,992,730	0	0	0	0	9,641,060	1,928,210	1,928,210	0	0	0	0
영등포청과시장 시설현대화 사업	1,725,090,000	0	0	0	1,725,090,000	1,024,782,520	700,306,000	700,306,000	0	0	1,084	396	396	0	0	0	0
전통시장 홍보	13,850,000	0	0	0	13,850,000	11,600,000	0	0	0	0	2,250,000	0	0	0	0	0	0
영등포로타리상가 시설현대화 사업	12,701,000	0	0	0	12,701,000	9,871,260	0	0	0	0	2,357,950	471,790	471,790	0	0	0	0
전통시장 주차환경개선사업	261,799,000	46,398,000	0	0	308,197,000	45,172,520	243,827,000	243,827,000	0	0	19,197,480	0	0	0	0	0	0
영일시장 시설현대화 사업	38,390,000	0	0	0	38,390,000	38,000,000	0	0	0	0	312,000	78,000	78,000	0	0	0	0
시장경영혁신지원사업	404,080,000	100,000,000	0	0	504,080,000	394,080,000	73,400,000	0	73,400,000	0	0	36,600,000	30,000,000	6,600,000	0	0	0
2018년 화재알림시설 설치사업	59,160,000	0	0	0	59,160,000	0	59,160,000	59,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전통시장 이벤트 및 전통시장 박람회	16,879,000	0	0	0	16,879,000	16,878,200	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
재우활동(지역경제과)	53,315,000	0	0	0	53,315,000	52,731,890	0	0	0	0	0	583,110	0	0	0	583,110	0
보전지출	53,315,000	0	0	0	53,315,000	52,731,890	0	0	0	0	0	583,110	0	0	0	583,110	0
국고보조금 반환금	10,872,000	0	0	0	10,872,000	10,561,930	0	0	0	0	0	310,070	0	0	0	310,070	0
시도비보조금 반환금	42,443,000	0	0	0	42,443,000	42,169,960	0	0	0	0	0	273,040	0	0	0	273,040	0
행정운영경비(지역경제과)	114,184,000	0	0	0	114,184,000	107,269,020	0	0	0	0	0	6,914,980	0	783,000	0	6,131,980	0
기본경비(지역경제과)	114,184,000	0	0	0	114,184,000	107,269,020	0	0	0	0	0	6,914,980	0	783,000	0	6,131,980	0
기본경비	114,184,000	0	0	0	114,184,000	107,269,020	0	0	0	0	0	6,914,980	0	783,000	0	6,131,980	0

【일반회계】 【일자리정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
고용촉진 및 안정	5,933,357,000	4,197,464,520	안정적인 일자리지원	취업자 수 (단위: 명)	2,500	2,506	100%
			사회적경제기업 구매액	사회적경제기업 구매액 (단위: 백만원)	2,650	3,183	120%
			공공일자리사업 참여자 수	상하반기 참여자 수 (단위: 명)	354	404	114%
			청년지원프로그램 참여자 수	참여자 수 (단위: 명)	650	836	128%



【일반회계】 【일자리정책과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
일자리정책과	5,939,330,000	338,000,000	0	0	6,277,330,000	4,523,140,865	1,544,761,000	1,506,068,000	38,693,000	0	99,876,054	109,552,081	42,290,626	9,054,000	0	58,207,455	0
고용 촉진 및 안정	5,601,357,000	338,000,000	0	0	5,939,357,000	4,197,464,520	1,544,761,000	1,506,068,000	38,693,000	0	91,871,174	105,260,306	40,844,146	8,942,000	0	55,474,160	0
희망이 되는 안정적인 일자리지원	339,289,000	18,000,000	0	0	357,289,000	346,803,380	0	0	0	0	4,734,210	5,751,410	1,884,320	1,514,000	0	2,353,090	0
일자리플러스센터	31,509,000	0	0	0	31,509,000	28,352,000	0	0	0	0	0	3,157,000	1,296,720	1,140,000	0	720,280	0
일자리 찾아주기	6,940,000	0	0	0	6,940,000	5,389,900	0	0	0	0	0	1,550,100	0	374,000	0	1,176,100	0
취업박람회 및 취업교육	63,000,000	0	0	0	63,000,000	62,543,290	0	0	0	0	0	456,710	0	0	0	456,710	0
지역산업맞춤형 일자리 지원	231,840,000	0	0	0	231,840,000	231,235,400	0	0	0	0	17,000	587,600	587,600	0	0	0	0
일자리카페 운영	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일자리 안정자금 지원	6,000,000	18,000,000	0	0	24,000,000	19,282,790	0	0	0	0	4,717,210	0	0	0	0	0	0
사회적경제 활성화	953,009,000	0	0	0	953,009,000	904,319,050	0	0	0	0	28,511,087	20,178,863	14,320,563	3,926,000	0	1,932,300	0
사회적경제 육성 및 센터 운영	285,985,000	0	0	0	285,985,000	276,928,410	0	0	0	0	3,198,290	5,858,300	0	3,926,000	0	1,932,300	0
사회적기업 육성 및 지원	407,816,000	0	0	0	407,816,000	407,550,890	0	0	0	0	265,110	0	0	0	0	0	0
협동조합 육성 및 지원	3,020,000	0	0	0	3,020,000	3,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
마을기업 육성 및 지원	1,020,000	0	0	0	1,020,000	1,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
사회적기업 사회보험료 지원	147,943,000	0	0	0	147,943,000	147,196,250	0	0	0	0	746,750	0	0	0	0	0	0
사회적경제 사업개발비 지원	35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역주도형 청년일자리사업	66,150,000	0	0	0	66,150,000	28,914,790	0	0	0	0	22,914,647	14,320,563	14,320,563	0	0	0	0
지역자산을 활용한 사회적경제 일자리창출사업	6,075,000	0	0	0	6,075,000	4,688,710	0	0	0	0	1,386,290	0	0	0	0	0	0
지역일자리 사업 지원	3,402,681,000	0	0	0	3,402,681,000	2,325,466,620	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	54,748,577	22,465,803	22,204,763	0	0	261,040	0
공공근로	2,132,238,000	0	0	0	2,132,238,000	2,060,184,050	0	0	0	0	51,137,170	20,916,780	20,916,780	0	0	0	0

【일반회계】 【일자리정책과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 <sup>㉒</sup>			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행시유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지역공동체 일자리 사업	267,783,000	0	0	0	267,783,000	262,883,610	0	0	0	0	3,611,407	1,287,983	1,287,983	0	0	0	0
생활임금제 추진	100,000	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
노동인권 향상	1,030,000	0	0	0	1,450,000	1,360,000	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000
직업소개사업 대표자 및 종사자 교육	1,530,000	0	0	0	1,110,000	938,960	0	0	0	0	0	171,040	0	0	0	0	171,040
노동자 종합지원센터 설치	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청년의 행복한 사회진입 환경 조성	906,378,000	320,000,000	0	0	1,226,378,000	620,875,470	544,761,000	506,068,000	38,693,000	0	3,877,300	56,864,230	2,434,500	3,502,000	0	0	50,927,730
청년네트워크 운영	29,600,000	0	0	0	29,600,000	26,589,360	0	0	0	0	0	3,010,640	0	275,000	0	0	2,735,640
청년자원 프로그램 활성화	63,100,000	0	0	0	63,100,000	38,178,000	20,893,000	0	20,893,000	0	0	4,029,000	0	1,862,000	0	0	2,167,000
중소기업 청년인턴제 운영	3,000,000	0	0	0	3,000,000	548,390	0	0	0	0	0	2,451,610	0	0	0	0	2,451,610
대학생 아르바이트 운영	110,478,000	0	0	0	110,478,000	107,807,540	0	0	0	0	0	2,670,460	0	0	0	0	2,670,460
청년핀테크전문가 양성	68,000,000	0	0	0	68,000,000	60,351,000	0	0	0	0	3,824,500	3,824,500	2,434,500	1,365,000	0	0	25,000
글로벌 청년 ICT 전문가 양성 (구 주민참여)	50,000,000	0	0	0	50,000,000	46,617,970	0	0	0	0	0	3,382,030	0	0	0	0	3,382,030
청년 건축직업학교 조성	0	320,000,000	0	0	320,000,000	285,936,010	0	0	0	0	0	34,063,990	0	0	0	0	34,063,990
서울시 일자리카페	32,200,000	0	0	0	32,200,000	32,147,200	0	0	0	0	52,800	0	0	0	0	0	0
영등포 청년일공동터 조성	550,000,000	0	0	0	550,000,000	22,700,000	523,868,000	506,068,000	17,800,000	0	0	3,432,000	0	0	0	0	3,432,000
재우활동(일자리정책과)	114,651,000	0	0	0	114,651,000	113,967,475	0	0	0	0	0	683,525	0	0	0	0	683,525
보전지출	114,651,000	0	0	0	114,651,000	113,967,475	0	0	0	0	0	683,525	0	0	0	0	683,525
국고보조금 반환금	36,728,000	0	0	0	36,728,000	36,049,455	0	0	0	0	0	678,545	0	0	0	0	678,545
시도비 보조금 반환금	77,923,000	0	0	0	77,923,000	77,918,020	0	0	0	0	0	4,980	0	0	0	0	4,980
행정운영경비(일자리정책과)	223,322,000	0	0	0	223,322,000	211,708,870	0	0	0	0	8,004,880	3,608,250	1,446,480	112,000	0	0	2,049,770

【일반회계】 【일자리정책과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
인력운영비(일자리정책과)	125,926,000	0	0	0	125,926,000	114,659,110	0	0	0	0	8,004,880	3,262,010	1,446,480	0	0	1,815,530	0
사회적경제지원센터 시간임기제 운영	32,500,000	0	0	0	32,500,000	30,684,900	0	0	0	0	0	1,815,100	0	0	0	1,815,100	0
일자리플러스센터 직업상담사 운영	93,426,000	0	0	0	93,426,000	83,974,210	0	0	0	0	8,004,880	1,446,910	1,446,480	0	0	430	0
기본경비(일자리정책과)	97,396,000	0	0	0	97,396,000	97,049,760	0	0	0	0	0	346,240	0	112,000	0	234,240	0
기본경비	97,396,000	0	0	0	97,396,000	97,049,760	0	0	0	0	0	346,240	0	112,000	0	234,240	0

【일반회계】 【징수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적 체납관리	724,759,000	588,144,566	체납지방세 징수활동 강화	$[(\text{징수액} + \text{결손액}) / \text{체납총액}]$ (단위: %)	100	102	102%
			세외수입 확충	$[(\text{징수액} + \text{결손액}) / \text{체납총액}]$ (단위: %)	100	104	104%
			체납차량 번호판 영치활동 강화	영치 실적 (단위: 대)	3,709	3,917	105%

【일반회계】 【징수과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
징수과	952,817,000	0	0	0	952,817,000	786,050,292	0	0	0	0	0	166,766,708	0	44,658,000	0	122,108,708	0
효율적 체납관리	724,759,000	0	0	0	724,759,000	588,144,566	0	0	0	0	0	136,614,434	0	39,058,000	0	97,556,434	0
지방세 체납 징수 활동 강화	419,038,000	0	0	0	419,038,000	356,973,876	0	0	0	0	0	62,064,124	0	23,495,000	0	38,569,124	0
지방세 체납 징수	419,038,000	0	0	0	419,038,000	356,973,876	0	0	0	0	0	62,064,124	0	23,495,000	0	38,569,124	0
세외수입 확충	236,336,000	0	0	0	236,336,000	180,977,960	0	0	0	0	0	55,358,040	0	11,107,000	0	44,251,040	0
세외수입 체납 징수	209,436,000	0	0	0	209,436,000	156,311,810	0	0	0	0	0	53,124,190	0	9,427,000	0	43,697,190	0
세외수입 지도 관리	26,900,000	0	0	0	26,900,000	24,666,150	0	0	0	0	0	2,233,850	0	1,680,000	0	553,850	0
체납차량 영치 활동 강화	69,385,000	0	0	0	69,385,000	50,192,730	0	0	0	0	0	19,192,270	0	4,456,000	0	14,736,270	0
체납차량 변호판 영치	69,385,000	0	0	0	69,385,000	50,192,730	0	0	0	0	0	19,192,270	0	4,456,000	0	14,736,270	0
납세자 편의시책 추진	19,492,000	0	0	0	19,492,000	19,491,380	0	0	0	0	0	620	0	0	0	620	0
세무행정 제도 개선	19,492,000	0	0	0	19,492,000	19,491,380	0	0	0	0	0	620	0	0	0	620	0
지방세 연구 활성화	19,492,000	0	0	0	19,492,000	19,491,380	0	0	0	0	0	620	0	0	0	620	0
행정운영경비(징수과)	208,566,000	0	0	0	208,566,000	178,414,346	0	0	0	0	0	30,151,654	0	5,600,000	0	24,551,654	0
기본경비(징수과)	208,566,000	0	0	0	208,566,000	178,414,346	0	0	0	0	0	30,151,654	0	5,600,000	0	24,551,654	0
기본경비	208,566,000	0	0	0	208,566,000	178,414,346	0	0	0	0	0	30,151,654	0	5,600,000	0	24,551,654	0

【일반회계】 【부과과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
세입의 안정적 확보	758,094,000	708,460,930	구세 징수목표 달성	$[(\text{징수액}/\text{목표액}) * 100]$ (단위: %)	100	106	106%
			시세 징수목표 달성	$[(\text{징수액}/\text{목표액}) * 100]$ (단위: %)	100	112	112%

【일반회계】 【부과과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
부과과	1,037,673,000	0	0	0	1,037,673,000	968,959,210	0	0	0	0	5,218,877	63,494,913	26,386,173	8,683,000	0	28,425,740	0
세입의 안정적 확보	758,094,000	0	0	0	758,094,000	708,460,930	0	0	0	0	5,218,877	44,414,193	26,386,173	686,000	0	17,342,020	0
세입목표 달성	533,293,000	0	0	0	533,293,000	516,286,980	0	0	0	0	0	17,006,020	0	585,000	0	16,421,020	0
지방세 부과, 징수	517,371,000	0	0	0	517,371,000	500,430,150	0	0	0	0	0	16,940,850	0	585,000	0	16,355,850	0
지방세 납부 홍보	15,922,000	0	0	0	15,922,000	15,856,830	0	0	0	0	0	65,170	0	0	0	65,170	0
개별주택가격 조사 및 공시	224,801,000	0	0	0	224,801,000	192,173,950	0	0	0	0	5,218,877	27,408,173	26,386,173	101,000	0	921,000	0
개별주택가격조사 및 검증	223,361,000	0	0	0	223,361,000	191,755,950	0	0	0	0	5,218,877	26,386,173	26,386,173	0	0	0	0
개별주택가격조사 대민홍보	1,440,000	0	0	0	1,440,000	418,000	0	0	0	0	0	1,022,000	0	101,000	0	921,000	0
행정운영경비(부과과)	279,579,000	0	0	0	279,579,000	260,498,280	0	0	0	0	0	19,080,720	0	7,997,000	0	11,083,720	0
기본경비(부과과)	279,579,000	0	0	0	279,579,000	260,498,280	0	0	0	0	0	19,080,720	0	7,997,000	0	11,083,720	0
기본경비	279,579,000	0	0	0	279,579,000	260,498,280	0	0	0	0	0	19,080,720	0	7,997,000	0	11,083,720	0

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
사람중심 복지서비스 구축으로 맞춤형 희망복지 구현	9,083,882,000	6,714,831,321	종합사회복지관 이용실적	종합사회복지관 이용인원 (단위: 명)	485,000	597,787	123%
			민간자원 모금액	민간자원 모금액 (단위: 백만원)	1,600	1,629	102%
			사례·위기가구 지원	복지서비스 지원 건수 (단위: 건)	2,700	2,797	103%
			복지대상자 통합조사	신규 복지급여 조사 건수 (단위: 건)	9,770	13,676	139%



【일반회계】 【복지정책과】

- 사업별조사

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감단			예산권액 ㉒+㉓+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉘-㉙-㉚-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜+④+⑤+ ⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
복지정책과	9,353,112,000	0	0	0	9,428,137,000	7,058,687,041	2,182,465,000	2,096,337,000	86,128,000	0	37,949,068	149,035,891	62,477,581	5,107,000	0	81,451,310	0
사람중심 복지서비스 구축	9,008,857,000	0	0	0	9,083,882,000	6,714,831,321	2,182,465,000	2,096,337,000	86,128,000	0	37,949,068	148,636,611	62,477,581	5,107,000	0	81,052,030	0
주민참여복지 활성화를 통한 복지행정구현	6,110,050,000	0	0	0	6,110,050,000	3,848,518,280	2,168,765,000	2,082,637,000	86,128,000	0	18,105,570	74,661,150	39,184,320	2,069,000	0	33,407,830	0
복지정책 기획 및 홍보	66,489,000	0	0	0	16,489,000	16,181,630	0	0	0	0	307,370	0	307,000	0	370	0	0
찾아가는 동 주민센터 활성화	18,720,000	0	0	0	18,720,000	18,595,740	0	0	0	0	124,260	0	0	0	124,260	0	0
이재민 구호물품 관리	8,865,000	0	0	0	8,865,000	6,686,020	0	0	0	0	2,178,980	0	1,421,000	0	757,980	0	0
종합사회복지관 운영	1,935,473,000	0	0	0	1,985,473,000	1,984,866,400	0	0	0	0	606,600	0	0	0	606,600	0	0
영등포동 공공복합시설 건립	2,104,637,000	0	0	0	2,104,637,000	21,400,000	2,082,637,000	2,082,637,000	0	0	600,000	0	341,000	0	259,000	0	0
사회복무요원 관리	1,140,830,000	0	0	0	1,140,830,000	1,069,836,950	0	0	0	0	6,357,430	64,635,620	32,976,000	0	31,659,620	0	0
종합사회복지관 기능보강	156,618,000	0	0	0	156,618,000	58,102,000	86,128,000	0	86,128,000	0	6,194,000	6,194,000	6,194,000	0	0	0	0
자원봉사센터 운영	504,354,000	0	0	0	504,354,000	502,539,390	0	0	0	0	1,800,290	14,320	14,320	0	0	0	0
자원봉사 코디네이터 지원육성	46,894,000	0	0	0	46,894,000	46,894,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	23,186,000	0	0	0	23,186,000	23,186,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민간복지시설 사회복지전문가 양성(뉴딜 일자리)	91,034,000	0	0	0	91,034,000	87,281,150	0	0	0	0	3,752,850	0	0	0	0	0	0
찾아가는 동 주민센터 사업 교육 지원	6,250,000	0	0	0	6,250,000	6,249,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
찾아가는 동주민센터 사업 복지플래너 홍보비 지원	6,700,000	0	0	0	6,700,000	6,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
사회공헌을 통한 구민복지 향상	1,012,156,000	0	0	0	1,012,156,000	940,439,582	0	0	0	0	4,062,258	67,654,160	17,913,580	2,243,000	0	47,497,580	0
사회복지협의회 지원	212,692,000	0	0	0	212,692,000	199,207,000	0	0	0	0	13,485,000	0	70,000	0	13,415,000	0	0
사랑나눔 푸드마켓, بانک 운영	303,120,000	0	0	0	304,125,000	304,106,420	0	0	0	0	18,580	0	0	0	18,580	0	0
지역사회자원 활용서비스 연계	8,082,000	0	0	0	7,077,000	5,561,940	0	0	0	0	1,515,060	0	909,000	0	606,060	0	0
		0	0	△1,005,000													



【일반회계】 【복지정책과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
위기가정 통합지원센터 운영	36,771,000	0	0	0	36,771,000	22,989,920	13,700,000	13,700,000	0	0	80,200	880	0	0	0	880	0
구민과 소통하는 복지급여 통합조사 및 관리	23,376,000	0	0	0	23,376,000	22,575,020	0	0	0	0	0	800,980	0	795,000	0	5,980	0
복지대상자 조사 및 관리	19,276,000	0	0	0	19,276,000	18,480,960	0	0	0	0	0	795,040	0	795,000	0	40	0
사회보장급여서비스 일머리 찾기 운영	4,100,000	0	0	0	4,100,000	4,094,060	0	0	0	0	0	5,940	0	0	0	5,940	0
재우활동(복지정책과)	115,055,000	0	0	0	115,055,000	115,046,090	0	0	0	0	0	8,910	0	0	0	8,910	0
보전지출	115,055,000	0	0	0	115,055,000	115,046,090	0	0	0	0	0	8,910	0	0	0	8,910	0
국고보조금반환금	43,074,000	0	0	0	43,074,000	43,070,570	0	0	0	0	0	3,430	0	0	0	3,430	0
시도비보조금반환금	71,981,000	0	0	0	71,981,000	71,975,520	0	0	0	0	0	5,480	0	0	0	5,480	0
행정운영경비(복지정책과)	229,200,000	0	0	0	229,200,000	228,809,630	0	0	0	0	0	390,370	0	0	0	390,370	0
기본경비(복지정책과)	229,200,000	0	0	0	229,200,000	228,809,630	0	0	0	0	0	390,370	0	0	0	390,370	0
기본경비	229,200,000	0	0	0	229,200,000	228,809,630	0	0	0	0	0	390,370	0	0	0	390,370	0

【일반회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
저소득층 맞춤형 지원 및 생활안정 도모	39,299,474,000	38,006,556,290	기초생활보장 및 차상위 지원 실적	지원 가구 (단위: 가구)	151,870	168,220	111%
			자활근로사업 참여 실적	자활근로 참여자 수 (단위: 명)	3,100	3,179	102%
국가보훈대상자 예우 및 지원	1,073,766,000	1,044,465,150	보훈대상자 위문 실적	지원 인원 (단위: 명)	8,000	8,006	100%
취약계층 사회참여 활성화 및 자립기반 지원	15,767,911,000	13,956,713,290	장애인 일자리 지원	일자리 참여 인원 (단위: 명)	828	948	114%
			장애인자립 지원 실적	지원 인원 (단위: 명)	50,000	55,238	110%
			노숙인 선도 및 보호	민원 처리 건수 및 목욕 실적 (단위: 건)	5,600	5,600	100%

【일반회계】 【사회복지과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감 ㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚						
		전년도이월액	이용 예비사용액	수입대체경비 전용			변경	계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉘=㉕+㉖+㉗+㉙	보조금 경산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
사회복지과	56,456,881,000	300,000,000	0	0	56,756,881,000	53,611,522,281	1,510,000,000	1,455,500,000	54,500,000	0	565,679,231	1,069,679,488	183,478,219	4,248,000	0	881,953,269	0	
국민기초생활보장	39,299,474,000	0	0	0	39,299,474,000	38,006,556,290	0	0	0	0	475,437,300	817,480,410	149,066,530	77,000	0	668,336,880	0	
기초생활보장및차상위지원	36,217,805,000	0	0	0	36,217,805,000	35,133,044,460	0	0	0	0	324,458,698	760,301,842	123,639,962	77,000	0	636,584,880	0	
생계급여	23,553,500,000	0	0	0	23,553,500,000	23,186,347,470	0	0	0	0	201,709,466	165,443,064	44,049,064	77,000	0	121,317,000	0	
주거급여	11,722,599,000	0	0	0	11,722,599,000	11,059,945,590	0	0	0	0	120,882,432	541,770,978	79,519,538	0	0	462,251,440	0	
교육급여	85,080,000	0	0	0	85,080,000	61,339,000	0	0	0	0	0	23,741,000	0	0	0	23,741,000	0	
해산장제 급여	148,700,000	0	0	0	148,700,000	148,500,000	0	0	0	0	106,000	94,000	24,000	0	0	70,000	0	
양곡할인	547,836,000	0	0	0	547,836,000	546,027,840	0	0	0	0	1,760,800	47,360	47,360	0	0	0	0	
기초수급자 유료방송 이용요금 지원	39,060,000	0	0	0	39,060,000	14,112,000	0	0	0	0	0	24,948,000	0	0	0	24,948,000	0	
기초생활수급자 명절 위문	110,000,000	0	0	0	110,000,000	106,540,000	0	0	0	0	0	3,460,000	0	0	0	3,460,000	0	
저소득주민 건강보험료 등 지원	9,000,000	0	0	0	9,000,000	8,202,560	0	0	0	0	0	797,440	0	0	0	797,440	0	
의료급여관리사 선택적복지비 지원	2,030,000	0	0	0	2,030,000	2,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
저소득가구 자활지원	3,081,669,000	0	0	0	3,081,669,000	2,873,511,830	0	0	0	0	150,978,602	57,178,568	25,426,568	0	0	31,752,000	0	
자활근로사업	2,546,450,000	0	0	0	2,546,450,000	2,382,012,210	0	0	0	0	144,705,236	19,732,554	19,732,554	0	0	0	0	
지역자활센터종사자 수당	20,970,000	0	0	0	20,970,000	15,362,360	0	0	0	0	1,167,640	4,440,000	0	0	0	4,440,000	0	
지역자활센터 운영	309,070,000	0	0	0	309,070,000	302,264,960	0	0	0	0	5,103,030	1,702,010	1,701,010	0	0	1,000	0	
자활사례관리	27,400,000	0	0	0	27,400,000	27,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
가사간병 방문도우미 운영	45,164,000	0	0	0	45,164,000	45,164,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
희망키움 통장	70,110,000	0	0	0	70,110,000	57,155,000	0	0	0	0	1,600	12,953,400	1,757,400	0	0	11,196,000	0	
내일키움통장	15,544,000	0	0	0	15,544,000	12,980,000	0	0	0	0	600	2,563,400	296,400	0	0	2,267,000	0	

【일반회계】 【사회복지과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛-㉜					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉟=㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액 ㉛	예산 결감액 ㉜	계획변경등 집행사유 미발생 ㉝	지출잔액 ㉞	예비비 ㉟
		예비비사용액	전용	변경													
청년희망키움통장	46,961,000	0	0	0	46,961,000	31,173,300	0	0	0	0	496	15,787,204	1,939,204	0	0	13,848,000	0
재무활동(사회복지과)	451,956,000	0	0	0	451,956,000	451,896,721	0	0	0	0	0	59,279	0	0	0	59,279	0
보전지출	451,956,000	0	0	0	451,956,000	451,896,721	0	0	0	0	0	59,279	0	0	0	59,279	0
국고보조금반환금	299,054,000	0	0	0	299,054,000	299,053,996	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0
시도비보조금반환금	152,902,000	0	0	0	152,902,000	152,842,725	0	0	0	0	0	59,275	0	0	0	59,275	0
취약계층 보호 및 지원	15,467,911,000	300,000,000	0	0	15,767,911,000	13,956,713,290	1,510,000,000	1,455,500,000	54,500,000	0	89,812,180	211,385,530	34,389,970	371,000	0	176,624,560	0
장애인복지정책사업	3,891,357,000	300,000,000	0	0	4,191,357,000	2,514,199,000	1,510,000,000	1,455,500,000	54,500,000	0	66,983,860	100,174,140	11,729,380	258,000	0	88,186,760	0
장애인 복지센터 운영	655,574,000	0	0	0	655,574,000	606,630,890	0	0	0	0	0	48,943,110	0	70,000	0	48,873,110	0
장애인일자리지원(일반형 일자리)	648,034,000	0	0	0	648,034,000	634,401,570	0	0	0	0	8,860,980	4,771,450	4,771,450	0	0	0	0
장애인일자리지원(시간제 일자리)	89,432,000	0	0	0	89,432,000	81,542,240	0	0	0	0	5,128,540	2,761,220	2,761,220	0	0	0	0
장애인일자리지원(복지일자리)	168,960,000	0	0	0	168,960,000	168,076,680	0	0	0	0	574,160	309,160	309,160	0	0	0	0
발달장애인 일자리 지원	170,813,000	0	0	0	170,813,000	140,515,520	0	0	0	0	0	30,297,480	0	0	0	30,297,480	0
장애인 편의시설 확충	51,234,000	0	0	0	51,234,000	46,072,210	0	0	0	0	2,527,390	2,634,400	2,527,400	70,000	0	37,000	0
지체장애인 편의시설지원센터 운영	103,500,000	0	0	0	103,500,000	100,779,700	0	0	0	0	1,360,150	1,360,150	1,360,150	0	0	0	0
휠체어 안전 교육	8,000,000	0	0	0	8,000,000	7,937,500	0	0	0	0	0	62,500	0	0	0	62,500	0
장애인 프로그램 운영	16,200,000	0	0	0	16,200,000	15,211,800	0	0	0	0	0	988,200	0	0	0	988,200	0
꿈더하기 지원센터 운영	302,300,000	0	0	0	302,300,000	302,295,480	0	0	0	0	0	4,520	0	0	0	4,520	0
장애인 기념 행사	5,800,000	0	0	0	5,800,000	5,391,700	0	0	0	0	0	408,300	0	118,000	0	290,300	0
장애인 복지시책 홍보	5,300,000	0	0	0	5,300,000	5,248,600	0	0	0	0	0	51,400	0	0	0	51,400	0
뉴딜일자리(발달장애인 직무 지도원 사업)	151,650,000	0	0	0	151,650,000	103,802,490	0	0	0	0	47,847,510	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【사회복지과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
																		예비비사용액
읽기쉬운자료 개발센터 운영	0	300,000,000	0	0	300,000,000	292,418,620	0	0	0	0	0	7,581,380	0	0	0	7,581,380	0	
장애인자립지원시설 증축	1,510,000,000	0	0	0	1,510,000,000	0	1,510,000,000	1,455,500,000	54,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
뇌병변-지체장애인 전수조사	4,560,000	0	0	0	4,560,000	3,874,000	0	0	0	0	685,130	870	0	0	0	870	0	
장애인자립지원사업	10,982,917,000	0	0	0	10,982,917,000	10,848,877,290	0	0	0	0	22,828,320	111,211,390	22,660,590	113,000	0	88,437,800	0	
장애인 복지시설 운영 지원	170,612,000	0	0	0	176,772,000	175,764,000	0	0	0	0	0	1,008,000	0	113,000	0	895,000	0	
장애인 휠체어 수리비 지원	15,000,000	0	0	0	13,000,000	9,990,000	0	0	0	0	0	3,010,000	0	0	0	3,010,000	0	
장애인활동지원 급여 지원	5,505,214,000	0	0	0	5,505,214,000	5,505,214,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
장애인활동지원 가산급여	27,641,000	0	0	0	28,000,000	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
장애인활동 지원 제도 운영 (시비 추가 사업)	826,570,000	0	0	0	826,570,000	826,570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
장애인활동지원 급여 지원 (구비 추가사업)	85,300,000	0	0	0	84,941,000	83,901,200	0	0	0	0	0	1,039,800	0	0	0	1,039,800	0	
발달재활서비스 바우처 지원	384,060,000	0	0	0	384,060,000	384,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
시각장애인 안마서비스	93,000,000	0	0	0	93,000,000	79,074,000	0	0	0	0	0	13,926,000	3,482,000	0	0	10,444,000	0	
장애인연금급여 지급	3,722,060,000	0	0	0	3,722,060,000	3,612,471,350	0	0	0	0	19,531,060	90,057,590	19,178,590	0	0	70,879,000	0	
중증장애인 명절위로	92,300,000	0	0	0	88,140,000	85,970,000	0	0	0	0	0	2,170,000	0	0	0	2,170,000	0	
장애부모가정 아동 언어발달 지원	4,264,000	0	0	0	4,264,000	4,264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
장애인 보조기기 렌탈서비스	24,192,000	0	0	0	24,192,000	24,192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
중증장애인 응급안전서비스 운영	32,704,000	0	0	0	32,704,000	29,406,740	0	0	0	0	3,297,260	0	0	0	0	0	0	
노숙인 선도 및 보호	593,637,000	0	0	0	593,637,000	593,637,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
노숙인 거리상담반 운영	551,664,000	0	0	0	551,664,000	551,664,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
노숙인 관리	36,973,000	0	0	0	36,973,000	36,973,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【일반회계】 【사회복지과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
거리노숙인 이동목욕 자원	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국가보훈관리	1,073,766,000	0	0	0	1,073,766,000	1,044,465,150	0	0	0	0	429,751	28,871,099	21,719	259,000	0	28,590,380	0
보훈대상자 지원	1,073,766,000	0	0	0	1,073,766,000	1,044,465,150	0	0	0	0	429,751	28,871,099	21,719	259,000	0	28,590,380	0
보훈회관 운영	55,200,000	0	0	0	55,200,000	55,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보훈대상자 위문 및 행사	1,018,566,000	0	0	0	1,018,566,000	989,265,150	0	0	0	0	429,751	28,871,099	21,719	259,000	0	28,590,380	0
행정운영경비(사회복지과)	163,774,000	0	0	0	163,774,000	151,890,830	0	0	0	0	0	11,883,170	0	3,541,000	0	8,342,170	0
인력운영비(사회복지과)	17,821,000	0	0	0	17,821,000	16,061,590	0	0	0	0	0	1,759,410	0	0	0	1,759,410	0
인력운영비	17,821,000	0	0	0	17,821,000	16,061,590	0	0	0	0	0	1,759,410	0	0	0	1,759,410	0
기본경비(사회복지과)	145,953,000	0	0	0	145,953,000	135,829,240	0	0	0	0	0	10,123,760	0	3,541,000	0	6,582,760	0
기본경비	145,953,000	0	0	0	145,953,000	135,829,240	0	0	0	0	0	10,123,760	0	3,541,000	0	6,582,760	0



【일반회계】 【가정복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
아이와 부모가 다함께 행복한 보육환경 조성	109,010,425,000	98,018,561,505	국공립어린이집 확충	신규설치 및 전환 (단위: 건)	10	13	130%
			어린이집 지도 점검	지도점검 어린이집 수 (단위: 개소)	260	260	100%
여성사회참여 및 건강한 가정을 위한 여성능력향상	2,854,235,520	2,373,287,591	여성늘품센터 운영	교육수료 인원 (단위: 명)	2,000	2,761	138%
			출산장려 지원 및 홍보	출산장려금 지원대상자 (단위: 명)	3,300	2,316	70%
아동·청소년 보호 및 육성으로 건전한 가치관 형성	5,488,567,690	4,989,159,450	청소년 유해업소 단속 및 계도	단속 계도·홍보 횟수 (단위: 건)	150	183	122%
			청소년시설 이용실적	이용인원 수 (단위: 명)	76,000	78,205	103%
			급식아동 지원 실적	지원인원 수 (단위: 명)	14,000	13,960	100%

【일반회계】 【가정복지과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓(㉑+㉒)	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖(㉑-㉒-㉔-㉕)					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛(㉑+㉕) +㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
		예비비사용액	전용	변경													
가정복지과	111,894,983,000	11,230,239,210	0	0	123,125,222,210	111,126,227,905	5,346,334,730	2,877,000,000	2,469,334,730	0	2,943,069,204	3,709,590,371	598,225,931	75,886,000	0	3,035,478,440	0
영유아복지수준향상	100,757,255,000	8,253,170,000	0	0	109,010,425,000	98,018,561,505	5,198,349,350	2,877,000,000	2,321,349,350	0	2,865,026,718	2,928,487,427	569,378,837	55,470,000	0	2,303,638,590	0
보육서비스 강화	96,647,457,000	0	0	0	96,647,457,000	91,711,686,405	62,854,000	0	62,854,000	0	1,992,003,057	2,880,913,538	533,907,038	55,368,000	0	2,291,638,500	0
어린이집 보육교직원 역량 강화	44,307,000	0	0	0	44,307,000	44,307,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어린이집 한마당 잔치 지원	10,500,000	0	0	0	10,500,000	10,465,000	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000	0	0	0
어린이집 교원 보수교육	27,644,000	0	0	0	27,644,000	14,100,000	0	0	0	0	13,138,000	406,000	167,000	0	0	239,000	0
방과 후 보육시설 운영지원	76,000,000	0	0	0	76,000,000	59,200,000	0	0	0	0	8,400,000	8,400,000	8,400,000	0	0	0	0
어린이집 지도점검 운영관리	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,860,000	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000	0	0	0
부모모니터링단 운영	15,106,000	0	0	0	15,106,000	9,859,000	0	0	0	0	3,916,500	1,330,500	1,295,500	35,000	0	0	0
영유아 보육료 지원	32,208,019,000	0	0	0	32,567,285,000	32,567,285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
누리과정 보육료지원	11,080,219,000	0	0	0	11,080,219,000	11,080,219,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
방과후 보육료	22,500,000	0	0	0	21,863,000	21,863,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보육교직원 인건비 지원	12,653,904,000	0	0	0	13,472,832,000	12,076,062,620	0	0	0	0	1,063,514,059	333,255,321	284,795,321	48,460,000	0	0	0
보육시설 운영지원(보조)	7,466,146,000	0	0	0	6,543,717,000	6,051,414,700	0	0	0	0	0	492,302,300	51,290,300	118,000	0	440,894,000	0
장애아 통합보육 활성화	213,600,000	0	0	0	213,600,000	176,815,100	0	0	0	0	3,429,450	33,355,450	18,392,450	0	0	14,963,000	0
민간 가정 어린이집 운영 지원	1,531,440,000	0	0	0	1,500,049,000	1,497,988,000	0	0	0	0	0	2,061,000	0	84,000	0	1,977,000	0
국공립 어린이집 운영지원	330,361,000	0	0	0	330,361,000	320,307,560	0	0	0	0	0	10,053,440	360,000	0	0	9,693,440	0
어린이집 지원	448,734,000	0	0	0	448,861,000	357,324,610	0	0	0	0	15,235,873	76,300,517	27,460,517	0	0	48,840,000	0
가정 양육수당 지원	12,811,601,000	0	0	0	12,811,601,000	11,423,150,000	0	0	0	0	7,591,750	1,380,859,250	62,094,250	0	0	1,318,765,000	0
서울형 어린이집 지원	1,603,583,000	0	0	0	1,432,987,000	1,034,923,530	0	0	0	0	68,876,530	329,186,940	940	0	0	329,186,000	0

【일반회계】 【가정복지과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
다문화 다민족 보육 활성화	28,800,000	0	0	0	28,800,000	28,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보육교직원 처우개선 지원	3,115,690,000	0	0	0	3,183,837,000	3,183,835,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
보육교직원 처우개선 지원 (보조교사)	2,450,809,000	0	0	68,147,000	2,325,809,000	2,160,029,815	0	0	0	0	164,875,658	903,527	903,527	0	0	0	0
구청직장어린이집 운영지원	232,443,000	0	0	0	232,443,000	198,247,340	0	0	0	0	0	34,195,660	0	6,496,000	0	27,699,660	0
어린이집 현장학습 지원	5,249,000	0	0	0	5,249,000	1,626,200	0	0	0	0	2,757,800	865,000	0	0	0	865,000	0
누리과정 운영비 지원	3,805,593,000	0	0	0	3,805,593,000	3,771,471,030	0	0	0	0	34,121,970	0	0	0	0	0	0
시간제보육서비스 제공지원	98,084,000	0	0	0	98,084,000	83,656,000	0	0	0	0	0	14,428,000	3,607,000	0	0	10,821,000	0
우리동네 보육반장 운영지원	55,200,000	0	0	0	55,200,000	54,755,990	0	0	0	0	444,010	0	0	0	0	0	0
어린이집 보육교사 연수지원	35,580,000	0	0	0	35,580,000	35,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
마을공동체 돌봄지원	14,500,000	0	0	0	14,500,000	10,000,000	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0
아동수당지원	5,862,120,000	0	0	0	5,776,560,000	5,157,003,600	0	0	0	0	457,533,000	162,023,400	74,328,000	0	0	87,695,400	0
아동수당지원사업 인력운영	0	0	0	△85,560,000	75,600,000	72,003,850	0	0	0	0	3,056,727	539,423	539,423	0	0	0	0
아동수당지원사업 운영	0	0	0	75,600,000	9,960,000	9,936,000	0	0	0	0	20,400	3,600	3,600	0	0	0	0
열린육아방 설치 운영	245,000,000	0	0	0	245,000,000	78,350,000	62,854,000	0	62,854,000	0	103,796,000	0	0	0	0	0	0
우리동네 친정엄마 스마트 육아코칭	131,000,000	0	0	0	131,000,000	95,373,240	0	0	0	0	35,626,760	0	0	0	0	0	0
어린이집 공기청정기 설치지원	13,325,000	0	0	0	16,400,000	14,964,220	0	0	0	0	1,166,570	269,210	269,210	0	0	0	0
잠자는 아이 확인장치 지원	8,400,000	0	0	0	8,910,000	8,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보육시설 기능 강화	4,109,798,000	8,253,170,000	0	0	12,362,968,000	6,306,875,100	5,135,495,350	2,877,000,000	2,258,495,350	0	873,023,661	47,573,889	35,471,799	102,000	0	12,000,090	0
어린이집 환경개선	151,350,000	830,500,000	0	0	981,850,000	941,314,760	0	0	0	0	33,868,240	6,667,000	6,667,000	0	0	0	0
육아종합지원센터 운영지원	324,757,000	0	0	0	324,757,000	316,919,400	0	0	0	0	3,918,620	3,918,980	3,918,980	0	0	0	0

【일반회계】 【가정복지과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
육아종합지원센터 운영지원 (자체)	215,806,000	0	0	0	215,806,000	204,418,880	0	0	0	0	0	11,387,120	0	35,000	0	11,352,120	0
주민복지회관 관리·운영	11,485,000	0	0	0	11,485,000	11,305,600	0	0	0	0	0	179,400	0	67,000	0	112,400	0
국공립 어린이집 확충	3,372,000,000	7,422,670,000	0	0	10,794,670,000	4,800,373,030	5,135,495,350	2,877,000,000	2,258,495,350	0	834,308,521	24,493,099	23,957,529	0	0	535,570	0
어린이집 안전관리관 운영 지원	34,400,000	0	0	0	34,400,000	32,543,430	0	0	0	0	928,280	928,290	928,290	0	0	0	0
여성의 권익신장	1,330,752,000	1,523,483,520	0	0	2,854,235,520	2,373,287,591	0	0	0	0	1,000,000	479,947,929	12,217,570	6,900,000	0	460,830,359	0
여성사회참여 및 양성평등	327,952,000	1,523,483,520	0	0	1,851,435,520	1,454,741,791	0	0	0	0	1,000,000	395,693,729	12,217,570	6,520,000	0	376,956,159	0
여성역량강화	10,950,000	0	0	0	10,950,000	10,380,000	0	0	0	0	0	570,000	0	570,000	0	0	0
양성평등주간 기념행사	8,181,000	0	0	0	8,181,000	6,670,140	0	0	0	0	0	1,510,860	0	430,000	0	1,080,860	0
여성정책비전사업운영	12,580,000	0	0	0	12,580,000	10,783,114	0	0	0	0	0	1,796,886	0	530,000	0	1,266,886	0
영등포 여성늘품센터 운영	221,188,000	0	0	0	221,188,000	168,660,687	0	0	0	0	0	52,527,313	0	4,320,000	0	48,207,313	0
나눔장터 및 어려운 이웃 김장담그기	17,032,000	0	0	0	17,032,000	16,260,250	0	0	0	0	0	771,750	0	100,000	0	671,750	0
아동·여성보호 안전망 구축	36,800,000	0	0	0	36,800,000	34,128,040	0	0	0	0	1,000,000	1,671,960	524,960	570,000	0	577,000	0
부모커뮤니티 지원	10,845,000	0	0	0	10,845,000	10,845,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
아동·여성안전지역연대운영	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
아동안전지도제작 지원	3,376,000	0	0	0	3,376,000	3,375,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0
여성 및 아동, 청소년 복합복지 시설 건립	0	1,523,483,520	0	0	1,523,483,520	1,186,639,560	0	0	0	0	0	336,843,960	11,692,610	0	0	325,151,350	0
가족복지 증진	1,002,800,000	0	0	0	1,002,800,000	918,545,800	0	0	0	0	0	84,254,200	0	380,000	0	83,874,200	0
출산장려 지원 및 홍보	1,002,800,000	0	0	0	1,002,800,000	918,545,800	0	0	0	0	0	84,254,200	0	380,000	0	83,874,200	0
재우활동(가정복지과)	5,432,190,000	0	0	0	5,432,190,000	5,430,702,347	0	0	0	0	0	1,487,653	0	0	0	1,487,653	0
보전지출(일반회계)	5,432,190,000	0	0	0	5,432,190,000	5,430,702,347	0	0	0	0	0	1,487,653	0	0	0	1,487,653	0

【일반회계】 【가정복지과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉘-㉙-㉚-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
국고보조금 반환금	533,447,000	0	0	0	533,447,000	532,458,637	0	0	0	0	0	988,363	0	0	0	988,363	0
시도비보조금 반환금	4,898,743,000	0	0	0	4,898,743,000	4,898,243,710	0	0	0	0	0	499,290	0	0	0	499,290	0
아동청소년 보호 및 육성	4,034,982,000	1,453,585,690	0	0	5,488,567,690	4,989,159,450	147,985,380	0	147,985,380	0	77,042,486	274,380,374	16,629,524	7,993,000	0	249,757,850	0
청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진	4,034,982,000	1,453,585,690	0	0	5,488,567,690	4,989,159,450	147,985,380	0	147,985,380	0	77,042,486	274,380,374	16,629,524	7,993,000	0	249,757,850	0
아동·청소년의 행복 꿈나무	3,400,000	0	0	0	3,400,000	3,316,000	0	0	0	0	0	84,000	0	84,000	0	0	0
청소년 선도 및 보호	42,708,000	0	0	0	42,708,000	42,270,420	0	0	0	0	0	437,580	0	147,000	0	290,580	0
특별지원대상청소년 지원	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
취약계층 청소년 자립지원 (꿈드림)	128,300,000	0	0	0	128,300,000	120,020,000	0	0	0	0	8,280,000	0	0	0	0	0	0
영등포청소년문화의집 운영	739,838,000	0	0	0	739,838,000	739,838,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청소년 상담센터 운영(보조)	344,769,000	0	0	0	344,769,000	339,249,000	0	0	0	0	5,520,000	0	0	0	0	0	0
학교폭력예방센터 운영	58,447,000	0	0	0	58,447,000	58,447,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공공청소년프로그램 운영	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청소년운영위원회 운영	1,760,000	0	0	0	1,760,000	1,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건전아동육성	126,600,000	0	0	0	126,600,000	124,830,050	0	0	0	0	0	1,769,950	0	168,000	0	1,601,950	0
유직희망케어링(아동청소년 정서발달)서비스 지원	243,000,000	0	0	0	243,000,000	243,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
구립지역아동센터 운영	23,505,000	0	0	0	23,505,000	23,505,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
아동급식 지원(국비)	1,437,000,000	0	0	0	1,437,000,000	1,145,458,010	0	0	0	0	43,491,995	248,049,995	8,049,995	6,645,000	0	233,355,000	0
아동 청소년 행사	18,700,000	0	0	0	18,700,000	17,751,000	0	0	0	0	0	949,000	0	949,000	0	0	0
영등포 드림스타트 사업	286,950,000	0	0	0	286,950,000	275,801,110	0	0	0	0	11,148,890	0	0	0	0	0	0
청소년자율공간 조성 운영	231,760,000	1,453,585,690	0	0	1,685,345,690	1,522,849,990	147,985,380	0	147,985,380	0	0	14,510,320	0	0	0	14,510,320	0

【일반회계】 【가정복지과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
청소년지도사 배치지원 사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
구립지역아동센터 신규 설치 운영	300,000,000	0	0	0	300,000,000	282,889,110	0	0	0	0	8,554,945	8,555,945	8,555,945	0	0	0	0
저소득층 여성청소년 생리대 지원사업	40,245,000	0	0	0	40,245,000	40,174,760	0	0	0	0	46,656	23,584	23,584	0	0	0	0
행정운영경비(가정복지과)	339,804,000	0	0	0	339,804,000	314,517,012	0	0	0	0	25,286,988	0	5,523,000	0	19,763,988	0	0
인력운영비(가정복지과)	163,198,000	0	0	0	163,198,000	145,830,340	0	0	0	0	17,367,660	0	0	0	17,367,660	0	0
양평동주민복지회관 관리	29,008,000	0	0	0	29,008,000	23,485,510	0	0	0	0	5,522,490	0	0	0	5,522,490	0	0
구청직장어린이집 운영	128,593,000	0	0	0	128,593,000	118,102,830	0	0	0	0	10,490,170	0	0	0	10,490,170	0	0
제3여성늘품센터 관리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
영등포 드림스타트 사업	2,988,000	0	0	0	2,988,000	2,250,000	0	0	0	0	738,000	0	0	0	738,000	0	0
아동복지교사지원사업	2,609,000	0	0	0	2,609,000	1,992,000	0	0	0	0	617,000	0	0	0	617,000	0	0
기본경비(가정복지과)	176,606,000	0	0	0	176,606,000	168,686,672	0	0	0	0	7,919,328	0	5,523,000	0	2,396,328	0	0
기본경비	176,606,000	0	0	0	176,606,000	168,686,672	0	0	0	0	7,919,328	0	5,523,000	0	2,396,328	0	0

【일반회계】 【어르신복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
어르신들을 위한 맞춤형 복지서비스 제공으로 삶의 질 향상	89,762,942,270	84,139,725,729	경로당 시설 개·보수	경로당 시설 개보수 (단위: 개소)	7	8	114%
			노인의료 및 재가복지시설 확충	노인의료 및 재가복지시설 확충 (단위: 개소)	3	4	133%
			기초연금 지원 실적	월평균 지원 수 (단위: 건)	24,076	24,737	102%

【일반회계】 【어르신복지과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
어르신복지과	84,442,960,000	6,482,807,270	0	0	90,925,767,270	85,278,043,296	181,442,720	0	181,442,720	0	586,888,399	4,879,392,855	948,112,165	8,930,000	0	3,922,350,690	0
어르신 복지서비스 증진	83,280,135,000	6,482,807,270	0	0	89,762,942,270	84,139,725,729	181,442,720	0	181,442,720	0	586,888,399	4,854,885,422	948,112,165	8,930,000	0	3,897,843,257	0
어르신여가복지 활성화	4,452,507,000	2,547,671,000	0	0	7,034,178,000	6,610,848,700	124,870,680	0	124,870,680	0	92,321,799	206,136,821	117,408,921	2,498,000	0	86,229,900	0
경로당 운영지원	1,761,541,000	1,063,000,000	0	0	2,862,541,000	2,559,478,350	124,870,680	0	124,870,680	0	86,592,705	91,599,265	77,724,385	1,195,000	0	12,679,880	0
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	192,828,000	0	0	0	192,828,000	192,175,210	0	0	0	0	650,260	2,530	0	0	0	2,530	0
경로당 프로그램 활성화	75,261,000	0	0	0	75,261,000	71,600,350	0	0	0	0	0	3,660,650	3,311,680	0	0	348,970	0
경로행사 지원 및 위문	26,606,000	0	0	0	26,606,000	22,388,000	0	0	0	0	0	4,218,000	0	1,163,000	0	3,055,000	0
어르신복지센터 운영 및 확충	799,309,000	0	0	0	799,309,000	778,677,230	0	0	0	0	0	20,631,770	0	0	0	20,631,770	0
시니어행복발전센터 운영	95,000,000	0	0	0	95,000,000	95,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
노인교실 운영비 지원	82,150,000	0	0	0	78,150,000	75,260,800	0	0	0	0	0	2,889,200	0	70,000	0	2,819,200	0
인생이모작 지원	973,312,000	0	0	0	973,312,000	943,264,800	0	0	0	0	0	30,047,200	29,977,200	70,000	0	0	0
대림1동 제2경로당 설치	425,000,000	0	0	0	425,000,000	424,861,120	0	0	0	0	0	138,880	0	0	0	138,880	0
영중작은복지센터 건립	0	514,000,000	0	0	514,000,000	467,446,330	0	0	0	0	0	46,553,670	0	0	0	46,553,670	0
경로당 특화프로그램 운영	21,500,000	0	0	0	21,500,000	16,477,670	0	0	0	0	5,022,330	0	0	0	0	0	0
경로당 에너지 효율화	0	970,671,000	0	0	970,671,000	964,218,840	0	0	0	0	56,504	6,395,656	6,395,656	0	0	0	0
어르신복지시설 운영	3,493,926,000	3,935,136,270	0	0	7,399,062,270	6,647,740,603	53,500,000	0	53,500,000	0	2,321,530	695,500,137	47,775,070	5,666,000	0	642,059,067	0
어르신복지시설 운영 지원	1,259,036,000	0	0	0	1,141,847,000	1,012,424,713	0	0	0	0	0	129,422,287	0	382,000	0	129,040,287	0
노인종합복지관 운영	1,767,737,000	0	0	0	1,767,737,000	1,717,639,610	0	0	0	0	2,321,530	47,775,860	47,775,070	0	0	790	0
영등포노인케어센터 증축	413,796,000	3,269,934,270	0	0	3,770,919,270	3,635,019,570	53,500,000	0	53,500,000	0	0	82,399,700	0	1,200,000	0	81,199,700	0
그린&데이케어센터 건물 유지 관리	53,357,000	0	0	0	53,357,000	47,415,860	0	0	0	0	0	5,941,140	0	4,084,000	0	1,857,140	0



【일반회계】 【어르신복지과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감 ㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛-㉜-㉝					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉞+①+②+③	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
신길5동 복합복지시설 건립	0	365,132,000	0	0	365,132,000	123,395,990	0	0	0	0	0	241,736,010	0	0	0	241,736,010	0
구립데이케어센터 건립	0	300,070,000	0	0	300,070,000	111,844,860	0	0	0	0	0	188,225,140	0	0	0	188,225,140	0
어르신생활안정강화	75,333,702,000	0	△4,000,000	0	75,329,702,000	70,881,136,426	3,072,040	0	3,072,040	0	492,245,070	3,953,248,464	782,928,174	766,000	0	3,169,554,290	0
영등포노인통합네트워크사업	54,965,000	0	0	0	54,965,000	53,785,300	0	0	0	0	0	1,179,700	0	35,000	0	1,144,700	0
기초연금 지급	63,499,856,000	0	0	0	63,499,856,000	59,751,955,000	0	0	0	0	46,777,530	3,701,123,470	562,178,470	42,000	0	3,138,903,000	0
노인돌봄기본서비스사업 지원	688,624,000	0	0	0	688,624,000	688,567,000	0	0	0	0	0	57,000	500	56,000	0	500	0
노인돌봄종합서비스 단가 보조	238,000,000	0	0	0	238,000,000	221,000,000	0	0	0	0	0	17,000,000	4,250,000	0	0	12,750,000	0
단기가사서비스 단가 보조	5,956,000	0	0	0	5,956,000	5,400,000	0	0	0	0	0	556,000	139,000	0	0	417,000	0
저소득 어르신 무료급식	1,018,418,000	0	0	0	1,018,418,000	967,825,320	0	0	0	0	34,483,630	16,109,050	1,730	0	0	16,107,320	0
노인일자리 및 사회활동지원	8,784,354,000	0	0	0	8,784,354,000	8,167,393,170	0	0	0	0	401,024,438	215,936,392	215,936,392	0	0	0	0
노인일자리 및 사회활동지원 (구비추가)	164,400,000	0	0	0	164,400,000	164,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
영등포 시니어클럽 운영	342,200,000	0	0	0	342,200,000	341,468,310	0	0	0	0	0	731,690	0	500,000	0	231,690	0
노인상담센터 운영	123,547,000	0	0	0	123,547,000	123,484,000	0	0	0	0	0	63,000	0	63,000	0	0	0
지역사회자원연계사업 운영	58,544,000	0	0	0	58,544,000	56,855,670	0	0	0	0	1,266,248	422,082	422,082	0	0	0	0
어르신 복지카드 운영	26,500,000	0	△4,000,000	0	22,500,000	22,430,000	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	0	0	0
서울재가관리사 운영	54,882,000	0	0	0	54,882,000	54,615,860	0	0	0	0	266,060	80	0	0	0	80	0
노인맞춤형 운동처방서비스	17,280,000	0	0	0	17,280,000	17,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
노인돌봄서비스(시비 사업)	102,176,000	0	0	0	102,176,000	99,759,396	0	0	0	0	2,416,604	0	0	0	0	0	0
노인상담전문가 신중년 일자리 창출(보조)	154,000,000	0	0	0	154,000,000	144,917,400	3,072,040	0	3,072,040	0	6,010,560	0	0	0	0	0	0
재우활동(어르신복지과)	1,020,588,000	0	0	0	1,020,588,000	1,005,136,887	0	0	0	0	0	15,451,113	0	0	0	15,451,113	0

【일반회계】 【어르신복지과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ㉘	예산 결감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉛	예비비 ㉜
		예비비사용액	전용	변경													
보전지출	1,020,588,000	0	0	0	1,020,588,000	1,005,136,887	0	0	0	0	0	15,451,113	0	0	0	15,451,113	0
국고보조금 반환	448,599,000	0	0	0	448,599,000	446,067,175	0	0	0	0	0	2,531,825	0	0	0	2,531,825	0
시도비보조금반환	571,989,000	0	0	0	571,989,000	559,069,712	0	0	0	0	0	12,919,288	0	0	0	12,919,288	0
행정운영경비(어르신복지과)	142,237,000	0	0	0	142,237,000	133,180,680	0	0	0	0	0	9,056,320	0	0	0	9,056,320	0
인력운영비(어르신복지과)	27,102,000	0	0	0	27,102,000	21,814,440	0	0	0	0	0	5,287,560	0	0	0	5,287,560	0
인력운영비	27,102,000	0	0	0	27,102,000	21,814,440	0	0	0	0	0	5,287,560	0	0	0	5,287,560	0
기본경비(어르신복지과)	115,135,000	0	0	0	115,135,000	111,366,240	0	0	0	0	0	3,768,760	0	0	0	3,768,760	0
기본경비	115,135,000	0	0	0	115,135,000	111,366,240	0	0	0	0	0	3,768,760	0	0	0	3,768,760	0

【일반회계】 【다문화지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다문화가족 및 외국인주민과 상생 분위기 조성	2,510,830,540	2,266,500,104	다문화가족지원사업 참여 정도	(참여인원/계획인원)*100 (단위: %)	60	60.2	100%
			건강가정·다문화가족지원센터 이용자 수	이용 인원 (단위: 명)	41,000	41,233	101%
			아이돌봄지원사업 이용자 수	이용 인원 (단위: 명)	29,000	30,145	104%
			외국인주민 교육프로그램 수료율	(수료인원/등록인원)*100 (단위: %) ※ 수료기준: 출석률 80% 이상	45.5	47.3	104%

【일반회계】 【다문화지원과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 경산잔액 ④	예산 결산액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
다문화지원과	2,667,155,000	183,538,540	0	0	2,850,693,540	2,559,339,352	0	0	0	0	9,046,188	282,308,000	66,802,088	13,643,000	0	201,862,912	0
다문화가족 및 외국인주민과 상생 분위기 조성	2,327,292,000	183,538,540	0	0	2,510,830,540	2,266,500,104	0	0	0	0	9,042,858	235,287,578	66,802,088	11,335,000	0	157,150,490	0
다문화가족 사회 참여활동 체계 강화	131,890,000	0	0	0	131,890,000	123,404,350	0	0	0	0	160	8,485,490	1,344,970	2,222,000	0	4,918,520	0
외국인주민 및 다문화가족 지원 민간 협의체 운영	5,600,000	0	0	0	5,020,000	4,862,680	0	0	0	0	0	157,320	0	140,000	0	17,320	0
다문화가족 디딤돌 일자리 지원	42,070,000	0	0	0	42,070,000	40,619,870	0	0	0	0	160	1,449,970	1,344,970	105,000	0	0	0
다문화가족 생활문화프로그램 운영	27,720,000	0	0	0	27,011,000	22,596,690	0	0	0	0	0	4,414,310	0	1,387,000	0	3,027,310	0
다문화가족 구정 홍보	27,500,000	0	0	0	29,289,000	29,254,000	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000	0	0	0
다문화가족 지원사업 공모	19,000,000	0	0	0	18,500,000	18,439,650	0	0	0	0	0	60,350	0	35,000	0	25,350	0
다문화 인식개선 및 이해 교육	10,000,000	0	0	0	10,000,000	7,631,460	0	0	0	0	0	2,368,540	0	520,000	0	1,848,540	0
건강하고 다양한 가족 문화 증진 체계 구축	1,777,408,000	0	0	0	1,777,408,000	1,581,632,360	0	0	0	0	7,643,292	188,132,348	56,457,708	757,000	0	130,917,640	0
건강가정&다문화가족지원센터 운영	290,434,000	0	0	0	290,884,000	260,461,720	0	0	0	0	1,390,500	29,031,780	1,050,500	0	0	27,981,280	0
아이돌보미 운영	1,151,417,000	0	0	0	1,151,417,000	994,237,000	0	0	0	0	0	157,180,000	55,013,000	0	0	102,167,000	0
아이 돌봄 지원	107,537,000	0	0	0	107,537,000	107,537,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공동육아나눔터 운영	43,000,000	0	0	0	43,000,000	41,903,690	0	0	0	0	702,102	394,208	394,208	0	0	0	0
다문화가족 지역사회 참여 활동 강화	7,720,000	0	0	0	7,270,000	6,194,020	0	0	0	0	0	1,075,980	0	307,000	0	768,980	0
중도입국 청소년 지원 사업	18,500,000	0	0	0	18,500,000	18,049,620	0	0	0	0	0	450,380	0	450,000	0	380	0
건강가정 지원 사업(구 주민참여)	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서울 가족학교 운영	43,800,000	0	0	0	43,800,000	43,697,020	0	0	0	0	102,980	0	0	0	0	0	0
지역사회 혁신사업(만·관협치)	90,000,000	0	0	0	90,000,000	84,552,290	0	0	0	0	5,447,710	0	0	0	0	0	0
외국인주민 정착 지원	417,994,000	183,538,540	0	0	601,532,540	561,463,394	0	0	0	0	1,399,406	38,669,740	8,999,410	8,356,000	0	21,314,330	0

【일반회계】 【다문화지원과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
외국인주민 상호 문화채형	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,380,200	0	0	0	0	0	619,800	0	105,000	0	514,800	0
외국인주민 지역 봉사단 운영 활성화	32,000,000	0	0	0	32,000,000	30,741,830	0	0	0	0	1,350	1,256,820	986,820	0	0	270,000	0
다드림 문화복합센터 운영	186,831,000	183,538,540	0	0	370,369,540	333,576,420	0	0	0	0	0	36,793,120	8,012,590	8,251,000	0	20,529,530	0
서남권글로벌센터 운영	124,163,000	0	0	0	124,163,000	124,104,844	0	0	0	0	58,156	0	0	0	0	0	0
2018 대림동 한중문화축제 개최	25,000,000	0	0	0	25,000,000	24,993,500	0	0	0	0	6,500	0	0	0	0	0	0
중국동포 생활 안내 교육	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
이주배경 청소년 맞춤형 프로그램 운영	30,000,000	0	0	0	30,000,000	28,666,600	0	0	0	0	1,333,400	0	0	0	0	0	0
재우활동(다문화지원과)	30,651,000	0	0	0	30,651,000	7,095,158	0	0	0	0	0	23,555,842	0	0	0	23,555,842	0
보전지출	30,651,000	0	0	0	30,651,000	7,095,158	0	0	0	0	0	23,555,842	0	0	0	23,555,842	0
국고보조금 반환금	12,345,000	0	0	0	12,345,000	1,471,590	0	0	0	0	0	10,873,410	0	0	0	10,873,410	0
시도비보조금 반환금	18,306,000	0	0	0	18,306,000	5,623,568	0	0	0	0	0	12,682,432	0	0	0	12,682,432	0
행정운영경비(다문화지원과)	309,212,000	0	0	0	309,212,000	285,744,090	0	0	0	0	3,330	23,464,580	0	2,308,000	0	21,156,580	0
인력운영비(다문화지원과)	233,420,000	0	0	0	233,420,000	220,211,700	0	0	0	0	3,330	13,204,970	0	0	0	13,204,970	0
서남권글로벌센터 인력운영비	116,015,000	0	0	0	116,015,000	116,011,670	0	0	0	0	3,330	0	0	0	0	0	0
다드림 문화복합센터 인력운영비	117,405,000	0	0	0	117,405,000	104,200,030	0	0	0	0	0	13,204,970	0	0	0	13,204,970	0
기본경비(다문화지원과)	75,792,000	0	0	0	75,792,000	65,532,390	0	0	0	0	0	10,259,610	0	2,308,000	0	7,951,610	0
기본경비	75,792,000	0	0	0	75,792,000	65,532,390	0	0	0	0	0	10,259,610	0	2,308,000	0	7,951,610	0

【일반회계】 【가로경관과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적하고 편리한 도시환경조성	733,925,000	651,791,180	정용료 및 변상금 징수율	징수액 (단위: 백만원)	6,599	6,700	102%
			노점상 및 노상적치물 정비	실제정비 건수 (단위: 건)	23,500	40,704	173%
			손실보상 추진	보상 집행 건수 (단위: 건)	30	30	100%
			옥외광고물 사전경유제 실시	사전경유 처리 건수 (단위: 건)	720	811	112%
			불법광고물 단속 및 정비	실제 정비 건수 (단위: 건)	37,000	58,784	159%

【일반회계】 【가로경관과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
가로경관과	998,106,000	0	0	0	998,106,000	896,150,900	0	0	0	0	0	101,955,100	5,469,910	16,047,000	0	80,438,190	0
쾌적하고 편리한 도시환경 조성	733,925,000	0	0	0	733,925,000	651,791,180	0	0	0	0	0	82,133,820	5,469,910	7,133,000	0	69,530,910	0
도로, 하천 등 재산관리	97,102,000	0	0	0	97,102,000	83,059,970	0	0	0	0	0	14,042,030	0	2,564,000	0	11,478,030	0
기능유지 및 시설물 관리	82,352,000	0	0	0	82,352,000	70,574,700	0	0	0	0	0	11,777,300	0	2,417,000	0	9,360,300	0
점용료 및 변상금 부과 징수	14,750,000	0	0	0	14,750,000	12,485,270	0	0	0	0	0	2,264,730	0	147,000	0	2,117,730	0
주민 통행불편 가로환경 개선	516,243,000	0	0	0	516,243,000	463,315,940	0	0	0	0	0	52,927,060	0	3,742,000	0	49,185,060	0
노점상 및 노상적치물 단속	438,784,000	0	0	0	438,784,000	394,457,370	0	0	0	0	0	44,326,630	0	2,715,000	0	41,611,630	0
보도상영업시설물 관리	1,000,000	0	0	0	1,000,000	930,000	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	0	0	0
여의나루역 보행환경개선	76,459,000	0	0	0	76,459,000	67,928,570	0	0	0	0	0	8,530,430	0	957,000	0	7,573,430	0
주민 재산권 보호를 위한 손실보상 추진	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,766,200	0	0	0	0	0	33,800	0	21,000	0	12,800	0
손실보상 추진	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,766,200	0	0	0	0	0	33,800	0	21,000	0	12,800	0
옥외광고물 허가 및 관리	9,380,000	0	0	0	9,380,000	3,500,000	0	0	0	0	0	5,880,000	0	412,000	0	5,468,000	0
옥외광고물 허가 및 간판개선 사업 추진	9,380,000	0	0	0	9,380,000	3,500,000	0	0	0	0	0	5,880,000	0	412,000	0	5,468,000	0
옥외광고물 개선 및 정비	109,400,000	0	0	0	109,400,000	100,149,070	0	0	0	0	0	9,250,930	5,469,910	394,000	0	3,387,020	0
불법광고물 흔적지우기 (구 주민참여)	50,000,000	0	0	0	50,000,000	46,218,980	0	0	0	0	0	3,781,020	0	394,000	0	3,387,020	0
불법광고물 정비	59,400,000	0	0	0	59,400,000	53,930,090	0	0	0	0	0	5,469,910	5,469,910	0	0	0	0
재우활동(가로경관과)	3,813,000	0	0	0	3,813,000	3,812,500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0
보전지출	3,813,000	0	0	0	3,813,000	3,812,500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0
시도비보조금반환금	3,813,000	0	0	0	3,813,000	3,812,500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0
행정운영경비(가로경관과)	260,368,000	0	0	0	260,368,000	240,547,220	0	0	0	0	0	19,820,780	0	8,914,000	0	10,906,780	0

【일반회계】 【가로경관과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉖-㉘-㉙-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비(가로경관과)	260,368,000	0	0	0	260,368,000	240,547,220	0	0	0	0	0	19,820,780	0	8,914,000	0	10,906,780	0
기본경비	260,368,000	0	0	0	260,368,000	240,547,220	0	0	0	0	0	19,820,780	0	8,914,000	0	10,906,780	0



【일반회계】 【청소과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적한 생활환경 조성으로 구민생활의 질적 향상 도모	27,316,896,020	24,224,299,417	재활용품 수거량	수거량 (단위: 톤)	17,500	18,955	108%
			음식물류 폐기물 감량 실적	감량 처리량 (단위: 톤)	38,476	37,603	102%
			무단투기 단속 건수	단속 건수 (단위: 건)	3,000	3,032	101%

【일반회계】 【청소과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대차경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
청소과	36,617,342,000	1,757,551,020	0	0	38,658,917,020	35,490,665,367	1,823,427,700	0	1,823,427,700	0	38,304,522	1,306,519,431	124,083,643	36,186,000	0	1,146,249,788	0
쾌적한 생활환경 조성	25,275,321,000	1,757,551,020	0	0	27,316,896,020	24,224,299,417	1,823,427,700	0	1,823,427,700	0	38,304,522	1,230,864,381	124,083,643	31,508,000	0	1,075,272,738	0
자원재활용 활성화	1,529,989,000	78,961,540	0	0	1,608,950,540	1,466,962,160	114,205,700	0	114,205,700	0	9,091,050	18,691,630	181,760	0	0	18,509,870	0
재활용품 분리배출 및 수거	1,529,989,000	78,961,540	0	0	1,608,950,540	1,466,962,160	114,205,700	0	114,205,700	0	9,091,050	18,691,630	181,760	0	0	18,509,870	0
깨끗한 영등포 가꾸기	10,727,579,000	438,544,400	0	0	11,450,147,400	10,767,772,619	490,635,690	0	490,635,690	0	3,548,300	188,190,791	102,671,010	0	0	85,519,781	0
가로 청결도 향상	981,303,000	50,703,330	0	0	1,032,006,330	896,796,540	57,364,250	0	57,364,250	0	1,278,130	76,567,410	43,329,870	0	0	33,237,540	0
폐기물 처리	8,019,218,000	374,947,350	0	0	8,678,189,350	8,188,771,540	419,207,890	0	419,207,890	0	0	70,209,920	59,341,140	0	0	10,868,780	0
청소봉사대 운영	399,360,000	0	0	0	399,360,000	365,271,495	0	0	0	0	0	34,088,505	0	0	0	34,088,505	0
청결기동대 운영	90,000,000	0	0	0	90,000,000	88,702,260	0	0	0	0	1,297,740	0	0	0	0	0	0
폐기물 종량제 관리	1,207,698,000	12,893,720	0	0	1,220,591,720	1,199,203,214	14,063,550	0	14,063,550	0	0	7,324,956	0	0	0	7,324,956	0
서울 클린데이 운영	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,827,700	0	0	0	0	172,300	0	0	0	0	0	0
무단투기지역 스마트경고판 설치(시민참여예산)	28,000,000	0	0	0	28,000,000	27,199,870	0	0	0	0	800,130	0	0	0	0	0	0
환경미화원 관리	822,201,000	0	0	0	844,201,000	684,605,763	131,660,000	0	131,660,000	0	0	27,935,237	11,318,460	5,710,000	0	10,906,777	0
환경미화원 사기진작	435,230,000	0	0	0	435,230,000	427,015,743	0	0	0	0	0	8,214,257	0	1,819,000	0	6,395,257	0
환경미화원 청소도구 관리	128,451,000	0	0	0	128,451,000	124,292,300	0	0	0	0	0	4,158,700	0	3,891,000	0	267,700	0
환경미화원 휴게실 관리	258,520,000	0	0	0	280,520,000	133,297,720	131,660,000	0	131,660,000	0	0	15,562,280	11,318,460	0	0	4,243,820	0
음식물류폐기물 자원화	7,512,127,000	860,445,080	0	0	8,372,572,080	7,002,502,310	646,428,460	0	646,428,460	0	601,310	723,040,000	709,530	16,202,000	0	706,128,470	0
음식물류폐기물 수거 및 처리	7,458,740,000	838,545,080	0	0	8,297,285,080	6,937,374,220	646,428,460	0	646,428,460	0	401,310	713,081,090	709,530	13,383,000	0	698,988,560	0
음식물류폐기물 거점용기 관리	53,387,000	0	0	0	53,387,000	43,428,090	0	0	0	0	0	9,958,910	0	2,819,000	0	7,139,910	0
EM 활용 주민공동체 활성화 (시주민참여)	0	21,900,000	0	0	21,900,000	21,700,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【청소과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
청소시설 및 장비 관리	4,683,425,000	379,600,000	0	0	5,041,025,000	4,302,456,565	440,497,850	0	440,497,850	0	25,063,862	273,006,723	9,202,883	9,596,000	0	254,207,840	0
자원순환센터 운영	2,467,545,000	379,600,000	0	0	2,847,145,000	2,587,621,220	0	0	0	0	0	259,523,780	0	7,795,000	0	251,728,780	0
클린센터 운영	45,852,000	0	0	0	45,852,000	43,816,840	0	0	0	0	0	2,035,160	0	1,277,000	0	758,160	0
청소장비 관리	1,944,310,000	0	0	0	1,944,310,000	1,478,134,485	440,497,850	0	440,497,850	0	25,063,862	613,803	389,803	164,000	0	60,000	0
공중 및 개방 화장실 관리	225,718,000	0	0	0	203,718,000	192,884,020	0	0	0	0	0	10,833,980	8,813,080	360,000	0	1,660,900	0
재무활동(청소과)	207,745,000	0	0	0	207,745,000	188,707,760	0	0	0	0	0	19,037,240	0	0	0	19,037,240	0
보전지출	207,745,000	0	0	0	207,745,000	188,707,760	0	0	0	0	0	19,037,240	0	0	0	19,037,240	0
국고보조금 반환금	5,096,000	0	0	0	5,096,000	0	0	0	0	0	0	5,096,000	0	0	0	5,096,000	0
시도비보조금 반환금	202,649,000	0	0	0	202,649,000	188,707,760	0	0	0	0	0	13,941,240	0	0	0	13,941,240	0
행정운영경비(청소과)	11,134,276,000	0	0	0	11,134,276,000	11,077,658,190	0	0	0	0	0	56,617,810	0	4,678,000	0	51,939,810	0
인력운영비(청소과)	10,847,344,000	0	0	0	10,847,344,000	10,802,145,230	0	0	0	0	0	45,198,770	0	0	0	45,198,770	0
환경미화원 인력운영	10,227,895,000	0	0	0	10,227,895,000	10,227,026,880	0	0	0	0	0	868,120	0	0	0	868,120	0
환경미화원 지원 인력운영	29,484,000	0	0	0	29,484,000	20,436,560	0	0	0	0	0	9,047,440	0	0	0	9,047,440	0
자원순환센터 인력운영	200,754,000	0	0	0	200,754,000	198,514,670	0	0	0	0	0	2,239,330	0	0	0	2,239,330	0
거점 수거용기 세척인력 운영	276,224,000	0	0	0	276,224,000	276,004,580	0	0	0	0	0	219,420	0	0	0	219,420	0
공중 및 개방 화장실 관리	112,987,000	0	0	0	112,987,000	80,162,540	0	0	0	0	0	32,824,460	0	0	0	32,824,460	0
기본경비(청소과)	286,932,000	0	0	0	286,932,000	275,512,960	0	0	0	0	0	11,419,040	0	4,678,000	0	6,741,040	0
기본경비	286,932,000	0	0	0	286,932,000	275,512,960	0	0	0	0	0	11,419,040	0	4,678,000	0	6,741,040	0

【일반회계】 【환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
구민과 함께하는 환경행정 구현	197,069,000	166,476,860	자동차 배출가스 단속	단속 대수 (단위: 대)	30,000	31,256	104%
			환경오염물질 배출시설 지도점검	점검 개소 (단위: 개소)	310	338	109%
쾌적한 생활공간 창출	1,827,970,000	1,818,451,170	개인하수처리시설 청소율	(청소이행시설수/개인하수처리시설수)*100 (단위: %)	98.8	98.9	100%
			지하수 보전관리	지하수이용시설 점검 개소 (단위: 개소)	93	95	102%
에너지관리	546,517,000	337,309,590	기후변화교육	교육 건수 (단위: 건)	15	15	100%
			LED 조명 보급율	(보급수량/보급목표)*100 (단위: %)	100	142	142%

【일반회계】 【환경과】

- 사업별조사

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
환경과	2,741,378,000	0	0	0	2,741,378,000	2,467,526,083	200,000,000	200,000,000	0	0	3,888,630	69,963,287	16,177,690	13,170,000	0	40,615,597	0
구민과 함께하는 환경행정 구현	197,069,000	0	0	0	197,069,000	166,476,860	0	0	0	0	0	30,592,140	7,891,390	6,118,000	0	16,582,750	0
구민과 함께 가꾸는 영등포	133,944,000	0	0	0	133,944,000	118,125,240	0	0	0	0	0	15,818,760	7,891,390	2,043,000	0	5,884,370	0
맑은 공기 보전	113,999,000	0	0	0	113,999,000	100,453,640	0	0	0	0	0	13,545,360	7,891,390	1,186,000	0	4,467,970	0
구민과 함께 가꾸는 환경도시 건설	5,092,000	0	0	0	5,092,000	4,798,000	0	0	0	0	0	294,000	0	294,000	0	0	0
맑은물 보전	14,853,000	0	0	0	14,853,000	12,873,600	0	0	0	0	0	1,979,400	0	563,000	0	1,416,400	0
환경오염 원인자 조사 및 과세 관리	63,125,000	0	0	0	63,125,000	48,351,620	0	0	0	0	0	14,773,380	0	4,075,000	0	10,698,380	0
환경개선부담금 부과·징수	63,125,000	0	0	0	63,125,000	48,351,620	0	0	0	0	0	14,773,380	0	4,075,000	0	10,698,380	0
쾌적한 생활 공간 창출	1,827,970,000	0	0	0	1,827,970,000	1,818,451,170	0	0	0	0	0	9,518,830	7,678,560	1,291,000	0	549,270	0
개인하수처리시설 청소를 제고	1,697,533,000	0	0	0	1,697,533,000	1,695,590,950	0	0	0	0	0	1,942,050	183,000	1,210,000	0	549,050	0
분뇨, 정화조오니 처리	1,685,943,000	0	0	0	1,685,943,000	1,685,943,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
개인하수처리시설 청소 안내 및 미이행자 관리	11,590,000	0	0	0	11,590,000	9,647,950	0	0	0	0	0	1,942,050	183,000	1,210,000	0	549,050	0
지하수 보전·관리	39,746,000	0	0	0	39,746,000	36,845,380	0	0	0	0	0	2,900,620	2,882,620	18,000	0	0	0
지하수 관정 관리	39,746,000	0	0	0	39,746,000	36,845,380	0	0	0	0	0	2,900,620	2,882,620	18,000	0	0	0
석면관리	90,691,000	0	0	0	90,691,000	86,014,840	0	0	0	0	0	4,676,160	4,612,940	63,000	0	220	0
석면피해 구제급여 지급	76,591,000	0	0	0	76,591,000	71,914,840	0	0	0	0	0	4,676,160	4,612,940	63,000	0	220	0
슬레이트 지붕 교체사업	14,100,000	0	0	0	14,100,000	14,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재우활동(환경과)	19,166,000	0	0	0	19,166,000	5,745,523	0	0	0	0	0	13,420,477	0	0	0	13,420,477	0
보전지출	19,166,000	0	0	0	19,166,000	5,745,523	0	0	0	0	0	13,420,477	0	0	0	13,420,477	0
국고보조금 반환금	5,081,000	0	0	0	5,081,000	4,625,713	0	0	0	0	0	455,287	0	0	0	455,287	0

【일반회계】 【환경과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산권액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟-㊱					
		전년도이월액 예비비용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액 ㉜	예산 결감액 ㉝	계획변경등 집행사유 미발생 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
시도비보조금 반환금	14,085,000	0	0	0	14,085,000	1,119,810	0	0	0	0	0	12,965,190	0	0	0	12,965,190	0
에너지 관리	546,517,000	0	0	0	546,517,000	337,309,590	200,000,000	200,000,000	0	0	3,888,630	5,318,780	607,740	1,667,000	0	3,044,040	0
기후변화 대응 체계 구축 및 실행	53,460,000	0	0	0	53,460,000	52,612,000	0	0	0	0	98,000	750,000	0	750,000	0	0	0
에너지 절약사업 추진	27,000,000	0	0	0	27,000,000	26,902,000	0	0	0	0	98,000	0	0	0	0	0	0
기후변화 대응체계 구축	4,380,000	0	0	0	4,380,000	3,630,000	0	0	0	0	0	750,000	0	750,000	0	0	0
지역 밀착형 환경에너지 특화사업	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
비산업부문 온실가스 진단 컨설팅	13,600,000	0	0	0	13,600,000	13,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기후변화교육센터 운영 지원	2,480,000	0	0	0	2,480,000	2,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연료의 안전관리 및 친환경 에너지절약설비 보급	493,057,000	0	0	0	493,057,000	284,697,590	200,000,000	200,000,000	0	0	3,790,630	4,568,780	607,740	917,000	0	3,044,040	0
연료의 안정공급 및 안전관리	1,100,000	0	0	0	1,100,000	1,023,000	0	0	0	0	0	77,000	0	77,000	0	0	0
서민층 가스시설 개선사업	6,507,000	0	0	0	6,507,000	6,387,000	0	0	0	0	60,500	59,500	59,500	0	0	0	0
태양광 발전설비 보급 및 유지 관리	10,500,000	0	0	0	10,500,000	7,145,960	0	0	0	0	0	3,354,040	0	735,000	0	2,619,040	0
태양광 미니발전소 보급지원 사업	52,480,000	0	0	0	52,480,000	52,375,000	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000	0	0	0
취약계층 에너지복지	124,000,000	0	0	0	124,000,000	120,698,780	0	0	0	0	2,881,220	420,000	0	0	0	420,000	0
공동주택 지하주차장 LED조명 교체 지원사업	2,890,000	0	0	0	2,890,000	2,890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
발전소주변지역 기본지원사업	29,500,000	0	0	0	29,500,000	28,651,090	0	0	0	0	848,910	0	0	0	0	0	0
도림2빛물품프장외1개소 태양광발전 설치	66,080,000	0	0	0	66,080,000	65,526,760	0	0	0	0	0	553,240	548,240	0	0	5,000	0
공공시설 디자인 태양광 발전 시설 설치	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(환경과)	150,656,000	0	0	0	150,656,000	139,542,940	0	0	0	0	0	11,113,060	0	4,094,000	0	7,019,060	0
기본경비(환경과)	150,656,000	0	0	0	150,656,000	139,542,940	0	0	0	0	0	11,113,060	0	4,094,000	0	7,019,060	0
기본경비	150,656,000	0	0	0	150,656,000	139,542,940	0	0	0	0	0	11,113,060	0	4,094,000	0	7,019,060	0

【일반회계】 【푸른도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
함께 만들어가는 녹색도시 영등포	7,866,127,000	7,428,526,372	공원시설물 정비	$(\text{정비횟수} / \text{계획횟수}) * 100$ (단위: %)	25	33	132%
			수목 식재	$(\text{식재수량} / \text{계획수량}) * 100$ (단위: %)	15,000	32,660	217%
			자연생태프로그램 운영	$(\text{운영횟수} / \text{계획횟수}) * 100$ (단위: %)	130	158	121%

【일반회계】 【푸른도시과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉕+㉖+ ㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
푸른도시과	8,227,256,000	0	0	0	8,227,256,000	7,780,700,702	18,311,000	0	18,311,000	0	79,567,135	348,677,163	48,693,425	198,224,570	0	101,759,168	0
함께 만들어가는 녹색 도시 영등포	7,866,127,000	0	0	0	7,866,127,000	7,428,526,372	18,311,000	0	18,311,000	0	79,567,135	339,722,493	48,693,425	192,715,570	0	98,313,498	0
공원관리 수준향상	2,991,309,000	0	0	0	2,991,309,000	2,822,874,142	18,311,000	0	18,311,000	0	0	150,123,858	0	104,390,000	0	45,733,858	0
공원시설물 정비, 관리	2,088,670,000	0	0	0	2,088,670,000	2,015,123,284	0	0	0	0	0	73,546,716	0	55,757,000	0	17,789,716	0
공원내 수목가지치기 및 식재	30,000,000	0	0	0	30,000,000	28,958,000	0	0	0	0	0	1,042,000	0	830,000	0	212,000	0
영등포공원 수준향상	99,413,000	0	0	0	99,413,000	90,878,878	0	0	0	0	0	8,534,122	0	6,957,000	0	1,577,122	0
시공원 유지관리	170,000,000	0	0	0	170,000,000	170,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전기시설물 유지관리 공사	27,000,000	0	0	0	27,000,000	24,758,230	0	0	0	0	0	2,241,770	0	1,890,000	0	351,770	0
공중화장실 환경개선 사업	19,000,000	0	0	0	19,000,000	16,952,000	0	0	0	0	0	2,048,000	0	1,330,000	0	718,000	0
어린이공원 정비	236,400,000	0	0	0	236,400,000	215,580,890	0	0	0	0	0	20,819,110	0	17,126,000	0	3,693,110	0
공원 수경시설 유지관리 (연간단가)	25,000,000	0	0	0	25,000,000	23,145,240	0	0	0	0	0	1,854,760	0	1,750,000	0	104,760	0
공원 방송 음향시설 정비	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,085,260	0	0	0	0	0	1,914,740	0	1,520,000	0	394,740	0
공원 소나무 생육환경 개선	25,000,000	0	0	0	25,000,000	21,058,000	0	0	0	0	0	3,942,000	0	3,020,000	0	922,000	0
공원 시설 확충 및 개선	110,000,000	0	0	0	110,000,000	99,539,900	0	0	0	0	0	10,460,100	0	7,700,000	0	2,760,100	0
공원 LED조명 교체	80,000,000	0	0	0	80,000,000	71,957,760	0	0	0	0	0	8,042,240	0	6,510,000	0	1,532,240	0
공원시설물 정비 관리(시설 관리공단)	40,826,000	0	0	0	40,826,000	26,036,700	0	0	0	0	0	14,789,300	0	0	0	14,789,300	0
창의어린이놀이터 재조성	20,000,000	0	0	0	20,000,000	800,000	18,311,000	0	18,311,000	0	0	889,000	0	0	0	889,000	0
가로녹지 수준향상	3,696,308,000	0	0	0	3,696,308,000	3,489,199,740	0	0	0	0	72,823,705	134,284,555	48,693,425	59,227,570	0	26,363,560	0
녹지대 수준 향상관리	660,774,000	0	0	0	660,774,000	628,573,380	0	0	0	0	0	32,200,620	0	25,383,000	0	6,817,620	0
가로수 보식 및 식재	150,000,000	0	0	0	150,000,000	138,473,900	0	0	0	0	0	11,526,100	0	11,023,570	0	502,530	0



【일반회계】 【푸른도시과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
가로수 가지치기	178,500,000	0	0	0	178,500,000	173,600,000	0	0	0	0	500,000	4,400,000	0	4,400,000	0	0	0
수목식재사후관리	928,884,000	0	0	0	928,884,000	923,509,480	0	0	0	0	0	5,374,520	3,919,470	1,417,000	0	38,050	0
녹지대 위험수목 정비사업	50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,600,000	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0
친수공간 수경시설 유지관리	60,000,000	0	0	0	60,000,000	53,434,000	0	0	0	0	0	6,566,000	0	2,130,000	0	4,436,000	0
띠녹지 보식 및 정비	30,000,000	0	0	0	30,000,000	28,250,000	0	0	0	0	0	1,750,000	0	1,750,000	0	0	0
녹지대 수목보식 및 시설물 정비공사	50,000,000	0	0	0	50,000,000	45,463,000	0	0	0	0	0	4,537,000	0	4,137,000	0	400,000	0
열린학교(학교공원화) 유지 관리	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,042,730	0	0	0	0	0	957,270	0	0	0	957,270	0
영등포 꽃으로 피다 사업	75,000,000	0	0	0	75,000,000	74,269,810	0	0	0	0	0	730,190	0	0	0	730,190	0
아파트 열린 녹지 조성	689,736,000	0	0	0	689,736,000	600,452,090	0	0	0	0	44,509,955	44,773,955	44,773,955	0	0	0	0
에코스쿨 조성	300,000,000	0	0	0	300,000,000	299,840,710	0	0	0	0	159,290	0	0	0	0	0	0
시민녹화 코디네이터 운영	1,850,000	0	0	0	1,850,000	1,834,000	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0
공원녹지 포지 폐기물 처리	75,000,000	0	0	0	75,000,000	65,292,100	0	0	0	0	0	9,707,900	0	5,250,000	0	4,457,900	0
공동체정원 조성 주민제안사업	28,000,000	0	0	0	28,000,000	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
신길로33길 가로수길 조성 (구 주민참여)	90,000,000	0	0	0	90,000,000	78,639,000	0	0	0	0	0	11,361,000	0	3,737,000	0	7,624,000	0
당산역 앞 쉼터 정비 (시주민참여)	98,564,000	0	0	0	98,564,000	98,480,900	0	0	0	0	83,100	0	0	0	0	0	0
대방천로 위험수목 정비사업 (시주민참여)	100,000,000	0	0	0	100,000,000	87,187,640	0	0	0	0	12,812,360	0	0	0	0	0	0
노들로 위험수목 정비사업	100,000,000	0	0	0	100,000,000	85,257,000	0	0	0	0	14,743,000	0	0	0	0	0	0
자연생태 수준향상	508,460,000	0	0	0	508,460,000	473,964,550	0	0	0	0	0	34,495,450	0	23,516,000	0	10,979,450	0
마을단위 야외체육시설 설치	131,200,000	0	0	0	131,200,000	121,107,280	0	0	0	0	0	10,092,720	0	8,448,000	0	1,644,720	0
왕벚나무 수세회복	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,200,000	0	0	0	0	0	800,000	0	700,000	0	100,000	0

【일반회계】 【푸른도시과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
자연생태공원 유지관리	191,261,000	0	0	0	191,261,000	173,243,710	0	0	0	0	0	18,017,290	0	13,047,000	0	4,970,290	0	
소나무재선충병 방제	500,000	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일반병해충 방제	147,499,000	0	0	0	147,499,000	143,265,860	0	0	0	0	0	4,233,140	0	621,000	0	3,612,140	0	
안양천 제방산책로 수목보식 및 시설물정비 사업	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,200,000	0	0	0	0	0	800,000	0	700,000	0	100,000	0	
샛강 생태공원 친환경 프로그램 운영	15,000,000	0	0	0	15,000,000	14,447,700	0	0	0	0	0	552,300	0	0	0	552,300	0	
100세 건강마을 만들기	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
안양도림천 특화	670,050,000	0	0	0	670,050,000	642,487,940	0	0	0	0	6,743,430	20,818,630	0	5,582,000	0	15,236,630	0	
안양도림천 유지관리	541,490,000	0	0	0	541,490,000	530,245,280	0	0	0	0	0	11,244,720	0	210,000	0	11,034,720	0	
안양도림천 꽃묘식재	20,060,000	0	0	0	20,060,000	20,050,490	0	0	0	0	0	9,510	0	0	0	9,510	0	
안양도림천 공중화장실 비상벨 설치	13,500,000	0	0	0	13,500,000	12,354,000	0	0	0	0	0	1,146,000	0	1,026,000	0	120,000	0	
안양·도림천 수목 가지치기	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,600,000	0	0	0	0	0	400,000	0	350,000	0	50,000	0	
안양천 공중화장실 설치 (구 주민참여)	70,000,000	0	0	0	70,000,000	61,981,600	0	0	0	0	0	8,018,400	0	3,996,000	0	4,022,400	0	
생태계 교란생물 관리	20,000,000	0	0	0	20,000,000	13,256,570	0	0	0	0	6,743,430	0	0	0	0	0	0	
재우활동(푸른도시과)	24,197,000	0	0	0	24,197,000	21,009,520	0	0	0	0	0	3,187,480	0	0	0	3,187,480	0	
보전지출	24,197,000	0	0	0	24,197,000	21,009,520	0	0	0	0	0	3,187,480	0	0	0	3,187,480	0	
시도비보조금 반환금	24,197,000	0	0	0	24,197,000	21,009,520	0	0	0	0	0	3,187,480	0	0	0	3,187,480	0	
행정운영경비(푸른도시과)	336,932,000	0	0	0	336,932,000	331,164,810	0	0	0	0	0	5,767,190	0	5,509,000	0	258,190	0	
인력운영비(푸른도시과)	162,700,000	0	0	0	162,700,000	162,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
인력운영비	162,700,000	0	0	0	162,700,000	162,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
기본경비(푸른도시과)	174,232,000	0	0	0	174,232,000	168,464,810	0	0	0	0	0	5,767,190	0	5,509,000	0	258,190	0	
기본경비	174,232,000	0	0	0	174,232,000	168,464,810	0	0	0	0	0	5,767,190	0	5,509,000	0	258,190	0	

【일반회계】 【주택과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적한 주택문화 조성	775,937,000	597,929,513	공동주택관리지원금 집행율	(집행액/예산액)*100 (단위: %)	85	96	113%
			민간임대주택 확충	확충 건수 (단위: 건)	245	1,352	551%
			주택재개발·재건축 사업추진	재개발·재건축 사업추진 (단위: 건)	13	4	31%
			무허가건물 정비실적	건축이행강제금 부과 건수 (단위: 건)	2,390	2,473	103%

【일반회계】 【주택과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
주택과	841,605,000	122,500,000	0	0	964,105,000	781,495,893	96,000,000	0	96,000,000	0	29,258,657	57,350,450	6,249,500	16,347,000	0	34,753,950	0
궤적한 주택문화 조성	653,437,000	122,500,000	0	0	775,937,000	597,929,513	96,000,000	0	96,000,000	0	29,258,657	52,748,830	6,249,500	15,697,000	0	30,802,330	0
고객만족의 주택행정 구현	363,815,000	0	0	0	363,815,000	350,026,240	0	0	0	0	0	13,788,760	0	5,785,000	0	8,003,760	0
주택 행정 지원	363,815,000	0	0	0	363,815,000	350,026,240	0	0	0	0	0	13,788,760	0	5,785,000	0	8,003,760	0
맑은 아파트 만들기 실현	123,296,000	0	0	0	123,296,000	112,568,993	0	0	0	0	2,758,657	7,968,350	6,249,500	418,000	0	1,300,850	0
공동주택 관리	44,607,000	0	0	0	44,607,000	41,998,103	0	0	0	0	1,050,997	1,557,900	934,500	340,000	0	283,400	0
공동주택관리 실태조사	31,362,000	0	0	0	31,362,000	25,187,550	0	0	0	0	1,000	6,173,450	5,250,000	78,000	0	845,450	0
공동주택 안전점검	42,327,000	0	0	0	42,327,000	42,060,000	0	0	0	0	30,000	237,000	65,000	0	0	172,000	0
공동주택 온라인투표 지원	5,000,000	0	0	0	5,000,000	3,323,340	0	0	0	0	1,676,660	0	0	0	0	0	0
임대사업관리	4,170,000	0	0	0	4,170,000	3,294,500	0	0	0	0	0	875,500	0	222,000	0	653,500	0
임대사업관리	4,170,000	0	0	0	4,170,000	3,294,500	0	0	0	0	0	875,500	0	222,000	0	653,500	0
친환경 공동주택 건설	132,052,000	122,500,000	0	0	254,552,000	103,533,080	96,000,000	0	96,000,000	0	26,500,000	28,518,920	0	9,104,000	0	19,414,920	0
주택 재개발 재건축 사업지원	132,052,000	122,500,000	0	0	254,552,000	103,533,080	96,000,000	0	96,000,000	0	26,500,000	28,518,920	0	9,104,000	0	19,414,920	0
무허가 건축물 발생 예방	30,104,000	0	0	0	30,104,000	28,506,700	0	0	0	0	0	1,597,300	0	168,000	0	1,429,300	0
무허가 건축물 발생 예방	30,104,000	0	0	0	30,104,000	28,506,700	0	0	0	0	0	1,597,300	0	168,000	0	1,429,300	0
재무활동(주택과)	31,965,000	0	0	0	31,965,000	31,954,040	0	0	0	0	0	10,960	0	0	0	10,960	0
보전지출	31,965,000	0	0	0	31,965,000	31,954,040	0	0	0	0	0	10,960	0	0	0	10,960	0
사도비보조금 반환금	31,965,000	0	0	0	31,965,000	31,954,040	0	0	0	0	0	10,960	0	0	0	10,960	0
행정운영경비(주택과)	156,203,000	0	0	0	156,203,000	151,612,340	0	0	0	0	0	4,590,660	0	650,000	0	3,940,660	0
기본경비(주택과)	156,203,000	0	0	0	156,203,000	151,612,340	0	0	0	0	0	4,590,660	0	650,000	0	3,940,660	0
기본경비	156,203,000	0	0	0	156,203,000	151,612,340	0	0	0	0	0	4,590,660	0	650,000	0	3,940,660	0

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
명품도시개발	1,196,517,850	632,128,150	도시기능활성화협의체 구성·운영	이행 여부 (단위: 회)	7	8	114%
			신길·대림생활권 활성화 용역 추진	용역 실시 (단위: 회)	3	3	100%
			지구단위계획 재정비 추진	용역 실시 (단위: 회)	2	2	100%
			도시 및 주거환경 정비사업 추진	이행 여부 (단위: 건)	6	2	33.3%

【일반회계】 【도시계획과】

- 사업별조사

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액 ㉞	예산 결감액 ㉟	계획변경등 집행사유 미발생 ㊱	지출잔액 ㊲	예비비 ㊳
		예비비사용액	전용	변경													
도시계획과	984,752,000	323,528,850	0	0	1,308,280,850	741,388,880	502,106,000	0	502,106,000	0	7,524,750	57,261,220	22,705,750	8,511,000	0	26,044,470	0
명품 도시개발	872,989,000	323,528,850	0	0	1,196,517,850	632,128,150	502,106,000	0	502,106,000	0	7,524,750	54,758,950	22,705,750	8,511,000	0	23,542,200	0
균형발전을 이루는 도시관리계획 수립	211,803,000	323,528,850	0	0	535,331,850	349,041,680	151,720,000	0	151,720,000	0	7,524,750	27,045,420	12,357,750	3,536,000	0	11,151,670	0
도시관리계획 운영	25,473,000	323,528,850	0	0	347,776,850	334,131,880	0	0	0	0	1,529,750	12,115,220	6,362,750	997,000	0	4,755,470	0
도시기능활성화 협의체 구성 운영	16,620,000	0	0	0	17,845,000	14,909,800	0	0	0	0	2,935,200	0	539,000	0	2,396,200	0	
신길역세권 재개발사업 추진위원회 구성지원 용역	49,710,000	0	0	0	49,710,000	0	37,720,000	0	37,720,000	0	5,995,000	5,995,000	5,995,000	0	0	0	
영등포로터리 교통개선 기본 구상 및 타당성 조사 용역	120,000,000	0	0	0	120,000,000	0	114,000,000	0	114,000,000	0	6,000,000	0	2,000,000	0	4,000,000	0	
지구단위계획 수립	603,000,000	0	0	0	603,000,000	232,762,250	350,386,000	0	350,386,000	0	0	19,851,750	10,348,000	1,197,000	0	8,306,750	0
지구단위계획 추진	19,516,000	0	0	0	19,516,000	10,012,250	0	0	0	0	9,503,750	0	1,197,000	0	8,306,750	0	
지구단위계획 재정비	583,484,000	0	0	0	583,484,000	222,750,000	350,386,000	0	350,386,000	0	0	10,348,000	10,348,000	0	0	0	
도시 및 주거환경 정비	58,186,000	0	0	0	58,186,000	50,324,220	0	0	0	0	7,861,780	0	3,778,000	0	4,083,780	0	
도시 및 주거환경정비사업 추진	6,986,000	0	0	0	6,986,000	4,408,670	0	0	0	0	2,577,330	0	848,000	0	1,729,330	0	
주거환경관리사업 검토 용역 추진	51,200,000	0	0	0	51,200,000	45,915,550	0	0	0	0	5,284,450	0	2,930,000	0	2,354,450	0	
재무활동(도시계획과)	31,599,000	0	0	0	31,599,000	31,577,660	0	0	0	0	21,340	0	0	0	21,340	0	
보전지출	31,599,000	0	0	0	31,599,000	31,577,660	0	0	0	0	21,340	0	0	0	21,340	0	
시도비보조금 반환금	31,599,000	0	0	0	31,599,000	31,577,660	0	0	0	0	21,340	0	0	0	21,340	0	
행정운영경비(도시계획과)	80,164,000	0	0	0	80,164,000	77,683,070	0	0	0	0	2,480,930	0	0	0	2,480,930	0	
기본경비(도시계획과)	80,164,000	0	0	0	80,164,000	77,683,070	0	0	0	0	2,480,930	0	0	0	2,480,930	0	
기본경비	80,164,000	0	0	0	80,164,000	77,683,070	0	0	0	0	2,480,930	0	0	0	2,480,930	0	

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
사람중심 도시재생	1,155,154,720	829,031,570	주민참여형 도시재생 거버넌스 운영	이행 여부 (단위: 회)	9	9	100%
			도시재생 컨퍼런스 개최	이행 여부 (단위: 회)	1	1	100%
			신길 재정비촉진사업 추진	이행 여부 (단위: 건)	14	14	100%
			영등포 재정비촉진사업 추진	이행 여부 (단위: 건)	6	7	116%

【일반회계】 【도시재생과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
도시재생과	625,142,000	659,915,720	0	0	1,285,057,720	910,640,640	178,600,000	34,100,000	144,500,000	0	30,274,070	165,543,010	87,399,620	8,741,000	0	69,402,390	0
사람중심 도시재생	495,239,000	659,915,720	0	0	1,155,154,720	829,031,570	178,600,000	34,100,000	144,500,000	0	30,274,070	117,249,080	87,399,620	6,212,000	0	23,637,460	0
도시기능 회복 및 활성화	243,401,000	132,630,000	0	0	376,031,000	346,505,270	0	0	0	0	6,058,850	23,466,880	0	4,733,000	0	18,733,880	0
도시재생 홍보관 운영	40,741,000	0	0	0	40,741,000	30,218,810	0	0	0	0	378,930	10,143,260	0	667,000	0	9,476,260	0
영등포도심권 도시재생 활성화 사업 추진	40,300,000	132,630,000	0	0	172,930,000	159,777,680	0	0	0	0	0	13,152,320	0	4,041,000	0	9,111,320	0
도시디자인위원회 운영	1,360,000	0	0	0	1,360,000	1,188,700	0	0	0	0	0	171,300	0	25,000	0	146,300	0
보이는 소화기 설치	30,000,000	0	0	0	30,000,000	28,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0
영등포 보행환경 실태조사	7,000,000	0	0	0	7,000,000	5,256,300	0	0	0	0	1,743,700	0	0	0	0	0	0
도시재생 주민공모 사업	102,000,000	0	0	0	102,000,000	100,463,780	0	0	0	0	1,536,220	0	0	0	0	0	0
주민역량강화 교육	22,000,000	0	0	0	22,000,000	21,100,000	0	0	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0
공정하고 투명한 정비사업 추진	251,838,000	527,285,720	0	0	779,123,720	482,526,300	178,600,000	34,100,000	144,500,000	0	24,215,220	93,782,200	87,399,620	1,479,000	0	4,903,580	0
재정비축진(영등포, 신길) 사업 추진	242,026,000	49,195,720	0	0	291,221,720	253,493,450	34,100,000	34,100,000	0	0	1,077,200	2,551,070	1,399,620	1,067,000	0	84,450	0
공공지원제도 운영	9,812,000	103,090,000	0	0	112,902,000	84,532,850	0	0	0	0	23,138,020	5,231,130	0	412,000	0	4,819,130	0
도시환경정비계획 수립	0	375,000,000	0	0	375,000,000	144,500,000	144,500,000	0	144,500,000	0	0	86,000,000	86,000,000	0	0	0	0
재우활동(도시재생과)	44,653,000	0	0	0	44,653,000	0	0	0	0	0	0	44,653,000	0	0	0	44,653,000	0
보전지출	44,653,000	0	0	0	44,653,000	0	0	0	0	0	0	44,653,000	0	0	0	44,653,000	0
시도비 보조금 반환금	44,653,000	0	0	0	44,653,000	0	0	0	0	0	0	44,653,000	0	0	0	44,653,000	0
행정운영경비(도시재생과)	85,250,000	0	0	0	85,250,000	81,609,070	0	0	0	0	0	3,640,930	0	2,529,000	0	1,111,930	0
기본경비	85,250,000	0	0	0	85,250,000	81,609,070	0	0	0	0	0	3,640,930	0	2,529,000	0	1,111,930	0
기본경비(도시재생과)	85,250,000	0	0	0	85,250,000	81,609,070	0	0	0	0	0	3,640,930	0	2,529,000	0	1,111,930	0



【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
밝고 건강한 도시기반구축	423,469,000	362,580,710	위원회 운영	심의 횟수 (단위: 회)	20	34	170%
			건축 전문상담실 운영	운영 횟수 (단위: 건)	240	331	138%
			위험시설물 등 안전점검	점검 횟수 (단위: 건)	23	23	100%
			업무대행검사원 운영	사용검사 실적 (단위: 건)	300	288	96%

【일반회계】 【건축과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건축과	498,771,000	82,813,000	0	0	581,584,000	516,019,250	0	0	0	0	53,088,000	12,476,750	2,845,860	2,387,000	0	7,243,890	0
▶고 건강한 도시 기반 구축	340,656,000	82,813,000	0	0	423,469,000	362,580,710	0	0	0	0	53,088,000	7,800,290	2,845,860	2,387,000	0	2,567,430	0
▶ 품격있는 건축물 조성 및 관리	340,656,000	82,813,000	0	0	423,469,000	362,580,710	0	0	0	0	53,088,000	7,800,290	2,845,860	2,387,000	0	2,567,430	0
▶ 위원회 운영	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▶ 건축 전문상담실 운영	35,100,000	0	0	0	35,100,000	30,586,600	0	0	0	0	0	4,513,400	0	2,387,000	0	2,126,400	0
▶ 특별감사원 운영	81,100,000	0	0	0	81,100,000	81,089,070	0	0	0	0	0	10,930	0	0	0	10,930	0
▶ 건축물 안전점검	168,141,000	82,813,000	0	0	250,954,000	197,686,850	0	0	0	0	53,088,000	179,150	179,150	0	0	0	0
▶ 건축행정 지원	53,815,000	0	0	0	53,815,000	50,718,190	0	0	0	0	0	3,096,810	2,666,710	0	0	430,100	0
▶ 재무활동(건축과)	663,000	0	0	0	663,000	662,340	0	0	0	0	0	660	0	0	0	660	0
▶ 보전지출	663,000	0	0	0	663,000	662,340	0	0	0	0	0	660	0	0	0	660	0
▶ 시도비보조금 반환금	663,000	0	0	0	663,000	662,340	0	0	0	0	0	660	0	0	0	660	0
▶ 행정운영경비(건축과)	157,452,000	0	0	0	157,452,000	152,776,200	0	0	0	0	0	4,675,800	0	0	0	4,675,800	0
▶ 기본경비(건축과)	157,452,000	0	0	0	157,452,000	152,776,200	0	0	0	0	0	4,675,800	0	0	0	4,675,800	0
▶ 기본경비	157,452,000	0	0	0	157,452,000	152,776,200	0	0	0	0	0	4,675,800	0	0	0	4,675,800	0

【일반회계】 【부동산정보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안정적인 토지정책 실현	160,664,000	150,238,210	도로명주소 안내시설물 관리	도로명판 확충설치 개수 (단위: 개)	80	155	194%
			개별공시지가 조사·결정	기준일별 결정공시 (단위: 회)	2	2	100%
			부동산중개업소 지도·점검 및 교육	지도점검 및 교육 횟수 (단위: 회)	100	92	92%

【일반회계】 【부동산정보과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
부동산정보과	296,927,000	0	0	0	296,927,000	280,186,270	0	0	0	0	0	16,740,730	845,600	9,354,000	0	6,541,130	0
안정적인 토지정책 실현	160,664,000	0	0	0	160,664,000	150,238,210	0	0	0	0	0	10,425,790	845,600	5,284,000	0	4,296,190	0
구민 생활 중심의 도로명주소 활성화 추진	74,104,000	0	0	0	74,104,000	71,896,510	0	0	0	0	0	2,207,490	71,600	1,990,000	0	145,890	0
도로명주소 운영 및 정확한 주소정보 제공	74,104,000	0	0	0	74,104,000	71,896,510	0	0	0	0	0	2,207,490	71,600	1,990,000	0	145,890	0
부동산 거래질서 확립 및 정책의 투명성 제고	12,013,000	0	0	0	12,013,000	7,679,000	0	0	0	0	0	4,334,000	0	869,000	0	3,465,000	0
부동산중개업소 지도 관리	9,243,000	0	0	0	9,243,000	5,506,000	0	0	0	0	0	3,737,000	0	622,000	0	3,115,000	0
구민과 함께하는 부동산 아카데미 운영	2,770,000	0	0	0	2,770,000	2,173,000	0	0	0	0	0	597,000	0	247,000	0	350,000	0
구민 재산권 보호를 위한 지적공부 관리	5,535,000	0	0	0	5,535,000	5,121,700	0	0	0	0	0	413,300	0	387,000	0	26,300	0
효율적이고 정확한 디지털 지적 선진화 사업	5,535,000	0	0	0	5,535,000	5,121,700	0	0	0	0	0	413,300	0	387,000	0	26,300	0
공간정보의 관리 및 제공으로 효율적 토지이용 실현	18,916,000	0	0	0	18,916,000	17,365,700	0	0	0	0	0	1,550,300	0	1,282,000	0	268,300	0
공유토지분할 특례법 운영	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,860,000	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000	0	0	0
행복중심 영등포 부동산 소식지 발행	9,700,000	0	0	0	9,700,000	8,942,000	0	0	0	0	0	758,000	0	637,000	0	121,000	0
지적측량기준점 표지 설치	7,216,000	0	0	0	7,216,000	6,563,700	0	0	0	0	0	652,300	0	505,000	0	147,300	0
구민이 신뢰하는 개별공시지가 조사 결정	50,096,000	0	0	0	50,096,000	48,175,300	0	0	0	0	0	1,920,700	774,000	756,000	0	390,700	0
개별공시지가 조사 결정	40,796,000	0	0	0	40,796,000	39,916,550	0	0	0	0	0	879,450	774,000	105,000	0	450	0
개발부담금 부과	9,300,000	0	0	0	9,300,000	8,258,750	0	0	0	0	0	1,041,250	0	651,000	0	390,250	0
행정운영경비(부동산정보과)	136,263,000	0	0	0	136,263,000	129,948,060	0	0	0	0	0	6,314,940	0	4,070,000	0	2,244,940	0
기본경비(부동산정보과)	136,263,000	0	0	0	136,263,000	129,948,060	0	0	0	0	0	6,314,940	0	4,070,000	0	2,244,940	0
기본경비	136,263,000	0	0	0	136,263,000	129,948,060	0	0	0	0	0	6,314,940	0	4,070,000	0	2,244,940	0

