

행복 100%
서대문!

2024회계연도 결 산 서 I



서대문구
<http://www.sdm.go.kr>

인 사 말

존경하는 구민 여러분 안녕하십니까?

우리 구에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2024회계연도 결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다.

전년도 예산집행의 결과뿐 아니라 재정상태와 성과를 통합하여 하나의 결산서로 작성하였으며, 특히 결산개요에서는 도표·그래프 등의 시각 자료를 활용하여 우리 구민들이 결산서 서식을 보지 않고도 한 눈에 세입세출결산, 기금결산 및 재무제표의 요약자료를 파악할 수 있도록 작성하였습니다.

재무제표에 의한 우리 구의 순자산(자산에서 부채를 차감한 잔여액)은 2조 220억원이며 재정운영결과인 운영차액은 인건비 등의 비용증가로 전년대비 549억 감소하였습니다.

2024년에는 사회 복지 분야에서 지출 비중이 높았으며, 계획한 예산을 적극적으로 사용하여 전년대비 집행률이 3.4% 증가하여 약 85.7% (이월액 포함 시 92.1%)까지 집행하였습니다.

부동산교부세의 재원인 종합부동산세 규모감소 등에 따른 특별교부세 감소와 일반조정교부금 재원인 서울시 보통세 재원규모 감소하였으나 어려운 재정 여건 속에서도 외부재원 확보 및 세입 확충을 위해 노력하여 전년대비 세입이 1.97% 증가하였습니다.

투명한 재정운영으로 재정 건전성을 강화하여 주민을 위한 맞춤형 복지, 문화·교육 인프라 구축 및 다양한 지원사업 등 주민이 공감하고 체감할 수 있는 예산으로 편성·집행하였습니다.

이렇듯 서대문구 전 공직자가 최선을 다해 노력한 결과, 정부합동평가 최고등급, 전국 기초단체장 공약이행평가 최우수 등급, 적극행정 종합평가 우수 등급 선정, 한국 지방자치단체 회계대상 6년 연속 수상 등의 성과를 거두었습니다.

우리 구는 이러한 성과를 바탕으로 투명하고 효율적인 예산 및 회계제도 운영을 지속적으로 추진해 나가면서, 건전재정 기조를 바탕으로 “행복 200% 서대문”을 실현하기 위해 최선의 노력을 다할 것을 약속드립니다.

2025. 5.

서대문구청장 이 성 현

결산서 I 목차

목 차

I . 결산개요	7
○ 자치단체 일반현황	9
○ 회계현황	10
○ 세입세출결산 요약·분석	11
○ 기금결산 요약	14
○ 재무제표 요약·분석	15
 II . 세입·세출결산보고서	 21
○ 세입·세출결산 총괄 설명	23
○ 세입결산 총괄	29
○ 세출결산 총괄	32
○ 결산상 세입·세출 처리상황	35
○ 순세계잉여금 발생내역	36
 1. 일반회계 세입·세출결산	 39
○ 일반회계 세입결산	41
○ 일반회계 세출결산	129
· 의 회 사 무 국	147
· 감 사 담 당 관	151
· 소 통 담 당 관	155
· 행 정 지 원 과	159
· 자 치 행 정 과	163
· 교 육 지 원 과	169
· 부 동 산 정 보 과	175
· 민 원 여 권 과	179
· 반 려 동 물 지 원 과	183
· 기 획 예 산 과	187

·지 역 경 제 과	191
·청 년 정 책 과	197
·재 무 과	201
·징 수 과	205
·재 산 세 과	209
·지 방 소 득 세 과	213
·스 마 트 정 보 과	217
·청 소 행 정 과	221
·기 후 환 경 과	225
·교 통 행 정 과	231
·주 차 교 통 과	235
·인 생 케 어 과	239
·생 활 보 장 과	245
·어 르 신 복 지 과	251
·가 족 정 책 과	257
·아 동 청 소 년 과	265
·문 화 체 육 과	271
·주 거 정 비 과	279
·도 시 계 획 과	283
·도 심 개 발 과	287
·주 택 과	293
·건 축 과	297
·홍제지구활성화추진단	301
·재 난 안 전 과	305
·도 시 경 관 과	311
·도 로 과	315
·치 수 과	321
·푸 른 도 시 과	325
·보 건 위 생 과	331
·지 역 건 강 과	335
·의 약 과	343
·가 좌 보 건 지 소	349
·자 연 사 박 물 관	353

○ 예산이용·전용·이체사용	357

○ 예비비 지출	383
○ 변경사용내역	389
○ 채무부담 행위	399

2. 특별회계 세입·세출결산 401

○ 특별회계 세입결산	403
- 주차장특별회계	405
- 의료급여기금특별회계	406
- 건축안전특별회계	407

○ 특별회계 세출결산	415
- 주차장특별회계	417
- 의료급여기금특별회계	423
- 건축안전특별회계	425

○ 예산이용·전용·이체사용	429

○ 예비비 지출	431

○ 변경사용내역	433

Ⅲ. 기금결산보고서 437

○ 기금결산 총괄 설명	439
○ 기금 수입·지출결산	445
○ 기금운용계획변경내용 설명서	485

Ⅳ. 재무제표 497

I . 결 산 개 요

제1장



자치단체 일반현황

1 기본현황

젊은경제, 바른행정, 신속성장, 바로 서대문!

서대문구

면적 17.61 km²

세대수

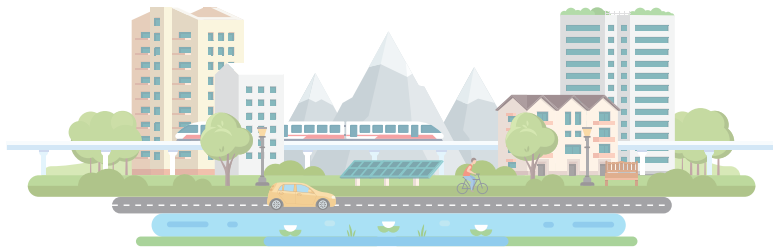
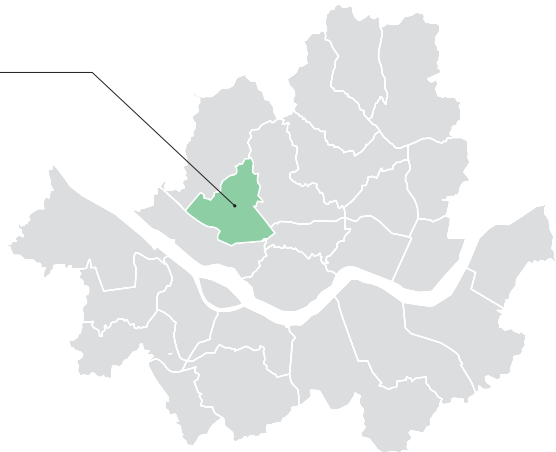
전년도 146,845세대

현년도 146,221세대

인구수

전년도 306,231세대

현년도 302,853세대



2 행정조직

(단위: 개소/명)

구분	국	소	담당관	과(단)	지소	사업소	동	사무국	공무원수
	6	1	2	38	1	1	14	1	1,401

3 공무원 현황

(단위: 명)

구분	계	지방직				국가직
		경력직		특수경력직		
		일반직	특정직	정무직	별정직	
공무원 현원	1,401	1,393	-	1	7	-



서대문구의 회계는 「지방재정법」에 따라 일반회계, 기타특별회계 및 기금으로 구분되어 운영되고 있으며, 구체적으로는 일반회계, 기타특별회계 3개 및 기금 14개가 설치되어 운영되고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

회계	종류	근거법규	설치목적
일반회계	일반회계	지방재정법	일반적인 구정운영활동 수행
기타 특별회계	건축안전특별회계	서대문구 건축안전특별회계 설치 및 운용 조례	지역 내 건축물의 안전관리
	의료급여기금특별회계	서대문구 의료급여기금 특별회계 설치 및 운용 조례	의료급여법에 의한 기금의 운용
	주차장특별회계	서대문구 주차장특별회계 설치 조례	주차장 설치 및 관리
기금	공용청사및시설건립기금 (동주민센터 건립계정)	서대문구 공용청사 및 시설 건립 기금 설치 및 운용에 관한 조례	동 주민센터·자치회관 등 공용청사 건립 재원의 안정적 확보
	공용청사및시설건립기금 (교육 및 문화·체육시설 건립계정)	서대문구 공용청사 및 시설 건립 기금 설치 및 운용에 관한 조례	교육 및 문화·체육시설 건립 재원의 안정적 확보
	고향사랑기금	서울특별시 서대문구 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례	「고향사랑 기부금에 관한 법률」 및 같은 법 시행령에 위임된 사항 운영
	통합재정안정화기금 (통합계정)	서대문구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	각 회계 및 기금의 여유자금 통합관리
	중소기업육성기금	서대문구 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례	중소기업의 육성발전과 경영안정을 위한 융자지원
	청년희망드림기금	서울특별시 서대문구 카페 폭포 운영 및 청년희망드림기금 설치·운용에 관한 조례	청년 정책 활성화 및 지원 사업에 필요한 자원 확보 및 지원을 위한 카페 폭포 운영
	난지음식물류폐기물 자원화시설운영기금	서대문구 난지 음식물류폐기물 자원화시설 운영기금 설치 및 운영 조례	난지 음식물류폐기물 자원화시설의 원활한 운영 및 시설·장비의 유지·보수
	자활기금	서대문구 자활기금 설치 및 운용 조례	국민기초생활보장법에 의한 수급자 및 차상위계층의 복지증진
	성평등기금	서대문구 성평등 기본조례	남녀평등 촉진과 여성 발전을 위한 정책 추진
	옥외광고발전기금	서대문구 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	옥외광고물 등의 정비를 통한 쾌적한 생활환경 조성
	도로굴착복구기금	서대문구 도로굴착복구기금 설치 조례	도로 복구공사 및 사후관리
	지역개발및 지하보행네트워크조성기금	서대문구 지역개발 및 지하보행네트워크 조성 기금 설치 및 운용에 관한 조례	낙후지역의 도시 활성화를 위해 도시재생 계획과 연계한 지역개발
	재난관리기금	서대문구 재난관리기금 운용·관리 조례	재난예방 및 응급조치로 체계적인 안전관리 달성
	식품진흥기금	서대문구 식품진흥기금 조례	식품위생 및 주민영양의 수준향상

제3장



세입세출결산 요약·분석

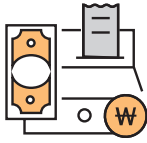
1 세입세출결산 요약

- 우리 구의 2024회계연도 총세입은 972,222백만원, 총세출은 834,819백만원이며, 잉여금은 총세입에서 총세출을 공제한 137,403백만원입니다.



세입 (받은 돈)

972,222 백만원



세출 (사용한 돈)

834,819 백만원



잉여금 (남은 돈)

137,403 백만원

이월금

61,806 백만원

보조금 반납금

10,070 백만원

순세계 잉여금

65,527 백만원

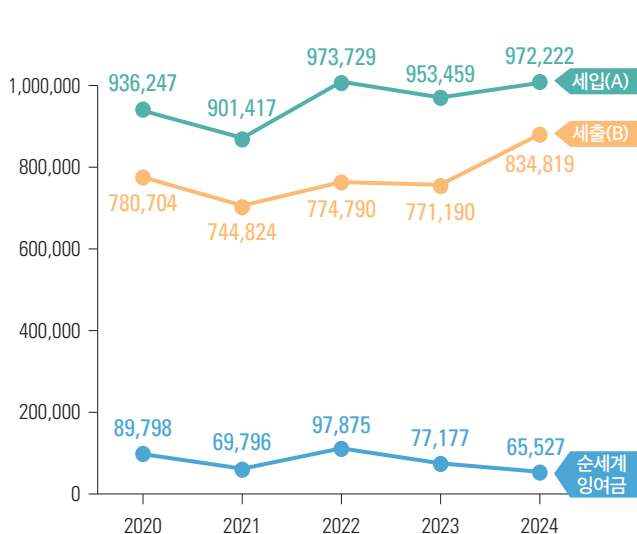
(단위: 백만원)

구분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보조금 반납금	순세계 잉여금
계	972,222	834,819	137,403	61,806	10,070	65,527
일반회계	938,288	815,348	122,939	55,142	9,994	57,803
특별회계	33,934	19,471	14,464	6,664	76	7,724

* 회계별 총계금액임

- 최근 5년간 일반회계 및 특별회계 세입·세출결산 현황을 보면, 세입결산액은 평균 0.9% 증가하고 세출결산액은 평균 1.7% 증가하였습니다.

< 최근 5년간 세입·세출결산 현황 >

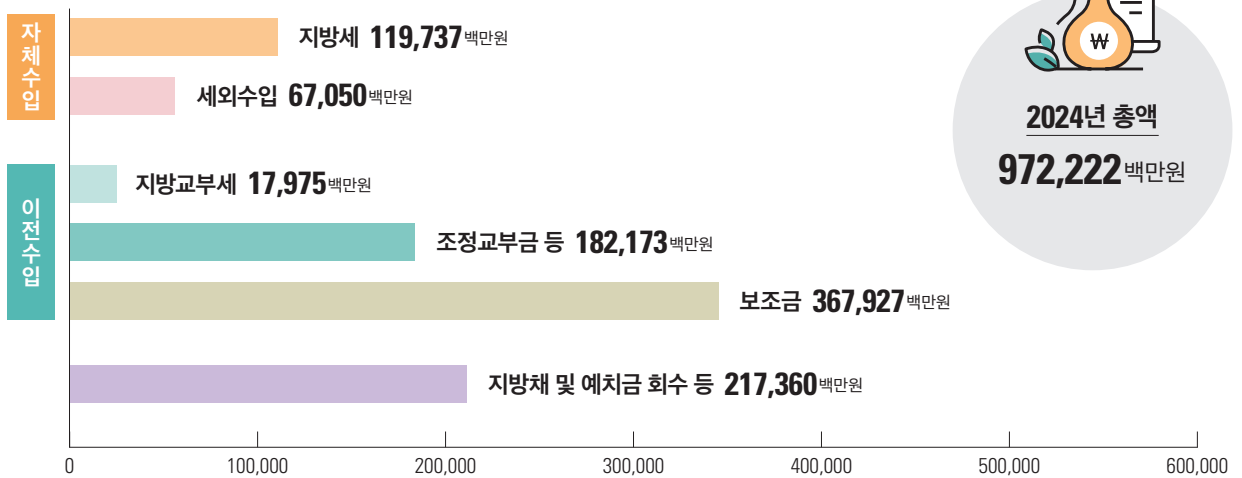


구분	잉여금(A-B)			
	소계	이월금	보조금반납금	순세계잉여금
2020년	155,543	53,467	12,278	89,798
2021년	156,593	75,878	10,919	69,796
2022년	198,939	75,747	25,317	97,875
2023년	182,268	91,502	13,590	77,177
2024년	137,403	61,806	10,070	65,527
5년 평균 증가율(%)	▲ 3.1	3.7	▲ 4.8	▲ 7.6

* 일반 및 특별회계 총계금액이며, 연평균 증가율은 e호조 자동산출됨.

2 세입세출결산 분석

가. 세입결산(자원별 현황)



< 최근 3년간 세입결산 현황 >

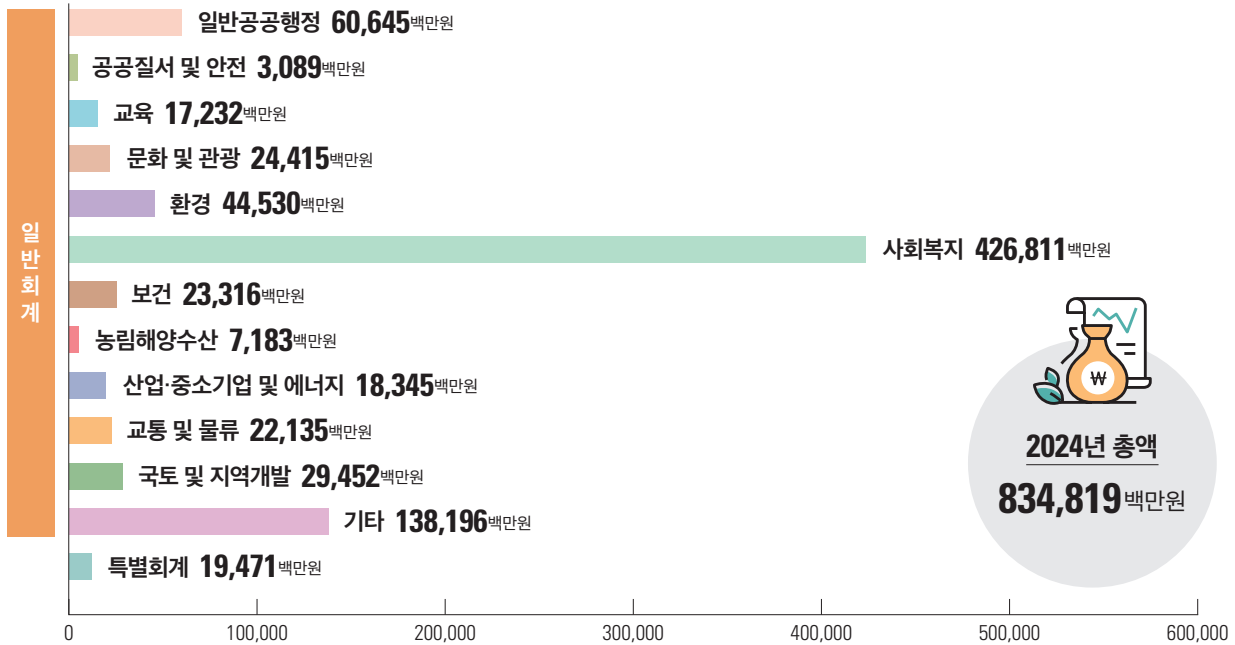
(단위: 백만원)

구분	2022	2023	2024			
			전년 대비(%)		전년 대비(%)	
계	973,729	953,459	97.92	972,222	101.97	
자체수입	186,287	176,316	94.65	186,787	105.94	
	지방세	129,876	116,605	89.78	119,737	102.69
	세외수입	56,411	59,712	105.85	67,050	112.29
이전수입	627,012	564,901	90.09	568,076	100.56	
지방교부세	30,953	20,801	67.20	17,975	86.42	
조정교부금등	215,692	200,745	93.07	182,173	90.75	
보조금	380,367	343,355	90.27	367,927	107.16	
지방채 및 예치금 회수 등	160,430	212,241	132.30	217,360	102.41	

* 일반 및 특별회계 총계금액임

- 2024회계연도 일반 및 특별회계 세입은 972,222백만원으로 전년 대비 18,763백만원(2.0%) 증가하였으며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 조정교부금등과 보조금으로 의존재원이 전체 재원의 56.6%입니다.
 - 지방세에서 물가상승과 부동산공시가격 인상에 따른 지방소비세 및 재산세 증가 등으로 전년 대비 3,132백만원(2.69%) 증가
 - 세외수입은 관내 재산매각 및 시유재산 매각귀속 수입금 등으로 전년 대비 7,338백만원(12.29%) 증가
 - 지방교부세 등 부동산교부세의 재원인 종합부동산세 규모 감소 및 사업완료 등에 따른 특별교부세 감소 등에 따라 전년 대비 2,826백만원(13.59%) 감소
 - 조정교부금등 일반조정교부금 재원인 서울시 보통세 재원규모 감소로 18,572백만원(9.25%)감소
 - 보조금은 동행일자리, 기초생계급여, 주거급여 사업 등의 복지지원사업 확대로 전년 대비 24,572백만원(7.16%) 증가
 - 지방채는 없으며, 통합재정안정화기금 예탁금 회수 등으로 전년 대비 5,119백만원(2.41%) 증가
- 2024회계연도 일반 및 특별회계 세입결산액 972,222백만원 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각 19.21%와 58.43%입니다.

나. 세출결산(기능별 현황)



< 최근 3년간 세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구분	2022	2023	전년 대비(%)	2024	전년 대비(%)
계	774,790	771,190	99.54	834,819	108.25
일반회계	757,510	758,804	100.17	815,348	107.45
일반공공행정	85,271	47,301	55.47	60,645	128.21
공공질서및안전	2,199	2,894	131.62	3,089	106.73
교육	16,223	14,916	91.94	17,232	115.53
문화및관광	15,395	22,519	146.28	24,415	108.42
환경	43,918	50,525	115.04	44,530	88.13
사회복지	371,762	395,377	106.35	426,811	107.95
보건	29,744	24,468	82.26	23,316	95.29
농림해양수산	4,007	4,791	119.55	7,183	149.93
산업·중소기업및에너지	31,248	21,407	68.51	18,345	85.70
교통및물류	15,973	20,451	128.03	22,135	108.23
국토및지역개발	20,268	23,284	114.88	29,452	126.49
기타	121,501	130,871	107.71	138,196	105.60
특별회계	17,280	12,387	71.68	19,471	157.19

• 2024회계연도 일반 및 특별회계 세출은 834,819백만원으로 전년 대비 63,629백만원(8.25%) 증가하였으며, 세출결산 중 가장 비중이 높은 분야는 사회복지 4,272억원(51.18%), 기타(행정운영경비)1,385억원(16.6%)입니다.

• 전년 대비 지출액 증가율이 높은 분야는 농림해양수산(49.9%), 교통및물류(32.2%), 일반공공행정(28.2%), 국토및지역개발(25.8%)입니다.

- 농림해양수산 분야에서 산림재해방지 및 관리 목적으로 백련산 맨발길 조성사업 및 안산 등 등산로 정비사업 등 추진으로 전년 대비 총 지출액이 2,392백만원(49.9%)증가
- 교통 및 물류 분야의 대중교통 물류등 기타사업 부문에서 서원중학교복합화사업 지하주차장 및 마을버스 정보 안내 단말기 설치 공사 등으로 지출액이 7,608백만원(57.7%)증가하였으며, 도로 부문에서 조명시설 및 기전 시설 유지관리 등으로 총 지출액이 전년 대비 2,172백만원(12.8%)증가
- 일반공공행정 분야 내 의회운영에서 전년 대비 지출액이 1,570백만원(44.7%)증가하였고, 일반행정부문에서 전년 대비 11,377백만원(24.9%)증가
- 국토 및 지역개발 분야에서는 지역정비사업으로 전년 대비 지출액이 6,279백만원 증가

※ 일반 및 특별회계 예산액 총 874,076백만원 중 834,819백만원의 지출예산 집행률은 95.74%(초계기준)

제4장



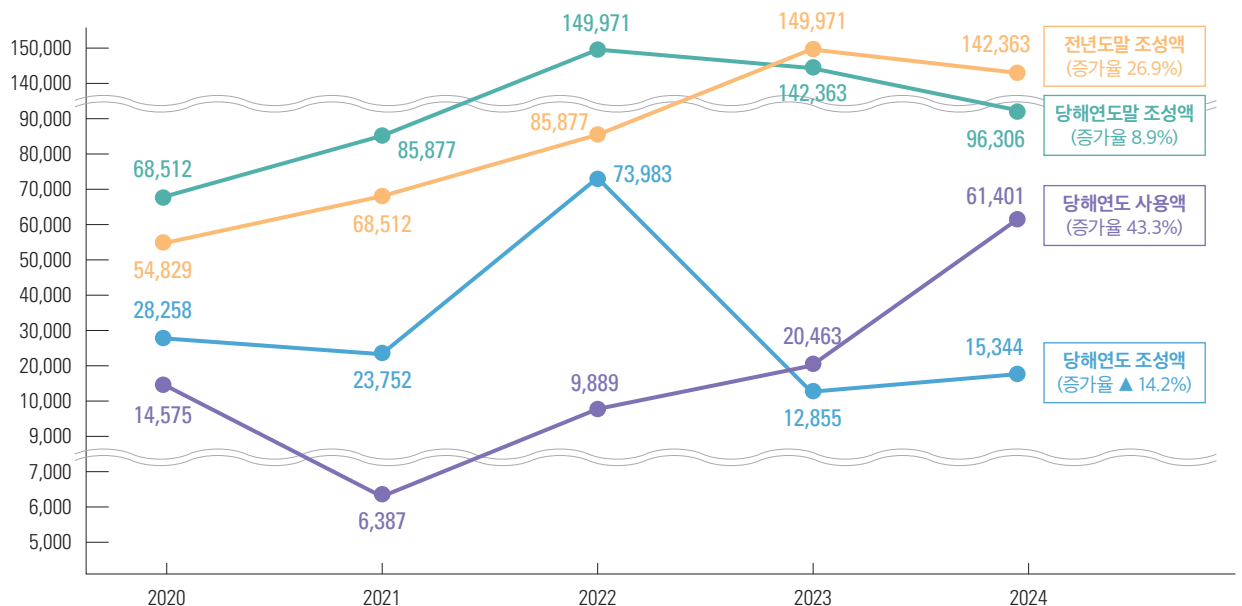
기금결산 요약

- 우리 구의 2024회계연도 기금 조성액은 전년도 말 현재의 조성액 142,363백만원에 당해연도 조성액 15,344백만원을 더하고 사용액 61,401백만원을 공제한 96,306백만원입니다.

(단위: 백만원)

구분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	142,363	▲ 46,057	15,344	61,401	96,306
공용청사 및 시설건립기금(동주민센터 건립계정)	16,756	▲ 2,153	2,747	4,900	14,603
공용청사 및 시설건립기금(교육 및 문화·체육시설 건립계정)	5,948	552	552	0	6,500
고향사랑기금	0	125	125	0	125
통합재정안정화기금(통합계정)	69,085	▲ 38,853	3,297	42,150	30,233
중소기업육성기금	3,099	▲ 212	2,375	2,587	2,887
청년희망드림기금	0	305	1,802	1,496	305
난지음식물류폐기물 자원화시설 운영기금	8,536	427	428	1	8,963
자활기금	1,023	▲ 22	25	47	1,001
성평등기금	1,021	▲ 44	8	52	977
재난관리기금	6,033	▲ 252	1,459	1,711	5,781
옥외광고발전기금	454	80	239	159	535
도로굴착복구기금	1,570	79	1,169	1,090	1,649
지역개발및지하보행네트워크 조성기금	27,984	▲ 6,067	1,043	7,110	21,917
식품진흥기금	853	▲ 22	75	97	830

- 최근 5년간 기금 조성·사용 현황을 보면, 전년도 말 기금 조성액은 평균 26.9% 증가하고, 당해연도 말 기금 조성액은 평균적으로 8.9% 증가하였습니다.

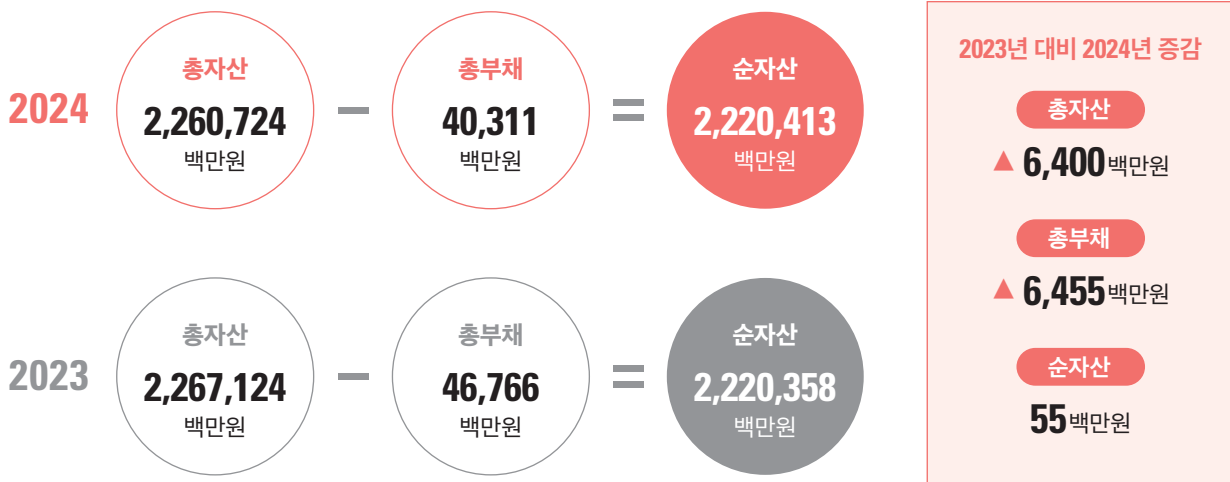




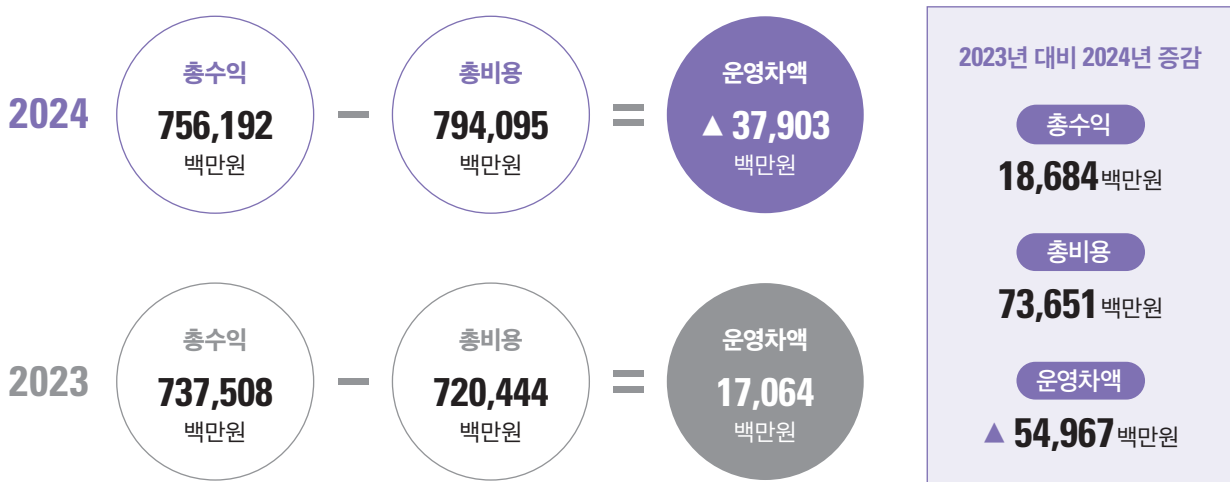
1 재무제표 요약

- 순자산은 전년 대비 55백만원 증가하고, 재정운영결과인 운영차액(총수익-총비용)은 전년 대비 54,967백만원 감소하였습니다.

| 재정상태 |



| 재정운영 |



2 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 2,220,413백만원, 전년 대비 55백만원 증가

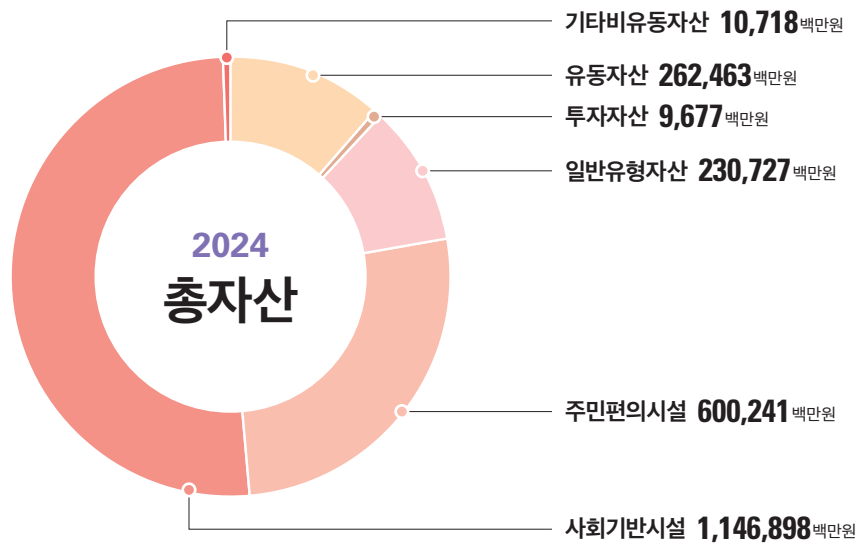
• 총자산은 2,260,724백만원으로 전년 대비 6,400백만원(0.3%) 감소하였습니다.

- 유동자산은 2023회계연도 결산상잉여금 감소, 지방교부세, 징수교부금 및 조정교부금 등 감소로 전년 대비 88,042백만원(25.1%) 감소
- 일반유형자산은 정비사업에 따른 토지 매각, 구청 및 구의회 주차장 부지 매입, 북가좌2동 복합청사 건립 공사 등으로 전년 대비 2,333백만원(1.0%) 증가
- 주민편의시설은 독립문 문화공원 지하주차장 조성 공사, 천연동 복합센터 건립 공사, 좌원 임시이주상가 조성, 공원 토지 증가 등으로 전년 대비 60,176백만원(11.1%) 증가
- 사회기반시설은 정비사업에 따른 도로 토지 무상귀속 등으로 전년 대비 20,262백만원(1.8%) 증가



총자산

2,260,724백만원



< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구분	2022		2023		2024	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	2,249,973	100.00	2,267,124	100.00	2,260,724	100.00
유동자산 ¹⁾	372,346	16.55	350,505	15.46	262,463	11.61
투자자산 ²⁾	9,378	0.42	9,564	0.42	9,677	0.43
일반유형자산 ³⁾	221,143	9.83	228,394	10.07	230,727	10.21
주민편의시설 ⁴⁾	513,436	22.82	540,065	23.82	600,241	26.55
사회기반시설 ⁵⁾	1,120,724	49.81	1,126,636	49.69	1,146,898	50.73
기타비유동자산 ⁶⁾	12,946	0.57	11,960	0.54	10,718	0.47

설명 Tip



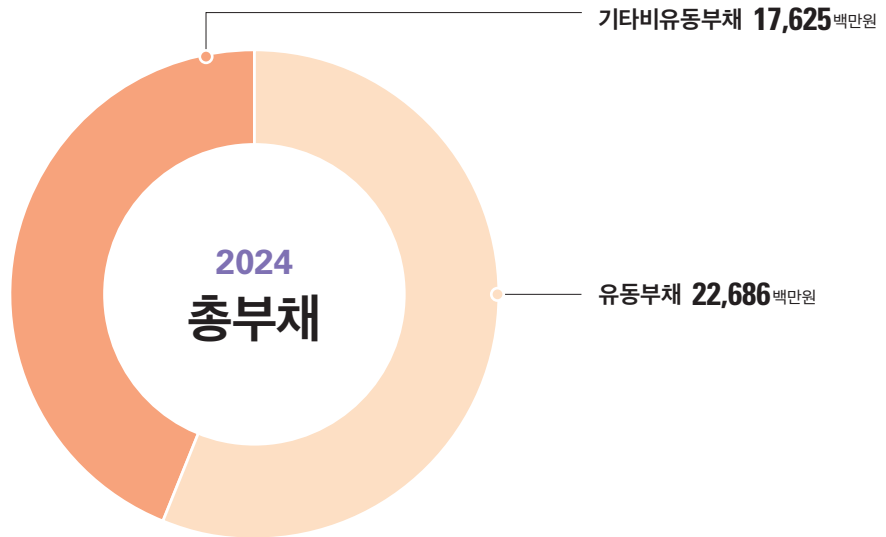
유 동 자 산¹⁾ : 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등
 투 자 자 산²⁾ : 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등
 일반유형자 산³⁾ : 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등
 주민편의시설⁴⁾ : 도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등
 사회기반시설⁵⁾ : 도로, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등
 기타비유동자산⁶⁾ : 보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등

- 총부채는 40,311백만원으로 전년 대비 6,455백만원(13.8%) 감소하였습니다.
 - 유동부채는 보조금반납예정액 감소 등으로 전년 대비 3,784백만원(14.3%) 감소
 - 기타비유동부채는 소송 관련 우발부채 및 세입세출외현금(장기) 감소 등으로 전년 대비 2,671백만원 (13.2%) 감소



총부채

40,311백만원



< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원, %)

구분	2022		2023		2024	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	59,006	100.00	46,766	100.00	40,311	100.00
유동부채 ¹⁾	37,989	64.38	26,470	56.60	22,686	56.28
장기차입부채 ²⁾	-	-	-	-	-	-
기타비유동부채 ³⁾	21,017	35.62	20,296	43.40	17,625	43.72

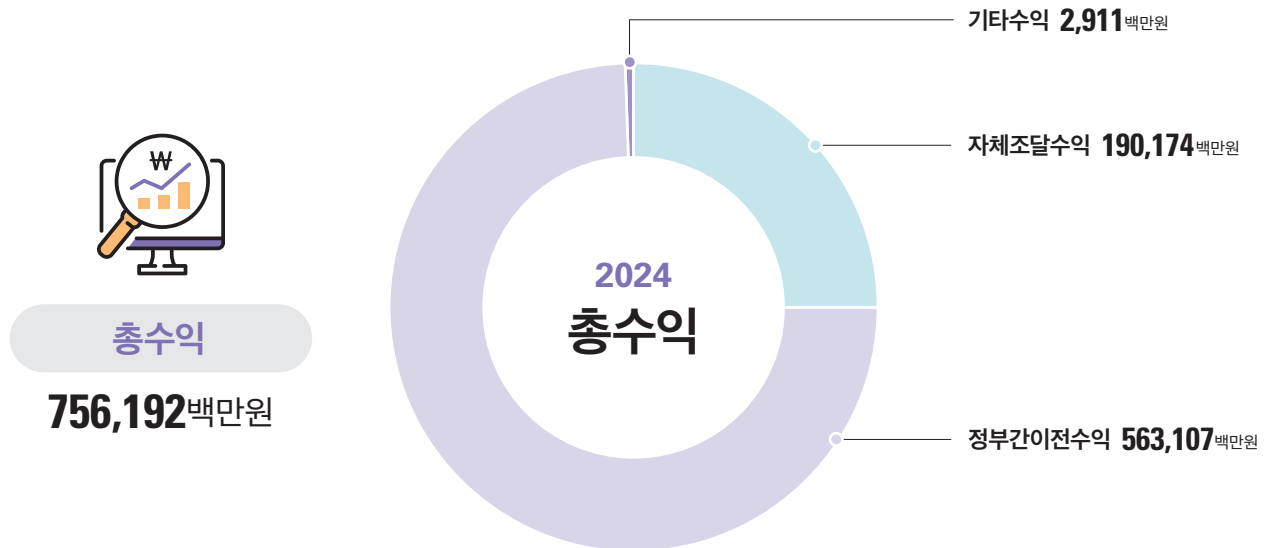
설명 Tip



유 동 부 채¹⁾ : 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등
 장 기 차 입 부 채²⁾ : 장기차입금, 지방채증권 등
 기타비유동부채³⁾ : 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과인 운영차액(총수입-총비용)은 △37,903백만원, 전년 대비 54,967백만원 감소

- 총수입은 756,192백만원으로 전년 대비 18,684백만원(2.5%) 증가하였습니다.
 - 자체조달수입은 등록면허세수입, 사업수입, 재산매각수수료수입 등의 증가로 전년 대비 9,890백만원(5.5%) 증가
 - 정부간이전수입은 조정교부금수입, 지방교부세수입 등은 감소하였으나, 국고보조금수입, 시도비보조금수입 등의 증가로 전년 대비 5,974백만원(1.1%) 증가



< 최근 3년간 유형별 수입 현황 >

(단위: 백만원, %)

구분	2022		2023		2024	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	798,123	100.00	737,508	100.00	756,192	100.00
자체조달수입 ¹⁾	190,406	23.86	180,284	24.45	190,174	25.15
정부간이전수입 ²⁾	605,924	75.92	557,133	75.54	563,107	74.47
기타수입 ³⁾	1,793	0.22	91	0.01	2,911	0.38

설명 Tip



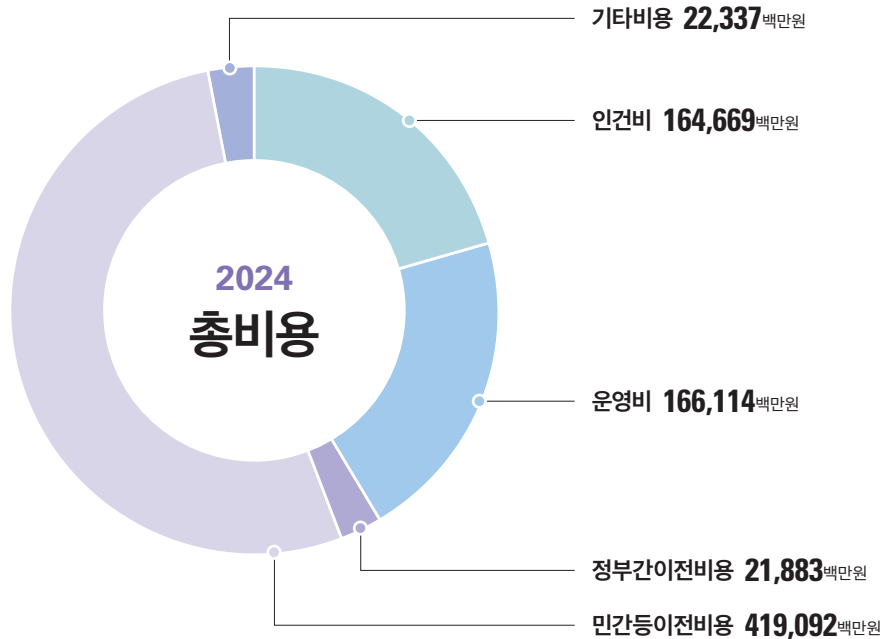
자 체 조 달 수 입 ¹⁾ : 지방세수입, 경상세외수입, 임시세외수입 등
 정부간이전수입 ²⁾ : 지방교부세수입, 조정교부금·재정보전금수입, 보조금수입 등
 기 타 수 입 ³⁾ : 전입금수입, 기부금수입, 외화환산이익 등

- 총비용은 794,095백만원으로 전년 대비 73,651백만원(10.2%) 증가하였습니다.
 - 인건비는 전년 대비 11,071백만원(7.2%) 증가, 운영비는 시설수선유지비, 위탁사업비 등으로 전년 대비 21,939백만원(15.2%) 증가
 - 정부간이전비용은 교육기관운영비보조금 등으로 전년 대비 9,410백만원(75.4%) 증가
 - 민간등이전비용은 민간생계지원보조금 등의 증가로 전년 대비 30,013백만원(7.7%) 증가



총비용

794,095백만원



< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원, %)

구분	2022		2023		2024	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	702,036	100.00	720,444	100.00	794,095	100.00
인건비 ¹⁾	147,549	21.02	153,598	21.32	164,669	20.74
운영비 ²⁾	116,436	16.59	144,175	20.01	166,114	20.92
정부간이전비용 ³⁾	19,668	2.80	12,473	1.73	21,883	2.76
민간등이전비용 ⁴⁾	398,680	56.79	389,079	54.01	419,092	52.78
기타비용 ⁵⁾	19,703	2.80	21,119	2.93	22,337	2.80

설명 Tip



인 건 비¹⁾ : 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등
 운 영 비²⁾ : 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등
 정부간이전비용³⁾ : 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등
 민간등이전비용⁴⁾ : 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등
 기 타 비 용⁵⁾ : 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

Ⅱ. 세입 · 세출결산보고서

세입 · 세출결산 총괄설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2024년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

0 예산현액	974,076,085,210원(전년도 이월금	91,501,761,210원포함)에 대하여	
수납액은	972,222,013,760원이고		
지출액은	834,818,984,479원이며		
0 그 결산상 잉여금은	137,403,029,281원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원,이자	0원)을 공제한	137,403,029,281 원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	20,899,833,680원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	40,906,205,820원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· (국·도비)보조금실제반납금	10,069,739,180원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	65,527,250,601원이다.	

※ 2024년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 장산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨

2. 2024년도 일반회계는

0 예산현액	943,072,003,330원(전년도 이월금	75,301,886,330원포함)에 대하여	
수납액은	938,288,116,700원이고		
지출액은	815,348,217,759원이며		
0 그 결산상 잉여금은	122,939,898,941원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	122,939,898,941 원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	20,453,226,000원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	34,689,226,650원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· (국·도비)보조금실제반납금	9,993,961,070원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	57,803,485,221 원이다.	

3. 2024년도 공기업특별회계를 비롯한 3개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액	31,004,081,880원(전년도 이월금	16,199,874,880원포함)에 대하여	
수납액은	33,933,897,060원이고		
지출액은	19,470,766,720원이며		
0 그 결산상 잉여금은	14,463,130,340원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	14,463,130,340원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	446,607,680원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	6,216,979,170원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금실제반납금	75,778,110원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	7,723,765,380원이다.	

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액	31,004,081,880원(전년도 이월금	16,199,874,880원포함)에 대하여	
수납액은	33,933,897,060원이고		
지출액은	19,470,766,720원이며		
0 그 결산상 잉여금은	14,463,130,340원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	14,463,130,340원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	446,607,680원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	6,216,979,170원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· (국·도비)보조금실제반납금	75,778,110원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	7,723,765,380원이다.	

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 주차장특별회계는(은)

0 예산현액	28,898,150,880원(전년도 이월금	16,199,874,880원포함)에 대하여	
수납액은	31,976,306,368원이고		
지출액은	18,220,793,970원이며		
0 그 결산상 잉여금은	13,755,512,398원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금)	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	13,755,512,398원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	446,607,680원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	6,216,979,170원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금실제반납금	15,173,900원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		7,076,751,648원이다.

□ 의로금여기금특별회계는(은)

0 예산현액	531,712,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	578,195,160원이고		
지출액은	508,903,460원이며		
0 그 결산상 잉여금은	69,291,700원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금)	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	69,291,700원은 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	60,603,710원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		8,687,990원이다.

□ 건축안전특별회계는(은)

0 예산현액	1,574,219,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	1,379,395,532원이고		
지출액은	741,069,290원이며		

0 그 결산상 잉여금은	638,326,242원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	638,326,242원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	
0 다음연도 이월액 중에는		
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
· 보조금실제반납금	500원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	638,325,742원이다.

(4) 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 결산을 하고 있으며(별책), 0개 공기업특별회계의 현금 수지를 표시하면 다음과 같다.

회 계 명	예산현액	세 입 결산액	세 출 결산액	이				액		
				계	명시	사고	계속비	보조금 실제반납금	순세계잉여금	
계										

(단위:원)

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목	예산액 ㉔	전년도 이월액㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액㉗	수납액				정리보류액 ㉘	미수납액 ㉙=㉔-㉘-㉚	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉔	④/㉙
합 계	882,574,324,000	91,501,761,210	974,076,085,210	1,007,086,186,012	972,416,451,680		194,437,930	972,222,013,760	1,413,755,640	33,449,416,612	99.8 %	96.5 %
지방세수입	117,057,832,000		117,057,832,000	121,128,601,980	119,882,347,500		145,800,540	119,736,546,960	216,533,680	1,175,521,040	102.3 %	98.9 %
보통세	116,655,832,000		116,655,832,000	119,780,840,950	119,236,138,000		145,486,650	119,090,671,180		700,189,770	102.1 %	99.4 %
지난년도수입	402,000,000		402,000,000	1,337,761,030	646,209,470		333,680	645,875,790	216,533,680	475,351,270	160.7 %	48.3 %
세외수입	65,334,619,000		65,334,619,000	100,521,237,346	67,098,747,504		48,627,930	67,050,120,114	1,197,221,680	32,273,885,572	102.6 %	66.7 %
경상적세외수입	42,185,310,000		42,185,310,000	42,804,237,316	42,618,887,465		23,570,140	42,595,317,326		238,919,690	101.0 %	99.5 %
임시적세외수입	18,279,139,000		18,279,139,000	50,311,235,200	19,359,686,208		22,718,970	19,335,967,238	1,197,221,680	29,779,106,302	105.8 %	38.4 %
지방행정제재·부과금	4,870,170,000		4,870,170,000	7,405,704,630	5,121,173,630		2,338,280	5,118,835,550		2,286,869,280	105.1 %	69.1 %
지방교부세 등	17,889,000,000		17,889,000,000	17,975,446,000	17,975,446,000			17,975,446,000			100.4 %	100.0 %
지방교부세	17,889,000,000		17,889,000,000	17,975,446,000	17,975,446,000			17,975,446,000			100.4 %	100.0 %
조정교부금등	177,942,236,000		177,942,236,000	182,173,146,960	182,173,146,960			182,173,146,960			102.4 %	100.0 %
자치구조정교부금등	177,942,236,000		177,942,236,000	182,173,146,960	182,173,146,960			182,173,146,960			102.4 %	100.0 %
보조금	380,682,602,000		380,682,602,000	387,927,179,545	387,927,179,545			387,927,179,545			96.7 %	100.0 %
국고보조금등	224,249,951,000		224,249,951,000	216,759,601,940	216,759,601,940			216,759,601,940			96.7 %	100.0 %
시·도비보조금등	156,382,651,000		156,382,651,000	151,167,577,595	151,167,577,595			151,167,577,595			96.7 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	123,706,035,000	91,501,761,210	215,209,796,210	217,359,574,381	217,359,594,381		10,000	217,359,574,381			101.0 %	100.0 %
보전수입등	89,927,004,000	91,501,761,210	181,428,765,210	183,578,543,381	183,578,553,381		10,000	183,578,543,381			101.2 %	100.0 %

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징수 결정액㉖	수납액				정리보류액 ㉗	미수납액 ㉗=㉔-㉔-㉕	비율(%)	
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			㉔/㉔	㉔/㉕
장·관	내부거래	33,781,031,000		33,781,031,000		33,781,031,000			33,781,031,000			100.0 %	100.0 %
	일	867,770,117,000	75,301,886,330	943,072,003,330	964,727,982,620	938,465,543,070		177,426,370	938,288,116,700	620,329,010	25,819,536,910	99.5 %	97.3 %
	반												
	회 계												
	지방세수입	117,057,832,000		117,057,832,000	121,128,601,980	119,882,347,500		145,800,540	119,736,546,960	216,533,980	1,175,521,040	102.3 %	98.9 %
	보통세	116,655,832,000		116,655,832,000	119,780,840,950	119,236,138,000		145,486,850	119,090,671,180		700,189,770	102.1 %	99.4 %
	지	402,000,000		402,000,000	1,337,761,030	646,209,470		333,680	645,875,780	216,533,980	475,351,270	160.7 %	48.3 %
	년												
	도수입												
	세외수입	57,902,624,000		57,902,624,000	84,256,469,670	59,240,274,600		31,615,600	59,208,658,770	403,795,000	24,844,015,970	102.3 %	70.3 %
	경상적세외수입	38,250,864,000		38,250,864,000	38,356,341,920	38,169,434,370		22,012,440	38,147,421,930		208,919,990	99.7 %	99.5 %
	임시적세외수입	16,981,259,000		16,981,259,000	41,333,979,760	18,112,282,770		7,265,110	18,105,017,660	403,795,000	22,825,167,070	106.6 %	43.8 %
	지방행정제재·부과금	2,670,501,000		2,670,501,000	4,566,147,990	2,958,557,460		2,338,280	2,956,219,180		1,609,928,810	110.7 %	64.7 %
	지방교부세 등	17,889,000,000		17,889,000,000	17,975,446,000	17,975,446,000			17,975,446,000			100.4 %	100.0 %
	지방교부세	17,889,000,000		17,889,000,000	17,975,446,000	17,975,446,000			17,975,446,000			100.4 %	100.0 %
	조정교부금등	177,922,236,000		177,922,236,000	182,153,146,960	182,153,146,960			182,153,146,960			102.4 %	100.0 %
	자	177,922,236,000		177,922,236,000	182,153,146,960	182,153,146,960			182,153,146,960			102.4 %	100.0 %
	치												
	구조정교부금등												
	보조금	377,341,236,000		377,341,236,000	364,588,073,545	364,588,073,545			364,588,073,545			96.6 %	100.0 %
	국고보조금등	224,024,241,000		224,024,241,000	216,514,991,840	216,514,991,840			216,514,991,840			96.6 %	100.0 %
	시·도비보조금등	153,317,055,000		153,317,055,000	148,083,081,505	148,083,081,505			148,083,081,505			96.6 %	100.0 %
	보전수입등및내부거래	119,647,129,000	75,301,886,330	194,949,015,330	194,616,244,665	194,616,254,665		10,000	194,616,244,665			99.8 %	100.0 %
	보전수입등	86,174,289,000	75,301,886,330	161,476,175,330	161,143,404,665	161,143,414,665		10,000	161,143,404,665			99.8 %	100.0 %

(단위:원)

과목	예산액 ㉔	전년도 이월액㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액㉗	수납액				정리보류액 ㉘	미수납액 ㉙=㉖-㉔-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉖	④/㉙
내부거래	33,472,840,000		33,472,840,000	33,472,840,000	33,472,840,000			33,472,840,000			100.0 %	100.0 %
기타특별회계	14,804,207,000	16,189,874,880	31,004,081,880	42,357,203,382	33,850,908,680		17,011,560	33,833,897,060	783,426,680	7,829,879,702	109.4 %	80.1 %
세외수입	7,431,995,000		7,431,995,000	16,284,767,676	7,858,472,904		17,011,560	7,841,461,344	783,426,680	7,829,879,702	105.5 %	48.2 %
경상적세외수입	3,834,446,000		3,834,446,000	4,447,885,386	4,449,433,086		1,557,700	4,447,885,386			113.1 %	100.0 %
임시적세외수입	1,297,880,000		1,297,880,000	8,977,315,440	1,246,403,438		15,433,860	1,230,969,578	783,426,680	6,952,939,222	94.8 %	13.7 %
지방행정재제·부과금	2,199,669,000		2,199,669,000	2,830,556,940	2,162,616,370			2,162,616,370		676,940,470	98.3 %	76.2 %
조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000			100.0 %	100.0 %
자치구조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000			100.0 %	100.0 %
보조금	3,291,306,000		3,291,306,000	3,329,106,000	3,329,106,000			3,329,106,000			101.1 %	100.0 %
국고보조금등	225,710,000		225,710,000	244,610,000	244,610,000			244,610,000			108.4 %	100.0 %
시·도비보조금등	3,065,596,000		3,065,596,000	3,084,496,000	3,084,496,000			3,084,496,000			100.6 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	4,060,906,000	16,189,874,880	20,260,780,880	22,743,329,716	22,743,329,716			22,743,329,716			112.3 %	100.0 %
보전수입등	3,752,715,000	16,189,874,880	19,952,589,880	22,435,138,716	22,435,138,716			22,435,138,716			112.4 %	100.0 %
내부거래	308,191,000		308,191,000	308,191,000	308,191,000			308,191,000			100.0 %	100.0 %

(단위:원)

구분	예산액 ㉗	예산성립후 증감액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉙-㉚-㉛-㉝			
					계 ㉞=㉚+㉛	명시 이월 ㉟	사고 이월 ㊱	계속비 이월 ㊲		계 ㉞=㉙-㉚-㉛-㉝	보조금 정산잔액 ㉜	예산결감액 ㉝	계획변경등 집행시유미 발생 ㉞
										나할차액 ㉟	지출잔액 ㊱	예비비 ㉞	
일반공공행정	67,711,163,000	3,863,596,560	71,575,121,560	60,644,676,203	3,375,202,860	1,067,201,000	2,318,001,830		18,066,500	7,536,946,027	31,541,310	10,978,800	664,216,010
공공질서및안전	3,221,418,000		3,221,418,000	3,089,168,000					14,108,460	182,360	612,564,860	6,227,646,057	
교육	19,235,246,000		19,235,246,000	17,231,541,130					14,515,910	22,318,030	23,153,340	94,805,860	9,315,000
문화및관광	27,236,323,000	3,163,546,760	30,399,871,760	24,415,126,720	2,490,071,000	2,056,486,000	433,585,000		167,126,600	7,758,500	250,821,110	2,006,560,370	1,479,402,660
환경	46,504,278,000	4,967,359,940	51,471,637,940	44,529,726,660	2,619,289,000	307,200,000	2,312,089,000		49,379,330	3,327,547,440	45,667,130	1,551,626,550	
사회복지	460,787,036,000	22,957,069,880	473,744,105,880	426,810,986,960	19,841,819,210	9,705,739,000	10,136,080,210		6,255,204,080	4,293,252,870	9,140,500	3,744,229,370	14,010,946,675
보건	24,888,440,000	1,988,200,560	26,886,640,560	23,315,883,380	9,000,000		9,000,000		1,912,481,310	20,836,006,610	205,204,120	1,999,610,270	32,308,000
농림해양수산	6,467,791,000	2,009,289,220	8,477,080,220	7,182,810,320	1,095,148,870	400,000,000	695,149,870		3,096,930	1,646,478,860	20,964,220	1,300,192,550	
산업·중소기업및에너지	20,731,994,000	804,362,000	21,536,356,000	18,346,108,920	53,580,000		53,580,000		886,841,990	2,300,825,080	1,501,600	191,637,590	66,770,900
교통및물류	28,800,099,000	10,519,597,140	39,319,655,140	22,134,704,270	11,201,382,070	3,146,600,000	8,054,782,070		20,381,880	5,963,006,920	90,306,830	646,464,660	2,283,036,150
국토및지역개발	20,787,686,000	26,091,642,250	46,879,488,250	29,452,056,700	14,456,696,670	3,780,000,000	10,676,986,670		276,489,480	2,683,913,400	47,706,820	3,418,569,250	870,196,680
예비비	6,494,666,000	△1,063,125,000	5,401,566,000							203,534,600	183,039,700	400,000	
기타	144,843,857,000		144,843,857,000	138,196,418,336						5,401,560,000	203,534,600	1,146,444,080	
기타특별회계	14,804,207,000	16,199,874,880	31,004,081,880	19,470,766,720	6,663,566,860	446,607,680	6,216,979,170		136,180,400	4,831,750,200	106,437,910	3,000,000	2,964,525,230
사회복지	449,132,000		449,132,000	429,661,400					19,465,710	138,365,780	7,166,720	6,287,502,874	23,761,000
교통및물류	12,680,374,000	16,199,874,880	28,880,248,880	18,213,828,970	6,663,566,860	446,607,680	6,216,979,170		15,173,900	3,997,669,160	130,330,000		2,886,471,230
										138,365,780	20,964,220	806,721,150	23,761,000

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구분	예산현액 ㉑	결				산				결산상 잉여금 세부내역					
		세입㉒ 가	세출㉓ 가	㉓/ ㉒ %	결산상 잉여금 ㉒=(㉒-㉓) 가	㉒/ ㉒ %	다음연도 이월액			보조금 실제반납금㉗ 가	현년도 채무상환 ㉔ 가	순세계 잉여금 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔ 가			
							계 ㉖=㉑+㉒+㉓ 가	명시이월 ㉑ 가	사고이월 ㉒ 가				계속비이 월㉓ 가	보조금반 납금	교부차액
합계	974,076,085,210	972,222,013,760	100 %	834,818,984,479	86 %	137,403,029,281	14 %	61,806,039,500	20,899,833,680	40,906,205,820		9,742,103,030	327,636,150		65,527,250,601
일반회계	943,072,003,330	938,288,116,700	99 %	815,348,217,759	86 %	122,939,888,941	13 %	55,142,452,650	20,453,226,000	34,689,226,650		9,704,124,920	289,836,150		57,803,485,221
특별회계	31,004,081,880	33,933,897,060	109 %	19,470,766,720	63 %	14,463,130,340	47 %	6,663,586,850	446,607,680	6,216,979,170		37,978,110	37,800,000		7,723,765,380
기타특별회계	31,004,081,880	33,933,897,060	109 %	19,470,766,720	63 %	14,463,130,340	47 %	6,663,586,850	446,607,680	6,216,979,170		37,978,110	37,800,000		7,723,765,380
주차장특별회계	28,898,150,880	31,976,306,368	111 %	18,220,793,970	63 %	13,755,512,398	48 %	6,663,586,850	446,607,680	6,216,979,170		15,173,900			7,076,751,648
의료급여기금특별회계	531,712,000	578,195,160	109 %	508,903,460	96 %	69,291,700	13 %					22,803,710	37,800,000		8,687,990
건축안전특별회계	1,574,219,000	1,379,395,532	88 %	741,069,290	47 %	638,326,242	41 %					500			638,325,742

(4) 순세계잉여금발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉔=㉑+㉒]	초 과 세입금 ㉑	집 행 잔 액 ㉒						
			소 계	보조금 정산잔액	예산결감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	65,527,249,901	△1,854,071,450	67,381,321,351	6,761,810,585	626,206,380	22,476,857,295	2,133,676,060	5,425,341,000	29,957,430,031
일 반 회 계	57,803,494,521	△4,783,886,630	62,587,371,151	6,631,480,085	626,206,380	19,512,332,065	1,985,320,280	5,401,560,000	28,420,472,341
특 별 회 계	7,723,765,380	2,929,815,180	4,793,950,200	130,330,500		2,964,525,230	138,355,780	23,781,000	1,536,957,690
기타특별회계	7,723,765,380	2,929,815,180	4,793,950,200	130,330,500		2,964,525,230	138,355,780	23,781,000	1,536,957,690
주자장특별회계	7,076,751,648	3,078,155,488	3,998,596,160	130,330,000		2,898,471,230	138,355,780	23,781,000	807,668,150
의료급여기금특별회계	8,687,990	46,483,160	△37,795,170						△37,795,170
건축안전특별회계	638,325,742	△194,823,468	833,149,210	500		66,054,000			767,094,710

※1. 초과세입금(㉑)은 당해연도 실적순납액에서 예산현액(지급액)을 차감한 금액임
2. 집행잔액(㉒)중 지출잔액은 자금없는 이월액,보조금 반납금과 보조금 실제 반납금이 차액이 있는 경우에는 '나. 세출잔액 총괄'의 지출잔액과 순세계잉여금 발생내역의 지출잔액은 상이함

(5) 순세계잉여금사용계획관리

(단위 : 원)

구분	순세계 잉여금	사용계획		
		채무 상환	통합안정화 기금 적립	다음연도 사업 재원 활용 등
일반회계	57,803,485,221	0	0	57,803,485,221

1. 일반회계 세입·세출결산

2024년도 일반회계

- 세입결산 총액은 938,288,116,700원
- 세출결산 총액은 815,348,217,759원이며

결산내용은 다음과 같습니다.

일반회계 세입결산

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)

일반회계

(단위:원)

과목	장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 결 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
	합 계	867,770,117,000	75,301,886,330	943,072,003,330	964,727,992,620	938,465,543,070		177,426,370	938,288,116,700	620,329,010	25,819,536,910
	100 지방세수입	117,057,832,000		117,057,832,000	121,128,601,980	119,882,347,500		145,800,540	119,736,546,960	216,533,980	1,175,521,040
	110 지방세	117,057,832,000		117,057,832,000	121,128,601,980	119,882,347,500		145,800,540	119,736,546,960	216,533,980	1,175,521,040
	200 세외수입	57,902,624,000		57,902,624,000	84,256,469,670	59,240,274,600		31,615,830	59,208,658,770	403,795,030	24,644,015,870
	210 경상적세외수입	38,250,864,000		38,250,864,000	38,356,341,920	38,169,494,370		22,012,440	38,147,421,930		208,919,990
	220 임시적세외수입	16,981,259,000		16,981,259,000	41,333,979,760	18,112,282,770		7,265,110	18,105,017,660	403,795,030	22,825,167,070
	230 지방행정재해·부과금	2,670,501,000		2,670,501,000	4,566,147,990	2,968,557,460		2,338,280	2,966,219,180		1,609,928,810
	300 지방교부세 등	17,899,000,000		17,899,000,000	17,975,446,000	17,975,446,000			17,975,446,000		
	310 지방교부세	17,899,000,000		17,899,000,000	17,975,446,000	17,975,446,000			17,975,446,000		
	400 조정교부금등	177,922,236,000		177,922,236,000	182,153,146,960	182,153,146,960			182,153,146,960		
	410 자치구조조정교부금등	177,922,236,000		177,922,236,000	182,153,146,960	182,153,146,960			182,153,146,960		
	500 보조금	377,341,236,000		377,341,236,000	364,598,073,345	364,598,073,345			364,598,073,345		
	510 국고보조금등	224,024,241,000		224,024,241,000	216,514,991,840	216,514,991,840			216,514,991,840		

일반회계 세입결산(목별조서)

○ 목별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 조직·장·관·항·목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	887,770,117,000	75,301,886,330	943,072,003,330	964,727,982,620	938,465,543,070		177,426,370	938,288,116,700	620,329,010	25,819,536,910
100 지방세수입	117,057,832,000		117,057,832,000	121,128,601,980	119,882,347,500		145,800,540	119,736,546,960	216,533,980	1,175,521,040
110 지방세	117,057,832,000		117,057,832,000	121,128,601,980	119,882,347,500		145,800,540	119,736,546,960	216,533,980	1,175,521,040
111 보통세	116,655,832,000		116,655,832,000	119,790,840,950	119,236,138,030		145,466,850	119,090,671,180		700,169,770
111-02 등록면허세	8,300,161,000		8,300,161,000	10,706,375,540	10,730,422,640		72,046,570	10,658,376,070		47,999,470
111-04 재산세	96,738,671,000		96,738,671,000	97,344,506,920	96,740,138,480		47,801,860	96,692,336,620		652,170,300
111-08 지방소비세	11,617,000,000		11,617,000,000	11,739,958,490	11,765,576,910		25,618,420	11,739,958,490		
113 지만년도수입	402,000,000		402,000,000	1,337,761,030	646,209,470		333,690	645,875,780	216,533,980	475,351,270
113-01 지만년도수입	402,000,000		402,000,000	1,337,761,030	646,209,470		333,690	645,875,780	216,533,980	475,351,270
200 세외수입	57,902,624,000		57,902,624,000	84,256,469,670	59,240,274,600		31,615,830	59,208,658,770	403,795,030	24,644,015,870
210 경상적세외수입	38,250,864,000		38,250,864,000	38,356,341,920	38,169,494,370		22,012,440	38,147,421,930		208,919,990
211 재산임대수입	835,767,000		835,767,000	677,632,110	674,622,410		9,374,860	665,247,550		12,384,560
211-01 국유재산임대료	4,176,000		4,176,000	4,176,000	3,828,000			3,828,000		348,000
211-02 공유재산임대료	831,591,000		831,591,000	673,456,110	670,794,410		9,374,860	661,419,550		12,036,560
212 사용료수입	8,951,779,000		8,951,779,000	8,540,824,180	8,466,618,660		12,553,860	8,454,064,800		86,769,380
212-01 도로사용료	2,499,338,000		2,499,338,000	1,751,681,830	1,675,106,820		5,881,990	1,669,224,830		82,457,000
212-05 공유수면사용료	20,333,000		20,333,000	18,349,320	18,442,400		367,760	18,084,640		264,680
212-07 입장료수입	1,706,999,000		1,706,999,000	1,585,420,880	1,585,420,880			1,585,420,880		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
212-08 주차요금수입		795,576,000		795,576,000	958,743,470	958,743,470			958,743,470		
212-09 기타사용료		3,929,593,000		3,929,593,000	4,228,628,680	4,228,905,090		6,324,110	4,222,580,980		4,047,700
213 수수료수입		8,828,962,000		8,828,962,000	8,756,081,200	8,757,813,910		73,600	8,757,740,310		340,880
213-01 증지수입		527,081,000		527,081,000	504,874,160	504,947,760		73,600	504,874,160		
213-02 폐기물처리수수료		7,883,209,000		7,883,209,000	7,820,333,780	7,819,992,890			7,819,992,890		340,890
213-04 보건의료수수료		153,263,000		153,263,000	158,240,420	158,240,420			158,240,420		
213-05 기타수수료		265,409,000		265,409,000	274,632,840	274,632,840			274,632,840		
214 사립수입		307,805,000		307,805,000	415,948,810	407,852,600			407,852,600		8,096,210
214-05 기타사립수입		307,805,000		307,805,000	415,948,810	407,852,600			407,852,600		8,096,210
215 정수교부금수입		13,219,136,000		13,219,136,000	13,189,417,420	13,189,417,420			13,189,417,420		
215-01 정수교부금수입		13,219,136,000		13,219,136,000	13,189,417,420	13,189,417,420			13,189,417,420		
216 이자수입		6,107,415,000		6,107,415,000	6,774,438,200	6,673,109,370		120	6,673,109,250		101,328,950
216-01 공공예금이자수입		6,076,000,000		6,076,000,000	6,579,289,610	6,478,510,100			6,478,510,100		100,779,510
216-02 융자금회수이자수입		873,000		873,000	792,910	792,910			792,910		
216-03 기타이자수입		30,542,000		30,542,000	194,355,680	193,806,360		120	193,806,240		549,440
220 임시적세외수입		16,981,259,000		16,981,259,000	41,333,979,760	18,112,282,770		7,265,110	18,105,017,660	403,795,030	22,825,167,070
221 재산매각수입		3,586,937,000		3,586,937,000	4,759,760,530	4,705,917,580			4,705,917,580		53,842,950
221-02 시·도유재산매각수입금		1,182,124,000		1,182,124,000	2,310,126,230	2,288,266,610			2,288,266,610		21,859,620
221-03 공유재산매각수입금		2,363,813,000		2,363,813,000	2,383,077,000	2,351,093,670			2,351,093,670		31,983,330

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목	수납총액 ①					물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
	221-04 불용품매각대금	41,000,000		41,000,000	66,557,300	66,557,300			66,557,300		
	222 자치단체간부담금	344,991,000		344,991,000	344,991,000	344,991,000			344,991,000		
	222-01 자치단체간부담금	344,991,000		344,991,000	344,991,000	344,991,000			344,991,000		
	223 보조금반환수입	1,363,260,000		1,363,260,000	1,447,183,470	1,447,183,470			1,447,183,470		
	223-02 지체보조금등반환수입	604,177,000		604,177,000	669,409,540	669,409,540			669,409,540		
	223-03 위탁비반환수입	759,083,000		759,083,000	777,773,930	777,773,930			777,773,930		
	224 기타수입	4,660,257,000		4,660,257,000	5,997,672,350	4,861,627,570		471,620	4,861,155,950		1,136,516,400
	224-06 위약금	23,238,000		23,238,000	820,119,410	820,119,410			820,119,410		
	224-07 그외수입	4,637,019,000		4,637,019,000	5,177,552,940	4,041,508,160		471,620	4,041,036,540		1,136,516,400
	225 지년년도수입	7,025,814,000		7,025,814,000	28,784,372,410	6,752,563,150		6,793,490	6,745,769,660	403,795,030	21,634,807,720
	225-01 지년년도수입	7,025,814,000		7,025,814,000	28,784,372,410	6,752,563,150		6,793,490	6,745,769,660	403,795,030	21,634,807,720
	230 지방행정제재·부과금	2,670,501,000		2,670,501,000	4,566,147,990	2,958,557,460		2,338,280	2,956,219,180		1,609,928,810
	231 과징금	74,647,000		74,647,000	200,471,990	34,287,460			34,287,460		166,184,530
	231-01 과징금	74,647,000		74,647,000	200,471,990	34,287,460			34,287,460		166,184,530
	232 이행강제금	1,390,711,000		1,390,711,000	1,808,790,050	1,147,262,560			1,147,262,560		661,527,490
	232-01 이행강제금	1,390,711,000		1,390,711,000	1,808,790,050	1,147,262,560			1,147,262,560		661,527,490
	233 변상금	231,555,000		231,555,000	458,372,130	226,742,760		135,210	226,607,550		231,764,580
	233-01 변상금	231,555,000		231,555,000	458,372,130	226,742,760		135,210	226,607,550		231,764,580
	234 과태료	911,805,000		911,805,000	2,007,212,520	1,468,792,480		1,993,570	1,466,798,910		540,413,610

일반회계

(단위:원)

과목		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		
234-01 지방관리과태료		215,500,000		215,500,000	554,946,880	287,271,240		1,048,990	286,222,250		286,724,630
	234-02 기타과태료	696,305,000		696,305,000	1,452,265,640	1,181,521,240		944,580	1,180,576,660		271,688,980
	235 환수금				69,954,800	60,525,700		209,500	60,316,200		9,638,600
	235-01 부정이익환수금				69,954,800	60,525,700		209,500	60,316,200		9,638,600
	236 부담금	50,000,000		50,000,000	10,766,500	10,766,500			10,766,500		
	236-01 부담금	50,000,000		50,000,000	10,766,500	10,766,500			10,766,500		
237 벌칙금		11,783,000		11,783,000	10,580,000	10,180,000			10,180,000		400,000
	237-01 벌칙금	11,783,000		11,783,000	10,580,000	10,180,000			10,180,000		400,000
	300 지방교부세 등	17,899,000,000		17,899,000,000	17,975,446,000	17,975,446,000			17,975,446,000		
	310 지방교부세	17,899,000,000		17,899,000,000	17,975,446,000	17,975,446,000			17,975,446,000		
311 지방교부세		17,899,000,000		17,899,000,000	17,975,446,000	17,975,446,000			17,975,446,000		
	311-02 특별교부세	3,300,000,000		3,300,000,000	3,325,000,000	3,325,000,000			3,325,000,000		
	311-03 부동산교부세	14,599,000,000		14,599,000,000	14,650,446,000	14,650,446,000			14,650,446,000		
	400 조정교부금등	177,922,236,000		177,922,236,000	182,153,146,960	182,153,146,960			182,153,146,960		
410 자치구조정교부금등		177,922,236,000		177,922,236,000	182,153,146,960	182,153,146,960			182,153,146,960		
	411 자치구조정교부금등	177,922,236,000		177,922,236,000	182,153,146,960	182,153,146,960			182,153,146,960		
	411-01 자치구일반조정교부금	161,311,512,000		161,311,512,000	165,536,297,000	165,536,297,000			165,536,297,000		
	411-02 자치구특별조정교부금	15,787,123,000		15,787,123,000	15,787,123,000	15,787,123,000			15,787,123,000		
411-03 자치구기타재원조정수입		823,601,000		823,601,000	829,726,960	829,726,960			829,726,960		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 수 결정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목	수납총액 ①					물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
500 보조금		377,341,296,000		377,341,296,000	364,598,073,345	364,598,073,345			364,598,073,345		
510 국고보조금등		224,024,241,000		224,024,241,000	216,514,991,840	216,514,991,840			216,514,991,840		
511 국고보조금등		224,024,241,000		224,024,241,000	216,514,991,840	216,514,991,840			216,514,991,840		
511-01 국고보조금		214,890,806,000		214,890,806,000	207,397,085,000	207,397,085,000			207,397,085,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		3,583,876,000		3,583,876,000	3,576,932,000	3,576,932,000			3,576,932,000		
511-03 기금		5,549,559,000		5,549,559,000	5,540,974,840	5,540,974,840			5,540,974,840		
520 시·도비보조금등		153,317,055,000		153,317,055,000	148,083,081,505	148,083,081,505			148,083,081,505		
521 시·도비보조금등		153,317,055,000		153,317,055,000	148,083,081,505	148,083,081,505			148,083,081,505		
521-01 시·도비보조금등		153,317,055,000		153,317,055,000	148,083,081,505	148,083,081,505			148,083,081,505		
700 보전수입등및내부거래		119,647,129,000	75,301,886,330	194,949,015,330	194,616,244,665	194,616,244,665		10,000	194,616,244,665		
710 보전수입등		86,174,289,000	75,301,886,330	161,476,175,330	161,143,404,665	161,143,414,665		10,000	161,143,404,665		
711 잉여금		73,543,493,000		73,543,493,000	73,543,493,239	73,543,493,239			73,543,493,239		
711-01 순세계잉여금		73,543,493,000		73,543,493,000	73,543,493,239	73,543,493,239			73,543,493,239		
712 전년도이월금		10,987,710,000	75,301,886,330	86,289,596,330	86,289,597,186	86,289,597,186			86,289,597,186		
712-01 국고보조금사용잔액		3,731,401,000		3,731,401,000	3,731,401,330	3,731,401,330			3,731,401,330		
712-02 시·도비보조금사용잔액		7,256,309,000		7,256,309,000	7,256,309,526	7,256,309,526			7,256,309,526		
712-03 전년도이월사입비			75,301,886,330	75,301,886,330	75,301,886,330	75,301,886,330			75,301,886,330		
713 융자금원금수입		151,770,000		151,770,000	146,800,000	146,800,000			146,800,000		
713-01 민간융자금회수입		151,770,000		151,770,000	146,800,000	146,800,000			146,800,000		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직·장·관·항·목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715 보조금등반환금		1,491,316,000		1,491,316,000	1,163,514,240	1,163,524,240		10,000	1,163,514,240		
	715-01 국고보조금등반환금	604,666,000		604,666,000	445,965,070	445,975,070		10,000	445,965,070		
	715-02 시·도비보조금등반환금	886,650,000		886,650,000	717,549,170	717,549,170			717,549,170		
720 내부거래		33,472,840,000		33,472,840,000	33,472,840,000	33,472,840,000			33,472,840,000		
722 예탁금및예수금		33,472,840,000		33,472,840,000	33,472,840,000	33,472,840,000			33,472,840,000		
722-03 예탁금원금회수수입		31,500,000,000		31,500,000,000	31,500,000,000	31,500,000,000			31,500,000,000		
722-04 예탁금이자수입		1,972,840,000		1,972,840,000	1,972,840,000	1,972,840,000			1,972,840,000		

【일반회계】 【구의회사무국】

(단위:원)

과목 조직·장·관·항·목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수역 정정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
구의회사무국					396,000			396,000		4,423,940
200 세외수입					396,000			396,000		4,423,940
220 임시적세외수입					396,000			396,000		4,423,940
224 기타수입					396,000			396,000		4,423,940
224-07 그외수입					396,000			396,000		4,423,940
					396,000			396,000		4,423,940

○ 목별조서

【일반회계】 【감사담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉠+㉮	수 정 결 算 ㉢	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	887,770,117,000	75,301,886,330	943,072,003,330	964,727,982,620	938,465,543,070		177,426,370	938,288,116,700	620,329,010	25,819,536,910
감사담당관				495,160	495,160			495,160		
200 세외수입				495,160	495,160			495,160		
220 임시적세외수입				495,160	495,160			495,160		
224 기타수입				495,160	495,160			495,160		
224-07 그외수입				495,160	495,160			495,160		

【일반회계】 【소통담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소통담당관	22,176,000		22,176,000	22,307,760	21,959,760			21,959,760		348,000
200 세외수입	4,176,000		4,176,000	4,307,760	3,959,760			3,959,760		348,000
210 경상직세외수입	4,176,000		4,176,000	4,176,000	3,828,000			3,828,000		348,000
211 재산임대수입	4,176,000		4,176,000	4,176,000	3,828,000			3,828,000		348,000
211-01 국유재산임대료	4,176,000		4,176,000	4,176,000	3,828,000			3,828,000		348,000
220 임시직세외수입				131,760	131,760			131,760		
224 기타수입				131,760	131,760			131,760		
224-07 그외수입				131,760	131,760			131,760		
400 조정교부금등	18,000,000		18,000,000	18,000,000	18,000,000			18,000,000		
410 자치구조정교부금등	18,000,000		18,000,000	18,000,000	18,000,000			18,000,000		
411 자치구조정교부금등	18,000,000		18,000,000	18,000,000	18,000,000			18,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	18,000,000		18,000,000	18,000,000	18,000,000			18,000,000		

