

2023회계연도 결산서



인 사 말

존경하는 구민 여러분 안녕하십니까?

우리 구에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2023회계연도 통합결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다. 전년도 예산집행의 결과뿐만 아니라 재정상태와 성과를 통합하여 하나의 결산서로 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 보여주고 있으며, 우리 구의 사업별 원가와 운영 수익을 단위사업별로 보여주는 유용한 회계제도입니다.

2023회계연도 일반 및 특별회계 예산현액은 약 11,325억원이며, 세입 결산액은 약 12,107억원, 세출 결산액은 약 9,272억원으로 집계 되었습니다. 세입 결산액에서 세출 결산액을 차감한 결산상 잉여금은 약 2,835억원이며, 이 중에서 이월금과 보조금반납액을 제외한 순세계잉여금은 약 1,940억원입니다.

주요 사업으로는 대림3유수지 종합체육시설 건립과 양평동 공공복합 체육시설 등을 건립·추진 중이며, 국공립 어린이집도 계속 확충하고 있습니다. 앞으로도 우리 구는 투명하고 효율적인 예산 및 회계제도 운영을 통해 지역경제 발전과 구민의 신뢰 확보, 나아가 삶의 질 향상을 위해 최선을 다하겠습니다.

2024. 3.

영등포구청장 최 호 권

목 차

I. 주민이 알기 쉬운 결산보고서	1
제1장. 결산이란	6
제2장. 영등포구 일반현황	7
제3장. 예산결산	9
제4장. 기금운영	12
제5장. 재무결산	14
II. 세입 · 세출 결산	21
제1장. 세입 · 세출결산 총괄 설명	23
(1) 세입결산 총괄	29
(2) 세출결산 총괄	32
(3) 결산상 세입 · 세출 처리상황	35
(4) 순세계잉여금 발생내역	36
제2장. 일반회계 세입 · 세출 결산	37
가. 세입결산	39
나. 세출결산	128
제3장. 기타특별회계 세입 · 세출 결산	275
제4장. 예산의 이용 · 전용 · 이체 사용	313
제5장. 예비비 지출	369
제6장. 채무부담행위	375

Ⅲ. 기금결산	377
제1장. 기금결산 총괄 설명	379
제2장. 기금 수입·지출결산	387
제3장. 기금운용계획변경내용 설명서	429
Ⅳ. 재무제표	441
공인회계사 검토보고서	443
제1장. 재무제표 총괄설명	447
제2장. 재무제표	457
(1) 재정상태표	459
(2) 재정운영표	462
(3) 순자산변동표	465
제3장. 재무제표에 대한 주석	467
제4장. 필수보충정보	489
제5장. 부속명세서	531
제6장. 재무제표의 첨부서류	541
(1) 채권현재액보고서	543
(2) 채무관리보고서	549
Ⅴ. 성과보고서	551
제1장. 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향	557
제2장. 전략목표별 성과보고	566

I . 주민이 알기 쉬운 결산보고서

2023회계연도

주민이 알기 쉬운 결산보고서



2023회계연도

주민이 알기 쉬운 결산보고서



CONTENTS

1. 결산이란

2. 영등포구 일반현황

3. 예산결산

- 세입·세출결산 총괄
- 최근 5년간 세입·결산 현황
- 세입결산
- 세출결산

4. 기금운영

- 기금결산
- 최근 5년간 기금 조성·사용현황
- 전년대비 당해연도 기금별 조성 추이

5. 재무결산

- 재무제표 요약
- 자산
- 부채
- 비용
- 수익
- 재무분석

01 결산이란

예산회계 결산 VS 재무회계 결산

결산이란?

한 회계연도 내에서 세입세출예산의 집행 실적을 확정된 계수로 표시하는 것으로 (예산회계 결산)과 (재무회계 결산)으로 이원화 되어 있음

• 예산회계 결산 •

예산의 집행내용을 기록하는 결산
(세입, 세출 결산)

• 재무회계 결산 •

자산, 부채, 수익, 비용 등을 기록 보고하는 결산
(재무제표)

2023회계연도 예산운영 과정

결산심사 승인은 예산이 심의 의결대로 집행됐는지 평가하는 사후적 재정통제 수단입니다.



2022. 9. ~ 12.

예산편성심의의결

2023. 1. ~ 12.

예산집행



2024. 1. ~ 5.

예산회계 및 재무회계 결산

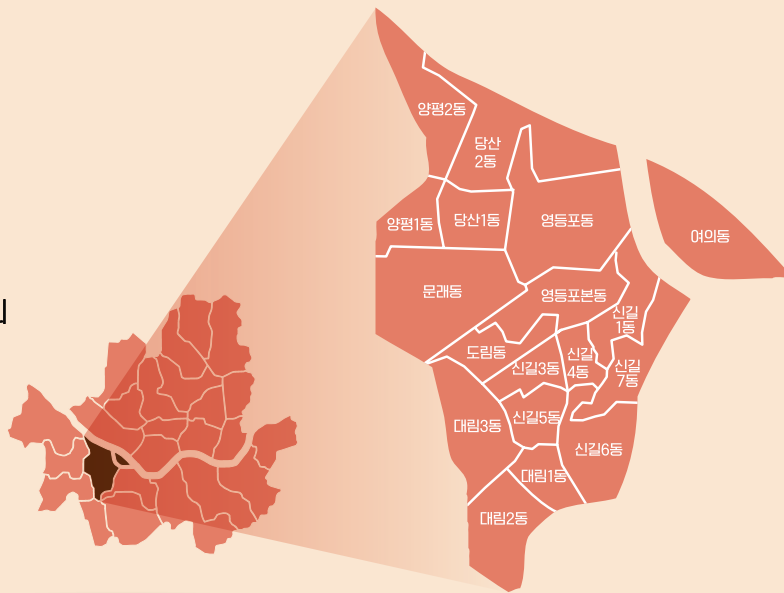
2024. 6.

결산심사 승인



기본현황

면적

24.35km²서울시 전체면적의
4.02%

18

행정동

34

법정동

589통

4,960반

인구



인구수

190,737세대

374,794명

전년대비

1,905세대 증가

881명 감소



지역특성

- 한강과 안양천 그리고 안양천과 도림천, 대방천이 합류하는 지점으로 대부분의 지역이 저평한 지역
- 수도권 서남부의 최대 거점도시
- 정치, 금융, 언론, 업무의 복합기능지역
- 도심과 외곽지역을 연결하는 교통의 요충지

행정조직

(단위: 개소/명)

구분	담당관	국	소	과	사무국	동	공무원수
행정조직	1	6	1	36	1	18	1,442

공무원 현원

(단위: 명)

구 분	계	지방직				국가직
		경력직		특수경력직		
		일반직	특정직	정무직	별정직	
공무원 현원	1,442	1,440	-	-	2	-

02 영등포구 일반현황

회계현황

영등포구의 회계는 「지방재정법」에 따라 일반회계, 기타특별회계 및 기금으로 구분되어 운영되고 있으며, 구체적으로는 일반회계 1개, 기타특별회계 4개 및 기금 15개가 설치되어 운영되고 있고, 그 내역은 다음과 같습니다.



지방자치단체 기능수행을 위하여 공적 일반활동에 소요되는 세입·세출을 포괄하는 회계로서 주민의 복리증진을 위하여 설치 및 운영



특수한 목적을 수행하기 위하여 일반회계와 분리하여 독립적으로 운영

- 의료급여기금특별회계
- 건축안전특별회계
- 발전소주변지역지원사업특별회계
- 주차장특별회계



지속적이고, 안정적인 사업추진을 위해 예산을 탄력적으로 집행할 필요가 있을 때 조례로써 설치 및 운영

- 고향사랑기금
- 체육진흥기금
- 통합재정안정화기금
- 남북교류협력기금
- 중소기업육성기금
- 자활기금
- 양성평등기금
- 노인복지기금
- 옥외광고발전기금
- 환경공무원자녀학자금대여기금
- 재활용품판매대금관리기금
- 재난관리기금
- 도로굴착복구기금
- 청사건립기금
- 식품진흥기금

03 예산결산

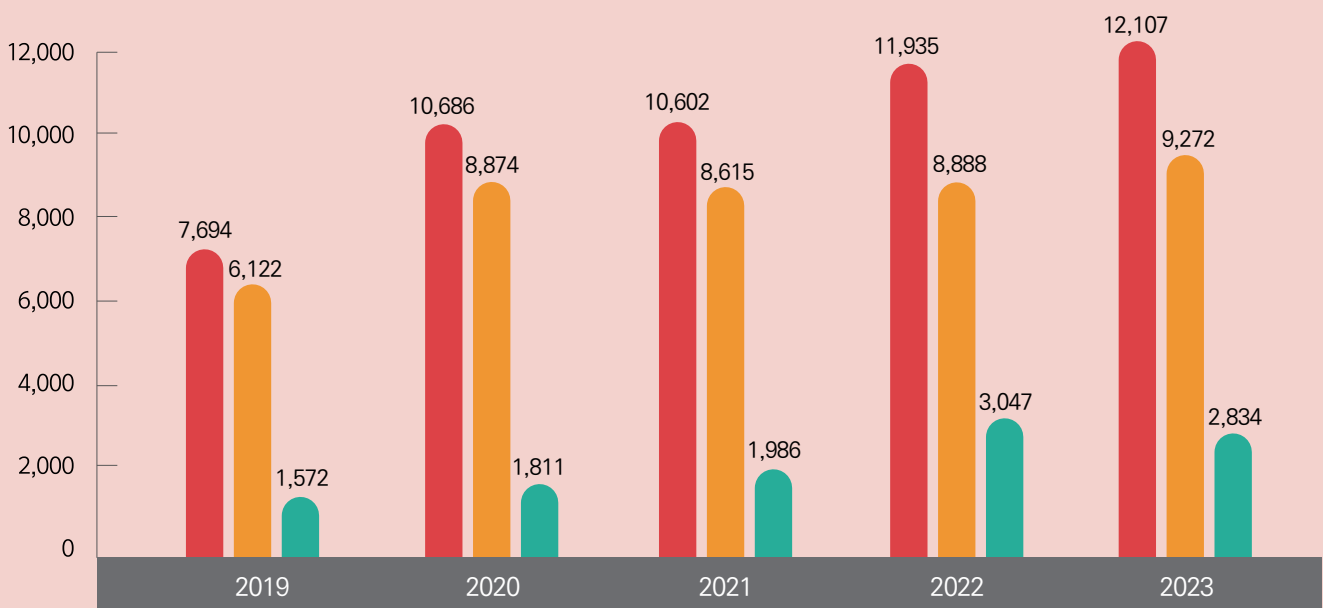
세입·세출결산 총괄



잉여금의 경우에는 2,834억원으로 전년대비 213억원(7%)이 감소하였으며, 순세계잉여금은 90억원(4.4%)이 감소하였습니다.

최근 5년간 세입·세출결산 현황

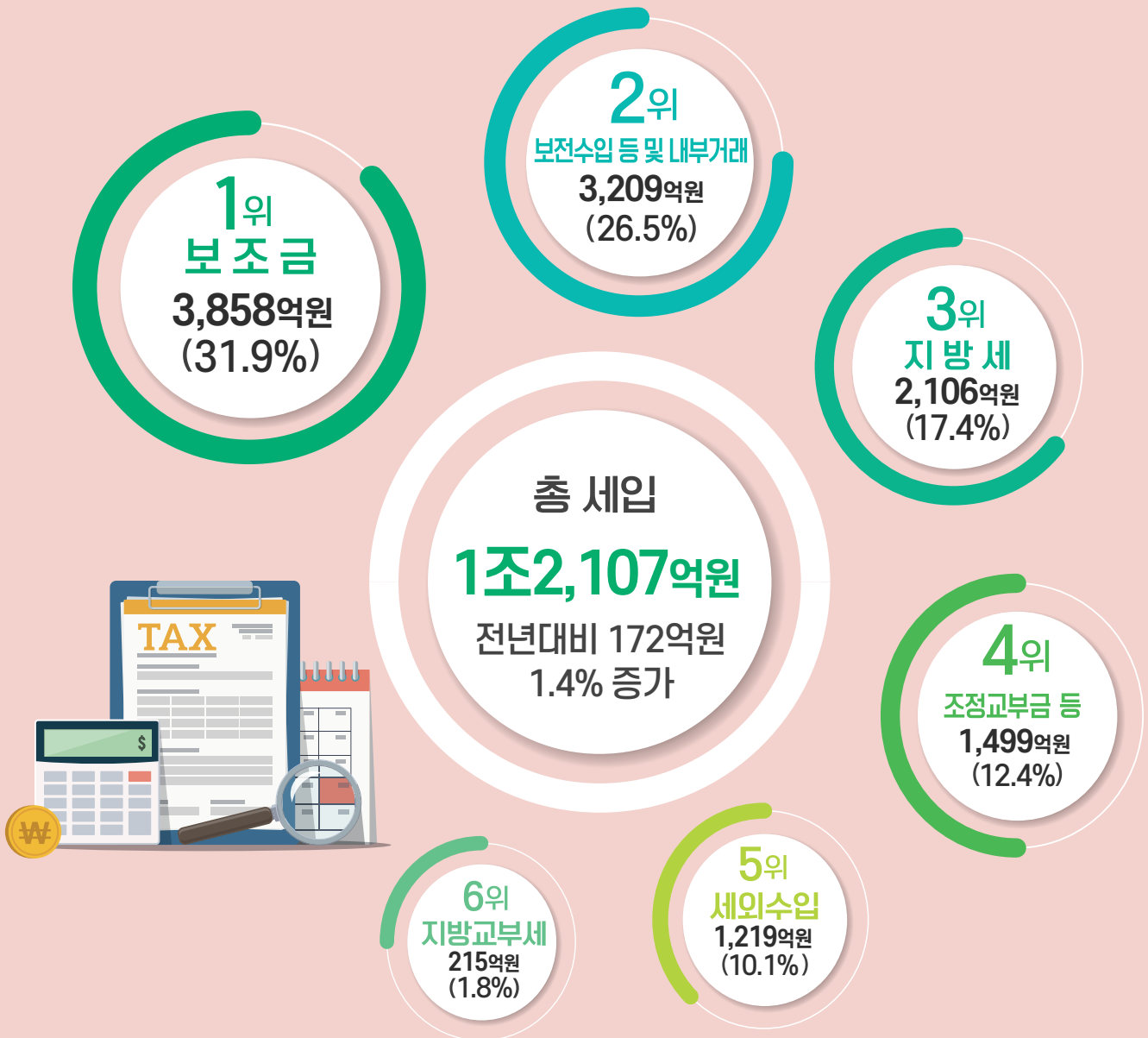
● 세입 ● 세출 ● 잉여금
(단위: 억원)



03 예산결산

세입결산

• 세입은 1조 2,107억원으로 전년대비 172억원(1.4%)이 증가하였습니다.



자체수입

독자적인 과세권한 및 자체적인 징수활동으로 벌어들인 수입

- 지방세 : 취득세, 등록면허세, 재산세, 자동차세 등
- 세외수입 : 임대료, 사용료, 수수료 등

이전수입

안정적인 재정운동을 위하여 중앙정부 또는 시로부터 조달받은 수입

- 지방교부세, 교부금 및 재정보전금, 보조금

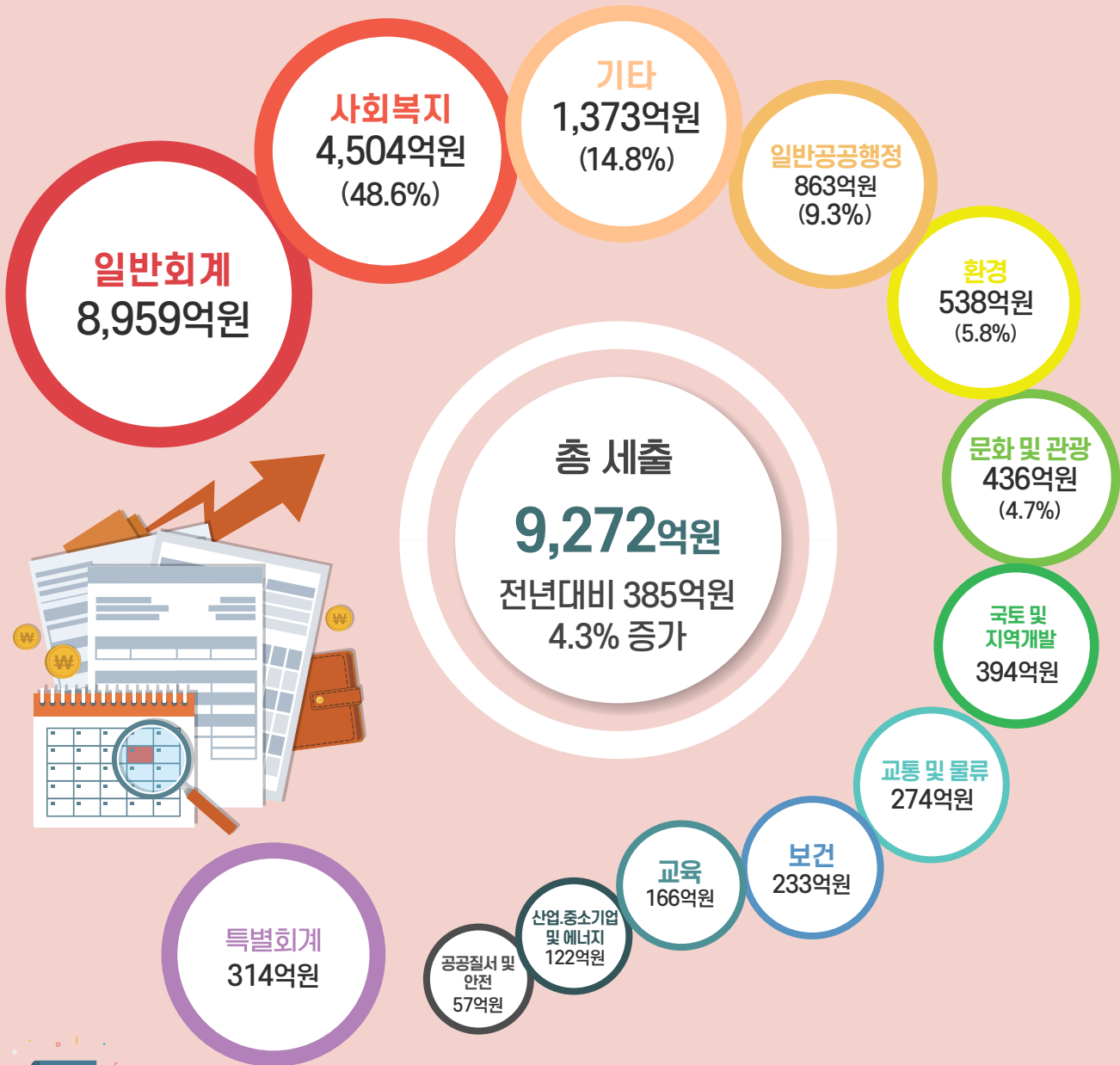
보전수입

전년도 잉여금과 이월금

03 예산결산

• 세출결산 •

• 세출은 9,272억원으로 전년대비 385억원(4.3%)이 증가하였습니다.

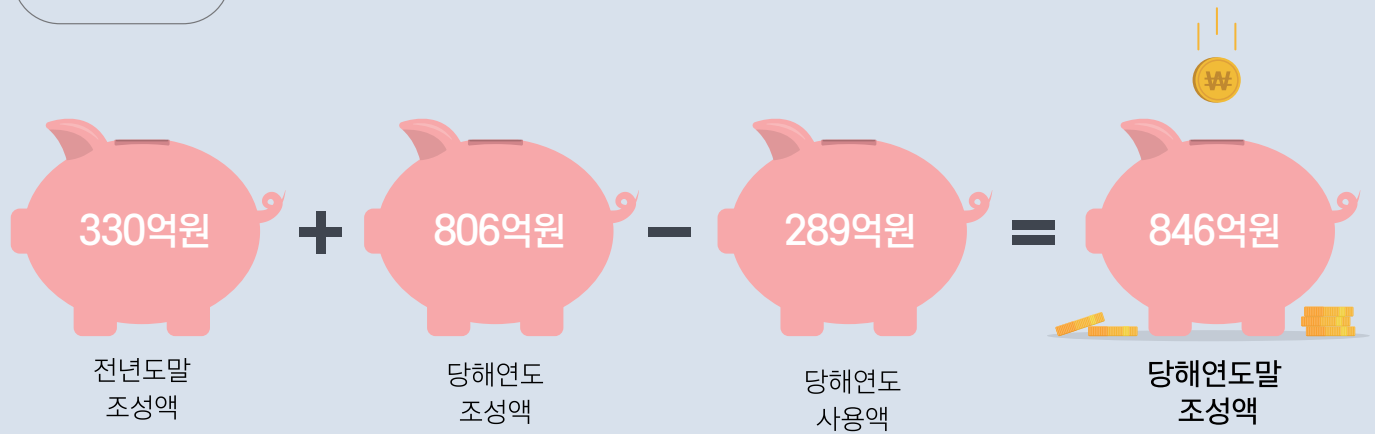


세출분야 기능별 분류

- 일반공공행정 : 입법 및 선거관리, 지방재정·재정지원, 일반행정
- 공공질서 및 안전 : 재난방재·민방위
- 교육 : 유아 및 초·중등교육
- 문화 및 관광 : 문화예술, 관광, 체육
- 환경 : 상·하수도수질, 폐기물, 대기, 환경보호일반
- 보건 : 보건의료, 식품의약품안전
- 산업·중소기업 : 산업진흥 고도화, 에너지 및 자원개발
- 수송 및 교통 : 도로, 대중교통, 물류 등 기타
- 국토 및 지역개발 : 수자원지역 및 도시
- 사회복지 : 기초생활보장, 취약계층지원, 보육가족 및 여성, 노인, 청소년, 노동, 보호

04 기금운영

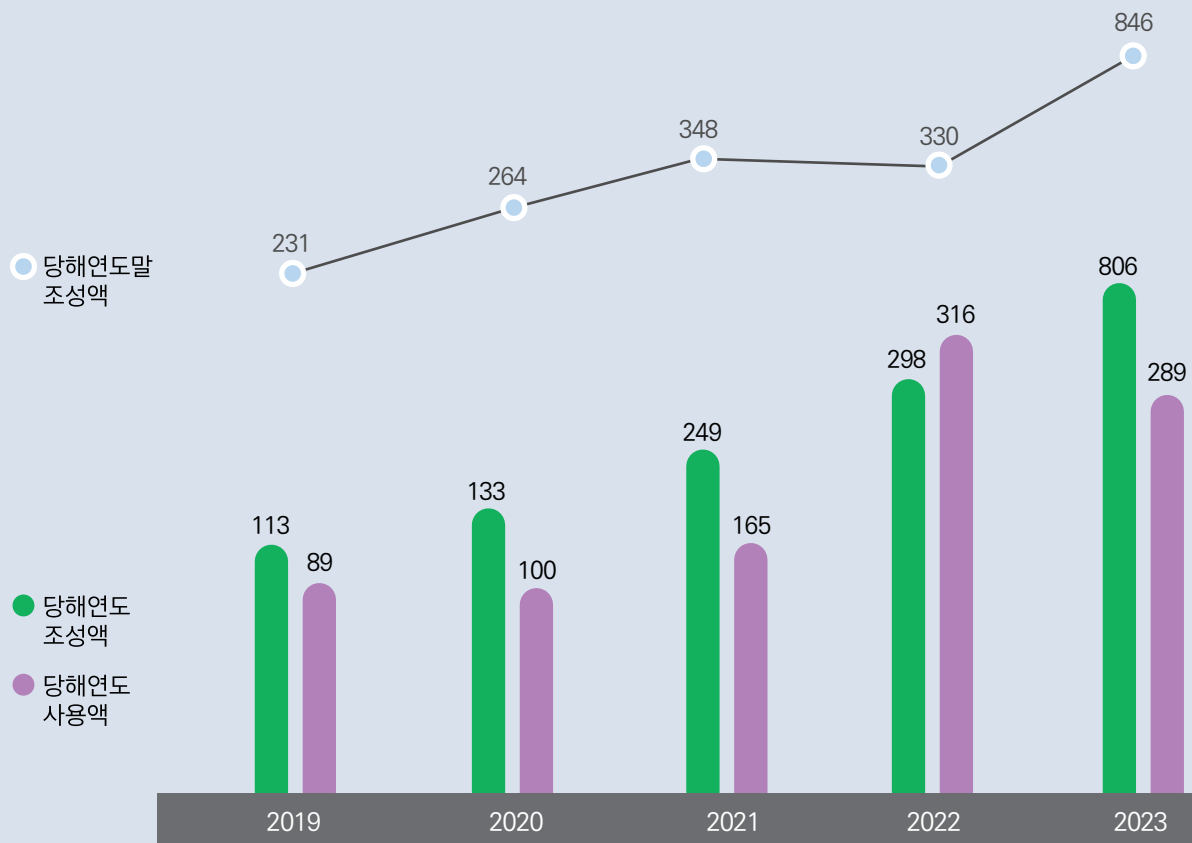
· 기금결산 ·



우리 구의 2023회계연도말 현재의 기금 조성액은 전년도말 현재의 조성액 330억원에 당해연도 조성액 806억원을 더하고 사용액 289억원을 공제한 846억원입니다.

· 최근 5년간 기금 조성·사용 현황 ·

(단위: 억원)



04 기금운영

전년대비 당해연도 기금별 조성 추이

(단위: 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
합 계	32,989	51,618	80,550	28,932	84,606
고향사랑기금	-	121	121	-	121
체육진흥기금	459	△459	9	468	-
통합재정안정화기금 (통합계정)	12,388	30,356	42,740	12,384	42,744
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	-	1,823	1,823	-	1,823
남북교류협력기금	255	△255	5	260	-
중소기업육성기금	1,342	650	8,543	7,893	1,992
자활기금	1,213	41	74	32	1,254
양성평등기금	1,237	53	70	17	1,290
노인복지기금	2,310	49	103	54	2,359
옥외광고발전기금	809	△47	411	458	762
환경공무원자녀 학자금대여기금	890	42	55	13	932
재활용품판매대금 관리기금	314	73	179	106	387
재난관리기금	5,053	△585	2,043	2,629	4,467
도로굴착복구기금	6,062	△650	3,812	4,462	5,412
청사건립기금	-	20,457	20,457	-	20,457
식품진흥기금	657	△51	105	156	606

05 재무결산

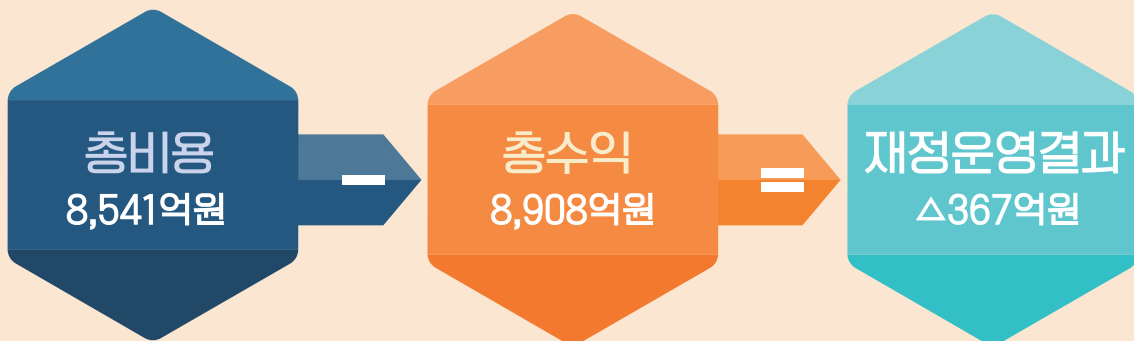
• 재무제표 요약 •

재정상태



순자산은 2조8,243억원으로 전년대비 891억원(3.25%) 증가하였습니다.

재정운영



재정운영결과(총비용-총수익) △367억원이며 전년대비 535억원(59.34%) 감소하였습니다.

※ 비용보다 수익이 커 운영차액(△367억원)은 흑자임

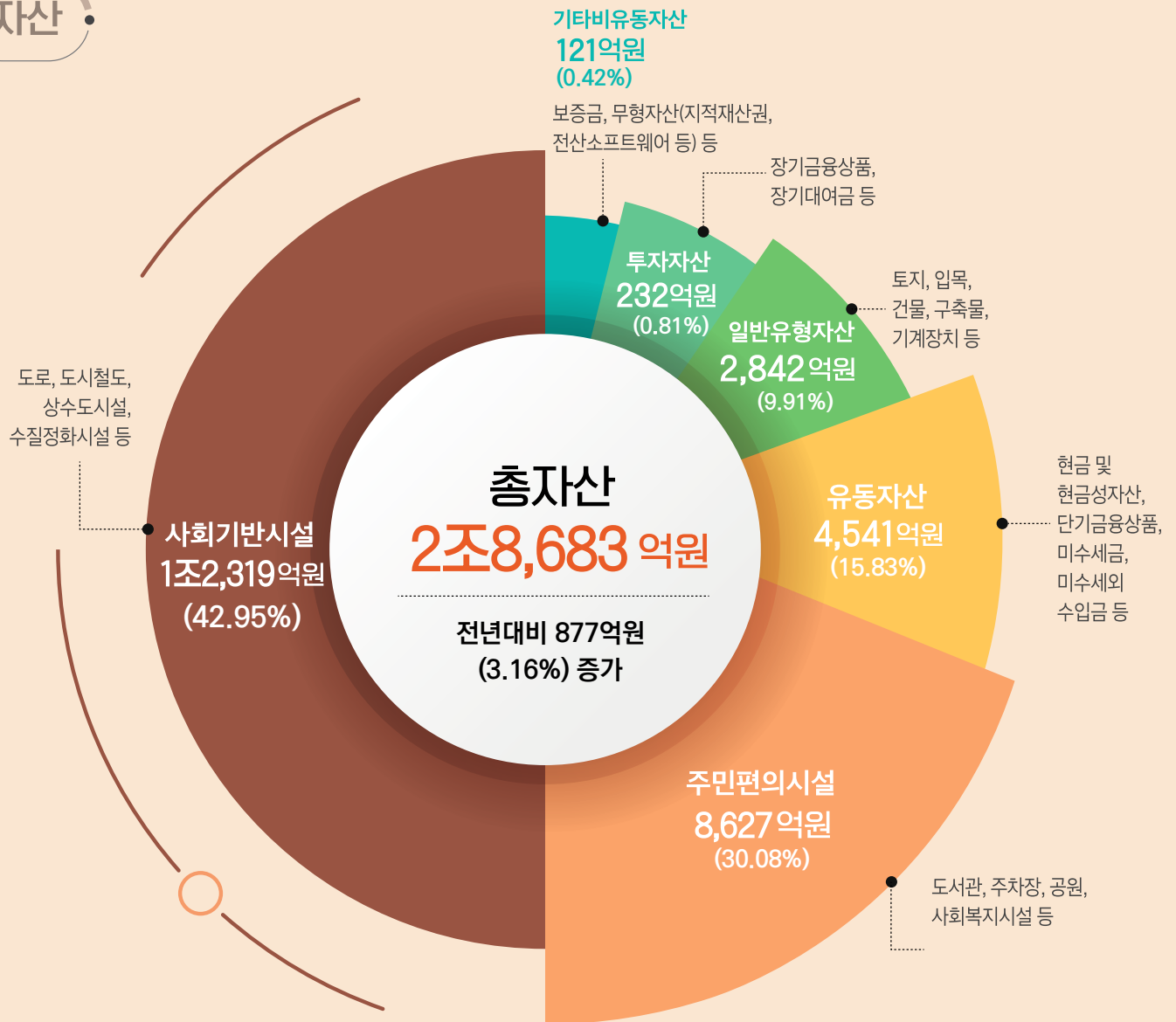


재정상태표 회계연도말의 지방자치단체의 재정상태를 나타내며 자산, 부채, 순자산으로 구성됨

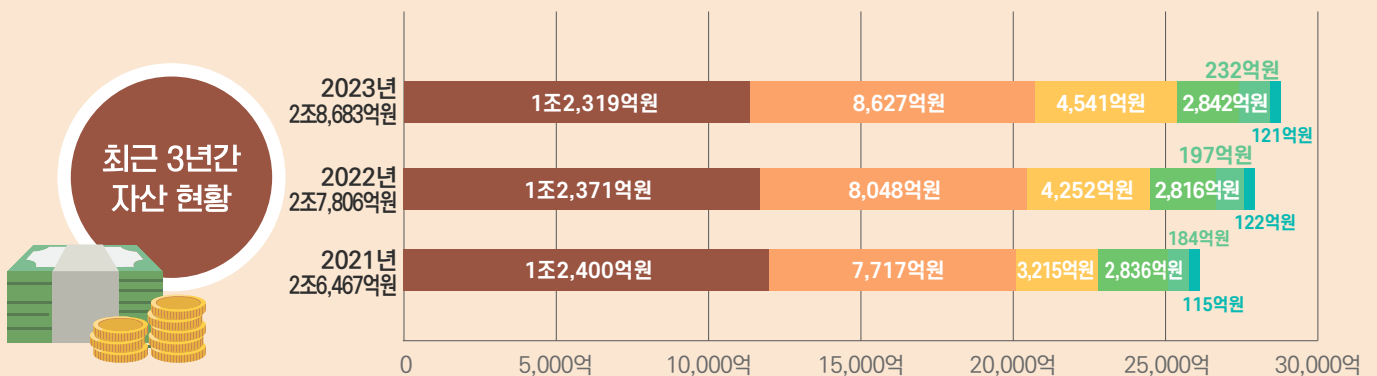
재정운영표 회계기간의 재정성과를 일정기준에 따라 체계적으로 표시하며, 수익, 비용, 재정운영결과로 구성됨

05 재무결산

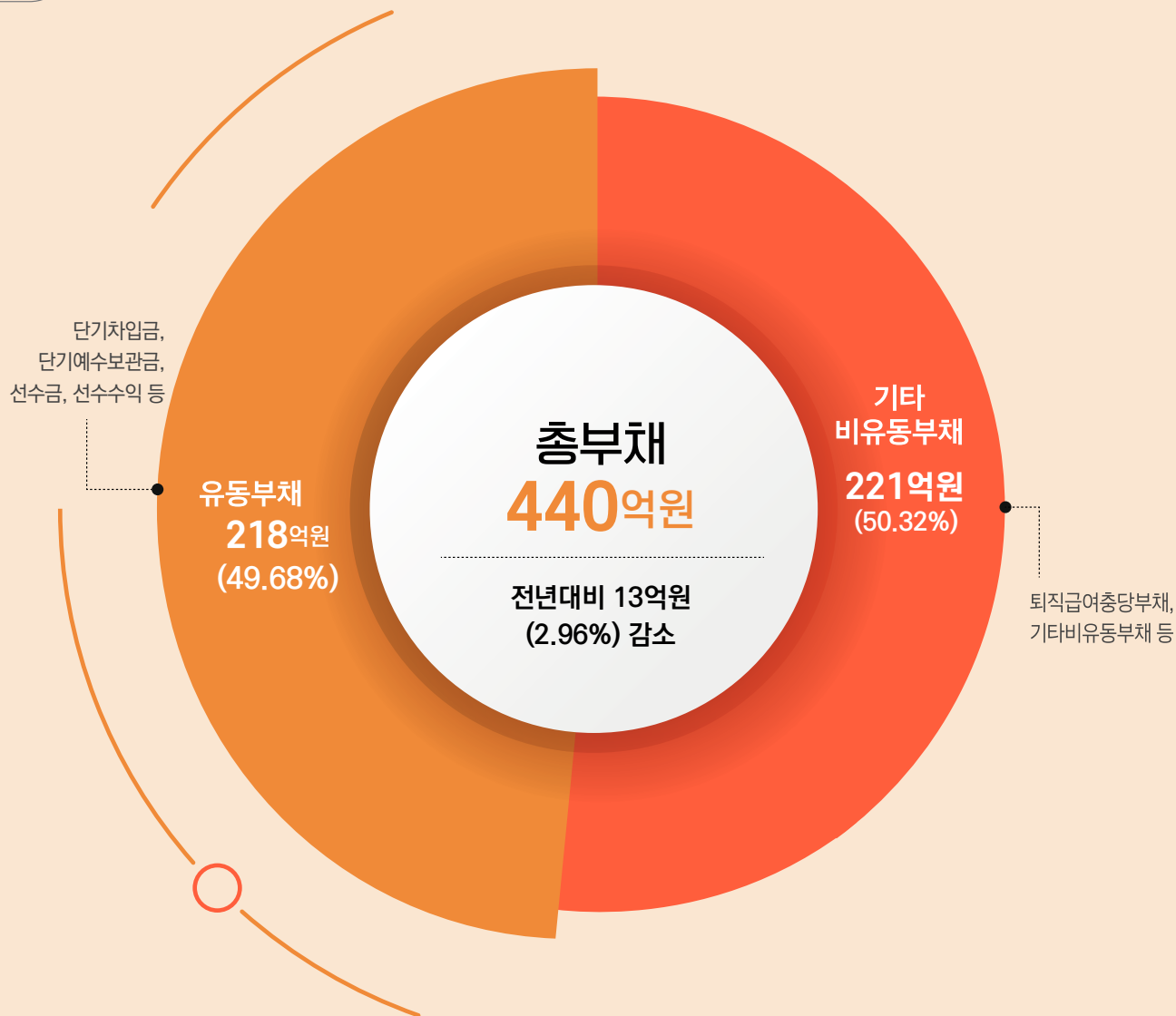
자산



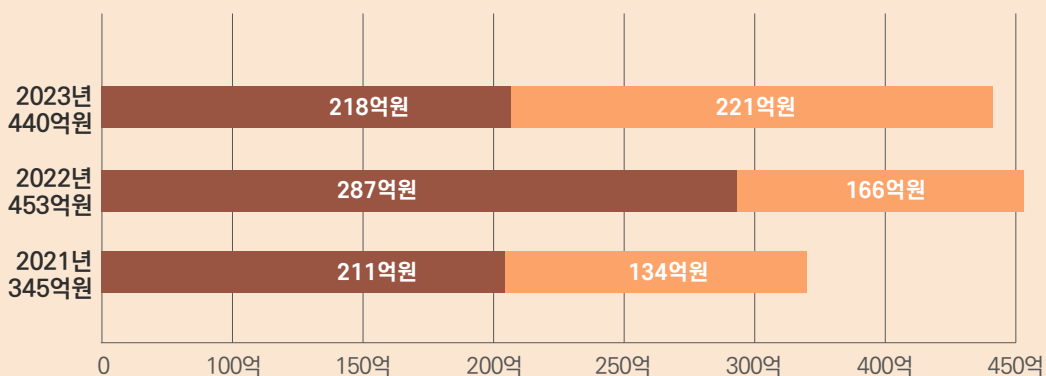
총자산은 2조8,683억원으로 전년대비 877억원(3.16%) 증가하였습니다.



부채

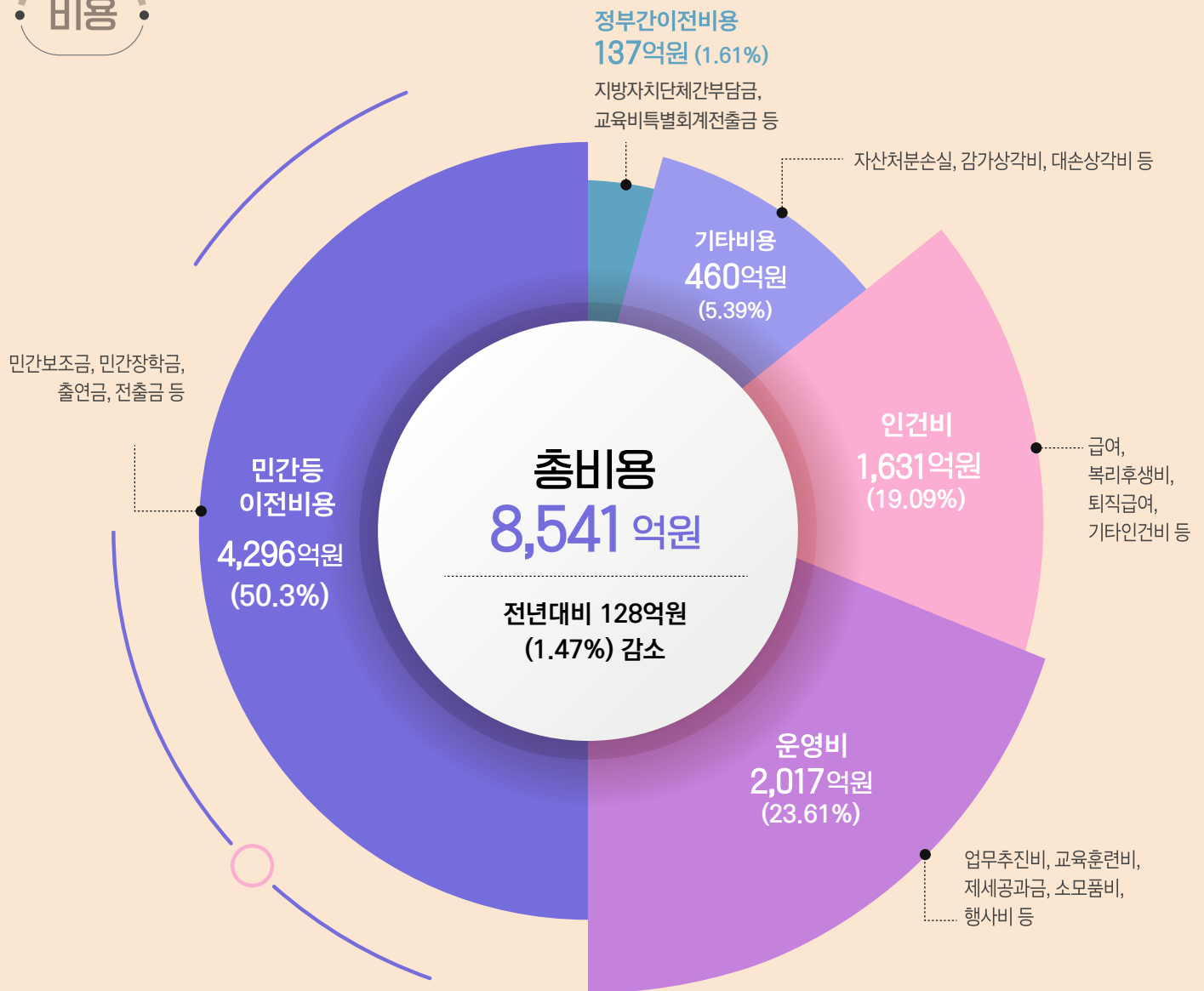


총부채는 440억원으로 전년대비 13억원(2.96%) 감소하였습니다.

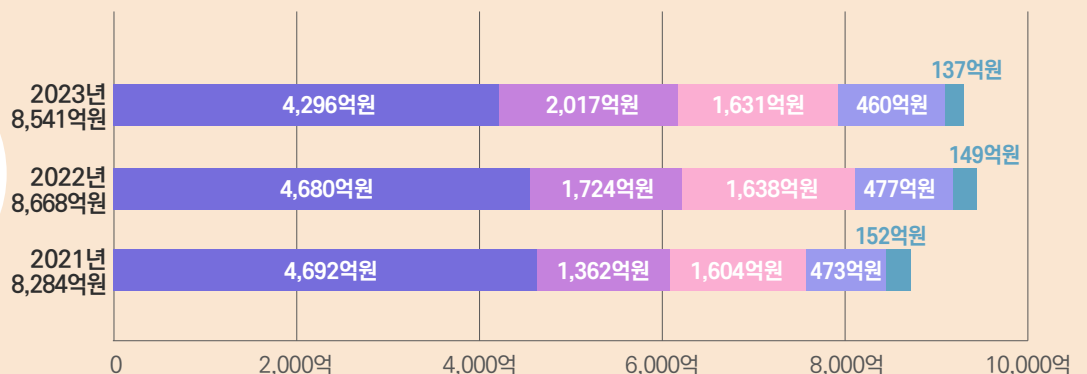


05 재무결산

비용

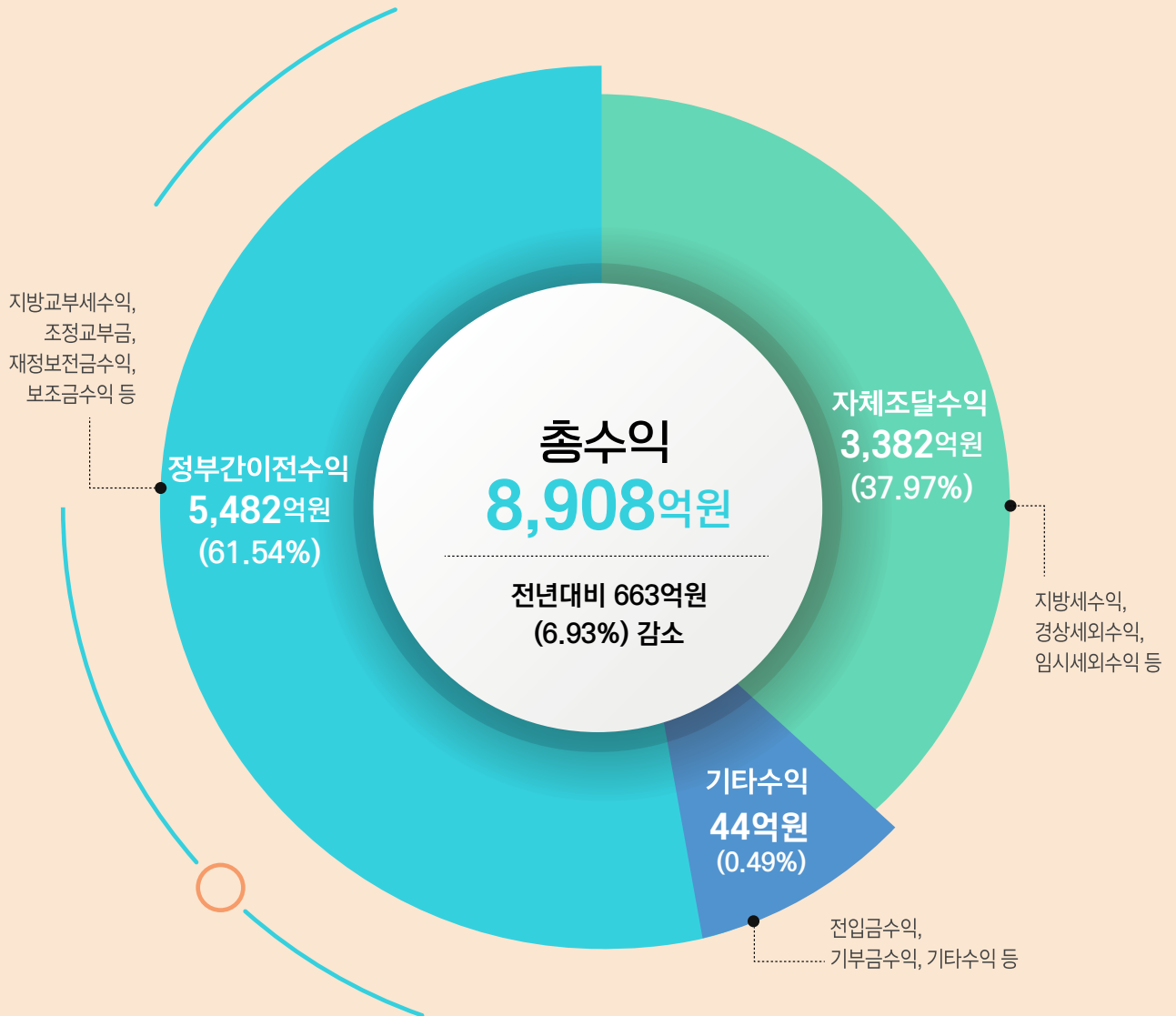


총비용은 8,541억원으로 전년대비 128억원(1.47%) 감소하였습니다.

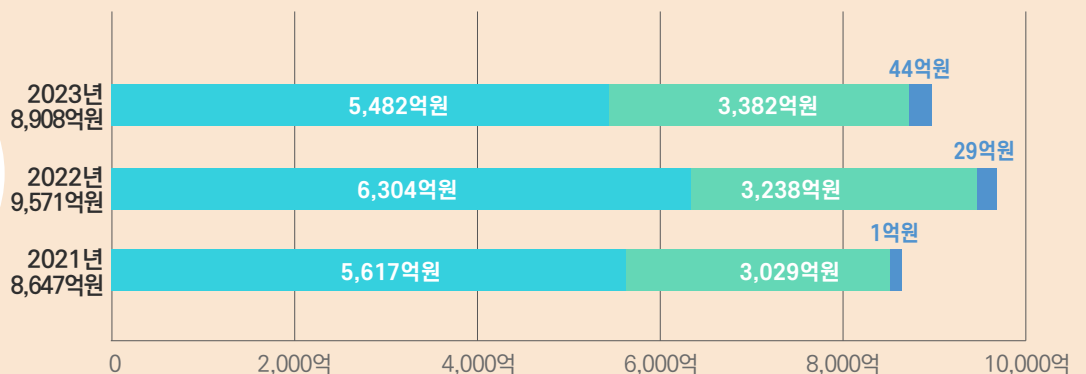


05 재무결산

수익

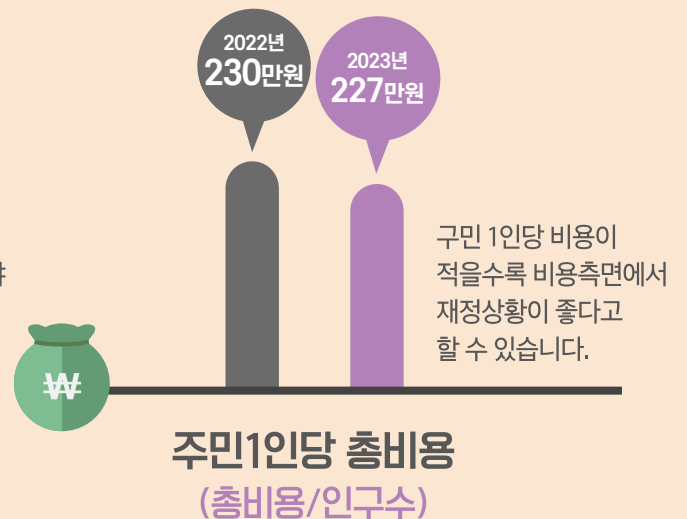
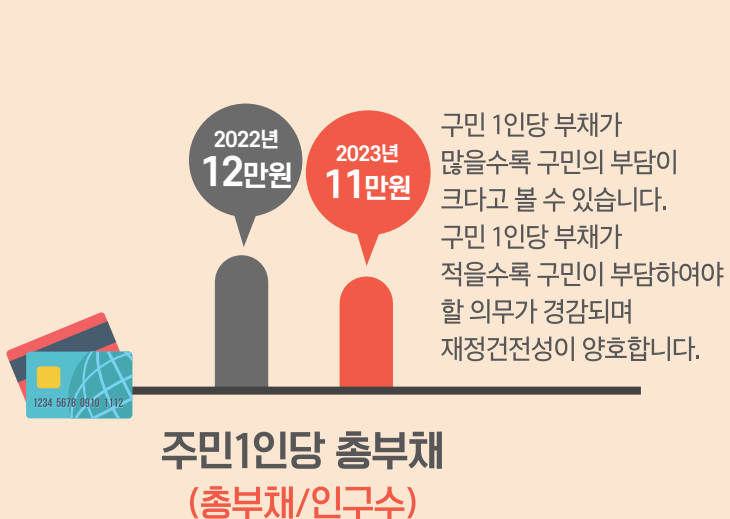
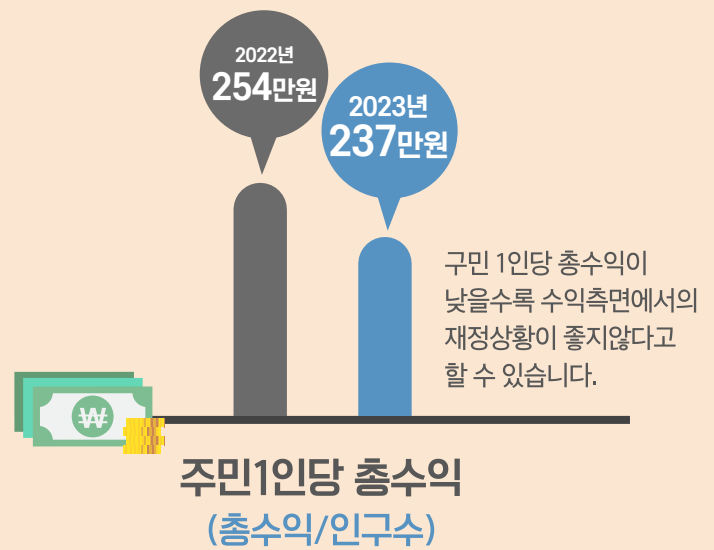


총수익은 8,908억원으로 전년대비 663억원(6.93%) 감소하였습니다.



05 재무결산

재무분석



Ⅱ. 세입 · 세출 결산

제1장 세입 · 세출결산 총괄 설명

1. 2023년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

0 예산현액	1,132,524,601,670원(전년도 이월금	82,396,328,670원포함)에 대하여
수납액은	1,210,685,519,422원이고	
지출액은	927,249,018,671 원이며	
0 그 결산상 잉여금은	283,436,500,751 원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원,이자	0원)을 공제한
		283,436,500,751 원은 회계별로 다음연도로
	각각 이월한다.	
0 다음연도 이월액 중에는		
· 명시이월	37,737,528,600원 (자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	40,336,862,855원 (자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
· (국·도비)보조금실제반납금	11,267,471,343원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	194,094,637,953원이다.
※ 2023년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨		

2. 2023년도 일반회계는

0 예산현액	1,092,747,607,680원(전년도 이월금	78,735,000,680원포함)에 대하여
수납액은	1,168,875,269,645원이고	
지출액은	895,895,972,523원이며	
0 그 결산상 잉여금은	272,979,297,122원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액
		272,979,297,122원은 회계별로 다음연도에
	각각 이월한다.	
0 다음연도 이월액 중에는		
· 명시이월	37,737,528,600원 (자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	37,851,879,185원 (자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
· (국·도비)보조금실제반납금	10,810,174,318원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	186,579,715,019원이다.

3. 2023년도 공기업특별회계를 비롯한 4개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액	39,776,993,990원(전년도 이월금	3,661,327,990원포함)에 대하여	
수납액은	41,810,249,777원이고		
지출액은	31,353,046,148원이며		
0 그 결산상 잉여금은	10,457,203,629원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	10,457,203,629원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	2,484,983,670원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금실제반납금	457,297,025원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	7,514,922,934원이다.	

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액	39,776,993,990원(전년도 이월금	3,661,327,990원포함)에 대하여	
수납액은	41,810,249,777원이고		
지출액은	31,353,046,148원이며		
0 그 결산상 잉여금은	10,457,203,629원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	10,457,203,629원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	2,484,983,670원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· (국·도비)보조금실제반납금	457,297,025원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	7,514,922,934원이다.	

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 의료급여기금특별회계는(은)

0 예산현액	689,646,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	835,987,330원이고		
지출액은	689,006,750원이며		
0 그 결산상 잉여금은	146,980,580원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	146,980,580원은 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)	
. 보조금실제반납금	633,960원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		146,346,620원이다.

□ 발전소주변지역지원사업특별회계는(은)

0 예산현액	54,200,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	54,200,000원이고		
지출액은	52,665,500원이며		
0 그 결산상 잉여금은	1,534,500원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	1,534,500원은 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)	
. 보조금실제반납금	1,534,500원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		0원이다.

□ 주차장특별회계는(은)

0 예산현액	36,939,719,990원(전년도 이월금	3,254,709,990원포함)에 대하여
수납액은	38,614,392,425원이고	
지출액은	30,030,005,128원이며	

0	그 결산상 잉여금은	8,584,387,297원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
	(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	8,584,387,297원은 회계별로 다음연도에
	각각 이월한다.			
0	다음연도 이월액 중에는			
·	명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
·	사고이월	2,471,083,670원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
·	계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
·	보조금실제반납금	57,565,310원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	6,055,738,317원이다.	

□ 건축안전특별회계는(은)

0 예산현액	2,093,428,000원(전년도 이월금	406,618,000원포함)에 대하여	
수납액은	2,305,670,022원이고		
지출액은	581,368,770원이며		
0 그 결산상 잉여금은	1,724,301,252원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	1,724,301,252원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	13,900,000원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금실제반납금	397,563,255원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	1,312,837,997원이다.	

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1)

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				정리보류액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
합 계	1,050,128,273,000	82,396,328,670	1,132,524,601,670	1,290,397,757,468	1,211,585,406,022	0	899,886,600	1,210,685,519,422	4,066,205,850	75,646,032,196	106.9 %	93.8 %
지방세수입	193,111,153,000	0	193,111,153,000	213,276,560,070	211,288,851,360	0	710,526,170	210,578,325,190	40,416,770	2,657,818,110	109.0 %	98.7 %
보통세	192,395,581,000	0	192,395,581,000	211,821,543,110	210,625,475,600	0	710,116,680	209,915,358,920	4,139,770	1,902,044,420	109.1 %	99.1 %
지난년도수입	715,572,000	0	715,572,000	1,455,016,960	663,375,760	0	409,490	662,966,270	36,277,000	755,773,690	92.6 %	45.6 %
세외수입	98,989,605,000	0	98,989,605,000	198,952,309,281	122,133,639,935	0	189,333,820	121,944,306,115	4,025,789,080	72,982,214,086	123.2 %	61.3 %
경상적세외수입	78,260,744,000	0	78,260,744,000	94,858,402,255	94,835,519,885	0	20,053,970	94,815,465,925	0	42,936,330	121.2 %	100.0 %
임시적세외수입	11,656,689,000	0	11,656,689,000	88,392,322,916	17,538,345,430	0	94,081,520	17,444,263,910	4,025,746,920	66,922,312,086	149.7 %	19.7 %
지방행정제재·부과금	9,072,172,000	0	9,072,172,000	15,701,584,110	9,759,774,610	0	75,198,330	9,684,576,280	42,160	6,016,965,670	106.8 %	61.7 %
지방교부세	22,039,100,000	0	22,039,100,000	21,530,465,840	21,530,465,840	0	0	21,530,465,840	0	0	97.7 %	100.0 %
지방교부세	22,039,100,000	0	22,039,100,000	21,530,465,840	21,530,465,840	0	0	21,530,465,840	0	0	97.7 %	100.0 %
조정교부금등	103,177,115,000	0	103,177,115,000	149,933,739,820	149,933,739,820	0	0	149,933,739,820	0	0	145.3 %	100.0 %
자치구조정교부금등	103,177,115,000	0	103,177,115,000	149,933,739,820	149,933,739,820	0	0	149,933,739,820	0	0	145.3 %	100.0 %
보조금	398,090,600,000	0	398,090,600,000	385,846,853,810	385,846,853,810	0	0	385,846,853,810	0	0	96.9 %	100.0 %
국고보조금등	219,387,193,000	0	219,387,193,000	213,620,228,260	213,620,228,260	0	0	213,620,228,260	0	0	97.4 %	100.0 %
시·도비보조금등	178,703,407,000	0	178,703,407,000	172,226,625,550	172,226,625,550	0	0	172,226,625,550	0	0	96.4 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	234,720,700,000	82,396,328,670	317,117,028,670	320,857,828,647	320,851,855,257	0	26,610	320,851,828,647	0	6,000,000	101.2 %	100.0 %
보전수입등	222,331,967,000	82,396,328,670	304,728,295,670	308,473,554,699	308,467,581,309	0	26,610	308,467,554,699	0	6,000,000	101.2 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관		예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				정리보류액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
	내부거래	12,388,733,000	0	12,388,733,000	12,384,273,948	0	0	12,384,273,948	0	0	100.0 %	100.0 %	
일 반 회 계		1,014,012,607,000	78,735,000,680	1,092,747,607,680	1,231,908,783,605	0	869,476,680	1,168,875,269,645	3,047,200,370	59,986,313,590	107.0 %	94.9 %	
지방세수입		193,111,153,000	0	193,111,153,000	213,276,560,070	0	710,526,170	210,578,325,190	40,416,770	2,657,818,110	109.0 %	98.7 %	
	지난년도수입	715,572,000	0	715,572,000	1,455,016,960	0	409,490	662,966,270	36,277,000	755,773,690	92.6 %	45.6 %	
	보통세	192,395,581,000	0	192,395,581,000	211,821,543,110	0	710,116,680	209,915,358,920	4,139,770	1,902,044,420	109.1 %	99.1 %	
세외수입		81,660,367,000	0	81,660,367,000	161,706,628,960	0	158,923,900	101,377,349,880	3,006,783,600	57,322,495,480	124.1 %	62.7 %	
	경상적세외수입	67,219,150,000	0	67,219,150,000	82,198,534,210	0	20,053,970	82,155,597,880	0	42,936,330	122.2 %	99.9 %	
	임시적세외수입	9,495,937,000	0	9,495,937,000	69,814,885,450	0	64,379,160	14,024,316,920	3,006,783,600	52,783,784,930	147.7 %	20.1 %	
	지방행정제재·부과금	4,945,280,000	0	4,945,280,000	9,693,209,300	0	74,490,770	5,197,435,080	0	4,495,774,220	105.1 %	53.6 %	
지방교부세		22,039,100,000	0	22,039,100,000	21,530,465,840	0	0	21,530,465,840	0	0	97.7 %	100.0 %	
	지방교부세	22,039,100,000	0	22,039,100,000	21,530,465,840	0	0	21,530,465,840	0	0	97.7 %	100.0 %	
조정교부금등		103,177,115,000	0	103,177,115,000	149,933,739,820	0	0	149,933,739,820	0	0	145.3 %	100.0 %	
	자치구조정교부금등	103,177,115,000	0	103,177,115,000	149,933,739,820	0	0	149,933,739,820	0	0	145.3 %	100.0 %	
보조금		395,973,362,000	0	395,973,362,000	384,929,615,810	0	0	384,929,615,810	0	0	97.2 %	100.0 %	
	국고보조금등	219,024,793,000	0	219,024,793,000	213,257,828,260	0	0	213,257,828,260	0	0	97.4 %	100.0 %	
	시·도비보조금등	176,948,569,000	0	176,948,569,000	171,671,787,550	0	0	171,671,787,550	0	0	97.0 %	100.0 %	
보전수입등및내부거래		218,051,510,000	78,735,000,680	296,786,510,680	300,531,773,105	0	26,610	300,525,773,105	0	6,000,000	101.3 %	100.0 %	
	보전수입등	218,051,510,000	78,735,000,680	296,786,510,680	300,531,773,105	0	26,610	300,525,773,105	0	6,000,000	101.3 %	100.0 %	

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				정리보류액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
기타특별회계	36,115,666,000	3,661,327,990	39,776,993,990	58,488,973,863	41,840,659,697	0	30,409,920	41,810,249,777	1,019,005,480	15,659,718,606	105.1 %	71.5 %
세외수입	17,329,238,000	0	17,329,238,000	37,245,680,321	20,597,366,155	0	30,409,920	20,566,956,235	1,019,005,480	15,659,718,606	118.7 %	55.2 %
경상적세외수입	11,041,594,000	0	11,041,594,000	12,659,868,045	12,659,868,045	0	0	12,659,868,045	0	0	114.7 %	100.0 %
임시적세외수입	2,160,752,000	0	2,160,752,000	18,577,437,466	3,449,649,350	0	29,702,360	3,419,946,990	1,018,963,320	14,138,527,156	158.3 %	18.4 %
지방행정제재·부과금	4,126,892,000	0	4,126,892,000	6,008,374,810	4,487,848,760	0	707,560	4,487,141,200	42,160	1,521,191,450	108.7 %	74.7 %
보조금	2,117,238,000	0	2,117,238,000	917,238,000	917,238,000	0	0	917,238,000	0	0	43.3 %	100.0 %
국고보조금등	362,400,000	0	362,400,000	362,400,000	362,400,000	0	0	362,400,000	0	0	100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	1,754,838,000	0	1,754,838,000	554,838,000	554,838,000	0	0	554,838,000	0	0	31.6 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	16,669,190,000	3,661,327,990	20,330,517,990	20,326,055,542	20,326,055,542	0	0	20,326,055,542	0	0	100.0 %	100.0 %
보전수입등	4,280,457,000	3,661,327,990	7,941,784,990	7,941,781,594	7,941,781,594	0	0	7,941,781,594	0	0	100.0 %	100.0 %
내부거래	12,388,733,000	0	12,388,733,000	12,384,273,948	12,384,273,948	0	0	12,384,273,948	0	0	100.0 %	100.0 %

(2)

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
					계 합 ㉖=㉑+㉒+㉓ ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 합 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
합 계	1,050,128,273,000	82,396,328,670	1,132,524,601,670	927,249,018,671	78,074,391,455 (0)	37,737,528,600 (0)	40,336,862,855 (0)	0 (0)	22,081,972,540	105,119,219,004	4,578,784,200 5,130,032,770	592,424,690 32,951,694,434	3,651,340,910 58,214,942,000
일반공공행정	93,833,014,000	892,611,930	94,725,625,930	86,270,519,350	5,170,808,500 (0)	1,883,969,600 (0)	3,286,838,900 (0)	0 (0)	260,779,987	3,023,518,093	20,190,233	24,516,000	276,465,390
											187,727,610	2,514,618,860	0
공공질서및안전	7,204,937,000	2,099,315,000	9,304,252,000	6,040,278,678	2,400,067,240 (0)	1,485,063,000 (0)	915,004,240 (0)	0 (0)	9,967,532	853,938,550	8,143,968	3,426,000	0
											84,488,190	757,880,392	0
교육	17,735,103,000	11,425,000	17,746,528,000	16,588,761,196	27,500,000 (0)	3,500,000 (0)	24,000,000 (0)	0 (0)	0	1,130,266,804	0	15,561,000	55,580,000
											5,919,000	1,053,206,804	0
문화및관광	53,576,006,000	25,722,585,260	79,298,591,260	43,560,842,263	27,609,511,300 (0)	17,852,280,000 (0)	9,757,231,300 (0)	0 (0)	2,550,568,210	5,577,679,487	569,256,298	138,908,000	2,183,543,000
											36,936,000	2,649,036,189	0
환경	56,304,894,000	6,578,485,450	62,883,379,450	53,812,566,978	2,892,675,790 (0)	55,000,000 (0)	2,837,675,790 (0)	0 (0)	159,007,510	6,019,129,172	29,162,430	294,946,520	42,586,810
											3,698,897,200	1,953,536,212	0
사회복지	476,659,743,000	11,045,422,410	487,705,165,410	451,080,718,431	13,934,179,060 (0)	4,857,837,000 (0)	9,076,342,060 (0)	0 (0)	14,878,169,808	7,812,098,111	2,632,318,842	11,398,000	223,753,270
											178,684,770	4,765,943,229	0
보건	25,830,729,000	2,263,376,920	28,094,105,920	23,272,965,999	1,585,327,920 (0)	11,984,000 (0)	1,573,343,920 (0)	0 (0)	1,737,473,996	1,498,338,005	766,079,711	1,496,000	3,946,000
											6,634,000	720,182,294	0
산업·중소기업및에너지	11,665,432,000	2,209,489,900	13,874,921,900	12,279,701,603	590,265,875 (0)	366,000,000 (0)	224,265,875 (0)	0 (0)	420,939,405	584,015,017	18,857,775	1,360,000	11,289,000
											11,468,000	541,040,242	0
교통및물류	48,417,580,000	18,100,370,700	66,517,950,700	53,981,019,549	7,491,634,420 (0)	2,407,000,000 (0)	5,084,634,420 (0)	0 (0)	1,276,031,990	3,769,264,741	192,503,400	61,724,960	49,054,000
											550,888,120	2,915,094,261	0
국토및지역개발	49,500,620,000	15,503,342,100	65,003,962,100	39,747,561,037	16,372,421,350 (0)	8,814,895,000 (0)	7,557,526,350 (0)	0 (0)	605,086,995	8,278,892,718	246,440,390	39,088,210	805,123,440
											368,389,880	6,819,850,798	0
예비비	60,245,038,000	△2,030,096,000	58,214,942,000	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	58,214,942,000	0	0	0
					0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)			0 (0)	58,214,942,000	
기타	149,155,177,000	0	149,155,177,000	140,614,083,587	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	183,957,107	8,357,136,306	95,831,153	0	0
					0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)			0 (0)	0 (0)	8,261,305,153
일반회계	1,014,012,607,000	78,735,000,680	1,092,747,607,680	895,895,972,523	75,589,407,785 (0)	37,737,528,600 (0)	37,851,879,185 (0)	0 (0)	20,482,240,825	100,779,986,547	4,381,913,155	592,424,690	3,270,435,910
					5,097,771,380	29,497,861,412	57,939,580,000						
일반공공행정	93,833,014,000	892,611,930	94,725,625,930	86,270,519,350	5,170,808,500 (0)	1,883,969,600 (0)	3,286,838,900 (0)	0 (0)	260,779,987	3,023,518,093	20,190,233	24,516,000	276,465,390
					187,727,610	2,514,618,860	0						

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 매= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
공공질서및안전	6,726,117,000	2,099,315,000	8,825,432,000	5,686,450,568	2,307,805,100 (0)	1,485,063,000 (0)	822,742,100 (0)	0 (0)	9,967,532	821,208,800	8,143,968	3,426,000	0
											84,488,190	725,150,642	0
교육	17,735,103,000	11,425,000	17,746,528,000	16,588,761,196	27,500,000 (0)	3,500,000 (0)	24,000,000 (0)	0 (0)	0	1,130,266,804	0	15,561,000	55,580,000
											5,919,000	1,053,206,804	0
문화및관광	53,576,006,000	25,722,585,260	79,298,591,260	43,560,842,263	27,609,511,300 (0)	17,852,280,000 (0)	9,757,231,300 (0)	0 (0)	2,550,558,210	5,577,679,487	569,256,298	138,908,000	2,183,543,000
											36,936,000	2,649,036,189	0
환경	56,304,894,000	6,578,485,450	62,883,379,450	53,812,566,978	2,892,675,790 (0)	55,000,000 (0)	2,837,675,790 (0)	0 (0)	159,007,510	6,019,129,172	29,162,430	294,946,520	42,586,810
											3,698,897,200	1,953,536,212	0
사회복지	475,970,097,000	11,045,422,410	487,015,519,410	450,391,711,681	13,934,179,060 (0)	4,857,837,000 (0)	9,076,342,060 (0)	0 (0)	14,877,535,848	7,812,092,821	2,632,318,842	11,398,000	223,753,270
											178,684,770	4,765,937,939	0
보건	25,830,729,000	2,263,376,920	28,094,105,920	23,272,965,999	1,585,327,920 (0)	11,984,000 (0)	1,573,343,920 (0)	0 (0)	1,737,473,996	1,498,338,005	766,079,711	1,496,000	3,946,000
											6,634,000	720,182,294	0
산업·중소기업및에너지	11,611,232,000	2,209,489,900	13,820,721,900	12,227,036,103	590,265,875 (0)	366,000,000 (0)	224,265,875 (0)	0 (0)	419,404,905	584,015,017	18,857,775	1,360,000	11,289,000
											11,468,000	541,040,242	0
교통및물류	19,068,874,000	14,845,660,710	33,914,534,710	27,445,302,377	5,112,812,890 (0)	2,407,000,000 (0)	2,705,812,890 (0)	0 (0)	76,031,990	1,280,387,453	132,381,610	61,724,960	5,000,000
											518,626,730	562,654,153	0
국토및지역개발	48,121,515,000	15,096,724,100	63,218,239,100	39,358,720,857	16,358,521,350 (0)	8,814,895,000 (0)	7,543,626,350 (0)	0 (0)	207,523,740	7,293,473,153	109,691,135	39,088,210	468,272,440
											368,389,880	6,308,031,488	0
예비비	59,969,676,000	△2,030,096,000	57,939,580,000	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	57,939,580,000	0	0	0
					0	0	57,939,580,000	0			0	57,939,580,000	
기타	145,265,350,000	0	145,265,350,000	137,281,095,151	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	183,957,107	7,800,297,742	95,831,153	0	0
					0	7,704,466,589	0						
기타특별회계	36,115,666,000	3,661,327,990	39,776,993,990	31,353,046,148	2,484,983,670 (0)	0 (0)	2,484,983,670 (0)	0 (0)	1,599,731,715	4,339,232,457	196,871,045	0	380,905,000
											32,261,390	3,453,833,022	275,362,000
공공질서및안전	478,820,000	0	478,820,000	353,828,110	92,262,140 (0)	0 (0)	92,262,140 (0)	0 (0)	0	32,729,750	0	0	0
											0	32,729,750	0
사회복지	689,646,000	0	689,646,000	689,006,750	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	633,960	5,290	0	0	0
											0	5,290	0
산업·중소기업및에너지	54,200,000	0	54,200,000	52,665,500	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1,534,500	0	0	0	0
											0	0	0
교통및물류	29,348,706,000	3,254,709,990	32,603,415,990	26,535,717,172	2,378,821,530 (0)	0 (0)	2,378,821,530 (0)	0 (0)	1,200,000,000	2,488,877,288	60,121,790	0	44,054,000
											32,261,390	2,352,440,108	0

(단위:원)

구 분		예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
						계 마= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥
												낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
국토및지역개발	1,379,105,000	406,618,000	1,785,723,000	388,840,180	13,900,000	0	13,900,000	0	397,563,255	985,419,565	136,749,255	0	336,851,000	
					(0)	(0)	(0)	(0)			0	511,819,310	0	
예비비	275,362,000	0	275,362,000	0	0	0	0	0	0	275,362,000	0	0	0	
					(0)	(0)	(0)	(0)			0	0	275,362,000	
기타	3,889,827,000	0	3,889,827,000	3,332,988,436	0	0	0	0	0	556,838,564	0	0	0	
					(0)	(0)	(0)	(0)			0	556,838,564	0	

(3)

•

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉔	결 산						결산상 잉여금 세부내역							
		세입㉕	㉕/ ㉔	세출㉖	㉖/ ㉔	결산상 잉여금 ㉗=(㉕-㉖)	㉗/ ㉔	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉘		현 년 도 채무상환 ㉙	순세계 잉여금 ㉚=(㉗-㉘-㉙-㉚)
								계 ㉘=㉑+㉒+㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비 이월③	보조금 반납금	교부차액		
합 계	1,132,524,601,670	1,210,685,519,422	107 %	927,249,018,671	82 %	283,436,500,751	25 %	78,074,391,455 (0)	37,737,528,600 (0)	40,336,862,855 (0)	0 (0)	22,081,972,540	△10,814,501,197	0	194,094,637,953
일 반 회 계	1,092,747,607,680	1,168,875,269,645	107 %	895,895,972,523	82 %	272,979,297,122	25 %	75,589,407,785 (0)	37,737,528,600 (0)	37,851,879,185 (0)	0 (0)	20,482,240,825	△9,672,066,507	0	186,579,715,019
특 별 회 계	39,776,993,990	41,810,249,777	105 %	31,353,046,148	79 %	10,457,203,629	26 %	2,484,983,670 (0)	0 (0)	2,484,983,670 (0)	0 (0)	1,599,731,715	△1,142,434,690	0	7,514,922,934
기타특별회계	39,776,993,990	41,810,249,777	105 %	31,353,046,148	79 %	10,457,203,629	26 %	2,484,983,670 (0)	0 (0)	2,484,983,670 (0)	0 (0)	1,599,731,715	△1,142,434,690	0	7,514,922,934
의료급여기금 특 별 회 계	689,646,000	835,987,330	121 %	689,006,750	100 %	146,980,580	21 %	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	633,960	0	0	146,346,620
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업 특 별 회 계	54,200,000	54,200,000	100 %	52,665,500	97 %	1,534,500	3 %	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1,534,500	0	0	0
주차장특별회계	36,939,719,990	38,614,392,425	105 %	30,030,005,128	81 %	8,584,387,297	23 %	2,471,083,670 (0)	0 (0)	2,471,083,670 (0)	0 (0)	1,200,000,000	△1,142,434,690	0	6,055,738,317
건축 안전 특 별 회 계	2,093,428,000	2,305,670,022	110 %	581,368,770	28 %	1,724,301,252	82 %	13,900,000 (0)	0 (0)	13,900,000 (0)	0 (0)	397,563,255	0	0	1,312,837,997

(4)

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 【㉠-㉡+㉢】	초과 세입금 ㉣	집행잔액㉤						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	194,094,637,953	78,160,917,752	115,933,720,201	4,578,784,200	592,424,690	3,651,340,910	5,130,032,770	58,214,942,000	43,766,195,631
일 반 회 계	186,579,715,019	76,127,661,965	110,452,053,054	4,381,913,155	592,424,690	3,270,435,910	5,097,771,380	57,939,580,000	39,169,927,919
특 별 회 계	7,514,922,934	2,033,255,787	5,481,667,147	196,871,045	0	380,905,000	32,261,390	275,362,000	4,596,267,712
기타특별회계	7,514,922,934	2,033,255,787	5,481,667,147	196,871,045	0	380,905,000	32,261,390	275,362,000	4,596,267,712
의료급여기금특별회계	146,346,620	146,341,330	5,290	0	0	0	0	0	5,290
발전소주변지역자원사업특별회계	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주차장특별회계	6,055,738,317	1,674,672,435	4,381,065,882	60,121,790	0	44,054,000	32,261,390	275,362,000	3,969,266,702
건축안전특별회계	1,312,837,997	212,242,022	1,100,595,975	136,749,255	0	336,851,000	0	0	626,995,720

※1. 초과세입금(㉣)은 당해연도 실제수납액에서 예산현액(자금없는 이월액을 차감후)을 차감한 금액임
 2. 집행잔액(㉤)중 지출잔액은 자금없는 이월액, 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금이 차액이 있는 경우에는 '나. 세출결산 총괄'의 지출잔액과 순세계잉여금 발생내역의 지출잔액은 상이함

제2장 일반회계 세입 · 세출 결산

○ 2023회계연도 일반회계

- 세입결산 총액은 1,168,875,269,645원
- 세출결산 총액은 895,895,972,523원이며
결산내용은 다음과 같다.

제2장 일반회계 세입 · 세출 결산

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		1,014,012,607,000	78,735,000,680	1,092,747,607,680	1,231,908,783,605	1,169,744,746,325	0	869,476,680	1,168,875,269,645	3,047,200,370	59,986,313,590
00 지방세수입		193,111,153,000	0	193,111,153,000	213,276,560,070	211,288,851,360	0	710,526,170	210,578,325,190	40,416,770	2,657,818,110
110 지방세		193,111,153,000	0	193,111,153,000	213,276,560,070	211,288,851,360	0	710,526,170	210,578,325,190	40,416,770	2,657,818,110
00 세외수입		81,660,367,000	0	81,660,367,000	161,706,628,960	101,536,273,780	0	158,923,900	101,377,349,880	3,006,783,600	57,322,495,480
210 경상직세외수입		67,219,150,000	0	67,219,150,000	82,198,534,210	82,175,651,850	0	20,053,970	82,155,597,880	0	42,936,330
220 임시직세외수입		9,495,937,000	0	9,495,937,000	69,814,885,450	14,088,696,080	0	64,379,160	14,024,316,920	3,006,783,600	52,783,784,930
230 지방행정제재·부과금		4,945,280,000	0	4,945,280,000	9,693,209,300	5,271,925,850	0	74,490,770	5,197,435,080	0	4,495,774,220
00 지방교부세		22,039,100,000	0	22,039,100,000	21,530,465,840	21,530,465,840	0	0	21,530,465,840	0	0
310 지방교부세		22,039,100,000	0	22,039,100,000	21,530,465,840	21,530,465,840	0	0	21,530,465,840	0	0
00 조정교부금등		103,177,115,000	0	103,177,115,000	149,933,739,820	149,933,739,820	0	0	149,933,739,820	0	0
410 자치구조정교부금등		103,177,115,000	0	103,177,115,000	149,933,739,820	149,933,739,820	0	0	149,933,739,820	0	0
00 보조금		395,973,362,000	0	395,973,362,000	384,929,615,810	384,929,615,810	0	0	384,929,615,810	0	0
510 국고보조금등		219,024,793,000	0	219,024,793,000	213,257,828,260	213,257,828,260	0	0	213,257,828,260	0	0

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
520	시·도비보조금등	176,948,569,000	0	176,948,569,000	171,671,787,550	171,671,787,550	0	0	171,671,787,550	0	0
700 보전수입등및내부거래		218,051,510,000	78,735,000,680	296,786,510,680	300,531,773,105	300,525,799,715	0	26,610	300,525,773,105	0	6,000,000
710	보전수입등	218,051,510,000	78,735,000,680	296,786,510,680	300,531,773,105	300,525,799,715	0	26,610	300,525,773,105	0	6,000,000

○ 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정액 ㉤	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,014,012,607,000	78,735,000,680	1,092,747,607,680	1,231,908,783,605	1,169,744,746,325	0	869,476,680	1,168,875,269,645	3,047,200,370	59,986,313,590
100 지방세수입	193,111,153,000	0	193,111,153,000	213,276,560,070	211,288,851,360	0	710,526,170	210,578,325,190	40,416,770	2,657,818,110
110 지방세	193,111,153,000	0	193,111,153,000	213,276,560,070	211,288,851,360	0	710,526,170	210,578,325,190	40,416,770	2,657,818,110
111 보통세	192,395,581,000	0	192,395,581,000	211,821,543,110	210,625,475,600	0	710,116,680	209,915,358,920	4,139,770	1,902,044,420
111-02 등록면허세	38,773,220,000	0	38,773,220,000	55,392,070,330	54,877,671,820	0	446,869,570	54,430,802,250	3,606,410	957,661,670
111-04 재산세	144,722,361,000	0	144,722,361,000	147,913,770,670	147,232,101,670	0	263,247,110	146,968,854,560	533,360	944,382,750
111-08 지방소비세	8,900,000,000	0	8,900,000,000	8,515,702,110	8,515,702,110	0	0	8,515,702,110	0	0
113 지난년도수입	715,572,000	0	715,572,000	1,455,016,960	663,375,760	0	409,490	662,966,270	36,277,000	755,773,690
113-01 지난년도수입	715,572,000	0	715,572,000	1,455,016,960	663,375,760	0	409,490	662,966,270	36,277,000	755,773,690
200 세외수입	81,660,367,000	0	81,660,367,000	161,706,628,960	101,536,273,780	0	158,923,900	101,377,349,880	3,006,783,600	57,322,495,480
210 경상적세외수입	67,219,150,000	0	67,219,150,000	82,198,534,210	82,175,651,850	0	20,053,970	82,155,597,880	0	42,936,330
211 재산임대수입	615,676,000	0	615,676,000	502,531,720	501,791,060	0	5,634,980	496,156,080	0	6,375,640
211-02 공유재산임대료	615,676,000	0	615,676,000	502,531,720	501,791,060	0	5,634,980	496,156,080	0	6,375,640
212 사용료수입	11,508,280,000	0	11,508,280,000	10,572,132,820	10,548,140,490	0	12,563,190	10,535,577,300	0	36,555,520
212-01 도로사용료	4,476,550,000	0	4,476,550,000	3,788,321,010	3,775,845,020	0	12,563,190	3,763,281,830	0	25,039,180
212-07 입장료수입	67,556,000	0	67,556,000	57,963,520	57,963,520	0	0	57,963,520	0	0
212-08 주차요금수입	244,800,000	0	244,800,000	136,416,920	136,416,920	0	0	136,416,920	0	0
212-09 기타사용료	6,719,374,000	0	6,719,374,000	6,589,431,370	6,577,915,030	0	0	6,577,915,030	0	11,516,340

일반회계

(단위: 원)

과목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
213 수수료수입	14,928,295,000	0	14,928,295,000	14,141,430,070	14,143,267,710	0	1,837,640	14,141,430,070	0	0
213-01 증지수입	2,302,411,000	0	2,302,411,000	1,935,888,040	1,937,725,680	0	1,837,640	1,935,888,040	0	0
213-02 폐기물처리수수료	12,047,229,000	0	12,047,229,000	10,845,660,100	10,845,660,100	0	0	10,845,660,100	0	0
213-04 보건료수수료	326,213,000	0	326,213,000	126,233,820	126,233,820	0	0	126,233,820	0	0
213-05 기타수수료	252,442,000	0	252,442,000	1,233,648,110	1,233,648,110	0	0	1,233,648,110	0	0
214 사업수입	152,388,000	0	152,388,000	148,895,470	148,890,300	0	0	148,890,300	0	5,170
214-05 기타사업수입	152,388,000	0	152,388,000	148,895,470	148,890,300	0	0	148,890,300	0	5,170
215 징수교부금수입	37,072,048,000	0	37,072,048,000	44,330,716,130	44,330,716,130	0	0	44,330,716,130	0	0
215-01 징수교부금수입	37,072,048,000	0	37,072,048,000	44,330,716,130	44,330,716,130	0	0	44,330,716,130	0	0
216 이자수입	2,942,463,000	0	2,942,463,000	12,502,828,000	12,502,846,160	0	18,160	12,502,828,000	0	0
216-01 공공예금이자수입	2,887,716,000	0	2,887,716,000	12,152,385,500	12,152,385,500	0	0	12,152,385,500	0	0
216-03 기타이자수입	54,747,000	0	54,747,000	350,442,500	350,460,660	0	18,160	350,442,500	0	0
220 임시적세외수입	9,495,937,000	0	9,495,937,000	69,814,885,450	14,088,696,080	0	64,379,160	14,024,316,920	3,006,783,600	52,783,784,930
221 재산매각수입	3,775,953,000	0	3,775,953,000	4,148,561,670	4,142,499,890	0	0	4,142,499,890	0	6,061,780
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	20,195,000	0	20,195,000	38,298,250	37,095,470	0	0	37,095,470	0	1,202,780
221-03 공유재산매각수입금	3,675,758,000	0	3,675,758,000	4,063,572,770	4,063,572,770	0	0	4,063,572,770	0	0
221-04 불용품매각대금	80,000,000	0	80,000,000	46,690,650	41,831,650	0	0	41,831,650	0	4,859,000
223 보조금반환수입	0	0	0	2,180,307,720	2,178,771,420	0	0	2,178,771,420	0	1,536,300
223-02 자체보조금등반환수입	0	0	0	1,924,131,000	1,922,594,700	0	0	1,922,594,700	0	1,536,300

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	223-03 위탁비반환수입	0	0	0	256,176,720	256,176,720	0	0	256,176,720	0	0
	224 기타수입	2,545,404,000	0	2,545,404,000	5,420,584,030	5,385,719,520	0	41,080,130	5,344,639,390	0	75,944,640
	224-03 기부금수입	0	0	0	486,171,000	486,171,000	0	0	486,171,000	0	0
	224-06 위약금	0	0	0	2,401,950	1,276,950	0	0	1,276,950	0	1,125,000
	224-07 그외수입	2,545,404,000	0	2,545,404,000	4,932,011,080	4,898,271,570	0	41,080,130	4,857,191,440	0	74,819,640
	225 지난년도수입	3,174,580,000	0	3,174,580,000	58,065,432,030	2,381,705,250	0	23,299,030	2,358,406,220	3,006,783,600	52,700,242,210
	225-01 지난년도수입	3,174,580,000	0	3,174,580,000	58,065,432,030	2,381,705,250	0	23,299,030	2,358,406,220	3,006,783,600	52,700,242,210
230 지방행정제재·부과금		4,945,280,000	0	4,945,280,000	9,693,209,300	5,271,925,850	0	74,490,770	5,197,435,080	0	4,495,774,220
	231 과징금	138,020,000	0	138,020,000	393,080,390	198,744,360	0	0	198,744,360	0	194,336,030
	231-01 과징금	138,020,000	0	138,020,000	393,080,390	198,744,360	0	0	198,744,360	0	194,336,030
	232 이행강제금	1,522,307,000	0	1,522,307,000	3,760,828,460	1,476,606,470	0	2,001,120	1,474,605,350	0	2,286,223,110
	232-01 이행강제금	1,522,307,000	0	1,522,307,000	3,760,828,460	1,476,606,470	0	2,001,120	1,474,605,350	0	2,286,223,110
	233 변상금	942,647,000	0	942,647,000	1,156,341,800	774,522,380	0	43,612,290	730,910,090	0	425,431,710
	233-01 변상금	942,647,000	0	942,647,000	1,156,341,800	774,522,380	0	43,612,290	730,910,090	0	425,431,710
	234 과태료	2,071,545,000	0	2,071,545,000	4,031,242,910	2,512,961,800	0	5,598,460	2,507,363,340	0	1,523,879,570
	234-01 차량관련과태료	510,093,000	0	510,093,000	1,364,688,100	700,780,330	0	4,241,550	696,538,780	0	668,149,320
	234-02 기타과태료	1,561,452,000	0	1,561,452,000	2,666,554,810	1,812,181,470	0	1,356,910	1,810,824,560	0	855,730,250
	235 환수금	0	0	0	78,462,000	14,018,200	0	0	14,018,200	0	64,443,800
	235-01 부정이익환수금	0	0	0	78,462,000	14,018,200	0	0	14,018,200	0	64,443,800

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	236 부담금	250,000,000	0	250,000,000	250,243,740	273,522,640	0	23,278,900	250,243,740	0	0
	236-01 부담금	250,000,000	0	250,000,000	250,243,740	273,522,640	0	23,278,900	250,243,740	0	0
	237 법칙금	20,761,000	0	20,761,000	23,010,000	21,550,000	0	0	21,550,000	0	1,460,000
	237-01 법칙금	20,761,000	0	20,761,000	23,010,000	21,550,000	0	0	21,550,000	0	1,460,000
300 지방교부세		22,039,100,000	0	22,039,100,000	21,530,465,840	21,530,465,840	0	0	21,530,465,840	0	0
310 지방교부세		22,039,100,000	0	22,039,100,000	21,530,465,840	21,530,465,840	0	0	21,530,465,840	0	0
	311 지방교부세	22,039,100,000	0	22,039,100,000	21,530,465,840	21,530,465,840	0	0	21,530,465,840	0	0
	311-02 특별교부세	4,659,100,000	0	4,659,100,000	4,934,100,000	4,934,100,000	0	0	4,934,100,000	0	0
	311-03 부동산교부세	17,380,000,000	0	17,380,000,000	16,596,365,840	16,596,365,840	0	0	16,596,365,840	0	0
400 조정교부금등		103,177,115,000	0	103,177,115,000	149,933,739,820	149,933,739,820	0	0	149,933,739,820	0	0
410 자치구조정교부금등		103,177,115,000	0	103,177,115,000	149,933,739,820	149,933,739,820	0	0	149,933,739,820	0	0
	411 자치구조정교부금등	103,177,115,000	0	103,177,115,000	149,933,739,820	149,933,739,820	0	0	149,933,739,820	0	0
	411-01 자치구일반조정교부금	83,147,888,000	0	83,147,888,000	129,894,472,000	129,894,472,000	0	0	129,894,472,000	0	0
	411-02 자치구특별조정교부금	18,689,220,000	0	18,689,220,000	18,689,220,000	18,689,220,000	0	0	18,689,220,000	0	0
	411-03 자치구기타재원조정수입	1,340,007,000	0	1,340,007,000	1,350,047,820	1,350,047,820	0	0	1,350,047,820	0	0
500 보조금		395,973,362,000	0	395,973,362,000	384,929,615,810	384,929,615,810	0	0	384,929,615,810	0	0
510 국고보조금등		219,024,793,000	0	219,024,793,000	213,257,828,260	213,257,828,260	0	0	213,257,828,260	0	0
	511 국고보조금등	219,024,793,000	0	219,024,793,000	213,257,828,260	213,257,828,260	0	0	213,257,828,260	0	0
	511-01 국고보조금	210,115,429,000	0	210,115,429,000	203,902,773,900	203,902,773,900	0	0	203,902,773,900	0	0

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	4,184,801,000	0	4,184,801,000	4,739,068,700	4,739,068,700	0	0	4,739,068,700	0	0
	511-03 기금	4,724,563,000	0	4,724,563,000	4,615,985,660	4,615,985,660	0	0	4,615,985,660	0	0
520	시·도비보조금등	176,948,569,000	0	176,948,569,000	171,671,787,550	171,671,787,550	0	0	171,671,787,550	0	0
521	시·도비보조금등	176,948,569,000	0	176,948,569,000	171,671,787,550	171,671,787,550	0	0	171,671,787,550	0	0
	521-01 시·도비보조금등	176,948,569,000	0	176,948,569,000	171,671,787,550	171,671,787,550	0	0	171,671,787,550	0	0
700	보전수입등및내부거래	218,051,510,000	78,735,000,680	296,786,510,680	300,531,773,105	300,525,799,715	0	26,610	300,525,773,105	0	6,000,000
710	보전수입등	218,051,510,000	78,735,000,680	296,786,510,680	300,531,773,105	300,525,799,715	0	26,610	300,525,773,105	0	6,000,000
	711 잉여금	198,961,253,000	0	198,961,253,000	198,961,253,014	198,961,253,014	0	0	198,961,253,014	0	0
	711-01 순세계잉여금	198,961,253,000	0	198,961,253,000	198,961,253,014	198,961,253,014	0	0	198,961,253,014	0	0
	712 전년도이월금	19,090,257,000	78,735,000,680	97,825,257,680	97,825,258,021	97,825,258,021	0	0	97,825,258,021	0	0
	712-01 국고보조금사용잔액	7,703,903,000	0	7,703,903,000	7,703,903,030	7,703,903,030	0	0	7,703,903,030	0	0
	712-02 시·도비보조금사용잔액	11,386,354,000	0	11,386,354,000	11,386,354,311	11,386,354,311	0	0	11,386,354,311	0	0
	712-03 전년도이월사업비	0	78,735,000,680	78,735,000,680	78,735,000,680	78,735,000,680	0	0	78,735,000,680	0	0
	715 보조금등반환금	0	0	0	3,745,262,070	3,739,288,680	0	26,610	3,739,262,070	0	6,000,000
	715-01 국고보조금등반환금	0	0	0	1,658,597,920	1,658,615,510	0	17,590	1,658,597,920	0	0
	715-02 시·도비보조금등반환금	0	0	0	2,086,664,150	2,080,673,170	0	9,020	2,080,664,150	0	6,000,000

○ 목별조서

【일반회계】 【감사담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	징 결 정 액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,014,012,607,000	78,735,000,680	1,092,747,607,680	1,231,908,783,605	1,169,744,746,325	0	869,476,680	1,168,875,269,645	3,047,200,370	59,986,313,590
감사담당관	9,300,000	0	9,300,000	9,599,700	9,599,700	0	0	9,599,700	0	0
200 세외수입	0	0	0	299,700	299,700	0	0	299,700	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	299,700	299,700	0	0	299,700	0	0
224 기타수입	0	0	0	299,700	299,700	0	0	299,700	0	0
224-07 그외수입	0	0	0	299,700	299,700	0	0	299,700	0	0
500 보조금	9,300,000	0	9,300,000	9,300,000	9,300,000	0	0	9,300,000	0	0
520 시·도비보조금등	9,300,000	0	9,300,000	9,300,000	9,300,000	0	0	9,300,000	0	0
521 시·도비보조금등	9,300,000	0	9,300,000	9,300,000	9,300,000	0	0	9,300,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	9,300,000	0	9,300,000	9,300,000	9,300,000	0	0	9,300,000	0	0

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	징 결 정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
총무과	5,491,797,000	0	5,491,797,000	6,245,516,060	6,241,379,060	0	0	6,241,379,060	0	4,137,000
200 세외수입	93,143,000	0	93,143,000	846,862,060	842,725,060	0	0	842,725,060	0	4,137,000
210 경상적세외수입	93,143,000	0	93,143,000	150,889,320	150,889,320	0	0	150,889,320	0	0
211 재산임대수입	93,143,000	0	93,143,000	1,842,210	1,842,210	0	0	1,842,210	0	0
211-02 공유재산임대료	93,143,000	0	93,143,000	1,842,210	1,842,210	0	0	1,842,210	0	0
212 사용료수입	0	0	0	148,878,200	148,878,200	0	0	148,878,200	0	0
212-09 기타사용료	0	0	0	148,878,200	148,878,200	0	0	148,878,200	0	0
216 이자수입	0	0	0	168,910	168,910	0	0	168,910	0	0
216-03 기타이자수입	0	0	0	168,910	168,910	0	0	168,910	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	695,972,740	691,835,740	0	0	691,835,740	0	4,137,000
223 보조금반환수입	0	0	0	16,471,070	16,471,070	0	0	16,471,070	0	0
223-02 자체보조금등반환수입	0	0	0	15,014,030	15,014,030	0	0	15,014,030	0	0
223-03 위탁비반환수입	0	0	0	1,457,040	1,457,040	0	0	1,457,040	0	0
224 기타수입	0	0	0	679,501,670	675,364,670	0	0	675,364,670	0	4,137,000

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			224-07 그외수입	0	0	0	679,501,670	675,364,670	0	0	675,364,670	0	4,137,000
400 조정교부금등				416,000,000	0	416,000,000	416,000,000	416,000,000	0	0	416,000,000	0	0
		410 자치구조정교부금등		416,000,000	0	416,000,000	416,000,000	416,000,000	0	0	416,000,000	0	0
		411 자치구조정교부금등		416,000,000	0	416,000,000	416,000,000	416,000,000	0	0	416,000,000	0	0
		411-02 자치구특별조정교부금		416,000,000	0	416,000,000	416,000,000	416,000,000	0	0	416,000,000	0	0
500 보조금				4,982,654,000	0	4,982,654,000	4,982,654,000	4,982,654,000	0	0	4,982,654,000	0	0
		520 시·도비보조금등		4,982,654,000	0	4,982,654,000	4,982,654,000	4,982,654,000	0	0	4,982,654,000	0	0
		521 시·도비보조금등		4,982,654,000	0	4,982,654,000	4,982,654,000	4,982,654,000	0	0	4,982,654,000	0	0
		521-01 시·도비보조금등		4,982,654,000	0	4,982,654,000	4,982,654,000	4,982,654,000	0	0	4,982,654,000	0	0

【일반회계】 【홍보미디어과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
홍보미디어과	65,650,000	0	65,650,000	72,326,750	72,326,750	0	0	72,326,750	0	0
200 세외수입	15,650,000	0	15,650,000	22,326,750	22,326,750	0	0	22,326,750	0	0
210 경상적세외수입	3,410,000	0	3,410,000	2,957,260	2,957,260	0	0	2,957,260	0	0
212 사용료수입	3,410,000	0	3,410,000	2,956,250	2,956,250	0	0	2,956,250	0	0
212-09 기타사용료	3,410,000	0	3,410,000	2,956,250	2,956,250	0	0	2,956,250	0	0
216 이자수입	0	0	0	1,010	1,010	0	0	1,010	0	0
216-03 기타이자수입	0	0	0	1,010	1,010	0	0	1,010	0	0
220 임시적세외수입	12,240,000	0	12,240,000	19,369,490	19,369,490	0	0	19,369,490	0	0
223 보조금반환수입	0	0	0	7,979,130	7,979,130	0	0	7,979,130	0	0
223-03 위탁비반환수입	0	0	0	7,979,130	7,979,130	0	0	7,979,130	0	0
224 기타수입	12,240,000	0	12,240,000	11,390,360	11,390,360	0	0	11,390,360	0	0
224-07 그외수입	12,240,000	0	12,240,000	11,390,360	11,390,360	0	0	11,390,360	0	0
400 조정교부금등	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0
410 자치구조조정교부금등	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0

【일반회계】 【홍보미디어과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	411	자치구조정교부금등	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	
	411-02	자치구특별조정교부금	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	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				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자치행정과	3,549,405,000	0	3,549,405,000	3,703,629,670	3,745,312,720	0	42,146,340	3,703,166,380	0	463,290
200 세외수입	1,353,434,000	0	1,353,434,000	1,468,994,660	1,510,677,710	0	42,146,340	1,468,531,370	0	463,290
210 경상적세외수입	1,329,340,000	0	1,329,340,000	1,326,318,190	1,328,169,030	0	1,850,840	1,326,318,190	0	0
211 재산임대수입	15,171,000	0	15,171,000	4,107,180	4,107,180	0	0	4,107,180	0	0
211-02 공유재산임대료	15,171,000	0	15,171,000	4,107,180	4,107,180	0	0	4,107,180	0	0
213 수수료수입	1,314,169,000	0	1,314,169,000	1,322,167,970	1,324,005,610	0	1,837,640	1,322,167,970	0	0
213-01 증지수입	1,314,169,000	0	1,314,169,000	1,322,167,970	1,324,005,610	0	1,837,640	1,322,167,970	0	0
216 이자수입	0	0	0	43,040	56,240	0	13,200	43,040	0	0
216-01 공공예금이자수입	0	0	0	1,890	1,890	0	0	1,890	0	0
216-03 기타이자수입	0	0	0	41,150	54,350	0	13,200	41,150	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	119,983,960	160,279,460	0	40,295,500	119,983,960	0	0
223 보조금반환수입	0	0	0	79,172,750	79,172,750	0	0	79,172,750	0	0
223-02 자체보조금등반환수입	0	0	0	79,172,750	79,172,750	0	0	79,172,750	0	0
224 기타수입	0	0	0	40,811,210	81,106,710	0	40,295,500	40,811,210	0	0

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		224-07 그외수입	0	0	0	40,811,210	81,106,710	0	40,295,500	40,811,210	0	0
	230	지방행정제재·부과금	24,094,000	0	24,094,000	22,692,510	22,229,220	0	0	22,229,220	0	463,290
	233	변상금	6,390,000	0	6,390,000	3,695,220	3,695,220	0	0	3,695,220	0	0
	233-01	변상금	6,390,000	0	6,390,000	3,695,220	3,695,220	0	0	3,695,220	0	0
	234	과태료	17,704,000	0	17,704,000	18,997,290	18,534,000	0	0	18,534,000	0	463,290
	234-02	기타과태료	17,704,000	0	17,704,000	18,997,290	18,534,000	0	0	18,534,000	0	463,290
	300	지방교부세	1,100,000,000	0	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000	0	0
	310	지방교부세	1,100,000,000	0	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000	0	0
	311	지방교부세	1,100,000,000	0	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000	0	0
	311-02	특별교부세	1,100,000,000	0	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000	0	0
	400	조정교부금등	1,012,000,000	0	1,012,000,000	1,012,000,000	1,012,000,000	0	0	1,012,000,000	0	0
	410	자치구조정교부금등	1,012,000,000	0	1,012,000,000	1,012,000,000	1,012,000,000	0	0	1,012,000,000	0	0
	411	자치구조정교부금등	1,012,000,000	0	1,012,000,000	1,012,000,000	1,012,000,000	0	0	1,012,000,000	0	0
	411-02	자치구특별조정교부금	1,012,000,000	0	1,012,000,000	1,012,000,000	1,012,000,000	0	0	1,012,000,000	0	0

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	83,971,000	0	83,971,000	83,971,000	83,971,000	0	0	83,971,000	0	0
510 국고보조금등	43,971,000	0	43,971,000	43,971,000	43,971,000	0	0	43,971,000	0	0
511 국고보조금등	43,971,000	0	43,971,000	43,971,000	43,971,000	0	0	43,971,000	0	0
511-01 국고보조금	43,971,000	0	43,971,000	43,971,000	43,971,000	0	0	43,971,000	0	0
520 시·도비보조금등	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	0	0
521 시·도비보조금등	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	0	0	38,664,010	38,664,010	0	0	38,664,010	0	0
710 보전수입등	0	0	0	38,664,010	38,664,010	0	0	38,664,010	0	0
715 보조금등반환금	0	0	0	38,664,010	38,664,010	0	0	38,664,010	0	0
715-01 국고보조금등반환금	0	0	0	104,100	104,100	0	0	104,100	0	0
715-02 시·도비보조금등반환금	0	0	0	38,559,910	38,559,910	0	0	38,559,910	0	0

【일반회계】 【미래교육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
미래교육과	7,707,319,000	0	7,707,319,000	8,306,195,760	8,306,195,760	0	0	8,306,195,760	0	0
200 세외수입	78,056,000	0	78,056,000	663,507,190	663,507,190	0	0	663,507,190	0	0
210 경상적세외수입	78,056,000	0	78,056,000	76,092,710	76,092,710	0	0	76,092,710	0	0
212 사용료수입	78,056,000	0	78,056,000	75,919,480	75,919,480	0	0	75,919,480	0	0
212-07 입장료수입	67,556,000	0	67,556,000	57,963,520	57,963,520	0	0	57,963,520	0	0
212-09 기타사용료	10,500,000	0	10,500,000	17,955,960	17,955,960	0	0	17,955,960	0	0
216 이자수입	0	0	0	173,230	173,230	0	0	173,230	0	0
216-03 기타이자수입	0	0	0	173,230	173,230	0	0	173,230	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	587,414,480	587,414,480	0	0	587,414,480	0	0
223 보조금반환수입	0	0	0	407,651,610	407,651,610	0	0	407,651,610	0	0
223-02 자체보조금등반환수입	0	0	0	390,386,060	390,386,060	0	0	390,386,060	0	0
223-03 위탁비반환수입	0	0	0	17,265,550	17,265,550	0	0	17,265,550	0	0
224 기타수입	0	0	0	179,762,870	179,762,870	0	0	179,762,870	0	0
224-07 그외수입	0	0	0	179,762,870	179,762,870	0	0	179,762,870	0	0

【일반회계】 【미래교육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등	1,500,000,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000	0	0
410 자치구조정교부금등	1,500,000,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000	0	0
411 자치구조정교부금등	1,500,000,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000	0	0
411-02 자치구특별조정교부금	1,500,000,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000	0	0
500 보조금	6,129,263,000	0	6,129,263,000	6,129,273,000	6,129,273,000	0	0	6,129,273,000	0	0
510 국고보조금등	229,064,000	0	229,064,000	229,064,000	229,064,000	0	0	229,064,000	0	0
511 국고보조금등	229,064,000	0	229,064,000	229,064,000	229,064,000	0	0	229,064,000	0	0
511-01 국고보조금	48,800,000	0	48,800,000	48,800,000	48,800,000	0	0	48,800,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	180,264,000	0	180,264,000	180,264,000	180,264,000	0	0	180,264,000	0	0
520 시·도비보조금등	5,900,199,000	0	5,900,199,000	5,900,209,000	5,900,209,000	0	0	5,900,209,000	0	0
521 시·도비보조금등	5,900,199,000	0	5,900,199,000	5,900,209,000	5,900,209,000	0	0	5,900,209,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	5,900,199,000	0	5,900,199,000	5,900,209,000	5,900,209,000	0	0	5,900,209,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	0	0	13,415,570	13,415,570	0	0	13,415,570	0	0
710 보전수입등	0	0	0	13,415,570	13,415,570	0	0	13,415,570	0	0

【일반회계】 【미래교육과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		715 보조금등반환금	0	0	0	13,415,570	13,415,570	0	0	13,415,570	0	0
		715-01 국고보조금등반환금	0	0	0	2,896,260	2,896,260	0	0	2,896,260	0	0
		715-02 시·도비보조금등반환금	0	0	0	10,519,310	10,519,310	0	0	10,519,310	0	0

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화체육과	14,272,554,000	0	14,272,554,000	14,056,575,820	14,056,075,820	0	0	14,056,075,820	0	500,000
200 세외수입	6,580,553,000	0	6,580,553,000	6,369,770,960	6,369,270,960	0	0	6,369,270,960	0	500,000
210 경상적세외수입	6,561,505,000	0	6,561,505,000	6,135,273,430	6,135,273,430	0	0	6,135,273,430	0	0
212 사용료수입	6,561,505,000	0	6,561,505,000	6,134,925,160	6,134,925,160	0	0	6,134,925,160	0	0
212-09 기타사용료	6,561,505,000	0	6,561,505,000	6,134,925,160	6,134,925,160	0	0	6,134,925,160	0	0
216 이자수입	0	0	0	348,270	348,270	0	0	348,270	0	0
216-03 기타이자수입	0	0	0	348,270	348,270	0	0	348,270	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	225,797,530	225,797,530	0	0	225,797,530	0	0
223 보조금반환수입	0	0	0	141,097,880	141,097,880	0	0	141,097,880	0	0
223-02 자체보조금등반환수입	0	0	0	97,678,860	97,678,860	0	0	97,678,860	0	0
223-03 위탁비반환수입	0	0	0	43,419,020	43,419,020	0	0	43,419,020	0	0
224 기타수입	0	0	0	84,699,650	84,699,650	0	0	84,699,650	0	0
224-07 그외수입	0	0	0	84,699,650	84,699,650	0	0	84,699,650	0	0
230 지방행정제재·부과금	19,048,000	0	19,048,000	8,700,000	8,200,000	0	0	8,200,000	0	500,000

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	231 과징금		10,000,000	0	10,000,000	3,500,000	3,000,000	0	0	3,000,000	0	500,000
		231-01 과징금		10,000,000	0	10,000,000	3,500,000	3,000,000	0	0	3,000,000	0
	234 과태료		9,048,000	0	9,048,000	5,200,000	5,200,000	0	0	5,200,000	0	0
		234-02 기타과태료		9,048,000	0	9,048,000	5,200,000	5,200,000	0	0	5,200,000	0
400 조정교부금등			621,000,000	0	621,000,000	621,000,000	621,000,000	0	0	621,000,000	0	0
	410 자치구조정교부금등		621,000,000	0	621,000,000	621,000,000	621,000,000	0	0	621,000,000	0	0
		411 자치구조정교부금등		621,000,000	0	621,000,000	621,000,000	621,000,000	0	0	621,000,000	0
	411-02 자치구특별조정교부금		621,000,000	0	621,000,000	621,000,000	621,000,000	0	0	621,000,000	0	0
		500 보조금			7,071,001,000	0	7,071,001,000	7,054,500,960	7,054,500,960	0	0	7,054,500,960
	510 국고보조금등		1,787,810,000	0	1,787,810,000	1,787,810,000	1,787,810,000	0	0	1,787,810,000	0	0
		511 국고보조금등		1,787,810,000	0	1,787,810,000	1,787,810,000	1,787,810,000	0	0	1,787,810,000	0
	511-01 국고보조금	0	0	0	50,648,000	50,648,000	0	0	50,648,000	0	0	
		511-02 국가균형발전특별회계 보조금	1,200,000,000	0	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000	0	0
	511-03 기금	587,810,000	0	587,810,000	537,162,000	537,162,000	0	0	537,162,000	0	0	

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	520 시·도비보조금등	5,283,191,000	0	5,283,191,000	5,266,690,960	5,266,690,960	0	0	5,266,690,960	0	0
	521 시·도비보조금등	5,283,191,000	0	5,283,191,000	5,266,690,960	5,266,690,960	0	0	5,266,690,960	0	0
	521-01 시·도비보조금등	5,283,191,000	0	5,283,191,000	5,266,690,960	5,266,690,960	0	0	5,266,690,960	0	0
700 보전수입등및내부거래		0	0	0	11,303,900	11,303,900	0	0	11,303,900	0	0
	710 보전수입등	0	0	0	11,303,900	11,303,900	0	0	11,303,900	0	0
	715 보조금등반환금	0	0	0	11,303,900	11,303,900	0	0	11,303,900	0	0
	715-02 시·도비보조금등반환금	0	0	0	11,303,900	11,303,900	0	0	11,303,900	0	0

【일반회계】 【민원여권과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원여권과	590,931,000	0	590,931,000	825,869,250	825,885,260	0	16,010	825,869,250	0	0
200 세외수입	434,734,000	0	434,734,000	669,671,250	669,687,260	0	16,010	669,671,250	0	0
210 경상적세외수입	429,334,000	0	429,334,000	663,578,860	663,578,860	0	0	663,578,860	0	0
213 수수료수입	429,334,000	0	429,334,000	663,491,600	663,491,600	0	0	663,491,600	0	0
213-01 증지수입	176,892,000	0	176,892,000	136,066,550	136,066,550	0	0	136,066,550	0	0
213-05 기타수수료	252,442,000	0	252,442,000	527,425,050	527,425,050	0	0	527,425,050	0	0
216 이자수입	0	0	0	87,260	87,260	0	0	87,260	0	0
216-03 기타이자수입	0	0	0	87,260	87,260	0	0	87,260	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	4,400	4,400	0	0	4,400	0	0
224 기타수입	0	0	0	4,400	4,400	0	0	4,400	0	0
224-07 그외수입	0	0	0	4,400	4,400	0	0	4,400	0	0
230 지방행정제재·부과금	5,400,000	0	5,400,000	6,087,990	6,104,000	0	16,010	6,087,990	0	0
234 과태료	5,400,000	0	5,400,000	6,087,990	6,104,000	0	16,010	6,087,990	0	0
234-02 기타과태료	5,400,000	0	5,400,000	6,087,990	6,104,000	0	16,010	6,087,990	0	0

【일반회계】 【민원여권과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금		156,197,000	0	156,197,000	156,198,000	156,198,000	0	0	156,198,000	0	0
510 국고보조금등		156,197,000	0	156,197,000	156,198,000	156,198,000	0	0	156,198,000	0	0
511 국고보조금등		156,197,000	0	156,197,000	156,198,000	156,198,000	0	0	156,198,000	0	0
511-01 국고보조금		156,197,000	0	156,197,000	156,198,000	156,198,000	0	0	156,198,000	0	0

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기획예산과	299,489,141,000	0	299,489,141,000	345,841,580,704	345,841,580,704	0	0	345,841,580,704	0	0
200 세외수입	0	0	0	101,989,850	101,989,850	0	0	101,989,850	0	0
210 경상적세외수입	0	0	0	230	230	0	0	230	0	0
216 이자수입	0	0	0	230	230	0	0	230	0	0
216-03 기타이자수입	0	0	0	230	230	0	0	230	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	101,989,620	101,989,620	0	0	101,989,620	0	0
224 기타수입	0	0	0	101,989,620	101,989,620	0	0	101,989,620	0	0
224-07 그외수입	0	0	0	101,989,620	101,989,620	0	0	101,989,620	0	0
300 지방교부세	17,380,000,000	0	17,380,000,000	16,861,365,840	16,861,365,840	0	0	16,861,365,840	0	0
310 지방교부세	17,380,000,000	0	17,380,000,000	16,861,365,840	16,861,365,840	0	0	16,861,365,840	0	0
311 지방교부세	17,380,000,000	0	17,380,000,000	16,861,365,840	16,861,365,840	0	0	16,861,365,840	0	0
311-02 특별교부세	0	0	0	265,000,000	265,000,000	0	0	265,000,000	0	0
311-03 부동산교부세	17,380,000,000	0	17,380,000,000	16,596,365,840	16,596,365,840	0	0	16,596,365,840	0	0
400 조정교부금등	83,147,888,000	0	83,147,888,000	129,916,972,000	129,916,972,000	0	0	129,916,972,000	0	0

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	410 자치구조정교부금등	83,147,888,000	0	83,147,888,000	129,916,972,000	129,916,972,000	0	0	129,916,972,000	0	0
	411 자치구조정교부금등	83,147,888,000	0	83,147,888,000	129,916,972,000	129,916,972,000	0	0	129,916,972,000	0	0
	411-01 자치구일반조정교부금	83,147,888,000	0	83,147,888,000	129,894,472,000	129,894,472,000	0	0	129,894,472,000	0	0
	411-03 자치구기타재원조정수입	0	0	0	22,500,000	22,500,000	0	0	22,500,000	0	0
700 보전수입등및내부거래		198,961,253,000	0	198,961,253,000	198,961,253,014	198,961,253,014	0	0	198,961,253,014	0	0
	710 보전수입등	198,961,253,000	0	198,961,253,000	198,961,253,014	198,961,253,014	0	0	198,961,253,014	0	0
	711 잉여금	198,961,253,000	0	198,961,253,000	198,961,253,014	198,961,253,014	0	0	198,961,253,014	0	0
	711-01 순세계잉여금	198,961,253,000	0	198,961,253,000	198,961,253,014	198,961,253,014	0	0	198,961,253,014	0	0

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지역경제과	3,703,454,000	0	3,703,454,000	3,830,844,770	3,832,819,930	0	3,874,400	3,828,945,530	0	1,899,240
200 세외수입	158,366,000	0	158,366,000	314,944,150	316,919,310	0	3,874,400	313,044,910	0	1,899,240
210 경상적세외수입	147,366,000	0	147,366,000	139,560,810	141,744,370	0	3,874,400	137,869,970	0	1,690,840
211 재산임대수입	139,395,000	0	139,395,000	133,520,280	135,703,840	0	3,874,400	131,829,440	0	1,690,840
211-02 공유재산임대료	139,395,000	0	139,395,000	133,520,280	135,703,840	0	3,874,400	131,829,440	0	1,690,840
213 수수료수입	5,000,000	0	5,000,000	4,787,000	4,787,000	0	0	4,787,000	0	0
213-01 증지수입	5,000,000	0	5,000,000	4,787,000	4,787,000	0	0	4,787,000	0	0
216 이자수입	2,971,000	0	2,971,000	1,253,530	1,253,530	0	0	1,253,530	0	0
216-03 기타이자수입	2,971,000	0	2,971,000	1,253,530	1,253,530	0	0	1,253,530	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	156,734,940	156,734,940	0	0	156,734,940	0	0
223 보조금반환수입	0	0	0	59,577,080	59,577,080	0	0	59,577,080	0	0
223-02 자체보조금등반환수입	0	0	0	59,577,080	59,577,080	0	0	59,577,080	0	0
224 기타수입	0	0	0	97,157,860	97,157,860	0	0	97,157,860	0	0
224-07 그외수입	0	0	0	97,157,860	97,157,860	0	0	97,157,860	0	0

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	230 지방행정제재·부과금	11,000,000	0	11,000,000	18,648,400	18,440,000	0	0	18,440,000	0	208,400
	231 과징금	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	231-01 과징금	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	234 과태료	9,000,000	0	9,000,000	18,648,400	18,440,000	0	0	18,440,000	0	208,400
	234-02 기타과태료	9,000,000	0	9,000,000	18,648,400	18,440,000	0	0	18,440,000	0	208,400
300 지방교부세		0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0
	310 지방교부세	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0
	311 지방교부세	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0
	311-02 특별교부세	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0
500 보조금		3,545,088,000	0	3,545,088,000	3,505,852,050	3,505,852,050	0	0	3,505,852,050	0	0
	510 국고보조금등	57,693,000	0	57,693,000	57,692,600	57,692,600	0	0	57,692,600	0	0
	511 국고보조금등	57,693,000	0	57,693,000	57,692,600	57,692,600	0	0	57,692,600	0	0
	511-01 국고보조금	30,193,000	0	30,193,000	30,192,600	30,192,600	0	0	30,192,600	0	0
	511-03 기금	27,500,000	0	27,500,000	27,500,000	27,500,000	0	0	27,500,000	0	0

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	520 시·도비보조금등	3,487,395,000	0	3,487,395,000	3,448,159,450	3,448,159,450	0	0	3,448,159,450	0	0
	521 시·도비보조금등	3,487,395,000	0	3,487,395,000	3,448,159,450	3,448,159,450	0	0	3,448,159,450	0	0
	521-01 시·도비보조금등	3,487,395,000	0	3,487,395,000	3,448,159,450	3,448,159,450	0	0	3,448,159,450	0	0
700 보전수입등및내부거래		0	0	0	48,570	48,570	0	0	48,570	0	0
	710 보전수입등	0	0	0	48,570	48,570	0	0	48,570	0	0
	715 보조금등반환금	0	0	0	48,570	48,570	0	0	48,570	0	0
	715-02 시·도비보조금등반환금	0	0	0	48,570	48,570	0	0	48,570	0	0

【일반회계】 【일자리정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
일자리정책과	4,602,310,000	0	4,602,310,000	4,508,039,500	4,504,522,590	0	2,483,090	4,502,039,500	0	6,000,000
200 세외수입	24,072,000	0	24,072,000	83,549,440	86,032,530	0	2,483,090	83,549,440	0	0
210 경상적세외수입	24,072,000	0	24,072,000	5,707,320	7,467,900	0	1,760,580	5,707,320	0	0
211 재산임대수입	24,072,000	0	24,072,000	2,473,810	4,234,390	0	1,760,580	2,473,810	0	0
211-02 공유재산임대료	24,072,000	0	24,072,000	2,473,810	4,234,390	0	1,760,580	2,473,810	0	0
212 사용료수입	0	0	0	2,575,470	2,575,470	0	0	2,575,470	0	0
212-09 기타사용료	0	0	0	2,575,470	2,575,470	0	0	2,575,470	0	0
216 이자수입	0	0	0	658,040	658,040	0	0	658,040	0	0
216-03 기타이자수입	0	0	0	658,040	658,040	0	0	658,040	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	77,842,120	78,564,630	0	722,510	77,842,120	0	0
223 보조금반환수입	0	0	0	61,475,440	61,475,440	0	0	61,475,440	0	0
223-02 자체보조금등반환수입	0	0	0	61,376,910	61,376,910	0	0	61,376,910	0	0
223-03 위탁비반환수입	0	0	0	98,530	98,530	0	0	98,530	0	0
224 기타수입	0	0	0	16,366,680	17,089,190	0	722,510	16,366,680	0	0

【일반회계】 【일자리정책과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			224-07 그외수입	0	0	0	16,366,680	17,089,190	0	722,510	16,366,680	0	0
500 보조금				4,578,238,000	0	4,578,238,000	4,333,708,530	4,333,708,530	0	0	4,333,708,530	0	0
510 국고보조금등				1,370,112,000	0	1,370,112,000	1,052,406,000	1,052,406,000	0	0	1,052,406,000	0	0
511 국고보조금등				1,370,112,000	0	1,370,112,000	1,052,406,000	1,052,406,000	0	0	1,052,406,000	0	0
511-01 국고보조금				687,500,000	0	687,500,000	547,900,000	547,900,000	0	0	547,900,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계 보조금				682,612,000	0	682,612,000	504,506,000	504,506,000	0	0	504,506,000	0	0
520 시·도비보조금등				3,208,126,000	0	3,208,126,000	3,281,302,530	3,281,302,530	0	0	3,281,302,530	0	0
521 시·도비보조금등				3,208,126,000	0	3,208,126,000	3,281,302,530	3,281,302,530	0	0	3,281,302,530	0	0
521-01 시·도비보조금등				3,208,126,000	0	3,208,126,000	3,281,302,530	3,281,302,530	0	0	3,281,302,530	0	0
700 보전수입등및내부거래				0	0	0	90,781,530	84,781,530	0	0	84,781,530	0	6,000,000
710 보전수입등				0	0	0	90,781,530	84,781,530	0	0	84,781,530	0	6,000,000
715 보조금등반환금				0	0	0	90,781,530	84,781,530	0	0	84,781,530	0	6,000,000
715-01 국고보조금등반환금				0	0	0	59,659,380	59,659,380	0	0	59,659,380	0	0
715-02 시·도비보조금등반환금				0	0	0	31,122,150	25,122,150	0	0	25,122,150	0	6,000,000

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재무과	28,704,530,000	78,735,000,680	107,439,530,680	117,706,600,161	117,613,438,821	0	0	117,613,438,821	0	93,161,340
200 세외수입	9,614,273,000	0	9,614,273,000	19,881,342,140	19,788,180,800	0	0	19,788,180,800	0	93,161,340
210 경상적세외수입	3,250,783,000	0	3,250,783,000	12,805,229,970	12,800,545,170	0	0	12,800,545,170	0	4,684,800
211 재산임대수입	311,291,000	0	311,291,000	331,467,880	326,783,080	0	0	326,783,080	0	4,684,800
211-02 공유재산임대료	311,291,000	0	311,291,000	331,467,880	326,783,080	0	0	326,783,080	0	4,684,800
216 이자수입	2,939,492,000	0	2,939,492,000	12,473,762,090	12,473,762,090	0	0	12,473,762,090	0	0
216-01 공공예금이자수입	2,887,716,000	0	2,887,716,000	12,152,064,230	12,152,064,230	0	0	12,152,064,230	0	0
216-03 기타이자수입	51,776,000	0	51,776,000	321,697,860	321,697,860	0	0	321,697,860	0	0
220 임시적세외수입	6,216,953,000	0	6,216,953,000	6,920,773,330	6,913,586,550	0	0	6,913,586,550	0	7,186,780
221 재산매각수입	3,775,953,000	0	3,775,953,000	4,148,561,670	4,142,499,890	0	0	4,142,499,890	0	6,061,780
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	20,195,000	0	20,195,000	38,298,250	37,095,470	0	0	37,095,470	0	1,202,780
221-03 공유재산매각수입금	3,675,758,000	0	3,675,758,000	4,063,572,770	4,063,572,770	0	0	4,063,572,770	0	0
221-04 불용품매각대금	80,000,000	0	80,000,000	46,690,650	41,831,650	0	0	41,831,650	0	4,859,000
224 기타수입	2,441,000,000	0	2,441,000,000	2,772,211,660	2,771,086,660	0	0	2,771,086,660	0	1,125,000

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		224-06 위약금	0	0	0	2,401,950	1,276,950	0	0	1,276,950	0	1,125,000
		224-07 그외수입	2,441,000,000	0	2,441,000,000	2,769,809,710	2,769,809,710	0	0	2,769,809,710	0	0
	230 지방행정제재·부과금		146,537,000	0	146,537,000	155,338,840	74,049,080	0	0	74,049,080	0	81,289,760
	233 변상금		146,537,000	0	146,537,000	155,338,840	74,049,080	0	0	74,049,080	0	81,289,760
	233-01 변상금		146,537,000	0	146,537,000	155,338,840	74,049,080	0	0	74,049,080	0	81,289,760
700 보전수입등및내부거래			19,090,257,000	78,735,000,680	97,825,257,680	97,825,258,021	97,825,258,021	0	0	97,825,258,021	0	0
	710 보전수입등		19,090,257,000	78,735,000,680	97,825,257,680	97,825,258,021	97,825,258,021	0	0	97,825,258,021	0	0
	712 전년도이월금		19,090,257,000	78,735,000,680	97,825,257,680	97,825,258,021	97,825,258,021	0	0	97,825,258,021	0	0
		712-01 국고보조금사용잔액	7,703,903,000	0	7,703,903,000	7,703,903,030	7,703,903,030	0	0	7,703,903,030	0	0
		712-02 시·도비보조금사용잔액	11,386,354,000	0	11,386,354,000	11,386,354,311	11,386,354,311	0	0	11,386,354,311	0	0
		712-03 전년도이월사업비	0	78,735,000,680	78,735,000,680	78,735,000,680	78,735,000,680	0	0	78,735,000,680	0	0

【일반회계】 【징수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
징수과	34,915,294,000	0	34,915,294,000	98,317,942,390	41,842,574,410	0	23,708,520	41,818,865,890	3,043,060,600	53,456,015,900
100 지방세수입	715,572,000	0	715,572,000	1,455,016,960	663,375,760	0	409,490	662,966,270	36,277,000	755,773,690
110 지방세	715,572,000	0	715,572,000	1,455,016,960	663,375,760	0	409,490	662,966,270	36,277,000	755,773,690
113 지난년도수입	715,572,000	0	715,572,000	1,455,016,960	663,375,760	0	409,490	662,966,270	36,277,000	755,773,690
113-01 지난년도수입	715,572,000	0	715,572,000	1,455,016,960	663,375,760	0	409,490	662,966,270	36,277,000	755,773,690
200 세외수입	34,199,722,000	0	34,199,722,000	96,862,925,430	41,179,198,650	0	23,299,030	41,155,899,620	3,006,783,600	52,700,242,210
210 경상적세외수입	30,943,913,000	0	30,943,913,000	38,638,596,690	38,638,596,690	0	0	38,638,596,690	0	0
215 징수교부금수입	30,943,913,000	0	30,943,913,000	38,638,546,000	38,638,546,000	0	0	38,638,546,000	0	0
215-01 징수교부금수입	30,943,913,000	0	30,943,913,000	38,638,546,000	38,638,546,000	0	0	38,638,546,000	0	0
216 이자수입	0	0	0	50,690	50,690	0	0	50,690	0	0
216-01 공공예금이자수입	0	0	0	50,690	50,690	0	0	50,690	0	0
220 임시적세외수입	3,255,809,000	0	3,255,809,000	58,224,328,740	2,540,601,960	0	23,299,030	2,517,302,930	3,006,783,600	52,700,242,210
224 기타수입	81,229,000	0	81,229,000	158,896,710	158,896,710	0	0	158,896,710	0	0
224-07 그외수입	81,229,000	0	81,229,000	158,896,710	158,896,710	0	0	158,896,710	0	0

【일반회계】 【징수과】

(단위:원)

과목			예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		225 지난년도수입	3,174,580,000	0	3,174,580,000	58,065,432,030	2,381,705,250	0	23,299,030	2,358,406,220	3,006,783,600	52,700,242,210
		225-01 지난년도수입	3,174,580,000	0	3,174,580,000	58,065,432,030	2,381,705,250	0	23,299,030	2,358,406,220	3,006,783,600	52,700,242,210

【일반회계】 【재산세과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재산세과	178,787,415,000	0	178,787,415,000	198,482,247,710	197,435,795,810	0	699,537,970	196,736,257,840	533,360	1,745,456,510
100 지방세수입	178,702,038,000	0	178,702,038,000	198,397,754,590	197,351,302,690	0	699,537,970	196,651,764,720	533,360	1,745,456,510
110 지방세	178,702,038,000	0	178,702,038,000	198,397,754,590	197,351,302,690	0	699,537,970	196,651,764,720	533,360	1,745,456,510
111 보통세	178,702,038,000	0	178,702,038,000	198,397,754,590	197,351,302,690	0	699,537,970	196,651,764,720	533,360	1,745,456,510
111-02 등록면허세	33,979,677,000	0	33,979,677,000	50,483,983,920	50,119,201,020	0	436,290,860	49,682,910,160	0	801,073,760
111-04 재산세	144,722,361,000	0	144,722,361,000	147,913,770,670	147,232,101,670	0	263,247,110	146,968,854,560	533,360	944,382,750
200 세외수입	3,552,000	0	3,552,000	2,668,120	2,668,120	0	0	2,668,120	0	0
210 경상적세외수입	3,552,000	0	3,552,000	2,370,400	2,370,400	0	0	2,370,400	0	0
213 수수료수입	3,552,000	0	3,552,000	2,370,400	2,370,400	0	0	2,370,400	0	0
213-01 증지수입	3,552,000	0	3,552,000	2,370,400	2,370,400	0	0	2,370,400	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	297,720	297,720	0	0	297,720	0	0
224 기타수입	0	0	0	297,720	297,720	0	0	297,720	0	0
224-07 그외수입	0	0	0	297,720	297,720	0	0	297,720	0	0
500 보조금	81,825,000	0	81,825,000	81,825,000	81,825,000	0	0	81,825,000	0	0

【일반회계】 【재산세과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	81,825,000	0	81,825,000	81,825,000	81,825,000	0	0	81,825,000	0	0
	511 국고보조금등	81,825,000	0	81,825,000	81,825,000	81,825,000	0	0	81,825,000	0	0
	511-01 국고보조금	81,825,000	0	81,825,000	81,825,000	81,825,000	0	0	81,825,000	0	0

【일반회계】 【지방소득세과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지방소득세과	15,033,550,000	0	15,033,550,000	14,751,356,000	14,601,740,390	0	10,578,710	14,591,161,680	3,606,410	156,587,910
100 지방세수입	13,693,543,000	0	13,693,543,000	13,423,788,520	13,274,172,910	0	10,578,710	13,263,594,200	3,606,410	156,587,910
110 지방세	13,693,543,000	0	13,693,543,000	13,423,788,520	13,274,172,910	0	10,578,710	13,263,594,200	3,606,410	156,587,910
111 보통세	13,693,543,000	0	13,693,543,000	13,423,788,520	13,274,172,910	0	10,578,710	13,263,594,200	3,606,410	156,587,910
111-02 등록면허세	4,793,543,000	0	4,793,543,000	4,908,086,410	4,758,470,800	0	10,578,710	4,747,892,090	3,606,410	156,587,910
111-08 지방소비세	8,900,000,000	0	8,900,000,000	8,515,702,110	8,515,702,110	0	0	8,515,702,110	0	0
200 세외수입	0	0	0	19,660	19,660	0	0	19,660	0	0
210 경상적세외수입	0	0	0	19,660	19,660	0	0	19,660	0	0
216 이자수입	0	0	0	19,660	19,660	0	0	19,660	0	0
216-01 공공예금이자수입	0	0	0	19,660	19,660	0	0	19,660	0	0
400 조정교부금등	1,340,007,000	0	1,340,007,000	1,327,547,820	1,327,547,820	0	0	1,327,547,820	0	0
410 자치구조정교부금등	1,340,007,000	0	1,340,007,000	1,327,547,820	1,327,547,820	0	0	1,327,547,820	0	0
411 자치구조정교부금등	1,340,007,000	0	1,340,007,000	1,327,547,820	1,327,547,820	0	0	1,327,547,820	0	0
411-03 자치구기타재원조정수입	1,340,007,000	0	1,340,007,000	1,327,547,820	1,327,547,820	0	0	1,327,547,820	0	0

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮-㉮+㉬	징 결 정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
복지정책과	6,857,218,000	0	6,857,218,000	6,948,682,720	6,882,702,620	0	0	6,882,702,620	0	65,980,100
200 세외수입	32,604,000	0	32,604,000	189,453,560	123,473,460	0	0	123,473,460	0	65,980,100
210 경상적세외수입	32,604,000	0	32,604,000	29,572,160	29,572,160	0	0	29,572,160	0	0
211 재산임대수입	32,604,000	0	32,604,000	29,120,360	29,120,360	0	0	29,120,360	0	0
211-02 공유재산임대료	32,604,000	0	32,604,000	29,120,360	29,120,360	0	0	29,120,360	0	0
216 이자수입	0	0	0	451,800	451,800	0	0	451,800	0	0
216-03 기타이자수입	0	0	0	451,800	451,800	0	0	451,800	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	81,419,400	79,883,100	0	0	79,883,100	0	1,536,300
223 보조금반환수입	0	0	0	76,016,240	74,479,940	0	0	74,479,940	0	1,536,300
223-02 자체보조금등반환수입	0	0	0	74,478,690	72,942,390	0	0	72,942,390	0	1,536,300
223-03 위탁비반환수입	0	0	0	1,537,550	1,537,550	0	0	1,537,550	0	0
224 기타수입	0	0	0	5,403,160	5,403,160	0	0	5,403,160	0	0
224-07 그외수입	0	0	0	5,403,160	5,403,160	0	0	5,403,160	0	0
230 지방행정제재·부과금	0	0	0	78,462,000	14,018,200	0	0	14,018,200	0	64,443,800

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	235 환수금	0	0	0	78,462,000	14,018,200	0	0	14,018,200	0	64,443,800
	235-01 부정이익환수금	0	0	0	78,462,000	14,018,200	0	0	14,018,200	0	64,443,800
500	보조금	6,824,614,000	0	6,824,614,000	6,595,004,280	6,595,004,280	0	0	6,595,004,280	0	0
510	국고보조금등	1,808,361,000	0	1,808,361,000	1,743,764,000	1,743,764,000	0	0	1,743,764,000	0	0
511	국고보조금등	1,808,361,000	0	1,808,361,000	1,743,764,000	1,743,764,000	0	0	1,743,764,000	0	0
511-01	국고보조금	1,392,568,000	0	1,392,568,000	1,346,868,000	1,346,868,000	0	0	1,346,868,000	0	0
511-02	국가균형발전특별회계 보조금	384,089,000	0	384,089,000	365,192,000	365,192,000	0	0	365,192,000	0	0
511-03	기금	31,704,000	0	31,704,000	31,704,000	31,704,000	0	0	31,704,000	0	0
520	시·도비보조금등	5,016,253,000	0	5,016,253,000	4,851,240,280	4,851,240,280	0	0	4,851,240,280	0	0
521	시·도비보조금등	5,016,253,000	0	5,016,253,000	4,851,240,280	4,851,240,280	0	0	4,851,240,280	0	0
521-01	시·도비보조금등	5,016,253,000	0	5,016,253,000	4,851,240,280	4,851,240,280	0	0	4,851,240,280	0	0
700	보전수입등및내부거래	0	0	0	164,224,880	164,224,880	0	0	164,224,880	0	0
710	보전수입등	0	0	0	164,224,880	164,224,880	0	0	164,224,880	0	0
715	보조금등반환금	0	0	0	164,224,880	164,224,880	0	0	164,224,880	0	0

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정수 결정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		715-01 국고보조금등반환금	0	0	0	67,090,710	67,090,710	0	0	67,090,710	0	0	
		715-02 시·도비보조금등반환금	0	0	0	97,134,170	97,134,170	0	0	97,134,170	0	0	

【일반회계】 【생활보장과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
생활보장과	67,144,717,000	0	67,144,717,000	66,809,352,740	66,809,352,740	0	0	66,809,352,740	0	0
200 세외수입	0	0	0	131,671,870	131,671,870	0	0	131,671,870	0	0
210 경상적세외수입	0	0	0	3,607,540	3,607,540	0	0	3,607,540	0	0
216 이자수입	0	0	0	3,607,540	3,607,540	0	0	3,607,540	0	0
216-01 공공예금이자수입	0	0	0	249,030	249,030	0	0	249,030	0	0
216-03 기타이자수입	0	0	0	3,358,510	3,358,510	0	0	3,358,510	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	128,064,330	128,064,330	0	0	128,064,330	0	0
223 보조금반환수입	0	0	0	58,229,840	58,229,840	0	0	58,229,840	0	0
223-02 자체보조금등반환수입	0	0	0	58,229,840	58,229,840	0	0	58,229,840	0	0
224 기타수입	0	0	0	69,834,490	69,834,490	0	0	69,834,490	0	0
224-07 그외수입	0	0	0	69,834,490	69,834,490	0	0	69,834,490	0	0
300 지방교부세	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0
310 지방교부세	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0
311 지방교부세	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0

【일반회계】 【생활보장과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311-02 특별교부세	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0
500 보조금	67,140,717,000	0	67,140,717,000	66,233,579,470	66,233,579,470	0	0	66,233,579,470	0	0
510 국고보조금등	45,504,134,000	0	45,504,134,000	44,889,742,000	44,889,742,000	0	0	44,889,742,000	0	0
511 국고보조금등	45,504,134,000	0	45,504,134,000	44,889,742,000	44,889,742,000	0	0	44,889,742,000	0	0
511-01 국고보조금	45,432,878,000	0	45,432,878,000	44,801,694,000	44,801,694,000	0	0	44,801,694,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	71,256,000	0	71,256,000	88,048,000	88,048,000	0	0	88,048,000	0	0
520 시·도비보조금등	21,636,583,000	0	21,636,583,000	21,343,837,470	21,343,837,470	0	0	21,343,837,470	0	0
521 시·도비보조금등	21,636,583,000	0	21,636,583,000	21,343,837,470	21,343,837,470	0	0	21,343,837,470	0	0
521-01 시·도비보조금등	21,636,583,000	0	21,636,583,000	21,343,837,470	21,343,837,470	0	0	21,343,837,470	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	0	0	440,101,400	440,101,400	0	0	440,101,400	0	0
710 보전수입등	0	0	0	440,101,400	440,101,400	0	0	440,101,400	0	0
715 보조금등반환금	0	0	0	440,101,400	440,101,400	0	0	440,101,400	0	0
715-01 국고보조금등반환금	0	0	0	312,477,560	312,477,560	0	0	312,477,560	0	0
715-02 시·도비보조금등반환금	0	0	0	127,623,840	127,623,840	0	0	127,623,840	0	0

【일반회계】 【보육지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보육지원과	122,464,575,000	0	122,464,575,000	118,752,446,680	118,752,458,410	0	11,730	118,752,446,680	0	0
200 세외수입	159,088,000	0	159,088,000	1,047,039,060	1,047,039,060	0	0	1,047,039,060	0	0
210 경상적세외수입	152,388,000	0	152,388,000	156,840,400	156,840,400	0	0	156,840,400	0	0
214 사업수입	152,388,000	0	152,388,000	148,741,400	148,741,400	0	0	148,741,400	0	0
214-05 기타사업수입	152,388,000	0	152,388,000	148,741,400	148,741,400	0	0	148,741,400	0	0
216 이자수입	0	0	0	8,099,000	8,099,000	0	0	8,099,000	0	0
216-03 기타이자수입	0	0	0	8,099,000	8,099,000	0	0	8,099,000	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	886,988,660	886,988,660	0	0	886,988,660	0	0
223 보조금반환수입	0	0	0	336,994,020	336,994,020	0	0	336,994,020	0	0
223-02 자체보조금등반환수입	0	0	0	333,777,050	333,777,050	0	0	333,777,050	0	0
223-03 위탁비반환수입	0	0	0	3,216,970	3,216,970	0	0	3,216,970	0	0
224 기타수입	0	0	0	549,994,640	549,994,640	0	0	549,994,640	0	0
224-03 기부금수입	0	0	0	433,031,000	433,031,000	0	0	433,031,000	0	0
224-07 그외수입	0	0	0	116,963,640	116,963,640	0	0	116,963,640	0	0

【일반회계】 【보육지원과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	230 지방행정제재·부과금	6,700,000	0	6,700,000	3,210,000	3,210,000	0	0	3,210,000	0	0
	231 과징금	4,200,000	0	4,200,000	2,550,000	2,550,000	0	0	2,550,000	0	0
		231-01 과징금	4,200,000	0	4,200,000	2,550,000	2,550,000	0	0	2,550,000	0
	234 과태료	2,500,000	0	2,500,000	660,000	660,000	0	0	660,000	0	0
	234-02 기타과태료	2,500,000	0	2,500,000	660,000	660,000	0	0	660,000	0	0
400 조정교부금등		134,000,000	0	134,000,000	134,000,000	134,000,000	0	0	134,000,000	0	0
	410 자치구조정교부금등	134,000,000	0	134,000,000	134,000,000	134,000,000	0	0	134,000,000	0	0
	411 자치구조정교부금등	134,000,000	0	134,000,000	134,000,000	134,000,000	0	0	134,000,000	0	0
		411-02 자치구특별조정교부금	134,000,000	0	134,000,000	134,000,000	134,000,000	0	0	134,000,000	0
500 보조금		122,171,487,000	0	122,171,487,000	116,354,316,520	116,354,316,520	0	0	116,354,316,520	0	0
	510 국고보조금등	50,606,258,000	0	50,606,258,000	48,934,889,000	48,934,889,000	0	0	48,934,889,000	0	0
	511 국고보조금등	50,606,258,000	0	50,606,258,000	48,934,889,000	48,934,889,000	0	0	48,934,889,000	0	0
		511-01 국고보조금	50,602,549,000	0	50,602,549,000	48,931,180,000	48,931,180,000	0	0	48,931,180,000	0
	511-03 기금	3,709,000	0	3,709,000	3,709,000	3,709,000	0	0	3,709,000	0	0

【일반회계】 【보육지원과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	520 시·도비보조금등	71,565,229,000	0	71,565,229,000	67,419,427,520	67,419,427,520	0	0	67,419,427,520	0	0
	521 시·도비보조금등	71,565,229,000	0	71,565,229,000	67,419,427,520	67,419,427,520	0	0	67,419,427,520	0	0
	521-01 시·도비보조금등	71,565,229,000	0	71,565,229,000	67,419,427,520	67,419,427,520	0	0	67,419,427,520	0	0
700 보전수입등및내부거래		0	0	0	1,217,091,100	1,217,102,830	0	11,730	1,217,091,100	0	0
	710 보전수입등	0	0	0	1,217,091,100	1,217,102,830	0	11,730	1,217,091,100	0	0
	715 보조금등반환금	0	0	0	1,217,091,100	1,217,102,830	0	11,730	1,217,091,100	0	0
	715-01 국고보조금등반환금	0	0	0	340,103,130	340,110,800	0	7,670	340,103,130	0	0
	715-02 시·도비보조금등반환금	0	0	0	876,987,970	876,992,030	0	4,060	876,987,970	0	0

【일반회계】 【아동청소년과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
아동청소년과	9,735,274,000	0	9,735,274,000	9,866,992,830	9,866,492,830	0	0	9,866,492,830	0	500,000
200 세외수입	83,892,000	0	83,892,000	258,102,060	257,602,060	0	0	257,602,060	0	500,000
210 경상적세외수입	81,392,000	0	81,392,000	99,864,640	99,864,640	0	0	99,864,640	0	0
212 사용료수입	81,392,000	0	81,392,000	96,721,500	96,721,500	0	0	96,721,500	0	0
212-09 기타사용료	81,392,000	0	81,392,000	96,721,500	96,721,500	0	0	96,721,500	0	0
216 이자수입	0	0	0	3,143,140	3,143,140	0	0	3,143,140	0	0
216-03 기타이자수입	0	0	0	3,143,140	3,143,140	0	0	3,143,140	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	151,977,420	151,977,420	0	0	151,977,420	0	0
223 보조금반환수입	0	0	0	151,317,210	151,317,210	0	0	151,317,210	0	0
223-02 자체보조금등반환수입	0	0	0	66,704,260	66,704,260	0	0	66,704,260	0	0
223-03 위탁비반환수입	0	0	0	84,612,950	84,612,950	0	0	84,612,950	0	0
224 기타수입	0	0	0	660,210	660,210	0	0	660,210	0	0
224-07 그외수입	0	0	0	660,210	660,210	0	0	660,210	0	0
230 지방행정제재·부과금	2,500,000	0	2,500,000	6,260,000	5,760,000	0	0	5,760,000	0	500,000

【일반회계】 【아동청소년과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	231 과징금	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	500,000
	231-01 과징금	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	500,000
	234 과태료	0	0	0	3,760,000	3,760,000	0	0	3,760,000	0	0
	234-02 기타과태료	0	0	0	3,760,000	3,760,000	0	0	3,760,000	0	0
500 보조금		9,651,382,000	0	9,651,382,000	9,413,390,360		0	0	9,413,390,360	0	0
	510 국고보조금등	3,241,610,000	0	3,241,610,000	3,132,932,840		0	0	3,132,932,840	0	0
	511 국고보조금등	3,241,610,000	0	3,241,610,000	3,132,932,840		0	0	3,132,932,840	0	0
	511-01 국고보조금	1,891,174,000	0	1,891,174,000	1,720,877,000		0	0	1,720,877,000	0	0
	511-02 국가균형발전특별회계 보조금	1,197,802,000	0	1,197,802,000	1,157,579,000		0	0	1,157,579,000	0	0
	511-03 기금	152,634,000	0	152,634,000	254,476,840		0	0	254,476,840	0	0
520 시·도비보조금등		6,409,772,000	0	6,409,772,000	6,280,457,520		0	0	6,280,457,520	0	0
	521 시·도비보조금등	6,409,772,000	0	6,409,772,000	6,280,457,520		0	0	6,280,457,520	0	0
	521-01 시·도비보조금등	6,409,772,000	0	6,409,772,000	6,280,457,520		0	0	6,280,457,520	0	0
700 보전수입등및내부거래		0	0	0	195,500,410	195,500,410	0	0	195,500,410	0	0

【일반회계】 【아동청소년과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	0	0	0	195,500,410	195,500,410	0	0	195,500,410	0	0
	715 보조금등반환금	0	0	0	195,500,410	195,500,410	0	0	195,500,410	0	0
	715-01 국고보조금등반환금	0	0	0	57,698,240	57,698,240	0	0	57,698,240	0	0
	715-02 시·도비보조금등반환금	0	0	0	137,802,170	137,802,170	0	0	137,802,170	0	0

【일반회계】 【어르신장애인과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
어르신장애인과	139,732,320,000	0	139,732,320,000	139,085,112,060	138,977,437,290	0	99,850	138,977,337,440	0	107,774,620
200 세외수입	355,824,000	0	355,824,000	1,257,636,020	1,149,946,370	0	84,970	1,149,861,400	0	107,774,620
210 경상적세외수입	0	0	0	10,026,540	10,031,500	0	4,960	10,026,540	0	0
216 이자수입	0	0	0	10,026,540	10,031,500	0	4,960	10,026,540	0	0
216-03 기타이자수입	0	0	0	10,026,540	10,031,500	0	4,960	10,026,540	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	764,335,720	764,335,720	0	0	764,335,720	0	0
223 보조금반환수입	0	0	0	735,430,780	735,430,780	0	0	735,430,780	0	0
223-02 자체보조금등반환수입	0	0	0	677,964,310	677,964,310	0	0	677,964,310	0	0
223-03 위탁비반환수입	0	0	0	57,466,470	57,466,470	0	0	57,466,470	0	0
224 기타수입	0	0	0	28,904,940	28,904,940	0	0	28,904,940	0	0
224-07 그외수입	0	0	0	28,904,940	28,904,940	0	0	28,904,940	0	0
230 지방행정제재·부과금	355,824,000	0	355,824,000	483,273,760	375,579,150	0	80,010	375,499,140	0	107,774,620
231 과징금	0	0	0	3,729,660	0	0	0	0	0	3,729,660
231-01 과징금	0	0	0	3,729,660	0	0	0	0	0	3,729,660

【일반회계】 【어르신장애인과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	233 변상금	0	0	0	25,057,110	2,177,350	0	0	2,177,350	0	22,879,760
	233-01 변상금	0	0	0	25,057,110	2,177,350	0	0	2,177,350	0	22,879,760
	234 과태료	355,824,000	0	355,824,000	454,486,990	373,401,800	0	80,010	373,321,790	0	81,165,200
	234-02 기타과태료	355,824,000	0	355,824,000	454,486,990	373,401,800	0	80,010	373,321,790	0	81,165,200
400 조정교부금등		307,880,000	0	307,880,000	307,880,000	307,880,000	0	0	307,880,000	0	0
	410 자치구조정교부금등	307,880,000	0	307,880,000	307,880,000	307,880,000	0	0	307,880,000	0	0
	411 자치구조정교부금등	307,880,000	0	307,880,000	307,880,000	307,880,000	0	0	307,880,000	0	0
	411-02 자치구특별조정교부금	307,880,000	0	307,880,000	307,880,000	307,880,000	0	0	307,880,000	0	0
500 보조금		139,068,616,000	0	139,068,616,000	135,960,335,690	135,960,335,690	0	0	135,960,335,690	0	0
	510 국고보조금등	107,220,521,000	0	107,220,521,000	104,452,554,000	104,452,554,000	0	0	104,452,554,000	0	0
	511 국고보조금등	107,220,521,000	0	107,220,521,000	104,452,554,000	104,452,554,000	0	0	104,452,554,000	0	0
	511-01 국고보조금	107,020,663,000	0	107,020,663,000	103,477,994,300	103,477,994,300	0	0	103,477,994,300	0	0
	511-02 국가균형발전특별회계 보조금	199,858,000	0	199,858,000	974,559,700	974,559,700	0	0	974,559,700	0	0
520 시·도비보조금등		31,848,095,000	0	31,848,095,000	31,507,781,690	31,507,781,690	0	0	31,507,781,690	0	0

【일반회계】 【어르신장애인교】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521 시·도비보조금등	31,848,095,000	0	31,848,095,000	31,507,781,690	31,507,781,690	0	0	31,507,781,690	0	0
	521-01 시·도비보조금등	31,848,095,000	0	31,848,095,000	31,507,781,690	31,507,781,690	0	0	31,507,781,690	0	0
700	보전수입등및내부거래	0	0	0	1,559,260,350	1,559,275,230	0	14,880	1,559,260,350	0	0
	710 보전수입등	0	0	0	1,559,260,350	1,559,275,230	0	14,880	1,559,260,350	0	0
	715 보조금등반환금	0	0	0	1,559,260,350	1,559,275,230	0	14,880	1,559,260,350	0	0
	715-01 국고보조금등반환금	0	0	0	804,980,480	804,990,400	0	9,920	804,980,480	0	0
	715-02 시·도비보조금등반환금	0	0	0	754,279,870	754,284,830	0	4,960	754,279,870	0	0

【일반회계】 【가로경관과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가로경관과	8,225,925,000	0	8,225,925,000	7,276,178,870	6,927,164,370	0	49,182,590	6,877,981,780	0	398,197,090
200 세외수입	8,188,678,000	0	8,188,678,000	7,238,777,990	6,889,763,490	0	49,182,590	6,840,580,900	0	398,197,090
210 경상직세외수입	7,243,414,000	0	7,243,414,000	6,043,718,350	6,024,687,120	0	5,530,290	6,019,156,830	0	24,561,520
212 사용료수입	4,427,370,000	0	4,427,370,000	3,775,920,710	3,756,889,480	0	5,530,290	3,751,359,190	0	24,561,520
212-01 도로사용료	4,404,756,000	0	4,404,756,000	3,755,300,580	3,736,799,130	0	5,530,290	3,731,268,840	0	24,031,740
212-09 기타사용료	22,614,000	0	22,614,000	20,620,130	20,090,350	0	0	20,090,350	0	529,780
215 징수교부금수입	2,816,044,000	0	2,816,044,000	2,267,797,640	2,267,797,640	0	0	2,267,797,640	0	0
215-01 징수교부금수입	2,816,044,000	0	2,816,044,000	2,267,797,640	2,267,797,640	0	0	2,267,797,640	0	0
220 임시직세외수입	0	0	0	2,320,680	185,370	0	0	185,370	0	2,135,310
224 기타수입	0	0	0	2,320,680	185,370	0	0	185,370	0	2,135,310
224-07 그외수입	0	0	0	2,320,680	185,370	0	0	185,370	0	2,135,310
230 지방행정제재·부과금	945,264,000	0	945,264,000	1,192,738,960	864,891,000	0	43,652,300	821,238,700	0	371,500,260
231 과징금	30,000,000	0	30,000,000	7,626,000	7,626,000	0	0	7,626,000	0	0
231-01 과징금	30,000,000	0	30,000,000	7,626,000	7,626,000	0	0	7,626,000	0	0

【일반회계】 【가로경관과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	232 이행강제금	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0
	232-01 이행강제금	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0
	233 변상금	787,551,000	0	787,551,000	970,081,070	692,478,850	0	43,612,290	648,866,560	0	321,214,510
	233-01 변상금	787,551,000	0	787,551,000	970,081,070	692,478,850	0	43,612,290	648,866,560	0	321,214,510
	234 과태료	127,713,000	0	127,713,000	213,531,890	163,286,150	0	40,010	163,246,140	0	50,285,750
	234-02 기타과태료	127,713,000	0	127,713,000	213,531,890	163,286,150	0	40,010	163,246,140	0	50,285,750
	500 보조금	37,247,000	0	37,247,000	37,247,000	37,247,000	0	0	37,247,000	0	0
	520 시·도비보조금등	37,247,000	0	37,247,000	37,247,000	37,247,000	0	0	37,247,000	0	0
	521 시·도비보조금등	37,247,000	0	37,247,000	37,247,000	37,247,000	0	0	37,247,000	0	0
	521-01 시·도비보조금등	37,247,000	0	37,247,000	37,247,000	37,247,000	0	0	37,247,000	0	0
	700 보전수입등및내부거래	0	0	0	153,880	153,880	0	0	153,880	0	0
	710 보전수입등	0	0	0	153,880	153,880	0	0	153,880	0	0
	715 보조금등반환금	0	0	0	153,880	153,880	0	0	153,880	0	0
	715-02 시·도비보조금등반환금	0	0	0	153,880	153,880	0	0	153,880	0	0

【일반회계】 【청소과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청소과	13,108,560,000	0	13,108,560,000	12,669,420,000	12,619,313,720	0	80,020	12,619,233,700	0	50,186,300
200 세외수입	12,260,129,000	0	12,260,129,000	11,820,989,000	11,770,882,720	0	80,020	11,770,802,700	0	50,186,300
210 경상적세외수입	12,047,229,000	0	12,047,229,000	11,551,912,940	11,551,912,940	0	0	11,551,912,940	0	0
213 수수료수입	12,047,229,000	0	12,047,229,000	11,551,883,160	11,551,883,160	0	0	11,551,883,160	0	0
213-02 폐기물처리수수료	12,047,229,000	0	12,047,229,000	10,845,660,100	10,845,660,100	0	0	10,845,660,100	0	0
213-05 기타수수료	0	0	0	706,223,060	706,223,060	0	0	706,223,060	0	0
216 이자수입	0	0	0	29,780	29,780	0	0	29,780	0	0
216-03 기타이자수입	0	0	0	29,780	29,780	0	0	29,780	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	37,181,680	37,181,680	0	0	37,181,680	0	0
224 기타수입	0	0	0	37,181,680	37,181,680	0	0	37,181,680	0	0
224-07 그외수입	0	0	0	37,181,680	37,181,680	0	0	37,181,680	0	0
230 지방행정제재·부과금	212,900,000	0	212,900,000	231,894,380	181,788,100	0	80,020	181,708,080	0	50,186,300
234 과태료	212,900,000	0	212,900,000	231,894,380	181,788,100	0	80,020	181,708,080	0	50,186,300
234-02 기타과태료	212,900,000	0	212,900,000	231,894,380	181,788,100	0	80,020	181,708,080	0	50,186,300

【일반회계】 【청소과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등	358,700,000	0	358,700,000	358,700,000	358,700,000	0	0	358,700,000	0	0
410 자치구조정교부금등	358,700,000	0	358,700,000	358,700,000	358,700,000	0	0	358,700,000	0	0
411 자치구조정교부금등	358,700,000	0	358,700,000	358,700,000	358,700,000	0	0	358,700,000	0	0
411-02 자치구특별조정교부금	358,700,000	0	358,700,000	358,700,000	358,700,000	0	0	358,700,000	0	0
500 보조금	489,731,000	0	489,731,000	489,731,000	489,731,000	0	0	489,731,000	0	0
510 국고보조금등	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0
511 국고보조금등	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0
511-01 국고보조금	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	477,731,000	0	477,731,000	477,731,000	477,731,000	0	0	477,731,000	0	0
521 시·도비보조금등	477,731,000	0	477,731,000	477,731,000	477,731,000	0	0	477,731,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	477,731,000	0	477,731,000	477,731,000	477,731,000	0	0	477,731,000	0	0

【일반회계】 【환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경과	651,034,000	0	651,034,000	724,965,900	708,454,340	0	242,170	708,212,170	0	16,753,730
200 세외수입	257,951,000	0	257,951,000	331,878,270	315,366,710	0	242,170	315,124,540	0	16,753,730
210 경상직세외수입	193,641,000	0	193,641,000	141,449,490	141,444,320	0	0	141,444,320	0	5,170
212 사용료수입	843,000	0	843,000	791,330	791,330	0	0	791,330	0	0
212-09 기타사용료	843,000	0	843,000	791,330	791,330	0	0	791,330	0	0
214 사업수입	0	0	0	154,070	148,900	0	0	148,900	0	5,170
214-05 기타사업수입	0	0	0	154,070	148,900	0	0	148,900	0	5,170
215 징수교부금수입	192,798,000	0	192,798,000	140,102,290	140,102,290	0	0	140,102,290	0	0
215-01 징수교부금수입	192,798,000	0	192,798,000	140,102,290	140,102,290	0	0	140,102,290	0	0
216 이자수입	0	0	0	401,800	401,800	0	0	401,800	0	0
216-03 기타이자수입	0	0	0	401,800	401,800	0	0	401,800	0	0
220 임시직세외수입	0	0	0	53,261,990	53,324,110	0	62,120	53,261,990	0	0
224 기타수입	0	0	0	53,261,990	53,324,110	0	62,120	53,261,990	0	0
224-03 기부금수입	0	0	0	53,140,000	53,140,000	0	0	53,140,000	0	0

【일반회계】 【환경과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		224-07 그외수입	0	0	0	121,990	184,110	0	62,120	121,990	0	0
	230	지방행정제재·부과금	64,310,000	0	64,310,000	137,166,790	120,598,280	0	180,050	120,418,230	0	16,748,560
	231	과징금	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0
		231-01 과징금	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0
	234	과태료	64,310,000	0	64,310,000	131,166,790	114,598,280	0	180,050	114,418,230	0	16,748,560
	234-02	기타과태료	64,310,000	0	64,310,000	131,166,790	114,598,280	0	180,050	114,418,230	0	16,748,560
500 보조금			393,083,000	0	393,083,000	393,082,380	393,082,380	0	0	393,082,380	0	0
	510	국고보조금등	257,828,000	0	257,828,000	249,631,820	249,631,820	0	0	249,631,820	0	0
	511	국고보조금등	257,828,000	0	257,828,000	249,631,820	249,631,820	0	0	249,631,820	0	0
		511-01 국고보조금	54,050,000	0	54,050,000	54,050,000	54,050,000	0	0	54,050,000	0	0
	511-02	국가균형발전특별회계 보조금	42,480,000	0	42,480,000	42,480,000	42,480,000	0	0	42,480,000	0	0
	511-03	기금	161,298,000	0	161,298,000	153,101,820	153,101,820	0	0	153,101,820	0	0
520 시·도비보조금등			135,255,000	0	135,255,000	143,450,560	143,450,560	0	0	143,450,560	0	0
	521	시·도비보조금등	135,255,000	0	135,255,000	143,450,560	143,450,560	0	0	143,450,560	0	0

【일반회계】 【환경과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정수 결정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		521-01 시·도비보조금등		135,255,000	0	135,255,000	143,450,560	143,450,560	0	0	143,450,560	0	0
700 보전수입등및내부거래				0	0	0	5,250	5,250	0	0	5,250	0	0
710 보전수입등				0	0	0	5,250	5,250	0	0	5,250	0	0
715 보조금등반환금				0	0	0	5,250	5,250	0	0	5,250	0	0
715-02 시·도비보조금등반환금				0	0	0	5,250	5,250	0	0	5,250	0	0

【일반회계】 【푸른도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
푸른도시과	5,467,114,000	0	5,467,114,000	5,422,547,020	5,406,220,780	0	0	5,406,220,780	0	16,326,240
200 세외수입	436,079,000	0	436,079,000	391,512,020	375,185,780	0	0	375,185,780	0	16,326,240
210 경상적세외수입	283,910,000	0	283,910,000	300,424,290	289,437,730	0	0	289,437,730	0	10,986,560
212 사용료수입	283,910,000	0	283,910,000	300,424,290	289,437,730	0	0	289,437,730	0	10,986,560
212-08 주차요금수입	244,800,000	0	244,800,000	136,416,920	136,416,920	0	0	136,416,920	0	0
212-09 기타사용료	39,110,000	0	39,110,000	164,007,370	153,020,810	0	0	153,020,810	0	10,986,560
220 임시적세외수입	0	0	0	12,868,170	12,868,170	0	0	12,868,170	0	0
224 기타수입	0	0	0	12,868,170	12,868,170	0	0	12,868,170	0	0
224-07 그외수입	0	0	0	12,868,170	12,868,170	0	0	12,868,170	0	0
230 지방행정제재·부과금	152,169,000	0	152,169,000	78,219,560	72,879,880	0	0	72,879,880	0	5,339,680
232 이행강제금	0	0	0	5,292,000	0	0	0	0	0	5,292,000
232-01 이행강제금	0	0	0	5,292,000	0	0	0	0	0	5,292,000
233 변상금	2,169,000	0	2,169,000	2,169,560	2,121,880	0	0	2,121,880	0	47,680
233-01 변상금	2,169,000	0	2,169,000	2,169,560	2,121,880	0	0	2,121,880	0	47,680

【일반회계】 【푸른도시과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목												
	236	부담금	150,000,000	0	150,000,000	70,758,000	70,758,000	0	0	70,758,000	0	0
	236-01	부담금	150,000,000	0	150,000,000	70,758,000	70,758,000	0	0	70,758,000	0	0
300 지방교부세			1,200,000,000	0	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000	0	0
	310	지방교부세	1,200,000,000	0	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000	0	0
	311	지방교부세	1,200,000,000	0	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000	0	0
	311-02	특별교부세	1,200,000,000	0	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000	0	0
400 조정교부금등			2,820,000,000	0	2,820,000,000	2,820,000,000	2,820,000,000	0	0	2,820,000,000	0	0
	410	자치구조정교부금등	2,820,000,000	0	2,820,000,000	2,820,000,000	2,820,000,000	0	0	2,820,000,000	0	0
	411	자치구조정교부금등	2,820,000,000	0	2,820,000,000	2,820,000,000	2,820,000,000	0	0	2,820,000,000	0	0
	411-02	자치구특별조정교부금	2,820,000,000	0	2,820,000,000	2,820,000,000	2,820,000,000	0	0	2,820,000,000	0	0
500 보조금			1,011,035,000	0	1,011,035,000	1,011,035,000	1,011,035,000	0	0	1,011,035,000	0	0
	510	국고보조금등	120,917,000	0	120,917,000	120,917,000	120,917,000	0	0	120,917,000	0	0
	511	국고보조금등	120,917,000	0	120,917,000	120,917,000	120,917,000	0	0	120,917,000	0	0
	511-01	국고보조금	120,917,000	0	120,917,000	120,917,000	120,917,000	0	0	120,917,000	0	0

【일반회계】 【푸른도시과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	520 시·도비보조금등	890,118,000	0	890,118,000	890,118,000	890,118,000	0	0	890,118,000	0	0
	521 시·도비보조금등	890,118,000	0	890,118,000	890,118,000	890,118,000	0	0	890,118,000	0	0
	521-01 시·도비보조금등	890,118,000	0	890,118,000	890,118,000	890,118,000	0	0	890,118,000	0	0

【일반회계】 【도시안전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시안전과	2,122,583,000	0	2,122,583,000	2,122,821,230	2,122,821,230	0	0	2,122,821,230	0	0
200 세외수입	4,500,000	0	4,500,000	1,218,470	1,218,470	0	0	1,218,470	0	0
220 임시직세외수입	0	0	0	1,218,470	1,218,470	0	0	1,218,470	0	0
224 기타수입	0	0	0	1,218,470	1,218,470	0	0	1,218,470	0	0
224-07 그외수입	0	0	0	1,218,470	1,218,470	0	0	1,218,470	0	0
230 지방행정제재·부과금	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0
234 과태료	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0
234-02 기타과태료	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0
300 지방교부세	451,100,000	0	451,100,000	455,100,000	455,100,000	0	0	455,100,000	0	0
310 지방교부세	451,100,000	0	451,100,000	455,100,000	455,100,000	0	0	455,100,000	0	0
311 지방교부세	451,100,000	0	451,100,000	455,100,000	455,100,000	0	0	455,100,000	0	0
311-02 특별교부세	451,100,000	0	451,100,000	455,100,000	455,100,000	0	0	455,100,000	0	0
400 조정교부금등	1,145,640,000	0	1,145,640,000	1,145,640,000	1,145,640,000	0	0	1,145,640,000	0	0
410 자치구조정교부금등	1,145,640,000	0	1,145,640,000	1,145,640,000	1,145,640,000	0	0	1,145,640,000	0	0

【일반회계】 【도시안전과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		411 자치구조정교부금등	1,145,640,000	0	1,145,640,000	1,145,640,000	1,145,640,000	0	0	1,145,640,000	0	0
		411-02 자치구특별조정교부금	1,145,640,000	0	1,145,640,000	1,145,640,000	1,145,640,000	0	0	1,145,640,000	0	0
500 보조금			521,343,000	0	521,343,000	520,862,760	520,862,760	0	0	520,862,760	0	0
	510 국고보조금등		37,910,000	0	37,910,000	37,910,000	37,910,000	0	0	37,910,000	0	0
		511 국고보조금등	37,910,000	0	37,910,000	37,910,000	37,910,000	0	0	37,910,000	0	0
		511-01 국고보조금	37,910,000	0	37,910,000	37,910,000	37,910,000	0	0	37,910,000	0	0
520 시·도비보조금등			483,433,000	0	483,433,000	482,952,760	482,952,760	0	0	482,952,760	0	0
	521 시·도비보조금등		483,433,000	0	483,433,000	482,952,760	482,952,760	0	0	482,952,760	0	0
		521-01 시·도비보조금등	483,433,000	0	483,433,000	482,952,760	482,952,760	0	0	482,952,760	0	0

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로과	6,326,839,000	0	6,326,839,000	6,353,755,460	6,353,960,920	0	7,032,900	6,346,928,020	0	6,827,440
200 세외수입	72,247,000	0	72,247,000	110,763,460	110,968,920	0	7,032,900	103,936,020	0	6,827,440
210 경상적세외수입	72,247,000	0	72,247,000	55,396,270	61,421,730	0	7,032,900	54,388,830	0	1,007,440
212 사용료수입	71,794,000	0	71,794,000	33,020,430	39,045,890	0	7,032,900	32,012,990	0	1,007,440
212-01 도로사용료	71,794,000	0	71,794,000	33,020,430	39,045,890	0	7,032,900	32,012,990	0	1,007,440
213 수수료수입	453,000	0	453,000	566,000	566,000	0	0	566,000	0	0
213-01 증지수입	453,000	0	453,000	566,000	566,000	0	0	566,000	0	0
215 징수교부금수입	0	0	0	21,809,840	21,809,840	0	0	21,809,840	0	0
215-01 징수교부금수입	0	0	0	21,809,840	21,809,840	0	0	21,809,840	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	55,367,190	49,547,190	0	0	49,547,190	0	5,820,000
224 기타수입	0	0	0	55,367,190	49,547,190	0	0	49,547,190	0	5,820,000
224-07 그외수입	0	0	0	55,367,190	49,547,190	0	0	49,547,190	0	5,820,000
300 지방교부세	900,000,000	0	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	0	900,000,000	0	0
310 지방교부세	900,000,000	0	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	0	900,000,000	0	0

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		311 지방교부세	900,000,000	0	900,000,000	900,000,000	0	0	900,000,000	0	0	
		311-02 특별교부세	900,000,000	0	900,000,000	900,000,000	0	0	900,000,000	0	0	
400 조정교부금등			4,947,000,000	0	4,947,000,000	4,947,000,000	0	0	4,947,000,000	0	0	
		410 자치구조정교부금등	4,947,000,000	0	4,947,000,000	4,947,000,000	0	0	4,947,000,000	0	0	
		411 자치구조정교부금등	4,947,000,000	0	4,947,000,000	4,947,000,000	0	0	4,947,000,000	0	0	
		411-02 자치구특별조정교부금	4,947,000,000	0	4,947,000,000	4,947,000,000	0	0	4,947,000,000	0	0	
500 보조금			407,592,000	0	407,592,000	395,992,000	0	0	395,992,000	0	0	
		510 국고보조금등	38,992,000	0	38,992,000	25,392,000	0	0	25,392,000	0	0	
		511 국고보조금등	38,992,000	0	38,992,000	25,392,000	0	0	25,392,000	0	0	
		511-01 국고보조금	38,992,000	0	38,992,000	25,392,000	0	0	25,392,000	0	0	
520 시·도비보조금등			368,600,000	0	368,600,000	370,600,000	0	0	370,600,000	0	0	
		521 시·도비보조금등	368,600,000	0	368,600,000	370,600,000	0	0	370,600,000	0	0	
		521-01 시·도비보조금등	368,600,000	0	368,600,000	370,600,000	0	0	370,600,000	0	0	

【일반회계】 【치수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
치수과	6,905,000,000	0	6,905,000,000	6,965,547,190	6,919,547,190	0	0	6,919,547,190	0	46,000,000
200 세외수입	0	0	0	60,547,190	14,547,190	0	0	14,547,190	0	46,000,000
220 임시적세외수입	0	0	0	60,547,190	14,547,190	0	0	14,547,190	0	46,000,000
224 기타수입	0	0	0	60,547,190	14,547,190	0	0	14,547,190	0	46,000,000
224-07 그외수입	0	0	0	60,547,190	14,547,190	0	0	14,547,190	0	46,000,000
300 지방교부세	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	0
310 지방교부세	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	0
311 지방교부세	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	0
311-02 특별교부세	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	0
400 조정교부금등	4,734,000,000	0	4,734,000,000	4,734,000,000	4,734,000,000	0	0	4,734,000,000	0	0
410 자치구조정교부금등	4,734,000,000	0	4,734,000,000	4,734,000,000	4,734,000,000	0	0	4,734,000,000	0	0
411 자치구조정교부금등	4,734,000,000	0	4,734,000,000	4,734,000,000	4,734,000,000	0	0	4,734,000,000	0	0
411-02 자치구특별조정교부금	4,734,000,000	0	4,734,000,000	4,734,000,000	4,734,000,000	0	0	4,734,000,000	0	0
500 보조금	1,171,000,000	0	1,171,000,000	1,171,000,000	1,171,000,000	0	0	1,171,000,000	0	0

【일반회계】 【치수과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징수 결정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	1,170,000,000	0	1,170,000,000	1,170,000,000	1,170,000,000	0	0	1,170,000,000	0	0
	511 국고보조금등	1,170,000,000	0	1,170,000,000	1,170,000,000	1,170,000,000	0	0	1,170,000,000	0	0
	511-01 국고보조금	1,170,000,000	0	1,170,000,000	1,170,000,000	1,170,000,000	0	0	1,170,000,000	0	0
	520 시·도비보조금등	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
	521 시·도비보조금등	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
	521-01 시·도비보조금등	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통행정과	4,921,675,000	0	4,921,675,000	5,946,022,180	5,004,416,160	0	5,021,450	4,999,394,710	0	946,627,470
200 세외수입	4,271,339,000	0	4,271,339,000	5,295,685,440	4,354,079,420	0	5,021,450	4,349,057,970	0	946,627,470
210 경상직세외수입	3,680,437,000	0	3,680,437,000	3,514,301,580	3,514,301,580	0	0	3,514,301,580	0	0
213 수수료수입	603,565,000	0	603,565,000	289,696,240	289,696,240	0	0	289,696,240	0	0
213-01 증지수입	603,565,000	0	603,565,000	289,696,240	289,696,240	0	0	289,696,240	0	0
215 징수교부금수입	3,076,872,000	0	3,076,872,000	3,224,605,340	3,224,605,340	0	0	3,224,605,340	0	0
215-01 징수교부금수입	3,076,872,000	0	3,076,872,000	3,224,605,340	3,224,605,340	0	0	3,224,605,340	0	0
220 임시직세외수입	3,335,000	0	3,335,000	3,048,990	3,048,990	0	0	3,048,990	0	0
224 기타수입	3,335,000	0	3,335,000	3,048,990	3,048,990	0	0	3,048,990	0	0
224-07 그외수입	3,335,000	0	3,335,000	3,048,990	3,048,990	0	0	3,048,990	0	0
230 지방행정제재·부과금	587,567,000	0	587,567,000	1,778,334,870	836,728,850	0	5,021,450	831,707,400	0	946,627,470
234 과태료	566,806,000	0	566,806,000	1,755,324,870	815,178,850	0	5,021,450	810,157,400	0	945,167,470
234-01 차량관련과태료	505,744,000	0	505,744,000	1,358,094,210	695,098,140	0	4,241,550	690,856,590	0	667,237,620
234-02 기타과태료	61,062,000	0	61,062,000	397,230,660	120,080,710	0	779,900	119,300,810	0	277,929,850

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		237 범칙금	20,761,000	0	20,761,000	23,010,000	21,550,000	0	0	21,550,000	0	1,460,000
		237-01 범칙금	20,761,000	0	20,761,000	23,010,000	21,550,000	0	0	21,550,000	0	1,460,000
400 조정교부금등			583,000,000	0	583,000,000	583,000,000	583,000,000	0	0	583,000,000	0	0
	410 자치구조정교부금등		583,000,000	0	583,000,000	583,000,000	583,000,000	0	0	583,000,000	0	0
	411 자치구조정교부금등		583,000,000	0	583,000,000	583,000,000	583,000,000	0	0	583,000,000	0	0
	411-02 자치구특별조정교부금		583,000,000	0	583,000,000	583,000,000	583,000,000	0	0	583,000,000	0	0
500 보조금			67,336,000	0	67,336,000	67,336,740	67,336,740	0	0	67,336,740	0	0
	520 시·도비보조금등		67,336,000	0	67,336,000	67,336,740	67,336,740	0	0	67,336,740	0	0
	521 시·도비보조금등		67,336,000	0	67,336,000	67,336,740	67,336,740	0	0	67,336,740	0	0
	521-01 시·도비보조금등		67,336,000	0	67,336,000	67,336,740	67,336,740	0	0	67,336,740	0	0

【일반회계】 【주차문화과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주차문화과	14,962,000	0	14,962,000	17,848,260	16,226,260	0	0	16,226,260	0	1,622,000
200 세외수입	14,962,000	0	14,962,000	17,848,260	16,226,260	0	0	16,226,260	0	1,622,000
220 임시적세외수입	0	0	0	1,510,270	1,510,270	0	0	1,510,270	0	0
224 기타수입	0	0	0	1,510,270	1,510,270	0	0	1,510,270	0	0
224-07 그외수입	0	0	0	1,510,270	1,510,270	0	0	1,510,270	0	0
230 지방행정제재·부과금	14,962,000	0	14,962,000	16,337,990	14,715,990	0	0	14,715,990	0	1,622,000
231 과징금	0	0	0	1,150,000	1,150,000	0	0	1,150,000	0	0
231-01 과징금	0	0	0	1,150,000	1,150,000	0	0	1,150,000	0	0
234 과태료	14,962,000	0	14,962,000	15,187,990	13,565,990	0	0	13,565,990	0	1,622,000
234-01 차량관련과태료	4,349,000	0	4,349,000	6,593,890	5,682,190	0	0	5,682,190	0	911,700
234-02 기타과태료	10,613,000	0	10,613,000	8,594,100	7,883,800	0	0	7,883,800	0	710,300

【일반회계】 【주택과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주택과	5,766,446,000	0	5,766,446,000	6,351,407,950	5,777,031,840	0	2,001,120	5,775,030,720	0	576,377,230
200 세외수입	1,212,196,000	0	1,212,196,000	1,797,157,950	1,222,781,840	0	2,001,120	1,220,780,720	0	576,377,230
210 경상직세외수입	40,596,000	0	40,596,000	36,671,190	36,671,190	0	0	36,671,190	0	0
215 징수교부금수입	40,596,000	0	40,596,000	36,512,120	36,512,120	0	0	36,512,120	0	0
215-01 징수교부금수입	40,596,000	0	40,596,000	36,512,120	36,512,120	0	0	36,512,120	0	0
216 이자수입	0	0	0	159,070	159,070	0	0	159,070	0	0
216-03 기타이자수입	0	0	0	159,070	159,070	0	0	159,070	0	0
220 임시직세외수입	0	0	0	403,340	403,340	0	0	403,340	0	0
224 기타수입	0	0	0	403,340	403,340	0	0	403,340	0	0
224-07 그외수입	0	0	0	403,340	403,340	0	0	403,340	0	0
230 지방행정제재·부과금	1,171,600,000	0	1,171,600,000	1,760,083,420	1,185,707,310	0	2,001,120	1,183,706,190	0	576,377,230
232 이행강제금	1,078,000,000	0	1,078,000,000	1,509,252,320	1,138,507,310	0	2,001,120	1,136,506,190	0	372,746,130
232-01 이행강제금	1,078,000,000	0	1,078,000,000	1,509,252,320	1,138,507,310	0	2,001,120	1,136,506,190	0	372,746,130
234 과태료	93,600,000	0	93,600,000	250,831,100	47,200,000	0	0	47,200,000	0	203,631,100

【일반회계】 【주택과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			234-02 기타과태료	93,600,000	0	93,600,000	250,831,100	47,200,000	0	0	47,200,000	0	203,631,100
500 보조금				4,554,250,000	0	4,554,250,000	4,554,250,000	4,554,250,000	0	0	4,554,250,000	0	0
520 시·도비보조금등				4,554,250,000	0	4,554,250,000	4,554,250,000	4,554,250,000	0	0	4,554,250,000	0	0
521 시·도비보조금등				4,554,250,000	0	4,554,250,000	4,554,250,000	4,554,250,000	0	0	4,554,250,000	0	0
521-01 시·도비보조금등				4,554,250,000	0	4,554,250,000	4,554,250,000	4,554,250,000	0	0	4,554,250,000	0	0

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시계획과	1,825,000	0	1,825,000	1,342,900	1,342,900	0	0	1,342,900	0	0
200 세외수입	1,825,000	0	1,825,000	1,342,900	1,342,900	0	0	1,342,900	0	0
210 경상적세외수입	1,825,000	0	1,825,000	1,342,900	1,342,900	0	0	1,342,900	0	0
215 징수교부금수입	1,825,000	0	1,825,000	1,342,900	1,342,900	0	0	1,342,900	0	0
215-01 징수교부금수입	1,825,000	0	1,825,000	1,342,900	1,342,900	0	0	1,342,900	0	0
300 지방교부세	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310 지방교부세	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311 지방교부세	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311-02 특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【주거사업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주거사업과	423,997,000	0	423,997,000	443,351,170	443,351,170	0	0	443,351,170	0	0
200 세외수입	0	0	0	19,354,670	19,354,670	0	0	19,354,670	0	0
220 임시직세외수입	0	0	0	13,354,670	13,354,670	0	0	13,354,670	0	0
224 기타수입	0	0	0	13,354,670	13,354,670	0	0	13,354,670	0	0
224-07 그외수입	0	0	0	13,354,670	13,354,670	0	0	13,354,670	0	0
230 지방행정제재·부과금	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0
234 과태료	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0
234-02 기타과태료	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0
500 보조금	423,997,000	0	423,997,000	423,996,500	423,996,500	0	0	423,996,500	0	0
520 시·도비보조금등	423,997,000	0	423,997,000	423,996,500	423,996,500	0	0	423,996,500	0	0
521 시·도비보조금등	423,997,000	0	423,997,000	423,996,500	423,996,500	0	0	423,996,500	0	0
521-01 시·도비보조금등	423,997,000	0	423,997,000	423,996,500	423,996,500	0	0	423,996,500	0	0

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축과	525,050,000	0	525,050,000	1,910,454,650	447,257,250	0	0	447,257,250	0	1,463,197,400
200 세외수입	448,650,000	0	448,650,000	1,834,054,650	370,857,250	0	0	370,857,250	0	1,463,197,400
220 임시적세외수입	0	0	0	47,573,440	30,846,110	0	0	30,846,110	0	16,727,330
224 기타수입	0	0	0	47,573,440	30,846,110	0	0	30,846,110	0	16,727,330
224-07 그외수입	0	0	0	47,573,440	30,846,110	0	0	30,846,110	0	16,727,330
230 지방행정제재·부과금	448,650,000	0	448,650,000	1,786,481,210	340,011,140	0	0	340,011,140	0	1,446,470,070
232 이행강제금	444,307,000	0	444,307,000	1,762,211,210	331,341,140	0	0	331,341,140	0	1,430,870,070
232-01 이행강제금	444,307,000	0	444,307,000	1,762,211,210	331,341,140	0	0	331,341,140	0	1,430,870,070
234 과태료	4,343,000	0	4,343,000	24,270,000	8,670,000	0	0	8,670,000	0	15,600,000
234-02 기타과태료	4,343,000	0	4,343,000	24,270,000	8,670,000	0	0	8,670,000	0	15,600,000
400 조정교부금등	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0
410 자치구조정교부금등	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0
411 자치구조정교부금등	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0
411-02 자치구특별조정교부금	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금		16,400,000	0	16,400,000	16,400,000	0	0	16,400,000	0	0	
	510 국고보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	511 국고보조금등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	511-01 국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
520 시·도비보조금등		16,400,000	0	16,400,000	16,400,000	0	0	16,400,000	0	0	
	521 시·도비보조금등	16,400,000	0	16,400,000	16,400,000	0	0	16,400,000	0	0	
	521-01 시·도비보조금등	16,400,000	0	16,400,000	16,400,000	0	0	16,400,000	0	0	