【일반회계】 【도시안전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
행복한 안전도시 구현	7,035,473,000	3,652,004,170	재난대비 훈련실시	훈련실시 횟수 (단위: 회)	2	4	200%
			특정관리대상시설물 지정관리 및 점검	지정관리 및 점검 건수 (단위: 건)	1,008	1,008	100%
			민방위 교육 및 훈련	(교육실시횟수/교육계획횟수)*100 (단위: %)	100	100	100%
			CCTV 통합유지 보수	점검 횟수 (단위: 회)	12	12	100%

【일반회계】 【도시안전과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도시안전과	6,867,174,000	1,684,400,000	0	0	8,551,574,000	5,167,645,790	3,140,000,000	3,140,000,000	0	0	15,975,000	227,953,210	8,249,780	1,846,000	0	217,857,430	0
행복한 안전도시 구현	5,351,073,000	1,684,400,000	0	0	7,035,473,000	3,652,004,170	3,140,000,000	3,140,000,000	0	0	15,975,000	227,493,830	8,249,780	1,446,000	0	217,798,050	0
재난안전관리체계의 강화	1,955,295,000	0	0	0	1,955,295,000	109,307,390	1,840,000,000	1,840,000,000	0	0	0	5,987,610	2,873,320	733,000	0	2,381,290	0
재난 및 안전관리	60,923,000	0	0	0	60,923,000	55,485,100	0	0	0	0	0	5,437,900	2,873,320	663,000	0	1,901,580	0
폭염, 한파 등 자연재난 대책	1,894,372,000	0	0	0	1,894,372,000	53,822,290	1,840,000,000	1,840,000,000	0	0	0	549,710	0	70,000	0	479,710	0
재난예방 및 대응능력 향상	183,702,000	0	0	0	183,702,000	157,176,710	0	0	0	0	15,975,000	10,550,290	5,376,460	322,000	0	4,851,830	0
재난예방 및 대응능력 강화	143,872,000	0	0	0	143,872,000	121,351,990	0	0	0	0	15,975,000	6,545,010	5,376,460	0	0	1,168,550	0
자율방재단 운영	39,830,000	0	0	0	39,830,000	35,824,720	0	0	0	0	0	4,005,280	0	322,000	0	3,683,280	0
민방위 통합 관리	207,298,000	0	0	0	207,298,000	196,703,180	0	0	0	0	0	10,594,820	0	335,000	0	10,259,820	0
민방위 교육운영비(자체)	127,913,000	0	0	0	127,913,000	120,764,250	0	0	0	0	0	7,148,750	0	38,000	0	7,110,750	0
민방위 교육운영비(보조)	35,105,000	0	0	0	35,105,000	35,105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민방위 시설장비 확충(자체)	1,440,000	0	0	0	1,440,000	1,023,930	0	0	0	0	0	416,070	0	101,000	0	315,070	0
민방위 시설장비 확충(보조)	6,410,000	0	0	0	6,410,000	6,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민방위 화생방 방독면 보급	31,500,000	0	0	0	31,500,000	31,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군 전투장비 전시회	3,030,000	0	0	0	3,030,000	0	0	0	0	0	0	3,030,000	0	196,000	0	2,834,000	0
국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000	0	0	0	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
안전한 영등포 U-City 운영 관리	3,004,778,000	1,684,400,000	0	0	4,689,178,000	3,188,816,890	1,300,000,000	1,300,000,000	0	0	0	200,361,110	0	56,000	0	200,305,110	0
방범용 CCTV 설치 및 운영	2,082,560,000	1,684,400,000	0	0	3,766,960,000	2,369,288,400	1,300,000,000	1,300,000,000	0	0	0	97,671,600	0	0	0	97,671,600	0
U-영등포 통합관제센터 운영	439,787,000	0	0	0	439,787,000	395,157,260	0	0	0	0	0	44,629,740	0	0	0	44,629,740	0
CCTV 유지 및 보수	482,431,000	0	0	0	482,431,000	424,371,230	0	0	0	0	0	58,059,770	0	56,000	0	58,003,770	0

【일반회계】 【도시안전과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉘-㉙-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
재무활동(도시안전과)	1,397,135,000	0	0	0	1,397,135,000	1,397,135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래지출(도시안전과)	1,397,135,000	0	0	0	1,397,135,000	1,397,135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기금전출금	1,397,135,000	0	0	0	1,397,135,000	1,397,135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동(도시안전과)	3,722,000	0	0	0	3,722,000	3,662,620	0	0	0	0	0	59,380	0	0	0	59,380	0
보전지출	3,722,000	0	0	0	3,722,000	3,662,620	0	0	0	0	0	59,380	0	0	0	59,380	0
국고보조금 반환금	237,000	0	0	0	237,000	179,380	0	0	0	0	0	57,620	0	0	0	57,620	0
시비보조금 반환금	3,485,000	0	0	0	3,485,000	3,483,240	0	0	0	0	0	1,760	0	0	0	1,760	0
행정운영경비(도시안전과)	115,244,000	0	0	0	115,244,000	114,844,000	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0	0	0
기본경비(도시안전과)	115,244,000	0	0	0	115,244,000	114,844,000	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0	0	0
기본경비	115,244,000	0	0	0	115,244,000	114,844,000	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0	0	0

【일반회계】 【도로과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적한 도로환경 조성	9,734,095,970	7,462,018,480	도로건설 추진	집행액 (단위: 백만원)	860	847	98%
			도로유지 관리	노후파손도로 포장시행 면적 (단위: a)	258	482	186%
			도로조명 유지 관리	신설 및 개량 실적 (단위: 등)	357	438	122%



【일반회계】 【도로과】

- 사업별조사

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액 ㉚	예산 결감액 ㉛	계획변경등 집행사유 미발생 ㉜	지출잔액 ㉝	예비비 ㉞
		예비비사용액	전용	변경													
도로과	9,208,776,000	1,247,364,970	0	0	10,456,140,970	8,059,821,540	1,615,456,980	0	1,615,456,980	0	25,113,738	755,748,712	55,249,792	235,091,000	0	465,407,920	0
쾌적한 도로환경 조성	8,486,731,000	1,247,364,970	0	0	9,734,095,970	7,462,018,480	1,615,456,980	0	1,615,456,980	0	25,113,738	631,506,772	55,249,792	230,818,000	0	345,438,980	0
도로건설을 통한 기반시설 확충	1,871,974,000	169,869,970	0	0	2,041,843,970	628,724,190	1,409,121,980	0	1,409,121,980	0	0	3,997,800	0	838,000	0	3,159,800	0
부당이득금반환 등 보상비 지급	272,800,000	46,980,620	0	0	319,780,620	306,712,760	12,870,960	0	12,870,960	0	0	196,900	0	196,000	0	900	0
도림동286-11~187-39간도로 개설공사	1,590,000,000	122,889,350	0	0	1,712,889,350	316,638,330	1,396,251,020	0	1,396,251,020	0	0	0	0	0	0	0	0
도로개설관련 지원	9,174,000	0	0	0	9,174,000	5,373,100	0	0	0	0	0	3,800,900	0	642,000	0	3,158,900	0
안전하고 체계적인 도로 및 시설물 유지관리	3,220,147,000	577,495,000	0	0	3,797,642,000	3,259,442,230	206,335,000	0	206,335,000	0	14,497,388	317,367,382	53,078,082	62,214,000	0	202,075,300	0
포장도로정비등 소파보수공사	1,922,500,000	0	0	0	1,922,500,000	1,847,117,700	0	0	0	0	0	75,382,300	0	13,575,000	0	61,807,300	0
도로시설물 설치 및 보수공사	600,800,000	0	0	0	600,800,000	523,914,040	0	0	0	0	0	76,885,960	0	36,800,000	0	40,085,960	0
문래로30길 보행자 방호울타리 개선공사	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,800,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0
도로유지관리	206,293,000	0	0	0	207,943,000	185,682,700	0	0	0	0	974,670	21,285,630	176,030	3,912,000	0	17,197,600	0
도로시설물 등 안전점검 및 긴급보수공사	15,000,000	0	0	0	15,000,000	14,160,000	0	0	0	0	0	840,000	0	300,000	0	540,000	0
제설대책 추진	435,554,000	177,495,000	0	0	611,399,000	328,525,990	180,556,000	0	180,556,000	0	13,522,718	88,794,292	52,902,052	6,865,000	0	29,027,240	0
선유로 201 주변 방음벽 교체 공사	0	400,000,000	0	0	400,000,000	350,241,800	0	0	0	0	0	49,758,200	0	0	0	49,758,200	0
영종로변 보행자 친화거리 조성	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	25,779,000	0	25,779,000	0	0	4,221,000	0	762,000	0	3,459,000	0
걷기 편한 보도환경 조성	352,700,000	500,000,000	0	0	852,700,000	787,934,180	0	0	0	0	0	64,765,820	2,171,710	14,819,000	0	47,775,110	0
보도정비공사	292,700,000	500,000,000	0	0	792,700,000	736,510,680	0	0	0	0	0	56,189,320	2,171,710	10,619,000	0	43,398,610	0
사회적약자를 위한 도시환경 개선공사	60,000,000	0	0	0	60,000,000	51,423,500	0	0	0	0	0	8,576,500	0	4,200,000	0	4,376,500	0
밝고 안전한 도로조명시설 정비 및 유지관리	3,041,910,000	0	0	0	3,041,910,000	2,785,917,880	0	0	0	0	10,616,350	245,375,770	0	152,947,000	0	92,428,770	0
가로등시설물정비공사	188,800,000	0	0	0	188,800,000	170,734,350	0	0	0	0	0	18,065,650	0	13,216,000	0	4,849,650	0

【일반회계】 【도로과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보안등 설치개량 및 유지보수 공사	390,200,000	0	0	0	390,200,000	358,299,040	0	0	0	0	0	31,900,960	0	1,354,000	0	30,546,960	0
LED보안등 설치공사	70,000,000	0	0	0	70,000,000	62,301,880	0	0	0	0	0	7,698,120	0	0	0	7,698,120	0
양평동 보행육교 경관조명등 교체공사(구주민참여)	50,000,000	0	0	0	50,000,000	45,965,420	0	0	0	0	0	4,034,580	0	3,500,000	0	534,580	0
국제금융로2길 가로등 설치공사	230,000,000	0	0	0	230,000,000	224,488,840	0	0	0	0	0	5,511,160	0	100,000	0	5,411,160	0
조명등 유지관리	1,902,910,000	0	0	0	1,902,910,000	1,724,744,700	0	0	0	0	0	178,165,300	0	134,777,000	0	43,388,300	0
서울의 축제-힐링을 선물하다 (시비)	160,000,000	0	0	0	160,000,000	149,727,040	0	0	0	0	10,272,960	0	0	0	0	0	0
선유도역 걷고싶은 거리 경관 조명 설치	50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,656,610	0	0	0	0	343,390	0	0	0	0	0	0
재무활동(도로과)	11,188,000	0	0	0	11,188,000	11,186,550	0	0	0	0	0	1,450	0	0	0	1,450	0
보전지출	11,188,000	0	0	0	11,188,000	11,186,550	0	0	0	0	0	1,450	0	0	0	1,450	0
시도비 보조금 반환금	11,188,000	0	0	0	11,188,000	11,186,550	0	0	0	0	0	1,450	0	0	0	1,450	0
행정운영경비(도로과)	710,857,000	0	0	0	710,857,000	586,616,510	0	0	0	0	0	124,240,490	0	4,273,000	0	119,967,490	0
인력운영비(도로과)	523,027,000	0	0	0	523,027,000	410,749,610	0	0	0	0	0	112,277,390	0	0	0	112,277,390	0
인력운영비	523,027,000	0	0	0	523,027,000	410,749,610	0	0	0	0	0	112,277,390	0	0	0	112,277,390	0
기본경비(도로과)	187,830,000	0	0	0	187,830,000	175,866,900	0	0	0	0	0	11,963,100	0	4,273,000	0	7,690,100	0
기본경비	187,830,000	0	0	0	187,830,000	175,866,900	0	0	0	0	0	11,963,100	0	4,273,000	0	7,690,100	0

【일반회계】 【치수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
하수시설물의 안전성 확보	4,915,264,000	3,225,149,387	하수관로 개량	하수관로 개량 (단위: m)	860	1,295	150%
			하수도 준설	하수도 준설량 (단위: m <sup>3</sup> )	4,800	4,800	100%
하천 및 수방시설의 효율적 관리	3,249,970,000	2,734,623,437	하천점검 및 유지관리	점검 및 공사시행 (단위: 건)	4	4	100%
			수방용 양수기 점검정비	양수기 점검 정비 실적 (단위: 건)	400	400	100%



【일반회계】 【치수과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
선제적 대응을 위한 수방시설 성능개선	1,224,095,000	0	0	0	1,224,095,000	794,538,057	306,349,700	234,000,000	72,349,700	0	0	123,207,243	0	34,417,000	0	88,790,243	0
수방용 양수기 점검정비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,704,000	0	0	0	0	0	1,296,000	0	121,000	0	1,175,000	0
빗물펌프장 및 관사 노후시설 정비	24,000,000	0	0	0	24,000,000	20,230,000	0	0	0	0	0	3,770,000	0	1,680,000	0	2,090,000	0
대림3빗물펌프장 자동화재탐지 설비 설치	37,000,000	0	0	0	37,000,000	31,692,000	0	0	0	0	0	5,308,000	0	0	0	5,308,000	0
빗물펌프장 설비 운영관리	765,095,000	0	0	0	765,095,000	723,912,057	0	0	0	0	0	41,182,943	0	31,483,000	0	9,699,943	0
빗물펌프장 정밀점검 용역	154,000,000	0	0	0	154,000,000	10,000,000	72,349,700	0	72,349,700	0	0	71,650,300	0	1,133,000	0	70,517,300	0
양평1빗물펌프장 내진보강	234,000,000	0	0	0	234,000,000	0	234,000,000	234,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재무활동(치수과)	193,000	0	0	0	193,000	193,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	193,000	0	0	0	193,000	193,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시도비보조금 반환금	193,000	0	0	0	193,000	193,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(치수과)	561,273,000	0	0	0	561,273,000	546,554,790	0	0	0	0	0	14,718,210	0	5,856,000	0	8,862,210	0
인력운영비(치수과)	351,557,000	0	0	0	351,557,000	351,517,730	0	0	0	0	0	39,270	0	0	0	39,270	0
인력운영비	351,557,000	0	0	0	351,557,000	351,517,730	0	0	0	0	0	39,270	0	0	0	39,270	0
기본경비(치수과)	209,716,000	0	0	0	209,716,000	195,037,060	0	0	0	0	0	14,678,940	0	5,856,000	0	8,822,940	0
기본경비	209,716,000	0	0	0	209,716,000	195,037,060	0	0	0	0	0	14,678,940	0	5,856,000	0	8,822,940	0

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
고객중심의 쾌적한 교통환경 조성	1,135,626,000	1,026,422,710	교통편의 및 안전시설물 설치 유지관리	신설 및 정비 건수 (단위: 건)	498	555	111%
			교통유발부담금 징수액	징수액 (단위: 백만원)	15,000	15,238	102%
			자동차관련 과태료 등 징수	실제징수액 (단위: 백만원)	607	554	91%
			자동차관련 법규 위반자 처리 건수	사건처리 건수 (단위: 건)	350	445	127%

【일반회계】 【교통행정과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 경산잔액 ㉘	예산 결감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉛	예비비 ㉜
		예비비사용액	전용	변경													
교통행정과	1,172,225,000	308,500,000	0	0	1,480,725,000	1,321,904,210	0	0	0	0	1,256,620	157,564,170	444,000	50,357,000	0	106,763,170	0
고객중심의 쾌적한 교통환경조성	827,126,000	308,500,000	0	0	1,135,626,000	1,026,422,710	0	0	0	0	1,256,620	107,946,670	444,000	34,613,000	0	72,889,670	0
교통인프라 운영 및 조성	649,129,000	308,500,000	0	0	957,629,000	869,842,120	0	0	0	0	1,256,620	86,530,260	0	31,239,000	0	55,291,260	0
자전거 이용 활성화	177,100,000	0	0	0	177,100,000	146,918,850	0	0	0	0	0	30,181,150	0	11,893,000	0	18,288,150	0
어린이 교통안전체험장 운영	28,400,000	0	0	0	28,400,000	23,401,400	0	0	0	0	0	4,998,600	0	518,000	0	4,480,600	0
교통편의 시설물 유지보수	237,000,000	0	0	0	237,000,000	216,467,050	0	0	0	0	0	20,532,950	0	18,828,000	0	1,704,950	0
교통안전시설물 설치	177,360,000	308,500,000	0	0	485,860,000	455,042,440	0	0	0	0	0	30,817,560	0	0	0	30,817,560	0
자전거 교통사고 위험지역 실태조사 및 정비(경상)	17,269,000	0	0	0	17,269,000	16,027,220	0	0	0	0	1,241,780	0	0	0	0	0	0
자전거 교통사고 위험지역 실태조사 및 정비(자본)	12,000,000	0	0	0	12,000,000	11,985,160	0	0	0	0	14,840	0	0	0	0	0	0
대중교통 이용 활성화	121,654,000	0	0	0	121,654,000	109,564,300	0	0	0	0	0	12,089,700	444,000	2,135,000	0	9,510,700	0
교통유발부담금 및 기업체 교통수요관리	119,354,000	0	0	0	119,354,000	107,708,300	0	0	0	0	0	11,645,700	0	2,135,000	0	9,510,700	0
승용차 요일제 및 마일리지 추진	2,300,000	0	0	0	2,300,000	1,856,000	0	0	0	0	0	444,000	444,000	0	0	0	0
자동차의 신속한 등록 및 안전관리 서비스	38,643,000	0	0	0	38,643,000	30,569,750	0	0	0	0	0	8,073,250	0	840,000	0	7,233,250	0
자동차의 신속한 등록 및 안전관리 서비스	38,643,000	0	0	0	38,643,000	30,569,750	0	0	0	0	0	8,073,250	0	840,000	0	7,233,250	0
자동차 법규 위반자 처리	17,700,000	0	0	0	17,700,000	16,446,540	0	0	0	0	0	1,253,460	0	399,000	0	854,460	0
자동차 관련법규 위반자 처리	17,700,000	0	0	0	17,700,000	16,446,540	0	0	0	0	0	1,253,460	0	399,000	0	854,460	0
재우활동(교통행정과)	1,419,000	0	0	0	1,419,000	1,413,840	0	0	0	0	0	5,160	0	0	0	5,160	0
보전지출	1,419,000	0	0	0	1,419,000	1,413,840	0	0	0	0	0	5,160	0	0	0	5,160	0
시도비보조금 반환금	1,419,000	0	0	0	1,419,000	1,413,840	0	0	0	0	0	5,160	0	0	0	5,160	0
행정운영경비(교통행정과)	343,680,000	0	0	0	343,680,000	294,067,660	0	0	0	0	0	49,612,340	0	15,744,000	0	33,868,340	0

【일반회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
기본경비(교통행정과)	343,680,000	0	0	0	343,680,000	294,067,660	0	0	0	0	0	49,612,340	0	15,744,000	0	33,868,340	0
기본경비	343,680,000	0	0	0	343,680,000	294,067,660	0	0	0	0	0	49,612,340	0	15,744,000	0	33,868,340	0



【일반회계】 【주차문화과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주차수요관리 강화 및 주차문화개선	8,839,000	7,771,300	법규위반 차량 단속	단속 건수 (단위: 건)	800	815	102%
			주차시설 확충 및 관리	주차 면수 (단위: 면)	364	368	101%
			불법주정차 위반 단속 건수	단속 건수 (단위: 건)	135,527	160,029	118%
			주정차 위반 과태료 징수율	(징수액/징수목표액)*100 (단위: %)	100	100	100%

【일반회계】 【주차문화과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 <del>㉖=㉑-㉔-㉕</del>					
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 경산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
주차문화과	41,335,000	0	0	0	41,335,000	37,065,300	0	0	0	0	0	4,269,700	0	1,457,000	0	2,812,700	0
주차수요관리강화 및 주차문화 개선	8,839,000	0	0	0	8,839,000	7,771,300	0	0	0	0	0	1,067,700	0	594,000	0	473,700	0
교통소통의 원활화	8,839,000	0	0	0	8,839,000	7,771,300	0	0	0	0	0	1,067,700	0	594,000	0	473,700	0
법규위반 차량단속	8,839,000	0	0	0	8,839,000	7,771,300	0	0	0	0	0	1,067,700	0	594,000	0	473,700	0
행정운영경비(주차문화과)	32,496,000	0	0	0	32,496,000	29,294,000	0	0	0	0	0	3,202,000	0	863,000	0	2,339,000	0
기본경비(주차문화과)	32,496,000	0	0	0	32,496,000	29,294,000	0	0	0	0	0	3,202,000	0	863,000	0	2,339,000	0
기본경비	32,496,000	0	0	0	32,496,000	29,294,000	0	0	0	0	0	3,202,000	0	863,000	0	2,339,000	0

【일반회계】 【보건지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공공보건의료서비스 확대	139,228,000	125,855,920	보건소 홍보물 등 발간	발간 횟수 (단위: 회)	8	8	100%
			보건 민원 서비스 활성화	홍보물게재, 등기 및 문자 발송건수 (단위: 건)	39,906	43,684	109%
구민건강증진	1,663,796,000	1,604,450,180	생애주기별 건강교육 실시	교육 횟수 (단위: 회)	170	196	115%
			취약지역 방역소독	방역소독 횟수 (단위: 회)	1,100	1,699	154%



【일반회계】 【보건지원과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보건소 결핵관리 자체사업	12,456,000	0	0	0	12,456,000	9,331,180	0	0	0	0	0	3,124,820	0	191,000	0	2,933,820	0
방역소득	209,190,000	0	0	0	209,190,000	199,091,710	0	0	0	0	0	10,098,290	0	5,033,000	0	5,065,290	0
의료관련강영 표본감시	65,000,000	0	0	0	65,000,000	65,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
생물테러대비 대응 역량강화 (이중감시체계운영지원)	11,400,000	0	0	0	11,400,000	11,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
한센인피해사건 피해자 생활 지원	5,400,000	0	0	0	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집단시설 결핵예방교육 및 홍보사업	7,086,000	0	0	0	7,086,000	7,083,340	0	0	0	0	2,660	0	0	0	0	0	0
재우활동(보건지원과)	9,882,000	0	0	0	9,882,000	9,877,210	0	0	0	0	0	4,790	0	0	0	4,790	0
보전지출	9,882,000	0	0	0	9,882,000	9,877,210	0	0	0	0	0	4,790	0	0	0	4,790	0
국고보조금반환금	4,621,000	0	0	0	4,621,000	4,617,050	0	0	0	0	0	3,950	0	0	0	3,950	0
사도비보조금반환금	5,261,000	0	0	0	5,261,000	5,260,160	0	0	0	0	0	840	0	0	0	840	0
행정운영경비(보건지원과)	8,946,587,000	0	0	0	8,946,587,000	8,271,751,820	0	0	0	0	0	674,835,180	0	8,645,000	0	666,190,180	0
인력운영비(보건지원과)	8,676,445,000	0	0	0	8,676,445,000	8,030,928,080	0	0	0	0	0	645,516,920	0	0	0	645,516,920	0
인력운영비	8,676,445,000	0	0	0	8,676,445,000	8,030,928,080	0	0	0	0	0	645,516,920	0	0	0	645,516,920	0
기본경비(보건지원과)	270,142,000	0	0	0	270,142,000	240,823,740	0	0	0	0	0	29,318,260	0	8,645,000	0	20,673,260	0
기본경비	270,142,000	0	0	0	270,142,000	240,823,740	0	0	0	0	0	29,318,260	0	8,645,000	0	20,673,260	0

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
질환별 대상별 건강증진 지원	9,511,983,000	8,675,053,770	고혈압당뇨 질환관리 표준교육	교육 횟수 (단위: 회)	40	43	107%
의료취약계층 건강관리 및 주민 정신건강 증진	2,811,641,000	1,643,524,287	치매예방 인식개선 홍보	홍보 건수 (단위: 건)	1,200	1,406	117%
			정신건강증진 교육	교육 횟수 (단위: 회)	140	160	114%

【일반회계】 【건강증진과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감단			예산현액 ㉔=㉓+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=㉚+①+②+③	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
건강증진과	15,327,336,000	0	0	0	15,327,336,000	13,090,282,587	1,074,925,000	1,074,925,000	0	0	566,836,918	595,291,495	315,838,555	14,361,000	0	265,091,940	0
질환별, 대상별 건강증진 지원	9,511,983,000	0	0	0	9,511,983,000	8,675,053,770	0	0	0	0	400,102,960	436,826,270	236,575,010	8,271,000	0	191,980,260	0
- 임마와 아기의 건강 디딤돌 - 모자보건 사업	1,517,914,000	0	0	0	1,517,914,000	1,416,879,630	0	0	0	0	85,505,460	15,528,910	14,274,560	1,230,000	0	24,350	0
- 임신부영유아 건강관리	37,920,000	0	0	0	37,920,000	36,900,000	0	0	0	0	0	1,020,000	0	1,020,000	0	0	0
- 임신부 아동건강관리(통합 - 건강증진사업)	70,000,000	0	0	0	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 난임부부 시술비 지원	63,023,000	0	0	0	41,246,000	13,333,010	0	0	0	0	27,912,990	0	0	0	0	0	0
- 고위험임산부 의료비 지원	30,000,000	0	0	0	30,000,000	18,146,540	0	0	0	0	11,853,460	0	0	0	0	0	0
- 청소년 임신부 의료비 지원	7,200,000	0	0	0	7,200,000	7,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 표준모자보건수첩 제작	3,380,000	0	0	0	3,380,000	3,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 미숙아 및 선천성이상아 - 의료비 지원	89,898,000	0	0	0	89,898,000	67,308,030	0	0	0	0	21,339,780	1,250,190	1,250,190	0	0	0	0
- 선천성대사이상 검사 및 환아 - 관리	94,880,000	0	0	0	94,880,000	59,273,160	0	0	0	0	23,144,440	12,462,400	12,462,400	0	0	0	0
- 난청 조기진단	5,320,000	0	0	0	5,320,000	4,243,240	0	0	0	0	699,790	376,970	376,970	0	0	0	0
- 영유아 건강검진 지원	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 의료수급자 건강검진 안내 등 - 홍보	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 영유아 발달장애 정밀검사 - 지원	1,040,000	0	0	0	1,040,000	300,000	0	0	0	0	555,000	185,000	185,000	0	0	0	0
- 산모신생아 건강관리 - 지원사업	422,692,000	0	0	0	422,692,000	422,692,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 임마와 아이 모두 건강하게, - 산후조리비 지원	165,000,000	0	0	0	165,000,000	164,765,650	0	0	0	0	0	234,350	0	210,000	0	24,350	0
- 서울아기 건강첫걸음(시비)	4,800,000	0	0	0	4,800,000	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 모자보건사업 보조인력비	0	0	0	0	21,777,000	21,777,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 서울시 모든 출산가정에 산후 - 조리도우미 지원사업 운영(시비)	518,961,000	0	0	0	518,961,000	518,961,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【건강증진과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액 예비비사용액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
주민건강지켜주는 예방접종 사업	5,787,419,000	0	0	0	5,787,419,000	5,069,517,880	0	0	0	0	313,893,000	404,008,120	221,921,100	5,593,000	0	176,494,020	0
국가 예방접종(자재)	153,490,000	0	0	0	153,490,000	147,688,980	0	0	0	0	0	5,801,020	0	5,593,000	0	208,020	0
국가예방접종등록센터 운영	25,351,000	0	0	0	25,351,000	25,351,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국가예방접종 실시	5,608,578,000	0	0	0	5,608,578,000	4,896,477,900	0	0	0	0	313,893,000	398,207,100	221,921,100	0	0	176,286,000	0
함께하는 건강백세 만성병 지원	1,560,416,000	0	0	0	1,560,416,000	1,559,332,150	0	0	0	0	704,500	379,350	379,350	0	0	0	0
기저귀 교체보유 지원 사업	140,254,000	0	0	0	140,254,000	140,254,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
희귀질환자 의료비지원	450,000,000	0	0	0	450,000,000	450,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역사회중심재활사업(통합 건강증진사업)	30,656,000	0	0	0	30,656,000	29,575,550	0	0	0	0	702,290	378,160	378,160	0	0	0	0
암 조기검진	604,733,000	0	0	0	604,733,000	604,729,600	0	0	0	0	2,210	1,190	1,190	0	0	0	0
암 환자 치료비 지원	280,331,000	0	0	0	280,331,000	280,331,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지역사회 만성병조사 감시체계	54,442,000	0	0	0	54,442,000	54,442,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
만성질환 예방을 위한 건강관리사업	646,234,000	0	0	0	646,234,000	629,324,110	0	0	0	0	0	16,909,890	0	1,448,000	0	15,461,890	0
심뇌혈관질환 예방관리(통합 건강증진사업)	13,964,000	0	0	0	13,964,000	13,964,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대사증후군 관리	232,000,000	0	0	0	232,000,000	232,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서남권 대사증후군센터	106,960,000	0	0	0	106,960,000	105,023,820	0	0	0	0	0	1,936,180	0	420,000	0	1,516,180	0
여의도복지관 대사증후군 상담실	78,275,000	0	0	0	78,275,000	72,762,750	0	0	0	0	0	5,512,250	0	646,000	0	4,866,250	0
시민건강관리센터 운영	525,000	0	0	0	525,000	437,500	0	0	0	0	0	87,500	0	0	0	87,500	0
만성병 관리 및 조사감시 FMTP	2,920,000	0	0	0	2,920,000	2,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
찾아가는 고혈압당뇨등록 관리상담실	211,590,000	0	0	0	211,590,000	202,216,040	0	0	0	0	0	9,373,960	0	382,000	0	8,991,960	0
의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진	2,811,641,000	0	0	0	2,811,641,000	1,643,524,287	1,074,925,000	1,074,925,000	0	0	65,953,513	27,238,200	23,997,250	1,815,000	0	1,425,950	0



【일반회계】 【건강증진과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액			예산현액 ㉒-㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖-㉑-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리	2,422,636,000	0	0	0	2,422,636,000	1,332,808,157	1,074,925,000	1,074,925,000	0	0	9,494,833	5,408,010	5,069,260	120,000	0	218,750	0
방문 건강관리(자체)	58,826,000	0	0	0	58,826,000	58,380,060	0	0	0	0	0	445,940	107,190	120,000	0	218,750	0
방문 건강관리(통합건강증진사업)	334,968,000	0	0	0	334,968,000	320,800,847	0	0	0	0	9,208,583	4,958,570	4,958,570	0	0	0	0
재가양 환자 관리	11,600,000	0	0	0	11,600,000	11,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
치매지원센터 운영	734,944,000	0	0	0	734,944,000	734,944,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
치매 조기검진비 지원(통합건강증진사업)	10,198,000	0	0	0	10,198,000	10,198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
치매치료관리비 지원	150,500,000	0	0	0	150,500,000	150,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어르신 방문건강 관리사업(시비)	21,600,000	0	0	0	21,600,000	21,315,620	0	0	0	0	284,380	0	0	0	0	0	0
치매안심센터 기능보강비	1,100,000,000	0	0	0	1,100,000,000	25,069,630	1,074,925,000	1,074,925,000	0	0	1,870	3,500	3,500	0	0	0	0
구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업	389,005,000	0	0	0	389,005,000	310,716,130	0	0	0	0	56,458,680	21,830,190	18,927,990	1,695,000	0	1,207,200	0
정신건강증진사업 위원회 운영	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,700,000	0	0	0	0	0	300,000	0	140,000	0	160,000	0
정신건강복지센터 운영	143,090,000	0	0	0	143,090,000	105,234,020	0	0	0	0	18,927,990	18,927,990	18,927,990	0	0	0	0
새 희망 힐링캠프	82,565,000	0	0	0	82,565,000	80,462,990	0	0	0	0	0	2,102,010	0	1,135,000	0	967,010	0
정신건강 토탈케어서비스	47,520,000	0	0	0	47,520,000	47,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
마을터치 마음힐링 무인정신건강검진 사업	16,940,000	0	0	0	16,940,000	16,439,810	0	0	0	0	0	500,190	0	420,000	0	80,190	0
지역사회기반 자살예방사업(시비)	52,890,000	0	0	0	52,890,000	52,868,450	0	0	0	0	21,550	0	0	0	0	0	0
찾아가는 동주민센터 정신건강증진사업	40,000,000	0	0	0	40,000,000	4,500,860	0	0	0	0	35,499,140	0	0	0	0	0	0
마음건강검진 상담 지원사업	4,000,000	0	0	0	4,000,000	1,990,000	0	0	0	0	2,010,000	0	0	0	0	0	0
재우활동(건강증진과)	1,321,541,000	0	0	0	1,321,541,000	1,321,383,640	0	0	0	0	0	157,360	0	0	0	157,360	0
보전지출	1,321,541,000	0	0	0	1,321,541,000	1,321,383,640	0	0	0	0	0	157,360	0	0	0	157,360	0



【일반회계】 【의약과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축	879,611,000	821,394,250	심폐소생술 교육	교육 실적 (단위: 회)	344	360	104%
			약업소 및 마약류 취급업소 등 지도점검	점검 실적 (단위: 회)	6	7	117%
			의료검사 및 물리치료	검사 또는 치료 건수 (단위: 건)	315,500	295,871	93%

【일반회계】 【의약과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉘-㉙-㉚-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 경산잔액 ④	예산 결산액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
의약과	1,070,897,000	0	0	0	1,070,897,000	996,854,110	0	0	0	0	11,838,439	62,204,451	15,035,591	18,856,000	0	28,312,860	0
구민 건강관리로 안전한 보건 의료 체계 구축	879,611,000	0	0	0	879,611,000	821,394,250	0	0	0	0	11,838,439	46,378,311	15,035,591	13,855,000	0	17,487,720	0
신뢰받는 의무행정 서비스	293,512,000	0	0	0	293,512,000	266,675,470	0	0	0	0	9,776,879	17,059,651	15,035,591	1,049,000	0	975,060	0
의료기관 관리	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,788,800	0	0	0	0	0	211,200	0	210,000	0	1,200	0
1차 진료 서비스	7,318,000	0	0	0	7,318,000	7,193,200	0	0	0	0	0	124,800	0	114,000	0	10,800	0
한방 진료 서비스	3,063,000	0	0	0	3,063,000	2,923,000	0	0	0	0	0	140,000	0	13,000	0	127,000	0
구강 보건교육 및 검진	48,064,000	0	0	0	48,064,000	46,629,530	0	0	0	0	0	1,434,470	0	600,000	0	834,470	0
구강보건통합건강증진사업	27,636,000	0	0	0	27,636,000	27,260,290	0	0	0	0	243,659	132,051	132,051	0	0	0	0
학생 및 아동 치과주치의 사업	106,850,000	0	0	0	106,850,000	106,352,140	0	0	0	0	494,220	3,640	3,640	0	0	0	0
구조 및 심폐소생술 교육	74,281,000	0	0	0	74,281,000	59,267,510	0	0	0	0	0	15,013,490	14,899,900	112,000	0	1,590	0
구조 및 응급처치 지원	2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
야간 휴일 진료센터 운영	20,500,000	0	0	0	20,500,000	11,461,000	0	0	0	0	9,039,000	0	0	0	0	0	0
안전한 약무행정 서비스	60,049,000	0	0	0	60,049,000	57,341,800	0	0	0	0	1,005,000	1,702,200	0	1,355,000	0	347,200	0
약업소 및 마약류 취급업소 등 지도점검	7,400,000	0	0	0	7,400,000	7,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
의약품 안전관리	17,400,000	0	0	0	17,400,000	17,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
안정적인 의약품 조제, 투약관리	25,749,000	0	0	0	25,749,000	24,046,800	0	0	0	0	0	1,702,200	0	1,355,000	0	347,200	0
세이프약국 운영사업	9,500,000	0	0	0	9,500,000	8,495,000	0	0	0	0	1,005,000	0	0	0	0	0	0
안전한 의료환경, 신뢰받는 검진	430,891,000	0	0	0	430,891,000	415,690,750	0	0	0	0	1,056,560	14,143,690	0	8,327,000	0	5,816,690	0
임상병리실 운영	183,098,000	0	0	0	183,098,000	182,477,550	0	0	0	0	0	620,450	0	276,000	0	344,450	0
방사선실 운영	117,617,000	0	0	0	117,617,000	108,721,550	0	0	0	0	0	8,895,450	0	5,941,000	0	2,954,450	0

【일반회계】 【의약과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉖+㉗	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
물리치료실 운영	19,720,000	0	0	0	19,720,000	16,962,500	0	0	0	0	0	2,757,500	0	1,206,000	0	1,551,500	0
건강검진	36,473,000	0	0	0	36,473,000	35,437,690	0	0	0	0	0	1,035,310	0	252,000	0	783,310	0
의료급여수급권자 일반검진비 지원	35,808,000	0	0	0	35,808,000	35,808,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건강한 척추관리사업	11,775,000	0	0	0	11,775,000	10,940,020	0	0	0	0	0	834,980	0	652,000	0	182,980	0
보건소 HIV 신속검사 운영사업	26,400,000	0	0	0	26,400,000	25,343,440	0	0	0	0	1,056,560	0	0	0	0	0	0
지역중심 보건분소 운영	95,159,000	0	0	0	95,159,000	81,686,230	0	0	0	0	0	13,472,770	0	3,124,000	0	10,348,770	0
보건분소 운영	95,159,000	0	0	0	95,159,000	81,686,230	0	0	0	0	0	13,472,770	0	3,124,000	0	10,348,770	0
재무활동(의약과)	10,825,000	0	0	0	10,825,000	10,821,880	0	0	0	0	0	3,120	0	0	0	3,120	0
보전지출	10,825,000	0	0	0	10,825,000	10,821,880	0	0	0	0	0	3,120	0	0	0	3,120	0
국고보조금 반환금	1,367,000	0	0	0	1,367,000	1,366,680	0	0	0	0	0	320	0	0	0	320	0
시도비보조금 반환금	9,458,000	0	0	0	9,458,000	9,455,200	0	0	0	0	0	2,800	0	0	0	2,800	0
행정운영경비(의약과)	180,461,000	0	0	0	180,461,000	164,637,980	0	0	0	0	0	15,823,020	0	5,001,000	0	10,822,020	0
기본경비(의약과)	180,461,000	0	0	0	180,461,000	164,637,980	0	0	0	0	0	15,823,020	0	5,001,000	0	10,822,020	0
기본경비	180,461,000	0	0	0	180,461,000	164,637,980	0	0	0	0	0	15,823,020	0	5,001,000	0	10,822,020	0

【일반회계】 【위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
식품안전과 보건위생 수준향상	108,164,000	105,737,250	식중독 예방교육	교육 횟수 (단위: 회)	77	90	116%
			식품접객업소 지도점검	지도단속 횟수 (단위: 회)	76	81	106%
			유통불량·위해식품 수거검사	수거검사 건수 (단위: 건)	300	328	109%

【일반회계】 【위생과】

- 사업별조사

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산원액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉘-㉑-㉒-㉓					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
위생과	239,972,000	0	0	0	239,972,000	227,267,860	0	0	0	0	3,460	12,700,680	4,210	6,042,000	0	6,654,470	0
식품안전과 보건위생 수준 향상	108,164,000	0	0	0	108,164,000	105,737,250	0	0	0	0	3,460	2,423,290	4,210	1,845,000	0	574,080	0
안전한 식품위생환경 조성	11,456,000	0	0	0	11,456,000	10,544,060	0	0	0	0	0	911,940	0	598,000	0	313,940	0
식중독 예방 관리	11,456,000	0	0	0	11,456,000	10,544,060	0	0	0	0	0	911,940	0	598,000	0	313,940	0
식품접객업소 위생관리	3,960,000	0	0	0	3,960,000	3,683,000	0	0	0	0	0	277,000	0	277,000	0	0	0
식품접객업소 지도점검	3,960,000	0	0	0	3,960,000	3,683,000	0	0	0	0	0	277,000	0	277,000	0	0	0
공중위생서비스 수준 향상	14,700,000	0	0	0	14,700,000	14,553,000	0	0	0	0	0	147,000	0	147,000	0	0	0
공중위생업소 관리	14,700,000	0	0	0	14,700,000	14,553,000	0	0	0	0	0	147,000	0	147,000	0	0	0
식품 안전관리 강화	72,180,000	0	0	0	72,180,000	71,332,500	0	0	0	0	3,460	844,040	4,210	622,000	0	217,830	0
식품안전체계 구축	56,890,000	0	0	0	56,890,000	56,045,960	0	0	0	0	0	844,040	4,210	622,000	0	217,830	0
학부모식품안전지킴이 운영	9,000,000	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
식품안전 감시 및 대응	6,290,000	0	0	0	6,290,000	6,286,540	0	0	0	0	3,460	0	0	0	0	0	0
음식점 원산지 표시제 지도 관리	5,868,000	0	0	0	5,868,000	5,624,690	0	0	0	0	0	243,310	0	201,000	0	42,310	0
음식점 원산지표시제 관리	5,868,000	0	0	0	5,868,000	5,624,690	0	0	0	0	0	243,310	0	201,000	0	42,310	0
재무활동(위생과)	2,000	0	0	0	2,000	530	0	0	0	0	0	1,470	0	0	0	1,470	0
보전지출	2,000	0	0	0	2,000	530	0	0	0	0	0	1,470	0	0	0	1,470	0
국고보조금 반환금	1,000	0	0	0	1,000	260	0	0	0	0	0	740	0	0	0	740	0
시도비보조금 반환금	1,000	0	0	0	1,000	270	0	0	0	0	0	730	0	0	0	730	0
행정운영경비(위생과)	131,806,000	0	0	0	131,806,000	121,530,080	0	0	0	0	0	10,275,920	0	4,197,000	0	6,078,920	0
기본경비(위생과)	131,806,000	0	0	0	131,806,000	121,530,080	0	0	0	0	0	10,275,920	0	4,197,000	0	6,078,920	0
기본경비	131,806,000	0	0	0	131,806,000	121,530,080	0	0	0	0	0	10,275,920	0	4,197,000	0	6,078,920	0

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지방의회운영	3,020,184,000	2,805,604,628	의정활동 지원 및 청사환경 개선	지원 및 개선 실적 (단위: 회)	11	11	100%
			정례회 및 임시회 보존회의록 제작	제작 실적 (단위: 회)	1	1	100%
			의정활동 언론보도	보도 실적 (단위: 건)	100	111	111%



【일반회계】 【의회사무국】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
의회사무국	5,714,939,000	0	0	0	5,714,939,000	5,354,397,768	0	0	0	0	0	360,541,232	0	157,119,000	0	203,422,232	0
지방의회 운영	3,020,184,000	0	0	0	3,020,184,000	2,805,604,628	0	0	0	0	0	214,579,372	0	136,999,000	0	77,580,372	0
원활한 의정활동 지원	2,748,708,000	0	0	0	2,748,708,000	2,577,847,938	0	0	0	0	0	170,860,062	0	107,996,000	0	62,864,062	0
의정활동지원	1,120,471,000	0	0	0	1,120,471,000	1,085,923,905	0	0	0	0	0	34,547,095	0	0	0	34,547,095	0
의정운영	197,823,000	0	0	0	197,823,000	170,167,780	0	0	0	0	0	27,655,220	0	8,944,000	0	18,711,220	0
의회청사관리	1,430,414,000	0	0	0	1,430,414,000	1,321,756,253	0	0	0	0	0	108,657,747	0	99,052,000	0	9,605,747	0
의정홍보 활동강화	271,476,000	0	0	0	271,476,000	227,756,690	0	0	0	0	0	43,719,310	0	29,003,000	0	14,716,310	0
의정활동홍보	141,815,000	0	0	0	141,815,000	115,031,340	0	0	0	0	0	26,783,660	0	19,927,000	0	6,856,660	0
홈페이지 운영	129,661,000	0	0	0	129,661,000	112,725,350	0	0	0	0	0	16,935,650	0	9,076,000	0	7,859,650	0
행정운영경비(의회사무국)	2,694,755,000	0	0	0	2,694,755,000	2,548,793,140	0	0	0	0	0	145,961,860	0	20,120,000	0	125,841,860	0
인력운영비(의회사무국)	2,468,054,000	0	0	0	2,468,054,000	2,348,227,010	0	0	0	0	0	119,826,990	0	0	0	119,826,990	0
인력운영비	2,468,054,000	0	0	0	2,468,054,000	2,348,227,010	0	0	0	0	0	119,826,990	0	0	0	119,826,990	0
기본경비(의회사무국)	226,701,000	0	0	0	226,701,000	200,566,130	0	0	0	0	0	26,134,870	0	20,120,000	0	6,014,870	0
기본경비	226,701,000	0	0	0	226,701,000	200,566,130	0	0	0	0	0	26,134,870	0	20,120,000	0	6,014,870	0



## 제3장 기타특별회계 세입·세출결산

- 2018년도 기타특별회계
  - 세입결산 총액은 33,545,529,467원
  - 세출결산 총액은 19,255,840,432원이며  
결산내용은 다음과 같다.



## 가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환금액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	686,010,000	0	686,010,000	734,578,545	734,578,545	0	734,578,545	0	0
200 세외수입	0	0	0	52,676,770	52,676,770	0	52,676,770	0	0
210 경상적세외수입	0	0	0	5,449,990	5,449,990	0	5,449,990	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	47,226,780	47,226,780	0	47,226,780	0	0
500 보조금	525,408,000	0	525,408,000	521,300,000	521,300,000	0	521,300,000	0	0
510 국고보조금등	262,704,000	0	262,704,000	260,650,000	260,650,000	0	260,650,000	0	0
520 시·도비보조금등	262,704,000	0	262,704,000	260,650,000	260,650,000	0	260,650,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	160,602,000	0	160,602,000	160,601,775	160,601,775	0	160,601,775	0	0
710 보전수입등	160,602,000	0	160,602,000	160,601,775	160,601,775	0	160,601,775	0	0

생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	369,815,000	0	369,815,000	575,350,390	284,581,140	158,000	284,423,140	2,743,500	288,183,750
200 세외수입	236,929,000	0	236,929,000	440,124,340	149,355,090	158,000	149,197,090	2,743,500	288,183,750
210 경상적세외수입	1,929,000	0	1,929,000	1,001,250	1,001,250	0	1,001,250	0	0
220 임시적세외수입	235,000,000	0	235,000,000	439,123,090	148,353,840	158,000	148,195,840	2,743,500	288,183,750
700 보전수입등및내부거래	132,886,000	0	132,886,000	135,226,050	135,226,050	0	135,226,050	0	0
710 보전수입등	132,886,000	0	132,886,000	135,226,050	135,226,050	0	135,226,050	0	0

주차장특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	30,750,393,000	1,628,376,040	32,378,769,040	56,640,821,508	32,584,532,972	58,005,190	32,526,527,782	1,562,386,540	22,551,907,186
200 세외수입	16,997,002,000	0	16,997,002,000	41,259,053,753	17,202,765,217	58,005,190	17,144,760,027	1,562,386,540	22,551,907,186
210 경상적세외수입	9,383,604,000	0	9,383,604,000	9,814,698,298	9,814,698,298	0	9,814,698,298	0	0
220 임시적세외수입	7,613,398,000	0	7,613,398,000	31,444,355,455	7,388,066,919	58,005,190	7,330,061,729	1,562,386,540	22,551,907,186
500 보조금	164,995,000	0	164,995,000	164,995,000	164,995,000	0	164,995,000	0	0
520 시·도비보조금등	164,995,000	0	164,995,000	164,995,000	164,995,000	0	164,995,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	13,588,396,000	1,628,376,040	15,216,772,040	15,216,772,755	15,216,772,755	0	15,216,772,755	0	0
710 보전수입등	13,588,396,000	1,628,376,040	15,216,772,040	15,216,772,755	15,216,772,755	0	15,216,772,755	0	0

○ 목별조서

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	686,010,000	0	686,010,000	734,578,545	734,578,545	0	734,578,545	0	0
사회복지과	686,010,000	0	686,010,000	734,578,545	734,578,545	0	734,578,545	0	0
200 세외수입	0	0	0	52,676,770	52,676,770	0	52,676,770	0	0
210 경상적세외수입	0	0	0	5,449,990	5,449,990	0	5,449,990	0	0
216 이자수입	0	0	0	5,449,990	5,449,990	0	5,449,990	0	0
216-01 공공예금이자수입	0	0	0	5,449,990	5,449,990	0	5,449,990	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	47,226,780	47,226,780	0	47,226,780	0	0
224 기타수입	0	0	0	47,226,780	47,226,780	0	47,226,780	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	47,226,780	47,226,780	0	47,226,780	0	0
500 보조금	525,408,000	0	525,408,000	521,300,000	521,300,000	0	521,300,000	0	0
510 국고보조금등	262,704,000	0	262,704,000	260,650,000	260,650,000	0	260,650,000	0	0
511 국고보조금등	262,704,000	0	262,704,000	260,650,000	260,650,000	0	260,650,000	0	0
511-01 국고보조금	262,704,000	0	262,704,000	260,650,000	260,650,000	0	260,650,000	0	0
520 시·도비보조금등	262,704,000	0	262,704,000	260,650,000	260,650,000	0	260,650,000	0	0
521 시·도비보조금등	262,704,000	0	262,704,000	260,650,000	260,650,000	0	260,650,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	262,704,000	0	262,704,000	260,650,000	260,650,000	0	260,650,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	160,602,000	0	160,602,000	160,601,775	160,601,775	0	160,601,775	0	0
710 보전수입등	160,602,000	0	160,602,000	160,601,775	160,601,775	0	160,601,775	0	0



【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
711 잉여금	151,794,000	0	151,794,000	151,794,655	151,794,655	0	151,794,655	0	0
711-01 순세계잉여금	151,794,000	0	151,794,000	151,794,655	151,794,655	0	151,794,655	0	0
712 전년도이월금	8,808,000	0	8,808,000	8,807,120	8,807,120	0	8,807,120	0	0
712-01 국고보조금사용잔액	4,404,000	0	4,404,000	4,403,560	4,403,560	0	4,403,560	0	0
712-02 시·도비보조금사용잔액	4,404,000	0	4,404,000	4,403,560	4,403,560	0	4,403,560	0	0

【생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계】 【청소과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	369,815,000	0	369,815,000	575,350,390	284,581,140	158,000	284,423,140	2,743,500	288,183,750
청소과	369,815,000	0	369,815,000	575,350,390	284,581,140	158,000	284,423,140	2,743,500	288,183,750
200 세외수입	236,929,000	0	236,929,000	440,124,340	149,355,090	158,000	149,197,090	2,743,500	288,183,750
210 경상적세외수입	1,929,000	0	1,929,000	1,001,250	1,001,250	0	1,001,250	0	0
216 이자수입	1,929,000	0	1,929,000	1,001,250	1,001,250	0	1,001,250	0	0
216-01 공공예금이자수입	1,929,000	0	1,929,000	1,001,250	1,001,250	0	1,001,250	0	0
220 임시적세외수입	235,000,000	0	235,000,000	439,123,090	148,353,840	158,000	148,195,840	2,743,500	288,183,750
223 과징금및과태료등	235,000,000	0	235,000,000	156,212,700	127,101,690	107,890	126,993,800	0	29,218,900
223-05 과태료	235,000,000	0	235,000,000	156,212,700	127,101,690	107,890	126,993,800	0	29,218,900
225 지난연도수입	0	0	0	282,910,390	21,252,150	50,110	21,202,040	2,743,500	258,964,850
225-01 지난연도수입	0	0	0	282,910,390	21,252,150	50,110	21,202,040	2,743,500	258,964,850
700 보전수입등및내부거래	132,886,000	0	132,886,000	135,226,050	135,226,050	0	135,226,050	0	0
710 보전수입등	132,886,000	0	132,886,000	135,226,050	135,226,050	0	135,226,050	0	0
711 잉여금	132,886,000	0	132,886,000	135,226,050	135,226,050	0	135,226,050	0	0
711-01 순세계잉여금	132,886,000	0	132,886,000	135,226,050	135,226,050	0	135,226,050	0	0

【주차장특별회계】 【주차문화과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	30,750,393,000	1,628,376,040	32,378,769,040	56,640,821,508	32,584,532,972	58,005,190	32,526,527,782	1,562,386,540	22,551,907,186
주차문화과	30,750,393,000	1,628,376,040	32,378,769,040	56,640,821,508	32,584,532,972	58,005,190	32,526,527,782	1,562,386,540	22,551,907,186
200 세외수입	16,997,002,000	0	16,997,002,000	41,259,053,753	17,202,765,217	58,005,190	17,144,760,027	1,562,386,540	22,551,907,186
210 경상적세외수입	9,383,604,000	0	9,383,604,000	9,814,698,298	9,814,698,298	0	9,814,698,298	0	0
214 사업수입	9,152,354,000	0	9,152,354,000	9,584,793,538	9,584,793,538	0	9,584,793,538	0	0
214-02 주차요금수입	9,152,354,000	0	9,152,354,000	9,584,793,538	9,584,793,538	0	9,584,793,538	0	0
216 이자수입	231,250,000	0	231,250,000	229,904,760	229,904,760	0	229,904,760	0	0
216-01 공공예금이자수입	231,250,000	0	231,250,000	229,904,760	229,904,760	0	229,904,760	0	0
220 임시적세외수입	7,613,398,000	0	7,613,398,000	31,444,355,455	7,388,066,919	58,005,190	7,330,061,729	1,562,386,540	22,551,907,186
223 과징금및과태료등	3,625,705,000	0	3,625,705,000	5,841,434,070	4,461,137,260	5,134,870	4,456,002,390	0	1,385,431,680
223-05 과태료	3,625,705,000	0	3,625,705,000	5,841,434,070	4,461,137,260	5,134,870	4,456,002,390	0	1,385,431,680
224 기타수입	1,206,000,000	0	1,206,000,000	896,866,679	896,866,679	0	896,866,679	0	0
224-06 그외수입	1,206,000,000	0	1,206,000,000	896,866,679	896,866,679	0	896,866,679	0	0
225 지난연도수입	2,781,693,000	0	2,781,693,000	24,706,054,706	2,030,062,980	52,870,320	1,977,192,660	1,562,386,540	21,166,475,506
225-01 지난연도수입	2,781,693,000	0	2,781,693,000	24,706,054,706	2,030,062,980	52,870,320	1,977,192,660	1,562,386,540	21,166,475,506
500 보조금	164,995,000	0	164,995,000	164,995,000	164,995,000	0	164,995,000	0	0
520 시·도비보조금등	164,995,000	0	164,995,000	164,995,000	164,995,000	0	164,995,000	0	0
521 시·도비보조금등	164,995,000	0	164,995,000	164,995,000	164,995,000	0	164,995,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	164,995,000	0	164,995,000	164,995,000	164,995,000	0	164,995,000	0	0

【주차장특별회계】 【주차문화과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	13,588,396,000	1,628,376,040	15,216,772,040	15,216,772,755	15,216,772,755	0	15,216,772,755	0	0
710 보전수입등	13,588,396,000	1,628,376,040	15,216,772,040	15,216,772,755	15,216,772,755	0	15,216,772,755	0	0
711 잉여금	13,582,678,000	0	13,582,678,000	13,582,678,715	13,582,678,715	0	13,582,678,715	0	0
711-01 순세계잉여금	13,582,678,000	0	13,582,678,000	13,582,678,715	13,582,678,715	0	13,582,678,715	0	0
712 전년도이월금	5,718,000	1,628,376,040	1,634,094,040	1,634,094,040	1,634,094,040	0	1,634,094,040	0	0
712-02 시·도비보조금사용잔액	5,718,000	0	5,718,000	5,718,000	5,718,000	0	5,718,000	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	1,628,376,040	1,628,376,040	1,628,376,040	1,628,376,040	0	1,628,376,040	0	0

## 나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	686,010,000	0	0	0	686,010,000	652,133,400	0	0	0	0	33,876,370	230	0	0	0	230	0
사회복지	607,082,000	0	0	0	607,082,000	584,437,560	0	0	0	0	22,644,210	230	0	0	0	230	0
기초생활보장	607,082,000	0	0	0	607,082,000	584,437,560	0	0	0	0	22,644,210	230	0	0	0	230	0
기타	78,928,000	0	0	0	78,928,000	67,695,840	0	0	0	0	11,232,160	0	0	0	0	0	0
기타	78,928,000	0	0	0	78,928,000	67,695,840	0	0	0	0	11,232,160	0	0	0	0	0	0

\*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계

(단위: 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ㉛	예산 결감액 ㉜	계획변경등 집행사유 미발생 ㉝	지출잔액 ㉞	예비비 ㉟
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	369,815,000	0	0	0	369,815,000	250,325,560	0	0	0	0	0	119,489,440	0	2,384,000	0	117,105,440	0
환경보호	369,815,000	0	0	0	369,815,000	250,325,560	0	0	0	0	0	119,489,440	0	2,384,000	0	117,105,440	0
폐기물	369,815,000	0	0	0	369,815,000	250,325,560	0	0	0	0	0	119,489,440	0	2,384,000	0	117,105,440	0

주차장특별회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+ ㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	30,750,393,000	1,628,376,040	0	0	32,378,769,040	18,353,381,472	41,920,000	0	41,920,000	0	49,324,130	13,934,143,438	1,571,101,430	189,264,000	0	1,664,388,008	10,509,390,000
공공질서및안전	651,173,000	0	0	0	651,173,000	587,041,220	0	0	0	0	0	64,131,780	0	31,018,000	0	33,113,780	0
재난방재·민방위	651,173,000	0	0	0	651,173,000	587,041,220	0	0	0	0	0	64,131,780	0	31,018,000	0	33,113,780	0
수송및교통	26,760,323,000	1,628,376,040	0	0	28,388,699,040	15,011,622,192	41,920,000	0	41,920,000	0	49,324,130	13,285,832,718	1,571,101,430	147,945,000	0	1,057,396,288	10,509,390,000
대중교통·물류등기타	26,760,323,000	1,628,376,040	0	0	28,388,699,040	15,011,622,192	41,920,000	0	41,920,000	0	49,324,130	13,285,832,718	1,571,101,430	147,945,000	0	1,057,396,288	10,509,390,000
기타	3,338,897,000	0	0	0	3,338,897,000	2,754,718,060	0	0	0	0	0	584,178,940	0	10,301,000	0	573,877,940	0
기타	3,338,897,000	0	0	0	3,338,897,000	2,754,718,060	0	0	0	0	0	584,178,940	0	10,301,000	0	573,877,940	0

- 목별조서

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-면성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	686,010,000	0	0	0	686,010,000	652,133,400	0	0	0	0	33,876,370	230	0	0	0	230	0
인건비	78,928,000	0	0	0	78,928,000	67,695,840	0	0	0	0	11,232,160	0	0	0	0	0	0
인건비	78,928,000	0	0	0	78,928,000	67,695,840	0	0	0	0	11,232,160	0	0	0	0	0	0
기타직보수	39,464,000	0	0	0	39,464,000	28,694,190	0	0	0	0	10,769,810	0	0	0	0	0	0
무기계약근로자보수	39,464,000	0	0	0	39,464,000	39,001,650	0	0	0	0	462,350	0	0	0	0	0	0
물건비	5,030,000	0	0	0	5,030,000	4,746,790	0	0	0	0	283,210	0	0	0	0	0	0
일반운영비	3,830,000	0	0	0	3,830,000	3,562,000	0	0	0	0	268,000	0	0	0	0	0	0
사무관리비	3,830,000	0	0	0	3,830,000	3,562,000	0	0	0	0	268,000	0	0	0	0	0	0
업무추진비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,184,790	0	0	0	0	15,210	0	0	0	0	0	0
시책추진업무추진비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,184,790	0	0	0	0	15,210	0	0	0	0	0	0
경상이전	276,770,000	0	0	0	276,770,000	276,745,020	0	0	0	0	24,980	0	0	0	0	0	0
민간이전	276,770,000	0	0	0	276,770,000	276,745,020	0	0	0	0	24,980	0	0	0	0	0	0
의료및구료비	276,770,000	0	0	0	276,770,000	276,745,020	0	0	0	0	24,980	0	0	0	0	0	0
예비비및기타	325,282,000	0	0	0	325,282,000	302,945,750	0	0	0	0	22,336,020	230	0	0	0	230	0
반환금기타	325,282,000	0	0	0	325,282,000	302,945,750	0	0	0	0	22,336,020	230	0	0	0	230	0
국고보조금반환금	80,301,000	0	0	0	80,301,000	80,300,885	0	0	0	0	0	115	0	0	0	115	0
시·도비보조금반환금	80,301,000	0	0	0	80,301,000	80,300,885	0	0	0	0	0	115	0	0	0	115	0

\*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함



의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉖-㉘-㉙-㉚					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=④+⑥ +⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
과오납금등	164,680,000	0	0	0	164,680,000	142,343,980	0	0	0	0	22,336,020	0	0	0	0	0	

생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛-㉜-㉝					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉞+㉠+ ㉡+㉢+㉣	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	369,815,000	0	0	0	369,815,000	250,325,560	0	0	0	0	0	119,489,440	0	2,384,000	0	117,105,440	0
인건비	327,920,000	0	0	0	327,920,000	226,787,690	0	0	0	0	0	101,132,310	0	0	0	101,132,310	0
인건비	327,920,000	0	0	0	327,920,000	226,787,690	0	0	0	0	0	101,132,310	0	0	0	101,132,310	0
기간제근로자등보수	327,920,000	0	0	0	327,920,000	226,787,690	0	0	0	0	0	101,132,310	0	0	0	101,132,310	0
물건비	35,895,000	0	0	0	35,895,000	21,297,870	0	0	0	0	0	14,597,130	0	2,384,000	0	12,213,130	0
일반운영비	34,895,000	0	0	0	34,895,000	20,298,630	0	0	0	0	0	14,596,370	0	2,384,000	0	12,212,370	0
사무관리비	16,869,000	0	0	0	16,869,000	14,771,000	0	0	0	0	0	2,098,000	0	1,130,000	0	968,000	0
공공운영비	18,026,000	0	0	0	18,026,000	5,527,630	0	0	0	0	0	12,498,370	0	1,254,000	0	11,244,370	0
업무추진비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	999,240	0	0	0	0	0	760	0	0	0	760	0
시책추진업무추진비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	999,240	0	0	0	0	0	760	0	0	0	760	0
경상이전	6,000,000	0	0	0	6,000,000	2,240,000	0	0	0	0	0	3,760,000	0	0	0	3,760,000	0
일반보상금	6,000,000	0	0	0	6,000,000	2,240,000	0	0	0	0	0	3,760,000	0	0	0	3,760,000	0
기타보상금	6,000,000	0	0	0	6,000,000	2,240,000	0	0	0	0	0	3,760,000	0	0	0	3,760,000	0

주차장특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
합 계	30,750,393,000	1,628,376,040	0	0	32,378,769,040	18,353,381,472	41,920,000	0	41,920,000	0	49,324,130	13,934,143,438	1,571,101,430	189,264,000	0	1,664,388,008	10,509,390,000
인건비	2,617,668,000	0	0	0	2,617,668,000	2,115,976,150	0	0	0	0	0	501,691,850	0	0	0	501,691,850	0
인건비	2,617,668,000	0	0	0	2,617,668,000	2,115,976,150	0	0	0	0	0	501,691,850	0	0	0	501,691,850	0
보수	1,641,491,000	0	0	0	1,641,491,000	1,333,938,400	0	0	0	0	0	307,552,600	0	0	0	307,552,600	0
기타직보수	937,261,000	0	0	0	937,261,000	744,387,510	0	0	0	0	0	192,873,490	0	0	0	192,873,490	0
기간제근로자등보수	38,916,000	0	0	0	38,916,000	37,650,240	0	0	0	0	0	1,265,760	0	0	0	1,265,760	0
물건비	1,988,115,000	0	0	0	1,988,115,000	1,694,468,422	0	0	0	0	0	288,675,578	0	116,925,000	0	171,750,578	0
일반운영비	1,727,094,000	0	0	0	1,727,094,000	1,447,233,242	0	0	0	0	0	274,889,758	0	116,099,000	0	158,790,758	0
사무관리비	166,571,000	0	0	0	166,571,000	126,950,870	0	0	0	0	0	39,620,130	0	16,587,000	0	23,033,130	0
공공운영비	1,397,853,000	0	0	0	1,397,853,000	1,172,574,790	0	0	0	0	0	220,307,210	0	98,762,000	0	121,545,210	0
행사운영비	15,000,000	0	0	0	15,000,000	6,500,000	0	0	0	0	0	8,500,000	0	750,000	0	7,750,000	0
맞춤형복지제도시행경비	147,670,000	0	0	0	147,670,000	141,207,582	0	0	0	0	0	6,462,418	0	0	0	6,462,418	0
여비	122,600,000	0	0	0	122,600,000	110,679,800	0	0	0	0	0	11,920,200	0	0	0	11,920,200	0
국내여비	87,600,000	0	0	0	87,600,000	75,680,000	0	0	0	0	0	11,920,000	0	0	0	11,920,000	0
국제화여비	35,000,000	0	0	0	35,000,000	34,999,800	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0
업무추진비	25,480,000	0	0	0	25,480,000	24,597,450	0	0	0	0	0	882,550	0	826,000	0	56,550	0
시책추진업무추진비	20,500,000	0	0	0	20,500,000	19,619,550	0	0	0	0	0	880,450	0	826,000	0	54,450	0
부서운영업무추진비	4,980,000	0	0	0	4,980,000	4,977,900	0	0	0	0	0	2,100	0	0	0	2,100	0

주차장특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
직무수행경비	112,941,000	0	0	0	112,941,000	111,957,930	0	0	0	0	0	983,070	0	0	0	983,070	0
직책급업무수행경비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,025,810	0	0	0	0	0	174,190	0	0	0	174,190	0
직급보조비	81,021,000	0	0	0	81,021,000	80,868,250	0	0	0	0	0	152,750	0	0	0	152,750	0
특정업무경비	30,720,000	0	0	0	30,720,000	30,063,870	0	0	0	0	0	656,130	0	0	0	656,130	0
경상이전	11,346,380,000	0	0	0	11,346,380,000	10,589,547,690	0	0	0	0	0	756,832,310	17,505,000	0	0	739,327,310	0
일반보상금	112,864,000	0	0	0	112,864,000	62,795,210	0	0	0	0	0	50,068,790	0	0	0	50,068,790	0
사회복무요원보상금	112,864,000	0	0	0	112,864,000	62,795,210	0	0	0	0	0	50,068,790	0	0	0	50,068,790	0
포상금	138,975,000	0	0	0	138,975,000	133,825,000	0	0	0	0	0	5,150,000	0	0	0	5,150,000	0
포상금	59,614,000	0	0	0	59,614,000	54,464,000	0	0	0	0	0	5,150,000	0	0	0	5,150,000	0
성과상여금	79,361,000	0	0	0	79,361,000	79,361,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연금부담금등	362,416,000	0	0	0	362,416,000	336,942,980	0	0	0	0	0	25,473,020	0	0	0	25,473,020	0
연금부담금	283,959,000	0	0	0	283,959,000	265,210,590	0	0	0	0	0	18,748,410	0	0	0	18,748,410	0
국민건강보험금	78,457,000	0	0	0	78,457,000	71,732,390	0	0	0	0	0	6,724,610	0	0	0	6,724,610	0
민간이전	1,361,406,000	0	0	0	1,361,406,000	1,107,264,780	0	0	0	0	0	254,141,220	17,505,000	0	0	236,636,220	0
민간경상사업보조	369,715,000	0	0	0	369,715,000	352,210,000	0	0	0	0	0	17,505,000	17,505,000	0	0	0	0
민간위탁금	991,691,000	0	0	0	991,691,000	755,054,780	0	0	0	0	0	236,636,220	0	0	0	236,636,220	0
전출금	9,370,719,000	0	0	0	9,370,719,000	8,948,719,720	0	0	0	0	0	421,999,280	0	0	0	421,999,280	0
공사·공단경상전출금	9,370,719,000	0	0	0	9,370,719,000	8,948,719,720	0	0	0	0	0	421,999,280	0	0	0	421,999,280	0

주차장특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+ ㉖+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
자본지출	4,263,122,000	1,628,376,040	0	0	5,896,469,040	3,947,671,210	41,920,000	0	41,920,000	0	49,324,130	1,857,553,700	1,553,596,430	72,339,000	0	231,618,270	0	
시설비및부대비	4,192,972,000	1,628,376,040	0	0	5,821,348,040	3,881,094,210	41,920,000	0	41,920,000	0	49,324,130	1,849,009,700	1,553,596,430	70,953,000	0	224,460,270	0	
시설비	4,188,410,000	1,628,376,040	0	0	5,816,786,040	3,881,094,210	41,920,000	0	41,920,000	0	49,324,130	1,844,447,700	1,553,596,430	70,634,000	0	220,217,270	0	
시설부대비	4,562,000	0	0	0	4,562,000	0	0	0	0	0	0	4,562,000	0	319,000	0	4,243,000	0	
자산취득비	70,150,000	0	0	0	75,121,000	66,577,000	0	0	0	0	0	8,544,000	0	1,386,000	0	7,158,000	0	
자산및물품취득비	70,150,000	0	0	0	75,121,000	66,577,000	0	0	0	0	0	8,544,000	0	1,386,000	0	7,158,000	0	
융자및출자	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
융자금	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
민간융자금	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
예비비및기타	10,515,108,000	0	0	0	10,515,108,000	5,718,000	0	0	0	0	0	10,509,390,000	0	0	0	0	10,509,390,000	0
예비비	10,509,390,000	0	0	0	10,509,390,000	0	0	0	0	0	0	10,509,390,000	0	0	0	0	10,509,390,000	0
일반예비비	10,509,390,000	0	0	0	10,509,390,000	0	0	0	0	0	0	10,509,390,000	0	0	0	0	10,509,390,000	0
반환금기타	5,718,000	0	0	0	5,718,000	5,718,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금반환금	5,718,000	0	0	0	5,718,000	5,718,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
저소득층 맞춤형 지원 및 생활안정 도모	446,480,000	423,835,790	기초생활보장 및 차상위지원 실적	지원 가구 (단위: 가구)	151,870	168,220	111%
			자활근로사업 참여 실적	자활근로 참여자 수 (단위: 명)	3,100	3,179	102%

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑-④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
사회복지과	686,010,000	0	0	0	686,010,000	652,133,400	0	0	0	0	33,876,370	230	0	0	0	230	0
국민기초생활보장	446,480,000	0	0	0	446,480,000	423,835,790	0	0	0	0	22,644,210	0	0	0	0	0	0
저소득층 의료지원	446,480,000	0	0	0	446,480,000	423,835,790	0	0	0	0	22,644,210	0	0	0	0	0	0
의료급여 지원	441,450,000	0	0	0	441,450,000	419,089,000	0	0	0	0	22,361,000	0	0	0	0	0	0
의료급여 관리	5,030,000	0	0	0	5,030,000	4,746,790	0	0	0	0	283,210	0	0	0	0	0	0
재무활동(사회복지과)	160,602,000	0	0	0	160,602,000	160,601,770	0	0	0	0	0	230	0	0	0	230	0
보전지출(사회복지과)	160,602,000	0	0	0	160,602,000	160,601,770	0	0	0	0	0	230	0	0	0	230	0
국고보조금반환금	80,301,000	0	0	0	80,301,000	80,300,885	0	0	0	0	0	115	0	0	0	115	0
시도비보조금반환금	80,301,000	0	0	0	80,301,000	80,300,885	0	0	0	0	0	115	0	0	0	115	0
행정운영경비(사회복지과)	78,928,000	0	0	0	78,928,000	67,695,840	0	0	0	0	11,232,160	0	0	0	0	0	0
인력운영비(의료급여 관리)	78,928,000	0	0	0	78,928,000	67,695,840	0	0	0	0	11,232,160	0	0	0	0	0	0
인력운영비	78,928,000	0	0	0	78,928,000	67,695,840	0	0	0	0	11,232,160	0	0	0	0	0	0

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

【생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계】 【청소과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적한 생활환경 조성	369,815,000	250,325,560	재활용품 수거량	수거량 (단위: 톤)	17,500	18,955	108%
			음식물류 폐기물 감량 실적	감량처리량 (단위: 톤)	38,476	37,603	102%
			무단투기 단속 건수	단속 건수 (단위: 건)	3,000	3,032	101%



【생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계】 【청소과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
청소과	369,815,000	0	0	0	369,815,000	250,325,560	0	0	0	0	0	119,489,440	0	2,384,000	0	117,105,440	0
쾌적한 생활환경 조성	369,815,000	0	0	0	369,815,000	250,325,560	0	0	0	0	0	119,489,440	0	2,384,000	0	117,105,440	0
생활폐기물 무단투기 예방	369,815,000	0	0	0	369,815,000	250,325,560	0	0	0	0	0	119,489,440	0	2,384,000	0	117,105,440	0
무단투기 단속 및 관리	369,815,000	0	0	0	369,815,000	250,325,560	0	0	0	0	0	119,489,440	0	2,384,000	0	117,105,440	0

【주차장특별회계】 【도시안전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
행복한 안전도시 구현	651,173,000	587,041,220	CCTV 통합유지보수	점검횟수 (단위: 회)	12	12	100%

【주차장특별회계】 【도시안전과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑤+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
도시안전과	651,173,000	0	0	0	651,173,000	587,041,220	0	0	0	0	0	64,131,780	0	31,018,000	0	33,113,780	0
행복한 안전도시 구현	651,173,000	0	0	0	651,173,000	587,041,220	0	0	0	0	0	64,131,780	0	31,018,000	0	33,113,780	0
안전한 영등포 U-City 운영 관리(특별회계)	651,173,000	0	0	0	651,173,000	587,041,220	0	0	0	0	0	64,131,780	0	31,018,000	0	33,113,780	0
불법주정차단속 및 그린파크 CCTV시스템운영 지원	651,173,000	0	0	0	651,173,000	587,041,220	0	0	0	0	0	64,131,780	0	31,018,000	0	33,113,780	0

【주차장특별회계】 【주차문화과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
주차수요관리 강화 및 주차문화개선	28,382,981,040	15,005,904,192	법규위반 차량 단속	단속 건수 (단위: 건)	800	815	102%
			주차시설 확충 및 관리	주차 면수 (단위: 면)	364	368	101%
			불법주정차 위반 단속 건수	단속 건수 (단위: 건)	135,527	160,029	118%
			주정차 위반 과태료 징수율	$(\text{징수액} / \text{징수목표액}) * 100$ (단위: %)	100	100	100%

【주차장특별회계】 【주차문화과】

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉥-㉦-㉧-㉨-㉩					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
주차문화과	30,099,220,000	1,628,376,040	0	0	31,727,596,040	17,766,340,252	41,920,000	0	41,920,000	0	49,324,130	13,870,011,658	1,571,101,430	158,246,000	0	1,631,274,228	10,509,390,000
주차수요관리강화 및 주차문화개선	26,754,605,000	1,628,376,040	0	0	28,382,981,040	15,005,904,192	41,920,000	0	41,920,000	0	49,324,130	13,285,832,718	1,571,101,430	147,945,000	0	1,057,396,288	10,509,390,000
주차시설 확충 및 관리	24,122,383,000	1,628,376,040	0	0	25,750,759,040	12,798,751,960	41,920,000	0	41,920,000	0	49,324,130	12,860,762,950	1,571,101,430	67,991,000	0	712,280,520	10,509,390,000
주력가공영주차장건설	2,789,928,000	1,628,376,040	0	0	4,418,304,040	2,866,507,750	41,920,000	0	41,920,000	0	0	1,509,876,290	1,504,272,300	515,000	0	5,088,990	0
그린파킹사업	320,134,000	0	0	0	320,134,000	218,211,740	0	0	0	0	49,324,130	52,598,130	49,324,130	359,000	0	2,915,000	0
민영주차장건설자금 지원	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0
부설주차장 야간개방지원	22,495,000	0	0	0	22,495,000	4,990,000	0	0	0	0	0	17,505,000	17,505,000	0	0	0	0
주차장 시설물 정비	866,110,000	0	0	0	866,110,000	576,997,730	0	0	0	0	0	289,112,270	0	66,907,000	0	222,205,270	0
건축물 부설주차장 전수조사	41,916,000	0	0	0	41,916,000	40,440,240	0	0	0	0	0	1,475,760	0	210,000	0	1,265,760	0
주차장운영 대행관리	114,800,000	0	0	0	114,800,000	88,494,690	0	0	0	0	0	26,305,310	0	0	0	26,305,310	0
견인보관소 운영대행 관리	66,891,000	0	0	0	66,891,000	54,390,090	0	0	0	0	0	12,500,910	0	0	0	12,500,910	0
주차관련 사업 운영	9,370,719,000	0	0	0	9,370,719,000	8,948,719,720	0	0	0	0	0	421,999,280	0	0	0	421,999,280	0
예비비	10,509,390,000	0	0	0	10,509,390,000	0	0	0	0	0	0	10,509,390,000	0	0	0	0	10,509,390,000
주차문화 개선	2,081,338,000	0	0	0	2,081,338,000	1,726,925,662	0	0	0	0	0	354,412,338	0	45,649,000	0	308,763,338	0
불법주정차단속	1,558,188,000	0	0	0	1,558,188,000	1,221,002,350	0	0	0	0	0	337,185,650	0	43,931,000	0	293,254,650	0
어르신 주차질서 계도활동	348,220,000	0	0	0	348,220,000	348,150,000	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	0	0	0
영등포 여의도 봉꽃축제 주차질서 확립	27,260,000	0	0	0	27,260,000	16,565,730	0	0	0	0	0	10,694,270	0	1,648,000	0	9,046,270	0
직원 복지 운영	147,670,000	0	0	0	147,670,000	141,207,582	0	0	0	0	0	6,462,418	0	0	0	6,462,418	0
주차세입 징수	550,884,000	0	0	0	550,884,000	480,226,570	0	0	0	0	0	70,657,430	0	34,305,000	0	36,352,430	0
주정차 위반 과태료 징수	550,884,000	0	0	0	550,884,000	480,226,570	0	0	0	0	0	70,657,430	0	34,305,000	0	36,352,430	0

【주차장특별회계】 【주차문화과】

(단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉔+㉕	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
재무활동(주차문화과)	5,718,000	0	0	0	5,718,000	5,718,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전지출	5,718,000	0	0	0	5,718,000	5,718,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시도비보조금 반환금	5,718,000	0	0	0	5,718,000	5,718,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(주차문화과)	3,338,897,000	0	0	0	3,338,897,000	2,754,718,060	0	0	0	0	0	584,178,940	0	10,301,000	0	573,877,940	0
인력운영비(주차문화과)	3,101,550,000	0	0	0	3,101,550,000	2,575,498,140	0	0	0	0	0	526,051,860	0	0	0	526,051,860	0
인력운영비	3,101,550,000	0	0	0	3,101,550,000	2,575,498,140	0	0	0	0	0	526,051,860	0	0	0	526,051,860	0
기본경비(주차문화과)	237,347,000	0	0	0	237,347,000	179,219,920	0	0	0	0	0	58,127,080	0	10,301,000	0	47,826,080	0
기본경비	237,347,000	0	0	0	237,347,000	179,219,920	0	0	0	0	0	58,127,080	0	10,301,000	0	47,826,080	0

## 제4장 예산 이용 · 전용 · 이체 사용

- 「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2018회계연도 기간 중에 예산을 이용 · 전용 · 이체사용한 것은
  - 1. 예산이용 (0건) 0원
  - 2. 예산전용 (41건) 763,865,000원
    - (1) 일반회계 (40건) 758,894,000원
    - (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계 (1건) 4,971,000원
  - 3. 예산이체 (5건) 11,160,000원
    - (1) 일반회계 (5건) 11,160,000원이며

그 내용은 다음과 같다.





## 제4장 예산의 이용·전용·이체 사용

### 가. 예산이용

(없음)

나. 예산전용

일반회계 (단위: 원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 40건				37,869,774,000	758,894,000	758,894,000		
총무과	일반행정	구 청사 관리	201-02 공공운영비	970,734,000	49,000,000	0	2018-07-30	기획상황실 방송장비 노후로 인해 시급히 교체가 필요하여 예산 전용
		구 청사 관리	405-01 자산및물품취득비	72,820,000	0	49,000,000		
총무과	일반행정	구 청사 관리	201-02 공공운영비	1,019,714,000	34,580,000	0	2018-05-10	별관 청사 경비 운영이 용역에서 직영으로 바뀜에 따라 기간제 근로자 보수 편성을 위한 예산 전용
		구 청사 관리	101-04 기간제근로자등보수	0	0	34,580,000		
총무과	일반행정	직원 후생복지 운영	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,873,000,000	85,000,000	0	2018-12-13	조직개편에 따른 부서재배치 공사에 필요한 시설비 확보를 위해 예산 전용
		구 청사 관리	401-01 시설비	263,000,000	0	85,000,000		
총무과	일반행정	휴양소 건립 및 운영	201-01 사무관리비	25,885,000	15,000,000	0	2018-05-21	조경공사 설계비 확보를 위한 예산 전용
		휴양소 건립 및 운영	401-01 시설비	2,605,377,000	0	15,000,000		
총무과	일반행정	휴양소 건립 및 운영	201-02 공공운영비	15,144,000	3,403,000	0	2018-05-21	휴양소 설치 감리를 직접 수행에서 용역 시행으로 변경함에 따라 감리비 확보를 위해 예산 전용
		휴양소 건립 및 운영	401-02 감리비	11,907,000	0	3,403,000		
총무과	일반행정	휴양소 건립 및 운영	201-02 공공운영비	22,144,000	7,000,000	0	2018-05-21	조경공사 설계비 확보를 위한 예산 전용
		휴양소 건립 및 운영	401-01 시설비	2,620,377,000	0	7,000,000		
총무과	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	2,929,805,000	118,261,000	0	2018-04-09	2018년 인건비 상승률에 따라 성과상여금을 예산 편성하였으나, 2018년 2월 시행된 지방공무원 보수업무 등 처리지침의 성과급 지급기준액 상승률이 인건비 상승률보다 높고, 지급대상자도 증가함에 따라 예산 전용
		인력운영비	303-02 성과상여금	4,102,032,000	0	118,261,000		
자치행정과	일반행정	자치회관 운영	301-11 기타보상금	208,160,000	30,741,000	0	2018-04-09	취약계층 아동의 돌봄 공백을 최소화하기 위한 것으로, 기간제근로자의 인건비 집행에 맞는 편성목으로 예산 전용
		자치회관 운영	101-04 기간제근로자등보수	0	0	30,741,000		
자치행정과	일반행정	주민자치위원 역량 강화	301-09 행사실비보상금	7,500,000	6,500,000	0	2018-10-08	위탁교육을 위한 행사운영비로 예산 전용
		주민자치위원 역량 강화	201-03 행사운영비	6,500,000	0	6,500,000		
교육지원과	유아및초중등교육	글로벌리더십교육특구 사업	307-02 민간경상사업보조	215,800,000	10,000,000	0	2018-09-10	영등포 교육정책 수립을 위한 학부모 참여 원탁 토론회 개최를 위해 예산 전용
		교육협력체제 구축 및 운영	201-03 행사운영비	0	0	10,000,000		
교육지원과	유아및초중등교육	혁신교육사업 추진	201-03 행사운영비	164,000,000	2,000,000	0	2018-10-29	학부모분과 및 학부모 동아리 성과보고회를 위한 예산 전용
		혁신교육사업 추진	301-09 행사실비보상금	11,000,000	0	2,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교육지원과	유아및초중등교육	학력신장 프로그램 지원	308-08 교육기관에대한보조	2,603,000,000	85,000,000	0	2018-10-08	학교주변 통학로 환경개선을 위한 예산 전용
		학교환경 개선	401-01 시설비	0	0	85,000,000		
교육지원과	유아및초중등교육	학력신장 프로그램 지원	308-08 교육기관에대한보조	2,617,000,000	14,000,000	0	2018-10-08	초등학교 주차장 보수 공사를 위한 예산 전용
		학교환경 개선	308-08 교육기관에대한보조	5,138,340,000	0	14,000,000		
교육지원과	평생·직업교육	성인문해교육 운영 및 지원	201-01 사무관리비	48,903,000	41,500,000	0	2018-02-13	상황적 일자리 방문문해교육 사업 선정 후 사업내용 일부 변경으로 인한 예산 전용
		성인문해교육 운영 및 지원	301-11 기타보상금	23,436,000	0	41,500,000		
교육지원과	평생·직업교육	성인문해교육 운영 및 지원	201-03 행사운영비	26,706,000	9,954,000	0	2018-02-13	상황적 일자리 방문문해교육 사업 선정 후 사업내용 일부 변경으로 인한 예산 전용
		성인문해교육 운영 및 지원	101-04 기간제근로자등보수	0	0	9,954,000		
교육지원과	평생·직업교육	성인문해교육 운영 및 지원	201-03 행사운영비	36,066,000	9,360,000	0	2018-02-13	상황적 일자리 방문문해교육 사업 선정 후 사업내용 일부 변경으로 인한 예산 전용
		성인문해교육 운영 및 지원	301-11 기타보상금	64,936,000	0	9,360,000		
문화체육과	문화예술	생활문화 협력체계 구축사업	201-01 사무관리비	9,500,000	500,000	0	2018-10-26	조사원 인건비(4대보험 등) 산정액 부족으로 예산 전용
		생활문화 협력체계 구축사업	101-04 기간제근로자등보수	6,000,000	0	500,000		
일자리정책과	노동	사회적경제 육성 및 센터 운영	307-02 민간경상사업보조	59,500,000	5,500,000	0	2018-10-29	사회적경제 기본교육 및 포럼참가 지원을 위한 예산 전용
		사회적경제 육성 및 센터 운영	201-01 사무관리비	5,880,000	0	5,500,000		
복지정책과	취약계층지원	복지정책 기획 및 홍보	207-01 연구운영비	50,000,000	50,000,000	0	2018-04-20	민관 TF 구성을 통해 민관협력과 지역주민의 참여기회를 확대하여 다양한 의견을 반영한 지역사회보장계획을 수립하기 위해 예산 전용
		종합사회복지관 운영	307-05 민간위탁금	1,713,220,000	0	50,000,000		
사회복지과	보훈	보훈대상자 위문 및 행사	301-01 사회보장적수혜금	705,400,000	4,200,000	0	2018-07-06	월남전참전자회 건물이전에 따른 관리비 증가와 6.25 참전유공자회 안보전시관 노후 사진 교체에 따른 예산 전용
		보훈대상자 위문 및 행사	201-01 사무관리비	20,826,000	0	4,200,000		
사회복지과	취약계층지원	중증장애인 명절위문	301-01 사회보장적수혜금	92,300,000	4,160,000	0	2018-03-22	영등포구수화통역센터의 임대기간 만료 후, 건물주의 계약연장 거부로 사무실 이전을 하게 되어, 사무실 이전비용 발생에 따른 예산 전용
		장애인 복지시설 운영 지원	201-01 사무관리비	3,602,000	0	4,160,000		
사회복지과	취약계층지원	장애인 휠체어 수리비 지원	307-11 사회복지사업보조	15,000,000	2,000,000	0	2018-03-22	영등포구수화통역센터의 임대기간 만료 후, 건물주의 계약연장 거부로 사무실 이전을 하게 되어, 사무실 이전비용 발생에 따른 예산 전용
		장애인 복지시설 운영 지원	201-01 사무관리비	1,602,000	0	2,000,000		
가정복지과	보육·가족및여성	열린육아방 설치 운영	201-01 사무관리비	6,000,000	5,500,000	0	2018-11-22	당초 계획했던 장소에 공간조성 불가로 인하여 장소 재선정 및 활용면적 증가로 시설비가 증가하여 예산 전용
		열린육아방 설치 운영	401-01 시설비	184,000,000	0	5,500,000		
가정복지과	보육·가족및여성	열린육아방 설치 운영	307-05 민간위탁금	24,500,000	10,000,000	0	2018-11-22	당초 계획했던 장소에 공간조성 불가로 인하여 장소 재선정 및 활용면적 증가에 따른 예산 전용
		열린육아방 설치 운영	402-03 민간위탁사업비	20,000,000	0	10,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
가정복지과	보육·가족및여성	열린육아방 설치 운영	307-05 민간위탁금	35,000,000	10,500,000	0	2018-11-22	당초 계획했던 장소에 공간조성 불가로 인하여 장소 재선정 및 활용면적 증가로 시설비가 증가하여 예산 전용
		열린육아방 설치 운영	401-01 시설비	189,500,000	0	10,500,000		
가정복지과	보육·가족및여성	민간 가정 어린이집 운영 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,530,240,000	3,075,000	0	2018-11-22	국시구비 매칭 사업비 확보를 위한 예산 전용
		어린이집 공기청정기 설치 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	13,325,000	0	3,075,000		
어르신복지과	노인·청소년	어르신 복지카드 운영	201-01 사무관리비	25,500,000	4,000,000	0	2018-10-16	대한노인회 역량강화를 위한 워크숍 개최에 따른 예산 전용
		경로당 운영지원	307-04 민간행사사업보조	0	0	4,000,000		
어르신복지과	노인·청소년	어르신복지시설 운영 지원	301-01 사회보장적수혜금	1,221,476,000	30,000,000	0	2018-08-22	경로당 노후 냉방기 교체를 위한 예산 전용
		경로당 운영지원	405-01 자산및물품취득비	100,000,000	0	30,000,000		
어르신복지과	노인·청소년	노인교실 운영비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	77,700,000	4,000,000	0	2018-11-22	노후화된 노인교실 및 경로당 시설물의 동파 대비를 위해 시설정비를 하고자 예산 전용
		경로당 운영지원	201-02 공공운영비	66,912,000	0	4,000,000		
어르신복지과	노인·청소년	노인교실 운영비 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	73,700,000	6,000,000	0	2018-11-22	노후화된 노인교실 및 경로당 시설물의 동파 대비를 위해 시설정비를 하고자 예산 전용
		노인교실 운영비 지원	401-01 시설비	0	0	6,000,000		
어르신복지과	노인·청소년	어르신복지시설 운영 지원	301-01 사회보장적수혜금	1,159,476,000	30,000,000	0	2018-08-22	주민 민원사항을 반영한 추가 공사시행으로 인한 공사비 확보를 위해 예산 전용
		영등포노인케어센터 증축	401-01 시설비	0	0	30,000,000		
다문화지원과	보육·가족및여성	외국인주민 지역 봉사단 운영 활성화	301-04 자율방범대설비지원	14,500,000	3,000,000	0	2018-11-22	외국인자율방범대 초소 확장 공사에 따른 예산 전용
		외국인주민 지역 봉사단 운영 활성화	405-01 자산및물품취득비	0	0	3,000,000		
다문화지원과	보육·가족및여성	외국인주민 지역 봉사단 운영 활성화	301-04 자율방범대설비지원	15,200,000	700,000	0	2018-11-22	외국인자율방범대 초소 확장 공사에 따른 예산 전용
		외국인주민 지역 봉사단 운영 활성화	201-02 공공운영비	0	0	700,000		
청소과	폐기물	가로 청결도 향상	201-01 사무관리비	182,351,000	9,760,000	0	2018-11-22	클린하우스 가림막 시범설치 운영을 위한 예산 전용
		가로 청결도 향상	401-01 시설비	0	0	9,760,000		
청소과	폐기물	공중 및 개방 화장실 관리	307-05 민간위탁금	185,000,000	22,000,000	0	2018-08-03	재활용선별장 근로자 휴게실 조성을 위한 예산 전용
		환경미화원 휴게실 관리	401-01 시설비	11,400,000	0	22,000,000		
청소과	폐기물	공중 및 개방 화장실 관리	201-01 사무관리비	60,462,000	5,000,000	0	2018-05-21	변기 막힘 시설 개량공사 시설비 확보를 위한 예산 전용
		공중 및 개방 화장실 관리	401-01 시설비	0	0	5,000,000		
청소과	폐기물	공중 및 개방 화장실 관리	201-02 공공운영비	94,970,000	5,000,000	0	2018-05-21	변기 막힘 시설 개량공사 시설비 확보를 위한 예산 전용
		공중 및 개방 화장실 관리	401-01 시설비	5,000,000	0	5,000,000		

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
환경과	환경보호일반	맑은 공기 보전	201-01 사무관리비	60,926,000	16,500,000	0	2018-07-06	저소득층 미세먼지 차단망 설치를 위한 것으로 민간인 지원에 적절한 통계목인 기타보상금으로 예산 전용
		맑은 공기 보전	301-11 기타보상금	800,000	0	16,500,000		
치수과	상하수도·수질	하수시설물 유지관리 운영	201-02 공공운영비	17,255,000	2,000,000	0	2018-12-13	불량하수시설물로 인한 사고에 따른 배상금 지급을 위한 예산 전용
		하수시설물 유지관리 운영	305-01 배상금등	2,500,000	0	2,000,000		
치수과	상하수도·수질	수방대책 추진 및 준설운영 관리	201-01 사무관리비	64,965,000	4,200,000	0	2018-07-23	강수량 증가에 따른 수방용 양수기 구매를 위한 예산 전용
		수방대책 추진 및 준설운영 관리	405-01 자산및물품취득비	41,000,000	0	4,200,000		

주차장특별회계

(단위: 원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 1건				527,196,000	4,971,000	4,971,000		
주차문화과	대중교통·물류등기타	불법주정차단속	201-02 공공운영비	525,546,000	4,971,000	0	2018-11-22	노후화된 불법주정차 단속용 스마트폰 단말기 및 프로그램 교체를 위한 예산 전용
		불법주정차단속	405-01 자산및물품취득비	1,650,000	0	4,971,000		

다. 예산이체

일반회계

(단위: 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 5건					11,160,000	11,160,000		
주택과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	60,638,000	1,920,000	0	2018-02-09	재정관리과-983(2018.01.26)호 관련 - 조직개편에 따른 예산이체
기획담당관		기본경비	201-01 사무관리비	31,212,000	0	1,920,000		
주택과	기타	기본경비	202-01 국내여비	87,360,000	3,360,000	0	2018-02-09	재정관리과-983(2018.01.26)호 관련 - 조직개편에 따른 예산이체
기획담당관		기본경비	202-01 국내여비	43,680,000	0	3,360,000		
주택과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,800,000	600,000	0	2018-02-09	재정관리과-983(2018.01.26)호 관련 - 조직개편에 따른 예산이체
기획담당관		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	0	600,000		
도시재생과	기타	기본경비(도시재생과)	201-01 사무관리비	36,130,000	1,920,000	0	2018-02-07	재정관리과-983(2018.01.26)호 관련 - 조직개편에 따른 예산이체
기획담당관		기본경비	201-01 사무관리비	29,292,000	0	1,920,000		
도시재생과	기타	기본경비(도시재생과)	202-01 국내여비	50,400,000	3,360,000	0	2018-02-07	재정관리과-983(2018.01.26)호 관련 - 조직개편에 따른 예산이체
기획담당관		기본경비	202-01 국내여비	40,320,000	0	3,360,000		





## 제5장 예비비 지출

- 2018년도 일반회계, 기타특별회계의 예비비 예산액은 23,338,763,000원으로서 폐기물 처리 사업 외 2건 700,988,000원을 지출결정하여 692,573,930원을 지출하고, 0원을 이월하였으며, 8,414,070원의 지출잔액이 발생하였다.
  - 1. 일반회계의 예비비 예산액은 12,829,373,000원으로서 폐기물 처리 사업 외 2건 700,988,000원을 지출결정하여 692,573,930원을 지출하고, 0원을 이월하였으며, 8,414,070원의 지출잔액이 발생하였다.
  - 2. 공기업 특별회계를 제외한 기타특별회계의 예비비 예산액은 10,509,390,000 원으로서 사업 외 0건 0원을 지출결정하여 0원을 지출하고, 0원을 이월하였으며, 0원의 지출잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.



## 제5장 예비비 지출

### 가. 예비비사용 총괄조서

(단위: 원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢
일반회계		합계	12,829,373,000	700,988,000	692,573,930	0	8,414,070
		801-01 일반예비비	4,796,594,000	700,988,000	692,573,930	0	8,414,070
		801-02 재해·재난목적예비비	8,032,779,000	0	0	0	0
기타특별회계	주차장특별회계	소계	10,509,390,000	0	0	0	0
		801-01 일반예비비	10,509,390,000	0	0	0	0

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 출 결정일자	지출일자	
합 계				700,988,000	692,573,930	0	8,414,070			
재정관리과	신뢰받는 법무행정	소송사무 처리	배상금등	341,939,000	341,938,710	0	290	2018-08-03	2018-08-09	환매권 소송 패소로 손해배상금을 지급하기 위해 예비비 사용
복지정책과	주민밀착형 복지서비스 지원	긴급복지	사회보장적수혜금	75,025,000	75,025,000	0	0	2018-10-29	2018-10-29	국·시·구비 매칭사업으로, 긴급복지 수요 증가로 국시비 보조금이 증액되어 그에 따른 구비 확보를 위해 예비비 사용
청소과	깨끗한 영등포 가꾸기	폐기물 처리	공기관등에대한 경상적위탁사업비	284,024,000	275,610,220	0	8,413,780	2018-11-22	2018-11-27	생활폐기물 증가로 인해 반입수수료 증액이 필요하여 예비비 사용

## 제6장 채무부담행위

(해당없음)



## Ⅲ. 기금 결산





## 제1장 기금결산 총괄 설명

o 2018년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 11종으로서

- 전년도말 조성액은 22,199,565,358원에서
- 당해년도 조성액은 10,384,937,236원
- 당해년도 사용액은 11,892,332,669원이며
- 당해년도말 조성액은 20,692,169,925원으로

각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.