【일반회계】 【행정지원과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
행정지원과		4,880,600,000		4,880,600,000		4,997,167,760			4,997,167,760		63,190,000
200 세외수입		653,933,000		653,933,000		870,640,760			870,640,760		63,190,000
210 경상적세외수입		363,113,000		363,113,000		557,289,390			557,289,390		
211 재산임대수입		63,113,000		63,113,000		114,597,320			114,597,320		
211-02 공유재산임대료		63,113,000		63,113,000		114,597,320			114,597,320		
212 사용료수입		300,000,000		300,000,000		442,615,620			442,615,620		
212-08 주차요금수입		300,000,000		300,000,000		442,615,620			442,615,620		
216 이자수입						76,450			76,450		
216-03 기타이자수입						76,450			76,450		
220 임시적세외수입		290,820,000		290,820,000		313,351,370			313,351,370		63,190,000
224 기타수입		290,820,000		290,820,000		313,351,370			313,351,370		7,100,000
224-07 그외수입		290,820,000		290,820,000		313,351,370			313,351,370		7,100,000
225 지난년도수입											56,090,000
225-01 지난년도수입											56,090,000
400 조정교부금등		4,700,000		4,700,000		4,700,000			4,700,000		
410 자치구조정교부금등		4,700,000		4,700,000		4,700,000			4,700,000		
411 자치구조정교부금등		4,700,000		4,700,000		4,700,000			4,700,000		
411-02 자치구특별조정교부금		4,700,000		4,700,000		4,700,000			4,700,000		
500 보조금		4,221,967,000		4,221,967,000		4,121,827,000			4,121,827,000		

【일반회계】 【행정지원과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수정 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직·장·관·항·목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등		216,970,000		216,970,000	116,830,000	116,830,000			116,830,000		
511 국고보조금등		216,970,000		216,970,000	116,830,000	116,830,000			116,830,000		
511-01 국고보조금		100,140,000		100,140,000							
511-02 지역균형발전특별회계보조금		116,830,000		116,830,000	116,830,000	116,830,000			116,830,000		
520 시·도비보조금등		4,004,997,000		4,004,997,000	4,004,997,000	4,004,997,000			4,004,997,000		
521 시·도비보조금등		4,004,997,000		4,004,997,000	4,004,997,000	4,004,997,000			4,004,997,000		
521-01 시·도비보조금등		4,004,997,000		4,004,997,000	4,004,997,000	4,004,997,000			4,004,997,000		

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자치행정과		1,064,285,000		1,064,285,000		1,063,215,700			1,063,174,000		14,991,860
200 세외수입		564,771,000		564,771,000		568,671,700			568,630,000		14,991,860
210 경상직세외수입		320,378,000		320,378,000		309,543,450			309,541,750		235,160
212 시용료수입						49,810			49,810		
212-09 기타시용료						49,810			49,810		
213 수수료수입		319,505,000		319,505,000		308,271,180		1,700	308,269,480		
213-01 종지수입		319,505,000		319,505,000		308,271,180		1,700	308,269,480		
216 이자수입		873,000		873,000		1,222,460			1,222,460		235,160
216-02 동지금회수이자수입		873,000		873,000		792,910			792,910		
216-03 기타이자수입						429,550			429,550		235,160
220 임시적세외수입		235,777,000		235,777,000		248,951,450			248,951,450		14,755,700
223 보조금반환수입						6,135,630			6,135,630		
223-02 지체보조금등반환수입						6,135,630			6,135,630		
224 기타수입		235,777,000		235,777,000		242,369,540			242,369,540		330
224-07 그외수입		235,777,000		235,777,000		242,369,540			242,369,540		330
225 지년년도수입						446,280			446,280		14,755,370
225-01 지년년도수입						446,280			446,280		14,755,370
230 지방행정경제재·부과금		8,616,000		8,616,000		10,176,800		40,000	10,136,800		
234 과태료		8,616,000		8,616,000		10,176,800		40,000	10,136,800		

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직·장·관·항·목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	234-02 기타과태료	8,616,000		8,616,000	10,136,800	10,176,800		40,000	10,136,800		
400	조정교부금등	79,829,000		79,829,000	79,829,000	79,829,000			79,829,000		
410	자치구조조정교부금등	79,829,000		79,829,000	79,829,000	79,829,000			79,829,000		
411	자치구조조정교부금등	79,829,000		79,829,000	79,829,000	79,829,000			79,829,000		
	411-02 자치구특별조정교부금	79,829,000		79,829,000	79,829,000	79,829,000			79,829,000		
500	보조금	267,915,000		267,915,000	267,915,000	267,915,000			267,915,000		
510	국고보조금등	38,854,000		38,854,000	38,854,000	38,854,000			38,854,000		
511	국고보조금등	38,854,000		38,854,000	38,854,000	38,854,000			38,854,000		
	511-01 국고보조금	38,854,000		38,854,000	38,854,000	38,854,000			38,854,000		
520	시·도비보조금등	229,061,000		229,061,000	229,061,000	229,061,000			229,061,000		
521	시·도비보조금등	229,061,000		229,061,000	229,061,000	229,061,000			229,061,000		
	521-01 시·도비보조금등	229,061,000		229,061,000	229,061,000	229,061,000			229,061,000		
700	보전수입등및내부거래	151,770,000		151,770,000	146,800,000	146,800,000			146,800,000		
710	보전수입등	151,770,000		151,770,000	146,800,000	146,800,000			146,800,000		
713	융자금원금수입	151,770,000		151,770,000	146,800,000	146,800,000			146,800,000		
	713-01 민간융자금회수수입	151,770,000		151,770,000	146,800,000	146,800,000			146,800,000		

【일반회계】 【교육지원과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교육지원과		960,094,000		960,094,000		958,436,220		120	958,436,100		11,730
200 세외수입		405,825,000		405,825,000		397,135,070		120	397,134,950		11,730
210 경상적세외수입		67,437,000		67,437,000		63,807,840		120	63,807,720		11,730
211 재산임대수입		67,146,000		67,146,000		63,067,380			63,067,380		
211-02 공유재산임대료		67,146,000		67,146,000		63,067,380			63,067,380		
216 이자수입		291,000		291,000		740,460		120	740,340		11,730
216-03 기타이자수입		291,000		291,000		740,460		120	740,340		11,730
220 임시적세외수입		338,388,000		338,388,000		333,327,230			333,327,230		
223 보조금반환수입		289,298,000		289,298,000		282,843,200			282,843,200		
223-02 자체보조금등반환수입		289,298,000		289,298,000		282,093,200			282,093,200		
223-03 위탁반환수입						750,000			750,000		
224 기타수입		49,090,000		49,090,000		50,484,030			50,484,030		
224-07 그외수입		49,090,000		49,090,000		50,484,030			50,484,030		
500 보조금		544,218,000		544,218,000		544,217,240			544,217,240		
510 국고보조금등		73,250,000		73,250,000		73,250,000			73,250,000		
511 국고보조금등		73,250,000		73,250,000		73,250,000			73,250,000		
511-01 국고보조금		73,250,000		73,250,000		73,250,000			73,250,000		
520 시·도비보조금등		470,968,000		470,968,000		470,967,240			470,967,240		
521 시·도비보조금등		470,968,000		470,968,000		470,967,240			470,967,240		

【일반회계】 【교육지원과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수정 증정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521-01 시·도비보조금등	470,988,000		470,988,000	470,967,240	470,967,240			470,967,240		
700	보전수입등및내부거래	10,051,000		10,051,000	17,083,910	17,083,910			17,083,910		
	710 보전수입등	10,051,000		10,051,000	17,083,910	17,083,910			17,083,910		
	715 보조금등반환금	10,051,000		10,051,000	17,083,910	17,083,910			17,083,910		
	715-01 국고보조금등반환금	7,883,000		7,883,000	7,884,000	7,884,000			7,884,000		
	715-02 시·도비보조금등반환금	2,168,000		2,168,000	9,199,910	9,199,910			9,199,910		

【일반회계】 【부동산정보과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
부동산정보과		214,982,000		214,982,000		572,106,340		200,490	571,905,850		181,020,530
200 세외수입		147,100,000		147,100,000		504,224,340		200,490	504,023,850		181,020,530
220 임시적세외수입						3,424,540			3,424,540		
224 기타수입						3,424,540			3,424,540		
224-07 그외수입						3,424,540			3,424,540		
230 지방행정재제·부과금		147,100,000		147,100,000		500,799,800		200,490	500,599,310		181,020,530
231 과징금		50,000,000		50,000,000		1,229,100			1,229,100		164,924,530
231-01 과징금		50,000,000		50,000,000		1,229,100			1,229,100		164,924,530
234 과태료		97,100,000		97,100,000		499,570,700		200,490	499,370,210		16,086,000
234-02 기타과태료		97,100,000		97,100,000		499,570,700		200,490	499,370,210		16,086,000
500 보조금		67,882,000		67,882,000		67,882,000			67,882,000		
510 국고보조금등		30,140,000		30,140,000		30,140,000			30,140,000		
511 국고보조금등		30,140,000		30,140,000		30,140,000			30,140,000		
511-01 국고보조금		30,140,000		30,140,000		30,140,000			30,140,000		
520 시·도비보조금등		37,742,000		37,742,000		37,742,000			37,742,000		
521 시·도비보조금등		37,742,000		37,742,000		37,742,000			37,742,000		
521-01 시·도비보조금등		37,742,000		37,742,000		37,742,000			37,742,000		

【일반회계】 【민원여관과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원여권과		485,612,000		485,612,000	513,580,640	497,215,380		192,640	497,022,740		16,557,900
200 세외수입											
210 경상직세외수입		317,844,000		317,844,000	345,812,640	329,447,380		192,640	329,254,740		16,557,900
213 수수료수입		309,524,000		309,524,000	318,905,710	318,977,610		71,900	318,905,710		
213-01 증지수입		309,524,000		309,524,000	318,904,830	318,976,730		71,900	318,904,830		
213-05 기타수수료		44,115,000		44,115,000	44,271,990	44,343,880		71,900	44,271,990		
216 이자수입		265,409,000		265,409,000	274,632,840	274,632,840			274,632,840		
216-03 기타이자수입					880	880			880		
216-03 기타이자수입					880	880			880		
220 임시적세외수입		320,000		320,000	513,770	513,770			513,770		
224 기타수입		320,000		320,000	513,640	513,640			513,640		
224-07 그외수입		320,000		320,000	513,640	513,640			513,640		
225 지난년도수입					130	130			130		
225-01 지난년도수입					130	130			130		
230 지방행정제재·부과금		8,000,000		8,000,000	26,393,160	9,956,000		120,740	9,835,260		16,557,900
234 과태료		8,000,000		8,000,000	26,393,160	9,956,000		120,740	9,835,260		16,557,900
234-02 기타과태료		8,000,000		8,000,000	26,393,160	9,956,000		120,740	9,835,260		16,557,900
400 조정교부금등		59,872,000		59,872,000	59,872,000	59,872,000			59,872,000		
410 자치구조정교부금등		59,872,000		59,872,000	59,872,000	59,872,000			59,872,000		
411 자치구조정교부금등		59,872,000		59,872,000	59,872,000	59,872,000			59,872,000		

【일반회계】 【반려동물지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
반려동물지원과	151,109,000		151,109,000	153,792,360	153,272,560			153,272,560		519,800
200 세외수입	3,812,000		3,812,000	6,494,360	5,974,560			5,974,560		519,800
220 임시적세외수입				91,160	91,160			91,160		
224 기타수입				91,160	91,160			91,160		
224-07 그외수입				91,160	91,160			91,160		
230 지방행정재해·부과금	3,812,000		3,812,000	6,403,200	5,883,400			5,883,400		519,800
234 과태료	3,812,000		3,812,000	6,403,200	5,883,400			5,883,400		519,800
234-02 기타과태료	3,812,000		3,812,000	6,403,200	5,883,400			5,883,400		519,800
500 보조금	147,297,000		147,297,000	147,298,000	147,298,000			147,298,000		
510 국고보조금등	34,785,000		34,785,000	34,785,000	34,785,000			34,785,000		
511 국고보조금등	34,785,000		34,785,000	34,785,000	34,785,000			34,785,000		
511-01 국고보조금	34,785,000		34,785,000	34,785,000	34,785,000			34,785,000		
520 시·도비보조금등	112,512,000		112,512,000	112,513,000	112,513,000			112,513,000		
521 시·도비보조금등	112,512,000		112,512,000	112,513,000	112,513,000			112,513,000		
521-01 시·도비보조금등	112,512,000		112,512,000	112,513,000	112,513,000			112,513,000		

【일반회계】 【기획예산과】 (단위:원)

과목		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		
기획예산과		221,401,074,000		221,401,074,000	225,733,697,196	225,733,697,196			225,733,697,196		
200 세외수입		181,411,000		181,411,000	231,676,380	231,676,380			231,676,380		
220 임시적세외수입		181,411,000		181,411,000	231,676,380	231,676,380			231,676,380		
223 보조금반환수입					7,521,460	7,521,460			7,521,460		
223-03 위탁비반환수입					7,521,460	7,521,460			7,521,460		
224 기타수입		181,411,000		181,411,000	224,154,920	224,154,920			224,154,920		
224-07 그외수입		181,411,000		181,411,000	224,154,920	224,154,920			224,154,920		
300 지방교부세 등		14,624,000,000		14,624,000,000	14,675,446,000	14,675,446,000			14,675,446,000		
310 지방교부세		14,624,000,000		14,624,000,000	14,675,446,000	14,675,446,000			14,675,446,000		
311 지방교부세		14,624,000,000		14,624,000,000	14,675,446,000	14,675,446,000			14,675,446,000		
311-02 특별교부세		25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		
311-03 부동산교부세		14,599,000,000		14,599,000,000	14,650,446,000	14,650,446,000			14,650,446,000		
400 조정교부금등		162,135,113,000		162,135,113,000	166,366,023,960	166,366,023,960			166,366,023,960		
410 자치구조정교부금등		162,135,113,000		162,135,113,000	166,366,023,960	166,366,023,960			166,366,023,960		
411 자치구조정교부금등		162,135,113,000		162,135,113,000	166,366,023,960	166,366,023,960			166,366,023,960		
411-01 자치구일반조정교부금		161,311,512,000		161,311,512,000	165,536,297,000	165,536,297,000			165,536,297,000		
411-03 자치구기타재원조정수입		823,601,000		823,601,000	829,726,960	829,726,960			829,726,960		
700 보전수입등및내부거래		44,460,550,000		44,460,550,000	44,460,550,856	44,460,550,856			44,460,550,856		
710 보전수입등		10,987,710,000		10,987,710,000	10,987,710,856	10,987,710,856			10,987,710,856		

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직·장·관·항·목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712	전년도이월금	10,987,710,000		10,987,710,000	10,987,710,856	10,987,710,856			10,987,710,856		
712-01	국고보조금사용잔액	3,731,401,000		3,731,401,000	3,731,401,330	3,731,401,330			3,731,401,330		
712-02	시·도비보조금사용잔액	7,256,309,000		7,256,309,000	7,256,309,526	7,256,309,526			7,256,309,526		
720	내부거래	33,472,840,000		33,472,840,000	33,472,840,000	33,472,840,000			33,472,840,000		
722	예탁금및예수금	33,472,840,000		33,472,840,000	33,472,840,000	33,472,840,000			33,472,840,000		
722-03	예탁금원금회수수입	31,500,000,000		31,500,000,000	31,500,000,000	31,500,000,000			31,500,000,000		
722-04	예탁금이자수입	1,972,840,000		1,972,840,000	1,972,840,000	1,972,840,000			1,972,840,000		

(단위: 원)

【일반회계】 【지역경제과】

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지역경제과	5,914,687,000		5,914,687,000	6,134,071,460	6,045,171,570		628,660	6,044,542,910		89,528,550
200 세외수입	403,530,000		403,530,000	594,764,940	505,885,050		628,660	505,256,390		89,528,550
210 경상직세외수입	221,945,000		221,945,000	224,906,690	211,784,920		448,560	211,336,360		13,570,330
211 재산임대수입	24,289,000		24,289,000	24,438,220	19,249,450		448,560	18,800,890		5,637,330
211-02 공유재산임대료	24,289,000		24,289,000	24,438,220	19,249,450		448,560	18,800,890		5,637,330
212 사용료수입	11,760,000		11,760,000	13,435,630	13,435,630			13,435,630		
212-08 주차요금수입	11,760,000		11,760,000	13,435,630	13,435,630			13,435,630		
214 사업수입	184,766,000		184,766,000	185,502,040	177,569,040			177,569,040		7,933,000
214-05 기타사업수입	184,766,000		184,766,000	185,502,040	177,569,040			177,569,040		7,933,000
216 이자수입	1,150,000		1,150,000	1,530,800	1,530,800			1,530,800		
216-03 기타이자수입	1,150,000		1,150,000	1,530,800	1,530,800			1,530,800		
220 임시적세외수입	178,155,000		178,155,000	343,987,890	278,091,770		180,100	277,911,670		66,076,220
223 보조금반환수입	42,187,000		42,187,000	42,295,770	42,295,770			42,295,770		
223-02 지체보조금등반환수입	42,187,000		42,187,000	42,295,770	42,295,770			42,295,770		
224 기타수입	135,968,000		135,968,000	301,402,120	235,506,000		180,100	235,325,900		66,076,220
224-07 그외수입	135,968,000		135,968,000	301,402,120	235,506,000		180,100	235,325,900		66,076,220
225 지난년도수입				290,000	290,000			290,000		
225-01 지난년도수입				290,000	290,000			290,000		
230 지방행정제재·부과금	3,430,000		3,430,000	25,870,360	15,988,360			15,988,360		9,882,000

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	231 과징금				9,348,360	9,348,360			9,348,360		
	231-01 과징금				9,348,360	9,348,360			9,348,360		
	234 과태료	3,430,000		3,430,000	16,522,000	6,640,000			6,640,000		9,882,000
	234-02 기타과태료	3,430,000		3,430,000	16,522,000	6,640,000			6,640,000		9,882,000
	300 지방교부세 등				25,000,000	25,000,000			25,000,000		
	310 지방교부세				25,000,000	25,000,000			25,000,000		
	311 지방교부세				25,000,000	25,000,000			25,000,000		
	311-02 특별교부세				25,000,000	25,000,000			25,000,000		
	400 조정교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
	410 자치구조조정교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
	411 자치구조조정교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
	411-02 자치구특별조정교부금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
	500 보조금	5,369,511,000		5,369,511,000	5,372,691,000	5,372,691,000			5,372,691,000		
	510 국고보조금등	84,207,000		84,207,000	84,487,000	84,487,000			84,487,000		
	511 국고보조금등	84,207,000		84,207,000	84,487,000	84,487,000			84,487,000		
	511-01 국고보조금	10,850,000		10,850,000	10,850,000	10,850,000			10,850,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	69,607,000		69,607,000	69,887,000	69,887,000			69,887,000		
	511-03 기금	3,750,000		3,750,000	3,750,000	3,750,000			3,750,000		
	520 시·도비보조금등	5,285,304,000		5,285,304,000	5,288,204,000	5,288,204,000			5,288,204,000		

【일반회계】 【청년정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목	수납총액 ①					물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
청년정책과		3,617,810,000		3,617,810,000	3,597,138,760	3,577,542,350		433,400	3,577,108,950		20,029,810
200 세외수입		164,112,000		164,112,000	217,853,670	198,257,260		433,400	197,823,860		20,029,810
210 경상적세외수입		152,821,000		152,821,000	191,428,430	188,550,650		433,400	188,117,250		3,311,180
211 재산임대수입		64,519,000		64,519,000	57,627,260	54,912,690		433,400	54,479,290		3,147,970
211-02 공유재산임대료		64,519,000		64,519,000	57,627,260	54,912,690		433,400	54,479,290		3,147,970
212 사용료수입		1,680,000		1,680,000	1,764,080	1,764,080			1,764,080		
212-09 기타사용료		1,680,000		1,680,000	1,764,080	1,764,080			1,764,080		
214 사업수입		86,057,000		86,057,000	131,371,740	131,208,530			131,208,530		163,210
214-05 기타사업수입		86,057,000		86,057,000	131,371,740	131,208,530			131,208,530		163,210
216 이지수입		565,000		565,000	665,350	665,350			665,350		
216-03 기타이지수입		565,000		565,000	665,350	665,350			665,350		
220 임시적세외수입		11,291,000		11,291,000	26,425,240	9,706,610			9,706,610		16,718,630
223 보조금반환수입		10,776,000		10,776,000	7,886,920	7,886,920			7,886,920		
223-02 지체보조금등반환수입		10,776,000		10,776,000	7,886,920	7,886,920			7,886,920		
224 기타수입		515,000		515,000	17,980,660	1,819,690			1,819,690		16,160,970
224-07 그외수입		515,000		515,000	17,980,660	1,819,690			1,819,690		16,160,970
225 지년년도수입					557,660						557,660
225-01 지년년도수입					557,660						557,660
500 보조금		3,186,906,000		3,186,906,000	3,128,803,600	3,128,803,600			3,128,803,600		

【일반회계】 【청년정책과】 (단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액			정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③		
510	국고보조금등	700,718,000		700,718,000		697,888,000			697,888,000	
511	국고보조금등	700,718,000		700,718,000		697,888,000			697,888,000	
511-01	국고보조금	647,400,000		647,400,000		647,400,000			647,400,000	
511-02	지역균형발전특별회계보조금	53,318,000		53,318,000		50,468,000			50,468,000	
520	시·도비보조금등	2,486,188,000		2,486,188,000		2,430,935,600			2,430,935,600	
521	시·도비보조금등	2,486,188,000		2,486,188,000		2,430,935,600			2,430,935,600	
521-01	시·도비보조금등	2,486,188,000		2,486,188,000		2,430,935,600			2,430,935,600	
700	보전수입등및내부거래	266,792,000		266,792,000		250,481,490			250,481,490	
710	보전수입등	266,792,000		266,792,000		250,481,490			250,481,490	
715	보조금등반환금	266,792,000		266,792,000		250,481,490			250,481,490	
715-01	국고보조금등반환금	12,424,000		12,424,000		1,233,250			1,233,250	
715-02	시·도비보조금등반환금	254,368,000		254,368,000		249,248,240			249,248,240	

【일반회계】 【재무과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 수 결정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직·장·관·항·목	수납총액 ①					물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
재무과		89,947,199,000	75,301,886,330	165,249,085,330	165,782,005,829	165,515,716,249		8,628,110	165,507,088,139		274,917,680
200 세외수입		16,403,706,000		16,403,706,000	16,936,626,260	16,670,336,680		8,628,110	16,661,708,570		274,917,680
210 경상직세외수입		6,453,400,000		6,453,400,000	6,779,989,250	6,684,451,380		8,482,900	6,675,968,480		104,030,770
211 재산임대수입		374,400,000		374,400,000	195,366,890	200,628,530		8,482,900	192,135,630		3,251,260
211-02 공유재산임대료		374,400,000		374,400,000	195,366,890	200,628,530		8,482,900	192,135,630		3,251,260
213 수수료수입					22,000	22,000			22,000		
213-01 증지수입					22,000	22,000			22,000		
216 이자수입		6,079,000,000		6,079,000,000	6,584,580,360	6,483,800,850			6,483,800,850		100,779,510
216-01 금융예금이자수입		6,076,000,000		6,076,000,000	6,579,289,610	6,478,510,100			6,478,510,100		100,779,510
216-03 기타이자수입		3,000,000		3,000,000	5,290,750	5,290,750			5,290,750		
220 임시적세외수입		9,907,678,000		9,907,678,000	10,081,007,760	9,966,553,210			9,966,553,210		114,454,550
221 재산매각수입		2,486,937,000		2,486,937,000	2,462,147,100	2,430,163,770			2,430,163,770		31,983,330
221-02 지·도유재산매각취득수입 금		82,124,000		82,124,000	12,512,800	12,512,800			12,512,800		
221-03 공유재산매각수입금		2,363,813,000		2,363,813,000	2,383,077,000	2,351,083,670			2,351,083,670		31,983,330
221-04 불응품매각대금		41,000,000		41,000,000	66,557,300	66,557,300			66,557,300		
224 기타수입		2,376,388,000		2,376,388,000	2,368,359,650	2,368,359,650			2,368,359,650		
224-06 위약금		23,238,000		23,238,000	7,933,290	7,933,290			7,933,290		
224-07 그외수입		2,353,150,000		2,353,150,000	2,390,426,360	2,390,426,360			2,390,426,360		
225 지난년도수입		5,044,353,000		5,044,353,000	5,220,501,010	5,138,029,790			5,138,029,790		82,471,220

【일반회계】 【징수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
징수과	24,552,376,000		24,552,376,000	41,255,782,710	24,682,601,910		32,745,600	24,649,856,310	541,577,910	16,064,348,480
100 지방세수입	12,019,000,000		12,019,000,000	13,077,719,520	12,411,786,380		25,952,110	12,385,834,270	216,533,980	475,351,270
110 지방세	12,019,000,000		12,019,000,000	13,077,719,520	12,411,786,380		25,952,110	12,385,834,270	216,533,980	475,351,270
111 보통세	11,617,000,000		11,617,000,000	11,739,958,490	11,765,576,910		25,618,420	11,739,958,490		
111-08 지방소득세	11,617,000,000		11,617,000,000	11,739,958,490	11,765,576,910		25,618,420	11,739,958,490		
113 지난년도수입	402,000,000		402,000,000	1,337,761,030	646,209,470		333,680	645,875,780	216,533,980	475,351,270
113-01 지난년도수입	402,000,000		402,000,000	1,337,761,030	646,209,470		333,680	645,875,780	216,533,980	475,351,270
200 세외수입	12,533,376,000		12,533,376,000	28,178,063,190	12,270,815,530		6,793,490	12,264,022,040	325,043,930	15,588,997,220
210 경상적세외수입	11,083,866,000		11,083,866,000	10,982,359,000	10,982,359,000			10,982,359,000		
215 징수교부금수입	11,083,866,000		11,083,866,000	10,982,359,000	10,982,359,000			10,982,359,000		
215-01 징수교부금수입	11,083,866,000		11,083,866,000	10,982,359,000	10,982,359,000			10,982,359,000		
220 임시적세외수입	1,439,510,000		1,439,510,000	17,195,704,190	1,288,456,530		6,793,490	1,281,663,040	325,043,930	15,588,997,220
224 기타수입	60,000,000		60,000,000	79,482,850	79,482,850			79,482,850		
224-07 그외수입	60,000,000		60,000,000	79,482,850	79,482,850			79,482,850		
225 지난년도수입	1,379,510,000		1,379,510,000	17,116,221,340	1,208,973,680		6,793,490	1,202,180,190	325,043,930	15,588,997,220
225-01 지난년도수입	1,379,510,000		1,379,510,000	17,116,221,340	1,208,973,680		6,793,490	1,202,180,190	325,043,930	15,588,997,220

【일반회계】 【재산세과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재산세과	103,228,883,000		103,228,883,000		105,676,821,240		115,113,080	105,561,708,160		685,943,510
100 지방세 수입	103,163,375,000		103,163,375,000		105,605,993,810		115,113,080	105,490,880,730		682,170,300
110 지방세	103,163,375,000		103,163,375,000		105,605,993,810		115,113,080	105,490,880,730		682,170,300
111 보통세	103,163,375,000		103,163,375,000		105,605,993,810		115,113,080	105,490,880,730		682,170,300
111-02 등록면허세	6,424,704,000		6,424,704,000		8,885,885,330		67,311,220	8,798,544,110		
111-04 재산세	96,738,671,000		96,738,671,000		96,740,138,480		47,801,860	96,692,336,620		652,170,300
200 세외수입	1,093,000		1,093,000		6,432,430			6,432,430		13,773,210
210 경상적세외수입	1,093,000		1,093,000		1,243,600			1,243,600		
213 수수료수입	1,093,000		1,093,000		1,243,600			1,243,600		
213-01 증지수입	1,093,000		1,093,000		1,243,600			1,243,600		
220 임시적세외수입					18,982,040			5,188,830		13,773,210
224 기타수입					17,344,470			5,188,830		12,155,640
224-07 그외수입					17,344,470			5,188,830		12,155,640
225 지방년도수입					1,617,570					1,617,570
225-01 지방년도수입					1,617,570					1,617,570
500 보조금	64,395,000		64,395,000		64,395,000			64,395,000		
510 국고보조금등	64,395,000		64,395,000		64,395,000			64,395,000		
511 국고보조금등	64,395,000		64,395,000		64,395,000			64,395,000		
511-01 국고보조금	64,395,000		64,395,000		64,395,000			64,395,000		

【일반회계】 【지방소득세과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지방소득세과	1,875,457,000		1,875,457,000		1,864,576,930		4,735,350	1,859,841,580		47,989,470
100 지방세 수입	1,875,457,000		1,875,457,000		1,864,567,310		4,735,350	1,859,831,960		47,999,470
110 지방세	1,875,457,000		1,875,457,000		1,864,567,310		4,735,350	1,859,831,960		47,999,470
111 보통세	1,875,457,000		1,875,457,000		1,864,567,310		4,735,350	1,859,831,960		47,999,470
111-02 등록면허세	1,875,457,000		1,875,457,000		1,864,567,310		4,735,350	1,859,831,960		47,999,470
200 세외수입				9,620	9,620			9,620		
220 임시적세외수입				9,620	9,620			9,620		
224 기타수입				9,620	9,620			9,620		
224-07 그외수입				9,620	9,620			9,620		

【일반회계】 【스마트정보과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
스마트정보과		67,500,000		67,500,000		71,087,480			71,087,480		
200 세외수입						3,587,480			3,587,480		
210 경상직세외수입						480,000			480,000		
216 이자수입						480,000			480,000		
216-03 기타이자수입						480,000			480,000		
220 임시적세외수입						3,107,480			3,107,480		
224 기타수입						3,107,480			3,107,480		
224-07 그외수입						3,107,480			3,107,480		
500 보조금		67,500,000		67,500,000		67,500,000			67,500,000		
520 시·도비보조금등		67,500,000		67,500,000		67,500,000			67,500,000		
521 시·도비보조금등		67,500,000		67,500,000		67,500,000			67,500,000		
521-01 시·도비보조금등		67,500,000		67,500,000		67,500,000			67,500,000		

【일반회계】 【청소행정과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청소행정과		8,547,673,000		8,547,673,000	8,647,955,800	8,569,313,580			8,569,313,580		78,642,220
200 세외수입		8,075,171,000		8,075,171,000	8,175,453,800	8,096,811,580			8,096,811,580		78,642,220
210 경상적세외수입		7,886,905,000		7,886,905,000	7,824,080,460	7,823,739,570			7,823,739,570		340,880
212 사용료수입		3,696,000		3,696,000	3,746,680	3,746,680			3,746,680		
212-09 기타사용료		3,696,000		3,696,000	3,746,680	3,746,680			3,746,680		
213 수수료수입		7,883,209,000		7,883,209,000	7,820,333,780	7,819,992,880			7,819,992,880		340,880
213-02 폐기물처리수수료		7,883,209,000		7,883,209,000	7,820,333,780	7,819,992,880			7,819,992,880		340,880
220 임시적세외수입		32,266,000		32,266,000	147,144,870	84,740,010			84,740,010		62,404,860
224 기타수입		32,266,000		32,266,000	147,144,870	84,740,010			84,740,010		62,404,860
224-07 그외수입		32,266,000		32,266,000	147,144,870	84,740,010			84,740,010		62,404,860
230 지방행정제재·부과금		156,000,000		156,000,000	204,228,470	188,332,000			188,332,000		15,886,470
234 과태료		156,000,000		156,000,000	204,228,470	188,332,000			188,332,000		15,886,470
234-02 기타과태료		156,000,000		156,000,000	204,228,470	188,332,000			188,332,000		15,886,470
400 조정교부금등		268,000,000		268,000,000	268,000,000	268,000,000			268,000,000		
410 자치구조정교부금등		268,000,000		268,000,000	268,000,000	268,000,000			268,000,000		
411 자치구조정교부금등		268,000,000		268,000,000	268,000,000	268,000,000			268,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금		268,000,000		268,000,000	268,000,000	268,000,000			268,000,000		
500 보조금		204,502,000		204,502,000	204,502,000	204,502,000			204,502,000		
520 시·도비보조금등		204,502,000		204,502,000	204,502,000	204,502,000			204,502,000		

【일반회계】 【기후환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기후환경과	373,390,000		373,390,000	423,624,740	407,002,580			407,002,580		16,622,160
200 세외수입	123,390,000		123,390,000	173,624,740	157,002,580			157,002,580		16,622,160
210 경상직세외수입	80,000,000		80,000,000	78,838,830	78,838,830			78,838,830		
214 시업수입										
214-05 기타사업수입										
215 정수교부금수입	80,000,000		80,000,000	78,837,590	78,837,590			78,837,590		
215-01 정수교부금수입	80,000,000		80,000,000	78,837,590	78,837,590			78,837,590		
216 이자수입				1,240	1,240			1,240		
216-03 기타이자수입				1,240	1,240			1,240		
220 임시직세외수입				1,030,110	1,030,110			1,030,110		
224 기타수입				1,030,110	1,030,110			1,030,110		
224-07 그외수입				1,030,110	1,030,110			1,030,110		
230 지방행정제재·부과금	43,390,000		43,390,000	93,755,800	77,133,640			77,133,640		16,622,160
231 과징금				7,500,000	7,500,000			7,500,000		
231-01 과징금				7,500,000	7,500,000			7,500,000		
234 과태료	43,390,000		43,390,000	86,255,800	69,633,640			69,633,640		16,622,160
234-02 기타과태료	43,390,000		43,390,000	86,255,800	69,633,640			69,633,640		16,622,160
500 보조금	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000			250,000,000		
510 국고보조금등	165,700,000		165,700,000	165,700,000	165,700,000			165,700,000		

【일반회계】 【기후환경과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511	국고보조금등	165,700,000		165,700,000		165,700,000			165,700,000		
511-01	국고보조금	114,300,000		114,300,000		114,300,000			114,300,000		
511-02	지역균형발전특별회계보조금	36,000,000		36,000,000		36,000,000			36,000,000		
511-03	기금	15,400,000		15,400,000		15,400,000			15,400,000		
520	시·도비보조금등	84,300,000		84,300,000		84,300,000			84,300,000		
521	시·도비보조금등	84,300,000		84,300,000		84,300,000			84,300,000		
521-01	시·도비보조금등	84,300,000		84,300,000		84,300,000			84,300,000		

【일반회계】 【교통행정과】

(단위: 원)

과목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통행정과	1,253,083,000		1,253,083,000		1,547,746,450		1,048,990	1,546,697,460	300,000	272,450,630
200 세외수입	1,252,083,000		1,252,083,000		1,546,746,450		1,048,990	1,545,697,460	300,000	272,450,630
210 경상직세외수입	1,023,400,000		1,023,400,000		1,245,649,890			1,245,649,890		
213 수수료수입	28,000,000		28,000,000		24,900,840			24,900,840		
213-01 증지수입	28,000,000		28,000,000		24,900,840			24,900,840		
215 징수교부금수입	995,400,000		995,400,000		1,220,749,050			1,220,749,050		
215-01 징수교부금수입	995,400,000		995,400,000		1,220,749,050			1,220,749,050		
220 임시적세외수입					277,320			277,320	300,000	
224 기타수입					277,320			277,320		
224-07 그외수입					277,320			277,320		
225 지난년도수입					300,000				300,000	
225-01 지난년도수입					300,000				300,000	
230 지방행정제재·부과금	228,683,000		228,683,000		300,819,240		1,048,990	299,770,250		272,450,630
234 과태료	216,900,000		216,900,000		290,639,240		1,048,990	289,590,250		272,030,630
234-01 지방관련과태료	215,500,000		215,500,000		287,271,240		1,048,990	286,222,250		268,724,630
234-02 기타과태료	1,400,000		1,400,000		3,368,000			3,368,000		3,306,000
237 법칙금	11,783,000		11,783,000		10,180,000			10,180,000		400,000
237-01 법칙금	11,783,000		11,783,000		10,180,000			10,180,000		400,000
500 보조금	1,000,000		1,000,000		1,000,000			1,000,000		

【일반회계】 【인생케어과】 (단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산환액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
인생케어과	7,277,809,000		7,277,809,000	7,351,518,920	7,337,340,220		209,500	7,337,130,720	885,800	13,522,400
200 세외수입	70,166,000		70,166,000	147,888,320	133,709,620		209,500	133,500,120	885,800	13,522,400
210 경상직세외수입	970,000		970,000	1,397,970	1,397,970			1,397,970		
216 이자수입	970,000		970,000	1,397,970	1,397,970			1,397,970		
216-03 기타이자수입	970,000		970,000	1,397,970	1,397,970			1,397,970		
220 임시직세외수입	69,196,000		69,196,000	76,535,550	71,785,950			71,785,950	885,800	3,883,800
223 보조금반환수입	69,196,000		69,196,000	30,839,800	30,839,800			30,839,800		
223-02 지체보조금등반환수입	69,196,000		69,196,000	30,839,800	30,839,800			30,839,800		
224 기타수입				40,946,150	40,946,150			40,946,150		
224-07 그외수입				40,946,150	40,946,150			40,946,150		
225 지난년도수입				4,749,600					885,800	3,883,800
225-01 지난년도수입				4,749,600					885,800	3,883,800
230 지방행정제재·부과금				69,954,800	60,525,700		209,500	60,316,200		9,638,600
235 환수금				69,954,800	60,525,700		209,500	60,316,200		9,638,600
235-01 부정이익환수금				69,954,800	60,525,700		209,500	60,316,200		9,638,600
400 조경교부금등	826,550,000		826,550,000	826,550,000	826,550,000			826,550,000		
410 지치구조정교부금등	826,550,000		826,550,000	826,550,000	826,550,000			826,550,000		
411 지치구조정교부금등	826,550,000		826,550,000	826,550,000	826,550,000			826,550,000		
411-02 지치구특별조경교부금	826,550,000		826,550,000	826,550,000	826,550,000			826,550,000		

【일반회계】 【인생케어과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직·장·관·항·목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금		6,244,684,000		6,244,684,000	6,238,804,100	6,238,804,100			6,238,804,100		
510 국고보조금등		1,462,074,000		1,462,074,000	1,462,074,000	1,462,074,000			1,462,074,000		
511 국고보조금등		1,462,074,000		1,462,074,000	1,462,074,000	1,462,074,000			1,462,074,000		
511-01 국고보조금		962,916,000		962,916,000	962,916,000	962,916,000			962,916,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금		499,158,000		499,158,000	499,158,000	499,158,000			499,158,000		
520 시·도비보조금등		4,782,610,000		4,782,610,000	4,776,730,100	4,776,730,100			4,776,730,100		
521 시·도비보조금등		4,782,610,000		4,782,610,000	4,776,730,100	4,776,730,100			4,776,730,100		
521-01 시·도비보조금등		4,782,610,000		4,782,610,000	4,776,730,100	4,776,730,100			4,776,730,100		
700 보전수입등및내부거래		136,409,000		136,409,000	138,276,500	138,276,500			138,276,500		
710 보전수입등		136,409,000		136,409,000	138,276,500	138,276,500			138,276,500		
715 보조금등반환금		136,409,000		136,409,000	138,276,500	138,276,500			138,276,500		
715-01 국고보조금등반환금		88,533,000		88,533,000	90,251,540	90,251,540			90,251,540		
715-02 시·도비보조금등반환금		47,876,000		47,876,000	48,024,960	48,024,960			48,024,960		

【일반회계】 【생활보장과】 (단위: 원)

과목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
생활보장과	98,845,183,000		98,845,183,000	97,250,534,170	97,164,406,430		482,920	97,163,923,510		86,610,660
200 세외수입	111,937,000		111,937,000	621,733,760	535,606,020		482,920	535,123,100		86,610,660
210 경상적세외수입	13,380,000		13,380,000	147,164,470	147,164,470			147,164,470		
211 재산임대수입	13,380,000		13,380,000	12,130,710	12,130,710			12,130,710		
211-02 공유재산임대료	13,380,000		13,380,000	12,130,710	12,130,710			12,130,710		
216 이자수입	10,000		10,000	135,033,760	135,033,760			135,033,760		
216-03 기타이자수입	10,000		10,000	135,033,760	135,033,760			135,033,760		
220 임시적세외수입	12,547,000		12,547,000	290,238,410	257,783,850			257,783,850		32,454,560
223 보조금반환수입	547,000		547,000	202,327,400	202,327,400			202,327,400		
223-02 지체보조금등반환수입	547,000		547,000	199,006,540	199,006,540			199,006,540		
223-03 위탁반환수입				3,320,860	3,320,860			3,320,860		
224 기타수입	12,000,000		12,000,000	49,934,960	49,934,960			49,934,960		
224-07 그외수입	12,000,000		12,000,000	49,934,960	49,934,960			49,934,960		
225 지난년도수입				37,976,050	5,521,490			5,521,490		32,454,560
225-01 지난년도수입				37,976,050	5,521,490			5,521,490		32,454,560
230 지방행정장제재·부과금	86,000,000		86,000,000	184,330,880	130,657,700		482,920	130,174,780		54,155,100
234 과태료	86,000,000		86,000,000	184,330,880	130,657,700		482,920	130,174,780		54,155,100
234-02 기타과태료	86,000,000		86,000,000	184,330,880	130,657,700		482,920	130,174,780		54,155,100
400 조정교부금등	18,370,000		18,370,000	18,370,000	18,370,000			18,370,000		

【일반회계】 【생활보장과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직·장·관·항·목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
410 자치구조조정교부금등		18,370,000		18,370,000		18,370,000			18,370,000		
411 자치구조조정교부금등		18,370,000		18,370,000		18,370,000			18,370,000		
411-02 자치구특별조정교부금		18,370,000		18,370,000		18,370,000			18,370,000		
500 보조금		98,617,808,000		98,617,808,000		96,516,043,000			96,516,043,000		
510 국고보조금등		60,300,798,000		60,300,798,000		59,529,714,000			59,529,714,000		
511 국고보조금등		60,300,798,000		60,300,798,000		59,529,714,000			59,529,714,000		
511-01 국고보조금		60,280,257,000		60,280,257,000		59,510,613,000			59,510,613,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		20,541,000		20,541,000		19,101,000			19,101,000		
520 시·도비보조금등		38,317,010,000		38,317,010,000		36,986,329,000			36,986,329,000		
521 시·도비보조금등		38,317,010,000		38,317,010,000		36,986,329,000			36,986,329,000		
521-01 시·도비보조금등		38,317,010,000		38,317,010,000		36,986,329,000			36,986,329,000		
700 보전수입등및내부거래		97,068,000		97,068,000		94,387,410			94,387,410		
710 보전수입등		97,068,000		97,068,000		94,387,410			94,387,410		
715 보조금등반환금		97,068,000		97,068,000		94,387,410			94,387,410		
715-01 국고보조금등반환금		45,085,000		45,085,000		43,529,720			43,529,720		
715-02 시·도비보조금등반환금		51,973,000		51,973,000		50,857,690			50,857,690		

【일반회계】 【예산신복지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
예산신복지과		140,236,431,000		140,236,431,000		134,117,701,110		737,370	134,116,963,740		
200 세외수입											
210 경상적세외수입		44,472,000		44,472,000		50,581,280		737,370	49,843,910		
212 사용료수입		23,431,000		23,431,000		21,965,400		737,370	21,228,030		
212-09 기타사용료											
216 이자수입		6,800,000		6,800,000		5,208,340		737,370	4,470,970		
216-03 기타이자수입		6,800,000		6,800,000		5,208,340		737,370	4,470,970		
220 임시적세외수입		16,631,000		16,631,000		16,757,060			16,757,060		
223 보조금반환수입		16,631,000		16,631,000		16,757,060			16,757,060		
223-02 자체보조금등반환수입		16,631,000		16,631,000		16,757,060			16,757,060		
224 기타수입		21,041,000		21,041,000		26,255,880			26,255,880		
224-07 그외수입		6,041,000		6,041,000		7,071,980			7,071,980		
230 지방행정제재·부과금		6,041,000		6,041,000		7,071,980			7,071,980		
234 과태료		15,000,000		15,000,000		19,183,900			19,183,900		
234-02 기타과태료		15,000,000		15,000,000		19,183,900			19,183,900		
400 조경교부금등		3,287,000,000		3,287,000,000		2,360,000			2,360,000		
410 지치구조경교부금등		3,287,000,000		3,287,000,000		2,360,000			2,360,000		
411 지치구조경교부금등		3,287,000,000		3,287,000,000		2,360,000			2,360,000		
411-02 지치구특별조경교부금		3,287,000,000		3,287,000,000		3,287,000,000			3,287,000,000		

【일반회계】 【예산신복지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직·장·관·항·목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금		136,822,013,000		136,822,013,000		130,728,789,480			130,728,789,480		
510 국고보조금등		113,747,188,000		113,747,188,000		108,341,914,000			108,341,914,000		
511 국고보조금등		113,747,188,000		113,747,188,000		108,341,914,000			108,341,914,000		
511-01 국고보조금		112,266,010,000		112,266,010,000		106,860,736,000			106,860,736,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금		1,359,078,000		1,359,078,000		1,359,078,000			1,359,078,000		
511-03 기금		122,100,000		122,100,000		122,100,000			122,100,000		
520 시·도비보조금등		23,074,825,000		23,074,825,000		22,386,875,480			22,386,875,480		
521 시·도비보조금등		23,074,825,000		23,074,825,000		22,386,875,480			22,386,875,480		
521-01 시·도비보조금등		23,074,825,000		23,074,825,000		22,386,875,480			22,386,875,480		
700 보전수입등및내부거래		82,946,000		82,946,000		51,330,350			51,330,350		
710 보전수입등		82,946,000		82,946,000		51,330,350			51,330,350		
715 보조금등반환금		82,946,000		82,946,000		51,330,350			51,330,350		
715-01 국고보조금등반환금		29,010,000		29,010,000		29,011,070			29,011,070		
715-02 시·도비보조금등반환금		53,936,000		53,936,000		22,319,280			22,319,280		

【일반회계】 【가족정책과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가족정책과	84,771,286,000		84,771,286,000	80,683,555,675	80,567,996,405			80,567,996,405		95,559,270
200 세외수입	210,537,000		210,537,000	204,858,110	109,238,840			109,238,840		95,559,270
210 경상직세외수입	36,000,000		36,000,000	38,095,780	38,093,110			38,093,110		2,670
212 사용료수입	36,000,000		36,000,000	27,139,730	27,139,730			27,139,730		
212-09 기타사용료	36,000,000		36,000,000	27,139,730	27,139,730			27,139,730		
216 이자수입				10,956,050	10,953,380			10,953,380		2,670
216-03 기타이자수입				10,956,050	10,953,380			10,953,380		2,670
220 임시적세외수입	174,537,000		174,537,000	166,562,330	71,005,730			71,005,730		95,556,600
223 보조금반환수입	172,137,000		172,137,000	54,937,490	54,937,490			54,937,490		
223-02 자제보조금등반환수입	172,137,000		172,137,000	51,043,580	51,043,580			51,043,580		
223-03 위탁반환수입				3,883,910	3,883,910			3,883,910		
224 기타수입	2,400,000		2,400,000	16,068,240	16,068,240			16,068,240		
224-07 그외수입	2,400,000		2,400,000	16,068,240	16,068,240			16,068,240		
225 지난년도수입				95,556,600						95,556,600
225-01 지난년도수입				95,556,600						95,556,600
230 지방행정재제·부과금				200,000	200,000			200,000		
234 과태료				200,000	200,000			200,000		
234-02 기타과태료				200,000	200,000			200,000		
300 지방교부세 등	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		

【일반회계】 【가족정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
310 지방교부세		300,000,000		300,000,000		300,000,000			300,000,000		
	311 지방교부세	300,000,000		300,000,000		300,000,000			300,000,000		
	311-02 특별교부세	300,000,000		300,000,000		300,000,000			300,000,000		
400 조정교부금등		2,585,800,000		2,585,800,000		2,585,800,000			2,585,800,000		
	410 지치구조조정교부금등	2,585,800,000		2,585,800,000		2,585,800,000			2,585,800,000		
	411 지치구조조정교부금등	2,585,800,000		2,585,800,000		2,585,800,000			2,585,800,000		
	411-02 지치구특별조정교부금	2,585,800,000		2,585,800,000		2,585,800,000			2,585,800,000		
500 보조금		81,094,581,000		81,094,581,000		77,294,958,775			77,294,958,775		
	510 국고보조금등	30,643,941,000		30,643,941,000		29,510,540,840			29,510,540,840		
	511 국고보조금등	30,643,941,000		30,643,941,000		29,510,540,840			29,510,540,840		
	511-01 국고보조금	29,469,071,000		29,469,071,000		28,344,088,000			28,344,088,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금		540,556,000		540,556,000		540,556,000			540,556,000		
	511-03 기금	634,314,000		634,314,000		625,916,840			625,916,840		
	520 시·도비보조금등	50,450,640,000		50,450,640,000		47,784,417,935			47,784,417,935		
521 시·도비보조금등		50,450,640,000		50,450,640,000		47,784,417,935			47,784,417,935		
	521-01 시·도비보조금등	50,450,640,000		50,450,640,000		47,784,417,935			47,784,417,935		
700 보전수입등및내부거래		580,388,000		580,388,000		277,938,790			277,938,790		
	710 보전수입등	580,388,000		580,388,000		277,938,790			277,938,790		
	715 보조금등반환금	580,388,000		580,388,000		277,938,790			277,938,790		

【일반회계】 【아동청소년과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
아동청소년과		17,728,902,000		17,728,902,000	17,616,489,790	17,615,489,790		10,000	17,615,489,790		1,000,000
200 세외수입		186,736,000		186,736,000	205,007,550	204,007,550			204,007,550		1,000,000
210 경상적세외수입		3,514,000		3,514,000	3,770,650	3,770,650			3,770,650		
216 이자수입		3,514,000		3,514,000	3,770,650	3,770,650			3,770,650		
216-03 기타이자수입		3,514,000		3,514,000	3,770,650	3,770,650			3,770,650		
220 임시적세외수입		179,722,000		179,722,000	190,725,690	190,725,690			190,725,690		
223 보조금반환수입		169,722,000		169,722,000	171,995,060	171,995,060			171,995,060		
223-02 지체보조금등반환수입		13,995,000		13,995,000	12,965,990	12,965,990			12,965,990		
223-03 위탁비반환수입		155,727,000		155,727,000	159,029,070	159,029,070			159,029,070		
224 기타수입		10,000,000		10,000,000	18,730,630	18,730,630			18,730,630		
224-07 그외수입		10,000,000		10,000,000	18,730,630	18,730,630			18,730,630		
230 지방행정재제·부과금		3,500,000		3,500,000	10,511,210	9,511,210			9,511,210		1,000,000
231 과징금		3,500,000		3,500,000	5,000,000	4,000,000			4,000,000		1,000,000
231-01 과징금		3,500,000		3,500,000	5,000,000	4,000,000			4,000,000		1,000,000
233 반상금					2,011,210	2,011,210			2,011,210		
233-01 반상금					2,011,210	2,011,210			2,011,210		
234 과태료					3,500,000	3,500,000			3,500,000		
234-02 기타과태료					3,500,000	3,500,000			3,500,000		
500 보조금		17,505,004,000		17,505,004,000	17,377,697,000	17,377,697,000			17,377,697,000		

【일반회계】 【아동청소년과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 (㉑-㉒+㉓)	수 정 액 (원)	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등		9,884,076,000		9,884,076,000	9,779,590,000	9,779,590,000			9,779,590,000		
511 국고보조금등		9,884,076,000		9,884,076,000	9,779,590,000	9,779,590,000			9,779,590,000		
511-01 국고보조금		8,931,596,000		8,931,596,000	8,830,044,000	8,830,044,000			8,830,044,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금		733,701,000		733,701,000	730,767,000	730,767,000			730,767,000		
511-03 기금		218,779,000		218,779,000	218,779,000	218,779,000			218,779,000		
520 시·도비보조금등		7,620,928,000		7,620,928,000	7,598,107,000	7,598,107,000			7,598,107,000		
521 시·도비보조금등		7,620,928,000		7,620,928,000	7,598,107,000	7,598,107,000			7,598,107,000		
521-01 시·도비보조금등		7,620,928,000		7,620,928,000	7,598,107,000	7,598,107,000			7,598,107,000		
700 모전수입등및내부거래		37,162,000		37,162,000	33,795,240	33,795,240		10,000	33,785,240		
710 모전수입등		37,162,000		37,162,000	33,795,240	33,795,240		10,000	33,785,240		
715 보조금등반환금		37,162,000		37,162,000	33,795,240	33,795,240		10,000	33,785,240		
715-01 국고보조금등반환금		12,866,000		12,866,000	12,870,190	12,870,190		10,000	12,860,190		
715-02 시·도비보조금등반환금		24,296,000		24,296,000	20,925,050	20,925,050			20,925,050		

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화체육과		11,412,648,000		11,412,648,000	11,630,683,950	10,645,977,990			10,645,977,990	45,849,000	938,866,960
200 세외수입		5,583,648,000		5,583,648,000	5,781,988,110	4,797,272,150			4,797,272,150	45,849,000	938,866,960
210 경상적세외수입		4,501,589,000		4,501,589,000	4,682,676,900	4,682,377,020			4,682,377,020		289,880
211 재산임대수입		104,159,000		104,159,000	134,906,090	134,906,090			134,906,090		
211-02 공유재산임대료		104,159,000		104,159,000	134,906,090	134,906,090			134,906,090		
212 사용료수입		4,360,458,000		4,360,458,000	4,519,720,730	4,519,720,730			4,519,720,730		
212-07 임정료수입		891,430,000		891,430,000	816,602,880	816,602,880			816,602,880		
212-08 주차요금수입		307,284,000		307,284,000	327,517,160	327,517,160			327,517,160		
212-09 기타사용료		3,161,764,000		3,161,764,000	3,375,600,690	3,375,600,690			3,375,600,690		
214 사업수입		36,982,000		36,982,000	27,659,510	27,659,510			27,659,510		
214-05 기타사업수입		36,982,000		36,982,000	27,659,510	27,659,510			27,659,510		
216 이자수입					10,390,570	10,090,690			10,090,690		289,880
216-03 기타이자수입					10,390,570	10,090,690			10,090,690		289,880
220 임시적세외수입		1,077,549,000		1,077,549,000	1,087,911,210	103,495,130			103,495,130	45,849,000	938,567,080
222 자치단체간부담금		25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		
222-01 자치단체간부담금		25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		
223 보조금반환수입					14,819,690	14,819,690			14,819,690		
223-02 자체보조금등반환수입					14,819,690	14,819,690			14,819,690		
224 기타수입		1,052,549,000		1,052,549,000	1,001,917,350	63,350,270			63,350,270		938,567,080

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 (㉑-㉒+㉓)	수 정 액 (원)	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224-07 그외수입		1,052,549,000		1,052,549,000	1,001,917,350	63,350,270			63,350,270		938,567,080
225 지난년도수입					46,174,170	325,170			325,170	45,849,000	
225-01 지난년도수입					46,174,170	325,170			325,170	45,849,000	
220 지방행정재·부과금		4,500,000		4,500,000	1,400,000	1,400,000			1,400,000		
231 과징금		4,500,000		4,500,000	900,000	900,000			900,000		
231-01 과징금		4,500,000		4,500,000	900,000	900,000			900,000		
234 과태료					500,000	500,000			500,000		
234-02 기타과태료					500,000	500,000			500,000		
400 조정교부금등		206,102,000		206,102,000	206,102,000	206,102,000			206,102,000		
410 자치구조조정교부금등		206,102,000		206,102,000	206,102,000	206,102,000			206,102,000		
411 자치구조조정교부금등		206,102,000		206,102,000	206,102,000	206,102,000			206,102,000		
411-02 자치구특별조정교부금		206,102,000		206,102,000	206,102,000	206,102,000			206,102,000		
500 보조금		5,558,488,000		5,558,488,000	5,558,385,350	5,558,385,350			5,558,385,350		
510 국고보조금등		2,159,000,000		2,159,000,000	2,158,932,000	2,158,932,000			2,158,932,000		
511 국고보조금등		2,159,000,000		2,159,000,000	2,158,932,000	2,158,932,000			2,158,932,000		
511-01 국고보조금		994,940,000		994,940,000	994,940,000	994,940,000			994,940,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		64,369,000		64,369,000	64,369,000	64,369,000			64,369,000		
511-03 기금		1,099,691,000		1,099,691,000	1,099,623,000	1,099,623,000			1,099,623,000		
520 시·도비보조금등		3,399,488,000		3,399,488,000	3,399,453,350	3,399,453,350			3,399,453,350		

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직·장·관·항·목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521 시·도비보조금등	3,399,488,000		3,399,488,000	3,399,453,350	3,399,453,350			3,399,453,350		
	521-01 시·도비보조금등	3,399,488,000		3,399,488,000	3,399,453,350	3,399,453,350			3,399,453,350		
700	모전수입등및내부거래	64,410,000		64,410,000	84,218,490	84,218,490			84,218,490		
	710 보전수입등	64,410,000		64,410,000	84,218,490	84,218,490			84,218,490		
	715 보조금등반환금	64,410,000		64,410,000	84,218,490	84,218,490			84,218,490		
	715-01 국고보조금등반환금	36,563,000		36,563,000	44,540,180	44,540,180			44,540,180		
	715-02 시·도비보조금등반환금	27,847,000		27,847,000	39,678,310	39,678,310			39,678,310		

【일반회계】 【주거정비과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주거정비과		1,574,672,000		1,574,672,000		2,795,569,320		438,810	2,795,130,510	22,210,760	261,955,860
200 세외수입		1,527,172,000		1,527,172,000		2,748,069,320		438,810	2,747,630,510	22,210,760	261,955,860
210 경상직세외수입		15,000,000		15,000,000		13,144,850		438,810	12,706,040		1,866,580
212 사용료수입		15,000,000		15,000,000		13,144,850		438,810	12,706,040		1,866,580
212-09 기타사용료		15,000,000		15,000,000		13,144,850		438,810	12,706,040		1,866,580
220 임시직세외수입		1,443,172,000		1,443,172,000		2,654,023,120			2,654,023,120	22,210,760	252,245,280
221 재산매각수입		1,100,000,000		1,100,000,000		2,275,753,810			2,275,753,810		21,869,620
221-02 시·도유재산매각과촉수입 금		1,100,000,000		1,100,000,000		2,275,753,810			2,275,753,810		21,869,620
224 기타수입						987,400			987,400		1,483,800
224-07 그외수입						987,400			987,400		1,483,800
225 지년도수입		343,172,000		343,172,000		377,281,910			377,281,910	22,210,760	228,881,870
225-01 지년도수입		343,172,000		343,172,000		377,281,910			377,281,910	22,210,760	228,881,870
230 지방행정제재·부과금		69,000,000		69,000,000		80,901,350			80,901,350		7,843,980
233 반상금		69,000,000		69,000,000		78,501,350			78,501,350		7,843,980
233-01 반상금		69,000,000		69,000,000		78,501,350			78,501,350		7,843,980
234 과태료						2,400,000			2,400,000		
234-02 기타과태료						2,400,000			2,400,000		
400 조정교부금등		20,000,000		20,000,000		20,000,000			20,000,000		
410 지치구조정교부금등		20,000,000		20,000,000		20,000,000			20,000,000		

【일반회계】 【주거정비과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수정 증정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	411 지체 구조정교부금등	20,000,000		20,000,000		20,000,000			20,000,000		
	411-02 지체구특별정교부금	20,000,000		20,000,000		20,000,000			20,000,000		
	500 보조금	27,500,000		27,500,000		27,500,000			27,500,000		
	520 시·도비보조금등	27,500,000		27,500,000		27,500,000			27,500,000		
	521 시·도비보조금등	27,500,000		27,500,000		27,500,000			27,500,000		
	521-01 시·도비보조금등	27,500,000		27,500,000		27,500,000			27,500,000		

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시계획과		175,957,000		175,957,000		176,027,980			176,027,980		12,216,070
200 세외수입		957,000		957,000		1,027,980			1,027,980		12,216,070
210 경상직세외수입		957,000		957,000		957,440			957,440		
215 징수교부금수입		957,000		957,000		957,440			957,440		
215-01 징수교부금수입		957,000		957,000		957,440			957,440		
220 임시적세외수입						70,540			70,540		12,216,070
224 기타수입						70,540			70,540		
224-07 그외수입						70,540			70,540		
225 지난년도수입											12,216,070
225-01 지난년도수입											12,216,070
500 보조금		175,000,000		175,000,000		175,000,000			175,000,000		
520 시·도비보조금등		175,000,000		175,000,000		175,000,000			175,000,000		
521 시·도비보조금등		175,000,000		175,000,000		175,000,000			175,000,000		
521-01 시·도비보조금등		175,000,000		175,000,000		175,000,000			175,000,000		

【일반회계】 【도심개발과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도심개발과	2,386,700,000		2,386,700,000	3,209,849,350	3,202,397,790			3,202,397,790		7,451,560
200 세외수입				823,149,350	815,697,790			815,697,790		7,451,560
210 경상적세외수입				1,202,330	1,202,330			1,202,330		
214 시업수입				1,190,000	1,190,000			1,190,000		
214-05 기타사업수입				1,190,000	1,190,000			1,190,000		
216 이자수입				12,330	12,330			12,330		
216-03 기타이자수입				12,330	12,330			12,330		
220 임시적세외수입				821,947,020	814,495,460			814,495,460		7,451,560
223 보조금반환수입				286,030	286,030			286,030		
223-02 지체모조금등반환수입				286,030	286,030			286,030		
224 기타수입				814,209,430	814,209,430			814,209,430		
224-06 위약금				812,186,120	812,186,120			812,186,120		
224-07 그외수입				2,023,310	2,023,310			2,023,310		
225 지년년도수입				7,451,560						7,451,560
225-01 지년년도수입				7,451,560						7,451,560
300 지방교부세 등	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
310 지방교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
311 지방교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
311-02 특별교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		

【일반회계】 【도심개발과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수정 금액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조경교부금등		500,000,000		500,000,000		500,000,000			500,000,000		
	410 자치구조경교부금등	500,000,000		500,000,000		500,000,000			500,000,000		
	411 자치구조경교부금등	500,000,000		500,000,000		500,000,000			500,000,000		
500 보조금	411-02 자치구특별조경교부금	500,000,000		500,000,000		500,000,000			500,000,000		
		1,286,700,000		1,286,700,000		1,286,700,000			1,286,700,000		
	520 시·도비보조금등	1,286,700,000		1,286,700,000		1,286,700,000			1,286,700,000		
	521 시·도비보조금등	1,286,700,000		1,286,700,000		1,286,700,000			1,286,700,000		
	521-01 시·도비보조금등	1,286,700,000		1,286,700,000		1,286,700,000			1,286,700,000		

【일반회계】 【주책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주책과	1,376,315,000		1,376,315,000		1,103,430,090			1,103,430,090		1,110,607,120
200 세외수입	1,280,000,000		1,280,000,000		1,007,115,090			1,007,115,090		1,110,607,120
210 경상적세외수입					92,230			92,230		
213 수수료수입					31,500			31,500		
213-01 증지수입					31,500			31,500		
216 이자수입					60,730			60,730		
216-03 기타이자수입					60,730			60,730		
220 임시적세외수입					56,870			56,870		654,804,370
224 기타수입					30,320			30,320		
224-07 그외수입					30,320			30,320		
225 지난년도수입					26,550			26,550		654,804,370
225-01 지난년도수입					26,550			26,550		654,804,370
230 지방행정재제·부과금	1,280,000,000		1,280,000,000		1,006,965,990			1,006,965,990		455,802,750
232 이월강제금	1,120,000,000		1,120,000,000		924,265,990			924,265,990		388,602,750
232-01 이월강제금	1,120,000,000		1,120,000,000		924,265,990			924,265,990		388,602,750
234 과태료	160,000,000		160,000,000		82,700,000			82,700,000		67,200,000
234-02 기타과태료	160,000,000		160,000,000		82,700,000			82,700,000		67,200,000
500 보조금	96,315,000		96,315,000		96,315,000			96,315,000		
520 시·도비보조금등	96,315,000		96,315,000		96,315,000			96,315,000		

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축과	265,433,000		265,433,000		227,564,230			227,564,230	9,525,540	267,415,180
200 세외수입	265,433,000		265,433,000		227,564,230			227,564,230	9,525,540	267,415,180
220 임시적세외수입				10,053,200	527,660			527,660	9,525,540	
224 기타수입				527,660	527,660			527,660		
224-07 그외수입				527,660	527,660			527,660		
225 지난년도수입				9,525,540					9,525,540	
225-01 지난년도수입				9,525,540					9,525,540	
230 지방행정재제·부과금	265,433,000		265,433,000	494,451,750	227,036,570			227,036,570		267,415,180
232 이월강제금	265,433,000		265,433,000	490,411,750	222,996,570			222,996,570		267,415,180
232-01 이월강제금	265,433,000		265,433,000	490,411,750	222,996,570			222,996,570		267,415,180
234 과태료				4,040,000	4,040,000			4,040,000		
234-02 기타과태료				4,040,000	4,040,000			4,040,000		

【일반회계】 【재난안전과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재난안전과		157,826,000		157,826,000	167,221,070	161,852,470			161,852,470		5,368,600
200 세외수입		9,500,000		9,500,000	18,885,070	13,526,470			13,526,470		5,368,600
210 경상직세외수입					24,460	24,460			24,460		
216 이자수입					24,460	24,460			24,460		
216-03 기타이자수입					24,460	24,460			24,460		
220 임시적세외수입					688,610	688,610			688,610		
224 기타수입					688,610	688,610			688,610		
224-07 그외수입					688,610	688,610			688,610		
230 지방행정재제・부과금		9,500,000		9,500,000	18,182,000	12,813,400			12,813,400		5,368,600
234 과태료		9,500,000		9,500,000	18,182,000	12,813,400			12,813,400		5,368,600
234-02 기타과태료		9,500,000		9,500,000	18,182,000	12,813,400			12,813,400		5,368,600
400 조정교부금등		10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
410 자치구조정교부금등		10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
411 자치구조정교부금등		10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금		10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
500 보조금		138,326,000		138,326,000	138,326,000	138,326,000			138,326,000		
510 국고보조금등		55,852,000		55,852,000	55,852,000	55,852,000			55,852,000		
511 국고보조금등		55,852,000		55,852,000	55,852,000	55,852,000			55,852,000		
511-01 국고보조금		55,852,000		55,852,000	55,852,000	55,852,000			55,852,000		

【일반회계】 【도시경관과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목	수납총액 ①					물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
도시경관과		4,043,025,000		4,043,025,000	3,381,783,980	3,086,555,170		10,894,480	3,075,660,690		306,123,290
200 세외수입											
210 경상적세외수입		4,012,545,000		4,012,545,000	3,351,303,980	3,056,075,170		10,894,480	3,045,180,690		306,123,290
211 재산임대수입		3,884,118,000		3,884,118,000	2,991,783,450	2,917,848,250		10,894,480	2,906,953,770		84,829,680
211-02 공유재산임대료		16,000,000		16,000,000	13,159,690	13,159,690			13,159,690		
212 사용료수입		2,818,804,000		2,818,804,000	2,072,108,780	1,998,173,590		10,894,480	1,987,279,100		84,829,680
212-01 도로사용료		2,489,338,000		2,489,338,000	1,743,193,330	1,666,125,120		5,388,790	1,660,736,330		82,457,000
212-05 공유수면사용료		20,333,000		20,333,000	18,349,320	18,442,400		357,760	18,084,640		264,680
212-09 기타사용료		309,133,000		309,133,000	310,566,130	313,606,060		5,147,930	308,458,130		2,108,000
215 징수교부금수입		1,048,913,000		1,048,913,000	906,514,340	906,514,340			906,514,340		
215-01 징수교부금수입		1,048,913,000		1,048,913,000	906,514,340	906,514,340			906,514,340		
216 이자수입		401,000		401,000	640	640			640		
216-03 기타이자수입		401,000		401,000	640	640			640		
220 임시적세외수입					67,609,020	6,762,710			6,762,710		60,846,310
224 기타수입					13,213,210	6,762,710			6,762,710		6,450,500
224-07 그외수입					13,213,210	6,762,710			6,762,710		6,450,500
225 지반년도수입					54,395,810						54,395,810
225-01 지반년도수입					54,395,810						54,395,810
230 지방행정제재·부과금		128,427,000		128,427,000	291,911,510	131,464,210			131,464,210		160,447,300

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로과	7,686,169,000		7,686,169,000	7,661,804,430	7,635,544,930		483,200	7,635,061,730		28,792,700
200 세외수입										
210 경상적세외수입	155,437,000		155,437,000	151,072,430	124,812,930		483,200	124,319,730		28,792,700
212 사용료수입	10,356,000		10,356,000	9,008,500	9,501,700		483,200	9,008,500		
212-01 도로사용료	10,000,000		10,000,000	8,488,500	8,981,700		483,200	8,488,500		
213 수수료수입	356,000		356,000	520,000	520,000			520,000		
213-01 중지수입	356,000		356,000	520,000	520,000			520,000		
220 임시적세외수입	145,081,000		145,081,000	136,994,290	115,311,230			115,311,230		21,683,060
224 기타수입	145,081,000		145,081,000	136,857,290	115,174,230			115,174,230		21,683,060
224-07 그외수입	145,081,000		145,081,000	136,857,290	115,174,230			115,174,230		21,683,060
225 지반년도수입				137,000	137,000			137,000		
225-01 지반년도수입				137,000	137,000			137,000		
230 지방행정제재·부과금				5,069,640						5,069,640
233 벌상금				5,069,640						5,069,640
233-01 벌상금				5,069,640						5,069,640
300 지방교부세 등	875,000,000		875,000,000	875,000,000	875,000,000			875,000,000		
310 지방교부세	875,000,000		875,000,000	875,000,000	875,000,000			875,000,000		
311 지방교부세	875,000,000		875,000,000	875,000,000	875,000,000			875,000,000		
311-02 특별교부세	875,000,000		875,000,000	875,000,000	875,000,000			875,000,000		

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400	조정교부금등	5,762,460,000		5,762,460,000	5,762,460,000				5,762,460,000		
410	자치구조정교부금등	5,762,460,000		5,762,460,000	5,762,460,000				5,762,460,000		
411	자치구조정교부금등	5,762,460,000		5,762,460,000	5,762,460,000				5,762,460,000		
411-02	자치구특별조정교부금	5,762,460,000		5,762,460,000	5,762,460,000				5,762,460,000		
500	보조금	873,272,000		873,272,000	873,272,000				873,272,000		
510	국고보조금등	12,046,000		12,046,000	12,046,000				12,046,000		
511	국고보조금등	12,046,000		12,046,000	12,046,000				12,046,000		
511-01	국고보조금	6,500,000		6,500,000	6,500,000				6,500,000		
511-03	기금	5,546,000		5,546,000	5,546,000				5,546,000		
520	시·도비보조금등	861,226,000		861,226,000	861,226,000				861,226,000		
521	시·도비보조금등	861,226,000		861,226,000	861,226,000				861,226,000		
521-01	시·도비보조금등	861,226,000		861,226,000	861,226,000				861,226,000		

【일반회계】 【치수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
치수과	1,240,588,000		1,240,588,000	1,255,915,050	1,255,915,050			1,255,915,050		
200 세외수입	319,991,000		319,991,000	335,338,050	335,338,050			335,338,050		
220 임시적세외수입	319,991,000		319,991,000	335,338,050	335,338,050			335,338,050		
222 자치단체간부담금	319,991,000		319,991,000	319,991,000	319,991,000			319,991,000		
222-01 자치단체간부담금	319,991,000		319,991,000	319,991,000	319,991,000			319,991,000		
224 기타수입				3,170,050	3,170,050			3,170,050		
224-07 그외수입				3,170,050	3,170,050			3,170,050		
225 지년년도수입				12,177,000	12,177,000			12,177,000		
225-01 지년년도수입				12,177,000	12,177,000			12,177,000		
300 지방교부세 등	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
310 지방교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
311 지방교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
311-02 특별교부세	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
400 조정교부금등	367,200,000		367,200,000	367,200,000	367,200,000			367,200,000		
410 자치구조정교부금등	367,200,000		367,200,000	367,200,000	367,200,000			367,200,000		
411 자치구조정교부금등	367,200,000		367,200,000	367,200,000	367,200,000			367,200,000		
411-02 자치구특별조정교부금	367,200,000		367,200,000	367,200,000	367,200,000			367,200,000		
500 보조금	153,377,000		153,377,000	153,377,000	153,377,000			153,377,000		
520 시·도비보조금등	153,377,000		153,377,000	153,377,000	153,377,000			153,377,000		

【일반회계】 【푸른도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
푸른도시과	4,388,844,000		4,388,844,000	8,586,697,720	3,777,805,510			3,777,805,510		4,808,882,210
200 세외수입										
210 경상직세외수입	374,957,000		374,957,000	4,854,560,720	45,668,510			45,668,510		4,808,882,210
211 재산임대수입	57,400,000		57,400,000	9,905,230	9,832,110			9,832,110		73,120
211-02 공유재산임대료	55,400,000		55,400,000	5,286,860	5,286,860			5,286,860		
212 사용료수입	55,400,000		55,400,000	5,286,860	5,286,860			5,286,860		
212-09 기타사용료	2,000,000		2,000,000	3,955,890	3,882,770			3,882,770		73,120
216 이자수입	2,000,000		2,000,000	3,955,890	3,882,770			3,882,770		73,120
216-03 기타이자수입				662,480	662,480			662,480		
220 임시직세외수입	258,779,000		258,779,000	4,821,549,040	20,886,000			20,886,000		4,800,663,040
224 기타수입				11,531,850	11,531,850			11,531,850		
224-07 그외수입				11,531,850	11,531,850			11,531,850		
225 지난년도수입	258,779,000		258,779,000	4,810,017,190	9,354,150			9,354,150		4,800,663,040
225-01 지난년도수입	258,779,000		258,779,000	4,810,017,190	9,354,150			9,354,150		4,800,663,040
230 지방행정재해·부과금	58,778,000		58,778,000	23,106,450	14,950,400			14,950,400		8,156,050
232 이행강제금	5,278,000		5,278,000	5,509,560						5,509,560
232-01 이행강제금	5,278,000		5,278,000	5,509,560						5,509,560
233 번상금	3,500,000		3,500,000	6,780,390	4,183,900					2,586,490
233-01 번상금	3,500,000		3,500,000	6,780,390	4,183,900					2,586,490

【일반회계】 【푸른도시과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목	234 과태료				50,000						50,000
	234-02 기타과태료				50,000						50,000
	236 부담금	50,000,000		50,000,000	10,766,500	10,766,500			10,766,500		
	236-01 부담금	50,000,000		50,000,000	10,766,500	10,766,500			10,766,500		
	300 지방교부세 등	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000			1,100,000,000		
	310 지방교부세	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000			1,100,000,000		
	311 지방교부세	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000			1,100,000,000		
	311-02 특별교부세	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000			1,100,000,000		
	400 조정교부금등	1,470,000,000		1,470,000,000	1,470,000,000	1,470,000,000			1,470,000,000		
	410 자치구조조정교부금등	1,470,000,000		1,470,000,000	1,470,000,000	1,470,000,000			1,470,000,000		
	411 자치구조조정교부금등	1,470,000,000		1,470,000,000	1,470,000,000	1,470,000,000			1,470,000,000		
	411-02 자치구특별조정교부금	1,470,000,000		1,470,000,000	1,470,000,000	1,470,000,000			1,470,000,000		
	500 보조금	1,423,887,000		1,423,887,000	1,162,137,000	1,162,137,000			1,162,137,000		
	510 국고보조금등	252,334,000		252,334,000	260,226,000	260,226,000			260,226,000		
	511 국고보조금등	252,334,000		252,334,000	260,226,000	260,226,000			260,226,000		
	511-01 국고보조금	152,334,000		152,334,000	160,226,000	160,226,000			160,226,000		
	511-03 기금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
	520 시·도비보조금등	1,171,553,000		1,171,553,000	901,911,000	901,911,000			901,911,000		
	521 시·도비보조금등	1,171,553,000		1,171,553,000	901,911,000	901,911,000			901,911,000		

【일반회계】 【부른도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수회 잔액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납충액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시·도비보조금등	1,171,553,000		1,171,553,000	901,911,000	901,911,000			901,911,000		

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건위생과		1,179,647,000		1,179,647,000	1,176,238,840	1,172,079,640			1,172,079,640		4,159,200
200 세외수입											
210 경상직세외수입		304,071,000		304,071,000	300,662,840	296,503,640			296,503,640		4,159,200
213 수수료수입		281,220,000		281,220,000	278,099,700	278,099,700			278,099,700		
213-01 증지수입											
213-04 보건의료수수료		134,012,000		134,012,000	125,614,750	125,614,750			125,614,750		
216 이자수입		147,208,000		147,208,000	150,775,880	150,775,880			150,775,880		
216-03 기타이자수입											
220 임시적세외수입											
224 기타수입											
224-07 그외수입											
230 지방행정제재·부과금		22,851,000		22,851,000	14,821,200	10,662,000			10,662,000		4,159,200
231 과징금		6,647,000		6,647,000	3,710,000	3,450,000			3,450,000		260,000
231-01 과징금		6,647,000		6,647,000	3,710,000	3,450,000			3,450,000		260,000
234 과태료		16,204,000		16,204,000	11,111,200	7,212,000			7,212,000		3,889,200
234-02 기타과태료		16,204,000		16,204,000	11,111,200	7,212,000			7,212,000		3,889,200
500 보조금		875,576,000		875,576,000	875,576,000	875,576,000			875,576,000		
510 국고보조금등		176,078,000		176,078,000	176,078,000	176,078,000			176,078,000		
511 국고보조금등		176,078,000		176,078,000	176,078,000	176,078,000			176,078,000		

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수액 정정 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직·장·관·항·목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511-01 국고보조금	133,889,000		133,889,000	133,889,000				133,889,000		
	511-03 기금	42,209,000		42,209,000	42,209,000				42,209,000		
	520 시·도비보조금등	699,498,000		699,498,000	699,498,000				699,498,000		
	521 시·도비보조금등	699,498,000		699,498,000	699,498,000				699,498,000		
	521-01 시·도비보조금등	699,498,000		699,498,000	699,498,000				699,498,000		

【일반회계】 【지역건강과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지역건강과		8,182,915,000		8,182,915,000		8,297,982,180			8,297,982,180		57,076,300
200 세외수입		964,190,000		964,190,000		1,095,535,200			1,095,535,200		57,076,300
210 경상직세외수입		283,573,000		283,573,000		363,882,760			363,882,760		
212 사용료수입		276,000,000		276,000,000		354,799,290			354,799,290		
212-09 기타사용료		276,000,000		276,000,000		354,799,290			354,799,290		
213 수수료수입		6,055,000		6,055,000		7,464,540			7,464,540		
213-04 보건의료수수료		6,055,000		6,055,000		7,464,540			7,464,540		
216 이자수입		1,518,000		1,518,000		1,618,930			1,618,930		
216-03 기타이자수입		1,518,000		1,518,000		1,618,930			1,618,930		
220 임시직세외수입		600,617,000		600,617,000		613,280,840			613,280,840		
223 보조금반환수입		595,117,000		595,117,000		604,071,020			604,071,020		
223-02 자체보조금등반환수입						9,052,080			9,052,080		
223-03 위탁비반환수입		595,117,000		595,117,000		595,018,940			595,018,940		
224 기타수입		5,500,000		5,500,000		9,209,820			9,209,820		
224-07 그외수입		5,500,000		5,500,000		9,209,820			9,209,820		
230 지방행정재제·부과금		80,000,000		80,000,000		118,371,600			118,371,600		57,076,300
234 과태료		80,000,000		80,000,000		118,371,600			118,371,600		57,076,300
234-02 기타과태료		80,000,000		80,000,000		118,371,600			118,371,600		57,076,300
500 보조금		7,090,041,000		7,090,041,000		7,073,849,000			7,073,849,000		