【일반회계】 【부동산정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
부동산정보과	236,580,000	0	236,580,000	1,193,382,730	550,572,850	0	23,278,900	527,293,950	0	666,088,780
200 세외수입	198,280,000	0	198,280,000	1,155,082,730	512,272,850	0	23,278,900	488,993,950	0	666,088,780
210 경상적세외수입	11,280,000	0	11,280,000	8,631,410	8,631,410	0	0	8,631,410	0	0
213 수수료수입	11,280,000	0	11,280,000	8,595,300	8,595,300	0	0	8,595,300	0	0
213-01 증지수입	11,280,000	0	11,280,000	8,595,300	8,595,300	0	0	8,595,300	0	0
216 이자수입	0	0	0	36,110	36,110	0	0	36,110	0	0
216-03 기타이자수입	0	0	0	36,110	36,110	0	0	36,110	0	0
220 임시적세외수입	7,000,000	0	7,000,000	630,890	630,890	0	0	630,890	0	0
223 보조금반환수입	0	0	0	630,890	630,890	0	0	630,890	0	0
223-03 위탁비반환수입	0	0	0	630,890	630,890	0	0	630,890	0	0
224 기타수입	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0
224-07 그외수입	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0
230 지방행정제재·부과금	180,000,000	0	180,000,000	1,145,820,430	503,010,550	0	23,278,900	479,731,650	0	666,088,780
231 과징금	40,000,000	0	40,000,000	333,300,730	149,094,360	0	0	149,094,360	0	184,206,370

【일반회계】 【부동산정보과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목	231-01 과징금		40,000,000	0	40,000,000	333,300,730	149,094,360	0	0	149,094,360	0	184,206,370
		232 이행강제금	0	0	0	482,572,930	5,258,020	0	0	5,258,020	0	477,314,910
			232-01 이행강제금	0	0	0	482,572,930	5,258,020	0	0	5,258,020	0
		234 과태료	40,000,000	0	40,000,000	150,461,030	145,893,530	0	0	145,893,530	0	4,567,500
			234-02 기타과태료	40,000,000	0	40,000,000	150,461,030	145,893,530	0	0	145,893,530	0
		236 부담금	100,000,000	0	100,000,000	179,485,740	202,764,640	0	23,278,900	179,485,740	0	0
			236-01 부담금	100,000,000	0	100,000,000	179,485,740	202,764,640	0	23,278,900	179,485,740	0
	500 보조금		38,300,000	0	38,300,000	38,300,000	38,300,000	0	0	38,300,000	0	0
	510 국고보조금등		19,300,000	0	19,300,000	19,300,000	19,300,000	0	0	19,300,000	0	0
		511 국고보조금등	19,300,000	0	19,300,000	19,300,000	19,300,000	0	0	19,300,000	0	0
511-01 국고보조금			19,300,000	0	19,300,000	19,300,000	19,300,000	0	0	19,300,000	0	0
520 시·도비보조금등		19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	19,000,000	0	0	19,000,000	0	0	
	521 시·도비보조금등	19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	19,000,000	0	0	19,000,000	0	0	
		521-01 시·도비보조금등	19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	19,000,000	0	0	19,000,000	0	0

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건위생과	1,036,674,000	0	1,036,674,000	836,533,060	833,050,060	0	0	833,050,060	0	3,483,000
200 세외수입	554,118,000	0	554,118,000	334,290,350	330,807,350	0	0	330,807,350	0	3,483,000
210 경상적세외수입	508,218,000	0	508,218,000	295,592,960	295,592,960	0	0	295,592,960	0	0
213 수수료수입	508,218,000	0	508,218,000	295,563,840	295,563,840	0	0	295,563,840	0	0
213-01 증지수입	187,500,000	0	187,500,000	171,593,580	171,593,580	0	0	171,593,580	0	0
213-04 보건의료수수료	320,718,000	0	320,718,000	123,970,260	123,970,260	0	0	123,970,260	0	0
216 이자수입	0	0	0	29,120	29,120	0	0	29,120	0	0
216-03 기타이자수입	0	0	0	29,120	29,120	0	0	29,120	0	0
220 임시적세외수입	600,000	0	600,000	2,826,390	2,826,390	0	0	2,826,390	0	0
223 보조금반환수입	0	0	0	1,123,170	1,123,170	0	0	1,123,170	0	0
223-02 자체보조금등반환수입	0	0	0	1,123,170	1,123,170	0	0	1,123,170	0	0
224 기타수입	600,000	0	600,000	1,703,220	1,703,220	0	0	1,703,220	0	0
224-07 그외수입	600,000	0	600,000	1,703,220	1,703,220	0	0	1,703,220	0	0
230 지방행정제재·부과금	45,300,000	0	45,300,000	35,871,000	32,388,000	0	0	32,388,000	0	3,483,000

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	231 과징금	8,500,000	0	8,500,000	564,000	564,000	0	0	564,000	0	0
	231-01 과징금	8,500,000	0	8,500,000	564,000	564,000	0	0	564,000	0	0
	234 과태료	36,800,000	0	36,800,000	35,307,000	31,824,000	0	0	31,824,000	0	3,483,000
	234-02 기타과태료	36,800,000	0	36,800,000	35,307,000	31,824,000	0	0	31,824,000	0	3,483,000
500 보조금		482,556,000	0	482,556,000	500,039,000	500,039,000	0	0	500,039,000	0	0
	510 국고보조금등	234,661,000	0	234,661,000	234,661,000	234,661,000	0	0	234,661,000	0	0
	511 국고보조금등	234,661,000	0	234,661,000	234,661,000	234,661,000	0	0	234,661,000	0	0
	511-01 국고보조금	199,695,000	0	199,695,000	199,695,000	199,695,000	0	0	199,695,000	0	0
	511-03 기금	34,966,000	0	34,966,000	34,966,000	34,966,000	0	0	34,966,000	0	0
	520 시·도비보조금등	247,895,000	0	247,895,000	265,378,000	265,378,000	0	0	265,378,000	0	0
	521 시·도비보조금등	247,895,000	0	247,895,000	265,378,000	265,378,000	0	0	265,378,000	0	0
	521-01 시·도비보조금등	247,895,000	0	247,895,000	265,378,000	265,378,000	0	0	265,378,000	0	0
700 보전수입등및내부거래		0	0	0	2,203,710	2,203,710	0	0	2,203,710	0	0
	710 보전수입등	0	0	0	2,203,710	2,203,710	0	0	2,203,710	0	0

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	715	보조금등반환금	0	0	0	2,203,710	2,203,710	0	0	2,203,710	0	0
	715-01	국고보조금등반환금	0	0	0	1,080,550	1,080,550	0	0	1,080,550	0	0
	715-02	시·도비보조금등반환금	0	0	0	1,123,160	1,123,160	0	0	1,123,160	0	0

【일반회계】 【감염병관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감염병관리과	7,816,490,000	0	7,816,490,000	7,570,960,250	7,421,492,160	0	180,910	7,421,311,250	0	149,649,000
200 세외수입	500,000,000	0	500,000,000	708,795,280	559,327,190	0	180,910	559,146,280	0	149,649,000
220 임시직세외수입	0	0	0	8,710,090	8,710,090	0	0	8,710,090	0	0
223 보조금반환수입	0	0	0	8,647,990	8,647,990	0	0	8,647,990	0	0
223-02 자체보조금등반환수입	0	0	0	8,647,990	8,647,990	0	0	8,647,990	0	0
224 기타수입	0	0	0	62,100	62,100	0	0	62,100	0	0
224-07 그외수입	0	0	0	62,100	62,100	0	0	62,100	0	0
230 지방행정징제 · 부과금	500,000,000	0	500,000,000	700,085,190	550,617,100	0	180,910	550,436,190	0	149,649,000
234 과태료	500,000,000	0	500,000,000	700,085,190	550,617,100	0	180,910	550,436,190	0	149,649,000
234-02 기타과태료	500,000,000	0	500,000,000	700,085,190	550,617,100	0	180,910	550,436,190	0	149,649,000
500 보조금	7,316,490,000	0	7,316,490,000	6,849,808,000	6,849,808,000	0	0	6,849,808,000	0	0
510 국고보조금등	3,404,622,000	0	3,404,622,000	3,191,670,000	3,191,670,000	0	0	3,191,670,000	0	0
511 국고보조금등	3,404,622,000	0	3,404,622,000	3,191,670,000	3,191,670,000	0	0	3,191,670,000	0	0
511-01 국고보조금	833,937,000	0	833,937,000	844,085,000	844,085,000	0	0	844,085,000	0	0

【일반회계】 【감염병관리과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-03 기금	2,570,685,000	0	2,570,685,000	2,347,585,000	2,347,585,000	0	0	2,347,585,000	0	0
	520	시·도비보조금등	3,911,868,000	0	3,911,868,000	3,658,138,000	3,658,138,000	0	0	3,658,138,000	0	0
	521	시·도비보조금등	3,911,868,000	0	3,911,868,000	3,658,138,000	3,658,138,000	0	0	3,658,138,000	0	0
	521-01	시·도비보조금등	3,911,868,000	0	3,911,868,000	3,658,138,000	3,658,138,000	0	0	3,658,138,000	0	0
700 보전수입등및내부거래			0	0	0	12,356,970	12,356,970	0	0	12,356,970	0	0
	710	보전수입등	0	0	0	12,356,970	12,356,970	0	0	12,356,970	0	0
	715	보조금등반환금	0	0	0	12,356,970	12,356,970	0	0	12,356,970	0	0
	715-01	국고보조금등반환금	0	0	0	12,356,970	12,356,970	0	0	12,356,970	0	0

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강증진과	6,982,688,000	0	6,982,688,000	7,334,330,450	7,334,330,450	0	0	7,334,330,450	0	0
200 세외수입	0	0	0	356,545,450	356,545,450	0	0	356,545,450	0	0
210 경상적세외수입	0	0	0	210,540	210,540	0	0	210,540	0	0
216 이자수입	0	0	0	210,540	210,540	0	0	210,540	0	0
216-03 기타이자수입	0	0	0	210,540	210,540	0	0	210,540	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	354,734,910	354,734,910	0	0	354,734,910	0	0
223 보조금반환수입	0	0	0	38,492,620	38,492,620	0	0	38,492,620	0	0
223-03 위탁비반환수입	0	0	0	38,492,620	38,492,620	0	0	38,492,620	0	0
224 기타수입	0	0	0	316,242,290	316,242,290	0	0	316,242,290	0	0
224-07 그외수입	0	0	0	316,242,290	316,242,290	0	0	316,242,290	0	0
230 지방행정제재·부과금	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0
234 과태료	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0
234-02 기타과태료	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0
300 지방교부세	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	310 지방교부세	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	311 지방교부세	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	311-02 특별교부세	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
500 보조금		6,978,688,000	0	6,978,688,000	6,977,785,000	6,977,785,000	0	0	6,977,785,000	0	0
	510 국고보조금등	1,390,809,000	0	1,390,809,000	1,390,809,000	1,390,809,000	0	0	1,390,809,000	0	0
	511 국고보조금등	1,390,809,000	0	1,390,809,000	1,390,809,000	1,390,809,000	0	0	1,390,809,000	0	0
	511-01 국고보조금	84,000,000	0	84,000,000	118,377,000	118,377,000	0	0	118,377,000	0	0
	511-02 국가균형발전특별회계 보조금	226,440,000	0	226,440,000	226,440,000	226,440,000	0	0	226,440,000	0	0
	511-03 기금	1,080,369,000	0	1,080,369,000	1,045,992,000	1,045,992,000	0	0	1,045,992,000	0	0
520 시·도비보조금등		5,587,879,000	0	5,587,879,000	5,586,976,000	5,586,976,000	0	0	5,586,976,000	0	0
	521 시·도비보조금등	5,587,879,000	0	5,587,879,000	5,586,976,000	5,586,976,000	0	0	5,586,976,000	0	0
	521-01 시·도비보조금등	5,587,879,000	0	5,587,879,000	5,586,976,000	5,586,976,000	0	0	5,586,976,000	0	0

【일반회계】 【의약과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의약과	622,411,000	0	622,411,000	646,924,780	640,422,780	0	0	640,422,780	0	6,502,000
200 세외수입	52,450,000	0	52,450,000	57,932,670	51,430,670	0	0	51,430,670	0	6,502,000
210 경상적세외수입	5,495,000	0	5,495,000	2,376,160	2,376,160	0	0	2,376,160	0	0
213 수수료수입	5,495,000	0	5,495,000	2,308,560	2,308,560	0	0	2,308,560	0	0
213-01 증지수입	0	0	0	45,000	45,000	0	0	45,000	0	0
213-04 보건의료수수료	5,495,000	0	5,495,000	2,263,560	2,263,560	0	0	2,263,560	0	0
216 이자수입	0	0	0	67,600	67,600	0	0	67,600	0	0
216-03 기타이자수입	0	0	0	67,600	67,600	0	0	67,600	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	15,654,510	15,654,510	0	0	15,654,510	0	0
224 기타수입	0	0	0	15,654,510	15,654,510	0	0	15,654,510	0	0
224-07 그외수입	0	0	0	15,654,510	15,654,510	0	0	15,654,510	0	0
230 지방행정제재·부과금	46,955,000	0	46,955,000	39,902,000	33,400,000	0	0	33,400,000	0	6,502,000
231 과징금	40,820,000	0	40,820,000	32,160,000	26,760,000	0	0	26,760,000	0	5,400,000
231-01 과징금	40,820,000	0	40,820,000	32,160,000	26,760,000	0	0	26,760,000	0	5,400,000

【일반회계】 【의약과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	234	과태료	6,135,000	0	6,135,000	7,742,000	6,640,000	0	0	6,640,000	0	1,102,000
	234-02	기타과태료	6,135,000	0	6,135,000	7,742,000	6,640,000	0	0	6,640,000	0	1,102,000
500 보조금			569,961,000	0	569,961,000	588,841,570	588,841,570	0	0	588,841,570	0	0
510 국고보조금등			230,198,000	0	230,198,000	242,689,000	242,689,000	0	0	242,689,000	0	0
511 국고보조금등			230,198,000	0	230,198,000	242,689,000	242,689,000	0	0	242,689,000	0	0
511-01 국고보조금			156,310,000	0	156,310,000	62,900,000	62,900,000	0	0	62,900,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계 보조금			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511-03 기금			73,888,000	0	73,888,000	179,789,000	179,789,000	0	0	179,789,000	0	0
520 시·도비보조금등			339,763,000	0	339,763,000	346,152,570	346,152,570	0	0	346,152,570	0	0
521 시·도비보조금등			339,763,000	0	339,763,000	346,152,570	346,152,570	0	0	346,152,570	0	0
521-01 시·도비보조금등			339,763,000	0	339,763,000	346,152,570	346,152,570	0	0	346,152,570	0	0
700 보전수입등및내부거래			0	0	0	150,540	150,540	0	0	150,540	0	0
710 보전수입등			0	0	0	150,540	150,540	0	0	150,540	0	0
715 보조금등반환금			0	0	0	150,540	150,540	0	0	150,540	0	0

【일반회계】 【의약과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			715-01 국고보조금등반환금	0	0	0	150,540	150,540	0	0	150,540	0	0

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의회사무국	0	0	0	78,280	78,280	0	0	78,280	0	0
200 세외수입	0	0	0	78,280	78,280	0	0	78,280	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	78,280	78,280	0	0	78,280	0	0
224 기타수입	0	0	0	78,280	78,280	0	0	78,280	0	0
224-07 그외수입	0	0	0	78,280	78,280	0	0	78,280	0	0

○ 총괄
- 부문별 조서
일반회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경특 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,014,012,607,000	78,735,000,680	0	0	1,092,747,607,680	895,895,972,523	75,589,407,785	37,737,528,600	37,851,879,185	0	20,482,240,825	100,779,986,547	4,381,913,155	592,424,690	3,270,435,910
		0	0	0									5,097,771,380	29,497,861,412	57,939,580,000
일반공공행정	93,833,014,000	892,611,930	0	0	94,725,625,930	86,270,519,350	5,170,808,500	1,883,969,600	3,286,838,900	0	260,779,987	3,023,518,093	20,190,233	24,516,000	276,465,390
		0	0	0									187,727,610	2,514,618,860	0
입법및선거관리	2,005,705,000	0	0	0	2,005,705,000	1,933,650,807	0	0	0	0	0	72,054,193	0	0	30,000,000
		0	0	0									0	42,054,193	0
지방행정·재정지원	1,580,862,000	0	0	0	1,580,862,000	1,449,731,584	0	0	0	0	16,568,997	114,561,419	19,833,063	0	0
		0	0	0									13,688,720	81,039,636	0
일반행정	90,246,447,000	892,611,930	0	0	91,139,058,930	82,887,136,959	5,170,808,500	1,883,969,600	3,286,838,900	0	244,210,990	2,836,902,481	357,170	24,516,000	246,465,390
		0	0	0									174,038,890	2,391,525,031	0
공공질서및안전	6,726,117,000	2,099,315,000	0	0	8,825,432,000	5,686,450,568	2,307,805,100	1,485,063,000	822,742,100	0	9,967,532	821,208,800	8,143,968	3,426,000	0
		0	0	0									84,488,190	725,150,642	0
재난방재·민방위	6,726,117,000	2,099,315,000	0	0	8,825,432,000	5,686,450,568	2,307,805,100	1,485,063,000	822,742,100	0	9,967,532	821,208,800	8,143,968	3,426,000	0
		0	0	0									84,488,190	725,150,642	0
교육	17,735,103,000	11,425,000	0	0	17,746,528,000	16,588,761,196	27,500,000	3,500,000	24,000,000	0	0	1,130,266,804	0	15,561,000	55,580,000
		0	0	0									5,919,000	1,053,206,804	0
유아및초중등교육	14,851,649,000	0	0	0	14,851,649,000	13,847,548,656	24,000,000	0	24,000,000	0	0	980,100,344	0	2,471,000	44,700,000
		0	0	0									1,200,000	931,729,344	0
평생·직업교육	2,883,454,000	11,425,000	0	0	2,894,879,000	2,741,212,540	3,500,000	3,500,000	0	0	0	150,166,460	0	13,090,000	10,880,000
		0	0	0									4,719,000	121,477,460	0
문화및관광	53,576,006,000	25,665,469,260	0	0	79,298,591,260	43,560,842,263	27,609,511,300	17,852,280,000	9,757,231,300	0	2,550,558,210	5,577,679,487	569,256,298	138,908,000	2,183,543,000
		57,116,000	0	0									36,936,000	2,649,036,189	0
문화예술	31,453,382,000	15,482,712,430	0	0	46,993,210,430	23,415,925,943	19,741,530,960	12,553,448,000	7,188,082,960	0	20,825,050	3,814,928,477	324,534,040	138,204,000	2,047,543,000
		57,116,000	0	0									36,936,000	1,267,711,437	0
관광	305,047,000	0	0	0	305,047,000	198,229,910	0	0	0	0	5,440	106,811,650	0	704,000	90,000,000
		0	0	0									0	16,107,650	0
체육	21,817,577,000	10,182,756,830	0	0	32,000,333,830	19,946,686,410	7,867,980,340	5,298,832,000	2,569,148,340	0	2,529,727,720	1,655,939,360	244,722,258	0	46,000,000
		0	0	0									0	1,365,217,102	0
환경	56,304,894,000	5,278,485,450	0	0	62,883,379,450	53,812,566,978	2,892,675,790	55,000,000	2,837,675,790	0	159,007,510	6,019,129,172	29,162,430	294,946,520	42,586,810
		1,300,000,000	0	0									3,698,897,200	1,953,536,212	0

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉚+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
상하수도·수질	7,896,752,000	2,347,020,480	0	0	11,543,772,480	10,491,689,180	340,000,000	0	340,000,000	0	90,000	711,993,300	12,939,500	67,217,100	0
		1,300,000,000	0	0									305,357,970	326,478,730	0
폐기물	45,931,743,000	2,689,079,970	0	0	48,620,822,970	40,743,529,528	2,552,675,790	55,000,000	2,497,675,790	0	103,409,310	5,221,208,342	15,500,520	227,729,420	28,841,810
		0	0	0									3,393,246,230	1,555,890,362	0
대기	583,857,000	242,385,000	0	0	826,242,000	710,142,090	0	0	0	0	54,325,920	61,773,990	0	0	13,745,000
		0	0	0									293,000	47,735,990	0
환경보호일반	1,892,542,000	0	0	0	1,892,542,000	1,867,206,180	0	0	0	0	1,182,280	24,153,540	722,410	0	0
		0	0	0									0	23,431,130	0
사회복지	475,970,097,000	10,522,442,410	0	0	487,015,519,410	450,391,711,681	13,934,179,060	4,857,837,000	9,076,342,060	0	14,877,535,848	7,812,092,821	2,632,318,842	11,398,000	223,753,270
		522,980,000	0	0									178,684,770	4,765,937,939	0
기초생활보장	77,885,169,000	0	0	0	78,270,169,000	75,032,982,637	0	0	0	0	2,822,520,791	414,665,572	379,468,939	0	0
		385,000,000	0	0									0	35,196,633	0
취약계층지원	60,375,708,000	5,553,900,470	0	0	65,954,308,470	55,810,140,692	8,486,018,560	1,460,688,000	7,025,330,560	0	613,377,797	1,044,771,421	285,138,593	0	0
		24,700,000	0	0									0	759,632,828	0
보육·가족및여성	167,317,321,000	2,412,715,000	0	0	169,730,336,000	156,617,327,451	3,228,475,200	2,586,637,000	641,838,200	0	6,378,419,123	3,506,114,226	1,121,272,473	4,865,000	179,710,840
		300,000	0	0									0	2,200,265,913	0
노인·청소년	158,643,133,000	2,547,026,940	0	0	161,298,339,940	152,110,498,401	2,197,685,300	788,512,000	1,409,173,300	0	4,513,011,980	2,477,144,259	712,846,284	6,533,000	44,042,430
		108,180,000	0	0									177,996,770	1,535,725,775	0
노동	7,992,262,000	8,800,000	0	0	8,001,062,000	7,103,713,310	22,000,000	22,000,000	0	0	544,996,667	330,352,023	133,388,793	0	0
		0	0	0									688,000	196,275,230	0
보훈	3,263,462,000	0	0	0	3,268,262,000	3,234,438,530	0	0	0	0	0	33,823,470	0	0	0
		4,800,000	0	0									0	33,823,470	0
사회복지일반	493,042,000	0	0	0	493,042,000	482,610,660	0	0	0	0	5,209,490	5,221,850	203,760	0	0
		0	0	0									0	5,018,090	0
보건	25,830,729,000	2,263,376,920	0	0	28,094,105,920	23,272,965,999	1,585,327,920	11,984,000	1,573,343,920	0	1,737,473,996	1,498,338,005	766,079,711	1,496,000	3,946,000
		0	0	0									6,634,000	720,182,294	0
보건의료	25,078,682,000	2,263,376,920	0	0	27,342,058,920	22,523,215,291	1,585,327,920	11,984,000	1,573,343,920	0	1,737,473,996	1,496,041,713	766,079,711	1,496,000	3,946,000
		0	0	0									6,634,000	717,886,002	0
식품의약품안전	752,047,000	0	0	0	752,047,000	749,750,708	0	0	0	0	0	2,296,292	0	0	0
		0	0	0									0	2,296,292	0
산업·중소기업및에너지	11,611,232,000	2,209,489,900	0	0	13,820,721,900	12,227,036,103	590,265,875	366,000,000	224,265,875	0	419,404,905	584,015,017	18,857,775	1,360,000	11,289,000
		0	0	0									11,468,000	541,040,242	0
산업진흥·고도화	11,213,093,000	1,177,001,000	0	0	12,390,094,000	10,960,171,783	590,265,875	366,000,000	224,265,875	0	401,918,280	437,738,062	13,520,420	1,360,000	1,600,000
		0	0	0									11,468,000	409,789,642	0
에너지및자원개발	398,139,000	1,032,488,900	0	0	1,430,627,900	1,266,864,320	0	0	0	0	17,486,625	146,276,955	5,337,355	0	9,689,000
		0	0	0									0	131,250,600	0

일반회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행시유미발생㉞
교통및물류	19,068,874,000	14,845,660,710	0	0	33,914,534,710	27,445,302,377	5,112,812,890	2,407,000,000	2,705,812,890	0	76,031,990	1,280,387,453	132,381,610	61,724,960	5,000,000
		0	0	0									518,626,730	562,654,153	0
도로	15,226,722,000	14,697,160,710	0	0	29,923,882,710	23,615,939,190	5,112,812,890	2,407,000,000	2,705,812,890	0	54,990,640	1,140,139,990	119,180,670	47,939,960	0
		0	0	0									494,602,730	478,416,630	0
대중교통·물류등기타	3,842,152,000	148,500,000	0	0	3,990,652,000	3,829,363,187	0	0	0	0	21,041,350	140,247,463	13,200,940	13,785,000	5,000,000
		0	0	0									24,024,000	84,237,523	0
국토및지역개발	48,121,515,000	14,946,724,100	0	0	63,218,239,100	39,358,720,857	16,358,521,350	8,814,895,000	7,543,626,350	0	207,523,740	7,293,473,153	109,691,135	39,088,210	468,272,440
		150,000,000	0	0									368,389,880	6,308,031,488	0
수자원	6,528,821,000	3,285,066,990	0	0	9,813,887,990	7,475,005,680	1,963,854,000	1,290,555,000	673,299,000	0	10,860,000	364,168,310	100,000	26,691,210	0
		0	0	0									167,267,890	170,109,210	0
지역및도시	41,592,694,000	11,661,657,110	0	0	53,404,351,110	31,883,715,177	14,394,667,350	7,524,340,000	6,870,327,350	0	196,663,740	6,929,304,843	109,591,135	12,397,000	468,272,440
		150,000,000	0	0									201,121,990	6,137,922,278	0
예비비	59,969,676,000	0	0	0	57,939,580,000	0	0	0	0	0	0	57,939,580,000	0	0	0
		△2,030,096,000	0	0									0	0	57,939,580,000
예비비	59,969,676,000	0	0	0	57,939,580,000	0	0	0	0	0	0	57,939,580,000	0	0	0
		△2,030,096,000	0	0									0	0	57,939,580,000
기타	145,265,350,000	0	0	0	145,265,350,000	137,281,095,151	0	0	0	0	183,957,107	7,800,297,742	95,831,153	0	0
		0	0	0									0	0	7,800,297,742
기타	145,265,350,000	0	0	0	145,265,350,000	137,281,095,151	0	0	0	0	183,957,107	7,800,297,742	95,831,153	0	0
		0	0	0									0	0	7,800,297,742

- 목별 조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉔-㉕- +㉖+⑦+⑧+ ⑨	부조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,014,012,607,000	78,735,000,680	0	0	1,092,747,607,680	895,895,972,523	75,589,407,785	37,737,528,600	37,851,879,185	0	20,482,240,825	100,779,986,547	4,381,913,155	592,424,690	3,270,435,910
		0	0	0									5,097,771,380	29,497,861,412	57,939,580,000
인건비	123,739,076,000	483,315,930	0	0	124,222,391,930	116,799,366,959	0	0	0	0	916,902,831	6,506,122,140	287,803,383	0	3,946,000
		0	0	0									0	6,214,372,757	0
인건비	123,739,076,000	483,315,930	0	0	124,222,391,930	116,799,366,959	0	0	0	0	916,902,831	6,506,122,140	287,803,383	0	3,946,000
		0	0	0									0	6,214,372,757	0
보수	81,345,793,000	0	0	0	81,345,793,000	78,042,835,490	0	0	0	0	0	3,302,957,510	0	0	0
		0	0	0									0	3,302,957,510	0
기타직보수	8,838,154,000	0	0	0	8,834,301,000	7,574,044,245	0	0	0	0	96,059,520	1,164,197,235	75,249,950	0	0
		0	0	△3,853,000									0	1,088,947,285	0
공무직(무기계약)근로자 보수	12,300,759,000	0	0	0	12,304,612,000	11,530,479,910	0	0	0	0	84,702,092	689,429,998	15,816,768	0	0
		0	0	3,853,000									0	673,613,230	0
기간제근로자등보수	21,254,370,000	483,315,930	0	0	21,737,685,930	19,652,007,314	0	0	0	0	736,141,219	1,349,537,397	196,736,665	0	3,946,000
		0	0	0									0	1,148,854,732	0
물건비	59,727,459,000	1,250,775,000	0	0	60,912,736,000	53,279,969,700	291,245,500	96,316,000	194,929,500	0	350,290,944	6,991,229,856	82,428,928	28,111,000	221,994,870
		41,376,000	△106,874,000	0									105,766,550	6,552,928,508	0
일반운영비	45,997,161,000	1,182,165,000	0	0	47,098,436,000	41,770,430,308	265,745,500	70,816,000	194,929,500	0	343,723,694	4,718,536,498	70,050,128	27,911,000	143,708,290
		41,376,000	△94,974,000	△27,292,000									104,798,550	4,372,068,530	0
사무관리비	21,702,625,000	595,192,000	0	0	22,186,392,000	19,266,660,681	173,882,000	14,984,000	158,898,000	0	110,999,373	2,634,849,946	49,594,585	16,989,000	36,989,650
		0	△32,174,000	△79,251,000									63,520,650	2,467,756,061	0
공공운영비	15,414,602,000	458,593,000	0	0	15,913,343,000	14,231,487,434	52,832,000	52,832,000	0	0	50,666,521	1,578,357,045	12,207,342	4,572,000	77,018,640
		0	1,400,000	38,748,000									33,660,900	1,450,898,163	0
행사운영비	4,113,172,000	128,380,000	0	0	4,231,939,000	3,616,553,490	39,031,500	3,000,000	36,031,500	0	180,965,930	395,388,080	7,769,841	6,350,000	29,700,000
		41,376,000	△64,200,000	13,211,000									7,617,000	343,951,239	0
맞춤형복지제도시행경비	4,766,762,000	0	0	0	4,766,762,000	4,655,728,703	0	0	0	0	1,091,870	109,941,427	478,360	0	0
		0	0	0									0	109,463,067	0
여비	3,817,234,000	0	0	0	3,837,177,000	2,039,346,467	0	0	0	0	3,175,000	1,794,655,533	5,985,000	0	56,454,410
		0	△11,900,000	31,843,000									0	1,732,216,123	0
국내여비	3,266,116,000	0	0	0	3,332,104,000	1,766,622,277	0	0	0	0	3,175,000	1,562,306,723	5,985,000	0	50,000,000
		0	0	65,988,000									0	1,506,321,723	0
국외업무여비	51,160,000	0	0	0	33,472,000	26,954,550	0	0	0	0	0	6,517,450	0	0	6,454,410
		0	△11,900,000	△5,788,000									0	63,040	0
국제화여비	440,000,000	0	0	0	410,000,000	197,738,390	0	0	0	0	0	212,261,610	0	0	0
		0	0	△30,000,000									0	212,261,610	0

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
공무원 교육여비	59,958,000	0	0	0	61,601,000	48,031,250	0	0	0	0	13,569,750	0	0	0		
		0	0	1,643,000								0	0	13,569,750	0	
업무추진비	1,979,799,000	2,000,000	0	0	1,981,799,000	1,921,439,460	500,000	500,000	0	0	678,100	110,250	0	1,832,170		
		0	0	0								0	57,239,020	0		
기관운영업무추진비	286,600,000	0	0	0	286,600,000	270,411,638	0	0	0	0	16,188,362	0	0	0		
		0	0	0								0	16,188,362	0		
정원가산업무추진비	71,730,000	0	0	0	71,730,000	68,370,330	0	0	0	0	3,359,670	0	0	0		
		0	0	0								0	3,359,670	0		
시책추진업무추진비	1,378,289,000	2,000,000	0	0	1,380,289,000	1,340,840,744	500,000	500,000	0	0	678,100	110,250	0	1,832,170		
		0	0	0								0	36,327,736	0		
부서운영업무추진비	243,180,000	0	0	0	243,180,000	241,816,748	0	0	0	0	1,363,252	0	0	0		
		0	0	0								0	1,363,252	0		
직무수행경비	4,625,007,000	0	0	0	4,625,917,000	4,428,298,977	0	0	0	1,097,290	196,520,733	249,650	0	0		
		0	0	910,000								0	196,271,083	0		
직책급업무수행경비	144,300,000	0	0	0	144,300,000	132,108,570	0	0	0	0	12,191,430	0	0	0		
		0	0	0								0	12,191,430	0		
직급보조비	3,640,512,000	0	0	0	3,640,512,000	3,528,295,280	0	0	0	402,260	111,814,460	47,800	0	0		
		0	0	0								0	111,766,660	0		
특정업무경비	840,195,000	0	0	0	841,105,000	767,895,127	0	0	0	695,030	72,514,843	201,850	0	0		
		0	0	910,000								0	72,312,993	0		
의회비	1,256,770,000	0	0	0	1,251,309,000	1,220,743,470	0	0	0	0	30,565,530	0	0	20,000,000		
		0	0	△5,461,000								0	10,565,530	0		
의정활동비	239,091,000	0	0	0	239,091,000	239,090,330	0	0	0	0	670	0	0	0		
		0	0	0								0	670	0		
월정수당	617,364,000	0	0	0	617,364,000	617,363,440	0	0	0	0	560	0	0	0		
		0	0	0								0	560	0		
의원국내여비	15,150,000	0	0	0	15,150,000	10,951,960	0	0	0	0	4,198,040	0	0	0		
		0	0	0								0	4,198,040	0		
의원국외여비	73,980,000	0	0	0	33,449,000	33,284,420	0	0	0	0	164,580	0	0	0		
		0	0	△40,531,000								0	164,580	0		
의정운영공통경비	115,035,000	0	0	0	128,035,000	127,773,090	0	0	0	0	261,910	0	0	0		
		0	0	13,000,000								0	261,910	0		
의회운영업무추진비	113,700,000	0	0	0	113,700,000	113,666,750	0	0	0	0	33,2					

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
의원역량개발비 (민간위탁)	1,500,000	0	0	0	22,606,000	20,313,000	0	0	0	0	0	2,293,000	0	0	0	
		0	0	21,106,000									0	2,293,000	0	
의원정책개발비	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	
		0	0	0									0	0	0	
의장협의체부담금	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
의원국민연금부담금	18,285,000	0	0	0	18,285,000	15,054,000	0	0	0	0	0	3,231,000	0	0	0	
		0	0	0									0	3,231,000	0	
의원국민건강강부담금	23,215,000	0	0	0	23,215,000	22,836,240	0	0	0	0	0	378,760	0	0	0	
		0	0	0									0	378,760	0	
재료비	1,733,488,000	0	0	0	1,733,488,000	1,697,049,018	3,000,000	3,000,000	0	0	1,616,860	31,822,122	6,033,900	0	0	
		0	0	0									0	25,788,222	0	
재료비	1,733,488,000	0	0	0	1,733,488,000	1,697,049,018	3,000,000	3,000,000	0	0	1,616,860	31,822,122	6,033,900	0	0	
		0	0	0									0	25,788,222	0	
연구개발비	318,000,000	66,610,000	0	0	384,610,000	202,662,000	22,000,000	22,000,000	0	0	0	159,948,000	0	200,000	0	
		0	0	0									968,000	158,780,000	0	
연구용역비	298,000,000	66,610,000	0	0	364,610,000	182,862,000	22,000,000	22,000,000	0	0	0	159,748,000	0	0	0	
		0	0	0									968,000	158,780,000	0	
전산개발비	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,800,000	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	
		0	0	0									0	0	0	
경상이전	585,333,543,000	4,457,050,570	0	0	589,920,967,570	548,802,870,697	4,696,953,405	558,962,000	4,137,991,405	0	16,242,670,975	20,178,472,493	3,448,478,629	207,426,520	276,219,030	
		474,040,000	△343,666,000	0									3,393,132,670	12,853,215,644	0	
일반보전금	262,136,825,000	9,401,000	0	0	262,603,581,000	249,737,738,568	277,509,000	140,832,000	136,677,000	0	8,548,143,093	4,040,190,339	1,520,112,351	0	69,160,430	
		401,740,000	2,000,000	53,615,000									2,698,510	2,448,219,048	0	
사회보장적수혜금 (국고보조재원)	238,478,819,000	0	0	0	238,508,787,000	228,101,216,690	11,832,000	11,832,000	0	0	7,839,442,230	2,556,296,080	1,044,026,320	0	0	
		0	3,000,000	26,968,000									0	1,512,269,760	0	
사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	7,300,039,000	0	0	0	7,686,039,000	7,443,855,812	0	0	0	0	139,860,754	102,322,434	54,652,764	0	11,300,000	
		386,000,000	0	0									0	36,369,670	0	
사회보장적수혜금 (지방재원)	6,167,156,000	0	0	0	6,140,188,000	5,095,931,814	265,677,000	129,000,000	136,677,000	0	320,609,978	457,969,208	330,745,928	0	0	
		0	0	△26,968,000									0	127,223,280	0	
장학금및학자금	90,000,000	0	0	0	78,000,000	62,366,000	0	0	0	0	0	15,634,000	0	0	0	
		0	0	△12,000,000									0	15,634,000	0	
자율방범대실비지원	116,400,000	0	0	0	116,400,000	106,610,070	0	0	0	0	0	9,789,930	0	0	0	
		0	0	0									0	9,789,930	0	
통장·이장·반장활동 보상금	2,853,544,000	0	0	0	2,853,544,000	2,799,906,710	0	0	0	0	0	53,637,290	0	0	0	
		0	0	0									0	53,637,290	0	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
외빈초청여비	3,700,000	0	0	0	3,700,000	563,640	0	0	0	0	0	3,136,360	0	0	2,400,000	
		0	0	0									0	736,360	0	
사회복무요원보상금	2,120,579,000	0	0	0	2,110,722,000	1,559,807,950	0	0	0	0	42,269,000	508,645,050	35,000,000	0	48,160,430	
		0	△5,000,000	△4,857,000									0	425,484,620	0	
행사실비지원금	335,806,000	476,000	0	0	379,379,000	325,362,240	0	0	0	0	6,213,953	47,802,807	7,930,287	0	4,800,000	
		15,740,000	4,000,000	23,357,000									0	35,072,520	0	
예술단원·운동부등 보상금	190,850,000	0	0	0	190,850,000	187,879,400	0	0	0	0	0	2,970,600	0	0	0	
		0	0	0									0	2,970,600	0	
기타보상금	4,479,932,000	8,925,000	0	0	4,535,972,000	4,054,238,242	0	0	0	0	199,747,178	281,986,580	47,757,052	0	2,500,000	
		0	0	47,115,000									2,698,510	229,031,018	0	
이주및재해보상금	1,240,729,000	108,280,000	0	0	1,349,009,000	1,109,404,455	148,093,195	0	148,093,195	0	85,986,050	5,525,300	565,300	0	0	
		0	0	0									0	4,960,000	0	
민간인재해및복구활동 보상금	1,240,729,000	108,280,000	0	0	1,349,009,000	1,109,404,455	148,093,195	0	148,093,195	0	85,986,050	5,525,300	565,300	0	0	
		0	0	0									0	4,960,000	0	
포상금	5,761,297,000	0	0	0	5,764,368,000	5,593,343,590	0	0	0	0	0	171,024,410	0	0	4,950,000	
		0	0	3,071,000									3,990,000	162,084,410	0	
포상금	915,862,000	0	0	0	915,862,000	750,889,550	0	0	0	0	0	164,972,450	0	0	4,950,000	
		0	0	0									3,990,000	156,032,450	0	
성과상여금	4,845,435,000	0	0	0	4,848,506,000	4,842,454,040	0	0	0	0	0	6,051,960	0	0	0	
		0	0	3,071,000									0	6,051,960	0	
연금부담금등	25,688,116,000	0	0	0	25,685,045,000	25,147,209,960	0	0	0	0	20,819,095	517,015,945	4,716,635	0	6,000,000	
		0	0	△3,071,000									0	506,299,310	0	
연금부담금	19,142,524,000	0	0	0	19,142,524,000	19,142,524,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
국민건강보험금	3,836,666,000	0	0	0	3,833,595,000	3,611,022,500	0	0	0	0	3,125,850	219,446,650	3,091,500	0	0	
		0	0	△3,071,000									0	216,355,150	0	
의원상해부담금	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	
		0	0	0									0	0	0	
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,702,926,000	0	0	0	2,702,926,000	2,393,663,460	0	0	0	0	17,693,245	291,569,295	1,625,135	0	0	
		0	0	0									0	289,944,160	0	
배상금등	12,355,666,000	0	0	0	12,316,516,000	6,467,312,942	0	0	0	0	0	5,849,203,058	223,680	0	500,000	
		0	△38,900,000	△250,000									0	5,848,479,378	0	
배상금등	12,355,666,000	0	0	0	12,316,516,000	6,467,312,942	0	0	0	0	0	5,849,203,058	223,680	0	500,000	
		0	△38,900,000	△250,000									0	5,848,479,378	0	
출연금	10,547,314,000	0	0	0	10,547,314,000	10,547,313,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	
		0	0	0									0	1,000	0	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
출연금	10,547,314,000	0	0	0	10,547,314,000	10,547,313,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	
		0	0	0									0	1,000	0	
민간이전	209,778,862,000	4,339,369,570	0	0	213,628,500,570	194,865,536,262	4,271,351,210	418,130,000	3,853,221,210	0	7,534,910,457	6,956,702,641	1,919,030,003	207,426,520	195,608,600	
		72,300,000	△208,666,000	△353,365,000									3,386,444,160	1,248,193,358	0	
의료및구료비	11,767,596,000	2,111,817,000	0	0	13,882,413,000	9,989,780,292	1,505,003,600	0	1,505,003,600	0	1,591,265,470	796,363,638	734,586,410	0	0	
		0	3,000,000	0									0	61,777,228	0	
민간경상사업보조	5,450,511,000	66,272,600	0	0	5,000,979,600	4,183,461,950	366,000,000	366,000,000	0	0	303,603,505	147,914,145	17,515,905	0	20,283,000	
		0	△188,000,000	△327,804,000									0	110,115,240	0	
민간단체법정운영비보조	1,378,259,000	0	0	0	1,347,593,000	1,189,451,610	0	0	0	0	5,625,000	152,516,390	135,081,040	0	5,625,000	
		0	△30,666,000	0									0	11,810,350	0	
민간행사사업보조	1,516,686,000	0	0	0	1,493,186,000	1,199,941,000	0	0	0	0	10,875,000	282,370,000	211,950,000	0	20,875,000	
		0	△5,000,000	△18,500,000									0	49,545,000	0	
민간위탁금	51,821,025,000	2,119,979,970	0	0	53,672,843,970	46,748,637,770	2,348,217,610	0	2,348,217,610	0	271,218,460	4,304,770,130	5,966,460	207,426,520	113,318,000	
		6,300,000	12,000,000	△286,461,000									3,386,444,160	591,614,990	0	
보험금	291,712,000	0	0	0	291,712,000	234,055,200	0	0	0	0	491,760	57,165,040	20,209,790	0	0	
		0	0	0									0	36,955,250	0	
연금지급금	252,000,000	0	0	0	252,000,000	213,065,540	0	0	0	0	0	38,934,460	0	0	0	
		0	0	0									0	38,934,460	0	
운수업계보조금	93,000,000	0	0	0	93,000,000	79,799,060	0	0	0	0	0	13,200,940	13,200,940	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
사회복지시설법정운영비 보조	109,030,124,000	0	0	0	109,097,993,000	103,431,014,700	45,880,000	45,880,000	0	0	4,764,556,992	856,541,308	507,393,148	0	29,907,600	
		63,000,000	0	4,869,000									0	319,240,560	0	
사회복지사업보조	28,177,349,000	41,300,000	0	0	28,496,180,000	27,596,329,140	6,250,000	6,250,000	0	0	587,274,270	306,326,590	273,126,310	0	5,000,000	
		3,000,000	0	274,531,000									0	28,200,280	0	
민간인위탁교육비	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	
		0	0	0									0	0	0	
자치단체등이전	46,337,997,000	0	0	0	46,539,897,000	45,261,615,640	0	0	0	0	52,812,280	1,225,469,080	135,720	0	0	
		0	△98,100,000	300,000,000									0	1,225,333,360	0	
자치단체간부담금	2,641,310,000	0	0	0	2,641,310,000	2,435,613,190	0	0	0	0	0	205,696,810	0	0	0	
		0	0	0									0	205,696,810	0	
교육기관에대한보조	11,377,670,000	0	0	0	11,377,670,000	10,490,894,650	0	0	0	0	0	886,775,350	0	0	0	
		0	0	0									0	886,775,350	0	
시·군·구 교육비 특별회계 법정전출금	305,162,000	0	0	0	305,162,000	305,162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
예비군육성지원경상보조	121,686,000	0	0	0	121,686,000	121,686,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공기관등에대한경상적 위탁사업비	31,892,169,000	0	0	0	32,094,069,000	31,908,259,800	0	0	0	0	52,812,280	132,996,920	135,720	0	0
			0	△98,100,000	300,000,000									0	132,861,200	0
	전출금	11,486,737,000	0	0	0	11,486,737,000	10,073,396,280	0	0	0	0	0	1,413,340,720	3,694,940	0	0
			0	0	0									0	1,409,645,780	0
	공사·공단경상전출금	11,484,737,000	0	0	0	11,484,737,000	10,073,047,280	0	0	0	0	0	1,411,689,720	3,694,940	0	0
			0	0	0									0	1,407,994,780	0
	공무원연금관리공단경상 전출금	2,000,000	0	0	0	2,000,000	349,000	0	0	0	0	0	1,651,000	0	0	0
			0	0	0									0	1,651,000	0
	자본지출	107,972,689,000	72,543,859,180	0	0	182,481,768,180	100,262,330,708	70,601,208,880	37,082,250,600	33,518,958,280	0	2,972,376,075	8,645,852,517	563,202,215	356,887,170	2,741,861,000
			1,514,680,000	450,540,000	0									1,598,872,160	3,385,029,972	0
	시설비및부대비	99,371,556,000	62,954,346,120	0	0	164,271,652,120	88,282,140,650	64,876,508,780	36,214,449,600	28,662,059,180	0	2,846,402,125	8,266,600,565	538,041,905	333,416,270	2,731,861,000
			1,450,000,000	450,540,000	45,210,000									1,535,781,160	3,127,500,230	0
	시설비	97,163,946,000	61,438,140,000	0	0	159,749,783,000	86,260,935,260	62,462,470,050	35,316,164,600	27,146,305,450	0	2,842,502,125	8,183,875,565	534,458,905	333,416,270	2,706,101,000
			1,450,000,000	450,540,000	△752,843,000									1,535,781,160	3,074,118,230	0
	감리비	2,162,610,000	1,498,821,620	0	0	4,441,484,620	1,973,580,000	2,398,317,730	882,564,000	1,515,753,730	0	3,275,000	66,311,890	3,383,000	0	25,760,000
			0	0	780,053,000									0	37,168,890	0
	시설부대비	25,000,000	17,384,500	0	0	60,384,500	27,625,390	15,721,000	15,721,000	0	0	625,000	16,413,110	200,000	0	0
			0	0	18,000,000									0	16,213,110	0
	행사관련시설비	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0									0	0	0
	민간자본이전	2,414,286,000	169,000,000	0	0	2,583,286,000	2,211,487,650	306,800,000	272,000,000	34,800,000	0	52,799,440	12,198,910	3,283,070	0	0
			0	0	0									0	8,915,840	0
	민간자본사업보조 (자체재원)	833,600,000	20,000,000	0	0	853,600,000	846,529,220	0	0	0	0	0	7,070,780	0	0	0
			0	0	0									0	7,070,780	0
	민간자본사업보조 (이전재원)	291,040,000	0	0	0	291,040,000	200,157,490	34,800,000	0	34,800,000	0	52,799,440	3,283,070	3,283,070	0	0
			0	0	0									0	0	0
	민간위탁사업비	1,289,646,000	149,000,000	0	0	1,438,646,000	1,164,800,940	272,000,000	272,000,000	0	0	0	1,845,060	0	0	0
			0	0	0									0	1,845,060	0
	자치단체등자본이전	826,293,000	0	0	0	826,293,000	807,804,000	0	0	0	0	0	18,489,000	0	0	0
			0	0	0									0	18,489,000	0
	공기관등에대한자본적 위탁사업비	683,443,000	0	0	0	683,443,000	664,954,000	0	0	0	0	0	18,489,000	0	0	0
			0	0	0									0	18,489,000	0
	예비군육성지원자본보조	142,850,000	0	0	0	142,850,000	142,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0									0	0	0
	자산취득비	5,169,434,000	9,420,513,060	0	0	14,609,417,060	8,920,006,408	5,267,900,100	445,801,000	4,822,099,100	0	73,174,510	348,336,042	21,877,240	23,470,900	10,000,000
			64,680,000	0	△45,210,000									63,091,000	229,896,902	0

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	자산및물품취득비	5,016,294,000	9,420,086,040	0	0	14,490,850,040	8,829,004,208	5,267,900,100	445,801,000	4,822,099,100	0	73,174,510	320,771,222	21,877,240	23,470,900	10,000,000
			64,680,000	0	△10,210,000									63,091,000	202,332,082	0
	도서구입비	153,140,000	427,020	0	0	118,567,020	91,002,200	0	0	0	0	0	27,564,820	0	0	0
			0	0	△35,000,000									0	27,564,820	0
	기타자본이전	191,120,000	0	0	0	191,120,000	40,892,000	150,000,000	150,000,000	0	0	0	228,000	0	0	0
			0	0	0									0	228,000	0
	기타자본이전	191,120,000	0	0	0	191,120,000	40,892,000	150,000,000	150,000,000	0	0	0	228,000	0	0	0
			0	0	0									0	228,000	0
	내부거래	56,595,587,000	0	0	0	56,595,587,000	56,595,587,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0									0	0	0
	기금전출금	26,595,587,000	0	0	0	26,595,587,000	26,595,587,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0									0	0	0
	기금전출금	26,595,587,000	0	0	0	26,595,587,000	26,595,587,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0									0	0	0
	예탁금	30,000,000,000	0	0	0	30,000,000,000	30,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0									0	0	0
	예탁금	30,000,000,000	0	0	0	30,000,000,000	30,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0									0	0	0
	예비비및기타	80,644,253,000	0	0	0	78,614,157,000	20,155,847,459	0	0	0	0	0	58,458,309,541	0	0	26,415,010
			△2,030,096,000	0	0									0	492,314,531	57,939,580,000
	예비비	59,969,676,000	0	0	0	57,939,580,000	0	0	0	0	0	0	57,939,580,000	0	0	0
			△2,030,096,000	0	0									0	0	57,939,580,000
	일반예비비	9,702,627,000	0	0	0	9,645,511,000	0	0	0	0	0	0	9,645,511,000	0	0	0
			△57,116,000	0	0									0	0	9,645,511,000
	재해·재난목적예비비	16,297,366,000	0	0	0	14,324,386,000	0	0	0	0	0	0	14,324,386,000	0	0	0
			△1,972,980,000	0	0									0	0	14,324,386,000
	내부유보금	33,969,683,000	0	0	0	33,969,683,000	0	0	0	0	0	0	33,969,683,000	0	0	0
			0	0	0									0	0	33,969,683,000
	반환금기타	20,674,577,000	0	0	0	20,674,577,000	20,155,847,459	0	0	0	0	0	518,729,541	0	0	26,415,010
			0	0	0									0	492,314,531	0
	국고보조금반환금	9,351,534,000	0	0	0	9,351,534,000	9,264,008,010	0	0	0	0	0	87,525,990	0	0	41,190
			0	0	0									0	87,484,800	0
	시·도비보조금반환금	11,323,043,000	0	0	0	11,323,043,000	10,891,839,449	0	0	0	0	0	431,203,551	0	0	26,373,820
			0	0	0									0	404,829,731	0

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【감사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
구정운영의 투명화 실현	207,694,000	178,456,651	감사실시 횟수	감사횟수	회	8	8	100%
			청렴도 향상 시책 추진실적	실시횟수	회	18	20	111%
			고충민원 및 공익신고 처리실적	처리실적	건	2,300	3,720	161%
			계약심사 처리실적	처리실적	건	800	1,114	139%
			응답소 현장민원 처리실적	처리율	%	100	100	100%

【일반회계】 【감사담당관】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
감사담당관	325,778,000	0	0	0	325,778,000	255,606,805	0	0	0	0	70,171,195	0	0	0	
		0	0	0								0	70,171,195	0	
구정운영의 투명화 실현	207,694,000	0	0	0	207,694,000	178,456,651	0	0	0	0	29,237,349	0	0	0	
		0	0	0								0	29,237,349	0	
청렴하고 투명한 감사행정	138,260,000	0	0	0	138,260,000	110,039,381	0	0	0	0	28,220,619	0	0	0	
		0	0	0								0	28,220,619	0	
행정감사 실시(자체, 외부기관)	56,455,000	0	0	0	56,455,000	41,290,000	0	0	0	0	15,165,000	0	0	0	
		0	0	0								0	15,165,000	0	
구정 청렴도 향상	67,868,000	0	0	0	67,868,000	58,772,381	0	0	0	0	9,095,619	0	0	0	
		0	0	0								0	9,095,619	0	
관급공사 품질관리 향상	13,937,000	0	0	0	13,937,000	9,977,000	0	0	0	0	3,960,000	0	0	0	
		0	0	0								0	3,960,000	0	
비위예방 강화 및 공직 투명성 확보	4,320,000	0	0	0	4,320,000	4,303,810	0	0	0	0	16,190	0	0	0	
		0	0	0								0	16,190	0	
조사업무관리	1,900,000	0	0	0	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
공직자재산등록 관리	2,420,000	0	0	0	2,420,000	2,403,810	0	0	0	0	16,190	0	0	0	
		0	0	0								0	16,190	0	
사람중심, 행복한 삶을 위한 인권 영등포구 구현	17,560,000	0	0	0	17,560,000	17,559,500	0	0	0	0	500	0	0	0	
		0	0	0								0	500	0	
인권증진사업	17,560,000	0	0	0	17,560,000	17,559,500	0	0	0	0	500	0	0	0	
		0	0	0								0	500	0	
생활 속 주민불편 및 갈등해결 고충민원 관리	15,560,000	0	0	0	15,560,000	14,559,960	0	0	0	0	1,000,040	0	0	0	
		0	0	0								0	1,000,040	0	
주민불편 및 갈등해결 고충민원 관리	6,500,000	0	0	0	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
공익신고자 보호 및 지원	3,300,000	0	0	0	3,300,000	2,300,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	
		0	0	0								0	1,000,000	0	
감사담당관 민원실 운영	5,760,000	0	0	0	5,760,000	5,759,960	0	0	0	0	40	0	0	0	
		0	0	0								0	40	0	
지방세 납세자보호관 제도 운영	3,830,000	0	0	0	3,830,000	3,830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
지방세 납세자보호관 업무 관리	3,830,000	0	0	0	3,830,000	3,830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
계약심사제 운영	5,250,000	0	0	0	5,250,000	5,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
적정한 계약원가 심사추진	5,250,000	0	0	0	5,250,000	5,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	

【일반회계】 【감사담당관】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전하고 쾌적한 주민맞춤형 현장중심의 순찰 강화	22,914,000	0	0	0	22,914,000	22,914,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
예방기능을 강화한 현장중심의 순찰활동 전개	22,914,000	0	0	0	22,914,000	22,914,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
행정운영경비(감사담당관)	118,084,000	0	0	0	118,084,000	77,150,154	0	0	0	0	0	40,933,846	0	0	
		0	0	0								0	40,933,846	0	
기본경비(감사담당관)	118,084,000	0	0	0	118,084,000	77,150,154	0	0	0	0	0	40,933,846	0	0	
		0	0	0								0	40,933,846	0	
기본경비	118,084,000	0	0	0	118,084,000	77,150,154	0	0	0	0	0	40,933,846	0	0	
		0	0	0								0	40,933,846	0	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
변화를 선도하는 행정기반 조성	13,627,437,930	12,344,159,476	쾌적한 행정환경 조성	청사 환경개선 실적	건	16	16	100%
			구정목표 달성을 위한 조직운영	우수공무원 선발표창실적	회	16	16	100%
			창의적인 인재양성 및 직원 복지향상	만 이수시간	시간	10	13	130%
			대외교류 활성화	관련 사업 추진횟수	회	15	15	100%

【일반회계】 【총무과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉛+㉜+ +㉝+㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
총무과	123,766,392,000	333,751,930	0	0	124,100,143,930	118,808,648,564	0	0	0	0	224,751,930	5,066,743,436	0	0	22,745,010
		0	0	0									89,231,940	4,954,766,486	0
변화를 선도하는 행정기반 조성	13,293,686,000	333,751,930	0	0	13,627,437,930	12,344,159,476	0	0	0	0	224,751,930	1,058,526,524	0	0	22,745,010
		0	0	0									89,231,940	946,549,574	0
쾌적한 행정환경 조성	4,248,118,000	323,751,930	0	0	4,571,869,930	4,165,420,251	0	0	0	0	224,751,930	181,697,749	0	0	0
		0	0	0									74,009,320	107,688,429	0
구 청사 관리	2,145,249,000	0	0	0	2,145,249,000	2,068,523,350	0	0	0	0	0	76,725,650	0	0	0
		0	0	0									41,225,400	35,500,250	0
보건소 관리	423,675,000	0	0	0	423,675,000	420,063,200	0	0	0	0	0	3,611,800	0	0	0
		0	0	0									0	3,611,800	0
별관 청사관리	945,315,000	0	0	0	945,315,000	905,980,615	0	0	0	0	0	39,334,385	0	0	0
		0	0	0									32,783,920	6,550,465	0
차량 및 구청광장 관리	231,063,000	0	0	0	231,063,000	197,296,959	0	0	0	0	0	33,766,041	0	0	0
		0	0	0									0	33,766,041	0
각종 구행사 지원	147,280,000	0	0	0	147,280,000	123,060,590	0	0	0	0	0	24,219,410	0	0	0
		0	0	0									0	24,219,410	0
행정업무 및 유관기관 지원	297,936,000	0	0	0	297,936,000	293,925,700	0	0	0	0	0	4,010,300	0	0	0
		0	0	0									0	4,010,300	0
외부 행정업무 지원	19,000,000	0	0	0	19,000,000	18,980,500	0	0	0	0	0	19,500	0	0	0
		0	0	0									0	19,500	0
내부 행정업무 지원	38,600,000	0	0	0	38,600,000	38,589,337	0	0	0	0	0	10,663	0	0	0
		0	0	0									0	10,663	0
생활치료센터 운영(이월)	0	323,751,930	0	0	323,751,930	99,000,000	0	0	0	0	224,751,930	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
구정목표 달성을 위한 조직운영	1,491,948,000	0	0	0	1,491,948,000	1,205,059,581	0	0	0	0	0	286,888,419	0	0	0
		0	0	0									0	286,888,419	0
효율적인 조직운영	664,698,000	0	0	0	664,698,000	596,558,320	0	0	0	0	0	68,139,680	0	0	0
		0	0	0									0	68,139,680	0
성과중심의 인력운영	26,500,000	0	0	0	26,500,000	21,876,000	0	0	0	0	0	4,624,000	0	0	0
		0	0	0									0	4,624,000	0
구정발전연구 지원	340,500,000	0	0	0	341,500,000	234,429,110	0	0	0	0	0	107,070,890	0	0	0
		0	0	1,000,000									0	107,070,890	0
직원역량 강화	160,250,000	0	0	0	189,250,000	168,452,761	0	0	0	0	0	20,797,239	0	0	0
		0	0	29,000,000									0	20,797,239	0
글로벌 인재육성	300,000,000	0	0	0	270,000,000	183,743,390	0	0	0	0	0	86,256,610	0	0	0
		0	0	△30,000,000									0	86,256,610	0
창의적인 인재양성 및 직원복지 향상	7,426,822,000	0	0	0	7,426,822,000	6,910,366,232	0	0	0	0	0	516,455,768	0	0	0
		0	0	0									15,222,620	501,233,148	0

【일반회계】 【총무과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨-㉩			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉢+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
직무능력 향상	649,558,000	0	0	0	649,558,000	453,507,658	0	0	0	0	196,050,342	0	0	0	
		0	0	0								7,938,120	188,112,222	0	
고객만족 행정구현	40,300,000	0	0	0	40,300,000	30,633,900	0	0	0	0	9,666,100	0	0	0	
		0	0	0								0	9,666,100	0	
민원안내도우미 운영	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,999,040	0	0	0	0	960	0	0	0	
		0	0	0								0	960	0	
행정서비스현장 운영	9,750,000	0	0	0	9,750,000	9,148,400	0	0	0	0	601,600	0	0	0	
		0	0	0								0	601,600	0	
직원 후생복지 운영	5,406,353,000	0	0	0	5,406,353,000	5,130,832,534	0	0	0	0	275,520,466	0	0	0	
		0	0	0								7,284,500	268,235,966	0	
체력단련실 운영	31,200,000	0	0	0	31,200,000	24,708,730	0	0	0	0	6,491,270	0	0	0	
		0	0	0								0	6,491,270	0	
직원휴양소 운영	1,112,113,000	0	0	0	1,112,113,000	1,091,567,710	0	0	0	0	20,545,290	0	0	0	
		0	0	0								0	20,545,290	0	
모범적인 노사문화 정립	40,160,000	0	0	0	40,160,000	39,606,900	0	0	0	0	553,100	0	0	0	
		0	0	0								0	553,100	0	
직원 후생복지 시설 운영	132,388,000	0	0	0	132,388,000	125,361,360	0	0	0	0	7,026,640	0	0	0	
		0	0	0								0	7,026,640	0	
대외교류 활성화	126,798,000	10,000,000	0	0	136,798,000	63,313,412	0	0	0	0	73,484,588	0	0	22,745,010	
		0	0	0								0	50,739,578	0	
국내 도시 교류	43,545,000	0	0	0	43,545,000	28,937,530	0	0	0	0	14,607,470	0	0	6,390,600	
		0	0	0								0	8,216,870	0	
국외 도시 교류	33,253,000	0	0	0	33,253,000	23,147,882	0	0	0	0	10,105,118	0	0	8,854,410	
		0	0	0								0	1,250,708	0	
사회적책임경영(CSR) 생태계 육성	50,000,000	10,000,000	0	0	60,000,000	11,228,000	0	0	0	0	48,772,000	0	0	7,500,000	
		0	0	0								0	41,272,000	0	
행정운영경비(총무과)	108,672,067,000	0	0	0	108,672,067,000	104,664,014,708	0	0	0	0	4,008,052,292	0	0	0	
		0	0	0								0	4,008,052,292	0	
인력운영비(총무과)	108,142,225,000	0	0	0	108,142,225,000	104,226,798,590	0	0	0	0	3,915,426,410	0	0	0	
		0	0	0								0	3,915,426,410	0	
인력운영비	96,726,150,000	0	0	0	96,726,150,000	93,296,102,480	0	0	0	0	3,430,047,520	0	0	0	
		0	0	0								0	3,430,047,520	0	
인력운영비 (사회복지전담공무원)	4,655,309,000	0	0	0	4,655,309,000	4,655,309,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
인력운영비 (찾아가는동주민센터)	2,400,000,000	0	0	0	2,400,000,000	2,400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
인력운영비(돌봄SOS센터)	1,140,000,000	0	0	0	1,140,000,000	1,140,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
인력운영비 (시간선택제임기제)	2,640,765,000	0	0	0	2,640,765,000	2,188,022,150	0	0	0	0	452,742,850	0	0	0	
		0	0	0								0	452,742,850	0	

【일반회계】 【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)	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+㉙ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉞
인력운영비(청소인건비)	580,001,000	0	0	0	580,001,000	547,364,960	0	0	0	0	32,636,040	0	0	0	
		0	0	0								0	32,636,040	0	
기본경비(총무과)	529,842,000	0	0	0	529,842,000	437,216,118	0	0	0	0	92,625,882	0	0	0	
		0	0	0								0	92,625,882	0	
기본경비	529,842,000	0	0	0	529,842,000	437,216,118	0	0	0	0	92,625,882	0	0	0	
		0	0	0								0	92,625,882	0	
재무활동(총무과)	1,800,639,000	0	0	0	1,800,639,000	1,800,474,380	0	0	0	0	164,620	0	0	0	
		0	0	0								0	164,620	0	
보전지출	1,712,579,000	0	0	0	1,712,579,000	1,712,416,170	0	0	0	0	162,830	0	0	0	
		0	0	0								0	162,830	0	
국고보조금 반환금	838,968,000	0	0	0	838,968,000	838,966,470	0	0	0	0	1,530	0	0	0	
		0	0	0								0	1,530	0	
시도비보조금 반환금	873,611,000	0	0	0	873,611,000	873,449,700	0	0	0	0	161,300	0	0	0	
		0	0	0								0	161,300	0	
보전지출	88,060,000	0	0	0	88,060,000	88,058,210	0	0	0	0	1,790	0	0	0	
		0	0	0								0	1,790	0	
시도비보조금 반환금	88,060,000	0	0	0	88,060,000	88,058,210	0	0	0	0	1,790	0	0	0	
		0	0	0								0	1,790	0	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【홍보미디어과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
구청 홍보기능 강화	2,173,158,000	2,091,774,648	언론홍보를 통한 구 이미지 제고	보도자료 및 포토기사 배포 건수	건	606	702	116%
			전략적 기획을 통한 대외 홍보 강화	소식지 등 발간 건수	회	20	20	100%
			미디어 매체를 활용한 구정홍보	영상제작 및 SNS 홍보건수	건	1,740	1,814	104%
스마트 정보인프라 구축 및 지원	4,671,789,000	4,433,589,756	체계적인 정보시스템 운영	개선, 홍보, 교육, 점검 건수	회	292	390	134%
			구민 정보화교육 참여도	교육참여도	%	93	215	231%
			정보통신망 유지관리	점검횟수	회	12	12	100%

【일반회계】 【홍보미디어과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
홍보미디어과	6,780,552,000	220,000,000	0	0	7,000,552,000	6,620,246,264	0	0	0	0	380,305,736	0	2,646,000	22,679,380	
		0	0	0								82,108,440	272,871,916	0	
구정 홍보기능 강화	2,173,158,000	0	0	0	2,173,158,000	2,091,774,648	0	0	0	0	81,383,352	0	1,206,000	0	
		0	0	0								9,282,240	70,895,112	0	
언론홍보를 통한 구 이미지 제고	1,091,901,000	0	0	0	1,091,901,000	1,058,679,630	0	0	0	0	33,221,370	0	0	0	
		0	0	0								0	33,221,370	0	
신문구독 및 언론 홍보	1,091,901,000	0	0	0	1,091,901,000	1,058,679,630	0	0	0	0	33,221,370	0	0	0	
		0	0	0								0	33,221,370	0	
전략적 기획을 통한 대외 홍보 강화	537,965,000	0	0	0	537,965,000	513,163,728	0	0	0	0	24,801,272	0	866,000	0	
		0	0	0								9,282,240	14,653,032	0	
영등포 소식 발간	389,029,000	0	0	0	339,029,000	325,822,402	0	0	0	0	13,206,598	0	0	0	
		0	△50,000,000	0								9,282,240	3,924,358	0	
꿈나무 영등포 발간	27,630,000	0	0	0	27,630,000	25,466,996	0	0	0	0	2,163,004	0	574,000	0	
		0	0	0								0	1,589,004	0	
영등포 시니어 소식 발간	29,568,000	0	0	0	29,568,000	25,746,830	0	0	0	0	3,821,170	0	0	0	
		0	0	0								0	3,821,170	0	
구정 홍보자료 제작 및 시설물 유지관리	82,738,000	0	0	0	132,738,000	129,017,500	0	0	0	0	3,720,500	0	292,000	0	
		0	50,000,000	0								0	3,428,500	0	
홍보 콘텐츠 기획 및 제작	9,000,000	0	0	0	9,000,000	7,110,000	0	0	0	0	1,890,000	0	0	0	
		0	0	0								0	1,890,000	0	
미디어 매체를 활용한 구정홍보	543,292,000	0	0	0	543,292,000	519,931,290	0	0	0	0	23,360,710	0	340,000	0	
		0	0	0								0	23,020,710	0	
SNS 운영	94,660,000	0	0	0	94,660,000	87,310,724	0	0	0	0	7,349,276	0	0	0	
		0	0	0								0	7,349,276	0	
인터넷 미디어 및 IPTV운영	270,700,000	0	0	0	270,700,000	266,850,800	0	0	0	0	3,849,200	0	340,000	0	
		0	0	0								0	3,509,200	0	
콘텐츠 제작	160,712,000	0	0	0	160,712,000	148,776,650	0	0	0	0	11,935,350	0	0	0	
		0	0	0								0	11,935,350	0	
열린 스튜디오 운영	17,220,000	0	0	0	17,220,000	16,993,116	0	0	0	0	226,884	0	0	0	
		0	0	0								0	226,884	0	
스마트 정보인프라 구축 및 지원	4,451,789,000	220,000,000	0	0	4,671,789,000	4,433,589,756	0	0	0	0	238,199,244	0	1,440,000	22,679,380	
		0	0	0								72,826,200	141,253,664	0	
스마트시대를 선도하는 미래 정보화 추진	1,546,021,000	0	0	0	1,546,021,000	1,506,543,266	0	0	0	0	39,477,734	0	1,000,000	8,679,380	
		0	0	0								9,736,200	20,062,154	0	
홈페이지 운영 및 유지관리	195,024,000	0	0	0	195,024,000	192,481,120	0	0	0	0	2,542,880	0	0	0	
		0	0	0								850,000	1,692,880	0	
행정업무시스템 구축 및 고도화	525,023,000	0	0	0	525,023,000	524,822,000	0	0	0	0	201,000	0	200,000	0	
		0	0	0								0	1,000	0	

【일반회계】 【홍보미디어과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
정보시스템 유지관리	489,504,000	0	0	0	489,504,000	463,083,146	0	0	0	0	0	26,420,854	0	0	0	
		0	0	0									8,838,200	17,582,654	0	
지역정보화 사업	28,500,000	0	0	0	28,500,000	27,700,000	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000	0	
		0	0	0									0	0	0	
상용소프트웨어 보급	125,867,000	0	0	0	125,867,000	125,799,420	0	0	0	0	0	67,580	0	0	0	
		0	0	0									0	67,580	0	
디지털 실생활 맞춤형 정보화교육	182,103,000	0	0	0	182,103,000	172,657,580	0	0	0	0	0	9,445,420	0	0	8,679,380	
		0	0	0									48,000	718,040	0	
신속하고 안정적인 행정서비스 지원을 위한 정보통신망 운영	2,905,768,000	220,000,000	0	0	3,125,768,000	2,927,046,490	0	0	0	0	0	198,721,510	0	440,000	14,000,000	
		0	0	0									63,090,000	121,191,510	0	
광대역자가정보통신망 운영	46,672,000	0	0	0	46,672,000	29,164,560	0	0	0	0	0	17,507,440	0	0	10,000,000	
		0	0	0									0	7,507,440	0	
정보통신시스템 보강 및 유지관리	1,162,800,000	220,000,000	0	0	1,382,800,000	1,311,536,290	0	0	0	0	0	71,263,710	0	440,000	0	
		0	0	0									48,400,000	22,423,710	0	
행정정보통신망 운영관리	1,295,016,000	0	0	0	1,295,016,000	1,189,881,280	0	0	0	0	0	105,134,720	0	0	4,000,000	
		0	0	0									14,690,000	86,444,720	0	
정보통신보안 및 개인정보 보호	19,230,000	0	0	0	19,230,000	14,730,000	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0	
		0	0	0									0	4,500,000	0	
다기능사무기기 보급	382,050,000	0	0	0	382,050,000	381,734,360	0	0	0	0	0	315,640	0	0	0	
		0	0	0									0	315,640	0	
행정운영경비(홍보미디어과)	155,105,000	0	0	0	155,105,000	94,383,120	0	0	0	0	0	60,721,880	0	0	0	
		0	0	0									0	60,721,880	0	
기본경비(홍보미디어과)	155,105,000	0	0	0	155,105,000	94,383,120	0	0	0	0	0	60,721,880	0	0	0	
		0	0	0									0	60,721,880	0	
기본경비	155,105,000	0	0	0	155,105,000	94,383,120	0	0	0	0	0	60,721,880	0	0	0	
		0	0	0									0	60,721,880	0	
재무활동(홍보미디어과)	500,000	0	0	0	500,000	498,740	0	0	0	0	0	1,260	0	0	0	
		0	0	0									0	1,260	0	
보전지출	500,000	0	0	0	500,000	498,740	0	0	0	0	0	1,260	0	0	0	
		0	0	0									0	1,260	0	
시도비보조금 반환금	500,000	0	0	0	500,000	498,740	0	0	0	0	0	1,260	0	0	0	
		0	0	0									0	1,260	0	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
자치행정 기반조성	12,773,221,000	7,136,808,131	동주민센터 환경개선 실적	추진실적	건	25	25	100%
			자치회관프로그램 운영실적	추진실적	건	100	106	106%
			주민참여 플리마켓 운영 건수	추진실적	회	2	2	100%
주민 소통 · 협업강화	657,495,000	657,494,470	자원봉사자 활동을	누적자원봉사참여자/ 자원봉사등록인원	%	60	88	147%

【일반회계】 【자치행정과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉡-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉠+㉡ +㉢+㉣+㉤+㉥	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자치행정과	16,137,034,000	300,800,000	0	0	16,437,834,000	10,594,822,151	5,154,308,500	1,883,969,600	3,270,338,900	0	1,210,860	687,492,489	0	1,870,000	117,001,000
		0	0	0								0	568,621,489	0	
자치행정 기반조성	12,472,421,000	300,800,000	0	0	12,773,221,000	7,136,808,131	5,154,308,500	1,883,969,600	3,270,338,900	0	1,210,860	480,893,509	0	1,870,000	117,001,000
		0	0	0								0	362,022,509	0	
주민참여 행정지원	10,709,664,000	300,800,000	0	0	11,010,464,000	5,742,263,728	5,029,217,500	1,758,878,600	3,270,338,900	0	100,000	238,882,772	0	1,870,000	117,001,000
		0	0	0								0	120,011,772	0	
대림3동 공공복합청사 건립	3,995,000,000	83,800,000	0	0	4,082,207,000	455,244,080	3,626,221,000	503,721,000	3,122,500,000	0	0	741,920	0	0	0
		0	0	3,407,000								0	741,920	0	
신길6동 공공복합청사 건립	334,469,000	0	0	0	331,062,000	330,656,140	0	0	0	0	0	405,860	0	0	0
		0	0	△3,407,000								0	405,860	0	
대림2동 공공복합청사 건립	1,267,163,000	0	0	0	1,267,163,000	12,005,400	1,255,157,600	1,255,157,600	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	
대림1동 공공복합청사 건립	23,000,000	77,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	
양평1동 공공복합청사 건립	3,000,000	140,000,000	0	0	143,000,000	25,999,000	0	0	0	0	0	117,001,000	0	0	117,001,000
		0	0	0								0	0	0	
동청사 시설 보수	1,113,781,000	0	0	0	1,113,781,000	958,486,590	147,838,900	0	147,838,900	0	0	7,455,510	0	1,870,000	0
		0	0	0								0	5,585,510	0	
동 행정장비 교체	98,990,000	0	0	0	98,990,000	98,863,158	0	0	0	0	0	126,842	0	0	0
		0	0	0								0	126,842	0	
통반장 활동 지원	3,014,275,000	0	0	0	3,002,275,000	2,928,233,590	0	0	0	0	0	74,041,410	0	0	0
		0	0	△12,000,000								0	74,041,410	0	
자율방범대 운영 지원	136,225,000	0	0	0	136,225,000	116,449,770	0	0	0	0	0	19,775,230	0	0	0
		0	0	0								0	19,775,230	0	
범죄피해자지원센터 지원	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	
구민표창 및 구민상 추진	13,400,000	0	0	0	13,400,000	12,865,800	0	0	0	0	0	534,200	0	0	0
		0	0	0								0	534,200	0	
동 민원처리 업무 지원	184,760,000	0	0	0	184,760,000	174,981,890	0	0	0	0	0	9,778,110	0	0	0
		0	0	0								0	9,778,110	0	
동정보고회 등 각종행사 추진	262,807,000	0	0	0	262,807,000	258,241,940	0	0	0	0	0	4,565,060	0	0	0
		0	0	0								0	4,565,060	0	
통합 민원창구 운영	160,600,000	0	0	0	160,600,000	156,257,240	0	0	0	0	0	4,342,760	0	0	0
		0	0	0								0	4,342,760	0	
평화통일 정책사업 지원	35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	1,850,000	0	0	0	1,850,000	1,750,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
고향사랑 기부제 운영	15,344,000	0	0	0	27,344,000	27,229,130	0	0	0	0	114,870	0	0	0		
		0	0	12,000,000								0	114,870	0		
주민자치 기능 향상	1,712,757,000	0	0	0	1,712,757,000	1,344,544,403	125,091,000	125,091,000	0	0	1,110,860	242,010,737	0	0		
		0	0	0								0	242,010,737	0		
자치회관 운영	475,243,000	0	0	0	475,243,000	363,075,243	0	0	0	0	1,110,860	111,056,897	0	0		
		0	0	0								0	111,056,897	0		
우리동네공부방 운영	16,435,000	0	0	0	16,435,000	14,949,020	0	0	0	0	1,485,980	0	0	0		
		0	0	0								0	1,485,980	0		
주민자치 역량 강화	180,310,000	0	0	0	180,310,000	129,316,900	0	0	0	0	50,993,100	0	0	0		
		0	0	0								0	50,993,100	0		
자치회관 환경개선	348,389,000	0	0	0	348,389,000	215,181,350	125,091,000	125,091,000	0	0	8,116,650	0	0	0		
		0	0	0								0	8,116,650	0		
주민자치회 시범사업 운영	148,900,000	0	0	0	148,900,000	143,371,990	0	0	0	0	5,528,010	0	0	0		
		0	0	0								0	5,528,010	0		
국민운동 단체활동 지원	40,990,000	0	0	0	40,990,000	36,257,100	0	0	0	0	4,732,900	0	0	0		
		0	0	0								0	4,732,900	0		
새마을단체 교육 및 장학금 지원	26,190,000	0	0	0	26,190,000	21,604,500	0	0	0	0	4,585,500	0	0	0		
		0	0	0								0	4,585,500	0		
사회단체 보조금 지원	400,000,000	0	0	0	400,000,000	347,771,200	0	0	0	0	52,228,800	0	0	0		
		0	0	0								0	52,228,800	0		
행복마을 만들기	60,000,000	0	0	0	60,000,000	56,723,000	0	0	0	0	3,277,000	0	0	0		
		0	0	0								0	3,277,000	0		
새마을부녀회 사랑의 김장나누기 지원	16,300,000	0	0	0	16,300,000	16,294,100	0	0	0	0	5,900	0	0	0		
		0	0	0								0	5,900	0		
주민 공동체 민관협력 사업 추진	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
행복한 나눔 영플마켓 운영	43,000,000	0	0	0	43,000,000	43,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
다모이소 안전동지 돌레길 복원(구 주민참여)	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
주민 소통·협업강화	657,495,000	0	0	0	657,495,000	657,494,470	0	0	0	0	530	0	0	0		
		0	0	0								0	530	0		
자원봉사활성화	657,495,000	0	0	0	657,495,000	657,494,470	0	0	0	0	530	0	0	0		
		0	0	0								0	530	0		
자원봉사센터 운영	573,253,000	0	0	0	573,253,000	573,252,470	0	0	0	0	530	0	0	0		
		0	0	0								0	530	0		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	64,904,000	0	0	0	64,904,000	64,904,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	19,338,000	0	0	0	19,338,000	19,338,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		계 ㉙=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(자치행정과)	2,846,597,000	0	0	0	2,846,597,000	2,640,005,130	0	0	0	0	206,591,870	0	0	0	
		0	0	0								0	206,591,870	0	
기본경비(과.동)	2,846,597,000	0	0	0	2,846,597,000	2,640,005,130	0	0	0	0	206,591,870	0	0	0	
		0	0	0								0	206,591,870	0	
기본경비(자치행정과)	91,538,000	0	0	0	91,538,000	55,950,080	0	0	0	0	35,587,920	0	0	0	
		0	0	0								0	35,587,920	0	
기본경비(18개동)	2,755,059,000	0	0	0	2,755,059,000	2,584,055,050	0	0	0	0	171,003,950	0	0	0	
		0	0	0								0	171,003,950	0	
재무활동(자치행정과)	160,521,000	0	0	0	160,521,000	160,514,420	0	0	0	0	6,580	0	0	0	
		0	0	0								0	6,580	0	
보전지출	160,521,000	0	0	0	160,521,000	160,514,420	0	0	0	0	6,580	0	0	0	
		0	0	0								0	6,580	0	
국고보조금 반환금	2,979,000	0	0	0	2,979,000	2,976,740	0	0	0	0	2,260	0	0	0	
		0	0	0								0	2,260	0	
시도비보조금 반환금	157,542,000	0	0	0	157,542,000	157,537,680	0	0	0	0	4,320	0	0	0	
		0	0	0								0	4,320	0	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【미래교육과】

－ 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
선진교육 명품구 도약	14,824,676,000	13,830,809,450	우수교육 자치구 조성	지원학교 및 기관 수	개교	84	84	100%
			수준높은 교육환경 조성	지원학교 수	개교	83	83	100%
			참여와 협력의 미래교육도시 조성	교육활동 참여자수	명	4,200	4,897	117%
창조적 평생학습도시 조성	2,894,879,000	2,741,212,540	글로벌 평생학습도시 활성화	평생학습 참여자수	명	6,500	8,757	135%
			구민의 평생교육권 기반 확대	바우처, 문해 및 과학 프로그램 참여자 수	명	18,600	35,697	192%
공공문화 서비스 증진	36,948,418,430	14,668,992,805	도서관 운영 활성화	도서관 이용자 수	만명	94	95	101%
			생활 속 독서 활성화	공감글판 운영횟수	회	4	5	125%

【일반회계】 【미래교육과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
미래교육과	39,324,619,000	15,485,237,430	0	0	54,809,856,430	31,339,748,171	19,252,717,560	12,110,831,000	7,141,886,560	0	290	4,217,390,409	0	153,765,000	2,081,340,000
선진교육 명품구 도약	14,824,676,000	0	0	0	14,824,676,000	13,830,809,450	24,000,000	0	24,000,000	0	0	969,866,550	0	2,471,000	44,700,000
		0	0	0								1,200,000	921,495,550	0	
우수교육 자치구 조성	4,483,969,000	0	0	0	4,483,969,000	4,331,089,700	24,000,000	0	24,000,000	0	0	128,879,300	0	470,000	29,700,000
		0	0	0								0	98,709,300	0	
학력신장 프로그램 지원	2,512,569,000	0	0	0	2,512,569,000	2,394,197,550	0	0	0	0	0	118,371,450	0	0	29,700,000
		0	0	0								0	88,671,450	0	
교육협력체제 구축 및 운영	4,600,000	0	0	0	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
자기주도 학습지원센터 운영	648,600,000	0	0	0	648,600,000	641,319,750	0	0	0	0	0	7,280,250	0	470,000	0
		0	0	0								0	6,810,250	0	
YDP창의예술교육센터 운영	458,500,000	0	0	0	458,500,000	458,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
장학재단 운영지원	462,200,000	0	0	0	462,200,000	462,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
꿈더하기학교 운영	349,500,000	0	0	0	349,500,000	346,272,400	0	0	0	0	0	3,227,600	0	0	0
		0	0	0								0	3,227,600	0	
(가칭)신길5구역 학교복합시설 건립	48,000,000	0	0	0	48,000,000	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
수준높은 교육환경 조성	9,210,091,000	0	0	0	9,210,091,000	8,415,113,490	0	0	0	0	0	794,977,510	0	0	0
		0	0	0								0	794,977,510	0	
학교 환경개선 지원	3,506,600,000	0	0	0	3,506,600,000	2,886,931,000	0	0	0	0	0	619,669,000	0	0	0
		0	0	0								0	619,669,000	0	
친환경 학교급식 지원	4,908,149,000	0	0	0	4,908,149,000	4,744,000,490	0	0	0	0	0	164,148,510	0	0	0
		0	0	0								0	164,148,510	0	
고교 무상교육 지원	305,162,000	0	0	0	305,162,000	305,162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
학교체육시설 개방지원	79,000,000	0	0	0	79,000,000	79,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
입학준비금 지원	411,180,000	0	0	0	411,180,000	400,020,000	0	0	0	0	0	11,160,000	0	0	0
		0	0	0								0	11,160,000	0	
참여와 협력의 미래교육도시 조성	1,130,616,000	0	0	0	1,130,616,000	1,084,606,260	0	0	0	0	0	46,009,740	0	2,001,000	15,000,000
		0	0	0								1,200,000	27,808,740	0	
영등포 미래교육사업 추진	785,800,000	0	0	0	783,500,000	763,440,820	0	0	0	0	0	20,059,180	0	0	15,000,000
		0	0	△2,300,000								1,200,000	3,859,180	0	
교육복지센터 운영	174,716,000	0	0	0	177,016,000	170,659,190	0	0	0	0	0	6,356,810	0	1,590,000	0
		0	0	2,300,000								0	4,766,810	0	

【일반회계】 【미래교육과】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
영등포 교육축제 운영	16,000,000	0	0	0	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
서울런 멘토링 이음단 운영	39,900,000	0	0	0	39,900,000	30,205,970	0	0	0	0	0	9,694,030	0	0	0	
		0	0	0									0	9,694,030	0	
교육지원 협력사업 추진	114,200,000	0	0	0	114,200,000	104,300,280	0	0	0	0	0	9,899,720	0	411,000	0	
		0	0	0									0	9,488,720	0	
창조적평생학습도시 조성	2,883,454,000	11,425,000	0	0	2,894,879,000	2,741,212,540	3,500,000	3,500,000	0	0	0	150,166,460	0	13,090,000	10,880,000	
		0	0	0									4,719,000	121,477,460	0	
글로벌평생학습도시 활성화	762,133,000	0	0	0	762,133,000	670,153,350	0	0	0	0	0	91,979,650	0	2,656,000	0	
		0	0	0									0	89,323,650	0	
역동적인 평생학습도시 인프라 확충	236,700,000	0	0	0	236,700,000	217,871,260	0	0	0	0	0	18,828,740	0	1,917,000	0	
		0	0	0									0	16,911,740	0	
평생학습관 운영 및 활성화	514,433,000	0	0	0	514,433,000	441,282,090	0	0	0	0	0	73,150,910	0	739,000	0	
		0	0	0									0	72,411,910	0	
장애인 평생학습도시 프로그램 운영	11,000,000	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
구민의 평생교육권 기반확대	1,198,532,000	11,425,000	0	0	1,209,957,000	1,189,777,100	3,500,000	3,500,000	0	0	0	16,679,900	0	0	0	
		0	0	0									0	16,679,900	0	
영등포 평생교육 바우처 사업추진	827,334,000	0	0	0	827,334,000	812,244,880	0	0	0	0	0	15,089,120	0	0	0	
		0	0	0									0	15,089,120	0	
성인문해교육 운영 및 지원	364,198,000	11,425,000	0	0	375,623,000	370,532,220	3,500,000	3,500,000	0	0	0	1,590,780	0	0	0	
		0	0	0									0	1,590,780	0	
디지털 문해학습장 운영	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
과학문화 기반 조성	922,789,000	0	0	0	922,789,000	881,282,090	0	0	0	0	0	41,506,910	0	10,434,000	10,880,000	
		0	0	0									4,719,000	15,473,910	0	
과학문화 프로그램 운영	392,200,000	0	0	0	392,200,000	374,935,200	0	0	0	0	0	17,264,800	0	2,996,000	0	
		0	0	0									4,719,000	9,549,800	0	
YDP근충체험학습관 운영	150,000,000	0	0	0	150,000,000	149,895,890	0	0	0	0	0	104,110	0	0	0	
		0	0	0									0	104,110	0	
융합인재교육센터 운영	380,589,000	0	0	0	380,589,000	356,451,000	0	0	0	0	0	24,138,000	0	7,438,000	10,880,000	
		0	0	0									0	5,820,000	0	
공공문화 서비스 증진	21,474,606,000	15,473,812,430	0	0	36,948,418,430	14,668,992,805	19,225,217,560	12,107,331,000	7,117,886,560	0	290	3,054,207,775	0	138,204,000	2,025,760,000	
		0	0	0									22,874,000	867,369,775	0	
도서관 운영 활성화	20,375,579,000	15,473,812,430	0	0	35,849,391,430	13,742,619,965	19,225,217,560	12,107,331,000	7,117,886,560	0	290	2,881,553,585	0	138,204,000	2,025,760,000	
		0	0	0									22,874,000	694,715,585	0	
구립도서관 운영	5,360,842,000	0	0	0	5,360,842,000	5,360,842,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
작은도서관 운영 지원	700,002,000	0	0	0	700,002,000	620,993,715	0	0	0	0	0	79,008,285	0	1,370,000	0	
		0	0	0									0	77,638,285	0	

【일반회계】 【미래교육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉔-㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액㉔	예산결감액㉕	계획변경등 집행사유미발생㉖
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신길문화체육도서관 건립(전환사업)	7,940,500,000	9,535,667,000	0	0	17,476,167,000	4,691,152,520	12,777,859,480	7,939,000,000	4,838,859,480	0	0	7,155,000	0	0	0
		0	0	0									0	7,155,000	0
북스타트 운영	11,574,000	0	0	0	11,574,000	11,574,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
브라이트 여의도 도서관 조성(전환사업)	3,898,380,000	2,000,000,000	0	0	5,898,380,000	1,500,000	3,896,880,000	3,896,880,000	0	0	0	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000
		0	0	0									0	0	0
구립 선유도서관 공간개선	829,753,000	12,000,000	0	0	841,753,000	189,308,350	628,316,650	0	628,316,650	0	0	24,128,000	0	9,128,000	15,000,000
		0	0	0									0	0	0
작은도서관 조성	294,000,000	3,881,860,290	0	0	4,175,860,290	2,002,787,610	1,517,580,810	271,451,000	1,246,129,810	0	290	655,491,580	0	12,046,000	10,760,000
		0	0	0									22,874,000	609,811,580	0
구립도서관 개관시간 연장 운영	360,528,000	0	0	0	360,528,000	360,528,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
생각공장 당산도서관 조성	0	44,285,140	0	0	44,285,140	44,174,420	0	0	0	0	0	110,720	0	0	0
		0	0	0									0	110,720	0
구립 도서관 환경개선	980,000,000	0	0	0	980,000,000	459,759,380	404,580,620	0	404,580,620	0	0	115,660,000	0	115,660,000	0
		0	0	0									0	0	0
청소년독서실 운영 활성화	1,077,127,000	0	0	0	1,077,127,000	905,876,130	0	0	0	0	0	171,250,870	0	0	0
		0	0	0									0	171,250,870	0
구립청소년독서실 운영	1,077,127,000	0	0	0	1,077,127,000	905,876,130	0	0	0	0	0	171,250,870	0	0	0
		0	0	0									0	171,250,870	0
생활 속 독서 활성화	21,900,000	0	0	0	21,900,000	20,496,680	0	0	0	0	0	1,403,320	0	0	0
		0	0	0									0	1,403,320	0
독서문화 확산	21,900,000	0	0	0	21,900,000	20,496,680	0	0	0	0	0	1,403,320	0	0	0
		0	0	0									0	1,403,320	0
행정운영경비(미래교육과)	114,910,000	0	0	0	114,910,000	81,994,170	0	0	0	0	0	32,915,830	0	0	0
		0	0	0									0	32,915,830	0
기본경비(미래교육과)	114,910,000	0	0	0	114,910,000	81,994,170	0	0	0	0	0	32,915,830	0	0	0
		0	0	0									0	32,915,830	0
기본경비	114,910,000	0	0	0	114,910,000	81,994,170	0	0	0	0	0	32,915,830	0	0	0
		0	0	0									0	32,915,830	0
재무활동(미래교육과)	26,973,000	0	0	0	26,973,000	16,739,206	0	0	0	0	0	10,233,794	0	0	0
		0	0	0									0	10,233,794	0
보전지출	26,973,000	0	0	0	26,973,000	16,739,206	0	0	0	0	0	10,233,794	0	0	0
		0	0	0									0	10,233,794	0
국고보조금 반환금	4,037,000	0	0	0	4,037,000	4,012,600	0	0	0	0	0	24,400	0	0	0
		0	0	0									0	24,400	0
시도비보조금 반환금	22,936,000	0	0	0	22,936,000	12,726,606	0	0	0	0	0	10,209,394	0	0	0
		0	0	0									0	10,209,394	0

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【문화체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
문화기반 조성 및 문화서비스 확대	10,044,792,000	8,746,933,138	문화환경 및 기반 조성	합창단 공연 및 운영지원 횟수	회	8	9	113%
			문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원	공연 및 운영 지원 횟수	회	63	63	100%
생활체육 프로그램 다변화	3,231,760,000	2,916,316,322	생활체육교실 운영	연 참여인원	만명	15	15	100%
			종목별 체육대회 개최 및 지원	대회 개최횟수	회	45	72	160%
체육시설 확충 및 운영	28,266,264,830	16,600,191,560	체육시설 환경개선	공사건수	건	6	9	150%
건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화	305,047,000	198,229,910	관광진흥기반 구축	홈페이지 방문자 수	천명	25	28	112%
			문화유통업소 민원처리 및 행정처분	처리건수	건	450	464	103%
협력체계 구축을 통한 의료관광 활성화	336,012,000	242,833,690	의료관광 활성화	SNS 홍보콘텐츠 제작, 통·번역 서비스 지원건수	건	36	38	106%

【일반회계】 【문화체육과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화체육과	32,508,788,000	10,220,856,830	0	0	42,786,760,830	29,214,123,228	8,400,123,740	5,744,949,000	2,655,174,740	0	2,550,557,920	2,621,955,942	569,256,298	704,000	157,783,000
		57,116,000	0	0									14,062,000	1,880,150,644	0
문화기반 조성 및 문화서비스 확대	9,978,776,000	8,900,000	0	0	10,044,792,000	8,746,933,138	516,313,400	446,117,000	70,196,400	0	20,824,760	760,720,702	324,534,040	0	21,783,000
		57,116,000	0	0									14,062,000	400,341,662	0
문화환경·기반 조성	4,732,435,000	0	0	0	4,732,435,000	4,542,867,130	170,281,900	136,117,000	34,164,900	0	0	19,285,970	0	0	0
		0	0	0									0	19,285,970	0
구립예술단 운영	208,235,000	0	0	0	208,235,000	198,118,960	0	0	0	0	0	10,116,040	0	0	0
		0	0	0									0	10,116,040	0
영등포문화재단 운영 지원	4,244,200,000	0	0	0	4,244,200,000	4,235,039,170	0	0	0	0	0	9,160,830	0	0	0
		0	0	0									0	9,160,830	0
문화인프라 구축	280,000,000	0	0	0	280,000,000	109,709,000	170,281,900	136,117,000	34,164,900	0	0	9,100	0	0	0
		0	0	0									0	9,100	0
문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원	5,246,341,000	8,900,000	0	0	5,312,357,000	4,204,066,008	346,031,500	310,000,000	36,031,500	0	20,824,760	741,434,732	324,534,040	0	21,783,000
		57,116,000	0	0									14,062,000	381,055,692	0
영등포 여의도 봄꽃축제 개최	350,000,000	0	0	0	410,116,000	394,554,340	0	0	0	0	0	15,561,660	0	0	0
		57,116,000	0	3,000,000									0	15,561,660	0
해맞이 축제	0	8,900,000	0	0	8,900,000	8,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
구민사랑 열린음악회	182,000,000	0	0	0	182,000,000	181,987,220	0	0	0	0	0	12,780	0	0	0
		0	0	0									0	12,780	0
구상(具常)시인 기념사업 추진	91,100,000	0	0	0	91,100,000	91,097,500	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0
		0	0	0									0	2,500	0
문화원 육성 지원	746,853,000	0	0	0	746,853,000	384,490,170	0	0	0	0	16,500,000	345,862,830	323,834,040	0	21,783,000
		0	0	0									0	245,790	0
지역문화예술단체 및 사업활동 지원	113,000,000	0	0	0	113,000,000	112,300,000	0	0	0	0	0	700,000	700,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
지역문화행사 참가 및 지원	94,000,000	0	0	0	91,000,000	79,532,300	6,407,500	0	6,407,500	0	0	5,060,200	0	0	0
		0	0	△3,000,000									0	5,060,200	0
중무행사 지원 및 향토문화재 진흥	108,200,000	0	0	0	108,200,000	93,877,770	0	0	0	0	0	14,322,230	0	0	0
		0	0	0									0	14,322,230	0
문래창작촌 지원	21,700,000	0	0	0	21,700,000	21,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
영등포아트스퀘어 운영	510,647,000	0	0	0	510,647,000	361,009,308	0	0	0	0	0	149,637,692	0	0	0
		0	0	0									0	149,637,692	0
문화도시 조성	2,610,000,000	0	0	0	2,610,000,000	2,178,167,430	339,624,000	310,000,000	29,624,000	0	0	92,208,570	0	0	0
		0	0	0									0	92,208,570	0
BTS 10주년 FESTA 개최 지원	341,000,000	0	0	0	341,000,000	222,933,730	0	0	0	0	0	118,066,270	0	0	0
		0	0	0									14,062,000	104,004,270	0

【일반회계】 【문화체육과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓-㉑+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
2023 서울세계불꽃축제	77,841,000	0	0	0	77,841,000	73,516,240	0	0	0	0	4,324,760	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
생활체육 프로그램 다변화	2,847,150,000	384,610,000	0	0	3,231,760,000	2,916,316,322	54,830,000	0	54,830,000	0	4,071,250	256,542,428	220,745,218	0	0	
		0	0	0									0	35,797,210	0	
생활체육교실 운영	2,122,776,000	384,610,000	0	0	2,512,386,000	2,213,654,852	54,830,000	0	54,830,000	0	4,071,250	239,829,898	204,145,218	0	0	
		0	5,000,000	0									0	35,684,680	0	
영등포구체육회 운영 지원	891,951,000	0	0	0	891,951,000	891,428,000	0	0	0	0	0	523,000	523,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
영등포구장애인체육회 운영 지원	211,670,000	0	0	0	211,670,000	203,986,000	0	0	0	0	0	7,684,000	7,684,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
영등포구 체육진흥협의회 운영	500,000	0	0	0	500,000	488,500	0	0	0	0	0	11,500	0	0	0	
		0	0	0									0	11,500	0	
구생활체육교실 운영	73,520,000	0	0	0	73,520,000	70,624,610	0	0	0	0	0	2,895,390	0	0	0	
		0	0	0									0	2,895,390	0	
동생활체육교실 운영	20,459,000	0	0	0	20,459,000	18,512,510	0	0	0	0	0	1,946,490	0	0	0	
		0	0	0									0	1,946,490	0	
여성 및 유아 축구교실 운영	26,871,000	0	0	0	26,871,000	17,227,470	0	0	0	0	0	9,643,530	0	0	0	
		0	0	0									0	9,643,530	0	
자학년 축구교실 운영	13,578,000	0	0	0	13,578,000	10,596,800	0	0	0	0	0	2,981,200	0	0	0	
		0	0	0									0	2,981,200	0	
어린이 축구 및 풋살교실 운영	58,527,000	0	0	0	58,527,000	48,108,160	0	0	0	0	0	10,418,840	0	0	0	
		0	0	0									0	10,418,840	0	
꿈나무 육성지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
안양천 건강체조교실 운영 지원	9,100,000	0	0	0	9,100,000	9,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
태권도시범단 운영 지원	37,100,000	0	0	0	37,100,000	37,097,000	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
스포츠강좌이용권 지원	364,860,000	0	0	0	364,860,000	196,570,350	0	0	0	0	0	168,289,650	167,992,750	0	0	
		0	0	0									0	296,900	0	
장애인스포츠강좌이용권 지원	83,280,000	0	0	0	83,280,000	69,971,850	0	0	0	0	0	13,308,150	12,773,150	0	0	
		0	0	0									0	535,000	0	
가상현실 스포츠실 조성	0	234,610,000	0	0	234,610,000	171,637,510	54,830,000	0	54,830,000	0	4,071,250	4,071,240	4,071,240	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
햇돌햇돌 서울유아 스포츠단 운영	246,060,000	0	0	0	246,060,000	234,961,922	0	0	0	0	0	11,098,078	11,098,078	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
우리동네 작은체육관 조성	0	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
스포츠 트렌드 사업 운영	35,300,000	0	0	0	35,300,000	31,800,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0	
		0	0	0									0	3,500,000	0	

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
우리동네 작은체육관 조성	40,000,000	0	0	0	45,000,000	41,544,170	0	0	0	0	0	3,455,830	0	0	0
		0	5,000,000	0									0	3,455,830	0
종목별 체육대회 개최 및 지원	724,374,000	0	0	0	719,374,000	702,661,470	0	0	0	0	0	16,712,530	16,600,000	0	0
		0	△5,000,000	0									0	112,530	0
종목별 구청장기 대회	101,785,000	0	0	0	96,785,000	93,739,200	0	0	0	0	0	3,045,800	3,000,000	0	0
		0	△5,000,000	0									0	45,800	0
종목별 협회(연맹)장기 대회	135,375,000	0	0	0	135,375,000	124,842,580	0	0	0	0	0	10,532,420	10,500,000	0	0
		0	0	0									0	32,420	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	0									0	0	0
유소년축구대회	14,200,000	0	0	0	14,200,000	14,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
엘리트 및 동호인 스포츠 활동 지원	107,300,000	0	0	0	107,300,000	105,197,890	0	0	0	0	0	2,102,110	2,100,000	0	0
		0	0	0									0	2,110	0
서울시민(장애인) 체육대회 참가 지원	45,400,000	0	0	0	45,400,000	45,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
장애인 체육대회 개최 및 참가 지원	37,814,000	0	0	0	37,814,000	36,781,800	0	0	0	0	0	1,032,200	1,000,000	0	0
		0	0	0									0	32,200	0
동민 한마음체육대회 개최 지원	271,500,000	0	0	0	271,500,000	271,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
체육시설 확충 및 운영	18,468,118,000	9,798,146,830	0	0	28,266,264,830	16,600,191,560	7,813,150,340	5,298,832,000	2,514,318,340	0	2,525,656,470	1,327,266,460	23,977,040	0	46,000,000
		0	0	0									0	1,257,289,420	0
체육시설 기능강화	18,468,118,000	9,798,146,830	0	0	28,266,264,830	16,600,191,560	7,813,150,340	5,298,832,000	2,514,318,340	0	2,525,656,470	1,327,266,460	23,977,040	0	46,000,000
		0	0	0									0	1,257,289,420	0
체육시설 위탁 운영	10,237,733,000	0	0	0	10,237,733,000	9,011,836,730	0	0	0	0	0	1,225,896,270	0	0	0
		0	0	0									0	1,225,896,270	0
전동휠체어 담은 스포츠 공간(구 주민참여)	46,000,000	0	0	0	46,000,000	0	0	0	0	0	0	46,000,000	0	0	46,000,000
		0	0	0									0	0	0
체육시설업 지도 및 점검	1,110,000	0	0	0	1,110,000	1,007,390	0	0	0	0	0	102,610	0	0	0
		0	0	0									0	102,610	0
체육시설 환경개선	717,200,000	523,942,030	0	0	1,243,642,030	1,140,545,350	73,666,620	0	73,666,620	0	4,002,780	25,427,280	23,977,040	0	0
		0	0	2,500,000									0	1,450,240	0
대림3유수지 종합체육시설 건립	3,500,500,000	5,464,000,000	0	0	8,962,000,000	4,423,722,540	4,537,651,720	2,497,000,000	2,040,651,720	0	625,000	740	0	0	0
		0	0	△2,500,000									0	740	0
양평동 공공복합 체육시설 건립	2,634,332,000	664,366,800	0	0	3,298,698,800	279,299,440	3,000,832,000	2,600,832,000	400,000,000	0	0	18,567,360	0	0	0
		0	0	0									0	18,567,360	0
양평동 공공복합 체육시설 건립(어린이집)	0	1,394,785,080	0	0	1,394,785,080	0	0	0	0	0	1,394,785,080	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
영등포동 공공복합시설 국민체육센터 건립	0	400,000,000	0	0	400,000,000	399,999,390	0	0	0	0	610	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【문화체육과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대림3유수지 종합체육시설 건립 제로에너지	0	500,000,000	0	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
신정교 체육시설 확충 및 환경개선	0	851,052,920	0	0	851,052,920	840,780,920	0	0	0	0	0	10,272,000	0	0	0	
		0	0	0									0	10,272,000	0	
파크골프장 추가 조성	205,000,000	0	0	0	205,000,000	2,999,800	201,000,000	201,000,000	0	0	0	1,000,200	0	0	0	
		0	0	0									0	1,000,200	0	
양평동 공공복합 체육시설 건립(공공 도서관)(전환사업)	1,126,243,000	0	0	0	1,126,243,000	0	0	0	0	0	1,126,243,000	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화	305,047,000	0	0	0	305,047,000	198,229,910	0	0	0	0	5,440	106,811,650	0	704,000	90,000,000	
		0	0	0									0	16,107,650	0	
관광 진흥기반 구축	291,852,000	0	0	0	291,852,000	191,984,250	0	0	0	0	5,440	99,862,310	0	704,000	90,000,000	
		0	0	0									0	9,158,310	0	
관광 코스 및 상품 개발	46,200,000	0	0	0	46,200,000	43,669,000	0	0	0	0	0	2,531,000	0	100,000	0	
		0	0	0									0	2,431,000	0	
관광 홍보 마케팅	61,500,000	0	0	0	61,500,000	60,192,000	0	0	0	0	0	1,308,000	0	414,000	0	
		0	0	0									0	894,000	0	
관광스토리 개발	33,100,000	0	0	0	33,100,000	30,220,390	0	0	0	0	0	2,879,610	0	190,000	0	
		0	0	0									0	2,689,610	0	
관광정보센터 운영	128,997,000	0	0	0	128,997,000	35,853,300	0	0	0	0	0	93,143,700	0	0	90,000,000	
		0	0	0									0	3,143,700	0	
다국어 관광안내표지판 설치	22,055,000	0	0	0	22,055,000	22,049,560	0	0	0	0	5,440	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
유통 및 문화관련업 진흥	13,195,000	0	0	0	13,195,000	6,245,660	0	0	0	0	0	6,949,340	0	0	0	
		0	0	0									0	6,949,340	0	
게임제공업소 등 지도단속	13,195,000	0	0	0	13,195,000	6,245,660	0	0	0	0	0	6,949,340	0	0	0	
		0	0	0									0	6,949,340	0	
협력체계 구축을 통한 미래비전 구현	306,812,000	29,200,000	0	0	336,012,000	242,833,690	15,830,000	0	15,830,000	0	0	77,348,310	0	0	0	
		0	0	0									0	77,348,310	0	
의료관광 활성화	306,812,000	29,200,000	0	0	336,012,000	242,833,690	15,830,000	0	15,830,000	0	0	77,348,310	0	0	0	
		0	0	0									0	77,348,310	0	
스마트메디컬특구 활성화	289,812,000	29,200,000	0	0	319,012,000	232,942,990	15,830,000	0	15,830,000	0	0	70,239,010	0	0	0	
		0	0	0									0	70,239,010	0	
의료관광 기반조성	17,000,000	0	0	0	17,000,000	9,890,700	0	0	0	0	0	7,109,300	0	0	0	
		0	0	0									0	7,109,300	0	
행정운영경비(문화체육과)	100,576,000	0	0	0	100,576,000	79,440,080	0	0	0	0	0	21,135,920	0	0	0	
		0	0	0									0	21,135,920	0	
기본경비(문화체육과)	100,576,000	0	0	0	100,576,000	79,440,080	0	0	0	0	0	21,135,920	0	0	0	
		0	0	0									0	21,135,920	0	
기본경비	100,576,000	0	0	0	100,576,000	79,440,080	0	0	0	0	0	21,135,920	0	0	0	
		0	0	0									0	21,135,920	0	

【일반회계】 【문화체육과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓-㉑+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(문화체육과)	502,309,000	0	0	0	502,309,000	430,178,528	0	0	0	0	72,130,472	0	0	0	
		0	0	0								0	72,130,472	0	
보전지출	502,309,000	0	0	0	502,309,000	430,178,528	0	0	0	0	72,130,472	0	0	0	
		0	0	0								0	72,130,472	0	
국고보조금 반환금	93,362,000	0	0	0	93,362,000	57,884,360	0	0	0	0	35,477,640	0	0	0	
		0	0	0								0	35,477,640	0	
시도비보조금 반환금	408,947,000	0	0	0	408,947,000	372,294,168	0	0	0	0	36,652,832	0	0	0	
		0	0	0								0	36,652,832	0	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【민원여권과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
구민감동의 민원행정서비스 제공	1,198,099,000	1,071,326,695	화요일 아침·저녁 민원처리제	처리건수	건	3,170	5,864	185%
			중요기록물 전산화 사업	중요기록물 전산화(DB) 구축	권	2,800	2,810	100%

【일반회계】 【민원여권과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
민원여권과	1,351,892,000	0	0	0	1,351,892,000	1,151,828,485	0	0	0	0	18,248,200	181,815,315	357,170	20,000,000	0
		0	0	0									2,698,510	158,759,635	0
구민강동의 민원행정서비스 제공	1,198,099,000	0	0	0	1,198,099,000	1,071,326,695	0	0	0	0	18,248,200	108,524,105	357,170	20,000,000	0
		0	0	0									2,698,510	85,468,425	0
강동과소통의 민원행정 서비스	526,485,000	0	0	0	526,485,000	476,097,270	0	0	0	0	0	50,387,730	0	0	0
		0	0	0									0	50,387,730	0
편안하고 쾌적한 민원실 운영	119,525,000	0	0	0	119,525,000	90,387,370	0	0	0	0	0	29,137,630	0	0	0
		0	0	0									0	29,137,630	0
120상당 자료 관리	403,560,000	0	0	0	403,560,000	383,429,900	0	0	0	0	0	20,130,100	0	0	0
		0	0	0									0	20,130,100	0
신속한 민원처리 업무 운영	2,400,000	0	0	0	2,400,000	2,280,000	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0
		0	0	0									0	120,000	0
민원업무담당공무원 보호사업	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,000,000	0
구민만족을 위한 민원처리	150,208,000	0	0	0	150,208,000	119,965,200	0	0	0	0	0	30,242,800	0	20,000,000	0
		0	0	0									0	10,242,800	0
민원발급창구운영	15,532,000	0	0	0	15,532,000	12,873,340	0	0	0	0	0	2,658,660	0	0	0
		0	0	0									0	2,658,660	0
무인민원발급기 운영	134,676,000	0	0	0	134,676,000	107,091,860	0	0	0	0	0	27,584,140	0	20,000,000	0
		0	0	0									0	7,584,140	0
신뢰받는 가족관계등록 행정	103,659,000	0	0	0	103,659,000	85,410,800	0	0	0	0	18,248,200	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
가족관계등록 운영	103,659,000	0	0	0	103,659,000	85,410,800	0	0	0	0	18,248,200	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
여권발급 서비스추진	62,653,000	0	0	0	62,653,000	62,026,440	0	0	0	0	0	626,560	357,170	0	0
		0	0	0									0	269,390	0
여권행정 서비스 제공	62,653,000	0	0	0	62,653,000	62,026,440	0	0	0	0	0	626,560	357,170	0	0
		0	0	0									0	269,390	0
기록정보관리	349,594,000	0	0	0	349,594,000	322,326,985	0	0	0	0	0	27,267,015	0	0	0
		0	0	0									2,698,510	24,568,505	0
기록관 운영 및 전산화사업	346,594,000	0	0	0	346,594,000	319,326,985	0	0	0	0	0	27,267,015	0	0	0
		0	0	0									2,698,510	24,568,505	0
정보공개 운영	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
원스톱 민원행정 서비스	5,500,000	0	0	0	5,500,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
원스톱민원 창구 운영	5,500,000	0	0	0	5,500,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【민원여권과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉞+㉠	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉡-㉢-㉣-㉤-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡-㉣+ ⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(민원여권과)	153,793,000	0	0	0	153,793,000	80,501,790	0	0	0	0	73,291,210	0	0	0	
		0	0	0								0	73,291,210	0	
기본경비(민원여권과)	153,793,000	0	0	0	153,793,000	80,501,790	0	0	0	0	73,291,210	0	0	0	
		0	0	0								0	73,291,210	0	
기본경비	153,793,000	0	0	0	153,793,000	80,501,790	0	0	0	0	73,291,210	0	0	0	
		0	0	0								0	73,291,210	0	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획예산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
구정의 기획 조정 및 효율적인 재정 운용	1,939,256,000	1,198,561,527	공약사업 정상추진(완료) 사업비율	정상추진(완료) 사업 수/ 총 공약사업 수	%	80	80	100%
			국·시비 등 외부재원 발굴·확보액	외부재원 확보액	백만원	21,000	23,500	112%
			성과관리 정상추진(완료) 지표 비율	정상 및 완료 성과지표/ 전체 성과지표	%	94	99	105%
			자치법규 정비건수	자치법규 제·개정 건수	건	60	74	123%

【일반회계】 【기획예산과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기획예산과	93,851,881,000	38,060,000	0	0	91,859,845,000	33,086,740,637	0	0	0	0	58,773,104,363	0	0	70,195,000	
		△2,030,096,000	0	0								0	763,329,363	57,939,580,000	
구정의 기획 조정 및 효율적인 재정 운용	1,901,196,000	38,060,000	0	0	1,939,256,000	1,198,561,527	0	0	0	0	740,694,473	0	0	70,195,000	
		0	0	0								0	670,499,473	0	
구정운영 정책 조정 및 지원	333,545,000	0	0	0	333,545,000	265,604,530	0	0	0	0	67,940,470	0	0	13,245,000	
		0	0	0								0	54,695,470	0	
기획조정 및 구 시책 개발	97,545,000	0	0	0	97,545,000	77,534,410	0	0	0	0	20,010,590	0	0	13,245,000	
		0	0	0								0	6,765,590	0	
구정의 업무 계획 수립	18,500,000	0	0	0	18,500,000	18,179,620	0	0	0	0	320,380	0	0	0	
		0	0	0								0	320,380	0	
효율적인 위원회 운영	210,000,000	0	0	0	210,000,000	162,540,000	0	0	0	0	47,460,000	0	0	0	
		0	0	0								0	47,460,000	0	
사회적 약자와의 동행	7,500,000	0	0	0	7,500,000	7,350,500	0	0	0	0	149,500	0	0	0	
		0	0	0								0	149,500	0	
주민중심의 건전하고 투명한 재정 운용	830,644,000	28,360,000	0	0	859,004,000	415,010,950	0	0	0	0	443,993,050	0	0	52,000,000	
		0	0	0								0	391,993,050	0	
효율적인 예산편성 운용	756,124,000	28,360,000	0	0	784,484,000	351,520,290	0	0	0	0	432,963,710	0	0	52,000,000	
		0	0	0								0	380,963,710	0	
예산성과금 제도 운영	51,000,000	0	0	0	51,000,000	42,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0	0	0	
		0	0	0								0	9,000,000	0	
상시 예산편성체제 구축	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
주민참여예산제 및 공시제도 운영	11,500,000	0	0	0	11,500,000	9,690,780	0	0	0	0	1,809,220	0	0	0	
		0	0	0								0	1,809,220	0	
지방보조금 운용 관리	8,520,000	0	0	0	8,520,000	8,299,880	0	0	0	0	220,120	0	0	0	
		0	0	0								0	220,120	0	
구정의 성과관리	106,635,000	9,700,000	0	0	116,335,000	82,023,210	0	0	0	0	34,311,790	0	0	4,950,000	
		0	0	0								0	29,361,790	0	
구정운영4개년계획 수립 및 성과 관리	15,600,000	9,700,000	0	0	25,300,000	25,247,500	0	0	0	0	52,500	0	0	0	
		0	0	0								0	52,500	0	
창의행정 운영	50,150,000	0	0	0	50,150,000	31,068,410	0	0	0	0	19,081,590	0	0	0	
		0	0	0								0	19,081,590	0	
경영관리 효율성 증진	18,635,000	0	0	0	18,635,000	18,635,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
통계조사 및 보고서 발간	5,850,000	0	0	0	5,850,000	4,982,300	0	0	0	0	867,700	0	0	0	
		0	0	0								0	867,700	0	
주민창안, 공무원제안제도 운영	16,400,000	0	0	0	16,400,000	2,090,000	0	0	0	0	14,310,000	0	0	4,950,000	
		0	0	0								0	9,360,000	0	

【일반회계】 【기획예산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉔-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신뢰받는 법무행정	630,372,000	0	0	0	630,372,000	435,922,837	0	0	0	0	194,449,163	0	0	0	
		0	0	0								0	194,449,163	0	
의회협력 지원	19,000,000	0	0	0	19,000,000	18,999,677	0	0	0	0	323	0	0	0	
		0	0	0								0	323	0	
소송사무 처리	607,972,000	0	0	0	607,972,000	413,526,869	0	0	0	0	194,445,131	0	0	0	
		0	0	0								0	194,445,131	0	
자치법규 운영	2,300,000	0	0	0	2,300,000	2,299,810	0	0	0	0	190	0	0	0	
		0	0	0								0	190	0	
규제개혁 기반 조성	1,100,000	0	0	0	1,100,000	1,096,481	0	0	0	0	3,519	0	0	0	
		0	0	0								0	3,519	0	
재원관리	59,969,676,000	0	0	0	57,939,580,000	0	0	0	0	0	57,939,580,000	0	0	0	
		△2,030,096,000	0	0								0	57,939,580,000	57,939,580,000	
예비비	59,969,676,000	0	0	0	57,939,580,000	0	0	0	0	0	57,939,580,000	0	0	0	
		△2,030,096,000	0	0								0	57,939,580,000	57,939,580,000	
예비비	59,969,676,000	0	0	0	57,939,580,000	0	0	0	0	0	57,939,580,000	0	0	0	
		△2,030,096,000	0	0								0	57,939,580,000	57,939,580,000	
행정운영경비(기획예산과)	185,422,000	0	0	0	185,422,000	92,592,110	0	0	0	0	92,829,890	0	0	0	
		0	0	0								0	92,829,890	0	
기본경비(기획예산과)	185,422,000	0	0	0	185,422,000	92,592,110	0	0	0	0	92,829,890	0	0	0	
		0	0	0								0	92,829,890	0	
기본경비	185,422,000	0	0	0	185,422,000	92,592,110	0	0	0	0	92,829,890	0	0	0	
		0	0	0								0	92,829,890	0	
재무활동(기획예산과)	31,795,587,000	0	0	0	31,795,587,000	31,795,587,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
내부거래지출(기획예산과)	31,795,587,000	0	0	0	31,795,587,000	31,795,587,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
기금전출금	1,795,587,000	0	0	0	1,795,587,000	1,795,587,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
예탁금	30,000,000,000	0	0	0	30,000,000,000	30,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【지역경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
소상공인 및 전통시장 지원으로 지역경제 활성화	7,815,442,000	6,499,522,275	소상공인 지원 강화	사업지원 횟수	건	10	12	120%
			지방물가안정 및 생활경제보호	실시 및 점검횟수	회	400	462	116%
			전통시장 및 상권활성화 지원	지원개소수 및 추진횟수	회	20	25	125%
			동물보호 및 가축질병 예방	처리실적	마리	5,170	5,674	110%
			여의도 국제금융특구 활성화	금융교육, 간담회 등 추진횟수	회	4	5	125%

【일반회계】 【지역경제과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입마체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역경제과	10,797,046,000	1,147,801,000	0	0	11,944,847,000	10,582,828,465	574,435,875	366,000,000	208,435,875	0	401,918,280	385,664,380	13,520,420	1,360,000	1,600,000
		0	0	0									11,468,000	357,715,960	0
지역경제의 활성화	6,667,641,000	1,147,801,000	0	0	7,815,442,000	6,499,522,275	574,435,875	366,000,000	208,435,875	0	401,918,280	339,565,570	13,520,420	1,360,000	1,600,000
		0	0	0									11,468,000	311,617,150	0
기업하기 좋은 도시 영등포 구현	4,268,290,000	21,493,000	0	0	4,299,583,000	4,042,572,865	127,953,195	0	127,953,195	0	89,547,320	39,509,620	1,564,710	1,360,000	0
		0	9,800,000	0									4,368,000	32,216,910	0
중소기업 창업지원센터 운영	151,922,000	3,993,000	0	0	218,915,000	161,078,960	53,640,000	0	53,640,000	0	0	4,196,040	0	1,360,000	0
		0	55,000,000	8,000,000									0	2,836,040	0
중소기업 해외마케팅 지원	122,360,000	0	0	0	102,360,000	97,840,540	0	0	0	0	0	4,519,460	0	0	0
		0	△20,000,000	0									2,500,000	2,019,460	0
소상공인 역량 지원 강화	63,735,000	0	0	0	63,735,000	58,481,860	0	0	0	0	0	5,253,140	0	0	0
		0	0	0									0	5,253,140	0
우수 중소·벤처기업 박람회	25,500,000	0	0	0	18,300,000	18,228,900	0	0	0	0	0	71,100	0	0	0
		0	△7,200,000	0									0	71,100	0
영등포구상공회 지원	36,095,000	0	0	0	36,095,000	36,055,790	0	0	0	0	0	39,210	0	0	0
		0	0	0									0	39,210	0
문래동 금속제품타운 활성화 지원	132,000,000	0	0	0	114,000,000	111,308,900	0	0	0	0	0	2,691,100	0	0	0
		0	△18,000,000	0									968,000	1,723,100	0
영등포 지역사랑상품권(지역화폐)	2,267,000,000	0	0	0	2,259,000,000	2,235,183,040	0	0	0	0	2,023,670	21,793,290	1,518,430	0	0
		0	0	△8,000,000									0	20,274,860	0
소상공인 온라인 컨설팅 지원	62,200,000	0	0	0	62,200,000	61,300,000	0	0	0	0	0	900,000	0	0	0
		0	0	0									900,000	0	0
노란우산 희망장려금 지원	240,000,000	0	0	0	240,000,000	240,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
재창업 소상공인 재기발판 마련 고용장려금 지원	0	17,500,000	0	0	17,500,000	10,500,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
소상공인 버팀목 고용장려금	503,000,000	0	0	0	503,000,000	461,871,650	0	0	0	0	41,128,350	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
의류제조업체 작업환경개선사업	89,678,000	0	0	0	89,678,000	50,236,420	0	0	0	0	39,395,300	46,280	46,280	0	0
		0	0	0									0	0	0
소상공인 재난지원금 지원	574,800,000	0	0	0	574,800,000	500,486,805	74,313,195	0	74,313,195	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
생활경제안정 및 도시농업 활성화	224,982,000	0	0	0	224,982,000	207,457,270	0	0	0	0	13,964,190	3,560,540	0	0	1,600,000
		0	0	0									0	1,960,540	0
물가관리 및 유통지도(전환사업)	29,809,000	0	0	0	29,809,000	29,794,990	0	0	0	0	0	14,010	0	0	0
		0	0	0									0	14,010	0
대부업 등 관리	1,600,000	0	0	0	1,600,000	828,250	0	0	0	0	0	771,750	0	0	500,000
		0	0	0									0	271,750	0

【일반회계】 【지역경제과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕-㉑-㉒-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
계량기 검사	1,600,000	0	0	0	1,600,000	500,000	0	0	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000		
		0	0	0								0	0	0		
도시농업 활성화	191,973,000	0	0	0	191,973,000	176,334,030	0	0	0	0	13,964,190	1,674,780	0	0		
		0	0	0								0	1,674,780	0		
전통시장 경영현대화 지원	173,171,000	98,788,000	0	0	271,959,000	247,800,120	0	0	0	0	9,099,640	15,059,240	2,850,640	0		
		0	0	0								0	12,208,600	0		
전통시장 활성화 지원	97,826,000	0	0	0	97,826,000	89,904,400	0	0	0	0	0	7,921,600	0	0		
		0	0	0								0	7,921,600	0		
노후전선 정비사업	49,500,000	98,788,000	0	0	148,288,000	136,476,600	0	0	0	0	9,030,200	2,781,200	2,781,200	0		
		0	0	0								0	0	0		
시장경영패키지 지원	14,461,000	0	0	0	14,461,000	10,174,000	0	0	0	0	0	4,287,000	0	0		
		0	0	0								0	4,287,000	0		
전통시장 화재공제 가입 지원	11,384,000	0	0	0	11,384,000	11,245,120	0	0	0	0	69,440	69,440	69,440	0		
		0	0	0								0	0	0		
전통시장 시설현대화 지원	409,132,000	1,020,020,000	0	0	1,429,152,000	1,172,942,610	0	0	0	0	27,371,330	228,838,060	6,068,570	0		
		0	0	0								0	222,769,490	0		
남서울상가 시설현대화(전환사업)	19,593,000	0	0	0	19,593,000	15,390,000	0	0	0	0	3,503,000	700,000	700,000	0		
		0	0	0								0	0	0		
동남상가 시설현대화(전환사업)	19,539,000	0	0	0	19,539,000	17,730,000	0	0	0	0	1,507,000	302,000	302,000	0		
		0	0	0								0	0	0		
대림중앙시장 고객편의시설 조성(전환사업)	0	1,020,020,000	0	0	1,020,020,000	795,072,510	0	0	0	0	1,815,000	223,132,490	363,000	0		
		0	0	0								0	222,769,490	0		
영등포전통시장 시설현대화(전환사업)	370,000,000	0	0	0	370,000,000	344,750,100	0	0	0	0	20,546,330	4,703,570	4,703,570	0		
		0	0	0								0	0	0		
선유 로컬브랜드 상권 육성 사업	980,000,000	0	0	0	980,000,000	626,955,050	80,482,680	0	80,482,680	0	244,749,800	27,812,470	0	0		
		0	0	0								7,100,000	20,712,470	0		
선유 로컬브랜드 상권 육성 사업	980,000,000	0	0	0	980,000,000	626,955,050	80,482,680	0	80,482,680	0	244,749,800	27,812,470	0	0		
		0	0	0								7,100,000	20,712,470	0		
동물보호 및 가축질병예방	183,066,000	0	0	0	183,066,000	154,177,660	0	0	0	0	14,922,900	13,965,440	3,036,500	0		
		0	0	0								0	10,928,940	0		
유기동물보호지원	30,750,000	0	0	0	30,750,000	27,170,000	0	0	0	0	1,108,800	2,471,200	2,471,200	0		
		0	0	0								0	0	0		
길고양이 중성화(TNR) 사업	112,000,000	0	0	0	112,000,000	89,353,500	0	0	0	0	13,587,900	9,058,600	0	0		
		0	0	0								0	9,058,600	0		
유실·유기동물 입양비 지원	750,000	0	0	0	750,000	450,000	0	0	0	0	225,500	74,500	0	0		
		0	0	0								0	74,500	0		
가축질병 차단방역	9,293,000	0	0	0	9,293,000	6,931,160	0	0	0	0	700	2,361,140	565,300	0		
		0	0	0								0	1,795,840	0		
반려동물 등록	5,850,000	0	0	0	5,850,000	5,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉔-㉖-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
취약계층을 위한 우리동네동물병원사업	24,000,000	0	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
인수공통감염병 모니터링사업	423,000	0	0	0	423,000	423,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
국제금융특구 활성화	429,000,000	7,500,000	0	0	426,700,000	47,616,700	366,000,000	366,000,000	0	0	2,263,100	10,820,200	0	0	0
		0	△9,800,000	0									0	10,820,200	0
여의도 금융특정개발진흥지구 활성화	429,000,000	7,500,000	0	0	426,700,000	47,616,700	366,000,000	366,000,000	0	0	2,263,100	10,820,200	0	0	0
		0	△9,800,000	0									0	10,820,200	0
행정운영경비(지역경제과)	107,184,000	0	0	0	107,184,000	80,692,200	0	0	0	0	0	26,491,800	0	0	0
		0	0	0									0	26,491,800	0
기본경비(지역경제과)	107,184,000	0	0	0	107,184,000	80,692,200	0	0	0	0	0	26,491,800	0	0	0
		0	0	0									0	26,491,800	0
기본경비	107,184,000	0	0	0	107,184,000	80,692,200	0	0	0	0	0	26,491,800	0	0	0
		0	0	0									0	26,491,800	0
재무활동(지역경제과)	4,022,221,000	0	0	0	4,022,221,000	4,002,613,990	0	0	0	0	0	19,607,010	0	0	0
		0	0	0									0	19,607,010	0
보전지출	4,022,221,000	0	0	0	4,022,221,000	4,002,613,990	0	0	0	0	0	19,607,010	0	0	0
		0	0	0									0	19,607,010	0
국고보조금 반환금	654,982,000	0	0	0	654,982,000	636,610,680	0	0	0	0	0	18,371,320	0	0	0
		0	0	0									0	18,371,320	0
시도비보조금 반환금	367,239,000	0	0	0	367,239,000	366,003,310	0	0	0	0	0	1,235,690	0	0	0
		0	0	0									0	1,235,690	0
기금전출금	3,000,000,000	0	0	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【일자리정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
일자리 사업 지원으로 고용 촉진 및 안정	4,638,321,000	4,186,057,930	안정적인 일자리 지원	취업률	%	30	43	143%
			공공일자리 참여자 수	참여자수	명	450	459	102%
사회적경제활성화 및 청년의 자립기반 조성	3,362,741,000	2,917,655,380	사회적경제지원 사업 참여자 수	참여자수	명	680	841	124%
			사회적기업 구매액	사회적기업 구매액	백만원	2,900	3,786	131%
			청년지원프로그램 참여자 수	참여자수	명	1,500	1,500	100%

【일반회계】 【일자리정책과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
일자리정책과	8,437,196,000	8,800,000	0	0	8,445,996,000	7,501,580,477	22,000,000	22,000,000	0	0	547,339,792	375,075,731	144,522,938	0	0
		0	0	0									688,000	229,864,793	0
고용 촉진 및 안정	4,629,521,000	8,800,000	0	0	4,638,321,000	4,186,057,930	0	0	0	0	295,528,740	156,734,330	116,415,720	0	0
		0	0	0									0	40,318,610	0
희망이 되는 안정적인 일자리지원	436,151,000	8,800,000	0	0	444,951,000	428,107,200	0	0	0	0	0	16,843,800	0	0	0
		0	0	0									0	16,843,800	0
일자리플러스센터 운영	109,611,000	0	0	0	109,611,000	94,542,290	0	0	0	0	0	15,068,710	0	0	0
		0	0	0									0	15,068,710	0
일자리 찾아주기	7,100,000	0	0	0	4,100,000	4,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	△3,000,000									0	0	0
취업박람회 및 취업교육	177,000,000	8,800,000	0	0	188,800,000	187,406,660	0	0	0	0	0	1,393,340	0	0	0
		0	0	3,000,000									0	1,393,340	0
중장년 일자리희망플랫폼 운영	59,440,000	0	0	0	59,440,000	59,058,250	0	0	0	0	0	381,750	0	0	0
		0	0	0									0	381,750	0
고용유지지원금 지원	83,000,000	0	0	0	83,000,000	83,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
지역일자리 사업 지원	4,193,370,000	0	0	0	4,193,370,000	3,757,950,730	0	0	0	0	295,528,740	139,890,530	116,415,720	0	0
		0	0	0									0	23,474,810	0
안심일자리사업	3,155,611,000	0	0	0	3,155,611,000	2,778,087,470	0	0	0	0	264,262,920	113,260,610	113,255,110	0	0
		0	0	0									0	5,500	0
지역공동체 일자리 사업(전환사업)	209,299,000	0	0	0	209,299,000	190,729,570	0	0	0	0	15,408,820	3,160,610	3,160,610	0	0
		0	0	0									0	0	0
노동인권 향상	2,770,000	0	0	0	2,770,000	2,343,530	0	0	0	0	0	426,470	0	0	0
		0	0	0									0	426,470	0
감정노동자 보호사업	6,840,000	0	0	0	6,840,000	6,739,660	0	0	0	0	0	100,340	0	0	0
		0	0	0									0	100,340	0
직업소개사업 대표자 및 종사자 교육	1,400,000	0	0	0	1,400,000	339,900	0	0	0	0	0	1,060,100	0	0	0
		0	0	0									0	1,060,100	0
노동자 종합지원센터 운영	382,170,000	0	0	0	382,170,000	366,238,000	0	0	0	0	15,857,000	75,000	0	0	0
		0	0	0									0	75,000	0
청년 드림나라 일자리사업	400,280,000	0	0	0	400,280,000	378,472,600	0	0	0	0	0	21,807,400	0	0	0
		0	0	0									0	21,807,400	0
이동노동자 쉼터 설치 및 운영	35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
사회적경제활성화 및 청년의 자립기반 조성	3,362,741,000	0	0	0	3,362,741,000	2,917,655,380	22,000,000	22,000,000	0	0	249,467,927	173,617,693	16,973,073	0	0
		0	0	0									688,000	155,956,620	0
사회적경제 활성화	1,379,881,000	0	0	0	1,379,881,000	1,106,977,570	0	0	0	0	230,709,725	42,193,705	16,314,905	0	0
		0	0	0									0	25,878,800	0

【일반회계】 【일자리정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
사회적경제지원센터 운영	185,050,000	0	0	0	185,050,000	175,876,470	0	0	0	0	9,173,530	1,112,000	0	0		
		0	0	0								0	8,061,530	0		
스튜디오 영원 운영	124,881,000	0	0	0	124,881,000	109,628,430	0	0	0	0	15,252,570	0	0	0		
		0	0	0								0	15,252,570	0		
사회적경제 육성 및 지원	725,810,000	0	0	0	725,810,000	540,939,390	0	0	0	171,873,000	12,997,610	10,432,910	0	0		
		0	0	0								0	2,564,700	0		
사회적경제기업 사업개발비 지원	102,000,000	0	0	0	102,000,000	102,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
사회적기업 사회보험료 지원	189,140,000	0	0	0	189,140,000	125,533,280	0	0	0	58,836,725	4,769,995	4,769,995	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
지역특화사업	41,500,000	0	0	0	41,500,000	41,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
사회적경제 역량강화 및 인식개선	11,500,000	0	0	0	11,500,000	11,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
청년의 행복한 사회진입 환경조성	1,982,860,000	0	0	0	1,982,860,000	1,810,677,810	22,000,000	22,000,000	0	18,758,202	131,423,988	658,168	0	0		
		0	0	0								688,000	130,077,820	0		
청년의 사회적 자립기반 조성	385,416,000	0	0	0	385,416,000	338,412,510	22,000,000	22,000,000	0	3,944,360	21,059,130	0	0	0		
		0	0	0								288,000	20,771,130	0		
4차산업 청년취업지원	706,100,000	0	0	0	720,500,000	717,116,000	0	0	0	0	3,384,000	0	0	0		
		0	0	14,400,000								400,000	2,984,000	0		
대학생 아르바이트 운영	288,934,000	0	0	0	288,934,000	258,279,780	0	0	0	0	30,654,220	0	0	0		
		0	0	0								0	30,654,220	0		
영등포 청년건축학교 운영	271,500,000	0	0	0	271,500,000	271,000,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0		
		0	0	0								0	500,000	0		
청년인턴 지원사업	109,940,000	0	0	0	95,540,000	20,372,130	0	0	0	0	75,167,870	0	0	0		
		0	0	△14,400,000								0	75,167,870	0		
청년정책 거버넌스 활성화	82,400,000	0	0	0	82,400,000	73,399,400	0	0	0	9,000,000	600	0	0	0		
		0	0	0								0	600	0		
서울형 뉴딜일자리(주거관리 및 집수리 전문인력)	43,570,000	0	0	0	43,570,000	41,458,320	0	0	0	1,453,512	658,168	658,168	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
청년 전세보증금반환보증 보증료 지원	95,000,000	0	0	0	95,000,000	90,639,670	0	0	0	0	4,360,330	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
행정운영경비(일자리정책과)	146,147,000	0	0	0	146,147,000	132,669,730	0	0	0	2,343,125	11,134,145	11,134,145	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
인력운영비(일자리정책과)	146,147,000	0	0	0	146,147,000	132,669,730	0	0	0	2,343,125	11,134,145	11,134,145	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
일자리플러스센터 직업상담사 운영	146,147,000	0	0	0	146,147,000	132,669,730	0	0	0	2,343,125	11,134,145	11,134,145	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
행정운영경비(사회적경제과)	69,556,000	0	0	0	69,556,000	37,199,109	0	0	0	0	32,356,891	0	0	0		
		0	0	0								0	32,356,891	0		

【일반회계】 【일자리정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(사회적경제과)	69,556,000	0	0	0	69,556,000	37,199,109	0	0	0	0	32,356,891	0	0	0	
		0	0	0								0	32,356,891	0	
기본경비	69,556,000	0	0	0	69,556,000	37,199,109	0	0	0	0	32,356,891	0	0	0	
		0	0	0								0	32,356,891	0	
행정운영경비(일자리경제과)	12,812,000	0	0	0	12,812,000	12,796,500	0	0	0	0	15,500	0	0	0	
		0	0	0								0	15,500	0	
기본경비(일자리경제과)	12,812,000	0	0	0	12,812,000	12,796,500	0	0	0	0	15,500	0	0	0	
		0	0	0								0	15,500	0	
기본경비(일자리경제과)	12,812,000	0	0	0	12,812,000	12,796,500	0	0	0	0	15,500	0	0	0	
		0	0	0								0	15,500	0	
재무활동(일자리정책과)	216,419,000	0	0	0	216,419,000	215,201,828	0	0	0	0	1,217,172	0	0	0	
		0	0	0								0	1,217,172	0	
보전지출	216,419,000	0	0	0	216,419,000	215,201,828	0	0	0	0	1,217,172	0	0	0	
		0	0	0								0	1,217,172	0	
국고보조금 반환금	108,053,000	0	0	0	108,053,000	108,041,740	0	0	0	0	11,260	0	0	0	
		0	0	0								0	11,260	0	
시비보조금 반환금	108,366,000	0	0	0	108,366,000	107,160,088	0	0	0	0	1,205,912	0	0	0	
		0	0	0								0	1,205,912	0	

○ 부서 성과 및 사업별조서
【일반회계】 【재무과】
- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
재무행정의 내실화	620,620,000	540,356,472	공유재산 실태조사	공유재산(일반) 실태조사율	%	100	100	100
			대금지급확인시스템 실적 제고	(시스템 적용공사/ 시스템 대상공사) × 100%	%	100	100	100
			정확한 통합결산 실시	(결산추진수행률/ 전체결산처리순기) × 100%	%	100	100	100

【일반회계】 【재무과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무과	706,418,000	0	0	0	706,418,000	582,026,922	0	0	0	0	0	124,391,078	0	0	13,845,000
재무행정의 내실화	620,620,000	0	0	0	620,620,000	540,356,472	0	0	0	0	0	80,263,528	0	0	13,845,000
		0	0	0								0	66,418,528	0	
효율적인 공유재산 관리	440,924,000	0	0	0	440,924,000	385,149,162	0	0	0	0	0	55,774,838	0	0	13,245,000
		0	0	0								0	42,529,838	0	
공유재산 관리	39,961,000	0	0	0	39,961,000	16,882,092	0	0	0	0	0	23,078,908	0	0	13,245,000
		0	0	0								0	9,833,908	0	
공유재산 공제보험 가입	400,963,000	0	0	0	400,963,000	368,267,070	0	0	0	0	0	32,695,930	0	0	0
		0	0	0								0	32,695,930	0	
공정한 계약업무 운영	39,040,000	0	0	0	39,040,000	35,711,590	0	0	0	0	0	3,328,410	0	0	0
		0	0	0								0	3,328,410	0	
계약업무 추진	16,820,000	0	0	0	16,820,000	14,350,000	0	0	0	0	0	2,470,000	0	0	0
		0	0	0								0	2,470,000	0	
물품 수급 관리	22,220,000	0	0	0	22,220,000	21,361,590	0	0	0	0	0	858,410	0	0	0
		0	0	0								0	858,410	0	
투명한 재무회계 운영	140,656,000	0	0	0	140,656,000	119,495,720	0	0	0	0	0	21,160,280	0	0	600,000
		0	0	0								0	20,560,280	0	
보유자금 관리	71,714,000	0	0	0	71,714,000	52,714,520	0	0	0	0	0	18,999,480	0	0	0
		0	0	0								0	18,999,480	0	
2022회계연도 통합결산	68,942,000	0	0	0	68,942,000	66,781,200	0	0	0	0	0	2,160,800	0	0	600,000
		0	0	0								0	1,560,800	0	
행정운영경비(재무과)	85,798,000	0	0	0	85,798,000	41,670,450	0	0	0	0	0	44,127,550	0	0	0
		0	0	0								0	44,127,550	0	
기본경비(재무과)	85,798,000	0	0	0	85,798,000	41,670,450	0	0	0	0	0	44,127,550	0	0	0
		0	0	0								0	44,127,550	0	
기본경비	85,798,000	0	0	0	85,798,000	41,670,450	0	0	0	0	0	44,127,550	0	0	0
		0	0	0								0	44,127,550	0	

○ 부서 성과 및 사업별조서
【일반회계】 【징수과】
- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
효율적 체납관리	725,346,000	683,452,354	지방세 체납 징수활동 강화	$(\text{징수액} + \text{정리보류액}) / \text{체납액} \times 100\%$	%	47.4	47.6	100%
			세외수입 확충	$(\text{징수액} + \text{정리보류액}) / \text{체납액} \times 100\%$	%	12.8	13.1	102%
			체납차량 영치활동 강화	영치실적	대	3,410	3,507	103%

【일반회계】 【징수과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
징수과	890,908,000	0	0	0	890,908,000	792,924,424	0	0	0	0	97,983,576	0	0	0	
효율적 체납관리	725,346,000	0	0	0	725,346,000	683,452,354	0	0	0	0	41,893,646	0	0	0	
		0	0	0								13,688,720	84,294,856	0	
지방세 체납 징수 활동 강화	425,722,000	0	0	0	425,722,000	409,394,197	0	0	0	0	16,327,803	0	0	0	
		0	0	0								7,720,980	8,606,823	0	
지방세 체납 징수	425,722,000	0	0	0	425,722,000	409,394,197	0	0	0	0	16,327,803	0	0	0	
		0	0	0								7,720,980	8,606,823	0	
세외수입 확충	232,932,000	0	0	0	232,932,000	216,012,250	0	0	0	0	16,919,750	0	0	0	
		0	0	0								5,967,740	10,952,010	0	
세외수입 체납 징수	188,180,000	0	0	0	188,180,000	174,542,390	0	0	0	0	13,637,610	0	0	0	
		0	0	0								5,967,740	7,669,870	0	
세외수입 지도 관리	44,752,000	0	0	0	44,752,000	41,469,860	0	0	0	0	3,282,140	0	0	0	
		0	0	0								0	3,282,140	0	
체납차량 영치 활동 강화	66,692,000	0	0	0	66,692,000	58,045,907	0	0	0	0	8,646,093	0	0	0	
		0	0	0								0	8,646,093	0	
체납차량 번호판 영치	66,692,000	0	0	0	66,692,000	58,045,907	0	0	0	0	8,646,093	0	0	0	
		0	0	0								0	8,646,093	0	
납세자 편의시책 추진	24,114,000	0	0	0	24,114,000	24,113,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	
		0	0	0								0	1,000	0	
세무행정 제도 개선	24,114,000	0	0	0	24,114,000	24,113,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	
		0	0	0								0	1,000	0	
지방세 연구 활성화	24,114,000	0	0	0	24,114,000	24,113,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	
		0	0	0								0	1,000	0	
행정운영경비(징수과)	141,448,000	0	0	0	141,448,000	85,359,070	0	0	0	0	56,088,930	0	0	0	
		0	0	0								0	56,088,930	0	
기본경비(징수과)	141,448,000	0	0	0	141,448,000	85,359,070	0	0	0	0	56,088,930	0	0	0	
		0	0	0								0	56,088,930	0	
기본경비	141,448,000	0	0	0	141,448,000	85,359,070	0	0	0	0	56,088,930	0	0	0	
		0	0	0								0	56,088,930	0	

○ 부서 성과 및 사업별조서
【일반회계】 【재산세과】
- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
세입의 안정적 확보	814,464,000	726,332,030	구세 징수목표 달성	(징수액/목표액) × 100%	%	100	124	124%
			시세 징수목표 달성	(징수액/목표액) × 100%	%	100	108	108%

【일반회계】 【재산세과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재산세과	1,031,152,000	0	0	0	1,031,152,000	838,786,521	0	0	0	0	16,568,997	175,796,482	19,833,063	0	0
		0	0	0									0	155,963,419	0
세입의 안정적 확보	814,464,000	0	0	0	814,464,000	726,332,030	0	0	0	0	16,568,997	71,562,973	19,833,063	0	0
		0	0	0									0	51,729,910	0
세입목표 달성	632,169,000	0	0	0	632,169,000	586,130,440	0	0	0	0	0	46,038,560	0	0	0
		0	0	0									0	46,038,560	0
지방세 부과·징수	632,169,000	0	0	0	632,169,000	586,130,440	0	0	0	0	0	46,038,560	0	0	0
		0	0	0									0	46,038,560	0
개별주택가격조사	182,295,000	0	0	0	182,295,000	140,201,590	0	0	0	0	16,568,997	25,524,413	19,833,063	0	0
		0	0	0									0	5,691,350	0
개별주택가격조사	182,295,000	0	0	0	182,295,000	140,201,590	0	0	0	0	16,568,997	25,524,413	19,833,063	0	0
		0	0	0									0	5,691,350	0
행정운영경비	209,862,000	0	0	0	209,862,000	105,629,828	0	0	0	0	0	104,232,172	0	0	0
		0	0	0									0	104,232,172	0
기본경비(재산세과)	209,862,000	0	0	0	209,862,000	105,629,828	0	0	0	0	0	104,232,172	0	0	0
		0	0	0									0	104,232,172	0
기본경비(부과과)	209,862,000	0	0	0	209,862,000	105,629,828	0	0	0	0	0	104,232,172	0	0	0
		0	0	0									0	104,232,172	0
재무활동(부과과)	6,826,000	0	0	0	6,826,000	6,824,663	0	0	0	0	0	1,337	0	0	0
		0	0	0									0	1,337	0
보전지출	6,826,000	0	0	0	6,826,000	6,824,663	0	0	0	0	0	1,337	0	0	0
		0	0	0									0	1,337	0
국고보조금 반환금	6,826,000	0	0	0	6,826,000	6,824,663	0	0	0	0	0	1,337	0	0	0
		0	0	0									0	1,337	0

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【지방소득세과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
납세자 지원을 통한 안정적 재정 확보	16,938,000	15,834,200	구세 세입목표 달성	(징수액/목표액) × 100%	%	100	111	111%
			시세 세입목표 달성	(징수액/목표액) × 100%	%	100	126	126%

【일반회계】 【지방소득세과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지방소득세과	148,930,000	0	0	0	148,930,000	75,286,804	0	0	0	0	73,643,196	0	0	0	
안정적 재정 확보	16,938,000	0	0	0	16,938,000	15,834,200	0	0	0	0	1,103,800	0	73,643,196	0	
		0	0	0								0	1,103,800	0	
지방세 세입목표 달성	16,938,000	0	0	0	16,938,000	15,834,200	0	0	0	0	1,103,800	0	0	0	
		0	0	0								0	1,103,800	0	
지방세 납부 홍보	16,938,000	0	0	0	16,938,000	15,834,200	0	0	0	0	1,103,800	0	0	0	
		0	0	0								0	1,103,800	0	
행정운영경비(지방소득세과)	131,992,000	0	0	0	131,992,000	59,452,604	0	0	0	0	72,539,396	0	0	0	
		0	0	0								0	72,539,396	0	
기본경비	131,992,000	0	0	0	131,992,000	59,452,604	0	0	0	0	72,539,396	0	0	0	
		0	0	0								0	72,539,396	0	
기본경비	74,144,000	0	0	0	74,144,000	28,708,604	0	0	0	0	45,435,396	0	0	0	
		0	0	0								0	45,435,396	0	
기본경비(부과과이체)	57,848,000	0	0	0	57,848,000	30,744,000	0	0	0	0	27,104,000	0	0	0	
		0	0	0								0	27,104,000	0	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
사람중심 복지서비스 구축으로 맞춤형 희망복지 구현	26,502,433,470	16,886,797,610	종합사회복지관 이용 실적	이용인원	명	370,000	554,356	150%
			민간자원 모금액	모금액	백만원	1,900	2,283	120%
			사례·위기가구 지원	복지서비스 지원건수	건	3,800	4,803	126%
국가보훈대상자 예우 및 지원	3,268,262,000	3,234,438,530	보훈대상자 위문 실적	연 누계 지원인원	명	11,200	11,263	101%
1인가구 정책기반 구축	493,042,000	482,610,660	취약 1인가구 지원사업	이용인원	명	6,000	15,853	264%
			1인가구지원센터 운영 활성화	이용인원	명	1,000	2,629	263%
찾아가는 복지서비스 지원체계 구축	22,600,000	22,600,000	찾아가는 복지사업 운영 실적	동 복지대상자 방문건수	건	20,000	23,638	118%

【일반회계】 【복지정책과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
복지정책과	29,789,669,000	5,542,900,470	0	0	35,349,369,470	25,641,177,462	8,479,768,560	1,454,438,000	7,025,330,560	0	453,440,538	774,982,910	201,070,182	0	0
		16,800,000	0	0									0	573,912,728	0
사람중심 복지서비스 구축	20,947,533,000	5,542,900,470	0	0	26,502,433,470	16,886,797,610	8,479,768,560	1,454,438,000	7,025,330,560	0	448,231,048	687,636,252	196,636,272	0	0
		12,000,000	0	0									0	490,999,980	0
주민참여복지 활성화를 통한 복지행정구현	15,209,828,000	5,542,900,470	0	0	20,764,728,470	11,640,193,300	8,479,768,560	1,454,438,000	7,025,330,560	0	131,108,840	513,657,770	111,581,000	0	0
		12,000,000	0	0									0	402,076,770	0
복지정책 기획 및 홍보	45,300,000	0	0	0	43,800,000	43,789,170	0	0	0	0	0	10,830	0	0	0
		0	0	△1,500,000									0	10,830	0
찾아가는 복지 활성화	25,410,000	0	0	0	25,410,000	24,622,300	0	0	0	0	0	787,700	0	0	0
		0	0	0									0	787,700	0
이재민 구호물품 관리	158,566,000	0	0	0	160,066,000	121,320,000	0	0	0	0	38,746,000	0	0	0	0
		0	0	1,500,000									0	0	0
종합사회복지관 운영	2,525,975,000	0	0	0	2,537,975,000	2,417,714,500	0	0	0	0	44,587,000	75,673,500	75,616,000	0	0
		12,000,000	0	0									0	57,500	0
종합사회복지관 기능보강	270,065,000	0	0	0	270,065,000	268,055,000	0	0	0	0	1,045,000	965,000	965,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
영등포동 공공복합시설 건립	10,431,500,000	5,542,900,470	0	0	15,974,400,470	7,456,771,050	8,479,768,560	1,454,438,000	7,025,330,560	0	0	37,860,860	0	0	0
		0	0	0									0	37,860,860	0
사회복무요원 관리(전환사업)	1,738,308,000	0	0	0	1,738,308,000	1,297,679,120	0	0	0	0	42,269,000	398,359,880	35,000,000	0	0
		0	0	0									0	363,359,880	0
찾동방문인력 예방접종 등 지원	14,704,000	0	0	0	14,704,000	10,242,160	0	0	0	0	4,461,840	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
사회공헌을 통한 구민복지 향상	1,303,604,000	0	0	0	1,303,604,000	1,254,916,580	0	0	0	0	31,117,210	17,570,210	10,170,210	0	0
		0	0	0									0	7,400,000	0
사회복지협의회 지원	254,039,000	0	0	0	254,039,000	254,039,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
사랑나눔 푸드뱅크,마켓 운영	347,197,000	0	0	0	347,197,000	347,197,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
민간 사회복지사 처우개선 지원	164,000,000	0	0	0	164,000,000	156,600,000	0	0	0	0	0	7,400,000	0	0	0
		0	0	0									0	7,400,000	0
지역사회자원 활용서비스 연계	1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
희망온돌 따뜻한 겨울나기	31,350,000	0	0	0	31,350,000	31,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
지역사회보장협의체 운영	52,045,000	0	0	0	52,045,000	49,539,580	0	0	0	0	2,279,210	226,210	226,210	0	0
		0	0	0									0	0	0
동 지역사회보장협의체 운영	37,010,000	0	0	0	37,010,000	37,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【복지정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
서울형 복지사업 운영	1,195,000	0	0	0	1,195,000	1,195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
지역사회 서비스 투자 사업	347,512,000	0	0	0	347,512,000	308,730,000	0	0	0	0	28,838,000	9,944,000	9,944,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
청년 마음건강 지원사업	67,656,000	0	0	0	67,656,000	67,656,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
주민밀착형 복지서비스 지원	4,434,101,000	0	0	0	4,434,101,000	3,991,687,730	0	0	0	0	286,004,998	156,408,272	74,885,062	0	0	
		0	0	0									0	81,523,210	0	
코로나 생활지원비 지원사업	780,000,000	0	0	0	780,000,000	619,522,900	0	0	0	0	50,485,668	109,991,432	33,855,432	0	0	
		0	0	0									0	76,136,000	0	
긴급복지	1,841,320,000	0	0	0	1,841,320,000	1,677,644,080	0	0	0	0	122,756,940	40,918,980	40,918,980	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
시군구 통합사례관리 지원	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
통합사례관리 운영 지원	14,797,000	0	0	0	14,797,000	14,121,200	0	0	0	0	0	675,800	0	0	0	
		0	0	0									0	675,800	0	
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	177,629,000	0	0	0	177,629,000	177,185,400	0	0	0	0	332,950	110,650	110,650	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
지역보호체계 운영	27,085,000	0	0	0	27,525,000	27,521,590	0	0	0	0	0	3,410	0	0	0	
		0	0	440,000									0	3,410	0	
우리동네 돌봄단 운영	221,032,000	0	0	0	221,032,000	184,051,610	0	0	0	0	36,980,390	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
스마트플러그 운영	16,500,000	0	0	0	16,060,000	11,352,000	0	0	0	0	0	4,708,000	0	0	0	
		0	0	△440,000									0	4,708,000	0	
돌봄SOS센터 운영	801,000,000	0	0	0	801,000,000	796,240,770	0	0	0	0	4,759,230	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
서울형 긴급복지 지원	436,000,000	0	0	0	436,000,000	370,061,330	0	0	0	0	65,938,670	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
소나무센터 운영	21,143,000	0	0	0	21,143,000	21,047,710	0	0	0	0	95,290	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
민관통합사례관리 촉진사업	3,140,000	0	0	0	3,140,000	3,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
명예사회복지공무원 운영	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
AI안부확인서비스 운영	29,506,000	0	0	0	29,506,000	29,444,140	0	0	0	0	61,860	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
영등포형 약자와의 동행	47,949,000	0	0	0	47,949,000	43,355,000	0	0	0	0	4,594,000	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
국가보훈관리	3,263,462,000	0	0	0	3,268,262,000	3,234,438,530	0	0	0	0	0	33,823,470	0	0	0	
		4,800,000	0	0									0	33,823,470	0	

【일반회계】 【복지정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보훈대상자 지원	3,263,462,000	0	0	0	3,268,262,000	3,234,438,530	0	0	0	0	0	33,823,470	0	0	0	
		4,800,000	0	0									0	33,823,470	0	
보훈회관 운영	61,632,000	0	0	0	64,032,000	64,032,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2,400,000	0	0									0	0	0	
보훈대상자 위문 및 행사	3,201,830,000	0	0	0	3,204,230,000	3,170,406,530	0	0	0	0	0	33,823,470	0	0	0	
		2,400,000	0	0									0	33,823,470	0	
1인가구 정책기반 구축	493,042,000	0	0	0	493,042,000	482,610,660	0	0	0	0	5,209,490	5,221,850	203,760	0	0	
		0	0	0									0	5,018,090	0	
1인가구 생활환경 조성	493,042,000	0	0	0	493,042,000	482,610,660	0	0	0	0	5,209,490	5,221,850	203,760	0	0	
		0	0	0									0	5,018,090	0	
1인가구 발굴 및 지원	19,800,000	0	0	0	19,800,000	18,601,910	0	0	0	0	0	1,198,090	0	0	0	
		0	0	0									0	1,198,090	0	
1인가구 지원센터 운영	144,582,000	0	0	0	144,582,000	142,174,480	0	0	0	0	2,203,760	203,760	203,760	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
1인가구 정책사업 공모	26,500,000	0	0	0	26,500,000	26,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
1인가구 전월세 안심계약 도움서비스	25,180,000	0	0	0	25,180,000	23,439,960	0	0	0	0	1,740,040	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
1인가구 안심홈 서비스	12,500,000	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	△12,000,000	0									0	0	0	
1인가구 네트워크 강화	34,800,000	0	0	0	34,800,000	30,980,000	0	0	0	0	0	3,820,000	0	0	0	
		0	0	0									0	3,820,000	0	
1인가구 상담 멘토링 프로그램	10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,734,310	0	0	0	0	1,265,690	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
1인가구 소셜다이닝	34,000,000	0	0	0	34,000,000	34,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
1인가구지원센터 공간 개선	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
1인가구 사회적 관계망 형성 지원사업	105,680,000	0	0	0	117,680,000	117,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	12,000,000	0									0	0	0	
1인가구 쉼글썅글 사랑방	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
자치행정 기반조성	22,600,000	0	0	0	22,600,000	22,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
주민참여 행정지원	22,600,000	0	0	0	22,600,000	22,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
찾아가는 동주민센터 2.0 사업 활성화	22,600,000	0	0	0	22,600,000	22,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
행정운영경비(복지정책과)	388,893,000	0	0	0	388,893,000	340,616,320	0	0	0	0	0	48,276,680	4,230,150	0	0	
		0	0	0									0	44,046,530	0	

【일반회계】 【복지정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉔-㉖-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액	전용
	인력운영비(복지정책과)	267,315,000	0	0	0	267,315,000	263,084,850	0	0	0	0	4,230,150	4,230,150	0	0		
			0	0	0								0	0	0		
	통합사례관리사 인건비 지원	261,315,000	0	0	0	261,315,000	257,084,850	0	0	0	0	4,230,150	4,230,150	0	0		
			0	0	0								0	0	0		
	소나무센터 통합사례관리사 근무수당	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0								0	0	0		
	기본경비(복지정책과)	121,578,000	0	0	0	121,578,000	77,531,470	0	0	0	0	44,046,530	0	0	0		
			0	0	0								0	44,046,530	0		
	기본경비	121,578,000	0	0	0	121,578,000	77,531,470	0	0	0	0	44,046,530	0	0	0		
			0	0	0								0	44,046,530	0		
	재무활동(복지정책과)	4,674,139,000	0	0	0	4,674,139,000	4,674,114,342	0	0	0	0	24,658	0	0	0		
			0	0	0								0	24,658	0		
	보전지출	4,674,139,000	0	0	0	4,674,139,000	4,674,114,342	0	0	0	0	24,658	0	0	0		
			0	0	0								0	24,658	0		
	국고보조금 반환금	2,003,603,000	0	0	0	2,003,603,000	2,003,596,580	0	0	0	0	6,420	0	0	0		
			0	0	0								0	6,420	0		
	시도비보조금 반환금	2,670,536,000	0	0	0	2,670,536,000	2,670,517,762	0	0	0	0	18,238	0	0	0		
			0	0	0								0	18,238	0		

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【생활보장과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
저소득층 맞춤형 지원 및 생활안정 도모	76,627,608,000	73,390,529,380	기초생활보장 및 차상위 지원 실적	연 누계 지원가구	가구	252,721	292,126	116%
			자활근로사업 참여실적	참여자수	명	4,200	4,833	115%
취약계층 보호 및 자립기반 지원	986,561,000	901,058,610	노숙인 선도 및 보호	거리노숙인 상담·계도실적	명	23,000	25,659	112%
			복지대상자 통합조사	신규복지급여 조사건수	건	17,500	17,850	102%

【일반회계】 【생활보장과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
생활보장과	79,191,096,000	11,000,000	0	0	79,588,096,000	76,207,035,317	0	0	0	0	2,822,520,791	558,539,892	379,469,139	0	0
국민기초생활보장	76,242,608,000	386,000,000	0	0	76,627,608,000	73,390,529,380	0	0	0	0	2,822,520,791	414,557,829	0	179,070,753	0
		0	0	0									379,468,939	0	
기초생활보장및 차상위지원	67,975,082,000	385,000,000	0	0	68,360,082,000	65,508,901,000	0	0	0	0	2,486,197,909	364,983,091	0	35,088,890	0
		0	0	0									336,459,421	0	
생계급여	38,773,753,000	385,000,000	0	0	38,773,753,000	37,481,670,470	0	0	0	0	1,137,032,987	155,049,543	0	28,523,670	0
		0	0	0									155,049,543	0	
주거급여	28,336,750,000	0	0	0	28,336,750,000	26,829,300,990	0	0	0	0	1,326,555,132	180,893,878	0	0	0
		0	0	0									0	0	
교육급여	63,172,000	0	0	0	63,172,000	63,172,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	
재산장제 급여	261,397,000	0	0	0	261,397,000	257,100,000	0	0	0	0	3,781,000	516,000	516,000	0	0
		0	0	0									0	0	
정부양곡관리	186,650,000	0	0	0	186,650,000	185,038,000	0	0	0	0	1,612,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	
기초수급자 유료방송 이용요금 지원	31,680,000	0	0	0	31,680,000	26,665,200	0	0	0	0	0	5,014,800	0	0	0
		0	0	0									0	5,014,800	
기초생활수급자 명절 위문	160,000,000	0	0	0	160,000,000	151,520,000	0	0	0	0	0	8,480,000	0	0	0
		0	0	0									0	8,480,000	
저소득주민 건강보험료 등 지원	36,960,000	0	0	0	421,960,000	406,931,130	0	0	0	0	0	15,028,870	0	0	0
		385,000,000	0	0									0	15,028,870	
의료급여관리사 선택적복지비 지원	8,041,000	0	0	0	8,041,000	8,041,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	
저소득층 미세먼지 마스크 보급 사업	116,679,000	0	0	0	116,679,000	99,462,210	0	0	0	0	17,216,790	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	
저소득가구 자활지원	8,267,526,000	0	0	0	8,267,526,000	7,881,628,380	0	0	0	0	336,322,882	49,574,738	43,009,518	0	0
		0	0	0									0	6,565,220	
자활근로사업	5,779,330,000	0	0	0	5,778,350,000	5,625,960,910	0	0	0	0	134,964,400	17,424,690	17,424,690	0	0
		0	0	△980,000									0	0	
지역자활센터종사자 수당	40,669,000	0	0	0	40,669,000	32,784,000	0	0	0	0	7,885,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	
지역자활센터 운영	515,065,000	0	0	0	516,045,000	509,604,690	0	0	0	0	6,439,482	828	828	0	0
		0	0	980,000									0	0	
자활사레관리	30,712,000	0	0	0	30,712,000	30,712,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	
가사간병 방문도우미 운영	33,210,000	0	0	0	33,210,000	32,084,000	0	0	0	0	1,126,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	

【일반회계】 【생활보장과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자산형성지원사업	1,804,400,000	0	0	0	1,804,400,000	1,592,908,000	0	0	0	0	185,908,000	25,584,000	25,584,000	0	0	
		0	0	0								0	0	0	0	
긴급임시주택 운영	64,140,000	0	0	0	64,140,000	57,574,780	0	0	0	0	0	6,565,220	6,565,220	0	0	
		0	0	0								0	0	0	0	
취약계층 보호 및 지원	974,561,000	11,000,000	0	0	986,561,000	901,058,610	0	0	0	0	0	85,502,390	85,502,390	200	0	
		1,000,000	0	0								0	0	0	0	
노숙인 선도 및 보호	951,496,000	11,000,000	0	0	963,496,000	879,524,280	0	0	0	0	0	83,971,720	83,971,720	200	0	
		1,000,000	0	0								0	0	0	0	
노숙인 거리상당반 운영	840,811,000	11,000,000	0	0	851,811,000	771,020,190	0	0	0	0	0	80,790,810	80,790,810	0	0	
		0	0	0								0	0	0	0	
노숙인 관리	110,685,000	0	0	0	111,685,000	108,504,090	0	0	0	0	0	3,180,910	3,180,910	200	0	
		1,000,000	0	0								0	0	0	0	
구민과 소통하는 복지급여 통합조사 및 관리	23,065,000	0	0	0	23,065,000	21,534,330	0	0	0	0	0	1,530,670	1,530,670	0	0	
		0	0	0								0	0	0	0	
사회보장급여 대상자 조사 및 관리	18,685,000	0	0	0	18,685,000	17,154,330	0	0	0	0	0	1,530,670	1,530,670	0	0	
		0	0	0								0	0	0	0	
사회보장급여서비스 실무역량 강화	4,380,000	0	0	0	4,380,000	4,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	0	
행정운영경비(생활보장과)	331,366,000	0	0	0	331,366,000	272,994,070	0	0	0	0	0	58,371,930	58,371,930	0	0	
		0	0	0								0	0	0	0	
인력운영비(생활보장과)	157,677,000	0	0	0	157,677,000	157,054,740	0	0	0	0	0	622,260	622,260	0	0	
		0	0	0								0	0	0	0	
인력운영비 (의료급여관리사)	45,877,000	0	0	0	45,877,000	45,254,740	0	0	0	0	0	622,260	622,260	0	0	
		0	0	0								0	0	0	0	
사례관리전달체계 개선 (의료급여관리사)	111,800,000	0	0	0	111,800,000	111,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	0	
기본경비(생활보장과)	173,689,000	0	0	0	173,689,000	115,939,330	0	0	0	0	0	57,749,670	57,749,670	0	0	
		0	0	0								0	0	0	0	
기본경비	173,689,000	0	0	0	173,689,000	115,939,330	0	0	0	0	0	57,749,670	57,749,670	0	0	
		0	0	0								0	0	0	0	
재무활동(생활보장과)	1,642,561,000	0	0	0	1,642,561,000	1,642,453,257	0	0	0	0	0	107,743	107,743	0	0	
		0	0	0								0	0	0	0	
보전지출	1,642,561,000	0	0	0	1,642,561,000	1,642,453,257	0	0	0	0	0	107,743	107,743	0	0	
		0	0	0								0	0	0	0	
국고보조금 반환금	1,111,009,000	0	0	0	1,111,009,000	1,110,911,910	0	0	0	0	0	97,090	97,090	0	0	
		0	0	0								0	0	0	0	
시도비보조금 반환금	531,552,000	0	0	0	531,552,000	531,541,347	0	0	0	0	0	10,653	10,653	0	0	
		0	0	0								0	0	0	0	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【보육지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
명품보육 환경조성 및 양성평등정책 추진	158,596,199,000	146,342,196,574	국공립어린이집 확충	국공립어린이집 이용률	%	43	46	107%
			영유아 보육료 지원	영유아 보육료 지원액	백만원	31,455	34,262	109%
			어린이집 지도점검	지도점검 어린이집 수	개소	226	226	100%
			첫만남 이용권 지원	지원 대상자 수	명	2,000	2,162	108%

【일반회계】 【보육지원과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉑	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉑-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보육지원과	160,389,914,000	2,412,715,000	0	0	162,802,629,000	150,262,071,731	3,228,475,200	2,586,637,000	641,838,200	0	6,070,422,483	3,241,659,586	958,139,833	4,610,000	39,977,830
		0	0	0									0	2,238,931,923	0
명품보육 환경조성 및 양성평등정책 추진	156,183,484,000	2,412,715,000	0	0	158,596,199,000	146,342,196,574	3,228,475,200	2,586,637,000	641,838,200	0	6,070,422,483	2,955,104,743	958,139,833	4,610,000	39,977,830
		0	0	0									0	1,952,377,080	0
보육서비스 강화	97,138,262,000	41,300,000	0	0	97,179,562,000	92,405,787,130	0	0	0	0	4,360,730,320	413,044,550	339,023,770	0	2,400,000
		0	0	0									0	71,620,780	0
어린이집 보육교직원 역량 강화	64,684,000	0	0	0	64,684,000	56,084,000	0	0	0	0	0	8,600,000	0	0	0
		0	0	0									0	8,600,000	0
시간제보육서비스 제공지원	102,617,000	0	0	0	108,660,000	108,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	6,043,000									0	0	0
어린이집 한마당 잔치 지원	15,500,000	0	0	0	15,500,000	15,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
구청직장어린이집 운영지원	372,689,000	0	0	0	372,689,000	314,423,490	0	0	0	0	0	58,265,510	0	0	0
		0	0	0									0	58,265,510	0
구립어린이집 국유지 대부료 등 납부	47,000,000	0	0	0	47,000,000	42,468,770	0	0	0	0	0	4,531,230	0	0	0
		0	0	0									0	4,531,230	0
방과 후 보육시설 운영지원	60,768,000	0	0	0	60,768,000	41,116,000	0	0	0	0	10,210,000	9,442,000	9,442,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
보육교직원 인건비 지원	19,048,443,000	0	0	0	19,065,643,000	19,013,189,310	0	0	0	0	43,390,430	9,063,260	9,063,260	0	0
		0	0	17,200,000									0	0	0
장애아 통합보육 활성화	336,310,000	0	0	0	336,310,000	312,502,510	0	0	0	0	11,903,690	11,903,800	9,503,800	0	2,400,000
		0	0	0									0	0	0
국공립 어린이집 운영지원	845,592,000	0	0	0	845,592,000	845,367,960	0	0	0	0	0	224,040	0	0	0
		0	0	0									0	224,040	0
보육교직원 처우개선 지원	3,811,947,000	41,300,000	0	0	3,942,247,000	3,930,425,000	0	0	0	0	11,822,000	0	0	0	0
		0	0	89,000,000									0	0	0
누리과정 운영비 지원	4,175,198,000	0	0	0	4,175,198,000	3,394,838,540	0	0	0	0	780,359,460	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
어린이집 교원 보수교육	22,216,000	0	0	0	22,216,000	21,500,000	0	0	0	0	586,300	129,700	129,700	0	0
		0	0	0									0	0	0
영유아 보육료 지원	35,131,744,000	0	0	0	35,125,701,000	34,261,572,000	0	0	0	0	698,360,000	165,769,000	165,769,000	0	0
		0	0	△6,043,000									0	0	0
누리과정 보육료지원	11,737,971,000	0	0	0	11,737,971,000	9,745,924,000	0	0	0	0	1,992,047,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
방과후 보육료	3,514,000	0	0	0	3,730,000	3,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	216,000									0	0	0
민간 가정 어린이집 운영 지원	1,449,740,000	0	0	0	1,289,324,000	1,289,324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	△160,416,000									0	0	0

【일반회계】 【보육지원과】

(조 직 - 사 업)	과목	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=㉗+㉘+㉙ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
어린이집 지원	511,424,000	0	0	0	511,424,000	489,015,910	0	0	0	0	16,034,870	6,373,220	6,373,220	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
보육교직원 처우개선 지원(보조교사)	9,440,303,000	0	0	0	9,468,303,000	9,165,762,760	0	0	0	0	302,280,000	260,240	260,240	0	0	
		0	0	28,000,000									0	0	0	
어린이집 운영지원	3,403,535,000	0	0	0	3,403,535,000	2,983,624,160	0	0	0	0	327,311,910	92,598,930	92,598,930	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
보육교직원 처우개선 지원(시비 보조)	3,876,598,000	0	0	0	3,876,598,000	3,820,146,000	0	0	0	0	28,226,000	28,226,000	28,226,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
특화보육 지원	1,305,001,000	0	0	0	1,305,001,000	1,226,163,010	0	0	0	0	74,327,450	4,510,540	4,510,540	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
직접채용 대체교사 운영지원	300,044,000	0	0	0	326,044,000	266,351,950	0	0	0	0	53,051,940	6,640,110	6,640,110	0	0	
		0	0	26,000,000									0	0	0	
어린이집 급간식비 지원	749,906,000	0	0	0	749,906,000	748,153,820	0	0	0	0	1,218,090	534,090	534,090	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
어린이집 지도점검 운영관리	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
어린이집 배상보험 단체가입 지원	44,876,000	0	0	0	44,876,000	44,874,030	0	0	0	0	1,970	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
부모모니터링단 운영	13,988,000	0	0	0	13,988,000	13,628,000	0	0	0	0	270,000	90,000	90,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
어린이집 노후 CCTV 관리운영비 지원	15,160,000	0	0	0	15,160,000	3,900,040	0	0	0	0	5,629,980	5,629,980	5,629,980	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
어린이집 보육교사 연수지원	79,830,000	0	0	0	79,830,000	79,577,100	0	0	0	0	0	252,900	252,900	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
서울형 모아어린이집 운영	111,150,000	0	0	0	111,150,000	108,410,000	0	0	0	0	2,740,000	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
육아 지원 코디네이터 운영	58,514,000	0	0	0	58,514,000	57,554,770	0	0	0	0	959,230	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
보육시설 기능 강화	6,889,916,000	2,371,415,000	0	0	9,261,331,000	5,567,032,280	2,962,798,200	2,457,637,000	505,161,200	0	21,664,200	709,836,320	292,372,810	4,610,000	20,000,000	
		0	0	0									0	392,853,510	0	
국공립 어린이집 확충	406,000,000	204,000,000	0	0	610,000,000	337,577,470	272,000,000	272,000,000	0	0	0	422,530	422,530	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
어린이집 환경개선(보조)	92,440,000	28,700,000	0	0	121,140,000	121,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
어린이집 환경개선(자체)	150,000,000	0	0	0	150,000,000	117,711,810	9,735,000	0	9,735,000	0	0	22,553,190	0	0	0	
		0	0	0									0	22,553,190	0	
어린이집 IoT기반 환경센서 지원사업	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
어린이집 기능보강 개선사업(보조)	788,627,000	0	0	0	788,627,000	54,956,000	733,671,000	733,671,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	

【일반회계】 【보육지원과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어린이집 기능보강 개선사업(자체)	100,000,000	0	0	0	100,000,000	98,155,000	0	0	0	0	1,845,000	0	0	0	
		0	0	0								0	1,845,000	0	
신길12구역 사회복지 복합시설 건립(전환사업)	810,000,000	720,000,000	0	0	1,530,000,000	14,108,780	1,228,013,000	810,000,000	418,013,000	0	0	287,878,220	287,878,220	0	
		0	0	0								0	0	0	
하정어린이집 임시이전	1,126,921,000	0	0	0	1,126,921,000	995,407,490	77,413,200	0	77,413,200	0	0	54,100,310	0	0	
		0	0	0								0	54,100,310	0	
도농상생 공공급식센터 운영	654,468,000	0	0	0	654,468,000	654,468,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
육아종합지원센터 운영지원(전환사업)	341,524,000	0	0	0	341,524,000	341,524,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
육아종합지원센터 운영지원(자체)	506,087,000	0	0	0	506,087,000	506,087,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
주민복지회관 관리·운영	11,200,000	0	0	0	11,200,000	10,953,980	0	0	0	0	0	246,020	0	0	
		0	0	0								0	246,020	0	
공동육아방 운영지원	259,272,000	0	0	0	259,272,000	251,280,900	0	0	0	0	3,995,550	3,995,550	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
생태친화 어린이집 운영지원	187,136,000	0	0	0	187,136,000	187,136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
맘튼센터 운영	36,250,000	0	0	0	36,250,000	36,247,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	
		0	0	0								0	3,000	0	
맘스가든 운영	199,033,000	0	0	0	199,033,000	196,475,310	0	0	0	0	0	2,557,690	0	0	
		0	0	0								0	2,557,690	0	
공공형 실내놀이터 키즈카페 조성운영	0	910,915,000	0	0	910,915,000	893,458,940	0	0	0	0	17,456,060	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
통합영유아 열린놀이방 운영	48,120,000	0	0	0	48,120,000	47,830,900	0	0	0	0	212,590	76,510	76,510	0	
		0	0	0								0	0	0	
서울형 키즈카페 조성 운영	517,838,000	0	0	0	517,838,000	171,838,000	346,000,000	346,000,000	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
서울형 키즈카페 타당성조사 용역	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
		0	0	0								0	0	0	
양평1동어린이집 정밀안전진단 실시	0	22,800,000	0	0	22,800,000	22,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
국공립어린이집 내진성능보강	485,000,000	485,000,000	0	0	970,000,000	363,065,700	295,966,000	295,966,000	0	0	0	310,968,300	0	0	
		0	0	0								0	310,968,300	0	
신규공인 서울형어린이집 환경개선 지원	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	
재난·재해 대응 및 복구사업	134,000,000	0	0	0	134,000,000	128,810,000	0	0	0	0	0	5,190,000	0	4,610,000	
		0	0	0								0	580,000	0	
여성사회참여 및 양성평등	269,287,000	0	0	0	269,287,000	211,845,560	0	0	0	0	6,734,875	50,706,565	6,233,575	0	17,577,830
		0	0	0								0	26,895,160	0	

【일반회계】 【보육지원과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕-㉑-㉒-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
여성성력강화	10,900,000	0	0	0	10,900,000	386,500	0	0	0	0	10,513,500	0	0	10,513,500		
		0	0	0								0	0	0		
양성평등주간 기념행사	7,250,000	0	0	0	7,250,000	7,097,790	0	0	0	0	152,210	0	0	0		
		0	0	0								0	152,210	0		
여성정책비전사업운영	10,550,000	0	0	0	10,550,000	7,461,670	0	0	0	0	3,088,330	0	0	1,438,230		
		0	0	0								0	1,650,100	0		
어려운이웃 김장담그기	7,000,000	0	0	0	7,000,000	2,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000		
		0	0	0								0	0	0		
여성소통문화공간 운영	80,627,000	0	0	0	80,627,000	60,975,210	0	0	0	0	19,651,790	0	0	0		
		0	0	0								0	19,651,790	0		
아동·여성보호 안전망 구축	27,960,000	0	0	0	27,960,000	26,358,540	0	0	0	501,300	1,100,160	0	0	626,100		
		0	0	0								0	474,060	0		
여성안심망 안심이 운영	70,000,000	0	0	0	70,000,000	57,532,850	0	0	0	6,233,575	6,233,575	6,233,575	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
안심장비 지원사업	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
저소득 한부모가족 인덕션 설치 지원	50,000,000	0	0	0	50,000,000	45,033,000	0	0	0	0	4,967,000	0	0	0		
		0	0	0								0	4,967,000	0		
가족복지 증진	51,886,019,000	0	0	0	51,886,019,000	48,157,531,604	265,677,000	129,000,000	136,677,000	0	1,681,233,088	1,781,517,308	320,509,678	0	0	
		0	0	0									0	1,461,007,630	0	
출생장려 지원	31,600,000	0	0	0	31,600,000	3,300,000	0	0	0	0	28,300,000	0	0	0		
		0	0	0								0	28,300,000	0		
산후조리경비 지원	984,500,000	0	0	0	984,500,000	410,620,864	0	0	0	286,939,523	286,939,613	286,939,613	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
첫만남 이용권 지원 사업	3,928,000,000	0	0	0	3,928,000,000	3,928,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
육아휴직장려금 지원	312,000,000	0	0	0	292,077,000	26,400,000	265,677,000	129,000,000	136,677,000	0	0	0	0	0		
		0	0	△19,923,000								0	0	0		
서울엄마야빠 택시	241,526,000	0	0	0	241,526,000	241,213,370	0	0	0	156,315	156,315	156,315	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
가정 양육수당 지원	2,219,957,000	0	0	0	2,219,957,000	2,104,250,000	0	0	0	96,615,250	19,091,750	19,091,750	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
아동수당지원	20,977,128,000	0	0	0	20,997,051,000	20,877,700,000	0	0	0	107,999,000	11,352,000	14,322,000	0	0		
		0	0	19,923,000								0	△2,970,000	0		
아동수당지원사업 운영	3,494,000	0	0	0	3,494,000	3,494,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
부모급여(영아수당) 지원	23,165,548,000	0	0	0	23,165,548,000	20,545,927,370	0	0	0	1,187,783,000	1,431,837,630	0	0	0		
		0	0	0								0	1,431,837,630	0		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	11,526,000	0	0	0	11,526,000	11,526,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		

【일반회계】 【보육지원과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
청소년부모 아동양육비 지원	3,840,000	0	0	0	3,840,000	0	0	0	0	0	3,840,000	0	0	0	
		0	0	0								0	3,840,000	0	
서울키즈오케이존 지원	6,900,000	0	0	0	6,900,000	5,100,000	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
행정운영경비(보육지원과)	230,289,000	0	0	0	230,289,000	168,322,270	0	0	0	0	61,966,730	0	0	0	
		0	0	0								0	61,966,730	0	
인력운영비(보육지원과)	103,774,000	0	0	0	103,774,000	100,104,880	0	0	0	0	3,669,120	0	0	0	
		0	0	0								0	3,669,120	0	
구청직장어린이집 운영	103,774,000	0	0	0	103,774,000	100,104,880	0	0	0	0	3,669,120	0	0	0	
		0	0	0								0	3,669,120	0	
기본경비(보육지원과)	126,515,000	0	0	0	126,515,000	68,217,390	0	0	0	0	58,297,610	0	0	0	
		0	0	0								0	58,297,610	0	
기본경비	126,515,000	0	0	0	126,515,000	68,217,390	0	0	0	0	58,297,610	0	0	0	
		0	0	0								0	58,297,610	0	
재우활동(보육지원과)	3,976,141,000	0	0	0	3,976,141,000	3,751,552,887	0	0	0	0	224,588,113	0	0	0	
		0	0	0								0	224,588,113	0	
보전지출	3,976,141,000	0	0	0	3,976,141,000	3,751,552,887	0	0	0	0	224,588,113	0	0	0	
		0	0	0								0	224,588,113	0	
국고보조금 반환금	955,492,000	0	0	0	955,492,000	935,111,537	0	0	0	0	20,380,463	0	0	0	
		0	0	0								0	20,380,463	0	
시도비보조금 반환금	3,020,649,000	0	0	0	3,020,649,000	2,816,441,350	0	0	0	0	204,207,650	0	0	0	
		0	0	0								0	204,207,650	0	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【아동청소년과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
아동청소년 보호 및 육성	10,965,421,000	9,635,488,493	맞춤형 아동권리 교육	교육 인원	명	2,000	2,740	137%
			아동 돌봄 이용 실적	이용 인원	명	7,500	9,103	121%
			급식 아동 지원 실적	지원 인원	명	12,000	10,051	84%
			아동학대 예방 교육·홍보	참여 인원	명	2,300	2,907	126%
			청소년 시설 이용 실적	이용 인원	명	82,000	108,000	132%
내·외국인주민이 상생하는 지역사회 조성	6,204,639,000	5,596,636,000	다문화가족 취업프로그램 참여인원	이용 인원	명	200	519	260%
			다문화 인식개선 교육 참여자 수	이용 인원	명	2,700	2,949	109%
			가족센터 이용자 수	이용 인원	명	44,547	48,902	110%