(1) 기금 조성 총괄

(단위: 원)

구 분  기 금 명	전년도말 조성액 가	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (가+나+다)
		계 나=다-라	조 성 액다	사 용 액라	
계	22,199,565,358	△1,507,395,433	10,384,937,236	11,892,332,669	20,692,169,925
체육진흥기금	1,047,021,705	△997,460,535	331,256,845	1,328,717,380	49,561,170
중소기업육성기금	4,598,553,956	△1,625,243,667	4,135,356,333	5,760,600,000	2,973,310,289
자활기금	1,134,171,291	△13,146,372	216,853,628	230,000,000	1,121,024,919
양성평등기금	911,526,772	92,066,693	92,066,693	0	1,003,593,465
노인복지기금	2,155,111,989	1,266,792	36,344,972	35,078,180	2,156,378,781
옥외광고발전기금	1,640,293,975	143,120,659	588,346,568	445,225,909	1,783,414,634
환경미화원자녀학자금대여기금	647,337,701	78,035,610	86,671,110	8,635,500	725,373,311
재활용품판매대금관리기금	283,515,502	38,393,094	142,101,934	103,708,840	321,908,596
재난관리기금	6,300,213,599	321,617,987	1,525,682,107	1,204,064,120	6,621,831,586
도로굴착복구기금	2,183,882,545	636,389,310	3,078,350,230	2,441,960,920	2,820,271,855
식품진흥기금	1,297,936,323	△182,435,004	151,906,816	334,341,820	1,115,501,319

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위: 원)

구분 기금명	근거법규	설치목적	설치연도	운영관서	재원조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도말 조성액	기금보관상황
						전년도까지 가	당해연도 ㉠	계	사유	금액 ㉡		
계						22,199,565,358	10,384,937,236	32,584,502,594		11,892,332,669	20,692,169,925	
체육진흥기금	서울특별시 영등포구 체육진흥기금 설치 및 운용 조례	구민체육 진흥 도모	2001	문화체육과	경륜사업본부 재정지원금, 예금이자	1,047,021,705	331,256,845	1,378,278,550	배드민턴 체육관 건립	1,328,717,380	49,561,170	
중소기업육성기금	서울특별시 영등포구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례	관내 중소기업의 육성 발전과 경영상의 안정을 도모	1993	지역경제과	자치단체 출연금, 융자회수금 및 이자수입	4,598,553,956	4,135,356,333	8,733,910,289		5,760,600,000	2,973,310,289	
자활기금	국민기초생활보장법 제18조3 및 동법시행령 제26조2-4, 서울특별시 영등포구 자활기금 설치 및 운용 조례	자활지원사업의 활성화로 영등포구 기초생활보장 수급자의 자립기반 조성	2004	사회복지과	영등포구 일반회계출연금, 자활기업 기금 대여에 따른 이자수입, 기금운용 수익금, 기타수익금 등	1,134,171,291	216,853,628	1,351,024,919		230,000,000	1,121,024,919	공금예금(221,024,919원) 정기예금(900,000,000원)
양성평등기금	양성평등기본법 제42조, 서울특별시 영등포구 양성평등 기본 조례	양성평등 실현을 위한 정책 추진	2006	가정복지과	일반회계로부터의 전입금, 기금 이자 수입	911,526,772	92,066,693	1,003,593,465		0	1,003,593,465	공금예금(1,003,593,465원)
노인복지기금	노인복지법 제4조, 지방자치법 제142조, 서울특별시 영등포구 노인복지기금 설치 및 운용 조례	영등포구 거주 노인의 자립기반 조성과 육성	2001	어르신복지과	영등포구 일반회계 출연금, 기금운용에 따른 수익금, 기타 수익금	2,155,111,989	36,344,972	2,191,456,961	노인복지기금 공모사업비	35,078,180	2,156,378,781	공금예금(2,156,378,781원)
옥외광고발전기금	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의 2 및 서울특별시 영등포구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	옥외광고발전기금 조성을 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	2008	가로경관과	옥외광고물법에 따른 허가 수수료, 과태료, 전입금, 이행강제금, 보조금, 기타 옥외광고물을 이용하여 조성한 수익금	1,640,293,975	588,346,568	2,228,640,543		445,225,909	1,783,414,634	공금예금(1,783,414,634원)
환경미화원자녀 학자금대여기금	서울특별시 영등포구 환경미화원자녀학자금 대여기금 설치 조례	서울시 영등포구 소속 환경미화원 자녀들에게 학자금을 지원하기 위하여 환경미화원자녀 학자금대여기금 설치	1991	청소과	월별 상환금 및 퇴직자 일시 상환금, 공공예금 이자수입 등	647,337,701	86,671,110	734,008,811		8,635,500	725,373,311	공금예금(125,373,311원) 정기예금(600,000,000원)
재활용품판매대금 관리기금	서울특별시 영등포구 재활용품 판매대금관리 기금 설치 및 운용조례	재활용품 판매대금의 적립 관리	1994	청소과	재활용 판매대금 및 이자수입	283,515,502	142,101,934	425,617,436		103,708,840	321,908,596	보통예금(143,817,436원) 공금예금(178,091,160원)
재난관리기금	재난 및 안전관리기본법 제67조, 서울특별시 영등포구 재난관리기금의 설치·운용 조례	재난의 예방 및 재난 발생시 복구에 필요한 자금 확보	1996	도시안전과	구 일반회계 출연금(최저 적립액은 최근3년간 보통세 수입결산액의 평균연액의 1/100), 운용수익 및 기타	6,300,213,599	1,525,682,107	7,825,895,706		1,204,064,120	6,621,831,586	

(단위: 원)

구분 기금명	근거법규	설치목적	설치연도	운용관서	재원조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도말 조성액 ④	기금보관상황
						전년도까지 ③	당해연도 ⑤	계	사유	금액 ⑥		
도로굴착복구기금	지방자치법 제142조, 서울특별시 영등포구 도로굴착복구기금 설치 조례	굴착도로의 신속한 복구	1999	도로과	도로법 제91조의 규정에 의한 도로복구원인자 부담금	2,183,882,545	3,078,350,230	5,262,232,775		2,441,960,920	2,820,271,855	공금예금 (2,820,271,855원)
식품진흥기금	식품위생법 제89조 및 서울특별시 영등포구 식품진흥기금 조례	식품접객업소 시설개선과 모범음식점 육성을 위한 자금지원 및 식품위생, 구민 영양수준 향상	2001	위생과	과징금수입 및 이자수익	1,297,936,323	151,906,816	1,449,843,139		334,341,820	1,115,501,319	공금예금 (65,501,319원) 정기예금 (1,050,000,000원)

(3) 기금운용명세서

(단위: 원)

구분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다 연 도 이월액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예탁금원금 회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력운영비	기본 경비	예치금	예탁금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
계	0	32,584,502,594	1,397,135,000	21,000,000	0	4,132,742,257	1,973,502,628	20,226,062,730	0	606,086,479	4,227,973,500	32,209,502,594	5,814,723,809	5,968,635,500	108,799,530	0	20,317,169,925	0	0	0	173,830	375,000,000
체육진흥기금	0	1,378,278,550	0	0	0	0	0	1,047,021,705	0	17,934,074	313,322,771	1,378,278,550	1,328,717,380	0	0	49,561,170	0	0	0	0	0	0
중소기업육성기금	0	8,733,910,289	0	0	0	4,057,963,786	0	4,598,553,956	0	77,392,547	0	8,733,910,289	600,000	5,760,000,000	0	0	2,973,310,289	0	0	0	0	0
자활기금	0	1,351,024,919	0	0	0	380,000	517,710,321	616,460,970	0	102,337,759	114,135,869	1,351,024,919	30,000,000	200,000,000	0	0	1,121,024,919	0	0	0	0	0
양성평등기금	0	1,003,593,465	0	0	0	0	640,206,657	271,320,115	0	92,066,693	0	1,003,593,465	0	0	0	0	1,003,593,465	0	0	0	0	0
노인복지기금	0	2,191,456,961	0	0	0	0	250,000,000	1,905,111,969	0	36,344,972	0	2,191,456,961	35,078,180	0	0	0	2,156,378,781	0	0	0	0	0
육외광고발전기금	0	2,228,640,543	0	0	0	0	0	1,640,293,975	0	33,245,648	555,100,920	1,853,640,543	395,435,959	0	49,789,950	0	1,408,414,634	0	0	0	0	375,000,000
환경미화원자녀 학자금대여기금	0	734,008,811	0	0	0	42,844,880	565,585,650	81,752,051	0	43,826,230	0	734,008,811	0	8,635,500	0	0	725,373,311	0	0	0	0	0
재활용품판매대금 관리기금	0	425,617,436	0	0	0	0	0	283,515,502	0	5,736,674	136,365,260	425,617,436	103,708,840	0	0	0	321,908,596	0	0	0	0	0
재난관리기금	0	7,825,895,706	1,397,135,000	0	0	0	0	6,300,213,599	0	128,547,107	0	7,825,895,706	1,145,054,540	0	59,009,580	0	6,621,831,586	0	0	0	0	0
도로굴착복구기금	0	5,262,232,775	0	0	0	0	0	2,183,882,545	0	44,175,600	3,034,174,630	5,262,232,775	2,441,960,920	0	0	0	2,820,271,855	0	0	0	0	0
식품진흥기금	0	1,449,843,139	0	21,000,000	0	31,553,591	0	1,297,936,323	0	24,479,175	74,874,050	1,449,843,139	334,167,990	0	0	0	1,115,501,319	0	0	0	173,830	0

## 제2장 기금 수입 · 지출결산





# 1. 수입결산

2018년도 체육진흥기금

(단위: 원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉖+㉗	징 수 결정액 ㉘	수 납 액			불납결손액 ㉙	미수납액 ㉚=㉘-㉙-㉛
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	572,636,000	572,636,000	878,815,000	1,451,451,000	1,378,278,550	1,378,278,550	0	1,378,278,550	0	0
200 세외수입	405,000,000	405,000,000	0	405,000,000	331,256,845	331,256,845	0	331,256,845	0	0
210 경상적세외수입	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	17,934,074	17,934,074	0	17,934,074	0	0
216 이자수입	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	17,934,074	17,934,074	0	17,934,074	0	0
216-01 공공예금이자수입	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	17,934,074	17,934,074	0	17,934,074	0	0
220 임시적세외수입	393,000,000	393,000,000	0	393,000,000	313,322,771	313,322,771	0	313,322,771	0	0
224 기타수입	393,000,000	393,000,000	0	393,000,000	313,322,771	313,322,771	0	313,322,771	0	0
224-06 그외수입	393,000,000	393,000,000	0	393,000,000	313,322,771	313,322,771	0	313,322,771	0	0
700 보전수입등및내부거래	167,636,000	167,636,000	878,815,000	1,046,451,000	1,047,021,705	1,047,021,705	0	1,047,021,705	0	0
710 보전수입등	167,636,000	167,636,000	878,815,000	1,046,451,000	1,047,021,705	1,047,021,705	0	1,047,021,705	0	0
714 예치금회수	167,636,000	167,636,000	878,815,000	1,046,451,000	1,047,021,705	1,047,021,705	0	1,047,021,705	0	0
714-01 예치금회수	167,636,000	167,636,000	878,815,000	1,046,451,000	1,047,021,705	1,047,021,705	0	1,047,021,705	0	0

2018년도 중소기업육성기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 현 액 다=가+나	징 수 결정액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	8,235,550,000	8,235,550,000	0	8,235,550,000	8,733,910,289	8,733,910,289	0	8,733,910,289	0	0
200 세외수입	190,296,000	190,296,000	0	190,296,000	179,176,333	179,176,333	0	179,176,333	0	0
210 경상적세외수입	190,296,000	190,296,000	0	190,296,000	179,176,333	179,176,333	0	179,176,333	0	0
216 이자수입	190,296,000	190,296,000	0	190,296,000	179,176,333	179,176,333	0	179,176,333	0	0
216-01 공공예금이자수입	70,483,000	70,483,000	0	70,483,000	77,392,547	77,392,547	0	77,392,547	0	0
216-02 민간용자금회수이자수입	119,813,000	119,813,000	0	119,813,000	101,783,786	101,783,786	0	101,783,786	0	0
700 보전수입등및내부거래	8,045,254,000	8,045,254,000	0	8,045,254,000	8,554,733,956	8,554,733,956	0	8,554,733,956	0	0
710 보전수입등	8,045,254,000	8,045,254,000	0	8,045,254,000	8,554,733,956	8,554,733,956	0	8,554,733,956	0	0
713 융자금원금수입	4,235,472,000	4,235,472,000	0	4,235,472,000	3,956,180,000	3,956,180,000	0	3,956,180,000	0	0
713-01 민간용자금회수수입	4,235,472,000	4,235,472,000	0	4,235,472,000	3,956,180,000	3,956,180,000	0	3,956,180,000	0	0
714 예치금회수	3,809,782,000	3,809,782,000	0	3,809,782,000	4,598,553,956	4,598,553,956	0	4,598,553,956	0	0
714-01 예치금회수	3,809,782,000	3,809,782,000	0	3,809,782,000	4,598,553,956	4,598,553,956	0	4,598,553,956	0	0

2018년도 자활기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉑	수입계획 현 액 ㉒=㉑+㉓	징 수 결정액 ㉔	수 납 액			불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉔-㉓-㉕
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,338,554,000	1,338,554,000	0	1,338,554,000	1,351,024,919	1,351,024,919	0	1,351,024,919	0	0
200 세외수입	71,422,000	71,422,000	0	71,422,000	133,803,679	133,803,679	0	133,803,679	0	0
210 경상적세외수입	23,822,000	23,822,000	0	23,822,000	19,667,810	19,667,810	0	19,667,810	0	0
216 이자수입	23,822,000	23,822,000	0	23,822,000	19,667,810	19,667,810	0	19,667,810	0	0
216-01 공공예금이자수입	23,442,000	23,442,000	0	23,442,000	19,287,810	19,287,810	0	19,287,810	0	0
216-02 민간융자금회수이자수입	380,000	380,000	0	380,000	380,000	380,000	0	380,000	0	0
220 임시적세외수입	47,600,000	47,600,000	0	47,600,000	114,135,869	114,135,869	0	114,135,869	0	0
224 기타수입	47,600,000	47,600,000	0	47,600,000	114,135,869	114,135,869	0	114,135,869	0	0
224-06 그외수입	47,600,000	47,600,000	0	47,600,000	114,135,869	114,135,869	0	114,135,869	0	0
700 보전수입등및내부거래	1,267,132,000	1,267,132,000	0	1,267,132,000	1,217,221,240	1,217,221,240	0	1,217,221,240	0	0
710 보전수입등	666,372,000	666,372,000	0	666,372,000	616,460,970	616,460,970	0	616,460,970	0	0
714 예치금회수	666,372,000	666,372,000	0	666,372,000	616,460,970	616,460,970	0	616,460,970	0	0
714-01 예치금회수	666,372,000	666,372,000	0	666,372,000	616,460,970	616,460,970	0	616,460,970	0	0
720 내부거래	600,760,000	600,760,000	0	600,760,000	600,760,270	600,760,270	0	600,760,270	0	0
722 예탁금및예수금	600,760,000	600,760,000	0	600,760,000	600,760,270	600,760,270	0	600,760,270	0	0
722-03 예탁금원금회수수입	600,000,000	600,000,000	0	600,000,000	517,710,321	517,710,321	0	517,710,321	0	0
722-04 예탁금이자수입	760,000	760,000	0	760,000	83,049,949	83,049,949	0	83,049,949	0	0

2018년도 양성평등기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현 액 ㉡=㉢+㉣	징 수 결정액 ㉤	수 납 액			불납결손액 ㉦	미수납액 ㉧=㉤-㉢-㉦
	당 초	수 정 ㉢				수납총액 ㉠	환급액 ㉡	실제수납액 ㉢=㉠-㉡		
합 계	1,004,011,000	1,004,011,000	0	1,004,011,000	1,003,593,465	1,003,593,465	0	1,003,593,465	0	0
200 세외수입	11,778,000	11,778,000	0	11,778,000	11,361,030	11,361,030	0	11,361,030	0	0
210 경상적세외수입	11,778,000	11,778,000	0	11,778,000	11,361,030	11,361,030	0	11,361,030	0	0
216 이자수입	11,778,000	11,778,000	0	11,778,000	11,361,030	11,361,030	0	11,361,030	0	0
216-06 기타이자수입	11,778,000	11,778,000	0	11,778,000	11,361,030	11,361,030	0	11,361,030	0	0
700 보전수입등및내부거래	992,233,000	992,233,000	0	992,233,000	992,232,435	992,232,435	0	992,232,435	0	0
710 보전수입등	271,320,000	271,320,000	0	271,320,000	271,320,115	271,320,115	0	271,320,115	0	0
714 예치금회수	271,320,000	271,320,000	0	271,320,000	271,320,115	271,320,115	0	271,320,115	0	0
714-01 예치금회수	271,320,000	271,320,000	0	271,320,000	271,320,115	271,320,115	0	271,320,115	0	0
720 내부거래	720,913,000	720,913,000	0	720,913,000	720,912,320	720,912,320	0	720,912,320	0	0
722 예탁금및예수금	720,913,000	720,913,000	0	720,913,000	720,912,320	720,912,320	0	720,912,320	0	0
722-03 예탁금원금회수수입	720,000,000	720,000,000	0	720,000,000	640,206,657	640,206,657	0	640,206,657	0	0
722-04 예탁금이자수입	913,000	913,000	0	913,000	80,705,663	80,705,663	0	80,705,663	0	0

2018년도 노인복지기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현 액 ㉡=㉢+㉣	징 수 결정액 ㉤	수 납 액			불납결손액 ㉦	미수납액 ㉧=㉤-㉢-㉦
	당 초	수 정 ㉢				수납총액 ㉠	환급액 ㉡	실제수납액 ㉢=㉠-㉡		
합 계	2,189,244,000	2,189,244,000	0	2,189,244,000	2,191,456,961	2,191,456,961	0	2,191,456,961	0	0
200 세외수입	35,218,000	35,218,000	0	35,218,000	36,028,192	36,028,192	0	36,028,192	0	0
210 경상적세외수입	35,218,000	35,218,000	0	35,218,000	36,028,192	36,028,192	0	36,028,192	0	0
216 이자수입	35,218,000	35,218,000	0	35,218,000	36,028,192	36,028,192	0	36,028,192	0	0
216-01 공공예금이자수입	35,218,000	35,218,000	0	35,218,000	35,947,926	35,947,926	0	35,947,926	0	0
216-06 기타이자수입	0	0	0	0	80,266	80,266	0	80,266	0	0
700 보전수입등및내부거래	2,154,026,000	2,154,026,000	0	2,154,026,000	2,155,428,769	2,155,428,769	0	2,155,428,769	0	0
710 보전수입등	1,903,709,000	1,903,709,000	0	1,903,709,000	1,905,111,989	1,905,111,989	0	1,905,111,989	0	0
714 예치금회수	1,903,709,000	1,903,709,000	0	1,903,709,000	1,905,111,989	1,905,111,989	0	1,905,111,989	0	0
714-01 예치금회수	1,903,709,000	1,903,709,000	0	1,903,709,000	1,905,111,989	1,905,111,989	0	1,905,111,989	0	0
720 내부거래	250,317,000	250,317,000	0	250,317,000	250,316,780	250,316,780	0	250,316,780	0	0
722 예탁금및예수금	250,317,000	250,317,000	0	250,317,000	250,316,780	250,316,780	0	250,316,780	0	0
722-03 예탁금원금회수수입	250,000,000	250,000,000	0	250,000,000	250,000,000	250,000,000	0	250,000,000	0	0
722-04 예탁금이자수입	317,000	317,000	0	317,000	316,780	316,780	0	316,780	0	0

2018년도 옥외광고발전기금

(단위: 원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현 액 ㉡=㉢+㉣	징 수 결정액 ㉤	수 납 액			불납결손액 ㉦	미수납액 ㉧=㉤-㉢-㉦
	당 초	수 정 ㉢				수납총액 ㉠	환급액 ㉡	실제수납액 ㉢=㉠-㉡		
합 계	1,926,000,000	1,926,000,000	0	1,926,000,000	2,228,640,543	2,229,527,343	886,800	2,228,640,543	0	0
200 세외수입	540,000,000	540,000,000	0	540,000,000	588,346,568	589,233,368	886,800	588,346,568	0	0
210 경상적세외수입	128,000,000	128,000,000	0	128,000,000	147,050,488	147,158,488	108,000	147,050,488	0	0
213 수수료수입	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	113,804,840	113,912,840	108,000	113,804,840	0	0
213-01 증지수입	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	113,804,840	113,912,840	108,000	113,804,840	0	0
216 이자수입	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000	33,245,648	33,245,648	0	33,245,648	0	0
216-01 공공예금이자수입	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000	33,245,648	33,245,648	0	33,245,648	0	0
220 임시적세외수입	412,000,000	412,000,000	0	412,000,000	441,296,080	442,074,880	778,800	441,296,080	0	0
223 과징금및과태료등	342,000,000	342,000,000	0	342,000,000	371,180,900	371,959,700	778,800	371,180,900	0	0
223-02 이행강제금	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	37,720,000	37,720,000	0	37,720,000	0	0
223-05 과태료	324,000,000	324,000,000	0	324,000,000	333,460,900	334,239,700	778,800	333,460,900	0	0
224 기타수입	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,115,180	70,115,180	0	70,115,180	0	0
224-06 그외수입	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,115,180	70,115,180	0	70,115,180	0	0
700 보전수입등및내부거래	1,386,000,000	1,386,000,000	0	1,386,000,000	1,640,293,975	1,640,293,975	0	1,640,293,975	0	0
710 보전수입등	1,386,000,000	1,386,000,000	0	1,386,000,000	1,640,293,975	1,640,293,975	0	1,640,293,975	0	0
714 예치금회수	1,386,000,000	1,386,000,000	0	1,386,000,000	1,640,293,975	1,640,293,975	0	1,640,293,975	0	0
714-01 예치금회수	1,386,000,000	1,386,000,000	0	1,386,000,000	1,640,293,975	1,640,293,975	0	1,640,293,975	0	0

2018년도 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉑	수입계획 현 액 ㉒=㉑+㉓	징 수 결정액 ㉔	수 납 액			불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉔-㉓-㉕
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합 계	729,203,000	729,203,000	0	729,203,000	734,008,811	734,008,811	0	734,008,811	0	0
200 세외수입	6,600,000	6,600,000	0	6,600,000	8,651,610	8,651,610	0	8,651,610	0	0
210 경상적세외수입	6,600,000	6,600,000	0	6,600,000	8,651,610	8,651,610	0	8,651,610	0	0
216 이자수입	6,600,000	6,600,000	0	6,600,000	8,651,610	8,651,610	0	8,651,610	0	0
216-01 공공예금이자수입	6,600,000	6,600,000	0	6,600,000	8,651,610	8,651,610	0	8,651,610	0	0
700 보전수입등및내부거래	722,603,000	722,603,000	0	722,603,000	725,357,201	725,357,201	0	725,357,201	0	0
710 보전수입등	121,843,000	121,843,000	0	121,843,000	124,596,931	124,596,931	0	124,596,931	0	0
713 융자금원금수입	40,091,000	40,091,000	0	40,091,000	42,844,880	42,844,880	0	42,844,880	0	0
713-01 민간융자금회수수입	40,091,000	40,091,000	0	40,091,000	42,844,880	42,844,880	0	42,844,880	0	0
714 예치금회수	81,752,000	81,752,000	0	81,752,000	81,752,051	81,752,051	0	81,752,051	0	0
714-01 예치금회수	81,752,000	81,752,000	0	81,752,000	81,752,051	81,752,051	0	81,752,051	0	0
720 내부거래	600,760,000	600,760,000	0	600,760,000	600,760,270	600,760,270	0	600,760,270	0	0
722 예탁금및예수금	600,760,000	600,760,000	0	600,760,000	600,760,270	600,760,270	0	600,760,270	0	0
722-03 예탁금원금회수수입	600,000,000	600,000,000	0	600,000,000	565,585,650	565,585,650	0	565,585,650	0	0
722-04 예탁금이자수입	760,000	760,000	0	760,000	35,174,620	35,174,620	0	35,174,620	0	0

2018년도 재활용품판매대금관리기금

(단위: 원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현 액 ㉡=㉢+㉣	징 수 결정액 ㉤	수 납 액			불납결손액 ㉦	미수납액 ㉧=㉤-㉢-㉦
	당 초	수 정 ㉢				수납총액 ㉥	환급액 ㉦	실제수납액 ㉧=㉥-㉦		
합 계	327,700,000	327,700,000	0	327,700,000	425,617,436	425,617,436	0	425,617,436	0	0
200 세외수입	72,700,000	72,700,000	0	72,700,000	142,101,934	142,101,934	0	142,101,934	0	0
210 경상적세외수입	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	7,245,104	7,245,104	0	7,245,104	0	0
212 사용료수입	0	0	0	0	1,508,430	1,508,430	0	1,508,430	0	0
212-08 기타사용료	0	0	0	0	1,508,430	1,508,430	0	1,508,430	0	0
216 이자수입	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	5,736,674	5,736,674	0	5,736,674	0	0
216-01 공공예금이자수입	0	0	0	0	58,899	58,899	0	58,899	0	0
216-06 기타이자수입	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	5,677,775	5,677,775	0	5,677,775	0	0
220 임시적세외수입	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	134,856,830	134,856,830	0	134,856,830	0	0
224 기타수입	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	134,856,830	134,856,830	0	134,856,830	0	0
224-01 불용품매각대	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	134,856,830	134,856,830	0	134,856,830	0	0
700 보전수입등및내부거래	255,000,000	255,000,000	0	255,000,000	283,515,502	283,515,502	0	283,515,502	0	0
710 보전수입등	255,000,000	255,000,000	0	255,000,000	283,515,502	283,515,502	0	283,515,502	0	0
714 예치금회수	255,000,000	255,000,000	0	255,000,000	283,515,502	283,515,502	0	283,515,502	0	0
714-01 예치금회수	255,000,000	255,000,000	0	255,000,000	283,515,502	283,515,502	0	283,515,502	0	0



2018년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉑+㉔	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉑-㉗
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	7,679,798,000	7,679,798,000	0	7,679,798,000	7,825,895,706	7,825,895,706	0	7,825,895,706	0	0
200 세외수입	114,118,000	114,118,000	0	114,118,000	128,547,107	128,547,107	0	128,547,107	0	0
210 경상적세외수입	114,118,000	114,118,000	0	114,118,000	128,547,107	128,547,107	0	128,547,107	0	0
216 이자수입	114,118,000	114,118,000	0	114,118,000	128,547,107	128,547,107	0	128,547,107	0	0
216-01 공공예금이자수입	114,118,000	114,118,000	0	114,118,000	128,547,107	128,547,107	0	128,547,107	0	0
700 보전수입등및내부거래	7,565,680,000	7,565,680,000	0	7,565,680,000	7,697,348,599	7,697,348,599	0	7,697,348,599	0	0
710 보전수입등	6,168,546,000	6,168,546,000	0	6,168,546,000	6,300,213,599	6,300,213,599	0	6,300,213,599	0	0
714 예치금회수	6,168,546,000	6,168,546,000	0	6,168,546,000	6,300,213,599	6,300,213,599	0	6,300,213,599	0	0
714-01 예치금회수	6,168,546,000	6,168,546,000	0	6,168,546,000	6,300,213,599	6,300,213,599	0	6,300,213,599	0	0
720 내부거래	1,397,134,000	1,397,134,000	0	1,397,134,000	1,397,135,000	1,397,135,000	0	1,397,135,000	0	0
721 전입금	1,397,134,000	1,397,134,000	0	1,397,134,000	1,397,135,000	1,397,135,000	0	1,397,135,000	0	0
721-03 기타회계전입금	1,397,134,000	1,397,134,000	0	1,397,134,000	1,397,135,000	1,397,135,000	0	1,397,135,000	0	0

2018년도 도로굴착복구기금

(단위: 원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉑	수입계획 현 액 ㉒=㉑+㉓	징 수 결정액 ㉔	수 납 액			불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉔-㉓-㉕
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합 계	3,682,851,000	4,162,851,000	0	4,162,851,000	5,262,232,775	5,343,724,025	81,491,250	5,262,232,775	0	0
200 세외수입	2,024,087,000	2,504,087,000	0	2,504,087,000	3,078,350,230	3,159,841,480	81,491,250	3,078,350,230	0	0
210 경상적세외수입	27,547,000	27,547,000	0	27,547,000	44,175,600	44,175,600	0	44,175,600	0	0
216 이자수입	27,547,000	27,547,000	0	27,547,000	44,175,600	44,175,600	0	44,175,600	0	0
216-01 공공예금이자수입	27,547,000	27,547,000	0	27,547,000	44,175,600	44,175,600	0	44,175,600	0	0
220 임시적세외수입	1,996,540,000	2,476,540,000	0	2,476,540,000	3,034,174,630	3,115,665,880	81,491,250	3,034,174,630	0	0
222 부담금	1,996,540,000	2,476,540,000	0	2,476,540,000	3,034,174,630	3,115,665,880	81,491,250	3,034,174,630	0	0
222-02 일반부담금	1,996,540,000	2,476,540,000	0	2,476,540,000	3,034,174,630	3,115,665,880	81,491,250	3,034,174,630	0	0
700 보전수입등및내부거래	1,658,764,000	1,658,764,000	0	1,658,764,000	2,183,882,545	2,183,882,545	0	2,183,882,545	0	0
710 보전수입등	1,658,764,000	1,658,764,000	0	1,658,764,000	2,183,882,545	2,183,882,545	0	2,183,882,545	0	0
714 예치금회수	1,658,764,000	1,658,764,000	0	1,658,764,000	2,183,882,545	2,183,882,545	0	2,183,882,545	0	0
714-01 예치금회수	1,658,764,000	1,658,764,000	0	1,658,764,000	2,183,882,545	2,183,882,545	0	2,183,882,545	0	0

2018년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현 액 ㉡=㉢+㉣	징 수 결정액 ㉤	수 납 액			불납결손액 ㉦	미수납액 ㉧=㉤-㉢-㉦
	당 초	수 정 ㉢				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,643,594,000	1,664,594,000	0	1,664,594,000	1,449,843,139	1,449,843,139	0	1,449,843,139	0	0
200 세외수입	179,130,000	179,130,000	0	179,130,000	99,656,816	99,656,816	0	99,656,816	0	0
210 경상적세외수입	29,130,000	29,130,000	0	29,130,000	24,782,766	24,782,766	0	24,782,766	0	0
216 이자수입	29,130,000	29,130,000	0	29,130,000	24,782,766	24,782,766	0	24,782,766	0	0
216-01 공공예금이자수입	28,952,000	28,952,000	0	28,952,000	24,479,175	24,479,175	0	24,479,175	0	0
216-02 민간융자금회수이자수입	178,000	178,000	0	178,000	303,591	303,591	0	303,591	0	0
220 임시적세외수입	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	74,874,050	74,874,050	0	74,874,050	0	0
223 과징금및과태료등	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	74,856,000	74,856,000	0	74,856,000	0	0
223-01 과징금	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	74,856,000	74,856,000	0	74,856,000	0	0
224 기타수입	0	0	0	0	18,050	18,050	0	18,050	0	0
224-06 그외수입	0	0	0	0	18,050	18,050	0	18,050	0	0
500 보조금	0	21,000,000	0	21,000,000	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	0	21,000,000	0	21,000,000	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000	0	0
521 시·도비보조금등	0	21,000,000	0	21,000,000	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	0	21,000,000	0	21,000,000	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	1,464,464,000	1,464,464,000	0	1,464,464,000	1,329,186,323	1,329,186,323	0	1,329,186,323	0	0
710 보전수입등	1,464,464,000	1,464,464,000	0	1,464,464,000	1,329,186,323	1,329,186,323	0	1,329,186,323	0	0
713 융자금원금수입	29,464,000	29,464,000	0	29,464,000	31,250,000	31,250,000	0	31,250,000	0	0

2018년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 수 결정액 ㉣	수 납 액			불납결손액 ㉤	미수납액 ㉥=㉣-㉢-㉤
	당 초	수 정 ㉢				수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
713-01 민간용자금회수수입	29,464,000	29,464,000	0	29,464,000	31,250,000	31,250,000	0	31,250,000	0	0
714 예치금회수	1,435,000,000	1,435,000,000	0	1,435,000,000	1,297,936,323	1,297,936,323	0	1,297,936,323	0	0
714-01 예치금회수	1,435,000,000	1,435,000,000	0	1,435,000,000	1,297,936,323	1,297,936,323	0	1,297,936,323	0	0

## 2. 지출결산

2018년도 체육진흥기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉗	지출액 ㉘	다음년도 이월액 ㉙	비 고
	당 초	수 정 ㉖					
합 계	572,636,000	572,636,000	878,815,000	1,451,451,000	1,378,278,550	0	
문화체육과	572,636,000	572,636,000	878,815,000	1,451,451,000	1,378,278,550	0	
문화및관광	572,636,000	572,636,000	878,815,000	1,451,451,000	1,378,278,550	0	
체육	572,636,000	572,636,000	878,815,000	1,451,451,000	1,378,278,550	0	
생활체육 프로그램 다변화	500,900,000	571,900,000	878,815,000	1,450,715,000	1,328,717,380	0	
체육진흥관련 사업 및 지원	500,900,000	571,900,000	878,815,000	1,450,715,000	1,328,717,380	0	
체육진흥기금심의위원회 설치 운영	900,000	900,000	0	900,000	0	0	
201 일반운영비	900,000	900,000	0	900,000	0	0	
201-01 사무관리비	900,000	900,000	0	900,000	0	0	
배드민턴 전용 실내체육관 건립	500,000,000	571,000,000	878,815,000	1,449,815,000	1,328,717,380	0	
401 시설비및부대비	500,000,000	500,000,000	878,815,000	1,378,815,000	1,260,524,860	0	
401-01 시설비	500,000,000	500,000,000	878,815,000	1,378,815,000	1,260,524,860	0	
405 자산취득비	0	71,000,000	0	71,000,000	68,192,520	0	
405-01 자산및물품취득비	0	71,000,000	0	71,000,000	68,192,520	0	
재무활동(문화체육과)	71,736,000	736,000	0	736,000	49,561,170	0	
보전지출	71,736,000	736,000	0	736,000	49,561,170	0	
여유자금 관리	71,736,000	736,000	0	736,000	49,561,170	0	

2018년도 체육진흥기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
602 예치금	71,736,000	736,000	0	736,000	49,561,170	0	
602-01 예치금	71,736,000	736,000	0	736,000	49,561,170	0	

2018년도 중소기업육성기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
합 계	8,235,550,000	8,235,550,000	0	8,235,550,000	8,733,910,289	0	
지역경제과	8,235,550,000	8,235,550,000	0	8,235,550,000	8,733,910,289	0	
산업·중소기업	8,235,550,000	8,235,550,000	0	8,235,550,000	8,733,910,289	0	
산업진흥·고도화	8,235,550,000	8,235,550,000	0	8,235,550,000	8,733,910,289	0	
지역경제의 활성화	5,001,600,000	6,001,600,000	0	6,001,600,000	5,760,600,000	0	
중소기업 육성	5,001,600,000	6,001,600,000	0	6,001,600,000	5,760,600,000	0	
중소기업자금 지원	5,001,600,000	6,001,600,000	0	6,001,600,000	5,760,600,000	0	
201 일반운영비	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	600,000	0	
201-01 사무관리비	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	600,000	0	
501 융자금	5,000,000,000	6,000,000,000	0	6,000,000,000	5,760,000,000	0	
501-01 민간융자금	5,000,000,000	6,000,000,000	0	6,000,000,000	5,760,000,000	0	
재무활동(지역경제과)	3,233,950,000	2,233,950,000	0	2,233,950,000	2,973,310,289	0	
보전지출	3,233,950,000	2,233,950,000	0	2,233,950,000	2,973,310,289	0	
여유자금 관리	3,233,950,000	2,233,950,000	0	2,233,950,000	2,973,310,289	0	
602 예치금	3,233,950,000	2,233,950,000	0	2,233,950,000	2,973,310,289	0	
602-01 예치금	3,233,950,000	2,233,950,000	0	2,233,950,000	2,973,310,289	0	

2018년도 자활기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
합 계	1,338,554,000	1,338,554,000	0	1,338,554,000	1,351,024,919	0	
사회복지과	1,338,554,000	1,338,554,000	0	1,338,554,000	1,351,024,919	0	
사회복지	1,338,554,000	1,338,554,000	0	1,338,554,000	1,351,024,919	0	
기초생활보장	1,338,554,000	1,338,554,000	0	1,338,554,000	1,351,024,919	0	
국민기초생활보장	281,000,000	281,000,000	0	281,000,000	230,000,000	0	
자활기금	281,000,000	281,000,000	0	281,000,000	230,000,000	0	
자활기금 지원	281,000,000	281,000,000	0	281,000,000	230,000,000	0	
201 일반운영비	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	
201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	
307 민간이전	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	
307-02 민간경상사업보조	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	
501 융자금	250,000,000	250,000,000	0	250,000,000	200,000,000	0	
501-01 민간융자금	250,000,000	250,000,000	0	250,000,000	200,000,000	0	
재무활동(사회복지과)	1,057,554,000	1,057,554,000	0	1,057,554,000	1,121,024,919	0	
보전지출	1,057,554,000	1,057,554,000	0	1,057,554,000	1,121,024,919	0	
여유자금 관리	1,057,554,000	1,057,554,000	0	1,057,554,000	1,121,024,919	0	
602 예치금	1,057,554,000	1,057,554,000	0	1,057,554,000	1,121,024,919	0	
602-01 예치금	1,057,554,000	1,057,554,000	0	1,057,554,000	1,121,024,919	0	



2018년도 양성평등기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
합 계	1,004,011,000	1,004,011,000	0	1,004,011,000	1,003,593,465	0	
가정복지과	1,004,011,000	1,004,011,000	0	1,004,011,000	1,003,593,465	0	
사회복지	1,004,011,000	1,004,011,000	0	1,004,011,000	1,003,593,465	0	
보육·가족및여성	1,004,011,000	1,004,011,000	0	1,004,011,000	1,003,593,465	0	
재우활동(가정복지과)	1,004,011,000	1,004,011,000	0	1,004,011,000	1,003,593,465	0	
보전지출	1,004,011,000	1,004,011,000	0	1,004,011,000	1,003,593,465	0	
양성평등기금 예치금	1,004,011,000	1,004,011,000	0	1,004,011,000	1,003,593,465	0	
602 예치금	1,004,011,000	1,004,011,000	0	1,004,011,000	1,003,593,465	0	
602-01 예치금	1,004,011,000	1,004,011,000	0	1,004,011,000	1,003,593,465	0	

2018년도 노인복지기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
합 계	2,189,244,000	2,189,244,000	0	2,189,244,000	2,191,456,961	0	
어르신복지과	2,189,244,000	2,189,244,000	0	2,189,244,000	2,191,456,961	0	
사회복지	2,189,244,000	2,189,244,000	0	2,189,244,000	2,191,456,961	0	
노인·청소년	2,189,244,000	2,189,244,000	0	2,189,244,000	2,191,456,961	0	
어르신 복지서비스 증진	36,018,000	36,018,000	0	36,018,000	35,078,180	0	
어르신 자립기반 조성(노인복지기금)	36,018,000	36,018,000	0	36,018,000	35,078,180	0	
어르신복지 및 사회활동 지원	36,018,000	36,018,000	0	36,018,000	35,078,180	0	
201 일반운영비	800,000	800,000	0	800,000	73,180	0	
201-01 사무관리비	800,000	800,000	0	800,000	73,180	0	
307 민간이전	35,218,000	35,218,000	0	35,218,000	35,005,000	0	
307-02 민간경상사업보조	35,218,000	35,218,000	0	35,218,000	35,005,000	0	
재무활동(어르신복지과)	2,153,226,000	2,153,226,000	0	2,153,226,000	2,156,378,781	0	
보전지출(노인복지기금)	2,153,226,000	2,153,226,000	0	2,153,226,000	2,156,378,781	0	
여유자금 관리	2,153,226,000	2,153,226,000	0	2,153,226,000	2,156,378,781	0	
602 예치금	2,153,226,000	2,153,226,000	0	2,153,226,000	2,156,378,781	0	
602-01 예치금	2,153,226,000	2,153,226,000	0	2,153,226,000	2,156,378,781	0	

2018년도 옥외광고발전기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
합 계	1,926,000,000	1,926,000,000	0	1,926,000,000	1,853,640,543	375,000,000	
가로경관과	1,926,000,000	1,926,000,000	0	1,926,000,000	1,853,640,543	375,000,000	
국토및지역개발	1,926,000,000	1,926,000,000	0	1,926,000,000	1,853,640,543	375,000,000	
지역및도시	1,926,000,000	1,926,000,000	0	1,926,000,000	1,853,640,543	375,000,000	
쾌적하고 편리한 도시환경 조성	869,393,000	869,393,000	0	869,393,000	445,225,909	375,000,000	
옥외광고물 허가 및 관리(기금)	461,695,000	443,695,000	0	443,695,000	60,756,000	375,000,000	
옥외광고물 관리(기금)	461,695,000	443,695,000	0	443,695,000	60,756,000	375,000,000	
201 일반운영비	50,295,000	32,295,000	0	32,295,000	24,356,000	0	
201-02 공공운영비	50,295,000	32,295,000	0	32,295,000	24,356,000	0	
307 민간이전	375,000,000	375,000,000	0	375,000,000	0	375,000,000	
307-02 민간경상사업보조	375,000,000	375,000,000	0	375,000,000	0	375,000,000	
401 시설비및부대비	36,400,000	36,400,000	0	36,400,000	36,400,000	0	
401-01 시설비	36,400,000	36,400,000	0	36,400,000	36,400,000	0	
옥외광고물 개선 및 정비(기금)	373,498,000	391,498,000	0	391,498,000	360,692,809	0	
불법광고물 정비(기금)	373,498,000	391,498,000	0	391,498,000	360,692,809	0	
101 인건비	59,134,000	59,134,000	0	59,134,000	49,789,950	0	
101-04 기간제근로자등보수	59,134,000	59,134,000	0	59,134,000	49,789,950	0	
201 일반운영비	57,664,000	50,419,000	0	50,419,000	41,932,399	0	

2018년도 옥외광고발전기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
201-01 사무관리비	42,856,000	35,611,000	0	35,611,000	34,802,950	0	
201-02 공공운영비	14,808,000	14,808,000	0	14,808,000	7,129,449	0	
301 일반보상금	150,000,000	175,245,000	0	175,245,000	163,910,270	0	
301-11 기타보상금	150,000,000	175,245,000	0	175,245,000	163,910,270	0	
303 포상금	19,800,000	19,800,000	0	19,800,000	19,800,000	0	
303-01 포상금	19,800,000	19,800,000	0	19,800,000	19,800,000	0	
307 민간이전	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	19,998,000	0	
307-05 민간위탁금	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	19,998,000	0	
401 시설비및부대비	64,000,000	64,000,000	0	64,000,000	62,372,690	0	
401-01 시설비	64,000,000	64,000,000	0	64,000,000	62,372,690	0	
405 자산취득비	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000	2,889,500	0	
405-01 자산및물품취득비	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000	2,889,500	0	
옥외광고물 허가 및 관리(기금)	34,200,000	34,200,000	0	34,200,000	23,777,100	0	
옥외광고물 허가(기금)	34,200,000	34,200,000	0	34,200,000	23,777,100	0	
201 일반운영비	34,200,000	34,200,000	0	34,200,000	23,777,100	0	
201-01 사무관리비	34,200,000	34,200,000	0	34,200,000	23,777,100	0	
재무활동(가로경관과기금)	1,056,607,000	1,056,607,000	0	1,056,607,000	1,408,414,634	0	
여유자금관리	1,056,607,000	1,056,607,000	0	1,056,607,000	1,408,414,634	0	

2018년도 옥외광고발전기금

(단위: 원)

과 목  조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
	당 초	수 정 가					
예치금	1,056,607,000	1,056,607,000	0	1,056,607,000	1,408,414,634	0	
602 예치금	1,056,607,000	1,056,607,000	0	1,056,607,000	1,408,414,634	0	
602-01 예치금	1,056,607,000	1,056,607,000	0	1,056,607,000	1,408,414,634	0	

2018년도 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉑+㉔	지출액 ㉖	다음년도 이월액 ㉗	비 고
	당 초	수 정 가					
합 계	729,203,000	729,203,000	0	729,203,000	734,008,811	0	
청소과	729,203,000	729,203,000	0	729,203,000	734,008,811	0	
환경보호	729,203,000	729,203,000	0	729,203,000	734,008,811	0	
폐기물	729,203,000	729,203,000	0	729,203,000	734,008,811	0	
쾌적한 생활환경 조성	48,000,000	48,000,000	0	48,000,000	8,635,500	0	
환경미화원 자녀학자금 관리	48,000,000	48,000,000	0	48,000,000	8,635,500	0	
환경미화원자녀학자금 대여	48,000,000	48,000,000	0	48,000,000	8,635,500	0	
501 융자금	48,000,000	48,000,000	0	48,000,000	8,635,500	0	
501-01 민간융자금	48,000,000	48,000,000	0	48,000,000	8,635,500	0	
재무활동(청소과)	681,203,000	681,203,000	0	681,203,000	725,373,311	0	
보전지출	681,203,000	681,203,000	0	681,203,000	725,373,311	0	
여유자금 관리	681,203,000	681,203,000	0	681,203,000	725,373,311	0	
602 예치금	681,203,000	681,203,000	0	681,203,000	725,373,311	0	
602-01 예치금	681,203,000	681,203,000	0	681,203,000	725,373,311	0	

2018년도 재활용품판매대금관리기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
합 계	327,700,000	327,700,000	0	327,700,000	425,617,436	0	
청소과	327,700,000	327,700,000	0	327,700,000	425,617,436	0	
환경보호	327,700,000	327,700,000	0	327,700,000	425,617,436	0	
폐기물	327,700,000	327,700,000	0	327,700,000	425,617,436	0	
과적한 생활환경 조성	129,564,000	129,564,000	0	129,564,000	103,708,840	0	
자원재활용 활성화	129,564,000	129,564,000	0	129,564,000	103,708,840	0	
자원순환센터 운영	89,114,000	89,114,000	0	89,114,000	83,296,040	0	
201 일반운영비	15,800,000	15,800,000	0	15,800,000	15,005,670	0	
201-01 사무관리비	14,800,000	14,800,000	0	14,800,000	14,056,330	0	
201-03 행사운영비	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	949,340	0	
401 시설비및부대비	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	49,805,000	0	
401-01 시설비	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	49,805,000	0	
405 자산취득비	23,314,000	23,314,000	0	23,314,000	18,485,370	0	
405-01 자산및물품취득비	23,314,000	23,314,000	0	23,314,000	18,485,370	0	
재활용 수거	40,450,000	40,450,000	0	40,450,000	20,412,800	0	
201 일반운영비	30,350,000	30,350,000	0	30,350,000	14,312,800	0	
201-01 사무관리비	30,350,000	30,350,000	0	30,350,000	14,312,800	0	
301 일반보상금	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0	0	

2018년도 재활용품판매대금관리기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
301-11 기타보상금	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0	0	
303 포상금	6,100,000	6,100,000	0	6,100,000	6,100,000	0	
303-01 포상금	6,100,000	6,100,000	0	6,100,000	6,100,000	0	
재무활동(청소과)	198,136,000	198,136,000	0	198,136,000	321,908,596	0	
보전지출	198,136,000	198,136,000	0	198,136,000	321,908,596	0	
여유자금 관리	198,136,000	198,136,000	0	198,136,000	321,908,596	0	
602 예치금	198,136,000	198,136,000	0	198,136,000	321,908,596	0	
602-01 예치금	198,136,000	198,136,000	0	198,136,000	321,908,596	0	



2018년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
합 계	7,679,798,000	7,679,798,000	0	7,679,798,000	7,825,895,706	0	
도시안전과	7,679,798,000	7,679,798,000	0	7,679,798,000	7,825,895,706	0	
공공질서및안전	7,679,798,000	7,679,798,000	0	7,679,798,000	7,825,895,706	0	
재난방재·민방위	7,679,798,000	7,679,798,000	0	7,679,798,000	7,825,895,706	0	
행복한 안전도시 구현	1,085,950,000	1,355,016,000	0	1,355,016,000	1,204,064,120	0	
재난예방 및 대응능력 향상	1,085,950,000	1,355,016,000	0	1,355,016,000	1,204,064,120	0	
재난 예방사업	1,085,950,000	1,355,016,000	0	1,355,016,000	1,204,064,120	0	
101 인건비	0	63,726,000	0	63,726,000	59,009,580	0	
101-04 기간제근로자등보수	0	63,726,000	0	63,726,000	59,009,580	0	
201 일반운영비	31,000,000	107,740,000	0	107,740,000	82,791,030	0	
201-01 사무관리비	23,000,000	62,740,000	0	62,740,000	51,382,260	0	
201-02 공공운영비	8,000,000	28,000,000	0	28,000,000	18,776,370	0	
201-03 행사운영비	0	17,000,000	0	17,000,000	12,632,400	0	
206 재료비	100,000,000	80,000,000	0	80,000,000	77,459,710	0	
206-01 재료비	100,000,000	80,000,000	0	80,000,000	77,459,710	0	
401 시설비및부대비	924,950,000	1,033,950,000	0	1,033,950,000	915,278,000	0	
401-01 시설비	924,950,000	1,033,950,000	0	1,033,950,000	915,278,000	0	
405 자산취득비	30,000,000	69,600,000	0	69,600,000	69,525,800	0	

2018년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
405-01 자산및물품취득비	30,000,000	69,600,000	0	69,600,000	69,525,800	0	
재무활동(도시안전과)	6,593,848,000	6,324,782,000	0	6,324,782,000	6,621,831,586	0	
보전지출	6,593,848,000	6,324,782,000	0	6,324,782,000	6,621,831,586	0	
여유자금 관리	6,593,848,000	6,324,782,000	0	6,324,782,000	6,621,831,586	0	
602 예치금	6,593,848,000	6,324,782,000	0	6,324,782,000	6,621,831,586	0	
602-01 예치금	6,593,848,000	6,324,782,000	0	6,324,782,000	6,621,831,586	0	

2018년도 도로굴착복구기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
합 계	3,682,851,000	4,162,851,000	0	4,162,851,000	5,262,232,775	0	
도로과	3,682,851,000	4,162,851,000	0	4,162,851,000	5,262,232,775	0	
수송및교통	3,682,851,000	4,162,851,000	0	4,162,851,000	5,262,232,775	0	
도로	3,682,851,000	4,162,851,000	0	4,162,851,000	5,262,232,775	0	
궤적한 도로환경 조성	1,980,020,000	2,460,020,000	0	2,460,020,000	2,441,960,920	0	
신속한 도로굴착복구	1,980,020,000	2,460,020,000	0	2,460,020,000	2,441,960,920	0	
도로굴착 복구	1,730,020,000	2,210,020,000	0	2,210,020,000	2,195,230,920	0	
201 일반운영비	10,405,000	10,405,000	0	10,405,000	6,463,320	0	
201-01 사무관리비	7,405,000	7,405,000	0	7,405,000	5,336,750	0	
201-02 공공운영비	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	1,126,570	0	
401 시설비및부대비	1,719,615,000	2,199,615,000	0	2,199,615,000	2,188,767,600	0	
401-01 시설비	1,718,415,000	2,198,415,000	0	2,198,415,000	2,188,327,600	0	
401-03 시설부대비	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	440,000	0	
불량맨홀 정비공사	250,000,000	250,000,000	0	250,000,000	246,730,000	0	
401 시설비및부대비	250,000,000	250,000,000	0	250,000,000	246,730,000	0	
401-01 시설비	250,000,000	250,000,000	0	250,000,000	246,730,000	0	
재무활동(도로과)	1,702,831,000	1,702,831,000	0	1,702,831,000	2,820,271,855	0	
보전지출	1,702,831,000	1,702,831,000	0	1,702,831,000	2,820,271,855	0	

2018년도 도로굴착복구기금

(단위: 원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
여유자금 관리	1,702,831,000	1,702,831,000	0	1,702,831,000	2,820,271,855	0	
602 예치금	1,702,831,000	1,702,831,000	0	1,702,831,000	2,820,271,855	0	
602-01 예치금	1,702,831,000	1,702,831,000	0	1,702,831,000	2,820,271,855	0	

2018년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	당 초	수 정 가					
합 계	1,643,594,000	1,664,594,000	0	1,664,594,000	1,449,843,139	0	
위생과	1,643,594,000	1,664,594,000	0	1,664,594,000	1,449,843,139	0	
보건	1,643,594,000	1,664,594,000	0	1,664,594,000	1,449,843,139	0	
식품의약품안전	1,643,594,000	1,664,594,000	0	1,664,594,000	1,449,843,139	0	
식품위생관리	463,620,000	495,620,000	0	495,620,000	334,167,990	0	
식품진흥기금 운영	463,620,000	495,620,000	0	495,620,000	334,167,990	0	
식중독 예방 관리	70,770,000	69,770,000	0	69,770,000	64,187,320	0	
201 일반운영비	70,770,000	69,770,000	0	69,770,000	64,187,320	0	
201-01 사무관리비	69,570,000	68,570,000	0	68,570,000	63,747,320	0	
201-03 행사운영비	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	440,000	0	
식품진흥기금 융자	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	0	0	
501 융자금	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	0	0	
501-01 민간융자금	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	0	0	
음식문화 개선	71,650,000	76,150,000	0	76,150,000	74,143,900	0	
201 일반운영비	71,650,000	76,150,000	0	76,150,000	74,143,900	0	
201-01 사무관리비	71,650,000	66,150,000	0	66,150,000	64,143,900	0	
201-03 행사운영비	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
안전한 식품위생환경 조성	3,240,000	3,240,000	0	3,240,000	2,759,620	0	

2018년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
	조직-분야-부문-사업-통계목	당 초					
201 일반운영비	2,740,000	2,740,000	0	2,740,000	2,419,620	0	
201-01 사무관리비	2,540,000	2,540,000	0	2,540,000	2,340,000	0	
201-03 행사운영비	200,000	200,000	0	200,000	79,620	0	
301 일반보상금	500,000	500,000	0	500,000	340,000	0	
301-11 기타보상금	500,000	500,000	0	500,000	340,000	0	
소비자 식품위생 감시원 운영	167,960,000	174,460,000	0	174,460,000	171,077,150	0	
201 일반운영비	24,410,000	18,910,000	0	18,910,000	18,527,150	0	
201-01 사무관리비	17,170,000	13,070,000	0	13,070,000	13,024,000	0	
201-02 공공운영비	6,840,000	5,440,000	0	5,440,000	5,349,150	0	
201-03 행사운영비	400,000	400,000	0	400,000	154,000	0	
301 일반보상금	143,550,000	155,550,000	0	155,550,000	152,550,000	0	
301-11 기타보상금	143,550,000	155,550,000	0	155,550,000	152,550,000	0	
심검계 먹는 식생활배움터	0	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	0	
201 일반운영비	0	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	0	
201-01 사무관리비	0	2,250,000	0	2,250,000	2,250,000	0	
201-03 행사운영비	0	19,750,000	0	19,750,000	19,750,000	0	
재무활동(위생과)	1,179,974,000	1,168,974,000	0	1,168,974,000	1,115,675,149	0	
보전지출	1,179,974,000	1,168,974,000	0	1,168,974,000	1,115,675,149	0	

과 목  조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉔	지출액 ㉖	다음년도 이월액 ㉗	비 고
	당 초	수 정 가					
여유자금 관리	1,179,974,000	1,168,800,000	0	1,168,800,000	1,115,501,319	0	
602 예치금	1,179,974,000	1,168,800,000	0	1,168,800,000	1,115,501,319	0	
602-01 예치금	1,179,974,000	1,168,800,000	0	1,168,800,000	1,115,501,319	0	
예비비 및 기타	0	174,000	0	174,000	173,830	0	
802 반환금기타	0	174,000	0	174,000	173,830	0	
802-02 시·도비보조금반환금	0	174,000	0	174,000	173,830	0	





## 제3장 기금운용계획변경내용 설명서



### 제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2018년도 체육진흥기금)

#### 1. 개요

가. 변경필요성 : 영등포구 생활체육활성화 및 체육진흥을 위해 도림유수지 내 건립중인 영등포 다목적 배드민턴 체육관 건립 공사가 2018년 5월 준공 예정으로, 시설 개관에 따른 체육관 기자재 구매를 위해 소요예산을 기금으로 지원하고자 함

나. 변경요지 : 예치금 71,000,000원 감액,  
자산취득비 71,000,000원 증액

#### 2. 기금운용계획의 변경

(단위: 원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	71,736,000	71,736,000	0	0%		
문화체육과	71,736,000	71,736,000	0	0%		
문화및관광	71,736,000	71,736,000	0	0%		
체육	71,736,000	71,736,000	0	0%		
생활체육 프로그램 다변화	0	71,000,000	71,000,000	0%		
체육진흥관련 사업 및 지원	0	71,000,000	71,000,000	0%		
배드민턴 전용 실내체육관 건립	0	71,000,000	71,000,000	0%		
405 자산취득비	0	71,000,000	71,000,000	0%		
405-01 자산및물품취득비	0	71,000,000	71,000,000	0%	2018.05.15	배드민턴 체육관 자산 취득
재무활동(문화체육과)	71,736,000	736,000	△71,000,000	△99%		
보전지출	71,736,000	736,000	△71,000,000	△99%		
여유자금 관리	71,736,000	736,000	△71,000,000	△99%		

(단위: 원)

과 목		당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
	602 예치금	71,736,000	736,000	△71,000,000	△99%		
	602-01 예치금	71,736,000	736,000	△71,000,000	△99%	2018.05.15	배드민턴 체육관 자산 취득

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2018년도 옥외광고발전기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 불법광고물 수거보상제 보상금 예산 부족으로 보상금 지급을 위한 예산 추가 확보 필요

나. 변경요지 : 수거보상원 보상금 증액  
- 불법광고물(벽보) 수거량 증가에 따른 보상금 추가 소요

2. 기금운용계획의 변경

(단위: 원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	243,151,000	243,151,000	0	0%		
가로경관과	243,151,000	243,151,000	0	0%		
국토및지역개발	243,151,000	243,151,000	0	0%		
지역및도시	243,151,000	243,151,000	0	0%		
쾌적하고 편리한 도시환경 조성	243,151,000	243,151,000	0	0%		
옥외광고물 허가 및 관리(기금)	50,295,000	32,295,000	△18,000,000	△36%		
옥외광고물 관리(기금)	50,295,000	32,295,000	△18,000,000	△36%		
201 일반운영비	50,295,000	32,295,000	△18,000,000	△36%		
201-02 공공운영비	50,295,000	32,295,000	△18,000,000	△36%	2018. 10. 26	내실있는 안전도 검사 및 점검후 보완기간 확보를 위한 횡수 조정
옥외광고물 개선 및 정비(기금)	192,856,000	210,856,000	18,000,000	9%		
불법광고물 정비(기금)	192,856,000	210,856,000	18,000,000	9%		
201 일반운영비	42,856,000	35,611,000	△7,245,000	△17%		
201-01 사무관리비	42,856,000	35,611,000	△7,245,000	△17%	2018. 10. 26	수거보상제 운영 등으로 불법광고물 폐기량 감소

(단위: 원)

과 목		당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율 (%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
	301 일반보상금	150,000,000	175,245,000	25,245,000	17%		
	301-11 기타보상금	150,000,000	175,245,000	25,245,000	17%	2018. 10. 26	불법광고물(벽보) 수거량 증가에 따른 보상금 추가 소요

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2018년도 재난관리기금)

1. 개요

- 가. 변경필요성 : - 한파대비 온기텐트 설치 구매비 확보  
 - 재난현장 긴급대응 중장비 임차료 확보  
 - 재난현장 긴급대응 방재물품 구입비 확보  
 - 화재대비 소화용구 설치비 확보  
 - 2018년 안전한국훈련 실행기반훈련 추진비 확보  
 - 화재안전특별조사 기간제근로자 인건비 확보

- 나. 변경요지 : - 재난 예방사업 사무관리비(201-01) 39,740천원, 공공운영비(201-02) 20,000천원, 행사운영비(201-03) 17,000천원, 시설비(401-01) 109,000천원, 자산및물품취득비(405-01) 39,600천원, 기간제근로자등보수(101-04) 63,726천원 증액  
 - 재난 예방사업 재료비(206-01) 20,000천원, 예치금(602-01) 269,066천원 감액

2. 기금운용계획의 변경

(단위: 원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	7,679,798,000	7,679,798,000	0	0%		
도시안전과	7,679,798,000	7,679,798,000	0	0%		
공공질서및안전	7,679,798,000	7,679,798,000	0	0%		
재난방재·민방위	7,679,798,000	7,679,798,000	0	0%		
행복한 안전도시 구현	1,085,950,000	1,355,016,000	269,066,000	25%		
재난예방 및 대응능력 향상	1,085,950,000	1,355,016,000	269,066,000	25%		
재난 예방사업	1,085,950,000	1,355,016,000	269,066,000	25%		
101 인건비	0	63,726,000	63,726,000	0%		
101-04 기간제근로자등보수	0	63,726,000	63,726,000	0%	2018.07.27.	화재안전특별조사 기간제근로자 인건비 확보
201 일반운영비	31,000,000	107,740,000	76,740,000	248%		

(단위: 원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
201-01 사무관리비	23,000,000	62,740,000	39,740,000	173%	2018.03.20.	재난현장 긴급대응 예산 확보
201-02 공공운영비	8,000,000	28,000,000	20,000,000	250%	2018.05.09.	
201-03 행사운영비	0	17,000,000	17,000,000	0%	2018.05.09.	2018년 안전한국훈련 실행기반훈련 추진비 확보
206 재료비	100,000,000	80,000,000	△20,000,000	△20%		
206-01 재료비	100,000,000	80,000,000	△20,000,000	△20%	2018.05.09.	
401 시설비및부대비	924,950,000	1,033,950,000	109,000,000	12%		
401-01 시설비	924,950,000	1,033,950,000	109,000,000	12%	2018.03.20.	화재취약지역 소화기 및 화재감지기 설치비 확보
405 자산취득비	30,000,000	69,600,000	39,600,000	132%		
405-01 자산및물품취득비	30,000,000	69,600,000	39,600,000	132%	2018.02.08.	한파대비 온기텐트 설치 구매비 확보
재무활동(도시안전과)	6,593,848,000	6,324,782,000	△269,066,000	△4%		
보전지출	6,593,848,000	6,324,782,000	△269,066,000	△4%		
여유자금 관리	6,593,848,000	6,324,782,000	△269,066,000	△4%		
602 예치금	6,593,848,000	6,324,782,000	△269,066,000	△4%		
602-01 예치금	6,593,848,000	6,324,782,000	△269,066,000	△4%	2018.07.27.	세출예산 추가편성에 따른 예치금 감액

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)



(2018년도 도로굴착복구기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 포장도로 굴착복구공사 시행시 당초 추정 물량으로 발주하였으나, 정비물량 증가에 따른 기금 변경 필요

나. 변경요지 : 2018년 도로굴착복구기금 변경계획안 제출[도로과-18733(2018.11.19.)호]  
 기금운영계획 변경처리결과 통보[재정관리과-12419(2018.11.22.)호]  
 정비물량 증가에 따른 시설비 340,000천원 증가

2. 기금운용계획의 변경

(단위: 원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	1,718,415,000	2,058,415,000	340,000,000	20%		
도로과	1,718,415,000	2,058,415,000	340,000,000	20%		
수송및교통	1,718,415,000	2,058,415,000	340,000,000	20%		
도로	1,718,415,000	2,058,415,000	340,000,000	20%		
쾌적한 도로환경 조성	1,718,415,000	2,058,415,000	340,000,000	20%		
신속한 도로굴착복구	1,718,415,000	2,058,415,000	340,000,000	20%		
도로굴착 복구	1,718,415,000	2,058,415,000	340,000,000	20%		
401 시설비및부대비	1,718,415,000	2,058,415,000	340,000,000	20%		
401-01 시설비	1,718,415,000	2,058,415,000	340,000,000	20%	2018.11.22	복구물량 증가에 따른 시설비 증가

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2018년도 식품진흥기금)

1. 개요

- 가. 변경필요성 : 1. 서울시 보조금 교부(21,000천원)에 따른 기금 수입계획 변경  
2. 소비자 식품위생 감시원 활동비 지급을 위한 과목 변경

- 나. 변경요지 : 1. 싱겁게 먹는 식생활배움터 사업(11,000천원), 서울시민 나트륨 저감화 환경조성 사업(10,000천원) 예산편성  
2. 소비자 식품위생 감시원 활동비 지급을 위한 과목 변경[(식중독 예방 관리(사무관리비 1,000천원), 음식문화 개선(사무관리비 5,500천원), 소비자 식품위생 감시원 운영(사무관리비 4,100천원, 공공운영비 1,400천원)을 각각 감액하여 일반보상금(12,000천원)으로 과목 변경]  
3. 시비보조금 이자액 반납(174천원)

2. 기금운용계획의 변경

(단위: 원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	1,488,754,000	1,509,754,000	21,000,000	1%		
위생과	1,488,754,000	1,509,754,000	21,000,000	1%		
보건	1,488,754,000	1,509,754,000	21,000,000	1%		
식품의약안전	1,488,754,000	1,509,754,000	21,000,000	1%		
식품위생관리	308,780,000	340,780,000	32,000,000	10%		
식품진흥기금 운영	308,780,000	340,780,000	32,000,000	10%		
식중독 예방 관리	69,570,000	68,570,000	△1,000,000	△1%		
201 일반운영비	69,570,000	68,570,000	△1,000,000	△1%		
201-01 사무관리비	69,570,000	68,570,000	△1,000,000	△1%	2018. 12. 21	
음식문화 개선	71,650,000	76,150,000	4,500,000	6%		
201 일반운영비	71,650,000	76,150,000	4,500,000	6%		
201-01 사무관리비	71,650,000	66,150,000	△5,500,000	△8%	2018. 12. 21	
201-03 행사운영비	0	10,000,000	10,000,000	0%	2018. 05. 10	

(단위: 원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
소비자 식품위생 감시원 운영	167,560,000	174,060,000	6,500,000	4%		
201 일반운영비	24,010,000	18,510,000	△5,500,000	△23%		
201-01 사무관리비	17,170,000	13,070,000	△4,100,000	△24%	2018.12.21	
201-02 공공운영비	6,840,000	5,440,000	△1,400,000	△20%	2018.12.21	
301 일반보상금	143,550,000	155,550,000	12,000,000	8%		
301-11 기타보상금	143,550,000	155,550,000	12,000,000	8%	2018.12.21	
상검게 먹는 식생활배움터	0	22,000,000	22,000,000	0%		
201 일반운영비	0	22,000,000	22,000,000	0%		
201-01 사무관리비	0	2,250,000	2,250,000	0%	2018.05.10	
201-03 행사운영비	0	19,750,000	19,750,000	0%	2018.05.10	
재무활동(위생과)	1,179,974,000	1,168,974,000	△11,000,000	△1%		
보전지출	1,179,974,000	1,168,974,000	△11,000,000	△1%		
여유자금 관리	1,179,974,000	1,168,800,000	△11,174,000	△1%		
602 예치금	1,179,974,000	1,168,800,000	△11,174,000	△1%		
602-01 예치금	1,179,974,000	1,168,800,000	△11,174,000	△1%	2018.05.10	
예비비 및 기타	0	174,000	174,000	0%		
802 반환금기타	0	174,000	174,000	0%		
802-02 시·도비보조금반환금	0	174,000	174,000	0%	2018.11.22	

## 3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)



# IV. 재 무 제 표



# 지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

서울특별시 영등포구청장 귀하

우리는 첨부된 영등포구의 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

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

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

서울특별시 강남구 언주로 134길 14

회계법인 청담

대표이사 공인회계사 이 무 섭

2019년 2월 22일



# 목 차

## 제1장. 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성 .....	327
2. 주요 제도적 변화 .....	328
3. 재무제표에 대한 요약 설명 .....	329
4. 발생주의 복식부기 재무분석 .....	334

## 제2장. 재무제표

1. 재정상태표 .....	336
2. 재정운영표(기능별) .....	344
3. 순자산변동표 .....	352

## 제3장. 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책 .....	357
2. 재정자금의 세부내역 .....	367
3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역 .....	367
4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역 .....	368
5. 장·단기 대여금의 세부내역 .....	369
6. 재고자산의 세부내역 .....	369
7. 기타유동자산의 세부내역 .....	370
8. 장기투자증권 .....	370
9. 기타투자자산의 세부내역 .....	371
10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역 .....	371
11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역 .....	372
12. 감가상각에서 제외된 상각자산의 내역 .....	372
13. 보증금의 세부내역 .....	373
14. 무형자산의 세부내역 .....	373



15. 기타비유동자산의 세부내역 .....	373
16. 기타유동부채의 세부내역 .....	374
17. 퇴직급여충당부채의 세부내역 .....	374
18. 기타비유동부채의 세부내역 .....	374
19. 순자산의 세부내역 .....	375
20. 내부거래의 내역 .....	375
21. 금융리스 .....	376
22. 우발부채 등 .....	377
23. 세입세출외보관현금의 내역 .....	377

#### **제4장. 필수보충정보**

1. 예산결산요약표 .....	380
2. 성질별 재정운영표 .....	384
3. 관리책임자산 명세서 .....	388
4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서 .....	389
5. 회계별 재정운영표 .....	391

#### **제5장. 부속명세서**

1. 일반유형자산명세서 .....	414
2. 주민편의시설명세서 .....	415
3. 사회기반시설명세서 .....	416
4. 감가상각명세서 .....	417
5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서 .....	418

#### **제6장. 재무제표의 첨부서류**

1. 채권현재액보고서 .....	423
2. 채무관리보고서 .....	429



# 제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성
2. 주요 제도적 변화
3. 재무제표에 대한 요약 설명
4. 발생주의 복식부기 재무분석



## 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 기능별재정운영표와 비용항목을 성질별로 분류하여 나타내는 성질별재정운영표 두 가지를 작성하고 있는데, 재무제표에는 기능별재정운영표가 포함되며, 성질별재정운영표는 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 비용(총원가, 관리운영비, 비배분비용)의 내역을 일정기준에 따라 체계적으로 표시하는 재무제표로서 수익, 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 재무회계 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, 회계별재무제표 총괄요약 명세서가 포함되어 있습니다.

#### (7) 재무제표의 첨부서류

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

## 2. 주요 제도적 변화

영등포구는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙(훈령 제1호)에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

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

### 3. 재무제표에 대한 요약 설명

#### (1) 재정상태

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

재정상태표에 의하면, 영등포구의 총자산은 2,357,291백만원이고, 총부채는 27,439백만원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 2,329,852백만원입니다.

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. 자 산

자산의 구성내역은 유동자산이 205,041백만원(8.70%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 2,152,250백만원(91.30%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 34,564백만원(1.47%), 단기금융상품 103,285백만원(4.38%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 1,464백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 59,735백만원, 재고자산 264백만원, 기타유동자산 4,965백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 2,428백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 17,607백만원(0.75%), 일반유형자산 267,681백만원(11.36%), 주민편의시설 608,119백만원(25.80%), 사회기반시설 1,249,452백만원(53.00%), 기타비유동자산 9,391백만원(0.40%) 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 205,562백만원의 자산이 증가하였으며, 이것은 주로 비유동자산의 증가에 의한 것입니다. 유동자산의 총액은 205,041백만원으로 작년에 비해 6,147백만원이 감소하였으며 이것은 주로 단기금융상품에 의한 것입니다. 비유동성자산의 총액은 2,152,250백만원으로 작년에 비해 211,709백만원이 증가하였으며 이것은 주로 사회기반시설에 의한 것입니다.

#### (1)-2. 부 채

부채의 구성내역은 유동부채가 11,851백만원(43.19%)이고, 장기차입부채는 없으며, 기타비유동부채가 15,588백만원(56.81%)으로 비유동부채가 총부채의 56.81%를 차지하고 있습니다.

지난해에 비해 1,469백만원의 부채가 감소하였으며, 이것은 주로 유동부채에 의한 것입니다. 유동부채의 총액은 11,851백만원으로 작년에 비해 3,790백만원이 감소하였으며, 이것은 주로 기타유동부채에 의한 것입니다. 비유동성부채의 총액은 15,588백만원으로 작년에 비해 2,321백만원이 증가하였으며 이것은 주로 기타비유동부채에 의한 것입니다.



### [요약재정상태표]

(단위 : 백만원, %)

구분	2018년		2017년	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	205,041	8.70	211,188	9.81
투자자산	17,607	0.75	15,947	0.74
일반유형자산	267,681	11.36	254,427	11.82
주민편의시설	608,119	25.80	516,179	23.99
사회기반시설	1,249,452	53.00	1,145,947	53.26
기타비유동자산	9,391	0.40	8,041	0.38
<b>자산총계</b>	<b>2,357,291</b>	<b>100.00</b>	<b>2,151,729</b>	<b>100.00</b>
유동부채	11,851	43.19	15,641	54.11
장기차입부채	-	-	-	-
기타비유동부채	15,588	56.81	13,267	45.89
<b>부채총계</b>	<b>27,439</b>	<b>100.00</b>	<b>28,908</b>	<b>100.00</b>
고정순자산	2,127,683	91.32	1,919,011	90.40
특정순자산	31,830	1.37	31,728	1.49
일반순자산	170,338	7.31	172,082	8.11
<b>순자산총계</b>	<b>2,329,852</b>	<b>100.00</b>	<b>2,122,821</b>	<b>100.00</b>
<b>부채및순자산총계</b>	<b>2,357,291</b>	<b>-</b>	<b>2,151,729</b>	<b>-</b>

#### (1)-3. 지방공사·공단 자산·부채를 포함한 재정상태

지방자치단체가 출자한 시설관리공단의 자산·부채를 포함할 경우 영등포구의 총자산은 2,360,174백만원이고, 총부채는 28,368백만원입니다.

#### [영등포구의 시설관리공단 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	지방자치단체	지방공사·공단
총자산*	2,360,174	2,357,291	2,883
총부채	28,368	27,439	929

\* 총자산 2,360,174백만원은 공단 출자금 1,953백만원을 포함하고 있으며, 공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 2,358,221백만원입니다.

## (2) 재정운영결과

### (2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2018회계연도 영등포구의 사업순원가는 136,116백만원이고 관리운영비(130,351백만원), 비배분비용(32,790백만원) 및 비배분수익(14,998백만원)을 가감한 재정운영순원가는 284,259백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 303,066백만원을 차감한 2018회계연도 영등포구의 재정운영결과는 △18,807백만원입니다.

### [요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2018년					2017년				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	378,075	241,959	136,116	-	136,116	339,519	213,717	125,802	-	125,802
II. 관리운영비	-	-	131,748	(1,397)	130,351	-	-	124,421	(1,277)	123,144
III. 비배분비용	-	-	32,790	-	32,790	-	-	32,162	(126)	32,036
IV. 비배분수익	-	-	14,998	-	14,998	-	-	31,965	(126)	31,839
V. 재정운영순원가 ( I + II + III - IV )	-	-	285,656	(1,397)	284,259	-	-	250,420	(1,277)	249,143
VI. 일반수익	-	-	304,463	(1,397)	303,066	-	-	275,104	(1,277)	273,827
VII. 재정운영결과 ( V - VI )	-	-	(18,807)	-	(18,807)	-	-	(24,684)	-	(24,684)

### (2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 135,201백만원(24.98%), 운영비 99,093백만원(18.31%), 정부간이전비용 14,629백만원(2.70%), 민간 등 이전비용 254,689백만원(47.06%), 기타비용 37,604백만원(6.95%)으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 223,928백만원(39.99%)이고, 정부간이전수익 335,976백만원(59.99%), 기타수익 119백만원(0.02%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 541,216백만원으로 전년에 비해 46,517백만원이 증가하였으며 이것은 주로 민간등이전비용의 증가에 의한 것입니다.

수익은 560,023백만원이며 이 중 자체조달수익이 223,928백만원으로 전년에 비해 2,075백만원 증가하였으며 이것은 주로 지방세수익에 의한 것입니다. 중앙정부 및 서울특별시로부터 이전받은 수익(정부간이전수익)은 335,976백만원으로 전년에 비해 38,452백만원이 증가하였으며 이것은 주로 국고보조금수익에 의한 것입니다.

재정운영결과(비용 - 수익)는 △18,807백만원으로 전년에 비해 5,877백만원 증가하였으며 이것은 주로 민간등이전비용에 의한 것입니다.

### [요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원, %)

구분	2018년		2017년	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	135,201	24.98	127,245	25.72
운영비	99,093	18.31	86,169	17.42
정부간이전비용	14,629	2.70	13,594	2.75
민간등이전비용	254,689	47.06	231,138	46.72
기타비용	37,604	6.95	36,552	7.39
<b>비용 총계</b>	<b>541,216</b>	<b>100.00</b>	<b>494,698</b>	<b>100.00</b>
자체조달수익	223,928	39.99	221,853	42.71
정부간이전수익	335,976	59.99	297,524	57.29
기타수익	119	0.02	5	-
<b>수익 총계</b>	<b>560,023</b>	<b>100.00</b>	<b>519,382</b>	<b>100.00</b>
<b>재정운영결과(비용-수익)</b>	<b>(18,807)</b>	<b>-</b>	<b>(24,684)</b>	<b>-</b>

#### 4. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지 표 명	산 식	2018년	2017년
재 정 상 태	① 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 × 100	1.16%	1.34%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 × 100	0.01%	0.03%
	③ 유형고정자산 대비 부채 비율	부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	0.56%	0.82%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	74.93%	76.56%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	총부채 / 현금창출자산 × 100 ※ 현금창출자산 : (유동자산-기타유동자산+일반미수금) + 장기금융상품(장기대여금-학자금위탁대여금) + 기타투자자산	13.10%	13.65%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산 + 장·단기 금융상품	0%	0.01%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 × 100	5.78%	7.41%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	19.93%	23.83%
	⑨ 단기민간융자금 비율	단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	28.73%	33.87%
재 정 요 인	① 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+특별회계) / 예산현액(일반회계+특별회계) × 100	85.96%	84.93%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용:인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익:지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	76.79%	76.29%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.09%	0%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 × 100	6.92%	0.02%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	경상수익 / 총수익 × 100	54.48%	53.86%
	⑥ 경상수익 대비 자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 × 100 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익 + 경상세외수익	62.31%	64.79%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	26.41%	27.71%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	61.39%	62.16%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 × 100	43.29%	43.14%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 × 100	9.37%	7.49%
회 계 책 인	① 주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	6,409,548원	5,838,364원
	② 주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	74,608원	78,438원
	③ 주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	74,608원	78,438원
	④ 주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,522,721원	1,409,259원
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	608,868원	601,962원
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	352,126원	338,527원
	⑦ 주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,471,583원	1,342,284원
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	692,506원	627,156원
	⑨ 공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	409,074,634원	382,179,710원
	⑩ 공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	395,336,553원	364,016,658원
	⑪ 공무원 1인당 급여	총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	61,664,253원	60,184,497원

## 제2장 재 무 제 표

1. 재정상태표
2. 재정운영표(기능별)
3. 순자산변동표

# 재 정 상 태 표

해당연도 2018년 12월 31일 현재

직전연도 2017년 12월 31일 현재

[ 영등포구 ]

(단위 : 원)

과목	해당연도 ( 2018년 )					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방 공기업 특별회계	내부거래	계
<b>자 산</b>						
<b>I. 유동자산</b>	<b>144,806,636,976</b>	<b>36,161,073,994</b>	<b>24,073,339,965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205,041,050,935</b>
현금및현금성자산	19,867,479,899	3,789,689,035	10,907,169,925	0	0	34,564,338,859
단기금융상품	83,000,000,000	10,500,000,000	9,785,000,000	0	0	103,285,000,000
미수세금	1,463,838,210	0	0	0	0	1,463,838,210
미수세금대손충당금	(291,718,520)	0	0	0	0	(291,718,520)
미수세외수입금	36,894,670,750	22,840,090,936	0	0	0	59,734,761,686
미수세외수입금대손충당금	(1,123,952,270)	(980,321,160)	0	0	0	(2,104,273,430)
미수징수교부금	0	0	0	0	0	0
미수정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
단기대여금	43,529,900	0	3,148,331,460	0	0	3,191,861,360
단기대여금대손충당금	(435,300)	0	(31,483,314)	0	0	(31,918,614)
단기용자금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0
재고자산	94,035,879	0	170,366,000	0	0	264,401,879
기타유동자산	4,859,188,428	11,615,183	93,955,894	0	0	4,964,759,505
<b>II. 투자자산</b>	<b>9,850,342,170</b>	<b>0</b>	<b>7,756,432,002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,606,774,172</b>
장기금융상품	0	0	0	0	0	0
장기대여금	6,747,886,130	0	7,834,779,800	0	0	14,582,665,930
장기대여금대손충당금	(834,680)	0	(78,347,798)	0	0	(79,182,478)
장기대여금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0
장기투자증권	1,953,267,720	0	0	0	0	1,953,267,720
기타투자자산	1,150,023,000	0	0	0	0	1,150,023,000
<b>III. 일반유형자산</b>	<b>265,749,400,687</b>	<b>1,538,386,897</b>	<b>393,366,210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267,681,153,794</b>
토지	191,484,379,479	0	0	0	0	191,484,379,479
토지사용수익권	0	0	0	0	0	0
입목	506,400,320	0	0	0	0	506,400,320
입목사용수익권	0	0	0	0	0	0
건물	94,060,426,021	0	0	0	0	94,060,426,021
건물감가상각누계액	(35,658,554,935)	0	0	0	0	(35,658,554,935)
건물사용수익권	0	0	0	0	0	0
구축물	14,398,022,348	5,310,471,641	75,652,000	0	0	19,784,145,989
구축물감가상각누계액	(9,336,355,499)	(4,093,137,942)	(3,588,019)	0	0	(13,433,081,460)
구축물사용수익권	0	0	0	0	0	0
기계장치	2,254,209,937	161,799,010	114,050,070	0	0	2,530,059,017

(단위 : 원)

직전연도 ( 2017년 )					
일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
<b>148,283,492,814</b>	<b>39,371,329,051</b>	<b>24,167,103,051</b>	<b>0</b>	<b>(634,000,000)</b>	<b>211,187,924,916</b>
14,370,819,137	5,512,600,580	12,839,660,316	0	0	32,723,080,033
89,500,000,000	10,000,000,000	7,385,000,000	0	0	106,885,000,000
1,485,986,840	0	0	0	0	1,485,986,840
(354,152,090)	0	0	0	0	(354,152,090)
37,301,715,340	24,537,207,106	0	0	0	61,838,922,446
(1,134,545,050)	(689,234,220)	0	0	0	(1,823,779,270)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	3,793,144,780	0	(634,000,000)	3,159,144,780
0	0	(31,591,447)	0	0	(31,591,447)
0	0	0	0	0	0
73,434,605	0	177,797,630	0	0	251,232,235
7,040,234,032	10,755,585	3,091,772	0	0	7,054,081,389
<b>9,922,342,170</b>	<b>0</b>	<b>9,535,654,843</b>	<b>0</b>	<b>(3,510,905,042)</b>	<b>15,947,091,971</b>
0	0	0	0	0	0
6,819,886,130	0	9,596,510,902	0	(3,510,905,042)	12,905,491,990
(834,680)	0	(60,856,059)	0	0	(61,690,739)
0	0	0	0	0	0
1,953,267,720	0	0	0	0	1,953,267,720
1,150,023,000	0	0	0	0	1,150,023,000
<b>252,585,781,113</b>	<b>1,626,578,706</b>	<b>214,491,276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254,426,851,095</b>
180,731,311,369	0	0	0	0	180,731,311,369
0	0	0	0	0	0
506,400,320	0	0	0	0	506,400,320
0	0	0	0	0	0
89,414,565,992	0	0	0	0	89,414,565,992
(33,116,782,409)	0	0	0	0	(33,116,782,409)
0	0	0	0	0	0
12,303,231,788	5,093,864,641	33,652,000	0	0	17,430,748,429
(8,291,745,436)	(3,800,181,645)	(2,048,098)	0	0	(12,093,975,179)
0	0	0	0	0	0
2,254,209,937	161,799,010	114,050,070	0	0	2,530,059,017

# 재 정 상 태 표

해 당 연 도 2018년 12월 31일 현재

직 전 연 도 2017년 12월 31일 현재

[ 영등포구 ]

(단위 : 원)

과목	해당연도 ( 2018년 )					계
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방 공기업 특별회계	내부거래	
기계장치감가상각누계액	(1,441,382,093)	(161,758,010)	(57,025,034)	0	0	(1,660,165,137)
기계장치사용수익권	0	0	0	0	0	0
차량운반구	9,541,584,260	226,323,450	140,908,800	0	0	9,908,816,510
차량운반구감가상각누계액	(6,098,598,711)	(127,614,179)	(102,381,360)	0	0	(6,328,594,250)
차량운반구사용수익권	0	0	0	0	0	0
집기비품	23,772,798,763	980,144,613	286,390,380	0	0	25,039,333,756
집기비품감가상각누계액	(17,751,329,203)	(757,841,686)	(60,640,627)	0	0	(18,569,811,516)
집기비품사용수익권	0	0	0	0	0	0
임차개량자산	0	0	0	0	0	0
임차개량자산감가상각누계액	0	0	0	0	0	0
임차개량자산사용수익권	0	0	0	0	0	0
기타일반유형자산	0	0	0	0	0	0
기타일반유형자산감각누계액	0	0	0	0	0	0
기타일반유형자산사용수익권	0	0	0	0	0	0
건설중인일반유형자산	17,800,000	0	0	0	0	17,800,000
<b>IV. 주민편의시설</b>	<b>497,544,719,813</b>	<b>110,466,262,012</b>	<b>107,973,424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608,118,955,249</b>
도서관	34,313,333,136	0	0	0	0	34,313,333,136
도서관감가상각누계액	(4,555,070,084)	0	0	0	0	(4,555,070,084)
도서관사용수익권	0	0	0	0	0	0
주차장	472,825,000	126,941,107,460	0	0	0	127,413,932,460
주차장감가상각누계액	(472,823,000)	(22,703,969,878)	0	0	0	(23,176,792,878)
주차장사용수익권	0	0	0	0	0	0
공원	283,240,844,501	0	0	0	0	283,240,844,501
공원감가상각누계액	(8,328,358,184)	0	0	0	0	(8,328,358,184)
공원사용수익권	0	0	0	0	0	0
문화및관광시설	2,655,601,950	0	0	0	0	2,655,601,950
문화및관광시설감각누계액	(493,417,367)	0	0	0	0	(493,417,367)
문화및관광시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
체육시설	51,370,856,783	0	97,479,030	0	0	51,468,335,813
체육시설감가상각누계액	(13,693,460,437)	0	(18,960,771)	0	0	(13,712,421,208)
체육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
사회복지시설	146,506,031,881	0	36,852,740	0	0	146,542,884,621
사회복지시설감각누계액	(25,514,352,036)	0	(10,484,643)	0	0	(25,524,836,679)
사회복지시설사용수익권	0	0	0	0	0	0



(단위 : 원)

직전연도 ( 2017년 )					
일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
( 1,252,440,436)	( 161,758,010)	( 42,768,775)	0	0	( 1,456,967,221)
0	0	0	0	0	0
8,336,995,770	258,504,450	116,050,000	0	0	8,711,550,220
(5,674,048,471)	( 128,536,713)	( 84,619,791)	0	0	(5,887,204,975)
0	0	0	0	0	0
23,086,708,561	910,109,763	119,629,170	0	0	24,116,447,494
( 17,355,717,902)	(707,222,790)	(39,453,300)	0	0	( 18,102,393,992)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,643,092,030	0	0	0	0	1,643,092,030
<b>402,362,311,024</b>	<b>113,182,480,531</b>	<b>634,608,248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516,179,399,803</b>
14,458,580,736	0	0	0	0	14,458,580,736
(4,221,459,155)	0	0	0	0	(4,221,459,155)
0	0	0	0	0	0
472,825,000	130,409,825,774	0	0	0	130,882,650,774
(461,313,375)	(20,682,043,163)	0	0	0	(21,143,356,538)
0	0	0	0	0	0
240,926,296,146	0	0	0	0	240,926,296,146
(8,143,820,984)	0	0	0	0	(8,143,820,984)
0	0	0	0	0	0
943,502,320	0	0	0	0	943,502,320
(322,652,838)	0	0	0	0	(322,652,838)
0	0	0	0	0	0
43,761,040,153	0	39,043,400	0	0	43,800,083,553
(12,533,993,304)	0	(11,224,627)	0	0	(12,545,217,931)
0	0	0	0	0	0
133,680,508,512	0	36,852,740	0	0	133,717,361,252
(23,028,388,251)	0	(8,852,549)	0	0	(23,037,240,800)
0	0	0	0	0	0

# 재 정 상 태 표

해당연도 2018년 12월 31일 현재

직전연도 2017년 12월 31일 현재

[ 영등포구 ]

(단위 : 원)

과목	해당연도 ( 2018년 )					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방 공기업 특별회계	내부거래	계
의료시설	2,636,040,038	0	44,488,900	0	0	2,680,528,938
의료시설감가상각누계액	(2,162,217,939)	0	(41,401,832)	0	0	(2,203,619,771)
의료시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
교육시설	0	0	0	0	0	0
교육시설감가상각누계액	0	0	0	0	0	0
교육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
기타주민편의시설	10,509,972,221	332,904,000	0	0	0	10,842,876,221
기타주민편의시설감가상각누계액	(3,593,188,800)	(154,543,850)	0	0	0	(3,747,732,650)
기타주민시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
건설중인주민편의시설	24,652,102,150	6,050,764,280	0	0	0	30,702,866,430
<b>V. 사회기반시설</b>	<b>1,249,237,509,698</b>	<b>0</b>	<b>214,040,263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,249,451,549,961</b>
도로	1,012,980,300,855	0		0	0	1,012,980,300,855
도로사용수익권	0	0	0	0	0	0
수질정화시설	360,239,739,100	0		0	0	360,239,739,100
수질정화시설감가상각누계액	(234,779,675,940)	0		0	0	(234,779,675,940)
수질정화시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
하천부속시설	100,230,348,660	0	171,279,160	0	0	100,401,627,820
하천부속시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
폐기물처리시설	3,550,450,000	0	16,080,000	0	0	3,566,530,000
폐기물처리시설감가상각누계액	(1,087,403,359)	0	(16,079,000)	0	0	(1,103,482,359)
폐기물처리시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
재활용시설	8,830,569,910	0	92,653,610	0	0	8,923,223,520
재활용시설감가상각누계액	(1,398,283,188)	0	(49,893,507)	0	0	(1,448,176,695)
재활용시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
기타사회기반시설	0	0	0	0	0	0
기타사회기반시설감가상각누계액	0	0	0	0	0	0
기타사회기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0
건설중인사회기반시설	671,463,660	0	0	0	0	671,463,660
<b>VI. 기타비유동자산</b>	<b>8,646,275,469</b>	<b>6,643,041</b>	<b>738,341,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,391,259,510</b>
보증금	770,722,000	0	0	0	0	770,722,000
무형자산	1,688,382,491	6,643,041	738,341,000	0	0	2,433,366,532
기타비유동자산	6,187,170,978	0	0	0	0	6,187,170,978
<b>(자산총계)</b>	<b>2,175,834,884,813</b>	<b>148,172,365,944</b>	<b>33,283,492,864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,357,290,743,621</b>

(단위 : 원)

직전연도 ( 2017년 )					
일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
2,808,549,259	0	44,488,900	0	0	2,853,038,159
(2,234,138,534)	0	(38,486,636)	0	0	(2,272,625,170)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
7,756,014,501	332,904,000	0	0	0	8,088,918,501
(3,337,155,542)	(117,641,760)	0	0	0	(3,454,797,302)
0	0	0	0	0	0
11,837,916,380	3,239,435,680	572,787,020	0	0	15,650,139,080
<b>1,145,756,584,016</b>	<b>0</b>	<b>190,407,488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,145,946,991,504</b>
890,130,902,658	0	0	0	0	890,130,902,658
0	0	0	0	0	0
359,743,515,400	0	0	0	0	359,743,515,400
(216,741,062,376)	0	0	0	0	(216,741,062,376)
0	0	0	0	0	0
101,973,329,000	0	159,700,070	0	0	102,133,029,070
0	0	0	0	0	0
3,550,450,000	0	16,080,000	0	0	3,566,530,000
(998,539,693)	0	(16,079,000)	0	0	(1,014,618,693)
0	0	0	0	0	0
8,496,937,570	0	76,336,740	0	0	8,573,274,310
(1,208,270,493)	0	(45,630,322)	0	0	(1,253,900,815)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
809,321,950	0	0	0	0	809,321,950
<b>7,474,034,504</b>	<b>28,800,063</b>	<b>538,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,040,834,567</b>
695,722,000	0	0	0	0	695,722,000
1,898,226,863	28,800,063	538,000,000	0	0	2,465,026,926
4,880,085,641	0	0	0	0	4,880,085,641
<b>1,966,384,545,641</b>	<b>154,209,188,351</b>	<b>35,280,264,906</b>	<b>0</b>	<b>(4,144,905,042)</b>	<b>2,151,729,093,856</b>

# 재 정 상 태 표

해당연도 2018년 12월 31일 현재

직전연도 2017년 12월 31일 현재

[ 영등포구 ]

(단위 : 원)

과목	해당연도 ( 2018년 )					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방 공기업 특별회계	내부거래	계
<b>부채</b>						
I. 유동부채	11,772,253,310	79,092,500	0	0	0	11,851,345,810
단기차입금	0	0	0	0	0	0
유동성장기차입부채	0	0	0	0	0	0
기타유동부채	11,772,253,310	79,092,500	0	0	0	11,851,345,810
II. 장기차입부채	0	0	0	0	0	0
장기차입금	0	0	0	0	0	0
지방채증권	0	0	0	0	0	0
III. 기타비유동부채	15,481,104,304	106,562,215	0	0	0	15,587,666,519
퇴직급여충당부채	11,364,639,765	106,562,215	0	0	0	11,471,201,980
기타비유동부채	4,116,464,539	0	0	0	0	4,116,464,539
<b>(부채총계)</b>	<b>27,253,357,614</b>	<b>185,654,715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,439,012,329</b>
<b>순자산</b>						
I. 고정순자산	2,014,218,468,393	112,011,291,950	1,453,720,897	0	0	2,127,683,481,240
고정순자산	2,014,218,468,393	112,011,291,950	1,453,720,897	0	0	2,127,683,481,240
II. 특정순자산	0	0	31,829,771,967	0	0	31,829,771,967
특정순자산	0	0	31,829,771,967	0	0	31,829,771,967
III. 일반순자산	134,363,058,806	35,975,419,279	0	0	0	170,338,478,085
일반순자산	134,363,058,806	35,975,419,279	0	0	0	170,338,478,085
<b>(순자산총계)</b>	<b>2,148,581,527,199</b>	<b>147,986,711,229</b>	<b>33,283,492,864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,329,851,731,292</b>
<b>(부채와순자산총계)</b>	<b>2,175,834,884,813</b>	<b>148,172,365,944</b>	<b>33,283,492,864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,357,290,743,621</b>

(단위 : 원)

직전연도 ( 2017년 )					
일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
16,260,727,539	14,525,120	0	0	(634,000,000)	15,641,252,659
0	0	0	0	0	0
634,000,000	0	0	0	(634,000,000)	0
15,626,727,539	14,525,120	0	0	0	15,641,252,659
1,536,000,000	0	1,974,905,042	0	(3,510,905,042)	0
1,536,000,000	0	1,974,905,042	0	(3,510,905,042)	0
0	0	0	0	0	0
13,238,563,371	28,358,744	0	0	0	13,266,922,115
10,669,333,020	28,358,744	0	0	0	10,697,691,764
2,569,230,351	0	0	0	0	2,569,230,351
<b>31,035,290,910</b>	<b>42,883,864</b>	<b>1,974,905,042</b>	<b>0</b>	<b>(4,144,905,042)</b>	<b>28,908,174,774</b>
1,802,595,285,269	114,837,859,300	1,577,507,012	0	0	1,919,010,651,581
1,802,595,285,269	114,837,859,300	1,577,507,012	0	0	1,919,010,651,581
0	0	31,727,852,852	0	0	31,727,852,852
0	0	31,727,852,852	0	0	31,727,852,852
132,753,969,462	39,328,445,187	0	0	0	172,082,414,649
132,753,969,462	39,328,445,187	0	0	0	172,082,414,649
<b>1,935,349,254,731</b>	<b>154,166,304,487</b>	<b>33,305,359,864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,122,820,919,082</b>
<b>1,966,384,545,641</b>	<b>154,209,188,351</b>	<b>35,280,264,906</b>	<b>0</b>	<b>(4,144,905,042)</b>	<b>2,151,729,093,856</b>

# 재 정 운 영 표 (기 능 별)

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지  
 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지

[ 영등포구 ]

(단위 : 원)

과목	해당연도 ( 2018년 )				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
<b>I . 사업순원가</b>	<b>378,074,864,576</b>	<b>241,958,737,470</b>	<b>136,116,127,106</b>	0	<b>136,116,127,106</b>
일반공공행정	22,139,385,601	1,931,569,243	20,207,816,358	0	20,207,816,358
공공질서및안전	3,838,926,268	140,282,000	3,698,644,268	0	3,698,644,268
교육	15,994,069,007	2,173,852,955	13,820,216,052	0	13,820,216,052
문화및관광	15,530,182,404	9,103,858,615	6,426,323,789	0	6,426,323,789
환경보호	27,112,497,564	10,602,150,258	16,510,347,306	0	16,510,347,306
사회복지	244,763,244,589	190,645,412,697	54,117,831,892	0	54,117,831,892
보건	13,069,832,596	8,684,164,249	4,385,668,347	0	4,385,668,347
농림해양수산	0	0	0	0	0
산업·중소기업	1,821,612,152	1,144,403,035	677,209,117	0	677,209,117
수송및교통	21,238,860,217	10,250,599,850	10,988,260,367	0	10,988,260,367
국토및지역개발	12,566,254,178	7,282,444,568	5,283,809,610	0	5,283,809,610
과학기술	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0
<b>II . 관리운영비</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131,747,651,065</b>	<b>(1,397,135,000)</b>	<b>130,350,516,065</b>
1. 인건비	0	0	123,482,740,980	0	123,482,740,980
급여	0	0	85,066,548,940	0	85,066,548,940
복리후생비	0	0	24,542,346,007	0	24,542,346,007
기타인건비	0	0	10,969,860,282	0	10,969,860,282
퇴직급여	0	0	2,903,985,751	0	2,903,985,751
2. 경비	0	0	6,867,775,085	0	6,867,775,085
도서구입및인쇄비	0	0	83,121,800	0	83,121,800
소모품비	0	0	617,117,089	0	617,117,089
홍보및광고비	0	0	10,763,260	0	10,763,260
지급수수료	0	0	204,504,023	0	204,504,023
일반유형자산수선유지비	0	0	222,223,640	0	222,223,640
주민편의시설수선유지비	0	0	2,539,350	0	2,539,350
사회기반시설수선유지비	0	0	0	0	0
기타자산수선유지비	0	0	0	0	0
교육훈련비	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

직전연도 ( 2017년 )				
총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
339,518,736,728	213,716,578,735	125,802,157,993	0	125,802,157,993
20,160,342,924	2,152,477,710	18,007,865,214	0	18,007,865,214
2,924,467,596	154,788,103	2,769,679,493	0	2,769,679,493
14,599,293,869	869,460,070	13,729,833,799	0	13,729,833,799
13,778,536,424	7,676,885,766	6,101,650,658	0	6,101,650,658
24,281,580,295	9,916,076,410	14,365,503,885	0	14,365,503,885
216,155,202,112	175,242,706,817	40,912,495,295	0	40,912,495,295
13,929,427,426	8,405,470,986	5,523,956,440	0	5,523,956,440
0	0	0	0	0
1,724,334,537	1,070,227,940	654,106,597	0	654,106,597
20,248,042,994	1,636,555,560	18,611,487,434	0	18,611,487,434
11,717,508,551	6,591,929,373	5,125,579,178	0	5,125,579,178
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	124,421,166,923	(1,277,270,000)	123,143,896,923
0	0	116,824,342,427	0	116,824,342,427
0	0	82,171,798,476	0	82,171,798,476
0	0	22,929,759,020	0	22,929,759,020
0	0	10,219,083,850	0	10,219,083,850
0	0	1,503,701,081	0	1,503,701,081
0	0	6,319,554,496	0	6,319,554,496
0	0	86,453,820	0	86,453,820
0	0	441,220,770	0	441,220,770
0	0	10,379,880	0	10,379,880
0	0	167,904,343	0	167,904,343
0	0	172,066,671	0	172,066,671
0	0	220,000	0	220,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	220,000	0	220,000

# 재 정 운 영 표 (기 능 별)

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지  
 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지

[ 영등포구 ]

(단위 : 원)

과목	해당연도 ( 2018년 )				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금	0	0	584,466,742	0	584,466,742
보험료및공제료	0	0	8,567,308	0	8,567,308
임차료	0	0	61,732,910	0	61,732,910
출장비	0	0	4,415,330,000	0	4,415,330,000
연구개발비	0	0	0	0	0
업무추진비	0	0	579,096,801	0	579,096,801
행사비	0	0	0	0	0
의회비	0	0	0	0	0
위탁대행사업비	0	0	0	0	0
예술단운동부운영비	0	0	0	0	0
주민자치활동운영비	0	0	0	0	0
징수교부금	0	0	0	0	0
연료비	0	0	78,032,162	0	78,032,162
원·정수구입비	0	0	0	0	0
용지·주택매출원가	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	280,000	0	280,000
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0
시도비보조금	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	0	0	0	0	0
국가에대한부담금	0	0	0	0	0
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	1,397,135,000	(1,397,135,000)	0
민간보조금	0	0	0	0	0
민간장학금	0	0	0	0	0
이차보전금	0	0	0	0	0
출연금	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	1,397,135,000	(1,397,135,000)	0
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0
기타이전비용	0	0	0	0	0





# 재 정 운 영 표 (기 능 별)

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지  
 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

[ 영등포구 ]

(단위 : 원)

과목	해당연도 ( 2018년 )				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
<b>Ⅲ. 비배분비용</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,790,360,100</b>	<b>0</b>	<b>32,790,360,100</b>
1. 운영비	0	0	201,996,652	0	201,996,652
이자비용	0	0	201,996,652	0	201,996,652
2. 기타비용	0	0	32,588,363,448	0	32,588,363,448
자산처분손실	0	0	10,622,956	0	10,622,956
자산손상차손	0	0	(72,037)	0	(72,037)
일반유형자산감가상각비	0	0	3,848,395,766	0	3,848,395,766
주민편의시설감가상각비	0	0	5,252,227,412	0	5,252,227,412
사회기반시설감가상각비	0	0	18,258,946,855	0	18,258,946,855
무형자산상각비	0	0	95,853,777	0	95,853,777
외화환산손실	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0
대손상각비	0	0	3,716,544,171	0	3,716,544,171
기타비용	0	0	1,405,844,548	0	1,405,844,548
<b>Ⅳ. 비배분수익</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,998,206,196</b>	<b>0</b>	<b>14,998,206,196</b>
1. 자체조달수익	0	0	12,457,065,849	0	12,457,065,849
경상세외수익	0	0	2,922,843,600	0	2,922,843,600
임시세외수익	0	0	9,534,222,249	0	9,534,222,249
2. 기타수익	0	0	2,541,140,347	0	2,541,140,347
전입금수익	0	0	0	0	0
외화환산이익	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0
대손충당금환입	0	0	119,150,825	0	119,150,825
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0
자산손상차손환입	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	0	0	0
기타비배분수익	0	0	2,421,989,522	0	2,421,989,522
<b>Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285,655,932,075</b>	<b>(1,397,135,000)</b>	<b>284,258,797,075</b>

(단위 : 원)

직전연도 ( 2017년 )				
총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
0	0	32,161,655,066	(125,649,874)	32,036,005,192
0	0	125,649,874	(125,649,874)	0
0	0	125,649,874	(125,649,874)	0
0	0	32,036,005,192	0	32,036,005,192
0	0	1,098,640,280	0	1,098,640,280
0	0	8,000	0	8,000
0	0	3,788,838,577	0	3,788,838,577
0	0	5,172,039,984	0	5,172,039,984
0	0	18,202,391,507	0	18,202,391,507
0	0	246,565,284	0	246,565,284
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	2,716,922,076	0	2,716,922,076
0	0	810,599,484	0	810,599,484
0	0	31,964,643,280	(125,649,874)	31,838,993,406
0	0	20,014,790,018	(125,649,874)	19,889,140,144
0	0	2,273,948,604	(125,649,874)	2,148,298,730
0	0	17,740,841,414	0	17,740,841,414
0	0	11,949,853,262	0	11,949,853,262
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	4,892,333	0	4,892,333
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	11,944,960,929	0	11,944,960,929
0	0	250,420,336,702	(1,277,270,000)	249,143,066,702

# 재 정 운 영 표 (기 능 별)

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지  
 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

[ 영등포구 ]

(단위 : 원)

과목	해당연도 ( 2018년 )				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
VI. 수익	0	0	304,463,365,480	(1,397,135,000)	303,066,230,480
1. 자체조달수익	0	0	179,768,841,720	0	179,768,841,720
지방세수익	0	0	129,504,188,010	0	129,504,188,010
경상세외수익	0	0	30,558,494,740	0	30,558,494,740
임시세외수익	0	0	19,706,158,970	0	19,706,158,970
2. 정부간이전수익	0	0	114,997,580,690	0	114,997,580,690
지방교부세수익	0	0	10,902,559,750	0	10,902,559,750
자치구 조정교부금수익	0	0	104,095,020,940	0	104,095,020,940
시군 조정교부금수익	0	0	0	0	0
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	9,696,943,070	(1,397,135,000)	8,299,808,070
전입금수익	0	0	1,397,135,000	(1,397,135,000)	0
기부금수익	0	0	0	0	0
기타일반수익	0	0	8,299,808,070	0	8,299,808,070
VII. 재정운영결과 (V-VI)	0	0	(18,807,433,405)	0	(18,807,433,405)

(단위 : 원)

직전연도 ( 2017년 )				
총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
0	0	275,103,923,448	(1,277,270,000)	273,826,653,448
0	0	170,401,911,720	0	170,401,911,720
0	0	124,764,308,480	0	124,764,308,480
0	0	26,850,486,790	0	26,850,486,790
0	0	18,787,116,450	0	18,787,116,450
0	0	98,507,808,890	0	98,507,808,890
0	0	9,829,844,690	0	9,829,844,690
0	0	88,677,964,200	0	88,677,964,200
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	6,194,202,838	(1,277,270,000)	4,916,932,838
0	0	1,277,270,000	(1,277,270,000)	0
0	0	0	0	0
0	0	4,916,932,838	0	4,916,932,838
0	0	(24,683,586,746)	0	(24,683,586,746)

# 순 자 산 변 동 표

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지  
 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

[ 영등포구 ]

(단위 : 원)

과목	해당연도 ( 2018년 )					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방 공기업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	1,935,349,254,731	154,166,304,487	33,305,359,864	0	0	2,122,820,919,082
II. 재정운영결과	(19,602,104,324)	2,614,074,304	(1,819,403,385)	0	0	(18,807,433,405)
III. 순자산의 증가	207,151,871,574	4,604,757,060	232,141	0	(2,176,510,094)	209,580,350,681
전기오류수정이익	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적이익	0	0	0	0	0	0
재산이관·관리전환으로생긴자산증가	2,176,510,094	0	0	0	(2,176,510,094)	0
양여·기부로생긴자산증가	199,237,557,900	891,238,400	0	0	0	200,128,796,300
기타순자산의증가	5,737,803,580	3,713,518,660	232,141	0	0	9,451,554,381
IV. 순자산의 감소	13,521,703,430	8,170,276,014	1,841,502,526	0	(2,176,510,094)	21,356,971,876
전기오류수정손실	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로생긴누적손실	0	0	0	0	0	0
재산이관·관리전환으로생긴자산감소	0	336,855,354	1,839,654,740	0	(2,176,510,094)	0
양여·기부로생긴자산감소	11,788,696,813	4,119,902,000	1,000	0	0	15,908,599,813
기타순자산의감소	1,733,006,617	3,713,518,660	1,846,786	0	0	5,448,372,063
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	2,148,581,527,199	147,986,711,229	33,283,492,864	0	0	2,329,851,731,292

(단위 : 원)

직전연도 ( 2017년 )					
일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
1,908,503,649,624	154,225,472,176	31,812,695,257	0	0	2,094,541,817,057
(23,692,466,828)	500,356,689	(1,491,476,607)	0	0	(24,683,586,746)
3,787,021,910	441,200,000	1,188,000	0	(442,388,000)	3,787,021,910
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	441,200,000	1,188,000	0	(442,388,000)	0
2,875,375,800	0	0	0	0	2,875,375,800
911,646,110	0	0	0	0	911,646,110
633,883,631	11,000	0	0	(442,388,000)	191,506,631
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
442,388,000	0	0	0	(442,388,000)	0
188,000	11,000	0	0	0	199,000
191,307,631	0	0	0	0	191,307,631
1,935,349,254,731	154,166,304,487	33,305,359,864	0	0	2,122,820,919,082





## 제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책
2. 재정자금의 세부내역
3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역
4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역
5. 장·단기 대여금의 세부내역
6. 재고자산의 세부내역
7. 기타유동자산의 세부내역
8. 장기투자증권
9. 기타투자자산의 세부내역
10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역
11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역
12. 감가상각에서 제외된 상각자산의 내역
13. 보증금의 세부내역
14. 무형자산의 세부내역
15. 기타비유동자산의 세부내역
16. 기타유동부채의 세부내역
17. 퇴직급여충당부채의 세부내역
18. 기타비유동부채의 세부내역
19. 순자산의 세부내역
20. 내부거래의 내역
21. 금융리스
22. 우발부채 등
23. 세입세출외보관현금의 내역



## 1. 주요 회계정책

영등포구가 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

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

### 1-2. 지방공기업특별회계의 회계처리기준

지방공기업특별회계는 지방회계기준을 적용하지 않으며, 재무제표에 표시된 지방공기업 특별회계의 수치는 지방공기업법 등에서 정하는 기준에 따라 작성된 재무제표를 통합한 것입니다. 이 때 지방공기업특별회계 재무제표의 과목과 지방회계기준의 과목이 불일치하는 것은 지방회계기준의 적절한 과목으로 재분류한 것이며, 그렇지 않은 경우에는 지방공기업 특별회계의 과목체계를 준용하여 표시하였습니다. 참고로 영등포구 지방공기업특별회계는 해당사항 없습니다.

### 1-3. 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 과도한 노력과 비용이 소모되는 자산에 대하여는 대체평가방법에 따라 평가하였습니다.

#### 1-4. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2018회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2019회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2018회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

#### 1-5. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계간의 자금의 전출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 영등포구는 재무제표 작성 시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석 [20]에 제시하였습니다.

#### 1-6. 수익인식기준

##### 가. 교환거래

교환거래에 의한 수익은 재화나 용역 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 영등포구가 과세표준과 세액을 조사 결정하여 징수결의하는 시점에 수익을 인식합니다.

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

### 1-7. 재정자금의 표시

회계연도종료일 현재 영등포구가 보유하고 있는 현금, 예금 등의 자금(이하 “재정자금”)은 취득(가입)시점과 만기에 따라 현금및현금성자산, 단기금융상품, 장기금융상품으로 분류됩니다.

현금및현금성자산은 현금과 현금성 자산으로 구성되며, 현금성 자산은 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권(채권, 상환우선주, 환매채 등)과 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.

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

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

### 1-8. 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.

## 1-9. 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 인하여 해당 재고자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

## 1-10. 장기투자증권의 평가

장기투자증권은 매입가격에 부대비용을 더하고 이에 종목별로 총평균법을 적용하여 산정한 취득원가로 평가하고 있습니다. 장기투자증권 취득 후 시장가치의 급격한 하락, 피투자회사의 완전자본잠식 등의 원인으로 인하여 해당 장기투자증권의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다. 영등포구는 장기투자증권으로 시설관리공단의 출자금으로 1,953,267,720원을 보유하고 있습니다.

## 1-11. 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 장기간에 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 당해 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
건물 · 구축물	철골·철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철골조인 것	40년
	연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타르조, 기타의 구조인 것	20년
	위에 속하지 않는 소규모 구축물	5년
기계장치	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	위에 속하지 않는 기계장치	5년
차량운반구	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	선박 및 항공기	12년
	위에 속하지 않는 차량운반구	5년
집기비품	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 공공서비스잠재력을 취득 당시와 동일한 수준으로 유지시킬 수 있다고 판단되는 자산인 도로, 도시철도, 하천부속시설, 농로·소류지·방조제 등의 농수산기반시설, 해안에 위치한 제방, 방조제, 방파제 등의 어항및항만시설, 사방댐 등의 댐, 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.

## 1-12. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

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

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



구 분	내 역	내용연수
지적재산권	의장권, 실용신안권, 상표권	5년
	특허권	10년
	저작권	저작권 보호기간
컴퓨터소프트웨어	전산소프트웨어 구입비 및 개발비	3년
용역물권	지상권, 구분지상권(존속기간이 유한한 것)	용역물권 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.

### 1-13. 퇴직급여충당부채

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

### 1-14. 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 미개발상태의 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.

### 1-15. 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 회계처리 합니다.

- ① 재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하고 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발손실을 재무제표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시
- ② 재정상태표 보고일 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 이익 금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발상황의 내용을 주석으로 표시

## 1-16. 리스회계

### 가. 금융리스와 운용리스의 분류

리스는 리스자산의 소유에 따른 위험과 효익이 실질적으로 영등포구에 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, 리스이자비용은 매기간 리스부채잔액에 대한 비율이 동일하도록 유효이자율법에 의하여 배분하고 있습니다.

### 다. 운용리스의 회계처리

운용리스의 경우에는 기본리스료를 리스기간에 걸쳐 균등하게 배분된 금액을 비용으로 계상하고 있습니다.

## 1-17. 외화자산 및 부채의 평가

화폐성 외화자산과 화폐성 외화부채는 회계연도 종료일 현재의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 하며, 비화폐성 외화자산과 비화폐성 외화부채는 해당 자산을 취득하거나 해당 부채를 부담한 당시의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 함을 원칙으로 합니다.

## 1-18. 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 회계기준 적용의 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.

## 1-19. 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)

구분	내역	일반회계	기타특별회계	기금	계
현금및현금성자산(A)	보통예금 등	19,867,479,899	3,789,689,035	10,907,169,925	34,564,338,859
단기금융상품(B)	정기예금 등	83,000,000,000	10,500,000,000	9,785,000,000	103,285,000,000
장기금융상품(C)	정기예금 등	0	0	0	0
계(A+B+C)		102,867,479,899	14,289,689,035	20,692,169,925	137,849,338,859

### 2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위: 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계	
재정자금(세계잉여금) 총액(A)	102,867,479,899	14,289,689,035	20,692,169,925	137,849,338,859	
이월금(B)	명시이월비	20,664,615,000	0	375,000,000	21,039,615,000
	사고이월비	12,349,820,450	41,920,000	0	12,391,740,450
	계속비	0	0	0	0
	보조금반납금	5,869,589,058	79,092,500	0	5,948,681,558
순세계잉여금(A-B)	63,983,455,391	14,168,676,535	20,317,169,925	98,469,301,851	

## 3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위: 원)

구분	채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)	
보통세	미수등록면허세	317,800,620	19.1%	60,752,440	257,048,180
	미수주민주세	43,564,600	14.4%	6,275,820	37,288,780
	미수재산세	1,102,472,990	20.4%	224,690,260	877,782,730
계	1,463,838,210	19.9%	291,718,520	1,172,119,690	

#### 4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

##### 4-1. 미수세외수입금

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
미수재산임대료수익	8,121,240	0	0	0	8,121,240
미수사용료수익	304,168,970	0	0	0	304,168,970
미수수료수익	105,121,780	0	0	0	105,121,780
미수사업수익	1,312,270	0	0	0	1,312,270
미수공유재산매각대금	243,170,870	0	0	0	243,170,870
미수부담금	203,836,680	0	0	0	203,836,680
미수변상금	3,200,253,630	0	0	0	3,200,253,630
미수채납처분수익	2,400	0	0	0	2,400
미수과태료	27,646,529,120	22,840,090,936	0	0	50,486,620,056
미수과징금	845,214,230	0	0	0	845,214,230
미수이자수익	84,138,080	0	0	0	84,138,080
미수이행강제금	4,088,596,680	0	0	0	4,088,596,680
미수기타임시세외수익	164,204,800	0	0	0	164,204,800
<b>계</b>	<b>36,894,670,750</b>	<b>22,840,090,936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,734,761,686</b>

##### 4-2. 미수세외수입금 대손충당금

(단위: 원)

구 분	금 액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	8,121,240	13.8%	1,121,000	7,000,240
미수사용료수익	304,168,970	1.0%	3,041,690	301,127,280
미수수료수익	105,121,780	30.1%	31,604,760	73,517,020
미수사업수익	1,312,270	1.0%	13,120	1,299,150
미수공유재산매각대금	243,170,870	1.0%	2,431,710	240,739,160
미수부담금	203,836,680	1.0%	2,038,370	201,798,310
미수변상금	3,200,253,630	2.3%	73,875,340	3,126,378,290
미수채납처분수익	2,400	1.0%	20	2,380
미수과태료	50,486,620,056	3.7%	1,876,311,240	48,610,308,816
미수과징금	845,214,230	1.0%	8,452,140	836,762,090
미수이자수익	84,138,080	1.0%	841,380	83,296,700
미수이행강제금	4,088,596,680	2.5%	102,069,530	3,986,527,150
미수기타임시세외수익	164,204,800	1.5%	2,473,130	161,731,670
<b>계</b>	<b>59,734,761,686</b>	<b>3.5%</b>	<b>2,104,273,430</b>	<b>57,630,488,256</b>

· 대손설정율(결손추정율) = (과거3년간 채납채권의 결손처분액 / 과거3년간 채납채권액) × 100

· 대손충당금 = (결손추정율 × 미수채권 잔액(다음연도이월액)) - 결산보정전 대손충당금 잔액

## 5. 장·단기대여금의 세부내역

### 5-1. 원금

(단위: 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
민간 대여금	단기민간융자금	43,529,900	0	3,148,331,460	0	3,191,861,360
	장기민간융자금	83,468,260	0	7,834,779,800	0	7,918,248,060
	소계	126,998,160	0	10,983,111,260	0	11,110,109,420
예탁금	단기예탁금	0	0	0	0	0
	장기예탁금	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0
학자금위탁대여금		6,664,417,870	0	0	0	6,664,417,870
계		6,791,416,030	0	10,983,111,260	0	17,774,527,290

### 5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
미수이자수익	83,831,170	0	0	83,831,170
계	83,831,170	0	0	83,831,170

## 6. 재고자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
저장품	81,010,608	0	170,366,000	251,376,608
판매용물품	13,025,271	0	0	13,025,271
계	94,035,879	0	170,366,000	264,401,879

## 7. 기타유동자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
일반미수금	341,908,090	0	0	0	341,908,090
일반미수금대손충당금	(3,419,080)	0	0	0	(3,419,080)
미수수익	93,615,052	9,959,585	93,955,894	0	197,530,531
선급비용	64,528,490	1,655,598	0	0	66,184,088
세입세출외단기보관현금	4,362,555,876	0	0	0	4,362,555,876
계	4,859,188,428	11,615,183	93,955,894	0	4,964,759,505

## 8. 장기투자증권

### 8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위: 원)

구 분	피투자회사명 또는 발행처	지분율	취득원가	장부가액	공정가액
일반 회계	출자금 영등포구 시설관리공단	100%	1,953,267,720	1,953,267,720	없음

※ 공정가액은 시장성 있는 주식(유가증권시장 또는 코스닥시장 상장주식)에 한하여 산출한 것입니다.