【일반회계】 【지역건강과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등		2,238,429,000		2,238,429,000		2,238,310,000			2,238,310,000		
	511 국고보조금등	2,238,429,000		2,238,429,000		2,238,310,000			2,238,310,000		
	511-01 국고보조금	155,101,000		155,101,000		155,101,000			155,101,000		
	511-03 기금	2,083,328,000		2,083,328,000		2,083,209,000			2,083,209,000		
520 시·도비보조금등		4,851,612,000		4,851,612,000		4,835,539,000			4,835,539,000		
521 시·도비보조금등		4,851,612,000		4,851,612,000		4,835,539,000			4,835,539,000		
521-01 시·도비보조금등		4,851,612,000		4,851,612,000		4,835,539,000			4,835,539,000		
700 보전수입등및내부거래		128,684,000		128,684,000		128,597,980			128,597,980		
710 보전수입등		128,684,000		128,684,000		128,597,980			128,597,980		
715 보조금등반환금		128,684,000		128,684,000		128,597,980			128,597,980		
715-01 국고보조금등반환금		116,780,000		116,780,000		116,620,220			116,620,220		
715-02 시·도비보조금등반환금		11,904,000		11,904,000		11,977,760			11,977,760		

【일반회계】 【의약과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의약과		4,236,630,000		4,236,630,000	4,224,394,530				4,224,394,530		
200 세외수입		21,231,000		21,231,000	31,392,970				31,392,970		
210 경상적세외수입		2,492,000		2,492,000	2,498,730				2,498,730		
216 이자수입		2,492,000		2,492,000	2,498,730				2,498,730		
216-03 기타이자수입		2,492,000		2,492,000	2,498,730				2,498,730		
220 임시적세외수입		8,239,000		8,239,000	14,234,240				14,234,240		
223 보조금반환수입		8,239,000		8,239,000	14,152,020				14,152,020		
223-02 지체보조금등반환수입					5,912,330				5,912,330		
223-03 위탁비반환수입		8,239,000		8,239,000	8,239,690				8,239,690		
224 기타수입					82,220				82,220		
224-07 그외수입					82,220				82,220		
230 지방행정재제・부과금		10,500,000		10,500,000	14,660,000				14,660,000		
231 과징금		10,000,000		10,000,000	7,860,000				7,860,000		
231-01 과징금		10,000,000		10,000,000	7,860,000				7,860,000		
234 과태료		500,000		500,000	6,800,000				6,800,000		
234-02 기타과태료		500,000		500,000	6,800,000				6,800,000		
400 조정교부금등		203,240,000		203,240,000	203,240,000				203,240,000		
410 자치구조정교부금등		203,240,000		203,240,000	203,240,000				203,240,000		
411 자치구조정교부금등		203,240,000		203,240,000	203,240,000				203,240,000		

【일반회계】 【의약과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직·장·관·항·목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	411-02 자치구특별조경교부금	203,240,000		203,240,000		203,240,000			203,240,000		
500	보조금	3,966,379,000		3,966,379,000		3,943,963,000			3,943,963,000		
510	국고보조금등	1,540,034,000		1,540,034,000		1,540,034,000			1,540,034,000		
511	국고보조금등	1,540,034,000		1,540,034,000		1,540,034,000			1,540,034,000		
511-01	국고보조금	242,880,000		242,880,000		242,880,000			242,880,000		
511-02	지역균형발전특별회계보조금	90,718,000		90,718,000		90,718,000			90,718,000		
511-03	기금	1,206,436,000		1,206,436,000		1,206,436,000			1,206,436,000		
520	시·도비보조금등	2,426,345,000		2,426,345,000		2,403,929,000			2,403,929,000		
521	시·도비보조금등	2,426,345,000		2,426,345,000		2,403,929,000			2,403,929,000		
521-01	시·도비보조금등	2,426,345,000		2,426,345,000		2,403,929,000			2,403,929,000		
700	보전수입등및내부거래	45,780,000		45,780,000		45,798,560			45,798,560		
710	보전수입등	45,780,000		45,780,000		45,798,560			45,798,560		
715	보조금등반환금	45,780,000		45,780,000		45,798,560			45,798,560		
715-01	국고보조금등반환금	26,117,000		26,117,000		26,128,540			26,128,540		
715-02	시·도비보조금등반환금	19,663,000		19,663,000		19,670,020			19,670,020		

【일반회계】 【가좌보건지소】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가좌보건지소		228,821,000		228,821,000		228,821,000			228,821,000		
500 보조금		228,821,000		228,821,000		228,821,000			228,821,000		
510 국고보조금등		35,476,000		35,476,000		35,476,000			35,476,000		
511 국고보조금등		35,476,000		35,476,000		35,476,000			35,476,000		
511-01 국고보조금		17,470,000		17,470,000		17,470,000			17,470,000		
511-03 기금		18,006,000		18,006,000		18,006,000			18,006,000		
520 시·도비보조금등		193,345,000		193,345,000		193,345,000			193,345,000		
521 시·도비보조금등		193,345,000		193,345,000		193,345,000			193,345,000		
521-01 시·도비보조금등		193,345,000		193,345,000		193,345,000			193,345,000		

【일반회계】 【자연사박물관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직·장·관·항·목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자연사박물관		1,488,213,000		1,488,213,000	1,519,291,300	1,519,582,820		291,520	1,519,291,300		
200 세외수입		1,213,958,000		1,213,958,000	1,235,038,500	1,235,330,020		291,520	1,235,038,500		
210 경상적세외수입		1,158,786,000		1,158,786,000	1,197,037,060	1,197,037,060			1,197,037,060		
211 재산임대수입		49,205,000		49,205,000	52,855,690	52,855,690			52,855,690		
211-02 공유재산임대료		49,205,000		49,205,000	52,855,690	52,855,690			52,855,690		
212 사용료수입		1,109,581,000		1,109,581,000	1,073,955,850	1,073,955,850			1,073,955,850		
212-07 임정료수입		815,509,000		815,509,000	768,818,000	768,818,000			768,818,000		
212-08 주차요금수입		176,552,000		176,552,000	175,175,060	175,175,060			175,175,060		
212-09 기타사용료		117,520,000		117,520,000	129,962,790	129,962,790			129,962,790		
214 사업수입					70,225,520	70,225,520			70,225,520		
214-05 기타사업수입					70,225,520	70,225,520			70,225,520		
220 임시적세외수입		55,172,000		55,172,000	38,001,440	38,292,960		291,520	38,001,440		
224 기타수입		55,172,000		55,172,000	38,001,440	38,292,960		291,520	38,001,440		
224-07 그외수입		55,172,000		55,172,000	38,001,440	38,292,960		291,520	38,001,440		
500 보조금		284,255,000		284,255,000	284,252,800	284,252,800			284,252,800		
520 시·도비보조금등		284,255,000		284,255,000	284,252,800	284,252,800			284,252,800		
521 시·도비보조금등		284,255,000		284,255,000	284,252,800	284,252,800			284,252,800		
521-01 시·도비보조금등		284,255,000		284,255,000	284,252,800	284,252,800			284,252,800		

일반회계 세출결산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산원액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	전용	변경			계 ㉔	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉖=㉑+ ㉔+㉒+㉓+ ㉕	보조금 정산잔액㉔	예산 결잔액㉕	계속연결중 집행사무미발생㉖	예비비㉗
합 계	867,770,117,000	75,301,886,330				943,072,003,330	815,348,217,759	55,142,452,650	20,453,226,000	34,689,226,650	9,704,124,920	62,877,207,301	6,631,480,085	626,206,380	19,512,332,065		
일반공공행정	67,711,163,000	3,345,588,560				71,575,121,560	60,644,876,203	3,375,202,830	1,057,201,000	2,318,001,830	18,036,500	7,536,946,027	1,995,320,280	28,710,308,491	5,401,560,000		
입법및선거관리	4,056,634,000	518,370,000				4,112,027,200	3,515,764,403	400,500,000	400,500,000				31,541,310	10,978,800	654,216,010		
지방행정·재정지원	13,147,878,000					13,147,878,000	11,384,282,250	7,414,000	7,414,000		9,283,600	1,746,918,150	15,905,350				
일반행정	50,506,651,000	3,230,195,360				54,315,216,360	46,744,849,550	2,967,288,830	656,701,000	2,310,587,830	8,812,900	5,594,265,080	15,635,960	10,978,800	644,616,010		
공공질서및안전	3,221,418,000					3,221,418,000	3,089,168,000				14,108,450	118,141,550	182,350	4,311,419,460			
재난방재·민방위	3,221,418,000					3,221,418,000	3,089,168,000				14,108,450	118,141,550	182,350	94,805,860			
교육	19,285,248,000					19,285,248,000	17,231,541,190				14,515,910	2,040,190,900	22,318,030	3,239,000	9,315,000		
유아및초중등교육	16,726,744,000					16,726,744,000	14,689,729,620				9,740,220	2,017,265,160	12,380,410	3,239,000	2,200,000		
평생·직업교육	2,568,504,000					2,568,504,000	2,531,811,570				4,766,680	31,925,740	6,623,800	1,992,821,950			
문화및관광	27,236,323,000	3,163,548,760				30,399,871,760	24,415,126,720	2,480,071,000	2,056,466,000	433,565,000	167,126,600	3,327,547,440	250,821,110	1,551,626,550	1,479,402,650		
문화예술	5,270,196,000	2,805,021,860				8,075,217,860	6,168,888,940	90,202,000	68,202,000	22,000,000	5,102,410	1,811,024,510	157,376,820	159,535,680	1,478,000,000		
체육	14,289,877,000	163,060,100				14,452,937,100	11,388,747,110	1,795,659,000	1,693,284,000	102,375,000	155,059,600	1,113,471,390	84,517,090	1,015,428,830	1,402,650		
문화및관광일반	7,676,250,000	195,466,800				7,871,716,800	6,867,490,670	604,210,000	295,000,000	309,210,000	6,964,500	403,051,540	8,927,200	376,682,040			
환경	46,504,278,000	4,987,359,940				51,491,637,940	44,529,736,680	2,619,289,000	307,200,000	2,312,089,000	40,379,390	4,233,252,870	9,140,500	14,688,000			
													525,185,000	3,744,229,370			

*단위: 원 이월액은 프로그램에 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액		이용	수입대체경비 변경		계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+ ㉔+㉕+ ㉗+ ㉘	보조금 정산잔액④ 낙찰잔액⑦	예산 결산액⑥ 지출잔액⑧	계속잔액 정산사유미발생⑨ 예비비⑩
		예비비사용액	전용												
상하수도·수질	7,288,165,000	4,530,319,470				8,797,385,230	307,200,000	2,312,089,000		381,820,180	286,570,350	101,431,230			
폐기물	37,234,549,000	310,883,180				33,687,680,900				33,737,270	3,814,014,010	880,000			
환경보호일반	2,001,564,000	146,147,230				2,004,650,480				15,642,120	97,418,680	338,150	214,784,420	3,589,547,240	
사회복지	450,787,036,000	22,957,089,880				426,810,986,980	19,841,819,210	9,705,739,000	10,136,080,210	6,255,204,080	20,836,095,610	43,829,630	53,250,900	14,010,946,675	
기초생활보장	76,463,187,000	1,348,208,000				74,365,607,340				1,822,232,750	1,623,554,910	400,451,780	1,122,587,000		
취약계층지원	53,886,783,000	5,265,334,600				52,192,786,920	5,189,886,810	1,151,167,000	4,038,659,810	517,113,930	1,252,389,940	19,755,330	134,730,820	986,425,800	
보육·가족및여성	137,534,085,000	6,791,923,000				126,745,048,790	6,845,177,190	5,012,360,000	1,832,817,190	2,880,983,540	7,844,818,480	2,336,596,285	999,242,630	4,466,100,185	
노인·청소년	179,814,321,000	9,551,604,280				170,564,498,980	7,806,815,210	3,542,212,000	4,284,603,210	1,024,883,880	9,969,717,230	1,140,138,240	582,425,580	7,455,833,680	
노동	397,850,000					396,840,620					1,009,380	276,000	733,380		
보훈	2,680,810,000					2,546,204,330				144,605,670		315,000	144,230,670	32,308,000	
보건	24,688,440,000	1,988,203,590				23,315,683,380	9,000,000	9,000,000		1,912,481,310	1,649,478,890	205,204,120	810,000	32,308,000	
보건의료	24,283,001,000	1,988,203,590				22,730,458,450	9,000,000	9,000,000		1,903,308,590	1,638,437,540	196,031,400	810,000	32,308,000	
식품의약품안전	605,439,000					595,224,930						9,172,720	1,388,323,920		
농림해양수산	6,467,791,000	1,844,514,220				7,182,810,320	1,095,149,870	400,000,000	685,149,870	3,088,930	196,001,100	2,881,910	191,637,590		
임업·산촌	6,467,791,000	1,844,514,220				7,182,810,320	1,095,149,870	400,000,000	685,149,870	3,088,930	196,001,100	2,881,910	191,637,590		
산업·중소기업및에너지	20,731,994,000	804,362,000				18,345,108,920	53,580,000		53,580,000	886,841,990	2,300,825,090	1,495,283,700	649,484,660	65,770,900	
산업·중소기업일반	20,731,994,000	804,362,000				18,345,108,920	53,580,000		53,580,000	886,841,990	2,300,825,090	1,495,283,700	649,484,660	65,770,900	
교통및물류	28,800,058,000	10,469,597,140				22,134,704,270	11,201,362,070	3,146,600,000	8,054,762,070	20,581,880	5,963,006,920	47,706,820	30,655,000	2,283,036,150	
		50,000,000										183,039,700	3,418,569,250		

일반회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	과목	예산액 ㉑	예산성립 후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
			전년도이월액	이용	전용	수입대체경비			계 ㉖	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 경신잔액㉗	예산 결감액㉘	지출잔액㉙	계속잔액 집행사무미발생㉚
	도로	25,975,192,000					36,250,788,140	19,561,862,670	11,027,992,070	2,993,000,000	8,034,992,070		20,581,880	5,640,362,520	20,224,690	9,424,000	2,196,236,150	
														164,526,150	3,249,951,530			
	대중교통·물류등기타	2,824,866,000					3,088,886,000	2,572,851,600	173,370,000	153,600,000	19,770,000			322,644,400	27,482,130	21,231,000	86,800,000	
															18,513,550	168,617,720		
	국토및지역개발	20,787,826,000					46,879,468,250	29,452,056,700	14,456,998,670	3,780,000,000	10,676,998,670		276,469,480	2,663,913,400	471,338,030	400,000	870,196,680	
															203,534,600	1,148,444,090		
	지역및도시	20,787,826,000					46,879,468,250	29,452,056,700	14,456,998,670	3,780,000,000	10,676,998,670		276,469,480	2,663,913,400	471,338,030	400,000	870,196,680	
															203,534,600	1,148,444,090		
	예비비	6,484,685,000					5,401,560,000							5,401,560,000			5,401,560,000	
	예비비	6,484,685,000					5,401,560,000							5,401,560,000			5,401,560,000	
	기타	144,843,857,000					144,843,857,000	138,196,418,396					136,190,400	6,511,247,504	106,437,910	3,000,000	107,140,000	
															7,166,720	6,287,502,874		
	기타	144,843,857,000					144,843,857,000	138,196,418,396					136,190,400	6,511,247,504	106,437,910	3,000,000	107,140,000	
															7,166,720	6,287,502,874		

일반회계 세출결산(목별조서)

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛					
		전년도이월액 예비비사용액	이용	전용	변경		계 ㉛	명시이월 ㉜①	사고이월 ㉜②	계속비이월 ㉜③		계 ㉚=㉔+㉛+㉜①+㉜②+㉜③	보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산 결산액⑧	개회변경등 집행사무발생⑨	예비비⑩
합 계	867,770,117,000	75,301,886,330				943,072,003,330	815,348,217,759	55,142,452,650	20,453,226,000	34,688,226,650	9,704,124,920	62,877,207,301	6,631,480,085	1,985,320,280	626,206,380	19,512,332,065	
인건비	133,376,348,000					133,351,815,000	125,880,897,010				1,207,169,810	6,233,748,180	532,124,240			417,235,400	
인건비	133,376,348,000					133,351,815,000	125,880,897,010				1,207,169,810	6,233,748,180	532,124,240			417,235,400	
보수	89,043,160,000					89,125,666,000	84,940,560,480				43,738,930	4,141,366,590	96,225,900				
기타직보수	11,901,482,000					11,818,976,000	11,061,720,600				20,441,240	736,814,160	10,212,010			100,140,000	
공무원(무기계약)근로자 보수	9,764,702,000					9,718,169,000	9,542,733,050				68,425,140	107,010,810	1,050,000			7,000,000	
기간제근로자등보수	22,667,004,000					22,689,004,000	20,305,882,880				1,074,564,500	1,308,556,620	425,686,330			310,065,400	
물건비	59,635,157,000	991,079,310				60,482,436,310	53,315,722,922	1,290,600,100	392,500,000	898,100,100	115,307,470	5,760,805,118	1,246,840,790	416,430,190	20,048,800	974,235,050	
일반운영비	50,930,443,000	371,690,000				51,144,765,000	45,197,603,216	840,681,100	365,000,000	475,681,100	96,718,400	5,009,761,584	1,218,512,450	374,757,680	19,988,800	766,624,450	
사무관리비	26,192,810,000	336,660,000				26,378,678,000	22,445,206,783	573,971,610	315,000,000	258,971,610	54,289,300	3,305,403,607	1,194,720,520	244,161,630	3,810,000	615,200,540	
공공운영비	15,466,633,000					15,503,949,000	14,235,855,383	104,129,490	50,000,000	54,129,490	28,270,190	1,135,663,937	18,536,000	98,737,590	16,158,800	19,903,910	
행사운영비	4,274,512,000	35,000,000				4,305,450,000	3,786,141,630	162,580,000		162,580,000	14,158,910	432,569,460	5,255,930	31,888,460	283,935,070	131,520,000	
맞춤형복지제도시행경비	4,996,488,000					4,896,488,000	4,730,399,420					136,088,580			136,088,580		
여비	1,610,864,000					1,599,306,000	1,385,594,470					213,711,530			213,711,530		
국내여비	1,360,139,000					1,365,581,000	1,173,952,330					191,628,670			191,628,670		
국외업무여비	68,900,000					51,900,000	40,048,640					11,851,360			11,851,360		
국제화여비	181,825,000					181,825,000	171,593,500					10,231,500			10,231,500		

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산액 ㉖=㉔+㉕ 지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙				
		전년도이월액	이용	전용	변경		계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	지출잔액⑥	계속경정 집행사무미발생⑦
업무추진비	1,973,478,000			△39,570,000	△2,310,000	1,931,598,000	1,750,772,586				1,000,000	139,825,414		80,000	57,610,600	
기관운영업무추진비	267,600,000					267,600,000	267,562,850					37,150		37,150		
정원가산업무추진비	65,790,000					65,790,000	64,697,180					1,092,820		1,092,820		
시책추진업무추진비	1,377,038,000					1,335,158,000	1,195,428,210				1,000,000	137,731,790		80,000	57,610,600	
부서운영업무추진비	263,050,000					263,050,000	262,066,346					983,654		983,654		
직무수행경비	988,515,000					988,515,000	915,035,980				175,000	73,304,020	13,114,910	60,189,110		
직책급여우수행경비	135,900,000					135,900,000	132,864,020					3,035,980		3,035,980		
특정업무경비	852,615,000					852,615,000	782,171,960				175,000	70,288,040	13,114,910	57,153,130		
의회비	1,218,152,000				3,000,000	1,221,152,000	1,133,805,410					87,346,590		87,346,590		
의정활동비	267,000,000					267,000,000	265,354,830					1,645,170		1,645,170		
월정수당	507,708,000					507,708,000	498,811,720					8,886,280		8,886,280		
의원국내여비	21,125,000					21,125,000	4,379,100					16,745,900		16,745,900		
의원국외여비	56,300,000					56,300,000	29,934,430					26,365,570		26,365,570		
의정운영공통경비	109,605,000					109,605,000	97,804,680					11,800,320		11,800,320		
의회운영업무추진비	121,800,000					121,800,000	120,370,140					1,429,860		1,429,860		
의원역량개발비(공공위탁 , 자체교육)	6,600,000					6,600,000	1,494,000					5,106,000		5,106,000		
의원역량개발비(민간위탁)	12,000,000					12,000,000	6,631,000					5,369,000		5,369,000		
의원정책개발비	75,000,000					75,000,000	70,620,000					4,380,000		4,380,000		

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립 후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉓-㉕-㉖-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	전용	수입대체경비 변경			계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉚=㉔+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액㉛	예산 결감액㉜	계획변경등 집행사무미발생㉝
의정협의체부담금	7,000,000				3,000,000	10,000,000	10,000,000									
의원국민연금부담금	13,709,000					13,709,000	9,523,930					4,185,070				
의원국민건강보험부담금	20,305,000					20,305,000	18,881,580					1,423,420				
재료비	1,705,046,000	9,310			9,006,000	1,714,061,310	1,669,559,170					10,570,570	33,931,570	8,369,920		
재료비	1,705,046,000	9,310			9,006,000	1,714,061,310	1,669,559,170					10,570,570	33,931,570	8,369,920		
연구개발비	1,208,669,000	619,380,000			55,000,000	1,883,039,000	1,223,352,090	449,919,000	27,500,000	422,419,000		6,843,500	202,924,410	6,843,500	10,200,000	150,000,000
연구운영비	708,669,000	469,380,000			55,000,000	1,233,039,000	885,542,090	150,919,000	27,500,000	123,419,000		6,843,500	189,734,410	6,843,500	10,200,000	150,000,000
전산개발비	500,000,000	150,000,000				650,000,000		299,000,000					13,190,000			
경상이전	558,469,372,000	1,712,308,090				560,471,666,090	524,640,819,310	105,306,210	23,200,000	82,108,210		7,378,291,190	28,347,247,380	3,712,982,735		12,667,916,775
일반보전금	310,950,739,000	169,240,000		1,619,000	△636,942,000	310,284,656,000	294,573,399,800	74,810,000				3,496,553,200	12,139,883,000	1,507,816,650		9,521,109,500
사회보장적수혜금(국고보조재원)	278,566,215,000			△51,992,000	△29,326,000	278,484,897,000	265,775,236,300					3,039,632,660	9,670,028,040	1,303,168,440	28,550,600	8,332,309,000
사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,518,215,000			72,082,000	46,050,000	13,636,327,000	12,089,636,420					295,797,630	1,250,882,950	8,682,260	240,917,700	972,375,000
사회보장적수혜금(지방재원)	3,000,000	168,600,000			△3,000,000	168,600,000	58,800,000					54,900,000	54,900,000	54,900,000		
장학금및학자금	20,000,000					20,000,000	18,321,500					1,678,500				
의용소방대지원경비	10,000,000					10,000,000	10,000,000									
자율방범대설비지원	117,080,000					117,080,000	101,653,320					1,141,000	14,235,680	14,235,680		
통장·이장·반장활동보상금	3,346,415,000					3,346,415,000	3,196,488,360					149,926,640	149,926,640		149,926,640	
민간인국외여비	53,150,000			8,400,000		61,550,000	27,321,850	24,900,000		24,900,000		9,328,150	9,328,150		9,328,150	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙								
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+ ㉖+㉙-㉕- ㉗-㉘	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	지출잔액⑧	계속변경등 집행사무미발생⑩				
																		예비비사용액	전용	전용	변경
민간안전	174,579,300,000	1,524,031,090	△155,356,000		837,461,000	176,785,436,090	163,638,372,690	23,200,000	23,200,000		3,849,345,290	2,063,699,955			3,113,259,275						
의료 및 회복비	10,025,017,000	1,524,031,090		1,344,000	2,219,000	11,552,611,090	9,605,939,670				1,788,701,690	125,252,610			31,416,000						
민간경상사업보조	6,062,762,000					6,062,762,000	5,958,235,240				6,305,560	5,952,220			4,515,000						
민간단체법정운영비보조	1,586,645,000				5,000,000	1,591,645,000	1,517,387,150				34,144,680	9,327,730			140,650						
민간행사사업보조	1,800,750,000				1,000,000	1,855,250,000	1,793,006,660					2,877,900									
민간위탁금	58,308,708,000					58,298,508,000	54,122,711,150				294,296,940	311,882,125			77,488,625						
연금지급금	229,585,000					229,585,000	216,590,320					12,994,680									
운수입계보조금	300,000,000					274,000,000	153,422,170					120,577,830									
사회복지시설법정운영비 보조	67,918,358,000					67,912,359,000	62,066,454,240	23,200,000	23,200,000		1,284,886,740	1,289,263,230			2,953,047,000						
사회복지사업보조	28,267,475,000				751,242,000	29,018,717,000	28,204,628,090				441,009,680	373,081,230			46,642,000						
자치단체등이전	25,109,220,000	93,211,000	62,697,000		△2,219,000	25,262,909,000	22,027,901,150				9,634,720	3,225,373,130									
자치단체간부담금	1,691,299,000					1,691,299,000	1,627,910,930					63,388,070									
교육기관예대한보조	15,012,121,000					15,012,121,000	13,097,077,070					1,915,043,930									
지역대학에 대한 경상보 조	350,000,000					350,000,000	347,930,000					2,070,000									
시·군·구 교육비특별회 계 법정전출금	330,231,000					330,231,000	330,231,000														
예비군육성지원경상보조	46,080,000					46,080,000	46,080,000														
공기관등예대한경상적위 탁사업비	7,601,489,000					7,661,967,000	6,456,089,820				9,634,720	1,216,242,460									
기타부담금	78,000,000	93,211,000				171,211,000	142,582,330					28,628,670									

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산원액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙				
		전년도이월액		예산대체경비				계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕+㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④ 낙월차액⑦+	예산 결산액⑤ 지출잔액⑧	계속편성 집행사항미발생⑥ 예비비⑩	
		예비비사용액	이용	전용	변경												
전출금	18,740,043,000			△ 142,120,000		18,597,923,000	16,007,406,780				1,092,890	2,599,423,330	139,212,350				
공사・공단경상전출금	18,739,043,000			△ 142,120,000		18,596,923,000	16,007,009,780				1,092,890	2,598,820,330	139,212,350				
공무원연금관리공단경상 전출금	1,000,000					1,000,000	397,000					603,000		603,000			
국외이전	4,000,000					4,000,000						4,000,000			4,000,000		
국제부담금	4,000,000					4,000,000						4,000,000			4,000,000		
자본지출	94,169,335,000	72,597,888,930				167,729,305,930	98,605,928,787	53,746,544,340	20,037,526,000	33,709,018,340	1,003,356,450	14,373,476,353	1,139,532,060	606,157,580	5,446,440,840		
시설비및부대비	72,282,700,000	67,148,991,510				140,257,771,510	78,494,098,147	47,691,564,150	19,239,103,000	28,452,461,150	906,298,150	13,165,811,063	1,410,264,490	5,771,081,383			
시설비	72,211,760,000	66,831,350,510				139,664,639,510	78,124,077,507	47,625,278,350	19,221,103,000	28,404,175,350	906,178,150	13,009,304,503	1,360,219,770	5,212,727,553	5,195,525,840		
감리비	35,000,000	165,257,000			165,500,000	365,757,000	309,671,200	48,285,800		48,285,800	120,000	7,680,000	430,000	2,948,000			
시설부대비	35,940,000	152,384,000			38,882,000	227,176,000	60,349,440	18,000,000	18,000,000			148,826,560	590,000	3,891,410	144,345,150		
민간자본이전	3,907,207,000	15,000,000		25,500,000		3,947,707,000	3,736,255,160	74,250,000	74,250,000		21,460,450	113,741,390	16,684,020	56,142,370	40,915,000		
민간자본사업보조(자체재 원)	1,685,500,000					1,695,500,000	1,634,572,570					60,927,430		54,927,430	6,000,000		
민간자본사업보조(이전재 원)	1,546,277,000	15,000,000				1,561,277,000	1,533,867,530				15,274,950	12,134,520	12,134,520				
민간위탁사업비	665,430,000			25,500,000		690,930,000	569,815,060	74,250,000	74,250,000		6,185,500	40,679,440	4,549,500	1,214,940	34,915,000		
자치단체등자본이전	205,796,000	4,500,000,000				4,705,796,000	205,796,000	4,500,000,000	4,500,000,000								
공기관등예대한자본적위 탁사업비	84,596,000	4,500,000,000				4,594,596,000	84,596,000	4,500,000,000	4,500,000,000								
예비군육성지원자본보조	121,200,000					121,200,000	121,200,000										
공사공단자본전출금	2,880,153,000			142,120,000		3,022,273,000	2,887,997,700	56,102,000	56,102,000		78,173,300	15,030,120		63,143,180			

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비	계 ㉖		영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓			계 ㉔-㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액㉕	예산 결산액㉖	지출잔액㉗	계속경로 집행사무미발생㉘
		예비비사용액	전용	변경												
공사·공단자본전출금	2,880,153,000		142,120,000			2,887,997,700	56,102,000	56,102,000				78,173,300	15,030,120			
자산취득비	12,855,299,000	933,937,420				11,793,001,780	1,324,628,190	588,071,000	756,557,190			594,350,600	6,637,600		63,143,180	100,000,000
자산및물품취득비	12,666,524,000	930,937,420				11,641,266,340	1,324,628,190	588,071,000	756,557,190			594,291,040	6,637,600		437,668,280	100,000,000
도서구입비	148,775,000	3,000,000				151,775,000						59,560	50,044,720		437,608,720	
기타자본이전	2,058,180,000					2,008,180,000	100,000,000	100,000,000				421,400,000			310,000,000	110,000,000
기타자본이전	2,058,180,000					2,008,180,000	100,000,000	100,000,000				421,400,000			310,000,000	110,000,000
증자및출자	6,400,000					6,400,000						3,640,000			1,400,000	
증자금	6,400,000					6,400,000						3,640,000			3,640,000	
민간융자금	6,400,000					6,400,000						3,640,000			3,640,000	
내부거래	1,915,990,000					1,915,990,000						1,300			1,300	
기금전출금	1,915,990,000					1,915,990,000						1,300			1,300	
기금전출금	1,915,990,000					1,915,990,000						1,300			1,300	
예비비및기타	20,197,515,000	△1,083,125,000				19,114,390,000						8,098,288,970	270		2,680,224,700	6,504,000
예비비	6,484,685,000	△1,083,125,000				5,401,560,000						5,401,560,000				5,401,560,000
일반예비비	3,484,685,000	△868,370,000				2,616,315,000						2,616,315,000				2,616,315,000
재해·재난목적예비비	3,000,000,000					2,785,245,000						2,785,245,000				2,785,245,000
반환금기타	13,712,830,000					13,712,830,000						2,686,728,970	270		2,680,224,700	6,504,000
국고보조금반환금	4,522,989,000				58,000	3,849,805,000						673,242,000			686,738,000	6,504,000

일반회계 세출결산 (부서 성과 및 사업별조서)

국무회사 의 구

【일반회계】 【구의회사무국】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
의회 운영 및 의정활동 지원	4,097,027,200	3,503,994,403	의원교육(자체교육, 위탁교육)	교육계획에 따른 의원 교육 횟수	회	20	10	50%
			언론매체 홍보실적	언론 보도 실적 확인	회	630	2693	427%
			의원 인법활동 지원을 위한 자치법규 입안 및 검토(건)	입법지원 실적 확인	건	44	106	240%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔				
		이월		변경			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑩ 예비비⑨
		전년도이월액	예비비사용액	이용	전용											
구의회사무국	7,059,664,000	55,383,200				6,232,060,319	400,500,000	400,500,000			482,476,881			472,876,881	9,600,000	
의회운영 및 의정활동 지원	4,056,634,000	55,383,200				3,515,764,403	400,500,000	400,500,000			195,762,797			186,162,797	9,600,000	
의회운영 기능 강화	1,462,450,000					1,332,304,440					130,145,560			120,945,560	9,200,000	
의회운영의 내실화	229,298,000				△3,000,000	186,729,030					39,568,970			30,368,970	9,200,000	
의정활동에 따른 경비등 지출	1,218,152,000				3,000,000	1,133,805,410					87,346,590			87,346,590		
구의회 지방자치 아카데미	15,000,000					11,770,000					3,230,000			3,230,000		
의정활동 지원기능 강화	2,594,184,000	55,383,200				2,183,459,963	400,500,000	400,500,000			65,617,237			65,217,237	400,000	
의정홍보 활성화	171,950,000	6,943,200				168,796,400					10,096,800			9,686,800	400,000	
청사시설환경개선 및 유지관리	2,422,234,000	48,450,000				2,014,663,563	400,500,000	400,500,000			55,520,437			55,520,437		
행정운영경비(구의회사무국)	3,003,030,000					2,716,315,916					286,714,084			286,714,084		
인력운영비	2,861,078,000					2,584,534,640					276,543,360			276,543,360		
구의회사무국 인력운영비	2,861,078,000					2,584,534,640					276,543,360			276,543,360		
기본경비	141,952,000					131,781,276					10,170,724			10,170,724		
기본경비	141,952,000					131,781,276					10,170,724			10,170,724		

감 사 답 당 관

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】【감사담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	목표	실적	달성율
깨끗하고 투명한 감사행정 구현		274,680,000	239,202,610	감사계획 이행률	감사실시건수/감사계획건수*100	%	100	100	100%
				접수된 민원의 기한내 처리율	기한내 처리건수/고충민원 접수건수*100	%	100	100	100%

- 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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙				계획변경등 집행사유미발생㉚	
		전년도이월액		이용	변경			계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		보조금 정산잔액㉔	낙찰차액㉗	예산결감액㉘	지출잔액㉙		예비비㉚
		예비비사용액																
감사담당관	334,518,000						297,786,380						36,731,620	3,570,000		32,761,620	400,000	
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	274,680,000						239,202,610						35,477,390	3,570,000		31,507,390	400,000	
열린구정을 통한 청렴도 향상 및 감사행정 수행	118,795,000						111,576,340						7,218,660					
청렴도 향상추진	73,605,000						70,678,320						2,926,680			4,128,660		
채용감찰관 운영	10,739,000						10,733,000						6,000			146,680		
행정감사체제 운영	9,802,000						8,421,400						1,380,600			1,380,600		
효율적인 기술감사 운영	13,006,000						12,686,000						310,000	310,000				
조사업무 관리	10,040,000						8,314,810						1,725,190			1,725,190		
공직자 재산등록 관리	1,603,000						732,810						870,190			870,190		
인권정책 운영	69,043,000						57,175,940						11,867,060			11,867,060		
인권증진 추진	43,404,000						33,267,740						10,136,260			10,136,260		
인권교육 운영	25,639,000						23,908,200						1,730,800			1,730,800		
공정한 행정을 통한 진정민원 및 생활불편 해소	86,842,000						70,450,330						16,391,670			15,511,670	400,000	
음부조만 운영	41,216,000						28,256,100						12,959,900			12,559,900	400,000	

※다음연도 이월액은 지출없는 이월액을 포함

【일반회계】 【감사담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산원액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧-㉨-㉩-㉪			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧-㉨+㉩ +㉥+㉦+㉧+㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액④	예산결산액⑤	계획변경등 집행사무미발생⑥	
															예비비사용액
민원대책 관리	32,785,000				32,785,000	30,353,930						2,431,070			
응답소 현장민원 운영	5,941,000				5,941,000	5,420,300						520,700			
민원지도시스템 운영	6,000,000				6,000,000	5,520,000						480,000			
납세자보호관 운영	900,000				900,000	900,000									
행정운영경비(감사담당관)	52,019,000				52,019,000	50,765,800						1,253,200			
기본경비	52,019,000				52,019,000	50,765,800						1,253,200			
기본경비	52,019,000				52,019,000	50,765,800						1,253,200			
재무활동(감사담당관)	7,819,000				7,819,000	7,817,970						1,030			
보전지출	7,819,000				7,819,000	7,817,970						1,030			
보조금 사용잔액 반납	7,819,000				7,819,000	7,817,970						1,030			

소 통 담 당 관

【일반회계】 【소통담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	목표	실적	달성율
구정 홍보활동 활성화를 통해 구민과의 소통 강화		2,433,246,000		언론보도 실적	언간 언론보도 건수 집계	건	4300	4,506	104.8%
			2,368,917,640	언간 블로그 방문자 수	구 공식 블로그(네이버) 방문자 수	만명	282	363	128%
				언간 소통매체[DID, 전광판, 동주민센터 디지털 디스플레이, 스마트 액자, 스마트 홍보판] 홍보실적	소통매체홍보표출 건수 집계	건	3800	4000	105%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉦-㉧-㉨-㉩-㉪							
		전년도이월액	이용	수입마련비	변경		계 ㉦	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉠-㉡-㉢ +㉥-㉦-㉧-㉨-㉩	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계 예비비⑨			
소통담당관	2,492,365,000					2,492,365,000	2,425,073,640						9,999,200		67,291,360				
구정 홍보활동 활성화	2,433,246,000					2,433,246,000	2,368,917,640						9,999,200		64,328,360				
구정의 체계적 홍보강화	2,433,246,000					2,433,246,000	2,368,917,640						9,999,200		64,328,360				
구정홍보 강화	1,124,844,000		63,497,000			1,188,341,000	1,161,318,360								27,022,640			27,022,640	
언론보도의 효율적 운영	57,466,000					57,466,000	57,465,600							400				400	
직원 홍보역량 강화	4,697,000					4,697,000	4,696,300							700				700	
구 소식지 세대문마당을 통한 홍보 강화	447,388,000					447,388,000	437,595,700							9,782,300				1,546,300	
구정소식 실시간 제공	639,225,000					618,518,000	601,283,890							17,224,110				15,460,910	
주민소통 활성화 운영	98,713,000					69,923,000	63,335,900							6,587,100				6,587,100	
구정 참여 및 소통 강화	60,933,000					46,933,000	43,221,890							3,711,110				3,711,110	
행정운영경비(소통담당관)	59,119,000					59,119,000	56,156,000							2,963,000				2,963,000	
기본경비	59,119,000					59,119,000	56,156,000							2,963,000				2,963,000	
기본경비	59,119,000					59,119,000	56,156,000							2,963,000				2,963,000	

행정지원과

【일반회계】 【행정지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	목표	실적	달성율
합리적인 조직관리를 통한 활기찬 조직 분위기 창출	전년도이월액	24,964,630,050	21,347,160,240	직원 직무능력 향상 교육실적	교육명령에 따른 직무능력 검정교육 참여인원	명	3300	3971	120%
	예비비사용액			직원 후생복지를 위한 유연근무제 참여실적	1회 이상 유연근무제 참여직원	명	450	616	136%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산원액 ㉓-㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액			보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입차감비			계 ㉘-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑧ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경										
행정지원과	137,938,321,000	1,547,533,740			139,531,261,740	131,434,323,520	720,834,880		720,834,880		277,481,650	6,998,481,690		100,140,000
		45,357,000												
신속한 행정지원 줄은 직장안들기	24,243,244,000	1,547,533,740			25,836,184,740	22,183,883,080	720,834,880		720,834,880		277,481,650	2,653,975,190		
		45,357,000												
신속한 행정지원	508,239,000				501,239,000	482,079,880	24,900,000		24,900,000		2,046,550	12,212,570		
			△7,000,000											
구정 국내·외 홍보 지원	174,507,000				184,507,000	180,852,460					3,654,540	3,654,540		
			10,000,000											
예비군 육성지원	167,280,000				167,280,000	167,280,000								
대외협력강화	161,752,000				144,752,000	109,747,420	24,900,000		24,900,000		2,046,550	8,058,090		
			△17,000,000											
국군의 날 행사 지원	4,700,000				4,700,000	4,200,000						500,000		
청사관리	14,504,187,000	1,547,533,740			16,211,127,740	12,958,122,880	685,934,880		685,934,880		2,557,070,000	2,284,854,900		
		45,357,000	114,000,000											
행정장비 구매	48,500,000				48,500,000	48,481,290					18,710	18,710		
차량 유지관리	380,770,000				328,770,000	327,814,420					955,580	955,580		
			△32,000,000	△30,000,000										
일·숙직 근무운영	330,112,000				310,112,000	301,781,870					8,330,130	8,330,130		
				△20,000,000										
청사 유지관리	4,648,870,000	167,715,030			4,983,585,030	3,961,206,930	685,934,880		685,934,880		249,042,100	77,401,120		
		871,772,020	117,000,000	50,000,000										
부설주차장 운영	8,727,177,000	45,357,000			9,673,306,020	7,486,305,510					19,001,360	2,167,989,150		
		45,357,000	29,000,000											
구서대문등기소 건물 임차	388,738,000	508,096,690			866,854,690	832,532,840					4,171,640	30,150,210		
직원 후생복지향상	8,782,688,000				8,655,688,000	8,356,625,470					239,062,530	239,062,530		
						△107,000,000								

【일반회계】 【행정지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				예산현액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧-㉨-㉩-㉪			
		전년도이월액	이용	전용	변경			계 ㉭	명시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢		계 ㉧-㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액㉣	예산결감액㉤	계획변경등 집행사유미발생㉥
직원 후생지원	7,280,951,000		△100,000,000			7,180,951,000	7,003,329,300					177,621,700				
구내식당 운영 지원	419,526,000		△7,000,000			412,526,000	379,880,930					32,665,070				
공정하고 투명한 인사관리 및 조직운영	1,082,211,000					1,082,211,000	973,435,240					88,775,760				
직원교육훈련	488,130,000					488,130,000	407,064,870					61,065,130	3,220,000		88,775,760	
스마일교육 프로그램 운영	51,080,000					51,080,000	47,846,720					3,233,280	3,220,000		13,280	
직무분야 전문교육	417,050,000					417,050,000	359,218,150					57,831,850			57,831,850	
행정운영경비(행정지원과)	113,685,722,000					113,685,722,000	109,241,077,530					4,444,644,470			4,344,504,470	100,140,000
인력운영비	113,186,321,000					113,186,321,000	108,746,986,150					4,439,334,850			4,339,194,850	100,140,000
부서 인력운영비	150,167,000					150,167,000	149,614,240					552,760			552,760	
기관운영 인력운영비	106,366,020,000					106,366,020,000	102,027,377,910					4,338,642,090			4,338,642,090	
사회복지인력 인건비지원(기존)	3,456,334,000					3,456,334,000	3,456,334,000									
사회복지인력 인건비지원(서울시 순증)	1,950,000,000					1,950,000,000	1,950,000,000									
인력운영비(돌봄SOS 돌봄매니저)	930,000,000					930,000,000	930,000,000									
인력운영비(아동보호전담 요원)	333,800,000					333,800,000	233,660,000					100,140,000				100,140,000
기본경비	489,401,000					489,401,000	484,091,380					5,309,620			5,309,620	
기본경비	489,401,000					489,401,000	484,091,380					5,309,620			5,309,620	
재무활동(행정지원과)	9,355,000					9,355,000	9,352,910					2,090			2,090	
보전지출	9,355,000					9,355,000	9,352,910					2,090			2,090	
보조금 사용잔액 반납	9,355,000					9,355,000	9,352,910					2,090			2,090	

자 치 행 정 과

【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역주민과 소통강화로 활기찬 주민자치 실현	13,444,867,620	11,342,143,450	동행정운영사업 추진율	(추진건수/계획건수)*100	%	100	100	100%
			주민지원사업 추진실적	추진건수	회	45	50	111%
			지원봉사 활성화를 위한 교육 실적	추진건수	회	65	65	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉠-㉡-㉢-㉤				계획변경등 집행사무미발생⑥ 예비비⑨	
		예산액		이용	수입다차결비		계 ㉥	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥-㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산잔액⑤		지출잔액⑧
		전년도이월액	예비비사용액														
자치행정과	13,449,038,000	1,742,611,620					204,109,160	131,829,000	72,280,160		1,141,000	2,181,529,580	14,235,680			629,706,140	
		93,211,000										180,735,330	180,735,330		1,556,792,370		
활기찬 주민자치 실현	11,819,382,000	1,742,611,620					204,109,160	131,829,000	72,280,160		1,141,000	2,042,028,680	14,235,680			629,706,140	
		93,211,000										180,735,330	180,735,330		1,217,291,470		
쾌적하고 편리한 동주민센터 환경지원	8,728,089,000	1,242,730,220					152,109,160	79,829,000	72,280,160		1,141,000	1,036,549,420	14,235,680				
				△69,735,000								157,382,710	157,382,710		864,891,030		
동청사 개보수	520,000,000	632,374,330					19,194,000		19,194,000			141,773,830					
												50,446,010			91,327,820		
동행정운영경비 지원	7,555,939,000	28,000,000					79,829,000	79,829,000			1,141,000	764,282,350	14,235,680				
				△69,735,000								106,916,700	106,916,700		643,046,970		
방범용 CCTV 설치	652,150,000	582,415,890					53,086,160		53,086,160			130,513,240					
															130,513,240		
공익단체육성 및 주민의 삶의 질 향상 지원	446,748,000	22,500,000					52,000,000	52,000,000				16,597,160			9,923,260		
				69,735,000													
공익단체 육성 및 활동지원	415,281,000	22,500,000					52,000,000	52,000,000				15,670,590			8,906,690		
				69,735,000													
북한이탈주민지원 지역협의회 운영지원	1,200,000																
고향사랑기부제 운영	30,267,000											926,570			926,570		
공정한 선거관리	26,420,000	93,211,000										31,654,380			31,654,380		
제22대 국회의원 선거	26,420,000											3,025,710			3,025,710		
구의회의원 보궐선거		93,211,000										28,628,670			28,628,670		
주민자치 활성화	1,656,086,000	477,321,400										828,646,430	16,141,780		189,979,050	622,525,600	

【일반회계】 【자치행정과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉡-㉣-㉤					
			예산년도이월액		예산성립후 증감			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계 ㉡=㉢+㉣+㉤+㉥+㉦+㉧+㉨	계획변경등 집행사무이월액⑩	
			전년도이월액	이용	수외대체경비	변경												
	자치회관 운영 활성화	428,540,000					428,540,000	300,991,530					127,548,470					
	자치회관 시설 환경개선	573,000,000	477,321,400				1,050,321,400	971,749,040					78,572,360	16,141,780	62,430,580			
	깨끗한 세대문 가꾸기사업	32,000,000					32,000,000	32,000,000										
	주민자치 활성화를 위한 주민참여예산사업	115,926,000					115,926,000						115,926,000				115,926,000	
	주민자치회 활성화 지원	506,620,000					506,620,000	20,400					506,599,600				506,599,600	
	마을공동체만들기	647,385,000					647,385,000	580,595,410					66,789,590	557,000	63,832,590		2,400,000	
	마을공동체 인식확산	352,825,000					352,825,000	344,303,090					8,521,910	557,000	7,984,910		2,400,000	
	사랑중심 서대문마을공동체 형성	294,560,000					294,560,000	236,232,320					58,267,680		55,867,680		4,780,540	
	민관협력 활성화	31,778,000					31,778,000	26,997,460					4,780,540				4,780,540	
	민관협력 운영지원 및 교육	31,778,000					31,778,000	26,997,460					4,780,540				4,780,540	
	자원봉사 활동 강화	282,876,000					282,876,000	225,864,840					57,011,160		57,011,160			
	자원봉사센터 운영	128,992,000					128,992,000	88,050,290					40,941,710		40,941,710			
	자원봉사 교육 프로그램 운영	50,000,000					50,000,000	38,050,000					11,950,000		11,950,000			
	자원봉사 코디네이터 지원육성	36,992,000					36,992,000	36,338,510					653,490		653,490			
	전국통합 자원봉사 보통가입 서비스 지원	8,892,000					8,892,000	8,892,000										
	동단위 자원봉사 문화 확산	58,000,000					58,000,000	54,534,040					3,465,960		3,465,960			
	행정운영경비(자치행정과)	1,390,338,000					1,390,338,000	1,250,841,820					139,496,180		139,496,180			
	인력운영비	48,829,000					48,829,000	47,332,450					1,486,550		1,486,550			
	인력운영비(자원봉사 코디네이터)	48,829,000					48,829,000	47,332,450					1,486,550		1,486,550			
	기본경비	1,341,509,000					1,341,509,000	1,203,509,370					137,999,630		137,999,630			

【일반회계】 【자치행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				예산원액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧-㉨-㉩-㉪			
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	개회변경등 집행사무이월액⑥	
																예비비사용액
동주민센터 기본경비	1,266,735,000					1,266,735,000	1,132,745,470						계 ㉧-㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	133,989,530		
부서 기본경비	74,774,000					74,774,000	70,763,900						4,010,100			
재무활동(자치행정과)	239,318,000					239,318,000	239,313,280						4,720			
내부거래지출	61,031,000					61,031,000	61,030,700						300		4,720	
고향사랑기금 적립	61,031,000					61,031,000	61,030,700						300		300	
보전지출	178,287,000					178,287,000	178,282,580						4,420		4,420	
보조금 사용잔액 반납	178,287,000					178,287,000	178,282,580						4,420		4,420	

교 육 지 원 과

【일반회계】 【교육지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
							목표	실적	달성율
변화의 시대에 선도하는 미래 교육 서대문구 건설		16,645,340,000	14,628,661,950	관내 초·중고 학생 대상 교육지원사업 추진율	(추진건수/계획건수)*100	%	100	102	102%
	진구민 인생케어 정책 실현을 위한 구민 중심 평생학습 활성화	1,794,964,000	1,711,726,380	사업참여율	담당연도 참여인원/목표참여인원*100	%	100	297	297%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체비		계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액④ 낙찰잔액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨	
예비비사용액	전용	변경												
교육지원과	19,418,230,000				17,354,069,250					14,515,910	22,318,030	3,239,000	9,315,000	
											7,758,500	2,007,074,310		
교육서대문구건설	16,726,744,000				14,689,729,620					9,749,220	12,380,410	3,239,000	2,200,000	
											6,623,800	1,992,821,950		
교육경쟁력강화	16,103,230,000				14,114,142,130					9,749,220	12,380,410	3,239,000	2,200,000	
											4,644,300	1,956,874,940		
진로진학 프로그램 운영	157,560,000			4,800,000	161,771,050						588,950	588,950		
진로진학지원센터 운영	440,800,000				440,370,000						430,000			
청소년 대학생 멘토링 사업	86,500,000				69,654,970						16,645,030	16,645,030		
티치포코리아 공부방 운영	4,140,000				3,327,950						812,050	812,050		
글로벌 인재육성	58,450,000			△4,800,000	52,291,760						1,358,240	1,358,240		
초·중학생 내고장 탐방	93,740,000				90,427,160						3,312,840	1,593,840		
학교폭력 예방사업	31,550,000				22,879,200						1,729,000	1,593,840		
이화-서대문 영재교육센터 지원	130,000,000				130,000,000									
대학생 임대주택 공급 지원	104,054,000				76,761,730						901,000	23,132,270		
아동·청소년 건강관리사업	44,000,000				42,120,000						1,880,000	295,700		
학교 지원	14,903,087,000				12,985,856,340					1,092,890	12,380,410	1,901,557,360	2,200,000	
학교 주변 CCTV 관리 운영	1,200,000				1,094,360						105,620	105,620		

【일반회계】【교육지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥-㉦-㉧-㉨-㉩			
		전년도이월액	이용	전용	변경		계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥-㉦+㉧+ +㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액④	예산결잔액⑤	계획변경등 집행사무미발생⑥ 예비비⑨
서울권 엔토링 이음단 운영	37,404,000					37,404,000	28,747,670			8,656,330					
학부모 교육살피미 운영	2,181,000					2,181,000	2,047,660				133,340			133,340	
안전한 학교급식 지원	8,564,000					8,564,000	6,572,260				1,991,740			1,991,740	
미래교육지구 운영	623,514,000					623,514,000	585,587,490				37,926,510		1,979,500	35,947,010	
서대문 미래교육 활성화	62,228,000					62,228,000	54,879,840				7,348,160			7,348,160	
인적성 향양 및 교육콘텐츠 지원사업	371,920,000					371,920,000	359,848,500				12,071,500			12,071,500	
창의융합형 인재 발굴	116,086,000					116,086,000	116,086,000								
서대문 동단위 교육지킴이 운영	73,280,000					73,280,000	54,773,150				18,506,850		1,979,500	16,527,350	7,115,000
평생학습 진흥	2,588,504,000					2,588,504,000	2,531,811,570			4,766,690	31,925,740	9,937,620	1,134,700	13,738,420	7,115,000
평생학습도시조성	2,588,504,000					2,588,504,000	2,531,811,570			4,766,690	31,925,740	9,937,620	1,134,700	13,738,420	7,115,000
평생교육 네트워크	61,878,000					61,878,000	60,572,320				1,305,680			1,305,680	
시민역량 증진	52,400,000					52,400,000	47,213,050				5,186,950	100,000		5,086,950	
학습-일 연계 평생교육 지원	39,950,000					39,950,000	36,838,760				3,111,240			3,111,240	
학습공동체 활성화	109,280,000					109,280,000	108,875,500				384,500	289,500		95,000	
평생학습관 운영	979,414,000				△20,250,000	959,164,000	948,070,230				11,093,770	1,000,000		2,008,770	7,115,000
서대문50플러스센터 운영	776,040,000					776,040,000	762,585,190			4,766,690	8,688,120	8,648,120		40,000	
평생학습 홈페이지 운영	8,662,000				15,000,000	23,662,000	23,662,000								
성인문해교육 지원사업	57,850,000					57,850,000	57,850,000								
대학연계 평생교육 활성화	430,800,000					430,800,000	428,644,520				2,155,480	64,700		2,090,780	
장애인 평생학습도시 운영	40,000,000					40,000,000	40,000,000								

【일반회계】 【교육지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				예산원액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧-㉨-㉩-㉪				
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계 ㉧-㉨+㉩+ ㉥+㉦+㉧+㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사무미발생⑥		
				예비비사용액	전용											변경	지출잔액⑥
장애인 평생교육바우처 이용권 지원사업	12,250,000				5,250,000	17,500,000	17,500,000										
행정운영경비(교육지원과)	57,337,000					57,337,000	56,835,360					501,640			501,640		
기본경비	57,337,000					57,337,000	56,835,360					501,640			501,640		
기본경비	57,337,000					57,337,000	56,835,360					501,640			501,640		
재무활동(교육지원과)	65,705,000					65,705,000	65,682,700					12,300			12,300		
보전지출	65,705,000					65,705,000	65,682,700					12,300			12,300		
보조금 사용잔액 반납	65,705,000					65,705,000	65,682,700					12,300			12,300		

부 동 산 정 보 과

【일반회계】 【부동산정보과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
구민편의 증진을 위한 지적행정 구현	305,946,000	291,319,640	부동산거래질서 확립 및 가격적정성 유지 정확한 지적측량을 위한 조사 및 관리 도로명주소 안내시설 관리	(지도점검 사무소 수/전체 중개사무소 수)*100	%	100	100	100%
				관리실적 수/전체 측량기준점 수*100	%	100	103	103%
				추진 개수/도로명주소 안내시설확충 및 정비 목표 개수*100	%	100	91	91%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉡-㉢-㉤-㉥-㉥-㉥				계획변경등 집행사무미발생㉦ 예비비㉧
		전년도이월액	이용	수입대차경비			계 ㉡	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	
				예비비사용액	전용											
부동산정보과	386,144,000					371,008,180				3,398,000	11,737,820	646,000				
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	305,946,000					291,319,640				3,398,000	11,228,360	646,000				
부동산 거래질서 확립	32,460,000					29,080,600				3,398,000	1,400				1,400	
부동산중개업소 관리	32,460,000					29,080,600				3,398,000	1,400				1,400	
토지정보의 체계적 관리	113,983,000					104,032,800					9,950,200				9,950,200	
지적공부 관리	50,056,000					48,605,800					1,450,200				1,450,200	
개별공시지가 조사	63,927,000					55,427,000					8,500,000				8,500,000	
도로명주소 체계구축	159,503,000					158,226,240					1,276,760	646,000			630,760	
도로명주소 관리	159,503,000					158,226,240					1,276,760	646,000			630,760	
행정운영경비(부동산정보과)	69,356,000					68,849,310					506,690				506,690	
기본경비	69,356,000					68,849,310					506,690				506,690	
기본경비	69,356,000					68,849,310					506,690				506,690	
재무활동(부동산정보과)	10,842,000					10,839,230					2,770				2,770	
보전지출	10,842,000					10,839,230					2,770				2,770	

민원여권과

【일반회계】 【민원여권과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
							목표	실적	달성율
신속하고 정확한 민원행정 실현	민원여권과	935,997,000		유기한 민원 단축률	(법정처리기간-실처리기간)/법정처리기간*100	%	60	63.5	106%
	민원행정서비스 주민만족도 향상	888,404,000	777,754,940	직원역량강화 참여율	월평균 및 개인정보교육 등 역량강화 교육(참여인원/계획인원)*100	%	92	100	109%
	민원 안내서비스			일과시간 외 민원실 운영 민원처리 실적	통합민원, 국내 출인신고 접수, 여권접수 및 교부 등 민원처리건수	건	1100	1027	93%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				예산원액 ㉢-㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣-㉤				계획변경등 집행사무발생⑥ 예비비⑨	
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉥	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤		지출잔액⑧
민원여권과	935,997,000					935,997,000	812,721,140	59,872,000	59,872,000		7,044,480	56,359,380	6,209,100	50,150,280				
신속하고 정확한 민원행정 실현	888,404,000					888,404,000	777,754,940	59,872,000	59,872,000		7,044,480	53,732,580	6,209,100	47,523,480				
민원행정서비스 주민만족도 향상	591,585,000					591,585,000	553,335,460					38,189,540	3,271,700	34,917,840				
민원 안내서비스	591,585,000					591,585,000	553,335,460					38,189,540	3,271,700	34,917,840				
민원처리 운영시스템 활성화	198,643,000					198,643,000	123,227,960	59,872,000	59,872,000			15,543,040	2,937,400	12,605,640				
신속하고 정확한 증명민원 발급	198,643,000					198,643,000	123,227,960	59,872,000	59,872,000			15,543,040	2,937,400	12,605,640				
가족관계등록 민원서비스 내실화	75,304,000					75,304,000	72,521,500				2,782,500							
가족관계등록 민원관리	75,304,000					75,304,000	72,521,500				2,782,500							
여권발급서비스 향상	32,872,000					32,872,000	28,610,020				4,261,980							
여권발급	32,872,000					32,872,000	28,610,020				4,261,980							
행정운영경비(민원여권과)	29,232,000					29,232,000	26,607,000					2,625,000		2,625,000				
기본경비	29,232,000					29,232,000	26,607,000					2,625,000		2,625,000				
기본경비	29,232,000					29,232,000	26,607,000					2,625,000		2,625,000				
재무활동(민원여권과)	8,361,000					8,361,000	8,359,200					1,800			1,800			

반려동물지원과

기 획 예 산 과

【일반회계】 【기획예산과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣				계획변경등 집행사무미발생 예비비㉥
			전년도이월액	이용	수외대체비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉠+ ㉦+㉢+㉣	보조금 정산잔액④	예산결잔액⑤	지출잔액⑥	
					예비비사용액	전용											
	송무수행	579,380,000					379,802,000	909,665,880					49,536,110				
	규제개혁 및 제도개선	8,330,000						7,677,600					662,400				
	기록물 관리	1,065,080,000						83,361,020	977,072,790				4,666,190				2,006,870
	기록물 관리 운영	1,065,080,000						83,361,020	977,072,790				4,666,190				2,006,870
	간접재정 운영	12,125,607,000						10,511,162,210	7,414,000				1,607,030,790			950,000	
	효율적인 재정운영	12,125,607,000						10,511,162,210	7,414,000				1,607,030,790			950,000	
	예산편성	240,354,000						235,988,520					4,385,480			950,000	
	재정관리제도 운영	17,800,000						14,759,000					3,041,000				
	기관운영 임무수행	334,440,000						165,886,730	7,414,000				161,160,270				
	도시관리공단 대행사업비 지원	11,533,013,000						10,094,568,960					1,438,444,040			1,438,444,040	
	재원관리	6,484,685,000					△1,083,125,000						5,401,560,000				5,401,560,000
	예비비	6,484,685,000					△1,083,125,000						5,401,560,000				5,401,560,000
	예비비	6,484,685,000					△1,083,125,000						5,401,560,000				5,401,560,000
	행정운영경비(기획예산과)	337,593,000						329,977,460					7,615,540				
	인력운영비	247,071,000						246,200,960					870,040				
	부서 인력운영비	247,071,000						246,200,960					870,040				
	기본경비	90,522,000						83,776,500					6,745,500				
	기본경비	90,522,000						83,776,500					6,745,500				

지 역 경 제 과

【일반회계】 【지역경제과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
맞춤형 고용복지 증진 및 지역경제 자생력 강화	11,272,515,000	8,602,861,920	고용·노동서비스 참여 및 지원 실적	참여·지원 인원/목표인원*100	%	100	117	117%
			소상공인·생활경제 지원 실적	추진실적/추진계획*100	%	100	247	247%
취약계층 노동자들의 권익 보호 및 복지 증진	337,850,000	336,840,620	센터 이용자 수	센터(이동노동자쉼터 포함) 이용자 및 사당 참여자 인원 계수	14531	8700	14531	167%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				예산권액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉠-㉢-㉣-㉥-㉦			
		전년도이월액	이용	수입단체기비	변경			계 ㉧	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡-㉢+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④ 낙찰잔액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사무미발생⑥ 예비비⑨
지역경제과	12,413,616,000	229,052,000				12,642,668,000	53,580,000		53,580,000		804,681,280	1,855,134,060	1,462,202,870	1,453,000		
안정적인 지역경제 기반조성	11,547,965,000	229,052,000				11,777,017,000	53,580,000		53,580,000		804,681,280	1,841,406,390	1,462,202,870	1,453,000		
일자리창출	5,932,360,000				9,900,000	5,942,260,000					796,548,710	285,425,060	274,049,110	280,000		
일자리종합대책 추진	2,340,000					2,340,000						120,000				
창업지원센터 운영	142,491,000				9,900,000	152,391,000										
지역주도형 청년일자리사업	135,850,000					135,850,000						5,161,000				
일자리지원 활성화 추진	143,884,000					143,884,000						1,230,740				
생활임금	910,000					910,000						178,700				
신중년 경력형 일자리사업	60,740,000					60,740,000					2,193,000	3,519,040		280,000		
서울형 뉴딜일자리 사업(일자리플랫폼 담당사)	11,080,000					11,080,000					220	90				
취업지원 교육 프로그램	40,000,000					40,000,000						2,665,000				
동행일자리사업	5,154,562,000					5,154,562,000					781,197,300	259,946,760				
지역공동체일자리사업	209,046,000					209,046,000					13,158,190	5,703,220				
금융복지상담사	31,457,000					31,457,000						6,871,510		6,871,510		

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				예산원액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧-㉨-㉩-㉪			
		전년도이월액 예비비사용액	이용	변경	계 ㉦			영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉧-㉨+ ㉩+㉪+㉫		부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사무미발생⑥

	맛있는 생태정원(위틀)	115,600,000				115,600,000	114,481,960					1,118,040			
	텃밭상자분양을 통한 생태텃밭 교육 활성화	29,931,000				29,931,000	29,795,920				60,040	75,040			
	서울형 도시텃밭 관리사업	5,140,000				5,140,000	5,140,000								
	어린이텃밭 조성	27,070,000				27,070,000	27,070,000								
	1인가구 행복한 밥상 운영	19,000,000				19,000,000	19,000,000								
	매력텃밭 교실	14,000,000				14,000,000	14,000,000								
	도심형 스마트팜 조성 및 운영	125,000,000				125,000,000	124,310,120				688,880				
	근로자복지증진	397,850,000				397,850,000	396,840,620					1,009,380	276,000		
	노동자 권익 보호	397,850,000				397,850,000	396,840,620					1,009,380	276,000		
	노동자종합지원센터 운영	396,850,000				396,850,000	396,120,620					729,380	276,000		
	기초 노동법 교육	1,000,000				1,000,000	720,000					280,000			
	행정운영경비(지역경제과)	86,932,000				86,932,000	74,315,560					12,616,440			
	기본경비	86,932,000				86,932,000	74,315,560					12,616,440			
	기본경비	86,932,000				86,932,000	74,315,560					12,616,440			
	재무활동(지역경제과)	380,869,000				380,869,000	380,767,150					101,850			
	보전지출	380,869,000				380,869,000	380,767,150					101,850			
	보조금 사용잔액 반납	380,869,000				380,869,000	380,767,150					101,850			

청년정책과

【일반회계】 【청년정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
청년과 함께 지속 성장하는 젊은 경제 생태계 조성	6,410,518,000	6,027,821,880	청년벤처 및 경제 활성화 추진계획 준수율	(실행회수/계획회수)*100	%	100	193	133%
			청년활동과 진로모색 지원율	(실행팀수/계획팀수)*100	%	100	210	210%
			신촌박스케어 및 지역상권 활성화	(실행팀수/계획팀수)*100	%	100	77	77%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				예산권액 ㉢-㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉠-㉡-㉢-㉤-㉥				계 ㉦-㉣+㉤+㉥+㉦+㉧+㉨+㉩	예산결감액⑤	지출잔액⑥	예비비⑨
		전년도이월액	이용	수입마련비	변경			계 ㉦	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액④	낙찰잔액⑦						
청년정책과	7,748,753,000					7,748,753,000	7,358,066,120				22,073,410	388,613,470	12,937,600			64,317,900				
청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성	7,010,518,000					7,010,518,000	6,627,821,680				22,073,410	360,622,910	12,937,600			64,317,900				
청년정책 활성화	1,903,958,000					1,903,958,000	1,726,366,680				2,672,260	174,919,050	501,720			3,515,000				
총재권 수변테라스 활성화	1,210,352,000					1,210,352,000	1,055,752,400					154,599,600	45,265,360							
청년기업 육성 및 지원	67,606,000					67,606,000	51,303,270					16,302,730								
(예비)사회적기업 지원(일자리창출)	26,000,000					26,000,000	19,311,020				2,672,260	4,016,720	501,720			12,302,730			3,515,000	
생활상권 2기 육성사업(남기좌 블록)(3년차)	570,000,000					570,000,000	570,000,000													
마을기업 육성 사업	30,000,000					30,000,000	30,000,000													
청년 창업 생태계 조성	1,740,533,000					1,740,533,000	1,596,237,860				19,401,150	124,883,990	12,435,880			45,867,410			60,802,900	
청년창업센터 운영 활성화	378,633,000					378,633,000	323,967,290					54,665,710	2,728,800			45,721,410			6,215,500	
청년벤처 발굴 및 육성	578,000,000					578,000,000	577,600,000					400,000								
청년벤처 성장 고도화	171,550,000					171,550,000	168,745,000					2,805,000				146,000				
서울형 뉴딜일자리 사업(청년 마케팅 컨설팅/지원준비청년 지원사업)	162,350,000					162,350,000	75,925,570				19,401,150	67,023,280	12,435,880			54,587,400				
커넥티드 돌봄 시스템 구축사업(과학기술활용 지역문제해결사업)	225,000,000					225,000,000	225,000,000													

【일반회계】 【청년정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣			
		전년도이월액	이용	변경	수입대차경비		계 ㉤	명시이월 ㉥	사고이월 ㉦	계속비이월 ㉧		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사무미발생⑥ 예비비⑨	
															예비비사용액
신원창업지 개발 프로그램 개발사업(과학교육활동 지원문제해결사업)	225,000,000					225,000,000									
청년의 도전과 성장지원	1,044,511,000					1,044,511,000						21,069,550		21,069,550	
청년 활동 지원	83,350,000					83,350,000						98,000		98,000	
청년 공간 운영 및 지원	413,813,000					413,813,000						12,803,850		12,803,850	
청년네트워크 활성화	48,312,000					48,312,000						8,167,700		8,167,700	
청년 역량강화 지원사업	499,036,000					499,036,000									
청년의 참여와 활동 지원	2,321,516,000					2,321,516,000						39,740,320	6,365,870	33,374,450	
캠퍼스타운 조성사업	1,753,440,000					1,753,440,000						8,919,190	3,510,000	5,409,190	
매장형 창업공간 신촌박스퀘어 운영	588,076,000					588,076,000						30,821,130	2,855,870	27,965,260	
행정운영경비(청년정책과)	68,284,000					68,284,000						7,319,720		7,319,720	
기본경비	68,284,000					68,284,000						7,319,720		7,319,720	
기본경비	68,284,000					68,284,000						7,319,720		7,319,720	
재무활동(청년정책과)	689,951,000					689,951,000						670,840		670,840	
보전지출	689,951,000					689,951,000						670,840		670,840	
보조금 사용잔액 반납	689,951,000					689,951,000						670,840		670,840	

재 무 과

【일반회계】 【재무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	목표	실적	달성율
체계적인 재산관리 및 공정 투명한 회계처리를 통해 재무행정의 효율성 제고		740,512,000	671,611,250	대부로 징수율	대부로 수납액/징수 결정액*100 %	%	95	98	103%
				정기예금 예치율	정기예금 예치액/평균 자금액*100	%	85	86.8	102%
				신속집행을 위한 조기발주를	발주를(상반기 발주건수/대상사업수)*100	%	70	72	102.9%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥-㉦-㉧-㉨-㉩				계획변경등 집행사무미발생⑥ 예비비⑨
		예산도이월액		수입대체경비			계 ㉥	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④ 낙찰잔액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑧		
		전년도이월액	이용	잔용	변경											
재무과	889,092,000					793,350,250						75,741,750			74,741,750	1,000,000
재무행정의 효율적 운영	740,512,000					671,611,250						68,900,750			67,900,750	1,000,000
공유재산관리의 효율적 운영	472,618,000					411,499,190						61,118,810			60,118,810	1,000,000
공유재산의 효율적 관리	472,618,000					411,499,190						61,118,810			60,118,810	1,000,000
투명하고 공정한 회계업무 추진	287,894,000					280,112,060						7,781,940			7,781,940	
투명한 계약업무 추진	135,964,000					129,388,100						6,595,900			6,595,900	
지출 및 결산 관리	131,930,000					130,743,960						1,186,040			1,186,040	
행정운영경비(재무과)	128,580,000					121,739,000						6,841,000			6,841,000	
인력운영비	83,229,000					82,961,450						267,550			267,550	
부서 인력운영비	83,229,000					82,961,450						267,550			267,550	
기본경비	45,351,000					38,777,550						6,573,450			6,573,450	
기본경비	45,351,000					38,777,550						6,573,450			6,573,450	

징 수 과

【일반회계】 【징수과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	목표	실적	달성율
세입증대를 통한 재정자립도 향상		379,821,000	330,803,110	세입 징수 목표 달성도 (%)	(징수액/목표액)*100	%	100	101.8	101.8%
				체납 징수 진도율 (%)	(징수액/목표액)*100	%	100	125.2	125.2%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립 후 증감㉒				예산원액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				계획변경등 집행사유미발생⑧ 예비비⑨
		예산도이월액		수입차감비				계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥		
		전년도이월액	이월	전용	변경												
징수과	465,458,000					465,458,000	406,670,210						58,787,790				
세입의 안정적 확보	379,821,000					379,821,000	330,803,110						49,017,890				
지방세 부과징수	122,949,000					122,949,000	103,383,360						19,565,640				
세입정리	14,778,000					14,778,000	13,952,640						825,360				
세외수입 체납징수	92,586,000					92,586,000	73,846,720						18,740,280				
한국지방세연구원 출연금	15,585,000					15,585,000	15,585,000										
지방세 체납징수	256,872,000					256,872,000	227,419,750						29,452,250				
지방세 체납 정리	208,576,000					208,576,000	187,083,360						21,492,640				
체납차량 번호판 영치	48,296,000					48,296,000	40,336,360						7,959,610				
행정운영경비(세무1과)	85,637,000					85,637,000	75,867,100						9,769,900				
기본경비	85,637,000					85,637,000	75,867,100						9,769,900				
기본경비	85,637,000					85,637,000	75,867,100						9,769,900				

재 산 세 과

【일반회계】 【재산세과】

- 부서 성과 (단위:원)

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	목표	실적	달성율
세입목표 달성을 위한 과세지료 확보와 징수를 향상	432,082,000	333,736,990	세목별 세입 징수 진도율	(징수액/목표액)*100	%		100	103.6	103.6%
			개별주택가격 산정호수	세무종합시스템 재산세과세대장 및 건축과 주택 변동자료 분석	호		11,700	12,121	103%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			
		예산도이월액		수입차감비			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+ ㉕-㉖-㉔+ ㉘-㉙-㉚	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	이용	전용	변경										
재산세과	526,329,000					423,682,960				9,283,600	93,382,440	15,905,350			
세입증대를 통한 재정자립도 향상	432,082,000					333,736,950				9,283,600	89,041,410	15,905,350		77,477,090	
지방세 부과징수	280,474,000					207,337,940					73,136,060			73,136,060	
재산세 부과징수	274,270,000					201,164,940					73,105,060			73,105,060	
취득세 부과징수	4,074,000					4,043,000					31,000			31,000	
세원발굴 조사	2,130,000					2,130,000									
과세자료 확보	151,588,000					151,588,000					15,905,350	15,905,350			
개별주택 가격조사	151,588,000					126,389,050					15,905,350	15,905,350			
행정운영경비(세무2과)	87,601,000					83,261,230					4,339,770	4,339,770		4,339,770	
기본경비	87,601,000					83,261,230					4,339,770	4,339,770		4,339,770	
기본경비	87,601,000					83,261,230					4,339,770	4,339,770		4,339,770	
재무활동등(세무1과)	6,666,000					6,664,740					1,260	1,260		1,260	
보전지출	6,666,000					6,664,740					1,260	1,260		1,260	
보조금 사용잔액 반납	6,666,000					6,664,740					1,260	1,260		1,260	

지 방 소 득 세 과

【일반회계】 【지방소득세과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
세입확충을 위한 징수를 향상	203,722,000	201,885,200	세목별 세입목표 달성도	(징수액/목표액)*100	%	100	96.6	96.6%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립 후 증감 ㉡				예산권액 ㉢+㉣+㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣-㉤			
		전년도이월액	이용	수입다재감비	변경			계 ㉦	영시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢		계 ㉠-㉡+㉢+ ㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사무미발생⑥ 예비비⑨
지방소득세과	238,039,000					238,039,000	233,600,000					4,439,000				
세입의 안정적 확보	203,722,000					203,722,000	201,885,200					1,826,800				
지방세 부과징수	203,722,000					203,722,000	201,885,200					1,826,800				
주민세 부과징수	70,431,000					70,431,000	69,521,330					909,670				
등록면허세 부과·징수	17,664,000					17,664,000	17,157,070					506,930				
자동차세 부과·징수	80,423,000					80,423,000	80,172,940					250,060				
지방소득세 부과·징수	35,204,000					35,204,000	35,043,860					160,140				
행정운영경비(지방소득세과)	34,317,000					34,317,000	31,704,800					2,612,200				
기본경비	34,317,000					34,317,000	31,704,800					2,612,200				
기본경비	34,317,000					34,317,000	31,704,800					2,612,200				

스마트정보과

【일반회계】 【스마트정보과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	목표	실적	달성율
스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	스마트도시 인프라 확충 (이행률)	5,894,981,000	5,190,277,680		(추진실적/ 추진계획)*100	%	100	100	100%
	정보운영 및 통신시스템의 안정적 운영(가동률)				(총가동시간-장애시간)/총가동시간*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔				계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		전년도이월액	이용	수입차재변비	변경		계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑧			
스마트정보과	6,079,845,000					515,600,000		515,600,000		48,470	135,986,410	88,470	10,978,800	6,504,000		
스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	5,894,981,000					515,600,000		515,600,000		48,470	189,054,850	88,470	10,978,800			
정보화 역량강화	5,889,981,000					515,600,000		515,600,000		48,470	188,794,850	88,470	10,978,800			
정보화기획관리	730,940,000				77,038,000	239,000,000		239,000,000			9,144,030	3,821,120	3,058,800			
전산장비 구매	415,677,000										281,340	234,430	46,910			
사이버대민서비스 구축 및 운영	202,820,000										7,528,620	7,280,000	248,620			
정보화 능력강화	144,980,000										10,500	10,000	500			
사물인터넷서비스 구축 및 운영	35,100,000										3,740,600	2,200,000	1,540,600			
빅데이터 분석 운영 관리	87,554,000										8,566,900	8,260,900	306,000			
스마트인프라구축 및 운영	383,176,000					143,100,000		143,100,000			48,194,800	37,478,000	2,796,800			
스마트도시 조성	253,100,000					73,500,000		73,500,000			5,004,910	5,000,000	4,910			
전산운영유지관리	401,983,000										909,240	883,000	16,240			
시스템관리(S/W 및 노후장비 개선	12,050,000										10,760		10,760			
정보통신망구축 및 유지관리	1,738,510,000				△29,811,000						97,071,790	56,501,920	40,568,870			
정보보안시스템구축 및 유지관리	160,232,000										4,035,700	1,440,000	2,595,700			

【일반회계】 【스마트정보과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧-㉨-㉩-㉪				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			변경	계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 계속비이월 ③	계 ㉧-㉨+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉩	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사무미발생⑥ 예비비⑨
서대문통합관제센터 운영	145,280,000					145,143,060					48,470	88,470	88,470			
CCTV통합운영 및 유지관리	1,198,509,000				△47,227,000	1,147,134,810						4,147,190	3,179,940	967,250		
정확한 통계관리	5,000,000					4,680,000						320,000	320,000			
통계조사 및 서비스 제공	5,000,000					4,680,000						320,000	320,000			
행정운영경비(스마트정보과)	178,360,000					177,952,440						407,560		407,560		
인력운영비	85,134,000					84,804,550						329,450		329,450		
부서 인력운영비	85,134,000					84,804,550						329,450		329,450		
기본경비	93,226,000					93,147,890						78,110		78,110		
기본경비	93,226,000					93,147,890						78,110		78,110		
재무활동(스마트정보과)	6,504,000											6,504,000			6,504,000	
보전지출	6,504,000											6,504,000			6,504,000	
보조금 사용잔액 반납	6,504,000											6,504,000			6,504,000	