【일반회계】 【아동청소년과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
아동청소년과	18,443,781,000	9,900,000	0	0	18,460,281,000	16,425,941,081	631,800,000	631,800,000	0	0	690,455,241	712,084,678	310,685,383	255,000	142,567,840
		6,600,000	0	0									0	258,576,455	0
아동청소년 보호 및 육성	10,949,221,000	9,900,000	0	0	10,965,421,000	9,635,488,493	631,800,000	631,800,000	0	0	369,572,619	328,559,888	133,475,135	0	2,834,830
		6,300,000	0	0									0	192,249,923	0
청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진	10,949,221,000	9,900,000	0	0	10,965,421,000	9,635,488,493	631,800,000	631,800,000	0	0	369,572,619	328,559,888	133,475,135	0	2,834,830
		6,300,000	0	0									0	192,249,923	0
아동친화도시 조성	53,445,000	9,900,000	0	0	33,251,000	31,061,519	0	0	0	0	0	2,189,481	0	0	2,034,830
		0	△5,000,000	△25,094,000									0	154,651	0
지역아동센터 운영	193,200,000	0	0	0	193,200,000	193,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)	310,503,000	0	0	0	314,073,000	311,236,000	0	0	0	0	2,617,600	219,400	219,400	0	0
		3,570,000	0	0									0	0	0
지역아동센터 인건비 지원	1,517,926,000	0	0	0	1,517,926,000	1,458,468,000	0	0	0	0	38,647,800	20,810,200	20,810,200	0	0
		0	0	0									0	0	0
특성별 지역아동센터 추가지원(특수목적형, 토요운영)	67,680,000	0	0	0	67,680,000	67,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
지역아동센터 환경개선비 지원(지자체, 법인, 개인시설)	33,660,000	0	0	0	33,660,000	32,494,000	0	0	0	0	757,900	408,100	408,100	0	0
		0	0	0									0	0	0
아동급식 지원	1,734,300,000	0	0	0	1,734,300,000	1,616,245,472	0	0	0	0	66,915,264	51,139,264	51,139,264	0	0
		0	0	0									0	0	0
우리동네키움센터 운영	820,574,000	0	0	0	823,304,000	714,104,500	0	0	0	0	40,121,000	69,078,500	29,900,000	0	800,000
		2,730,000	0	0									0	38,378,500	0
우리동네키움센터 운영(인건비)	1,784,860,000	0	0	0	1,784,860,000	1,608,532,000	0	0	0	0	170,305,400	6,022,600	6,022,600	0	0
		0	0	0									0	0	0
대림1동 다목적공동이용시설 설치 및 관리	105,974,000	0	0	0	105,974,000	80,966,080	0	0	0	0	0	25,007,920	0	0	0
		0	0	0									0	25,007,920	0
아동청소년정서발달서비스 지원	31,000,000	0	0	0	31,000,000	27,748,000	0	0	0	0	2,439,000	813,000	813,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
영등포 드림스타트 사업	246,142,000	0	0	0	246,142,000	207,290,984	0	0	0	0	24,903,968	13,947,048	13,947,048	0	0
		0	0	0									0	0	0
지역아동센터 아동복지교사 파견 지원	232,507,000	0	0	0	232,507,000	229,216,790	0	0	0	0	34,687	3,255,523	3,255,523	0	0
		0	0	0									0	0	0
보호대상아동 지원	16,275,000	0	0	0	16,275,000	13,517,500	0	0	0	0	0	2,757,500	0	0	0
		0	0	0									0	2,757,500	0
아동학대 예방 사업 운영	6,670,000	0	0	0	6,670,000	6,670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
아동학대 조사 지원	7,870,000	0	0	0	7,870,000	5,196,130	0	0	0	0	0	2,673,870	0	0	0
		0	0	0									0	2,673,870	0

【일반회계】 【아동청소년과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉔-㉔-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
아동보호전담요원 아동보호사업	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
아동복지시설 경계선 아동 자립지원 사업	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,150,000	0	0	0	0	350,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
아동·청소년 행사	35,900,000	0	0	0	65,994,000	65,992,910	0	0	0	0	0	1,090	0	0	0
		0	5,000,000	25,094,000									0	1,090	0
청소년 선도 및 보호	51,631,000	0	0	0	51,631,000	51,150,500	0	0	0	0	0	480,500	0	0	0
		0	0	0									0	480,500	0
영등포청소년문화의집 운영	908,229,000	0	0	0	908,229,000	907,538,750	0	0	0	0	0	690,250	0	0	0
		0	0	0									0	690,250	0
청소년자율문화공간 운영	751,346,000	0	0	0	751,346,000	678,193,198	0	0	0	0	0	73,152,802	0	0	0
		0	0	0									0	73,152,802	0
청소년지도사 배치지원 사업	43,443,000	0	0	0	43,443,000	43,443,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
청소년운영위원회 운영	1,684,000	0	0	0	1,684,000	1,684,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
청소년상담복지센터 운영	534,356,000	0	0	0	534,356,000	534,356,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
청소년상담복지센터 운영 지원	148,285,000	0	0	0	148,285,000	120,445,000	0	0	0	0	20,880,000	6,960,000	6,960,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
학교폭력예방센터 운영	79,523,000	0	0	0	79,523,000	79,523,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
학교밖 청소년 지원사업(꿈드림)	151,810,000	0	0	0	151,810,000	151,810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
학교밖 청소년 급식지원 사업	26,250,000	0	0	0	26,250,000	26,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
청소년건강지원사업 (저소득층여성청소년 위생용품지원)	91,211,000	0	0	0	91,211,000	91,211,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
모두휴 청소년야영장 운영	257,067,000	0	0	0	257,067,000	208,114,160	0	0	0	0	0	48,952,840	0	0	0
		0	0	0									0	48,952,840	0
청소년 특별지원 사업	32,000,000	0	0	0	32,000,000	30,400,000	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
학대피해아동 쉼터 설치	631,800,000	0	0	0	631,800,000	0	631,800,000	631,800,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
지역아동센터 서울런 학습실 운영 지원	18,600,000	0	0	0	18,600,000	18,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
학교밖 청소년 조식지원 사업	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
내·외국인주민이 상생하는 지역사회 조성	6,204,339,000	0	0	0	6,204,639,000	5,596,636,000	0	0	0	0	307,996,640	300,006,360	163,132,640	255,000	113,318,000
		300,000	0	0									0	23,300,720	0

【일반회계】 【아동청소년과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉓+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
외국인주민 및 다문화가족 생활적응력 향상	236,612,000	0	0	0	236,612,000	234,072,030	0	0	0	0	2,539,970	0	255,000	0	
		0	0	0								0	2,284,970	0	
다문화소식지 및 안내책자 발행	33,000,000	0	0	0	33,000,000	31,724,700	0	0	0	0	1,275,300	0	255,000	0	
		0	0	0								0	1,020,300	0	
다문화가족 창의·문화활동 지원	9,000,000	0	0	0	9,000,000	8,941,200	0	0	0	0	58,800	0	0	0	
		0	0	0								0	58,800	0	
다드림문화복합센터 운영	184,612,000	0	0	0	184,612,000	183,406,130	0	0	0	0	1,205,870	0	0	0	
		0	0	0								0	1,205,870	0	
다문화 부부교실 (구주민참여)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
지역사회 다문화수용성 증진	96,480,000	0	0	0	96,480,000	90,952,710	0	0	0	0	5,527,290	0	0	0	
		0	0	0								0	5,527,290	0	
외국인주민 지역 봉사단 운영 활성화	33,600,000	0	0	0	33,600,000	28,246,600	0	0	0	0	5,353,400	0	0	0	
		0	0	0								0	5,353,400	0	
외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 운영	4,700,000	0	0	0	4,700,000	4,672,080	0	0	0	0	27,920	0	0	0	
		0	0	0								0	27,920	0	
글로벌 다문화도시 조성	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,908,210	0	0	0	0	91,790	0	0	0	
		0	0	0								0	91,790	0	
다문화 인식개선 및 이해 교육	28,180,000	0	0	0	28,180,000	28,125,820	0	0	0	0	54,180	0	0	0	
		0	0	0								0	54,180	0	
건강하고 다양한 가족 문화 증진 체계 구축	5,871,247,000	0	0	0	5,871,547,000	5,271,611,260	0	0	0	307,996,640	291,939,100	163,132,640	0	113,318,000	
		300,000	0	0								0	15,488,460	0	
건강가정지원센터 운영	442,631,000	0	0	0	443,031,000	442,136,200	0	0	0	178,600	716,200	578,600	0	0	
		300,000	0	100,000								0	137,600	0	
다문화가족지원센터 운영	425,610,000	0	0	0	425,610,000	425,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
다문화가족 특성화사업 운영	500,464,000	0	0	0	500,464,000	500,464,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
다문화가족 디딤돌 일자리 지원	34,959,000	0	0	0	34,959,000	26,731,040	0	0	0	0	8,227,960	0	0	0	
		0	0	0								0	8,227,960	0	
아이돌봄지원사업 운영	3,491,128,000	0	0	0	3,491,128,000	3,167,596,280	0	0	0	210,213,720	113,318,000	0	0	113,318,000	
		0	0	0								0	0	0	
아이 돌봄 지원(시비)	198,648,000	0	0	0	198,648,000	198,648,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
공동육아나눔터 운영	57,112,000	0	0	0	57,396,000	57,396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	284,000								0	0	0	
가족역량강화지원사업 운영	151,151,000	0	0	0	151,151,000	151,151,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
가족학교 운영	51,131,000	0	0	0	51,131,000	51,130,920	0	0	0	40	40	40	0	0	
		0	0	0								0	0	0	

【일반회계】 【아동청소년과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉔-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
다문화가족 지역사회 참여 활동 강화	32,100,000	0	0	0	32,100,000	28,093,100	0	0	0	0	4,006,900	0	0	0	
		0	0	0								0	4,006,900	0	
다문화가족 지원사업 공모	20,300,000	0	0	0	19,916,000	16,800,000	0	0	0	0	3,116,000	0	0	0	
		0	0	△384,000								0	3,116,000	0	
임산부·맞벌이·다자녀 가정 가사서비스 지원	279,400,000	0	0	0	279,400,000	84,192,000	0	0	0	97,604,000	97,604,000	97,604,000	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
영아전담 안심 아이돌봄 사업	57,013,000	0	0	0	57,013,000	57,012,720	0	0	0	280	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
서울형 아이돌봄비 지원사업	129,600,000	0	0	0	129,600,000	64,650,000	0	0	0	0	64,950,000	64,950,000	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
행정운영경비(아동청소년과)	336,864,000	0	0	0	336,864,000	266,874,598	0	0	0	12,885,982	57,103,420	14,077,608	0	0	
		0	0	0								0	43,025,812	0	
인력운영비(아동청소년과)	227,607,000	0	0	0	227,607,000	188,072,500	0	0	0	12,885,982	26,648,518	14,077,608	0	0	
		0	0	0								0	12,570,910	0	
영등포 드림스타트 사업	47,073,000	0	0	0	49,629,000	47,032,450	0	0	0	1,635,746	960,804	960,804	0	0	
		0	0	2,556,000								0	0	0	
지역아동센터 아동복지교사 파견 지원	44,344,000	0	0	0	45,641,000	43,003,490	0	0	0	1,520,706	1,116,804	1,116,804	0	0	
		0	0	1,297,000								0	0	0	
아동보호전문요원 지원	136,190,000	0	0	0	132,337,000	98,036,560	0	0	0	9,729,530	24,570,910	12,000,000	0	0	
		0	0	△3,853,000								0	12,570,910	0	
기본경비(아동청소년과)	109,257,000	0	0	0	109,257,000	78,802,098	0	0	0	0	30,454,902	0	0	0	
		0	0	0								0	30,454,902	0	
기본경비	109,257,000	0	0	0	109,257,000	78,802,098	0	0	0	0	30,454,902	0	0	0	
		0	0	0								0	30,454,902	0	
재무활동(아동청소년과)	953,357,000	0	0	0	953,357,000	926,941,990	0	0	0	0	26,415,010	0	0	26,415,010	
		0	0	0								0	0	0	
보전지출	953,357,000	0	0	0	953,357,000	926,941,990	0	0	0	0	26,415,010	0	0	26,415,010	
		0	0	0								0	0	0	
국고보조금 반환금	293,210,000	0	0	0	293,210,000	293,168,810	0	0	0	0	41,190	0	0	41,190	
		0	0	0								0	0	0	
시도비보조금 반환금	660,147,000	0	0	0	660,147,000	633,773,180	0	0	0	0	26,373,820	0	0	26,373,820	
		0	0	0								0	0	0	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【어르신장애인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
어르신과 함께하는 행복한 영등포	146,119,598,940	138,399,935,350	어르신여가복지 프로그램 활성화	여가복지 프로그램 수	개	72	76	106%
			어르신복지시설 운영 지원	운영실태 지도점검	개소	59	60	102%
			백세건강 어르신일자리 운영	참여인원	명	3,812	4,229	111%
			기초연금 지원 실적	월 평균 지원 수	건	30,084	30,856	103%
취약계층 보호 및 지원	33,133,680,000	32,690,675,660	장애인사회참여 기회 확대	이용인원	명	4,020	5,160	128%
			장애인 자립지원	지원인원	명	28,000	31,314	112%

【일반회계】 【어르신장애인과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감나			예산현액 ㉔=㉑+㉒	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉑	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉑-㉑				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉒ +㉑+㉑+㉑+㉑	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
어르신장애인과	180,940,840,000	2,537,126,940	0	0	183,591,546,940	175,256,960,648	1,572,135,300	162,962,000	1,409,173,300	0	4,308,586,110	2,453,864,882	667,873,270	6,533,000	41,207,600	
		113,580,000	0	0									177,996,770	1,560,254,242	0	
어르신 복지서비스 증진	143,480,592,000	2,537,126,940	0	0	146,119,598,940	138,399,935,350	1,565,885,300	156,712,000	1,409,173,300	0	4,143,439,361	2,010,338,929	579,371,149	6,533,000	41,207,600	
		101,880,000	0	0									177,996,770	1,205,230,410	0	
어르신여가복지 활성화	7,115,783,000	2,537,126,940	0	0	9,754,789,940	6,607,555,680	1,554,053,300	144,880,000	1,409,173,300	0	137,259,350	1,455,921,610	72,484,120	6,533,000	41,207,600	
		101,880,000	0	0									177,996,770	1,157,700,120	0	
경로당 운영지원	3,294,261,000	378,626,940	0	0	3,737,567,940	2,743,463,230	0	0	0	0	25,201,400	968,903,310	31,874,240	0	0	
		64,680,000	0	0									21,429,400	915,599,670	0	
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	453,452,000	0	0	0	490,652,000	212,351,670	45,880,000	45,880,000	0	0	53,548,320	178,872,010	40,609,880	0	0	
		37,200,000	0	0									0	138,262,130	0	
경로당 프로그램 활성화	363,515,000	0	0	0	363,515,000	362,896,160	0	0	0	0	0	618,840	0	0	0	
		0	0	0									0	618,840	0	
대한노인회 영등포구지회 운영지원	77,039,000	45,000,000	0	0	122,039,000	120,062,850	0	0	0	0	0	1,976,150	0	0	0	
		0	0	0									0	1,976,150	0	
경로행사 지원 및 위문	58,440,000	0	0	0	58,440,000	43,358,800	0	0	0	0	0	15,081,200	0	0	11,300,000	
		0	0	0									0	3,781,200	0	
노인교실 운영비 지원	102,946,000	0	0	0	102,946,000	72,912,400	0	0	0	0	0	30,033,600	0	0	29,907,600	
		0	0	0									0	126,000	0	
어르신복지센터 운영 및 확충	1,102,000,000	0	0	0	1,102,000,000	1,100,066,500	0	0	0	0	0	1,933,500	0	0	0	
		0	0	0									0	1,933,500	0	
시니어행복발전센터 운영	62,000,000	0	0	0	62,000,000	62,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
영등포50플러스센터 운영	1,071,856,000	0	0	0	1,071,856,000	1,071,706,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	
		0	0	0									0	150,000	0	
사회공헌활동지원사업 (전환사업)	84,750,000	0	0	0	84,750,000	84,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
어르신 무더위쉼터 운영	181,600,000	0	0	0	181,600,000	131,435,500	0	0	0	0	50,164,500	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
노후경로당 시설개선사업	0	1,800,000,000	0	0	1,800,000,000	134,652,600	1,409,173,300	0	1,409,173,300	0	0	256,174,100	0	6,533,000	0	
		0	0	0									156,567,370	93,073,730	0	
스마트경로당 조성	0	313,500,000	0	0	313,500,000	311,321,100	0	0	0	0	0	2,178,900	0	0	0	
		0	0	0									0	2,178,900	0	
방역비 및 방역물품 구매지원	164,924,000	0	0	0	164,924,000	156,578,870	0	0	0	0	8,345,130	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
경로당 배관 부식억제 장비설치	99,000,000	0	0	0	99,000,000	0	99,000,000	99,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
어르신복지시설 운영	6,338,463,000	0	0	0	6,338,463,000	6,268,236,430	11,832,000	11,832,000	0	0	15,665,830	42,728,740	0	0	0	
		0	0	0									0	42,728,740	0	

【일반회계】 【어르신장애인과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙-㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
어르신복지시설 운영 지원	4,069,954,000	0	0	0	4,069,954,000	4,044,760,660	0	0	0	0	793,840	24,399,500	0	0	0	
		0	0	0									0	24,399,500	0	
노인종합복지관 운영	1,696,421,000	0	0	0	1,696,421,000	1,696,421,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
구립노인복지시설 기능보강사업	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
그린&데이케어센터 건물 유지관리	49,280,000	0	0	0	49,280,000	45,866,690	0	0	0	0	0	3,413,310	0	0	0	
		0	0	0									0	3,413,310	0	
노인요양시설 확충	195,357,000	0	0	0	195,357,000	195,357,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
코로나19 사망자 장례지원	136,780,000	0	0	0	136,780,000	124,948,000	11,832,000	11,832,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
요양보호 가족 휴식제도	81,101,000	0	0	0	81,101,000	57,773,280	0	0	0	0	10,711,790	12,615,930	0	0	0	
		0	0	0									0	12,615,930	0	
노인복지시설 CCTV 설치 지원	54,570,000	0	0	0	54,570,000	50,409,800	0	0	0	0	4,160,200	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
재난·재해대응 및 복구사업비 지원	15,000,000	0	0	0	15,000,000	12,700,000	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0	
		0	0	0									0	2,300,000	0	
어르신생활안전강화	130,026,346,000	0	0	0	130,026,346,000	125,524,143,240	0	0	0	0	3,990,514,181	511,688,579	506,887,029	0	0	
		0	0	0									0	4,801,550	0	
기초연금 지급	110,425,905,000	0	0	0	110,425,905,000	106,241,088,140	0	0	0	0	3,769,449,780	415,367,080	415,367,080	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
기초연금 지원	7,082,000	0	0	0	7,082,000	6,563,580	0	0	0	0	0	518,420	0	0	0	
		0	0	0									0	518,420	0	
노인맞춤돌봄서비스사업 지원	3,086,760,000	0	0	0	3,086,760,000	3,086,221,000	0	0	0	0	399,000	140,000	133,000	0	0	
		0	0	0									0	7,000	0	
행복커뮤니티사업	87,150,000	0	0	0	87,150,000	87,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
저소득 어르신 무료급식	1,689,922,000	0	0	0	1,689,922,000	1,585,158,030	0	0	0	0	67,433,190	37,330,780	37,330,780	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
노인일자리 및 사회활동지원	13,457,027,000	0	0	0	13,457,027,000	13,302,309,510	0	0	0	0	100,661,321	54,056,169	54,056,169	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
노인일자리 및 사회활동지원(구비추가)	500,415,000	0	0	0	500,415,000	499,215,720	0	0	0	0	0	1,199,280	0	0	0	
		0	0	0									0	1,199,280	0	
영등포 시니어클럽 운영	365,058,000	0	0	0	365,058,000	365,058,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
영등포 시니어클럽 운영(구비추가)	66,000,000	0	0	0	66,000,000	66,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
노인상담센터 운영	34,663,000	0	0	0	34,663,000	33,986,150	0	0	0	0	0	676,850	0	0	0	
		0	0	0									0	676,850	0	

【일반회계】 【어르신장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)		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 +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
														예비비사용액	전용	변경
어르신 공동생활주택 운영	3,000,000	0	0	0	3,000,000	600,000	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	0	
		0	0	0									0	2,400,000	0	
어르신 낙상방지 사업 (구주민참여)	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
따뜻한 이불나기 (구주민참여)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
노인돌봄서비스(시비사업)	273,364,000	0	0	0	273,364,000	220,793,110	0	0	0	0	52,570,890	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
취약계층 보호 및 지원	33,121,980,000	0	0	0	33,133,680,000	32,690,675,660	6,250,000	6,250,000	0	0	165,146,749	271,607,591	88,502,121	0	0	
		11,700,000	0	0									0	183,105,470	0	
장애인복지정책사업	3,625,938,000	0	0	0	3,628,938,000	3,402,067,270	0	0	0	0	61,706,756	165,163,974	58,108,374	0	0	
		3,000,000	0	0									0	107,055,600	0	
장애인일자리지원 (일반형일자리)	1,153,800,000	0	0	0	1,153,800,000	1,082,219,440	0	0	0	0	46,527,866	25,052,694	25,052,694	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
장애인일자리지원 (시간제일자리)	274,000,000	0	0	0	274,000,000	252,553,510	0	0	0	0	13,940,220	7,506,270	7,506,270	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
장애인일자리지원 (복지일자리)	411,700,000	0	0	0	411,700,000	411,684,120	0	0	0	0	10,320	5,560	5,560	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
발달장애인 일자리 지원	277,234,000	0	0	0	277,234,000	272,214,060	0	0	0	0	0	5,019,940	0	0	0	
		0	0	0									0	5,019,940	0	
장애인 고용 창출 지원	131,337,000	0	0	0	131,337,000	32,030,910	0	0	0	0	0	99,306,090	0	0	0	
		0	0	0									0	99,306,090	0	
활체어 안전 교육	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
장애인 프로그램 운영	13,500,000	0	0	0	13,500,000	11,610,000	0	0	0	0	0	1,890,000	1,890,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
꿈터하기 지원센터 운영	346,386,000	0	0	0	349,386,000	349,386,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3,000,000	0	0									0	0	0	
장애인 기념 행사	11,200,000	0	0	0	11,200,000	11,199,910	0	0	0	0	0	90	0	0	0	
		0	0	0									0	90	0	
장애인 복지시책 홍보	45,722,000	0	0	0	45,722,000	45,721,600	0	0	0	0	0	400	0	0	0	
		0	0	0									0	400	0	
발달장애인평생교육센터 운영	812,201,000	0	0	0	812,201,000	809,471,920	0	0	0	0	0	2,729,080	0	0	0	
		0	0	0									0	2,729,080	0	
장애인 활체어 수리비 지원	24,500,000	0	0	0	24,500,000	20,178,500	0	0	0	0	808,000	3,513,500	3,513,500	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
장애인 전동보장구 보험 지원	36,280,000	0	0	0	36,280,000	15,719,300	0	0	0	0	420,350	20,140,350	20,140,350	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
장애인 평생학습도시 운영	72,100,000	0	0	0	72,100,000	72,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	

【일반회계】 【어르신장애인과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉔+ ㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
시각 등 11개 유형 장애인 전수조사	10,978,000	0	0	0	10,978,000	10,978,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
장애인자립지원사업	29,496,042,000	0	0	0	29,504,742,000	29,288,608,390	6,250,000	6,250,000	0	0	103,439,993	106,443,617	30,393,747	0	0	
		8,700,000	0	0									0	76,049,870	0	
장애인 복지센터 운영	886,378,000	0	0	0	889,378,000	889,378,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3,000,000	0	0									0	0	0	
장애인 복지시설 운영 지원	290,664,000	0	0	0	293,364,000	284,064,000	0	0	0	0	0	9,300,000	0	0	0	
		2,700,000	0	0									0	9,300,000	0	
장애인활동지원 급여 지원	16,231,056,000	0	0	0	16,231,056,000	16,231,056,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
장애인활동지원 가산급여	647,430,000	0	0	0	647,430,000	647,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
장애인활동지원 제도 운영(시비추가)	2,296,552,000	0	0	0	2,296,552,000	2,244,735,000	0	0	0	0	51,817,000	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
장애인활동지원 급여 지원(구비추가)	243,260,000	0	0	0	243,260,000	243,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
발달재활서비스 바우처 지원	722,800,000	0	0	0	722,800,000	722,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
시각장애인 안마서비스	129,600,000	0	0	0	129,600,000	116,020,000	0	0	0	0	10,185,000	3,395,000	3,395,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
장애인연금급여 지급	5,018,213,000	0	0	0	5,020,882,000	5,017,753,190	0	0	0	0	2,464,363	664,447	664,447	0	0	
		0	0	2,669,000									0	0	0	
장애수당-기초	1,026,298,000	0	0	0	1,029,920,000	1,024,380,000	0	0	0	0	4,709,000	831,000	831,000	0	0	
		0	0	3,622,000									0	0	0	
장애수당-차상위 등	425,084,000	0	0	0	425,838,000	414,900,000	0	0	0	0	9,053,000	1,885,000	1,885,000	0	0	
		0	0	754,000									0	0	0	
중증장애인 명절위문	173,800,000	0	0	0	166,755,000	160,940,000	0	0	0	0	0	5,815,000	0	0	0	
		0	0	△7,045,000									0	5,815,000	0	
장애인가족지원센터 운영 지원	208,210,000	0	0	0	211,210,000	211,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3,000,000	0	0									0	0	0	
발달장애인 주간활동서비스(시비추가)	1,153,000	0	0	0	1,153,000	1,152,180	0	0	0	0	820	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
장애부모가정 아동 언어발달 지원	3,240,000	0	0	0	3,240,000	3,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
장애인 보조기기 렌탈서비스	21,140,000	0	0	0	21,140,000	18,924,000	0	0	0	0	1,662,000	554,000	554,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
중증장애인 응급안전알림서비스 운영	48,680,000	0	0	0	48,680,000	42,430,000	6,250,000	6,250,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원사업	219,850,000	0	0	0	219,850,000	219,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	

【일반회계】 【어르신장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉘
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
발달장애인 주간활동서비스 지원	266,530,000	0	0	0	266,530,000	266,530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
장애인가정 출산지원금	12,500,000	0	0	0	12,500,000	8,500,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0
		0	0	0									0	4,000,000	0
장애인 편의시설 확충	109,847,000	0	0	0	109,847,000	61,815,390	0	0	0	0	23,063,310	24,968,300	23,064,300	0	0
		0	0	0									0	1,904,000	0
지체장애인 편의시설지원센터 운영	157,490,000	0	0	0	157,490,000	157,490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
장애인전용주차구역 과태료 징수	70,226,000	0	0	0	70,226,000	53,070,890	0	0	0	0	0	17,155,110	0	0	0
		0	0	0									0	17,155,110	0
장애인전용주차구역 관리시스템 설치 운영	102,300,000	0	0	0	102,300,000	96,263,770	0	0	0	0	0	6,036,230	0	0	0
		0	0	0									0	6,036,230	0
시각장애인 쉼터 조성 및 운영 지원	133,000,000	0	0	0	133,000,000	101,160,470	0	0	0	0	0	31,839,530	0	0	0
		0	0	0									0	31,839,530	0
농아인쉼터 운영	47,941,000	0	0	0	47,941,000	47,940,500	0	0	0	0	500	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
뇌병변장애인 활동지원사 전문교육과정 운영	2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,315,000	0	0	0	0	485,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
행정운영경비 (어르신장애인과)	124,948,000	0	0	0	124,948,000	91,275,080	0	0	0	0	0	33,672,920	0	0	0
		0	0	0									0	33,672,920	0
기본경비(어르신장애인과)	124,948,000	0	0	0	124,948,000	91,275,080	0	0	0	0	0	33,672,920	0	0	0
		0	0	0									0	33,672,920	0
기본경비	124,948,000	0	0	0	124,948,000	91,275,080	0	0	0	0	0	33,672,920	0	0	0
		0	0	0									0	33,672,920	0
재무활동(어르신장애인과)	4,213,320,000	0	0	0	4,213,320,000	4,075,074,558	0	0	0	0	0	138,245,442	0	0	0
		0	0	0									0	138,245,442	0
보전지출	4,213,320,000	0	0	0	4,213,320,000	4,075,074,558	0	0	0	0	0	138,245,442	0	0	0
		0	0	0									0	138,245,442	0
국고보조금 반환금	2,797,282,000	0	0	0	2,797,282,000	2,796,793,730	0	0	0	0	0	488,270	0	0	0
		0	0	0									0	488,270	0
시도비보조금 반환금	1,416,038,000	0	0	0	1,416,038,000	1,278,280,828	0	0	0	0	0	137,757,172	0	0	0
		0	0	0									0	137,757,172	0

○ 부서 성과 및 사업별조서
【일반회계】 【가로경관과】
 - 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
쾌적하고 편리한 도시환경 조성	908,169,000	859,973,228	주민 통행불편 가로환경 개선	정비건수	건	20,000	28,981	145%
			옥외광고물 허가 및 관리	상당건수	건	760	902	119%
			옥외광고물 개선 및 정비	정비건수	건	2,800,000	4,820,581	172%
체계적인 도로·하천 관리	41,111,000	30,604,400	행정재산관리 내실화	점용료 및 변상금 징수액	백만원	5,672	6,296	111%

【일반회계】 【가로경관과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔+㉕+㉖	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
가로경관과	1,130,770,000	0	0	0	1,130,770,000	1,037,538,908	0	0	0	0	580	93,230,512	0	0	0	
쾌적하고 편리한 도시환경 조성	908,169,000	0	0	0	908,169,000	859,973,228	0	0	0	0	580	48,195,192	0	0	0	
		0	0	0									0	93,230,512	0	
주민 통행불편 가로환경 개선	718,972,000	0	0	0	718,972,000	679,609,528	0	0	0	0	0	39,362,472	0	0	0	
		0	0	0									0	39,362,472	0	
노점상 및 노상적치물 단속	577,397,000	0	0	0	577,397,000	550,781,758	0	0	0	0	0	26,615,242	0	0	0	
		0	0	0									0	26,615,242	0	
보도상영업시설물 관리	2,200,000	0	0	0	2,200,000	1,992,000	0	0	0	0	0	208,000	0	0	0	
		0	0	0									0	208,000	0	
여의나루역 보행환경개선	135,375,000	0	0	0	135,375,000	122,835,770	0	0	0	0	0	12,539,230	0	0	0	
		0	0	0									0	12,539,230	0	
허가제 거리가게 관리	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
옥외광고물 허가 및 관리	40,819,000	0	0	0	40,819,000	38,636,600	0	0	0	0	0	2,182,400	0	0	0	
		0	0	0									0	2,182,400	0	
옥외광고물 허가 및 신고 유지 관리	5,800,000	0	0	0	5,800,000	5,100,000	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0	
		0	0	0									0	700,000	0	
현수막게시대 등 관리	35,019,000	0	0	0	35,019,000	33,536,600	0	0	0	0	0	1,482,400	0	0	0	
		0	0	0									0	1,482,400	0	
옥외광고물 개선 및 정비	148,378,000	0	0	0	148,378,000	141,727,100	0	0	0	0	580	6,650,320	0	0	0	
		0	0	0									0	6,650,320	0	
불법광고물 흔적지우기	60,154,000	0	0	0	60,154,000	58,191,030	0	0	0	0	0	1,962,970	0	0	0	
		0	0	0									0	1,962,970	0	
불법광고물 정비	88,224,000	0	0	0	88,224,000	83,536,070	0	0	0	0	580	4,687,350	0	0	0	
		0	0	0									0	4,687,350	0	
재무행정의 내실화	41,111,000	0	0	0	41,111,000	30,604,400	0	0	0	0	0	10,506,600	0	0	0	
		0	0	0									0	10,506,600	0	
도로·하천 등 재산관리	41,111,000	0	0	0	41,111,000	30,604,400	0	0	0	0	0	10,506,600	0	0	0	
		0	0	0									0	10,506,600	0	
도로·하천 등 행정재산관리	41,111,000	0	0	0	41,111,000	30,604,400	0	0	0	0	0	10,506,600	0	0	0	
		0	0	0									0	10,506,600	0	
행정운영경비(가로경관과)	181,317,000	0	0	0	181,317,000	146,788,840	0	0	0	0	0	34,528,160	0	0	0	
		0	0	0									0	34,528,160	0	
기본경비(가로경관과)	181,317,000	0	0	0	181,317,000	146,788,840	0	0	0	0	0	34,528,160	0	0	0	
		0	0	0									0	34,528,160	0	
기본경비	181,317,000	0	0	0	181,317,000	146,788,840	0	0	0	0	0	34,528,160	0	0	0	
		0	0	0									0	34,528,160	0	

【일반회계】 【가로경관과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(가로경관과)	173,000	0	0	0	173,000	172,440	0	0	0	0	560	0	0	0	
		0	0	0								0	560	0	
보전지출	173,000	0	0	0	173,000	172,440	0	0	0	0	560	0	0	0	
		0	0	0								0	560	0	
시도비보조금 반환금	173,000	0	0	0	173,000	172,440	0	0	0	0	560	0	0	0	
		0	0	0								0	560	0	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【청 소 과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
쾌적한 생활환경 조성	48,570,265,970	40,693,942,888	재활용품 수거량	수거량	톤	19,300	21,616	112%
			음식물폐기물 처리량	처리량	톤	38,000	32,650	116%
			생활폐기물 처리량	수거량	톤	47,000	44,755	105%

【일반회계】 【청소과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소과	57,185,229,000	2,689,079,970	0	0	59,874,308,970	51,272,197,878	2,552,675,790	55,000,000	2,497,675,790	0	103,409,310	5,946,025,992	15,500,520	227,729,420	28,841,810
		0	0	0									3,393,246,230	2,280,708,012	0
쾌적한 생활환경 조성	45,881,186,000	2,689,079,970	0	0	48,570,265,970	40,693,942,888	2,552,675,790	55,000,000	2,497,675,790	0	103,409,310	5,220,237,982	15,500,520	227,729,420	28,841,810
		0	0	0									3,393,246,230	1,554,920,002	0
자원재활용 활성화	9,698,186,000	899,886,980	0	0	10,598,072,980	8,855,583,500	656,272,710	0	656,272,710	0	0	1,086,216,770	0	47,199,553	190,000
		0	0	0									952,012,157	86,815,060	0
재활용품 분리배출 및 수거	8,962,411,000	559,886,980	0	0	9,522,297,980	7,862,473,590	656,272,710	0	656,272,710	0	0	1,003,551,680	0	47,199,553	0
		0	0	0									952,012,157	4,339,970	0
자원순환 마을 조성	590,150,000	0	0	0	590,150,000	527,754,000	0	0	0	0	0	62,396,000	0	0	0
		0	0	0									0	62,396,000	0
재활용품 무인회수기 운영	20,125,000	146,210,000	0	0	166,335,000	158,075,260	0	0	0	0	0	8,259,740	0	0	0
		0	0	0									0	8,259,740	0
1회용품 사용규제	9,500,000	0	0	0	9,500,000	8,860,000	0	0	0	0	0	640,000	0	0	0
		0	0	0									0	640,000	0
아이스팩 재사용 사업	116,000,000	0	0	0	116,000,000	116,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
재활용품 분리배출 강화	0	193,790,000	0	0	193,790,000	182,420,650	0	0	0	0	0	11,369,350	0	0	190,000
		0	0	0									0	11,179,350	0
깨끗한 영등포 가꾸기	19,702,381,000	550,135,350	0	0	20,252,516,350	17,971,483,972	576,122,390	0	576,122,390	0	62,415,930	1,642,494,058	0	16,661,014	0
		0	0	0									905,407,396	720,425,648	0
가로 청결도 향상	158,607,000	0	0	0	158,607,000	140,367,575	0	0	0	0	0	18,239,425	0	6,819,900	0
		0	0	0									1,000	11,418,525	0
폐기물 처리	15,794,778,000	541,528,860	0	0	16,336,306,860	14,492,572,840	566,975,080	0	566,975,080	0	35,420,000	1,241,338,940	0	5,688,722	0
		0	0	0									887,414,438	348,235,780	0
청소봉사대 운영	447,888,000	0	0	0	447,888,000	436,105,350	0	0	0	0	0	11,782,650	0	0	0
		0	0	0									0	11,782,650	0
청결기동대 운영	1,072,876,000	0	0	0	1,072,876,000	1,019,922,400	0	0	0	0	26,993,480	25,960,120	0	0	0
		0	0	0									0	25,960,120	0
무단투기 단속원 운영	573,513,000	0	0	0	573,513,000	534,904,290	0	0	0	0	0	38,608,710	0	704,000	0
		0	0	0									70	37,904,640	0
무단투기 예방을 위한 로고젝터 설치(구 주민참여)	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,810,000	0	0	0	0	0	1,190,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,190,000	0
폐기물 종량제 관리	1,626,719,000	8,606,490	0	0	1,635,325,490	1,320,908,967	9,147,310	0	9,147,310	0	0	305,269,213	0	3,448,392	0
		0	0	0									17,991,888	283,828,933	0
서울 클린데이 운영	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,997,550	0	0	0	0	2,450	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
수해대비 청소지원	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,895,000	0	0	0	0	0	105,000	0	0	0
		0	0	0									0	105,000	0

【일반회계】 【청소과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경공무관 관리	936,338,000	53,100,000	0	0	989,438,000	890,277,380	55,000,000	55,000,000	0	0	2,556,700	41,603,920	0	2,324,000	20,000,000
		0	0	0									0	19,279,920	0
환경공무관 사기진작	425,011,000	53,100,000	0	0	478,111,000	446,876,650	0	0	0	0	2,547,700	28,686,650	0	0	20,000,000
		0	0	0									0	8,686,650	0
환경공무관 청소도구 관리	164,360,000	0	0	0	164,360,000	161,770,160	0	0	0	0	0	2,589,840	0	2,324,000	0
		0	0	0									0	265,840	0
환경공무관 휴게실 관리	346,967,000	0	0	0	346,967,000	281,630,570	55,000,000	55,000,000	0	0	9,000	10,327,430	0	0	0
		0	0	0									0	10,327,430	0
음식물류폐기물 자원화	11,110,543,000	746,996,130	0	0	11,857,539,130	8,928,326,750	787,120,900	0	787,120,900	0	4,116,090	2,137,975,390	10,661,840	153,252,853	8,651,810
		0	0	0									1,499,812,677	465,596,210	0
음식물류폐기물 수거 및 처리	11,067,005,000	746,996,130	0	0	11,814,001,130	8,893,440,560	787,120,900	0	787,120,900	0	4,116,090	2,129,323,580	10,661,840	153,252,853	0
		0	0	0									1,499,812,677	465,596,210	0
음식물류폐기물 거점용기 관리	43,538,000	0	0	0	43,538,000	34,886,190	0	0	0	0	0	8,651,810	0	0	8,651,810
		0	0	0									0	0	0
청소시설 및 장비 관리	4,433,738,000	438,961,510	0	0	4,872,699,510	4,048,271,286	478,159,790	0	478,159,790	0	34,320,590	311,947,844	4,838,680	8,292,000	0
		0	0	0									36,014,000	262,803,164	0
자원순환센터 운영	2,869,469,000	262,961,510	0	0	3,132,430,510	2,696,838,960	321,621,290	0	321,621,290	0	0	113,970,260	0	0	0
		0	0	0									28,296,000	85,674,260	0
클린센터 운영	113,202,000	0	0	0	113,202,000	92,979,370	0	0	0	0	579,090	19,643,540	248,180	0	0
		0	0	0									0	19,395,360	0
청소장비 관리	883,457,000	0	0	0	883,457,000	815,557,216	0	0	0	0	0	67,899,784	0	0	0
		0	0	0									0	67,899,784	0
공중 및 개방 화장실 관리	273,760,000	0	0	0	273,760,000	182,758,390	24,539,500	0	24,539,500	0	4,590,500	61,871,610	4,590,500	0	0
		0	0	0									0	57,281,110	0
생활폐기물 수집운반 전기전동차 보급 지원	0	176,000,000	0	0	176,000,000	19,800,000	131,999,000	0	131,999,000	0	24,201,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
친환경 청소장비 도입	182,850,000	0	0	0	182,850,000	148,044,360	0	0	0	0	4,950,000	29,855,640	0	0	0
		0	0	0									0	29,855,640	0
재난·재해대응 및 복구사업비지원(청소분야)	111,000,000	0	0	0	111,000,000	92,292,990	0	0	0	0	0	18,707,010	0	8,292,000	0
		0	0	0									7,718,000	2,697,010	0
행정운영경비(청소과)	11,253,486,000	0	0	0	11,253,486,000	10,528,668,350	0	0	0	0	0	724,817,650	0	0	0
		0	0	0									0	724,817,650	0
인력운영비(청소과)	11,015,283,000	0	0	0	11,015,283,000	10,342,694,350	0	0	0	0	0	672,588,650	0	0	0
		0	0	0									0	672,588,650	0
환경공무관 인력운영	11,015,283,000	0	0	0	11,015,283,000	10,342,694,350	0	0	0	0	0	672,588,650	0	0	0
		0	0	0									0	672,588,650	0
기본경비(청소과)	238,203,000	0	0	0	238,203,000	185,974,000	0	0	0	0	0	52,229,000	0	0	0
		0	0	0									0	52,229,000	0
기본경비	238,203,000	0	0	0	238,203,000	185,974,000	0	0	0	0	0	52,229,000	0	0	0
		0	0	0									0	52,229,000	0

【일반회계】 【청소과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(청소과)	50,557,000	0	0	0	50,557,000	49,586,640	0	0	0	0	970,360	0	0	0	
		0	0	0								0	970,360	0	
보전지출	50,557,000	0	0	0	50,557,000	49,586,640	0	0	0	0	970,360	0	0	0	
		0	0	0								0	970,360	0	
국고보조금 반환금	9,915,000	0	0	0	9,915,000	9,273,670	0	0	0	0	641,330	0	0	0	
		0	0	0								0	641,330	0	
시도비보조금 반환금	40,642,000	0	0	0	40,642,000	40,312,970	0	0	0	0	329,030	0	0	0	
		0	0	0								0	329,030	0	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
구민과 함께하는 환경행정 구현	826,242,000	710,142,090	자동차 공회전 단속	점검대수	대	6,000	6,386	106%
			환경오염물질 배출시설 지도 점검	점검횟수	회	260	260	100%
쾌적한 생활 공간 창출	1,868,756,000	1,855,110,250	개인하수처리시설 청소율	청소이행시설수/ 개인하수처리시설수*100%	%	99	99	100%
			지하수 보전·관리	지하수 이용시설 점검 개소	개소	100	135	135%
에너지관리	1,430,627,900	1,266,864,320	LED조명 보급률	보급수량/보급목표*100%	%	100	120	120%

【일반회계】 【환경과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
환경과	3,012,806,000	1,274,873,900	0	0	4,287,679,900	3,940,560,400	0	0	0	0	72,994,825	274,124,675	6,059,765	0	23,434,000
		0	0	0								293,000	244,337,910	0	
구민과 함께하는 환경행정 구현	583,857,000	242,385,000	0	0	826,242,000	710,142,090	0	0	0	0	54,325,920	61,773,990	0	0	13,745,000
		0	0	0								293,000	47,735,990	0	
구민과 함께 가꾸는 영등포	505,779,000	242,385,000	0	0	748,164,000	647,022,530	0	0	0	0	54,325,920	46,815,550	0	0	13,745,000
		0	0	0								293,000	32,777,550	0	
구민과 함께 선진 환경 조성	55,050,000	0	0	0	55,050,000	48,908,290	0	0	0	0	0	6,141,710	0	0	0
		0	0	0								0	6,141,710	0	
미래세대 기후변화 대응력 증진	18,000,000	0	0	0	18,000,000	17,998,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0
		0	0	0								0	2,000	0	
기초환경교육 활성화	35,000,000	0	0	0	35,000,000	27,679,600	0	0	0	0	0	7,320,400	0	0	0
		0	0	0								0	7,320,400	0	
쾌적한 생활환경 조성	156,846,000	0	0	0	156,846,000	129,491,510	0	0	0	0	0	27,354,490	0	0	13,745,000
		0	0	0								0	13,609,490	0	
맑은 공기 보전	175,408,000	242,385,000	0	0	417,793,000	365,021,320	0	0	0	0	47,527,130	5,244,550	0	0	0
		0	0	0								293,000	4,951,550	0	
맑은 물 보전	11,075,000	0	0	0	11,075,000	10,322,600	0	0	0	0	0	752,400	0	0	0
		0	0	0								0	752,400	0	
시민참여감시단 운영	54,400,000	0	0	0	54,400,000	47,601,210	0	0	0	0	6,798,790	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	
환경오염 원인자 조사 및 과세관리	78,078,000	0	0	0	78,078,000	63,119,560	0	0	0	0	0	14,958,440	0	0	0
		0	0	0								0	14,958,440	0	
환경개선부담금 부과·징수	78,078,000	0	0	0	78,078,000	63,119,560	0	0	0	0	0	14,958,440	0	0	0
		0	0	0								0	14,958,440	0	
쾌적한 생활 공간 창출	1,868,756,000	0	0	0	1,868,756,000	1,855,110,250	0	0	0	0	1,182,280	12,463,470	722,410	0	0
		0	0	0								0	11,741,060	0	
개인하수처리시설 청소율 제고	1,704,811,000	0	0	0	1,704,811,000	1,696,496,070	0	0	0	0	0	8,314,930	0	0	0
		0	0	0								0	8,314,930	0	
분뇨, 정화조오니 처리	1,576,967,000	0	0	0	1,576,967,000	1,576,967,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	
개인하수처리시설 청소 안내 및 미이행자 관리	127,844,000	0	0	0	127,844,000	119,529,070	0	0	0	0	0	8,314,930	0	0	0
		0	0	0								0	8,314,930	0	
지하수 보전 · 관리	43,192,000	0	0	0	43,192,000	42,469,590	0	0	0	0	0	722,410	722,410	0	0
		0	0	0								0	0	0	
지하수 관정 관리	43,192,000	0	0	0	43,192,000	42,469,590	0	0	0	0	0	722,410	722,410	0	0
		0	0	0								0	0	0	
석면관리	120,753,000	0	0	0	120,753,000	116,144,590	0	0	0	0	1,182,280	3,426,130	0	0	0
		0	0	0								0	3,426,130	0	

【일반회계】 【환경과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
석면피해 구제급여 지급	90,193,000	0	0	0	90,193,000	86,766,870	0	0	0	0	3,426,130	0	0	0		
		0	0	0								0	3,426,130	0		
슬레이트 지붕 교체사업	30,560,000	0	0	0	30,560,000	29,377,720	0	0	0	1,182,280	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
에너지 관리	398,139,000	1,032,488,900	0	0	1,430,627,900	1,266,864,320	0	0	0	17,486,625	146,276,955	5,337,355	0	9,689,000		
		0	0	0								0	131,250,600	0		
기후변화 대응 체계 구축 및 실행	180,939,000	1,032,488,900	0	0	1,213,427,900	1,059,117,100	0	0	0	17,397,700	136,913,100	5,317,500	0	8,954,000		
		0	0	0								0	122,641,600	0		
에코마일리지 사업	20,385,000	0	0	0	20,385,000	19,392,160	0	0	0	0	992,840	0	0	0		
		0	0	0								0	992,840	0		
기후변화교육센터 운영 지원	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,091,870	0	0	0	508,130	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
전기차 충전 인프라 구축	50,954,000	994,238,900	0	0	1,045,192,900	913,661,570	0	0	0	928,570	130,602,760	0	0	8,954,000		
		0	0	0								0	121,648,760	0		
기후변화 취약계층 취약지역 지원사업	90,000,000	0	0	0	90,000,000	68,730,000	0	0	0	15,952,500	5,317,500	5,317,500	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
지역사회 저탄소 실천사업	16,000,000	0	0	0	16,000,000	15,991,500	0	0	0	8,500	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
2050 탄소중립 온실가스 감축계획 수립	0	38,250,000	0	0	38,250,000	38,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
연료의 안전관리 및 친환경 에너지절약설비 보급	217,200,000	0	0	0	217,200,000	207,747,220	0	0	0	88,925	9,363,855	19,855	0	735,000		
		0	0	0								0	8,609,000	0		
연료의 안정공급 및 안전관리	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
태양광 발전설비 유지관리	12,100,000	0	0	0	12,100,000	11,365,000	0	0	0	0	735,000	0	0	735,000		
		0	0	0								0	0	0		
태양광 미니발전소 보급지원사업	11,500,000	0	0	0	11,500,000	3,500,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0		
		0	0	0								0	8,000,000	0		
취약계층 에너지복지	120,600,000	0	0	0	120,600,000	120,491,220	0	0	0	88,925	19,855	19,855	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
에어컨 사용 에너지 효율 개선사업	35,000,000	0	0	0	35,000,000	34,561,000	0	0	0	0	439,000	0	0	0		
		0	0	0								0	439,000	0		
취약계층 가스안전장치 무상 보급 사업	32,000,000	0	0	0	32,000,000	31,830,000	0	0	0	0	170,000	0	0	0		
		0	0	0								0	170,000	0		
LPG용기 사용가구 시설개선	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
행정운영경비(환경과)	138,268,000	0	0	0	138,268,000	96,347,810	0	0	0	0	41,920,190	0	0	0		
		0	0	0								0	41,920,190	0		
기본경비(환경과)	138,268,000	0	0	0	138,268,000	96,347,810	0	0	0	0	41,920,190	0	0	0		
		0	0	0								0	41,920,190	0		

【일반회계】 【환경과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	138,268,000	0	0	0	138,268,000	96,347,810	0	0	0	0	41,920,190	0	0	0	
		0	0	0								0	41,920,190	0	
재무활동(환경과)	23,786,000	0	0	0	23,786,000	12,095,930	0	0	0	0	11,690,070	0	0	0	
		0	0	0								0	11,690,070	0	
보전지출	23,786,000	0	0	0	23,786,000	12,095,930	0	0	0	0	11,690,070	0	0	0	
		0	0	0								0	11,690,070	0	
국고보조금 반환금	19,632,000	0	0	0	19,632,000	7,961,760	0	0	0	0	11,670,240	0	0	0	
		0	0	0								0	11,670,240	0	
시도비보조금 반환금	4,154,000	0	0	0	4,154,000	4,134,170	0	0	0	0	19,830	0	0	0	
		0	0	0								0	19,830	0	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【푸른도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
함께 만들어가는 녹색 도시 영등포	19,733,691,000	15,254,385,930	공원시설물 정비	정비개소수	개소	25	32	128%
			안전한 어린이놀이터 환경 조성	정비개소수	개소	2	4	200%
			수목식재	식재수량	주	20,000	31,967	160%
			자연생태 프로그램 운영	프로그램 운영횟수	회	100	268	268%
			시공원 등 시설물 유지관리	정비개소수	개소	12	15	125%

【일반회계】 【푸른도시과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
푸른도시과	17,266,879,000	2,535,608,000	0	0	19,952,487,000	15,438,276,036	4,034,256,350	2,250,000,000	1,784,256,350	0	22,526,890	457,427,724	9,173,765	11,397,000	0
		150,000,000	0	0									188,121,990	248,734,969	0
함께 만들어가는 녹색 도시 영등포	17,048,083,000	2,535,608,000	0	0	19,733,691,000	15,254,385,930	4,034,256,350	2,250,000,000	1,784,256,350	0	22,526,890	422,521,830	9,173,765	11,397,000	0
		150,000,000	0	0									188,121,990	213,829,075	0
공원관리 수준향상	3,975,443,000	1,085,608,000	0	0	5,211,051,000	4,057,356,050	1,100,000,000	1,100,000,000	0	0	2,071,590	51,623,360	3,694,940	3,828,000	0
		150,000,000	0	0									14,053,170	30,047,250	0
공원시설물 정비,관리	2,083,263,000	14,990,000	0	0	2,098,253,000	2,070,861,330	0	0	0	0	0	27,391,670	3,694,940	0	0
			0	0									65,710	23,631,020	0
전기시설물 유지관리	31,300,000	0	0	0	31,300,000	30,148,980	0	0	0	0	0	1,151,020	0	0	0
		0	0	0									10	1,151,010	0
공원 LED조명 교체	90,000,000	0	0	0	90,000,000	89,981,700	0	0	0	0	0	18,300	0	0	0
		0	0	0									11,930	6,370	0
시공원 유지관리	265,880,000	0	0	0	265,880,000	263,808,410	0	0	0	0	2,071,590	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
노후 근린공원 정비	131,000,000	0	0	0	131,000,000	130,307,620	0	0	0	0	0	692,380	0	0	0
		0	0	0									692,380	0	0
전동휠체어 담은 스포츠 공간(구 주민참여)	24,000,000	0	0	0	24,000,000	23,607,210	0	0	0	0	0	392,790	0	0	0
		0	0	0									0	392,790	0
노후 마을마당 정비	50,000,000	370,618,000	0	0	420,618,000	415,236,840	0	0	0	0	0	5,381,160	0	0	0
		0	0	0									5,381,160	0	0
메나골공원 노후시설 정비 및 조성용역	0	200,000,000	0	0	200,000,000	198,108,780	0	0	0	0	0	1,891,220	0	0	0
		0	0	0									0	1,891,220	0
덕천길마을마당 등 마을쉼터 정비	0	500,000,000	0	0	500,000,000	492,098,020	0	0	0	0	0	7,901,980	0	0	0
		0	0	0									7,901,980	0	0
재난·재해대응 및 복구사업(공원녹지분야)	200,000,000	0	0	0	350,000,000	343,197,160	0	0	0	0	0	6,802,840	0	3,828,000	0
		150,000,000	0	0									0	2,974,840	0
문래근린공원 노후시설 정비	800,000,000	0	0	0	800,000,000	0	800,000,000	800,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
문래근린공원 정비 사업	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
공원조성 수준향상	4,304,582,000	500,000,000	0	0	4,804,582,000	2,577,000,170	2,194,268,830	1,150,000,000	1,044,268,830	0	0	33,313,000	0	2,640,000	0
		0	0	0									12,606,350	18,066,650	0
마을단위 야외체육시설 설치	101,200,000	0	0	0	101,200,000	99,783,490	0	0	0	0	0	1,416,510	0	0	0
		0	0	0									0	1,416,510	0
공원내 수목가지치기 및 식재	50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,836,000	0	0	0	0	0	164,000	0	0	0
		0	0	0									0	164,000	0
공중화장실 환경개선	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,996,000	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0
		0	0	0									0	4,000	0

【일반회계】 【푸른도시과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
어린이공원 정비	361,000,000	0	0	0	361,000,000	349,533,120	0	0	0	0	0	11,466,880	0	0	0	
		0	0	0									3,485,740	7,981,140	0	
노후 소공원 재정비	100,000,000	0	0	0	100,000,000	92,021,330	0	0	0	0	0	7,978,670	0	0	0	
		0	0	0									7,978,610	60	0	
공원 수경시설 유지관리	27,000,000	0	0	0	27,000,000	26,999,720	0	0	0	0	0	280	0	0	0	
		0	0	0									0	280	0	
공원 소나무 생육환경 개선	22,000,000	0	0	0	22,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
공원조성 시설물 정비	435,782,000	0	0	0	435,782,000	430,937,920	0	0	0	0	0	4,844,080	0	480,000	0	
		0	0	0									0	4,364,080	0	
어린이공원 노후시설 정비사업(고추말)	0	500,000,000	0	0	500,000,000	493,101,570	0	0	0	0	0	6,898,430	0	2,160,000	0	
		0	0	0									1,142,000	3,596,430	0	
공원 내 그늘막 설치	67,600,000	0	0	0	67,600,000	67,076,000	0	0	0	0	0	524,000	0	0	0	
		0	0	0									0	524,000	0	
문래동 주민친화 공간 조성	2,320,000,000	0	0	0	2,320,000,000	925,715,020	1,394,268,830	350,000,000	1,044,268,830	0	0	16,150	0	0	0	
		0	0	0									0	16,150	0	
공원 내 CCTV 설치	800,000,000	0	0	0	800,000,000	0	800,000,000	800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
가로녹지 수준향상	6,038,399,000	0	0	0	6,038,399,000	5,097,239,920	739,987,520	0	739,987,520	0	20,455,300	180,716,260	5,478,825	4,929,000	0	
		0	0	0									88,852,390	81,456,045	0	
녹지대 수준 향상·관리	1,051,789,000	0	0	0	1,051,789,000	1,019,179,040	0	0	0	0	0	32,609,960	0	0	0	
		0	0	0									19,071,600	13,538,360	0	
가로수 보식 및 식재	537,000,000	0	0	0	537,000,000	497,754,800	0	0	0	0	0	39,245,200	0	941,000	0	
		0	0	0									22,505,420	15,798,780	0	
가로수 가지치기 및 생육환경 개선	250,000,000	0	0	0	250,000,000	244,820,840	0	0	0	0	0	5,179,160	0	2,910,000	0	
		0	0	0									0	2,269,160	0	
가로수 뿌리융기 정비	149,880,000	0	0	0	149,880,000	149,806,270	0	0	0	0	0	73,730	0	0	0	
		0	0	0									0	73,730	0	
수목식재 사후관리	1,319,186,000	0	0	0	1,319,186,000	1,300,677,475	0	0	0	0	16,742,500	1,766,025	1,766,025	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
녹지대 위험수목 정비사업	79,700,000	0	0	0	79,700,000	72,368,000	0	0	0	0	0	7,332,000	0	908,000	0	
		0	0	0									0	6,424,000	0	
친수공간 수경시설 유지관리	60,000,000	0	0	0	60,000,000	59,138,700	0	0	0	0	0	861,300	0	170,000	0	
		0	0	0									0	691,300	0	
띠녹지 정비 및 관리	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,999,540	0	0	0	0	0	460	0	0	0	
		0	0	0									0	460	0	
쾌적한 도보환경을 위한 띠녹지 조성사업(구 주민참여)	50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,996,890	0	0	0	0	0	3,110	0	0	0	
		0	0	0									0	3,110	0	
녹지대 수목보식 및 시설물 정비공사	100,000,000	0	0	0	100,000,000	98,113,930	0	0	0	0	0	1,886,070	0	0	0	
		0	0	0									0	1,886,070	0	

【일반회계】 【푸른도시과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
열린학교(학교공원화) 유지관리	40,000,000	0	0	0	40,000,000	39,960,000	0	0	0	0	40,000	0	0	0		
		0	0	0								0	40,000	0		
녹지대 경관개선 사업	55,000,000	0	0	0	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
공원녹지 포지 폐기물 처리	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
여의도 봄꽃축제장 재정비	270,000,000	0	0	0	270,000,000	240,996,780	0	0	0	0	29,003,220	0	0	0		
		0	0	0								27,032,160	1,971,060	0		
도심 속 꽃이 있는 가로경관 조성 및 관리	55,500,000	0	0	0	55,500,000	55,402,600	0	0	0	0	97,400	0	0	0		
		0	0	0								0	97,400	0		
도로변 가로녹지량 확충	470,000,000	0	0	0	470,000,000	449,017,820	0	0	0	0	20,982,180	0	0	0		
		0	0	0								20,243,210	738,970	0		
녹지대 소나무 생육환경개선	45,000,000	0	0	0	45,000,000	42,431,000	0	0	0	0	2,569,000	0	0	0		
		0	0	0								0	2,569,000	0		
시민주도 도시녹화 주민제안사업	12,708,000	0	0	0	12,708,000	12,708,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
가로수분 및 따죽지 조경 유지관리	247,636,000	0	0	0	247,636,000	239,222,975	0	0	0	0	8,413,025	0	0	0		
		0	0	0								0	8,413,025	0		
양평2동 당산나무 주변 "(가칭)선유봉 느티나무 공원" 조성(구 주민참여)	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
초록모아 키즈가든 조성	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
빗물관리시설 확충	500,000,000	0	0	0	500,000,000	181,309,770	311,264,630	0	311,264,630	0	3,712,800	3,712,800	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
여의도 일대 가로수 생육환경 개선사업	500,000,000	0	0	0	500,000,000	58,178,580	428,722,890	0	428,722,890	0	0	13,098,530	0	0		
		0	0	0								0	13,098,530	0		
녹지 관리 봉사대 운영	50,000,000	0	0	0	50,000,000	36,156,910	0	0	0	0	13,843,090	0	0	0		
		0	0	0								0	13,843,090	0		
자연생태 수준향상	1,239,767,000	950,000,000	0	0	2,189,767,000	2,079,845,800	0	0	0	0	109,921,200	0	0	0		
		0	0	0								72,610,080	37,311,120	0		
왕벚나무 수세회복	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
자연생태공원 유지관리	289,197,000	0	0	0	289,197,000	289,020,300	0	0	0	0	176,700	0	0	0		
		0	0	0								0	176,700	0		
일반병해충 방제	301,070,000	0	0	0	301,070,000	297,953,720	0	0	0	0	3,116,280	0	0	0		
		0	0	0								0	3,116,280	0		
안양천 제방산책로 수목보식 및 시설물 정비	500,000,000	0	0	0	500,000,000	483,837,920	0	0	0	0	16,162,080	0	0	0		
		0	0	0								16,162,080	0	0		
친환경 문화프로그램 운영	12,500,000	0	0	0	12,500,000	12,000,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0		
		0	0	0								0	500,000	0		

【일반회계】 【푸른도시과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
왕벚나무 병해충 방제사업	50,000,000	0	0	0	50,000,000	47,885,000	0	0	0	0	0	2,115,000	0	0	0	
		0	0	0									0	2,115,000	0	
야생생물 보호 및 관리강화	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
경부선 철도변 및 서부간선 도로변 녹지정비	0	750,000,000	0	0	750,000,000	665,735,070	0	0	0	0	0	84,264,930	0	0	0	
		0	0	0									56,448,000	27,816,930	0	
대림유수지 생태공원 등 정비사업	0	200,000,000	0	0	200,000,000	196,413,790	0	0	0	0	0	3,586,210	0	0	0	
		0	0	0									0	3,586,210	0	
양평동유수지 생태공원 속 야외 "커뮤니티공간" 조성(구 주민참여)	70,000,000	0	0	0	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
안양 · 도림천 특화	1,146,939,000	0	0	0	1,146,939,000	1,122,525,850	0	0	0	0	0	24,413,150	0	0	0	
		0	0	0									0	24,413,150	0	
안양 · 도림천 유지관리	672,539,000	0	0	0	672,539,000	654,010,720	0	0	0	0	0	18,528,280	0	0	0	
		0	0	0									0	18,528,280	0	
안양 · 도림천 꽃모식재	122,400,000	0	0	0	122,400,000	122,380,380	0	0	0	0	0	19,620	0	0	0	
		0	0	0									0	19,620	0	
안양 · 도림천 수목 가지치기	50,000,000	0	0	0	50,000,000	49,195,000	0	0	0	0	0	805,000	0	0	0	
		0	0	0									0	805,000	0	
안양천 공중화장실 설치	150,000,000	0	0	0	150,000,000	149,970,750	0	0	0	0	0	29,250	0	0	0	
		0	0	0									0	29,250	0	
산림서비스증진 (숲해설운영)	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
안양천, 공원 등 잔디광장 유지관리	50,000,000	0	0	0	50,000,000	47,729,000	0	0	0	0	0	2,271,000	0	0	0	
		0	0	0									0	2,271,000	0	
안양천 장미원 및 생태초화원 유지관리	50,000,000	0	0	0	50,000,000	47,240,000	0	0	0	0	0	2,760,000	0	0	0	
		0	0	0									0	2,760,000	0	
생태계교란 생물 관리	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
생태계교란생물 퇴치사업	36,000,000	0	0	0	36,000,000	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
쾌적한 녹색 힐링파크 만들기	342,953,000	0	0	0	342,953,000	320,418,140	0	0	0	0	0	22,534,860	0	0	0	
		0	0	0									0	22,534,860	0	
영등포공원 등 수준향상	342,953,000	0	0	0	342,953,000	320,418,140	0	0	0	0	0	22,534,860	0	0	0	
		0	0	0									0	22,534,860	0	
행정운영경비(푸른도시과)	159,408,000	0	0	0	159,408,000	124,529,386	0	0	0	0	0	34,878,614	0	0	0	
		0	0	0									0	34,878,614	0	
기본경비(푸른도시과)	159,408,000	0	0	0	159,408,000	124,529,386	0	0	0	0	0	34,878,614	0	0	0	
		0	0	0									0	34,878,614	0	
기본경비	159,408,000	0	0	0	159,408,000	124,529,386	0	0	0	0	0	34,878,614	0	0	0	
		0	0	0									0	34,878,614	0	

【일반회계】 【푸른도시과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(푸른도시과)	59,388,000	0	0	0	59,388,000	59,360,720	0	0	0	0	27,280	0	0	0	
		0	0	0								0	27,280	0	
보전지출	59,388,000	0	0	0	59,388,000	59,360,720	0	0	0	0	27,280	0	0	0	
		0	0	0								0	27,280	0	
국고보조금 반환금	9,822,000	0	0	0	9,822,000	9,821,480	0	0	0	0	520	0	0	0	
		0	0	0								0	520	0	
시도비보조금 반환금	49,566,000	0	0	0	49,566,000	49,539,240	0	0	0	0	26,760	0	0	0	
		0	0	0								0	26,760	0	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【도시안전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
재난예방 우선, 재난대응 신속, 도시안전 구축	6,922,325,000	3,783,361,948	재난예방교육	실시횟수	회	50	67	134%
			안전취약가구 안전점검 및 정비	점검 가구 수	가구	600	336	56%
			재난대비 훈련 실시	훈련실시횟수	회	3	4	133%
			중대재해 예방 안전점검	점검횟수	회	6	6	100%
			CCTV 통합 유지보수	점검횟수	회	12	12	100%

【일반회계】 【도시안전과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시안전과	7,325,476,000	2,099,315,000	0	0	9,424,791,000	6,203,281,654	2,307,805,100	1,485,063,000	822,742,100	0	9,967,532	903,736,714	8,143,968	3,426,000	0
		0	0	0									84,488,190	807,678,556	0
행복한 안전도시 구현	4,823,010,000	2,099,315,000	0	0	6,922,325,000	3,783,361,948	2,307,805,100	1,485,063,000	822,742,100	0	9,967,532	821,190,420	8,143,968	3,426,000	0
		0	0	0									84,488,190	725,132,262	0
재난안전관리체계의 강화	376,946,000	0	0	0	376,946,000	313,129,950	14,063,000	14,063,000	0	0	275,000	49,478,050	0	1,089,000	0
		0	0	0									0	48,389,050	0
재난 및 안전관리	211,254,000	0	0	0	211,254,000	204,169,340	0	0	0	0	275,000	6,809,660	0	656,000	0
		0	0	0									0	6,153,660	0
폭염, 한파 등 자연재난 대책	165,692,000	0	0	0	165,692,000	108,960,610	14,063,000	14,063,000	0	0	0	42,668,390	0	433,000	0
		0	0	0									0	42,235,390	0
재난예방 및 대응능력 향상	372,026,000	489,780,000	0	0	861,806,000	225,976,350	211,476,400	0	211,476,400	0	2,228,310	422,124,940	0	1,440,000	0
		0	0	0									0	420,684,940	0
재난예방 및 대응능력 강화	95,003,000	399,000,000	0	0	494,003,000	84,541,230	0	0	0	0	0	409,461,770	0	0	0
		0	0	0									0	409,461,770	0
자율방재단 운영	55,180,000	0	0	0	55,180,000	50,256,030	0	0	0	0	0	4,923,970	0	0	0
		0	0	0									0	4,923,970	0
재난피해자 지원 재난대책비	0	90,780,000	0	0	90,780,000	17,000,000	73,780,000	0	73,780,000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
안전보안관 운영	21,843,000	0	0	0	21,843,000	19,614,690	0	0	0	0	2,228,310	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
다중인파 밀집지역 안전사고 예방사업	200,000,000	0	0	0	200,000,000	54,564,400	137,696,400	0	137,696,400	0	0	7,739,200	0	1,440,000	0
		0	0	0									0	6,299,200	0
중대재해 예방 및 대응	107,664,000	0	0	0	107,664,000	89,870,240	0	0	0	0	0	17,793,760	0	200,000	0
		0	0	0									0	17,593,760	0
중대재해처벌법 교육 및 홍보	7,120,000	0	0	0	7,120,000	7,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
종사자 안전보건 관리를 통한 중대산업재해 예방	67,200,000	0	0	0	67,200,000	56,194,400	0	0	0	0	0	11,005,600	0	0	0
		0	0	0									0	11,005,600	0
구민의 안전을 위한 중대시민재해 예방	33,344,000	0	0	0	33,344,000	26,555,840	0	0	0	0	0	6,788,160	0	200,000	0
		0	0	0									0	6,588,160	0
민방위 통합 관리	306,891,000	99,535,000	0	0	406,426,000	351,410,895	35,108,000	0	35,108,000	0	5,383,962	14,523,143	6,063,708	697,000	0
		0	0	0									0	7,762,435	0
민방위 교육운영비(자체)	121,220,000	0	0	0	119,220,000	117,421,685	0	0	0	0	0	1,798,315	0	165,000	0
		0	0	△2,000,000									0	1,633,315	0
민방위 시설장비 확충(자체)	2,560,000	0	0	0	4,560,000	4,505,980	0	0	0	0	0	54,020	0	0	0
		0	0	2,000,000									0	54,020	0
을지연습 운영	32,400,000	0	0	0	32,400,000	31,982,000	0	0	0	0	0	418,000	0	0	0
		0	0	0									0	418,000	0

【일반회계】 【도시안전과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉢+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
사회복무요원 관리	13,705,000	0	0	0	13,705,000	8,084,990	0	0	0	0	0	5,620,010	0	0	0	
		0	0	0									0	5,620,010	0	
민방위 교육운영비(보조)	38,696,000	0	0	0	38,696,000	28,859,000	0	0	0	0	4,899,992	4,937,008	4,937,008	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
민방위 장비물자 확충(보조)	1,970,000	0	0	0	1,970,000	363,000	0	0	0	0	482,100	1,124,900	1,124,900	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
민방위 화생방 방독면 보급	58,800,000	0	0	0	58,800,000	58,796,330	0	0	0	0	1,870	1,800	1,800	0	0	
		0	0	0									0	0	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	0									0	0	0	
지역민방위대 화생방 방독면 확충	0	99,535,000	0	0	99,535,000	99,497,910	0	0	0	0	0	37,090	0	0	0	
		0	0	0									0	37,090	0	
민방위 대피시설 내 비상용품 구입 및 설치	35,640,000	0	0	0	35,640,000	0	35,108,000	0	35,108,000	0	0	532,000	0	532,000	0	
		0	0	0									0	0	0	
안전한 통합관제센터 운영 관리	3,659,483,000	1,510,000,000	0	0	5,169,483,000	2,802,974,513	2,047,157,700	1,471,000,000	576,157,700	0	2,080,260	317,270,527	2,080,260	0	0	
		0	0	0									84,488,190	230,702,077	0	
방범용 CCTV 설치 및 운영	2,773,488,000	1,510,000,000	0	0	4,283,488,000	2,091,230,146	2,047,157,700	1,471,000,000	576,157,700	0	2,080,260	143,019,894	2,080,260	0	0	
		0	0	0									84,488,190	56,451,444	0	
통합관제센터 운영	132,852,000	0	0	0	132,852,000	120,975,827	0	0	0	0	0	11,876,173	0	0	0	
		0	0	0									0	11,876,173	0	
CCTV 유지 및 보수	753,143,000	0	0	0	753,143,000	590,768,540	0	0	0	0	0	162,374,460	0	0	0	
		0	0	0									0	162,374,460	0	
행정운영경비(도시안전과)	599,359,000	0	0	0	599,359,000	516,831,086	0	0	0	0	0	82,527,914	0	0	0	
		0	0	0									0	82,527,914	0	
인력운영비(도시안전과)	470,793,000	0	0	0	470,793,000	437,519,300	0	0	0	0	0	33,273,700	0	0	0	
		0	0	0									0	33,273,700	0	
인력운영비	470,793,000	0	0	0	470,793,000	437,519,300	0	0	0	0	0	33,273,700	0	0	0	
		0	0	0									0	33,273,700	0	
기본경비(도시안전과)	128,566,000	0	0	0	128,566,000	79,311,786	0	0	0	0	0	49,254,214	0	0	0	
		0	0	0									0	49,254,214	0	
기본경비	128,566,000	0	0	0	128,566,000	79,311,786	0	0	0	0	0	49,254,214	0	0	0	
		0	0	0									0	49,254,214	0	
재무활동(도시안전과)	1,800,000,000	0	0	0	1,800,000,000	1,800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
내부거래지출(도시안전과)	1,800,000,000	0	0	0	1,800,000,000	1,800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
기금전출금	1,800,000,000	0	0	0	1,800,000,000	1,800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
재무활동(도시안전과)	103,107,000	0	0	0	103,107,000	103,088,620	0	0	0	0	0	18,380	0	0	0	
		0	0	0									0	18,380	0	

【일반회계】 【도시안전과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	103,107,000	0	0	0	103,107,000	103,088,620	0	0	0	0	18,380	0	0	0	
		0	0	0								0	18,380	0	
국고보조금 반환금	73,493,000	0	0	0	73,493,000	73,491,170	0	0	0	0	1,830	0	0	0	
		0	0	0								0	1,830	0	
시도비보조금 반환금	29,614,000	0	0	0	29,614,000	29,597,450	0	0	0	0	16,550	0	0	0	
		0	0	0								0	16,550	0	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【도로과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
쾌적한 도로환경 조성	29,893,710	23,585,240,530	도로건설추진	집행액	백만원	400	400	100%
			도로유지관리	노후·파손도로 재정비 면적	a	310	801	258%
			도로조명 유지관리	신설 및 개량실적	등	650	1,616	249%
쾌적하고 편리한 도시환경 조성	2,487,891,000	1,487,891,000	가공배전선로 지중화	가공배전선로 지중화 연장	m	700	1,500	214%

【일반회계】 【도로과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도로과	18,591,197,000	14,697,160,710	0	0	33,288,357,710	25,782,294,110	6,112,812,890	3,407,000,000	2,705,812,890	0	54,990,640	1,338,260,070	119,180,670	47,939,960	0	
		0	0	0									494,602,730	676,536,710	0	
쾌적한 도로환경 조성	15,196,021,000	14,697,160,710	0	0	29,893,181,710	23,585,240,530	5,112,812,890	2,407,000,000	2,705,812,890	0	54,990,640	1,140,137,650	119,180,670	47,939,960	0	
		0	0	0									494,602,730	478,414,290	0	
도로건설을 통한 기반시설 확충	1,240,743,000	9,391,315,590	0	0	10,632,058,590	10,238,145,270	377,000,000	377,000,000	0	0	0	16,913,320	0	0	0	
		0	0	0									0	16,913,320	0	
부담이득금반환 등 보상비 지급	453,000,000	0	0	0	453,000,000	453,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
도로개설관련 지원	10,743,000	0	0	0	10,743,000	10,733,900	0	0	0	0	0	9,100	0	0	0	
		0	0	0									0	9,100	0	
장기미집행 도시계획 도로 개설	0	9,081,767,000	0	0	9,081,767,000	9,081,767,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
신길동 325-1 ~ 320-8 등 4개소 도로개설공사	400,000,000	309,548,590	0	0	709,548,590	692,644,370	0	0	0	0	0	16,904,220	0	0	0	
		0	0	0									0	16,904,220	0	
신도림역 인근 보행자 교량 신설	377,000,000	0	0	0	377,000,000	0	377,000,000	377,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
안전하고 체계적인 도로 및 시설물 유지관리	6,153,949,000	3,516,489,890	0	0	9,670,438,890	6,173,057,860	2,905,812,890	200,000,000	2,705,812,890	0	25,496,500	566,071,640	119,180,670	28,418,450	0	
		0	0	0									196,604,270	221,868,250	0	
포장도로 유지보수공사	2,906,800,000	806,897,600	0	0	3,713,697,600	2,805,207,310	728,755,060	0	728,755,060	0	0	179,735,230	0	27,762,450	0	
		0	0	0									135,926,460	16,046,320	0	
도로시설물 설치 및 보수공사	601,100,000	0	0	0	601,100,000	474,201,460	0	0	0	0	0	126,898,540	0	0	0	
		0	0	0									41,225,200	85,673,340	0	
도로유지관리	160,107,000	0	0	0	160,107,000	105,986,190	0	0	0	0	16,000,000	38,120,810	0	0	0	
		0	0	0									0	38,120,810	0	
도로시설물 등 안전점검 및 긴급보수공사	40,000,000	0	0	0	40,000,000	34,151,000	0	0	0	0	0	5,849,000	0	0	0	
		0	0	0									4,879,000	970,000	0	
제설대책 추진	1,645,942,000	489,547,290	0	0	2,135,489,290	1,189,898,820	815,968,800	0	815,968,800	0	9,496,500	120,125,170	119,180,670	0	0	
		0	0	0									0	944,500	0	
눈이오면 무서운 골목길, 안전하고 편안한 길로 변신(구 주민참여)	70,000,000	0	0	0	70,000,000	37,868,950	0	0	0	0	0	32,131,050	0	656,000	0	
		0	0	0									0	31,475,050	0	
도로 하부 공동조사 사업	30,000,000	0	0	0	30,000,000	15,488,000	0	0	0	0	0	14,512,000	0	0	0	
		0	0	0									0	14,512,000	0	
민간 제설기동반 구성 운영	0	200,045,000	0	0	200,045,000	200,045,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
영등포역횡단 보도육교 외 1개소 보수보강공사	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	107,384,210	875,064,470	0	875,064,470	0	0	17,551,320	0	0	0	
		0	0	0									0	17,551,320	0	
경부선 철도변 방음벽 연장 공사	0	250,000,000	0	0	250,000,000	40,974,370	182,760,650	0	182,760,650	0	0	26,264,980	0	0	0	
		0	0	0									14,573,610	11,691,370	0	

【일반회계】 【도로과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
다중인파 밀집지역 안전사고 예방사업	0	770,000,000	0	0	770,000,000	746,746,320	20,000,000	0	20,000,000	0	0	3,253,680	0	0	0	
		0	0	0							0	3,253,680	0			
어린이보호구역 방호울타리 설치	200,000,000	0	0	0	200,000,000	115,106,230	83,263,910	0	83,263,910	0	0	1,629,860	0	0	0	
		0	0	0							0	1,629,860	0			
재난·재해대응 및 복구사업비 지원(도로분야)	300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0							0	0	0			
지역현안 사업	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	0							0	0	0			
걷기 편한 보도환경 조성	2,223,100,000	700,000,000	0	0	2,923,100,000	2,793,735,700	0	0	0	0	0	129,364,300	0	0	0	
		0	0	0							127,088,000	2,276,300	0			
보도정비공사	2,063,100,000	0	0	0	2,063,100,000	1,935,575,120	0	0	0	0	0	127,524,880	0	0	0	
		0	0	0							127,088,000	436,880	0			
이동약자의 이동권을 위한 보행환경 개선공사	160,000,000	400,000,000	0	0	560,000,000	558,160,580	0	0	0	0	0	1,839,420	0	0	0	
		0	0	0							0	1,839,420	0			
대방천로 보도정비공사	0	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0							0	0	0			
밝고 안전한 도로조명시설 정비 및 유지관리	5,578,229,000	1,089,355,230	0	0	6,667,584,230	4,380,301,700	1,830,000,000	1,830,000,000	0	0	29,494,140	427,788,390	0	19,521,510	0	
		0	0	0							170,910,460	237,356,420	0			
가로등시설물 정비공사	288,200,000	0	0	0	288,200,000	242,352,250	0	0	0	0	0	45,847,750	0	0	0	
		0	0	0							23,128,000	22,719,750	0			
보안등시설물 정비공사	489,700,000	0	0	0	489,700,000	365,658,890	0	0	0	0	0	124,041,110	0	13,700,000	0	
		0	0	0							48,537,670	61,803,440	0			
LED보안등 설치공사	300,000,000	0	0	0	300,000,000	265,536,120	0	0	0	0	0	34,463,880	0	0	0	
		0	0	0							16,019,000	18,444,880	0			
조명등 유지관리	1,921,345,000	0	0	0	1,921,345,000	1,815,734,850	0	0	0	0	0	105,610,150	0	0	0	
		0	0	0							0	105,610,150	0			
문래북로 노후 가로등 정비	600,000,000	0	0	0	600,000,000	567,991,470	0	0	0	0	0	32,008,530	0	3,282,210	0	
		0	0	0							28,726,320	0	0			
횡단보도 투광기 설치 공사	0	189,355,230	0	0	189,355,230	179,524,980	0	0	0	0	0	9,830,250	0	0	0	
		0	0	0							0	9,830,250	0			
안양천 보행로 및 자전거도로 가로등 설치사업	0	400,000,000	0	0	400,000,000	364,799,560	0	0	0	0	0	35,200,440	0	0	0	
		0	0	0							25,996,400	9,204,040	0			
도림천 취락구간 조명시설물 설치	0	500,000,000	0	0	500,000,000	459,213,720	0	0	0	0	0	40,786,280	0	2,539,300	0	
		0	0	0							28,503,070	9,743,910	0			
도로조명설비 원격점검 인프라 구축사업	53,984,000	0	0	0	53,984,000	26,784,000	0	0	0	0	27,200,000	0	0	0	0	
		0	0	0							0	0	0			
영등포구 골목길 스마트 보안등 설치공사	95,000,000	0	0	0	95,000,000	92,705,860	0	0	0	0	2,294,140	0	0	0	0	
		0	0	0							0	0	0			
여의초교 앞 지하보도 안심 비상벨 설치	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0							0	0	0			

【일반회계】 【도로과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘-㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
횡단보도 투광등 설치사업	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
대림2동 스마트 보안등 설치공사	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
영등포동 스마트 보안등 설치공사	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	0									0	0	0	
양평교 승강기 설치	450,000,000	0	0	0	450,000,000	0	450,000,000	450,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
여의나루로 가로등 정비	520,000,000	0	0	0	520,000,000	0	520,000,000	520,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
쾌적하고 편리한 도시환경 조성	2,487,891,000	0	0	0	2,487,891,000	1,487,891,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
주민 통행불편 가로환경 개선	2,487,891,000	0	0	0	2,487,891,000	1,487,891,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
가공배전선로 지중화	2,487,891,000	0	0	0	2,487,891,000	1,487,891,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
행정운영경비(도로과)	876,584,000	0	0	0	876,584,000	678,463,920	0	0	0	0	0	198,120,080	0	0	0	
		0	0	0									0	198,120,080	0	
인력운영비(도로과)	688,010,000	0	0	0	688,010,000	511,172,430	0	0	0	0	0	176,837,570	0	0	0	
		0	0	0									0	176,837,570	0	
인력운영비	688,010,000	0	0	0	688,010,000	511,172,430	0	0	0	0	0	176,837,570	0	0	0	
		0	0	0									0	176,837,570	0	
기본경비(도로과)	188,574,000	0	0	0	188,574,000	167,291,490	0	0	0	0	0	21,282,510	0	0	0	
		0	0	0									0	21,282,510	0	
기본경비	188,574,000	0	0	0	188,574,000	167,291,490	0	0	0	0	0	21,282,510	0	0	0	
		0	0	0									0	21,282,510	0	
재무활동(도로과)	30,701,000	0	0	0	30,701,000	30,698,660	0	0	0	0	0	2,340	0	0	0	
		0	0	0									0	2,340	0	
보전지출	30,701,000	0	0	0	30,701,000	30,698,660	0	0	0	0	0	2,340	0	0	0	
		0	0	0									0	2,340	0	
시도비보조금 반환금	30,701,000	0	0	0	30,701,000	30,698,660	0	0	0	0	0	2,340	0	0	0	
		0	0	0									0	2,340	0	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【치수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
하수시설물의 안전성 확보	11,543,772,480	10,491,689,180	하수관로 개량	하수관로 개량	m	860	1,455	169%
			하수도 준설	하수도 준설량	m³	5,000	5,650	113%
하천 및 수방시설의 효율적 관리	9,808,235,990	7,469,376,890	하천 점검 및 유지 관리	하천점검 및 공사 실적	건	5	5	100%
			수방용 양수기 점검 정비	양수기 점검 정비 실적	건	500	676	135%

【일반회계】 【치수과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
치수과	14,838,766,000	5,632,087,470	0	0	21,770,853,470	18,320,655,300	2,303,854,000	1,290,555,000	1,013,299,000	0	10,950,000	1,135,394,170	13,039,500	93,908,310	0
		1,300,000,000	0	0	21,770,853,470	18,320,655,300	2,303,854,000	1,290,555,000	1,013,299,000	0	10,950,000	1,135,394,170	472,625,860	555,820,500	0
		2,347,020,480	0	0									12,939,500	67,217,100	0
하수시설물의 안전성 확보	7,896,752,000	1,300,000,000	0	0	11,543,772,480	10,491,689,180	340,000,000	0	340,000,000	0	90,000	711,993,300	305,357,970	326,478,730	0
		1,486,000,000	0	0									12,939,500	57,317,100	0
원활한 하수소통을 위한 하수관로 정비	5,144,697,000	0	0	0	6,630,697,000	5,721,863,390	340,000,000	0	340,000,000	0	90,000	568,743,610	199,456,790	299,030,220	0
		0	0	0									0	15,621,100	0
관내 하수시설물 유지관리공사(단가계약)	2,128,674,000	0	0	0	2,128,674,000	2,001,135,510	0	0	0	0	0	127,538,490	107,089,900	4,827,490	0
		0	0	0									0	0	0
침수피해 예방을 위한 연속형 빗물받이 설치 사업	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	660,000,000	340,000,000	0	340,000,000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
하수시설물 유지관리 운영	276,023,000	0	0	0	276,023,000	262,993,500	0	0	0	0	90,000	12,939,500	12,939,500	0	0
		0	0	0									0	0	0
풍수해 종합대책 수립 용역	0	1,486,000,000	0	0	1,486,000,000	1,201,130,000	0	0	0	0	0	284,870,000	0	0	0
		0	0	0									0	284,870,000	0
문래예술촌 하수관로 개량공사	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	857,468,980	0	0	0	0	0	142,531,020	0	41,696,000	0
		0	0	0									92,366,890	8,468,130	0
재난·재해대응 및 복구사업비 지원(치수분야)	740,000,000	0	0	0	740,000,000	739,135,400	0	0	0	0	0	864,600	0	0	0
		0	0	0									0	864,600	0
침수피해 제로화를 위한 풍수해 예방 대책	2,752,055,000	861,020,480	0	0	4,913,075,480	4,769,825,790	0	0	0	0	0	143,249,690	0	9,900,000	0
		1,300,000,000	0	0									105,901,180	27,448,510	0
빗물받이 및 연결관 준설 공사(단가계약)	600,100,000	0	0	0	600,100,000	541,075,010	0	0	0	0	0	59,024,990	0	0	0
		0	0	0									58,924,990	100,000	0
관내 하수관로 준설 공사(단가계약)	1,700,100,000	861,020,480	0	0	2,561,120,480	2,504,044,290	0	0	0	0	0	57,076,190	0	0	0
		0	0	0									46,976,190	10,100,000	0
수방대책 추진 및 준설운영관리	131,775,000	0	0	0	131,775,000	122,459,540	0	0	0	0	0	9,315,460	0	0	0
		0	0	0									0	9,315,460	0
풍수해대책 민간위탁 용역	80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
침수방지시설 설치공사	200,000,000	0	0	0	1,500,000,000	1,482,688,850	0	0	0	0	0	17,311,150	0	9,900,000	0
		1,300,000,000	0	0									0	7,411,150	0
빗물받이 청소의날 운영	40,080,000	0	0	0	40,080,000	39,558,100	0	0	0	0	0	521,900	0	0	0
		0	0	0									0	521,900	0
하천 및 수방시설의 효율적 관리	6,523,169,000	3,285,066,990	0	0	9,808,235,990	7,469,376,890	1,963,854,000	1,290,555,000	673,299,000	0	10,860,000	364,145,100	100,000	26,691,210	0
		0	0	0									167,267,890	170,086,000	0
하천 및 유수지의 구민 친화적 관리	5,443,167,000	1,935,066,990	0	0	7,378,233,990	5,240,269,570	1,963,854,000	1,290,555,000	673,299,000	0	10,860,000	163,250,420	100,000	21,204,210	0
		0	0	0									96,188,350	45,757,860	0
하천 및 유수지내 시설물 보수 공사(단가계약)	4,904,000,000	85,066,990	0	0	4,989,066,990	2,884,868,960	1,963,854,000	1,290,555,000	673,299,000	0	10,860,000	129,484,030	100,000	21,204,210	0
		0	0	0									96,188,350	11,991,470	0

【일반회계】 【치수과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
안전하고 쾌적한 하천 및 유수지 유지관리	539,167,000	0	0	0	539,167,000	505,400,610	0	0	0	0	0	33,766,390	0	0	0	
		0	0	0									0	33,766,390	0	
수변감성도시 기반 마련을 위한 하천기초환경 정비	0	1,850,000,000	0	0	1,850,000,000	1,850,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
선제적 대응을 위한 수방시설 성능개선	1,080,002,000	1,350,000,000	0	0	2,430,002,000	2,229,107,320	0	0	0	0	0	200,894,680	0	5,487,000	0	
		0	0	0									71,079,540	124,328,140	0	
수방용 양수기 점검정비	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,299,000	0	0	0	0	0	701,000	0	200,000	0	
		0	0	0									0	501,000	0	
빗물펌프장 및 관사 노후시설 정비	170,000,000	0	0	0	170,000,000	165,553,240	0	0	0	0	0	4,446,760	0	720,000	0	
		0	0	0									0	3,726,760	0	
수방대비 원격제어 점검 정비	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,976,000	0	0	0	0	0	24,000	0	0	0	
		0	0	0									0	24,000	0	
빗물펌프장 설비 운영관리	870,002,000	450,000,000	0	0	1,320,002,000	1,222,076,870	0	0	0	0	0	97,925,130	0	0	0	
		0	0	0									0	97,925,130	0	
빗물펌프장 노후 외관 개선사업	0	900,000,000	0	0	900,000,000	802,202,210	0	0	0	0	0	97,797,790	0	4,567,000	0	
		0	0	0									71,079,540	22,151,250	0	
행정운영경비(치수과)	413,193,000	0	0	0	413,193,000	353,960,440	0	0	0	0	0	59,232,560	0	0	0	
		0	0	0									0	59,232,560	0	
인력운영비(치수과)	216,304,000	0	0	0	216,304,000	175,660,450	0	0	0	0	0	40,643,550	0	0	0	
		0	0	0									0	40,643,550	0	
인력운영비	216,304,000	0	0	0	216,304,000	175,660,450	0	0	0	0	0	40,643,550	0	0	0	
		0	0	0									0	40,643,550	0	
기본경비(치수과)	196,889,000	0	0	0	196,889,000	178,299,990	0	0	0	0	0	18,589,010	0	0	0	
		0	0	0									0	18,589,010	0	
기본경비	196,889,000	0	0	0	196,889,000	178,299,990	0	0	0	0	0	18,589,010	0	0	0	
		0	0	0									0	18,589,010	0	
재무활동(치수과)	5,652,000	0	0	0	5,652,000	5,628,790	0	0	0	0	0	23,210	0	0	0	
		0	0	0									0	23,210	0	
보전지출	5,652,000	0	0	0	5,652,000	5,628,790	0	0	0	0	0	23,210	0	0	0	
		0	0	0									0	23,210	0	
국고보조금 반환금	3,650,000	0	0	0	3,650,000	3,649,860	0	0	0	0	0	140	0	0	0	
		0	0	0									0	140	0	
시도비보조금 반환금	2,002,000	0	0	0	2,002,000	1,978,930	0	0	0	0	0	23,070	0	0	0	
		0	0	0									0	23,070	0	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
고객중심의 쾌적한 교통환경조성	3,959,617,000	3,798,329,977	교통편의·안전 시설물 설치 및 유지관리	집행액	백만원	2,990	3,174	106%
			교통유발부담금 징수액	징수액	백만원	21,800	24,342	112%
			자동차·건설기계 관련 과태료 등 징수	징수액	백만원	593	832	140%
			자동차관련 법규위반자 처리대수	처리대수	건	373	411	110%

【일반회계】 【교통행정과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
교통행정과	4,152,783,000	148,500,000	0	0	4,301,283,000	4,052,887,007	0	0	0	0	21,041,350	227,354,643	13,200,940	13,785,000	5,000,000
		0	0	0									24,024,000	171,344,703	0
고객중심의 쾌적한 교통환경조성	3,811,117,000	148,500,000	0	0	3,959,617,000	3,798,329,977	0	0	0	0	21,041,350	140,245,673	13,200,940	13,785,000	5,000,000
		0	0	0									24,024,000	84,235,733	0
교통인프라 운영 및 조성	3,486,902,000	148,500,000	0	0	3,635,402,000	3,503,622,907	0	0	0	0	21,041,350	110,737,743	0	13,785,000	0
		0	0	0									24,024,000	72,928,743	0
자전거 이용 활성화	504,600,000	0	0	0	504,600,000	476,008,120	0	0	0	0	0	28,591,880	0	400,000	0
		0	0	0									14,234,000	13,957,880	0
어린이 교통안전체형장 운영	44,900,000	0	0	0	44,900,000	30,877,210	0	0	0	0	0	14,022,790	0	0	0
		0	0	0									0	14,022,790	0
교통편의 시설물 유지보수	711,500,000	148,500,000	0	0	860,000,000	847,104,800	0	0	0	0	0	12,895,200	0	4,564,000	0
		0	0	0									0	8,331,200	0
교통안전시설물 설치	2,160,566,000	0	0	0	2,160,566,000	2,105,338,127	0	0	0	0	0	55,227,873	0	8,821,000	0
		0	0	0									9,790,000	36,616,873	0
어린이 등하교 교통안전지도사업	65,336,000	0	0	0	65,336,000	44,294,650	0	0	0	0	21,041,350	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
대중교통 이용 활성화	267,489,000	0	0	0	267,489,000	242,276,210	0	0	0	0	0	25,212,790	13,200,940	0	5,000,000
		0	0	0									0	7,011,850	0
교통유발부담금 및 기업체 교통수요관리	172,489,000	0	0	0	172,489,000	160,477,150	0	0	0	0	0	12,011,850	0	0	5,000,000
		0	0	0									0	7,011,850	0
승용차 마일리지 추진	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
마을버스 서비스 개선	93,000,000	0	0	0	93,000,000	79,799,060	0	0	0	0	0	13,200,940	13,200,940	0	0
		0	0	0									0	0	0
자동차의 신속한 등록 및 안전관리 서비스	40,626,000	0	0	0	40,626,000	36,579,100	0	0	0	0	0	4,046,900	0	0	0
		0	0	0									0	4,046,900	0
자동차의 신속한 등록 및 안전관리 서비스	27,445,000	0	0	0	27,445,000	25,498,590	0	0	0	0	0	1,946,410	0	0	0
		0	0	0									0	1,946,410	0
건설기계의 신속한 등록 및 안전관리 서비스	13,181,000	0	0	0	13,181,000	11,080,510	0	0	0	0	0	2,100,490	0	0	0
		0	0	0									0	2,100,490	0
자동차 법규 위반자 처리	16,100,000	0	0	0	16,100,000	15,851,760	0	0	0	0	0	248,240	0	0	0
		0	0	0									0	248,240	0
자동차 관련법규 위반자 처리	16,100,000	0	0	0	16,100,000	15,851,760	0	0	0	0	0	248,240	0	0	0
		0	0	0									0	248,240	0
행정운영경비(교통행정과)	327,026,000	0	0	0	327,026,000	239,918,820	0	0	0	0	0	87,107,180	0	0	0
		0	0	0									0	87,107,180	0
기본경비(교통행정과)	327,026,000	0	0	0	327,026,000	239,918,820	0	0	0	0	0	87,107,180	0	0	0
		0	0	0									0	87,107,180	0

【일반회계】 【교통행정과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	기본경비	327,026,000	0	0	0	327,026,000	239,918,820	0	0	0	0	87,107,180	0	0	0	
			0	0	0								0	0	87,107,180	0
	재무활동(교통행정과)	14,640,000	0	0	0	14,640,000	14,638,210	0	0	0	0	1,790	0	0	0	
			0	0	0								0	0	1,790	0
	보전지출	14,640,000	0	0	0	14,640,000	14,638,210	0	0	0	0	1,790	0	0	0	
			0	0	0								0	0	1,790	0
	시도비보조금 반환금	14,640,000	0	0	0	14,640,000	14,638,210	0	0	0	0	1,790	0	0	0	
			0	0	0								0	0	1,790	0

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【주차문화과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
선진 주차문화 정착	16,395,000	16,395,000	법규위반 차량 단속	단속건수	건	850	1,120	132%

【일반회계】 【주차문화과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주차문화과	40,115,000	0	0	0	40,115,000	34,045,000	0	0	0	0	6,070,000	0	0	0	
		0	0	0								0	6,070,000	0	
선진 주차문화 정착	16,395,000	0	0	0	16,395,000	16,395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
교통소통의 원활화	16,395,000	0	0	0	16,395,000	16,395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
법규위반 차량 관리	10,859,000	0	0	0	10,859,000	10,859,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
자동차 무상점검 행사	5,536,000	0	0	0	5,536,000	5,536,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
행정운영경비(주차문화과)	23,720,000	0	0	0	23,720,000	17,650,000	0	0	0	0	6,070,000	0	0	0	
		0	0	0								0	6,070,000	0	
기본경비(주차문화과)	23,720,000	0	0	0	23,720,000	17,650,000	0	0	0	0	6,070,000	0	0	0	
		0	0	0								0	6,070,000	0	
기본경비	23,720,000	0	0	0	23,720,000	17,650,000	0	0	0	0	6,070,000	0	0	0	
		0	0	0								0	6,070,000	0	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【주택과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
쾌적한 주택문화 조성 및 도시재생 추진	5,783,246,600	1,510,863,120	공동주택관리 지원금 집행률	집행액/예산액*100%	%	90	99	110%
			임대차계약(변경) 관리	처리건수	건	11,790	15,373	130%
			고품질 공동주택 건설사업	사업건수	건	3	2	67%
			주민참여형 도시재생	사업건수	건	1	1	100%
			도시재생사업 추진	사업건수	건	1	1	100%
			무허가건물 정비 실적	건축이행강제금 부과건수	건	2,550	2,561	100%

【일반회계】 【주택과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
주택과	5,676,490,000	279,437,600	0	0	5,955,927,600	1,633,350,160	4,151,840,000	4,151,840,000	0	0	63,871,400	106,866,040	9,720,720	0	0
		0	0	0								0	97,145,320	0	0
패적한 주택문화 조성 및 도시재생 추진	5,503,809,000	279,437,600	0	0	5,783,246,600	1,510,863,120	4,151,840,000	4,151,840,000	0	0	63,871,400	56,672,080	9,720,720	0	0
		0	0	0								0	46,951,360	0	0
고객만족의 주택행정 구현	870,775,000	0	0	0	870,775,000	826,653,130	0	0	0	0	4,000,000	40,121,870	9,640,000	0	0
		0	0	0								0	30,481,870	0	0
주택 행정 지원	64,495,000	0	0	0	64,495,000	56,820,310	0	0	0	0	120,000	7,554,690	680,000	0	0
		0	0	0								0	6,874,690	0	0
공동주택 입주자대표회의 운영 및 윤리교육	5,480,000	0	0	0	5,480,000	5,449,500	0	0	0	0	0	30,500	0	0	0
		0	0	0								0	30,500	0	0
전문가 자문단 운영	14,000,000	0	0	0	14,000,000	8,296,400	0	0	0	0	1,710,000	3,993,600	3,990,000	0	0
		0	0	0								0	3,600	0	0
공동주택관리 지원사업	769,000,000	0	0	0	769,000,000	745,429,120	0	0	0	0	0	23,570,880	0	0	0
		0	0	0								0	23,570,880	0	0
공동주택 안전점검	17,800,000	0	0	0	17,800,000	10,657,800	0	0	0	0	2,170,000	4,972,200	4,970,000	0	0
		0	0	0								0	2,200	0	0
임대사업 관리	50,069,000	0	0	0	50,069,000	49,734,510	0	0	0	0	0	334,490	0	0	0
		0	0	0								0	334,490	0	0
임대사업 관리	50,069,000	0	0	0	50,069,000	49,734,510	0	0	0	0	0	334,490	0	0	0
		0	0	0								0	334,490	0	0
고품질 공동주택 건설사업	8,405,000	0	0	0	8,405,000	5,690,000	0	0	0	0	0	2,715,000	0	0	0
		0	0	0								0	2,715,000	0	0
주택 품질 관리 및 분쟁 최소화	8,405,000	0	0	0	8,405,000	5,690,000	0	0	0	0	0	2,715,000	0	0	0
		0	0	0								0	2,715,000	0	0
도시기능 회복 및 활성화	4,531,680,000	279,437,600	0	0	4,811,117,600	599,325,480	4,151,840,000	4,151,840,000	0	0	59,871,400	80,720	80,720	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
영등포 경인로 일대 도시재생 역량강화	0	49,500,000	0	0	49,500,000	48,400,000	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
영등포 경인로 일대 도시재생 산업 활성화	28,000,000	0	0	0	28,000,000	27,877,000	0	0	0	0	123,000	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
소규모 재생사업 추진	128,180,000	229,937,600	0	0	358,117,600	299,388,480	0	0	0	0	58,648,400	80,720	80,720	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
경인로 그린뉴딜 지중화 사업	1,800,000,000	0	0	0	1,800,000,000	0	1,800,000,000	1,800,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
문래예술촌 일대 보행환경 개선 사업 추진	2,150,280,000	0	0	0	2,150,280,000	223,660,000	1,926,620,000	1,926,620,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
경인로 일대 가로환경 개선사업	425,220,000	0	0	0	425,220,000	0	425,220,000	425,220,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0

【일반회계】 【주택과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
무허가 건축물 발생 예방	42,880,000	0	0	0	42,880,000	29,460,000	0	0	0	0	0	13,420,000	0	0	0	
		0	0	0									0	13,420,000	0	
무허가 건축물 발생 예방	42,880,000	0	0	0	42,880,000	29,460,000	0	0	0	0	0	13,420,000	0	0	0	
		0	0	0									0	13,420,000	0	
행정운영경비(주택과)	157,802,000	0	0	0	157,802,000	120,428,430	0	0	0	0	0	37,373,570	0	0	0	
		0	0	0									0	37,373,570	0	
기본경비(주택과)	157,802,000	0	0	0	157,802,000	120,428,430	0	0	0	0	0	37,373,570	0	0	0	
		0	0	0									0	37,373,570	0	
기본경비	157,802,000	0	0	0	157,802,000	120,428,430	0	0	0	0	0	37,373,570	0	0	0	
		0	0	0									0	37,373,570	0	
재무활동(주택과)	14,879,000	0	0	0	14,879,000	2,058,610	0	0	0	0	0	12,820,390	0	0	0	
		0	0	0									0	12,820,390	0	
보전지출	14,879,000	0	0	0	14,879,000	2,058,610	0	0	0	0	0	12,820,390	0	0	0	
		0	0	0									0	12,820,390	0	
시도비보조금 반환금	14,879,000	0	0	0	14,879,000	2,058,610	0	0	0	0	0	12,820,390	0	0	0	
		0	0	0									0	12,820,390	0	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
명품 도시개발	835,409,510	589,051,420	기부채납시설 체계적 관리방안 마련	회의개최 횟수	회	3	4	133%
			역세권 활성화 사업 운영	회의개최 횟수	회	2	2	100%
			지구단위계획 수립	회의개최 횟수	회	6	6	100%
랜드마크형 통합 신청사 건립	100,000,000	75,000,000	신청사 건립 추진	회의개최 횟수	회	3	4	133%

【일반회계】 【도시계획과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시계획과	20,721,516,000	281,201,510	0	0	21,002,717,510	20,719,154,630	202,600,000	122,500,000	80,100,000	0	0	80,962,880	0	0	2,000,000
		0	0	0								13,000,000	65,962,880	0	
명품 도시개발	554,208,000	281,201,510	0	0	835,409,510	589,051,420	186,100,000	122,500,000	63,600,000	0	0	60,258,090	0	0	2,000,000
		0	0	0								13,000,000	45,258,090	0	
균형발전을 이루는 도시관리계획 수립	509,686,000	0	0	0	509,686,000	298,050,810	186,100,000	122,500,000	63,600,000	0	0	25,535,190	0	0	2,000,000
		0	0	0								13,000,000	10,535,190	0	
도시관리계획 운영	33,686,000	0	0	0	33,686,000	23,440,810	0	0	0	0	0	10,245,190	0	0	0
		0	0	0								0	10,245,190	0	
경부선 일대 종합발전 마스터플랜 수립	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
		0	0	0								0	0	0	
기부채납 시설 관리방안 마련	222,000,000	0	0	0	222,000,000	150,400,000	63,600,000	0	63,600,000	0	0	8,000,000	0	0	0
		0	0	0								8,000,000	0	0	
준공업지역 발전방안 마련	252,000,000	0	0	0	252,000,000	124,210,000	122,500,000	122,500,000	0	0	0	5,290,000	0	0	0
		0	0	0								5,000,000	290,000	0	
지속가능한 도시발전을 위한 전략계획 수립	29,394,000	0	0	0	29,394,000	6,010,900	0	0	0	0	0	23,383,100	0	0	0
		0	0	0								0	23,383,100	0	
지역생활권 실행계획 운영	1,250,000	0	0	0	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	
도시기능활성화 협의체 구성 운영	25,444,000	0	0	0	25,444,000	3,524,200	0	0	0	0	0	21,919,800	0	0	0
		0	0	0								0	21,919,800	0	
역세권 활성화사업 운영	2,700,000	0	0	0	2,700,000	1,236,700	0	0	0	0	0	1,463,300	0	0	0
		0	0	0								0	1,463,300	0	
지구단위계획 수립	15,128,000	281,201,510	0	0	296,329,510	284,989,710	0	0	0	0	0	11,339,800	0	0	0
		0	0	0								0	11,339,800	0	
지구단위계획 추진	15,128,000	0	0	0	15,128,000	3,788,200	0	0	0	0	0	11,339,800	0	0	0
		0	0	0								0	11,339,800	0	
지구단위계획 재정비	0	281,201,510	0	0	281,201,510	281,201,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	
행정운영경비(도시계획과)	66,509,000	0	0	0	66,509,000	54,305,080	0	0	0	0	0	12,203,920	0	0	0
		0	0	0								0	12,203,920	0	
기본경비(도시계획과)	66,509,000	0	0	0	66,509,000	54,305,080	0	0	0	0	0	12,203,920	0	0	0
		0	0	0								0	12,203,920	0	
기본경비	66,509,000	0	0	0	66,509,000	54,305,080	0	0	0	0	0	12,203,920	0	0	0
		0	0	0								0	12,203,920	0	
재무활동(도시계획과)	799,000	0	0	0	799,000	798,130	0	0	0	0	0	870	0	0	0
		0	0	0								0	870	0	
보전지출	799,000	0	0	0	799,000	798,130	0	0	0	0	0	870	0	0	0
		0	0	0								0	870	0	

【일반회계】 【도시계획과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시도비보조금 반환금	799,000	0	0	0	799,000	798,130	0	0	0	0	870	0	0	0	
		0	0	0								0	870	0	
변화를 선도하는 행정기반 조성	100,000,000	0	0	0	100,000,000	75,000,000	16,500,000	0	16,500,000	0	8,500,000	0	0	0	
		0	0	0								0	8,500,000	0	
쾌적한 행정환경 조성	100,000,000	0	0	0	100,000,000	75,000,000	16,500,000	0	16,500,000	0	8,500,000	0	0	0	
		0	0	0								0	8,500,000	0	
신청사 건립 추진	100,000,000	0	0	0	100,000,000	75,000,000	16,500,000	0	16,500,000	0	8,500,000	0	0	0	
		0	0	0								0	8,500,000	0	
재무활동(도시계획과)	20,000,000,000	0	0	0	20,000,000,000	20,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
내부거래지출	20,000,000,000	0	0	0	20,000,000,000	20,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
기금전출금	20,000,000,000	0	0	0	20,000,000,000	20,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【주거사업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
구민이 행복한 주거사업 추진	10,252,295,000	4,557,017,920	신속통합기획 및 사전기획 추진	이행여부	건	2	2	100%
			주택 재건축 사업 추진	이행여부	건	2	2	100%
			민간주도 재개발사업 추진	이행여부	건	8	10	125%
			공공주도 재개발사업 추진	이행여부	건	1	2	200%
			소규모주택정비사업 및 역세권 장기전세주택 추진	이행여부	건	7	9	129%

【일반회계】 【주거사업과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주거사업과	1,822,355,000	8,565,410,000	0	0	10,387,765,000	4,638,661,480	5,022,471,000	0	5,022,471,000	0	110,264,870	616,367,650	16,500,000	0	466,272,440
		0	0	0								0	133,595,210	0	
구민이 행복한 주거사업 추진	1,686,885,000	8,565,410,000	0	0	10,252,295,000	4,557,017,920	5,022,471,000	0	5,022,471,000	0	110,264,870	562,541,210	16,500,000	0	466,272,440
		0	0	0								0	79,768,770	0	
계획적인 미래도시 기획	938,277,000	0	0	0	938,277,000	436,378,860	310,000,000	0	310,000,000	0	18,497,000	173,401,140	16,500,000	0	137,572,440
		0	0	0								0	19,328,700	0	
주택공급 관련 공모사업	518,196,000	0	0	0	518,196,000	230,761,960	140,000,000	0	140,000,000	0	3,500,000	143,934,040	1,500,000	0	123,231,740
		0	0	0								0	19,202,300	0	
신속통합기획 및 사전기획 추진	420,081,000	0	0	0	420,081,000	205,616,900	170,000,000	0	170,000,000	0	14,997,000	29,467,100	15,000,000	0	14,340,700
		0	0	0								0	126,400	0	
친환경 공동주택 건설	546,981,000	250,000,000	0	0	796,981,000	233,393,590	98,744,000	0	98,744,000	0	90,967,000	373,876,410	0	0	328,700,000
		0	0	0								0	45,176,410	0	
주택 재건축 사업지원	546,981,000	0	0	0	546,981,000	128,854,590	44,250,000	0	44,250,000	0	0	373,876,410	0	0	328,700,000
		0	0	0								0	45,176,410	0	
도시재생 공영주차장 확충사업	0	250,000,000	0	0	250,000,000	104,539,000	54,494,000	0	54,494,000	0	90,967,000	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
공정하고 투명한 정비사업 추진	201,627,000	8,315,410,000	0	0	8,517,037,000	3,887,245,470	4,613,727,000	0	4,613,727,000	0	800,870	15,263,660	0	0	0
		0	0	0								0	15,263,660	0	
민간재정비 사업 추진	80,498,000	0	0	0	80,498,000	40,327,630	27,327,000	0	27,327,000	0	0	12,843,370	0	0	0
		0	0	0								0	12,843,370	0	
공공재정비 사업 추진	22,938,000	0	0	0	21,938,000	21,258,450	0	0	0	0	225,000	454,550	0	0	0
		0	0	△1,000,000								0	454,550	0	
소규모주택정비사업 및 역세권 장기전세주택 추진	29,251,000	0	0	0	32,251,000	30,695,000	0	0	0	0	533,600	1,022,400	0	0	0
		0	0	3,000,000								0	1,022,400	0	
영진시장(아파트) 긴급정비사업 추진	0	8,125,000,000	0	0	8,125,000,000	3,593,557,730	4,531,400,000	0	4,531,400,000	0	42,270	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
주택재개발 신속통합기획 지원	0	190,410,000	0	0	190,410,000	190,338,660	0	0	0	0	0	71,340	0	0	0
		0	0	0								0	71,340	0	
영등포 재개발 •재건축 상당센터 운영	68,940,000	0	0	0	66,940,000	11,068,000	55,000,000	0	55,000,000	0	0	872,000	0	0	0
		0	0	△2,000,000								0	872,000	0	
행정운영경비(주거사업과)	124,467,000	0	0	0	124,467,000	70,688,990	0	0	0	0	0	53,778,010	0	0	0
		0	0	0								0	53,778,010	0	
기본경비(주거사업과)	124,467,000	0	0	0	124,467,000	70,688,990	0	0	0	0	0	53,778,010	0	0	0
		0	0	0								0	53,778,010	0	
기본경비(주거사업과)	124,467,000	0	0	0	124,467,000	70,688,990	0	0	0	0	0	53,778,010	0	0	0
		0	0	0								0	53,778,010	0	
재우활동(주거사업과)	11,003,000	0	0	0	11,003,000	10,954,570	0	0	0	0	0	48,430	0	0	0
		0	0	0								0	48,430	0	

【일반회계】 【주거사업과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗-㉔+ ⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	11,003,000	0	0	0	11,003,000	10,954,570	0	0	0	0	48,430	0	0	0	
		0	0	0								0	48,430	0	
시도비보조금 반환금	11,003,000	0	0	0	11,003,000	10,954,570	0	0	0	0	48,430	0	0	0	
		0	0	0								0	48,430	0	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
밝고 건강한 도시 기반 구축	12,958,029,000	7,202,231,349	건축 전문 상담실 운영	운영횟수	회	210	210	100%
			업무대행 특별검사원 운영	운영횟수	회	120	83	69%
			공공건축물 품질관리 전문자문단 운영	운영횟수	회	20	20	100%

【일반회계】 【건축과】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 사·다·라·마·바			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축과	13,099,608,000	0	0	0	13,099,608,000	7,310,218,914	0	0	0	0	0	5,789,389,086	74,196,650	0	0
		0	0	0								0	0	5,715,192,436	0
밝고 건강한 도시 기반 구축	12,958,029,000	0	0	0	12,958,029,000	7,202,231,349	0	0	0	0	0	5,755,797,651	74,196,650	0	0
		0	0	0								0	0	0	5,681,601,001
품격있는 건축물 조성 및 관리	12,958,029,000	0	0	0	12,958,029,000	7,202,231,349	0	0	0	0	0	5,755,797,651	74,196,650	0	0
		0	0	0								0	0	0	5,681,601,001
위원회 운영	7,500,000	0	0	0	7,500,000	7,211,638	0	0	0	0	0	288,362	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	288,362
건축 전문상담실 운영	31,000,000	0	0	0	31,000,000	28,826,860	0	0	0	0	0	2,173,140	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	2,173,140
특별감사원 운영	46,860,000	0	0	0	46,860,000	35,640,880	0	0	0	0	0	11,219,120	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	11,219,120
건축행정 지원	12,090,646,000	0	0	0	12,090,646,000	6,429,158,781	0	0	0	0	0	5,661,487,219	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	5,661,487,219
반지하주택 개폐식 방범창 설치 지원사업	716,833,000	0	0	0	716,833,000	642,636,350	0	0	0	0	0	74,196,650	74,196,650	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
총괄건축가 자문 운영	5,190,000	0	0	0	5,190,000	4,756,840	0	0	0	0	0	433,160	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	433,160
위반건축물 지도 및 점검	60,000,000	0	0	0	60,000,000	54,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	6,000,000
행정운영경비(건축과)	141,548,000	0	0	0	141,548,000	107,957,225	0	0	0	0	0	33,590,775	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	33,590,775
기본경비(건축과)	141,548,000	0	0	0	141,548,000	107,957,225	0	0	0	0	0	33,590,775	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	33,590,775
기본경비	141,548,000	0	0	0	141,548,000	107,957,225	0	0	0	0	0	33,590,775	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	33,590,775
재무활동(건축과)	31,000	0	0	0	31,000	30,340	0	0	0	0	0	660	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	660
보전지출	31,000	0	0	0	31,000	30,340	0	0	0	0	0	660	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	660
국고보조금 반환금	22,000	0	0	0	22,000	21,670	0	0	0	0	0	330	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	330
시도비보조금 반환금	9,000	0	0	0	9,000	8,670	0	0	0	0	0	330	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	330

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【부동산정보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
구민이 만족하는 안정적인 토지정책 실현	359,205,000	348,784,940	건물번호판 정비	정비 수량	개	2,100	4,563	217%
			부동산중개업소 지도·점검	지도·점검률	%	100	100	100%
			개별공시지가 조사·결정	법정 일정에 따른 기준일별 결정·공시	회	2	2	100%

【일반회계】 【부동산정보과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔+㉕+㉖	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
부동산정보과	538,420,000	0	0	0	538,420,000	456,138,360	0	0	0	0	0	82,281,640	0	1,000,000	0
		0	0	0									0	81,281,640	0
안정적인 토지정책 실현	359,205,000	0	0	0	359,205,000	348,784,940	0	0	0	0	0	10,420,060	0	1,000,000	0
		0	0	0									0	9,420,060	0
구민 생활 중심의 도로명주소 활성화 추진	242,648,000	0	0	0	242,648,000	242,609,220	0	0	0	0	0	38,780	0	0	0
		0	0	0									0	38,780	0
도로명주소 운영 및 정확한 주소정보 제공	242,648,000	0	0	0	242,648,000	242,609,220	0	0	0	0	0	38,780	0	0	0
		0	0	0									0	38,780	0
부동산 거래질서 확립 및 정책의 투명성 제고	24,515,000	0	0	0	24,515,000	23,418,700	0	0	0	0	0	1,096,300	0	1,000,000	0
		0	0	0									0	96,300	0
부동산중개업소 지도 관리	24,515,000	0	0	0	24,515,000	23,418,700	0	0	0	0	0	1,096,300	0	1,000,000	0
		0	0	0									0	96,300	0
구민 재산권 보호를 위한 지적공부 관리	17,205,000	0	0	0	17,205,000	17,102,500	0	0	0	0	0	102,500	0	0	0
		0	0	0									0	102,500	0
효율적이고 정확한 디지털 지적 관리 사업	17,205,000	0	0	0	17,205,000	17,102,500	0	0	0	0	0	102,500	0	0	0
		0	0	0									0	102,500	0
공간정보의 관리 및 제공으로 효율적 토지이용 실현	13,000,000	0	0	0	13,000,000	12,880,100	0	0	0	0	0	119,900	0	0	0
		0	0	0									0	119,900	0
지적기준점 관리	13,000,000	0	0	0	13,000,000	12,880,100	0	0	0	0	0	119,900	0	0	0
		0	0	0									0	119,900	0
구민이 신뢰하는 개별공시지가 조사 결정	59,887,000	0	0	0	59,887,000	50,854,420	0	0	0	0	0	9,032,580	0	0	0
		0	0	0									0	9,032,580	0
개별공시지가 조사 결정	25,587,000	0	0	0	25,587,000	25,587,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
개발부담금 부과 징수	15,000,000	0	0	0	15,000,000	5,967,420	0	0	0	0	0	9,032,580	0	0	0
		0	0	0									0	9,032,580	0
개별공시지가 조사 및 결정	19,300,000	0	0	0	19,300,000	19,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
구민 재산권 보호를 위한 손실보상 추진	1,950,000	0	0	0	1,950,000	1,920,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0
		0	0	0									0	30,000	0
공익사업을 위한 토지 등의 보상 수용	1,950,000	0	0	0	1,950,000	1,920,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0
		0	0	0									0	30,000	0
행정운영경비(부동산정보과)	179,073,000	0	0	0	179,073,000	107,211,960	0	0	0	0	0	71,861,040	0	0	0
		0	0	0									0	71,861,040	0
기본경비(부동산정보과)	179,073,000	0	0	0	179,073,000	107,211,960	0	0	0	0	0	71,861,040	0	0	0
		0	0	0									0	71,861,040	0
기본경비	179,073,000	0	0	0	179,073,000	107,211,960	0	0	0	0	0	71,861,040	0	0	0
		0	0	0									0	71,861,040	0

【일반회계】 【부동산정보과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(부동산정보과)	142,000	0	0	0	142,000	141,460	0	0	0	0	0	540	0	0	0
		0	0	0									0	540	0
보전지출	142,000	0	0	0	142,000	141,460	0	0	0	0	0	540	0	0	0
		0	0	0									0	540	0
국고보조금 반환금	37,000	0	0	0	37,000	36,980	0	0	0	0	0	20	0	0	0
		0	0	0									0	20	0
시도비보조금 반환금	105,000	0	0	0	105,000	104,480	0	0	0	0	0	520	0	0	0
		0	0	0									0	520	0

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【보건위생과】

－ 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
공공 보건의료 서비스 확대	143,448,000	132,053,038	보건소 홍보물 등 발간	발간횟수	회	5	5	100%
			맞춤형 보건민원정보 안내 서비스 제공	민원정보 안내 서비스 제공건수	건	935	1,123	120%
맞춤형 건강지표 수립	69,932,000	69,932,000	지역사회 건강조사 통계집 발간	발간부수	부	40	40	100%
식품안전과 보건위생 수준 향상	752,047,000	749,750,708	식품접객업소 지도점검	점검개소	개소	2,500	2,966	119%
			공중위생업소 지도점검	점검개소	개소	1,938	2,280	118%
			유통불량·위해식품 수거 검사	검사건수	건	300	316	105%

【일반회계】 【보건위생과】

- 사업별 조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건위생과	11,051,357,000	0	0	0	11,051,357,000	10,262,002,826	0	0	0	0	789,354,174	0	0	3,946,000	
		0	0	0								0	0	785,408,174	0
공공 보건의료 서비스 확대	143,448,000	0	0	0	143,448,000	132,053,038	0	0	0	0	11,394,962	0	0	3,946,000	
		0	0	0								0	7,448,962	0	
구민에 대한 공공의료서비스 편의제공	143,448,000	0	0	0	143,448,000	132,053,038	0	0	0	0	11,394,962	0	0	3,946,000	
		0	0	0								0	7,448,962	0	
보건의료서비스 제공	20,580,000	0	0	0	20,580,000	20,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
보건의료서비스 품질 향상	86,871,000	0	0	0	86,871,000	78,236,850	0	0	0	0	8,634,150	0	0	3,946,000	
		0	0	0								0	4,688,150	0	
보건민원 서비스 추진	35,997,000	0	0	0	35,997,000	33,236,188	0	0	0	0	2,760,812	0	0	0	
		0	0	0								0	2,760,812	0	
구민 건강 증진	69,932,000	0	0	0	69,932,000	69,932,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
함께하는 건강백세 만성병 지원	69,932,000	0	0	0	69,932,000	69,932,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
지역사회 만성병조사 감시체계	69,932,000	0	0	0	69,932,000	69,932,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
식품안전과 보건위생 수준 향상	752,047,000	0	0	0	752,047,000	749,750,708	0	0	0	0	2,296,292	0	0	0	
		0	0	0								0	2,296,292	0	
식품위생환경 개선 및 증진	63,807,000	0	0	0	63,807,000	62,356,850	0	0	0	0	1,450,150	0	0	0	
		0	0	0								0	1,450,150	0	
식중독 예방 관리	20,880,000	0	0	0	20,880,000	19,439,140	0	0	0	0	1,440,860	0	0	0	
		0	0	0								0	1,440,860	0	
음식점 원산지 표시제 관리	6,725,000	0	0	0	6,725,000	6,715,710	0	0	0	0	9,290	0	0	0	
		0	0	0								0	9,290	0	
푸드서비스 선진화(안심식당)	8,200,000	0	0	0	8,200,000	8,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
식품접객업소 위생지도 및 감염병예방 점검	10,002,000	0	0	0	10,002,000	10,002,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
자치구 식품위생분야 종합평가	18,000,000	0	0	0	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
공중위생서비스 수준 향상	23,700,000	0	0	0	23,700,000	23,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
공중위생업소 관리	23,700,000	0	0	0	23,700,000	23,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
식품 안전관리 강화	659,848,000	0	0	0	659,848,000	659,001,858	0	0	0	0	846,142	0	0	0	
		0	0	0								0	846,142	0	

【일반회계】 【보건위생과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉔-㉒-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉔=㉑+ ㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액㉙	예산절감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
		예비비사용액	전용	변경											
식품안전체계 구축	9,208,000	0	0	0	9,208,000	8,714,788	0	0	0	0	493,212	0	0	0	
		0	0	0								0	493,212	0	
어린이 기호식품 전담관리원 운영	18,450,000	0	0	0	18,450,000	18,349,900	0	0	0	0	100,100	0	0	0	
		0	0	0								0	100,100	0	
식품안전 감시 및 대응	6,190,000	0	0	0	6,190,000	5,937,170	0	0	0	0	252,830	0	0	0	
		0	0	0								0	252,830	0	
어린이급식관리지원센터 운영 및 지원	626,000,000	0	0	0	626,000,000	626,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
위생민원서비스 추진 향상	4,692,000	0	0	0	4,692,000	4,692,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
위생민원 운영 관리	4,692,000	0	0	0	4,692,000	4,692,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
행정운영경비(보건위생과)	10,038,169,000	0	0	0	10,038,169,000	9,262,517,230	0	0	0	0	775,651,770	0	0	0	
		0	0	0								0	775,651,770	0	
인력운영비(보건위생과)	9,802,433,000	0	0	0	9,802,433,000	9,120,222,180	0	0	0	0	682,210,820	0	0	0	
		0	0	0								0	682,210,820	0	
인력운영비	9,802,433,000	0	0	0	9,802,433,000	9,120,222,180	0	0	0	0	682,210,820	0	0	0	
		0	0	0								0	682,210,820	0	
기본경비(보건위생과)	235,736,000	0	0	0	235,736,000	142,295,050	0	0	0	0	93,440,950	0	0	0	
		0	0	0								0	93,440,950	0	
기본경비	235,736,000	0	0	0	235,736,000	142,295,050	0	0	0	0	93,440,950	0	0	0	
		0	0	0								0	93,440,950	0	
재무활동(보건위생과)	47,761,000	0	0	0	47,761,000	47,749,850	0	0	0	0	11,150	0	0	0	
		0	0	0								0	11,150	0	
보전지출	47,761,000	0	0	0	47,761,000	47,749,850	0	0	0	0	11,150	0	0	0	
		0	0	0								0	11,150	0	
국고보조금 반환금	1,446,000	0	0	0	1,446,000	1,440,040	0	0	0	0	5,960	0	0	0	
		0	0	0								0	5,960	0	
시도비보조금 반환금	46,315,000	0	0	0	46,315,000	46,309,810	0	0	0	0	5,190	0	0	0	
		0	0	0								0	5,190	0	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【감염병관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
구민 건강 증진	16,162,015,000	12,330,881,891	생애주기별 건강교육 실시	교육횟수	회	175	212	121%
			취약지역 방역소독	방역소독횟수	회	1,300	1,652	127%

【일반회계】 【감염병관리과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜-㉝				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
감염병관리과	14,681,478,000	2,111,817,000	0	0	16,793,295,000	12,909,434,664	1,524,067,920	11,984,000	1,512,083,920	0	1,232,674,636	1,127,117,780	516,113,011	0	0		
		0	0	0									6,634,000	604,370,769	0		
구민 건강 증진	14,050,198,000	2,111,817,000	0	0	16,162,015,000	12,330,881,891	1,524,067,920	11,984,000	1,512,083,920	0	1,232,674,636	1,074,390,553	516,113,011	0	0		
		0	0	0									6,634,000	551,643,542	0		
구민이 안전한 감염병 관리체계 확립	3,627,956,000	2,111,817,000	0	0	5,739,773,000	3,593,146,462	1,524,067,920	11,984,000	1,512,083,920	0	223,370,954	399,187,664	0	0	0		
		0	0	0									6,634,000	392,553,664	0		
보건소 결핵관리사업	313,640,000	0	0	0	313,640,000	278,980,540	0	0	0	0	28,791,856	5,867,604	0	0	0		
		0	0	0									0	5,867,604	0		
보건소 결핵관리 자체사업	33,616,000	0	0	0	33,616,000	33,589,200	0	0	0	0	0	26,800	0	0	0		
		0	0	0									0	26,800	0		
의료기관 결핵환자 관리지원	147,060,000	0	0	0	147,060,000	147,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
취약계층 결핵관리 지원사업	12,800,000	0	0	0	12,800,000	10,085,390	0	0	0	0	2,714,610	0	0	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
에이즈 및 성매개감염병관리	248,000,000	0	0	0	248,000,000	202,212,900	0	0	0	0	45,787,100	0	0	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
에이즈 및 성매개감염병관리(구비추가)	8,000,000	0	0	0	8,000,000	7,800,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0		
		0	0	0									0	200,000	0		
방역소득	387,665,000	0	0	0	387,665,000	357,341,570	7,080,320	0	7,080,320	0	0	23,243,110	0	0	0		
		0	0	0									6,634,000	16,609,110	0		
주요감염병 표본감시	6,090,000	0	0	0	6,090,000	6,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
의료관련 감염병 감시 및 예방관리	65,000,000	0	0	0	65,000,000	65,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
한센인피해사건 피해자 생활지원	8,160,000	0	0	0	8,160,000	8,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
감염병 관리	12,165,000	0	0	0	12,165,000	9,273,000	0	0	0	0	0	2,892,000	0	0	0		
		0	0	0									0	2,892,000	0		
신종 감염병 발생 대응	2,190,746,000	0	0	0	2,190,746,000	1,823,787,850	0	0	0	0	0	366,958,150	0	0	0		
		0	0	0									0	366,958,150	0		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,047,650	0	0	0	0	952,350	0	0	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
격리대상 감염병 환자 격리치료비 지원	922,000	0	0	0	922,000	888,980	0	0	0	0	33,020	0	0	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
코로나19 격리입원치료비	145,092,000	2,111,817,000	0	0	2,256,909,000	606,813,382	1,505,003,600	0	1,505,003,600	0	145,092,018	0	0	0	0		
		0	0	0									0	0	0		
코로나19 검사 양성자 중심 감시사업	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0									0	0	0		

【일반회계】 【감염병관리과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
빈대 예방 및 방제 지원	30,000,000	0	0	0	30,000,000	26,016,000	3,984,000	3,984,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
빈대 방제 대책비	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
주민건강 지켜주는 예방접종 사업	7,934,774,000	0	0	0	7,934,774,000	6,533,123,370	0	0	0	0	909,584,980	492,065,650	489,727,680	0	0	
		0	0	0									0	2,337,970	0	
국가 예방접종(자체)	198,202,000	0	0	0	198,202,000	195,864,030	0	0	0	0	0	2,337,970	0	0	0	
		0	0	0									0	2,337,970	0	
국가예방접종등록센터 운영	27,240,000	0	0	0	27,240,000	27,162,760	0	0	0	0	50,210	27,030	27,030	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
국가예방접종 실시	5,350,701,000	0	0	0	5,350,701,000	5,350,657,900	0	0	0	0	28,010	15,090	15,090	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
코로나19 예방접종	2,358,631,000	0	0	0	2,358,631,000	959,438,680	0	0	0	0	909,506,760	489,685,560	489,685,560	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
함께하는 건강백세 만성병 지원	1,194,406,000	0	0	0	1,194,406,000	1,117,022,680	0	0	0	0	50,876,360	26,506,960	25,586,390	0	0	
		0	0	0									0	920,570	0	
지역사회중심재활사업 (통합건강증진사업)	35,616,000	0	0	0	35,616,000	35,616,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
지역사회중심재활사업 (장애인자조교실 운영)	6,646,000	0	0	0	6,646,000	5,725,430	0	0	0	0	0	920,570	0	0	0	
		0	0	0									0	920,570	0	
지역사회중심재활사업 인건비	68,144,000	0	0	0	68,144,000	68,045,740	0	0	0	0	64,220	34,040	34,040	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
암 조기검진	288,000,000	0	0	0	288,000,000	287,892,940	0	0	0	0	69,560	37,500	37,500	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
암 환자 치료비 지원(전환사업)	354,000,000	0	0	0	354,000,000	281,100,390	0	0	0	0	47,384,760	25,514,850	25,514,850	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
회귀질환자 의료비지원	310,000,000	0	0	0	310,000,000	310,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
서울형 유급병가 지원 사업	132,000,000	0	0	0	132,000,000	128,642,180	0	0	0	0	3,357,820	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시	1,293,062,000	0	0	0	1,293,062,000	1,087,589,379	0	0	0	0	48,842,342	156,630,279	798,941	0	0	
		0	0	0									0	155,831,338	0	
지역중심 금연지원서비스	298,420,000	0	0	0	298,420,000	282,162,360	0	0	0	0	10,590,782	5,666,858	0	0	0	
		0	0	0									0	5,666,858	0	
지역중심 금연지원서비스(구비추가)	380,903,000	0	0	0	380,903,000	288,820,570	0	0	0	0	0	92,082,430	0	0	0	
		0	0	0									0	92,082,430	0	
통합건강증진사업	233,009,000	0	0	0	233,009,000	232,654,659	0	0	0	0	230,320	124,021	31	0	0	
		0	0	0									0	123,990	0	
아동청소년 신체활동 사업	14,000,000	0	0	0	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	

【일반회계】 【감염병관리과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
임산부 및 영유아 영양플러스(시비)	282,530,000	0	0	0	282,530,000	194,387,590	0	0	0	0	30,850,340	57,292,070	798,910	0	0	
		0	0	0									0	56,493,160	0	
싱겁게 먹는 실천배움터	22,000,000	0	0	0	22,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
운동상담실 운영	8,000,000	0	0	0	8,000,000	6,535,100	0	0	0	0	0	1,464,900	0	0	0	
		0	0	0									0	1,464,900	0	
어린이 신체활동 늘리기	4,200,000	0	0	0	4,200,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
서울형 건강증진학교	50,000,000	0	0	0	50,000,000	42,829,100	0	0	0	0	7,170,900	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
재무활동(감염병관리과)	481,705,000	0	0	0	481,705,000	481,434,683	0	0	0	0	0	270,317	0	0	0	
		0	0	0									0	270,317	0	
보전지출	481,705,000	0	0	0	481,705,000	481,434,683	0	0	0	0	0	270,317	0	0	0	
		0	0	0									0	270,317	0	
국고보조금 반환금	278,683,000	0	0	0	278,683,000	278,424,193	0	0	0	0	0	258,807	0	0	0	
		0	0	0									0	258,807	0	
시도비보조금 반환금	203,022,000	0	0	0	203,022,000	203,010,490	0	0	0	0	0	11,510	0	0	0	
		0	0	0									0	11,510	0	
행정운영경비(감염병관리과)	149,575,000	0	0	0	149,575,000	97,118,090	0	0	0	0	0	52,456,910	0	0	0	
		0	0	0									0	52,456,910	0	
기본경비(감염병관리과)	149,575,000	0	0	0	149,575,000	97,118,090	0	0	0	0	0	52,456,910	0	0	0	
		0	0	0									0	52,456,910	0	
기본경비	149,575,000	0	0	0	149,575,000	97,118,090	0	0	0	0	0	52,456,910	0	0	0	
		0	0	0									0	52,456,910	0	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
질환별, 대상별 건강증진 지원	5,401,480,000	4,721,855,870	스마트헬스케어 손목닥터 9988 관리	서비스 등록자 수	명	400	400	100%
의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진	2,834,354,920	2,760,871,910	인지건강 프로그램 운영	프로그램 참여자 수	명	15,000	23,579	157%
			정신건강증진 교육	교육횟수	회	138	170	123%

【일반회계】 【건강증진과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	영사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강증진과	11,189,487,000	33,559,920	0	0	11,223,046,920	10,203,853,290	0	0	0	0	624,545,470	394,648,160	290,550,740	0	0
		0	0	0									0	104,097,420	0
질환별, 대상별 건강증진 지원	5,401,480,000	0	0	0	5,401,480,000	4,721,855,870	0	0	0	0	408,367,560	271,256,570	217,966,330	0	0
		0	0	0									0	53,290,240	0
엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업	4,423,093,000	0	0	0	4,423,093,000	3,809,827,300	0	0	0	0	399,723,650	213,542,050	213,280,880	0	0
		0	0	0									0	261,170	0
임산부·영유아 건강관리	69,918,000	0	0	0	69,918,000	69,842,400	0	0	0	0	0	75,600	0	0	0
		0	0	0									0	75,600	0
임산부 아동건강관리(통합건강증진사업)	69,156,000	0	0	0	69,156,000	69,156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
난임부부 시술비 지원(전환사업)	1,973,142,000	0	0	0	1,973,142,000	1,373,582,310	0	0	0	0	389,763,910	209,795,780	209,795,780	0	0
		0	0	0									0	0	0
고위험 임산부 의료비 지원	26,760,000	0	0	0	26,760,000	26,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
청소년 임산부 의료비 지원	2,400,000	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
표준모자보건수첩 제작	3,086,000	0	0	0	3,086,000	3,086,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	32,000,000	0	0	0	32,000,000	32,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
선천성대사이상 검사 및 환아관리	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
선천성 난청검사 및 보청기 지원	4,200,000	0	0	0	4,200,000	2,941,450	0	0	0	0	818,060	440,490	440,490	0	0
		0	0	0									0	0	0
영유아 건강검진 지원	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
의료수급자 건강검진 사업 운영비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
영유아 발달장애 정밀검사 지원	8,524,000	0	0	0	8,524,000	2,192,730	0	0	0	0	4,748,460	1,582,810	1,582,810	0	0
		0	0	0									0	0	0
산모·신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	1,692,120,000	0	0	0	1,692,120,000	1,692,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
산모신생아 건강관리사 비용지원(구비)	305,500,000	0	0	0	305,500,000	305,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
서울아기 건강 첫걸음(시비)	10,220,000	0	0	0	10,220,000	8,868,900	0	0	0	0	1,351,100	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
서울아기 건강 첫걸음(구비)	5,459,000	0	0	0	5,459,000	5,273,430	0	0	0	0	0	185,570	0	0	0
		0	0	0									0	185,570	0

【일반회계】 【건강증진과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉑-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
모자보건사업 보조인력비	30,997,000	0	0	0	30,997,000	30,997,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
서울형 산모신생아 건강관리 지원사업	4,600,000	0	0	0	4,600,000	1,076,400	0	0	0	0	2,061,800	1,461,800	1,461,800	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
서울시 남녀임신준비 지원사업	86,000,000	0	0	0	86,000,000	85,922,680	0	0	0	0	77,320	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
서울형 난임부부 시술비 지원	36,000,000	0	0	0	36,000,000	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
서울시 한의약 난임치료 지원사업	7,677,000	0	0	0	7,677,000	6,774,000	0	0	0	0	903,000	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
서울맘 찾아가는 행복수유 지원사업	20,334,000	0	0	0	20,334,000	20,334,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
함께하는 건강백세 만성병 지원	280,000,000	0	0	0	280,000,000	280,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
기저귀 조제분유 지원 사업	280,000,000	0	0	0	280,000,000	280,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
만성질환 예방을 위한 건강관리사업	698,387,000	0	0	0	698,387,000	632,028,570	0	0	0	0	8,643,910	57,714,520	4,685,450	0	0	
		0	0	0									0	53,029,070	0	0
심뇌혈관질환 예방관리(통합건강증진사업)	13,964,000	0	0	0	13,964,000	13,964,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
대사증후군 관리	219,986,000	0	0	0	219,986,000	210,615,110	0	0	0	0	4,685,440	4,685,450	4,685,450	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
찾아가는 대사증후군 상담실	101,422,000	0	0	0	101,422,000	81,171,510	0	0	0	0	0	20,250,490	0	0	0	
		0	0	0									0	20,250,490	0	0
대사증후군센터 운영	98,729,000	0	0	0	98,729,000	88,028,750	0	0	0	0	0	10,700,250	0	0	0	
		0	0	0									0	10,700,250	0	0
찾아가는 고혈압당뇨등록관리상담실	151,470,000	0	0	0	151,470,000	131,523,160	0	0	0	0	0	19,946,840	0	0	0	
		0	0	0									0	19,946,840	0	0
모바일 헬스케어	108,856,000	0	0	0	108,856,000	102,766,040	0	0	0	0	3,958,470	2,131,490	0	0	0	
		0	0	0									0	2,131,490	0	0
심뇌혈관질환 예방관리(표준교육 운영)	3,960,000	0	0	0	3,960,000	3,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0
의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진	2,800,795,000	33,559,920	0	0	2,834,354,920	2,760,871,910	0	0	0	0	47,449,910	26,033,100	6,195,160	0	0	
		0	0	0									0	19,837,940	0	0
의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리	623,143,000	33,559,920	0	0	653,702,920	615,809,910	0	0	0	0	25,490,390	12,402,620	846,950	0	0	
		0	△3,000,000	0									0	11,555,670	0	0
방문 건강관리(자체)	89,276,000	0	0	0	86,276,000	74,720,330	0	0	0	0	0	11,555,670	0	0	0	
		0	△3,000,000	0									0	11,555,670	0	0
방문건강관리 (통합건강증진사업)	452,880,000	33,559,920	0	0	486,439,920	484,021,350	0	0	0	0	1,571,620	846,950	846,950	0	0	
		0	0	0									0	0	0	0

【일반회계】 【건강증진과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘④+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
재가암 환자 관리(전환사업)	17,612,000	0	0	0	17,612,000	17,612,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
어르신 방문건강 관리사업(시비)	63,375,000	0	0	0	63,375,000	39,456,230	0	0	0	0	23,918,770	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
건강한 노년기를 위한 체계적 치매관리	1,551,684,000	0	0	0	1,551,684,000	1,551,684,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
치매안심센터 운영	1,380,076,000	0	0	0	1,380,076,000	1,380,076,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
치매치료관리비 지원(전환사업)	166,660,000	0	0	0	166,660,000	166,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
중증치매노인 공공후견	4,948,000	0	0	0	4,948,000	4,948,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업	625,968,000	0	0	0	628,968,000	593,378,000	0	0	0	0	21,959,520	13,630,480	5,348,210	0	0	
		0	3,000,000	0									0	8,282,270	0	
정신건강복지센터 운영	23,520,000	0	0	0	23,520,000	17,470,000	0	0	0	0	3,025,000	3,025,000	3,025,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
통합정신건강증진사업	185,000,000	0	0	0	184,500,000	180,943,020	0	0	0	0	3,043,230	513,750	513,750	0	0	
		0	△500,000	0									0	0	0	
정신질환자 치료비 지원	40,500,000	0	0	0	44,000,000	43,919,480	0	0	0	0	60,390	20,130	20,130	0	0	
		0	3,500,000	0									0	0	0	
자살예방 및 생명존중문화조성 사업	21,000,000	0	0	0	21,000,000	20,760,000	0	0	0	0	180,000	60,000	60,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
자살유족 지원사업	56,488,000	0	0	0	56,488,000	56,356,410	0	0	0	0	98,670	32,920	32,920	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
마음건강검진 상담 지원사업	24,500,000	0	0	0	24,500,000	21,160,000	0	0	0	0	3,340,000	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
정신건강복지센터 인력확충 인건비(기간제)	135,240,000	0	0	0	135,240,000	128,454,330	0	0	0	0	5,089,260	1,696,410	1,696,410	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
힐링캠프상담실 운영	66,164,000	0	0	0	66,164,000	58,421,730	0	0	0	0	0	7,742,270	0	0	0	
		0	0	0									0	7,742,270	0	
지역사회기반 자살예방사업(시비)	53,666,000	0	0	0	53,666,000	47,134,810	0	0	0	0	6,531,190	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
찾동 정신건강증진사업	17,925,000	0	0	0	17,925,000	17,333,220	0	0	0	0	591,780	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
정신건강복지센터 인력확충(구비)	1,965,000	0	0	0	1,965,000	1,425,000	0	0	0	0	0	540,000	0	0	0	
		0	0	0									0	540,000	0	
행정운영경비(건강증진과)	2,376,131,000	0	0	0	2,376,131,000	2,110,133,360	0	0	0	0	168,728,000	97,269,640	66,389,250	0	0	
		0	0	0									0	30,880,390	0	
인력운영비(건강증진과)	2,285,915,000	0	0	0	2,285,915,000	2,049,501,760	0	0	0	0	168,728,000	67,685,240	66,389,250	0	0	
		0	0	0									0	1,295,990	0	

【일반회계】 【건강증진과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉔-㉖-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
서울아기건강 첫걸음 사업 인건비(시비)	217,510,000	0	0	0	217,510,000	162,943,200	0	0	0	0	54,566,800	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
어르신 방문건강 관리사업 인건비(시비)	1,006,875,000	0	0	0	1,006,875,000	966,641,900	0	0	0	0	40,233,100	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
정신건강복지센터 인건비	890,072,000	0	0	0	890,072,000	757,293,510	0	0	0	0	66,389,240	66,389,250	66,389,250	0	0
		0	0	0									0	0	0
지역사회기반 자살예방 인건비(시비)	36,934,000	0	0	0	36,934,000	33,204,680	0	0	0	0	3,729,320	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
정신건강복지센터 인력확충 인건비	51,960,000	0	0	0	51,960,000	49,631,640	0	0	0	0	1,746,270	582,090	0	0	0
		0	0	0									0	582,090	0
찾아가는 동주민센터 정신건강증진사업(인력운영비)	52,675,000	0	0	0	52,675,000	50,611,730	0	0	0	0	2,063,270	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
지역사회기반 자살예방사업 인건비(구비100)	8,935,000	0	0	0	8,935,000	8,764,800	0	0	0	0	0	170,200	0	0	0
		0	0	0									0	170,200	0
정신건강복지센터 인력확충 인건비(구비)	20,954,000	0	0	0	20,954,000	20,410,300	0	0	0	0	0	543,700	0	0	0
		0	0	0									0	543,700	0
기본경비(건강증진과)	90,216,000	0	0	0	90,216,000	60,631,600	0	0	0	0	0	29,584,400	0	0	0
		0	0	0									0	29,584,400	0
기본경비(건강증진과)	90,216,000	0	0	0	90,216,000	60,631,600	0	0	0	0	0	29,584,400	0	0	0
		0	0	0									0	29,584,400	0
재무활동(건강증진과)	611,081,000	0	0	0	611,081,000	610,992,150	0	0	0	0	0	88,850	0	0	0
		0	0	0									0	88,850	0
보전지출	611,081,000	0	0	0	611,081,000	610,992,150	0	0	0	0	0	88,850	0	0	0
		0	0	0									0	88,850	0
국고보조금 반환금	75,067,000	0	0	0	75,067,000	75,025,940	0	0	0	0	0	41,060	0	0	0
		0	0	0									0	41,060	0
시도비보조금 반환금	536,014,000	0	0	0	536,014,000	535,966,210	0	0	0	0	0	47,790	0	0	0
		0	0	0									0	47,790	0

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의약과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축	1,567,036,000	1,344,209,032	의료업소 자율점검 이행률	자율점검 이행률	%	100	100	100%
			어린이 양치교육 실시	교육 실시기관 수	개소	134	136	101%
			마약류 취급업소 점검률	점검률	%	100	103	103%
			특수의료장비 품질검사 이행률	검사 이행률	%	100	100	100%

【일반회계】 【의약과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
의약과	1,611,035,000	118,000,000	0	0	1,729,035,000	1,447,721,529	61,260,000	0	61,260,000	0	48,981,890	171,071,581	25,805,210	1,496,000	0
		0	0	0									0	143,770,371	0
구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축	1,449,036,000	118,000,000	0	0	1,567,036,000	1,344,209,032	61,260,000	0	61,260,000	0	48,981,890	112,585,078	25,805,210	1,496,000	0
		0	0	0									0	85,283,868	0
신뢰받는 의무행정 서비스	359,328,000	0	0	0	359,328,000	307,076,460	34,800,000	0	34,800,000	0	14,211,740	3,239,800	2,828,690	0	0
		0	0	0									0	411,110	0
의료기관 관리	8,794,000	0	0	0	8,794,000	8,786,390	0	0	0	0	0	7,610	0	0	0
		0	0	0									0	7,610	0
1차 진료 서비스	2,400,000	0	0	0	2,400,000	2,096,500	0	0	0	0	0	303,500	0	0	0
		0	0	0									0	303,500	0
한방 진료 서비스	4,800,000	0	0	0	4,800,000	4,700,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0
		0	0	0									0	100,000	0
구조 및 응급처치 지원	1,840,000	0	0	0	1,840,000	1,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
어르신 한의약 건강증진사업	69,370,000	0	0	0	69,370,000	63,644,800	0	0	0	0	5,725,200	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
공공 야간휴일 일차의료기관 운영 사업	28,624,000	0	0	0	28,624,000	28,623,500	0	0	0	0	500	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
응급의료기관 지원발전프로그램	172,800,000	0	0	0	172,800,000	172,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
수술실 안전관리 지원	35,900,000	0	0	0	35,900,000	24,585,270	0	0	0	0	8,486,040	2,828,690	2,828,690	0	0
		0	0	0									0	0	0
의료기관 스프링클러 설치지원	34,800,000	0	0	0	34,800,000	0	34,800,000	0	34,800,000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
구민 구강건강 관리 강화	231,573,000	0	0	0	231,573,000	217,434,990	0	0	0	0	2,553,420	11,584,590	6,200,080	0	0
		0	0	0									0	5,384,510	0
구강 보건교육 및 검진	113,868,000	0	0	0	113,868,000	108,483,490	0	0	0	0	0	5,384,510	0	0	0
		0	0	0									0	5,384,510	0
구강보건통합건강증진사업	40,401,000	0	0	0	40,401,000	40,282,630	0	0	0	0	76,290	42,080	42,080	0	0
		0	0	0									0	0	0
학생 및 아동 치과주치의 사업	77,304,000	0	0	0	77,304,000	68,668,870	0	0	0	0	2,477,130	6,158,000	6,158,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
안전한 약무행정 서비스	87,659,000	0	0	0	87,659,000	84,245,040	0	0	0	0	103,760	3,310,200	0	0	0
		0	0	0									0	3,310,200	0
약업소 및 마약류 취급업소 등 지도점검	9,200,000	0	0	0	9,200,000	9,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
의약품 안전관리	16,500,000	0	0	0	16,500,000	16,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【의약과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안정적인 의약품 조제, 투약관리	7,837,000	0	0	0	7,837,000	4,526,800	0	0	0	0	3,310,200	0	0	0	
		0	0	0								0	3,310,200	0	
공공야간약국 운영사업	42,622,000	0	0	0	42,622,000	42,621,300	0	0	0	700	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
유해약물 안전관리 사업	5,500,000	0	0	0	5,500,000	5,400,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
보건소 마약류 익명검사	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,996,940	0	0	0	0	3,060	0	0	0	
		0	0	0								0	0	0	
안전한 의료환경, 신뢰받는 검진	695,095,000	118,000,000	0	0	813,095,000	667,987,880	26,460,000	0	26,460,000	0	32,112,970	86,534,150	16,776,440	1,496,000	0
		0	0	0									0	68,261,710	0
구조 및 심폐소생술 교육	157,630,000	0	0	0	157,630,000	149,142,380	0	0	0	0	5,350,000	3,137,620	0	0	0
		0	0	0									0	3,137,620	0
임상병리실 운영	214,750,000	0	0	0	214,750,000	158,175,630	0	0	0	0	0	56,574,370	0	600,000	0
		0	0	0									0	55,974,370	0
방사선실 운영	111,248,000	0	0	0	111,248,000	105,921,160	0	0	0	0	0	5,326,840	0	896,000	0
		0	0	0									0	4,430,840	0
물리치료실 운영	19,000,000	0	0	0	19,000,000	16,995,900	0	0	0	0	0	2,004,100	0	0	0
		0	0	0									0	2,004,100	0
건강검진	40,737,000	0	0	0	40,737,000	38,022,220	0	0	0	0	0	2,714,780	0	0	0
		0	0	0									0	2,714,780	0
의료급여수급권자 일반검진비 지원	66,000,000	0	0	0	66,000,000	66,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
보건소 HIV 신속검사 운영사업	17,800,000	0	0	0	17,800,000	17,372,080	0	0	0	0	427,920	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
자동심장충격기 보급 관리	22,000,000	118,000,000	0	0	140,000,000	114,066,200	0	0	0	0	9,157,360	16,776,440	16,776,440	0	0
		0	0	0									0	0	0
지역재난의료지원센터 운영	45,930,000	0	0	0	45,930,000	2,292,310	26,460,000	0	26,460,000	0	17,177,690	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
지역중심 보건분소 운영	75,381,000	0	0	0	75,381,000	67,464,662	0	0	0	0	0	7,916,338	0	0	0
		0	0	0									0	7,916,338	0
보건분소 운영	75,381,000	0	0	0	75,381,000	67,464,662	0	0	0	0	0	7,916,338	0	0	0
		0	0	0									0	7,916,338	0
행정운영경비(의약과)	138,753,000	0	0	0	138,753,000	80,277,630	0	0	0	0	0	58,475,370	0	0	0
		0	0	0									0	58,475,370	0
기본경비(의약과)	138,753,000	0	0	0	138,753,000	80,277,630	0	0	0	0	0	58,475,370	0	0	0
		0	0	0									0	58,475,370	0
기본경비	138,753,000	0	0	0	138,753,000	80,277,630	0	0	0	0	0	58,475,370	0	0	0
		0	0	0									0	58,475,370	0
재무활동(의약과)	23,246,000	0	0	0	23,246,000	23,234,867	0	0	0	0	0	11,133	0	0	0
		0	0	0									0	11,133	0

【일반회계】 【의약과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	23,246,000	0	0	0	23,246,000	23,234,867	0	0	0	0	11,133	0	0	0	
		0	0	0								0	11,133	0	
국고보조금 반환금	9,964,000	0	0	0	9,964,000	9,961,427	0	0	0	0	2,573	0	0	0	
		0	0	0								0	2,573	0	
시도비보조금 반환금	13,282,000	0	0	0	13,282,000	13,273,440	0	0	0	0	8,560	0	0	0	
		0	0	0								0	8,560	0	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
지방의회 운영	2,005,705,000	1,933,650,807	의정활동 지원 및 청사환경 개선	지원 및 개선실적	회	13	14	107%
			정례회 및 임시회 보존회의록 제작	제작실적	회	1	1	100%
			언론 보도자료 · 언론사 인터뷰 자료 작성	보도실적 등	회	120	127	106%

【일반회계】 【의회사무국】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무국	5,262,954,000	0	0	0	5,262,954,000	4,995,316,220	0	0	0	0	267,637,780	0	0	30,000,000	
지방의회 운영	2,005,705,000	0	0	0	2,005,705,000	1,933,650,807	0	0	0	0	72,054,193	0	0	30,000,000	
		0	0	0								0	42,054,193	0	
원활한 의정활동 지원	1,767,507,000	0	0	0	1,767,507,000	1,704,187,577	0	0	0	0	63,319,423	0	0	30,000,000	
		0	0	0								0	33,319,423	0	
의정활동지원	1,256,770,000	0	0	0	1,251,309,000	1,220,743,470	0	0	0	0	30,565,530	0	0	20,000,000	
		0	0	△5,461,000								0	10,565,530	0	
의정운영	257,247,000	0	0	0	257,708,000	243,320,213	0	0	0	0	14,387,787	0	0	10,000,000	
		0	0	461,000								0	4,387,787	0	
의회청사관리	219,290,000	0	0	0	224,290,000	219,847,494	0	0	0	0	4,442,506	0	0	0	
		0	0	5,000,000								0	4,442,506	0	
직원 교육훈련 운영	34,200,000	0	0	0	34,200,000	20,276,400	0	0	0	0	13,923,600	0	0	0	
		0	0	0								0	13,923,600	0	
의정홍보 활동강화	238,198,000	0	0	0	238,198,000	229,463,230	0	0	0	0	8,734,770	0	0	0	
		0	0	0								0	8,734,770	0	
의정활동홍보	175,012,000	0	0	0	175,012,000	166,801,270	0	0	0	0	8,210,730	0	0	0	
		0	0	0								0	8,210,730	0	
홈페이지 운영	63,186,000	0	0	0	63,186,000	62,661,960	0	0	0	0	524,040	0	0	0	
		0	0	0								0	524,040	0	
행정운영경비(의회사무국)	3,257,249,000	0	0	0	3,257,249,000	3,061,665,413	0	0	0	0	195,583,587	0	0	0	
		0	0	0								0	195,583,587	0	
인력운영비(의회사무국)	3,070,777,000	0	0	0	3,070,777,000	2,923,566,525	0	0	0	0	147,210,475	0	0	0	
		0	0	0								0	147,210,475	0	
인력운영비	3,070,777,000	0	0	0	3,070,777,000	2,923,566,525	0	0	0	0	147,210,475	0	0	0	
		0	0	0								0	147,210,475	0	
기본경비(의회사무국)	186,472,000	0	0	0	186,472,000	138,098,888	0	0	0	0	48,373,112	0	0	0	
		0	0	0								0	48,373,112	0	
기본경비	186,472,000	0	0	0	186,472,000	138,098,888	0	0	0	0	48,373,112	0	0	0	
		0	0	0								0	48,373,112	0	

제3장 기타특별회계 세입 · 세출 결산

○ 2023회계연도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 41,810,249,777원
- 세출결산 총액은 31,353,046,148원이며
결산내용은 다음과 같다.

제3장 기타특별회계 세입 · 세출 결산

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		689,646,000	0	689,646,000	835,987,330	835,987,330	0	0	835,987,330	0	0
200 세외수입		0	0	0	146,346,620	146,346,620	0	0	146,346,620	0	0
	210 경상적세외수입	0	0	0	3,995,460	3,995,460	0	0	3,995,460	0	0
	220 임시적세외수입	0	0	0	142,351,160	142,351,160	0	0	142,351,160	0	0
500 보조금		550,000,000	0	550,000,000	550,000,000	550,000,000	0	0	550,000,000	0	0
	510 국고보조금등	275,000,000	0	275,000,000	275,000,000	275,000,000	0	0	275,000,000	0	0
	520 시·도비보조금등	275,000,000	0	275,000,000	275,000,000	275,000,000	0	0	275,000,000	0	0
700 보전수입등및내부거래		139,646,000	0	139,646,000	139,640,710	139,640,710	0	0	139,640,710	0	0
	710 보전수입등	139,646,000	0	139,646,000	139,640,710	139,640,710	0	0	139,640,710	0	0

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	54,200,000	0	54,200,000	54,200,000	54,200,000	0	0	54,200,000	0	0
500 보조금	54,200,000	0	54,200,000	54,200,000	54,200,000	0	0	54,200,000	0	0
510 국고보조금등	54,200,000	0	54,200,000	54,200,000	54,200,000	0	0	54,200,000	0	0

주차장특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	33,685,010,000	3,254,709,990	36,939,719,990	54,132,631,991	38,644,639,105	0	30,246,680	38,614,392,425	1,019,005,480	14,499,234,086
200 세외수입	16,733,946,000	0	16,733,946,000	35,131,316,611	19,643,323,725	0	30,246,680	19,613,077,045	1,019,005,480	14,499,234,086
210 경상적세외수입	11,041,594,000	0	11,041,594,000	12,632,359,685	12,632,359,685	0	0	12,632,359,685	0	0
220 임시적세외수입	2,160,752,000	0	2,160,752,000	17,708,924,556	3,140,498,180	0	29,702,360	3,110,795,820	1,018,963,320	13,579,165,416
230 지방행정제재·부과금	3,531,600,000	0	3,531,600,000	4,790,032,370	3,870,465,860	0	544,320	3,869,921,540	42,160	920,068,670
500 보조금	1,404,195,000	0	1,404,195,000	204,195,000	204,195,000	0	0	204,195,000	0	0
510 국고보조금등	13,200,000	0	13,200,000	13,200,000	13,200,000	0	0	13,200,000	0	0
520 시·도비보조금등	1,390,995,000	0	1,390,995,000	190,995,000	190,995,000	0	0	190,995,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	15,546,869,000	3,254,709,990	18,801,578,990	18,797,120,380	18,797,120,380	0	0	18,797,120,380	0	0
710 보전수입등	3,158,136,000	3,254,709,990	6,412,845,990	6,412,846,432	6,412,846,432	0	0	6,412,846,432	0	0
720 내부거래	12,388,733,000	0	12,388,733,000	12,384,273,948	12,384,273,948	0	0	12,384,273,948	0	0

건축안전특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,686,810,000	406,618,000	2,093,428,000	3,466,154,542	2,305,833,262	0	163,240	2,305,670,022	0	1,160,484,520
200 세외수입	595,292,000	0	595,292,000	1,968,017,090	807,695,810	0	163,240	807,532,570	0	1,160,484,520
210 경상적세외수입	0	0	0	23,512,900	23,512,900	0	0	23,512,900	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	726,161,750	166,800,010	0	0	166,800,010	0	559,361,740
230 지방행정제재·부과금	595,292,000	0	595,292,000	1,218,342,440	617,382,900	0	163,240	617,219,660	0	601,122,780
500 보조금	108,843,000	0	108,843,000	108,843,000	108,843,000	0	0	108,843,000	0	0
510 국고보조금등	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	88,843,000	0	88,843,000	88,843,000	88,843,000	0	0	88,843,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	982,675,000	406,618,000	1,389,293,000	1,389,294,452	1,389,294,452	0	0	1,389,294,452	0	0
710 보전수입등	982,675,000	406,618,000	1,389,293,000	1,389,294,452	1,389,294,452	0	0	1,389,294,452	0	0

○ 목별조서

【의료급여기금특별회계】 【생활보장과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
생활보장과	689,646,000	0	689,646,000	835,987,330	835,987,330	0	0	835,987,330	0	0
200 세외수입	0	0	0	146,346,620	146,346,620	0	0	146,346,620	0	0
210 경상적세외수입	0	0	0	3,995,460	3,995,460	0	0	3,995,460	0	0
216 이자수입	0	0	0	3,995,460	3,995,460	0	0	3,995,460	0	0
216-01 공공예금이자수입	0	0	0	3,995,460	3,995,460	0	0	3,995,460	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	142,351,160	142,351,160	0	0	142,351,160	0	0
224 기타수입	0	0	0	142,351,160	142,351,160	0	0	142,351,160	0	0
224-07 그외수입	0	0	0	142,351,160	142,351,160	0	0	142,351,160	0	0
500 보조금	550,000,000	0	550,000,000	550,000,000	550,000,000	0	0	550,000,000	0	0
510 국고보조금등	275,000,000	0	275,000,000	275,000,000	275,000,000	0	0	275,000,000	0	0
511 국고보조금등	275,000,000	0	275,000,000	275,000,000	275,000,000	0	0	275,000,000	0	0
511-01 국고보조금	275,000,000	0	275,000,000	275,000,000	275,000,000	0	0	275,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	275,000,000	0	275,000,000	275,000,000	275,000,000	0	0	275,000,000	0	0

【의료급여기금특별회계】 【생활보장과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521 시·도비보조금등	275,000,000	0	275,000,000	275,000,000	275,000,000	0	0	275,000,000	0	0
	521-01 시·도비보조금등	275,000,000	0	275,000,000	275,000,000	275,000,000	0	0	275,000,000	0	0
700 보전수입등및내부거래		139,646,000	0	139,646,000	139,640,710	139,640,710	0	0	139,640,710	0	0
710 보전수입등		139,646,000	0	139,646,000	139,640,710	139,640,710	0	0	139,640,710	0	0
	711 잉여금	108,312,000	0	108,312,000	108,311,180	108,311,180	0	0	108,311,180	0	0
	711-01 순세계잉여금	108,312,000	0	108,312,000	108,311,180	108,311,180	0	0	108,311,180	0	0
712 전년도이월금		31,334,000	0	31,334,000	31,329,530	31,329,530	0	0	31,329,530	0	0
	712-01 국고보조금사용잔액	15,667,000	0	15,667,000	15,664,765	15,664,765	0	0	15,664,765	0	0
	712-02 시·도비보조금사용잔액	15,667,000	0	15,667,000	15,664,765	15,664,765	0	0	15,664,765	0	0

【발전소주변지역지원사업특별회계】 【환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경과	54,200,000	0	54,200,000	54,200,000	54,200,000	0	0	54,200,000	0	0
500 보조금	54,200,000	0	54,200,000	54,200,000	54,200,000	0	0	54,200,000	0	0
510 국고보조금등	54,200,000	0	54,200,000	54,200,000	54,200,000	0	0	54,200,000	0	0
511 국고보조금등	54,200,000	0	54,200,000	54,200,000	54,200,000	0	0	54,200,000	0	0
511-01 국고보조금	54,200,000	0	54,200,000	54,200,000	54,200,000	0	0	54,200,000	0	0

【주차장특별회계】 【주차문화과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주차문화과	33,685,010,000	3,254,709,990	36,939,719,990	54,132,631,991	38,644,639,105	0	30,246,680	38,614,392,425	1,019,005,480	14,499,234,086
200 세외수입	16,733,946,000	0	16,733,946,000	35,131,316,611	19,643,323,725	0	30,246,680	19,613,077,045	1,019,005,480	14,499,234,086
210 경상적세외수입	11,041,594,000	0	11,041,594,000	12,632,359,685	12,632,359,685	0	0	12,632,359,685	0	0
212 사용료수입	11,009,394,000	0	11,009,394,000	12,436,327,535	12,436,327,535	0	0	12,436,327,535	0	0
212-08 주차요금수입	11,009,394,000	0	11,009,394,000	12,436,327,535	12,436,327,535	0	0	12,436,327,535	0	0
216 이자수입	32,200,000	0	32,200,000	196,032,150	196,032,150	0	0	196,032,150	0	0
216-01 공공예금이자수입	32,200,000	0	32,200,000	196,032,150	196,032,150	0	0	196,032,150	0	0
220 임시적세외수입	2,160,752,000	0	2,160,752,000	17,708,924,556	3,140,498,180	0	29,702,360	3,110,795,820	1,018,963,320	13,579,165,416
224 기타수입	457,200,000	0	457,200,000	1,990,329,740	1,970,805,410	0	0	1,970,805,410	0	19,524,330
224-07 그외수입	457,200,000	0	457,200,000	1,990,329,740	1,970,805,410	0	0	1,970,805,410	0	19,524,330
225 지난년도수입	1,703,552,000	0	1,703,552,000	15,718,594,816	1,169,692,770	0	29,702,360	1,139,990,410	1,018,963,320	13,559,641,086
225-01 지난년도수입	1,703,552,000	0	1,703,552,000	15,718,594,816	1,169,692,770	0	29,702,360	1,139,990,410	1,018,963,320	13,559,641,086
230 지방행정제재·부과금	3,531,600,000	0	3,531,600,000	4,790,032,370	3,870,465,860	0	544,320	3,869,921,540	42,160	920,068,670
234 과태료	3,531,600,000	0	3,531,600,000	4,790,032,370	3,870,465,860	0	544,320	3,869,921,540	42,160	920,068,670

【주차장특별회계】 【주차문화과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			234-01 차량관련과태료	3,531,600,000	0	3,531,600,000	4,790,032,370	3,870,465,860	0	544,320	3,869,921,540	42,160	920,068,670
500 보조금				1,404,195,000	0	1,404,195,000	204,195,000	204,195,000	0	0	204,195,000	0	0
		510 국고보조금등		13,200,000	0	13,200,000	13,200,000	13,200,000	0	0	13,200,000	0	0
		511 국고보조금등		13,200,000	0	13,200,000	13,200,000	13,200,000	0	0	13,200,000	0	0
		511-01 국고보조금		13,200,000	0	13,200,000	13,200,000	13,200,000	0	0	13,200,000	0	0
520 시·도비보조금등				1,390,995,000	0	1,390,995,000	190,995,000	190,995,000	0	0	190,995,000	0	0
		521 시·도비보조금등		1,390,995,000	0	1,390,995,000	190,995,000	190,995,000	0	0	190,995,000	0	0
		521-01 시·도비보조금등		1,390,995,000	0	1,390,995,000	190,995,000	190,995,000	0	0	190,995,000	0	0
700 보전수입등및내부거래				15,546,869,000	3,254,709,990	18,801,578,990	18,797,120,380	18,797,120,380	0	0	18,797,120,380	0	0
710 보전수입등				3,158,136,000	3,254,709,990	6,412,845,990	6,412,846,432	6,412,846,432	0	0	6,412,846,432	0	0
		711 잉여금		3,101,489,000	0	3,101,489,000	3,101,489,627	3,101,489,627	0	0	3,101,489,627	0	0
		711-01 순세계잉여금		3,101,489,000	0	3,101,489,000	3,101,489,627	3,101,489,627	0	0	3,101,489,627	0	0
712 전년도이월금				56,647,000	3,254,709,990	3,311,356,990	3,311,356,805	3,311,356,805	0	0	3,311,356,805	0	0
		712-02 시·도비보조금사용잔액		56,647,000	0	56,647,000	56,646,815	56,646,815	0	0	56,646,815	0	0

【주차장특별회계】 【주차문화과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712-03 전년도이월사업비		0	3,254,709,990	3,254,709,990	3,254,709,990	3,254,709,990	0	0	3,254,709,990	0	0
		720 내부거래		12,388,733,000	0	12,388,733,000	12,384,273,948	12,384,273,948	0	0	12,384,273,948	0	0
		722 예탁금및예수금		12,388,733,000	0	12,388,733,000	12,384,273,948	12,384,273,948	0	0	12,384,273,948	0	0
		722-03 예탁금원금회수수입		12,203,365,000	0	12,203,365,000	12,203,365,000	12,203,365,000	0	0	12,203,365,000	0	0
		722-04 예탁금이자수입		185,368,000	0	185,368,000	180,908,948	180,908,948	0	0	180,908,948	0	0

【건축안전특별회계】 【주택과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주택과	0	0	0	840,409,100	615,933,860	0	163,240	615,770,620	0	224,638,480
200 세외수입	0	0	0	840,409,100	615,933,860	0	163,240	615,770,620	0	224,638,480
220 임시적세외수입	0	0	0	195,235,350	130,921,080	0	0	130,921,080	0	64,314,270
225 지난년도수입	0	0	0	195,235,350	130,921,080	0	0	130,921,080	0	64,314,270
225-01 지난년도수입	0	0	0	195,235,350	130,921,080	0	0	130,921,080	0	64,314,270
230 지방행정제재·부과금	0	0	0	645,173,750	485,012,780	0	163,240	484,849,540	0	160,324,210
232 이행강제금	0	0	0	645,173,750	485,012,780	0	163,240	484,849,540	0	160,324,210
232-01 이행강제금	0	0	0	645,173,750	485,012,780	0	163,240	484,849,540	0	160,324,210

【건축안전특별회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축과	1,686,810,000	406,618,000	2,093,428,000	2,625,745,442	1,689,899,402	0	0	1,689,899,402	0	935,846,040
200 세외수입	595,292,000	0	595,292,000	1,127,607,990	191,761,950	0	0	191,761,950	0	935,846,040
210 경상적세외수입	0	0	0	23,512,900	23,512,900	0	0	23,512,900	0	0
216 이자수입	0	0	0	23,512,900	23,512,900	0	0	23,512,900	0	0
216-01 공공예금이자수입	0	0	0	23,512,900	23,512,900	0	0	23,512,900	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	530,926,400	35,878,930	0	0	35,878,930	0	495,047,470
225 지나년도수입	0	0	0	530,926,400	35,878,930	0	0	35,878,930	0	495,047,470
225-01 지나년도수입	0	0	0	530,926,400	35,878,930	0	0	35,878,930	0	495,047,470
230 지방행정제재·부과금	595,292,000	0	595,292,000	573,168,690	132,370,120	0	0	132,370,120	0	440,798,570
232 이행강제금	595,292,000	0	595,292,000	573,168,690	132,370,120	0	0	132,370,120	0	440,798,570
232-01 이행강제금	595,292,000	0	595,292,000	573,168,690	132,370,120	0	0	132,370,120	0	440,798,570
500 보조금	108,843,000	0	108,843,000	108,843,000	108,843,000	0	0	108,843,000	0	0
510 국고보조금등	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0
511 국고보조금등	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0

【건축안전특별회계】 【건축과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	
	520	시·도비보조금등	88,843,000	0	88,843,000	88,843,000	0	0	88,843,000	0	0	
	521	시·도비보조금등	88,843,000	0	88,843,000	88,843,000	0	0	88,843,000	0	0	
	521-01	시·도비보조금등	88,843,000	0	88,843,000	88,843,000	0	0	88,843,000	0	0	
700 보전수입등및내부거래			982,675,000	406,618,000	1,389,293,000	1,389,294,452	0	0	1,389,294,452	0	0	
	710	보전수입등	982,675,000	406,618,000	1,389,293,000	1,389,294,452	0	0	1,389,294,452	0	0	
	711	잉여금	931,958,000	0	931,958,000	931,958,952	0	0	931,958,952	0	0	
	711-01	순세계잉여금	931,958,000	0	931,958,000	931,958,952	0	0	931,958,952	0	0	
	712	전년도이월금	50,717,000	406,618,000	457,335,000	457,335,500	0	0	457,335,500	0	0	
	712-01	국고보조금사용잔액	30,666,000	0	30,666,000	30,666,500	0	0	30,666,500	0	0	
	712-02	시·도비보조금사용잔액	20,051,000	0	20,051,000	20,051,000	0	0	20,051,000	0	0	
	712-03	전년도이월사업비	0	406,618,000	406,618,000	406,618,000	0	0	406,618,000	0	0	

○ 총 괄
- 부문별 조서
의료급여기금특별회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
합 계		689,646,000	0	0	0	689,646,000	689,006,750	0	0	0	0	633,960	5,290	0	0	0
			0	0	0									0	5,290	0
사회복지		689,646,000	0	0	0	689,646,000	689,006,750	0	0	0	0	633,960	5,290	0	0	0
			0	0	0									0	5,290	0
기초생활보장		689,646,000	0	0	0	689,646,000	689,006,750	0	0	0	0	633,960	5,290	0	0	0
			0	0	0									0	5,290	0

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	54,200,000	0	0	0	54,200,000	52,665,500	0	0	0	0	1,534,500	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
산업·중소기업및에너지	54,200,000	0	0	0	54,200,000	52,665,500	0	0	0	0	1,534,500	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
에너지및자원개발	54,200,000	0	0	0	54,200,000	52,665,500	0	0	0	0	1,534,500	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	

주차장특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	33,685,010,000	3,254,709,990	0	0	36,939,719,990	30,030,005,128	2,471,083,670	0	2,471,083,670	0	1,200,000,000	3,238,631,192	60,121,790	0	44,054,000
		0	0	0									32,261,390	2,826,832,012	275,362,000
공공질서및안전	478,820,000	0	0	0	478,820,000	353,828,110	92,262,140	0	92,262,140	0	0	32,729,750	0	0	0
		0	0	0									0	32,729,750	0
재난방재·민방위	478,820,000	0	0	0	478,820,000	353,828,110	92,262,140	0	92,262,140	0	0	32,729,750	0	0	0
		0	0	0									0	32,729,750	0
교통및물류	29,348,706,000	3,254,709,990	0	0	32,603,415,990	26,535,717,172	2,378,821,530	0	2,378,821,530	0	1,200,000,000	2,488,877,288	60,121,790	0	44,054,000
		0	0	0									32,261,390	2,352,440,108	0
대중교통·물류등기타	29,348,706,000	3,254,709,990	0	0	32,603,415,990	26,535,717,172	2,378,821,530	0	2,378,821,530	0	1,200,000,000	2,488,877,288	60,121,790	0	44,054,000
		0	0	0									32,261,390	2,352,440,108	0
예비비	275,362,000	0	0	0	275,362,000	0	0	0	0	0	0	275,362,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	275,362,000
예비비	275,362,000	0	0	0	275,362,000	0	0	0	0	0	0	275,362,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	275,362,000
기타	3,582,122,000	0	0	0	3,582,122,000	3,140,459,846	0	0	0	0	0	441,662,154	0	0	0
		0	0	0									0	441,662,154	0
기타	3,582,122,000	0	0	0	3,582,122,000	3,140,459,846	0	0	0	0	0	441,662,154	0	0	0
		0	0	0									0	441,662,154	0

건축안전특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉚+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
합 계	1,686,810,000	406,618,000	0	0	2,093,428,000	581,368,770	13,900,000	0	13,900,000	0	397,563,255	1,100,595,975	136,749,255	0	336,851,000
		0	0	0									0	626,995,720	0
국토및지역개발	1,379,105,000	406,618,000	0	0	1,785,723,000	388,840,180	13,900,000	0	13,900,000	0	397,563,255	985,419,565	136,749,255	0	336,851,000
		0	0	0									0	511,819,310	0
지역및도시	1,379,105,000	406,618,000	0	0	1,785,723,000	388,840,180	13,900,000	0	13,900,000	0	397,563,255	985,419,565	136,749,255	0	336,851,000
		0	0	0									0	511,819,310	0
기타	307,705,000	0	0	0	307,705,000	192,528,590	0	0	0	0	0	115,176,410	0	0	0
		0	0	0									0	115,176,410	0
기타	307,705,000	0	0	0	307,705,000	192,528,590	0	0	0	0	0	115,176,410	0	0	0
		0	0	0									0	115,176,410	0

- 목별 조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 (㉔-㉘-㉙)			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	689,646,000	0	0	0	689,646,000	689,006,750	0	0	0	0	633,960	5,290	0	0	0
물건비	13,840,000	0	0	0	13,840,000	13,227,900	0	0	0	0	612,100	0	0	0	0
		0	0	0									0	5,290	0
일반운영비	2,680,000	0	0	0	2,680,000	2,608,500	0	0	0	0	71,500	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
사무관리비	2,200,000	0	0	0	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
공공운영비	480,000	0	0	0	480,000	408,500	0	0	0	0	71,500	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
여비	9,960,000	0	0	0	9,960,000	9,419,400	0	0	0	0	540,600	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
국내여비	9,960,000	0	0	0	9,960,000	9,419,400	0	0	0	0	540,600	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
업무추진비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
시책추진업무추진비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
경상이전	536,160,000	0	0	0	536,160,000	536,138,140	0	0	0	0	21,860	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
민간이전	536,160,000	0	0	0	536,160,000	536,138,140	0	0	0	0	21,860	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
의료및구료비	536,160,000	0	0	0	536,160,000	536,138,140	0	0	0	0	21,860	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
예비비및기타	139,646,000	0	0	0	139,646,000	139,640,710	0	0	0	0	0	5,290	0	0	0
		0	0	0									0	5,290	0
반환금기타	139,646,000	0	0	0	139,646,000	139,640,710	0	0	0	0	0	5,290	0	0	0
		0	0	0									0	5,290	0
국고보조금반환금	69,823,000	0	0	0	69,823,000	69,820,355	0	0	0	0	0	2,645	0	0	0
		0	0	0									0	2,645	0
시·도비보조금반환금	69,823,000	0	0	0	69,823,000	69,820,355	0	0	0	0	0	2,645	0	0	0
		0	0	0									0	2,645	0

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+ +㉗+㉘+㉙+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	54,200,000	0	0	0	54,200,000	52,665,500	0	0	0	0	1,534,500	0	0	0	0
자본지출	54,200,000	0	0	0	54,200,000	52,665,500	0	0	0	0	1,534,500	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
시설비및부대비	54,200,000	0	0	0	54,200,000	52,665,500	0	0	0	0	1,534,500	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
시설비	54,200,000	0	0	0	54,200,000	52,665,500	0	0	0	0	1,534,500	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉕+ ㉙+㉚+㉛+ ㉜+㉝+㉞+ ㉟	보조금 경산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	33,685,010,000	3,254,709,990	0	0	36,939,719,990	30,030,005,128	2,471,083,670	0	2,471,083,670	0	1,200,000,000	3,238,631,192	60,121,790	0	44,054,000
		0	0	0									32,261,390	2,826,832,012	275,362,000
인건비	2,582,133,000	0	0	0	2,582,133,000	2,228,677,990	0	0	0	0	0	353,455,010	1,592,980	0	0
		0	0	0									0	351,862,030	0
인건비	2,582,133,000	0	0	0	2,582,133,000	2,228,677,990	0	0	0	0	0	353,455,010	1,592,980	0	0
		0	0	0									0	351,862,030	0
보수	1,626,483,000	0	0	0	1,626,483,000	1,314,115,010	0	0	0	0	0	312,367,990	0	0	0
		0	0	0									0	312,367,990	0
기타직보수	883,318,000	0	0	0	883,318,000	849,721,060	0	0	0	0	0	33,596,940	0	0	0
		0	0	0									0	33,596,940	0
기간제근로자등보수	72,332,000	0	0	0	72,332,000	64,841,920	0	0	0	0	0	7,490,080	1,592,980	0	0
		0	0	0									0	5,897,100	0
물건비	1,815,854,000	0	0	0	1,815,854,000	1,472,608,828	0	0	0	0	0	343,245,172	963,500	0	0
		0	0	0									0	342,281,672	0
일반운영비	1,534,716,000	0	0	0	1,534,716,000	1,242,308,738	0	0	0	0	0	292,407,262	963,500	0	0
		0	0	0									0	291,443,762	0
사무관리비	180,824,000	0	0	0	180,824,000	156,745,270	0	0	0	0	0	24,078,730	963,500	0	0
		0	0	0									0	23,115,230	0
공공운영비	1,197,222,000	0	0	0	1,197,222,000	944,661,296	0	0	0	0	0	252,560,704	0	0	0
		0	0	0									0	252,560,704	0
행사운영비	9,000,000	0	0	0	9,000,000	5,097,000	0	0	0	0	0	3,903,000	0	0	0
		0	0	0									0	3,903,000	0
맞춤형복지제도시행경비	147,670,000	0	0	0	147,670,000	135,805,172	0	0	0	0	0	11,864,828	0	0	0
		0	0	0									0	11,864,828	0
여비	110,200,000	0	0	0	110,200,000	70,660,000	0	0	0	0	0	39,540,000	0	0	0
		0	0	0									0	39,540,000	0
국내여비	67,200,000	0	0	0	67,200,000	27,660,000	0	0	0	0	0	39,540,000	0	0	0
		0	0	0									0	39,540,000	0
국제화여비	43,000,000	0	0	0	43,000,000	43,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
업무추진비	22,100,000	0	0	0	22,100,000	22,099,540	0	0	0	0	0	460	0	0	0
		0	0	0									0	460	0
시책추진업무추진비	17,300,000	0	0	0	17,300,000	17,299,540	0	0	0	0	0	460	0	0	0
		0	0	0									0	460	0
부서운영업무추진비	4,800,000	0	0	0	4,800,000	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

주차장특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
직무수행경비	148,838,000	0	0	0	148,838,000	137,540,550	0	0	0	0	0	11,297,450	0	0	0
		0	0	0									0	11,297,450	0
직책급업무수행경비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,174,200	0	0	0	0	0	25,800	0	0	0
		0	0	0									0	25,800	0
직급보조비	115,883,000	0	0	0	115,883,000	106,555,960	0	0	0	0	0	9,327,040	0	0	0
		0	0	0									0	9,327,040	0
특정업무경비	31,755,000	0	0	0	31,755,000	29,810,390	0	0	0	0	0	1,944,610	0	0	0
		0	0	0									0	1,944,610	0
경상이전	14,286,548,000	0	0	0	14,286,548,000	12,248,419,310	0	0	0	0	0	2,038,128,690	0	0	44,054,000
		0	0	0									0	1,994,074,690	0
일반보전금	122,356,000	0	0	0	122,356,000	87,596,490	0	0	0	0	0	34,759,510	0	0	0
		0	0	0									0	34,759,510	0
사회복무요원보상금	105,956,000	0	0	0	105,956,000	73,436,490	0	0	0	0	0	32,519,510	0	0	0
		0	0	0									0	32,519,510	0
행사실비지원금	16,400,000	0	0	0	16,400,000	14,160,000	0	0	0	0	0	2,240,000	0	0	0
		0	0	0									0	2,240,000	0
포상금	168,500,000	0	0	0	168,500,000	143,036,000	0	0	0	0	0	25,464,000	0	0	0
		0	0	0									0	25,464,000	0
포상금	72,056,000	0	0	0	72,056,000	46,592,000	0	0	0	0	0	25,464,000	0	0	0
		0	0	0									0	25,464,000	0
성과상여금	96,444,000	0	0	0	96,444,000	96,444,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
연금부담금등	637,847,000	0	0	0	637,847,000	620,066,360	0	0	0	0	0	17,780,640	0	0	0
		0	0	0									0	17,780,640	0
연금부담금	531,785,000	0	0	0	531,785,000	531,785,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
국민건강보험금	106,062,000	0	0	0	106,062,000	88,281,360	0	0	0	0	0	17,780,640	0	0	0
		0	0	0									0	17,780,640	0
민간이전	1,469,900,000	0	0	0	1,469,900,000	1,131,937,440	0	0	0	0	0	337,962,560	0	0	44,054,000
		0	0	0									0	293,908,560	0
민간경상사업보조	567,445,000	0	0	0	567,445,000	497,083,000	0	0	0	0	0	70,362,000	0	0	0
		0	0	0									0	70,362,000	0
민간위탁금	858,401,000	0	0	0	858,401,000	634,854,440	0	0	0	0	0	223,546,560	0	0	0
		0	0	0									0	223,546,560	0
연금지급금	44,054,000	0	0	0	44,054,000	0	0	0	0	0	0	44,054,000	0	0	44,054,000
		0	0	0									0	0	0

주차장특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+ ㉘	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
자치단체등이전	969,985,000	0	0	0	969,985,000	490,633,990	0	0	0	0	0	479,351,010	0	0	0	
		0	0	0									0	479,351,010	0	
기타부담금	969,985,000	0	0	0	969,985,000	490,633,990	0	0	0	0	0	479,351,010	0	0	0	
		0	0	0									0	479,351,010	0	
전출금	10,917,960,000	0	0	0	10,917,960,000	9,775,149,030	0	0	0	0	0	1,142,810,970	0	0	0	
		0	0	0									0	1,142,810,970	0	
공사·공단경상전출금	10,917,960,000	0	0	0	10,917,960,000	9,775,149,030	0	0	0	0	0	1,142,810,970	0	0	0	
		0	0	0									0	1,142,810,970	0	
자본지출	2,499,826,000	3,254,709,990	0	0	5,754,535,990	1,855,013,030	2,471,083,670	0	2,471,083,670	0	1,200,000,000	228,439,290	57,565,310	0	0	
		0	0	0									32,261,390	138,612,590	0	
시설비및부대비	2,376,686,000	3,254,709,990	0	0	5,631,395,990	1,753,744,360	2,471,083,670	0	2,471,083,670	0	1,200,000,000	206,567,960	57,565,310	0	0	
		0	0	0									32,261,390	116,741,260	0	
시설비	2,374,360,000	3,254,709,990	0	0	5,629,069,990	1,752,144,360	2,471,083,670	0	2,471,083,670	0	1,200,000,000	205,841,960	57,565,310	0	0	
		0	0	0									32,261,390	116,015,260	0	
시설부대비	2,326,000	0	0	0	2,326,000	1,600,000	0	0	0	0	0	726,000	0	0	0	
		0	0	0									0	726,000	0	
자산취득비	123,140,000	0	0	0	123,140,000	101,268,670	0	0	0	0	0	21,871,330	0	0	0	
		0	0	0									0	21,871,330	0	
자산및물품취득비	123,140,000	0	0	0	123,140,000	101,268,670	0	0	0	0	0	21,871,330	0	0	0	
		0	0	0									0	21,871,330	0	
내부거래	12,167,449,000	0	0	0	12,167,449,000	12,167,449,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
예탁금	12,167,449,000	0	0	0	12,167,449,000	12,167,449,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
예탁금	12,167,449,000	0	0	0	12,167,449,000	12,167,449,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
예비비및기타	333,200,000	0	0	0	333,200,000	57,836,970	0	0	0	0	0	275,363,030	0	0	0	
		0	0	0									0	1,030	275,362,000	
예비비	275,362,000	0	0	0	275,362,000	0	0	0	0	0	0	275,362,000	0	0	0	
		0	0	0									0	0	275,362,000	
일반예비비	275,362,000	0	0	0	275,362,000	0	0	0	0	0	0	275,362,000	0	0	0	
		0	0	0									0	0	275,362,000	
반환금기타	57,838,000	0	0	0	57,838,000	57,836,970	0	0	0	0	0	1,030	0	0	0	
		0	0	0									0	1,030	0	
시·도비보조금반환금	57,838,000	0	0	0	57,838,000	57,836,970	0	0	0	0	0	1,030	0	0	0	
		0	0	0									0	1,030	0	

건축안전특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,686,810,000	406,618,000	0	0	2,093,428,000	581,368,770	13,900,000	0	13,900,000	0	397,563,255	1,100,595,975	136,749,255	0	336,851,000
		0	0	0									0	626,995,720	0
인건비	212,197,000	0	0	0	212,197,000	118,857,920	0	0	0	0	0	93,339,080	0	0	0
		0	0	0									0	93,339,080	0
인건비	212,197,000	0	0	0	212,197,000	118,857,920	0	0	0	0	0	93,339,080	0	0	0
		0	0	0									0	93,339,080	0
기타직보수	212,197,000	0	0	0	212,197,000	118,857,920	0	0	0	0	0	93,339,080	0	0	0
		0	0	0									0	93,339,080	0
물건비	386,867,000	0	0	0	386,867,000	312,326,260	0	0	0	0	12,486,255	62,054,485	7,039,255	0	0
		0	0	0									0	55,015,230	0
일반운영비	360,452,000	0	0	0	360,452,000	301,298,690	0	0	0	0	12,486,255	46,667,055	7,039,255	0	0
		0	0	0									0	39,627,800	0
사무관리비	356,772,000	0	0	0	356,772,000	299,615,440	0	0	0	0	12,486,255	44,670,305	7,039,255	0	0
		0	0	0									0	37,631,050	0
공공운영비	1,680,000	0	0	0	1,680,000	787,250	0	0	0	0	0	892,750	0	0	0
		0	0	0									0	892,750	0
행사운영비	2,000,000	0	0	0	2,000,000	896,000	0	0	0	0	0	1,104,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,104,000	0
여비	13,440,000	0	0	0	13,440,000	2,460,000	0	0	0	0	0	10,980,000	0	0	0
		0	0	0									0	10,980,000	0
국내여비	13,440,000	0	0	0	13,440,000	2,460,000	0	0	0	0	0	10,980,000	0	0	0
		0	0	0									0	10,980,000	0
업무추진비	5,100,000	0	0	0	5,100,000	5,067,570	0	0	0	0	0	32,430	0	0	0
		0	0	0									0	32,430	0
시책추진업무추진비	5,100,000	0	0	0	5,100,000	5,067,570	0	0	0	0	0	32,430	0	0	0
		0	0	0									0	32,430	0
직무수행경비	7,875,000	0	0	0	7,875,000	3,500,000	0	0	0	0	0	4,375,000	0	0	0
		0	0	0									0	4,375,000	0
직급보조비	7,875,000	0	0	0	7,875,000	3,500,000	0	0	0	0	0	4,375,000	0	0	0
		0	0	0									0	4,375,000	0
경상이전	54,187,000	0	0	0	54,187,000	47,097,650	0	0	0	0	0	7,089,350	3,150,000	0	0
		0	0	0									0	3,939,350	0
연금부담금등	51,037,000	0	0	0	51,037,000	47,097,650	0	0	0	0	0	3,939,350	0	0	0
		0	0	0									0	3,939,350	0
연금부담금	42,550,000	0	0	0	42,550,000	42,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

건축안전특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	국민건강보험금	8,487,000	0	0	0	8,487,000	4,547,650	0	0	0	0	0	3,939,350	0	0	0
			0	0	0									0	0	3,939,350
	민간이전	3,150,000	0	0	0	3,150,000	0	0	0	0	0	0	3,150,000	3,150,000	0	0
			0	0	0									0	0	0
	민간경상사업보조	3,150,000	0	0	0	3,150,000	0	0	0	0	0	0	3,150,000	3,150,000	0	0
			0	0	0									0	0	0
	자본지출	976,201,000	406,618,000	0	0	1,382,819,000	68,960,500	13,900,000	0	13,900,000	0	385,077,000	914,881,500	126,560,000	0	336,851,000
			0	0	0									0	451,470,500	0
	시설비및부대비	852,344,000	0	0	0	852,344,000	46,031,000	13,900,000	0	13,900,000	0	31,149,000	761,264,000	8,500,000	0	336,851,000
			0	0	0									0	415,913,000	0
	시설비	852,344,000	0	0	0	852,344,000	46,031,000	13,900,000	0	13,900,000	0	31,149,000	761,264,000	8,500,000	0	336,851,000
			0	0	0									0	415,913,000	0
	민간자본이전	123,370,000	406,618,000	0	0	529,988,000	22,515,000	0	0	0	0	353,928,000	153,545,000	118,060,000	0	0
			0	0	0									0	35,485,000	0
	민간자본사업보조 (자체자원)	50,000,000	0	0	0	50,000,000	14,515,000	0	0	0	0	0	35,485,000	0	0	0
			0	0	0									0	35,485,000	0
	민간자본사업보조 (이전자원)	73,370,000	406,618,000	0	0	479,988,000	8,000,000	0	0	0	0	353,928,000	118,060,000	118,060,000	0	0
			0	0	0									0	0	0
	자산취득비	487,000	0	0	0	487,000	414,500	0	0	0	0	0	72,500	0	0	0
			0	0	0									0	72,500	0
	자산및물품취득비	487,000	0	0	0	487,000	414,500	0	0	0	0	0	72,500	0	0	0
			0	0	0									0	72,500	0
	예비비및기타	57,358,000	0	0	0	57,358,000	34,126,440	0	0	0	0	0	23,231,560	0	0	0
			0	0	0									0	23,231,560	0
	반환금기타	57,358,000	0	0	0	57,358,000	34,126,440	0	0	0	0	0	23,231,560	0	0	0
			0	0	0									0	23,231,560	0
	국고보조금반환금	32,047,000	0	0	0	32,047,000	15,521,760	0	0	0	0	0	16,525,240	0	0	0
			0	0	0									0	16,525,240	0
	시·도비보조금반환금	25,311,000	0	0	0	25,311,000	18,604,680	0	0	0	0	0	6,706,320	0	0	0
			0	0	0									0	6,706,320	0

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금특별회계】 【생활보장과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
저소득층 맞춤형 지원 및 생활안정 도모	550,000,000	549,366,040	기초생활보장 및 차상위 지원 실적	연 누계 지원가구	가구	252,721	292,126	116%
			자활근로사업 참여실적	참여자수	명	4,200	4,833	115%

【의료급여기금특별회계】 【생활보장과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗ ㉘㉙㉚㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜ =㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
생활보장과	689,646,000	0	0	0	689,646,000	689,006,750	0	0	0	0	633,960	5,290	0	0	0	
		0	0	0									0	5,290	0	
국민기초생활보장	550,000,000	0	0	0	550,000,000	549,366,040	0	0	0	0	633,960	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
저소득층 의료지원	550,000,000	0	0	0	550,000,000	549,366,040	0	0	0	0	633,960	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
의료급여 지원	536,160,000	0	0	0	536,160,000	536,138,140	0	0	0	0	21,860	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
의료급여 관리	13,840,000	0	0	0	13,840,000	13,227,900	0	0	0	0	612,100	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
재우활동(생활보장과)	139,646,000	0	0	0	139,646,000	139,640,710	0	0	0	0	0	5,290	0	0	0	
		0	0	0									0	5,290	0	
보전지출(생활보장과)	139,646,000	0	0	0	139,646,000	139,640,710	0	0	0	0	0	5,290	0	0	0	
		0	0	0									0	5,290	0	
국고보조금 반환금	69,823,000	0	0	0	69,823,000	69,820,355	0	0	0	0	0	2,645	0	0	0	
		0	0	0									0	2,645	0	
시도비보조금 반환금	69,823,000	0	0	0	69,823,000	69,820,355	0	0	0	0	0	2,645	0	0	0	
		0	0	0									0	2,645	0	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【발전소주변지역지원특별회계】 【환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
에너지 관리	54,200,000	52,665,500	LED조명 보급률	보급수량/보급목표*100%	%	100	120	120%

【발전소주변지역지원사업특별회계】 【환경과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	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 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉕	예산결감액㉖	계획변경등 집행사유미발생㉗
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉙	지출잔액㉚	예비비㉛
환경과		54,200,000	0	0	0	54,200,000	52,665,500	0	0	0	0	1,534,500	0	0	0	0
			0	0	0								0	0	0	0
에너지 관리		54,200,000	0	0	0	54,200,000	52,665,500	0	0	0	0	1,534,500	0	0	0	0
			0	0	0								0	0	0	0
발전소주변지역 지원		54,200,000	0	0	0	54,200,000	52,665,500	0	0	0	0	1,534,500	0	0	0	0
			0	0	0								0	0	0	0
발전소주변지역 지원사업		54,200,000	0	0	0	54,200,000	52,665,500	0	0	0	0	1,534,500	0	0	0	0
			0	0	0								0	0	0	0

○ 부서 성과 및 사업별조서

【주차장특별회계】 【도시안전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
재난예방 우선, 재난대응 신속, 도시안전 구축	478,820,000	353,828,110	CCTV 통합 유지보수	점검횟수	회	12	12	100%

【주차장특별회계】 【도시안전과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산잔감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시안전과		478,820,000	0	0	0	478,820,000	353,828,110	92,262,140	0	92,262,140	0	0	32,729,750	0	0	0
행복한 안전도시 구현	478,820,000	0	0	0	478,820,000	353,828,110	92,262,140	0	92,262,140	0	0	0	32,729,750	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,729,750	0	0	0
안전한 통합관제센터 운영 관리(특별회계)	478,820,000	0	0	0	478,820,000	353,828,110	92,262,140	0	92,262,140	0	0	0	32,729,750	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,729,750	0	0	0
불법주정차단속 및 그린파킹CCTV시스템운영 지원	478,820,000	0	0	0	478,820,000	353,828,110	92,262,140	0	92,262,140	0	0	0	32,729,750	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,729,750	0	0	0

○ 부서 성과 및 사업별조서

【주차장특별회계】 【주차문화과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
선진 주차문화 정착	20,378,128,990	14,310,431,202	주차시설 확충 및 관리건수	주차면수	면	670	1,015	151%
			불법 주·정차 위반 단속건수	단속건수	건	157,110	257,745	164%
			주정차 위반 과태료 징수액	징수계획서상 과·현년도 징수목표액	백만원	5,235	5,008	96%

【주차장특별회계】 【주차문화과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+ ㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
주차문화과	33,206,190,000	3,254,709,990	0	0	36,460,899,990	29,676,177,018	2,378,821,530		0	2,378,821,530		1,200,000,000	3,205,901,442	60,121,790	0	44,054,000
		0	0	0										32,261,390	2,794,102,262	275,362,000
선진 주차문화 정착	17,123,419,000	3,254,709,990	0	0	20,378,128,990	14,310,431,202	2,378,821,530		0	2,378,821,530		1,200,000,000	2,488,876,258	60,121,790	0	44,054,000
		0	0	0										32,261,390	2,352,439,078	0
주차시설 확충 및 관리	14,820,090,000	3,254,709,990	0	0	18,074,799,990	12,556,153,260	2,378,821,530		0	2,378,821,530		1,200,000,000	1,939,825,200	60,121,790	0	0
		0	0	0										32,261,390	1,847,442,020	0
공영주차장 건설	2,436,463,000	2,299,212,950	0	0	4,735,675,950	1,450,241,600	1,578,821,530		0	1,578,821,530		1,200,000,000	506,612,820	0	0	0
		0	0	0										0	506,612,820	0
공영주차장 운영	11,332,361,000	0	0	0	11,332,361,000	10,169,563,470	0	0	0	0	0	0	1,162,797,530	0	0	0
		0	0	0										0	1,162,797,530	0
주차장 시설물 개선	636,560,000	155,497,040	0	0	792,057,040	724,908,290	0	0	0	0	0	0	67,148,750	0	0	0
		0	0	0										18,850,350	48,298,400	0
담장허물기	182,148,000	0	0	0	182,148,000	67,009,380	0	0	0	0	0	0	115,138,620	57,565,310	0	0
		0	0	0										13,411,040	44,162,270	0
건축물 부설주차장 관리	232,558,000	0	0	0	232,558,000	144,430,520	0	0	0	0	0	0	88,127,480	2,556,480	0	0
		0	0	0										0	85,571,000	0
공영주차장 건설 (양평동 공영주차장)	0	800,000,000	0	0	800,000,000	0	800,000,000	0	800,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0										0	0	0
주차질서 확립	1,874,370,000	0	0	0	1,874,370,000	1,434,868,242	0	0	0	0	0	0	439,501,758	0	0	44,054,000
		0	0	0										0	395,447,758	0
불법주정차 관리	1,255,160,000	0	0	0	1,255,160,000	836,880,870	0	0	0	0	0	0	418,279,130	0	0	44,054,000
		0	0	0										0	374,225,130	0
어르신 주차질서 활동	438,540,000	0	0	0	438,540,000	438,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0										0	0	0
봄꽃축제 주차질서 관리	33,000,000	0	0	0	33,000,000	23,642,200	0	0	0	0	0	0	9,357,800	0	0	0
		0	0	0										0	9,357,800	0
직원 복지제도 운영	147,670,000	0	0	0	147,670,000	135,805,172	0	0	0	0	0	0	11,864,828	0	0	0
		0	0	0										0	11,864,828	0
주차세입 관리	428,959,000	0	0	0	428,959,000	319,409,700	0	0	0	0	0	0	109,549,300	0	0	0
		0	0	0										0	109,549,300	0
주정차 위반 과태료 징수	428,959,000	0	0	0	428,959,000	319,409,700	0	0	0	0	0	0	109,549,300	0	0	0
		0	0	0										0	109,549,300	0
행정운영경비(주차문화과)	3,582,122,000	0	0	0	3,582,122,000	3,140,459,846	0	0	0	0	0	0	441,662,154	0	0	0
		0	0	0										0	441,662,154	0
인력운영비(주차문화과)	3,359,975,000	0	0	0	3,359,975,000	2,986,902,390	0	0	0	0	0	0	373,072,610	0	0	0
		0	0	0										0	373,072,610	0
인력운영비	3,359,975,000	0	0	0	3,359,975,000	2,986,902,390	0	0	0	0	0	0	373,072,610	0	0	0
		0	0	0										0	373,072,610	0

【주차장특별회계】 【주차문화과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉔-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓-㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
기본경비(주차문화과)	222,147,000	0	0	0	222,147,000	153,557,456	0	0	0	0	0	68,589,544	0	0	0	
		0	0	0									0	68,589,544	0	
기본경비	222,147,000	0	0	0	222,147,000	153,557,456	0	0	0	0	0	68,589,544	0	0	0	
		0	0	0									0	68,589,544	0	
재무활동(주차문화과)	12,225,287,000	0	0	0	12,225,287,000	12,225,285,970	0	0	0	0	0	1,030	0	0	0	
		0	0	0									0	1,030	0	
보전지출	12,225,287,000	0	0	0	12,225,287,000	12,225,285,970	0	0	0	0	0	1,030	0	0	0	
		0	0	0									0	1,030	0	
예탁금	12,167,449,000	0	0	0	12,167,449,000	12,167,449,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
시비보조금 반환금	57,838,000	0	0	0	57,838,000	57,836,970	0	0	0	0	0	1,030	0	0	0	
		0	0	0									0	1,030	0	
재원관리	275,362,000	0	0	0	275,362,000	0	0	0	0	0	0	275,362,000	0	0	0	
		0	0	0									0	0	275,362,000	
예비비	275,362,000	0	0	0	275,362,000	0	0	0	0	0	0	275,362,000	0	0	0	
		0	0	0									0	0	275,362,000	
예비비	275,362,000	0	0	0	275,362,000	0	0	0	0	0	0	275,362,000	0	0	0	
		0	0	0									0	0	275,362,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【건축안전특별회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액(원)	결산액(원)	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
안전한 영등포 행복도시 구현	1,728,365,000	354,713,740	노후 민간 건축물 안전관리	점검횟수	회	14	14	100%
			민간 건축공사장 안전점검 및 지도 시행	점검횟수	회	6	6	100%
			제3종시설물 안전관리	점검횟수	회	55	55	100%

【건축안전특별회계】 【건축과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
건축과	1,686,810,000	406,618,000	0	0	2,093,428,000	581,368,770	13,900,000	0	13,900,000	0	397,563,255	1,100,595,975	136,749,255	0	336,851,000	
		0	0	0								0	626,995,720	0		
안전한 영등포 행복도시 구현	1,321,747,000	406,618,000	0	0	1,728,365,000	354,713,740	13,900,000	0	13,900,000	0	397,563,255	962,188,005	136,749,255	0	336,851,000	
		0	0	0								0	488,587,750	0		
안전사고 사전예방 및 안전한 거주환경 조성	1,321,747,000	406,618,000	0	0	1,728,365,000	354,713,740	13,900,000	0	13,900,000	0	397,563,255	962,188,005	136,749,255	0	336,851,000	
		0	0	0								0	488,587,750	0		
노후 민간 건축물 안전관리	755,046,000	406,618,000	0	0	1,161,664,000	193,428,590	13,900,000	0	13,900,000	0	362,428,000	591,907,410	129,710,000	0	0	
		0	0	0								0	462,197,410	0		
민간 건축공사장 안전점검 및 지도 시행	100,590,000	0	0	0	100,590,000	69,793,570	0	0	0	0	12,486,255	18,310,175	7,039,255	0	0	
		0	0	0								0	11,270,920	0		
제3종시설물 안전관리	466,111,000	0	0	0	466,111,000	91,491,580	0	0	0	0	22,649,000	351,970,420	0	0	336,851,000	
		0	0	0								0	15,119,420	0		
행정운영경비 (지역건축안전센터)	307,705,000	0	0	0	307,705,000	192,528,590	0	0	0	0	0	115,176,410	0	0	0	
		0	0	0								0	115,176,410	0		
인력운영비 (지역건축안전센터)	271,109,000	0	0	0	271,109,000	169,455,570	0	0	0	0	0	101,653,430	0	0	0	
		0	0	0								0	101,653,430	0		
지역건축안전센터 인력운영비	271,109,000	0	0	0	271,109,000	169,455,570	0	0	0	0	0	101,653,430	0	0	0	
		0	0	0								0	101,653,430	0		
기본경비 (지역건축안전센터)	36,596,000	0	0	0	36,596,000	23,073,020	0	0	0	0	0	13,522,980	0	0	0	
		0	0	0								0	13,522,980	0		
기본경비	36,596,000	0	0	0	36,596,000	23,073,020	0	0	0	0	0	13,522,980	0	0	0	
		0	0	0								0	13,522,980	0		
재무활동(건축과)	57,358,000	0	0	0	57,358,000	34,126,440	0	0	0	0	0	23,231,560	0	0	0	
		0	0	0								0	23,231,560	0		
보전지출	57,358,000	0	0	0	57,358,000	34,126,440	0	0	0	0	0	23,231,560	0	0	0	
		0	0	0								0	23,231,560	0		
국고보조금 반환금	32,047,000	0	0	0	32,047,000	15,521,760	0	0	0	0	0	16,525,240	0	0	0	
		0	0	0								0	16,525,240	0		
시도비보조금 반환금	25,311,000	0	0	0	25,311,000	18,604,680	0	0	0	0	0	6,706,320	0	0	0	
		0	0	0								0	6,706,320	0		

제4장 예산 이용 · 전용 · 이체사용

- 「지방재정법」 제47조, 49조 및 같은 법 시행령 제55조 규정에 의하여
2023회계연도 기간 중에 예산을 이용 · 전용 · 이체사용한 것은
 - 1. 예산이용(0건) 0원
 - 2. 예산전용(25건) 659,806,000원
 - (1) 일반회계(25건) 659,806,000원
 - (2) 기타특별회계(0건) 0원
 - 3. 예산이체(627건) 117,889,090,430원
 - (1) 일반회계(627건) 117,889,090,430원
 - (2) 기타특별회계(0건) 0원
- 그 내용은 다음과 같다.