### 8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위: 원)

구 분	지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과			
		총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기순이익	
출자금	영등포구 시설관리공단	100%	2,882,609,898	929,342,178	1,953,267,720	15,510,600,065	15,510,600,065	0



## 9. 기타투자자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
회원권(등기제)	360,600,000	0	0	0	360,600,000
회원권(회원제)	789,423,000	0	0	0	789,423,000
계	1,150,023,000	0	0	0	1,150,023,000

## 10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위: 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	계
일반 유형 자산	토지	191,484,379,479	0	0	191,484,379,479
	소계	191,484,379,479	0	0	191,484,379,479
주민 편의 시설	도서관토지	22,923,086,400	0	0	22,923,086,400
	주차장토지	0	73,589,506,496	0	73,589,506,496
	공원토지	260,653,121,758	0	0	260,653,121,758
	문화및관광시설	202,682,900	0	0	202,682,900
	사회복지시설토지	59,075,747,859	0	0	59,075,747,859
	기타주민편의시설토지	1,402,996,690	0	0	1,402,996,690
	소계	344,257,635,607	73,589,506,496	0	417,847,142,103
사회 기반 시설	도로토지	675,434,748,014	0	0	675,434,748,014
	하천부속시설토지	83,867,785,900	0	0	83,867,785,900
	재활용시설토지	2,125,506,290	0	0	2,125,506,290
	소계	761,428,040,204	0	0	761,428,040,204
계	1,297,170,055,290	73,589,506,496	0	1,370,759,561,786	

## 11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	계
일반재산 토지	15,991,810,169	0	0	15,991,810,169
토지를 제외한 일반재산	3,682,954,174	99,954,130	135,468,770	3,918,377,074
차감: 감가상각누계액	(2,592,150,368)	(85,893,842)	(68,874,351)	(2,746,918,561)
계	17,082,613,975	14,060,288	66,594,419	17,163,268,682

## 12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

### 12-1. 자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
토지를 제외한 도로	337,545,552,841	0	0	337,545,552,841
토지를 제외한 하천부속시설	16,362,562,760	0	171,279,160	16,533,841,920
계	353,908,115,601	0	171,279,160	354,079,394,761

### 12-2. 수선유지비용의 세부내용

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도로수선유지비	4,709,583,524	0	2,435,057,600	7,144,641,124
하천부속시설수선유지비	1,305,394,900	0	232,058,310	1,537,453,210
계	6,014,978,424	0	2,667,115,910	8,682,094,334

### 13. 보증금의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
임차보증금	770,722,000	0	0	770,722,000
계	770,722,000	0	0	770,722,000

### 14. 무형자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
지적재산권	6,000	0	0	6,000
전산소프트웨어	678,376,491	6,643,041	341,000	685,360,532
용역물권	1,010,000,000	0	738,000,000	1,748,000,000
계	1,688,382,491	6,643,041	738,341,000	2,433,366,532

### 15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
세입세출외장기보관현금	4,026,580,428	0	0	4,026,580,428
기타유산자산	8,240,000	0	0	8,240,000
장기일반미수금	2,174,091,460	0	0	2,174,091,460
장기일반미수금대손충당금	(21,740,910)	0	0	(21,740,910)
계	6,187,170,978	0	0	6,187,170,978

## 16. 기타유동부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반미지급금	5,869,589,058	79,092,500	0	5,948,681,558
선수금	1,013,628,200	0	0	1,013,628,200
선수수익	137,105,740	0	0	137,105,740
단기예수보관금	4,362,555,876	0	0	4,362,555,876
일반미지급비용	387,830,140	0	0	387,830,140
유동성장기미지급금	1,544,296	0	0	1,544,296
계	11,772,253,310	79,092,500	0	11,851,345,810

## 17. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
설정대상인원수(명)	203	21	0	224
전년도말퇴직금추계액(A)	10,994,365,452	52,400,682	0	11,046,766,134
당기 퇴직금지급액(B)	2,065,302,320	6,059,030	0	2,071,361,350
당기 퇴직급여설정액(C)	2,818,333,728	85,652,023	0	2,903,985,751
계(A-B+C)	11,747,396,860	131,993,675	0	11,879,390,535
차감: 퇴직금전환금및예치금	(382,757,095)	(25,431,460)	0	(408,188,555)
차감잔액	11,364,639,765	106,562,215	0	11,471,201,980

## 18. 기타비유동부채의 세부내역

(단위: 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
장기예수보증금	4,026,580,428	0	0	4,026,580,428
장기미지급금	0	0	0	0
기타비유동부채	89,884,111	0	0	89,884,111
차감잔액	4,116,464,539	0	0	4,116,464,539

## 19. 순자산의 세부내역

(단위: 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
순자산총계(A)		2,148,581,527,199	147,986,711,229	33,283,492,864	0	2,329,851,731,292
시설 투자 액	일반유형자산	265,749,400,687	1,538,386,897	393,366,210	0	267,681,153,794
	주민편의시설	497,544,719,813	110,466,262,012	107,973,424	0	608,118,955,249
	사회기반시설	1,249,237,509,698	0	214,040,263	0	1,249,451,549,961
	무형자산	1,688,382,491	6,643,041	738,341,000	0	2,433,366,532
	소계(B)	2,014,220,012,689	112,011,291,950	1,453,720,897	0	2,127,685,025,536
시설 투자 관련 차입금	유동성금융리미지자금	1,544,296	0	0	0	1,544,296
	장기금융리미지자금	0	0	0	0	0
	소계(C)	1,544,296	0	0	0	1,544,296
고정순자산(D=B-C)		2,014,218,468,393	112,011,291,950	1,453,720,897	0	2,127,683,481,240
특정순자산(E)		0	0	31,829,771,967	0	31,829,771,967
일반순자산(A-D-E)		134,363,058,806	35,975,419,279	0	0	170,338,478,085

## 20. 내부거래의 내역

### 20-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위: 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타 특별회계	기금	계
일반회계	0	0	1,397,135,000	1,397,135,000
기타특별회계	0	0	0	0
기금	0	0	0	0
계	0	0	1,397,135,000	1,397,135,000

20-2. 회계간 자산 대체거래(순자산 변동)

(단위: 원)

자산증가 자산감소	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반회계	0	0	0	0
기타특별회계	336,855,354	0	0	336,855,354
기금	1,839,654,740	0	0	1,839,654,740
계	2,176,510,094	0	0	2,176,510,094

21. 금융리스(완공후 BTL 포함)

21-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	계	
리스 자산	일반유형자산	집기비품	1,000	0	0	1,000
	무형자산	전산소프트웨어	0	0	0	0
	계		1,000	0	0	1,000
리스 부채	기타유동부채	유동성장기미지급금	1,544,296	0	0	1,544,296
	기타비유동부채	장기미지급금	0	0	0	0
	계		1,544,296	0	0	1,544,296

※ 리스자산과 리스부채를 현재가액 기준으로 작성함

(리스자산의 경우, 자산취득가액 - 감가상각누계액 / 리스부채의 경우, 리스부채 - 현재가치할인차금)

21-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위: 원)

구 분		전기말 부채액	당기 상환액	부채잔액	연이자율 (%)	상환조건	리스 회사
일반 회계	새올 공통기반 노후장비 교체	7,617,747	6,073,451	1,544,296	2.68%	5년 분할상환	한국IBM
계		7,617,747	6,073,451	1,544,296			

21-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위: 원)

연 도	일반회계	기타특별회계	기금	계
2019년	1,544,296	0	0	1,544,296
계	1,544,296	0	0	1,544,296

22. 우발부채 등

22-1. 계류중인 소송사건

(단위: 원)

발생 연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2018	4,896,480,461	손해배상 외 41건	89,884,111	해당사항없음	0
2017	1,520,904,602	손해배상 외 13건	0	해당사항없음	0
2016	26,421,331,277	법인세부과처분취소 외 4건	0	해당사항없음	0
2013	1,740,000,000	임금	0	해당사항없음	0
계	34,578,716,340	62건	89,884,111	0건	0

23. 세입세출외보관현금의 내역

(단위: 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	4,362,555,876	0	0	4,362,555,876
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	4,026,580,428	0	0	4,026,580,428
계		8,389,136,304	0	0	8,389,136,304





## 제4장 필수보충정보

1. 예산결산요약표
2. 성질별 재정운영표
3. 관리책임자산명세서
4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서
5. 회계별 재정운영표

# 1. 예산결산요약표

## 1-1. 세입결산총괄(2018회계연도)

구 분	예산액 ㉠	전년도이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수결정액 ㉣
합 계	609,916,140,000	47,076,055,850	656,992,195,850	746,520,203,950
일 반 회 계	578,109,922,000	45,447,679,810	623,557,601,810	688,569,453,507
지방세수입	121,697,646,000	0	121,697,646,000	130,990,174,850
보통세	121,013,646,000	0	121,013,646,000	129,372,066,470
지난년도수입	684,000,000	0	684,000,000	1,618,108,380
세외수입	63,706,318,000	0	63,706,318,000	112,447,432,160
경상적세외수입	49,941,732,000	0	49,941,732,000	55,169,761,140
임시적세외수입	13,764,586,000	0	13,764,586,000	57,277,671,020
지방교부세	8,603,522,000	0	8,603,522,000	10,902,559,750
지방교부세	8,603,522,000	0	8,603,522,000	10,902,559,750
조정교부금등	92,889,754,000	0	92,889,754,000	104,095,020,940
자치구조정교부금등	92,889,754,000	0	92,889,754,000	104,095,020,940
보조금	232,789,544,000	0	232,789,544,000	226,219,616,770
국고보조금등	118,084,734,000	0	118,084,734,000	113,823,012,170
시·도비보조금등	114,704,810,000	0	114,704,810,000	112,396,604,600
보전수입등및내부거래	58,423,138,000	45,447,679,810	103,870,817,810	103,914,649,037
보전수입등	58,423,138,000	45,447,679,810	103,870,817,810	103,914,649,037
특 별 회 계	31,806,218,000	1,628,376,040	33,434,594,040	57,950,750,443
기타특별회계	31,806,218,000	1,628,376,040	33,434,594,040	57,950,750,443
의료급여기금특별회계	686,010,000	0	686,010,000	734,578,545
생활폐기물무단투기예방사업 특별회계	369,815,000	0	369,815,000	575,350,390
주차장특별회계	30,750,393,000	1,628,376,040	32,378,769,040	56,640,821,508

(단위 : 원)

수납액			불납결손액 ㉠	미수납액 ㉡=㉠-㉢-㉠
수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
682,310,642,914	396,781,290	681,913,861,624	3,364,212,530	61,242,129,796
648,706,950,257	338,618,100	648,368,332,157	1,799,082,490	38,402,038,860
129,358,515,290	230,044,030	129,128,471,260	397,865,380	1,463,838,210
128,831,495,370	222,571,420	128,608,923,950	21,453,350	741,689,170
527,019,920	7,472,610	519,547,310	376,412,030	722,149,040
74,260,118,370	108,574,070	74,151,544,300	1,401,217,110	36,894,670,750
55,014,243,210	11,521,670	55,002,721,540	0	167,039,600
19,245,875,160	97,052,400	19,148,822,760	1,401,217,110	36,727,631,150
10,902,559,750	0	10,902,559,750	0	0
10,902,559,750	0	10,902,559,750	0	0
104,095,020,940	0	104,095,020,940	0	0
104,095,020,940	0	104,095,020,940	0	0
226,219,616,770	0	226,219,616,770	0	0
113,823,012,170	0	113,823,012,170	0	0
112,396,604,600	0	112,396,604,600	0	0
103,871,119,137	0	103,871,119,137	0	43,529,900
103,871,119,137	0	103,871,119,137	0	43,529,900
33,603,692,657	58,163,190	33,545,529,467	1,565,130,040	22,840,090,936
33,603,692,657	58,163,190	33,545,529,467	1,565,130,040	22,840,090,936
734,578,545	0	734,578,545	0	0
284,581,140	158,000	284,423,140	2,743,500	288,183,750
32,584,532,972	58,005,190	32,526,527,782	1,562,386,540	22,551,907,186

## 1-2. 세출결산총괄(2018회계연도)

과 목	예산액 ㉠	예산성립후 증감액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣
합 계	609,916,140,000	47,076,055,850	656,992,195,850	564,756,692,690
일 반 회 계	578,109,922,000	45,447,679,810	623,557,601,810	545,500,852,258
일반공공행정	39,337,734,000	13,851,646,670	53,189,380,670	47,022,851,201
공공질서및안전	6,751,930,000	1,684,400,000	8,436,330,000	5,052,801,790
교육	19,060,576,000	19,800,000	19,080,376,000	16,248,905,840
문화및관광	27,678,674,000	5,853,501,560	33,532,175,560	24,308,250,326
환경보호	31,942,535,000	2,541,575,020	34,484,110,020	29,628,830,117
사회복지	269,346,872,000	18,609,610,020	287,956,482,020	262,831,109,628
보건	16,456,673,000	0	16,456,673,000	14,318,098,917
산업·중소기업	4,345,116,000	343,512,000	4,688,628,000	3,073,812,510
수송및교통	9,335,303,000	1,555,864,970	10,891,167,970	8,508,812,880
국토및지역개발	14,010,090,000	1,688,757,570	15,698,847,570	13,476,058,202
예비비	12,829,373,000	(700,988,000)	12,128,385,000	0
기타	127,015,046,000	0	127,015,046,000	121,031,320,847
특 별 회 계	31,806,218,000	1,628,376,040	33,434,594,040	19,255,840,432
기타특별회계	31,806,218,000	1,628,376,040	33,434,594,040	19,255,840,432
의료급여기금특별회계	686,010,000	0	686,010,000	652,133,400
생활폐기물무단투기예방사업 특별회계	369,815,000	0	369,815,000	250,325,560
주차장특별회계	30,750,393,000	1,628,376,040	32,378,769,040	18,353,381,472

(단위 : 원)

다음연도 이월액 ㉔				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉗-㉘-㉙-㉚-㉛					
계 ㉑=㉒+㉓+㉔	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비 이월 ㉓		계 ㉗=㉑+ ㉕+㉖+㉗+㉘	보조금정산잔액 ㉘	예산절감액 ㉙	계획변경 등 집행사유 미발생 ㉚	지출잔액 ㉛	예비비 ㉜
33,056,355,450	20,664,615,000	12,391,740,450	0	5,454,716,308	53,724,431,402	4,615,456,291	6,663,663,820	33,200,000	19,774,336,291	22,637,775,000
33,014,435,450	20,664,615,000	12,349,820,450	0	5,371,515,808	39,670,798,294	3,044,354,861	6,472,015,820	33,200,000	17,992,842,613	12,128,385,000
2,932,940,210	570,542,000	2,362,398,210	0	39,499,497	3,194,089,762	70,304,463	637,545,000	0	2,466,240,299	0
3,140,000,000	3,140,000,000	0	0	15,975,000	227,553,210	8,249,780	1,446,000	0	217,857,430	0
2,260,000,000	2,260,000,000	0	0	32,602,045	538,868,115	34,913,095	41,672,000	0	462,283,020	0
5,333,969,300	2,612,850,000	2,721,119,300	0	42,461,655	3,847,494,279	35,523,485	2,480,255,750	33,200,000	1,288,515,044	0
3,423,427,700	1,600,000,000	1,823,427,700	0	38,304,522	1,383,547,681	156,294,243	58,240,000	0	1,179,013,438	0
10,765,003,450	7,934,905,000	2,830,098,450	0	4,234,499,934	10,125,869,008	1,899,940,130	105,384,000	0	8,120,544,878	0
1,074,925,000	1,074,925,000	0	0	501,298,151	562,350,932	280,617,262	36,978,000	0	244,755,670	0
1,367,346,110	1,203,233,000	164,053,110	0	122,248,219	125,221,161	69,804,311	15,807,500	0	39,609,350	0
1,615,456,980	0	1,615,456,980	0	26,370,368	740,527,752	55,693,792	266,025,000	0	418,808,960	0
1,101,366,700	268,100,000	833,266,700	0	199,712,612	921,710,056	175,297,985	283,977,570	0	462,434,501	0
0	0	0	0	0	12,128,385,000	0	0	0	0	12,128,385,000
0	0	0	0	118,543,815	5,865,181,338	257,716,315	2,534,685,000	0	3,072,780,023	0
41,920,000	0	41,920,000	0	83,200,500	14,053,633,108	1,571,101,430	191,648,000	0	1,781,493,678	10,509,380,000
41,920,000	0	41,920,000	0	83,200,500	14,053,633,108	1,571,101,430	191,648,000	0	1,781,493,678	10,509,380,000
0	0	0	0	33,876,370	230	0	0	0	230	0
0	0	0	0	0	119,489,440	0	2,384,000	0	117,105,440	0
41,920,000	0	41,920,000	0	49,324,130	13,934,143,438	1,571,101,430	189,264,000	0	1,664,388,008	10,509,380,000

## 2. 성질별 재정운영표

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
<b>I. 인건비</b>	<b>131,781,196,167</b>	<b>3,276,930,443</b>	<b>142,629,530</b>	<b>0</b>	<b>135,200,756,140</b>
급여	82,777,752,940	2,288,796,000	0	0	85,066,548,940
복리후생비	23,911,567,645	596,948,362	33,830,000	0	24,542,346,007
기타인건비	22,273,541,854	305,534,058	108,799,530	0	22,687,875,442
퇴직급여	2,818,333,728	85,652,023	0	0	2,903,985,751
<b>II. 운영비</b>	<b>92,013,107,052</b>	<b>3,109,323,478</b>	<b>3,970,456,571</b>	<b>0</b>	<b>99,092,887,101</b>
도서구입및인쇄비	1,886,006,730	31,578,700	26,496,300	0	1,944,081,730
소모품비	4,291,638,645	19,889,690	370,627,130	0	4,682,155,465
홍보및광고비	959,745,980	96,457,120	71,471,400	0	1,127,674,500
지급수수료	4,843,704,073	213,347,600	112,362,260	0	5,169,413,933
일반유형자산수선유지비	2,943,714,340	62,959,200	24,503,819	0	3,031,177,359
주민편의시설수선유지비	2,861,122,492	616,076,950	0	0	3,477,199,442
사회기반시설수선유지비	8,252,794,744	0	3,040,320,910	0	11,293,115,654
기타자산수선유지비	663,301,680	30,666,000	0	0	693,967,680
교육훈련비	1,225,062,320	400,000	12,714,000	0	1,238,176,320
제세공과금	5,505,945,976	888,287,880	423,860	0	6,394,657,716
보험료및공제료	419,736,588	7,283,218	5,425,400	0	432,445,206
임차료	741,199,274	2,580,000	13,771,000	0	757,550,274
출장비	4,711,705,020	110,679,800	440,000	0	4,822,824,820
연구개발비	142,901,100	0	0	0	142,901,100
이자비용	2,883,989	0	199,247,012	0	202,131,001
업무추진비	1,849,990,499	26,781,480	0	0	1,876,771,979
행사비	3,763,741,233	9,360,000	44,005,360	0	3,817,106,593
의회비	1,085,923,905	0	0	0	1,085,923,905
위탁대행사업비	40,920,036,983	755,054,780	19,998,000	0	41,695,089,763
예술단운동부운영비	59,594,740	0	0	0	59,594,740
주민자치활동운영비	2,000,114,580	0	0	0	2,000,114,580
연료비	703,183,340	32,181,870	5,996,940	0	741,362,150
기타운영비	2,179,058,821	205,739,190	22,653,180	0	2,407,451,191
<b>III. 정부간이전비용</b>	<b>14,629,291,040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,629,291,040</b>
지방자치단체간부담금	2,043,992,200	0	0	0	2,043,992,200
국가에대한부담금	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	12,585,298,840	0	0	0	12,585,298,840

2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
<b>I. 인건비</b>	<b>123,685,196,054</b>	<b>3,504,657,481</b>	<b>55,427,580</b>	<b>0</b>	<b>127,245,281,115</b>
급여	79,651,935,291	2,519,863,185	0	0	82,171,798,476
복리후생비	22,243,723,952	661,989,568	24,045,500	0	22,929,759,020
기타인건비	20,361,263,538	247,376,920	31,382,080	0	20,640,022,538
퇴직급여	1,428,273,273	75,427,808	0	0	1,503,701,081
<b>II. 운영비</b>	<b>79,693,289,468</b>	<b>3,150,441,078</b>	<b>3,450,902,128</b>	<b>(125,649,874)</b>	<b>86,168,982,800</b>
도서관입및인쇄비	1,774,152,743	20,678,150	65,548,600	0	1,860,379,493
소모품비	3,805,578,904	34,266,000	356,689,630	0	4,196,534,534
홍보및광고비	821,502,760	27,319,400	100,280,750	0	949,102,910
지급수수료	5,441,177,863	212,171,740	190,137,000	0	5,843,486,603
일반유형자산수선유지비	2,900,900,407	39,712,930	6,926,690	0	2,947,540,027
주민편의시설수선유지비	2,830,131,170	406,352,900	0	0	3,236,484,070
사회기반시설수선유지비	7,209,595,150	0	2,485,023,680	0	9,694,618,830
기타자산수선유지비	784,025,920	28,030,000	0	0	812,055,920
교육훈련비	1,019,062,670	320,000	9,500,000	0	1,028,882,670
제세공과금	5,375,091,408	992,459,470	8,676,920	0	6,376,227,798
보험료및공제료	919,584,364	28,964,698	6,014,490	0	954,563,552
임차료	611,809,275	2,580,000	33,689,100	0	648,078,375
출장비	4,294,495,806	131,809,870	940,000	0	4,427,245,676
연구개발비	114,850,000	0	0	0	114,850,000
이자비용	41,936,117	0	84,212,408	(125,649,874)	498,651
업무추진비	1,730,055,538	30,459,490	0	0	1,760,515,028
행사비	3,452,287,890	10,155,300	59,808,400	0	3,522,251,590
의회비	1,030,309,310	0	0	0	1,030,309,310
위탁대행사업비	32,002,290,379	978,565,560	15,374,000	0	32,996,229,939
예술단운동부운영비	55,988,000	0	0	0	55,988,000
주민자치활동운영비	2,043,794,695	0	0	0	2,043,794,695
연료비	654,806,129	31,013,610	8,244,600	0	694,064,339
기타운영비	779,862,970	175,581,960	19,835,860	0	975,280,790
<b>III. 정부간이전비용</b>	<b>13,594,296,820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,594,296,820</b>
지방자치단체간부담금	1,669,721,680	0	0	0	1,669,721,680
국가에대한부담금	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	11,924,575,140	0	0	0	11,924,575,140

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
<b>IV. 민간등이전비용</b>	<b>246,079,918,080</b>	<b>9,579,914,740</b>	<b>425,933,920</b>	<b>(1,397,135,000)</b>	<b>254,688,631,740</b>
민간보조금	228,824,130,470	628,955,020	109,133,650	0	229,562,219,140
민간장학금	84,880,100	0	0	0	84,880,100
출연금	5,632,336,380	0	0	0	5,632,336,380
전출금비용	7,992,989,200	8,948,719,720	0	(1,397,135,000)	15,544,573,920
지방공공기관보조금	324,142,310	0	0	0	324,142,310
기타이전비용	3,221,439,620	2,240,000	316,800,270	0	3,540,479,890
<b>V. 기타비용</b>	<b>33,027,236,023</b>	<b>4,484,993,416</b>	<b>91,945,281</b>	<b>0</b>	<b>37,604,174,720</b>
자산처분손실	67,451,459	0	0	0	67,451,459
자산손상차손	855,430	2,000	3,000	0	860,430
일반유형자산감가상각비	6,305,585,539	376,695,809	57,079,871	0	6,739,361,219
주민편의시설감가상각비	4,825,239,970	2,058,828,805	12,283,434	0	6,896,352,209
사회기반시설감가상각비	18,320,561,135	0	4,263,185	0	18,324,824,320
무형자산상각비	425,664,142	27,204,022	68,200	0	452,936,364
대손상각비	1,828,002,280	1,870,468,130	18,073,761	0	3,716,544,171
기타비용	1,253,876,068	151,794,650	173,830	0	1,405,844,548
<b>VI. 비용총계</b>	<b>517,530,748,362</b>	<b>20,451,162,077</b>	<b>4,630,965,302</b>	<b>(1,397,135,000)</b>	<b>541,215,740,741</b>
<b>VII. 자체조달수익</b>	<b>201,681,034,764</b>	<b>17,215,634,123</b>	<b>5,031,543,532</b>	<b>0</b>	<b>223,928,212,419</b>
지방세수익	129,504,188,010	0	0	0	129,504,188,010
경상세외수익	49,879,516,173	9,822,137,904	918,883,302	0	60,620,537,379
임시세외수익	22,297,330,581	7,393,496,219	4,112,660,230	0	33,803,487,030
<b>VIII. 정부간이전수익</b>	<b>335,347,608,402</b>	<b>607,202,500</b>	<b>21,000,000</b>	<b>0</b>	<b>335,975,810,902</b>
지방교부세수익	10,902,559,750	0	0	0	10,902,559,750
자치구 조정교부금수익	104,095,020,940	0	0	0	104,095,020,940
시군 조정교부금수익	0	0	0	0	0
국고보조금수익	112,067,425,312	245,773,420	0	0	112,313,198,732
시도비보조금수익	108,282,602,400	361,429,080	21,000,000	0	108,665,031,480
<b>IX. 기타수익</b>	<b>104,209,520</b>	<b>14,251,150</b>	<b>1,397,825,155</b>	<b>(1,397,135,000)</b>	<b>119,150,825</b>
전입금수익	0	0	1,397,135,000	(1,397,135,000)	0
대손충당금환입	104,209,520	14,251,150	690,155	0	119,150,825
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	0	0	0
<b>X. 수익총계</b>	<b>537,132,852,686</b>	<b>17,837,087,773</b>	<b>6,450,368,687</b>	<b>(1,397,135,000)</b>	<b>560,023,174,146</b>
<b>XI. 재정운영결과(VI-X)</b>	<b>(19,602,104,324)</b>	<b>2,614,074,304</b>	<b>(1,819,403,385)</b>	<b>0</b>	<b>(18,807,433,405)</b>



2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
<b>IV. 민간등이전비용</b>	<b>223,200,911,493</b>	<b>8,543,966,690</b>	<b>670,723,340</b>	<b>(1,277,270,000)</b>	<b>231,138,331,523</b>
민간보조금	206,834,169,651	229,389,530	358,660,000	0	207,422,219,181
민간장학금	91,631,400	0	0	0	91,631,400
출연금	5,360,805,070	0	0	0	5,360,805,070
전출금비용	7,737,669,227	8,311,617,160	0	(1,277,270,000)	14,772,016,387
지방공공기관보조금	156,900,000	0	0	0	156,900,000
기타이전비용	3,019,736,145	2,960,000	312,063,340	0	3,334,759,485
<b>V. 기타비용</b>	<b>32,383,768,205</b>	<b>4,105,500,890</b>	<b>62,477,490</b>	<b>0</b>	<b>36,551,746,585</b>
자산처분손실	1,098,640,280	0	0	0	1,098,640,280
자산손상차손	1,042,824	11,000	2,000	0	1,055,824
일반유형자산감가상각비	5,978,912,178	570,617,002	39,158,060	0	6,588,687,240
주민편의시설감가상각비	4,426,252,651	2,044,403,570	8,959,763	0	6,479,615,984
사회기반시설감가상각비	18,237,670,399	0	5,655,391	0	18,243,325,790
무형자산상각비	400,894,194	212,005,713	0	0	612,899,907
대손상각비	1,491,041,390	1,217,178,410	8,702,276	0	2,716,922,076
기타비용	749,314,289	61,285,195	0	0	810,599,484
<b>VI. 비용총계</b>	<b>472,557,462,040</b>	<b>19,304,566,139</b>	<b>4,239,530,538</b>	<b>(1,402,919,874)</b>	<b>494,698,638,843</b>
<b>VII. 자체조달수익</b>	<b>200,298,265,015</b>	<b>17,263,314,570</b>	<b>4,417,087,672</b>	<b>(125,649,874)</b>	<b>221,853,017,383</b>
지방세수익	124,764,308,480	0	0	0	124,764,308,480
경상세외수익	46,314,916,939	9,570,949,892	714,916,242	(125,649,874)	56,475,133,199
임시세외수익	29,219,039,596	7,692,364,678	3,702,171,430	0	40,613,575,704
<b>VIII. 정부간이전수익</b>	<b>295,947,420,993</b>	<b>1,540,894,880</b>	<b>36,000,000</b>	<b>0</b>	<b>297,524,315,873</b>
지방교부세수익	9,829,844,690	0	0	0	9,829,844,690
자치구 조정교부금수익	88,677,964,200	0	0	0	88,677,964,200
시군 조정교부금수익	0	0	0	0	0
국고보조금수익	95,018,907,927	212,306,440	0	0	95,231,214,367
시도비보조금수익	102,420,704,176	1,328,588,440	36,000,000	0	103,785,292,616
<b>IX. 기타수익</b>	<b>4,242,860</b>	<b>0</b>	<b>1,277,919,473</b>	<b>(1,277,270,000)</b>	<b>4,892,333</b>
전입금수익	0	0	1,277,270,000	(1,277,270,000)	0
대손충당금환입	4,242,860	0	649,473	0	4,892,333
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	0	0	0
<b>X. 수익총계</b>	<b>496,249,928,868</b>	<b>18,804,209,450</b>	<b>5,731,007,145</b>	<b>(1,402,919,874)</b>	<b>519,382,225,589</b>
<b>XI. 재정운영결과(VI-X)</b>	<b>(23,692,466,828)</b>	<b>500,356,689</b>	<b>(1,491,476,607)</b>	<b>0</b>	<b>(24,683,586,746)</b>

### 3. 관리책임자산명세서

2018년 12월 31일 현재

구 분	내역	자산명	관리부서	비고	
유산자산	전시물	조각상-탄생	문화체육과		
		조각상(청동)-사랑	문화체육과		
		조각상(화강석)-아름다운 동산	문화체육과		
		조각상-어느 개인날의 오후	문화체육과		
		조각상-노래비	문화체육과		
		한국화(History-0806)	문화체육과		
		사진작품-두루미떼	문화체육과		
		서양화(환상(幻像)외 5점)	문화체육과		
	비지정향토문화재	당산동 부군당	문화체육과		
		상산전 부군당	문화체육과		
		방학곳지 부군당	문화체육과		
		도당 부군당	문화체육과		
	시지정문화재	조선이흥례묘지	문화체육과		
	등록문화재	경성방직 사무동	문화체육과		
		조선건축(잡지)	문화체육과		
		제381호 뉴욕 월도프 아스토리아호텔 계약 태극기	문화체육과		
	천연자원	보호수	은행나무	푸른도시과	

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

#### 4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
I. 2018회계연도 세출액	545,500,852,258	19,255,840,432	14,066,484,723	(5,542,040,042)	573,281,137,371
II. 세출 조정사항	(27,970,103,896)	1,195,321,645	(9,435,519,421)	4,144,905,042	(32,065,396,630)
1. 자금유출이 없는 비용	35,989,251,271	4,563,325,655	99,376,911	0	40,651,953,837
자산처분손실	67,451,459	0	0	0	67,451,459
자산손상차손	855,430	2,000	3,000	0	860,430
감가상각비	29,877,050,786	2,462,728,636	73,694,690	0	32,413,474,112
대손상각비	1,828,002,280	1,870,468,130	18,073,761	0	3,716,544,171
퇴직급여	2,818,333,728	85,652,023	0	0	2,903,985,751
기타 자금유출이 없는 비용	1,405,431,830	151,794,650	7,605,460	0	1,564,831,940
발생주의 기간비용 조정사항	(7,874,242)	(7,319,784)	0	0	(15,194,026)
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	(50,633,157,074)	(3,201,684,240)	(7,559,817,460)	0	(61,394,658,774)
판매용 부동산 등 취득	(862,079,110)	0	0	0	(862,079,110)
장·단기대여금 대여	0	0	(5,768,635,500)	0	(5,768,635,500)
일반유형자산 취득	(10,477,066,858)	(288,510,000)	(237,573,450)	0	(11,003,150,308)
주민편의시설 취득	(34,983,658,720)	(2,908,127,240)	(1,303,703,350)	0	(39,195,489,310)
사회기반시설 취득	(3,699,532,616)	0	(49,495,960)	0	(3,749,028,576)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(610,819,770)	(5,047,000)	(200,409,200)	0	(816,275,970)
3. 부채상환으로 인한 자금 유출액	(13,326,198,093)	(166,319,770)	(1,975,078,872)	4,144,905,042	(11,322,691,693)
차입부채 상환	(2,170,000,000)	0	(1,974,905,042)	4,144,905,042	0
보조금 반납	(8,893,859,255)	(166,319,770)	(173,830)	0	(9,060,352,855)
퇴직금 지급	(2,256,265,387)	0	0	0	(2,256,265,387)
기타 부채상환으로 인한 자금 유출	(6,073,451)	0	0	0	(6,073,451)
III. 성질별 재정운영표의 비용( I+II )	517,530,748,362	20,451,162,077	4,630,965,302	(1,397,135,000)	541,215,740,741

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
IV. 2018회계연도 세입액	648,368,332,157	33,545,529,467	34,758,654,648	(5,542,040,042)	711,130,476,230
V. 세입조정사항	(111,235,479,471)	(15,708,441,694)	(28,308,285,961)	4,144,905,042	(151,107,302,084)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	(103,870,819,137)	(15,512,600,580)	(20,224,660,316)	0	(139,608,080,033)
2. 자금유입이 없는 수익	10,997,222,004	(115,498,614)	91,554,277	0	10,973,277,667
징수결정액과 수납액의 차이	1,019,757,510	(131,986,130)	0	0	887,771,380
자산처분이익	9,839,556,481	1,248,000	0	0	9,840,804,481
대손충당금환입	104,209,520	14,251,150	690,155	0	119,150,825
발생주의 기간수익 조정사항	33,698,493	988,366	90,864,122	0	125,550,981
3. 자산처분으로 인한 자금 유입액	(12,492,293,280)	(1,250,000)	(8,175,179,922)	4,144,905,042	(16,523,818,160)
재고자산 판매	(5,324,066,590)	0	0	0	(5,324,066,590)
장·단기대여금 회수	(72,300,000)	0	(8,175,179,922)	4,144,905,042	(4,102,574,880)
일반유형자산 처분	(6,466,093,320)	(1,250,000)	0	0	(6,467,343,320)
주민편의시설 처분	(6,726,000)	0	0	0	(6,726,000)
사회기반시설 처분	(283,107,370)	0	0	0	(283,107,370)
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	(340,000,000)	0	0	0	(340,000,000)
4. 부채증가로 인한 자금유입액	(5,869,589,058)	(79,092,500)	0	0	(5,948,681,558)
보조금반납금 부채 증가	(5,869,589,058)	(79,092,500)	0	0	(5,948,681,558)
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액	0	0	0	0	0
VI. 성질별 재정운영표의 수익(IV+V)	537,132,852,686	17,837,087,773	6,450,368,687	(1,397,135,000)	560,023,174,146
VII. 재정운영표의 재정운영결과(III-VI)	(19,602,104,324)	2,614,074,304	(1,819,403,385)	0	(18,807,433,405)

## 5. 회계별 재정운영표

### 재정운영표(일반회계)

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지  
 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

영등포구

(단위 : 원)

과목	해당연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>360,066,971,115</b>	<b>231,813,437,272</b>	<b>128,253,533,843</b>	<b>322,788,772,832</b>	<b>212,139,683,855</b>	<b>110,649,088,977</b>
일반공공행정	22,139,385,601	1,931,569,243	20,207,816,358	20,160,342,924	2,152,477,710	18,007,865,214
입법및선거관리	3,555,994,729	0	3,555,994,729	1,721,432,331	0	1,721,432,331
자치행정과	1,812,979,890	0	1,812,979,890	107,971,000	0	107,971,000
입법 및 선거관리	1,812,979,890	0	1,812,979,890	107,971,000	0	107,971,000
의회사무국	1,743,014,839	0	1,743,014,839	1,613,461,331	0	1,613,461,331
지방의회 운영	1,743,014,839	0	1,743,014,839	1,613,461,331	0	1,613,461,331
지방행정·재정지원	1,071,877,921	101,014,123	970,863,798	874,555,512	0	874,555,512
징수과	497,040,691	0	497,040,691	454,637,262	0	454,637,262
효율적 체납관리	477,549,311	0	477,549,311	437,215,142	0	437,215,142
납세자 편의시책 추진	19,491,380	0	19,491,380	17,422,120	0	17,422,120
부과과	574,837,230	101,014,123	473,823,107	419,918,250	0	419,918,250
세입의 안정적 확보	574,837,230	101,014,123	473,823,107	419,918,250	0	419,918,250
일반행정	17,511,512,951	1,830,555,120	15,680,957,831	17,564,355,081	2,152,477,710	15,411,877,371
기획담당관	469,752,430	173,489,930	296,262,500	412,977,260	29,987,660	382,989,600
구정의 기획조정을 통한 성과 극대화	469,752,430	173,489,930	296,262,500	412,977,260	29,987,660	382,989,600
감사담당관	123,038,714	0	123,038,714	115,909,621	0	115,909,621
구정운영의 투명화 실현	123,038,714	0	123,038,714	115,909,621	0	115,909,621
총무과	5,652,136,563	153,964,860	5,498,171,703	5,735,926,111	77,575,220	5,658,350,891
변화를 선도하는 행정기반 조성	5,652,136,563	153,964,860	5,498,171,703	5,735,926,111	77,575,220	5,658,350,891
재정관리과	888,236,611	11,000,000	877,236,611	531,913,058	7,000,000	524,913,058
성과중심의 효율적인 재정 운용	888,236,611	11,000,000	877,236,611	531,913,058	7,000,000	524,913,058
자치행정과	5,144,493,759	851,662,980	4,292,830,779	5,680,888,414	1,299,403,900	4,381,484,514
자치행정 기반 조성	5,144,493,759	851,662,980	4,292,830,779	5,680,888,414	1,299,403,900	4,381,484,514
민원여권과	871,506,880	385,326,530	486,180,350	773,386,940	417,408,170	355,978,770
구민강동의 민원행정서비스 제공	871,506,880	385,326,530	486,180,350	773,386,940	417,408,170	355,978,770
홍보전산과	3,768,003,312	41,312,340	3,726,690,972	3,851,608,033	35,584,510	3,816,023,523
구정 홍보기능 강화	1,479,914,393	33,876,090	1,446,038,303	1,624,783,536	0	1,624,783,536
정보화인프라 구축 및 지원	2,288,088,919	7,436,250	2,280,652,669	2,226,824,497	35,584,510	2,191,239,987
재무과	594,344,682	213,798,480	380,546,202	461,745,644	285,518,250	176,227,394
재무행정의 내실화	594,344,682	213,798,480	380,546,202	461,745,644	285,518,250	176,227,394
공공질서및안전	2,327,125,929	140,282,000	2,186,843,929	1,797,910,184	154,788,103	1,643,122,081
재난방재·민방위	2,327,125,929	140,282,000	2,186,843,929	1,797,910,184	154,788,103	1,643,122,081

## 재정운영표(일반회계)

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

영등포구

(단위 : 원)

과목	해당연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
도시안전과	2,327,125,929	140,282,000	2,186,843,929	1,797,910,184	154,788,103	1,643,122,081
행복한 안전도시 구현	2,327,125,929	140,282,000	2,186,843,929	1,797,910,184	154,788,103	1,643,122,081
교육	15,994,069,007	2,173,852,955	13,820,216,052	14,599,293,869	869,460,070	13,729,833,799
유아및초중등교육	15,359,432,480	2,051,148,770	13,308,283,710	14,145,514,757	804,250,070	13,341,264,687
교육지원과	15,359,432,480	2,051,148,770	13,308,283,710	14,145,514,757	804,250,070	13,341,264,687
선진교육 명품구 도약	15,359,432,480	2,051,148,770	13,308,283,710	14,145,514,757	804,250,070	13,341,264,687
평생·직업교육	634,636,527	122,704,185	511,932,342	453,779,112	65,210,000	388,569,112
교육지원과	634,636,527	122,704,185	511,932,342	453,779,112	65,210,000	388,569,112
창조적 평생학습도시 조성	634,636,527	122,704,185	511,932,342	453,779,112	65,210,000	388,569,112
문화및관광	15,508,525,810	9,103,858,615	6,404,667,195	13,775,610,424	7,676,885,766	6,098,724,658
문화예술	8,439,944,262	2,069,220,690	6,370,723,572	7,016,419,699	1,349,516,670	5,666,903,029
교육지원과	4,343,684,979	1,355,448,910	2,988,236,069	3,550,886,919	736,510,860	2,814,376,059
공공문화 서비스 증진	4,343,684,979	1,355,448,910	2,988,236,069	3,550,886,919	736,510,860	2,814,376,059
문화체육과	4,096,259,283	713,771,780	3,382,487,503	3,465,532,780	613,005,810	2,852,526,970
문화기반 조성 및 문화서비스 확대	4,096,259,283	713,771,780	3,382,487,503	3,465,532,780	613,005,810	2,852,526,970
관광	221,585,096	22,374,180	199,210,916	114,837,718	8,367,080	106,470,638
문화체육과	221,585,096	22,374,180	199,210,916	114,837,718	8,367,080	106,470,638
건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화	221,585,096	22,374,180	199,210,916	114,837,718	8,367,080	106,470,638
체육	6,846,996,452	7,012,263,745	(165,267,293)	6,644,353,007	6,319,002,016	325,350,991
문화체육과	6,846,996,452	7,012,263,745	(165,267,293)	6,644,353,007	6,319,002,016	325,350,991
생활체육 프로그램 다변화	794,752,863	152,572,245	642,180,618	746,014,448	140,086,636	605,927,812
체육시설 확충 및 운영	6,052,243,589	6,859,691,500	(807,447,911)	5,898,338,559	6,178,915,380	(280,576,821)
환경보호	26,739,930,491	10,602,150,258	16,137,780,233	23,990,212,395	9,916,076,410	14,074,135,985
상하수도·수질	2,633,408,820	77,000,000	2,556,408,820	2,315,272,997	4,807,000	2,310,465,997
치수과	2,633,408,820	77,000,000	2,556,408,820	2,315,272,997	4,807,000	2,310,465,997
하수시설물의 안전성 확보	2,633,408,820	77,000,000	2,556,408,820	2,315,272,997	4,807,000	2,310,465,997
폐기물	22,155,840,568	10,416,820,088	11,739,020,480	19,830,971,714	9,521,865,910	10,309,105,804
청소과	22,155,840,568	10,416,820,088	11,739,020,480	19,830,971,714	9,521,865,910	10,309,105,804
쾌적한 생활환경 조성	22,155,840,568	10,416,820,088	11,739,020,480	19,830,971,714	9,521,865,910	10,309,105,804
환경보호일반	1,950,681,103	108,330,170	1,842,350,933	1,843,967,684	389,403,500	1,454,564,184
환경과	1,950,681,103	108,330,170	1,842,350,933	1,843,967,684	389,403,500	1,454,564,184
쾌적한 생활 공간 창출	1,808,576,996	98,330,170	1,710,246,826	1,517,927,232	148,711,510	1,369,215,722
구민과 함께하는 환경행정 구현	142,104,107	10,000,000	132,104,107	326,040,452	240,691,990	85,348,462

## 재정운영표(일반회계)

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

영등포구

(단위 : 원)

과목	해당연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회복지	244,274,181,374	190,221,576,907	54,052,604,467	215,712,164,608	174,818,093,937	40,894,070,671
기초생활보장	38,004,526,290	33,246,396,260	4,758,130,030	35,992,603,610	31,506,707,240	4,485,896,370
사회복지과	38,004,526,290	33,246,396,260	4,758,130,030	35,992,603,610	31,506,707,240	4,485,896,370
국민기초생활보장	38,004,526,290	33,246,396,260	4,758,130,030	35,992,603,610	31,506,707,240	4,485,896,370
취약계층지원	20,642,809,668	15,421,453,432	5,221,356,236	17,593,368,977	11,883,439,690	5,709,929,287
복지정책과	6,681,952,327	5,747,155,482	934,796,845	5,616,937,762	3,664,846,426	1,952,091,336
사람중심 복지서비스 구축	6,681,952,327	5,747,155,482	934,796,845	5,616,937,762	3,664,846,426	1,952,091,336
사회복지과	13,960,857,341	9,674,297,950	4,286,559,391	11,976,431,215	8,218,593,264	3,757,837,951
취약계층 보호 및 지원	13,960,857,341	9,674,297,950	4,286,559,391	11,976,431,215	8,218,593,264	3,757,837,951
보육·가족및여성	99,211,958,868	77,761,207,264	21,450,751,604	86,407,087,216	74,280,359,040	12,126,728,176
가정복지과	97,102,827,989	76,470,028,122	20,632,799,867	84,588,341,220	73,122,507,550	11,465,833,670
여성의 권익신장	1,222,340,019	42,720,000	1,179,620,019	523,531,041	2,028,170,835	(1,504,639,794)
영유아복지수준향상	95,880,487,970	76,427,308,122	19,453,179,848	84,064,810,179	71,094,336,715	12,970,473,464
다문화지원과	2,109,130,879	1,291,179,142	817,951,737	1,818,745,996	1,157,851,490	660,894,506
다문화가족및외국인주민의안정적사회 정착	2,109,130,879	1,291,179,142	817,951,737	1,818,745,996	1,157,851,490	660,894,506
노인·청소년	81,389,613,670	61,854,674,019	19,534,939,651	71,483,358,935	54,492,798,870	16,990,560,065
가정복지과	3,545,730,919	1,515,736,514	2,029,994,405	3,254,687,422	1,411,843,410	1,842,844,012
아동청소년 보호 및 육성	3,545,730,919	1,515,736,514	2,029,994,405	3,254,687,422	1,411,843,410	1,842,844,012
어르신복지과	77,843,882,751	60,338,937,505	17,504,945,246	67,288,198,839	53,080,955,460	14,207,243,379
어르신 복지서비스 증진	77,843,882,751	60,338,937,505	17,504,945,246	67,288,198,839	53,080,955,460	14,207,243,379
노동	4,017,977,214	1,911,275,683	2,106,701,531	3,774,399,870	2,654,789,097	1,119,610,773
일자리정책과	4,017,977,214	1,911,275,683	2,106,701,531	3,774,399,870	2,654,789,097	1,119,610,773
고용 촉진 및 안정	4,017,977,214	1,911,275,683	2,106,701,531	3,774,399,870	2,654,789,097	1,119,610,773
보훈	1,007,295,664	26,570,249	980,725,415	461,346,000	0	461,346,000
사회복지과	1,007,295,664	26,570,249	980,725,415	461,346,000	0	461,346,000
국가보훈관리	1,007,295,664	26,570,249	980,725,415	461,346,000	0	461,346,000
보건	12,735,953,106	8,663,164,249	4,072,788,857	13,605,232,672	8,369,470,986	5,235,761,686
보건의료	12,676,095,911	8,620,877,709	4,055,218,202	13,527,642,921	8,336,781,516	5,190,861,405
건강증진과	10,195,347,515	7,140,704,747	3,054,642,768	11,022,768,838	6,732,780,256	4,289,988,582
질환별, 대상별 건강증진 지원	8,618,586,376	5,282,532,260	3,336,054,116	11,022,768,838	6,732,780,256	4,289,988,582
의료취약계층건강관리및주민건강증진	1,576,761,139	1,858,172,487	(281,411,348)	0	0	0
의약과	864,319,403	434,539,561	429,779,842	844,308,416	472,307,080	372,001,336
구민건강관리로 안전한보안으로체계구축	864,319,403	434,539,561	429,779,842	844,308,416	472,307,080	372,001,336

## 재정운영표(일반회계)

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

영등포구

(단위 : 원)

과목	해당연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보건지원과	1,616,428,993	1,045,633,401	570,795,592	1,660,565,667	1,131,694,180	528,871,487
공공 보건의료 서비스 확대	63,882,260	39,592,740	24,289,520	89,501,695	38,790,540	50,711,155
구민 건강 증진	1,552,546,733	1,006,040,661	546,506,072	1,571,063,972	1,092,903,640	478,160,332
식품의약품안전	59,857,195	42,286,540	17,570,655	77,589,751	32,689,470	44,900,281
위생과	59,857,195	42,286,540	17,570,655	77,589,751	32,689,470	44,900,281
식품안전과 보건위생 수준 향상	59,857,195	42,286,540	17,570,655	77,589,751	32,689,470	44,900,281
산업·중소기업	1,820,737,152	1,144,403,035	676,334,117	1,723,849,537	1,070,227,940	653,621,597
산업진흥·고도화	1,536,729,750	931,182,665	605,547,085	1,451,523,915	891,431,790	560,092,125
지역경제과	1,536,729,750	931,182,665	605,547,085	1,451,523,915	891,431,790	560,092,125
지역경제의 활성화	1,536,729,750	931,182,665	605,547,085	1,451,523,915	891,431,790	560,092,125
에너지및자원개발	284,007,402	213,220,370	70,787,032	272,325,622	178,796,150	93,529,472
환경과	284,007,402	213,220,370	70,787,032	272,325,622	178,796,150	93,529,472
에너지 관리	284,007,402	213,220,370	70,787,032	272,325,622	178,796,150	93,529,472
수송및교통	6,354,841,565	550,135,442	5,804,706,123	6,385,572,509	520,273,560	5,865,298,949
도로	5,520,506,324	521,123,062	4,999,383,262	5,524,559,829	498,681,370	5,025,878,459
도로과	5,520,506,324	521,123,062	4,999,383,262	5,524,559,829	498,681,370	5,025,878,459
쾌적한 도로환경 조성	5,520,506,324	521,123,062	4,999,383,262	5,524,559,829	498,681,370	5,025,878,459
대중교통·물류등기타	834,335,241	29,012,380	805,322,861	861,012,680	21,592,190	839,420,490
교통행정과	826,563,941	29,012,380	797,551,561	861,012,680	21,592,190	839,420,490
고객중심의 쾌적한 교통환경조성	826,563,941	29,012,380	797,551,561	861,012,680	21,592,190	839,420,490
주차문화과	7,771,300	0	7,771,300	0	0	0
주차수요관리강화 및 주차문화개선	7,771,300	0	7,771,300	0	0	0
국토및지역개발	12,172,221,080	7,282,444,568	4,889,776,512	11,038,583,710	6,591,929,373	4,446,654,337
수자원	2,139,303,565	1,160,000,000	979,303,565	1,065,062,874	78,000,000	987,062,874
치수과	2,139,303,565	1,160,000,000	979,303,565	1,065,062,874	78,000,000	987,062,874
하천 및 수방시설의 효율적 관리	2,139,303,565	1,160,000,000	979,303,565	1,065,062,874	78,000,000	987,062,874
지역및도시	10,032,917,515	6,122,444,568	3,910,472,947	9,973,520,836	6,513,929,373	3,459,591,463
부동산정보과	149,598,210	26,448,000	123,150,210	105,068,465	6,200,000	98,868,465
안정적인 토지정책 실현	149,598,210	26,448,000	123,150,210	105,068,465	6,200,000	98,868,465
건축과	328,413,385	40,847,000	287,566,385	166,308,259	118,562,342	47,745,917
밝고 건강한 도시 기반 구축	328,413,385	40,847,000	287,566,385	166,308,259	118,562,342	47,745,917
푸른도시과	7,081,007,382	1,647,131,805	5,433,875,577	6,622,049,226	1,878,949,941	4,743,099,285
함께 만들어가는 녹색 도시 영등포	7,081,007,382	1,647,131,805	5,433,875,577	6,622,049,226	1,878,949,941	4,743,099,285



## 재정운영표(일반회계)

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

영등포구

(단위 : 원)

과목	해당연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주택과	598,053,763	26,041,843	572,011,920	1,317,967,372	133,813,110	1,184,154,262
쾌적한 주택문화 조성	598,053,763	26,041,843	572,011,920	1,317,967,372	133,813,110	1,184,154,262
도시계획과	632,128,150	302,344,000	329,784,150	880,573,915	140,773,620	739,800,295
명품 도시개발	632,128,150	302,344,000	329,784,150	880,573,915	140,773,620	739,800,295
도시재생과	627,981,191	215,832,990	412,148,201	187,682,571	232,882,000	(45,199,429)
사람중심 도시재생	627,981,191	215,832,990	412,148,201	187,682,571	232,882,000	(45,199,429)
가로경관과	615,735,434	3,863,798,930	(3,248,063,496)	693,871,028	4,002,748,360	(3,308,877,332)
쾌적하고 편리한 도시환경 조성	615,735,434	3,863,798,930	(3,248,063,496)	693,871,028	4,002,748,360	(3,308,877,332)
<b>II . 관리운영비</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128,482,862,334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,954,406,034</b>
1. 인건비	0	0	120,436,418,467	0	0	113,543,016,366
급여	0	0	82,777,752,940	0	0	79,651,935,291
복리후생비	0	0	23,911,567,645	0	0	22,243,723,952
기타인건비	0	0	10,928,764,154	0	0	10,219,083,850
퇴직급여	0	0	2,818,333,728	0	0	1,428,273,273
2. 경비	0	0	6,649,308,867	0	0	6,134,119,668
도서구입및인쇄비	0	0	80,936,900	0	0	85,927,070
소모품비	0	0	523,667,129	0	0	421,499,320
홍보및광고비	0	0	10,488,260	0	0	10,379,880
지급수수료	0	0	197,069,943	0	0	161,015,283
일반유형자산수선유지비	0	0	218,346,040	0	0	166,503,371
주민편의시설수선유지비	0	0	2,539,350	0	0	220,000
교육훈련비	0	0	0	0	0	220,000
제세공과금	0	0	561,903,182	0	0	520,100,410
보험료및공제료	0	0	1,284,090	0	0	1,286,610
임차료	0	0	60,832,910	0	0	56,860,765
출장비	0	0	4,339,810,000	0	0	4,036,705,000
업무추진비	0	0	574,118,901	0	0	569,522,603
행사비	0	0	0	0	0	4,189,100
연료비	0	0	78,032,162	0	0	85,873,586
기타운영비	0	0	280,000	0	0	13,816,670
4. 민간등이전비용	0	0	1,397,135,000	0	0	1,277,270,000
전출금비용	0	0	1,397,135,000	0	0	1,277,270,000
<b>III . 비배분비용</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,980,914,913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,814,283,174</b>

## 재정운영표(일반회계)

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

영등포구

(단위 : 원)

과목	해당연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
1. 운영비	0	0	2,749,640	0	0	41,437,466
이자비용	0	0	2,749,640	0	0	41,437,466
2. 기타비용	0	0	28,978,165,273	0	0	28,772,845,708
자산처분손실	0	0	10,622,956	0	0	1,098,640,280
자산손상차손	0	0	(74,037)	0	0	1,000
일반유형자산감가상각비	0	0	3,781,680,107	0	0	3,490,676,553
주민편의시설감가상각비	0	0	3,749,695,171	0	0	3,664,135,787
사회기반시설감가상각비	0	0	18,258,508,951	0	0	18,201,574,041
무형자산상각비	0	0	95,853,777	0	0	77,462,368
대손상각비	0	0	1,828,002,280	0	0	1,491,041,390
기타비용	0	0	1,253,876,068	0	0	749,314,289
<b>IV. 비배분수익</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,250,497,064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,944,219,745</b>
1. 자체조달수익	0	0	9,839,611,292	0	0	17,447,114,402
경상세외수익	0	0	1,881,929,202	0	0	1,440,180,916
임시세외수익	0	0	7,957,682,090	0	0	16,006,933,486
2. 기타수익	0	0	2,410,885,772	0	0	2,497,105,343
대손충당금환입	0	0	104,209,520	0	0	4,242,860
기타비배분수익	0	0	2,306,676,252	0	0	2,492,862,483
<b>V. 재정운영순원가( I+II+III-IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273,466,814,026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240,473,558,440</b>
<b>VI. 수익</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293,068,918,350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264,166,025,268</b>
1. 자체조달수익	0	0	169,839,225,430	0	0	160,741,283,540
지방세수익	0	0	129,504,188,010	0	0	124,764,308,480
경상세외수익	0	0	30,558,494,740	0	0	26,850,486,790
임시세외수익	0	0	9,776,542,680	0	0	9,126,488,270
2. 정부간이전수익	0	0	114,997,580,690	0	0	98,507,808,890
지방교부세수익	0	0	10,902,559,750	0	0	9,829,844,690
자치구 조정교부금수익	0	0	104,095,020,940	0	0	88,677,964,200
3. 기타수익	0	0	8,232,112,230	0	0	4,916,932,838
기타일반수익	0	0	8,232,112,230	0	0	4,916,932,838
<b>VII. 재정운영결과( V-VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(19,602,104,324)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(23,692,466,828)</b>

## 재정운영표(의료급여기금특별회계)

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

영등포구

(단위 : 원)

과목	해당연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>423,985,035</b>	<b>423,835,790</b>	<b>149,245</b>	<b>394,502,835</b>	<b>424,612,880</b>	<b>(30,110,045)</b>
사회복지	423,985,035	423,835,790	149,245	394,502,835	424,612,880	(30,110,045)
기초생활보장	423,985,035	423,835,790	149,245	394,502,835	424,612,880	(30,110,045)
사회복지과	423,985,035	423,835,790	149,245	394,502,835	424,612,880	(30,110,045)
국민기초생활보장	423,985,035	423,835,790	149,245	394,502,835	424,612,880	(30,110,045)
<b>II. 관리운영비</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,027,477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,239,630</b>
1. 인건비	0	0	89,027,477	0	0	33,239,630
급여	0	0	28,694,190	0	0	27,529,485
기타인건비	0	0	37,612,128	0	0	0
퇴직급여	0	0	22,721,159	0	0	5,710,145
<b>III. 비배분비용</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151,794,650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,253,755</b>
1. 운영비	0	0	0	0	0	0
2. 기타비용	0	0	151,794,650	0	0	61,253,755
기타비용	0	0	151,794,650	0	0	61,253,755
<b>IV. 비배분수익</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,676,770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151,794,650</b>
1. 자체조달수익	0	0	52,676,770	0	0	151,794,650
경상세외수익	0	0	5,449,990	0	0	4,619,250
임시세외수익	0	0	47,226,780	0	0	147,175,400
<b>V. 재정운영순원가( I+II+III-IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188,294,602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(87,411,310)</b>
<b>VI. 수익</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,695,840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. 자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	67,695,840	0	0	0
기타일반수익	0	0	67,695,840	0	0	0
<b>VII. 재정운영결과( V-VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,598,762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(87,411,310)</b>

## 재정운영표(생활폐기물무단투기예방사업특별회계)

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

영등포구

(단위 : 원)

과목	해당연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I . 사업순원가</b>	<b>275,393,939</b>	<b>0</b>	<b>275,393,939</b>	<b>225,518,010</b>	<b>0</b>	<b>225,518,010</b>
환경보호	275,393,939	0	275,393,939	225,518,010	0	225,518,010
폐기물	275,393,939	0	275,393,939	225,518,010	0	225,518,010
청소과	275,393,939	0	275,393,939	225,518,010	0	225,518,010
패적인 생활환경 조성	275,393,939	0	275,393,939	225,518,010	0	225,518,010
<b>II . 관리운영비</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,188,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. 인건비	0	0	1,188,000	0	0	0
복리후생비	0	0	1,188,000	0	0	0
<b>III . 비배분비용</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,962,580</b>
2. 기타비용	0	0	0	0	0	55,962,580
대손상각비	0	0	0	0	0	55,962,580
<b>IV . 비배분수익</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,252,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,875,570</b>
1. 자체조달수익	0	0	1,001,250	0	0	1,875,570
경상세외수익	0	0	1,001,250	0	0	1,875,570
2. 기타수익	0	0	14,251,150	0	0	0
대손충당금환입	0	0	14,251,150	0	0	0
<b>V . 재정운영순원가( I+II+III-IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261,329,539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279,605,020</b>
<b>VI . 수익</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282,090,770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375,780,750</b>
1. 자체조달수익	0	0	282,090,770	0	0	375,780,750
임시세외수익	0	0	282,090,770	0	0	375,780,750
<b>VII . 재정운영결과( V-VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(20,761,231)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(96,175,730)</b>

## 재정운영표(주차장특별회계)

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지  
 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

영등포구

(단위 : 원)

과목	해당연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I . 사업순원가</b>	<b>13,018,506,045</b>	<b>9,700,464,408</b>	<b>3,318,041,637</b>	<b>11,997,864,859</b>	<b>1,116,282,000</b>	<b>10,881,582,859</b>
공공질서및안전	576,541,813	0	576,541,813	556,305,416	0	556,305,416
재난방재·민방위	576,541,813	0	576,541,813	556,305,416	0	556,305,416
도시안전과	576,541,813	0	576,541,813	556,305,416	0	556,305,416
행복한 안전도시 구현	576,541,813	0	576,541,813	556,305,416	0	556,305,416
수송및교통	12,441,964,232	9,700,464,408	2,741,499,824	11,441,559,443	1,116,282,000	10,325,277,443
대중교통·물류등기타	12,441,964,232	9,700,464,408	2,741,499,824	11,441,559,443	1,116,282,000	10,325,277,443
주차문화과	12,441,964,232	9,700,464,408	2,741,499,824	11,441,559,443	1,116,282,000	10,325,277,443
주차수요관리강화 및 주차문화개선	12,441,964,232	9,700,464,408	2,741,499,824	11,441,559,443	1,116,282,000	10,325,277,443
<b>II . 관리운영비</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,060,907,914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,409,475,759</b>
1. 인건비	0	0	2,922,277,036	0	0	3,224,040,931
급여	0	0	2,260,101,810	0	0	2,492,333,700
복리후생비	0	0	595,760,362	0	0	661,989,568
기타인건비	0	0	3,484,000	0	0	0
퇴직급여	0	0	62,930,864	0	0	69,717,663
2. 경비	0	0	138,630,878	0	0	185,434,828
도서구입및인쇄비	0	0	2,184,900	0	0	526,750
소모품비	0	0	13,614,620	0	0	19,721,450
홍보및광고비	0	0	275,000	0	0	0
지급수수료	0	0	7,434,080	0	0	6,889,060
일반유형자산수선유지비	0	0	3,877,600	0	0	5,563,300
제세공과금	0	0	22,563,560	0	0	21,939,570
보험료및공제료	0	0	7,283,218	0	0	28,964,698
임차료	0	0	900,000	0	0	900,000
출장비	0	0	75,520,000	0	0	96,490,000

## 재정운영표(주차장특별회계)

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지  
 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

영등포구

(단위 : 원)

과목	해당연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
업무추진비	0	0	4,977,900	0	0	4,440,000
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
<b>III. 비배분비용</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,430,359,017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,126,748,711</b>
1. 기타비용	0	0	3,430,359,017	0	0	3,126,748,711
자산손상차손	0	0	1,000	0	0	7,000
일반유형자산감가상각비	0	0	65,438,766	0	0	296,919,571
주민편의시설감가상각비	0	0	1,494,451,121	0	0	1,499,471,954
무형자산상각비	0	0	0	0	0	169,102,916
대손상각비	0	0	1,870,468,130	0	0	1,161,215,830
기타비용	0	0	0	0	0	31,440
<b>IV. 비배분수익</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,127,757,805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,568,884,170</b>
1. 자체조달수익	0	0	1,127,757,805	0	0	1,226,418,034
경상세외수익	0	0	230,893,126	0	0	221,988,936
임시세외수익	0	0	896,864,679	0	0	1,004,429,098
2. 기타수익	0	0	0	0	0	9,342,466,136
기타비배분수익	0	0	0	0	0	9,342,466,136
<b>V. 재정운영순원가( I+II+III-IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,681,550,763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,848,923,159</b>
<b>VI. 수익</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,167,313,990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,164,979,430</b>
1. 자체조달수익	0	0	6,167,313,990	0	0	6,164,979,430
임시세외수익	0	0	6,167,313,990	0	0	6,164,979,430
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	0	0	0	0
<b>VII. 재정운영결과( V-VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,514,236,773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683,943,729</b>

## 재정운영표(체육진흥기금)

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

영등포구

(단위 : 원)

과목	해당연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I .사업순원가</b>	<b>21,656,594</b>	<b>0</b>	<b>21,656,594</b>	<b>2,926,000</b>	<b>0</b>	<b>2,926,000</b>
문화및관광	21,656,594	0	21,656,594	2,926,000	0	2,926,000
체육	21,656,594	0	21,656,594	2,926,000	0	2,926,000
문화체육과	21,656,594	0	21,656,594	2,926,000	0	2,926,000
생활체육 프로그램 다변화	21,656,594	0	21,656,594	2,926,000	0	2,926,000
<b>II .관리운영비</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III .비배분비용</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,533,830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,533,830</b>
1.기타비용	0	0	3,533,830	0	0	3,533,830
주민편의시설감가상각비	0	0	3,533,830	0	0	3,533,830
<b>IV .비배분수익</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331,693,933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430,181,861</b>
1.자체조달수익	0	0	331,693,933	0	0	430,181,861
경상세외수익	0	0	18,371,162	0	0	38,009,191
임시세외수익	0	0	313,322,771	0	0	392,172,670
<b>V .재정운영순원가( I +II+III-IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(306,503,509)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(423,722,031)</b>
<b>VI .수익</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII .재정운영결과( V-VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(306,503,509)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(423,722,031)</b>

## 재정운영표(중소기업육성기금)

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

영등포구

(단위 : 원)

과목	해당연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	875,000	0	875,000	485,000	0	485,000
산업·중소기업	875,000	0	875,000	485,000	0	485,000
산업진흥·고도화	875,000	0	875,000	485,000	0	485,000
지역경제과	875,000	0	875,000	485,000	0	485,000
지역경제의 활성화	875,000	0	875,000	485,000	0	485,000
<b>II. 관리운영비</b>	0	0	0	0	0	0
<b>III. 비배분비용</b>	0	0	18,038,200	0	0	8,611,400
1. 기타비용	0	0	18,038,200	0	0	8,611,400
대손상각비	0	0	18,038,200	0	0	8,611,400
<b>IV. 비배분수익</b>	0	0	198,548,438	0	0	184,639,429
1. 자체조달수익	0	0	198,548,438	0	0	184,639,429
경상세외수익	0	0	198,548,438	0	0	184,639,429
<b>V. 재정운영순원가( I+II+III-IV)</b>	0	0	(179,635,238)	0	0	(175,543,029)
<b>VI. 수익</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VII. 재정운영결과( V-VI)</b>	0	0	(179,635,238)	0	0	(175,543,029)



## 재정운영표(자활기금)

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

영등포구

(단위 : 원)

과목	해당연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	30,000,000	0	30,000,000	10,000,000	0	10,000,000
사회복지	30,000,000	0	30,000,000	10,000,000	0	10,000,000
기초생활보장	30,000,000	0	30,000,000	10,000,000	0	10,000,000
사회복지과	30,000,000	0	30,000,000	10,000,000	0	10,000,000
국민기초생활보장	30,000,000	0	30,000,000	10,000,000	0	10,000,000
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	220,034,527	0	0	23,879,898
1. 자체조달수익	0	0	220,034,527	0	0	23,879,898
경상세외수익	0	0	105,898,658	0	0	22,000,342
임시세외수익	0	0	114,135,869	0	0	1,879,556
V. 재정운영순원가( I+II+III-IV)	0	0	(190,034,527)	0	0	(13,879,898)
VI. 수익	0	0	0	0	0	0
VII. 재정운영결과( V-VI)	0	0	(190,034,527)	0	0	(13,879,898)

## 재정운영표(양성평등기금)

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

영등포구

(단위 : 원)

과목	해당연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	0	0	0	881,809	0	881,809
사회복지	0	0	0	881,809	0	881,809
보육·가족및여성	0	0	0	881,809	0	881,809
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	2,409,964	0	0	1,811,107
1. 기타비용	0	0	2,409,964	0	0	1,811,107
일반유형자산감가상각비	0	0	777,870	0	0	577,577
주민편의시설감가상각비	0	0	1,632,094	0	0	1,233,530
IV. 비배분수익	0	0	100,917,562	0	0	16,760,800
1. 자체조달수익	0	0	100,917,562	0	0	16,760,800
경상세외수익	0	0	100,917,562	0	0	16,760,800
임시세외수익	0	0	0	0	0	0
V. 재정운영순원가( I+II+III-IV)	0	0	(98,507,598)	0	0	(14,067,884)
VI. 수익	0	0	0	0	0	0
VII. 재정운영결과( V-VI)	0	0	(98,507,598)	0	0	(14,067,884)

## 재정운영표(노인복지기금)

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지  
 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

영등포구

(단위 : 원)

과목	해당연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	35,078,180	0	35,078,180	37,652,860	0	37,652,860
사회복지	35,078,180	0	35,078,180	37,652,860	0	37,652,860
노인·청소년	35,078,180	0	35,078,180	37,652,860	0	37,652,860
어르신복지과	35,078,180	0	35,078,180	37,652,860	0	37,652,860
어르신 복지서비스 증진	35,078,180	0	35,078,180	37,652,860	0	37,652,860
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV. 비배분수익	0	0	55,362,460	0	0	27,947,193
1. 자체조달수익	0	0	55,362,460	0	0	27,947,193
경상세외수익	0	0	55,362,460	0	0	27,947,193
V. 재정운영순원가( I+II+III-IV)	0	0	(20,284,280)	0	0	9,705,667
VI. 수익	0	0	0	0	0	0
VII. 재정운영결과( V-VI)	0	0	(20,284,280)	0	0	9,705,667

## 재정운영표(옥외광고정비기금)

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

영등포구

(단위 : 원)

과목	해당연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>394,033,098</b>	<b>0</b>	<b>394,033,098</b>	<b>678,924,841</b>	<b>0</b>	<b>678,924,841</b>
국토및지역개발	394,033,098	0	394,033,098	678,924,841	0	678,924,841
지역및도시	394,033,098	0	394,033,098	678,924,841	0	678,924,841
가로경관과	394,033,098	0	394,033,098	678,924,841	0	678,924,841
쾌적하고 편리한 도시환경 조성	394,033,098	0	394,033,098	678,924,841	0	678,924,841
<b>II. 관리운영비</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,760,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,324,000</b>
1. 인건비	0	0	22,760,000	0	0	13,324,000
복리후생비	0	0	22,760,000	0	0	13,324,000
<b>III. 비배분비용</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. 비배분수익</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226,867,479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244,445,802</b>
1. 자체조달수익	0	0	113,062,639	0	0	134,813,492
경상세외수익	0	0	42,947,459	0	0	29,813,492
임시세외수익	0	0	70,115,180	0	0	105,000,000
2. 기타수익	0	0	113,804,840	0	0	109,632,310
기타비배분수익	0	0	113,804,840	0	0	109,632,310
<b>V. 재정운영순원가( I+II+III-IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189,925,619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447,803,039</b>
<b>VI. 수익</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371,180,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498,302,500</b>
1. 자체조달수익	0	0	371,180,900	0	0	498,302,500
임시세외수익	0	0	371,180,900	0	0	498,302,500
<b>VII. 재정운영결과( V-VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(181,255,281)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(50,499,461)</b>

## 재정운영표(환경미화원자녀학자금대여기금)

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

영등포구

(단위 : 원)

과목	해당연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	0	0	0	0	0	0
II. 관리운영비	0	0	0	0	0	0
III. 비배분비용	0	0	35,561	0	0	90,876
1. 기타비용	0	0	35,561	0	0	90,876
대손상각비	0	0	35,561	0	0	90,876
IV. 비배분수익	0	0	45,796,148	0	0	12,279,090
1. 자체조달수익	0	0	45,418,493	0	0	12,092,818
경상세외수익	0	0	45,418,493	0	0	12,092,818
2. 기타수익	0	0	377,655	0	0	186,272
대손충당금환입	0	0	377,655	0	0	186,272
V. 재정운영순원가( I+II+III-IV)	0	0	(45,760,587)	0	0	(12,188,214)
VI. 수익	0	0	0	0	0	0
VII. 재정운영결과( V-VI)	0	0	(45,760,587)	0	0	(12,188,214)

## 재정운영표(재활용품판매대금관리기금)

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

영등포구

(단위 : 원)

과목	해당연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>97,173,134</b>	<b>0</b>	<b>97,173,134</b>	<b>65,849,890</b>	<b>0</b>	<b>65,849,890</b>
환경보호	97,173,134	0	97,173,134	65,849,890	0	65,849,890
폐기물	97,173,134	0	97,173,134	65,849,890	0	65,849,890
청소과	97,173,134	0	97,173,134	65,849,890	0	65,849,890
과적한 생활환경 조성	97,173,134	0	97,173,134	65,849,890	0	65,849,890
<b>II. 관리운영비</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,950,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,321,500</b>
1. 인건비	0	0	8,950,000	0	0	9,321,500
복리후생비	0	0	8,950,000	0	0	9,321,500
<b>III. 비배분비용</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>587,927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,056,517</b>
1. 기타비용	0	0	587,927	0	0	1,056,517
자산손상차손	0	0	1,000	0	0	0
일반유형자산감가상각비	0	0	149,023	0	0	239,051
사회기반시설감가상각비	0	0	437,904	0	0	817,466
<b>IV. 비배분수익</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143,789,181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,773,587</b>
1. 자체조달수익	0	0	142,280,751	0	0	98,773,587
경상세외수익	0	0	7,423,921	0	0	15,541,903
임시세외수익	0	0	134,856,830	0	0	83,231,684
2. 기타수익	0	0	1,508,430	0	0	0
기타비배분수익	0	0	1,508,430	0	0	0
<b>V. 재정운영순원가( I+II+III-IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(37,078,120)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(22,545,680)</b>
<b>VI. 수익</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. 재정운영결과( V-VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(37,078,120)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(22,545,680)</b>

## 재정운영표(재난관리기금)

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

영등포구

(단위 : 원)

과목	해당연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I . 사업순원가</b>	<b>935,258,526</b>	<b>0</b>	<b>935,258,526</b>	<b>570,251,996</b>	<b>0</b>	<b>570,251,996</b>
공공질서및안전	935,258,526	0	935,258,526	570,251,996	0	570,251,996
재난방재·민방위	935,258,526	0	935,258,526	570,251,996	0	570,251,996
도시안전과	935,258,526	0	935,258,526	570,251,996	0	570,251,996
행복한 안전도시 구현	935,258,526	0	935,258,526	570,251,996	0	570,251,996
<b>II . 관리운영비</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81,155,340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. 인건비	0	0	1,320,000	0	0	0
복리후생비	0	0	1,320,000	0	0	0
2. 경비	0	0	79,835,340	0	0	0
소모품비	0	0	79,835,340	0	0	0
<b>III . 비배분비용</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV . 비배분수익</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129,720,903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123,547,931</b>
1. 자체조달수익	0	0	129,720,903	0	0	123,547,931
경상세외수익	0	0	129,720,903	0	0	123,547,931
<b>V . 재정운영순원가( I + II + III - IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>886,692,963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446,704,065</b>
<b>VI . 수익</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,397,135,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,277,270,000</b>
1. 기타수익	0	0	1,397,135,000	0	0	1,277,270,000
전입금수익	0	0	1,397,135,000	0	0	1,277,270,000
<b>VII . 재정운영결과( V - VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(510,442,037)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(830,565,935)</b>

## 재정운영표(도로굴착복구기금)

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

영등포구

(단위 : 원)

과목	해당연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>2,442,054,420</b>	<b>0</b>	<b>2,442,054,420</b>	<b>2,420,911,042</b>	<b>0</b>	<b>2,420,911,042</b>
수송및교통	2,442,054,420	0	2,442,054,420	2,420,911,042	0	2,420,911,042
도로	2,442,054,420	0	2,442,054,420	2,420,911,042	0	2,420,911,042
도로과	2,442,054,420	0	2,442,054,420	2,420,911,042	0	2,420,911,042
쾌적한 도로환경 조성	2,442,054,420	0	2,442,054,420	2,420,911,042	0	2,420,911,042
<b>II. 관리운영비</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>
1. 인건비	0	0	0	0	0	600,000
복리후생비	0	0	0	0	0	600,000
<b>III. 비배분비용</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. 비배분수익</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,048,079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,984,620</b>
1. 자체조달수익	0	0	69,048,079	0	0	38,984,620
경상세외수익	0	0	69,048,079	0	0	38,984,620
<b>V. 재정운영순원가( I+II+III-IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,373,006,341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,382,526,422</b>
<b>VI. 수익</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,034,174,630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,597,256,960</b>
1. 자체조달수익	0	0	3,034,174,630	0	0	2,597,256,960
임시세외수익	0	0	3,034,174,630	0	0	2,597,256,960
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(661,168,289)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(214,730,538)</b>



## 재정운영표(식품진흥기금)

해당연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지  
 직전연도 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

영등포구

(단위 : 원)

과목	해당연도(2018년)			직전연도(2017년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>333,879,490</b>	<b>21,000,000</b>	<b>312,879,490</b>	<b>324,194,754</b>	<b>36,000,000</b>	<b>288,194,754</b>
보건	333,879,490	21,000,000	312,879,490	324,194,754	36,000,000	288,194,754
식품의약품안전	333,879,490	21,000,000	312,879,490	324,194,754	36,000,000	288,194,754
위생과	333,879,490	21,000,000	312,879,490	324,194,754	36,000,000	288,194,754
식품위생관리	333,879,490	21,000,000	312,879,490	324,194,754	36,000,000	288,194,754
<b>II. 관리운영비</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>
1. 인건비	0	0	800,000	0	0	800,000
복리후생비	0	0	800,000	0	0	800,000
<b>III. 비배분비용</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,439,026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,090,708</b>
1. 기타비용	0	0	3,439,026	0	0	4,090,708
일반유형자산감가상각비	0	0	350,000	0	0	425,825
주민편의시설감가상각비	0	0	2,915,196	0	0	3,664,883
기타비용	0	0	173,830	0	0	0
<b>IV. 비배분수익</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,091,393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,929,359</b>
1. 자체조달수익	0	0	25,778,893	0	0	29,466,158
경상세외수익	0	0	25,760,843	0	0	29,446,638
임시세외수익	0	0	18,050	0	0	19,520
2. 기타수익	0	0	312,500	0	0	463,201
대손충당금환입	0	0	312,500	0	0	463,201
<b>V. 재정운영순원가( I+II+III-IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291,027,123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263,156,103</b>
<b>VI. 수익</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74,856,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,308,540</b>
1. 기타수익	0	0	74,856,000	0	0	24,308,540
임시세외수익	0	0	74,856,000	0	0	24,308,540
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	0	0	0	0
<b>VII. 재정운영결과( V-VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216,171,123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238,847,563</b>



## 제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서
2. 주민편의시설명세서
3. 사회기반시설명세서
4. 감가상각명세서
5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

# 1. 일반유형자산명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	토지	180,731,311,369	20,078,097,812	0	9,325,029,702	191,484,379,479
	입목	506,400,320	0	0	0	506,400,320
	건물	56,297,783,583	6,667,927,490	2,829,381,925	1,734,458,062	58,401,871,086
	구축물	4,011,486,352	2,094,790,560	1,044,610,063	0	5,061,666,849
	기계장치	1,001,769,501	0	188,941,657	0	812,827,844
	차량운반구	2,662,947,299	1,450,628,380	637,920,916	32,669,214	3,442,985,549
	집기비품	5,730,990,659	1,959,169,458	1,604,730,978	63,959,579	6,021,469,560
	건설중인일반유형자산	1,643,092,030	6,512,780,100	0	8,138,072,130	17,800,000
	소계	<b>252,585,781,113</b>	<b>38,763,393,800</b>	<b>6,305,585,539</b>	<b>19,294,188,687</b>	<b>265,749,400,687</b>
기타특별회계	집기비품	1,293,682,996	216,607,000	292,956,297	0	1,217,333,699
	구축물	41,000	0	0	0	41,000
	기계장치	129,967,737	0	31,256,466	2,000	98,709,271
	차량운반구	202,886,973	71,903,000	52,483,046	4,000	222,302,927
	소계	<b>1,626,578,706</b>	<b>288,510,000</b>	<b>376,695,809</b>	<b>6,000</b>	<b>1,538,386,897</b>
기금	집기비품	31,603,902	42,000,000	1,539,921	0	72,063,981
	구축물	71,281,295	0	14,256,259	0	57,025,036
	기계장치	31,430,209	24,858,800	17,761,569	0	38,527,440
	차량운반구	80,175,870	170,714,650	23,522,122	1,618,645	225,749,753
	소계	<b>214,491,276</b>	<b>237,573,450</b>	<b>57,079,871</b>	<b>1,618,645</b>	<b>393,366,210</b>
총계		<b>254,426,851,095</b>	<b>39,289,477,250</b>	<b>6,739,361,219</b>	<b>19,295,813,332</b>	<b>267,681,153,794</b>

## 2. 주민편의시설명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	도서관	10,237,121,581	19,854,752,400	333,610,929	0	29,758,263,052
	주차장	11,511,625	0	11,509,625	0	2,000
	공원	232,782,475,162	43,589,845,095	184,537,200	1,275,296,740	274,912,486,317
	문화및관광시설	620,849,482	1,712,099,630	125,637,239	45,127,290	2,162,184,583
	체육시설	31,227,046,849	7,609,816,630	1,159,467,133	0	37,677,396,346
	사회복지시설	110,652,120,261	20,305,277,049	2,540,519,796	7,425,197,669	120,991,679,845
	의료시설	574,410,725	162,025,710	172,782,616	89,831,720	473,822,099
	기타주민편의시설	4,418,858,959	3,803,504,620	297,175,432	1,008,404,726	6,916,783,421
	건설중인주민편의시설	11,837,916,380	34,507,716,570	0	21,693,530,800	24,652,102,150
	소 계	<b>402,362,311,024</b>	<b>131,545,037,704</b>	<b>4,825,239,970</b>	<b>31,537,388,945</b>	<b>497,544,719,813</b>
기타특별회계	주차장	109,727,782,611	4,364,700,346	2,021,926,715	7,833,418,660	104,237,137,582
	사회복지시설	0	336,855,354	0	336,855,354	0
	기타주민편의시설	215,262,240	0	36,902,090	0	178,360,150
	건설중인주민편의시설	3,239,435,680	2,811,328,600	0	0	6,050,764,280
	소 계	<b>113,182,480,531</b>	<b>7,512,884,300</b>	<b>2,058,828,805</b>	<b>8,170,274,014</b>	<b>110,466,262,012</b>
기금	체육시설	27,818,773	58,435,630	7,736,144	0	78,518,259
	사회복지시설	28,000,191	0	1,632,094	0	26,368,097
	의료시설	6,002,264	0	2,915,196	0	3,087,068
	건설중인주민편의시설	572,787,020	1,245,267,720	0	1,818,054,740	0
	소 계	<b>634,608,248</b>	<b>1,303,703,350</b>	<b>12,283,434</b>	<b>1,818,054,740</b>	<b>107,973,424</b>
<b>총 계</b>	<b>516,179,399,803</b>	<b>140,361,625,354</b>	<b>6,896,352,209</b>	<b>41,525,717,699</b>	<b>608,118,955,249</b>	

### 3. 사회기반시설명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	도로	890,130,902,658	200,055,932,227	0	77,206,534,030	1,012,980,300,855
	수질정화시설	143,002,453,024	496,223,700	18,038,613,564	0	125,460,063,160
	하천부속시설	101,973,329,000	110,358,760	0	1,853,339,100	100,230,348,660
	폐기물처리시설	2,551,910,307	0	88,863,666	0	2,463,046,641
	재활용시설	7,288,667,077	367,415,980	193,083,905	30,712,430	7,432,286,722
	건설중인사회기반시설	809,321,950	2,985,944,140	0	3,123,802,430	671,463,660
	소계	1,145,756,584,016	204,015,874,807	18,320,561,135	82,214,387,990	1,249,237,509,698
기금	하천부속시설	159,700,070	33,179,090	0	21,600,000	171,279,160
	폐기물처리시설	1,000	0	0	0	1,000
	재활용시설	30,706,418	16,316,870	4,263,185	0	42,760,103
	소계	190,407,488	49,495,960	4,263,185	21,600,000	214,040,263
총계	1,145,946,991,504	204,065,370,767	18,324,824,320	82,235,987,990	1,249,451,549,961	

## 4. 감가상각명세서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계	과 목 명	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액		
일반 회계	일반 유형 자산	건물	33,116,782,409	2,829,381,925	287,609,399	35,658,554,935	
		구축물	8,291,745,436	1,044,610,063	0	9,336,355,499	
		기계장치	1,252,440,436	188,941,657	0	1,441,382,093	
		차량운반구	5,674,048,471	637,920,916	213,370,676	6,098,598,711	
		집기비품	17,355,717,902	1,604,730,978	1,209,119,677	17,751,329,203	
		계	<b>65,690,734,654</b>	<b>6,305,585,539</b>	<b>1,710,099,752</b>	<b>70,286,220,441</b>	
	주민 편의 시설	도서관	4,221,459,155	333,610,929	0	4,555,070,084	
		주차장	461,313,375	11,509,625	0	472,823,000	
		공원	8,143,820,984	184,537,200	0	8,328,358,184	
		문화및관광시설	322,652,838	125,637,239	(45,127,290)	493,417,367	
		체육시설	12,533,993,304	1,159,467,133	0	13,693,460,437	
		사회복지시설	23,028,388,251	2,540,519,796	54,556,011	25,514,352,036	
		의료시설	2,234,138,534	172,782,616	244,703,211	2,162,217,939	
		기타주민편의시설	3,337,155,542	297,175,432	41,142,174	3,593,188,800	
	계	<b>54,282,921,983</b>	<b>4,825,239,970</b>	<b>295,274,106</b>	<b>58,812,887,847</b>		
	사회 기반 시설	수질정화시설	216,741,062,376	18,038,613,564	0	234,779,675,940	
		폐기물처리시설	998,539,693	88,863,666	0	1,087,403,359	
		재활용시설	1,208,270,493	193,083,905	3,071,210	1,398,283,188	
		계	<b>218,947,872,562</b>	<b>18,320,561,135</b>	<b>3,071,210</b>	<b>237,265,362,487</b>	
	소 계	<b>338,921,529,199</b>	<b>29,451,386,644</b>	<b>2,008,445,068</b>	<b>366,364,470,775</b>		
	기타 특별 회계	일반 유형 자산	구축물	3,800,181,645	292,956,297	0	4,093,137,942
			기계장치	161,758,010	0	0	161,758,010
			차량운반구	128,536,713	31,256,466	32,179,000	127,614,179
			집기비품	707,222,790	52,483,046	1,864,150	757,841,686
계			<b>4,797,699,158</b>	<b>376,695,809</b>	<b>34,043,150</b>	<b>5,140,351,817</b>	
주민 편의 시설		주차장	20,682,043,163	2,021,926,715	0	22,703,969,878	
		기타주민편의시설	117,641,760	36,902,090	0	154,543,850	
		계	<b>20,799,684,923</b>	<b>2,058,828,805</b>	<b>0</b>	<b>22,858,513,728</b>	
소 계		<b>25,597,384,081</b>	<b>2,435,524,614</b>	<b>34,043,150</b>	<b>27,998,865,545</b>		
기금		일반 유형 자산	구축물	2,048,098	1,539,921	0	3,588,019
	기계장치		42,768,775	14,256,259	0	57,025,034	
	차량운반구		84,619,791	17,761,569	0	102,381,360	
	집기비품		39,453,300	23,522,122	2,334,795	60,640,627	
	계		<b>168,889,964</b>	<b>57,079,871</b>	<b>2,334,795</b>	<b>223,635,040</b>	
	주민 편의 시설	체육시설	11,224,627	7,736,144	0	18,960,771	
		사회복지시설	8,852,549	1,632,094	0	10,484,643	
		의료시설	38,486,636	2,915,196	0	41,401,832	
		계	<b>58,563,812</b>	<b>12,283,434</b>	<b>0</b>	<b>70,847,246</b>	
	사회 기반 시설	폐기물처리시설	16,079,000	0	0	16,079,000	
		재활용시설	45,630,322	4,263,185	0	49,893,507	
		계	<b>61,709,322</b>	<b>4,263,185</b>	<b>0</b>	<b>65,972,507</b>	
		소 계	<b>289,163,098</b>	<b>73,626,490</b>	<b>2,334,795</b>	<b>360,454,793</b>	
	총 계	<b>364,808,076,378</b>	<b>31,960,537,748</b>	<b>2,044,823,013</b>	<b>394,723,791,113</b>		

## 5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2018년 12월 31일 현재 및 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일반회계		2,175,834,884,813	27,253,357,614	2,148,581,527,199	517,530,748,362	537,132,852,686	(19,602,104,324)
기 타 특 별 회 계	의료급여기금 특별회계	82,466,765	61,185,049	21,281,716	664,807,162	544,208,400	120,598,762
	생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계	375,487,542	0	375,487,542	276,581,939	297,343,170	(20,761,231)
	주차장특별회계	147,714,411,637	124,469,666	147,589,941,971	19,509,772,976	16,995,536,203	2,514,236,773
	소 계	148,172,365,944	185,654,715	147,986,711,229	20,451,162,077	17,837,087,773	2,614,074,304
기 금	체육진흥기금	136,076,267	0	136,076,267	25,190,424	331,693,933	(306,503,509)
	중소기업육성기금	13,708,053,734	0	13,708,053,734	18,913,200	198,548,438	(179,635,238)
	자활기금	1,862,205,818	0	1,862,205,818	30,000,000	220,034,527	(190,034,527)
	양성평등기금	1,041,198,378	0	1,041,198,378	2,409,964	100,917,562	(98,507,588)
	노인복지기금	2,175,396,269	0	2,175,396,269	35,078,180	55,362,460	(20,284,280)
	옥외광고발전기금	1,869,399,667	0	1,869,399,667	416,793,098	598,048,379	(181,255,281)
	환경미화원자녀 학자금대여기금	879,832,722	0	879,832,722	35,561	45,796,148	(45,760,587)
	재활용품판매대금 관리기금	385,896,119	0	385,896,119	106,711,061	143,789,181	(37,078,120)
	재난관리기금	7,248,616,428	0	7,248,616,428	1,016,413,866	1,526,855,903	(510,442,037)
	도로굴착복구기금	2,845,150,334	0	2,845,150,334	2,442,054,420	3,103,222,709	(661,168,289)
	식품진흥기금	1,131,667,128	0	1,131,667,128	338,118,516	121,947,393	216,171,123
	소 계	33,283,492,864	0	33,283,492,864	4,630,965,302	6,450,368,687	(1,819,403,385)
내부거래		0	0	0	(1,397,135,000)	(1,397,135,000)	0
총 계		2,357,290,743,621	27,439,012,329	2,329,851,731,292	541,215,740,741	560,023,174,146	(18,807,433,405)



2017년 12월 31일 현재 및 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
일반회계		1,966,384,545,641	31,035,290,910	1,935,349,254,731	472,557,462,040	496,249,928,868	(23,692,466,828)
기 타 특 별 회 계	의료급여기금 특별회계	160,772,640	18,892,162	141,880,478	488,996,220	576,407,530	(87,411,310)
	생활폐기물무단투기 예방사업특별회계	354,726,311	0	354,726,311	281,480,590	377,656,320	(96,175,730)
	주 차 장 특별회계	153,693,689,400	23,991,702	153,669,697,698	18,534,089,329	17,850,145,600	683,943,729
	소 계	154,209,188,351	42,883,864	154,166,304,487	19,304,566,139	18,804,209,450	500,356,689
기 금	체육진흥기금	1,647,627,498	0	1,647,627,498	6,459,830	430,181,861	(423,722,031)
	중소기업육성기금	13,528,418,496	0	13,528,418,496	9,096,400	184,639,429	(175,543,029)
	자활기금	1,672,171,291	0	1,672,171,291	10,000,000	23,879,898	(13,879,898)
	양성평등기금	943,886,198	0	943,886,198	2,692,916	16,760,800	(14,067,884)
	노인복지기금	2,155,111,989	0	2,155,111,989	37,652,860	27,947,193	9,705,667
	옥외광고발전기금	1,688,144,386	0	1,688,144,386	692,248,841	742,748,302	(50,499,461)
	환경미화원자녀 학자금대여기금	834,072,135	0	834,072,135	90,876	12,279,090	(12,188,214)
	재활용품판매대금 관리기금	348,817,999	0	348,817,999	76,227,907	98,773,587	(22,545,680)
	재난관리기금	6,760,193,618	0	6,760,193,618	570,251,996	1,400,817,931	(830,565,935)
	도로굴착복구기금	2,183,983,045	0	2,183,983,045	2,421,511,042	2,636,241,580	(214,730,538)
	식품진흥기금	1,347,838,251	0	1,347,838,251	329,085,462	90,237,899	238,847,563
	통합관리기금	2,170,000,000	1,974,905,042	195,094,958	84,212,408	66,499,575	17,712,833
	소 계	35,280,264,906	1,974,905,042	33,305,359,864	4,239,530,538	5,731,007,145	(1,491,476,607)
내부거래		(4,144,905,042)	(4,144,905,042)	0	(1,402,919,874)	(1,402,919,874)	0
총 계		2,151,729,093,856	28,908,174,774	2,122,820,919,082	494,698,638,843	519,382,225,589	(24,683,586,746)



## 제6장 재무제표의 첨부서류

1. 채권현재액 보고서
2. 채무관리 보고서



# 1. 채 권 현 재 액 보 고 서

○ 당해년도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액        19,546,225,410원에서
- 당해년도에                10,769,605,256원이 발생하고  
  9,170,750,656원이 소멸하여
- 당해년도말 현재액은 21,145,080,010원으로서  
    그 내용은 다음과 같다.



# 1. 채권현재액 보고서

## 1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(다음연도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	19,546,225,410	114,523,240	19,431,702,170	10,769,605,256	4,660,414,346	6,109,190,910	9,170,750,656	4,467,121,218	4,703,629,438	21,145,080,010	307,816,368	20,837,263,642	3,309,784,252
	원금	19,546,225,410	114,523,240	19,431,702,170	10,579,673,699	4,470,482,789	6,109,190,910	9,064,650,269	4,361,020,831	4,703,629,438	21,061,248,840	223,985,198	20,837,263,642	3,309,784,252
	이자	0	0	0	189,931,557	189,931,557	0	106,100,387	106,100,387	0	83,831,170	83,831,170	0	0
일반회계	계	10,301,474,770	0	10,301,474,770	847,381,781	501,020,871	346,360,910	986,887,801	373,659,801	613,228,000	10,161,968,750	127,361,070	10,034,607,680	341,908,090
	원금	10,301,474,770	0	10,301,474,770	759,537,601	413,176,691	346,360,910	982,874,791	369,646,791	613,228,000	10,078,137,580	43,529,900	10,034,607,680	341,908,090
	이자	0	0	0	87,844,180	87,844,180	0	4,013,010	4,013,010	0	83,831,170	83,831,170	0	0
기금	계	9,244,750,640	114,523,240	9,130,227,400	9,922,223,475	4,159,393,475	5,762,830,000	8,183,862,855	4,093,461,417	4,090,401,438	10,983,111,260	180,455,298	10,802,655,962	2,967,876,162
	원금	9,244,750,640	114,523,240	9,130,227,400	9,820,136,098	4,057,306,098	5,762,830,000	8,081,775,478	3,991,374,040	4,090,401,438	10,983,111,260	180,455,298	10,802,655,962	2,967,876,162
	이자	0	0	0	102,087,377	102,087,377	0	102,087,377	102,087,377	0	0	0	0	0

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 ( 4,389,389,798 )원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임

## 1-2. 각 회계별 현황

### 가. 일반회계

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(다음연도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	10,301,474,770	0	10,301,474,770	847,381,781	501,020,871	346,360,910	986,887,801	373,659,801	613,228,000	10,161,968,750	127,361,070	10,034,607,680	341,908,090
	원금	10,301,474,770	0	10,301,474,770	759,537,601	413,176,691	346,360,910	982,874,791	369,646,791	613,228,000	10,078,137,580	43,529,900	10,034,607,680	341,908,090
	이자	0	0	0	87,844,180	87,844,180	0	4,013,010	4,013,010	0	83,831,170	83,831,170	0	0



## 1-2. 각 회계별 현황

### 나. 기 금

(단위 : 원)

구 분		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료	
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(다음연도 이행기한 도래예정액)	
합	계	9,244,750,640	114,523,240	9,130,227,400	9,922,223,475	4,159,393,475	5,762,830,000	8,183,862,855	4,093,461,417	4,090,401,438	10,983,111,260	180,455,298	10,802,655,962	2,967,876,162	
	원금	9,244,750,640	114,523,240	9,130,227,400	9,820,136,098	4,057,306,098	5,762,830,000	8,081,775,478	3,991,374,040	4,090,401,438	10,983,111,260	180,455,298	10,802,655,962	2,967,876,162	
	이자	0	0	0	102,087,377	102,087,377	0	102,087,377	102,087,377	0	0	0	0	0	
기 금	소	계	9,244,750,640	114,523,240	9,130,227,400	9,922,223,475	4,159,393,475	5,762,830,000	8,183,862,855	4,093,461,417	4,090,401,438	10,983,111,260	180,455,298	10,802,655,962	2,967,876,162
		원금	9,244,750,640	114,523,240	9,130,227,400	9,820,136,098	4,057,306,098	5,762,830,000	8,081,775,478	3,991,374,040	4,090,401,438	10,983,111,260	180,455,298	10,802,655,962	2,967,876,162
		이자	0	0	0	102,087,377	102,087,377	0	102,087,377	102,087,377	0	0	0	0	0
	중소기업 육성기금	계	9,018,630,000	105,007,240	8,913,622,760	9,867,461,884	4,107,461,884	5,760,000,000	8,063,641,884	4,052,343,786	4,011,298,098	10,822,450,000	160,125,338	10,662,324,662	2,953,198,282
		원금	9,018,630,000	105,007,240	8,913,622,760	9,765,678,098	4,005,678,098	5,760,000,000	7,961,858,098	3,950,560,000	4,011,298,098	10,822,450,000	160,125,338	10,662,324,662	2,953,198,282
		이자	0	0	0	101,783,786	101,783,786	0	101,783,786	101,783,786	0	0	0	0	0
	환경미화원 자녀학자금 대여기금	계	188,620,640	9,516,000	179,104,640	23,208,000	20,378,000	2,830,000	57,417,380	9,564,040	47,853,340	154,411,260	20,329,960	134,081,300	8,427,880
		원금	188,620,640	9,516,000	179,104,640	23,208,000	20,378,000	2,830,000	57,417,380	9,564,040	47,853,340	154,411,260	20,329,960	134,081,300	8,427,880
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	식품진흥기금	계	37,500,000	0	37,500,000	31,553,591	31,553,591	0	62,803,591	31,553,591	31,250,000	6,250,000	0	6,250,000	6,250,000
		원금	37,500,000	0	37,500,000	31,250,000	31,250,000	0	62,500,000	31,250,000	31,250,000	6,250,000	0	6,250,000	6,250,000
		이자	0	0	0	303,591	303,591	0	303,591	303,591	0	0	0	0	0



## 2. 채 무 관 리 보 고 서

- 우리 구 채무관리보고서는 「지방재정법」 제87조의2 및 같은 법 시행령 제7조, 제108조 등에 따른 대상(지방채증권, 차입금, 채무부담행위, 보증채무부담행위 등)에 대해 해당사항이 없음.