청 소 행 정 과

【일반회계】 【청소행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
청결한 생활환경 조성	36,943,128,180	33,335,912,100	생활, 음식물류 폐기물 감량실적 재활용률 향상 쓰레기 무단투기 민원 감소율	폐기물 처리량/세대수 (재활용폐기물량/총량제폐기물 발생량)*100 (금년도민원수-전년도 민원수/전년도민원수)*100	톤 % %	0.4	0.37	108%
						38	48	126%
						5	7	140%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣-㉤					계 ㉠-㉡-㉢ +㉥-㉦-㉧-㉨	예산결정등 집행사무미발생⑥ 예비비⑨
		전년도이월액	이용	수입마감비	변경		영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 정산잔액④		낙찰잔액⑦	지출잔액⑧					
														예비비사용액	전용			
청소행정과	44,774,697,000	310,883,180				41,116,209,970				33,737,270	3,935,642,940	8,802,350	880,000					
청결한 생활환경 조성	37,017,192,000	310,883,180				33,523,528,980				33,737,270	3,770,818,930	8,802,350	880,000					
생활 및 음식물류폐기물 처리	31,915,219,000	7,000,000				28,309,504,810				17,910,670	3,554,803,520	8,802,350						
생활폐기물 수거체계 확립	28,367,558,000	7,000,000				25,170,524,220				2,658,900	3,161,374,880							
무단투기 상습지역 관리 강화	248,260,000					223,234,670												
청소운영관리	43,217,000					35,849,290					25,025,330	1,970,000	23,065,330					
음식물류폐기물 수거	2,989,004,000					2,719,448,980				4,738,730	244,815,280	8,802,350						
난지자원화시설 유지관리	123,530,000					13,632,310					109,897,690		109,897,690					
서울385청결기동대 운영	51,300,000					44,060,730				7,240,270								
태사업 추진	76,890,000					74,207,380					2,682,620	2,338,370	344,250					
환경공무원 자녀 학자금 공사	6,400,000					2,760,000					3,640,000		3,640,000					
환경공무원 후생복지 증진	29,060,000					25,797,230				3,282,770								
자원재활용	3,272,851,000	118,669,000				3,276,839,830					154,710,170	44,876,710	800,000					
						40,000,000												
재활용품 분리 배출	2,769,200,000	33,389,000				2,807,038,880					66,500,120	38,855,140	800,000					
						△13,000,000							26,844,980					

【일반회계】 【청소행정과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				예산잔액 ㉢-㉠+㉣	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥-㉢-㉣-㉦-㉧			
			전년도이월액		예산대체경비			계 ㉦	명시이월 ㉦	사고이월 ㉧	계속비이월 ㉨		부조금 정산잔액④	예산결산액⑤	계획변경등 집행사무미발생⑥ 예비비⑨	
			예비비사용액	이용	수입대체경비	변경										
	서대문구 우리동네 자원관리사 운영	228,850,000		△2,000,000		△89,000,000	137,850,000					69,562,680				
	리엔업사이클플라자 운영	251,201,000	85,300,000			55,000,000	336,501,000					16,604,870	4,021,570			
	자원순환 체험교육 운영	23,600,000					23,600,000					2,042,500	2,000,000			
	시설물 및 청소장비 유지관리	1,829,122,000					2,014,316,180					61,305,240	3,580,000			
	오수처리시설 및 정화조 관리	882,925,000					882,925,000					580,000				
	공중 및 개방화장실 유지관리	334,415,000					334,415,000					3,095,880				
	청소차고 및 청소차량 유지관리	641,782,000					826,976,180					57,629,360	3,580,000			
	행정운영경비(청소행정과)	7,540,148,000					7,540,148,000					121,628,930	6,362,720			
	인력운영비	7,223,819,000					7,223,819,000					80,020,990	1,050,000			
	부서 인력운영비	7,223,819,000					7,223,819,000					80,020,990	1,050,000			
	기본경비	316,329,000					316,329,000					41,607,940				
	기본경비	316,329,000					316,329,000					41,607,940				
	재무활동(청소행정과)	217,357,000					217,357,000					43,195,080				
	보전지출	217,357,000					217,357,000					43,195,080				
	보조금 사용잔액 반납	217,357,000					217,357,000					43,195,080				

기 후 환 경 과

【일반회계】 【기후환경과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	1,656,231,000	1,551,280,380	생애주기별 환경교육 참여자 수	(교육 참여인원/목표인원)*100	%	100	113	113%
			기후모아웹 가입자 수		명	5,000	5,723	114%
			공사장 · 오염물질 배출업소 점검 실적	(점검회수/점검계획)*100	%	100	106	106%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				예산권액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉡-㉢-㉤-㉥-㉦					
		전년도이월액	이용	수입대차결제비	변경			계 ㉡	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡-㉢+㉤ +㉥H+㉥H+㉥H	보조금 정산잔액④	낙찰잔액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사무미발생⑧ 예비비⑨
기후환경과	2,088,428,000	146,147,290				2,234,576,290	2,110,587,480				15,642,120	108,346,680	338,150	43,829,630	64,178,900			
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	1,687,351,000	146,147,290				1,843,498,290	1,730,448,030				15,642,120	97,408,140	338,150	43,829,630	53,240,360			
지속가능한 발전의 기반, 환경교육 내실화	232,892,000					232,892,000	223,068,820					9,823,180						
유아 청소년 성인 환경교육	232,892,000					232,892,000	223,068,820					9,823,180						
탄소중립 녹색성장	7,150,000	39,480,000				46,630,000	43,368,730					3,261,270						
기후변화 실천 확대	7,150,000	39,480,000				46,630,000	43,368,730					3,261,270						
기후변화대응 활성화 기반 조성	215,178,000					215,178,000	209,087,600					6,080,400						
전 구민 기후환경운동	114,806,000					114,806,000	110,995,920					3,810,080						
기후변화대응 활동 체계 구축	100,372,000					100,372,000	98,101,680					2,270,320						
안정적인 연료수급과 에너지 절약	559,556,000	106,687,290				666,223,290	629,180,420				7,563,180	29,479,680	338,150	1,686,000	27,445,540			
에너지자립도시 혁신모델 조성지원		45,000,000				45,000,000	45,000,000											
신재생 에너지 보급과 원전하나줄이기 사업	27,220,000	36,400,000				63,620,000	55,321,680				5,646,320	2,652,000		1,686,000	966,000			
에너지 공급·사용시설 및 취약계층 안전관리 강화	5,362,000					5,362,000	5,362,000											
취약계층 LED보급사업	22,000,000					22,000,000	19,745,680				1,916,160	338,150	338,150					

【일반회계】 【기후환경과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				예산잔액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉠-㉢-㉣-㉞-㉟				
			예산도이월액		예산도이월액				계 ㉠-㉣+㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계회변경등 집행사무미발생⑧ 예비비⑨	
			전년도이월액	이용	수외단체경비	변경												
			예산비사용액	전용	변경													
	저층주거지 에너지 절감 및 효율화	267,374,000					267,374,000	240,884,460						26,489,540		26,489,540		
	쿨루프(COOL ROOF)사업 추진		25,267,290				25,267,290	25,267,290										
	에코마일리지 홍보 및 지원	9,000,000					9,000,000	8,999,300				700						
	과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업	225,000,000					225,000,000	225,000,000										
	LPG용기 사용가구 시설개선사업	3,600,000					3,600,000	3,600,000										
	환경개선 투자재원 조달	23,497,000					23,497,000	21,059,800						2,437,200		2,437,200		
	환경개선부담금 부과징수	23,497,000					23,497,000	21,059,800						2,437,200		2,437,200		
	수질환경보전	66,627,000					66,627,000	61,115,020				1,689,710	3,818,270			3,818,270		
	환경보호	10,542,000					10,542,000	6,723,730						3,818,270		3,818,270		
	환경오염배출업소 관리	2,485,000					2,485,000	2,485,000										
	석면 슬레이트 지붕 교체사업	17,600,000					17,600,000	15,950,000				1,650,000						
	건강취약계층 이용시설 실내공기질 환경설비 설치사업	36,000,000					36,000,000	35,956,290				43,710						
	대기환경보전	592,451,000					592,451,000	543,557,640				6,385,230	42,508,130	39,673,630		2,834,500		
	대기보전	3,610,000					1,740,000	961,500						778,500		778,500		
	미세먼지 없는 맑은 대기	129,260,000					131,130,000	128,407,520						2,722,480	1,332,000	1,330,480		
	자동차배출가스 단속	4,281,000					4,281,000	3,615,480						665,520		665,520		
	시민참여 감시단 운영	54,400,000					54,400,000	48,014,770				6,385,230						
	전기차 충전인프라 구축	400,900,000					400,900,000	382,558,370						38,341,630				
	행정운영경비(기후환경과)	86,865,000					86,865,000	75,937,000						10,928,000		10,928,000		
	기본경비	86,865,000					86,865,000	75,937,000						10,928,000		10,928,000		

【일반회계】 【기후환경과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				예산원액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉥-㉧				계 ㉨=㉠+㉡+㉤+㉥+㉦	보조금 정산잔액㉩	보조금 누출잔액㉪	예산결산액 ㉫=㉠+㉡+㉤+㉥+㉦+㉩+㉪	
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	지출잔액⑦	예산결산액⑤	지출잔액⑧					예비비⑨
기본경비	86,885,000					86,885,000	75,937,000							10,928,000				10,928,000			
재무활동(기후환경과)	304,213,000					304,213,000	304,202,460							10,540				10,540			
보전지출	304,213,000					304,213,000	304,202,460							10,540				10,540			
보조금 사용잔액 반납	304,213,000					304,213,000	304,202,460							10,540				10,540			

교 통 행 정 과

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	목표	실적	달성율
교통환경 개선사업을 통한 주민 편의 증진 및 불법행위 차량에 대한 신속한 처리, 구민편의 자동차 민원서비스 추진		557,405,000	419,240,380	교통유발부담금 징수율	(징수금액/부과금액)*100	%	98	98.8	100%
				과징금 및 과태료 징수율	(징수금액/부과금액)*100	%	51	52.3	102%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산원액 ㉓-㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				계획변경등 집행사유미발생⑧ 예비비⑨
		전년도이월액	이용	수입대경비	변경			계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥		
교통행정과	644,697,000					644,697,000	473,824,390	19,770,000		19,770,000		151,102,610	139,440	13,560,610	130,602,560	6,800,000	
편리한 교통환경 조성	587,405,000					587,405,000	419,240,380	19,770,000		19,770,000		148,394,620	139,440	13,560,610	127,894,570	6,800,000	
교통행정 관리	512,777,000					512,777,000	346,113,090	19,770,000		19,770,000		146,883,910	139,440	13,560,610	126,383,860	6,800,000	
교통행정서비스 제공	21,050,000					21,050,000	19,910,560					1,139,440	139,440		1,000,000		
마을버스 개선사업	419,760,000					419,760,000	257,162,190	19,770,000		19,770,000		142,827,810	13,560,610	123,467,200	5,800,000		
교통유발부담금 부과징수	71,967,000					71,967,000	69,040,340					2,926,660			2,926,660		
자동차 안전관리	41,761,000					41,761,000	40,457,700					1,303,300		1,303,300			
불법자동차 지도관리	523,000					523,000	523,000										
자동차 안전사고 예방	11,300,000					11,300,000	10,815,050					484,950			484,950		
자동차위반과태료등 부과·징수	29,938,000					29,938,000	29,119,650					818,350			818,350		
자동차등록 관리	32,867,000					32,867,000	32,669,590					197,410			197,410		
자동차등록 민원서비스	32,867,000					32,867,000	32,669,590					197,410			197,410		
행정운영경비(교통행정과)	56,484,000					56,484,000	53,777,000					2,707,000			2,707,000		
기본경비	56,484,000					56,484,000	53,777,000					2,707,000			2,707,000		
기본경비	56,484,000					56,484,000	53,777,000					2,707,000			2,707,000		

주 차 교 통 과

【일반회계】 【주차교통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
현장중심 교통질서 구축 및 "주차공유"사업 확산을 통해 주차질서 확립하고 주차난 해소	20,119,000	18,914,400	불법주정차 단속건수 주차나눔, 공유주차 건수 범규위반 과태료 징수액	단속건수 참여건수 과태료징수액	건 건 백만원	46000	51205	111.3%
						65000	129009	198%
						2310	2008	86.9%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립 후 증감㉒				예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘-㉙-㉚-㉛-㉜			
		전년도이월액		이용	전용			변경	계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	부조금 정산잔액④ 낙찰잔액⑦	예산결잔액⑤	계획변경등 집행사무미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	수입마련비													
주차 교통과	347,225,000					347,225,000	320,294,520						계 ㉘-㉔+㉕ +㉛-㉚-㉜+㉜	부조금 정산잔액④ 낙찰잔액⑦	예산결잔액⑤	계획변경등 집행사무미발생⑥ 예비비⑨
주차질서 확립 및 주차난 해소	20,119,000					20,119,000	18,914,400						1,204,600			
불법행위 단속강화	20,119,000					20,119,000	18,914,400						1,204,600			
사업용차량 지도·단속	20,119,000					20,119,000	18,914,400						1,204,600			
행정운영경비(주차교통과)	327,106,000					327,106,000	301,380,120						25,725,880			
인력운영비	68,458,000					68,458,000	68,034,750						423,250			
부서 인력운영비	68,458,000					68,458,000	68,034,750						423,250			
기본경비	258,648,000					258,648,000	233,345,370						25,302,630			
기본경비	258,648,000					258,648,000	233,345,370						25,302,630			

인 생 케 어 과

【일반회계】 【인생케어과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				예산현액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧-㉨-㉩-㉪			
			전년도이월액	이용	수입대차변비	변경			계 ㉭	영시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢		계 ㉣-㉤+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉣	예산결감액㉤	계획변경등 집행사유미발생㉥ 예비비㉦
	사회복지협의회 운영	212,267,000					212,267,000	196,759,540					15,508,460				
	지역사회복지 자원관리	21,570,000	200,000,000				221,570,000	209,547,490					12,022,510	11,230,910	731,600		
	사회복지시설 사회복무요원 지원	66,057,000					66,057,000	54,719,000					9,021,000	4,633,500		4,387,500	
	보건복지 사회복지무요원 지원	2,447,000					2,447,000	1,911,000					536,000	288,500		287,500	
	사회복무제도 지원(전환사업)	612,071,000					612,071,000	569,977,540					42,093,460		42,083,460		
	지역사회서비스투자사업	515,252,000					515,252,000	515,252,000									
	동행센터 활성화	33,248,000					33,248,000	30,771,910					2,411,090		2,411,090		
	동지역사회보장협의체 운영지원	120,178,000					120,178,000	107,555,470					11,122,530	60,000	11,082,530		
	고독사 방지 시스템 운영	86,755,000					86,755,000	86,755,000									
	고독사 예방 및 관리체계 구축	188,202,000					188,202,000	180,560,290					1,230,820	203,420	1,087,400		
	인공지능 돌봄이 지원사업	230,787,000					230,787,000	225,857,140					4,929,860		4,929,860		
	돌봄SOS사업 운영	646,850,000					646,850,000	591,759,840					55,090,160				
	온라인 기부자 명예의 전당 운영	1,000,000					1,000,000	982,600					7,400		7,400		
	일상돌봄 서비스 사업	200,720,000					200,720,000	200,719,960				30	10	10			
	이웃돌봄반 운영	61,500,000					61,500,000	57,866,000					3,634,000		3,634,000		
	공영장래 지원	6,300,000					6,300,000	5,250,000					1,050,000		1,050,000		
	사회취약계층 발굴 지원	2,971,375,000					2,971,375,000	2,904,400,350					23,300,970	13,035,640	885,910	915,000	
	지역사회복지 연계 강화사업	10,620,000					10,620,000	10,616,300					3,700		3,700		
	긴급복지	1,885,832,000					1,885,832,000	1,885,392,640					109,830		109,830		
	서울형 긴급복지 지원사업	335,000,000					335,000,000	295,418,180									

【일반회계】 【인생케어과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉠	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦-㉧-㉨-㉩				
		전년도이월액	이용	수입대체예비			변경	계 ㉦	영시이월 ㉠	사고이월 ㉡		계속비이월 ㉢	계 ㉦-㉧+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
정담은 푸드마켓(푸드뱅크) 운영 지원	523,988,000					523,988,000	502,586,720				361,230	21,000,050	12,128,040		915,000	
출음적 자원개발을 통한 틈새계층 지원	18,070,000					18,070,000	17,429,210					7,987,010				
통합사례관리사 인건비 지원	7,767,000					7,767,000	7,529,290				237,710	640,790	223,410	417,380		
시군구 통합사례관리 지원	15,580,000					15,580,000	15,580,000									
읍면동 찾아가는 보건복지 서비스 지원	138,152,000					138,152,000	134,281,600				2,902,800	967,600	967,600			
위기가정통합지원센터 설치 및 운영	21,605,000					21,605,000	21,344,410				260,590					
민관 통합사례관리 촉진사업	3,140,000					3,140,000	3,140,000									
행복1004콜센터 운영	11,621,000					11,621,000	11,072,000					549,000	194,000	355,000		
행정운영경비(인생케어과)	317,093,000					317,093,000	307,888,440				7,646,870	1,577,690		1,577,690		
인력운영비	239,403,000					239,403,000	230,638,440				7,646,870	1,117,690		1,117,690		
인력운영비(통합사례관리 사)	186,340,000					186,340,000	178,693,130				7,646,870					
부서 인력운영비	53,063,000					53,063,000	51,945,310					1,117,690		1,117,690		
기본경비	77,690,000					77,690,000	77,230,000					460,000		460,000		
기본경비	77,690,000					77,690,000	77,230,000					460,000		460,000		
재무활동(인생케어과)	627,150,000					627,150,000	625,796,760					1,353,240		1,353,240		
보전지출	627,150,000					627,150,000	625,796,760					1,353,240		1,353,240		
보조금 사용잔액 반납	627,150,000					627,150,000	625,796,760					1,353,240		1,353,240		

생 활 보 장 과

【일반회계】 【생활보장과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
저소득 취약계층 복지대상자 선정 및 급여 지원을 통한 생활안정 도모	76,005,044,000	72,550,994,980	복지급여 대상자 선정율	(선정자가구/신청자가구)*100	%	70	75	107%
			자활근로사업 참여자수	자활근로사업 참여자수	명	430	451	104.8%
장애인 생활안정 및 사회참여 기회 증진	45,467,983,600	39,374,995,420	장애인일자리사업 추진실적	장애인일자리 제공 건수	건	193	193	100%
			장애인활동지원 추진실적	(장애인활동지원서비스 이용자수/수급자수)*100	%	90	88	98%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓			다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	예산도입액	이용	수입재정비	변경	계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔	부조금 정산잔액④	낙찰잔액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	예비비⑧	계획변경등 집행사유발생⑨
생활보장과	118,626,518,000	6,413,542,000					125,040,060,600	115,865,351,030	4,363,276,810	324,617,000	4,038,659,810	2,118,796,030	452,165,290		137,876,640	2,102,594,800	
저소득 소외계층 생활안정 지원	74,762,527,000	1,348,208,000					76,110,735,000	72,666,684,210			1,822,232,750	400,451,780				1,122,587,000	
저소득가구 기초생활보장	66,575,686,000						66,575,686,000	63,294,452,500			1,744,406,980	1,536,826,520	385,830,080		98,779,260	1,120,167,000	
생계급여	40,201,353,000						40,201,353,000	38,463,746,560			414,427,030	1,323,179,410	208,512,410			1,114,667,000	
주거급여	25,022,917,000						25,022,917,000	23,545,777,750			1,294,382,580	182,756,670	177,256,670			5,500,000	
해산장제급여	187,705,000						187,705,000	187,200,000			444,000	61,000					
교육급여	76,315,000						76,315,000	76,315,000									
양곡관리	186,630,000						186,630,000	186,628,400			1,600						
저소득주민 지원	761,770,000						761,770,000	687,626,220			36,150,000	28,993,780			28,993,780		
통합조사 및 관리	4,020,000						4,020,000	3,912,930				107,070			107,070		
주거복지	27,981,000						27,981,000	27,567,410			413,590				413,590		
공영장래 지원	18,325,000						18,325,000	17,010,000			1,315,000				1,315,000		
저소득층 재난대응용 마스크 지원	88,670,000						88,670,000	88,668,230			1,770						

【일반회계】 【생활보장과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				예산원액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉠-㉢-㉣-㉤-㉥				
			전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉡+㉢+㉣+㉤+㉥	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사무미발생⑦
	노숙인 보호 및 저소득주민 지활지원	8,186,841,000	1,348,208,000				9,535,049,000	9,372,231,710				77,825,770	84,991,520	14,621,700	67,949,820	2,420,000		
	자활근로사업	4,041,902,000					4,041,902,000	3,969,380,170				63,819,450	8,702,380	8,702,380				
	지역자활센터 운영 지원	516,206,000	1,348,208,000				1,864,414,000	1,791,284,180				4,120,000	69,029,820	1,060,000	67,949,820			
	자활사례관리	31,482,000					31,482,000	21,800,000				7,262,000	2,420,000	2,420,000				
	지역자활센터 종사자 복지수당	63,285,000					63,285,000	62,100,000				1,185,000						
	자산형성지원사업	3,438,793,000					3,438,793,000	3,438,793,000										
	가사·간병 방문 지원사업	9,600,000					9,600,000	6,720,000					2,880,000	720,000		2,160,000		
	노숙인 거리상담반 운영	68,552,000					68,552,000	65,153,360				1,439,320	1,969,320	1,669,320		280,000		
	코로나19 대응 노숙인시설 등 방역비 및 방역물품 지원	14,821,000					14,821,000	14,821,000										
	폭염 대비 노숙인시설 등 냉방비 지원	2,200,000					2,200,000	2,200,000										
	장애인 재활자립기반 확충	42,032,105,000	5,065,334,600				47,097,439,600	41,370,094,390	4,363,276,810	324,617,000	4,038,659,810	296,563,280	1,067,505,120	51,713,510	35,783,810	990,007,800		
	장애인 생활불편 해소 및 사회활동 보장	25,576,304,000					25,576,304,000	24,580,881,540				3,634,610	991,787,850		24,612,850	997,175,000		
	장애인 이동권·주거권 확보	65,649,000					65,649,000	64,676,630					972,370		972,370			
	장애인 이동기기 수리센터 운영	54,720,000					54,720,000	51,066,700				3,633,300						
	편의시설 지원센터 운영	179,856,000					179,856,000	179,856,000										
	활동보조 가산급여	1,096,950,000					1,096,950,000	1,096,950,000										
	중증장애인 상시보호 아간 순회방문	181,320,000					181,320,000	181,320,000										
	장애인 활동지원급여 지원	19,726,606,000					19,726,606,000	19,726,386,000					220,000		220,000			
	장애인 활동지원급여 지원(시비추가)	3,667,627,000					3,667,627,000	2,700,452,000					967,175,000			967,175,000		
	장애인 활동지원급여 지원(구비추가)	354,278,000					354,278,000	339,258,500					15,019,500		15,019,500			

【일반회계】 【생활보장과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				예산현액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉦	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉧	집행잔액 ㉨-㉩-㉪-㉫				
			전년도이월액	이용	수외대체비	변경			계 ㉦	명시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢		계 ㉨-㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	예비비⑨
	장애인복지단체 지원	247,585,000					247,585,000	239,184,020					8,400,980					
	장애인활동지원사 양육물품 지원	1,713,000					1,713,000	1,711,690					1,310					
	장애인의 복지시설 운영	3,685,755,000	5,085,334,600				8,751,089,600	4,366,114,570	4,363,276,810	324,617,000	4,038,669,810	699,500	20,998,720	18,451,130		1,211,590		1,336,000
	장애인의 복지시설 지원	2,328,582,000					2,328,582,000	2,284,257,810	23,870,000			637,060	19,817,130	18,451,130		30,000		1,336,000
	서울형 뉴딜방자리 사업(청각장애인과 함께하는 전통시장)	63,697,000					63,697,000	63,634,560				62,440						
	발달장애인의 평생교육센터 운영	682,880,000					682,880,000	682,850,000					30,000			30,000		
	장애인가족지원센터 운영	186,062,000					186,062,000	186,062,000										
	장애인의내일키움직업교육 센터 운영	141,787,000					141,787,000	140,902,030					884,970			884,970		
	노년병장애인지원센터 건립(구금고 협력사업)	302,747,000	5,085,334,600				5,388,081,600	1,028,408,170	4,339,406,810	300,747,000	4,038,669,810		286,620			286,620		
	장애인의 복지시책 추진	227,140,000					227,140,000	221,905,700					5,234,300			5,234,300		
	장애인의 양육비용 지원	15,000,000					15,000,000	13,400,000					1,600,000			1,600,000		
	장애인의 사회인식 개선 사업	164,900,000					164,900,000	161,285,700					3,634,300			3,634,300		
	저소득 장애인의 지원	39,000,000					39,000,000	39,000,000										
	중증장애인의 전수조사 사업	8,240,000					8,240,000	8,240,000										
	장애인의 소득증대	2,982,300,000					2,982,300,000	2,905,222,640				49,951,270	27,126,090	27,126,020				
	장애인의일자리 전일제일자리 사업	1,361,200,000					1,361,200,000	1,319,464,210				27,001,360	14,734,430	14,734,360				
	장애인의일자리 시간제일자리 사업	665,000,000					665,000,000	661,940,830				21,488,460	11,570,710	11,570,710				
	장애인의 복지일자리 사업	552,800,000					552,800,000	552,796,800				2,080	1,120	1,120				
	발달장애인의 요양보호사보조 일자리사업	373,300,000					373,300,000	371,020,800				1,459,370	819,830	819,830				
	장애인의 자립생활 및 가족지원	9,560,606,000					9,560,606,000	9,295,969,940				242,277,900	22,368,160	6,136,360			11,496,800	
																4,725,000		

【인문계】 【생물】 【화학】 【물리】 【지구과학】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛				
			예산도이월액		예산대체경비				계 ㉛	명시이월 ㉜①	사고이월 ㉜②	계속비이월 ㉜③		보조금 경신잔액④	예산결감액⑤	계 ㉚=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉙+㉛	지출잔액⑧	예산변경등 집행사무미발생⑨ 예비비⑨
			전년도이월액	이용	수입대체경비	변경												
	장애인 및 가족 재활치료 지원	44,620,000					44,620,000	39,886,000				4,725,000			4,725,000			
	장애인의 주거환경 개선	1,246,000					1,246,000	417,200				828,800			828,800			
	장애인연금 급여 지급	5,088,662,000					5,051,470,000	5,027,921,020				3,237,860			3,237,860			
	장애수당(기초)	999,310,000					927,760,000	909,950,000				10,746,500			10,746,500		8,540,000	
	장애수당(차상위 등)	364,080,000					412,622,000	407,300,000				1,600,000			1,600,000		908,000	
	발달장애인 주거활동서비스	1,715,648,000					1,715,648,000	1,715,648,000										
	발달장애인 방과후 활동서비스 지원	389,676,000					389,676,000	389,676,000										
	발달재활서비스 배우처 지원	784,800,000					784,800,000	784,800,000										
	언어발달지원 배우처 지원	4,320,000					4,320,000	3,100,000				1,220,000			1,220,000		1,220,000	
	발달장애인부모 심리상담 사업	13,000,000					13,000,000	13,000,000										
	최종중 발달장애인 통합돌봄 (주간 그룹형 1:1) 지원 사업	215,244,000					215,244,000	4,282,720				210,981,280						
	행정운영경비(사회복지과)	131,226,000					131,226,000	129,649,300				1,576,700			1,576,700			
	인력운영비	43,523,000					43,523,000	43,088,800				434,200			434,200			
	부서 인력운영비	43,523,000					43,523,000	43,088,800				434,200			434,200			
	기본경비	87,703,000					87,703,000	86,560,500				1,142,500			1,142,500			
	기본경비	87,703,000					87,703,000	86,560,500				1,142,500			1,142,500			
	재무활동(사회복지과)	1,700,660,000					1,700,660,000	1,696,923,130				1,736,870			1,736,870			
	보전지출	1,700,660,000					1,700,660,000	1,696,923,130				1,736,870			1,736,870			
	보조금 사용잔액 반납	1,700,660,000					1,700,660,000	1,696,923,130				1,736,870			1,736,870			

어 르 신 복 지 과

【일반회계】 【예산신복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	목표	실적	달성율
편안하고 건강한 노후생활을 지원하여 노인복지 증진		182,230,471,280	183,509,710,320	서비스 이용률	(이용인원/계획인원)*100	%	100	100	100%
				시설운영 지원율	(지원시설수/목표시설수)*100	%	100	97	97%
				복지서비스 수혜율	(수혜인원/목표인원)*100	%	100	125	125%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				예산권액 ㉢-㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉡-㉢-㉤-㉥				
		전년도이월액	이용	수입마감비	변경			계 ㉡	영시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢		부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사무미발생⑥ 예비비⑨		
어르신복지과	174,201,219,000	9,530,284,280				183,731,483,280	184,949,744,460	7,806,815,210	3,542,212,000	4,284,603,210	1,013,693,860	9,981,229,750	1,140,138,240	208,119,980	562,425,580	620,712,260	7,429,833,680
	173,048,647,000	9,530,284,280				182,578,911,280	183,805,649,230	7,806,815,210	3,542,212,000	4,284,603,210	1,013,693,860	9,982,752,980	1,140,138,240	208,119,980	562,425,580	612,235,480	7,429,833,680
	노후생활지원	659,945,280				154,687,308,280	146,488,005,110			309,614,870	809,653,970	7,080,034,330	961,423,980	685,250	20,388,080		6,087,517,000
	기초연금 지급	133,281,028,000			△77,012,000	133,228,836,000	125,976,073,850					485,928,470	6,786,833,680	678,191,080		1,125,590	6,087,517,000
호행장려금 지급	6,000,000					6,000,000	4,000,000					2,000,000					
경로행사 추진	149,680,000				△24,820,000	124,870,000	121,932,880					2,937,110			2,937,110		
노인일자리 및 사회활동지원 확대	19,489,213,000					19,489,213,000	18,883,015,620				323,328,770	282,887,610					
재활용품수집 어르신 지원 사업	18,500,000					18,500,000	17,795,650					704,350					
서대문시니어클럽 운영	1,137,944,000	659,945,280				1,797,889,280	1,477,504,200	309,614,870		309,614,870	385,730	10,374,480	685,250	365,230	9,190		10,000,000
장수사진 지원사업	22,000,000					22,000,000	7,682,900					14,317,100			14,317,100		
노인복지인프라 확충 및 지원	10,254,480,000	8,870,319,000				19,147,799,000	8,797,507,040	7,487,200,340	3,542,212,000	3,954,988,340	101,421,900	2,751,669,720	109,259,370	207,424,730	562,425,580	563,505,350	1,309,054,680
행복한 노년 지원 사업	42,175,000					42,175,000	40,100,040					2,074,960			2,074,960		
경로당 운영 지원	3,978,720,000	2,349,472,000				6,328,192,000	3,742,686,240	1,644,625,340	402,012,000	1,242,613,340	41,382,820	889,507,600	70,887,430	75,530,830	562,425,580	190,653,760	
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	193,483,000					193,483,000	108,488,970	23,200,000	23,200,000		23,432,080	38,361,940					

【일반회계】 【예산부지과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				예산원액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉣-㉡-㉦-㉨					
			전년도이월액	이용	수외대경비	변경			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉣+㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑦	
	노인회지회 운영지원	405,509,000					405,509,000	397,230,550						8,278,410			8,278,410		
	노인(여)가복지시설 운영	3,360,191,000	97,660,000				3,457,881,000	1,466,998,050	1,840,818,000	1,830,000,000	10,818,000			150,074,950	170,950		139,904,000		10,000,000
	서대문구 추모의집 운영	1,400,000					1,400,000	1,400,000											
	시니어기차단 운영	20,000,000					20,000,000	20,000,000											
	노약자 등 무료셔틀버스 운영	388,585,000					388,585,000	354,886,240						13,688,760	1,163,700		12,535,060		
	노인의료 및 재가노인복지시설 지원	57,510,000				23,000,000	80,510,000	77,742,530						2,767,470		239,610	2,527,860		
	장기요양요원 처우개선	141,914,000					141,914,000	131,461,480						10,452,520	1,620,000		8,832,520		
	어르신 무더위쉼터 운영지원	113,680,000					113,680,000	102,756,270					10,933,730						
	노인복지시설 방역물품 및 방역비 지원	138,521,000					138,521,000	131,994,570					6,586,430						
	경로당 특화프로그램 사업	18,160,000					18,160,000	17,418,160					741,840						
	구립 가재울데이케어센터 신축(구금고 협력사업)	1,287,300,000	6,403,520,000				7,690,820,000	2,100,992,760	3,987,000,000	1,287,000,000	2,700,000,000			1,602,837,240	127,278,880		181,448,670		1,294,109,690
	코로나19 사망자 장례지원비 지급		19,637,000				19,637,000		1,557,000		1,557,000		18,080,000						
	장기요양요원 독감예방접종	31,000,000					31,000,000	30,715,010					284,990						
	장기요양기관 환기시설 설치	1,432,000					1,432,000	1,432,000											
	서대문 어르신 문화대학 운영	90,890,000					90,890,000	67,274,130						23,615,870	1,420,760		17,250,110		4,945,000
	서대문노인종합복지관 운영지원	4,000,000					4,000,000	4,000,000											
	노인돌봄서비스 지원	8,689,792,000				54,012,000	8,743,804,000	8,520,137,080					102,617,990	121,048,930		69,454,880	28,332,050		23,282,000
	노인맞춤돌봄서비스	2,717,324,000					2,717,324,000	2,717,324,000											
	노인맞춤돌봄서비스 수행인력 지원	90,000,000					90,000,000	85,800,000					3,005,000	1,195,000			1,195,000		
	저소득어르신 급식지원	1,682,284,000					1,717,104,000	1,555,223,260					92,425,880	69,454,880					

【일반회계】 【예산신복지과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				예산현액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉠	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧-㉨-㉩-㉪			
			전년도이월액		예산성립후 증감				계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	개회변경등 집행사무미발생⑥	
			예비비사용액	이용	수입대체경비	전용											변경
	노인장기요양 재가급여	3,807,683,000				△23,000,000		3,784,683,000	3,783,429,000					21,284,000			
	서울재가관리사 운영	118,343,000					118,343,000	111,155,870				7,187,130					
	노인 성인용 보행기 지원	2,000,000					2,000,000	1,376,950						623,050			
	취약어르신 안전관리 솔루션(10T)	118,010,000					118,010,000	94,748,000						23,262,000		23,262,000	
	취약계층 어르신 지원	144,138,000				52,192,000	196,330,000	191,080,000						5,250,000			
	행정운영경비(어르신복지과)	65,600,000					65,600,000	57,889,550						7,710,450			
	기본경비	65,600,000					65,600,000	57,889,550						7,710,450			
	기본경비	65,600,000					65,600,000	57,889,550						7,710,450			
	재무활동(어르신복지과)	1,086,972,000					1,086,972,000	1,086,205,680						766,320			
	보전지출	1,086,972,000					1,086,972,000	1,086,205,680						766,320			
	보조금 사용잔액 반납	1,086,972,000					1,086,972,000	1,086,205,680						766,320			

가 족 정 책 과

【일반회계】【가족정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
양질의 보육환경 조성을 통한 고품질 보육서비스 제공 및 양성평등문화 확산과 가족공동체 지원 강화	112,717,185,000	99,955,038,680	국공립어린이집 이용률	(과내 국공립어린이집 아동 인원 / 관내 어린이집 아동 인원) * 100	%	50.8	56.7	112%
			성인교육 이수율	(교육이수자수/직원수)*100	%	70	83	118%
			가족센터 이용률	(가족센터 이용자 수/세대가구 주민수)*100	%	10	17	170%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				예산권액 ㉢-㉣+㉤	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉡-㉢-㉣-㉤-㉥					
		전년도이월액	이용	수입마감비	변경		지출액 ㉡	계 ㉡	영시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉡-㉣+㉥+㉦	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사무미발생⑥
가족정책과	115,802,605,000	4,444,675,000				120,247,280,000	105,602,387,140	5,714,076,810	5,012,360,000	701,716,810		2,236,603,370	6,634,212,680	1,623,574,075		4,030,769,625	
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	112,949,717,000	4,444,675,000				117,394,392,000	102,967,075,340	5,714,076,810	5,012,360,000	701,716,810		2,236,603,370	6,416,636,480	1,623,574,075		4,030,769,625	
보육의 공공성 제고	68,572,370,000					68,572,370,000	62,423,836,150					1,214,464,140	4,934,069,710	1,307,726,110		2,983,174,000	
어린이집 운영지원	3,371,755,000				△8,800,000	3,362,955,000	2,911,176,420					451,778,580					
어린이집 운영지원(시비보조)	2,697,800,000					2,697,800,000	1,970,982,970					263,874,810	462,942,220	238,900,220		164,042,000	
어린이집 공간식비 지원	458,430,000					458,430,000	450,866,560					1,010,720	6,552,720	3,781,720		2,771,000	
어린이집 교재교구비 지원	137,550,000					137,550,000	121,250,000					3,462,500	12,887,500	3,422,500		9,415,000	
어린이집 공기청정기 지원	201,548,000				△794,000	200,754,000	181,552,220					13,997,330	5,204,450	5,204,450			
보육교직원 인건비 지원	16,151,387,000					16,151,387,000	15,484,756,090					26,375,690	640,255,220	139,983,220		500,282,000	
보조교사 인건비 지원(국비보조)	3,306,086,000					3,306,086,000	3,004,842,270					237,982,600	63,261,130	63,261,130			
보조교사 인건비 지원(시비보조)	1,441,108,000					1,441,108,000	1,245,547,360					94,633,230	100,927,410	97,780,410		3,147,000	
직접 채용 대체교사 인건비 지원	440,717,000					440,717,000	407,586,900					178,380	32,941,720	6,955,720		25,986,000	
서울형 전일교사 인건비 지원	265,560,000					265,560,000	242,242,400					8,534,800	14,762,800	11,668,800		3,124,000	
보육교직원 처우개선 지원(국비보조)	2,614,880,000					2,614,880,000	2,384,400,000					8,409,000	222,061,000	50,236,000		171,763,000	

【일반회계】【가족정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉡-㉢-㉣-㉤-㉥				
			전년도이월액	이용	수입과제변비	변경		계 ㉣	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥=㉣+㉥+ ㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤		계획변경등 집행사무미발생⑥
															예비비사용액	전용	
	보육교직원 채용개선 지원(시비보조)	2,303,400,000					2,121,670,000				9,621,000	172,109,000	90,885,000			81,244,000	
	보육교직원 보수교육비 지원	14,626,000				794,000	15,100,000				253,000	67,000					
	시간제보육 운영지원(서대문구형)	378,280,000					378,280,000	299,232,100				79,047,900			79,047,900		
	시간제보육 운영지원(보건복지부형)	682,640,000					682,640,000	585,931,480			19,725,600	56,982,920	19,176,920			37,806,000	
	3-5세 누리과정 운영지원	1,686,343,000					1,686,343,000	1,528,873,340			42,858,660	114,611,000				114,611,000	
	특화보육 운영지원	2,826,966,000					2,826,966,000	2,377,370,360			286,025,250	154,570,350	154,570,350				
	장애아통합보육 운영지원	454,360,000					454,360,000	321,553,490			60,489,300	72,327,210					
	방과후교실어린이집 운영지원	96,134,000					96,134,000	55,604,000			8,258,000	32,272,000	20,285,000			12,007,000	
	서대문구청직장어린이집 운영지원	457,886,000					457,886,000	349,680,290				108,205,710			108,205,710		
	영유아보육료 지원	19,036,882,000					19,036,882,000	18,309,480,000			11,411,200	715,990,800	120,020,800			595,970,000	
	3-5세 누리과정 보육료 지원	6,870,608,000					6,870,608,000	5,616,827,770			30,501,230	1,223,279,000				1,223,279,000	
	방과후 보육료 지원	16,594,000					16,594,000	10,000,000			5,209,000	1,385,000	1,385,000				
	어린이집 행사지원	35,100,000				6,000,000	41,100,000	41,100,000									
	서울형어린이집 환경개선	26,000,000					26,000,000	19,400,000			6,600,000						
	민간어린이집 기능보강	57,583,000					57,583,000	57,318,000			275,000						
	육아종합지원센터 운영	1,251,731,000					1,251,731,000	1,230,163,970				21,567,030	21,567,030				
	공동부모교육(전환사업)	40,000,000					40,000,000	40,000,000									
	서대문카드센터 운영	139,352,000					139,352,000	135,215,450				4,136,550			4,136,550		
	어린이집 안전관리관 운영	39,289,000					39,289,000	36,191,180			1,548,410	1,549,410	1,549,410				
	열린육아방 운영	91,672,000					91,672,000	73,876,830			8,895,520	8,959,650	8,959,650				

【일반회계】【가족정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				지출액 ㉢	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥-㉦-㉧-㉨-㉩				
			전년도이월액	이용	전용	수외대경비		계 ㉥	영시이월 ㉦	사고이월 ㉧	계속비이월 ㉨		계 ㉥-㉦-㉧- +㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사무미발생⑩ 예비비⑨
	키즈클린플러스 사업	474,795,000					474,795,000										
	장난감 리사이클링 운영	13,900,000					13,900,000										
	어린이집 배상보험 지원	64,093,000					64,093,000										
	서대문구 서울형 키즈카페 1호점 운영	199,052,000					199,052,000					6,642,080	10,307,280	10,307,280			
	서대문구 서울형 키즈카페 운영	248,243,000				2,800,000	251,043,000					48,771,810	143,137,150	105,409,230		880	37,727,000
	보육시설 기능보강	5,656,516,000	3,813,505,000				9,470,021,000	3,052,688,220	5,714,076,810	5,012,360,000	701,716,810	688,433,110	34,822,860	1,510,000		9,312,860	24,000,000
	어린이집 보수	195,800,000					195,800,000	103,767,160		85,800,000			6,232,840				24,000,000
	어린이집 기능보강	72,000,000					72,000,000	46,000,000				1,500,000	24,500,000	500,000			24,000,000
	국공립어린이집 확충	246,250,000					246,250,000	83,990,000	161,250,000	161,250,000			1,010,000				
	은화어린이집 이전	53,846,000					53,846,000	53,845,440					560			560	
	선화어린이집 이전	87,150,000					87,150,000	87,149,100					900			900	
	홍제출은관역 종합보육시설 건립	4,245,310,000	972,809,000				5,218,119,000	301,341,690	4,913,698,750	4,233,310,000	680,388,750		3,078,560			3,078,560	
	서대문구 서울형 키즈카페 1호점 조성사업		1,163,832,000				1,163,832,000	1,162,415,430				1,416,570					
	서대문구 서울형 키즈카페 조성사업	756,160,000	1,676,864,000				2,433,024,000	1,214,179,400	553,328,060	532,000,000	21,328,060	685,516,540					
	여성 복지증진	885,501,000					885,501,000	860,809,600				22,645,920	12,045,480	948,520		11,066,960	
	양성평등 정책 추진	36,677,000					36,677,000	35,687,700					779,300			779,300	
	서대문여성이름센터 운영	231,246,000					231,246,000	231,246,000									
	새마을부녀회 활동 지원	101,000,000					101,000,000	100,611,950					388,050			388,050	
	여성능력개발	48,210,000					48,210,000	48,108,000					102,000			102,000	
	여성보호 및 예방사업	29,580,000					29,580,000	28,758,090					821,910			821,910	

【일반회계】 【가족정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				예산원액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉠-㉡-㉢-㉤					
			전년도이월액		이월액				계 ㉥=㉠+㉢+ ㉥H+㉥H+㉥	명사이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	예비비⑦		
			예산도이월액	이용	수외다재계비	변경													
																		예산도이월액	이용
	여성친화도시 조성	36,397,000					36,397,000	32,141,300					4,255,700						
	저소득 한부모가정 지원 지원	48,000,000					48,000,000	43,250,000					4,750,000						
	한부모가족 매입임대주택 주거지원사업	206,652,000					206,652,000	197,224,170											
	한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 및 지원지원	157,739,000					157,739,000	143,572,390					948,520						
	건강가정 지원 및 저출산 대책	37,825,330,000	631,170,000				38,456,500,000	36,629,741,370					1,435,688,430		313,369,445			1,023,595,625	
													42,879,390				55,833,980		
	첫만남이용권 지원	2,949,000,000					2,949,000,000	2,949,000,000											
	부모급여 지원	23,885,920,000					23,885,920,000	23,211,677,920					683,986,140		112,900,140			571,086,000	
	가정양육수당 지원	1,697,998,000					1,647,998,000	932,700,000					450,352,500		56,804,500			393,548,000	
			290,450,000																
	출산양육 지원	218,230,000					508,680,000	393,930,140					59,849,860		54,900,000				
	영아아빠행복프로젝트 지원	1,947,250,000					1,997,250,000	1,908,683,830					52,678,150		32,678,150			20,000,000	
	아이돌봄 지원	4,438,858,000					4,438,858,000	4,421,212,170					17,645,830		8,871,915			8,773,915	
	공동육아나눔터 운영	118,356,000					118,356,000	117,545,730					366,640		366,640				
	가족센터 운영 지원	769,372,000					769,372,000	741,887,010					15,559,250		14,966,650			600,000	
																	2,600		
	가족학교 운영지원	52,861,000					52,861,000	52,379,800					1,710					1,710	
	건강가정 지원	55,600,000					55,600,000	55,600,000											
	가족센터(다문화가족) 운영 지원	727,176,000					727,176,000	705,946,420					20,100,000					20,100,000	
	다문화가족 특성화사업	254,704,000					254,704,000	240,520,240					7,886,000					7,886,000	
	다문화사회 통합 지원	110,860,000					110,860,000	110,079,300					780,700						
	1인가구 지원사업	56,120,000					56,120,000	46,800,410					9,319,590					9,319,590	
	1인가구지원센터 운영	259,000,000					259,000,000	234,238,450					21,716,560		20,116,560			1,600,000	

【일반회계】【가족정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉣-㉤-㉦			
		전년도이월액	이용	수외단체경비				계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사무미발생⑥	
				예비비사용액	전용											변경
1인가구 안전사업	115,280,000					115,280,000	91,700,170				11,785,490	11,794,340	11,784,880			
1인가구 지원센터 공간 개선 사업	158,745,000	300,720,000				459,465,000	375,813,840					83,651,160	42,180,380			
1인가구 생활편의 시설 조성 사업		40,000,000				40,000,000	39,785,940				214,060					
행정운영경비(가족정책과)	91,112,000					91,112,000	83,026,950					8,085,050				
기본경비	91,112,000					91,112,000	83,026,950					8,085,050				
기본경비	91,112,000					91,112,000	83,026,950					8,085,050				
재무활동(가족정책과)	2,761,776,000					2,761,776,000	2,552,284,850					209,491,150				
보전지출	2,761,776,000					2,761,776,000	2,552,284,850					209,491,150				
보조금 사용잔액 반납	2,761,776,000					2,761,776,000	2,552,284,850					209,491,150				

아 동 청 소 년 과

【일반회계】 【아동청소년과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
청소년 주도의 활동 활성화 및 안전하고 건강한 성장 지원	5,657,702,000	5,642,304,070	청소년시설 이용인원	청소년시설 이용인원(연인원)	명	148,000	166,441	112%
			위기청소년 지원건수	위기청소년 지원 건수	건	33075	47,419	143%
아동권리 및 보호아동의 공적책임을 강화하고 빈틈없는 돌봄체계 구축	21,259,001,000	20,059,771,050	아동참여위원회 정책 제안 목표달성률	(제안건수/목표건수)*100	%	100	250	250%
				(실행횟수/계획횟수)*100	%	100	50	50%
				보호종료예정아동 멘토링 연계율	건	25	28	112%
				신규사례관리 대상자 발굴 건수	건	30	28	93.3%
취약계층 공정한 출발 공적책임 강화, 공공증심 아동 돌봄체계 구축	227,252,000	193,457,000	사례관리 가구 서비스 연계 향상	사례관리 가구 서비스 연계 건수	건	3550	4438	126.7%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				예산현액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧-㉨-㉩-㉪-㉫				
		전년도이월액	이용	전용	변경			계 ㉭	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉬-㉭+㉮ +㉯+㉰+㉱	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사무미발생⑥
아동청소년과	27,926,301,000	2,388,588,000				30,294,889,000	27,269,808,480	1,131,100,380				621,555,270	1,272,424,870	721,635,340			441,330,560
청소년 행복도시구현	5,678,702,000	21,340,000				5,700,042,000	5,672,644,070					11,200,000	16,197,930	3,103,100			6,000,000
청소년 보호 및 지원	5,678,702,000	21,340,000				5,700,042,000	5,672,644,070					11,200,000	16,197,930	3,103,100			6,000,000
좋은청소년문화의집 운영지원	1,450,492,000					1,432,492,000	1,432,492,000										
청소년 디지털 미디어 문화공간 조성 및 운영	74,682,000					74,682,000	74,682,000										
청소년 수련시설 청소년운영위원회 운영지원	1,684,000					1,684,000	1,684,000										
가게을 청소년센터 운영 지원	1,242,270,000					1,232,270,000	1,232,270,000										
청소년상담복지센터(청소년안전망) 운영지원	877,085,000					877,085,000	877,085,000										
학교 밖 청소년 지원(꿈드림 운영)	360,315,000					360,315,000	360,315,000										
학교 밖 청소년 지원(금식지원)	25,500,000					25,500,000	25,500,000										

【일반회계】 【아동청소년과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				예산현액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧-㉨-㉩-㉪			
			전년도이월액	이용	수외단체비	변경			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧-㉨+ ㉩+㉪+㉫	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	개회변경등 집행사무미발생⑥
	구립 청소년활동공간 홍은누리 운영지원	176,080,000					176,080,000	176,080,000									
	홍제동 청소년활동공간 꿈다락 운영지원	822,138,000				28,000,000	864,902,820	864,902,820					3,235,180	3,103,100	132,080		
	청소년센터(가재울) 건립		21,340,000				21,340,000	21,340,000									
	청소년활동단체 보조금 지원	50,800,000					50,800,000	50,800,000									
	청소년참여위원회	42,250,000					42,250,000	42,250,000									
	청소년 보호활동 지원	47,080,000					47,080,000	41,641,350					5,438,650		5,438,650		
	저소득 여성청소년 보건위생용품 지원	134,925,000					134,925,000	134,925,000									
	위기청소년 특별지원	35,900,000					35,900,000	30,700,000				5,200,000					
	청소년 정책 지원	2,883,000					2,883,000	2,883,000									6,000,000
	청소년부모 아동양육비 지원	21,000,000					21,000,000	9,000,000				6,000,000					
	청소년 1인 1악기 특화교육	287,508,000					287,508,000	287,503,900				4,100			4,100		
	청소년 성장지원 사업	26,100,000					8,100,000	6,580,000				1,520,000			1,520,000		
	아동 행복도시 구현	21,153,800,000	2,347,248,000				23,501,048,000	20,556,925,020	1,131,100,380	1,131,100,380		594,360,170	1,218,662,430	713,022,210		435,330,560	
	아동 양육지원	14,799,646,000					14,799,646,000	14,389,230,920				216,534,000	193,821,080	49,238,000		144,543,000	
	아동수당 지원	14,798,115,000					14,798,115,000	14,387,800,000				216,534,000	193,781,000	49,238,000		144,543,000	
	아동수당 사업운영	1,531,000					1,531,000	1,490,920					40,080				
	아동 복지증진	6,354,154,000	2,347,248,000				8,701,402,000	6,167,634,100	1,131,100,380	1,131,100,380		377,826,170	1,024,841,350	683,794,210		230,787,560	
	아동 급식 지원	1,839,110,000					1,839,110,000	1,704,188,330				119,428,830	15,514,840	15,514,840			
	아동친화도시 조성	50,196,000					50,196,000	50,166,000					30,000		30,000		
	아동권리 증진 사업	81,970,000					53,470,000	53,242,260					227,740			227,740	

【일반회계】 【아동청소년과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입다재변비	변경			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉖=㉗+㉘+㉙	부조금 정전전료㉚	예산결산액㉛	계획변경등 집행사무미발생㉜	예비비㉝
행정운영경비(아동청소년과)	197,755,000						178,018,810						19,736,190				
인력운영비	99,469,000						100,626,890						1,842,110				
인력운영비(아동통합사례 관리사)	99,469,000						100,626,890						1,842,110				
기본경비	98,286,000						77,391,920						17,894,080				
기본경비	98,286,000						77,391,920						17,894,080				
재무활동(아동청소년과)	688,792,000						668,792,000						28,420				
보전지출	688,792,000						668,792,000						28,420				
보조금 사용잔액 반납	688,792,000						668,792,000						28,420				

문화체육과

【일반회계】 【문화체육과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역의 역사성과 문화적 가치를 활용하여 문화·관광도시 서대문 구현	5,935,649,800	5,219,649,280	문화도시조성을 위한 축제 및 다양한 문화행사 개최율	(실행횟수/계획횟수)*100	%	100	187.5	187.5%
			문화관광도시조성을 위한 프로그램 및 행사 개최율	(실행횟수/계획횟수)*100	%	100	140	140%
소통과 협력의 도서관 서비스 제공으로 책 읽는 서대문 구현	3,945,319,880	3,024,617,430	구립도서관 신규회원 가입자 수	구립도서관	명	4700	4734	100.72%
			도서관 장서 증가 수	구립도서관 도서 및 비도서 구매실적	권(점)	22000	16678	75.8%
다양한 생활체육교실 운영 및 생활체육대회 개최, 체육시설 확충 및 개선을 통하여 건강도시 서대문 구현	14,452,937,100	11,388,747,110	생활체육 참여율	(참여 구민수/전체 구민수)*100	%	11	13.7	124%
			체육시설 설치 및 시설개선 건수	(실행횟수/계획횟수)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉚	예산성립후 증감㉛				지출액 ㉜	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉟=㊱-㊲-㊳-㊴-㊵				
		전년도이월액		수입차감비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㊱+ ㊲+㊳+㊴+ ㊵+㊶+㊷+㊸	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧ 예비비⑨	
		예산액 사용액	변경	이용	변경											
문화체육과	25,065,793,000	3,013,548,760				22,155,192,210	2,490,071,000	2,056,485,000	433,585,000		3,271,076,870	249,789,840		1,479,402,650		
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	6,681,433,000	195,465,800				5,884,065,580	604,210,000	235,000,000	309,210,000		401,639,630	8,927,200				
	1,802,654,000				21,500,000	1,771,441,600					1,000,000	3,954,840				
지역문화예술진흥및지원											51,712,400	179,000				
축제위원회 운영	4,960,000					4,935,600					24,400					
서대문독립축제	281,700,000					281,665,990					34,010					
벚꽃 축제	129,000,000					128,998,000					32,000					
다양한 문화생활 제공	469,544,000					442,405,180					4,138,820	3,954,840				
지역문화 예술지원	117,520,000					117,520,000						179,000				
종무행사 지원	172,640,000					162,640,000					10,000,000					
서대문구립문화예술단체 운영	94,740,000					87,169,410					7,570,590					
서대문문화원 지원	144,250,000					144,250,000										

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				예산현액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉠	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧-㉨-㉩-㉪						
		전년도이월액		예산대체비				계 ㉦	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계 ㉧-㉨+㉩+㉪	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
		이용	변경	전용	전용														
서대문 문화주간	98,300,000					98,300,000	95,254,280					3,045,740							
행복을 전하는 클래식 공연	280,000,000			43,500,000		333,500,000	332,926,650					573,350							
신촌문화플랫폼 운영 및 확대	489,759,000			△21,500,000		478,259,000	423,052,120					55,206,880	10,687,440		44,509,440				
신촌문화발전소 운영	489,759,000			△21,500,000		478,259,000	423,052,120					55,206,880	10,687,440		44,509,440				
문화시설 관리 및 효율적 운영	3,010,664,000	157,166,800				3,167,830,800	2,511,196,630	395,300,000	235,000,000	100,300,000		5,964,590	1,629,110 4,254,860		249,485,610				
독립문 등 문화재 유지관리	137,180,000					294,346,800	282,452,730						11,894,070	4,254,860	7,639,210				
서대문형무소역사관 운영	897,634,000					897,634,000	655,787,600						241,846,400		241,846,400				
전통사찰 방재시스템 구축(육전임)	225,000,000					225,000,000	225,000,000												
전통사찰 방재시스템 유지보수	20,000,000					20,000,000	15,660,000					3,255,000	1,065,000						
생생문화재 사업	52,500,000					52,500,000	52,500,000												
시지정문화재 안내판 보수정비	6,650,000					6,650,000	4,836,300					1,269,590	544,110						
시지정문화재 보수정비(불원사 특경도 보존처리)	30,000,000					30,000,000		30,000,000	30,000,000										
시지정문화재 보수정비(불원사 산신도 보존처리)	50,000,000					50,000,000		50,000,000	50,000,000										
시지정문화재 보수정비(불원사 도량장영웅 불화 오아래도 보존처리)	55,000,000					55,000,000		55,000,000	55,000,000										
시지정문화재 보수정비(불원사 도량장영웅 불화 칠아래도, 사보살도 보존처리)	160,000,000					160,000,000		160,000,000	160,000,000										
전통사찰 보수정비 지원사업	50,000,000					50,000,000	50,000,000												
문화재 재난안전 관리사업(서울 구 서대문형무소 전기 사전설계)	22,000,000					22,000,000	22,000,000												
문화재 재난안전 관리사업(서울 구 서대문형무소 방범 사전설계)	20,000,000					20,000,000	18,560,000					1,440,000							
문화재 재난안전 관리사업(서울 구 서대문형무소 소방시설 구축)	140,000,000					140,000,000	140,000,000												
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(서울 구 신촌역사 보수정비)	112,000,000					112,000,000	11,700,000	100,300,000		100,300,000									

【일반회계】 【문화체육과】

과목 조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥-㉦-㉧-㉨-㉩				
		전년도이월액	이용	전용	수외대경비		계 ㉡	영시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢		계 ㉥-㉦-㉧-㉨-㉩	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(서울 육군영 미애보상좌상 보존관리계획 수립)	100,000,000					100,000,000										
	500,000,000					500,000,000										
	177,000,000					177,000,000										
	254,400,000					254,400,000										
	1,300,000					1,300,000										
	1,388,356,000	38,300,000				1,406,656,000	208,910,000	208,910,000		39,350,770	3,343,250		2,331,000	33,676,520		
	457,026,000		13,000,000			470,026,000	50,000,000	50,000,000		25,563,060	3,343,250		2,331,000	19,888,810		
	73,800,000		△13,000,000			60,800,000	55,986,300			4,813,700				4,813,700		
	9,130,000					9,130,000	5,153,490			3,976,510				3,976,510		
	226,000,000				14,595,000	240,595,000	158,910,000	158,910,000		4,756,000				4,756,000		
스토리텔링 골목길 조성 서대문 문화재 야행 서대문 대학문화 축제		38,300,000				38,300,000										
	212,400,000					212,400,000										
	380,000,000				△14,595,000	375,405,000	375,163,500			241,500						
	3,001,208,000	2,655,021,880				5,656,229,880	90,202,000	68,202,000	22,000,000	977,490	156,345,550		2,112,010	105,574,080	1,478,000,000	
	3,001,208,000	2,655,021,880				5,656,229,880	90,202,000	68,202,000	22,000,000	977,490	156,345,550		2,112,010	105,574,080	1,478,000,000	
	1,322,202,000					1,322,202,000	56,102,000	56,102,000			141,882,060					
	550,967,000	49,080,000				601,747,000	583,859,400			17,887,600	12,285,880			5,601,710		
	157,071,000		△500,000			156,571,000	154,725,800			1,845,200				1,845,200		
	2,810,000					2,810,000	2,810,000									
	131,658,000					129,958,000	126,782,910			977,490	2,197,600					
				△1,700,000												

【일반회계】 【문화체육과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧-㉨-㉩-㉪					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			변경	계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉧-㉨+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉩	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사무미발생⑥
남가좌새롬어린이도서관 리모델링 문화도시 세대문 독서동아리 프로젝트 이진아도서관 리모델링 북가좌2동 구립도서관 조성 야외도서관 운영 생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	628,800,000	1,087,841,880			1,718,641,880	1,619,251,450					99,330,410	1,704,010					
	17,700,000				16,200,000	15,759,930					440,070						
		1,518,100,000			1,518,100,000	18,100,000	22,000,000			1,478,000,000						1,478,000,000	
	40,000,000				40,000,000	27,900,000	12,100,000										
	150,000,000				150,000,000	149,591,300					408,700						
	14,289,877,000	163,060,100			14,452,937,100	11,388,747,110	1,756,659,000	1,683,284,000	102,375,000	155,059,600	1,113,471,390	84,517,090	12,122,820	1,015,428,830		1,402,650	
	1,174,870,000				1,174,870,000	977,372,440				115,698,620	81,798,940	29,273,410	52,525,530				
	117,100,000				117,100,000	87,073,300					30,026,700			30,026,700			
	56,370,000				56,370,000	54,480,170					1,889,830			1,889,830			
	67,220,000				67,220,000	47,669,590					19,550,410			19,550,410			
장래인 생활체육교실 청소년 풋살교실 어린이축구단 운영 여성축구단 운영 스포츠평가자이용관 운영 장애인 스포츠평가자이용관 운영 체육대회 지원 생활체육 육성 및 대회 지원 서울시민생활체육대회 지원 국민건강기	41,000,000				41,000,000	41,000,000											
	23,120,000				23,120,000	22,154,410				367,500	598,090	502,090		96,000			
	72,460,000				72,460,000	70,805,410					1,654,590	800,000					
	54,800,000				54,800,000	47,073,290					7,726,710	7,618,710		108,000			
	544,800,000				544,800,000	430,875,070				96,836,180	17,088,750	17,088,750					
	198,000,000				198,000,000	176,241,200				18,494,940	3,283,860	3,283,860					
	1,546,871,000				1,546,871,000	1,487,988,230				6,267,370	52,615,400	2,911,900	48,301,350		1,402,150		
	645,671,000				645,671,000	600,010,580					45,660,420			45,660,420			
	45,000,000				45,000,000	42,122,100					2,877,900	2,877,900					
	44,100,000				44,100,000	42,774,240					1,325,760			25,760	1,300,000		

【일반회계】 【문화체육과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉨-㉩-㉪						
			전년도이월액	이용	수외대경비	변경			계 ㉨	영시이월 ㉩	사고이월 ㉪	계속비이월 ㉫		계 ㉣=㉤+㉥+ ㉦+㉧+㉨+㉩+㉪	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨			
																		예비비사용액	전용	변경
생활체육지도자 활동지원 사업		585,100,000				585,100,000	578,686,480					6,267,370	136,150	34,000			102,150			
서대문 구민체육대회		227,000,000				227,000,000	224,384,830						2,615,170			2,615,170				
체육정책 활성화		1,678,986,000	163,080,100			1,841,291,100	1,781,811,280					27,877,310	31,602,510	9,748,350		21,853,660	500			
장애인체육회 운영		125,539,000				125,539,000	113,340,670						12,198,330			12,198,330				
체육진흥협의회 운영		3,900,000	19,000,000			22,145,000	19,335,000						2,810,000			2,810,000				
장애인 생활체육지도자 활동지원 사업		156,511,000				156,511,000	119,339,460					27,877,310	9,294,230	9,293,730			500			
직장운동경기부 운영		1,383,036,000	144,080,100			1,537,096,100	1,529,796,150						7,289,950	454,620		6,845,330				
체육교류 지원		55,650,000				55,650,000	40,809,780						14,840,220			14,840,220				
자매결연도시 체육교류		55,650,000				55,650,000	40,809,780						14,840,220			14,840,220				
생활체육시설 운영 및 관리		6,689,482,000				6,682,512,000	5,872,370,880						820,141,110			820,141,110				
생활체육 시설관리		57,674,000				50,704,000	50,670,230						33,770			33,770				
서대문문화체육시설 운영		6,641,808,000				6,641,808,000	5,821,700,660						820,107,340			820,107,340				
생활체육시설 개선 및 확충		3,134,018,000				3,141,743,000	1,228,394,490	1,795,659,000	1,683,284,000	102,375,000		5,216,300	112,473,210	42,583,430	12,122,820	57,766,960				
체육시설물 설치 보수		2,336,038,000				2,336,038,000	663,773,220	1,602,375,000	1,500,000,000	102,375,000			69,889,780	12,122,820		57,766,960				
다목적체육관 시설 개선		594,340,000				602,065,000	360,981,270	193,284,000	193,284,000			5,216,300	42,583,430							
국민체육100 체력인증사업 운영지원		203,640,000				203,640,000	203,640,000													
행정운영경비(문화체육과)		98,458,000				98,458,000	85,935,700						12,522,300			12,522,300				
기본경비		98,458,000				98,458,000	85,935,700						12,522,300			12,522,300				
기본경비		98,458,000				98,458,000	85,935,700						12,522,300			12,522,300				
재무활동(문화체육과)		994,817,000				994,817,000	993,405,090						1,411,910			1,411,910				

주 거 정 비 과

도 시 계 획 과

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	목표	실적	달성율
도시경쟁력 확보 및 균형 발전을 위한 지속가능한 도시계획 수립 및 도시 관리		2,350,589,000	2,023,612,080	도시계획 및 입안 관련 용역 추진율	실적공정율/계획공정율*100	%	100	100	100%
				신촌지구일대 지구단위계획 재정비 추진율	실적공정율/계획공정율*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립 후 증감㉒				예산원액 ㉓-㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘-㉙-㉚-㉛-㉜				
		전년도이월액		이용	수입대차감비			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉘-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉛+㉜		보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨	
		예비비사용액	변경														
도시계획과	1,558,688,000	514,480,000				2,423,148,000	2,074,871,080	277,584,000		277,584,000			70,682,920		35,708,710	31,407,530	3,576,680
쾌적하고 품격있는 도시환경 조성	1,486,109,000	514,480,000				2,350,589,000	2,023,612,080	277,584,000		277,584,000			49,382,920		35,708,710	10,107,530	3,576,680
합리적인 토지이용 및 도시관리계획 수립	775,974,000	514,480,000				1,640,454,000	1,347,830,000	288,800,000		288,800,000			23,824,000		16,000,000	7,824,000	
도시계획 및 입안	408,640,000	514,480,000				1,273,120,000	988,320,000	288,800,000		288,800,000			16,000,000		16,000,000		
도시계획 및 도시건축공동위원회 운영	15,534,000					15,534,000	7,710,000						7,824,000			7,824,000	
지구단위계획 수립 및 운영	351,800,000					351,800,000	351,800,000										
도시경관조성	710,135,000					710,135,000	675,782,080	8,784,000		8,784,000			25,588,920		19,708,710	2,283,530	3,576,680
서대문공공디자인사업	656,056,000					656,056,000	634,810,640						21,246,360		17,288,710	369,970	3,576,680
지속가능한 공공디자인 활성화 사업	54,079,000					54,079,000	40,971,440	8,784,000		8,784,000			4,323,560		2,440,000	1,883,560	
행정운영경비(도시계획과)	72,559,000					72,559,000	51,259,000						21,300,000			21,300,000	
기본경비	72,559,000					72,559,000	51,259,000						21,300,000			21,300,000	
기본경비	72,559,000					72,559,000	51,259,000						21,300,000			21,300,000	

도심개발과

【일반회계】 【도심개발과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
품격있는 도시환경 조성 및 주거환경 질 향상을 위해 신속한 도시정비사업 추진	15,233,882,310	8,300,155,040	정비사업 추진률	정비사업 추진률	%	20	20	100%
			서대문 집수리 보조금 지원율	추진실적/추진계획	%	100	96.5	96.5%
			천연동도시재생복합센터 공정을	추진실적/추진계획	%	45	25	55.5%
			도시정비형 재개발사업 추진률	추진실적/추진목표*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립 후 증감㉒				예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액		예산다재경비				계 ㉗	영시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑧ 예비비⑨
		이용	변경	전용	변경												
도시개발과	3,880,844,000	13,753,332,310				17,647,236,310	9,409,993,760	6,941,231,070	2,200,000,000	4,741,231,070		225,797,480	1,070,214,000	282,324,410			
품격있는 도시환경 조성	2,885,620,000	13,753,332,310				16,642,012,310	8,993,818,830	6,941,231,070	2,200,000,000	4,741,231,070		225,797,480	481,164,930	282,324,410			
가로주택정비	284,000,000	168,150,000				432,150,000	228,382,000	66,000,000	66,000,000			21,700,000	116,068,000	114,000,000			
모아타운 및 가로주택정비 업무	284,000,000	168,150,000				432,150,000	228,382,000	66,000,000	66,000,000			21,700,000	116,068,000	114,000,000			
주거환경 개선	5,130,000					5,130,000	4,548,370						581,630				
주거환경 정비	5,130,000					5,130,000	4,548,370						581,630				
천연총현 도시재생사업	1,871,232,000	12,623,242,310				14,494,534,310	7,731,870,600	6,397,231,070	1,656,000,000	4,741,231,070		28,212,900	337,219,740	148,324,410			
도시재생사업 지원체계 구축	4,150,000					4,150,000	2,113,000						2,037,000				
일상의 행복과 재미가 있는 도심 생태, 천연총현 도시재생유형사업 지원	206,342,000	3,049,485,110				3,255,837,110	3,020,310,510	25,342,740		25,342,740		28,212,900	181,970,960	148,324,410			
천연어울림 생활문화센터 관리	4,800,000					4,800,000	3,556,820						1,243,180				
천연동 도시재생복합센터 건립(가족센터)		1,057,975,280				1,057,975,280	1,056,704,850						1,270,410	720,000			
천연동 도시재생복합센터 건립(국민체육센터)	1,656,000,000	8,515,771,940				10,171,771,940	3,649,185,420	6,371,888,330	1,656,000,000	4,715,888,330			150,688,190				
도시정비형 재개발	4,140,000					4,140,000	4,094,000						46,000				

【일반회계】 【도심개발과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				예산현액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉦	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉧	집행잔액 ㉨-㉩-㉪-㉫			
			전년도이월액		예산대체경비				계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧ 예비비⑨	
			예비비사용액	이용	수입대체경비	변경											
	도시 정비형 재개발 사업 추진	4,140,000					4,140,000						46,000				
	신촌연희 도시재생사업	16,500,000	100,000,000				116,500,000	97,582,720					18,907,280	4,610,880	14,286,420		
	이화50번가 일대 재생사업	16,500,000	100,000,000				116,500,000	97,582,720					18,907,280	4,610,880	14,286,420		
	도시재생사업 지원	246,558,000					246,558,000	238,215,720					8,342,280		8,342,280		
	도시재생 공간개선사업 지원	246,558,000					246,558,000	238,215,720					8,342,280		8,342,280		
	도시재생 활성화		885,000,000				885,000,000	689,115,420					175,884,580				
	도시재생사업 공모신청		125,000,000				125,000,000										
	이화50번가 골목길 재생사업		740,000,000				740,000,000	564,115,420					175,884,580				
	가로주택정비 및 주택재개발사업	478,000,000					478,000,000		478,000,000								
	문화타운(게미마을 일대) 신속통합기획 재개발 추진	478,000,000					478,000,000		478,000,000								
	행정운영경비((도심개발과)	77,780,000					77,780,000	69,480,120					8,289,880		8,289,880		
	기본경비	77,780,000					77,780,000	69,480,120					8,289,880		8,289,880		
	기본경비	77,780,000					77,780,000	69,480,120					8,289,880		8,289,880		
	재무활동(도심개발과)	927,444,000					927,444,000	346,684,810					580,759,190		580,759,190		
	보전지출	927,444,000					927,444,000	346,684,810					580,759,190		580,759,190		
	보조금 사용잔액 반납	927,444,000					927,444,000	346,684,810					580,759,190		580,759,190		

주 택 과

【일반회계】 【주택과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공동주택관리의 투명성과 효율성을 높이고 안전하고 쾌적한 주거환경 조성	1,095,975,000	1,001,879,330	공동주택 지원금 집행률	(아파트지원사업집산액/아파트 지원액)*100	%	100	96	96%
				(점검건수/점검대상)*100	%	100	100	100%
			무허가건물 정비 및 이행강제금 부과징	{정비실적(징수)/발생(부과)}*100	%	90	84	93%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				예산권액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧-㉨-㉩-㉪-㉫			
		전년도이월액		예산 이용				계 ㉭	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계획변경등 집행사무미발생⑥
		예비비사용액	예비비비율	전용	변경											
주택과	1,210,120,000					1,210,120,000	1,105,470,200				6,096,000	98,553,800	84,000	3,000,000	5,230,000	
도시환경 개선과 주거복지 수준향상	1,095,975,000					1,095,975,000	1,001,879,930				6,096,000	87,999,070	84,000	90,239,800	5,230,000	
공동주택 관리	999,505,000					999,505,000	918,611,720				6,096,000	74,797,280		74,797,280		
공동주택 안전점검 및 관리비용 지원	974,105,000					974,105,000	902,748,880				6,096,000	65,280,120		65,280,120		
공동주택 입주인 역량강화 교육	25,400,000					25,400,000	15,882,840					9,537,160		9,537,160		
공동주택 전문적 관리 및 감사	69,380,000					69,380,000	61,671,210					7,708,790	84,000	7,624,790		
효율적인 공동주택 관리를 위한 전문가 지원	12,540,000					12,540,000	7,831,500					4,708,500		4,708,500		
공동주택 감사 및 모니터링	56,840,000					56,840,000	53,839,710					3,000,290	84,000	2,916,290	5,230,000	
임대사업관리	8,560,000					8,560,000	3,067,000					5,493,000		283,000		
특별임대사업자 효율적관리	8,560,000					8,560,000	3,067,000					5,493,000		283,000	5,230,000	
위법건축물 정비관리	18,530,000					18,530,000	18,530,000									
위반(무허가)건물 예방단속 및 관리	1,350,000					1,350,000	1,350,000									
기존무허가건물 관리	17,180,000					17,180,000	17,180,000									
행정운영경비(주택과)	87,549,000					87,549,000	77,089,000					10,460,000		3,000,000	7,460,000	

【일반회계】 【주목과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립 후 증감 ㉡			예산원액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧-㉨-㉩-㉪					계획변경등 집행사무미발생 ㉫
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 계속비이월 ③		보조금 정산잔액 ④	예산결감액 ⑤	지출잔액 ⑥	예비비 ⑨		
																예비비사용액	
기본경비	87,549,000				87,549,000	77,089,000						10,460,000			3,000,000		
기본경비	87,549,000				87,549,000	77,089,000						10,460,000			7,460,000		
재무활동(주목과)	26,586,000				26,586,000	26,501,270						94,730					
보전지출	26,586,000				26,586,000	26,501,270						94,730					
보조금 사용잔액 반납	26,586,000				26,586,000	26,501,270						94,730			94,730		

건 축 과

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	목표	실적	달성율
구민 안전을 지키는 안심도시 조성		299,014,000	99,655,360	안전점검 이행률	(점검건수/점검대상)*100	%	100	100	100%
				주민복지 편의제공 실행률	(추진실적/추진계획)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산원액 ㉓-㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예산도이월액		수입차감비				계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑧		예비비⑨
		전년도이월액	이용	변경	변경													
건축과	394,853,000	46,360,000				431,213,000	231,849,710					199,363,290			43,363,290	156,000,000		
구민안전을 지키는 안심도시 조성	299,014,000	46,360,000				345,374,000	146,015,360					199,358,640			43,358,640	156,000,000		
위반건축물 예방 및 단속	89,084,000	46,360,000				135,444,000	103,453,060					31,990,940			31,990,940			
건축물 현장조사 업무대행	41,515,000					41,515,000	16,056,000					25,459,000			25,459,000			
사용승인 건축물 점검	47,569,000					47,569,000	41,037,060					6,531,940			6,531,940			
위반건축물 관리 지원		46,360,000				46,360,000	46,360,000											
계획직이고 친근한 도시건축행정	209,930,000					209,930,000	42,552,300					167,367,700			11,367,700	156,000,000		
스마트*빌딩 활성화계획 수립 용역	156,000,000					156,000,000						156,000,000				156,000,000		
건축위원회 운영	26,150,000					26,150,000	14,982,300					11,167,700			11,167,700			
건축 민원상담	26,580,000					26,580,000	26,360,000					200,000			200,000			
건축물공부 관리	600,000					600,000	600,000											
건축물 부설주차장 관리	600,000					600,000	600,000											
행정운영경비(건축과)	85,839,000					85,839,000	85,834,350					4,650			4,650			
기본경비	85,839,000					85,839,000	85,834,350					4,650			4,650			
기본경비	85,839,000					85,839,000	85,834,350					4,650			4,650			

홍제지구활성화추진단

【일반회계】 【홍제지구활성화추진단】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표		예산액	결산액	성과지표		측정산식	단위	성과지표 달성현황		
								목표	실적	달성율
주민과 소통하는 신속한 도시활성화 사업추진을 통한 지속 가능한 도시환경 조성		1,949,689,500	735,656,510	홍제역세권활성화 추진실적 신속통합 정비사업 추진실적		(추진실적/추진목표)*100 (추진실적/추진목표)*100	%	50	50	100%
								50	50	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립 후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔				계 ㉕-㉑+㉔+ ㉖+㉗+㉘+㉙	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		전년도이월액	이용	수입차감비	변경		계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	낙찰잔액⑦	지출잔액⑧			
홍제지구활성화추진단	1,795,532,000	355,194,500				772,771,670	1,014,770,000	776,500,000	238,270,000		15,144,500	178,050,000	4,771,000		5,319,330	159,900,000	
주민과 소통하는 신속한 도시활성화	1,755,495,000	355,194,500				736,656,510	1,014,770,000	776,500,000	238,270,000		15,144,500	178,050,000	4,771,000		1,397,490	159,900,000	
지구활성화사업	885,727,000	24,000,000				546,311,290	358,270,000	335,000,000	23,270,000				4,771,000				
홍제역 일대 재개발사업	885,727,000	24,000,000				546,311,290	358,270,000	335,000,000	23,270,000				4,771,000				
주택재개발	889,788,000	331,194,500				190,345,220	656,500,000	441,500,000	215,000,000		15,144,500	178,050,000			1,022,780	159,900,000	
신속통합기획 및 공공재개발사업	708,788,000	331,194,500				189,345,220	466,500,000	281,500,000	215,000,000		15,144,500	178,050,000			1,022,780	159,900,000	
공공지원 조함설립 지원	161,000,000					1,000,000	160,000,000	160,000,000									
행정운영경비(홍제지구활성 화추진단)	40,037,000					36,115,160					3,921,840				3,921,840		
기본경비	40,037,000					36,115,160					3,921,840				3,921,840		
기본경비	40,037,000					36,115,160					3,921,840				3,921,840		