가.

(없음)

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 25건				4,319,377,000	659,806,000	659,806,000		
홍보미디어과	일반행정	영등포 소식 발간	201-01 사무관리비	382,189,000	50,000,000	0	2023-06-21	예산전용요청: 홍보미디어과-10038(2023.06.16.) 벽면녹화 시공 및 디지털 사이니지 설치 등 청사 외벽 홍보판 전면 교체를 위한 예산 전용 및 변경 요청
		구정 홍보자료 제작 및 시설물 유지관리	401-01 시설비	32,500,000	0	50,000,000		
홍보미디어과	일반행정	구정 홍보자료 제작 및 시설물 유지관리	201-01 사무관리비	36,238,000	12,500,000	0	2023-06-21	예산전용요청: 홍보미디어과-10038(2023.06.16.) 벽면녹화 시공 및 디지털 사이니지 설치 등 청사 외벽 홍보판 전면 교체를 위한 예산 전용 및 변경 요청
		구정 홍보자료 제작 및 시설물 유지관리	401-01 시설비	0	0	12,500,000		
홍보미디어과	일반행정	구정 홍보자료 제작 및 시설물 유지관리	201-02 공공운영비	46,000,000	20,000,000	0	2023-06-21	예산전용요청: 홍보미디어과-10038(2023.06.16.) 벽면녹화 시공 및 디지털 사이니지 설치 등 청사 외벽 홍보판 전면 교체를 위한 예산 전용 및 변경 요청
		구정 홍보자료 제작 및 시설물 유지관리	401-01 시설비	12,500,000	0	20,000,000		
미래교육과	유아및초중등교육	영등포 미래교육사업 추진	307-02 민간경상사업보조	444,800,000	15,000,000	0	2023-08-28	미래교육과-1809(2023.08.14.) 제1회 영등포 청소년 진로 탐색페어 추진을 위한 미래교육지구 예산 전용
		영등포 미래교육사업 추진	201-03 행사운영비	144,700,000	0	15,000,000		
미래교육과	유아및초중등교육	교육복지센터 운영	201-01 사무관리비	61,968,000	3,040,000	0	2023-11-07	미래교육과-100560(2023.11.6.) 구 교육복지센터 임차지 원상복구를 위한 전용 및 변경 요청
		교육복지센터 운영	401-01 시설비	76,000,000	0	3,040,000		
문화체육과	문화예술	문화원 육성 지원	307-03 민간단체법정운영비보조	308,687,000	18,000,000	0	2023-07-20	영등포문화원 시설 위탁 운영 기간 만료에 따른 공과금 납부 등 시설 유지 관리를 위한 예산전용
		문화원 육성 지원	201-02 공공운영비	0	0	18,000,000		
문화체육과	문화예술	문화원 육성 지원	307-03 민간단체법정운영비보조	321,353,000	12,666,000	0	2023-07-20	영등포문화원 시설 위탁 운영 기간 만료에 따른 건물보안, 전기·소방·승강기 안전점검 등 시설 유지 관리를 위한 예산전용
		문화원 육성 지원	201-01 사무관리비	0	0	12,666,000		
문화체육과	문화예술	문화도시 조성	201-03 행사운영비	277,000,000	137,000,000	0	2023-07-13	문체부 문화도시조성계획 승인 사항에 의거 문화도시 거점 공간 조성을 위해 시설비로 전용
		문화도시 조성	401-01 시설비	173,000,000	0	137,000,000		
문화체육과	문화예술	문화도시 조성	307-02 민간경상사업보조	473,000,000	173,000,000	0	2023-07-13	문체부에서 구 직접 사업비 집행에 대하여 조건부 승인(수변문화축제 및 시설비 제외 모든 사업 센터에서 수행) 하여 일부 시설비로 전용
		문화도시 조성	401-01 시설비	0	0	173,000,000		
문화체육과	체육	종목별 구청장기 대회	307-04 민간행사사업보조	100,000,000	5,000,000	0	2023-11-10	우리동네 작은체육관 실내암벽장 민간위탁 모집 2회 유찰로 인하여 시설관리비(8~12월분) 납부가 추가로 필요함에 따라 종목별 구청장기 대회 예산 불용액 중 일부를 공공운영비로 전용
		우리동네 작은체육관 조성	201-02 공공운영비	0	0	5,000,000		
기획예산과	일반행정	소송사무 처리	305-01 배상금등	250,000,000	40,000,000	0	2023-12-18	예산전용요청: 기획예산과-103464(23.12.14.) 변호사 선임 및 고액 소송비용 지급 등에 따른 예산전용
		소송사무 처리	201-01 사무관리비	351,272,000	0	40,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
지역경제과	산업진흥·고도화	여의도 금융특정개발 진흥지구 활성화	201-01 사무관리비	26,000,000	9,800,000	0	2023-12-20	예산전용요청: 지역경제과-105854(23. 12. 19.) 창업지원센터 3층 회의실 천장 누수발생으로 인한 긴급 보수공사 시행에 따른 예산전용
		중소기업 창업지원센터 운영	401-01 시설비	80,400,000	0	9,800,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	문래동 금속제품타운 활성화 지원	201-03 행사운영비	40,000,000	18,000,000	0	2023-12-20	예산전용요청: 지역경제과-105854(23. 12. 19.) 창업지원센터 3층 회의실 천장 누수발생으로 인한 긴급 보수공사 시행에 따른 예산전용
		중소기업 창업지원센터 운영	401-01 시설비	62,400,000	0	18,000,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	우수 중소·벤처기업 박람회	201-03 행사운영비	23,900,000	7,200,000	0	2023-12-20	예산전용요청: 지역경제과-105854(23. 12. 19.) 창업지원센터 3층 회의실 천장 누수발생으로 인한 긴급 보수공사 시행에 따른 예산전용
		중소기업 창업지원센터 운영	401-01 시설비	55,200,000	0	7,200,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	중소기업 해외마케팅 지원	202-03 국외업무여비	18,000,000	11,900,000	0	2023-12-20	예산전용요청: 지역경제과-105854(23. 12. 19.) 창업지원센터 3층 회의실 천장 누수발생으로 인한 긴급 보수공사 시행에 따른 예산전용
		중소기업 창업지원센터 운영	401-01 시설비	35,200,000	0	11,900,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	중소기업 해외마케팅 지원	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,160,000	8,100,000	0	2023-12-20	예산전용요청: 지역경제과-105854(23. 12. 19.) 창업지원센터 3층 회의실 천장 누수발생으로 인한 긴급 보수공사 시행에 따른 예산전용
		중소기업 창업지원센터 운영	401-01 시설비	47,100,000	0	8,100,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	중소기업 해외마케팅 지원	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	98,160,000	90,000,000	0	2023-07-12	예산전용요청: 지역경제과-36931(2023. 7. 6.) 기존 협력업체(공기관)의 사업 중단 등에 따라 수행능력을 갖춘 민간업체 선정, 사업을 추진하기 위하여 예산전용
		중소기업 해외마케팅 지원	201-03 행사운영비	0	0	90,000,000		
복지정책과	사회복지일반	1인가구 안심콜 서비스	201-03 행사운영비	12,000,000	12,000,000	0	2023-05-22	복지정책과-13662(2023.05.18.)호에 따른 예산 전용 1인가구 사회적 관계망 형성 지원사업(신규 공모 시범사업) 추진과 관련하여 국시비 보조금 교부 지연 및 안심콜서비스 사업수행주체 변경에 따른 예산 전용
		1인가구 사회적 관계망 형성 지원사업	307-05 민간위탁금	13,210,000	0	12,000,000		
아동청소년과	노인·청소년	아동보호전담요원 아동보호 사업	201-01 사무관리비	6,000,000	3,000,000	0	2023-12-06	예산전용요청: 아동청소년과-102211(2023. 11. 28.) 보호대상아동 양육점검에 따른 가정방문 및 대면 상담 증가로 추가 소요비용 전용
		아동보호전담요원 아동보호 사업	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,500,000	0	3,000,000		
아동청소년과	노인·청소년	아동친화도시 조성	301-10 사회복무요원보상금	9,932,000	5,000,000	0	2023-05-10	예산전용요청: 아동청소년과-11033(2023.5.9.) 호우예보에 따른 어린이 축제 일정 변경으로 홍보비 등 추가 비용 발생
		아동·청소년 행사	201-03 행사운영비	54,000,000	0	5,000,000		
도로과	도로	도로유지관리	201-02 공공운영비	21,788,000	1,100,000	0	2023-12-05	영조물 배상금에 대하여 배정된 예산 중 98%를 소진 하였으나 낙상사고 발생 증가 등의 사유로 기 접수된 배상 접수건에 대해 우리구 자기부담금 지급이 지연될 경우 그에 따른 민원발생 소지가 있어 예산 부족분을 전용함
		도로유지관리	305-01 배상금등	5,000,000	0	1,100,000		
건강증진과	보건의료	방문 건강관리(자체)	201-01 사무관리비	10,665,000	2,500,000	0	2023-10-19	정신질환자 치료비 지원사업 예산의 조기 소진으로 치료비 미지급 발생 [정신질환자치료비 지원] 부족분 보조금 추가교부에 따른 구비 분담금 확보(건강증진과-17008, 2023. 10. 16.)
		정신질환자 치료비 지원	307-01 의료및구료비	30,000,000	0	2,500,000		
건강증진과	보건의료	방문 건강관리(자체)	201-02 공공운영비	15,975,000	500,000	0	2023-10-20	정신질환자 치료비 지원사업 예산의 조기 소진으로 치료비 미지급 발생 [정신질환자치료비 지원] 부족분 보조금 추가교부에 따른 구비 분담금 확보(건강증진과-17008, 2023. 10. 16.)
		정신질환자 치료비 지원	307-01 의료및구료비	32,500,000	0	500,000		
건강증진과	보건의료	통합정신건강증진사업	307-01 의료및구료비	5,000,000	500,000	0	2023-10-20	정신질환자 치료비 지원사업 예산의 조기 소진으로 치료비 미지급 발생 [정신질환자치료비 지원] 부족분 보조금 추가교부에 따른 구비 분담금 확보(건강증진과-17008, 2023. 10. 16.)
		정신질환자 치료비 지원	307-01 의료및구료비	33,000,000	0	500,000		

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
의회사무국	입법및선거관리	의정운영	201-01 사무관리비	77,080,000	4,000,000	0	2023-09-01	기편성된 사무관리비 4,000천원은 토론회 등에 참석하는 관계자 대상 수당 및 여비와 그 밖에 필요한 경비를 지급하기 위한 예산으로 예산·회계 관련 법령에 따른 사용목적에 적합하도록 통계목 변경
		의정운영	301-11 행사실비지원금	0	0	4,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 627건					117,889,090,430	117,889,090,430		
총무과	일반행정	의회협력 지원	201-01 사무관리비	3,800,000	3,800,000	0	2023-07-05	기획예산과-6971(2023.06.29.) 2023.7.1.자 조직 개편에 따른 총무과 의회법무팀 세출예산을 기획 예산과 이체
기획예산과		의회협력 지원	201-01 사무관리비	0	0	3,800,000		
총무과	일반행정	의회협력 지원	203-03 시책추진업무추진비	15,200,000	15,200,000	0	2023-07-05	기획예산과-6971(2023.06.29.) 2023.7.1.자 조직 개편에 따른 총무과 의회법무팀 세출예산을 기획 예산과 이체
기획예산과		의회협력 지원	203-03 시책추진업무추진비	0	0	15,200,000		
총무과	일반행정	소송사무 처리	201-01 사무관리비	351,272,000	351,272,000	0	2023-07-05	기획예산과-6971(2023.06.29.) 2023.7.1.자 조직 개편에 따른 총무과 의회법무팀 세출예산을 기획 예산과 이체
기획예산과		소송사무 처리	201-01 사무관리비	0	0	351,272,000		
총무과	일반행정	소송사무 처리	203-03 시책추진업무추진비	1,700,000	1,700,000	0	2023-07-05	기획예산과-6971(2023.06.29.) 2023.7.1.자 조직 개편에 따른 총무과 의회법무팀 세출예산을 기획 예산과 이체
기획예산과		소송사무 처리	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,700,000		
총무과	일반행정	소송사무 처리	303-01 포상금	5,000,000	5,000,000	0	2023-07-05	기획예산과-6971(2023.06.29.) 2023.7.1.자 조직 개편에 따른 총무과 의회법무팀 세출예산을 기획 예산과 이체
기획예산과		소송사무 처리	303-01 포상금	0	0	5,000,000		
총무과	일반행정	소송사무 처리	305-01 배상금등	250,000,000	250,000,000	0	2023-07-05	기획예산과-6971(2023.06.29.) 2023.7.1.자 조직 개편에 따른 총무과 의회법무팀 세출예산을 기획 예산과 이체
기획예산과		소송사무 처리	305-01 배상금등	0	0	250,000,000		
총무과	일반행정	자치법규 운영	201-01 사무관리비	800,000	800,000	0	2023-07-05	기획예산과-6971(2023.06.29.) 2023.7.1.자 조직 개편에 따른 총무과 의회법무팀 세출예산을 기획 예산과 이체
기획예산과		자치법규 운영	201-01 사무관리비	0	0	800,000		
총무과	일반행정	자치법규 운영	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000	0	2023-07-05	기획예산과-6971(2023.06.29.) 2023.7.1.자 조직 개편에 따른 총무과 의회법무팀 세출예산을 기획 예산과 이체
기획예산과		자치법규 운영	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,500,000		
총무과	일반행정	규제개혁 기반 조성	201-01 사무관리비	600,000	600,000	0	2023-07-05	기획예산과-6971(2023.06.29.) 2023.7.1.자 조직 개편에 따른 총무과 의회법무팀 세출예산을 기획 예산과 이체
기획예산과		규제개혁 기반 조성	201-01 사무관리비	0	0	600,000		
총무과	일반행정	규제개혁 기반 조성	203-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000	0	2023-07-05	기획예산과-6971(2023.06.29.) 2023.7.1.자 조직 개편에 따른 총무과 의회법무팀 세출예산을 기획 예산과 이체
기획예산과		규제개혁 기반 조성	203-03 시책추진업무추진비	0	0	500,000		
총무과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	132,232,000	5,140,000	0	2023-07-05	2023. 7. 1.자 조직개편에 따른 의회법무팀 세출 예산 기획예산과로 이체
기획예산과		기본경비	201-01 사무관리비	117,624,000	0	5,140,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총무과	기타	기본경비	202-01 국내여비	94,752,000	5,040,000	0	2023-07-05	2023. 7. 1.자 조직개편에 따른 의회법무팀 세출 예산 기획예산과로 이체
기획예산과		기본경비	202-01 국내여비	46,368,000	0	5,040,000		
총무과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	5,820,000	60,000	0	2023-07-05	2023. 7. 1.자 조직개편에 따른 의회법무팀 세출 예산 기획예산과로 이체
기획예산과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	0	60,000		
총무과	일반행정	신청사 건립 추진	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000	0	2023-01-10	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
도시계획과		신청사 건립 추진	401-01 시설비	0	0	100,000,000		
총무과	일반행정	기금전출금	702-01 기금전출금	5,000,000,000	5,000,000,000	0	2023-01-10	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
도시계획과		기금전출금	702-01 기금전출금	0	0	5,000,000,000		
자치행정과	일반행정	효율적인 위원회 운영	201-01 사무관리비	210,000,000	210,000,000	0	2023-01-05	기획예산과-30(2023.01.02.)호 예산이체 추진계획 에 따른 이체
기획예산과		효율적인 위원회 운영	201-01 사무관리비	0	0	210,000,000		
자치행정과	일반행정	찾아가는 동주민센터 2.0 사업 활성화	203-03 시책추진업무추진비	22,600,000	22,600,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
복지정책과		찾아가는 동주민센터 2.0 사업 활성화	203-03 시책추진업무추진비	0	0	22,600,000		
재무과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	51,408,000	10,280,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
가로경관과		기본경비	201-01 사무관리비	73,803,000	0	10,280,000		
재무과	기타	기본경비	201-02 공공운영비	13,136,000	8,354,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
가로경관과		기본경비	201-02 공공운영비	0	0	8,354,000		
재무과	기타	기본경비	202-01 국내여비	46,368,000	10,080,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
가로경관과		기본경비	202-01 국내여비	75,264,000	0	10,080,000		
재무과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,080,000	480,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
생활보장과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,800,000	0	480,000		
재무과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	120,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
도로과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	5,100,000	0	120,000		
재무과	일반행정	도로·하천 등 행정재산관리	201-01 사무관리비	32,111,000	32,111,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
가로경관과		도로·하천 등 행정재산관리	201-01 사무관리비	0	0	32,111,000		
재무과	일반행정	도로·하천 등 행정재산관리	203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
가로경관과		도로·하천 등 행정재산관리	203-03 시책추진업무추진비	0	0	3,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
재무과	일반행정	도로·하천 등 행정재산관리	303-01 포상금	6,000,000	6,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
가로경관과		도로·하천 등 행정재산관리	303-01 포상금	0	0	6,000,000		
부과과	기타	기본경비(부과과)	201-01 사무관리비	110,886,000	110,886,000	0	2023-07-12	2023.7.1.자 조직개편에 따른 세출예산 이체
재산세과		기본경비(부과과)	201-01 사무관리비	0	0	110,886,000		
부과과	기타	기본경비(부과과)	201-02 공공운영비	300,000	300,000	0	2023-07-12	2023.7.1.자 조직개편에 따른 세출예산 이체
재산세과		기본경비(부과과)	201-02 공공운영비	0	0	300,000		
부과과	기타	기본경비(부과과)	202-01 국내여비	92,736,000	92,736,000	0	2023-07-12	2023.7.1.자 조직개편에 따른 세출예산 이체
재산세과		기본경비(부과과)	202-01 국내여비	0	0	92,736,000		
부과과	기타	기본경비(부과과)	203-04 부서운영업무추진비	5,940,000	5,940,000	0	2023-07-12	2023.7.1.자 조직개편에 따른 세출예산 이체
재산세과		기본경비(부과과)	203-04 부서운영업무추진비	0	0	5,940,000		
부과과	일반행정	국고보조금 반환금	802-01 국고보조금반환금	6,826,000	6,826,000	0	2023-07-05	2023. 7. 1.자 조직개편에 따른 재산세과 세출예산 이체
재산세과		국고보조금 반환금	802-01 국고보조금반환금	0	0	6,826,000		
부과과	지방행정·재정지원	개별주택가격조사	101-04 기간제근로자등보수	58,546,000	58,546,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 따른 부과 분과로 재산세과 세출예산 예산 이체
재산세과		개별주택가격조사	101-04 기간제근로자등보수	0	0	58,546,000		
부과과	지방행정·재정지원	개별주택가격조사	201-01 사무관리비	105,519,000	105,519,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 따른 부과 분과로 재산세과 세출예산 예산 이체
재산세과		개별주택가격조사	201-01 사무관리비	0	0	105,519,000		
부과과	지방행정·재정지원	개별주택가격조사	202-01 국내여비	6,048,000	6,048,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 따른 부과 분과로 재산세과 세출예산 예산 이체
재산세과		개별주택가격조사	202-01 국내여비	0	0	6,048,000		
부과과	지방행정·재정지원	개별주택가격조사	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 따른 부과 분과로 재산세과 세출예산 예산 이체
재산세과		개별주택가격조사	203-03 시책추진업무추진비	0	0	2,000,000		
부과과	지방행정·재정지원	개별주택가격조사	405-01 자산및물품취득비	2,000,000	2,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 따른 부과 분과로 재산세과 세출예산 예산 이체
재산세과		개별주택가격조사	405-01 자산및물품취득비	0	0	2,000,000		
부과과	지방행정·재정지원	지방세 부과·징수	101-04 기간제근로자등보수	10,716,000	10,716,000	0	2023-07-05	2023. 7. 1.자 조직개편에 따른 재산세과 세출예산 이체
재산세과		지방세 부과·징수	101-04 기간제근로자등보수	0	0	10,716,000		
부과과	지방행정·재정지원	지방세 부과·징수	201-01 사무관리비	41,138,000	41,138,000	0	2023-07-05	2023. 7. 1.자 조직개편에 따른 재산세과 세출예산 이체
재산세과		지방세 부과·징수	201-01 사무관리비	0	0	41,138,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
부과과	지방행정·재정지원	지방세 부과·징수	201-02 공공운영비	474,170,000	474,170,000	0	2023-07-05	2023. 7. 1.자 조직개편에 따른 재산세과 세출예산 이체
재산세과		지방세 부과·징수	201-02 공공운영비	0	0	474,170,000		
부과과	지방행정·재정지원	지방세 부과·징수	203-03 시책추진업무추진비	18,500,000	18,500,000	0	2023-07-05	2023. 7. 1.자 조직개편에 따른 재산세과 세출예산 이체
재산세과		지방세 부과·징수	203-03 시책추진업무추진비	0	0	18,500,000		
부과과	지방행정·재정지원	지방세 부과·징수	204-03 특정업무경비	74,400,000	74,400,000	0	2023-07-05	2023. 7. 1.자 조직개편에 따른 재산세과 세출예산 이체
재산세과		지방세 부과·징수	204-03 특정업무경비	0	0	74,400,000		
부과과	지방행정·재정지원	지방세 부과·징수	301-10 사회복무요원보상금	13,245,000	13,245,000	0	2023-07-05	2023. 7. 1.자 조직개편에 따른 재산세과 세출예산 이체
재산세과		지방세 부과·징수	301-10 사회복무요원보상금	0	0	13,245,000		
부과과	지방행정·재정지원	지방세 납부 홍보	201-01 사무관리비	16,938,000	16,938,000	0	2023-07-05	2023. 7. 1.자 조직개편에 따른 지방소득세과 세출예산 이체
지방소득세과		지방세 납부 홍보	201-01 사무관리비	0	0	16,938,000		
부과과	기타	기본경비(부서명칭변경)	201-01 사무관리비	139,670,000	28,784,000	0	2023-07-05	2023.7.1자 조직개편에 따른 지방소득세과 세출예산 이체
지방소득세과		기본경비	201-01 사무관리비	0	0	28,784,000		
부과과	기타	기본경비(부서명칭변경)	202-01 국내여비	120,960,000	28,224,000	0	2023-07-05	2023.7.1자 조직개편에 따른 지방소득세과 세출예산 이체
지방소득세과		기본경비	202-01 국내여비	0	0	28,224,000		
부과과	기타	기본경비(부서명칭변경)	203-04 부서운영업무추진비	6,780,000	840,000	0	2023-07-05	2023.7.1자 조직개편에 따른 지방소득세과 세출예산 이체
지방소득세과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	0	0	840,000		
비전협력과	일반행정	국내 도시 교류	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000	0	2023-07-05	2023.7.1.자 조직개편에 따른 교류협력팀 세출예산 총무과로 이체
총무과		국내 도시 교류	201-01 사무관리비	0	0	1,000,000		
비전협력과	일반행정	국내 도시 교류	201-03 행사운영비	9,600,000	9,600,000	0	2023-07-05	2023.7.1.자 조직개편에 따른 교류협력팀 세출예산 총무과로 이체
총무과		국내 도시 교류	201-03 행사운영비	0	0	9,600,000		
비전협력과	일반행정	국내 도시 교류	203-03 시책추진업무추진비	16,000,000	16,000,000	0	2023-07-05	2023.7.1.자 조직개편에 따른 교류협력팀 세출예산 총무과로 이체
총무과		국내 도시 교류	203-03 시책추진업무추진비	0	0	16,000,000		
비전협력과	일반행정	국내 도시 교류	301-09 외빈초청여비	1,300,000	1,300,000	0	2023-07-05	2023.7.1.자 조직개편에 따른 교류협력팀 세출예산 총무과로 이체
총무과		국내 도시 교류	301-09 외빈초청여비	0	0	1,300,000		
비전협력과	일반행정	국내 도시 교류	301-10 사회복무요원보상금	13,245,000	13,245,000	0	2023-07-05	2023.7.1.자 조직개편에 따른 교류협력팀 세출 예산 총무과로 이체
총무과		국내 도시 교류	301-10 사회복무요원보상금	0	0	13,245,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
비전협력과	일반행정	국내 도시 교류	301-11 행사실비지원금	2,400,000	2,400,000	0	2023-07-05	2023.7.1.자 조직개편에 따른 교류협력팀 세출예산 총무과로 이체
총무과		국내 도시 교류	301-11 행사실비지원금	0	0	2,400,000		
비전협력과	일반행정	국외 도시 교류	201-01 사무관리비	3,100,000	3,100,000	0	2023-07-05	2023.7.1.자 조직개편에 따른 교류협력팀 세출예산 총무과로 이체
총무과		국외 도시 교류	201-01 사무관리비	0	0	3,100,000		
비전협력과	일반행정	국외 도시 교류	201-02 공공운영비	10,253,000	10,253,000	0	2023-07-05	2023.7.1.자 조직개편에 따른 교류협력팀 세출예산 총무과로 이체
총무과		국외 도시 교류	201-02 공공운영비	0	0	10,253,000		
비전협력과	일반행정	국외 도시 교류	201-03 행사운영비	1,500,000	1,500,000	0	2023-07-05	2023.7.1.자 조직개편에 따른 교류협력팀 세출예산 총무과로 이체
총무과		국외 도시 교류	201-03 행사운영비	0	0	1,500,000		
비전협력과	일반행정	국외 도시 교류	202-03 국외업무여비	7,000,000	7,000,000	0	2023-07-05	2023.7.1.자 조직개편에 따른 교류협력팀 세출예산 총무과로 이체
총무과		국외 도시 교류	202-03 국외업무여비	0	0	7,000,000		
비전협력과	일반행정	국외 도시 교류	203-03 시책추진업무추진비	9,000,000	9,000,000	0	2023-07-05	2023.7.1.자 조직개편에 따른 교류협력팀 세출예산 총무과로 이체
총무과		국외 도시 교류	203-03 시책추진업무추진비	0	0	9,000,000		
비전협력과	일반행정	국외 도시 교류	301-09 외빈초청여비	2,400,000	2,400,000	0	2023-07-05	2023.7.1.자 조직개편에 따른 교류협력팀 세출예산 총무과로 이체
총무과		국외 도시 교류	301-09 외빈초청여비	0	0	2,400,000		
비전협력과	일반행정	사회적책임경영(CSR) 생태계육성	201-01 사무관리비	7,500,000	7,500,000	0	2023-07-05	2023.7.1.자 조직개편에 따른 교류협력팀 세출예산 총무과로 이체
총무과		사회적책임경영(CSR) 생태계육성	201-01 사무관리비	0	0	7,500,000		
비전협력과	일반행정	사회적책임경영(CSR) 생태계육성	201-03 행사운영비	41,000,000	41,000,000	0	2023-07-05	2023.7.1.자 조직개편에 따른 교류협력팀 세출예산 총무과로 이체
총무과		사회적책임경영(CSR) 생태계육성	201-03 행사운영비	0	0	41,000,000		
비전협력과	일반행정	사회적책임경영(CSR) 생태계육성	201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000	0	2023-07-05	(사고이월예산) 2023.7.1.자 조직개편에 따른 교류협력팀 세출예산 총무과로 이체
총무과		사회적책임경영(CSR) 생태계육성	201-03 행사운영비	0	0	10,000,000		
비전협력과	일반행정	사회적책임경영(CSR) 생태계육성	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000	0	2023-07-05	2023.7.1.자 조직개편에 따른 교류협력팀 세출예산 총무과로 이체
총무과		사회적책임경영(CSR) 생태계육성	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,500,000		
비전협력과	산업진흥·고도화	여의도 금융특정개발 진흥지구 활성화	201-01 사무관리비	26,000,000	26,000,000	0	2023-07-05	기획예산과-6971(2023.06.29.) 2023.07.01.자 조직 개편에 따른 비전협력과 금융특구업무 세출예산 지역경제과 예산 이체
지역경제과		여의도 금융특정개발 진흥지구 활성화	201-01 사무관리비	0	0	26,000,000		
비전협력과	산업진흥·고도화	여의도 금융특정개발 진흥지구 활성화	201-01 사무관리비	7,500,000	7,500,000	0	2023-07-05	(사고이월예산) 기획예산과-6971(2023.06.29.) 2023.07.01.자 조직 개편에 따른 비전협력과 금융특구업무 세출예산 지역경제과 예산 이체
지역경제과		여의도 금융특정개발 진흥지구 활성화	201-01 사무관리비	0	0	7,500,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
비전협력과	산업진흥·고도화	여의도 금융특정개발 진흥지구 활성화	203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	2023-07-05	기획예산과-6971(2023.06.29.) 2023.07.01.자 조직 개편에 따른 비전협력과 금융특구업무 세출예산 지역경제과 예산 이체
지역경제과		여의도 금융특정개발 진흥지구 활성화	203-03 시책추진업무추진비	0	0	3,000,000		
비전협력과	일반행정	사회적 약자와의 동행	203-03 시책추진업무추진비	7,500,000	7,500,000	0	2023-07-06	2023.7.1.자 조직개편에 따른 세출예산 이체
기획예산과		사회적 약자와의 동행	203-03 시책추진업무추진비	0	0	7,500,000		
비전협력과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	48,491,000	2,056,000	0	2023-07-05	2023.7.1.자 조직개편에 따라 금융경제팀 세출예산을 지역경제과로 이체
지역경제과		기본경비	201-01 사무관리비	47,646,000	0	2,056,000		
비전협력과	기타	기본경비	202-01 국내여비	32,256,000	2,016,000	0	2023-07-05	2023.7.1.자 조직개편에 따라 금융경제팀 세출예산을 지역경제과로 이체
지역경제과		기본경비	202-01 국내여비	42,336,000	0	2,016,000		
비전협력과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	42,323,000	42,323,000	0	2023-07-12	2023.7.1.자 조직개편에 따른 예산이체요구서 제출
지방소득세과		기본경비	201-01 사무관리비	0	0	42,323,000		
비전협력과	기타	기본경비	201-02 공공운영비	603,000	603,000	0	2023-07-12	2023.7.1.자 조직개편에 따른 예산이체요구서 제출
지방소득세과		기본경비	201-02 공공운영비	0	0	603,000		
비전협력과	기타	기본경비	202-01 국내여비	26,208,000	26,208,000	0	2023-07-12	2023.7.1.자 조직개편에 따른 예산이체요구서 제출
지방소득세과		기본경비	202-01 국내여비	0	0	26,208,000		
비전협력과	기타	기본경비	203-01 기관운영업무추진비	1,650,000	1,650,000	0	2023-07-12	2023.7.1.자 조직개편에 따른 예산이체요구서 제출
지방소득세과		기본경비	203-01 기관운영업무추진비	0	0	1,650,000		
비전협력과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,360,000	3,360,000	0	2023-07-12	2023.7.1.자 조직개편에 따른 예산이체요구서 제출
지방소득세과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	0	0	3,360,000		
비전협력과	산업진흥·고도화	시도비보조금 반환금	802-02 시·도비보조금반환금	191,576,000	103,516,000	0	2023-07-05	2023.7.1.자 조직개편에 따라 금융경제팀 세출예산을 지역경제과로 이체
지역경제과		시도비보조금 반환금	802-02 시·도비보조금반환금	263,723,000	0	103,516,000		
비전협력과	기타	기본경비	203-01 기관운영업무추진비	3,300,000	1,650,000	0	2023-07-06	기획예산과-72423(2023.07.04.) 조직개편에 따른 세출예산 이체
기획예산과		기본경비	203-01 기관운영업무추진비	3,300,000	0	1,650,000		
비전협력과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,600,000	240,000	0	2023-07-06	기획예산과-72423(2023.07.04.) 조직개편에 따른 세출예산 이체
기획예산과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,260,000	0	240,000		
비전협력과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	45,407,000	3,084,000	0	2023-07-05	2023.7.1.자 조직개편에 따른 교류협력팀 세출예산 총무과로 이체
총무과		기본경비	201-01 사무관리비	127,092,000	0	3,084,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
비전협력과	기타	기본경비	202-01 국내여비	29,232,000	3,024,000	0	2023-07-05	2023.7.1.자 조직개편에 따른 교류협력팀 세출예산 총무과로 이체
총무과		기본경비	202-01 국내여비	89,712,000	0	3,024,000		
비전협력과	일반행정	시도비보조금 반환금	802-02 시·도비보조금반환금	88,060,000	88,060,000	0	2023-07-12	2023.7.1.자 조직개편에 따른 세출예산 이체
총무과		시도비보조금 반환금	802-02 시·도비보조금반환금	0	0	88,060,000		
비전협력과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	46,435,000	1,028,000	0	2023-07-05	2023.7.1.조직개편에 따른 관광의료팀 세출예산 문화체육과로 이체
문화체육과		기본경비	201-01 사무관리비	49,896,000	0	1,028,000		
비전협력과	기타	기본경비	202-01 국내여비	30,240,000	1,008,000	0	2023-07-05	2023.7.1.조직개편에 따른 관광의료팀 세출예산 문화체육과로 이체
문화체육과		기본경비	202-01 국내여비	42,336,000	0	1,008,000		
비전협력과	산업진흥·고도화	스마트메디컬특구 활성화	201-01 사무관리비	204,800,000	204,800,000	0	2023-07-05	기획예산과-6971(2023.06.29.) 2023.07.01. 조직 개편에 따른 비전협력과 의료관광 활성화 세출예산 문화체육과 예산이체
문화체육과		스마트메디컬특구 활성화	201-01 사무관리비	0	0	204,800,000		
비전협력과	산업진흥·고도화	스마트메디컬특구 활성화	201-01 사무관리비	29,200,000	29,200,000	0	2023-07-05	(사고이월예산) 기획예산과-6971(2023.06.29.) 2023.07.01. 조직 개편에 따른 비전협력과 의료관광 활성화 세출예산 문화체육과 예산이체
문화체육과		스마트메디컬특구 활성화	201-01 사무관리비	0	0	29,200,000		
비전협력과	산업진흥·고도화	스마트메디컬특구 활성화	201-02 공공운영비	1,012,000	1,012,000	0	2023-07-05	기획예산과-6971(2023.06.29.) 2023.07.01. 조직 개편에 따른 비전협력과 의료관광 활성화 세출예산 문화체육과 예산이체
문화체육과		스마트메디컬특구 활성화	201-02 공공운영비	0	0	1,012,000		
비전협력과	산업진흥·고도화	스마트메디컬특구 활성화	201-03 행사운영비	60,000,000	60,000,000	0	2023-07-05	기획예산과-6971(2023.06.29.) 2023.07.01. 조직 개편에 따른 비전협력과 의료관광 활성화 세출예산 문화체육과 예산이체
문화체육과		스마트메디컬특구 활성화	201-03 행사운영비	0	0	60,000,000		
비전협력과	산업진흥·고도화	스마트메디컬특구 활성화	203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	2023-07-05	기획예산과-6971(2023.06.29.) 2023.07.01. 조직 개편에 따른 비전협력과 의료관광 활성화 세출예산 문화체육과 예산이체
문화체육과		스마트메디컬특구 활성화	203-03 시책추진업무추진비	0	0	3,000,000		
비전협력과	산업진흥·고도화	스마트메디컬특구 활성화	301-14 기타보상금	21,000,000	21,000,000	0	2023-07-05	기획예산과-6971(2023.06.29.) 2023.07.01. 조직 개편에 따른 비전협력과 의료관광 활성화 세출예산 문화체육과 예산이체
문화체육과		스마트메디컬특구 활성화	301-14 기타보상금	0	0	21,000,000		
비전협력과	산업진흥·고도화	의료관광 기반조성	201-01 사무관리비	16,000,000	16,000,000	0	2023-07-05	기획예산과-6971(2023.06.29.) 2023.07.01. 조직 개편에 따른 비전협력과 의료관광 활성화 세출예산 문화체육과 예산이체
문화체육과		의료관광 기반조성	201-01 사무관리비	0	0	16,000,000		
비전협력과	산업진흥·고도화	의료관광 기반조성	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2023-07-05	기획예산과-6971(2023.06.29.) 2023.07.01. 조직 개편에 따른 비전협력과 의료관광 활성화 세출예산 문화체육과 예산이체
문화체육과		의료관광 기반조성	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		
미래교육과	유아및초중등교육	학력신장 프로그램 지원	201-01 사무관리비	100,980,000	100,980,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경 (미래교육과)
미래교육과		학력신장 프로그램 지원	201-01 사무관리비	0	0	100,980,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
미래교육과	유아및초중등교육	학력신장 프로그램 지원	201-03 행사운영비	29,700,000	29,700,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		학력신장 프로그램 지원	201-03 행사운영비	0	0	29,700,000		
미래교육과	유아및초중등교육	학력신장 프로그램 지원	203-03 시책추진업무추진비	2,900,000	2,900,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		학력신장 프로그램 지원	203-03 시책추진업무추진비	0	0	2,900,000		
미래교육과	유아및초중등교육	학력신장 프로그램 지원	301-10 사회복무요원보상금	26,489,000	26,489,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		학력신장 프로그램 지원	301-10 사회복무요원보상금	0	0	26,489,000		
미래교육과	유아및초중등교육	학력신장 프로그램 지원	308-08 교육기관에대한보조	2,352,500,000	2,352,500,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		학력신장 프로그램 지원	308-08 교육기관에대한보조	0	0	2,352,500,000		
미래교육과	유아및초중등교육	교육협력체제 구축 및 운영	203-03 시책추진업무추진비	4,600,000	4,600,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		교육협력체제 구축 및 운영	203-03 시책추진업무추진비	0	0	4,600,000		
미래교육과	유아및초중등교육	자기주도 학습지원센터 운영	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		자기주도 학습지원센터 운영	201-01 사무관리비	0	0	10,000,000		
미래교육과	유아및초중등교육	자기주도 학습지원센터 운영	201-02 공공운영비	8,000,000	8,000,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		자기주도 학습지원센터 운영	201-02 공공운영비	0	0	8,000,000		
미래교육과	유아및초중등교육	자기주도 학습지원센터 운영	201-03 행사운영비	5,000,000	5,000,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		자기주도 학습지원센터 운영	201-03 행사운영비	0	0	5,000,000		
미래교육과	유아및초중등교육	자기주도 학습지원센터 운영	203-03 시책추진업무추진비	800,000	800,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		자기주도 학습지원센터 운영	203-03 시책추진업무추진비	0	0	800,000		
미래교육과	유아및초중등교육	자기주도 학습지원센터 운영	307-05 민간위탁금	466,400,000	466,400,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		자기주도 학습지원센터 운영	307-05 민간위탁금	0	0	466,400,000		
미래교육과	유아및초중등교육	자기주도 학습지원센터 운영	401-01 시설비	94,000,000	94,000,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		자기주도 학습지원센터 운영	401-01 시설비	0	0	94,000,000		
미래교육과	유아및초중등교육	YDP창의예술교육센터 운영	203-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		YDP창의예술교육센터 운영	203-03 시책추진업무추진비	0	0	500,000		
미래교육과	유아및초중등교육	YDP창의예술교육센터 운영	306-01 출연금	458,000,000	458,000,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		YDP창의예술교육센터 운영	306-01 출연금	0	0	458,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
미래교육과	유아및초중등교육	장학재단 운영지원	306-01 출연금	462,200,000	462,200,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		장학재단 운영지원	306-01 출연금	0	0	462,200,000		
미래교육과	유아및초중등교육	꿈더하기학교 운영	203-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		꿈더하기학교 운영	203-03 시책추진업무추진비	0	0	500,000		
미래교육과	유아및초중등교육	꿈더하기학교 운영	307-05 민간위탁금	349,000,000	349,000,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		꿈더하기학교 운영	307-05 민간위탁금	0	0	349,000,000		
미래교육과	유아및초중등교육	학교 환경개선 지원	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		학교 환경개선 지원	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,500,000		
미래교육과	유아및초중등교육	학교 환경개선 지원	308-08 교육기관에대한보조	3,505,100,000	3,505,100,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		학교 환경개선 지원	308-08 교육기관에대한보조	0	0	3,505,100,000		
미래교육과	유아및초중등교육	친환경 학교급식 지원	201-01 사무관리비	231,000	231,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		친환경 학교급식 지원	201-01 사무관리비	0	0	231,000		
미래교육과	유아및초중등교육	친환경 학교급식 지원	203-03 시책추진업무추진비	1,200,000	1,200,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		친환경 학교급식 지원	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,200,000		
미래교육과	유아및초중등교육	친환경 학교급식 지원	308-08 교육기관에대한보조	4,906,718,000	4,906,718,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		친환경 학교급식 지원	308-08 교육기관에대한보조	0	0	4,906,718,000		
미래교육과	유아및초중등교육	고교 무상교육 지원	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	305,162,000	305,162,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		고교 무상교육 지원	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	0	0	305,162,000		
미래교육과	유아및초중등교육	학교체육시설 개방지원	308-08 교육기관에대한보조	29,000,000	29,000,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		학교체육시설 개방지원	308-08 교육기관에대한보조	0	0	29,000,000		
미래교육과	유아및초중등교육	입학준비금 지원	308-08 교육기관에대한보조	411,180,000	411,180,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		입학준비금 지원	308-08 교육기관에대한보조	0	0	411,180,000		
미래교육과	유아및초중등교육	영등포 미래교육사업 추진	201-01 사무관리비	19,000,000	19,000,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		영등포 미래교육사업 추진	201-01 사무관리비	0	0	19,000,000		
미래교육과	유아및초중등교육	영등포 미래교육사업 추진	201-03 행사운영비	144,700,000	144,700,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		영등포 미래교육사업 추진	201-03 행사운영비	0	0	144,700,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
미래교육과	유아및초중등교육	영등포 미래교육사업 추진	307-02 민간경상사업보조	444,800,000	444,800,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		영등포 미래교육사업 추진	307-02 민간경상사업보조	0	0	444,800,000		
미래교육과	유아및초중등교육	영등포 미래교육사업 추진	307-04 민간행사사업보조	75,000,000	75,000,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		영등포 미래교육사업 추진	307-04 민간행사사업보조	0	0	75,000,000		
미래교육과	유아및초중등교육	교육복지센터 운영	201-01 사무관리비	61,968,000	61,968,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		교육복지센터 운영	201-01 사무관리비	0	0	61,968,000		
미래교육과	유아및초중등교육	교육복지센터 운영	201-02 공공운영비	24,248,000	24,248,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		교육복지센터 운영	201-02 공공운영비	0	0	24,248,000		
미래교육과	유아및초중등교육	교육복지센터 운영	203-03 시책추진업무추진비	400,000	400,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		교육복지센터 운영	203-03 시책추진업무추진비	0	0	400,000		
미래교육과	유아및초중등교육	교육복지센터 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,400,000	14,400,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		교육복지센터 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	14,400,000		
미래교육과	유아및초중등교육	교육복지센터 운영	401-01 시설비	76,000,000	76,000,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		교육복지센터 운영	401-01 시설비	0	0	76,000,000		
미래교육과	유아및초중등교육	영등포 교육축제 운영	201-03 행사운영비	15,000,000	15,000,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		영등포 교육축제 운영	201-03 행사운영비	0	0	15,000,000		
미래교육과	유아및초중등교육	영등포 교육축제 운영	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		영등포 교육축제 운영	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		
미래교육과	유아및초중등교육	서울런 멘토링 이음단 운영	101-04 기간제근로자등보수	38,400,000	38,400,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		서울런 멘토링 이음단 운영	101-04 기간제근로자등보수	0	0	38,400,000		
미래교육과	유아및초중등교육	서울런 멘토링 이음단 운영	201-01 사무관리비	600,000	600,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		서울런 멘토링 이음단 운영	201-01 사무관리비	0	0	600,000		
미래교육과	유아및초중등교육	서울런 멘토링 이음단 운영	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		서울런 멘토링 이음단 운영	203-03 시책추진업무추진비	0	0	900,000		
미래교육과	유아및초중등교육	교육지원 협력사업 추진	101-04 기간제근로자등보수	24,240,000	24,240,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		교육지원 협력사업 추진	101-04 기간제근로자등보수	0	0	24,240,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
미래교육과	유아및초중등교육	교육지원 협력사업 추진	201-01 사무관리비	20,280,000	20,280,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		교육지원 협력사업 추진	201-01 사무관리비	0	0	20,280,000		
미래교육과	유아및초중등교육	교육지원 협력사업 추진	201-03 행사운영비	59,500,000	59,500,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		교육지원 협력사업 추진	201-03 행사운영비	0	0	59,500,000		
미래교육과	유아및초중등교육	교육지원 협력사업 추진	203-03 시책추진업무추진비	3,500,000	3,500,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		교육지원 협력사업 추진	203-03 시책추진업무추진비	0	0	3,500,000		
미래교육과	유아및초중등교육	교육지원 협력사업 추진	301-11 행사실비지원금	6,680,000	6,680,000	0	2023-07-12	2023.7.1자 조직개편에 따른 실국변경(미래교육과)
미래교육과		교육지원 협력사업 추진	301-11 행사실비지원금	0	0	6,680,000		
미래교육과	평생·직업교육	역동적인 평생학습도시 인프라 확충	201-01 사무관리비	12,600,000	12,600,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		역동적인 평생학습도시 인프라 확충	201-01 사무관리비	0	0	12,600,000		
미래교육과	평생·직업교육	역동적인 평생학습도시 인프라 확충	201-03 행사운영비	147,000,000	147,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		역동적인 평생학습도시 인프라 확충	201-03 행사운영비	0	0	147,000,000		
미래교육과	평생·직업교육	역동적인 평생학습도시 인프라 확충	203-03 시책추진업무추진비	2,300,000	2,300,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		역동적인 평생학습도시 인프라 확충	203-03 시책추진업무추진비	0	0	2,300,000		
미래교육과	평생·직업교육	역동적인 평생학습도시 인프라 확충	301-14 기타보상금	4,800,000	4,800,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		역동적인 평생학습도시 인프라 확충	301-14 기타보상금	0	0	4,800,000		
미래교육과	평생·직업교육	역동적인 평생학습도시 인프라 확충	307-02 민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		역동적인 평생학습도시 인프라 확충	307-02 민간경상사업보조	0	0	20,000,000		
미래교육과	평생·직업교육	역동적인 평생학습도시 인프라 확충	308-08 교육기관에대한보조	50,000,000	50,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		역동적인 평생학습도시 인프라 확충	308-08 교육기관에대한보조	0	0	50,000,000		
미래교육과	평생·직업교육	평생학습관 운영 및 활성화	101-04 기간제근로자등보수	44,199,000	44,199,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		평생학습관 운영 및 활성화	101-04 기간제근로자등보수	0	0	44,199,000		
미래교육과	평생·직업교육	평생학습관 운영 및 활성화	201-01 사무관리비	125,136,000	125,136,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		평생학습관 운영 및 활성화	201-01 사무관리비	0	0	125,136,000		
미래교육과	평생·직업교육	평생학습관 운영 및 활성화	201-02 공공운영비	163,498,000	163,498,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		평생학습관 운영 및 활성화	201-02 공공운영비	0	0	163,498,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
미래교육과	평생·직업교육	평생학습관 운영 및 활성화	201-03 행사운영비	160,800,000	160,800,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		평생학습관 운영 및 활성화	201-03 행사운영비	0	0	160,800,000		
미래교육과	평생·직업교육	평생학습관 운영 및 활성화	203-03 시책추진업무추진비	4,200,000	4,200,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		평생학습관 운영 및 활성화	203-03 시책추진업무추진비	0	0	4,200,000		
미래교육과	평생·직업교육	평생학습관 운영 및 활성화	301-14 기타보상금	9,600,000	9,600,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		평생학습관 운영 및 활성화	301-14 기타보상금	0	0	9,600,000		
미래교육과	평생·직업교육	평생학습관 운영 및 활성화	401-01 시설비	3,000,000	3,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		평생학습관 운영 및 활성화	401-01 시설비	0	0	3,000,000		
미래교육과	평생·직업교육	평생학습관 운영 및 활성화	405-01 자산및물품취득비	4,000,000	4,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		평생학습관 운영 및 활성화	405-01 자산및물품취득비	0	0	4,000,000		
미래교육과	평생·직업교육	장애인 평생학습도시 프로그램 운영	307-02 민간경상사업보조	11,000,000	11,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		장애인 평생학습도시 프로그램 운영	307-02 민간경상사업보조	0	0	11,000,000		
미래교육과	평생·직업교육	영등포 평생교육 바우처 사업추진	101-04 기간제근로자등보수	58,263,000	58,263,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		영등포 평생교육 바우처 사업추진	101-04 기간제근로자등보수	0	0	58,263,000		
미래교육과	평생·직업교육	영등포 평생교육 바우처 사업추진	201-01 사무관리비	60,771,000	60,771,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		영등포 평생교육 바우처 사업추진	201-01 사무관리비	0	0	60,771,000		
미래교육과	평생·직업교육	영등포 평생교육 바우처 사업추진	201-02 공공운영비	4,300,000	4,300,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		영등포 평생교육 바우처 사업추진	201-02 공공운영비	0	0	4,300,000		
미래교육과	평생·직업교육	영등포 평생교육 바우처 사업추진	203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	4,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		영등포 평생교육 바우처 사업추진	203-03 시책추진업무추진비	0	0	4,000,000		
미래교육과	평생·직업교육	영등포 평생교육 바우처 사업추진	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	700,000,000	700,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		영등포 평생교육 바우처 사업추진	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	0	700,000,000		
미래교육과	평생·직업교육	성인문해교육 운영 및 지원	101-04 기간제근로자등보수	88,397,000	88,397,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		성인문해교육 운영 및 지원	101-04 기간제근로자등보수	0	0	88,397,000		
미래교육과	평생·직업교육	성인문해교육 운영 및 지원	201-01 사무관리비	20,910,000	20,910,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		성인문해교육 운영 및 지원	201-01 사무관리비	0	0	20,910,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
미래교육과	평생·직업교육	성인문해교육 운영 및 지원	201-01 사무관리비	744,000	744,000	0	2023-07-05	(명시이월예산) 2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		성인문해교육 운영 및 지원	201-01 사무관리비	0	0	744,000		
미래교육과	평생·직업교육	성인문해교육 운영 및 지원	201-03 행사운영비	19,810,000	19,810,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		성인문해교육 운영 및 지원	201-03 행사운영비	0	0	19,810,000		
미래교육과	평생·직업교육	성인문해교육 운영 및 지원	201-03 행사운영비	1,280,000	1,280,000	0	2023-07-05	(명시이월예산) 2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		성인문해교육 운영 및 지원	201-03 행사운영비	0	0	1,280,000		
미래교육과	평생·직업교육	성인문해교육 운영 및 지원	203-03 시책추진업무추진비	2,903,000	2,903,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		성인문해교육 운영 및 지원	203-03 시책추진업무추진비	0	0	2,903,000		
미래교육과	평생·직업교육	성인문해교육 운영 및 지원	301-11 행사실비지원금	1,080,000	1,080,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		성인문해교육 운영 및 지원	301-11 행사실비지원금	0	0	1,080,000		
미래교육과	평생·직업교육	성인문해교육 운영 및 지원	301-11 행사실비지원금	476,000	476,000	0	2023-07-05	(명시이월예산) 2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		성인문해교육 운영 및 지원	301-11 행사실비지원금	0	0	476,000		
미래교육과	평생·직업교육	성인문해교육 운영 및 지원	301-14 기타보상금	108,045,000	108,045,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		성인문해교육 운영 및 지원	301-14 기타보상금	0	0	108,045,000		
미래교육과	평생·직업교육	성인문해교육 운영 및 지원	301-14 기타보상금	8,925,000	8,925,000	0	2023-07-05	(명시이월예산) 2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		성인문해교육 운영 및 지원	301-14 기타보상금	0	0	8,925,000		
미래교육과	평생·직업교육	성인문해교육 운영 및 지원	307-02 민간경상사업보조	72,800,000	72,800,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		성인문해교육 운영 및 지원	307-02 민간경상사업보조	0	0	72,800,000		
미래교육과	평생·직업교육	성인문해교육 운영 및 지원	405-01 자산및물품취득비	3,500,000	3,500,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		성인문해교육 운영 및 지원	405-01 자산및물품취득비	0	0	3,500,000		
미래교육과	평생·직업교육	디지털 문해학습장 운영	201-01 사무관리비	560,000	560,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		디지털 문해학습장 운영	201-01 사무관리비	0	0	560,000		
미래교육과	평생·직업교육	디지털 문해학습장 운영	201-03 행사운영비	320,000	320,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		디지털 문해학습장 운영	201-03 행사운영비	0	0	320,000		
미래교육과	평생·직업교육	디지털 문해학습장 운영	301-14 기타보상금	6,120,000	6,120,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		디지털 문해학습장 운영	301-14 기타보상금	0	0	6,120,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
미래교육과	평생·직업교육	과학문화 프로그램 운영	201-01 사무관리비	56,500,000	56,500,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		과학문화 프로그램 운영	201-01 사무관리비	0	0	56,500,000		
미래교육과	평생·직업교육	과학문화 프로그램 운영	201-02 공공운영비	2,400,000	2,400,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		과학문화 프로그램 운영	201-02 공공운영비	0	0	2,400,000		
미래교육과	평생·직업교육	과학문화 프로그램 운영	201-03 행사운영비	236,000,000	236,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		과학문화 프로그램 운영	201-03 행사운영비	0	0	236,000,000		
미래교육과	평생·직업교육	과학문화 프로그램 운영	203-03 시책추진업무추진비	4,050,000	4,050,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		과학문화 프로그램 운영	203-03 시책추진업무추진비	0	0	4,050,000		
미래교육과	평생·직업교육	과학문화 프로그램 운영	307-02 민간경상사업보조	93,250,000	93,250,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		과학문화 프로그램 운영	307-02 민간경상사업보조	0	0	93,250,000		
미래교육과	평생·직업교육	YDP공충체험학습관 운영	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		YDP공충체험학습관 운영	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		
미래교육과	평생·직업교육	YDP공충체험학습관 운영	307-05 민간위탁금	143,000,000	143,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		YDP공충체험학습관 운영	307-05 민간위탁금	0	0	143,000,000		
미래교육과	평생·직업교육	YDP공충체험학습관 운영	405-01 자산및물품취득비	6,000,000	6,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		YDP공충체험학습관 운영	405-01 자산및물품취득비	0	0	6,000,000		
미래교육과	평생·직업교육	융합인재교육센터 운영	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		융합인재교육센터 운영	201-01 사무관리비	0	0	10,000,000		
미래교육과	평생·직업교육	융합인재교육센터 운영	201-02 공공운영비	880,000	880,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		융합인재교육센터 운영	201-02 공공운영비	0	0	880,000		
미래교육과	평생·직업교육	융합인재교육센터 운영	203-03 시책추진업무추진비	800,000	800,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		융합인재교육센터 운영	203-03 시책추진업무추진비	0	0	800,000		
미래교육과	평생·직업교육	융합인재교육센터 운영	307-02 민간경상사업보조	236,000,000	236,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		융합인재교육센터 운영	307-02 민간경상사업보조	0	0	236,000,000		
미래교육과	평생·직업교육	융합인재교육센터 운영	401-01 시설비	87,909,000	87,909,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		융합인재교육센터 운영	401-01 시설비	0	0	87,909,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
미래교육과	평생·직업교육	융합인재교육센터 운영	405-01 자산및물품취득비	45,000,000	45,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		융합인재교육센터 운영	405-01 자산및물품취득비	0	0	45,000,000		
미래교육과	문화예술	구립도서관 운영	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		구립도서관 운영	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		
미래교육과	문화예술	구립도서관 운영	306-01 출연금	5,144,867,000	5,144,867,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		구립도서관 운영	306-01 출연금	0	0	5,144,867,000		
미래교육과	문화예술	구립도서관 운영	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	214,975,000	214,975,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		구립도서관 운영	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	0	214,975,000		
미래교육과	문화예술	작은도서관 운영 지원	101-04 기간제근로자등보수	53,575,000	53,575,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		작은도서관 운영 지원	101-04 기간제근로자등보수	0	0	53,575,000		
미래교육과	문화예술	작은도서관 운영 지원	201-01 사무관리비	71,174,000	71,174,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		작은도서관 운영 지원	201-01 사무관리비	0	0	71,174,000		
미래교육과	문화예술	작은도서관 운영 지원	201-02 공공운영비	61,940,000	61,940,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		작은도서관 운영 지원	201-02 공공운영비	0	0	61,940,000		
미래교육과	문화예술	작은도서관 운영 지원	201-03 행사운영비	25,000,000	25,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		작은도서관 운영 지원	201-03 행사운영비	0	0	25,000,000		
미래교육과	문화예술	작은도서관 운영 지원	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		작은도서관 운영 지원	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,500,000		
미래교육과	문화예술	작은도서관 운영 지원	301-11 행사실비지원금	25,920,000	25,920,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		작은도서관 운영 지원	301-11 행사실비지원금	0	0	25,920,000		
미래교육과	문화예술	작은도서관 운영 지원	301-14 기타보상금	10,920,000	10,920,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		작은도서관 운영 지원	301-14 기타보상금	0	0	10,920,000		
미래교육과	문화예술	작은도서관 운영 지원	306-01 출연금	308,133,000	308,133,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		작은도서관 운영 지원	306-01 출연금	0	0	308,133,000		
미래교육과	문화예술	작은도서관 운영 지원	405-01 자산및물품취득비	22,200,000	22,200,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		작은도서관 운영 지원	405-01 자산및물품취득비	0	0	22,200,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
미래교육과	문화예술	작은도서관 운영 지원	405-02 도서구입비	107,640,000	107,640,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		작은도서관 운영 지원	405-02 도서구입비	0	0	107,640,000		
미래교육과	문화예술	신길문화체육도서관 건립	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		신길문화체육도서관 건립	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,500,000		
미래교육과	문화예술	신길문화체육도서관 건립	401-01 시설비	6,072,000,000	6,072,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		신길문화체육도서관 건립	401-01 시설비	0	0	6,072,000,000		
미래교육과	문화예술	신길문화체육도서관 건립	401-01 시설비	5,049,516,000	5,049,516,000	0	2023-07-05	(명시이월예산) 2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		신길문화체육도서관 건립	401-01 시설비	0	0	5,049,516,000		
미래교육과	문화예술	신길문화체육도서관 건립	401-01 시설비	3,744,800,000	3,744,800,000	0	2023-07-05	(사고이월예산) 2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		신길문화체육도서관 건립	401-01 시설비	0	0	3,744,800,000		
미래교육과	문화예술	신길문화체육도서관 건립	401-02 감리비	367,000,000	367,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		신길문화체육도서관 건립	401-02 감리비	0	0	367,000,000		
미래교육과	문화예술	신길문화체육도서관 건립	401-02 감리비	719,264,000	719,264,000	0	2023-07-05	(명시이월예산) 2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		신길문화체육도서관 건립	401-02 감리비	0	0	719,264,000		
미래교육과	문화예술	신길문화체육도서관 건립	401-02 감리비	14,932,000	14,932,000	0	2023-07-05	(사고이월예산) 2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		신길문화체육도서관 건립	401-02 감리비	0	0	14,932,000		
미래교육과	문화예술	신길문화체육도서관 건립	401-03 시설부대비	7,155,000	7,155,000	0	2023-07-05	(사고이월예산) 2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		신길문화체육도서관 건립	401-03 시설부대비	0	0	7,155,000		
미래교육과	문화예술	북스타트 운영	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,574,000	11,574,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		북스타트 운영	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	0	11,574,000		
미래교육과	문화예술	브라이트 여의도 도서관 조성	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		브라이트 여의도 도서관 조성	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,500,000		
미래교육과	문화예술	브라이트 여의도 도서관 조성	401-01 시설비	2,000,000,000	2,000,000,000	0	2023-07-05	(명시이월예산) 2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		브라이트 여의도 도서관 조성	401-01 시설비	0	0	2,000,000,000		
미래교육과	문화예술	구립 선유도서관 공간개선	201-01 사무관리비	65,000,000	65,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		구립 선유도서관 공간개선	201-01 사무관리비	0	0	65,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
미래교육과	문화예술	구립 선유도서관 공간개선	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		구립 선유도서관 공간개선	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		
미래교육과	문화예술	구립 선유도서관 공간개선	401-01 시설비	628,753,000	628,753,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		구립 선유도서관 공간개선	401-01 시설비	0	0	628,753,000		
미래교육과	문화예술	구립 선유도서관 공간개선	401-01 시설비	12,000,000	12,000,000	0	2023-07-05	(명시이월예산) 2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		구립 선유도서관 공간개선	401-01 시설비	0	0	12,000,000		
미래교육과	문화예술	구립 선유도서관 공간개선	401-02 감리비	15,000,000	15,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		구립 선유도서관 공간개선	401-02 감리비	0	0	15,000,000		
미래교육과	문화예술	구립 선유도서관 공간개선	405-01 자산및물품취득비	85,000,000	85,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		구립 선유도서관 공간개선	405-01 자산및물품취득비	0	0	85,000,000		
미래교육과	문화예술	구립 선유도서관 공간개선	405-02 도서구입비	35,000,000	35,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		구립 선유도서관 공간개선	405-02 도서구입비	0	0	35,000,000		
미래교육과	문화예술	작은도서관 조성	201-01 사무관리비	13,745,000	13,745,000	0	2023-07-05	(명시이월예산) 2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		작은도서관 조성	201-01 사무관리비	0	0	13,745,000		
미래교육과	문화예술	작은도서관 조성	401-01 시설비	264,000,000	264,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		작은도서관 조성	401-01 시설비	0	0	264,000,000		
미래교육과	문화예술	작은도서관 조성	401-01 시설비	1,196,581,000	1,196,581,000	0	2023-07-05	(명시이월예산) 2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		작은도서관 조성	401-01 시설비	0	0	1,196,581,000		
미래교육과	문화예술	작은도서관 조성	401-01 시설비	2,585,300,000	2,585,300,000	0	2023-07-05	(사고이월예산) 2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		작은도서관 조성	401-01 시설비	0	0	2,585,300,000		
미래교육과	문화예술	작은도서관 조성	401-02 감리비	30,000,000	30,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		작은도서관 조성	401-02 감리비	0	0	30,000,000		
미래교육과	문화예술	작은도서관 조성	401-02 감리비	7,000,000	7,000,000	0	2023-07-05	(명시이월예산) 2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		작은도서관 조성	401-02 감리비	0	0	7,000,000		
미래교육과	문화예술	작은도서관 조성	401-02 감리비	48,004,790	48,004,790	0	2023-07-05	(사고이월예산) 2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		작은도서관 조성	401-02 감리비	0	0	48,004,790		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
미래교육과	문화예술	작은도서관 조성	401-03 시설부대비	10,229,500	10,229,500	0	2023-07-05	(사고이월예산) 2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		작은도서관 조성	401-03 시설부대비	0	0	10,229,500		
미래교육과	문화예술	작은도서관 조성	405-01 자산및물품취득비	21,000,000	21,000,000	0	2023-07-05	(명시이월예산) 2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		작은도서관 조성	405-01 자산및물품취득비	0	0	21,000,000		
미래교육과	문화예술	구립도서관 개관시간 연장 운영	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	360,528,000	360,528,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		구립도서관 개관시간 연장 운영	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	0	360,528,000		
미래교육과	문화예술	생각공장 당산도서관 조성	201-01 사무관리비	14,767,000	14,767,000	0	2023-07-05	(사고이월예산) 2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		생각공장 당산도서관 조성	201-01 사무관리비	0	0	14,767,000		
미래교육과	문화예술	생각공장 당산도서관 조성	405-01 자산및물품취득비	29,091,120	29,091,120	0	2023-07-05	(사고이월예산) 2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		생각공장 당산도서관 조성	405-01 자산및물품취득비	0	0	29,091,120		
미래교육과	문화예술	생각공장 당산도서관 조성	405-02 도서구입비	427,020	427,020	0	2023-07-05	(사고이월예산) 2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		생각공장 당산도서관 조성	405-02 도서구입비	0	0	427,020		
미래교육과	문화예술	구립 도서관 환경개선	401-01 시설비	980,000,000	980,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		구립 도서관 환경개선	401-01 시설비	0	0	980,000,000		
미래교육과	문화예술	구립청소년독서실 운영	201-02 공공운영비	1,500,000	1,500,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		구립청소년독서실 운영	201-02 공공운영비	0	0	1,500,000		
미래교육과	문화예술	구립청소년독서실 운영	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		구립청소년독서실 운영	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		
미래교육과	문화예술	구립청소년독서실 운영	309-01 공사·공단경상전출금	1,074,627,000	1,074,627,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		구립청소년독서실 운영	309-01 공사·공단경상전출금	0	0	1,074,627,000		
미래교육과	문화예술	독서문화 확산	201-01 사무관리비	13,900,000	13,900,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		독서문화 확산	201-01 사무관리비	0	0	13,900,000		
미래교육과	문화예술	독서문화 확산	201-03 행사운영비	5,000,000	5,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		독서문화 확산	201-03 행사운영비	0	0	5,000,000		
미래교육과	문화예술	독서문화 확산	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		독서문화 확산	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
미래교육과	문화예술	독서문화 확산	301-14 기타보상금	2,000,000	2,000,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산 이체
미래교육과		독서문화 확산	301-14 기타보상금	0	0	2,000,000		
미래교육과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	59,610,000	59,610,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		기본경비	201-01 사무관리비	0	0	59,610,000		
미래교육과	기타	기본경비	201-02 공공운영비	700,000	700,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		기본경비	201-02 공공운영비	0	0	700,000		
미래교육과	기타	기본경비	202-01 국내여비	50,400,000	50,400,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		기본경비	202-01 국내여비	0	0	50,400,000		
미래교육과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	4,200,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	0	0	4,200,000		
미래교육과	유아및초중등교육	국고보조금 반환금	802-01 국고보조금반환금	4,037,000	4,037,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		국고보조금 반환금	802-01 국고보조금반환금	0	0	4,037,000		
미래교육과	유아및초중등교육	시도비보조금 반환금	802-02 시·도비보조금반환금	22,936,000	22,936,000	0	2023-07-05	2023.07.01.자 조직개편에 의거 소속실국 (미래비전추진단> 행정국)변경사항을 반영한 세출예산이체
미래교육과		시도비보조금 반환금	802-02 시·도비보조금반환금	0	0	22,936,000		
복지정책과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	5,520,000	720,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,600,000	0	720,000		
복지정책과	취약계층지원	사회보장급여 대상자 조사 및 관리	201-01 사무관리비	12,220,000	12,220,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
생활보장과		사회보장급여 대상자 조사 및 관리	201-01 사무관리비	0	0	12,220,000		
복지정책과	취약계층지원	사회보장급여 대상자 조사 및 관리	201-02 공공운영비	2,465,000	2,465,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
생활보장과		사회보장급여 대상자 조사 및 관리	201-02 공공운영비	0	0	2,465,000		
복지정책과	취약계층지원	사회보장급여 대상자 조사 및 관리	203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	4,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
생활보장과		사회보장급여 대상자 조사 및 관리	203-03 시책추진업무추진비	0	0	4,000,000		
복지정책과	취약계층지원	사회보장급여서비스 실무역량 강화	201-01 사무관리비	1,380,000	1,380,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
생활보장과		사회보장급여서비스 실무역량 강화	201-01 사무관리비	0	0	1,380,000		
복지정책과	취약계층지원	사회보장급여서비스 실무역량 강화	203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
생활보장과		사회보장급여서비스 실무역량 강화	203-03 시책추진업무추진비	0	0	3,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	99,746,000	38,684,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
생활보장과		기본경비	201-01 사무관리비	45,917,000	0	38,684,000		
복지정책과	기타	기본경비	202-01 국내여비	84,672,000	38,304,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
생활보장과		기본경비	202-01 국내여비	38,304,000	0	38,304,000		
생활보장과	보훈	보훈회관 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	61,632,000	61,632,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
복지정책과		보훈회관 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	61,632,000		
생활보장과	보훈	보훈대상자 위문 및 행사	201-01 사무관리비	17,600,000	17,600,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
복지정책과		보훈대상자 위문 및 행사	201-01 사무관리비	0	0	17,600,000		
생활보장과	보훈	보훈대상자 위문 및 행사	201-02 공공운영비	15,600,000	15,600,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
복지정책과		보훈대상자 위문 및 행사	201-02 공공운영비	0	0	15,600,000		
생활보장과	보훈	보훈대상자 위문 및 행사	201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
복지정책과		보훈대상자 위문 및 행사	201-03 행사운영비	0	0	10,000,000		
생활보장과	보훈	보훈대상자 위문 및 행사	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
복지정책과		보훈대상자 위문 및 행사	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,500,000		
생활보장과	보훈	보훈대상자 위문 및 행사	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,929,500,000	2,929,500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
복지정책과		보훈대상자 위문 및 행사	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	0	2,929,500,000		
생활보장과	보훈	보훈대상자 위문 및 행사	307-10 사회복지시설법정운영비보조	71,630,000	71,630,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
복지정책과		보훈대상자 위문 및 행사	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	71,630,000		
생활보장과	보훈	보훈대상자 위문 및 행사	307-11 사회복지사업보조	150,800,000	150,800,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
복지정책과		보훈대상자 위문 및 행사	307-11 사회복지사업보조	0	0	150,800,000		
생활보장과	보훈	보훈대상자 위문 및 행사	406-01 기타자본이전	100,000,000	100,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
복지정책과		보훈대상자 위문 및 행사	406-01 기타자본이전	0	0	100,000,000		
생활보장과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	61,501,000	15,584,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		기본경비	201-01 사무관리비	51,048,000	0	15,584,000		
생활보장과	기타	기본경비	202-01 국내여비	54,432,000	16,128,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		기본경비	202-01 국내여비	36,288,000	0	16,128,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
생활보장과	취약계층지원	장애인일자리지원 (일반형일자리)	101-04 기간제근로자등보수	1,152,850,000	1,152,850,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인일자리지원 (일반형일자리)	101-04 기간제근로자등보수	0	0	1,152,850,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인일자리지원 (일반형일자리)	201-01 사무관리비	450,000	450,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인일자리지원 (일반형일자리)	201-01 사무관리비	0	0	450,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인일자리지원 (일반형일자리)	203-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인일자리지원 (일반형일자리)	203-03 시책추진업무추진비	0	0	500,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인일자리지원 (시간제일자리)	101-04 기간제근로자등보수	274,000,000	274,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인일자리지원 (시간제일자리)	101-04 기간제근로자등보수	0	0	274,000,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인일자리지원 (복지일자리)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	411,700,000	411,700,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인일자리지원 (복지일자리)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	411,700,000		
생활보장과	취약계층지원	발달장애인 일자리 지원	101-04 기간제근로자등보수	216,934,000	216,934,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		발달장애인 일자리 지원	101-04 기간제근로자등보수	0	0	216,934,000		
생활보장과	취약계층지원	발달장애인 일자리 지원	201-01 사무관리비	200,000	200,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		발달장애인 일자리 지원	201-01 사무관리비	0	0	200,000		
생활보장과	취약계층지원	발달장애인 일자리 지원	307-11 사회복지사업보조	55,300,000	55,300,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		발달장애인 일자리 지원	307-11 사회복지사업보조	0	0	55,300,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인 고용 창출 지원	101-04 기간제근로자등보수	124,837,000	124,837,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인 고용 창출 지원	101-04 기간제근로자등보수	0	0	124,837,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인 고용 창출 지원	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인 고용 창출 지원	201-01 사무관리비	0	0	1,000,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인 고용 창출 지원	201-03 행사운영비	5,000,000	5,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인 고용 창출 지원	201-03 행사운영비	0	0	5,000,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인 고용 창출 지원	203-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인 고용 창출 지원	203-03 시책추진업무추진비	0	0	500,000		
생활보장과	취약계층지원	휠체어 안전 교육	307-11 사회복지사업보조	5,000,000	5,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		휠체어 안전 교육	307-11 사회복지사업보조	0	0	5,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
생활보장과	취약계층지원	장애인 프로그램 운영	301-14 기타보상금	13,500,000	13,500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인 프로그램 운영	301-14 기타보상금	0	0	13,500,000		
생활보장과	취약계층지원	꿈더하기 지원센터 운영	203-03 시책추진업무추진비	400,000	400,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		꿈더하기 지원센터 운영	203-03 시책추진업무추진비	0	0	400,000		
생활보장과	취약계층지원	꿈더하기 지원센터 운영	307-05 민간위탁금	345,986,000	345,986,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		꿈더하기 지원센터 운영	307-05 민간위탁금	0	0	345,986,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인 기념 행사	201-01 사무관리비	300,000	300,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인 기념 행사	201-01 사무관리비	0	0	300,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인 기념 행사	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인 기념 행사	203-03 시책추진업무추진비	0	0	900,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인 기념 행사	307-11 사회복지사업보조	10,000,000	10,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인 기념 행사	307-11 사회복지사업보조	0	0	10,000,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인 복지시책 홍보	201-01 사무관리비	18,840,000	18,840,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인 복지시책 홍보	201-01 사무관리비	0	0	18,840,000		
생활보장과	취약계층지원	발달장애인평생교육센터 운영	203-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		발달장애인평생교육센터 운영	203-03 시책추진업무추진비	0	0	500,000		
생활보장과	취약계층지원	발달장애인평생교육센터 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	266,101,000	266,101,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		발달장애인평생교육센터 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	266,101,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인 휠체어 수리비 지원	201-01 사무관리비	2,500,000	2,500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인 휠체어 수리비 지원	201-01 사무관리비	0	0	2,500,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인 휠체어 수리비 지원	301-02 사회보장직수혜금(취약계층, 지방재원)	16,000,000	16,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인 휠체어 수리비 지원	301-02 사회보장직수혜금(취약계층, 지방재원)	0	0	16,000,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인 전동보장구 보험 지원	307-06 보험금	28,000,000	28,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인 전동보장구 보험 지원	307-06 보험금	0	0	28,000,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인 복지센터 운영	203-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인 복지센터 운영	203-03 시책추진업무추진비	0	0	500,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
생활보장과	취약계층지원	장애인 복지센터 운영	307-05 민간위탁금	875,078,000	875,078,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인 복지센터 운영	307-05 민간위탁금	0	0	875,078,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인 복지시설 운영 지원	201-01 사무관리비	63,030,000	63,030,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인 복지시설 운영 지원	201-01 사무관리비	0	0	63,030,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인 복지시설 운영 지원	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인 복지시설 운영 지원	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인 복지시설 운영 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	198,584,000	198,584,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인 복지시설 운영 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	198,584,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인 복지시설 운영 지원	307-11 사회복지사업보조	28,050,000	28,050,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인 복지시설 운영 지원	307-11 사회복지사업보조	0	0	28,050,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인활동지원 급여 지원	308-11 공기관등에대한경상창작위탁사업비	16,192,838,000	16,192,838,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인활동지원 급여 지원	308-11 공기관등에대한경상창작위탁사업비	0	0	16,192,838,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인활동지원 가산급여	308-11 공기관등에대한경상창작위탁사업비	318,160,000	318,160,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인활동지원 가산급여	308-11 공기관등에대한경상창작위탁사업비	0	0	318,160,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인활동지원 제도 운영 (시비추가)	308-11 공기관등에대한경상창작위탁사업비	1,320,533,000	1,320,533,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인활동지원 제도 운영 (시비추가)	308-11 공기관등에대한경상창작위탁사업비	0	0	1,320,533,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인활동지원 급여 지원 (구비추가)	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인활동지원 급여 지원 (구비추가)	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인활동지원 급여 지원 (구비추가)	308-11 공기관등에대한경상창작위탁사업비	242,260,000	242,260,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인활동지원 급여 지원 (구비추가)	308-11 공기관등에대한경상창작위탁사업비	0	0	242,260,000		
생활보장과	취약계층지원	발달재활서비스 바우처 지원	307-11 사회복지사업보조	374,512,000	374,512,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		발달재활서비스 바우처 지원	307-11 사회복지사업보조	0	0	374,512,000		
생활보장과	취약계층지원	시각장애인 안마서비스	307-11 사회복지사업보조	129,600,000	129,600,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		시각장애인 안마서비스	307-11 사회복지사업보조	0	0	129,600,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인연금급여 지급	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,008,315,000	5,008,315,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인연금급여 지급	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	0	0	5,008,315,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
생활보장과	취약계층지원	장애수당-기초	301-01 사회보장적수혜금(국고보조지원)	1,005,772,000	1,005,772,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애수당-기초	301-01 사회보장적수혜금(국고보조지원)	0	0	1,005,772,000		
생활보장과	취약계층지원	장애수당-차상위 등	301-01 사회보장적수혜금(국고보조지원)	422,440,000	422,440,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애수당-차상위 등	301-01 사회보장적수혜금(국고보조지원)	0	0	422,440,000		
생활보장과	취약계층지원	중증장애인 명절위로	301-03 사회보장적수혜금(지방지원)	173,800,000	173,800,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		중증장애인 명절위로	301-03 사회보장적수혜금(지방지원)	0	0	173,800,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인가족지원센터 운영 지원	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인가족지원센터 운영 지원	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인가족지원센터 운영 지원	307-11 사회복지사업보조	89,015,000	89,015,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인가족지원센터 운영 지원	307-11 사회복지사업보조	0	0	89,015,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인 보조기기 렌탈서비스	307-11 사회복지사업보조	21,140,000	21,140,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인 보조기기 렌탈서비스	307-11 사회복지사업보조	0	0	21,140,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인가정 출산지원금	301-03 사회보장적수혜금(지방지원)	12,500,000	12,500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인가정 출산지원금	301-03 사회보장적수혜금(지방지원)	0	0	12,500,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인 편의시설 확충	201-01 사무관리비	2,520,000	2,520,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인 편의시설 확충	201-01 사무관리비	0	0	2,520,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인 편의시설 확충	203-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인 편의시설 확충	203-03 시책추진업무추진비	0	0	500,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인 편의시설 확충	301-14 기타보상금	95,627,000	95,627,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인 편의시설 확충	301-14 기타보상금	0	0	95,627,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인 편의시설 확충	401-01 시설비	10,200,000	10,200,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인 편의시설 확충	401-01 시설비	0	0	10,200,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인 편의시설 확충	405-01 자산및물품취득비	1,000,000	1,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인 편의시설 확충	405-01 자산및물품취득비	0	0	1,000,000		
생활보장과	취약계층지원	지체장애인 편의시설 지원센터 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	156,156,000	156,156,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		지체장애인 편의시설 지원센터 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	156,156,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
생활보장과	취약계층지원	장애인전용주차구역 과태료 징수	101-04 기간제근로자등보수	30,242,000	30,242,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인전용주차구역 과태료 징수	101-04 기간제근로자등보수	0	0	30,242,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인전용주차구역 과태료 징수	201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인전용주차구역 과태료 징수	201-01 사무관리비	0	0	3,000,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인전용주차구역 과태료 징수	201-02 공공운영비	36,384,000	36,384,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인전용주차구역 과태료 징수	201-02 공공운영비	0	0	36,384,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인전용주차구역 과태료 징수	203-03 시책추진업무추진비	600,000	600,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인전용주차구역 과태료 징수	203-03 시책추진업무추진비	0	0	600,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인전용주차구역 관리시스템 설치 운영	401-01 시설비	102,300,000	102,300,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		장애인전용주차구역 관리시스템 설치 운영	401-01 시설비	0	0	102,300,000		
생활보장과	취약계층지원	시각장애인 센터 조성 및 운영 지원	203-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		시각장애인 센터 조성 및 운영 지원	203-03 시책추진업무추진비	0	0	500,000		
생활보장과	취약계층지원	시각장애인 센터 조성 및 운영 지원	307-11 사회복지사업보조	32,500,000	32,500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		시각장애인 센터 조성 및 운영 지원	307-11 사회복지사업보조	0	0	32,500,000		
생활보장과	취약계층지원	농아인센터 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	47,665,000	47,665,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		농아인센터 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	0	0	47,665,000		
아동청소년과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	62,397,000	6,168,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
복지정책과		기본경비	201-01 사무관리비	93,578,000	0	6,168,000		
아동청소년과	기타	기본경비	202-01 국내여비	52,416,000	6,048,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
복지정책과		기본경비	202-01 국내여비	46,368,000	0	6,048,000		
아동청소년과	사회복지일반	1인가구 발굴 및 지원	201-01 사무관리비	1,800,000	1,800,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
복지정책과		1인가구 발굴 및 지원	201-01 사무관리비	0	0	1,800,000		
아동청소년과	사회복지일반	1인가구 발굴 및 지원	201-03 행사운영비	16,000,000	16,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
복지정책과		1인가구 발굴 및 지원	201-03 행사운영비	0	0	16,000,000		
아동청소년과	사회복지일반	1인가구 발굴 및 지원	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
복지정책과		1인가구 발굴 및 지원	203-03 시책추진업무추진비	0	0	2,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
아동청소년과	사회복지일반	1인가구 지원센터 운영	307-05 민간위탁금	135,600,000	135,600,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
복지정책과		1인가구 지원센터 운영	307-05 민간위탁금	0	0	135,600,000		
아동청소년과	사회복지일반	1인가구 정책사업 공모	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
복지정책과		1인가구 정책사업 공모	201-01 사무관리비	0	0	1,000,000		
아동청소년과	사회복지일반	1인가구 정책사업 공모	203-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
복지정책과		1인가구 정책사업 공모	203-03 시책추진업무추진비	0	0	500,000		
아동청소년과	사회복지일반	1인가구 정책사업 공모	307-11 사회복지사업보조	25,000,000	25,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
복지정책과		1인가구 정책사업 공모	307-11 사회복지사업보조	0	0	25,000,000		
아동청소년과	사회복지일반	1인가구 전월세 안심계약 도움서비스	201-01 사무관리비	2,300,000	2,300,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
복지정책과		1인가구 전월세 안심계약 도움서비스	201-01 사무관리비	0	0	2,300,000		
아동청소년과	사회복지일반	1인가구 전월세 안심계약 도움서비스	203-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
복지정책과		1인가구 전월세 안심계약 도움서비스	203-03 시책추진업무추진비	0	0	500,000		
아동청소년과	사회복지일반	1인가구 안심홈 서비스	201-01 사무관리비	500,000	500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
복지정책과		1인가구 안심홈 서비스	201-01 사무관리비	0	0	500,000		
아동청소년과	사회복지일반	1인가구 안심홈 서비스	201-03 행사운영비	12,000,000	12,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
복지정책과		1인가구 안심홈 서비스	201-03 행사운영비	0	0	12,000,000		
아동청소년과	사회복지일반	1인가구 네트워크 강화	201-01 사무관리비	3,800,000	3,800,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
복지정책과		1인가구 네트워크 강화	201-01 사무관리비	0	0	3,800,000		
아동청소년과	사회복지일반	1인가구 네트워크 강화	201-03 행사운영비	30,000,000	30,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
복지정책과		1인가구 네트워크 강화	201-03 행사운영비	0	0	30,000,000		
아동청소년과	사회복지일반	1인가구 네트워크 강화	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
복지정책과		1인가구 네트워크 강화	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		
아동청소년과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,800,000	600,000	0	2023-01-18	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	0	0	600,000		
가로경관과	지역및도시	가공배전선로 지중화	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2023-01-10	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
도로과		가공배전선로 지중화	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
가로경관과	지역및도시	가공배전선로 지중화	401-01 시설비	1,486,891,000	1,486,891,000	0	2023-01-10	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
도로과		가공배전선로 지중화	401-01 시설비	0	0	1,486,891,000		
가로경관과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	84,083,000	2,056,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
도로과		기본경비	201-01 사무관리비	84,530,000	0	2,056,000		
가로경관과	기타	기본경비	202-01 국내여비	85,344,000	2,688,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
도로과		기본경비	202-01 국내여비	94,080,000	0	2,688,000		
보건위생과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	6,000,000	480,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
어르신장애인과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,320,000	0	480,000		
보건위생과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	5,520,000	180,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
가로경관과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,800,000	0	180,000		
보건위생과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	90,048,000	67,109,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		기본경비	201-01 사무관리비	0	0	67,109,000		
보건위생과	기타	기본경비	201-02 공공운영비	73,406,000	17,186,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		기본경비	201-02 공공운영비	0	0	17,186,000		
보건위생과	기타	기본경비	202-01 국내여비	72,576,000	60,480,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		기본경비	202-01 국내여비	0	0	60,480,000		
보건위생과	보건의료	지역중심 금연지원서비스	101-04 기간제근로자등보수	249,328,000	249,328,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		지역중심 금연지원서비스	101-04 기간제근로자등보수	0	0	249,328,000		
보건위생과	보건의료	지역중심 금연지원서비스	201-01 사무관리비	23,992,000	23,992,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		지역중심 금연지원서비스	201-01 사무관리비	0	0	23,992,000		
보건위생과	보건의료	지역중심 금연지원서비스	201-02 공공운영비	12,000,000	12,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		지역중심 금연지원서비스	201-02 공공운영비	0	0	12,000,000		
보건위생과	보건의료	지역중심 금연지원서비스	201-03 행사운영비	2,000,000	2,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		지역중심 금연지원서비스	201-03 행사운영비	0	0	2,000,000		
보건위생과	보건의료	지역중심 금연지원서비스	203-03 시책추진업무추진비	1,800,000	1,800,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		지역중심 금연지원서비스	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,800,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건위생과	보건의료	지역중심 금연지원서비스	301-14 기타보상금	6,300,000	6,300,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		지역중심 금연지원서비스	301-14 기타보상금	0	0	6,300,000		
보건위생과	보건의료	지역중심 금연지원서비스	307-01 의료및구료비	3,000,000	3,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		지역중심 금연지원서비스	307-01 의료및구료비	0	0	3,000,000		
보건위생과	보건의료	지역중심 금연지원서비스 (구비추가)	101-04 기간제근로자등보수	225,533,000	225,533,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		지역중심 금연지원서비스 (구비추가)	101-04 기간제근로자등보수	0	0	225,533,000		
보건위생과	보건의료	지역중심 금연지원서비스 (구비추가)	201-01 사무관리비	52,090,000	52,090,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		지역중심 금연지원서비스 (구비추가)	201-01 사무관리비	0	0	52,090,000		
보건위생과	보건의료	지역중심 금연지원서비스 (구비추가)	201-02 공공운영비	1,580,000	1,580,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		지역중심 금연지원서비스 (구비추가)	201-02 공공운영비	0	0	1,580,000		
보건위생과	보건의료	지역중심 금연지원서비스 (구비추가)	301-14 기타보상금	83,700,000	83,700,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		지역중심 금연지원서비스 (구비추가)	301-14 기타보상금	0	0	83,700,000		
보건위생과	보건의료	지역중심 금연지원서비스 (구비추가)	307-01 의료및구료비	10,000,000	10,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		지역중심 금연지원서비스 (구비추가)	307-01 의료및구료비	0	0	10,000,000		
보건위생과	보건의료	지역중심 금연지원서비스 (구비추가)	405-01 자산및물품취득비	8,000,000	8,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		지역중심 금연지원서비스 (구비추가)	405-01 자산및물품취득비	0	0	8,000,000		
보건위생과	보건의료	통합건강증진사업	101-04 기간제근로자등보수	135,838,000	135,838,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		통합건강증진사업	101-04 기간제근로자등보수	0	0	135,838,000		
보건위생과	보건의료	통합건강증진사업	201-01 사무관리비	9,313,000	9,313,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		통합건강증진사업	201-01 사무관리비	0	0	9,313,000		
보건위생과	보건의료	통합건강증진사업	201-02 공공운영비	4,622,000	4,622,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		통합건강증진사업	201-02 공공운영비	0	0	4,622,000		
보건위생과	보건의료	통합건강증진사업	201-03 행사운영비	5,850,000	5,850,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		통합건강증진사업	201-03 행사운영비	0	0	5,850,000		
보건위생과	보건의료	통합건강증진사업	203-03 시책추진업무추진비	2,012,000	2,012,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		통합건강증진사업	203-03 시책추진업무추진비	0	0	2,012,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건위생과	보건의료	통합건강증진사업	301-01 사회보장적수혜금(국고보조지원)	71,574,000	71,574,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		통합건강증진사업	301-01 사회보장적수혜금(국고보조지원)	0	0	71,574,000		
보건위생과	보건의료	통합건강증진사업	307-01 의료및구료비	3,800,000	3,800,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		통합건강증진사업	307-01 의료및구료비	0	0	3,800,000		
보건위생과	보건의료	임산부 및 영유아 영양플러스(시비)	101-04 기간제근로자등보수	69,946,000	69,946,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		임산부 및 영유아 영양플러스(시비)	101-04 기간제근로자등보수	0	0	69,946,000		
보건위생과	보건의료	임산부 및 영유아 영양플러스(시비)	201-01 사무관리비	16,254,000	16,254,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		임산부 및 영유아 영양플러스(시비)	201-01 사무관리비	0	0	16,254,000		
보건위생과	보건의료	임산부 및 영유아 영양플러스(시비)	201-02 공공운영비	600,000	600,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		임산부 및 영유아 영양플러스(시비)	201-02 공공운영비	0	0	600,000		
보건위생과	보건의료	임산부 및 영유아 영양플러스(시비)	201-03 행사운영비	9,000,000	9,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		임산부 및 영유아 영양플러스(시비)	201-03 행사운영비	0	0	9,000,000		
보건위생과	보건의료	임산부 및 영유아 영양플러스(시비)	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		임산부 및 영유아 영양플러스(시비)	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		
보건위생과	보건의료	임산부 및 영유아 영양플러스(시비)	301-03 사회보장적수혜금(지방지원)	185,730,000	185,730,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		임산부 및 영유아 영양플러스(시비)	301-03 사회보장적수혜금(지방지원)	0	0	185,730,000		
보건위생과	보건의료	아동청소년 신체활동 사업	201-01 사무관리비	9,500,000	9,500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		아동청소년 신체활동 사업	201-01 사무관리비	0	0	9,500,000		
보건위생과	보건의료	아동청소년 신체활동 사업	201-03 행사운영비	4,500,000	4,500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		아동청소년 신체활동 사업	201-03 행사운영비	0	0	4,500,000		
보건위생과	보건의료	감염병 관리	201-01 사무관리비	6,365,000	6,365,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		감염병 관리	201-01 사무관리비	0	0	6,365,000		
보건위생과	보건의료	감염병 관리	201-02 공공운영비	2,300,000	2,300,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		감염병 관리	201-02 공공운영비	0	0	2,300,000		
보건위생과	보건의료	감염병 관리	201-03 행사운영비	2,000,000	2,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		감염병 관리	201-03 행사운영비	0	0	2,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건위생과	보건의료	감염병 관리	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		감염병 관리	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,500,000		
보건위생과	보건의료	주요감염병 표본감시	201-01 사무관리비	300,000	300,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		주요감염병 표본감시	201-01 사무관리비	0	0	300,000		
보건위생과	보건의료	주요감염병 표본감시	203-03 시책추진업무추진비	700,000	700,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		주요감염병 표본감시	203-03 시책추진업무추진비	0	0	700,000		
보건위생과	보건의료	주요감염병 표본감시	307-02 민간경상사업보조	3,960,000	3,960,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		주요감염병 표본감시	307-02 민간경상사업보조	0	0	3,960,000		
보건위생과	보건의료	신종 감염병 발생 대응	101-04 기간제근로자등보수	1,295,160,000	1,295,160,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		신종 감염병 발생 대응	101-04 기간제근로자등보수	0	0	1,295,160,000		
보건위생과	보건의료	신종 감염병 발생 대응	201-01 사무관리비	258,476,000	258,476,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		신종 감염병 발생 대응	201-01 사무관리비	0	0	258,476,000		
보건위생과	보건의료	신종 감염병 발생 대응	201-02 공공운영비	57,900,000	57,900,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		신종 감염병 발생 대응	201-02 공공운영비	0	0	57,900,000		
보건위생과	보건의료	신종 감염병 발생 대응	201-03 행사운영비	1,560,000	1,560,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		신종 감염병 발생 대응	201-03 행사운영비	0	0	1,560,000		
보건위생과	보건의료	신종 감염병 발생 대응	203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		신종 감염병 발생 대응	203-03 시책추진업무추진비	0	0	3,000,000		
보건위생과	보건의료	신종 감염병 발생 대응	401-01 시설비	35,000,000	35,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		신종 감염병 발생 대응	401-01 시설비	0	0	35,000,000		
보건위생과	보건의료	에이즈 및 성매개감염병관리	203-03 시책추진업무추진비	1,300,000	1,300,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		에이즈 및 성매개감염병관리	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,300,000		
보건위생과	보건의료	에이즈 및 성매개감염병관리	307-01 의료및구료비	159,250,000	159,250,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		에이즈 및 성매개감염병관리	307-01 의료및구료비	0	0	159,250,000		
보건위생과	보건의료	에이즈 및 성매개감염병관리 (구비추가)	201-01 사무관리비	800,000	800,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		에이즈 및 성매개감염병관리 (구비추가)	201-01 사무관리비	0	0	800,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건위생과	보건의료	에이즈 및 성매개감염병관리 (구비추가)	301-11 행사실비지원금	7,200,000	7,200,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		에이즈 및 성매개감염병관리 (구비추가)	301-11 행사실비지원금	0	0	7,200,000		
보건위생과	보건의료	보건소 결핵관리사업	101-04 기간제근로자등보수	147,184,000	147,184,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		보건소 결핵관리사업	101-04 기간제근로자등보수	0	0	147,184,000		
보건위생과	보건의료	보건소 결핵관리사업	201-01 사무관리비	12,800,000	12,800,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		보건소 결핵관리사업	201-01 사무관리비	0	0	12,800,000		
보건위생과	보건의료	보건소 결핵관리사업	201-02 공공운영비	1,000,000	1,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		보건소 결핵관리사업	201-02 공공운영비	0	0	1,000,000		
보건위생과	보건의료	보건소 결핵관리사업	203-03 시책추진업무추진비	1,200,000	1,200,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		보건소 결핵관리사업	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,200,000		
보건위생과	보건의료	보건소 결핵관리사업	307-01 의료및구료비	147,508,000	147,508,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		보건소 결핵관리사업	307-01 의료및구료비	0	0	147,508,000		
보건위생과	보건의료	보건소 결핵관리사업	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,829,000	7,829,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		보건소 결핵관리사업	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	0	7,829,000		
보건위생과	보건의료	보건소 결핵관리 자체사업	201-01 사무관리비	18,600,000	18,600,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		보건소 결핵관리 자체사업	201-01 사무관리비	0	0	18,600,000		
보건위생과	보건의료	보건소 결핵관리 자체사업	201-02 공공운영비	3,800,000	3,800,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		보건소 결핵관리 자체사업	201-02 공공운영비	0	0	3,800,000		
보건위생과	보건의료	보건소 결핵관리 자체사업	203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		보건소 결핵관리 자체사업	203-03 시책추진업무추진비	0	0	3,000,000		
보건위생과	보건의료	보건소 결핵관리 자체사업	307-01 의료및구료비	8,216,000	8,216,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		보건소 결핵관리 자체사업	307-01 의료및구료비	0	0	8,216,000		
보건위생과	보건의료	의료기관 결핵환자 관리지원	307-02 민간경상사업보조	147,060,000	147,060,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		의료기관 결핵환자 관리지원	307-02 민간경상사업보조	0	0	147,060,000		
보건위생과	보건의료	방역소독	101-04 기간제근로자등보수	101,580,000	101,580,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		방역소독	101-04 기간제근로자등보수	0	0	101,580,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건위생과	보건의료	방역소독	201-01 사무관리비	1,880,000	1,880,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		방역소독	201-01 사무관리비	0	0	1,880,000		
보건위생과	보건의료	방역소독	201-02 공공운영비	35,461,000	35,461,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		방역소독	201-02 공공운영비	0	0	35,461,000		
보건위생과	보건의료	방역소독	203-03 시책추진업무추진비	1,400,000	1,400,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		방역소독	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,400,000		
보건위생과	보건의료	방역소독	206-01 재료비	33,138,000	33,138,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		방역소독	206-01 재료비	0	0	33,138,000		
보건위생과	보건의료	방역소독	301-11 행사실비지원금	460,000	460,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		방역소독	301-11 행사실비지원금	0	0	460,000		
보건위생과	보건의료	방역소독	307-02 민간경상사업보조	62,640,000	62,640,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		방역소독	307-02 민간경상사업보조	0	0	62,640,000		
보건위생과	보건의료	방역소독	307-05 민간위탁금	54,000,000	54,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		방역소독	307-05 민간위탁금	0	0	54,000,000		
보건위생과	보건의료	방역소독	402-01 민간자본사업보조(자체자원)	83,600,000	83,600,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		방역소독	402-01 민간자본사업보조(자체자원)	0	0	83,600,000		
보건위생과	보건의료	방역소독	405-01 자산및물품취득비	13,506,000	13,506,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		방역소독	405-01 자산및물품취득비	0	0	13,506,000		
보건위생과	보건의료	의료관련 감염병 감시 및 예방관리	307-02 민간경상사업보조	84,000,000	84,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		의료관련 감염병 감시 및 예방관리	307-02 민간경상사업보조	0	0	84,000,000		
건강증진과	보건의료	지역사회 만성병조사 감시체계	201-01 사무관리비	200,000	200,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		지역사회 만성병조사 감시체계	201-01 사무관리비	0	0	200,000		
건강증진과	보건의료	지역사회 만성병조사 감시체계	203-03 시책추진업무추진비	300,000	300,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		지역사회 만성병조사 감시체계	203-03 시책추진업무추진비	0	0	300,000		
건강증진과	보건의료	지역사회 만성병조사 감시체계	307-05 민간위탁금	69,432,000	69,432,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		지역사회 만성병조사 감시체계	307-05 민간위탁금	0	0	69,432,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	기타	기본경비(건강증진과)	201-01 사무관리비	62,064,000	12,336,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		기본경비	201-01 사무관리비	76,925,000	0	12,336,000		
건강증진과	기타	기본경비(건강증진과)	202-01 국내여비	48,384,000	12,096,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		기본경비	202-01 국내여비	54,432,000	0	12,096,000		
건강증진과	기타	기본경비(건강증진과)	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	600,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	0	600,000		
건강증진과	보건의료	국가 예방접종(자체)	101-04 기간제근로자등보수	21,430,000	21,430,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		국가 예방접종(자체)	101-04 기간제근로자등보수	0	0	21,430,000		
건강증진과	보건의료	국가 예방접종(자체)	201-01 사무관리비	13,340,000	13,340,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		국가 예방접종(자체)	201-01 사무관리비	0	0	13,340,000		
건강증진과	보건의료	국가 예방접종(자체)	201-02 공공운영비	10,150,000	10,150,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		국가 예방접종(자체)	201-02 공공운영비	0	0	10,150,000		
건강증진과	보건의료	국가 예방접종(자체)	203-03 시책추진업무추진비	1,300,000	1,300,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		국가 예방접종(자체)	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,300,000		
건강증진과	보건의료	국가 예방접종(자체)	307-01 의료및구료비	151,982,000	151,982,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		국가 예방접종(자체)	307-01 의료및구료비	0	0	151,982,000		
건강증진과	보건의료	국가예방접종등록센터 운영	101-04 기간제근로자등보수	27,240,000	27,240,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		국가예방접종등록센터 운영	101-04 기간제근로자등보수	0	0	27,240,000		
건강증진과	보건의료	국가예방접종 실시	307-01 의료및구료비	5,342,870,000	5,342,870,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		국가예방접종 실시	307-01 의료및구료비	0	0	5,342,870,000		
건강증진과	보건의료	코로나19 예방접종	307-01 의료및구료비	2,358,631,000	2,358,631,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		코로나19 예방접종	307-01 의료및구료비	0	0	2,358,631,000		
건강증진과	보건의료	희귀질환자 의료비지원	308-11 공기관등에대한경상직위탁사업비	310,000,000	310,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		희귀질환자 의료비지원	308-11 공기관등에대한경상직위탁사업비	0	0	310,000,000		
건강증진과	보건의료	지역사회중심재활사업 (통합건강증진사업)	101-04 기간제근로자등보수	33,416,000	33,416,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		지역사회중심재활사업 (통합건강증진사업)	101-04 기간제근로자등보수	0	0	33,416,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	보건의료	지역사회중심재활사업 (통합건강증진사업)	201-01 사무관리비	300,000	300,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		지역사회중심재활사업 (통합건강증진사업)	201-01 사무관리비	0	0	300,000		
건강증진과	보건의료	지역사회중심재활사업 (통합건강증진사업)	201-03 행사운영비	1,200,000	1,200,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		지역사회중심재활사업 (통합건강증진사업)	201-03 행사운영비	0	0	1,200,000		
건강증진과	보건의료	지역사회중심재활사업 (통합건강증진사업)	307-01 의료및구료비	700,000	700,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		지역사회중심재활사업 (통합건강증진사업)	307-01 의료및구료비	0	0	700,000		
건강증진과	보건의료	암 조기검진	101-04 기간제근로자등보수	21,500,000	21,500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		암 조기검진	101-04 기간제근로자등보수	0	0	21,500,000		
건강증진과	보건의료	암 조기검진	308-11 공기관등에대한경상직위탁사업비	266,500,000	266,500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		암 조기검진	308-11 공기관등에대한경상직위탁사업비	0	0	266,500,000		
건강증진과	보건의료	암 환자 치료비 지원 (전환사업)	307-01 의료및구료비	339,000,000	339,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		암 환자 치료비 지원 (전환사업)	307-01 의료및구료비	0	0	339,000,000		
건강증진과	보건의료	지역사회중심재활사업 (장애인자조교실 운영)	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		지역사회중심재활사업 (장애인자조교실 운영)	201-01 사무관리비	0	0	1,000,000		
건강증진과	보건의료	지역사회중심재활사업 (장애인자조교실 운영)	201-02 공공운영비	1,846,000	1,846,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		지역사회중심재활사업 (장애인자조교실 운영)	201-02 공공운영비	0	0	1,846,000		
건강증진과	보건의료	지역사회중심재활사업 (장애인자조교실 운영)	201-03 행사운영비	3,000,000	3,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		지역사회중심재활사업 (장애인자조교실 운영)	201-03 행사운영비	0	0	3,000,000		
건강증진과	보건의료	지역사회중심재활사업 (장애인자조교실 운영)	203-03 시책추진업무추진비	800,000	800,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		지역사회중심재활사업 (장애인자조교실 운영)	203-03 시책추진업무추진비	0	0	800,000		
건강증진과	보건의료	지역사회중심재활사업 인건비	101-04 기간제근로자등보수	68,144,000	68,144,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		지역사회중심재활사업 인건비	101-04 기간제근로자등보수	0	0	68,144,000		
건강증진과	보건의료	서울형 유급병가 지원 사업	101-04 기간제근로자등보수	29,500,000	29,500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		서울형 유급병가 지원 사업	101-04 기간제근로자등보수	0	0	29,500,000		
건강증진과	보건의료	서울형 유급병가 지원 사업	201-01 사무관리비	100,000	100,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		서울형 유급병가 지원 사업	201-01 사무관리비	0	0	100,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	보건의료	서울형 유급병가 지원 사업	203-03 시책추진업무추진비	400,000	400,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		서울형 유급병가 지원 사업	203-03 시책추진업무추진비	0	0	400,000		
건강증진과	보건의료	서울형 유급병가 지원 사업	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	83,650,000	83,650,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		서울형 유급병가 지원 사업	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	0	83,650,000		
위생과	식품의약안전	식중독 예방 관리	201-01 사무관리비	9,480,000	9,480,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		식중독 예방 관리	201-01 사무관리비	0	0	9,480,000		
위생과	식품의약안전	식중독 예방 관리	201-02 공공운영비	1,900,000	1,900,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		식중독 예방 관리	201-02 공공운영비	0	0	1,900,000		
위생과	식품의약안전	식중독 예방 관리	203-03 시책추진업무추진비	3,500,000	3,500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		식중독 예방 관리	203-03 시책추진업무추진비	0	0	3,500,000		
위생과	식품의약안전	식중독 예방 관리	301-14 기타보상금	6,000,000	6,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		식중독 예방 관리	301-14 기타보상금	0	0	6,000,000		
위생과	식품의약안전	음식점 원산지 표시제 관리	201-01 사무관리비	1,125,000	1,125,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		음식점 원산지 표시제 관리	201-01 사무관리비	0	0	1,125,000		
위생과	식품의약안전	음식점 원산지 표시제 관리	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		음식점 원산지 표시제 관리	203-03 시책추진업무추진비	0	0	2,000,000		
위생과	식품의약안전	음식점 원산지 표시제 관리	206-01 재료비	3,600,000	3,600,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		음식점 원산지 표시제 관리	206-01 재료비	0	0	3,600,000		
위생과	식품의약안전	푸드서비스 선진화 (안심식당)	201-01 사무관리비	8,200,000	8,200,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		푸드서비스 선진화 (안심식당)	201-01 사무관리비	0	0	8,200,000		
위생과	식품의약안전	식품접객업소 위생지도 및 감염병예방 점검	201-01 사무관리비	7,002,000	7,002,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		식품접객업소 위생지도 및 감염병예방 점검	201-01 사무관리비	0	0	7,002,000		
위생과	식품의약안전	식품접객업소 위생지도 및 감염병예방 점검	203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		식품접객업소 위생지도 및 감염병예방 점검	203-03 시책추진업무추진비	0	0	3,000,000		
위생과	식품의약안전	공중위생업소 관리	201-01 사무관리비	4,200,000	4,200,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		공중위생업소 관리	201-01 사무관리비	0	0	4,200,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
위생과	식품의약안전	공중위생업소 관리	203-03 시책추진업무추진비	2,500,000	2,500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		공중위생업소 관리	203-03 시책추진업무추진비	0	0	2,500,000		
위생과	식품의약안전	공중위생업소 관리	301-14 기타보상금	17,000,000	17,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		공중위생업소 관리	301-14 기타보상금	0	0	17,000,000		
위생과	식품의약안전	식품안전체계 구축	201-01 사무관리비	708,000	708,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		식품안전체계 구축	201-01 사무관리비	0	0	708,000		
위생과	식품의약안전	식품안전체계 구축	201-02 공공운영비	1,000,000	1,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		식품안전체계 구축	201-02 공공운영비	0	0	1,000,000		
위생과	식품의약안전	식품안전체계 구축	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		식품안전체계 구축	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,500,000		
위생과	식품의약안전	식품안전체계 구축	206-01 재료비	6,000,000	6,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		식품안전체계 구축	206-01 재료비	0	0	6,000,000		
위생과	식품의약안전	어린이 기호식품 전담관리원 운영	201-01 사무관리비	7,450,000	7,450,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		어린이 기호식품 전담관리원 운영	201-01 사무관리비	0	0	7,450,000		
위생과	식품의약안전	어린이 기호식품 전담관리원 운영	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		어린이 기호식품 전담관리원 운영	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		
위생과	식품의약안전	어린이 기호식품 전담관리원 운영	301-14 기타보상금	10,000,000	10,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		어린이 기호식품 전담관리원 운영	301-14 기타보상금	0	0	10,000,000		
위생과	식품의약안전	식품안전 감시 및 대응	201-01 사무관리비	4,040,000	4,040,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		식품안전 감시 및 대응	201-01 사무관리비	0	0	4,040,000		
위생과	식품의약안전	식품안전 감시 및 대응	301-14 기타보상금	2,150,000	2,150,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		식품안전 감시 및 대응	301-14 기타보상금	0	0	2,150,000		
위생과	식품의약안전	어린이급식관리지원센터 운영 및 지원	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		어린이급식관리지원센터 운영 및 지원	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		
위생과	식품의약안전	어린이급식관리지원센터 운영 및 지원	307-05 민간위탁금	625,000,000	625,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		어린이급식관리지원센터 운영 및 지원	307-05 민간위탁금	0	0	625,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
위생과	식품의약안전	위생민원 운영 관리	201-01 사무관리비	3,192,000	3,192,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		위생민원 운영 관리	201-01 사무관리비	0	0	3,192,000		
위생과	식품의약안전	위생민원 운영 관리	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		위생민원 운영 관리	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,500,000		
위생과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	53,986,000	53,986,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		기본경비	201-01 사무관리비	22,939,000	0	53,986,000		
위생과	기타	기본경비	201-02 공공운영비	5,487,000	5,487,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		기본경비	201-02 공공운영비	56,220,000	0	5,487,000		
위생과	기타	기본경비	202-01 국내여비	42,336,000	42,336,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
보건위생과		기본경비	202-01 국내여비	12,096,000	0	42,336,000		
위생과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	4,200,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
감염병관리과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	0	0	4,200,000		
일자리경제과	노동	일자리플러스센터 운영	101-04 기간제근로자등보수	65,916,000	65,916,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		일자리플러스센터 운영	101-04 기간제근로자등보수	0	0	65,916,000		
일자리경제과	노동	일자리플러스센터 운영	201-01 사무관리비	7,920,000	7,920,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		일자리플러스센터 운영	201-01 사무관리비	0	0	7,920,000		
일자리경제과	노동	일자리플러스센터 운영	201-02 공공운영비	6,400,000	6,400,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		일자리플러스센터 운영	201-02 공공운영비	0	0	6,400,000		
일자리경제과	노동	일자리플러스센터 운영	201-04 맞춤형복지제도시행경비	7,650,000	7,650,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		일자리플러스센터 운영	201-04 맞춤형복지제도시행경비	0	0	7,650,000		
일자리경제과	노동	일자리플러스센터 운영	202-01 국내여비	2,880,000	2,880,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		일자리플러스센터 운영	202-01 국내여비	0	0	2,880,000		
일자리경제과	노동	일자리플러스센터 운영	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		일자리플러스센터 운영	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		
일자리경제과	노동	일자리플러스센터 운영	301-10 사회복무요원보상금	13,245,000	13,245,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		일자리플러스센터 운영	301-10 사회복무요원보상금	0	0	13,245,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
일자리경제과	노동	일자리플러스센터 운영	303-01 포상금	4,600,000	4,600,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		일자리플러스센터 운영	303-01 포상금	0	0	4,600,000		
일자리경제과	노동	일 자리 찾아주기	201-01 사무관리비	2,500,000	2,500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		일 자리 찾아주기	201-01 사무관리비	0	0	2,500,000		
일자리경제과	노동	일 자리 찾아주기	201-03 행사운영비	3,000,000	3,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		일 자리 찾아주기	201-03 행사운영비	0	0	3,000,000		
일자리경제과	노동	일 자리 찾아주기	203-03 시책추진업무추진비	1,600,000	1,600,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		일 자리 찾아주기	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,600,000		
일자리경제과	노동	취업박람회 및 취업교육	201-03 행사운영비	175,000,000	175,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		취업박람회 및 취업교육	201-03 행사운영비	0	0	175,000,000		
일자리경제과	노동	취업박람회 및 취업교육	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		취업박람회 및 취업교육	203-03 시책추진업무추진비	0	0	2,000,000		
일자리경제과	노동	중장년 일자리희망플랫폼 운영	101-04 기간제근로자등보수	29,260,000	29,260,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		중장년 일자리희망플랫폼 운영	101-04 기간제근로자등보수	0	0	29,260,000		
일자리경제과	노동	중장년 일자리희망플랫폼 운영	201-01 사무관리비	10,680,000	10,680,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		중장년 일자리희망플랫폼 운영	201-01 사무관리비	0	0	10,680,000		
일자리경제과	노동	중장년 일자리희망플랫폼 운영	201-03 행사운영비	18,000,000	18,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		중장년 일자리희망플랫폼 운영	201-03 행사운영비	0	0	18,000,000		
일자리경제과	노동	중장년 일자리희망플랫폼 운영	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		중장년 일자리희망플랫폼 운영	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,500,000		
일자리경제과	노동	안심일자리사업	101-04 기간제근로자등보수	2,683,678,000	2,683,678,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		안심일자리사업	101-04 기간제근로자등보수	0	0	2,683,678,000		
일자리경제과	노동	안심일자리사업	201-01 사무관리비	13,300,000	13,300,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		안심일자리사업	201-01 사무관리비	0	0	13,300,000		
일자리경제과	노동	안심일자리사업	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		안심일자리사업	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
일자리경제과	노동	지역공동체 일자리 사업	101-04 기간제근로자등보수	191,872,000	191,872,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		지역공동체 일자리 사업	101-04 기간제근로자등보수	0	0	191,872,000		
일자리경제과	노동	지역공동체 일자리 사업	201-01 사무관리비	1,500,000	1,500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		지역공동체 일자리 사업	201-01 사무관리비	0	0	1,500,000		
일자리경제과	노동	지역공동체 일자리 사업	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		지역공동체 일자리 사업	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		
일자리경제과	노동	지역공동체 일자리 사업	206-01 재료비	9,000,000	9,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		지역공동체 일자리 사업	206-01 재료비	0	0	9,000,000		
일자리경제과	노동	노동인권 향상	201-01 사무관리비	1,020,000	1,020,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		노동인권 향상	201-01 사무관리비	0	0	1,020,000		
일자리경제과	노동	노동인권 향상	201-03 행사운영비	1,000,000	1,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		노동인권 향상	201-03 행사운영비	0	0	1,000,000		
일자리경제과	노동	노동인권 향상	203-03 시책추진업무추진비	750,000	750,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		노동인권 향상	203-03 시책추진업무추진비	0	0	750,000		
일자리경제과	노동	감정노동자 보호사업	201-01 사무관리비	5,840,000	5,840,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		감정노동자 보호사업	201-01 사무관리비	0	0	5,840,000		
일자리경제과	노동	감정노동자 보호사업	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		감정노동자 보호사업	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		
일자리경제과	노동	직업소개사업 대표자 및 종사자 교육	201-03 행사운영비	1,400,000	1,400,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		직업소개사업 대표자 및 종사자 교육	201-03 행사운영비	0	0	1,400,000		
일자리경제과	노동	노동자 종합지원센터 운영	201-01 사무관리비	600,000	600,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		노동자 종합지원센터 운영	201-01 사무관리비	0	0	600,000		
일자리경제과	노동	노동자 종합지원센터 운영	307-05 민간위탁금	381,570,000	381,570,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		노동자 종합지원센터 운영	307-05 민간위탁금	0	0	381,570,000		
일자리경제과	노동	청년 드림나래 일자리사업	101-04 기간제근로자등보수	398,280,000	398,280,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		청년 드림나래 일자리사업	101-04 기간제근로자등보수	0	0	398,280,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
일자리경제과	노동	청년 드림나래 일자리사업	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		청년 드림나래 일자리사업	201-01 사무관리비	0	0	2,000,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	중소기업 창업지원센터 운영	201-01 사무관리비	3,928,000	3,928,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		중소기업 창업지원센터 운영	201-01 사무관리비	0	0	3,928,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	중소기업 창업지원센터 운영	201-02 공공운영비	111,294,000	111,294,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		중소기업 창업지원센터 운영	201-02 공공운영비	0	0	111,294,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	중소기업 창업지원센터 운영	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		중소기업 창업지원센터 운영	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,500,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	중소기업 해외마케팅 지원	201-01 사무관리비	700,000	700,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		중소기업 해외마케팅 지원	201-01 사무관리비	0	0	700,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	중소기업 해외마케팅 지원	201-02 공공운영비	500,000	500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		중소기업 해외마케팅 지원	201-02 공공운영비	0	0	500,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	중소기업 해외마케팅 지원	202-03 국외업무여비	18,000,000	18,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		중소기업 해외마케팅 지원	202-03 국외업무여비	0	0	18,000,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	중소기업 해외마케팅 지원	203-03 시책추진업무추진비	5,000,000	5,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		중소기업 해외마케팅 지원	203-03 시책추진업무추진비	0	0	5,000,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	중소기업 해외마케팅 지원	308-11 공기관등에대한경상착위탁사업비	98,160,000	98,160,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		중소기업 해외마케팅 지원	308-11 공기관등에대한경상착위탁사업비	0	0	98,160,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	소상공인 역량 지원 강화	201-01 사무관리비	7,335,000	7,335,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		소상공인 역량 지원 강화	201-01 사무관리비	0	0	7,335,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	소상공인 역량 지원 강화	201-03 행사운영비	55,400,000	55,400,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		소상공인 역량 지원 강화	201-03 행사운영비	0	0	55,400,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	소상공인 역량 지원 강화	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		소상공인 역량 지원 강화	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	우수 중소·벤처기업 박람회	201-01 사무관리비	1,200,000	1,200,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		우수 중소·벤처기업 박람회	201-01 사무관리비	0	0	1,200,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
일자리경제과	산업진흥·고도화	우수 중소·벤처기업 박람회	201-03 행사운영비	23,900,000	23,900,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		우수 중소·벤처기업 박람회	201-03 행사운영비	0	0	23,900,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	우수 중소·벤처기업 박람회	203-03 시책추진업무추진비	400,000	400,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		우수 중소·벤처기업 박람회	203-03 시책추진업무추진비	0	0	400,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	영등포구상공회 지원	201-01 사무관리비	95,000	95,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		영등포구상공회 지원	201-01 사무관리비	0	0	95,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	영등포구상공회 지원	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		영등포구상공회 지원	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	영등포구상공회 지원	307-02 민간경상사업보조	35,000,000	35,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		영등포구상공회 지원	307-02 민간경상사업보조	0	0	35,000,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	문래동 금속제품타운 활성화 지원	201-01 사무관리비	11,000,000	11,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		문래동 금속제품타운 활성화 지원	201-01 사무관리비	0	0	11,000,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	문래동 금속제품타운 활성화 지원	201-03 행사운영비	40,000,000	40,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		문래동 금속제품타운 활성화 지원	201-03 행사운영비	0	0	40,000,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	문래동 금속제품타운 활성화 지원	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		문래동 금속제품타운 활성화 지원	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	문래동 금속제품타운 활성화 지원	207-01 연구용역비	80,000,000	80,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		문래동 금속제품타운 활성화 지원	207-01 연구용역비	0	0	80,000,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	영등포 지역사랑상품권 (지역화폐)	201-01 사무관리비	1,386,000,000	1,386,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		영등포 지역사랑상품권 (지역화폐)	201-01 사무관리비	0	0	1,386,000,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	영등포 지역사랑상품권 (지역화폐)	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		영등포 지역사랑상품권 (지역화폐)	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	소상공인 온라인 컨설팅 지원	201-01 사무관리비	1,200,000	1,200,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		소상공인 온라인 컨설팅 지원	201-01 사무관리비	0	0	1,200,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	소상공인 온라인 컨설팅 지원	201-03 행사운영비	60,000,000	60,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		소상공인 온라인 컨설팅 지원	201-03 행사운영비	0	0	60,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
일자리경제과	산업진흥·고도화	소상공인 온라인 컨설팅 지원	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		소상공인 온라인 컨설팅 지원	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	노란우산 희망장려금 지원	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		노란우산 희망장려금 지원	201-01 사무관리비	0	0	1,000,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	노란우산 희망장려금 지원	307-02 민간경상사업보조	239,000,000	239,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		노란우산 희망장려금 지원	307-02 민간경상사업보조	0	0	239,000,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	물가관리 및 유통지도	201-01 사무관리비	765,000	765,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		물가관리 및 유통지도	201-01 사무관리비	0	0	765,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	물가관리 및 유통지도	203-03 시책추진업무추진비	1,800,000	1,800,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		물가관리 및 유통지도	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,800,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	물가관리 및 유통지도	206-01 재료비	1,000,000	1,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		물가관리 및 유통지도	206-01 재료비	0	0	1,000,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	물가관리 및 유통지도	301-11 행사실비지원금	4,000,000	4,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		물가관리 및 유통지도	301-11 행사실비지원금	0	0	4,000,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	대부업 등 관리	201-01 사무관리비	500,000	500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		대부업 등 관리	201-01 사무관리비	0	0	500,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	대부업 등 관리	203-03 시책추진업무추진비	600,000	600,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		대부업 등 관리	203-03 시책추진업무추진비	0	0	600,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	대부업 등 관리	301-14 기타보상금	500,000	500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		대부업 등 관리	301-14 기타보상금	0	0	500,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	계량기 검사	201-01 사무관리비	1,100,000	1,100,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		계량기 검사	201-01 사무관리비	0	0	1,100,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	계량기 검사	203-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		계량기 검사	203-03 시책추진업무추진비	0	0	500,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	도시농업 활성화	201-01 사무관리비	1,400,000	1,400,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		도시농업 활성화	201-01 사무관리비	0	0	1,400,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
일자리경제과	산업진흥·고도화	도시농업 활성화	201-02 공공운영비	930,000	930,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		도시농업 활성화	201-02 공공운영비	0	0	930,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	도시농업 활성화	201-03 행사운영비	2,500,000	2,500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		도시농업 활성화	201-03 행사운영비	0	0	2,500,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	도시농업 활성화	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		도시농업 활성화	203-03 시책추진업무추진비	0	0	2,000,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	도시농업 활성화	206-01 재료비	10,820,000	10,820,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		도시농업 활성화	206-01 재료비	0	0	10,820,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	도시농업 활성화	307-05 민간위탁금	35,000,000	35,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		도시농업 활성화	307-05 민간위탁금	0	0	35,000,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	도시농업 활성화	401-01 시설비	6,000,000	6,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		도시농업 활성화	401-01 시설비	0	0	6,000,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	임산부 친환경 농산물 꾸러미지원사업	301-01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	295,680,000	295,680,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		임산부 친환경 농산물 꾸러미지원사업	301-01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	0	0	295,680,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	유기동물보호지원	201-01 사무관리비	30,750,000	30,750,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		유기동물보호지원	201-01 사무관리비	0	0	30,750,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	길고양이 중성화(TNR) 사업	201-01 사무관리비	112,000,000	112,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		길고양이 중성화(TNR) 사업	201-01 사무관리비	0	0	112,000,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	유실·유기동물 입양비 지원	301-14 기타보상금	750,000	750,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		유실·유기동물 입양비 지원	301-14 기타보상금	0	0	750,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	가축질병 차단방역	201-01 사무관리비	500,000	500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		가축질병 차단방역	201-01 사무관리비	0	0	500,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	가축질병 차단방역	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		가축질병 차단방역	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	가축질병 차단방역	206-01 재료비	3,280,000	3,280,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		가축질병 차단방역	206-01 재료비	0	0	3,280,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
일자리경제과	산업진흥·고도화	가축질병 차단방역	301-11 행사실비지원금	3,600,000	3,600,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		가축질병 차단방역	301-11 행사실비지원금	0	0	3,600,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	가축질병 차단방역	302-02 민간인재해및복구활동보상금	600,000	600,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		가축질병 차단방역	302-02 민간인재해및복구활동보상금	0	0	600,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	반려동물 등록	201-01 사무관리비	5,350,000	5,350,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		반려동물 등록	201-01 사무관리비	0	0	5,350,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	반려동물 등록	203-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		반려동물 등록	203-03 시책추진업무추진비	0	0	500,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	취약계층을 위한 우리동네 동물병원사업	301-14 기타보상금	12,000,000	12,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		취약계층을 위한 우리동네 동물병원사업	301-14 기타보상금	0	0	12,000,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	전통시장 활성화 지원	201-01 사무관리비	4,000,000	4,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		전통시장 활성화 지원	201-01 사무관리비	0	0	4,000,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	전통시장 활성화 지원	201-03 행사운영비	65,000,000	65,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		전통시장 활성화 지원	201-03 행사운영비	0	0	65,000,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	전통시장 활성화 지원	203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	10,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		전통시장 활성화 지원	203-03 시책추진업무추진비	0	0	10,000,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	전통시장 주차환경개선 (공영시설주차장 이용보조)	201-01 사무관리비	57,798,000	57,798,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		전통시장 주차환경개선 (공영시설주차장 이용보조)	201-01 사무관리비	0	0	57,798,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	노후전선 정비사업	401-01 시설비	6,750,000	6,750,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		노후전선 정비사업	401-01 시설비	0	0	6,750,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	시장경영패키지 지원	307-02 민간경상사업보조	9,374,000	9,374,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		시장경영패키지 지원	307-02 민간경상사업보조	0	0	9,374,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	전통시장 화재공제 가입 지원	307-06 보험금	5,468,000	5,468,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		전통시장 화재공제 가입 지원	307-06 보험금	0	0	5,468,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	특성화시장 육성 사업	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	247,326,000	247,326,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		특성화시장 육성 사업	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	0	247,326,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
일자리경제과	산업진흥·고도화	동남상가 시설현대화 (전환사업)	401-01 시설비	19,539,000	19,539,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		동남상가 시설현대화 (전환사업)	401-01 시설비	0	0	19,539,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	영등포전통시장 시설현대화 (전환사업)	401-01 시설비	370,000,000	370,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		영등포전통시장 시설현대화 (전환사업)	401-01 시설비	0	0	370,000,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	선유 로컬브랜드 상권 육성 사업	201-01 사무관리비	100,000,000	100,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		선유 로컬브랜드 상권 육성 사업	201-01 사무관리비	0	0	100,000,000		
일자리경제과	기타	일자리플러스센터 직업상담사 운영	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	44,606,000	44,606,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		일자리플러스센터 직업상담사 운영	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	0	0	44,606,000		
일자리경제과	기타	일자리플러스센터 직업상담사 운영	304-04 공무직(무기계약)근로자 보형료부담금 등	5,593,000	5,593,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		일자리플러스센터 직업상담사 운영	304-04 공무직(무기계약)근로자 보형료부담금 등	0	0	5,593,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	기금전출금	702-01 기금전출금	1,000,000,000	1,000,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		기금전출금	702-01 기금전출금	0	0	1,000,000,000		
일자리경제과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	53,810,000	47,646,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		기본경비	201-01 사무관리비	0	0	47,646,000		
일자리경제과	기타	기본경비	201-02 공공운영비	8,930,000	8,930,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		기본경비	201-02 공공운영비	0	0	8,930,000		
일자리경제과	기타	기본경비	202-01 국내여비	48,384,000	42,336,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		기본경비	202-01 국내여비	0	0	42,336,000		
일자리경제과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	4,200,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
지역경제과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	0	0	4,200,000		
일자리경제과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	6,164,000	6,164,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		기본경비	201-01 사무관리비	0	0	6,164,000		
일자리경제과	기타	기본경비	202-01 국내여비	6,048,000	6,048,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		기본경비	202-01 국내여비	0	0	6,048,000		
사회적경제과	노동	사회적경제지원센터 운영	201-01 사무관리비	2,592,000	2,592,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		사회적경제지원센터 운영	201-01 사무관리비	0	0	2,592,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
사회적경제과	노동	사회적경제지원센터 운영	201-02 공공운영비	34,060,000	34,060,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		사회적경제지원센터 운영	201-02 공공운영비	0	0	34,060,000		
사회적경제과	노동	사회적경제지원센터 운영	203-03 시책추진업무추진비	2,150,000	2,150,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		사회적경제지원센터 운영	203-03 시책추진업무추진비	0	0	2,150,000		
사회적경제과	노동	사회적경제지원센터 운영	301-10 사회복무요원보상금	13,245,000	13,245,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		사회적경제지원센터 운영	301-10 사회복무요원보상금	0	0	13,245,000		
사회적경제과	노동	사회적경제지원센터 운영	307-05 민간위탁금	103,603,000	103,603,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		사회적경제지원센터 운영	307-05 민간위탁금	0	0	103,603,000		
사회적경제과	노동	스튜디오 영원 운영	101-04 기간제근로자등보수	71,241,000	71,241,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		스튜디오 영원 운영	101-04 기간제근로자등보수	0	0	71,241,000		
사회적경제과	노동	스튜디오 영원 운영	201-01 사무관리비	6,800,000	6,800,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		스튜디오 영원 운영	201-01 사무관리비	0	0	6,800,000		
사회적경제과	노동	스튜디오 영원 운영	201-02 공공운영비	15,040,000	15,040,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		스튜디오 영원 운영	201-02 공공운영비	0	0	15,040,000		
사회적경제과	노동	스튜디오 영원 운영	201-03 행사운영비	20,000,000	20,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		스튜디오 영원 운영	201-03 행사운영비	0	0	20,000,000		
사회적경제과	노동	스튜디오 영원 운영	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		스튜디오 영원 운영	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		
사회적경제과	노동	사회적경제 육성 및 지원	201-01 사무관리비	3,300,000	3,300,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		사회적경제 육성 및 지원	201-01 사무관리비	0	0	3,300,000		
사회적경제과	노동	사회적경제 육성 및 지원	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		사회적경제 육성 및 지원	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,500,000		
사회적경제과	노동	사회적경제 육성 및 지원	307-02 민간경상사업보조	721,010,000	721,010,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		사회적경제 육성 및 지원	307-02 민간경상사업보조	0	0	721,010,000		
사회적경제과	노동	사회적경제기업 사업개발비 지원	307-02 민간경상사업보조	254,805,000	254,805,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		사회적경제기업 사업개발비 지원	307-02 민간경상사업보조	0	0	254,805,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
사회적경제과	노동	사회적기업 사회보험료 지원	307-02 민간경상사업보조	189,140,000	189,140,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		사회적기업 사회보험료 지원	307-02 민간경상사업보조	0	0	189,140,000		
사회적경제과	노동	지역특화사업	201-03 행사운영비	40,000,000	40,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		지역특화사업	201-03 행사운영비	0	0	40,000,000		
사회적경제과	노동	지역특화사업	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		지역특화사업	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,500,000		
사회적경제과	노동	사회적경제 역량강화 및 인식개선	201-01 사무관리비	3,500,000	3,500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		사회적경제 역량강화 및 인식개선	201-01 사무관리비	0	0	3,500,000		
사회적경제과	노동	사회적경제 역량강화 및 인식개선	201-03 행사운영비	8,000,000	8,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		사회적경제 역량강화 및 인식개선	201-03 행사운영비	0	0	8,000,000		
사회적경제과	노동	청년의 사회적 자립기반 조성	101-04 기간제근로자등보수	48,220,000	48,220,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		청년의 사회적 자립기반 조성	101-04 기간제근로자등보수	0	0	48,220,000		
사회적경제과	노동	청년의 사회적 자립기반 조성	201-01 사무관리비	13,880,000	13,880,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		청년의 사회적 자립기반 조성	201-01 사무관리비	0	0	13,880,000		
사회적경제과	노동	청년의 사회적 자립기반 조성	201-02 공공운영비	33,180,000	33,180,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		청년의 사회적 자립기반 조성	201-02 공공운영비	0	0	33,180,000		
사회적경제과	노동	청년의 사회적 자립기반 조성	201-03 행사운영비	65,000,000	65,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		청년의 사회적 자립기반 조성	201-03 행사운영비	0	0	65,000,000		
사회적경제과	노동	청년의 사회적 자립기반 조성	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		청년의 사회적 자립기반 조성	203-03 시책추진업무추진비	0	0	2,000,000		
사회적경제과	노동	4차산업 청년취업지원	201-01 사무관리비	1,500,000	1,500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		4차산업 청년취업지원	201-01 사무관리비	0	0	1,500,000		
사회적경제과	노동	4차산업 청년취업지원	201-02 공공운영비	6,000,000	6,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		4차산업 청년취업지원	201-02 공공운영비	0	0	6,000,000		
사회적경제과	노동	4차산업 청년취업지원	201-03 행사운영비	202,000,000	202,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022.12.30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		4차산업 청년취업지원	201-03 행사운영비	0	0	202,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
사회적경제과	노동	4차산업 청년취업지원	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		4차산업 청년취업지원	203-03 시책추진업무추진비	0	0	2,000,000		
사회적경제과	노동	대학생 아르바이트 운영	101-04 기간제근로자등보수	287,934,000	287,934,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		대학생 아르바이트 운영	101-04 기간제근로자등보수	0	0	287,934,000		
사회적경제과	노동	대학생 아르바이트 운영	201-01 사무관리비	500,000	500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		대학생 아르바이트 운영	201-01 사무관리비	0	0	500,000		
사회적경제과	노동	대학생 아르바이트 운영	203-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		대학생 아르바이트 운영	203-03 시책추진업무추진비	0	0	500,000		
사회적경제과	노동	영등포 청년건축학교 운영	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		영등포 청년건축학교 운영	201-01 사무관리비	0	0	1,000,000		
사회적경제과	노동	영등포 청년건축학교 운영	203-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		영등포 청년건축학교 운영	203-03 시책추진업무추진비	0	0	500,000		
사회적경제과	노동	영등포 청년건축학교 운영	307-05 민간위탁금	270,000,000	270,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		영등포 청년건축학교 운영	307-05 민간위탁금	0	0	270,000,000		
사회적경제과	노동	청년인턴 지원사업	201-01 사무관리비	1,500,000	1,500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		청년인턴 지원사업	201-01 사무관리비	0	0	1,500,000		
사회적경제과	노동	청년인턴 지원사업	201-03 행사운영비	2,500,000	2,500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		청년인턴 지원사업	201-03 행사운영비	0	0	2,500,000		
사회적경제과	노동	청년인턴 지원사업	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		청년인턴 지원사업	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		
사회적경제과	노동	청년인턴 지원사업	307-02 민간경상사업보조	104,940,000	104,940,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		청년인턴 지원사업	307-02 민간경상사업보조	0	0	104,940,000		
사회적경제과	노동	청년정책 거버넌스 활성화	201-01 사무관리비	500,000	500,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		청년정책 거버넌스 활성화	201-01 사무관리비	0	0	500,000		
사회적경제과	노동	청년정책 거버넌스 활성화	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		청년정책 거버넌스 활성화	203-03 시책추진업무추진비	0	0	1,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
사회적경제과	노동	청년정책 거버넌스 활성화	307-02 민간경상사업보조	60,000,000	60,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		청년정책 거버넌스 활성화	307-02 민간경상사업보조	0	0	60,000,000		
사회적경제과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	37,562,000	37,562,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		기본경비	201-01 사무관리비	0	0	37,562,000		
사회적경제과	기타	기본경비	201-02 공공운영비	2,786,000	2,786,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		기본경비	201-02 공공운영비	0	0	2,786,000		
사회적경제과	기타	기본경비	202-01 국내여비	26,208,000	26,208,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		기본경비	202-01 국내여비	0	0	26,208,000		
사회적경제과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	2023-01-05	총무과-42492(2022. 12. 30.)호 [행정기구 개편사항 알림]
일자리정책과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	0	0	3,000,000		

제5장 예비비 지출

2023년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 60,245,038,000 원으로서
침수방지시설 설치공사 사업 외 17 건 2,030,096,000 원을 지출결정하여 1,948,814,030 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 81,281,970 원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 59,969,676,000 원으로서
침수방지시설 설치공사 사업 외 17 건 2,030,096,000 원을 지출결정하여 1,948,814,030 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 81,281,970 원의 집행잔액이 발생하였다.
2. 기타 특별회계의 예비비 예산액은 275,362,000 원으로서
0 건 0 원을 지출결정하여 0 원을 지출하고
0원을 이월하였으며 0 원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비 사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉡-㉠-㉢-㉣
일반회계		합계	59,969,676,000	2,030,096,000	1,948,814,030	0	81,281,970
		801-01 일반예비비	9,702,627,000	57,116,000	48,032,380	0	9,083,620
		801-02 재해·재난목적예비비	16,297,366,000	1,972,980,000	1,900,781,650	0	72,198,350
		801-03 내부유보금	33,969,683,000	0	0	0	0
기타특별회계	주차장특별회계	소계	275,362,000	0	0	0	0
		801-01 일반예비비	275,362,000	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	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				57,116,000	48,032,380	0	9,083,620			
문화체육과	문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원	영등포 여의도 봄꽃축제 개최	행사운영비	41,376,000	39,152,380	0	2,223,620	2023-04-04	2023-04-17	문화체육과-9305(2023.04.03.) 제17회 영등포 여의도 봄꽃 축제 안전관리 추진을 위한 예비비 사용(안전사고 예방을 위한 사전 질서유지기간 추가 운영 및 축제 기간 중 안전 관리 인력 증원 배치 등)
문화체육과	문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원	영등포 여의도 봄꽃축제 개최	행사실비지원금	15,740,000	8,880,000	0	6,860,000	2023-04-04	2023-05-08	문화체육과-9305(2023.04.03.) 제17회 영등포 여의도 봄꽃 축제 안전관리 추진을 위한 예비비 사용(안전사고 예방을 위한 사전 질서유지기간 추가 운영 및 축제 기간 중 안전 관리 인력 증원 배치 등)

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				1,972,980,000	1,900,781,650	0	72,198,350			
복지정책과	주민참여복지 활성화를 통한 복지행정 구현	종합사회복지관 운영	사회복지시설법정 운영비보조	12,000,000	12,000,000	0	0	2023-02-03	2023-02-17	한파 대응 취약계층 등 특별보호대책 추진으로 영등포복지관(1,500천원) 신길복지관(10,500천원) 지원
복지정책과	보훈대상자 지원	보훈회관 운영	사회복지시설법정 운영비보조	2,400,000	2,400,000	0	0	2023-02-03	2023-03-06	난방비 상승에 따른 보훈단체 한파대응 난방비 교부
복지정책과	보훈대상자 지원	보훈대상자 위문 및 행사	사회복지시설법정 운영비보조	2,400,000	2,400,000	0	0	2023-02-03	2023-03-06	난방비 상승에 따른 보훈단체 한파대응 난방비 교부
생활보장과	기초생활보장 및 차상위지원	저소득주민 건강 보험료 등 지원	사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	385,000,000	370,100,000	0	14,900,000	2023-02-03	2023-02-09	한파대비 취약계층(기초생활수급자) 난방비(가구당 5만원) 특별 지원
생활보장과	노숙인 선도 및 보호	노숙인 관리	사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	1,000,000	1,000,000	0	0	2023-02-03	2023-02-24	동절기 공공시설 단수에 따른 서울교 및 쪽방지역의 거리 노숙인에게 생수 지원
아동청소년과	청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진	지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)	사회복지시설법정 운영비보조	3,570,000	3,570,000	0	0	2023-02-03	2023-02-15	겨울철 한파 대비 난방비 추가 지원
아동청소년과	청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진	우리동네키움센터 운영	사회복지시설법정 운영비보조	2,730,000	2,730,000	0	0	2023-02-03	2023-02-07	겨울철 한파 대비 난방비 추가 지원
아동청소년과	건강하고 다양한 가족 문화 증진 체계 구축	건강가정지원센터 운영	민간위탁금	300,000	300,000	0	0	2023-02-03	2023-02-03	겨울철 한파 대비 난방비 추가 지원
어르신장애인과	어르신여가복지 활성화	경로당 운영지원	자산및물품취득비	64,680,000	52,779,100	0	11,900,900	2023-02-03	2023-02-08	한파 대응 취약계층 등 특별 보호 대책 추진 (경로당 난방용품 지원)
어르신장애인과	어르신여가복지 활성화	경로당 난방방비 및 양곡비 지원	사회복지시설법정 운영비보조	37,200,000	10,922,300	0	26,277,700	2023-02-03	2023-02-07	한파 대응 취약계층 등 특별 보호 대책 추진 (경로당 난방비 지원)
어르신장애인과	장애인복지정책사업	꿈더하기 지원센터 운영	민간위탁금	3,000,000	3,000,000	0	0	2023-02-03	2023-02-06	한파 대응 취약계층 등 특별 보호 대책 추진 (장애인시설 난방비 지원)
어르신장애인과	장애인복지정책사업	장애인 복지센터 운영	민간위탁금	3,000,000	3,000,000	0	0	2023-02-03	2023-02-09	한파 대응 취약계층 등 특별 보호 대책 추진 (장애인시설 난방비 지원)
어르신장애인과	장애인복지정책사업	장애인 복지시설 운영 지원	사회복지시설법정 운영비보조	2,700,000	2,700,000	0	0	2023-02-03	2023-02-09	한파 대응 취약계층 등 특별 보호 대책 추진 (장애인시설 난방비 지원)
어르신장애인과	장애인복지정책사업	장애인가족지원센터 운영 지원	사회복지사업보조	3,000,000	3,000,000	0	0	2023-02-03	2023-02-09	한파 대응 취약계층 등 특별 보호 대책 추진 (장애인시설 난방비 지원)

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자	
푸른도시과	공원관리 수준향상	재난·재해대응 및 복구사업 (공원녹지분야)	시설비	150,000,000	148,191,400	0	1,808,600	2023-09-18	2023-11-15	푸른도시과-20019(2023.09.14.) 태풍 및 호우대비 가로수 정비 긴급공사에 따른 예비비 사용
치수과	침수피해 제로화를 위한 풍수해 예방 대책	침수방지시설 설치공사	시설비	1,300,000,000	1,282,688,850	0	17,311,150	2023-07-21	2023-09-07	치수과-14878(2023.07.13.) 풍수해 재난 예방을 위한 반지하주택 침수방지시설 설치 긴급 공사시행

제6장 채무부담행위

(해당없음)

Ⅲ. 기 금 결 산

제1장 기금결산 총괄 설명

○ 2023년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 15종으로

- 전년도말 조성액은 32,988,898,670원에서
- 당해연도 조성액은 80,549,931,213원
- 당해연도 사용액은 28,932,347,056원이며
- 당해연도말 조성액은 84,606,482,827원으로

각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

1

(1)

(단위: 원)

구 분 기 금 명	전년도말 조성액 ㉑	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (㉑=㉒+㉓)
		계 ㉒=㉑-㉓	조성액 ㉑	사용액 ㉓	
계	32,988,898,670	51,617,584,157	80,549,931,213	28,932,347,056	84,606,482,827
고향사랑기금	0	120,789,565	120,789,565	0	120,789,565
채육진흥기금	459,476,422	△459,476,422	8,618,680	468,095,102	0
통합재정안정화기금(통합계정)	12,388,251,218	30,355,996,893	42,740,270,841	12,384,273,948	42,744,248,111
남북교류협력기금	254,862,940	△254,862,940	5,470,800	260,333,740	0
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	0	1,823,119,332	1,823,119,332	0	1,823,119,332
중소기업육성기금	1,342,334,008	649,987,955	8,543,172,741	7,893,184,786	1,992,321,963
자활기금	1,212,921,344	41,486,689	73,786,689	32,300,000	1,254,408,033
양성평등기금	1,236,823,025	53,034,920	69,762,060	16,727,140	1,289,857,945
노인복지기금	2,310,074,754	49,306,800	102,880,000	53,573,200	2,359,381,554
옥외광고발전기금	808,964,574	△47,059,679	410,750,511	457,810,190	761,904,895
환경공무원자녀학자금대여기금	889,576,325	41,955,190	55,189,190	13,234,000	931,531,515
재활용품판매대금관리기금	313,736,163	73,201,970	178,894,130	105,692,160	386,938,133
재난관리기금	5,052,864,306	△585,418,329	2,043,364,431	2,628,782,760	4,467,445,977
도로굴착복구기금	6,062,085,305	△650,110,810	3,811,613,180	4,461,723,990	5,411,974,495
청사건립기금	0	20,456,875,787	20,457,125,787	250,000	20,456,875,787
식품진흥기금	656,928,286	△51,242,764	105,123,276	156,366,040	605,685,522

(2)

(단위:원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연도말 조성액 ⑩	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 ②	당해연도 ④	계	사 유	금 액 ⑧		
계						32,988,898,670	80,549,931,213	113,538,829,883		28,932,347,056	84,606,482,827	
고향사랑기금	고향사랑 기부금에 관한 법률, 서울특별시 영등포구 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례	고향사랑 기부금의 효율적인 관리·운용	2023	자치행정과	고향사랑 기부금, 이자수입 등	0	120,789,565	120,789,565		0	120,789,565	
체육진흥기금	서울특별시 영등포구 체육진흥기금 설치와 운용 조례	구민체육진흥 도모	2001	문화체육과	예금이자	459,476,422	8,618,680	468,095,102	시설비 사용, 기금폐지에 따른 집행잔액 정리	468,095,102	0	
통합재정안정화기금 (통합계정)	서울특별시 영등포구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	회계연도 간 재정수입 불균형 조정 및 각종 회계·기금의 여유재원을 통합적으로 관리	2021	기획예산과	타회계 또는 기 금으로부터 예탁 받는 자금	12,388,251,218	42,740,270,841	55,128,522,059	원리금 상환 등	12,384,273,948	42,744,248,111	
남북교류협력기금	서울특별시 영등포구 남북교류협력에 관한 조례	남북교류협력 사업 추진	2020	총무과	구의 출연금, 기금의 운용 수익금, 그 밖의 수입금	254,862,940	5,470,800	260,333,740	기금폐지에 따른 집행잔액 정리	260,333,740	0	
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	서울특별시 영등포구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용	2023	기획예산과	전입금 및 이자 수입		1,823,119,332	1,823,119,332		0	1,823,119,332	
중소기업육성기금	서울특별시 영등포구 중소기업육성기금 설치 및 운용조례	관내 중소기업의 육성발전과 경영상의 안정을 도모	1993	지역경제과	융자회수금 및 이자수입 등	1,342,334,008	8,543,172,741	9,885,506,749	민간융자금 지원, 중소기업육성기금 심의수당 지급 등	7,893,184,786	1,992,321,963	우리은행(공공예금 792,321,963원 / 정기예금 1,200,000,000원)
자활기금	국민기초생활보장법 제18조7 및 동법 시행령 제26조2-5, 서울특별시 영등포구 자활 기금 설치 및 운용조례	자활사업의 활성화로 영등포구 기초수급자 및 차상위계층의 자립기반 조성	2004	생활보장과	영등포구 일반 회계출연금, 자활기업 기금 대여에 따른 이자수입, 기금운용 수익금, 기타수익금 등	1,212,921,344	73,786,689	1,286,708,033	전세점포 임대 지원 등	32,300,000	1,254,408,033	
양성평등기금	양성평등기본법 제42조, 서울특별시 영등포구 양성평등 기본 조례 제27조	양성평등 실현을 위 한 정책 추진	2006	보육지원과	공공예금 이자 수입, 일반회계 전입금	1,236,823,025	69,762,060	1,306,585,085	위원회 수당, 공모사업 등	16,727,140	1,289,857,945	
노인복지기금	노인복지법 제4조, 지방자치법 제142조, 서울특별시 영등포구 노인복지기금 설치 및 운용조례	영등포구 거주 노인 의 자립기반 조성과 육성	2001	어르신장애인과	영등포구 일반 회계 출연금, 기금운용에 따른 수익금, 기타 수익금	2,310,074,754	102,880,000	2,412,954,754	노인복지기금 자원사업 및 경로당 운영 지원	53,573,200	2,359,381,554	
옥외광고발전기금	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의 2 및 서울특별시 영등포구 옥외광고발전기금 설치 및 운용조례	옥외광고발전기금 조성을 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	2008	가로경관과	옥외광고물법에 따른 허가 수수료, 과태료, 이행강제금, 전입금, 보조금, 기타 옥외 광고물을 이용해 조성한 수익금	808,964,574	410,750,511	1,219,715,085	인건비 및 재해 방재단 운영 등	457,810,190	761,904,895	

(단위: 원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연도말 조성액 (㉠)	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 (㉡)	당해연도 (㉢)	계	사 유	금 액 (㉣)		
환경공무원자녀학자금 대여기금	서울특별시 영등포구 환경공무원자녀 학자금 대여기금 설치조례	우리 구 소속 환경공무원 대학생 자녀들에게 학자금을 대여해 줌으로써 후생 복지 증진에 기여	1991	청소과	월별 상환금 및 퇴직자 일시 상환금, 공공예금 이자수입 등	889,576,325	55,189,190	944,765,515	환경공무원 자녀 학자금 대여 등	13,234,000	931,531,515	
재활용품판매대금 관리기금	서울특별시 영등포구 재활용품 판매대금 관리기금 설치 및 운용조례	재활용품 판매대금의 적립 관리	1994	청소과	재활용 판매대금 및 이자수입	313,736,163	178,894,130	492,630,293	선별장 시설유지비 등	105,692,160	386,938,133	
재난관리기금	서울특별시 영등포구 재난관리기금 운용· 관리조례	재난의 예방 및 재난 발생시 복구에 필요 한 자금 확보	1996	도시안전과	구 일반회계 출연금(최저적립 액은 최근 3년간 보통세수입결산 액의 평균연액의 1/00), 운용수익 및 기타	5,052,864,306	2,043,364,431	7,096,228,737	재난예방사업 등	2,628,782,760	4,467,445,977	
도로굴착복구기금	지방자치법 제142조, 서울특별시 영등포구 도로굴착복구기금 설치조례	굴착도로의 신속한 복구	1999	도로과	도로법 제61조 및 91조의 규정에 의한 도로복구 원인자 부담금	6,062,085,305	3,811,613,180	9,873,698,485	도로포장굴착복구 공사 등	4,461,723,990	5,411,974,495	
청사건립기금	서울특별시 영등포구 청사건립기금 설치 및 운용 조례	청사건립재원의 안정적인 확보	2023	도시계획과	영등포구 일반 회계 출연금, 보조금, 교부금, 기금운용 수입금	0	20,457,125,787	20,457,125,787	청사건립기금운용 심의위원회 참석 수당	250,000	20,456,875,787	구금고 예치
식품진흥기금	식품위생법 제89조 및 서울특별시 영등포구 식품진흥기금 조례	식품접객업소 시설 개선과 모범음식점 육성을 위한 자금지원 및 식품위생, 구민 영양수준 향상	2001	보건위생과	출연금 및 이자 수입, 과징금 수입	656,928,286	105,123,276	762,051,562	식품위생관리	156,366,040	605,685,522	

(3)

(단위:원)

구 분 기금별	전년도 이월액 (사고등)	수 입										지 출										다 연 이월액 (사고등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회	예탁금 회	예치금 회	예수금	이자 수입	기타 수입	계	비 용자성 사업비	융자성 사업비	인 력 운영비	기본 경비	예치금	예탁금	차입금 상 환	예수금 상 환	기타지출	
계	469,000,000	113,069,829,883	26,595,587,000	0	0	5,460,660,175	0	22,519,898,670	42,167,449,000	1,873,266,851	4,452,968,187	113,508,829,883	8,283,608,666	7,921,334,000	70,082,780	0	94,847,761,669	0	0	12,384,273,948	1,768,820	30,000,000
고향사랑기금		120,789,565								65,065	120,724,500	120,789,565					120,789,565					
체육진흥기금	457,000,000	11,095,102						2,476,422		8,618,680		468,095,102	457,150,000				10,945,102					
통합재정안정화기금 (통합계정)		55,128,522,059						12,388,251,219	42,167,449,000	572,821,841		55,128,522,059					42,744,248,111			12,384,273,948		
남북교류협력기금		260,333,740						254,862,940		5,470,800		260,333,740					260,333,740					
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)		1,823,119,332	1,795,587,000							27,532,332		1,823,119,332					1,823,119,332					
중소기업육성기금	12,000,000	9,873,506,749	3,000,000,000			5,437,071,495		1,330,334,008		106,101,246		9,885,506,749	15,084,786	7,878,100,000			1,992,321,963					
자활기금		1,286,708,033				1,150,000		1,212,921,344		50,310,912	22,325,777	1,286,708,033	2,300,000	30,000,000			1,254,408,033					
양성평등기금		1,306,585,085						1,236,823,025		69,762,060		1,306,585,085	16,727,140				1,289,857,945					
노인복지기금		2,412,954,754						2,310,074,754		102,880,000		2,412,954,754	53,573,200				2,359,381,554					
옥외광고발전기금		1,219,715,085						808,964,574		26,937,261	383,813,250	1,219,715,085	386,252,510		70,082,780		761,904,895				1,474,900	
환경공무원자녀 학자금대여기금		944,765,515				22,438,680		889,576,325		32,750,510		944,765,515		13,234,000			931,531,515					
재활용품판매대금 관리기금		492,630,293						313,736,163		7,895,500	170,998,630	492,630,293	105,692,160				386,938,133					
재난관리기금		7,096,228,737	1,800,000,000					5,052,864,306		243,364,431		7,066,228,737	2,628,782,760				4,437,445,977					30,000,000

(단위:원)

구 분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출											다 연 이 월 액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융 자 금 수 회	예탁 금 수 회	예 치 금 수 회	예수금	이자 수입	기타 수입	계	비 용 자 성 사업비	융자성 사업비	인 력 운영비	기본 경비	예치금	예탁금	차입금 상 환	예수금 상 환	기타지출		
도로굴착복구기금		9,873,698,485						6,062,085,305		138,225,150	3,673,388,030	9,873,698,485	4,461,723,990				5,411,974,495						
청사건립기금		20,457,125,787	20,000,000,000							457,125,787		20,457,125,787	250,000				20,456,875,787						
식품진흥기금		762,051,562						656,928,286		23,405,276	81,718,000	762,051,562	156,072,120				605,685,522				293,920		

제2장 기금 수입 · 지출결산

1.