# V. 성과보고서

# 목 차

## 제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계 .....	435
2. 조직 및 인력 총괄현황 .....	436
3. 주요성과 및 정책사업 현황 .....	436

## 제2장 전략목표별 성과보고

1. 전략목표 I : 청렴한 공직풍토 정착으로 구민의 신뢰 강화	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	444
2) 조직 및 인력현황 .....	444
3) 결산현황 .....	444
2. 전략목표 II : 구민행복을 위한 구정비전 제시·조정·평가	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	455
2) 조직 및 인력현황 .....	455
3) 결산현황 .....	455
3. 전략목표 III : 구민과 함께하는 창의적인 행정 기반 조성	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	461
2) 조직 및 인력현황 .....	462
3) 결산현황 .....	462
4. 전략목표 IV : 재정의 안정적인 운영과 지역경제의 활성화	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	530
2) 조직 및 인력현황 .....	531
3) 결산현황 .....	531

5. 전략목표 V : 나눔과 배려의 따뜻한 복지행정으로 행복한 영등포 구현	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	569
2) 조직 및 인력현황 .....	570
3) 결산현황 .....	571
6. 전략목표 VI : 깨끗하고 쾌적한 친환경 도시공간 조성	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	629
2) 조직 및 인력현황 .....	630
3) 결산현황 .....	630
7. 전략목표 VII : 미래성장 가치가 있는 선도형 도시환경재생 활성화	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	669
2) 조직 및 인력현황 .....	670
3) 결산현황 .....	670
8. 전략목표 VIII : 쾌적하고 살맛나는 안전도시 구현	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	701
2) 조직 및 인력현황 .....	702
3) 결산현황 .....	702
9. 전략목표 IX : 구민건강증진 및 식품안전체계 구축으로 구민의 삶의 질 향상	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	738
2) 조직 및 인력현황 .....	739
3) 결산현황 .....	739
10. 전략목표 X : 열린의정, 정책의정, 바른의정 구현	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황 .....	776
2) 조직 및 인력현황 .....	776
3) 결산현황 .....	777





# 제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

## 1. 비전 및 체계

**교육 · 복지 · 사람 중심 새 영등포**



**앞서가는 교육도시 · 아름다운 나눔도시 · 사람중심 안전도시**



1. 꿈을 키우는 안전한 교육환경
2. 배움과 나눔을 실천하는 평생학습
3. 희망으로 함께 서는 감동복지
4. 아이부터 어르신까지 든든한 안심복지
5. 삶의 질을 높이는 건강도시
6. 쾌적하고 살맛나는 도시환경
7. 더불어 잘사는 일자리 경제
8. 사람과 자연이 조화로운 녹색도시
9. 활력과 매력이 넘치는 문화관광
10. 구민이 주인되는 섬김행정

## 2. 조직 및 인력 총괄현황

### 가. 조직현황

구청	보건소	의회	동
2담당관 6국 31과	1소 4과	1사무국	18동

### 나. 인력현황(일반직, 별정직, 관리직운영직 등 포함)

(2018.12.31. 정원기준, 단위:명)

계	정무직	3급	4급	5급 (5급 상당)	6급 (6급 상당)	7급 (7급 상당)	8급 (8급 상당)	9급 (9급 상당)
1,405	1	1	8	65	286	456	363	225

## 3. 주요성과 및 정책사업 현황

### 가. 총괄

(단위: 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성			
계	10	54	148	24	113	11	564,756	503,199	61,557
감사담당관	1	1	3	2	1	0	311	268	42
기획담당관	1	1	3	0	3	0	620	437	183
행정국	1	13	28	3	22	3	171,328	145,372	25,956
재정국	1	6	19	2	17	0	12,970	9,028	3,942
복지국	1	9	24	4	19	1	260,286	236,051	24,235
생활환경국	1	6	17	5	12	0	46,885	44,081	2,805
도시국	1	5	19	4	11	4	3,230	4,173	△943
안전건설국	1	6	19	3	14	2	39,446	35,296	4,151
보건소	1	6	13	1	11	1	24,326	24,064	262
의회사무국	1	1	3	0	3	0	5,354	4,429	925

## 나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
I. 청렴한 공직 풍토 정착으로 구민의 신뢰 강화 (감사담당관)	I -1. 구정운영의 투명화 실현	① 감사실시 횟수	◎	153	0.04
		② 행동강령실천결의 대회 및 청렴교육	◎		
		③ 응답소 현장 민원 처리 실적	○		
II. 구민행복을 위한 구정비전 제시·조정·평가 (기획담당관)	II -1. 구정의 기획 조정을 통한 성과 극대화	① 지시사항 분석·관리	○	474	0.11
		② 공약사업 완료 및 정상추진 사업비율	○		
		③ 지역협치 의제건수	○		
III. 구민과 함께 하는 창의적인 행정기반 조성 (행 정 국)	III -1. 변화를 선도하는 행정기반 조성	① 쾌적한 행정환경 개선	○	79,110	18.47
		② 구정목표달성을 위한 조직 운영	○		
		③ 창의적인 인재양성 및 직원복지향상	○		
		④ 대외교류 활성화	○		
	III -2. 구정 홍보기능 강화	① 홍보기능강화를 통한 구이미지 제고	○		
		② 다양한 매체를 활용한 뉴미디어 구정 홍보	○		
	III -3. 정보화 인프라 구축 및 지원	① 정보시스템 기능 개선 및 구민정보화 교육 실시	○		
		② 정보통신망 유지관리	○		
	III -4. 입법 및 선거관리	① 선거추진 예산집행	×		
	III -5. 구민과 함께하는 자치행정 기반조성	① 동주민센터 환경 개선 실적	○		
		② 자치회관프로그램 운영 실적	○		
		③ 마을공동체사업 지원건수	◎		
	III -6. 선진교육 명품구 도약	① 우수교육 자치구 조성	○		
		② 수준높은 교육환경 조성	○		
		③ 과학문화기반 조성	◎		
	III -7. 창조적 평생학습 도시 조성	① 평생학습문화 조성 지원	○		

	Ⅲ-8. 공공문화 서비스 증진	① 도서관 운영 활성화	×	9,650	2.25
		② 청소년독서실 운영 활성화	×		
	Ⅲ-9. 구민 감동의 민원 행정서비스 제공	① 민원행정 만족도 설문조사	○		
		② 화요일 아침저녁 민원처리제	○		
	Ⅲ-10. 문화기반 조성 및 문화서비스 확대	① 문화환경 및 기반 조성	○		
		② 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성지원	○		
	Ⅲ-11. 생활체육 프로그램 다변화	① 생활체육교실 운영	○		
		② 종목별 체육대회 개최 및 지원	○		
	Ⅲ-12. 체육시설 확충 및 운영	① 체육시설 환경개선	◎		
		② 배드민턴체육관 건립	○		
	Ⅲ-13. 건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화	① 관광진흥기반구축	○		
		② 문화유통업소 민원 처리 및 행정처분	○		
	Ⅳ. 재정의 안정적인 운영과 지역경제의 활성화 (재정국)	Ⅳ-1. 성과중심의 효율적인 재정 운용	① 국·시비 등 외부 자원 발굴 확보액		
② 시·자치구 공동협력 사업 수상 비율			○		
③ 자치법규 정비건수			◎		
Ⅳ-2. 재무행정의 내실화		① 공유재산 실태조사 관리	○		
		② 대금e바로 실적제고	○		
		③ 정확한 결산서 작성	○		
Ⅳ-3. 지역경제의 활성화		① 중소기업 및 벤처 밸리육성지원	○		
		② 생활경제안정 및 도시농업활성화	○		
		③ 동물보호 및 가축 질병 예방	○		
		④ 전통시장 활성화 지원	○		
Ⅳ-4. 고용 촉진 및 안정		① 안정적인 일자리 지원	○		
		② 사회적경제기업 구매액	○		
		③ 공공일자리사업 참여자수	○		
		④ 청년지원프로그램 참여자수	○		

	IV-5. 효율적 체납관리	① 체납지방세 징수 활동 강화	○		
		② 세외수입 확충	○		
		③ 체납차량번호판 영치활동 강화	○		
	IV-6. 세입의 안정적 확보	① 구세 징수목표 달성	○		
		② 시세 징수목표 달성	○		
V. 나눔과 배려의 따뜻한 복지행정 으로 행복한 영등포 구현 (복 지 국)	V-1. 사람중심 복지서비스 구축으로 맞춤형 희망복지 구현	① 종합사회복지관 이용실적	○	251,934	58.83
		② 민간자원 모금액	○		
		③ 사례·위기가구 지원	○		
		④ 복지대상자 통합 조사	◎		
	V-2. 저소득층 맞춤형 지원 및 생활안정 도모	① 기초생활보장 및 차상위지원 실적	○		
		② 자활근로사업 참여 실적	○		
	V-3. 국가보훈대상자 예우 및 지원	① 보훈대상자 위문 실적	○		
	V-4. 취약계층 사회참여 활성화 및 자립기반 지원	① 장애인일자리 지원	○		
		② 장애인자립 지원 실적	○		
		③ 노숙인 선도 및 보호	○		
	V-5. 아이와 부모가 다함께 행복한 보육 환경 조성	① 국공립어린이집 확충	◎		
		② 어린이집 지도점검	○		
	V-6. 여성사회참여 및 건강한 가정을 위한 여성능력향상	① 여성늘품센터운영	◎		
		② 출산장려 지원 및 홍보	×		
	V-7. 아동·청소년 보호 및 육성으로 건전한 가치관 형성	① 청소년 유해업소 단속 및 계도	○		
		② 청소년시설 이용 실적	○		
		③ 급식아동지원실적	○		
	V-8. 어르신들을 위한 맞춤형 복지서비스 제공으로 삶의 질 향상	① 경로당 시설 개보수	○		
		② 노인의료 및 재가 복지시설 확충	◎		
		③ 기초연금지원실적	○		

	V-9. 다문화가족 및 외국인주민과 상생 분위기 조성	① 다문화가족지원사업 참여정도	○					
		② 건강가정·다문화가족 지원센터 이용자수	○					
		③ 아이돌봄지원사업 이용자수	○					
		④ 외국인주민 교육 프로그램 수료율	○					
VI. 깨끗하고 쾌적한 친환경 도시공간 조성 (생활환경국)	VI-1. 쾌적하고 편리한 도시환경 조성	① 점용료 및 변상금 징수율	○	34,877	8.14			
		② 노점상 및 노상 적치물 정비	◎					
		③ 손실보상 추진	○					
		④ 옥외광고물 사전 경유제 실시	○					
		⑤ 불법광고물 단속 및 정비	◎					
	VI-2. 쾌적한 생활환경 조성으로 구민생활의 질적 향상 도모	① 재활용품수거량	○					
		② 음식물류폐기물 감량실적	○					
		③ 무단투기단속건수	○					
	VI-3. 구민과 함께하는 환경행정 구현	① 자동차배출가스 단속	○					
		② 환경오염물질배출 시설 지도점검	○					
	VI-4. 쾌적한 생활공간 창출	① 개인하수처리시설 청소율	○					
		② 지하수 보전관리	○					
	VI-5. 에너지 관리	① 기후변화교육	○					
		② LED 조명 보급율	◎					
	VI-6. 함께 만들어가는 녹색도시 영등포	① 공원시설물 정비	◎					
		② 수목식재	◎					
		③ 자연생태프로그램 운영	○					
	VII. 미래성장 가치가 있는 선도형 도시 환경재생 활성화 (도 시 국)	VII-1. 쾌적한 주택문화 조성	① 공동주택관리지원금 집행율			○	2,572	0.60
			② 민간임대주택확충			◎		
			③ 주택재개발·재건축 사업추진			×		
			④ 무허가건물 정비 실적			○		

	VII-2. 명품도시개발	① 도시기능 활성화 협의체 구성·운영	○	33,701	7.87
		② 신길·대림생활권 활성화 용역 추진	○		
		③ 지구단위계획 재정비 추진	○		
		④ 도시 및 주거환경 정비사업 추진	×		
	VII-3. 사람중심 도시재생	① 주민참여형 도시 재생 거버넌스 운영	○		
		② 도시재생 컨퍼런스 개최	○		
		③ 신길 재정비촉진 사업 추진	○		
		④ 영등포 재정비촉진 사업 추진	○		
	VII-4. 밝고 건강한 도시 기반 구축	① 위원회 운영	◎		
		② 건축 전문상담실 운영	◎		
		③ 위험시설물 등 안전점검	○		
		④ 업무대행검사원 운영	×		
	VII-5. 안정적인 토지정책 실현	① 도로명주소 안내 시설물 관리	◎		
		② 개별공시지가 조사 결정	○		
		③ 부동산중개업소 지도·점검 및 교육	×		
VIII. 쾌적하고 살맛나는 안전 도시 구현 (안전건설국)	VIII-1. 행복한 안전도시 구현	① 재난대비 훈련실시	◎		
		② 특정관리대상시설물 지정관리 및 점검	○		
		③ 민방위 교육 및 훈련	○		
		④ CCTV 통합유지보수	○		
	VIII-2. 쾌적한 도로환경 조성	① 도로건설추진	×		
		② 도로유지관리	◎		
		③ 도로조명유지관리	○		
	VIII-3. 하수시설물의 안정성 확보	① 하수관로개량	◎		
		② 하수도준설	○		

	VIII-4. 하천 및 수방시설의 효율적 관리	① 하천점검 및 유지관리	○					
		② 수방용 양수기 점검정비	○					
	VIII-5. 고객중심의 쾌적한 교통환경 조성	① 교통편의 및 안전 시설물 설치 유지관리	○					
		② 교통유발부담금 징수액	○					
		③ 자동차관련 과태료 등 징수	×					
		④ 자동차관련 법규 위반자 처리건수	○					
	VIII-6. 주차수요관리 강화 및 주차문화 개선	① 법규위반차량단속	○					
		② 주차시설 확충 및 관리	○					
		③ 불법주정차 위반 단속건수	○					
		④ 주정차 위반 과태료 징수율	○					
	IX. 구민건강증진 및 식품안전체계 구축으로 구민의 삶의 질 향상 (보건소)	IX-1. 공공보건 의료서비스 확대	① 보건소홍보물 등 발간			○	12,976	3.03
			② 보건민원서비스 활성화			○		
IX-2. 구민건강증진		① 생애주기별 건강 교육 실시	○					
		② 취약지역 방역소독	◎					
IX-3. 질환별 대상별 건강증진지원		① 고혈압당뇨질환관리 표준교육	○					
IX-4. 의료취약계층 건강 관리 및 주민정신 건강 증진		① 치매예방인식개선 홍보	○					
		② 정신건강증진교육	○					
IX-5. 구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축		① 심폐소생술 교육	○					
		② 약업소 및 마약류 취급업소 등 지도점검	○					
		③ 의료검사 및 물리 치료	×					
IX-6. 식품안전과 보건 위생 수준향상		① 식중독예방교육	○					
		② 식품접객업소 지도 점검	○					
		③ 유통불량·위해식품 수거검사	○					



X. 열린의정, 정책의정, 바른의정 구현 (의회사무국)	X-1. 지방의회운영	① 의정활동 지원 및 청사환경개선	○	2,805	0.65
		② 정례회 및 임시회 보존회의록 제작	○		
		③ 의정활동 언론보도	○		

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

## 제2장 전략목표별 성과보고

<b>전략목표  </b>	<b>청렴한 공직풍토 정착으로 구민의 신뢰 강화</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>감사담당관</b>

### 1. 주요성과

- 적발위주의 감사를 지양하고 예방위주의 감사 지향
- 부패요인 사전 예방으로 구정 투명성 제고
- 신속 능동적인 고충민원 처리로 구민의 만족도 향상
- 현장중심의 순찰활동으로 구민불편 해소

### < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
I -1. 구정운영의 투명화 실현	3	3	7	153,494

### 2. 조직 및 인력현황(2018.12.31 기준)

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
감사 담당관	27	-	1	26	28	감사팀, 조사팀, 민원관리팀, 계약심사팀, 순찰팀, 인권팀, 현장행정지원팀

### 3. 결산현황

(단위 : 천원)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감율	증감율
<b>계</b>	<b>310,571</b>	<b>100%</b>	<b>268,363</b>	<b>100%</b>	<b>42,208</b>	<b>15.7%</b>
정 책 사 업	153,494	49.4%	119,146	44.4%	34,348	28.8%
행 정 운 영 경 비	157,077	50.6%	149,217	55.6%	7,860	5.3%
. 인력운영비	-	-	-	-	-	-
. 기본경비	157,077	50.6%	149,217	55.6%	7,860	5.3%
재 무 활 동	-	-	-	-	-	-

**(1) 주요내용**

- 적발위주의 감사를 지양하고 예방위주의 감사 지향
- 제도개선 및 청렴의식 체질화를 통한 건전한 공직문화 조성
- 청렴 취약분야 부패, 부조리 근절을 통한 대외 청렴도 제고
- 신속 능동적인 고충민원 처리로 구민 만족도 향상
- 심도있는 원가분석으로 예산절감 및 계약의 투명성 확보
- 현장중심의 순찰활동으로 주민불편사항 및 안전위해요인 적출

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 감사실시 횟수	감사횟수 (단위:회)	목표	8	8
		실적	11	11
		달성률(%)	138	138
② 행동강령실천결의 대회 및 청렴교육	교육참여자수 (단위:명)	목표	1,000	1,000
		실적	1,207	2,497
		달성률(%)	120	249
③ 응답소 현장 민원 처리 실적	응답소를 통해 접수한 민원 해결 처리율 (단위:%)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100	100

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 감사실시 횟수
    - 청렴도 향상을 위한 자체 감사 강화
    - 비리요소 차단을 위한 예방적 감사활동
    - 열심히 일하는 공직문화 조성
    - 소통과 신뢰를 통한 투명감사 추진

○ **행동강령 실천 결의대회 및 청렴교육**

- 청렴시책 직원 참여 확대
- 청렴 모니터링 콜 운영으로 구민 청렴 공감대 형성
- 청렴방송을 통한 직원 청렴 감수성 강화
- 참신한 방법의 청렴교육(청렴퀴즈·연극)으로 교육 효과 및 만족도 제고

○ **응답소 현장민원 처리 실적**

- 응답소 현장민원 시스템 상시 모니터링
- 각 부서 담당 의식 개선 및 동기 부여 위한 교육 실시(수시)
- 현장민원 업무의 효율적 추진 위한 '응답소 수첩' 제작(370부)
- 주민 불편사항 사전 적출 해소로 예방중심 순찰 실시

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **감사실시 횟수**

- 종합 감사 및 특정감사 실시 횟수

○ **행동강령 실천결의대회 및 청렴교육**

- 행동강령 실천결의 대회: 4. 2.(월) 7:50~9:00 (1,185명 참석)
  - 영등포구 청렴 실천 결의문 낭독 및 전 직원 선서
  - 초청강사의 부정청탁금지법 주요사례, 판례 등 청렴교육 특강
- 청렴교육
  - 문화로 느끼고 실천하는 청렴교육(퀴즈, 연극을 통한 교육): 8. 30.(목)
    - ※ 1차 9:30~11:30, 2차 15:30~17:30 (1,245명 참석)
  - 간부공무원 청렴교육: 10. 19.(금) 8:00~10:00 (5급 이상 67명)

○ **응답소 현장민원 처리 실적**

- 서울스마트 불편신고(스마트폰 앱), 120 다산콜전화·문자 등을 통해 신고된 불편사항을 신속하고 충실하게 처리

□ **원인분석**

○ **감사실시 횟수 : 138%**

- 국민권익위 및 감사원 요구사항 등 행정 환경 변화에 따른 감사 추가

○ **행동강령 실천결의대회 및 청렴교육 : 249%**

- 참신한 방법의 청렴교육(청렴퀴즈·연극)으로 교육 참석자 수 증가
- 내부청렴도 향상을 위한 간부공무원 교육 실시로 이수 인원 증가

□ **자료수집 방법**

○ **감사실시 횟수**

- 측정대상기간: '18. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정방법: 감사결과보고서

○ **행동강령 실천 결의대회 및 청렴교육**

- 측정대상기간: '18. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정방법: 청렴교육 이수 인원수

○ **응답소 현장 민원 처리 실적**

- 측정대상기간: '18. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정방법: 응답소 현장민원 처리 달성률

□ 주요 추진성과

○ 감사 실시

- 종합감사(2회): 영등포문화재단, 영등포구사회복지협의회
- 특정감사(9회): 일상경비, 감사결과 이행실태, 계약분야 등
- 일상감사: 503건

○ 자체 감사(종합, 특정)결과

- 행정처분: 205건
  - 시정 23건, 주의 117건, 현지시정 13건, 권고 7건, 개선 21건, 우수 24건
- 신분상 조치: 64건 (훈계 4명, 주의 42명, 문책요구 12명, 경고요구 6명)
- 재정상 처분: 10,069천원

○ 구민감사관 및 민간 전문가의 감사자문: 130회

- 전문감사관 62회, 일반감사관 68회

○ 구정 청렴도 향상

- 외부청렴도 조사대상으로 만원 만족도 조사 청렴모니터링 콜 운영  
(총 대상 3,469건 중 모니터링 2,612건 실시)
- 기관장 및 직원 공감 청렴방송 실시: 194회
- 전 직원대상 청탁금지법 교육 실시 및 청렴다짐 결의대회 실시(4.2.)
- 간부공무원 부패위험성 진단 실시(6월)
- 전 직원 청렴관련 인식조사 실시(3.13.)
- 전 직원 청렴퀴즈 및 청렴연극 교육 실시(8.30.)
- 간부공무원 청렴교육(10.19.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청렴하고 투명한 감사행정		일반회계	69,983	127,166	98,415
	행정감사 실시		21,935	51,179	51,031
	구정청렴도 향상		34,666	60,858	36,370
	관급공사 품질관리 향상		13,382	15,129	11,014

□ 주요 추진성과

○ 조사업무관리

- 자체조사 총 38명, 외부기관 통보 총 22명 조사 및 조치

○ 공직자 재산등록 관리

- 2018년도 정기재산변동 신고 및 심사: 254명

- 2018년도 최초(재등록) 신고 및 의무면제, 퇴직 신고 대상: 204명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
비위예방 강화 및 공직 투명성 확보	일반회계	3,999	5,512	4,752
조사업무관리		2,000	2,000	2,000
공직자재산등록 관리		1,999	3,512	2,752

□ 주요 추진성과

- 고충민원의 처리·조사 및 철저한 관리로 재발 민원 최소화
  - 고충민원 접수처리 실적: 2,496건(온라인 2,006건, 오프라인 490건)
  - 주기적인 처리실태 분석보고 및 실태점검 실시: 연 4회
- 공익신고센터 운영으로 공익침해행위 신고접수, 보상금 지급 및 제도 홍보
  - 공익신고 홍보: 구 소식지 게재(6회), 포스트잇 제작배포(4,500매)
  - 제도 홍보를 위한 주민접점 홍보 및 교육실시: 보육시설 관계자 참석 258명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
생활 속 주민불편 및 갈등해결 고충민원 관리		일반회계	10,465	12,390	10,469
	주민불편 및 갈등해결 고충민원 관리		7,995	8,890	7,999
	공익신고자 보호 및 지원		2,470	3,500	2,470



□ 주요 추진성과

○ 계약심사 추진실적

(단위 : 백만원)

구 분	건 수	심사금액	심사결과액	절감액	조정률(%)
계	922	59,783	58,924	▲ 859	1.4
공 사	375	32,407	32,096	▲ 310	1.0
용 역	289	24,236	23,806	▲ 430	1.8
물 품	258	3,139	3,021	▲ 118	3.8

○ 2018년 원가계산 직무교육 실시

- 상반기: 5. 16.(수), 14:30~16:30, 발주담당자 및 신규직원 등 79명
- 하반기: 9. 5.(수), 15:00~17:00, 시설관리 및 발주담당자 등 60명

○ 계약심사 만족도 설문조사 실시

- 기 간: 2018. 3. 15.(목) ~ 3. 28.(수) (10일간)
- 대 상: '17년 계약심사를 요청한 발주부서 담당직원 총 209명
- 항 목: 계약심사제도, 업무처리 만족도, 응답자 관련 등 12개 문항
- 결 과: 만족(83%)의견이 가장 많고, 보통(15%), 불만족(1%) 順

○ 계약원가심사 사례집 발간: PDF 형태로 제작·전 부서 배포

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
계약심사제 운영	일반회계	4,514	5,350	4,249
적정한 계약원가 심사추진		4,514	5,350	4,249

□ 주요 추진성과

○ 환경순찰대 운영

- 추진실적: 1,118건 (생생환경순찰: 488건, 기획순찰: 630건)

○ 간부진 주·야간 순찰

- 순찰횟수: 79회(공원, 공사, 재개발지역, 통학로, 공사장 등 취약지역)

- 지적사항: 180건(주간순찰: 132건, 야간순찰: 48건)

○ 동장 지구대장 합동순찰

- 순찰횟수: 1,110회(순찰인원 1,553명)

- 지적사항: 1,017건(CCTV·보안등 고장, 시설물 파손, 청소년 선도 등)

○ 주민 합동 순찰 『함께 도는 동네한바퀴』 운영

- 순찰횟수 및 지적사항: 3회(양평1동, 신길6동, 신길5동), 52건

- 순찰인원: 10명 내외

· 공무원: 구 3명(순찰팀장 및 팀원), 동 2명(동장 및 순찰 담당)

· 주민: 지역주민 4~5명(우리동네 살피미, 통·반장 등)

○ 『응답소 현장민원』 접수, 처리: 66,912건

○ 우리동네 살피미 운영

- 인원: 95명 (동별 5명 이상)

- 처리실적: 5,508건 (1인당 평균 58건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
안전하고 쾌적한 주민맞춤형 현장중심의 순찰 강화	일반회계	10,881	11,670	10,160
예방기능을 강화한 현장중심의 순찰활동 전개		10,881	11,670	10,160

□ 주요 추진성과

○ 2018년도 인권보장 및 증진 세부시행계획 수립 및 평가

- 주요내용: 4개 정책목표, 14개 분야, 61개 세부사업
- 심사분석: 상·하반기 2회 실시

○ 인권위원회 운영: 3회

- 2018년도 인권보장 및 증진 세부시행계획 심의 회의, 추진실적 평가
- 2018 상반기 인권업무 보고 및 당면 현안사항 논의 등

○ 인권토론회 개최

- 토론주제: 여성 인권증진을 위한 우리 구 인권정책의 방향과 과제
- 참석자: 구청 직원, 유관단체, 주민 등 89명
- 발표자: 한국여성정책연구원 이선민 위원 등 6명
- 결과조치: 토론회 제안의견에 대한 해당부서 검토, 추진계획 수립 및 정책반영

○ 인권교육 실시

- 직원 인권교육
  - 인권아카데미 운영: 3~8월 중 총 6회 실시, 426명 수강
- 주민 인권교육
  - 제4기 주민인권학교 운영: 6월 총 4회, 주민 74명 중 56명 수료
  - 인권지킴이 양성과정 운영: 11월 총 8회, 주민 36명 중 33명 수료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
사람중심 행복한 삶을 위한 인권 영등포구 구현	일반회계	16,839	23,300	22,950
인권증진사업		16,839	23,300	22,950

□ 주요 추진성과

○ 안전관련 민원현장 방문·조사 실시

- 민원사안에 따른 현장방문을 통해 현장민원 의견수렴, 관련부서 협의사항 파악 및 조율 실시
- 도림동 보도육교 화장실 설치 관련 다수인 민원 현장조사 실시 및 해결

○ 복지관련 민원 현장 방문·조사 실시

- 방문·전화를 통한 민원접수 후 가정방문, 실태확인 및 상담 실시
- 세부 추진 실적

구분	합계	수급신청	의료비지원	주거지원	복지서비스연계 등
건수	34	13	5	8	8

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
소통과 공유를 위한 현장행정	일반회계	2,465	2,500	2,499
현장행정 강화		2,465	2,500	2,499

전략목표 II	구민행복을 위한 구정비전 제시·조정·평가
[소관실국]	기획담당관

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주요 정책사업에 대한 품질관리 및 소통·공유의 기반 마련</li> <li>○ 공약사업 이행 등 성과지향적 구정 운영으로 구민 신뢰도 향상</li> <li>○ 민관협치 기반 조성을 통한 지역주민의 참여의식 제고</li> </ul>
--

## 〈 정책사업목표 현황 〉

(단위 : 개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Ⅱ-1. 구정의 기획조정을 통한 성과 극대화	3	3	3	474,267

## 2. 조직 및 인력현황(2018.12.31 기준)

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	-	1	11	15	기획팀 미래비전팀 지역협치팀 의료관광특구추진팀

## 3. 결산현황

(단위 : 천원)

구 분	결산액		전년도 결산액	비교증감		
	구성비	구성비		증감율	증감율	
계	620,216	100%	437,357	100%	182,859	41.81%
정 책 사 업	474,267	76.5%	417,377	95.4%	56,890	13.6%
행 정 운 영 경 비	142,397	22.9%	19,980	4.6%	122,417	612.7%
. 인력운영비	58,702	9.4%	-	-	58,702	-
. 기본경비	83,695	13.5%	19,980	4.6%	63,715	318.9%
재 무 활 동	3,552	0.6%	-	-	3,552	-

**(1) 주요내용**

- 주요시책과 구정전반에 걸친 일련의 계획을 기획·조정·평가하여 구정목표의 성공적 달성
- 구정 핵심사업의 체계적 추진·분석 및 성과관리로 구정비전 달성
- 지역협치 기반조성으로 민·관이 정책의 쏠 과정을 추진하는 구정운영 방식 제도화
  - 주민이 직접 제안하고, 숙의하여 선정하는 민·관협치 시스템 완성 및 2019년 실행 혁신의제 발굴

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 지시사항 분석·관리	지시사항 처리기간 내 처리율 (단위:%)	목표	92	95
		실적	95	98
		달성률(%)	100	103
② 공약사업 완료 및 정상추진 사업비율	완료(정상추진)사업 수 /공약사업 전체사업 수 (단위:%)	목표	97	97
		실적	97	97
		달성률(%)	100	100
③ 지역협치 의제건수	의제발굴건수 (단위:건)	목표	20	25
		실적	20	30
		달성률(%)	100	120

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 지시·훈시사항 공유를 통한 전 직원의 구정운영 방향 이해 제고 및 소통 활성화로 구정목표 달성
  - 구정운영4개년계획, 공약사업 등 구정 핵심사업의 체계적인 추진·분석 및 성과관리로 구정비전 달성
  - 지역협치 기반을 조성을 통해 지역현안을 발굴하고 그 해결방안을 모색하는 구정운영방식의 제도화 및 지속가능한 지역발전 기여

## □ 목표달성 과정 및 방법

- **지시사항 종합관리계획을 수립하여 지시사항 추진체계를 확립하고 지시사항 심사평가를 실시하여 부서별 지시사항 이행에 대한 지속적인 점검 및 품질관리 실시**
- **구정 핵심사업의 체계적 추진·분석 및 성과관리**
  - 구정운영 4개년계획 및 공약사업에 대한 정기적인 추진실적 점검 및 보완 등 관리체계 운영
  - 한국매니페스토실천본부 주관 공약이행 및 정보공개 평가 참가
  - 영등포1번가, 미래비전위원회 운영 등을 통해 소통과 협치에 기반한 민선7기 구정운영 4개년계획 및 공약실천계획서 수립
- **영등포구 협치체계 구축을 통해 지역사회 의제를 발굴하고 이를 바탕으로 민·관이 함께 정책을 계획-실행-평가하는 지역협치의 제도화 확립**
- **주민이 직접 제안하고 숙의·공론화를 거쳐 의제를 선정하는 상향식 민-관 협치 시스템 운영**
  - 분야별 민관협의체 운영을 통한 지역사회 의제발굴
  - 참여적·개방적 2019 지역사회혁신계획 수립으로 시비 10억 확보
  - 영등포구 지역사회혁신계획 추진체계 설계 및 운영
    - 영등포구협치회의 ▶ 협치실무위원회 ▶ 분과실무협의회의 ▶ 협치 분과회의

## □ 자료수집 방법

- **지시사항 추진 분석을 위한 자료수집**
  - 기간: '18. 1. 1. ~ 12. 31.
  - 방법: 지시사항 수명부서에서 지시사항 관리시스템에 추진실적(방침서, 관리카드) 입력 후 승인요청하면 전반적인 이행사항을 점검한 후 승인 처리
- **구정 핵심사업 성과관리를 위한 자료수집**
  - 기간: '18. 1. 1. ~ 12. 31.
  - 방법: 사업별 자체평가 및 종합평가, 외부평가 참가결과
- **영등포 협치체계 구축을 통한 지역협치 의제 발굴**
  - 기간: '18. 1. 1. ~ 12. 31.
  - 방법: 협치 분과회의 및 분과실무협의회의, 협치실무위원회, 영등포구 협치회의 운영을 통해 지역사회 문제해결을 위한 지역협치 의제를 발굴하고 이를 바탕으로 2018년 지역사회혁신계획 수립 및 서울시 승인

□ 주요 추진성과

- 주요 업무계획 수립 및 책자 발간
  - 2018. 주요업무 계획 책자 발간, 2019. 주요업무계획 수립
- 주요 정책사업 관리 및 정책·현안 회의 개최
  - 2018. 주요 정책사업(정책실명제) 관리: 28개 사업
  - 주요 정책·현안회의 개최
- 2018. 지방자치단체 혁신 평가 우수기관 선정
- 구정 주요현황 및 정책자료 등 자료 제작
- 계절별 종합대책 수립 및 추진: 총 4회
- 지시(훈시)사항 분석·관리: 총 189건
- 현황판 및 구정지표 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구정의 기획조정		일반회계	25,801	55,115	45,716
	기획조정 및 구 시책 개발		25,801	43,615	35,879
	구정의 업무계획 수립			11,500	9,837



**□ 주요 추진성과**

**○ 구정운영4개년계획 관리**

- 민선6기 추진실적 평가(5.~6.): 10개 분야, 71개 과제
- 민선7기 구정운영4개년계획 수립(8.~12.): 10개 분야, 100개 과제

**○ 공약사업 관리**

- 민선6기 공약사업 자체평가 및 결과 보고(1.): 3개 분야 30개 사업
- 공약사업 대외평가 참가: 민선6기 공약이행 및 정보공개 평가(SA등급)
- 민선7기 공약실천계획서 수립(7.~12.): 5개 분야 62개 사업

**○ 민선7기 구정비전 수립을 위한 소통·협치체계 구축 운영**

- 영등포1번가 신설·운영으로 구민 정책제안 수렴 및 소통(7.~계속)
- 미래비전위원회 구성·운영으로 전문가 정책자문 수렴(7.~계속)
- 미래비전선포식 개최로 구정비전 및 목표 등 구민 보고 실시(10.15.)

**○ 체계적인 성과진단**

- 성과관리 시행계획 수립·시달(3.): 149개 주요사업, 229개 성과지표  
 · 주요사업 1차평가(10.) → 종합평가 및 우수부서 선정·시상(12.)
- 2018 영등포백서 발간(5.~6.)

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구정의 미래비전 및 성과관리		일반회계	59,864	95,000	85,054
	구정운영4개년계획 수립·관리		32,514	24,400	18,211
	체계적인 성과진단		27,350	70,600	66,843

□ 주요 추진성과

○ 민관협치활성화

- 위원회 운영 총괄: 96개 위원회(위원수: 1,204명)/ 158,430천원  
참석수당 지급
- 위원회 정비 주요내용
  - 미개최·비효율 위원회 정비: 13개(법령개정, 폐지, 위원회 활성화 등)
  - 위촉직 위원 성비율 정비: 성비율 충족 위원회 증가(15개)
  - 4회 이상 중복 위촉위원 위촉횟수 제한: 중복위원 16명 감소
  - 근거규정 상한선 70%미만 위원회 위원수 정비

○ 민관협치 기반구축을 통한 지역사회혁신계획 수립 및 운영

- 2019 지역사회 혁신계획 수립 및 선정
  - 다양한 민간주체의 참여를 통한 지역현안 의제발굴(1~4월)
  - 지역사회 의제구체화 및 1·2차 협치사업 심의회 개최(5~6월)
  - 열린공론장 개최(7.5.): 주민토론회를 통해 지역사회혁신계획 협치사업 선정
  - 2019 지역사회혁신계획서 초안 수립(7.10.): 수립과정설명서·기본계획·협치사업실행계획
  - 서울시 협의조정(7월): 서울시·민간전문위원 등 계획서 1·2차 심의
  - 영등포구 협치회의 개최(8.16.): 2019 지역사회혁신계획 최종승인
  - 계획서 최종제출(8월): 서울시 승인(市 예산규모: 10억원/10개 사업)
- 지역사회 협치문화 확산
  - 대규모 주민 타운홀미팅 개최: 총2회(열린공론장:7.5/ 협치 타운홀미팅:11.7)
  - 영등포구협치회의 운영: 분기별 회의 개최(총4회), 워크숍 개최(10.24)
  - 협치분과(6개분과) 및 분과실무협의회, 협치실무위원회 개최(월1,2회 정기회의)
  - 주민 및 직원대상 협치교육 · 홍보 실시: 연중
  - 온라인 공론장(네이버 카페, 페이스북, 유튜브 등) 운영: 연중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구정의 민관협치 활성화	일반회계	331,712	403,000	343,497
민관협치활성화		-	215,000	158,430
지역사회 혁신계획 수립 및 운영		29,988	14,000	11,577
지역사회 민관협치 기반구축(시비)		-	174,000	173,490

<b>전략목표 Ⅲ</b>	<b>구민과 함께하는 창의적인 행정 기반 조성</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>행정국</b>

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 활력이 넘치는 조직 운영</li> <li>○ 전략적 구정 홍보 및 소통과 화합의 스마트 정보화 운영</li> <li>○ 주민과 함께하는 행정 구현 및 구민 감동의 민원서비스 제공</li> <li>○ 명품 교육 특구 조성</li> <li>○ 문화·체육·관광서비스 확대</li> </ul>
--

## < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
<b>계</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>79,110,185</b>
Ⅲ-1. 변화를 선도하는 행정기반 조성	4	4	5	18,070,939
Ⅲ-2. 구정 홍보기능 강화	2	2	2	1,471,121
Ⅲ-3. 정보화 인프라 구축 및 지원	2	2	2	2,300,117
Ⅲ-4. 입법 및 선거관리	1	0	1	1,857,611
Ⅲ-5. 구민과 동행하는 자치행정 기반 조성	3	3	3	13,925,435
Ⅲ-6. 선진교육 명품구 도약	3	3	3	15,598,069
Ⅲ-7. 창조적 평생학습도시 조성	1	1	2	630,231
Ⅲ-8. 공공문화 서비스 증진	2	0	2	5,639,095
Ⅲ-9. 구민 감동의 민원행정서비스 제공	2	2	5	968,916
Ⅲ-10. 문화기반 조성 및 문화서비스 확대	2	2	2	6,112,117
Ⅲ-11. 생활체육 프로그램 다변화	2	2	2	804,643
Ⅲ-12. 체육시설 확충 및 운영	2	2	1	11,538,678
Ⅲ-13. 건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화	2	2	2	193,213

## 2. 조직 및 인력현황(2018.12.31.기준)

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	165	1	6	158	170	
총무과	47	1	1	45	45	총무팀, 인사팀, 교육후생팀, 대외협력팀
홍보전산과	27	-	1	26	31	언론홍보팀, 인터넷미디어팀, 전산운영팀, 정보통신팀
자치행정과	18	-	1	17	20	동행정팀, 주민자치팀, 마을공동체지원팀, 동혁신팀
교육지원과	21	-	1	20	22	교육기획팀, 교육지원팀, 평생학습팀, 도서관운영팀, 혁신교육팀
민원여권과	32	-	1	31	32	민원행정팀, 민원처리팀, 가족관계등록팀, 여권팀, 기록정보공개팀
문화체육과	20	-	1	19	20	문화예술팀, 생활체육팀, 체육시설팀, 관광진흥팀

## 3. 결산현황

(단위 : 천원)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감율	증감율	증감율
계	171,327,683	100%	145,371,947	100%	26,955,736	17.85%
정 책 사 업	79,110,185	46.2%	56,700,356	39.0%	22,409,829	39.5%
행 정 운 영 경 비	92,145,776	53.8%	88,475,878	60.9%	3,669,898	4.1%
. 인력운영비	87,727,496	51.2%	83,729,857	57.6%	3,997,639	4.8%
. 기본경비	4,418,280	2.6%	4,746,021	3.3%	△327,741	△6.9%
재 무 활 동	71,722	0.04%	95,713	0.1%	△123,991	△63.4%

**(1) 주요내용**

- 쾌적한 행정 환경 조성
- 구정목표 달성을 위한 조직 운영
  - 성과중심의 효율적인 조직운영: 직무유공 표창, 성과포인트제 운영
  - 구정발전을 위한 직원역량 강화
    - 대체인력지원, 구정발전연구 지원, 국내 배낭연수추진, 해외연수 추진
- 창의적인 인재 양성 및 직원 복지 향상
  - 전 직원 친절서비스 마인드 재정립을 위한 구민만족도 향상
  - 직무능력 향상을 위한 다양한 직무교육 활성화 및 직원복지 제도 확충
- 대외교류 활성화
  - 국제화 시대에 걸맞은 외교역량 강화
  - 구민이 중심이 되는 대내외 민간교류 활성화
  - 구의회와 집행부 간 협력체계 강화로 원만한 회기 운영

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 쾌적한 행정환경 개선	개선실적 (단위:회)	목표	17	18
		실적	17	18
		달성률(%)	100	100
② 구정 목표 달성을 위한 조직 운영	평가횟수 (단위:회)	목표	18	18
		실적	18	18
		달성률(%)	100	100
③ 창의적인 인재양성 및 직원 복지향상	이수시간 (단위:만시간)	목표	104,991	106,782
		실적	129,499	110,174
		달성률(%)	123	103
④ 대외교류 활성화	교류 및 운영횟수 (단위:회)	목표	30	31
		실적	38	31
		달성률(%)	127	100

### **(3) 성과분석**

#### **□ 전략목표 달성기여도**

- 청사 시설물의 안전한 유지관리로 쾌적한 행정환경 조성
- 우수공무원 선발 표창을 통해 성과중심의 인력 및 조직운영
- 다양한 복지수요 충족을 위해 선택적복지제도, 단체보장보험, 직원가족친화 지원, 직원휴양소 운영 등 다각도 지원을 통해 직원 후생복지 향상

#### **□ 목표달성 과정 및 방법**

- 구청사 시설물 유지관리
- 부서 재배치에 따른 근무환경 개선
- 성과중심의 효율적인 조직운영
  - 우수공무원 표창 및 성과포인트제 운영을 통한 성과중심조직 운영
  - 대체인력지원, 국내배낭여행, 해외연수 추진 등을 위한 소통
- 직원후생복지 향상
  - 선택적복지시스템을 통해 온라인으로 사용액 신청 및 매월 지급
  - 연 단위 전 직원 대상으로 단체보장보험 가입 운영
  - 직원가족친화 지원을 위해 월단위 생일을 맞은 직원에게 문화상품권 지급
  - 콘도, 휴양림, 하계휴양소 등을 연중 운영

#### **□ 자료수집 방법**

- 청사 시설물 보수 및 구행사 지원 실적
- 직무유공 등 표창 횟수
- 학습관리시스템상 현원에 대한 상시학습 연간목표 달성시간
- 국내·외 자매 도시 간 교류 실적 등
- 구의회 운영 회기 횟수 등

**□ 주요 추진성과**

**○ 청사 환경 개선 실적**

- 별관 사무실 창호 교체공사(3월)
- 별관청사 증축공사 완공(6월)
- 별관 증축 관련 부서재배치 시행(7~8월)
- 본관 현업부서(치수, 도로과) 대기실 공사(10월)
- 별관 3층 위기가정통합지원센터 사무실 공사(10월)
- 본관 정화조 오·하수관 정비공사(10, 12월)
- 본관 기획상황실 개선공사(11월)
- 본관 3층 회의실(소통방) 공사(11월)
- 본관, 별관 현관 제작 설치공사(11월)
- 본관, 보건소 4층 연결통로, 비상계단 안전창호 및 조경공사(12월)
- 보건소, 비상계단 외벽 도장공사(12월)
- 보건소 정신건강복지센터 인테리어 및 이전공사(12월)
- 본관, 보건소, 별관 조직개편(2019.1.1.자) 재배치 공사(12월)

**○ 구행사 지원 및 내·외부 행정지원**

- 신년인사회, 구민의 날 등 구 단위 대규모 행사 개최
- 유관기관(군부대, 경찰서, 소방서 등) 행정 지원

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
<b>쾌적한 행정환경 조성</b>		<b>일반회계</b>	<b>4,966,095</b>	<b>7,596,724</b>	<b>7,371,136</b>
구 청사 관리			1,764,757	1,843,833	1,811,342
보건소 관리			727,786	607,904	593,437
별관 청사관리			1,802,888	4,419,495	4,314,335
주차장 및 차량관리			246,766	285,692	226,745
각종 구행사 지원			141,137	152,000	141,211
행정업무 및 유관기관 지원			232,281	237,300	235,663
외부행정업무 지원			17,381	17,400	16,403
내부행정업무 지원			33,099	33,100	32,000

□ 주요 추진성과

○ 성과중심의 조직운영

- 조직진단 연구용역 추진: '18. 8월 ~ '19. 2월
- 청렴·성과·인화의 인사개선 추진
  - 전보제도 개선(선호·비선호부서제, 전보희망부서제, 전보결과 공개 등)
  - 2018년 지방인사혁신 우수사례 행안부장관상, 2018HRD인증 획득
  - 워라밸을 위한 연가사용활성화 및 상시 인사상담 추진
  - 주요분야 전문인력 육성 추진: 전문관제, 팀장 직위공모제
- 성과포인트제 운영: 39개사업(실적가점 220명, 복지포인트 395명 30,736천원)

○ 일·가정 양립 우수직원, 자랑스러운 공무원, 호행공무원 선발

- 직무유공 70명, 일가정양립 우수 공무원 19, 호행공무원 8명

○ 휴직 등 업무공백 최소화를 위한 대체인력 운영

- 월 50명, 1,201,997천원

○ 구정발전 연구지원, 공로연수식 및 정년퇴임식 추진

○ 직원소통을 위한 국내 배낭연수 추진: 4~11월

- 총 79팀 441명, 92,809천원

○ 글로벌 인재육성을 위한 해외연수 추진

- 14팀 64명, 166,630천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구정목표 달성을 위한 조직운영	일반회계	1,653,174	2,194,102	1,847,765
효율적인 조직운영		49,056	167,335	71,844
성과중심의 인력운영		17,690	31,200	18,350
대체인력 운영		1,002,654	1,321,139	1,201,997
구정발전연구 지원		310,071	346,700	268,576
직원역량 강화		140,775	157,728	120,367
글로벌 인재육성		132,928	170,000	166,631



□ 주요 추진성과

○ 직무능력 향상

- 공직주기별 교육
  - 신규자 지피지기 1회, 초심리마인드 1회
  - 6급 승진리더 1회, 팀장워크숍 2회, 간부워크숍 1회
- 직무교육: 직무에 필요한 실무교육 9회 실시(공문서 작성, 예산회계 실무 등)
- 인문소양 교육: 유닛교육 35회, 명사특강 7회 운영

○ 친절역량 강화

- 직원친절서비스 교육: 7급 이하 432명
- 행정서비스현장 및 청사안내도우미 운영: 2018. 1.~12.

○ 다양한 복지수요 충족 위한 후생복지 향상

- 선택적복지제도 운영: 영등포구 소속 전 직원, 구의원 등/ 3,063백만원
- 단체보험 가입: 1,583명 (2018.1.22.~2019.1.21.)
- 직원 휴양소 운영: 연중/ 콘도 8개 업체, 하계휴양소, 충주휴양림 등
- 체력단련실 운영: 연중/ 월평균 1,200명, 일평균 60명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
창의적인 인재양성 및 직원복지 향상	일반회계	4,188,842	4,597,441	4,283,901
직무능력 향상		216,801	349,910	260,869
고객만족 행정구현		12,655	11,540	5,557
청사안내도우미 운영		110,319	15,034	11,988
행정서비스현장 운영		-	10,620	10,403
직원 후생복지 운영		3,617,940	3,888,997	3,708,760
체력단련실 운영		14,408	39,500	36,346
직원휴양소 운영		209,759	269,880	240,346
모범적인 노사문화 정립		6,960	11,960	9,632

□ 주요 추진성과

○ 국내 도시 교류(초청 5회, 방문 9회)

- 영등포여의도 봄꽃 축제 개막식 초청(4. 7. 고성군, 영암군, 청양군, 충주시)
- 전남 영암 왕인문화 축제 축하 방문(4. 5.)
- 국내 자매도시 바로알기 고성군 모범공무원 초청(4. 5.~4. 6.)
- 청양 고추·구기자축제 축하 방문(9. 7.)
- 청양 군민의날 행사 축하방문(10. 1.)
- 영등포구민의 날 행사 초청(10.15. 고성군, 영암군)
- 영암군민의 날 행사 축하방문(10.30.)
- 어린이 문화체험단 상호 교류 방문(고성군, 영암군, 청양군) 초청  
: 7.25.~7.27. / 방문: 8.1.~8.3.
- 직원 축구 동호회 친선경기 영암군 초청(11.16.~11.17.)
- 직원 테니스 동호회 친선경기 청양군 방문(11.24.)

○ 국외 도시 교류(초청 2회, 방문 2회, 간담회 1회)

- 서울국제마라톤대회 일본 기시와다시 선수 초청(3. 16. ~ 3. 20.)
- 기시와다시립산업고 청소년 문화교류단 한강 미디어고 방문(5. 29. ~ 6. 1.)
- 영등포구 국제교류친선협회 정기총회(3. 20.)
- 일본 기시와다시 일한친선협회 정기총회 방문(6. 1.)
- 일본 기시와다시 일한친선협회 초청(10. 29. ~ 10. 31.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
대외교류 활성화		일반회계	782,370	4,703,622	4,558,796
	국내 도시 교류		44,216	61,830	35,551
	국외 도시 교류		29,523	49,000	17,612
	휴양소 건립 및 운영		708,631	4,592,792	4,505,633

**□ 주요 추진성과**

**○ 의회협력 지원**

- 제206회 임시회(업무보고, 조례안 등 심사): 2.23.~3.6.
- 제207회 임시회(조례안 등 심사): 4.12.~4.18.
- 제208회 임시회: 7.5.~7.6.
- 제8대 구의회 개원 기념식 지원: 7.24.
- 의회협력 간담회 2회: 9.5. 및 12.21.
- 제209회 구의회 제1차 정례회(업무보고, 조례안 등 심사): 9.7.~9.20.
- 제210회 임시회(조례안 등 심사): 10.19.~10.24.
- 제211회 제2차 정례회(업무보고, 조례안 등 심사) : 11.20.~12.21.
- 의정비심의위원회 개최 3회 및 제8대 구의회 의정비 결정: 11.2,12.7,12.19.

**○ 구의회 서면질문서 처리**

- 총39건 처리 송부(행정위원회 8건, 사회건설위원회 31건)

**○ 행정사무 감사 등 수행에 따른 협력 업무 추진**

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
대의회 협력 강화	일반회계	14,893	21,608	9,341
의회협력 지원		14,893	21,608	9,341

**(1) 주요내용**

- 효과적이고 전략적인 홍보를 통한 구 이미지 제고
  - 보도자료 작성 및 배포
  - 정보획득을 위한 신문 및 간행물 등 구독
  - 영등포 행복소식 등 구정 홍보물 제작 및 발간
  - 홍보관 및 전광판을 이용한 구정 홍보
  
- IPTV, SNS 등 뉴미디어 매체를 활용한 구정소식 홍보
  - ‘영등포 TV’ 및 IPTV 운영
  - SNS(페이스북, 블로그, 인스타그램 등) 운영
  - 기획, 시책 영상 등 콘텐츠 제작

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 홍보기능강화를 통한 구 이미지 제고	보도자료 배포 및 소식지 등 발간 건수 (단위:건)	목표	550	550
		실적	569	606
		달성률(%)	103	110
② 다양한 매체를 활용한 뉴미디어 구정 홍보	방송 및 송출 건수 (단위:건)	목표	1,465	1,460
		실적	1,661	1,613
		달성률(%)	113	110

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 보도자료, 소식지, 전광판, IPTV 및 SNS 등 다양한 매체를 활용한 구정 홍보를 실시하여 구민에게 다양한 정보를 제공하여 구 이미지 향상에 기여
  - 보다 폭 넓은 구정 홍보
    - 구민과 소통할 수 있는 새로운 매체를 활용한 홍보 활동 강화로 구정에 대한 이해를 높이고 관심을 가질 수 있는 기회 제공

□ **목표달성 과정 및 방법**

- **언론보도 · 방송 내용에 대하여 일일 스크랩 및 모니터링**
- **변화하는 트렌드에 맞는 SNS 홍보 실시**
  - 감각있고 공감을 얻을 수 있는 글 게시 및 이미지 촬영
  - 전파와 공유가 용이한 카드뉴스 및 영상 콘텐츠 제작
  - 인기 키워드 및 해시태그 활용

□ **자료수집 방법**

- **각종 소식지 및 일간지 배포 결과 자료 수집**
- **공식 SNS 운영 자료 수집**
  - 매월 콘텐츠, 팔로우 통계 등 다양한 데이터를 산출
  - 좋아요 및 클릭수를 반영한 호응이 좋은 게시물 분석

□ **향후 개선사항**

- **사용자 입장의 콘텐츠 제작 및 보급**

□ 주요 추진성과

- 신문구독 및 언론홍보
  - 보도자료 작성 및 배포(2건/일)
  - 지역(광역)지, 중앙일간지 신문 구독 및 통반장 대상 신문 구독
- 영등포 행복소식(구보) 발간: 100,000부/월 (구보: 주 1회)
- 꿈나무 영등포 발간: 18,000부/3,6,9,12월
- 영등포 마루 발간: 5,000부/1,4,7,10월
- 구정 홍보자료 제작 및 시설물 유지 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
홍보기능 강화를 통한 구 이미지 제고	일반회계	984,191	1,137,337	1,107,668
신문구독 및 언론홍보		761,030	817,175	813,694
영등포 행복소식 발간 및 구보발행		181,486	186,743	182,236
꿈나무 영등포 발간		15,695	16,775	14,755
영등포 마루 발간		15,737	18,504	16,044
구정 홍보자료 제작 및 시설물 유지관리		10,243	98,140	80,939

□ 주요 추진성과

○ 콘텐츠 제작 및 관리

- 봄꽃축제, 구민의 날. 간부회의 실시간 생중계
- 콘텐츠 제작
  - 문화관광홍보(영등포 어디까지 가볼까, 하늘에서 본 영등포)
  - 공익광고(쓰레기, 불법주차 등)
  - 정책소개(영등포1번가, 영등포신문고)
  - 구민참여(새해 구민의 바람은?)
- 홍보영상물 및 사진촬영 관리: 총 1,420건

○ SNS 운영: 구정홍보와 공감의 조화

- 행사, 축제, 생활정보 등 게재: 총1,468건
- 다양한 SNS 이벤트 진행(4건): 팔로워 982명 확보
- 페이스북: 계절·시기를 반영한 디자인 구성으로 공감대 형성
  - 페이스북 팔로워 7,000명 돌파
- 블로그: 페이스북 게시글에 링크주소 추가하여 연동 및 홍보효과 극대화
- 인스타그램 개설: 감성적이면서 감각적인 이미지로 친근하게 소통

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
다양한 매체를 활용한 뉴미디어 구정 홍보	일반회계	639,311	385,373	363,453
인터넷 미디어 및 IPTV 운영		383,030	240,433	236,152
콘텐츠 제작		256,281	110,440	93,425
내가 바로 미디어홍보 스페셜리스트		-	34,500	33,876

**(1) 주요내용**

- 체계적인 정보시스템 운영 및 기능 개선으로 업무효율성을 높이고  
정보화교육을 실시하여 구민의 정보화 능력 향상
- 해킹방지 및 바이러스 감염 최소화를 위한 정보보호 및  
정보통신시스템 유지 관리

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 정보시스템 기능개선 및 구민 정보화교육 실시	정보시스템 기능개선건수 및 구민 정보화교육 횟수 (단위:회)	목표	203	203
		실적	203	203
		달성률(%)	100	100
② 정보통신망 유지관리	점검횟수 (단위:회)	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100	100

**(3) 성과분석**

전략목표 달성기여도

○ **대민 만족도 향상 및 업무효율성 제고**

- 빅데이터를 활용한 과학행정(여의도 봄꽃축제분석, 여성안심 빅데이터 CPTED 협업플랫폼 구축), 사물인터넷기반의 스마트행정(스마트전광판, 보건소 의약품관리, 실내공기질 IoT), 블록체인기반 청렴행정(제안평가 시스템) 등 선도적인 4차산업혁명 신기술 접목행정 실현
- 영등포 홈페이지, 구민정보화 교육, 영등포 1번가 운영으로 주민에게 필요한 생활정보 및 주요행사, 위험상황 정보 등 다양한 정보를 제공하고 주민과 소통하는 등 대민만족도 제고
- 시스템 장애 및 보안사고로부터 안전한 행정서비스를 제공하기 위해 “전산장비 관리시스템”을 자체 구축하고 노후화된 통합메시지 솔루션 구축, 공통기반 웹서버·네트워크 스위치 교체로 직원 업무 효율성 제고



□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **설문조사를 통한 정보화 교육과정 선정 및 시스템 기능개선**

- 주기적으로 수료생을 대상으로 구민 정보화 교육에 대한 수강 접수율, 출석률, 만족도 조사를 실시하여 정보화교육 품질 제고
- 전 부서를 대상으로 개선사항 수요조사를 실시하고 수요자 맞춤형 기능개선으로 행정업무 효율성 제고

□ **자료수집 방법**

○ **계획 수립 및 결과보고 자료 활용**

- 상·하반기 정보화교육 계획 및 운영결과 보고자료를 통한 세부적인 과정별 추진실적 자료 활용
- 정보시스템 기능개선 사항에 대한 추진실적 결과보고 자료 활용

○ **정보통신망 정기점검 성과측정을 위한 자료수집 방법**

- 대상기간: '18. 1. 1. ~ 12. 31.
- 수행부서: 홍보전산과
- 측정대상 표본수 및 선정방법: 점검횟수
- 품질확인: 정기점검을 매월 실시하였는가를 결과보고서로 확인

□ **향후 개선사항**

- **구민 정보화 교육 및 정보시스템 개선 시 설문조사 강화 등 수요자 중심의 맞춤형 서비스 실시**

□ **정보시스템 기능개선 및 구민 정보화교육 현황**

○ **정보시스템 기능개선: 총 11회**

- 여성안심 빅데이터 CPTED 협업플랫폼 구축, 블록체인기반 제안평가 시스템 구축, 사물인터넷기반 스마트행정 구축, 웹사이트 성능개선, 공통기반 노후장비 교체, 전자결재서버 교체, 맞춤형 전자입찰 시스템 운영, 정보시스템 통합 유지보수, 공통기반시스템 유지보수, 『스마트 민원광장』 통합 민원 서비스 구축, 온라인 자격증강좌 서비스 유지보수

○ **정보화교육: 총 192회**

□ 주요 추진성과

○ 4차산업혁명 신기술 행정

- 여성안심 빅데이터 CPTED 협업플랫폼 구축 등 빅데이터 과학행정: 8월
- 블록체인기반 제안평가시스템 구축·활용을 통한 스마트청렴행정: 11월
- 『보건소의약품관리』, 『실내공기청정오아시스』 등 사물인터넷(IoT) 기반행정: 12월

○ 웹사이트 운영

- 주민 체감형 생활정보 서비스 『생생영등포』 서비스 구축: 3월
- 『스마트민원광장』 통합 민원 서비스 구축: 3월
- 영등포구 대표 봄꽃축제 홈페이지 신규 구축: 4월  
(라이브영상, 오늘의축제, 영등포 관광정보 등 봄꽃축제 홍보용 홈페이지 구축)
- 구민의 목소리를 경청하는 『영등포 일번가』 홈페이지 구축: 7월
- 소통강화를 위한 민선7기 『열린 구청장실 재구축』: 8월
- 과학기술정보통신부 주관 『굿 콘텐츠 인증 마크 획득』: 8월
- 구민의 공감이 모이면 구청장이 직접 답변하는 『영등포 신문고』 홈페이지 구축: 10월
- 『행복 공감 스토리』 신규 콘텐츠 서비스 발굴·제공: 연중 수시  
(2018년 미리 맛보기, 안전앱 활용법, 설명절 종합대책 등 눈높이 콘텐츠 제작 등)
- 홈페이지, DB암호화 등 웹기반 시스템(7종) 유지보수 추진
- 홈페이지 주요 콘텐츠에 대해 웹 취약점 진단 및 조치
- 온라인 자격증강좌 서비스 제공: 90개 강좌
- 부서·동 홈페이지 상·하반기 운영평가 실시: 5월, 12월

○ 공통기반시스템 운영

- 재해복구시스템(서울시소재) 구축 임차료 지급: 3월
- 공통기반 노후장비 교체 위탁계약 체결: 4월
- 재해복구시스템(서울시소재) 암호화SW 라이선스 구매: 4월
- 공통기반시스템 재해복구 모의훈련 실시: 6월
- 공통기반 노후장비(AP서버) 교체 작업: 10월

○ 정보시스템 유지관리

- 각종 행정정보시스템 자원에 대하여 전문업체와 유지보수 계약을 체결하여 장애 사전예방 및 문제발생시 신속한 처리로 안정적 정보서비스 제공
- ※ 공통기반시스템(새울, 주민, 건축 등): 49종

- ※ 자체시스템(홈페이지 서버, 전자문서 서버 등): 39종
- ※ 업무용 S/W(전자문서, ArcGis, 행정포털 등): 5종
- 외부 용역인력에 대한 보안교육 실시(34명): 4월
- 장애예방강화를 위한 정보화인력 전문교육 실시(15명): 6월
- 전자결재시스템 서버 및 네트워크스위치 교체: 6월
- 정보시스템 통합유지보수사업 하도급 실태점검: 7월
- 정보시스템 정기점검 실시로 장애발생 사전 예방: 연중 수시

○ **지역정보화 사업**

- 관내 중소기업에 통합된 입찰정보 서비스 제공 및 전자입찰 실무자 교육 실시로 관내기업 경쟁력 강화
  - ☞ 낙찰업체: 673개, 낙찰금액: 384백만원, 교육인원: 177명

○ **상용소프트웨어 보급**

- 소프트웨어 사용권을 확보하여 저작권관련 법적 분쟁 사전예방: 3월
  - ☞ MS-office(300식), 알집/알툴즈(1400식), 한글 2018(10식)

○ **정보화 교육 및 경진대회**

- 정보화 교육 실시
  - ☞ 구민: 4,776명, 직원: 390명
- 국민행복IT경진대회(과학기술정보통신부) 수상
  - ☞ 장년층 은상(1명) 수상

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구민과 직원만족도 향상을 위한 정보화 추진		일반회계	855,763	1,182,669	1,110,431
	웹사이트 운영		110,453	200,172	185,856
	시군구 행정정보시스템 구축		58,447	193,492	193,492
	공통기반 정보보안 및 노후장비 교체		6,208	6,208	6,208
	정보시스템 유지관리		369,277	552,326	511,729
	지역정보화 사업		27,100	28,600	27,400
	상용소프트웨어 보급		48,282	25,340	22,920
	정보화교육 및 경진대회		143,258	176,531	162,826

□ 주요 추진성과

- 광대역 자가 정보통신망 운영
  - 구청 본관, 별관, 보건소 무선인터넷 구축
  - 신길4동 임시청사 이설 및 유해개소 정비
  - 광대역 자가 정보통신망 유지보수 및 안전점검 실시
  - 한전전주 및 지중통신관로 임차료 납부
- 정보통신시스템 보강 및 유지관리
  - 정보통신·정보보안·다기능사무기기 통합 유지보수 및 소모품 구매
  - 정보통신장비 및 인터넷전화기 교체
  - 정보통신 설계도검토 및 사용전검사
- 행정정보통신망 운영관리
  - 인터넷전화 유지보수
  - 전화요금 및 회선료 납부
  - 전화번호일람표 제작
- 정보통신보안 및 개인정보보호
  - 개인정보 접속이력 관리시스템 교체
  - 바이러스 백신 갱신
- 다기능사무기기 보급
  - PC본체 및 모니터, 노트북, 프린터 구매 및 보급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
신속하고 안정적인 행정서비스 지원을 위한 정보통신망 운영	일반회계	1,427,025	1,284,648	1,189,686
광대역자가정보통신망 운영		83,636	90,184	77,164
정보통신시스템 보강 및 유지관리		486,209	516,278	461,846
행정정보통신망 운영관리		293,682	308,924	281,436
정보통신보안 및 개인정보보호		130,023	138,294	138,291
다기능사무기기 보급		433,475	230,968	230,950

**(1) 주요내용**

- 제7회 전국동시 지방선거 업무 추진

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 선거추진 예산집행	(집행액/예산액) * 100% (단위:%)	목표	90	90
		실적	98	79
		달성률(%)	108	87

**(3) 성과분석**

전략목표 달성기여도

- 제7회 전국동시 지방선거의 철저한 업무추진으로 공명정대하고 완벽한 선거를 실시함으로써 행정에 대한 국민의 신뢰도 향상에 기여

목표달성 과정 및 방법

- 선거인명부 작성(거소투표자신고 및 거소투표자 명부 작성)

: 2018. 5. 22. ~ 5. 26.

- 후보자등록 신청: 2018. 5. 24. ~ 5. 25.

- 선거인명부 확정: 2018. 6. 1.

- 사전투표 실시: 2018. 6. 8. ~ 6. 9.

- 본투표 실시: 2018. 6. 13.

- 인구수: 375,849/ 선거인수: 325,036/ 투표인수: 195,873

- 투·개표 지원인력

- 투표종사원 1,642명, 개표종사원 183명, 상황실 등 76명

원인분석

- 선거추진 예산집행 : 87%

- 공직선거법 122조에 2에 의거 득표율 10~15% 이상 50%보존, 15% 이상 100%보존 하도록 되어 있으나 득표가 차이가 많아 보존 비용이 많이 남음

자료수집 방법

- 예산편성 및 집행실적(지방재정관리시스템)

향후 개선사항

- 공직선거법에 근거한 법적업무로 철저한 업무 추진

**주요 추진성과**

○ **예비후보자등록 신청**

- 시,도지사 및 교육감: 2018. 2. 13.부터
- 시,도의원, 구,시의원 및 장의 선거: 2018. 3. 2.부터

○ **선거사무관계자 등이 되고자 하는 자의 사직: 2018. 3. 15. 까지**

○ **선거인명부 작성(거소투표자신고 및 거소투표자 명부 작성)  
: 2018. 5. 22. ~ 5. 26.**

○ **후보자등록 신청: 2018. 5. 24. ~ 5. 25.**

○ **선거인명부 확정: 2018. 6. 1.**

○ **투표안내문 발송 작업: 2018. 6. 2.**

○ **선상투표: 해당없음**

○ **사전투표: 2018. 6. 8. ~ 6. 9.**

○ **선거일(투·개표): 2018. 6. 13.**

- 인구수: 375,849
- 선거인수: 325,036
- 투표인수: 195,873

**관련 예산사업 결산현황**

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
제7회 전국동시 지방선거	일반회계	117,621	2,351,914	1,857,611
제7회 전국동시지방선거		88,961	2,351,914	1,857,611

**(1) 주요내용**

- 동 주민센터 시설·환경 개·보수로 구민과 직원의 안전사고 예방 및 쾌적하고 편안한 근무환경 조성
- 찾아가는 동주민센터 사업 활성화를 통한 실효성 있는 동행정 업무추진으로 대민행정서비스 제고
- 자치회관 운영의 효율성 증진 및 지역공동체의 중심적 역할 수행
- 주민 주도의 다양한 마을공동체사업 지원으로 마을공동체 활성화

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 동주민센터 환경개선 실적	추진실적 (단위:건)	목표	26	30
		실적	46	36
		달성률(%)	177	120
② 자치회관프로그램 운영실적	운영건수 (단위:건)	목표	154	155
		실적	171	176
		달성률(%)	111	113
③ 마을공동체사업 지원건수	지원건수 (단위:건)	목표	45	45
		실적	77	68
		달성률(%)	171	151

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 노후된 동 주민센터의 청사와 시설물 등을 개·보수하여 주민, 내방 고객 및 근무 직원들의 안전사고를 예방하고, 쾌적하고 편안한 근무 환경 조성으로 고품격 대민행정서비스 제공
  - 다문화, 장애인, 청소년 등 소외계층을 위한 프로그램 발굴 운영으로 다양한 계층의 주민참여를 유도하여 주민자치 기능 향상
  - 주민 스스로 이웃 간의 관계를 회복하고 마을의 문제를 이웃과 함께 해결해 나가는 마을공동체사업을 적극 지원함으로써 마을공동체 활성화

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **동주민센터 환경개선 (연중)**

- 추진근거
  - 시설물의 안전관리에 관한 특별법
  - 동 주민센터 등 안전점검 계획(부구청장 방침)
- 대 상: 18개 동 주민센터
- 내 용: 청사 및 시설물 등 보수 정비
  - 노후 건물 개보수, 청사 내외 도색, 누수 시설 방수 및 환경정비 등

○ **자치회관 프로그램 운영(연중)**

- 대 상: 18개 동 자치회관
- 내 용
  - 자치회관 프로그램 발굴 운영
  - 프로그램 강사료 및 자원봉사자 급량비 등 지원

○ **마을공동체사업 지원(연중)**

- 주요내용
  - 시·구 통합공모사업 지원
  - 이웃만들기사업 지원
- 자 격: 영등포구에 거주하거나 생활권(직장, 학교 등)을 영유하고 있는 3명 이상의 주민모임 또는 단체 등

□ **원인분석**

○ **마을공동체사업 지원건수 : 151%**

- 당초 이웃만들기사업을 26건 계획하였으나, 마을자치센터 민간위탁 부결로, 민간위탁 예산(시비) 일부를 이웃만들기사업으로 변경하여 45건 지원

□ **자료수집 방법**

- 동주민센터 환경개선: 예산편성 및 집행실적(지방재정관리시스템)
- 자치회관 프로그램 운영: 연간 운영계획 및 운영실적(결과 보고자료)
- 마을공동체사업 지원: 연간 운영계획 및 운영실적(결과 보고자료)

□ **향후 개선사항**

○ **자치회관 프로그램 운영**

- 다문화가족·외국인주민, 아동·청소년 관련 프로그램 추가 발굴



□ 주요 추진성과

- 양평2동 공공복합청사 건립 추진
- 노후 동청사 시설 개·보수, 환경정비 및 각종 행정장비 등 지원
- 통장 수당, 반장 보상품 지급, 통장자녀 장학금 지급, 통장 상해보험 가입 등
- 대학생 아르바이트 학생 모집, 선정배치, 근무관리 및 급여지급 등
- 평화통일 정책사업, 범죄피해자지원센터 및 자율방범대 운영 등 단체 지원
- 영등포구민상 및 모범구민 선정 등 주민 표창 업무 운영
- 민원서식, 주민등록 소모품 구입 등 동 민원처리 업무 지원
- 동 통합 민원창구 확대 운영 및 전산장비 구입 등 업무지원
- 동 주민센터 신년인사회, 정월대보름 행사 및 동행정 품질평가 등 시행
- 찾아가는 동주민센터 사업 활성화 추진
  - 지역복지·마을자치·여성·건강 등 주민을 위한 민·관 거버넌스 실현

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민참여 행정지원		일반회계	6,325,263	14,818,762	11,720,648
	양평2동 공공복합청사 건립		1,724,682	8,469,070	7,873,048
	공공복합청사 건립		-	40,000	20,000
	신길4동 공공복합청사 건립		-	2,432,038	488,525
	대림3동 공공복합청사 건립		-	250,000	-
	동청사 시설 보수		442,559	431,294	421,079
	동 행정장비 교체		52,401	62,240	62,007
	통반장 활동지원		1,994,865	2,119,944	1,945,387
	자율방범대 운영 지원		105,600	145,296	141,503
	범죄피해자지원센터 지원		35,000	40,000	40,000
	모범구민 표창		9,449	11,120	8,848
	동 민원처리 업무지원		161,719	178,764	157,728
	동정보고회 등 각종행사 추진		189,555	259,002	237,050
	통합 민원창구 운영		108,394	100,346	83,075
	평화통일 정책사업 지원		55,000	55,000	54,402
	북한이탈주민지원 지역협의회 운영		1,500	1,000	1,000
	주민과 소통하는 지역공동체사업 활성화		605,010	223,648	186,996

□ 주요 추진성과

○ 자치회관 운영

- 프로그램 강사료 지원: 119개 210백만원
- 공공시설 유휴공간 개방: 50개 공간 7,546회 이용
- 자치회관 홍보물(리플렛) 2회 제작
- 자원봉사자 급량비, 자치회관 민간협약 실비 등 지원

○ 주민자치위원 역량 강화

- 주민자치위원 회의 참석수당 등 지원: 129백만원 지원
- 주민자치 아카데미 교육: 4개 과정 21회 운영 544명 교육 수료

○ 자치회관 환경개선: 18개동 646백만원

- 자치회관 시설 유지보수 및 물품 지원(공사26건, 물품구매33건)

○ 국민운동 단체활동 지원

- 지역치안협의회 개최
- 사회단체 입주청사 시설 유지관리

○ 새마을단체 교육 및 장학금 지원

- 새마을지도자 자녀 장학금 지원: 20명, 37백만원
- 새마을운동 교육비 지급: 4백만원

○ 사회단체보조금 지원

- 심의: 396백만원(36개 단체 신청, 33개 단체 선정)
- 교부 및 교육: 31개 단체 384백만원, 보조금시스템 실무교육(24명)
- 정산: 3회 정산 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민자치 기능향상	일반회계	1,872,662	1,991,380	1,612,659
자치회관 운영		304,755	352,785	341,284
주민자치위원 역량 강화		149,725	150,625	142,403
자치회관 환경개선		873,363	625,239	612,855
국민운동 단체활동 지원		6,423	8,325	7,315
새마을단체 교육 및 장학금 지원		41,170	43,660	41,740
사회단체 보조금 지원		398,978	408,680	385,920
우리동네 공부방		98,248	81,524	81,142
주민자치회 시범사업 운영		-	320,542	-

□ 주요 추진성과

○ 마을공동체 정착 및 확산

- 마을공동체 시·구통합공모사업 및 이웃만들기사업 설명회 개최
- 마을사업지기 회계교육 실시
- 마을공동체 활성화 홍보물품 제작

○ 마을활동가 양성

- 영등포 마을아카데미 개최: 4회, 119명
- 마을자치 활성화 직원교육: 1회, 33명

○ 마을공동체사업 지원

- 시·구통합공모사업: 23개 사업/58,440천원
- 이웃만들기사업: 45개 사업/44,999천원
- 중간지원조직운영 지원: 영등포마을넷/125,560천원

○ 찾아가는 동주민센터 마을분야 사업

- 찾·동 마을계획 사업지원: 총 30,000천원(여의동, 문래동, 양평2동)
- 2018년 동단위 계획형 시민참여예산 사업 추진: 18개사업/89,000천원  
(여의동, 문래동, 양평2동, 대림2동)
- 문래동 목화마을활력소 조성 및 운영지원: 246,200천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
마을공동체 활성화	일반회계	665,281	614,388	592,128
마을공동체 정착 및 확산		6,932	5,000	4,649
마을활동가 양성		8,205	11,400	10,266
마을공동체사업 지원		218,104	232,788	230,407
찾아가는 동주민센터 2단계 마을사업 분야		181,096	276,200	265,460
동단위계획형 시민참여예산 사업		-	89,000	81,346

**(1) 주요내용**

**우수교육 자치구 조성**

○ **혁신교육사업 추진**

- 마을·학교 연계 프로그램 운영,
- 청소년자치활동 지원

○ **학력신장 프로그램 지원**

- 학력신장 특화프로그램 지원
- 글로벌리더십 프로그램 지원
- 각급학교 특색사업 지원

○ **창의감성 프로그램 지원**

- 청소년동아리 및 학예문화축제 지원
- 토요일누리체험단 및 저소득층 토요일예술프로그램 지원

○ **방학 어린이 영어캠프 운영**

○ **자기주도학습지원센터 운영**

- 진로직업체험지원센터 운영
  - 진로 상담과 사후 관리 및 학부모 아카데미, 진로박람회, 진로페스티벌 등
  - 직업체험 및 전문직업인 초청 특강 프로그램 운영
- 대학입학정보센터 운영
  - 1:1 상담 및 사후 관리
  - 입시/학습 특강 및 논술/면접 특강, 입시설명회 개최 등

○ **장학재단 운영 지원**

- 지역인재육성장학금, 영등포장학금, 다문화장학금, 특기장학금 등 지급

○ **꿈더하기학교 운영**

- 발달 장애 청소년에 대해 직업(바리스타) 교육 등을 통한 자립 지원

**학교 환경개선 및 친환경 무상급식 지원으로 수준높은 교육환경 조성**

**과학문화 기반 조성**

- 과학문화도시 조성을 위한 생활과학교실, 과학싹잔치, 과학인재교실, 청소년공학교실, 천문·우주교실, 똑똑 주산수리셈 교실 운영
- 여성과학인력 양성 및 곤충체험학습장, 융합인재교육센터 운영

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 우수교육 자치구 조성	프로그램 및 지원학교수 (단위:건)	목표	290	351
		실적	382	381
		달성률(%)	132	109
② 수준높은 교육환경조성	지원사업수 (단위:개)	목표	200	230
		실적	285	255
		달성률(%)	143	110
③ 과학문화기반 조성	프로그램 참여자 수 (단위:명)	목표	2,700	2,750
		실적	4,367	3,631
		달성률(%)	162	132

## (3) 성과분석

### □ 전략목표 달성기여도

- **학력신장 프로그램 중점지원 등 다양하고 수준높은 방과후 수업 지원을 통해 교육격차 해소에 노력하고 진로체험-학습-진학이 결합된 자기 주도학습 인프라 구축을 통해 교육서비스를 제공하였으며, 서울형 혁신교육지구 운영을 통해 교육청, 서울시, 자치구, 학교, 지역주민의 교육 협력체제가 마련되고 마을-학교 연계, 청소년자치활동이 활성화됨**
- **어린이와 학부모가 함께 참여할 수 있는 다양한 가족친화적 과학체험 프로그램 개발·운영하였고, 중·고등학생을 위한 심화과학교실을 운영하여 이공계 진로탐색의 동기부여가 되었으며, 융합인재교육센터에서는 드론, 3D프린팅, IoT 등 최신 과학기술을 활용한 4차 산업혁명시대에 발맞춘 프로그램을 운영하여 구민들이 보다 쉽게 과학에 흥미를 느끼고 배울 수 있는 기회를 제공하여 우리구 과학문화 확산에 기여함**

### □ 목표달성 과정 및 방법

#### ○ 우수교육 자치구 조성

- 민·관·학의 참여와 협력을 통한 혁신교육지구 사업을 통해 공교육 혁신, 마을-학교 연계, 청소년의 자치활동을 적극 지원하며 아동·청소년이 행복한 일상적인 마을교육공동체 실현을 위해 노력

- 남부교육청, 초·중·고등학교와 연계한 우리구만의 차별화된 특색 프로그램을 지원하였으며, 대학진학을 제고, 명문학교 육성을 위한 논술특강 및 입시 설명회를 개최하여 선진교육 명품구 도약에 노력

### ○ 수준높은 교육환경 조성

- 안전한 학교환경 조성을 위한 구 3대 중점분야 우선 지원
  - CCTV, 안전시설, 화장실, 냉난방 환경개선 등 22개 사업 878백만원 지원
- 쾌적한 학습 환경을 위한 학교 수요사업의 효율적 지원 및 긴급사업 신속 지원
  - 노후 급식시설·교육기자재 교체, 도색 등 학교 수요사업 지원 및 시의 적절한 예산 운용(상반기/하반기 지원)으로 긴급사업 신속 지원
- 친환경 학교 급식 지원
  - 교육청(50%), 시(30%), 자치구(20%)간 재원분담을 통해 초·중학 전체 학년 친환경 학교급식의 안정적 지원으로 성장기 학생들의 건전한 심신발달 도모
  - 초중학교 전체학년 친환경쌀 구매비 지원 및 직영급식 신청고교 우수 식재료비 지원으로 학생 건강증진 및 급식 품질 향상

### ○ 과학문화 기반 조성

- 다양한 과학문화 프로그램 참여율 제고 위해 홍보 주력(보도자료 배포, 전광판 및 IPTV 송출, 구 홈페이지 게재, 학교 대상 안내공문 발송 등), 곤충체험학습장 활성화를 위해 홈페이지 운영, 어린이집·유치원 대상 홍보물 발송 등
- 구민들이 보다 과학에 관심을 가질 수 있도록 참여가 저조한 프로그램은 대체 프로그램을 개발·운영하여 기존의 프로그램들보다 구민들의 참여율과 만족도를 높임

## □ 원인분석

### ○ 우수교육 자치구 조성 : 109%

- 학교별 우수 특색사업 프로그램 지원 대상 확대로 목표 초과 달성
- 응모 신청한 동아리 중 우수동아리 전체에 대한 지원 대상 선정으로 목표 초과 달성

○ **수준높은 교육 환경 조성 : 110%**

- 서울시 특별교부금 지원사업 등 국·시비 지원 사업에 따른 목표 초과 달성
- 학교별 환경개선사업 예산절감에 따른 집행잔액에 대한 추가 수요사업 실시로 목표 초과 달성

○ **과학문화 기반 조성 : 132%**

- 융합인재교육센터 ‘찾아가는 IoT 사물인터넷 교실’을 시범 운영하여 목표 초과 달성
- 유아/가족 대상 생활과학교실 2개 교실 확대 운영하여 목표 초과 달성

□ **자료수집 방법**

○ **혁신교육사업 추진**

- 학교교육지원사업, 청소년자치 및 동아리 지원사업 수
- 마을-학교 연계 지원, 지역특화사업 수

○ **학력신장 프로그램 지원**

- 학력신장 프로그램 사업 지원, 각급학교 특색사업 지원- 개교

○ **자기주도학습센터 운영**

- 진로직업체험지원센터, 대학입학정보센터 운영 개소 수

○ **창의감성 프로그램 지원**

- 토요누리체험단, 저소득층 토요프로그램 지원 수
- 청소년 동아리 및 학예문화축제 지원 개교 및 동아리 수

○ **방학 어린이 영어캠프 운영 횟수**

○ **장학재단 운영 지원 개소**

○ **수준높은 교육 환경 조성**

- 학교 환경개선 사업: 연간 학교지원 사업수
- 친환경 학교 급식 지원: 연간 지원 학교 수

○ **과학문화 기반 조성**

- 프로그램 참여자수: 결과보고서

**□ 주요 추진성과**

○ **학력신장 프로그램 지원**

- 학력신장 프로그램, 글로벌 리더십 프로그램, 각급학교 특색사업 지원 등 309개교 지원

○ **자기주도학습센터 운영**

- 대학입학정보센터 및 진로직업체험지원센터 활성화로 자기주도학습 인프라 구축

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
우수교육 자치구 조성		일반회계	4,837,173	5,614,219	5,421,938
	학력신장 프로그램 지원		2,698,660	2,582,383	2,540,586
	교육협력체계 구축 및 운영		4,277	14,600	14,278
	자기주도 학습지원센터 운영		468,003	486,800	485,077
	토요프로그램 운영		60,805	63,000	61,573
	창의감성교육 활성화 지원		40,200	40,200	40,158
	방학 어린이 영어캠프 운영		41,149	41,467	41,204
	장학재단 운영지원		333,211	543,674	543,674
	혁신교육사업 추진		1,004,218	1,075,000	1,032,012
	꿈더하기학교 운영		186,650	496,195	485,245
	글로벌리더십교육특구사업		-	270,900	178,131



□ 주요 추진성과

○ 수준높은 교육 환경 조성

- 지원대상: 85개교(유치원 42, 초 23, 중 11, 고 9)
- 지원내용
  - 중점 3대분야: CCTV 및 안전시설, 화장실환경 개선, 냉·난방환경 개선
  - 학교 수요사업: 교육청에서 지원되지 않는 교육기자재 및 수요사업 (노후급식시설, 교육기자재, 각종 수요사업 등)
- 추진실적
  - 학교 환경개선 교육경비보조: 215건 6,591,340천원 (국비280,000 특교4,479,000 시비18,340 구비1,814,000)

구 분	CCTV 및 안전시설	화장실 환경개선	찜통·냉골 교실 해소	기 타			
				소계	학생회실	초·중·고	유치원
사업수	11	7	4	193	9	107	77
교부액 (단위:천원)	216,100	606,850	54,660	5,713,730	8,400	5,457,550	247,780

※ 3대 중점분야: 22건 877,610천원

※ (별도) 학교주변 시설비 사업: 7건 80,792천원

○ 친환경 학교 급식 지원

- 지원대상: 40개교(초23, 중11, 고6)
- 추진실적: 3개사업 / 3,161,296천원

구 분	무상급식 (초, 중)	친환경 쌀 구입 (초, 중)	우수식재료 지원 (신청 고)
교부액(천원)	2,782,915	280,276	98,105

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
수준높은 교육환경 조성	일반회계	8,997,735	12,425,884	9,842,889
학교환경개선		5,929,597	8,955,909	6,678,837
친환경 학교급식 지원		3,068,138	3,469,975	3,164,052

□ 주요 추진성과

- 생활과학교실 운영: 총 1,599명 참여(연중/총 4기)
  - 창의과학교실: 동 주민센터 13개반 670명 / 과학창의반 1개반 12명 수료
  - 나눔과학교실: 유아/가족 과학교실 4개반 254명 / 지역아동센터 8개반 471명 / 초등돌봄과학교실 3개반 192명
- 과학싹잔치: 800여명 참여(10월 개최/연 1회)
- 과학인재교실 운영: 관내 중학생 총 82명 참여(7~8월 운영)
- 청소년공학교실 운영: 관내 고등학생 총 30명 수료(8월 운영)
- 여성 과학인력 양성: 여성발명교실 운영, 총 53명 참여(4, 8월 운영)
- 똑똑 주산수리셈 교실: 지역아동센터 2개소, 개소별 평균교육인원 10명
- 천문·우주교실 운영: 관내 초등학생 20가족 총 40명 참여(9월)
- 곤충체험학습장 운영: 곤충표본 경진대회, 총 36명 시상(8~9월)
- 융합인재교육센터 운영: 총 971명 참여(연중)
  - Fab Lab 교실 360명 / 학교로 찾아가는 IoT교실 611명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
<b>과학문화기반조성</b>	<b>일반회계</b>	<b>308,744</b>	<b>342,313</b>	<b>333,242</b>
과학문화도시 육성		1,395	1,500	1,395
생활과학교실 운영		68,201	77,093	77,006
과학싹잔치		21,337	22,900	21,997
과학인재교실 운영		29,749	30,940	29,511
청소년공학교실 운영		8,180	8,340	8,186
똑똑 주산 수리셈 교실		2,767	4,400	2,990
천문·우주 교실 운영		5,137	6,200	5,712
여성 과학인력 양성		812	1,440	1,362
곤충체험학습장 운영		22,209	20,000	19,415
융합인재교육센터 운영		148,957	169,500	165,668

**(1) 주요내용**

- 구민의 수요에 맞춘 다양한 평생학습 프로그램 개발 및 운영
- 관내 기관과의 평생교육 네트워크를 통한 사업협력 체계 구축
- 평생학습의 접근성 및 기회 확대를 통한 열린 평생학습도시 실현

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 평생학습문화 조성 지원	평생학습활동 지원 및 협의회 등 행사개최횟수 (단위:회)	목표	95	100
		실적	101	115
		달성률(%)	106	115

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 구민의 지역사회참여 활동 활성화 및 주민참여 기반의 평생학습문화 확산을 통한 창조적 평생학습도시를 구축하였음
- 목표달성 과정 및 방법
  - 관내 평생교육기관 및 학교 등을 대상으로 평생교육 프로그램 지원을 통해 구민이 근거리에서 평생학습 프로그램을 이용할 수 있도록 함
  - 주민맞춤형 평생학습 프로그램, 평생학습 관계자 세미나 개최, 평생 학습 협의회 등 다양한 구 직영 프로그램 운영
- 자료수집 방법
  - 공문 및 결과보고서

□ 주요 추진성과

○ 평생학습도시 네트워크 사업

- 동네배움터 4개소 6개 프로그램 운영
- 행복학습센터 4개소 7개 프로그램 운영

○ 취업전문교육 운영

- 전기기능사 취득 등 5개 프로그램 운영

○ 성인문해교육 운영 및 지원

- 학력미인정 은빛생각교실 3개 프로그램 운영
- 학력인정 '영등포 늘푸름학교' 1,2,3단계, 중학 1단계 운영
- 관내 성인문해교육기관 3개소 지원
- 방문문해교육 양성과정 운영 32명 수료

○ 지역특성화 평생학습 프로그램 운영

- 영등포구 지역 특성을 활용한 차별화된 평생학습 프로그램 공모 사업진행(5개 프로그램, 125명 참여)

○ 학교내 평생학습프로그램 지원

- 사업 공모 결과 선정된 당산초 등 23개 학교
- 강사비, 교재(재료)비, 홍보비(각 학교당 5,000천원 이내)
- 당산초 등 23개 학교 동화구연지도사3급 자격취득반 등 33개 프로그램 운영 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
평생학습프로그램 운영	일반회계	337,908	553,645	520,812
평생학습도시 네트워크		70,330	64,400	59,164
취업 전문교육 운영		27,182	31,500	24,532
성인문해교육 운영 및 지원		136,074	335,645	320,523
지역특성화 프로그램 운영		19,600	36,300	33,388
학교내 평생학습프로그램 지원사업		84,722	85,800	83,205

**□ 주요 추진성과**

- **우수 평생학습동아리 지원**
  - 영등포 비콤 등 20개 동아리 심화학습활동비 지원
- **평생학습정보센터 홈페이지 관리**
  - 영등포 평생특 운영, 영등포구 평생학습 종합 정보뱅크 유지 보수, 매월 관내 평생학습프로그램 정보 수집 및 자료DB구축 등
- **평생학습협의회 개최 : 1회**
- **대한민국평생학습 박람회 참가**
  - 제6회 대한민국 평생학습 박람회 홍보 부스 운영
- **영등포구 제1·2 평생학습센터 운영**
  - 재능기부 프로그램 및 주민맞춤형 평생학습 프로그램 운영 운영
- **평생학습관계자 세미나 개최 : 1회**

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
<b>평생학습 문화조성</b>		<b>일반회계</b>	<b>117,627</b>	<b>117,418</b>	<b>109,419</b>
	평생학습동아리 활성화		18,040	21,500	19,976
	평생학습정보센터 홈페이지 관리		17,900	4,614	4,614
	평생학습협의회 운영		2,624	2,740	2,558
	평생학습박람회 및 축제 참가		7,283	5,550	5,519
	영등포구 제1평생학습센터 운영		11,647	11,200	10,558
	영등포구 제2평생학습센터 운영		55,511	66,814	61,499
	평생학습관계자 세미나 개최		4,622	5,000	4,695

**(1) 주요내용**

- 지적욕구 충족 및 다양한 문화향유 기회 제공
  - 구립공공도서관의 효율적인 지원과 운영으로 지역주민의 지적욕구 충족 및 다양한 문화향유 기회를 제공
    - 주민 욕구에 맞는 도서관 활성화 사업 및 특화사업 추진
    - 지역 복합 문화공간으로 지식정보 인프라 구축
- 독서문화진흥사업을 통한 독서생활화 정착
  - 다양한 독서문화진흥사업으로 독서생활화 및 독서 인구 저변 확대
    - 도서관주간행사, 독서의 달 행사 등을 통한 이용자 참여 기회 제공
    - 다양한 주제의 장서확충 및 자료의 최신성 유지로 독서문화서비스 향상
- 언제 어디서나 누구나 쉽게 이용할 수 있는 작은 도서관 운영
  - 공립작은도서관 운영 지원으로 지역주민에게 도서대출 및 쾌적한 독서공간 제공
- 학습공간 제공 및 면학서비스 내실화를 통한 청소년의 건전한 성장 도모

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 도서관 운영 활성화	도서관 이용자수 (단위:만명)	목표	105	105
		실적	109	101
		달성률(%)	104	96
② 청소년독서실 운영 활성화	독서실 이용자수 (단위:만명)	목표	15	15
		실적	14	14
		달성률(%)	93	93

전략목표 달성기여도

- 지역별 특화사업 추진(대림-다문화, 문래-과학,노인 등)으로 도서관 주민 욕구 충족과 지역 복합 문화공간 기능
- 공립작은도서관에 주민 희망도서 제공과 독서문화프로그램 운영

원인분석

- 도서관 운영 활성화 : 96%
  - 독서실 인근의 구립도서관 및 평생학습관, 교내 독서실 등 대체 가능한 교육 시설의 증가 및 학원 등의 사교육으로 인해 청소년독서실의 이용률 전반적인 감소 추세
- 청소년독서실 운영 활성화 : 93%
  - 이용률 10%미만 청소년독서실 2개소 폐쇄로 인하여 전년대비 감소

자료수집 방법

- 공문 및 운영 결과보고서 등

향후 개선사항

- 지속적이고 다양한 홍보활동 및 노후 시설 개선으로 이용자 증대 및 만족도 향상

□ 주요 추진성과

○ 대림·문래·선유 정보문화도서관 및 여의디지털도서관 운영(1~12월)

- 다양한 지식·정보 자료 확충: 신간 도서 및 이용자 희망도서 구매
- 독서·문화프로그램 및 도서관 활성화 사업 추진
- 도서관별 지역특성화 사업 운영: 대림(다문화), 문래(과학, 어르신), 선유(영어, 취약계층), 여의(바리스타)
- 이용환경 개선 및 시설 안전관리: 노후된 전산장비 및 시설교체 등

○ 북스타트 운영(3~12월)

- 대림, 문래, 선유, 라탈라 상·하반기 각 64회 운영, 총 2,368명 참여

○ 작은도서관 운영(1~12월)

- 분기별 운영비 배정 및 신간·희망 도서 구매 배부: 5,776권
- 공립작은도서관 독서프로그램 운영: 68강좌 803명 수강

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도서관 운영 활성화	일반회계	3,548,766	6,346,329	4,473,766
정보문화도서관 운영		2,920,470	2,598,067	2,598,031
특성화도서관 건립		20,929	3,002,968	1,151,793
작은도서관 운영 지원		388,198	421,545	409,548
도서관 다문화서비스 운영		-	3,700	3,700
한 도서관 한 책 읽기		9,000	10,760	10,760
정보문화도서관 개관시간 연장 운영		195,983	189,204	189,204
생애주기별 독서문화 활성화		4,999	6,000	6,000
서울시민카드 이용 활성화		-	51,870	42,515
상호대차서비스 구축		-	62,215	62,215



□ 주요 추진성과

○ 구립청소년독서실 운영(1~12월)

- 청소년독서실 13개소 운영지원, 운영 수입금 86,753천원
- 쾌적한 학습환경 조성 및 서비스 내실화 : 와이파이 구축(15개소), LED조명 교체(3개소), 벽면도색(3개소), 노후 물품 교체(수시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청소년독서실 운영 활성화	일반회계	936,075	1,318,509	1,165,329
구립청소년독서실 운영		936,075	1,318,509	1,165,329

**(1) 주요내용**

- 구민우선의 민원행정 서비스
  - 신속·정확·친절한 민원업무처리로 구민불만 해소, 각종 편의시설로 구민편의제공 등 고품질 민원행정서비스 제공
- 민원창구 및 무인민원발급기 운영으로 구민 만족 민원처리서비스
- 신뢰받는 가족관계등록 운영으로 신뢰 행정 구축
- 선진화된 여권행정을 통한 신속 정확한 여권민원서비스 제공
- 보존기록물의 체계적인 관리 및 투명한 정보공개제도 활성화

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 민원행정 만족도 설문조사	민원서비스 만족율 (단위:%)	목표	90	85
		실적	95	97
		달성률(%)	105	114
② 화요일 아침저녁 민원처리제	민원처리제 처리 (단위:건)	목표	4,300	4,600
		실적	5,366	5,195
		달성률(%)	124	113

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 민원행정 만족도 설문조사를 상·하반기 (6월, 11월)에 실시하여 조사 결과를 분석하여 분야별 개선점 발굴 적용
    - 특히, 고객 건의사항 등 의견을 최대한 반영하여 제도개선 추진
  - 일과중 관공서를 방문하기 어려운 직장인 등을 위하여 화요일 근무 시간 외 아침·저녁 (08:00~20:00)으로 업무 시간을 연장 운영

**목표달성 과정 및 방법**

○ **민원행정 만족도 설문조사**

- 쾌적하고 편안한 민원실 환경유지 (웍스작업, 환기 유지, 도서 비치 등) 실시
- 각종편의시설(PC, 프린터 등) 및 혼인신고 포토존 설치 등 구민편의 제공
- 신속·정확·친절한 민원업무 처리로 민원인 불만 해소

○ **화요일 아침·저녁 민원처리제**

- 근무시간: 아침 08:00~09:00(1시간) / 저녁: 18:00~20:00(2시간)
- 근무내용 (민원여권과 직원 1/2 근무)
  - 민원행정팀: 민원편의시설 운영 관리
  - 민원처리팀: 대상민원 171종 【통합증명 16종, 어디서나민원 155종, 외국인업무(체류지변경,외국인등록사실증명,인감신고 및 발급)】
  - 가족관계등록팀: 출생, 사망, 혼인신고 등
  - 여 권 팀: 여권접수 및 교부, 국제운전면허증 접수·교부

**자료수집 방법**

○ **민원행정 만족도 설문조사 결과**

구 분	상 반 기	하 반 기
기 간	6. 11 ~ 6. 29(3주간)	11. 16 ~ 11. 30 (2주간)
조사방법	방문민원인 설문지 조사	방문민원인 설문지 조사
조사내용	4개분야 13개항목 (민원 안내 및 접근성/민원 응대 친절도/편리성/쾌적성)	
조사결과	만족 96%, 불만족 4 %	만족 98%, 불만족 2 %
기 타	건의사항(30건)/칭찬(97건)	건의사항(34건)/칭찬(15건)

○ **화요일 아침·저녁 민원처리제 처리 결과**

구분	계	등초본 발급	인감 발급	체류지 변경 등	혼인,출생 신고	사망 신고	여권 접수	여권 교부
계	5,195	140	98	292	213	0	2,484	1,967
아침	542	66	45	62	1	-	206	162
저녁	4,653	74	53	231	212	-	2,278	1,805

**향후 개선사항**

- **원활한 목표 달성 성과로 2019년 성과지표 목표치 상향 설정이 필요**

□ 주요 추진성과

- 쾌적한 민원실 환경조성 및 각종 민원편의시설 제공 및 관리
  - 민원실 왁스 작업, 환기 유지 보수, 수족관 및 화분 관리
  - 대기 민원인을 위한 PC, 프린터, 복사기, 팩스, 충전기 및 월간지 등 각종 도서 비치
  - 민원실 내 혼인신고 포토존 설치 및 운영
  - 「우편모아시스템」 전산화 운영으로 각종 우편물의 체계적인 관리
- 120 상담 자료 관리
  - 120 상담 서비스의 지속적인 데이터 관리로 품질개선 노력 (수시)
  - 120 상담 콜안내 리플렛 및 홍보물 제작 및 배부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
감동과 소통의 민원행정 서비스		일반회계	422,405	415,134	409,038
	편안하고 쾌적한 민원실 운영		131,195	133,035	129,870
	120상담 자료관리		291,210	282,099	279,168

□ 주요 추진성과

○ 목 적

- 구민 만족의 민원 창구 운영으로 신뢰받는 구정 실현
- 신속하고 정확한 민원업무 처리로 주민생활 편의 제공

○ 주요내용

- 통합민원창구 운영: 3개 창구 / 등·초본, 인감 등 6종 처리
- 「사람중심 구민감동 아름다운 배려창구」 운영: 1개 창구
- 유기한민원 운영: 1개 창구 / 인·허가, 신고 등 634종
  - 처리기간 준수율·단축률 향상 추진(예고장 및 독촉장 발급 및 독려)
- 어디서나 민원창구 운영: 1개 창구 / 제증명 155종
- 통합민원창구 인증기 유지 보수 및 관리 운영
- 무인 민원 발급 창구 운영: 30개 창구, 86종 민원처리
  - 유지보수 및 관리운영: 제작업체 용역 관리
  - 정기점검 실시: 매월 2회(담당자 및 유지보수 직원)
  - 무인민원발급기 신규설치: 8대(영등포본동·여의동·당산2동·양평1동·신길1동·신길7동주민센터, 여의도역, 국회의원회관)
  - 기존기기 이전설치: 2대(여의동현장민원실, 대림동새마을금고)
  - 내구연한 경과 4대 불용처분(부품 단종)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구민만족을 위한 민원처리	일반회계	132,500	239,399	231,922
민원발급창구운영		12,446	16,736	14,819
무인민원발급기 운영		120,054	222,663	217,103

□ 주요 추진성과

- 민원편의증진을 위한 제도 지속적 추진
  - 안심상속 원스톱서비스(사망자 재산조회 통합처리 서비스)
  - 개명 24시간 처리제
  - 온라인 출생신고 서비스
- 가족관계등록부 및 제적부 처리 : 14,328건
- 그 외 처리실적
  - 결격사유조회: 2,534건
  - 주민등록연계 11호 통보: 2,573건
  - 가족관계등록사건 처리결과 알림(SMS)서비스: 11,098건
  - 가족관계등록 신고에 따른 인구동태사항 입력: 7,884건
- 동 주민센터 가족관계등록담당 직무교육 실시(년 1회)
- 서식 변경으로 인한 가족관계등록부 신청서 제작 및 배부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
신뢰받는 가족관계등록 행정	일반회계	7,735	9,260	8,158
가족관계등록 운영		7,735	9,260	8,158

□ 주요 추진성과

- 여권발급 신청 간소화 및 민원편의 증진 도모
- 신속·정확한 여권민원 처리 및 다양한 여권 업무 관련 행정 서비스 제공
  - 여권 접수 사전안내 서비스를 통한 신속한 민원처리: 67,683건
  - 신속·정확한 여권심사로 오류발급 최소화: 49,107건
  - 신속·정확한 여권교부 처리: 47,641건
  - 여권 등기우편 교부제를 통한 민원 편의 제공: 2,995건
  - 48시간 긴급여권 접수 발급: 10건
  - 여권 장기 미수령자 문자알림 서비스: 375건
  - 여권·국제운전면허증 동시 발급을 통한 원스톱 서비스: 197건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
여권발급 서비스 추진	일반회계	4,873	5,904	5,837
여권행정 서비스 제공		4,873	5,904	5,837

□ 주요 추진성과

- 중요기록물 전산화(DB구축) 사업: 총3,813권
- 기록물 생산현황보고: 총16,332권
  - 2017년도에 생산완료된 전자·비전자 기록물의 현황을 국가기록원에 보고
- 비전자기록물 이관: 총8,037권
- 원문공개 모니터링 실시(12회): 공개/비공개 설정 적정여부 검토
- 정보공개 업무매뉴얼 제작: 200부
- 사전정보공표 운영실태 점검: 1회
- 정보공개청구 접수 및 관리: 총3,025건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
기록정보 관리		일반회계	215,133	328,431	313,961
	기록관 운영 및 전산화사업		211,355	324,581	310,117
	정보공개운영		2,730	2,800	2,795
	종합자료실운영		1,048	1,050	1,049



**(1) 주요내용**

- 문화환경 및 기반조성
  - 구립 예술단 운영
  - 영등포 문화재단 운영 지원
- 문화브랜드 창출 및 지역문화육성지원
  - 영등포 여의도 봄꽃축제 개최
  - 구민사랑 열린음악회 개최
  - 구상시인 기념사업 추진
  - 영등포문화원 육성 지원
  - 지역문화예술단체 및 사업활동 지원
  - 지역문화행사 참가 및 지원
  - 교구협의회 및 부군당제 지원
  - 문래창작촌 지원
  - 문래예술종합지원센터 건립 및 유지
  - 서울국제초단편영화제 지원

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 문화환경 및 기반조성	합창단 공연 및 운영지원횟수 (단위:회)	목표	9	11
		실적	10	12
		달성률(%)	111	109
② 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성지원	공연 및 운영 지원횟수 (단위:회)	목표	57	61
		실적	71	62
		달성률(%)	124	101

### **(3) 성과분석**

#### **□ 전략목표 달성기여도**

- 구립 예술단(여성합창단, 시니어합창단) 운영 및 영등포문화재단 운영으로 지역 예술과 문화를 주도
- 영등포 여의도 봄꽃축제, 단오축제를 비롯한 지역특화축제로 도림 장미축제, 문래 목화축제, 양평·신길6동 벚꽃축제, 대림동 조롱박축제 등 각종 축제 개최 지원, 구민사랑콘서트, 찾아가는 마을음악회, 무궁화콘서트 등 각종 공연을 통해 주민들에게 품격있는 문화 예술 환경 제공
- 지역문화예술단체 및 동호회, 문래창작촌, 영등포 문화원 지원을 통한 지역 내 문화예술 육성 및 활성화
- 서울국제초단편영화제 개최 및 우리동네 예술학교 지원을 통한 다양한 문화 역량 강화

#### **□ 목표달성 과정 및 방법**

##### **○ 문화환경 및 기반조성**

- 구립합창단 정기공연 및 경연대회 참가로 역량 강화
- 영등포문화재단 운영 지원 통한 지역문화 역량 강화

##### **○ 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원**

- 서울시 브랜드축제인 영등포 여의도 봄꽃축제 성공적 개최
- 구민사랑콘서트, 찾아가는 음악회, 무궁화콘서트 등 공연과 동별 특성화된 지역축제에 대한 적극적 지원
- 구상시인 기념사업, 지역문화예술단체 및 동호회, 문래창작촌, 문화원에 대한 적극적인 운영 지원
- 지역 교구협의회 및 부군당과의 소통 및 지원
- 국제행사인 서울국제초단편영화제 개최로 문화예술 역량 확대 및 강화

## □ 자료수집 방법

### ○ 구립 예술단 운영

- 사업기간: 2018. 1.1. ~ 12.31.
- 사업대상: 구립여성합창단, 구립시니어합창단
- 실적측정방법: 구립여성·시니어합창단 정기공연 및 경연대회 참석결과보고서

### ○ 영등포 문화재단 운영 지원

- 사업기간: 2018. 1.1. ~ 12.31.
- 사업비: 2,275백만원
- 실적측정방법: 재단에 대한 연간 출연금 지원 결과 보고서

### ○ 영등포 여의도 봄꽃축제 개최

- 사업기간: 2018. 4.7.(토) ~ 4.12.(목)
- 사업비: 257백만원
- 실적측정방법: 봄꽃축제 개최 결과보고

### ○ 구민사랑 열린음악회 개최

- 사업기간: 2018.5월 ~ 10월
- 내 용: 구민사랑콘서트 2회, 찾아가는 마을음악회 8회, 무궁화 콘서트 1회
- 실적측정방법: 구민사랑콘서트, 찾아가는 마을음악회, 무궁화 콘서트 결과보고

### ○ 구상시인 기념사업 추진: 2회

- 추진일자: 2018.10.13.(토)-백일장, 2018.11.16.(금)-구상문학상 시상식
- 사업주체: (사)구상선생기념사업회
- 실적측정방법: 백일장 및 문학상 시상 추진 계획서

### ○ 소외계층을 위한 문화나눔 공연 개최

- 사업기간: 2018.1월 ~ 12월
- 내 용: 사회복지시설 방문 및 문화 나눔 공연
- 실적측정방법: 문화나눔 공연 결과보고서

### ○ 영등포문화원 육성 지원

- 사업기간: 2018.1.1. ~ 12.31.
- 사업주체: 영등포문화원
- 실적측정방법: 영등포문화원 사업별 정산결과보고

○ **지역문화예술단체 및 지역문화행사 지원**

- 사업기간: 2018.1.1. ~ 12.31.
- 내 용: 지역문화예술단체 지원 9개, 지역축제 지원 11개, 문화예술 동호회지원단체 11개
- 실적측정방법: 민간단체 지원 및 정산보고서

○ **교구협의회 및 부군당제 지원**

- 사업내용: 조찬기도회 개최 및 부군당제 제례비용 지원
- 운영주체: 교구협의회 및 부군당제 제주
- 실적측정방법: 계획서 또는 정산보고서

○ **문래창작촌 지원**

- 사업내용: 2018 주말극장 시즌7, 2018 명작 다시읽기 등 지원
- 운영주체: 문래예술창작촌 작가
- 실적측정방법: 결과보고서 및 정산보고서

○ **서울국제초단편영화제 지원**

- 사업기간: 2018.7월 ~ 12월
- 내 용: 영등포초단편영화아카데미, 제10회 서울국제초단편영화제 운영
- 실적측정방법: 정산보고서

○ **우리동네 예술학교 운영**

- 사업기간: 2018.4월 ~ 12월
- 내 용: 초·중학생 대상의 뮤지컬 교육·공연 운영
- 실적측정방법: 정산보고서

□ **향후 개선사항**

- **더 다양하고 수준높은 문화예술프로그램 기획·제공 노력**

□ 주요 추진성과

○ 구립여성합창단

- 기념식 및 문화행사 축하공연: 신년인사회, 구민의 날 등
- 제13회 정기연주회 개최: 7.19.(목) 영등포아트홀
- 2018 청양군 고추·구기자 축제 식전공연: 9.7.(금)
- 제22회 대통령상 합창경연대회 본선 참가: 10.6.(토)

○ 구립시니어합창단

- 기념식 및 문화행사 축하공연: 제16회 영등포단오축제
- 제6회 정기연주회 개최: 9.13.(목) 영등포아트홀
- 어버이날, 연말연시 봉사공연 : 당산데이케어센터

○ 영등포문화재단 출연금 지원

- 사업기간: 2018. 1.1. ~ 12.31.
- 사 업 비: 2,275백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
문화환경 기반조성		일반회계	2,032,158	2,412,940	2,356,921
	구립예술단 운영		106,899	137,515	110,788
	영등포문화재단 운영 지원		1,925,259	2,275,425	2,246,133

□ 주요 추진성과

○ 제14회 2018 영등포 여의도 봄꽃축제 개최

- 교통통제: 4.6.(금) 12:00 ~ 4.13.(금) 12:00 - 8일간
- 축제기간: 4.7.(토) ~ 4.12.(목) - 6일간
  - 개막식: 4.7.(토) 17:00 국회6문 하늘무대
- 장 소: 여의서로 일대(서강대교 남단 ~ 여의2교 입구, 1.7km)
- 추진내용
  - 행정지원(시민편의/안전) 도로, 교통, 청소, 자원봉사, 안전관리
  - 문화행사: 공연, 전시, 체험, 홍보
- 참여인원: 5,821명
- 방 문 객: 506만명

○ 구민사랑 열린음악회 개최: 11회

- 구민사랑 콘서트: 2회
  - 6.24.(일) 도림유수지 체육공원
  - 10.30.(화) 서울신영초등학교 운동장
- 찾아가는 마을음악회: 8회
  - 기간: 2018.7월 ~ 10월
  - 장소: 당산공원, 메낙골공원, 사리가시장, 원지어린이공원 등 8개소
  - 내용: 합창, 마술, 노래, 클래식, 인디밴드 등의 공연 퍼포먼스
- 무궁화 콘서트
  - 일시: 10.11.(목) 18:00
  - 장소: 여의도자매공원
  - 내용: 대북연주, 시낭송, 클래식 및 성인가요 공연

○ 구상시인 기념사업 운영: 2회

- 구상시인 기념사업회 운영위원회 2회 개최: 9.13./10.29.
- 제9회 구상한강백일장 개최: 10.13.(토), 여의도한강공원
- 제10회 구상문학상 세미나 및 시상식: 11.16.(금)

○ **소외계층을 위한 문화나눔 공연 개최: 6회**

- 기간: 2018.2월 ~ 12월
- 장소: 엘림요양원, 타임스퀘어 공공복지공간
- 내용: 민요, 가요, 어린이교육뮤지컬

○ **영등포문화원 육성 지원: 6회**

- 제16회 단오축제, 어르신 콩쿠르대회 등 다양한 문화행사 개최

○ **지역문화예술단체 및 지역문화행사 지원: 17회**

- 예술인총연합회 및 6개 예술협회 지원 완료: 9개 사업
- 양평2동 해맞이행사(1.1), 신길6동 벚꽃축제(3.31), 양평1동 벚축제(4.8), 도림동 장미마을축제(6.24), 대림3동 은모랫길축제(9.1), 당산1동 행복음악회(10.9), 당산2동 마을음악회(10.13), 문래동 목화축제(10.13), 신길7동 열린음악회(10.20), 대림1동 조롱박축제(10.20)
- 지역예술 동호인 활동지원: 13개 동호회 5백만원

○ **2018 서울세계불꽃축제 행사 지원: 10.6.(토)**

○ **교구협의회 및 부군당제 지원: 조찬기도회 2회, 부군당제 6회**

- 조찬기도회: 2.28.(수), 9.20.(목)
- 부군당제 개최: 6개소

○ **문래창작촌 지원: 1회**

- 2018 주말극장 시즌7 '주말에 나와, 두근두근' : 8.9. ~ 8.26.
- 2018 MMC 문래메탈대잔치(공연): 9.8. ~ 9.10.
- 문래골목 수상한 음악회: 9.6. ~ 10.13.
- 2018 문래동앤솔로지2 발간: 11.7.
- ASF 2018 명작다시읽기(연극): 12.7. ~ 12.9.
- 마을 영화만들기 프로젝트 '차이' 발표: 12.22.

○ **서울국제초단편영화제 지원: 1회**

- 영등포초단편영화아카데미
  - 기간: 2018.7월 ~ 9월
  - 내용: 영화인문학강좌, 영화이론 및 초단편영화제작, 상영
- 제10회 서울국제초단편영화제 운영
  - 기간: 2018.9.11.(화) ~ 9.16.(일)

- 장소: 영등포CGV, 꿈이룸학교, 지하철 1~8호선 등
- 내용: 90초, 5분, 15분 이내의 초·단편영화 상영 및 우수작 시상  
개막식, 폐막식 진행, 구민심사단 운영, 초단편영화 연중 상영

○ **우리동네 예술학교 운영: 1회**

- 교육기간: 2018.4월 ~ 12월
- 교육대상: 초등학교 3 ~ 중학교 3학년 25명
- 교육내용: 매주 월요일 17:00~19:00 영등포아트홀 뮤지컬 교육·공연  
· 기본교육, 여름음악캠프, 향상음악회, 지역연계음악회, 통합공연 등

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
<b>문화브랜드 창출 및 지역문화 육성지원</b>		<b>일반회계</b>	<b>1,446,386</b>	<b>3,887,792</b>	<b>3,755,196</b>
	영등포 여의도 봄꽃축제 개최		241,915	437,182	411,050
	구민사랑 열린음악회 개최		92,980	145,500	133,827
	구상시인 기념사업 추진		80,240	80,800	80,740
	소외계층을 위한 문화나눔 공연 개최		5,530	7,300	6,724
	문화원 육성 지원		397,330	430,050	421,850
	지역문화예술단체 및 사업활동 지원		53,260	81,400	51,241
	지역문화행사 참가 및 지원		151,005	169,500	155,254
	교구협의회 및 부군당제 지원		25,509	15,900	14,731
	문래창작촌 지원		44,879	2,010,525	1,996,305
	서울국제초단편영화제 지원		300,000	350,000	350,000
	우리동네 예술학교 운영		4,993	10,000	9,992
	생활문화 협력체계 구축사업		-	20,000	18,236
	문화예술플랫폼 순환역사 갤러리 조성		-	30,000	25,234
	문래창작촌 예술순환활동을 위한 유희공간 활용방안		-	60,000	44,099
	서울세계불꽃축제		37,050	39,635	35,913



**(1) 주요내용**

생활체육교실 운영

- 영등포구 체육회 · 장애인체육회 육성지원
- 구 · 동생활체육교실 운영
- 축구교실 및 풋살교실 운영
- 꿈나무 육성 지원
- 안양천 건강체조교실 운영 지원
- 태권도시범단 지원
- 스포츠강좌이용권 지원
- 어르신 생활체육활동 지원
- 평창동계올림픽 지원

종목별 체육대회 개최 및 지원

- 종목별 구청장기 · 연합회장기 대회
- 구민건강달리기 대회
- 유 · 소년 축구대회
- 생활체육 동호인 활동 지원
- 서울시민생활체육대회 참가 지원
- 장애인 체육대회 개최 및 참가 지원

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 생활체육교실 운영	참여인원 (단위:만명)	목표	15	15
		실적	17.7	18
		달성률(%)	118	120
② 종목별 체육대회 개최 및 지원	대회개최횟수 (단위:회)	목표	44	44
		실적	46	46
		달성률(%)	104	104

### **(3) 성과분석**

#### **□ 전략목표 달성기여도**

##### **○ 생활체육 프로그램 활성화로 구민의 건강증진**

- 다양한 계층(주부, 어르신, 직장인 등)이 참여할 수 있는 생활체육 프로그램 개발 및 보급

##### **○ 종목별 체육대회 개최 및 지원을 통한 동호인 저변 확대**

- 각 종목별 대회 개최를 통한 동호인 간 단합 및 단체 역량강화

#### **□ 목표달성 과정 및 방법**

##### **○ 주민이 선호하는 종목 중점 운영 및 전문강사 초빙지도로 운영의 내실화**

##### **○ 관내 공공 체육시설 중점 활용을 통한 시설 활용도 제고**

##### **○ 각 종목별 차등지원을 통한 단체간 경쟁 유도 및 동기유발**

- 예산집행실적 및 행사실적, 수행능력 등 평가기준에 따른 차등 지원

#### **□ 자료수집 방법**

##### **○ 생활체육교실 운영**

- 소식지 및 구 홈페이지를 통한 프로그램별 생활체육교실 참여자 접수
- 매월 교실 등 운영 결과(실적) 보고서를 강사로부터 제출토록 함

##### **○ 종목별 체육대회 개최 및 지원**

- 영등포구체육회 및 영등포구장애인체육회를 통한 연중 대회개최 보조금 지원계획 통보
- 각 종목단체 대회개최 계획서 접수 및 결과보고서 접수

□ 주요 추진성과

○ 구 생활체육교실 운영

- 운영기간: 상반기 3~6월, 하반기 9~11월 (7개월간)
- 운영교실: 29교실(요가 등 10종목 ⇒ 상반기 15교실, 하반기 14교실)
- 참여인원: 연 41,440명, 교실별 1일 20~40명 참여

○ 동 생활체육교실 운영

- 운영기간: 3~10월(8개월간)
- 운영교실: 18개동 23교실(축구, 족구, 배드민턴, 등 7종목)
- 참여인원: 연91,125명, 교실별 1일 14~55명 참여

○ 축구 및 풋살교실 운영

- 운영기간: 1~12월(10~12개월간)
- 운영교실: 총 8교실(축구4, 풋살4)
- 참여인원: 연 29,400명, 교실별 1일 25~30명 참여

○ 스포츠강좌이용권 이용인원

- 운영기간: 1~12월(12개월간)
- 강좌종목: 태권도, 수영, 합기도, 헬스 등
- 참여인원: 연 1,395명, 월평균 116명 참여

○ 안양천건강체조교실 운영

- 운영기간: 3~11월(10개월간)
- 참여인원: 연 14,240명, 월평균 80명 참여

○ 태권도시범단 운영

- 운영기간: 1~12월(12개월간)※ 주1회 훈련 및 연8회 시범공연
- 참여인원: 연 2,400명(단원 40명, 60회 운영)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
생활체육교실 운영		일반회계	345,580	554,934	514,156
	영등포구체육회 육성지원		-	82,440	82,035
	영등포구 장애인체육회 육성지원		-	16,040	13,640
	구생활체육교실 운영		36,019	37,890	31,551
	동생활체육교실 운영		20,400	20,400	19,900
	여성 및 유아 축구교실 운영		21,103	24,700	22,877
	저학년 축구교실 운영		-	10,775	10,775
	어린이 축구 및 풋살교실 운영		39,884	41,550	40,061
	꿈나무 육성지원		12,500	12,500	12,385
	안양천 건강체조교실 운영지원		5,800	5,800	5,800
	태권도시범단 지원		27,000	27,000	27,000
	스포츠강좌이용권 지원		96,490	106,712	105,134
	어르신 생활체육활동 지원		10,000	10,000	10,000
	평창동계올림픽 지원		26,133	159,127	132,998

□ 주요 추진성과

○ 종목별 구청장기 대회

- 사업기간: 2018.3~11월
- 개최장소: 안양천게이트볼장 등 종목별 전용구장 및 협회 지정장소
- 개최횟수: 총 13회
- 개최종목: 게이트볼, 수영, 축구, 태권도, 산악, 검도, 테니스, 배드민턴, 자전거, 족구, 탁구, 파크골프, 풋살

○ 종목별 협회(연맹)장기 대회

- 사업기간: 2018.3~11월
- 개최장소: 안양천게이트볼장 등 종목별 전용구장 및 협회 지정장소
- 개최횟수: 총 26회
- 개최종목: 축구, 농구, 야구소프트볼, 족구, 롤러스케이트 등 26종목

○ 서울시민체육대회 참가

- 개최 일: 2018.9.29.~9.30.(2일간)
- 참가장소: 잠실보조경기장
- 참가인원: 총 450명  
(시민참여 13종목 100명, 동호인참여 10종목150명, 응원단 200명)

○ 유소년축구대회 개최

- 개최 일: 2018.10.27.
- 개최장소: 대림운동장
- 참가인원: 총 570명(선수 360명, 심판 8명, 기타 208명)

○ 장애인체육대회 개최 및 지원

- 사업기간: 2018.4~11월
- 개최장소: 신길근린공원 및 서울시장장애인복지관, 제1스포츠센터
- 개최횟수: 총 5회
- 개최종목: 종합대회, 컬링, 슐런, 실내조정, 서울시장장애인체육대회 참가

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
<b>종목별 체육대회 개최 및 지원</b>		<b>일반회계</b>	<b>405,418</b>	<b>308,477</b>	<b>290,487</b>
	종목별 구청장기 대회		61,289	80,959	76,839
	종목별 협회(연맹)장기 대회		43,547	78,165	71,586
	구민건강달리기 대회		11,000	11,000	11,000
	유소년축구대회		14,197	14,200	13,486
	생활체육동호인 활동지원		39,098	41,500	36,379
	서울시민체육대회 참가지원		30,400	45,400	44,122
	장애인체육대회 개최 및 참가지원		24,990	37,253	37,075

**(1) 주요내용**

- 체육시설 기능 강화**
  - **체육시설 위탁 운영**
    - 제1·2스포츠센터, 배드민턴 체육관, 스포츠클라이밍 경기장
  - **대림운동장 체육시설 유지관리**
  - **안양천·도림천 체육시설 유지관리**
  - **체육시설 환경개선**
  - **영등포 다목적 배드민턴 체육관 건립**

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 체육시설 환경개선	공사건수 (단위:건)	목표	3	4
		실적	5	6
		달성률(%)	166	150
② 배드민턴체육관 건립	공정율 (단위:%)	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도**
  - 스포츠센터·배드민턴 체육관·스포츠클라이밍 경기장 위탁 운영, 대림운동장, 안양·도림천 체육시설의 유지관리 및 환경개선으로 쾌적한 생활체육시설을 제공
- 목표달성 과정 및 방법**
  - **체육시설 위탁 운영 지원**
    - 영등포 스포츠센터·배드민턴 체육관·스포츠클라이밍 경기장
    - 생활체육·문화프로그램 운영, 시설대관 등

○ **대림운동장, 안양·도림천 체육시설 환경 개선**

- 공공체육시설의 정비 및 노후시설교체 등 시행

○ **다목적 배드민턴 체육관 건립 : 2018.5.10. 준공**

□ **자료수집 방법**

○ **체육시설 환경개선**

- 측정대상기간: '18.1.1.~12.31.