재난안전과

【일반회계】 【재난안전과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	목표	실적	달성율
재난대응 시스템 강화를 통한 안전관리체계 확립과 중대재해 없는 안전하고 건강한 서대문 조성		572,935,000	530,048,240	찾아가는 어린이 안전체험캠프 운영 실적률	(실행횟수/계획횟수)*100	%	100	100	100%
				재난대비 시설물 안전점검 및 캠페인 추진율	(실행횟수/계획횟수)*100	%	100	100	100%
				중대재해 예방활동 실적률	(실행횟수/계획횟수)*100	%	100	100	100%
전시대비 훈련 및 자원 운영으로 안전한 지역사회 조성		1,030,746,000	1,022,521,230	교육훈련 참석률	(참석인원/대상인원)*100	%	90	93	103%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액 예비비사용액	이용 잔용	수입재정비 변경	예산원액 ㉑-㉒+㉓	지출액 ㉑	계 ㉔	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉕=㉑+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
재난안전과	2,891,434,000				2,891,434,000	2,825,885,650					51,538,200	18,747,540	32,789,770	
안전도시 서대문 구현	626,935,000				626,935,000	571,991,040					40,946,760	16,825,740	24,121,020	
재난예방 및 대응체계 구축	250,439,000				250,439,000	232,120,740					15,968,910	954,280	15,014,630	
안전관리계획 수립	120,125,000				120,125,000	112,876,880					7,248,110	347,600	6,900,510	
재난상황관리 및 대응훈련	52,514,000				52,514,000	50,020,550					2,493,450	606,660	1,886,770	
폭염 및 한파 종합대책 추진	73,800,000				73,800,000	66,712,650					6,227,350		6,227,350	
집중안전점검(구·국가안전 대진단)추진	4,000,000				4,000,000	2,510,650					1,489,350			
안전문화 정착	235,996,000				235,996,000	209,775,370					11,647,850	5,606,600	8,966,180	
안전점검의 날 행사 운영	24,423,000				24,423,000	23,342,770					1,080,000		230	
자율방재단 운영	66,175,000				66,175,000	57,886,910					8,288,090	546,700	7,742,390	
찾아가는 어린이 안전체험 캠프 운영	36,900,000				36,900,000	33,900,000					3,000,000			
안전취약가구 안전점검 및 정비	47,934,000				47,934,000	45,821,050					2,112,950	2,080,900	52,050	
시설물 안전점검 관리	10,564,000				10,564,000	9,332,450					1,171,510		1,171,510	

【일반회계】【재난안전과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				예산원액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉦	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦-㉧-㉨-㉩-㉪			
			전년도이월액	이용	수입단체별비	변경			계 ㉦	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦-㉧+㉤ +㉥+㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사무미발생⑥ 예비비⑨
예비비사용액	전용	변경															
	의용소방대 활동 지원	10,000,000					10,000,000										
	찾아가는 소방교육 운영	40,000,000					40,000,000	29,432,150				10,567,850					
	안전 · 보건 관리	140,500,000					140,500,000	130,094,930				10,405,070	10,284,860				
	중대재해 예방 및 관리	140,500,000					140,500,000	130,094,930				10,405,070	10,284,860				
	전시대비 훈련 및 자원 운영	1,040,746,000					1,040,746,000	1,031,901,230				1,950	8,842,820	1,880			
	내실있는 민방위 운영	160,486,000					160,486,000	156,212,360				1,950	1,921,800	1,890			
	민방위 교육훈련	94,568,000					94,568,000	92,628,200					1,939,800				
	민방위 교육훈련(보조)	33,018,000					33,018,000	31,308,000					650,800				
	국민참여 민방위의날 훈련경비	1,900,000					1,900,000	1,900,000									
	화생방 장비 및 물자구입	21,000,000					21,000,000	20,936,160				1,950	1,880				
	민방위 장비 및 물자 구입	10,000,000					10,000,000	9,360,000					620,000				
	사회복무요원 복무 관리	803,230,000					803,230,000	798,677,470					4,552,530				
	사회복무요원 성실복무 지원	803,230,000					803,230,000	798,677,470					4,552,530				
	재난 종합훈련 실시	4,030,000					4,030,000	4,011,400					18,600				
	을지연습 실시	4,030,000					4,030,000	4,011,400					18,600				
	공익단체 육성 및 활동지원	73,000,000					73,000,000	73,000,000									
	재향군인회 육성 및 활동지원	73,000,000					73,000,000	73,000,000									
	행정운영경비(재난안전과)	60,717,000					60,717,000	59,863,300					863,700				
	기본경비	60,717,000					60,717,000	59,863,300					863,700				
	기본경비	60,717,000					60,717,000	59,863,300					863,700				

【일반회계】 【재난안전과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉦	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉧	집행잔액 ㉨-㉩-㉪-㉫-㉬			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사무미발생⑥	
															예비비사용액
재무활동(재난안전과)	1,163,036,000				1,163,036,000	1,162,140,080						885,920			
내부거래지출	1,154,959,000				1,154,959,000	1,154,959,000						1,000		1,000	
재난관리기금 적립	1,154,959,000				1,154,959,000	1,154,959,000						1,000		1,000	
보전지출	8,077,000				8,077,000	7,182,080						894,920			
보조금 사용잔액 반납	8,077,000				8,077,000	7,182,080						894,920		894,920	

도 시 경 관 과

【일반회계】 【도시경관과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
깨끗한 가로환경 조성 및 공공용지의 효율적 관리	1,489,239,000	1,003,038,520	국 공유재산 징수율	(징수건수/부과건수)*100	%	95	95	100%
			불법광고물 정비 추진율	(정비건수/목표건수)*100	%	100	177	177%
			가로환경정비 추진율	(정비건수/목표건수)*100	%	100	90	90%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				예산현액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉮-㉯-㉰-㉱-㉲				
		전년도이월액	이용	예산다재결비				계 ㉮	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사무미발생⑥
				예비비사용액	전용												
도시경관과	1,982,221,000					1,982,221,000	1,440,902,230	465,000,000	465,000,000			578,950	75,739,820	1,251,810			
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	1,597,139,000					1,597,139,000	1,084,646,260	465,000,000	465,000,000			578,950	46,913,790	1,251,810			
공공용지 관리	1,126,380,000					1,126,380,000	632,405,520	465,000,000	465,000,000				28,974,480				
공공용지 정용료 및 변상금 징수율 제고	27,850,000					27,850,000	25,167,780						2,682,220				
가공배전선로 지중화사업	990,630,000					990,630,000	525,630,000	465,000,000	465,000,000								
통행불편 전신주 이설지원	107,900,000					107,900,000	81,607,740						26,292,260				
아름다운 도시미관조성	389,765,000					389,765,000	382,106,960					578,950	7,079,090	1,251,810			
불법 옥외광고물 정비	389,765,000					389,765,000	382,106,960					578,950	7,079,090	1,251,810			
공공사업 손실보상	12,466,000					12,466,000	6,977,460						5,488,540				
미지급용지 등 보상	12,466,000					12,466,000	6,977,460						5,488,540				
깨끗한 가로환경 조성	68,528,000					68,528,000	63,156,320						5,371,680				
거리가게 및 노상적치물 정비	38,414,000					38,414,000	36,863,140						1,550,860				
연세로 상시관리 및 정비체계 확립	30,114,000					30,114,000	26,233,180						3,820,820				
행정운영경비(도시경관과)	384,680,000					384,680,000	355,854,730						28,825,270				

【일반회계】 【도시경관과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산권액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉦	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉧	집행잔액 ㉨-㉩-㉪-㉫			
		전년도이월액	이용	수외단체경비			계 ㉨-㉩+㉪+㉫	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결간액⑤	계획변경등 집행사무미발생⑥	
															예비비사용액
인력운영비	261,950,000				261,950,000	259,382,320					2,567,680				
부서 인력운영비	261,950,000				261,950,000	259,382,320					2,567,680				
기본경비	122,730,000				122,730,000	96,482,410					26,237,590				
기본경비	122,730,000				122,730,000	96,482,410					26,237,590				
재무활동(도시경관과)	402,000				402,000	401,240					760				
보전지출	402,000				402,000	401,240					760				
보조금 사용잔액 반납	402,000				402,000	401,240					760				

도 로 과

【일반회계】 【도로과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안전하고 쾌적한 도로조성으로 신뢰받는 도로행정 구현	28,276,803,150	17,598,255,450	도로정비(보도, 차도)면적률	(정비면적/계획면적)*100	%	95	177	186%
			도로 및 교통시설을 정비 개소율	(정비개소 및 정비면적/계획개소 및 계획면적)*100	%	95	138	145%
			기로등, 보안등 신설 및 교체 개소율	(공사완료 등수/ 계획 등수)*100	%	95	105	110%
			교통시설을 설치 유지보수 처리율	(집행액/예산액)*100	%	96	97.5	101.5%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립 후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액		예산다변화비			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉕+㉖+㉔+㉘+㉙+㉚	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	변경	이용	수입다변화비										
도로과	29,169,750,000	10,483,597,140				39,689,347,140	11,181,592,070	3,146,600,000	8,034,992,070		20,581,880	47,557,380	30,655,000	2,276,236,150	
		50,000,000										169,479,090	3,308,171,140		
도로인프라 확충 · 정비	24,065,582,000	10,225,597,140				34,341,179,140	11,027,992,070	2,993,000,000	8,034,992,070		20,581,880	20,224,660	9,424,000	2,196,236,150	
		50,000,000										164,526,150	1,404,313,030		
도로개설 및 확충	4,192,728,000	4,849,633,500				9,042,361,500	1,766,391,740	4,005,741,210				3,270,228,550		2,026,046,150	
		18,427,000				111,155,000	103,906,790	5,741,210				1,507,000			
도로개설 사업지원	92,728,000														
		1,390,635,000				1,837,850						1,388,797,150		1,388,797,150	
장기미집행 도시계획시설 도로개설															
신촌동 금화터널 인근 도로개설(확장 및 신설)	4,000,000,000	2,112,500,000				6,112,500,000	984,575,500	4,000,000,000				1,147,924,500			
통일로20길 도로 확장		690,822,500				690,822,500	606,612,600					84,209,900			
총정로3가 184-4-190-25간 도로개설	100,000,000					100,000,000	89,459,000					10,541,000			
장기미집행 도시계획시설 도로개설(추가산정분)		637,249,000				637,249,000						637,249,000		637,249,000	
도로 및 도로시설물 유지관리	11,686,097,000	2,874,261,680				14,590,358,680	10,798,076,800	3,466,935,490	2,253,000,000			325,346,390		170,190,000	
		50,000,000										69,020,740	86,135,650		
도로시설물 유지관리	928,891,000					928,891,000	821,735,670	54,129,490				53,025,840			
관내 포장도로 유지보수공사	2,240,000,000					2,240,000,000	2,165,996,010	70,006,000				3,997,990	29,421,220		
관내 도로시설물 유지보수공사	1,436,600,000	1,726,791,680				3,213,391,680	3,097,417,170	100,000,000				15,974,510	15,974,510		
		50,000,000													

【일반회계】 【도로과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				예산원액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧-㉨-㉩-㉪-㉫				
			전년도이월액	이용	변경	수입대계변 경			계 ㉡	영시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢		계 ㉧-㉨+㉩- ㉪+㉫	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사무미발생⑧ 예비비⑨
	청원사 진입도로 정비공사	450,000,000				450,000,000												
	도로시설물 정밀안전진단 및 정검 용역	515,000,000	447,470,000			961,060,000						1,410,000				1,410,000		
	도로시설물 보수 · 보강공사	1,051,000,000				1,051,000,000	989,800,000		989,800,000									
	불량매몰 정비공사	115,720,000				115,720,000						21,284,000	12,694,000		8,570,000			
	관내 도로 지하 공동탐사 용역	255,800,000				255,800,000						58,314,330	31,554,400		26,759,930			
	지하개발공사장 안전점검	1,730,000				1,730,000						2,000			2,000			
	관내 보도유지보수공사	2,700,600,000	500,000,000			3,200,600,000	850,000,000	850,000,000				100,570	100,570					170,190,000
	연회로36 - 연회대우아파트 간 노후보도 정비공사		200,000,000			200,000,000												
	한성과학고등학교 일대 노후보도정비공사	331,556,000				331,556,000						35,110	35,110					
	증가로8길 도로구조 개선 공사	236,200,000				236,200,000						1,032,040	1,032,040					
	북가좌사거리 일대 보행환경 개선 공사	194,000,000				194,000,000	194,000,000	194,000,000										
	연회로 노후보도 정비공사	800,000,000				800,000,000	800,000,000	800,000,000										
	통일로 보행자 방호물타리 교체 및 신설	387,000,000				387,000,000	387,000,000	387,000,000										
	차량용 방호물타리 설치	22,000,000				22,000,000		22,000,000										
	효율적인 제설대책	4,378,560,000	1,468,209,970			5,846,769,970	2,306,762,550	3,482,025,370	740,000,000	2,722,025,370		20,557,930	57,424,120	20,162,310	10,376,810	26,885,000		
	제설기는 유지	1,201,560,000	78,598,360			1,280,158,360	747,091,560	488,906,870	240,000,000	248,906,870		20,557,930	23,602,000	16,034,430	1,914,800	5,662,770		
	제설용역	2,677,000,000	1,389,611,610			4,066,611,610	1,569,670,990	2,473,118,500		2,473,118,500			33,822,120	4,127,880	8,462,010	21,232,230		
	한성 중 · 고 일대 급경사지 도로 열선 설치	500,000,000				500,000,000		500,000,000		500,000,000								
	가로등 및 보안등 관리	3,828,197,000	1,033,491,990			4,861,688,990	4,626,660,090	93,290,000		93,290,000		23,950	141,724,960	62,330	9,424,000	47,109,990		
	조명시설 유지관리	1,270,006,000				1,270,006,000	1,266,038,220						3,967,780			3,967,780		

【일반회계】 【도로과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧-㉢-㉤-㉦-㉨			
			전년도이월액	이용	전용	수입대계변비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사무미발생⑧ 예비비⑨
	기전시설 유지관리	801,717,000					801,717,000	662,317,620	93,290,000				56,109,380	7,254,180	5,713,000		
	가로등 보수	126,033,000					126,033,000	123,618,000					2,415,000				
	에너지절약 보안등 공사	406,000,000					406,000,000	405,235,280					704,740	5,740	669,000		
	주책가 줄은 빛환경 조성 보안등 보수공사(1구역)	126,453,000					126,453,000	124,751,060					1,701,940	1,701,940			
	주책가 줄은 빛환경 조성 보안등 보수공사(2구역)	115,729,000					115,729,000	113,558,370					2,170,630	2,170,630			
	범죄 시각지대 해소를 위한 인산산책로 외 1개소 보안등 설치	246,000,000					246,000,000	242,688,030					3,301,970	289,970	3,012,000		
	강전보호기(가로등, 보안등) 설치	79,967,000					79,967,000	79,816,900					150,100	150,100			
	스마트 가로등(보안등) 설치공사	45,000,000					45,000,000	41,808,930					3,191,070	3,191,070			
	도로조명시설 원격점검체계 구축사업	11,292,000					11,292,000	11,229,620					62,380	62,380			
	연대병원 앞 보도육교 장애인을 승강기 교체	200,000,000	833,491,990				1,033,491,990	988,164,150					65,327,840	65,327,840			
	홍제천(사천교) 하부도로 진출입 차단시설 설치		200,000,000				200,000,000	199,837,670					162,330	162,330			
	홍제천 인공폭포 홍보 조명 설치	150,000,000					150,000,000	147,540,200					2,459,800	2,459,800			
	2024년 골목길 스마트보안등 설치	250,000,000					250,000,000	249,976,050				23,950					
편리하고 안전한 교통환경 조성		2,216,534,000	244,000,000				2,460,534,000	2,133,889,810	153,600,000	153,600,000			173,044,190	27,342,660	21,231,000	80,000,000	
	교통시설물 정비	1,747,186,000	244,000,000				1,991,186,000	1,694,288,940	153,600,000	153,600,000			143,317,060	4,952,940	39,517,560	80,000,000	
	도로표지 정비	124,200,000					124,200,000	117,997,400					6,202,600	5,883,600	309,000		
	도로부속시설물 정비	760,126,000					760,126,000	699,270,090	20,000,000	20,000,000			40,855,910	2,774,880	3,937,000		
	교통안전시설물 정비	252,760,000					252,760,000	237,534,520					15,225,480		15,173,000		
	어린이보호구역시설물 정비	326,100,000					326,100,000	192,105,320	133,600,000	133,600,000			394,680		52,480		
	보행자 우선도로 조성	120,000,000					120,000,000	119,978,810					21,190		21,190		

【일반회계】 【도로과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧-㉨-㉩-㉪					
		전년도이월액	이용	수외단체비			계 ㉫	명시이월 ㉱	사고이월 ㉲	계속비이월 ㉳		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계 ㉫-④+⑤ +⑥+㉭+⑧+⑨	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	계획변경등 집행사무미발생⑩
대중교통 편의시설 설치	164,000,000				244,000,000	408,000,000	327,382,800					80,617,200				80,000,000	
															617,200		
사고 없는 통학로 환경조성	178,089,000					178,089,000	152,291,460					25,797,540					
어린이 등하교 교통안전지도	143,452,000					143,452,000	122,002,910					21,449,090			4,348,450		
초등학교 주변 CCTV 설치운영	34,637,000					34,637,000	30,288,550					4,348,450					
자전거이용 활성화	291,259,000					291,259,000	287,329,410					3,929,590			1,676,000		
자전거이용 시설물 정비	291,259,000					291,259,000	287,329,410					3,929,590			1,676,000		
행정운영경비(도로과)	978,024,000					978,024,000	959,321,950					18,702,050			18,702,050		
인력운영비	798,282,000					798,282,000	789,081,830					9,200,170			9,200,170		
부서 인력운영비	798,282,000					798,282,000	789,081,830					9,200,170			9,200,170		
기본경비	179,742,000					179,742,000	170,240,120					9,501,880			9,501,880		
기본경비	179,742,000					179,742,000	170,240,120					9,501,880			9,501,880		
재무활동(도로과)	1,909,610,000					1,909,610,000	63,971,500					1,845,638,500			1,845,638,500		
보전지출	1,909,610,000					1,909,610,000	63,971,500					1,845,638,500			1,845,638,500		
보조금 사용잔액 반납	1,909,610,000					1,909,610,000	63,971,500					1,845,638,500			1,845,638,500		

치 수 과

【일반회계】 【치수과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	목표	실적	달성율
홍수해 재난 대응 체계 확립으로 국민의 안전과 삶의 질 향상	자연생태적 하천 조성 및 홍수해 사전예방으로 주민생활 편익 증진	388,919,000	321,355,430	홍수해 대책 추진율	(실행횟수/계획횟수)*100	%	100	100	100%
	깨끗한 하수시설을 유지관리 및 침수피해 예방을 위한 노후 불량 하수시설을 정비	3,402,777,000	3,345,494,970	하천정비 및 수변공간 조성율	(진행예산/확보예산)*100	%	100	100	100%
		3,702,188,000	3,246,203,230	하수시설물 보수 및 하수관거 개량공사 정비 실적	(진행물량/계획물량)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				예산권액 ㉢-㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉠-㉡-㉢-㉤-㉥					
		전년도이월액	이용	수입대체금비	변경			계 ㉦	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡-㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사무미발생⑥ 예비비⑨
치수과	8,612,946,000	4,530,319,470				13,143,265,470	10,053,662,890	2,619,269,000	307,200,000	2,312,069,000		109,300	470,234,280	180,460	13,818,000			
재해 및 재난 예방	388,919,000					388,919,000	321,335,430					109,300	67,454,270	180,460				
재난 예방 및 관리	28,024,000					28,024,000	27,734,240					109,300	180,460	180,460				
민방위 비상급수시설 유지관리	28,024,000					28,024,000	27,734,240					109,300	180,460	180,460				
수해예방 강화	330,885,000					330,885,000	233,621,190						67,273,810	4,405,800	62,868,010			
수해예방 지원	63,459,000					63,459,000	43,040,550						20,418,450		20,418,450			
수방자재 구매	41,238,000					41,238,000	38,041,790						3,196,210		3,196,210			
수해복구비지원	36,400,000					36,400,000	6,000,000						30,400,000		30,400,000			
기전시설 수해예방 지원	219,798,000					219,798,000	206,538,850						13,259,150	4,405,800	8,853,350			
하천관리	3,442,777,000	4,486,319,470				7,929,086,470	5,551,192,060	2,312,069,000		2,312,069,000			65,835,410	19,389,820	46,445,590			
하천정비 및 시설물 유지관리	3,442,777,000	4,486,319,470				7,929,086,470	5,551,192,060	2,312,069,000		2,312,069,000			65,835,410	19,389,820	46,445,590			
지방하천 유지관리	1,803,128,000	360,000,000				2,163,128,000	2,144,571,020						18,556,980	392,000	18,164,980			
지방하천 기전시설물 유지관리	1,239,649,000					1,239,649,000	1,200,923,950						38,725,050	18,997,820	19,727,230			
홍재천 명소화 사업		460,341,000				460,341,000	460,341,000											

【일반회계】 【치수과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				예산잔액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉠	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧-㉨-㉩-㉪					
		전년도이월액	이용	수외대계변비	변경			계 ㉦	명시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢		보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계 ㉧-㉨+㉩+㉪-㉫-㉬+㉭+㉮	계획변경등 집행사유미발생⑧ 예비비⑨
불광천 수변공간 조성사업		1,655,978,470				1,655,978,470	1,657,425,090							8,553,380				
홍제천 수변강성도시 문화시설 확충	400,000,000	2,000,000,000				2,400,000,000	87,991,000	2,312,069,000										
하수도 및 지하수 관리	3,825,388,000	44,000,000				3,869,388,000	3,246,203,230	307,200,000	307,200,000					315,994,770		13,818,000		
지하수 유지관리	17,470,000					17,470,000	14,590,640							2,879,360	1,600,000	1,279,360		
지하수 수질 등 관리	17,470,000					17,470,000	14,590,640							2,879,360	1,600,000	1,279,360		
하수관 개량 및 시설물 관리	3,807,918,000	44,000,000				3,851,918,000	3,231,612,590	307,200,000	307,200,000					318,105,410		13,818,000		
하수도 준설	1,103,000,000					1,103,000,000	1,036,993,350							66,006,650		3,000,000		
빗물받이 및 연결관 준설	288,585,000					288,585,000	158,594,400	140,000,000	140,000,000					600		600		
하수구조물 보수	2,000,267,000					2,000,267,000	1,764,847,270							235,419,730	200,083,000	24,598,730		
하수시설물 유지관리	133,866,000	44,000,000				177,866,000	166,217,570							11,648,430	3,100,000	8,548,430		
불광하수맨홀 정비비 납부	105,000,000					105,000,000	105,000,000											
하수맨홀 안전시설 설치 확대	167,200,000					167,200,000		167,200,000	167,200,000									
행정운영경비(치수과)	954,080,000					954,080,000	933,121,950							20,958,050				
인력운영비	837,748,000					837,748,000	835,386,880							2,361,120		2,361,120		
부서 인력운영비	837,748,000					837,748,000	835,386,880							2,361,120		2,361,120		
기본경비	116,332,000					116,332,000	97,735,070							18,596,930		18,596,930		
기본경비	116,332,000					116,332,000	97,735,070							18,596,930		18,596,930		
재무활동(치수과)	1,782,000					1,782,000	1,780,220							1,780		1,780		
보전지출	1,782,000					1,782,000	1,780,220							1,780		1,780		
보조금 사용잔액 반납	1,782,000					1,782,000	1,780,220							1,780		1,780		

푸 른 도 시 과

【일반회계】 【푸른도시과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
꽃과 나무로 가득한 풍요롭고 아름다운 도시경관 조성	10,652,840,330	10,142,500,270	공원, 녹지 조성 및 정비 실적	공원 조성 및 정비사업 건수	건	36	38	105.5%
				기로수 유지관리 사업 및 꽃길 조성 건수	개소	17	17	100%
				공원 및 녹지 확충 실적	면적(㎡)	6000	6513	108.55%
산림환경 개선 및 산림재해 예방으로 도시자연생태 기반 구축	8,407,560,220	7,114,761,500	산림재해 방지 및 관리 실적	산림내 위험시설물 등 정비실적	건	16	17	106%
				조림 및 숲가꾸기 관리 실적	ha	15	15	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉠-㉡-㉢-㉤				
		전년도이월액	이용	수입대과변비	변경		계 ㉥	영시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢		계 ㉠-㉡-㉢+ ㉥H+㉦H+㉧H	보조금 정산잔액④	낙찰잔액⑦	예산결감액⑤	계획변경등 집행사무미발생⑥ 예비비⑨
푸른도시과	18,468,685,000	5,410,823,660				24,034,269,660	20,735,683,200	2,481,510,300	1,176,000,000	1,305,510,300	809,467,230	4,378,510			230,460,000	
도시속 공원 및 녹지 확충·정비	11,429,966,000	164,755,000				14,996,281,440	13,015,281,570	1,386,360,430	776,000,000	610,360,430	4,500,000	1,516,600			230,460,000	
		3,586,315,440										154,473,310	143,659,530			
공원정비 및 관리	7,334,476,000	3,223,811,020				10,558,287,020	8,676,057,390	1,363,580,430	776,000,000	587,580,430	4,500,000	294,900	121,449,270		269,642,000	
공원조성 관리계획 수립	135,000,000					135,000,000	94,612,000	40,000,000	40,000,000			388,000		388,000		
공원시설물 보완 및 정비	580,000,000					580,000,000	423,572,360	121,369,130		121,369,130		35,058,510		35,058,510		
힐링길조성사업	800,000,000					800,000,000	726,383,390					73,616,610	64,248,560	9,368,050		
공원 유지관리	2,751,835,000					2,751,835,000	2,738,901,250					12,933,750	8,867,990	4,065,760		
노후 어린이놀이시설 교체공사	382,000,000	816,223,430				1,208,223,430	1,174,904,480					33,318,950		33,318,950		
도시속 자연체험 프로그램 운영	118,411,000					118,411,000	112,167,880					6,243,120		6,243,120		
공원내 범죄예방용 CCTV설치		100,000,000				100,000,000	97,233,110					2,706,890		2,706,890		
전기시설 개량공사	100,000,000					100,000,000	98,242,240					1,757,760		1,757,760		
시소유공원 유지관리	612,000,000					612,000,000	434,583,280				4,499,720	172,917,000			172,917,000	

【일반회계】 【푸른도시과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉠	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉠-㉡-㉦				
			전년도이월액		이용	잔용			변경	계 ㉠	영시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉧=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사무미발생⑥ 예비비⑨
			예비비사용액															
	서대문독립공원 유지관리	452,230,000					452,230,000	355,203,600				280	97,026,120	294,900		96,725,000		
	서대문독립공원 보수정비	115,000,000	54,146,480				169,146,480	167,578,700					1,567,780					
	백련 파크골프장 조성	36,000,000					36,000,000		36,000,000									
	힐링 산책길 조성사업		133,441,110				133,441,110	132,911,330					529,780		529,780			
	이상동기범지 예방·대응 기능형 CCTV 확충		2,120,000,000				2,120,000,000	2,091,993,770					28,006,230		28,006,230			
	작은안산 산책로 정비	22,000,000					22,000,000	19,620,000					2,380,000					
	황톳길 관리소 및 휴게쉼터 조성	520,000,000					520,000,000	8,090,000	466,211,300		466,211,300		45,688,700					
	안산 및 공동근린공원 CCTV 설치	700,000,000					700,000,000		700,000,000									
	녹지조성 및 정비	1,428,873,000	342,504,420				1,771,377,420	1,745,722,010					25,655,410	15,303,400	10,352,010			
	녹지 보양정비 및 유지관리	371,000,000	242,504,420				613,504,420	613,504,410					10		10			
	소규모 녹지공간 조성 및 시설물 정비	160,000,000					160,000,000	155,679,980					4,320,020		4,320,020			
	하천 생태복원 및 녹화	697,873,000					697,873,000	688,247,810					9,625,190	7,247,600	2,377,590			
	자녀안심 그린숲	200,000,000					200,000,000	200,000,000										
	제설기지 이전부지 주차장 주변 녹화사업		100,000,000				100,000,000	88,289,810					11,710,190	8,055,800	3,654,390			
	가로경관 수준향상	2,666,617,000					2,666,617,000	2,593,502,170	22,780,000		22,780,000		50,334,830	16,406,880	11,868,250	20,848,000		
	가로수 유지관리 사업	437,000,000					437,000,000	421,421,030					15,578,970	15,042,880	536,090			
	꽃이 있는 가로경관 조성	143,500,000					143,500,000	140,334,040					3,165,960		3,165,960			
	구 경계지역 조경특화사업	80,000,000					80,000,000	74,073,220					5,926,780	1,364,000	4,562,780	20,848,000		
	조경관리 및 운영	1,187,476,000					1,187,476,000	1,140,254,590	22,780,000		22,780,000		24,441,420		3,593,420			
	수목식재 사후관리	818,641,000					818,641,000	817,419,300					1,221,700					

【일반회계】 【푸른도시과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧-㉨-㉩-㉪-㉫				
			전년도이월액	이용	수익대체경비			계 ㉧-㉨+㉩	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧-㉨+㉩+ ㉪+㉫+㉬	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사무미발생⑥ 예비비⑨	
																	예비비사용액
도시자연생태 기반 구축	도시자연생태 기반 구축	6,467,791,000	1,844,514,220			8,477,060,220	7,182,810,320	1,065,149,870	400,000,000	665,149,870		3,088,930	196,001,100	2,861,910			
			164,755,000										1,501,600	191,637,590			
	산림재해 방지 및 관리	6,467,791,000	1,844,514,220			8,477,060,220	7,182,810,320	1,065,149,870	400,000,000	665,149,870		3,088,930	196,001,100	2,861,910			
			164,755,000											1,501,600	191,637,590		
	산림위험시설 정비	285,000,000	623,613,040			1,023,388,040	963,642,550						59,725,490				
	등산로 및 악수터 주변 환경개선	3,484,400,000	114,755,000			4,705,301,180	3,701,726,860	921,329,660	400,000,000	521,329,660			82,244,630				
			1,220,901,180														
	일반병해충 방제사업	76,062,000				76,062,000	76,069,900					2,100					
산림재해 일자리(경상)(산림병해충예방재단)	산림재해 일자리(경상)(산림병해충예방재단)	24,720,000				24,720,000	24,716,490						3,510	3,510			
	산림재해 일자리(경상)(산불전문예방진화대)	97,334,000				97,334,000	97,329,020				10		4,970	4,970			
	산림재해 일자리(자본)	1,109,000				1,109,000	1,109,000										
	산불 예방체계 구축(경상)	6,000,000				6,000,000	5,788,630				134,190		97,180	97,180			
	산불 진화체계 구축(경상)	17,100,000				17,100,000	17,100,000										
산불 진화체계 구축(자본)	산불 진화체계 구축(자본)	8,630,000				8,630,000	8,630,000										
	위험수목 정비	200,000,000	50,000,000	6,187,000		256,187,000	254,994,000					1,193,000					
	소나무림 보호 증진	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
	산림관리	1,488,126,000			△6,187,000	1,461,939,000	1,451,664,660						10,274,340	1,501,600			
	생태경관 개선사업	30,000,000				30,000,000	29,996,100						3,900				
산림서비스증진(숲해설위탁운영)	산림서비스증진(숲해설위탁운영)	30,000,000				30,000,000	29,881,000					101,150	17,850	17,850			
	산림서비스증진(유아숲교육운영)	61,280,000				61,280,000	60,441,280					686,910	122,810	122,810			
	생태계교란 생물관리	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
	생태경관보전지역 유지관리	47,000,000				47,000,000	46,998,820				1,180						
	야생생물 보호 및 관리 강화	17,500,000				17,500,000	16,050,000						1,450,000	1,450,000			

【일반회계】 【푸른도시과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				예산현액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧-㉨-㉩-㉪			
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계 ㉧-㉣+㉤ +㉥-㉦+㉧+㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사무미발생⑥ 예비비⑨	
				예비비사용액	전용											변경
숙 가구기	18,550,000					18,550,000	15,220,020				2,164,390	1,165,590				
서대문 이음길 특화숲 조성	190,000,000					190,000,000	10,450,000	173,820,210		173,820,210		5,729,790		5,729,790		
반려견 산책로 및 쉼터 조성	380,000,000					380,000,000	346,031,960					33,968,040		33,968,040		
행정운영경비(푸른도시과)	483,047,000					483,047,000	463,647,530					19,399,470		19,399,470		
인력운영비	367,195,000					367,195,000	348,795,530					18,399,470		18,399,470		
부서 인력운영비	367,195,000					367,195,000	348,795,530					18,399,470		18,399,470		
기본경비	115,852,000					115,852,000	114,852,000					1,000,000		1,000,000		
기본경비	115,852,000					115,852,000	114,852,000					1,000,000		1,000,000		
재무활동(푸른도시과)	77,881,000					77,881,000	73,953,780					3,927,220		3,927,220		
보전지출	77,881,000					77,881,000	73,953,780					3,927,220		3,927,220		
보조금 사용잔액 반납	77,881,000					77,881,000	73,953,780					3,927,220		3,927,220		

보건위생과

【일반회계】 【보건위생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
원활한 보건사업 시행 토대 마련을 통한 국민건강 증진	1,017,099,000	876,373,350	보건소 및 분소 이용률	(이용인원/계획인원)*100	%	100	129	129%
식품 및 공중위생업소의 지속적인 관리로 지역의 위생수준 향상	533,154,000	512,946,560	식품점객업소 및 원산지표시 지도점검률	(점검업소수/대상업소수)*100	%	100	105	105%
			식품점객업소 조리장 위생점수 평균	(점검업소 위생점수 총합/점검업소수)	점	70	80	114%
			식품제조·유통 및 공중위생업소 지도점검률	(점검업소수/대상업소수)*100	%	100	105	105%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔				계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		전년도이월액	이용	수입내재변비	변경		계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉕+㉖+㉔+㉕+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤	
보건위생과	12,065,255,000					10,791,371,450					73,527,800	1,200,355,660	128,725,540			
구민 건강증진	1,017,099,000					876,373,350					175,000	140,550,650	13,114,910			
원활한 보건사업시행을 위한 토대마련	1,010,409,000					889,691,340					175,000	140,542,660	13,114,910			
보건소 환경개선	388,283,000					350,384,300						17,888,700	14,788,900			
시설유지 및 안전관리	261,477,000					220,814,110						40,662,890	4,428,610			
지역보건의료 업무추진	128,804,000					110,938,190					175,000	17,680,810	13,114,910			
보건분소 운영	251,845,000					187,554,740						64,230,260	1,423,880			
건강도시사업	6,690,000					6,682,010						7,990				
건강도시 사업	6,690,000					6,682,010						7,990				
식품공중위생관리	533,154,000					512,946,560					9,172,720	11,034,720	9,172,720			
식품공중위생 수준향상	533,154,000					512,946,560					9,172,720	11,034,720	9,172,720			
식품위생업소 관리	6,085,000					6,023,000						62,000				
공중위생업소 관리	17,941,000					17,941,000										

【일반회계】 【보건위생과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				지출액				다음연도 이월액				보조금 반납금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤-㉥-㉦-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	변경	수외대체비	㉤-㉥-㉦	㉦	계 ㉠+㉡+㉢+㉣+㉤+㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액㉣	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	예산결산액⑤	계 ㉠-㉣+㉤+㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결산액⑤	집행변경등 집행사무이월액⑥	예비비⑨
	부정·불량식품 지도·단속	8,238,000			△483,000		7,745,000	7,745,000											
	어린이 식생활 안전관리	1,050,000			483,000		1,543,000	1,543,000											
	학부모식품안전지킴이 운영	9,000,000					9,000,000	9,000,000											
	어린이급식관리지원센터 운영	420,000,000					420,000,000	420,000,000											
	식품안전감시 및 대응	6,738,000					6,738,000	6,738,000											
	식품 방사능 안전관리	45,600,000					45,600,000	27,254,560							9,172,720	9,172,720			
	식품점검업소 지도·점검	4,110,000					4,110,000	4,110,000											
	원산지 관리추진	14,392,000					14,392,000	12,592,000							1,800,000	1,800,000	1,800,000		
	행정운영경비(보건위생과)	10,442,717,000					10,442,717,000	9,329,773,170							1,048,763,660	106,437,910	804,000	941,521,750	
	인력운영비	10,234,737,000					10,234,737,000	9,141,185,710							1,029,371,120	106,437,910		922,933,210	
	보건소 인력운영비	9,151,625,000					9,151,625,000	8,228,691,790							922,933,210			922,933,210	
	보건소 인력운영비(방문건강관리사업)	416,501,000					416,501,000	277,762,590							95,613,410	95,613,410			
	보건소 인력운영비(정신건강복지센터)	545,899,000					545,899,000	527,169,100							9,364,450	9,364,450			
	보건소 인력운영비(자살예방사업)	37,351,000					37,351,000	32,792,830											
	보건소 인력운영비(보건소 결핵관리사업)	83,361,000					83,361,000	74,769,400							1,460,050	1,460,050			
	기본경비	207,980,000					207,980,000	188,587,460							19,392,540	19,392,540	18,588,540		
	기본경비	207,980,000					207,980,000	188,587,460							19,392,540	19,392,540	18,588,540		
	재무활동(보건위생과)	72,285,000					72,285,000	72,278,370							6,630	6,630	6,630		
	보전지출	72,285,000					72,285,000	72,278,370							6,630	6,630	6,630		
	보조금 사용잔액 반납	72,285,000					72,285,000	72,278,370							6,630	6,630	6,630		

지 역 건 강 과

【일반회계】 【지역건강과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	목표	실적	달성율
생애 주기별 맞춤형 건강 서비스 제공과 신종감염병 방역 강화를 통하여 국민의 건강수준 향상		15,383,604,000	13,727,355,630	건강증진(만성질환, 영양, 신체활동, 금연 등) 프로그램 추진율	(건강증진 프로그램 추진실적/추진계획)*100	%	100	155	155%
				임산부 및 영유아 프로그램 추진율	(임산부, 영유아 프로그램 추진실적/추진계획)*100	%	100	105	105%
				감염병 발생신고 준수율	(신고기한준수/전체신고건수)*100	%	100	99	99%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				예산권액 ㉢-㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉠-㉡-㉢-㉤-㉥-㉦-㉧-㉨-㉩-㉪					
		전년도이월액	이용	전용	변경			계 ㉦	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉠-㉢+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사무미발생⑥ 예비비⑨
지역건강과	17,159,730,000	1,587,185,400				18,746,915,400	15,528,256,740	9,000,000		9,000,000		1,852,074,550	1,357,594,110	122,932,220	810,000	16,882,000		
	15,652,241,000	1,587,185,400			17,239,426,400	14,084,504,360	9,000,000		9,000,000		1,802,913,700	1,343,008,340	122,932,220	2,960,000	810,000	16,882,000		
모자보건사업	8,351,728,000	46,010,000			8,397,738,000	6,979,165,030					150,919,830	1,267,653,140	68,540,620	2,960,000	1,180,152,520	16,000,000		
	28,206,000				28,206,000	28,066,000						120,000						
	474,110,000				474,110,000	463,610,000					10,500,000				10,500,000			
	3,812,489,000	46,010,000			3,858,499,000	2,694,119,750						1,164,379,250	2,840,000		1,161,539,250			
신도신생아 건강관리지원(사회서비스투자사업)(건강사업)	1,263,333,000				1,263,333,000	1,263,333,000												
서울형 자력확인대상자 본인부담금 지원	2,000,000				2,000,000	338,300					830,850		830,850					
서울형 비혼모 본인부담금 지원	200,000				200,000						200,000							
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000												
의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원	11,000,000				11,000,000	11,000,000												
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	4,500,000				4,500,000	1,369,070					2,348,200	762,730	762,730					
선천성 대사이상 검사 및 환아관리	20,741,000				20,741,000	20,741,000												
	27,574,000				27,574,000	27,574,000												

【일반회계】 【지역건강과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥-㉦-㉧-㉨-㉩				
			전년도이월액		이용	수입대체경비		계 ㉥ ㉥-㉦-㉧-㉨-㉩	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④ 낙찰잔액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑨ 예비비⑩	
			예비비사용액	변경													
	신생아 난청검사 및 보청기 지원	5,332,000					5,332,000	1,812,990			2,287,560	1,231,450					
	산모 건강관리사업(건강증진사업관리)	32,280,000					32,280,000	30,651,700			830,630	797,670					
	난임부부 시술비 지원 사업(전환사업)	1,487,588,000					1,487,588,000	1,332,240,820			84,975,450	70,371,730					16,000,000
	서울시 한의약 난임치료 지원사업	12,032,000					12,032,000	11,541,120			490,880						
	모자보건사업 보조인력비	65,451,000					65,451,000	65,319,610				131,390					
	고위험임산부 의료비 지원	67,931,000					67,931,000	39,516,750			18,473,860	9,940,390					
	청소년산모 의료비 지원	1,600,000					1,600,000	1,600,000									
	표준모자보건수첩 제작	3,918,000					3,918,000	3,918,000									
	저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업	466,666,000					466,666,000	466,666,000									
	서울아기 건강 첫걸음사업	5,418,000					5,418,000	4,832,200				585,800					
	남녀임신준비지원사업	79,715,000					79,715,000	78,358,570			781,000	575,430					
	모자건강증진센터 운영	136,144,000					136,144,000	128,737,550				7,406,450					
	찾아가는 행복수유 지원	58,000,000					58,000,000	58,000,000									
	냉동난자 사용 보조생식술 지원	8,000,000					8,000,000	377,000			7,623,000						
	서울시 35세 이상 임산부 의료비 지원	275,500,000					275,500,000	243,421,600			32,078,400						
	지역주민 건강증진	1,073,995,000					1,073,995,000	1,049,834,000			7,406,620	16,754,380					200,000
	신남월관정화 예방관리사업(건강증진사업관리)	9,360,000					9,360,000	9,360,000									
	고혈압·당뇨·이상지질 예방 관리사업	43,466,000					43,466,000	40,335,170				3,070,830					
	건강생활실천사업	63,409,000					63,409,000	63,409,000									
	신체활동 및 비만예방사업(건강증진사 업관리)	143,370,000					143,370,000	143,274,660			48,990	46,350					

【일반회계】 【지역건강과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				예산권액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉠-㉡-㉢-㉣-㉤				
			전년도이월액		이용	수입차량배비			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉥=㉠+㉡+㉢+㉣+㉤+㉥+㉦+㉧		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑧	예비비⑨
			예비비사용액	변경														
	영양플러스사업(건강증진 사업관리)	220,970,000					220,970,000	218,250,390					1,332,310	1,332,310				
	영양플러스사업(시비보조)	146,620,000					146,620,000	145,928,180					449,690	449,690				
	덜 짜고 덜 맞게 먹는 실천 배움터(시비보조)	22,000,000					22,000,000	22,000,000										
	대사증후군관리사업(시비 보조)	225,248,000					225,248,000	215,872,800					4,687,600	4,687,600				
	건강관리센터 운영	116,865,000					116,865,000	110,785,680					6,079,320			5,879,320		200,000
	지역보건의로계획 수립	4,230,000					4,230,000	4,230,000										
	홍재권 리빙랩 기반 주민건강증진사업	31,580,000					31,580,000	31,491,520					88,480			88,480		
	어린이 신체활동 놀이기사업	4,347,000					4,347,000	4,347,000										
	모바임헬스케어사업(건강 증진사업관리)	42,530,000					42,530,000	40,489,600					999,800	999,800				
	강염병 관리	5,984,878,000	1,541,175,400				7,526,053,400	5,818,596,850	9,000,000		9,000,000		1,641,511,780	45,219,800		810,000	10,222,970	682,000
	생물테라초독대응요원 교육 및 훈련지원	4,950,000					4,950,000	4,838,200					111,800			111,800		
	위생취약지역 방역소독	314,786,000					314,786,000	301,935,100	9,000,000		9,000,000		3,880,900			810,000	3,070,900	
	동 새마을자율방역반 지원	58,030,000					58,030,000	52,110,850					5,919,150					
	국가예방접종 실시	3,998,345,000					3,998,345,000	3,998,344,820				120	60	60				
	국가예방접종등록센터 운영	27,426,000					27,426,000	25,120,450					806,840	806,840				
	예방접종 관리	212,696,000					212,696,000	211,203,840					1,482,160			982,160		500,000
	위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19)	714,057,000					714,057,000	592,437,710					42,571,800	42,571,800				
	보건소 결핵관리사업	102,752,000					102,752,000	100,718,900					2,033,100	1,841,100				192,000
	진단시설 결핵예방교육 및 장복결핵관리사업	12,000,000					12,000,000	12,000,000										
	의료기관 결핵환자 관리지원	188,415,000					188,415,000	188,415,000										

【일반회계】 【지역건강과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				지출액 ㉢	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥-㉦-㉧-㉨-㉩					
			전년도이월액		수익대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥-㉦-㉧-㉨-㉩ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결산액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사무미발생⑩ 예비비⑨	
			예비비사용액	변경	이용	수익대체경비												
	감염병 관리	61,555,000					61,555,000	61,554,150					850				850	
	에이즈환자 진료비 지원	260,886,000					260,886,000	159,885,960						101,020,040				
	급성감염병 격리입원치료비 지원	2,100,000					2,100,000	1,126,850						973,150				
	주요감염병 표본감시	5,470,000					5,470,000	5,470,000										
	한센인사건피해자 지원사업	2,280,000					2,280,000	2,280,000										
	코로나19 격리입원치료비 지원		1,519,166,000				1,519,166,000	60,462,840						1,458,703,250				
	의료관련감염병 예방·관리사업	1,800,000					1,800,000	1,800,000										
	코로나19 검사 양성자 조사·감시	4,800,000					4,800,000	4,800,000										
	빈대 예방 및 방제 지원사업	10,000,000				22,009,310	32,009,310	31,740,290						268,020				
	신종 감염병 대응 및 조치체계 관리	2,530,000					2,530,000	2,401,890										
	금연사업	241,640,000					241,640,000	236,908,480						3,075,470		1,666,060		128,110
	출연예방 및 금연클리닉 운영 (금연지원서비스)	135,160,000					135,160,000	130,647,840						2,930,060		1,582,100		
	금연환경관리(금연지원서 비스)	106,480,000					106,480,000	106,260,640						145,410		73,950		
	행정운영경비(지역건강과)	276,482,000					276,482,000	212,804,180						49,160,850		14,516,970		14,516,970
	인력운영비	140,116,000					140,116,000	90,955,150						49,160,850				
	인력운영비(서울아기 건강 찾침을사업)	140,116,000					140,116,000	90,955,150						49,160,850				
	기본경비	136,366,000					136,366,000	121,849,030								14,516,970		14,516,970
	기본경비	136,366,000					136,366,000	121,849,030								14,516,970		14,516,970
	재무활동(지역건강과)	1,231,007,000					1,231,007,000	1,230,948,200						58,800			58,800	
	보전지출	1,231,007,000					1,231,007,000	1,230,948,200						58,800			58,800	

【일반회계】 【지역건강과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산원액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉣-㉦-㉧-㉨				계 ㉩=㉠+㉡ +㉥-㉣-㉦-㉧-㉨	계 별 변 경	계 별 변 경 등 집 행 사 무 미 결 정 예 비 비 ⑨																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		전년도이월액	이용	수입대체 경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결산액⑤	누출잔액⑦	지출잔액⑧				예비비⑨																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																				예비비사용액	전용	변경																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
보조금 사용잔액 반납	1,231,007,000				1,231,007,000	1,230,948,200								58,800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

의 약 과

【일반회계】 【의약과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	목표	실적	달성율
건강 형평성 제고를 위한 취약계층 건강관리 지원 및 구민대상 맞춤형 보건의료서비스 제공				건강관리 대상자 관리율	(등록관리자수/목표인원)*100	%	100	102	102%
			4,881,043,520	구민 건강향상서비스 제공률	(실시인원/목표인원)*100	%	100	115	115%
		4,894,694,400		취약계층 검진 및 의료비 지원율	(실시인원/목표인원)*100	%	100	113	113%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥-㉦-㉧-㉨-㉩				
		전년도이월액	이용	수입대차경비	변경		계 ㉥	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥-㉦-㉧- +㉥H+㉥H+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사무미발생⑥ 예비비⑨
의약과	6,740,520,000	401,018,180				6,870,954,760					157,335,060	58,230,460			22,416,000	
		401,018,180									3,215,320	3,215,320			73,473,280	
의료소외계층 건강수준 향상	5,514,222,000					5,686,061,050					131,193,280	58,230,460			15,416,000	
											3,215,320	3,215,320			54,271,500	
구강보건사업	257,170,000					204,988,220					35,072,920	19,280,620			15,416,000	
														386,300		
구강보건사업(건강증진사업관리)	148,690,000					117,887,690					15,093,040	15,093,040				
구강보건사업	52,080,000					51,683,700					386,300					
치과주치의사업(시비보조)	56,400,000					35,426,830					19,593,580	4,167,580			15,416,000	
의무사업	341,528,000	36,126,400				333,957,020					29,091,560	171,930				
		9,126,400									26,622,570	765,320				
응급의무 관리사업	106,400,000					88,903,830						765,320			25,857,250	
자동심장충격기 보급 관리	13,500,000					12,880,000					488,000	122,000				
의료업소 지도관리	41,450,000	15,000,000				46,894,240					7,349,770	2,205,990	49,930		2,156,060	
구조 및 응급처치 교육사업	26,400,000					26,400,000										
보건소 신속대응반 운영	1,830,000					1,830,000										
웰다잉 문화조성 사업	8,040,000					7,900,600					139,400				139,400	
응급의료기관 지원	90,000,000					90,000,000										

【일반회계】 【의약과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				예산현액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉠	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧-㉨-㉩-㉪			
			전년도이월액	이용	수외대체비	변경			계 ㉠	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧-㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	보건료 지원사업	3,440,066,000		360,026,780			3,819,792,780	3,740,046,950					39,490,870	40,254,960	28,306,130		
														790,000			
	1차진료	68,666,000					68,666,000	67,771,590						894,410		894,410	
	한방건강증진센터 운영	93,767,000		4,530,000			98,297,000	91,596,000						6,711,000		6,711,000	
	어르신 한의약 건강증진사업	10,140,000					10,140,000	7,957,650						2,182,350		2,182,350	
	어르신 한의약 건강증진사업(시비)	35,056,000					35,056,000	32,160,800					2,895,200				
	재가양 환자 관리(전환사업)	15,000,000					15,000,000	14,843,200					117,600	39,200	39,200		
	서대문구 치매안심센터 운영(국비)	1,393,788,000					1,393,788,000	1,393,788,000									
	서대문구 치매안심센터 운영(시비)	44,000,000					44,000,000	44,000,000									
	서대문구 치매안심센터 시설유지관리	181,264,000		19,700,000			200,964,000	199,203,570						1,760,430	390,000	1,370,430	
	서대문구 치매안심센터 화재안전성능 보강 운영		355,496,780				355,496,780	355,096,780						400,000	400,000		
	치매치료비지원사업(전환 사업)	124,000,000					124,000,000	124,000,000									
	중증치매노인 공공후견사업	6,188,000					6,188,000	6,188,000									
	지역사회 건강조사	69,932,000					69,932,000	69,932,000									
	방문건강관리사업(통합건 강증진사업)	332,798,000					332,798,000	313,998,310					1,301,090	17,508,600	17,508,600		
방문건강관리사업(통합건 강증진시비지원)	7,200,000					7,200,000	7,200,000										
어르신 방문건강관리사업	16,200,000					16,200,000	16,199,360						640			640	
지역정신건강 관리사업(활동정신)	47,900,000					47,900,000	34,446,330					13,453,670					
정신질환자 치료비 지원 사업	25,760,000					25,760,000	25,760,000										
통합정신건강 증진사업	138,400,000					138,400,000	134,597,040					2,859,720	953,240	953,240			
자살예방사업(시비)	54,314,000					54,314,000	48,939,460					5,374,540					

【일반회계】 【의약과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				예산원액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧-㉨-㉩-㉪				
			전년도이월액	이용	이월액 잔액	변경			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧-㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결산액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사무미발생⑦ 예비비⑧

	정신건강복지센터 운영(국비인력)	115,140,000					115,140,000	115,140,000								
	지역정신건강복지센터 운영비(시비)	65,533,000					65,533,000	48,225,570				8,308,350	8,308,350			
	마음건강관진 및 상담지원사업(시비)	21,500,000					21,500,000	21,500,000								
	자살예방사업 인력 지원	37,036,000					37,036,000	31,336,950				1,424,810	1,424,810			
	자살예방 및 정신건강증진사업	21,004,000					21,004,000	20,716,300				71,930	71,930			
	자살 유족 지원사업	51,080,000					51,080,000	51,080,000								
	전국민 마음투자	483,000,000					483,000,000	483,000,000								
	여름철 정신재활시설 냉방비 특별지원 사업	1,400,000					1,400,000	1,400,000								
	행정운영경비(의약과)	986,017,000					986,017,000	944,654,590				15,202,510	26,159,900		19,159,900	7,000,000
	인력운영비	823,488,000					823,488,000	801,285,490				15,202,510	7,000,000			7,000,000
	인력운영비(어르신 방문건강관리사업)	823,488,000					823,488,000	801,285,490				15,202,510	7,000,000			7,000,000
	기본경비	162,549,000					162,549,000	143,389,100					19,159,900		19,159,900	
	기본경비	162,549,000					162,549,000	143,389,100					19,159,900		19,159,900	
	재무활동(의약과)	240,281,000					240,281,000	240,239,120					41,880		41,880	
	보전지출	240,281,000					240,281,000	240,239,120					41,880		41,880	
	보조금 사용잔액 반납	240,281,000					240,281,000	240,239,120					41,880		41,880	

가 좌 보 건 지 소

【일반회계】 【가좌보건지소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	목표	실적	달성율
맞춤형 건강관리를 통해 기초지역 주민의 건강수준 향상		596,907,000	562,350,530	보건의료서비스 제공률	(실행횟수/계획횟수)*100	%	100	104	104%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				예산원액 ㉢-㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉠-㉡-㉢-㉤-㉥			
		전년도이월액		예산액				계 ㉠-㉡+㉢ +㉤+㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥		계 ㉠-㉡+㉢ +㉤+㉥+㉦+㉧			
		예비비사용액	변경	이용	전용											
														영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③
가좌보건지소	683,715,000					683,715,000	688,796,510				2,234,040	32,684,450	1,633,810			
통합건강서비스 제공	633,407,000					633,407,000	607,590,530				2,234,040	23,592,430	1,633,810			
건강관리 능력 향상	633,407,000					633,407,000	607,590,530				2,234,040	23,592,430	1,633,810			
재활보건사업(장애인건강 보건전달체계)	34,940,000					34,940,000	34,940,000									
재활보건사업(건강증진사 임관리)	8,140,000					8,140,000	8,140,000									
재활보건사업	43,463,000					43,463,000	34,378,680					9,094,320				
만성질환관리사업	77,773,000					77,773,000	76,265,010					1,507,990				
구강보건사업(건강증진사 임관리)	51,880,000					51,880,000	50,880,390				520,200	499,410	499,410			
영양교실 운영	11,250,000					11,250,000	11,250,000									
보건지소 운영	145,926,000					145,926,000	136,811,050					9,114,950	891,840			
어르신건강동행사업	150,000,000					150,000,000	149,243,600				453,840	302,560	302,560			
어르신건강동행사업(구비 지원)	63,535,000					63,535,000	60,461,800					3,073,200				
약자와의 동행 영양식재 지원 디딤돌 사업	28,500,000					28,500,000	27,240,000				1,260,000					
취약계층 건강보호관리 시험사업	18,000,000					18,000,000	18,000,000									
행정운영경비(가좌보건지소)	55,564,000					55,564,000	46,464,140					9,099,860				
기본경비	55,564,000					55,564,000	46,464,140					9,099,860				

자 연 사 박 물 관

【일반회계】 【자연사박물관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
							목표	실적	달성율
다양한 콘텐츠 운영 및 체계적 관리를 통해 박물관 운영 활성화		2,061,699,000	1,993,739,600	전시회 운영율, 표본 확보율	(실행횟수/계획횟수)*100H(확보수/계획수)*100/2	%	100	110	110%
				교육프로그램 운영율	실행횟수/계획횟수*100	%	100	103	103%
				박물관 입장객 목표인원 달성률	(실제인원/목표인원)*100	%	100	92	92%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				지출액 ㉢	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉠-㉡-㉢-㉤				계 ㉠-㉡-㉢ +㉤+㉥+㉦	예산결감액㉥		계획변경등 집행사무미발생㉥
		예산도이월액		수입마감비			계 ㉠	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	지출잔액⑥					
		전년도이월액	이월	전용	변경														
자연사박물관	3,721,982,000	150,000,000				3,671,982,000				4,124,920	191,879,150	1,031,270	14,000,000	176,947,880					
박물관 운영의 활성화	2,267,090,000	150,000,000				2,343,972,480				4,124,920	68,992,600	1,031,000	14,000,000	53,961,600					
창의적인 전시교육 운영	827,798,000	150,000,000				959,305,350					18,492,650			6,302,650					
교육프로그램 운영	183,825,000					180,103,350					3,721,650			3,721,650					
전시회 개최	447,555,000	150,000,000				583,472,230					14,082,770		12,190,000	1,892,770					
표본 확보	196,418,000					195,729,770					688,230			688,230					
박물관사업 홍보	124,640,000					124,494,220					145,780			145,780					
박물관 홍보활동 강화	77,220,000					77,188,120					31,880			31,880					
문화프로그램 운영	47,420,000					47,306,100					113,900			113,900					
박물관의 체계적 운영 및 관리	1,314,652,000					1,260,172,910				4,124,920	50,354,170	1,031,000	1,810,000	47,513,170					
시설보완 등 환경개선	315,222,000					314,779,620					442,380			442,380					
박물관 운영관리	644,039,000					595,160,410					48,878,590		1,810,000	47,068,590					
서울형 뉴딜일자리 사업	355,391,000					350,232,880				4,124,920	1,033,200		1,031,000	2,200					
행정운영경비(자연사박물관)	1,452,994,000					1,330,107,720					122,886,280			122,886,280					

【일반회계】 【자연사박물관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				예산현액 ㉢-㉣+㉤-㉥	지출액 ㉦	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉧	집행잔액 ㉨-㉩-㉪-㉫-㉬			
		전년도이월액		이용	변경			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결산액⑤	개회변경등 집행사무미발생⑥	
		예비비사용액	전용													
인력운영비	1,400,417,000					1,400,417,000	1,281,123,880					계 ㉨-㉩+⑤ +⑥+㉪+⑧+⑨	119,233,120			
박물관 인력운영비	1,400,417,000					1,400,417,000	1,281,123,880					119,233,120				
기본경비	52,577,000					52,577,000	48,983,840					3,593,160				
기본경비	52,577,000					52,577,000	48,983,840					3,593,160				
재무활동(자연사박물관)	1,888,000					1,888,000	1,887,730					270	270			
보전지출	1,888,000					1,888,000	1,887,730					270		270		
보조금 사용잔액 반납	1,888,000					1,888,000	1,887,730					270				

예산이용 · 전용 · 이체사용 (일반회계)

지방재정법 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조 규정에 의하여
2024회계연도 기간 중에 예산을 이용 · 전용 · 이체 사용한 것은

1. 예산이용(0건)	0원
2. 예산전용(97건)	1,654,513,000원
3. 예산이체(169건)	24,087,050,810원이며

그 내용은 다음과 같습니다.

제4장 예산 이용 · 전용 · 이체사용 총괄
가. 예산이용
(없음)

나. 예산전용

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사	유	
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액				
소통담당관	일반행정	총 97건	주민소통 활성화 운영	201-01 사무관리비	185,749,812,000	1,654,513,000				
				308-13 광기관 등에 대한 경상작위탁사업비	64,083,000	20,000,000		2024-03-14	서치 이모티콘 제작을 한국언론진흥재단에 의뢰하기 위해 예산전용하고자 함(소통담당관-1936(2024.3.14.)호)	
		소통담당관	일반행정	구정 참여 및 소통 강화	201-01 사무관리비	53,016,000	7,000,000		2024-07-09	918 광고 및 이벤트 비용 집행을 위한 한국언론진흥재단 소요비용 확보(소통담당관-5171(2024.7.8.)호)
					308-13 광기관 등에 대한 경상작위탁사업비	318,497,000		7,000,000		
소통담당관	일반행정	구정 소식 실시간 제공	405-01 자산 및 물품취득비	186,000,000	36,497,000		2024-06-17	공동택 승강기 구정 홍보 의뢰를 위한 한국언론진흥재단 위탁비 예산 확보(소통담당관-4493(2024.6.14.)호)		
			308-13 광기관 등에 대한 경상작위탁사업비	282,000,000		36,497,000				
행정지원과	일반행정	차량 유지관리	201-02 공공운영비	349,670,000	10,000,000		2024-10-08	구정 국내·외 홍보 지원(행정지원과-25247(24.09.25.))		
			201-01 사무관리비	102,374,000		10,000,000				
행정지원과	일반행정	대외협력강화	201-01 사무관리비	54,282,000	8,400,000		2024-04-29	자매결연 체결식 관련 베트남 공무원출장에 필요한 민간인 국외여비 부족분 확보(행정지원과-11314(2024.4.25.)호)		
			301-08 민간인국외여비			8,400,000				
행정지원과	일반행정	직원 후생지원	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,966,488,000	50,000,000		2024-11-19	청사 공공요금(전기요금,도시가스요금, 상하수도요금 등) 예측액 대비 대폭 증가(행정지원과-29775(24.11.11.))		
			201-02 공공운영비	1,269,588,000		50,000,000				
행정지원과	일반행정	직원 후생지원	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,916,488,000	30,000,000		2024-12-11	청사 공공요금(전기요금, 도시가스요금 등) 예측액 대비 증가로 인한 12월 예산 확보(행정지원과-31930(24.12.06.))		
			201-02 공공운영비	1,319,588,000		30,000,000				
행정지원과	일반행정	직원 후생지원	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,886,488,000	20,000,000		2024-12-11	청사 유지비(일차비, 수수료 등), 구청사 소모품 구매비 등 예측액 대비 증가하여 12월 예산 확보(행정지원과-31930(24.12.05.))		
			201-01 사무관리비	1,030,282,000		20,000,000				
행정지원과	일반행정	대외협력강화	202-03 국외업무여비	34,500,000	17,000,000		2024-11-19	청사 유지비, 소모품 구매비 등 예측액 대비 증가(행정지원과-29775(24.11.11.))		
			201-01 사무관리비	1,013,282,000		17,000,000				
행정지원과	일반행정	구내식당 운영 지원	101-04 기간제근로자등보수	419,526,000	7,000,000		2024-12-13	구청 부설주차장 확장 및 직원 전환에 따른 인건비 상승(행정지원과-32667(24.12.12.))		
			101-04 기간제근로자등보수	248,483,000		7,000,000				
행정지원과	일반행정	차량 유지관리	201-02 공공운영비	373,170,000	22,000,000		2024-06-03	구청 부설주차장 인력 충원에 따른 인건비 확보(행정지원과-14417(2024.5.31.)호)		
			101-04 기간제근로자등보수	65,956,000		22,000,000				

일반회계

(단위:원)

과 목					예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유	
조직	부문	세부사업	통계목			감액	증액			
행정지원과	일반행정	직원 후생지원	201-01 사무관리비		835,350,000	40,000,000		2024-08-26	직원 행복주택 건축사 운영물품에 소요되는 예산 확보(행정지원과-22588(2024.8.23.)호)	
		직원 후생지원	405-01 자산및물품취득비				40,000,000			
자치행정과	일반행정	동행정운영경비 지원	301-14 기타보상금		451,245,000	35,000,000		2024-11-29	찾은 민원체기로 컨테이너 장소 이전을 위한 이 전공간 및 안정성 확보를 위한 하부구조물 설치 필요(자치행정과-19437(24.11.08.))	
		동행정운영경비 지원	401-01 시설비		76,750,000		35,000,000			
자치행정과	일반행정	동행정운영경비 지원	301-14 기타보상금		481,245,000	30,000,000		2024-11-12	주민과 함께 하는 긴장나눔 행사추진에 따른 예산 확보(자치행정과-19600(24.11.11.))	
		동행정운영경비 지원	201-03 행사운영비		50,000,000		30,000,000			
자치행정과	일반행정	동행정운영경비 지원	201-01 사무관리비		1,219,267,000	9,005,000		2024-08-01	새마을지도자협의회 사무실 공사에 소요되는 예산 확보(자치행정과-13130(2024.7.31.)호)	
		공익단체 육성 및 활동지원	401-01 시설비		69,955,000		9,005,000			
자치행정과	일반행정	동행정운영경비 지원	201-01 사무관리비		1,311,514,000	4,955,000		2024-05-09	충재3동 새마을지도자협의회 컨테이너 보수공사 관련 예산 확보(자치행정과-8235(2024.5.8.)호)	
		공익단체 육성 및 활동지원	401-01 시설비		5,000,000		4,955,000			
자치행정과	일반행정	동행정운영경비 지원	201-02 공공운영비		1,182,556,000	3,995,000		2024-08-01	새마을지도자협의회 사무실 공사에 소요되는 예산 확보(자치행정과-13130(2024.7.31.)호)	
		공익단체 육성 및 활동지원	401-01 시설비		78,960,000		3,995,000			
자치행정과	일반행정	동행정운영경비 지원	301-14 기타보상금		416,245,000	51,780,000		2024-12-03	수신년 전 화재피해 복구가 임시설치된 연회동 새마을지도자협의회 컨테이너 초소에 대해 주차 대 찾은 민원 발생으로 신속 이전 및 신규 설치 를 위한 예산 확보(자치행정과-21085(24.12.02.))	
		공익단체 육성 및 활동지원	401-01 시설비		82,955,000		51,780,000			
자치행정과	일반행정	민관협력 운영지원 및 교육	201-01 사무관리비		21,968,000	17,008,000		2024-05-24	협치지원센터 시설 개선공사 추진을 위한 예산 확보(자치행정과-9069(2024.5.22.)호)	
		민관협력 운영지원 및 교육	401-01 시설비				17,008,000			
자치행정과	일반행정	민관협력 운영지원 및 교육	203-03 시책추진업무추진비		5,850,000	4,850,000		2024-05-24	협치지원센터 시설 개선공사 추진을 위한 예산 확보(자치행정과-9069(2024.5.22.)호)	
		민관협력 운영지원 및 교육	401-01 시설비		17,008,000		4,850,000			
자치행정과	일반행정	민관협력 운영지원 및 교육	301-14 기타보상금		2,520,000	2,520,000		2024-05-24	협치지원센터 시설 개선공사 추진을 위한 예산 확보(자치행정과-9069(2024.5.22.)호)	
		민관협력 운영지원 및 교육	401-01 시설비		21,858,000		2,520,000			
교육지원과	유아및초중등교육	진로진학 프로그램 운영	301-14 기타보상금		6,000,000	6,000,000		2024-04-19	진로진학 홈페이지 기능 추가개발에 따른 예산 확보(교육지원과-4904(2024.4.19.)호)	
		진로진학 프로그램 운영	201-01 사무관리비		144,550,000		6,000,000			
교육지원과	유아및초중등교육	학교폭력 예방사업	201-01 사무관리비		8,100,000	2,784,000		2024-12-27	학교폭력대책지역협의회 심의결과에 따라 수의계약 형식에서 학생 대상의 공모전 방식으로 변경 추진(교육지원과-13616(24.12.26.))	
		학교폭력 예방사업	301-14 기타보상금				2,784,000			
교육지원과	유아및초중등교육	서대문 미래교육 활성화	201-01 사무관리비		24,300,000	1,000,000		2024-10-30	학부모 행복파트너 워크숍 추진을 위한 예산 확보(교육지원과-11313(24.10.29.))	
		서대문 미래교육 활성화	301-11 행사실비지원금		2,400,000		1,000,000			

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교육지원과	유아및초중등교육	창의융합형 인재 발굴	201-01 사무관리비	3,186,000	2,800,000		2024-09-09	청소년 패스티벌 사업비 교부에 필요한 예산 확보 (교육지원과-9747(2024.9.6.)호)
		창의융합형 인재 발굴	307-05 민간위탁금	50,000,000		2,800,000		
교육지원과	유아및초중등교육	창의융합형 인재 발굴	201-03 행사운영비	22,000,000	22,000,000		2024-09-09	청소년 패스티벌 사업비 교부에 필요한 예산 확보 (교육지원과-9747(2024.9.6.)호)
		창의융합형 인재 발굴	307-05 민간위탁금	52,800,000		22,000,000		
교육지원과	평생·직업교육	평생교육 네트워크	301-11 행사설비지원금	15,000,000	14,773,000		2024-11-05	비움합승축제 세부내용 변경으로 인하여 적절한 통계목으로 변경(교육지원과-1410(24.10.31.))
		평생교육 네트워크	201-03 행사운영비	30,450,000		14,773,000		
보건위생과	산업·중소기업일반	동물보호 및 기축방역	201-03 행사운영비	82,600,000	18,000,000		2024-05-22	반려동물 문화센터 간판 등 설치 관련 예산 확보 (보건위생과-202381(2024.5.21.)호)
		반려동물 문화센터	401-01 시설비			18,000,000		
지역경제과	산업·중소기업일반	전통시장 및 상점가 시설현 대화 지원	201-01 사무관리비	20,000,000	9,900,000		2024-11-05	공기관 수용 건축물의 에너지진단 의무화로 인 하여 창업지원센터 건축물 에너지진단예산 확보(지역경제과-53642(24.11.04.))
		창업지원센터 운영	201-01 사무관리비			9,900,000		
지역경제과	산업·중소기업일반	전통시장 및 상점가 활성화	201-03 행사운영비	361,000,000	7,034,000		2024-02-01	서울형 뉴딜일자리 전통시장 매니저 배치가 3월 에 이루어짐에 따라, 원활한 설 명절 행사 추진 을 위한 매니저 활동비 필요(지역경제과-5182(2024.1.31.)호)
		전통시장 및 상점가 활성화	301-14 기타보상금			7,034,000		
지역경제과	산업·중소기업일반	전통시장 및 상점가 시설현 대화 지원	201-01 사무관리비	10,100,000	1,200,000		2024-12-05	추경 이후 전통시장 노후전선 정비사업 공모선정 되어 구비 매칭분 예산 확보(지역경제과-59637(24.12.04.))
		2024년 노후전선 정비사업 시설비	401-01 시설비	3,885,000		1,200,000		
지역경제과	산업·중소기업일반	맛있는 생태정원(위돌)	201-02 공공운영비	10,800,000	2,000,000		2024-11-28	북아천 마을반상 운영총괄금 마을반상 정기비 품 을 향후 재활용하기 위하여 생태정원으로 이천하 여 보관하기 위한 서랍장 제작(지역경제과-57917(24.11.26.))
		맛있는 생태정원(위돌)	405-01 자산및물품취득비	8,000,000		2,000,000		
청년정책과	산업·중소기업일반	홍채천 수변테라스 활성화	201-03 행사운영비	131,000,000	12,000,000		2024-03-22	카페복포 콘서트 운영 관련 양질의 공연무대 제 공을 위한 행사설비지원금 확보(청년정책과-3627 (2024.3.22.)호)
		홍채천 수변테라스 활성화	301-11 행사설비지원금	20,000,000		12,000,000		
청년정책과	산업·중소기업일반	청년 공간 운영 및 지원	301-11 행사설비지원금	90,000,000	3,000,000		2024-09-06	신촌 청년축제에 소요되는 예산 확보(청년정책과 -10882(2024.9.6.)호)
		청년 공간 운영 및 지원	201-03 행사운영비	150,000,000		3,000,000		
청년정책과	산업·중소기업일반	매장형 창업공간 신촌박스캐 어 운영	301-11 행사설비지원금	32,920,000	5,400,000		2024-11-18	신촌 청년푸드스토어 명칭변경으로 인한 입체간 판 설치비 확보(청년정책과-13795(24.11.11.))
		매장형 창업공간 신촌박스캐 어 운영	401-01 시설비	87,000,000		5,400,000		
청소행정과	폐기물	생활폐기물 수거체계 확립	201-02 공공운영비	72,517,000	2,640,000		2024-10-08	환경공무원 지문인식기 구매(청소행정과-29479(24.09.23.))
		생활폐기물 수거체계 확립	405-01 자산및물품취득비	364,500,000		2,640,000		
청소행정과	폐기물	생활폐기물 수거체계 확립	201-01 사무관리비	902,090,000	10,000,000		2024-04-19	리앤업사이클플라자 준공 후 소요비용을 위한 예 산 확보(청소행정과-12230(2024.4.18.)호)
		리앤업사이클플라자 운영	201-03 행사운영비			10,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목					예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목			감액	증액		
청소행정과	폐기물	서대문구 우리동네 자원관리 사 운영	201-01 사무관리비		30,600,000	2,000,000		2024-07-16	리엔업사이클플라자 교육용 전산장비 구매를 위 한 예산 확보(청소행정과-21702(2024.7.12.)호)
		리엔업사이클플라자 운영	405-01 자산및물품취득비		30,000,000		2,000,000		
청소행정과	폐기물	재활용품 분리 배출	201-01 사무관리비		43,560,000	13,000,000		2024-06-04	리엔업사이클플라자 주차장 만차등 설치비용 확 보(청소행정과-16975(2024.5.31.)호)
		리엔업사이클플라자 운영	401-01 시설비		50,000,000		13,000,000		
청소행정과	폐기물	생활폐기물 수거체계 확립	201-01 사무관리비		932,080,000	30,000,000		2024-04-19	리엔업사이클플라자 준공 후 소요비용을 위한 예 산 확보(청소행정과-12230(2024.4.18.)호)
		리엔업사이클플라자 운영	201-01 사무관리비		12,000,000		30,000,000		
기후환경과	환경보호일반	에코마일리지 홍보 및 지원	201-01 사무관리비		9,000,000	4,567,000		2024-08-06	에코마일리지 가입유도를 위한 온라인 이벤트 비 용 확보(기후환경과-20068(2024.8.5)호)
		에코마일리지 홍보 및 지원	301-14 기타보상금				4,567,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	마을버스 개선사업	307-09 문수업계보조금		280,000,000	6,000,000		2024-11-18	코로나19로 인한 4년간 임시고지 미발출하였으나 총운계획 수립 후 임시고지서 발송이 개시되어 우편요금 발생(교통행정과-103447(24.11.12.))
		마을버스 개선사업	201-02 공공운영비		6,000,000		6,000,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	마을버스 개선사업	307-09 문수업계보조금		300,000,000	20,000,000		2024-11-18	자율주행차 시범운영지구 운영계획 수립 운영 시 행을 위한 예산 확보(교통행정과-103447(24.11.12.))
		마을버스 개선사업	201-01 사무관리비		3,300,000		20,000,000		
인생케어과	취약계층지원	동지역사회보장협의체 운영 지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		38,050,000	4,300,000		2024-05-02	동별 마을복지계획에 소요되는 예산 확보를 위해 전용하고자 함(인생케어과-10708(2024.5.2.)호)
		동지역사회보장협의체 운영 지원	201-01 사무관리비		65,436,000		4,300,000		
인생케어과	취약계층지원	동지역사회보장협의체 운영 지원	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		33,750,000	150,000		2024-05-02	동별 마을복지계획에 소요되는 예산 확보를 위해 전용하고자 함(인생케어과-10708(2024.5.2.)호)
		동지역사회보장협의체 운영 지원	201-02 공공운영비		550,000		150,000		
인생케어과	취약계층지원	고독사 예방 및 관리체계 구 축	201-01 사무관리비		40,068,000	23,200,000		2024-06-18	고독사 예방사업 보조금에 대해 교부목적에 적합 한 지출을 위해 변경사용(인생케어과-14134(2024.6.17.)호)
		고독사 예방 및 관리체계 구 축	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)				23,200,000		
인생케어과	취약계층지원	고독사 예방 및 관리체계 구 축	201-01 사무관리비		16,888,000	2,184,000		2024-06-18	고독사 예방사업 보조금에 대해 교부목적에 적합 한 지출을 위해 변경사용(인생케어과-14134(2024.6.17.)호)
		고독사 예방 및 관리체계 구 축	301-11 행사설비지원금		3,088,000		2,184,000		
생활보장과	기타	부서 인력운영비	101-03 공무직(무기계약)근로자보수		39,903,000	104,000		2024-12-24	근로자 사회보험료의 사업장 부담금 증가로 인하여 보행로 부담금 추가 확보(생활보장과-19835(24.12.23.))
		부서 인력운영비	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,620,000		104,000		
아르신복지과	노인·청소년	경로행사 추진	203-03 시책추진업무추진비		27,670,000	9,900,000		2024-10-08	예산전용 경로행사 사업(아르신복지과-22842(24.09.30.))
		경로행사 추진	301-11 행사설비지원금		44,000,000		9,900,000		
아르신복지과	노인·청소년	서대문시니어클럽 운영	201-01 사무관리비		127,490,000	2,500,000		2024-06-28	노인일자리 사업에 필요한 차량 렌트비를 시니어 클럽에 교부하고자 함(아르신복지과-14699(2024.6.27.)호)
		서대문시니어클럽 운영	402-03 민간위탁사업비		70,000,000		2,500,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유	
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액			
아르신복지과	노인·청소년	서대문시니어클럽 운영	201-01 사무관리비	124,980,000	3,000,000		2024-07-23	서대문시니어클럽 이사비용으로 소요되는 예산 확보(아르신복지과-16840(2024.7.17.)호)	
		서대문시니어클럽 운영	307-05 민간위탁금	457,152,000		3,000,000			
아르신복지과	노인·청소년	노인장기요양 재가급여	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,827,683,000	23,000,000		2024-05-28	노인복지시설 누수로 인한 개보수 비용 확보(아르신복지과-12413(2024.5.27.)호)	
		노인의료 및 재가노인복지시설 지원	402-03 민간위탁사업비	30,000,000		23,000,000			
아르신복지과	노인·청소년	장기요양요원 채용개선	201-01 사무관리비	84,054,000	1,300,000		2024-05-07	장기요양요원 할린코서트 필요경비 확보(아르신복지과-10774(2024.5.3.)호)	
		장기요양요원 채용개선	301-11 행사설비지원금	21,200,000		1,300,000			
아르신복지과	노인·청소년	경로행사 추진	203-03 시책추진업무추진비	64,000,000	500,000		2024-03-29	자산득 아르신 금식지원 관련 동행식당 사업운영을 위한 사업비 확보(아르신복지과-7773(2024.3.29.)호)	
		자산득아르신 금식지원	201-01 사무관리비			500,000			
아르신복지과	노인·청소년	경로행사 추진	203-03 시책추진업무추진비	63,500,000	24,320,000		2024-03-29	자산득 아르신 금식지원 관련 동행식당 사업운영을 위한 사업비 확보(아르신복지과-7773(2024.3.29.)호)	
		자산득아르신 금식지원	301-02 사회보장적수혜금(국민연금, 지방재원)			24,320,000			
아르신복지과	노인·청소년	기초연금 지급	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	133,273,888,000	52,192,000		2024-12-31	자산득아르신 목욕탕 예산치 대비 이동을 증가로 명목과 정산비 확보(아르신복지과-30205(24.12.27.))	
		취약계층 아르신 지원	301-02 사회보장적수혜금(국민연금, 지방재원)	142,230,000		52,192,000			
아동청소년과	노인·청소년	홍은청소년문화의집 운영지원	307-05 민간위탁금	1,399,276,000	8,000,000		2024-06-11	청소년 활동공간 공동락 리모델링을 위한 예산 확보(아동청소년과-10673(2024.6.11.)호)	
		홍제동 청소년활동공간 공동락 운영지원	401-01 자산및물품취득비	273,822,000		8,000,000			
아동청소년과	노인·청소년	홍은청소년문화의집 운영지원	307-05 민간위탁금	1,391,276,000	10,000,000		2024-06-11	청소년 활동공간 공동락 리모델링을 위한 예산 확보(아동청소년과-10673(2024.6.11.)호)	
		홍제동 청소년활동공간 공동락 운영지원	405-01 자산및물품취득비	28,000,000		10,000,000			
아동청소년과	노인·청소년	가재울 청소년센터 운영지원	307-05 민간위탁금	1,241,470,000	10,000,000		2024-06-11	청소년 활동공간 공동락 리모델링을 위한 예산 확보(아동청소년과-10673(2024.6.11.)호)	
		홍제동 청소년활동공간 공동락 운영지원	405-01 자산및물품취득비			10,000,000			
아동청소년과	노인·청소년	홍제동 청소년활동공간 공동락 운영지원	307-05 민간위탁금	233,616,000	14,000,000		2024-10-30	홍제동 공동락 이전에 따라 운영 민간위탁금 간 이행을 이전장소 임차 추진을 위한 임대비(부동산 중개수수료 등)로 확보(아동청소년과-20128(24.10.28.))	
		홍제동 청소년활동공간 공동락 운영지원	201-01 사무관리비	1,400,000		14,000,000			
아동청소년과	노인·청소년	홍제동 청소년활동공간 공동락 운영지원	307-05 민간위탁금	279,616,000	50,000,000		2024-10-30	홍제동 공동락 이전에 따라 운영 민간위탁금 간 이행을 이전장소 임차 추진을 위한 임대보증금으로 확보(아동청소년과-20128(24.10.28.))	
		홍제동 청소년활동공간 공동락 운영지원	405-01 자산및물품취득비	200,000,000		50,000,000			
아동청소년과	노인·청소년	청소년 1인 1악기 특화교육	301-11 행사설비지원금	170,528,000			2024-02-06	주니어월드 오케스트라의 안전하고 효율적인 행사운영을 위해 음악캠프 운영계약을 실시하고자 함(아동청소년과-26398(2024.2.6.)호)	
		청소년 1인 1악기 특화교육	201-03 행사운영비	102,700,000		170,528,000			
아동청소년과	보육·가족및여성	아동관리 증진 사업	301-14 기타보상금	3,600,000	3,600,000		2024-09-06	공무원 대상 아동관리교육 강사로에 필요한 예산 확보(아동청소년과-16724(2024.9.4.)호)	
		아동관리 증진 사업	201-01 사무관리비	13,000,000		3,600,000			