2023년도 고향사랑기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉑+㉔	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
장-관-항-목	당초	수정 ㉑				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합계	0	22,620,000	0	22,620,000	120,789,565	120,989,565	200,000	120,789,565	0	0
200 세외수입	0	22,620,000	0	22,620,000	120,789,565	120,989,565	200,000	120,789,565	0	0
210 경상적세외수입	0	120,000	0	120,000	65,065	65,065	0	65,065	0	0
216 이자수입	0	120,000	0	120,000	65,065	65,065	0	65,065	0	0
216-01 공공예금이자수입	0	120,000	0	120,000	65,065	65,065	0	65,065	0	0
220 임시적세외수입	0	22,500,000	0	22,500,000	120,724,500	120,924,500	200,000	120,724,500	0	0
224 기타수입	0	22,500,000	0	22,500,000	120,724,500	120,924,500	200,000	120,724,500	0	0
224-03 기부금수입	0	22,500,000	0	22,500,000	120,724,500	120,924,500	200,000	120,724,500	0	0

2023년도 체육진흥기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉑+㉔	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ㉑	환급액 ㉓	실제수납액 ㉒=㉑-㉓		
합 계	2,516,000	2,516,000	457,000,000	459,516,000	468,095,102	468,095,102	0	468,095,102	0	0
200 세외수입	40,000	40,000	0	40,000	8,618,680	8,618,680	0	8,618,680	0	0
210 경상적세외수입	40,000	40,000	0	40,000	8,618,680	8,618,680	0	8,618,680	0	0
216 이자수입	40,000	40,000	0	40,000	8,618,680	8,618,680	0	8,618,680	0	0
216-01 공공예금이자수입	40,000	40,000	0	40,000	8,618,680	8,618,680	0	8,618,680	0	0
700 보전수입등및내부거래	2,476,000	2,476,000	457,000,000	459,476,000	459,476,422	459,476,422	0	459,476,422	0	0
710 보전수입등	2,476,000	2,476,000	457,000,000	459,476,000	459,476,422	459,476,422	0	459,476,422	0	0
712 전년도이월금	0	0	457,000,000	457,000,000	457,000,000	457,000,000	0	457,000,000	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	0	457,000,000	457,000,000	457,000,000	457,000,000	0	457,000,000	0	0
714 예치금회수	2,476,000	2,476,000	0	2,476,000	2,476,422	2,476,422	0	2,476,422	0	0
714-01 예치금회수	2,476,000	2,476,000	0	2,476,000	2,476,422	2,476,422	0	2,476,422	0	0

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉑+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉗
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	21,731,329,000	55,066,077,000	0	55,066,077,000	55,128,522,059	55,128,522,059	0	55,128,522,059	0	0
200 세외수입	146,350,000	510,377,000	0	510,377,000	572,821,841	572,821,841	0	572,821,841	0	0
210 경상적세외수입	146,350,000	510,377,000	0	510,377,000	572,821,841	572,821,841	0	572,821,841	0	0
216 이자수입	146,350,000	510,377,000	0	510,377,000	572,821,841	572,821,841	0	572,821,841	0	0
216-01 공공예금이자수입	146,350,000	510,377,000	0	510,377,000	572,821,841	572,821,841	0	572,821,841	0	0
700 보전수입등및내부거래	21,584,979,000	54,555,700,000	0	54,555,700,000	54,555,700,218	54,555,700,218	0	54,555,700,218	0	0
710 보전수입등	12,388,733,000	12,388,251,000	0	12,388,251,000	12,388,251,218	12,388,251,218	0	12,388,251,218	0	0
714 예치금회수	12,388,733,000	12,388,251,000	0	12,388,251,000	12,388,251,218	12,388,251,218	0	12,388,251,218	0	0
714-01 예치금회수	12,388,733,000	12,388,251,000	0	12,388,251,000	12,388,251,218	12,388,251,218	0	12,388,251,218	0	0
720 내부거래	9,196,246,000	42,167,449,000	0	42,167,449,000	42,167,449,000	42,167,449,000	0	42,167,449,000	0	0
722 예탁금및예수금	9,196,246,000	42,167,449,000	0	42,167,449,000	42,167,449,000	42,167,449,000	0	42,167,449,000	0	0
722-01 예수금수입	9,196,246,000	42,167,449,000	0	42,167,449,000	42,167,449,000	42,167,449,000	0	42,167,449,000	0	0

2023년도 남북교류협력기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉑+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	263,680,000	263,680,000	0	263,680,000	260,333,740	260,333,740	0	260,333,740	0	0
200 세외수입	8,818,000	8,818,000	0	8,818,000	5,470,800	5,470,800	0	5,470,800	0	0
210 경상적세외수입	8,818,000	8,818,000	0	8,818,000	5,470,800	5,470,800	0	5,470,800	0	0
216 이자수입	8,818,000	8,818,000	0	8,818,000	5,470,800	5,470,800	0	5,470,800	0	0
216-01 공공예금이자수입	8,818,000	8,818,000	0	8,818,000	5,470,800	5,470,800	0	5,470,800	0	0
700 보전수입등및내부거래	254,862,000	254,862,000	0	254,862,000	254,862,940	254,862,940	0	254,862,940	0	0
710 보전수입등	254,862,000	254,862,000	0	254,862,000	254,862,940	254,862,940	0	254,862,940	0	0
714 예치금회수	254,862,000	254,862,000	0	254,862,000	254,862,940	254,862,940	0	254,862,940	0	0
714-01 예치금회수	254,862,000	254,862,000	0	254,862,000	254,862,940	254,862,940	0	254,862,940	0	0

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉑+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합 계	0	1,819,938,000	0	1,819,938,000	1,823,119,332	1,823,119,332	0	1,823,119,332	0	0
200 세외수입	0	24,351,000	0	24,351,000	27,532,332	27,532,332	0	27,532,332	0	0
210 경상적세외수입	0	24,351,000	0	24,351,000	27,532,332	27,532,332	0	27,532,332	0	0
216 이자수입	0	24,351,000	0	24,351,000	27,532,332	27,532,332	0	27,532,332	0	0
216-01 공공예금이자수입	0	24,351,000	0	24,351,000	27,532,332	27,532,332	0	27,532,332	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	1,795,587,000	0	1,795,587,000	1,795,587,000	1,795,587,000	0	1,795,587,000	0	0
720 내부거래	0	1,795,587,000	0	1,795,587,000	1,795,587,000	1,795,587,000	0	1,795,587,000	0	0
721 전입금	0	1,795,587,000	0	1,795,587,000	1,795,587,000	1,795,587,000	0	1,795,587,000	0	0
721-03 기타회계전입금	0	1,795,587,000	0	1,795,587,000	1,795,587,000	1,795,587,000	0	1,795,587,000	0	0

2023년도 중소기업육성기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 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	7,483,659,000	9,098,147,000	12,000,000	9,110,147,000	9,885,506,749	9,885,506,749	0	9,885,506,749	0	0
200 세외수입	80,086,000	133,873,000	0	133,873,000	214,522,741	214,522,741	0	214,522,741	0	0
210 경상적세외수입	80,086,000	133,873,000	0	133,873,000	214,522,741	214,522,741	0	214,522,741	0	0
216 이자수입	80,086,000	133,873,000	0	133,873,000	214,522,741	214,522,741	0	214,522,741	0	0
216-01 공공예금이자수입	46,597,000	101,436,000	0	101,436,000	106,101,246	106,101,246	0	106,101,246	0	0
216-02 융자금회수이자수입	33,489,000	32,437,000	0	32,437,000	108,421,495	108,421,495	0	108,421,495	0	0
700 보전수입등및내부거래	7,403,573,000	8,964,274,000	12,000,000	8,976,274,000	9,670,984,008	9,670,984,008	0	9,670,984,008	0	0
710 보전수입등	6,403,573,000	5,964,274,000	12,000,000	5,976,274,000	6,670,984,008	6,670,984,008	0	6,670,984,008	0	0
712 전년도이월금	0	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0
713 융자금원금수입	4,784,160,000	4,633,940,000	0	4,633,940,000	5,328,650,000	5,328,650,000	0	5,328,650,000	0	0
713-01 민간융자금회수수입	4,784,160,000	4,633,940,000	0	4,633,940,000	5,328,650,000	5,328,650,000	0	5,328,650,000	0	0
714 예치금회수	1,619,413,000	1,330,334,000	0	1,330,334,000	1,330,334,008	1,330,334,008	0	1,330,334,008	0	0
714-01 예치금회수	1,619,413,000	1,330,334,000	0	1,330,334,000	1,330,334,008	1,330,334,008	0	1,330,334,008	0	0
720 내부거래	1,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	0	0
721 전입금	1,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	0	0
721-03 기타회계전입금	1,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	0	0

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉑+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합 계	1,241,000,000	1,241,000,000	0	1,241,000,000	1,286,708,033	1,286,708,033	0	1,286,708,033	0	0
200 세외수입	59,000,000	59,000,000	0	59,000,000	73,786,689	73,786,689	0	73,786,689	0	0
210 경상적세외수입	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000	51,460,912	51,460,912	0	51,460,912	0	0
216 이자수입	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000	51,460,912	51,460,912	0	51,460,912	0	0
216-01 공공예금이자수입	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	50,310,912	50,310,912	0	50,310,912	0	0
216-02 융자금회수이자수입	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,150,000	1,150,000	0	1,150,000	0	0
220 임시적세외수입	38,000,000	38,000,000	0	38,000,000	22,325,777	22,325,777	0	22,325,777	0	0
224 기타수입	38,000,000	38,000,000	0	38,000,000	22,325,777	22,325,777	0	22,325,777	0	0
224-07 그외수입	38,000,000	38,000,000	0	38,000,000	22,325,777	22,325,777	0	22,325,777	0	0
700 보전수입등및내부거래	1,182,000,000	1,182,000,000	0	1,182,000,000	1,212,921,344	1,212,921,344	0	1,212,921,344	0	0
710 보전수입등	1,182,000,000	1,182,000,000	0	1,182,000,000	1,212,921,344	1,212,921,344	0	1,212,921,344	0	0
714 예치금회수	1,182,000,000	1,182,000,000	0	1,182,000,000	1,212,921,344	1,212,921,344	0	1,212,921,344	0	0
714-01 예치금회수	1,182,000,000	1,182,000,000	0	1,182,000,000	1,212,921,344	1,212,921,344	0	1,212,921,344	0	0

2023년도 양성평등기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉑+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	1,256,521,000	1,256,521,000	0	1,256,521,000	1,306,585,085	1,306,585,085	0	1,306,585,085	0	0
200 세외수입	19,600,000	19,600,000	0	19,600,000	69,762,060	69,762,060	0	69,762,060	0	0
210 경상적세외수입	19,600,000	19,600,000	0	19,600,000	69,762,060	69,762,060	0	69,762,060	0	0
216 이자수입	19,600,000	19,600,000	0	19,600,000	69,762,060	69,762,060	0	69,762,060	0	0
216-01 공공예금이자수입	19,600,000	19,600,000	0	19,600,000	69,762,060	69,762,060	0	69,762,060	0	0
700 보전수입등및내부거래	1,236,921,000	1,236,921,000	0	1,236,921,000	1,236,823,025	1,236,823,025	0	1,236,823,025	0	0
710 보전수입등	1,236,921,000	1,236,921,000	0	1,236,921,000	1,236,823,025	1,236,823,025	0	1,236,823,025	0	0
714 예치금회수	1,236,921,000	1,236,921,000	0	1,236,921,000	1,236,823,025	1,236,823,025	0	1,236,823,025	0	0
714-01 예치금회수	1,236,921,000	1,236,921,000	0	1,236,921,000	1,236,823,025	1,236,823,025	0	1,236,823,025	0	0

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉑+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ㉑	환급액 ㉓	실제수납액 ㉒=㉑-㉓		
합 계	2,362,502,000	2,362,502,000	0	2,362,502,000	2,412,954,754	2,412,954,754	0	2,412,954,754	0	0
200 세외수입	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	102,880,000	102,880,000	0	102,880,000	0	0
210 경상적세외수입	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	102,880,000	102,880,000	0	102,880,000	0	0
216 이자수입	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	102,880,000	102,880,000	0	102,880,000	0	0
216-01 공공예금이자수입	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	102,880,000	102,880,000	0	102,880,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	2,302,502,000	2,302,502,000	0	2,302,502,000	2,310,074,754	2,310,074,754	0	2,310,074,754	0	0
710 보전수입등	2,302,502,000	2,302,502,000	0	2,302,502,000	2,310,074,754	2,310,074,754	0	2,310,074,754	0	0
714 예치금회수	2,302,502,000	2,302,502,000	0	2,302,502,000	2,310,074,754	2,310,074,754	0	2,310,074,754	0	0
714-01 예치금회수	2,302,502,000	2,302,502,000	0	2,302,502,000	2,310,074,754	2,310,074,754	0	2,310,074,754	0	0

2023년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 현액 다=가+나	징 결 정액 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	1,153,687,000	1,153,687,000	0	1,153,687,000	1,219,715,085	1,219,715,085	0	1,219,715,085	0	0
200 세외수입	443,400,000	443,400,000	0	443,400,000	410,750,511	410,750,511	0	410,750,511	0	0
210 경상적세외수입	93,200,000	93,200,000	0	93,200,000	115,657,041	115,657,041	0	115,657,041	0	0
213 수수료수입	73,200,000	73,200,000	0	73,200,000	88,719,780	88,719,780	0	88,719,780	0	0
213-01 증지수입	73,200,000	73,200,000	0	73,200,000	88,719,780	88,719,780	0	88,719,780	0	0
216 이자수입	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	26,937,261	26,937,261	0	26,937,261	0	0
216-01 공공예금이자수입	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	26,937,261	26,937,261	0	26,937,261	0	0
220 임시적세외수입	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,106,040	70,106,040	0	70,106,040	0	0
224 기타수입	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,106,040	70,106,040	0	70,106,040	0	0
224-07 그외수입	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,106,040	70,106,040	0	70,106,040	0	0
230 지방행정제재·부과금	280,200,000	280,200,000	0	280,200,000	224,987,430	224,987,430	0	224,987,430	0	0
232 이행강제금	57,000,000	57,000,000	0	57,000,000	68,895,000	68,895,000	0	68,895,000	0	0
232-01 이행강제금	57,000,000	57,000,000	0	57,000,000	68,895,000	68,895,000	0	68,895,000	0	0
234 과태료	223,200,000	223,200,000	0	223,200,000	156,092,430	156,092,430	0	156,092,430	0	0
234-02 기타과태료	223,200,000	223,200,000	0	223,200,000	156,092,430	156,092,430	0	156,092,430	0	0
700 보전수입등및내부거래	710,287,000	710,287,000	0	710,287,000	808,964,574	808,964,574	0	808,964,574	0	0
710 보전수입등	710,287,000	710,287,000	0	710,287,000	808,964,574	808,964,574	0	808,964,574	0	0
714 예치금회수	710,287,000	710,287,000	0	710,287,000	808,964,574	808,964,574	0	808,964,574	0	0
714-01 예치금회수	710,287,000	710,287,000	0	710,287,000	808,964,574	808,964,574	0	808,964,574	0	0

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=㉖-㉓-㉗
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합 계	923,667,000	923,667,000	0	923,667,000	944,765,515	944,765,515	0	944,765,515	0	0
200 세외수입	18,700,000	18,700,000	0	18,700,000	32,750,510	32,750,510	0	32,750,510	0	0
210 경상적세외수입	18,700,000	18,700,000	0	18,700,000	32,750,510	32,750,510	0	32,750,510	0	0
216 이자수입	18,700,000	18,700,000	0	18,700,000	32,750,510	32,750,510	0	32,750,510	0	0
216-01 공공예금이자수입	18,700,000	18,700,000	0	18,700,000	32,750,510	32,750,510	0	32,750,510	0	0
700 보전수입등및내부거래	904,967,000	904,967,000	0	904,967,000	912,015,005	912,015,005	0	912,015,005	0	0
710 보전수입등	904,967,000	904,967,000	0	904,967,000	912,015,005	912,015,005	0	912,015,005	0	0
713 융자금원금수입	15,390,000	15,390,000	0	15,390,000	22,438,680	22,438,680	0	22,438,680	0	0
713-01 민간융자금회수수입	15,390,000	15,390,000	0	15,390,000	22,438,680	22,438,680	0	22,438,680	0	0
714 예치금회수	889,577,000	889,577,000	0	889,577,000	889,576,325	889,576,325	0	889,576,325	0	0
714-01 예치금회수	889,577,000	889,577,000	0	889,577,000	889,576,325	889,576,325	0	889,576,325	0	0

2023년도 재활용품판매대금관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉑+㉔	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합 계	504,970,000	504,970,000	0	504,970,000	492,630,293	492,630,293	0	492,630,293	0	0
200 세외수입	180,600,000	180,600,000	0	180,600,000	178,894,130	178,894,130	0	178,894,130	0	0
210 경상적세외수입	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000	7,895,500	7,895,500	0	7,895,500	0	0
216 이자수입	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000	7,895,500	7,895,500	0	7,895,500	0	0
216-01 공공예금이자수입	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000	7,895,500	7,895,500	0	7,895,500	0	0
220 임시적세외수입	175,000,000	175,000,000	0	175,000,000	170,998,630	170,998,630	0	170,998,630	0	0
221 재산매각수입	175,000,000	175,000,000	0	175,000,000	170,998,630	170,998,630	0	170,998,630	0	0
221-04 불용품매각대금	175,000,000	175,000,000	0	175,000,000	170,998,630	170,998,630	0	170,998,630	0	0
700 보전수입등및내부거래	324,370,000	324,370,000	0	324,370,000	313,736,163	313,736,163	0	313,736,163	0	0
710 보전수입등	324,370,000	324,370,000	0	324,370,000	313,736,163	313,736,163	0	313,736,163	0	0
714 예치금회수	324,370,000	324,370,000	0	324,370,000	313,736,163	313,736,163	0	313,736,163	0	0
714-01 예치금회수	324,370,000	324,370,000	0	324,370,000	313,736,163	313,736,163	0	313,736,163	0	0

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉑+㉒	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉗
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	7,046,038,000	6,980,864,000	0	6,980,864,000	7,096,228,737	7,096,228,737	0	7,096,228,737	0	0
200 세외수입	128,000,000	128,000,000	0	128,000,000	243,364,431	243,364,431	0	243,364,431	0	0
210 경상적세외수입	128,000,000	128,000,000	0	128,000,000	243,364,431	243,364,431	0	243,364,431	0	0
216 이자수입	128,000,000	128,000,000	0	128,000,000	243,364,431	243,364,431	0	243,364,431	0	0
216-01 공공예금이자수입	128,000,000	128,000,000	0	128,000,000	243,364,431	243,364,431	0	243,364,431	0	0
700 보전수입등및내부거래	6,918,038,000	6,852,864,000	0	6,852,864,000	6,852,864,306	6,852,864,306	0	6,852,864,306	0	0
710 보전수입등	5,118,038,000	5,052,864,000	0	5,052,864,000	5,052,864,306	5,052,864,306	0	5,052,864,306	0	0
714 예치금회수	5,118,038,000	5,052,864,000	0	5,052,864,000	5,052,864,306	5,052,864,306	0	5,052,864,306	0	0
714-01 예치금회수	5,118,038,000	5,052,864,000	0	5,052,864,000	5,052,864,306	5,052,864,306	0	5,052,864,306	0	0
720 내부거래	1,800,000,000	1,800,000,000	0	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	1,800,000,000	0	0
721 전입금	1,800,000,000	1,800,000,000	0	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	1,800,000,000	0	0
721-03 기타회계전입금	1,800,000,000	1,800,000,000	0	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	1,800,000,000	0	0

2023년도 도로굴착복구기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉑+㉔	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합 계	8,697,978,000	9,761,310,000	0	9,761,310,000	9,873,698,485	10,266,320,785	392,622,300	9,873,698,485	0	0
200 세외수입	3,488,290,000	3,699,225,000	0	3,699,225,000	3,811,613,180	4,204,235,480	392,622,300	3,811,613,180	0	0
210 경상적세외수입	82,969,000	138,225,000	0	138,225,000	138,225,150	138,225,150	0	138,225,150	0	0
216 이자수입	82,969,000	138,225,000	0	138,225,000	138,225,150	138,225,150	0	138,225,150	0	0
216-01 공공예금이자수입	82,969,000	138,225,000	0	138,225,000	138,225,150	138,225,150	0	138,225,150	0	0
230 지방행정제재·부과금	3,405,321,000	3,561,000,000	0	3,561,000,000	3,673,388,030	4,066,010,330	392,622,300	3,673,388,030	0	0
236 부담금	3,405,321,000	3,561,000,000	0	3,561,000,000	3,673,388,030	4,066,010,330	392,622,300	3,673,388,030	0	0
236-01 부담금	3,405,321,000	3,561,000,000	0	3,561,000,000	3,673,388,030	4,066,010,330	392,622,300	3,673,388,030	0	0
700 보전수입등및내부거래	5,209,688,000	6,062,085,000	0	6,062,085,000	6,062,085,305	6,062,085,305	0	6,062,085,305	0	0
710 보전수입등	5,209,688,000	6,062,085,000	0	6,062,085,000	6,062,085,305	6,062,085,305	0	6,062,085,305	0	0
714 예치금회수	5,209,688,000	6,062,085,000	0	6,062,085,000	6,062,085,305	6,062,085,305	0	6,062,085,305	0	0
714-01 예치금회수	5,209,688,000	6,062,085,000	0	6,062,085,000	6,062,085,305	6,062,085,305	0	6,062,085,305	0	0

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉑+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	5,080,000,000	20,449,000,000	0	20,449,000,000	20,457,125,787	20,457,125,787	0	20,457,125,787	0	0
200 세외수입	80,000,000	449,000,000	0	449,000,000	457,125,787	457,125,787	0	457,125,787	0	0
210 경상적세외수입	80,000,000	449,000,000	0	449,000,000	457,125,787	457,125,787	0	457,125,787	0	0
216 이자수입	80,000,000	449,000,000	0	449,000,000	457,125,787	457,125,787	0	457,125,787	0	0
216-01 공공예금이자수입	80,000,000	449,000,000	0	449,000,000	457,125,787	457,125,787	0	457,125,787	0	0
700 보전수입등및내부거래	5,000,000,000	20,000,000,000	0	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	0	20,000,000,000	0	0
720 내부거래	5,000,000,000	20,000,000,000	0	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	0	20,000,000,000	0	0
721 전입금	5,000,000,000	20,000,000,000	0	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	0	20,000,000,000	0	0
721-03 기타회계전입금	5,000,000,000	20,000,000,000	0	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	0	20,000,000,000	0	0

2023년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현액 ㉡=㉡+㉠	징수 결정액 ㉢	수 납 액			불납결손액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	760,835,000	730,574,000	0	730,574,000	762,051,562	762,051,562	0	762,051,562	0	0
200 세외수입	73,646,000	73,646,000	0	73,646,000	105,123,276	105,123,276	0	105,123,276	0	0
210 경상적세외수입	12,564,000	12,564,000	0	12,564,000	23,405,276	23,405,276	0	23,405,276	0	0
216 이자수입	12,564,000	12,564,000	0	12,564,000	23,405,276	23,405,276	0	23,405,276	0	0
216-01 공공예금이자수입	12,564,000	12,564,000	0	12,564,000	23,405,276	23,405,276	0	23,405,276	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	0	40,000	40,000	0	40,000	0	0
224 기타수입	0	0	0	0	40,000	40,000	0	40,000	0	0
224-07 그외수입	0	0	0	0	40,000	40,000	0	40,000	0	0
230 지방행정지재·부과금	61,082,000	61,082,000	0	61,082,000	81,678,000	81,678,000	0	81,678,000	0	0
231 과징금	61,082,000	61,082,000	0	61,082,000	81,678,000	81,678,000	0	81,678,000	0	0
231-01 과징금	61,082,000	61,082,000	0	61,082,000	81,678,000	81,678,000	0	81,678,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	687,189,000	656,928,000	0	656,928,000	656,928,286	656,928,286	0	656,928,286	0	0
710 보전수입등	687,189,000	656,928,000	0	656,928,000	656,928,286	656,928,286	0	656,928,286	0	0
714 예치금회수	687,189,000	656,928,000	0	656,928,000	656,928,286	656,928,286	0	656,928,286	0	0
714-01 예치금회수	687,189,000	656,928,000	0	656,928,000	656,928,286	656,928,286	0	656,928,286	0	0

2.

2023년도 고향사랑기금

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉞	지출계획현액 ㉞=㉞+㉞	지출액 ㉞	다음년도 이월액 ㉞	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목	당 초	수 정 ㉞						
합 계		0	22,620,000	0	22,620,000	120,789,565	0	
자치행정과		0	22,620,000	0	22,620,000	120,789,565	0	
일반공공행정		0	22,620,000	0	22,620,000	120,789,565	0	
일반행정		0	22,620,000	0	22,620,000	120,789,565	0	
재무활동(자치행정과)		0	22,620,000	0	22,620,000	120,789,565	0	
보전지출		0	22,620,000	0	22,620,000	120,789,565	0	
여유자금 관리		0	22,620,000	0	22,620,000	120,789,565	0	
602 예치금		0	22,620,000	0	22,620,000	120,789,565	0	
602-01 일반예치금		0	22,620,000	0	22,620,000	120,789,565	0	

2023년도 체육진흥기금

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목		당 초	수 정 ㉑					
합 계		2,516,000	2,516,000	457,000,000	459,516,000	457,150,000	0	
문화체육과		2,516,000	2,516,000	457,000,000	459,516,000	457,150,000	0	
문화및관광		2,516,000	2,516,000	457,000,000	459,516,000	457,150,000	0	
체육		2,516,000	2,516,000	457,000,000	459,516,000	457,150,000	0	
생활체육 프로그램 다변화		600,000	600,000	457,000,000	457,600,000	457,150,000	0	
체육진흥관련 사업 및 지원		600,000	600,000	457,000,000	457,600,000	457,150,000	0	
체육진흥기금심의위원회 설치 운영		600,000	600,000	0	600,000	150,000	0	
201 일반운영비		600,000	600,000	0	600,000	150,000	0	
201-01 사무관리비		600,000	600,000	0	600,000	150,000	0	
안양천 신정교 하부 체육시설 확충		0	0	457,000,000	457,000,000	457,000,000	0	
401 시설비및부대비		0	0	457,000,000	457,000,000	457,000,000	0	
401-01 시설비		0	0	457,000,000	457,000,000	457,000,000	0	
재무활동(문화체육과)		1,916,000	1,916,000	0	1,916,000	0	0	
보전지출		1,916,000	1,916,000	0	1,916,000	0	0	
여유자금 관리		1,916,000	1,916,000	0	1,916,000	0	0	
602 예치금		1,916,000	1,916,000	0	1,916,000	0	0	
602-01 일반예치금		1,916,000	1,916,000	0	1,916,000	0	0	

2023년도 통합재정안정화기금(통합계정)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목		당 초	수 정 ㉑					
합 계		21,731,329,000	55,066,077,000	0	55,066,077,000	55,128,522,059	0	
기획예산과		21,731,329,000	55,066,077,000	0	55,066,077,000	55,128,522,059	0	
일반공공행정		21,731,329,000	55,066,077,000	0	55,066,077,000	55,128,522,059	0	
일반행정		21,731,329,000	55,066,077,000	0	55,066,077,000	55,128,522,059	0	
재무활동(기획예산과)		21,731,329,000	55,066,077,000	0	55,066,077,000	55,128,522,059	0	
보전지출		9,342,596,000	42,677,344,000	0	42,677,344,000	42,744,248,111	0	
여유자금 관리(통합계정)		9,342,596,000	42,677,344,000	0	42,677,344,000	42,744,248,111	0	
602 예치금		9,342,596,000	42,677,344,000	0	42,677,344,000	42,744,248,111	0	
602-01 일반예치금		9,342,596,000	42,677,344,000	0	42,677,344,000	42,744,248,111	0	
내부거래지출		12,388,733,000	12,388,733,000	0	12,388,733,000	12,384,273,948	0	
내부거래지출(통합계정)		12,388,733,000	12,388,733,000	0	12,388,733,000	12,384,273,948	0	
705 예수금원리금상환		12,388,733,000	12,388,733,000	0	12,388,733,000	12,384,273,948	0	
705-01 예수금원금상환		12,203,365,000	12,203,365,000	0	12,203,365,000	12,203,365,000	0	
705-02 예수금이자상환		185,368,000	185,368,000	0	185,368,000	180,908,948	0	

2023년도 남북교류협력기금

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계목		당 초	수 정 가					
합 계		263,680,000	263,680,000	0	263,680,000	0	0	
총무과		263,680,000	263,680,000	0	263,680,000	0	0	
일반공공행정		263,680,000	263,680,000	0	263,680,000	0	0	
일반행정		263,680,000	263,680,000	0	263,680,000	0	0	
변화를 선도하는 행정기반 조성		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	
남북교류협력 기반 조성		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	
남북교류협력 기반 조성		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	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	
재무활동(총무과)		262,680,000	262,680,000	0	262,680,000	0	0	
보전지출		262,680,000	262,680,000	0	262,680,000	0	0	
여유자금 관리		262,680,000	262,680,000	0	262,680,000	0	0	
602 예치금		262,680,000	262,680,000	0	262,680,000	0	0	
602-01 일반예치금		262,680,000	262,680,000	0	262,680,000	0	0	

2023년도 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

과목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비고
조직-분야-부문-사업-통계목		당초	수정 ㉑					
합계		0	1,819,938,000	0	1,819,938,000	1,823,119,332	0	
기획예산과		0	1,819,938,000	0	1,819,938,000	1,823,119,332	0	
일반공공행정		0	1,819,938,000	0	1,819,938,000	1,823,119,332	0	
	일반행정	0	1,819,938,000	0	1,819,938,000	1,823,119,332	0	
	재무활동(기획예산과)	0	1,819,938,000	0	1,819,938,000	1,823,119,332	0	
	보전지출	0	1,819,938,000	0	1,819,938,000	1,823,119,332	0	
	여유자금 관리(재정안정화계정)	0	1,819,938,000	0	1,819,938,000	1,823,119,332	0	
	602 예치금	0	1,819,938,000	0	1,819,938,000	1,823,119,332	0	
	602-01 일반예치금	0	1,819,938,000	0	1,819,938,000	1,823,119,332	0	

2023년도 중소기업육성기금

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목		당 초	수 정 ㉡					
합 계		7,483,659,000	9,098,147,000	12,000,000	9,110,147,000	9,885,506,749	0	
지역경제과		7,483,659,000	9,098,147,000	12,000,000	9,110,147,000	9,885,506,749	0	
산업·중소기업및에너지		7,483,659,000	9,098,147,000	12,000,000	9,110,147,000	9,885,506,749	0	
산업진흥·고도화		7,483,659,000	9,098,147,000	12,000,000	9,110,147,000	9,885,506,749	0	
지역경제의 활성화		6,004,000,000	8,246,500,000	12,000,000	8,258,500,000	7,893,184,786	0	
중소기업 육성		6,004,000,000	8,246,500,000	12,000,000	8,258,500,000	7,893,184,786	0	
중소기업육성기금 융자지원		6,004,000,000	8,246,500,000	12,000,000	8,258,500,000	7,893,184,786	0	
201 일반운영비		4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	3,353,500	0	
201-01 사무관리비		4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	3,353,500	0	
307 민간이전		0	0	12,000,000	12,000,000	11,731,286	0	
307-08 이차보전금		0	0	12,000,000	12,000,000	11,731,286	0	
501 융자금		6,000,000,000	8,242,500,000	0	8,242,500,000	7,878,100,000	0	
501-01 민간융자금		6,000,000,000	8,242,500,000	0	8,242,500,000	7,878,100,000	0	
재무활동(지역경제과)		1,479,659,000	851,647,000	0	851,647,000	1,992,321,963	0	
내부거래지출(지역경제과)		1,479,659,000	851,647,000	0	851,647,000	1,992,321,963	0	
여유자금 관리		1,479,659,000	851,647,000	0	851,647,000	1,992,321,963	0	
602 예치금		1,479,659,000	851,647,000	0	851,647,000	1,992,321,963	0	
602-01 일반예치금		1,479,659,000	851,647,000	0	851,647,000	1,992,321,963	0	

2023년도 자활기금

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목		당 초	수 정 ㉑					
합 계		1,241,000,000	1,241,000,000	0	1,241,000,000	1,286,708,033	0	
생활보장과		1,241,000,000	1,241,000,000	0	1,241,000,000	1,286,708,033	0	
사회복지		1,241,000,000	1,241,000,000	0	1,241,000,000	1,286,708,033	0	
기초생활보장		1,241,000,000	1,241,000,000	0	1,241,000,000	1,286,708,033	0	
국민기초생활보장		53,000,000	53,000,000	0	53,000,000	32,300,000	0	
자활기금		53,000,000	53,000,000	0	53,000,000	32,300,000	0	
자활기금 지원		53,000,000	53,000,000	0	53,000,000	32,300,000	0	
201 일반운영비		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	300,000	0	
201-01 사무관리비		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	300,000	0	
307 민간이전		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
307-11 사회복지사업보조		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
501 융자금		50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	30,000,000	0	
501-01 민간융자금		50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	30,000,000	0	
재무활동(사회복지과)		1,188,000,000	1,188,000,000	0	1,188,000,000	1,254,408,033	0	
보전지출		1,188,000,000	1,188,000,000	0	1,188,000,000	1,254,408,033	0	
여유자금 관리		1,188,000,000	1,188,000,000	0	1,188,000,000	1,254,408,033	0	
602 예치금		1,188,000,000	1,188,000,000	0	1,188,000,000	1,254,408,033	0	
602-01 일반예치금		1,188,000,000	1,188,000,000	0	1,188,000,000	1,254,408,033	0	

2023년도 양성평등기금

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목		당 초	수 정 ㉑					
합 계		1,256,521,000	1,256,521,000	0	1,256,521,000	1,306,585,085	0	
보육지원과		1,256,521,000	1,256,521,000	0	1,256,521,000	1,306,585,085	0	
사회복지		1,256,521,000	1,256,521,000	0	1,256,521,000	1,306,585,085	0	
보육·가족및여성		1,256,521,000	1,256,521,000	0	1,256,521,000	1,306,585,085	0	
명품보육 환경조성 및 양성평등정책 추진		19,600,000	19,600,000	0	19,600,000	16,727,140	0	
여성의 권익증진		19,600,000	19,600,000	0	19,600,000	16,727,140	0	
양성평등실현		19,600,000	19,600,000	0	19,600,000	16,727,140	0	
201 일반운영비		600,000	600,000	0	600,000	432,000	0	
201-01 사무관리비		600,000	600,000	0	600,000	432,000	0	
307 민간이전		19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	16,295,140	0	
307-02 민간경상사업보조		19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	16,295,140	0	
재무활동(보육지원과)		1,236,921,000	1,236,921,000	0	1,236,921,000	1,289,857,945	0	
보전지출		1,236,921,000	1,236,921,000	0	1,236,921,000	1,289,857,945	0	
여유자금 관리		1,236,921,000	1,236,921,000	0	1,236,921,000	1,289,857,945	0	
602 예치금		1,236,921,000	1,236,921,000	0	1,236,921,000	1,289,857,945	0	
602-01 일반예치금		1,236,921,000	1,236,921,000	0	1,236,921,000	1,289,857,945	0	

2023년도 노인복지기금

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목		당 초	수 정 ㉑					
합 계		2,362,502,000	2,362,502,000	0	2,362,502,000	2,412,954,754	0	
어르신장애인과		2,362,502,000	2,362,502,000	0	2,362,502,000	2,412,954,754	0	
사회복지		2,362,502,000	2,362,502,000	0	2,362,502,000	2,412,954,754	0	
노인·청소년		2,362,502,000	2,362,502,000	0	2,362,502,000	2,412,954,754	0	
어르신 복지서비스 증진		57,632,000	57,632,000	0	57,632,000	53,573,200	0	
어르신 자립기반 조성		57,632,000	57,632,000	0	57,632,000	53,573,200	0	
어르신복지 및 사회활동 지원		57,632,000	57,632,000	0	57,632,000	53,573,200	0	
201 일반운영비		4,632,000	4,632,000	0	4,632,000	3,796,000	0	
201-01 사무관리비		4,632,000	4,632,000	0	4,632,000	3,796,000	0	
307 민간이전		48,000,000	48,000,000	0	48,000,000	45,645,000	0	
307-02 민간경상사업보조		48,000,000	48,000,000	0	48,000,000	45,645,000	0	
405 자산취득비		5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	4,132,200	0	
405-01 자산및물품취득비		5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	4,132,200	0	
재무활동(어르신복지과)		2,304,870,000	2,304,870,000	0	2,304,870,000	2,359,381,554	0	
보전지출		2,304,870,000	2,304,870,000	0	2,304,870,000	2,359,381,554	0	
여유자금 관리		2,304,870,000	2,304,870,000	0	2,304,870,000	2,359,381,554	0	
602 예치금		2,304,870,000	2,304,870,000	0	2,304,870,000	2,359,381,554	0	
602-01 일반예치금		2,304,870,000	2,304,870,000	0	2,304,870,000	2,359,381,554	0	

2023년도 옥외광고발전기금

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 ㉑					
합 계		1,153,687,000	1,153,687,000	0	1,153,687,000	1,219,715,085	0	
가로경관과		1,153,687,000	1,153,687,000	0	1,153,687,000	1,219,715,085	0	
국토및지역개발		1,153,687,000	1,153,687,000	0	1,153,687,000	1,219,715,085	0	
지역및도시		1,153,687,000	1,153,687,000	0	1,153,687,000	1,219,715,085	0	
쾌적하고 편리한 도시환경 조성		551,955,000	576,255,000	0	576,255,000	456,335,290	0	
옥외광고물 허가 및 관리(기금)		73,800,000	75,100,000	0	75,100,000	55,149,100	0	
옥외광고물 허가(기금)		8,200,000	8,200,000	0	8,200,000	7,100,100	0	
201 일반운영비		8,200,000	8,200,000	0	8,200,000	7,100,100	0	
201-01 사무관리비		8,200,000	8,200,000	0	8,200,000	7,100,100	0	
옥외광고물 관리(기금)		65,600,000	66,900,000	0	66,900,000	48,049,000	0	
201 일반운영비		35,600,000	36,900,000	0	36,900,000	18,113,000	0	
201-01 사무관리비		14,100,000	15,400,000	0	15,400,000	4,700,000	0	
201-02 공공운영비		21,500,000	21,500,000	0	21,500,000	13,413,000	0	
401 시설비및부대비		30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	29,936,000	0	
401-01 시설비		30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	29,936,000	0	
옥외광고물 개선 및 정비(기금)		478,155,000	501,155,000	0	501,155,000	401,186,190	0	
불법광고물 정비(기금)		478,155,000	501,155,000	0	501,155,000	401,186,190	0	
101 인건비		82,393,000	89,393,000	0	89,393,000	70,082,780	0	

2023년도 옥외광고발전기금

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 가					
		101-04	기간제근로자등보수	82,393,000	89,393,000	0	89,393,000	70,082,780	0	
		201	일반운영비	68,827,000	68,827,000	0	68,827,000	52,121,620	0	
		201-01	사무관리비	44,106,000	44,106,000	0	44,106,000	39,726,750	0	
		201-02	공공운영비	24,721,000	24,721,000	0	24,721,000	12,394,870	0	
		301	일반보전금	240,000,000	240,000,000	0	240,000,000	208,380,850	0	
		301-14	기타보상금	240,000,000	240,000,000	0	240,000,000	208,380,850	0	
		303	포상금	24,435,000	30,435,000	0	30,435,000	18,824,930	0	
		303-01	포상금	24,435,000	30,435,000	0	30,435,000	18,824,930	0	
		307	민간이전	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	3,186,000	0	
		307-05	민간위탁금	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	3,186,000	0	
		401	시설비및부대비	40,000,000	50,000,000	0	50,000,000	48,590,010	0	
		401-01	시설비	40,000,000	50,000,000	0	50,000,000	48,590,010	0	
		405	자산취득비	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	0	
		405-01	자산및물품취득비	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	0	
		재무활동(가로경관과기금)		601,732,000	577,432,000	0	577,432,000	763,379,795	0	
		보전지출		601,732,000	577,432,000	0	577,432,000	763,379,795	0	
		여유자금 관리		601,732,000	575,957,000	0	575,957,000	761,904,895	0	
		602	예치금	601,732,000	575,957,000	0	575,957,000	761,904,895	0	

2023년도 옥외광고발전기금

과 목					지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목					당 초	수 정 ㉖					
			602-01	일반예치금	601,732,000	575,957,000	0	575,957,000	761,904,895	0	
			반환금 등		0	1,475,000	0	1,475,000	1,474,900	0	
			802	반환금기타	0	1,475,000	0	1,475,000	1,474,900	0	
			802-03	기타반환금등	0	1,475,000	0	1,475,000	1,474,900	0	

2023년도 환경공무원자녀학자금대여기금

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목	당 초	수 정 ㉤						
합 계		923,667,000	923,667,000	0	923,667,000	944,765,515	0	
청소과		923,667,000	923,667,000	0	923,667,000	944,765,515	0	
환경		923,667,000	923,667,000	0	923,667,000	944,765,515	0	
폐기물		923,667,000	923,667,000	0	923,667,000	944,765,515	0	
궂궃궄 궅궆궇궈궉 궊궋권 궍궎궏 궐궑궒 궓궔궕 궖궗궘 궙궚궛 궜궝궞 궟궠궡 궢궣궤 궥궦궧 궨궩궪 궫궬궭 궮궯궰 궱궲궳 궴궵궶 궷궸궹 궺궻궼 궽궾궿		24,000,000	24,000,000	0	24,000,000	13,234,000	0	
궀궁궂 궃궄궅 궆궇궈 궉궊궋 궍궎궏 궐궑궒 궓궔궕 궖궗궘 궙궚궛 궜궝궞 궟궠궡 궢궣궤 궥궦궧 궨궩궪 궫궬궭 궮궯궰 궱궲궳 궴궵궶 궷궸궹 궺궻궼 궽궾궿		24,000,000	24,000,000	0	24,000,000	13,234,000	0	
궀궁궂 궃궄궅 궆궇궈 궉궊궋 궍궎궏 궐궑궒 궓궔궕 궖궗궘 궙궚궛 궜궝궞 궟궠궡 궢궣궤 궥궦궧 궨궩궪 궫궬궭 궮궯궰 궱궲궳 궴궵궶 궷궸궹 궺궻궼 궽궾궿		24,000,000	24,000,000	0	24,000,000	13,234,000	0	
궀궁궂 궃궄궅 궆궇궈 궉궊궋 궍궎궏 궐궑궒 궓궔궕 궖궗궘 궙궚궛 궜궝궞 궟궠궡 궢궣궤 궥궦궧 궨궩궪 궫궬궭 궮궯궰 궱궲궳 궴궵궶 궷궸궹 궺궻궼 궽궾궿		24,000,000	24,000,000	0	24,000,000	13,234,000	0	
궀궁궂 궃궄궅 궆궇궈 궉궊궋 궍궎궏 궐궑궒 궓궔궕 궖궗궘 궙궚궛 궜궝궞 궟궠궡 궢궣궤 궥궦궧 궨궩궪 궫궬궭 궮궯궰 궱궲궳 궴궵궶 궷궸궹 궺궻궼 궽궾궿		24,000,000	24,000,000	0	24,000,000	13,234,000	0	
궀궁궂 궃궄궅 궆궇궈 궉궊궋 궍궎궏 궐궑궒 궓궔궕 궖궗궘 궙궚궛 궜궝궞 궟궠궡 궢궣궤 궥궦궧 궨궩궪 궫궬궭 궮궯궰 궱궲궳 궴궵궶 궷궸궹 궺궻궼 궽궾궿		24,000,000	24,000,000	0	24,000,000	13,234,000	0	
재무활동(청소과)		899,667,000	899,667,000	0	899,667,000	931,531,515	0	
보전지출		899,667,000	899,667,000	0	899,667,000	931,531,515	0	
여유자금 관리		899,667,000	899,667,000	0	899,667,000	931,531,515	0	
602 예치금		899,667,000	899,667,000	0	899,667,000	931,531,515	0	
602-01 일반예치금		899,667,000	899,667,000	0	899,667,000	931,531,515	0	

2023년도 재활용품판매대금관리기금

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 ㉥					
합 계		504,970,000	504,970,000	0	504,970,000	492,630,293	0	
청소과		504,970,000	504,970,000	0	504,970,000	492,630,293	0	
환경		504,970,000	504,970,000	0	504,970,000	492,630,293	0	
폐기물		504,970,000	504,970,000	0	504,970,000	492,630,293	0	
쾌적한 생활환경 조성		267,850,000	267,850,000	0	267,850,000	105,692,160	0	
자원재활용 활성화		267,850,000	267,850,000	0	267,850,000	105,692,160	0	
자원순환센터 운영		227,500,000	227,500,000	0	227,500,000	65,342,160	0	
201 일반운영비		17,500,000	17,500,000	0	17,500,000	17,498,360	0	
201-01 사무관리비		17,500,000	17,500,000	0	17,500,000	17,498,360	0	
401 시설비및부대비		210,000,000	210,000,000	0	210,000,000	47,843,800	0	
401-01 시설비		210,000,000	210,000,000	0	210,000,000	47,843,800	0	
재활용 수거		40,350,000	40,350,000	0	40,350,000	40,350,000	0	
201 일반운영비		34,250,000	34,250,000	0	34,250,000	34,250,000	0	
201-01 사무관리비		34,250,000	34,250,000	0	34,250,000	34,250,000	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)		237,120,000	237,120,000	0	237,120,000	386,938,133	0	
보전지출		237,120,000	237,120,000	0	237,120,000	386,938,133	0	

2023년도 재활용품판매대금관리기금

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 ㉖					
			여유자금 관리	237,120,000	237,120,000	0	237,120,000	386,938,133	0	
		602	예치금	237,120,000	237,120,000	0	237,120,000	386,938,133	0	
		602-01	일반예치금	237,120,000	237,120,000	0	237,120,000	386,938,133	0	

2023년도 재난관리기금

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목		당 초	수 정 가					
합 계		7,046,038,000	6,980,864,000	0	6,980,864,000	7,066,228,737	30,000,000	
도시안전과		7,046,038,000	6,980,864,000	0	6,980,864,000	7,066,228,737	30,000,000	
공공질서및안전		7,046,038,000	6,980,864,000	0	6,980,864,000	7,066,228,737	30,000,000	
재난방재 · 민방위		7,046,038,000	6,980,864,000	0	6,980,864,000	7,066,228,737	30,000,000	
행복한 안전도시 구현		1,450,057,000	2,920,765,000	0	2,920,765,000	2,628,782,760	30,000,000	
재난예방 및 대응능력 향상		1,450,057,000	2,920,765,000	0	2,920,765,000	2,628,782,760	30,000,000	
재난 예방사업		1,450,057,000	2,920,765,000	0	2,920,765,000	2,628,782,760	30,000,000	
201 일반운영비		171,933,000	301,479,000	0	301,479,000	209,859,000	30,000,000	
201-01 사무관리비		65,892,000	195,438,000	0	195,438,000	123,603,250	30,000,000	
201-02 공공운영비		91,041,000	91,041,000	0	91,041,000	71,255,750	0	
201-03 행사운영비		15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	
206 재료비		197,420,000	197,420,000	0	197,420,000	190,822,490	0	
206-01 재료비		197,420,000	197,420,000	0	197,420,000	190,822,490	0	
401 시설비및부대비		1,036,192,000	2,357,354,000	0	2,357,354,000	2,206,263,650	0	
401-01 시설비		1,036,192,000	2,357,354,000	0	2,357,354,000	2,206,263,650	0	
405 자산취득비		44,512,000	64,512,000	0	64,512,000	21,837,620	0	
405-01 자산및물품취득비		44,512,000	64,512,000	0	64,512,000	21,837,620	0	
재무활동(도시안전과)		5,595,981,000	4,060,099,000	0	4,060,099,000	4,437,445,977	0	

2023년도 재난관리기금

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 ㉖					
			보전지출	5,595,981,000	4,060,099,000	0	4,060,099,000	4,437,445,977	0	
			여유자금 관리	5,595,981,000	4,060,099,000	0	4,060,099,000	4,437,445,977	0	
			602 예치금	5,595,981,000	4,060,099,000	0	4,060,099,000	4,437,445,977	0	
			602-01 일반예치금	2,511,945,000	976,063,000	0	976,063,000	1,353,409,977	0	
			602-02 의무예치금	3,084,036,000	3,084,036,000	0	3,084,036,000	3,084,036,000	0	

2023년도 도로굴착복구기금

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목		당 초	수 정 가					
합 계		8,697,978,000	9,761,310,000	0	9,761,310,000	9,873,698,485	0	
도로과		8,697,978,000	9,761,310,000	0	9,761,310,000	9,873,698,485	0	
교통및물류		8,697,978,000	9,761,310,000	0	9,761,310,000	9,873,698,485	0	
도로		8,697,978,000	9,761,310,000	0	9,761,310,000	9,873,698,485	0	
궤적한 도로환경 조성		3,005,210,000	3,796,252,000	0	3,796,252,000	3,572,809,390	0	
신속한 도로굴착복구		3,005,210,000	3,796,252,000	0	3,796,252,000	3,572,809,390	0	
도로굴착 복구		3,005,210,000	3,796,252,000	0	3,796,252,000	3,572,809,390	0	
201 일반운영비		5,210,000	5,210,000	0	5,210,000	4,326,360	0	
201-01 사무관리비		5,210,000	5,210,000	0	5,210,000	4,326,360	0	
401 시설비및부대비		3,000,000,000	3,791,042,000	0	3,791,042,000	3,568,483,030	0	
401-01 시설비		3,000,000,000	3,791,042,000	0	3,791,042,000	3,568,483,030	0	
재무활동(도로과)		4,742,768,000	5,015,058,000	0	5,015,058,000	5,411,974,495	0	
보전지출		4,742,768,000	5,015,058,000	0	5,015,058,000	5,411,974,495	0	
여유자금 관리		4,742,768,000	5,015,058,000	0	5,015,058,000	5,411,974,495	0	
602 예치금		4,742,768,000	5,015,058,000	0	5,015,058,000	5,411,974,495	0	
602-01 일반예치금		4,742,768,000	5,015,058,000	0	5,015,058,000	5,411,974,495	0	
궤적한 도로환경 조성		950,000,000	950,000,000	0	950,000,000	888,914,600	0	
신속한 도로굴착복구		950,000,000	950,000,000	0	950,000,000	888,914,600	0	

2023년도 도로굴착복구기금

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 가					
			불량맨홀 정비공사	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	238,914,600	0	
		401	시설비및부대비	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	238,914,600	0	
		401-01	시설비	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	238,914,600	0	
			노후 불량도로 정비공사	650,000,000	650,000,000	0	650,000,000	650,000,000	0	
		401	시설비및부대비	650,000,000	650,000,000	0	650,000,000	650,000,000	0	
		401-01	시설비	650,000,000	650,000,000	0	650,000,000	650,000,000	0	

2023년도 청사건립기금

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목		당 초	수 정 ㉑					
합 계		5,080,000,000	20,449,000,000	0	20,449,000,000	20,457,125,787	0	
도시계획과		5,080,000,000	20,449,000,000	0	20,449,000,000	20,457,125,787	0	
일반공공행정		5,080,000,000	20,449,000,000	0	20,449,000,000	20,457,125,787	0	
일반행정		5,080,000,000	20,449,000,000	0	20,449,000,000	20,457,125,787	0	
변화를 선도하는 행정기반 조성		1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	250,000	0	
신청사 건립 추진		1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	250,000	0	
신청사 건립 추진		1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	250,000	0	
201 일반운영비		1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	250,000	0	
201-01 사무관리비		1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	250,000	0	
재무활동(청사건립기금)		5,078,800,000	20,447,800,000	0	20,447,800,000	20,456,875,787	0	
보전지출		5,078,800,000	20,447,800,000	0	20,447,800,000	20,456,875,787	0	
여유자금 관리		5,078,800,000	20,447,800,000	0	20,447,800,000	20,456,875,787	0	
602 예치금		5,078,800,000	20,447,800,000	0	20,447,800,000	20,456,875,787	0	
602-01 일반예치금		5,078,800,000	20,447,800,000	0	20,447,800,000	20,456,875,787	0	

2023년도 식품진흥기금

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목		당 초	수 정 ㉖					
합 계		760,835,000	730,574,000	0	730,574,000	762,051,562	0	
보건위생과		760,835,000	730,574,000	0	730,574,000	762,051,562	0	
보건		760,835,000	730,574,000	0	730,574,000	762,051,562	0	
식품의약품안전		760,835,000	730,574,000	0	730,574,000	762,051,562	0	
식품위생관리		309,695,000	301,505,000	0	301,505,000	156,072,120	0	
식품진흥기금 운영		309,695,000	301,505,000	0	301,505,000	156,072,120	0	
식중독 예방 관리		45,690,000	45,690,000	0	45,690,000	24,332,400	0	
201 일반운영비		45,690,000	45,690,000	0	45,690,000	24,332,400	0	
201-01 사무관리비		45,690,000	45,690,000	0	45,690,000	24,332,400	0	
식품진흥기금 융자		50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	0	
501 융자금		50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	0	
501-01 민간융자금		50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	0	
음식문화 개선		41,000,000	41,000,000	0	41,000,000	35,555,550	0	
201 일반운영비		34,000,000	34,000,000	0	34,000,000	28,555,550	0	
201-01 사무관리비		34,000,000	34,000,000	0	34,000,000	28,555,550	0	
307 민간이전		7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	
307-02 민간경상사업보조		7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	
안전한 식품위생환경 조성		10,400,000	10,320,000	0	10,320,000	8,716,700	0	

2023년도 식품진흥기금

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 ㉑					
			201	9,900,000	9,820,000	0	9,820,000	8,216,700	0	
			일반운영비							
			201-01	9,760,000	9,680,000	0	9,680,000	8,183,700	0	
			사무관리비							
			201-03	140,000	140,000	0	140,000	33,000	0	
			행사운영비							
			301	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	
			일반보전금							
			301-14	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	
			기타보상금							
			소비자 식품위생 감시원 운영	162,605,000	154,495,000	0	154,495,000	87,467,470	0	
			201	23,255,000	15,145,000	0	15,145,000	14,417,470	0	
			일반운영비							
			201-01	17,010,000	10,790,000	0	10,790,000	10,258,430	0	
			사무관리비							
			201-02	5,845,000	3,955,000	0	3,955,000	3,849,040	0	
			공공운영비							
			201-03	400,000	400,000	0	400,000	310,000	0	
			행사운영비							
			301	139,350,000	139,350,000	0	139,350,000	73,050,000	0	
			일반보전금							
			301-14	139,350,000	139,350,000	0	139,350,000	73,050,000	0	
			기타보상금							
			재무활동(보건위생과)	451,140,000	429,069,000	0	429,069,000	605,979,442	0	
			보전지출	451,140,000	429,069,000	0	429,069,000	605,979,442	0	
			여유자금 관리	451,140,000	428,775,000	0	428,775,000	605,685,522	0	
			602	451,140,000	428,775,000	0	428,775,000	605,685,522	0	
			예치금							
			602-01	451,140,000	428,775,000	0	428,775,000	605,685,522	0	
			일반예치금							
			반환금 등	0	294,000	0	294,000	293,920	0	

2023년도 식품진흥기금

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목		당 초	수 정 가					
	802 반환금기타	0	294,000	0	294,000	293,920	0	
	802-02 시·도비보조금반환금	0	294,000	0	294,000	293,920	0	

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2023년도 통합재정안정화기금(재정안정화계정))

1. 개 요

가. 변경필요성 : 2022회계연도 결산 시 발생한 일반회계 여유자금(잉여금)을 통합재정안정화기금(재정안정화계정)으로 적립(23. 하반기 기금 신설)

나. 변경요지 : 2022회계연도 결산 시 발생한 일반회계 여유자금(잉여금)을 통합재정안정화기금(재정안정화계정)으로 적립(23. 하반기 기금 신설)

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		0	1,819,938,000	1,819,938,000	0%		
기획예산과		0	1,819,938,000	1,819,938,000	0%		
일반공공행정		0	1,819,938,000	1,819,938,000	0%		
일반행정		0	1,819,938,000	1,819,938,000	0%		
재무활동(기획예산과)		0	1,819,938,000	1,819,938,000	0%		
보전지출		0	1,819,938,000	1,819,938,000	0%		
여유자금 관리(재정안정화계정)		0	1,819,938,000	1,819,938,000	0%		
602 예치금		0	1,819,938,000	1,819,938,000	0%		
602-01 일반예치금		0	1,819,938,000	1,819,938,000	0%	2023.08.02	※2023 하반기 기금 신설

3. 기타 설명을 요하는 사항

기금운용심의위원회 심의·의결에 따른 기금운용계획 변경

(2023년도 옥외광고발전기금)

1. 개 요

- 가. 변경필요성 : ① 전자게시대 설치 제안 평가위원회 심의수당 및 현수막 제작비 편성
 ② 정치 현수막 전용 게시대 확충사업 정산에 따른 사업비 반환금 편성
 ③ 불법광고물 365감시반 인건비 편성 및 체납징수에 따른 포상금 편성
 ④ 학교주변 불법광고물 부착 방지 시설 추가 설치비 증액 편성

나. 변경요지 : 기금 증액 편성으로 기금운용계획 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 (가)	변경금액 (나)	증감액 (다)	비율(%) (라=다/가)	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
합 계	762,660,000	762,660,000	0	0%		
가로경관과	762,660,000	762,660,000	0	0%		
국토및지역개발	762,660,000	762,660,000	0	0%		
지역및도시	762,660,000	762,660,000	0	0%		
쾌적하고 편리한 도시환경 조성	160,928,000	185,228,000	24,300,000	15%		
옥외광고물 허가 및 관리(기금)	14,100,000	15,400,000	1,300,000	9%		
옥외광고물 관리(기금)	14,100,000	15,400,000	1,300,000	9%		
201 일반운영비	14,100,000	15,400,000	1,300,000	9%		
201-01 사무관리비	14,100,000	15,400,000	1,300,000	9%	2023.03.31	전자게시대 설치 제안서 평가위원회 심의 수당 및 현수막 제작비 편성
옥외광고물 개선 및 정비(기금)	146,828,000	169,828,000	23,000,000	16%		
불법광고물 정비(기금)	146,828,000	169,828,000	23,000,000	16%		
101 인건비	82,393,000	89,393,000	7,000,000	8%		
101-04 기간제근로자등보수	82,393,000	89,393,000	7,000,000	8%	2023.03.31	광고물 365감시반 인건비 추가 편성

(단위:원)

과 목				당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목									
			303 포상금	24,435,000	30,435,000	6,000,000	25%		
			303-01 포상금	24,435,000	30,435,000	6,000,000	25%	2023.03.31	옥외광고물 과태료 및 체납징수에 따른 포상금 증액 편성
			401 시설비및부대비	40,000,000	50,000,000	10,000,000	25%		
			401-01 시설비	40,000,000	50,000,000	10,000,000	25%	2023.03.31	학교주변 불법광고물 부착 방지판 추가 설치 및 슬로건 정비 증액 편성
			재무활동(가로경관과기금)	601,732,000	577,432,000	△24,300,000	△4%		
			보전지출	601,732,000	577,432,000	△24,300,000	△4%		
			여유자금 관리	601,732,000	575,957,000	△25,775,000	△4%		
			602 예치금	601,732,000	575,957,000	△25,775,000	△4%		
			602-01 일반예치금	601,732,000	575,957,000	△25,775,000	△4%	2023.03.31	기금 변경
			반환금 등	0	1,475,000	1,475,000	0%		
			802 반환금기타	0	1,475,000	1,475,000	0%		
			802-03 기타반환금등	0	1,475,000	1,475,000	0%	2023.03.31	정치현수막 우선게시대 확충 지원사업비 반환금

3. 기타 설명을 요하는 사항

기금운용심의위원회 심의·의결에 따른 기금운용계획 변경

(2023년도 재난관리기금)

1. 개 요

- 가. 변경필요성 : - 2023.1.3.(화) 01:00경 도림보도육교 처짐 사고 초기 대응을 위해 긴급 안전 조치 및 보도육교 철거 시급히 요구됨.
 - 기존 설치된 지진가속도 기록계의 장비 고장, 제품 단종으로 수리 불가하여 구매 필요
 - 침수방지시설 설치 신청이 급증함에 따라 저지대 침수방지를 위한 설치 공사 필요
 - 붕괴 우려 일반재산(담장) 긴급 보수를 통한 사고 예방
 - 풍수해, 자율방재단 활동용품 구매를 통한 안전 보호 및 작업 효율성 증진
- 나. 변경요지 : - 도림보도육교 처짐사고 대응 안전관리 및 철거 공사비 반영
 - 도림보도육교 처짐사고 자문위원회 운영, 백서 제작 등
 - 지진가속도 기록계 구매, 빗물받이 홍보물 구매
 - 저지대 침수방지시설 설치공사
 - 붕괴 우려 일반재산(담장) 긴급 보수 공사
 - 도림보도육교 처짐사고 대응 예산과목 변경, 풍수해, 자율방재단 활동 용품비 반영 등

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
합 계	3,658,541,000	3,593,367,000	△65,174,000	△2%		
도시안전과	3,658,541,000	3,593,367,000	△65,174,000	△2%		
공공질서및안전	3,658,541,000	3,593,367,000	△65,174,000	△2%		
재난방재·민방위	3,658,541,000	3,593,367,000	△65,174,000	△2%		
행복한 안전도시 구현	1,146,596,000	2,617,304,000	1,470,708,000	128%		
재난예방 및 대응능력 향상	1,146,596,000	2,617,304,000	1,470,708,000	128%		
재난 예방사업	1,146,596,000	2,617,304,000	1,470,708,000	128%		
201 일반운영비	65,892,000	195,438,000	129,546,000	197%		
201-01 사무관리비	65,892,000	195,438,000	129,546,000	197%	2023.08.16	도림보도육교 처짐사고 자문위원회 운영, 빗물받이 홍보물 구매 등
401 시설비및부대비	1,036,192,000	2,357,354,000	1,321,162,000	128%		
401-01 시설비	1,036,192,000	2,357,354,000	1,321,162,000	128%	2023.08.16	도림보도육교 처짐사고 대응 안전관리 및 철거공사, 저지대 침수방지시설 설치공사 등
405 자산취득비	44,512,000	64,512,000	20,000,000	45%		

(단위:원)

과목				당초금액 (가)	변경금액 (나)	증감액 (다)	비율(%) (라)=(다)/(가)	변경일	사유		
조직-분야-부문-세부-통계목											
			405-01 자산및물품취득비	44,512,000	64,512,000	20,000,000	45%	2023.02.20	지진가속도 기록계 등 구매		
			재무활동(도시안전과)			2,511,945,000	976,063,000	△1,535,882,000	△61%		
			보전지출			2,511,945,000	976,063,000	△1,535,882,000	△61%		
			여유자금 관리			2,511,945,000	976,063,000	△1,535,882,000	△61%		
			602 예치금			2,511,945,000	976,063,000	△1,535,882,000	△61%		
			602-01 일반예치금			2,511,945,000	976,063,000	△1,535,882,000	△61%	2023.08.16	사업비 편성 등에 따른 예치금 변경

3. 기타 설명을 요하는 사항

기금운용심의위원회 심의·의결에 따른 기금운용계획 변경

(2023년도 도로굴착복구기금)

1. 개 요

- 가. 변경필요성 : - 상수도공사 및 지중화공사 등 도로복구원인자부담금 수입 증가로 당초금액보다 증액 필요
 - 한국전력공사 및 각 통신사에서 시행하는 지중화공사에 따른 굴착공사 건수 급증 및 노후불량도로 정비 등으로 인해 도로포장복구공사 물량 증가로 지출금액 증액 필요

나. 변경요지 : 도로포장굴착복구 보수 및 정비를 위한 시설비 증액 편성

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	7,742,768,000	8,806,100,000	1,063,332,000	14%		
도로과	7,742,768,000	8,806,100,000	1,063,332,000	14%		
교통및물류	7,742,768,000	8,806,100,000	1,063,332,000	14%		
도로	7,742,768,000	8,806,100,000	1,063,332,000	14%		
궤적한 도로환경 조성	3,000,000,000	3,791,042,000	791,042,000	26%		
신속한 도로굴착복구	3,000,000,000	3,791,042,000	791,042,000	26%		
도로굴착 복구	3,000,000,000	3,791,042,000	791,042,000	26%		
401 시설비및부대비	3,000,000,000	3,791,042,000	791,042,000	26%		
401-01 시설비	3,000,000,000	3,791,042,000	791,042,000	26%	2023. 11. 30	굴착공사 건수 급증 및 노후불량도로 정비 등으로 인한 도로포장복구공사 물량 증가
재무활동(도로과)	4,742,768,000	5,015,058,000	272,290,000	6%		
보전지출	4,742,768,000	5,015,058,000	272,290,000	6%		
여유자금 관리	4,742,768,000	5,015,058,000	272,290,000	6%		
602 예치금	4,742,768,000	5,015,058,000	272,290,000	6%		

(단위:원)

과 목				당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목									
			602-01 일반예치금	4,742,768,000	5,015,058,000	272,290,000	6%	2023. 11. 30	도로복구원인자부담금 수입 증가

3. 기타 설명을 요하는 사항

기금운용심의위원회 심의·의결에 따른 기금운용계획 변경

(2023년도 식품진흥기금)

1. 개 요

- 가. 변경필요성 : - 2022 회계연도 결산 잉여금 현행화에 따른 예치금 변경
 - 감사수당 현행화(22년 서울시 인재개발원 감사수당 지급기준 반영)
 - 소비자식품위생감시원 재위촉에 따른 예산 현행화
 - 2022년도 시 보조금 발생이자 반납
- 나. 변경요지 : - 결산잉여금 현행화에 따른 예치금 변경
 - 감사수당 현행화
 - 소비자식품위생감시원 인원수 반영 예산 현행화
 - 시보조금 발생이자 반납

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
합 계	483,755,000	453,494,000	△30,261,000	△6%		
보건위생과	483,755,000	453,494,000	△30,261,000	△6%		
보건	483,755,000	453,494,000	△30,261,000	△6%		
식품의약품안전	483,755,000	453,494,000	△30,261,000	△6%		
식품위생관리	32,615,000	24,425,000	△8,190,000	△25%		
식품진흥기금 운영	32,615,000	24,425,000	△8,190,000	△25%		
안전한 식품위생환경 조성	9,760,000	9,680,000	△80,000	△1%		
201 일반운영비	9,760,000	9,680,000	△80,000	△1%		
201-01 사무관리비	9,760,000	9,680,000	△80,000	△1%	2023.06.20	감사수당 현행화
소비자 식품위생 감시원 운영	22,855,000	14,745,000	△8,110,000	△35%		
201 일반운영비	22,855,000	14,745,000	△8,110,000	△35%		
201-01 사무관리비	17,010,000	10,790,000	△6,220,000	△37%	2023.06.20	감사수당 현행화
201-02 공공운영비	5,845,000	3,955,000	△1,890,000	△32%	2023.06.20	감사수당 현행화

(단위:원)

과 목		당초금액 ㉑	변경금액 ㉒	증감액 ㉓	비율(%) ㉒=㉓/㉑	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목							
	재무활동(보건위생과)	451,140,000	429,069,000	△22,071,000	△5%		
	보전지출	451,140,000	429,069,000	△22,071,000	△5%		
	여유자금 관리	451,140,000	428,775,000	△22,365,000	△5%		
	602 예치금	451,140,000	428,775,000	△22,365,000	△5%		
	602-01 일반예치금	451,140,000	428,775,000	△22,365,000	△5%	2023.06.20	2022회계년도 결산 잉여금 현행화
	반환금 등	0	294,000	294,000	0%		
	802 반환금기타	0	294,000	294,000	0%		
	802-02 시·도비보조금반환금	0	294,000	294,000	0%	2023.06.20	시보조금 이자 발생(2022)

3. 기타 설명을 요하는 사항

기금운용심의위원회 심의·의결에 따른 기금운용계획 변경

IV. 재 무 제 표

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

영등포구청장 귀하

우리는 첨부된 영등포구의 2023년 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 보고하는 데 있습니다.

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

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

서울시 영등포구 의사당대로 8, 8층

신한회계법인

대표이사 이 상 문

2024년 3월 11일





제1장. 재무제표 총괄설명	447
제2장. 재무제표	457
제3장. 재무제표에 대한 주식	467
제4장. 필수보충정보	489
제5장. 부속명세서	531
제6장. 재무제표의 첨부서류	541

제1장. 재무제표 총괄설명

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

제1장. 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

영등포구의 재정상황을 표시하는 가장 중요한 요소로서 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표 및 현금흐름표, 주식, 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 영등포구의 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 증감내역을 표시하는 재무제표로서 재정운영에 따른 재정운영결과와 기타순자산의 변동을 기재합니다.

(4) 재무제표에 대한 주석

정보이용자에게 충분한 회계정보를 제공하기 위하여 영등포구가 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, 예산결산 요약표, 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, 회계별 재무제표 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 '지방자치단체 복식부기·재무회계 운영규정(훈령 제267호)'에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다. 지방자치단체의 경우, 기업과 달리 수익 창출이 아닌 공공서비스나 재화를 생산, 제공하여 주민들의 복지를 높이는 데 목적이 있기 때문에 기존의 수익과 비용으로 표시된 재정운영표가 아닌, 사업성과와 사업원가를 나타내는 재정운영표를 작성하게 되었습니다.

3. 재무제표 요약 · 분석

(1) 재무제표 요약

○ 2023년 순자산이 전년대비 89,078백만원(3.3%) 증가하였으며, 재정운영결과(총비용-총수익)는 전년대비 53,546백만원(5.9%) 감소하였습니다.

(단위: 백만원)

구분	재정상태			재정운영		
	총자산	총부채	순자산	총비용	총수익	운영차액
2023년	2,868,313	43,976	2,824,337	854,094	890,787	(36,693)
2022년	2,780,578	45,319	2,735,259	866,855	957,094	(90,239)
증감	87,735	(1,343)	89,078	(12,761)	(66,307)	(53,546)

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태: 순자산(총자산-총부채)은 2,824,337백만원, 전년 대비 89,078백만원(3.3%) 증가

○ 총자산은 2,868,313백만원으로 전년 대비 87,735백만원(3.1%) 증가하였습니다. 이는 사회기반시설(△5,192백만원), 기타비유동자산(△73백만원)의 감소에도 불구하고, 주민편의시설(57,982백만원) 등의 증가로 인한 것입니다.

○ 총부채는 43,976백만원으로 전년 대비 1,343백만원(2.9%) 감소하였습니다. 이는 주로 기타비유동부채(5,451백만원) 증가에도 불구하고 유동부채(△6,804백만원)의 감소로 인한 것입니다.

[최근 3년간 자산 및 부채 현황]

(단위: 백만원, %)

자산	2021년		2022년		2023년		부채	2021년		2022년		2023년	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율		금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	2,646,684	100%	2,780,578	100%	2,868,313	100%	계	34,523	100%	45,319	100%	43,976	100%
(1) 유동자산	321,506	12.15%	425,203	15.29%	454,137	15.83%	(7) 유동부채	21,157	61.28%	28,652	63.22%	21,848	49.68%
(2) 투자자산	18,350	0.69%	19,700	0.71%	23,167	0.81%							
(3) 일반유형자산	283,631	10.72%	281,603	10.13%	284,220	9.91%	(8) 장기차입부채	0	0	0	0	0	0
(4) 주민편의시설	771,688	29.16%	804,752	28.94%	862,734	30.08%							
(5) 사회기반시설	1,240,040	46.85%	1,237,105	44.49%	1,231,913	42.95%	(9) 기타비유동부채	13,366	38.72%	16,667	36.78%	22,127	50.32%
(6) 기타비유동자산	11,469	0.43%	12,214	0.44%	12,141	0.42%							

- 1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등
- 2) 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등
- 3) 토지, 임목, 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

- 7) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등
- 8) 장기차입금, 지방채증권 등
- 9) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 △36,693백만원, 전년 대비 53,546백만원(59.3%) 감소

○ 총비용은 854,094백만원으로 전년 대비 12,761백만원(1.5%) 감소하였습니다. 이는 주로 출연금, 보조금 등 민간등이전비용(△38,407백만원)의 감소로 인한 것입니다.

○ 총수익은 890,787백만원으로 전년 대비 66,307백만원(6.9%) 감소하였습니다. 이는 주로 자치단체간부담금 등 정부간이전수익(△82,166백만원)의 감소로 인한 것입니다.

[최근 3년간 비용 및 수익 현황]

(단위: 백만원, %)

비용	2021년		2022년		2023년		수익	2021년		2022년		2023년	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율		금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	828,398	100%	866,855	100%	854,094	100%	계	864,669	100%	957,094	100%	890,787	100%
(1) 인건비	160,426	19.37%	163,803	18.9%	163,059	19.09%	(6) 자체 조달수익	302,907	35.03%	323,798	33.83%	338,200	37.97%
(2) 운영비	136,220	16.44%	172,396	19.89%	201,681	23.61%							
(3) 정부간이전비용	15,243	1.84%	14,951	1.72%	13,722	1.61%	(7) 정부간이전수익	561,632	64.95%	630,391	65.87%	548,225	61.54%
(4) 민간등이전비용	469,214	56.64%	468,033	53.99%	429,626	50.3%							
(5) 기타비용	47,294	5.71%	47,672	5.5%	46,006	5.39%	(8) 기타수익	131	0.02%	2,905	0.3%	4,362	0.49%

- 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

- 6) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등
- 7) 지방교부세수익, 조정교부금 · 재정보전금수익, 보조금수익 등
- 8) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

4. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

(1)-1. 자 산

[요약재정상태표]

(단위: 백만원)

구분	2023년		2022년	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	454,137	15.83%	425,203	15.29%
투자자산	23,167	0.81%	19,700	0.71%
일반유형자산	284,220	9.91%	281,603	10.13%
주민편의시설	862,734	30.08%	804,752	28.94%
사회기반시설	1,231,913	42.95%	1,237,105	44.49%
기타비유동자산	12,141	0.42%	12,214	0.44%
자산총계	2,868,313	100%	2,780,578	100%
유동부채	21,848	49.68%	28,652	63.22%
기타비유동부채	22,127	50.32%	16,667	36.78%
부채총계	43,976	100%	45,319	100%
고정순자산	2,384,239	84.42%	2,328,986	85.15%
특정순자산	62,849	2.23%	38,039	1.39%
일반순자산	377,250	13.36%	368,234	13.46%
순자산총계	2,824,337	100%	2,735,259	100%
부채및순자산총계	2,868,313	0	2,780,578	0

(1)-2. 지방공사·공단 자산·부채를 포함한 재정상태

[영등포구의 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위: 백만원)

구분	계	지방자치단체	지방공사·공단
총자산*	2,871,509	2,868,313	3,196
총부채	45,218	43,976	1,242

*총자산 2,871,509백만원은 지방공사·공단 출자금 1,953백만원을 포함하고 있으며, 지방공사·공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 2,869,556백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

[요약재정운영표(기능별)]

(단위: 백만원)

구분	2023년					2022년				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	664,911	401,958	262,953	0	262,953	683,307	452,462	230,845	0	230,845
II.관리운영비	0	0	180,778	(26,596)	154,182	0	0	149,792	(3,760)	146,032
III.비배분비용	0	0	35,000	0	35,000	0	0	37,661	(145)	37,516
IV.비배분수익	0	0	29,017	0	29,017	0	0	27,224	(145)	27,078
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	449,714	(26,596)	423,118	0	0	391,075	(3,760)	387,315
VI.수익	0	0	486,407	(26,596)	459,811	0	0	481,314	(3,760)	477,554
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	(36,693)	0	(36,693)	0	0	(90,239)	0	(90,239)

(2)-2. 성질별 분류

[요약재정운영표(성질별)]

(단위: 백만원, %)

구분	2023년		2022년	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	163,059	19.09%	163,803	18.9%
운영비	201,681	23.61%	172,396	19.89%
정부간이전비용	13,722	1.61%	14,951	1.72%
민간등이전비용	429,626	50.3%	468,033	53.99%
기타비용	46,006	5.39%	47,672	5.5%
비용총계	854,094	100%	866,855	100%
자체조달수익	338,200	37.97%	323,798	33.83%
정부간이전수익	548,225	61.54%	630,391	65.87%
기타수익	4,362	0.49%	2,905	0.3%
수익총계	890,787	100%	957,094	100%
재정운영결과(비용-수익)	(36,693)	-	(90,239)	-

5. 발생주의 복식부기 재무분석

(단위: 원, %)

분야	지표명	산식	2023년	2022년
재정상태	① 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 * 100	1.53%	1.63%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 * 100	0.00%	0.00%
	③ 유형고정자산 대비 부채비율	부채 / 유형고정자산 * 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	0.92%	1.23%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	장·단기 금융상품 / 재정자금 * 100	89.50%	70.53%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	총부채 / 현금창출자산 * 100 ※ 현금창출자산:(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품 +(장기융자금-학자금위탁대여금)+기타투자자산	9.51%	10.55%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 * 100	0.00%	0.00%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 * 100	5.15%	6.74%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) * 100	10.68%	10.95%
	⑨ 단기민간융자금 비율	단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 * 100	25.11%	33.25%
재정운영	① 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산현액(일반회계+기타특별회계) * 100	81.87%	80.60%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 * 100 ※ 경상비용 : 인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	77.58%	70.23%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 * 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.05%	0.00%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 * 100	1.17%	0.04%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	경상수익 / 총수익 * 100	52.82%	50.06%

분야	지표명	산식	2023년	2022년
재정운영	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 * 100 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익+경상세외수익	63.56%	60.76%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 * 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	21.48%	22.44%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 * 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	55.62%	65.94%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 * 100	42.74%	38.82%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 * 100	4.70%	5.21%
회계책임	① 주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	7,653,039	7,401,553
	② 주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	117,333	120,634
	③ 주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	117,333	120,634
	④ 주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,376,737	2,547,665
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	902,361	861,909
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	565,310	573,656
	⑦ 주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,278,835	2,307,459
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,146,299	1,245,845
	⑨ 공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	622,057,825	657,570,582
	⑩ 공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	596,434,082	595,571,764
	⑪ 공무원 1인당 급여	총급여 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	67,264,261	64,529,056

제2장 . 재 무 제 표

1. 재정상태표
2. 재정운영표(기능별)
3. 순자산변동표

재 정 상 태 표

해당연도 2023년12월31일 현재

직전연도 2022년12월31일 현재

[서울특별시 영등포구]

(단위: 원)

과목	해당연도(2023년)						직전연도(2022년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자산												
I. 유동자산	338,526,872,836	25,468,944,460	90,227,152,205	0	(85,727,000)	454,137,242,501	363,949,794,665	34,797,635,258	38,744,863,080	0	(12,289,092,000)	425,203,201,003
현금및현금성자산	12,979,297,122	10,457,203,629	15,214,618,047	0	0	38,651,118,798	66,786,511,035	7,941,781,594	24,804,898,670	0	0	99,533,191,299
단기금융상품	260,000,000,000	0	69,391,864,780	0	0	329,391,864,780	230,000,000,000	0	8,184,000,000	0	0	238,184,000,000
미수세금	2,657,818,110	0	0	0	0	2,657,818,110	1,401,884,250	0	0	0	0	1,401,884,250
미수세금대손충당금	(283,753,090)	0	0	0	0	(283,753,090)	(153,550,310)	0	0	0	0	(153,550,310)
미수세외수입금	57,320,959,180	15,659,718,606	0	0	0	72,980,677,786	58,311,187,050	15,727,678,286	0	0	0	74,038,865,336
미수세외수입금 대손충당금	(2,285,051,246)	(735,345,750)	0	0	0	(3,020,396,996)	(1,783,488,630)	(1,162,667,250)	0	0	0	(2,946,155,880)
미수정부간이전수익	1,536,300	0	0	0	0	1,536,300	0	0	0	0	0	0
단기대여금	0	85,727,000	5,047,250,000	0	(85,727,000)	5,047,250,000	25,865,470	12,289,092,000	5,801,290,000	0	(12,289,092,000)	5,827,155,470
단기대여금대손충당금	0	0	(50,472,500)	0	0	(50,472,500)	(258,650)	0	(58,012,900)	0	0	(58,271,550)
채고자산	41,270,498	0	0	0	0	41,270,498	360,269,119	0	0	0	0	360,269,119
기타유동자산	8,094,795,962	1,640,975	623,891,878	0	0	8,720,328,815	9,001,375,331	1,750,628	12,687,310	0	0	9,015,813,269
II. 투자자산	38,292,535,405	12,167,449,000	14,874,555,792	0	(42,167,449,000)	23,167,091,197	8,116,928,590	0	11,583,513,320	0	0	19,700,441,910
장기대여금	34,646,403,340	12,167,449,000	15,024,803,830	0	(42,167,449,000)	19,671,207,170	4,620,537,870	0	11,700,518,510	0	0	16,321,056,380
장기대여금대손충당금	(258,655)	0	(150,248,038)	0	0	(150,506,693)	0	0	(117,005,190)	0	0	(117,005,190)
장기투자증권	1,953,267,720	0	0	0	0	1,953,267,720	1,953,267,720	0	0	0	0	1,953,267,720
기타투자자산	1,693,123,000	0	0	0	0	1,693,123,000	1,543,123,000	0	0	0	0	1,543,123,000
III. 일반유형자산	283,387,101,237	536,769,574	296,251,737	0	0	284,220,122,548	280,818,902,914	570,579,134	213,598,755	0	0	281,603,080,803
토지	212,107,592,883	0	0	0	0	212,107,592,883	211,028,154,349	0	0	0	0	211,028,154,349
입목	506,400,320	0	0	0	0	506,400,320	506,400,320	0	0	0	0	506,400,320
건물	97,162,627,998	0	0	0	0	97,162,627,998	97,148,721,258	0	0	0	0	97,148,721,258
건물감가상각누계액	(49,009,651,700)	0	0	0	0	(49,009,651,700)	(45,849,874,902)	0	0	0	0	(45,849,874,902)
구축물	22,407,144,788	5,430,114,391	80,962,000	0	0	27,918,221,179	22,407,144,788	5,430,114,391	80,962,000	0	0	27,918,221,179
구축물감가상각누계액	(17,617,489,026)	(5,062,283,163)	(20,719,811)	0	0	(22,700,492,000)	(16,148,419,998)	(4,968,937,435)	(17,381,252)	0	0	(21,134,738,685)
기계장치	4,425,325,117	162,899,010	114,050,070	0	0	4,702,274,197	2,095,383,507	161,799,010	114,050,070	0	0	2,371,232,587
기계장치감가상각누계액	(1,924,307,790)	(161,964,259)	0	0	0	(2,086,272,049)	(1,716,805,413)	(161,758,010)	(114,049,070)	0	0	(1,992,612,493)
차량운반구	11,283,394,293	308,683,120	24,858,800	0	0	11,616,936,213	10,961,285,393	218,392,450	24,858,800	0	0	11,204,536,643
차량운반구감가상각누계액	(7,943,877,227)	(221,109,879)	(21,011,604)	0	0	(8,185,998,710)	(6,968,692,168)	(205,314,745)	(17,460,347)	0	0	(7,191,467,260)
집기비품	31,615,321,591	918,174,011	367,299,670	0	0	32,900,795,272	28,785,882,034	908,013,511	355,010,050	0	0	30,048,905,595
집기비품감가상각누계액	(23,768,477,710)	(837,743,657)	(249,187,388)	0	0	(24,855,408,755)	(21,441,516,421)	(811,730,038)	(212,391,496)	0	0	(22,465,637,955)

[서울특별시 영등포구]

(단위: 원)

과목	해당연도(2023년)						직전연도(2022년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
임차개량자산	67,441,000	0	0	0	0	67,441,000	67,441,000	0	0	0	0	67,441,000
임차개량자산감가상각누계액	(67,439,000)	0	0	0	0	(67,439,000)	(56,200,833)	0	0	0	0	(56,200,833)
기타일반유형자산	582,206,000	0	0	0	0	582,206,000	0	0	0	0	0	0
기타일반유형자산감가상각누계액	(29,110,300)	0	0	0	0	(29,110,300)	0	0	0	0	0	0
건설중인일반유형자산	3,590,000,000	0	0	0	0	3,590,000,000	0	0	0	0	0	0
IV. 주민편의시설	764,201,736,550	98,469,077,098	63,627,162	0	0	862,734,440,810	705,065,017,976	99,582,630,186	104,704,601	0	0	804,752,352,763
도서관	44,767,346,226	0	0	0	0	44,767,346,226	44,445,596,106	0	0	0	0	44,445,596,106
도서관감가상각누계액	(6,894,073,448)	0	0	0	0	(6,894,073,448)	(6,289,152,680)	0	0	0	0	(6,289,152,680)
주차장	3,191,595,870	129,573,225,288	0	0	0	132,764,821,158	483,055,000	129,344,712,590	0	0	0	129,827,767,590
주차장감가상각누계액	(487,060,217)	(32,389,324,660)	0	0	0	(32,876,384,877)	(479,131,498)	(30,592,834,154)	0	0	0	(31,071,965,652)
공원	413,071,065,181	0	0	0	0	413,071,065,181	372,765,448,491	0	0	0	0	372,765,448,491
공원감가상각누계액	(11,145,479,609)	0	0	0	0	(11,145,479,609)	(10,462,285,791)	0	0	0	0	(10,462,285,791)
박물관및미술관	45,731,000	0	0	0	0	45,731,000	45,731,000	0	0	0	0	45,731,000
박물관및미술관감가상각누계액	(9,908,383)	0	0	0	0	(9,908,383)	(5,335,283)	0	0	0	0	(5,335,283)
문화및관광시설	17,396,930,556	0	0	0	0	17,396,930,556	12,555,506,236	0	0	0	0	12,555,506,236
문화및관광시설감가상각누계액	(1,738,069,916)	0	0	0	0	(1,738,069,916)	(1,154,794,499)	0	0	0	0	(1,154,794,499)
체육시설	66,252,792,530	0	0	0	0	66,252,792,530	63,219,711,164	0	95,945,730	0	0	63,315,656,894
체육시설감가상각누계액	(22,704,910,630)	0	0	0	0	(22,704,910,630)	(20,462,668,085)	0	(60,505,482)	0	0	(20,523,173,567)
사회복지시설	200,727,463,308	0	44,608,440	0	0	200,772,071,748	200,026,553,358	0	40,476,240	0	0	200,067,029,598
사회복지시설감가상각누계액	(44,502,170,493)	0	(17,774,393)	0	0	(44,519,944,886)	(40,572,519,246)	0	(16,454,633)	0	0	(40,588,973,879)
의료시설	3,180,311,744	0	36,401,300	0	0	3,216,713,044	2,976,683,644	0	36,401,300	0	0	3,013,084,944
의료시설감가상각누계액	(2,126,689,014)	0	(36,362,300)	0	0	(2,163,051,314)	(1,913,075,693)	0	(36,362,300)	0	0	(1,949,437,993)
교육시설	60,463,400	0	0	0	0	60,463,400	0	0	0	0	0	0
교육시설감가상각누계액	(1,705,364)	0	0	0	0	(1,705,364)	0	0	0	0	0	0
기타주민편의시설	76,998,183,303	332,904,000	54,759,000	0	0	77,385,846,303	74,250,412,453	332,904,000	52,911,000	0	0	74,636,227,453
기타주민편의시설감가상각누계액	(15,323,236,964)	(332,894,000)	(18,004,885)	0	0	(15,674,135,849)	(12,469,514,141)	(302,152,250)	(7,707,254)	0	0	(12,779,373,645)
건설중인주민편의시설	43,443,157,470	1,285,166,470	0	0	0	44,728,323,940	28,104,797,440	800,000,000	0	0	0	28,904,797,440
V. 사회기반시설	1,231,530,715,284	65,965,630	316,381,730	0	0	1,231,913,062,644	1,236,733,242,625	65,965,630	306,084,718	0	0	1,237,105,292,973
도로	1,088,641,283,900	65,965,630	31,912,000	0	0	1,088,739,161,530	1,076,308,913,415	65,965,630	31,912,000	0	0	1,076,406,791,045
수질정화시설	362,511,504,720	0	0	0	0	362,511,504,720	362,511,504,720	0	0	0	0	362,511,504,720
수질정화시설감가상각누계액	(325,427,155,576)	0	0	0	0	(325,427,155,576)	(307,279,038,935)	0	0	0	0	(307,279,038,935)

과목	해당연도(2023년)						직전연도(2022년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
하천부속시설	101,028,161,830	0	233,188,690	0	0	101,261,350,520	100,071,841,980	0	233,188,690	0	0	100,305,030,670
폐기물처리시설	5,423,905,280	0	16,080,000	0	0	5,439,985,280	5,423,905,280	0	16,080,000	0	0	5,439,985,280
폐기물처리시설감가상각누계액	(2,214,482,758)	0	0	0	0	(2,214,482,758)	(1,897,138,395)	0	(16,079,000)	0	0	(1,913,217,395)
재활용시설	2,007,576,850	0	111,951,210	0	0	2,119,528,060	2,007,576,850	0	111,951,210	0	0	2,119,528,060
재활용시설감가상각누계액	(588,078,962)	0	(76,750,170)	0	0	(664,829,132)	(472,492,290)	0	(70,968,182)	0	0	(543,460,472)
기타사회기반시설	160,000,000	0	0	0	0	160,000,000	0	0	0	0	0	0
기타사회기반시설감가상각누계액	(12,000,000)	0	0	0	0	(12,000,000)	0	0	0	0	0	0
건설중인사회기반시설	0	0	0	0	0	0	58,170,000	0	0	0	0	0
VI. 기타비유동자산	11,257,091,817	38,878,911	845,000,000	0	0	12,140,970,728	11,350,863,603	18,100,087	845,001,000	0	0	12,213,964,690
보증금	1,755,334,000	0	0	0	0	1,755,334,000	1,776,442,000	0	0	0	0	1,776,442,000
무형자산	4,487,356,342	38,878,911	845,000,000	0	0	5,371,235,253	4,662,319,907	18,100,087	845,001,000	0	0	5,525,420,994
기타비유동자산	5,014,401,475	0	0	0	0	5,014,401,475	4,912,101,696	0	0	0	0	4,912,101,696
(자산총계)	2,667,196,053,129	136,747,084,673	106,622,968,626	0	(42,253,176,000)	2,868,312,930,428	2,606,034,750,373	135,034,910,295	51,797,765,474	0	(12,289,092,000)	2,780,578,334,142
부채												
I. 유동부채	21,366,945,192	481,464,406	30,085,727,000	0	(30,085,727,000)	21,848,409,598	28,512,518,818	139,684,616	12,289,093,380	0	(12,289,092,000)	28,652,204,814
단기차입금	0	0	30,085,727,000	0	(30,085,727,000)	0	0	0	12,289,092,000	0	(12,289,092,000)	0
기타유동부채	21,366,945,192	481,464,406	0	0	0	21,848,409,598	28,512,518,818	139,684,616	1,380	0	0	28,652,204,814
II. 장기차입부채	0	0	12,167,449,000	0	(12,167,449,000)	0	0	0	0	0	0	0
장기차입금	0	0	12,167,449,000	0	(12,167,449,000)	0	0	0	0	0	0	0
III. 기타비유동부채	22,085,033,723	42,396,054	0	0	0	22,127,429,777	16,610,017,219	56,827,082	0	0	0	16,666,844,301
퇴직급여충당부채	11,875,678,318	42,396,054	0	0	0	11,918,074,372	12,408,943,438	56,827,082	0	0	0	12,465,770,520
기타비유동부채	10,209,355,405	0	0	0	0	10,209,355,405	4,201,073,781	0	0	0	0	4,201,073,781
(부채총계)	43,451,978,915	523,860,460	42,253,176,000	0	(42,253,176,000)	43,975,839,375	45,122,536,037	196,511,698	12,289,093,380	0	(12,289,092,000)	45,319,049,115
순자산												
I. 고정순자산	2,283,606,909,413	99,110,691,213	1,521,260,629	0	0	2,384,238,861,255	2,227,279,483,422	100,237,275,037	1,469,389,074	0	0	2,328,986,147,533
고정순자산	2,283,606,909,413	99,110,691,213	1,521,260,629	0	0	2,384,238,861,255	2,227,279,483,422	100,237,275,037	1,469,389,074	0	0	2,328,986,147,533
II. 특정순자산	0	0	62,848,531,997	0	0	62,848,531,997	0	0	38,039,283,020	0	0	38,039,283,020
특정순자산	0	0	62,848,531,997	0	0	62,848,531,997	0	0	38,039,283,020	0	0	38,039,283,020
III. 일반순자산	340,137,164,801	37,112,533,000	0	0	0	377,249,697,801	333,632,730,914	34,601,123,560	0	0	0	368,233,854,474
일반순자산	340,137,164,801	37,112,533,000	0	0	0	377,249,697,801	333,632,730,914	34,601,123,560	0	0	0	368,233,854,474
(순자산총계)	2,623,744,074,214	136,223,224,213	64,369,792,626	0	0	2,824,337,091,053	2,560,912,214,336	134,838,398,597	39,508,672,094	0	0	2,735,259,285,027
(부채와순자산총계)	2,667,196,053,129	136,747,084,673	106,622,968,626	0	(42,253,176,000)	2,868,312,930,428	2,606,034,750,373	135,034,910,295	51,797,765,474	0	(12,289,092,000)	2,780,578,334,142

재 정 운 영 표

해당연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지

[서울특별시 영등포구]

(단위: 원)

과목	해당연도(2023년)					직전연도(2022년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	664,911,238,901	401,958,471,269	262,952,767,632	0	262,952,767,632	683,306,785,172	452,461,793,025	230,844,992,147	0	230,844,992,147
일반공공행정	25,750,401,521	4,859,287,743	20,891,113,778	0	20,891,113,778	31,195,812,812	8,309,304,389	22,886,508,423	0	22,886,508,423
공공질서및안전	6,376,159,533	511,375,468	5,864,784,065	0	5,864,784,065	21,918,729,063	15,409,943,040	6,508,786,023	0	6,508,786,023
교육	16,469,063,100	805,668,210	15,663,394,890	0	15,663,394,890	17,966,365,585	908,038,930	17,058,326,655	0	17,058,326,655
문화및관광	32,861,601,191	17,249,211,423	15,612,389,768	0	15,612,389,768	28,157,817,675	13,920,817,766	14,236,999,909	0	14,236,999,909
환경	53,774,768,798	12,114,729,430	41,660,039,368	0	41,660,039,368	45,172,350,958	11,514,642,293	33,657,708,665	0	33,657,708,665
사회복지	429,090,801,610	333,135,599,825	95,955,201,785	0	95,955,201,785	417,641,043,361	331,900,306,059	85,740,737,302	0	85,740,737,302
보건	21,940,382,976	11,904,041,915	10,036,341,061	0	10,036,341,061	32,506,624,688	21,039,534,638	11,467,090,050	0	11,467,090,050
산업·중소기업및에너지	6,586,906,481	3,517,529,965	3,069,376,516	0	3,069,376,516	32,165,791,635	26,378,671,029	5,787,120,606	0	5,787,120,606
교통및물류	36,176,097,429	13,030,873,665	23,145,223,764	0	23,145,223,764	32,513,181,449	13,375,491,846	19,137,689,603	0	19,137,689,603
국토및지역개발	35,885,056,262	4,830,153,625	31,054,902,637	0	31,054,902,637	24,069,067,946	9,705,043,035	14,364,024,911	0	14,364,024,911
II.관리운영비	0	0	180,777,716,917	(26,595,587,000)	154,182,129,917	0	0	149,791,953,959	(3,760,000,000)	146,031,953,959
1.인건비	0	0	143,471,897,943	0	143,471,897,943	0	0	139,631,990,267	0	139,631,990,267
급여	0	0	97,208,312,422	0	97,208,312,422	0	0	94,411,098,380	0	94,411,098,380
복리후생비	0	0	33,538,976,351	0	33,538,976,351	0	0	31,092,303,849	0	31,092,303,849
기타인건비	0	0	11,512,581,070	0	11,512,581,070	0	0	10,927,510,690	0	10,927,510,690
퇴직급여	0	0	1,212,028,100	0	1,212,028,100	0	0	3,201,077,348	0	3,201,077,348
2.경비	0	0	10,710,231,974	0	10,710,231,974	0	0	6,399,963,692	0	6,399,963,692
도서구입및인쇄비	0	0	65,007,550	0	65,007,550	0	0	61,508,250	0	61,508,250
소모품비	0	0	1,011,445,736	0	1,011,445,736	0	0	660,417,068	0	660,417,068
홍보및광고비	0	0	11,971,000	0	11,971,000	0	0	13,646,100	0	13,646,100
지급수수료	0	0	345,191,436	0	345,191,436	0	0	273,574,608	0	273,574,608
일반유형자산수선유지비	0	0	132,161,506	0	132,161,506	0	0	213,383,511	0	213,383,511
주민편의시설수선유지비	0	0	17,571,200	0	17,571,200	0	0	59,990,490	0	59,990,490
기타자산수선유지비	0	0	143,000	0	143,000	0	0	0	0	0
교육훈련비	0	0	540,000	0	540,000	0	0	947,100	0	947,100
제세공과금	0	0	636,352,530	0	636,352,530	0	0	615,017,185	0	615,017,185
보험료및공제료	0	0	13,600,940	0	13,600,940	0	0	8,918,750	0	8,918,750
임차료	0	0	165,934,489	0	165,934,489	0	0	214,860,556	0	214,860,556
출장비	0	0	1,593,467,500	0	1,593,467,500	0	0	1,572,896,000	0	1,572,896,000

[서울특별시 영등포구]

(단위: 원)

과목	해당연도(2023년)					직전연도(2022년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
업무추진비	0	0	585,398,716	0	585,398,716	0	0	587,213,500	0	587,213,500
행사비	0	0	257,970	0	257,970	0	0	0	0	0
위탁대행사업비	0	0	349,000	0	349,000	0	0	0	0	0
연료비	0	0	121,978,177	0	121,978,177	0	0	117,382,186	0	117,382,186
원·정수구입비	0	0	209,600	0	209,600	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	6,008,651,624	0	6,008,651,624	0	0	2,000,208,388	0	2,000,208,388
3. 민간등이전비용	0	0	26,595,587,000	(26,595,587,000)	0	0	0	3,760,000,000	(3,760,000,000)	0
전출금비용	0	0	26,595,587,000	(26,595,587,000)	0	0	0	3,760,000,000	(3,760,000,000)	0
Ⅲ.비배분비용	0	0	35,000,236,348	0	35,000,236,348	0	0	37,661,225,598	(145,262,000)	37,515,963,598
1. 운영비	0	0	182,383,848	0	182,383,848	0	0	147,360,200	(145,262,000)	2,098,200
이자비용	0	0	182,383,848	0	182,383,848	0	0	147,360,200	(145,262,000)	2,098,200
2. 기타비용	0	0	34,817,852,500	0	34,817,852,500	0	0	37,513,865,398	0	37,513,865,398
자산처분손실	0	0	1,847,242	0	1,847,242	0	0	236,022,020	0	236,022,020
자산손상차손	0	0	402,772	0	402,772	0	0	55,794,498	0	55,794,498
일반유형자산감가상각비	0	0	3,304,599,597	0	3,304,599,597	0	0	3,471,922,474	0	3,471,922,474
주민편의시설감가상각비	0	0	7,784,432,881	0	7,784,432,881	0	0	8,064,168,223	0	8,064,168,223
사회기반시설감가상각비	0	0	18,230,283,714	0	18,230,283,714	0	0	18,230,283,706	0	18,230,283,706
무형자산상각비	0	0	7,885,519	0	7,885,519	0	0	119,428,578	0	119,428,578
대손상각비	0	0	4,306,114,462	0	4,306,114,462	0	0	2,540,990,260	0	2,540,990,260
기타비용	0	0	1,182,286,313	0	1,182,286,313	0	0	4,795,255,639	0	4,795,255,639
Ⅳ.비배분수익	0	0	29,017,057,298	0	29,017,057,298	0	0	27,223,597,585	(145,262,000)	27,078,335,585
1. 자체조달수익	0	0	23,067,295,129	0	23,067,295,129	0	0	11,182,857,988	(145,262,000)	11,037,595,988
경상세외수익	0	0	15,607,813,572	0	15,607,813,572	0	0	5,529,022,858	(145,262,000)	5,383,760,858
임시세외수익	0	0	7,459,481,557	0	7,459,481,557	0	0	5,653,835,130	0	5,653,835,130
2. 기타수익	0	0	5,949,762,169	0	5,949,762,169	0	0	16,040,739,597	0	16,040,739,597
대손충당금환입	0	0	9,747,799	0	9,747,799	0	0	49,419,080	0	49,419,080
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0	0	0	9,807,160	0	9,807,160
기타수익	0	0	3,745,263,450	0	3,745,263,450	0	0	2,846,015,350	0	2,846,015,350
기타비배분수익	0	0	2,194,750,920	0	2,194,750,920	0	0	13,135,498,007	0	13,135,498,007
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	449,713,663,599	(26,595,587,000)	423,118,076,599	0	0	391,074,574,119	(3,760,000,000)	387,314,574,119

[서울특별시 영등포구]

(단위: 원)

과목	해당연도(2023년)					직전연도(2022년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
VI. 수익	0	0	486,406,864,043	(26,595,587,000)	459,811,277,043	0	0	481,313,854,054	(3,760,000,000)	477,553,854,054
1. 자체 조달수익	0	0	277,033,842,600	0	277,033,842,600	0	0	279,699,610,655	0	279,699,610,655
지방세수익	0	0	211,874,675,820	0	211,874,675,820	0	0	215,508,135,100	0	215,508,135,100
경상세외수익	0	0	44,330,716,130	0	44,330,716,130	0	0	46,865,098,480	0	46,865,098,480
임시세외수익	0	0	20,828,450,650	0	20,828,450,650	0	0	17,326,377,075	0	17,326,377,075
2. 정부간이전수익	0	0	173,644,513,380	0	173,644,513,380	0	0	190,516,804,550	0	190,516,804,550
지방교부세수익	0	0	21,530,465,840	0	21,530,465,840	0	0	33,099,817,190	0	33,099,817,190
자치구 조정교부금수익	0	0	149,933,739,820	0	149,933,739,820	0	0	154,946,996,440	0	154,946,996,440
시도비보조금반환금수익	0	0	256,176,720	0	256,176,720	0	0	0	0	0
자치단체간부담금수익	0	0	1,924,131,000	0	1,924,131,000	0	0	2,469,990,920	0	2,469,990,920
지방교부세감소분보전수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지방소멸대응기금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	35,728,508,063	(26,595,587,000)	9,132,921,063	0	0	11,097,438,849	(3,760,000,000)	7,337,438,849
전입금수익	0	0	26,595,587,000	(26,595,587,000)	0	0	0	3,760,000,000	(3,760,000,000)	0
기부금수익	0	0	606,895,500	0	606,895,500	0	0	200	0	200
기타일반수익	0	0	8,526,025,563	0	8,526,025,563	0	0	7,337,438,649	0	7,337,438,649
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(36,693,200,444)	0	(36,693,200,444)	0	0	(90,239,279,935)	0	(90,239,279,935)

순 자산 변동표

해당연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지

[서울특별시 영등포구]

(단위: 원)

과목	해당연도(2023년)					직전연도(2022년)				
	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 기초순자산	2,560,912,214,336	134,838,398,597	39,508,672,094	0	2,735,259,285,027	2,440,988,094,928	134,803,340,758	36,369,905,341	0	2,612,161,341,027
II. 재정운영결과	(9,594,408,652)	(1,611,154,988)	(25,487,636,804)	0	(36,693,200,444)	(86,780,208,202)	(22,675,600)	(3,436,396,133)	0	(90,239,279,935)
III. 순자산의 증가	68,086,231,564	222,274,198	130,128,070	0	68,438,633,832	34,018,581,900	12,385,239	0	(297,629,380)	33,733,337,759
재산이관 · 관리전환으로생긴자산증가	512,200,000	0	0	0	512,200,000	297,629,380	0	0	(297,629,380)	0
양여 · 기부로생긴자산증가	45,357,738,704	0	0	0	45,357,738,704	22,451,520,700	0	0	0	22,451,520,700
기타순자산의증가	22,216,292,860	222,274,198	130,128,070	0	22,568,695,128	11,269,431,820	12,385,239	0	0	11,281,817,059
IV. 순자산의 감소	14,848,780,338	448,603,570	756,644,342	0	16,054,028,250	874,670,694	3,000	297,629,380	(297,629,380)	874,673,694
재산이관 · 관리전환으로생긴자산감소	0	55,200,000	457,000,000	0	512,200,000	0	0	297,629,380	(297,629,380)	0
양여 · 기부로생긴자산감소	4,000	0	0	0	4,000	1,873,558	3,000	0	0	1,876,558
기타순자산의감소	14,848,776,338	393,403,570	299,644,342	0	15,541,824,250	872,797,136	0	0	0	872,797,136
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	2,623,744,074,214	136,223,224,213	64,369,792,626	0	2,824,337,091,053	2,560,912,214,336	134,838,398,597	39,508,672,094	0	2,735,259,285,027

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. 우발부채 등
22. 세입세출외보관현금의 내역

제3장. 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

영등포구가 재무제표 작성을 위하여 채택한 회계정책은 지방회계기준과 일관성을 가지고 있으며, 세부적인 회계처리와 관련된 사항은 ‘지방자치단체 복식부기·재무회계 운영규정’(이하 “재무회계 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 지방공기업특별회계의 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 지방공기업특별회계의 과목체계를 준용하여 표시하였습니다. 참고로 영등포구는 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 과다한 노력과 비용이 소모되는 자산에 대하여는 대체평가방법에 따라 평가하였습니다.

한편, 지방공기업특별회계는 2007년 1월 1일 이전부터 발생주의 회계원리에 의한 재무제표를 작성하여 왔기 때문에 별도의 대체평가방법을 적용하지 않고 이미 작성된 2006년 12월 31일 현재의 대차대조표상의 가액으로 평가하였습니다.

1-4. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2023회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2024회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2023회계연도 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, 기금회계 및 공기업특별회계간의 자금의 전출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 영등포구는 재무제표 작성시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석 [20]에 제시하였습니다.

1-6. 수익인식기준

가. 교환거래

교환거래에 의한 수익은 재화나 용역의 제공의 반대급부로 발생하는 사용료, 수수료 등으로, 재화를 판매하는 경우에는 판매하여 인도하는 시점에, 용역을 제공하는 경우에는 용역의 제공이 완료된 시점에 수익창출 활동이 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 서울시가 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 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고, 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

한편, 회계연도종료일 현재 영등포구의 재정자금은 출납폐쇄기간 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, 임목, 건물, 구축물, 기계장치, 집기비품, 차량운반구 등의 성격을 가진 개별자산을 해당 주민편의시설(예: 도서관) 및 사회기반시설(예: 도로)에 각각 일괄하여 표시하였습니다.

나. 평 가

유형자산은 해당 자산의 건설원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 교환, 기부채납, 관리전환, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다. 다만 지방공기업법시행규칙에 따라 지방공기업특별회계는 교환으로 취득한 자산을 교환에 제공된 자산의 장부가액으로 평가합니다.

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, 지방공기업법특별회계의 유형자산은 지방공기업법시행규칙에서 정하는 내용연수를 준용하고 있습니다.

구 분	내 역	내용연수
건물 · 구축물	철골·철근콘크리트, 철근콘크리트, 석조, 연와석조, 철골조인 것	40년
	연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타르조, 기타의 구조인 것	20년
	상수도사업특별회계의 것	10년~30년
	하수도사업특별회계의 것	20년~30년
	위에 속하지 않는 소규모 구축물	5년
기계장치	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	상수도사업특별회계의 것	15년
	하수도사업특별회계의 것	15년
	공영개발사업특별회계의 것	5년
	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 공공서비스 잠재력을 취득 당시와 동일한 수준으로 유지시킬 수 있다고 판단되는 자산인 도로, 도시철도, 하천부속시설, 농로·소류지·방조제 등의 농수산기반시설, 해안에 위치한 제방, 방조제, 방파제 등의 어항 및 항만시설, 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
용익물권	지상권, 구분지상권(존속기한이 유한한 것)	용익물권 존속기간

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

1-13. 퇴직급여충당부채

「공무원연금법」의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약근로자, 예술단원, 운동부원 등 가운데 1년 이상 근속한 인원이 일시에 퇴직할 경우 근로자퇴직급여보장법(퇴직금지급규정)에 따라 지급해야 하는 퇴직금에 상당하는 퇴직금추계액을 말하며, 종전 「국민연금법」의 규정에 의하여 종업원이 퇴직할경우 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 관계 없이 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 회계처리합니다.

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

1-16. 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 매 기간 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 회계기준적용의 오류, 추정적 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 비교 재무제표를 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. 온실가스 배출권 거래제도의 회계처리

가. 정 의

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

나. 온실가스 배출권

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

다. 배출부채

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

1-20. 회계처리특례

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

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위: 원)

구 분	내 역	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
현금및현금성자산	보통예금 등	12,979,297,122	10,457,203,629	15,214,618,047	0	38,651,118,798
단기금융상품	정기예금 등	260,000,000,000	0	69,391,864,780	0	329,391,864,780
계		272,979,297,122	10,457,203,629	84,606,482,827	0	368,042,983,578

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위: 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
재정자금(세계잉여금) 총액(A)		272,979,297,122	10,457,203,629	84,877,761,669	0	368,314,262,420
이월금 (B)	명시이월비	37,737,528,600	0	0	0	37,737,528,600
	사고이월비	37,851,879,185	2,484,983,670	30,000,000	0	40,366,862,855
	보조금반납금	10,810,174,318	457,297,025	0	0	11,267,471,343
순세계잉여금(A-B)		186,579,715,019	7,514,922,934	84,847,761,669	0	278,942,399,622

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위: 원)

구 분		채권금액 (A)	대손설정율 (%)	대손충당금 (B)	장부가액 (A-B)
보 통 세	미수등록면허세	1,110,690,250	19.0%	211,208,850	899,481,400
	미수주민세	5,120,160	1.7%	85,300	5,034,860
	미수재산세	1,542,007,700	4.7%	72,458,940	1,469,548,760
계		2,657,818,110	10.7%	283,753,090	2,374,065,020

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수재산임대료수익	13,488,760	0	0	0	0	13,488,760
미수사용료수익	127,563,500	0	0	0	0	127,563,500
미수수수료수익	16,671,910	0	0	0	0	16,671,910
미수사업수익	5,170	0	0	0	0	5,170
미수부담금	24,113,380,750	0	0	0	0	24,113,380,750
미수변상금	3,400,175,510	18,226,040	0	0	0	3,418,401,550
미수변상금및위약금	1,125,000	0	0	0	0	1,125,000
미수채납처분수익	68,400	0	0	0	0	68,400
미수벌칙금	9,629,630	0	0	0	0	9,629,630
미수과태료	22,347,868,900	14,461,483,716	0	0	0	36,809,352,616
미수과징금	2,392,672,130	0	0	0	0	2,392,672,130
미수이행강제금	4,622,609,040	1,160,484,520	0	0	0	5,783,093,560
미수부정이익환수금	64,443,800	0	0	0	0	64,443,800
미수국·시·도유재산매각수수료수익	1,202,780	0	0	0	0	1,202,780
미수기타임시세외수익	210,053,900	19,524,330	0	0	0	229,578,230
계	57,320,959,180	15,659,718,606	0	0	0	72,980,677,786

4-2. 미수세외수입금 대손충당금

(단위: 원)

구 분	금 액 (A)	대손설정율 (%)	대손충당금 (B)	장부가액 (A-B)
미수재산임대료수익	13,488,760	1.08%	145,274	13,343,486
미수사용료수익	127,563,500	24.99%	31,874,290	95,689,210
미수수수료수익	16,671,910	3.25%	542,670	16,129,240
미수사업수익	5,170	1.01%	52	5,118
미수부담금	24,113,380,750	1.00%	241,133,800	23,872,246,950
미수변상금	3,418,401,550	3.90%	133,435,130	3,284,966,420
미수변상금및위약금	1,125,000	1.00%	11,250	1,113,750
미수채납처분수익	68,400	0.99%	680	67,720
미수법칙금	9,629,630	5.61%	540,220	9,089,410
미수과태료	36,809,352,616	6.29%	2,313,861,230	34,495,491,386
미수과징금	2,392,672,130	5.07%	121,284,550	2,271,387,580
미수이행강제금	5,783,093,560	2.95%	170,345,230	5,612,748,330
미수부정이익환수금	64,443,800	1.00%	644,430	63,799,370
미수국·시·도유재산매각수수료수익	1,202,780	1.00%	12,020	1,190,760
미수기타임시세외수익	229,578,230	2.86%	6,566,170	223,012,060
계	72,980,677,786	4.14%	3,020,396,996	69,960,280,790

5. 장 · 단기 대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위: 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
민간 대여금	단기민간융자금	0	0	5,047,250,000	0	0	5,047,250,000
	장기민간융자금	25,865,470	0	15,024,803,830	0	0	15,050,669,300
	소 계	25,865,470	0	20,072,053,830	0	0	20,097,919,300
예탁금	단기예탁금	0	85,727,000	0	0	(85,727,000)	0
	장기예탁금	30,000,000,000	12,167,449,000	0	0	(42,167,449,000)	0
	소 계	30,000,000,000	12,253,176,000	0	0	(42,253,176,000)	0
학자금위탁대여금		4,620,537,870	0	0	0	0	4,620,537,870
계		34,646,403,340	12,253,176,000	20,072,053,830	0	(42,253,176,000)	24,718,457,170

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위: 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
미수수익		355,726,036	0	623,891,878	0	979,617,914
계		355,726,036	0	623,891,878	0	979,617,914

6. 재고자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
저장품		6,964,398	0	0	0	0	6,964,398
판매용물품		34,306,100	0	0	0	0	34,306,100
계		41,270,498	0	0	0	0	41,270,498

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
일반미수금	305,266,320	0	0	0	0	305,266,320
일반미수금대손충당금	(2,992,663)	0	0	0	0	(2,992,663)
미수수익	355,726,036	0	623,891,878	0	0	979,617,914
선급비용	193,242,969	1,640,975	0	0	0	194,883,944
세입세출외단기보관현금	7,243,553,300	0	0	0	0	7,243,553,300
계	8,094,795,962	1,640,975	623,891,878	0	0	8,720,328,815

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위: 원)

구 분			피투자회사명 또는 발행처	지분율	취득원가	장부가액	공정가액
일반회계	출자금	공단	영등포구시설관리공단	100%	1,953,267,720	1,953,267,720	없음
계					1,953,267,720	1,953,267,720	

※ 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	공단	영등포구 시설관리 공단	100%	3,196,081,504	1,242,813,784	1,953,267,720	20,133,317,015	20,133,317,015	0

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
회원권(등기제)	360,600,000	0	0	0	0	360,600,000
회원권(회원제)	1,332,523,000	0	0	0	0	1,332,523,000
계	1,693,123,000	0	0	0	0	1,693,123,000

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위: 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반유형자산		212,107,592,883	0	0	0	212,107,592,883
주민 편의 시설	도서관	26,455,363,400	0	0	0	26,455,363,400
	주차장	697,491,500	74,509,917,304	0	0	75,207,408,804
	공원	384,678,037,858	0	0	0	384,678,037,858
	문화및관광시설	3,661,202,900	0	0	0	3,661,202,900
	사회복지시설	82,327,142,569	0	0	0	82,327,142,569
	기타주민편의시설	12,974,037,140	0	0	0	12,974,037,140
	소 계	510,793,275,367	74,509,917,304	0	0	585,303,192,671
사회 기반 시설	도로	742,368,308,069	0	0	0	742,368,308,069
	하천부속시설	83,616,885,900	0	0	0	83,616,885,900
	재활용시설	466,215,580	0	0	0	466,215,580
	소 계	826,451,409,549	0	0	0	826,451,409,549
계		1,549,352,277,799	74,509,917,304	0	0	1,623,862,195,103

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업특별회계	계
일반재산 토지	212,107,592,883	0	0	0	212,107,592,883
토지를 제외한 일반재산	171,639,861,107	6,819,870,532	587,170,540	0	179,046,902,179
차감: 감가상각누계액	(100,360,352,753)	(6,283,100,958)	(290,918,803)	0	(106,934,372,514)
계	283,387,101,237	536,769,574	296,251,737	0	284,220,122,548

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업특별회계	계
도로	299,759,163,190	65,965,630	31,912,000	0	299,857,040,820
하천부속시설	17,045,761,630	0	233,188,690	0	17,278,950,320
기타사회기반시설	160,000,000	0	0	0	160,000,000
계	316,964,924,820	65,965,630	265,100,690	0	317,295,991,140

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업특별회계	계
도로	15,050,388,465	0	5,500,298,220	0	20,550,686,685
하천부속시설	8,491,993,470	0	0	0	8,491,993,470
기타사회기반시설	1,372,937,960	27,775,000	0	0	1,400,712,960
계	24,915,319,895	27,775,000	5,500,298,220	0	30,443,393,115

13. 보증금의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
임차보증금	1,755,334,000	0	0	0	1,755,334,000
계	1,755,334,000	0	0	0	1,755,334,000

14. 무형자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
지적재산권	4,203,160	0	0	0	4,203,160
전산소프트웨어	980,353,182	38,878,911	0	0	1,019,232,093
용익물권	3,502,800,000	0	845,000,000	0	4,347,800,000
계	4,487,356,342	38,878,911	845,000,000	0	5,371,235,253

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
세입세출외장기보관현금	3,346,517,506	0	0	0	3,346,517,506
기타유산자산	8,240,000	0	0	0	8,240,000
장기일반미수금	1,676,408,050	0	0	0	1,676,408,050
장기일반미수금대손충당금	(16,764,081)	0	0	0	(16,764,081)
계	5,014,401,475	0	0	0	5,014,401,475

16. 기타유동부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
일반미지급금	10,808,787,778	480,789,025	0	0	0	11,289,576,803
선수금	3,062,481,800	0	0	0	0	3,062,481,800
선수수익	252,122,314	675,381	0	0	0	252,797,695
단기예수보관금	7,243,553,300	0	0	0	0	7,243,553,300
계	21,366,945,192	481,464,406	0	0	0	21,848,409,598

17. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
설정대상인원수(명)	185	3	0	0	188
전년도말퇴직금추계액(A)	12,151,380,637	94,412,752	0	0	12,245,793,389
당기 퇴직금지급액(B)	1,486,563,150	0	0	0	1,486,563,150
당기 퇴직급여설정액(C)	2,698,591,250	(3,633,728)	0	0	2,694,957,522
계(A-B+C)	13,363,408,737	105,210,052	0	0	13,454,187,761
차감 : 퇴직금전환금및예치금	(1,487,730,419)	(48,382,970)	0	0	(1,536,113,389)
차감잔액	11,875,678,318	56,827,082	0	0	11,918,074,372

18. 기타비유동부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
장기예수보증금	3,346,517,506	0	0	0	3,346,517,506
기타	6,862,837,899	0	0	0	6,862,837,899
계	10,209,355,405	0	0	0	10,209,355,405

19. 순자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
순자산총계(A)		2,623,744,074,214	136,223,224,213	64,369,792,626	0	0	2,824,337,091,053
시설 투자액	일반유형자산	283,387,101,237	536,769,574	296,251,737	0	0	284,220,122,548
	주민편의시설	764,201,736,550	98,469,077,098	63,627,162	0	0	862,734,440,810
	사회기반시설	1,231,530,715,284	65,965,630	316,381,730	0	0	1,231,913,062,644
	무형자산	4,487,356,342	38,878,911	845,000,000	0	0	5,371,235,253
	소계(B)	2,283,606,909,413	99,110,691,213	1,521,260,629	0	0	2,384,238,861,255
고정순자산(D=B-C)		2,283,606,909,413	99,110,691,213	1,521,260,629	0	0	2,384,238,861,255
특정순자산(E)		0	0	62,848,531,997	0	0	62,848,531,997
일반순자산(A-D-E)		340,137,164,801	37,112,533,000	0	0	0	377,249,697,801

20. 내부거래의 내역

20-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위: 원)

전출금	전입금	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
	일반회계	0	0	26,595,587,000	0	26,595,587,000
	계	0	0	26,595,587,000	0	26,595,587,000

20-2. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

(단위: 원)

예탁금	예수금	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
	일반회계	0	0	30,000,000,000		30,000,000,000
	기타특별회계	0	0	12,253,176,000	0	12,253,176,000
	계	0	0	42,253,176,000	0	42,253,176,000

21. 우발부채 등

21-1. 계류중인 소송사건

(단위: 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2023	18,486,697,143	변상금부과처분취소 외 22 건	6,474,425,899	없음	0
2022	5,065,023,199	손해배상 외 12 건	0	없음	0
2021	87,677,105,388	개발부담금부과처분 취소 외 22 건	303,419,761	없음	0
2020	8,275,935,616	법인지방소득세경정거부처분취소 외 1 건	0	없음	0
2019	819,032,700	임금 외 2 건	84,992,239	없음	0
2018	52,982,992	임금	0	없음	0
	120,376,777,038	65건	6,862,837,899	0	0

22. 세입세출외보관현금의 내역

(단위: 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	계
기타유동자산	세입세출외 단기보관현금	7,243,553,300	0	0	0	7,243,553,300
기타비유동자산	세입세출외 장기보관현금	3,346,517,506	0	0	0	3,346,517,506
계		10,590,070,806	0	0	0	10,590,070,806

※ 계약 및 법률상 원인 등에 따라 지방자치단체가 세입세출외로 보관 중인 현금으로 기타유동자산 및 기타비유동자산에 포함되어 있습니다.

제4장 . 필수보충정보

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

제4장. 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2023회계연도)

(단위: 원)

구분	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수결정액 ㉔	수납총액 ①	몰납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
합 계	1,050,128,273,000	82,396,328,670	1,132,524,601,670	1,290,397,757,468	1,211,585,406,022	0	899,886,600	1,210,685,519,422	4,066,205,850	75,646,032,196
지방세수입	193,111,153,000	0	193,111,153,000	213,276,560,070	211,288,851,360	0	710,526,170	210,578,325,190	40,416,770	2,657,818,110
보통세	192,395,581,000	0	192,395,581,000	211,821,543,110	210,625,475,600	0	710,116,680	209,915,358,920	4,139,770	1,902,044,420
지난년도수입	715,572,000	0	715,572,000	1,455,016,960	663,375,760	0	409,490	662,966,270	36,277,000	755,773,690
세외수입	98,989,605,000	0	98,989,605,000	198,952,309,281	122,133,639,935	0	189,333,820	121,944,306,115	4,025,789,080	72,982,214,086
경상적세외수입	78,260,744,000	0	78,260,744,000	94,858,402,255	94,835,519,895	0	20,053,970	94,815,465,925	0	42,936,330
임시적세외수입	11,656,689,000	0	11,656,689,000	88,392,322,916	17,538,345,430	0	94,081,520	17,444,263,910	4,025,746,920	66,922,312,086
지방행정제재·부과금	9,072,172,000	0	9,072,172,000	15,701,584,110	9,759,774,610	0	75,198,330	9,684,576,280	42,160	6,016,965,670
지방교부세	22,039,100,000	0	22,039,100,000	21,530,465,840	21,530,465,840	0	0	21,530,465,840	0	0
지방교부세	22,039,100,000	0	22,039,100,000	21,530,465,840	21,530,465,840	0	0	21,530,465,840	0	0
조정교부금등	103,177,115,000	0	103,177,115,000	149,933,739,820	149,933,739,820	0	0	149,933,739,820	0	0
차치구조정교부금등	103,177,115,000	0	103,177,115,000	149,933,739,820	149,933,739,820	0	0	149,933,739,820	0	0
보조금	398,090,600,000	0	398,090,600,000	385,846,853,810	385,846,853,810	0	0	385,846,853,810	0	0
국고보조금등	219,387,193,000	0	219,387,193,000	213,620,228,260	213,620,228,260	0	0	213,620,228,260	0	0
시·도비보조금등	178,703,407,000	0	178,703,407,000	172,226,625,550	172,226,625,550	0	0	172,226,625,550	0	0
보전수입등및내부거래	234,720,700,000	82,396,328,670	317,117,028,670	320,857,828,647	320,851,855,257	0	26,610	320,851,828,647	0	6,000,000
보전수입등	222,331,967,000	82,396,328,670	304,728,295,670	308,473,554,699	308,467,581,309	0	26,610	308,467,554,699	0	6,000,000

(단위: 원)

구분	예산액 ㉔	전년도이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정수결정액 ㉖	수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
내부거래	12,388,733,000	0	12,388,733,000	12,384,273,948	12,384,273,948	0	0	12,384,273,948	0	0
일반회계	1,014,012,607,000	78,735,000,680	1,092,747,607,680	1,231,908,783,605	1,169,744,746,325	0	869,476,680	1,168,875,269,645	3,047,200,370	59,986,313,590
지방세수입	193,111,153,000	0	193,111,153,000	213,276,560,070	211,288,851,360	0	710,526,170	210,578,325,190	40,416,770	2,657,818,110
보통세	192,395,581,000	0	192,395,581,000	211,821,543,110	210,625,475,600	0	710,116,680	209,915,358,920	4,139,770	1,902,044,420
지난년도수입	715,572,000	0	715,572,000	1,455,016,960	663,375,760	0	409,490	662,966,270	36,277,000	755,773,690
세외수입	81,660,367,000	0	81,660,367,000	161,706,628,960	101,536,273,780	0	158,923,900	101,377,349,880	3,006,783,600	57,322,495,480
경상적세외수입	67,219,150,000	0	67,219,150,000	82,198,534,210	82,175,651,850	0	20,053,970	82,155,597,880	0	42,936,330
임시적세외수입	9,495,937,000	0	9,495,937,000	69,814,885,450	14,088,696,080	0	64,379,160	14,024,316,920	3,006,783,600	52,783,784,930
지방행정제재·부과금	4,945,280,000	0	4,945,280,000	9,693,209,300	5,271,925,850	0	74,490,770	5,197,435,080	0	4,495,774,220
지방교부세	22,039,100,000	0	22,039,100,000	21,530,465,840	21,530,465,840	0	0	21,530,465,840	0	0
지방교부세	22,039,100,000	0	22,039,100,000	21,530,465,840	21,530,465,840	0	0	21,530,465,840	0	0
조정교부금등	103,177,115,000	0	103,177,115,000	149,933,739,820	149,933,739,820	0	0	149,933,739,820	0	0
자치구조정교부금등	103,177,115,000	0	103,177,115,000	149,933,739,820	149,933,739,820	0	0	149,933,739,820	0	0
보조금	395,973,362,000	0	395,973,362,000	384,929,615,810	384,929,615,810	0	0	384,929,615,810	0	0
국고보조금등	219,024,793,000	0	219,024,793,000	213,257,828,260	213,257,828,260	0	0	213,257,828,260	0	0
시·도비보조금등	176,948,569,000	0	176,948,569,000	171,671,787,550	171,671,787,550	0	0	171,671,787,550	0	0
보전수입등및내부거래	218,051,510,000	78,735,000,680	296,786,510,680	300,531,773,105	300,525,799,715	0	26,610	300,525,773,105	0	6,000,000
보전수입등	218,051,510,000	78,735,000,680	296,786,510,680	300,531,773,105	300,525,799,715	0	26,610	300,525,773,105	0	6,000,000
기타특별회계	36,115,666,000	3,661,327,990	39,776,993,990	58,488,973,863	41,840,659,697	0	30,409,920	41,810,249,777	1,019,005,480	15,659,718,606

(단위: 원)

구분	예산액 ㉔	전년도이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수결정액 ㉗	수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘-㉚	불납결손액	미수납액
세외수입	17,329,238,000	0	17,329,238,000	37,245,680,321	20,597,366,155	0	30,409,920	20,566,956,235	1,019,005,480	15,659,718,606
경상적세외수입	11,041,594,000	0	11,041,594,000	12,659,868,045	12,659,868,045	0	0	12,659,868,045	0	0
임시적세외수입	2,160,752,000	0	2,160,752,000	18,577,437,466	3,449,649,350	0	29,702,360	3,419,946,990	1,018,963,320	14,138,527,156
지방행정제재·부과금	4,126,892,000	0	4,126,892,000	6,008,374,810	4,487,848,760	0	707,560	4,487,141,200	42,160	1,521,191,450
보조금	2,117,238,000	0	2,117,238,000	917,238,000	917,238,000	0	0	917,238,000	0	0
국고보조금등	362,400,000	0	362,400,000	362,400,000	362,400,000	0	0	362,400,000	0	0
시·도비보조금등	1,754,838,000	0	1,754,838,000	554,838,000	554,838,000	0	0	554,838,000	0	0
보전수입등및내부거래	16,669,190,000	3,661,327,990	20,330,517,990	20,326,055,542	20,326,055,542	0	0	20,326,055,542	0	0
보전수입등	4,280,457,000	3,661,327,990	7,941,784,990	7,941,781,594	7,941,781,594	0	0	7,941,781,594	0	0
내부거래	12,388,733,000	0	12,388,733,000	12,384,273,948	12,384,273,948	0	0	12,384,273,948	0	0

1-2. 세출결산총괄(2023회계연도)

(단위: 원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액 ㉕				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖						
					계 ㉕=㉑+㉒+ ㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+ ㉘	보조금 정산잔액 ㉙	예산절감액 ㉚	계획변경등 집행사유 미발생 ㉛	낙찰차액 ㉜	지출잔액 ㉝	예비비 ㉞
합 계	1,050,128,273,000	82,396,328,670	1,132,524,601,670	927,249,018,671	78,074,391,455	37,737,528,600	40,336,862,855	0	22,081,972,540	105,119,219,004	4,578,784,200	592,424,690	3,651,340,910	5,130,032,770	32,951,694,434	58,214,942,000
일반공공행정	93,833,014,000	892,611,930	94,725,625,930	86,270,519,350	5,170,808,500	1,883,969,600	3,286,838,900	0	260,779,987	3,023,518,093	20,190,233	24,516,000	276,465,390	187,727,610	2,514,618,860	0
공공질서및안전	7,204,937,000	2,099,315,000	9,304,252,000	6,040,278,678	2,400,067,240	1,485,063,000	915,004,240	0	9,967,532	853,938,550	8,143,968	3,426,000	0	84,488,190	757,880,392	0
교육	17,735,103,000	11,425,000	17,746,528,000	16,588,761,196	27,500,000	3,500,000	24,000,000	0	0	1,130,266,804	0	15,561,000	55,580,000	5,919,000	1,053,206,804	0
문화및관광	53,576,006,000	25,722,585,260	79,298,591,260	43,560,842,263	27,609,511,300	17,852,280,000	9,757,231,300	0	2,550,558,210	5,577,679,487	569,256,298	138,908,000	2,183,543,000	36,936,000	2,649,036,189	0
환경	56,304,894,000	6,578,485,450	62,883,379,450	53,812,566,978	2,892,675,790	55,000,000	2,837,675,790	0	159,007,510	6,019,129,172	29,162,430	294,946,520	42,586,810	3,698,897,200	1,953,536,212	0
사회복지	476,659,743,000	11,045,422,410	487,705,165,410	451,080,718,431	13,934,179,060	4,857,837,000	9,076,342,060	0	14,878,169,808	7,812,098,111	2,632,318,842	11,398,000	223,753,270	178,684,770	4,765,943,229	0
보건	25,830,729,000	2,263,376,920	28,094,105,920	23,272,965,999	1,585,327,920	11,984,000	1,573,343,920	0	1,737,473,996	1,498,338,005	766,079,711	1,496,000	3,946,000	6,634,000	720,182,294	0
산업·중소기업 및 에너지	11,665,432,000	2,209,489,900	13,874,921,900	12,279,701,603	590,265,875	366,000,000	224,265,875	0	420,939,405	584,015,017	18,857,775	1,360,000	11,289,000	11,468,000	541,040,242	0
교통및물류	48,417,580,000	18,100,370,700	66,517,950,700	53,981,019,549	7,491,634,420	2,407,000,000	5,084,634,420	0	1,276,031,990	3,769,264,741	192,503,400	61,724,960	49,054,000	550,888,120	2,915,094,261	0
국토및지역개발	49,500,620,000	15,503,342,100	65,003,962,100	39,747,561,037	16,372,421,350	8,814,895,000	7,557,526,350	0	605,086,995	8,278,892,718	246,440,390	39,088,210	805,123,440	368,389,880	6,819,850,798	0
예비비	60,245,038,000	△2,030,096,000	58,214,942,000	0	0	0	0	0	0	58,214,942,000	0	0	0	0	0	58,214,942,000
기타	149,155,177,000	0	149,155,177,000	140,614,083,587	0	0	0	0	183,957,107	8,357,136,306	95,831,153	0	0	0	8,261,305,153	0
일반회계	1,014,012,607,000	78,735,000,680	1,092,747,607,680	895,895,972,523	75,589,407,785	37,737,528,600	37,851,879,185	0	20,482,240,825	100,779,986,547	4,381,913,155	592,424,690	3,270,435,910	5,097,771,380	29,497,861,412	57,939,580,000
일반공공행정	93,833,014,000	892,611,930	94,725,625,930	86,270,519,350	5,170,808,500	1,883,969,600	3,286,838,900	0	260,779,987	3,023,518,093	20,190,233	24,516,000	276,465,390	187,727,610	2,514,618,860	0
공공질서및안전	6,726,117,000	2,099,315,000	8,825,432,000	5,686,450,568	2,307,805,100	1,485,063,000	822,742,100	0	9,967,532	821,208,800	8,143,968	3,426,000	0	84,488,190	725,150,642	0
교육	17,735,103,000	11,425,000	17,746,528,000	16,588,761,196	27,500,000	3,500,000	24,000,000	0	0	1,130,266,804	0	15,561,000	55,580,000	5,919,000	1,053,206,804	0

(단위: 원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액 ㉕				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖						
					계 ㉕=㉑+㉒+㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉘	예산절감액 ㉙	계획변경등 집행사유 미발생 ㉚	낙찰차액 ㉛	지출잔액 ㉜	예비비 ㉝
문화및관광	53,576,006,000	25,722,585,260	79,298,591,260	43,560,842,263	27,609,511,300	17,852,280,000	9,757,231,300	0	2,550,558,210	5,577,679,487	569,256,298	138,908,000	2,183,543,000	36,936,000	2,649,036,189	0
환경	56,304,894,000	6,578,485,450	62,883,379,450	53,812,566,978	2,892,675,790	55,000,000	2,837,675,790	0	159,007,510	6,019,129,172	29,162,430	294,946,520	42,586,810	3,698,897,200	1,953,536,212	0
사회복지	475,970,097,000	11,045,422,410	487,015,519,410	450,391,711,681	13,934,179,060	4,857,837,000	9,076,342,060	0	14,877,535,848	7,812,092,821	2,632,318,842	11,398,000	223,753,270	178,684,770	4,765,937,939	0
보건	25,830,729,000	2,263,376,920	28,094,105,920	23,272,965,999	1,585,327,920	11,984,000	1,573,343,920	0	1,737,473,996	1,498,338,005	766,079,711	1,496,000	3,946,000	6,634,000	720,182,294	0
산업·중소기업 및 에너지	11,611,232,000	2,209,489,900	13,820,721,900	12,227,036,103	590,265,875	366,000,000	224,265,875	0	419,404,905	584,015,017	18,857,775	1,360,000	11,289,000	11,468,000	541,040,242	0
교통및물류	19,068,874,000	14,845,660,710	33,914,534,710	27,445,302,377	5,112,812,890	2,407,000,000	2,705,812,890	0	76,031,990	1,280,387,453	132,381,610	61,724,960	5,000,000	518,626,730	562,654,153	0
국토및지역개발	48,121,515,000	15,096,724,100	63,218,239,100	39,358,720,857	16,358,521,350	8,814,895,000	7,543,626,350	0	207,523,740	7,293,473,153	109,691,135	39,088,210	468,272,440	368,389,880	6,308,031,488	0
예비비	59,969,676,000	△2,030,096,000	57,939,580,000	0	0	0	0	0	0	57,939,580,000	0	0	0	0	0	57,939,580,000
기타	145,265,350,000	0	145,265,350,000	137,281,095,151	0	0	0	0	183,957,107	7,800,297,742	95,831,153	0	0	0	7,704,466,589	0
기타특별회계	36,115,666,000	3,661,327,990	39,776,993,990	31,353,046,148	2,484,983,670	0	2,484,983,670	0	1,599,731,715	4,339,232,457	196,871,045	0	380,905,000	32,261,390	3,453,833,022	275,362,000
공공질서및안전	478,820,000	0	478,820,000	353,828,110	92,262,140	0	92,262,140	0	0	32,729,750	0	0	0	0	32,729,750	0
사회복지	689,646,000	0	689,646,000	689,006,750	0	0	0	0	633,960	5,290	0	0	0	0	5,290	0
산업·중소기업 및 에너지	54,200,000	0	54,200,000	52,665,500	0	0	0	0	1,534,500	0	0	0	0	0	0	0
교통및물류	29,348,706,000	3,254,709,990	32,603,415,990	26,535,717,172	2,378,821,530	0	2,378,821,530	0	1,200,000,000	2,488,877,288	60,121,790	0	44,054,000	32,261,390	2,352,440,108	0
국토및지역개발	1,379,105,000	406,618,000	1,785,723,000	388,840,180	13,900,000	0	13,900,000	0	397,563,255	985,419,565	136,749,255	0	336,851,000	0	511,819,310	0
예비비	275,362,000	0	275,362,000	0	0	0	0	0	0	275,362,000	0	0	0	0	0	275,362,000
기타	3,889,827,000	0	3,889,827,000	3,332,988,436	0	0	0	0	0	556,838,564	0	0	0	0	556,838,564	0

직전연도 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지

(단위: 원)

과목	해당연도(2023년)						직전연도(2022년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 인건비	159,418,101,364	3,509,330,443	131,081,830	0	0	163,058,513,637	160,349,777,047	3,329,610,503	123,542,150	0	0	163,802,929,700
급여	94,688,273,882	2,520,038,540	0	0	0	97,208,312,422	92,054,841,470	2,356,256,910	0	0	0	94,411,098,380
복리후생비	32,553,667,318	924,309,983	60,999,050	0	0	33,538,976,351	30,213,911,458	844,128,891	34,263,500	0	0	31,092,303,849
기타인건비	30,964,132,064	64,981,920	70,082,780	0	0	31,099,196,764	34,902,063,008	107,108,465	89,278,650	0	0	35,098,450,123
퇴직급여	1,212,028,100	0	0	0	0	1,212,028,100	3,178,961,111	22,116,237	0	0	0	3,201,077,348
II. 운영비	191,497,603,329	3,105,811,898	7,077,400,368	0	0	201,680,815,595	159,313,790,588	4,160,236,535	9,066,806,806	0	(145,262,000)	172,395,571,929
도서구입및인쇄비	2,034,213,450	32,167,280	25,141,100	0	0	2,091,521,830	2,138,504,860	21,415,400	21,848,400	0	0	2,181,768,660
소모품비	5,135,898,000	61,435,720	310,855,600	0	0	5,508,189,320	6,350,482,599	24,125,370	514,514,500	0	0	6,889,122,469
홍보및광고비	1,642,078,130	11,161,000	91,385,050	0	0	1,744,624,180	1,662,728,420	16,768,500	82,904,160	0	0	1,762,401,080
지급수수료	8,382,046,542	556,427,050	262,819,530	0	0	9,201,293,122	8,341,729,388	494,966,930	205,093,462	0	0	9,041,789,780
일반유형자산수선유지비	4,555,076,830	106,174,600	32,351,380	0	0	4,693,602,810	2,351,340,489	15,227,900	85,722,234	0	0	2,452,290,623
주민편의시설수선유지비	14,154,483,980	645,217,200	69,526,000	0	0	14,869,227,180	7,322,762,510	407,392,420	27,263,700	0	0	7,757,418,630
사회기반시설수선유지비	30,852,759,095	27,775,000	6,016,089,020	0	0	36,896,623,115	24,533,074,280	148,799,150	7,897,733,440	0	0	32,579,606,870
기타자산수선유지비	1,359,465,110	34,001,500	8,628,400	0	0	1,402,095,010	1,086,457,620	62,079,440	0	0	0	1,148,537,060
교육훈련비	1,284,431,942	2,607,000	9,212,000	0	0	1,296,250,942	1,356,094,855	1,925,000	12,614,000	0	0	1,370,633,855
제세공과금	9,220,260,444	699,790,620	5,834,780	0	0	9,925,885,844	7,357,244,824	636,875,500	4,173,180	0	0	7,998,293,504
보험료및공제료	943,270,088	5,633,502	4,036,290	0	0	952,939,880	812,304,265	6,633,870	2,478,920	0	0	821,417,055
임차료	2,401,250,463	55,306,350	17,568,000	0	0	2,474,124,813	3,822,195,275	55,900,050	12,534,000	0	0	3,890,629,325
출장비	1,986,650,217	82,539,400	0	0	0	2,069,189,617	1,634,195,650	37,659,200	0	0	0	1,671,854,850
연구개발비	182,862,000	0	0	0	0	182,862,000	533,980,000	118,199,000	0	0	0	652,179,000
이자비용	0	0	182,383,848	0	0	182,383,848	0	0	147,360,200	0	(145,262,000)	2,098,200
업무추진비	1,921,439,460	28,367,110	0	0	0	1,949,806,570	2,016,357,008	28,385,210	0	0	0	2,044,742,218
행사비	5,542,076,380	20,153,000	15,362,000	0	0	5,577,591,380	4,195,830,851	14,451,000	36,322,400	0	0	4,246,604,251
의회비	1,220,743,470	0	0	0	0	1,220,743,470	1,087,723,660	0	0	0	0	1,0

과목	해당연도(2023년)						직전연도(2022년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
연료비	734,948,522	27,492,136	5,589,870	0	0	768,030,528	867,514,957	27,697,055	8,456,210	0	0	903,668,222
원 · 정수구입비	341,600	0	0	0	0	341,600	0	0	0	0	0	0
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
용지 · 주택매출원가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타운영비	14,443,882,516	74,708,990	17,431,500	0	0	14,536,023,006	2,772,438,718	1,401,522,120	3,850,000	0	0	4,177,810,838
III. 정부간이전비용	13,231,669,840	490,633,990	0	0	0	13,722,303,830	14,951,203,760	0	0	0	0	14,951,203,760
시도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	2,435,613,190	0	0	0	0	2,435,613,190	2,708,013,660	0	0	0	0	2,708,013,660
국가에대한부담금	0	490,633,990	0	0	0	490,633,990	0	0	0	0	0	0
교육비특별회계전출금	305,162,000	0	0	0	0	305,162,000	300,674,000	0	0	0	0	300,674,000
교육기관운영비보조금	10,490,894,650	0	0	0	0	10,490,894,650	11,942,516,100	0	0	0	0	11,942,516,100
IV. 민간등이전비용	444,531,223,123	10,844,355,170	846,073,276	0	(26,595,587,000)	429,626,064,569	459,899,933,970	10,793,070,860	1,099,666,512	0	(3,760,000,000)	468,032,671,342
민간보조금	392,619,406,898	1,069,206,140	552,411,140	0	0	394,241,024,178	391,284,836,800	1,320,022,630	213,857,250	0	0	392,818,716,680
민간장학금	62,366,000	0	0	0	0	62,366,000	64,935,600	0	0	0	0	64,935,600
이차보전금	0	0	11,731,286	0	0	11,731,286	0	0	567,756,522	0	0	567,756,522
출연금	10,547,313,000	0	0	0	0	10,547,313,000	11,708,876,000	0	0	0	0	11,708,876,000
전출금비용	36,668,634,280	9,775,149,030	0	0	(26,595,587,000)	19,848,196,310	11,509,132,719	9,473,048,230	0	0	(3,760,000,000)	17,222,180,949
지방공공기관보조금	4,566,000	0	0	0	0	4,566,000	0	0	0	0	0	0
기타이전비용	4,628,936,945	0	281,930,850	0	0	4,910,867,795	45,332,152,851	0	318,052,740	0	0	45,650,205,591
V. 기타비용	43,214,751,741	2,683,116,139	108,039,655	0	0	46,005,907,535	44,630,543,635	2,925,325,677	116,456,686	0	0	47,672,325,998
자산처분손실	0	1,847,242	0	0	0	1,847,242	236,022,020	0	0	0	0	236,022,020
자산손상차손	404,772	0	0	0	0	404,772	145,490,781	10,000	6,000	0	0	145,506,781
일반유형자산감가상각비	8,185,900,576	135,360,730	48,979,458	0	0	8,370,240,764	8,110,586,951	184,697,783	62,599,839	0	0	8,357,884,573
주민편의시설감가상각비	11,126,583,022	1,827,232,256	19,649,389	0	0	12,973,464,667	10,390,127,624	1,852,121,493	16,609,199	0	0	12,258,858,316
사회기반시설감가상각비	18,593,047,676	0	5,781,988	0	0	18,598,829,664	18,566,607,562	0	6,132,308	0	0	18,572,739,870
무형자산상각비	562,129,995	10,589,656	0	0	0	572,719,651	755,350,243	9,718,296	0	0	0	765,068,539
외화환산손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손상각비	3,681,095,582	591,683,980	33,334,900	0	0	4,306,114,462	1,767,434,720	742,721,940	30,833,600	0	0	2,540,990,260
기타비용	1,065,590,118	116,402,275	293,920	0	0	1,182,286,313	4,658,923,734	136,056,165	275,740	0	0	4,795,255,639

[서울특별시 영등포구]

(단위: 원)

과목	해당연도(2023년)						직전연도(2022년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
VI. 비용총계	851,893,349,397	20,633,247,640	8,162,595,129	0	(26,595,587,000)	854,093,605,166	839,145,249,000	21,208,243,575	10,406,472,154	0	(3,905,262,000)	866,854,702,729
VII. 자체조달수익	309,488,868,220	21,784,461,653	6,926,286,601	0	0	338,199,616,474	300,920,410,947	16,962,558,770	6,060,018,447	0	(145,262,000)	323,797,726,164
지방세수익	211,874,675,820	0	0	0	0	211,874,675,820	215,508,135,100	0	0	0	0	215,508,135,100
경상세외수익	71,651,266,796	12,841,092,383	2,682,762,694	0	0	87,175,121,873	63,967,459,443	11,095,030,490	694,880,332	0	(145,262,000)	75,612,108,265
임시세외수익	25,962,925,604	8,943,369,270	4,243,523,907	0	0	39,149,818,781	21,444,816,404	5,867,528,280	5,365,138,115	0	0	32,677,482,799
VIII. 정부간이전수익	547,765,341,412	459,940,975	0	0	0	548,225,282,387	622,110,862,005	4,257,525,155	4,022,627,550	0	0	630,391,014,710
지방교부세수익	21,530,465,840	0	0	0	0	21,530,465,840	33,099,817,190	0	0	0	0	33,099,817,190
자치구 조정교부금수익	149,933,739,820	0	0	0	0	149,933,739,820	154,946,996,440	0	0	0	0	154,946,996,440
시군 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국고보조금수익	209,601,731,869	119,107,520	0	0	0	209,720,839,389	233,748,721,952	2,235,095,736	0	0	0	235,983,817,688
시도비보조금수익	164,519,096,163	340,833,455	0	0	0	164,859,929,618	197,845,335,503	2,022,429,419	4,022,627,550	0	0	203,890,392,472
시도비보조금반환금수익	256,176,720	0	0	0	0	256,176,720	0	0	0	0	0	0
자치단체간부담금수익	1,924,131,000	0	0	0	0	1,924,131,000	2,469,990,920	0	0	0	0	2,469,990,920
지적재조사조정금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지방교부세감소분보전수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지방소멸대응기금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. 기타수익	4,233,548,417	0	26,723,945,332	0	(26,595,587,000)	4,361,906,749	2,894,184,250	10,835,250	3,760,222,290	0	(3,760,000,000)	2,905,241,790
전입금수익	0	0	26,595,587,000	0	(26,595,587,000)	0	0	0	3,760,000,000	0	(3,760,000,000)	0
기부금수익	486,171,000	0	120,724,500	0	0	606,895,500	200	0	0	0	0	200
외화환산이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	2,115,347	0	7,632,452	0	0	9,747,799	49,196,790	0	222,290	0	0	49,419,080
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0	0	0	9,807,160	0	0	0	9,807,160
자산손상차손환입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타수익	3,745,262,070	0	1,380	0	0	3,745,263,450	2,844,987,260	1,028,090	0	0	0	2,846,015,350
X. 수익총계	861,487,758,049	22,244,402,628	33,650,231,933	0	(26,595,587,000)	890,786,805,610	925,925,457,202	21,230,919,175	13,842,868,287	0	(3,905,262,000)	957,093,982,664
XI. 재정운영결과(VI-X)	(9,594,408,652)	(1,611,154,988)	(25,487,636,804)	0	0	(36,693,200,444)	(86,780,208,202)	(22,675,600)	(3,436,396,133)	0	0	(90,239,279,935)

3. 관리책임자산명세서

2023년 12월 31일 현재

구 분	내 역	자 산 명	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	
		서양화(환상(幻像) 외 5점)	문화체육과	
		사진작품-두루미떼	문화체육과	
	비지정 향토문화재	당산동 부군당	문화체육과	
		상산전 부군당	문화체육과	
		방학곶지 부군당	문화체육과	
		도당 부군당	문화체육과	
	시지정문화재	제135호 조선이흠례묘지	문화체육과	
		제500호 법화영험전	문화체육과	
		제556호 삼도합도	문화체육과	
	등록문화재	제135호 경성방직 사무동	문화체육과	
		제381호 뉴욕 월도프 아스토리아호텔 계약 태극기	문화체육과	
		제710호 대한민국임시의정원 문서	문화체육과	
		제772호 대한민국임시의정원인	문화체육과	
자연자원	보호수	은행나무	푸른도시과	당산동6가 10-7

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	내부거래	계
I. 2023회계연도 세출액	895,895,972,523	31,353,046,148	113,508,829,883	68,763,036,000	971,994,812,554
II. 세출 조정사항	(44,002,623,126)	(10,719,798,508)	(105,346,234,754)	(42,167,449,000)	(117,901,207,388)
1. 자금유출이 없는 비용	50,730,174,361	2,683,116,139	108,745,735	0	53,522,036,235
자산처분손실	0	1,847,242	0	0	1,847,242
자산손상차손	404,772	0	0	0	404,772
감가상각비	38,467,661,269	1,973,182,642	74,410,835	0	40,515,254,746
대손상각비	3,681,095,582	591,683,980	33,334,900	0	4,306,114,462
퇴직급여	1,212,028,100	0	0	0	1,212,028,100
기타 자금유출이 없는 비용	1,065,590,118	116,402,275	1,000,000	0	1,182,992,393
발생주의 기간비용 조정사항	6,303,394,520	0	0	0	6,303,394,520
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	(72,830,345,428)	(13,171,310,527)	(93,251,615,489)	(42,167,449,000)	(137,085,822,444)
판매용 부동산 등 취득	0	0	0	0	0
장·단기융자금 대여	(30,000,000,000)	(12,167,449,000)	(7,921,334,000)	(42,167,449,000)	(7,921,334,000)
일반유형자산 취득	(9,716,148,397)	(101,551,170)	(19,989,620)	0	(9,837,689,187)
주민편의시설 취득	(22,084,062,966)	(870,941,877)	(462,530,200)	0	(23,417,535,043)
사회기반시설 취득	(10,642,967,635)	0	0	0	(10,642,967,635)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(387,166,430)	(31,368,480)	(84,847,761,669)	0	(85,266,296,579)
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	(21,902,452,059)	(231,604,120)	(12,203,365,000)	0	(34,337,421,179)
보조금 집행잔액 부채 상환	(20,155,847,459)	(231,604,120)	0	0	(20,387,451,579)
퇴직금 지급	(1,486,563,150)	0	0	0	(1,486,563,150)
기타 부채상환으로 인한 자금 유출	(260,041,450)	0	(12,203,365,000)	0	(12,463,406,450)
III. 성질별 재정운영보고서의 비용(I + II)	851,893,349,397	20,633,247,640	8,162,595,129	26,595,587,000	854,093,605,166

구 분	일반회계	기타특별회계	기 금	내부거래	계
IV. 2023회계연도 세입액	1,168,875,269,645	41,663,269,197	113,069,829,883	68,763,036,000	1,254,845,332,725
V. 세입조정사항	(307,387,511,596)	(19,418,866,569)	(79,419,597,950)	(42,167,449,000)	(364,058,527,115)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	(296,786,511,035)	(7,941,780,967)	(32,519,898,670)	0	(337,248,190,672)
2. 자금유입이 없는 수익	11,007,522,641	1,183,576,423	618,838,400	0	12,809,937,464
징수결정액과 수납액의 차이	329,943,224	1,098,025,753	0	0	1,427,968,977
자산처분이익	10,823,588,324	85,235,280	0	0	10,908,823,604
대손충당금환입	2,115,347	0	7,632,452	0	9,747,799
기타 자금유입이 없는 수익	(467,557,610)	0	1,380	0	(467,556,230)
발생주의 기간수익 조정사항	319,433,356	315,390	611,204,568	0	930,953,314
3. 자산처분으로 인한 자금 유입액	(10,799,735,424)	(12,203,365,000)	(5,351,088,680)	0	(28,354,189,104)
재고자산 판매	(10,799,735,424)	0	0	0	(10,799,735,424)
장·단기융자금 회수	0	0	(5,351,088,680)	0	(5,351,088,680)
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	0	(12,203,365,000)	0	0	(12,203,365,000)
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액	(10,808,787,778)	(457,297,025)	(42,167,449,000)	(42,167,449,000)	(11,266,084,803)
보조금 집행잔액 부채 증가	(10,808,787,778)	(457,297,025)	0	0	(11,266,084,803)
기타 부채증가로 인한 자금 유입	0	0	(42,167,449,000)	(42,167,449,000)	0
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액	0	0	0	0	0
VI. 성질별 재정운영보고서의 수익(IV+ V)	861,487,758,049	22,244,402,628	33,650,231,933	26,595,587,000	890,786,805,610
VII. 재정운영보고서의 재정운영결과(III-VI)	9,594,408,652	1,611,154,988	25,487,636,804	0	36,693,200,444

5. 재정운영표

재정운영표(일반회계)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

서울특별시 영등포구

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I .사업순원가	641,778,697,888	389,062,202,759	252,716,495,129	658,730,707,029	444,275,187,830	214,455,519,199
일반공공행정	25,749,151,521	4,859,287,743	20,889,863,778	31,195,812,812	8,309,304,389	22,886,508,423
입법및선거관리	1,969,946,980	-	1,969,946,980	1,769,288,271	-	1,769,288,271
의회사무국	1,969,946,980	-	1,969,946,980	1,769,288,271	-	1,769,288,271
지방의회 운영	1,969,946,980	-	1,969,946,980	1,769,288,271	-	1,769,288,271
지방행정·재정지원	1,247,417,014	65,256,003	1,182,161,011	1,605,622,220	76,288,627	1,529,333,593
징수과	585,169,503	-	585,169,503	553,990,533	-	553,990,533
효율적 체납관리	561,056,503	-	561,056,503	531,747,533	-	531,747,533
납세자 편의시책 추진	24,113,000	-	24,113,000	22,243,000	-	22,243,000
재산세과	646,413,311	65,256,003	581,157,308	-	-	-
세입의 안정적 확보	646,413,311	65,256,003	581,157,308	-	-	-
지방소득세과	15,834,200	-	15,834,200	-	-	-
안정적 재정 확보	15,834,200	-	15,834,200	-	-	-
일반행정	22,531,787,527	4,794,031,740	17,737,755,787	27,820,902,321	8,233,015,762	19,587,886,559
감사담당관	151,846,815	9,300,000	142,546,815	159,599,018	-	159,599,018
구성운영의 투명화 실현	151,846,815	9,300,000	142,546,815	159,599,018	-	159,599,018
총무과	6,377,089,152	(74,031,520)	6,451,120,672	7,832,893,136	2,411,381,650	5,421,511,486
변화를 선도하는 행정기반 조성	6,377,089,152	(74,031,520)	6,451,120,672	7,832,893,136	2,411,381,650	5,421,511,486
자치행정과	7,187,406,913	44,746,320	7,142,660,593	11,814,744,609	1,963,851,481	9,850,893,128
자치행정 기반조성	7,187,406,913	44,746,320	7,142,660,593	9,778,146,479	1,963,851,481	7,814,294,998
민원여권과	1,149,932,003	665,373,850	484,558,153	1,058,362,193	296,603,690	761,758,503
구민감동의 민원행정서비스 제공	1,149,932,003	665,373,850	484,558,153	1,058,362,193	296,603,690	761,758,503
홍보미디어과	5,577,726,522	2,956,250	5,574,770,272	5,172,560,764	67,309,581	5,105,251,183
구정 홍보기능 강화	2,057,984,464	2,956,250	2,055,028,214	2,091,312,272	67,309,581	2,024,002,691
스마트 정보인프라 구축 및 지원	3,519,742,058	-	3,519,742,058	3,081,248,492	-	3,081,248,492
재무과	811,344,483	369,766,130	441,578,353	863,965,766	3,468,792,890	(2,604,827,124)
재무행정의 내실화	811,344,483	369,766,130	441,578,353	863,965,766	3,468,792,890	(2,604,827,124)
기획예산과	1,111,843,527	-	1,111,843,527	788,734,585	-	788,734,585
구정의 기획 조정 및 효율적인 재정 운용	1,111,843,527	-	1,111,843,527	788,734,585	-	788,734,585
복지정책과	58,993,712	-	58,993,712	-	-	-
자치행정 기반조성	58,993,712	-	58,993,712	-	-	-
도시계획과	75,000,000	-	75,000,000	-	-	-

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
변화를 선도하는 행정기반 조성	75,000,000	-	75,000,000	-	-	-
가로경관과	30,604,400	3,775,920,710	(3,745,316,310)	-	-	-
재무행정의 내실화	30,604,400	3,775,920,710	(3,745,316,310)	-	-	-
공공질서및안전	3,336,487,849	511,375,468	2,825,112,381	16,127,035,320	11,412,315,490	4,714,719,830
재난방재·민방위	3,336,487,849	511,375,468	2,825,112,381	16,127,035,320	11,412,315,490	4,714,719,830
도시안전과	3,336,487,849	511,375,468	2,825,112,381	16,127,035,320	11,412,315,490	4,714,719,830
행복한 안전도시 구현	3,336,487,849	511,375,468	2,825,112,381	16,127,035,320	11,412,315,490	4,714,719,830
교육	16,469,063,100	805,668,210	15,663,394,890	17,966,365,585	908,038,930	17,058,326,655
유아및초중등교육	13,780,169,220	656,662,210	13,123,507,010	15,495,423,842	771,222,930	14,724,200,912
미래교육과	13,780,169,220	656,662,210	13,123,507,010	-	-	-
선진교육 명품구 도약	13,780,169,220	656,662,210	13,123,507,010	15,495,423,842	771,222,930	14,724,200,912
평생·직업교육	2,688,893,880	149,006,000	2,539,887,880	2,470,941,743	136,816,000	2,334,125,743
미래교육과	2,688,893,880	149,006,000	2,539,887,880	-	-	-
창조적평생학습도시 조성	2,688,893,880	149,006,000	2,539,887,880	2,470,941,743	136,816,000	2,334,125,743
문화및관광	32,861,001,191	17,249,211,423	15,611,789,768	28,157,567,675	13,920,817,766	14,236,749,909
문화예술	19,172,631,446	7,125,091,760	12,047,539,686	18,119,981,894	4,841,488,770	13,278,493,124
미래교육과	9,962,310,298	5,379,930,520	4,582,379,778	-	-	-
공공문화 서비스 증진	9,962,310,298	5,379,930,520	4,582,379,778	7,436,228,058	2,019,805,200	5,416,422,858
문화체육과	9,210,321,148	1,745,161,240	7,465,159,908	10,683,753,836	2,821,683,570	7,862,070,266
문화기반 조성 및 문화서비스 확대	9,210,321,148	1,745,161,240	7,465,159,908	10,683,753,836	2,821,683,570	7,862,070,266
관광	221,898,982	22,049,560	199,849,422	324,164,632	79,387,000	244,777,632
문화체육과	221,898,982	22,049,560	199,849,422	324,164,632	79,387,000	244,777,632
건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화	221,898,982	22,049,560	199,849,422	324,164,632	79,387,000	244,777,632
체육	13,466,470,763	10,102,070,103	3,364,400,660	9,713,421,149	8,999,941,996	713,479,153
문화체육과	13,466,470,763	10,102,070,103	3,364,400,660	9,713,421,149	8,999,941,996	713,479,153
생활체육 프로그램 다변화	2,554,808,421	964,773,333	1,590,035,088	1,863,593,775	894,796,306	968,797,469
체육시설 확충 및 운영	10,911,662,342	9,137,296,770	1,774,365,572	7,849,827,374	8,105,145,690	(255,318,316)
환경	53,671,715,453	12,114,729,430	41,556,986,023	45,025,433,261	11,514,642,293	33,510,790,968
상하수도·수질	10,455,012,796	910,000	10,454,102,796	5,287,882,823	11,786,030	5,276,096,793
치수과	10,455,012,796	910,000	10,454,102,796	5,287,882,823	11,786,030	5,276,096,793
하수시설물의 안전성 확보	10,455,012,796	910,000	10,454,102,796	5,287,882,823	11,786,030	5,276,096,793
폐기물	40,890,384,160	11,973,624,850	28,916,759,310	37,232,067,441	11,060,375,023	26,171,692,418

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
청소과	40,890,384,160	11,973,624,850	28,916,759,310	37,232,067,441	11,060,375,023	26,171,692,418
쾌적한 생활환경 조성	40,890,384,160	11,973,624,850	28,916,759,310	37,232,067,441	11,060,375,023	26,171,692,418
대기	468,277,321	18,674,080	449,603,241	479,918,302	297,395,000	182,523,302
환경과	468,277,321	18,674,080	449,603,241	479,918,302	297,395,000	182,523,302
구민과 함께하는 환경행정 구현	468,277,321	18,674,080	449,603,241	479,918,302	297,395,000	182,523,302
환경보호일반	1,858,041,176	121,520,500	1,736,520,676	2,025,564,695	145,086,240	1,880,478,455
환경과	1,858,041,176	121,520,500	1,736,520,676	2,025,564,695	145,086,240	1,880,478,455
쾌적한 생활 공간 창출	1,858,041,176	121,520,500	1,736,520,676	2,025,564,695	145,086,240	1,880,478,455
사회복지	428,471,800,545	332,586,233,785	95,885,566,760	417,081,738,523	331,422,311,099	85,659,427,424
기초생활보장	73,343,411,227	63,913,204,502	9,430,206,725	76,345,051,012	68,060,885,868	8,284,165,144
생활보장과	73,343,411,227	63,913,204,502	9,430,206,725	76,345,051,012	68,060,885,868	8,284,165,144
국민기초생활보장	73,343,411,227	63,913,204,502	9,430,206,725	76,345,051,012	68,060,885,868	8,284,165,144
취약계층지원	43,528,915,628	29,639,955,363	13,888,960,265	57,292,356,982	42,361,944,858	14,930,412,124
자치행정과	659,455,127	42,121,000	617,334,127	608,073,185	41,068,000	567,005,185
주민 소통·협업강화	659,455,127	42,121,000	617,334,127	608,073,185	41,068,000	567,005,185
복지정책과	9,483,604,133	5,861,830,312	3,621,773,821	28,760,388,156	22,780,087,402	5,980,300,754
사람중심 복지서비스 구축	9,483,604,133	5,861,830,312	3,621,773,821	28,760,388,156	22,780,087,402	5,980,300,754
생활보장과	899,190,693	293,191,800	605,998,893	27,923,895,641	19,540,789,456	8,383,106,185
취약계층 보호 및 지원	899,190,693	293,191,800	605,998,893	27,923,895,641	19,540,789,456	8,383,106,185
어르신장애인과	32,486,665,675	23,442,812,251	9,043,853,424	-	-	-
취약계층 보호 및 지원	32,486,665,675	23,442,812,251	9,043,853,424	-	-	-
보육·가족및여성	152,429,694,163	118,947,865,277	33,481,828,886	137,128,211,526	108,404,250,060	28,723,961,466
보육지원과	146,823,521,601	115,232,916,917	31,590,604,684	132,049,860,046	104,998,665,625	27,051,194,421
명품보육 환경조성 및 양성평등정책 추진	146,823,521,601	115,232,916,917	31,590,604,684	132,049,860,046	104,998,665,625	27,051,194,421
아동청소년과	5,606,172,562	3,714,948,360	1,891,224,202	5,078,351,480	3,405,584,435	1,672,767,045
내·외국인주민이 상생하는 지역사회 조성	5,606,172,562	3,714,948,360	1,891,224,202	5,078,351,480	3,405,584,435	1,672,767,045
노인·청소년	148,235,102,836	115,859,273,520	32,375,829,316	134,892,272,246	107,668,653,194	27,223,619,052
어르신장애인과	138,079,779,131	111,317,217,639	26,762,561,492	127,265,303,064	104,350,218,082	22,915,084,982
어르신 복지서비스 증진	138,079,779,131	111,317,217,639	26,762,561,492	127,265,303,064	104,350,218,082	22,915,084,982
아동청소년과	10,155,323,705	4,542,055,881	5,613,267,824	7,626,969,182	3,318,435,112	4,308,534,070
아동청소년 보호 및 육성	10,155,323,705	4,542,055,881	5,613,267,824	7,626,969,182	3,318,435,112	4,308,534,070
노동	7,291,292,188	3,942,342,613	3,348,949,575	9,203,892,634	4,926,577,119	4,277,315,515

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
일자리정책과	7,291,292,188	3,942,342,613	3,348,949,575	-	-	-
고용 촉진 및 안정	4,353,121,041	2,382,414,070	1,970,706,971	5,072,641,427	3,089,752,409	1,982,889,018
사회적경제활성화 및 청년의 자립기반 조성	2,938,171,147	1,559,928,543	1,378,242,604	4,131,251,207	1,836,824,710	2,294,426,497
보훈	3,240,773,843	-	3,240,773,843	2,219,954,123	-	2,219,954,123
복지정책과	3,240,773,843	-	3,240,773,843	-	-	-
국가보훈관리	3,240,773,843	-	3,240,773,843	2,219,954,123	-	2,219,954,123
사회복지일반	402,610,660	283,592,510	119,018,150	-	-	-
복지정책과	402,610,660	283,592,510	119,018,150	-	-	-
1인가구 정책기반 구축	402,610,660	283,592,510	119,018,150	-	-	-
보건	21,785,799,356	11,904,041,915	9,881,757,441	32,270,080,306	21,014,534,638	11,255,545,668
보건의료	21,023,965,457	11,457,804,745	9,566,160,712	31,397,029,073	20,653,170,438	10,743,858,635
건강증진과	7,398,048,961	4,724,870,530	2,673,178,431	19,874,211,811	13,457,885,124	6,416,326,687
질환별, 대상별 건강증진 지원	4,702,385,897	2,815,120,440	1,887,265,457	17,474,292,357	11,586,184,718	5,888,107,639
의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진	2,695,663,064	1,909,750,090	785,912,974	2,399,919,454	1,871,700,406	528,219,048
의약과	1,192,339,876	497,142,670	695,197,206	1,001,216,407	444,262,299	556,954,108
구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축	1,192,339,876	497,142,670	695,197,206	1,001,216,407	444,262,299	556,954,108
보건위생과	134,043,157	177,419,260	(43,376,103)	10,521,600,855	6,751,023,015	3,770,577,840
공공 보건의료 서비스 확대	64,111,157	124,970,260	(60,859,103)	105,850,930	-	105,850,930
구민 건강 증진	69,932,000	52,449,000	17,483,000	10,415,749,925	6,751,023,015	3,664,726,910
감염병관리과	12,299,533,463	6,058,372,285	6,241,161,178	-	-	-
구민 건강 증진	12,299,533,463	6,058,372,285	6,241,161,178	-	-	-
식품의약안전	761,833,899	446,237,170	315,596,729	873,051,233	361,364,200	511,687,033
보건위생과	761,833,899	446,237,170	315,596,729	-	-	-
식품안전과 보건위생 수준 향상	761,833,899	446,237,170	315,596,729	873,051,233	361,364,200	511,687,033
산업·중소기업및에너지	6,519,120,355	3,464,864,465	3,054,255,890	31,593,006,613	26,378,671,029	5,214,335,584
산업진흥·고도화	5,744,831,525	3,284,026,090	2,460,805,435	30,973,861,530	25,907,262,442	5,066,599,088
지역경제과	5,501,997,835	3,284,026,090	2,217,971,745	-	-	-
지역경제의 활성화	5,501,997,835	3,284,026,090	2,217,971,745	29,991,368,210	25,907,262,442	4,084,105,768
문화체육과	242,833,690	-	242,833,690	-	-	-
협력체계 구축을 통한 미래비전 구현	242,833,690	-	242,833,690	-	-	-
에너지및자원개발	774,288,830	180,838,375	593,450,455	619,145,083	471,408,587	147,736,496
환경과	774,288,830	180,838,375	593,450,455	619,145,083	471,408,587	147,736,496

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
에너지 관리	774,288,830	180,838,375	593,450,455	619,145,083	471,408,587	147,736,496
교통및물류	17,825,331,416	447,916,440	17,377,414,976	16,218,164,251	10,203,183,661	6,014,980,590
도로	14,080,603,966	401,621,790	13,678,982,176	11,052,255,899	10,136,620,631	915,635,268
도로과	14,080,603,966	401,621,790	13,678,982,176	11,052,255,899	10,136,620,631	915,635,268
쾌적한 도로환경 조성	14,080,603,966	401,621,790	13,678,982,176	11,052,255,899	10,136,620,631	915,635,268
대중교통·물류등기타	3,744,727,450	46,294,650	3,698,432,800	5,165,908,352	66,563,030	5,099,345,322
교통행정과	3,728,332,450	46,294,650	3,682,037,800	5,152,451,652	66,563,030	5,085,888,622
고객중심의 쾌적한 교통환경조성	3,728,332,450	46,294,650	3,682,037,800	5,152,451,652	66,563,030	5,085,888,622
주차문화과	16,395,000	-	16,395,000	13,456,700	-	13,456,700
선진 주차문화 정착	16,395,000	-	16,395,000	13,456,700	-	13,456,700
국토및지역개발	35,089,227,102	5,118,873,880	29,970,353,222	23,095,502,683	9,191,368,535	13,904,134,148
수자원	6,511,852,788	1,159,140,000	5,352,712,788	5,563,456,551	1,555,000,000	4,008,456,551
치수과	6,511,852,788	1,159,140,000	5,352,712,788	5,563,456,551	1,555,000,000	4,008,456,551
하천 및 수방시설의 효율적 관리	6,511,852,788	1,159,140,000	5,352,712,788	5,563,456,551	1,555,000,000	4,008,456,551
지역및도시	28,577,374,314	3,959,733,880	24,617,640,434	17,532,046,132	7,636,368,535	9,895,677,597
부동산정보과	353,000,162	38,300,000	314,700,162	269,451,412	35,000,000	234,451,412
안정적인 토지정책 실현	353,000,162	38,300,000	314,700,162	269,451,412	35,000,000	234,451,412
건축과	7,207,771,309	16,400,000	7,191,371,309	86,812,010	7,000,000	79,812,010
밝고 건강한 도시 기반 구축	7,207,771,309	16,400,000	7,191,371,309	86,812,010	7,000,000	79,812,010
푸른도시과	15,575,429,208	1,288,932,400	14,286,496,808	12,998,438,498	1,734,267,680	11,264,170,818
함께 만들어가는 녹색 도시 영등포	15,575,429,208	1,288,932,400	14,286,496,808	12,998,438,498	1,734,267,680	11,264,170,818
주택과	1,519,693,195	2,265,158,600	(745,465,405)	860,801,518	263,320,000	597,481,518
쾌적한 주택문화 조성 및 도시재생 추진	1,519,693,195	2,265,158,600	(745,465,405)	860,801,518	263,320,000	597,481,518
도시계획과	589,051,420	-	589,051,420	660,626,350	137,876,755	522,749,595
명품 도시개발	589,051,420	-	589,051,420	660,626,350	137,876,755	522,749,595
주거사업과	1,040,348,210	313,696,460	726,651,750	627,495,878	4,797,624,000	(4,170,128,122)
구민이 행복한 주거사업 추진	1,040,348,210	313,696,460	726,651,750	627,495,878	4,797,624,000	(4,170,128,122)
가로경관과	804,189,810	37,246,420	766,943,390	2,028,420,466	661,280,100	1,367,140,366
쾌적하고 편리한 도시환경 조성	804,189,810	37,246,420	766,943,390	2,028,420,466	661,280,100	1,367,140,366
도로과	1,487,891,000	-	1,487,891,000	-	-	-
쾌적하고 편리한 도시환경 조성	1,487,891,000	-	1,487,891,000	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	177,151,861,216	-	-	145,019,040,911

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
1. 인건비	-	-	139,966,410,370	-	-	136,300,828,144
급여	-	-	94,688,273,882	-	-	92,054,841,470
복리후생비	-	-	32,553,667,318	-	-	30,213,911,458
기타인건비	-	-	11,512,441,070	-	-	10,853,114,105
퇴직급여	-	-	1,212,028,100	-	-	3,178,961,111
2. 경비	-	-	10,589,863,846	-	-	4,958,212,767
도서구입및인쇄비	-	-	64,222,550	-	-	60,598,950
소모품비	-	-	999,566,216	-	-	648,670,058
홍보및광고비	-	-	11,855,500	-	-	13,585,600
지급수수료	-	-	322,101,966	-	-	265,705,988
일반유형자산수선유지비	-	-	127,499,506	-	-	210,002,111
주민편의시설수선유지비	-	-	17,571,200	-	-	59,990,490
기타자산수선유지비	-	-	143,000	-	-	-
교육훈련비	-	-	540,000	-	-	947,100
제세공과금	-	-	611,355,200	-	-	592,681,405
보험료및공제료	-	-	7,967,438	-	-	2,284,880
임차료	-	-	152,826,359	-	-	201,956,566
출장비	-	-	1,563,347,500	-	-	1,542,486,000
업무추진비	-	-	580,598,716	-	-	582,413,560
행사비	-	-	257,970	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	349,000	-	-	-
연료비	-	-	121,100,501	-	-	116,964,671
원·정수구입비	-	-	209,600	-	-	-
기타운영비	-	-	6,008,351,624	-	-	659,925,388
3. 민간등이전비용	-	-	26,595,587,000	-	-	3,760,000,000
전출금비용	-	-	26,595,587,000	-	-	3,760,000,000
Ⅲ.비배분비용	-	-	32,962,790,293	-	-	35,395,501,060
1.기타비용	-	-	32,962,790,293	-	-	35,395,501,060
자산처분손실	-	-	-	-	-	236,022,020
자산손상차손	-	-	402,772	-	-	55,779,498
일반유형자산감가상각비	-	-	3,280,726,489	-	-	3,442,460,007
주민편의시설감가상각비	-	-	6,696,806,099	-	-	6,885,168,797

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	-	-	18,230,283,714	-	-	18,230,283,706
무형자산상각비	-	-	7,885,519	-	-	119,428,578
대손상각비	-	-	3,681,095,582	-	-	1,767,434,720
기타비용	-	-	1,065,590,118	-	-	4,658,923,734
IV.비배분수익	-	-	23,440,509,297	-	-	14,543,900,393
1. 자체 조달수익	-	-	17,587,416,130	-	-	9,429,059,336
경상세외수익	-	-	12,609,321,200	-	-	4,653,953,036
임시세외수익	-	-	4,978,094,930	-	-	4,775,106,300
2. 기타수익	-	-	5,853,093,167	-	-	5,114,841,057
대손충당금환입	-	-	2,115,347	-	-	49,196,790
기타수익	-	-	3,745,262,070	-	-	2,844,987,260
기타비배분수익	-	-	2,105,715,750	-	-	2,220,657,007
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	439,390,637,341	-	-	380,326,160,777
VI. 수익	-	-	448,985,045,993	-	-	467,106,368,979
1. 자체 조달수익	-	-	266,328,336,050	-	-	269,345,673,090
지방세수익	-	-	211,874,675,820	-	-	215,508,135,100
경상세외수익	-	-	44,330,716,130	-	-	46,865,098,480
임시세외수익	-	-	10,122,944,100	-	-	6,972,439,510
2. 정부간이전수익	-	-	173,644,513,380	-	-	190,516,804,550
지방교부세수익	-	-	21,530,465,840	-	-	33,099,817,190
자치구 조정교부금수익	-	-	149,933,739,820	-	-	154,946,996,440
시도비보조금반환금수익	-	-	256,176,720	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	1,924,131,000	-	-	2,469,990,920
3. 기타수익	-	-	9,012,196,563	-	-	7,243,891,339
기부금수익	-	-	486,171,000	-	-	200
기타일반수익	-	-	8,526,025,563	-	-	7,243,891,139
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(9,594,408,652)	-	-	(86,780,208,202)

재정운영표(의료급여기금특별회계)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

서울특별시 영등포구

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	549,366,040	549,366,040	-	477,994,960	477,994,960	-
사회복지	549,366,040	549,366,040	-	477,994,960	477,994,960	-
기초생활보장	549,366,040	549,366,040	-	477,994,960	477,994,960	-
생활보장과	549,366,040	549,366,040	-	477,994,960	477,994,960	-
국민기초생활보장	549,366,040	549,366,040	-	477,994,960	477,994,960	-
II.관리운영비	-	-	-	-	-	107,033,237
1.인건비	-	-	-	-	-	107,033,237
복리후생비	-	-	-	-	-	10,520,415
기타인건비	-	-	-	-	-	74,396,585
퇴직급여	-	-	-	-	-	22,116,237
III.비배분비용	-	-	108,311,180	-	-	134,626,925
1.기타비용	-	-	108,311,180	-	-	134,626,925
기타비용	-	-	108,311,180	-	-	134,626,925
IV.비배분수익	-	-	146,346,620	-	-	108,311,180
1.자체조달수익	-	-	146,346,620	-	-	108,311,180
경상세외수익	-	-	3,995,460	-	-	3,023,600
임시세외수익	-	-	142,351,160	-	-	105,287,580
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(38,035,440)	-	-	133,348,982
VI.수익	-	-	-	-	-	93,547,510
1.기타수익	-	-	-	-	-	93,547,510
기타일반수익	-	-	-	-	-	93,547,510
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(38,035,440)	-	-	39,801,472

재정운영표(건축안전특별회계)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

서울특별시 영등포구

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	354,375,958	(288,720,255)	643,096,213	526,222,438	513,674,500	12,547,938
국토및지역개발	354,375,958	(288,720,255)	643,096,213	526,222,438	513,674,500	12,547,938
지역및도시	354,375,958	(288,720,255)	643,096,213	526,222,438	513,674,500	12,547,938
건축과	354,375,958	(288,720,255)	643,096,213	526,222,438	513,674,500	12,547,938
안전한 영등포 행복도시 구현	354,375,958	(288,720,255)	643,096,213	526,222,438	513,674,500	12,547,938
II.관리운영비	-	-	193,015,590	-	-	1,577,432,160
1.인건비	-	-	181,062,570	-	-	221,980,670
급여	-	-	122,217,920	-	-	166,178,280
복리후생비	-	-	58,704,650	-	-	55,802,390
기타인건비	-	-	140,000	-	-	-
2.경비	-	-	11,953,020	-	-	1,355,451,490
도서구입및인쇄비	-	-	-	-	-	53,900
소모품비	-	-	491,600	-	-	-
지급수수료	-	-	352,420	-	-	953,300
제세공과금	-	-	437,400	-	-	-
임차료	-	-	7,830,250	-	-	7,946,400
출장비	-	-	2,460,000	-	-	5,980,000
연료비	-	-	81,350	-	-	234,890
기타운영비	-	-	300,000	-	-	1,340,283,000
III.비배분비용	-	-	17,040,863	-	-	857,403
1.기타비용	-	-	17,040,863	-	-	857,403
일반유형자산감가상각비	-	-	483,333	-	-	483,333
대손상각비	-	-	9,656,590	-	-	374,070
기타비용	-	-	6,900,940	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	23,512,900	-	-	30,286,550
1.자체조달수익	-	-	23,512,900	-	-	29,258,460
경상세외수익	-	-	23,512,900	-	-	29,258,460
2.기타수익	-	-	-	-	-	1,028,090
기타수익	-	-	-	-	-	1,028,090
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	829,639,766	-	-	1,560,550,951
VI.수익	-	-	1,749,678,850	-	-	828,908,235
1.자체조달수익	-	-	1,749,678,850	-	-	828,908,235
임시세외수익	-	-	1,749,678,850	-	-	828,908,235
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(920,039,084)	-	-	731,642,716

재정운영표(발전소주변지역지원사업특별회계)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

서울특별시 영등포구

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I .사업순원가	52,665,500	52,665,500	-	-	-	-
산업·중소기업및에너지	52,665,500	52,665,500	-	-	-	-
에너지및자원개발	52,665,500	52,665,500	-	-	-	-
환경과	52,665,500	52,665,500	-	-	-	-
에너지 관리	52,665,500	52,665,500	-	-	-	-

재정운영표(주차장특별회계)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

서울특별시 영등포구

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	14,300,598,785	12,582,957,225	1,717,641,560	13,394,230,239	3,172,308,185	10,221,922,054
공공질서및안전	411,106,762	-	411,106,762	623,972,051	-	623,972,051
재난방재·민방위	411,106,762	-	411,106,762	623,972,051	-	623,972,051
도시안전과	411,106,762	-	411,106,762	623,972,051	-	623,972,051
행복한 안전도시 구현	411,106,762	-	411,106,762	623,972,051	-	623,972,051
교통및물류	13,889,492,023	12,582,957,225	1,306,534,798	12,770,258,188	3,172,308,185	9,597,950,003
대중교통·물류등기타	13,889,492,023	12,582,957,225	1,306,534,798	12,770,258,188	3,172,308,185	9,597,950,003
주차문화과	13,889,492,023	12,582,957,225	1,306,534,798	12,770,258,188	3,172,308,185	9,597,950,003
선진 주차문화 정착	13,889,492,023	12,582,957,225	1,306,534,798	12,770,258,188	3,172,308,185	9,597,950,003
II.관리운영비	-	-	3,371,841,061	-	-	3,054,184,151
1.인건비	-	-	3,263,425,953	-	-	2,967,884,716
급여	-	-	2,397,820,620	-	-	2,190,078,630
복리후생비	-	-	865,605,333	-	-	777,806,086
2.경비	-	-	108,415,108	-	-	86,299,435
도서구입및인쇄비	-	-	785,000	-	-	855,400
소모품비	-	-	11,387,920	-	-	11,747,010
홍보및광고비	-	-	115,500	-	-	60,500
지급수수료	-	-	22,737,050	-	-	6,915,320
일반유형자산수선유지비	-	-	4,662,000	-	-	3,381,400
제세공과금	-	-	24,559,930	-	-	22,335,780
보험료및공제료	-	-	5,633,502	-	-	6,633,870
임차료	-	-	5,277,880	-	-	4,957,590
출장비	-	-	27,660,000	-	-	24,430,000
업무추진비	-	-	4,800,000	-	-	4,799,940
연료비	-	-	796,326	-	-	182,625
III.비배분비용	-	-	1,686,032,663	-	-	1,935,662,062
1.기타비용	-	-	1,686,032,663	-	-	1,935,662,062
자산처분손실	-	-	1,847,242	-	-	-
자산손상차손	-	-	-	-	-	10,000
일반유형자산감가상각비	-	-	22,006,117	-	-	23,185,008
주민편의시설감가상각비	-	-	1,078,961,759	-	-	1,168,689,944
대손상각비	-	-	582,027,390	-	-	742,347,870

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기타비용	-	-	1,190,155	-	-	1,429,240
IV.비배분수익	-	-	2,452,821,508	-	-	11,530,676,555
1. 자체 조달수익	-	-	2,452,506,118	-	-	689,904,045
경상세외수익	-	-	376,941,098	-	-	231,783,080
임시세외수익	-	-	2,075,565,020	-	-	458,120,965
2. 기타수익	-	-	315,390	-	-	10,840,772,510
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-	9,807,160
기타비배분수익	-	-	315,390	-	-	10,830,965,350
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	4,322,693,776	-	-	3,681,091,712
VI. 수익	-	-	4,975,774,240	-	-	4,475,211,500
1. 자체 조달수익	-	-	4,975,774,240	-	-	4,475,211,500
임시세외수익	-	-	4,975,774,240	-	-	4,475,211,500
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(653,080,464)	-	-	(794,119,788)

재정운영표(옥외광고발전기금)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

서울특별시 영등포구

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	441,453,202	-	441,453,202	447,342,825	-	447,342,825
국토및지역개발	441,453,202	-	441,453,202	447,342,825	-	447,342,825
지역및도시	441,453,202	-	441,453,202	447,342,825	-	447,342,825
가로경관과	441,453,202	-	441,453,202	447,342,825	-	447,342,825
쾌적하고 편리한 도시환경 조성	441,453,202	-	441,453,202	447,342,825	-	447,342,825
II.관리운영비	-	-	22,324,930	-	-	22,913,500
1.인건비	-	-	22,324,930	-	-	22,913,500
복리후생비	-	-	22,324,930	-	-	22,913,500
III.비배분비용	-	-	1,474,900	-	-	2,098,200
1.운영비	-	-	1,474,900	-	-	2,098,200
이자비용	-	-	1,474,900	-	-	2,098,200
IV.비배분수익	-	-	189,333,630	-	-	234,275,635
1.자체 조달수익	-	-	100,613,850	-	-	150,399,985
경상세외수익	-	-	30,507,810	-	-	20,678,725
임시세외수익	-	-	70,106,040	-	-	129,721,260
2.기타수익	-	-	88,719,780	-	-	83,875,650
기타비배분수익	-	-	88,719,780	-	-	83,875,650
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	275,919,402	-	-	238,078,890
VI.수익	-	-	224,987,430	-	-	294,894,050
1.자체 조달수익	-	-	224,987,430	-	-	294,894,050
임시세외수익	-	-	224,987,430	-	-	294,894,050
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	50,931,972	-	-	(56,815,160)

재정운영표(청사건립기금)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

서울특별시 영등포구

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	250,000	-	250,000	-	-	-
일반공공행정	250,000	-	250,000	-	-	-
일반행정	250,000	-	250,000	-	-	-
도시계획과	250,000	-	250,000	-	-	-
변화를 선도하는 행정기반 조성	250,000	-	250,000	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	687,064,548	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	687,064,548	-	-	-
경상세외수익	-	-	687,064,548	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(686,814,548)	-	-	-
VI.수익	-	-	20,000,000,000	-	-	-
1.기타수익	-	-	20,000,000,000	-	-	-
전입금수익	-	-	20,000,000,000	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(20,686,814,548)	-	-	-

재정운영표(남북교류협력기금)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

서울특별시 영등포구

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
일반공공행정	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
일반행정	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
총무과	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
변화를 선도하는 행정기반 조성	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	5,470,800	-	-	3,071,680
1.자체조달수익	-	-	5,470,800	-	-	3,071,680
경상세외수익	-	-	5,470,800	-	-	3,071,680
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(4,470,800)	-	-	(3,071,680)
VI.수익	-	-	-	-	-	100,000,000
1.기타수익	-	-	-	-	-	100,000,000
전입금수익	-	-	-	-	-	100,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(4,470,800)	-	-	(103,071,680)

재정운영표(통합재정안정화기금(통합계정))

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

서울특별시 영등포구

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅲ.비배분비용	-	-	180,908,948	-	-	145,262,000
1.운영비	-	-	180,908,948	-	-	145,262,000
이자비용	-	-	180,908,948	-	-	145,262,000
Ⅳ.비배분수익	-	-	924,833,914	-	-	184,885,948
1.자체 조달수익	-	-	924,833,914	-	-	184,885,948
경상세외수익	-	-	924,833,914	-	-	184,885,948
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	(743,924,966)	-	-	(39,623,948)
VII.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(743,924,966)	-	-	(39,623,948)

재정운영표(체육진흥기금)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

서울특별시 영등포구

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	600,000	-	600,000	250,000	-	250,000
문화및관광	600,000	-	600,000	250,000	-	250,000
체육	600,000	-	600,000	250,000	-	250,000
문화체육과	600,000	-	600,000	250,000	-	250,000
생활체육 프로그램 다변화	600,000	-	600,000	250,000	-	250,000
III.비배분비용	-	-	8,994,498	-	-	10,278,301
1.기타비용	-	-	8,994,498	-	-	10,278,301
자산손상차손	-	-	-	-	-	1,000
일반유형자산감가상각비	-	-	962,500	-	-	962,500
주민편의시설감가상각비	-	-	8,031,998	-	-	9,314,801
IV.비배분수익	-	-	8,618,680	-	-	7,312,767
1.자체조달수익	-	-	8,618,680	-	-	7,312,767
경상세외수익	-	-	8,618,680	-	-	7,312,767
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	975,818	-	-	3,215,534
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	975,818	-	-	3,215,534

재정운영표(고향사랑기금)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

서울특별시 영등포구

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
IV.비배분수익	-	-	164,368	-	-	-
1. 자체 조달수익	-	-	164,368	-	-	-
경상세외수익	-	-	164,368	-	-	-
V.재정운영순원가(I +II+III-IV)	-	-	(164,368)	-	-	-
VI. 수익	-	-	120,724,500	-	-	-
1.기타수익	-	-	120,724,500	-	-	-
기부금수익	-	-	120,724,500	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(120,888,868)	-	-	-

재정운영표(통합재정안정화기금(재정안정화계정))