- 측정수행기관: 체육시설팀

- 측정대상 표본수 및 선정방법: 2018년 체육시설 환경개선(시설비) 공사 건수

○ **배드민턴 체육관 건립: 공사준공 서류**

□ **원인분석**

○ **체육시설 환경개선 : 150%**

- 이용 주민들의 체육시설 환경개선 요구 사항 증가

⇒ 가용재원 내에서 최대한 예산을 절감하여 사업 시행함으로써 실적 증대

□ **향후 개선사항**

○ **공공체육시설 확충 및 환경 개선 지속 추진**

○ **국·시비 공모사업 적극 발굴**



□ 주요 추진성과

○ 체육시설 위탁 운영

- 대상시설: 제1·2스포츠센터, 배드민턴 체육관, 스포츠클라이밍 경기장
- 이 용 율: 총 인구의 35% 시설 이용

○ 대림운동장·안양천·도림천 체육시설 환경 개선

- 안양천 파고라 보수: 2018.3월
- 안양천 체육시설 이용안내 표지판 정비: 2018.3월
- 당산배드민턴장 출입문 교체: 2018.4월
- 대림운동장 퍼걸러 설치: 2018.5월
- 안양천 오목교 게이트볼장 인조잔디 설치: 2018.6월
- 대림운동장 환경개선(테니스장, 족구장, 운동기구 등): 2018.11월

○ 영등포 다목적 배드민턴 체육관 건립

- 위 치: 도신로15길 5(도림유수지 내)
- 사 업 비: 10,749백만원
- 규 모: 2,999.18㎡, 지상3층/유수지 복개 3,900㎡
- 준 공 일: 2018.5.10.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
체육시설 기능강화	일반회계	7,720,810	18,464,084	11,538,678
체육시설 위탁 운영		-	12,956,798	7,147,734
대림운동장 유지관리		106,24	124,865	110,479
안양천 도림천 체육시설 유지관리		115,530	132,996	131,524
체육시설업 지도 및 점검		-	730	671
체육시설 환경개선		128,490	145,000	143,258
영등포배드민턴 체육관 건립		1,438,336	3,743,695	3,718,769
도림유수지 체육시설 정비		-	250,000	246,193
영롱이 갈대 야구장 조성		-	1,110,000	40,050

**(1) 주요내용**

- 관광진흥기반 구축
  - 관광코스 및 상품개발
  - 관광 홍보 마케팅
  - 영등포관광정보센터 운영
- 유통 및 문화관련업 진흥
  - 일반게임장 등 지도단속

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 관광진흥기반구축	방문자 및 제공건 (단위:천명)	목표	50	70
		실적	52	71
		달성률(%)	104	101
② 문화유통업소 민원처리 및 행정처분	처리횟수 (단위:회)	목표	900	900
		실적	931	942
		달성률(%)	103	104

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 지속가능한 관광상품운영으로 영등포 관광활성화에 기여
  - 신규 관광코스 개발 및 콘텐츠 발굴로 문화관광 브랜드 정립
  - 홍보 마케팅 강화로 지역 재방문 및 대외 이미지 개선
  - 문화유통업소에 대한 지속적 행정처분 실시로 준법영업 유도
- 목표달성 과정 및 방법
  - 관광상품 개발 등의 경우 운영 횟수 및 신규 발굴 건수를 바탕으로 목표달성

- 홍보마케팅의 경우 사업추진을 위한 보도자료 홍보, 관광안내지도 등 관광정보 제공을 바탕으로 목표 달성
- 영등포관광정보센터 운영의 경우 내방한 관광객 수를 기준으로 목표 달성
- 문화유통업의 경우 민원처리기한에 따른 접수처리, 유관기관과 연계 하여 업소점검 및 처분을 통해 목표 달성

## □ 자료수집 방법

### ○ 관광상품 개발 및 운영

- 영등포관광그랜드세일 운영: 1회 2개월
  - 사업기간: 2018.4.1. ~ 2018.5.31.
  - 운영주체: 영등포구 문화체육과
  - 실적측정방법: 운영기간
- 올래?문래! 철부지 문화투어 실적 : 32회 1,670명
  - 사업기간: 2018.1.1. ~ 2018.11.30.
  - 운영주체: 보노보C(이소주 작가)
  - 실적측정방법: 전수조사(운영기간동안 참가횟수 및 참가자 수)
- 민관 관광협의체 운영: 2회
  - 사업기간: 2018.1.1. ~ 2018.12.31(상반기/하반기 각1회)
  - 운영주체: 영등포구 문화체육과
  - 실적측정방법: 상/하반기 각1회(2월/12월 2회 실시)
- 지역문화관광 팸투어: 1회
  - 사업기간: 2018.9.12.(1회)
  - 운영주체: 영등포구 문화체육과/스쿨김영사
  - 실적측정방법: 운영횟수 및 참여자수(1회 30명 투어 참여)
- 영등포 스탬프 투어: 1회 4개월
  - 사업기간: 2018.4.1. ~ 2018.10.31.(7개월)
  - 운영주체: 영등포구 문화체육과
  - 실적측정방법: 사업추진기간 및 기념품 수령인원(48명 기념품 수령)
- 관광안내포지판 정비 및 개선사업 : 3개소
  - 사업기간: 2018.6.1. ~ 2018.10.31.

- 운영주체: 영등포구 문화체육과
- 실적측정방법: 설치장소(신길역, 선유도역, 여의도공원)

### ○ **관광홍보마케팅: 2건**

- 관광홍보마케팅: 홍보물 및 기념품 제작(2건)
- 사업기간: 2018.1.1. ~ 2018.12.31.
- 운영주체: 영등포구 문화체육과
- 실적측정방법: 관광안내지도(1건-영등포 다국어 관광가이드맵), 기념품(1건-머그컵)

### ○ **영등포관광정보센터 운영**

- 관광정보센터 운영
- 사업기간: 2018.1.1. ~ 2018.12.31.
- 운영주체: 영등포구 문화체육과
- 실적측정방법: 운영 기간 및 관광객 방문객 수(71,433명 방문)

### ○ **문화유통업 민원처리 및 행정처분**

- 문화유통업 민원처리 및 행정처분
- 사업기간: 2018.1.1. ~ 2018.12.31.
- 운영주체: 영등포구 문화체육과
- 실적측정방법: 전산등록된 민원처리사항 및 행정처분 현황 조회

□ 주요 추진성과

- **영등포 관광그랜드세일: 4.1. ~ 5.31.**
  - 관광사업체 18개소 104개 할인상품 운영
  - 봄꽃축제 연계 관광정보센터 운영
  - 1일 평균 300명 외국인 통역 안내
- **영등포 스탬프 투어 운영: 4.1. ~ 10.31**
  - 6대 관광지 선정
  - 대표 관광지 방문 및 스탬프투어 완료 후 인증
  - 48명 인증 및 기념품 수령
- **민관 관광협의체 운영: 2회 추진**
  - 봄꽃축제 연계 관광사업 추진 방안 논의
  - 관광그랜드세일 및 스탬프투어 참여
  - 관광정보센터 운영 활성화 및 지역협력사업 추진
- **철부지 올래?문래! 투어: 1~11월, 32회 1,670명 참여**
  - 미래교육과 연계 혁신지구 교육사업 학생 직업체험 투어 실적 증가
- **관광홍보 마케팅: 관광홍보를 제작 및 배포 2건**
  - 영등포 다국어 관광가이드맵 신규 제작 1건
  - 관광홍보기념품 머그컵 신규 제작
- **영등포 지역관광 팸투어: 1회 운영**
  - 서울초단편국제영화제 감독, 마을교사 및 여의동해설사 등
  - 국회의사당, KBS, 한강유람선, 문래창작촌, 대림시장 등
- **영등포 관광안내표지판 정비사업: 3개소**
  - 신길역, 선유도역, 여의도공원
- **영등포관광정보센터 설치 운영**
  - 위치: 영등포구 문래로 196, 타임스퀘어 광장
  - 규모: 173㎡(지상1층)
  - 주요시설: 관광홍보, 구정홍보, 목화전시, VR체험, 수유실 등
  - 운영인력: 영/중/일 관광통역안내사 각1명
  - 방문현황: 71,433명(내국인 - 66,173명, 외국인 - 5,260명)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
<b>관광진흥기반 구축</b>		<b>일반회계</b>	<b>386,311</b>	<b>210,816</b>	<b>185,947</b>
	관광코스 및 상품개발		25,449	27,400	26,134
	관광홍보 마케팅		328,128	18,000	18,000
	관광정보센터 운영		22,833	122,041	98,439
	지역 문화관광자원 조사		-	22,375	22,374
	다국어 관광안내표지판 설치		-	21,000	21,000

□ 주요 추진성과

○ 문화유통업소 지도점검 : 연중

- 대 상: 게임제공업, 노래연습장 등 문화유통업소 576개소
- 방 법: 점검인원 현장 확인 및 유관기관 연계 점검
- 내 용
  - 불법 게임기 압수: 아케이드게임기 총 512대
  - 실외 불법 게임기 설치 단속: 게임기 총 10대
  - 노래연습장 소음민원 시정조치 및 행정지도

○ 행정처분실적: 154건

- 노래연습장 117건, 일반게임제공업 25건, 인터넷게임제공업 7건, 청소년게임제공업 5건

○ 학교주변 유해업소 관련 유관기관(남부교육청, 경찰서) 합동단속: 총 4회

- 2018년 3월/5월/8월/11월

○ 문화유통업소 자율점검 실시 및 현장점검: 연 1회, 500여개소

- 자율 점검표 및 우편 발송

○ 노래연습장 신규사업자 교육실시

- 대 상: 신규 노래연습장 업자 및 대표자 변경업소 66개소
- 일 자: 2018.11.22.
- 내 용: 노래연습장업 관련 법령주요내용 및 신규·개정내용, 소방안전교육
- 참 석: 63개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
유통 및 문화관련업 진흥	일반회계	4,528	7,451	7,266
일반게임장 등 지도단속		4,528	7,451	7,266

<b>전략목표 IV</b>	<b>재정의 안정적인 운영과 지역경제의 활성화</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>재정국</b>

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재정의 안정적인 운영과 지역경제의 활성화를 위하여 적극적인 외부 재원 확보, 세입.체납 관리로 견고한 재정을 확보하여 성과중심의 사업효율성 제고를 통한 재원 배분으로 효율적인 재정 운영</li> <li>○ 특히, 상대적으로 취약한 중소기업 지원, 생활물가 안정, 다양한 일자리 지원 정책 등의 사업 발굴에 예산을 투입하여 우리구 지역 경제 안정화와 고용 촉진 도모</li> </ul>
---

## < 정책사업목표 현황 >

(단위: 개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
계	19	19	19	9,650,166
IV-1. 성과중심의 효율적인 재정 운용	3	3	3	1,129,998
IV-2. 재무행정의 내실화	3	3	3	342,329
IV-3. 지역경제의 활성화	4	4	4	2,683,770
IV-4. 고용 촉진 및 안정	4	4	4	4,197,463
IV-5. 효율적 체납관리	3	3	3	588,145
IV-6. 세입의 안정적 확보	2	2	2	708,461



## 2. 조직 및 인력현황(2018.12.31. 기준)

(단위: 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	163	1	6	156	156	
재정관리과	17	1	1	15	17	예산팀, 경영관리팀, 법무팀
재무과	18	-	1	17	17	재산관리팀, 계약팀, 지출팀
지역경제과	18	-	1	17	18	기업지원팀, 생활경제팀, 시장개선팀
일자리정책과	20	-	1	19	21	일자리창출팀, 사회적경제팀, 지역일자리사업팀, 청년지원팀
징수과	36	-	1	35	32	세입총괄팀, 38세금징수1팀, 38세금징수2팀, 38세금징수3팀, 세외수입팀, 번호판영치팀
부과과	54	-	1	53	51	재산1팀, 재산2팀, 지방소득세1팀, 지방소득세2팀, 자동차세팀, 법인조사팀, 주택평가팀

## 3. 결산현황

(단위: 천원)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	결산액	구성비	결산액	구성비	증감액	증감율
계	10,777,840	100%	8,719,456	100%	2,058,384	23.61%
정책사업	9,650,166	98.5%	7,516,611	86.2%	2,133,555	28.4%
행정운영경비	960,975	8.9%	1,007,748	11.6%	△46,773	△4.6%
. 인력운영비	114,659	1.1%	117,539	1.3%	△2,880	△2.5%
. 기본경비	846,316	7.9%	890,209	10.0%	△43,893	△4.9%
재무활동	166,699	1.5%	195,097	2.2%	△28,398	△14.6%

※ 재정관리과 : 기금예수금원리상환금(2,172,750천원) 미포함

※ 징수과 : 납세자 편의시책추진(19,491천원) 미포함

**(1) 주요내용**

- 합리적인 자원배분과 성과중심의 사업 효율성 제고로 건전재정 실현
- 각종 대외기관 평가 등에 대비한 종합계획수립과 추진실적 분석 및 점검을 통해 우수한 성과를 거두고 구정 신뢰도 제고
- 상위법령의 제·개정 등으로 현행에 맞지 않거나 불합리한 규제, 법률의 위임없이 주민에게 부담을 주는 자치법규 등을 신속·정확하게 정비하여 입법의 적시성 및 신뢰성 확보

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 국·시비 등 외부재원 발굴 확보액	외부재원 확보액 (단위:백만원)	목표	11,000	12,000
		실적	17,201	18,181
		달성률(%)	156	152
② 시·자치구 공동협력사업 수상 비율	사업수 대비 수상비율 (단위:%)	목표	80	80
		실적	100	100
		달성률(%)	125	125
③ 자치법규 정비건수	자치법규 제·개정 건수 (단위:건)	목표	45	60
		실적	90	87
		달성률(%)	200	145

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 체계적인 자원확보 노력을 통해 국·시비를 적극 확보함으로써 효율적인 재정운용 기반 마련
  - 대외기관 평가 목록 DB 구축 및 능동적이고 선제적인 평가 대응, 적극적인 우수사례 발굴 등으로 우수한 성과 창출
  - 법률 제·개정사항 미반영 또는 유명무실한 자치법규 등 정비

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **국·시비 등 외부재원 발굴 및 확보**

- 국·시비 사업 발굴, 특별교부세(금) 및 시민참여예산 등 재원 확보

○ **평가 대비 회의 개최 및 행정 우수사례 발표회 추진**

- 시·자치구 공동협력사업 보고회를 개최하여 추진상황 및 부진지표 대책 마련

- 행정 우수사례 발표회를 추진하여 우리 구 우수시책 발굴

○ **현행 자치법규의 지속적인 정비 추진**

- 자치법규 정비계획 수립을 통한 전수조사 실시: 연 1회

- 조례·규칙심의회 운영: 정기(월 1회) 및 수시

□ **원인분석**

○ **국·시비 등 외부재원 확보 : 152%**

- 적극적인 국·시비 사업 발굴·선정 및 특별교부세(금) 확보 등 우리 구 재정 여건 개선을 위한 노력으로 많은 외부재원을 확보하여 초과 목표 달성

○ **자치법규 정비건수 : 145%**

- 부서별 적극적인 자치법규 정비 노력 및 법제처 자치법규 정비과제 통보에 따른 이행, 일본식 한자어 정비 등을 위한 일괄개정으로 인해 목표 초과 달성

□ **자료수집 방법**

○ **과거('13년~'17년) 실적치 평균값을 고려하여 국·시비 등 외부재원 발굴 확보액 설정**

○ **시·자치구 공동협력사업 수상 구 선정에 따른 재정교부금 교부 공문**

○ **자치법규(조례, 규칙 등)의 과거 정비 실적에 준하여 설정**

□ **향후 개선사항**

○ **18년도 성과를 반영하여 목표를 상향 조정하여 보다 적극적인 재원 확보를 위해 노력**

□ 주요 추진성과

- 효율적인 예산편성 운용
  - '19년 예산 편성: 591,542백만원
  - '18년 추가경정예산 편성: 584,223백만원
- 예산절약 성과금제도 운영
  - 27건 39,985천원 지급(성과 5건, 격려 22건)
- 중기지방재정계획 운영
  - '19~'23 중기지방재정계획 작성 및 책자 배부
- 상시 예산편성체제 구축
  - 특별교부세(금), 투자사업 및 국·시비 사업 발굴
- 주민참여예산제 및 공시제 운영
  - 시민참여예산 총 32개사업 3,606백만원
  - 구 주민참여예산 총 15개사업 980,223천원
- 기금 운용 관리
  - 10개 부서 11개 기금 관리: 총 조성액 32,191백만원
- 지방보조금 운용 관리
  - '18년 총 7회 운영(25건 11개부서 36,463백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구민중심의 건전하고 투명한 재정 운용	일반회계	445,223	404,277	228,345
효율적인 예산편성 운용		385,277	325,267	163,930
예산절약 성과금 제도 운영		31,000	41,000	40,985
중기지방재정계획 운영		1,951	2,000	1,240
상시 예산편성체제 구축		3,500	4,500	3,000
주민참여예산제 및 공시제도 운영		13,197	16,000	12,467
기금운용관리		2,850	2,850	1,994
지방보조금 운용 관리		7,448	12,660	4,730

□ 주요 추진성과

○ 창의행정 운영

- 2018년 수상실적: 지방재정개혁 우수사례 대통령상 외 55건, 47억원 재정 인센티브 확보
- 시·자치구 공동협력사업 평가 결과: 11개 전 사업 수상구 선정, 350백만원 수상
- 정부합동평가 서울시 평가 결과: 우수구 선정, 9백만원 수상

○ 효율적인 경영관리 추진

- 시설관리공단 관리: 업무협의회 개최 및 이사장 경영목표 이행실적 평가
- 문화재단 경영실적 평가: A등급(81.08점)
- 민간위탁사업 관리: 10개 부서 26개 사업
  - 민간위탁 종합분석 및 관리개선계획 수립, 민간위탁시스템 모니터링 실시

○ 구민창안·공무원제안제도 운영

- 2018년 구민창안·공무원제안 제도 활성화 계획 수립: 3월
- 제안접수현황: 총 330건(구민창안 293건, 공무원제안 37건)
- 2018년 구민창안·공무원제안 심의회 개최: 2회(4월, 11월)
  - 총 38건 심의(채택 23건, 불채택 15건)
- 테마형 구정아이디어 공모: 3회

○ 통계조사 및 통계연보 발간

- 2018 사업체조사: 39,382개 사업체 조사 완료
- 2018 광업·제조업 조사: 189개 제조업체 조사
- 제33회 통계연보 발간: 18개 분야 203개 항목 구 홈페이지 게시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
창의구정 및 경영관리 역량강화	일반회계	213,213	206,416	187,904
창의행정 운영		185,820	145,467	138,601
합리적인 경영관리		-	40,893	36,118
구민창안 공무원제안제도 운영		3,126	15,106	8,490
통계조사 및 보고서 발간		5,501	4,950	4,695

□ 주요 추진성과

○ 상위법령 및 행정여건의 변화에 따른 현실에 적합한 자치법규 정비

(단위: 건)

구 분	계	조례	규칙	훈령
계	87	64	17	6
제 정	35	32	2	1
개 정	49	31	13	5
폐 지	3	1	2	

○ 공정하고 신속한 송무행정의 지원 및 법률 자문 실시

- 소송사건 현황: 총273건(행정 123, 민사 46, 심판 104)
- 법률자문 현황: 총167건 자문의뢰
- 무료법률상담실 운영: 총40회, 144명

○ 규제개혁 기반조성

- 자치법규 제·개정에 따른 규제 사전심사: 48건
- 직원 규제개혁 역량강화를 위한 교육 실시 2회: 6.5. 및 7.18.
- 찾아가는 규제개혁에 따른 관내 기업 방문 6개소
- 자치법규 내 불합리한 주요 규제 정비: 9건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
신뢰받는 법무행정		일반회계	308,722	875,814	713,749
	소송사무 처리		300,106	871,314	711,054
	자치법규 운영		2,650	3,500	2,195
	규제개혁 기반 조성		465	1,000	500

**(1) 주요내용**

- 공유재산 활용도 증대를 통한 구 재정 확충
- 계약업무의 투명성 및 공정성 확보
- 원활하고 효율적 물품수급 관리
- 정확한 결산서 작성으로 구 재정운영의 책임성과 신뢰성 제고

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 공유재산 실태조사 관리	공유재산(일반) 실태조사 필지수 (단위:건)	목표	300	300
		실적	323	309
		달성률(%)	108	103
② 대금e바로 실적제고	(대금e바로 적용 공사/대금e바로 대상공사)×100% (단위:%)	목표	90	95
		실적	99	100
		달성률(%)	110	105
③ 정확한 결산서 작성	결산서작성 수행률 (단위:%)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100	100

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 효율적인 공유재산 관리
    - 공유재산 실태조사, 보존부적합 토지 및 사업구역내 토지의 적극 매각, 변상금 부과 등 세외수입 징수를 강화하여 구재정 확충에 기여
  - 대금e바로 실적 제고
    - 임금 및 대금의 체불 제로, 사회적 약자 보호를 위한 대금e바로 시스템을 활성화하여 공사현장 체불방지 실효성 개선
  - 정확한 결산으로 재정활동에 대한 책임성 및 신뢰성 제고
  - 결산서 공개 및 재정공시(결산기준)로 재정운영의 투명성 확보

## □ 목표달성 과정 및 방법

### ○ 공유재산 실태조사

- 공유재산 관리시스템 등록자료와 각종 공부상 자료의 일치 여부 확인
- 대부재산의 적정사용 여부 확인(영구시설물 설치, 전대 행위 등 확인)
- 공유재산의 무단점유, 유희상태 확인 및 활용가능 여부 등

### ○ 공유재산 매각, 대부 등 세외수입 징수 및 체납자 관리

- 보존 부적합 토지 및 사업구역 토지 매각
- 공유재산 대부 및 무단점유 토지에 대한변상금 부과
- 체납자에 대한 채권확보 : 재산 조기압류, 공매예고 등
- 정기적 독촉 고지, 재산조회 실시 등(분기별 1회 이상)

### ○ 대금e바로 실적 제고

- 30일 이상 공사에 대하여 대금e바로시스템을 통한 대금 지급
- 대금e바로 적용공사/대금e바로 대상공사×100% 계좌등록률

### ○ 정확한 결산서 작성

- 사업부서 결산담당자 교육 실시
- 결산 기초자료 수집 및 분석(자료대사)
- 세입·세출 결산서, 재무제표 및 결산서 첨부서류 작성
- 예산회계(세입·세출) 결산검사 및 재무회계(재무제표) 공인회계사 검토
- 결산(안) 구의회 승인
- 결산 고시 및 재정공시(결산기준)

## □ 자료수집 방법

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 서울시 세외수입 종합징수시스템의 부과 및 징수실적 확인
- 공유재산 실태조사 결과 보고서

### ○ 정확한 결산서 작성

- 결산 추진 계획(일정 및 작성 책임부서 확인) 등 관련 문서 시행 및 자료 수합·검토
- 결산서 발간 및 공개

## □ 향후 개선사항

- 공유재산 세외수입 징수 목표설정과 관련하여 매각에 대한 추진일정, 보존 부적합 토지에 대한 매각수요 등을 면밀히 검토하여 세입 징수액을 책정할 필요가 있음



○ 공유재산 실태조사: 2018.1. 15 ~ 2. 28.

- 조사대상: 토지(297필지 22,809.73㎡), 건물(12개소 2,255.13㎡)
- 무단 점유자 변상금 부과: 72건/108백만원

○ 공유재산 세외수입 징수: 7,500백만원

- 매각대금: 100건, 7,224백만원
- 대 부 료: 54건, 212백만원
- 변 상 금: 156건, 64백만원

○ 세외수입 체납자 채권 확보: 30건 /63,436천원

- 부동산: 19건/31,515천원
- 자동차: 11건/31,921천원

○ 공유재산 공제보험 가입: 200백만원

- 재해복구 보험 : 630건, 91백만원
- 영조물 손해배상: 1,436건, 109백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
효율적인 공유재산 관리		일반회계	249,491	245,913	236,763
	공유재산 관리		68,539	41,269	33,820
	공유재산 공제보험 가입		180,952	204,644	202,943

□ 주요 추진성과

○ 계약업무운영

- 국가종합전자조달시스템의 운용으로 공정하고 투명한 계약업무 추진
- 대금지급 확인 시스템의 사업 적용률을 향상시켜 건설현장의 사회적 약자 보호와 임금체불방지효과 제고
- 계약정보의 효율적 제공으로 소통 및 입찰참여기회 확대

○ 물품수급 관리

- 물품관리 검사 및 불용품 처분(5월/11월)
- 불용품 저소득층 무상지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공정한 계약업무 운영		일반회계	29,872	44,306	42,100
	계약업무추진		13,576	14,500	13,520
	물품수급관리		16,296	29,806	28,580

□ 주요 추진성과

○ 정확한 결산으로 재정운영의 투명성 및 책임성 확보

- 2017회계연도 결산서(안) 작성: 2월 ~ 3월
- 재무회계 결산(안) 공인회계사 검토: 2월 ~ 5월
- 결산(안) 구청장 보고: 3. 20.
- 결산검사 완료: 3. 30. ~ 4. 28.
  - ※ 결산검사위원: 3명(구의원 1, 세무사 2)
- 결산(안) 구의회 승인 신청: 5. 23.
- 결산자료 재정연감 및 재정공시(결산기준) 자료 작성: 7월 ~ 8월
- 결산(안) 구의회 승인: 9. 28.
- 결산 승인내역 고시: 9. 28.
  - ※ 홈페이지 게재: 9. 28. / 구보 게재: 10. 4.
- '18년(2017회계연도) 재정공시(결산기준): 9. 28.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
투명한 재무회계 운영		일반회계	57,539	64,105	63,466
	보유자금 관리		10,020	13,701	13,690
	회계연도 통합결산		47,519	50,404	49,776

**(1) 주요내용**

- 중소기업 및 소상공인의 경영안정을 위한 다각적인 기업지원 사업을 시행하여 기업하기 좋은 영등포 구현
- 서민생활과 직결되는 생활물가 안정에 만전을 기하여 소비자 권익 보호
- 유기동물 및 길고양이의 체계적인 관리로 동물보호 수준 제고
- 개성과 특색있는 전통시장을 위한 차별적 전략을 수립하여 전통시장 경쟁력 강화 및 전통시장 활성화

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 중소기업 및 벤처밸리육성지원	지원업체 (단위:건)	목표	32	33
		실적	37	39
		달성률(%)	115	118
② 생활경제안정 및 도시농업 활성화	점검 및 운영건수 (단위:건)	목표	350	380
		실적	425	397
		달성률(%)	121	104
③ 동물보호 및 가축질병 예방	처리 및 등록 두수 (단위:두)	목표	4,500	4,500
		실적	5,941	5,126
		달성률(%)	132	114
④ 전통시장 활성화 지원	사업지원횟수 (단위:회)	목표	15	15
		실적	18	15
		달성률(%)	120	100

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

##### ○ 중소기업 마케팅 지원

- 벤처기업가 및 예비창업자를 창업지원센터에 저렴한 비용으로 입주하도록 지원하여 경영, 재무 등 교육과 지원을 통해 벤처기업의 창업과 성장을 촉진시켜 일자리 창출과 지역경제 활성화에 기여
- 해외마케팅 지원을 통해 세계경제시장에 관내 우수중소기업이 참가하여 우리 제품의 우수성과 기술력을 알리고 한 단계 더 도약할 수 있는 계기 마련
- 청년1인 창업지원실을 운영하여 창업을 위한 정보·장비·행정서비스 등 종합지원 인프라 구축으로 청년실업 완화를 통한 지역경제 활성화 도모
- 중소·벤처기업의 해외 판로개척을 위해 대학의 산학협력단과 해외마케팅 지원, 경영자문, 시장조사 등 산학협력 사업을 실시하여 기업경쟁력 제고를 통한 지역경제 활성화 도모

##### ○ 원산지(가격)표시제를 통한 물가관리와 도시농업 활성화로 지방물가안정 및 생활경제 보호

##### ○ 유기동물관리 및 가축방역을 통해 안전한 주민생활환경 조성

##### ○ 전통시장 경쟁력 강화 및 활성화 지원

- 전통시장 경쟁력 강화
  - 문화관광형시장 육성사업, 상인교육 지원 등 전통시장 경영혁신 지원 사업 등을 통해 유통산업 구조변화로 경쟁력이 저하된 전통시장의 활력을 제고
  - 전통시장 일체형 비상소화장치 설비, 노후 소방설비 교체 등을 통해 전통시장 재난안전관리 강화
  - 상인 워크숍, 전기안전교육 및 사업설명회 등을 통한 상인 의식개선
  - 전통시장 고객쉼터 조성, 조형물 및 CCTV 설치 등 시설현대화 사업을 추진하여 고객이 편리하고 안전하게 소비활동을 할 수 있도록 지원하여 전통시장 경쟁력 강화
- 전통시장 활성화 지원
  - 전통시장 한마당장터, 전통시장 가는 날 운영, 명절 이벤트사업, 온누리 상품권 유통 확대 지원 등 실시
  - 전통시장 사설주차장이용보조 지원

## □ 목표달성 과정 및 방법

### ○ 중소기업 마케팅 지원

- 관내 구보, 보도자료 등을 통해 중소기업 창업지원센터 입주기업을 모집하여 운영위원회 심의를 거쳐 신규 입주기업 6개 선정
- 러시아 해외마케팅 지원사업으로 총 13개 기업이 참여하여 기업별 맞춤형 현지 시장조사, 바이어상담 주선, 통역지원 등 실시
- 여의도 봄꽃축제 기간 중 우수 중소기업 박람회를 개최하여 7개 기업 참여하여 기업과 제품 홍보효과 거양
- 구보, 보도자료, 인터넷 방송 등을 통하여 청년1인 창업지원실을 지속적으로 홍보하여 총 10명 지원
- 관내 중소·벤처기업 중 수출유망기업 3개소를 선정하여 경희대 산학협력단과 사업설명회를 개최하여 해외마케팅 및 경영자문 지원

### ○ 지방물가안정 및 생활경제 보호를 위한 물가동향조사, 착한가격업소 관리, 원산지표시제 지도점검 및 등 시행

### ○ 도시텃밭, 상자텃밭 분양을 통한 도시농업 활성화

### ○ 길고양이증성화, 동물등록을 통한 유기동물 발생억제 및 가축방역을 통한 질병 예방

### ○ 전통시장 경쟁력 강화 및 활성화 지원

- 중소벤처기업부 연계사업 추진을 통한 지원
  - 시장경영혁신사업으로 문화관광형시장 육성사업 추진(대림중앙시장)
  - 시설현대화사업으로 고객쉼터 건립, 조형물 설치, CCTV 설치, 소방설비 설치 등 추진(7개 시장 10개사업)
  - 전통시장 사설주차장이용보조 지원(2개 시장)
- 서울시 연계사업 추진을 통한 지원
  - 전통시장 전기안전점검 및 보수(6개시장)
  - 2018 화재발생으로 인한 전통시장 보수(영등포전통시장)
- 구 자체사업 추진을 통한 지원
  - 전기안전교육, 소화기사용교육 및 사업설명회 등 상인 의식개선 교육 추진(3회)
  - 소방서 연계 분기별 전통시장 소방차 진입훈련 실시
  - 전통시장 한마당장터(3회), 전통시장 가는 날 운영, 명절 이벤트 사업 추진

- 영등포전통시장 일체형소화장치 설비 공사 실시(7개소)
- 영일시장 전기보수공사 실시

## □ 자료수집 방법

### ○ 중소기업 마케팅 지원

- 중소기업 창업지원센터 입주관리 지원은 신규 지원업체 수로 측정
- 중소기업 해외마케팅 지원, 우수 중소·벤처기업 박람회, 산학관 협력 사업은 지원업체 수로 측정
- 청년1인 창업지원실 운영 지원은 신규 지원자 수로 측정

### ○ 생활경제안정 및 도시농업 활성화

- 물가관리 및 원산지(가격) 표시제: 외식업소 등 서비스를 제공하는 1,800여개 업소 물가동향 조사
- 도시농업활성화: 운영일지를 통한 확인

### ○ 동물보호 및 가축질병 예방

- 동물등록 두수, 길고양이 중성화 개체수

### ○ 전통시장 경쟁력 강화 및 활성화 지원

- 전통시장 경쟁력 강화
  - 측정대상기간: '18. 1월 ~ 12월
  - 측정대상: 시장 시설현대화 사업지원 내역
  - 측정대상 표본 수 및 선정방법: 지원횟수
- 전통시장 활성화 지원
  - 측정대상기간: '18. 1월 ~ 12월
  - 측정대상: 전통시장 한마당장터 운영
  - 측정대상 표본 수 및 선정방법: 운영횟수

## □ 향후 개선사항

- 현재 영등포구 전통시장활성화를 위한 연구용역을 추진 중이며 상권 분석과 객관적 자료를 토대로 종합적인 시장경영혁신사업 및 시설현대화사업 등 중장기 사업계획을 수립할 예정

□ 주요 추진성과

○ 중소기업 창업지원센터 운영

- 신규 입주기업 모집 및 선정: 6개소
- 임대료 수입: 24개소 49,605천원
- 청년1인 창업지원실 입주자 모집 및 선정: 10명

○ 중소기업 해외마케팅 지원

- 파견기간: 10. 14.(일) ~ 10. 20.(토) 【5박7일】
- 파견국가: 러시아(블라디보스톡, 모스크바)
- 파견규모: 관내 우수 중소벤처 및 소상공인 기업 13개사
- 지원내용: 기업별 맞춤형 현지 시장조사, 바이어상담 주선, 통역지원, 현지 무역상담관 임차 및 부대비용 지원, 컨설팅 및 사후관리 등
- 추진기관: 영등포구, 중소기업진흥공단(서울지역본부), KOTRA, 영등포구상공회

○ 소상공인 창업교육 및 마케팅 지원

- 상반기 소상공인 리더스 아카데미: 4월 ~ 12월
  - 수료인원: 103명
  - 강의내용: 경영전략, 리더십, 절세와 세무위험관리, 홍보마케팅, 임차 상인의 권리, 노무지식, 영업·홍보마케팅, 금융기관 활용법 등
- 소상공인 창업 아카데미: 3월
  - 수료인원: 34명
  - 강의내용: 창업절차, 사업계획서 작성, 마케팅, 상권분석 등
- 소상공인 임원 워크숍
  - 기 간: 상반기(6월), 하반기(11월)
  - 참석인원: 90명
  - 주요내용: 직무교육, 분임토의, 현장체험
- 소공인 특화 교육: 11월
  - 수료인원: 20명
  - 강의내용: 오토캐드(3D) 활용 기계용품 도면설계 실무 교육



○ **우수 중소기업 박람회**

- 기간: 4. 7.(토) ~ 4. 9.(월) 11:00~21:00 【3일간】
- 장소: 국회의사당 여의서로 국회3문 ~ 국회4문 42M
- 규모: 12개 부스 운영 (7개 기업 / 3개 기관 참여)
- 지원내용: 몽골부스, 테이블, 현수막, 내부의자, 전력, 조명, 홍보리플릿 등

○ **산·학·관 협력사업 운영**

- 추진기간: 2월 ~ 7월
- 관내 중소기업 중 수출유망기업 3개소 선정 사업설명회 개최
- 해외마케팅, 경영자문, 시장조사 등 컨설팅 최종 보고회 개최

○ **문래동 금속제품타운 활성화**

- 문래동 금속제품 특화상권 상징조형물 제작 설치(준공: 7.23.)
  - 위치: 문래동 54-12(도로)
- 문래동 금속제품 전시구매 상담회 개최
  - 기간: 3. 30.(금) 10:00~17:00
  - 장소: 영등포아트홀 2층 전시실
  - 내용: 기업 판로개척 및 기업간 네트워크 지원
- 문래동 금속제품타운 사인아트(간판) 제작 설치: 46개소

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
중소기업 및 벤처밸리 육성지원		일반회계	370,418	628,709	562,212
	중소기업 창업지원센터 운영		103,452	141,113	132,977
	중소기업 해외마케팅 지원		97,301	124,860	109,368
	소상공인 창업교육 및 마케팅 지원		10,439	36,583	28,103
	우수 중소기업 박람회		12,720	15,500	11,581
	영등포구상공회 지원		30,999	31,053	31,016
	산·학·관 협력사업		9,570	9,600	9,600
	문래동 금속제품타운 활성화 지원		105,937	270,000	239,567

□ 주요 추진성과

○ 물가관리 및 원산지(가격)표시제

- 1,800여개 업소 물가동향 조사
- 개인서비스 52회, 생필품 12회 가격조사 비교공표(홈페이지)
- 착한가격업소 32개소 지정관리
- 물가대책종합상황실 연2회(설,추석)운영
- 원산지표시제 지도점검(전통시장 중점관리) 124회

○ 대부업 등 관리

- 연2회 반기별 대부업체 영업 실태조사, 수시 지도점검

○ 계량기 검사(정기·수시검사)

- 관내 계량기 1,605개 정기·수시검사

○ 도시농업 활성화

- 문래동 도시텃밭(2,743m<sup>2</sup>) 운영, 학교텃밭 3개소 조성, 상자텃밭 287개 보급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
생활경제안정 및 도시농업 활성화		일반회계	103,208	126,125	117,608
	물가관리 및 유통지도		14,967	15,061	14,528
	대부업 등 관리		1,895	2,000	1,393
	계량기 검사		1,298	19,204	17,333
	도시농업 활성화		85,048	89,860	84,354

□ 주요 추진성과

○ 유기동물 보호 및 길고양이 중성화: 626건

- 유기동물 및 길고양이의 체계적인 관리로 동물복지 향상(유기동물구조: 231건)
- 야생화된 길고양이를 구조·포획하여 중성화수술로 개체수 억제(395건)

○ 가축질병 차단방역(AI, 구제역 및 광견병 예방): 4,500두

- 연2회 광견병 예방접종 실시로 가축질병 발생 차단

○ 반려동물 등록: 1,018건

- 동물등록을 통한 유실·유기동물 발생억제

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
동물보호 및 가축질병예방		일반회계	102,679	116,945	101,211
	유기동물 보호 및 길고양이 중성화		92,597	105,290	91,599
	가축질병 차단방역		7,672	9,055	7,347
	반려동물 등록		2,410	2,600	2,265

□ 주요 추진성과

- 전통시장 활성화 지원: 전통시장 한마당 축제 개최를 통한 전통시장 홍보
- 시장경영혁신지원사업
  - 대림중앙시장 문화관광형시장 육성사업
  - 전통시장 가는 날, 명절이벤트 등 추진 및 한마당장터 운영
- 시장 시설현대화 사업
  - 영등포청과시장 시설현대화: 고객쉼터 조성, 조형물 설치
  - 제일상가 등 4개 시장: CCTV 설치
  - 남서울상가 외 3개 시장: 소방설비 설치, 방송시설 설치, 화장실 보수공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
전통시장 활성화 지원		일반회계	874,426	3,217,017	1,902,739
	전통시장 활성화 지원		211,960	328,057	304,488
	전통시장 시설현대화 지원		21,700	-	-
	삼구시장 시설현대화 사업		-	38,082	14,605
	영등포기계공구상가 시설현대화 사업		-	61,578	12,303
	영등포시장기계공구상가 시설현대화		47,761	-	-
	남서울상가 시설현대화 사업		-	93,391	24,966
	제일상가 시설현대화 사업		-	17,562	5,993
	영등포청과시장 시설현대화 사업		-	1,725,090	1,024,782
	전통시장 홍보		108,605	13,850	11,600
	영등포로타리상가 시설현대화 사업		-	12,701	9,871
	전통시장 주차장환경개선사업		11,922	308,197	45,173
	영일시장 시설현대화 사업		-	38,390	38,000
	시장경영혁신지원사업		463,000	504,080	394,080
	2018년 화재알림시설 설치사업		-	59,160	-
	자동화재속보설비 설치사업		9,478	-	-
	전통시장 이벤트 및 전통시장 박람회		-	16,879	16,878

**(1) 주요내용**

- 구민생활 안정을 위한 적극적인 일자리 지원 및 사회 취약계층을 위한 공공일자리 지원으로 지속 가능한 일자리창출 도모
  - 일자리플러스센터 운영, 일자리찾아주기 행사 개최, 지역맞춤형 일자리 지원, 공공근로사업, 지역공동체일자리사업
- 구민생활 안정을 위한 적극적인 사회적경제 생태계 구축으로 지속가능한 일자리 창출 도모
  - 사회적경제육성 및 센터운영, 사회적기업·협동조합·마을기업 육성 및 지원
  - 취·창업이 자유로운 청년 사회진입 환경을 조성하여 성공적인 자립지원

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 안정적인 일자리지원	취업자수 (단위:명)	목표	2,500	2,500
		실적	2,518	2,506
		달성률(%)	101	100
② 사회적경제기업 구매액	사회적경제 기업구매액 (단위:백만원)	목표	2,600	2,650
		실적	2,747	3,183
		달성률(%)	106	120
③ 공공일자리사업 참여자수	상하반기 참여자수 (단위:명)	목표	414	354
		실적	453	404
		달성률(%)	109	114
④ 청년지원프로그램 참여자수	참여자수 (단위:명)	목표	-	650
		실적	-	836
		달성률(%)	-	128

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 적극적인 취업상담 및 맞춤형 알선으로 일자리 창출
- 공공일자리사업 참여자 확대를 통한 고용창출 및 안정에 기여
- 안정적이고 지속가능한 사회적경제 기반 구축을 통한 사회적경제 활성화
- 사회적경제기업 활성화를 통한 기업 성장 및 장기적인 고용창출

#### □ 목표달성 과정 및 방법

##### (안정적인 일자리지원)

- 실직자 및 구직자를 위한 일자리 지원서비스 강화
- 경제인연합회 등 타 기관과 협력하여 취업박람회 개최
- 기업채용 수요조사 실시
- 맞춤형 일자리 지원을 위한 Job포유, 찾아가는 일자리플러스센터 운영 등 행사 진행
- 민관 협력을 통한 맞춤형 취업교육으로 인재 양성 및 취업 지원

##### (공공일자리사업)

- 상·하반기 공공근로 및 지역공동체 일자리사업 추진계획수립
- 상·하반기 공공근로 및 지역공동체 일자리사업 참여자 모집 공고
- 상·하반기 공공근로 및 지역공동체 일자리사업 참여자 모집 홍보
- 상·하반기 공공근로 및 지역공동체 일자리사업 신청 접수
- 신청자 재산·소득 등 각종 조회를 통한 심사 선발·배치
- 사업실시 후 중도포기자 발생시 대기자 추가 선발 배치
- 2018 공공구매 계획 수립
- 공공구매 활성화를 위한 캠페인 및 각 부서 구매담당자 교육 실시
- 청년취업역량 강화를 위한 취업교육, 멘토링 등 청년활동 지원프로그램 운영

□ 자료수집 방법

- 계약정보시스템 및 e-호조를 통한 자료 및 계약관리시스템 추출
- 함께누리물 실적 및 간접구매기관 실적은 이메일 요청 후 수합
- 취업교육 및 멘토링 등 각종프로그램 결과보고서 수합
- 안정적인 일자리지원
  - 서울시일자리플러스센터 상담관리시스템 등 활용
- 공공일자리 지원
  - 사업참여기간 중 선발 배치 후 실근무 인원 확인
    - 공공근로사업 참여대상기간 : '18.1.10.~'18.12.20
    - 지역공동체 일자리사업 참여대상기간 : '18.3.2.~'18.11.30.
- 품질확인
  - '18년 상·하반기 공공근로사업 추진실적 보고(서울시 제출)
  - '18년 상·하반기 지역공동체 일자리사업 통계자료 제출(서울시 제출)

□ 향후 개선사항

- 예산서 모니터링 및 다양한 사회적경제기업 홍보를 통한 구매분야 확대
- 구인, 구직 네트워크를 강화하고, 현장 중심의 일자리 창출로 취업을 제고 및 일자리 미스매칭 최소화
- 신사업 등 다양한 일자리 수요 파악을 민관 네트워크 구성 및 운영
- 지역현안사업과 연계할 수 있는 사업 발굴 및 인건비(최저임금) 상승률을 반영한 사업예산 확보

□ 원인분석

- 구인, 구직자 수요 맞춤형 일자리 연계, 다양한 취업박람회 개최, 기업 방문 일자리 발굴단 추진, “Job 포 유” 실시로 취업 건수 달성

□ 주요 추진성과

○ 일자리플러스센터 운영

- 취업상담을 통한 구인 구직 등록 및 취업 알선
- 구인구직 네트워크 강화로 취업건수 제고
- 2018년 구인·구직 추진 실적

구인		구직등록(건)	취업자
구인등록(개소)	구인인원(명)		
3,177	5,728	4,149	1,512

○ 일자리 찾아주기

- 사업내용
  - 기업체 및 유관기관과의 업무협약을 통한 지역 일자리 창출
  - 시민일자리설계사 등 2인 1조로 구성하여 관내 기업, 준공 예정 건물 현장을 직접 방문하여 구인 발굴
- 구인구직 발굴단 추진실적

방문 기업체(개소)	구인업체 등록(개소)	구인등록 인원(명)
139	22	37

○ 취업박람회 및 취업교육

- 취업박람회 실시
  - 대규모 취업박람회로 현장면접, 취업에 대한 구직상담, 정보 제공
  - 양천구, 영등포여성인력개발센터, 경제인연합회 협력하여 다양한 기회 제공
  - 추진실적: 3회 총 49개 기업, 563명 면접, 86명 채용
- “Job 포 유” 개최
  - 채용계획이 있는 기업을 선정하여 소규모 현장면접 운영
  - 추진실적: 8회 238명 면접, 94명 채용
- 취업교육
  - 교육 이수 및 자격증 취득으로 구직자들의 취·창업 역량 강화
  - 추진실적: 4개 과정 109명 수료



○ **지역산업맞춤형 일자리지원**

- 영등포청년건축학교 운영
  - 타일, 도배 기능인력 양성: 훈련 29명, 수료 24명, 취업 12명

○ **일자리안정자금 지원**

- 사업내용
  - 최저임금 인상에 따른 소상공인 및 영세중소기업의 경영부담 완화를 위한  
일자리안정자금 신청 홍보

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
<b>희망이 되는 안정적인 일자리지원</b>		<b>일반회계</b>	<b>405,649</b>	<b>357,289</b>	<b>346,803</b>
	일자리플러스센터		19,099	31,509	28,352
	일자리 찾아주기		6,067	6,940	5,390
	취업박람회 및 취업교육		28,616	63,000	62,543
	지역산업맞춤형 일자리지원		220,630	231,840	231,235
	일자리 안정자금 지원		-	24,000	19,283

□ 주요 추진성과

- 사회적경제지원센터 공간지원(입주): 8개 기업 (2019. 2. 1. 기준)
- 신규 기업 공모 발굴: 28개(사회적기업 5, 협동조합 23)
- 사회적경제기업 제품 공공구매 확대: 31억
- 사회적기업 재정지원: 28개 기업, 587,107천원
- 사회적기업 설명회: 1회
- 사회적기업 연계 일자리 창출사업
  - 지역주도형 청년일자리 사업: 4개 기업 28,515천원
  - 지역자산을 활용한 사회적경제 일자리창출사업: 2개 기업, 4,688천원
- 봄꽃축제 사회적경제기업 홍보관 운영
- 사회적기업 설명회 및 협동조합 아카데미: 각 1회
- 특화사업 추진: 헬로우문래(1회, 6일 간), 사회적경제한마당(1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
사회적경제 활성화	일반회계	1,188,048	953,009	904,318
사회적경제 육성 및 센터 운영		149,426	285,985	276,928
사회적기업 육성 및 지원		2,636	407,816	407,551
협동조합 육성 및 지원		2,045	3,020	3,020
마을기업 육성 및 지원		1,060	1,020	1,020
사회적기업 사회보험료 지원		239,539	147,943	147,196
사회적경제 사업개발비 지원		205,000	35,000	35,000
지역주도형 청년일자리 사업		-	66,150	28,915
지역자산을 활용한 사회적경제 일자리창출사업		-	6,075	4,688

□ 주요 추진성과

○ 공공근로사업

- 참여인원: 345명(상반기: 175명, 하반기: 170명)
- 사업내용: 환경정화사업, 공공서비스지원사업 등 36개 부서 43개 사업
- 취업지원: 취업교육 2회 / 313명, 취업상담 2회 이상 / 315명 이상
- 안전강화: 집합교육 상·하반기 2회 313명 및 사업장별 월 2회 실시, 공공근로사업 참여자 보호구 및 장비 지급
- 건강검진: 상·하반기 2회 272명 실시(건강검진 연 1회 실시)

○ 지역공동체 일자리사업

- 참여인원: 59명(상반기: 29명, 하반기: 30명)
- 사업내용: 목화마을 만들기, 쪽방촌 집수리, 방치자전거 수거 및 수리 등 8개 사업
- 취업지원: 취업교육 2회 / 46명, 취업상담 2회 / 46명
- 안전강화: 집합교육 상·하반기 2회 46명 및 사업장별 월 2회 실시, 지역공동체 일자리사업 참여자 보호구 및 장비 지급
- 건강검진: 상·하반기 2회 59명 실시(건강검진 연 1회 실시)

○ 노동인권 향상

- 노동교육 참여인원: 23회 3,925명
- 교육대상: 청소년, 취업준비생, 직장인, 사용자 등
- 교육내용: 노동가치, 노동존중문화, 노동법 등

○ 직업소개사업 대표자, 종사자 업무교육

- 참여인원: 408명
- 교육대상: 직업소개사업 대표자 및 종사자
- 교육내용: 직업소개제도, 직업윤리의식, 직업정보관리, 노동교육 등

○ 생활임금제 추진

- 2019년 생활임금: 시급 10,148원, 일급 81,184원, 시급 2,121,932원
- 2018년 영등포구 생활임금위원회 개최: 2018.10.24.
- 2019년도 영등포구 생활임금 고시: 2018.11.08.(목) 구보 게재

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역일자리 사업 지원		일반회계	2,182,945	3,402,681	2,325,467
	공공근로		1,956,695	2,132,238	2,060,184
	지역공동체 일자리 사업		226,159	267,783	262,884
	생활임금제 추진		91	100	100
	노동인권 향상		-	1,450	1,360
	직업소개사업 대표자 및 종사자 교육		-	1,110	939
	노동자종합지원센터 설치		-	1,000,000	-

□ 주요 추진성과

○ 청년 취·창업 아카데미 운영

- 취·창업 역량 전문교육: NCS기반 자기소개소, 필기, 면접 11회 지원
- 기업탐방, 취업특강, 멘토링콘서트 등 기업연계 실질적인 진로체험프로그램 운영: 9개 프로그램 478명 지원
- 일자리카페 취·창업 지원(자소서·면접 1:1컨설팅, 직무특강 등): 78회 지원

○ 청년핀테크 전문가, 글로벌 IT 인재 양성과정 운영

- 핀테크전문가, 빅데이터분석가, 스마트앱 개발자 과정 운영: 각 3~4개월 7개 과정, 168명 지원

○ 청년 활동지원 프로젝트 운영

- 청년프로젝트 공모사업으로 7개 사업 선정 지원(2천만원)

○ 청년 공공일자리 대학생 아르바이트 운영(여름·겨울방학기간중)

- 52개 부서 105명 지원

○ 청년건축학교 운영

- 타일·설비, 도배·바닥재 과정 37명 교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청년의 행복한 사회진입 환경조성	일반회계	0	1,226,378	620,875
청년네트워크 운영		-	29,600	26,589
청년지원 프로그램 활성화		-	63,100	38,178
중소기업 청년인턴제 운영		-	3,000	548
대학생 아르바이트 운영		-	110,478	107,808
청년핀테크전문가 양성		-	68,000	60,351
글로벌 청년 IT.CT 전문가 양성		-	50,000	46,618
청년 건축직업학교 조성		-	320,000	285,936
서울시 일자리카페		-	32,200	32,147
영등포 청년일꿈터 조성		-	550,000	22,700

**(1) 주요내용**

- 지방세 체납 징수 활동 강화로 체납 정리를 제고
- 세외수입 부과·징수 관리체계 철저로 세외수입 확충
- 체납차량 번호판 영치활동 강화

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 체납지방세 징수활동 강화	[(징수액+결손액) /체납총액] (단위:%)	목표	100	100
		실적	106	102
		달성률(%)	106	102
② 세외수입 확충	[(징수액+결손액) /체납총액] (단위:%)	목표	100	100
		실적	100	104
		달성률(%)	100	104
③ 체납차량번호판 영치활동 강화	영치실적 (단위:대)	목표	4,400	3,709
		실적	4,450	3,917
		달성률(%)	101	105

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 세입 목표 달성을 통한 체납정리율 제고로 재정건전성에 기여
    - 체납 지방세 징수율 제고 및 징수목표 달성을 위해 적극적인 체납 징수 활동과 체납 처분을 통해 구세 체납정리율은 목표 46.1% 대비 실적 48.1%, 시세 체납정리율은 목표 61.0% 대비 실적 60.8%로 달성율 102% 추진함
    - 세외수입 부과·징수 체계를 철저히 관리하고 체납 징수활동을 강화하여 세외수입 체납정리율 2018년 목표 10.3% 대비 실적 10.7%로 목표 달성율 104% 추진함

○ **체납차량 번호판 영치목표 달성으로 세입증대 및 조세형평성 제고**

- 자동차세 및 과태료 상습체납자 집중관리를 위한 체납차량 번호판영치 2018년 추진목표를 3,709대로 설정하고 강력한 영치활동을 추진하여 자동차세 체납차량 번호판영치 3,140대, 과태료 체납차량 번호판영치 777대로 집행실적 총 3,917대로 성과관리 목표 달성을 105% 추진함

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **효율적인 체납 징수활동 전개**

- 매월 체납세목 및 체납발생 경과 연수별 구분에 따른 징수활동을 선별적 운영하여 효율적 체납징수대책 추진
- 체납자 보유재산에 대한 신속한 재산조회·압류·공매 등 채권확보와 고질·상습체납자 압류재산에 대한 공매처분 등 강력한 징수활동 전개
- 고액체납자 명단공개, 공공기록정보제공, 관허사업제한 등 행정제재 확행

○ **세외수입 부과부서 관리 및 체납 징수활동 강화**

- 세입증대를 위한 징수대책보고회 개최, 세외수입 담당자 직무교육 실시, 세외수입 체납정리실적 우수부서 포상 등 부과·징수 관리체계 확립
- 체납자 보유재산 조회 및 압류, 체납사업자 대금지급 정지 및 관허사업 제한 등 적극적 징수활동 전개

○ **지방세 및 과태료 체납차량 번호판 영치활동 집중**

- 번호판 영치 활동지역을 관내 및 관외로 구분하여 기동 2개조 상시 운영
- 상·하반기 전 직원참여 집중 영치기간 추가 운영(연2회 4개월 운영)
- 서울시·지방경찰청과의 협업체계 구축하여 현장 징수활동 공조(연2회)

○ **「지방세 체납 징수활동 강화」 목표 체납정리율 확인**

- 세입징수보고서(세무종합시스템)

○ **「세외수입 확충」 목표 체납정리율 확인**

- 세입징수보고서(세외수입종합징수시스템)

○ **「차량관련 지방세 및 과태료 번호판 영치」 영치대수 확인**

- 지방세 및 과태료 영치실적(세무종합시스템 및 통합영치관리시스템)

□ 주요 추진성과

○ 2018년도 목표 체납 정리율 달성 102%

- 지방세 체납정리율 목표 107.1%(구세 46.1%, 시세 61.0%)  
실적 108.9%(구세 48.1%, 시세 60.8%)

○ 지방세 체납 징수 활동

- 월별 체납정리대책 추진 및 특별 체납정리기간 운영으로 집중 징수 활동
- 재산압류 및 채권확보를 위한 체납고지서 및 납부독려, 체납처분, 공매예고, 차량인도명령서 등 안내문 매월 선별 발송: 1,452,253건
- 재산(부동산 및 차량)압류: 37,705건
- 압류재산 공매처분 의뢰: 92건
- 예금 및 신용카드 매출채권, 급여 등 기타 채권압류: 2,394건
- 체납법인의 제2차납세의무자 지정: 118건
- 1천만원 이상 체납자 명단공개: 15명 682백만원
- 5천만원 이상 고액체납자 출국금지: 4명 498백만원
- 관허사업제한 요구 253건 및 공공기록정보 제공 326명등 행정제재 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지방세 체납 징수 활동 강화	일반회계	315,708	419,038	356,974
지방세 체납 징수		315,708	419,038	356,974



□ 주요 추진성과

○ 2018년도 목표 체납 정리를율 달성 104%

- 세외수입 체납 정리를율 목표(10.3%): 실적 10.7%

○ 세외수입 체납 징수 활동

- 월별 체납정리대책 추진 및 특별 체납정리기간 운영으로 집중 징수 활동
- 재산압류 및 채권확보를 위한 체납고지서 및 납부독려, 체납처분, 공매예고, 차량인도명령서 등 안내문 매월 선별 발송: 453,321건
- 체납자 보유재산(부동산 및 차량) 및 급여 등 채권 압류: 3,438건
- 고액체납자 명단공개: 4명

○ 세외수입 부서 지도관리

- 세입증대를 위한 부구청장 주재 세입징수대책보고회 개최: 연2회
- 세외수입 업무담당자 지도점검, 직무교육 실시: 연3회
- 세외수입 징수 우수부서(10개부서) 포상: 연1회
- 체납자 전국재산 및 주소조회 자료 시스템 구축, 각 세입부서자료공유

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
세외수입확충		일반회계	192,640	236,336	180,978
	세외수입 체납 징수		170,007	209,436	156,312
	세외수입 지도 관리		22,633	26,900	24,666

□ 주요 추진성과

○ 2018년도 체납차량 번호판영치 목표 달성 105%

- 자동차세 및 차량관련과태료 체납차량 영치목표(3,709대)달성: 실적 3,917대

○ 체납차량 번호판 영치 활동 강화

- 영치활동 지역을 관내 및 관외로 구분하여 기동 2개조 상시 운영
  - 자동차세 2회 이상 체납차량(1건 영치예고제 시행) 번호판영치
  - 차량과태료 체납액 30만원 이상&체납발생 60일 경과 차량은 번호판영치
- 상·하반기 전 직원참여 집중 영치기간 추가 운영(연2회 4개월 운영)
- 상습·고질 체납차량 견인 및 공매처분: 31대

○ 서울시·서울지방경찰청과의 협업체계 구축하여 합동단속 실시(연2회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
체납차량 영치 활동 강화	일반회계	51,871	69,385	50,193
체납차량 번호판 영치		51,871	69,385	50,193

**(1) 주요내용**

지방세 부과·징수

○ 지방세 징수목표 달성

- 구세목표액 121,014백만원 초과 징수
- 시세목표액 894,811백만원 초과 징수

○ 세수증대를 위한 탈루·누락세원 발굴 추진

개별주택가격 조사 및 공시

- 개별주택 특성 전수조사 실시 및 주택가격 산정·검증
- 개별주택가격 조사 대민 홍보 실시

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 구세 징수목표 달성	[(징수액/목표액) ×100] (단위:%)	목표	100	100
		실적	109	106
		달성률(%)	109	106
② 시세 징수목표 달성	[(징수액/목표액) ×100] (단위:%)	목표	100	100
		실적	110	112
		달성률(%)	110	112

**(3) 성과분석**

전략목표 달성기여도

- 세입확충이 절실한 상황에서 구 전체 세입예산의 24.6%를 차지하는 지방세(구세 및 시세) 관련 세수증대를 위하여 체계적인 세원관리와 적극적인 탈루·누락세원 발굴 추진 및 공정한 세무조사를 통하여,
- 철저한 세원확보 뿐만 아니라 납세자 편의시책 및 납세홍보를 적극 추진하는 등 전직원이 최선의 노력으로 성과관리 목표액 1,015,825백만원 대비 110,400백만원 증가한 1,126,225백만원 징수(110.9%)하여,
- 구세 및 시세입 목표 초과달성으로 세입의 안정적인 세수확보에 기여

## □ 목표달성 과정 및 방법

### ○ 세입목표 달성

- 지방세 부과·징수
  - 지방세 부과 및 고지서 송달
  - 탈루·누락세원 발굴등 철저한 세원관리 추진
  - 세수증대를 위한 세무활동 총력 추진
- 지방세 납부홍보
  - 징수율 제고를 위한 납세홍보물 제작
- 세입목표 달성 추진
  - 세입목표를 위하여 공정하고 강력한 세입징수 특별대책 추진으로 성과관리목표액 1,015,825백만원보다 110,400백만원 증가한 1,126,225백만원 징수(110.9%)하여 구세 및 시세입 목표 초과 달성

### ○ 개별주택가격 조사 및 공시

- 개별주택 조사 및 검증
  - 개별주택 특성 전수조사: 각종 공부확인과 현장 방문조사를 통한 정확한 개별주택 특성 전수조사 실시(조사보조원 고용)
  - 산정가격 검증: 감정평가사의 정확하고 공정한 주택가격 검증실시
  - 산정가격 열람 및 의견제출: 구 홈페이지 및 동 주민센터 게시판에 열람 및 의견제출 방법 안내
- 개별주택가격 조사 대민 홍보
  - 주택가격 열람 및 의견제출, 가격결정 공시, 이의신청 등 추진 단계별 홍보물 제작·배포
- 개별주택가격 결정·공시
  - 정확한 현장조사를 통해 객관적이고 공정한 주택가격을 적정하게 산정하여 개별주택 14,395호(1.1기준:14,267호,6.1기준:128호)에 대하여 결정·공시

## □ 향후 개선사항

### ○ 징수율 제고를 위한 세입증대 강화대책 추진

- 정확한 과세자료 관리 및 정비를 통한 체계적인 세원관리
- 징수율 제고를 위한 1억원 이상 고액납세자 특별관리
- 스마트폰, 신용카드포인트 세금납부 등 구민감동 맞춤형 납세서비스 지속적인 확대 추진
- 정확한 고지서 송달 및 적극적인 납부홍보 총력으로 징수율 제고

□ 주요 추진성과

○ 지방세 부과·징수

- 성과목표 및 달성도 현황

(단위: 백만원)

구 분	세 목	성과목표	추진성과	달성도(%)
	합 계	<b>1,015,825</b>	<b>1,126,225</b>	<b>110.9</b>
구 세	소 계	121,014	128,609	106.3
	등록면허세면허	3,285	2,990	91.0
	등록면허세등록	26,401	28,328	107.3
	재 산 세	48,262	50,683	105.0
	공 동 재 산 세	43,066	46,609	108.2
시 세	소 계	894,811	997,616	111.5
	취득세부동산	173,358	209,473	120.8
	취득세자동차	37,288	35,173	94.3
	주민세균등분	2,673	2,634	98.5
	주민세재산분	1,957	1,763	90.1
	주민세종업원분	52,906	54,504	103.0
	지방소득세	494,655	561,347	113.5
	자동차세	29,764	28,349	95.3
	레 저 세	25,099	25,886	103.1
	재산세(도시지역분)	57,494	58,290	101.4
	지역자원시설세	19,617	20,197	103.0

- 지방세 부과 및 탈루·누락세원 발굴 등 세수증대를 위한 세무활동으로 성과 관리 목표액 1,015,825백만원보다 110,400백만원 많은 1,126,225백만원 징수(110.99%)하여 구세 및 시세입 목표 초과 달성

○ 납부 홍보

- 정확한 고지서 송달 및 IPTV, 홈페이지, 영등포소식지, 지역언론 등을 통한 적극적인 납부홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
세입목표 달성	일반회계	332,045	533,293	516,287
지방세 부과·징수		318,123	517,371	500,430
지방세 납부 홍보		13,922	15,922	15,857

□ 주요 추진성과

○ 개별주택가격 조사 및 공시

- 감정평가사와 유기적인 협조로 심도있는 검증과 표준주택 선정 및 개별주택 가격의 균형성과 적정성 향상
- 정확한 현장조사를 통해 건물의 이용현황, 도로조건 주위환경 등을 반영하여 주택가격을 적정하게 산정

※ '18.1.1.기준 조사대상 및 공시현황: 개별주택 15,919호

전 체	개별주택가격 공시대상			미공시	표준주택
	소 계	단독(다가구)	주상복합 등		
15,919호	14,267호	10,367호	3,900호	686호	966호

- 결정·공시 현황 : 개별주택 14,267호(단독,다가구:10,367, 주상복합:3,900)에 대하여 개별주택가격 결정·공시

※ '18.6.1.기준 조사대상 134호 중 128호 공시(미공시 6호)

○ 개별주택가격 조사 대민 홍보

- 주택가격 열람·의견제출, 가격결정·공시, 이의신청등 추진단계별 홍보물 제작 및 배포로 홍보 철저

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
개별주택가격 조사 및 공시	일반회계	92,914	224,801	192,174
개별주택가격 조사 및 검증		92,687	223,361	191,756
개별주택가격 조사 대민 홍보		227	1,440	418

<b>전략목표 V</b>	<b>나눔과 배려의 따뜻한 복지행정으로 행복한 영등포 구현</b>
<b>(소관실국)</b>	<b>복지국</b>

## 1. 주요성과

- 적극적인 민간자원 및 사각지대 발굴로 저소득주민에게 맞춤형 복지 서비스를 지원하였으며, 특히 종합사회복지관 이용실적 및 복지대상자 통합조사는 목표대비 초과 달성으로 지역주민의 복지증진 및 저소득 주민의 생활안정을 도모함
- 저소득 주민과 장애인에게 효율적이고 투명한 복지서비스를 제공하여 생활 안정을 도모하고 자립 기반을 지원함
- 국공립 어린이집 확충 및 지도점검을 통한 투명성 확보로 아이와 부모가 행복한 보육환경 조성에 기여함
- 여성늘품센터의 다양한 교육 프로그램 운영으로 여성들의 자아실현 및 사회참여를 활성화하고, 출산장려금 지원 등 출산과 양육 친화적 사회분위기를 조성함
- 학교폭력 예방활동 및 청소년 유해업소 민관 협력 수시 집중단속으로 건전한 청소년 문화를 조성하고, 구립지역아동센터 신규 개설 및 요보호 아동에 대한 집중지원을 통해 취약계층 아동 청소년의 복지를 증진함
- 고령화 사회를 맞아 경로당 기능 확충과 맞춤형 여가복지 프로그램 운영으로 쾌적한 환경과 건강한 여가선용 기회를 제공하였고, 다양한 어르신복지시설 확충으로 어르신들의 수준 높은 복지욕구에 부응하는 고품격 복지서비스를 제공함과 더불어 기초연금 지급, 맞춤형 일자리 공급, 취약계층 보호 서비스 지원을 통하여 노후 생활안정 지원 및 사회참여 기회 제공으로 어르신들의 삶의 질 향상에 기여함
- 계층별 세대별 수요가 반영된 다양한 사업추진으로 다문화가족이 우리 사회에 적응할 수 있는 지역사회 기반을 조성하고, 다드림문화 복합센터를 개관하여 중도입국 청소년과 외국인 주민 정착 지원에 기여함

## < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
<b>계</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>251,933,633</b>
V-1. 사람중심 복지서비스 구축으로 맞춤형 희망복지 구현	4	4	4	6,714,830
V-2. 저소득층 맞춤형 지원 및 생활안정 도모	2	2	3	38,430,392
V-3. 국가보훈대상자 예우 및 지원	1	1	1	1,044,465
V-4. 취약계층 사회참여 활성화 및 자립기반 지원	3	3	3	13,956,713
V-5. 아이와 부모가 다함께 행복한 보육환경 조성	2	2	2	98,018,562
V-6. 여성사회참여 및 건강한 가정을 위한 여성능력향상	2	1	2	2,373,288
V-7. 아동·청소년 보호 및 육성으로 건전한 가치관 형성	3	3	1	4,989,159
V-8. 어르신들을 위한 맞춤형 복지서비스 제공으로 삶의 질 향상에 기여	3	3	3	84,139,724
V-9. 다문화가족 및 외국인주민과 상생 분위기 조성	4	4	3	2,266,500

## 2. 조직 및 인력현황(2018.12.31. 기준)

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 명
	계	4급이상	5급	6급이하		
<b>계</b>	<b>119</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>113</b>	<b>117</b>	
복지정책과	40	1	1	38	39	복지정책팀, 복지연계팀, 희망복지지원팀 복지조사팀 복지관리팀
사회복지과	24	-	1	23	24	생활보장팀, 자활주거팀, 장애인복지정책팀, 장애인자립지원팀, 자활보호팀
가정복지과	26	-	1	25	26	보육행정팀, 보육지원팀, 여성출산정책팀, 아동청소년팀, 드림스타트팀
어르신복지과	17	-	1	16	17	인생이모작지원팀, 어르신시설팀 재가복지팀
다문화지원과	12	-	1	11	11	다문화정책팀, 다문화지원팀, 외국인지원팀



### 3. 결산현황

(단위 : 천원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감율	
계	260,285,950	100%	236,050,560	100%	24,235,390	10.3%
정 책 사 업	251,933,633	96.8%	229,815,224	97.4%	22,118,409	9.6%
행정운영경비	1,181,838	0.5%	945,242	0.4%	236,596	25.0%
. 인력운영비	471,614	0.2%	300,775	0.1%	170,839	56.8%
. 기본경비	710,224	0.3%	644,467	0.3%	65,757	10.2%
재 무 활 동	7,170,479	2.8%	5,290,094	2.2%	1,880,385	35.5%

**(1) 주요내용**

- 다양한 복지인프라 구축 및 지원으로 서비스 이용자 만족도 제고
- 민간자원 적극 발굴 및 관리로 저소득주민에게 맞춤형 서비스 제공
- 복합적 욕구 대상자에게 통합 상담·안내 및 서비스연계
- 위기가구 발굴 및 수요자 중심의 생계·주거·의료비 등 긴급복지 지원
- 사회보장정보시스템을 활용하여 복지대상자에 대한 신속·정확한 조사 및 관리

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 종합사회복지관 이용실적	종합사회복지관 이용인원 (단위:명)	목표	483,000	485,000
		실적	543,163	597,787
		달성률(%)	112	123
② 민간자원 모금액	민간자원 모금액 (단위:백만원)	목표	1,500	1,600
		실적	1,727	1,629
		달성률(%)	115	102
③ 사례·위기가구 지원	복지서비스 지원건수 (단위:건)	목표	2,500	2,700
		실적	2,700	2,797
		달성률(%)	108	103
④ 복지대상자 통합조사	신규복지급여 조사 건수 (단위:건)	목표	9,770	9,770
		실적	12,492	13,676
		달성률(%)	127	139

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 복지관 운영 개선으로 목표 대비 23% 이용자 증가
  - 2018 따뜻한 겨울나기 모금사업의 성공적 추진으로 민간자원 모금 목표액 달성

- 민관협력 사례관리, 빨간우체통 활용을 통한 사각지대 발굴 및 위기 가구 지원으로 목표대비 3% 지원건수 증가
- 복지급여서비스 확대 및 대상자를 적극 발굴하여 목표 대비 39% 조사 건수 증가
- 기초생활보장 부양의무자 기준 완화 시행에 따라, 주거급여 대상자 확대로 신규복지급여 신청건수 급속 증가

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 복지관 프로그램을 다양화하고 복지관 환경개선 및 주말 공간개방 등을 통하여 이용률 제고
- 사회복지공동모금회와 민·관 공동협력사업으로 동절기(11월~2월) 기간 중 따뜻한 겨울나기 모금 캠페인 추진
- 전 부서 및 동 주민센터에서 관내 주민, 단체, 기업 등을 대상으로 따뜻한 겨울나기 모금사업 홍보 및 참여 안내
- 통합사례관리 대상자 발굴 및 지원: 통합사례회의 활성화 및 위기가정 통합지원센터 등을 통하여 발굴 홍보 및 맞춤형 서비스연계 지원
- 위기가정지원을 위한 사각지대 발굴 홍보 강화
  - 빨간우체통 운영, 가옥주 홍보 안내문, 3대 편의점 협업, 소액건강보험료 지원 대상자 전수 조사 등을 통한 발굴 및 홍보 추진
- 복지급여 신청자에 대한 통합조사 실시
  - 사회보장정보시스템을 통한 공적자료 확인 및 생활실태 방문 확인하여 저소득 빈곤가구에 대한 적극적 복지행정 추진

#### □ 원인분석

- 복지대상자 통합조사 : 139%
  - 기초생활보장 부양의무자 기준 완화 시행에 따라, 주거급여 대상자 확대로 신규복지급여 신청건수 급속 증가로 목표 초과 달성

□ **자료수집 방법**

○ **종합사회복지관 이용실적**

- 종합사회복지관 이용인원 파악(사회복지관 현황보고서)

○ **민간자원 모금액**

- 민간자원 모금액 파악(사회복지공동모금회 집계액, 사회복지협의회)

○ **사례·위기가구 지원**

- 복지서비스 지원건수(행복e음시스템, 희망온돌거점기관보고서)

○ **복지대상자 통합조사**

- 신규복지급여 조사건수(행복e음시스템)

□ **향후 개선사항**

○ **복지대상자 통합조사**

- 신규복지급여 조사건수 관련 제도 변경 등에 따른 수요를 철저히 파악하여  
목표 설정

□ 주요 추진성과

○ 종합사회복지관 운영

- 프로그램: 3대 기능(사례관리·서비스제공·지역조직화), 10대 분야 사업
- 지도점검: 4회(지도점검 1, 안전점검 3)

○ 종합사회복지관 기능 보강

시 설 명	사 업 명	비고
영등포종합사회복지관	냉난방기 교체	
	비상문 무선 자동개폐 장치 설치	
	공기청정기 설치	
신길종합사회복지관	4층 배수로 방수 및 주차장 환경 개선공사	
	화재감지기 설치	
	공기조화기 보수	
	공기청정기 설치	
	화장실 개보수공사	사고이월

○ 이재민 구호물품 관리

- 이재민 임시주거시설 지정·관리, 이재민 구호물품 관리

○ 자원봉사 상해보험료 지원

- 가입인원: 봉사자 23,668명

○ 자원봉사센터 운영

- 사업실적: 자원봉사 참여인원 37,535명(등록인원 85,307명, 연인원161,984명)
- 사업내용: 자원봉사 특화프로그램 운영, 자원봉사단체 관리, 자원봉사자 교육 등

○ 자원봉사 코디네이터 지원

- 지원대상: 2명(교육1·전산1)
- 활동분야: 자원봉사자 교육 및 1365자원봉사포털 실적관리 업무

○ 사회복지무요원 관리

- 인 원: 171명(사회복지시설: 121명, 과·동 50명)
- 활동내용: 사회복지시설 및 동 주민센터 등 행정·복지 업무 보조

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민참여복지 활성화를 통한 복지행정 구현		일반회계	2,891,082	5,784,804	3,848,518
	복지정책 기획 및 홍보		12,156	16,489	16,182
	찾아가는 동주민센터 활성화		17,060	18,720	18,596
	이재민 구호물품 관리		200	8,865	6,686
	종합사회복지관 운영		1,948,801	1,985,473	1,984,866
	영등포동 공공복합시설 건립		-	2,104,637	21,400
	사회복무요원 관리		198,618	1,140,830	1,069,837
	종합사회복지관 기능보강		131,629	156,618	58,102
	자원봉사센터 운영		449,338	5,000	502,539
	자원봉사 코디네이트 지원·육성		42,056	11,400	46,894
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		23,586	232,788	23,186
	민간복지시설 사회복지전문가 양성		-	91,034	87,281
	찾아가는 동주민센터 사업 교육지원		6,590	6,250	6,249
	찾아가는 동주민센터 사업 복지 플래너 홍보비 지원		-	6,700	6,700

□ 주요 추진성과

○ 지역사회자원 활용 서비스연계

- 사회공헌 기부금 전달식: 28회
- 순복음교회 60주년 기념사업 선정지원: 7개 사업 4,700만원
- 청소년희망디자인 드림코칭사업
  - 45개 학원 참여, 130명 선정, 교재비지원 62,720천원

○ 희망온돌 따뜻한 겨울나기

- 총모금액: 1,629백만원(성금 847, 성품 782)
- 모금사업 안내 및 기부자 감사 서한문 발송: 2회 8,000명
- 따뜻한 겨울나기 특별 모금행사: 1회

○ 지역사회보장협의체 운영

- 대표협의체 및 실무협의체 개최: 4회
- 10개 실무분과 회의 개최: 70회 총 442명 참석
- 제4기 지역사회보장계획 수립
- 2018 연차별 지역사회보장계획수립 및 2017 연차별 지역사회 보장계획 시행결과 평가

○ 동 지역사회보장협의체 운영

- 동 지역사회보장협의체 구성 운영: 18개동
- 찾아가는 동 지역사회보장협의체 교육: 18회
- 구·동 지역사회보장협의체 워크숍: 1회

○ 서울형 복지사업 운영

- 나눔가게 312개 운영
- 꿈나래 통장 15명, 희망두배청년통장 84명 선발

○ 지역사회서비스 투자사업

- 3개 사업 397명 서비스 이용, 377,318천원 지원

○ 나눔이웃 활성화 지원

- 18개동 사업 확대
- 나눔이웃 28개 동아리, 341명 나눔이웃이 2,773명 이웃 돌봄 활동

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위:천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
<b>사회공헌을 통한 구민복지 향상</b>		<b>일반회계</b>	<b>2,612,189</b>	<b>1,012,156</b>	<b>940,439</b>
	사회복지협의회 지원		180,488	212,692	199,207
	사랑나눔 푸드마켓, بانک 운영		1,006,302	304,125	304,107
	지역사회자원 활용서비스 연계		3,649	7,077	5,562
	희망온돌 따뜻한 겨울나기		13,559	16,410	15,325
	지역사회보장협의체 운영		39,579	60,597	52,544
	동지역사회보장협의체 운영		15,471	10,230	9,515
	찾동 동지역사회보장협의체 지원		10,101	10,800	10,798
	서울형 복지사업 운영		3,642	2,459	1,759
	지역사회서비스 투자사업		400,122	352,100	306,135
	나눔이웃 활성화 지원		42,881	34,091	33,912
	나눔가게 활성화 지원		3,815	1,575	1,575



□ 주요 추진성과

○ 통합사례관리 운영

- 사례관리대상자 관리 및 지원

사례관리 대상자 수	서비스 연계가구	서비스 연계	서비스 제공계획 수립	서비스점검
195	681	1,705	162	1,936

- 민·관 협력체계 구축

- 통합사례회의 및 자문회의: 43회 53개 기관 참석
- 민·관 사례관리교육 및 합동스터디: 6회 258명
- 『저장강박가구 마을 안 함께살이 프로젝트』 추진: 자문 4회, 회의 12회

- 위기가정 통합지원센터 운영 및 지원

신고유형		조치 유형			처리 현황		
112신고	구청신고	전화상담	방문상담	부재,종결 등	단순상담	서비스 연계	사례관리
209	0	170	5	48	170	18	6

○ 지역보호체계 운영

- 서울형 긴급복지 지원: 393건 200,000천원 지원

※ 고독사 위험군 특별교부금: 382건 161,000천원 지원

- 복지사각지대 홍보

- 복지사각지대 발굴을 위한 「빨간우체통」 사업 운영: 20가구 발굴
- 동·하절기 연 2회 자체계획 수립
- 빅데이터(행복e음)를 통한 발굴 조사: 6회
- 다세대·다가구 주택 가옥주 대상 안내문 홍보
- 3대 편의점 협업 위기가구 발굴 홍보
- 소액 건강보험료 지원 대상자 발굴 홍보 및 지원

○ 긴급복지지원

구분	합계	의료비	생계비	주거비	기타 (교육비 등)
건수/ 지원액(천원)	2,002/ 1,186,516	238/ 478,054	1,044/ 493,371	707/ 213,030	13/ 2,061

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민밀착형 복지서비스 지원		일반회계	1,662,005	1,938,300	1,903,298
	통합사례관리사 인건비 지원		114,849	162,645	144,509
	통합사례관리사 인건비 구비 지원		-	2,500	2,500
	시군구 통합사례관리 지원		15,553	15,000	14,265
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		141,373	151,200	148,990
	통합사례관리 운영 지원		-	2,800	2,800
	지역보호체계 운영		9,344	13,868	13,728
	긴급복지		930,886	1,186,516	1,186,516
	긴급복지 운영지원		-	1,000	1,000
	서울형 긴급복지지원		279,000	200,000	200,000
	서울형 긴급복지지원 고독사 위험가구 특별지원		-	161,000	161,000
	고독사 예방 시범사업		-	5,000	5,000
	위기가정 통합지원센터 운영		-	36,771	22,990

□ 주요 추진성과

- 복지급여 신청자에 대한 공적자료 확인 및 현장방문 병행을 통한 정확한 조사로 부정수급 사전 예방
- 빈곤층 누락가구 등 복지급여서비스 비수급자에 대한 적극적인 발굴로 복지사각지대 해소
- 수요자 중심의 맞춤형 서비스 제공을 통한 복지체감도 향상
- 개인정보 유출 방지 위한 행복e음 개인정보 보호 교육 실시  
- 2018년 복지급여 조사 건수

계	국민기초 생활보장	기초연금	한부모 가족	차상위계층 확인서발급대상	장애인 (연금,수당)	기 타 (의료,자활, 임대주택 등)
13,676	5,410	3,312	435	1,219	599	2,701

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구민과 소통하는 복지급여 통합조사 및 관리	일반회계	17,094	23,376	22,575
복지대상자 조사 및 관리		17,094	19,276	18,481
사회보장급여서비스 일머리 찾기 운영		-	4,100	4,094

**(1) 주요내용**

- 국민기초생활보장법에 의한 수급자 및 차상위 계층 등 저소득 주민에 법정급여와 부가급여를 지원하고 생활안정을 도모
- 자활사업을 통해 근로기회를 제공하여 자활능력을 배양시켜 탈수급, 탈빈곤 유도 및 지원
- 생활이 어려운 사회취약계층에게 의료급여를 지원함으로써 국민보건 향상 및 삶의 질을 높이고 사회복지 증진 기여

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 기초생활보장 및 차상위지원 실적	지원가구 (단위:가구)	목표	133,040	151,870
		실적	153,744	168,220
		달성률(%)	116	111
② 자활근로사업 참여 실적	민간위탁+구직접시행+취 업성공패키지(고용노동부) 자활근로참여자 수 (단위:명)	목표	3,900	3,100
		실적	4,155	3,179
		달성률(%)	107	102

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 국민기초생활 보장법에 의한 각종 맞춤형 급여지원으로 저소득 주민의 실질적 최저생활 보장
  - 국민기초수급자 및 차상위계층에게 부가급여 등 기타저소득 지원을 통해 생계보호 강화
  - 저소득 취약계층에게 자활근로기회를 제공하여 생활안정을 도모하고 자립할 수 있도록 자활 능력 배양

□ **목표달성 과정 및 방법**

- **각 사업별로 급여지급일 준수하여 대상자 중복이나 누락 없이 지원**
- **근로능력이 있는 조건부수급자 및 차상위 저소득 취약계층에 개인별 자활상담을 실시하고 근로의 기회를 제공하여 자활 능력 배양**

□ **원인분석**

- **주거급여 부양의무자 폐지 (2018.11.)로 신규수급자 적극 보장, 영등포구생활보장위원회를 매월 개최하여 복지사각지대 저소득가구 지원에 만전을 기하여 성과 목표를 초과 달성 하게 되었음**

□ **자료수집 방법**

- **기초생활보장 및 차상위지원: 대상자 지원 공문 및 e-호조 확인**
  - 측정대상기간: 2018.1.1.~12.31.
  - 측정방법: 대상자 지원 가구 수 및 e-호조 집행액
- **자활근로사업 참여: 자활근로 참여자 인건비 지급 공문 확인**
  - 측정대상기간: 2018.1.1.~12.31.
  - 측정방법: 자활근로 참여 누적 인원

□ **향후 개선사항**

- **생계급여 등 각종 급여 적기 지원을 통해 실질적 최저생활 보장**
- **자활근로자의 배치 및 참여를 체계적으로 관리하고, 개인별 자활지원 상담으로 자립지원 강화**
- **의료급여 보장구 등 적기 지원 및 철저한 보장자격 관리로 의료급여 수급자의 의료보장과 삶의 질 향상 도모**

□ 주요 추진성과

○ 법정급여 지원

- 생계급여: 58,247가구 22,203,660천원 지원
- 주거급여: 62,524가구 10,962,317천원 지원
- 교육급여 2,142가구 61,339천원 지원
- 해산·장제급여: 215가구 160,500천원 지원

○ 부가급여 지원

- 명절위문금 등 부가급여 지원: 12,205가구 805,090천원 지원
- 정부양곡할인: 26,530가구, 552,361천원 지원
- 유료방송 이용요금 지원: 4,445가구 15,558천원 지원
- 저소득주민 건강보험료 등 지원: 1,912가구 8,175천원 지원

○ 생활보장위원회(소위원회 포함): 12회 심의 개최 (대면 2회, 서면10회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
기초생활보장 및 차상위지원	일반회계	33,300,599	36,217,805	35,133,045
생계급여		22,833,042	23,553,500	23,186,347
주거급여		9,766,018	11,722,599	11,059,946
교육급여		68,354	85,080	61,339
해산장제급여		136,757	148,700	148,500
양곡할인		381,773	547,836	546,028
기초수급자 유료방송 이용요금지원		2,069	39,060	14,112
기초생활수급자 명절 위문		102,720	110,000	106,540
저소득주민 건강보험료 등 지원		7,846	9,000	8,203
의료급여관리사 선택적복지비 지원		2,020	2,030	2,030

□ 주요 추진성과

- 구 직접 자활인건비 지급: 1,768명 / 1,164,752천원
- 민간위탁 자활인건비 지급: 1,448명 / 988,128천원
- 자활근로 조건부수급자 유예: 571명
- 영등포지역자활센터 안전진단: 화재예방 등 안전점검 3회 실시
- 영등포지역자활센터 회계 등 운영실태 점검: 6.19.~6.20.(2일간)
- 자산형성통장 가입자 관리
  - 희망키움통장 I: 13가구
  - 희망키움통장 II: 222가구
  - 내일키움통장: 12가구
  - 청년희망키움통장: 7가구
- 자산형성통장 참여자 교육 실시
  - 자산형성통장 참여자 교육 실시: 166명(6.21.~6.22.)
  - 자산형성통장 참여자 교육 실시: 129명(11.22.~11.23.)
- 가사간병 서비스 대상자 관리: 13명 (24시간 12명, 27시간 1명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저소득가구 자활지원	일반회계	2,694,026	3,081,669	2,873,511
자활근로사업(보조)		2,256,255	2,546,450	2,382,012
지역자활센터 종사자 복지수당		19,650	20,970	15,362
지역자활센터운영		317,692	309,070	302,265
자활사례관리		-	27,400	27,400
가사간병 방문도우미 운영		45,164	45,164	45,164
희망키움 통장		42,965	70,110	57,155
내일키움 통장		12,300	15,544	12,980
청년희망키움 통장		-	46,961	31,173

□ 주요 추진성과

- 장애인 보장구 구입비 지급: 149건 130,532천원
- 당뇨소모성재료 등 요양비 지급: 591건 135,218천원
- 건강생활유지비 잔액 지급: 3,408건 107,377천원
- 본인부담환급금 및 상한제 지급: 968건 34,810천원
- 입양아동 사후지원대상자 본인부담금 환급금 지급: 432건 11,157천원
- 의료급여 관리자 인건비 등 지급: 67,696천원
- 의료급여 수급자 사례관리
  - 의료급여 사례관리대상자 상담실적: 대상자 3,483명/ 5,024건  
(방문 428건, 전화 981건, 서신 3,615건)
  - 신규 책정자 안내문 발송: 12회 909건
  - 의료급여제도 교육: 집합교육 3회(174명)
- 의료급여 심의위원회 개최(12회): 연장승인 3,299건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
저소득층의료지원		특별회계	424,613	446,480	423,836
	의료급여지원		350,034	441,450	419,089
	의료급여관리		74,579	5,030	4,747



**(1) 주요내용**

- 보훈단체 및 보훈대상자를 지원하여 자긍심과 용기를 고취
- 보훈대상자 격려를 통한 국민들의 호국 애국정신 제고
- 보훈단체의 효율적이고 체계적인 관리

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 보훈대상자 위문 실적	지원인원(연누계) (단위:명)	목표	8,520	8,000
		실적	8,611	8,006
		달성률(%)	101	100

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 국가보훈대상자 설, 보훈의 달 위문금을 지원함으로써 국가보훈 대상자에 대한 예우 및 지원 강화
- 목표달성 과정 및 방법
  - 대상자를 기존 국가유공자에서 국가보훈대상자 전체로 확대함  
- 미신청자에게 신청안내문 발송하여 지급인원 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 지방재정시스템 집행실적으로 자료 수집
- 향후 개선사항
  - 국가보훈대상자 위문금 지급 시 신규 국가보훈대상자로 등록 및 전입 등의 증가로 인하여 '19년 신규 신청자는 증가할 것으로 예상

□ 주요 추진성과

- 보훈회관 운영비 지원(상이군경회 외 3개 단체)
- 국가보훈대상자 지원
  - 국가보훈대상자 설, 보훈의 달 위문금 지원
  - 국가보훈대상자 보훈예우수당 지원
  - 국가유공자 사망위로금 지원
  - 보훈관련 사업비 및 단체운영비 지원(상이군경회 외 8개 단체)
  - 보훈의 달 기념 전적지순례 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보훈대상자 지원	일반회계	461,346	1,073,766	1,044,465
보훈회관 운영		53,200	55,200	55,200
보훈대상자 위문 및 행사		408,146	1,018,566	989,265

**(1) 주요내용**

- 장애인 일자리 마련을 통한 장애인 소득 증대 및 사회 참여 기회 확대
- 장애인복지시설 운영 지원을 통한 주민 복지서비스 및 이용 편의 제공, 종사자 인건비·운영비 지원을 통한 시설의 안정적 운영
- 노숙인 밀집지역 순찰을 통한 노숙인 상담과 계도, 시설입소 유도하여 주민불편 해소 및 이동목욕서비스 제공하여 노숙인 자활 지원

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 장애인 일자리 지원	일자리 참여인원 (단위:명)	목표	780	828
		실적	887	948
		달성률(%)	114	114
② 장애인자립 지원 실적	지원인원 (단위:명)	목표	54,667	50,000
		실적	53,762	55,238
		달성률(%)	98	110
③ 노숙인 선도 및 보호	노숙인 관련 민원 처리건수 및 목욕실적 (단위:건)	목표	5,600	5,600
		실적	5,870	5,600
		달성률(%)	105	100

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 장애인자립 및 사회참여를 통한 복지행정 구현
    - 장애인일자리 제공을 통해 장애인 소득보장을 도모하고 인권 및 자립강화를 위한 프로그램을 지원하여 장애인의 사회참여를 도와 나눔과 배려의 따뜻한 복지행정 기여
  - 노숙인 상담과 계도 및 이동목욕서비스 제공
    - 거리 노숙인 상담 및 계도 활동과 이동목욕서비스 등을 제공하여 현장중심의 복지서비스 실현 및 주민불편 해소 기여

## □ 목표달성 과정 및 방법

### ○ 장애인일자리 지원

- 장애인일반형일자리, 장애인복지일자리, 발달장애인일자리 사업운영을 통하여 장애인 취업을 지원하고 매월 급여를 지급함으로써 취업 취약 계층인 장애인의 소득보장

### ○ 장애인 자립 지원

- 장애인거주시설, 장애인주간보호시설, 장애인직업재활시설 등에 운영비·시설비를 적정 지원하고 장애인 자립지원을 위해 활동지원서비스, 발달 재활서비스 등 여러 가지 복지서비스를 지원함으로써 주민의 복지서비스 이용편의를 제공하고 안정적인 복지시설 등 운영

### ○ 노숙인 상담과 계도

- 거리상담반 순찰 활동 등을 통해 노숙인 상담 및 계도, 시설입소 유도, 병원 이송 등의 복지서비스 제공 및 민원을 해소하여 주민불편 해소

### ○ 노숙인 이동목욕서비스

- 노숙인 이동목욕 차량을 통해 정기적인 이동목욕서비스를 제공하여 노숙인 청결 유지 및 이미지 개선

## □ 자료수집 방법

### ○ 장애인일자리 사업 참여자 수: 근무상황부 및 업무일지 확인

- 대상기간: 2018.1.1.~12.31.
- 수집방법: 사업 수행기관 근무결과 보고

### ○ 장애인자립지원 실적: 장애인 활동지원, 장애연금 지급 인원수 실적

- 대상기간: 2018.1.1.~12.31.
- 자료수집방법: 예산 지출내역 확인 등

### ○ 노숙인 상담과 계도: 노숙인 거리상담반 선도 및 상담실적

- 대상기간: 2018. 1. 1. ~ 12. 31
- 수행기관: 노숙인 거리상담반
- 측정방법: 결과 보고 자료를 통한 확인

### ○ 노숙인 이동목욕서비스: 노숙인 이동목욕서비스 이용 실적

- 대상기간: 2018. 1. 1. ~ 12. 31

- 수행기관: 노숙인 이동목욕 수탁기관
- 측정방법: 이용실적 보고 자료를 통한 확인

□ **향후 개선사항**

- **장애인일자리 및 프로그램 사업확대 추진 시 민·관 협력 도모**
- **노숙인 상담과 계도**
  - 노숙인 거리상담반 역량 강화를 위한 아웃리치 교육 지속 추진
- **노숙인 이동목욕서비스**
  - 노숙인 이동목욕 외에 두발 정리 등의 다양한 서비스 제공 검토

□ 주요 추진성과

- 장애인복지센터 운영
  - 이용인원: 139,888명
- 장애인일자리 지원(일반형일자리, 복지일자리, 발달장애인일자리)
  - 참여인원: 948명
- 무료셔틀버스 운영
  - 이용인원: 33,080명
- 전동휠체어 안전교육
  - 이용인원: 212명
- 꿈더하기지원센터 및 장애인주민자치 프로그램 운영
  - 이용인원: 8,388명(꿈더하기지원센터 7,800명 주민자치프로그램 588명)
- 장애인편의시설 확충
  - 실 적: 1,372건(편의시설 전수조사 1,031개소, 시정명령 341건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
<b>장애인복지정책사업</b>	<b>일반회계</b>	<b>1,853,094</b>	<b>4,191,357</b>	<b>2,514,199</b>
장애인복지센터 운영		383,881	655,574	606,631
장애인일자리 지원(일반형)		545,155	648,034	634,402
장애인일자리 지원(시간제)		74,597	89,432	81,542
장애인일자리 지원(복지형)		123,954	168,960	168,077
발달장애인 일자리 지원		118,283	170,813	140,516
장애인 편의시설 확충		52,185	51,234	46,072
지체장애인 편의시설 지원센터 운영		80,572	103,500	100,780
휠체어 안전 교육		5,000	8,000	7,938
장애인 프로그램 운영		15,498	16,200	15,212
꿈더하기 지원센터 운영		252,466	302,300	302,295
장애인 기념 행사		5,337	5,800	5,392
장애인 복지시책 홍보		6,600	5,300	5,248
서울형 뉴딜일자리		-	151,650	103,802
읽기쉬운자료 개발센터 운영		-	300,000	292,418
장애인자립지원시설 증축		-	1,510,000	-
뇌병변 지체장애인 전수조사		-	4,560	3,874

□ 주요 추진성과

- 장애인 활동지원서비스(활동보조, 방문목욕, 방문간호)
  - 지원인원: 연 4,827명
- 장애아동 발달재활서비스(언어, 미술, 음악, 행동, 심리 등)
  - 지원인원: 연 2,554명
- 시각장애인 안마바우처(전신안마, 마사지, 지압, 체형교정 등)
  - 지원인원: 연 524명
- 저소득장애인 연금지원
  - 지원인원: 연 17,709명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
장애인자립지원사업		일반회계	9,533,739	10,982,917	10,848,877
	장애인복지시설 운영지원		383,881	176,772	175,764
	장애인휠체어 수리비지원		11,807	13,000	9,990
	장애인활동지원 급여지원		4,782,455	5,505,214	5,505,214
	장애인활동지원 가산급여		-	28,000	28,000
	장애인활동지원제도운영(시비추가)		590,379	826,570	826,570
	장애인활동지원급여지원(구비추가)		55,473	84,941	83,901
	발달재활서비스 바우처 지원		356,924	384,060	384,060
	시각장애인 안마서비스		112,320	93,000	79,074
	장애인연금급여 지급		3,344,434	3,722,060	3,612,471
	중증장애인 명절위문		85,650	88,140	85,970
	장애부모가정아동 언어발달 지원		4,488	4,264	4,264
	장애인 보조기기 렌탈서비스		17,712	24,192	24,192
	중증장애인 응급안전서비스 운영		29,423	32,704	29,407

□ 주요 추진성과

- 노숙인 거리상담반 운영(노숙인 상담 및 계도 등)
  - 상담 및 계도 실적: 연 18,859건
- 노숙인 이동목욕 서비스 제공
  - 이용인원: 연 2,541명(남 1,334명, 여 1,207명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
노숙인 선도 및 보호		일반회계	615,962	593,637	593,637
	노숙인 거리상담반 운영		541,163	551,664	551,664
	노숙인 관리		62,799	36,973	36,973
	거리노숙인 이동목욕 지원		12,000	5,000	5,000



**(1) 주요내용**

- 보육료 및 어린이집 지원을 통한 양질의 보육서비스 제공
  - 영유아 및 누리과정 보육료 지원
  - 어린이집 운영비 및 보육교사 인건비 지원
  - 방과 후, 장애아 통합, 다문화 어린이집 지원 등 다양한 보육 사업 추진
- 국공립어린이집 확충을 통한 보육서비스 품질 향상
  - 국공립 어린이집 확충 및 보육교사 자질 향상
- 어린이집 운영전반에 대한 지도감독을 통한 투명성 도모
  - 회계, 안전관리 등 운영전반에 대한 정기·수시 지도점검
  - 급식, 안전, 위생분야 모니터링 및 컨설팅 제공

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 국공립어린이집 확충	국공립어린이집 신규설치 및 전환 (단위:건)	목표	13	10
		실적	12	13
		달성률(%)	92.3	130
② 어린이집지도점검	지도점검 어린이집수 (단위:개소)	목표	260	260
		실적	260	260
		달성률(%)	100	100

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 국공립 어린이집 확충 확대 및 지도점검을 통한 투명성 확보로 아이와 부모가 행복한 보육환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
  - 국공립 어린이집 신규 설치 및 전환 확대
  - 어린이집 운영 전반에 걸친 포괄적인 지도점검

□ **원인분석**

○ **국공립어린이집 확충 : 130%**

- 국공립어린이집 확충 목표 초과달성
  - 민간어린이집 및 관리동 국공립어린이집 전환신청 증가에 따른 초과달성

□ **자료수집 방법 및 품질확인**

○ **국공립 어린이집 확충**

- 해당연도 신규 개원 어린이집 개소수 파악(보육통합시스템)

○ **어린이집 지도 점검**

- 2월 중순 현재 정상 운영 중인 시설 수: 259개소(보육통합시스템)

□ **향후 개선사항**

- **국공립 확충계획 수립 시 지역별로 균형적으로 설치될 수 있도록 보육 수요 및 영유아 수 등을 적극 고려**
- **신축 외에 민간어린이집 또는 관리동 전환 등 국공립어린이집 확충 방법 다각화**
- **어린이집 운영 현황에 따라 지도 점검 계획에 대한 수정으로 내실 있는 지도 중심의 검점 수행**

□ 주요 추진성과

○ 수준 높은 보육서비스 제공으로 건전한 영유아 육성 및 보편적 복지 실행

- 어린이집 한마당 잔치 지원
  - 일 시: 2018. 9. 1.(토) 09:30 ~ 13:30
  - 장 소: 여의도공원 민속마당(63스퀘어 앞)
  - 참 석: 500명(영유아 및 학부모)
- 어린이집 교원 보수 교육
  - 보육교직원 보수 교육비 14,100천원(1인당 60천원, 235명 지원)
- 방과후 보육시설 운영지원
  - 교사 인건비 및 처우개선비, 운영비 59,200천원
- 어린이집 지도점검
  - 대상: 260개소
  - 결과: 행정처분 61건, 행정지도 702건(중복점검 결과 포함)
- 부모모니터링단 운영
  - 모니터링 대상: 89개소(9개소 컨설팅 진행)
  - 모니터링활동 수당: 7,840천원  
(보육전문가 1개소당 45천원, 부모 1개소당 35천원)
- 방과후 보육시설운영지원
  - 특수보육시설방과후 교실 운영비 40,800천원
  - 특수보육시설 보조교사 인건비 14,400천원
  - 특수보육시설 보조교사 처우개선비 4,000천원
- 보육교직원 처우 개선비 인건비 지원
  - 보조교사 인건비 지원 1,494,912천원(월 인건비 832천원)
  - 보육도우미 인건비 지원 670,432천원(월 인건비 786천원)
- 보육교직원 처우 개선비
  - 교사 근무환경개선비 3,184,350천원(영아반 교사당 220천원 또는 75천원)

- 민간·가정 어린이집 운영 지원
  - 민간·가정취사부 인건비 지원 188,400천원(1개소/1인/월 100천원)
  - 냉난방비 지원 134,800천원(1개소/연 800천원)
  - 영아간식비 640,677천원(1인/월 15,500원)
  - 비서울형보육교사 처우개선비 208,670천원(1인/월 70천원)
  - 서울형보육교사 처우개선비 13,470천원(1인/월 15천원)
- 어린이집 지원
  - 교재교구비 107,333천원, 119개소
- 어린이집 보육교직원 역량 강화
  - 보육교직원연구개발비 40,000천원(1인당 100천원 400명 지원)
- 민간가정어린이집 교사 연수 35,580천원, 1,800명
- 공기청정기 설치 운영 지원 243,850천원
- 서울형어린이집 지원 1,282,105천원(인건비, 운영비)
- 누리과정 운영비 지원 3,780,121천원(운영비, 처우개선비)
- 국공립어린이집 운영지원
  - 초과근무수당(1인당 30천원씩) 171,180천원 지원
  - 처우개선비(1인당 15천원씩) 68,970천원 지원
  - 교재교구비(원당 600천원) 등 24,000천원 지원
- 가정 양육수당 지원(일반·장애아동 총 11,423,150천원 지원)
- 다문화 다민족 보육활성화(원당 300천원씩 총 28,800천원 지원)
- 구청직장어린이집 운영지원(인건비·운영비 등 198,247천원 지원)
- 어린이집 현장학습 지원(법정저소득층 아동 총 1,626천원 지원)
- 시간제보육서비스제공지원(인건비·운영비·예탁금 총 83,656천원 지원)
- 우리동네 보육반장 운영(반상회 6회, 육아정보제공 및 상담 13,691건)
- 마을공동체 돌봄 2개소 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
<b>보육서비스 강화</b>	<b>일반회계</b>	<b>81,956,815</b>	<b>96,647,457</b>	<b>91,711,687</b>
어린이집 보육교직원 역량 강화		43,791	44,307	44,307
어린이집 한마당 잔치 지원		10,500	10,500	10,465
어린이집 교원 보수교육		15,000	27,644	14,100
방과 후 보육시설 운영지원		65,700	76,000	59,200
어린이집 지도점검 운영관리		1,965	2,000	1,860
부모모니터링단 운영		13,071	15,106	9,859
영유아 보육료 지원		30,724,545	32,567,285	32,567,285
누리과정 보육료 지원		10,727,674	11,080,219	11,080,219
방과후 보육료		86,896	21,863	21,863
보육교직원 인건비 지원		9,552,476	13,472,832	12,076,063
보육시설 운영지원		4,906,528	6,543,717	6,051,415
장애아 통합보육 활성화		167,478	213,600	176,815
민간가정어린이집 운영 지원		1,400,070	1,500,049	1,497,988
국공립어린이집 운영지원		276,684	330,361	320,308
어린이집 지원		106,730	448,861	357,325
가정 양육수당 지원		12,753,050	12,811,601	11,423,150
서울형 어린이집 지원		1,334,703	1,432,987	1,034,923
다문화 다민족 보육활성화		21,600	28,800	28,800
보육교직원 처우개선 지원		3,731,375	3,183,837	3,183,835
보육교직원 처우개선 지원(보조교사)		1,927,291	2,325,809	2,160,030
구청직장어린이집 운영지원		227,165	232,443	198,247
어린이집 현장학습 지원		1,112	5,249	1,626
누리과정 운영비 지원		3,663,062	3,805,593	3,771,471
시간제보육서비스 제공지원		90,644	98,084	83,656
우리동네 보육반장 운영지원		45,811	55,200	54,756
어린이집 보육교사 연수지원		34,940	35,580	35,580
마을공동체 돌봄지원		14,700	14,500	10,000
아동수당지원		-	5,776,560	5,157,004
아동수당지원사업 인력운영		-	75,600	72,004
아동수당지원사업 운영		-	9,960	9,936
열린육아방 설치 운영		-	245,000	78,350
우리동네 친정엄마 스마트육아코칭		-	131,000	95,373
어린이집 공기청정기 설치지원		-	16,400	14,964
잠자는 아이 확인장치 지원		-	8,910	8,910

□ 주요 추진성과

○ 국공립 어린이집 확충 및 우수한 보육시설 운영 등 보육의 공공성을 강화하여 학부모의 만족도를 높이고 우리구 보육 서비스 수준을 향상

- 보육시설 환경개선(38개소, 석면철거 및 노후간판 교체 등)
- 육아종합지원센터 운영지원(인건비·운영비 등 522백만원 지원)
- 주민복지회관 관리 운영(관리운영비 등 11백만원)
- 국공립 어린이집 확충(13개소)
  - 신축: 금나래, 다운(2개소)
  - 리모델링: 창의나라(1개소)
  - 관리동(전환): 푸르지오, 신길삼성, 선유, 아르미, 드림타운, 이화, 아너스빌, 거성, 모아미래도, 자연과아이(10개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
보육시설 기능 강화		일반회계	7,362,553	12,362,968	6,306,875
	어린이집 환경개선		79,040	981,850	941,315
	육아종합지원센터 운영지원		449,428	324,757	316,919
	육아종합지원센터 운영지원(자체)		-	215,806	204,419
	주민복지회관 관리·운영		7,859	11,485	11,306
	국공립 어린이집 확충		6,792,038	10,794,670	4,800,373
	어린이집 안전관리관 운영지원		-	34,400	32,543

**(1) 주요내용** **여성사회참여 및 양성평등** **여성역량강화**

- 여성지도자 리더십 향상(워크숍 개최)으로 지역사회 참여 활성화

 **양성평등주간 기념행사**

- 양성평등 주관을 맞이하여 양성평등을 위한 문화 행사 개최 및 유공자 표창

 **여성정책비전사업운영**

- 젠더거버넌스 구성 및 운영, 여성친화도시 조성

 **여성늘품센터 운영**

- 교육 강좌를 통하여 여성의 능력을 향상하여 가정경제 향상 및 사회참여 기회 부여

 **나눔장터 및 어려운 이웃 김장담그기**

- 구민이 기증한 물품 나눔 장터와 어려운 이웃 김장담그기 행사를 통해 이웃 간 따뜻한 나눔 문화 확산

 **아동·여성보호 안전망 구축**

- 아동안전지도제작, 여성안심귀갓길 조성, 아동여성안전 지역연대운영

 **가족복지증진** **출산장려 지원**

- 저출산 문제 극복을 위하여 출산 및 양육비 지원

 **출산장려 분위기 조성 및 홍보**

- 저출산 문제를 극복하기 위한 출산·양육 친화적 사회 분위기 조성

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 여성늘품센터운영	분기별 교육 수료인원 (단위:명)	목표	2,000	2,000
		실적	1,904	2,761
		달성률(%)	95.2	138
② 출산장려 지원 및 홍보	출산장려금 지원 대상자 (단위:명)	목표	1,286	3,300
		실적	1,066	2,316
		달성률(%)	82.9	70

## (3) 성과분석

### 전략목표 달성기여도

#### ○ 여성늘품센터 운영

- 교육프로그램을 통한 여성들의 자아실현 및 사회참여 활성화

#### ○ 출산장려 지원 및 홍보

- 행복출산원스톱서비스 시행, 출생신고시 출산장려금 신청누락방지

### 목표달성 과정 및 방법

#### ○ 여성늘품센터 운영

- 여성늘품센터 24과목 29개반
- 연4회(분기별 500명 교육 이수 목표)

#### ○ 출산장려 및 홍보

- 행복출산원스톱 서비스 시행
  - 출생신고 동시에 출산장려금을 신청할 수 있는 서비스 시행으로 누락자 방지
- 출산양육 리플릿 제작 및 배포
  - 출산 양육에 대한 내용이 담긴 리플릿을 배포함으로써 인지도 향상

### 원인분석

#### ○ 여성늘품센터 운영 : 138%

- 하반기 제3여성늘품센터 개관으로 수강과목 추가개설로 인한 수강등록생 증가



○ **출산장려 및 홍보 : 70%**

- 출산율 감소로 인해 신청자 수 감소(달성률 70%)

□ **자료수집 방법**

○ **여성늘품센터 운영**

- 여성늘품센터 교육 프로그램 수강생 수(연 4회 분기별 모집)

○ **출산장려 및 홍보**

- 출산장려금 지급 대상자 명단(`18.1.1~`18.12.31)
- 매월 출산장려금 신청 건에 대해 전월 지급대상자와 중복 유무 대사 확인

□ **향후 개선사항**

○ **여성늘품센터**

- 여성들의 사회진출에 필요하고 관심을 유발할 수 있는 신규 프로그램 발굴로 프로그램 수강인원 증가

○ **출산장려 지원 및 홍보**

- 리플릿제작 및 교육, 거리 캠페인 등으로 통한 출산장려 홍보 강화

□ 주요 추진성과

○ 여성역량강화: 여성역량강화를 위한 여성정책 타운홀 미팅 개최

- 일 시: 2018. 11. 26.
- 장 소: KR컨벤션 지하 1층 A홀
- 참 석: 102명

○ 양성평등주간 기념행사: 기념식, 유공자 표창, 강연 및 각종 부스 운영

- 일 시: 2018. 7. 12.
- 장 소: 영등포아트홀 공연장
- 참 석: 구민 550여명

○ 나눔장터 및 어려운 이웃 김장담그기

- 김장담그기 행사: 저소득가구 490세대 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
여성사회참여 및 양성평등		일반회계	1,948,855	1,851,436	1,454,742
	여성역량강화		10,938	10,950	10,380
	양성평등주간 기념행사		7,788	8,181	6,670
	여성정책비전사업운영		12,874	12,580	10,783
	영등포 여성늘품센터 운영		119,323	221,188	168,661
	나눔장터 및 어려운이웃 김장담그기		16,337	17,032	16,260
	아동·여성보호 안전망 구축		50,504	36,800	34,128
	부모커뮤니티 지원		11,831	10,845	10,845
	아동여성안전지역연대운영		-	7,000	7,000
	아동안전지도제작 지원		-	3,376	3,375
	여성 및 아동, 청소년 복합복지시설 건립		1,719,260	1,523,484	1,186,640

□ 주요 추진성과

○ 주요내용

- 출산·양육수당 지급 및 저출산 인식개선 인형극 공연

○ 출산장려지원

- 지원대상: 영등포구에 1년 이상 거주 출산한 부모
- 지원금액: 첫째아 10만원, 둘째아 50만원, 셋째아 300만원, 넷째아 이상 500만원
- 지원인원 : 2,316명
- 지원금액 : 952,300천원

○ 출산장려 분위기 조성 및 홍보

- 출산장려 인형극 공연 관람수: 6회, 800명
- 출산 양육 지원 홍보(리플릿 배포 등): 1,500부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
가족복지증진	일반회계	265,493	1,002,800	918,546
출산장려 지원 및 홍보		265,493	1,002,800	918,546

**(1) 주요내용**

- **건전한 청소년 문화 조성 및 보호 활동**
  - 학교폭력 예방활동, 학교주변 청소년 유해업소 정화 추진, 지역사회 단체와 연계한 홍보 및 계도 활동
  - 청소년의 건전한 취미활동과 자아성장을 위한 다양한 프로그램 지원
  - 위기 청소년 조기 발견을 위한 상담과 연계망을 활용
  
- **취약계층의 아동·청소년의 건전한 성장을 위한 지원**
  - 경제적 빈곤 또는 가족 결손으로 인하여 급식이 필요한 아동에 대한 급식 지원
  - 가정위탁보호아동, 입양 아동 양육비, 아동발달 계좌 지원
  - 저소득 및 위기가정 아동의 건전한 정서함양과 심리치유를 위하여 클래식 음악교육 및 정서순화 프로그램을 실시

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 청소년 유해업소 단속 및 계도	단속·계도·홍보횟수 (단위:건)	목표	150	150
		실적	180	183
		달성률(%)	120	122
② 청소년시설 이용실적	이용인원수 (단위:명)	목표	74,000	76,000
		실적	79,816	78,205
		달성률(%)	108	103
③ 급식아동 지원실적	지원인원수 (단위:명)	목표	14,000	14,000
		실적	13,930	13,960
		달성률(%)	100	100

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 청소년유해업소 민관 협력 수시 집중단속을 통해 건전한 청소년 문화 조성에 기여
- 구립지역아동센터 신규 개설 및 요보호 아동에 대한 집중 지원을 통해 따뜻한 복지 행정 구현

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 아동·청소년복합타운 유스스퀘어를 2016년도에 조성·오픈하여 청소년 음악미디어놀이터, 구립푸르름지역아동센터 등 신규 시설 개설로 이용 아동수 및 질적 개선
- 청소년유해환경 감시단 등 민간단체와의 협력 강화로 수시 대규모 집중 청소년 환경 단속 및 홍보

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

##### ○ 청소년 유해업소 단속 및 계도

- 측정대상기간: '18.1.1.~ 12.31.
- 측정수행기관: 자체
- 측정대상 표본수 및 선정방법: 민관 단속 및 계도 실적(청소년유해환경 감시단 포함)

##### ○ 청소년시설 이용실적

- 측정대상기간: '18.1.1.~ 12.31.
- 측정수행기관: 자체
- 측정대상 표본수 및 선정방법: 청소년문화의집, 상담센터 등 시설 이용 실적 수집

##### ○ 급식아동 지원실적

- 측정대상기간: '18.1.1.~ 12.31.
- 측정수행기관: 자체
- 측정대상 표본수 및 선정방법: 급식 지원 아동수

**□ 주요 추진성과**

- **청소년문화의집, 청소년상담복지센터 등의 청소년복지시설을 통한 다양한 프로그램 지원과 위기청소년 조기 발견 및 상담 연계**
  - 청소년문화의집 연 52,197명 이용, 운영비 739,838천원 지원
  - 청소년상담복지센터 연 22,548명 이용, 운영비 344,769천원 지원
- **학교폭력예방센터 중심의 학교폭력 예방교육·상담, 관내 학교폭력 실태조사 및 심포지엄 개최로 청소년의 건전한 문화 형성에 기여**
  - 학교폭력예방센터 연 5,497명 이용, 운영비 58,447천원 지원
- **민관 협력을 통한 학교주변 청소년 유해업소 단속 및 캠페인 진행을 통한 청소년 유해 환경 정화 추진**
- **경제적 빈곤 또는 가족 결손으로 인하여 급식이 필요한 아동에 대한 급식 지원 및 지속적 발굴**
  - 급식 연 13,960명 지원, 1,145,458천원 지원
- **특별지원대상청소년 6,000천원 지원**
- **청소년 지원센터 꿈드림 운영비 128,300천원 지원**
- **공공청소년프로그램 80명 2,000천원 운영**
- **청소년운영위원회 15명 활동, 기획프로그램 활동비 1,760천원 지원**
- **영등포 드림스타트 사업**
  - 대상: 0세~만12세 이하 취약계층 아동 및 가족 278명
  - 사례회의: 대상자 선정 및 서비스제공내역 점검 등(43회)
  - 맞춤형통합서비스 제공: 66건 2,300명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
<b>청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진</b>	<b>일반회계</b>	<b>3,240,375</b>	<b>5,488,568</b>	<b>4,989,159</b>
아동·청소년의 행복 꿈나무		3,206	3,400	3,316
청소년 선도 및 보호		39,014	42,708	42,270
특별지원대상청소년지원		6,000	6,000	6,000
취약계층청소년 자립지원(꿈드림)		117,000	128,300	120,020
영등포청소년문화의집 운영		686,547	739,838	739,838
청소년상담센터 운영		272,100	344,769	339,249
학교폭력예방센터 운영		56,000	58,447	58,447
공공청소년프로그램 운영		2,000	2,000	2,000
청소년운영위원회 운영		1,760	1,760	1,760
건전아동육성		155,352	126,600	124,830
뮤직희망케어링 서비스 지원		155,228	243,000	243,000
구립지역아동센터 운영		23,505	23,505	23,505
아동급식지원(국비)		1,198,163	1,437,000	1,145,458
아동 청소년 행사		17,681	18,700	17,751
영등포 드림스타트 사업		278,633	286,950	275,801
청소년자율공간 조성 운영		188,184	1,685,346	1,522,850
구립지역아동센터 신규 설치 운영		-	300,000	282,889
저소득층 여성청소년 생리대 지원사업		-	40,245	40,175

**(1) 주요내용**

- 경로당 기능 확충 및 맞춤형 여가복지 프로그램 운영을 통해 쾌적한 환경과 건강한 여가선용의 기회를 제공하여 노인세대의 성공적인 노후생활을 지원
- 고령화 사회를 맞아 다양한 어르신복지시설 확충으로 이용 어르신들의 수준 높은 복지욕구에 부응하고 지역사회 자원연계 등을 통한 고품격 복지서비스 제공
- 기초연금 지급, 맞춤형 일자리 공급, 취약계층 보호 서비스 지원을 통하여 노후의 생활안정 지원 및 사회참여 기회 제공으로 어르신들의 삶의 질 향상 기여

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 경로당 시설 개.보수	경로당 시설개보수 (단위:개소)	목표	-	7
		실적	-	8
		달성률(%)	-	114
② 노인의료 및 재가복지시설 확충	노인의료 및 재가 복지시설 확충 (단위:개소)	목표	2	3
		실적	2	4
		달성률(%)	100	133
③ 기초연금지원실적	월평균지원수 (단위:건)	목표	23,604	24,076
		실적	23,948	24,737
		달성률(%)	101	102

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 경로당 시설 개·보수
    - 시설물 노후로 인해 에너지 효율이 낮은 경로당 3개소에 대한 에너지효율화 사업을 비롯해 폐원한 독서실과 경로당을 전면 리모델링한 영중작은



복지센터 건립, 임차로 운영 중이던 경로당 2개소의 이전 및 노후 경로당 2개소에 대한 전면 리모델링 사업을 추진함

- 노후 시설물을 에너지 절감형 건물로 리모델링해 자원절약에 기여함은 물론, 이용자 편의 사항을 반영한 시설물 개보수를 통해 경로당 이용 어르신들의 만족도를 높임

○ **노인의료복지시설 확충**

- 사업명: 구립영등포노인케어센터 증축
  - 공사기간: '17. 3.~'18. 9
  - 공사규모: 2~3층 수평증축 및 4~5층 수직증축
    - ┌ 공사 전: 대지 1,337㎡, 건물 3,052.35㎡, 지하1층~지상3층
    - └ 공사 후: 대지 1,337㎡, 건물 4,443.80㎡, 지하1층~지상5층
  - 입소정원: 118명(65명에서 53명 증원)

○ **재가복지시설 확충(4개소)**

- 신길5동복합어르신시설을 건립하여 신길5동데이케어센터 설치
- 대림1동경로당을 리모델링하여 대림1동데이케어센터 설치
- 민간 운영 재가복지시설 2개소 설치

○ **기초연금 지원 실적**

- 사회발전에 기여한 노인들에게 기초연금을 지급하여 삶의 질을 향상 시키며 안정된 생활을 지원함

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **경로당 시설 개·보수**

연번	사업명	착공	준공	소요예산 (백만원)
1	신길4동경로당 개보수	'18.5.	'18.6.	100
2	창신경로당 개보수	'18.3.	'18.4.	100
3	수정경로당 매입 및 개보수	'18.4.	'18.6.	1,013
4	행복경로당 매입 및 개보수	'18.3.	'18.4.	1,000
5	영중작은복지센터 건립	'18.5.	'18.10.	781
6	광장@경로당 에너지효율 리모델링	'18.2.	'18.5.	200
7	신길3동경로당 에너지효율 리모델링	'18.3.	'18.6.	267
8	신길6동경로당 에너지효율 리모델링	'18.2.	'18.6.	307

○ **노인의료 및 재가복지 시설 확충**

- 영등포노인케어센터 증축공사 준공: '18.9.11.