일반회계

(단위:원)

과 목					예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유	
조직	부문	세부사업	통계목			감액	증액			
아동청소년과	보육·가족및여성	어린이 창작 놀이 공간 건립	405-01 자산및음품취득비		60,000,000	8,000,000		2024-04-19	어린이날 행사 프로그램 확대 추진으로 인한 부 속금 확보(아동청소년과-7551(2024.4.18.)호)	
		어린이 행사 개최	301-11 행사실비지원금				8,000,000			
아동청소년과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지 원(드림스타트)	201-03 행사운영비		13,440,000	4,030,000		2024-10-08	예산전용 취약계층 아동통합서비스 지원(아동청 소년과-18251(24.10.02.))	
		취약계층 아동통합서비스 지 원(드림스타트)	301-11 행사실비지원금		800,000		4,030,000			
아동청소년과	기타	기본경비	202-01 국내여비		23,920,000	1,200,000		2024-10-25	당해연도 임금협상이 연말에 이루어지는 공무원직 임금특정상 예산이상의 보수인상으로 보수 부족 분 확보(아동청소년과-19841(24.10.24.))	
		인력운영비(아동통합사례관 리사)	10-03 공무직(무기계약)근로자보조보수		86,365,000		1,200,000			
아동청소년과	기타	기본경비	202-01 국내여비		22,720,000	1,800,000		2024-10-25	당해연도 임금협상이 연말에 이루어지는 공무원직 임금특정상 예산이상의 보수인상으로 모충료부담 금 부족분 확보(아동청소년과-19841(24.10.24.))	
		인력운영비(아동통합사례관 리사)	304-04 공무직(무기계약)근로자보조보수		13,104,000		1,800,000			
문화체육과	문화및관광일반	신촌문화발전소 운영	201-01 사무관리비		65,360,000	21,500,000		2024-11-25	서대문구 송년음악회 행사규모 확대에 따른 적절 한 예산집행을 위한 통계목 변경(문화체육과 -38008(24.11.21.))	
		행복을 전하는 클래식 공연	301-11 행사실비지원금		258,000,000		21,500,000			
문화체육과	문화및관광일반	다양한 문화생활 제공	201-03 행사운영비		237,000,000	22,000,000		2024-11-25	서대문구 송년음악회 행사규모 확대에 따른 적절 한 예산집행을 위한 통계목 변경(문화체육과 -38008(24.11.21.))	
		행복을 전하는 클래식 공연	301-11 행사실비지원금		279,500,000		22,000,000			
문화체육과	문화및관광일반	신촌문화발전소 운영	201-01 사무관리비		75,360,000	10,000,000		2024-10-22	예산전용 신촌문화발전소 운영(문화체육과-33131 (24.10.11.))	
		신촌문화발전소 운영	401-01 시설비		20,000,000		10,000,000			
문화체육과	문화및관광일반	관광정보 제공 및 홍보·마 케팅	301-11 행사실비지원금		44,800,000	13,000,000		2024-12-13	'한류문화 전진기지'의 내실있는 조성공사 시행 및 내년도 조기개소 추진을 위한 설계용역비 확 보(문화체육과-40714(24.12.12.))	
		관광인프라 구축	401-01 시설비		180,000,000		13,000,000			
문화체육과	문화및관광일반	관광인프라 구축	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비		25,000,000	800,000		2024-12-04	2024년 서울 도심 관광협의회(회장: 서대문구청 장) 공동보급금을 재원으로한 공동협력사업"도시6 공동브랜드 확산 추진을 위한 적절한 통계목 설정(문화체육과-39537(24.12.04.))	
		관광인프라 구축	201-03 행사운영비		5,000,000		800,000			
문화체육과	문화및관광일반	거리예술공연	201-03 행사운영비		150,000,000	5,200,000		2024-06-20	공민 참가자 출연료 지급을 위한 비용충당을 위 하여 행사 무대설치 및 운영을 위한 금액 일부를 전용하고자 함(문화체육과-19537호, 2024. 6. 19.)	
		거리예술공연	301-11 행사실비지원금		55,000,000		5,200,000			
문화체육과	문화및관광일반	서대문 문화재 야행	307-04 민간행사사업보조		211,500,000	36,500,000		2024-10-08	예산전용 2024 서대문 문화유산 야행(문화체육과 -32176(24.10.04.))	
		서대문 문화재 야행	201-03 행사운영비				36,500,000			
문화체육과	문화및관광일반	서대문 대학문화 축제	201-03 행사운영비		376,000,000	50,000,000		2024-09-10	신촌 클라브 대학문화축제 행사참여자 출연료로 사용되는 예산 확보(문화체육과-29436(2024.9.9. 호))	
		서대문 대학문화 축제	301-11 행사실비지원금				50,000,000			
문화체육과	문화예술	구립도서관 운영지원	309-01 공사·공단경상전출금		1,034,750,000	142,120,000		2024-07-04	공공도서관 자료구입을 위해 지출에 적합한 통계 목으로 변경 (문화체육과-21199(2024.7.3.)호)	
		구립도서관 운영지원	404-01 공사·공단자본전출금		230,370,000		142,120,000			

일반회계

(단위:원)

과 목					예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유	
조직	부문	세부사업	통계목			감액	증액			
문화체육과	문화예술	작은도서관 운영 활성화	405-01 자산및물품취득비		48,700,000	18,167,000		2024-07-08	작은도서관 도서정리대금에 필요한 예산 확보(문화체육과-21528(2024.7.4.)호)	
			201-01 사무관리비		62,415,000		18,167,000			
문화체육과	문화예술	독서문화진흥	301-11 행사실비지원금		11,000,000	500,000		2024-10-30	남가좌새마을어린이도서관 리모델링 관련 인테리어 시공 후 현장여건상 열광석 재배치로 추가 필요한 테일을 구매(문화체육과-35021(24.10.28.))	
			405-01 자산및물품취득비				500,000			
문화체육과	문화예술	문화도시 시대문 독서동아리 프로젝트	301-11 행사실비지원금		1,500,000	1,500,000		2024-10-30	남가좌새마을어린이도서관 리모델링 관련 인테리어 시공 후 현장여건상 열광석 재배치로 추가 필요한 테일을 구매(문화체육과-35021(24.10.28.))	
			405-01 자산및물품취득비		500,000		1,500,000			
문화체육과	문화예술	아외도서관 운영	301-11 행사실비지원금		21,988,000	1,149,000		2024-11-19	(특별조정교부금)성공적인 행사운영을 위한 적극적 홍보활동비 확보(문화체육과-36739(24.11.11.))	
			201-03 행사운영비		111,412,000		1,149,000			
문화체육과	체육	작장운동경기부 운영	405-01 자산및물품취득비		20,000,000	4,000,000		2024-11-28	'24년 선수 신규 영입에 따른 추가 운영비 발생으로 인하여 11.12월 임차료 등 필수 고정비용에 신확보(문화체육과-38647(24.11.26.))	
			201-01 사무관리비		103,500,000		4,000,000			
문화체육과	체육	작장운동경기부 운영	405-01 자산및물품취득비		16,000,000	10,000,000		2024-11-28	우수선수 영입에 따른 인건비 증가 및 4연속 우승에 따른 포상금 지급규모 확대 등 추가지출사유 발생으로 선수단 급여 및 퇴직직립금 예산확보(문화체육과-38647(24.11.26.))	
			301-12 예술단원·운동부등보상금		1,086,236,000		10,000,000			
문화체육과	체육	작장운동경기부 운영	405-01 기타기본이전		100,000,000	100,000,000		2024-11-28	우수선수 영입에 따른 인건비 증가 및 4연속 우승에 따른 포상금 지급규모 확대 등 추가지출사유 발생으로 선수단 급여 및 퇴직직립금 예산확보(문화체육과-38647(24.11.26.))	
			301-12 예술단원·운동부등보상금		1,106,236,000		100,000,000			
문화체육과	체육	체육진흥협의회 운영	201-01 사무관리비		2,900,000	755,000		2024-11-18	구립테니스장 계약기간 만료에 따라 구의회 의사결정에 맞추어 민간위탁 재계약 동의안건 제출을 위한 예산 확보(문화체육과-36915(24.11.12.))	
			201-01 사무관리비		20,244,000		755,000			
문화체육과	체육	생활체육 시설관리	201-02 공공운영비		36,140,000	7,725,000		2024-07-25	문화체육회관 부원리 교회공사에 필요한 예산 확보(문화체육과-23740(2024.7.23.)호)	
			401-01 시설비		675,440,000		7,725,000			
도시관리과	지역및도시	지속가능한 공공디자인 활성화 사업	201-01 사무관리비		13,079,000	1,580,000		2024-10-20	그레픽 작업용 PC 노후화로 인해 효율적 업무수행을 위한 데스크탑 구매(도시관리과-1132(2024.2.20.)호)	
			405-01 자산및물품취득비				1,580,000			
재난안전과	재난방재·민방위	자율방재단 운영	201-01 사무관리비		29,180,000	2,000,000		2024-05-02	야산·홍제천 방문객 통행운영본부 자원봉사자 운영을 위한 예산 확보(재난안전과-5679(2024.5.2.)호)	
			301-11 행사실비지원금		26,800,000		2,000,000			
재난안전과	재난방재·민방위	민방위 교육훈련	201-03 행사운영비		40,000,000	37,400,000		2024-10-20	민방위교육 공연 출연자 출연료 지급을 위해 행사운영비를 행사실비지원금으로 변경하고자 함(재난안전과-2000(2024.2.20.)호)	
			301-11 행사실비지원금				37,400,000			
치수과	기타	부서 인력운영비	101-03 공무직(무기계약)근로자보수		630,988,000	27,629,000		2024-11-05	징계위원회 징계사 해고통보에 따른 해직자 퇴직금 지급(지수과-15989(24.10.31.))	
			304-04 공무직(무기계약)근로자 보형료부담금 등		206,780,000		27,629,000			

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
푸른도시과	임업·산촌	산림관리	201-01 사무관리비	194,944,000	6,187,000		2024-11-25	산림 내 긴급 위험수목의 추가발생으로 추가작업 비용 확보(푸른도시과-23468(24.11.20.))
		위험수목 정비	401-01 시설비	200,000,000		6,187,000		
지역건강과	보건의료	진단시설 결핵예방교육 및 장비관리사업	201-01 사무관리비	5,400,000	544,000		2024-12-13	결핵 역학 발생증가로 접촉자 검진비용 확보(지역건강과-25700(24.12.12.))
		진단시설 결핵예방교육 및 장비관리사업	307-01 의료 및 회복비	5,600,000		544,000		
의학과	보건의료	응급의료 관리사업	405-01 자산및물품취득비	53,400,000	5,841,000		2024-09-09	경로당 자동심장충격기 사용 시 필요한 소모품 추가 비치(의학과-22382(2024.9.9.)호)
		응급의료 관리사업	201-01 사무관리비	14,600,000		5,841,000		
의학과	보건의료	응급의료 관리사업	405-01 자산및물품취득비	47,559,000	11,000,000		2024-11-01	법정의무대상 교육 횟수 인원 증가에 따라 기존정된 의무대상 구조 및 응급처치(심폐소생술) 교육을 위한 예산 확보(의학과-27155(24.10.31.))
		응급의료 관리사업	301-14 기타보상금	37,500,000		11,000,000		
의학과	보건의료	서대문구 치매안심센터 시설 유지관리	307-05 민간위탁금	81,264,000	30,000,000		2024-02-27	서대문구 보건소 별관 누수로 인한 방수공사를 위해 예산전용하고자 함(의학과-4380(2024.2.27.))호)
		서대문구 치매안심센터 시설 유지관리	401-01 시설비			30,000,000		
의학과	보건의료	진료 및 건강검진 지원사업	405-01 자산및물품취득비	112,705,000	19,700,000		2024-06-03	보건소 별관 스포츠클러 교체공사에 필요한 예산 확보(의학과-12390(2024.5.31.)호)
		서대문구 치매안심센터 시설 유지관리	401-01 시설비	30,000,000		19,700,000		
의학과	보건의료	자살예방사업(시비)	201-01 사무관리비	5,464,000	800,000		2024-11-01	자살예방사업의 조기소진(집행률 99%)된 의료 및 회복비를 확보하여 생명이유정진기사업 지속 추진(의학과-27135(24.10.30.))
		자살예방사업(시비)	307-01 의료 및 회복비	9,000,000		800,000		
자연사박물관	문화예술	박물관 운영관리	201-01 사무관리비	98,070,000	16,000,000		2024-08-23	박물관 편의시설 직영 전환으로 인한 운영물품 소요예산 확보(자연사박물관-4388(2024.8.22.))호)
		박물관 운영관리	405-01 자산및물품취득비			16,000,000		

다. 예산이체

과 목			예산액		이체금액		이체 승인일자	사	유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액			
총 169건									
징수과	지방행정·재정지원	재산세 부과징수	201-01 사무관리비	30,410,000	30,410,000		24,087,050,810		
		재산세 부과징수	201-01 사무관리비						
징수과	지방행정·재정지원	재산세 부과징수	201-02 공공운영비	242,420,000	242,420,000		242,420,000	2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
		재산세 부과징수	201-02 공공운영비						
징수과	지방행정·재정지원	재산세 부과징수	203-03 시책추진업무추진비	1,440,000	1,440,000		1,440,000	2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
		재산세 부과징수	203-03 시책추진업무추진비						
징수과	지방행정·재정지원	취득세 부과징수	201-01 사무관리비	2,994,000	2,994,000		2,994,000	2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
		취득세 부과징수	201-01 사무관리비						
징수과	지방행정·재정지원	취득세 부과징수	203-03 시책추진업무추진비	1,080,000	1,080,000		1,080,000	2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
		취득세 부과징수	203-03 시책추진업무추진비						
징수과	지방행정·재정지원	세원발굴 조사	201-01 사무관리비	1,320,000	1,320,000		1,320,000	2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
		세원발굴 조사	201-01 사무관리비						
징수과	지방행정·재정지원	세원발굴 조사	203-03 시책추진업무추진비	810,000	810,000		810,000	2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
		세원발굴 조사	203-03 시책추진업무추진비						
징수과	지방행정·재정지원	개별주택 가격조사	101-04 기간제 근로자등보수	27,484,000	27,484,000		27,484,000	2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
		개별주택 가격조사	101-04 기간제 근로자등보수						
징수과	지방행정·재정지원	개별주택 가격조사	201-01 사무관리비	121,905,000	121,905,000		121,905,000	2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
		개별주택 가격조사	201-01 사무관리비						
징수과	지방행정·재정지원	개별주택 가격조사	201-02 공공운영비	759,000	759,000		759,000	2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
		개별주택 가격조사	201-02 공공운영비						
징수과	지방행정·재정지원	개별주택 가격조사	203-03 시책추진업무추진비	1,440,000	1,440,000		1,440,000	2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
		개별주택 가격조사	203-03 시책추진업무추진비						

(단위:원)

일반회계

(단위:원)

과 목										예산액	이체금액		이체 승인일자	사	유
조직	부문	세부사업	통계목	감액	증액										
징수과	지방행정·재정지원	보조금 사용잔액 반납	802-01 국고보조금반환금	6,666,000	6,666,000	2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)								
재산세과		보조금 사용잔액 반납	802-01 국고보조금반환금							6,666,000					
징수과	지방행정·재정지원	주민세 부과징수	201-01 사무관리비	4,421,000	4,421,000	2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)								
지방소득세과		주민세 부과징수	201-01 사무관리비							4,421,000					
징수과	지방행정·재정지원	주민세 부과징수	201-02 공공운영비	65,380,000	65,380,000	2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)								
지방소득세과		주민세 부과징수	201-02 공공운영비							65,380,000					
징수과	지방행정·재정지원	주민세 부과징수	203-03 시책추진업무추진비	630,000	630,000	2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)								
지방소득세과		주민세 부과징수	203-03 시책추진업무추진비							630,000					
징수과	지방행정·재정지원	등록면허세 부과·징수	201-01 사무관리비	3,982,000	3,982,000	2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)								
지방소득세과		등록면허세 부과·징수	201-01 사무관리비							3,982,000					
징수과	지방행정·재정지원	등록면허세 부과·징수	201-02 공공운영비	13,052,000	13,052,000	2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)								
지방소득세과		등록면허세 부과·징수	201-02 공공운영비							13,052,000					
징수과	지방행정·재정지원	등록면허세 부과·징수	203-03 시책추진업무추진비	630,000	630,000	2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)								
지방소득세과		등록면허세 부과·징수	203-03 시책추진업무추진비							630,000					
징수과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	68,854,000	330,000	2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)								
지방소득세과		기본경비	201-01 사무관리비	28,478,000						330,000					
징수과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	76,910,000	8,056,000	2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)								
지방소득세과		기본경비	201-01 사무관리비	20,422,000						8,056,000					
징수과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	5,220,000	711,000	2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)								
지방소득세과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비							711,000					
재산세과	지방행정·재정지원	지방세 체납 정리	201-01 사무관리비	63,532,000	63,532,000	2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)								
징수과		지방세 체납 정리	201-01 사무관리비							63,532,000					
재산세과	지방행정·재정지원	지방세 체납 정리	201-02 공공운영비	132,144,000	132,144,000	2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)								
징수과		지방세 체납 정리	201-02 공공운영비							132,144,000					
재산세과	지방행정·재정지원	지방세 체납 정리	203-03 시책추진업무추진비	2,250,000	2,250,000	2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)								
징수과		지방세 체납 정리	203-03 시책추진업무추진비							2,250,000					

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
재산세과	지방행정·재정지원	지방세 체납 정리	303-01 포상금	10,650,000	10,650,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
		지방세 체납 정리	303-01 포상금			10,650,000		
재산세과	지방행정·재정지원	체납차량 번호판 영치	201-01 사무관리비	10,616,000	10,616,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
		체납차량 번호판 영치	201-01 사무관리비			10,616,000		
재산세과	지방행정·재정지원	체납차량 번호판 영치	201-02 공공운영비	29,660,000	29,660,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
		체납차량 번호판 영치	201-02 공공운영비			29,660,000		
재산세과	지방행정·재정지원	체납차량 번호판 영치	203-03 시책추진업무추진비	720,000	720,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
		체납차량 번호판 영치	203-03 시책추진업무추진비			720,000		
재산세과	지방행정·재정지원	체납차량 번호판 영치	303-01 포상금	4,900,000	4,900,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
		체납차량 번호판 영치	303-01 포상금			4,900,000		
재산세과	지방행정·재정지원	체납차량 번호판 영치	405-01 자산및물품취득비	2,400,000	2,400,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
		체납차량 번호판 영치	405-01 자산및물품취득비			2,400,000		
재산세과	지방행정·재정지원	세외수입 체납징수	201-01 사무관리비	22,409,000	22,409,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
		세외수입 체납징수	201-01 사무관리비			22,409,000		
재산세과	지방행정·재정지원	세외수입 체납징수	201-02 공공운영비	34,717,000	34,717,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
		세외수입 체납징수	201-02 공공운영비			34,717,000		
재산세과	지방행정·재정지원	세외수입 체납징수	203-03 시책추진업무추진비	1,260,000	1,260,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
		세외수입 체납징수	203-03 시책추진업무추진비			1,260,000		
재산세과	지방행정·재정지원	세외수입 체납징수	303-01 포상금	34,200,000	34,200,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
		세외수입 체납징수	303-01 포상금			34,200,000		
재산세과	기타	기본경비	202-01 국내여비	18,845,000	4,869,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
		기본경비	202-01 국내여비			4,869,000		
재산세과	지방행정·재정지원	자동차세 부과·징수	201-01 사무관리비	14,368,000	14,368,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
		자동차세 부과·징수	201-01 사무관리비			14,368,000		
재산세과	지방행정·재정지원	자동차세 부과·징수	201-02 공공운영비	65,425,000	65,425,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
		자동차세 부과·징수	201-02 공공운영비			65,425,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사	유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액			
재산세과	지방행정·재정지원	자동차세 부과·징수	203-03 시책추진업무추진비	630,000	630,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
지방소득세과		자동차세 부과·징수	203-03 시책추진업무추진비			630,000			
재산세과	지방행정·재정지원	지방소득세 부과·징수	101-04 기간제근로자등보수	9,778,000	9,778,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
지방소득세과		지방소득세 부과·징수	101-04 기간제근로자등보수			9,778,000			
재산세과	지방행정·재정지원	지방소득세 부과·징수	201-01 사무관리비	6,459,000	6,459,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
지방소득세과		지방소득세 부과·징수	201-01 사무관리비			6,459,000			
재산세과	지방행정·재정지원	지방소득세 부과·징수	201-02 공공운영비	17,707,000	17,707,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
지방소득세과		지방소득세 부과·징수	201-02 공공운영비			17,707,000			
재산세과	지방행정·재정지원	지방소득세 부과·징수	203-03 시책추진업무추진비	1,260,000	1,260,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
지방소득세과		지방소득세 부과·징수	203-03 시책추진업무추진비			1,260,000			
재산세과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	88,318,000	19,257,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
지방소득세과		기본경비	201-01 사무관리비	1,165,000		19,257,000			
재산세과	기타	기본경비	202-01 국내여비	22,464,000	3,619,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
지방소득세과		기본경비	202-01 국내여비			3,619,000			
재산세과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	5,400,000	810,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
지방소득세과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	1,080,000		810,000			
재산세과	기타	기본경비	202-01 국내여비	13,976,000	26,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
반려동물지원과		기본경비	202-01 국내여비	9,081,000		26,000			
교통행정과	대중교통·물류등기타	도로표지 정비	401-01 시설비	64,200,000	64,200,000		2024-03-05	조직개편	
도로과		도로표지 정비	401-01 시설비			64,200,000			
교통행정과	대중교통·물류등기타	도로표지 정비	405-01 자산및물품취득비	55,000,000	55,000,000		2024-03-05	조직개편	
도로과		도로표지 정비	405-01 자산및물품취득비			55,000,000			
교통행정과	대중교통·물류등기타	도로부속시설물 정비	201-01 사무관리비	29,880,000	29,880,000		2024-03-05	조직개편	
도로과		도로부속시설물 정비	201-01 사무관리비			29,880,000			
교통행정과	대중교통·물류등기타	도로부속시설물 정비	201-02 공공운영비	188,996,000	188,996,000		2024-03-05	조직개편	
도로과		도로부속시설물 정비	201-02 공공운영비			188,996,000			

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사	유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액			
교통행정과 도로과	대중교통·물류등기타	도로부속시설물 정비	203-03 시책추진업무추진비	2,500,000	2,500,000		2024-03-05		조직개편
		도로부속시설물 정비	203-03 시책추진업무추진비			2,500,000			
교통행정과 도로과	대중교통·물류등기타	도로부속시설물 정비	401-01 시설비	542,000,000	542,000,000		2024-03-05		조직개편
		도로부속시설물 정비	401-01 시설비			542,000,000			
교통행정과 도로과	대중교통·물류등기타	교통안전시설물 정비	401-01 시설비	132,500,000	132,500,000		2024-03-05		조직개편
		교통안전시설물 정비	401-01 시설비			132,500,000			
교통행정과 도로과	대중교통·물류등기타	교통안전시설물 정비	401-02 관리비	30,000,000	30,000,000		2024-03-05		조직개편
		교통안전시설물 정비	401-02 관리비			30,000,000			
교통행정과 도로과	대중교통·물류등기타	어린이보호구역시설물 정비	201-01 사무관리비	40,000,000	40,000,000		2024-03-05		조직개편
		어린이보호구역시설물 정비	201-01 사무관리비			40,000,000			
교통행정과 도로과	대중교통·물류등기타	어린이보호구역시설물 정비	401-01 시설비	137,500,000	137,500,000		2024-03-05		조직개편
		어린이보호구역시설물 정비	401-01 시설비			137,500,000			
교통행정과 도로과	대중교통·물류등기타	대중교통 편의시설 설치	201-01 사무관리비	80,000,000	80,000,000		2024-03-05	(명시이월예산)	조직개편
		대중교통 편의시설 설치	201-01 사무관리비			80,000,000			
교통행정과 도로과	대중교통·물류등기타	대중교통 편의시설 설치	401-01 시설비	378,000,000	378,000,000		2024-03-05		조직개편
		대중교통 편의시설 설치	401-01 시설비			378,000,000			
교통행정과 도로과	대중교통·물류등기타	대중교통 편의시설 설치	401-01 시설비	164,000,000	164,000,000		2024-03-05	(명시이월예산)	조직개편
		대중교통 편의시설 설치	401-01 시설비			164,000,000			
교통행정과 도로과	대중교통·물류등기타	어린이 등하교 교통안전지도	101-04 기간제근로자등보수	171,381,000	171,381,000		2024-03-05		조직개편
		어린이 등하교 교통안전지도	101-04 기간제근로자등보수			171,381,000			
교통행정과 도로과	대중교통·물류등기타	초등학교 주변 CCTV 설치운 영	201-02 공공운영비	34,637,000	34,637,000		2024-03-05		조직개편
		초등학교 주변 CCTV 설치운 영	201-02 공공운영비			34,637,000			
교통행정과 도로과	대중교통·물류등기타	자전거이용 시설물 정비	201-01 사무관리비	24,300,000	24,300,000		2024-03-05		조직개편
		자전거이용 시설물 정비	201-01 사무관리비			24,300,000			
교통행정과 도로과	대중교통·물류등기타	자전거이용 시설물 정비	201-02 공공운영비	136,100,000	136,100,000		2024-03-05		조직개편
		자전거이용 시설물 정비	201-02 공공운영비			136,100,000			

일반회계

(단위:원)

과 목					예산액	이체금액		이체 승인일자	사	유
조직	부문	세부사업	통계목			감액	증액			
교통행정과	대중교통·물류등기타	자전거이용 시설물 정비	207-01 연구용역비		100,000,000			2024-03-05		조직개편
		자전거이용 시설물 정비	207-01 연구용역비				100,000,000			
교통행정과	대중교통·물류등기타	자전거이용 시설물 정비	301-14 기타보상금		7,200,000			2024-03-05		조직개편
		자전거이용 시설물 정비	301-14 기타보상금				7,200,000			
교통행정과	대중교통·물류등기타	자전거이용 시설물 정비	401-01 시설비		40,000,000			2024-03-05		조직개편
		자전거이용 시설물 정비	401-01 시설비				40,000,000			
교통행정과	기타	기본경비	201-01 사무관리비		50,863,000			2024-03-04		조직개편
		기본경비	201-01 사무관리비		80,532,000		7,200,000			
교통행정과	기타	기본경비	202-01 국내여비		21,840,000			2024-03-04		조직개편
		기본경비	202-01 국내여비		64,886,000		3,900,000			
교통행정과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비		4,800,000		300,000	2024-03-04		조직개편
		기본경비	203-04 부서운영업무추진비		5,640,000		300,000			
교통행정과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비		4,500,000		200,000	2024-03-12		조직개편
		기본경비	203-04 부서운영업무추진비				200,000			
도시계획과	지역및도시	도시정비형 재개발 사업 추 진	201-01 사무관리비		2,790,000			2024-07-31		조직개편(7. 10. 일자)
		도시정비형 재개발 사업 추 진	201-01 사무관리비				2,790,000			
도시개발과	지역및도시	도시정비형 재개발 사업 추 진	203-03 시책추진업무추진비		1,350,000			2024-07-31		조직개편(7. 10. 일자)
		도시정비형 재개발 사업 추 진	203-03 시책추진업무추진비				1,350,000			
도시개발과	지역및도시	재건축 등 주택건설사업	201-01 사무관리비		279,750,000			2024-07-31		조직개편(7. 10. 일자)
		재건축 등 주택건설사업	201-01 사무관리비				279,750,000			
도시개발과	지역및도시	재건축 등 주택건설사업	203-03 시책추진업무추진비		3,150,000			2024-07-31		조직개편(7. 10. 일자)
		재건축 등 주택건설사업	203-03 시책추진업무추진비				3,150,000			
도시개발과	지역및도시	홍제역 일대 재개발사업	201-01 사무관리비		32,186,000			2024-03-15		조직개편
		홍제역 일대 재개발사업	201-01 사무관리비				32,186,000			
홍제지구활성화추진단	지역및도시	홍제역 일대 재개발사업	203-03 시책추진업무추진비		5,500,000			2024-03-15		조직개편
		홍제역 일대 재개발사업	203-03 시책추진업무추진비				5,500,000			

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사	유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액			
도심개발과	지역및도시	홍제역 일대 재개발사업	401-01 시설비	848,041,000	848,041,000		2024-03-15	조직개편	
		홍제지구활성화추진단	401-01 시설비			848,041,000			
도심개발과	지역및도시	홍제역 일대 재개발사업	401-01 시설비	24,000,000	24,000,000		2024-03-15	(사그이월예산) 조직개편	
		홍제지구활성화추진단	401-01 시설비			24,000,000			
도심개발과	지역및도시	신속통합기획 및 공공재개발 사업	201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000		2024-03-15	조직개편	
		홍제지구활성화추진단	201-01 사무관리비			3,000,000			
도심개발과	지역및도시	신속통합기획 및 공공재개발 사업	201-02 공공운영비	1,988,000	1,988,000		2024-03-15	조직개편	
		홍제지구활성화추진단	201-02 공공운영비			1,988,000			
도심개발과	지역및도시	신속통합기획 및 공공재개발 사업	203-03 시책추진업무추진비	1,800,000	1,800,000		2024-03-15	조직개편	
		홍제지구활성화추진단	203-03 시책추진업무추진비			1,800,000			
도심개발과	지역및도시	신속통합기획 및 공공재개발 사업	401-01 시설비	1,280,358,000	1,280,358,000		2024-03-15	조직개편	
		홍제지구활성화추진단	401-01 시설비			1,280,358,000			
도심개발과	지역및도시	신속통합기획 및 공공재개발 사업	401-01 시설비	331,194,500	331,194,500		2024-03-15	(명시이월예산) 조직개편	
		홍제지구활성화추진단	401-01 시설비			331,194,500			
도심개발과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	47,960,000	11,052,000		2024-03-12	조직개편	
		홍제지구활성화추진단	201-01 사무관리비			11,052,000			
도심개발과	기타	기본경비	202-01 국내여비	24,960,000	3,640,000		2024-03-12	조직개편	
		홍제지구활성화추진단	202-01 국내여비			3,640,000			
도시관리과	지역및도시	서대문공공디자인사업	201-01 사무관리비	4,500,000	4,500,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
		도시계획과	201-01 사무관리비			4,500,000			
도시관리과	지역및도시	서대문공공디자인사업	201-02 공공운영비	6,356,000	6,356,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
		도시계획과	201-02 공공운영비			6,356,000			
도시관리과	지역및도시	서대문공공디자인사업	203-03 시책추진업무추진비	700,000	700,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
		도시계획과	203-03 시책추진업무추진비			700,000			
도시관리과	지역및도시	서대문공공디자인사업	401-01 시설비	644,500,000	644,500,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
		도시계획과	401-01 시설비			644,500,000			

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도시관리과	지역및도시	지속가능한 공공디자인 활성 화 사업	201-01 사무관리비	11,499,000	11,499,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
도시계획과		지속가능한 공공디자인 활성 화 사업	201-01 사무관리비			11,499,000		
도시관리과	지역및도시	지속가능한 공공디자인 활성 화 사업	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
도시계획과		지속가능한 공공디자인 활성 화 사업	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000		
도시관리과	지역및도시	지속가능한 공공디자인 활성 화 사업	207-01 연구용역비	25,000,000	25,000,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
도시계획과		지속가능한 공공디자인 활성 화 사업	207-01 연구용역비			25,000,000		
도시관리과	지역및도시	지속가능한 공공디자인 활성 화 사업	301-14 기타보상금	14,000,000	14,000,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
도시계획과		지속가능한 공공디자인 활성 화 사업	301-14 기타보상금			14,000,000		
도시관리과	지역및도시	지속가능한 공공디자인 활성 화 사업	405-01 자산및물품취득비	1,580,000	1,580,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
도시계획과		지속가능한 공공디자인 활성 화 사업	405-01 자산및물품취득비			1,580,000		
도시관리과	지역및도시	도시재생사업 지원체계 구축	201-01 사무관리비	2,750,000	2,750,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
도시개발과		도시재생사업 지원체계 구축	201-01 사무관리비			2,750,000		
도시관리과	지역및도시	도시재생사업 지원체계 구축	203-03 시책추진업무추진비	1,400,000	1,400,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
도시개발과		도시재생사업 지원체계 구축	203-03 시책추진업무추진비			1,400,000		
도시관리과	지역및도시	일상의 행복과 재미가 있는 도심 살기, 안전충원 도시재생뉴딜사업 지원	101-04 기간제근로자등보수	164,302,000	164,302,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
도시개발과		일상의 행복과 재미가 있는 도심 살기, 안전충원 도시재생뉴딜사업 지원	101-04 기간제근로자등보수			164,302,000		
도시관리과	지역및도시	일상의 행복과 재미가 있는 도심 살기, 안전충원 도시재생뉴딜사업 지원	201-01 사무관리비	13,600,000	13,600,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
도시개발과		일상의 행복과 재미가 있는 도심 살기, 안전충원 도시재생뉴딜사업 지원	201-01 사무관리비			13,600,000		
도시관리과	지역및도시	일상의 행복과 재미가 있는 도심 살기, 안전충원 도시재생뉴딜사업 지원	201-02 공공운영비	23,720,000	23,720,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
도시개발과		일상의 행복과 재미가 있는 도심 살기, 안전충원 도시재생뉴딜사업 지원	201-02 공공운영비			23,720,000		
도시관리과	지역및도시	일상의 행복과 재미가 있는 도심 살기, 안전충원 도시재생뉴딜사업 지원	201-03 행사운영비	35,000,000	35,000,000		2024-07-31	(사고이월예산) 조직개편(7. 10. 일자)
도시개발과		일상의 행복과 재미가 있는 도심 살기, 안전충원 도시재생뉴딜사업 지원	201-03 행사운영비			35,000,000		
도시관리과	지역및도시	일상의 행복과 재미가 있는 도심 살기, 안전충원 도시재생뉴딜사업 지원	203-03 시책추진업무추진비	4,720,000	4,720,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
도시개발과		일상의 행복과 재미가 있는 도심 살기, 안전충원 도시재생뉴딜사업 지원	203-03 시책추진업무추진비			4,720,000		
도시관리과	지역및도시	일상의 행복과 재미가 있는 도심 살기, 안전충원 도시재생뉴딜사업 지원	401-01 시설비	2,979,495,110	2,979,495,110		2024-07-31	(사고이월예산) 조직개편(7. 10. 일자)
도시개발과		일상의 행복과 재미가 있는 도심 살기, 안전충원 도시재생뉴딜사업 지원	401-01 시설비			2,979,495,110		

일반회계

(단위:원)

과 목					예산액		이체금액		이체 승인일자	사 유	
조직	부문	세부사업	통계목		예산액		감액	증액			
도시관리과	지역및도시	영성의 회복과 재미가 있는 도심 설계, 천연종원 도시재생뉴딜사업 지원	405-01 자산및물품취득비		35,000,000		35,000,000		2024-07-31	(영시이월예산) 조직개편(7. 10. 일자)	
			405-01 자산및물품취득비					35,000,000			
도시관리과	지역및도시	천연어울림 생활문화센터 관 리	201-02 공공운영비		4,800,000		4,800,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
			201-02 공공운영비					4,800,000			
도시관리과	지역및도시	천연동 도시재생복합센터 건 립(가축센터)	401-01 시설비		1,057,975,260		1,057,975,260		2024-07-31	(사고이월예산) 조직개편(7. 10. 일자)	
			401-01 시설비					1,057,975,260			
도시관리과	지역및도시	천연동 도시재생복합센터 건 립(국민체육센터)	401-01 시설비		4,814,340,000		4,814,340,000		2024-07-31	(영시이월예산) 조직개편(7. 10. 일자)	
			401-01 시설비					4,814,340,000			
도시관리과	지역및도시	천연동 도시재생복합센터 건 립(국민체육센터)	401-01 시설비		3,700,956,940		3,700,956,940		2024-07-31	(사고이월예산) 조직개편(7. 10. 일자)	
			401-01 시설비					3,700,956,940			
도시관리과	지역및도시	천연동 도시재생복합센터 건 립(국민체육센터)	401-03 시설부대비		475,000		475,000		2024-07-31	(사고이월예산) 조직개편(7. 10. 일자)	
			401-03 시설부대비					475,000			
도시관리과	지역및도시	이화오피нга 일대 재생사업 사무관리비	201-01 사무관리비		1,200,000		1,200,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
			201-01 사무관리비					1,200,000			
도시관리과	지역및도시	이화오피нга 일대 재생사업	201-02 공공운영비		3,800,000		3,800,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
			201-02 공공운영비					3,800,000			
도시관리과	지역및도시	이화오피нга 일대 재생사업	201-03 행사운영비		10,000,000		10,000,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
			201-03 행사운영비					10,000,000			
도시관리과	지역및도시	이화오피нга 일대 재생사업	203-03 시원추진업무추진비		1,500,000		1,500,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
			203-03 시원추진업무추진비					1,500,000			
도시관리과	지역및도시	이화오피нга 일대 재생사업	401-01 시설비		100,000,000		100,000,000		2024-07-31	(영시이월예산) 조직개편(7. 10. 일자)	
			401-01 시설비					100,000,000			
도시관리과	지역및도시	도시재생사업 공모신청	401-01 시설비		125,000,000		125,000,000		2024-07-31	(사고이월예산) 조직개편(7. 10. 일자)	
			401-01 시설비					125,000,000			
도시관리과	지역및도시	이화오피нга 골목길 재생사업	401-01 시설비		740,000,000		740,000,000		2024-07-31	(사고이월예산) 조직개편(7. 10. 일자)	
			401-01 시설비					740,000,000			

일반회계

(단위:원)

과 목						예산액		이체금액		이체 승인일자	사	유
조직	부문	세부사업	통계목					감액	증액			
도시관리과	지역및도시	도시재생 공간개선사업 지원	101-04 기간제근로자등보수			80,888,000		80,888,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
		도시재생 공간개선사업 지원	101-04 기간제근로자등보수						80,888,000			
도시관리과	지역및도시	도시재생 공간개선사업 지원	201-01 사무관리비			11,880,000		11,880,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
		도시재생 공간개선사업 지원	201-01 사무관리비						11,880,000			
도시관리과	지역및도시	도시재생 공간개선사업 지원	203-03 시책추진업무추진비			1,230,000		1,230,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
		도시재생 공간개선사업 지원	203-03 시책추진업무추진비						1,230,000			
도시관리과	지역및도시	도시재생 공간개선사업 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			152,500,000		152,500,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
		도시재생 공간개선사업 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)						152,500,000			
도시관리과	기타	기본경비	201-01 사무관리비			38,284,000		2,419,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
		기본경비	201-01 사무관리비			54,727,000			2,419,000			
도시관리과	기타	기본경비	202-01 국내여비			12,283,000		4,082,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
		기본경비	202-01 국내여비			18,658,000			4,082,000			
도시관리과	기타	기본경비	201-01 사무관리비			26,683,000		12,732,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
		기본경비	201-01 사무관리비			36,908,000			12,732,000			
도시관리과	기타	기본경비	202-01 국내여비			15,413,000		3,120,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
		기본경비	202-01 국내여비			21,320,000			3,120,000			
도시관리과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비			3,600,000		100,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			3,600,000			100,000			
도시관리과	기타	기본경비	201-01 사무관리비			34,700,000		8,007,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
		기본경비	201-01 사무관리비			38,812,000			8,007,000			
도시관리과	기타	기본경비	202-01 국내여비			19,469,000		4,056,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
		기본경비	202-01 국내여비			17,784,000			4,056,000			
도시관리과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비			2,700,000		300,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			3,600,000			300,000			
도시관리과	지역및도시	보조금 사용잔액 반납	802-01 국고보조금반환금			582,948,000		582,948,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
		보조금 사용잔액 반납	802-01 국고보조금반환금						582,948,000			

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도시관리과	지역및도시	보조금 사용잔액 반납	802-02 시·도비보조금반환금	273,664,000	273,664,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
			802-02 시·도비보조금반환금	70,832,000		273,664,000		
도시관리과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	35,885,000	1,165,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
지방소득세과			201-01 사무관리비			1,165,000		
도시관리과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,500,000	369,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
지방소득세과			203-04 부서운영업무추진비			369,000		
도시관리과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	46,323,000	8,039,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
반려동물지원과			201-01 사무관리비			8,039,000		
도시관리과	기타	기본경비	202-01 국내여비	8,211,000	1,291,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
반려동물지원과			202-01 국내여비			1,291,000		
도시관리과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,131,000	431,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
반려동물지원과			203-04 부서운영업무추진비			431,000		
보건위생과	산업·중소기업일반	동물보호 및 가축방역	101-04 기간제근로자등보수	32,979,000	32,979,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
반려동물지원과			101-04 기간제근로자등보수			32,979,000		
보건위생과	산업·중소기업일반	동물보호 및 가축방역	201-01 사무관리비	30,090,000	30,090,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
반려동물지원과			201-01 사무관리비			30,090,000		
보건위생과	산업·중소기업일반	동물보호 및 가축방역	201-03 행사운영비	64,600,000	64,600,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
반려동물지원과			201-03 행사운영비			64,600,000		
보건위생과	산업·중소기업일반	동물보호 및 가축방역	203-03 시원추진업무추진비	3,300,000	3,300,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
반려동물지원과			203-03 시원추진업무추진비			3,300,000		
보건위생과	산업·중소기업일반	동물보호 및 가축방역	206-01 채료비	15,102,000	15,102,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
반려동물지원과			206-01 채료비			15,102,000		
보건위생과	산업·중소기업일반	동물보호 및 가축방역	301-14 기타보상금	98,950,000	98,950,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
반려동물지원과			301-14 기타보상금			98,950,000		
보건위생과	산업·중소기업일반	동물보호 및 가축방역	307-05 민간위탁금	32,800,000	32,800,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)
반려동물지원과			307-05 민간위탁금			32,800,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사	유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액			
보건위생과	산업·중소기업일반	길고양이 종성화 사업	307-05 민간위탁금	168,075,000			2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
반려동물지원과		길고양이 종성화 사업	307-05 민간위탁금			168,075,000			
보건위생과	산업·중소기업일반	반려동물 문화센터	101-04 기간제근로자등보수	222,585,000			2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
반려동물지원과		반려동물 문화센터	101-04 기간제근로자등보수			222,585,000			
보건위생과	산업·중소기업일반	반려동물 문화센터	201-01 사무관리비	55,250,000			2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
반려동물지원과		반려동물 문화센터	201-01 사무관리비			55,250,000			
보건위생과	산업·중소기업일반	반려동물 문화센터	201-02 공공운영비	34,950,000			2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
반려동물지원과		반려동물 문화센터	201-02 공공운영비			34,950,000			
보건위생과	산업·중소기업일반	반려동물 문화센터	201-03 행사운영비	113,500,000			2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
반려동물지원과		반려동물 문화센터	201-03 행사운영비			113,500,000			
보건위생과	산업·중소기업일반	반려동물 문화센터	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000			2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
반려동물지원과		반려동물 문화센터	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000			
보건위생과	산업·중소기업일반	반려동물 문화센터	206-01 재료비	2,000,000			2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
반려동물지원과		반려동물 문화센터	206-01 재료비			2,000,000			
보건위생과	산업·중소기업일반	반려동물 문화센터	401-01 시설비	120,000,000			2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
반려동물지원과		반려동물 문화센터	401-01 시설비			120,000,000			
보건위생과	산업·중소기업일반	반려동물 문화센터	401-01 시설비	518,000,000			2024-07-31	(사고이월예산) 조직개편(7. 10. 일자)	
반려동물지원과		반려동물 문화센터	401-01 시설비			518,000,000			
보건위생과	산업·중소기업일반	반려동물 문화센터	401-02 감리비	7,310,000			2024-07-31	(사고이월예산) 조직개편(7. 10. 일자)	
반려동물지원과		반려동물 문화센터	401-02 감리비			7,310,000			
보건위생과	산업·중소기업일반	반려동물 문화센터	405-01 자산및물품취득비	10,500,000			2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
반려동물지원과		반려동물 문화센터	405-01 자산및물품취득비			10,500,000			
보건위생과	산업·중소기업일반	반려동물 문화센터	405-01 자산및물품취득비	50,000,000			2024-07-31	(사고이월예산) 조직개편(7. 10. 일자)	
반려동물지원과		반려동물 문화센터	405-01 자산및물품취득비			50,000,000			
보건위생과	산업·중소기업일반	반려동물 정책 운영	201-01 사무관리비	77,000,000			2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
반려동물지원과		반려동물 정책 운영	201-01 사무관리비			77,000,000			

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사	유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액			
보건위생과	산업·중소기업일반	반려동물 정책 운영	201-02 공공운영비	7,800,000	7,800,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
		반려동물 정책 운영	201-02 공공운영비			7,800,000			
보건위생과	산업·중소기업일반	반려동물 정책 운영	203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
		반려동물 정책 운영	203-03 시책추진업무추진비			3,000,000			
보건위생과	산업·중소기업일반	반려동물 정책 운영	301-14 기타보상금	8,200,000	8,200,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
		반려동물 정책 운영	301-14 기타보상금			8,200,000			
보건위생과	산업·중소기업일반	반려견순찰대 운영관리	201-01 사무관리비	18,000,000	18,000,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
		반려견순찰대 운영관리	201-01 사무관리비			18,000,000			
보건위생과	산업·중소기업일반	반려견순찰대 운영관리	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
		반려견순찰대 운영관리	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000			
보건위생과	기타	보건소 인력운영비	101-01 보수	7,280,083,000	451,258,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
		기관운영 인력운영비	101-01 보수	73,313,991,000		451,258,000			
보건위생과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	109,360,000	9,683,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
		기본경비	201-01 사무관리비	8,039,000		9,683,000			
보건위생과	기타	기본경비	202-01 국내여비	37,316,000	7,800,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
		기본경비	202-01 국내여비	1,291,000		7,800,000			
보건위생과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	6,500,000	1,030,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	431,000		1,030,000			
보건위생과	일반행정	보조금 사용잔액 반납	802-01 국고보조금반환금	15,284,000	278,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
		보조금 사용잔액 반납	802-01 국고보조금반환금			278,000			
보건위생과	일반행정	보조금 사용잔액 반납	802-02 시·도비보조금반환금	60,920,000	3,641,000		2024-07-31	조직개편(7. 10. 일자)	
		보조금 사용잔액 반납	802-02 시·도비보조금반환금			3,641,000			
보건위생과	보건의료	건강도시 사업	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2024-03-04	조직개편	
		건강도시 사업	201-01 사무관리비			2,000,000			
보건위생과	보건의료	건강도시 사업	201-02 공공운영비	2,000,000	2,000,000		2024-03-04	조직개편	
		건강도시 사업	201-02 공공운영비			2,000,000			

일반회계

(단위:원)

과 목					예산액	이체금액		이체 승인일자	사	유
조직	부문	세부사업	통계목	감액		증액				
지역간강과	보건의료	간강도시 사업	201-03 행사운영비	2,150,000	2,150,000		2024-03-04	조직개편		
보건위생과		간강도시 사업	201-03 행사운영비			2,150,000				
지역간강과	보건의료	간강도시 사업	203-03 시책추진업무추진비	600,000	600,000		2024-03-04	조직개편		
보건위생과		간강도시 사업	203-03 시책추진업무추진비			600,000				

예비비 지출

(일반회계)

2024년도 일반회계의 예비비 예산액은 6,484,685,000원으로서
위험수목 정비 사업 외 6 건 1,083,125,000 원을 지출결정하여
1,024,578,820원을 지출하고
58,546,180원의 집행잔액이 발생하였고

그 내용은 다음과 같습니다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비 사용 총괄조서

(단위:원)

회 계	통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉡-㉢-㉣-㉤
일반회계	합계	6,484,685,000	1,083,125,000	1,024,578,820		58,546,180
	801-01 일반예비비	3,484,685,000	888,370,000	839,250,410		29,119,590
	801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000,000	214,755,000	185,328,410		29,426,590
기타특별회계	주차장특별회계	23,781,000				
	801-01 일반예비비	23,781,000				
	건축안전특별회계	7,054,000				
	801-01 일반예비비	7,054,000				

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과				목		지출결정액 ㉡	지출액 ㉢	이월액 ㉣	지출잔액 ㉤=㉠-㉡-㉣	처리일자		예비비지출 사
조	직	단위	세부	통	계					목	지 결 정 일 자	
합												
행정지원과		청사관리	부설주차장 운영	자산및물품취득비	888,370,000	839,250,410	29,119,590					부설주차장 부지 감정평가 결과 매입비용 부족분 예산 확보
자치행정과		공정한 선거관리	구의회의원 보궐 선거	기타부담금	45,357,000	44,887,060	469,940	2024-01-26	2024-02-05			서대문구선거관리위원회(280(2024.01.19.)) 「서대문구의회의원보궐선거(서대문구선거구) 선거관리경비」 납부요구」에 따른 예산 확보
기획예산과		규제개혁 및 법제 업무 운영	송무수행	배상금등	93,211,000	64,582,330	28,628,670	2024-01-24	2024-01-26			부담이득금 소송판결에 따른 부담이득금 지급 비용 확보(서울서부지방법원 2022가합33814)
도시계획과		합리적인 토지이용 및 도시관리계획 수립	도시계획 및 입안	시설비	379,802,000	379,801,020	980	2024-02-14	2024-02-15			국토교통부 「철도지하화 통합개발 가이드라인(안)」(2024.5월)에 따른 선도사업 제인을 위한 예산 확보
					350,000,000	350,000,000		2024-05-28	2024-12-27			

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

조 직	과 목			지출액 ㉠	이월액 ㉡	지출잔액 ㉢=㉠-㉡-㉣	처리일자		예비비지출 사 유
	단위	세부	통 계 목				지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합				214,755,000		29,426,590			
도로과	도로 및 도로시설 유지관리	관내 도로시설물 유지보수공사	시설비	50,000,000		14,341,640	2024-08-23	2024-12-27	정마기간 기습적인 폭우에 따른 축대 붕괴현장의 긴급 안 전조치 비용 확보
푸른도시과	산림재해 방지 및 관리	산림위험시설 정 비	시설비	114,755,000		13,881,950	2024-09-19	2024-11-01	산림·공원 집중호우 피해 복구 비용 확보
푸른도시과	산림재해 방지 및 관리	위험수목 정비	시설비	50,000,000		1,193,000	2024-12-10	2025-01-13	기습적인 폭설로 산림·공원 및 주택가 주변에 전도된 수 목에 대한 긴급 공사 비용 확보

변경사용 내역

(일반회계)

변경사용내역

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	변경금액		변경 승인일자	사	유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액			
총 93건									
소통담당관	일반행정		구정 참여 및 소통 강화	201-01 사무관리비	74,423,192,130	2,030,850,000			
			구정소식 실시간 제공	201-02 공공운영비	31,233,000	7,000,000		2024-09-24	2024년 하반기 구 알릴서비스·카카오채널톡 운영(소통담당관-7081(24.09.13.))
소통담당관	일반행정		주민소통 활성화 운영	201-01 사무관리비	78,615,000		7,000,000		
			구정소식 실시간 제공	201-02 공공운영비	25,883,000	8,790,000		2024-09-24	2024년 하반기 구 알릴서비스·카카오채널톡 운영(소통담당관-7081(24.09.13.))
행정지원과	일반행정		차량 유지관리	201-02 공공운영비	69,825,000		8,790,000		
			차량 유지관리	201-01 사무관리비	351,170,000	1,500,000		2024-07-12	차량 교체에 따른 임차료 변동으로 인한 예산 확보(행정지원과-18376(2024.7.10.)호)
행정지원과	일반행정		차량 유지관리	201-02 공공운영비	17,600,000		1,500,000		
			차량 유지관리	201-01 사무관리비	309,670,000	2,000,000		2024-12-19	공용차량 폐차를 위한 감정평가 실시(행정지원과-33198(24.12.16.))
행정지원과	일반행정		일·숙직 근무운영	201-01 사무관리비	19,100,000		2,000,000		
			청사 유지관리	201-01 사무관리비	172,400,000	15,000,000		2024-11-19	청사 유지비·소모품 구매비 등 예측액 대비 증가(행정지원과-29775(24.11.11.))
행정지원과	일반행정		일·숙직 근무운영	201-01 사무관리비	988,282,000		5,000,000		
			청사 유지관리	201-01 사무관리비	157,400,000	5,000,000		2024-12-11	청사 유지비(임차비, 수수료 등), 구청사 소모품 구매비 등 예측액 대비 증가하여 12월 예산 확보(행정지원과-31930(24.12.05.))
행정지원과	일반행정		청사 유지관리	201-01 사무관리비	1,050,282,000		5,000,000		
			청사 유지관리	201-02 공공운영비	1,120,682,000	30,000,000		2024-07-12	조직개편에 따른 팀 재배치로 인한 예산 확보(행정지원과-18488(2024.7.11.)호)
행정지원과	일반행정		청사 유지관리	201-01 사무관리비	883,582,000		30,000,000		
			청사 유지관리	201-02 공공운영비	1,294,588,000	55,000,000		2024-07-31	군부대 이전사업 관련 전문 학술연구용역에 필요한 예산 확보(행정지원과-20387(2024.7.31.)호)
행정지원과	일반행정		청사 유지관리	207-01 연구용역비			55,000,000		
			차량 유지관리	201-02 공공운영비	339,670,000	30,000,000		2024-11-19	청사 공공요금(전기요금, 도시가스요금, 상하수도요금 등) 예측액 대비 대폭 증가(행정지원과-29775(24.11.11.))
자치행정과	일반행정		청사 유지관리	201-02 공공운영비	1,239,588,000		30,000,000		
			동행정운영경비 지원	301-14 기타보상금	364,465,000	1,700,000		2024-12-11	2024년 동행정실적 평가계획에 따라 자체평가와 연계하여 구정 주요사업의 원활한 추진 및 행정서비스의 질을 제고하고자 포상금 편성(자치행정과-21754(24.12.10.))
교육지원과	유아및초중등교육		글로벌 인재육성	201-03 행사운영비	3,900,000		1,700,000		
			진로진학 프로그램 운영	201-01 사무관리비	40,000,000	4,800,000		2024-04-19	진로진학 홈페이지 기능 추가개발에 따른 예산 확보(교육지원과-4904(2024.4.19.)호)

일반회계

(단위:원)

과 목					예산액	변경금액		변경 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목			감액	증액		
교육지원과	평생·직업교육	평생학습관 운영	201-01 사무관리비		213,970,000	33,000,000		2024-08-27	장애인 평생학습 특화 프로그램 운영에 소요되는 예산 확보(교육지원과-5311(2024.8.26.)호)
		평생학습관 운영	201-03 행사운영비		84,775,000		33,000,000		
교육지원과	평생·직업교육	평생학습관 운영	201-01 사무관리비		231,900,000	3,000,000		2024-03-26	평생학습포털 홈페이지 개편으로 인한 시스템 구축비 확보(교육지원과-3663(2024.3.25.)호)
		평생학습 홈페이지 운영	201-01 사무관리비		10,000,000		3,000,000		
교육지원과	평생·직업교육	평생학습관 운영	201-02 공공운영비		42,000,000	12,000,000		2024-03-26	평생학습포털 홈페이지 개편으로 인한 시스템 구축비 확보(교육지원과-3663(2024.3.25.)호)
		평생학습 홈페이지 운영	201-01 사무관리비		13,000,000		12,000,000		
교육지원과	평생·직업교육	평생학습관 운영	301-14 기타보상금		569,260,000	5,250,000		2024-06-18	장애인 평생교육이용권 보조금 교부에 따른 지출 재원 변경(교육지원과-7146(2024.6.18.)호)
		장애인 평생교육바우처 이용 지원사업	301-01 사회보장적수혜금(국고보조제한)		12,250,000		5,250,000		
교육지원과	기타	기본경비	201-01 사무관리비		44,107,000	2,150,000		2024-12-20	강설에 따른 재설근무 지원, 긴급 현안업무 발생 등 사유로 예비 부족분 발생하여 원활한 업무수행을 위하여 예산확보(교육지원과-13332(24.12.19.))
		기본경비	202-01 국내여비		8,430,000		2,150,000		
반려동물지원과	산업·중소기업일반	반려동물 문화센터	201-02 공공운영비		34,950,000	7,000,000		2024-10-08	예산변경 내품에센터 운영(반려동물지원과-6053(24.10.02.))
		반려동물 문화센터	201-01 사무관리비		55,250,000		7,000,000		
반려동물지원과	산업·중소기업일반	반려동물 문화센터	201-03 행사운영비		113,500,000	13,500,000		2024-10-08	예산변경 내품에센터 운영(반려동물지원과-6053(24.10.02.))
		반려동물 문화센터	201-01 사무관리비		62,250,000		13,500,000		
보건위생과	산업·중소기업일반	동물보호 및 가축방역	201-02 공공운영비		3,000,000	3,000,000		2024-06-04	반려동물 행사 추진에 필요한 홍보비용 확보(보건위생과-22112(2024.6.4.)호)
		동물보호 및 가축방역	201-01 사무관리비		27,090,000		3,000,000		
보건위생과	산업·중소기업일반	반려동물 문화센터	201-02 공공운영비		17,950,000	3,000,000		2024-06-04	반려동물 문화센터 운영물품 구매를 위한 예산 확보(보건위생과-21948(2024.6.3.)호)
		반려동물 문화센터	201-01 사무관리비		37,250,000		3,000,000		
기획예산과	일반행정	성과관리제도 운영	301-14 기타보상금		45,000,000	660,000		2024-12-04	구정평가단의 원활한 운영을 위한 전문사자 인건비 집행이 가능하도록 직할한 통계등록 변경 필요(기획예산과-15112(24.12.08.))
		성과관리제도 운영	301-11 행사설비지원금				660,000		
기획예산과	일반행정	연구용역 심의 및 위원회 총괄	203-03 시책추진업무추진비		300,000	300,000		2024-11-20	무분별한 연구용역 발주를 예방하고자 당초예산 보다 연구용역심의위원회를 확대 개최함(2회>3회)에 따라 외부위원 심사수당 확보(기획예산과-13915(24.11.07.))
		연구용역 심의 및 위원회 총괄	201-01 사무관리비		2,200,000		300,000		
지역경제과	산업·중소기업일반	일자리지원 활성화 추진	201-01 사무관리비		3,200,000	780,000		2024-11-28	고용노동부 고용24(워크넷) 전면 사용전환(24.09.)에 따라서 기존 서둘러 시스템에서 서둘러가 두 달에 달한 문자발송비용 발생(지역경제과-58091(24.11.27.))
		일자리지원 활성화 추진	201-02 공공운영비		720,000		780,000		
지역경제과	산업·중소기업일반	전통시장 및 상점가 활성화	201-03 행사운영비		353,966,000	20,000,000		2024-08-02	이대 상권 브랜드 매거진 제작에 필요한 예산 확보(지역경제과-38495(2024.8.1.)호)
		전통시장 및 상점가 활성화	201-01 사무관리비		69,672,000		20,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목					예산액	변경금액		변경 승인일자	사 유	
조직	부문	세부사업	통계목			감액	증액			
지역경제과	산업·중소기업일반	서대문사랑상품권 발행	201-01 사무관리비		3,005,000,000	50,000,000		2024-05-24	이대 직영점도 운영을 위한 재료비 확보(지역경 제과-25609(2024.5.22.)호)	
		전통시장 및 상점가 활성화	206-01 재료비		30,000,000		50,000,000			
지역경제과	산업·중소기업일반	도심형 스마트팜 조성 및 운	201-03 행사운영비		17,040,000	9,760,000		2024-09-13	도심형 스마트팜 시설 유지관리 소모품 증가로 인한 예산 확보(지역경제과-46861(2024.9.13.)호)	
		도심형 스마트팜 조성 및 운	201-01 사무관리비		3,360,000		9,760,000			
지역경제과	산업·중소기업일반	보조금 사용잔액 반납	802-02 시·도비보조금반환금		339,620,000	58,000		2024-10-08	착한가격임스 활성화 지원사업 보조금 반납(지역 경제과-47138(24.09.25.))	
		보조금 사용잔액 반납	802-01 국고보조금반환금		41,249,000		58,000			
청년정책과	산업·중소기업일반	청년 공간 운영 및 지원	201-02 공공운영비		17,320,000	850,000		2024-11-29	프로그램 참여자가 예상치를 상회하여 소모품비 증가로 공간 및 물품 임차료 등 고정비 부족하여 예산확보(청년정책과-14555(24.11.28.))	
		청년 공간 운영 및 지원	201-01 사무관리비		64,032,000		850,000			
청년정책과	산업·중소기업일반	매장형 창업공간 신혼박스캐	201-01 사무관리비		176,140,000	1,500,000		2024-11-18	신혼 청년포드스튜디오 시설 유지관리비 예산지 상 회로 인한 예산확보(청년정책과-13795(24.11.11.))	
		매장형 창업공간 신혼박스캐	201-02 공공운영비		60,000,000		1,500,000			
청년정책과	기타	기본경비	201-01 사무관리비		47,984,000	1,000,000		2024-12-11	한반기 청년행사와 프로그램 지원 및 재설작업 등으로 예산지보다 국내여비 지출소요액이 상회 하여 원활한 사업 마무리를 위하여 예산확보(청 년정책과-15032(24.12.06.))	
		기본경비	202-01 국내여비		16,120,000		1,000,000			
스마트정보과	일반행정	CCTV통합운영 및 유지관리	201-02 공공운영비		888,719,000	47,227,000		2024-09-19	문자메시지 발송량 증가에 따른 예산 확보(스마 트정보과-12258(2024.8.16.)호)	
		정보화기획관리	201-02 공공운영비		232,800,000		47,227,000			
스마트정보과	일반행정	정보통신망구축 및 유지관리	201-02 공공운영비		733,861,000	29,811,000		2024-11-18	행사 홍보 증을성을 위한 멀티메세지 발송량 급 증 및 구글 알리스서비스 가입과 수 증가로 인한 발 송서비스 비용 확보(스마트정보과-16879(24.11.11.))	
		정보화기획관리	201-02 공공운영비		280,027,000		29,811,000			
청소행정과	폐기물	생활폐기물 수거체계 확립	201-01 사무관리비		7,000,000	7,000,000		2024-03-14	(영시이월예산) 환경공무과 총계실 개선공사를 위해 지출에 적합 한 통계목으로 변경(청소행정과-7901(2024.3.13.)호)	
		생활폐기물 수거체계 확립	201-02 공공운영비				7,000,000			
청소행정과	폐기물	EMS업 추진	208-01 재료비		43,732,000	22,000,000		2024-03-07	EMS발송실 절가로 인한 EMS발송기 이전 비용 확보(청소행정과-7009(2024.3.7.)호)	
		EMS업 추진	201-02 공공운영비		5,400,000		22,000,000			
청소행정과	폐기물	서대문구 우리동네 자원관리	301-14 기타보상금		193,550,000	84,000,000		2024-12-13	총합재활용품 및 잔재폐기물 수거량이 늘어남에 따라 처리비용 증가(청소행정과-39176(24.12.12.)호)	
		재활용품 분리 배출	307-05 민간위탁금		2,210,000,000		84,000,000			
청소행정과	폐기물	서대문구 우리동네 자원관리	301-14 기타보상금		194,250,000	700,000		2024-06-04	자원관리사 발대식 행시에 필요한 소모비용 확보(청소행정과-16975(2024.5.31.)호)	
		서대문구 우리동네 자원관리	301-11 행사실비지원금				700,000			
청소행정과	폐기물	서대문구 우리동네 자원관리	201-01 사무관리비		28,600,000	5,000,000		2024-10-10	자원되살림센터 업무추진(청소행정과-30060(24.09.26.))	
		리앤업사이클플라자 운영	201-01 사무관리비		42,000,000		5,000,000			

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	변경금액		변경 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
청소년정책과	기타	부서 인력운영비	10-03 공무직(무기계약)근로자보수	5,880,979,000	20,000,000		2024-11-18	환경공무원 질병퇴직 및 퇴직금 중간정산에 따른 퇴직금 지급(청소년정책과-36120(24. 11. 15.))
		부서 인력운영비	304-04 공무직(무기계약)근로자 보충분담금 등	1,362,840,000		20,000,000		
기후환경과	환경보호일반	대기보전	201-01 사무관리비	4,185,000	1,870,000		2024-05-24	미세먼지 측정기 성능 점검 경사로에 필요한 예산 확보(기후환경과-19556(2024. 5. 23.)호)
		미세먼지 없는 맑은 대기	201-01 사무관리비	3,242,000		1,870,000		
인생케어과	취약계층지원	동지역사회보장협의체 운영 지원	301-02 사회보장특수혜급(취약계층, 지방재원)	42,000,000	3,950,000		2024-05-02	동별 마을복지계획에 소요되는 예산 확보를 위해 전용하고자 함(인생케어과-10708(2024. 5. 2.)호)
		동지역사회보장협의체 운영 지원	301-11 행사설비지원금	2,960,000		3,950,000		
인생케어과	취약계층지원	고독사 예방 및 관리체계 구축	201-01 사무관리비	14,684,000	2,688,000		2024-06-27	우체국 전자우편을 통해 기편성된 사무관리비 대신 공공운영비로 용계목 변경(인생케어과-15284(2024. 6. 26.)호)
		고독사 예방 및 관리체계 구축	201-02 공공운영비	4,480,000		2,688,000		
인생케어과	취약계층지원	고독사 예방 및 관리체계 구축	201-01 사무관리비	47,648,000	7,580,000		2024-06-18	고독사 예방사업 보조금에 대해 교부목적에 적합한 지출을 위해 변경사용(인생케어과-14134(2024. 6. 17.)호)
		고독사 예방 및 관리체계 구축	201-03 행사운영비			7,580,000		
생활보장과	취약계층지원	장애인연금 급여 지급	301-01 사회보장특수혜급(국고보조재원)	5,088,662,000	37,192,000		2024-11-01	장애인연금, 장애수당(기초, 차상위 등)의 국시비 변경내시(생활보장과-12653(24. 10. 30.))
		장애수당(차상위 등)	301-01 사회보장특수혜급(국고보조재원)	374,722,000		37,192,000		
생활보장과	취약계층지원	장애수당(기초)	301-01 사회보장특수혜급(국고보조재원)	939,310,000	11,550,000		2024-11-01	장애인연금, 장애수당(기초, 차상위 등)의 국시비 내시액 변경에 따른 예산변경
		장애수당(차상위 등)	301-01 사회보장특수혜급(국고보조재원)	363,172,000		11,550,000		
생활보장과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	71,225,000	2,992,000		2024-11-18	시설 점검·동 순회 교육 등 불가피한 사유 발생으로 국내여비 초과사용이 발생하여 업무수행경비 예산 확보(생활보장과-14923(24. 11. 18.))
		기본경비	202-01 국내여비	11,018,000		2,992,000		
아르신복지과	노인·청소년	경로행사 추진	201-01 사무관리비	5,000,000	1,800,000		2024-10-08	예산변경 경로행사사업(아르신복지과-22642(24. 09. 30.))
		경로행사 추진	201-03 행사운영비	48,200,000		1,800,000		
아르신복지과	노인·청소년	노인일자리 및 사회활동지원 확대	301-14 기타보상금	6,515,504,000	766,666,000		2024-07-01	노인일자리 사업량 증가에 따른 참여인원 조정으로 인한 예산 변경(아르신복지과-15077(2024. 6. 28.)호)
		노인일자리 및 사회활동지원 확대	307-11 사회복지사업보조	12,400,478,000		766,666,000		
아르신복지과	노인·청소년	행복한 노년 지원 사업	201-01 사무관리비	18,725,000	1,800,000		2024-05-10	체험형 프로그램 운영을 위한 여행자보험 가입비 확보(아르신복지과-11219(2024. 5. 9.)호)
		행복한 노년 지원 사업	201-02 공공운영비			1,800,000		
아르신복지과	노인·청소년	행복한 노년 지원 사업	201-03 행사운영비	10,000,000	4,000,000		2024-07-08	아르신 화보집 제작 계약대금 납부에 필요한 예산 확보(아르신복지과-15801(2024. 7. 5.)호)
		행복한 노년 지원 사업	201-01 사무관리비	16,925,000		4,000,000		
아르신복지과	노인·청소년	경로당 운영 지원	201-01 사무관리비	191,819,000	50,000,000		2024-07-05	경로당 소규모 시설 개보수 수요 지속 발생에 따른 예산 확보(아르신복지과-15653(2024. 7. 4.)호)
		경로당 운영 지원	201-02 공공운영비	67,612,000		50,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목					예산액	변경금액		변경 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목			감액	증액		
아르신복지과	노인·청소년	노인복지시설 방역물품 및 방역비 지원	201-02 공공운영비		43,500,000	43,500,000		2024-07-01	노인복지시설 방역비 지출에 적합한 통계목으로 변경하고자 함(아르신복지과-15207(2024.7.1.)호)
		노인복지시설 방역물품 및 방역비 지원	201-01 사무관리비		64,241,000		43,500,000		
아르신복지과	기타	기본경비	201-01 사무관리비		44,240,000	2,300,000		2024-12-11	시니어파크 공사 정검, 재설작업 등의 사유로 국내여비 부족분 발생하여 원활한 지원 업무수행을 위하여 예산확보(아르신복지과-28381(24.12.06.))
		기본경비	202-01 국내여비		17,160,000		2,300,000		
가족정책과	보육·가족및여성	어린이집 공기청정기 지원	307-10 사회복지시설발전운영비보조		197,548,000	794,000		2024-12-19	코로나 확산시기 보육교육 미수료자의 당해년도 교육 이수 증기(가족정책과-32468(24.12.17.))
		보육교직원 보수교육비 지원	307-10 사회복지시설발전운영비보조		14,626,000		794,000		
가족정책과	보육·가족및여성	어린이집 운영지원	307-10 사회복지시설발전운영비보조		941,986,000	6,000,000		2024-04-25	보육교직원 한마음 행사 필요경비 확보(가족정책과-12058(2024.4.24.)호)
		어린이집 행사지원	307-04 민간행사사업보조		33,500,000		6,000,000		
가족정책과	보육·가족및여성	어린이집 운영지원	201-01 사무관리비		57,560,000	2,800,000		2024-09-03	서울형 키즈카페 참가최1층점 개관식 준비(예산에 소요되는 예산 확보(가족정책과-23089(2024.8.28.)호)
		세대문구 서울형 키즈카페 운영	201-01 사무관리비				2,800,000		
가족정책과	보육·가족및여성	출산양육 지원	301-03 사회복지장우혜금(지방재원)		202,000,000	3,000,000		2024-03-21	초등학교 인구조육 수요확대 대응 및 어린이집·유치원까지의 교육대상 확대를 위한 강사비 확보(가족정책과-8287호, 2024. 3. 18.)
		출산양육 지원	301-14 기타보상금		3,000,000		3,000,000		
가족정책과	보육·가족및여성	가정양육수당 지원	301-01 사회복지장우혜금(국고보조재원)		1,687,988,000	50,000,000		2024-12-03	서울시 사업운영방식 변경에 따른 신청요건 완화 및 이용자 수 증가로 변경내시 근거 구비부담분 확보(가족정책과-9100(24.11.29.))
		엄마아빠행복프로젝트 지원	301-02 사회복지장우혜금(세약계층, 지방재원)		1,630,000,000		50,000,000		
아동청소년과	노인·청소년	청소년 성장지원 사업	405-01 자산및물품취득비		18,000,000	18,000,000		2024-06-11	청소년 활동공간 공동관 리모델링을 위한 예산 확보(아동청소년과-10673(2024.6.11.)호)
		통제동 청소년활동공간 공동 운영지원	405-01 자산및물품취득비		10,000,000		18,000,000		
아동청소년과	노인·청소년	청소년 1인 1악기 특화교육	201-02 공공운영비		2,280,000	829,000		2024-07-30	청소년 1인 1악기 사업 활동에 필요한 예산 확보(아동청소년과-14259(2024.7.29.)호)
		청소년 1인 1악기 특화교육	201-03 행사운영비		273,228,000		829,000		
아동청소년과	노인·청소년	청소년 1인 1악기 특화교육	203-03 시책추진업무추진비		7,000,000	2,010,000		2024-07-30	청소년 1인 1악기 사업 활동에 필요한 예산 확보(아동청소년과-14259(2024.7.29.)호)
		청소년 1인 1악기 특화교육	201-03 행사운영비		274,057,000		2,010,000		
아동청소년과	보육·가족및여성	아동친화도시 조성	301-14 기타보상금		5,800,000	2,300,000		2024-12-04	2024년 아동권리주간 기념 공연자 대금 지급을 위하여 적절한 통계목으로 변경(아동청소년과-22765(24.12.03.))
		아동친화도시 조성	301-11 행사실행지원금		800,000		2,300,000		
아동청소년과	보육·가족및여성	아동관리 증진 사업	201-03 행사운영비		49,400,000	28,500,000		2024-04-19	어린이날 행사 프로그램 확대 추진으로 인한 부속분 확보(아동청소년과-7551(2024.4.18.)호)
		어린이 행사 개최	201-03 행사운영비				28,500,000		
아동청소년과	보육·가족및여성	아동보호전담요원 충원	307-11 사회복지사업보조		15,424,000	15,424,000		2024-05-29	보호아동 개별지원 수행을 위한 적절한 통계목으로의 변경(아동청소년과-9857(2024.5.28.)호)
		아동보호전담요원 충원	301-01 사회복지장우혜금(국고보조재원)				15,424,000		

일반회계

(단위:원)

과 목					예산액	변경금액		변경 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목			감액	증액		
아동청소년과	보육·가족및여성	청소년커뮤니티카페 및 아동 보호전문기관 설치	401-01 시설비		1,886,586,000	8,500,000		2024-10-18	(범시이월예산) 청소년커뮤니티카페 및 아동보호전문기관 설치 리모델링공사(아동청소년과-18948(24.10.11.))
		청소년커뮤니티카페 및 아동 보호전문기관 설치	401-02 감리비		16,172,000		8,500,000		
문화체육과	문화및관광일반	벚꽃 축제	201-01 사무관리비		15,000,000	15,000,000		2024-03-15	벚꽃축제 행사운영 관련 사무관리비를 행사운영비로 변경 집행하고자 함(문화체육과-8432(2024.3.15.)호)
		벚꽃 축제	201-03 행사운영비		71,500,000		15,000,000		
문화체육과	문화및관광일반	서대문문화원 지원	307-04 민간행사사업보조		48,750,000	5,000,000		2024-02-20	시민보조금 구성 비율 변경에 따라 교부 목적에 맞는 집행을 할 수 있도록 변경하고자 함(문화체육과-5326(2024.2.20.)호)
		서대문문화원 지원	307-03 민간단체법정운영비보조		95,500,000		5,000,000		
문화체육과	문화및관광일반	신촌문화발전소 운영	201-01 사무관리비		88,360,000	13,000,000		2024-01-15	신촌문화발전소 카페운영 재료비에 대한 적절한 예산집행(문화체육과-1401(2024.1.15.)호)
		신촌문화발전소 운영	206-01 재료비				13,000,000		
문화체육과	문화및관광일반	관광인프라 구축	201-02 공동운영비		17,400,000	5,000,000		2024-03-08	서울도신관광협의회 부담금을 회장구 정기회의 개최비용으로 변경 사용(문화체육과-7474(2024.3.7.)호)
		관광인프라 구축	201-03 행사운영비				5,000,000		
문화체육과	문화및관광일반	서대문 대학문화 축제	201-03 행사운영비		326,000,000	14,595,000		2024-12-04	2025 신춘카운트다운 콘서트 추진을 위한 여세론 중앙 메인무대 조성 예산이 증가하여 예산 확보(문화체육과-38637(24.12.04.))
		거리예술공연	201-03 행사운영비		144,800,000		14,595,000		
문화체육과	문화예술	신촌년 경력형 일자리 지원 사업	101-04 기간제근로자등보수		131,658,000	1,700,000		2024-12-23	복포확방 아틀리에도서관 공휴일 근무시 발생하는 추가 주휴수당 지급에 따른 예산부족분 확보(문화체육과-41415(24.12.19.))
		작은도서관 운영 활성화	101-04 기간제근로자등보수		32,367,000		1,700,000		
문화체육과	문화예술	작은도서관 운영 활성화	201-01 사무관리비		60,210,000	1,020,000		2024-03-22	신규 북카페 초기 운영에 필요한 재료비 확보(문화체육과-9117(2024.3.21.)호)
		작은도서관 운영 활성화	206-01 재료비				1,020,000		
문화체육과	체육	직장운동경기부 운영	201-03 행사운영비		30,000,000	13,300,000		2024-11-28	'24년 선수 신규 영입에 따른 추가 운영비 발생으로 인하여 11.12월 양자도 등 필수 고정비용 예산확보(문화체육과-38647(24.11.26.))
		직장운동경기부 운영	201-01 사무관리비		90,200,000		13,300,000		
추가정비과	지역및도시	좌원상가 및 총제역세권 정비사업	401-01 시설비		1,800,000,000	7,000,000		2024-11-18	(상고이월예산) 좌원 임시이주상가 준공으로 인한 준공식 행사를 위한 예산 확보(추가정비과-10994(24.11.13.))
		좌원상가 및 총제역세권 정비사업	401-03 시설부대비				7,000,000		
도시관리과	지역및도시	임상의 확보과 제미가 있는 도심 센터, 청년층원 도시재생뉴딜사업 지원	201-02 공동운영비		27,720,000	4,000,000		2024-05-09	골목관리소 운영관리에 필요한 소모품 등 필요경비 확보(도시관리과-2687(2024.5.7.)호)
		임상의 확보과 제미가 있는 도심 센터, 청년층원 도시재생뉴딜사업 지원	201-01 사무관리비		9,600,000		4,000,000		
도심개발과	지역및도시	청ery동 도시재생복합센터 건립(가축센터)	401-01 시설비		1,057,975,260	21,525,000		2024-07-31	(상고이월예산) 청ery동 복합센터 관련 법률 컨설팅 용역에 소요되는 예산 확보(도심개발과-492(2024.7.31.)호)
		청ery동 도시재생복합센터 건립(가축센터)	401-03 시설부대비				21,525,000		
도심개발과	지역및도시	임상의 확보과 제미가 있는 도심 센터, 청년층원 도시재생뉴딜사업 지원	401-01 시설비		2,979,485,110	150,000,000		2024-12-03	(상고이월예산) 청ery·충원 도시재생활성화계획에 따른 생활가민시설 확충사업의 아틀리에 공간(공원) 조성사업비로 활성화 구역내 청년동 독립문 문화공원 전면 리모델링공사 관리용역비(관리비) 예산확보(도로과-23047(24.11.28.))
		임상의 확보과 제미가 있는 도심 센터, 청년층원 도시재생뉴딜사업 지원	401-02 감리비				150,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목					예산액	변경금액		변경 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목			감액	증액		
도심개발과	지역및도시	천연동 도시재생 복합센터 건립(○)축센터)	401-01 시설비		1,036,450,260	3,327,000		2024-10-25	(사)고아월예산) 천연동 복합센터 건립사업 시공사 경영악화로 계약해제 되어 새로운 시공사 선정전까지 현장관리 소요 공용요 금 납부를 확보(도심개발과-2824(24.10.24.))
		천연동 도시재생 복합센터 건립(○)축센터)	401-03 시설부대비		21,525,000		3,327,000		
재난안전과	재난방재·민방위	민방위 교육훈련	301-14 기타보상금		25,125,000	5,100,000		2024-09-11	민방위 교육 추가계약에 따른 출여료 소요예산 확보(재난안전과-11982(2024.9.9.)호)
		민방위 교육훈련	301-11 행사실비지원금		37,400,000		5,100,000		
도로과	도로	통일로20길 도로 확장	401-01 시설비		680,822,500	7,000,000		2024-03-21	(사)고아월예산) 통일로20길 도로확장 공사에 일부 포함된 건축물 인입 부분철거 공사 진행을 위한 감리비 확보(도 로과-5185호, 2024. 3. 21.)
		통일로20길 도로 확장	401-02 감리비				7,000,000		
푸른도시과	지역및도시	활랑길조성사업	401-01 시설비		800,000,000	7,000,000		2024-06-04	천연동 활랑길 개장행사 소요 비용 확보(푸른도 시과-10979(2024.6.4.)호)
		활랑길조성사업	401-03 시설부대비				7,000,000		
푸른도시과	지역및도시	공원 유지관리	201-01 사무관리비		308,919,000	2,997,000		2024-12-24	공원관리 공공요금(전기·수도·통신요금 등) 예 측액 대비 대폭 증가(푸른도시과-28310(24.12.23.))
		공원 유지관리	201-02 공공운영비		825,619,000		2,997,000		
푸른도시과	지역및도시	공원 유지관리	208-01 재료비		57,400,000	788,000		2024-12-24	공원관리 공공요금(전기·수도·통신요금 등) 예 측액 대비 대폭 증가(푸른도시과-28310(24.12.23.))
		공원 유지관리	201-02 공공운영비		824,831,000		788,000		
푸른도시과	지역및도시	시소유공원 유지관리	201-01 사무관리비		133,000,000	10,628,000		2024-12-24	공원관리 공공요금(전기·수도·통신요금 등) 예 측액 대비 대폭 증가(푸른도시과-28310(24.12.23.))
		시소유공원 유지관리	201-02 공공운영비		101,196,000		10,628,000		
푸른도시과	지역및도시	시소유공원 유지관리	208-01 재료비		106,000,000	6,196,000		2024-12-24	공원관리 공공요금(전기·수도·통신요금 등) 예 측액 대비 대폭 증가(푸른도시과-28310(24.12.23.))
		시소유공원 유지관리	201-02 공공운영비		95,000,000		6,196,000		
푸른도시과	지역및도시	수목식재 사후관리	208-01 재료비		56,000,000	11,030,000		2024-11-22	녹지공간 증가로 인하여 겨울철 시설제 피해방지 를 위한 공석 설치 및 활동작업 등 기간제근로자 근원수 연장에 따라 차량 임차용역기간 연장(푸른도시과-23002(24.11.19.))
		수목식재 사후관리	201-01 사무관리비		78,070,000		11,030,000		
푸른도시과	임업·산촌	산림관리	208-01 재료비		66,300,000	15,000,000		2024-12-16	산림관리 공공요금 및 수리비용 예측액 대비 대 폭 증가(푸른도시과-25483(24.12.13.))
		산림관리	201-02 공공운영비		217,713,000		15,000,000		
구의회사무국	입법및선거관리	의회운영의 내실화	201-03 행사운영비		15,000,000	2,747,000		2024-12-27	의회사무국 수어통역수당 및 임기제 채용심사위 원 수당 지급(의회사무국-11079(24.12.27.))
		의회운영의 내실화	201-01 사무관리비		74,825,000		2,747,000		
구의회사무국	입법및선거관리	의회운영의 내실화	201-01 사무관리비		86,472,000	3,000,000		2024-01-23	시군구의회 의정협의회 부담금 인상분 납부(의회 사무국-644(2024.1.23.)호)
		의정활동에 따른 경비등 지 급	208-10 의정협의체부담금		7,000,000		3,000,000		
보건위생과	보건의료	간강도시 사업	201-03 행사운영비		2,150,000	280,000		2024-10-08	예산변경 건강도시 서대는 역량강화 교육(보건위 생과-32668(24.10.04.))
		간강도시 사업	201-01 사무관리비		2,000,000		280,000		

일반회계				과 목		예산액	변경금액		변경일자	사 유	(단위:원)
조직	부문	세부사업	통계목	감액	증액						
보건위생과	식품의약품안전	부정·불량식품 지도·단속	201-01 사무관리비	7,590,000	493,000		2024-11-22	어린이·사회복지 급식관리지원센터 민간위탁 운영기관 선정을 위한 선정심의위원회 심의수당 지급(보건위생과-36881(24.11.19.))			
		어린이 식생활 안전관리	201-01 사무관리비	645,000		493,000					
지역건강과	보건의료	보건소 결핵관리사업	308-13 공기관 등에 대한 결핵상작용탁사담비	5,642,000	2,219,000		2024-12-13	노인 및 취약계층의 결핵감진 목표치보다 감진수 요가 상회하여 추가감진비 확보(지역건강과-25700(24.12.12.))			
		보건소 결핵관리사업	307-01 의료 및 회복비	62,936,000		2,219,000					
지역건강과	보건의료	감염병 관리	201-01 사무관리비	34,640,000	38,000		2024-12-13	코로나19 먹는치료제 적용대상 변경 안내문 및 포스터 배부예산 확보(지역건강과-25700(24.12.12.))			
		감염병 관리	201-02 공공운영비	21,280,000		38,000					
자연사박물관	기타	박물관 인력운영비	101-02 기타직보수	804,843,000	82,506,000		2024-01-18	2024.1.1. 인사발령으로 일반직 공무원 과장 임명 에 따라 적절한 편성목으로 변경(자연사박물관-321(2024.1.17.)호)			
		박물관 인력운영비	101-01 보수	476,448,000		82,506,000					

채무부담행위

당해연도 우리 구 채무부담행위는 해당사항이 없습니다.