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

서울특별시 영등포구

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
IV.비배분수익	-	-	30,247,850	-	-	-
1. 자체 조달수익	-	-	30,247,850	-	-	-
경상세외수익	-	-	30,247,850	-	-	-
V.재정운영순원가(I +II+III-IV)	-	-	(30,247,850)	-	-	-
VI. 수익	-	-	1,795,587,000	-	-	-
1.기타수익	-	-	1,795,587,000	-	-	-
전입금수익	-	-	1,795,587,000	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(1,825,834,850)	-	-	-

재정운영표(재난관리기금)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

서울특별시 영등포구

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	2,628,564,922	-	2,628,564,922	5,167,721,692	3,997,627,550	1,170,094,142
공공질서및안전	2,628,564,922	-	2,628,564,922	5,167,721,692	3,997,627,550	1,170,094,142
재난방재·민방위	2,628,564,922	-	2,628,564,922	5,167,721,692	3,997,627,550	1,170,094,142
도시안전과	2,628,564,922	-	2,628,564,922	5,167,721,692	3,997,627,550	1,170,094,142
행복한 안전도시 구현	2,628,564,922	-	2,628,564,922	5,167,721,692	3,997,627,550	1,170,094,142
II.관리운영비	-	-	27,324,120	-	-	-
1.인건비	-	-	27,324,120	-	-	-
복리후생비	-	-	27,324,120	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	4,269,775
1.기타비용	-	-	-	-	-	4,269,775
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	4,269,775
IV.비배분수익	-	-	239,055,452	-	-	99,880,271
1.자체 조달수익	-	-	239,054,072	-	-	99,880,271
경상세외수익	-	-	239,054,072	-	-	99,880,271
2.기타수익	-	-	1,380	-	-	-
기타수익	-	-	1,380	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	2,416,833,590	-	-	1,074,483,646
VI.수익	-	-	1,800,000,000	-	-	1,560,000,000
1.기타수익	-	-	1,800,000,000	-	-	1,560,000,000
전입금수익	-	-	1,800,000,000	-	-	1,560,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	616,833,590	-	-	(485,516,354)

재정운영표(자활기금)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

서울특별시 영등포구

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	2,300,000	-	2,300,000	22,000,000	-	22,000,000
사회복지	2,300,000	-	2,300,000	22,000,000	-	22,000,000
기초생활보장	2,300,000	-	2,300,000	22,000,000	-	22,000,000
생활보장과	2,300,000	-	2,300,000	22,000,000	-	22,000,000
국민기초생활보장	2,300,000	-	2,300,000	22,000,000	-	22,000,000
III.비배분비용	-	-	300,000	-	-	-
1.기타비용	-	-	300,000	-	-	-
대손상각비	-	-	300,000	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	77,574,635	-	-	53,195,795
1.자체조달수익	-	-	77,574,635	-	-	53,195,795
경상세외수익	-	-	55,248,858	-	-	20,301,570
임시세외수익	-	-	22,325,777	-	-	32,894,225
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(74,974,635)	-	-	(31,195,795)
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(74,974,635)	-	-	(31,195,795)

재정운영표(노인복지기금)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

서울특별시 영등포구

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	50,607,885	-	50,607,885	40,111,578	-	40,111,578
사회복지	50,607,885	-	50,607,885	40,111,578	-	40,111,578
노인·청소년	50,607,885	-	50,607,885	40,111,578	-	40,111,578
어르신장애인과	50,607,885	-	50,607,885	40,111,578	-	40,111,578
어르신 복지서비스 증진	50,607,885	-	50,607,885	40,111,578	-	40,111,578
IV.비배분수익	-	-	107,322,795	-	-	61,011,915
1. 자체조달수익	-	-	107,322,795	-	-	61,011,915
경상세외수익	-	-	107,322,795	-	-	61,011,915
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(56,714,910)	-	-	(20,900,337)
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(56,714,910)	-	-	(20,900,337)

재정운영표(중소기업육성기금)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

서울특별시 영등포구

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	15,120,626	-	15,120,626	572,785,022	-	572,785,022
산업·중소기업및에너지	15,120,626	-	15,120,626	572,785,022	-	572,785,022
산업진흥·고도화	15,120,626	-	15,120,626	572,785,022	-	572,785,022
지역경제과	15,120,626	-	15,120,626	-	-	-
지역경제의 활성화	15,120,626	-	15,120,626	572,785,022	-	572,785,022
III.비배분비용	-	-	33,034,900	-	-	30,833,600
1.기타비용	-	-	33,034,900	-	-	30,833,600
대손상각비	-	-	33,034,900	-	-	30,833,600
IV.비배분수익	-	-	223,588,495	-	-	56,505,203
1.자체조달수익	-	-	216,048,095	-	-	56,505,203
경상세외수익	-	-	216,048,095	-	-	56,505,203
2.기타수익	-	-	7,540,400	-	-	-
대손충당금환입	-	-	7,540,400	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(175,432,969)	-	-	547,113,419
VI.수익	-	-	3,000,000,000	-	-	2,000,000,000
1.기타수익	-	-	3,000,000,000	-	-	2,000,000,000
전입금수익	-	-	3,000,000,000	-	-	2,000,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(3,175,432,969)	-	-	(1,452,886,581)

재정운영표(환경공무관자녀학자금대여기금)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

서울특별시 영등포구

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
IV.비배분수익	-	-	32,370,782	-	-	22,916,322
1. 자체 조달수익	-	-	32,278,730	-	-	22,694,032
경상세외수익	-	-	32,278,730	-	-	22,694,032
2. 기타수익	-	-	92,052	-	-	222,290
대손충당금환입	-	-	92,052	-	-	222,290
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(32,370,782)	-	-	(22,916,322)
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(32,370,782)	-	-	(22,916,322)

재정운영표(재활동품판매대금관리기금)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

서울특별시 영등포구

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	103,053,345	-	103,053,345	146,917,697	-	146,917,697
환경	103,053,345	-	103,053,345	146,917,697	-	146,917,697
폐기물	103,053,345	-	103,053,345	146,917,697	-	146,917,697
청소과	103,053,345	-	103,053,345	146,917,697	-	146,917,697
쾌적한 생활환경 조성	103,053,345	-	103,053,345	146,917,697	-	146,917,697
II.관리운영비	-	-	8,600,000	-	-	7,350,000
1.인건비	-	-	8,600,000	-	-	7,350,000
복리후생비	-	-	8,600,000	-	-	7,350,000
III.비배분비용	-	-	149,024	-	-	149,024
1.기타비용	-	-	149,024	-	-	149,024
일반유형자산감가상각비	-	-	149,024	-	-	149,024
IV.비배분수익	-	-	178,894,130	-	-	157,899,467
1.자체 조달수익	-	-	178,894,130	-	-	157,899,467
경상세외수익	-	-	7,895,500	-	-	5,194,667
임시세외수익	-	-	170,998,630	-	-	152,704,800
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(67,091,761)	-	-	(3,482,746)
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(67,091,761)	-	-	(3,482,746)

재정운영표(도로굴착복구기금)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

서울특별시 영등포구

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	4,461,273,990	-	4,461,273,990	3,524,759,010	-	3,524,759,010
교통및물류	4,461,273,990	-	4,461,273,990	3,524,759,010	-	3,524,759,010
도로	4,461,273,990	-	4,461,273,990	3,524,759,010	-	3,524,759,010
도로과	4,461,273,990	-	4,461,273,990	3,524,759,010	-	3,524,759,010
쾌적한 도로환경 조성	4,461,273,990	-	4,461,273,990	3,524,759,010	-	3,524,759,010
II.관리운영비	-	-	750,000	-	-	600,000
1.인건비	-	-	750,000	-	-	600,000
복리후생비	-	-	750,000	-	-	600,000
IV.비배분수익	-	-	138,225,150	-	-	90,130,970
1.자체조달수익	-	-	138,225,150	-	-	90,130,970
경상세외수익	-	-	138,225,150	-	-	90,130,970
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	4,323,798,840	-	-	3,435,228,040
VI.수익	-	-	3,673,388,030	-	-	4,704,745,780
1.자체조달수익	-	-	3,673,388,030	-	-	4,704,745,780
임시세외수익	-	-	3,673,388,030	-	-	4,704,745,780
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	650,410,810	-	-	(1,269,517,740)

재정운영표(식품진흥기금)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

서울특별시 영등포구

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	154,583,620	-	154,583,620	236,544,382	25,000,000	211,544,382
보건	154,583,620	-	154,583,620	236,544,382	25,000,000	211,544,382
식품의약품안전	154,583,620	-	154,583,620	236,544,382	25,000,000	211,544,382
보건위생과	154,583,620	-	154,583,620	-	-	-
식품위생관리	154,583,620	-	154,583,620	236,544,382	25,000,000	211,544,382
II.관리운영비	-	-	2,000,000	-	-	3,400,000
1.인건비	-	-	2,000,000	-	-	3,400,000
복리후생비	-	-	2,000,000	-	-	3,400,000
III.비배분비용	-	-	293,920	-	-	696,958
1.기타비용	-	-	293,920	-	-	696,958
자산손상차손	-	-	-	-	-	4,000
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	72,000
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	345,218
기타비용	-	-	293,920	-	-	275,740
IV.비배분수익	-	-	38,020,591	-	-	20,423,784
1.자체조달수익	-	-	38,020,591	-	-	20,423,784
경상세외수익	-	-	37,980,591	-	-	20,423,784
임시세외수익	-	-	40,000	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	118,856,949	-	-	195,217,556
VI.수익	-	-	81,678,000	-	-	50,178,000
1.자체조달수익	-	-	81,678,000	-	-	50,178,000
임시세외수익	-	-	81,678,000	-	-	50,178,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	37,178,949	-	-	145,039,556

재정운영표(양성평등기금)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

서울특별시 영등포구

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	16,727,140	-	16,727,140	19,198,300	-	19,198,300
사회복지	16,727,140	-	16,727,140	19,198,300	-	19,198,300
보육·가족및여성	16,727,140	-	16,727,140	19,198,300	-	19,198,300
보육지원과	16,727,140	-	16,727,140	19,198,300	-	19,198,300
명품보육 환경조성 및 양성평등정책 추진	16,727,140	-	16,727,140	19,198,300	-	19,198,300
III.비배분비용	-	-	905,159	-	-	990,290
1.기타비용	-	-	905,159	-	-	990,290
일반유형자산감가상각비	-	-	272,134	-	-	340,827
주민편의시설감가상각비	-	-	633,025	-	-	649,463
IV.비배분수익	-	-	73,081,153	-	-	18,913,150
1.자체조달수익	-	-	73,081,153	-	-	18,913,150
경상세외수익	-	-	73,081,153	-	-	18,913,150
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(55,448,854)	-	-	1,275,440
VI.수익	-	-	-	-	-	100,000,000
1.기타수익	-	-	-	-	-	100,000,000
전입금수익	-	-	-	-	-	100,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(55,448,854)	-	-	(98,724,560)

제5장 . 부속명세서

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

제5장. 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일반 회계	토지	211,028,154,349	2,530,118,578	0	1,450,680,044	212,107,592,883
	입목	506,400,320	0	0	0	506,400,320
	건물	51,298,846,356	13,906,740	3,159,776,798	0	48,152,976,298
	구축물	6,258,724,790	0	1,469,069,028	0	4,789,655,762
	기계장치	378,578,094	2,329,941,610	207,502,377	0	2,501,017,327
	차량운반구	3,992,593,225	323,228,900	976,304,059	1,000	3,339,517,066
	집기비품	7,344,365,613	4,549,470,804	2,332,899,847	1,714,092,689	7,846,843,881
	임차개량자산	11,240,167	0	11,238,167	0	2,000
	기타일반유형자산	0	582,206,000	29,110,300	0	553,095,700
	건설중인일반유형자산	0	4,172,206,000	0	582,206,000	3,590,000,000
	소 계	280,818,902,914	14,501,078,632	8,185,900,576	3,746,979,733	283,387,101,237
기타 특별 회계	구축물	461,176,956	0	93,345,728	0	367,831,228
	기계장치	41,000	1,100,000	206,249	0	934,751
	차량운반구	13,077,705	90,290,670	15,795,134	0	87,573,241
	집기비품	96,283,473	10,160,500	26,013,619	0	80,430,354
	소 계	570,579,134	101,551,170	135,360,730	0	536,769,574
기금	구축물	63,580,748	0	3,338,559	0	60,242,189
	기계장치	1,000	0	0	(114,049,070)	114,050,070
	차량운반구	7,398,453	0	3,551,257	0	3,847,196
	집기비품	142,618,554	19,989,620	42,089,642	2,406,250	118,112,282
	소 계	213,598,755	19,989,620	48,979,458	(111,642,820)	296,251,737
총 계		281,603,080,803	14,622,619,422	8,370,240,764	3,635,336,913	284,220,122,548

2. 주민편의시설명세서

2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일반 회계	도서관	38,156,443,426	949,410,120	604,920,768	627,660,000	37,873,272,778
	주차장	3,923,502	2,708,540,870	7,928,719	0	2,704,535,653
	공원	362,303,162,700	40,305,616,690	683,193,818	0	401,925,585,572
	박물관및미술관	40,395,717	0	4,573,100	0	35,822,617
	문화및관광시설	11,400,711,737	4,841,424,320	583,275,417	0	15,658,860,640
	체육시설	42,757,043,079	3,033,081,366	2,242,242,545	0	43,547,881,900
	사회복지시설	159,454,034,112	713,319,410	3,929,651,247	12,409,460	156,225,292,815
	의료시설	1,063,607,951	205,819,550	215,369,221	435,550	1,053,622,730
	교육시설	0	60,463,400	1,705,364	0	58,758,036
	기타주민편의시설	61,780,898,312	2,747,770,850	2,853,722,823	0	61,674,946,339
	건설중인주민편의시설	28,104,797,440	19,057,821,680	0	3,719,461,650	43,443,157,470
	소 계	705,065,017,976	74,623,268,256	11,126,583,022	4,359,966,660	764,201,736,550
기타 특별 회계	주차장	98,751,878,436	593,728,230	1,796,490,506	365,215,532	97,183,900,628
	기타주민편의시설	30,751,750	0	30,741,750	0	10,000
	건설중인주민편의시설	800,000,000	485,166,470	0	0	1,285,166,470
	소 계	99,582,630,186	1,078,894,700	1,827,232,256	365,215,532	98,469,077,098
기금	체육시설	35,440,248	0	8,031,998	27,408,250	0
	사회복지시설	24,021,607	4,132,200	1,319,760	0	26,834,047
	의료시설	39,000	0	0	0	39,000
	기타주민편의시설	45,203,746	1,848,000	10,297,631	0	36,754,115
	건설중인주민편의시설	0	457,000,000	0	457,000,000	0
	소 계	104,704,601	462,980,200	19,649,389	484,408,250	63,627,162
총 계		804,752,352,763	76,165,143,156	12,973,464,667	5,209,590,442	862,734,440,810

3. 사회기반시설명세서

2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

회계구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분액)	
일반 회계	도로	1,669,125,059,895	24,363,692,285	0	11,914,981,800	1,681,573,770,380
	수질정화시설	55,232,465,785	0	18,148,116,641	0	37,084,349,144
	하천부속시설	113,542,316,580	956,319,850	0	0	114,498,636,430
	폐기물처리시설	3,526,766,885	0	317,344,363	0	3,209,422,522
	재활용시설	1,535,084,560	0	115,586,672	0	1,419,497,888
	기타사회기반시설	0	160,000,000	12,000,000	0	148,000,000
	건설중인사회기반시설	58,170,000	9,514,000	0	67,684,000	0
	소 계	1,843,019,863,705	25,489,526,135	18,593,047,676	11,982,665,800	1,837,933,676,364
기타 특별 회계	도로	162,285,630	0	0	0	162,285,630
	소 계	162,285,630	0	0	0	162,285,630
기금	도로	35,410,000	0	0	0	35,410,000
	하천부속시설	631,832,490	0	0	0	631,832,490
	폐기물처리시설	1,000	0	0	(16,079,000)	16,080,000
	재활용시설	40,983,028	0	5,781,988	0	35,201,040
	소 계	708,226,518	0	5,781,988	(16,079,000)	718,523,530
총 계		1,843,890,375,853	25,489,526,135	18,598,829,664	11,966,586,800	1,838,814,485,524

4. 감가상각명세서

2023년 12월 31일 현재 및 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

회계구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
일반 회계	일반유형자산	건물	45,849,874,902	3,159,776,798	0	49,009,651,700
		구축물	16,148,419,998	1,469,069,028	0	17,617,489,026
		기계장치	1,716,805,413	207,502,377	0	1,924,307,790
		차량운반구	6,968,692,168	976,304,059	1,119,000	7,943,877,227
		집기비품	21,441,516,421	2,332,899,847	5,938,558	23,768,477,710
		임차개량자산	56,200,833	11,238,167	0	67,439,000
		기타일반유형자산	0	29,110,300	0	29,110,300
		계	92,181,509,735	8,185,900,576	7,057,558	100,360,352,753
	주민편의시설	도서관	6,289,152,680	604,920,768	0	6,894,073,448
		주차장	479,131,498	7,928,719	0	487,060,217
		공원	10,462,285,791	683,193,818	0	11,145,479,609
		박물관및미술관	5,335,283	4,573,100	0	9,908,383
		문화및관광시설	1,154,794,499	583,275,417	0	1,738,069,916
		체육시설	20,462,668,085	2,242,242,545	0	22,704,910,630
		사회복지시설	40,572,519,246	3,929,651,247	0	44,502,170,493
		의료시설	1,913,075,693	215,369,221	1,755,900	2,126,689,014
		교육시설	0	1,705,364	0	1,705,364
		기타주민편의시설	12,469,514,141	2,853,722,823	0	15,323,236,964
		계	93,808,476,916	11,126,583,022	1,755,900	104,933,304,038
	사회기반시설	수질정화시설	307,279,038,935	18,148,116,641	0	325,427,155,576
		폐기물처리시설	1,897,138,395	317,344,363	0	2,214,482,758
		재활용시설	472,492,290	115,586,672	0	588,078,962
		기타사회기반시설	0	12,000,000	0	12,000,000
		계	309,648,669,620	18,593,047,676	0	328,241,717,296
	소 계		495,638,656,271	37,905,531,274	8,813,458	533,535,374,087

(단위: 원)

회계구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
기타 특별 회계	일반유형자산	구축물	4,968,937,435	93,345,728	0	5,062,283,163
		기계장치	161,758,010	206,249	0	161,964,259
		차량운반구	205,314,745	15,795,134	0	221,109,879
		집기비품	811,730,038	26,013,619	0	837,743,657
		계	6,147,740,228	135,360,730	0	6,283,100,958
	주민편의시설	주차장	30,592,834,154	1,796,490,506	0	32,389,324,660
		기타주민편의시설	302,152,250	30,741,750	0	332,894,000
		계	30,894,986,404	1,827,232,256	0	32,722,218,660
	소 계		37,042,726,632	1,962,592,986	0	39,005,319,618
기금	일반유형자산	구축물	17,381,252	3,338,559	0	20,719,811
		기계장치	114,049,070	0	114,049,070	0
		차량운반구	17,460,347	3,551,257	0	21,011,604
		집기비품	212,391,496	42,089,642	5,293,750	249,187,388
		계	361,282,165	48,979,458	119,342,820	290,918,803
	주민편의시설	체육시설	60,505,482	8,031,998	68,537,480	0
		사회복지시설	16,454,633	1,319,760	0	17,774,393
		의료시설	36,362,300	0	0	36,362,300
		기타주민편의시설	7,707,254	10,297,631	0	18,004,885
		계	121,029,669	19,649,389	68,537,480	72,141,578
	사회기반시설	폐기물처리시설	16,079,000	0	16,079,000	0
		재활용시설	70,968,182	5,781,988	0	76,750,170
		계	87,047,182	5,781,988	16,079,000	76,750,170
	소 계		569,359,016	74,410,835	203,959,300	439,810,551
총 계			533,250,741,919	39,942,535,095	212,772,758	572,980,504,256

5. 회계별재무제표 총괄요약 명세서

2023년 12월 31일 현재 및 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		2,667,196,053,129	43,451,978,915	2,623,744,074,214	851,893,349,397	861,487,758,049	(9,594,408,652)
기타 특별 회계	의료급여특별회계	146,981,580	43,030,014	103,951,566	657,677,220	695,712,660	(38,035,440)
	건축안전특별회계	2,879,877,062	421,055,255	2,458,821,807	564,432,411	1,484,471,495	(920,039,084)
	발전소주변지역지원사업특별회계	1,534,500	1,534,500	0	52,665,500	52,665,500	0
	주차장특별회계	133,718,691,531	58,240,691	133,660,450,840	19,358,472,509	20,011,552,973	(653,080,464)
	소 계	136,747,084,673	523,860,460	136,223,224,213	20,633,247,640	22,244,402,628	(1,611,154,988)
기금	옥외광고발전기금	818,037,059	0	818,037,059	465,253,032	414,321,060	50,931,972
	청사건립기금	20,686,814,548	0	20,686,814,548	250,000	20,687,064,548	(20,686,814,548)
	남북교류협력기금	0	0	0	1,000,000	5,470,800	(4,470,800)
	통합재정안정화기금(통합계정)	43,096,260,184	42,253,176,000	843,084,184	180,908,948	924,833,914	(743,924,966)
	체육진흥기금	0	0	0	9,594,498	8,618,680	975,818
	고향사랑기금	120,888,868	0	120,888,868	0	120,888,868	(120,888,868)
	통합재정안정화기금(재정안정화계정)	1,825,834,850	0	1,825,834,850	0	1,825,834,850	(1,825,834,850)
	재난관리기금	5,012,435,878	0	5,012,435,878	2,655,889,042	2,039,055,452	616,833,590
	자활기금	2,132,895,979	0	2,132,895,979	2,600,000	77,574,635	(74,974,635)
	노인복지기금	2,371,676,904	0	2,371,676,904	50,607,885	107,322,795	(56,714,910)
	중소기업육성기금	21,791,236,749	0	21,791,236,749	48,155,526	3,223,588,495	(3,175,432,969)
	환경공무원자녀학자금대여기금	976,595,911	0	976,595,911	0	32,370,782	(32,370,782)
	재활용품판매대금관리기금	438,761,798	0	438,761,798	111,802,369	178,894,130	(67,091,761)
	도로굴착복구기금	5,414,404,495	0	5,414,404,495	4,462,023,990	3,811,613,180	650,410,810
	식품진흥기금	622,619,377	0	622,619,377	156,877,540	119,698,591	37,178,949
	양성평등기금	1,314,506,026	0	1,314,506,026	17,632,299	73,081,153	(55,448,854)
	소 계	106,622,968,626	42,253,176,000	64,369,792,626	8,162,595,129	33,650,231,933	(25,487,636,804)
내부거래		(42,253,176,000)	(42,253,176,000)	0	(26,595,587,000)	(26,595,587,000)	0
총 계		2,868,312,930,428	43,975,839,375	2,824,337,091,053	854,093,605,166	890,786,805,610	(36,693,200,444)

2022년 12월 31일 현재 및 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		2,606,034,750,373	45,122,536,037	2,560,912,214,336	839,145,249,000	925,925,457,202	(86,780,208,202)
기타 특별 회계	의료급여특별회계	139,641,710	77,359,312	62,282,398	719,655,122	679,853,650	39,801,472
	건축안전특별회계	1,589,500,223	50,717,500	1,538,782,723	2,104,512,001	1,372,869,285	731,642,716
	주차장특별회계	133,305,768,362	68,434,886	133,237,333,476	18,384,076,452	19,178,196,240	(794,119,788)
	소 계	135,034,910,295	196,511,698	134,838,398,597	21,208,243,575	21,230,919,175	(22,675,600)
기금	옥외광고발전기금	868,969,031	0	868,969,031	472,354,525	529,169,685	(56,815,160)
	남북교류협력기금	254,862,940	0	254,862,940	0	103,071,680	(103,071,680)
	통합재정안정화기금(통합계정)	12,388,251,218	12,289,092,000	99,159,218	145,262,000	184,885,948	(39,623,948)
	체육진흥기금	498,286,420	0	498,286,420	10,528,301	7,312,767	3,215,534
	재난관리기금	5,515,221,778	1,380	5,515,220,398	5,171,991,467	5,657,507,821	(485,516,354)
	자활기금	2,057,921,344	0	2,057,921,344	22,000,000	53,195,795	(31,195,795)
	노인복지기금	2,314,961,994	0	2,314,961,994	40,111,578	61,011,915	(20,900,337)
	중소기업육성기금	18,615,803,780	0	18,615,803,780	603,618,622	2,056,505,203	(1,452,886,581)
	환경공무원자녀학자금대여기금	944,225,129	0	944,225,129	0	22,916,322	(22,916,322)
	재활용품판매대금관리기금	355,591,037	0	355,591,037	154,416,721	157,899,467	(3,482,746)
	도로굴착복구기금	6,064,815,305	0	6,064,815,305	3,525,359,010	4,794,876,750	(1,269,517,740)
	식품진흥기금	659,798,326	0	659,798,326	240,641,340	95,601,784	145,039,556
	양성평등기금	1,259,057,172	0	1,259,057,172	20,188,590	118,913,150	(98,724,560)
	소 계	51,797,765,474	12,289,093,380	39,508,672,094	10,406,472,154	13,842,868,287	(3,436,396,133)
내부거래		(12,289,092,000)	(12,289,092,000)	0	(3,905,262,000)	(3,905,262,000)	0
총 계		2,780,578,334,142	45,319,049,115	2,735,259,285,027	866,854,702,729	957,093,982,664	(90,239,279,935)

제6장 . 재무제표의 첨부서류

1. 채권현재액 보고서
2. 채무관리 보고서

1. 채 권 현 재 액 보 고 서

○ 당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 25,778,651,560원에서
- 당해연도에 13,623,186,545원이 발생하고

10,952,541,265원이 소멸하여

- 당해연도말 현재액은 28,449,296,840원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1. 채권현재액 보고서

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

구분		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음년도 이행기간 도래예정액)
회계별		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	
합계	계	25,778,651,560	1,465,320,470	24,313,331,090	13,623,186,545	5,178,418,275	8,444,768,270	10,952,541,265	5,229,901,975	5,722,639,290	28,449,296,840	1,413,836,770	27,035,460,070	5,446,516,320
	원금	25,778,651,560	1,465,320,470	24,313,331,090	13,324,089,660	4,879,321,390	8,444,768,270	10,653,275,680	4,930,636,390	5,722,639,290	28,449,465,540	1,414,005,470	27,035,460,070	5,446,516,320
	이자	0	0	0	299,096,885	299,096,885	0	299,265,585	299,265,585	0	(168,700)	(168,700)	0	0
일반 회계	계	8,276,843,050	25,865,470	8,250,977,580	1,232,365,650	708,931,380	523,434,270	1,131,965,690	709,100,080	422,865,610	8,377,243,010	25,696,770	8,351,546,240	399,266,320
	원금	8,276,843,050	25,865,470	8,250,977,580	1,041,700,660	518,266,390	523,434,270	941,132,000	518,266,390	422,865,610	8,377,411,710	25,865,470	8,351,546,240	399,266,320
	이자	0	0	0	190,664,990	190,664,990	0	190,833,690	190,833,690	0	(168,700)	(168,700)	0	0
기금	계	17,501,808,510	1,439,455,000	16,062,353,510	12,390,820,895	4,469,486,895	7,921,334,000	9,820,575,575	4,520,801,895	5,299,773,680	20,072,053,830	1,388,140,000	18,683,913,830	5,047,250,000
	원금	17,501,808,510	1,439,455,000	16,062,353,510	12,282,389,000	4,361,055,000	7,921,334,000	9,712,143,680	4,412,370,000	5,299,773,680	20,072,053,830	1,388,140,000	18,683,913,830	5,047,250,000
	이자	0	0	0	108,431,895	108,431,895	0	108,431,895	108,431,895	0	0	0	0	0

※ 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (4,772,629,390)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위 : 원)

구 분		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음년도 이행기한 도래예정액)
		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	
합 계	계	8,276,843,050	25,865,470	8,250,977,580	1,232,365,650	708,931,380	523,434,270	1,131,965,690	709,100,080	422,865,610	8,377,243,010	25,696,770	8,351,546,240	399,266,320
	원금	8,276,843,050	25,865,470	8,250,977,580	1,041,700,660	518,266,390	523,434,270	941,132,000	518,266,390	422,865,610	8,377,411,710	25,865,470	8,351,546,240	399,266,320
	이자	0	0	0	190,664,990	190,664,990	0	190,833,690	190,833,690	0	(168,700)	(168,700)	0	0

1-2. 각 회계별 현황

나. 기금

(단위:원)

구 분		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음년도 이행기한 도래예정액)	
		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		
합 계		계	17,501,808,510	1,439,455,000	16,062,353,510	12,390,820,895	4,469,486,895	7,921,334,000	9,820,575,575	4,520,801,895	5,299,773,680	20,072,053,830	1,388,140,000	18,683,913,830	5,047,250,000
		원금	17,501,808,510	1,439,455,000	16,062,353,510	12,282,389,000	4,361,055,000	7,921,334,000	9,712,143,680	4,412,370,000	5,299,773,680	20,072,053,830	1,388,140,000	18,683,913,830	5,047,250,000
		이자	0	0	0	108,431,895	108,431,895	0	108,431,895	108,431,895	0	0	0	0	0
기 금	중소기업 육성기금	계	17,447,770,000	1,439,455,000	16,008,315,000	12,347,586,895	4,469,486,895	7,878,100,000	9,798,136,895	4,520,801,895	5,277,335,000	19,997,220,000	1,388,140,000	18,609,080,000	5,047,250,000
		원금	17,447,770,000	1,439,455,000	16,008,315,000	12,239,155,000	4,361,055,000	7,878,100,000	9,689,705,000	4,412,370,000	5,277,335,000	19,997,220,000	1,388,140,000	18,609,080,000	5,047,250,000
		이자	0	0	0	108,431,895	108,431,895	0	108,431,895	108,431,895	0	0	0	0	0
	자활기금	계	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0
		원금	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	환경공무원 자녀학자금 대여기금	계	54,038,510	0	54,038,510	13,234,000	0	13,234,000	22,438,680	0	22,438,680	44,833,830	0	44,833,830	0
		원금	54,038,510	0	54,038,510	13,234,000	0	13,234,000	22,438,680	0	22,438,680	44,833,830	0	44,833,830	0
		이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1-3. 채권종류별·사업별 현황(당해연도 현재액)

(단위:원)

[illegible]

2. 채 무 관 리 보 고 서

해당사항 없음

V. 성과보고서

2023회계연도

예산의 성과보고서



영 등 포 구
(YEONGDEUNGPO-GU)

목 차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계	557
2. 조직 및 인력 총괄현황	557
3. 주요성과 및 정책사업 현황	558

제2장 전략목표별 성과보고

1. 전략목표 I : 청렴한 공직풍토 정착으로 구민의 신뢰 강화	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	566
2) 조직 및 인력현황	566
3) 결산현황	567
2. 전략목표 II : 구민과 함께하는 창의적인 행정기반 조성	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	578
2) 조직 및 인력현황	579
3) 결산현황	579
3. 전략목표 III : 건전재정으로 구민만족 구정 운영	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	662
2) 조직 및 인력현황	663
3) 결산현황	663
4. 전략목표 IV : 일상속에 누리는 복지도시 영등포 구현	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	710
2) 조직 및 인력현황	711
3) 결산현황	712

5. 전략목표 V : 다함께 가꾸는 쾌적한 환경, 모두가 누리는 행복 도시	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	773
2) 조직 및 인력현황	774
3) 결산현황	774
6. 전략목표 VI : 함께하는 쾌적하고 안전한 영등포	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	815
2) 조직 및 인력현황	816
3) 결산현황	816
7. 전략목표 VII : 모든 구민이 행복한 편리하고 안전한 미래형 도시환경 조성	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	858
2) 조직 및 인력현황	859
3) 결산현황	859
8. 전략목표 VIII : 구민건강증진 및 식품안전체계 구축으로 구민의 삶의 질 향상	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	898
2) 조직 및 인력현황	899
3) 결산현황	899
9. 전략목표 IX : 구민과 소통하는 열린의정, 정책의정, 바른의정 구현	
1) 주요성과 및 정책사업목표 현황	942
2) 조직 및 인력현황	942
3) 결산현황	943

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

◆ 비 전

희망 행복 미래도시 영등포

◆ 운영방향



2. 조직 및 인력 총괄현황

가. 조직현황

구청	보건소	의회	동
6국 1담당관 32과	1소 4과	1사무국	18동

나. 인력현황

(2023. 12. 정원 기준, 단위: 명)

계	정무직	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급
1,492	1	1	8	66	312	506	410	188

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총 괄

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성 과 목 표						결 산 액		
	전략 목표수	정책사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과	달성	미달성			
계	9	63	169	42	122	5	927,249	888,774	78,644
감 사 담 당 관	1	1	5	2	3	-	256	257	△2
행 정 국	1	14	31	9	22	-	197,729	164,086	33,643
기 획 재 정 국	1	8	24	2	22	-	53,460	42,936	10,525
복 지 국	1	11	29	6	22	1	444,482	425,117	19,365
생 활 환 경 국	1	7	17	6	11	-	71,741	70,655	1,086
안 전 교 통 국	1	7	21	11	8	2	84,423	88,182	△3,759
도 시 국	1	7	24	5	17	2	35,339	6,844	28,495
보 건 소	1	7	15	1	14	-	34,823	46,785	△11,963
구의회사무국	1	1	3	-	3	-	4,995	3,742	1,253

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
I. 청렴한 공직풍토 정착으로 구민의 신뢰 강화 (감사담당관)	I-1. 구정운영의 투명화 실현	① 감사실시 횟수	○	178	0.03
		② 청렴도 향상 시책 추진실적	○		
		③ 고충민원 및 공익신고 처리실적	◎		
		④ 계약심사 처리실적	◎		
		⑤ 응답소 현장민원 처리실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
II. 구민과 함께하는 창의적인 행정기반 조성 (행정국)	II-1. 변화를 선도하는 행정기반 조성	① 쾌적한 행정환경 조성	○	87,681	12.57
		② 구정목표 달성을 위한 조직운영	○		
		③ 창의적인 인재양성 및 직원 복지향상	◎		
		④ 대외교류 활성화	○		
	II-2. 구정 홍보기능 강화	① 언론홍보를 통한 구 이미지 제고	○		
		② 전략적 기획을 통한 대외 홍보 강화	○		
		③ 미디어 매체를 활용한 구정홍보	○		
	II-3. 스마트 정보인프라 구축 및 지원	① 체계적인 정보시스템 운영	◎		
		② 구민 정보화교육 참여도	◎		
		③ 정보통신망 유지관리	○		
	II-4. 자치행정 기반조성	① 동 주민센터 환경개선 실적	○		
		② 자치회관 프로그램 운영	○		
		③ 주민참여 플리마켓 운영	○		
	II-5. 주민 소통·협력 강화	① 자원봉사자 활동률	◎		
	II-6. 선진교육 명품구 도약	① 우수교육 자치구 조성	○		
		② 수준높은 교육환경 조성	○		
		③ 참여와 협력의 미래교육도시	○		
	II-7. 창조적 평생학습도시 조성	① 글로벌 평생학습도시 활성화	◎		
		② 구민의 평생교육권 기반확대	◎		
	II-8. 공공문화 서비스 증진	① 도서관 운영 활성화	○		
		② 생활 속 독서 활성화	○		
	II-9. 문화기반 조성 및 문화서비스 확대	① 문화환경 및 기반 조성	○		
		② 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
	Ⅱ-10. 생활체육 프로그램 다변화	① 생활체육교실 운영	○		
		② 종목별 체육대회 개최 및 지원	◎		
	Ⅱ-11. 체육시설 확충 및 운영	① 체육시설 환경개선	◎		
	Ⅱ-12. 건강한 유통문화 정착 및 관광 활성화	① 관광진흥기반 구축	○		
		② 문화유통업소 민원 처리 및 행정처분	○		
	Ⅱ-13. 협력체계 구축을 통한 의료관광 활성화	① 의료관광 활성화	○		
	Ⅱ-14. 구민 감동의 민원행정서비스 제공	① 화요일 아침·저녁 민원처리제	◎		
		② 중요기록물 전산화 사업	○		
Ⅲ. 구민공감 기획 전략적 재정운용 상생하는 경제도시 (기획재정국)	Ⅲ-1. 구정의 기획조정 및 효율적인 재정 운용	① 공약사업 정상추진(완료) 사업비율	○	16,792	2.41
		② 국·시비 등 외부재원 발굴·확보액	○		
		③ 성과관리 정상추진(완료) 사업비율	○		
		④ 자치법규 정비건수	○		
	Ⅲ-2. 소상공인 및 전통시장 지원으로 지역경제 활성화	① 소상공인 지원 강화	○		
		② 지방물가안정 및 생활경제 보호	○		
		③ 전통시장 및 상권 활성화 지원	○		
		④ 동물보호 및 가축질병 예방	○		
		⑤ 여의도 국제금융특구 활성화	○		
	Ⅲ-3. 일자리 사업 지원으로 고용 촉진 및 안정	① 안정적인 일자리 지원	◎		
		② 공공일자리사업 참여자 수	○		
	Ⅲ-4. 사회적경제활성화 및 청년의 자립기반 조성	① 사회적경제지원 사업참여자 수	○		
		② 사회적기업 구매액	◎		
		③ 청년지원 프로그램 참여자 수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
	Ⅲ-5. 재무행정의 내실화	① 공유재산 실태 조사 관리	○		
		② 대금지급확인시스템 실적 제고	○		
		③ 정확한 통합결산 실시	○		
	Ⅲ-6. 효율적인 체납관리	① 지방세 체납 징수활동 강화	○		
		② 세외수입 확충	○		
		③ 체납차량 영치활동 강화	○		
	Ⅲ-7. 세입의 안정적 확보	① 구세 징수목표 달성	○		
		② 시세 징수목표 달성	○		
	Ⅲ-8. 납세자 지원을 통한 안정적 재정 확보	① 구세 세입목표 달성	○		
		② 시세 세입목표 달성	○		
Ⅳ. 다함께 누리는 복지도시 영등포 구현 (복지국)	Ⅳ-1. 사람중심 복지서비스 구축으로 맞춤형 희망복지 구현	① 종합사회복지관 이용실적	◎	428,132	61.38
		② 민간자원 모금액	○		
		③ 사례·위기가구 지원	○		
	Ⅳ-2. 국가보훈대상자 예우 및 지원	① 보훈대상자 위문 실적	○		
	Ⅳ-3. 1인가구 정책기반 구축	① 취약 1인가구 지원사업	◎		
		② 1인가구지원센터 운영 활성화	◎		
	Ⅳ-4. 찾아가는 복지서비스 지원체계 구축	① 찾아가는 복지사업 운영 실적	○		
	Ⅳ-5. 저소득층 맞춤형 지원 및 생활안정 도모	① 기초생활보장 및 차상위 지원 실적	○		
		② 자활근로사업 참여 실적	○		
	Ⅳ-6. 취약계층 보호 및 자립기반 지원	① 노숙인 선도 및 보호	○		
		② 복지대상자 통합조사	○		
	Ⅳ-7. 명품보육 환경 조성 및 양성평등정책 추진	① 국공립어린이집 확충	○		
		② 영유아 보육료 지원	○		
		③ 어린이집 지도점검	○		
		④ 첫만남 이용권 지원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
	Ⅳ-8. 아동청소년 보호 및 육성	① 맞춤형 아동권리 교육	◎	60,724	8.71
		② 아동 돌봄 시설 이용실적	○		
		③ 급식아동 지원실적	X		
		④ 아동학대 예방 교육홍보	○		
		⑤ 청소년 시설 이용실적	◎		
	Ⅳ-9. 내·외국인주민이 상생하는 지역사회 조성	① 다문화가족 취업프로그램 참여	◎		
		② 다문화 인식개선 교육 참여자 수	○		
		③ 가족센터 이용자 수	○		
	Ⅳ-10. 어르신과 함께하는 행복한 영등포	① 어르신 여가복지 프로그램 활성화	○		
		② 어르신복지시설 운영 지원	○		
		③ 백세건강 어르신일자리 운영	○		
		④ 기초연금 지원 실적	○		
	Ⅳ-11. 장애인 사회참여 및 자립 지원	① 장애인 사회참여 기회 확대	○		
		② 장애인 자립지원	○		
Ⅴ. 함께 가꾸는 맑고 푸른 거리, 함께 누리는 구민 건강 도시 (생활환경국)	Ⅴ-1. 걷기 편안하고 막힘없는 쾌적한 도시	① 주민 통행불편 가로환경 개선	◎	60,724	8.71
		② 옥외광고물 허가 및 관리	○		
		③ 옥외광고물 개선 및 정비	◎		
	Ⅴ-2. 체계적인 도로·하천 관리	① 행정재산관리 내실화	○		
	Ⅴ-3. 쾌적한 생활환경 조성	① 재활용품 수거량	○		
		② 음식물류폐기물 처리량	○		
		③ 생활폐기물 처리량	○		
	Ⅴ-4. 구민과 함께하는 환경행정 구현	① 자동차 공회전 단속	○		
		② 환경오염물질배출 시설 지도점검	○		
	Ⅴ-5. 쾌적한 생활공간 창출	① 개인 하수처리시설 청소율	○		
		② 지하수 보전·관리	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
	V-6. 에너지 관리	① LED조명 보급률	○		
	V-7. 함께 만들어가는 녹색도시 영등포	① 공원시설물 정비	○		
		② 안전한 어린이놀이터 환경 조성	◎		
		③ 수목식재	◎		
		④ 자연생태 프로그램 운영	◎		
		⑤ 시공원 등 시설물 유지관리	○		
VI. 함께하는 쾌적하고 안전한 영등포 (안전교통국)	VI-1. 재난예방 우선, 재난대응 신속, 도시안전 구축	① 재난 예방교육	◎	65,297	9.36
		② 안전취약가구 안전점검 및 정비	X		
		③ 재난대비 훈련실시	◎		
		④ 중대재해 예방 안전점검	○		
		⑤ CCTV 통합 유지보수	○		
	VI-2. 쾌적한 도로환경 조성	① 도로건설 추진	○		
		② 도로유지 관리	◎		
		③ 도로조명 유지관리	◎		
	VI-3. 쾌적하고 편리한 도시환경 조성	① 가공배전선로 지중화	◎		
	VI-4. 하수시설물의 안전성 확보	① 하수관로 개량	◎		
		② 하수도 준설	○		
	VI-5. 하천 및 수방시설의 효율적 관리	① 하천점검 및 유지 관리	○		
		② 수방용 양수기 점검정비	◎		
	VI-6. 고객중심의 쾌적한 교통환경 조성	① 교통편의·안전시설물 설치 및 유지관리	○		
		② 교통유발부담금 징수액	○		
		③ 자동차·건설기계 관련 과태료 등 징수	◎		
		④ 자동차관련 법규 위반자 처리대수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
	VI-7. 선진 주차문화 정착	① 주차시설 확충 및 관리건수	◎		
		② 불법주정차 위반단속 및 계도 건수	◎		
		③ 주정차 위반 과태료 징수액	X		
		④ 법규위반 차량단속 건수	◎		
VII. 구민과 함께하는 사람중심의 도시환경 조성 (도시국)	VII-1. 쾌적한 주택문화 조성	① 공동주택관리 지원금 집행률	○	14,638	2.10
		② 임대차계약(변경) 관리	◎		
		③ 고품질 공동주택 건설사업	X		
		④ 주민참여형 도시재생	○		
		⑤ 도시재생사업 추진	○		
		⑥ 무허가건물정비 실적	○		
	VII-2. 명품 도시개발	① 기부채납시설 체계적 관리방안 마련	◎		
		② 역세권 활성화 사업 운영	○		
		③ 지구단위계획 수립	○		
	VII-3. 랜드마크형 통합 신청사 건립	① 신청사 건립 추진	◎		
	VII-4. 구민이 행복한 주거사업 추진	① 신속통합기획 및 사전기획 추진	○		
		② 주택 재건축 사업 추진	○		
		③ 민간주도 재개발사업 추진	○		
		④ 공공주도 재개발사업 추진	◎		
		⑤ 소규모 주택정비사업 및 역세권 장기전세주택 추진	○		
	VII-5. 밝고 건강한 도시기반 구축	① 건축 전문상담실 운영	○		
		② 업무대행 특별검사원 운영	X		
		③ 공공건축물 품질관리 전문자문단 운영	○		
	VII-6. 안전한 영등포 행복도시 구현	① 노후 민간 건축물 안전관리	○		
		② 민간 건축공사장 안전점검 및 지도 시행	○		
		③ 제3종시설물 안전관리	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
	VII-7. 구민이 만족하는 안정적인 토지정책 실현	① 건물번호판 정비	◎		
		② 부동산 중개업소 지도·점검	○		
		③ 개별공시지가 조사·결정	○		
VIII. 구민건강증진 및 식품안전 체계 구축으로 구민의 삶의 질 향상 (보건소)	VIII-1. 공공 보건의료 서비스 확대	① 보건소홍보물 등 발간	○	22,110	3.17
		② 맞춤형 보건민원정보 안내서비스 제공	○		
	VIII-2. 맞춤형 건강지표 수립	① 지역사회 건강조사 통계집 발간	○		
		① 식품접객업소 지도 점검	○		
	VIII-3. 식품안전과 보건위생 수준 향상	② 공중위생업소 지도점검	○		
		③ 유통불량·위해식품 수거 검사	○		
	VIII-4. 구민 건강증진	① 생애주기별 건강교육 실시	○		
		② 취약지역 방역소독	○		
	VIII-5. 질환별, 대상별 건강증진 지원	① 스마트 헬스케어 손목닥터 9988 관리	○		
		① 인지건강 프로그램 참여자 수	◎		
	VIII-6. 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진	② 정신건강증진 교육	○		
	VIII-7. 구민 건강관리로 안전한 보건의료체계 구축	① 의료업소 자율점검	○		
		② 어린이 양치교육 실시	○		
		③ 마약류 취급업소 점검	○		
		④ 특수의료장비 품질검사	○		
IX. 구민과 소통하는 열린의정, 정책의정, 바른의정 구현 (의회사무국)	X -1. 지방의회운영	① 의정활동 지원 및 청사환경 개선	○	1,934	0.28
		② 정례회 및 임시회 보존회의록 제작	○		
		③ 언론 보도자료·언론사 인터뷰 자료 작성	○		

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	청렴한 공직풍토 정착으로 구민의 신뢰 강화
[소관실국]	감사담당관

1. 주요성과

- 실적 중심 감사를 지양하고 사전 예방 중심의 감사 지향
- 부패요인 사전 예방으로 구정 투명성 제고
- 신속하고 공정하게 고충민원 처리하여 구민 만족도 향상
- 심도 있는 원가 분석으로 예산절감 및 계약의 투명성 확보
- 주민과 소통하는 현장중심의 순찰활동으로 구민불편 사전해소

〈 정책사업목표 현황 〉

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1. 구정운영의 투명화 실현	5	5	7	178

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	-	1	22	24	
감사담당관	23	-	1	22	24	감사팀, 조사팀, 민원관리팀, 순찰팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감율
계		256	100%	257	100%	△2	△0.6%
정 책 사 업		178	69.9%	189	73.5%	△11	△5.3%
행 정 운 영 경 비		77	30.1%	68	26.5%	9	13.2%
	· 인력운영비	0	0%	0	0%	0	0%
	· 기 본 경 비	77	30.1%	68	26.5%	9	8.8%
재 무 활 동		0	0%	0	0%	0	0%

(1) 주요내용

- ☐ 실적 중심의 감사를 지양하고 사전 예방 중심의 감사 지향
- ☐ 제도개선 및 청렴의식 체질화를 통한 건전한 공직문화 조성
- ☐ 청렴 취약분야 부패, 부조리 근절을 통한 대외 청렴도 제고
- ☐ 신속·공정하고 효과적인 고충민원 처리로 구민 만족도 향상
- ☐ 효율적인 원가심사제 운영으로 재정운영의 건전성 확보와 예산절감 도모
- ☐ 현장중심의 순찰활동으로 주민불편사항 및 안전위해요인 적출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 감사실시 횟수	감사횟수 (단위: 회)	목표	8	8
		실적	8	8
		달성률(%)	100	100
② 청렴도 향상 시책 추진실적	실시횟수 (단위: 회)	목표	18	18
		실적	20	20
		달성률(%)	111	111
③ 고충민원 및 공익신고 처리실적	처리실적 (단위: 건)	목표	2,300	2,300
		실적	3,784	3,720
		달성률(%)	164	161
④ 계약심사 처리실적	처리실적 (단위: 건)	목표	800	800
		실적	818	1,114
		달성률(%)	102	139
⑤ 응답소 현장민원 처리실적	처리율 (단위: %)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

○ 감사실시 횟수

- 청렴도 향상을 위한 자체감사 강화
- 비리요소 차단을 위한 예방적 감사활동 강화
- 열심히 일하는 공직문화 조성
- 감사업무 역량 강화로 감사의 전문성 제고

○ 청렴도 향상 시책 추진 실적

- 반부패·청렴실천 캠페인 등 직원 참여형 청렴시책 확대
- 직급별·업무별 맞춤형 청렴교육 실시로 교육 효과 제고

○ 고충민원 및 공익신고 처리실적

- 고충민원 접수처리 실적(3,720건)
- 고충민원 처리실태 분석보고 및 실태점검(4회)
- 공익신고(국민권익위원회 이첩) 접수 및 처리 현황(11건)
- 공익신고 홍보물 제작 배부(310개)

○ 계약심사 처리실적

- 1천만원 이상 공사의 표준품셈 적용, 자재단가 및 노무비 등 적정성 심사
- 1천만원 이상 용역의 수량산출 및 적용대가 기준 등 적정성 심사
- 5백만원 이상 물품 구매시 조달청 가격정보, 물가정보지, 계약마당 구매 사례와 비교하여 적정가격 적용 여부 심사

○ 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(352부)
- 주민 불편사항 사전적출 및 해소로 예방중심 순찰 실시

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 감사실시 횟수

- 종합감사 및 특정감사 실시 횟수

○ 청렴도 향상 시책 추진 실적

- 직원 대상 반부패·청렴시책 추진 및 청렴 캠페인 실시
- 직급별·업무별 맞춤형 청렴교육 실시
- 간부진 부패위험성 진단평가 및 청렴모니터링 실시

○ 고충민원 및 공익신고 처리 건수

- 고충민원 처리실태 분석보고 및 실태점검 실시
- 공익신고(국민권익위원회 이첩) 민원처리

○ **계약심사 처리 건수**

- 사업발주 부서 요청에 따라 의무적 심사대상 금액에 대하여 정해진 기한 (10일) 내에 계약심사 완료

○ **응답소 현장민원 처리 실적**

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

□ **원인분석**

○ **고충민원 및 공익신고 처리실적 달성률: 161%**

- 신축공사로 인한 소음, 분진 등 불편 신고와 재개발·재건축으로 인한 이해관계의 대립으로 인한 불만 및 여의도 브라이튼 도서관 원안조성 요구 민원 다수 발생

○ **계약심사 처리실적 달성률: 139%**

- 공사, 용역, 물품 구매 등 계약심사 건수의 지속적인 증가

□ **자료수집 방법**

○ **감사실시 횟수**

- 측정대상기간: '23. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정방법: 감사결과보고서

○ **청렴도 향상 시책 추진실적**

- 측정대상기간: '23. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정방법: 결과보고서

○ **고충민원 및 공익신고 처리실적**

- 측정대상기간: '23. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정방법: 고충민원 및 공익신고 접수 처리실적

○ **계약심사 처리실적**

- 측정대상기간: '23. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정방법: 계약심사 완료 후 관련 부서에 통보한 건수(심사대장 기록 병행)

○ **응답소 현장민원 처리실적**

- 측정대상기간: '23. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정방법: 응답소 현장민원 처리 달성률

□ 주요 추진성과

○ 감사 실시

- 종합감사(2회): 복지국, 동주민센터(신길4·5·6·7동)
- 재무감사(2회): 사무관리비 집행점검, 일상경비 집행실태
- 특정감사(4회): 공중이용 시설물 안전점검, 채용실태(임기제, 공무원, 기간제 등)
특정감사, 공공기관 채용실태, 민간위탁 및 보조금 분야
- 일상감사: 535건

○ 자체 감사(종합, 특정) 결과

- 행정처분: 343건 (주의 278, 시정 56, 부서경고 2, 현지시정 2, 통보 5)
- 모범사례: 38건 (제도개선 19, 우수사례 19)
- 신분상 조치: 41명 (훈계 6, 주의 35)
- 재정상 처분: 396,677천원

○ 구민감사관 관급공사 현장점검: 68회 (전문감사관 68회)

○ 구정 청렴도 향상

- 금품신고 모의훈련 실시 (1회/416명)
- 간부진 부패위험성 진단평가 실시 (6.14~6.30/277명)
- 팝페라 청렴 콘서트 실시 (10.24./310명)
- 임기제 공무원 청렴·친절 교육 실시 (9.22./133명)
- 5급 이상 간부 공무원 갑질 예방 교육 실시 (5.9./60명)
- 상호존중의 날 운영 (8회)
- 갑질 발생 위험 자가진단 실시(1회/239명)
- 청렴 모니터링 '민원불만 ZERO' 실시 (12회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청렴하고 투명한 감사행정		일반회계	124,005	138,260	110,039
	행정감사 실시(자체, 외부기관)		49,838	56,455	41,290
	구정 청렴도 향상		66,617	67,868	58,772
	관급공사 품질관리 향상		7,550	13,937	9,977

□ 주요 추진성과

○ 조사업무관리

- 외부기관 통보사건 총 37건, 자체 조사사항 총 30건 조사 및 조치
- 동향 및 공직비위 관련 주요 언론보도에 대한 주기적 공지로 경각심 제고

○ 공직자 재산등록 관리

- 정기변동 대상자 및 수시변동 재산등록 의무자 재산신고 완료: 400명
- '22.10.1.~'23.10.4. 재산신고 대상자 재산심사 완료: 465명
- 공직자윤리위원회 운영: 4회
- 퇴직공직자 취업제한 및 행위제한제도 안내: 9건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
비위예방 강화 및 공직 투명성 확보		일반회계	4,320	4,320	4,304
	조사업무관리		1,900	1,900	1,900
	공직자재산등록 관리		2,420	2,420	2,404

□ 주요 추진성과

○ 2023년도 인권보장 및 증진 세부시행계획 수립 및 평가

- 주요내용: 4개 정책목표, 15개 분야, 41개 세부사업
- 심사분석: 상·하반기 2회 실시

○ 인권위원회 운영: 3회

- 2022년 인권보장 및 증진 세부사업 추진 평가결과 서면심의(1.9.~1.13.)
- 2023년 인권보장 및 증진 세부시행계획 심의(3.3.)
- 2023년 인권보장 및 증진 세부사업 추진 평가결과 서면심의(12.11.~12.15.)

○ 인권교육 실시

- 【직원 대상】 전직원(구의회 포함) 인권교육(2.17.~10.31. 기간 중 3회)
- 【주민 대상】 주민 인권역량강화 프로그램(5.1.~5.10. 기간 중 4회)
인권현장 탐방·교육 프로그램 운영(10.30. 1회)
- 【기관 대상】 찾아가는 인권교육 운영(6.28.~10.25. 기간 중 8회)

○ 구민인권지킴이단 운영

- 대 상: 인권지킴이 양성과정 수료자 등 인권에 관심 있는 구민(38명)
- 활동사항
 - 인권현장 모니터링 사전교육 및 모니터링 실시(9.8.~10.5.)
 - 세계인권선언의 날 캠페인(12.4.~12.15.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사람중심, 행복한 삶을 위한 인권 영등포구 구현	일반회계	24,182	17,560	17,560
인권증진 사업		24,182	17,560	17,560

□ 주요 추진성과

○ 고충민원의 처리·조사 및 철저한 관리로 재발 민원 최소화

- 고충민원 접수처리 실적: 3,720건
- 고충민원 처리실태 분석보고 및 실태점검 실시: 4회(분기별)
- 청원심의회(3회), 민원조정위원회(1회) 개최
- 공익신고(국민권익위원회 이첩) 접수 및 처리: 11건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활 속 주민불편 및 갈등해결 고충민원 관리		일반회계	14,560	15,560	14,560
	주민불편 및 갈등해결 고충민원 관리		6,500	6,500	6,500
	공익신고자 보호 및 지원		2,300	3,300	2,300
	감사담당관 민원실 운영		5,760	5,760	5,760

□ 주요 추진성과

- 지방세 관련 고충민원 처리 및 권리보호요청 접수 및 상담
 - 지방세 고충 상담 처리 71건
- 지방세 납세자보호관 제도 정착 및 홍보
 - 납세자보호관 홍보 수첩 500권 배부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방세 납세자보호관 제도 운영		일반회계	3,830	3,830	3,830
	지방세 납세자보호관 업무 관리		3,830	3,830	3,830

□ 주요 추진성과

○ 계약심사 추진실적

- 대상사업: 공사 1천만원, 용역 1천만원, 물품 5백만원 이상 사업

(단위 : 백만원)

구 분	건 수	심사금액	심사결과액	절감액	조정률(%)
계	1,114	127,227	125,425	△1,802	1.4%
공 사	409	66,149	65,192	958	1.4
용 역	490	56,303	55,543	760	1.3
물 품	215	4,775	4,690	84	1.8

○ 심사절차 간소화 등 신속한 계약심사를 통해 조기발주 지원

- 계약심사 평균 처리기간 1.25일/건 (전년도 대비 1.86일 단축)

○ 전문성 강화를 위한 원가분석 자문회의 운영

- 제5기 자문회의 구성: 분야별 전문가 6명(임기 2년)

○ 발주부서 원가계산 역량 강화를 위한 직무교육 및 심사사례집 제공

- 직무교육(서울시 계약심사과 교육) 36명 수료
- 업무 매뉴얼, 원가절감 사례, 관련 규정 등 제공(서울 공지사향 게시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
계약심사제 운영	일반회계	5,219	5,250	5,250
적정한 계약원가 심사추진		5,219	5,250	5,250

□ 주요 추진성과

- 상시순찰(생생환경순찰) 및 기획순찰 운영
 - 추진실적: 834건(생생환경순찰: 419건, 기획순찰: 415건)
- 주간 순찰대 및 야간 합동 순찰 운영
 - 순찰횟수: 17회(공원, 공사, 재개발지역, 통학로, 공사장 등 취약지역)
 - 지적사항: 141건(주간순찰: 77건, 야간순찰: 64건)
- 동장·지구대장 합동순찰
 - 순찰지역(횟수): 1,325회(누적 순찰인원 1,717명)
 - 지적사항: 650건(CCTV·보안등 고장, 시설물 파손, 청소년 선도 등)
- 주민 합동 순찰 『함께 도는 동네한바퀴』 운영
 - 순찰횟수 및 지적사항: 18회 / 109건
 - 순찰인원: 14명 내외
 - 공무원: 구 4명(순찰팀장 및 팀원), 동 2명(동장 및 순찰담당)
 - 주 민: 지역주민 8~9명(우리동네 살피미, 주민자치위원장 등)
- 『응답소 현장민원』 접수·처리(현장점검): 112,894건(77건)
- 우리동네 살피미 운영
 - 인 원: 181명(동별 10명) * 영등포본동 11명
 - 처리실적: 1,866건(1인당 평균 10건, 2~11월 활동)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안전하고 쾌적한 주민맞춤형 현장중심의 순찰 강화		일반회계	12,970	22,914	22,914
	예방기능을 강화한 현장중심의 순찰활동 전개		12,970	22,914	22,914

전략목표	구민과 함께하는 창의적인 행정기반 조성
[소관실국]	행정국

1. 주요성과

- 활력이 넘치는 조직 운영
- 구민과 소통하는 구정홍보와 스마트한 정보시스템 구축
- 주민과 함께하는 행정구현 및 구민 감동의 민원서비스 제공
- 문화·체육·관광 서비스 확대
- 신속·정확·친절한 고품질 민원행정서비스 제공

〈 정책사업목표 현황 〉

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
II-1. 변화를 선도하는 행정기반 조성	4	4	4	12,344
II-2. 구정 홍보기능 강화	3	3	3	2,092
II-3. 스마트 정보인프라 구축 및 지원	3	3	2	4,434
II-4. 자치행정 기반조성	3	3	3	7,137
II-5. 주민·소통·협업 강화	1	1	1	657
II-6. 선진교육 명품구 도약	3	3	3	13,831
II-7. 창조적 평생학습도시 조성	2	2	3	2,741
II-8. 공공문화 서비스 증진	2	2	3	14,669
II-9. 문화기반 조성 및 문화서비스 확대	2	2	2	8,747
II-10. 생활체육 프로그램 다변화	2	2	2	2,916
II-11. 체육시설 확충 및 운영	1	1	1	16,600
II-12. 건전한 유통문화 정착 및 관광 활성화	2	2	2	198
II-13. 협력체계 구축을 통한 의료관광 활성화	1	1	1	243
II-14. 구민 감동의 민원행정서비스 제공	2	2	6	1,071

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	173	1	6	166	185	
총무과	43	1	1	41	43	총무팀, 인사팀, 교육후생팀, 교류협력팀
홍보미디어과	30	-	1	29	35	언론팀, 홍보기획팀, 소통미디어팀, 전산운영팀, 정보통신팀
자치행정과	20	-	1	19	21	동행정팀, 동청사관리팀 주민자치팀, 주민협력팀
미래교육과	23	-	1	22	25	교육기획팀, 도서관팀, 과학교육팀, 평생교육팀, 창의교육팀, 재단운영단
문화체육과	24	-	1	23	25	문화정책팀, 문화예술팀, 생활체육팀, 체육시설팀, 관광·의료팀
민원여권과	33	-	1	32	36	민원행정팀, 민원처리팀, 가족관계등록팀, 여권팀, 통합민원팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율	
계		197,730	100%	164,086	100%	33,643	20.5%
정 책 사 업		87,681	44.3%	59,845	36.5%	27,836	46.5%
행 정 운 영 경 비		107,640	54.4%	103,704	63.2%	3,936	3.8%
	· 인력운영비	104,227	52.7%	100,405	61.2%	3,822	3.8%
	· 기 본 경 비	3,413	1.7%	3,299	2%	114	3.5%
재 무 활 동		2,408	1.2%	537	0.3%	1,871	348.4%

[1] 주요내용

- ☐ 쾌적한 행정환경 조성
- ☐ 3대 인사기준(업무능력, 성과, 청렴)에 따른 공정한 조직 운영
- ☐ 미래를 선도하는 인재 양성 및 직원 후생복지 증진
- ☐ 국내·외 협력관계 구축을 통한 도시경쟁력 강화
- ☐ 지역사회 문제 해결을 위한 CSR 활성화 지원

[2] 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 쾌적한 행정환경 조성	청사 환경개선 실적 (단위: 건)	목표	15	16
		실적	15	16
		달성률(%)	100	100
② 규정목표 달성을 위한 조직운영	우수공무원 선발표창실적 (단위: 회)	목표	16	16
		실적	21	16
		달성률(%)	131	100
③ 창의적인 인재양성 및 직원 복지향상	만 이수시간 (단위: 시간)	목표	10	10
		실적	10	13
		달성률(%)	100	130
④ 대외교류 활성화	관련 사업 추진횟수 (단위: 회)	목표	15	15
		실적	15	15
		달성률(%)	100	100

[3] 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 청사 시설물의 정비 및 개선을 통한 안전하고 쾌적한 행정환경 조성
 - 우수공무원 선발 표창을 통해 성과 중심의 인력 및 조직 운영
 - 직무능력 향상 및 직원 자기계발을 위한 다양한 교육 운영
 - 후생복지제도를 신설·확대하여 활력 넘치고 행복한 직장 분위기 조성
 - 교육·문화·스포츠 등 다방면의 국내·외 교류사업 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 청사 시설물의 지속적 유지, 관리로 안전하고 쾌적한 청사 조성
- 성과중심의 효율적인 조직운영
 - 우수공무원 표창(직무유공, 자랑스러운 공무원 등)으로 성과 중심의 조직 운영
- 창의적인 인재양성
 - 직원 교육 수요에 맞는 우리구 자체교육 운영
 - 교육훈련기관 등 외부 위탁교육 실시
 - 전문지식과 사무능력을 겸비한 행정전문가 양성
- 직원 후생복지 증진
 - 선택적복지시스템을 통해 신청/소명된 사용액 매월 지급
 - 연중 휴양소, 봄·가을 주말휴양소, 하계휴양소 등 운영
 - 전 직원 대상 단체보장보험 가입, 생일축하 도서 및 문화상품권 지급
명절 선물 지급, 자기계발비 지원, 장례서비스 및 심리상담 서비스 등 운영
- 국내·외 도시 간 교류 추진
 - 지역축제 행사 시 상호방문 및 어린이 문화체험단 등 교류사업 재개
 - 국외 친선(우호)도시 서한문 교환 및 가을문예축전 합동 전시 등 문화 교류 추진
- CSR 활성화를 위한 기반 조성 및 인식 제고
 - 기업, 구청, 유관기관 간 사회공헌 민·관 협력사업 발굴 추진(개별회의, 전체간담회)

□ 원인분석

- 창의적인 인재양성 및 직원복지 향상 달성률: 130%
 - 코로나 종식으로 교육 수요 증가 및 대면 교육 정상화

□ 자료수집 방법

- 청사 시설물 개보수 실적
- 우수 공무원 선발·표창 횟수
- 학습관리시스템 상 현원에 대한 상시학습 연간목표 달성 시간
- 상호결연사업 등 국내·외 교류사업 추진 실적
- 협력사업, 사회공헌 교육사업, 간담회 등 CSR 기반 조성사업 추진 실적

□ 주요 추진성과

○ 청사 환경 개선 실적

- 별관 청사 비상발전기 신설(2월)
- 본관 지하복도 및 계단 보수 공사(3월)
- 도시계획과 등 부서 환경정비 공사(4월)
- 별관 G동 공간개선(리모델링) 공사(5월)
- 본관 1층 재난안전상황실 개선공사(5월)
- 별관 G동 청내 방송시스템 구축 공사(6월)
- 별관 G동 세콤 단말기 설치 공사(7월)
- 별관 G동 광케이블 연결 및 CCTV 설치 공사(7월)
- 본관 3층 3회의실 신설(7월)
- 재산세과, 지방소득세과 부서 재배치 및 환경개선(7월)
- 문화체육과 부서 재배치 및 환경개선(7월)
- 본관 5층 회의실 신설(8월)
- 본관 4~5층 복도 필름 공사(8월)
- 본관 청사 화장실 공간개선(리모델링) 공사(10월)
- 별관 청사 계단 및 난간 정비(10월)
- 보건소 6층 휴게실 신설(11월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
쾌적한 행정환경 조성		일반회계	4,835,053	4,571,870	4,165,420
	구 청사 관리		1,426,602	2,145,249	2,068,523
	보건소 관리		446,372	423,675	420,063
	별관 청사 관리		398,896	945,315	905,981
	차량 및 구청광장 관리		217,491	231,063	197,297
	각종 구행사 지원		83,393	147,280	123,061
	행정업무 및 유관기관 지원		273,576	297,936	293,926
	외부 행정업무 지원		18,529	19,000	18,981
	내부 행정업무 지원		38,536	38,600	38,589
	생활치료센터 운영		1,904,658	323,752	99,000

□ 주요 추진성과

- 업무능력, 성과, 청렴의 3대 인사기준 실천
- 일·가정 양립 우수직원, 자랑스러운 공무원, 효행공무원 등 선발
 - 직무유공 공무원 선발: 총 12회(매월 1회씩)
 - 효행공무원 선발: 총 1회(설명절)
 - 일·가정 양립 우수 공무원 선발: 총 2회(5월 가정의 달)
 - 자랑스러운 공무원 선발: 총 1회(12월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
구정목표 달성을 위한 조직운영		일반회계	1,657,788	1,491,948	1,205,059
	효율적인 조직운영		581,512	664,698	596,558
	성과중심의 인력운영		30,195	26,500	21,876
	구정발전연구 지원		207,325	341,500	234,429
	직원역량 강화		43,420	189,250	168,453
	글로벌 인재육성		0	270,000	183,743

□ 주요 추진성과

○ 직무능력 향상

- 공직 주기별 맞춤형 교육 : 4·5·6급 간부진 워크숍, 6급 신입팀장 교육, 신규직원 교육 및 멘토링
- 공직자 기본소양 강화 : 문화·인문학교육(1회), 웰니스프로그램(9회) 등
- 미래변화 대응 역량강화 : 모바일 외국어(3기), 독서통신교육(10회), 희망·행복·미래 아카데미(1회) 등
- 직무전문교육 : 직무교육(8회) 및 외부교육기관 위탁교육(연중)

○ 고객만족 행정구현

- 친절교육 : 상·하반기 2회

○ 여가선용 및 휴양 생활 지원 확대

- 직원 동호회 활성화 : 13개 동호회, 198명 참여
- 모범공무원 국토 사랑 연수 : 자매도시 울릉군 및 독도 방문으로 나라사랑 실천
- 휴양소 이용 확대 : (춘·추계) 14개소 (하계) 23개소 (연중) 61구좌

○ 가족친화제도 강화 운영

- 설·추석 명절 및 생일 선물 지급 : 명절 8만원/ 생일 7만원
- 직원 경조사 지원 : 장례서비스 및 축·근조기 지원

○ 맞춤형 건강관리 지원 증대

- 단체보장보험 보장 확대 : 13대 질병 수술비(공통항목) 추가 보장
- 국가 건강검진비 지원 : 최대 30만원 지원
- 심리상담 서비스 확대 : 최대 6회 지원
- 난임치료 시술비 지원 : 최대 300만원 지원
- 독감 예방접종비 지원 : 연 1회, 1인 최대 4만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
창의적인 인재양성 및 직원복지향상		일반회계	6,636,789	7,426,822	6,910,366
	직무능력 향상		323,607	649,558	453,508
	고객만족 행정구현		6,186	40,300	30,634
	민원안내도우미 운영		4,819	5,000	4,999
	행정서비스현장 운영		8,832	9,750	9,148
	직원 후생복지 운영		5,055,633	5,406,353	5,130,832
	체력단련실 운영		10,741	31,200	24,709
	직원 휴양소 운영		910,358	1,112,113	1,091,568
	모범적인 노사문화 정립		8,703	40,160	39,607
	직원 후생복지 시설 운영		307,909	132,388	125,361

□ 주요 추진성과

○ 국내교류

- 영등포 여의도 봄꽃축제 친선도시 초청: 4월
- 지역행사 방문 및 시·군·구민의 날 축전·축하영상 송부: 영암군(3월), 광주 남구(4월), 고성군(7월, 10월)
- 청양군 특별재난지역선포에 따라 수해극복 고향사랑기부금 지원: 8월
- 「제28회 영등포구민의 날」 행사에 따른 5개 친선도시 축하영상 송부: 9월
- 친선도시 영암군 2023 어린이 문화체험단 상호교류: 10월 ~ 11월

○ 국외교류

- 영등포구 국제교류친선협회 일본 기시와다시 방문 및 구청장 친서 전달: 6월(방일)
- 일본 기시와다시 가을문예축전 축하 방문 및 영등포구 예술인 작품 전시: 11월(방일)
- 일본 기시와다시 일한친선협회 영등포구 방문: 11월[방한]

○ 민관협력 네트워크 활성화

- 영등포에버(영등포 지속가능 민·관협력 네트워크) 참여자 실무 간담회: 2월
- 영등포에버 민관협력 공동사업 실시: 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대외교류 활성화		일반회계	92,897	136,798	63,313
	국내 도시 교류		23,559	43,545	28,938
	국외 도시 교류		12,944	33,253	23,148
	사회적책임경영(CSR) 생태계 육성		56,394	60,000	11,228

[1] 주요내용

- ☐ 구정성과 공감대 확산을 위한 언론 홍보로 구 이미지 제고
 - 언론 매체를 활용한 구정 주요사업 및 성과 홍보
- ☐ 소식지, 홍보물, 전광판 등을 활용한 홍보마케팅 강화
- ☐ 인터넷방송, IPTV, 유튜브, SNS 등 미디어 매체를 통한 구정 홍보

[2] 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 언론홍보를 통한 구 이미지 제고	보도자료 및 포토기사 배포 건수 (단위: 건)	목표	601	606
		실적	668	702
		달성률(%)	111	116
② 전략적 기획을 통한 대외 홍보 강화	소식지 등 발간 건수 (단위: 회)	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100	100
③ 미디어 매체를 활용한 구정홍보	영상제작 및 SNS 홍보건수 (단위: 건)	목표	1,712	1,740
		실적	1,712	1,814
		달성률(%)	100	104

[3] 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 언론 매체를 활용한 구정사업 및 성과홍보로 구 이미지 향상에 기여
 - 기획기사, 인터뷰, 동행취재 등 언론매체의 다각적 활용으로 효과적인 홍보
 - 독자마당 이벤트 등 구민 참여형 소식지 발행으로 구독자 확대
 - 소식지, 전광판, IPTV 및 SNS 등 다양한 매체를 활용한 구정 홍보를 실시하여 구민에게 다양한 정보를 제공하여 구 이미지 향상에 기여
 - 구민과 소통할 수 있는 이벤트를 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 상시 모니터링
- 수요자 중심의 소식지 발간을 통한 구독 만족도 제고
 - 만족도 조사 등을 통해 구민의 다양한 의견 수렴 및 개선방안 마련
 - 변화하는 트렌드에 따른 콘텐츠·디자인 구성 및 주민 맞춤 정보제공
- 변화하는 트렌드에 맞는 SNS 홍보 실시
 - 감각 있고 공감을 얻을 수 있는 글 게시 및 이미지 촬영
 - 전파와 공유가 용이한 카드뉴스 제작
 - 인스타그램, 유튜브 구독 이벤트, 구정홍보단 운영 등 주민 참여 소통을 위한 다양한 콘텐츠 기획 및 실시
- 기획영상 제작 및 영상미디어 채널 운영
 - 다양한 연령층 유입을 위한 신규 콘텐츠 신설
 - 구정 홍보 영상 및 시의성에 맞는 영상 콘텐츠 제작

□ 자료수집 방법

- 언론보도 실적을 통한 자료 수집(일일 통계)
- 공식 SNS 운영 자료수집
 - 매월 콘텐츠, 팔로우 통계 등 다양한 데이터를 산출
 - 좋아요 및 클릭수를 반영한 호응이 좋은 게시물 분석
- 지상파 채널 등 주요 매체 송출 결과 자료수집

□ 향후 개선사항

- 주민 편의를 위한 소식지 배부 방식 개선
 - 배부대 설치 희망 공동주택에 소식지 배부대 추가 설치
 - 정보 접근성이 용이한 카카오톡 채널 연계를 통해 온라인 배포 확대
 - 음성변환 바코드 제공을 통한 시각장애인, 저시력자 등 정보 소외계층의 정보접근성 향상
- 매체별 맞춤형 콘텐츠 제작 및 보급

□ 주요 추진성과

○ 신문구독 및 언론홍보

- 보도자료 작성 및 배포(2건 이상/일): 702건
- 지역(광역)지, 중앙일간지 신문 구독 및 통반장 대상 신문 구독
- 기타 신문, 간행물 구독비 지급
- 일간지 등을 통한 구정 핵심사업 광고 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
언론홍보를 통한 구 이미지 제고		일반회계	1,048,616	1,091,901	1,058,680
	신문구독 및 언론 홍보		1,048,616	1,091,901	1,058,680

□ 주요 추진성과

- 「영등포 소식」 발간: 90,000부(월 1회)
- 「꿈나무 영등포」 발간: 16,000부(분기별 1회)
- 「영등포 시니어 소식」 발간: 10,000부(분기별 1회)
- 구정 홍보자료 제작 및 시설물 유지 관리
- 홍보 기획 회의 및 자문단 활용을 통한 콘텐츠 기획 및 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
전략적 기획을 통한 대외 홍보 강화		일반회계	389,129	537,965	513,164
	영등포 소식 발간		294,540	339,029	325,822
	꿈나무 영등포 발간		16,359	27,630	25,467
	영등포 시니어 소식 발간		26,609	29,568	25,747
	구정 홍보자료 제작 및 시설물 유지관리		44,721	132,738	129,018
	홍보 콘텐츠 기획 및 제작		6,900	9,000	7,110

□ 주요 추진성과

○ SNS 운영: 구정홍보와 공감의 조화

- 행사, 축제, 생활정보 등 게재: 총 1,753건
- 다양한 SNS 이벤트 진행(7건): 참여인원 11,345명
- 페이스북: 계절·시기를 반영한 디자인 구성으로 공감대 형성
 - 페이스북 팔로워 13,970명
- 블로그: 페이스북 게시글에 링크주소 추가하여 연동 및 홍보효과 극대화
 - 블로그 이웃 17,353명
- 인스타그램: 카드뉴스 콘텐츠에서 벗어나 사진, 릴스 등 최근 트렌드에 맞는 콘텐츠 제작으로 홍보효과 극대화
 - 인스타그램 팔로워 9,811명('22년 대비 18% 증가)

○ 문자알림서비스 수신 인원 증가

- 발송주기: 월 2회(월중, 월말) 및 태풍 등 재난 사항 발생 시 수시
- 발송대상: 문자알림서비스 수신동의자 88,000여명('22년 대비 5% 증가)

○ 기획영상 제작 및 영상미디어 채널 운영

- 다양한 영상미디어 콘텐츠 제작
 - 구정홍보(구정 종합 홍보 영상, 주간영등포 등)
 - 정책소개(빨간우체통 등) 영상제작
 - 유튜브 '영구네' 운영, Live 방송(COSMOS, 불꽃축제) 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
미디어 매체를 활용한 구정홍보		일반회계	514,695	543,292	519,931
	SNS 운영		35,756	94,660	87,311
	인터넷 미디어 및 IPTV 운영		268,153	270,700	266,850
	콘텐츠 제작		193,840	160,712	148,777
	열린 스튜디오 운영		16,946	17,220	16,993

(1) 주요내용

- ☐ 원활한 대민 행정서비스 제공 및 효율적인 행정업무지원을 위한 정보시스템 운영
- ☐ 정보화 격차해소를 위한 구민 정보화교육 및 업무효율성을 높이기 위한 직원 정보화교육 실시
- ☐ 해킹방지 및 바이러스 감염 최소화를 위한 정보보호 및 정보통신 시스템 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 체계적인 정보시스템 운영	개선, 홍보, 교육, 점검 건수 (단위: 회)	목표	268	292
		실적	334	390
		달성률(%)	125	134
② 구민 정보화교육 참여도	교육참여도 (단위: %)	목표	93	93
		실적	174	215
		달성률(%)	187	231
③ 정보통신망 유지관리	점검 횟수 (단위: 회)	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 정보시스템 통합유지관리를 통한 매월 정기점검 실시 및 장애 발생 시 즉시 대응 처리로 안전한 정보시스템 운영
 - 2023년 국민행복IT 경진대회 장애인부문 대상, 장년층부문 동상을 수상하는 등 정보화교육 부분 위상 향상
 - 정보통신시스템 통합유지관리를 통해 매월 정기점검과 정보보호 이슈 발생 시 즉시 대응으로 안전한 정보통신망 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 의견수렴을 통한 시스템 개선 및 정보화 교육과정 선정

- 시스템 기능개선 수요조사 등 의견 수렴을 통해 문제점과 개선사항을 발굴하여 행정포털시스템 개선 시 반영
- 홈페이지 사용자 만족도 설문조사를 실시하고 서비스 개선 요구사항 분석
- 수료생을 대상으로 구민 정보화 교육에 대한 만족도 조사를 실시하여 정보화 교육 품질 제고

○ 사전점검을 통한 장애 예방 및 운영 개선

- 대민서비스 및 행정업무시스템의 정기 또는 수시점검을 통해 사전 장애 예방 및 운영체계 개선

○ 정보보안 및 정보통신장비의 정기 또는 수시점검을 통해 사전 장애 예방 및 보안 취약점 발견 시 즉시 조치

□ 원인분석

○ 구민 정보화교육 참여도 달성률: 231%

- 2023년 코로나19 위기단계가 하향(2023.6.1.)되어 구민 정보화 대면 교육을 활성화하였고, 정보화교육장 개소 수가 축소되었지만 교육과정과 교육인원 등을 전년도 수준으로 유지하여 목표 대비 초과 달성
→ 2023년 교육 참여자 수를 반영하여 목표치를 상향 조정 예정

□ 자료수집 방법

○ 정보시스템 기능개선, 정보화교육 계획수립 및 결과보고 자료 활용

- 대상기간: '23. 1. 1. ~ 12. 31.
- 수행부서: 홍보미디어과
- 측정방법
 - 정기보고, 수시보고, 완료보고, 산출물 등 자료 활용
 - 정보화교육 계획 및 운영결과를 통한 세부적인 과정별 추진실적 자료 활용
 - 정보시스템 기능개선 사항에 대한 추진실적 결과보고 자료 활용

○ 정보통신시스템 통합유지보수의 매월 정기점검 보고 자료 확인

□ 향후 개선사항

- 정보시스템 개선 및 구민 정보화 교육 시 지속적으로 의견조회 및 설문조사 등을 통해 수요자 중심의 맞춤형 서비스 실시
- 노후 정보통신 및 보안장비 성능 개선을 통한 안정적인 정보통신망 운영

□ 주요 추진성과

○ 홈페이지 운영 및 유지관리

- 대표홈페이지 기획콘텐츠 및 홍보배너를 활용한 구정 홍보
- 신규 홈페이지 구축 및 기능개선: 1~12월
 - 아카이브 영등포 구축 및 공익제보신고센터 홈페이지 통합: 1~7월
 - 재난상황알림 서비스 및 우리동네 일자리정보 서비스 개발 등: 3~9월
 - 홈페이지 회원가입 절차 개선(14세 미만): 9월
- 부서·동 홈페이지 운영평가 실시: 11월
- 홈페이지 노후 웹방화벽 교체 및 웹보안 인증서(SSL) 갱신: 1~12월

○ 행정업무시스템 구축 및 고도화

- 전자결재시스템(온나라 2.0) 도입: 1월~10월
- 행정포털시스템 내 개별시스템 신규 구축 및 기능 개선: 2~8월

○ 정보시스템 유지관리

- 행정업무 및 웹서비스의 안정적 운영을 위한 정보시스템 사전점검: 매월
- 2023 을지연습 전산시스템 구축: 8월
- 블록체인 제안평가시스템 부서 활용: 총37개 사업

○ 지역정보화 사업

- 맞춤형 입찰정보시스템 운영: 1~12월
 - 전자입찰 실무자 교육 총3회 실시
 - 가입회원: 1,377개 업체(24. 2.기준), 낙찰실적: 562,187백만원(2023년 기준)

○ 상용소프트웨어 보급

- 소프트웨어 사용권을 확보하여 저작권 관련 법적 분쟁 사전 예방
 - 알툴즈(1,000식), 한컴오피스(500식), MS-office(100식) 등
- 상/하반기 소프트웨어 사용실태 점검: 7월, 11월

○ 스마트 정보화교육 운영

- 정보화능력 향상을 위한 구민 정보화교육
 - 대면(집합) 정보화교육: 181회 2,806시간/ 4,209명(1~12월)
- 직원 정보화교육: 12회 87시간 / 247명
- 2023년 국민행복IT 경진대회 장애인부문 대상(1명), 장년층부문 동상(1명) 수상
- 교육장 노후 모니터 22대 교체: 11월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
스마트시대를 선도하는 미래 정보화 추진		일반회계	1,299,767	1,546,021	1,506,543
	홈페이지 운영 및 유지관리		158,825	195,024	192,481
	행정업무시스템 구축 및 고도화		20,086	525,023	524,822
	정보시스템 유지관리		728,391	489,504	463,083
	ICT기반의 스마트도시 추진		67,900	0	0
	지역정보화 사업		27,500	28,500	27,700
	상용소프트웨어 보급		122,496	125,867	125,799
	스마트 정보화교육		174,569	182,103	172,658

□ 주요 추진성과

- 광대역자가정보통신망 운영관리
 - 청사 공간개선(리모델링) 통신공사
 - 영등포구 자원봉사센터 인터넷전화기 설치
- 정보통신시스템 보강 및 유지관리
 - 23년 정보통신 정보보안 다기능사무기기 통합 유지보수
 - 네트워크스위치 108대 외 4종, 보안장비 23식, 다기능사무기기 2,751대
 - 노후 정보통신장비 교체(10월)
 - 행정망 백본 2대, L3스위치 4대, L2스위치 10대
 - 정보통신관제실 무정전전원장치(UPS) 2대 교체(6월)
- 행정정보통신망 운영관리
 - 정보통신 회선료(113회선) 및 전화요금 납부
 - 전화기 및 교환기 교체 설치(5월)
- 정보통신보안 및 개인정보 보호
 - 개인정보·정보보안 교육 실시(5월)
 - 컴퓨터 바이러스 백신 소프트웨어 사용권 갱신(서버용 30조 외 3종)
 - 사이버위험 및 개인정보보호 손해배상 책임보험 가입(2월)
- 다기능사무기기 보급
 - 보급 수량: 총 723대
 - 컴퓨터 350, 모니터 314, 노트북 9, 프린터 50

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
신속하고 안정적인 행정서비스 지원을 위한 정보통신망 운영		일반회계	1,709,094	3,125,768	2,927,046
	광대역자가정보통신망 운영		149,311	46,672	29,165
	정보통신시스템 보강 및 유지관리		427,132	1,382,800	1,311,536
	행정정보통신망 운영관리		405,014	1,295,016	1,189,881
	정보통신보안 및 개인정보 보호		203,053	19,230	14,730
	다기능사무기기 보급		524,584	382,050	381,734

[1] 주요내용

- ☐ 노후 동청사 공공복합청사 건립으로 지역주민 복합적 행정수요 충족
- ☐ 동청사 시설 개·보수로 쾌적한 환경조성
- ☐ 자치회관 운영의 효율성 증진 및 지역주민의 복리 증진
- ☐ 주민이 주도하는 플리마켓 운영 및 기부를 통한 나눔 실천

[2] 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 동주민센터 환경개선 실적	추진실적 (단위: 건)	목표	25	25
		실적	25	25
		달성률(%)	100	100
② 자치회관프로그램 운영실적	추진실적 (단위: 건)	목표	80	100
		실적	106	106
		달성률(%)	133	106
③ 주민참여 플리마켓 운영 건수	추진실적 (단위: 회)	목표	-	2
		실적	-	2
		달성률(%)	-	100

[3] 성과분석☐ 전략목표 달성기여도

- 노후 동주민센터 청사 시설물 개보수로 쾌적한 환경조성
- 주민수요 중심의 다양하고 특색있는 프로그램을 발굴·운영하여 주민 편의 및 복리증진을 도모하고 지역공동체 형성에 기여
- 주민 참여의 플리마켓 활동으로 주민 간 소통 및 나눔문화 확산

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 동주민센터 시설 환경개선
 - 기 간: 1월~12월
 - 대 상: 18개 동 주민센터

- 내 용: 청사 및 시설물 등 보수 정비, 노후 건물 개보수, 청사 내외 도색, 방수 및 환경정비 등
- 근 거: 시설물의 안전관리에 관한 특별법

○ 자치회관 프로그램 운영

- 기 간: 1월~12월
- 대 상: 16개 동 자치회관
 - ※ 신길6동 주민센터 임시청사로 이전에 따라 자치회관 미운영('21. 5.~)
 - ※ 대림3동 주민센터 임시청사로 이전에 따라 자치회관 미운영('23. 8.~)
- 내 용: 자치회관 프로그램 발굴 운영
 - 프로그램 강사료 및 자원봉사자 급량비 등 지원

○ 주민참여 플리마켓 운영

- 문화공연, 체험부스 등 다양한 볼거리와 함께 재사용 나눔마켓을 운영하여 주민의 나눔 실천의 기회 제공 및 공감대 조성

□ 자료수집 방법

- 동주민센터 환경개선: 동주민센터 시설 개·보수 공사 추진실적
- 자치회관 프로그램 운영: 동별 자치회관 운영실적(월별 제출자료)
- 주민참여 플리마켓 운영: 플리마켓 운영실적(결과보고)

□ 향후 개선사항

- 자치회관 시설 및 프로그램 재정비
 - 동별 특화프로그램 추가 발굴 및 비인기·중복 프로그램 통·폐합 재정비
 - 프로그램 알맞은 시설·공간 조성
- 자치회관 운영 활성화를 위한 프로그램 홍보, 이용 만족도 조사 강화

□ 주요 추진성과

- 공공복합청사 건립 사업추진
 - 신길6동 공공복합청사 준공 및 대림3동 공공복합청사 설계용역 완료
- 노후 동청사 시설 개·보수, 환경정비 및 각종 행정장비 등 지원
- 평화통일 정책사업, 범죄피해자지원센터 및 자율방범대 등 단체 지원
- 영등포구민상 선정 및 수여식 개최, 모범구민표창 수여 업무 운영
- 통·반장 활동 지원, 통장자녀 장학금 지급, 통장 상해보험 가입 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주민참여 행정지원		일반회계	4,655,424	11,010,464	5,742,264
	대림3동 공공복합청사 건립		386,302	4,082,207	455,244
	신길6동 공공복합청사 건립		9,707	331,062	330,656
	대림2동 공공복합청사 건립		21,890	1,267,163	12,005
	대림1동 공공복합청사 건립		21,500	100,000	100,000
	양평1동 공공복합청사 건립		0	143,000	25,999
	동청사 시설 보수		538,403	1,113,781	958,487
	동 행정장비 교체		34,967	98,990	98,863
	통반장 활동 지원		2,903,356	3,002,275	2,928,234
	자율방범대 운영 지원		125,355	136,225	116,450
	범죄피해자지원센터 지원		50,000	50,000	50,000
	구민표창 및 구민상 추진		10,459	13,400	12,866
	동 민원처리 업무 지원		162,946	184,760	174,982
	동정보고회 등 각종행사 추진		177,466	262,807	258,242
	통합 민원창구 운영		139,966	160,600	156,257
	평화통일 정책사업 지원		35,000	35,000	35,000
	북한이탈주민지원 지역협의회 운영		200	1,850	1,750
	고향사랑 기부제 운영		37,907	27,344	27,229

□ 주요 추진성과

○ 자치회관 운영

- 프로그램 강사료 및 자원봉사자 실비 지원: 133,567천원
- 자치회관 운영 공공운영비 및 사무관리비 지원: 195,374천원

○ 주민자치 역량 강화

- 주민자치위원 회의 참석수당, 역량강화 교육 지원: 121,827천원

○ 자치회관 환경개선: 총 33건 215,181천원

- 자치회관 시설 보수 및 물품 구매 등(공사 21건, 물품구매 12건)

○ 주민자치회 시범사업 지원

- '22년 선정한 주민밀착형 의제에 대해 세부실행계획 수립 및 실행
- 주민자치회 시행 12개동, 25개 사업, 114,621천원

○ 국민운동 단체활동 지원

- 지역치안협의회 운영: 1회
- 지역치안협력사업 추진: 주거안전 취약 골목에 범죄예방시설물 설치(36개)

○ 새마을단체 교육 및 장학금 지원

- 새마을지도자 자녀 장학금 지원: 총 17명, 16,599천원
- 새마을운동 교육비 지급: 총 19명, 7,184천원

○ 사회단체보조금 지원 및 사회단체입주청사 관리

- 사회단체 보조금 지원: 7개 소관부서 21개 단체 329,005천원
- 사회단체입주청사 시설 유지관리: 외벽 균열 및 옥상일부 누수에 따른 보수공사 등

○ 행복마을 만들기 사업 지원

- 동별 현안 발굴 및 주민자치 활성화를 위한 사업공모를 통해 주도적 사업수행
- 주민자치위원회 시행 6개동, 10개 사업, 55,381천원

○ 새마을부녀회 사랑의 김장나눔

- 기초생활수급자, 저소득층 가구 등 460가구에 월동대비 김장나눔 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주민자치 기능 향상		일반회계	1,820,045	1,712,757	1,344,544
	자치회관 운영		348,895	475,243	363,075
	우리동네공부방 운영		8,632	16,435	14,949
	주민자치 역량 강화		109,947	180,310	129,317
	자치회관 환경개선		169,280	348,389	215,181
	주민자치회 시범사업 운영		749,813	148,900	143,372
	국민운동 단체활동 지원		21,815	40,990	36,257
	새마을단체 교육 및 장학금 지원		14,360	26,190	21,605
	사회단체 보조금 지원		383,403	400,000	347,771
	행복마을 만들기		0	60,000	56,723
	새마을부녀회 사랑의 김장나누기 지원		13,900	16,300	16,294

□ 주요 추진성과

○ 행복한 나눔 영플마켓 운영

- 주민이 직접 운영하는 아나바다 나눔마켓: 총 2회(110팀)
- 지역 재능인 공연 및 업사이클링 등 체험 부스 운영: 총 8팀, 24개 부스 운영
- 아나바다 판매수익금 및 체험참가비 어려운 이웃돕기 기부 참여

○ 다모이소 안전등지 둘레길 복원 사업

- 민관 협의체 ‘둘레길 복원추진단’ 구성 및 회의 개최: 3회
- 주민참여 둘레길(가마산로32가길 일대) 노후 벽화 및 시설물 정비
 - 주민 재능기부와 참여로 벽화 철거, 도안 및 채색작업 등 벽화 정비
 - 둘레길 표지판 및 안내도 교체
- 주민순찰단 환경정화 활동을 재개하여 둘레길 주변 청결 관리 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주민 공동체 민관협력 사업 추진		일반회계	0	50,000	50,000
	행복한 나눔 영플마켓 운영		0	43,000	43,000
	다모이소 안전등지 둘레길 복원 (구 주민참여)		0	7,000	7,000

(1) 주요내용

- ☐ 자원봉사활동의 다양성 추진
- ☐ 주민의 자원봉사활동 참여 촉진을 통한 자원봉사 활성화 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 자원봉사자 활동률	누적자원봉사참여자/ 자원봉사등록인원 (단위: %)	목표	39	60
		실적	59	88
		달성률(%)	151	147

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 자원봉사 활동 분야 다양화로 자원봉사 참여 대상자 확대
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 신규 자원봉사 프로그램 발굴 및 기존 자원봉사 프로그램 강화를 통한 자원봉사 다양화 추진
- ☐ 원인분석
 - 참여형 자원봉사 프로그램 발굴(자원봉사 day, 함께 걸음 봉사활동 등)로 인한 누적 자원봉사자 증가
 - 개인, 기업과의 네트워크 강화에 따라 자원봉사자들의 참여 확대
- ☐ 자료수집 방법
 - 1365 자원봉사포털 활용
 - 기 간: '23. 1. 1. ~ '23. 12. 31.
 - 방 법: 자원봉사포털 1365 자원봉사자 가입 및 자원봉사활동 실적 추출
- ☐ 향후 개선사항
 - 예측이 어려운 자원봉사자 활동률이 아닌 타 지표·산식으로 개정 예정

□ 주요 추진성과

○ 자원봉사센터 운영

- 사업실적: 자원봉사 등록인원 102,130명(남 44,629명, 여 57,501명)
실 봉사 참여인원 15,767명(남 6,511명, 여 9,256명)
- 사업내용: 자원봉사자 모집 및 교육·홍보, 프로그램 개발·보급 등,
자원봉사 공모사업 진행, 전문·특화 프로그램 운영

○ 자원봉사 코디네이터 지원

- 지원대상: 2명(교육1·전산1)
- 활동분야: 자원봉사자 교육 및 1365 자원봉사포털 실적관리 업무

○ 자원봉사 상해보험료 지원

- 대상자: 1365 등록 봉사자

○ 자원봉사 기업 사회공헌 프로젝트 운영

- 사업실적: 총 97회(봉사자 2,077명, 수혜자 3,472명)
- 사업내용: 기업 인적·물적 자원 확보를 통한 기업의 사회공헌 활동 도모
및 자원봉사 문화확산 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자원봉사활성화		일반회계	604,762	657,495	657,494
	자원봉사센터 운영		522,625	573,253	573,252
	자원봉사 코디네이터 지원·육성		61,962	64,904	64,904
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		20,175	19,338	19,338

(1) 주요내용**□ 우수교육 자치구 조성**

- 학력신장 특화프로그램, 글로벌리더십 프로그램, 원어민 화상영어학습, 소프트웨어 교육 프로그램 지원 및 고입설명회 등을 통한 공교육 활성화
- 자기주도 학습 지원센터(대학입학정보센터 및 진로직업체험지원센터) 운영을 통한 진로·진학 교육서비스 제공
- YDP창의예술교육센터 운영을 통해 성장하는 아동·청소년들에게 단위 학교에서 경험하기 어려운 다양하고 보편적인 문화예술 활동 지원
- 우수학생의 적극적인 발굴과 체계적인 지원으로 글로벌 시대에 적합한 우수인재 양성을 위한 장학재단 운영 지원
- 청소년 발달장애인을 위한 수준별 학습과 직업교육이 가능한 대안교육 위탁교육기관(꿈더하기 학교)운영

□ 수준높은 교육환경 조성

- 학교별 특색프로그램 지원으로 변화하는 교육환경에 적극 대응
- 안전하고 쾌적한 학습환경 제공으로 학습능력 향상에 기여
- 친환경 학교급식 지원으로 학생건강 향상 및 보편적 교육복지 실현

□ 참여와 협력의 미래교육도시 조성

- 학교-지역사회 연계 교육과정 운영, 청소년 자치활동 지원 등 모든 주체의 참여를 통한 교육협력 사업 운영으로 학교-지역사회 교육공동체 실현
- 관내 학교 및 지역기관 간의 연계·협력을 통해 교육취약계층 학생을 다각적으로 지원하는 영등포교육복지센터 운영 지원

[2] 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 우수교육 자치구 조성	지원학교 및 기관 수 (단위: 개교)	목표	84	84
		실적	84	84
		달성률(%)	100	100
② 수준높은 교육환경 조성	지원학교수 (단위: 개교)	목표	-	83
		실적	-	83
		달성률(%)	-	100
③ 참여와 협력의 미래교육도시 조성	교육활동 참여자수 (단위: 명)	목표	-	4,200
		실적	-	4,897
		달성률(%)	-	117

[3] 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 우수교육 자치구 조성

- 학력신장 등을 통한 교육격차 해소 및 다양한 교육 욕구 충족
- 자기주도 학습지원센터를 통한 청소년의 주도적인 미래 설계 지원
- 비대면(온라인) 교육프로그램 추진으로 및 확대에 교육성과 확대

○ 수준높은 교육환경 조성

- 특색프로그램, 교육환경개선 지원을 통해 교육경쟁력 향상 및 안전하고 쾌적한 학습환경 제공
- 친환경 학교급식 지원으로 학생 건강증진 및 급식 품질 향상

○ 참여와 협력의 교육공동체 조성

- 서울시, 교육청, 자치구, 학교, 지역주민 등 다양한 주체가 참여하는 민·관·학 거버넌스를 기반으로 학교-지역사회 연계 교육과정 운영의 내실화, 학교 밖 방과후교육 활성화 및 교육인프라 다양화, 청소년 자치활동 활성화 등 어린이·청소년의 전인적 성장 지원
- 영등포 지역 특성을 반영한 네트워크를 기반으로 교육안전망을 구축하고 교육소외 및 위기가정 학생 등 복합적 위기에 처한 학생을 맞춤형 통합 지원하여 개인별 성장 도모 및 학교 적응력 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 우수교육 자치구 조성

- 관내 초·중·고등학교에 학력신장 프로그램, 글로벌리더십을 지원
- 학습·진로문제 해소를 위해 개인별 맞춤형 학습상담, 논술특강, 입시설명회를 개최하고, 학생들의 직업체험 및 진로설계 지원
- 교육프로그램 운영에 따른 참여자 의견 수렴 및 반영으로 우수교육환경 조성을 위한 개선·발전 방향 모색
- 교육환경(비대면), 구민 교육 요구도를 반영한 탄력성 있는 교육사업 추진

○ 수준높은 교육환경 조성

- 각급 학교에 전년도 수요조사를 통해 특색프로그램, 중학교 학예문화축제 등 다양한 문화활동 교육경비 지원
- 각급 학교에 전년도 수요조사를 통해 도서관, 첨단 미래교실 등 미래시설, 노후 안전시설, 기본시설 및 교육 기자재 개선 교육경비 지원
- 각급 학교에 친환경 급식 및 친환경쌀 구매차액 보조금 지원

○ 참여와 협력의 교육공동체 조성

- 계획·실행·평가의 전 과정에 민·관·학 거버넌스 구성원 공동 참여로 참여 주체의 성장 기회 마련
- 학교-지역사회 연계 교육과정 운영으로 학교 교육의 연계성과 역동성 강화, 지역 밀착형 학교 성장 지원을 위한 동단위 거버넌스 구축 노력
- 별별 작은 공론장 및 교육토론회 개최로 지역 연계 교육의 가치 공유 및 의제발굴을 통한 정책 반영
- 청소년 주도의 자치활동을 적극적으로 지원하여 어린이와 청소년이 행복한 학교-지역사회 교육공동체 실현을 위해 노력

□ 자료수집 방법

○ 우수교육 자치구 조성

- 학력신장 특화프로그램 등 프로그램 지원 학교 수

○ 수준높은 교육환경 조성

- 학교 특색프로그램, 환경개선 및 학교급식 지원사업 수

○ 참여와 협력의 교육공동체 조성

- 학교-지역사회 연계 교육과정 운영, 지역 밀착형 교육 및 활동 참여자 수
- 청소년 자치활동 및 동아리, 지역특화사업 참여자 수
- 민·관·학 거버넌스 참여자 수

□ 향후 개선사항

○ 교육환경 변화에 따라 사업 내용 및 참여자 인원 조정

□ 주요 추진성과

- 학력신장 프로그램 지원 및 수요 맞춤형 프로그램 운영
 - 학력신장, 글로벌 리더십 등: 44개교 290개 사업, 2,224,496천원
- 자기주도적 영어학습 유도 및 사교육비 절감을 위한 화상영어학습 운영
 - 화상영어학습 선택폭 확대를 위한 전문업체 추가 운영: 3,631명 참여
- 안정적인 장학사업 추진을 위한 장학기금 조성 및 운영
 - 2023년도 장학금 지원 실적: 391,500천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
우수교육 자치구 조성		일반회계	2,969,571	4,483,969	4,331,090
	학력신장 프로그램 지원		919,623	2,512,569	2,394,198
	교육협력체제 구축 및 운영		4,562	4,600	4,600
	자기주도학습지원센터 운영		563,545	648,600	641,320
	YDP창의예술교육센터 운영		574,077	458,500	458,500
	장학재단 운영지원		535,619	462,200	462,200
	꿈더하기학교 운영		341,020	349,500	346,272
	(가칭)신길5구역 학교복합시설 건립		0	48,000	24,000

□ 주요 추진성과

○ 프로그램 및 환경개선 등 지원

- 지원대상: 83개교/원(유치원 39, 초등학교23, 중학교12, 고등학교9)
- 지원내용
 - 시설 환경개선(교실 및, 교육기자재 개선 등) 지원: 198개, 2,848,669천원
 - 학교체육시설 개방지원(서울시 공모): 2개, 79,000천원
 - 고교 무상교육 지원금 교부: 305,162천원
 - 입학준비금 지원금 교부: 400,020천원

○ 친환경 학교 급식 지원

- 지원대상: 83개교(유치원 39, 초등학교23, 중학교12, 고등학교9)
- 지원내용
 - 친환경 급식 지원금 교부(유, 초, 중, 고): 4,457,964천원
 - 친환경 쌀 구매차액 지원금 교부(초, 중): 284,605천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수준높은 교육환경 조성		일반회계	11,361,725	9,210,091	8,415,113
	학교환경개선 지원		3,519,594	3,506,600	2,886,931
	친환경 학교급식 지원		5,324,115	4,908,149	4,744,000
	고교 무상교육 지원		300,674	305,162	305,162
	학교체육시설 개방 지원		31,996	79,000	79,000
	입학준비금 지원		406,460	411,180	400,020

□ 주요 추진성과

○ 영등포 미래교육사업 추진

- 맘마미아 안전교실 운영: 총 20개교 초등 1학년 105학급 1,836명 수업
- 디지털 리터러시 교육: 총 17개교 초등 4학년 78학급 1,791명 수업
- 학교 밖 방과후 프로그램 운영: 20개 기관 참여, 상하반기 87개 강좌 개설
- 교육후견인제 운영 지원: 4개 기관, 후견인 30명 및 대상 학생 39명 지원
- 다문화학생 및 위기학생 지원: 2,207명
- 청소년 동아리 자몽(夢)프로젝트 참여: 55팀 716명 참여
- 영등포 진로직업체험 운영: 35개, 12교 1,935명 참여

○ 교육복지센터 운영

- 교육복지우선사업 일반학교 및 비사업학교 교육복지대상 학생 발굴 및 통합 지원, 학습격차 해소를 위한 학습코칭, 학교-지역기관 간 협의체 운영
- 고위험군, 위기사례 집중지원 115건, 프로그램 및 연계지원
- 학습코칭사 및 멘토 양성 35명, 가족역량강화 두 세대 지원
- 통합사례회의 및 영역별 네트워크 운영 159회

○ 영등포 교육축제 운영

- 전시·체험부스 84개, 동아리공연 18팀, 시화전 작품 30종 전시 등
- 과 학: 전문기관과 협업하여 과학콘텐츠 체험부스 운영(22개)
- 청소년: 동아리 성과 공유(전시체험부스 35개, 공연 18팀)
- 진 로: 미래과학기술 및 평생학습 등 체험부스 운영(11개)
- 도서관: 북큐레이팅, 리딩존 등 홍보·체험부스 운영(13개)
- 기 타: 이벤트 부스 및 성인문해교육센터 참여 부스 운영(3개)

○ 서울런 멘토링 이음단 운영

- 기간제근로자 채용: 서울런 이음단 1명
- 오프라인 멘토링 연계 및 관리: 21건
- 오프라인 멘토링 공간 발굴: 18건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
참여와 협력의 교육공동체 조성		일반회계	1,112,356	1,130,616	1,084,606
	영등포 미래교육사업 추진		970,534	783,500	763,441
	교육복지센터 운영		87,465	177,016	170,659
	영등포 교육축제 운영		16,000	16,000	16,000
	서울런 멘토링 이음단 운영		0	39,900	30,206
	교육지원 협력사업 추진		0	114,200	104,300

(1) 주요내용

- ☐ 구민의 수요에 맞춘 다양한 평생학습 프로그램 개발 및 운영
- ☐ 관내 기관과의 평생교육 네트워킹을 통한 사업협력 체계 구축
- ☐ 평생학습의 접근성 및 기회 확대를 통한 열린 평생학습도시 실현
- ☐ 미래과학 창의인재 육성 및 과학문화 기반 조성
 - 미래 과학인재 양성을 위한 다양한 체험 프로그램 운영 및 YDP창의 과학페스티벌 개최
 - YDP곤충체험학습관 및 융합인재교육센터 운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 글로벌 평생학습도시 활성화	평생학습 참여자 수 (단위: 명)	목표	6,000	6,500
		실적	6,500	8,757
		달성률(%)	108	135
② 구민의 평생교육권 기반확대	바우처, 문해 및 과학 프로그램 참여자 수 (단위: 명)	목표	18,500	18,600
		실적	30,346	35,697
		달성률(%)	164	192

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 주민참여 기반의 평생학습 문화 확산을 통한 평생학습도시 구축
 - YDP미래평생학습관 조성 및 운영 활성화를 통한 평생학습도시 기반 구축
 - 영등포마을대학 운영을 통한 평생학습도시 영등포의 브랜드 사업운영
 - YDP미래평생학습관 정규 프로그램, 재능나눔, 학습동아리 등의 사업 운영을 통한 평생학습 참여 문화 확산
 - 구민의 평생교육권 기반확대
 - 경제적·사회적 여건에 따른 평생교육격차를 완화하고 구민의 역량개발을 지원함으로써 구민과 지역이 지속성장하는 평생학습도시 기반 구축
 - 관내 비문해 구민 및 중장년층을 대상으로 문해교육 및 맞춤형 평생학습

○ 미래역량을 갖춘 창의적 인재육성에 중점을 둔 다양한 교육프로그램 운영을 통해 과학교육 기반 강화

- 융합인재교육(로봇, AI교육), 생활과학교실(자연과학, 실험 등)
- 해커톤과학 경진대회, YDP창의과학페스티벌(과학썸잔치) 운영
- 도심 속 친환경 자연학습공간을 조성하여 생태체험 등 다양한 체험학습 제공
- 과학관 체험 탐방 프로그램 및 학교로 찾아가는 과학원리 체험교실 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 글로벌 평생학습도시 활성화

- 관내 평생교육기관 및 학교 등을 대상으로 평생교육 프로그램 지원을 통해 구민이 근거리에서 평생학습 프로그램을 이용할 수 있도록 함
- 주민맞춤형 평생학습 프로그램 다양화, 동아리운영 활성화, 학습관 시설 대관 운영 활성화 등 YDP미래평생학습관을 다양하게 활용하여 풍부한 교육적 사회적 가치제공

○ 구민의 평생교육권 기반확대

- 시간·공간적 제약없이 학습할 수 있도록 인기 있는 온라인 교육기관을 추가 발굴하여 구민들의 교육 편의 증진 노력
- 교육정보 제공, 이용방법 안내, 지속적 사용 독려 등 전문 상담 인력을 운영하여 체계적 이용자 관리
- 기초 문해교육 및 디지털 문해교육을 통해 급격한 사회변화에 적응이 어려운 저학력 중·장년층 및 다문화가족 등 사회적 약자에게 평생학습 참여기회 제공

○ 과학문화 기반 조성

- 미래과학 창의인재 육성에 중점을 둔 체험 위주의 프로그램 발굴·운영
 - 과학문화 확산을 위한 과학관 체험 프로그램 및 학교 교과과정과 연계한 체험 실습형 과학프로그램 운영
 - 영등포구 과학인재키움 융합인재교육센터 및 생활과학교실 운영 등
- 다양한 과학문화 프로그램 참여율 제고를 위한 홍보 활성화(홈페이지, SNS 등 활용)

□ 원인분석

○ 글로벌 평생학습도시 활성화 달성률: 135%

- 4개 대학과 신규로 업무협약 체결하여 온·오프라인 대학연계 평생교육 프로그램을 활성화하여 학습자 증가

○ 구민의 평생교육권 기반확대 달성률: 192%

- 학교 교과과정 연계 체험 실습형 과학프로그램 운영 및 과학관 체험 프로그램 확대로 과학프로그램 참여자 수 증가

□ 자료수집 방법

○ 공문 및 결과보고서

○ YDP미래평생학습관 및 YDP곤충체험학습관 등 이용 통계

□ 주요 추진성과

○ 대학연계 평생교육 프로그램 운영

- 업무협약 체결: 연세대, 서울대평생교육원, 경희사이버대, 동국대
- 서울대, 연세대, 동국대 협력 사업 운영: 28개 과정, 1,345명 참여

○ 기관연계 평생교육 프로그램 운영

- 평생학습활동가 양성과정(디지털리터러시, 평생학습매니저): 2개 과정, 55명 참여
- 동(洞)평생학습센터사업 운영: 17개 프로그램(4개 센터), 286명 참여

○ YDP영.특.한 아카데미 운영

- 명사초청 강연: AI 인공지능, 경제, 자기계발 분야 등 3회 240명 참여

○ YDP미래평생학습관 운영 활성화 사업

- 평생학습 프로그램 및 재능나눔 플랫폼 운영: 172개 프로그램, 2,643명 참여
- 평생학습관 시설 대관 운영: 402건, 3,636명 이용

○ 학교내 평생학습프로그램 지원

- 당서초 등 15개교, 18개 프로그램 운영, 학부모 및 지역주민 375명 참여 지원

○ YDP학습의날 운영

- 월 1회 체험 프로그램 운영으로 다양한 평생학습기회 제공, 10개 프로그램 177명 참여

○ 대한민국평생학습박람회 참가, 영등포구 평생학습 성과공유회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
글로벌평생학습도시 활성화	일반회계	686,564	762,133	670,153
역동적인 평생학습도시 인프라 확충		193,514	236,700	217,871
평생학습관 운영 및 활성화		473,160	514,433	441,282
장애인 평생학습도시 프로그램 운영		0	11,000	11,000

□ 주요 추진성과

○ 성인문해교육 운영 및 지원

- 학력인정 '영등포 늘푸름학교' 초등·중등 각1,2,3단계 운영, 139명 수강
· 초등 및 중등 학력 이수에 필요한 수업 교과 및 창의적체험 프로그램
- 학력미인정 '생활문해교육' 12개 프로그램 운영, 578명 수강
· 기초영어, 기초 IT, 기초 인문학, 학력보충반 등
- 관내 성인문해교육기관 3개소 지원
· 서현학교, 삼성실업학교, 도림교회지역사회봉사센터

○ 영등포 평생교육 바우처 추진

- 사업내용: 관내 평생교육기관 이용시 교육비(수강료) 지원
- 신청자격: 19세 이상 영등포 구민 누구나(취약계층 우선지원)
- 지원금액 및 규모: 연간 1인당 20만원 / 3,500명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
구민의 평생교육권 기반확대		일반회계	1,246,763	1,209,957	1,189,777
	영등포 평생교육 바우처 사업		839,808	827,334	812,245
	성인문해교육 운영 및 지원		401,955	375,623	370,532
	디지털 문해학습장 운영		0	7,000	7,000

□ 주요 추진성과

- 과학문화프로그램 운영: 총 7,617명 참여
 - 생활과학교실 운영: 총 974명 참여(연중 총 4기 운영)
 - 창의과학교실 10개반(466명), 나눔과학교실 11개소(508명) 운영
 - YDP창의과학페스티벌(과학썩잔치) 개최: 총 2,978명 참여(10월)
 - 과학기술 퍼포먼스, 드론축구 체험, 과학체험부스(26종), 디지털 전시부스(6종) 운영
 - 미래과학 창의인재 키움 프로젝트 운영: 3,665명 참여
 - 학교로 찾아가는 과학원리 체험교실(2,261명), 과학관 체험프로그램(1,404명)
- YDP곤충체험학습관 운영: 22,475명 방문
 - 곤충 표본전시, 생태체험 및 북카페 상시 운영
- 융합인재교육센터 운영: 총 1,388명 참여
 - 청소년 대상 7개 과정(281명), 성인대상 3개 과정(56명) 운영
 - YDP해커톤 경진대회(64명) 개최, 찾아가는 NGE교실(987명) 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
과학문화기반 조성		일반회계	556,650	922,789	881,282
	과학문화 프로그램 운영		103,842	392,200	374,935
	YDP곤충체험학습관 운영		222,783	150,000	149,896
	융합인재교육센터 운영		230,025	380,589	356,451

(1) 주요내용

- ☐ 지식 문화 도시를 선도하는 도서관 조성
 - 주민의 지적 욕구 충족 및 다양한 활동을 위한 복합문화공간 제공
- ☐ 독서문화진흥사업을 통한 독서 생활화 및 독서 인구 저변 확대
 - 도서관별 프로그램, 주간행사, 독서동아리 등 다양한 문화서비스 제공
 - 공감글판 및 북콘서트 등을 통한 생활 속 독서문화 확산
- ☐ 언제 어디서나 누구나 쉽게 이용할 수 있는 작은도서관 운영
 - 공립작은도서관 운영 지원으로 도서 대출 및 맞춤형 독서프로그램 운영
- ☐ 학습공간 제공 및 면화서비스 내실화를 통한 청소년의 건전한 성장 도모
 - 구립청소년독서실 운영을 통한 편안하고 쾌적한 학습공간 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 도서관 운영 활성화	도서관 이용자 수 (단위: 만명)	목표	90	94
		실적	95	95
		달성률(%)	106	101
② 생활 속 독서 활성화	공감글판 운영횟수 (단위: 회)	목표	-	4
		실적	-	5
		달성률(%)	-	125

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 도서관 운영 활성화
 - 지식정보 제공 및 독서문화 공간, 쉼터 등 복화문화공간으로서의 역할 수행
 - 다양한 독서·문화·교육사업을 통한 미래인재 양성 및 독서문화 진흥
 - 공립작은도서관에 주민 희망도서 제공 및 독서문화프로그램 운영

○ **생활 속 독서 활성화**

- 영등포의 서재 및 야외서가 운영을 통한 일상 속 독서문화 공간 운영
- 지역사회 책 읽는 기반 구축을 통한 생활 속 독서 활성화
- 공감글판 및 북콘서트 등을 통한 독서문화 분위기 확산 도모

□ **목표달성 과정 및 방법**

○ **도서관 운영 활성화**

- 도서관 이용자 맞춤형 자료 지속 확충 및 관리
- 인문학·과학·생애주기 프로그램 및 관별 특성화 프로그램 운영
- 도서관 주간행사, 독서의 달 행사, 작가와의 만남, 독서동아리 등 운영
- 독립작은도서관 환경 개선 및 주민참여 프로그램 운영

○ **생활 속 독서 활성화**

- 영등포의 서재, 야외서가 등 자율 도서 열람 공간 운영
- 공감글판 문안 공모 및 수상작 공감글판 게시를 통하여 구민이 직접 참여하고 함께하는 생활 속 독서문화 분위기 확산 도모
- 북콘서트 문화행사를 통한 독서의 가치 공유·확산

□ **자료수집 방법**

○ **도서관 이용 통계 및 결과보고서**

□ 주요 추진성과

- 대림·문래·선유·여의샛강·생각공장·밤동산·조롱박 도서관 운영(위탁)
 - 다양한 지식·정보 자료 확충: 신간 도서 및 이용자 희망도서 구매
 - 인문학·과학·생애주기 프로그램, 관별 특성화 프로그램(다문화, 기록 등), 개관시간 연장사업, 북큐레이션, 독서동아리 운영
 - 작가와의 만남, 도서관 주간행사, 독서의 달 행사 및 북페스티벌 등 운영
- 신길문화체육도서관 건립
 - 기초 골조(지상 3-4층 구간) 공사 중
 - 도서관 내부 인테리어 설계 중
- 브라이튼여의도 도서관 조성
 - 시공사와 추가 공공기여 협의 완료로 설계비 절감: 약 4.5억원
 - 조성방향 논의 및 운영기관 협의
- 선유도서관 리모델링
 - 「선유도서관 사이로」 조성 및 도서관 전체 리모델링 공사 실시
- 대림3동(원지공원) 도서관 조성
 - 지하1층~지상4층 규모의 공공 도서관 조성: 공정률 55%
- 영등포생각공장도서관 조성: '23. 1.
- 작은도서관 조성
 - 조롱박 작은도서관 조성: '23. 6.
 - 신길6동 작은도서관 조성: '23. 10.
 - 대림1동·양평1동 작은도서관 이전 조성: '23. 7. ~ 11.
- 작은도서관 운영비 지원(24개소)
 - 분기별 운영비 지원(사무관리비, 공공운영비 등)
 - 다양한 지식·정보 자료 확충: 신간 도서 및 이용자 희망도서 구매
 - 상호대차 서비스 실시
 - 도서검색용PC 노후화로 인한 잦은 고장으로 도서검색용태블릿 구매(3개소)
- 작은도서관 원활한 운영 위한 전문인력(기간제근로자) 지원
- 작은도서관 독서문화 프로그램 운영
 - 작은도서관 탐험대 및 동 자체 독서문화프로그램 운영
 - 작은도서관 21개소, 23개 프로그램 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도서관 운영 활성화		일반회계	15,130,576	35,849,391	13,742,620
	구립도서관 운영		4,469,484	5,360,842	5,360,842
	작은도서관 운영 지원		352,374	700,002	620,994
	신길문화체육도서관 건립		7,033,243	17,476,167	4,691,153
	북스타트 운영		9,000	11,574	11,574
	브라이트여의도 도서관 조성		3,300	5,898,380	1,500
	구립 선유도서관 공간개선		0	841,753	189,308
	작은도서관 조성		1,535,684	4,175,860	2,002,788
	구립도서관 개관시간 연장 운영		326,880	360,528	360,528
	생각공장 당산도서관 조성		305,715	44,285	44,174
	구립 도서관 환경개선		0	980,000	459,759

□ 주요 추진성과

○ 구립청소년독서실 운영

- 청소년독서실 11개소 운영 지원
- 운영 수입금: 57,946천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청소년독서실 운영 활성화		일반회계	1,009,311	1,077,127	905,876
	구립청소년독서실 운영		1,009,311	1,077,127	905,876

□ 주요 추진성과

○ 다양한 독서문화 공간 운영

- 영등포의 서재 및 야외 서가 운영

○ 생활 속 독서문화 캠페인

- 공감글판 문안 공모 및 대형 글판 운영: 5회
- 북콘서트 운영: 92명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활 속 독서 활성화		일반회계	0	21,900	20,497
	독서문화 확산		0	21,900	20,497

(1) 주요내용☐ 문화환경 및 기반조성

- 구립예술단 운영
- 영등포문화재단 운영 지원
- 문화인프라 구축

☐ 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원

- 영등포 여의도 봄꽃축제 개최
- 해맞이 축제
- 구민사랑 열린음악회
- 구상시인 기념사업 추진
- 영등포문화원 육성 지원
- 지역문화예술단체 및 사업활동 지원
- 지역문화행사 참가 및 지원
- 종무행사 및 향토문화재 지원
- 문래창작촌 지원
- 영등포아트스퀘어 운영
- 문화도시 조성
- BTS 10주년 FESTA 지원
- 2023 서울세계불꽃축제 개최 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 문화환경 및 기반 조성	합창단 공연 및 운영지원 횟수 (단위: 회)	목표	8	8
		실적	8	9
		달성률(%)	100	113
② 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원	공연 및 운영 지원횟수 (단위: 회)	목표	60	63
		실적	60	63
		달성률(%)	100	100

[3] 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 3개 구립예술단 운영으로 구민들이 공연예술 활동에 직접 참여하여 구를 대표하는 문화사절단으로 활약하는 기회를 제공하고, 영등포 문화재단을 운영 지원함으로써 지역문화 진흥을 위한 기반 강화
- 4년만의 봄꽃축제 전면 정상 개최로 일상의 회복을 알리는 축제를 성공적으로 운영하였으며, 문래동을 거점으로 하는 젊음의 거리 음악회의 페스티벌화를 모색하여 지역 특화 사업을 발굴 및 확대 도모
- 동별 지역축제 개최 지원, 안전 관리를 비롯하여 지역 문화예술단체 사업 활동을 지원하여 구민과 예술인 문화 소통의 장 마련에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 문화환경 및 기반조성
 - 구립합창단 합창경연대회 참가(시니어 전국합창경연대회 은상 수상)와 봄꽃축제, 윈터 페스티벌 등 관내 행사 축하공연을 통하여 구민들 가까운 곳에서 문화예술을 향유할 수 있는 기회 제공
 - 영등포문화재단 운영 지원을 통해 지역 문화 역량 강화
- 문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원
 - 4년만의 봄꽃축제 개최를 통해 약 210만명이 방문한 축제 개최
 - 문래동 골목 곳곳에서 개최되는 젊은 아티스트들의 버스킹 축제 개최를 통해 지역의 특성을 살린 음악 페스티벌 신규 개최
 - 시장, 유치원, 공동주택, 경로당 등 구민 생활거점을 찾아가는 음악회 개최로 구민 문화향유기회 확대
 - 지역 문화예술단체의 사업과 다양한 지역문화축제 개최 지원(11개동 11개 축제 및 1개 명소관리) 및 활성화 도모
 - 영등포문화학교 및 향토유산 부군당의 노후된 시설에 대하여 환경개선 공사를 시행하여 시설의 안전을 강화하고 구민의 만족도를 높임
 - 영등포 고유문화 자산을 활용한 단계별 문화도시 사업 추진으로 문화로 활력 넘치는 영등포를 구현

□ 자료수집 방법

○ 구립예술단 운영

- 사업기간: '23. 1. ~ 12.
- 사업대상: 구립여성합창단, 구립시니어합창단, 구립소년소녀합창단
- 실적측정방법: 구립여성·시니어·소년소녀합창단 정기공연 및 경연대회 참가, 각종 행사 참가 결과보고서

○ 영등포문화재단 운영 지원

- 사업기간: '23. 1. ~ 12.
- 사업비: 4,244백만원
- 실적측정방법: 영등포문화재단에 대한 연간 출연금 지원 공문

○ 문화인프라 구축

- 사업기간: '23. 5. ~ 12.
- 사업비: 274백만원
- 실적측정방법: 용역 시행 계획서

○ 영등포 여의도 봄꽃축제 개최

- 사업기간: '23. 3. 31. ~ 4. 10.
- 내용: 여의도 전역 질서유지 관리 및 문화행사 개최, 이른 벚꽃 개화로 인한 사전 질서유지 기간 운영
- 실적측정방법: 종합 결과보고서

○ 해맞이 축제

- 사업기간: '24. 1. 1.
- 내용: 많은 인원이 밀집하는 축제성 행사 미개최 및 해맞이 명소 부분 통제 및 질서유지 관리 추진
- 실적측정방법: 추진 결과보고서

○ 구민사랑 열린음악회

- 사업기간: '23. 6. ~ 12.
- 내용: 구민사랑 콘서트 2회 찾아가는 마을음악회 11회, 젊음의 거리 음악회 3회, 송년음악회 1회 개최
- 실적측정방법: 행사 결과 보고서

○ 구상시인 기념사업 추진

- 사업기간: '23. 7. ~ 12.
- 사업주체: (사)구상선생기념사업회
- 내 용: 구상·영등포문학상 선정 및 시상, 구상한강백일장 추진
- 실적측정방법: 운영위원회 결과보고서 및 행사 결과 보고서

○ 영등포문화원 육성 지원

- 사업기간: '23. 1. ~ 12.
- 사업주체: 영등포문화원
- 실적측정방법: 영등포문화원 사업별 정산결과보고서

○ 지역문화예술단체 및 사업활동 지원

- 사업기간: '23. 5. ~ 12.
- 내 용: 영등포예술인총연합회 및 소속 7개 단체 활동 지원
- 실적측정방법: 보조금 교부신청서 및 정산보고서

○ 지역문화행사 참가 및 지원

- 사업기간: '23. 3. ~ 12.
- 내 용: 신길6동 봄꽃축제, 양평1동 벚꽃길 걷기대회, 신길5동
신오철쭉제, 도림동 장미마을축제, 대림3동 은모랫길 축제,
대림1동 한울타리 조롱박·수세미 축제, 당산1동 행복음악회,
신길7동 음악회, 양평2동 선유마을축제, 문래동 목화마을축제,
당산2동 마을음악회, 양평1동 해맞이명소(선유교) 안전관리 지원
- 실적측정방법: 해당 동 정산보고서

○ 종무행사 지원 및 향토문화재 진흥

- 사업기간: '23. 1. ~ 12.
- 사업내용: 종무행사 및 부군당제 제례비용 지원
- 운영주체: 부군당제 제주
- 실적측정방법: 계획서 또는 정산보고서

○ 문래창작촌 지원

- 사업기간: '23. 5. ~ 12.
- 내 용: 문래창작촌 기반 5개 예술단체(인)에 활동 보조금 지원
- 실적측정방법: 정산보고서

○ **영등포아트스퀘어 운영**

- 사업기간: '23. 1. ~ 12.
- 내 용: 전시, 교육, 기획행사 추진을 위한 복합문화예술공간 운영
- 실적측정방법: 운영 결과보고서

○ **문화도시 조성**

- 사업기간: '23. 1. ~ 12.
- 내 용: 문화도시센터 운영 및 문화도시 사업 추진
- 실적측정방법: 성과보고서

○ **BTS 10주년 FESTA 지원**

- 사업기간: '23. 6.
- 사업주체: 서울시, (주)한화
- 내 용: BTS 데뷔 10주년 페스타 개최 지원
- 실적측정방법: 개최 결과보고서

○ **2023 서울세계불꽃축제 개최 지원**

- 사업기간: '23. 8. ~ 10.
- 사업주체: 서울시, (주)한화
- 내 용: 시민참여 프로그램, 불꽃드론 및 3개국 불꽃쇼
- 실적측정방법: 개최 결과보고서

□ **향후 개선사항**

○ **다중밀집행사의 안전관리 대책 마련**

- 폭발위험물 사용 동 축제보험 가입 의무화, 안전관리계획 수립 등

□ 주요 추진성과

○ 구립예술단 운영: 7회

- 구립예술단(여성·시니어·소년소녀합창단) 정기연주회 3회
- 여성합창단 제17회 거제전국합창경연대회 참가 1회
- 시니어합창단 제25회 대통령상 전국합창경연대회 참가(은상-대전문화재단 이사장상 수상)
- 소년소녀합창단 한국소년소녀합창제 참가 1회
- 각종 행사 축하공연 5회(여성·시니어합창단 봄꽃축제 축하공연 1회, 소년소녀합창단 어린이축제 축하공연 1회, 여성합창단 장미마을축제 초청공연 1회, 시니어합창단 경남산청 실버합창경연대회 축하공연 1회, 서울시 구립여성합창단 합창대전 참가 1회)

○ 영등포문화재단 출연금 지원: 1회

- 사업기간: '23. 1. 1. ~ 12. 31.
- 사업비: 4,726백만원

○ 영등포예술의 전당 건립 추진: 1회

- 사업기간: '23. 5. 1. ~ 12. 31.
- 사업내용: 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 등
- 사업비: 274백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화환경 기반 조성		일반회계	5,139,504	4,732,435	4,542,867
	구립예술단 운영		169,876	208,235	198,119
	영등포문화재단 운영 지원		4,969,628	4,244,200	4,235,039
	문화인프라 구축		0	280,000	109,709

□ 주요 추진성과

- 제17회 영등포 여의도 봄꽃축제 추진: 1회
 - 사업기간: '23. 3. 31. ~ 4. 10.
 - 내 용: 사전 질서유지 안전관리, 교통통제 및 축제 문화행사 추진
- 구민사랑 콘서트 추진: 2회
 - 사업기간: '23. 5. 20. / 9. 23.
 - 내 용: 가정의 달 맞이, 구민의 달 기념 대중가요 콘서트 및 구민 노래자랑
- 찾아가는 작은 음악회 개최: 11회
 - 사업기간: '23. 9. 23. ~ 10. 29. (총 11회 운영)
 - 내 용: 시장, 경로당, 유치원 등에서 선보이는 작은 음악회
- 젊음의 거리 음악회 <문래 스테이지 페스티벌> 개최: 3회
 - 사업기간: '23. 6. 30. ~ 7. 2. (29개팀 참여)
 - 내 용: 문래동 골목에서 선보이는 버스킹 페스티벌
- 송년음악회 <크리스마스 콘서트> 개최: 1회
 - 사업기간: '23. 12. 22. (1회)
 - 내 용: 영등포아트홀에서 개최되는 크리스마스 맞이 클래식 콘서트
- 해맞이 명소 안전관리 추진: 1회
 - 사업기간: '24. 1. 1.
 - 내 용: 축제 미개최 및 해맞이 명소(선유교 일대) 안전관리 추진
- 구상시인 기념사업 추진: 1회
 - 사업기간: '23. 7. ~ 12.
 - 내 용: 구상·영등포문학상 선정 및 시상, 구상한강백일장 개최, 구상문학세미나
- 영등포문화원 육성 지원: 4회
 - 문화학교 운영: 전통문화 등 6개 분야 118개 강좌 9,304명 수강
 - 문화행사: 문화유적지 탐방
 - 시설개선: 석면 철거 및 노후 및 안전시설 환경개선 공사

- **지역문화예술단체 및 사업활동 지원: 9회**
 - 사업기간: '23. 5. ~ 12.
 - 내 용: 영등포예술인총연합회 및 소속 7개 단체 정기 공연·전시 활동 지원
- **지역문화행사 참가 및 지원: 11회**
 - 사업기간: '23. 3. ~ 10.
 - 내 용: 신길6동 봄꽃축제, 양평1동 벚꽃길 걷기대회, 신길5동 신오철쭉제, 도림동 장미마을축제, 대림3동 은모랫길 축제, 대림1동 한울타리 조롱박·수세미 축제, 당산1동 행복음악회, 신길7동 음악회, 양평 2동 선유마을축제, 문래동 목화마을축제, 당산2동 마을음악회 지원
- **종무행사 지원 및 향토문화재 진흥: 10회**
 - 종무행사 및 부군당제 개최: 6회
 - 시설개선: 4개소
- **문래창작촌 지원: 5회**
 - 사업기간: '23. 8. ~ 12.
 - 내 용: 공모를 통해 선정된 문래창작촌 기반 5개 예술단체(인)에 활동 보조금 지원
- **영등포아트스퀘어 운영: 1회**
 - 사업기간: '23. 1. ~ 12.
 - 내 용: 기획전시 및 공연, 행사 추진을 위한 복합문화시설 공간 운영
- **문화도시 조성: 1회**
 - 사업기간: '23. 1. ~ 12.
 - 사업내용: 문화도시센터 운영 및 문화도시 사업 추진
- **BTS 10주년 FESTA 개최 지원: 1회**
 - 사업기간: '23. 6.
 - 내 용: BTS 데뷔 10주년을 기념하는 축제 개최 지원
- **2023 서울세계불꽃축제 개최 지원: 1회**
 - 사업기간: '23. 8. ~ 10.
 - 내 용: 시민참여 프로그램, 불꽃드론 및 3개국 불꽃쇼 개최 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화브랜드 창출 및 지역문화 육성 지원		일반회계	7,176,410	5,312,357	4,204,066
	영등포 여의도 봄꽃축제 개최		217,864	410,116	394,554
	해맞이 축제		2,567	8,900	8,900
	구민사랑 열린음악회		89,652	182,000	181,987
	구상시인 기념사업 추진		91,100	91,100	91,098
	문화원 육성 지원		538,026	746,853	384,490
	지역문화예술단체 및 사업활동 지원		327,013	113,000	112,300
	지역문화행사 참가 및 지원		47,000	91,000	79,532
	종무행사 지원 및 향토문화재 진흥		9,400	108,200	93,878
	문래창작촌 지원		21,700	21,700	21,700
	영등포아트스퀘어 운영		0	510,647	361,009
	문화도시 조성		3,000,000	2,610,000	2,178,168
	BTS 10주년 FESTA 지원		0	341,000	222,934
	2023 서울세계불꽃축제		0	77,841	73,516

(1) 주요내용

□ 생활체육교실 운영

- 영등포구체육회 · 장애인체육회 · 스포츠클럽 운영 지원
- 구 · 동 생활체육교실 운영
- 안양천 건강체조교실 운영 지원
- 축구교실 및 풋살교실(어린이, 여성, 유아 등) 운영
- 꿈나무 육성 지원
- 태권도시범단 지원
- (장애인)스포츠강좌이용권 지원
- 우리동네 작은체육관 조성 및 수탁자 모집
- 핫돌핫돌서울 유아스포츠단 운영

□ 종목별 체육대회 개최 및 지원

- 종목별 구청장기(배) · 협회장기(배) 체육대회
- 구민건강달리기 대회
- 유소년 축구대회
- 생활체육 동호인 활동 지원
- 서울시민체육대회 참가 지원
- 장애인 체육대회 개최 및 참가 지원
- 동민 한마음체육대회 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 생활체육교실 운영	연 참여인원 (단위: 만명)	목표	15	15
		실적	15	15
		달성률(%)	100	100
② 종목별 체육대회 개최 및 지원	대회개최횟수 (단위: 회)	목표	45	45
		실적	50	72
		달성률(%)	111	160

[3] 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 생활체육 프로그램 운영으로 구민의 건강증진
 - 연령 및 계층별 생활체육 프로그램 운영
- 각종 종목별 체육대회 개최 추진
 - 종목별 체육대회 하반기 적극 개최 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 주민이 선호하는 종목 중점 운영 및 전문강사 초빙지도로 운영의 내실화
- 관내 공공 체육시설 중점 활용을 통한 시설 활용도 제고

□ 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 종목별 체육대회 결과보고서 접수 및 체육단체 필요 용품 수요 접수
 - 각 종목단체 지원 계획서 및 결과보고서 접수

□ 향후 개선사항

- 지방보조금관리시스템(보탬e) 사용을 통한 재정집행의 투명성 향상
 - 보조사업자의 보탬e시스템 사용으로 재정집행 현황을 모니터링하여 보조사업자의 보조금 사용 적정 여부 확인

□ 주요 추진성과

○ 관내 체육단체 육성 지원

- 지원기간: '23. 1. ~ 12.
- 지원내용: 영등포구체육회, 영등포구장애인체육회, 영등포구스포츠클럽 사무국 인건비 및 운영비 지원 등
- 주요실적
 - 영등포구체육회 현장지도 활동을 통해 유소년, 성인, 어르신 등 사회취약 계층 체육활동 지원, 공원헬스장 및 중장년 교육장소(50플러스재단, 사회복지시설 등) 방문하여 현장지도(1일 3회, 연 25,000명)
 - 영등포구장애인체육회 지도활동 및 특수체육교실 운영(1일 3회, 연 30,000명)
 - 영등포구스포츠클럽 축구 및 탁구 강습 진행(연인원 7,000명)

○ 영등포구체육진흥협의회 구성 및 제1,2차 정기회의 개최

- 개최일시: (1차) 5. 31.(수) 14:00 / (2차) 12. 14.(목) 16:00
- 개최내용: 체육진흥협의회 위원 위촉장 수여, 부의장 선출, 체육진흥 현황 보고 등
- 참여실적: (1차) 11명(의장, 위원 등) / (2차) 13명(부의장, 위원 등)

○ 구·동 생활체육교실 운영

- 운영기간: '23. 1. ~ 12.
- 운영교실: 12개 종목 35개 교실
- 참여인원: 연 35,000명 참여

○ 영등포구 축구 및 풋살교실(어린이, 여성 등) 운영

- 운영기간: '23. 1. ~ 12.
- 운영교실: 총 11개 교실(축구5, 풋살6) 운영
- 참여인원: 연 25,000명, 교실별 1회 평균 15명 참여

○ 꿈나무 육성지원

- 지원기간: '23. 5. ~ 12.
- 지원내용: 학교운동부 3개소 운동용품 지원
- 지원규모: 학교운동부 3개소 3개 종목 지원(기계체조, 태권도, 빙상)

○ **안양천 건강체조교실 지원**

- 지원기간: '23. 3. ~ 10.
- 지원내용: 안양천 역새2구장 내 주 3회 에어로빅 등 체조교실 운영 지원
- 참여인원: 연 8,300여명 참여, 1회 평균 70명 참여

○ **태권도시범단 운영**

- 운영기간: '23. 2. ~ 12.
- 참여인원: 연 2,000명(단원 40명, 50회 운영)

○ **(장애인)스포츠강좌이용권 지원 사업**

- 지원기간: '23. 1. ~ 12.
- 지원내용: (장애인)기초수급자 등 대상 월 9.5만원 강좌 수강료 지원
- 지원규모: 연 2,880명(월 평균 240명 지원)

○ **우리동네 작은체육관 조성 및 수탁자 모집**

- 기 간: (조성) '22. 10. ~ '23. 9.(※ '24. 2월 위·수탁 계약 체결)
- 조성장소: 신길동 116-17 라온아토 2층 기부채납 공간
- 조성내용: 실내 클라이밍장 및 이용자 휴게공간 조성

○ **햇돌햇돌서울 유아스포츠단 운영**

- 운영기간: '23. 4. ~ 12.
- 사업대상: 관내 어린이집 유아(만 3~5세)
- 사업내용: 체육시설-어린이집 연계로 유아들에게 정기적인 체육활동 지원
- 운영규모: 8개 체육시설, 27개 어린이집, 760명 참여(연 15,960명)

○ **스포츠트렌드사업(YDP 시티 러닝크루) 운영**

- 운영기간: '23. 6. ~ 12.
- 사업내용: 구민 및 관내 직장인 참여 러닝크루 운영
- 운영규모: 20주간 총 280명 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활체육교실 운영		일반회계	1,517,348	2,512,386	2,213,655
	영등포구체육회 운영지원		830,275	891,951	891,428
	영등포구장애인체육회 운영지원		63,964	211,670	203,986
	영등포구 체육진흥협의회 운영		483	500	488
	구생활체육교실 운영		37,376	73,520	70,625
	동생활체육교실 운영		16,011	20,459	18,513
	여성 및 유아 축구교실 운영		21,338	26,871	17,227
	저학년 축구교실 운영		11,199	13,578	10,597
	어린이 축구 및 풋살교실 운영		49,681	58,527	48,108
	꿈나무 육성지원		11,480	10,000	10,000
	안양천 건강체조교실 운영 지원		7,000	9,100	9,100
	태권도시범단 운영 지원		32,000	37,100	37,097
	스포츠강좌이용권 지원		161,664	364,860	196,570
	장애인스포츠강좌이용권 지원		15,892	83,280	69,972
	가상현실 스포츠실 조성		15,390	234,610	171,638
	햇돌햇돌 서울유아 스포츠단 운영		117,980	246,060	234,962
	우리동네 작은체육관 조성		0	195,000	191,544
	스포츠 트렌드사업 운영		0	35,300	31,800

□ 주요 추진성과

○ 영등포구 종목별 생활체육대회 개최 지원

- 개최기간: '23. 4. ~ 11.
- 개최횟수: 총40회(구청장기: 15회, 협회장기: 25회)
- 추진실적: 총 10,000여명 대회 참여

○ 구민 건강달리기대회 개최 지원

- 개최일자: '23. 9. 4.(일)
- 개최장소: 안양천 수변생태순환길(신정교~양평교)
- 추진실적: 1,000여명 대회 참여

○ 유소년 축구대회 개최 지원

- 개최일자: '23. 11. 18.(토)
- 개최장소: 대림운동장 축구장
- 추진실적: 300여명 대회 참여

○ 엘리트 및 동호인 스포츠 활동지원

- 지원기간: '23. 1. ~ 12.
- 지원내용: 동호회 운동시설 대관료 지원, U-12 축구단 육성 지원, 주니어·리틀 야구단 야구용품 지원, 전국·시도단위대회 참가 지원
- 지원규모: 배드민턴협회(5개 동호회), 축구협회(19개 동호회), 테니스협회(7개 동호회), U-12 축구단 35명, 주니어·리틀 50명 지원, 전국·시도단위대회(연 24회)

○ 장애인체육대회 개최 및 지원

- 지원기간: '23. 1. ~ 12.
- 지원내용: 장애인 생활체육대회 개최 및 참가 지원
 - 장애인 어울림 생활체육대회: '23. 9. 12.(화)
 - 종목별 어울림 체육대회(4개 종목): 슨런, 컬링, 다트, 걷기
 - 서울시 장애인 체육대회 참가 지원: '23. 10. 14.(토)
- 지원규모: 주요 장애인 생활체육대회 개최 및 참가 보조금 46,000천원 지원

○ 동민 한마음체육대회 개최 지원

- 개최일자: '23. 10. 14.~15., 21.~22.
- 개최장소: 각 동 지정 장소
- 추진실적: 18개 동 총 10,000명 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
종목별 체육대회 개최 및 지원		일반회계	361,384	719,374	702,661
	종목별 구청장기 대회		80,451	96,785	93,739
	종목별 협회(연맹)장기 대회		76,533	135,375	124,842
	구민건강달리기 대회		11,000	11,000	11,000
	유소년축구대회		14,200	14,200	14,200
	엘리트 및 동호인스포츠 활동 지원		85,571	107,300	105,198
	서울시민 체육대회 참가 지원		48,400	45,400	45,400
	장애인 체육대회 개최 및 참가 지원		36,702	37,814	36,782
	동민 한마음체육대회 개최 지원		0	271,500	271,500

(1) 주요내용

□ 체육시설 기능 강화

- 지속적 체육시설 개선을 통한 시설 이용 만족도 제고
- 공공체육시설 위탁 관리 철저히 쾌적한 체육시설 유지
- 스포츠센터 내 다양한 생활체육 및 문화강좌 개설 운영
- X-게임장, 풋살장, 파크골프장 등 생활체육 시설 및 프로그램 확대
- 체육시설 보수, 편의시설 확충으로 안전한 체육환경 조성
- 재난 및 안전사고 예방을 위한 체육시설 정기점검 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 체육시설 환경개선	공사건수 (단위: 건)	목표	6	6
		실적	9	9
		달성률(%)	150	150

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 스포츠센터 · 배드민턴 체육관 · 스포츠클라이밍 경기장 · 대림운동장 · 안양천 · 도림천 체육시설 및 양평1 · 신길 · 도림유수지 야외체육시설 위탁 운영, 체육시설 유지관리 · 환경개선과 대림3유수지 종합체육 시설, 양평동 공공복합시설 건립 추진 등으로 쾌적한 생활체육시설을 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 체육시설 위탁 운영 지원
 - 영등포 스포츠센터 · 배드민턴 체육관 · 스포츠클라이밍 경기장, 대림운동장 · 안양천 · 도림천 체육시설 및 양평1 · 신길 · 도림유수지 야외체육시설 생활체육 · 문화프로그램 운영, 시설대관 등
- 야외 체육시설 유지관리 · 환경 개선
- 대림3유수지 종합체육시설 및 양평동 공공복합시설 건립 추진

□ 원인분석

○ 체육시설 환경개선 달성률: 150%

- 국·시비 공모사업 발굴로 예산을 절감하여 체육시설 환경개선 사업 추가 시행

□ 자료수집 방법

○ 체육시설 환경개선

- 측정대상기간: '23. 1. ~ 12.
- 측정수행기관: 체육시설팀
- 측정대상 표본수 및 선정방법: 2023년 체육시설 환경개선(시설비) 공사 건수

□ 향후 개선사항

- 공공체육시설 확충 및 환경 개선 지속 추진
- 국·시비 공모사업 적극 발굴

□ 주요 추진성과

○ 대림운동장 및 안양·도림천 등 야외체육시설 환경 개선

- 오목교 게이트볼장 바람막이 설치 공사
- 양평누리 체육공원 파크골프장 시설 보수 공사
- 신정교 하부 체육시설 확충 및 개선 공사
- 대림운동장 테니스장 개보수 공사
- 양평누리 체육공원 야구장 안전펜스 설치 공사
- 오목교 족구장 확충 및 개선 공사
- 양평누리 체육공원 야구장 정비 공사
- 양평교 게이트볼장 바람막이 설치 공사

○ 실내체육시설 유지관리

- 제1스포츠센터, 배드민턴체육관 배관부식억제장비 설치 공사

○ 대림3유수지 종합체육시설 건립 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체육시설 기능강화		일반회계	12,674,281	28,266,265	16,600,192
	체육시설 위탁 운영		7,239,471	10,237,733	9,011,837
	전동휠체어 담은 스포츠 공간 (구 주민참여)		0	46,000	0
	체육시설업 지도 및 점검		1,080	1,110	1,007
	체육시설 환경개선		1,838,414	1,243,642	1,140,545
	대림3유수지 종합체육시설 건립		1,624,905	8,962,000	4,423,723
	양평동 공공복합 체육시설 건립		425,676	3,298,699	279,300
	양평동 공공복합 체육시설 건립 (어린이집)		304,215	1,394,785	0
	영등포동 공공복합시설 국민체육센터 건립		789,213	400,000	399,999
	대림3유수지 종합체육시설 건립 제로에너지		0	500,000	500,000
	신정교 체육시설 확충 및 환경개선		173,363	851,053	840,781
	파크골프장 추가 조성		0	205,000	3,000
	양평동 공공복합 체육시설 건립 (공공도서관)(전환사업)		0	1,126,243	0

[1] 주요내용

☐ 관광진흥기반 구축

- 관광코스 및 상품개발
- 관광 홍보 마케팅
- 관광스토리 개발
- 영등포관광정보센터 운영
- 다국어 관광안내표지판 설치

☐ 유통 및 문화관련업 진흥

- 일반게임장 등 지도단속

[2] 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 관광진흥기반 구축	홈페이지 방문자 수 (단위: 천명)	목표	40	25
		실적	48.7	28
		달성률(%)	122	112
② 문화유통업소 민원처리 및 행정처분	처리건수 (단위: 건)	목표	450	450
		실적	457	464
		달성률(%)	102	103

[3] 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 영등포관광세일페스타, 지역관광 팸투어, 도보관광 관광해설사 운영 등 다양한 관광마케팅 및 프로그램 운영으로 지역관광 활성화에 기여
- 관광사업 SNS 채널, 관광체험 영상콘텐츠, 관광안내지도, 기념품 제작 등 콘텐츠 발굴·운영에 따른 영등포 문화관광 브랜드 정립
- 문화유통업소 위반행위 및 안전사고 예방을 위한 지도·점검 강화로 건전한 문화공간 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 관광세일페스타 홈페이지 플랫폼을 구축, 판매채널 및 광고채널(구글 등)을 확대하는 등 홍보마케팅 강화를 통해 플랫폼 방문을 유도하여 콘텐츠 주문건수 확대와 매출액 상승에 기여
- 문화유통업 등록(허가) 민원신청에 따른 처리, 영업자 교육 및 지도 (합동)·점검, 위반업소 행정처분을 통한 건전한 여가문화 유도

□ 자료수집 방법

○ 관광상품 개발 및 운영

- 문화관광 홈페이지 운영: 23,122명 방문
 - 사업기간: '23. 1. ~ 12.
 - 운영주체: 영등포구 문화체육과, 홍보미디어과
 - 실적측정방법: 문화관광 홈페이지 통계자료(<https://analytics.google.com>)

○ 영등포관광정보센터 운영

- 관광정보센터 운영: 5,536명 방문
 - 사업기간: '23. 1. ~ 4.
 - 운영주체: 영등포구 문화체육과
 - 실적측정방법: 관광정보센터 방문객 데이터

○ 문화유통업 민원처리 및 행정처분

- 문화유통업 민원처리 및 행정처분: 450건
 - 사업기간: '23. 1. ~ 12.
 - 운영주체: 영등포구 문화체육과
 - 실적측정방법: 전산등록된 민원처리현황 및 행정처분 조회

□ 주요 추진성과

○ 관광세일페스타

- 사업기간: '23. 3. ~ 10.
- 참여업체: 관내 관광사업체 및 일반음식점 150개소
- 사업내용: 할인정보 웹사이트 구축, 참여업체 소개 및 이벤트 등
- 추진실적: 총 1,529건주문, 209백만원 매출 달성

○ 지역관광 팸투어

- 사업기간: '23. 6. ~ 8.
- 참여인원: 서울 거주 외국인(글로벌서울메이트) 139명
- 사업내용: 프로보크서울, 문래창작촌 등 관광지 방문 및 개인 SNS 홍보
- 추진실적: 219개 게시물 업로드, 좋아요 117,681건 달성

○ 관광홍보콘텐츠 제작

- 사업기간: '23. 8. ~ 11.
- 프로그램: TBS 서울스테이 흔적(출연자-심용환, 달샤벳수빈)
- 사업내용: 영등포 근현대사 등 도보관광을 테마로 한 역사 기행 제작
- 소요예산: 15,000천원

○ 마이스 및 여행사 인센티브 지원 사업

- 사업기간: '23. 1. ~ 12.
- 지원대상: 관광진흥법 제4조에 따른 국제회의기획업, 여행업 등
- 지원방법: 서류심사 후 지원기준에 따라 보상금 지급
- 추진실적: 13개 관광사업체 총 702만원 인센티브 지급

○ 관광안내지도 신규 제작

- 사업기간: '23. 9. ~ 12.
- 사업내용: 영등포 관광안내지도 신규 제작(발행부수 1,900부)
- 제작언어: 4개국어(한/영/중/일)
- 발행부수: 1,900부(국문 1,000부, 영/중/일 각 300부)

○ 관광SNS 채널 운영

- 사업기간: '23. 3. ~ 12.
- 주요채널: 인스타그램(국문)
- 운영현황: 게시물 130개 업로드, 팔로워 6,864명 달성
- 소요예산: 20,000천원

○ **도보관광 스탬프투어 및 채널 운영**

- 사업기간: '23. 4. ~ 12.
- 사업내용: 도보관광 월별 스탬프투어, 관광홍보채널 구축 및 운영
- 운영업체: 캐시워크((주)넛지헬스케어)
- 소요예산: 11,000천원

○ **도보관광 수변물길 신규 코스 개발**

- 사업기간: '23. 3. ~ 8.
- 사업내용: 안양천 및 도림천 일대 수변물길 신규 코스 2개 개발
- 운영업체: (주)아트숨비
- 소요예산: 18,000천원

○ **관광해설사 연계 도보관광 프로그램 운영**

- 사업기간: '23. 2. ~ 12.
- 사업내용: 도보관광 프로그램 운영, 관광해설사 보수교육
- 추진실적: 160회 293명 투어 참여, 보수교육 4회 12시간 이수
- 소요예산: 10,000천원

○ **다국어 관광안내표지판 설치**

- 사업기간: '23. 4. ~ 9.
- 사업내용: 여의도금융진흥지구 일대 관광안내표지판 설치
- 추진실적: 신규 4개소, 보수 9개소 설치
- 소요예산: 22,055천원

○ **영등포관광정보센터 운영**

- 사업기간: '23. 1. ~ 4.
- 사업내용: 관광정보센터 운영, 시설물 철거 및 활용계획 수립
- 추진실적: 4월 기준 5,536명 방문(내국인 4,957명, 외국인 579명)
- 활용계획: 문화도시 복합문화공간(모두의 공간) 조성

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관광 진흥기반 구축		일반회계	286,926	291,852	191,984
	관광코스 및 상품 개발		35,755	46,200	43,669
	관광 홍보 마케팅		46,850	61,500	60,192
	관광스토리 개발		22,743	33,100	30,220
	관광정보센터 운영		102,191	128,997	35,853
	다국어 관광안내표지판 설치		0	22,055	22,050

□ 주요 추진성과

○ 문화유통업소 민원처리 현황

(단위: 건)

구분	게임산업 신규/변경/폐업 등		음악산업 신규/변경/폐업 등		비디오물업 신규/변경/폐업 등	기타
계	게임제공업	게임물 제작/배급업	노래연습장업	음반·음악 제작/배급업	비디오물 제작/배급업	응답소 등
401	70	82	58	28	103	60

○ 문화유통업소 행정처분 현황

(단위: 건)

구분	계	노래연습장업	일반게임제공업	인터넷컴퓨터 게임시설제공업	청소년 게임제공업
계	63	54	7	-	2
경고/ 영업폐쇄	7	2	5	-	-
영업정지	46	42	2	-	2
과징금	6	6	-	-	-
행정소송	4	4	-	-	-

○ 문화유통업소 과징금 부과 현황

(단위: 천원)

계		노래연습장업		일반게임제공업		인터넷컴퓨터 게임시설제공업		청소년 게임제공업	
전수	금액	전수	금액	전수	금액	전수	금액	전수	금액
6	3,500	6	3,500	-	-	-	-	-	-

*불법게임기 수거실적

- 요청기관: 서울영등포경찰서
- 건 수: 3건/ 64대
- 상차비 집행금액: 구비 1,045천원

*불법게임기: 게임물등급위원회에서 등급분류를 받지 않은 게임물로 개·변조된 게임기, 8인용 게임기, 사행행위 조장 등 불법 행위에 이용된 게임기

○ 학교주변 유해업소 특별점검 실시

- 기 간: '23. 4 ~ 10월 중 3회
- 점검대상: 노래연습장, PC방, 일반게임시설제공업(성인오락실)
- 점검내용: 투명유리창 설치 여부
- 점검인원
 - 관광의료팀 담당 2명, 남부교육지원청 2명, 영등포경찰서 2명
- 위반 시 조치: 위반횟수에 따라 경고 및 영업정지

○ 노래연습장업자 교육 실시

- 일 시: '23. 12. 12.(화) 14:00 ~ 17:00
- 교육대상: 47개소('22. 12. 01. ~ '23. 12. 10. 기간 중 신규·변경 등록업자)
- 교육내용
 - 음악산업진흥에 관한 법률 등 영업자 준수사항(영등포구)
 - 화재 및 안전사고 예방 관련 안전관리 준수사항(영등포소방서)
 - 노래연습장 운영 관련 형사처분 등 주의사항(영등포경찰서)
- 교육강사: 문화체육과, 영등포소방서(소방행정과), 영등포경찰서(생활안전과)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
유통 및 문화관련업 진흥		일반회계	8,508	13,195	6,246
	게임제공업소 등 지도단속		8,508	13,195	6,246

(1) 주요내용

□ 의료관광 민·관 네트워크 운영

- 스마트메디컬특구 특화사업자, 협력기관 네트워크 운영
 - 영등포구 의료관광협의회, 실무단 운영, 간담회 개최 등
 - 통·번역 서비스 등 협력기관 의료관광사업 지원

□ 의료관광 홍보·마케팅 추진

- 국내·외 의료관광 설명회 참가 및 팸투어 개최
- 온·오프라인 홍보
 - 스마트메디컬특구 홈페이지, 다국어 SNS 채널 및 SNS 서포터즈 운영
 - 영등포 의료관광 가이드북 및 리플릿 제작, 홍보 광고 운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 의료관광 활성화	SNS 홍보콘텐츠 제작, 통·번역 서비스 지원 건수 (단위: 건)	목표	16	36
		실적	16	38
		달성률(%)	100	106

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 의료관광 민·관 협력 네트워크 운영을 통한 의료관광 활성화 추진
- 온·오프라인 다각적 홍보를 통한 영등포 스마트메디컬특구 인지도 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 의료관광 민·관 네트워크 체계 강화를 위한 지속적인 협력관계 운영
 - 의료관광협의회, 실무단, 간담회 등을 수시로 운영하여 협력사업 발굴 및 의료관광 활성화 방안 논의를 통한 민·관 협력체계 강화

○ 의료관광 홍보·마케팅 강화

- SNS 서포터즈, 협력 유치업체 대표 등 다양한 참가자를 대상으로 팸투어를 개최하여 영등포 의료관광에 대한 긍정적인 이미지 제공
- 팸투어 참가자 개인 SNS채널에 팸투어 후기 콘텐츠를 게시하도록 하여 영등포 스마트메디컬특구 홍보 강화 및 브랜드 인지도 제고
- 온·오프라인 홍보 광고 운영 및 홍보물 제작, 의료관광 설명회 참가 등을 통해 영등포 스마트메디컬특구 브랜드 강화

□ 자료수집 방법

○ 영등포 의료관광 민·관 네트워크 운영

- 사업기간: '23. 1. ~ 12.
- 내 용: 의료관광협의회, 실무단, 협력기관 운영
- 실적측정방법: 협의회, 실무단 개최 보고서 및 운영 결과보고서

○ SNS 서포터즈 대상 의료관광 팸투어 개최

- 사업기간: 상·하반기 각 1회
- 내 용: SNS서포터즈 대상 영등포구 협력기관 및 의료기관 투어
- 실적측정방법: 운영 결과보고서

○ 의료관광 다국어 SNS 채널 운영

- 사업기간: '23. 3. ~ 12.
- 내 용: 스마트메디컬특구 홍보 콘텐츠 제작 및 채널 운영관리
- 실적측정방법: 운영 결과보고서 또는 정산보고서

○ 의료관광 홍보 광고 운영

- 사업기간: '23. 4. ~ 10.
- 내 용: 온·오프라인 홍보 광고 운영
- 실적측정방법: 운영 결과보고서

○ 의료관광 홍보물 제작

- 사업기간: '23. 3. ~ 4.
- 내 용: 영등포 스마트메디컬특구 협력기관 및 관광자원을 홍보하는 홍보물 제작
- 실적측정방법: 결과보고서

○ **주한 미군 대상 홍보 광고 운영**

- 사업기간: '23. 4. ~ 9.
- 내 용: 미국 군사 전문 일간지에 스마트메디컬특구 협력기관 홍보
- 실적측정방법: 매월 결과보고서

○ **협력기관 통·번역 서비스 지원**

- 사업기간: '23. 1. ~ 12.
- 내 용: 영등포 스마트메디컬특구 협력기관 및 특화사업자 통·번역비 지원
- 실적측정방법: 정산보고서

□ 주요 추진성과

○ 영등포 의료관광 민·관 네트워크 운영

- 의료관광 실무단 회의 개최: 4. 3.(월)
- 의료관광 현안사업에 대한 실무자 의견 수렴 및 전략 방안 모색
- 의료관광협의회 서면 회의 개최: 12. 13.(수) ~ 12. 15.(금)
- 스마트메디컬특구 추진현황 및 향후계획 보고, 의료관광 협력기관 선정 심의

○ SNS 서포터즈 대상 의료관광 팸투어 개최

- 기 간: '23. 5. 17.(수) ~ 5. 19.(금)
- 대 상: SNS 서포터즈 16팀(22명)
- 내 용: IFC병원, BNS신경외과의원, 송죽장, 63스퀘어 더현대서울, 여의도 한강공원, 문래창작촌, 메리어트호텔 등 스마트메디컬 특구 협력기관 및 관광명소 체험

○ SNS 서포터즈 대상 의료관광 팸투어 개최

- 기 간: '23. 12. 7.(목) ~ 12. 8.(금)
- 대 상: SNS 서포터즈 15팀(21명)
- 내 용: 한강성심병원, 63스퀘어, 국회, KBS본관 등 스마트메디컬특구 협력기관 및 관광명소 체험

○ 의료관광 다국어 SNS 채널 운영

- 기 간: '23. 3. ~ 12.
- 운 영: 페이스북(영어, 러시아어, 몽골어), 웨이보(중국어), 인스타그램(한국어, 영어, 일본어, 러시아어, 몽골어), 유튜브(글로벌)
- 내 용: 의료관광 주요 국가별, 플랫폼별 특성에 맞는 홍보 콘텐츠 제작, 채널별 정기적인 포스팅 및 관리
- 추진실적: 콘텐츠 30건 제작, 총 10채널 900건 게시

○ 의료관광 홍보 광고 운영

- 기 간: '23. 4. ~ 10.
- 내 용: (온 라 인) 구글 키워드 검색 및 디스플레이 광고, (오프라인) 지하철 내부 및 역사 내 조명 광고

○ **의료관광 홍보물 제작**

- 기 간: '23. 3. ~ 4.
- 내 용: 영등포 스마트메디컬특구 협력기관 및 관광자원을 소개하는 가이드북·리플릿, 홍보물품 등 제작 및 배부
- 추진실적: 총 1200부 제작(영어, 일본어, 중국어, 몽골어 각 300부)

○ **주한 미군 대상 홍보 광고 운영**

- 기 간: '23. 4. ~ 9.
- 대 상: 주한미군 및 가족, 미국 국방부 소속 군무원 등
- 내 용: 미국 군사 전문 일간지 지면 및 온라인 배너에 스마트메디컬특구 협력기관 홍보
- 추진실적: 총 18개 협력기관 홍보, 6,500부 미국 군사 전문 일간지 발간

○ **협력기관 통·번역 서비스 지원**

- 기 간: '23. 1. ~ 12.
- 대 상: 스마트메디컬특구 협력기관 및 특화사업자
- 내 용: 스마트메디컬특구 협력기관 및 특화사업자에 통·번역 서비스 지원
- 추진실적: 협력기관 8회, 총 3,991천원 지원

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의료관광 활성화		일반회계	866,141	336,012	242,834
	스마트메디컬특구 활성화		785,013	319,012	232,943
	의료관광 기반조성		81,128	17,000	9,891

[1] 주요내용☐ 구민우선의 민원행정서비스

- 신속·정확·친절한 민원업무처리로 구민불만 해소 및 각종 편의시설 제공으로 구민편의 증대 등 고품질 민원행정서비스 제공

[2] 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 화요일 아침·저녁 민원처리제	처리건수 (단위: 건)	목표	1,800	3,170
		실적	2,848	5,864
		달성률(%)	158	185
② 중요기록물 전산화 사업	중요기록물 전산화(DB) 구축 (단위: 권)	목표	2,100	2,800
		실적	2,445	2,810
		달성률(%)	116	100

[3] 성과분석☐ 전략목표 달성기여도

- 일과중 관공서를 방문하기 어려운 직장인 등을 위하여 화요일 근무 시간 외 아침·저녁 (08:00~20:00)으로 업무 시간을 연장 운영
- 중요 종이기록물의 이중보존체계 확립으로 훼손·멸실을 방지하고, 기록정보의 신속한 정보 및 효율적 접근으로 업무 효율성 향상

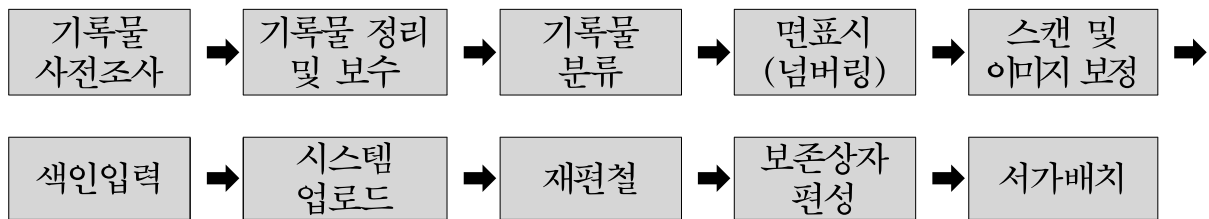
☐ 목표달성 과정 및 방법

○ 화요일 아침·저녁 민원처리제

- 근무시간: 아침 08:00~09:00(1시간) / 저녁: 18:00~20:00(2시간)
- 근무내용 (민원여권과 직원 1/3 근무)
 - 민원행정팀: 민원편의시설 이용 운영 관리
 - 민원처리팀: 통합증명, 어디서나민원, 외국인업무 등
 - 가족관계등록팀: 출생, 사망, 혼인신고 등
 - 여 권 팀: 여권접수 및 교부, 국제운전면허증 접수·교부

○ **중요기록물 전산화 및 전수조사 사업**

- 사업기간: 2023. 6. ~ 12. (약7개월)
- 사업방법: 조달청 의뢰 기술평가 계약을 통한 업체 선정 후 용역사업 진행
- 사업대상: 기록관에 보관중인 보존기간 준영구 이상 종이기록물(2003년 이전)
- 추진실적: 428,036면(2,817권)
- 계약금액: 201,800천원
- 업무진행과정



□ **원인분석**

○ 화요일 아침·저녁 민원처리제 달성률: 185%

- 코로나19로 여권발급 민원 감소하였으나 '22년부터 여권발급 수요 증가

□ **자료수집 방법**

- 화요일 아침·저녁 민원처리제 처리 결과: 실적 보고
- 중요기록물 전산화 사업: 사업산출물을 근거로 수행물량 확인

□ 주요 추진성과

- 쾌적한 민원실 환경조성 및 각종 민원편의시설 제공 및 관리
 - 민원실 환경정비 및 화분 관리
 - 대기 민원인을 위한 PC, 프린터, 복사기, 팩스, 충전기 및 월간지 등 각종 홍보물 비치
 - 「우편모아시스템」 전산화 운영으로 각종 우편물의 체계적인 관리
 - 민원안내 키오스크 설치 및 홈페이지 민원실 대기현황 안내서비스 제공
- 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	'22결산	'23예산	'23결산
감동과 소통의 민원행정서비스		일반회계	480,062	526,485	476,097
	편안하고 쾌적한 민원실 운영		98,806	119,525	90,387
	120상담 자료 관리		379,041	403,560	383,430
	신속한 민원처리 업무 운영		2,215	2,400	2,280
	민원업무담당공무원 보호사업		0	1,000	0

□ 주요 추진성과

○ 민원발급창구운영

- 통합민원창구 운영: 3개 창구 / 등·초본, 인감 등 처리

(단위: 건)

계	주민등록 등·초본	전입세대 열람	가족관계 ·제적부	인감·본인 서명사실확인	체류지 변경	외국인 증명
89,983	45,325	6,498	28,676	8,524	76	884

- 「희망·행복·미래도시 영등포, 아름다운 배려창구」 운영: 1개 창구
- 유기한민원 운영: 1개 창구 / 인·허가, 신고 등 600여종
 - 처리기간 준수율·단축률 향상 추진(예고장 및 독촉장 발급 및 독려)
 - 처리 실적: 69,684건 (창구 22,811 인터넷 46,873건)
- 어디서나 민원창구 운영: 1개 창구 / 제증명 138종 · 처리 실적: 1,827건
- 통합민원창구 인증기 유지 보수 및 관리 운영

○ 무인민원발급기 운영

- 무인민원발급기 운영: 41대, 120종 민원처리
 - 처리 실적: 213,305건
 - 유지보수 및 관리운영: 제작업체 용역 관리
 - 정기점검 실시: 매월 2회(담당자 및 유지보수 직원)
 - 무인민원발급기 신규 설치: 1대(문래도서관)
 - 무인민원발급기 어르신 안내도우미 배치 운영: 32명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
구민만족을 위한 민원처리	일반회계	205,158	150,208	119,965
민원발급창구운영		11,717	15,532	12,873
무인민원발급기 운영		193,441	134,676	107,092

□ 주요 추진성과

- 민원인의 편의증진을 위한 각종 서비스 제공
 - 안심상속 원스톱서비스 (사망자 재산조회 통합처리 서비스)
 - 온라인 출생·개명신고 서비스
- 가족관계등록부 및 제적부 처리 건수: 11,626건
- 그 외 처리 실적: 23,304건
 - 결격사유 조회: 4,516건
 - 주민등록연계 11호 통보: 4,462건
 - 가족관계등록사건 처리결과 알림(SMS)서비스: 7,838건
 - 가족관계등록 신고에 따른 인구동태사항 입력: 4,730건
 - 안심상속 원스톱서비스 처리: 1,758건
- 가족관계등록부 신청서 제작 및 배부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
신뢰받는 가족관계등록 행정		일반회계	9,330	103,659	85,411
	가족관계등록 운영		9,330	103,659	85,411

□ 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: 64,837건
 - 신속·정확한 여권심사로 오류발급 최소화: 64,510건
 - 신속·정확한 여권교부 처리: 60,444건
 - 여권 장기 미수령자 여권 문자알림 서비스: 534건
 - 여권·국제운전면허증 동시 발급을 통한 원스톱 서비스: 1건
 - 온라인 여권 재발급 신청 서비스: 17,158건
 - 비전자 단수 긴급여권 서비스: 615건
 - 여권교부 등기우편 서비스를 통한 민원 편의 제공 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
여권발급 서비스추진		일반회계	5,635	62,653	62,026
	여권행정 서비스 제공		5,635	62,653	62,026

□ 주요 추진성과

- 중요기록물 전산화(DB) 구축사업: 총2,817권(428,036면)
- 기록물 생산현황 통보: 총 25,344권 (전자-8,568권 / 비전자-16,776권)
 - 2022년도에 생산완료된 기록물 현황을 서울기록원으로 통보
- 기록물 평가 및 폐기: 총19,812권
 - 추진결과: 총계-19,812 (폐기-17,770 / 재책정-1,122 / 보류-920)
- 기록관리시스템 운영: 우리구 전자 기록물 285,568권 보존 및 관리
- 원문공개 모니터링 실시(12회): 공개/비공개 설정 적정성 여부 검토
- 정보공개 업무 매뉴얼 제작: 200부
- 사전정보 공표 운영 실태 점검: 2회
- 정보공개청구 접수 및 관리: 총 3,583건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기록물정보관리		일반회계	343,916	349,594	322,327
	기록관 운영 및 전산화 사업		340,916	346,594	319,327
	정보공개운영		3,000	3,000	3,000

□ 주요 추진성과

- 개별부서의 신고업무 중 등록·변경·폐업 업무를 민원실에서 통합처리함으로써 민원인의 방문편의 제고
 - 전문건설업 신규 등록 및 기재사항 변경 처리
 - 공장등록(신규·변경·폐업) 신규 등록 및 기재사항 변경 처리
 - 출판·인쇄·정기간행물·여행업 등록 및 변경 처리
 - 판매업(통신·방문·전화권유) 신고 처리 등
- 민원접수 전 사전상담으로 업무처리 효율성 제고
 - 업무처리 절차, 신청서 작성 및 구비서류 사전안내
- 편리한 등록증 수령 서비스 제공
 - 등록증 수령 안내 문자발송, 장기 미수령 등록증 등기발송 등

※ 민원처리 실적

(단위 : 건)

합 계	전문건설업 등록/변경(상담)	공장 등록/변경(상담)	출판·인쇄·여행업 등록/변경(상담)	판매업 (통신·방문·전화권유) 신고/변경(상담)
6,817(1,914)	276(602)	73(430)	582(180)	5,886(702)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
원스톱 민원행정 서비스	일반회계	5,500	5,500	5,500
원스톱민원 창구 운영		5,500	5,500	5,500

전략목표 III	건전재정으로 구민만족 구정 운영
[소관실국]	기획재정국

1. 주요성과

- 민선8기 공약사업 이행 현황 관리를 통한 구민만족 구정 운영
- 전통시장과 상권의 활성화 사업추진을 통한 상권과 소상공인의 경쟁력 제고
- 수요자 중심의 적극적인 일자리 발굴 및 상담을 통한 취업연계로 안정적 일자리 지원
- 효율적인 공유재산 관리 및 정확한 통합결산 실시
- 세외수입 확충을 위한 세원관리 및 적극적인 체납징수 활동
- 탈루·누락세원 조사를 통한 세입목표 달성

〈 정책사업목표 현황 〉

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
III-1. 구정의 기획조정 및 효율적인 재정 운용	4	4	4	1,199
III-2. 소상공인 및 전통시장 지원으로 지역경제 활성화	5	7	7	6,500
III-3. 일자리 사업 지원으로 고용 촉진 및 안정	2	2	2	4,186
III-4. 사회적경제활성화 및 청년의 자립기반 조성	3	2	2	2,918
III-5. 재무행정의 내실화	3	3	3	540
III-6. 효율적인 체납관리	3	3	3	683
III-7. 세입의 안정적 확보	2	2	2	726
III-8. 납세자 지원을 통한 안정적 재정 확보	2	1	1	16

※ 세무행정 제도 개선 정책사업(24백만원)은 지방세 발전기금 출연금으로 작성 제외

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	188	1	7	180	176	
기획예산과	26	1	1	24	27	기획조정팀, 예산팀, 평가팀 의회법무팀
지역경제과	22	-	1	21	23	상공인지원팀, 소비자보호팀 시장지원팀, 동물보호팀, 금융경제팀
일자리정책과	19	-	1	18	19	일자리사업팀, 상생기업팀 청년정책팀, 청년지원팀
재무과	18	-	1	17	17	재산관리팀, 계약팀, 지출팀
징수과	35	-	1	34	30	세입총괄팀, 징수1팀, 징수2팀 징수3팀, 세외수입팀, 번호판영치팀
재산세과	39	-	1	38	35	재산1팀, 재산2팀, 법인조사팀, 주택평가팀
지방소득세과	29	-	1	28	25	지방소득세1팀, 지방소득세2팀, 주민세팀, 자동차세팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감율
계		53,460	100%	42,936	100%	10,524	24.5%
정 책 사 업		16,792	31.4%	39,039	90.9%	△22,247	△57%
행 정 운 영 경 비		648	1.2%	566	1.3%	82	14.5%
	· 인력운영비	133	0.2%	120	0.3%	13	10.8%
	· 기 본 경 비	515	1%	446	1%	69	15.5%
재 무 활 동		36,020	67.4%	3,331	7.8%	32,689	981.4%

[1] 주요내용

- ☐ 주요시책과 구정전반에 걸친 일련의 계획을 기획·조정·평가하여 구정 목표의 성공적 달성
- ☐ 구민중심의 건전하고 투명한 재정운용
- ☐ 구정의 성과관리
- ☐ 상위법령 불부합 자치법규 및 불합리한 규제 정비

[2] 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 공약사업 정상추진(완료) 사업비율	정상추진(완료) 사업 수/ 총 공약사업 수 (단위: %)	목표	70	80
		실적	71	80
		달성률(%)	101	100
② 국·시비 등 외부재원 발굴·확보액	외부재원 확보액 (단위: 백만원)	목표	20,500	21,000
		실적	21,800	23,500
		달성률(%)	106	112
③ 성과관리 정상추진(완료)지표 비율	정상 및 완료 성과지표/ 전체 성과지표 (단위: %)	목표	-	94
		실적	-	99
		달성률(%)	-	105
④ 자치법규 정비건수	자치법규 제·개정 건수 (단위: 건)	목표	60	60
		실적	78	74
		달성률(%)	130	123

[3] 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 민선8기 공약사업 이행 현황 관리를 통한 전 직원의 구정 방향 이해 제고 및 구민 만족 구정 운영
 - 체계적인 재원확보 노력을 통해 국·시비를 적극 확보함으로써 효율적인 재정운용 기반 마련

- 구정운영4개년계획 등 구정 핵심사업의 체계적인 추진·분석 및 성과 관리로 구정비전 달성
- 상위법령의 제·개정 등으로 현행에 맞지 않거나, 법률의 위임 없이 주민에게 부담을 주는 자치법규, 불합리한 규제 등을 신속·정확하게 정비하여 입법의 적시성 및 신뢰성 확보에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 체계적인 공약사업 관리로 구민과의 소통 확대 및 구정 신뢰도 제고
 - 한국매니페스토실천본부 「전국기초단체장 공약 실천계획 및 정보공개 평가」 최고등급(SA) 획득('23.4.)
 - 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 '최우수상' 수상('23.7.)
 - 민선8기 공약사업 공약 이행 추진상황 검토보고회 개최('23.8.)
- 국·시비 등 외부재원 발굴 및 확보
 - 국·시비 사업 발굴, 특별교부세·특별조정교부금 등 재원 확보
- 성과관리계획 수립 및 반기별 평가 실시
 - 반기별 평가결과 분석·환류 및 4·5급 목표관리제와의 연계를 통해 성과 중심의 책임 경영 체제 구축
- 상위법령 및 행정여건의 변화에 따른 현실에 적합한 자치법규 정비
 - 자치법규 정비계획 수립하여 부서별 정비대상 자치법규 전수조사 실시
 - 상위법령 제·개정사항 미반영 또는 불부합 자치법규 신속 정비

□ 자료수집 방법

- 공약 이행 추진상황 관리
 - 매 분기 종료일 10일 이내 소관부서에서 공약 이행 추진상황 점검 및 제출(관리카드)
- 국·시비 등 외부재원 확보액
 - 특별교부세·특별조정교부금 등 국·시비 교부 통보 공문
- 구정의 성과관리
 - 반기별 부서 자체평가 결과, 종합평가 및 업무평가위원회 평가 결과
- 자치법규 정비 건수: 자치법규 공포(발령) 대장

□ 주요 추진성과

○ 기획조정 및 구 시책개발

- 요청(훈시)사항 분석·관리: 총 285건(요청 30건, 훈시 255건)
- 주요 정책사업 추진 및 구정 현황판 제작

○ 구정 업무 계획 수립

- 계절별 종합대책 수립: 총 4회
- 주요업무계획 수립 및 보고회 개최

○ 효율적인 위원회 운영

- 소통 및 협력을 통한 효율적이고 합리적인 위원회 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
구청운영 정책 조정 및 지원		일반회계	208,062	333,545	265,605
	기획조정 및 구 시책 개발		38,888	97,545	77,534
	구정의 업무 계획 수립		13,474	18,500	18,180
	효율적인 위원회 운영		155,700	210,000	162,540
	사회적 약자와의 동행		0	7,500	7,351

□ 주요 추진성과

○ 효율적인 예산편성 운용

- 2023년 본예산 편성 : 1회 784,484백만원
- 2023년 추가경정예산 편성 : 2회 161,548백만원

○ 예산절약 성과금제도 운영

- 24건, 22개 부서, 41백만원 지급

○ 상시 예산편성체제 구축

- 특별교부세, 특별조정교부금, 투자사업 및 국·시비 사업 발굴

○ 주민참여예산제 및 공시제 운영

- 구 주민참여예산 : 10개사업 380백만원

○ 지방보조금 운용 관리

- 8회 운영(43건 12개 부서 68,586백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
구민중심의 건전하고 투명한 재정 운용		일반회계	1,101,399	859,004	415,011
	효율적인 예산편성 운용		680,056	784,484	351,520
	예산성과금 제도 운용		47,000	51,000	42,000
	상시 예산편성체제 구축		2,351	3,500	3,500
	주민참여예산제 및 공시제도 운영		7,427	11,500	9,691
	지방보조금 운용 관리		8,065	8,520	8,300

□ 주요 추진성과

○ 구정운영4개년계획 수립·관리

- 「민선8기 구정운영 4개년 계획」 수립(2월)
- 「민선8기 구정운영 4개년 계획」 주요사업 관리계획 수립·시달(7월)
- 구정운영 4개년 계획 주요사업 추진현황 보고(11월)
- 민선8기 구정운영 4개년 계획(2023) 책자 발간(12월)

○ 성과관리계획 수립 및 업무평가

- 2023년 성과관리계획 수립(3월)
 - (최종)주요사업 151개, 성과지표 221개
- 성과관리 주요사업 중간평가 실시(7월)
- 성과관리 주요사업 종합평가 실시(12월) 및 우수부서 선정·포상
 - 우수부서 선정 및 포상금 지급: 8개 부서, 5,100천원

○ 창의행정 운영

- 2023년 수상실적: 제15회 지자체 건강증진사업 보건복지부장관 표창 등 30건 수상, 533백만원 재정 인센티브 확보
- 지자체 합동평가 결과: 최우수구(S등급) 선정, 35백만원 수상
- 행정우수사례 선정 및 포상금 지급: 12건, 6.6백만원

○ 경영관리 효율성 증진

- 시설관리공단 운영지원: 이사장 경영목표 이행실적 평가
- 문화재단 경영실적 평가('23. 2. ~ 6.): 나 등급(85.26점)
- 2023년 민간위탁 관리: 11개 부서, 30개 사무(42개 시설)

○ 통계조사 및 보고서 발간

- 2023 사업체조사: 54,951개 사업체 조사 완료
- 2023 광업제조업조사: 134개 사업체 조사 완료
- 「제37회 영등포구 통계연보」 발간

○ 구민제안, 공무원제안제도 운영

- 접수건수: 320건(구민 272건, 공무원 48건)
- 부서 채택건수: 40건(구민 26건, 공무원 14건)
- 시상건수 및 부상 지급금액
 - 노력상: 1건, 300천원
 - 우수제안: 23건, 1,050천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
구정의 성과관리		일반회계	47,728	116,335	82,023
	구정운영4개년계획 수립 및 성과 관리		2,168	25,300	25,248
	창의행정 운영		22,607	50,150	31,068
	경영관리 효율성 증진		16,865	18,635	18,635
	통계조사 및 보고서 발간		5,054	5,850	4,982
	구민창안, 공무원제안제도 운영		1,034	16,400	2,090

□ 주요 추진성과

- 상위법령 및 행정여건 변화에 따른 현실에 적합한 자치법규 정비

(단위: 건)

구 분	계	조례	규칙	훈령	예규
계	74	44	24	4	2
제 정	12	8	1	1	2
개 정	59	33	23	3	0
폐 지	3	3	0	0	0

- 공정하고 신속한 송무행정 지원 및 법률 자문 실시

- 소송사건 현황: 총 162건(행정 48건, 민사 47건, 심판 67건)
- 법률자문 현황: 총 111건

- 규제개혁 기반조성

- 자치법규 제·개정에 따른 규제 사전심사: 36건
- 국무조정실 규제개혁 신문고 및 지방기업 규제애로 신고센터 홈페이지 연계
- 자치구 규제신고센터 운영: 상시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
신뢰받는 법무행정	일반회계	769,939	630,372	435,923
의회협력 지원		26,529	19,000	19,000
소송사무 처리		740,012	607,972	413,527
자치법규 운영		2,300	2,300	2,300
규제개혁 기반 조성		1,098	1,100	1,096

(1) 주요내용

- ☐ 중소기업 및 소상공인의 역량강화를 위한 다양한 지원사업 발굴
- ☐ 서민생활과 직결되는 생활물가 안정
- ☐ 전통시장 안전·편의시설 및 마케팅 지원을 통한 전통시장 활성화
- ☐ 유기동물 보호 및 길고양이의 체계적인 관리로 동물복지 향상
- ☐ 맞춤형 금융교육 추진을 통한 여의도 국제금융특구 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 소상공인 지원 강화	사업지원 횟수 (단위: 건)	목표	10	10
		실적	10	12
		달성률(%)	100	120
② 지방물가안정 및 생활경제보호	실시 및 점검횟수 (단위: 회)	목표	400	400
		실적	408	462
		달성률(%)	102	116
③ 전통시장 및 상권활성화 지원	지원개소수 및 추진횟수 (단위: 회)	목표	20	20
		실적	30	25
		달성률(%)	150	125
④ 동물보호 및 가축질병 예방	처리실적 (단위: 마리)	목표	5,170	5,170
		실적	5,947	5,674
		달성률(%)	115	110
⑤ 여의도 국제금융특구 활성화	금융교육, 간담회 등 추진횟수 (단위: 회)	목표	4	4
		실적	5	5
		달성률(%)	125	125

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 중소기업 및 소상공인의 경영 활성화를 위한 다양한 지원사업 시행
- 서민생활 안정을 위한 물가조사 등 소비자 권익 보호
- 전통시장과 상권의 활성화 사업추진을 통한 상권과 소상공인의 경쟁력 제고
- 유기동물 보호 및 길고양이의 체계적인 관리로 동물복지 향상
- 구민의 실생활에 필요한 금융강의 및 금융정보 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 중·소상공인 지원을 위한 판로개척 및 역량강화 등 다양한 지원사업 추진
 - 판로개척과 홍보에 어려움을 겪는 관내 소상공인 및 중소기업의 성장기반 마련과 경쟁력 강화를 위해 제품 전시 및 홍보 지원
 - 소상공인에게 실용적이고 만족도 높은 역량강화교육 진행
- 물가 등 생활경제 안정을 위한 지도점검 강화
 - 주요 생필품의 가격동향 비교 공표를 통한 물가정보 제공으로 서민경제 안정 도모
- 전통시장과 상권을 지원하기 위한 차별화 전략 수립 및 추진
 - 명절 이벤트 사업, CCTV 설치 지원 등 시설현대화 사업 추진
 - '선유로운' 로컬브랜드 상권 육성 사업 추진
- 동물보호 및 가축질병예방을 위한 사업 추진
 - 유기동물 보호 및 길고양이 중성화 사업 실시
 - 반려동물 등록 및 광견병 예방접종 추진
- 민관 협업을 통해 수요 계층과 연령을 고려한 맞춤형 금융 강의 및 정보 제공
 - 대 상: 어르신, 여성, 청년, 초등학생 등
 - 방 법: 현장 강의, 온라인 금융교육, 구 소식지 컬럼 게재, 금융사랑방버스 등 운영
 - 협업기관: 금융감독원, 우체국금융개발원

□ 자료수집 방법

- 소상공인 지원 강화
 - 중·소상공인 판로개척을 위한 지원, 소상공인 역량강화교육, 자금지원 등 사업 수행 건수
- 지방물가안정 및 생활경제보호
 - 지역물가 모니터링 및 축산물 취급업소 지도점검 횟수
- 전통시장 및 상권활성화 지원
 - 전통시장 경영현대화·시설현대화를 위한 각종 사업 지원 수
- 동물보호 및 가축질병 예방
 - 유기동물 구조, 길고양이 중성화 및 반려동물 등록, 광견병 예방접종 횟수
- 금융교육 추진계획서 및 결과보고서 등

□ 주요 추진성과

○ 중소기업 창업지원센터 운영

- 입주현황: 24개 기업, 3개 기관, 4개 시설
- 입주자 모집 및 선정
 - 연장(6개 기업) 및 신규 입주(11개 기업), 청년1인 창업지원실(2명)
- 추진성과: 자본이 부족하여 창업을 시작하기 어려운 창업예정자 및 사업자 등록한지 2년 이내인 중소·벤처기업 대상으로 저렴한 비용의 사무실을 제공하여 경영안정화에 기여하고 고용증진 및 일자리 창출 효과 증대

○ 중소기업 해외마케팅 지원

- 파견지역: 아랍에미리트(두바이), 튀르키예(이스탄불)
- 파견기간: 2023. 10. 28.(토) ~ 11. 3.(금) / 5박 7일
- 파견내용: 관내 중소기업의 해외시장 개척활동을 지원하여 수출 확대
- 파견기업: 관내 소재 수출유망 중소기업 6개사
- 지원내용: 현지 바이어 발굴, 상담 통역 지원, 현지 상담관 운영 등

○ 우수 중소·벤처기업 박람회(국내 유명 전시회 참여지원)

- 소상공인 우수상품 전시회 【2023 메가쇼 시즌 1·2】 참가
- 중소기업 6개 사업체 제품 전시 및 수출·구매 상담회 진행

○ 문래동 금속제품타운 활성화 지원

- 문래동 금속제품타운 소공인 역량 강화 교육
 - 기 간: 11. 6. ~ 12. 7.
 - 장 소: MY Factory 산업지원 거점시설 내 교육장
 - 내 용: 오토카드 실습교육 및 홍보 콘텐츠 제작툴 만들기
 - 대 상: 문래동 소공인 30명
- 문래동 기계금속집적지 이전 타당성 분석 및 기본계획 수립 용역
 - 기 간: 4. 12.~12. 12.
 - 내 용: 뿌리산업 문래동 기계금속산업의 이전 타당성 및 이전대상지 분석 등

○ 영등포 지역사랑상품권(지역화폐)

- 영등포사랑상품권 발행을 추진하여(발행액: 290억 원) 자금의 역외 유출을 방지 및 지역 내 선순환을 유도하고 관내 소상공인의 매출 증액을 통해 지역경제 활성화 도모

○ **소상공인 온라인 컨설팅 지원**

- 소상공인 매출증대 및 마케팅을 돕기 위한 온라인 마케팅 교육 및 컨설팅 진행(10개 업체)으로 맞춤 홍보 솔루션 제안 및 지원

○ **소상공인 라이브커머스 지원**

- 사업기간: 2023. 9. 12. ~ 11. 30.
- 지원대상: 관내 소상공인 업체 11개
- 지원내용: 네이버 쇼핑라이브를 활용한 라이브커머스 진행 및 상품 판매

○ **노란우산공제 지원**

- 대 상: 노란우산공제 신규가입자 중 연매출 3억원 이하로 사업장이 영등포구에 소재한 소상공인
- 내 용: 매월 공제부금 납입시마다 1만원의 희망장려금을 추가 적립 (가입일로부터 1년간 예산소진 시 까지, 최대 12만원 이내)
- 실 적: 1,646개소

○ **영등포구 상공회 지원**

- 지원내용: 영등포구 상공회 사업 지원을 통해 영등포구 소재 중·소상공인 CEO 및 실무경영자들의 경영능력 향상 추진
- 지원실적: 35,000천 원

○ **중·소상공인 역량강화 지원**

- 소상공인 대상 실무교육인 리더스아카데미 및 창업아카데미 교육을 통해 소상공인의 효율적인 창업 및 마케팅 활동을 지원하고 소상공인 역량 강화 도모

○ **의류제조업체 작업환경개선사업**

- 지원대상: 근로자수 10인 미만의 관내 의류제조업체 중 공모사업 신청업체
- 지원내용: 기초환경개선 및 작업능률향상을 위한 설비 지원
- 지원실적: 5개 업체 신청, 50,236천 원 지급

○ **풍수해 피해 소상공인 긴급복구비 및 재난지원금 지원**

- 지원대상: '23. 7. 30 집중호우로 피해 입은 소상공인
- 긴급복구비
 - 지원내용: 182개소 지원(개소당 2,000천원)
 - 집 행 액: 364,000천원(시비)
- 재난지원금
 - 지원내용: 170개소 지원(개소당 3,000천원)
 - 집 행 액: 500,487천원(시구비)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기업하기 좋은 도시 영등포 구현		일반회계	28,448,909	4,299,583	4,042,573
	중소기업 창업지원센터 운영		107,007	218,915	161,079
	중소기업 해외마케팅 지원		78,044	102,360	97,840
	소상공인 역량 지원 강화		51,878	63,735	58,482
	우수 중소·벤처기업 박람회		10,142	18,300	18,229
	영등포구상공회 지원		31,019	36,095	36,056
	문래동 금속제품타운 활성화 지원		33,593	114,000	111,309
	영등포 지역사랑상품권(지역화폐)		5,319,531	2,259,000	2,235,183
	소상공인 온라인 컨설팅 지원		62,156	62,200	61,300
	노란우산 희망장려금 지원		221,810	240,000	240,000
	재창업 소상공인 재기발판 마련 고용장려금 지원		8,783	17,500	10,500
	소상공인 버팀목 고용장려금 지원		0	503,000	461,872
	의류제조업체 작업환경개선사업		0	89,678	50,236
	소상공인 재난지원금 지원		0	574,800	500,487

□ 주요 추진성과

○ 물가관리 및 유통지도

- 887개 업소 물가동향 조사
- 개인서비스요금 77회, 생필품가격 44회 가격조사 비교공표(홈페이지)
- 착한가격업소 24개소 지정관리 및 인센티브물품 지원(2회)
- 명절대비 가격표시제 연2회 점검(총 41개소)
- 축산물 취급업소 위생 지도점검(252건)

○ 대부업 등 관리

- 대부업체 영업 실태조사 연 2회(1월,7월), 수시 지도점검 74개소

○ 도시농업 활성화

- 문래동 도시텃밭(3,680㎡) 운영: 가족단위 380가구
- 어린이텃밭 13개소 조성 및 상자텃밭 600개 보급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활경제 안정 및 도시농업 활성화		일반회계	585,202	224,982	207,457
	물가관리 및 유통지도		16,214	29,809	29,795
	대부업 등 관리		835	1,600	828
	계량기 검사		20,432	1,600	500
	도시농업 활성화		251,416	191,973	176,334

□ 주요 추진성과

○ 전통시장 활성화 지원

- 지역경제 활성화를 위한 어울림장터 운영: 9회
- 전통시장 명절 이벤트 행사 지원: 3개 시장, 2회
- 우리동네 시장 나들이 행사 추진: 1개 시장, 2회
- 영등포전통시장 어울림 음악회 운영: 1회
- 시장경영패키지 지원: 3개 시장, 2회
- 상인 역량 제고를 위한 상인 교육: 1회

○ 노후전선 정비사업

- 지원대상: 남서울상가 31개 점포
- 사업내용: 개별점포 내 전기설비 개선(분전반 및 차단기 교체, 배관공사 등)

○ 전통시장 화재공제 가입 지원: 점포 140개소, 평균 80천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
전통시장 경영현대화 지원		일반회계	559,232	271,959	247,800
	전통시장 활성화 지원		126,663	97,826	89,904
	노후전선 정비사업		112,263	148,288	136,477
	시장경영패키지 지원		9,697	14,461	10,174
	전통시장 화재공제 가입 지원		5,027	11,384	11,245

□ 주요 추진성과

○ 영등포전통시장 증발냉방장치 설치 사업

- 사업기간: 2023. 2월 ~ 6월
- 내 용: 증발냉방장치 설치(아케이드 내부 350 m^2 , 분사 FAN 64대)
- 총사업비: 315,000천원(시비 262,5천원, 구비 52,5천원, 민간 35천원)

○ 영등포전통시장 디자인포장 사업

- 사업기간: 2023. 10월 ~ 12월
- 내 용: 디자인포장(아케이드 내 1,589 m^2)
- 총사업비: 55,000천원(구비 55,000천원)

○ 동남상가 CCTV 설치 사업

- 사업기간: 2023. 4월 ~ 5월
- 내 용: CCTV 설치 공사(16대)
- 총사업비: 19,700천원(시비 14,775천원, 구비 2,955천원, 자부담 1,970천원)

○ 남서울상가 CCTV 설치 사업

- 사업기간: 2023. 10월 ~ 11월
- 내 용: CCTV 설치 공사(16대)
- 총사업비: 19,900천원(시비 14,925천원, 구비 2,985천원, 자부담 1,990천원)

○ 대림중앙시장 고객쉼터 조성 사업

- 사업기간: 2023. 8월
- 내 용: 고객쉼터 조성
- 총사업비: 3,050,000천원(시비 1,450,935천원, 구비 1,599,065천원)

○ 대림중앙시장 방송시설 설치 사업

- 사업기간: 2023. 11월
- 내 용: 안전한 쇼핑환경 조성을 위한 방송시설 설치(1식)
- 총사업비: 22,800천원(시비 17,100천원, 구비 3,420천원, 민간 2,280천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
전통시장 시설현대화 지원		일반회계	783,741	1,429,152	1,172,942
	영등포전통시장 시설현대화		55,500	370,000	344,750
	남서울상가 시설현대화		26,820	19,593	15,390
	동남상가 시설현대화		5,533	19,539	17,730
	대림중앙시장 시설현대화		657,704	1,020,020	795,072

□ 주요 추진성과

- 사업 기획·운영 등 사업 추진기구인 상권육성기구 설치
 - 육성기구 주관 ‘선유로운 상권 사업 설명회’ 개최
- 상권협의체(상인+주민+區+신용보증재단+임대인 등) 운영
 - 상권협의체 구성 완료(총 13명 / 당연직 3명 + 위촉직 10명)
 - 상권협의체 회의 매월 1회 실시
- 상권 맞춤형 사업 추진
 - 지역 축제 개최: ‘선유놀음’(6월), ‘선유로운데이’(9월) 개최
 - 로컬소상공인 브랜딩 액션러닝 사업 실시
 - 가게 브랜딩 및 마케팅 방안, 실습 교육
 - 선유로운 원데이 클래스 운영: 8월 ~ 12월, 총 30회 운영
 - 위생컨설팅 추진: 82개소, 식품안전컨설팅·해충방제컨설팅 각 1회
 - 모바일 다국어 메뉴판 제작: 상권 내 희망점포 35개소 설치
 - 선유도역골목형상점가 스트링조명 설치 공사
 - 온·오프라인 할인 프로모션 추진
 - 쿠팡이츠 포장 할인, BC카드 방문 할인, 서울페이와 연계한 상권 홍보 프로모션
 - 상권맞춤형 홍보를 위한 SNS 개설 및 홍보영상 제작
- 선유로운 상권 월평균 매출 증가
 - 2023년도 상반기 기준 2022년도 상반기 대비 18.3% 증가
 - 사업 전후 대비(2021년 상반기 → 2023년 상반기) 32.9% 증가
- 선유로운 상권 유동인구 증가
 - 사업 전후 대비(2021년 상반기 → 2023년 상반기) 14.4% 증가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
선유 로컬브랜드 상권 육성 사업		일반회계	0	980,000	626,955
	선유 로컬브랜드 상권 육성 사업	일반회계	0	980,000	626,955

□ 주요 추진성과

- 유기동물 구조를 통한 동물 보호: 126마리
- 가축질병 차단방역(AI, 구제역 및 광견병 예방): 3,738마리
 - 연2회 광견병 예방접종 실시로 가축질병 발생 차단
- 반려동물 등록: 1,441마리
 - 동물등록을 통한 유실·유기동물 발생 억제
- 야생 길고양이를 구조·포획하여 중성화 수술 실시로 개체수 조절: 369마리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
동물보호 및 가축질병예방		일반회계	184,710	183,066	154,177
	유기동물보호지원		28,056	30,750	27,170
	길고양이 중성화(TNR)지원		112,000	112,000	89,353
	유실·유기동물 입양비 지원		750	750	450
	가축질병 차단방역		7,019	9,293	6,931
	반려동물 등록		14,673	5,850	5,850
	취약계층을 위한 우리동네 동물병원 사업		21,789	24,000	24,000
	인수공통감염병 모니터링 사업		423	423	423

□ 주요 추진성과

○ 구민 대상 금융교육 시행

- 기 간: 2023. 1.~12.
- 대 상: 관내 거주 어르신, 중장년, 여성, 청년, 초등학생 등
- 내 용: 대상별 연령별 맞춤형 현장강의 등 5회 6,182명 수강

○ 여의도 국제금융중심지 홍보강화

- 기 간: 2023. 1.~12.
- 방 식: 여의도 국제금융중심지 홍보영상 및 이미지 제작 송출
- 내 용: 홍보플랫폼 33개소 운영, 각종 행사 연계 홍보 등

○ 여의도 금융특정개발진흥지구 내 영어친화도시 조성 추진

- 기 간: 2023. 9.~12.
- 대 상: 여의도 금융특정개발진흥지구 중심 금융집적지구 일대
- 내 용
 - 영어 태블릿메뉴판 설치 보조금 지급: 여의도내 일반음식점 17개소
 - 영·국어 병기 관광안내판 및 국제금융중심지 홍보이미지 설치: 13개소
 - 영어문진표 보급: 여의도 내 일반병원 및 여의동 주민센터 등 135개소
 - 여의도 경유 마을버스 영어·국어 안내방송 실시: 2개 노선(10,11번)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국제금융특구 활성화		일반회계	105,354	426,700	47,617
	여의도 금융특정개발진흥지구 활성화		105,354	426,700	47,617

[1] 주요내용

- ☐ 구민 취업성공을 위한 안정적인 일자리 지원시설 운영
- ☐ 맞춤형 취업연계를 위한 취업교육 및 채용박람회 추진
- ☐ 저소득 취약계층 공공일자리 제공을 통한 구민 생계안정 지원

[2] 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 안정적인 일자리 지원	취업률 (단위: %)	목표	30	30
		실적	49.3	43
		달성률(%)	164	143
② 공공일자리사업 참여자 수	참여자 수 (단위: 명)	목표	500	450
		실적	560	459
		달성률(%)	112	102

[3] 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 적극적인 일자리 발굴 및 상담을 통한 취업 연계로 구민 취업 지원
- 공공일자리사업 지속적 추진을 통한 고용창출 및 구민 생계안정 지원

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 취업박람회, 취업관련 현장면접 행사 실시 등 적극적인 노력을 통한 안정적 일자리 수급
- 수요자 중심의 취업교육을 통한 구민 구직역량 강화
- 중장년층을 대상으로 일자리플랫폼을 운영하여 재취업 및 창업 지원
- 저소득 구민을 위한 공공일자리 제공으로 구민생활 안정 도모

☐ 원인분석

- 안정적인 일자리 지원 달성률: 143%
 - 코로나19 확산세 완화에 따른 경기 활성화
 - : 취업교육 프로그램 실시, 취업박람회 개최 및 찾아가는 구인구직 발굴 사업 추진 확대 등의 오프라인 실시로 목표대비 성과 초과달성

□ 자료수집 방법

- 안정적인 일자리지원: 서울시일자리센터 상담관리시스템 자료
 - 대상기간: '23.1.1.~12.31.
 - 측정대상 표본수 및 선정방법: 시스템 내 취업자/구직등록자 비율
- 공공일자리사업 참여자수: 동행일자리, 지역공동체, 청년드림나래 일자리사업 참여자 수
 - 대상기간: '23.1.1.~12.31.
 - 측정대상 표본수 및 선정방법: 각 사업 일자리 사업 참여자 수

□ 향후 개선사항

- 구직시장 트렌드를 반영한 취업 교육 지원으로 현장에 바로 활용될 수 있는 실질적인 교육 실시
- 일자리플러스센터 기존등록 기업과의 연계 강화, 새로운 구인 기업의 적극적 발굴을 통한 안정적인 일자리 수급 확대
- 장기적인 안목의 구직자 역량 강화 교육을 실시하여 구직자의 질적 성장 도모

□ 주요 추진성과

○ 일자리플러스센터 구인구직 추진

- 구인 구직 발굴 및 등록, 맞춤형 취업알선 추진

(단위: 건,명)

구분	구인 현황		구직 현황		
	구인기업수	구인인원	구직인원	알선건수	취업자수(취업률)
2023년	3,083	3,997	2,448	13,600	1,050(43%)

○ 지역일자리 목표공시제 추진

- 주요 실천과제 11개 부서, 41개 사업 추진
- 일자리창출 실적 총 12,641명, 추진율 105.2% (목표 12,016명)

○ 민·관 협력 일자리창출 위한 취업 박람회 개최

행사명	대상	일시	장소	추진실적
2023 희망 취업박람회	전 연령	'24. 5. 24.	영등포아트홀	595명 방문, 26개 업체, 442명 면접, 28명 채용
2023 중장년·어르신 희망취업박람회	중장년, 어르신	'24. 10. 19.	FKI 타워 컨퍼런스센터	721명 방문, 25개 업체, 617명 면접, 28명 채용

- 구인구직 채용관, 부대행사관(면접스타일링, AI면접체험) 등
- 참여기업 51개, 방문인원 1,316명, 면접인원 1,059명, 채용인원 56명

○ 구인구직 만남의 날(Job포유), 찾아가는 구인구직 발굴(찾아가는 잡서포터즈 Job아라) 등 운영

- 구직자와 구인기업을 연계하는 맞춤형 소규모 현장면접 기회 제공
- 구인수요가 높은 관내 신규 건설현장 지속 발굴 및 현장 방문
- Job포유: 개최횟수 8회, 면접인원 239명, 채용인원 61명
- Job아라: 방문기업체 90개소, 구인업체 등록 12개소, 구인인원 17명
- Job서포터즈: 실시횟수 18회, 상담인원 204명 채용인원 33명

○ 맞춤형 취업교육 추진

- 수요맞춤형 취창업 교육: 11개 교육과정, 376명 수료

○ 중장년일자리희망플랫폼 운영

- 1인 사무공간(10개석) 입주자 모집 및 일자리사업 지원, 중장년 대상 역량강화 프로그램 운영, 일자리 정보 제공 등

○ 코로나19 극복 고용유지지원금 지원

- 코로나19로 무급 휴직한 근로자 지원 64명, 79,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
희망이 되는 안정적인 일자리지원		일반회계	594,416	444,951	428,107
	일자리플러스센터 운영		34,373	109,611	94,542
	일자리 찾아주기		4,653	4,100	4,100
	취업박람회 및 취업교육		109,620	188,800	187,407
	중장년 일자리 플랫폼 운영		59,636	59,440	59,058
	고용유지지원금 지원		324,520	83,000	83,000

□ 주요 추진성과

○ 공공분야 일자리 창출 사업 추진

사업명	참여인원 (명)	주요사업	비 고 (사업수)
합 계	459		
공공근로(동행일자리)	385	관내 환경정비, 취약계층 지원, 도서관 정보화 등	46개
지역공동체 일자리사업	32	목화마을 만들기, 쪽방촌 집수리, 방치자전거 수거 및 수리 등	7개
청년드림나래 일자리사업	42	공공서비스·행정업무 지원 등 청년 공공행정 일경험	25개

○ 공공일자리 참여자 안전교육 및 취업박람회 참여 등 추진

- 지원대상: 관내 공공분야 일자리 사업 참여자
- 추진내용: 취업상담 및 취업박람회 참여, 산업안전보건교육(기본 월2회) 실시
참여자 동계 및 하계 활동물품 및 방한용품 지급 등

○ 노동 인권 향상

- 직원 온라인 노동교육 운영(연 1회, 3~5월): 직원 1,336명
- 상반기 직원 대면 노동교육 운영(5월): 직원 36명
- 감정노동자 직원 보호교육(2월): 대면 62명 / 영상 전직원

○ 노동자종합지원센터 운영

- 노동법률 지원: 노무상담(1,727명), 법률구제(3명), 소규모사업장 컨설팅(13개소)
- 노동교육: 맞춤형 노동교육(93회 1,563명), 노동인권활동가 양성(26회 173명)
- 문화·복지프로그램: 몸치유프로그램(8회 87명), 개인 심리상담 (73명 395회) 등
- 이동노동자쉼터 운영(10월 개소): 이용인원 1,761명
- 지하철 무료노동상담 20건, 감정노동 인식개선 캠페인 2회 등

○ 감정노동자 보호사업

- 감정노동 종사자 권리보장위원회 개최(5월)
- 상·하반기 감정노동자 보호교육(1회), 힐링프로그램(2회) 추진
- 감정노동자 보호안내문 제작·배부(40개소): 비치용(73개), 벽부착용(56개)

○ 필수노동자 보호 및 지원

- 영등포구 필수업무 종사자 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례
- 필수업무 종사자 안전매뉴얼 배부: 588개소, 1,092부

○ 직업소개사업 대표자 및 종사자 교육

- 교육대상: 직업소개사업 대표자 및 종사자
- 일시/장소: '23. 11. 2. / 영등포 아트홀 2층 전시실
- 교육내용: 직업소개제도, 상담실무, 윤리의식 및 직업정보 관리 등

○ 생활임금제 추진

- 2024년 영등포구 생활임금위원회 서면심의: '23. 9. 22. ~ 9. 25.
- 2024년 영등포구 생활임금 고시: '23. 11. 6.