- 장기요양기관 신규 설치
  - '18. 3.: 신길5동데이케어센터
  - '18. 3.: 대림1동데이케어센터
  - '18. 3.: 에녹요양협동조합주야간보호센터
  - '18. 6.: 서울희망데이케어센터

○ 기초연금 지원실적

- 기초연금 안내 소책자를 부서와 동 주민센터에 비치하고 어르신들께 제공하여 기초연금 사업을 적극 홍보
- 기초연금 신청 가능한 연령 도래자와 수급이력희망제 신청자에게 동주민센터와 국민연금관리공단을 통해 신청안내문을 발송하고 민원인에게 사업내용을 상세히 안내

□ 원인분석

○ 노인의료 및 재가복지시설 확충 : 133%

- 구립데이케어센터 2개소와 민간 운영 데이케어센터 2개소를 확충하여 총 4개소의 재가복지시설 확충으로 목표(3개소) 대비 초과 달성

□ 자료수집 방법

○ 경로당 시설 개·보수

연번	사업명	관련서류
1	신길4동경로당 개보수	어르신복지과-10048(5.16.)-계획 어르신복지과-12680(6.26.)-준공조서
2	창신경로당 개보수	어르신복지과-5656(3.15.)-계획 어르신복지과-8688(4.25.)-준공조서
3	수정경로당 매입 및 개보수	어르신복지과-5972(3.21.)-계획 어르신복지과-11597(6.8.)-준공조서
4	행복경로당 매입 및 개보수	어르신복지과-4620(3.2.)-계획 어르신복지과-7543(4.10.)-준공조서
5	영중작은복지센터 건립	건축과-13714(4.25.)-계획 건축과-36210(11.19.)-준공조서
6	광장@경로당 에너지효율 리모델링	어르신복지과-1625(1.22.)-계획 어르신복지과-11101(5.31.)-준공조서
7	신길3동경로당 에너지효율 리모델링	어르신복지과-2915(2.5.)-계획 어르신복지과-11523(6.7.)-준공조서
8	신길6동경로당 에너지효율 리모델링	어르신복지과-6265(3.26.)-계획 어르신복지과-12625(6.25.)-준공조서

○ **노인의료 및 재가복지시설 확충**

- 기간: '18.1.1~12.31.
- 내용: 노인복지시설 설치 및 장기요양기관 지정 신고 수리

○ **기초연금 지원 실적**

- 측정대상 기간: '18.1.1~12.31
- 측정대상 표본수 및 선정방법: 기초연금 지원 인원수

□ **향후 개선사항**

○ **경로당 시설 개·보수**

- 노후 경로당 시설물 개보수 사업 지속 추진하여 이용자 편의 증진 및 시설물 관리 기여

○ **노인의료 및 재가복지시설 확충**

- 장기요양급여 대상자는 꾸준히 증가하는 추세로 노인의료 및 재가노인복지 시설의 지속적인 확충 필요

○ **기초연금 신청안내 강화**

- 올해 변경된 기준에 따라 연령 도래자는 물론 종전 탈락자 및 미 신청자 중에 수급 가능성이 있는 대상자에게 안내문 발송 및 신청 상담

□ **주요 추진성과**

- **경로당 운영 지원: 총 165개소**
  - 운영비 (757,104천원), 난방비(71,201천원), 냉방비(58,107천원)
  - 노후 물품 교체: 375건 153,937천원
  - 시설물 개·보수: 116건 858,158천원 등
- **경로당 프로그램 활성화**
  - 관내 경로당 대상 여가복지프로그램 운영
  - 수행기관: 대한노인회 영등구지회, 노인종합복지관, 어르신복지센터 등
  - 165개 경로당, 46개 프로그램 운영, 참여연인원 60,695명
- **어르신 및 중장년층 대상 여가복지시설 운영**
  - 영등포50플러스센터: 64개 프로그램, 38,088명 참여
  - 시니어행복발전센터: 37개 프로그램, 9,798명 참여
  - 영등포어르신복지센터(작은센터 포함): 151개 프로그램, 53,941명 참여
  - 여의도어르신복지센터: 65개 프로그램, 95,042명 참여
  - 모래말어르신복지센터: 38개 프로그램, 20,226명 참여
- **영중작은복지센터 건립**
  - 폐쇄 독서실 및 경로당 리모델링을 통한 작은복지센터 건립
  - 전세대 대상 프로그램실 및 강의실, 소통·독서공간 조성
- **경로당 에너지효율화 사업 추진**
  - 사업대상: 관내 구립경로당 4개소(영중, 광장, 신길3, 신길6)
  - 노후된 경로당 에너지효율화 리모델링을 통해 어르신들에게 쾌적한 환경을 제공하고 경로당 에너지 비용 절감에 기여
- **영중작은복지센터 건립**

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
어르신 여가복지 활성화		일반회계	6,225,495	7,034,178	6,610,848
	경로당 운영지원		2,847,849	2,862,541	2,559,478
	경로당 냉난방기 및 양곡비 지원		165,372	192,828	192,175
	경로당 프로그램 활성화		64,384	75,261	71,600
	경로행사 지원 및 위문		62,554	26,606	22,388
	어르신복지센터 운영 및 확충		651,724	799,309	778,677
	시니어행복발전센터 운영		122,700	95,000	95,000
	노인교실운영비 지원		71,390	78,150	75,261
	인생이모작 지원		1,119,824	973,312	943,265
	대림1동 제2경로당 설치		625,850	425,000	424,861
	영중작은복지센터 건립		-	514,000	467,446
	경로당 특화프로그램 운영		77,822	21,500	16,478
	경로당 에너지 효율화		30,329	970,671	964,219

□ 주요 추진성과

○ 영등포인케어센터 증축

- 위치: 도림로 482(문래동3가)
- 공사기간: '17. 3.~'18. 9.
- 공사규모: 2~3층 수평증축 및 4~5층 수직증축
  - ┌ 공사 전: 대지 1,337㎡, 건물 3,052.35㎡, 지하1층~지상3층
  - └ 공사 후: 대지 1,337㎡, 건물 4,443.80㎡, 지하1층~지상5층
- 입소정원: 118명(65명에서 53명 증원)
- 총사업비: 5,725백만원

○ 재가복지시설 확충

- '18. 4.: 신길5동데이케어센터 설치(구립)
- '18. 4.: 대림1동데이케어센터(구립)
- '18. 3.: 에녹요양협동조합주야간보호센터(민간)
- '18. 6.: 서울희망데이케어센터(민간)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
어르신복지시설 운영		일반회계	9,248,531	7,399,062	6,647,741
	어르신복지시설 운영 지원		1,296,694	1,141,847	1,012,425
	노인종합복지관 운영		1,539,443	1,767,737	1,717,640
	영등포노인케어센터 증축		2,531,816	3,770,919	3,635,019
	그린&데이케어센터 건물 유지관리		109,268	53,357	47,416
	신길5동 복합복지시설 건립		1,546,093	365,132	123,396
	구립데이케어센터 건립		1,162,775	300,070	111,845

□ 주요 추진성과

○ 영등포노인통합네트워크사업

- 관리대상자 선정 1,696명
- 안부확인, 가사간병, 식생활지원 등 서비스연계 323,185건
- 자원연계(기관배분) 7,168건 / 네트워크 구축 (회의, 서비스 연계 등) 17,206건

○ 기초연금 지급

- 월 평균 24,737명 대상 연간 총 59,754,031천원 지급

○ 노인돌봄서비스 운영

- 돌봄기본 1,174명/ 돌봄종합 88명/ 단기가사서비스대상자 10명
- 총 192,780회 이상 돌봄서비스 제공

○ 저소득 어르신 무료급식

- 경로식당 485명(주6회), 도시락 227명(주7회), 밀반찬 260명(주2회)제공
- 총 262,185회 식사 제공

○ 노인일자리 및 사회활동지원사업

- 모집목표: 54개 사업 3,100명/참여실적: 55개 3,231명
- 구비 추가 지원 사업: 1개 사업 203명(경로당 및 복지시설 식당 중식 지원 활동)
- 영등포시니어클럽 이전 및 프로그램실 설치: 2018.12.8 이전

○ 홀몸노인이 행복한 함께살이 사업

- 밀알모집 및 접수 177건, 밀알 활동 35,838건
- 자조모임 2,890회/ 공동프로젝트모임 1,897회

○ 노인상담센터 운영

- 찾아가는 방문 상담을 위한 노인상담봉사자 운영(200명)
- 상담실적: 10,991건
- 전문 상담 프로그램 운영: 68회(3,456명)

○ 영등포노인복지센터 운영

- 돌봄사업, 재가간병서비스 제공 등을 재가노인지원센터 운영

○ 어르신 복지카드 운영

- 관내 만 65세 이상 어르신 대상 백세카드 18,535개 발급
- 으뜸업소 439개소 발굴

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
<b>어르신생활안정강화</b>		<b>일반회계</b>	<b>60,687,950</b>	<b>75,329,702</b>	<b>70,881,135</b>
	영등포노인통합네트워크사업		18,895	54,965	53,785
	기초연금 지급		52,463,196	63,499,856	59,751,955
	노인돌봄기본서비스사업 지원		537,611	688,624	688,567
	노인돌봄종합서비스 단가보조		207,700	238,000	221,000
	단기가사서비스 단가보조		9,588	5,956	5,400
	저소득 어르신 무료급식		859,650	1,018,418	967,825
	노인일자리 및 사회활동지원		5,668,026	8,784,354	8,167,393
	노인일자리 및 사회활동지원(구비추가)		-	164,400	164,400
	영등포시니어클럽 운영		248,577	342,200	341,468
	노인상담센터 운영		107,537	123,547	123,484
	지역사회자원연계사업 운영		-	58,544	56,856
	어르신복지카드 운영		30,020	22,500	22,430
	서울재가관리사 운영		100,705	54,882	54,616
	노인맞춤형 운동처방서비스		12,338	17,280	17,280
	노인돌봄서비스		95,955	102,176	99,759
	노인상담전문가 신중년 일자리 창출		91,248	154,000	144,917



**(1) 주요내용**

- 다문화·외국인주민 생활적응력 및 질서의식 제고
  - 외국인주민 및 다문화가족의 행정서비스 접근성 향상을 위한 다양한 정보 제공 서비스 구축
  - 건강하고 건전한 지역사회 통합 분위기 조성으로 다양한 문화가 존중되고 수용될 수 있는 프로그램 운영
  - 외국인주민 및 다문화가족의 강점이 발휘될 수 있는 맞춤형 일자리 발굴 및 지원
  
- 건강하고 다양한 가족 문화 증진 체계 구축
  - 위기가정, 한부모가정, 조손 가정 등이 건강한 가정을 이루고, 다문화가족 구성원들이 우리 사회에 적응할 수 있도록 지원
  - 다문화 체험부스 운영 등 적극적인 지역 사회 활동을 통하여 다문화 인식개선과 사회·문화적 견해 차이를 해소
  - 중도입국 청소년을 위한 또래관계 향상 및 심리안정을 위한 사업운영
  
- 외국인주민 정착 지원
  - 내·외국인 주민 간 소통을 위한 다양한 문화체험 기회 제공
  - 한국어, 컴퓨터 교육 등을 지원하여 한국사회 적응 지원
  - 지역사회 일원으로써 소속감 증대를 위한 외국인주민 지역봉사단 운영 활성화

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 다문화가족지원사업 참여정도	(참여인원/계획인원)* 100 (단위:%)	목표	500	60
		실적	560	60.2
		달성률(%)	112	100
② 건강가정.다문화가족지원센터 이용자 수	이용인원 (단위:명)	목표	42,000	41,000
		실적	44,369	41,233
		달성률(%)	106	101
③ 아이돌봄지원사업 이용자 수	이용인원 (단위:명)	목표	-	29,000
		실적	-	30,145
		달성률(%)	-	104
④ 외국인주민 교육프로그램 수료율	(수료인원/등록인원)* 100 (단위:%) ※ 수료기준: 출석율 80%이상	목표	-	45.5
		실적	-	47.3
		달성률(%)	-	104

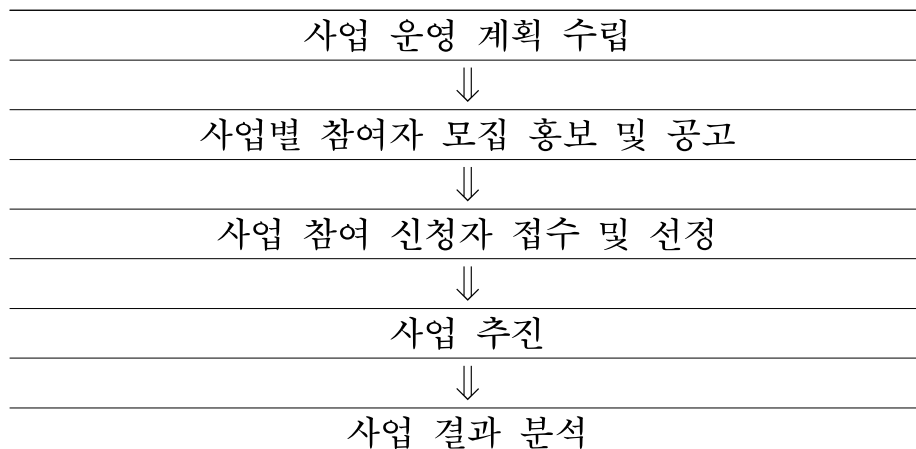
## (3) 성과분석

### □ 전략목표 달성기여도

- 지역사회 조기 적응과 사회·경제적 자립 강화를 위한 수요자 중심의 맞춤형 시책 사업으로 자발적 참여 의식 제고
- 내·외국인주민 상호 이해와 인식 개선 등을 통해 다양한 문화가 인정되고 수용될 수 있는 지역사회 분위기 조성

### □ 목표달성 과정 및 방법

#### ○ 목표 달성 과정



**○ 목표 달성 방법**

- 교육·문화 지원 사업 등에 대한 참여와 행정서비스 정보접근성 제고 등을 위해 다국어 번역(중국어, 영어, 베트남어 등) 소식지 및 홍보물 발행
- 계층별, 세대별 욕구 충족이 가능한 사업 추진 등을 위해 유관 기관과의 협력 체계 마련
- 언론보도 및 소식지, 구 홈페이지 등에 사업 참여자 모집 홍보

**□ 자료수집 방법**

**○ 다문화가족 지원 사업 이용자 수**

- 대상기간: '18.1. ~ 12.
- 대상사업: 다문화가족 일자리 제공, 다문화가족 지원 사업 공모, 다문화가족 생활문화 프로그램
- 산출방법: 다문화가족 지원 사업별 참여 인원의 합계
  - 결혼이민여성 등 다문화가족을 채용하여 배치한 인원
  - 다문화가족 지원 공모 사업별 참여 인원
  - 다문화가족 생활문화 프로그램 월 평균 이용자 수
  - 외국인 생활적응 교육 및 내국인 다문화 이해교육 인원

**○ 건강가정·다문화가족지원센터 운영**

- 대상기간: '18.1. ~ 12.
- 대상사업: 건강가정 및 다문화가족센터 운영 프로그램(130개)

구 분	운영 프로그램
건강가정지원	- 부모역할, 부부갈등해소, 가족봉사단, 가족품앗이, 가족학교, 가족봉사캠프, 공동육아나눔터 운영 등
다문화가족 지원	- 한국어 및 이중언어 교육, 통·번역지원, 취업지원, 사례관리, 멘토링 사업, 다문화가족 봉사단 등
건강가정·다문화가족통합	- 맞벌이 가정지원, 한부모 조손가족지원, 다문화 자녀 성장 지원 사업 등

- 산출방법: 건강가정 및 다문화가족센터 운영 프로그램별 연 이용인원

**○ 다문화 복지증진 프로그램 이용자 수**

- 대상기간: '18.1. ~ 12.
- 대상사업: 결혼이민자 적응지원, 가족관계 향상 및 자녀성장지원

- 산출방법: 다문화가족 역량 강화, 취·창업 교육 등 프로그램 참여 인원
  - 결혼이민여성의 취업 역량 강화 프로그램 참여 인원 및 취업 연계인원
  - 중도입국 청소년 또래관계 향상 프로그램 참여 인원
  - 가족관계 향상 및 자녀성장지원 프로그램 참여 인원

○ **외국인지원 프로그램 운영 실적**

- 대상기간: '18.1. ~ 12.
- 대상사업: 외국인주민 대상 교육 및 체험 프로그램
- 산출방법: 프로그램별 참여인원
  - 외국인주민 대상 한국어·컴퓨터·기타 교양 프로그램
  - 외국인주민 상호 문화 체험 활동 프로그램

□ **향후 개선사항**

- **다문화가족 생활적응 교육과 프로그램 운영 시 외국인 주민 참가율을 높일 수 있게 관내 외국인 교육기관 및 조기 적응 교육 등과 연계 실시**
- **직원, 통장, 복지시설 종사자 등 다양한 주민, 계층을 대상으로 다문화 인식 및 이해 교육 실시**
- **다문화가족 대상에 국한된 사업이 아닌 원주민과 이주민이 함께 어우러질 수 있는 사업 추진**
- **일회성 사업을 지양하고 장기적인 역량강화 사업 발굴 민간 자원과 연계 추진**

**□ 주요 추진성과**

**○ 다문화가족 디딤돌 일자리 지원: 7명**

사업명	운영기간	운영인원	배치장소
다문화가족 통역사 운영	'18.1.~12.	3명	민원여권과(2), 서남권글로벌센터(1)
다문화가족 서포터즈 운영	'18.4.~11.	4명	대림2동주민센터, 다드림문화복합센터 등

- 근무 내용: 다문화가족 및 외국인주민 통역, 상담, 행정민원 안내 등

**○ 다문화가족 지원 사업 공모: 461명**

- 공모분야: 다문화·외국인주민 정착 지원, 다문화 인식개선 교육 등
- 지원실적: 3개 단체 18백만원 지원
- 사업별 참여인원

- 다문화예술극단 창작극 “우리동네 식당”(아시아미디어컬처팩토리): 2회/85명
- 중국동포 교육, 한국역사문화탐방(한민족연합회): 5회/226명
- 다문화어린이 사생대회(이주민지원센터 친구): 1회/150명

**○ 다문화가족 생활문화프로그램 운영: 월 평균 68명**

- 운영 내용: 다문화노래교실, 다문화 어르신 한글 교실 등
- 운영 실적: 총 5개 프로그램, 월 평균 68명(누적 인원 822명)

**○ 다문화 민·관 네트워크 활성화**

- 전국 다문화도시 협의회: 정기회의 참가
- 서울 서남권 민관협의체 회의: 분과 및 정기회의 각 1회

**○ 다문화가족 구정 홍보**

- 홍보물 제작: 총5회 발간(소식지 분기별 1회, 책자 1회)
  - 다문화소식지: 4회/40,000부(4개 언어)
  - 생활안내 책자: 1,000부(2개 언어)
- 외국인주민 홍보 게시판 정비: 5개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
<b>다문화가족 사회참여활동체계 강화</b>		<b>일반회계</b>	<b>163,466</b>	<b>131,890</b>	<b>123,405</b>
	외국인주민 및 다문화가족 지원 민관협의체 운영		4,820	5,020	4,863
	다문화가족 디딤돌 일자리 지원		21,255	42,070	40,620
	다문화가족 생활문화프로그램 운영		15,872	27,011	22,597
	다문화가족 구정 홍보		27,841	29,289	29,254
	다문화가족 지원사업 공모		18,663	18,500	18,440
	다문화 인식개선 및 이해교육		-	10,000	7,631

□ 주요 추진성과

- **건강가정·다문화가족지원센터 프로그램 운영(130개): 41,233명**
  - 건강가정지원 프로그램(39개): 14,431명
  - 다문화가족지원 프로그램(76개): 26,802명
- **공동육아나눔터 운영: 7,432명**
  - 공동육아나눔터 상시 이용인원: 4,371명
  - 가족품앗이 이용인원: 10회/2,251명
  - 상시 프로그램(미술치료, 원예놀이, 주산, 무비데이 등) 운영: 12회/810명
- **아이돌봄지원사업 운영**
  - 아이돌봄 지원 대상 적정성 여부 확인·점검 실시: 209가구(7월)
  - 긴급 아이 돌봄 서비스 시행(24시간 돌봄사업): 2016. 11월부터
  - 아이돌보미교사: 140명
  - 유형별 연 이용 누적가정: 3,783명

(단위: 가정)

구분 유형	계	시간제 돌봄서비스	영아종일제 돌봄서비스	종합형(가사추가) 돌봄서비스	보육교사용 돌봄서비스
계	3,783	2,881	880	22	-
가형	758	615	143	-	-
나형	266	227	39	-	-
다형	336	265	49	22	-
라형	2,423	1,774	649	0	-

- **건강가정지원사업(해피맘&해피대디 프로젝트): 1,042명**
  - 한부모 가족 상담 및 종합지원: 6회/35명
  - 따뜻한 부모교육 및 건강한 자녀교육: 15회/262명
  - 한부모가족 문화체험 사업(독서토론, 융합인문학, 역사체험 등): 9회/161명
  - 한부모 자립지원“나는 가장이다”: 36회/355명
  - 한부모가족 자조모임 지원: 10회/229명

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위:천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
<b>건강하고 다양한 가족문화증진체계 구축</b>		<b>일반회계</b>	<b>1,272,777</b>	<b>1,777,408</b>	<b>1,581,632</b>
	건강가정&다문화가족지원센터 운영		306,525	290,884	260,462
	아이돌보미 운영		710,188	1,151,417	994,237
	아이 돌봄 지원		72,946	107,537	107,537
	공동육아나눔터 운영		-	43,000	41,904
	다문화가족 지역사회 참여활동 강화		-	7,270	6,194
	중도입국 청소년 지원사업		25,849	18,500	18,049
	건강가정지원사업		-	25,000	25,000
	서울 가족학교 운영		-	43,800	43,697
	지역사회혁신사업(민관협치)		-	90,000	84,552



□ 주요 추진성과

○ 서남권글로벌센터 운영: 20,133명

- 한국어·컴퓨터·기타교양 강좌 프로그램: 분기별 20개반  
 ▶ 수강인원: 총 19,150명
- 한국전통요리체험 등 한국문화 체험프로그램: 983명(103회)

○ 대림동 한중문화축제 개최: 820여명

- 2018 대림동 한중문화 축제 개최: 2회

○ 외국인주민 상호문화체험: 1,896명

- 외국인·다문화가족 한국 농촌체험 및 서울시티 체험투어 활동: 2회 81명
- 세계문화체험 일일교실 운영: 어린이집 31개소(총 121회)

○ 외국인주민 지역봉사단 운영 활성화

- 외국인자율방범대 외국인 밀집지역 야간 순찰 활동: 192회
- 내·외국인이 함께하는 한울봉사단 운영(기초질서캠페인, 힐링워크숍): 14회 178명
- 자원봉사자 활용 외국인 대상 한국어 1:1 멘토링 교육 및 통역봉사: 396회

○ 다드림문화복합센터 운영

- 한국어·방과후(수학, 중국어)교육 프로그램: 분기별 7개반  
 ▶ 수강인원: 총 417명
- 요리, 미술, 난타, 전통공예, 스트리트댄스 등 문화프로그램: 반기별 5개반  
 ▶ 수강인원: 총 170명
- 가족친화 및 기타 프로그램: 1,000명(45회)

○ 중국동포 생활안내 교육

- 외국인주민 생활적응 교육: 10회 279명
- 내국인주민 다문화 인식개선 및 이해교육: 6회 273명

○ 이주배경 청소년 맞춤형 프로그램 운영

- 기초학습증진을 위한 한국어, 영어 교육: 240회 354명
- 조리체험 및 진로 취업(바리스타)교육: 66회 400명

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위:천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
<b>외국인주민 정착 지원</b>		<b>일반회계</b>	<b>1,377,165</b>	<b>601,532</b>	<b>561,463</b>
	외국인주민 상호 문화체험		564,423	10,000	9,380
	외국인주민 지역봉사단 운영 활성화		10,679	32,000	30,742
	다드림문화복합센터 운영		480,810	370,369	333,576
	서남권글로벌센터 운영		103,088	124,163	124,104
	2018 대림동 한중문화축제 개최		177,586	25,000	24,994
	중국동포 생활안내 교육		-	10,000	10,000
	이주배경 청소년 맞춤형 프로그램 운영		-	30,000	28,667

<b>전략목표 VI</b>	<b>깨끗하고 쾌적한 친환경 도시공간 조성</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>생활환경국</b>

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공용 행정재산의 체계적, 효율적 관리로 사회기반 시설유지</li> <li>○ 불법 노점상, 광고물 정비를 통한 쾌적한 거리환경 조성</li> <li>○ 효율적 청소시스템 운영으로 폐기물 감량화, 자원 재활용, 처리비용 절감 및 주민생활 불편 해소</li> <li>○ 대기·수질개선을 위한 주민홍보 및 각종 오염원 관리와 기후변화에 따른 에너지 절약 및 신재생 에너지 보급 등으로 친환경 생활조성</li> <li>○ 생활권 주변에 녹지 확충을 위한 다양한 사업으로 녹색의 탁트인 영등포 구현</li> </ul>
--

## < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
<b>계</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>34,877,179</b>
VI-1. 쾌적하고 편리한 도시환경 조성	5	5	5	651,791
VI-2. 쾌적한 생활환경 조성으로 구민생활의 질적 향상 도모	3	3	6	24,474,624
VI-3. 구민과 함께하는 환경행정 구현	2	2	2	166,477
VI-4. 쾌적한 생활공간 창출	2	2	3	1,818,451
VI-5. 에너지 관리	2	2	2	337,310
VI-6. 함께 만들어가는 녹색도시 영등포	3	3	4	7,428,526

## 2. 조직 및 인력현황(2018.12.31 기준)

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	142	1	4	137	140	
가로경관과	39	1	1	37	37	가로행정팀, 가로경관팀, 보상팀, 광고물디자인팀, 광고물개선팀
청 소 과	48	-	1	47	49	자원재활용팀, 도시청결팀, 음식물자원팀, 시설장비팀, 종량제관리운영팀, 자원순환팀
환 경 과	26	-	1	25	26	환경행정팀, 에너지관리팀, 생활환경팀, 환경지원팀, 환경설비팀
푸른도시과	29	-	1	28	28	공원팀, 조경팀, 자연생태팀, 안양천관리팀, 영등포공원관리팀

## 3. 결산현황

(단위 : 천원)

구 분	결 산 액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증	증감율
정 책 사 업	34,877,182	74.4%	31,790,498	72.1%	3,086,684	9.7%
행 정 운 영 경 비	11,788,913	25.1%	12,203,748	27.7%	△414,835	△3.4%
· 인력운영비	10,964,845	23.4%	11,394,410	25.8%	△429,565	△3.8%
· 기본경비	824,068	1.8%	809,338	1.8%	14,730	1.8%
재 무 활 동	219,275	0.5%	86,391	0.2%	132,884	153.8%

**(1) 주요내용**

공공용지의 효율적 운용

- 공공용지의 불법 무단점유 사례 발굴과 점용료 및 변상금의 철저한 부과 징수로 세입증대
- 공공용지의 효율적 관리를 통한 공공용지 침해 행위 예방

깨끗하고 산뜻한 거리 및 아름다운 도시이미지 조성

- 주민 보행 불편사항 및 가로환경 저해요소 정비
  - 노점상 및 노상적치물 정비
  - 보도상 영업시설물 관리

공익사업의 효율적 수행을 위한 보상

- 신속하고 효율적인 공익사업 추진을 위한 손실 보상 추진

쾌적한 거리 조성을 위한 광고물의 효율적 관리 및 정비

- 옥외광고물 관리 및 허가 및 간판개선사업 추진
- 불법고정 및 유동광고물 정비
- 불법광고물 흔적지우기

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 점용료 및 변상금 징수율	징수액 (단위:백만원)	목표	6,546	6,599
		실적	6,693	6,700
		달성률(%)	102	102
② 노점상 및 노상적치물 정비	실제정비건수 (단위:건)	목표	10,100	23,500
		실적	31,797	40,704
		달성률(%)	313	173
③ 손실보상 추진	보상집행건수 (단위:건)	목표	28	30
		실적	24	30
		달성률(%)	85	100
④ 옥외광고물 사전경유제 실시	사전경유 처리건수 (단위:건)	목표	720	720
		실적	753	811
		달성률(%)	104	112
⑤ 불법광고물 단속 및 정비	실제정비건수 (단위:건)	목표	35,000	37,000
		실적	48,691	58,784
		달성률(%)	139	159

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 점용료 및 변상금 징수는 당초 목표보다 상회하여 실적을 거양하는 등 행정재산 관리를 통해 세입증대에 기여했음

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 점용료 및 변상금 징수율 제고를 위하여 변상금 신규 세원 발굴, 도로 및 하천점용 허가 등에 따른 점용료 부과 징수
- 거리가게 및 노상적치물 단속 강화 및 영일 마늘시장 특별 가로정비, 영일김장시장 특별 가로정비, 공휴일, 야간 등 근무시간 외 특별 가로정비 실시
- 불법광고물에 대한 지속적인 정비, 불법 현수막 수거보상제 운영, 불법 사설 안내 표지판 정비
- 공익사업에 필요한 토지 등의 취득·사용을 위해 적정한 손실보상으로 공공복리 증진 및 구민의 재산권 보호로 공익사업의 효율적 추진

#### □ 원인분석

- 노점상 및 노상적치물 정비 : 173%
  - 민원신고 급증으로 가로정비 단속을 강화(특별단속)하여 목표대비 실적이 상회하였음
- 공익사업 손실보상 추진 : 100%
  - 사업부서(기관)의 사업계획 인가 후 물건조사 및 보상계획 수립
  - 보상액결정 및 협의계약 불성립시 수용재결 신청
- 불법광고물 단속 및 정비 : 159%
  - 2018년도에 불법광고물 수거보상제 확대 운영 등으로 광고물 정비 목표치를 상회하는 실적을 거둠

#### □ 자료수집 방법

- 공익사업 손실보상 추진
  - 사업대상 물건지 소유자 주소 및 이해관계인 대상 조사
  - 감정평가사 의뢰를 통한 보상액 산정 및 협의계약

□ **향후 개선사항**

- **시간선택제임기제 채용으로 단속 사각시간대(주말·공휴일·야간) 단속 실시**
- **상습민원 다발 지역에 대한 지속적이고 강력한 단속을 실시**
- **불법 광고물 수거 보상제 추진 확대로 주민이 직접 구정 활동에 참여토록 하고 지역주민 일자리 창출 확대에 기여**

□ 주요 추진성과

- 2018년 행정재산 실태조사 실시, 점용허가 및 점용료·변상금 부과
  - 행정재산 전수 조사를 통한 신규세원 발굴
  - 도로 및 하천사용료 정기분 및 수시분 부과 징수
  - 무단 점유자 및 무단 차량출입시설에 대한 변상금 부과
    - 2018년 점용료 및 변상금 부과 실적

구 분	부 과	징 수	징수율
금 액	6,945백만원	6,700백만원	96.5%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도로·하천 등 재산관리	일반회계	63,089	97,102	83,060
기능유지 및 시설물 관리		53,848	82,352	70,575
점용료 및 변상금 부과 징수		9,241	14,750	12,485



□ 주요 추진성과

- 신학기 학교주변 거리가게 및 적치물 정비 2회
- 영등포 여의도 봄꽃축제 특별 가로정비
- 영일마늘시장 특별가로정비
- 영일김장시장 특별가로정비
- 명절(추석, 설)대비 영등포청과시장 특별가로정비
- '18년 서울세계봄꽃축제 가로정비
- 공휴일·야간 등 근무시간 외 특별가로정비 실시 : 88회
  - 여의도, 영일 마늘·김장시장 등 불법거리가게 및 적치물 단속
- 보도상영업시설물 137개소 갱신허가 및 계약체결
- 보도상영업시설물 전기안전검사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민통행불편 가로환경 개선		일반회계	540,480	516,243	463,316
	노점상 및 노상적치물 단속		347,195	438,784	394,457
	보도상영업시설물 관리		-	1,000	930
	여의나루역 보행환경개선		190,085	76,459	67,929

□ 주요 추진성과

○ 사업대상 : 도림로 확장공사(11차) 외 4개 사업

- 기간: 2018.1.2. ~ 12.29.

- 내용: 공익사업에 필요한 토지 등을 취득·사용함에 있어 적정한 손실보상을 통한 공공복리 증진 및 구민의 재산권 보호

○ 손실보상 대상

- 대상: 30건(토지 23필지 외 지장물, 영업권 등)

연번	사업명	손실보상 사업내용	사업부서	예산 (백만원)	비고
1	도림로 확장공사(11차)	- 폭 35m, 연장 70m - 대상필지 : 8필지	도로과	3,200	시비
2	도림동 286-11~187-39 도로개설공사	- 폭 6m, 연장 115m - 대상필지 : 10필지	도로과	240	구비
3	신길동 342-134~342-132 도로개설공사	- 폭 3m, 연장 32m - 대상필지 : 1필지	도시재생과	170	구비
4	월드컵대교건설공사 (상암동~양평동)	- 폭 31.4m(왕복6차로) - 대상필지 : 4필지	서울시 도시기반시설본부	3,100	시비
5	신림선 경전철	- 여의도(셋강역)~서울대 앞 - 대상필지 : 3필지	서울시 도시기반시설본부	56,060	시비

※ 사업예산(보상비)은 사업시행부서에서 예산 확보.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구민 재산권 보호를 위한 손실보상 추진	일반회계	1,791	1,800	1,766
손실보상 추진		1,791	1,800	1,766

□ 주요 추진성과

○ 옥외광고물 관리 및 허가

- 광고물 신규·연장 허가 시 안전도 검사 실시(962건)
- 해빙기/풍수해/동절기 특별안전점검 실시(3회)
- 옥외광고심의위원회 개최 57회(대위원회 11회, 소위원회 46회 개최)

○ 빛공해 방지 및 조명기구 관리

- 빛 방사 허용기준 초과 광고물 및 빛공해 민원처리 등(103회)

○ 광고물 경유제(상담제)실시

- 옥외광고물(간판 등)설치 전 신고·수리 담당 공무원과 상담을 실시하여 불법 광고물 발생을 사전에 예방하는 사전 경우(상담)제 실시(2017년 신규사업)
- 민원상담 실적 : 811건(타부서 문서접수 279건 포함)

○ LED간판개선사업 실시

- 구간 : 도신로 1.5km(우신초등학교 앞 로터리 ~ 신도림고가차도 앞 로터리)
- 개소 : 201개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
옥외광고물 허가 및 관리	일반회계	176,282	9,380	3,500
옥외광고물 허가 및 간판개선사업 추진		176,282	9,380	3,500

**□ 주요 추진성과**

**○ 불법광고물 단속 및 정비**

- 불법현수막 및 벽보 수거보상제 운영
- 광고물 365감시반 및 흔적지우기사업 추진
- 고정광고물 정비(대림역주변 불법간판 집중정비, 위험간판 등 정비)
- 불법광고물 부착방지 사업 추진
- 탁트인 거리미관 조성의 위한 현수막 잔존물 제거 추진

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위 : 백만원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
옥외광고물 개선 및 정비		일반회계	0	109,400	100,149
	불법광고물 흔적지우기		-	50,000	46,219
	불법광고물 정비		-	59,400	53,930

**(1) 주요내용**

- 재활용품 분리배출 및 수거를 통한 자원순환사회 구축
- 음식물류폐기물 수거량 감량을 통한 생활환경 개선 및 예산절감
- 깨끗한 거리환경 조성으로 주민 만족도 제고

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 재활용품수거량	수거량 (단위:톤)	목표	15,500	17,500
		실적	16,946	18,995
		달성률(%)	109	108
② 음식물류폐기물감량실적	감량처리량 (단위:톤)	목표	41,900	38,476
		실적	38,476	37,603
		달성률(%)	109	102
③ 무단투기단속건수	단속건수 (단위:건)	목표	3,000	3,000
		실적	3,095	3,032
		달성률(%)	103	101

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 재활용품 수거량 증대로 일반 생활쓰레기 배출량 감소
  - 재활용률 향상을 통한 자원재활용 및 환경보존
  - 음식물류폐기물의 신속한 수거와 발생량 감량을 통해 쾌적한 주민생활 환경 조성
  - 상습 무단투기 지역을 중심으로 한 쓰레기 무단투기 단속/계도 활동
- 목표달성 과정 및 방법
  - 재활용품 및 대형폐기물 수집·운반·운반(직영/ 대행)
  - 폐목재(가구류 등)·폐원단 재활용을 위한 전문 처리업체 발굴

- 재활용품 분리배출 홍보 및 계도를 통한 주민의식 개선
- 재활용품 분리선별 기능강화
- 종량제 봉투내 재활용품 분리배출 유도
- 공동주택감량 경진대회 개최 및 다량배출사업장 감량화 홍보 활동
- 음식물류폐기물 거점수거용기 관리
  - 일반주택 거점수거용기(1,445개): 월 4회 내외부 세척 및 소독 및 주변 매일 청소
- 공동주택 RFID 종량기기 유지관리
  - RFID 개별계량기기 979대 시스템 및 관리
- 무단투기 근절을 위한 단속/계도 활동 실시
  - 무단투기 단속요원 집중 배치 단속실시
  - 상습 무단투기 지역 집중 관리계획 수립 시행
  - 스마트경고관 등 무단투기 예방/단속활동 병행 실시

#### □ 자료수집 방법

- 재활용 분리배출 활성화
  - 영등포구 자원순환센터 재활용 선별장 반입량 측정
- 음식물류폐기물 수거량 감량
  - 가정 및 음식점 등에서 배출한 수거량 계근대 측량
- 무단투기 근절을 위한 단속/계도 활동 실시
  - 연간 무단투기 단속에 따른 과태료 부과 실적

#### □ 향후 개선사항

- 자원재활용 활성화를 통한 폐기물 감량화 기여
  - 재활용 선별장 운영 개선을 통한 선별률 향상
  - 재활용정거장의 내실 있는 운영을 통한 재활용 분리수거율 향상
  - 생활주변 사용하지 않는 물품 나눔 운동 전개
- 음식물류폐기물 감량화 지속 추진
  - 가정 및 음식점 등을 대상으로 한 감량화 홍보 실시
  - 주민과 함께하는 구민 참여형 캠페인 활동 전개
  - 음식물류폐기물 다량배출사업장 집중 지도 점검 실시

○ 무단투기 근절을 위한 단속활동 및 예방활동 병행 실시

- 스마트경고판 설치장소 이동을 통한 효과 극대화
- 중국어 표기 무단투기 경고판 등 맞춤형 홍보물 제작 배포
- 무단투기 요원 교육을 통한 효과적 단속 및 민원예방

□ 주요 추진성과

- 재활용품 수거·운반: 13,737톤
- 대형폐기물(폐목재) 처리위탁: 5,258톤
- 자원재활용 활성화 동별경진대회
  - 소형가전, 폐휴대폰, 폐건전지, 종이컵 등 총 364톤 수집
- 자원재활용품 분리배출 활성화 및 분리수거율 제고
  - 재활용정거장 운영: 64개소
  - 클린하우스 운영: 51개소
- 녹색장터 추진
  - 19개단체 89회 개최 (판매자리수: 2,736)
- 재활용품 분리배출 교육 및 홍보
  - 폐기물제로화 사업에 따른 공공기관 분리수거함 설치 제도: 30개소
  - 소규모 공동주택 분리수거함 설치유도 : 68개소
  - 공공기관 분리배출 자체 교육 실시: 106개소(관내 일선행정기관, 교육기관 등 포함)
  - 재활용품 분리배출 가이드라인 책자 제작·보급: 5,000매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자원재활용 활성화	일반회계	1,189,528	1,608,950	1,466,962
재활용품 분리배출 및 수거		1,161,622	1,608,950	1,466,962



□ 주요 추진성과

○ 가로청결도 향상

- 서울 클린데이 운영(6회)
- 거리입양 주민자율청소 실시,
- 현장행정 이면도로 청소 실시, 추석맞이 동부광장 물청소 등
- 여의동 가로청소 용역시행: 688,371천원
- 가로휴지통 설치 및 클린하우스 개선
  - 가로 휴지통 신규설치: 30개
  - 클린하우스 가림막 설치 시설개선(2개소), 클린하우스 수거함 교체(12개소)

○ 폐기물 처리

- 생활폐기물 수집운반 대행용역: 4,969,215천원

○ 청소봉사대 운영: 260명 운영(50세 이상)

○ 청결기동대 운영: 서울365청결기동대 5명 운영(10개월)

○ 폐기물종량제 관리

- 종량제 봉투제작 및 감면대상자 봉투지원
- 종량제 전산 관리시스템 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
깨끗한 영등포 가꾸기		일반회계	9,484,572	11,450,147	10,767,772
	가로청결도 향상		709,836	1,032,006	896,796
	폐기물처리		7,214,320	8,678,189	8,188,772
	청소봉사대 운영		409,933	399,360	365,271
	청결기동대 운영		71,957	90,000	88,702
	폐기물 종량제 관리		1,076,575	1,220,592	1,199,203
	서울클린데이 운영		1,951	2,000	1,828
	무단투기지역 스마트경고판 설치		-	28,000	27,200

□ 주요 추진성과

○ 환경미화원 사기 진작

- 환경미화원 휴게실 및 인력 산업안전 관리(월2회)
- 환경미화원 보건관리(월1회)
- 2018년 환경미화원 단체보험 시행 및 선택적복지포인트 265,674천원 집행
- 명절(설·추석), 근로자의 날 격려품 지급
- 미화원 체력대회(상·하반기) 시행
- 모범미화원 산업시찰(19명) 시행 및 정년퇴임 대상 미화원 해외연수(5명)

○ 환경미화원 청소도구 관리

- 청소작업에 필요한 청소용품, 안전장비, 피복 등 구매 지급

○ 환경미화원 휴게실 관리

- 환경미화원 휴게실 공공요금 납부 및 소모품 구매
- 노후 휴게실(6개소) 시설물 개선: 19,521천원(시비10,000천원)집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
환경미화원 관리		일반회계	578,973	844,201	684,606
	환경미화원 사기진작		343,783	435,230	427,016
	환경미화원 청소도구 관리		124,510	128,451	124,292
	환경미화원 휴게실 관리		110,680	280,520	133,298

□ 주요 추진성과

- 종량제 홍보 및 감량화 추진하여 음식물류폐기물 감량화 확대
  - 2017년 대비 2018년 처리량 873톤 감량하여 2% 감량
- 거점수거용기의 철저한 세척 및 주변 관리로 쾌적한 주거환경 유지
  - 거점수거용기 주 2회 세척
- RFID종량기 등 선진형 종량제도 정착 유지·관리
  - RFID종량기 979대 유지보수 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
음식물류폐기물 자원화		일반회계	6,676,192	8,372,572	7,002,502
	음식물류폐기물 수거 및 처리		6,563,438	8,297,285	6,937,374
	음식물류폐기물 거점용기 관리		37,249	53,387	43,428
	EM활용 주민공동체 활성화		75,505	21,900	21,700

□ 주요 추진성과

○ 자원순환센터 운영관리

- 재활용품 선별장 운영
  - 재활용품 반입량: 13,737톤
  - 재활용품 선별량: 7,004톤(50.9%) / 잔재처리량 : 6,733톤(49.1%)
- 폐목재: 5,258톤

○ 청소 차고지 운영

청 소 거 리(km)	용수량(톤)	학교운동장 물 뿌리기
20,599	39,502	20개소 주1회

○ 청소장비 관리: 청소차량 수리 및 정비반 운영

○ 청소장비 현대화: 차량구매 7대, 매각 6대

○ 공중화장실 유지보수

- 공중화장실 시설관리 및 청소: 총 16개소
- 공중화장실 보수공사: 쪽방화장실 외 10개소 (칸막이 교체 및 소변기 센서 등)
- 공중화장실 LED등으로 교체 및 변기 교체 : 당산동 화장실 등 6개소
- 기타 전기안전점검: 2회 (상·하반기 각1회)

○ 민간 및 행사지원 화장실 운영

- 민간개방화장실 위생용품 지원: 42개소
- 위생용품 수거함 및 비상벨 설치 : 수거함 36개, 비상벨 213개
- 행사지원 이동식화장실 임차
  - 정월대보름 축제 행사 (도림동, 양평1동)
  - 제14회 여의도 봄꽃축제
  - 신길4동 마을장터 개최 행사

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
청소시설 및 장비관리		일반회계	3,500,526	5,041,025	4,302,456
	자원순환센터 운영		1,752,025	2,847,145	2,587,621
	클린센터 운영		33,803	45,852	43,817
	청소장비 관리		1,262,720	1,944,310	1,478,134
	공중 및 개방화장실 관리		221,144	203,718	192,884

□ 주요 추진성과

○ 단속 전담반 운영: 10명

(단위 : 천원)

부과		징수		징수율	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
3,032	160,093	2,475	125,555	81.6%	78.4%

○ 무단투기 예방 CCTV 운영

(단위 : 개소)

구분	계	영본동	영등포동	당산		도림동	문래동	양평		신길							대림		
				1동	2동			1동	2동	1동	3동	4동	5동	6동	7동	1동	2동	3동	
관제형CCTV	49	1	2	5	1	7	1	1	1	6	2	1	2	6	1	1	4	7	
스마트CCTV	44	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	23	2	

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
생활폐기물 무단투기 예방	특별회계	272,212	369,815	250,326
무단투기 단속 및 관리		272,212	369,815	250,326

**(1) 주요내용**

- 자동차배출가스 저감사업 추진으로 대기오염 저감
  - 운행차배출가스 수시점검
  - 자동차배출가스 무료점검 실시 : 연중실시 (악천후 및 한파시 제외)
- 다중이용시설 실내공기질 관리
  - 다중이용시설 점검 : 연중, 총 320개소
- 환경오염물질 배출업소 지도·점검 및 안양천 관리
  - 지도·점검(대기, 수질, 폐기물, 소음) : 연중 총 310개소
  - 소규모 배출사업장에 대한 지속적인 기술 지원
  - 안양천 수질검사 및 모니터링 : 월1회 이상
- 환경정책위원회 운영
  - 환경정책위원회 개최 : 2회
- 환경개선부담금 부과·징수
  - 부과기간 : 정기(3월, 9월) 및 수시 부과
  - 부과대상 : 경유자동차
  - 징 수 : 연면적 160㎡이상인 시설물 체납분 및 경유 자동차

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 자동차 배출가스 단속	단속대수 (단위:대)	목표	32,000	30,000
		실적	34,489	31,256
		달성률(%)	100	104
② 환경오염물질배출시설 지도 점검	점검개소 (단위:개소)	목표	350	310
		실적	374	338
		달성률(%)	100	109

### **(3) 성과분석**

#### **□ 전략목표 달성기여도**

##### **○ 자동차 배출가스 단속**

- 자동차 배출가스 단속은 매연이 많이 발생하는 지역 위주로 비디오 단속을 병행 실시하여 당초 목표를 달성하였으며, 아울러 미세먼지도 저감하는데 기여함

##### **○ 환경오염물질배출시설 지도점검**

- 환경오염물질 배출사업장 폐수배출사업장, 대기배출사업장, 소음배출사업장, 기타수질오염원 배출사업장에 대하여 민관합동 점검반을 편성하여 지도점검을 실시하였으며, 위반사업장 26개소를 적발하고 과태료 15,000천원을 징수하였음

#### **□ 목표달성 과정 및 방법**

##### **○ 자동차 배출가스 단속**

- 자동차배출가스 단속반을 편성하여 경인고속도로 입구와 문래동 고가에서 미세먼지의 원인이 되는 노후 경유자동차 위주로 비디오 단속을 실시함

##### **○ 환경오염물질배출시설 지도점검**

- 분기 1회이상 시민단체와 합동으로 환경오염물질배출 시설에 대한 합동 단속을 실시하고 안양천유역 인접구청인 금천구와 연2회 합동으로 폐수배출 업소에 대한 단속 성과를 이룸

#### **□ 향후 개선사항**

##### **○ 배출가스 수시점검 방법으로 전환하여 효율성 극대화**

- 측정기 점검의 문제점: 노상에서 불시 강제적 측정에 따른 운전자의 비협조와 불만 팽배

##### **○ 자동차 배출가스 단속**

- 노후 경유자동차중 5등급 차량에 대한 배출가스 단속 강화
- 서울시와 협업하여 단속장비 확충

##### **○ 환경오염물질배출시설 지도점검**

- 환경오염물질 배출사업장 합동점검시 통합점검을 실시하여 사업장에 부담을 줄이고 환경행정의 투명성 제고



□ 주요 추진성과

- 자동차 배출가스 수시점검 및 무료점검으로 맑은공기 보전
- 환경오염배출 업소에 대한 지도·점검 : 338개소
  - 자동차 배출가스 수시점검 : 31,256대
- 다중이용시설 실내공기질 점검 : 354개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구민과 함께 가꾸는 영등포		일반회계	298,011	133,944	118,126
	맑은 공기 보전		45,647	113,999	100,454
	구민과 함께 가꾸는 환경도시 건설		3,866	5,092	4,798
	맑은물 보전		10,806	14,853	12,874

□ 주요 추진성과

- 정기분 환경개선부담금 부과 : 45,445건, 4,216백만원
- 정기분 환경개선부담금 징수 : 36,884건, 3,303백만원
- 과년도 체납분 징수실적 : 6,485건, 570백만원
- 과년도 체납분 징수에 대한 징수교부금 수입 : 349백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
환경오염 원인자 조사 및 과세관리	일반회계	52,532	63,125	48,352
환경개선부담금 부과징수		52,532	63,125	48,352

**(1) 주요내용**

- 개인하수처리시설 청소율 제고
  - 개인하수처리시설 청소 사전안내 및 촉구문 발송
  - 청소 미이행자에 대한 청소독려 및 과태료 부과
- 지하수 보전·관리
  - 분기별 실태조사 및 수질검사(1회/년)
  - 실태조사를 토대로 한 비상급수의 안정적인 수량 확보

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 개인하수처리시설 청소율	(청소이행시설수/개인 하수처리시설수)*100 (단위:%)	목표	98	98.8
		실적	98.7	98.9
		달성률(%)	101	100
② 지하수 보전 관리	지하수 이용시설 점검개소 (단위:개소)	목표	88	93
		실적	89	95
		달성률(%)	101	102

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 개인하수처리시설 관리 및 지하수 관정관리를 적극적으로 추진함으로써 맑고 깨끗한 수질관리에 기여함
- 목표달성 과정 및 방법
  - 정화조 청소 안내 및 미이행자 관리, 정화조공기공급장치 설치, 건물 신축(증축) 인·허가 시 적정용량 정화조 설치를 유도하였고
  - 지하수 이용실태조사 실시, 지하수 수질검사 관리를 적극 추진하여 맑은 물 보전에 노력하였음
- 자료수집 방법
  - 개인하수처리시설 청소율 제고
    - 정화조 청소관리시스템(purgeman)을 통해 청소대상 개소수 및 청소 실시 개소수를 추출하여 청소율 산정
  - 지하수 관정관리
    - 지하수 개발 이용 시설 및 민방위 급수시설 실태조사 및 지도·점검

□ 주요 추진성과

○ 개인하수처리시설 내부청소 관리

- 청소 안내문 발송 : 18,780건, 촉구문 발송: 3,721건
- 과태료부과 : 5건(500천원)

○ 분뇨 처리 수수료 납부 : 1,685,943천원(구비)

- 산정기간 : '17.12월 ~ '18년.11월

○ 정화조악취저감사업 추진

- 정화조 악취저감을 위한 공기공급장치 설치 : 371건
- 대형개인하수처리시설 지도·점검 : 101건
- 정화조 준공시 안전점검 실시 : 392건

※ 서울시 2018년 정화조 악취저감사업 추진실적 평가에서 우수구 선정 및 인센티브 500만원 수상함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
개인하수처리시설 청소율 제고		일반회계	1,356,211	1,697,533	1,695,591
	분뇨, 정화조오니 처리		1,346,268	1,685,943	1,685,943
	개인하수처리시설 청소안내 및 미이행자 관리		9,943	11,590	9,648

□ 주요 추진성과

- 지하수 수질검사 : 13개소
- 민방위급수시설 유지관리 : 24개소
- 지하수 수질 측정망 관리 : 11개소(자동측정망 4, 수동측정망 7)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지하수 보전.관리	일반회계	49,629	39,746	36,845
지하수 관정 관리		49,629	39,746	36,845

□ 주요 추진성과

- 석면에 노출되어 발생된 건강피해자에게 요양생활수당, 요양급여 등을 지급하여 삶의 질 향상에 기여
  - 요양생활수당 지급 : 8명
  - 요양급여 지급 : 8회 1,653,220원
- 노후한 주택의 슬레이트 해체, 제거 지원으로 안전한 생활환경 조성
  - 주택 슬레이트 지붕 해체·제거 및 교체 : 3건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
석면관리		일반회계	125,659	90,691	86,015
	석면피해 구제급여 지급		116,259	76,591	71,915
	슬레이트 지붕교체		9,400	14,100	14,100

**(1) 주요내용**

- 녹색생활 실천 에코마일리지 구민참여 확대
  - 에코마일리지 동 및 통친회 경진대회 개최
  - 다양한 보도, 홍보매체를 활용하여 에코마일리지제 참여 홍보 강화
  - 에코마일리지 제도 소개 홍보물 제작 및 배포
  - 에코마일리지 인센티브 대상자 확정 지급
- 기후변화 대응 및 에너지 절약 사업 추진
  - 그린리더 양성을 위한 기후변화 교육 실시
  - 전력위기 대응 에너지 사용제한 점검 및 홍보
  - 다양한 에너지 절약 홍보 활동 추진
- LED조명 및 신재생에너지 보급
  - 복지시설 및 저소득층 가구 LED조명 교체공사
  - 도림2빛물펌프장 외 1개소 태양광 발전 설치
  - 미니태양광 보급추진 및 공공청사 태양광설비(13개소) 유지보수
- 연료의 안정공급 및 안전관리
  - 가스공급시설 지도·점검실시 : 7회
  - 석유류 공급시설 지도·점검 : 2회
  - 저소득층 가스시설 개선사업 및 에너지바우처사업 추진

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 기후변화 교육	교육건수 (단위:건)	목표	15	15
		실적	15	15
		달성률(%)	100	100
② LED 조명 보급율	(보급수량/보급목표) *100 (단위:%)	목표	100	100
		실적	100	142
		달성률(%)	100	142

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

##### ○ 기후변화대응교육 시행 및 에코마일리지 가입 확대

- 환경보호 및 에너지절약에 대한 올바른 인식 교육 및 에코마일리지 가입 확대를 통해 구민 에너지 자립에 기여

##### ○ 복지시설 및 저소득층 LED조명 교체로 에너지복지 구현

- 복지시설(어린이집, 요양원, 복지센터 등)21개소 LED조명 932개 교체
- 저소득층 199세대 LED조명 199개 교체

#### □ 목표달성 과정 및 방법

##### ○ 찾아가는 기후변화 대응교육 추진

- 학교 신청에 의하여 환경교육 전문강사 파견
- 학년별 이론교육과 도구를 활용한 체험교육을 병행 실시

##### ○ 복지시설 및 저소득층 LED조명 교체

- 복지시설 및 저소득층 LED교체 대상 수요조사
- 자체 사업발주, 설치시공 완료
- 2014년부터 취약계층 전력효율향상사업 연차적 추진

#### □ 원인분석

##### ○ 기후변화교육 : 100%

- 저탄소생활실천운동사업의 일환으로 그린리더양성을 위하여 초·중·고등 학생을 대상으로 교육 실시

##### ○ LED 조명 보급률 : 142%

- LED 조명 교체 예산 증가 및 수요자 발굴에 따른 보급지원 확대

#### □ 자료수집 방법

##### ○ 찾아가는 기후변화 대응교육 추진

- 학교 대상 교육신청 공문서 접수 후 강사파견 일자 조율
- 교육 실시 후 2일 이내 교육완료보고서 접수
- 보고서 제출자 : 해당 교육 강사



○ **취약계층 LED조명 설치**

- LED품질등급 내 제품 조달구매
- LED조명 설치후 하자검사 실시
- 시설별 LED조명 설치관리대장 배부하여 문제발생 시 구청 및 업체 연락토록 조치

□ **향후 개선사항**

○ **선착순 교육신청을 접수함으로써 교육기회 편중 현상 해결**

- 한 개 학교의 다수 학급 신청을 방지하기 위해 학교별 신청 상한선 지정

□ 주요 추진성과

- 그린리더 양성을 위한 기후변화 교육 실시
  - 총 20회 / 527명 교육
- 녹색생활 실천 에코마일리지 구민참여 확대
  - 서울시 평가 상·하반기 우수구,장려구 선정(인센티브 9,000천원)
  - 회원가입 2,753(개인 2,544, 단체 209)
  - 홍보 활동 25회 실시, 참여자 수 5,964명
- 주택·건물 에너지이용효율화(BRP) 사업 추진
  - 에너지다소비건물 30/ 일반건물 100 / 주택 300개소 BRP 추진
  - BRP 시공건물 용자지원 31건 / 용자지원금액 : 294,500천원
- 비산업부문 건물 에너지진단컨설팅 추진
  - 가정 185 / 상가 15개소 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
기후변화 대응 체계 구축 및 실행		일반회계	78,696	53,460	52,612
	에너지절약사업 추진		48,066	27,000	26,902
	기후변화대응체계 구축		6,630	4,380	3,630
	지역밀착형 환경에너지 특화사업		20,000	6,000	6,000
	비산업부문 온실가스 진단컨설팅		-	13,600	13,600
	기후변화교육센터 운영 지원		-	2,480	2,480

□ 주요 추진성과

- 가스안전관리대상 시설에 대한 지도점검 : 7회
- 석유류 유통질서 확립에 따른 지도점검 : 2회
- 저소득층 27세대 LP가스시설 금속배관 교체사업
- 연탄쿠폰 22세대 배부
- 저소득층 난방비지원을 위한 에너지바우처 사업추진(~2019. 5월)
- 복지시설 및 저소득층 LED조명 교체
  - 복지시설(어린이집, 요양원, 복지센터 등)21개소 LED조명 932개 교체
  - 저소득 199세대 LED조명 199개 교체
- 공공청사 태양광발전설비(13개소) 분기별 정기점검
- 미니 태양광발전소 보급지원
  - 베란다형 미니 태양광발전 586개소 설치 지원
- 도림2빛물펌프장, 보훈회관 태양광 발전 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
연료의 안전관리 및 친환경 에너지 절약설비 보급	일반회계	316,063	493,057	284,698
연료의 안전공급 및 안전관리		1,023	1,100	1,023
서민층 가스시설 개선사업		7,286	6,507	6,387
태양광발전설비 보급 및 유지관리		7,614	10,500	7,146
태양광 미니발전소 보급지원사업		52,275	52,480	52,375
도림2빛물펌프장외 1개소 태양광 발전 설치		-	66,080	65,527
취약계층 에너지복지		85,678	124,000	120,699
공동주택 지하주차장 LED조명 교체 지원사업		8,560	2,890	2,890
발전소주변지역 기본지원사업		28,637	29,500	28,651
공공시설디자인태양광발전시설설치		-	200,000	-

**(1) 주요내용**

- 노후, 파손된 공원시설물을 정비하여 안전사고 예방 및 주민이용 만족도를 제고하고 공원이용 활성화에 기여
- 관내 녹지대, 가로수 유지관리를 통해 쾌적하고 안전한 보행환경을 조성하고, 체계적이고 안정적인 가로수 수형관리로 아름다운 가로경관 조성
- 안양 · 도림천 및 샛강생태공원의 자연생태 공간에 주민이 참여하는 자연생태 프로그램을 운영하여 자연환경에 대한 올바른 이해와 관심 도모

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 공원시설물 정비	(정비횟수/계획횟수) *100 (단위:%)	목표	22	25
		실적	42	33
		달성률(%)	190	132
② 수목식재	(식재수량/계획수량) *100 (단위:%)	목표	10,000	15,000
		실적	31,688	32,660
		달성률(%)	316	217
③ 자연생태프로그램 운영	(운영횟수/계획횟수) *100 (단위:%)	목표	120	130
		실적	159	158
		달성률(%)	132	121

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 공원, 가로·녹지 등 인력채용으로 일자리 창출 및 쾌적한 녹지환경 제공
  - 원지, 문래동, 영등포공원, 신길광장 물놀이장 운영으로 주민의 휴식공간 창출과 여가공간 제공
  - 공원 노후시설 정비 및 개선  
(공원시설물 정비, 어린이공원 정비, 공중화장실 환경개선)

- **다양한 테마가 있는 생활속 녹색공간 확충**  
(가로정원 조성, 아파트 열린녹지, 에코스쿨 조성, 옥상텃밭 조성)
- **거리의 품격을 높이는 가로환경 관리로 품격있는 가로환경 제공**  
(가로수 식재 및 생육환경개선, 왕벚나무 수세회복, 친수공간 수경시설 유지관리)
- **가로변 녹지 확충으로 보행환경 개선으로 명품도시 영등포 이미지 향상**  
(가로변 녹지량 확충, 선유도역 걷고싶은 거리 조성, 영등포 꽃으로 피다, 녹지대 수목 보식 및 시설물 정비)
- **안양천·도림천 생태복원 및 정비로 쾌적한 주민 여가 공간 조성**  
(안양천 야생초화 단지조성, 그늘목 식재, 둘레길 정비 등)
- **가로수 등 수목 정비로 쾌적한 도시환경 조성**  
(가로수 가지치기, 녹지대 위험수목 정비, 겨울철 배전선로 하부 가로수 가지치기, 열린학교 수목 정비)
- **공원내 위험요소를 사전 정비하여 안전하고 쾌적한 공원환경 조성**  
(전기시설물 유지관리, 공원내 수목 가지치기, 공원수경시설 유지관리)
- **주민 불편 해소를 위한 공원녹지 정비**  
(가로수 보호판 정비, 마을단위 야외체육시설 설치)

□ **원인분석**

○ **공원시설물 정비 : 132%**

- 당초 계획했던 노후된 공원시설물 및 어린이공원 정비건 외에도 주민불편 사항이 접수된 시설물에 대한 수시 정비를 수행하여 목표량보다 정비건수 증가

○ **수목식재 : 217%**

- 선유도역 걷고 싶은 거리조성 등 신규 사업 실시로 목표 수목 식재량보다 실제 수목 식재량 증가

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **수목식재**

- 도로변공지, 자투리땅 등 도심속 소규모 공지를 활용한 식재공간 확보
- 현장에 적합한 설계, 식재량 확충 우선
- 현장조사 -> 주민의견/관련부서 의견수렴 -> 실시설계 -> 공사시행

○ **자연생태 프로그램 운영**

- 관내 학교 안내공문 시행 및 소식지 홍보
- 다양한 문화체험 프로그램 개발 운영

○ **안양천에서 잘 서식하는 식물을 선별하여 작업**

○ **고유 자연식물(달맞이 꽃, 닭의 장풀 등) 어우러질 수 있도록 환경 조성**

□ 주요 추진성과

○ 생활권 공원 녹지 조성사업 완료

- 영등포구 문래동5가 22-1 일대(문래동), 문래현대5차 앞에 폐쇄도로 녹화, 아스팔트 철거, 수목 식재, 휴게시설 등을 조성하여 우리 주민들이 몸과 마음을 치유하고, 일상에서 여유를 찾을 수 있는 공간으로 조성

○ 공원시설물 정비사업 완료

- 시설이 노후되고 위험한 공원시설물을 보수, 정비하고, 주민불편을 초래하는 노후 정자 등 훼손된 공원 시설물을 교체하고, 수목을 식재하여 이용자 편익제공 및 경관향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공원관리 수준향상	일반회계	2,752,778	2,991,309	2,822,875
공원시설물 정비, 관리		1,641,510	2,088,670	2,015,124
공원내 수목가지치기 및 식재		29,306	30,000	28,958
영등포공원 수준향상		90,342	99,413	90,879
시공원 유지관리		162,866	170,000	170,000
전기시설물 유지관리 공사		21,596	27,000	24,759
공중화장실 환경개선사업		180,796	19,000	16,952
어린이공원 정비		214,959	236,400	215,581
공원수경시설 유지관리		23,541	25,000	23,146
공원 방송 음향시설 정비		-	20,000	18,086
공원 소나무 생육환경개선		21,340	25,000	21,058
공원 시설 확충 및 개선		48,689	110,000	99,540
공원 LED조명 교체		-	80,000	71,958
공원시설물 정비관리(시설관리공단)		32,607	40,826	26,037
창의어린이놀이터 재조성		197,507	20,000	800

□ 주요 추진성과

○ 선유도역 걷고 싶은 거리 조성

- 양평로 22길(선유도역 2번출구 ~ 양평가로녹지)의 약 4,000㎡에 이르는 길에 데크 휴게쉼터를 설치하고, 무단횡단 방지웬스, 보도 블럭 등 교체 및 수목을 식재 하여 주민들의 정서를 함양시키고 설 수 있는 걷고 싶은 녹지 길을 조성

○ 에코스쿨(학교공원화) 조성

- 도심 생활권 내 고르게 분포하고 있는 학교의 유휴공간을 활용하여 다양한 녹화 유형을 적용한 녹지와 숲을 조성하여 이용자(학생, 지역주민 등)에게 자연친화적 교육환경 조성 및 생태 거점 녹지를 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
<b>가로녹지 수준향상</b>	<b>일반회계</b>	<b>3,091,302</b>	<b>3,696,308</b>	<b>3,489,200</b>
녹지대 수준 향상.관리		426,482	660,774	628,574
가로수 보식 및 식재		97,578	150,000	138,474
가로수 가지치기		203,024	178,500	173,600
수목식재사후관리		718,272	928,884	923,510
녹지대 위험수목 정비사업		39,571	50,000	49,600
친수공간 수경시설 유지관리		8,880	60,000	53,434
띠녹지 보식 및 정비		-	30,000	28,250
녹지대 수목보식 및 시설물 정비공사		43,015	50,000	45,463
열린학교(학교공원화) 유지관리		17,256	30,000	29,043
영등포 꽃으로 피다 사업		34,885	75,000	74,270
아파트 열린 녹지 조성		266,810	689,736	600,453
에코스쿨 조성		361,258	300,000	299,841
시민녹화 코디네이터 운영		-	1,850	1,834
공원녹지 포지 폐기물 처리		101,870	75,000	65,293
공동체정원조성 주민제안사업		6,400	28,000	28,000
신길로33길 가로수길 조성		-	90,000	78,639
당산역 앞 쉼터 정비		-	98,564	98,481
대방천로 위험수목 정비사업		-	100,000	87,188
노들로 위험수목 정비사업		-	100,000	85,257



□ 주요 추진성과

○ 하천변 녹지 확충 및 시설 유지관리(22개소)

- 안양천 그늘목 조성 및 마을단위 야외체육시설 설치

○ 셋강 생태공원 친환경 문화 프로그램 운영(158회)

- 다양한 생태문화 프로그램 운영으로 셋강 생태공원 이용을 활성화하고, 도심 속 자연생태 학습의 장을 마련 및 환경보호 가치 인식 제고

○ 안양천 야생초화 식재 및 자연생태공원 유지관리

- 식생 여건이 미약한 하천변에 활착력이 강한 식물을 식재하여 하천 경관을 개선하고 양평유수지 등 유수지 4개소, 안양천 그린웨이, 무궁화동산 등의 시설물 정비 및 수목유지관리, 잡초제거, 농촌풍경 제공으로 주민만족도 증진 및 편의제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자연생태 수준향상		일반회계	649,426	508,460	473,965
	마을단위 야외체육시설 설치		119,888	131,200	121,108
	왕벚나무 수세회복		8,800	10,000	9,200
	자연생태공원 유지관리		166,986	191,261	173,244
	소나무재선충병 방제		1,664	500	500
	일반병해충 방제		114,508	147,499	143,266
	안양천 제방산책로 수목보식 및 시설물정비 사업		9,000	10,000	9,200
	셋강생태공원 친환경 프로그램 운영		12,202	15,000	14,448
	100세 건강마을만들기		-	3,000	3,000

□ 주요 추진성과

○ 안양·도림천 유지관리

- 기간제근로자 채용 및 유지관리
- 공중화장실, 운동기구 등 편의시설 유지관리

○ 자연생태 프로그램 운영

○ 자전거도로변 화단 및 화분 꽃묘 식재

○ 안양천 도림천 생태계 보존사업

- 우리구를 에워싸고 흐르는 생태하천(도림천~안양천) 약 8.9KM 구간, 4만 9천㎡ 가량의 습지 및 녹지대에 번식력력이 매우 강한 환경부 지정 외래종 생태계 교란식물이 광범위하게 퍼져 토종 생태계를 잠식하여 다양성과 하천경관을 해치므로, 이를 퇴치하여 하천을 보호하고 쾌적한 주민쉼터를 만드는 데 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
안양·도림천 특화		일반회계	536,546	670,050	642,488
	안양·도림천 유지관리		492,772	541,490	530,246
	안양·도림천 꽃묘식재		19,720	20,060	20,051
	안양·도림천 공중화장실 비상벨 설치		-	13,500	12,354
	안양·도림천 수목 가지치기		4,054	5,000	4,600
	안양천 공중화장실 설치		-	70,000	61,982
	생태계 교란생물 관리		20,000	20,000	13,257

<b>전략목표 VII</b>	<b>미래성장 가치가 있는 선도형 도시환경재생 활성화</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>도시국</b>

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 효율적 공동주택 관리를 통한 쾌적한 주거환경 조성에 기여</li> <li>○ 적극적인 재개발 및 재건축 정비사업 추진을 통한 주거환경 개선</li> <li>○ 영등포·여의도 지역을 서남권의 중심지로 육성하기 위한 도시기능 회복 및 활성화 방안 마련</li> <li>○ 신길대림생활권 지역기능 활성화 방안 마련을 통한 지역 간 균형발전 도모</li> <li>○ 신길동 지구단위계획 재정비로 지역 중심지 육성 및 체계적인 관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성 추진</li> <li>○ 영등포 경인로 일대 도시재생사업 추진을 통한 도시기능 회복 및 지역경제 활성화로 서남권 경제 중심지 육성 추진</li> <li>○ 건축 재난사고 SAFOUR(세이포) 적극 초동대응 및 건축 전문상담실 운영을 통한 투명하고 안전한 건축환경 조성</li> <li>○ 구민 복리증진을 위한 수요자 중심 친환경 공공건축물 건립</li> <li>○ 정확한 개별공시지가 조사 및 결정공시를 통한 토지가격의 객관적 기준 확보</li> <li>○ 부동산중개사무소 상시 지도·점검 및 부동산아카데미 운영을 통한 건전한 부동산 거래질서 확립</li> </ul>
---

## < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 천원)

정책사업목표	성 과 지 표 수	달 성 지 표 수	단 위 사 업 수	결 산 액
<b>계</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>2,571,908</b>
VII-1. 쾌적한 주택문화 조성	4	3	5	597,929
VII-2. 명품도시개발	4	3	3	632,128
VII-3. 사람중심 도시재생	4	4	2	829,032
VII-4. 밝고 건강한 도시 기반 구축	4	3	1	362,581
VII-5. 안정적인 토지정책 실현	3	2	5	150,238

## 2. 조직 및 인력현황(2018.12.31 기준)

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	103	1	5	97	101	
주 택 과	26	1	1	24	27	주택행정팀, 임대사업관리팀, 주택사업팀, 주택정비팀
도시계획과	12	-	1	11	13	도시계획팀, 지구단위 계획팀, 주거환경관리팀
도시재생과	14	-	1	13	14	재생기획팀, 재생사업팀, 도시재정비팀
건 축 과	27	-	1	26	25	건축정보화팀, 건축지도팀, 건축지원팀, 공공건축팀
부동산정보과	24	-	1	23	22	지적행정팀, 부동산팀, 지적정보팀, 공간정보팀, 지가조사팀

## 3. 결산현황

(단위 : 천원)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감율	증감율	증감율
계	3,229,730	100%	4,172,619	100%	△942,889	△22.6%
정 책 사 업	2,571,908	79.6%	2,656,993	63.7%	△85,085	△3.2%
행정운영경비	593,628	18.4%	560,981	13.4%	32,647	5.8%
. 인력운영비	-	-	-	-	-	-
. 기본경비	593,628	18.4%	560,981	13.4%	32,647	5.8%
재 무 활 동	64,194	2.0%	954,645	22.9%	△890,451	△93.3%

**(1) 주요내용**

- 공동주택 공용시설물 유지관리 지원으로 쾌적한 주거환경 조성
- 공동주택관리 실태조사 실시로 아파트 관리 투명성 제고
- 민간임대주택의 등록 및 관리로 주거생활 안정 도모
- 재개발, 재건축 정비사업 적극 추진으로 주거환경 개선
- 무허가건축물 발생 예방 및 위반건축물 관리로 올바른 건축문화 정착

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 공동주택관리지원금 집행율	(집행액/예산액)*100 (단위:%)	목표	85	85
		실적	99	96
		달성률(%)	116	113
② 민간임대주택 확충	확충건수 (단위:건)	목표	165	245
		실적	498	1,352
		달성률(%)	302	551
③ 주택재개발·재건축 사업추진	재개발·재건축 사업추진 (단위:건)	목표	6	13
		실적	11	4
		달성률(%)	183	31
④ 무허가건물 정비 실적	건축이행강제금 부과건수 (단위:건)	목표	2,590	2,390
		실적	2,314	2,473
		달성률(%)	89	103

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 관내 공동주택의 노후된 공용시설물, 복리시설 등의 유지·보수 사업을 지원하여 쾌적한 주거환경 조성에 기여
  - 민간임대주택의 등록·관리와 민간임대주택사업자를 육성함으로써 민간 임대주택 공급 촉진 및 주거생활 안정 도모에 기여

○ **친환경 공동주택 건설을 통한 고품격 도시기반 조성**

- 여의도 MBC부지 복합개발사업 사업계획 승인
- 문래동 기업형임대주택건설사업 전기감리 지정
- 문래동6가 민영주택건설사업 사업계획 승인 및 착공

○ **노후아파트 재건축안전진단을 통한 정비사업 추진 근거 확보**

- 광장아파트, 신길우성2차아파트, 우창아파트 안전진단 실시

○ **정비사업 공공지원을 통한 재건축정비사업의 안정적 출범 지원**

- 문래동 국화아파트 정비계획수립 용역 실시

○ **위반 건축물 사전 예방 및 체계적인 단속 관리로 올바른 건축문화 정착**

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **공동주택관리 지원금 집행율**

- 지원사업 설명회 개최 등 사업내용을 홍보하여 43개 단지(51개 사업) 중 30개 단지(36개 사업)를 선정·지원하여 예산집행률 목표 100% 이상 달성

○ **민간임대주택 확충**

- 변화하는 주택임대사업 정책에 맞춰 신속한 민원 처리 및 안내

○ **주택 재개발·재건축 사업 추진**

- 노후 공동주택 재건축 안전진단 용역 실시
  - 광장아파트, 신길우성2차아파트, 우창아파트 안전진단 용역
- 재건축정비사업조합설립인가을 통한 정비사업 시행주체 출범
  - 유원제일1차아파트, 유원제일2차아파트, 남성아파트 조합설립인가
- 재건축정비사업의 본 공사 착수
  - 대림3주택재건축, 상아·현대아파트재건축

○ **고품질 친환경 민영주택건설사업 추진 장려**

- 신재생에너지 활용 및 친환경 설계 도입으로 고급 주택문화 선도
  - MBC부지 복합개발사업, 문래동 기업형임대주택, 문래6가 민영주택사업

○ **무허가건물 정비 실적**

- 2017년 향측관독 현장조사 및 이행강제금 반복부과를 통해 목표대비 103% 달성

## □ 원인분석

### ○ 민간임대주택 확충 : 551%

- 민간임대주택의 각종 세제 혜택(취·등록세 및 양도소득세 등)등 정부 정책의 갑작스런 변화로 임대사업 관련 신고 폭증

### ○ 주택재개발·재건축 사업추진 : 31%

- 여의도지역 통합개발(뉴여의도프로젝트) 논란(보류)에 따른 우리구 노후 아파트 재건축사업 추진 보류 및 지연
  - 시범아파트, 공작아파트, 수정아파트, 대교아파트 정비계획(변경) 추진보류

## □ 자료수집 방법

### ○ 공동주택관리 지원금 집행율

- 단지별 사업완료 정산보고서(세금계산서, 입금 영수증 등 지출증빙서류)

### ○ 민간임대주택 확충 건수

- 렌트홈 시스템 상세조회(임대차계약 신고 처리건수: 현년도 - 전년도)

### ○ 재건축사업의 완료(준공인가) 예정일자 확인

- 세움터(건축행정시스템)를 통한 사업추진 현황 열람 활용

### ○ 2017년 향측판독 현장조사 및 이행강제금 부과

- 서울시 향측 도면 및 서울시 세외수입종합징수시스템 활용

## □ 향후 개선사항

### ○ 민간임대주택 등록 및 관리 성과지표 변경

- 기존 성과지표가 주택임대주택 등록 및 관리 성과를 제대로 반영하지 못함에 따라 차년도 성과지표(측정방법)를 임대차계약 신고(변경) 관리 성과지표로 변경함으로써 향후 보다 더 정확하고 합리적인 성과 산출 기대

### ○ 주택 재개발·재건축 사업 추진 성과지표 목표치 조정

- 추진 보류 및 지연 사업을 정확히 파악하여 차년도 추진 가능한 주택재개발·재건축 사업에 따라 성과지표 목표치 조정 필요 및 주택건설사업 적극 추진

□ 주요 추진성과

○ 공동주택 공용시설물 유지관리 지원

- 관내 공동주택 30개 단지에 331,835천원 지원, 36개 사업 완료
  - 경로당 내 도배·화장실 공사 등 지원, 어르신 복지 향상에 기여
  - 단지 내 CCTV, 보안등 설치·개선을 통한 방호 및 주민안전 제고
  - 주 도로·하수도·주차시설 보수 등 다양한 사업 지원 주민편의 증진

예산액 (천원)	지원대상		지원사업						
	단지수	지원액 (천원)	총 사업	경로당 보수	CCTV 교체	도로 보수	하수도 보수	LED 교체	기타
345,000	30	331,835	36	8	5	5	4	3	11

※ 기타: 자동심장충격기 3, 자전거보관소 개선 2, 택배시설 1, 담장 보수 1, 쓰레기 집하시설 설치·개선 1, 어린이놀이기구 보수 1, 보안등 설치 1, 옥외 운동시설 보수 1,

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
고객만족의 주택행정 구현	일반회계	260,347	363,815	350,026
주택 행정 지원		260,347	363,815	350,026



□ 주요 추진성과

- 투명한 아파트 관리를 위한 실태조사
  - 대 상: 양평신동아아파트 등 총8개 단지
  - 적출사항: 총107건(행정지도 43건, 시정명령 56건, 과태료 8건)
- 입주민들의 민주적 의사결정 기반을 위한 아파트 온라인 투표 지원
  - 대 상: 래미안에스티움 등 총 5개소
  - 투표안건: 동별대표자선출, 관리규약 개정 등
- 공동주택 안전관리를 위한 제3종 시설물 지정 실태조사
  - 대 상: 76개 단지 251개동
  - 조사결과: 17개 단지 56개동 제3종 시설물 지정
- 소규모 공동주택 안전점검
  - 대 상: 유성빌라 3개동
  - 점검결과: 균열보수 및 단면복구, 담장벽체철거 후 재시공 지도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
맑은 아파트 만들기 실현		일반회계	87,756	123,296	112,569
	공동주택관리		35,726	44,607	41,998
	공동주택관리 실태조사		19,106	31,362	25,188
	공동주택 안전점검		29,737	42,327	42,060
	공동주택 온라인투표 지원		3,187	5,000	3,323

□ 주요 추진성과

- 주택임대사업자 등록 수: 6,221명 (2018.12.31. 기준)
- 민간임대사업관련 업무 처리

(단위 : 건)

구 분	계	임대사업자		임대차계약 및 변경신고
		신규등록	변경등록	
2018	10,972	2,686	1,340	6,946

- 방문민원 및 전화 상담: 1인 1일 평균 약 50건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
임대사업관리	일반회계	2,231	4,170	3,295
임대사업관리		2,231	4,170	3,295

□ 주요 추진성과

- 공동주택 건설을 통한 고품격 도시기반 조성
  - 여의도 MBC부지 복합개발사업 사업계획 승인
  - 문래동 기업형임대주택건설사업 전기감리 지정
  - 문래동6가 민영주택건설사업 사업계획 승인 및 착공
- 재건축정비사업조합설립인가를 통한 정비사업 시행주체 출범
  - 유원제일1차아파트, 유원제일2차아파트, 남성아파트 조합설립인가
- 정비사업 공공지원을 통한 재건축정비사업의 안정적 출범 지원
  - 문래동 국화아파트 정비계획수립 용역 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
친환경 공동주택 건설	일반회계	942,999	254,552	103,533
주택재개발 재건축 사업지원		942,999	254,552	103,533

□ 주요 추진성과

○ '17년 향측판독 조사

- 조사대상: 4,201건
- 조사결과

(단위 : 건)

위반	적법	단속제외	소멸(멸실)	기 행정처분	공공(공익)
71	1,487	2,058	417	100	68

○ 건축이행강제금 부과·징수 실적

(단위 : 백만원)

연 도	부 과		징 수		징수율	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
2018	2,473	1,957	2,253	1,734	91.1%	88.6%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
무허가 건축물 발생 예방	일반회계	24,134	30,104	28,506
무허가 건축물 발생 예방		24,134	30,104	28,506

**(1) 주요내용**

- 서울시 3대도심 중 하나인 영등포·여의도 지역을 서남권의 중심지로 육성하기 위한 도시기능 회복 및 활성화 방안 마련
- 신안산선·신림선 건설 등 여건변화에 대응하는 신길·대림생활권 지역 기능 활성화 방안을 마련하여 지역 간 균형발전 도모
- 신길재정비촉진지구 내 신길동 지구단위계획 재정비로 지역 중심지 육성과 함께 체계적인 관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성
- 도시기능 회복이 필요하거나 주거환경 불량 지역을 계획적으로 정비하고 노후·불량 건축물을 효율적으로 개량하여 쾌적한 주거환경 조성

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 도시기능 활성화 협의체 구성·운영	이행여부 (단위:회)	목표	-	7
		실적	-	8
		달성률(%)	-	114
② 신길·대림생활권 활성화 용역 추진	용역실시 (단위:회)	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100	100
③ 지구단위계획 재정비 추진	용역실시 (단위:회)	목표	5	2
		실적	5	2
		달성률(%)	100	100
④ 도시 및 주거환경 정비사업 추진	이행여부 (단위:건)	목표	100	6
		실적	100	2
		달성률(%)	100	33.3

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 도시기능 활성화 협의체 구성·운영으로 지역주민 역량강화 및 지속적 전문가 자문을 통해 도시관리계획의 완성도를 높임
  - 경부선 철도로 인해 영등포도심권 등과의 도시공간 연계성이 부족한 신길동 등 경부선 남측 지역에 대한 활성화 방안 수립, 지역 간 균형발전 기틀 마련

- 지구단위계획 수립(재정비)을 통한 합리적이고 체계적인 도시관리계획을 수립하여 토지 이용의 효율화를 향상시킴으로써 도시기능 증진
- 도시정비형 재개발사업, 가로주택정비사업 등의 추진으로 양호한 도시 환경 및 주거환경개선에 기여

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **도시기능 활성화 협의체 구성 운영**

- 전문가자문단 자문회의(3회), 도시아카데미(3회), 지역발전 컨퍼런스(2회)

○ **신길·대림생활권 활성화 용역 추진**

- '17.02.03.~04.03.: 용역 발주 및 신길·대림생활권 활성화 방안 마련 용역 착수
- '17.12.06.~'18.10.22.: 전문가 자문회의(5회)
- '18.12.19.: 용역 준공

○ **지구단위계획 수립(재정비) 추진**

- 지구단위계획 추진: 도시·건축공동위원회 개최(5회)
- 지구단위계획 재정비
  - '17.09.~'18.03.: 신길 지구단위계획 재정비 용역 계획 수립 및 발주
  - '18.05.08.: 용역계약 및 착수
  - '18.06.~12.: 신길 재정비 지구단위계획 현황조사 및 기본구상
  - '18.08.~12.: 교통영향평가 및 전문가 자문회의, 전략환경영향평가

○ **도시 및 주거환경정비사업 추진**

- 주민참여형 주거환경관리방안 검토용역 수행: 실태평가 및 개선방안 모색
  - '18.04.~05.: 용역발주 및 계약, 착수(서울대학교 산학협력단)
  - '18.08.31.: 최종보고회 개최
  - '18.09.14.: 용역준공
- 양평제12구역 재개발사업: 사업시행계획인가 및 관리처분계획 수립 지원
  - '18.04.19.: 사업시행계획인가고시
  - '18.05.~06.: 조합원 분양신청 및 광역교통시설부담금 부과
  - '18.07.: 감정평가업무 착수 및 조합설립변경신고 처리
  - '18.11.19.~12.14.: 보상계획열람공고

- 양평제13구역 재개발사업: 정비구역해제관련 민원처리 및 검토
  - '18.07.~11.: 정비구역 해제/해제반대 다수 민원 접수
  - '18.12.05.: 임시 조합총회 개최(구역해제 관련 조합원 의사확인)
    - ⇒ 조합원126명 중 63명 구역해제 찬성
  - '18.12.~ : 구역해제 관련 서울시 질의 및 법률자문 등 관련사항 검토
- 양평제14구역 재개발사업: 추진위원회 재구성에 따른 업무지원
  - '18.07.31.: 추진위원회 변경승인(추진위원장 및 임원변경 등)
  - '18.08.23.: 정비사업 용자금 신청(780,000천원, 추진위 → 구)
  - '18.09.12.: 서울시 정비사업 용자금 심의회 심의
    - (결과: 미지원, 사유: 사업추진 관련 주민갈등)
  - '18.09.20.: 정비사업 전문관리업자 및 설계자 선정 검토(공공지원)
- 대방역세권 공공임대주택 건립사업: 민원처리 및 주민갈등 조정 등
  - '18.01.~12.: 대방역세권 사업추진관련 민원처리 및 질의회신
  - '18.09.12.: 주민대표 간담회 시행
- 영등포동2가 439일대 가로주택정비사업
  - : 건축심의 및 관리처분계획수립(사업시행계획인가) 지원
  - '18.02.08.: 사업대행개시 결정고시[대행자: (주)한국토지신탁]
  - '18.04.18.: 조합설립변경인가
  - '18.10.16.: 서울시 건축심의
  - '18.10.~12.: 관리처분계획수립을 위한 감정평가업자 선정 및 착수

## □ 원인분석

### ○ 도시 및 주거환경정비 사업 추진 : 33.3%

- 당초목표(6건): 사업시행계획인가(3건), 관리처분계획인가(2건), 용역수행(1건)
- 추진성과(2건): 사업시행계획인가(1건), 용역수행(1건)
- 원인분석: 정비사업 사업시행자(조합)의 내부사정으로 인허가 미신청
  - 사업시행계획인가(1건)는 정상 추진하였으나, 사업시행자인 조합 내부 사정에 따라 관리처분계획수립, 조합총회 의결 등 단계별 법적 사전절차 미이행
  - 가로주택정비사업 관련 법 신설('빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법', '18.02. 시행)로 법정절차 변경에 따른 조합업무 지연 등
  - 자체 추진사업인 용역수행(주민참여형 주거환경관리방안 검토용역) 정상 추진완료('18.09.)

## □ 자료수집 방법

### ○ 전문가 자문 및 주민 의견 수렴

- 전문가자문회의를 통해 신길·대림생활권 활성화방안 등 도시계획의 방향 및 실현방안 자문
- 주민이 원하는 지역상을 이야기하고 생활권 내 필요한 기능 및 개선방안에 대해 의견 도출을 위한 지역발전 컨퍼런스 개최

### ○ 신길·대림생활권 활성화 용역 추진

- 계획목표 및 전략 설정, 여건분석, 장기발전구상 등 전문가 자문을 통해 계획내용 평가 및 확인, 보고회 개최

### ○ 지구단위계획 수립(재정비) 추진

- 당산생활권: 시 변경결정 요청
- 선유도: 구 도시건축공동위원회 자문, 시·구합동보고회 개최 및 변경결정 절차 이행
- 대림지구중심: 시·구합동보고회 개최 및 변경결정 절차 이행

### ○ 도시 및 주거환경정비사업 추진

- 정비사업 시행에 따른 단계별 검토보고 자료 및 인허가 서류 등 활용
- 용역수행관련 각종 보고서 및 준공검사(감독)조서 등 활용

## □ 향후 개선사항

### ○ 도시 및 주거환경정비사업 추진

- 사업시행자와 지속적인 소통으로 내부 진행사항 및 문제점 등을 파악하여 실현 가능한 성과목표 설정
- 사업시행자(조합)의 단계별 추진계획 및 실행내용 등을 확인하고 적극적인 행정지원을 통해 성과목표 달성토록 노력



□ 주요 추진성과

○ 주민·전문가협의체 운영을 통한 열린 도시계획 수립

- 도시아카데미 및 지역발전 컨퍼런스 개최를 통해 주민의 도시계획적 역량을 강화하고, 구정 참여 및 도시계획에 대한 공감대 형성
- 전문가 자문단의 지속적·전문적 자문을 통해 자문내용의 일관성 및 연속성 확보로 계획의 완성도 제고

○ 신길·대림생활권 활성화 용역 추진

- 신길·대림생활권 활성화 방안마련을 위한 주민 설문조사 및 전문가 자문회의 등을 통한 합리적 도시공간구조 계획을 수립하여 지역여건에 맞는 역세권의 입지적 특성을 고려한 효율적인 토지이용과 지역 간 균형발전의 기틀 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
균형발전을 이루는 도시관리계획 수립		일반회계	877,483	535,332	349,042
	도시관리계획 운영		877,483	347,777	334,132
	도시기능 활성화 협의체 구성 운영		-	17,845	14,910
	신길역세권 재개발사업 추진위원회 구성지원 용역		-	49,710	-
	영등포로터리 교통개선 기본구상 및 타당성 조사 용역		-	120,000	-

□ 주요 추진성과

○ 지구단위계획수립(재정비) 추진

- 지구단위계획 계획 변경 주민제안 사항 처리 및 관리·운영
- 도시·건축공동위원회 개최(5회)
- 신길재정비촉진계획 재정비에 따른 일부 구역 해제, 그간의 여건 변화를 고려한 구역계 및 지구단위 재정비로 지역활성화를 도모하고 균형적 개발과 관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성
- 신안산선·신림선 사업진행에 따른 역세권활성화 방안 등 지역발전 방안 수립
- 공동개발이 어려운 구역에 대한 재정비를 통해 개별건축이 가능하도록 하여 주민의 사유 재산권 증진 및 주민불편 해소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지구단위계획 수립		일반회계	0	603,000	232,762
	지구단위계획 추진		-	19,516	10,012
	지구단위계획 재정비		-	583,484	222,750

□ 주요 추진성과

○ 도시 및 주거환경정비사업 추진

- 주민참여형 주거환경관리방안 검토용역을 통한 관리형 주거환경개선사업 문제점 분석·평가 및 개선방안 등 마련('18.05.24.~08.30)
- 도시정비형 재개발사업 및 가로주택정비사업 추진 지원
  - 양평제12구역: 사업시행계획인가('18.04.), 조합설립변경신고('18.07.), 관리처분계획수립을 위한 감정평가업무 착수('18.07.)
  - 양평제14구역: 추진위원회 변경승인('18.07.)
  - 영등포동2가439일대: 조합설립변경인가('18.04.), 건축심의('18.10.), 관리처분계획수립을 위한 감정평가업무 착수('18.12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시 및 주거환경 정비		일반회계	3,042	58,186	50,324
	도시 및 주거환경정비사업 추진		3,042	6,986	4,409
	주거환경관리사업 검토 용역 추진		-	51,200	45,915

**(1) 주요내용**

- 영등포 경인로 일대 도시재생사업 추진을 통한 도시기능 회복 및 지역경제 활성화로 서남권 경제 중심지 육성
- 영등포·신길 재정비촉진계획(변경)으로 결정된 사업구역에 쾌적한 주거환경 조성을 위한 재정비촉진사업 지속 추진

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 주민참여형 도시재생 거버넌스 운영	이행여부 (단위:회)	목표	9	9
		실적	9	9
		달성률(%)	100	100
② 도시재생 컨퍼런스 개최	이행여부 (단위:회)	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100	100
③ 신길 재정비촉진사업 추진	이행여부 (단위:건)	목표	15	14
		실적	15	14
		달성률(%)	100	100
④ 영등포 재정비촉진사업 추진	이행여부 (단위:건)	목표	10	6
		실적	10	7
		달성률(%)	100	116

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 도시재생활성화계획과 연계한 해당지역 거버넌스 운영 및 주민역량 강화 교육 추진
  - 영등포·신길 재정비촉진구역 내 도로, 공원, 녹지 등 기반시설 확보로 사람중심의 친환경적 도시 주거환경 조성

□ **목표달성 과정 및 방법**

- **도시재생 역량강화 교육 운영:** '17.11. ~ '18.12.
  - 도시재생 아카데미, 워크숍, 산업탐방 시행
- **도시재생 주민공모사업 추진(18개 사업):** '18.02. ~ 12.
- **산학 멘토링 프로그램 운영:** '18.03. ~ :
- **한양대학교 LINC+사업단 산학협력 업무협약 체결:** '18.09.14.
  - 한양대학교에서 기술자문 및 시제품 제작비 1,000만원 지원
- **도시재생 콘퍼런스 개최:** '18.12.07.
  - 주민공모사업 성과공유 및 도시재생 홍보
- **촉진구역별 사업진행 단계에 따라 발생하는 행정절차에 대한 적극적 행정지원**
  - 추진위원회(변경)승인, 조합설립(변경)인가, 사업시행(변경)인가, 관리처분 계획(변경)인가, 착공 등

□ **자료수집 방법**

- **역량강화프로그램 계획수립 및 시행**
- **추진위원회(변경)승인, 조합설립(변경)인가, 사업시행(변경)인가, 관리처분계획(변경)인가, 착공신고 등에 영등포 전자문서시스템에서 처리건수 조회**

□ 주요 추진성과

- 도시재생사업 기반마련을 위한 해당지역 거버넌스 운영 및 역량강화 교육
- 주민들이 기획·시행하는 주민공모사업 추진을 통해 도시재생 주민역량 강화 및 협업구축 지원
- 도시재생 협치(거버넌스) 구성원이 발굴한 사업을 민·관·전문가로 구성된 워킹그룹을 통해 사업을 함께 진행함으로써 주민참여형 협치사업 추진
- 도시재생 추진성과 공유 및 지역민 공감대 형성을 위한 도시재생 콘퍼런스 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도시기능 회복 및 활성화	일반회계	155,408	376,031	346,505
도시재생 홍보관 운영		-	40,741	30,219
영등포도심권 도시재생활성화사업 추진		96,177	172,930	159,777
도시디자인위원회 운영		-	1,360	1,189
보이는 소화기 설치		-	30,000	28,500
영등포 보행환경 실태조사		-	7,000	5,256
도시재생 주민공모 사업		-	102,000	100,464
주민역량강화 교육		-	22,000	21,100

□ 주요 추진성과

○ 재정비촉진(영등포·신길)사업 추진

- 영등포재정비촉진구역(7개) 및 신길재정비촉진구역(10개) 정비사업 단계별 추진 쾌적한 주거환경 조성

▶ 신길 재정비 촉진사업 추진

- 조합설립인가(변경): 8건
  - 신길3구역 및 신길5구역, 신길8구역, 신길14구역 각 1건
  - 신길9구역 및 신길12구역 각 2건
- 사업시행인가(변경): 3건(신길5구역, 신길8구역, 신길14구역)
- 관리처분계획인가(변경): 1건(신길8구역)
- 착공: 1건(신길8구역)
- 이면도로 보상: 1건

▶ 영등포 재정비 촉진사업 추진

- 추진위원회 승인: 1건(영등포1-12구역)
- 조합설립인가(변경): 4건(1-2구역 3건, 1-4구역 1건)
- 사업시행인가(변경): 1건(영등포1-3구역)
- 관리처분계획인가(변경): 1건(영등포 1-4구역)

○ 공공지원제도 운영

- 문래동4가 도시환경정비사업 추진위원회 구성 공공관리 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공정하고 투명한 정비사업 추진	일반회계	18,915	779,124	482,527
재정비촉진(영등포,신길)사업추진		12,739	291,222	253,494
공공지원제도 운영		6,176	112,902	84,533
도시환경정비계획 수립		-	375,000	144,500

**(1) 주요내용**

- 안전도시 구축을 위한 체계적인 시설물 유지관리
- 건축위원회 및 분야별(굴토,구조안전 분야 등) 전문위원회 운영으로 건축문화 수준 제고를 위한 투명행정 구현
- 체계적·전문적인 건축 전문상담실 운영으로 고객감동 행정서비스 실현
- 건축사업자와 취업지원 업무협약을 통한 구민 일자리 창출
- 구민 복리증진을 위한 수요자 중심 친환경 공공건축물 건립

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 위원회 운영	심의횟수 (단위:회)	목표	20	20
		실적	25	34
		달성률(%)	125	170
② 건축 전문상담실 운영	운영횟수 (단위:건)	목표	240	240
		실적	412	331
		달성률(%)	172	138
③ 위험시설물 등 안전점검	점검횟수 (단위:건)	목표	24	23
		실적	24	23
		달성률(%)	100	100
④ 업무대행검사원 운영	사용검사실적 (단위:건)	목표	240	300
		실적	283	288
		달성률(%)	118	96

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 사람과 환경중심의 건축환경 조성에 목표를 두고 구민들이 피부로 느낄 수 있는 시설물 유지관리 등에 최선의 노력을 기울인 결과 건축전문상담실 운영 외 3건의 성과지표에 목표달성



□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **건축 재난사고 SAFOUR(세이포) 적극 초동대응**

- 붕괴위험 건축물에 대한 신속한 초동대처 및 행정대집행(긴급철거)으로 국민의 생명과 재산보호
  - 재난사고 발생초기 신속한 초동대응으로 국민 재산피해 최소화 및 인명보호
  - 재난현장 필요자원 즉시 투입 및 피해확산 방지를 위한 신속한 안전조치
  - 골든타임 확보를 위한 비상대응체계 항시 유지

○ **재난위험시설물(E급) 관리 현황**

시설유형	위 치	시설현황	재난위험시설물 (E급) 지정
시장 및 아파트	신풍로87 (신길6동 2365외 1필지)	· 면적:6,355.7㎡ · 지상3층/지하1층	2017.11.