2. 특별회계 세입 · 세출결산

2024년도 건축안전특별회계를 비롯한 3개 특별회계의

- 세입결산 총액은 33,933,897,060원
- 세출결산 총액은 19,470,766,720원이며

결산내용은 다음과 같습니다.

특별회계 세입결산

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
주차장특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	12,688,276,000	16,199,874,880	28,888,150,880	38,565,979,888	31,991,367,558		15,061,190	31,976,306,368	793,426,630	5,796,246,900
200 세외수입	6,480,124,000		6,480,124,000	13,677,751,736	7,103,139,396		15,061,190	7,088,078,206	793,426,630	5,796,246,900
210 경상직세외수입	3,920,761,000		3,920,761,000	4,418,554,416	4,418,554,416			4,418,554,416		
220 임시적세외수입	946,713,000		946,713,000	7,193,378,190	1,007,728,710		15,061,190	992,667,520	793,426,630	5,407,284,040
230 지방행정제재·부과금	1,622,650,000		1,622,650,000	2,065,819,130	1,676,856,270			1,676,856,270		388,962,860
400 조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
410 자치구조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
500 보조금	2,823,970,000		2,823,970,000	2,823,970,000	2,823,970,000			2,823,970,000		
520 시·도비보조금등	2,823,970,000		2,823,970,000	2,823,970,000	2,823,970,000			2,823,970,000		
700 보전수입등및내부거래	3,364,182,000	16,199,874,880	19,564,056,880	22,044,258,162	22,044,258,162			22,044,258,162		
710 보전수입등	3,065,991,000	16,199,874,880	19,255,865,880	21,736,067,162	21,736,067,162			21,736,067,162		
720 내부거래	308,191,000		308,191,000	308,191,000	308,191,000			308,191,000		

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	531,712,000		531,712,000	608,687,020	578,195,160			578,195,160		30,701,860
200 세외수입	2,352,000		2,352,000	39,389,850	8,667,990			8,667,990		30,701,860
210 경상직세외수입	2,352,000		2,352,000	2,854,840	2,854,840			2,854,840		
220 임시적세외수입				36,535,010	5,833,150			5,833,150		30,701,860
500 보조금	451,420,000		451,420,000	489,220,000	489,220,000			489,220,000		
510 국고보조금등	225,710,000		225,710,000	244,610,000	244,610,000			244,610,000		
520 시·도비보조금등	225,710,000		225,710,000	244,610,000	244,610,000			244,610,000		
700 보전수입등및내부거래	77,940,000		77,940,000	80,287,170	80,287,170			80,287,170		
710 보전수입등	77,940,000		77,940,000	80,287,170	80,287,170			80,287,170		

건축안전특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산환액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,574,219,000		1,574,219,000	3,182,326,474	1,381,345,902		1,950,370	1,379,395,532		1,802,930,942
200 세외수입	939,519,000		939,519,000	2,547,626,090	746,645,518		1,950,370	744,695,148		1,802,930,942
210 경상직세외수입	11,333,000		11,333,000	26,486,140	28,043,840		1,557,700	26,486,140		
220 임시직세외수입	351,167,000		351,167,000	1,747,402,240	232,841,578		392,670	232,448,908		1,514,953,332
230 지방행정제재·부과금	577,019,000		577,019,000	773,737,710	485,760,100			485,760,100		287,977,610
500 보조금	15,916,000		15,916,000	15,916,000	15,916,000			15,916,000		
520 시·도비보조금등	15,916,000		15,916,000	15,916,000	15,916,000			15,916,000		
700 보전수입등및내부거래	618,784,000		618,784,000	618,784,384	618,784,384			618,784,384		
710 보전수입등	618,784,000		618,784,000	618,784,384	618,784,384			618,784,384		

○ 목별조서

【주차장특별회계】 【주차교통과】

(단위:원)

과목 조직·장·관·항·목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		12,688,276,000	16,199,874,880	28,888,150,880	38,565,979,888	31,991,367,558		15,061,190	31,976,306,368	793,426,630	5,796,246,900
주차교통과		12,688,276,000	16,199,874,880	28,888,150,880	38,565,979,888	31,991,367,558		15,061,190	31,976,306,368	793,426,630	5,796,246,900
200 세외수입		6,490,124,000		6,490,124,000	13,677,751,736	7,103,139,396		15,061,190	7,088,078,206	793,426,630	5,796,246,900
210 경상적세외수입		3,920,761,000		3,920,761,000	4,418,554,416	4,418,554,416			4,418,554,416		
211 재산임대수입					27,870	27,870			27,870		
211-02 공유재산임대료					27,870	27,870			27,870		
212 사용료수입		3,266,311,000		3,266,311,000	3,479,098,920	3,479,098,920			3,479,098,920		
212-08 주차요금수입		2,984,261,000		2,984,261,000	3,122,992,850	3,122,992,850			3,122,992,850		
212-09 기타사용료		282,050,000		282,050,000	356,106,070	356,106,070			356,106,070		
216 이자수입		654,450,000		654,450,000	939,427,626	939,427,626			939,427,626		
216-01 공공예금이자수입		654,450,000		654,450,000	938,950,406	938,950,406			938,950,406		
216-03 기타이자수입					477,220	477,220			477,220		
220 임시적세외수입		946,713,000		946,713,000	7,193,378,190	1,007,728,710		15,061,190	992,667,520	793,426,630	5,407,284,040
222 자치단체간부담금		395,929,000		395,929,000	395,929,200	395,929,200			395,929,200		
222-01 자치단체간부담금		395,929,000		395,929,000	395,929,200	395,929,200			395,929,200		
224 기타수입					104,650,030	104,650,030			104,650,030		
224-07 그외수입					104,650,030	104,650,030			104,650,030		
225 지난년도수입		550,784,000		550,784,000	6,682,798,960	507,149,480		15,061,190	492,088,290	793,426,630	5,407,284,040

【주차장특별회계】 【주차교통과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직·장·관·항·목	수납총액 ①					물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
	225-01 지난년도 수입	550,784,000		550,784,000	6,682,798,960	507,149,480		15,061,190	482,088,290	793,426,630	5,407,284,040
230	지방행정제재·부과금	1,622,650,000		1,622,650,000	2,065,819,130	1,676,856,270			1,676,856,270		388,932,860
232	이월강제금	50,000,000		50,000,000	41,023,200						41,023,200
232-01	이월강제금	50,000,000		50,000,000	41,023,200						41,023,200
234	과태료	1,442,650,000		1,442,650,000	1,905,005,930	1,557,066,270			1,557,066,270		347,939,660
234-01	차량관련 과태료	1,442,650,000		1,442,650,000	1,905,005,930	1,557,066,270			1,557,066,270		347,939,660
236	부담금	130,000,000		130,000,000	119,790,000	119,790,000			119,790,000		
236-01	부담금	130,000,000		130,000,000	119,790,000	119,790,000			119,790,000		
400	조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
410	자치구조조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
411	자치구조조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
411-02	자치구특별조정교부금	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
500	보조금	2,823,970,000		2,823,970,000	2,823,970,000	2,823,970,000			2,823,970,000		
520	시·도비보조금등	2,823,970,000		2,823,970,000	2,823,970,000	2,823,970,000			2,823,970,000		
521	시·도비보조금등	2,823,970,000		2,823,970,000	2,823,970,000	2,823,970,000			2,823,970,000		
521-01	시·도비보조금등	2,823,970,000		2,823,970,000	2,823,970,000	2,823,970,000			2,823,970,000		
700	보전수입등및내부거래	3,364,182,000	16,199,874,880	19,564,056,880	22,044,258,162	22,044,258,162			22,044,258,162		
710	보전수입등	3,055,991,000	16,199,874,880	19,255,865,880	21,736,067,162	21,736,067,162			21,736,067,162		
711	임여금	2,986,454,000		2,986,454,000	2,986,454,972	2,986,454,972			2,986,454,972		

【주차장특별회계】 【주차교통과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	711-01 순세계잉여금	2,986,454,000		2,986,454,000	2,986,454,972	2,986,454,972			2,986,454,972		
	712 전년도이월금	69,537,000	16,199,874,880	16,269,411,880	18,749,612,190	18,749,612,190			18,749,612,190		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	69,537,000		69,537,000	2,549,737,310	2,549,737,310			2,549,737,310		
	712-03 전년도이월사업비		16,199,874,880	16,199,874,880	16,199,874,880	16,199,874,880			16,199,874,880		
	720 내부거래	308,191,000		308,191,000	308,191,000	308,191,000			308,191,000		
	722 예탁금및예수금	308,191,000		308,191,000	308,191,000	308,191,000			308,191,000		
	722-03 예탁금원금회수입	280,000,000		280,000,000	280,000,000	280,000,000			280,000,000		
	722-04 예탁금이자수입	28,191,000		28,191,000	28,191,000	28,191,000			28,191,000		

【의료급여기금특별회계】 【생활보장과】

(단위: 원)

과목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직·장·관·항·목										
합 계	531,712,000		531,712,000	608,887,020	578,195,160			578,195,160		30,701,860
생활보장과	531,712,000		531,712,000	608,887,020	578,195,160			578,195,160		30,701,860
200 세외수입	2,352,000		2,352,000	39,389,850	8,687,990			8,687,990		30,701,860
210 경상적세외수입	2,352,000		2,352,000	2,854,840	2,854,840			2,854,840		
216 이자수입	2,352,000		2,352,000	2,854,840	2,854,840			2,854,840		
216-01 공공예금이자수입	2,352,000		2,352,000	2,854,840	2,854,840			2,854,840		
220 임시적세외수입				36,535,010	5,833,150			5,833,150		30,701,860
224 기타수입				9,884,440	5,222,050			5,222,050		4,672,390
224-07 그외수입				9,884,440	5,222,050			5,222,050		4,672,390
225 지난년도수입				26,640,570	611,100			611,100		26,029,470
225-01 지난년도수입				26,640,570	611,100			611,100		26,029,470
500 보조금	451,420,000		451,420,000	489,220,000	489,220,000			489,220,000		
510 국고보조금등	225,710,000		225,710,000	244,610,000	244,610,000			244,610,000		
511 국고보조금등	225,710,000		225,710,000	244,610,000	244,610,000			244,610,000		
511-01 국고보조금	187,500,000		187,500,000	187,500,000	187,500,000			187,500,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	38,210,000		38,210,000	57,110,000	57,110,000			57,110,000		
520 시·도비보조금등	225,710,000		225,710,000	244,610,000	244,610,000			244,610,000		
521 시·도비보조금등	225,710,000		225,710,000	244,610,000	244,610,000			244,610,000		
521-01 시·도비보조금등	225,710,000		225,710,000	244,610,000	244,610,000			244,610,000		

【의료급여기금특별회계】 【생활보장과】 (단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수정 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700	보전수입등및내부거래	77,940,000		77,940,000	80,287,170	80,287,170			80,287,170		
710	보전수입등	77,940,000		77,940,000	80,287,170	80,287,170			80,287,170		
712	전년도이월금	51,562,000		51,562,000	80,287,170	80,287,170			80,287,170		
712-01	국고보조금사용잔액	25,781,000		25,781,000	40,143,600	40,143,600			40,143,600		
712-02	시·도비 보조금사용잔액	25,781,000		25,781,000	40,143,570	40,143,570			40,143,570		
715	보조금등반환금	26,378,000		26,378,000							
715-01	국고보조금등반환금	13,189,000		13,189,000							
715-02	시·도비 보조금등반환금	13,189,000		13,189,000							

【건축안전특별회계】 【건축과】

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		1,574,219,000		1,574,219,000	3,182,326,474	1,381,345,902		1,950,370	1,379,395,532		1,802,930,942
건축과		1,574,219,000		1,574,219,000	3,182,326,474	1,381,345,902		1,950,370	1,379,395,532		1,802,930,942
200	세외수입	939,519,000		939,519,000	2,547,626,090	746,645,518		1,950,370	744,695,148		1,802,930,942
210	경상적세외수입	11,333,000		11,333,000	26,486,140	28,043,840		1,557,700	26,486,140		
213	수수료수입				4,152,330	5,710,030		1,557,700	4,152,330		
	213-05 기타수수료				4,152,330	5,710,030		1,557,700	4,152,330		
216	이자수입	11,333,000		11,333,000	22,333,810	22,333,810			22,333,810		
	216-01 공공예금이자수입	11,333,000		11,333,000	22,333,810	22,333,810			22,333,810		
220	임시적세외수입	351,167,000		351,167,000	1,747,402,240	232,841,578		392,670	232,448,908		1,514,953,332
225	지난년도수입	351,167,000		351,167,000	1,747,402,240	232,841,578		392,670	232,448,908		1,514,953,332
	225-01 지난년도수입	351,167,000		351,167,000	1,747,402,240	232,841,578		392,670	232,448,908		1,514,953,332
230	지방행정제재·부과금	577,019,000		577,019,000	773,737,710	485,760,100			485,760,100		287,977,610
232	이월강제금	577,019,000		577,019,000	773,737,710	485,760,100			485,760,100		287,977,610
	232-01 이월강제금	577,019,000		577,019,000	773,737,710	485,760,100			485,760,100		287,977,610
500	보조금	15,916,000		15,916,000	15,916,000	15,916,000			15,916,000		
520	시·도비보조금등	15,916,000		15,916,000	15,916,000	15,916,000			15,916,000		
	521 시·도비보조금등	15,916,000		15,916,000	15,916,000	15,916,000			15,916,000		
	521-01 시·도비보조금등	15,916,000		15,916,000	15,916,000	15,916,000			15,916,000		
700	보전수입등및내부거래	618,784,000		618,784,000	618,784,384	618,784,384			618,784,384		

【건축안전특별위원회】 【건축과】

(하루하루)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710	보전수입등	618,784,000		618,784,000	618,784,384	618,784,384			618,784,384		
711	잉여금	618,106,000		618,106,000	618,106,384	618,106,384			618,106,384		
	711-01 순세케인여금	618,106,000		618,106,000	618,106,384	618,106,384			618,106,384		
712	전년도이월금	678,000		678,000	678,000	678,000			678,000		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	678,000		678,000	678,000	678,000			678,000		

특별회계 세출결산

○ 부속 5. 성과 및 사업별 예산

【주차장특별회계】 【주차교통과】

五、

(ॐ नमः)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정신식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
현장중심 교통질서 구축 및 "주차공유"사업 확산을 통해 주차질서를 확립하고 주차난 해소	28,791,832,880	18,139,195,600	불법주정차 단속건수	단속건수	건	46000	51205	111.3%
			주차난해, 공유주차 건수	참여건수	건	65000	129009	198%
			법규위반 과태료 징수액	과태료징수액	백만원	2310	2008	86.9%

(५॥॥५॥)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖-㉗-㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚-㉛-㉜-㉝-㉞				
		전년도이월액 예비비사용액	이용 예비비	수입마재경비 변경			계 ㉙	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉚-㉛-㉜-㉝-㉞+ ㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 조달잔액④ 낙할차액⑦	예산결간액⑤ 지출잔액⑧	계 계 +㉙+㉚+㉛+㉜+ ㉙+㉚+㉛+㉜	계 계 +㉙+㉚+㉛+㉜+ ㉙+㉚+㉛+㉜
주차 교통과	12,688,276,000	16,139,574,880			28,888,150,880	18,220,793,970	6,663,586,850	446,607,680	6,216,979,170		15,173,900	3,988,586,160	130,330,000	807,658,150	2,888,471,230	23,781,000
대중 교통 · 물류등기타	12,680,374,000	16,139,574,880			28,880,248,880	18,213,828,970	6,663,586,850	446,607,680	6,216,979,170		15,173,900	3,987,659,160	130,330,000	806,721,150	2,888,471,230	23,781,000
주차질서 확립 및 주차난 해소	12,615,739,000	16,139,574,880			28,815,613,880	18,139,195,600	6,663,586,850	446,607,680	6,216,979,170		15,173,900	3,987,657,530	130,330,000	806,719,520	2,888,471,230	23,781,000
불법주 · 정차 관리	1,580,613,000				1,590,613,000	1,305,527,050						285,085,950	18,491,920	209,630,800	33,182,230	23,781,000
불법주 · 정차 단속	618,051,000				618,051,000	514,291,630						103,759,370	1,044,900	69,532,240	33,182,230	
일반운영비	233,915,000				233,915,000	212,426,800						21,488,200	794,900	20,683,300		
201-01 사무관리비	124,956,000				124,956,000	113,982,750						10,983,250		10,983,250		
201-02 공공운영비	108,959,000				108,959,000	98,484,050						10,494,950	794,900	9,700,050		
업무추진비	3,400,000				3,400,000	3,400,000										
203-03 시책추진업무추진비	3,400,000				3,400,000	3,400,000										
일반보전금	68,856,000				68,856,000	58,383,080						10,472,940		10,472,940		
301-10 사회복무요원보상금	53,856,000				53,856,000	52,333,060						1,522,940		1,522,940		
301-14 기타보상금	15,000,000				15,000,000	6,050,000						8,950,000		8,950,000		

【주차장특별회계】 【주차교통과】

[illegible]

【주차장특별회계】 【주차교통과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉠+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧-㉢-㉤-㉨-㉩					
			전년도이월액	이용	수입대체금비 지원			변경	계 ㉧	명시이월 ㉠	사고이월 ㉡		계속비이월 ㉢	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	낙찰잔액⑦	지출잔액⑥	계획변경등 집행사무미발생⑥ 예비비⑨
	주차장 관리	4,191,750,000	2,588,042,000					261,882,000	261,882,000			3,534,107,700	97,132,900			2,859,889,000		
	도시관리공단대행사업 지원	2,261,667,000										366,050,030						
	전출금	2,261,667,000										366,050,030						
	309-01 공사·공단경상전출금	2,261,667,000										366,050,030						
	공영주차장 관리	1,930,083,000	2,588,042,000					261,882,000	261,882,000			3,168,057,670	97,132,900		366,050,030	2,859,889,000		
	일반운영비	231,000,000										29,942,640						
	201-01 사무관리비	203,400,000										25,286,640			27,556,640			
	201-02 공공운영비	27,600,000										4,656,000			25,286,640			
	업무추진비	1,620,000										2,386,000			2,270,000			
	203-03 시책추진업무추진비	1,620,000																
	일반보전금	20,160,000										17,060,000			17,060,000			
	301-14 기타보상금	20,160,000										17,060,000			17,060,000			
	배상금등	233,522,000	2,566,367,000									2,859,889,000				2,859,889,000		
	305-01 배상금등	233,522,000	2,566,367,000									2,859,889,000						
	자치단체들이전	223,791,000										24,724,470			24,724,470			
	308-07 자치단체간부담금	223,791,000										24,724,470			24,724,470			
	시설비및부대비	1,159,990,000	21,675,000					261,882,000	261,882,000			236,441,560	94,746,900		141,694,600			
	401-01 시설비	1,159,990,000	21,675,000						261,882,000			236,441,560	94,746,900		141,694,600			
	주차시설 재원확충	44,306,000										10,368,980	1,524,000		8,874,980			
	법규위반과태료 부과·징수	44,306,000										10,368,980	1,524,000		8,874,980			

【주차장특별회계】 【주차교통과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				예산원액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉠	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧-㉨-㉩-㉪			
			전년도이월액	이용	전용	수입대체금비 변경			계 ㉠	명시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	일반운영비	24,306,000					24,306,000	19,888,770					4,407,230	1,524,000	2,883,230		
	201-01 사무관리비	1,146,000					1,146,000	730,830					415,170		415,170		
	201-02 공공운영비	23,160,000					23,160,000	19,167,940					3,992,060	1,524,000	2,468,060		
	포상금	20,000,000					20,000,000	14,008,250					5,991,750		5,991,750		
	303-01 포상금	20,000,000					20,000,000	14,008,250					5,991,750		5,991,750		
	주력가 주차난 해소	165,300,000					165,300,000	123,238,000				15,173,400	26,888,600	8,112,700	509,000		
	그린파크(녹색주차마을) 조성	165,300,000					165,300,000	123,238,000				15,173,400	26,888,600	8,112,700	509,000		
	일반운영비	1,800,000					1,800,000	1,291,000					509,000		509,000		
	201-01 사무관리비	1,800,000					1,800,000	1,291,000					509,000		509,000		
	업무추진비	900,000					900,000	900,000									
	203-03 시책추진업무추진비	900,000					900,000	900,000									
	시설비및부대비	162,600,000					162,600,000	121,107,000				15,173,400	26,319,600	8,112,700			
	401-01 시설비	162,600,000					162,600,000	121,107,000				15,173,400	26,319,600	8,112,700			
	주차장 확충 및 야간개방	6,623,770,000	13,611,882,880				20,235,602,880	13,682,671,230	6,401,694,850	446,607,680	5,955,087,170	500	141,236,300	122,217,300		5,400,000	
	부설주차장 야간개방	42,370,000					42,370,000	32,689,000				500	9,670,500	9,670,500			
	시설비및부대비	42,370,000					42,370,000	32,689,000				500	9,670,500	9,670,500			
	401-01 시설비	42,370,000					42,370,000	32,689,000				500	9,670,500	9,670,500			
	유류공지활용 노외주차장 설치	134,400,000	104,993,000				239,393,000	118,827,200					120,565,800	112,546,800		5,400,000	
	일반운영비	5,400,000					5,400,000						5,400,000			5,400,000	
	201-01 사무관리비	5,400,000					5,400,000						5,400,000				

【주차장특별회계】 【주차교통과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦-㉧-㉨-㉩							
			전년도이월액	이용	수입대체비			계 ㉦	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦-㉣+ ㉥+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	개회변경등 집행사무이월액⑥	예비비⑨			
																		예비비사용액	전용	변경
	업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000													
	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000													
	시설비및부대비	128,000,000	104,993,000			232,993,000	117,827,200					115,165,800	112,546,800	2,619,000						
	401-01 시설비	128,000,000	104,993,000		△5,000,000	227,993,000	115,446,200					112,546,800								
	401-02 감리비				5,000,000	5,000,000	2,381,000					2,619,000		2,619,000						
	영천시장(독림문어린이 공원) 지하주차장 조성	1,100,000,000	12,336,839,880			13,406,839,880	7,005,145,030	6,401,694,850	446,607,680	5,955,087,170										
	시설비및부대비	1,100,000,000	12,336,839,880			13,406,839,880	7,005,145,030	6,401,694,850	446,607,680	5,955,087,170										
	401-01 시설비	655,000,000	11,465,019,880		△356,538,000	11,754,481,880	6,135,957,030	5,618,524,850	1,607,680	5,616,917,170										
	401-02 감리비	445,000,000	850,820,000			1,652,358,000	869,188,000	783,170,000	445,000,000	338,170,000										
	서연중학교 복합화사업 지하주차장 건설	5,287,000,000	1,200,000,000			6,487,000,000	6,487,000,000													
	업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000													
	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000													
	자치단체등이전	5,286,000,000	1,200,000,000			6,486,000,000	6,486,000,000													
	308-08 교육기관에대한보조	5,286,000,000	1,200,000,000			6,486,000,000	6,486,000,000													
	공원 지하주차장 건설 타당성 조사 용역	30,000,000				30,000,000	27,000,000					3,000,000	3,000,000							
	시설비및부대비	30,000,000				30,000,000	27,000,000					3,000,000	3,000,000							
	401-01 시설비	30,000,000				30,000,000	27,000,000					3,000,000	3,000,000							
	서대문구 주차장 확보방안 수립 용역	30,000,000				30,000,000	22,000,000					8,000,000		8,000,000						
	시설비및부대비	30,000,000				30,000,000	22,000,000					8,000,000		8,000,000						
	401-01 시설비	30,000,000				30,000,000	22,000,000					8,000,000		8,000,000						

【주차장특별회계】 【주차교통과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				예산현액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧-㉨-㉩-㉪				
		예산도이월액		예산다계정비				계 ㉭	명시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사무미발생⑥	예비비⑨	
		예비비사용액	이용	전용	변경												
재무활동(주차교통과)	74,635,000					74,635,000	74,633,370					1,630					
	보전지출	74,635,000				74,635,000	74,633,370					1,630					
	보조금 사용잔액 반납	74,635,000				74,635,000	74,633,370					1,630					
	반환금기타	74,635,000				74,635,000	74,633,370					1,630					
	802-02 시·도비보조금반환금	74,635,000				74,635,000	74,633,370					1,630					
	기타	7,902,000					7,902,000	6,995,000					937,000				
행정운영경비(주차교통과)	7,902,000					7,902,000	6,995,000						937,000				
	기본경비	7,902,000				7,902,000	6,995,000						937,000				
	기본경비(특별회계)	7,902,000				7,902,000	6,995,000						937,000				
	일반운영비	5,562,000				5,562,000	4,755,000						807,000				
	201-01 사무관리비	5,562,000				5,562,000	4,755,000						807,000				
	여비	2,340,000				2,340,000	2,210,000						130,000				
	202-01 국내여비	2,340,000				2,340,000	2,210,000						130,000				

【의료급여기금특별회계】 【생활보장과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표		예산액	결산액	성과지표		측정산식	단위	성과지표 달성현황		
								목표	실적	달성율
저소득 취약계층 복지대상자 선정 및 급여 지원을 통한 생활안정 도모		352,140,000	335,209,230	복지급여 대상자 선정율 자활근로사업 참여자수		(선정자가구/신청자가구)*100 자활근로사업 참여자수	%	70	75	107%
								430	451	104.8%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				예산원액 ㉢-㉡+㉣	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣-㉤				
		전년도이월액	이용	수입대체비	변경		계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡-㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
생활보장과	531,712,000					508,903,460					4,830			4,830		
기초생활보장	449,132,000					429,661,460					4,830			4,830		
저소득 소외계층 생활안정 지원	352,140,000					335,209,230										
저소득 주민 의료 보장	352,140,000					335,209,230										
의료급여 지원	352,140,000					335,209,230										
일반운영비	1,680,000					1,680,000										
201-01 사무관리비	1,680,000					1,680,000										
업무추진비	400,000					400,000										
203-03 시책추진업무추진비	400,000					400,000										
일반보전금	18,420,000					3,226,990						15,193,010				
301-01 사회보장적수혜금(국고보조지원)	17,920,000					3,226,990						14,693,010				
301-14 기타보상금	500,000					500,000						500,000				
민간이전	331,640,000					329,902,240						1,737,760				
307-01 의료 및 회복비	331,640,000					329,902,240						1,737,760				
재무활동(사회복지과)	96,992,000					94,452,230					4,830	2,534,940			4,830	

【의료급여기금특별회계】【생활보장과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				예산현액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧-㉨-㉩-㉪			
			예산도이월액		예산성립 후 증감				계 ㉧-㉨+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉩	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑧ 예비비⑨
			전년도이월액	이용	수외대체경비	변경											
	보전지출	96,982,000				96,982,000	94,452,230				2,534,940	4,830					
	보조금 사용잔액 반납	80,232,000				80,232,000	80,287,170					4,830					
	반환금기타	80,232,000				80,232,000	80,287,170					4,830					
	802-01 국고보조금반환금	40,146,000				40,146,000	40,143,600					2,400					
	802-02 시·도비보조금반환금	40,146,000				40,146,000	40,143,570					2,430					
	의료급여 지원(과오납)	16,700,000				16,700,000	14,165,060				2,534,940						
	반환금기타	16,700,000				16,700,000	14,165,060				2,534,940						
	802-03 기타반환금등	16,700,000				16,700,000	14,165,060				2,534,940						
	기타	82,580,000				82,580,000	79,242,000				3,338,000						
	행정운영경비(사회복지과)	82,580,000				82,580,000	79,242,000				3,338,000						
	인력운영비	76,420,000				76,420,000	76,420,000										
	의료급여관리사 인건비 지원	76,420,000				76,420,000	76,420,000										
	인건비	64,558,000				64,558,000	64,558,000										
	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	64,558,000				64,558,000	64,558,000										
	연금부담금등	11,862,000				11,862,000	11,862,000										
	304-04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,862,000				11,862,000	11,862,000										
	기본경비	6,160,000				6,160,000	2,822,000				3,338,000						
	기본경비(의료급여사업)	6,160,000				6,160,000	2,822,000				3,338,000						
	여비	6,160,000				6,160,000	2,822,000				3,338,000						
	202-01 국내여비	6,160,000				6,160,000	2,822,000				3,338,000						

【건축안전특별회계】 【건축과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
		예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	목표	실적	달성율
구민 안전을 지키는 안성도시 조성		150,497,000	72,477,030	안전점검 이행률	(점검건수/점검대상)*100	%	100	100	100%
				주민복지 편의제공 실행률	(추진실적/추진계획)*100	%	100	100	100%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립 후 증감㉡				지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥-㉦-㉧-㉨-㉩				계 ㉥-㉦+㉧+㉨+㉩	예산잔액 ㉥-㉦+㉧+㉨+㉩	예비비㉩
		전년도이월액	이용	수입내재경비	변경		계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤				
건축과	1,574,219,000					741,039,290				500	833,149,210	500			66,054,000			
지역및도시	1,258,857,000					473,778,550				500	785,077,950	500			66,054,000			
구민안전을 지키는 안성도시 조성	157,551,000					72,477,030				500	85,073,470	500			66,054,000			
건축물 안전확보	157,551,000					72,477,030				500	85,073,470	500			66,054,000			
건축안전센터 운영	150,497,000					72,477,030				500	78,019,470	500			59,000,000			
일반운영비	89,497,000					70,477,030				500	19,019,470	500						
201-01 사무관리비	87,436,000					69,889,620				500	17,555,980	500						
201-02 공공운영비	2,061,000					607,410					1,453,590							
업무추진비	2,000,000					2,000,000												
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000					2,000,000												
시설비및부대비	15,000,000					15,000,000					15,000,000					15,000,000		
401-01 시설비	15,000,000					15,000,000					15,000,000							
민간자본이전	44,000,000					44,000,000					44,000,000					44,000,000		
402-02 민간자본사업보조(이전채권)	44,000,000					44,000,000					44,000,000							
예비비	7,054,000					7,054,000					7,054,000					7,054,000		

【건축안전특별회계】 【건축과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				예산원액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧-㉨-㉩-㉪			
			전년도이월액	이용	전용	수입대체금비 변경			계 ㉧	명시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢		보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사무미발생⑥ 예비비⑨	
		예비비	7,054,000				7,054,000						7,054,000			7,054,000	
		801-01 일반예비비	7,054,000				7,054,000						7,054,000				
		재무활동(건축과)	1,101,306,000				1,101,306,000	401,301,520					700,004,480		700,004,480		
		내부거래지출	1,100,000,000				1,100,000,000	400,000,000					700,000,000		700,000,000		
		기금 예탁금	1,100,000,000				1,100,000,000	400,000,000					700,000,000		700,000,000		
		예탁금	1,100,000,000				1,100,000,000	400,000,000					700,000,000		700,000,000		
		704-01 예탁금	1,100,000,000				1,100,000,000	400,000,000					700,000,000		700,000,000		
		보전지출	1,306,000				1,306,000	1,301,520					4,480		4,480		
		보조금 사용잔액 반납	1,306,000				1,306,000	1,301,520					4,480		4,480		
		반환금기타	1,306,000				1,306,000	1,301,520					4,480		4,480		
		802-01 국고보조금반환금	223,000				223,000	222,280					720		720		
		802-02 시·도비보조금반환금	1,083,000				1,083,000	1,079,240					3,760		3,760		
		기타	315,382,000				315,382,000	287,230,740					48,071,260		48,071,260		
		행정운영경비(건축과)	315,382,000				315,382,000	287,230,740					48,071,260		48,071,260		
		인력운영비	302,153,000				302,153,000	257,339,740					44,753,260		44,753,260		
		부서 인력운영비	302,153,000				302,153,000	257,339,740					44,753,260		44,753,260		
		인건비	239,253,000				239,253,000	199,542,230					39,710,770		39,710,770		
		101-02 기타직보수	239,253,000				239,253,000	199,542,230					39,710,770		39,710,770		
		연금부담금등	62,900,000				62,900,000	57,857,510					5,042,490		5,042,490		
		304-01 연금부담금	53,487,000				53,487,000	50,180,120					3,306,880		3,306,880		

【건축안전특별회계】 【건축과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립 후 증감 ㉡				예산권액 ㉢-㉣+㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧-㉨-㉩-㉪				
			전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉧	명시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢		보조금 정산잔액④	예산결산액⑤	개회변경등 집행사무미발생⑥	예비비⑨	
																		예비비사용액
		9,413,000					9,413,000	7,677,390					1,735,610					
	304-02 국민건강보험금																	
	기본경비	13,209,000					13,209,000	9,891,000					3,318,000					
	기본경비(특별회계)	13,209,000					13,209,000	9,891,000					3,318,000					
	일반운영비	5,253,000					5,253,000	4,481,000					772,000					
	201-01 사무관리비	5,253,000					5,253,000	4,481,000					772,000					
	여비	7,956,000					7,956,000	5,410,000					2,546,000					
	202-01 국내여비	7,956,000					7,956,000	5,410,000					2,546,000					

예산이용 · 전용 · 이체사용 (특별회계)

지방재정법 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조 규정에 의하여
2024회계연도 기간 중에 예산을 이용 · 전용 · 이체 사용한 내역은
없습니다.

예비비 지출

(특별회계)

2024년도 특별회계 예비비 예산액은 30,835,000원으로서
집행내역은 없습니다.

변경사용 내역

(특별회계)

변경사용내역

주차장특별회계

(단위:원)

과 목				변경금액	변경 승인일자	사	유
조직	부문	세부사업	통계목				
총 2건							
주차교통과	대중교통·물류등기타	유류공지활용 노외주차장 시설비	401-01 시설비				건축물 해체공사 시 소요되는 김리용역 발주를 위한 시설비 예산 변경(주차교통과-5092(2024.2.20.)호)
			유류공지활용 노외주차장 시설비	401-02 감리비	128,000,000	5,000,000	
주차교통과	대중교통·물류등기타	영천시장(독립문어린이공원) 지하주차장 조성	401-01 시설비	7,663,857,000	356,538,000		(영시이월(예산) 지하공업주차장 건립공사의 건설사업관리용역 계변경으로 증가된 용역비 확보(도로과-23042(24.11.28.))
			영천시장(독립문어린이공원) 지하주차장 조성	401-02 감리비			

Ⅲ. 기금결산보고서

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2024년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 14종으로서
- | | |
|--------------|---------------------|
| ○ 전년도말 조성액은 | 142,362,557,030 원에서 |
| ○ 당해년도 조성액은 | 15,343,890,018 원 |
| ○ 당해년도 사용액은 | 61,400,822,040 원이며 |
| ○ 당해년도말 조성액은 | 96,305,625,008 원으로 |
2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위: 원)

기 금 명	구 분	전년도말 조성액 가	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (가)+(나)+(다)+(라)
			계 ㉑=㉒-㉓	조 성 액 ㉔	사 용 액 ㉕	
	계	142,362,557,030	△46,056,932,022	15,343,880,018	61,400,822,040	96,305,625,008
금융청시및시설건립기금(동주민센터 건립계정)		16,756,202,736	△2,152,934,680	2,746,985,340	4,889,950,030	14,603,238,046
금융청시및시설건립기금(교육 및 문화·체육시설 건립계정)		5,948,357,668	551,652,800	551,652,800		6,500,010,468
고향사랑기금			124,505,240	124,505,240		124,505,240
통합재정안정화기금(통합계정)		69,085,332,360	△38,852,530,730	3,237,482,270	42,149,993,000	30,232,801,630
중소기업육성기금		3,099,408,243	△212,242,342	2,374,599,788	2,586,842,130	2,887,165,901
청년희망드림기금			305,482,460	1,801,613,120	1,496,130,660	305,482,460
난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금		8,536,065,852	426,600,800	427,500,800	900,000	8,962,666,652
자활기금		1,023,253,641	△22,189,650	25,211,350	47,401,000	1,001,063,991
성평등기금		1,020,600,625	△43,723,950	8,427,550	52,151,500	976,876,675
재난관리기금		6,032,727,840	△251,901,450	1,459,480,150	1,711,381,600	5,780,826,390
육외광고발전기금		454,180,950	80,376,640	239,261,230	158,884,590	534,557,590
도로국책복구기금		1,570,215,259	78,989,310	1,169,346,760	1,090,357,450	1,649,204,569
지역개발및지하보행네트워킹조성기금		27,983,628,850	△6,066,829,350	1,042,840,600	7,109,689,950	21,916,799,500
식품진흥기금		852,583,006	△22,157,110	75,003,020	97,160,130	830,425,886

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위:원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운영 관서	재원 조달	조성액			해당 연도 잔액 ⑩	기 금 잔 액
						전년도까지 잔액 ⑪	당해연도 잔액 ⑫	계		
계						142,362,557,030	15,343,890,018	157,706,447,048	96,305,625,008	
공공청사및시설건립기금 (동주민센터 건립계정)	서울특별시 서대문구 공공청사 및 시설 건립기금 설치 및 운영에 관한 조례	동 주민센터·자치회 등 공공청사 건 립사업의 안정적 확 충을 위한 조례	2017	자치행정과	일반회계 출연금 및, 구유재산의 매각 수익금, 기 금의 운용으로 생기는 수익금	16,756,202,736	2,746,985,340	19,503,188,076	14,603,238,046	공공예금 예치
공공청사및시설건립기금 (공공청사 및 문화·체육시설 건립계정)	서울특별시 서대문구 (공공청사 및 시설 건립기금 설치 및 운영에 관한 조례	교육 및 문화·체육 시설 건립지원의 안 정적 확보	2017	문화체육과	일반회계 출연금 및 예치금 이자 수입(2023년 ~ 2032년까지 매년 5억원 추가 적립)	5,948,357,668	551,652,800	6,500,010,468	6,500,010,468	공공예금 예치
고향사랑기금	고향사랑기부금에관 한법 제11조, 서울특 별시 서대문구 고향 사랑기부금 모금 및 운영에 관한 조례	고향사랑기부금 시행 에 따른 기부금으로 확립되고 투명한 관 리 및 주민복지 증진 사업 운영	2023	자치행정과	고향사랑 모금 및 접수 된 기부 금 및 이자		124,505,240	124,505,240	124,505,240	공공예금 예치
통합재정안정화기금(통합 계정)	지방자치단체 기금관 리기법 제16조, 서울 특별시 서대문구 통합재정안정화기금 설치·운영 조례	각 회계·기금의 여 유자금 통합관리	2020	기획예산과	각 회계·기금의 로부터 예탁받 는 자금(예수금), 공공예금 이자수 입금	69,085,332,360	3,297,462,270	72,382,794,630	30,232,801,630	공공예금 예치
중소기업육성기금	지역중소기업 육성 및 혁신육진 등에 관한 법률 제18조, 서울 특별시 서대문구 중 소기업육성기금 설치 및 운영 조례	중소기업의 육성·발 달을 위한 사업에 필요한 자금 지원	1993	지역경제과	예치금 이자수입 , 공자금 회수 이자수입 등	3,099,408,243	2,374,599,788	5,474,008,031	2,887,165,901	공공예금 예치
청년희망드림기금	서울특별시 서대문구 카페 북포 운영 및 청년희망드림기금 설 치, 운영에 관한 조 례	서대문구 청년정책 확충 및 지원 사업 에 필요한 재정 확보 및 지원	2023	청년정책과	구 출연금 및 Cafe 북포 수익 금 등		1,801,613,120	1,801,613,120	305,482,460	공공예금 예치
난지음식물류폐기물자원 화시설 운영기금	서울특별시 서대문구 자치청상설운영기 금 설치 및 운영 조례	난지 음식물류폐기물 자원화시설의 원활한 운영을 위한 시설정 비의 유지·보수 및 현대화사업 추진	2014	청소행정과	난지 음식물류폐 기물 자원화시설 에 반입되는 폐 기물에 대하여 정수한 처리수수 입의 일부를 일반 회계 출연금, 이 자수입	8,536,065,852	427,500,800	8,963,566,652	8,962,666,652	공공예금 예치
자활기금	국민기초생활보장법 제18조의7, 서울특별 시 서대문구 자활기 금 설치 및 운영 조 례	국민기초 생활보장법 에 의한 수급자 및 차상위계층의 복지증 진	2004	생활보장과	기금의 운영 수 입금, 자활근로 실시 결과 발생 하는 수익금 내일키움통장 환 수	1,023,253,641	25,211,350	1,048,464,991	1,001,063,991	공공예금 예치

(단위:원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	영 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		합 계 잔 액	기 금 잔 액
						전년도까지 잔액 (㉠)	당해연도 잔액 (㉡)	계	사 유	금 액 (㉢)		
성평등기금	양성평등기본법 제42조, 서울특별시·서울특별시·서울특별시 성평등 기본조	성평등 촉진, 여성의 사회참여 확대와 인권보호 및 권익증진을 위한 정책의 원활한 추진	2006	가족정책과	일반회계 출연금 및 이자수입	1,020,600,825	8,427,550	1,029,028,175		52,151,500	976,876,675	공공예금 예치
재난관리기금	재난 및 안전관리기법 제67조, 서울특별시·서울특별시·서울특별시 재난관리기금 운용·관리조례	재난예방 및 응급조치로 체계적인 안전관리 달성	2006	재난안전과	최근 3년 동안의 지반세변에 의한 보물채굴 및 인공적인 채굴 평준화 등 해방한계액의 일반회계 출연금, 이자수입	6,032,727,840	1,459,480,150	7,492,207,990		1,711,381,600	5,780,826,390	공공예금 예치
옥외광고발전기금	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제65조의2, 서울특별시·서울특별시 옥외광고물 전기를 설치 및 운용조례	옥외광고물 등의 정비를 통한 아름다운 도시환경 조성	2010	도시경관과	옥외광고물 신고·허가 수수료, 불협음 유류공고물과터널, 불협음고정광고물 이행강제금, 현수막지정계시대·전자계시대 수수료	454,180,950	239,261,230	693,442,180		158,684,590	534,557,590	공공예금 예치
도로굴착복구기금	서울특별시·서울특별시 도로굴착복구기금 설치조례	관내 도로 복구공사 및 원활한 시후관리	1999	도로과	도로법 제41조의 규정에 따라 서울특별시·서울특별시·서울특별시에서 정수하는 도로굴착공사에 대한 일반회계 출연금 및 이자수입	1,570,215,259	1,169,346,760	2,739,562,019		1,090,357,450	1,649,204,569	공공예금 예치
지역개발및지하보행네트 워크조성기금	서울특별시·서울특별시 지역개발 및 지하보행네트워크 조성기금 설치 및 운용에 관한 조례	서대문구 낙후지역 도시환경을 위하여 도시재생계획과 연계한 지역개발 및 지하보행네트워크 조성에 필요한 재원의 안정 확보	2019	도로과	구 일반회계 전입금채·보조금, 기금의 운용으로 생기는 수입금, 그 밖의 수입금	27,983,628,850	1,042,840,600	29,026,469,450		7,109,669,950	21,916,799,500	공공예금 예치
식품진흥기금	식품위생법 제89조, 서울특별시·서울특별시 식품진흥기금 조례	식품위생 및 주민영양 향상을 위한 지역주민 건강증진	2000	보건위생과	과적금·기금운용수입금(이자수입 등)	862,583,006	75,003,020	927,586,026		97,160,130	830,425,896	공공예금 예치

(3) 기금운용명세서

(단위: 원)

구분 기금별	전년도 이월액 (사고등)	수					입					지								출				다 영 이월액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	용자금 회수	예탁금 원금회 수	예치금 회수	예수금	이자수 입	기타수 입	계	비용자 성사업 비	용자산 사업비	인력운 영비	기본경 비	예치금	예탁금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타지출			
계	4,357,396,480	134,249,897,898	1,915,685,700	1,749,302,000		2,239,282,218	7,800,000,000	111,115,297,576	400,000,000	5,734,731,110	3,304,605,590	133,577,554,559	15,880,619,440	2,482,000,000	459,872,880	9,800,000	72,176,732,518			42,149,593,000	428,936,740	5,038,882,480		
공공청사및시설건립 기금(동주민센터 건 립계정)	4,284,279,480	15,238,908,616		1,734,302,000				12,491,523,276		712,104,710	300,578,630	16,730,911,126	4,472,125,370				11,830,981,036				427,824,660	2,772,276,590		
공공청사및시설건립 기금(교육 및 문화· 체육시설 건립계정)			500,000,000					648,357,688		51,652,800		1,201,010,488					1,200,010,488							
고향사랑기금			61,030,700							873,540	82,601,000	124,505,240					124,505,240							
통합재정안정화기금(통합계정)		72,382,794,630						69,095,332,360	400,000,000	2,887,462,270		72,382,794,630				400,000	30,232,801,630			42,149,593,000				
중소기업육성기금		5,474,008,031				2,239,282,218		3,039,408,243		135,337,570		5,474,008,031	121,842,130	2,482,000,000		3,000,000	2,887,165,901							
청년희망드림기금		1,801,613,120	200,000,000							2,232,400	1,599,380,720	1,801,613,120	1,035,667,800		459,872,880	600,000	305,482,460							
농지음식물류폐기물 자원화시설 운영기금		8,993,566,662						8,536,065,662		427,500,800		8,993,596,662				900,000	8,992,666,662							
자활기금		248,464,991						223,253,641		10,229,330	14,982,030	248,464,991	47,401,000				201,063,991							
성평등기금		229,028,175						220,600,625		8,427,550		229,028,175	51,851,500			300,000	176,876,675							
재난관리기금		7,482,207,960	1,154,988,000					6,032,727,840		304,522,150		6,445,922,500	1,711,381,600				4,734,540,300					1,046,285,480		
옥외광고발전기금	98,070,000	600,372,180						361,110,950		27,098,710	212,162,520	673,442,180	156,246,440			2,400,000	514,557,590			238,150	20,000,000			
도로국책복구기금		2,738,552,019						1,570,215,259		73,435,670	1,095,911,000	2,738,552,019	1,088,957,460			1,400,000	1,646,204,569							
지역개발및지하보행 네트워크조성기금		16,636,468,450					7,800,000,000	7,988,628,650		1,042,840,600		15,636,139,400	7,103,669,990				8,526,463,450					1,190,330,050		

(단위:원)

구분 기금별	전년도 이월액 (사고) ()	수								지								출				이월액 단 이월 (사고) ()
		계	전입금	보조금	차입금	융자금	예탁금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자 성사업 비	용자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예치금	예탁금	차입금 원금금 상환	예수금 원리금 상환	기타지출	
식품진흥기금		927,586,026		15,000,000				882,583,006		41,013,020	18,990,000	927,586,026	95,486,200			800,000	830,425,886				873,930	

제2장 기금 수입 · 지출결산

1. 수입결산

2024년도 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉑	수입계획 액 ㉒=㉑+㉓	징수 결정액 ㉔	수 납 액			정리보류액 ㉕	미수납액 ㉖=㉔-㉓-㉕
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉓	환금액 ㉔	실제수납액 ㉖=㉓-㉔		
합 계	15,918,505,000	17,953,366,000	4,264,279,460	22,217,665,460	19,503,188,076	19,503,188,076		19,503,188,076		
200 세외수입	320,000,000	320,000,000		320,000,000	712,104,710	712,104,710		712,104,710		
210 경상적세외수입	320,000,000	320,000,000		320,000,000	712,104,710	712,104,710		712,104,710		
216 이자수입	320,000,000	320,000,000		320,000,000	712,104,710	712,104,710		712,104,710		
216-01 공공예금이자수입	320,000,000	320,000,000		320,000,000	712,104,710	712,104,710		712,104,710		
500 보조금		1,734,302,000		1,734,302,000	1,734,302,000	1,734,302,000		1,734,302,000		
520 시·도비보조금등		1,734,302,000		1,734,302,000	1,734,302,000	1,734,302,000		1,734,302,000		
521 시·도비보조금등		1,734,302,000		1,734,302,000	1,734,302,000	1,734,302,000		1,734,302,000		
521-01 시·도비보조금등		1,734,302,000		1,734,302,000	1,734,302,000	1,734,302,000		1,734,302,000		
700 보전수입등및 내부거래	15,598,505,000	15,899,084,000	4,264,279,460	20,163,363,460	17,056,781,366	17,056,781,366		17,056,781,366		
710 보전수입등	15,598,505,000	15,899,084,000	4,264,279,460	20,163,363,460	17,056,781,366	17,056,781,366		17,056,781,366		
712 전년도이월금			4,264,279,460	4,264,279,460	4,264,279,460	4,264,279,460		4,264,279,460		
712-03 전년도이월사업비			4,264,279,460	4,264,279,460	4,264,279,460	4,264,279,460		4,264,279,460		
714 예치금회수	15,598,505,000	15,598,505,000		15,598,505,000	12,491,923,276	12,491,923,276		12,491,923,276		
714-01 예치금회수	15,598,505,000	15,598,505,000		15,598,505,000	12,491,923,276	12,491,923,276		12,491,923,276		
715 보조금등반환금		300,579,000		300,579,000	300,578,630	300,578,630		300,578,630		
715-01 국고보조금등반환금		300,579,000		300,579,000	300,578,630	300,578,630		300,578,630		

2024년도 공공청사및시설건립기금(교육 및 문화 · 체육시설 건립계정) (단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 (㉔)	수입계획 액 (㉕)=(㉔)+(㉖)	조정액 (㉖)	수 납 액	정리보류액 (㉗)	미수납액 (㉘)=(㉗)-(㉙-㉚)
	당 초	수 정 (㉖)				수납총액 (㉙) 환급액 (㉚)		
합 계	1,178,240,000	1,178,240,000		1,178,240,000		1,200,010,468		
200 세외수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000		51,652,800		
210 경상적세외수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000		51,652,800		
216 이자수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000		51,652,800		
216-01 공공예금이자수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000		51,652,800		
700 보전수입등및내부거래	1,148,240,000	1,148,240,000		1,148,240,000		1,148,357,668		
710 보전수입등	648,240,000	648,240,000		648,240,000		648,357,668		
714 예치금회수	648,240,000	648,240,000		648,240,000		648,357,668		
714-01 예치금회수	648,240,000	648,240,000		648,240,000		648,357,668		
720 내부거래	500,000,000	500,000,000		500,000,000		500,000,000		
721 전입금	500,000,000	500,000,000		500,000,000		500,000,000		
721-03 기타회계전입금	500,000,000	500,000,000		500,000,000		500,000,000		

2024년도 고향사랑기금

(단위:원)

과 장-관-항-목	과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 (㉔)	수입계획 액 (㉕)=(㉔)+(㉖)	수 정 결 산 액 (㉖)	수 납 액			정리보류액 (㉗)	미수납액 (㉘)=(㉗)-(㉙)-(㉚)
		당 초	수 정 (㉓)				수납총액 (㉙)	환급액 (㉚)	실제수납액 (㉛)=(㉙)-(㉚)		
	합 계	51,200,000	92,231,000		92,231,000	124,505,240	124,555,240	50,000	124,505,240		
200	세외수입	31,200,000	31,200,000		31,200,000	63,474,540	63,524,540	50,000	63,474,540		
210	경상적세외수입	1,200,000	1,200,000		1,200,000	873,540	873,540		873,540		
216	이자수입	1,200,000	1,200,000		1,200,000	873,540	873,540		873,540		
216-01	공공예금이자수입	1,200,000	1,200,000		1,200,000	873,540	873,540		873,540		
216-03	기타이자수입										
220	임시적세외수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	62,601,000	62,651,000	50,000	62,601,000		
224	기타수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	62,601,000	62,651,000	50,000	62,601,000		
224-03	기부금수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	62,601,000	62,651,000	50,000	62,601,000		
700	보전수입등및내부거래	20,000,000	61,031,000		61,031,000	61,030,700	61,030,700		61,030,700		
720	내부거래	20,000,000	61,031,000		61,031,000	61,030,700	61,030,700		61,030,700		
721	전입금	20,000,000	61,031,000		61,031,000	61,030,700	61,030,700		61,030,700		
721-03	기타회계전입금	20,000,000	61,031,000		61,031,000	61,030,700	61,030,700		61,030,700		
721-04	기금전입금										

2024년도 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:원)

과 장-관-항-목	과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 (㉞)	수입계획 현액 (㉜=㉝+㉞)	징정액 (㉝)	수납액			정리보류액 (㉟)	미수납액 (㉠=㉟-㉢-㉡)
		당 초	수 정 (㉟)				수납총액 (㉠)	환급액 (㉡)	실제수납액 (㉢=㉠-㉡)		
	합 계	75,504,201,000		75,258,346,000	75,258,346,000	72,382,794,630	72,382,794,630		72,382,794,630		
200	세외수입										
210	경상적세외수입	5,073,014,000		5,073,014,000	5,073,014,000	2,897,462,270	2,897,462,270		2,897,462,270		
216	이자수입	5,073,014,000		5,073,014,000	5,073,014,000	2,897,462,270	2,897,462,270		2,897,462,270		
216-01	공공예금이자수입	5,073,014,000		5,073,014,000	5,073,014,000	2,897,462,270	2,897,462,270		2,897,462,270		
700	보전수입등및내부거래	70,431,187,000		70,185,332,000	70,185,332,000	69,485,332,360	69,485,332,360		69,485,332,360		
710	보전수입등	69,041,187,000		69,085,332,000	69,085,332,000	69,085,332,360	69,085,332,360		69,085,332,360		
714	예치금회수	69,041,187,000		69,085,332,000	69,085,332,000	69,085,332,360	69,085,332,360		69,085,332,360		
714-01	예치금회수	69,041,187,000		69,085,332,000	69,085,332,000	69,085,332,360	69,085,332,360		69,085,332,360		
720	내부거래	1,390,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	400,000,000	400,000,000		400,000,000		
722	예탁금및예수금	1,390,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	400,000,000	400,000,000		400,000,000		
722-01	예수금수입	1,390,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	400,000,000	400,000,000		400,000,000		

2024년도 종소기업육성기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 (㉔)	수입계획 현액 (㉕)=(㉔)+(㉖)	수 정 액 (㉖)	징 정 액 (㉗)	수 입 액			정리보류액 (㉘)	미수납액 (㉙)=(㉔)-(㉚)-(㉛)
	당 초	수 정 (㉖)					수납총액 (㉚)	환금액 (㉛)	실제수납액 (㉜)=(㉚)-(㉛)		
장-관-항-목											
합 계	5,018,942,000	5,018,942,000		5,018,942,000		5,474,008,031	5,474,008,031		5,474,008,031		
200 세외수입											
210 경상적세외수입	153,752,000	153,752,000		153,752,000		177,220,176	177,220,176		177,220,176		
216 이자수입	153,752,000	153,752,000		153,752,000		177,220,176	177,220,176		177,220,176		
216-01 공공예금이자수입	96,900,000	96,900,000		96,900,000		135,337,570	135,337,570		135,337,570		
216-02 통자금회수이자수입	56,852,000	56,852,000		56,852,000		41,882,606	41,882,606		41,882,606		
700 보전수입등및 내부거래	4,865,190,000	4,865,190,000		4,865,190,000		5,296,787,855	5,296,787,855		5,296,787,855		
710 보전수입등	4,865,190,000	4,865,190,000		4,865,190,000		5,296,787,855	5,296,787,855		5,296,787,855		
713 융자금원금수입	2,010,656,000	2,010,656,000		2,010,656,000		2,197,379,612	2,197,379,612		2,197,379,612		
713-01 민간융자금회수수입	2,010,656,000	2,010,656,000		2,010,656,000		2,197,379,612	2,197,379,612		2,197,379,612		
714 예치금회수	2,854,534,000	2,854,534,000		2,854,534,000		3,099,408,243	3,099,408,243		3,099,408,243		
714-01 예치금회수	2,854,534,000	2,854,534,000		2,854,534,000		3,099,408,243	3,099,408,243		3,099,408,243		

2024년도 청년희망드림기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 (㉞)	수입계획 액 (㉝=㉜+㉞)	수 결 정액 (㉟)	수 입 액			정리보류액 (㊱)	미수납액 (㊲=㉟-㊱-㊳-㊴)
	당 초	수 정 (㉟)				수납총액 (㉠)	환급액 (㉡)	실제수납액 (㉢=㉠-㉡)		
합 계	824,000,000	1,688,000,000		1,688,000,000	1,801,613,120	1,801,613,120		1,801,613,120		
200 세외수입	624,000,000	1,488,000,000		1,488,000,000	1,601,613,120	1,601,613,120		1,601,613,120		
210 경상적세외수입	624,000,000	1,488,000,000		1,488,000,000	1,601,613,120	1,601,613,120		1,601,613,120		
214 사업수입	624,000,000	1,488,000,000		1,488,000,000	1,599,380,720	1,599,380,720		1,599,380,720		
214-05 기타사업수입	624,000,000	1,488,000,000		1,488,000,000	1,599,380,720	1,599,380,720		1,599,380,720		
216 이자수입					2,232,400	2,232,400		2,232,400		
216-01 공공예금이자수입					2,232,400	2,232,400		2,232,400		
700 보전수입등및내부거래	200,000,000	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
720 내부거래	200,000,000	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
721 전입금	200,000,000	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
721-03 기타회계전입금	200,000,000	200,000,000		200,000,000						
721-04 기금전입금					200,000,000	200,000,000		200,000,000		

2024년도 난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 (㉞)	수입계획 액 (㉠=㉡+㉢)	수 정 액 (㉡)	수 납 액			정리보류액 (㉡)	미수납액 (㉢=㉠-㉡-㉢)
	당 초	수 정 (㉡)				수납총액 (㉠)	환급액 (㉡)	실제수납액 (㉢=㉠-㉡)		
합 계	8,928,496,000	8,928,496,000		8,928,496,000		8,963,566,852		8,963,566,852		
200 세외수입	366,900,000		366,900,000	366,900,000		427,500,800		427,500,800		
210 경상적세외수입	366,900,000		366,900,000	366,900,000		427,500,800		427,500,800		
216 이자수입	366,900,000		366,900,000	366,900,000		427,500,800		427,500,800		
216-01 공공예금이자수입	366,900,000		366,900,000	366,900,000		427,500,800		427,500,800		
700 보전수입등및내부거래	8,529,596,000		8,529,596,000	8,529,596,000		8,536,065,852		8,536,065,852		
710 보전수입등	8,529,596,000		8,529,596,000	8,529,596,000		8,536,065,852		8,536,065,852		
714 예치금회수	8,529,596,000		8,529,596,000	8,529,596,000		8,536,065,852		8,536,065,852		
714-01 예치금회수	8,529,596,000		8,529,596,000	8,529,596,000		8,536,065,852		8,536,065,852		

2024년도 자활기금

(아:아)

과목	수입계획액		전년도 이월액 (가)	수입계획 현액 (가)=(가)+(가)	수정 결정 (가)	수납액			정리보류액 (가)	미수납액 (가)=(가)-(가)-(가)
	당초	수정 (가)				수납액 (가)	환금액 (가)	실제수납액 (가)=(가)-(가)		
장·관·항·목										
합계		221,090,000		221,090,000	248,464,991			248,464,991		
200세외수입		17,670,000		17,670,000	25,211,350			25,211,350		
210경상적세외수입		7,670,000		7,670,000	10,229,320			10,229,320		
216이자수입		7,670,000		7,670,000	10,229,320			10,229,320		
216-01공공예금이자수입		7,670,000		7,670,000	10,229,320			10,229,320		
220임시적세외수입		10,000,000		10,000,000	14,982,030			14,982,030		
224기타수입		10,000,000		10,000,000	14,982,030			14,982,030		
224-07그외수입		10,000,000		10,000,000	14,982,030			14,982,030		
700보전수입등및내부거래		203,420,000		203,420,000	223,253,641			223,253,641		
710보전수입등		203,420,000		203,420,000	223,253,641			223,253,641		
714예치금회수		203,420,000		203,420,000	223,253,641			223,253,641		
714-01예치금회수		203,420,000		203,420,000	223,253,641			223,253,641		

2024년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 (㉕=㉔+㉖)	수 정 결정액 (㉖)	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 (㉘=㉗-㉙-㉚-㉛)
	당 초	수 정 ㉖				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	7,954,144,000	7,954,144,000		7,954,144,000		7,492,207,990		7,492,207,990		
200 세외수입										
210 경상적세외수입	284,435,000	284,435,000		284,435,000		304,522,150		304,522,150		
216 이자수입	284,435,000	284,435,000		284,435,000		304,522,150		304,522,150		
216-01 공공예금이자수입	284,435,000	284,435,000		284,435,000		304,522,150		304,522,150		
700 보전수입등및내부거래	7,669,709,000	7,669,709,000		7,669,709,000		7,187,685,840		7,187,685,840		
710 보전수입등	6,514,751,000	6,514,751,000		6,514,751,000		6,032,727,840		6,032,727,840		
714 예치금회수	6,514,751,000	6,514,751,000		6,514,751,000		6,032,727,840		6,032,727,840		
714-01 예치금회수	6,514,751,000	6,514,751,000		6,514,751,000		6,032,727,840		6,032,727,840		
720 내부거래	1,154,958,000	1,154,958,000		1,154,958,000		1,154,958,000		1,154,958,000		
721 전입금	1,154,958,000	1,154,958,000		1,154,958,000		1,154,958,000		1,154,958,000		
721-03 기타회계전입금	1,154,958,000	1,154,958,000		1,154,958,000		1,154,958,000		1,154,958,000		

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 (㉠)	수입계획 액 (㉡)=(㉠)+(㉢)	수 결 정 액 (㉣)	수 입 액			정리보류액 (㉥)	미수납액 (㉦)=(㉡)-(㉢)-(㉥)
	당 초	수 정 (㉢)				수입총액 (㉠)	환급액 (㉡)	실제수납액 (㉢)=(㉠)-(㉡)		
장-관-항-목										
합 계	408,739,000	458,739,000	93,070,000	551,809,000	1,660,776,880	693,442,180		693,442,180	29,276,620	938,058,060
200 세외수입	68,500,000	118,500,000		118,500,000	1,206,595,910	239,261,230		239,261,230	29,276,620	938,058,060
210 경상적세외수입	43,500,000	43,500,000		43,500,000	71,664,560	71,664,560		71,664,560		
213 수수료수입	33,500,000	33,500,000		33,500,000	44,565,850	44,565,850		44,565,850		
213-01 증지 수입	20,000,000	20,000,000		20,000,000	37,655,850	37,655,850		37,655,850		
213-05 기타 수수료	13,500,000	13,500,000		13,500,000	6,910,000	6,910,000		6,910,000		
216 이자수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	27,098,710	27,098,710		27,098,710		
216-01 공공예금이자수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	27,098,710	27,098,710		27,098,710		
220 임시적세외수입		50,000,000		50,000,000	138,593,680	138,593,680		138,593,680		
224 기타수입		50,000,000		50,000,000	138,593,680	138,593,680		138,593,680		
224-07 그외수입		50,000,000		50,000,000	138,593,680	138,593,680		138,593,680		
230 지방행정제재·부과금	25,000,000	25,000,000		25,000,000	996,337,670	29,002,990		29,002,990	29,276,620	938,058,060
232 이행강제금	5,000,000	5,000,000		5,000,000	29,834,000	5,940,000		5,940,000	2,929,000	20,965,000
232-01 이행강제금	5,000,000	5,000,000		5,000,000	29,834,000	5,940,000		5,940,000	2,929,000	20,965,000
234 과태료	20,000,000	20,000,000		20,000,000	966,503,670	23,062,990		23,062,990	26,347,620	917,093,060
234-02 기타과태료	20,000,000	20,000,000		20,000,000	966,503,670	23,062,990		23,062,990	26,347,620	917,093,060
700 보전수입등및 내부거래	340,239,000	340,239,000	93,070,000	433,309,000	454,180,950	454,180,950		454,180,950		
710 보전수입등	340,239,000	340,239,000	93,070,000	433,309,000	454,180,950	454,180,950		454,180,950		
712 전년도이월금			93,070,000	93,070,000	93,070,000	93,070,000		93,070,000		

2024년도 옥외광고발령금

($\overline{a} : a$)

과목	수입계획액		내년 진입액 (㉠)	수입계획액 (㉠+㉡+㉢)	상당 잔액 (㉠)	수입액			정리보류액 (㉠)	미수납액 (㉠-㉡-㉢-㉣)
	단조	수정 수 (가)				수납액 용액 (㉠)	회 원 액 (㉡)	신채수납액 (㉢+㉠-㉡)		
장·간·항·목										
712-03 전년도이월사업비			93,070,000	93,070,000	93,070,000	93,070,000		93,070,000		
714 예치금회수	340,239,000	340,239,000		340,239,000	361,110,950	361,110,950		361,110,950		
714-01 예치금회수	340,239,000	340,239,000		340,239,000	361,110,950	361,110,950		361,110,950		

2024년도 도로국채복구기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 (㉞)	수입계획 액 (㉠=㉡+㉢)	수 정 액 (㉡)	수 납 액			정리보류액 (㉡)	미수납액 (㉡=㉠-㉢-㉡)
	당 초	수 정 (㉡)				수납총액 (㉠)	환급액 (㉡)	실제수납액 (㉢=㉠-㉡)		
합 계	2,531,258,000	2,531,258,000		2,531,258,000		2,769,837,579	30,275,560	2,739,562,019		
200 세외수입	1,033,902,000	1,033,902,000		1,033,902,000		1,199,822,320	30,275,560	1,169,546,760		
210 경상적세외수입	23,358,000	23,358,000		23,358,000		73,435,670		73,435,670		
216 이자수입	23,358,000	23,358,000		23,358,000		73,435,670		73,435,670		
216-01 공공예금이자수입	23,358,000	23,358,000		23,358,000		73,435,670		73,435,670		
230 지방행정제재·부과금	1,010,544,000	1,010,544,000		1,010,544,000		1,126,186,660	30,275,560	1,095,911,090		
236 부담금	1,010,544,000	1,010,544,000		1,010,544,000		1,126,186,660		1,095,911,090		
236-01 부담금	1,010,544,000	1,010,544,000		1,010,544,000		1,126,186,660		1,095,911,090		
700 보전수입등및내부거래	1,497,356,000	1,497,356,000		1,497,356,000		1,570,215,259		1,570,215,259		
710 보전수입등	1,497,356,000	1,497,356,000		1,497,356,000		1,570,215,259		1,570,215,259		
714 예치금회수	1,497,356,000	1,497,356,000		1,497,356,000		1,570,215,259		1,570,215,259		
714-01 예치금회수	1,497,356,000	1,497,356,000		1,497,356,000		1,570,215,259		1,570,215,259		

2024년도 지역개발및지하보행네트워크조성기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉑	수입계획 현액 ㉒=㉑+㉓	징정액 ㉔	수납액			정리보류액 ㉕	미수납액 ㉖=㉒-㉓-㉕
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉑	환금액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합 계	16,723,731,000	16,723,731,000		16,723,731,000	16,826,469,450	16,826,469,450		16,826,469,450		
200 세외수입										
210 경상적세외수입	371,833,000	371,833,000		371,833,000	474,278,600	474,278,600		474,278,600		
216 이자수입	371,833,000	371,833,000		371,833,000	474,278,600	474,278,600		474,278,600		
216-01 공공예금이자수입	371,833,000	371,833,000		371,833,000	474,278,600	474,278,600		474,278,600		
700 보전수입등및내부거래	16,351,898,000	16,351,898,000		16,351,898,000	16,352,190,850	16,352,190,850		16,352,190,850		
710 보전수입등	7,983,336,000	7,983,336,000		7,983,336,000	7,983,628,850	7,983,628,850		7,983,628,850		
714 예치금회수	7,983,336,000	7,983,336,000		7,983,336,000	7,983,628,850	7,983,628,850		7,983,628,850		
714-01 예치금회수	7,983,336,000	7,983,336,000		7,983,336,000	7,983,628,850	7,983,628,850		7,983,628,850		
720 내부거래	8,368,562,000	8,368,562,000		8,368,562,000	8,368,562,000	8,368,562,000		8,368,562,000		
722 예탁금및예수금	8,368,562,000	8,368,562,000		8,368,562,000	8,368,562,000	8,368,562,000		8,368,562,000		
722-03 예탁금원금회수수입	7,800,000,000	7,800,000,000		7,800,000,000	7,800,000,000	7,800,000,000		7,800,000,000		
722-04 예탁금이자수입	568,562,000	568,562,000		568,562,000	568,562,000	568,562,000		568,562,000		

2. 지출결산

2024년도 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉖	다음년도 이월액 ㉗	비 고
	당 초	수 정 ㉔					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	15,918,505,000	17,953,386,000	4,284,279,460	22,217,665,460	16,730,911,126	2,772,276,950	
자치행정과	15,918,505,000	17,953,386,000	4,284,279,460	22,217,665,460	16,730,911,126	2,772,276,950	
일반공공행정	15,917,305,000	17,952,186,000	4,284,279,460	22,216,465,460	16,730,911,126	2,772,276,950	
일반행정	15,917,305,000	17,952,186,000	4,284,279,460	22,216,465,460	16,730,911,126	2,772,276,950	
활기찬 주민자치 실현	7,505,000,000	9,967,128,000	4,284,279,460	14,231,407,460	4,889,950,030	2,772,276,950	
동주민센터 및 자치화관 건립	7,505,000,000	9,967,128,000	4,284,279,460	14,231,407,460	4,889,950,030	2,772,276,950	
북기좌2동 복합청사 건립	7,505,000,000	9,359,522,000	3,964,279,460	13,323,801,460	4,232,344,990	2,772,276,950	
401 시설비및부대비	7,305,000,000	9,039,302,000	3,964,279,460	13,003,581,460	4,172,125,370	2,772,276,950	
401-01 시설비	7,300,000,000	9,034,302,000	3,964,279,460	12,998,581,460	4,172,125,370	2,772,276,950	
401-03 시설부대비	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
405 자산취득비	200,000,000	200,000,000		200,000,000			
405-01 자산및품목취득비	200,000,000	200,000,000		200,000,000			
802 반환금기타		120,220,000		120,220,000	120,219,620		
802-01 국고보조금반환금		120,220,000		120,220,000	120,219,620		
신촌동주민센터 일원 복합화사업		607,606,000	300,000,000	907,606,000	607,605,040		
403 자치단체등자본이전		300,000,000	300,000,000	600,000,000	300,000,000		
403-02 공공기관등에대한자본적여탁사업비		300,000,000	300,000,000	600,000,000	300,000,000		

2024년도 공공청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정)

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 ㉖					
조직-분야-부문-사업-통계목							
802							
반환금기타		307,606,000		307,606,000	307,605,040		
802-01							
국고보조금반환금		307,606,000		307,606,000	307,605,040		
재무활동(자치행정과)	8,412,305,000	7,985,058,000		7,985,058,000	11,830,961,096		
보전지출	8,412,305,000	7,985,058,000		7,985,058,000	11,830,961,096		
예치금	8,412,305,000	7,985,058,000		7,985,058,000	11,830,961,096		
602							
예치금	8,412,305,000	7,985,058,000		7,985,058,000	11,830,961,096		
602-01							
일반예치금	8,412,305,000	7,985,058,000		7,985,058,000	11,830,961,096		
기타	1,200,000	1,200,000		1,200,000			
기타	1,200,000	1,200,000		1,200,000			
행정운영경비(자치행정과)	1,200,000	1,200,000		1,200,000			
기금 기본경비	1,200,000	1,200,000		1,200,000			
공공 청사 및 시설 건립기금	1,200,000	1,200,000		1,200,000			
201							
일반운영비	1,200,000	1,200,000		1,200,000			
201-01							
사무관리비	1,200,000	1,200,000		1,200,000			