※ 2024년 영등포구 생활임금: 시급 11,436원, 일급 91,488원, 월급 2,390,124원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역일자리 사업 지원		일반회계	4,268,522	4,193,370	3,757,950
	공공근로(안심일자리사업)		2,637,926	3,155,611	2,778,087
	지역공동체 일자리 사업		197,669	209,299	190,729
	노동인권 향상		2,163	2,770	2,343
	감정노동자 보호사업		3,995	6,840	6,740
	직업소개사업 대표자 및 종사자 교육		585	1,400	340
	노동자 종합지원센터 운영		371,807	382,170	366,238
	청년 드림나래 일자리사업		613,923	400,280	378,473
	이동노동자 쉼터 설치 및 운영		0	35,000	35,000

(1) 주요내용

- ☐ 지역기반 순환경제 구축을 위한 사회적경제 가치 실현
- ☐ 우수 사회적경제기업 육성으로 일자리 창출·도시재생 등 지역 성장 인프라 확충에 기여
- ☐ 청년 거점공간을 활용한 청년지원사업 발굴 및 맞춤형 정책 지원
- ☐ 디지털 기술이 가속화되는 산업 생태계에 최적화된 청년 인재 양성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 사회적경제지원 사업참여자 수	참여자 수 (단위: 명)	목표	650	680
		실적	746	841
		달성률(%)	115	124
② 사회적기업 구매액	사회적기업 구매액 (단위: 백만원)	목표	2,850	2,900
		실적	3,303	3,786
		달성률(%)	116	131
③ 청년지원프로그램 참여자 수	참여자 수 (단위: 명)	목표	800	1,500
		실적	960	1,500
		달성률(%)	120	100

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 사회적경제 지원을 위한 기업 수요 기반 맞춤형 사업 추진으로 사업 참여자 수 목표 달성 및 기업의 역량 강화 도모
 - 공공구매 활성화를 위한 구매 목표액 실적 관리로 안정적인 기업 성장 및 수익 구조 정착 지원
 - 4차산업 시대 청년의 역량강화를 위한 맞춤형 지원프로그램 운영 및 청년 맞춤형 정책 정보 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지역과 기업이 주도하고 구청이 지원하는 민·관 협력 사회적경제 지원 사업 추진
- 공공구매 활성화 계획에 따른 목표액 달성을 위한 체계적인 실적 관리
- 서울청년센터 영등포의 운영을 통한 청년지원정책 정보의 집적 및 맞춤형 정보 제공
- 취업멘토링 콘서트, 코딩교육, 청년건축학교 등 취업 지원 프로그램 운영

□ 원인분석

- 소셜 아트페어, 라이브커머스 사업 등 기업 수요에 기반한 사업 추진으로 기업의 자발적 참여를 이끌어냄
- 우수 사회적경제기업 제품의 공공구매 홍보 활성화에 따른 전 부서(동) 및 간접구매 기관의 적극적 우선 구매 유도

□ 자료수집 방법

- 사회적경제 지원 사업 추진 계획 수립, 결과 분석 및 최종 보고
- 체계적 공공구매 실적 관리를 위해 이호조와 지방계약시스템을 활용한 자료 추출
- 함께누리몰 실적 및 간접구매기관 실적은 이메일 요청을 통한 수합 처리
- 청년지원프로그램 사업 별 결과보고서 활용

□ 향후 개선사항

- 상생기업으로 사업 추진 대상을 확대하여 보다 많은 기업에게 지원이 이루어질 수 있는 환경 조성
- 공공구매의 지속적 확대를 위해 우수 기업 제품에 대한 발굴과 홍보 필요
- 생성형AI 활용 등 4차산업 관련 취업지원 프로그램의 지속적 운영 및 청년들의 실질적 수요에 맞춘 프로그램 강화

□ 주요 추진성과

○ 기업 지원과 연계한 일자리 창출사업 추진

- 사회적경제기업 대상 일자리창출 목적의 재정지원 사업 추진
- 4차산업 트렌드에 기반한 사회적경제기업 및 청년 취·창업 프로그램 운영
- 예비창업가를 위한 라이브커머스 크리에이터 양성 프로그램 운영
- 주민, 기업, 직원대상 사회적경제 교육 및 인식 개선 사업 추진

○ 사회적경제조직 자립기반 및 역량강화

- 사회적기업 대상으로 사업개발 목적의 재정지원 사업 추진
- 기업 수요에 기반한 맞춤형 역량강화 컨설팅 사업 추진
- 조직 설립 상담 및 경영지원, 홍보 마케팅 지원 등 통합지원사업 추진

○ 공공구매 확대 및 기업 판로 지원 활성화

- 전 부서(동) 및 간접구매기관 대상 공공구매 독려 및 목표 실적 관리
- 기업 판로 확대를 위한 '소셜 아트페어' 행사 추진으로 구민 체감형 친환경 우수제품 체험 및 소통의 장 개최
- 기업의 온라인 마켓지원 확대를 위한 라이브커머스 제품 판매 추진

○ 미디어 전문 공간 스튜디오 영원 운영

- 미디어 공간 대관 및 장비 무상 지원
- 미디어 장비 체험을 위한 기본 및 심화 교육 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사회적경제 활성화	일반회계	1,731,993	1,379,881	1,106,977
사회적경제지원센터 운영		241,197	185,050	175,877
스튜디오 영원 운영		110,091	124,881	109,628
사회적경제 육성 및 지원		638,223	725,810	540,939
사회적경제기업 사업개발비 지원		235,000	102,000	102,000
사회적기업 사회보험료 지원		126,519	189,140	125,533
사회적경제 지역특화 사업		40,000	41,500	41,500
사회적경제 역량강화 및 인식개선		18,500	11,500	11,500

□ 주요 추진성과

- 서울청년센터 영등포 오랑 운영
 - 취업역량 강화 레벨업 프로그램(273명), 원데이 인기강좌(207명)
 - 취미향유 프로그램(323명)
 - 연 공간방문인원(36,618명), 연 공간대관(1,254회)
- 4차 산업 청년 취업 지원
 - 디지털마케팅 전문가 양성교육(74명), ChatGPT를 활용한 파이썬 코딩 교육(23명), 청년메타버스 플랫폼 운영(173명)
 - 청년도전지원사업 사후관리 국취연계(7명), 직업훈련(10명), 취·창업(18명), 일경험(1명), 워크넷 구직등록(66명)
- 대학생 아르바이트 운영
 - 겨울/여름 방학 총 191명 참여
 - 조별 모임을 통한 근무 경험 및 구직 아이디어 공유, 정책제안 발표회 개최
- 영등포 청년건축학교 운영
 - 실내건축인테리어 기능사(도배/타일) 교육(50명), 실내인테리어 현장실무 교육(20명), 원데이클래스(44명)
- 청년정책 거버넌스 활성화
 - 영등포 청년정책 네트워크 위원구성 및 운영(20명), 네트워크 회의 진행(9회), 청년정책 아카데미 운영(8회), 공론장(1회), 정책 및 조례 제안 6건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청년의 행복한 사회진입 환경조성		일반회계	1,232,025	1,982,860	1,832,678
	청년의 사회적 자립기반 조성		146,564	385,416	360,413
	4차산업 청년취업지원		278,465	720,500	717,116
	대학생 아르바이트 운영		244,998	288,934	258,280
	영등포 청년건축학교 운영		200,493	271,500	271,000
	청년인턴 지원사업		132,291	95,540	20,372
	청년정책 거버넌스 활성화		214,241	82,400	73,399
	서울형 뉴딜일자리 (주거관리 및 집수리 전문인력)		14,973	43,570	41,458
	청년 전세금보증반환보증 보증료지원		0	95,000	90,640

[1] 주요내용

- ☐ 공유재산의 생산성 제고를 위한 공유재산 실태조사 실시
- ☐ 투명하고 공정한 계약업무를 위한 기초 추진
- ☐ 통합 결산서를 기반한 차년도 예산편성 환류 자료 준비

[2] 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 공유재산 실태조사	공유재산(일반) 실태조사율 (단위: %)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100	100
② 대금지급확인시스템 실적 제고	(시스템 적용공사/ 시스템 대상공사) ×100% (단위: %)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100	100
③ 정확한 통합결산 실시	(결산추진수행률/ 전체결산처리순기) ×100% (단위: %)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100	100

[3] 성과분석☐ 전략목표 달성기여도

○ 효율적인 공유재산 관리

- 공유재산 실태조사 실시를 통한 재산의 사용현황 등 생산성 제고
- 일반재산 매각, 점유재산의 대부 및 변상금 부과 등 세외수입 징수 강화로 구 재정 확충에 기여
- 체납자 재산 조기 압류, 납부 독려 및 현장방문을 통한 징수율 제고

○ 대금지급시스템(하도금지킴이 등) 이용 활성화

- 건설공사대금 지급시 대금지급시스템을 이용하여 원도급·하도급·노무비 장비/자재대금 등을 구분하여 관리하고 대금을 직접 지급함으로써 공사대금 공정지급 확인

○ 정확한 결산 및 결산서 공개로 재정운영의 투명성·건전성 확보

- 예산이 법령과 사업목적에 맞게 투명하고 효율적으로 집행되었는지 분석하여 그 결과를 다음 연도의 예산편성과 재정 운영에 환류

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 공유재산 실태조사

- 공유재산시스템 등록자료와 각종 공부상 자료의 일치 여부 확인
- 대부재산의 적정 여부, 유희상태(활용여부) 확인
- 공유재산의 무단 점유 현황 및 변상금 부과
- 기타 공유재산 전반에 관한 현지 확인 사항

○ 일반재산 매각, 대부, 변상금 등 세외수입 징수 및 체납자 관리

- 보존 부적합 토지 및 사업구역 토지 매각
- 점유재산 대부 및 변상금 부과
- 정기적 독촉 고지, 재산조회 실시 등(분기별 1회 이상)

○ 대금지급시스템(하도급지킴이 등) 이용 활성화

- 대 상: 계약금액 3천만원 이상, 공사기간 30일을 초과하는 건설공사
- 내 용: 대금지급시스템 이용으로 원·하도급사, 건설근로자, 장비·자재업체
대금 구분관리 및 적정지급 확인(공사감독관)

○ 정확한 결산서 작성

- 세입·세출 결산서, 재무제표 및 결산서 첨부서류 작성
- 예산 회계(세입·세출) 결산 검사 및 재무회계(재무제표) 공인회계사 검토
- 결산(안) 구의회 승인, 결산 고지 및 재정 공시(결산기준)

□ 자료수집 방법

○ 공유재산 실태조사

- 실태조사 방법: 시스템 등록자료와 공부상 자료 확인 후 현장 실사
- 실태조사 결과 확인: 실태조사 결과보고서, 세외수입 징수시스템의 부과
및 징수실적 확인

○ 대금지급시스템 활용

- 시스템 이용률: 대금지급시스템 적용공사/대금지급시스템 대상공사×100%

○ 정확한 결산서 작성

- 결산 추진 계획(일정 및 작성 책임부서 확인) 등 관련 문서 시행 및 자료
수합·검토

□ 주요 추진성과

○ 공유재산 실태조사: 2 ~ 3월

- 조사대상: 토지 174필지, 10,254.79㎡ / 건물 1동, 140.96㎡
- * 시유지(위임) 포함
- 조사결과

합계	공지	점유 사용 (변상금/ 대부)	매각 완료 (분납)	현황 도로	녹지 공간	공부 폐쇄	공유 지분
174	80	68	11	2	3	3	7

※ 건물(1동): 대부 중

- 공 지: 점유사항이 없는 공지
- 점유사용: 점유하여 변상금 부과하고 있거나 대부사용하고 있는 재산
- 매각완료: 매각토지 중 매각대금 분납 중인 재산
- 공부폐쇄: 정비사업 완료로 지적공부 폐쇄 재산

○ 공유재산 세외수입 징수: 657건 · 4,624백만원

- 매각대금: 53건 · 4,200백만원
- 대 부 료: 58건 · 336백만원
- 변 상 금: 546건 · 88백만원

○ 공유재산 공제보험 가입: 1,956건 · 368백만원

- 재해복구 보험: 314건 · 143백만원
- 영조물 손해배상: 1,645건 · 225백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
효율적인 공유재산 관리	일반회계	341,767	440,924	385,149
공유재산 관리		25,857	39,961	16,882
공유재산 공제보험 가입		315,910	400,963	368,267

□ 주요 추진성과

○ 2023년 계약체결 현황

(단위: 백만원)

구 분	계		일반공개경쟁		전자공개수의		수의계약	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	1,794	147,017	768	118,930	19	1,515	1,007	26,572
공사	415	63,819	85	53,119	10	1,198	320	9,502
용역	530	42,511	70	31,724	9	317	451	10,470
물품	849	40,687	613	34,087	-	-	236	6,600

○ 2023년 소액 수의계약 현황

(단위: 백만원)

계		관내		관외		관내업체 수주비율 (B/A)	관외업체 수주비율 (C/A)
업체수(a)	계약수(A)	업체수(b)	계약수(B)	업체수(c)	계약수(C)		
계약금액		계약금액		계약금액			
914개	1,007건	241개	266건	673개	741건	26.4%	73.6%
26,572		6,963		19,609			

○ 대금지급시스템 이용 활성화: 119건, 100%

□ 관련 예산사업 결산

(단위: 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공정한 계약업무 운영		일반회계	31,872	39,040	35,712
	계약업무 추진		13,720	16,820	14,350
	물품 수급 관리		18,152	22,220	21,362

□ 주요 추진성과

- 정확한 예산·재무회계 결산 추진으로 재정운영의 투명성 및 건전성 확보
 - 회계관직공무원 재정보증보험 가입: 1,304직, 29,600백만원(1월, 7월)
 - 요구불계좌 이자 일괄 세입조치: 721건, 322백만원(분기별 1회)
 - 2022회계연도 결산서(안) 작성: 1. 20. ~ 3. 20.
 - 재무제표 공인회계사 검토: 1. 1. ~ 4. 28.
 - 결산(안) 결산검사 실시: 3. 30. ~ 4. 28.
 - 결산(안) 구의회 승인: 제1차 구의회 정례회(6. 27.)
 - 결산자료 재정연감 및 재정공시: 재정공시일(8. 25.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
투명한 재무회계 운영		일반회계	187,252	140,656	119,495
	보유자금 관리		121,357	71,714	52,714
	2022회계연도 통합결산		65,895	68,942	66,781

(1) 주요내용

- ☐ 효율적 체납관리와 징수활동으로 공정한 조세정의 실현
- ☐ 세외수입 확충을 위한 세원관리 및 적극적인 체납징수 활동
- ☐ 체납차량 번호판 영치활동 강화로 세입증대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 지방세 체납 징수활동 강화	$\frac{(\text{징수액} + \text{정리보류액})}{\text{체납액}} \times 100$ (단위: %)	목표	47.4	47.4
		실적	60.0	47.6
		달성률(%)	127	100
② 세외수입 확충	$\frac{(\text{징수액} + \text{정리보류액})}{\text{체납액}} \times 100$ (단위: %)	목표	10.9	12.8
		실적	12.4	13.1
		달성률(%)	114	102
③ 체납차량 영치활동 강화	영치실적 (단위: 대)	목표	3,100	3,410
		실적	3,459	3,507
		달성률(%)	112	103

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 세입 목표 달성을 위한 체납정리율 제고로 재정건전성에 기여
 - 지방세 체납 징수활동 강화 목표는 체납정리율 47.4% 설정
 - 경제 상황이 좋지 않은 환경에서 적극적인 체납징수 활동으로 구세 기준 체납정리율 42.4%, 시세 기준 체납정리율 48.2%, 시·구세 합계 기준 체납정리율 47.6%로 목표 달성함
 - 세외수입 확충 목표는 체납정리율 12.8% 설정
 - 세외수입 부과·징수 체계를 철저히 관리하고 체납 징수활동을 강화하여 체납정리율 실적 13.1%로 목표 달성함
- 체납차량 번호판 영치 목표 달성으로 세입증대 및 조세형평성 제고
 - 자동차세 및 차량관련 과태료 체납자의 체납세액 징수를 위한 체납차량 번호판 영치 추진 목표를 3,410대로 설정하고 연중 지속적인 영치활동으로 체납차량 총 3,507대를 영치하여 성과관리 목표 대비 103%를 달성함

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 내실있고 체계적인 맞춤형 체납 징수활동 추진

- 체납세액 집중 정리기간 운영
- 연령별(큰글씨, QR코드) 체납고지서 및 안내문 발송
- 체납정보 및 체납처분 안내 SMS 문자 발송 확대
- 체납자 보유 재산의 신속한 조사 및 압류
- 상습 고액 체납자 압류재산 공매 추진
- 행정제재(관허사업, 명단공개, 공공기록등록 등)를 통한 체납징수
- 징수가능성이 없는 자료에 대한 체납처분 중지 및 정리보류 처분

○ 세외수입 부과부서 관리 및 체납 징수활동 강화

- 세외수입 담당자 직무교육(온라인 교육 및 교육자료 배포), 세외수입 체납정리실적 우수부서 포상 등 부과·징수 관리체계 확립
- 체납자 보유재산 조회 및 압류, 고액·상습체납자에 대한 명단공개 실시
- 외국인 및 법인 납세자 주소지 정비를 통한 송달률 및 징수율 제고
- 체납정보 모바일 발송 활성화로 징수율 제고 및 행정비용 감소

○ 연중 지속적인 체납차량 번호판 영치 활동

- 연중 상시 영치기동반 2개조 운영
- 징수와 전 직원 상·하반기 집중 영치 기간 실시(4월/10월)
- 시·구·경찰서 「번호판 일제영치의 날」 지정 합동 단속 실시
- 모바일 전자영치 예고 시스템 운영하여 주행 중인 체납차량 단속

□ 자료수집 방법

○ 지방세 체납 징수활동 강화 목표 체납정리율 확인

- 세입징수보고서(세무종합시스템)

○ 세외수입 확충 목표 체납정리율 확인

- 세입징수보고서(세외수입종합징수시스템)

○ 체납차량 영치활동 강화 번호판 영치 대수 확인

- 자동차세 및 차량관련 과태료 체납차량 번호판 영치 실적 대수 확인
(세무종합시스템 및 자동차번호판영치시스템)

□ 주요 추진성과

- 2023년도 체납정리율 47.6%(목표 대비 100.4% 달성)
 - 구세 기준 체납정리율: 42.4%, 시세 기준 체납정리율: 48.2%
- 지방세 체납 징수 활동
 - 체납특성에 따른 맞춤형 체납정리징수대책을 수립하여 체납징수활동 추진
 - 체납고지서 및 납부촉구, 체납처분 예고, 차량 인도명령서 등 안내문 매월 선별 발송하여 납부 독려
 - KT모바일 체납정보 발송: 5회 69,582건
 - 부동산 및 차량 압류: 30,891건 43,739백만원
 - 예금 및 환급금, 급여 등 기타 채권압류: 4,091건 5,507백만원
 - 관허사업제한 요구 107명 및 공공기록정보 제공 81명 등 행정제재 실시
 - 1천만원 이상 체납자 신규 명단공개: 7명, 154백만원
 - 압류재산 공매처분 의뢰: 65건, 527백만원
 - 체납법인의 제2차 납세의무자 지정: 406개 법인, 635백만원
 - 3천만원 이상 고액체납자 출국 금지: 2명, 78백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방세 체납 징수 활동 강화	일반회계	390,267	425,722	409,394
지방세 체납징수		390,267	425,722	409,394

□ 주요 추진성과

- 2023년도 체납정리율 13.1% (목표 대비 102.3% 달성)
 - 세외수입 체납정리율 목표: 12.8%, 실적: 13.1%
- 세외수입 체납 징수 활동
 - 월별 체납정리대책 추진 및 특별 체납정리기간 운영으로 집중 징수 활동
 - 재산압류 및 채권확보를 위한 체납고지서 및 납부 독려, 체납처분 등 안내문 매월 선별 발송: 358,074건
 - 체납자 보유재산(부동산 및 차량 예금 등 채권)압류: 4,388건 56,896백만원
 - 고액체납자 명단공개: 11명, 810백만원
- 세외수입 부서 지도관리
 - 세외수입 부과부서 지도점검(1회), 업무담당자 직무교육 (5회)
 - 세외수입 징수 우수부서(10개 부서) 포상: 연 1회
 - 체납자 전국재산 및 주소 조회 자료 시스템 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
세외수입 확충		일반회계	195,080	232,932	216,012
	세외수입 체납징수		158,889	188,180	174,542
	세외수입 지도관리		36,191	44,752	41,470

□ 주요 추진성과

- 2023년도 체납차량 번호판 영치 목표 대비 103% 달성
 - 자동차세 및 차량관련 과태료 체납차량 영치: 목표 3,410대, 실적 3,507대
- 체납차량 번호판 영치활동 강화
 - 연중 상시 영치기동반 2개조 운영
 - 자동차세 2회 이상 체납차량(1건 체납은 영치예고) 번호판 영치
 - 차량관련 과태료(체납액 30만원 이상 & 체납발생 60일 경과) 체납차량 번호판영치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체납차량 영치 활동 강화		일반회계	41,092	66,692	58,046
	체납차량 번호판 영치		41,092	66,692	58,046

[1] 주요내용

□ 지방세 부과·징수

- 지방세 징수목표 달성
- 세입증대를 위한 탈루·누락세원 발굴 추진

□ 개별주택가격 조사

- 개별주택 특성 전수조사 실시 및 주택가격 산정·검증

[2] 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 구세 징수목표 달성	(징수액/목표액) ×100 (단위: %)	목표	100	100
		실적	117	124
		달성률(%)	117	124
② 시세 징수목표 달성	(징수액/목표액) ×100 (단위: %)	목표	100	100
		실적	99.1	108
		달성률(%)	99.1	108

[3] 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 물가상승 및 부동산 거래가격 하락에 의한 부동산 경기 침체로 세입확충이 절실한 상황에서 지방세(구세 및 시세) 관련 세수 증대를 위하여 체계적인 세원관리와 적극적인 탈루·누락세원 발굴 추진 및 공정한 세무조사 실시
- 철저한 세원확보 뿐만 아니라 납세자 편의시책 및 납세홍보를 적극 추진하는 등 전직원의 노력으로 목표액 대비 113% 징수
- 구세 및 시세입 목표 초과달성으로 세입의 안정적인 세수확보에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 세입목표 달성

- 지방세 부과·징수

- 정확한 과세자료관리로 지방세 부과 및 고지서 송달
- 체계적이고 적극적인 탈루·누락세원 발굴 등 철저한 세원관리 추진
- 징수율 제고를 위한 사전안내(안내문자·안내문 발송 등) 및 다양한 정보 제공으로 소통하는 세무행정 추진

- 지방세 납부홍보
 - 납세관리인 지정신고 및 전자고지·자동이체 공제확대 등 납세홍보물 제작 및 배포
- 세입목표 달성
 - 구세 184,137백만원, 시세 301,280백만원 징수로 목표 초과달성

○ 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 결정·공시
 - 정확한 현장조사를 통해 객관적이고 공정한 주택가격을 적정하게 산정하여 개별주택 13,346호(1.1기준:13,320호, 6.1기준:26호)에 대하여 결정·공시

□ 원인분석

○ 구세 징수목표 달성 처리실적 달성률: 124%

- 한국수출입은행(4월:2조), 에이치엠엠(10월:1조)의 자본증자 등 전년대비 14,509백만원 등록면허세(등록분) 추가 발생
 - ※ 에이치엠엠(구 현대상선): 2022.7월 종로에서 영등포로 본점 이전

○ 시세 징수목표 달성 처리실적 달성률: 108%

- 공시지가 및 거래가격 하락에 의한 부동산 거래 감소에도 불구하고 대형 건축물 신축 및 적극적인 세무조사를 통하여 초과 달성
 - 여의도 브라이트 신축(1건, 19,980백만원)
 - 여의도 힐스테이트 파인루체, BYC본사 등 신축(4건, 6,037백만원)
 - 세무조사를 통한 전년대비 취득세(부동산) 10억 초과 추징
 - ※ 취득세(부동산) 수시분 부과현황: '23년도 139건 3,101백만원, '22년 102건 2,105백만원

□ 자료 수집 방법

○ 지방세 징수보고서

□ 향후 개선사항

○ 징수율 제고를 위한 세입증대 강화대책 추진

- 정확한 과세자료 관리 및 정비를 통한 체계적인 세원관리
- 고령 납세자 등 정보 소외 계층에 대한 맞춤형 납세편의 서비스 추진
- 정확한 고지서 송달 및 납부 홍보 방법 다양화 징수율 제고

□ 주요 추진성과

○ 지방세 부과·징수

- 세입목표 달성도 현황

(단위:백만원,%)

구분	세 목	성과목표	추진성과	달성도
	합 계	427,816	485,417	113
구 세	소 계	148,919	184,137	124
	등록면허세(등록)	28,317	45,228	
	재 산 세	120,602	138,909	
시 세	소 계	278,897	301,280	108
	취득세(부동산)	190,785	196,513	
	재산세(도시지역분)	69,868	82,349	
	지역자원시설세	18,244	22,418	

- 지방세 부과 및 탈루·누락세원 발굴 등 세입증대를 위한 세무활동으로 성과관리 목표액 427,816백만원보다 57,601백만원 많은 485,417백만원 징수(113%)하여 구세 및 시세입 목표 초과 달성

○ 납부 홍보

- 정확한 고지서 송달 및 IPTV, 사이니지, 홈페이지, 영등포소식지, 지역언론 등을 통한 적극적인 납부 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
세입목표 달성		일반회계	585,798	632,169	586,130
	지방세 부과·징수		585,798	632,169	586,130

□ 주요 추진성과

○ 개별주택가격 조사

- 개별주택 전산자료, 건축물대장, 재산세 과세대장의 상호 대사 및 정확한 현장조사를 통해 건물의 이용 현황, 도로조건 주위 환경 등을 반영하여 주택가격을 적정하게 산정
- 감정평가사와 유기적인 협조로 심도있는 검증과 표준주택 선정 및 개별주택 가격의 균형성과 적정성 향상
- 산정가격 열람 및 의견 제출기간 운영하여 상·하향 요구제출 3건 중 1호에 대해 하향 결정
- 2023.1.1.기준 결정·공시 현황: 개별주택 12,747호 공시

전 체	개별주택가격 공시대상			미공시	표준주택
	소 계	단독(다가구)	주·상복합 등		
14,336호	12,747호	9,053호	3,694호	573호	1,016호

※가격공시에 대한 이의신청 4건 중 1호 상향 결정

- '23.6.1.기준 조사대상 26호 중 20호 공시(미공시 6호)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
개별주택가격조사	일반회계	163,409	182,295	140,202
개별주택가격조사		163,409	182,295	140,202

[1] 주요내용

- ☐ 정확한 과세자료 관리와 누락세원 방지를 통한 시·구세 세입목표 달성
- ☐ 신뢰세정 구현을 위한 다양한 납세자 편의 시책 추진

[2] 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 구세 세입목표 달성	(징수액/목표액) × 100% (단위: %)	목표	100	100
		실적	114	111
		달성률(%)	114	111
② 시세 세입목표 달성	(징수액/목표액) × 100% (단위: %)	목표	100	100
		실적	166	126
		달성률(%)	166	126

[3] 성과분석☐ 전략목표 달성기여도

- 누락세원의 방지 및 체계적인 과세자료 관리를 통해 시·구세 세입목표를 달성함으로써 건전한 재정 기반 마련
- 각종 납세자 편의시책의 시행 및 적극적인 납세홍보를 통하여 신뢰세정을 구현하여 구민 만족도 향상

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 철저한 세원관리 및 탈루·누락 세원 조사를 통한 세입목표 달성
 - 탈루·누락 세원 일제 조사
 - 주민세(종업원분) 전수조사: 1,670건 2,237백만원 징수
 - 지방소득세 적정신고 일제조사: 30건 67백만원 징수
 - 차량취득세 비과세·감면 사후관리: 110건 101백만원 징수
 - 지방소득세 미신고·미납·과소신고 등 전수조사 및 추징
 - 인허가 부서 및 외부기관 자료 정비로 세원 누락 방지
 - 개인세대주 기초생활 수급자 및 외국인 등 과세자료 조사
 - 국세청 통보자료와 우리구 신고자료 매칭을 통한 과세자료 점검 대사
 - 정확한 과세자료 정비를 통한 정기분 지방세 부과·징수

○ **사전안내 및 납부 홍보를 통한 성실납세 환경 조성**

- 개인지방소득세 신고·접수 효율화로 세입 목표 달성
 - 개인 지방소득세 도움창구 운영(5월)
 - 법인 지방소득세 확정신고·납부의 달 운영(4월)
- 사전안내 및 홍보를 통한 신뢰세정 구현
 - 차량 취득세 감면 의무사항 및 신고대상 안내문 발송(매월)
 - 등록면허세(면허), 주민세, 자동차세 정기분 안내문 발송(1,6,8,12월)
- 다양한 매체를 통하여 지방세 납부 홍보
 - IPTV, 홈페이지, 영등포소식지, 지역언론을 통한 적극적 납부 홍보

□ **자료수집 방법**

- 지방세 징수보고서

□ **향후 개선사항**

- 징수율 제고 및 누락세원 발굴 발굴을 위한 대책 추진
 - 정확한 과세자료 정비 및 적정 과세에 대한 다양한 검증 체계 구축
 - 고지서 송달률 제고를 위한 전자(모바일)고지 활성화 및 송달지 현행화
 - 누락 세원 발굴을 위한 새로운 징수 기법 마련

□ 주요 추진성과

○ 지방세 부과·징수

- 세입목표 달성도 현황

(단위: 백만원, %)

구 분	세 목	성과목표	추진성과	달성도
합 계		735,656	925,689	126
구세	소 계	3,995	4,453	111
	등록면허세(면허)	2,890	3,432	
	등록면허세(차량)	1,105	1,021	
시세	소 계	731,661	921,236	126
	취득세(자동차)	31,322	35,318	
	주민세	64,262	75,411	
	지방소득세	593,932	771,320	
	자동차세	24,742	21,902	
	레저세	17,403	17,285	

- 정확한 과세자료 정비를 통한 부과고지로 누락세원을 방지하고 적극적인 세원발굴을 통하여 성과관리 목표액 735,656백만원 대비 190,033백만원 초과 징수하여 징수액 925,689백만원, 달성률 126%로 안정적인 재정 확보에 기여함
- 지방소득세 통합신고센터 설치·운영 및 지방세 신고·납부에 대한 다양한 홍보 활동을 통하여 징수율 향상과 신뢰 세정을 구현함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
세입목표달성	일반회계	11,947	16,938	15,834
지방세 납부 홍보	일반회계	11,947	16,938	15,834

전략목표	일상속에 누리는 복지도시 영등포 구현
[소관실국]	복지국

1. 주요성과

- 영등포동 공공복합시설 건립과 종합사회복지관 운영 및 찾아가는 복지 사업을 통해 전 세대를 아우르는 세대공감 복지 인프라를 구축하는데 기여하였으며, 긴급복지 · 돌봄SOS 등 다양한 복지자원을 토대로 위기가구를 발굴 및 지원하여 복지 체감도 향상에 기여함.
- 저소득주민에 계층별 맞춤형 복지를 제공하고, 효율적이고 투명한 복지 서비스를 지원하여 생활 안정을 도모하고 자립기반을 마련함.
- 국공립어린이집 신규 개원과 지속적인 환경개선, 영유아 보육료 및 어린이집 지원을 통해 양질의 보육서비스를 제공하고, 상시 관리체계 구축으로 운영의 투명성을 확보하여 아이 기르기 좋은 보육환경 조성에 기여함.
- 맘든든센터·맘스가든 운영 및 첫만남이용권, 양육수당, 부모급여 등 지원으로 저출생 문제 극복을 위한 출산·양육 친화적인 사회 분위기를 조성함.
- 방과 후 돌봄 및 취약계층 아동 지원을 통해 아동들의 건강한 성장과 발달을 지원하였고, 아동학대 예방 교육 및 홍보 활동으로 아동 인권에 대한 감수성을 향상시킴. 청소년 시설에서 다양한 프로그램을 운영하여 건전한 청소년 문화를 조성하였으며, 외국인주민과 다문화가족의 적응 및 사회 참여를 위한 프로그램을 운영하여 소통과 협력의 문화와 건강한 가족문화 형성에 기여함.
- 경로당 노후시설 개선, 어르신 맞춤형 여가프로그램 운영으로 쾌적한 환경과 건강한 여가선용 기회를 제공하였고, 기초연금 지급, 어르신 일자리 및 장애인일자리 공급, 장애연금과 수당 지급 등을 통하여 어르신과 장애인의 자립기반을 조성하고 삶의 질 향상에 기여함.

〈 정책사업목표 현황 〉

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
IV-1. 사람중심 복지서비스 구축으로 맞춤형 희망복지 구현	3	3	3	16,887
IV-2. 국가보훈대상자 예우 및 지원	1	1	1	3,234
IV-3. 1인가구 정책기반 구축	2	1	1	482
IV-4. 찾아가는 복지서비스 지원체계 구축	1	1	1	23
IV-5. 저소득층 맞춤형 지원 및 생활안정 도모	2	2	3	73,940
IV-6. 취약계층 보호 및 자립기반 지원	2	2	2	901
IV-7. 명품보육 환경조성 및 양성평등정책 추진	4	4	4	146,342
IV-8. 아동청소년 보호 및 육성	5	4	1	9,635
IV-9. 내·외국인주민이 상생하는 지역사회 조성	3	3	3	5,597
IV-10. 어르신과 함께하는 행복한 영등포	4	4	3	138,400
IV-11. 장애인 사회참여 및 자립 지원	2	2	2	32,691

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	135	1	5	129	138	
복지정책과	27	1	1	25	27	복지정책팀, 복지연구팀, 희망복지팀, 돌봄지원팀, 1인가구팀
생활보장과	38	0	1	37	38	생활보장팀, 복지조사팀, 복지관리팀, 자활주거팀, 자립지원팀
보육지원과	22	0	1	21	23	보육행정팀, 보육지원팀, 보육관리팀, 양성평등팀
아동청소년과	21	0	1	20	23	아동친화팀, 아동보호팀, 청소년팀, 다문화팀, 가족지원팀
어르신장애인과	27	0	1	26	27	어르신행복팀, 어르신사랑팀, 재가복지팀, 장애인정책팀, 장애인지원팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감율
계		444,482	100%	425,117	100%	19,365	4.6%
정 책 사 업		428,132	96.3%	412,018	96.9%	16,114	3.9%
행정운영경비		1,140	0.3%	979	0.2%	161	16.5%
	· 인력운영비	708	0.2%	563	0.1%	145	25.8%
	· 기본경비	432	0.1%	415	0.1%	17	4.1%
재 무 활 동		15,210	3.4%	12,122	2.9%	3,088	25%

(1) 주요내용

- ☐ 공공복지시설 건립, 종합사회복지관 운영 및 찾아가는 복지사업을 통해 전 세대를 아우르는 세대공감 복지인프라 구축
- ☐ 제5기 지역사회보장계획에 따른 연차별 시행계획 수립 및 평가
- ☐ 찾아가는 보건복지서비스 지원 강화로 구민 복지체감도 향상
- ☐ 자연·사회재난 발생에 따른 이재민 긴급 구호 실시
(임시주거숙박비 및 일시급식비 지원)
- ☐ 민간자원 발굴·관리를 통한 구민복지 증진 및 나눔문화 확산
- ☐ 통합사례관리, 긴급복지지원, 돌봄SOS 등 다양한 복지자원을 토대로 위기가구 발굴 및 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 종합사회복지관 이용 실적	이용인원 (단위: 명)	목표	350,000	370,000
		실적	379,629	554,356
		달성률(%)	108	150
② 민간자원 모금액	모금액 (단위: 백만원)	목표	1,800	1,900
		실적	2,197	2,283
		달성률(%)	122	120
③ 사례·위기가구 지원	복지서비스 지원건수 (단위: 건)	목표	3,800	3,800
		실적	3,934	4,803
		달성률(%)	104	126

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 종합사회복지관 프로그램 정상운영, 신길종합사회복지관 수영장 정상 운영에 따라 목표 추가 달성
- 희망온돌 따듯한 겨울나기 모금 사업 역대 최고 모금액(2,283,421천원) 달성
- 복지사각지대 발굴시스템 위기정보 및 우리동네돌봄단 등 인적자원을 활용하여 사각지대 발굴 및 위기가구 지원으로 긴급지원 등 목표 초과 달성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 신길종합사회복지관 수영장 정상운영, 지역밀착형 복지관 사업 등 지역 주민 대상으로 다양한 사업 추진
- 사회복지공동모금회와 민관 공동협력을 통해 지역주민·단체·기업이 함께 참여하는 동절기 집중모금 캠페인 추진
- 복지사각지대 발굴시스템 위기정보 및 소나무센터(위기가정 통합지원 센터) 등을 통한 복지사각지대 발굴
- 통합사례관리 및 긴급지원 등 맞춤형 서비스 연계 지원

□ 원인분석

- 종합사회복지관 이용 실적
 - 2022년 4월 신길종합사회복지관 수영장 운영을 09:00~18:00으로 재개하였으며, 2023년부터는 06:00~22:00로 운영시간 및 프로그램 확대에 인하여 복지관 이용인원 목표 추가 달성
 - 코로나19로 인하여 비대면으로 진행했던 프로그램을 대면 프로그램으로 정상 운영함으로써, 복지관 이용 인원 증가

□ 자료수집 방법

- 종합사회복지관 이용실적
 - 종합사회복지관 이용인원 파악(사회복지관 현황보고서)
- 민간자원 모금액
 - 민간자원 모금액 파악(사회복지공동모금회 집계)
- 사례·위기가구 지원
 - 복지 서비스 지원건수(행복e음시스템)

□ 향후 개선사항

- 종합사회복지관 프로그램 활성화를 통해 이용실적 증대 방안 마련
- 복지사각지대 상시 발굴·지원을 통한 지역사회보장체계 강화

□ 주요 추진성과

○ 복지정책 기획 및 홍보

- 제5기 지역사회보장계획의 2024년 연차별 시행계획 수립 및 2022년 연차별 시행계획의 시행결과 제출 (17개 부서, 44개 사업)
- 보건복지부 지역복지평가 「찾아가는 보건복지서비스 제공」 분야 서울시 우수 자치구 추천
- 찾·동 홍보 및 복지안전망 구축을 위한 홍보물품(메모지) 제작 및 배부: 3,500개
- 동행센터 업무 매뉴얼 제작·배부: 80부

○ 찾아가는 복지 활성화

- 「2023 찾아가는 맞춤형 복지행정서비스 안내」 책자 제작 배포: 1,800부
- 복지대상자 연간 모니터링 상담 관리: 11,016가구 23,638건
- 찾아가는 동주민센터 방문용품 제작: 방문가방 및 감염예방용품 2,270개
- 구·동 소통회의 운영: 총 6회 134명
- 동주민센터 복지팀 대면회의 및 팀학습 운영: 1,100회
- 사회복지 업무 담당 직원 역량 강화 교육 추진: 11회 291명
- 방문인력 예방접종비 지원: 총 140명(독감, A형간염, 성인용 Tdap)
- 동주민센터 현장방문 차량 외관 수선: 18대

○ 이재민 구호물품 관리

- 이재민 임시주거시설 지정·관리: 총78개소
- 이재민 임시주거시설 안내표지판 정비: 총29개소(신규8개소/보수21개소)
- 구호물품 비축: 응급구호·취사구호 총149세트, 전식구호물자 총1,490개 (천막 96, 담요 1,394)
- 이재민 긴급구호 지원: 65가구/117명

○ 종합사회복지관 운영

- 프로그램: 3대 기능, 10대 분야 사업
- 종합사회복지관별 중점 추진사업 추진
 - 영등포종합사회복지관: 찾아가는 심리지원 Mind-up, 우리동네 환경메이트, 주민 주도의 놀이문화 확산 활동 등
 - 신길종합사회복지관: 지역밀착형 복지관 운영, 개관 20주년 기념활동, 우리동네 기자단 서포터즈 등

○ 사회복지무요원 관리

- 인 원: 월평균 109명(사회복지시설: 83명, 과·동 26명)
- 활동내용: 사회복지시설 및 동 주민센터 등 복지 업무 보조

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주민참여복지 활성화를 통한 복지행정 구현		일반회계	26,645,668	20,764,728	11,640,193
	복지정책 기획 및 홍보		96,629	43,800	43,789
	찾아가는 복지 활성화		23,050	25,410	24,622
	이재민 구호물품 관리		109,446	160,066	121,320
	종합사회복지관 운영		2,241,538	2,537,975	2,417,715
	종합사회복지관 기능보강		0	270,065	268,055
	영등포동 공공복합시설 건립		2,792,929	15,974,400	7,456,771
	사회복지무요원 관리		1,023,891	1,738,308	1,297,679
	찾동방문인력 예방접종 등 지원		13,803	14,704	10,242

□ 주요 추진성과

○ 사회복지협의회 지원

- 후원금품 접수: 협의회(1,058,997천원), 푸드마켓(1,188,137천원)
- 좋은이웃들: 복지사각지대 발굴을 위한 봉사활동(봉사자 374명/ 발굴건수 326건)
- 복지지원사업: 희망수라간, 보양식 나눔, 수해피해 후원금 전달, 방한물품 지원 등 57건 999,338천원
- 관내 기관 연계사업: 저소득 건강·장기요양 보험료지원, 장학금, 저소득아동 지원 등 3,780건 595,743천원
- 교육지원사업: 사회복지 재무회계교육 사업 1회 33명, 308천원
- 사회공헌활동 기부은행 사업: 돌봄대상자 101가구 발굴 및 3,814건 연계, 4,522 포인트 적립

○ 사랑나눔 푸드뱅크·마켓 운영

- 푸드뱅크마켓: 등록인원 1,413명, 연간 11,150명 이용

○ 민간 사회복지사 처우개선 지원

- 대 상: 국가·지자체 운영 보조금을 받는 영등포구 소재 사회복지시설
일 8시간 이상 근무중인 종사자
- 지원결과: 70개소 734명 지원(1인당 20만원)

○ 지역사회자원 활용서비스 연계

- 복지자원의 효율적 관리 운영을 위한 신규자원 시스템 등록 및 자원정비
: 제공주체 322건, 제공서비스 560건
- 2023 영등포구 함께 김장하는 날 행사 추진
: 2개 기관 및 3개 단체 282명 참여, 10kg 김장김치 1,555가구 지원

○ 희망온돌 따뜻한 겨울나기

- 역대 최고 모금액(2,283,421천원) 달성, 서울시 우수자치구 표창
- 18개동 동별기부챌린지, 영등포형 배분사업, 지속기부자 감사장 발송 등 추진

○ 지역사회보장협의체 운영

- 대표협의체 및 실무협의체 개최: 총 11회 180명(운영위 6회 포함)
※ 대면 2회, 서면 9회
- 실무분과 회의: 45회 299명 참여

- 실무분과 공동모금회 지원 사업 추진: 2회 운영
- 월더월드, 모두가 따뜻한 영등포(연료지원 사업)
- 지역사회보장계획 수립 및 평가, 위원장 선출
- 사회복지법인 외부추천이사 추천(운영위 6회 개최)

○ 동 지역사회보장협의체 운영

- 동지역사회보장협의체 연합회 회의 운영: 3회
- 동지역사회보장협의체 연합회 특화사업 진행: 2회
- 아이들이 행복한 영등포, 모두가 따뜻한 영등포
- 동지역사회보장협의체 18개동 회의 개최: 111회 1,452명 참여
- 동특화사업 운영: 18개동 89회 추진
- 공동사업 추진: 살구초인종, 어르신들의 안부를 묻는 우유배달

○ 서울형 복지사업 운영

- 희망두배청년통장 408명, 꿈나래 통장 10명 선발
- 드림코칭: 저소득 아동청소년 46명 학원수강 지원

○ 지역사회 서비스 투자 사업

- 3개 사업 224명 서비스 이용, 308,730천원 지원

○ 청년 마음건강 지원사업

- 63명 서비스 이용, 67,656천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사회공헌을 통한 구민복지 향상		일반회계	1,282,448	1,303,604	1,254,916
	사회복지협의회 지원		234,624	254,039	254,039
	사랑나눔 푸드뱅크·마켓 운영		356,780	347,197	347,197
	민간 사회복지사 처우개선 지원		158,600	164,000	156,600
	지역사회자원 활용서비스 연계		1,600	1,600	1,600
	희망온돌 따뜻한 겨울나기		31,350	31,350	31,350
	지역사회보장협의체 운영		44,353	52,045	49,539
	동 지역사회복지협의체 운영		38,904	37,010	37,010
	서울형 복지사업 운영		1,069	1,195	1,195
	지역사회서비스 투자사업		347,512	347,512	308,730
	청년 마음건강 지원사업		67,656	67,656	67,656

□ 주요 추진성과

○ 통합사례관리 운영

- 사례관리대상자 관리 및 지원

사례관리대상자			서비스제공건수			사례회의 개최건수			
소계	사례 관리 가구	서비스 연계 가구	소계	사례 관리 가구	서비스 연계 가구	소계	내부 사례회의	통합 사례회의	소나무 센터회의
928	311	617	1,330	276	1,054	672	501	22	149

- 소나무센터 (위기가정 통합지원센터) 운영 및 지원

관리가구	신고건수	상담건수	연 계 현 황 (가구/건)		
			단순사례	일반사례	고난도사례
924	924	1,051	341/414	95/283	1/274

○ 지역보호체계 운영

- 복지사각지대 발굴 및 지원
 - 복지사각지대 발굴·지원: 14,747가구/ 5,520건 지원
 - 빨간 우체통 지원 실적: 73건 발굴/ 93건 지원

○ 고독사 예방 주민관계망 형성 사업

- 우리동네돌봄단 운영: 연간 모니터링 45,847건, 자원연계 2,965건
- 명예사회복지공무원: 활동인원 1,110명, 위기가구 271명 발굴,
서비스지원 920건

○ 긴급복지 및 서울형긴급지원

(단위 : 건/ 천원)

구 분	합 계	생계비	의료비	주거비	기 타 (교육비 등)
국가형 긴급지원	2,322 /1,677,644	1,354 /914,327	256 /554,815	618 /194,262	94 /14,240
서울형 긴급지원	1,193 /370,061	908 /177,479	252 /180,758	25 /9,890	8 /1,934

○ 돌봄SOS센터 운영

- 돌봄SOS센터 돌봄서비스 지원 실적: 2,787건

구분	계	일시재가	단기시설	동행지원	주거편의	식사지원
건수	2,787	433	-	334	776	1,244

- 5대(일시,동행,단기,주거,식사)돌봄서비스 제공기관 운영 및 관리
- 돌봄매니저 역량강화 교육 및 민·관 네트워크 회의 실시

○ 영등포형 약자와의 동행 사업

- 느린학습(학습장애)아동 지원 사업 ‘영등포 도.토.리’ 추진
 - 관내 4세~8세의 느린학습(학습장애) 아동 8명 지원
 - 느린학습(학습장애)아동 맞춤형 기초학력, 인지학습, 심리정서상담 지원 (주 1~2회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주민밀착형 복지서비스 지원		일반회계	3,589,240	4,434,101	3,991,687
	코로나 생활지원비 지원사업		0	780,000	619,523
	긴급복지		1,277,585	1,841,320	1,677,644
	시군구 통합사례관리 지원		14,994	15,000	15,000
	통합사례관리 운영 지원		12,931	14,797	14,121
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		151,200	177,629	177,185
	지역보호체계 운영		18,307	27,525	27,521
	우리동네 돌봄단 운영		80,516	221,032	184,052
	스마트플러그 운영		0	16,060	11,352
	돌봄SOS센터 운영		875,919	801,000	796,241
	서울형 긴급복지 지원		214,634	436,000	370,061
	소나무센터 운영		8,223	21,143	21,048
	민관통합사례관리 촉진사업		2,500	3,140	3,140
	명예사회복지공무원 운영		2,000	2,000	2,000
	AI안부확인서비스 운영		2,112	29,506	29,444
	영등포형 약자와의 동행		0	47,949	43,355

[1] 주요내용

- ☐ 국가보훈대상자에 대한 예우 및 지원
 - 국가보훈대상자의 희생·공헌에 대한 감사 및 예우 강화
 - 보훈대상자 위문금 지급을 통한 자긍심 고취
 - 호국·애국정신 제고 등 보훈 예우 문화 확산에 기여

[2] 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 보훈대상자 위문 실적	연 누계 지원인원 (단위: 명)	목표	7,500	11,200
		실적	7,483	11,263
		달성률(%)	99	101

[3] 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 국가보훈대상자에 대하여 명절(설, 추석), 보훈의 달을 맞아 위문금을 지원함으로써 국가보훈대상자에 대한 예우 및 지원 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 국가보훈대상자 전입 시 보훈예우수당 및 위문금 신청 안내, 접수
 - 미신청자에 대한 신청 안내하여 누락되는 국가보훈대상자 최소화
- ☐ 자료수집 방법
 - 지방재정시스템 집행실적으로 자료 수집
- ☐ 향후 개선사항
 - 국가보훈대상자로 신규 등록 및 전·출입자, 사망자 등의 변동사항 추이를 반영하여 목표치 설정

□ 주요 추진성과

- 국가보훈대상자 보훈예우수당, 사망위로금, 위문금, 장례비 지원
 - 국가보훈대상자 예우 확대(장례비 지원) 및 보훈 수당 지급

지원항목	보훈예우수당	사망위로금	위문금 지급
'23년 지원실적	43,136명/2,588,160천원 (월평균: 3,595명)	108명/32,400천원 (월평균: 9명)	11,263명/281,575천원 (회당: 3,754명)

○ 보훈행사 추진실적

- 국립서울현충원 추모 행사
 - 일 시: 2023. 6. 1.(목) 09:20
 - 장 소: 국립서울현충원
 - 내 용: 보훈단체 지회장들과 현충원을 방문하여 참배하고 호국영령에게 깊은 존경과 감사의 마음 전달
- 제68회 현충일 추념행사 참석 지원
 - 일 자: 2023. 6. 6.(화)
 - 대 상: 국가유공자 및 유가족 중 참석 희망자
(대전 현충원: 87명, 서울 현충원: 20명)
 - 내 용: 현충원 참배객 차량 지원, 여행자보험 가입, 간식 지원 등
 - 주 관: 서울지방보훈청(현충일 수송계획에 의거 추진)
- 호국보훈의 달 기념 감사패 및 표창 수여식
 - 일 시: 2023. 6. 8.(목) 09:30
 - 수여대상: 18명(감사패: 9명 표창: 9명)
 - 내 용: 보훈단체장 감사패 및 모범 국가보훈대상자 표창 수여 및 간담회
- 보훈단체 전적지순례
 - 일 정: 2023. 5. 9. ~ 6. 14.
 - 참 석 자: 광복회 등 9개 단체 회원
 - 장 소: 경기, 강원, 충청 권역 전적지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보훈대상자 지원		일반회계	2,213,618	3,268,262	3,234,439
	보훈회관 운영		59,632	64,032	64,032
	보훈대상자 위문 및 행사		2,153,986	3,204,230	3,170,407

[1] 주요내용

☐ 숨은·취약 1인가구 발굴 및 지원사업

- 1인가구 정책 총괄·조정으로 체계적인 지원체계 구축
- 숨은·취약 1인가구 발굴을 통한 맞춤형 사업 연계 지원
- (전부서) 기존 다인가구 사업의 확대·개선 등 재구조화
- 유관기관의 자원과 강점을 활용한 수요자 중심 1인가구 정책사업 공모

☐ 1인가구지원센터 운영 활성화

- 전문 상담 및 교육 프로그램 운영, 자조모임(3인 이상 동아리) 지원
- 유휴공간 활용을 통한 1인가구 소통 공유 공간 및 온라인 플랫폼 조성

[2] 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 취약 1인가구 지원사업	이용인원 (단위: 명)	목표	-	6,000
		실적	-	15,853
		달성률(%)	-	264
② 1인가구지원센터 운영 활성화	이용인원 (단위: 명)	목표	-	1,000
		실적	-	2,629
		달성률(%)	-	263

[3] 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 1인가구 불안요소(건강, 안전, 사회적관계망, 주거, 경제)를 해소하는
구민 체감형 지원사업 실시
- 다인가구 중심 사업을 재구조화하여 취약 1인가구와 연계 확대·개선
- 1인가구지원센터 운영으로 1인가구를 위한 사회적 지원체계 구축

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 영등포구 1인가구 정책 수요를 반영한 맞춤형 정책 추진 기반 조성
 - 1인가구 맞춤형 지원 사업 추진(청년, 중장년)
 - 1인가구 전월세 안심계약 도움 서비스 운영

- 민·관 협력을 통한 1인가구 정책 전문성 강화 및 효율성 향상
 - 1인가구 정책 사업 운영(관내 사회복지기관 연계)
- 1인가구지원센터 운영 활성화를 통한 1인가구 지원 강화
 - (서울시·여가부)1인가구 프로그램 및 자치구 특화 프로그램 운영

□ 원인분석

- 취약 1인가구 지원사업 및 1인가구지원센터 운영 활성화 초과 달성
 - (서울시·여가부)신규 공모사업 예산 확보 및 사업 추진

□ 자료수집 방법

- 취약 1인가구 지원사업 운영 실적
 - 측정기간: 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정수행기관: 자체(각 부서)
 - 측정대상 표본수 및 선정 방법: 참여 및 지원 대상
 - 대상 사업
 - 보육지원과: 안심장비 지원사업 등 3건
 - 복지정책과: 스마트 플러그 등 5건
 - 어르신장애인과: 행복커뮤니티사업 등 2건
 - 서울시 공모사업: 전월세 안심계약 도움 서비스 등 2건
 - 구 특화사업: 청년 1인가구 요리교실 등 2건
- 1인가구지원센터 운영 실적
 - 측정기간: 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정수행기관: 자체(각 부서)
 - 측정대상 표본수 및 선정 방법: 참여 및 지원 대상
 - 대상 사업
 - 전문상담, 사회적관계망, 자유키획 등 5건
 - 상담멘토링, 여가부 공모사업 등 4건

□ 향후 개선사항

- 취약 1인가구 지원사업 대상 사업 조정(축소)
 - 부서 또는 팀 간 사업 운영 실적 중복, 예산 집행에 따른 사업 결과 명확화를 위해 1인가구 자체(특화) 사업으로 대상 조정

□ 주요 추진성과

○ 취약 1인가구 지원사업

- 안심장비 지원사업 등(3개 부서 10개 사업): 14,630명 지원
- 전월세 안심계약 도움 서비스: 380명 지원
- 영등포구 1인가구 정책 사업 공모: 사회관계망 형성 사업 532명 지원

※ 관내 사회복지시설 4개소 참여: 영등포노인복지센터, 영등포노인종합복지관, 영등포장애인복지관, 영등포종합사회복지관

- 1인가구 소셜다이닝(행복한 밥상·건강한 밥상): 203명 지원
- 청년 1인가구 요리교실 '요리영통': 108명 참여
- 1인가구 네트워크 강화: 협의체 워크숍, 연말 프로그램 각 1회 운영

○ 1인가구지원센터 운영 활성화

- 센터 공간개선 및 소통공간 조성: 구청 별관 G동 1층(준공 '23.8.14.~)
- 센터 프로그램(상담·교육·여가·문화·사회적관계 등): 1,094명
- (서울시)1인가구 상담 멘토링: 210명
- (여가부)1인가구 사회적 관계망 형성 지원: 1,325명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
1인가구 생활환경 조성		일반회계	114,230	493,042	482,610
	1인가구 발굴 및 지원		0	19,800	18,602
	1인가구 지원센터 운영		108,000	144,582	142,174
	1인가구 정책사업 공모		0	26,500	26,500
	1인가구 전월세 안심계약 도움서비스		6,230	25,180	23,440
	1인가구 안심홈 서비스		0	500	500
	1인가구 네트워크 강화		0	34,800	30,980
	1인가구 상담 멘토링 프로그램		0	10,000	8,734
	1인가구 소셜다이닝		0	34,000	34,000
	1인가구지원센터 공간개선		0	30,000	30,000
	1인가구 사회적 관계망 형성 지원 사업		0	117,680	117,680
	1인가구 싱글벙글 사랑방		0	50,000	50,000

[1] 주요내용☐ 동주민센터 찾아가는 복지사업 운영 강화

- 찾아가는 동주민센터 2.0 사업 활성화(보건, 복지 분야 사업 지속 운영)

[2] 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 찾아가는 복지사업 운영 실적	동주민센터 복지대상자 방문 건수 (단위: 건)	목표	-	20,000
		실적	-	23,638
		달성률(%)	-	118

[3] 성과분석☐ 전략목표 달성기여도

- 기초수급자 등 복지대상자 연간방문상담계획 수립 후 모니터링 실시하여 성과목표 초과 달성 정상 추진

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 동별 연간모니터링 계획 수립 → 행복e음시스템 등록 → 매월 복지대상자 상담 실시 → 상담 결과 및 서비스연계 내역 등록 → 복지정책과 월보 제출
- 고립위기가구 위기도 평가(5단계)로 대상자별 방문 주기 설정
- 복지플래너 및 우리동네돌봄단, AI안부확인 등으로 안부 확인

☐ 자료수집 방법

- 사회보장정보시스템(행복e음) 모니터링 상담 결과 추출, 월보 관리

☐ 향후 개선사항

- 전체 상담 건수 중 가정방문 상담 비율이 38%로 분석되어 2024년 방문 상담 비율을 50% 이상 달성할 수 있도록 관리 예정
- 대상자별 상담 주기 최소 분기 1회 이상 실시

□ 주요 추진성과

- 동주민센터 복지팀 시책추진업무 추진비 교부
 - 동별 연간 120만원 분기별 교부 완료
- 복지대상자 연간 모니터링 상담
 - 기초생활보장수급자 등 11,016가구 23,638건 상담 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주민참여 행정지원		일반회계	37,907	22,600	22,600
	찾아가는 동주민센터 2.0사업 활성화		37,907	22,600	22,600

(1) 주요내용

- ☐ 국민기초생활보장법에 의한 각종 급여 지원
 - 국민기초수급자 기초생계, 의료, 주거, 교육 맞춤형 급여 지원
 - 기초수급자 및 차상위계층 부가급여 지원
- ☐ 저소득층 생활안정을 위한 자활 지원 사업 추진
 - 자활사업을 통해 근로기회를 제공하고 기능습득을 지원하여 자활능력을 배양시켜 탈수급, 탈빈곤 유도 및 지원
- ☐ 생활이 어려운 사회취약계층에게 의료급여 지원
 - 의료급여 보장구 등 적기 지원 및 자격관리를 철저히 하여 국민보건 및 삶의 질 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 기초생활보장 및 차상위 지원 실적	연 누계 지원가구 (단위: 가구)	목표	215,570	252,721
		실적	252,689	292,126
		달성률(%)	117	116
② 자활근로사업 참여 실적	참여자수 (단위: 명)	목표	4,100	4,200
		실적	4,891	4,833
		달성률(%)	119	115

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 국민기초생활보장법에 의한 각종 맞춤형 급여지원으로 저소득 주민의 실질적 최저생활 보장
 - 근로능력이 있는 저소득층에게 일자리를 제공하여 생활안정 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 국민기초생활보장법에 의한 보장결정 및 각종 급여 적기 지원으로 저소득주민의 실질적 최저생활을 보장하고 부가급여 등 기타 저소득 지원으로 생계 보호 강화
- 자활근로자 역량에 따른 사업단 배치로 지속적인 자활참여 유도
 - 초기상담 시 근로자별 역량을 파악하여 개인별 역량에 맞는 사업단에 배치

□ 자료수집 방법

- 기초생활보장 및 차상위지원: 대상자 지원 공문 및 e-호조 확인
 - 대상기간: 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정방법: 대상자 지원 가구 월별 누적 수치 및 e-호조 집행액
- 자활근로사업: 매월 급여 지급내역 공문 및 e-호조 확인
 - 대상기간: 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 측정방법: 자활근로참여자 급여 지급내역 공문 및 e-호조 집행내역

□ 향후 개선사항

- 수급자 선정기준 및 부양의무자 기준 완화에 따른 홍보 강화
- 자활 참여자의 사업적응 및 기술 습득으로 사업단 상향 조정 필요
 - 개별 역량에 맞는 노동강도와 급여를 갖춘 사업단으로 배치하여 탈수급 유도

□ 주요 추진성과

- 기초생활보장수급 탈락가구에 대해 차상위계층 양곡할인 등 기타 지원 가능한 서비스를 적극 안내하여 저소득가구의 생계보호 강화
- 영등포구생활보장위원회 심의를 통한 취약계층 우선보장으로 복지사각 지대를 최소화
- 명절위문금, 유료방송요금 지원, 건강보험료 등 부가급여 지원 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기초생활보장 및 차상위지원		일반회계	64,781,545	68,360,082	65,508,901
	생계급여		34,234,611	38,773,753	37,481,670
	주거급여		25,286,800	28,336,750	26,829,301
	교육급여		56,777	63,172	63,172
	해산·장제급여		297,900	261,397	257,100
	정부양곡관리		182,154	186,650	185,038
	기초수급자 유료방송 이용요금 지원		22,158	31,680	26,665
	기초생활수급자 명절 위문		144,680	160,000	151,520
	저소득주민 건강보험료 등 지원		8,983	421,960	406,931
	의료급여관리사 선택적복지비 지원		7,006	8,041	8,041
	저소득층 미세먼지 마스크 보급 사업		107,792	116,679	99,462

□ 주요 추진성과

- 구 직접 자활인건비 지급 등: 1,216,697천원
 - 20개소(15개 동주민센터, 2개 부서, 복지시설 3개소) 배치
- 구 직접 자활근로자 하·동절기 대비 물품 지원 등: 8,498천원
- 위탁 자활사업비 지급: 4,400,766천원
 - 13개 사업단, 2개 자활기업 배치
- 지역자활센터 운영 지원: 종사자 17명/573,101천원
 - 자활센터 운영비, 종사자 수당 및 자활사례관리 사업비 등 지원
- 지역자활센터 안전점검 실시: 하·동절기 안전점검 2회 실시
- 영등포지역자활센터 회계 등 운영 지도점검: 8. 21.~9. 8.(3주간)
- 가사간병서비스 대상자 관리: 7명/32,084천원
 - 월 24시간 5명, 월 27시간 2명 지원
- 자산형성지원 사업 대상자 관리: 916명/1,592,908천원
- 긴급임시주택 운영: 유상 매입임대주택 5채 운영(SH 3채, LH 2채)
 - 11가구, 18명/57,575천원 지원
 - 통합사례관리 및 임대주택, 장학금 등 연계 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저소득가구 자활지원		일반회계	11,635,965	8,267,526	7,881,628
	자활근로사업		5,518,698	5,779,330	5,625,961
	지역자활센터종사자 수당		35,194	40,669	32,784
	지역자활센터운영		494,079	515,065	509,605
	자활사례관리		29,886	30,712	30,712
	가사간병 방문도우미 운영		37,744	33,210	32,084
	자산형성지원사업		453,877	1,804,400	1,592,908
	긴급임시주택운영		76,326	64,140	57,575

□ 주요 추진성과

○ 의료급여 지원 및 관리

- 장애인 보장구 구입비 지급: 169건 152,962천원
- 당뇨소모성재료 등 요양비 지급: 1,235건 230,636천원
- 본인부담완화 및 본인부담금 정산: 1,088건 21,750천원
- 입양아동 사후지원 본인부담금 정산: 76건 9,030천원
- 건강생활유지비 잔액 지급: 4,003건 121,760천원
- 사무관리비 및 업무추진비 등 지급: 13,228천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저소득층 의료지원		특별회계	477,995	550,000	549,366
	의료급여 지원		467,458	536,160	536,138
	의료급여 관리		10,537	13,840	13,228

[1] 주요내용☐ 거리 노숙인 밀집 지역 순찰

- 노숙인 상담 및 계도로 시설 입소 유도
- 주민 불편 최소화

☐ 사회보장정보시스템을 활용 복지대상자에 대한 신속 정확한 조사 및 관리

- 수급자에 대한 정기·수시 확인조사로 수급의 적정성 관리 및 부정 수급 예방

[2] 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 노숙인 선도 및 보호	거리노숙인 상담 ·계도 실적 (단위: 명)	목표	22,000	23,000
		실적	33,669	25,659
		달성률(%)	153	112
② 복지대상자 통합조사	신규복지 급여조사건수 (단위: 건)	목표	17,000	17,500
		실적	17,145	17,850
		달성률(%)	101	102

[3] 성과분석☐ 전략목표 달성기여도

○ 노숙인 선도 및 보호

- 거리 노숙인 상담 및 계도 활동, 시설입소 및 병원 안내 등 현장 중심의 복지서비스 실현 및 주민불편 해소 기여

○ 신속·정확한 통합조사 실시

- 복지급여 기준완화로 인한 신청 건 증가로 목표대비 조사건수 2% 초과 달성
- 복지급여 신청 건에 대한 신속한 조사로 복지수요 적극 대응 및 맞춤형 복지 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 노숙인 상담과 계도

- 거리상담반 순찰 활동 등을 통해 노숙인 상담 및 계도, 시설입소 유도, 병원 이송 등의 복지서비스 제공 및 민원을 해소하여 주민불편 해소

○ 복지급여 신규 신청자에 대해 공적자료 확인 및 생활실태 조사로 적정급여 지원 및 취약계층에 대한 보장 강화

□ 자료수집 방법

○ 노숙인 선도 및 보호 실적: 노숙인 거리상담반 운영 실적

- 대상기간: 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
- 자료수집방법: 노숙인 거리상담반 운영 결과 보고

○ 차세대 행복e음시스템

- 신규복지급여 조사건수

□ 향후 개선사항

○ 거리노숙인 상담반 안전교육 실시

- 노숙인 거리상담반 운영 시 노숙인 및 노숙인 밀집지역 안전 순찰을 위한 교육실시

○ 조사목표건수 조정

- 희망두배통장 등 일부 사업이 사업팀 자체조사로 변경

□ 주요 추진성과

- 노숙인 거리상담반 운영(노숙인 상담 및 계도 등)
 - 근무인원: 총 18명 (거리상담원 18명)
 - 근무시간: 1일 8시간 3교대 근무 (주 6일)
 - 상담 및 계도 실적: 25,659건
- 무연고 사망자 안치료 지급(노숙인 관리)
 - 안치료 지급 건수: 55건
 - 안치료 지급 금액: 27,104천원
- 폭염한파 등 자연재난대책
 - 노숙인 시설 등(영등포쪽방상담소 외 5개소) 방역비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노숙인 선도 및 보호		일반회계	806,165	963,496	879,524
	노숙인 거리상담반 운영		737,837	851,811	771,020
	노숙인 관리		39,966	111,685	108,504

□ 주요 추진성과

- 사회보장급여 신청자에 대한 공적자료 및 실태조사를 통한 신속·정확한 복지급여 보장을 통한 복지체감도 향상
- 맞춤형 급여안내(복지멤버십)을 통한 누락없는 복지서비스 지원
- 개인정보 유출 방지 위한 행복e음 개인정보보호 교육 실시
- 사회보장급여 수급자 및 부양의무자의 소득·재산·인적 변동사항 정기·월별 확인조사를 통한 통합관리 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
구민과 소통하는 복지급여 통합조사 및 관리		일반회계	22,503	23,065	21,534
	복지보장급여대상자 조사 및 관리		18,143	18,685	17,154
	사회보장급여서비스 실무역량강화		4,360	4,380	4,380

(1) 주요내용

- 국공립어린이집 확충 등을 통한 아이 기르기 좋은 보육 환경 조성
 - 국공립어린이집 확충 및 기능보강을 통한 공보육 책임성 강화
 - 육아종합지원센터, 서울형 키즈카페, 맘튼튼센터, 맘스가든, 장난감 도서관, 시간제보육실 등 운영
 - 도농상생 공공급식센터 운영 및 친환경 급식 식자재 공급
- 보육료 및 어린이집 지원을 통한 양질의 보육서비스 제공
 - 영유아 및 누리과정 보육료 지원
 - 어린이집 운영비 및 보육교사 인건비 지원
 - 방과후, 장애아 통합, 다문화 어린이집 지원 등 다양한 보육 사업 추진
- 어린이집 운영전반에 대한 지도감독을 통한 투명성 도모
 - 회계, 안전관리 등 운영전반에 대한 정기·수시 지도점검
 - 급식, 안전, 위생분야 모니터링 및 어린이집 민원 조사 등
- 여성사회참여 및 양성평등
 - 양성평등 주간을 맞이하여 양성평등을 위한 문화 행사 개최 및 유공자 표창
 - 양성평등 기반 마련을 위한 성별영향평가, 폭력예방(성인지)교육, 여성 친화도시 추진
 - 여성안심귀갓길 조성, 안심사업 운영을 통한 여성보호안전망 구축
- 가족복지 증진
 - 영유아 양육부담 경감을 위한 첫만남이용권, 서울엄마아빠 택시, 양육수당, 아동수당, 부모급여(영아수당) 지원
 - 저출생 문제 극복을 위한 출생·양육 친화적 사회 분위기 조성

[2] 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 국공립어린이집 확충	국공립어린이집 이용률 (단위: %)	목표	40	43
		실적	43	46
		달성률(%)	108	107
② 영유아 보육료 지원	영유아 보육료 지원액 (단위: 백만원)	목표	30,793	31,455
		실적	32,598	34,262
		달성률(%)	106	109
③ 어린이집 지도점검	지도점검 어린이집수 (단위: 개소)	목표	224	226
		실적	224	226
		달성률(%)	100	100
④ 첫만남 이용권 지원	지원 대상자 수 (단위: 명)	목표	2,000	2,000
		실적	2,168	2,162
		달성률(%)	108	108

[3] 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 국공립 어린이집 신규 개원과 지속적인 환경 개선을 통해 공보육 수요 충족 및 아이 키우기 좋은 쾌적한 보육환경 조성
- 영유아 보육료 지원
 - 보육료 지원을 통한 양질의 보육서비스 제공
- 첫만남이용권 지원
 - 출산·양육지원사업을 통해 개인의 부담을 경감시켜 출산을 제고 및 아이 기르기 좋은 환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 국공립어린이집 이용률 확대: 46%
 - 국공립어린이집 신규 확충: 1개소
 - 신규(관리동): 1개소(아톰어린이집)
 - 국공립어린이집 기능 보강: 12개소(98,155천원)
 - 국공립어린이집 환경 개선: 10개소(117,711천원)

○ **어린이집 운영 전반에 걸친 지도점검**

- 어린이집 개소수(226개소) 100% 지도점검 완료

○ **첫만남이용권 지원**

- 행복출산원스톱서비스로 출생신고를 위한 방문시 첫만남이용권 등 관련 복지서비스의 일괄접수를 지원함으로써 민원인 편의증진 및 신청누락 방지

□ **자료수집 방법**

○ **국공립 어린이집 이용률**

- 보육통합시스템 통계 자료를 통해 해당 연도 어린이집 이용률 확인

○ **영유아 보육료 지원**

- 2023.12.31.기준 영유아보육료 예산 지출액(e-호조)

○ **어린이집 지도 점검**

- 2023.12.31.기준 정상 운영 중인 시설 수: 226개소(보육통합시스템)

○ **첫만남이용권 지원**

- 첫만남이용권 지급 대상자 수('23. 1. 1.~'23. 12. 31.)

□ **향후 개선사항**

○ **기부채납지, 공공기여시설 등 국공립어린이집 확충 검토 및 보육서비스 품질 개선을 위한 시설 환경개선 적극 추진**

○ **첫만남이용권 지원**

- 임신준비-임신-출산-양육 단계별 행정수요를 반영한 복지서비스 발굴
- 임신, 출산, 양육에 필요한 안내책자를 제작하고 각 동 주민센터, 보건소에 배부하여 출산가정의 서비스 지원 홍보 강화

□ 주요 추진성과

○ 어린이집 한마당잔치 지원

- 일 시: 10. 13.(금) 10시~14시
- 대 상: 관내 영유아, 학부모, 보육교직원 등 1,000여명 참여
- 내 용: 놀이마당(에어바운스, 미끄럼틀 등), 체험·전시마당, 플리마켓 등 운영
- 예 산: 27,500천원 (구비15,500 더현대후원금 12,000)

○ 시간제보육서비스제공지원(인건비·운영비·예탁금) 총 108,660천원 지원

○ 서울형 모아어린이집 4공동체(18개소 어린이집) 운영지원

- 3공동체(13개소)+신규공동체(5개소)를 대상으로 108,410천원 지원

○ 영아(만 0세~2세) 보육료 지원(방과후 포함): 34,265,302천원

- 영아 보육료 지원: 34,261,572천원
- 방과 후 보육료 지원: 3,730천원

○ 누리과정(만 3세~5세) 보육료 지원: 11,074,982천원

- 누리과정 보육료 지원: 9,745,924천원
- 차액보육료 지원: 1,329,058천원

○ 보육교직원 인건비 및 처우개선 지원: 39,549,414천원

- 보육교직원 인건비 지원: 19,013,189천원
- 보육교직원 수당(담임교사지원비, 교사처우개선비, 중식비 등): 11,104,110천원
- 보조교사 인건비(보조교사, 연장교사,보육도우미 등) 지원: 9,165,763천원
- 대체교사 및 비담임교사 지원: 266,352천원

○ 운영비 및 기타 보육시설 지원: 3,114,954천원

- 반운영비, 공기청정기, 급간식비 등 운영비 지원: 2,340,380천원
- 기타 보육시설 지원(방과후, 장애아, 다문화 등): 404,919천원
- 외국인 유아 재원 어린이집 운영비 지원: 369,655천원

○ 국공립 어린이집 운영 지원: 842,100천원

- 근무지원수당, 처우개선비, 명절휴가비 등 수당 지원
- 국공립어린이집 재원 외국인아동 부모보육료 지원 등

○ 민간·가정어린이집 운영 지원: 1,287,324천원

- 취사보조금, 냉난방비, 영아간식비 등 운영비 지원
- 정부미지원 시설 보육교사 처우개선비 등 수당 지원
- 민간·가정어린이집 재원 외국인아동 부모보육료 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보육서비스 강화		일반회계	90,378,740	97,179,562	92,405,787
	어린이집 보육교직원 역량 강화		62,415	64,684	56,084
	시간제보육서비스 제공지원		85,967	108,660	108,660
	어린이집 한마당 잔치 지원		10,500	15,500	15,500
	구청직장어린이집 운영지원		274,550	372,689	314,423
	구립어린이집 국유지 대부료 등 납부		15,000	47,000	42,469
	방과 후 보육시설 운영지원		52,600	60,768	41,116
	보육교직원 인건비 지원		17,583,064	19,065,643	19,013,189
	장애아 통합보육 활성화		269,475	336,310	321,503
	국공립 어린이집 운영지원		526,946	845,592	845,368
	보육교직원 처우개선 지원		3,783,885	3,942,247	3,930,425
	누리과정 운영비 지원		3,834,000	4,175,198	3,394,839
	어린이집 교원 보수교육		18,040	22,216	21,500
	영유아 보육료 지원		32,597,917	35,125,701	34,261,572
	누리과정 보육료 지원		11,737,971	11,737,971	9,745,924
	방과후 보육료		2,700	3,730	3,730
	민간 가정 어린이집 운영 지원		1,399,190	1,289,324	1,289,324
	어린이집 지원		430,506	511,424	489,016
	보육교직원 처우개선 지원(보조교사)		8,586,825	9,468,303	9,165,763
	어린이집 운영지원		3,542,967	3,403,535	2,983,624
	보육교직원처우개선 지원(시비보조)		3,805,250	3,876,598	3,820,146
	특화보육 지원		585,219	1,305,001	1,226,163
	직접채용 대체교사 운영지원		317,501	326,044	266,352
	어린이 급간식비 지원		668,102	749,906	748,154
	어린이집 지도점검 운영관리		2,000	2,000	2,000
	어린이집 배상보험 단체가입 지원		0	44,876	44,874
	부모모니터링단 운영		15,572	13,988	13,628
	어린이집 노후 CCTV 관리운영비 지원		51,102	15,160	3,900
	어린이집 보육교사 연수지원		20,500	79,830	79,577
	서울형 모아어린이집 운영		98,976	111,150	108,410
	육아 지원 코디네이터 운영		0	58,514	57,554

□ 주요 추진성과

- 국공립어린이집 확충 및 쾌적한 보육시설 운영 등을 통해 보육 공공성을 강화하고, 학부모 만족도 및 우리구 보육 서비스 수준 향상에 기여
 - 국공립어린이집 확충(1개소)
 - 신규(관리동): 1개소(아톰어린이집)
 - 국공립어린이집 기능 보강: 12개소(98,155천원)
 - 국공립어린이집 환경 개선: 10개소(117,711천원)
- 국공립어린이집 내진성능 보강 공사
 - 하정어린이집 내진설계 및 보강공사 완료(2023. 8월~11월)
 - 당산1동어린이집, 미루나무어린이집 내진설계용역 완료
- 육아종합지원센터 운영보조금 847,611천원 지원
 - 장난감 도서관 4개소 운영 지원
 - 대체교사 및 대체조리사 운영 지원
 - 어린이집 안전관리관 운영 지원
 - 공통부모교육 및 장애아 통합보육활성화 순회지원 프로그램 운영 등
- 공동육아방·맘튼튼센터 운영보조금 287,528천원 지원
 - 공동육아방 6개소 운영 지원
 - 영유아 놀이·돌봄 공간 운영, 부모 자조 모임 지원
- 영등포구 서울형키즈카페 1호점(대림2동점) 조성
 - 공간의 한계를 넘어 자유롭게 뛰어 놀 수 있는 실내 놀이공간 조성
 - 스마트 기기를 활용한 다양한 놀이 및 체험 기구 설치
 - 놀이돌봄서비스 운영으로 돌봄공백 지원
- 양평동 주민복지회관 10,954천원 운영 지원
 - 노후시설 보수(누전·누수·보일러·계단 등) 공사 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보육시설 기능강화		일반회계	4,819,588	9,261,331	5,567,032
	국공립어린이집 확충		1,322,562	610,000	337,577
	어린이집 환경개선(보조)		0	121,140	121,140
	어린이집 환경개선(자체)		440,810	150,000	117,712
	어린이집 IoT기반 환경센서 지원사업		0	7,000	7,000
	어린이집 기능보강 개선사업(보조)		0	788,627	54,956
	어린이집 기능보강 개선사업(자체)		512,582	100,000	98,155
	신길12구역 사회복지 복합시설 건립		18,003	1,530,000	14,109
	하정어린이집 임시이전		89,760	1,126,921	995,407
	도농상생 공공급식센터 운영		650,760	654,468	654,468
	육아종합지원센터 운영지원		303,000	341,524	341,524
	육아종합지원센터 운영지원(자체)		394,242	506,087	506,087
	주민복지회관 관리·운영		8,769	11,200	10,954
	공동육아방 운영지원		235,158	259,272	251,281
	생태친화 어린이집 운영지원		186,024	187,136	187,136
	맘튼튼센터 운영		55,704	36,250	36,247
	맘스가든 운영		280,367	199,033	196,475
	공공형 실내놀이터 키즈카페 조성운영		0	910,915	893,459
	통합영유아 열린놀이방 운영		38,540	48,120	47,831
	서울형 키즈카페 조성 운영		0	517,838	171,838
	서울형 키즈카페 타당성조사 용역		0	20,000	0
	국공립어린이집 내진성능보강		0	970,000	363,066
	신규공인 서울형어린이집 환경개선 지원		0	9,000	9,000
	재난·재해 대응 및 복구사업		0	134,000	128,810

□ 주요 추진성과

○ 안심귀가스카우트 운영

- 운영기간: 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
- 사업내용: 범죄 취약계층 심야시간 귀가지원 및 우범지역 순찰
- 귀가지원서비스 이용자: 2,135명 / 순찰지원 4,955회

○ 양성평등주간 기념행사

- 운영기간: 2023. 9. 1. ~ 9. 7.
- 추진내용: 유공자 표창, 책으로 만나는 양성평등 챌린지, 인식개선 캠페인, 양성평등 북콘서트, 아빠 육아교실 등
- 참여인원: 865명

○ 직원 폭력예방(성인지)교육

- 교육대상: 전직원
- 교육방식: 대면교육 4회(간부진 1회, 전직원 3회), 온라인, 외부특강 4회
- 이수인원: 1,541명(대면교육: 467명 / 온라인교육: 1,013명 / 특강: 61명)

○ 저소득 한부모가족 인덕선 설치 지원

- 지원인원: 134가구
- 지원물품: 인덕선 84대, 인덕선 전용 냄비 134개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
여성사회참여 및 양성평등		일반회계	390,823	269,287	211,846
	여성역량강화		7,478	10,900	387
	양성평등주간 기념행사		3,535	7,250	7,098
	여성정책비전사업운영		8,386	10,550	7,462
	어려운이웃 김장담그기		7,300	7,000	2,000
	여성소통문화공간 운영		53,886	80,627	60,975
	아동·여성보호 안전망 구축		59,159	27,960	26,359
	여성안심망 안심이 운영		68,238	70,000	57,533
	안심장비 지원사업		4,000	5,000	5,000
	저소득 한부모가족 인덕선 설치지원		19,720	50,000	45,033

□ 주요 추진성과

○ 출생장려 지원

- 지원대상: 영등포구에 1년 이상 거주 출산한 부모('21.12.31. 이전 출생아동)
- 지원금액: 첫째 10만원, 둘째 50만원, 셋째 300만원, 넷째이상 500만원
- 지원실적: 3명/ 110천원

○ 산후조리경비

- 지원대상: 서울시 6개월 이상 거주 산모(영아 서울시 출생신고)
- 지원금액: 출생아 1인당 산후조리 경비 100만원(바우처)
- 지원실적: 884명/ 410,621천원

○ 첫만남이용권

- 지원대상: 주민등록번호가 부여된 모든 출생아동
- 지원금액: 출생시 첫만남이용권 일시금(1회) 200만원(바우처)
- 지원실적: 2,162명/ 3,928,000천원

○ 서울형 육아휴직장려금 지원

- 지원대상: 서울시 1년 이상 거주하여 육아휴직급여 6개월이상 연속 수급한 중위소득 150%이하 가정
- 지원금액: 60만원(6개월 연속 육아휴직)
- 지원실적: 39명/ 26,400천원

○ 서울엄마아빠택시

- 지원대상: 서울시 거주 만24개월 이하 양육가정
- 지원금액: 연간 10만원 상당의 택시 이용 바우처
- 지원실적: 12,258명/ 241,213천원

○ 아동수당

- 지원대상: 만 8세 미만(0~95개월) 아동
- 지원금액: 매월 10만원
- 지원실적: 206,635명/ 20,877,700천원

○ 가정 양육수당

- 지원대상: 어린이집·유치원·종일제아이돌봄서비스 등을 이용하지 않고 가정에서 양육되는 영유아로서 24개월~미취학 86개월 미만 전 계층 아동

- 지원금액

구 분	일반아동	장애아동	
지원대상	24개월이상~86개월 미만	36개월 미만	36개월이상~86개월 미만
지원금액	10만원	20만원	10만원

- 지원실적: 18,812명, 2,104,250천원

○ 부모급여(영아수당)

- 지원대상: 만2세 미만 아동(0~23개월)

- 지원금액: 12개월 미만 70만원, 24개월 미만 35만원

단, 보육료 수급 아동은 차액지원

- 지원실적: 34,161명/ 20,545,927천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
가족복지 증진		일반회계	37,016,333	51,886,019	48,157,531
	출생장려 지원		121,600	31,600	3,300
	산후조리경비 지원		0	984,500	410,621
	첫만남이용권 지원 사업		4,330,000	3,928,000	3,928,000
	육아휴직장려금지원		0	292,077	26,400
	서울엄마아빠 택시		0	241,526	241,213
	가정 양육수당 지원		5,832,700	2,219,957	2,104,250
	아동수당지원		22,229,700	20,997,051	20,877,700
	아동수당지원사업 운영		1,562	3,494	3,494
	부모급여(영아수당) 지원		4,482,600	23,165,548	20,545,927
	한부모가족복지시설 아이돌봄서비스		0	11,526	11,526
	청소년부모 아동양육비 지원		0	3,840	0
	서울키즈오케이존 지원		0	6,900	5,100

(1) 주요내용**□ 유니세프 아동친화도시 조성**

- 아동의 권리가 보장되고 아동이 행복한 아동친화도시 영등포 구현을 위해 「영등포구 아동친화도시 4개년 추진계획」에 따른 연차별 계획 수립·이행
- 아동·청소년 관련 사업 전반에 아동·청소년의 의견이 반영될 수 있는 아동참여 환경 조성 및 주민참여형 아동친화정책 추진
 - 아동친화도시 거버넌스 운영 활성화(아동참여위원회, 아동권리모니터링단 등)
 - 아동권리 인식개선을 위한 “대상별 맞춤형 아동권리 교육” 실시

□ 영등포형 아동돌봄체계 구축

- 우리동네키움센터 운영으로 보편적 돌봄 실현
- 민간·구립 지역아동센터 운영 및 지원을 통한 다양한 돌봄 수요에 대응
- 공평한 출발기회 보장을 위해 드림스타트 아동 대상 보건, 복지 등 맞춤형 통합서비스 제공
- 결식 우려 아동 급식지원을 통해 취약계층 아동의 건강한 성장·발달 지원

□ 민·관이 함께 가는 아동보호 체계 강화

- 응급출동 시 즉각분리 등 적극적 개입을 통한 아동학대 대응 강화
- 「아동학대 대응 정보연계협의체」 운영을 통한 민·관 협력 및 소통체계 활성화
- 직원 및 구민 대상 아동학대 인식개선 및 아동학대 예방 교육 지속 추진
- 보호대상 아동 및 보호 종결 아동에 대한 사후관리, 자립 연계 등 아동보호 프로세스 강화

□ 위기 청소년 안전망 구축 및 청소년의 건전한 여가문화 조성

- 위기 청소년 조기 발견을 위한 상담, 민간전문상담기관 상담료 지원, 지역사회 네트워크를 활용한 청소년 안전망 구축·운영
- 학교폭력 예방활동, 학교주변 청소년 유해업소 정화 추진, 지역사회 단체와 연계한 홍보 및 계도 활동
- 청소년의 건전한 여가생활 조성 및 자아성장을 위한 청소년문화의집, 청소년자율문화공간 운영
- 아동청소년 여가문화 조성 및 문화활동 프로그램 지원

[2] 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 맞춤형 아동권리 교육	교육인원 (단위: 명)	목표	2,000	2,000
		실적	2,100	2,740
		달성률(%)	105	137
② 아동 돌봄 이용 실적	이용인원 (단위: 명)	목표	6,900	7,500
		실적	7,952	9,103
		달성률(%)	115	121
③ 급식 아동 지원 실적	지원인원 (단위: 명)	목표	12,000	12,000
		실적	12,080	10,051
		달성률(%)	101	84
④ 아동학대 예방 교육·홍보	참여인원 (단위: 명)	목표	2,000	2,300
		실적	2,800	2,907
		달성률(%)	140	126
⑤ 청소년 시설 이용 실적	이용인원 (단위: 명)	목표	81,000	82,000
		실적	95,305	108,000
		달성률(%)	118	132

[3] 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 아동, 공무원, 시설종사자 등 지역사회 구성원에게 아동권리 교육을 통한 아동권리 인식 개선
- 다양한 돌봄수요 대응을 위한 시설별 지원을 통해 포용적 복지 행정 구현
- 결식우려아동 급식 지원을 통한 아동의 건강한 성장환경 조성
- 아동학대 예방 교육을 통한 아동학대 감수성 및 신고 인식 강화
- 청소년 문화활동 지원 및 위기청소년 안전망 구축
 - 청소년문화의집 온라인 프로그램 제작·제공 방식 추진
 - 위기청소년 조기발견을 위한 상담과 지역사회 협력체계를 통한 안전망 구축
 - 청소년자율문화공간 특화프로그램 운영
 - 모두휴청소년야영장 가족프로그램 운영 및 노후화 시설 교체

□ 목표달성 과정 및 방법

- 찾아가는 아동권리 교육 및 온라인 콘텐츠를 활용한 비대면 교육 병행
- 우리동네키움센터 및 지역아동센터의 다양한 체험 프로그램 운영으로 방과 후 돌봄 내실화
- 단체급식소(지역아동센터) 이용 및 아동급식 꿈나무카드 배부를 통한 아동의 결식우려 해소
- 직원, 유관기관 등 아동학대 예방 교육 실시 및 자체제작 영상 상영
- 청소년시설 프로그램 확대 및 청소년 안전망 강화 사업 등 운영
 - 청소년문화의집 1인미디어 창작활동공간 조성
 - 청소년상담복지센터(학교폭력예방센터, 학교밖청소년지원센터) 운영
 - 청소년자율문화공간 리플릿 제작·배포, 보도자료 배포 등
 - 모두휴청소년야영장 잔디극장 운영, 텐트교체 및 내부 바닥 공사

□ 원인분석

- 맞춤형 아동권리 교육: 137%
 - 우리동네키움센터, 지역아동센터, 어린이집 등 시설종사자 대상 아동권리 교육을 온라인 교육으로 실시함으로써 교육 참여 인원 증가
- 아동 돌봄 이용 실적: 121%
 - 지역아동센터 문화 체험 프로그램 및 우리동네키움센터 특화 프로그램 등 운영으로 돌봄 시설 이용 만족도 향상
- 급식 아동 지원 실적: 84%
 - 꿈나무카드 이용 아동의 수 소폭 감소
 - 일부 단체급식소(지역아동센터)에서 교부된 보조금 잔액을 최소화하기 위해 센터 이용 아동 수보다 적게 급식 관련 보조금 신청
- 아동학대 예방 교육·홍보 달성률: 126%
 - 아동학대 예방교육 및 캠페인 직원 등 참여 활성화
- 청소년 시설 이용 실적: 132%
 - 코로나 해제로 인한 시설 이용 증가

□ 자료수집 방법

- 맞춤형 아동권리 교육
 - 측정기간: 2023. 1. 1.~12. 31.
 - 측정수행기관: 자체
 - 측정대상 표본수 및 선정방법: 교육수료 인원 수

○ **아동 돌봄 시설 이용 실적**

- 측정기간: 2023. 1. 1.~12. 31.
- 측정수행기관: 자체
- 측정대상 표본수 및 선정방법: 이용 등록 아동 수

○ **급식 아동 지원 실적**

- 측정기간: 2023. 1. 1.~12. 31.
- 측정수행기관: 자체
- 측정대상 표본수 및 선정방법: 급식 지원 아동 수

○ **아동학대 예방 교육·홍보**

- 측정기간: 2023. 1. 1.~12. 31.
- 측정수행기관: 자체
- 측정대상 표본수 및 선정방법: 아동학대예방 직원 교육이수 인원, 아동학대 예방캠페인 참여인원

○ **청소년 시설 이용자 수 산정**

- 측정기간: 2023. 1. 1.~12. 31.
- 측정수행기관: 자체
- 측정대상 표본수 및 선정방법
 - 청소년문화의집, 청소년상담복지센터, 청소년자율문화공간, 모두휴청소년 야영장 시설 이용자 수 실적 수집

□ **향후 개선사항**

○ **맞춤형 아동권리 교육**

- 학교로 찾아가는 아동권리 교육을 유관기관과 협력하여 이론교육과 놀이로 배우는 권리 교육 두 가지 형태로 실시함으로써 교육 수요자의 선택의 폭을 넓혀 관심 및 흥미 유발

○ **급식 아동 지원**

- 2024년부터 급식 지원 대상자 조건 중 “중위소득 52% 이하 가구의 아동” 이 “중위소득 60% 이하 가구의 아동” 으로 확대됨에 따라 아동급식 사각지대에 있는 아동을 적극 발굴하여 지원

○ **청소년시설 공간 개선 및 홍보 강화**

- 청소년자율문화공간, 청소년문화의집, 청소년상담복지센터 시설 보강
- 홈페이지, 모바일, 아웃리치 등 홍보방법 다양화 및 의견 청취
- 모두휴청소년야영장 보수정비 및 홍보 방법 다각화를 통한 이용객 확보

□ 주요 추진성과

- 아동의 권리가 보장되는 유니세프 아동친화도시 조성 사업 추진
 - 「아동친화도시 4개년 추진계획」에 따른 전략사업 추진
 - 아동참여위원회, 아동권리모니터링단 및 옴부즈퍼슨 구성·운영
 - 아동권리 인식개선을 위한 아동권리 교육 확대
- 초등돌봄 사각지대 해소를 위한 우리동네키움센터 운영
- 지역아동센터 18개소 운영 지원
- 단체급식소(지역아동센터) 이용 및 아동급식 꿈나무카드 배부를 통한 아동의 결식우려 해소
- 아동·청소년의 건전한 여가문화 조성을 위한 행사 개최
 - 취약계층 아동을 위한 ‘겨울이라서 좋아!, 놀아서 더 좋아!’ 개최
 - 어린이날 기념 영등포 어린이 축제 개최
 - 제4회 아동·청소년 정책제안대회 개최
 - 유아숲 가족축제시 체험·홍보 부스 운영
 - 어린이집 한마당잔치 행사시 체험·놀이·홍보 부스 운영
- 직원 대상 아동학대 예방교육 및 아동학대 인식개선을 위한 컵홀더 나누기 캠페인 등 운영
- 청소년문화의집, 청소년상담복지센터 등의 청소년시설을 통한 다양한 프로그램 지원과 위기청소년 조기 발견 및 상담 연계
 - 청소년문화의집 연 65,205명 이용, 운영비 907,538천원 지원
 - 청소년상담복지센터 연 55,291명(비대면 35,815건), 운영비 534,356천원 지원
 - 학교폭력예방센터 연 20,602명(비대면 10,106건), 운영비 79,523천원 지원
 - 학교밖청소년지원센터 연 10,003명(비대면 2,006건), 운영비 151,810천원 지원
 - 청소년자율문화공간 연 65,990명 이용, 조성 및 운영비 678,193천원 지원
 - 모두휴청소년야영장 연 8,314명 이용
- 청소년자율문화공간 1~6호점 운영
- 청소년문화의집 1인미디어 창작활동공간 조성
- 유해환경감시단, 청소년지도협의회 학교주변 청소년 유해업소 단속 및 청소년 유해 환경 정화 캠페인 진행
- 특별지원대상 청소년 28명 30,400천원 지원
- 저소득층 여성청소년 위생용품 바우처 지원대상 782명 중 735명 신청

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진		일반회계	7,762,367	10,965,421	9,635,488
	아동친화도시 조성		53,802	33,251	31,062
	지역아동센터 운영		173,800	193,200	193,200
	지역아동센터 운영비 지원 (기본운영비, 추가운영비)		0	314,073	311,236
	지역아동센터 인건비 지원		0	1,517,926	1,458,468
	특성별 지역아동센터 추가지원 (특수목적형, 토요일운영)		0	67,680	67,680
	지역아동센터 환경개선비 지원 (지자체, 법인, 개인시설)		53,046	33,660	32,494
	아동급식 지원		1,614,750	1,734,300	1,616,245
	우리동네키움센터 운영		257,755	823,304	714,104
	우리동네키움센터 운영(인건비)		1,434,814	1,784,860	1,608,532
	대림1동 다목적공동이용시설 설치 및 관리		0	105,974	80,966
	아동청소년정서발달서비스 지원		31,000	31,000	27,748
	영등포 드림스타트 사업		236,428	246,142	207,291
	지역아동센터 아동복지교사 파견 지원		3,517	232,507	229,217
	보호대상아동 지원		12,979	16,275	13,517
	아동학대 예방 사업 운영		0	6,670	6,670
	아동학대 조사 지원		15,705	7,870	5,196
	아동보호전담요원 아동보호사업		21,998	15,000	15,000
	아동복지시설 경계선 아동 자립지원 사업		1,750	3,500	3,150
	아동·청소년 행사		27,331	65,994	65,993
	청소년 선도 및 보호		51,350	51,631	51,151
	영등포청소년문화의집 운영		1,190,546	908,229	907,539
	청소년자율문화공간 운영		1,075,377	751,346	678,193
	청소년지도사 배치지원 사업		39,613	43,443	43,443
	청소년운영위원회 운영		1,684	1,684	1,684
	청소년상담복지센터 운영		493,646	534,356	534,356
	청소년상담복지센터 운영 지원		131,000	148,285	120,445
	학교폭력예방센터 운영		72,500	79,523	79,523
	학교밖 청소년 지원사업(꿈드림)		146,491	151,810	151,810
	학교밖 청소년 급식지원 사업		21,000	26,250	26,250
	청소년 건강지원사업 (저소득층여성청소년 위생용품지원)		86,655	91,211	91,211
	모두휴 청소년야영장 운영		227,420	257,067	208,114
	청소년 특별지원 사업		18,000	32,000	30,400
	학대피해아동 쉼터 설치		0	631,800	0
	지역아동센터 서울런 학습실 운영 지원		0	18,600	18,600
	학교밖 청소년 조식지원 사업		0	5,000	5,000

(1) 주요내용☐ **외국인주민 및 다문화가족 생활적응력 향상**

- 창의적 글로벌 인재 양성을 위한 ‘진로 및 과학교육’ 프로그램 등 지원
- 다국어 구경 소식지 ‘영등포한울’ 및 생활안내책자 ‘웰컴레터’ 발간·배부로 지역사회 적응 및 정착을 위한 정보 제공
- 외국인주민, 다문화가족 및 중도입국청소년의 안정적 지역 사회 정착을 위해 ‘다드림문화복합센터’를 운영하여 교육·문화 등 프로그램 지원

☐ **지역사회 다문화수용성 증진**

- 내·외국인주민 봉사단의 자발적인 기초질서 유지 캠페인과 봉사활동을 통해 외국인 밀집 거주지역 인식개선과 동시에 내·외국인 주민간의 사회통합 도모
- 전국다문화도시협의회·중앙부처간의 정책 협력 및 자체 협의회 구성 등 다문화 네트워크를 기반으로 한 발전적 다문화정책 추진
- 문화다양성 인식 확산을 위한 ‘문화다양성 콘텐츠 공모전’ 운영 및 세계인의 날 기념 ‘다문화 홍보전시관’ 운영

☐ **건강하고 다양한 가족 문화 증진 체계 구축**

- 가족 구성원들의 삶의 질 향상과 취약·위기가정의 가족기능 회복을 위한 프로그램을 운영하고 다문화 가족의 한국사회 안정적 정착을 위한 단계별 지원 체계 마련
- 다양한 방식으로 다문화가족의 사회 참여 기회를 확대하여 사회·경제적 자립을 지원하고 문화적 견해 차이를 해소

[2] 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 다문화가족 취업프로그램 참여인원	이용 인원 (단위: 명)	목표	-	200
		실적	-	519
		달성률(%)	-	260
② 다문화 인식개선 교육 참여자 수	이용 인원 (단위: 명)	목표	150	2,700
		실적	385	2,949
		달성률(%)	257	109
③ 가족센터 이용자 수	이용 인원 (단위: 명)	목표	43,250	44,547
		실적	45,907	48,902
		달성률(%)	106	110

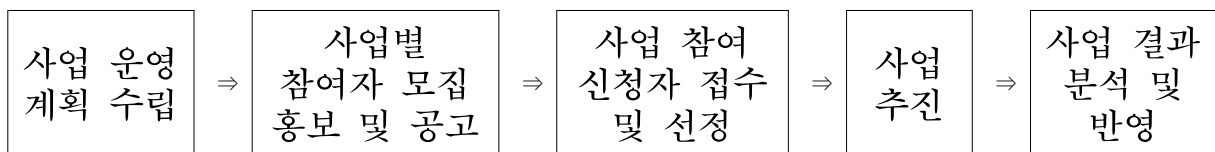
[3] 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역사회 구정 참여를 통한 소통기회 제공과 취업경쟁력 강화를 위한 수요자 중심의 맞춤형 취업교육 프로그램 운영으로 교육 참여율 향상
- 내·외국인주민 상호 이해와 인식개선 등을 통해 다양한 문화가 인정되고 수용될 수 있는 지역사회 분위기 조성
- 가족 형태별·생애주기별 욕구에 맞는 포용적·보편적 복지서비스 제공으로 가족관계 증진 및 삶의 질 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 목표 달성 과정



○ 목표 달성 방법

- 교육·문화 지원사업 등에 대한 참여와 행정서비스 정보접근성 제고 등을 위해 다국어 번역(중국어, 영어 등) 소식지 및 홍보물(웰컴레터 등) 발행
- 다양한 교육·문화·창의과학 프로그램 기획을 통해 참여자의 흥미를 유발하고, 지속적인 환류를 통해 차년도 계획수립에 반영하여 참여자 맞춤형 교육과정 운영
- 가족센터 등 유관기관 협업을 통해 가족구성원들의 성장 및 건강한 생활을 유지하기 위한 다양한 맞춤형 프로그램 운영

□ 원인분석

○ 다문화가족 취업프로그램 참여 달성률: 259%

- 전년대비 취업박람회 확대 운영(1회→2회)에 따른 목표 초과 달성

□ 자료수집 방법

○ 다문화가족 취업프로그램 참여 인원

- 대상기간: 2023. 5. 1. ~ 11. 30.
- 대상사업: 다문화가족(결혼이민자, 귀화자) 대상 취업지원교육
- 산출방법: 취업지원교육 참여자 수 합산(다드림, 가족센터)

○ 다문화인식개선 교육 참여자 수

- 대상기간: 2023. 6. 1. ~ 11. 30.
- 대상사업: 다문화 인식개선교육 등 내·외국인 주민 교육 프로그램
- 산출방법: 다문화 인식개선 및 이해교육 참여자 수

○ 가족센터(건강가정·다문화가족지원) 운영

- 대상기간: 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
- 대상사업: 건강가정·다문화가족지원 운영 프로그램(146개)

구 분	운영 프로그램
건강가정지원(78)	- 부모역할, 부부갈등해소, 개인·가족상담, 가족희망드림지원, 가족학교, 아이돌봄지원사업, 공동육아나눔터(가족품앗이) 등
다문화가족지원(68)	- 한국어교육, 방문교육, 통·번역지원, 사례관리, 언어발달, 이중언어, 사회포용 안전망 구축, 다문화가족 취업지원, 다이음 사업 등

- 산출방법: 건강가정 및 다문화가족지원 운영 프로그램별 연 이용인원

□ 주요 추진성과

- 다문화 소식지 ‘영등포 한울’ 및 생활안내 책자 ‘웰컴레터’ 발간
 - 다문화소식지 ‘영등포 한울’ 발행: 4회(분기별), 80,000부
 - 이주민 생활안내책자 ‘웰컴레터’ 발간: 13,000부
- 다문화청소년 ‘진로캠프’, ‘과학캠프’ 및 ‘무지개음악회’ 운영
 - 내외국인청소년 ‘진로캠프’: 문화예술탐방 60명, 명문대 탐방 60명
 - 내외국인청소년 ‘과학캠프’: 드론교실 20명, 메타버스교실: 15명
 - 다드림스타트 ‘Rainbow Festa’: 다문화 및 드림스타트 아동 200여명 참여
- 다드림문화복합센터 운영(부부교실 포함 운영)
 - 교육/문화/기타(법률 등)프로그램 운영: 10개 프로그램, 20,234명
 - 다문화가족 취업경쟁력 강화를 위한 ‘취업교육 프로그램’ 운영

참여인원	요양보호사	도배기능사	정리수납 전문가	이중언어 지도사	이미지 메이킹	면접 스피치	취업박람회	일자리 상담
337	10	10	16	12	17	12	240	20

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
외국인주민 및 다문화가족 생활적응력 향상		일반회계	240,892	236,612	234,072
	다문화소식지 및 안내책자 발행		21,600	33,000	31,725
	다문화가족 창의·문화활동 지원		0	9,000	8,941
	다드림문화복합센터 운영		219,292	184,612	183,406
	다문화 부부교실(구 주민참여)		0	10,000	10,000

□ 주요 추진성과

○ 내외국인주민 봉사단 운영

- 민·관합동 캠페인 및 봉사단 워크숍 운영: 3회 290여명 참석
- 이웃사랑 한가위 행복 꾸러미 나눔봉사: 관내 취약계층 150여가구 지원

○ ‘전국다문화도시협의회’ 등 다문화 네트워크 구축

- 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회: 1회 서면심의(’23. 11월)
- 전국 다문화도시 협의회: 다문화정책포럼, 실무협의회, 외국인정책협의회, 정기회의 참석

○ ‘문화다양성 콘텐츠 공모전’ 및 ‘세계문화 홍보 전시관’ 운영

- 사진, 포스터, 슬로건 등 문화다양성 콘텐츠 공모: 501작 참여, 97작 수상
- 어린이 축제 연계 ‘세계문화체험 부스(미얀마·모로코)’: 200여명 참여

○ 주민 및 공무원대상 ‘다문화 인식개선 및 이해교육’ 운영

- 공무원 대상 문화다양성 이해교육: 2회, 71명 참여
- 관내 아동 및 공무원 대상 영화 「엘리멘탈」 로 만나는 문화다양성교육: 176명 참여
- 행복다누리교실(학교) 및 세계문화체험 일일교실(어린이집): 2,560명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	’22결산	’23예산	’23결산
지역사회 다문화수용성 증진		일반회계	63,950	96,480	90,953
	외국인주민 지역 봉사단 운영 활성화		23,979	33,600	28,247
	외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 운영		4,700	4,700	4,672
	글로벌 다문화도시 조성		26,420	30,000	29,908
	다문화 인식개선 및 이해 교육		8,851	28,180	28,126

□ 주요 추진성과

○ 건강가정지원 관련 주요사업

- 아이돌봄지원사업: 시간제 454명/종일제 40명
 - 아이돌보미: 신규 양성교육 및 보수교육 진행(총 248명)
- 취약위기가구지원사업: 80가정/4,604회
 - 긴급위기가족 사례관리, 학습 및 생활습관 지도, 생활도움지원 등
- 공동육아나눔터: 1,260명
 - 안전한 자녀돌봄 장소 제공, 장난감·도서 이용 및 대여, 학습·체험활동 등
- 서울가족학교: 31회기/770명
 - 예비·신혼부부교실, 부모교실, 아버지교실, 패밀리셰프
- 서울형 아이돌봄비 지원사업: 조력자형 208명/민간형 1명

○ 다문화가족지원 관련 주요사업

- 다문화가족 특성화사업: 27개 프로그램/12,363명
 - 한국어교육, 통·번역 서비스 및 이중언어 지원, 사례관리, 언어발달
 - 다재다능 부모·자녀 관계향상 프로그램 및 사회성발달 프로그램 등
- 다문화가족 디딤돌 일자리 지원: 4명(민원여권과 2, 대림2동주민센터 2)
 - 다문화가족 및 외국인주민 통역, 상담, 행정민원 안내 등
- 다문화가족 지역사회 참여활동 강화: 211명
 - 청소년 누리캠페이너 활동, 중식조리기능사 자격증 취득, 컴퓨터 교육 등
- 다문화가족 지원 공모사업: 4개 단체(기관) 지원
 - 공모분야: 다문화자녀 성장 지원, 다문화가족 인식개선, 가족관계 향상 및 자립역량 강화 사업 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강하고 다양한 가족 문화 증진 체계 구축		일반회계	4,527,965	5,871,547	5,271,611
	건강가정지원센터 운영		402,150	443,031	442,136
	다문화가족지원센터 운영		398,719	425,610	425,610
	다문화가족 특성화사업 운영		328,292	500,464	500,464
	다문화가족 디딤돌 일자리 지원		32,592	34,959	26,731
	아이돌봄지원사업 운영		2,799,040	3,491,128	3,167,596
	아이 돌봄 지원(시비)		183,301	198,648	198,648
	공동육아나눔터 운영		56,366	57,396	57,396
	가족역량강화지원사업 운영		133,103	151,151	151,151
	가족학교 운영		49,434	51,131	51,131
	다문화가족 지역사회 참여 활동 강화		25,400	32,100	28,093
	다문화가족 지원사업 공모		19,821	19,916	16,800
	임산부·맞벌이·다자녀 가정 가사서비스 지원		0	279,400	84,192
	영아전담 안심 아이돌봄 사업		0	57,013	57,013
	서울형 아이돌봄비 지원사업		0	129,600	64,650

(1) 주요내용

- 맞춤형 여가 프로그램 운영으로 어르신들의 다양한 욕구 수용 및 자아실현 기회를 제공하고, 경로당 시설 환경 개선으로 쾌적하고 행복한 노후생활 지원
- 어르신들의 복지 수요에 부응하기 위해 시설에 운영비 등을 지원하고 정기적인 지도·감독으로 위법, 부당사례는 시정하고 모범사례는 발굴하여 시설 운영의 공공성 및 투명성 제고
- 기초연금 지급, 맞춤형 일자리 공급, 취약계층 보호 서비스 지원을 통하여 노후의 생활안정 지원 및 사회참여 기회 제공으로 어르신들의 삶의 질 향상에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 어르신여가복지 프로그램 활성화	여가복지 프로그램 수 (단위: 개)	목표	65	72
		실적	65	76
		달성률(%)	100	106
② 어르신복지시설 운영 지원	운영실태 지도점검 (단위: 개소)	목표	58	59
		실적	72	60
		달성률(%)	124	102
③ 백세건강 어르신일자리 운영	참여인원 (단위: 명)	목표	4,260	3,812
		실적	4,519	4,229
		달성률(%)	106	111
④ 기초연금 지원 실적	월 평균 지원 수 (단위: 건)	목표	27,458	30,084
		실적	29,350	30,856
		달성률(%)	107	103

[3] 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- **어르신여가복지 프로그램 활성화**
 - 프로그램 운영사항 점검 및 만족도 조사를 통한 어르신 여가문화 활성화
 - 지역 특성에 맞는 경로당 및 어르신복지센터 프로그램 운영 및 연계
- **어르신 시설 이용 만족도 향상을 위한 노인복지시설 지도·점검 강화**
 - 건전한 시설 운영 확립을 위한 노인복지시설 지도점검 실시
- **백세건강 어르신일자리 운영**
 - 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 지원하여 노인복지 향상에 기여
- **기초연금 지원 실적**
 - 안정적인 소득기반을 제공함으로써 노인의 생활 안정 및 복지를 증진

□ 목표달성 과정 및 방법

- **어르신여가복지 프로그램 활성화**
 - 동별 거점경로당을 활용한 여가복지 프로그램 운영
 - 노인교실(13개소) 프로그램 운영 지원
 - 어르신복지센터(3개소) 및 작은복지센터(3개소) 운영
 - 중장년 및 어르신 시설 이용자 만족도 설문조사 실시 및 결과 반영
- **노인복지시설 운영전반 지도점검 및 시설 성과평가 실시**
 - 노인복지시설 운영 전반 지도점검: 연 1회 이상
 - 시설 성과평가: 연 1회 이상
- **백세건강 어르신일자리 운영**
 - '22년 노인일자리 사업 배정량 대비 설정
- **기초연금 지원 실적**
 - '22년 목표 대비 2.5% 상향 설정

□ 자료수집 방법

- **어르신여가복지 프로그램 활성화**
 - 경로당 순회프로그램 관리자를 통한 프로그램 운영 및 실적관리
 - 중장년 이용 시설 및 어르신 여가복지 시설 이용자 만족도 설문조사 실시

- 조사계획: 어르신장애인과-102407(2023.11.14.)호
- 조사방법: 중장년 이용시설 및 어르신여가복지시설 이용자 대상 만족도 조사 실시
- 조사인원: 1,035명
- 조사결과: 어르신장애인과-107861(2023.12.28.)호 (만족도 91점)
- 노인복지시설 지도점검 계획서 및 결과보고서
 - 실적기간: 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 대상자료: 계획서, 결과보고서, 시설보고서, 교육결과보고서 등
- 백세건강 어르신일자리 운영
 - 노인인력개발원 차세대통합 시스템을 통한 집계
- 기초연금 지원실적
 - 사회복지통합관리망(행복e음)을 통한 월별 지급내역

□ 향후 개선사항

- 어르신여가복지 프로그램 활성화
 - 이용도 만족도 조사를 반영한 다양한 신규 프로그램 개설 등 맞춤 운영
 - 어르신 대상의 교육 및 복지사업을 수행하는 외부기관 발굴 및 연계
- 노인복지시설 운영의 전문성·투명성 제고
 - 사회복지시설 재무회계 규칙 및 장기요양기관 재무회계 규칙 준수 등 시설운영의 투명성과 공정성을 기하기 위한 종사자 직무교육 및 역량강화 교육 확대

□ 주요 추진성과

○ 경로당 운영지원

- 지원대상: 170개소 경로당
- 지원내용
 - 일반운영비 및 명절 위문 특별운영비 지급 1,639,317천원
 - 경로당 노후물품 교체 648건 298,773천원
 - 경로당 시설 개보수 29개소 130,049천원
 - 제로에너지빌딩 및 노후경로당 리모델링 사업 407,871천원
 - 경로당 음성인식기반 인공지능서비스 45개소 22,275천원

○ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원

- 지원대상: 170개소 경로당
- 지원내용: 냉방비(3개월) 16,573천원, 난방비(4개월) 82,820천원
양곡구입비 105,708천원 등

○ 경로당 프로그램 활성화: 31개 프로그램 45,170명

- 순회 프로그램 운영: 18개 / 연인원 34,853명
- 특화 프로그램 운영: 7개 / 연인원 3,743명
- 개방형 프로그램 운영: 6개 / 연인원 6,574명

○ 대한노인회 영등포구지회 운영지원

- 대한노인회 영등포구지회 운영비 76,039천원 지원

○ 경로행사 지원 및 위문

- 「제27회 노인의 날」 기념식 개최 및 경로의 달 위문금 지급
- 장수축하수당(305명 / 17,600천원) 및 효행장려금(24세대 / 4,800천원) 지급

○ 노인교실 운영비 지원

- 노인교실 13개소 운영 지원
- 우수 노인교실 추가운영비(7,200천원) 및 중식도우미(33,046천원) 지원

○ 어르신복지센터 운영 및 지원

- 어르신복지센터(3개소) 및 작은복지센터(3개소) 운영
- 어르신 복지 서비스 지원 및 주민과 소통·공유 프로그램(총 23개 사업) 운영

○ 시니어행복발전센터 운영

- 중장년층 대상 맞춤형 복지서비스 제공
- 인생설계, 우리동네 영쌤, 통하리 커뮤니티, 문화조성 사업(4개 사업) 운영

○ 영등포50플러스센터 운영

- 중장년층 대상 제2의 인생 설계 및 사회참여 지원
- 인생설계, 일활동, 당사자지원, 지역복지 사업(4개 사업) 운영

○ 사회공헌활동지원사업

- 중장년층 대상 사회공헌활동 지원
- 사회공헌활동 기관(26개소) 및 인원(404명) 참여

○ 어르신 무더위쉼터 운영

- 무더위 일반쉼터(144개소) 및 연장쉼터(66개소) 운영

○ 스마트경로당 조성: 구립 개방형 경로당 11개소

- IoT 센서·장비 등을 통한 경로당 시설환경 개선 및 시설 안전관리 플랫폼 구축
- 스마트테이블·운동기기 등을 통한 어르신 건강관리, 여가활용 등 지원
- 디지털 격차 해소를 위한 정보교육 및 디지털 장비 활용 여가 프로그램 운영

○ 방역물품 구매지원

- 경로당별 방역소독 및 방역물품(마스크, 손소독제) 구매 114,913천원
- 어르신복지시설 방역비 및 방역물품(마스크, 자가키트)구매 41,666천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
어르신여가복지 활성화		일반회계	4,988,700	9,754,790	6,607,556
	경로당 운영지원		1,859,060	3,737,568	2,743,464
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		190,270	490,652	212,352
	경로당 프로그램 활성화		324,297	363,515	362,896
	대한노인회 영등포구지회 운영지원		72,770	122,039	120,063
	경로행사 지원 및 위문		39,206	58,440	43,359
	노인교실 운영비 지원		32,587	102,946	72,912
	어르신복지센터 운영 및 확충		1,072,733	1,102,000	1,100,066
	시니어행복발전센터 운영		60,000	62,000	62,000
	영등포50플러스센터 운영		1,047,676	1,071,856	1,071,706
	사회공헌활동지원사업(전환사업)		75,218	84,750	84,750
	어르신 무더위쉼터 운영		128,467	181,600	131,435
	노후경로당 시설개선사업		0	1,800,000	134,653
	스마트경로당 조성		0	313,500	311,321
	방역비 및 방역물품 구매지원		86,416	164,924	156,579
	경로당 배관 부식억제 장비설치		0	99,000	0

□ 주요 추진성과

- 노인복지시설에 대한 정기적인 지도·점검 및 평가를 실시하여 시설 운영의 전문성과 서비스 품질향상 도모
 - 노인복지시설 지도점검: 60개소 / 지적건수: 44건
 - 노인복지시설 성과평가: 민간위탁 시설 10개소 (여가 1, 요양 1, 주야간 8)
- 지속적인 노인복지시설 안전점검을 통해 이용자와 종사자가 안전한 시설 운영 지원
 - 노인복지시설 안전점검
 - 점검시기: 동절기, 하절기, 명절 등
 - 점검사항: 소방, 전기, 가스 점검 및 낙상방지, 미세먼지 대응 점검 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
어르신복지시설 운영		일반회계	6,867,142	6,338,463	6,268,236
	어르신복지시설 운영 지원		3,203,165	4,069,954	4,044,760
	노인종합복지관 운영		1,603,751	1,696,421	1,696,421
	구립노인복지시설 기능보강 사업		37,460	40,000	40,000
	그린&데이케어센터 건물 유지관리		49,280	49,280	45,867
	노인요양시설 확충		147,411	195,357	195,357
	코로나19 사망자 장례지원		1,637,109	136,780	124,948
	요양보호가족 휴식제도		0	81,101	57,773
	노인복지시설 CCTV 설치 지원		0	54,570	50,410
	재난·재해대응 및 복구사업비 지원		0	15,000	12,700

□ 주요 추진성과

○ 어르신 일자리 및 사회활동지원

- 모집목표: 66개 사업 3,812명 / 참여실적: 66개 사업 4,229명
- 사업내용: 공익활동형, 시장형, 사회서비스형, 취업알선형
- 영등포형 일자리사업: 1개 100명
- 재능맞춤형 일자리사업: 4개 사업 80명

○ 영등포 시니어클럽 운영

- 어르신일자리사업 운영: 24개 사업 1,153명
- 신규 일자리사업 추진: 5개 사업 162명
- 사업내용: 클린토피아, 시니어일자리서포터즈, 꿈나무서포터즈, 승강기 안전지원단
- 서울시공모 동행식당 연계 시장형 음식점 인생100반 운영

○ 기초연금 지급

- 지원대상: 월 평균 30,566명 대상
- 지원실적: 월 평균 8,826백만원, 누적 105,912백만원 지급

○ 노인맞춤돌봄서비스 지원

- 지원대상: 65세이상 돌봄이 필요한 취약어르신 1,434명
- 지원실적: 총 416,000회 이상 돌봄서비스 제공

○ 디지털 기기(IoT, AI스피커)를 활용한 24시간 돌봄서비스 제공

- 지원대상: 가출, 자살, 우울감이 높은 초고위험 독거어르신
- 지원내용: 어르신 맞춤형 IoT 및 AI 스피커 활용 안부확인, 1:1대화, 생활정보 제공, 119 연계 긴급구조 등 지원
- 지원실적: (IoT) 587가구, (AI스피커) 300가구 지원

○ 저소득 어르신 무료급식

- 운영내용: 경로식당 464명(주 6회), 도시락 351명(주 7회), 밑반찬 285명(주 2회)제공
- 운영실적: 총 303,673회 식사 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
어르신생활안정강화		일반회계	115,787,647	130,026,346	125,524,143
	기초연금 지급		97,661,264	110,425,905	106,241,088
	기초연금 지원		6,122	7,082	6,564
	노인맞춤돌봄서비스사업 지원		2,695,603	3,086,760	3,086,221
	행복커뮤니티사업		87,150	87,150	87,150
	저소득 어르신 무료급식		1,253,818	1,689,922	1,585,158
	노인일자리 및 사회활동지원		12,935,777	13,457,027	13,302,310
	노인일자리 및 사회활동지원 (구비추가)		227,370	500,415	499,215
	영등포 시니어클럽 운영		353,178	365,058	365,058
	영등포 시니어클럽 운영 (구비추가)		30,000	66,000	66,000
	노인상담센터 운영		239,354	34,663	33,986
	어르신 공동생활주택 운영		2,000	3,000	600
	어르신 낙상방지 사업 (구 주민참여)		0	20,000	20,000
	따뜻한 이불나기(구 주민참여)		0	10,000	10,000
	노인돌봄서비스(시비 사업)		169,843	273,364	220,793

(1) 주요내용

☐ 장애인 사회 참여 기회 확대

- 장애인의 폭넓은 사회참여 기회 확대를 위한 일자리 및 교육 등 프로그램 마련

☐ 장애인 자립 기반 지원

- 장애인 활동지원, 발달재활서비스, 장애연금 및 장애수당 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 장애인사회참여 기회 확대	이용인원 (단위: 명)	목표	4,000	4,020
		실적	4,680	5,160
		달성률(%)	117	128
② 장애인자립지원	지원인원 (단위: 명)	목표	27,076	28,000
		실적	30,460	31,314
		달성률(%)	112	112

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

○ 장애인자립 및 사회참여를 통한 복지행정 구현

- 장애인일자리 제공을 통해 장애인 소득보장을 도모하고, 인권 및 자립 강화를 위한 프로그램을 지원하여 장애인의 사회참여 지원을 통해 나눔과 배려의 복지행정 기여

☐ 목표달성 과정 및 방법

○ 장애인 사회참여 기회

- 취업 취약계층인 장애인에게 유형별 일자리 발굴 및 보급을 통해 사회 참여 기회를 넓히고 소득 보전을 통해 장애인 자립 기반 마련
- 발달장애인 평생교육지원센터 등 사회활동 참여 프로그램 제공

○ 장애인 자립지원

- 장애인 자립지원을 위해 활동지원서비스, 발달재활서비스 등 여러 가지 복지서비스를 지원함으로써 주민의 복지서비스 이용 편의를 제공하고 저소득 장애인 연금 및 수당 지급을 통해 장애인 소득 보전

□ 자료수집 방법

○ 장애인 일자리 사회참여 실적 및 장애인 교육 시설 이용 인원

- 대상기간: 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
- 자료수집방법: 일자리 참여인원 및 기관 이용 실적 취합

○ 장애인자립지원 실적: 장애인 활동지원, 장애연금 지급 인원수 실적

- 대상기간: 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
- 자료수집방법: 행복e음 자료 및 예산 지출내역 확인 등

□ 향후 개선사항

○ 장애인일자리 및 프로그램 사업확대 추진 시 민·관 협력 도모

□ 주요 추진성과

- 장애인복지센터 운영: 연 75,964명
 - 무료급식, 무료 이·미용, 무료 목욕, 지역복지사업 등 추진
- 장애인일자리 지원(일반형일자리, 복지일자리, 발달장애인일자리 등)
 - 참여인원: 연 153명
- 무료셔틀버스 운영: 20,441명
- 전동휠체어 안전교육: 이용인원 연 161명
- 발달장애인평생교육센터,꿈더하기지원센터 및 장애인 프로그램 운영
 - 발달장애인평생교육센터 30명, 꿈더하기지원센터 40명
 - 동주민센터 장애인 주민자치 프로그램 운영(293명)
- 장애인편의시설 확충: 총 434건
 - 사용승인 건축실태조사 77건, 장애인편의시설 건축협의 355건, 동주민센터 시각장애인 편의시설 설치 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인복지정책사업		일반회계	3,402,375	3,628,938	3,402,067
	장애인일자리 지원(일반형)		1,014,308	1,153,800	1,082,219
	장애인일자리 지원(시간제)		207,402	274,000	252,554
	장애인일자리 지원(복지형)		341,300	411,700	411,684
	발달장애인 일자리 지원		201,206	277,234	272,214
	장애인 고용 창출 지원		75,438	131,337	32,031
	휠체어 안전 교육		5,000	5,000	5,000
	장애인 프로그램 운영		4,522	13,500	11,610
	꿈더하기 지원센터 운영		296,400	349,386	349,386
	장애인 기념 행사		10,900	11,200	11,200
	장애인 복지시책 홍보		41,344	45,722	45,722
	발달장애인평생교육센터 운영		690,062	812,201	809,472
	장애인 휠체어 수리비 지원		18,235	24,500	20,178
	장애인 전동보장구 보험 지원		0	36,280	15,719
	장애인 평생학습도시 운영		0	72,100	72,100
	시각 등 11개 유형 장애인 전수조사		0	10,978	10,978

□ 주요 추진성과

- 장애인 활동지원서비스(활동보조, 방문목욕, 방문간호)
 - 지원인원: 연 8,934명
- 장애아동 발달재활서비스(언어, 미술, 음악, 행동, 심리 등)
 - 지원인원: 연 4,744명
- 시각장애인 안마바우처(전신안마, 마사지, 지압, 체형교정 등)
 - 지원인원: 연 492명
- 저소득장애인 연금지원
 - 지원인원: 연 17,144명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인자립지원사업	일반회계	24,080,320	29,504,742	29,288,608
장애인 복지센터 운영		808,546	889,378	889,378
장애인 복지시설 운영 지원		275,404	293,364	284,064
장애인활동지원 급여 지원		14,507,894	16,231,056	16,231,056
장애인활동지원 가산급여		213,976	647,430	647,430
장애인활동지원 제도 운영(시비추가)		1,320,533	2,296,552	2,244,735
장애인활동지원 급여 지원(구비추가)		147,896	243,260	243,260
발달재활서비스 바우처 지원		583,200	722,800	722,800
시각장애인 안마서비스		129,600	129,600	116,020
장애인연금급여 지급		4,858,859	5,020,882	5,017,753
장애수당-기초		0	1,029,920	1,024,380
장애수당-차상위 등		0	425,838	414,900
중증장애인 명절위문		158,190	166,755	160,940
장애인가족지원센터 운영 지원		238,057	211,210	211,210
발달장애인 주간활동서비스(시비추가)		7,235	1,153	1,152
장애부모가정 아동 언어발달 지원		3,240	3,240	3,240
장애인 보조기기 렌탈서비스		21,140	21,140	18,924
중증장애인 응급안전알림서비스 운영		47,200	48,680	42,430
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원사업		126,544	219,850	219,850
발달장애인 주간활동서비스 지원		156,094	266,530	266,530
장애인가정 출산지원금		7,000	12,500	8,500
장애인 편의시설 확충		11,547	109,847	61,815
지체장애인 편의시설지원센터 운영		124,258	157,490	157,490
장애인전용주차구역 과태료 징수		23,840	70,226	53,071
장애인전용주차구역 관리시스템 설치 운영		0	102,300	96,264
시각장애인 쉼터 조성 및 운영 지원		0	133,000	101,160
농아인쉼터 운영		0	47,941	47,941
뇌병변장애인 활동지원사 전문교육과정 운영		2,735	2,800	2,315

전략목표	다함께 가꾸는 쾌적한 환경, 모두가 누리는 행복 도시
[소관실국]	생활환경국

1. 주요성과

- 깨끗하고 산뜻한 거리와 아름다운 도시이미지를 조성하고 주민 보행 불편 사항과 가로환경 저해 요소를 정비하였음
- 재활용품 분리배출 및 수거를 통한 자원순환사회를 구축하고, 깨끗하고 쾌적한 도시 생활환경 조성을 통해 주민 삶의 질 향상을 도모하였음
- 기후변화 대응을 위해 지역사회 환경 네트워크 운영을 활성화하고 각종 오염원 관리 및 에너지 절약, 전기차 인프라 구축 등으로 친환경 생활환경을 조성하였음
- 공원과 녹지, 하천 등 생활권 주변에서 주민들이 자연과 어울리고 힐링 할 수 있는 녹색도시 조성으로 주민 삶의 질 향상에 기여하였음

〈 정책사업목표 현황 〉

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
V-1. 쾌적하고 편리한 도시환경 조성	3	3	3	860
V-2. 체계적인 도로·하천 관리	1	1	1	31
V-3. 쾌적한 생활환경 조성	3	3	5	40,694
V-4. 주민과 함께하는 환경행정 구현	2	2	2	710
V-5. 쾌적한 생활공간 창출	2	2	3	1,855
V-6. 에너지 관리	1	1	3	1,320
V-7. 함께 만들어가는 녹색도시 영등포	5	5	6	15,254

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	133	1	4	128	133	
가로경관과	32	1	1	30	35	가로행정팀, 보행친화팀, 광고물디자인팀, 광고물개선팀
청 소 과	48	-	1	47	46	자원재활용팀, 도시청결팀, 음식물자원팀, 시설장비팀
환 경 과	27	-	1	26	27	환경행정팀, 에너지관리팀, 생활환경팀, 환경지원팀, 환경설비팀
푸른도시과	26	-	1	25	25	공원정책팀, 공원조성팀, 조경팀, 자연생태팀, 시설관리팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감율
계		71,741	100%	70,655	100%	1,086	1.5%
정 책 사 업		60,724	84.6%	59,448	84.1%	1,276	2.2%
행정 운영 경비		10,896	15.2%	11,019	15.6%	△123	△1.1%
	· 인력운영비	10,343	14.4%	10,482	14.8%	△139	△1.3%
	· 기본 경비	553	0.8%	537	0.8%	16	3%
재 무 활 동		121	0.2%	190	0.3%	△69	△36%

(1) 주요내용☐ 깨끗하고 산뜻한 거리 및 아름다운 도시 이미지 조성

○ 주민 보행 불편사항 및 가로환경 저해요소 정비

- 거리가게(노점) 및 노상적치물 정비, 보도상 영업시설물 관리

☐ 쾌적한 거리 조성을 위한 광고물의 효율적 관리 및 정비

○ 옥외광고물 허가 및 관리, 현수막 지정게시대 및 시민게시판 관리

○ 불법 고정·유동광고물 정비 및 불법광고물 흔적지우기

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 주민 통행불편 가로환경 개선	정비건수 (단위: 건)	목표	10,500	20,000
		실적	28,228	28,981
		달성률(%)	269	145
② 옥외광고물 허가 및 관리	상담건수 (단위: 건)	목표	750	760
		실적	900	902
		달성률(%)	120	119
③ 옥외광고물 개선 및 정비	정비건수 (단위: 건)	목표	2,800,000	2,800,000
		실적	4,315,036	4,820,581
		달성률(%)	154	172

(3) 성과분석☐ 전략목표 달성기여도

○ 거리가게 및 노상적치물 단속 정비

○ 옥외광고물 사전 경유제 실시로 불법 광고물 방지 및 허가절차 내실화

○ 불법광고물에 대한 다각적인 정비·단속 활동 실시

☐ 목표달성 과정 및 방법

○ 상시순찰을 통한 거리가게 및 노상적치물 단속 강화

- 거리가게 및 노상적치물 신규 발생 억제

- 거리가게 및 노상적치물에 대한 단속 강화

○ **중점관리지역 맞춤형 집중정비**

- 신학기 학교 주변 통학로 정비(3월·8월, 초·중·고 개학 시기)
- 여의도 축제·행사 관련 정비(3월-봄꽃축제, 10월-서울세계 불꽃축제)
- 영일시장(마늘출하기·김장철) 일대 특별정비

○ **옥외광고물 사전 경유제 실시**

- 대 상: 간판설치가 필요한 인허가 및 신고, 등록을 신청하는 업소
- 방 법: 관내 신규, 폐업 업소 대상으로 간판 설치·철거 관련 안내를 통해 불법 간판의 난립을 사전에 차단

○ **불법광고물에 대한 지속적인 정비**

- 상설 기동반(4명) 및 수거보상원(72명) 운영
- 불법광고물 365감시반 운영 및 흔적지우기 사업으로 단속 사각지대 정비

□ **원인분석**

○ **주민 통행불편 가로환경개선 달성률: 145 %**

- 노점상 및 노점상적치물 정비 신고 증가와 시기별 집중정비에 따른 정비 횟수 증가

○ **옥외광고물 개선 및 정비 달성률: 172%**

- 민원신고에 따른 불법광고물(현수막 등) 단속 강화와 상시 정비 횟수 증가

□ **자료수집 방법**

○ **거리가게 및 노상적치물**

- 가로정비 실적(근무일지, 월보)

○ **옥외광고물 사전 경유제 실시**

- 옥외광고물 신규 설치·철거 관련 사전 안내 및 상담 건수

○ **불법광고물 정비**

- 불법광고물 단속 및 정비 실적

□ **향후 개선사항**

- 상습 민원 다발지역에 대한 수시 순찰 및 단속강화
- 평시 이외 야간(휴일) 순찰 등으로 주민불편 최소화
- 상습 민원 다발지역에 대한 지속적이고 강력한 단속 실시

□ 주요 추진성과

- 노점상 및 노상적치물 정비실적: 28,981건
 - 이동 및 계고: 28,604건
 - 강제수거: 192건
 - 행정처분(과태료): 185건
- 집중정비: 신학기 학교 주변, 봄꽃축제, 영일시장 등
 - 신학기 학교주변 정비(3월, 8월) 52건(계도 및 이동정비)
 - 봄꽃축제 정비(4월) 161건(계도 및 이동정비)
 - 마늘 출하기 영일시장 정비(5~6월) 243건(이동 950, 과태료 9)
 - 김장철 영일시장 정비(11~12월) 121건(이동 388)
 - 불꽃축제 정비(10월) 42건(계도 및 이동정비)
 - 영등포동 야간 포장마차 정비: 총 95건(계고·행정지도 72, 과태료부과 23)
- 보도상영업시설물 서울시 반납
 - 방치 및 허가기간종료 시설물 반납: 12개소(가로판매대 7, 구두수선대 5)
- 거리가게 허가제 실태조사: 34개소
 - 영중로(영등포역 삼거리~영등포시장 사거리): 29개소
 - 영등포로(영등포시장사거리~영등포로터리): 5개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주민 통행불편 가로환경 개선		일반회계	1,572,485	718,972	679,610
	노점상 및 노상적치물 단속		450,971	577,397	550,782
	보도상영업시설물 관리		2,200	2,200	1,992
	여의나루역 보행환경 개선		119,948	135,375	122,836
	허가제 거리가게 관리		84,861	4,000	4,000

□ 주요 추진성과

○ 옥외광고물 허가 및 관리

- 옥외광고물 허가 및 신고 처리: 1,185건(허가 548건, 신고 637건)
- 옥외광고물 경유제 실시: 902건
- 옥외광고심의위원회 운영: 50회(안전 144건)
 - 대심의: 12회(안전 19건), 소심의: 38회(안전 125건)
- 옥외광고물 안전점검 실시: 964건
 - 정기 안전점검(연 2회): 상반기 229건, 하반기 216건
 - 수시 안전점검(신규, 연장 시): 519건
- 옥외광고물 빔공해 민원 처리: 64건

○ 현수막 지정게시대 등 관리

- 대 상: 현수막 지정게시대 68개소(251면), 시민게시판 17개소(221면)
- 방 법: 영등포구시설관리공단 위탁운영
- 위탁기간: '21. 7. 1. ~ '24. 6. 30.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
옥외광고물 허가 및 관리		일반회계	331,920	40,819	38,637
	옥외광고물 허가 및 신고 유지 관리		3,100	5,800	5,100
	현수막게시대 등 관리		27,847	35,019	33,537

□ 주요 추진성과

○ 불법광고물 단속 및 정비

- 불법현수막 및 벽보 수거보상제 운영
- 광고물 365감시반 및 흔적지우기사업 추진
- 고정광고물 정비(대림역 주변 불법간판 집중정비 및 위험간판 정비)
- 불법광고물 부착방지 사업 추진(당서·당중초, 당산서중, 선유초·중고 등 총 3.1km)
- 신학기(봄·가을) 학교주변 등 불법광고물 일제정비

○ 불법광고물 수거보상제: 보상원 72명 참여

○ 불법광고물 흔적지우기: 11,909건

- 보도 시설물 불법광고물 부착 잔재물(테이프, 끈, 스티커 등) 제거

○ 불법광고물 정비: 4,820,581건

- 불법광고물(고정, 유동) 정비 및 법규 위반자에 대한 행정처분

○ 불법광고물 부착방지판 설치

- 기 간: '23. 5. ~ 7.
- 설치물량: 총 3.1km(402개소)
- 소요예산: 50,000천원(기금)
- 설치구간: 당서·당중초, 당산서중, 선유초·중·고(총 3.1km)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
옥외광고물 개선 및 정비		일반회계	110,140	148,378	141,727
	불법광고물 흔적지우기		53,474	60,154	58,191
	불법광고물 정비		56,666	88,224	83,536

(1) 주요내용

□ 행정재산관리 내실화

- 체계적인 행정재산 관리를 통한 현행화 및 세원 발굴
 - 국·공유재산의 실태조사, 도로(하천) 점용허가 및 변상금 부과

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 행정재산관리 내실화	점용료 및 변상금 징수액 (단위: 백만원)	목표	6,796	5,672
		실적	6,078	6,296
		달성률(%)	89	111

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도로·하천 등 체계적인 관리로 구 세입 증대
 - 정확한 행정재산 실태조사를 기반으로 점용료 부과 자료 정비 및 무단점용지 발굴을 통해 세입 증대 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도로, 하천 등 행정재산 실태조사 및 점용료·변상금 부과 관리
 - 재산관리시스템 등록 자료와 각종 공부상 불일치 자료 정비
 - 점용허가 재산의 적정 사용 여부 확인 후 점용료 및 변상금 부과
 - 신규 무단점용지 발굴에 따른 변상금 부과

□ 자료수집 방법

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 서울시 세외수입종합시스템의 부과 및 징수실적 확인

□ 주요 추진성과

○ 행정재산 실태조사: 2023. 5. 1. ~ 10. 31.