○ **건축 전문상담실 지속 운영**

- 건축 전문상담실 상담 전문가를 건축지도원으로 지정하여 국민들이 궁금해 하는 건축 인·허가 등 제반사항에 대해 전문적인 무료상담 실시
  - 건축 인·허가 등 건축 전반적인 전문상담 실시
  - 긴급 안전점검 및 재난위험시설물 등 현장 조사

□ **원인분석**

○ **위원회 운영 : 170%**

- 전용면적 30~60㎡ 소형주택 20만호 공급 지원(2014년부터 시행)과 관련 도시형생활주택 건설자금 대출금리를 2% 대로 낮춤으로써 연면적 2,000㎡ 이하 신축건축물 허가 및 심의 건수 증가

○ **건축전문상담실 운영 : 138%**

- “건축 나눔 마루” 확대 운영계획(2016년 6월 시행)과 관련하여 상담 전문가 총원(15명 → 20명) 및 업무 활동 확대에 따른 상담 건수 증가

○ **업무대행검사원 운영 : 96%**

- 업무대행검사원 노임단가가 상승함에 따라 예산부족으로 업무대행검사원 운영 축소 목표 미달성('17년 기준 노임단가 270,330원 → '18년 기준 276,720원)

□ **자료수집 방법**

- 위원회 운영: 건축위원회 및 전문위원회 개최 심의결과 보고서 활용
- 건축 전문상담실 운영: 근무상황부 및 상담운영일지 보고서 활용
- 위험시설물 등 안전점검: 안전점검 결과 보고서 활용
- 업무대행검사원 운영: 특별검사원 지정대장 운영 보고서 활용

□ 주요 추진성과

○ 위원회 운영

- 건축위원회: 10회, 82건 심의
- 소위원회 : 10회, 123건 심의
- 전문위원회: 14회, 147건 심의

○ 건축 전문상담실 운영: 331회, 700건 상담

- 건축물 설계 관련 문의 147건, 용도변경 관련 문의 182건, 기타 2건

○ 위험시설물 등 안전점검

- 위험시설물, 대형건축공사장, 노후조적조 안전점검: 4,066개소

구 분	점검 시기	점검 대상	점검실적
시기별 안전점검	1월(설명절), 2월(해빙기), 3월(봄맞이), 5월(우기대비), 7월(태풍대비), 8월(여름철), 9월(추석명절), 10월(행락철), 11월(겨울철) 등	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 중·대형 건축공사장</li> <li>▪ 재난위험시설물</li> <li>▪ 급경사지, 기타 등</li> </ul>	1,399개소
특정관리 대상시설 안전점검	상반기(4월), 하반기(10월)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 특정관리대상시설 (지진대비 병행)</li> </ul>	758개소
지진대비 안전점검	상반기(4월), 하반기(10월)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 소규모 노후건축물</li> <li>▪ 소형 신축공사장</li> <li>▪ 공공건축물, 기타 등</li> </ul>	1,569개소
노후조적조 건축물 안전점검	상반기(4월)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 20년 경과된 노후 조적조 건축물 (1997년도 사용승인분)</li> </ul>	169개소
대형건축물 안전관리	연중 시행 (관리주체 자체 점검 후 결과 제출)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1·2종 시설물</li> </ul>	171개소

○ 업무대행검사원 운영: 288회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
품격있는 건축물 조성 및 관리	일반회계	165,791	423,469	362,581
위원회 운영		2,500	2,500	2,500
건축 전문상담실 운영		30,669	35,100	30,587
특별검사원 운영		63,402	81,100	81,089
건축물 안전점검		52,908	250,954	197,687
건축행정 지원		16,312	53,815	50,718

**(1) 주요내용**

- 구민의 길찾기 편리성 제공을 위한 도로명주소 안내시설물의 설치 및 효율적 유지관리
- 각종 조세부과 기준으로 활용되는 개별공시지가의 정확한 조사와 결정 공시를 통해 토지가격의 객관적 기준 확보 및 안정적 유지
- 부동산중개사무소 상시 지도·점검 및 부동산아카데미 운영을 통한 구민의 재산권 보호와 건전한 부동산 거래질서 확립

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 도로명주소 안내시설물 관리	도로명판 확충설치 개수 (단위: 개)	목표	120	80
		실적	146	155
		달성률(%)	122	194
② 개별공시지가 조사·결정	법정 일정에 따른 기준일별 결정·공시 (단위: 회)	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100	100
③ 부동산중개업소 지도·점검 및 교육	단속업체수: 200개소 이상 교육횟수: 2회이상 (단위: 개소, 회)	목표	3	100
		실적	3	92
		달성률(%)	100	92

※ ③ 부동산중개업소 지도·점검 및 교육 측정 산식 변경  
 2017년 교육횟수 3회 → 2018년 [100=(지도 점검률\*0.6)+(교육 횟수율\*0.4)]

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 주민이 만족하는 안정적인 토지정책 실현을 위해 국·시비를 확보하여 도로명주소 시설물 확충 및 유지관리로 길찾기 편리성 제고
  - 법정 일정에 따른 기준일별 개별공시지가 결정·공시로 각종 조세부과의 기준 및 토지가격의 객관적 기준 확보
  - 개업공인중개사 대상 부동산 관련 교육을 통한 건전한 부동산 거래 질서 확립 및 주민 재산권 보호에 기여

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 도로구간별 전수조사를 통한 훼손 및 망실된 시설물 파악
  - 훼손된 시설물: 교체, - 망실된 시설물: 재설치
- 골목길 및 교차로 중심 시설물 추가 설치지역 파악
  - 현장 직접 조사에 의한 신규 설치위치 현황도 제작
- 개별공시지가 조사·결정
  - 법정 일정에 따른 기준일별 결정·공시(1.1기준, 7.1기준)
- 부동산중개사무소 상시 지도·단속
  - 부동산 불법거래 현장 지도단속
  - 부동산 중개수수료 과다 수수 및 주요 불법행위 등
- 구민과 함께하는 부동산 아카데미 운영

## □ 원인분석

- 도로명주소 안내시설물 관리 : 194%
  - 당초 우리 구 예산범위 내에서 성과지표 목표치(80개)를 설정하여 사업 추진 중 도로명판 확충 설치를 위한 보조금(국 8,000천원, 시비 6,500천원)이 교부되어 75개를 추가 설치함에 따라 당초 목표치를 초과달성함
- 부동산중개업소 지도·점검 및 교육 : 92%
  - 부동산아카데미를 2회 운영할 계획이었으나 제7회 전국동시지방선거(6.13.) 관련으로 상반기 미운영

## □ 자료수집 방법

- 국가주소정보시스템 자료관리
  - 국가주소정보시스템(KAIS)에 등록되어 있는 도로명주소 안내시설물의 위치도 출력 후 연 1회 이상 전수 조사하여 훼손 및 망실여부 파악
  - 도로명판 추가 설치 지역 현장 조사
  - 신규설치 및 유지보수 대상 도로명판 조달구매
  - 현장 설치 후 시설물 DATA를 국가주소정보시스템에 등록
- 개별공시지가 자료관리
  - 부동산종합공부시스템에 등재되어 있는 공시지가 정보 및 도면 정보를 전수 조사하여 변동사항 적용 공시지가 산정
  - 건축물 신축, 토지이동, 도시계획사항 변경자료 수집
  - 변경자료 현장조사 및 검증을 거쳐 부동산가격공시위원회 심의 후 공시지가 공시

○ **부동산중개사무소 상시 지도·단속**

- 진정민원 및 위법 중개행위 제보 발생 중개업소 집중 단속
- 봄·가을 이사철 중개업소 특별 지도점검
- 부동산 중개보수 과다 수수 및 주요 불법행위 등

○ **부동산중개업 종사자 아카데미 운영**

- 관심있는 구민과 직원, 관련 업종 종사자를 대상으로 부동산 전문가를 초빙하여 부동산 관련 지식과 다양한 정보 공유
- 부동산 중개사고 예방을 위한 사례해설 및 부동산관련 세재 등 강의

□ **향후 개선사항**

- **국·시비 예산 확보 여부는 사전 예측이 어려우나, 교차로 수 대비 연차별 적정량의 도로명판 설치 추진**

**□ 주요 추진성과**

- 도로명주소 안내시설물 일제조사를 통한 시설물 유지관리
  - 구비에 의한 도로명판 설치: 98개
  - 특별교부세(국비) 도로명판 설치: 31개
  - 보조금(시비) 도로명판 설치: 26개
- 정확한 주소 정보 데이터 제공으로 도로명주소 활용 활성화 지원
  - 한국지역정보개발원 및 한국국토정보공사와 위·수탁 협약 체결

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구민생활 중심의 도로명주소 활성화 추진		일반회계	53,204	74,104	71,896
	도로명주소 운영 및 정확한 주소 정보 제공		53,204	74,104	71,896

□ 주요 추진성과

○ 부동산중개사무소 상시 지도·단속

- 부동산 불법거래 현장 지도단속(뺏다방, 지하도상가 불법거래 등): 250개소
- 부동산 중개수수료 과다 수수 및 주요 불법행위 등 : 행정처분 18건

○ 구민과 함께하는 부동산 아카데미 운영

- 부동산 아카데미 운영: 1회(400명 참석)
- 관심있는 구민과 부동산 관련 종사자를 대상으로 부동산 전문가를 초빙하여 부동산 관련 지식과 다양한 정보 공유

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
부동산거래질서 확립 및 정책의 투명성 제고		일반회계	10,542	12,013	7,679
	부동산중개업소지도 관리		7,419	9,243	5,506
	구민과 함께하는 부동산아카데미 운영		3,123	2,770	2,173

□ 주요 추진성과

○ 지적측량 성과 검사

- 도시계획 도로 토지분할측량 성과검사  
[대림동 1101-7 등 9필지 2,967.7㎡]
- 용도폐지 등 공유지 토지분할측량 성과검사  
[영등포동4가 53-3 등 9필지 14,288.3㎡]
- 분할제한면적 이상의 토지분할측량 성과검사  
[문래동1가 25 등 12필지 4,059.1㎡]
- 확정판결 토지분할측량 성과검사  
[대림동 965-13 등 2필지 116㎡]
- 개발행위허가 토지분할측량 성과검사  
[신길동 4452 등 8필지 415㎡]

○ 세계측지계 좌표 변환

- 세계측지계 변환 기준이 되는 공동점 설치: 49점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구민 재산권 보호를 위한 지적공부 관리	일반회계	22,861	5,535	5,122
효율적이고 정확한 디지털 지적 선진화 사업		3,728	5,535	5,122



□ 주요 추진성과

○ 공유토지분할 특례법 운영

- 공유토지분할 처리: 4건(13필지)
- 공유토지분할위원회 개최: 2회
- 공유토지분할 대상토지 안내문 발송: 4회(135건)
- 공유토지분할 홍보(소식지, 홈페이지 등 게재)

○ 행복중심 영등포 부동산 소식지 발행

- 영등포 부동산소식지 발행: 4회(3,6,9,12월)
- 부동산소식지 발행 홍보(소식지, 홈페이지 등 게재)
- 이메일 구독자 관리: 42,326건

○ 지적측량기준점 표지 설치

- 지적측량기준점 표지 설치: 49점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공간정보의 관리 및 제공으로 효율적인 토지이용 실현	일반회계	9,494	18,916	17,366
공유토지분할 특례법 운영		558	2,000	1,860
행복중심 영등포 부동산 소식지 발행		8,936	9,700	8,942
지적측량기준점 표지 설치		-	7,216	6,564

□ 주요 추진성과

- 1.1.기준 및 7.1.기준 지가조사: 1.1.기준 40,872필지, 7.1.기준 200필지
  - 기간: '18.01.02. ~ 12.29.
  - 내용: 토지특성조사, 지가산정 및 검증, 의견제출 및 이의신청, 결정·공시
- 부동산가격공시위원회 개최: 5회
  - 표준(예정)지가 구의견 심의
  - 1.1. 및 7.1.기준 열람지가 및 의견·이의신청지가 심의
  - 개발부담금 종료시점지가 산정을 위한 비교표준지선정 심의
- 2019년 표준지 전수조사: 1,201필지
  - 기간: '18.10.20. ~ '19.2.12.
  - 내용: 토지특성조사 및 가격수준 조사
- 개발부담금 부과: 부과대상검토 673건, 부과 4건, 징수 4건, 비부과 4건
  - 대상: 토지면적 660㎡('18.01.01.~'19.12.31. 인가받은 사업은 1,000㎡) 이상에 시행한 토지개발사업 등
  - 내용: 개발사업 등으로 발생하는 개발이익의 25% 환수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구민이 신뢰하는 개별공시지가 조사.결정		일반회계	22,786	50,096	48,175
	개별공시지가 조사.결정		18,331	40,796	39,916
	개발부담금 부과		4,455	9,300	8,259

<b>전략목표 Ⅷ</b>	<b>쾌적하고 살맛나는 안전도시 구현</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>안전건설국</b>

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재난관리체계 강화 및 대응능력 향상으로 각종 재난으로 주민의 생명과 재산 보호</li> <li>○ 장기 미집행 도로개설 및 확장사업을 통한 지역 균형발전 및 안전한 보도관리로 주민불편 최소화</li> <li>○ 하수관로 보수·보강 및 하천·유수지의 효율적 관리로 풍수해 예방</li> <li>○ 교통시설물 유지관리 및 자전거이용 활성화 등을 통한 교통인프라 구축</li> <li>○ 주차공간 확충 및 주차질서 확립을 통한 주차문화 개선</li> </ul>
---

## < 정책사업목표 현황 >

(단위: 개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
<b>계</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>33,700,938</b>
VIII-1. 행복한 안전도시 구현	4	4	5	4,239,044
VIII-2. 쾌적한 도로환경 조성	3	2	4	7,462,019
VIII-3. 하수시설물의 안정성 확보	2	2	2	3,225,151
VIII-4. 하천 및 수방시설의 효율적 관리	2	2	2	2,734,624
VIII-5. 고객중심의 쾌적한 교통환경 조성	4	3	4	1,026,423
VIII-6. 주차수요관리 강화 및 주차문화 개선	4	4	4	15,013,677

## 2. 조직 및 인력현황(2018.12.31 기준)

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	156	1	5	150	154	
도시안전과	20	1	1	18	20	안전기획팀, 재난관리팀 민방위팀, 통합관제운영팀
도로과	33	-	1	32	34	도로계획팀, 도로개선팀, 보도관리팀, 도로굴착팀, 도로조명팀
치수과	35	-	1	34	36	하수팀, 치수팀, 기전팀
교통행정과	36	-	1	35	35	교통행정팀, 자동차등록팀, 건설기계팀, 교통개선팀, 교통사법경찰팀
주차문화과	32	-	1	31	29	주차행정팀, 주차세입팀, 주차운영팀, 운수안전팀

## 3. 결산현황

(단위 : 천원)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감율	증감율
계	38,049,208	100%	34,018,455	100%	4,030,753	11.9%
정책사업	33,700,938	88.6%	29,308,053	86.2%	4,392,885	15.0%
행정운영경비	4,326,096	11.4%	4,620,183	13.6%	△294,087	△6.4%
. 인력운영비	3,337,766	8.8%	3,565,061	10.5%	△227,295	△6.4%
. 기본경비	988,330	2.6%	1,055,122	3.1%	△66,792	△6.3%
재무활동	22,174	0.1%	90,219	0.3%	△68,045	△75.4%

※ 도시안전과 : 기금전출금(1,397,135천원) 미포함

**(1) 주요내용**

- 재난 안전관리 체계의 강화
- 재난예방 및 대응능력 향상
- 민방위 통합관리
- 정보 인프라 구축 및 지원

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 재난대비 훈련실시	훈련실시횟수 (단위:회)	목표	2	2
		실적	4	4
		달성률(%)	200	200
② 특정관리대상시설물 지정관리 및 점검	지정·관리 및 점검 건수 (단위:건)	목표	1,200	1,008
		실적	1,200	1,008
		달성률(%)	100	100
③ 민방위 교육 및 훈련	(교육실시횟수/ 교육계획횟수) × 100 (단위:%)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100	100
④ CCTV 통합유지보수	점검횟수 (단위:회)	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100	100

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 재난안전교육 강화 및 신속한 재난대응 상황전파, 동원체계 구축으로  
재난으로 인한 피해 최소화
  - 재난 관리 체계 강화 및 대응 능력 향상
    - 각종 재난에 대한 사전예방 활동으로 주민의 생명과 재산을 보호
    - 재난을 대비한 다양한 훈련 실시로 재난상황 대처 숙달

- 민방위 교육·훈련 확대 등으로 재해·재난 등 유사시 대응력 제고
- 효율적인 통합관제센터 운영을 통한 사건사고의 사전예방 추진 및 장애발생 시간을 단축하여 원활한 관제운영 업무 지원
  - 방법기능을 강화하여 안전한 영등포 구축

□ **목표달성 과정 및 방법**

- **재난대비 훈련 실시**
  - 안전한국훈련 실시 및 ICTC(소방서 합동 훈련) 참가
  - 통합지원본부 가동 훈련 SNS 훈련 및 실제 설치 훈련 실시
- **특정관리대상 시설물 점검**
  - 재난위험시설(D급)해소와 함께 특정관리대상 시설물 점검 실시
- **민방위 교육 및 훈련(155회 30,629명) 실시로 목표 달성**
  - 실생활에 도움을 주는 생활안전훈련 및 지역특성화 훈련 실시
- **'18년 CCTV 통합유지보수, 월간 처리실적 내부결재**
  - 월 1회 정상추진

□ **원인분석**

- **재난대비 훈련 실시 : 200%**
  - 재난대응안전한국훈련, 통합지원본부 가동훈련으로 당초2회 목표로 설정 하였으나, 2018년 서울시 안전도시만들기 인센티브사업지표에 맞춰 총 4회(재난훈련 3회, 재난대응 안전한국훈련 1회)실시

□ 주요 추진성과

- 영등포구 안전관리계획 수립 및 책자 제작 배포: 100부
  - 자연재난, 사회재난 안전관리분야에 대한 단계별 대책
- 2017년도 재난관리 실태 공시
  - 재난의 발생 및 수습 현황, 재난예방 조치 실적, 재난의 예측과 정보전달체계의 구축 현황 등
- 영등포구 재난대응 가이드북(포켓북) 제작: 1,500부
- 공무원, 민간단체 재난안전 교육 실시: 4회 410명
- 지역축제 안전관리계획 심의 및 현장합동점검 실시: 1회
- 재난유형별 현장조치 행동매뉴얼 정비: 16개 재난유형
- 영등포구 재난관리기금 운용 심의위원회 개최: 5회
- 2018년도 시-자치구 공동협력사업 수상구 선정
- 한파, 폭염 종합대책 추진 (인명 및 재산피해: 없음)
  - 한파('17.11~'18. 3월), 폭염('18.5~9월)
- 어린이 재난안전 예방 교육 실시: 어린이집 60개소
- 부모와 함께하는 안전교육 뮤지컬 공연 실시: 2회 1,000여명
- 지진대피소 점검: 2회(상·하반기)
- 지진옥외대피소 72개소 표지판 개선: 영문문구 표기
- 지진가속도계측기 점검: 2회(4월, 11월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
재난 안전관리 체계의 강화		일반회계	92,182	1,955,295	109,307
	재난 및 안전관리		33,278	60,923	55,485
	폭염, 한파 등 자연재난 대책		58,904	1,894,372	53,822

□ 주요 추진성과

- 재난대응 안전한국훈련 및 통합지원본부 설치 훈련 실시: 4회
- 2018 국가안전대진단 실시: 3,179개소
- 특정관리대상시설물 안전점검: 1,008개소
- 해빙기·우기 재난위험시설 점검 추진: 35개소 현지시정 및 보수·보강 조치 등
- 재난위험시설 해소: D등급 1개소
- 어린이 놀이시설 안전관리(연 2회): 355개소
- 재난취약가구 안전점검 및 정비사업 시행: 656가구
- 화재취약지역 소화장비 등 지원: 소화전 2, 소화장비 1,208
- 노유자시설 등 다중이용시설 화재감지기 설치: 159개소 2,472개
- 안전점검의 날 지정 운영: 연 12회(매월)
- 재난안전 거버넌스 운영: 자율방재단, 안전보안관

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
재난예방 및 대응능력 향상	일반회계	174,425	183,702	157,177
재난예방 및 대응능력 강화		149,675	143,872	121,352
자율방재단 운영		24,750	39,830	35,825



□ 주요 추진성과

○ 민방위대 편성

- 대상: 20세 ~ 40세 남자 (1998~1978년생)
- 편성현황: 651대 33,669명

○ 민방위대원 교육 실시

- 대상: 13,709명(민방위편성 1~4년차 대원)
- 교육실적: 13,300명(참석율 97.02%)

○ 민방위대원 비상소집 훈련

- 대상: 15,832명(민방위편성 5년차 이상 ~ 40세까지)
- 교육실적: 15,501명(참석율 97.91%)

○ 민방위 시설장비 확충

- 대피시설 : 103개, 확보율 297%
- 급수시설 : 24개, 확보율 123%
- 화생방 방독면 구입 : 746개
- 민방위 6종장비 구입 : 응급처치세트 6개, 휴대용조명 8개,  
호각 1개, 앰프 7개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
민방위 통합관리		일반회계	197,877	207,298	196,703
	민방위 교육운영비(자체)		117,668	127,913	120,764
	민방위 교육운영비(보조)		31,344	35,105	35,105
	민방위 시설장비 확충(자체)		1,135	1,440	1,024
	민방위 시설장비 확충(보조)		2,100	6,410	6,410
	민방위 화생방 방독면 보급		40,700	31,500	31,500
	군 전투장비 전시회		3,030	3,030	0
	국민참여 민방위의 날 훈련 경비		1,900	1,900	1,900

□ 주요 추진성과

- 방법용 CCTV 관제용역 시행
- CCTV 통합유지보수 용역 시행
- `18년 다목적 CCTV 신규설치(97개소)
- 다목적 CCTV 성능개선(127개소) 및 환경개선(105개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
안전한 영등포 U-CITY 운영관리		일반회계	1,690,716	4,689,178	3,188,816
	방법용 CCTV 설치 및 운영		978,204	3,766,960	2,369,288
	U-영등포 통합관제센터 운영		336,886	439,787	395,157
	CCTV 유지 및 보수		375,626	482,431	424,371

주요 추진성과

- CCTV 현장 시설장비(불법주정차단속, 그린파킹) 및 관제센터 유지관리
- 불법주정차단속 CCTV 신규설치(6개소) 및 성능개선(32개소)

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
안전한 영등포 U-CITY 운영관리	특별회계	649,803	651,173	587,041
불법주정차단속 및 그린파킹 CCTV시스템운영 지원		649,803	651,173	587,041

### (1) 주요내용

쾌적한 도로환경 조성

- 도로개설 및 확장사업을 통한 지역 균형발전 도모 및 쾌적한 도로환경 조성
- 소송판결(부당이득금)에 따른 토지임료지급 및 토지 보상을 시행하여 장기민원 해소

안전한 도로 유지관리

- 노후 불량 도로 및 도로시설물 정비, 안전한 보도관리 등을 통하여 주민 생활불편 최소화와 안전사고 예방
- 동절기 강설로 인한 안전사고 예방을 위해 철저한 제설대책 추진

밝고 안전한 도시를 위한 도로조명 관리

- 노후 도로조명 시설에 대한 연차적 정비로 도로이동 편의제공 및 안전 사고 예방
- LED 보안등 설치를 통한 빛공해 해소 및 조도향상 등 조명환경 개선

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 도로건설추진	집행액 (단위:백만원)	목표	1,350	860
		실적	1,326	847
		달성률(%)	98.2	98
② 도로유지관리	노후파손도로 포장시행 면적 (단위:a)	목표	217	258
		실적	345	482
		달성률(%)	159	186
③ 도로조명 유지관리	신설 및 개량실적 (단위:등)	목표	250	357
		실적	302	438
		달성률(%)	120	122

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 쾌적한 도로환경과 안전한 도로유지 관리에 목표를 두고 국민들이 피부로 느낄 수 있는 환경조성을 위해 최선의 노력을 기울인 결과 도로유지 관리 등 2건의 성과지표에 100% 달성

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 노후 도로시설물 정비로 안전사고 예방
  - 보도정비공사, 영중로변 보행자 친화거리 조성(30백만원), 서울의 축제 힐링을 선물하다(160백만원), 선유도역 걷고 싶은 거리 경관조명 설치(50백만원) 등 시비 지원 사업 4건(240백만원)을 통하여 투자사업 예산이 부족한 구 재정 속에서도 쾌적한 도로환경 조성을 위하여 노력함

#### □ 원인분석

- 도로건설추진 달성 성과 : 98%
  - 보상비 지급 및 도로개설추진: 도로개설공사비 등에서 예산절감액 등으로 인하여 목표치 대비 부족한 부분이 있으나, 도로사용 정상화를 위한 토지사용보상금(부당이득금반환 등 보상비) 지급 부분은 목표 달성
- 도로유지관리 달성 성과 : 186%
  - 노후 파손도로 포장시행 : 포장도로정비 등 소파보수공사 관련 추경예산 확보 및 예산의 효율적 집행을 위하여 예산절감액 및 낙찰차액 등 활용 정비물량 증가

#### □ 자료수집 방법

- 도로건설추진
  - 지방재정관리시스템 사업별 지출부 활용
- 도로건설추진
  - 노후파손도로 포장시행 면적(a) 작업완료 보고서 활용
- 도로건설추진
  - 신설 및 개량실적 작업완료 보고서 활용

□ 주요 추진성과

- 부당이득금반환 등 보상비 지급
  - 소송 패소토지 임료지급 13건 15필지, 소송토지 보상1건(대림동1056-4)
- 부당이득금반환 등 보상비 지급
  - 토지 보상(10필지) 및 도로개설(L=65m) 공사 시행
- 2018년 건설공사표준설계기준 발행 및 기술자문위원회 운영
  - 2018년 건설공사표준설계기준 발행 및 측량실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
도로건설을 통한 기반시설 확충		일반회계	1,647,830	2,039,844	628,724
	부당이득금 반환 등 보상비 지급		225,623	317,781	306,713
	도림동286-11~187-39간 도로개설공사		1,414,270	1,712,889	316,638
	도로개설관련 지원		7,937	9,174	5,373

□ 주요 추진성과

- 포장도로정비등 소파보수공사
  - 아스콘 포장 482a, 콘크리트 포장 5a, 보도 포장 11a
- 도로시설물 설치 및 보수공사
  - 과속방지턱 설치 및 보수 77m, 과속방지턱 도색 1,835m, 안전펜스 설치 및 보수 395m, 구조물 세척 및 도색 8,739㎡, 비규격볼라드 정비 281개 등
- 문래로30길 보행자 방호울타리 개선공사
  - 방호울타리 정비 (높이 1m, 길이 146m)
- 도로유지관리
  - 도로·보도 등 민원 2,834건 처리
- 제설대책 추진
  - 제설 비상근무 총29회 (비상2단계 1회, 비상1단계 10회, 보강 18회)
  - 제설자재 투입 총 644톤 (염화칼슘 231, 소금 334, 친환경 79)
- 선유로201 주변 방음벽 교체공사
  - 방음벽 교체(H=6m, L=85m), 보도정비 11.8a, 펜스정비 422m

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
안전하고 체계적인 도로 및 시설물 유지관리	일반회계	2,660,880	3,797,642	3,259,443
포장도로정비등 소파보수공사		1,684,406	1,922,500	1,847,118
도로시설물 설치 및 보수공사		454,126	600,800	523,914
문래로30길 보행자 방호울타리 개선공사		-	10,000	9,800
도로유지관리		162,382	207,943	185,683
도로시설물등 안전점검 및 긴급보수공사		-	15,000	14,160
제설대책 추진		321,354	611,399	328,526
선유로 201 주변 방음벽 교체공사		-	400,000	350,242
영중로변 보행자 친화거리 조성		-	30,000	0

□ 주요 추진성과

- 보도정비공사
  - 보도블록 포장 50a, 보도순찰 차량 구매 1대
- 사회적약자를 위한 도시환경개선공사
  - 보도턱낮춤 정비 50개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
걷기 편한 보도환경 조성		일반회계	445,356	852,700	787,934
	보도정비공사		245,960	792,700	736,511
	사회적약자를 위한 도시환경개선공사		54,000	60,000	51,423



□ 주요 추진성과

- 가로등시설물 정비공사
  - 가로등기구 정비 160등, 가로등주 교체 7본, 보행등설치 50등, 기타 절연보강 1식
- 보안등설치개량 및 유지보수공사
  - 보안등 신설 111등, 부점등 보수 2,106개소
- LED보안등 설치공사
  - 보안등 설치(개량) 100등
- 양평동 보행육교 경관조명등 교체공사
  - 경관조명(LED 8W스텝등) 93등, 경관조명(LED 15W) 26등
- 국제금융로2길 가로등 설치공사
  - 가로등 설치 17등, 분전반 설치 1면
- 조명등 유지관리
  - 보안등 가로등 전기요금 1,335백만원, 보안등 470백만원(9,876등), 가로등 865백만원(9,500등)
- 여의도 봄꽃길 경관조명 개량공사
  - 노후 경관조명 교체 140등, 제어반 설치 4면, 지중선로 교체 1식
- 선유도역 걷고싶은 거리 경관조명 설치공사
  - 공원등 철거 13본, 공원등 설치 7본, 기타 배관 1식

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
밝고 안전한 도로조명 시설 정비 및 유지관리		일반회계	2,388,386	3,041,910	2,785,918
	가로등시설물 정비공사		171,404	188,800	170,734
	보안등설치개량 및 유지보수공사		258,663	390,200	358,299
	LED보안등 설치공사		70,000	70,000	62,302
	양평동 보행육교 경관조명등 교체공사		-	50,000	45,965
	국제금융로2길 가로등 설치공사		-	230,000	224,489
	조명등 유지관리		1,724,462	1,902,910	1,724,745
	서울의 축제-힐링을 선물하다		-	160,000	149,727
	선유도역 걷고싶은 거리 경관조명 설치		-	50,000	49,657

**(1) 주요내용**

- 원활한 하수 배제로 침수해소 및 악취저감**
  - 노후 불량 하수도구조물에 대한 보수 및 정비공사
  - 하수시설물 유지관리를 위한 자재구매 및 운영
- 풍수해대책 추진**
  - 재난안전대책(풍수해)본부 운영(2018.5.15.~10.15.)
  - 하수관로 준설공사
  - 빗물받이 및 연결관 준설공사

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 하수관로개량	하수관로 개량 (단위:m)	목표	860	860
		실적	860	1,295
		달성률(%)	100	150
② 하수도준설	하수도 준설량 (단위:m³)	목표	4,800	4,800
		실적	4,800	4,800
		달성률(%)	100	100

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도**
  - 시공물량 조사 및 설계
  - 노후 하수관로 CCTV 조사 후 개량
  - 우기 전 중점관리구역(대림동) 준설완료

**□ 목표달성 과정 및 방법**

**○ 하수관로 개량 및 하수관로 준설**

- '18. 1. : 시공물량 조사 및 설계
- '18. 2. : 공사발주 및 시행
- '18. 3.~12. : 작업지시 및 시행
- '18. 12. : 공사준공

**□ 원인 분석**

**○ 하수관로개량 : 150%**

- 전년에 비하여 빈번한 도로함몰 발생으로 인한 공사물량 증가

**□ 자료수집 방법 및 품질확인**

**○ 성과측정을 위한 자료수집 방법**

- 설계도서 및 준공서류 등

□ 주요 추진성과

○ 하수시설물 보수공사

- 노후불량 하수도 구조물에 대한 보수 및 정비완료
- 하수관 개량 및 빗물받이, 맨홀 등 정비완료
- 동공발생시 긴급한 정비로 안전사고 사전 예방

○ 하수시설물 유지관리를 위한 자재구매 및 운영

- 민원발생시 신속한 긴급정비로 주민불편 해소 및 안전사고 예방

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
원활한 하수소통을 위한 하수관로 정비		일반회계	1,461,738	3,617,619	1,983,909
	관내 하수시설물 유지관리공사		897,290	1,269,489	1,253,697
	하수시설물 유지관리 운영		172,385	248,130	233,988
	당산중학교 일원 노후하수관로 정비		-	500,000	496,224
	양평동4가 주변외 2개소 하수관로 개량공사		-	700,000	0
	영등포 삼각지내 하수관로 정비공사		-	900,000	0

□ 주요 추진성과

- 하수관로 준설공사
  - 우기전 중점관리지역 및 일반지역 준설완료
- 빗물받이 및 연결관 준설공사
  - 우기전 빗물받이 청소완료(22,000개소)
- 수방대책 추진 및 준설운영관리
  - 2018년 침수피해 없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
침수피해 제로화를 위한 풍수해 예방대책		일반회계	1,269,786	1,297,645	1,241,242
	빗물받이 및 연결관 준설공사		366,029	465,500	444,890
	관내 하수관로 준설공사		670,420	670,500	654,963
	수방대책 추진 및 준설운영관리		83,337	161,645	141,389

**(1) 주요내용**

- 하천 및 우수지 지속적 정비로 주민편익 증진**
  - 하천 및 우수지 점검·정비 및 유지관리
  - 재해취약시설 분야 점검·정비
  
- 선제적 대응을 위한 수방시설 성능개선**
  - 수방용 양수기 점검 정비
  - 빗물펌프장 및 수문 노후시설 개량 및 설비운영관리

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 하천점검 및 유지관리	하천점검 및 공사시행 (단위:건)	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100	100
② 수방용 양수기 점검정비	양수기 점검 정비 실적 (단위:건)	목표	400	400
		실적	400	400
		달성률(%)	100	100

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도**
  - 시공물량 조사 및 설계
  - 하천점검 : 우기 전 2회, 우기 후 2회
  - 수방용 양수기 점검 및 정비
  - 빗물펌프장 노후시설 정비 및 운영관리
  - 빗물펌프장 특고압 방재시설(전기설비)의 안전관리 및 재해예방

## □ 목표달성 과정 및 방법

### ○ 우기전 하천 전문가 점검

- '18. 3.: 하천 전문가 점검
- '18. 5.: 우기 전 점검
- '18. 8.: 우기 중 점검
- '18.11.: 우기 후 전문가 점검

### ○ 수방용 양수기 점검 정비

- '18.3 ~ 11. : 수방용 양수기 점검 및 정비

### ○ 빗물펌프장 설비 운영관리

- '18.2. ~ 11. : 빗물펌프장 설비 일상점검 및 유지보수 시행
- 빗물펌프장 공공요금 납부 및 소방기능 점검, 크레인안전검사 등 시행

### ○ 빗물펌프장 전기설비 안전진단 및 정기검사

- '18.2 ~ 4. : 전기설비 안전진단 및 정기검사 시행

## □ 자료수집 방법

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 하천점검 시행 및 결과 방침서
- 하천 정비실적 등(작업지시서 및 설계서)

### ○ 설계도서 및 준공서류, 빗물펌프장 유지관리 서류 일체 등

□ 주요 추진성과

- 하천 및 유수지내 체육시설 보수공사
  - 하천 시설 및 유수지내 체육시설 보수완료
- 하천 및 유수지 유지관리
  - 재해취약시설 분야 점검·정비
- 대방천 하상바닥 정비
  - 대방천 복개도로의 안전성 확보
- 안양천, 도림천 자전거 도로 정비
  - 자전거 도로를 정비하여 안전하고 쾌적한 이용환경 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
하천 및 유수지의 구민친화적 관리		일반회계	389,492	2,025,875	1,940,086
	하천 및 유수지내 시설물 보수공사		180,508	180,500	179,242
	안전하고 쾌적한 하천 및 유수지 유지관리		162,724	235,375	169,921
	대방천 하상바닥 세굴 정비		-	500,000	480,923
	안양천 자전거도로 정비공사		-	250,000	250,000
	안양천, 도림천 자전거도로 정비		-	310,000	310,000
	대방천 하상바닥 정비공사		-	550,000	550,000



□ 주요 추진성과

○ 수방용 양수기 점검정비

- 수방용 양수기 400대 정비 : 8,704천원

○ 빗물펌프장 및 관사 노후시설 정비

- 신길빗물펌프장 옥상방수 및 데크설치, 양평2빗물펌프장 벽체방수 : 20,230천원

○ 대림3빗물펌프장 자동화재탐지설비 설치

- 소방설비(소화장비, 배관공사, 자동화재탐지설비, 유도등)설치 : 31,692천원

○ 빗물펌프장 설비 운영관리

- 빗물펌프장 공공요금(전기, 통신, 수도) 납부 : 578,265천원

- 빗물펌프장 유지보수 : 76,355천원

- 설비 및 시설물 점검(제작사점검, 전기설비, 소방, 크레인 등) : 44,558천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
선제적 대응을 위한 수방시설 성능개선		일반회계	921,184	1,224,095	794,538
	수방용 양수기 점검정비		8,620	10,000	8,704
	빗물펌프장 및 관사 노후시설 정비		20,500	24,000	20,230
	대림3빗물펌프장 자동화재탐지설비 설치		-	37,000	31,692
	빗물펌프장 설비 운영관리		642,204	765,095	723,912
	빗물펌프장 정밀점검 용역		-	154,000	10,000
	양평1빗물펌프장 내진보강		-	234,000	-

**(1) 주요내용**

- 교통편의 및 안전 시설물 설치·유지관리를 통한 교통인프라 조성
- 교통유발부담금의 체계적인 부과·징수 및 기업체 교통수요관리를 통한 교통량 감축으로 도심속 교통혼잡을 완화하고 쾌적한 생활환경 조성
- 자동차관리법, 자동차손해배상보장법 위반에 따른 과태료 등 부과 및 징수 활동
- 자동차법규 위반자 처리
  - 자동차손해배상보장법 제8조(무보험차량 운행금지) 및 자동차관리법 제26조(자동차 강제처리) 위반사건 처리

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 교통편의 및 안전시설물설치 유지관리	신설 및 정비건수 (단위:건)	목표	415	498
		실적	496	555
		달성률(%)	120	111
② 교통유발부담금 징수액	징수액 (단위:백만원)	목표	11,000	15,000
		실적	13,876	15,238
		달성률(%)	126	102
③ 자동차관련 과태료 등 징수	실제징수액 (단위:백만원)	목표	607	607
		실적	617	554
		달성률(%)	102	91
④ 자동차관련 법규 위반자 처리건수	사건처리건수 (단위:건)	목표	900	350
		실적	1,397	445
		달성률(%)	155	127

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 고객중심의 쾌적한 교통환경 조성
    - 관내 교통안전편의시설물을 유지보수함으로써 도시미관을 향상시키고

운전자들에게 명확한 교통정보 제공

- **교통유발의 원인이 되는 시설물에 부담금을 부과함으로써 도시교통 개선을 위한 재원확보**
- **기업체 대상 교통량 감축프로그램 참여를 확대하여 시설물별 자발적인 교통량 감축을 유도하고 대중교통 이용 활성화**
- **자동차 관련 과태료 등 징수 활동을 통한 세입 증대 및 납부의식 고취로 건전한 교통 문화 조성**
- **법규위반자 조사 및 처리를 통해 준법정신을 제고하여 선진 자동차 문화 정착에 기여**
- **실질적인 법규위반자에게 범칙금 등을 부과하여 구세입 증대**

#### □ **목표달성 과정 및 방법**

- **교통안전편의시설물 유지관리 정비공사(연간단가) 시행**
  - 관내 교통안전편의시설물 신설 및 정비 수행
- **교통유발부담금 부과 징수 : 2018. 10월**
  - 대 상: 각 층 바닥면적 합이 1,000㎡ 이상인 시설물(주거용 제외)
  - 부 과: 5,899건, 15,374백만원
  - 징 수: 5,690건, 15,238백만원
- **기업체 교통량 감축프로그램 참여 확대 및 이행점검**
  - 교통수요관리 참여업체 수: 247개
  - 분기별/반기별 이행점검 및 추진실적에 따른 교통유발부담금 경감
- **자동차 관리법 및 자동차손해배상보장법 위반에 따른 과태료 등 부과 및 징수 활동**
  - 과태료 사전통지, 수시부과, 독촉·체납고지, 재산압류 등 체납처분
  - 2018년도 총 10,364건/1,404,582천원 부과 및 6,869건/554,028천원 징수, 징수율 39.44%
- **국토부 및 타기관 이첩 통보를 통해 접수된 사건에 대해 피의자를 출석케 하여 신문하거나 미출석시 소재수사 실시하여 검찰 송치, 범칙금 부과 또는 타 기관으로 이첩**

- **기소중지되어있는 대상자를 공소시효 도과자와 미도과자로 구분하여 일제정리**
  - 공소시효 도과한 기소중지자 : 공소권없음으로 사건 처리
  - 공소시효 미도과한 기소중지자 : 재등록한 자에 대하여 수사재개, 공소시효 만료 전 출국한 자에 대한 공소시효 연장 처리 등

□ **원인분석**

- **자동차관련 과태료 징수액 미달성 : 91%**
  - 2017년도 대비 징수율은 4% 증가하였으나 위반건수 감소(11,309건→10,364건)로 인한 총부과액 및 징수액이 감소함

□ **자료수집 방법**

- **교통안전편의시설물 신설 및 정비 건수**
  - 공사 준공내역서 상 신설 및 정비물량 조사
- **교통유발부담금 징수액 : 서울시 세외수입 시스템 수납액 확인**
  - 측정기간 : '18. 1. 1 ~ 12. 31
  - 측정방법 : '18년 교통유발부담금 중 세외수입시스템 수납액 전수조사
- **세외수입(과태료,과징금,증지수입,범칙금)징수보고서 2018년 12월**
- **특별사법경찰관 업무지원시스템에서 '종결'처리된 사건 조회**
  - 측정대상 기간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.

□ **향후 개선사항**

- **자동차관련 과태료 징수액 제고**
  - 내방민원에 신규·이전 등 업무처리시 체납과태료 안내 및 납부독려
  - 송달률 제고할 수 있도록 반송분 고지서에 대해 주소변동사항 확인하여 재송달 및 공시송달 철저히 이행

□ 주요 추진성과

○ 자전거 이용 활성화

- 자전거 주차타워 및 자전거 수리소 2개소 정상운영
- 자전거 도로 1개소 정비 및 자전거 보관대 8개소 설치·유지관리

○ 어린이 교통안전체험장 운영

- 교통안전체험장 교육 97회, 2,366명 참여

○ 교통편의시설물 유지보수

- 교통편의 시설물 유지관리 정비공사(연간단가) 실시(도로반사경 신설 21개, 교체 10개, 철거 3개, 방향조정 8개 등)
- 도로안내표지판 신설 및 정비공사 시행(도로안내표지 신설 2개, 도로명안내표지판 교체 19개소, 지주도색 41개소 등)
- 보행자안내표지판 정비공사 실시(철거 18개소)

○ 교통안전시설물 설치

- 교통안전시설(안전표지) 공사 실시(신설, 교체, 이설, 철거 등 113건)
- 교통안전시설(노면표시) 공사 실시(158건)
- 과속경보시스템 설치 13개(당중초, 영동초, 운중초, 신영초, 대동초, 대영초, 대방초, 당산초, 당서초, 당중초, 영등포초, 도림초, 대길초)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교통인프라 운영 및 조성	일반회계	897,175	957,629	869,842
자전거 이용 활성화		265,370	177,100	146,919
어린이 교통안전체험장 운영		39,838	28,400	23,402
교통편의시설물 유지보수		144,945	237,000	216,467
교통안전시설물 설치		447,022	485,860	455,042
자전거교통사고 위험지역 실태조사 및 정비(경상)		-	17,269	16,027
자전거교통사고 위험지역 실태조사 및 정비(자본)		-	12,000	11,985

□ 주요 추진성과

○ 교통유발부담금 및 기업체 교통수요관리

- 시설물별 신속·정확한 교통유발부담금 부과: 2018. 10.
- 대상: 각 층 바닥면적 합이 1,000㎡ 이상인 시설물(주거용 제외)
- 부과: 5,899건/15,374백만원    · 징수: 5,690건/15,238백만원
- 교통유발부담금과 연계한 기업체 교통수요관리 참여 활성화
- 기업체 교통량 감축프로그램 안내 및 홍보: 상시
- 기업체 교통량 감축프로그램 이행점검: 분기별/반기별 1회
- 교통량 감축프로그램 추진실적에 따른 교통유발부담금 경감처리  
: 118개 시설/1,948백만원
- 교통유발부담금 체납금에 대한 체납관리
- 과년도 체납액 징수: 302건 165백만원    · 체납자 압류: 182건

○ 승용차 마일리지제 및 요일제 운영

- 승용차 마일리지제
- 내용: 차량 주행거리 감축에 따른 인센티브(마일리지) 지급
- 대상: 서울시 등록차량(1인 다차량 가입 가능) ※법인·렌트카 영업용 차량 가입불가
- 추진실적: 신규가입 2,734대(온라인가입 2,250대, 방문가입 484대)
- 승용차요일제
- 내용: 신청한 요일 차량 미운행시 공영주차장 요금감면 등 혜택 제공
- 대상: 서울, 경기도에 등록된 10인승 이하 비영업용 승용·승합자동차 (렌터카 포함)
- 실적: 11,613대 (참여율 9.6%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
대중교통 이용 활성화		일반회계	86,633	121,654	109,564
	교통유발부담금 및 기업체 교통 수요관리		82,423	119,354	107,708
	승용차요일제 및 마일리지 추진		4,210	2,300	1,856

□ 주요 추진성과

○ 자동차관리법 위반 과태료 등 징수

- 검사위반 및 점검 지연에 따른 과태료 부과 징수
- 무등록 이륜차 및 각종 등록사항 위반에 따른 과태료 등 부과 징수
- '18년 징수액: 352,615천원

○ 자동차 손해배상보장법 위반 과태료 등 징수

- 자동차 의무보험 미가입 및 가입지연에 따른 과태료 등 부과 징수
- '18년 징수액: 201,412천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자동차의 신속한 등록 및 안전관리 서비스	일반회계	27,984	38,643	30,570
자동차의 신속한 등록 및 안전관리 서비스		27,984	38,643	30,570

□ 주요 추진성과

- 자동차손해배상보장법 제8조(무보험차량 운행금지) 위반자 처리실적
  - 검찰송치 80대, 범칙금 부과 36대, 타기관 이첩 150대, 공소권없음 25대
- 자동차관리법 제26조(차량 강제처리) 위반자 처리실적
  - 행정처리 : 차주 자진회수 172대, 무등록폐차 41대, 특사경 자체 사건 접수 38대 등 총 251대
  - 특사경처리 : 검찰송치 40대, 범칙금 부과 33대, 타기관 이첩 115대 등 총 188건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
자동차 법규 위반자 처리	일반회계	6,820	17,700	16,447
자동차 관련법규 위반자 처리		6,820	17,700	16,447



**(1) 주요내용**

- 법규위반 자동차 단속을 통한 교통소통의 원활화
- 주차공간 확충 및 정비로 주차난 해소
- 주차질서 확립으로 주차문화 개선
- 주정차위반 과태료 징수로 세외수입 증대

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 법규위반차량단속	단속건수 (단위:건)	목표	1,200	800
		실적	1,331	815
		달성률(%)	110	102
② 주차시설 확충 및 관리	주차면수 (단위:면)	목표	192	364
		실적	334	368
		달성률(%)	174	101
③ 불법주정차 위반 단속건수	단속건수 (단위:건)	목표	131,580	135,527
		실적	155,256	160,029
		달성률(%)	118	118
④ 주정차 위반 과태료 징수율	(징수액/징수목표액) * 100 (단위:%)	목표	100	100
		실적	103	100
		달성률(%)	103	100

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 법규위반 차량단속
    - 법규위반 자동차 단속 강화로 올바른 교통문화 정착 및 시민불편사항 해소
  - 주차시설 확충 및 관리
    - 현장조사 및 주차장 건설사업 홍보강화를 통해 사업대상지 발굴

○ **주정차 위반 단속 및 계도**

- 불법주정차 단속 및 계도로 도로상 장애 제거 및 보행자 안전 확보
- 현장단속, 기동반 운영 및 CCTV 등 다양한 방법을 활용하여 단속 강화

○ **주정차위반과태료 징수율**

- 목표대비 징수율을 제고하여 범질서를 확립하고 구 재정의 건전성 확보

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **법규위반 차량단속**

- 사업용자동차(화물, 전세버스 등)의 차고지 외 밤샘주차 및 승차거부, 버스정류장 정차질서문란 행위 등 단속
- 대형 사업용 차량 법규위반에 따른 주요 민원발생지역(양평동, 대방천로) 주기적 합동단속(교통행정과, 영등포시설관리공단)
- 자동차관리법위반(불법구조변경 및 안전기준위반)차량 상시·합동 단속 (서울시, 타 자치구, 교통안전공단 및 경찰)

○ **주차시설 확충 및 관리**

- 주택가 「작은 주차장」 건설 추진을 위한 기존 가옥 또는 소규모 나대지 매입추진
- 자투리땅 주차장 조성 및 담장허물기 사업을 추진하여 부족한 주차공간을 확보
- 주차장(거주자, 노상) 설치 가능한 도로 발굴로 주차공간 확보
- 뉴타운·재개발 사업지역 중 사업시행인가 이전 단계 지역, 주민참여 유도를 통한 그린파킹사업 참여가구 적극 발굴
- 부설주차장 시설개선비 지원으로 주차장 개방을 유도하여 주차공간 확보
- 안전하고 편리한 주차환경 조성을 위해 공영주차장 시설물의 신속한 정비

○ **주정차 위반 단속 및 계도**

- 주요간선도로, 어린이보호구역, 횡단보도 및 인도 등 교통사고 유발 우려 지역에 대한 순찰 및 단속
- 개학기 학교주변, 여의도 봄꽃축제, 불꽃축제 및 각 동의 주요행사지역 주변에 대한 특별 단속 실시
- 어르신 주차질서 안내 활동 운영으로 불법주정차 사전 방지

○ **주정차위반과태료 징수율**

- 정기분 고지서(수시·독촉·압류통지) 및 체납고지서 수시 발송

- 체납자의 재산(자동차·부동산)을 압류하여 채권 확보
- 인터넷, 신용카드납부, 가상계좌납부시스템 운영

## □ 자료수집 방법

### ○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 법규위반 자동차 단속
  - 측정대상기간: '18.1.1 ~ 12.31.
  - 측정대상 표본수 및 선정방법: 단속복명서상 단속실적 전수조사
- 주차시설 확충 및 관리 건수 확인
  - 측정대상기간: '18. 1. 1. ~ 12. 31.
  - 측정대상 표본수 및 선정방법: 전수조사
- 주정차 위반 단속 및 계도
  - 측정대상기간: 2018.01.01.~12.31.
  - 측정대상 표본수 및 선정방법: 프로그램 활용 단속건수 전수조사
- 주정차위반과태료 징수율
  - 측정대상기간: '18. 1. 1. ~ 12.31.
  - 측정대상 표본수 및 선정방법: 징수실적보고서 및 주차장특별회계 세입계좌 거래내역 전수조사

## □ 향후 개선사항

- 주요 민원발생지역(양평동, 대방천로) 차고지 외 밤샘주차 등 사업용 자동차 법규위반 집중단속(유관부서 합동)으로 고질민원 해결
- 주차환경이 열악한 지역을 중심으로 주차장 건설부지 확보
- 유희토지, 주택의 여유 공간 활용을 통한 주차공간 조성
- 주차장(거주자, 노상) 설치 가능한 도로에 대한 조사로 주차 공간 확충
- 적극적인 홍보 및 인센티브 제공을 통해 부설주차장 개방·공유 사업 참여 유도
- 주정차 위반 지역별 민원다발 구간에 대해 기동반 운영으로 상시 단속 및 고정형 CCTV 설치 추진
- 주정차위반과태료 시효결손·차령초과말소 제도 등을 악용한 체납자의 증가로 징수대책 강구

□ 주요 추진성과

○ 법규위반 차량단속

- 사업용자동차(버스·택시·화물차) 상시 및 유관기관 합동단속 실시
- 사업용 대형자동차 밤샘주차 유관부서 합동단속 실시  
(월 1~2회, 주차문화과, 교통행정과 및 영등포시설관리공단 합동)
- 택시 승차거부 등 행위에 대해 설·추석 명절 및 연말연시 특별단속 실시(서울시 및 타 자치구 합동)
- 불법구조변경 및 안전기준 위반 자동차 상시 및 유관기관 합동단속 실시  
(매월: 교통안전공단 / 반기별: 서울시·타자치구·교통안전공단·경찰 합동)

○ 법규위반 차량 단속실적

(단위: 건)

합계	운수사업법위반				자동차관리법위반			
	소계	정류소정차 질서문란	차고지외 밤샘주차	기타	소계	불법등화	불법구조 변경	기타
815	748	552	113	83	67	38	29	-

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
교통소통의 원활화	일반회계	9,563	8,839	7,771
법규위반 차량단속		9,563	8,839	7,771

□ 주요 추진성과

○ 주차시설 확충

- 거주자우선주차구역 및 공영노상주차장을 발굴하여 주차면 신설
- 담장허물기 사업 및 건축물 부설주차장 개방 공유사업을 통한 주차면 확보

○ 주차시설 관리

- 공영주차장 시설물 유지·보수 및 관리

○ 추진 실적

합계	주차면 확보(면)					시설물 정비(개소)
	소계	공영주차장	거주자 우선주차	그린 파킹	야간 개방	
368	354	93	53	49	159	14

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주차시설 확충 및 관리	특별회계	12,229,622	15,241,369	12,798,753
주택가 공영주차장 건설		3,077,210	4,418,304	2,866,508
그린파킹사업		209,118	320,134	218,212
민영주차장 건설자금 지원		-	20,000	0
부설주차장 야간개방지원		13,975	22,495	4,990
주차장 시설물 정비		428,696	866,110	576,998
건축물 부설주차장 전수조사		35,755	41,916	40,440
주차장운영 대행관리		97,078	114,800	88,495
견인보관소 운영대행관리		56,173	66,891	54,390
주차관련 사업 운영(전출금)		8,311,617	9,370,719	8,948,720

□ 주요 추진성과

- 불법주정차 단속 및 계도로 도로상 장애 제거 및 보행자의 안전을 확보하여 시민을 위한 주차질서 확립
- 여의도 봄꽃축제, 불꽃축제 및 각 동의 주요 행사지역 주변에 대한 주차 질서를 확립하여 원활한 교통 소통과 행사 참여자 통행 불편 최소화
- 어르신 주차질서 안내 활동으로 어르신들의 사회 참여 확대 및 상습 불법 주차차량 사전 방지
- 불법주정차 단속 및 민원처리 실적 (단위: 건)

과태료	견인	계도	민원처리	봄꽃축제	어르신 주차질서 안내활동
160,029	11,521	64,440	48,623	5,864	138,105

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주차문화개선		특별회계	1,575,765	2,081,338	1,726,926
	불법주정차단속		1,152,244	1,558,188	1,221,002
	어르신 주차질서 안내 활동		294,220	348,220	348,150
	영등포여의도봄꽃축제 주차질서 확립		21,942	27,260	16,566
	직원 복지 운영		107,359	147,670	141,208

□ 주요 추진성과

○ 주정차위반 과태료 징수

구 분	징수목표 (A)	부 과		징 수(B)		시효·불납결손		체 납		징수율 (%)
	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건수	금액	건 수	금 액	
계	6,407	701,925	30,547	166,785	6,433	35,186	1,562	499,954	22,551	100.4
현년도 (2018년)	3,625	159,819	5,841	127,057	4,456			32,762	1,385	122.9
과년도 (1991년 ~2017년)	2,782	542,106	24,706	39,728	1,977	35,186	1,562	467,192	21,166	71.06

※ 징수목표 대비 징수율:  $100\%[(B/A) \times 100]$

- 과년도 체납과태료 고지서 발송: 916,992건 / 55,776백만원
- 체납과태료에 대한 채권확보
  - 자동차압류(대체 포함): 49,294건 / 2,117백만원
  - 부동산압류 : 208명 / 2,779건 / 138백만원
- 징수 불가능한 체납건에 대한 시효결손 처분
  - 시효결손: 35,186건 / 1,562백만원
- 3건 이상 체납자 거주자우선주차 배정 제외

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주차세입징수	특별회계	484,836	550,884	480,227
주정차 위반 과태료 징수		484,836	550,884	480,227

<b>전략목표 IX</b>	<b>구민건강증진 및 식품안전체계 구축으로 구민의 삶의 질 향상</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>보건소</b>

## 1. 주요성과

- 『공공보건의료서비스 확대』사업은 보건소에서 시행하는 각종 보건시책을 각종 홍보를 통하여 보건사업에 대한 이해도를 증진시키고 건강진단 재검일 알림서비스 제공 등 보건민원 만족을 위하여 e-편한 보건소인터넷 발급서비스 제공, 진료비 신용카드 사용 실시, 보건민원 우편등기발송서비스를 제공하여 민원인의 보건민원 만족도가 획기적으로 향상되고 있음.
- 『구민건강 증진사업』은 구민 건강을 위하여 임산부 및 영유아 영양플러스 사업, 올바른 식생활실천을 위한 영양교육과 영양상담등을 실시하였으며, 방역소독 민원접수시 즉각적인 현장 출동 및 쪽방촌 등 비위생지역에 대한 주기적인 방역 소독을 실시하여 감염병 예방 및 쾌적한 환경을 조성하였음.
- 『질환별 대상별 건강증진지원』사업은 적기예방접종, 만12세이하 어린이국가 예방접종, 병원원 접종비 지원, 만65세 이상 어르신 및 장애인 병원원 인플루엔자 접종비 지원 및 의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리, 치매지원 센터운영, 정신건강증진센터 운영등으로 구민건강수준을 유지, 증진하는데 크게 기여하였음.
- 『구민건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축』사업은 심정지 환자 발생 대비 심폐소생술 교육실시, 약업소 및 마약류취급업소에 대한 자율점검 실시로 자율관리능력의 배양 및 기획.지도점검을 통한 효율적 업소 관리로 구민의 보건향상에 기여하고 임상병리 검사, 방사선 촬영, 물리치료 등 의료보건 서비스를 제공함으로써 질병 조기발견 및 예방 관리를 통해 구민 건강증진에 기여하고 있으며,
- 『식품안전과 보건위생 수준 향상』사업은 식중독 발생 대비 선제적인 식중독 예방활동과 식품접객업소의 지속적인 집중점검 및 부정.불량식품 유통 근절을 위해 기존일반음식점 영업자 위생교육시 식중독예방 교육 실시 및 봄꽃 축제시 식중독 예방 홍보관 운영을 통하여 식중독예방활동에 노력하였고, 음식점 영업자 및 학교방문 교육실시, 식품접객업소의 야간지도단속 실시, 시중 유통식품 수거 검사결과에 따른 행정조치를 통하여 부정.불량식품이 유통되지 않도록 예방함으로써 구민의 건강증진을 위하여 기여함.



## < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
계	13	12	18	12,976,022
IX-1. 공공보건 의료서비스 확대	2	2	1	125,856
IX-2. 구민건강증진	2	2	2	1,604,449
IX-3. 질환별,대상별 건강증진지원	1	1	4	8,675,053
IX-4 의료취약계층 건강관리 및 주민정신건강 증진	2	2	2	1,643,524
IX-5 구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축	3	2	4	821,393
IX-6 식품안전과 보건위생 수준향상	3	3	5	105,747

## 2. 조직 및 인력현황(2018.12.31 기준)

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	114	1	12	101	107	
보건지원과	38	1	9	28	34	보건기획팀, 건강도시팀, 감염병관리팀, 보건민원팀
건강증진과	23	-	1	22	24	모자보건팀, 지역보건팀, 만성병지원팀, 건강관리팀, 정신건강증진팀
의약과	31	-	1	30	28	의무팀, 약무팀, 검진팀, 보건분소팀
위생과	22	-	1	21	21	식품위생팀, 위생개선팀, 공중위생팀, 식품안전팀,

## 3. 결산현황

(단위:천원)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감율	증감율
계	24,326,345	100%	24,064,430	100%	261,915	1.09%
정 책 사 업	12,976,022	53.3%	14,143,508	58.8%	△1,167,040	△8.2%
행 정 운 영 경 비	10,008,241	41.1%	9,174,575	38.1%	833,666	9.1%
. 인력운영비	9,343,981	38.4%	8,487,887	35.2%	856,094	10.1%
. 기본경비	664,260	2.7%	686,688	2.9%	△22,428	△3.3%
재 무 활 동	1,342,082	5.5%	746,347	3.1%	595,735	79.8%

**(1) 주요내용**

- 보건의료서비스 제공
  - 보건소 업무안내 책자 및 소식지 제작 배포
    - 보건소 소식지: 분기별 발행(총 4회)
    - 보건소 업무안내 책자, 진료서비스안내 리플릿(외국어, 점자) 발행
  - 지역보건의료계획 책자 발간
    - 연차별 지역보건의료계획 발간
- 보건의료서비스 품질향상
  - 지역주민 의료서비스 지원을 위한 의료인력 채용 및 보건소 전반적인 업무추진
- 보건민원 서비스 추진
  - 공공보건포털을 통한 제증명 인터넷 발급 서비스 이용안내 홍보
  - 건강진단(결과)서 등기우편 발송 서비스
  - 검사결과 및 재검일도래 알림 문자(SMS)발송 서비스

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 보건소홍보물 등 발간	발간횟수 (단위:회)	목표	8	8
		실적	8	8
		달성률(%)	100	100
② 보건민원서비스 활성화	홍보물 게재, 등기 및 문자 발송건수 (단위:건)	목표	39,806	39,906
		실적	40,602	43,684
		달성률(%)	100	109

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 보건소 홍보물 발간을 통하여 보건시책과 건강정보를 구민들에게 적기에 제공하여 건강인식 개선 및 보건사업 이해도 증진

- 공공보건포털을 통한 제증명 인터넷 발급 홍보로 보건민원 서비스 활성화
- 검사결과지 등기우편 발송서비스 및 재검일 도래 알림 문자메시지 발송서비스로 민원편의와 민원만족 극대화

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **보건소 홍보물 등 제작 배부**

- 홍보물 제작 계획 수립
- 보건소 부서별 주요시책 및 홍보사항 발굴
- 보건소 소식지, 업무안내 책자, 진료서비스안내 리플릿 등 제작
- 홍보물을 동주민센터 및 관내 어린이집, 경로당, 학교 등으로 배부

○ **검사결과지 등기우편 발송서비스 제공**

- 건강진단(결과)서 접수 시 신청자에 한해 등기우편발송서비스 접수
- 발급예정일에 발급하여 등기발송
- 신청자의 성명, 수령주소, 우편번호 및 부여된 등기번호 엑셀로 관리

○ **검사결과 및 재검일도래 알림 문자발송서비스 제공**

- 제증명 발급 접수자 전원에게 발급예정일에 SMS발송
- 건강진단결과서의 유효기간(1년) 만료 1개월 전 신청자에 한해 통합메시지시스템으로 안내사항 문자 발송

□ **자료수집 방법**

○ **보건소 홍보물 등 제작 배부**

- 보건소 부서별 시책 홍보 사업 및 제공 서비스 안내자료 제출
- 질병관리본부 등 전문기관을 통한 정보 수집 및 관리로 계절별 주의할 질환 정보 및 건강생활 실천 정보 제공
- 홍보물 제작 시 편집회의 및 보건소 전 직원 공람을 통해 누락 정보 확인

○ **공공보건포털 제증명 인터넷 발급안내자료 제출 및 게재**

○ **등기우편 발송서비스 신청건수 주별 보고 및 신청자 등의 관리된 엑셀정보 분기별 결재**

○ **검사결과 문자발송서비스 문자발송 후 진료비 일일정산 시 건수관리**

○ **재검일 도래 알림서비스 신청자 명단 및 건수 전자문서로 결재 관리**

□ 주요 추진성과

○ 보건소 홍보물 등 제작 배부

- 보건소 소식지: 4회(분기별)
- 보건소 업무안내 책자: 1회
- 보건소 진료서비스안내 리플릿(외국어): 1회
- 보건소 진료서비스안내 리플릿(점자): 1회
- 지역보건의료계획 책자: 1회

○ 보건소 운영개선

- 평일 보건소 이용이 어려운 구민을 대상으로 토요일 진료서비스 및 건강 프로그램 등을 운영하여 가족이 함께하는 건강서비스 제공

○ 보건민원 서비스 추진

- 공공보건포털을 통한 제증명 인터넷 발급사항 안내 홍보
- 검사결과지 등기우편 발송서비스 제공
- 검사결과 및 재검일도래 알림 문자발송서비스 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구민에 대한 공공의료서비스 편의제공		일반회계	515,933	139,228	125,856
	보건의료서비스 제공		12,825	13,645	13,582
	보건의료서비스 품질 향상		8,196	81,296	68,704
	보건민원 서비스 추진		4,510	4,287	3,977
	보건소 운영개선		38,791	40,000	39,593

## (1) 주요내용

- 지역중심 금연지원서비스
  - 금연클리닉 운영
    - 흡연자에게 금연지원사업을 통해 지역사회 흡연율 감소
  - 금연 환경조성을 위한 금연구역 지도·단속
    - 금연구역 지도·단속 강화를 통해 간접흡연 피해방지 예방
- 통합건강증진 사업
  - 건강플러스 체험관 운영
    - 생애주기별 미취학아동, 어린이, 청소년, 성인, 어르신 등의 건강행태개선 실천을 위한 체험식 교육프로그램 운영
- 임산부 및 영유아 영양플러스사업
  - 「저출산·고령화 시대」를 맞이하여 중요성이 더욱 높아지는 태아 및 영유아의 미래건강을 위해, 영양 측면의 위험 집단인 임산부(임신부, 출산부, 수유부) 및 영유아에 대한 영양지원
- 감염병 관리
  - 국가간 교류확대 및 기후변화 등으로 발생하는 각종 감염병의 발생에 대비한 대응체계 구축으로 감염병 유행 및 확산 방지
- 에이즈 및 성매개감염병관리
  - 정확한 정보제공 및 환자 조기발견을 위한 무료검사 등 감염인 지속 관리
- 보건소 결핵관리사업
  - 결핵 예방·홍보와 환자조기발견, 무료치료 등 체계적인 결핵관리
- 의료기관 결핵환자 관리지원
  - 민간 의료기관 결핵관리전담 간호사 인건비 및 결핵사업 운영비 지원
- 보건소 결핵관리 자체사업
  - 찾아가는 결핵이동검진(고등학교 2학년), 항 결핵제 복용자 영양제 지급 등 환자 조기발견 및 관리

**방역 소독**

- 기후변화로 인한 각종 감염병 발생 예방 위한 방역시스템 활용 및 지역주민 대상 해충 예방교육, 홍보 실시

**의료관련감염 표본감시**

- 의료관련 감염병 표본감시체계의 효율적인 운용을 통한 신뢰성 있는 자료수집과 예방관리 강화를 위해 감염관리 기술지원 및 예방관리사업 수행

**생물테러대비 대응 역량강화**

- 보호복 착·탈의 훈련 및 실제상황 가정 소규모 모의훈련 실시 등

**한센인피해사건 피해자 생활지원**

- 생활 지원금(의료, 위로지원금)을 통한 복지증진 도모

**집단시설 결핵 예방교육 및 홍보사업**

- 집단시설 종사자 대상 결핵 및 잠복결핵 교육 및 홍보 시행으로 집단시설 결핵관리

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 생애주기별 건강교육 실시	교육횟수 (단위:회)	목표	170	170
		실적	210	196
		달성률(%)	123	115
② 취약지역 방역소독	방역소독횟수 (단위:회)	목표	1,100	1,100
		실적	1,620	1,699
		달성률(%)	147	154

**(3) 성과분석**

**전략목표 달성기여도**

- 생애주기별 교육 세분화를 통한 어린이, 청소년, 성인, 노인 계층에 맞는 영양교육 프로그램을 대상 특성에 맞춰 교육방법 및 교육 횟수를 조정하여 성과목표 달성

- 어린이: 보건소 내소교육과 보육교사를 통한 복습교육 추진
- 청소년: 자원봉사연계 모집을 통한 보건소 체험학습 참여 촉진
- 성 인: 기본적 영양상태 판정 후 맞춤형 영양교육 안내
- 노 인: 성인 영양사업의 소외계층인 노인을 대상 영양교육 제공

○ **방역소독 민원접수시 즉각적인 현장 출동을 통한 적시 처리율 100%를 달성하여 주민만족도 및 행정 신뢰도 향상**

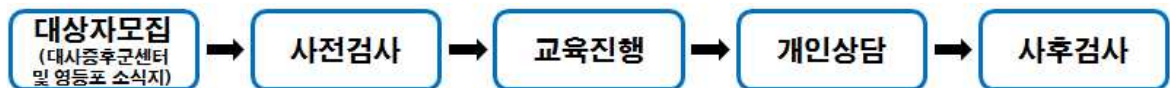
○ **취약지역 방역소독 활동을 전년대비 강화하여 주민만족도를 향상시킴 (민원 제기건수 감소)**

○ **모기 서식지 조사 및 유충구제 등 친환경 방역활동을 연계하여 모기로 인한 주민 불편 저감 및 모기매개 감염병 예방에 기여**

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **건강플러스체험관의 생애주기별 영양교육 세분화**

- 어린이 건강플러스체험관: 영등포구 육아종합지원센터를 통한 대상자 모집 및 홍보 협조 추진을 통한 교육 대상자 확보
- 청소년, 가족 건강플러스체험관: 1365자원봉사포털을 활용한 대상자 확보 후 각 계층에 맞는 영양프로그램 운영
- 성인, 노인 건강플러스체험관 : 체계적인 교육 프로그램을 통한 모집 대상자 출석률 확보



○ **친환경 방역사업 추진**

- 일 시: 연 중
- 대 상: 방역 취약지역(총 1,699개소)
- 인 원: 2명(민간대행업체 2)
- 내 용
  - 방역 취약지역 대상으로 정화조 내부 모기 유충, 성충 발생여부 확인
  - 민원발생지 대상으로 모기 유충, 성충 재발생 여부 및 추후 관리사항 확인
  - 시설에서 소독업체 계약 시 반드시 유충구제 항목을 포함토록 하고 정기적인 정화조 소독 및 유충구제 약품을 구매하여 관리하도록 안내(디퍼 및 약품 자체구매)
  - 건물 내·외부 공간에 모기 서식지(고인물 등) 제거 등 환경정비 안내

- 성 과

- 취약지역 점검 및 방역소독 횟수 초과달성('17년 1,620회 → '18년 1,699회)
- 취약지역 해충 방역민원건수 대폭 감소('17년 343건 → '18년 138건)

□ 원인분석

○ 취약지역방역소독 : 154%

- 일 시: 연 중
- 대 상: 방역 취약지역
- 인 원: 2명(민간대행업체 1개반 2명)
- 방 법: 1일 8개소 이상, 총 200일 취약지역 방역 점검 및 소독 추진

□ 자료수집 방법

○ 교육운영 결과보고서 작성

- 교육 후 월별 결과보고서 기록 관리
- 어린이: 보건소 제공 교육자료 활용 후 일괄수거
- 청소년: 교육 만족도조사 및 교육소감 조사 문서 보관
- 성 인: 사전·사후 검사결과지 송부 및 만족도 조사 문서 보관
- 노 인: 사전·사후 검사결과지 송부 및 만족도 조사 문서 보관

○ 취약지역 방역소독 횟수 집계

- 수집방법: 취약지역 점검횟수 집계(매일 활동 후 점검개수 일일보고)

□ 향후 개선사항

○ 생애주기별 참여자 모집 유도 및 홍보

- 어린이: 관내 미참여 어린이집에 대한 적극적 모집홍보
- 청소년: 올바른 건강교육에 관심을 갖고 참여할 수 있도록 독려
- 성 인: 회차별 높은 참여율을 유지할 수 있도록 흥미있는 교육주제선정
- 노 인: 어르신들을 위한 맞춤형 영양교육자료 제공 및 활용교육 필요

○ 취약지역 방역소독 추진대상 확대

- 기 간: 연 중
- 대 상: 관내 취약지역(비 의무시설: 연면적 2,000㎡ 미만 건축물)
- 인 원: 방역소독원(1개반 2명)이 직접 시설에 방문하여 점검 및 소독
- 내 용: 취약지역 방역소독으로 모기 유충·성충 등 해충 개체수 감소



□ 주요 추진성과

○ 지역중심 금연지원서비스

- 금연클리닉 운영 및 금연 환경조성, 금연단속을 통해 흡연율을 낮추고 간접 흡연피해 예방을 통해 건강증진에 기여

○ 통합건강증진사업

- 올바른 건강행태(영양, 신체활동, 금연, 아토피 등)의 중요성에 대한 인식 고취를 위해 건강플러스 체험관 운영하여 올바른 정보를 제공하고, 건강관리 역량강화를 통한 건강생활실천능력 향상

○ 임산부 및 영유아 영양플러스

- 영양 위험집단인 임산부(임신부, 출산·수유부) 및 영유아를 대상으로 영양 교육 및 상담, 보충식품 제공을 통해 영양위험요인 개선 및 식생활관리 능력 배양으로 건강증진 도모

○ 건강체중 3.3.3.프로젝트

- ‘3개월 동안 3kg 감량하여 3개월을 유지하자’는 사업으로 대상자 건강관리 및 기부문화 조성

○ 취약계층 아동 비만예방

- 취약계층 아동들의 주요거점장소인 생활터(지역아동센터, 돌봄교실)를 중심으로 신체활동과 영양교육 등 통합건강증진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시	일반회계	821,729	950,210	931,128
지역중심 금연지원서비스		349,454	356,700	356,700
지역중심 금연지원서비스(구비추가)		-	97,388	79,590
통합건강증진사업		207,551	215,198	213,914
임산부 및 영유아 영양플러스		245,724	261,924	261,924
걷기마일리지		-	4,000	4,000
취약계층 아동 비만예방		15,000	15,000	15,000

□ 주요 추진성과

○ 감염병 관리

- 감염병 확산 예방을 위한 신속 대응체계 가동 및 방역조치 수행을 통하여 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립
- 메르스 유행대비 감염병 대책본부 운영 및 24시간 비상방역 근무체계 가동
- 수동감시 일상접촉자 4명에 대한 관리강화(1:1 담당자 지정 능동감시) 및 정확한 예방요령 등 적기 홍보(동 주민센터 배너 제작배포 등) 통한 구민 불안감 해소

○ 에이즈 및 성매개 감염병 관리

- 감염병에 대한 지속적 홍보를 통한 익명검사 검진율 향상(14% 향상)

○ 국가결핵관리사업

- 환자 조기발견, 무료치료 및 입원비 지원 등 체계적인 결핵관리를 통해 구민 보건향상에 기여
- 의료기관 결핵관리 전담간호사 인건비 및 결핵사업 운영비 지원을 통한 민간의료기관 결핵환자 치료성공률향상

○ 취약지역 방역소독

- 디지털 모기계측기 설치·운영으로 지역별 모기 발생상황 모니터링을 통한 즉각적인 방제활동 강화
- 친환경 방역사업(구서 및 모기유충 구제)활동 강화로 민원발생 감소
- 한강공원 주변순찰 및 구서작업 등 방역활동 강화로 쥐 발생을 및 불편 민원 건수 감소 (민원 발생 60% 감소, `17년 343건 → `18년 138개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구민이 안전한 감염병 관리체계 확립	일반회계	788,026	713,586	673,321
감염병 관리		10,105	16,030	15,745
에이즈 및 성매개감염병관리		185,116	157,560	157,500
보건소 결핵관리사업		209,757	127,890	101,196
의료기관 결핵환자 관리지원		99,000	101,574	101,574
보건소 결핵관리 자체사업		14,196	12,456	9,331
방역소독		170,422	209,190	199,092
의료관련감염 표본감시		75,000	65,000	65,000
생물테러대비 대응 역량강화		11,400	11,400	11,400
한센인피해사건 피해자 생활지원		5,400	5,400	5,400
집단시설 결핵예방교육 및 홍보사업		-	7,086	7,083

## (1) 주요내용

### □ 엄마와 아기의 건강디딤돌 모자보건사업

#### ○ 임신부 아동 건강증진

- 임신부 등록 및 산전건강관리
- 난임부부 시술비, 미숙아 의료비 지원사업
- 산모 및 신생아 건강관리지원사업
- 엄마와 아이모두 건강하게, 산후조리비 지원
- 서울아기건강 첫걸음 사업

### □ 주민건강 지켜주는 예방접종 사업

#### ○ 적기 예방접종을 통한 감염병 예방 및 건강수준 향상

- 계절별 · 대상별 적기예방접종
- 만 12세 이하 어린이 위탁 의료기관 국가예방 접종비 지원
- 만 65세 이상 어르신 및 장애인 인플루엔자 위탁의료기관 예방 접종비 지원

### □ 함께하는 건강백세 만성병 지원

#### ○ 의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리 및 건강행태 파악

- 재가장애인 등록 및 방문재활서비스 제공
- 구민의 건강상태 파악 및 지역보건 의료계획 수립을 위한 지역사회 건강조사 수행

#### ○ 국가 암 검진사업

- 의료급여수급자, 차상위계층, 저소득 건강보험가입자 대상 5대암 무료 검진 및 사후관리

#### ○ 만성질환자를 위한 의료비 지원

- 의료급여수급자, 차상위계층, 저소득 건강보험가입자 대상 5대 암 환자를 대상으로 한 의료비 지원
- 의료비지원 기준에 적합한 희귀질환 133종을 앓고 있는 대상자

□ **만성질환 예방을 위한 건강관리사업**

○ **심뇌혈관질환 예방관리**

- 지속치료 및 자가 관리능력 향상을 위한 교육 실시
- 고혈압, 당뇨병 질환관리 표준교육 실시
- 「내혈압·내혈당·혈중지질 알기」 홍보 예방 실시

○ **대사증후군 조기발견 및 등록사업**

- 만20~64세 주민을 대상으로 대사증후군 무료 검진 및 건강 상담
- 유소견자 등록관리 및 건강보험공단 검진결과이상자 연계
- 주민인식개선 홍보 캠페인

○ **찾아가는 고혈압당뇨 등록관리 상담실**

- 고혈압당뇨 상담실 등록환자 1:1 맞춤 상담 및 교육 실시
- 고혈압·당뇨병 등록관리 실시
- 보건소 및 건강보험공단의 운동·영양 프로그램 연계
- 고혈압·당뇨병 환자의 자조모임 운영

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 고혈압당뇨 질환관리 표준교육	교육횟수 (단위:회)	목표	36	40
		실적	40	43
		달성률(%)	111	107

**(3) 성과분석**

□ **전략목표 달성기여도**

○ **고혈압당뇨질환관리 표준교육 홍보**

- 보건소 고혈압당뇨상담실, 동 주민센터 및 지역사회에서 찾아가는 고혈압 당뇨등록관리 상담실을 운영함에 따라 교육 홍보 및 참석 유도를 함

○ **열린 보건소에서 고혈압당뇨질환관리 표준교육 시행**

- 평일 이외에도 매주 넷째 주 토요일(열린 보건소 운영 시)에 보건소 교육실에서 표준교육 제공함

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **찾아가는 고혈압당뇨 질환관리 표준교육 시행**

- 보건 분소, 노인종합복지관, 어르신복지센터, 장애인복지관, 지역자활센터, 지역교회 등 지역사회로 직접 대상자를 찾아가는 교육을 시행함.

○ **서울시 고혈압당뇨병 표준교육 전문 강사 및 지역사회 병원 의사, 영양사, 운동처방사 등이 고혈압, 당뇨에 대한 질환관리 이론교육, 식단구성 및 영양교육, 운동방법 교육 총 3회 차로 구성된 교육을 실시**

□ **자료수집 방법**

○ **지역보건의료정보시스템(PHIS)**

- 고혈압당뇨상담실에 등록된 고혈압, 당뇨 유소견자 및 환자를 중심으로 교육 홍보 및 참석을 유도함
- 심뇌혈관질환 파트에서 교육내용, 시간, 강사 등 관련 내용을 등록함

□ 주요 추진성과

○ 임신부·영유아 건강관리

- 임신부 산전건강관리: 2,678명
- 모자건강교실: 64회, 900명
- 산후우울증 선별검사: 364명
- 지역사회 출산분위기 및 모유수유 환경조성 캠페인: 2회

○ 출산장려 의료지원

- 난임부부 의료비 지원: 100명
- 산모신생아 건강관리사 지원: 1,171명

○ 모성 및 아동 의료비 지원

- 고위험 임신부 의료비 지원: 35명
- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원: 69명
- 선천성대사이상 검사비 지원: 2,400명
- 신생아 청각선별검사비 지원: 148명
- 보건소 영유아 건강검진: 157명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
엄마와 아기의 건강디딤돌 모자보건사업	일반회계	2,305,675	1,517,914	1,416,879
임산부·영유아 건강관리		37,920	37,920	36,900
임산부 아동건강관리		69,754	70,000	70,000
난임부부 시술비 지원		-	41,246	13,333
고위험임산부 의료비 지원		24,625	30,000	18,146
청소년임산부 의료비 지원		7,200	7,200	7,200
표준모자보건수첩 제작		3,380	3,380	3,380
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		126,375	89,898	67,308
선천성대사이상 검사 및 환아관리		-	94,880	59,273
난청 조기진단		5,061	5,320	4,243
영유아 건강검진 지원		-	1,800	1,800
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보		-	2,000	2,000

영유아발달장애 정밀검사 지원		1,040	1,040	300
산모.신생아 건강관리 지원사업		395,000	422,692	422,692
엄마와 아이 모두 건강하게 산후 조리비 지원		164,937	165,000	164,766
서울아기 건강첫걸음(시비)		43,430	4,800	4,800
모자보건사업 보조인력비		-	21,777	21,777
서울시 모든 출산가정에 산후 조리도우미 지원사업		-	518,961	518,961

□ 주요 추진성과

○ 어린이 국가예방접종

- 보건소 예방접종: 6,108건
- 위탁의료기관 예방접종: 114,969건

○ 인플루엔자 예방접종

- 65세 이상 어르신 인플루엔자 예방접종: 41,210건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
주민건강 지켜주는 예방접종 사업		일반회계	4,871,326	5,787,419	5,069,518
	국가예방접종		112,496	153,490	147,689
	국가예방접종등록센터 운영		22,970	25,351	25,351
	국가예방접종 실시		4,616,462	5,608,578	4,896,478



□ 주요 추진성과

○ 기저귀 조제분유 지원사업

- 기저귀조제분유 신규 신청(건): 39명
- 2018년도 기저귀 조제분유 지원 실적: 80명
- 기저귀조제분유 지원사업 홍보: 89개소(소아과, 산부인과, 어린이집), 18개 주민센터

○ 희귀질환자 의료비 지원사업

- 관내 희귀질환 등록 관리자 수: 82명
- 희귀질환자 의료비 지원 건 수: 7,162건

○ 암 조기검진

- 국가암검진 수검인원 및 수검률: 60,586명, 36.09%
- 암예방 건강강좌 실시: 3회 221명
- 암검진 대상자 가정에 암검진 홍보 리플릿 발송: 21,914건

○ 암환자 의료비 지원

- 암환자 의료비 지원 실적: 330건
- 신규 암환자 발굴을 위한 국가암검진 2차검진 소견자 사후관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
함께하는 건강백세 만성병 지원	일반회계	813,951	1,560,416	1,559,332
기저귀 조제분유 지원		-	140,254	140,254
희귀질환자의료비 지원		-	450,000	450,000
지역사회중심재활사업		21,916	30,656	29,575
암 조기검진		439,697	604,733	604,730
암환자 의료비 지원		306,600	280,331	280,331
지역사회 만성병조사 감시체계		45,738	54,442	54,442

□ 주요 추진성과

- 심뇌혈관질환예방관리(통합건강증진사업)
  - 지속치료 및 자가 관리능력 향상을 위한 교육: 10,114명
  - 고혈압·당뇨병 질환관리 표준교육: 43회
  - 내 혈압, 내 혈당, 혈중지질 알기 홍보 예방사업: 27회
- 대사증후군관리 조기발견 및 등록사업
  - 대사증후군 조기발견 검사 및 등록관리: 15,290명
  - 유소견자 등록 관리: 7,499명
  - 주민인식개선 홍보 캠페인: 41회
- 만성병관리 및 조사감시 FMTP
  - 사업담당자역량강화교육 참여
- 찾아가는 고혈압당뇨등록관리 상담실
  - 고혈압·당뇨 보건정보시스템 등록 관리사업: 5,757명
  - 내소 민원 및 18개동 무료 검진: 10,114명
  - 보건소 운동 및 영양 프로그램 연계: 100명
  - 고혈압·당뇨병 환자의 자조모임 운영: 40회
  - 지역사회캠페인 및 홍보 27회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
만성질환 예방을 위한 건강관리사업		일반회계	631,258	646,234	629,324
	심뇌혈관질환 예방관리		13,964	13,964	13,964
	대사증후군 관리		246,000	232,000	232,000
	서남권 대사증후군센터		88,320	106,960	105,024
	여의도복지관 대사증후군상담실		59,924	78,275	72,763
	시민건강관리센터 운영		-	525	437
	만성병 관리 및 조사감시 FMTP		2,960	2,920	2,920
	찾아가는 고혈압당뇨등록관리상담실		170,796	211,590	202,216

## (1) 주요내용

### □ 의료 취약계층을 위한 맞춤형 건강관리

#### ○ 의료 취약계층을 위한 맞춤형 방문 건강관리

- 맞춤형 건강관리(자체, 통합)
- 어르신 방문 건강관리
- 재가암환자 등록 및 방문관리, 영양식이 제공

#### ○ 치매관리사업

- 치매안심센터 운영
- 치매예방 및 인식개선사업
- 치매조기검진사업
- 치매예방 등록관리사업
- 치매치료비 및 원인확진 검사비 지원
- 치매지역사회자원 강화 사업
- 인지건강센터 및 기억키움학교 운영

### □ 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업

#### ○ 정신건강증진사업 위원회 운영

#### ○ 정신건강복지센터 운영

- 중증정신질환자 등록관리·연계 및 사례관리 서비스 제공
- 중증정신질환자 프로그램 운영
- 위기 및 응급상황 발생 시 신속 개입·대응
- 생명존중문화조성 및 자살예방 홍보
- 지역사회 자살 대응 유관기관과의 역량강화 및 경찰 네트워크 구축
- 자살예방지킴이 교육 및 지킴이의 날 운영

#### ○ 새 희망 힐링캠프 운영

- 생애주기별 정신건강증진사업
- 정신건강 아카데미 및 예방강좌 운영
- 개인·이동·집단상담 및 심리극(사이코드라마) 운영

#### ○ 마음터치 마음힐링 무인정신건강검진기 운영

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 치매예방인식개선홍보	홍보건수 (단위:건)	목표	1,200	1,200
		실적	1,218	1,406
		달성률(%)	101	117
② 정신건강증진교육	교육횟수 (단위:회)	목표	40	140
		실적	44	160
		달성률(%)	110	114

## (3) 성과분석

### □ 전략목표 달성기여도

#### ○ 치매 걱정 없이 누리는 행복한 노후

- 치매예방, 조기진단 및 치료와 재활, 보건·복지 자원연계 등 치매 통합관리서비스 제공으로 치매 중증화 방지 및 사회적 비용 경감
- 치매환자와 그 가족, 일반 시민의 삶의 질 향상

#### ○ 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업

- 생애주기별 정신건강 교육 강화, 정신질환 조기발견, 치료, 재활 등 통합보건 서비스 제공
- 집단상담을 통해 조기 검적인 정신진 및 조기 치료의 인식 확산

### □ 목표달성 과정 및 방법

#### ○ 치매예방 및 인식개선, 치매 조기검진, 치매 예방등록관리, 치매 치료비 및 원인 확진비 지원, 인지건강센터 및 기억 키움학교 운영

#### ○ 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업

- 취약계층을 대상으로 직접 찾아가는 이동 상담실을 운영
- 기관별 간담회 실시 등 연계구축을 통한 학교, 사업장, 동주민센터 등 장소에 구애받지 않고 찾아가는 예방강좌 및 정신건강교육 실시

### □ 자료수집 방법

#### ○ 치매안심센터 통합관리시스템(ANSYS)

- 대상기간 : 2018.1.1~2018.12.31
- 수행기관 : 치매안심센터

#### ○ 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업

- 대상기간: 2018.1.1~12.31
- 업무일지 및 평가서

**□ 주요 추진성과**

**○ 방문건강관리사업**

- 취약계층 방문 건강관리서비스 : 33,229건
- 어르신 방문 건강관리서비스 : 12,394건
- 지역사회 자원 서비스 연계 : 8,308건

**○ 치매안심센터 운영**

- 선별검진 및 정밀검진 : 8,734건
- 치매등록관리 : 2,708건
- 치매치료비 및 원인확진 검사비 지원 : 3,438건
- 치매 관련 조호물품 제공 : 1,257건
- 인지건강센터 프로그램 운영 : 3,329건

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리		일반회계	1,495,653	2,422,636	1,332,808
	방문건강관리(자체)		17,046	58,826	58,380
	방문건강관리(통합건강증진사업)		271,945	334,968	320,801
	재가암 환자관리		13,907	11,600	11,600
	치매지원센터 운영		556,386	734,944	734,944
	치매 조기검진비 지원		9,900	10,198	10,198
	치매치료관리비 지원		122,100	150,500	150,500
	어르신 방문건강 관리사업		18,000	21,600	21,315
	치매안심센터 기능보강비		-	1,100,000	25,070

**□ 주요 추진성과**

**○ 정신건강증진사업 위원회 운영**

- 정신보건심의(심판)위원회: 12회
- 자살예방 및 생명존중 실무 위원회: 2회
- 정신건강검진 상담 지원사업 지역협의체: 2회

**○ 정신건강복지센터 운영**

- 중증정신질환자 등록관리·연계 및 사례관리 서비스 제공: 507명
- 중증정신질환자 프로그램 운영: 85회
- 위기 및 응급상황 발생 시 신속 개입·대응: 304건
- 생명존중문화조성 및 자살예방 홍보: 26개소 공원 및 산책로 생명존중길 조성에 따른 보수/홍보 86회
- 지역사회 자살 대응 유관기관과의 역량강화 및 경찰 네트워크 구축: 30회
- 자살예방지킴이 교육 및 지킴이의 날 운영: 115회

**○ 새 희망 힐링캠프 운영**

- 생애주기별 정신건강증진사업: 104회/10,950명
- 정신건강 아카데미 및 예방강좌 운영: 10회
- 개인·이동·집단상담 및 심리극(사이코드라마) 운영: 92회/707명

**○ 마음터치 마음힐링 무인정신건강검진기 운영 : 5,071명**

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업		일반회계	1,056,878	389,005	310,716
	정신건강증진사업 위원회 운영		1,860	2,000	1,700
	정신건강복지센터 운영		697,236	143,090	105,234
	새희망 힐링캠프		91,373	82,565	80,463
	정신건강 토탈케어서비스		37,000	47,520	47,520
	마음터치 마음힐링 무인정신건강 검진 사업		86,539	16,940	16,440
	지역사회기반 자살예방사업		56,042	52,890	52,868
	찾아가는 동주민센터 정신건강 증진사업		23,488	40,000	4,501
	마음건강검진 상담지원사업		-	4,000	1,990

**(1) 주요내용**

- 심폐소생술 교육을 통해 급성 심정지 환자 발생 시 생명을 구할 수 있는 능력배양
- 의약품, 의료기기, 의약외품 등 취급업소에 대한 점검 및 관련법규 법규 교육으로 의약품 등의 안전한 사용 환경 구축
- 신속·정확한 병리검사 및 방사선 검진으로 급·만성 질환의 예방 및 조기발견을 통하여 구민의 건강증진에 기여하고, 만성퇴행성 질환자, 재활운동 치료자 등에게 물리치료를 제공하여 건강한 삶을 영위토록 하고자 함

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 심폐소생술 교육	교육실적 (단위:회)	목표	120	344
		실적	135	360
		달성률(%)	112	104
② 약업소 및 마약류 취급업소 등 지도점검	점검실적 (단위:회)	목표	6	6
		실적	6	7
		달성률(%)	100	117
③ 의료검사 및 물리치료	방문환자 검사 또는 치료건수 (단위:건)	목표	315,000	315,500
		실적	308,794	295,871
		달성률(%)	98	93

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 심폐소생술 교육을 통해 응급처치 가능자 수가 증가함에 따라 심정지 환자 발생 시 초기 응급처치가 이루어질 확률이 높아지므로 안전한 보건 의료 체계 구축에 기여



- 약업소 및 마약류취급업소에 대한 관련법규 교육 및 자율점검을 통하여 자율적인 관리능력을 배양하고, 기획·지도점검을 통한 효율적 업소 관리로 구민의 보건향상에 기여
- 임상병리 검사, 방사선 촬영, 물리치료 등 의료보건서비스를 제공함으로써 질병 조기발견 및 예방·관리를 통해 구민 건강증진에 기여

□ **목표달성 과정 및 방법**

- 구민, 학생, 보육교사, 공무원 등 다양한 계층을 대상으로 각 기관별로 수요조사 후 심폐소생술 및 자동심장충격기 사용법 이론·실습 교육을 실시하고 구소식지, 보도자료를 통해 홍보를 강화하여 심폐소생술 교육 활성화
- 약업소 및 마약류 취급업소의 자율점검 후 자율점검 미참여 업소 및 민원발생 업소 등에 대해 현장 기획점검 실시
- 보건소 내방 환자를 대상으로 1차 진료 및 감염병 발견 등을 위한 병리검사, 방사선 촬영 및 통증 완화·자활능력 향상을 위한 물리치료 실시

□ **원인분석**

- **의료 검사 및 물리치료 : 93%**
  - 재활운동치료를 요하는 환자수의 감소로 인한 물리치료 실적 저조로 의료 검사 및 물리치료 성과 미달성

□ **자료수집 방법**

- **심폐소생술 교육**
  - 교육결과 보고서 및 교육 참석자 서명부에 의거 성과 측정
- **약업소 및 마약류취급업소 등 지도점검**
  - 자율점검 및 기획점검 실시 후 작성된 결과보고서를 기준으로 성과 측정
- **의료 검사 및 물리치료**
  - 지역보건의료정보시스템에 접수된 검사 및 치료 건수에 의거 작성된 월보를 기준으로 성과 측정

□ **향후 개선사항**

- 고위험군 환자 가족 및 65세 이상 어르신 등 구민을 대상으로 위험 상황 발생 시 응급처치가 가능하도록 교육 과정 편성 및 확대

## □ 주요 추진성과

- **의료기관 자율점검 및 기획점검을 실시하여 의료법을 준수하는 등 체계적인 의료기관 관리로 국민에게 신뢰받는 의료환경 조성**
  - 의료기관 자율점검: 898개소, 기획점검: 74개소
  - 안마시술소 및 안마원 지도점검: 총2회(8개소)
- **주민대상 1차 진료 및 만성질환 관리를 통해 지역주민의 건강증진**
  - 1차 진료실 운영 실적: 27,691명
  - 만성질환자 정기검진 예약 실시: 2,777명
- **한방진료 및 경로당 순회 한방진료를 통해 지역주민의 질병관리 및 예방**
  - 한방진료: 5,664명, 경로당 등 찾아가는 한방진료: 576명
- **생애주기별 구강검진 및 구강보건교육으로 구강질환 예방과 구강보건의식 행태 개선**
  - 구강검진 및 구강보건교육: 18,818명
- **구강질환에 취약한 대상자에게 예방진료서비스 제공으로 치아우식증 예방 등 구강건강 증진에 기여**
  - 구강진료: 3,180명
  - 아동 치과주치의사업: 557명, 치아홈메우기사업: 413명
  - 장애인 구강보건사업: 109명
- **대상자별 맞춤형 심폐소생술 및 자동심장충격기 사용법 이론·실습 교육을 통해 급성 심정지 환자 발생 시 초기 응급처치를 시행할 수 있는 능력 배양**
  - 심폐소생술 교육 실시: 12,200명(360회)
  - 심폐소생술 체험관 운영 및 홍보: 8,304명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
신뢰받는 의무행정 서비스		일반회계	259,003	293,512	266,675
	의료기관 관리		2,964	3,000	2,789
	1차 진료 서비스		2,080	7,318	7,193
	한방 진료 서비스		3,050	3,063	2,923
	구강 보건교육 및 검진		43,253	48,064	46,630
	구강보건통합건강증진사업		26,780	27,636	27,260
	구조 및 심폐소생술 교육		48,571	74,281	59,267
	구조 및 응급처치 지원		2,500	2,800	2,800
	학생 및 아동 치과주치의 사업		85,840	106,850	106,352
	야간 휴일 진료센터 운영		24,664	20,500	11,461

□ 주요 추진성과

- 의약업소 및 마약류 취급업소 등 지도점검을 통해 자율적인 관리능력 배양 및 국민의 보건향상에 기여
  - 의약업소 및 마약류 취급업소 자율점검: 3,172건, 기획점검: 52개소
  - 민원처리: 576건, 행정처분: 76건
- 올바른 의약품 사용법 교육 및 홍보 실시로 올바른 약 사용을 유도 하여 약물로 인한 피해 예방 및 국민의 건강증진
  - 의약품 안전교육: 253회 실시
- 의약품 조제 및 투약관리를 통해 전문적인 의약품 정보를 제공하여 자가 관리능력을 향상시켜 국민의 안정적인 건강유지에 기여
  - 의약품 원내조제 및 복약지도: 4,218건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
안전한 약무행정 서비스	일반회계	63,673	60,049	57,342
의약업소 및 마약류 취급업소 등 지도점검		10,440	7,400	7,400
의약품 안전관리		13,000	17,400	17,400
안정적인 의약품 조제, 투약관리		26,634	25,749	24,047
세이프약국 운영사업		13,599	9,500	8,495

□ 주요 추진성과

- 진단용 방사선 발생장치, 특수의료장비 및 방사선 관계 종사자의 안전 관리를 통하여 방사선 위해방지
  - 의료장비 정기검사 사전 안내 및 점검: 12회/년
  - 방사선 관계 종사자 피폭선량 측정 유무 확인: 4회/년
- 병리 검사 및 방사선 촬영으로 급·만성 질환을 예방하고 조기발견을 통해 치료율 향상
  - 임상병리 : 233,352건
  - 흉부촬영 : 51,896명
  - 골다공증 촬영: 4,256명
- 퇴행성 질환 및 재활을 위한 물리치료로 구민 건강증진 도모
  - 통증치료: 5,718명
  - 재활치료: 478명
- 근·골격계의 예방적 보건교육 및 검사로 건강나이 향상에 기여
  - 척추측만증 검진: 2,500명
  - 예방프로그램 운영: 46회 1,043명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
안전한 의료환경, 신뢰받는 검진		일반회계	365,800	430,891	415,690
	임상병리실 운영		165,161	183,098	182,478
	방사선실 운영		102,134	117,617	108,721
	물리치료실 운영		4,977	19,720	16,962
	건강검진		29,494	36,473	35,438
	의료급여수급권자 일반검진비 지원		20,696	35,808	35,808
	건강한 척추관리사업		9,679	11,775	10,940
	보건소 HIV 신속검사 운영사업		25,474	26,400	25,343

□ 주요 추진성과

- 1차 보건의료서비스 제공으로 국민의 건강증진 및 의료비 부담 경감
  - 보건분소 검진: 18,736명
- 수요자 중심의 대상별·맞춤형 보건교육을 통한 자가 건강관리 능력 향상
  - 건강증진교실 프로그램 참여: 374명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
지역중심 보건분소 운영		일반회계	77,856	95,159	81,686
	보건분소 운영		77,856	95,159	81,686

## (1) 주요내용

- 안전한 식품위생 환경 조성
  - 식중독 예방관리
    - 학교 및 집단급식소 지도점검, 어린이급식소 식중독예방 컨설팅
    - 식중독 예방교육 및 홍보
  
- 식품접객업소 위생 관리
  - 식품접객업소 지도 점검
    - 식품접객업소 민·관 합동 야간 지도 점검
    - 카페형 일반음식점 집중 점검
    - 계절·테마별 식품접객업소 지도 점검
  
- 공중위생서비스 수준 향상
  - 공중위생업소 관리
    - 공중위생업소 자율점검 및 수거·검사
    - 공중위생서비스 평가 실시(숙박업, 목욕업, 세탁업)
  
- 식품안전관리 강화
  - 식품안전체계 구축
    - 식품 등의 수거·검사
    - 식품제조·가공업소 지도 점검
  
- 음식점 원산지 표시제 지도 관리
  - 음식점 원산지 표시제 관리
    - 음식점 원산지 표시제 지도 점검
    - 쇠고기 한우 수거·검사

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 식중독 예방교육	교육횟수 (단위:회)	목표	70	77
		실적	70	90
		달성률(%)	100	116
② 식품접객업소 지도점검	지도단속횟수 (단위:회)	목표	76	76
		실적	79	81
		달성률(%)	104	106
③ 유통불량·위해식품 수거검사	수거검사건수 (단위:건)	목표	400	300
		실적	552	328
		달성률(%)	138	109

## (3) 성과분석

### 전략목표 달성기여도

- 식중독 발생대비 사전 예방활동과 식품접객업소 점검 및 부정·불량식품 유통 근절을 위해 노력한 결과, 식중독 예방교육외 2건의 성과목표를 모두 달성함으로써 식품 안전 및 구민건강 증진에 기여함

### 목표달성 과정 및 방법

- 기존 일반음식점 영업자 위생교육 시 식중독 예방교육 실시 및 봄꽃 축제, 구민의 날 행사시 홍보관 운영을 통해 식중독 사전 예방에 노력하였고, 식품 등 수거 검사를 실시하여 식품안전성 관리를 강화함

### 자료수집 방법

- 식중독 예방교육
  - 식중독 예방교육 실시 결과보고서
- 식품접객업소 지도점검
  - 식품접객업소 지도·단속 결과보고서
- 유통불량·위해식품 수거검사
  - 식품의약품안전처 식품행정통합시스템 수거·검사 결과

### 향후 개선사항

- 유통불량·위해식품 수거검사
  - 수입식품 증가에 따른 수입식품 판매업소 지도점검 강화



□ 주요 추진성과

○ 식중독 사전 예방 체계 구축

- 학교 및 집단급식소 지도·점검: 연 2회, 315개소
- 어린이급식소 식중독 예방 컨설팅: 203개소

○ 식중독 예방 교육 및 홍보

- 식중독 예방 교육: 90회
- 식중독 예방 홍보관 운영: 10회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
안전한 식품위생환경 조성	일반회계	30,803	11,456	10,554
식중독 예방관리		10,803	11,456	10,554

□ 주요 추진성과

- 식품접객업소 민·관 합동 야간 지도·단속: 81회
  - 점검대상: 주류취급업소(유흥, 단란주점), 일반음식점, 휴게음식점
- 카페형 일반음식점 집중 점검: 24회
  - 점검대상: 당산동, 도림동, 대림동 카페형 일반음식점 56개소
- 계절·테마별 기획 지도·점검: 15회
  - 점검대상: 계절별 다소비 식품접객업소, 행락철 및 명절 전 역주변 음식점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
식품접객업소 위생관리	일반회계	3,817	3,960	3,683
식품접객업소 지도점검		3,817	3,960	3,683

□ 주요 추진성과

- 공중위생업소 자율점검: 6개 업종 1,819개소
- 공중위생업소 수거검사: 3개 업종(위생용품제조업, 위생처리업, 목욕업)
- 공중위생서비스 평가: 3개 업종(숙박업, 목욕업, 세탁업)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
공중위생서비스 수준향상	일반회계	14,274	14,700	14,553
공중위생업소 관리		14,274	14,700	14,553

□ 주요 추진성과

- 식품 등 수거검사: 328건
- 식품제조·가공업소 지도점검: 111개소
  - 영업정지, 과태료 부과 등 행정처분 13개소
- 식품판매업소 등 자율점검: 2,279개소
  - 영업소 폐쇄 등 행정처분 268개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
식품 안전관리 강화		일반회계	23,488	72,180	71,332
	식품안전체계 구축		10,799	56,890	56,046
	학부모식품안전지킴이 운영		6,400	9,000	9,000
	식품안전 감시 및 대응		6,289	6,290	6,286

주요 추진성과

- 음식점 원산지표시제 지도점검: 1,840개소
- 쇠고기 한우 수거검사: 58건

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
음식점원산지표시제 지도 관리	일반회계	4,365	5,868	5,625
음식점 원산지표시제 관리		4,365	5,868	5,625

<b>전략목표 X</b>	<b>열린의정, 정책의정, 바른의정 구현</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>의회사무국</b>

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현장 중심의 의정활동 지원 및 의정활동의 전문성·역량 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 의원 전문성 및 역량강화 세미나 개최</li> <li>- 국내·외 선진의회 견학 및 연수 참여</li> </ul> </li> <li>○ 쾌적하고 편리한 청사시설 관리로 원활한 의회 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 집무 환경 및 방송시스템 개선 공사 진행</li> </ul> </li> <li>○ 임시회 및 정례회 의안 심사 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 조례안 및 예산 심의 등 내실화</li> </ul> </li> <li>○ 의정활동 홍보 강화로 구민에게 다가가는 의회 구현 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 의정활동 언론보도 등 정보 신속 제공</li> <li>- 의회 인터넷 방송으로 구민의 알권리 제공</li> </ul> </li> </ul>
---

## < 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
X-1. 지방의회 운영 (구민과 소통하는 열린의정, 정책의정, 바른의정 구현)	3	3	2	2,805,603

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	1	2	24	30	
의회사무국	27	1	2	24	30	의정팀, 의사팀, 홍보팀, 전문위원실

### 3. 결산현황

(단위 : 천원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감율
계	5,354,396	100%	4,429,144	100%	925,252	20.89%
정 책 사 업	2,805,603	52.4%	2,036,801	46.0%	768,802	37.7%
행정운영경비	2,548,793	47.6%	2,392,343	54.0%	156,450	6.5%
. 인력운영비	2,348,227	43.9%	2,185,268	49.3%	162,959	7.5%
. 기본경비	200,566	3.7%	207,075	4.7%	△6,509	△3.1%
재 무 활 동	-	-	-	-	-	-

**(1) 주요내용**

- 현장 중심의 의정활동 지원 및 의정활동의 전문성·역량강화
- 안전하고 쾌적한 청사시설 관리로 원활한 의회 운영
- 임시회 및 정례회 의안 심사 강화
- 의정활동 홍보 강화로 구민에게 다가가는 의회 구현

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
① 의정활동 지원 및 청사환경 개선	지원 및 개선실적 (단위:회)	목표	11	11
		실적	12	11
		달성률(%)	109	100
② 정례회 및 임시회 보존회의록 제작	제작실적 (단위:회)	목표	2	1
		실적	2	1
		달성률(%)	100	100
③ 의정활동 언론보도	보도실적 (단위:건)	목표	90	100
		실적	92	111
		달성률(%)	102	111

**(3) 성과분석**

- 전략목표 달성기여도
  - 의정활동의 전문성 강화를 위한 기관방문 등 : 5회
  - 역량강화 국내외 연수 실시 : 2건
  - 타의회 벤치마킹을 위한 비교시찰 지원 : 2회
  - 개원 기념식 영등포 소방서 방문, 상임위원회 현장방문 의정활동 지원
  - 통합 방송시스템 구축공사 시행, 석면제거 인테리어 공사
  - 임시회 및 정례회 운영 보존회의록 제작 배포
  - 의정활동에 대한 적극적인 홍보활동 : 111회 이상 (언론보도 등)



□ **목표달성 과정 및 방법**

- **현장 중심의 다양한 의정활동 지원 방안 마련**
- **의정활동의 전문성과 역량 강화를 위한 프로그램 개발**
- **구민 의사 반영, 조례안 및 예산 심의 내실화를 위한 의안 심사 강화**
- **지속적인 집무 환경 개선, 방송시설물 유지 관리 및 정비**

□ **자료수집 방법**

○ **의정활동 지원 및 청사환경 개선**

- 연수(2회), 비교시찰(2회), 기념식 및 기관방문(5회), 통합방송시스템 구축공사 시행 등 (2회)

○ **의정활동 언론보도**

- 언론보도 : 111회
- 인터넷방송 운영 및 홈페이지 관리 : 연중  
(제8대 개원에 따른 홈페이지 개편 및 반응형 웹 구축)
- 의정활동 동영상 제작 : 연중

□ 주요 추진성과

- 의정활동의 전문성 강화를 위한 기관방문 등 : 5회
- 역량강화 국내외 연수 실시 : 2건
- 타의회 벤치마킹을 위한 비교시찰 지원 : 2회
- 개원 기념식 영등포 소방서 방문, 상임위원회 현장방문 의정활동 지원
- 통합 방송시스템 구축공사 시행, 석면제거 인테리어 공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
원활한 의정활동 지원		일반회계	1,848,724	2,748,708	2,577,847
	의정활동지원		1,030,309	1,120,471	1,085,924
	의정운영		146,837	197,823	170,167
	의회청사관리		671,578	1,430,414	1,321,756

□ 주요 추진성과

- 의정활동 언론 보도 등 정보제공 : 111회
- 연중 의정활동, 행사, 봉사 등 의정활동 동영상 제작 및 홍보
- 홍보 광고 2편 제작 홈페이지 게시 및 방송 송출
  - 내용: 구의회 운영, 역할 등 안내 및 제8대 의회 홍보
- 인터넷방송 운영 및 홈페이지 유지관리 : 연중  
(제8대 개원에 따른 홈페이지 개편 및 반응형 웹 구축)
- 뉴스, 기획물 등 의정활동 콘텐츠 활용 홍보 : 연중
- 제7대 의정백서 발간
  - : 제7대 구의회(2014.7.1.~2018.6.30.)의 처리안건, 구정질의, 행정 사무감사, 예·결산 심의 및 주요 의정활동, 사진수록 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
의정홍보 활동강화	일반회계	188,077	271,476	227,756
의정활동홍보		127,689	141,815	115,031
홈페이지 운영		60,388	129,661	112,725