- 조사대상: 국·공유 재산 중 가로경관과 관리위임 행정재산
- 시유재산(하천, 제방, 구거) 151필지 기초조사 완료
- 현황 불일치 및 무단점유 추정 토지 42필지 지적현황 측량

○ 도로점용허가 및 점용료 부과

- 점용료 부과: 1,417건 / 7,625백만원
※ 코로나19 관련 도로·하천 점용료 25% 감면(1,276건 / 1,586백만원)
- 신규 점용허가

(단위 : 건수)

구분 계	도 로			하 천
	차량진출입로	지상시설물	지하매설물	토지의 점용
46	31	-	2	13

○ 행정재산 무단점유자 변상금 부과: 650건 / 1,268백만원

○ 2023년 구 세외수입 현황

(단위 : 백만원)

구분 계	도로사용료	변상금	징수교부금
6,296	3,350	678	2,268

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로·하천 등 재산관리	일반회계	38,053	41,111	30,604
도로·하천 등 행정재산 관리		38,053	41,111	30,604

[1] 주요내용

- ☐ 재활용품 분리배출 및 수거를 통한 자원순환사회 구축
- ☐ 깨끗하고 쾌적한 도시생활환경 조성을 통한 구민생활의 질적 향상 도모
- ☐ 환경공무원 사기진작 및 후생복지 증진
- ☐ 청소시설 및 장비 관리의 효율성 제고

[2] 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 재활용품 수거량	수거량 (단위: 톤)	목표	19,700	19,300
		실적	19,827	21,616
		달성률(%)	101	112
② 음식물류폐기물 처리량	처리량 (단위: 톤)	목표	38,000	38,000
		실적	33,951	32,650
		달성률(%)	112	116
③ 생활폐기물 처리량	수거량 (단위: 톤)	목표	-	47,000
		실적	-	44,755
		달성률(%)	-	105

※ 성과지표 ②, ③의 경우 목표량/처리량으로 달성률 산출

[3] 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 재활용품 수거량 증대로 일반 생활 쓰레기 배출량 감소
- 재활용률 향상을 통한 자원재활용 및 환경보존
- 음식물류폐기물의 신속한 수거와 발생량 감량을 통해 쾌적한 주민생활 환경 조성
- 상습 무단투기 지역을 중심으로 하는 쓰레기 무단투기 단속·계도 활동

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 재활용품 및 대형폐기물 수집·운반(직영/대행)
- 폐목재(가구류 등) 재활용을 위한 전문 처리업체 처리
- 재활용품 분리배출 홍보 및 계도를 통한 주민의식 개선
- 재활용품 분리선별 기능강화

- 다량배출사업장 감량화 홍보 활동
- 음식물류폐기물 거점수거용기 관리
 - 일반주택 거점수거용기(1,530개): 월 4회 내, 외부 세척·소독 및 주변 매일 청소
- RFID 개별계량기기 설치 및 유지관리
 - 일반주택 RFID 개별계량기기 20대 설치
 - 공동주택 RFID 개별계량기기 747대 유지보수 관리
- 무단투기 및 혼합배출 위반행위 단속 및 계도활동 강화
 - 무단투기 상습지역 단속요원 집중배치 및 시간대를 고려한 단속계획 수립
 - CCTV 활용 무단투기 중점 단속
- RFID 개별계량기기 등 선진형 종량제도 유지·관리

□ 자료수집 방법

- 재활용 분리배출 활성화
 - 영등포구 자원순환센터 재활용선별장 반입량 측정
- 음식물류 폐기물 수거량
 - 가정 및 음식점 등에서 배출한 수거량 계근대 측량
- 생활폐기물 처리량
 - 가정 및 음식점 등에서 배출한 수거량 계근대 측량

□ 향후 개선사항

- 자원재활용 활성화를 통한 폐기물 감량화 기여
 - 재활용선별장 운영 개선을 통한 선별률 향상
 - 재활용정거장의 내실 있는 운영을 통한 재활용 분리수거율 향상
 - 지속적인 재활용품 분리배출방법 홍보 및 교육 확대로 재활용률 제고
 - 주민참여형 재활용사업 확대로 주민주도의 자원순환사회 구축 기반 마련
- 음식물류폐기물 감량화 지속 추진
 - 공동주택 대상 음식물류 폐기물 감량 경진대회 추진
 - 가정 및 음식점 등을 대상으로 한 감량화 홍보 실시
 - 주민과 함께하는 구민 참여형 캠페인 활동 전개
 - 음식물류 폐기물 다량배출 사업장 집중 지도 점검 실시
- 성과지표 변경(생활폐기물처리량 ⇨ 공공처리시설 처리량)
 - 26년 수도권 내 생활폐기물 직매립 금지 대비 필요
 - 공공처리시설 처리량 관리를 통해 양천소각장 반입중지 발생 대응
 - 수도권 매립지 수수료 인상 및 할당량 초과 가산금 최소화를 통한 예산절감

□ 주요 추진성과

- 재활용품 수거·운반: 17,844톤
- 대형폐기물 폐목재 처리위탁: 3,772톤
- 자원재활용 활성화 동별 경진대회
 - 소형가전, 폐건전지, 종이컵 등 총 326톤 수집
- 자원재활용품 분리배출 활성화 및 분리 수거율 제고
 - 재활용정거장 운영: 76개소
 - 소규모 공동주택 분리수거함 설치 유도: 16개소 설치 지원
- 투명페트병 전용 무인회수기 8대 운영
 - 실적: 9,421명 이용, 990,945개(19,818.9kg) 수거, 9,722,900p 적립, 4,640,320원 환전
- 재활용품 민간회수기관 운영: 2개소
 - 실적: 재활용품 365.935kg수거, 봉투 318장 및 친환경제품 132개 교환
- 쓰다점빵 및 영재지원단 운영
 - ‘쓰다점빵’(영등포 쓰레기 다이어트 점빵)운영: 17개동 74개소
 - 재활용품-종량제봉투(10ℓ) 현장 교환
 - ‘영재지원단’(영등포 재활용 실천지원단) 확대 운영 및 전문성 강화: 지원단 162명 구성 운영
 - 올바른 분리배출 방법 안내, 쓰다점빵 운영, 거점 관리 등
 - 쓰다점빵 추진실적(총 33회 운영)

수거량(kg)				봉투교환 (장)	참여인원 (명)
소계	투명페트병	종이팩	건전지		
92,215	48,725	7,499	35,991	184,102	71,665

- 찾아가는 맞춤형 자원순환교육 추진: 총 513명
 - 연령별 대상별 맞춤형 찾아가는 자원순환교육 프로그램 운영
 - 올바른 재활용품 분리배출 방법 습득 및 폐자원 업사이클링 실습
- 아이스팩 재사용 사업: 시-구 상향적·협력적 일자리창출사업
 - 수거장소: 나눔상자 18개, 공동주택 94개소 등 112개소

- 수거실적: 수거 136,650개(약 65톤), 배포 89,970개(약 43톤)
- 사업종료: 2023. 12. 15.(금)
- 종료사유: '22년 대비 '23년 수거량 47% 감소, 배포량 54% 감소

○ **다회용컵 활성화 사업: 구 직원 대상/청사 전체 적용**

- 실적: 협력카페 19개소, 컵 94,100개, 뚜껑 81,200개 납품

○ **재활용품 분리배출 교육 및 홍보**

- 재활용품 분리배출 안내 리플릿 배부: 34,500부
- 단독주택, 소규모 상가 등 투명페트병·페비닐 분리배출 요일제 홍보
 - 전단지 배부(34,500부), 현수막 게첨(74개소), 배너 설치(55개소)

□ **관련 예산사업 결산현황**

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자원재활용 활성화		일반회계	7,466,787	10,598,073	8,855,584
	재활용품 분리배출 및 수거		7,058,514	9,522,298	7,862,474
	자원순환 마을 조성		0	590,150	527,754
	재활용품 무인회수기 운영		0	166,335	158,075
	1회용품 사용규제		0	9,500	8,860
	아이스팩 재사용 사업		164,768	116,000	116,000
	재활용품 분리배출 강화		0	193,790	182,421

□ 주요 추진성과

○ 가로청결도 향상

- 서울 클린데이 운영(12회)
- 클린하우스 관리
 - 청소(관리)용역시행: 26,800천원
 - 클린하우스 청결관리인 운영: 44명(※ 어르신복지과 노인사회활동지원 일자리 사업 연계)

○ 폐기물 처리

- 생활폐기물 수집운반 대행용역: 7,367,607천원

○ 청소봉사대 운영: 200명(1943년생~1970년생)

○ 청결기동대 운영: 28명(서울365 청결기동대 6명, 영등포 청결기동대 22명)

○ 무단투기 단속원 운영: 19명(임기제공무원 5명, 기간제근로자 14명)

○ 무단투기 예방 CCTV 운영: 162대(클린하우스 41, 고정형 30, 이동형 77)

- 이동형 CCTV 신규설치: 19대

○ 무단투기 예방을 위한 로고젝터 설치: 18,810천원(23대 설치)

○ 폐기물종량제 관리

- 종량제 봉투 제작 및 감면대상자 봉투 지원
 - 종량제 봉투 16,232천매 제작, 감면대상자 21,244명/ 236,390천원 지원
- 종량제 전산 관리시스템 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
깨끗한 영등포 가꾸기		일반회계	16,492,965	20,252,516	17,971,484
	가로 청결도 향상		229,433	158,607	140,368
	폐기물 처리		12,929,530	16,336,307	14,492,573
	청소봉사대 운영		460,953	447,888	436,105
	청결기동대 운영		884,884	1,072,876	1,019,922
	무단투기 단속원 운영		556,452	573,513	534,904
	무단투기 예방을 위한 로고젝터 설치(구 주민참여)		0	20,000	18,810
	폐기물 종량제 관리		1,429,813	1,635,325	1,320,909
	서울 클린데이 운영		1,900	2,000	1,998
	수해대비 청소지원		0	6,000	5,895

□ 주요 추진성과

○ 환경공무원 사기 진작

- 환경공무원 중대재해 예방을 위한 산업안전보건교육 실시(월 1회 이상) 및 건강상담 등 보건관리(월 1회 이상)
- 2023년 환경공무원 안전 및 보건 특별교육 실시(총 2회차, 119명)
- 환경공무원 단체보험 가입 및 선택적복지포인트 297,728천원 집행
- 환경공무원 작업 연관성 질환 검진 및 독감접종 실시: 26,046천원 집행
- 모범 환경공무원 견학 시행: 3건 37명 24,320천원 집행
- 명절(설·추석) 및 근로자의 날 격려품 지급 및 체련대회 시행(상·하반기)
- 환경공무원 건강한 여름나기 사업 추진(삼계탕 및 간식 지원 등): 2,810천원

○ 환경공무원 청소도구 및 안전용품 구입

- 청소작업에 필요한 청소용품, 안전용품, 방한용품 등 구매 지급

○ 환경공무원 휴게실 관리

- 휴게실 공공요금 납부 및 소모품 구매
- 휴게실 위험 시설물 보수 및 노후 물품 교체: 136,385천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
환경공무원 관리		일반회계	828,763	989,438	890,277
	환경공무원 사기진작		382,767	478,111	446,877
	환경공무원 청소도구 관리		161,004	164,360	161,770
	환경공무원 휴게실 관리		284,992	346,967	281,630

□ 주요 추진성과

- 종량제 홍보 및 감량화 추진하여 음식물류폐기물 감량화 확대
- 거점수거용기의 철저한 세척 및 주변 관리로 쾌적한 주거환경 유지
 - 거점수거용기 월 4회 세척
- RFID 개별계량기기 등 선진형 종량제도 유지·관리
 - 일반주택 RFID 개별계량기기 20대 설치
 - 공동주택 RFID 개별계량기기 747대 유지보수 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
음식물류폐기물 자원화		일반회계	9,669,890	11,857,539	8,928,327
	음식물류폐기물 수거 및 처리		9,633,662	11,814,001	8,893,441
	음식물류폐기물 거점용기 관리		36,228	43,538	34,886

□ 주요 추진성과

○ 자원순환센터 운영

- 재활용품 선별장 운영
 - 반입량: 17,844톤
 - 선별량: 8,766톤(49%) / 잔재 처리량: 9,078톤(51%)
- 자원순환센터 전력간선 보수공사 완료
- 폐기물 수집운반 대행업체 입구 배수로 보수 완료
- 대형폐기물 적환장 암롤박스 바닥 보강 완료
- 후생동 환경개선 공사
 - 옥탑누수 보수 공사 완료
 - 식당 뒷문 비가림막 교체

○ 도로청소차 운영

살수차		먼지흡입차	노면청소차	기타
작업거리(km)	용수량(톤)	작업거리(km)	작업거리(km)	학교운동장 물 뿌리기
45,125	29,462	48,015	45,112	17개소 주1회

○ 민간살수차 임차 용역

- 사업기간: '23. 8. 8. ~ '23. 9. 2.(우천 제외 총 15일)
- 사업내용: 폭염완화를 위한 민간살수차(16톤) 2대 운영
- 소요예산: 16,948천원(시비 100%)

○ 청소장비 관리

- 청소장비 유지관리(차량, 적재함, 건설기계) 및 정비 업무
- 청소장비 1대 구매(폐형광등 수거용)

○ 공중화장실 유지보수

- 공중화장실 시설관리 및 청소: 총 13개소
- 공중화장실 보수공사: 쪽방촌화장실 외 12개소(노후 배관교체, 전기 시설물 보수 등)
- 기타 전기안전점검: 2회(상·하반기)

○ 민간 개방화장실 지원

- 민간개방화장실 위생용품 지원: 39개소

○ 친환경 청소장비 도입

- 친환경 전기노면청소기 4대
- 무선전기송풍기 15대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청소시설 및 장비 관리		일반회계	4,610,182	4,872,700	4,048,270
	자원순환센터 운영		2,693,419	3,132,431	2,696,839
	클린센터 운영		169,117	113,202	92,979
	청소장비 관리		993,256	883,457	815,557
	공중 및 개방화장실 관리		211,912	273,760	182,758
	생활폐기물 수집운반 전기전동차 보급 지원		0	176,000	19,800
	친환경 청소장비 도입		0	182,850	148,044
	재난·재해대응 및 복구사업비지원 (청소분야)		0	111,000	92,293

(1) 주요내용☐ **지역사회 환경네트워크 운영 활성화**

- 지역주민, 환경단체, 학교, 기업, 전문가 등 다양한 주체들과 참여와 연대
- 환경인식 개선·강화 위한 「영등포 환경소식」 홍보 콘텐츠 운영
- 지구의 날 및 환경의 날 행사 개최

☐ **지역 환경 교육 활성화**

- 유아동 맞춤형 미래세대 특화 찾아가는 기후변화 대응교육 운영

☐ **자동차배출가스 저감사업 추진으로 대기오염 저감**

- 자동차 공회전 제한 단속 및 홍보

☐ **다중이용시설 실내공기질 및 어린이 활동공간 위해성 관리**

- 다중이용시설 실내공기질 관리대상: 총 362개소
- 어린이 활동공간 위해성 관리대상: 총 598개소

☐ **취약시설 미세먼지 저감사업 추진으로 구민 건강 보호**

- 국·공립 어린이집 친환경 조리기구(전기레인지) 공급: 48대

☐ **환경오염물질 배출업소 지도·점검 및 안양천 관리**

- 지도·점검(대기, 수질, 폐기물, 소음): 연중, 총 260개소
- 소규모 배출사업장에 대한 지속적인 기술지원: 8개소, 53백만원
- 안양천 수질검사 및 모니터링: 분기별 1회 이상

☐ **환경개선부담금 부과·징수**

- 부과시기: 정기(3월, 9월) 및 수시 부과
- 부과대상: 2012년 3월 1일 이전에 제작된 경유 자동차
- 징수대상: 경유 자동차 및 연면적 160㎡ 이상인 시설물 체납분

[2] 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 자동차 공회전 단속	점검대수 (단위: 대)	목표	-	6,000
		실적	-	6,386
		달성률(%)	-	106
② 환경오염물질 배출시설 지도 점검	점검횟수 (단위: 회)	목표	200	260
		실적	263	260
		달성률(%)	132	100

※ ① 성과지표: '22년 자동차 배출가스 단속 실적(목표: 30,000, 실적: 30,559, 달성률: 102%)에서 '23년 공회전 단속 실적으로 성과지표 변경

[3] 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 자동차 공회전 단속

- 배출가스로 인한 대기오염을 예방하고자 주·정차 차량에 대한 단속 및 제도, 홍보를 실시하여 당초 목표 6,000대 이상 점검을 달성하였으며, 아울러 미세먼지 저감에도 기여함

○ 환경오염물질배출시설 지도점검

- 미세먼지 계절관리제(12~3월) 시행으로 대기배출사업장에 대한 집중점검을 실시하는 등 대기배출사업장 57개소 점검 완료
- 민원 발생 사업장 등에 대해서는 수시점검을 실시하여 민원 해소 및 환경 오염물질 배출 저감에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 자동차 공회전 단속

- 자동차 공회전 단속반을 편성하여 공회전제한장소 또는 민원 발생 지역에서 자동차 운전자에게 공회전 제한시간(영상5℃~25℃, 2분)을 초과하지 않도록 경고 및 제도 실시

○ 환경오염물질배출시설 지도점검

- 2023년 환경오염물질 배출사업장 통합지도·점검 계획에 따른 정기점검 실시 및 민원접수에 따른 수시점검 실시함

□ 자료수집 방법

- 자동차 공회전 단속
 - 자동차 공회전 단속 결과 보고서
- 환경오염물질 배출시설 지도점검
 - 출장복명서 및 새울 지도점검내역 실적

□ 향후 개선사항

- 자동차 공회전 제한 홍보 및 계도 강화
 - 자동차 공회전 제한 홍보 및 계도를 강화하여 운전자의 인식 개선을 통해 대기환경 보전에 기여
 - 서울시와 협업하여 효율적인 단속을 시행
- 환경오염물질배출시설 지도점검
 - 환경오염물질 배출사업장 합동점검 시 통합점검을 실시하여 사업장에 부담을 줄이고 환경행정의 투명성 제고
 - 영세 사업장 기술지원 등

□ 주요 추진성과

- 환경교육 체험프로그램 부스 운영
 - ‘지구의 날’ 기념 지구사랑 나무심기 및 홍보부스 운영: 50명
 - ‘세계 환경의 날’ 기념 환경 프로그램 운영: 450명
- 유아동 특화 미래세대 맞춤형 교육 운영
 - 총 74회, 1,292명(어린이집: 41개소 41회 665명/유치원: 14개소 33회 627명)
- 찾아가는 환경교육(초등학교, 지역아동센터, 우리동네키움센터, 직능단체)
 - 총 31개소 105회 1,924명
- 영등포 환경소식 발송(SNS)
 - 주 1회 다양한 환경소식을 카드뉴스 등의 형태로 발송
(1~2월 3회, 3~12월 월 4회씩 / 총46회)
- 자동차 공회전 단속: 6,386대
- 환경오염배출업소에 대한 지도·점검: 260회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
구민과 함께 가꾸는 영등포		일반회계	475,144	748,164	647,023
	구민과 함께 선진 환경 조성		77,267	55,050	48,908
	미래세대 기후변화 대응력 증진		18,000	18,000	17,998
	기초환경교육 활성화		44,000	35,000	27,680
	쾌적한 생활환경 조성		125,743	156,846	129,492
	맑은 공기 보전		152,221	417,793	365,021
	맑은 물 보전		12,903	11,075	10,323
	시민참여감시단 운영		45,010	54,400	47,601

□ 주요 추진성과

- 정기분 환경개선부담금 부과: 18,471건 1,834백만원
- 정기분 환경개선부담금 징수: 13,794건 1,365백만원
- 과년도 체납분 징수실적: 2,607건 233백만원
- 징수교부금 수입: 139백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
환경오염 원인자 조사 및 과세관리		일반회계	39,588	78,078	63,120
	환경개선부담금 부과·징수		39,588	78,078	63,120

(1) 주요내용

☐ 개인하수처리시설 청소율 제고

- 개인하수처리시설 청소 사전 안내 및 촉구문 발송
- 청소 미이행자에 대한 청소 독려 및 과태료 부과

☐ 지하수 보전·관리

- 분기별 실태 조사 및 수질 검사(1회/년)
- 실태 조사를 토대로 한 비상급수의 안정적인 수량 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 개인하수 처리시설 청소율	청소이행시설수/ 개인하수처리시설수*100% (단위: %)	목표	98.8	99
		실적	99	99
		달성률(%)	100	100
② 지하수 보전·관리	지하수 이용 시설 점검개소 (단위: 개소)	목표	97	100
		실적	100	135
		달성률(%)	103	135

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 개인하수처리시설 관리 및 지하수 관정 관리를 적극적으로 추진함으로써 맑고 깨끗한 수질관리에 기여함

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 정화조 청소 안내 및 미이행자 관리, 정화조 공기공급장치 설치, 건물 신축(증축) 인·허가 시 적정 용량 정화조 설치를 유도하였고,
- 지하수 이용실태조사 실시, 지하수 수질검사 관리를 적극 추진하여 맑은 물 보전에 노력하였음

□ 원인분석

○ 지하수 보전·관리: 135%

- 신안산선 공사 진행으로 인해 인근지역 지하수 고갈이 심화되어 추가 점검 실시
- 지하수 고갈로 인해 원상복구(폐공처리) 대상 시설 증가
- 지하수 사용시설 중 2년 이상 미점검시설 추가 점검 실시

□ 자료수집 방법

○ 개인하수처리시설 청소율 제고

- 정화조 청소관리시스템(퍼지맨)을 통해 청소대상 및 청소실시 개소 수 추출

○ 지하수 관정관리

- 지하수 개발 이용 시설 및 민방위 급수시설 실태조사 및 지도·점검

□ 주요 추진성과

- 개인하수처리시설 내부 청소 관리
 - 청소 안내문 및 촉구문 발송: 26,460개소
 - 과태료부과: 6건(1,100천원)
- 분뇨 처리 수수료 납부: 1,577백만원(구비)
- 정화조 악취 저감사업 추진
 - 강제배출식 정화조 공기공급장치 설치·지원: 10개소
 - 대형개인하수처리시설 지도·점검: 103건
 - 정화조 설치, 증설 시 적합여부 확인: 건축과 협의 등 457건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
개인하수처리시설 청소율 제고		일반회계	1,867,930	1,704,811	1,696,496
	분뇨, 정화조오니 처리		1,749,803	1,576,967	1,576,967
	개인하수처리시설 청소 안내 및 미이행자 관리		118,127	127,844	119,529

□ 주요 추진성과

- 지하수 수질검사: 42개소
- 지역지하수(수질측정망) 수질검사: 4개소
- 민방위급수시설 유지 관리: 29개소
- 지하수 관측시설(보조관측망) 관리: 11개소
- 지하수 이용 실태 조사: 135개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지하수 보전·관리		일반회계	19,591	43,192	42,470
	지하수 관정 관리		19,591	43,192	42,470

□ 주요 추진성과

- 석면에 노출되어 발생한 건강피해자에게 요양생활수당, 요양급여 등을 지급하여 삶의 질 향상에 기여
 - 장례비 지급: 1회, 2,884천원
 - 요양생활수당 지급(매월): 10명, 79,880천원
 - 요양급여 지급: 11회, 3,105천원
- 노후한 주택의 슬레이트 해체·제거 지원으로 안전한 생활환경 조성
 - 주택 슬레이트 지붕 철거 4건 및 지붕 개량 3건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
석면관리		일반회계	141,576	120,753	116,145
	석면피해 구제급여 지급		132,056	90,193	86,767
	슬레이트 지붕 교체사업		9,520	30,560	29,378

(1) 주요내용☐ **녹색생활 실천 에코마일리지 구민참여 확대**

- 에코마일리지 동별 경진대회 개최
- 다양한 보도, 홍보매체를 활용하여 에코마일리지제 참여 홍보 강화
- 에코마일리지 인센티브 대상자 확정 지급

☐ **전기차 보급확대를 위한 인프라 구축**

- 전기차 충전소 주민 홍보 강화(홍보물 및 안내 표지판 제작 및 설치)
- 전기차 충전구역 IoT 활용 스마트 관리시스템 구축

☐ **기후변화 취약계층·지역 지원사업**

- 폭염·한파 등 기후변화에 취약한 계층 이용시설 맞춤형 차열 조성사업
- 어린이집(2개소), 경로당(1개소) 쿨루프 시공

☐ **LED조명 및 신재생에너지 보급**

- 복지시설 및 저소득층, 공공시설 LED조명 교체 공사
- 미니태양광 보급추진 및 공공청사 태양광 설비 점검 및 유지보수

☐ **연료의 안정공급 및 안전관리**

- 가스공급시설 지도·점검실시: 5회
- 석유류 공급시설 지도·점검: 2회
- 연탄쿠폰 지원 및 에너지바우처사업 추진

☐ **에어컨 사용 에너지 효율 개선사업**

- 취약계층 에너지 실외기 차양막 지원: 1,120가구

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① LED조명 보급률	보급수량/보급목표 *100% (단위: %)	목표	100	100
		실적	100	120
		달성률(%)	100	120

[3] 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 복지시설 및 저소득층 LED조명 교체로 에너지복지 구현
 - 복지시설(어린이집, 복지센터 등) 31개소 LED조명 827개 교체
 - 저소득층 49가구 LED조명 210개 교체

□ 목표달성 과정 및 방법

- 복지시설 및 저소득층 LED조명 교체
 - 복지시설 및 저소득층 LED교체 대상 수요조사 및 자체 사업발주, 설치시공 완료
 - 2014년부터 취약계층 전력 효율 향상 사업 연차적 추진

□ 자료수집 방법

- 취약계층(복지시설·취약계층) LED조명 보급
 - 사전 수요조사를 통한 대상 선정 후 친환경·고효율 LED 제품 조달구매
 - LED조명 설치 후 하자검사 실시
 - 시설별 LED조명 설치관리대장 배부하여 문제발생 시 구청 및 업체 연락토록 조치

□ 주요 추진성과

- 녹색생활 실천 에코마일리지 구민 참여 확대
 - '23년 회원가입 3,394건(개인 3,307, 단체 87)
 - 동 경진대회 실시(우수 동 9개 선정 및 시상)
- 전기차 보급 확대를 위한 충전 인프라 구축
 - 공공시설 전기차 충전기 설치 완료: 33개소 56기
- 전기차 충전구역 홍보 강화 및 전기차 충전방해행위 과태료 부과 안내
 - 충전시설 설치 안내문(500), 단속포스터(1,000), 안내표지판 부착(150)
 - 전기차 충전방해행위 시민 신고 건수: 2,259건(2023. 12월 기준)
 - 전기차 충전방해행위 과태료 부과 건수 및 금액: 1,074건, 107,400천원
- 전기차 충전구역 IoT 활용 스마트 관리시스템 구축
 - 4개소 10기 설치 완료, 총 12개소 22기 운영(2023. 12월 기준)
- 기후변화 취약계층·지역 지원사업 추진
 - 폭염·한파 등 기후변화에 취약한 계층 이용시설 맞춤형 차열 조성사업
 - 어린이집(2개소), 경로당(1개소) 쿨루프 시공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기후변화 대응 체계 구축 및 실행		일반회계	825,783	1,213,428	1,059,117
	에코마일리지 사업		21,030	20,385	19,392
	기후변화교육센터 운영 지원		3,600	3,600	3,092
	전기차 충전 인프라 구축		169,840	1,045,193	913,662
	기후변화 취약계층 취약지역 지원사업		0	90,000	68,730
	지역사회 저탄소 실천사업		16,000	16,000	15,991
	2050 탄소중립 온실가스 감축계획 수립		46,750	38,250	38,250

□ 주요 추진성과

- 복지시설 및 저소득층 LED조명 교체
 - 복지시설(어린이집, 복지센터 등) 31개소 LED조명 827개 교체
 - 저소득층 49세대 LED조명 210개 교체
- 태양광 미니발전소 보급 지원
 - 주택형 태양광 2개소 설치 지원
- 공공청사 태양광발전설비(29개소) 분기별 정기 70회 점검
- 가스안전관리 대상 시설에 대한 지도점검: 5회
- 석유류 유통 질서 확립에 따른 지도점검: 2회
- 연탄쿠폰 13세대 배부
- 저소득층 난방비 지원을 위한 에너지바우처 사업 추진: 6,259가구 지원
- 취약계층 에너지 실외기 차양막 보급: 1,120가구 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
연료의 안전관리 및 친환경 에너지 절약설비 보급		일반회계	338,858	217,200	207,747
	연료의 안정공급 및 안전관리		964	1,500	1,500
	태양광 발전설비 유지관리		10,636	12,100	11,365
	태양광 미니발전소 보급지원사업		5,500	11,500	3,500
	취약계층 에너지복지		185,475	120,600	120,491
	에어컨 사용 에너지 효율 개선사업		0	35,000	34,561
	취약계층 가스안전장치 무상보급 사업		0	32,000	31,830
	LPG용기 사용가구 시설개선		5,934	4,500	4,500

☐ 주요 추진성과

☐ 발전소 주변지역 지원사업(공공시설 LED조명 교체) 추진

- LED조명 보급률 제고와 시야확보에 따른 안전사고 예방 및 에너지 절감에 기여하기 위해 공공시설 LED조명 교체 추진
- 공공시설(장애인시설, 펌프장 등) 10개소 LED조명 565개 교체

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
발전소주변지역 지원		특별회계	0	54,200	52,666
	발전소주변지역 지원사업		0	54,200	52,666

(1) 주요내용

- ☐ 노후된 공원시설물을 정비하여 안전사고 예방 및 주민의 만족도를 제고하고 공원이용 활성화에 기여
- ☐ 어린이가 안심하고 이용할 수 있는 환경 구축 및 열린녹지 조성으로 주민 만족도 증대
- ☐ 관내 녹지대, 가로수 등 생활권 조경녹지공간에 수목을 식재하여 쾌적한 생활환경을 조성하고 아름다운 가로경관 연출
- ☐ 안양·도림천 및 샛강생태공원에 주민이 참여하는 자연생태 프로그램을 운영하여 자연환경에 대한 올바른 이해와 관심 도모
- ☐ 시공원 등의 녹지와 시설물을 정비하여 이용 주민에게 쾌적하고 안전한 편의 공간 제공 및 공원 이용 활성화에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 공원시설물 정비	정비개소수 (단위: 개소)	목표	25	25
		실적	29	32
		달성률(%)	116	128
② 안전한 어린이놀이터 환경 조성	정비개소수 (단위: 개소)	목표	2	2
		실적	5	4
		달성률(%)	250	200
③ 수목식재	식재수량 (단위: 주)	목표	20,000	20,000
		실적	30,000	31,967
		달성률(%)	150	160
④ 자연생태 프로그램 운영	프로그램 운영횟수 (단위: 회)	목표	100	100
		실적	250	268
		달성률(%)	250	268
⑤ 시공원 등 시설물 유지관리	정비개소수 (단위: 개소)	목표	12	12
		실적	12	15
		달성률(%)	100	125

[3] 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 노후 휴게시설, 운동시설 등 공원 시설물 정비로 주민 불편사항 해소
- 공원 내 미세먼지 저감을 위한 수목식재로 기후변화 대응
- 어린이공원 내 노후된 어린이 시설물 정비를 통해 어린이들이 안전하게 놀이 할 수 있는 공간 마련
- 공원 내 모래소독, 공원화장실 정비를 통해 쾌적한 공원환경 제공
- 공원시설물 수시 정비와 위험수목 제거 및 가지치기를 통해 사전 위험요소 제거로 주민들에게 안전하게 쉴 수 있는 여가 공간 마련
- 공원, 가로·녹지 등 인력채용으로 일자리 창출 및 쾌적한 녹지환경 제공
- 가로변 녹지 확충 및 보행환경 개선으로 꽃의 도시 영등포 이미지 향상
- 도심 유휴부지를 활용한 테마정원 조성
- 거리의 품격을 높이는 가로환경 정비로 품격 있는 가로환경 제공
- 가로수 등 수목 정비로 쾌적한 도시환경 조성
- 자연생태 프로그램 운영으로 하천 생태계에 대한 올바른 이해와 관심 도모
- 안양천·도림천 생태복원 및 정비로 쾌적한 주민 여가 공간 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공원 시설물 정비, 어린이 안심놀이터 환경 구축, 수목식재량 확충 및 시공원 등 시설물 유지관리
 - 노후 시설 및 민원 사항 검토하여 정비대상지 확보, 도심 속 녹지조성을 위한 식재 공간 최대한 확보 등 현장에 적합한 설계, 공사로 안전하고 쾌적한 공원·녹지 조성
 - 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 선별하고 고유 자연식물이 어우러질 수 있도록 환경 조성

□ 원인분석

- 안전한 어린이놀이터 환경 조성: 200%
 - 당초 확보된 예산으로 노후 어린이놀이터 3개소 정비를 실시하고 추가 확보된 특별교부금을 활용 고추말어린이공원 1개소 추가 정비 완료하였음
- 수목식재 처리실적 달성률: 160%
 - 도로변, 학교, 건물주변 등 휴유지에 가용 예산을 최대한 활용 수목 식재하여 미세먼지 저감 도시숲 조성과 영등포 정원화를 추진함
- 자연생태 프로그램 운영 달성률: 268%
 - 코로나19 이후 그동안 야외활동이 어려운 주민들에게 다양한 프로그램을 운영하여 주민들이 자연친화적인 생태 프로그램을 여러 차례 접할 수 있도록 운영함

□ 자료수집 방법

- 공원시설물 정비, 안전한 어린이놀이터 환경조성, 시공원 유지관리 등 정비 개소수 측정
 - 2023년 정비, 공사대상지 확인 및 정비내역 확인, 어린이놀이터 리모델링 개소수 전수조사, 시설물 유지관리 개소수 측정
- 가로수, 녹지대 등 쾌적한 녹지 환경 조성을 위한 녹지공간의 수목식재 수량 조사
- 자연생태 프로그램 운영횟수 측정

□ 주요 추진성과

- 당산근린공원 등 안전한 공원환경을 위한 노후 위험시설 및 배수시설 정비
 - 당산공원 등 노후 위험시설 교체, 배수시설 정비, 토사 유실된 화단 정비 등을 통해 주민 모두가 사계절 안전한 공원 이용환경 제공
- 근린공원 및 마을마당 등 노후 휴게시설 정비와 특색있는 화단 조성을 통한 쾌적하고 아름다운 공원 이용환경 조성
 - 노후되고 훼손된 시설물을 정비하여 공원 내 산책로, 운동시설, 휴게시설 현대화 및 안전성 제고
 - 노후되어 이용률이 없는 족구장을 게이트볼과 함께 이용할 수 있는 다목적 구장으로 조성하고, 토사유출로 유실되는 나대지를 흙막이와 수목을 이용하여 안전하고 쾌적한 공원환경으로 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공원관리 수준향상		일반회계	3,404,459	5,211,051	4,057,356
	공원시설물 정비, 관리		1,956,391	2,098,253	2,070,861
	전기시설물 유지관리		31,140	31,300	30,149
	공원 LED조명 교체		88,762	90,000	89,982
	시공원 유지관리		257,788	265,880	263,808
	노후 근린공원 정비		129,273	131,000	130,308
	전동휠체어 담은 스포츠 공간 (구 주민참여)		0	24,000	23,607
	노후 마을마당 정비		170,862	420,618	415,237
	메낙골공원 노후시설 정비 및 조성용역		0	200,000	198,109
	덕천길마을마당 등 마을쉼터 정비		0	500,000	492,098
	재난·재해대응 및 복구사업 (공원녹지분야)		0	350,000	343,197
	문래근린공원 노후시설 정비		0	800,000	0
	문래근린공원 정비 사업		0	300,000	0

□ 주요 추진성과

- 양평어린이공원 등 4개소 놀이터 정비로 즐겁고 안전한 어린이 놀이환경 조성
 - 양평, 서강, 원지, 고추말 등 4개소 어린이공원 내 노후 놀이공간, 휴게시설, 운동기구 등을 재정비하여 어린이들에게 안전한 야외 놀이공간 제공 및 공원 진입 계단을 경사로로 교체하여 누구나 편리하게 이용할 수 있는 공원환경 조성
- 파밀리에소공원 등 4개소 소공원 내 노후시설 정비로 쾌적한 공원환경 제공
 - 파밀리에, 당산4구역, 당산나루소공원, 역사공원 등 4개소 소공원 내 노후 바닥정비, 앉음벽 목재교체 및 휴게시설 설치로 쾌적한 공원환경 조성
- 공원화장실, 야외체육시설, 수경시설 등 공원시설 정비 및 수목 적기 관리로 쾌적하고 건강한 주민휴게공간 제공
 - 당산, 대림어린이공원 화장실 정비, 노후 야외체육시설 교체, 원지어린이공원 등 7개소 공원 내 위험수목제거 및 가지치기 시행, 영등포공원 등 11개소 그늘막 설치로 주민들에게 안전하고 푸른 야외 휴게공간(공원) 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공원조성 수준향상		일반회계	2,326,815	4,804,582	2,577,000
	마을단위 야외체육시설 설치		100,706	101,200	99,783
	공원내 수목가지치기 및 식재		48,905	50,000	49,836
	공중화장실 환경개선		59,745	20,000	19,996
	어린이공원 정비		447,321	361,000	349,533
	노후 소공원 재정비		99,020	100,000	92,021
	공원 수경시설 유지관리		25,300	27,000	27,000
	공원 소나무 생육환경 개선		22,000	22,000	22,000
	공원조성 시설물 정비		413,960	435,782	430,938
	어린이공원 노후시설 정비사업(고추말)		0	500,000	493,102
	공원 내 그늘막 설치		0	67,600	67,076
	문래동 주민친화 공간 조성		0	2,320,000	925,715
	공원 내 CCTV 설치		0	800,000	0

□ 주요 추진성과

○ 사계절 아름답고 특색있는 꽃길 조성

- 주요 도로변(구청사, 국회 앞, 양남사거리 등)에 특색 있는 꽃길을 조성하여 아름다운 도시경관을 창출하고 구민 정서 함양

○ 도로변, 학교, 건물주변 등 생활권 주변 녹지 환경 조성

- 환경부, 서울시 예산을 확보하여 생활권 공간에 맞는 특색있는 정원조성을 통한 차별화된 녹색복지 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
가로녹지 수준향상		일반회계	6,130,493	6,038,399	5,097,240
	녹지대 수준 향상·관리		831,720	1,051,789	1,019,179
	가로수 보식 및 식재		482,905	537,000	497,755
	가로수 가지치기 및 생육환경 개선		247,507	250,000	244,821
	가로수 뿌리유통기 정비		143,580	149,880	149,806
	수목식재 사후관리		1,205,683	1,319,186	1,300,677
	녹지대 위험수목 정비사업		49,059	79,700	72,368
	친수공간 수경시설 유지관리		9,910	60,000	59,139
	띠녹지 정비 및 관리		29,900	20,000	19,999
	쾌적한 도보환경을 위한 띠녹지 조성사업(구 주민참여)		0	50,000	49,997
	녹지대 수목보식 및 시설물 정비공사		127,467	100,000	98,114
	열린학교(학교공원화) 유지관리		36,835	40,000	39,960
	녹지대 경관개선 사업		53,786	55,000	55,000
	공원녹지 포지 폐기물 처리		100,000	100,000	100,000
	여의도 봄꽃축제장 재정비		242,715	270,000	240,997
	도심 속 꽃이 있는 가로경관 조성 및 관리		55,420	55,500	55,403
	도로변 가로녹지량 확충		431,918	470,000	449,018
	녹지대 소나무 생육환경개선		42,394	45,000	42,431
	시민주도 도시녹화 주민제안사업		43,150	12,708	12,708
	가로수분 및 띠녹지 조경 유지관리		226,550	247,636	239,223
	양평2동 당산나무 주변 “(가칭)선유봉 느티나무 공원” 조성(구 주민참여)		0	50,000	50,000
	초록모아 키즈가든 조성		0	25,000	25,000
	빗물관리시설 확충		872,494	500,000	181,310
	여의도 일대 가로수 생육환경 개선사업		0	500,000	58,178
	녹지 관리 봉사대 운영		0	50,000	36,157

□ 주요 추진성과

○ 안양천 황톳길 조성사업 추진

- 안양천 일대(신정교~ 양평교) 3개 구간, 총 600m 황톳길 조성완료

○ 경부선 철도변 및 서부간선 도로변 정비사업 추진

- 경부제3녹지, 대방역 인근 띠녹지, 쉼터 재정비 및 신규 띠녹지 조성

○ 대림유수지 생태공원 등 정비사업 추진

- 대림, 도림유수지 생태공원 일대, 노후시설물 정비 및 장미화단 초화 혼합식재 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자연생태 수준향상		일반회계	657,291	2,189,767	2,079,846
	왕벚나무 수세회복		15,000	15,000	15,000
	자연생태공원 유지관리		270,156	289,197	289,020
	일반병해충 방제		293,083	301,070	297,954
	안양천 제방산책로 수목보식 및 시설물 정비		19,603	500,000	483,838
	친환경 문화프로그램 운영		9,301	12,500	12,000
	왕벚나무 병해충 방제사업		48,148	50,000	47,885
	야생생물 보호 및 관리강화		2,000	2,000	2,000
	경부선 철도변 및 서부간선 도로변 녹지정비		0	750,000	665,735
	대림유수지 생태공원 등 정비사업		0	200,000	196,414
	양평동유수지 생태공원 속 야외 "커뮤니티공간" 조성(구 주민참여)		0	70,000	70,000

□ 주요 추진성과

○ 안양·도림천 유지관리

- 하천 유지관리를 위한 기간제근로자 채용, 유지관리 물품구매 등
- 쾌적한 하천환경 조성을 위한 예초 및 급수작업, 수목전지 등 추진

○ 안양·도림천 꽃모식재 추진

- 안양천 장미원 및 생태초화원 내 계절초화 식재

○ 안양천 공중화장실 설치 추진

- 도림천(도림교 옆), 안양천(갈대1구장 옆) 노후 화장실 교체, 수목식재

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안양·도림천 특화		일반회계	1,758,211	1,146,939	1,122,526
	안양·도림천 유지관리		626,265	672,539	654,011
	안양·도림천 꽃모식재		87,399	122,400	122,380
	안양·도림천 수목 가지치기		50,000	50,000	49,195
	안양천 공중화장실 설치		149,896	150,000	149,971
	산림서비스증진(숲해설운영)		10,000	15,000	15,000
	안양천, 공원 등 잔디광장 유지관리		47,775	50,000	47,729
	안양천 장미원 및 생태초화원 유지관리		47,200	50,000	47,240
	생태계교란 생물 관리		0	1,000	1,000
	생태계교란생물 퇴치사업		0	36,000	36,000

□ 주요 추진성과

- 영등포공원 및 신길뉴타운공원 시설 정비로 쾌적한 공원환경 조성
 - 노후되고 훼손된 시설물을 정비하여 공원 내 수경시설 및 운동시설 등의 안전성을 높이고, 산책로 화단에 계절별 꽃모 식재로 쾌적한 산책 환경 및 휴식 공간을 제공함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
쾌적한 녹색 힐링파크 만들기		일반회계	378,419	342,953	320,418
	영등포공원 등 수준향상		378,419	342,953	320,418

전략목표	함께하는 쾌적하고 안전한 영등포
[소관실국]	안전교통국

1. 주요성과

- 재난 관리체계 강화 및 대응능력 향상으로 각종 재난으로부터 주민의 생명과 재산 보호
- 장기미집행 도시계획시설 사업 시행과 노후 도로 및 시설물을 정비하여 안전하고 쾌적한 도로 환경 조성
- 하수관로 보수·보강 및 하천·수방시설의 효율적 관리로 침수피해 예방
- 교통편의 및 안전시설물 유지보수와 통학로, 교통사고위험지점 개선을 통한 교통인프라 구축으로 안전한 교통환경 조성
- 주차공간 확충과 주차질서 확립을 통한 주차문화 개선

〈 정책사업목표 현황 〉

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
VI-1. 재난예방 우선, 재난대응 신속, 도시안전 구축	5	4	6	4,137
VI-2. 쾌적한 도로환경 조성	3	3	4	23,585
VI-3. 쾌적하고 편리한 도시환경 조성	1	1	1	1,488
VI-4. 하수시설물의 안전성 확보	2	2	2	10,492
VI-5. 하천 및 수방시설의 효율적 관리	2	2	2	7,469
VI-6. 고객중심의 쾌적한 교통환경조성	4	3	4	3,798
VI-7. 선진 주차문화 정착	4	3	4	14,327

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	163	1	5	157	170	
도시안전과	24	1	1	22	25	안전기획팀, 재난관리팀, 중대재해예방팀, 민방위팀, 통합관제운영팀
도 로 과	35	-	1	34	35	도로계획팀, 도로개선팀, 보도관리팀, 도로굴착팀, 도로조명팀, 지하안전관리팀
치 수 과	38	-	1	37	39	하수팀, 치수팀, 하천관리팀, 기전팀
교통행정과	35	-	1	34	39	교통행정팀, 자동차등록팀, 건설기계팀, 교통개선팀, 교통사법경찰팀
주차문화과	31	-	1	30	32	주차행정팀, 주차세입팀, 주차운영팀, 운수안전팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감율
계	84,423	100%	88,182	100%	△3,759	△4.3%
정 책 사 업	65,297	77.3%	70,099	79.5%	△4,802	△6.9%
행정운영경비	4,947	5.9%	4,116	4.7%	831	20.2%
· 인력운영비	4,111	4.9%	3,362	3.8%	749	22.3%
· 기본경비	836	1%	754	0.9%	82	10.9%
재 무 활 동	14,179	16.8%	13,967	15.8%	212	2%

[1] 주요내용

- ☐ 예방 중심의 재난·안전관리대책 수립 및 구민생활안전 지원
- ☐ 재난안전시스템 강화를 통한 선제적 재난예방활동 및 재난대응체계 확립
- ☐ 중대재해처벌법 관련 의무사항 이행으로 중대재해 예방
- ☐ 생활밀착형 민방위 교육훈련으로 비상상황시 위기대응능력 향상
- ☐ CCTV 확대 설치 및 효율적인 통합관제센터 운영으로 재난·범죄 예방 및 대응 강화

[2] 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 재난예방교육	실시횟수 (단위: 회)	목표	3	50
		실적	3	67
		달성률(%)	100	134
② 안전취약가구 안전점검 및 정비	점검 가구 수 (단위: 가구)	목표	600	600
		실적	501	336
		달성률(%)	84	56
③ 재난대비 훈련 실시	훈련실시횟수 (단위: 회)	목표	3	3
		실적	3	4
		달성률(%)	100	133
④ 중대재해 예방 안전점검	점검횟수 (단위: 회)	목표	-	6
		실적	-	6
		달성률(%)	-	100
⑤ CCTV 통합 유지보수	점검횟수 (단위: 회)	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100	100

[3] 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 재난 및 안전사고에 대한 구민 대응능력 향상
 - 재난 취약계층 지원으로 사각지대 없는 구민 안전 도모

- 실제 재난을 대비한 다양한 훈련 실시로 재난상황 대응능력 향상
- 정기 안전점검을 통한 중대재해 예방체계 구축
 - 중대재해처벌법 의무사항 이행 확인·점검 등을 통한 재난예방체계 구축
 - 현장컨설팅, 공중이용시설 안전점검 등을 통한 위험요인 제거·개선
- CCTV현장시스템 및 관제센터 장비의 지속적·정기적인 점검과 유지보수로 장애 처리 시간을 단축하여 원활한 관제운영 업무 지원
 - 24시간 실시간 관제 및 장애 발생 시 신속복구 수행

□ 목표달성 과정 및 방법

- 찾아가는 어린이 안전체험교육 실시: 67회
- 안전취약가구 노후생활시설 안전점검 및 정비: 336가구
 - 지원건수: 1,383건(전기분야 299, 가스분야 537, 소방분야 543, 기타 4건)
- 재난대비 훈련 실시: 4회
 - 재난대응 안전한국훈련: 1회
 - 긴급구조종합훈련(재난현장 통합지원본부 협력 대응): 1회
 - 재난현장 통합지원본부 ICTC 훈련: 1회
 - 모로코 강진 계기 지진 대응 가상훈련(기능연속성계획 연계): 1회
- 중대재해 예방 안전점검 실시: 6회
 - 중대재해 의무이행 정기점검 2회, 중대산업재해 현장컨설팅 2회, 중대시민재해 공중이용시설 안전점검 2회
- CCTV 월간 정기점검 실시 및 처리 실적보고: 12회(월 1회)

□ 원인분석

- 안전취약가구 안전점검 및 정비 목표(가구 수) 미달성
 - 다년간 사업진행으로 기 수혜가구가 많아 신규 대상가구 발굴에 한계
 - 가구별 지원 품목 및 건수가 달라 내실있는 사업추진 및 성과관리를 위해 향후 지원 건수로 실적 관리 필요
 - 사업 주체인 서울시도 분야별 지원 건수로 자치구 실적 관리 중
 - '23년도 우리구 지원 건수: 1,383건(목표 1,000건 대비 138% 달성)

□ 자료수집 방법

- 찾아가는 어린이 안전교육 결과보고 건수
- 안전취약가구 안전점검 및 정비 결과보고 건수
- 재난대비 훈련 시행 결과보고 건수
- 중대재해 예방 안전점검 결과보고 건수
- 통합관제센터 정기점검 실적 보고서(매월)

□ 향후 개선사항

- 안전취약가구 안전점검 및 정비 사업 대상 가구 다양화
 - 대상 가구 선정 기준(주로 복지수혜 대상)을 대폭 확대하여 일반 가정 중 화재취약시설 거주민, 반지하 가구 거주자 등으로 다양화 예정
- 성과 평가 기준 변경: 가구 수 → 건수
 - 1가구 2분야 지원 시 2건으로 측정

□ 주요 추진성과

- 2023년 안전관리계획 수립 및 배부: 3월, 95부(구 및 책임기관 등)
 - 재난·사고 안전관리 공통대책, 재난유형별 관리대책 등 수록
- 현장조치 행동 매뉴얼 정비 및 책자 제작 배부: 12월, 48부
 - 24개 재난유형, 12개 부서
- 한파(2023.11.15. ~ 2024. 3.15.)
 - 한파종합대책 상황실 운영 및 온기텐트(30개소) 등 설치 운영
- 폭염(2023.5.20. ~ 9.30.)
 - 폭염종합대책 상황실 운영 및 폭염저감시설(207)·무더위쉼터(191) 설치 운영
- 지진 관련 시설 관리·점검: 상·하반기 2회
 - 점검대상: 지진가속도계측기, 지진 옥외대피장소(학교운동장, 공원 등 72개소)
- 풍수해보험료 지방비 분담금 납부 및 가입 확대 추진
 - 가입건수: 5,232건(주택 393, 소상공인 4,839)
- 구민생활안전보험 시행: 424건, 220,000천원 지급('24.02.06.기준)
- 재난안전교육 실시: 어린이집·유치원 67개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재난안전관리체계의 강화		일반회계	349,679	376,946	313,130
	재난 및 안전관리		189,143	211,254	204,169
	폭염, 한파 등 자연재난 대책		97,615	165,692	108,961

□ 주요 추진성과

- 재난안전상황실 구축(24시간 연중 무휴)
 - 장소 및 인력: (상황유지)당직실, (대책반회의)기획상황실 / 상황근무자 6명
 - 주요임무: 재난·안전사고 상황접수, 분석 보고, 전파, 상시 모니터링 등
- 재난 대응 역량 강화 훈련 실시: 4회
 - 재난대응 안전한국훈련: 1회
 - 긴급구조종합훈련(재난현장 통합지원본부 협력 대응): 1회
 - 재난현장 통합지원본부 ICTC 훈련: 1회
 - 모로코 강진 계기 지진 대응 가상훈련(기능연속성계획 연계): 1회
- 취약 시설물 안전점검
 - 노후주택, 고시원 등 집중안전점검 138개소
 - 계절별·시기별 취약 시설물(3종시설물, 급경사지, 공사장 등) 415개소 점검
- 다중인파 밀집지역 안전사고 예방
 - 지역축제·행사 안전관리계획 심의: 총 9회 개최, 19개 안전 심의
 - 다중인파 밀집지역 시뮬레이션 및 안전관리계획 수립 용역: 대림역(완료), 영등포역(완료), 여의도 일대(진행중)
- 안전취약가구 노후생활시설 안전점검 및 정비: 1,383건
 - 전기분야 299, 가스분야 537, 소방분야 543, 기타(안전손잡이설치) 4건
- 주요시설 또는 대규모 공사로 인한 사전 재해영향성 검토: 3건
- 영등포구 지역 자율방재단(372명) 및 안전보안관(62명) 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재난예방 및 대응능력 향상		일반회계	12,395,844	861,806	225,976
	재난예방 및 대응능력 강화		94,812	494,003	84,541
	자율방재단 운영		44,532	55,180	50,256
	재난피해자 지원 재난대책비		12,256,500	90,780	17,000
	안전보안관 운영		0	21,843	19,615
	다중인파 밀집지역 안전사고 예방사업		0	200,000	54,564

□ 주요 추진성과

○ 중대재해처벌법 교육: 관리감독자 직무교육 실시(반기 1회)

- 대 상: 지정 관리감독자 총 91명
- 방 법: 혼합교육(집체+온라인) 및 우편통신교육
- 결 과: 교육대상자 100% 이수 완료

○ 종사자 안전보건 관리를 통한 중대산업재해 예방

- 중대재해 예방 현장컨설팅: 주요 현업 관리부서 및 소관 사업장 153건 개선
- 전문기관 위험성평가: 총 936건 위험요인 발굴, 고위험요인 363건 개선
- 작업환경 측정: 반기별 1회 실시, 노출기준 초과 유해인자 없음
- 특수건강진단: 유해물질 노출 근로자 82명 진단 완료
- 현업종사자 건강상담: 건강상담 필요 종사자 83명 상담 완료
- 가을철 야외작업근로자 진드기 예방물품 배부: 푸른도시과 초소 13개소

○ 구민의 안전을 위한 중대시민재해 예방

- 국공립어린이집 시설책임자 맞춤형 교육: 84개소 어린이집 참석
- 중대시민재해 안전보건관리체계 구축 컨설팅 용역 실시
- 중대시민재해 예방을 위한 외부전문가 안전점검: 공중이용시설 27개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
중대재해 예방 및 대응		일반회계	15,926	107,664	89,870
	중대재해처벌법 교육 및 홍보		0	7,120	7,120
	종사자 안전보건 관리를 통한 중대산업재해 예방		15,926	67,200	56,194
	구민의 안전을 위한 중대시민재해 예방		0	33,344	26,556

□ 주요 추진성과

○ 민방위대 편성

- 대 상: 20세~40세 남자(2003년생~1983년생)
- 편성현황: 654대/33,607명

○ 민방위 교육 실시

- 대 상: 총 33,168명
- 교육실적: 총 32,267명(이수율 97.3%)

○ 민방위 시설장비 확충

- 대피시설: 103개소, 확보율 396.5%
- 급수시설: 29개소, 확보율 141%
- 방독면 구입: 4,846개
- 민방위 6종장비 구입: 메가폰 3개, 환자용 들것 2개, 신호봉 1개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
민방위 통합 관리		일반회계	214,964	406,426	351,411
	민방위 교육운영비(자체)		155,449	119,220	117,422
	민방위 시설장비 확충(자체)		1,672	4,560	4,506
	을지연습 운영		400	32,400	31,982
	사회복무요원 관리		0	13,705	8,085
	민방위 교육운영비(보조)		22,417	38,696	28,859
	민방위 장비물자 확충(보조)		3,746	1,970	363
	민방위 화생방 방독면 보급		29,380	58,800	58,796
	국민참여 민방위의 날 훈련경비		1,900	1,900	1,900
	지역민방위대 화생방 방독면 확충		0	99,535	99,498
	민방위 대피시설 내 비상용품 구입 및 설치		0	35,640	0

□ 주요 추진성과

- 2023년 다목적 CCTV 신규설치 82개소 및 성능개선 129개소
- 방법용 CCTV 24시간 관제
- CCTV 통합유지보수 용역 시행
- 스마트서울 안전망(통합플랫폼) 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안전한 통합관제센터 운영 관리		일반회계	3,348,173	5,169,483	2,802,975
	방법용 CCTV 설치 및 운영		2,184,130	4,283,488	2,091,230
	통합관제센터 운영		525,211	132,852	120,976
	CCTV 유지 및 보수		638,832	753,143	590,769

□ 주요 추진성과

- 2023년 주정차단속 CCTV 신규설치 7개소, 이전설치(3개소)
- CCTV 현장 시설물(불법주정차단속, 그린파킹) 및 관제센터 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안전한 통합관제센터 운영 관리		특별회계	485,128	478,820	353,828
	불법주정차단속 및 그린파킹 CCTV시스템 운영지원		485,128	478,820	353,828

(1) 주요내용

□ 쾌적한 도로환경 조성

- 장기미집행 도시계획시설(도로) 사업 시행으로 도로관리 문제 해소
- 소송판결(부당이득금)에 따른 토지임료지급 및 토지 보상을 시행하여 장기민원 해소

□ 안전한 도로 유지관리

- 노후 불량 도로 및 도로시설물 정비, 안전한 보도관리, 불량맨홀을 정비하여 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 도로이용 편의제공 및 안전사고 예방
- LED 보안등 설치를 통한 빛공해 해소 및 조도향상 등 조명환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 도로건설추진	집행액 (단위: 백만원)	목표	350	400
		실적	390	400
		달성률(%)	111	100
② 도로유지관리	노후·파손도로 재정비 면적 (단위: a)	목표	300	310
		실적	756	801
		달성률(%)	252	258
③ 도로조명 유지관리	신설 및 개량실적 (단위: 등)	목표	600	650
		실적	2,675	1,616
		달성률(%)	446	249

[3] 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 쾌적한 도로환경과 안전한 도로유지 관리에 목표를 두고 국민들이 피부로 느낄 수 있는 환경조성을 위해 최선의 노력을 기울인 결과 도로건설추진 성과지표 100% 달성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도로건설추진 달성 성과 100%
 - 도로사용 정상화를 위한 토지 매입 등 보상 후 공사 완료하여 목표 달성
- 노후·파손 도로에 대한 신속한 재정비로 도로 이용자의 안전사고 예방
 - 포장도로 유지보수공사(2,700백만원), 어린이 보호구역 포장 정비(205백만원) 등을 활용하여 도로정비 추진
- 노후 도로시설물 안전점검 및 정비로 안전사고 예방
 - 정기안전점검 13개소, 정밀안전점검 2개소, 정밀안전진단 1개소 등 노후 도로시설물의 체계적 안전점검 및 정비를 통한 안전한 도로환경 조성

□ 원인분석

- 도로유지관리 달성 성과 258%
 - 노후 파손도로 포장 시행: 포장도로 정비, 유지보수 관련 사고이월 예산
- 도로조명 유지관리 달성 성과 248%
 - 노후 도로조명 교체 정비: 관급자재(LED등기구) 구매 시 시장조사 및 철저한 검증으로 예산절감을 도모하고 적극적인 국·시비 확보를 통해 개량 수량 증가

□ 자료수집 방법

- 도로건설추진
 - 지방재정시스템 사업별 지출부활용
- 도로유지관리
 - 노후파손도로 포장시행 면적(a) 작업완료 보고서 활용
- 도로조명 유지관리
 - 시설 및 개량 실적 작업완료 보고서 활용

□ 주요 추진성과

- 부당이득금반환 등 보상비 지급
 - 부당이득금 임료 지급 18건
- 도로개설 관련지원
 - 2023년 건설공사 표준설계기준 작성 등
- 장기미집행 도시계획 도로개설
 - 손실보상(토지 총 10필지, 지장물 7건)
 - 대림동 1082-15 ~ 1094-2 간 도로개설공사(대림동 1082-25외 7필지)
 - 신길동 4246 ~ 4374 간 도로개설공사(신길동 4273외 3필지, 지장물 1건)
 - 대림동 1031-6 ~ 1024-10 간 도로개설공사(지장물 1건)
 - 신길동 4533-7 ~ 4524 간 도로개설공사(지장물 5건)
- 신길동 325-1~320-8 등 4개소 도로개설공사
 - 도로개설 공사 시행
- 신도림역 인근 보행자교량 신설
 - 타당성 조사 등 용역 시행(※ '23.12. 교부되어 전액 명시이월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로건설을 통한 기반 시설 확충		일반회계	10,605,374	10,632,058	10,238,145
	부당이득금 반환 등 보상비 지급		390,270	453,000	453,000
	도로개설관련 지원		7,597	10,743	10,734
	장기미집행 도시계획 도로 개설		10,149,337	9,081,767	9,081,767
	신길동 325-1~320-8 등 4개소 도로개설공사		58,170	709,548	692,644
	신도림역 인근 보행자 교량 신설		0	377,000	0

□ 주요 추진성과

- 포장도로 유지보수공사
 - 아스팔트 정비 801a, 보도블록 정비 3.3a
- 도로 유지관리
 - 도로·보도 및 기타 시설 민원처리 1,925건
 - 기타 시설 민원처리 554건
- 도로시설물 설치 및 보수 공사
 - 여의도 다중인파 밀집지역 보행자 방호울타리 설치
- 도로시설물 등 안전점검 및 긴급보수 공사
 - 3종 도로시설물 정기안전점검 용역
 - 선유도기존 보도육교 정밀안전진단 용역

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안전하고 체계적인 도로 및 시설물 유지관리		일반회계	6,151,016	9,670,438	6,173,057
	포장도로 유지보수공사		2,900,802	3,713,697	2,805,207
	도로시설물 설치 및 보수공사		535,541	601,100	474,202
	도로유지관리		66,273	160,107	105,986
	도로시설물 등 안전점검 및 긴급보수 공사		20,000	40,000	34,151
	제설대책 추진		1,228,107	2,135,489	1,189,899
	눈이오면 무서운 골목길, 안전하고 편안한 길로 변신(구 주민참여)		0	70,000	37,869
	민간제설기동반 구성 운영		0	200,045	200,045
	재난·재해대응 및 복구사업비 지원		0	300,000	300,000
	지역현안 사업		0	200,000	0
	도로 하부 공동조사 사업		367,398	30,000	15,488
	영등포역횡단 보도육교 외 1개소 보수보강공사		0	1,000,000	107,384
	경부선 철도변 방음벽 연장 공사		0	250,000	40,974
	다중인파 밀집지역 안전사고 예방 사업		0	770,000	746,746
	어린이보호구역 방호울타리 설치		0	200,000	115,106

□ 주요 추진성과

- 안전하고 걷기 편한 보행환경 조성을 위한 노후·불량보도 정비 178a
- 시각장애인, 휠체어, 유모차 이용자 등 사회적 약자를 위한 도시환경 개선을 위한 턱낮춤 및 점자블록 정비 183개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
걷기 편한 보도환경 조성		일반회계	2,173,290	2,923,100	2,793,735
	보도정비공사		2,021,809	2,363,100	2,235,575
	이동약자의 이동권을 위한 보행환경 개선공사		151,481	560,000	558,160

□ 주요 추진성과

- 가로등시설물 정비공사
 - 가로등기구 정비 499등
- 보안등시설물 정비공사
 - 보안등 설치 및 보수 737등
- LED보안등 설치공사
 - 보안등기구 개량 380등
- 조명등 유지관리
 - 전기요금 1,139백만원(가로등 737백만원, 보안등 368백만원, 기타 34백만원)
 - 가로등·보안등 유지보수 자재 구매 496백만원, 승강기 유지보수 등 52백만원
- 도로조명설비 원격점검 인프라 구축사업
 - 원격점검장치 245대 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
밝고 안전한 도로조명시설 정비 및 유지관리		일반회계	4,811,065	6,667,584	4,380,302
	가로등시설물 정비공사		267,961	288,200	242,352
	보안등시설물 정비공사		418,384	489,700	365,659
	LED보안등 설치공사		310,988	300,000	265,536
	조명등 유지관리		1,768,534	1,921,345	1,815,735
	문래북로 노후 가로등 정비		0	600,000	567,991
	횡단보도 투광기 설치공사		310,665	189,355	179,525
	안양천 보행로 및 자전거도로 가로등 설치사업		0	400,000	364,800
	도림천 취락구간 조명시설물 설치		0	500,000	459,214
	도로조명설비 원격점검 인프라 구축사업		0	53,984	26,784
	영등포구 골목길 스마트 보안등 설치공사		0	95,000	92,706
	여의초교 앞 지하보도 안심 비상벨 설치		0	60,000	0
	횡단보도 투광등 설치사업		0	500,000	0
	대림2동 스마트 보안등 설치공사		0	100,000	0
	영등포본 스마트 보안등 설치공사		0	200,000	0
	양평교 승강기 설치		0	450,000	0
	여의나루로 가로등 정비		0	520,000	0

(1) 주요내용

- ☐ 깨끗하고 걷기 편한 거리 및 아름다운 도시 이미지 조성
 - 주민 보행 불편사항 및 가로환경 저해요소 정비
 - 무질서한 전주 및 통신주의 지중화를 통해 도시 이미지 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 가공배전선로 지중화	가공배전선로 지중화 연장 (단위: m)	목표	-	700
		실적	-	1,500
		달성률(%)	-	214

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 깨끗하고 걷기 편한 거리 및 아름다운 도시 이미지 조성에 목표를 두고 주민 보행 및 가로환경 개선을 위해 최선의 노력을 기울인 결과 성과지표 214% 달성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 가공배전선로 지중화 연장 협약 체결 성과
 - 2023년 당서초 그린뉴딜 지중화사업 협약체결 완료 및 예산확정을 통한 지중화 연장 목표 달성
- ☐ 원인분석
 - 가공배전선로 지중화 연장 달성 성과 214%
 - 2023년 당서초 그린뉴딜 지중화사업 협약체결 완료 연장으로 실제 지중화 공사 준공 후 연장과의 차이 예상
- ☐ 자료수집 방법
 - 가공배전선로 지중화 연장
 - 가공배전선로 그린뉴딜 지중화 사업 협약서(한전 및 통신사)

□ 주요 추진성과: 정비구간

- 양평로 지중화공사[양평로사거리 ~ 당산중학교(버드나루로 160)교차로]
- 신평로 지중화공사[신평역 ~ 남서울교회(신평로16길1)]
- 당산로 지중화공사[영등포구청역(5호선) ~ 영등포유통상가(영등포로 109)교차로]
- 당서초 그린뉴딜 지중화공사(영등포구청 사거리 ~ 당산역)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주민 통행불편 가로환경 개선		일반회계	750,547	2,487,891	1,487,891
	가공배전선로 지중화		750,547	2,487,891	1,487,891

(1) 주요내용

☐ 원활한 하수소통을 위한 하수관로 정비

- 노후불량 하수도 구조물에 대한 보수 및 정비
- 침수예방을 위한 연속형 빗물받이 설치 등 배수시설 개선
- 하수시설물 유지관리를 위한 자재구매 및 운영

☐ 침수피해 제로화를 위한 풍수해 예방 대책

- 재난안전대책(풍수해)본부 운영('23. 5. 15. ~ 10. 15.)
- 수방시설물의 기능유지관리 및 점검 신속추진
- 수해취약지역 및 시설물에 대한 순찰 점검 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 하수관로 개량	하수관로 개량 (단위: m)	목표	860	860
		실적	1,879	1,455
		달성률(%)	218	169
② 하수도 준설	하수도 준설량 (단위: m³)	목표	4,800	5,000
		실적	10,731	5,650
		달성률(%)	223	113

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 하수관로 정비물량 조사 및 설계
- 노후 하수관로 CCTV 조사 후 개량
- 우기 전 중점관리구역(대림동) 준설

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 하수관로 개량 및 하수관로 준설

- '23. 1. : 시공물량 조사 및 설계
- '23. 2. : 공사발주 및 착공
- '23. 3. ~ 12. : 작업지시 및 시행
- '23. 12. : 공사 준공

□ 원인분석

○ 하수관로 개량 달성률: 169%

- 주민안전을 위해 지속적 점검으로 노후·불량 하수관로 발굴
- 적극적 국비 예산 확보하여 노후·불량 하수관로에 대한 신속한 추가정비 시행

□ 자료수집 방법

○ 설계도서 및 준공서류 등 자료수집

□ 주요 추진성과

- 노후·불량 하수시설물 보수 및 정비
 - 하수관로 개량 D300~D900mm, L=1,455m
 - 맨홀 및 빗물받이 정비 686개소
- 침수피해 예방을 위한 연속형 빗물받이 설치
 - 침수취약지역 및 물고임 구간 연속형 빗물받이 설치 N=205개소
- 하수시설물 유지관리를 위한 인력 운영 및 자재구매
 - 민원발생 시 신속한 긴급정비로 주민불편 해소 및 안전사고 예방
- 재난·재해 대응 및 복구 사업
 - 빗물받이 및 맨홀정비, 빗물받이 준설, 하천 및 유수지 침수피해 복구
 - 도림천 진출입로 원격차단시설 교체 설치, 양수기 구매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
원활한 하수소통을 위한 하수관로 정비		일반회계	3,209,103	6,630,697	5,721,863
	관내 하수시설물 유지관리공사		2,452,285	2,128,674	2,001,136
	침수피해 예방을 위한 연속형 빗물받이 설치 사업		0	1,000,000	660,000
	하수시설물 유지관리 운영		256,818	276,023	262,993
	풍수해종합대책 수립 용역		0	1,486,000	1,201,130
	문래예술촌 하수관로 개량공사		0	1,000,000	857,469
	재난·재해대응 및 복구사업비		0	740,000	739,135

□ 주요 추진성과

○ 하수관로 준설공사

- 우기 전 중점관리지역 2회 준설완료
- 태풍 대비 특별 긴급준설 완료

○ 빗물받이 및 연결관 준설공사

- 우기 전 관내 빗물받이 준설완료
- 낙엽 대비 특별 긴급준설 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
침수피해 제로화를 위한 풍수해 예방 대책		일반회계	2,113,375	4,913,075	4,769,825
	빗물받이 및 연결관 준설공사(단가)		859,210	600,100	541,075
	하수관로 준설공사(단가)		795,906	2,561,120	2,504,044
	수방대책 추진 및 준설 운영관리		121,726	131,775	122,459
	풍수해대책 민간위탁 용역		38,362	80,000	80,000
	침수방지시설 설치공사		298,171	1,500,000	1,482,689
	빗물받이 청소의날 운영		0	40,080	39,558

[1] 주요내용☐ 하천 및 유수지의 구민 친화적 관리

- 하천 및 유수지 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 하천 점검 및 유지 관리	하천점검 및 공사 실적 (단위: 건)	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100	100
② 수방용 양수기 점검 정비	양수기 점검 정비 실적 (단위: 건)	목표	400	500
		실적	890	676
		달성률(%)	223	135

[3] 성과분석☐ 전략목표 달성기여도

- 시공물량 조사 및 설계
- 하천점검: 정기점검(2회), 수시점검(3회), 항시점검 등
- 수방용 양수기 점검 및 정비
- 빗물펌프장 노후시설 정비 및 운영관리
- 빗물펌프장 진단·점검 및 시설물 개량

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 하천점검
 - '23. 3.: 해빙기 및 수방기간 전 하천시설 안전점검

- '23. 4.: 하천시설(제방) 정기 안전점검(상반기)
- '23. 10.: 하천시설(제방) 정기 안전점검(하반기)
- '23. 11.: 홍수기 후 하천시설 안전점검
- '23. 11.: 자전거도로 안전점검
- **수방용 양수기 점검 정비**
 - '23. 4. ~ 11.: 수방용 양수기 점검 및 정비
- **빗물펌프장 노후시설 정비 및 운영관리**
 - '23. 1. ~ 12.: 빗물펌프장 설비 일상점검 및 유지보수 시행
 - 빗물펌프장 공공요금 납부, 노후 시설물 점검·정비 등 시행
- **빗물펌프장 진단·점검 및 시설물 개량**
 - '23. 2. ~ 4.: 전기설비 안전진단 및 정기검사 8개소
 - '23. 2. ~ 4.: 빗물펌프장 및 수문 정밀안전점검 18개소
 - '23. 2. ~ 5.: 빗물펌프장 노후 시설물 개량

□ 원인분석

- **수방용 양수기 점검 정비 달성률: 135%**
 - 집중호우 침수 피해로 양수기 추가 구매 및 사용량 증가로 점검 수 증가

□ 자료수집 방법

- **성과측정을 위한 자료수집 방법**
 - 하천 점검 시행 및 결과 방침서
 - 하천 정비실적 등(작업지시서 및 설계서)
 - 양수기 점검 정비 실적
 - 빗물펌프장 유지관리 서류 일체
- **설계도서 및 준공서류, 빗물펌프장 유지관리 서류 일체 등**

□ 주요 추진성과

- 하천 및 유수지내 시설물 보수공사
 - 하천 시설 및 유수지내 시설물 보수 완료
- 하천 및 유수지 유지관리
 - 재해취약시설 분야 점검·정비
- 하천기초환경 정비
 - 안양천·도림천 저수호안 정비
 - 안양천·도림천 진출입 원격차단시설 및 CCTV 설치
 - 안양천 도로포지병 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
하천 및 유수지의 구민 친화적 관리		일반회계	3,902,919	7,378,233	5,240,270
	하천 및 유수지내 시설물 보수 공사 (단가계약)		3,411,971	4,989,066	2,884,869
	안전하고 쾌적한 하천 및 유수지 유지관리		490,948	539,167	505,401
	수변감성도시 기반 마련을 위한 하천기초환경 정비		0	1,850,000	1,850,000

□ 주요 추진성과

- 수방용 양수기 점검 정비
 - 수방용 양수기 676대 점검·정비
- 수방대비 원격제어 점검 정비
 - 빗물펌프장 및 상황실 원격제어 설비 39개소 점검
 - 작동상태 및 프로그램 운용 점검, 원격제어 시설물 정비
- 빗물펌프장 및 관사 노후 시설정비
 - 빗물펌프장 8개소 등 수방시설 노후 시설물 정비
 - 빗물펌프장 및 관사 옥상방수 등 정비
- 빗물펌프장 설비 운영관리
 - 빗물펌프장 8개소 전기설비 안전진단
 - 공공요금 납부(빗물펌프장 8개소 등 수방시설)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
선제적 대응을 위한 수방시설 성능개선		일반회계	1,673,452	2,430,002	2,229,107
	수방용 양수기 점검 정비		36,482	20,000	19,299
	빗물펌프장 및 관사 노후 시설정비		189,694	170,000	165,553
	수방대비 원격제어 점검 정비		19,960	20,000	19,976
	빗물펌프장 설비 운영관리		1,427,317	1,320,002	1,222,076
	빗물펌프장 노후 외관 개선사업		0	900,000	802,202

(1) 주요내용☐ **교통인프라 구축으로 안전한 교통환경 조성**

- 교통편의시설물 및 안전시설물 유지보수
- 보행환경·통학로 및 교통사고위험지점 개선 등 교통환경개선사업

☐ **대중교통 이용 활성화**

- 교통유발 시설물 용도에 맞춘 교통유발부담금 부과 및 징수
- 데이터 기반 교통량 감축 프로그램 운영을 통한 효과적인 교통수요관리
- 마을버스·법인택시 서비스 향상을 통한 우리 구 대중교통 이용환경 개선
 - 운수종사자 인식개선 교육 실시: 친절·성폭력예방·소방안전교육 등

☐ **자동차 관리의 효율성 증대를 위한 적법 운영**

- 자동차·건설기계관리법, 자동차손해배상보장법위반에 따른 과태료 등 부과 징수 활동

☐ **자동차 관련 법규 위반자에 대한 신속하고 공정한 업무 수행**

- 의무보험 미가입 자동차 운행 위반자 및 자동차 무단방치 행위자 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 교통편의·안전 시설물 설치 및 유지관리	집행액 (단위: 백만원)	목표	2,989	2,990
		실적	3,419	3,174
		달성률(%)	114	106
② 교통유발부담금 징수액	징수액 (단위: 백만원)	목표	21,500	21,800
		실적	23,687	24,342
		달성률(%)	110	112
③ 자동차·건설기계 관련 과태료 등 징수	징수액 (단위: 백만원)	목표	593	593
		실적	689	832
		달성률(%)	116	140
④ 자동차관련 법규위반자 처리대수	처리대수 (단위: 건)	목표	370	373
		실적	401	411
		달성률(%)	108	110

[3] 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 고객중심의 쾌적한 교통환경 조성
 - 관내 교통안전 및 교통편의시설물을 신설·유지보수 함으로써 도시미관을 향상시키고 운전자들에게 명확한 교통정보 제공
- 교통유발의 원인이 되는 시설물의 개별 소유자에게 부담금을 부과하여 도시교통 개선을 위한 재원 확보
- 기업체 대상 교통량 감축프로그램 참여 확대를 통해 시설물별 자발적 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 운전문화 정착에 기여
- 실질적인 법규위반자에게 범칙금 등을 부과하여 구세입 증대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 교통안전 및 교통편의시설물 유지관리 정비공사(연간단가) 시행
 - 버스승차대, 교통표지, 노면표시, 자전거거치대 등 교통시설물 정비
- 교통환경 개선을 위한 개선안 수립 및 개선공사 시행
 - 통학로 개선, 사고다발지점 개선 등 보행환경 개선
- 교통유발부담금 부과·징수: 2023. 10월
 - 부과대상: 각 층 바닥면적 합이 1,000㎡ 이상인 시설물 중 소유지분이 160㎡ 이상인 소유자(주거용 제외)
 - 2023년 총 6,751건/24,672백만원 부과 및 6,460건/24,342백만원 징수 (징수율: 98.6%)
- 기업체 교통량 감축프로그램 참여 확대 및 이행점검
 - 교통수요관리 참여업체: 107개소
 - 실적 이행점검 결과에 따른 교통유발부담금 경감: 58개소, 19억 4천만원
- 자동차·건설기계 관리법 및 자동차손해배상보장법 위반에 따른 과태료 등 부과 및 징수 활동
 - 과태료 사전통지, 수시부과, 독촉·체납고지, 재산압류 등 체납처분
 - 2023년 총 10,191건/1,778,435천원 부과 및 7,578건/831,807천원 징수 (징수율 47%)

- 국토부 및 타기관 이첩 통보를 통해 접수된 사건에 대해 피의자를 출석하게 하여 신문하거나 미 출석시 소재수사 실시하여 검찰 송치, 범칙금 부과 또는 타 기관으로 이첩
- 기소중지 되어있는 대상자를 공소시효 도과자와 미도과자로 구분하여 일제정리
 - 공소시효 도과: 공소권 없음으로 사건 처리
 - 공소시효 미도과: 재등록한 자에 대하여 수사재개, 공소시효 만료 전 출국한 자에 대한 공소시효 연장 처리 등

□ 원인분석

- 자동차·건설기계 관련 과태료 등 징수 달성률: 140%
 - 관련법 위반 건수 및 등록 대수 감소 추세 반영하여 목표치 하향 설정 하였으나 과태료 1건당 부과 금액 증가 및 고액체납액 징수 등 발생하여 목표치 초과 달성
 - 2022년 부과액 평균 건당 130천원, 징수액 평균 건당 85천원
(부과) 10,261건/1,336,466천원 (징수) 8,090건/688,878천원
 - 2023년 부과액 평균 건당 175천원, 징수액 평균 건당 110천원
(부과) 10,191건/1,778,435천원 (징수) 7,578건/831,807천원

□ 자료수집 방법

- 교통안전편의시설물 신설 및 정비 건수
 - 공사 준공내역서상 신설 및 정비물량 조사
- 교통유발부담금 현계표(징수보고서) 2023년 12월
- 세외수입(과태료,과징금,증지수입,범칙금)징수보고서 2023년 12월
- 특별사법경찰 업무관리시스템에서 ‘종결’처리된 사건 조회
 - 측정대상 기간: 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.

□ 향후 개선사항

- 차년도 성과계획서 작성 시 전년도 목표 대비 실적 분석 결과 반영하여 합리적인 목표치 설정

□ 주요 추진성과

○ 자전거 이용 활성화

- 영등포고가 하부 자전거보관대 교체: 8조 60면 → 16조 80면
- 자전거보관대 태양광 조명 설치: 다방향 LED 태양광센서등 설치(총 40개)
- 자전거 보관대 청소용역 시행 : 총 9조
- 태양광 공기 주입기 설치: 구로디지털단지5번 출구 하부, 영등포역 1번 출구 설치)
- 관악고 및 양평로 21길 일대 자전거도로 정비: 아스콘 포장 2.87a, 자전거 헬스 설치 238m, 미끄럼방지포장 356m² 등

○ 교통편의시설물 유지보수

- 도로안내표지판 정비공사
(예고표지판 판교체 1개, 지주교체 1개, 이설 1개, 문안수정 6개, 철거 1개)
- '23년 영등포구 도로명안내표지판 교체 공사(총 23개소)
- 도로반사경 신설 및 정비공사 시행
(신설 57개, 정비 23개, 교체 39개, 철거 7개, 이설 8개)
- 버스승차대 신설 및 정비공사 시행
(바람막이 설치 3개, 문안 정비 1개, 승차대 정비 2개)
- 대기의자 신설 및 정비공사 시행(신설 10개, 정비 20개, 이설 4개)
- 버스승차대 청소용역: 대청소(연 2회), 일반청소(분기별 1회)
- 버스승차대 신설 및 교체 공사실적(상반기 10개소, 하반기 6개소)
- 시선유도봉 신설 및 유지보수 등 시행: 총 442개
(신설 152개, 철거 43개, 재설치 247개, 차선규제블록 설치 152개)

○ 교통안전시설물 설치

- 관내 어린이보호구역 현장방문 점검 실시('23. 2. ~ 3.)
(보호구역 68개소 중 26개소 방문)
- 영중초등학교 시간제 차 없는 거리 시행('23. 6. 26. 시행)
- 관내 주요 횡단보도 바닥신호등 설치(5개소)
- 23년 비보호구역 바닥신호등 설치(17개소)

- 어린이보호구역 무인단속카메라 설치(7개소)
- 어린이보호구역 옐로카펫 설치(14개소)
- 통학로 개선 공사('23. 1. ~ 11.)
- 영등포로62길 보행자우선도로 조성('23. 6. ~ 10.)
- 영문초교 앞 문래로 도로다이어트 추진('23. 5. ~ 12.)

○ 어린이 등하교 교통안전지도사업

- 교통안전지도사 14명 채용, 9개 학교

○ 교통안전표지 및 노면표시 유지관리

- 노면표시(재도색 28,001m, 차선 제거 4,584m)
- 안전표지(신설 273매, 교체 243set, 조정 47개소, 이설 36set, 철거 127개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교통인프라 운영 및 조성		일반회계	3,764,976	3,635,402	3,503,623
	자전거 이용 활성화		271,656	504,600	476,008
	어린이 교통안전체험장 운영		23,563	44,900	30,877
	교통편의 시설물 유지보수		521,115	860,000	847,105
	교통안전시설물 설치		2,895,374	2,160,566	2,105,338
	어린이 등하교 교통안전지도사업		53,268	65,336	44,295

□ 주요 추진성과

○ 교통유발부담금 및 기업체 교통수요관리

- 체계적인 자료조사를 통한 신속·정확한 교통유발부담금 부과: 2023. 10.
- 부과대상: 각 층 바닥면적 합이 1,000㎡ 이상인 시설물 중 소유지분이 160㎡ 이상인 소유자(주거용 제외)
- 부 과: 6,751건/24,672백만원
- 징 수: 6,460건/24,313백만원
- 교통유발부담금과 연계한 기업체 교통수요관리 참여 유도로 교통량 감축
- 기업체 교통량 감축프로그램 안내 및 홍보: 상시
- 기업체 교통량 감축프로그램 이행점검: 분기별/반기별 1회
- 교통량 감축프로그램 추진실적에 따른 교통유발부담금 경감처리
: 58개 시설/1,940백만원
- 교통유발부담금 체납금에 대한 체납관리
- 과년도 체납액 징수: 387건 243백만원 · 체납자 압류: 173건

○ 승용차 마일리지제 운영

- 내 용: 차량 주행거리 감축에 따른 인센티브(마일리지) 지급
- 대 상: 서울시 등록차량(1인 다차량 가입 가능) ※법인·렌트카·영업용 차량 가입불가
- 추진실적: 등록차량 10,044대(온라인가입 8,227대, 방문가입 1,817대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대중교통 이용 활성화		일반회계	1,352,912	267,489	242,276
	교통유발부담금 및 기업체 교통수요관리		170,817	172,489	160,477
	승용차 마일리지 추진		3,295	2,000	2,000
	코로나19 피해계층 맞춤형 지원		1,178,800	0	0
	마을버스 서비스 개선		0	93,000	79,799

□ 주요 추진성과

○ 자동차·건설기계관리법 위반 과태료 등 징수

- 검사위반 및 점검 지연에 따른 과태료 부과 징수
- 무등록 이륜차 및 각종 등록사항 위반에 따른 과태료 등 부과 징수
- '23년 징수액: 596,774천원

○ 자동차손해배상보장법 위반 과태료 등 징수

- 자동차(건설기계) 의무보험 미가입 및 가입지연에 따른 과태료 등 부과 징수
- '23년 징수액: 235,033천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자동차의 신속한 등록 및 안전관리 서비스		일반회계	27,944	40,626	36,580
	자동차의 신속한 등록 및 안전관리 서비스		23,644	27,445	25,499
	건설기계의 신속한 등록 및 안전관리 서비스		4,300	13,181	11,081

□ 주요 추진성과

- 자동차손해배상보장법 제8조(운행의 금지) 위반자 처리실적
 - 검찰송치 82대, 범칙금 부과 33대, 타기관 이첩 78대, 내사종결 12대 등
총 205대 처리
- 자동차관리법 제26조(자동차의 강제처리) 위반자 처리실적
 - 행정처리: 무등록폐차 45대, 범칙금 부과 5대, 자진처리안내 91대 등
총 141대 처리
 - 특사경처리: 검찰송치 24대, 범칙금 부과 3대, 타기관 이첩 38대 등
총 65대 처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자동차 법규 위반자 처리		일반회계	15,799	16,100	15,852
	자동차 관련법규 위반자 처리		15,799	16,100	15,852

(1) 주요내용

- ☐ 주차질서 확립으로 주차문화 개선
- ☐ 주차공간 확충 및 정비로 주차난 해소
- ☐ 주·정차위반 과태료 징수율 제고로 세외수입 확충
- ☐ 법규위반 자동차 단속을 통한 교통소통의 원활화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 주차시설 확충 및 관리 건수	주차면수 (단위: 면)	목표	636	670
		실적	752	1,015
		달성률(%)	118	151
② 불법 주·정차 위반 단속 건수	단속건수 (단위: 건)	목표	152,534	157,110
		실적	204,065	257,745
		달성률(%)	134	164
③ 주정차 위반 과태료 징수액	징수계획서상 과·현년도 징수목표액 (단위: 백만원)	목표	5,882	5,235
		실적	4,292	5,008
		달성률(%)	73	96
④ 법규위반 차량 단속	단속건수 (단위: 건)	목표	800	850
		실적	893	1,120
		달성률(%)	112	132

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

○ 주차시설 확충 및 관리

- 자투리땅 발굴, 기존 거주자우선주차장의 효율적 운영 방안 도입, 민간 부설주차장 개방 공유 사업으로 주택가의 부족한 주차공간 확보

○ 불법 주·정차 위반 단속 및 계도

- 불법 주·정차 계도·단속을 통한 원활한 교통환경 및 안전한 구민 보행권 보장
- 현장단속과 더불어 무인단속시스템 운영으로 주차단속의 효과성 향상

○ 주·정차 위반 과태료 징수액

- 주·정차 위반 과태료 징수율을 제고하여 법질서 확립 및 구 재정의 건전성 확보

○ 법규위반 차량 단속

- 상습적인 사업용 차량(화물·버스·택시) 법규위반 단속 강화로 올바른 교통 문화 정착
- 자동차 불법구조변경 및 자동차 안전기준 위반 행위 단속으로 안전 운전 환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 주차시설 확충 및 관리

- 유흥지 적극 발굴로 자투리땅 주차장을 조성하여 부족한 주차공간 확충
- 거주자우선주차구역을 공유주차 활용한 효율적 주차공간으로 운영
- 주택가 주민참여 유도를 통한 담장허물기 사업 신청가구 적극 발굴
- 부설주차장 시설개선비 지원으로 주차장 개방을 유도하여 주차공간 확보

○ 불법 주·정차 위반 단속 및 계도

- 주요간선도로, 시민안전저해장소(어린이보호구역, 보도, 횡단보도 및 교차로, 소방시설, 인도) 등 교통사고 유발 우려 지역에 대한 순찰 및 단속 강화
- 초등학교, 유치원 등 어린이보호구역 내 불법 주·정차 집중 단속
- 영일시장(마늘·김장철), 개학기 학교주변, 여의도 봄꽃축제, 불꽃축제 및 각종 주요행사지역 주변에 대한 특별 단속 실시
- 어르신 주차질서 안내 활동, 불법 주·정차 계도요원 운영으로 불법 주·정차 사전 방지

○ 주·정차 위반 과태료 징수액

- 수시분 및 독촉·압류통지서 모바일 전자고지 및 우편발송
- 과년도('08~'14/'15~'21) 체납분 격월 및 직전연도('22) 체납분 매월 우편발송
- 체납자 차량 및 대체차량(경매·공매·차령초과 말소 차량) 압류
- 30만원 이상 고액체납자에 대한 부동산 압류를 통해 채권 확보
- 인터넷, 신용카드납부, 가상계좌납부시스템 운영

○ 법규위반 차량 단속

- 대형 사업용 차량 차고지외 밤샘주차에 따른 주요 민원발생지역(양평동, 대방천로 등) 정기적 단속 실시(월 1~2회)
- 기타 사업용자동차(화물, 전세버스 등)의 법규 위반 차량(장기정차 여객유치, 버스 정류장 정차질서문란 행위 등) 상시 단속
- 불법구조변경 및 안전기준 위반 등 자동차관리법 위반 차량 합동 단속(서울시, 타 자치구, 교통안전공단 및 경찰)

□ 원인분석

○ 주차시설 확충 및 관리 건수 달성률: 151%

- 교회, 공동주택 등 민간 부설주차장 개방 협약 연장 계약 증가
- 거주자우선주차장 유희주차면에 대한 주차공유사업 활성화

○ 불법 주·정차 위반 단속 건수 달성률: 164%

- 120 응답소 불법 주·정차 현장 민원 지속 증가
- 스마트앱(안전신문고, 스마트불편신고)을 통한 불법 주·정차 단속 신고 증가
- 주택가 주차공간 부족에 따른 불법 주·정차 단속 민원 증가

○ 주·정차 위반 과태료 징수액 달성률: 96%

- 고액체납자 대다수가 폐차 또는 매도 시점에 과태료를 납부하여 체납률 증가
- 차량압류 여부와 상관없이 폐차 가능한 차령초과 자진 말소제도를 악용하는 체납자 증가
- 렌트카 및 리스 차량 압류 미확보로 인한 시효결손 처리

○ 법규위반 차량 단속 건수 달성률: 131%

- 이륜차 소음기 불법튜닝 신고 사례 증가
- 개조가 간편한 LED등 보급에 따른 위반행위 증가

□ 자료수집 방법

○ 주차시설 확충 및 관리 건수 확인

- 측정대상기간: 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정대상 표본수 및 선정방법: 전수조사

○ 불법 주·정차 위반 단속 및 계도

- 측정대상기간: 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정대상 표본수 및 선정방법: 프로그램(서울교통질서통합플랫폼) 활용 단속건수 전수조사

○ 주·정차 위반 과태료 징수액

- 측정대상기간: 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정대상 표본수 및 선정방법: 징수실적보고서 및 주차장특별회계 세입계좌 거래내역 전수조사

○ 법규위반 차량 단속

- 측정대상기간: 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
- 측정대상 표본수 및 선정방법: 단속실적 전수조사

□ 향후 개선사항

- 불법 주·정차 중점관리구역 및 단속완화 구역 설정·관리를 통한 구민 중심의 주차행정 운영
- 고액체납자 대상으로 납부 촉구 안내문 제작·발송하여 체납 과태료 징수율 제고

□ 주요 추진성과

○ 주차시설 확충 및 관리

- 자투리땅 발굴, 기존 거주자우선주차장의 효율적 운영 방안 도입, 민간 부설주차장 개방 공유사업으로 주택가의 부족한 주차공간 확보

○ 추진 실적

(단위: 면)

합계	주차시설 확충 및 관리 실적			
	자투리땅 주차장	담장허물기	거주자주차장 공유사업	부설주차장 개방
1,015	68	11	254	682

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주차시설 확충 및 관리	특별회계	11,811,082	18,074,800	12,556,153
공영주차장 건설		955,922	4,735,676	1,450,242
공영주차장 운영		9,814,492	11,332,361	10,169,563
주차장 시설물 개선		675,552	792,057	724,908
주차장 수급실태 조사		118,699	0	0
담장 허물기		167,206	182,148	67,009
건축물 부설주차장 관리		79,211	232,558	144,431
공영주차장 건설(양평동 공영주차장)		0	800,000	0

□ 주요 추진성과

- 지역별 특성을 반영한 중점단속 및 단속완화구역 설정·단속으로 구민중심의 상생형 주차행정 운영
- 관내 초등학교 주변 어린이보호구역의 불법 주·정차 집중단속 및 무인단속시스템 설치·운영을 통한 보행 취약계층의 안전한 보행권 보장
- 여의도 봄꽃축제 기간 중 주차질서를 확립하여 교통소통과 상춘객 통행불편 최소화
- 어르신 주차질서 계도 활동 지원을 통한 어르신 일자리 창출 및 불법 주·정차 차량 사전방지
- 불법 주·정차 단속 및 민원처리 실적

(단위: 건)

과태료 부과 및 계도	견인	민원처리 (응답소, 서울상담 등)	봄꽃축제 질서유지	어르신 주차질서 계도 활동
257,745	1,338	133,015	2,664	117,830

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주차질서 확립	특별회계	1,344,606	1,874,370	1,434,868
불법 주·정차 관리		756,635	1,255,160	836,881
어르신 주차질서 활동		436,760	438,540	438,540
봄꽃축제 주차질서 관리		17,793	33,000	23,642
직원 복지제도 운영		133,418	147,670	135,805

□ 주요 추진성과

○ 주·정차 위반 과태료 징수

- 총 5,008백만원(현년도 3,869백만원/ 과년도 1,139백만원) 징수
- 과태료 고지서 발송: 500,181건/ 30,614백만원
- 체납과태료에 대한 채권확보

구 분	건 수	금 액	비 고
차량압류	18,189건	853백만원	대체차량 포함
부동산압류	893건	823백만원	
예금압류	1,249건	63백만원	

- 거주자우선주차 및 공영주차장 월주차 배정 제외: 3건 이상 체납자

구 분	체납자	체납건수	체납금액	납부자	징수건수	징수금액
2023년	20명	93건	5,050천원	12명	67건	4,072천원

○ 징수 불가능한 체납건에 대한 시효(불납)결손 처분

- 시효결손: 18,802건/ 1,019백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주차세입 관리	특별회계	318,884	428,959	319,410
주정차 위반 과태료 징수		318,884	428,959	319,410

□ 주요 추진성과

○ 법규위반 차량 단속

- 사업용자동차(버스·택시·화물차) 상시단속 실시
- 사업용 대형자동차 밤샘주차 단속 실시
 - 대상: 00시~04시 사이 1시간 이상 주차된 화물·여객자동차
- 설·추석 명절 심야택시 위법행위 특별단속 실시(서울시 및 타 자치구 합동)
- 불법구조변경 및 안전기준 위반 자동차 상시 및 유관기관 합동단속 실시
(서울시·타자치구·교통안전공단·경찰서)

○ 법규위반 차량 단속 실적

(단위: 건)

합계	운수사업법위반			자동차관리법위반		
	소계	차고지외 밤샘주차	심야 택시 단속 (장기정차 여객 유치 등)	소계	불법구조 변경	안전기준 위반
1,120	185	118	67	935	87	848

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교통소통의 원활화	일반회계	13,456	16,395	16,395
법규위반 차량관리		10,134	10,859	10,859
자동차 무상점검 행사		3,322	5,536	5,536

전략목표	모든 구민이 행복한 편리하고 안전한 미래형 도시환경 조성
[소관실국]	도시국

1. 주요성과

- 관내 공동주택의 노후된 공용시설물, 복리시설 등의 유지·보수 사업을 지원하여 쾌적한 주거환경 조성에 기여
- 경인로변 노후·불량 간판 등 정비를 통하여 도시미관과 안전을 저해하는 간판 및 건물 외관을 특색있고 깔끔하게 정비하여 쾌적한 가로환경 조성
- 준공업지역 발전방안 마련 및 경부선일대 마스터 플랜 수립 등으로 서울 3대 도심의 위상에 걸맞는 서남권의 명품도시 조성 기틀 마련
- 지구단위계획 수립 및 운영으로 지역 중심지 육성과 함께 체계적인 관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성
- 미래 행정수요를 담아 지역 성장을 견인하고 변화를 선도하는 행정기반 조성 및 원스톱 행정인프라 구축
- 재건축정비사업에 대한 다양한 행·재정적 지원을 통한 주택 건축 규제 완화 및 사업 활성화로 친환경 공동주택 건설
- 도시정비형 재개발사업, 가로주택정비사업 등의 추진으로 양호한 도시환경 및 쾌적한 주거환경 개선
- 공공건축물 품질관리 전문자문단 운영 및 건축사회와 MOU를 체결하여 체계적이고 전문적 건축상담 등으로 건축행정의 신뢰성 확보
- 건축물 육안점검과 노후건축물 안전점검 등 안전사고 사전예방 및 전방위 안전관리 체계 구축
- 내구연한이 경과된 건물번호판을 정비하면서 QR코드를 삽입하여 재난·안전시설물의 정확한 위치정보 제공으로 구민 편의 향상
- 부동산중개업소 상시 지도·단속을 통해 건전한 부동산 거래질서 확립 및 구민 재산권 보호에 기여

〈 정책사업목표 현황 〉

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
VII-1. 쾌적한 주택문화 조성 및 도시재생 추진	6	5	5	1,511
VII-2. 명품 도시개발	3	3	3	589
VII-3. 랜드마크형 통합 신청사 건립	1	1	1	75
VII-4. 구민이 행복한 주거사업 추진	5	5	3	4,557
VII-5. 밝고 건강한 도시기반 구축	3	2	1	7,202
VII-6. 안전한 영등포 행복도시 구현	3	3	1	355
VII-7. 구민이 만족하는 안정적인 토지정책 실현	3	3	6	349

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	128	1	5	122	126	
주택과	28	1	1	26	27	주택행정팀, 임대사업관리팀, 주택사업팀, 주택정비팀
도시계획과	17	0	1	16	16	도시계획팀, 전략계획팀, 도시관리팀, 도시공간기획팀
주거사업과	27	0	1	26	28	전략정비팀, 재건축사업팀, 민간재정비팀, 공공재정비팀, 소규모정비팀
건축과	30	0	1	29	30	건축정보화팀, 건축지도팀, 건축지원팀, 공공건축팀, 건축안전팀
부동산정보과	26	0	1	25	25	지적행정팀, 부동산팀, 지적정보팀, 공간정보팀, 지가조사팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감율
계	35,339	100%	6,844	100%	28,495	416.4%
정 책 사 업	14,638	41.4%	4,478	65.4%	10,160	226.9%
행 정 운 영 경 비	653	1.9%	663	9.7%	△ 10	△ 1.5%
· 인력운영비	169	0.5%	211	3.1%	△ 42	△ 19.9%
· 기 본 경 비	484	1.4%	452	6.6%	32	7.1%
재 무 활 동	20,048	56.7%	1,701	24.9%	18,347	1078.6%

[1] 주요내용

□ 구민이 만족하는 주거환경 조성

- 공동주택 유지·관리 지원을 통한 쾌적한 주거환경 조성
- 등록임대주택에 대한 관리강화로 임차인의 주거 안정 도모
- 서울의 3대 도심인 영등포를 서남권의 중심지로 육성하기 위한 영등포 경인으로 일대 도시재생활성화 사업 추진
- 체계적인 위반건축물 관리를 통한 올바른 건축문화 정착

[2] 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 공동주택관리 지원금 집행률	집행액/예산액 (단위: %)	목표	90	90
		실적	97	99
		달성률(%)	108	110
② 임대차계약(변경) 관리	건수 (단위: 건)	목표	10,076	11,790
		실적	13,790	15,373
		달성률(%)	137	130
③ 고품질 공동주택 건설사업	사업건수 (단위: 건)	목표	-	3
		실적	-	2
		달성률(%)	-	67
④ 주민참여형 도시재생	사업건수 (단위: 건)	목표	5	1
		실적	5	1
		달성률(%)	100	100
⑤ 도시재생사업 추진	사업건수 (단위: 건)	목표	2	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0	100
⑥ 무허가건물 정비 실적	건축이행강제금 부과 건수 (단위: 건)	목표	2,550	2,550
		실적	2,539	2,561
		달성률(%)	99.6	100

[3] 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 관내 공동주택의 노후된 공용시설물, 복리시설 등의 유지·보수 사업을 지원하여 쾌적한 주거환경 조성에 기여
- 민간임대주택 등록 및 등록임대주택의 임대차계약 신고 등 임대주택 관리를 통하여 구민 주거생활 안정에 기여
- 공동주택 품질점검을 통한 주민 주거환경 개선 도모
- 경인로변 노후·불량 간판 등 정비를 통하여 도시미관과 안전을 저해하는 간판 및 건물 외관을 특색있고 깔끔하게 정비하여 쾌적한 가로환경 조성
- 기계금속 제조업 역량강화 교육시행, 산업 제품, 상품화, 판로개척 지원으로 기계금속 제조업의 산업재생 기반 마련
- 위반 건축물 사전 예방 및 체계적인 단속 관리로 올바른 건축문화 정착

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공동주택관리 지원금 집행률
 - 공동주택관리 지원 사업 적극 홍보를 통해 관내 공동주택 199개 단지 중 87개 단지(133개 사업) 지원 신청, 78개 단지(118개 사업)를 선정·지원하여 예산집행률 목표 100% 이상 달성
- 임대사업관리
 - 임대사업자 등록·변경·말소, 임대차계약 신고에 대한 신속·정확한 안내 및 처리
- 관내 중대형 공동주택에 대한 분야별 전문가 점검으로 사람 중심의 고품질 주거환경 조성
- 주민참여 도시재생 거버넌스 운영 추진
 - 금속제품 클라우드 펀딩-제품화 지원 및 성과공유회 실시
 - 문래동 금속제품 관련 사업 활성화 도모를 위한 금속산업대전 전시회 지원
- 2023년 향측판독 현장조사 및 이행강제금 반복부과를 통해 목표달성

□ 원인분석

- 임대계약(변경) 관리 달성률: 130%
 - '주택임대사업자 등록 및 의무' 안내문 발송으로 임대차계약 신고 건 증가
- 고품질 공동주택 건설사업 추진 달성률: 67%
 - 대상 사업지의 공정 지연으로 인하여 품질점검 실시 불가

□ 자료수집 방법

- 공동주택관리 지원금 집행률
 - 단지별 사업완료 정산보고서(세금계산서, 입금 영수증 등 지출증빙서류)
- 임대사업관리
 - 임대등록시스템(렌트홈) 통하여 처리 건수 확인
- 고품질 공동주택 건설사업
 - MBC 부지 복합개발사업 품질점검 결과(주택과-23439)
 - 신길동 역세권 청년주택사업 품질점검 결과(건축과-21302)
- 도시기능 회복 및 활성화: 결과보고서
 - 문래동 금속제품 전시회 개최 결과 보고(주택과-100702)
 - 영등포 도시재생 산업제품화지원 기획 및 운영 용역 결과 보고(주택과-27675)
- 2023년 항측판독 현장조사
 - 서울시 항측 도면 활용
- 이행강제금 부과(신부과 및 반복부과)
 - 서울시 세외수입종합징수시스템 활용

□ 향후 개선사항

- 고품질 공동주택 건설사업
 - 사업부서 간 정확한 협의 등을 통한 준공 예정지 선정과 공정 지연 등 사업장 내 장애 발생 방지를 위한 적극 행정 처리

□ 주요 추진성과

○ 공동주택관리 지원사업 추진

- 관내 공동주택 78개 단지에 742,929천원, 118개 사업 완료
- 도배, 장판 등 경로당 개보수 지원하여 어르신 복지 시설 수준 향상
- 지하주차장 차수관 설치, 노후 배수펌프 교체로 수해 피해 예방
- 노후 변압기·CCTV 등 교체, 재난시설물 보수보강 지원하여 주민 안전 제고
- 어린이놀이시설 보수, 주민공동이용시설 보수 등 지원하여 입주민의 편의 증진
- 휴게실 냉난방기 설치, 화장실 시설 개보수로 공동주택 근로자 근무환경 개선

○ 투명한 아파트 관리를 위한 실태조사

- 대 상: 당산대우 등 9개 단지
- 적출사항: 총108건(행정지도 76건, 시정명령 30건, 과태료 2건)

○ 소규모 공동주택 안전점검

- 대 상: 신길연립 1개동, 현대그린빌라 2개동
- 점검결과: 신길연립 C등급, 현대그린빌라(C, B등급)으로 중대결함 미발견, 건물 노후화로 균열 및 철근 노출 부분에 대한 보수·보강 필요

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고객만족의 주택행정 구현		일반회계	769,227	870,775	826,653
	주택 행정 지원		46,332	64,495	56,820
	공동주택 입주자대표회의 운영 및 윤리교육		5,400	5,480	5,450
	전문가 자문단 운영		8,600	14,000	8,296
	공동주택관리 지원사업		700,895	769,000	745,429
	공동주택 안전점검		8,000	17,800	10,658

□ 주요 추진성과

○ 임대사업자 및 등록임대주택 등록 및 관리

- 주택임대사업자 신규 등록 및 변경사항(양도, 말소 등) 신고 처리
- 등록임대주택의 임대차계약 신고 처리를 통한 임대료 증액 등 관리
- 등록임대주택 관리대상 현행화 및 법령 개정사항에 대한 신속·정확한 안내
- 임대사업자 의무 위반 사항에 대한 과태료 부과·징수

구분	임대사업자 신규등록(명)	임대차계약 신고(건)	과태료 부과액(천원)
2023년	208	13,267	630,370
2022년	387	13,790	340,000
2021년	588	13,761	861,700

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
임대사업 관리	일반회계	12,601	50,069	49,735
임대사업 관리		12,601	50,069	49,735

□ 주요 추진성과

- '23년 7월 신길동 역세권 청년주택사업 품질점검 및 사용검사 처리
- '23년 8월 MBC 부지 주택사업 품질점검 및 사용검사 처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고품질 공동주택 건설사업		일반회계	0	8,405	5,690
	주택 품질 관리 및 분쟁 최소화		0	8,405	5,690

□ 주요 추진성과

- 경인로변 노후·불량 간판(154개소) 등 정비를 통하여 도시미관과 안전을 저해하는 간판 및 건물 외관을 특색있고 깔끔하게 정비하여 쾌적한 가로환경 조성
- 기계금속 제조업 역량강화 교육시행, 산업 제품, 상품화, 판로개척 지원으로 기계금속 제조업의 산업재생 기반 마련
- 문래 기계금속 집적지 내 집진기 설치 지원으로 작업환경개선을 통한 생산성 향상 등 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시기능 회복 및 활성화		일반회계	249,781	4,811,118	599,325
	영등포 경인로 일대 도시재생 역량강화		126,346	49,500	48,400
	영등포 경인로 일대 도시재생 산업 활성화		27,908	28,000	27,877
	소규모 재생사업 추진		95,527	358,118	299,388
	경인로 그린뉴딜 지중화 사업		0	1,800,000	0
	문래예술촌 일대 보행환경 개선 사업 추진		0	2,150,280	223,660
	경인로 일대 가로환경 개선사업		0	425,220	0

□ 주요 추진성과

○ 2023년 항측판독 조사

- 조사대상: 5,127건
- 조사결과

적법	공공·공익	단속제외	소멸(멸실)	철거대상
562	127	3,807	324	307

- 추진사항: 위반건축물 이행강제금 부과(44건/70백만원)

○ 건축이행강제금 부과·징수 실적 (기준일: '23.12.31.)

- 이행강제금 부과: 2,561건, 부과액 2,155백만원
- 이행강제금 징수: 2,160건, 징수액 1,635백만원
- 징 수 율(건수): 76%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
무허가 건축물 발생 예방	일반회계	30,001	42,880	29,460
무허가 건축물 발생 예방		30,001	42,880	29,460

(1) 주요내용

- ☐ 각종 개발사업으로 증가되는 기부채납에 대한 효율적이고 체계적인 관리 방안 마련
- ☐ 역세권 지역의 복합개발 추진을 통한 지역활성화 및 공공기여를 통한 다양한 지역 필요시설 확충
- ☐ 상위계획과 여건변화 등을 반영한 영등포1 지구단위계획 재정비 및 대림2생활권 지구단위계획 수립하여 합리적이고 체계적인 관리를 통해 쾌적한 도시환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 기부채납시설 체계적 관리방안마련	회의개최 (단위: 회)	목표	-	3
		실적	-	4
		달성률(%)	-	133
② 역세권 활성화 사업 운영	회의개최 (단위: 회)	목표	-	2
		실적	-	2
		달성률(%)	-	100
③ 지구단위계획 수립	회의개최 (단위: 회)	목표	6	6
		실적	7	6
		달성률(%)	117	100

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 「기부채납 시설 체계적 관리방안 수립」 용역 추진('23.4~'24.5)
 - 기부채납 시설 현황분석을 통한 관리방안 및 제도개선안 마련
 - 전문가, 실무부서 등 다양한 의견수렴 추진
 - 민간사업자가 제안한 역세권 복합개발을 통하여 지역필요시설 유도 등 낙후된 역세권 지역을 활성화에 증진
 - 지구단위계획 수립(재정비)을 통한 합리적이고 체계적인 도시관리계획을 수립하여 토지 이용의 효율화를 향상시킴으로써 도시기능 증진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 「기부채납 시설 체계적 관리방안 수립」 용역 추진
 - 2023.05.25. 착수보고회 개최
 - 2023.08.24. 총괄건축가 검토회의
 - 2023.11.9./11.14. 유관부서 실무회의
 - 2023.12.27. 중간보고회 개최
- 역세권 활성화 사업 운영
 - 2023.01.13.: 역세권 활성화사업(구로디지털역) 공공기여 활용계획 변경 처리를 위한 실무 회의
 - 2023.09.11.: 역세권 활성화사업 설명회 회의
- 지구단위계획 수립(재정비) 용역 추진
 - 영등포1 지구단위계획 재정비
 - '23.10.26. : 시·구 합동보고회 개최
 - '23.11.~'24.02. : 시·구 합동보고회 의견 반영 및 열람공고(안) 작성
 - 대림2생활권 지구단위계획
 - '23.02.02. : 시·구 합동보고회 개최
 - '23.02.~'24.01. : 시·구 합동보고회 의견 반영 및 재보고(안) 작성
- 지구단위계획 운영(부도심권 외 9개소)
 - 도시·건축공동위원회 개최(3회)

□ 원인분석

- 기부채납시설 체계적 관리방안 마련 달성률: 133%
 - 용역 시행 및 전문가, 실무부서 등 다양한 의견수렴 추진
 - 용역시행: 기본방침 수립(2월), 용역 착수보고회(5월) 및 중간보고회(12월)
 - 의견수렴: 총괄건축가 검토회의(8월), 유관부서 실무회의(11월)

□ 자료수집 방법

- 기부채납시설 체계적 관리방안 마련
 - 용역보고회, 실무회의 개최 공문 및 결과보고서
 - 측정대상기간: '23.1.1 ~ '23.12.31
 - 측정대상 표본수 및 선정방법: 전자문서시스템(온나라문서) 전수조사

○ 역세권 활성화 사업 운영

- 구로디지털역세권 활성화 사업 공공기여 활용계획
- 역세권 활성화 사업 설명회 참석 요청(시→구)
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전자문서시스템

○ 지구단위계획 수립

- 용역보고, 자문회의 및 도시·건축공동위원회 개최 근거자료
- 검색대상기간 : '23.01.01. ~ '23.12.31.
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전자문서시스템

□ 주요 추진성과

○ 도시관리계획 운영

- 메낙골 지구단위계획 업무 추진
- 준공업·상업지역 재조정, 사도, 체비지·개발행위 업무 추진
- 미집행 도시계획시설 재정비 및 관리
- 도시계획시설(공공문화체육시설, 교통, 유통및공급시설, 공간시설, 방재, 환경기초시설, 보건위생) 업무 협의 추진
- 영등포구 도시계획위원회 운영

○ 경부선일대 종합발전 마스터플랜 수립

- 철도 지하화 관련 자료수집 및 법령 등의 제반사항 검토
- 철도 상부공간 활용방안 구상, 주변정비방안 구상 및 용역 추진 방향 검토

○ 기부채납 시설 체계적 관리방안 마련

- 2023.05.25. 용역 착수보고회 개최
- 2023.08.24. 총괄건축가 검토회의
- 2023.11.9./11.14. 유관부서 실무회의
- 2023.12.27. 용역 중간보고회 개최

○ 영등포구 준공업지역 일대 발전방안 마련

- 2023.02.27. 준공업지역 제도개선 TF 제3차회의 개최
- 2023.10.25. 용역 착수보고회 개최
- 2023.11.30. 제1차 전문가 자문회의 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
균형발전을 이루는 도시관리계획 수립		일반회계	24,624	509,686	298,051
	도시관리계획 운영		24,624	33,686	23,441
	경부선일대 종합발전 마스터플랜 수립		0	2,000	0
	기부채납 시설 관리 방안 마련		0	222,000	150,400
	준공업지역 발전 방안 마련		0	252,000	124,210

□ 주요 추진성과

○ 지역생활권 실행계획 중점관리카드 현행화

- 2023.04.10.: 2023년 1분기 지역생활권계획 실행방안 중점관리
사업 추진실적 제출(구→시)
- 2023.07.05.: 2023년 2분기 지역생활권계획 실행방안 중점관리
사업 추진실적 제출(구→시)
- 2023.10.13.: 2023년 3분기 지역생활권계획 실행방안 중점관리
사업 추진실적 제출(구→시)

○ 역세권 활성화사업 운영

- 2023.01.13.: 역세권활성화사업 공공기여 활용계획 변경처리를
위한 실무회의
- 2023.09.11.: 역세권 활성화사업 설명회 회의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지속가능한 도시발전을 위한 전략계획 수립		일반회계	43,325	29,394	6,011
	지역생활권 실행계획 운영		23,290	1,250	1,250
	도시기능활성화 협의체 구성 운영		15,680	25,444	3,524
	역세권 활성화사업 운영		0	2,700	1,237

□ 주요 추진성과

- 지구단위계획 재정비 용역 추진
 - 영등포1, 대림2생활권 지구단위계획 재정비 용역 추진
 - 용역보고 및 자문회의 개최(6회)
- 지구단위계획 관리 및 운영
 - 부도심권 등 10개 지구단위계획 관리 및 운영
 - 건축과 등 타부서 협의 검토, 민원 대응 및 심의·자문회의 개최 등
- 도시·건축공동위원회 운영
 - 도시·건축공동위원회 개최(3회, 안건 4건 상정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지구단위계획 수립		일반회계	592,676	296,330	284,990
	지구단위계획 추진		5,204	15,128	3,788
	지구단위계획 재정비		587,472	281,202	281,202

[1] 주요내용

- ☐ 건립한 지 46년 경과 한 노후·분산된 청사를 구민친화형 통합 신청사로 건립하여 주민편의와 업무효율을 높이는 원스톱 행정인프라 구축
- ☐ 서울 3도심 위상과 미래 행정수요를 담아 지역 성장을 견인하는 거점 시설로 조성

[2] 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 신청사 건립 추진	회의개최 (단위: 회)	목표	3	3
		실적	4	4
		달성률(%)	133	133

[3] 성과분석☐ 전략목표 달성기여도

- 「통합 신청사 건립 기본구상(안)」 마련 위한 주민, 전문가, 실무부서 등 다양한 의견수렴 추진
- 중앙투자심사 사전절차인 「투자사업 타당성 조사」 착수(행안부 의뢰)

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 주민, 전문가, 실무부서 등 다양한 의견수렴 추진
 - 18개 동 통장연합회 회장단 대상 설명회(3월), 구민 설문조사 실시(3월)
 - 구의회보고(2월), 정책회의(2월, 7월), 실무회의(3월, 7월), 총괄건축가 검토회의(6월)
- 「투자사업 타당성 조사」 착수
 - 타당성 조사 의뢰(區→행정안전부, 7월), 사업설명회 참석(8월), 업무약정 체결(9월)
 - 타당성 조사 연구진 대상 사업설명 회의 및 사업대상지 현장실사 실시(10월)

□ 원인분석

○ 신청사 건립 추진 달성률: 133%

- ‘의견수렴 및 투자사업 타당성 조사’ 추진 위한 회의 개최
 - 정책회의(2월, 7월), 실무회의(3월, 7월), 총괄건축가 검토회의(6월)
 - 타당성 조사 연구진 대상 사업설명 회의 및 사업대상지 현장실사 실시(10월)

□ 자료수집 방법

○ 신청사 건립 추진

- 회의자료 및 결과보고서
- 검색대상기간 : ‘23.01.01. ~ ’23.12.31.
- 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전자문서시스템 전수조사

□ 주요 추진성과

- 「통합 신청사 건립 기본구상(안)」 마련 위한 주민, 전문가, 실무부서 등 다양한 의견수렴 추진
 - 18개 동 통장연합회 회장단 대상 설명회(3월), 구민 설문조사 실시(3월)
 - 구의회보고(2월), 정책회의(2월, 7월), 실무회의(3월, 7월), 총괄건축가 검토회의(6월)
- 「투자사업 타당성 조사」 착수
 - 타당성 조사 의뢰(區→행정안전부, 7월), 사업설명회 참석(8월), 업무약정 체결(9월)
 - 타당성 조사 연구진 대상 사업설명 회의 및 사업대상지 현장실사 실시(10월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
쾌적한 행정환경 조성		일반회계	0	100,000	75,000
	신청사 건립 추진	일반회계	0	100,000	75,000

(1) 주요내용

- ☐ 노후 저층 주거지역의 정비 기반 마련 및 정비사업 활성화를 통한 주택공급
- ☐ 다양한 행·재정적 지원을 통한 주택 재건축 사업 지원
- ☐ 재개발사업의 공공지원 등 적극 행정지원을 통해 신속하고 공정한 정비사업 추진 및 쾌적한 도시·주거환경 조성
- ☐ 소규모주택정비사업을 신속 추진하여 대규모 개발이 어려운 노후 저층주거지의 주거생활의 질을 향상하고 양질의 공동주택을 공급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 신속통합기획 및 사전기획 추진	이행여부 (단위: 건)	목표	-	2
		실적	-	2
		달성률(%)	-	100
② 주택 재건축 사업 추진	이행여부 (단위: 건)	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100	100
③ 민간주도 재개발사업 추진	이행여부 (단위: 건)	목표	-	8
		실적	-	10
		달성률(%)	-	125
④ 공공주도 재개발사업 추진	이행여부 (단위: 건)	목표	-	1
		실적	-	2
		달성률(%)	-	200
⑤ 소규모주택정비사업 및 역세권 장기전세주택 추진	이행여부 (단위: 건)	목표	8	7
		실적	12	9
		달성률(%)	150	129

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 신속통합기획 및 사전기획 추진으로 정비계획 수립 초기 단계에 공공의 행정지원을 통해 정비사업을 활성화하고 궁극적으로 주택공급을 확대하는데 기여

- 재건축정비사업에 대한 다양한 행·재정적 지원을 통한 주택 건축 규제 완화 및 사업 활성화로 친환경 공동주택 건설 및 쾌적한 주거환경 조성
- 영등포·신길 재정비촉진구역 내 도로, 공원, 녹지 등 기반시설 확보로 사람중심의 도시환경 및 친환경적인 주거환경 조성
- 도시정비형 재개발사업, 가로주택정비사업 등의 추진으로 양호한 도시환경 및 주거환경 개선
- 소규모주택정비사업 및 역세권 장기전세주택사업의 신속추진으로 대규모 개발이 어려운 노후주택 밀집지역 및 역세권 내 주거환경 개선과 양질의 공동주택 공급

□ 목표달성 과정 및 방법

- 신속통합기획 및 사전기획 추진
 - 신속통합기획 주택재개발 사업 추진에 따른 신속통합기획안 확정, 정비계획 수립 등 공공 행정지원 절차 이행
- 재건축·재개발 사업 추진 단계별 발생하는 행정절차에 대한 적극적인 행정 지원
 - 추진위원회(변경)승인, 조합설립(변경)인가, 사업시행(변경)인가, 관리처분 계획(변경)인가, 착공 등

□ 원인분석

- 공공주도 재개발사업 추진 달성률: 200%
 - 공공주도 정비사업 추진을 위한 적극 행정지원 및 시·구·공공기관(LH·SH) 및 조합과의 업무협조를 통한 신속한 사업추진 지원으로 목표치 초과 달성

□ 자료수집 방법

- 신속통합기획 및 사전기획 추진
 - 신속통합기획 및 용역 수행 관련 각종 보고서
- 정비사업 추진
 - 추진위원회(변경)승인, 조합설립(변경)인가, 사업시행(변경)인가, 관리처분계획(변경)인가, 착공신고 등 단계별 검토보고자료 및 인허가 서류 등 활용
 - 용역 수행관련각종보고서 및 준공검사(감독)조서 등 활용

□ 주요 추진성과

- 신속통합기획지원으로 정비계획 수립 절차를 단축하여 민간의 정비사업 추진을 활성화
 - 당산동6가 104번지 일대 주택재개발 정비계획 수립 완료
 - 대림동 855번지 일대 주택재개발 정비계획 수립 중
- 모아타운 관리계획 수립을 통해 소규모 정비사업 구역내 부족한 정비기반시설 확충기반 마련
 - 대림동 786번지 일대 모아타운 관리계획 수립 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
계획적인 미래도시 기획		일반회계	0	938,277	436,378
	주택공급 관련 공모사업		0	518,196	230,762
	신속통합기획 및 사전기획 추진		0	420,081	205,617

□ 주요 추진성과

- 정비사업 단계별 인가 및 신고처리 건수: 2건
 - 조합설립인가: 1건(대교아파트)
 - 철거신고: 1건(유원제일1차)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
친환경 공동주택 건설		일반회계	44,287	796,981	233,393
	주택 재건축 사업지원		44,287	546,981	128,854
	도시재생 공영주차장 확충사업		0	250,000	104,539

□ 주요 추진성과

○ 민간재정비 사업 추진

- 단계별 민간 재개발사업 추진을 통해 쾌적한 주거환경 조성
- 주요 인·허가 처리 사항
 - 양평제12구역 도시정비형 재개발사업 착공 ('23.01.)
 - 문래동1가A구역 5지구 사업시행계획 인가 ('23.2.) 및 관리처분계획 인가 ('23.6.)
 - 문래동4가 도시정비형 재개발사업 조합설립인가 ('23.4.)
 - 영등포 도심역세권 재개발사업 조합설립인가 ('23.7.)
 - 영등포1-11구역 재개발사업 조합설립변경인가('23.9.)
 - 영등포1-13구역 사업시행계획 변경인가 ('23.10.)
 - 영등포 도심역세권 재개발사업 조합설립변경인가 ('23.11.)

○ 공공재정비 사업 추진

- 정비계획 결정(변경) : 신길13구역('23.12.), 양평13구역('23.12.)

○ 영진시장(아파트)긴급정비사업 추진

- 위험건축물 영진시장(아파트)에 대해 공공 주도, 도시재생인정사업과 연계하여 도시정비형 재개발 사업 추진 지원
- 공공임대상가 확보 및 생활SOC 계획을 위한 보조금 35.9억 지급(구→LH)

○ 소규모주택정비사업 및 역세권 장기전세주택 추진

- 역세권 사전검토: 4건(신길동 96-24, 대림, 신길6, 도림2)
- 도시계획위원회 심의: 1건(신길역세권)
- 건축위원회 심의: 4건(당산현대2차(2건), 신길동 4377(2건))

○ 영등포 재개발·재건축 현장상담센터 운영('24.1.31.자 기준)

- 개별상담 655건(방문 187, 유선 468)
- 주민설명회 4회, 區주민강의 5회, 市주민강의 4회
- SNS채널 운영(상담센터 홈페이지(게시글 300건 이상) 및 유튜브(강의 영상 6건) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공정하고 투명한 정비사업 추진		일반회계	1,002,895	8,517,037	3,887,245
	민간재정비 사업 추진		26,262	80,498	40,327
	공공재정비 사업 추진		28,187	21,938	21,258
	소규모주택정비사업 및 역세권 장기전세주택 추진		5,155	32,251	30,695
	영진시장(아파트)긴급정비사업 추진		752,881	8,125,000	3,593,557
	주택재개발 신속통합기획 지원		190,410	190,410	190,338
	영등포 재개발·재건축 상담센터 운영		0	66,940	11,068

[1] 주요내용

- ☐ 건축전문상담실 및 건축물 사용 특별검사원 운영
- ☐ 건축위원회 및 공공건축물 품질관리 전문자문단 운영
- ☐ 구민에 대한 건축행정서비스 제고 및 신뢰받는 건축행정 지원

[2] 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 건축 전문 상담실 운영	운영횟수 (단위: 회)	목표	204	210
		실적	200	210
		달성률(%)	98	100
② 업무대행 특별검사원 운영	운영횟수 (단위: 회)	목표	120	120
		실적	84	83
		달성률(%)	70	69
③ 공공건축물 품질관리 전문자문단 운영	운영횟수 (단위: 회)	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100	100

[3] 성과분석☐ 전략목표 달성기여도

○ 합리적 건축행정 건실화 추진으로 신뢰성 확보

- 건축허가 전 굴토, 구조안전 등 분야별 전문위원회 운영으로 합리적 의견 수렴으로 건축행정 신뢰도 제고
- 건축사회와 MOU를 체결하여 체계적이고 전문적 건축상담으로 고객감동 행정서비스 제공

☐ 전략목표 달성기여도

○ 공공건축물 품질관리 전문 자문단 운영 활성화(총 20회)

- 공공건축물 하자발생을 최소화하고 우수한 품질의 공공건축물을 건립하고자 공공건축물 품질관리 전문자문단 운영 활성화
- ⇒ 설계 및 공사단계 각 건당 분야별 최소 1회 이상 수시 실시
 - 기획 및 설계 단계: 대림3동 공공복합청사 설계용역 등 12회 운영
 - 공사 단계: 영등포동 공공복합시설 건립 공사 등 8회 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 구민을 위한 건축 전문상담실 운영

- 운영내용
 - 상담건축사: 20명(내방 주민 대상으로 매일 1인 오전·오후 교대 상담)
 - 상담시간: 매일 09:30~17:00(토,일,공휴일 제외)
 - 상담내용: 건축법 및 건축 설계·시공 등 건축 전반
- 건축 인·허가 등 일반 구민이 잘 알지 못하는 건축 제반사항에 대하여 건축전문가 1명이 건축과 내 “소통마루”에서 무료 상담으로 주민들의 만족도가 매우 높았음

○ 공공건축물 품질관리 전문 자문단 운영

- 구 성: 분야별 외부 전문가 36명
(계획, 시공, 구조, 기계, 토목, 전기, 소방, 조경, 원가분석 등)
- 자문내용
 - 기본 설계 적정성, 실시 설계시 하자발생 주요공종 시공계획서 등 검토
 - 공사 중 하자발생 빈도가 높은 공종에 대한 점검
 - 하자발생시 원인 및 대책 검토 등 설계~유지관리 단계별 운영

□ 원인분석

○ 업무대행검사원 운영 성과 미달성(83건, 69%)

- 대출 규제 등 외부환경에 따른 건축경기 악화로 건축물 사용승인 건수 감소
(2023년: 83건, 2022년: 84건, 2021년: 107건)

□ 자료수집 방법

- 건축 전문상담실 운영: 건축사 근무상황부 및 상담운영일지 결과 보고서
- 업무대행검사원 운영: 특별검사원 지정대장 운영 결과 보고서 활용
- 품질관리 전문자문단 운영: 단계별 자문 의견서 등

□ 향후 개선사항

- 규제, 법규 등 외부 및 내부환경을 고려한 자료에 근거 목표 설정

□ 주요 추진성과

- 위원회 운영
 - 공공건축 품질관리 전문자문 : 20회 운영
- 건축 전문상담실 운영: 210회 운영
- 업무대행검사원 운영 : 83건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
품격있는 건축물 조성 및 관리		일반회계	81,271	12,958,029	7,202,231
	위원회 운영		7,500	7,500	7,211
	건축 전문상담실 운영		16,600	31,000	28,827
	특별검사원 운영		40,349	46,860	35,641
	건축행정 지원		6,822	12,090,646	6,429,159
	승강기 사고대응 합동훈련		10,000	0	0
	반지하주택 개폐식 방법창 설치		0	716,833	642,636
	총괄건축가 자문 운영		0	5,190	4,757
	위반건축물 지도 및 점검		0	60,000	54,000

(1) 주요내용

□ 노후 민간 건축물 안전관리

- 소규모 노후건축물 직권 안전점검, 찾아가는 안전점검, 전기 안전점검
- 빈집 실태조사, 화재안전성능보강 지원, 노후주택 담장 보수·보강 등

□ 민간 건축공사장 안전점검 및 지도 시행

- 대형공사장 취약시기별 정기 안전점검, 중·소형 공사장 집중 안전점검
- 공사장 안전교육, 전문위원회 운영 업무추진

□ 제3종시설물 안전관리

- 제3종시설물 지정을 위한 실태조사, 안전점검, 계측관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 노후 민간 건축물 안전관리	점검횟수 (단위: 회)	목표	14	14
		실적	12	14
		달성률(%)	86	100
② 민간 건축공사장 안전점검 및 지도 시행	점검횟수 (단위: 회)	목표	6	6
		실적	5	6
		달성률(%)	83	100
③ 제3종시설물 안전관리	점검횟수 (단위: 회)	목표	54	55
		실적	46	55
		달성률(%)	85	100

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 외부전문가 및 전문기술사 등 체계적인 건축물 안전관리 실시
 - 재난안전 C, D등급 시설물에 대하여 시·구 외부전문가 합동안전점검
 - 건축구조 기술사 등 전문인력을 투입 안전취약시설물 정기 안전점검
- 사고발생 최소화를 위한 사전 공사장 안전점검 추진
 - 건축공사장 시기별 안전점검을 통해 공사장의 위험요소 사전예방
 - 태풍대비 가림막, 크레인 등 현장 특별점검을 통해 재난사고 예방
 - 피해확산 방지를 위한 신속한 안전조치

○ 위험공사장에 대한 공사장 긴급 안전점검 추진

- 재난·중대한 결함 발생 등 위험 건축공사장에 대한 긴급 안전점검을 실시하여 안전 사고 사전 예방

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 제3종시설물 지정을 위한 실태조사 실시(47개소)

- 대상시설: 사용승인 이후 15년이 도래한 3종시설물 범위 대상인 건축
- 조사방법: 외부전문가(책임기술자 및 참여기술자) 현장육안점검

○ 소규모 노후 건축물 직권 안전점검 및 찾아가는 안전점검 실시(122개소)

- 직권 안전점검: 사용승인 후 30년 이상 경과된 블록·벽돌구조 건축물
- 찾아가는 안전점검: 연면적 $1,000m^2$ 이하 건축물(※ 소유자 신청)
- 점검방법: 건축전문가(책임기술자) 현장육안점검 등
- 조치사항: 건물소유자에 안전점검 결과 통보

○ 공사장 정기 안전점검 실시(연5회 이상)

- 점검대상: 대형공사장(연면적 $1만m^2$ 이상) 및 취약 공종(해체, 굴토, 타워 크레인) 진행 중인 중·소형 공사장
- 점검방법: 외부 전문가, 안전센터 전문인력 및 담당 공무원 합동 점검
- 점검시기: 설, 해빙기, 우기, 여름철, 추석, 겨울철 및 폭설, 강풍 등 기상 특보 시 등의 취약시기

□ 자료수집 방법

- 건축물 안전관리: 안전점검 결과 보고서
- 공사장 안전점검: 안전점검 결과 보고서

□ 향후 개선사항

- 건축물관리법 및 시특법에 따라 안전점검 체계정비 및 추진 철저
- 건축공사장 시공사 및 감리단에 안전사고 대비 비상연락망 구축 및 비상 대책 계획 수립 지시

□ 주요 추진성과

- 제3종시설물 지정 실태조사(47개소)
 - 점검결과: 주의관찰(47)
- 소규모 노후 건축물(임의관리대상) 안전점검 122개소
 - 점검결과: 우수(7), 보통(80), 미흡(20), 기타(15)
- 민간건축물 찾아가는 안전점검(10개소)
 - 점검결과: 보통(5), 미흡(4), 불량(1)
- 안전취약시설 안전점검 및 계측 모니터링

구 분	점검 시기	점검 대상	점검 실적
공사장 정기점검	1월(설명절), 2월(동절기), 3월(해빙기), 6월(풍수해), 9월(추석명절), 11월(겨울철)	대형 및 취약공종 건축공사장	6회
긴급 안전점검	7월(기습폭우 공사장 안전점검)	풍수해 점검 대상 제외 공사장	1회
안전취약 시설 점검	1월(설명절), 2월(해빙기), 6월(풍수해), 7월(기습폭우), 9월(추석명절), 11월(겨울철)	안전취약 시설	6회
임의관리대상 및 민간건축물 안전점검	상반기(3~6월), 하반기(10~12월)	임의관리, 민간 시설물	각 2회

○ 공사장 안전점검 실적(총 6회, 280개소)

구 분		점검기간	점검대상	점검결과
1	설 명절 대비 안전점검	01.10. ~ 01.20.	22개소	특이사항 없음
2	동절기 대비 안전점검	01.31. ~ 02.03.	23개소	특이사항 없음
3	해빙기 대비 안전점검	03.07. ~ 03.20.	55개소	특이사항 없음
4	풍수해 대비 안전점검	05.22. ~ 06.09.	93개소	특이사항 없음
6	추석 대비 안전점검	09.12. ~ 09.22.	44개소	특이사항 없음
7	겨울철 대비 안전점검	11.21.. ~ 12.01.	43개소	특이사항 없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사 업 명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안전사고 사전예방 및 안전한 거주환경 조성		특별회계	532,082	1,728,365	354,712
	건축물 안전점검		283,916	1,161,664	193,428
	공사장 안전점검		67,007	100,590	69,793
	안전취약시설물 안전관리		181,159	466,111	91,491

[1] 주요내용

- ☐ 정확한 위치정보 제공을 위한 주소정보시설 확충 및 유지관리
- ☐ 구민이 안심할 수 있는 부동산 중개문화 정착을 위해 위법·부당한 중개행위 상시 지도·점검
- ☐ 토지 관련 각종 세금 및 부담금 부과기준으로 활용되고 있는 개별공시지가를 보다 객관적·합리적으로 조사·결정하여 과세 기초자료 공신력 제고와 구민 재산권 보호

[2] 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 건물번호판 정비	정비 수량 (단위: 개)	목표	-	2,100
		실적	-	4,563
		달성률(%)	-	217
② 부동산중개업소 지도·점검	지도·점검률 (단위: %)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100	100
③ 개별공시지가 조사·결정	법정 일정에 따른 기준일별 결정·공시 (단위: 회)	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100	100

[3] 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 내구연한이 경과된 건물번호판을 정비하면서 QR코드를 삽입하여 재난·안전시설물의 정확한 위치정보 제공으로 구민 편의 향상
 - 부동산중개업소 상시 지도·단속을 통해 건전한 부동산 거래질서 확립 및 구민 재산권 보호에 기여
 - 법정 일정에 따른 기준일별 개별공시지가 결정·공시로 각종 조세부과의 기준 및 토지가격의 객관적 기준 확보로 안정적 토지정책 실현에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 주소정보시설 일제조사 및 정비

- 주소정보시설 망실, 훼손, 부식, 처짐, 표기내용 적정 여부 등 현장조사
- 일제조사를 통해 발견된 훼손, 마모, 오염된 주소정보시설 유지보수
- 내구연한(10년) 경과된 건물번호판 정비
- 안전사고 위험시설물 우선 철거 후 재설치

○ 부동산중개업소 상시 지도·단속

- 부동산중개업소 행정지도 및 준수 안내
- 공인중개사법 위반 불법행위 단속

○ 개별공시지가 조사·결정(연2회)

- 법정 기준일별 결정·공시: 1.1. 기준, 7.1. 기준

□ 원인분석

○ 건물번호판 정비 달성률: 217%

- 상습 침수지역인 대림동의 침수피해 최소화를 위해 추가예산을 편성하여 건물번호판 정비 수량 증가 (대림2동→대림동1·2·3동 전체)

□ 자료수집 방법

○ 주소정보관리시스템 자료 활용

- 주소정보관리시스템 DB자료 확인
- 스마트 KAIS(태블릿PC) 및 조사용 도면을 활용한 주소정보시설 일제조사
- 현장 조사를 통한 사물주소판 신규 설치지역 및 주소정보시설 유지관리 대상 파악
- 사물주소판 신규 설치 및 주소정보시설 유지보수

○ 부동산중개업소 상시 지도·단속

- 민원 다수 발생 중개업소 집중 단속
- 봄·가을 이사철 중개업소 특별 지도·점검
- 중개보수 과다수수, 이중계약서 작성 등 불법행위 단속

○ 개별공시지가 자료관리

- 부동산종합공부시스템에 등재되어 있는 공시지가 정보 및 도면정보를 전수 조사하여 변동사항을 적용 공시지가 산정
- 건축물 신축, 토지이동, 도시계획사항 변경자료 수집
- 변경자료 현장조사 및 검증을 거쳐 부동산가격공시위원회 심의 후 공시지가 공시

□ 주요 추진성과

○ 주소정보시설 확충 및 유지보수

- 훼손·노후화된 도로명판 380개 재설치
- 내구연한(10년) 경과로 노후화된 대림동 건물번호판 4,563개 정비
 - 건물번호판 QR코드를 활용한 재난·안전시설물 위치정보 제공으로
행안부장관상 수상 및 서울시 하반기 적극행정 우수사례 선정

※ 「2023년 서울특별시 주소정보 업무 우수 자치구」 선정

- 노상·노외주차장의 정확한 위치제공을 위해 사물주소판 26개 설치

○ 도로명주소 활용 교육 및 홍보

- 초등학생을 위한 도로명주소 교육 및 자료 제공
 - 3학년 48학급 교육, 교육자료 1,112부 제공
- 주소정보안내도 및 홍보물품 제작 배부
 - 책자형 안내도 400권, 홍보용 물티슈 3,000개 및 손톱깎이 230개 제작 배부
- 구 소식지, 전광판 및 디지털 게시판을 통한 홍보: 수시

○ 주소정보관리시스템 운영 및 관리

- 위탁기관: 한국지역정보개발원, 한국국토정보공사
- 디지털 주소정보 플랫폼 구축 및 주소정보관리시스템 유지관리: 한국지역정보개발원
- 입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리: 한국국토정보공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
구민 생활 중심의 도로명주소 활성화 추진	일반회계	171,273	242,648	242,609
도로명주소 운영 및 정확한 주소정보 제공		171,273	242,648	242,609

□ 주요 추진성과

○ 부동산중개업소 상시 지도·단속

- 부동산 불법행위 현장 지도·단속: 215개소
- 전세사기 의심 지역 중개업소 특별 점검: 42개소
- 공인중개사법 위반에 따른 행정처분: 84건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
부동산 거래질서 확립 및 정책의 투명성 제고		일반회계	12,671	24,515	23,419
	부동산중개업소 지도 관리		12,671	24,515	23,419

□ 주요 추진성과

- 신속·정확한 지적측량 성과검사
 - 신규등록 및 분할 등 측량 성과검사: 21건 54필지
 - 토지개발사업 지적확정측량 성과검사: 2건 2필지
 - 지적확정 관련 지적기준점측량 성과검사 및 고시: 3건 24점
- 정확한 공간정보 제공을 위한 업무담당자 배상 공제회 정기등록
 - 지적측량 성과검사 업무담당자: 3명
 - 토지이용계획 정리 업무담당자: 2명
- 부동산종합공부시스템 및 보존문서시스템 S/W 유지보수
 - 개인정보 DB 암호화 소프트웨어 유지보수 협약 및 비용지급
 - 영구 지적보존문서관리시스템(백두대간) 유지·관리 용역 및 비용지급
- 측량기기 정밀성 유지를 위한 정기 성능검사 실시: 2023.6.1.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
구민 재산권 보호를 위한 지적공부 관리		일반회계	16,459	17,205	17,102
	효율적이고 정확한 디지털 지적 관리 사업		16,459	17,205	17,102

□ 주요 추진성과

○ 지적기준점표지 설치 및 관측 등

- 대 상: 지적도근점
- 설치위치: 영등포동, 신길동, 대림동 일대
- 설치 및 관측점수: 71점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공간정보의 관리 및 제공으로 효율적 토지이용 실현		일반회계	13,280	13,000	12,880
	지적기준점 관리		13,280	13,000	12,880

□ 주요 추진성과

- 1.1. 및 7.1. 기준 지가조사: 1.1 기준(36,170필지), 7.1 기준(36필지)
 - 기간: '23. 1. 2. ~ 12.26.
 - 내용: 토지특성조사, 지가산정 및 검증, 의견제출 및 이의신청, 결정·공시
- 부동산가격공시위원회 개최: 3회
 - 표준지가(예정가격) 구 의견 청취 심의
 - 1.1. 및 7.1. 기준 열람지가 및 의견·이의신청지가 심의
 - 개발부담금 종료시점지가 산정을 위한 비교표준지선정 심의
- 2023년 표준지 전수조사: 1,248필지
 - 기간: '22. 8. 8. ~ '23. 1.25.
 - 내용: 표준지의 적정성 조사
- 개발부담금 부과
 - 대상: 토지면적 660㎡ 이상에 시행되는 토지개발사업 등
 - 내용: 개발사업 등으로 발생하는 개발이익의 25%를 환수
 - 납부의무자: 사업시행자 또는 토지소유자
 - 부과·징수: 부과 대상 5건 중 2건 부과(개발이익 미발생으로 3건 비부과 결정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
구민이 신뢰하는 개별공시지가 조사·결정		일반회계	49,713	59,887	50,854
	개별공시지가 조사 결정		41,556	44,887	44,887
	개발부담금 부과 징수		8,157	15,000	5,967

□ 주요 추진성과

○ 손실보상

- 대상: 대림동 1031-6 ~ 1024-10 간 도로개설공사 외 5개 구간
- 기간: '23. 1. ~ '23. 12.
- 내용: 공익사업에 수용되는 토지 등을 취득·사용함에 있어 적정한 손실보상을 통한 공공복리 증진 및 구민 재산권 보호

○ 보상내역

번호	사업구간	물건 종류	필지 /전	면적 (㎡)	소유자 (명)	보상금액(원)	진행현황
1	대림동 1031-6 ~ 1024-10	토지	3	99	4	685,710,000	완료
		지장물	11	-	5	3,799,500	완료
2	신길동 4533-7 ~ 4524	토지	8	600	16	5,001,000,000	완료
		지장물	25	-	6	18,406,000	완료
3	신길동 4246 ~ 4374	토지	4	381	15	3,872,036,546	완료
		지장물	5	-	1	2,038,625	완료
4	대림동 1116-15 ~ 705-2	토지	1	33	1	218,328,000	완료
5	대림동 886-16 ~ 972-7	토지	10	941	48	4,385,124,590	완료
6	대림동 1082-2 ~1094-2	토지	10	1,538	21	11,045,640,000	협의추진
		지장물	36	-	6	31,419,500	협의추진
합 계			113	3,592	123	25,263,502,761	

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
구민 재산권 보호를 위한 손실보상 추진	일반회계	1,920	1,950	1,920
공익사업을 위한 토지 등의 보상 수용		1,920	1,950	1,920

전략목표	구민건강증진 및 식품안전체계 구축으로 구민의 삶의 질 향상
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

- 맞춤형 보건의료서비스 제공으로 보건의료서비스 품질 향상
- 식품위생환경 개선 및 식품안전관리 강화로 보건위생 수준 향상
- 생애주기별 건강교육, 취약지역 방역소독, 예방접종, 감염병 관리 등 구민이 안전한 유기적 감염병 관리체계를 구축하여 지역사회 감염병 확산 방지
- 건강생애주기별 및 건강취약계층 맞춤형 건강관리 지원
- 병·의원, 안경업소, 치과기공소 등 의료업소의 법 규정 준수 여부를 점검하여 부적정 업소가 없도록 예방적 관리

〈 정책사업목표 현황 〉

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
VIII-1. 공공 보건의료 서비스 확대	2	2	1	132
VIII-2. 맞춤형 건강지표 수립	1	1	1	70
VIII-3. 식품안전과 보건위생 수준 향상	3	3	4	750
VIII-4. 구민 건강증진	2	2	4	12,331
VIII-5. 질환별, 대상별 건강증진 지원	1	1	2	4,722
VIII-6. 의료취약계층 건강관리 및 주민건강증진	2	2	3	2,761
VIII-7. 구민 건강관리로 안전한 보건의료 체계 구축	4	4	5	1,344

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	114	1	13	100	109	
보건위생과	31	1	1	29	28	보건기획팀, 식품위생팀, 공중위생팀, 식품안전팀, 보건민원팀
감염병관리과	25	-	2	23	24	감염병기획팀, 감염병대응팀, 건강생활팀, 건강도시팀
건강증진과	21	-	3	18	21	모자보건팀, 지역보건팀, 건강관리팀, 마음건강팀
의약과	37	-	7	30	36	의무팀, 약무팀, 검진팀, 보건분소팀

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감율
계		34,823	100%	46,785	100%	△ 11,962	△ 25.6%
정 책 사 업		22,110	63.5	33,486	71.6%	△ 11,376	△ 34%
행정 운영 경비		11,550	33.2	11,453	24.5%	97	0.9%
	· 인력운영비	11,170	32.1	10,993	23.5%	177	1.6%
	· 기본 경비	380	1.1	460	1%	△ 80	△ 17.4%
재 무 활 동		1,163	3.3	1,846	3.9%	△ 683	△ 37%

(1) 주요내용

☐ 보건의료서비스 제공

- 보건소 업무안내 책자 및 소식지 제작 배포: 4회
- 제8기 지역보건의료계획 책자 발간: 1회

☐ 보건의료서비스 품질향상

- 보건인력 사직·질병 등 업무수행 불가시 지역주민 의료서비스 지원을 위한 임시 의료인력 채용, 보건소 전반적인 업무추진

☐ 보건민원 서비스 추진

- 공공보건포털 및 정부24를 통한 제증명 인터넷 발급가능 안내 및 건강진단(결과)서 등기우편 발송서비스 병행 제공: 1,123회

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 보건소 홍보물 등 발간	발간횟수 (단위: 회)	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100	100
② 맞춤형 보건민원정보 안내 서비스 제공	민원정보안내 서비스 제공건수 (단위: 건)	목표	935	935
		실적	935	1,123
		달성률(%)	100	120

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 보건소 홍보물, 소식지 등 발간을 통하여 보건시책과 건강정보를 구민들에게 적기에 제공함으로써 건강인식 개선 및 보건사업 이해도 증진
- 보건소 재방문 및 인터넷 접근성이 어려운 신청인 등에게 인터넷 발급방법 안내 및 우편발송 서비스 제공하여 민원 만족도 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 보건소 홍보물 등 발간

- 홍보물 제작 계획 수립
- 보건소 부서별 주요시책 및 홍보사항 발굴
- 보건소 소식지 제작하여 동주민센터 및 관내 어린이집, 학교 등으로 배부
- 제8기 지역보건의료계획 관련 자료 수집 및 계획 수립, 책자 발간

○ 맞춤형 보건민원정보 안내서비스 제공

- 제증명 수령 등 민원실 방문 시 민원인 맞춤형 보건민원정보 안내 실시
- 건강진단결과서 발급 신청에 따른 결과서 인터넷 발급이 어려운 민원인을 위해 우편발송 서비스 제공

□ 자료수집 방법

○ 보건소 홍보물 등 발간

- 보건소 부서별 시책홍보 사업 및 제공 서비스 안내자료 제출
- 질병관리본부 등 전문기관을 통한 정보 수집 및 관리로 계절별 주의할 질환 정보 및 건강생활 실천정보 제공
- 보건소 홈페이지의 분기별 보건소 소식지 및 지역보건의료계획 책자 등록 건수 확인

○ 맞춤형 보건민원정보 안내서비스 제공

- 건강진단결과서 인터넷 발급 방법 안내 병행 및 신청자에 한해 우편발송 서비스 제공

□ 향후 개선사항

- 건강, 사회안전 등에 민감한 사회환경 변화에 따라 보건소 시책에 대한 온·오프라인 홍보 채널 다양화의 노력 필요

□ 주요 추진성과

○ 보건소 홍보물 등 발간

- 보건소 소식지: 4회(분기별)
- 지역보건의료계획 책자: 1회

○ 맞춤형 보건민원정보 안내서비스 제공

- 공공보건포털 및 정부24를 통한 제증명 인터넷 발급가능 안내
- 건강진단(결과)서 등기우편 발송서비스 병행 제공: 1,123회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
구민에 대한 공공의료서비스 편의제공		일반회계	173,667	143,448	132,053
	보건의료서비스 제공		13,902	20,580	20,580
	보건의료서비스 품질 향상		78,232	86,871	78,237
	보건민원 서비스 추진		81,533	35,997	33,236

(1) 주요내용

☐ 함께하는 건강백세 만성병 지원 사업

- 지역통계 구축을 위한 지역사회건강조사 실시
 - 기초자치단체(보건소 기준) 단위 건강면접조사 실시
 - 지역 간 비교가 가능하도록 조사지표 및 수행체계 표준화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 지역사회 건강조사 통계집 발간	발간부수 (단위: 부)	목표	40	40
		실적	40	40
		달성률(%)	100	100

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 지역보건의료계획 수립 및 평가에 필요한 지역단위 건강통계 및 지역간 비교통계를 생산하여 체계적인 지역사회 의료체계 구성

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 지역사회 건강조사 통계집 발간
 - 사전 선발된 조사원이 5월~7월 추출된 표본가구에 방문하여 설문조사 후 책임대학교(서울대학교)에서 시·군·구 통계집 작성

☐ 자료수집 방법

- 지역사회 건강조사 통계집 발간
 - 질병관리청 선정 지역사회 건강조사 조사표, 건강조사 수행 결과표

□ 주요 추진성과

○ 지역사회건강조사 실시

- 기초자치단체(보건소 기준) 단위 건강면접조사 실시
- 지역사회 건강조사 통계집 발간: 40부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
함께하는 건강백세 만성병 지원		일반회계	69,932	69,932	69,932
	지역사회 만성병조사 감시체계		69,932	69,932	69,932

(1) 주요내용**□ 식품위생환경 개선 및 증진****○ 식중독 제로 영등포 프로젝트**

- 식중독 발생 대비 신속 대응 체계 유지
- 식중독 발생 취약시설(집단급식소 등) 위생 관리 및 지도점검

○ 식품접객업소 위생 수준 개선

- 신규 등록 업소 위생 정보 제공
- 유흥시설(유흥·단란·야간 주류 전문 취급업소) 지도 점검
- 옥외영업 신고 식품접객업소 지도·점검
- 위생등급제 활성화 사업
- 식품자동판매기 지도·관리

○ 음식점 원산지 표시제 관리

- 식품접객업소 원산지표시제 관리 및 지도 점검
- 쇠고기 한우 수거 및 유전자 검사

□ 안전한 공중위생 환경조성**○ 공중위생서비스 수준 향상**

- 공중위생업소 지도 및 자율 점검, 수거·검사
- 공중위생업소 민·관 합동점검 실시
- 공중위생업소 서비스 평가(이·미용업) 실시

□ 식품안전관리 강화**○ 생산부터 소비까지 안전한 유통 환경 조성**

- 식품제도가공업소 지도점검 및 식품제조·판매업소 자율·지도점검
- 유통식품 안전성 수거검사, 1399 부정불량센터 관리
- 식품 등 허위·과대광고 모니터링 및 실버보안관 운영

○ 그린푸드존 안전관리 체계 확립

- 식품안전보호구역(그린푸드존) 지정·관리 및 어린이기호식품 전담관리원 지정·운영
- 개학, 어린이날 등 특정시기 어린이기호식품 조리·판매업소 지도점검
- 어린이기호식품 전담관리원과 함께하는 마약류 근절예방 활동

○ 영등포구어린이급식관리지원센터 운영 및 지원

- 영양사가 없는 어린이 급식시설에 위생·안전·영양 순회방문 지원

□ 원스톱 위생민원 운영 · 관리

- 식품접객업 변경, 신규, 폐업 등 각종 보건민원업무 처리 및 안내

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 식품접객업소 지도점검	점검개소 (단위: 개소)	목표	1,879	2,500
		실적	2,458	2,966
		달성률(%)	130	119
② 공중위생업소 지도점검	점검개소 (단위: 개소)	목표	1,877	1,938
		실적	2,206	2,280
		달성률(%)	118	118
③ 유통불량·위해식품 수거 검사	수거검사 건수 (단위: 건)	목표	300	300
		실적	306	316
		달성률(%)	102	105

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 식품접객업소 지도점검

식중독 발생 대비 사전 점검활동과 식품접객업소 점검 및 부정·불량식품 유통 근절을 위생 노력한 결과, 식중독 발생 제로의 성과목표를 달성함으로써 식품 안전 및 국민건강 증진에 기여함

- 공중위생업소 지도점검

공중위생업소 위생관리를 위한 지속적인 홍보활동을 통해 영업주와 이용객의 관심을 유도하고 자율적인 위생점검으로 보건위생 향상 및 이용객의 건강 증진에 기여함

- 유통식품·위해식품 수거검사

부정·불량식품 유통 근절을 위해 유통중인 식품을 수거·검사를 실시하여 식품의 기준 및 규격에 적합한 식품이 유통될 수 있도록 식품 안전 및 소비자 건강 증진에 기여함

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 식품접객업소 지도점검

비대면 소비문화 확산으로 배달음식 소비가 증가함에 따라 배달 전문 음식점 위생점검을 강화하였으며, 소규모 음식점 대상 원산지 표시 지도서비스를 실시하여 원산지 표시제의 완전 정착 유도함

○ 공중위생업소 지도점검

공중위생업소 영업주 스스로가 자율점검표에 의거 위생 및 시설에 대한 자체 점검 후 그 결과를 회신하고 미회신 업소에 대하여 현장점검을 실시하여 공중위생 관리를 강화하는 한편 구간 교차점검을 통해 점검의 실효성 및 객관성을 확보함

○ 유통식품·위해식품 수거검사

식품 소비형태 변화를 반영하여 오프라인 식품판매업소 및 온라인 식품판매업소에서 판매중인 식품을 수거·검사를 실시하여 식품 안전성 관리를 강화함

□ 자료수집 방법

○ 식품접객업소지도 점검

- 서울행정 식품행정 지도점검 내역

○ 공중위생업소 지도점검

- 공중위생업소 자율점검 결과보고서, 민·관 합동점검 결과보고

○ 유통식품·위해식품 수거검사

- 서울행정시스템, 현장보고장비, 식품의약품안전처 식품행정통합시스템
수거·검사 결과

□ 향후 개선사항

○ 식중독 예방교육

- 기존 영업자 위생교육 및 소비자식품위생감시원 직무교육 시 식중독 예방 교육 병행

○ 식품접객업소 지도 점검

- 1인 가구 증가에 따른 식품 소비환경 변화로 배달음식점이 증가함에 따라 배달음식점 집중관리
- 안전한 외식환경 조성을 위하여 음식점의 위생등급제 평가 홍보 및 기술 지원 제공

□ 주요 추진성과

- 식품접객업소 지도점검: 2,966개소
 - 국민신문고 및 응답소(120), 방문·전화민원 접수 건에 대한 위생점검
- 기타 점검실적
 - 식중독 발생 우려시설 집중관리: 연2회, 332개소
 - 계절별 다소비 식품 지도점검 및 수거 검사 실시: 245개소
 - 음식점 원산지 표시제 지도점검: 2,170개소
 - 배달음식점 지도 점검(테마별 8회): 733소
 - 식품자동판매기 지도·관리: 226개소 351대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
식품위생환경 개선 및 증진		일반회계	140,927	63,807	62,357
	식중독 예방관리		20,202	20,880	19,439
	음식점 원산지 표시제 관리		6,725	6,725	6,716
	푸드서비스 선진화(안심식당)		5,100	8,200	8,200
	식품접객업소 위생지도 및 감염병 예방 점검		9,900	10,002	10,002
	자치구 식품위생분야 종합평가		0	18,000	18,000

□ 주요 추진성과

- 공중위생업소 자율점검 실시: 1,980개소
- 공중위생업소(숙박) 재난배상책임보험 의무가입: 167개소
- 공중위생업소 수거검사 실시
 - 육조수 수거검사: 연1회
 - 먹는샘물 수거검사: 연4회(분기별)
 - 위생용품제조업 및 위생물수건처리업 수거검사: 연2회
 - 유통 위생용품 수거검사: 연2회(상·하반기)
- 공중위생서비스 평가 실시: 1,315개소
(이용업: 131개소, 미이용업: 1,184)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공중위생서비스 수준 향상		일반회계	22,710	23,700	23,700
	공중위생업소 관리		22,710	23,700	23,700

□ 주요 추진성과

- 유통 가공식품 및 다소비식품 수거: 316건(부적합 2건)
- 식품제조가공업 등 행정처분 현황 : 216건
 - 영업정지(3), 과태료(29), 품목제조정지(3), 시정명령(4), 시설개수명령(1), 과징금(2), 고발(9), 직권말소(165)
- 식품판매업소 등 자율점검: 3,286개소
- 전통시장 식품안전 관리강화: 60개소
- 어린이 기호식품 조리 판매업소 지도 점검: 245개소 15회 실시
- 어린이급식관리지원센터 운영
 - 영양사가 없는 어린이 급식시설 232개소 순회방문지도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
식품 안전관리 강화		일반회계	553,487	659,848	659,001
	식품안전체계 구축		8,848	9,208	8,714
	어린이 기호식품 전담관리원 운영		12,350	18,450	18,349
	식품안전 감시 및 대응		6,289	6,190	5,937
	어린이급식관리지원센터 운영 및 지원		526,000	626,000	626,000

□ 주요 추진성과

- 식품접객업 등 신고 접수 및 처리: 7,057건
- 옥외영업 신고 처리 및 관리: 66개소
- 이·미용사 면허 발급 및 관리: 319건
- 조리사 발급 및 관리: 53건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
위생민원서비스 추진 향상		일반회계	3,128	4,692	4,692
	위생민원 운영 관리		3,128	4,692	4,692

(1) 주요내용**□ 지역중심 금연지원서비스**

- 금연지원서비스 제공
 - 지역사회 흡연자의 금연시도 증가를 위한 금연지원서비스 제공
- 지역사회 금연환경조성 강화
 - 금연구역 지속적 확대, 민원다발 지역 및 금연구역 준수율 향상위한 체계적 운영·관리
 - 국민건강증진법에 따른 금연시설·금연구역 현황 등 이행실태 지도점검

□ 통합건강증진 사업

- 생애주기별 맞춤 교육을 통한 미취학아동, 어린이, 성인, 어르신들의 건강행태개선 및 실천 프로그램 지원
- 신규 감염병으로 소홀해진 건강 관리를 위한 자가 관리법 교육 추진

□ 임산부 및 영유아 영양플러스 사업

- 임신·출산·수유로 인해 영양 측면의 위험성이 높은 임산부(임산부, 출산부, 수유부)의 건강과 태아 및 영유아의 미래건강을 위한 맞춤 영양교육 및 지원

□ 예방접종 사업

- 적기 예방접종을 통한 감염병 예방 및 건강수준 향상
 - 계절별 · 대상별 적기예방접종
 - 만12세 이하 어린이 위탁의료기관 국가예방접종 지원
 - 만65세 이상 폐렴구균 위탁의료기관 예방접종 지원
 - 만65세 이상, 임산부, 취약계층 인플루엔자 예방접종 지원
 - 코로나 예방접종

□ 감염병 관리

- 기후변화에 따른 신종 및 각종 감염병 발생 대비 대응체계 구축 및 지역구민 대상 유행 감염병 행동요령 등 정보제공

□ 신종감염병 대응

- 일상으로 회복 및 유지를 위한 신속한 역학조사 및 방역조치 시행
- 감염병 조기발견을 위한 선별진료소 운영

□ 의료관련 감염 표본감시

- 의료관련 감염병(4종)의 발생규모 및 유행양상 예측을 위한 표본 감시 의료기관 운영
- 의료관련감염병 표본감시체계의 효율적인 운용을 통한 신뢰성 있는 자료수집과 예방관리 강화를 위해 감염관리 기술지원 및 예방관리사업 수행

□ 에이즈 및 성매개감염병관리

- 에이즈 및 성매개 감염병에 대한 정확한 정보제공
 - 예방홍보와 조기발견을 위한 무료검사 및 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

- 관내 고등학교 2학년생 대상 찾아가는 결핵 이동검진 실시
 - ※ (1학년) 학교보건법에 따른 결핵 검사, (3학년) 교육청 주관 실시
- 항결핵제 복용자 영양제 지급 등 환자 조기발견 및 관리

□ 방역 소독

- 기후변화로 인한 각종 감염병 발생 예방 위한 방역시스템 활용 및 지역주민 대상 교육, 홍보 실시

□ 함께하는 건강백세 만성병 지원

- 방문재활 서비스, 장애인 자조교실, 장애예방교육 등
지역사회중심재활사업 추진
- 만성질환자를 위한 의료비 지원
 - 저소득 건강보험가입자 중 6대암 진단자, 의료수급자, 차상위계층 암 치료비 지원
 - 희귀질환 대상 질환 1,189개 중 산정특례 등록 대상자 의료비 지원
 - 소득기준이 적합한 입원치료자 및 건강검진자 서울형 유급병가비 지원
- 국가암검진 사업
 - 의료급여수급자·차상위계층, 저소득 건강보험가입자 대상 6대암 무료검진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 생애주기별 건강교육 실시	교육횟수 (단위: 회)	목표	170	175
		실적	173	212
		달성률(%)	102	121
② 취약지역 방역소독	방역소독횟수 (단위: 회)	목표	1,300	1,300
		실적	1,621	1,652
		달성률(%)	125	127

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 생애주기별 건강교육 실시
 - 무분별한 길거리 간접흡연 피해 예방 및 흡연 사각지대 해소를 위한 금연구역 지정 확대 및 시각, 청각적 금연환경 조성(시스템 구축)
 - 놀이형 신체활동 교육과 신체 계측을 통해 아동·청소년 비만 예방 및 건강증진 도모
 - 취약계층 임산부 및 영유아의 영양문제 해소 및 식생활관리능력 향상

○ 취약지역 방역소독

- 신종감염병 예방을 위한 신속한 역학조사 등 감염병 확산 방지
- 결핵 환자 관리를 통한 감염병 전파 방지
- 친환경 방역사업을 통한 모기매개감염병 예방

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 지역중심 금연지원서비스

- 흡연을 감소를 위한 금연환경 조성
 - 실내·외 금연구역 지정·운영: 총 14,584개소(실내 13,468, 실외 1,116)
 - 어린이집, 유치원, 아동복지시설(신설) 금연구역 지정 확대(10m → 30m)
 - 아동 및 청소년 등 안전한 생활환경 조성을 위한 금연구역 대상지 현황조사, 금연구역 표지판 일제 정비 및 흡연 위반자 금연단속 및 계도 활동
- 흡연단속 사각지대 방지를 위한 시각·청각적 금연환경 조성
- 금연거리 및 흡연단속 사각지대인 이면도로·골목길 중 민원다발지역

구 분	합계	태양광 LED안내판	로고젝터	음성안내기
금연 안내 시설물 현황	232개소	87개소	91개소	54개소

- 간접흡연의 피해를 알리는 태양광 LED안내판·로고젝터, 금연 음성안내기 등을 활용한 지속적 안내

○ 아동·청소년 신체활동 사업

- 관내 어린이집 신체활동 증진 사업 운영
 - 보육교사 신체활동 역량 강화 교육 추진
 - 역량강화교육 실시 후 프로그램을 주 1회, 회당 30분씩 아동에게 교습
 - 프로그램 전·후 어린이 체력측정을 통한 성장 비교
 - 모바일 체력측정 결과지 학부모님께 발송하여 올바른 성장 유도
- 초등학교 돌봄교실 놀이형 신체활동 프로그램 운영
 - 코로나19 감염병 상황 완화로 대면 수업 진행
 - 프로그램 참여 전·후 신체 계측(키, 체중) 및 기관 만족도 조사 시행
 - 주 1회, 회당 40분씩 놀이형 신체활동 프로그램 운영(12주)

- 임신부 및 영유아 영양플러스사업
 - 영양에 취약한 임신부 및 영유아 대상으로 영양교육 및 가정방문 상담, 보충식품 제공, 영양평가 실시로 빈혈 등 건강위험요소 최소화 및 건강수준 향상

○ 취약지역 방역소독

- 모기 서식지 제거 및 유충 방제 등 선제적 방역소독 실시

□ 원인분석

○ 취약지역 방역소독(목표 초과달성)

- 취약지역 중점 방역점검 및 소독 추진으로 목표 초과달성

□ 자료수집 방법

○ 교육운영 결과보고서 작성 및 시스템 활용

- 지역사회 금연지원서비스
- 지역사회 금연지원서비스 사업
 - 길거리 간접흡연 예방을 위한 금연구역 신규 지정·관리(계획, 결과보고)
 - 금연 사각지대 해소를 위한 시각, 청각적 금연환경 조성(계획, 결과보고)
- 아동·청소년 신체활동 사업
 - 교육 후 월별 결과보고서 작성 및 관리
 - 최초 목표 대비 달성률 비교 분석 후 사업 진행 여부 점검 및 효과분석
 - ※ 전·후 신체 계측 및 기관 만족도 조사를 통해 사업 효과성 비교
- 임신부 및 영유아 영양플러스사업
 - 빈혈검사 시행자수: 지역보건의료정보시스템 및 내부자료 활용
 - 교육 후 월별 결과보고서 작성 및 관리
 - 목표 대비 달성률 비교 분석 후 사업 점검 및 효과분석

□ 주요 추진성과

○ 지역중심 금연지원서비스

- 흡연자 단속 사각지대 해소를 위해 지속적 홍보 시행
 - 시각·청각적 금연환경 조성: 총 227개소
(태양광 LED 금연표지판 87개, 로고젝터 91개, 음성안내기 49개소)
- 비흡연자의 건강권 확보 및 간접흡연 피해예방위한 금연구역 흡연자 단속
 - 운영인력: 2인 1조 10개조
 - 운영시간: 08시 ~ 15시, 11시~18시 ※주말 및 공휴일 탄력적 운영
 - 과태료: 부과(6,736건 / 554백만원), 징수(5,427건 / 425백만원)
- 흡연부스 설치를 통한 보행 중 간접흡연 피해방지: 10개소
- 금연환경 조성을 위하여 금연구역 지속적 확대
 - 14,551개소: 실내 13,466개소(국민건강증진법), 실외 1,085개소(구 조례)
- 니코틴 의존도 검사, 행동요법제 지급 등 통한 금연클리닉 운영: 820명
- 관내 어린이집, 초·중·고등학교 흡연 및 음주예방 교육: 20회(대면)
- 직장인 대상 이동금연클리닉 운영: 23개소

○ 아동·청소년 신체활동 사업

- 관내 어린이집 및 유치원 신체활동 증진 사업 운영
 - 교사 역량 강화 교육을 통한 어린이집 내 신체활동 증진 분위기 조성
 - 주 1회 이상, 회당 30분씩 놀이형 신체활동 교육 운영(32개소, 908명)
 - 어린이 신체 계측 모바일 시스템 도입을 통해 학부모 결과지 온라인 전송
 - 전·후 어린이집에 방문하여 체력 측정(키, 체중, 근지구력, 순발력, 민첩성, 평형성, 유연성)을 진행하고 올바른 성장 비교 분석
- 초등학교 돌봄교실 놀이형 신체활동 프로그램 운영(425명)
 - 주 1회, 회당 40분씩 운동 강사가 돌봄교실에 방문하여 놀이형 신체활동 교육(전통 놀이, 협동 놀이, 뉴 스포츠 등 다양한 프로그램 운영)
 - 프로그램 종료 후 기관 만족도 90% 이상 달성
(재참여 희망: 90%, 학생의 비만 예방 및 건강 도움도: 100%)

- 영양플러스센터 참여자를 대상으로 3개월 이상 관리를 받은 대상자의 적극적인 관리와 차별화한 고품질의 식품패키지 제공 및 비대면교육 실시
 - 영양플러스 대상자에게 대상 구분 및 특성에 따라 6종 패키지 중 1종 공급(지원식품: 조제분유, 쌀, 감자, 당근, 우유, 콩, 김, 미역, 오렌지 주스 등)등 총 4,629회를 제공
 - 저소득층 영유아 및 임산부를 대상으로 건강(영양)상태평가를 총 1,646명 시행한 결과 사업참여 후 35.4%로 사업참여 전보다 37% 개선, 빈혈율은 사업참여 후 11.1%로 사업참여 전보다 38.4% 개선
 - 영양교육은 873회 4,554명을 진행하여 개인별 상담 및 건강행태 지도로 대상자의 만족도 향상(98.6점)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강백세를 누리는 살기 좋은 건강도시		일반회계	1,176,201	1,293,062	1,087,589
	지역중심 금연지원서비스		283,204	298,420	282,162
	지역중심 금연지원서비스(구비)		451,546	380,903	288,821
	통합건강증진사업		229,907	233,009	232,655
	아동·청소년 신체활동 사업		14,000	14,000	14,000
	임산부 및 영유아 영양플러스(시비)		193,544	282,530	194,387
	싱겁게 먹는 실천배움터		0	22,000	22,000
	운동상담실 운영		0	8,000	6,535
	어린이 신체활동 늘리기		4,000	4,200	4,200
	서울형 건강증진학교		0	50,000	42,829

□ 주요 추진성과

○ 어린이 국가예방접종

- 위탁의료기관 예방접종: 82,799건

○ 노인 폐렴구균 예방접종

- 위탁의료기관 예방접종: 3,374건

○ 인플루엔자 예방접종

- 만 13세 이하 어린이 인플루엔자 예방접종: 22,137건

- 65세 이상 어르신 인플루엔자 예방접종: 65,829건

- 임신부 인플루엔자 예방접종: 1,189건

- 취약계층 인플루엔자 예방접종: 1,283건

○ 코로나19 예방접종

- 위탁의료기관 예방접종(비용상환 기준): 48,961건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주민건강지켜주는 예방접종 사업		일반회계	12,453,017	7,934,774	6,533,123
	국가예방접종(자체)		124,284	198,202	195,864
	국가예방접종등록센터운영		26,780	27,240	27,163
	국가예방접종실시		5,600,345	5,350,701	5,350,658
	코로나19 예방접종		6,701,608	2,358,631	959,439

□ 주요 추진성과

○ 감염병 관리

- 법정 감염병 감시업무 강화 및 해외입국자 추적조사 완료
- 주요감염병·의료관련 감염병 표본감시의료기관 운영지원 및 관리

○ 신종 코로나 바이러스 대응

- 역학조사 TF팀 운영: 3개반 49명 (상황대응반, 역학조사반, 재택치료반)
 - 확진자 관리, 역학조사, 해외입국자 관리, 재택치료자 관리, 응급환자 이송 등
- 보건소 선별진료소 운영·관리: 간호사, 행정 인력 등 20명
 - 코로나 검사 관련 업무, 선별진료소 시설 및 인력 등 운영·관리

○ 에이즈 및 성매개감염병 관리

- HIV/AIDS 감염인 진료비 지원 및 감염인 등록관리
- 에이즈 인식개선 및 조기발견을 위한 홍보 및 교육

○ 모기방제 시스템 운영

- 디지털자동모기계측기 25대 운영, 모기 발생추이 감시 및 방역계획 수립
- 모기채집 유문등 3대 운영, 모기매개 감염병 발생 감시
- 해충유인살충기 279대 운영, 모기 개체수 감소 효과

○ 주민이 안전한 친환경 방역사업

- 소독의무대상시설 운영·관리: 모기 유충조사 및 해충 예방교육
- 비 의무시설 운영·관리: 모기 유충조사 및 해충 예방교육
- 해충발생 모기 서식지 제거 및 방제작업 등 민원처리: 624건

○ 민·관 합동 해충 방제사업

- 취약지역 방역소독 실시
 - 동별 고인 물 제거작업 및 취약지역(하수구, 쓰레기적치장 등) 방역소독

○ 빈대 제로 영등포구 방역소독 추진

- 빈대 예방 및 관리방법 민원 전담 상담창구 운영
- 고시원 대상 빈대방제용 청소기 무료 대여: 51개소, 56세트(112대)
- 쪽방촌 대상 전수 빈대 점검 및 방제 실시: 405세대
- 영등포구 고시원 현장방문 전수조사: 260개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
구민이 안전한 감염병 관리체계 확립		일반회계	9,732,753	5,739,773	3,593,146
	보건소 결핵관리사업		199,550	313,640	278,981
	보건소 결핵관리 자체사업		30,855	33,616	33,589
	의료기관 결핵환자 관리지원		144,596	147,060	147,060
	취약계층 결핵관리 지원사업		13,180	12,800	10,085
	에이즈 및 성매개감염병관리		195,770	248,000	202,212
	에이즈 및 성매개감염병관리(구비추가)		7,120	8,000	7,800
	방역소독		366,911	387,665	357,342
	주요감염병 표본감시		5,120	6,090	6,090
	의료관련 감염병 감시 및 예방관리		94,000	65,000	65,000
	한센인피해사건 피해자 생활지원		8,160	8,160	8,160
	감염병 관리		8,669	12,165	9,273
	신종 감염병 발생 대응		2,200,224	2,190,746	1,823,788
	격리대상 감염병 환자 격리치료비 지원		514	922	889
	코로나19 격리입원치료비		3,610,217	2,256,909	606,813
	코로나19 검사 양성자 중심 감시사업		0	8,000	8,000
	생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원		0	3,000	2,048
	빈대 예방 및 방제 지원		0	30,000	26,016
	빈대 방제 대책비		0	8,000	0

□ 주요 추진성과

○ 지역사회중심재활사업

- 지역사회장애인 등록 실적: 735명
- 방문재활서비스 실적: 1,157건

○ 암 조기검진

- 국가암검진 수검인원 및 수검률: 43,147명, 42.10%
- 암검진 대상자에 안내문, 문자, 유선 독려: 50,501건

○ 암환자 의료비 지원

- 암환자 의료비 지원 실적: 328건

○ 희귀질환자 의료비 지원사업

- 관내 희귀질환 등록 관리자 수: 82명
- 희귀질환자 의료비 지원 건: 3,827건

○ 서울형유급병가 지원사업

- 서울형유급병가 지원 실적: 130명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
함께하는 건강백세 만성병 지원		일반회계	1,187,871	1,194,406	1,117,022
	희귀질환자 의료비지원		310,000	310,000	310,000
	지역사회중심재활사업 (통합건강증진사업)		33,986	35,616	35,616
	암 조기검진		343,645	288,000	287,893
	암환자 치료비 지원		339,000	354,000	281,100
	지역사회중심재활사업 (장애인자조교실운영)		4,556	6,646	5,725
	지역사회중심재활사업 인건비		43,634	68,144	68,046
	서울형 유급병가 지원 사업		113,050	132,000	128,642

(1) 주요내용

□ 엄마와 아기의 건강디딤돌 모자보건사업

○ 엄마와 아기의 건강디딤돌 모자보건사업

- 임신부·영유아 건강관리, 표준모자보건수첩 제작
- 난임부부 시술비 지원, 한의약 난임치료 지원사업
- 고위험 임신부 의료비 지원, 청소년 임신부 의료비 지원
- 남녀 임신 준비지원 사업, 산모·신생아 건강관리 지원사업
- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원, 선천성대사이상 검사 및 환아관리
- 기저귀 조제분유 지원, 의료수급자 영유아 건강검진 사업
- 서울아기건강첫걸음사업, 서울맘 찾아가는 행복수유 지원

□ 만성질환 예방을 위한 건강관리사업

○ 심뇌혈관질환 예방관리

- 지속치료 및 자기관리능력 향상을 위한 교육 실시
- 고혈압, 당뇨병 질환관리 표준교육 실시

○ 찾아가는 고혈압당뇨등록관리 상담실

- 고혈압당뇨 상담실 등록환자 1:1 맞춤 상담 및 교육 실시
- 고혈압·당뇨병 등록관리 실시

○ 대사증후군 조기발견 및 등록사업

- 20~64세 주민을 대상으로 대사증후군 무료 검진 및 건강 상담
- 유소견자 등록관리 및 건강보험공단 검진결과 이상자 연계

○ 모바일 헬스케어

- 6개월간 모바일과 연동되는 스마트워치 제공 및 식사·운동일기를 통해 영양사, 운동사, 간호사의 1:1 실시간 건강 상담

[2] 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 스마트헬스케어 손목다터 9988 관리	서비스 등록자수 (단위: 명)	목표	400	400
		실적	403	400
		달성률(%)	101	100

[3] 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역사회 만성질환 이환율 감소 및 건강수명 연장
 - ICT를 활용한 공공형 건강관리서비스 활성화 및 국민의 자가건강 능력 향상으로 만성질환 발병 위험 감소 및 사회적 비용 경감

□ 추진 방법

- 온·오프라인 병행한 스마트 헬스케어 추진
(온라인)
 - 「모바일 헬스케어」 사업 기반으로 스마트 헬스케어 시스템 운영
 - 스마트워치 제공 및 스마트워치와 연동 가능한 전용 건강관리 앱(APP) 활용한 프로그램 운영
 - 주 1회 건강정보 콘텐츠 발송, 모바일 앱을 통해 개별적으로 전송한 건강 데이터를 바탕으로 월 1회 건강평가
 - 모바일 통해 6개월간 전문인력(간호사, 영양사, 운동사) 맞춤 상담
 - 카카오톡 오픈채팅 등 활용한 커뮤니티 구성하여 건강정보 공유 및 소통
- (오프라인)
 - 총 3회(최초, 중간, 최종)의 대면 검진 및 상담, 개인별 건강계획 수립
 - 검진결과 및 설문조사를 바탕으로 건강개선정도 평가 및 만족도 등 분석

□ 자료수집 방법

- 보건소 모바일헬스케어 시스템
 - 대상기간: 2023. 1. ~ 12.
 - 운영기관: 한국건강증진개발원

□ 향후 개선사항

- 기관간 시스템 연계 강화를 통한 정보공유로 서비스 절차 간소화와 개별 서비스 처리 담당자 연계 유지 필요

□ 주요 추진성과

○ 임신부·영유아 건강관리

- 임신부 산전건강관리: 2,472명
- 표준모자보건 수첩 배부: 3,400권
- 산후우울증 선별검사: 995명
- 모유수유 유축기 대여: 716명
- 산후조리원 점검 및 관리: 4회
- 서울맘 찾아가는 행복수유 지원: 234건
- 서울아기건강첫걸음사업: 420명
- 모자 건강교실 운영 : 34회

○ 출산장려 의료비지원

- 난임부부 의료비 지원: 1,744건(체외수정: 1,278건, 인공수정: 466건)
- 한의약 난임치료 지원: 6건, 청소년 임신부 의료비 지원: 2명
- 서울시 남녀 임신준비 지원: 1,741명
- 산모신생아건강관리사 지원: 1,617명
- 서울형 산모신생아건강관리사 지원: 2명
- 산후조리비 지원: 772명

○ 모성 및 아동 의료비지원

- 고위험 임신부 의료비 지원: 79명
- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원: 48명
- 선천성대사이상 검사비 및 특수분유 지원: 31명
- 선천성 난청검사비 및 보청기 지원: 4명
- 의료기관 위탁 의료급여 수급권자 영유아 건강검진: 23명
- 기저귀 조제분유 신규 지원: 153명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
엄마와 아기의 건강디딤돌 모자보건사업		일반회계	3,086,081	4,423,093	3,809,827
	임산부영유아건강관리		36,870	69,918	69,843
	임산부 아동건강관리(통합건강증진사업)		68,688	69,156	69,156
	난임부부 시술비 지원		641,144	1,973,142	1,373,582
	고위험임산부 의료비 지원		29,266	26,760	26,760
	청소년 임신부 의료비 지원		2,660	2,400	2,400
	표준모자보건수첩 제작		3,416	3,086	3,086
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		20,277	32,000	32,000
	선천성대사이상 검사 및 환아관리		32,775	30,000	30,000
	선천성 난청검사 및 보청기 지원		5,640	4,200	2,941
	영유아 건강검진 지원		3,000	3,000	3,000
	의료수급자 건강검진 사업 운영비		2,000	2,000	2,000
	영유아 발달장애 정밀검사 지원		2,692	8,524	2,193
	산모·신생아 건강관리지원		1,786,360	1,692,120	1,692,120
	산모신생아 건강관리사 비용지원		258,446	305,500	305,500
	서울아기 건강첫걸음		13,952	15,679	14,142
	모자보건사업 보조인력비		27,497	30,997	30,997
	서울형 산모신생아 건강관리지원사업		66,310	4,600	1,076
	서울시 남녀 임신준비 지원사업		43,500	86,000	85,923
	서울형 난임부부 시술비		35,517	36,000	36,000
	서울시 한의약 난임치료 지원		6,071	7,677	6,774
	서울맘 찾아가는 행복수유		0	20,334	20,334

☐ 주요 추진성과

☐ 기저귀 조제분유 지원

- 2023년 신규 지원: 153명
- 2023년 누적 지원: 380명(조제분유 3명)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
함께하는 건강백세 만성병 지원		일반회계	218,340	280,000	280,000
	기저귀 조제분유 지원 사업		218,340	280,000	280,000

□ 주요 추진성과

○ 심뇌혈관질환예방관리(통합건강증진사업)

- 고혈압·당뇨병 질환관리 표준교육: 30회
- 고혈압·당뇨병 질환관리 상시교육: 191명
- 내 혈압, 내 혈당, 혈중지질 알기 홍보 예방사업: 35회

○ 대사증후군 조기발견 검진 및 등록관리사업

- 대사증후군 조기발견 검진: 5,362명
- 대사증후군 등록관리: 4,270명
- 건강보험공단 검진 연계 전화상담: 7,915명

○ 찾아가는 고혈압당뇨등록관리 상담실

- 고혈압·당뇨상담실 내소검진사업: 1,242명
- 찾아가는 고혈압·당뇨상담실 무료검진: 2,082명

○ 스마트 헬스케어 『손목닥터 9988』

- 모바일 헬스케어 등록관리: 400명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
만성질환 예방을 위한 건강관리사업		일반회계	626,612	698.387	632,028
	심뇌혈관질환예방관리(건강증진사업관리)		13,964	13,964	13,964
	대사증후군 관리		201,013	219,986	210,615
	찾아가는 대사증후군 상담실		77,154	101,422	81,171
	대사증후군센터 운영		78,181	98,729	88,029
	찾아가는 고혈압당뇨등록관리상담실		141,484	151,470	131,523
	모바일 헬스케어		107,516	108,856	102,766
	심뇌혈관질환예방관리(표준교육운영)		2,400	3,960	3,960

(1) 주요내용**□ 의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리****○ 의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리**

- 맞춤형 방문 건강관리
- 고혈압, 당뇨 등 고위험군 집중관리
- 재가암 환자 등록 및 방문관리

○ 치매관리사업

- 치매안심센터 운영
- 치매예방 및 인식개선사업
- 치매조기검진사업
- 치매예방등록관리사업
- 치매치료비 및 원인확진검사비 지원
- 치매지역사회자원 강화 사업
- 인지건강프로그램 운영

□ 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업**○ 정신건강증진사업 위원회 운영**

- 정신건강심의(심사)위원회 운영
- 정신건강복지센터 운영 위원회 운영
- 자살예방 및 생명존중 위원회 운영
- 영등포구 정신건강검진 상담 지원사업 지역협의체 운영

○ 정신건강복지센터 운영

- 정신질환자 조기발견 및 등록, 사례관리
- 아동·청소년 정신건강증진 사업
- 정신건강 예방교육
- 찾아가는 심리지원 마음안심버스 운영

○ 힐링캠프 상담실 운영

- 내소상담, 이동상담 및 집단상담

○ 자살예방 및 생명존중 문화 조성

- 1차 의료기관 생명이음청진기 사업 및 마음건강검진 및 상담 지원사업 운영
- 무인정신건강 검진기 설치 운영 및 고위험자 상담 관리

[2] 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 인지건강 프로그램 운영	프로그램 참여자수 (단위: 명)	목표(명)	10,000	15,000
		실적(명)	13,000	23,579
		달성률(%)	130	157
② 정신건강증진 교육	교육횟수 (단위: 회)	목표(회)	168	138
		실적(회)	194	170
		달성률(%)	115	123

[3] 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 치매 조기발견 및 조기치료 유도를 통한 치매 중증화 예방

- 치매 조기진단 및 비약물 치료, 보건·복지 자원연계 등 치매 통합관리 서비스 제공으로 치매 중증화 방지 및 사회적 비용 경감

○ 인지건강증진 프로그램 개발 및 확산

- 원거리 어르신 대상 찾아가는 인지건강프로그램 운영
- 야외치유프로그램, IT기기 활용법 교육 등 다양한 프로그램 구성
- 민·관·학 협력을 통해 지역자원 활용한 인지건강프로그램 운영

○ 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업

- 중증정신질환자 대상 맞춤형 사회재활프로그램 운영
- 찾아가는 마음건강 아카데미 교육을 통해 정신건강증진 인식개선에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업

- 연령별 특성에 따라 찾아가는 생애주기별 생명존중 및 자살예방교육 운영
- 마음건강 부모학교 운영을 통해 아동·청소년 정신건강문제 예방 및 조기 발견의 기회 제공

□ 자료수집 방법

○ 서울시치매관리사업DB, 치매안심센터 통합관리시스템(ANSYS)

- 대상기간: 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31
- 수행기관: 영등포구치매안심센터

○ 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업

- 대상기간: 2023. 1 .1. ~ 2023. 12. 31.
- 업무 결과보고 및 평가서

□ 향후 개선사항

○ 프로그램 이용 기간 만료 대상자를 위한 프로그램 개발·확대

- 이용 기간 종료 대상자들이 지속적으로 참여할 수 있는 프로그램을 개발하여 치매 예방 활동의 지속성 유지 필요

□ 주요 추진성과

○ 방문건강관리사업

- 어르신 및 취약계층 방문 건강관리서비스 제공: 42,842건
- 재가암환자 등록관리 및 영양식이 제공: 665명/583명
- 지역사회 보건·복지 자원 연계: 5,829건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리		일반회계	534,491	653,703	615,810
	방문건강관리(자체)		61,197	86,276	74,720
	방문건강관리(통합건강증진사업)		388,467	486,440	484,021
	재가암 환자 관리		17,612	17,612	17,612
	어르신 방문건강관리사업(시비)		67,215	63,375	39,456

□ 주요 추진성과

○ 치매안심센터 운영

- 선별검진 및 진단검진: 8,600명
- 치매등록관리: 3,047명
- 치매치료비 및 원인확진 검사비 지원: 586명(3,291건)
- 치매관련 조호물품 제공: 290명(1,690건)
- 인지건강프로그램 운영: 23,579명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강한 노년기를 위한 체계적 치매관리		일반회계	1,483,760	1,551,684	1,551,684
	치매안심센터 운영		1,312,000	1,380,076	1,380,076
	치매치료관리비 지원		166,660	166,660	166,660
	중증치매노인 공공후견		5,100	4,948	4,948

□ 주요 추진성과

○ 정신건강복지센터 운영

- 정신질환자 조기발견 및 등록, 사례관리: 465명, 5,478건
- 아동·청소년 정신건강증진 사업 운영: 50회
- 정신건강 예방교육 19회, 마음안심버스 운영: 76회

○ 정신건강증진사업 위원회 운영

- 정신건강심의(심사)위원회 운영: 12회
- 정신건강복지센터 운영 위원회 운영: 2회
- 자살예방 및 생명존중 위원회 운영: 1회
- 영등포구 정신건강검진 상담 지원사업 지역협의체 운영: 4회

○ 힐링캠프 상담실 운영

- 개인상담 2,042건, 부부상담 40건, 이동상담 44건

○ 자살예방 및 생명존중 문화 조성

- 생명이음청진기 사업 980건, 마음건강검진 및 상담 지원 390건
- 생명지킴이 신규양성 540명, 생애주기별 자살예방교육 25회
- 무인정신건강 검진기 설치 운영 및 고위험자 상담 관리 3,160건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업		일반회계	567,098	628,968	593,377
	정신건강복지센터 운영		29,616	23,520	17,470
	힐링캠프상담실 운영		55,685	66,164	58,422
	지역사회기반 자살예방사업		44,129	53,666	47,135
	마음건강검진 상담 지원사업		22,000	24,500	21,160
	통합정신건강증진사업		210,926	184,500	180,943
	정신건강복지센터 인력확충		1,965	1,965	1,425
	정신질환자 치료비 지원		29,644	44,000	43,919
	찾동 정신건강증진사업		1,725	17,925	17,333
	자살예방 및 생명존중문화조성 사업		44,487	21,000	20,760
	정신건강복지센터 인력확충 인건비		10,284	135,240	128,454
	자살유족 지원사업		0	56,488	56,356

(1) 주요내용

- ☐ 병·의원, 안경업소, 치과기공소 등 의료업소의 법 규정 준수 여부를 점검하여 부적정 업소가 없도록 예방적 관리
- ☐ 평생 구강건강의 기초가 되는 아동기에 맞춤형 예방 교육을 실시하여 올바른 구강건강 습관 형성 및 위험행태 개선에 기여
- ☐ 의약품, 마약류, 의료기기 등 취급 업소에 대한 점검 및 관련 법규 교육으로 의약품 안전사용 및 마약류 폐해 예방 환경 조성
- ☐ 방사선촬영·임상병리검사·물리치료를 통해 만성질환 예방 및 조기발견으로 공공보건 의료서비스 제공에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식 (방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 의료업소 자율점검 이행률	자율점검 이행률 (단위: %)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100	100
② 어린이 양치교육 실시	교육실시기관 (단위: 개소)	목표	134	134
		실적	141	136
		달성률(%)	105	101
③ 마약류 취급업소 점검률	점검률 (단위: %)	목표	100	100
		실적	104	103
		달성률(%)	104	103
④ 특수의료장비 품질검사 이행률	검사 이행률 (단위: %)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100	100

[3] 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 의료업소를 대상으로 의료법 규정 준수 여부를 점검하여 안전한 의료 환경 조성 및 국민의 건강증진에 기여
- 대상자의 특성에 맞는 자체 제작 맞춤형 교육자료 등을 활용하여 아동의 올바른 구강관리 지식 함양에 기여
- 약 업소 및 마약류 취급 업소에 대한 교육 및 자율점검을 통하여 체계적이고 안전한 약물 사용 환경을 조성하고 기획·지도점검을 통한 효율적 업소 관리로 국민의 보건향상에 기여
- 의료장비의 적정성 유지 및 진단방사선발생장치 안전관리로 의료 서비스 질 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 의료업소의 자율점검표 작성을 통한 법령 준수 여부 확인
- 기관의 요구도에 따라 대면·비대면 교육 병행 시행 및 보건소 방문이 어려운 기관은 출장교육 시행
- 약업소 및 마약류 취급업소의 자율점검 후 자율점검 미참여 업소와 민원발생 업소 등에 대해 현장 기획점검 실시
- 품질검사 측정기관이 의료기관 방문 검사를 시행한 결과를 토대로 이행 여부 확인 및 관리

□ 자료수집 방법

- 의료업소 자율점검 이행률
 - 표준 점검표에 따라 의료기관이 자체점검 후 보건소 홈페이지 『자율점검 시스템』을 통해 제출한 결과보고서를 기준으로 성과 측정
- 어린이 양치교육 실시개소
 - 교육결과 보고서에 의거 성과 측정
- 마약류 취급업소 점검률
 - 자율점검 및 기획점검 실시 후 작성된 결과보고서를 기준으로 성과 측정
- 특수의료장비 품질검사 이행률
 - 품질검사 실시 후 작성된 결과보고서를 기준으로 성과 측정

□ 향후 개선사항

- 관내 의료업소, 약업소 및 마약류 취급업소 대상 자율점검 안내 책자 제작 배부 및 참여 독려

□ 주요 추진성과

- 자율점검과 기획점검을 통해 관내 의료업소의 의료법 준수 여부 확인
하고, 이를 통한 체계적인 의료기관 관리로 신뢰할 수 있는 의료환경 제공
 - 의료업소 자율점검: 984개소, 기획점검: 70개소
 - 안마시술소 및 안마원 정기지도점검: 총 2회(7개소)
- 선별검사 상 인지기능 저하 및 우울증 고위험군에 대해 교육 및 한방
진료 실시로 어르신 건강증진 도모
 - 한의약 건강증진 사업 참여 : 140명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
신뢰받는 의무행정 서비스		일반회계	279,538	359,328	307,076
	의료기관 관리		7,831	8,794	8,786
	1차 진료 서비스		1,779	2,400	2,096
	한방 진료 서비스		2,849	4,800	4,700
	구조 및 응급처치 지원		1,840	1,840	1,840
	어르신 한의약 건강증진사업		71,840	69,370	63,645
	공공 야간휴일 일차의료기관 운영 사업		74,599	28,624	28,624
	응급의료기관 지원발전프로그램		118,800	172,800	172,800
	수술실 안전관리 지원		0	35,900	24,585
	의료기관 스프링클러 설치지원		0	34,800	0

□ 주요 추진성과

- 생애주기별 구강보건교육으로 구강질환 예방과 구강보건의식 행태 개선
 - 구강보건교육 실시: 총 10,987명
- 평생 구강건강의 기반이 되는 아동기와 구강질환에 취약한 어르신 대상 불소사업 시행하여 치아우식증 예방 및 시린이 감소에 기여
 - 불소도포 및 양치용액 배부 : 총 5,457명
- 학생 및 저소득층 아동대상 예방중심의 포괄적 구강관리 서비스 제공으로 평생 구강건강의 기틀을 마련하고, 구강질환 유소견 저소득층 아동에게는 치과치료비를 지원 학교 및 가정에서의 건강한 삶 유지에 기여
 - 치과주치의 사업 참여: 학생 1,037명/ 아동 384명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
구민 구강건강 관리 강화		일반회계	233,315	231,573	217,435
	구강 보건교육 및 검진		103,483	113,868	108,483
	구강보건통합건강증진사업		37,220	40,401	40,283
	학생 및 아동 치과주치의사업		92,612	77,304	68,669

□ 주요 추진성과

- 의약업소 및 마약류 취급업소 등 지도점검을 통해 자율적인 관리능력 배양 및 구민의 보건향상에 기여
 - 의약업소 및 마약류 취급 업소 자율점검: 3,197건, 현장점검: 201개소
 - 약업소 인·허가 처리: 1,239건, 행정처분: 34건
- 올바른 의약품 사용법 교육 및 홍보 실시로 올바른 약 사용을 유도하여 의약품 안전사용 및 마약으로 인한 피해 예방 환경을 조성해 건강한 구민의 삶 추구
 - 의약품 안전교육: 305회 실시
- 의약품 조제 및 투약 관리를 통해 전문적인 의약품 정보를 제공하여 구민의 자가 관리능력을 향상 시키고 지속적인 건강 유지에 기여
 - 방문 진료 의약품 원내조제 및 복약지도: 8건
 - 한방의약품 원내조제 및 복약지도: 396건
- 공공 야간 약국 등 지역약사회 참여 보건사업으로 구민 건강 수호 및 민관협력 추진
 - 공공 야간 약국 1개소 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안전한 약무행정 서비스		일반회계	82,694	87,659	84,245
	약업소 및 마약류 취급업소 등 지도점검		6,194	9200	9,200
	의약품 안전관리		16,500	16500	16,500
	안정적인 의약품 조제, 투약 관리		9,898	7837	4,527
	공공야간약국운영		42,200	42,622	42,621
	유해약물 안전관리 사업		5,700	5,500	5,400
	보건소 마약류 익명검사		0	6,000	5,997

□ 주요 추진성과

- 진단용 방사선 발생장치, 특수의료장비 및 방사선 관계 종사자의 안전 관리를 통하여 방사선 위해방지
 - 의료장비 정기검사 사전안내 및 점검: 총 12회
 - 방사선 관계 종사자 피폭선량 측정 유무 확인: 총 4회
- 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: 7,889명
 - 심폐소생술 홍보(교육자료 배포): 2,000명
- 관내 자동심장충격기 점검 및 소모품 관리
 - 구비 의무기관: 88개소 161대
 - 구비비 의무기관: 327개소 412대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안전한 의료환경, 신뢰받는 검진		일반회계	570,059	813,095	667,988
	구조 및 심폐소생술 교육		36,148	157,630	149,142
	임상병리실 운영		86,777	214,750	158,176
	방사선실 운영		315,161	111,248	105,921
	물리치료실 운영		696	19,000	16,996
	건강검진		22,003	40,737	38,022
	의료급여수급권자 일반검진비 지원		60,692	66,000	66,000
	보건소HIV 신속검사 운영사업		12,209	17,800	17,373
	자동심장충격기 보급 관리		9,643	140,000	114,066
	지역재난의료지원센터 운영		0	45,930	2,292

□ 주요 추진성과

- 만성질환의 조기발견 및 치료·합병증예방을 위한 1차 진료 및 건강상담, 물리치료, 임상병리검사 실시
 - 1차 진료 및 건강상담, 물리치료, 임상병리검사: 1,979명
 - 민원 업무 처리(건강진단결과서발급): 555명
- 보건분소 교육실을 활용하여 지역주민에게 다양한 보건교육 제공
 - 건강증진교실 운영(심폐소생술, 고혈압·당뇨 등): 797명
- 임신부 등록 관리, 예방접종 실시
 - 임신부 등록 관리(엽산제, 철분제 지급): 72명
 - 예방접종 실시 및 접종 증명서 발급: 556명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역중심 보건분소 운영		일반회계	60,960	75,381	67,465
	보건분소 운영		60,960	75,381	67,465

전략목표	구민과 소통하는 열린의정, 정책의정, 바른의정 구현
[소관실국]	의회사무국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 현장 중심의 의정활동 지원 및 의정활동의 전문성·역량 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 의원의 전문성 강화 및 역량 강화 세미나 개최 - 국내·외 선진의회 견학 및 연수 참여 ○ 쾌적하고 편리한 청사시설 관리로 원활한 의회 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 집무 환경 및 방송시스템 개선 ○ 임시회 및 정례회 의안 심사 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 조례안 및 예산 심의 등 내실화 ○ 의정활동 홍보 강화로 구민에게 다가가는 의회 구현 <ul style="list-style-type: none"> - 의정활동 언론보도 등 정보 신속 제공 - 의회 인터넷 방송으로 구민의 알권리 제공

〈 정책사업목표 현황 〉

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
IX-1. 지방의회 운영	3	3	2	1,934

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	팀 단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	36	1	2	33	34	
의회사무국	36	1	2	33	34	의정팀, 의사팀, 홍보팀, 정책지원팀, 전문위원실

3. 결산현황

(단위 : 백만원)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감율
계		4,995	100%	3,741	100%	1,254	33.5%
정 책 사 업		1,934	38.7%	1,711	45.7%	223	13%
행정운영경비		3,061	61.3%	2,030	54.3%	1,031	50.8%
	· 인력운영비	2,923	95.5%	1,882	92.7%	1,041	55.3%
	· 기본경비	138	4.5%	148	7.3%	△10	△6.7%
재 무 활 동		-	0%	-	0%	-	0%

[1] 주요내용

- ☐ 현장 중심의 의정활동 지원 및 의정활동의 전문성·역량 강화
- ☐ 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	'22년 달성성과	'23년 달성성과
① 의정활동 지원 및 청사환경 개선	지원 및 개선실적 (단위: 회)	목표	11	13
		실적	14	14
		달성률(%)	127	107
② 정례회 및 임시회 보존회의록 제작	제작실적 (단위: 회)	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100	100
③ 언론 보도자료·언론사 인터뷰 자료 작성	보도실적 등 (단위: 회)	목표	112	120
		실적	134	127
		달성률(%)	120	106

[3] 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 역량강화 국내·외 의정연수 실시: 3회
- 타의회 벤치마킹을 위한 비교시찰 지원: 2회
- 역량강화 의원교육: 4회
- 청사환경개선 정기점검 등 수행: 5건
 - 냉난방기 정기점검, 산소발생기 정기점검 등
- 임시회 및 정례회 운영 보존 회의록 제작 및 배포: 1회
- 의정활동에 대한 적극적인 홍보활동: 127회(언론보도 등)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 현장 중심의 다양한 의정활동 지원 방안 마련
- 의정활동의 전문성과 역량 강화를 위한 프로그램 개발
- 조례안 및 예산 심의 내실화를 위한 의안 심사 강화
- 지속적인 집무 환경 개선, 방송 시설물 유지 관리 및 정비

□ 자료수집 방법

- 의정활동 지원 및 청사환경 개선
 - 역량강화를 위한 국내·외 의정연수 지원: 3회
 - 타의회 벤치마킹을 위한 비교시찰 지원: 2회
 - 역량강화 의원교육: 4회
 - 냉난방기 정기점검, 산소발생기 정기점검 등 청사환경 개선: 5회
- 의정활동 언론보도
 - 언론보도: 127회
 - 인터넷 방송 운영 및 홈페이지 관리: 연중
 - 의정활동 동영상 제작: 연중

□ 주요 추진성과

- 역량강화 국내외 연수 실시: 3건
- 타의회 벤치마킹을 위한 비교시찰 지원: 2회
- 역량강화 의원교육: 4회
- 청사 환경개선 등 정기점검: 5회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
원활한 의정활동 지원		일반회계	1,423,766	1,767,507	1,704,187
	의정활동지원		1,087,724	1,256,770	1,220,743
	의정운영		175,867	257,247	243,320
	의회청사관리		160,175	219,290	219,847
	직원 교육훈련 운영		0	34,200	20,276

□ 주요 추진성과

- 의정활동 언론보도 등 정보제공 : 127회
- 연중 의정활동, 행사, 봉사 등 의정활동 동영상 제작 및 홍보
- 홍보 광고 제작 및 홈페이지 게시·방송 송출
 - 내용: 구의회 운영, 역할 등 안내 및 제9대 의회 홍보
- 인터넷방송 운영 및 홈페이지 유지관리 : 연중
- 뉴스, 기획물 등 의정활동 콘텐츠 활용 홍보 : 연중

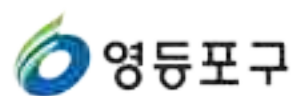
□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 천원)

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의정홍보 활동강화		일반회계	287,679	238,198	229,463
	의정활동홍보		216,217	175,012	166,801
	홈페이지 운영		71,462	63,186	62,662

발간등록번호

51-3180000-000036-10



서울특별시 영등포구 당산로 123 www.ydp.go.kr