2024년도 공공청사및시설건립기금(교육 및 문화·체육시설 건립계정) (단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉞	지출계획현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	1,178,240,000	1,178,240,000		1,178,240,000	1,200,010,468		
문화체육과	1,178,240,000	1,178,240,000		1,178,240,000	1,200,010,468		
문화및관광	1,178,240,000	1,178,240,000		1,178,240,000	1,200,010,468		
문화및관광광일반	1,178,240,000	1,178,240,000		1,178,240,000	1,200,010,468		
재무활동(문화체육과)	1,178,240,000	1,178,240,000		1,178,240,000	1,200,010,468		
보전지출	1,178,240,000	1,178,240,000		1,178,240,000	1,200,010,468		
예치금	1,178,240,000	1,178,240,000		1,178,240,000	1,200,010,468		
602예치금	1,178,240,000	1,178,240,000		1,178,240,000	1,200,010,468		
602-01일반예치금	1,178,240,000	1,178,240,000		1,178,240,000	1,200,010,468		

2024년도 고향사랑기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉦					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	51,200,000	92,231,000		92,231,000	124,505,240		
자치행정과	51,200,000	92,231,000		92,231,000	124,505,240		
일반공공행정	50,000,000	91,031,000		91,031,000	124,505,240		
일반행정	50,000,000	91,031,000		91,031,000	124,505,240		
재무활동(자치행정과)	50,000,000	91,031,000		91,031,000	124,505,240		
보전지출	50,000,000	91,031,000		91,031,000	124,505,240		
예치금	50,000,000	91,031,000		91,031,000	124,505,240		
602 예치금	50,000,000	91,031,000		91,031,000	124,505,240		
602-01 일반예치금	50,000,000	91,031,000		91,031,000	124,505,240		
기타	1,200,000	1,200,000		1,200,000			
기타	1,200,000	1,200,000		1,200,000			
행정운영경비(자치행정과)	1,200,000	1,200,000		1,200,000			
기금 기본경비	1,200,000	1,200,000		1,200,000			
기금 기본경비	1,200,000	1,200,000		1,200,000			
201 일반운영비	1,200,000	1,200,000		1,200,000			
201-01 사무관리비	1,200,000	1,200,000		1,200,000			

2024년도 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 ㉖					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	75,504,201,000	75,258,346,000		75,258,346,000	72,382,794,630		
기획예산과	75,504,201,000	75,258,346,000		75,258,346,000	72,382,794,630		
일반공공행정	75,501,641,000	75,255,786,000		75,255,786,000	72,382,394,630		
일반행정	75,501,641,000	75,255,786,000		75,255,786,000	72,382,394,630		
재무활동(기획예산과)	75,501,641,000	75,255,786,000		75,255,786,000	72,382,394,630		
내부거래지출	40,211,556,000	42,149,593,000		42,149,593,000	42,149,593,000		
예수금 원리금 상환	40,211,556,000	42,149,593,000		42,149,593,000	42,149,593,000		
705	40,211,556,000	42,149,593,000		42,149,593,000	42,149,593,000		
예수금원리금상환							
705-01	37,800,000,000	39,580,000,000		39,580,000,000	39,580,000,000		
예수금원금상환							
705-02	2,411,556,000	2,569,593,000		2,569,593,000	2,569,593,000		
예수금이자상환							
보전지출	35,290,085,000	33,106,193,000		33,106,193,000	30,232,801,630		
예치금	35,290,085,000	33,106,193,000		33,106,193,000	30,232,801,630		
602	35,290,085,000	33,106,193,000		33,106,193,000	30,232,801,630		
예치금							
602-01	35,290,085,000	33,106,193,000		33,106,193,000	30,232,801,630		
일반예치금							
기타	2,560,000	2,560,000		2,560,000	400,000		
기타	2,560,000	2,560,000		2,560,000	400,000		
행정운영경비(기획예산과)	2,560,000	2,560,000		2,560,000	400,000		
기금 기본경비	2,560,000	2,560,000		2,560,000	400,000		

2024년도 중소기업육성기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 ㉖					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	5,018,942,000	5,018,942,000		5,018,942,000	5,474,008,031		
지역경제과	5,018,942,000	5,018,942,000		5,018,942,000	5,474,008,031		
산업·중소기업및에너지	5,015,342,000	5,015,342,000		5,015,342,000	5,471,008,031		
산업·중소기업일반	5,015,342,000	5,015,342,000		5,015,342,000	5,471,008,031		
안정적인 지역경제 기반조성	3,199,305,000	3,199,305,000		3,199,305,000	2,583,842,130		
중소·벤처기업 금융지원	3,199,305,000	3,199,305,000		3,199,305,000	2,583,842,130		
중소기업 융자지원	3,199,305,000	3,199,305,000		3,199,305,000	2,583,842,130		
201 일반운영비	1,700,000	1,700,000		1,700,000	1,680,000		
201-01 사무관리비	1,700,000	1,700,000		1,700,000	1,680,000		
307 민간이전	197,605,000	197,605,000		197,605,000	120,162,130		
307-08 이차보전금	197,605,000	197,605,000		197,605,000	120,162,130		
501 융자금	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	2,462,000,000		
501-01 민간융자금	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	2,462,000,000		
재무활동(지역경제과)	1,816,037,000	1,816,037,000		1,816,037,000	2,887,165,901		
보전지출	1,816,037,000	1,816,037,000		1,816,037,000	2,887,165,901		
예치금	1,816,037,000	1,816,037,000		1,816,037,000	2,887,165,901		
602 예치금	1,816,037,000	1,816,037,000		1,816,037,000	2,887,165,901		
602-01 일반예치금	1,816,037,000	1,816,037,000		1,816,037,000	2,887,165,901		

2024년도 중소기업육성기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계환액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉖	다음년도 이월액 ㉗	비 고
	당 초	수 정 ㉓					
조직-분야-부문-사업-통계목							
기타	3,600,000	3,600,000		3,600,000	3,000,000		
기타	3,600,000	3,600,000		3,600,000	3,000,000		
행정운영경비(지역경제과)	3,600,000	3,600,000		3,600,000	3,000,000		
기금 기본경비	3,600,000	3,600,000		3,600,000	3,000,000		
중소기업육성기금 기본경비	3,600,000	3,600,000		3,600,000	3,000,000		
201 일반운영비	3,600,000	3,600,000		3,600,000	3,000,000		
201-01 사무관리비	3,600,000	3,600,000		3,600,000	3,000,000		

2024년도 청년희망드림기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 ㉖					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	824,000,000	1,688,000,000		1,688,000,000	1,801,613,120		
청년정책과	824,000,000	1,688,000,000		1,688,000,000	1,801,613,120		
산업·중소기업및에너지	821,900,000	1,685,900,000		1,685,900,000	1,801,013,120		
산업·중소기업일반	821,900,000	1,685,900,000		1,685,900,000	1,801,013,120		
청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성	619,879,000	1,523,879,000		1,523,879,000	1,495,530,660		
기패폭포 운영 및 청년희망드림기금 운용	619,879,000	1,523,879,000		1,523,879,000	1,495,530,660		
카페폭포 운영 활성화	619,879,000	1,323,879,000		1,323,879,000	1,295,530,660		
101 인건비	345,879,000	463,049,000		463,049,000	459,872,860		
101-04 기간제근로자등보수	345,879,000	463,049,000		463,049,000	459,872,860		
201 일반운영비	42,000,000	175,830,000		175,830,000	171,823,440		
201-01 사무관리비	33,600,000	121,730,000		121,730,000	118,033,880		
201-02 공공운영비	8,400,000	54,100,000		54,100,000	53,789,560		
203 업무추진비	1,000,000	1,000,000		1,000,000	955,250		
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		1,000,000	955,250		
206 재료비	216,000,000	651,000,000		651,000,000	630,746,500		
206-01 재료비	216,000,000	651,000,000		651,000,000	630,746,500		
401 시설비및부대비	10,000,000	10,000,000		10,000,000	9,160,000		
401-01 시설비	10,000,000	10,000,000		10,000,000	9,160,000		

2024년도 청년희망드림기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계회현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 ㉖					
조직-분야-부문-사업-통계목							
405							
자산취득비	5,000,000	23,000,000		23,000,000	22,972,610		
405-01	5,000,000	23,000,000		23,000,000	22,972,610		
자산및물품취득비							
카페폭포 장학금 지원		200,000,000		200,000,000	200,000,000		
301		200,000,000		200,000,000	200,000,000		
일반보전금		200,000,000		200,000,000	200,000,000		
301-04		200,000,000		200,000,000	200,000,000		
장학금및학자금							
재무활동(청년정책과)	202,021,000	162,021,000		162,021,000	305,482,460		
보전지출	202,021,000	162,021,000		162,021,000	305,482,460		
예치금	202,021,000	162,021,000		162,021,000	305,482,460		
602	202,021,000	162,021,000		162,021,000	305,482,460		
예치금	202,021,000	162,021,000		162,021,000	305,482,460		
602-01	202,021,000	162,021,000		162,021,000	305,482,460		
일반예치금							
기타	2,100,000	2,100,000		2,100,000	600,000		
기타	2,100,000	2,100,000		2,100,000	600,000		
행정운영경비(청년정책과)	2,100,000	2,100,000		2,100,000	600,000		
기금 기본경비	2,100,000	2,100,000		2,100,000	600,000		
기금 기본경비	2,100,000	2,100,000		2,100,000	600,000		
201	2,100,000	2,100,000		2,100,000	600,000		
일반운영비	2,100,000	2,100,000		2,100,000	600,000		
201-01	2,100,000	2,100,000		2,100,000	600,000		
사무관리비							

2024년도 난지음식물류폐기물자원화시설 운영자금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	8,926,496,000	8,926,496,000		8,926,496,000	8,963,566,652		
청소행정과							
환경							
폐기물							
재무활동(청소행정과)							
보전지출							
예치금							
602 예치금							
602-01 일반예치금							
기타							
기타							
행정운영경비(청소행정과)							
기금 기본경비							
기금 기본경비							
201 일반운영비							
201-01 사무관리비							

2024년도 자활기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계회현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉦					
조직-분야-부문-사업-통계 목							
합 계	221,090,000	221,090,000		221,090,000	248,464,991		
생활보장과	221,090,000	221,090,000		221,090,000	248,464,991		
사회복지	221,090,000	221,090,000		221,090,000	248,464,991		
기초생활보장	221,090,000	221,090,000		221,090,000	248,464,991		
저소득 소외계층 생활안정 지원	50,020,000	50,020,000		50,020,000	47,401,000		
저소득주민 생활지원	50,020,000	50,020,000		50,020,000	47,401,000		
생활사업 지원	50,020,000	50,020,000		50,020,000	47,401,000		
307 민간이전	29,020,000	29,020,000		29,020,000	29,020,000		
307-11 사회복지사업보조	29,020,000	29,020,000		29,020,000	29,020,000		
402 민간자본이전	21,000,000	21,000,000		21,000,000	18,381,000		
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	21,000,000	21,000,000		21,000,000	18,381,000		
재우활동(사회복지과)	171,070,000	171,070,000		171,070,000	201,063,991		
보전지출	171,070,000	171,070,000		171,070,000	201,063,991		
예치금	171,070,000	171,070,000		171,070,000	201,063,991		
602 예치금	171,070,000	171,070,000		171,070,000	201,063,991		
602-01 일반예치금	171,070,000	171,070,000		171,070,000	201,063,991		

2024년도 성평등기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉦					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	226,616,000	226,616,000		226,616,000	229,028,175		
가족정책과	226,616,000	226,616,000		226,616,000	229,028,175		
사회복지	225,116,000	225,116,000		225,116,000	228,728,175		
보육·가족및여성	225,116,000	225,116,000		225,116,000	228,728,175		
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	55,000,000	55,000,000		55,000,000	51,851,500		
성평등기금 운용	55,000,000	55,000,000		55,000,000	51,851,500		
여성의 복지증진 사업	55,000,000	55,000,000		55,000,000	51,851,500		
201 일반운영비	5,000,000	5,000,000		5,000,000	1,875,500		
201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000		5,000,000	1,875,500		
307 민간이전	50,000,000	50,000,000		50,000,000	49,976,000		
307-02 민간경상사업보조	50,000,000	50,000,000		50,000,000	49,976,000		
재무활동(가족정책과)	170,116,000	170,116,000		170,116,000	176,876,675		
보전지출	170,116,000	170,116,000		170,116,000	176,876,675		
예치금	170,116,000	170,116,000		170,116,000	176,876,675		
602 예치금	170,116,000	170,116,000		170,116,000	176,876,675		
602-01 일반예치금	170,116,000	170,116,000		170,116,000	176,876,675		
기타	1,500,000	1,500,000		1,500,000	300,000		
기타	1,500,000	1,500,000		1,500,000	300,000		

2024년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉞	지출계획현액 ㉚=㉞+㉛	지출액 ㉜	다음년도 이월액 ㉟	비 고
	당 초	수 정 ㉛					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	7,954,144,000	7,954,144,000		7,954,144,000	6,445,922,500	1,046,285,490	
재난안전과	7,954,144,000	7,954,144,000		7,954,144,000	6,445,922,500	1,046,285,490	
공공질서및안전	7,952,944,000	7,952,944,000		7,952,944,000	6,445,922,500	1,046,285,490	
재난방재·인방위	7,952,944,000	7,952,944,000		7,952,944,000	6,445,922,500	1,046,285,490	
안전도시·서대문·구현	704,000,000	3,309,127,000		3,309,127,000	1,711,381,600	1,046,285,490	
재난대비·복구·제재·강화	704,000,000	3,309,127,000		3,309,127,000	1,711,381,600	1,046,285,490	
재난예방활동 및 응급복구	704,000,000	3,279,127,000		3,279,127,000	1,683,980,230	1,046,285,490	
201 일반운영비	74,000,000	132,900,000		132,900,000	92,555,600		
201-01 사무관리비		78,900,000		78,900,000	54,422,600		
201-02 공공운영비	4,000,000	4,000,000		4,000,000	3,013,000		
201-03 행사운영비	70,000,000	50,000,000		50,000,000	35,120,000		
203 업무추진비		3,000,000		3,000,000	2,580,400		
203-03 시책추진업무추진비		3,000,000		3,000,000	2,580,400		
301 일반보전금		300,000		300,000	300,000		
301-11 행사설비지원금		300,000		300,000	300,000		
307 민간이전		32,900,000		32,900,000	32,900,000		
307-02 민간경상사업보조		32,900,000		32,900,000	32,900,000		
401 시설비및부대비	600,000,000	3,060,027,000		3,060,027,000	1,548,670,600	1,046,285,490	

2024년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉞	지출계회현액 ㉚=㉙+㉞	지출액 ㉙	다음년도 이월액 ㉞	비 고
	당 초	수 정 ㉙					
조직-분야-부문-사업-통계목							
401-01 시설비	600,000,000	3,060,027,000		3,060,027,000	1,548,670,600	1,046,285,490	
405 자산취득비		20,000,000		20,000,000	6,973,630		
405-01 자산및물품취득비		20,000,000		20,000,000	6,973,630		
501 융자금	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
501-01 민간융자금	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
찾아가는 소방교육 운영		30,000,000		30,000,000	27,401,370		
201 일반운영비		30,000,000		30,000,000	27,401,370		
201-01 사무관리비		10,000,000		10,000,000	7,401,370		
201-03 행사운영비		20,000,000		20,000,000	20,000,000		
재무활동(재난안전과)	7,248,944,000	4,643,817,000		4,643,817,000	4,734,540,900		
보전지출	7,248,944,000	4,643,817,000		4,643,817,000	4,734,540,900		
예치금	7,248,944,000	4,643,817,000		4,643,817,000	4,734,540,900		
602 예치금	7,248,944,000	4,643,817,000		4,643,817,000	4,734,540,900		
602-01 일반예치금	5,457,064,000	2,851,937,000		2,851,937,000	2,942,660,900		
602-02 의무예치금	1,791,880,000	1,791,880,000		1,791,880,000	1,791,880,000		
기타	1,200,000	1,200,000		1,200,000			
기타	1,200,000	1,200,000		1,200,000			
행정운영경비(재난안전과)	1,200,000	1,200,000		1,200,000			

2024년도 재난관리기금

(아:아)

과목	지출 계획액		전년도 이월액 (가)	지출계획현액 (나)=(가)+(b)	지출액 (c)	다음년도 이월액 (d)	비고
	단조	수정 (e)					
조직-분야-과목-사업-통계목							
기금 기본경비	1,200,000	1,200,000		1,200,000			
기금 기본경비	1,200,000	1,200,000		1,200,000			
201 일반운영비	1,200,000	1,200,000		1,200,000			
201-01 사무관리비	1,200,000	1,200,000		1,200,000			

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계회현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 ㉖					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	408,739,000	458,739,000	93,070,000	551,809,000	673,442,180	20,000,000	
도시경관과	408,739,000	458,739,000	93,070,000	551,809,000	673,442,180	20,000,000	
일반공공행정	406,739,000	456,339,000	93,070,000	549,409,000	671,042,180	20,000,000	
일반행정	406,739,000	456,339,000	93,070,000	549,409,000	671,042,180	20,000,000	
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	35,000,000	85,000,000	93,070,000	178,070,000	156,246,440	20,000,000	
이름다운 도시미관 조성	35,000,000	85,000,000	93,070,000	178,070,000	156,246,440	20,000,000	
불법 옥외광고물 정비	35,000,000	85,000,000	93,070,000	178,070,000	156,246,440	20,000,000	
201 일반운영비	35,000,000	35,000,000		35,000,000	33,405,800		
201-01 사무관리비	35,000,000	35,000,000		35,000,000	33,405,800		
401 시설비및부대비		50,000,000	93,070,000	143,070,000	122,840,640	20,000,000	
401-01 시설비		50,000,000	93,070,000	143,070,000	122,840,640	20,000,000	
재무활동(도시경관과)	371,739,000	371,339,000		371,339,000	514,795,740		
보전지출	371,739,000	371,339,000		371,339,000	514,795,740		
예치금	371,739,000	371,100,000		371,100,000	514,557,590		
602 예치금	371,739,000	371,100,000		371,100,000	514,557,590		
602-01 일반예치금	371,739,000	371,100,000		371,100,000	514,557,590		
기타 반환금		239,000		239,000	238,150		
802 반환금기타		239,000		239,000	238,150		

2024년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉞	지출계획현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
		당 초	수 정 ㉡					
조직-분야-부문-사업-통계목								
	802-03		239,000		239,000	238,150		
	기타반환금등							
기타		2,000,000	2,400,000		2,400,000	2,400,000		
기타		2,000,000	2,400,000		2,400,000	2,400,000		
행정운영경비(도시경관과)		2,000,000	2,400,000		2,400,000	2,400,000		
기금 기본경비		2,000,000	2,400,000		2,400,000	2,400,000		
기금 기본경비		2,000,000	2,400,000		2,400,000	2,400,000		
201 일반운영비		2,000,000	2,400,000		2,400,000	2,400,000		
201-01 사무관리비		2,000,000	2,400,000		2,400,000	2,400,000		

2024년도 도로계획복구기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉖	다음년도 이월액 ㉗	비 고
	당 초	수 정 ㉕					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	2,531,258,000	2,531,258,000		2,531,258,000	2,739,562,019		
도로과	2,531,258,000	2,531,258,000		2,531,258,000	2,739,562,019		
교통및물류	2,530,342,000	2,529,842,000		2,529,842,000	2,738,162,019		
도로	2,530,342,000	2,529,842,000		2,529,842,000	2,738,162,019		
도로인프라 확충·정비	931,160,000	1,088,660,000		1,088,660,000	1,088,957,450		
도로기능 복구	931,160,000	1,088,660,000		1,088,660,000	1,088,957,450		
도로굴착 복구공사	931,160,000	1,088,660,000		1,088,660,000	1,088,957,450		
201 일반운영비	11,160,000	11,160,000		11,160,000	9,872,540		
201-01 사무관리비	9,960,000	9,960,000		9,960,000	9,004,560		
201-02 공공운영비	1,200,000	1,200,000		1,200,000	867,960		
401 시설비및부대비	920,000,000	1,087,500,000		1,087,500,000	1,079,084,910		
401-01 시설비	920,000,000	1,087,500,000		1,087,500,000	1,079,084,910		
재무활동(도로과)	1,599,182,000	1,431,182,000		1,431,182,000	1,649,204,569		
보전지출	1,599,182,000	1,431,182,000		1,431,182,000	1,649,204,569		
예치금	1,599,182,000	1,431,182,000		1,431,182,000	1,649,204,569		
602 예치금	1,599,182,000	1,431,182,000		1,431,182,000	1,649,204,569		
602-01 일반예치금	1,599,182,000	1,431,182,000		1,431,182,000	1,649,204,569		
기타	916,000	1,416,000		1,416,000	1,400,000		

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	16,723,731,000	16,723,731,000		16,723,731,000	15,636,139,400	1,190,330,050	
도로과							
교통및물류							
도로	16,722,131,000	16,722,131,000		16,722,131,000	15,636,139,400	1,190,330,050	
도로인프라 확충·정비	8,300,000,000	8,300,000,000		8,300,000,000	7,109,669,950	1,190,330,050	
지하보행네트워크 구축	8,300,000,000	8,300,000,000		8,300,000,000	7,109,669,950	1,190,330,050	
복이현 과선교(도로교,특지교)설 치공사	8,300,000,000	8,300,000,000		8,300,000,000	7,109,669,950	1,190,330,050	
401 시설비및부대비	8,300,000,000	8,300,000,000		8,300,000,000	7,109,669,950	1,190,330,050	
401-01 시설비	8,300,000,000	8,300,000,000		8,300,000,000	7,109,669,950	1,190,330,050	
재무활동(도로과)	8,422,131,000	8,422,131,000		8,422,131,000	8,526,469,450		
보전지출	8,422,131,000	8,422,131,000		8,422,131,000	8,526,469,450		
예치금	8,422,131,000	8,422,131,000		8,422,131,000	8,526,469,450		
602 예치금	8,422,131,000	8,422,131,000		8,422,131,000	8,526,469,450		
602-01 일반예치금	8,422,131,000	8,422,131,000		8,422,131,000	8,526,469,450		
기타	1,600,000	1,600,000		1,600,000			
기타	1,600,000	1,600,000		1,600,000			
행정운영경비(도로과)	1,600,000	1,600,000		1,600,000			
기금 기본경비	1,600,000	1,600,000		1,600,000			

2024년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	870,288,000	885,288,000		885,288,000	927,586,026		
보관위생과	870,288,000	885,288,000		885,288,000	927,586,026		
보건	868,688,000	883,688,000		883,688,000	926,786,026		
식품의약품안전	868,688,000	883,688,000		883,688,000	926,786,026		
식품공중위생업소 관리	222,106,000	241,106,000		241,106,000	95,486,200		
식품위생 수준향상	222,106,000	241,106,000		241,106,000	95,486,200		
시설개선 용자 지원	85,000,000	85,000,000		85,000,000			
501 융자금	85,000,000	85,000,000		85,000,000			
501-01 민간융자금	85,000,000	85,000,000		85,000,000			
음식문화개선 및 모범업소 지원	70,746,000	89,746,000		89,746,000	55,406,200		
201 일반운영비	32,600,000	32,600,000		32,600,000	18,779,400		
201-01 사무관리비	32,600,000	32,600,000		32,600,000	18,779,400		
301 일반보전금	32,146,000	45,646,000		45,646,000	25,126,800		
301-14 기타보상금	32,146,000	45,646,000		45,646,000	25,126,800		
303 포상금		1,500,000		1,500,000	1,500,000		
303-01 포상금		1,500,000		1,500,000	1,500,000		
307 민간이전	6,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000		
307-02 민간경상사업보조	6,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000		

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2024년도 공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정))

1. 개 요

가. 변경필요성 : 1. 24년 3월 북가좌2동 복합청사 내 공공도서관 건립지원을 위한 시비보조금 교부금 인한 간주처리
2. 신촌동주민센터 일원 복합화 사업의 지연에 따라 2021년 생활SOC조성 교부금(국비) 반납

3. 신촌동 주민센터 일원 복합화 사업비 교부
4. 북가좌2동 복합청사 신축공사 사업내용 변경에 따른 보조금 반납

나. 변경요지 : 1. 공공도서관 건립지원 시비보조금 교부액 1,734,302천원 간주처리
2. 2021년 생활SOC조성 교부금(국비) 국고보조금 및 발생이자 반납 편성
3. 신촌동 주민센터 일원 복합화 사업비 3억원 교부
4. 북가좌2동 복합청사 신축공사 사업내용 변경에 따른 보조금 반납

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		7,300,000,000	9,762,128,000	2,462,128,000	34%		
자치행정과		7,300,000,000	9,762,128,000	2,462,128,000	34%		
일반공공행정		7,300,000,000	9,762,128,000	2,462,128,000	34%		
일반행정		7,300,000,000	9,762,128,000	2,462,128,000	34%		
출기한 주민자치 실현		7,300,000,000	9,762,128,000	2,462,128,000	34%		
동주민센터 및 자치회관 건립		7,300,000,000	9,762,128,000	2,462,128,000	34%		
북가좌2동 복합청사 건립		7,300,000,000	9,154,522,000	1,854,522,000	25%		
401 시설비및부대비		7,300,000,000	9,034,302,000	1,734,302,000	24%		
401-01 시설비		7,300,000,000	9,034,302,000	1,734,302,000	24%	2024. 05. 10	
802 반환금기타			120,220,000	120,220,000			
802-01 국고보조금반환금			120,220,000	120,220,000		2024. 10. 22	
신촌동주민센터 일원 복합화사업			607,606,000	607,606,000			

(단위:원)

과 목		당초금액 ㉔	변경금액 ㉕	증감액 ㉖	비율(%) ㉗=㉕/㉔	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목	403 자치단체등자본이전		300,000,000	300,000,000			
	403-02 공공기관등예대환자본적위탁사업비		300,000,000	300,000,000		2024. 10. 22	
	802 반환금기타		307,606,000	307,606,000			
	802-01 국고보조금반환금		307,606,000	307,606,000		2024. 10. 22	

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2024년도 청년희망드림자금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 카페폭포 방문객 증가에 따른 운영 필요 물품 및 재료 구매비 조기 소진에 따른 변경

나. 변경요지 : 카페폭포 운영을 위한 청년희망드림자금 사용 수요 발생에 따라 수입을 조정하고, 예치금을 사무관리비, 공공운영비, 재료비 등 목적에 부합하는 예산과
목으로 변경처리

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	460,021,000	988,851,000	528,830,000	115%		
청년정책과		460,021,000	988,851,000	528,830,000	115%		
산업·중소기업및에너지		460,021,000	988,851,000	528,830,000	115%		
산업·중소기업일반		460,021,000	988,851,000	528,830,000	115%		
청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성		258,000,000	826,830,000	568,830,000	220%		
카페폭포 운영 및 청년희망드림자금 운용		258,000,000	826,830,000	568,830,000	220%		
카페폭포 운영 활성화		258,000,000	826,830,000	568,830,000	220%		
201 일반운영비		42,000,000	175,830,000	133,830,000	319%		
201-01 사무관리비		33,600,000	121,730,000	88,130,000	262%	2024. 12. 11	카페폭포 운영에 필요한 물품 구매로 인한 사무 관리비 증액 변경 필요
201-02 공공운영비		8,400,000	54,100,000	45,700,000	544%	2024. 10. 22	카페폭포 운영에 필요한 공공운영비 증액 변경 필요
206 재료비		216,000,000	651,000,000	435,000,000	201%		
206-01 재료비		216,000,000	651,000,000	435,000,000	201%	2024. 12. 11	카페폭포 운영에 필요한 음료 등의 재료비 증액 변경 필요
재무활동(청년정책과)		202,021,000	162,021,000	△40,000,000	△20%		

(2024년도 재난관리기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 1. 도로열선 설치, 풍수해 방지, 제설기지 긴급이전 등 재난대응을 위한 긴급 현안사업 추진을 위한 기금변경
2. 재난대응 안전한국훈련, 찾아가는 소방교육 등 각종 재난대응훈련 확대 실시에 따른 비용 추가 편성
3. 재난대응 관련 각종 국시기 보조사업 매칭을 위한 기금 변경

나. 변경요지 : 각종 재난대응을 위한 재난관리기금 사용 수요 발생에 따라 일반예치금을 사무관리비, 공공운영비, 행사운영비, 시설비, 자산및물품취득비 등 목적에 부
합하는 예산과목으로 변경처리

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	6,127,064,000	6,127,064,000				
재난안전과		6,127,064,000	6,127,064,000				
공공질서및안전		6,127,064,000	6,127,064,000				
재난방재·인방위		6,127,064,000	6,127,064,000				
안전도시 서대문 구현		670,000,000	3,275,127,000	2,605,127,000	389%		
재난대비 복구체제 강화		670,000,000	3,275,127,000	2,605,127,000	389%		
재난예방활동 및 응급복구		670,000,000	3,245,127,000	2,575,127,000	384%		
201 일반운영비		70,000,000	128,900,000	58,900,000	84%		
201-01 사무관리비			78,900,000	78,900,000		2024.12.18	재난대응물품 구매, 재난예방교육 시행 등
201-03 행사운영비		70,000,000	50,000,000	△20,000,000	△28%	2024.12.18	국비 보조사업 매칭 및 정신을 위한 세부사업 변경
203 업무추진비			3,000,000	3,000,000			
203-03 시책추진업무추진비			3,000,000	3,000,000		2024.03.12	의사 집단행동에 따른 재난안전대책본부 운영 지원
301 일반보전금			300,000	300,000			

(단위:원)

과 목		당초금액 ㉑	변경금액 ㉒	증감액 ㉓	비율(%) ㉔=㉓/㉑	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목	301-11 행사실비지원금		300,000	300,000		2024. 12. 02	재난대응 안전한국훈련 행사 진행 수당
	307 민간이전		32,900,000	32,900,000			
	307-02 민간경상사업보조		32,900,000	32,900,000		2024. 11. 07	의사 집단행동에 따른 추석연휴 문어는 병의원, 약국 지원
	401 시설비및부대비	600,000,000	3,060,027,000	2,460,027,000	410%		
	401-01 시설비	600,000,000	3,060,027,000	2,460,027,000	410%	2024. 12. 02	지하 주택 침수방지시설 설치, 제설기지 긴급 이전, 석축붕괴 긴급보강, 도로열선 설치사업 등
	405 자산취득비		20,000,000	20,000,000			
	405-01 자산및물품취득비		20,000,000	20,000,000		2024. 02. 07	재난대응물품 구매 등
	찾아가는 소방교육 운영		30,000,000	30,000,000			
	201 일반운영비		30,000,000	30,000,000			
	201-01 사무관리비		10,000,000	10,000,000		2024. 12. 18	찾아가는 공동주택 소방교육 추진 관련 국비 보조사업 매칭 및 정산을 위한 세부사업 변경
	201-03 행사운영비		20,000,000	20,000,000		2024. 12. 18	찾아가는 공동주택 소방교육 추진 관련 국비 보조사업 매칭 및 정산을 위한 세부사업 변경
	재무활동(재난안전과)	5,457,064,000	2,851,937,000	△2,605,127,000	△48%		
	보전지출	5,457,064,000	2,851,937,000	△2,605,127,000	△48%		
	예치금	5,457,064,000	2,851,937,000	△2,605,127,000	△48%		
	602 예치금	5,457,064,000	2,851,937,000	△2,605,127,000	△48%		
	602-01 일반예치금	5,457,064,000	2,851,937,000	△2,605,127,000	△48%	2024. 12. 02	기금 집행을 위한 예산 변경처리

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2024년도 옥외광고발전기금)

1. 개 요

- 가. 변경필요성 : 1. 『2023년 전자게시대 시범 공모사업』 지원사업비 잔액 반납
2. 전자게시대 사업비 확보 등 기금변경사유 발생으로 기금운용심의위원회 심의 개최 증가에 따른 수당 추가 편성
3. 「2024년 공공 계시시설 확충사업」 지원사업비 확보(한국지방재정공제회), 「옥외광고수익금 활용사업 : 공공 계시시설 확충」 지원사업비 확보

- 나. 변경요지 : 1. 『2023년 전자게시대 시범 공모사업』 지원사업비 잔액 반납금을 기타반환금으로 편성
2. 기금운용심의위원회 심의 개최 증가에 따른 예치금 감액
3. 전자게시대 지원사업비 시설비로 편성

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	373,739,000	423,739,000	50,000,000	13%		
도시경관과		373,739,000	423,739,000	50,000,000	13%		
일반공공행정		371,739,000	421,339,000	49,600,000	13%		
일반행정		371,739,000	421,339,000	49,600,000	13%		
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리			50,000,000	50,000,000			
아름다운 도시미관 조성			50,000,000	50,000,000			
불법 옥외광고물 정비			50,000,000	50,000,000			
401 시설비및부대비			50,000,000	50,000,000			
401-01 시설비			30,000,000	30,000,000		2024. 08. 06	「2024년 공공 계시시설 확충사업」 지원사업비 확보(한국지방재정공제회)
401-01 시설비		30,000,000	50,000,000	20,000,000	67%	2024. 12. 26	「옥외광고수익금 활용사업(한국지방재정공제회)」 : 공공 계시시설 확충」 지원사업비 확보
재무활동(도시경관과)		371,739,000	371,339,000	△400,000	△0%		
보전지출		371,739,000	371,339,000	△400,000	△0%		
예치금		371,739,000	371,100,000	△639,000	△0%		

(2024년도 도로굴착복구자금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 관리청 복구물량 증가됨에 따라 지출계획 변경 필요

나. 변경요지 : 시설비 : 920,000천원(당초) → 1,087,500천원(변경)
일반운영비 : 916천원(당초) → 1,416천원(변경)
예치금 : 1,599,182천원(당초) → 1,431,182천원(변경)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목		당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조 직-분야-부 문-세 부-통 계 목	합 계	2,520,098,000	2,520,098,000				
도로과		2,520,098,000	2,520,098,000				
교통및물류		2,519,182,000	2,518,682,000	△500,000	△0%		
도로		2,519,182,000	2,518,682,000	△500,000	△0%		
도로인프라 확충·정비		920,000,000	1,087,500,000	167,500,000	18%		
도로기능 복구		920,000,000	1,087,500,000	167,500,000	18%		
도로굴착 복구공사		920,000,000	1,087,500,000	167,500,000	18%		
401 시설비및부대비		920,000,000	1,087,500,000	167,500,000	18%		
401-01 시설비		920,000,000	1,087,500,000	167,500,000	18%	2024.08.06	
재무활동(도로과)		1,599,182,000	1,431,182,000	△168,000,000	△11%		
보전지출		1,599,182,000	1,431,182,000	△168,000,000	△11%		
예치금		1,599,182,000	1,431,182,000	△168,000,000	△11%		
602 예치금		1,599,182,000	1,431,182,000	△168,000,000	△11%		

(단위:원)

과 목		당초금액 ㉔	변경금액 ㉕	증감액 ㉖	비율(%) ㉗=㉕/㉔	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목							
	602-01 일반예치금	1,599,182,000	1,431,182,000	△ 168,000,000	△ 11%	2024.08.06	
	기타	916,000	1,416,000	500,000	55%		
기타		916,000	1,416,000	500,000	55%		
	행정운영경비(도로과)	916,000	1,416,000	500,000	55%		
	기금 기본경비	916,000	1,416,000	500,000	55%		
	기금 기본경비	916,000	1,416,000	500,000	55%		
201 일반운영비		916,000	1,416,000	500,000	55%		
	201-01 사무관리비	916,000	1,416,000	500,000	55%	2024.08.06	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

2024년도 총수입 및 지출액 증명

(단위 : 원)

구분	세입 결산액 ㉔	세출 결산액 ㉕	잔액 (금고보관액) (㉔ - ㉕)	비고
합계	138,606,447,048	61,400,822,040	77,205,625,008	
공용청사및시설건립기금 (동주민센터 건립계정)	19,503,188,076	4,899,950,030	14,603,238,046	
공용청사및시설건립기금 (교육 및 문화 · 체육시설 건립계정)	1,200,010,468	0	1,200,010,468	
고향사랑기금	124,505,240	0	124,505,240	
통합재정안정화기금(통합계정)	72,382,794,630	42,149,993,000	30,232,801,630	
중소기업육성기금	5,474,008,031	2,586,842,130	2,887,165,901	
청년희망드림기금	1,801,613,120	1,496,130,660	305,482,460	
난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금	8,963,566,652	900,000	8,962,666,652	
자활기금	248,464,991	47,401,000	201,063,991	
성평등기금	229,028,175	52,151,500	176,876,675	
재난관리기금	7,492,207,990	1,711,381,600	5,780,826,390	
육외광고발전기금	693,442,180	158,884,590	534,557,590	
도로굴착복구기금	2,739,562,019	1,090,357,450	1,649,204,569	
지역개발및지하보행네트워크조성기금	16,826,469,450	7,109,669,950	9,716,799,500	
식품진흥기금	927,586,026	97,160,130	830,425,896	

위와 같이 보고합니다.

서울특별시 서대문구 지출원 귀하

서울시 서대문구 금고 우리은행 서대문구청지점



IV. 재 무 제 표

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

서울특별시 서대문구청장 귀하

우리는 첨부된 서울특별시 서대문구의 2024년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

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

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

서울시 강남구 역삼로 558

정명회계법인

대표이사 조상진

2025년 3월 10일



CONTENTS

I 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성	505
2. 주요 제도적 변화	506
3. 재무제표 요약 분석	506
4. 재무제표에 대한 요약 설명	510
5. 발생주의 복식부기 재무분석	512

II 재무제표

1. 재정상태표	514
2. 재정운영표(기능별)	520
3. 순자산변동표	524

III 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책	529
2. 재정자금의 세부내역	536
3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역	536
4. 미수세의수입금 및 대손충당금의 세부내역	537
5. 장·단기대여금의 세부내역	538
6. 재고자산의 세부내역	538
7. 기타유동자산의 세부내역	539
8. 장기투자증권	539
9. 기타투자자산의 세부내역	539
10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역	540
11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역	540
12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역	541
13. 보증금의 세부내역	541
14. 무형자산의 세부내역	541
15. 기타비유동자산의 세부내역	542
16. 기타유동부채의 세부내역	542
17. 퇴직급여충당부채의 세부내역	542
18. 기타비유동부채의 세부내역	543
19. 순자산의 세부내역	543
20. 내부거래의 내역	544
21. 우발부채 등	545
22. 세입세출외보관현금의 내역	545

IV	필수보충 정 보	1. 예산결산요약표..... 548 2. 성질별 재정운영표..... 556 3. 관리책임자산명세서..... 560 4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서..... 561 5. 회계별 재정운영표..... 563
V	부속명세서	1. 일반유형자산명세서..... 590 2. 주민편의시설명세서..... 591 3. 사회기반시설명세서..... 592 4. 감가상각명세서..... 593 5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서..... 595
VI	재무제표 첨부서류	1. 채권현재액 보고서 598 2. 채무관리 보고서 602

I. 재무제표 총괄설명

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

I. 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

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

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

(1) 재정상태표

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

(2) 재정운영표

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

(3) 순자산변동표

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

(4) 재무제표에 대한 주석

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

(5) 필수보충정보

재무제표의 내용을 보완하고 정보이용의 이해를 돕기 위해 필수적으로 제공되어야 하는 정보를 말하며, 예산결산요약표, 성질별재정운영표, 관리책임자산명세서, 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서가 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

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

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

3. 재무제표 요약 · 분석

(1) 재무제표 요약

- 순자산은 전년 대비 55백만원 증가하고 재정운영결과인 운영차액(총수익-총비용)은 전년 대비 54,967백만원 감소하였습니다.

(단위: 백만원)

구분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2024년	2,260,724	40,311	2,220,413	756,192	794,095	△37,903	
2023년	2,267,124	46,766	2,220,358	737,508	720,444	17,064	
증감	△6,400	△6,455	55	18,684	73,651	△54,967	

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 2,220,413백만원, 전년 대비 55백만원 증가

- 총자산은 2,260,724백만원으로 전년 대비 6,400백만원(0.3%) 감소하였습니다.
- 세부내역으로는, 유동자산은 2023회계연도 결산상잉여금 감소, 지방교부세, 징수교부금 및 조정교부금 등 감소로 전년 대비 88,042백만원(25.1%) 감소하였습니다. 일반유형자산은 정비사업에 따른 토지 매각, 구청 및 구의회 주차장 부지 매입, 북가좌2동 복합청사 건립 공사 등으로 전년 대비 2,333백만원(1.0%) 증가하였고, 주민편의시설은 독립문 문화공원 지하주차장 조성 공사, 천연동 복합센터 건립 공사, 좌원 임시이주상가 조성, 공원 토지 증가 등으로 전년 대비 60,176백만원(11.1%) 증가하였으며, 사회기반시설은 정비사업에 따른 도로 토지 무상귀속 등으로 전년 대비 20,262백만원(1.8%) 증가하였습니다.

〈 최근 3년간 자산 현황 〉

(단위: 백만원, %)

구 분	2022		2023		2024	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	2,249,973	100.00	2,267,124	100.00	2,260,724	100.00
유 동 자 산 ¹⁾	372,346	16.55	350,505	15.46	262,463	11.61
투 자 자 산 ²⁾	9,378	0.42	9,564	0.42	9,677	0.43
일 반 유 형 자 산 ³⁾	221,143	9.83	228,394	10.07	230,727	10.21
주 민 편 의 시 설 ⁴⁾	513,436	22.82	540,065	23.82	600,241	26.55
사 회 기 반 시 설 ⁵⁾	1,120,724	49.81	1,126,636	49.69	1,146,898	50.73
기 타 비 유 동 자 산 ⁶⁾	12,946	0.57	11,960	0.54	10,718	0.47

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

○ 총부채는 40,311백만원으로 전년 대비 6,455백만원(13.8%) 감소하였습니다.

- 세부내역으로는, 유동부채는 보조금반납예정액 감소 등으로 전년 대비 3,784백만원(14.3%) 감소하였고, 기타비유동부채는 소송 관련 우발부채 및 세입세출외현금(장기) 감소 등으로 전년 대비 2,671백만원(13.2%) 감소하였습니다.

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2022		2023		2024	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	59,006	100.00	46,766	100.00	40,311	100.00
유 동 부 채 ¹⁾	37,989	64.38	26,470	56.60	22,686	56.28
장 기 차 입 부 채 ²⁾	-	-	-	-	-	-
기 타 비 유 동 부 채 ³⁾	21,017	35.62	20,296	43.40	17,625	43.72

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

2) 장기차입금, 지방채증권 등

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과인 운영차액(총수익-총비용)은 △37,903백만원, 전년 대비 54,967백만원 감소

○ 총수익은 756,192백만원으로 전년 대비 18,684백만원(2.5%) 증가하였습니다.

- 세부내역으로는, 자체조달수익은 등록면허세수익, 사업수익, 재산매각수수료수익 등의 증가로 전년 대비 9,890백만원(5.5%) 증가하였고, 정부간이전수익은 조정교부금수익, 지방교부세수익 등은 감소하였으나, 국고보조금수익, 시도비보조금수익 등의 증가로 전년 대비 5,974백만원(1.1%) 증가하였습니다.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2022		2023		2024	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	798,123	100.00	737,508	100.00	756,192	100.00
자 체 조 달 수 익 ¹⁾	190,406	23.86	180,284	24.45	190,174	25.15
정 부 간 이 전 수 익 ²⁾	605,924	75.92	557,133	75.54	563,107	74.47
기 타 수 익 ³⁾	1,793	0.22	91	0.01	2,911	0.38

1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

2) 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등

3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

○ 총비용은 794,095백만원으로 전년 대비 73,651백만원(10.2%) 증가하였습니다.

- 세부내역으로는, 인건비는 전년 대비 11,071백만원(7.2%) 증가하였으며, 운영비는 시설수선유지비, 위탁사업비 등으로 전년 대비 21,939백만원(15.2%) 증가하였습니다. 정부간이전비용은 교육기관운영비보조금 등으로 전년 대비 9,410백만원(75.4%) 증가하였고, 민간등이전비용은 민간생계지원보조금 등의 증가로 전년 대비 30,013백만원(7.7%) 증가하였습니다.

〈 최근 3년간 비용 현황 〉

(단위: 백만원, %)

구 분	2022		2023		2024	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	702,036	100.00	720,444	100.00	794,095	100.00
인 건 비 ¹⁾	147,549	21.02	153,598	21.32	164,669	20.74
운 영 비 ²⁾	116,436	16.59	144,175	20.01	166,114	20.92
정 부 간 이 전 비 용 ³⁾	19,668	2.80	12,473	1.73	21,883	2.76
민 간 등 이 전 비 용 ⁴⁾	398,680	56.79	389,079	54.01	419,092	52.78
기 타 비 용 ⁵⁾	19,703	2.80	21,119	2.93	22,337	2.80

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

4. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

(1)-1. 자산 및 부채

[요약재정상태표]

(단위: 백만원)

구 분	2024		2023	
	금액	구성비	금액	구성비
유 동 자 산	262,463	11.61%	350,505	15.46%
투 자 자 산	9,677	0.43%	9,564	0.42%
일 반 유 형 자 산	230,727	10.21%	228,394	10.07%
주 민 편 의 시 설	600,241	26.55%	540,065	23.82%
사 회 기 반 시 설	1,146,898	50.73%	1,126,636	49.69%
기 타 비 유 동 자 산	10,718	0.47%	11,960	0.54%
자산총계	2,260,724	100.00%	2,267,124	100.00%
유 동 부 채	22,686	56.28%	26,470	56.60%
장 기 차 입 부 채	-	0.00%	-	0.00%
기 타 비 유 동 부 채	17,625	43.72%	20,296	43.40%
부채총계	40,311	100.00%	46,766	100.00%
고 정 순 자 산	1,983,641	89.34%	1,899,853	85.57%
특 정 순 자 산	77,542	3.49%	84,251	3.79%
일 반 순 자 산	159,230	7.17%	236,254	10.64%
순자산총계	2,220,413	100.00%	2,220,358	100.00%
부채및순자산총계	2,260,724	-	2,267,124	-

(1)-2. 지방공사·공단 자산·부채를 포함한 재정상태

[지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위: 백만원)

구 분	계	지방자치단체	지방공사·공단
총 자 산*	2,262,691	2,260,724	1,967
총 부 채	41,598	40,311	1,287

* 총자산 2,262,691백만원은 지방공사·공단 출자금 680백만원을 포함하고 있으며, 지방 공사·공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 2,262,011백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

[요약재정운영표(기능별)]

(단위: 백만원)

구 분	2024					2023				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	634,672	367,040	267,632	-	267,632	568,750	321,749	247,001	-	247,001
II.관리운영비	-	-	148,659	(1,916)	146,743	-	-	142,336	(3,138)	139,198
III.비배분비용	-	-	15,250	(2,570)	12,680	-	-	12,905	(409)	12,496
IV.비배분수익	-	-	38,572	(2,570)	36,002	-	-	40,235	(409)	39,826
V.재정운영순원가 (I + II + III - IV)	-	-	392,969	(1,916)	391,053	-	-	362,007	(3,138)	358,869
VI.일반수익	-	-	355,066	(1,916)	353,150	-	-	379,071	(3,138)	375,933
VII.재정운영결과 (V - VI)	-	-	37,903	-	37,903	-	-	(17,064)	-	(17,064)

(2)-2. 성질별 분류

[요약재정운영표(성질별)]

(단위: 백만원)

구 분			2024		2023	
			금액	구성비	금액	구성비
인	건	비	164,669	20.74%	153,598	21.32%
운	영	비	166,114	20.92%	144,175	20.01%
정	부	간 이 전 비 용	21,883	2.76%	12,473	1.73%
민	간	등 이 전 비 용	419,092	52.78%	389,079	54.01%
기	타	비 용	22,337	2.80%	21,119	2.93%
비용총계			794,095	100.00%	720,444	100.00%
자	체	조 달 수 익	190,174	25.15%	180,284	24.45%
정	부	간 이 전 수 익	563,107	74.47%	557,133	75.54%
기	타	수 익	2,911	0.38%	91	0.01%
수익총계			756,192	100.00%	737,508	100.00%
재정운영결과(비용-수익)			37,903		(17,064)	

5. 발생주의 복식부기 핵심 재무분석

분야	지표명	산식	2024	2023
유동성	① 재정자금대비 차입부채비율	▪ 차입부채 / 재정자금 × 100 * 차입부채 : 단기차입금 + 유동성장기차입부채 + 장기차입부채 + 기타장기미지급금 + BTL미지급금 등 * 재정자금 : 현금 및 현금성자산 + 장·단기 금융상품	0.00%	0.00%
	② 유동자산 대비 유동부채 비율	▪ 유동부채 / 유동자산 × 100 * 유동부채 : 단기차입금 + 유동성장기차입부채 + 기타 유동부채 등 * 유동자산 : 현금·현금성자산 + 단기금융상품 + 미수세금·세외수입금 + 재고자산 등	8.64%	7.55%
재정운영	③ 총자산 대비 총부채 비율	▪ 총부채 / 총자산 × 100 * 총부채 : 유동부채 + 장기차입부채 + 기타비유동부채 * 총자산 : 유동자산 + 투자자산 + 일반유형자산 + 주민편의·사회기반시설 + 기타비유동자산	1.78%	2.06%
	③-1 총자산증감률	▪ 당기 총자산 / 전기 총자산 × 100 -1	-0.28%	0.76%
	③-2 총부채증감률	▪ 당기 총부채 / 전기 총부채 × 100 -1	-13.80%	-20.74%
	④ 총부채 대비 차입부채 비율	▪ 차입부채 / 총부채 × 100 * 총부채 : 유동부채 + 장기차입부채 + 기타비유동부채 * 차입부채 : 단기차입금 + 유동성장기차입부채 + 장기차입부채 + 기타장기미지급금 등	0.00%	0.00%
	⑤ 미수금 대비 대손충당금 비율	▪ 총 미수금 대손충당금 / 총 미수금 × 100 * 미수금 : 미수세금 + 미수세외수익 + 장·단기대여금 + 일반미수금 + 장기일반미수금 * 대손충당금 : 결손추정율(=(과거 3년간 채납채권 결손처분액/과거 3년 채납채권액)×100) × 미수금	2.58%	2.19%
회계책임	⑥ 경상수익 대비 경상비용 비율	▪ 경상비용 / 경상수익 × 100 * 경상비용 : 인건비 + 운영비 + 조정교부금 + 교육비특별회계전출금 등 * 경상수익 : 지방세수익 + 경상세외수익 + 지방교부세 + 조정교부금 등	91.56%	78.38%
	⑦ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	▪ 경상자체조달수익 / 경상수익 × 100 * 경상자체조달수익 : 지방세수익 + 경상세외수익 등 * 경상수익 : 지방세수익 + 경상세외수익 + 지방교부세 + 조정교부금 등	44.65%	41.74%
	⑧ 재정운영순원가 보상률	▪ 일반수익 / 재정운영순원가 × 100 * 재정운영순원가 : 프로그램순원가 + 관리운영비 + 비배분비용 - 비배분수익 * 일반수익 : 지방세수익 + 과태료 + 부담금 + 지방교부세 + 조정교부금 등	90.31%	104.75%
	⑧-1 재정운영결과	▪ 재정운영순원가 - 일반수익 * 재정운영순원가 : 프로그램순원가 + 관리운영비 + 비배분비용 - 비배분수익 * 일반수익 등 : 지방세수익 + 과태료 + 부담금 + 지방교부세 + 조정교부금 등	37,902,731,950	(17,063,567,883)

II. 재무제표

1. 재정상태표
2. 재정운영표(기능별)
3. 순자산변동표

1. 재정상태표

당해연도 2024년 12월 31일 현재

직전연도 2023년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자 산						
I. 유동자산	160,846,453,330	28,546,589,029	99,040,355,825	-	(25,970,000,000)	262,463,398,184
현금및현금성자산	2,939,898,941	4,263,130,340	4,554,594,308	-	-	11,757,623,589
단기금융상품	120,000,000,000	10,200,000,000	72,651,030,700	-	-	202,851,030,700
미수세금	1,175,521,040	-	-	-	-	1,175,521,040
미수세금대손충당금	(170,436,740)	-	-	-	-	(170,436,740)
미수세의수입금	24,644,015,870	7,629,879,702	938,058,060	-	-	33,211,953,632
미수세의수입금 대손충당금	(449,804,945)	(422,225,434)	(30,208,547)	-	-	(902,238,926)
단기대여금	30,350,000	6,870,000,000	20,884,060,000	-	(25,970,000,000)	1,814,410,000
단기대여금대손충당금	(303,500)	-	(17,840,600)	-	-	(18,144,100)
재고자산	211,866,867	-	-	-	-	211,866,867
기타유동자산	12,465,345,797	5,804,421	60,661,904	-	-	12,531,812,122
II. 투자자산	5,205,420,700	-	4,471,869,600	-	-	9,677,290,300
장기대여금	3,344,348,700	-	4,517,040,000	-	-	7,861,388,700
장기대여금대손충당금	(451,100)	-	(45,170,400)	-	-	(45,621,500)
장기투자증권	834,571,500	-	-	-	-	834,571,500
기타투자자산	1,026,951,600	-	-	-	-	1,026,951,600
III. 일반유형자산	213,722,175,124	1,036,078,494	15,969,157,717	-	-	230,727,411,335
토지	150,395,929,762	302,012,000	7,303,006,400	-	-	158,000,948,162
임목	8,441,366,371	-	-	-	-	8,441,366,371
건물	77,314,347,753	2,420,000	-	-	-	77,316,767,753
건물감가상각누계액	(34,240,260,675)	(947,833)	-	-	-	(34,241,208,508)
구축물	4,519,895,264	336,882,220	1,017,061,740	-	-	5,873,839,224
구축물감가상각누계액	(3,639,963,091)	(217,277,381)	(814,176,060)	-	-	(4,671,416,532)
기계장치	1,029,245,120	-	2,775,000	-	-	1,032,020,120
기계장치감가상각누계액	(1,014,129,704)	-	(647,499)	-	-	(1,014,777,203)
차량운반구	8,459,533,330	432,914,861	99,735,670	-	-	8,992,183,861
차량운반구감가상각누계액	(5,828,633,804)	(256,408,355)	(10,011,100)	-	-	(6,095,053,259)
집기비품	35,164,399,938	862,543,755	46,058,050	-	-	36,073,001,743
집기비품감가상각누계액	(29,508,002,648)	(426,092,773)	(12,750,624)	-	-	(29,946,846,045)
임차개량자산	1,892,348,580	-	-	-	-	1,892,348,580
임차개량자산감가상각누계액	(165,191,256)	-	-	-	-	(165,191,256)
기타일반유형자산	2,256,519,480	675,495,110	-	-	-	2,932,014,590
기타일반유형자산감가상각누계액	(1,473,054,116)	(675,463,110)	-	-	-	(2,148,517,226)
건설중인일반유형자산	117,824,820	-	8,338,106,140	-	-	8,455,930,960

(단위: 원)

과 목	직전연도(2023)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자 산						
I. 유동자산	232,978,446,188	37,275,577,605	145,400,777,829	-	(65,150,000,000)	350,504,801,622
현금및현금성자산	29,833,090,425	10,235,138,716	5,607,557,030	-	-	45,675,786,171
단기금융상품	130,000,000,000	12,200,000,000	109,855,000,000	-	-	252,055,000,000
미수세금	1,171,307,890	-	-	-	-	1,171,307,890
미수세금대손충당금	(214,844,890)	-	-	-	-	(214,844,890)
미수세외수입금	28,559,667,850	8,313,326,976	948,268,330	-	-	37,821,263,156
미수세외수입금 대손충당금	(468,596,151)	(253,650,962)	(67,883,941)	-	-	(790,131,054)
단기대여금	31,648,050,000	6,750,000,000	28,896,142,612	-	(65,150,000,000)	2,144,192,612
단기대여금대손충당금	(1,480,500)	-	(19,961,426)	-	-	(21,441,926)
재고자산	150,422,746	-	-	-	-	150,422,746
기타유동자산	12,300,828,818	30,762,875	181,655,224	-	-	12,513,246,917
II. 투자자산	5,564,393,429	-	3,999,933,630	-	-	9,564,327,059
장기대여금	3,640,689,890	-	4,040,337,000	-	-	7,681,026,890
장기대여금대손충당금	(1,343,961)	-	(40,403,370)	-	-	(41,747,331)
장기투자증권	834,571,500	-	-	-	-	834,571,500
기타투자자산	1,090,476,000	-	-	-	-	1,090,476,000
III. 일반유형자산	215,802,148,470	999,817,908	11,592,140,020	-	-	228,394,106,398
토지	146,426,808,123	302,012,000	7,303,006,400	-	-	154,031,826,523
입목	8,441,366,371	-	-	-	-	8,441,366,371
건물	76,831,923,113	2,420,000	-	-	-	76,834,343,113
건물감가상각누계액	(32,693,662,084)	(826,833)	-	-	-	(32,694,488,917)
구축물	4,372,377,494	336,882,220	935,186,500	-	-	5,644,446,214
구축물감가상각누계액	(3,390,537,239)	(209,980,381)	(631,113,690)	-	-	(4,231,631,310)
기계장치	1,029,245,120	-	2,775,000	-	-	1,032,020,120
기계장치감가상각누계액	(991,851,318)	-	(92,499)	-	-	(991,943,817)
차량운반구	8,509,738,540	433,815,761	99,735,670	-	-	9,043,289,971
차량운반구감가상각누계액	(5,784,944,726)	(266,052,320)	(2,502,774)	-	-	(6,053,499,820)
집기비품	33,404,063,933	795,656,555	21,317,420	-	-	34,221,037,908
집기비품감가상각누계액	(27,570,782,370)	(394,141,094)	(6,952,777)	-	-	(27,971,876,241)
임차개량자산	1,892,348,580	-	-	-	-	1,892,348,580
임차개량자산감가상각누계액	(113,526,611)	-	-	-	-	(113,526,611)
기타일반유형자산	2,256,519,480	675,495,110	-	-	-	2,932,014,590
기타일반유형자산감가상각누계액	(1,442,490,966)	(675,463,110)	-	-	-	(2,117,954,076)
건설중인일반유형자산	4,625,553,030	-	3,870,780,770	-	-	8,496,333,800

당해연도 2024년 12월 31일 현재
직전연도 2023년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
IV. 주민편의시설	537,693,587,366	62,511,081,359	35,694,720	-	-	600,240,363,445
도서관	18,181,129,430	-	-	-	-	18,181,129,430
도서관감가상각누계액	(8,118,552,003)	-	-	-	-	(8,118,552,003)
주차장	8,323,067,260	45,035,622,115	-	-	-	53,358,689,375
주차장감가상각누계액	(680,600,013)	(9,561,624,177)	-	-	-	(10,242,224,190)
공원	285,010,795,647	-	1,364,000	-	-	285,012,159,647
공원감가상각누계액	(20,432,761,295)	-	-	-	-	(20,432,761,295)
박물관및미술관	12,151,706,075	-	-	-	-	12,151,706,075
박물관및미술관감가상각누계액	(6,239,239,850)	-	-	-	-	(6,239,239,850)
문화및관광시설	43,923,483,086	-	-	-	-	43,923,483,086
문화및관광시설감가상각누계액	(11,310,417,187)	-	-	-	-	(11,310,417,187)
체육시설	22,157,800,944	79,000,000	-	-	-	22,236,800,944
체육시설감가상각누계액	(4,801,985,764)	(78,998,000)	-	-	-	(4,880,983,764)
사회복지시설	140,767,092,993	-	-	-	-	140,767,092,993
사회복지시설감가상각누계액	(33,705,752,223)	-	-	-	-	(33,705,752,223)
의료시설	23,177,132,021	-	43,899,950	-	-	23,221,031,971
의료시설감가상각누계액	(4,757,446,872)	-	(31,203,324)	-	-	(4,788,650,196)
교육시설	4,504,769,549	-	-	-	-	4,504,769,549
교육시설감가상각누계액	(640,182,243)	-	-	-	-	(640,182,243)
기타주민편의시설	70,318,286,415	913,145,360	57,209,700	-	-	71,288,641,475
기타주민편의시설감가상각누계액	(18,595,472,684)	(518,699,839)	(35,575,606)	-	-	(19,149,748,129)
건설중인주민편의시설	18,460,734,080	26,642,635,900	-	-	-	45,103,369,980
V. 사회기반시설	1,137,194,502,023	2,446,121,719	7,257,273,600	-	-	1,146,897,897,342
도로	1,082,453,409,963	2,446,121,719	147,603,650	-	-	1,085,047,135,332
수질정화시설	670,364,000	-	-	-	-	670,364,000
수질정화시설감가상각누계액	(106,140,966)	-	-	-	-	(106,140,966)
하천부속시설	7,034,141,312	-	-	-	-	7,034,141,312
폐기물처리시설	59,804,479,700	-	-	-	-	59,804,479,700
폐기물처리시설감가상각누계액	(19,569,939,410)	-	-	-	-	(19,569,939,410)
재활용시설	691,459,880	-	-	-	-	691,459,880
재활용시설감가상각누계액	(383,650,698)	-	-	-	-	(383,650,698)
기타사회기반시설	2,479,227,500	-	-	-	-	2,479,227,500
기타사회기반시설감가상각누계액	(443,430,758)	-	-	-	-	(443,430,758)
건설중인사회기반시설	4,564,581,500	-	7,109,669,950	-	-	11,674,251,450

(단위: 원)

과 목	직전연도(2023)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
IV. 주민편의시설	484,714,823,151	55,322,834,675	27,656,302	-	-	540,065,314,128
도서관	16,512,036,974	-	-	-	-	16,512,036,974
도서관감가상각누계액	(7,703,684,358)	-	-	-	-	(7,703,684,358)
주차장	7,587,337,240	44,328,992,485	-	-	-	51,916,329,725
주차장감가상각누계액	(397,332,559)	(9,062,361,235)	-	-	-	(9,459,693,794)
공원	251,142,478,375	-	1,364,000	-	-	251,143,842,375
공원감가상각누계액	(18,874,955,426)	-	-	-	-	(18,874,955,426)
박물관및미술관	11,962,608,965	-	-	-	-	11,962,608,965
박물관및미술관감가상각누계액	(5,831,400,555)	-	-	-	-	(5,831,400,555)
문화및관광시설	43,374,644,185	-	-	-	-	43,374,644,185
문화및관광시설감가상각누계액	(10,411,184,084)	-	-	-	-	(10,411,184,084)
체육시설	22,164,435,154	79,000,000	-	-	-	22,243,435,154
체육시설감가상각누계액	(4,473,591,314)	(78,998,000)	-	-	-	(4,552,589,314)
사회복지시설	132,130,471,904	-	-	-	-	132,130,471,904
사회복지시설감가상각누계액	(28,550,554,786)	-	-	-	-	(28,550,554,786)
의료시설	19,990,197,229	-	43,899,950	-	-	20,034,097,179
의료시설감가상각누계액	(4,254,702,707)	-	(27,005,924)	-	-	(4,281,708,631)
교육시설	794,167,159	-	-	-	-	794,167,159
교육시설감가상각누계액	(490,420,386)	-	-	-	-	(490,420,386)
기타주민편의시설	68,386,124,240	913,145,360	40,278,320	-	-	69,339,547,920
기타주민편의시설감가상각누계액	(16,648,243,539)	(494,434,805)	(30,880,044)	-	-	(17,173,558,388)
건설중인주민편의시설	8,306,391,440	19,637,490,870	-	-	-	27,943,882,310
V. 사회기반시설	1,124,130,771,421	2,446,121,719	58,708,800	-	-	1,126,635,601,940
도로	1,068,901,214,744	2,446,121,719	58,708,800	-	-	1,071,406,045,263
수질정화시설	670,364,000	-	-	-	-	670,364,000
수질정화시설감가상각누계액	(72,622,766)	-	-	-	-	(72,622,766)
하천부속시설	6,837,752,632	-	-	-	-	6,837,752,632
폐기물처리시설	60,760,863,160	-	-	-	-	60,760,863,160
폐기물처리시설감가상각누계액	(18,769,066,170)	-	-	-	-	(18,769,066,170)
재활용시설	777,414,440	-	-	-	-	777,414,440
재활용시설감가상각누계액	(451,622,374)	-	-	-	-	(451,622,374)
기타사회기반시설	2,353,179,370	-	-	-	-	2,353,179,370
기타사회기반시설감가상각누계액	(421,075,615)	-	-	-	-	(421,075,615)
건설중인사회기반시설	3,544,370,000	-	-	-	-	3,544,370,000

당해연도 2024년 12월 31일 현재
직전연도 2023년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
VI. 기타비유동자산	10,717,766,697	110,000	-	-	-	10,717,876,697
보증금	126,052,000	-	-	-	-	126,052,000
무형자산	5,775,053,456	110,000	-	-	-	5,775,163,456
기타비유동자산	4,816,661,241	-	-	-	-	4,816,661,241
(자 산 총 계)	2,065,379,905,240	94,539,980,601	126,774,351,462	-	(25,970,000,000)	2,260,724,237,303
부 채						
I. 유동부채	22,585,681,649	100,355,219	25,970,000,000	-	(25,970,000,000)	22,686,036,868
단기차입금	-	-	25,970,000,000	-	(25,970,000,000)	-
기타유동부채	22,585,681,649	100,355,219	-	-	-	22,686,036,868
II. 장기차입부채	-	-	-	-	-	-
III. 기타비유동부채	15,559,013,073	2,066,017,578	-	-	-	17,625,030,651
퇴직급여충당부채	10,642,856,445	186,706,678	-	-	-	10,829,563,123
기타비유동부채	4,916,156,628	1,879,310,900	-	-	-	6,795,467,528
(부 채 총 계)	38,144,694,722	2,166,372,797	25,970,000,000	-	(25,970,000,000)	40,311,067,519
순 자 산						
I. 고정순자산	1,894,385,317,969	65,993,391,572	23,262,126,037	-	-	1,983,640,835,578
고정순자산	1,894,385,317,969	65,993,391,572	23,262,126,037	-	-	1,983,640,835,578
II. 특정순자산	-	-	77,542,225,425	-	-	77,542,225,425
특정순자산	-	-	77,542,225,425	-	-	77,542,225,425
III. 일반순자산	132,849,892,549	26,380,216,232	-	-	-	159,230,108,781
일반순자산	132,849,892,549	26,380,216,232	-	-	-	159,230,108,781
(순 자 산 총 계)	2,027,235,210,518	92,373,607,804	100,804,351,462	-	-	2,220,413,169,784
(부 채 와 순 자 산 총 계)	2,065,379,905,240	94,539,980,601	126,774,351,462	-	(25,970,000,000)	2,260,724,237,303

(단위: 원)

과 목	직전연도(2023)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
VI. 기타비유동자산	11,954,759,807	5,502,057	-	-	-	11,960,261,864
보증금	31,452,000	-	-	-	-	31,452,000
무형자산	4,752,117,265	5,502,057	-	-	-	4,757,619,322
기타비유동자산	7,171,190,542	-	-	-	-	7,171,190,542
(자 산 총 계)	2,075,145,342,466	96,049,853,964	161,079,216,581	-	(65,150,000,000)	2,267,124,413,011
부 채				-		
I. 유동부채	23,825,143,336	2,644,678,851	65,150,000,000	-	(65,150,000,000)	26,469,822,187
단기차입금	-	-	65,150,000,000	-	(65,150,000,000)	-
기타유동부채	23,825,143,336	2,644,678,851	-	-	-	26,469,822,187
II. 장기차입부채	-	-	-	-	-	-
III. 기타비유동부채	18,265,865,953	2,030,575,337	-	-	-	20,296,441,290
퇴직급여충당부채	10,278,609,209	151,264,437	-	-	-	10,429,873,646
기타비유동부채	7,987,256,744	1,879,310,900	-	-	-	9,866,567,644
(부 채 총 계)	42,091,009,289	4,675,254,188	65,150,000,000	-	(65,150,000,000)	46,766,263,477
순 자 산						
I. 고정순자산	1,829,399,860,307	58,774,276,359	11,678,505,122	-	-	1,899,852,641,788
고정순자산	1,829,399,860,307	58,774,276,359	11,678,505,122	-	-	1,899,852,641,788
II. 특정순자산	-	-	84,250,711,459	-	-	84,250,711,459
특정순자산	-	-	84,250,711,459	-	-	84,250,711,459
III. 일반순자산	203,654,472,870	32,600,323,417	-	-	-	236,254,796,287
일반순자산	203,654,472,870	32,600,323,417	-	-	-	236,254,796,287
(순 자 산 총 계)	2,033,054,333,177	91,374,599,776	95,929,216,581	-	-	2,220,358,149,534
(부채와순자산총계)	2,075,145,342,466	96,049,853,964	161,079,216,581	-	(65,150,000,000)	2,267,124,413,011

2. 재정운영표(기능별)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	634,672,101,834	367,040,068,735	267,632,033,099	-	267,632,033,099
일반공공행정	43,686,295,501	1,307,017,140	42,379,278,361	-	42,379,278,361
공공질서및안전	3,394,400,000	134,844,550	3,259,555,450	-	3,259,555,450
교육	17,377,180,596	592,768,710	16,784,411,886	-	16,784,411,886
문화및관광	21,321,732,103	6,827,323,090	14,494,409,013	-	14,494,409,013
환경	43,116,126,397	8,371,953,070	34,744,173,327	-	34,744,173,327
사회복지	411,228,748,670	321,969,634,165	89,259,114,505	-	89,259,114,505
보건	21,825,992,024	9,057,596,120	12,768,395,904	-	12,768,395,904
농림해양수산	7,027,247,092	275,146,070	6,752,101,022	-	6,752,101,022
산업·중소기업및에너지	17,905,839,671	9,319,175,260	8,586,664,411	-	8,586,664,411
교통및물류	30,373,253,202	4,414,521,490	25,958,731,712	-	25,958,731,712
국토및지역개발	17,415,286,578	4,770,089,070	12,645,197,508	-	12,645,197,508
II. 관리운영비	-	-	148,658,421,651	(1,915,988,700)	146,742,432,951
1. 인건비	-	-	143,317,307,825	-	143,317,307,825
급여	-	-	95,469,810,330	-	95,469,810,330
복리후생비	-	-	34,414,983,650	-	34,414,983,650
기타인건비	-	-	11,292,879,130	-	11,292,879,130
퇴직급여	-	-	2,139,634,715	-	2,139,634,715
2. 경비	-	-	3,425,125,126	-	3,425,125,126
도서구입및인쇄비	-	-	45,374,690	-	45,374,690
소모품비	-	-	825,875,250	-	825,875,250
홍보및광고비	-	-	30,092,400	-	30,092,400
지급수수료	-	-	137,393,650	-	137,393,650
일반유형자산수선유지비	-	-	25,124,900	-	25,124,900
주민편의시설수선유지비	-	-	170,108,200	-	170,108,200
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	600,000	-	600,000
제세공과금	-	-	213,669,540	-	213,669,540
보험료및공제료	-	-	-	-	-
임차료	-	-	104,229,420	-	104,229,420
출장비	-	-	1,094,559,100	-	1,094,559,100
업무추진비	-	-	596,146,376	-	596,146,376
행사비	-	-	138,318,920	-	138,318,920
연료비	-	-	7,624,610	-	7,624,610
기타운영비	-	-	36,008,070	-	36,008,070
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	1,915,988,700	(1,915,988,700)	-
전출금비용	-	-	1,915,988,700	(1,915,988,700)	-

(단위: 원)

과 목	직전연도(2023)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	568,750,186,411	321,748,625,194	247,001,561,217	-	247,001,561,217
일반공공행정	38,452,445,144	1,140,630,550	37,311,814,594	-	37,311,814,594
공공질서및안전	2,080,363,718	85,384,610	1,994,979,108	-	1,994,979,108
교육	13,760,479,837	400,399,280	13,360,080,557	-	13,360,080,557
문화및관광	20,483,593,174	4,381,405,860	16,102,187,314	-	16,102,187,314
환경	42,377,792,383	753,600,770	41,624,191,613	-	41,624,191,613
사회복지	370,853,336,870	291,673,768,340	79,179,568,530	-	79,179,568,530
보건	18,043,141,169	9,281,087,180	8,762,053,989	-	8,762,053,989
농림해양수산	4,788,319,554	349,939,160	4,438,380,394	-	4,438,380,394
산업·중소기업및에너지	18,499,708,237	9,723,916,350	8,775,791,887	-	8,775,791,887
교통및물류	22,283,359,255	1,924,661,220	20,358,698,035	-	20,358,698,035
국토및지역개발	17,127,647,070	2,033,831,874	15,093,815,196	-	15,093,815,196
II. 관리운영비	-	-	142,335,760,927	(3,137,697,000)	139,198,063,927
1. 인건비	-	-	135,667,048,550	-	135,667,048,550
급여	-	-	92,180,117,210	-	92,180,117,210
복리후생비	-	-	31,494,232,010	-	31,494,232,010
기타인건비	-	-	10,651,460,340	-	10,651,460,340
퇴직급여	-	-	1,341,238,990	-	1,341,238,990
2. 경비	-	-	3,531,015,377	-	3,531,015,377
도서구입및인쇄비	-	-	53,595,430	-	53,595,430
소모품비	-	-	785,361,390	-	785,361,390
홍보및광고비	-	-	15,654,850	-	15,654,850
지급수수료	-	-	39,703,860	-	39,703,860
일반유형자산수선유지비	-	-	15,916,400	-	15,916,400
주민편의시설수선유지비	-	-	115,719,400	-	115,719,400
사회기반시설수선유지비	-	-	41,104,000	-	41,104,000
기타자산수선유지비	-	-	43,200,000	-	43,200,000
교육훈련비	-	-	1,167,000	-	1,167,000
제세공과금	-	-	261,513,400	-	261,513,400
보험료및공제료	-	-	381,760	-	381,760
임차료	-	-	83,456,770	-	83,456,770
출장비	-	-	1,057,424,400	-	1,057,424,400
업무추진비	-	-	585,270,450	-	585,270,450
행사비	-	-	-	-	-
연료비	-	-	7,354,940	-	7,354,940
기타운영비	-	-	424,191,327	-	424,191,327
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	3,137,697,000	(3,137,697,000)	-
전출금비용	-	-	3,137,697,000	(3,137,697,000)	-

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
III. 비배분비용	-	-	15,249,803,634	(2,569,593,000)	12,680,210,634
1. 운영비	-	-	2,569,831,150	(2,569,593,000)	238,150
이자비용	-	-	2,569,831,150	(2,569,593,000)	238,150
2. 기타비용	-	-	12,679,972,484	-	12,679,972,484
자산처분손실	-	-	-	-	-
자산손상차손	-	-	5,901,790	-	5,901,790
일반유형자산감가상각비	-	-	2,111,725,797	-	2,111,725,797
주민편의시설감가상각비	-	-	6,901,731,329	-	6,901,731,329
사회기반시설감가상각비	-	-	1,519,198,046	-	1,519,198,046
무형자산상각비	-	-	70,826,299	-	70,826,299
대손상각비	-	-	1,584,150,999	-	1,584,150,999
기타비용	-	-	486,438,224	-	486,438,224
IV. 비배분수익	-	-	38,571,309,390	(2,569,593,000)	36,001,716,390
1. 자체조달수익	-	-	24,853,761,515	(2,569,593,000)	22,284,168,515
경상세외수익	-	-	15,188,992,760	(2,569,593,000)	12,619,399,760
임시세외수익	-	-	9,664,768,755	-	9,664,768,755
2. 기타수익	-	-	13,717,547,875	-	13,717,547,875
대손충당금환입	-	-	72,842,674	-	72,842,674
기타수익	-	-	2,775,682,570	-	2,775,682,570
기타비배분수익	-	-	10,869,022,631	-	10,869,022,631
V. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	392,968,948,994	(1,915,988,700)	391,052,960,294
VI. 일반수익	-	-	355,066,217,044	(1,915,988,700)	353,150,228,344
1. 자체조달수익	-	-	142,808,737,014	-	142,808,737,014
지방세수익	-	-	119,957,294,090	-	119,957,294,090
경상세외수익	-	-	13,208,407,420	-	13,208,407,420
임시세외수익	-	-	9,643,035,504	-	9,643,035,504
2. 정부간이전수익	-	-	202,759,290,670	-	202,759,290,670
지방교부세수익	-	-	17,975,446,000	-	17,975,446,000
자치구 조정교부금수익	-	-	182,173,146,960	-	182,173,146,960
시도비보조금반환금수익	-	-	1,941,288,170	-	1,941,288,170
자치단체간부담금수익	-	-	669,409,540	-	669,409,540
3. 기타수익	-	-	9,498,189,360	(1,915,988,700)	7,582,200,660
전입금수익	-	-	1,915,988,700	(1,915,988,700)	-
기부금수익	-	-	62,601,000	-	62,601,000
기타일반수익	-	-	7,519,599,660	-	7,519,599,660
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	37,902,731,950	-	37,902,731,950

(단위: 원)

과 목	직전연도(2023)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
III. 비배분비용	-	-	12,904,950,133	(409,456,000)	12,495,494,133
1. 운영비	-	-	409,456,000	(409,456,000)	-
이자비용	-	-	409,456,000	(409,456,000)	-
2. 기타비용	-	-	12,495,494,133	-	12,495,494,133
자산처분손실	-	-	55,237,734	-	55,237,734
자산손상차손	-	-	70,340,362	-	70,340,362
일반유형자산감가상각비	-	-	2,279,146,036	-	2,279,146,036
주민편의시설감가상각비	-	-	5,053,124,466	-	5,053,124,466
사회기반시설감가상각비	-	-	1,555,705,624	-	1,555,705,624
무형자산상각비	-	-	394,842,074	-	394,842,074
대손상각비	-	-	1,267,145,564	-	1,267,145,564
기타비용	-	-	1,819,952,273	-	1,819,952,273
IV. 비배분수익	-	-	40,234,793,210	(409,456,000)	39,825,337,210
1. 자체조달수익	-	-	20,773,044,315	(409,456,000)	20,363,588,315
경상세외수익	-	-	14,072,216,445	(409,456,000)	13,662,760,445
임시세외수익	-	-	6,700,827,870	-	6,700,827,870
2. 기타수익	-	-	19,461,748,895	-	19,461,748,895
대손충당금환입	-	-	29,619,230	-	29,619,230
기타수익	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	19,432,129,665	-	19,432,129,665
V. 재정운영순원가(I + II + III-IV)	-	-	362,007,479,067	(3,137,697,000)	358,869,782,067
VI. 일반수익	-	-	379,071,046,950	(3,137,697,000)	375,933,349,950
1. 자체조달수익	-	-	139,224,557,960	-	139,224,557,960
지방세수익	-	-	117,137,467,220	-	117,137,467,220
경상세외수익	-	-	14,803,412,740	-	14,803,412,740
임시세외수익	-	-	7,283,678,000	-	7,283,678,000
2. 정부간이전수익	-	-	224,932,112,360	-	224,932,112,360
지방교부세수익	-	-	20,800,501,780	-	20,800,501,780
자치구 조정교부금수익	-	-	200,744,904,870	-	200,744,904,870
시도비보조금반환금수익	-	-	2,102,027,140	-	2,102,027,140
자치단체간부담금수익	-	-	1,284,678,570	-	1,284,678,570
3. 기타수익	-	-	14,914,376,630	(3,137,697,000)	11,776,679,630
전입금수익	-	-	3,137,697,000	(3,137,697,000)	-
기부금수익	-	-	61,030,700	-	61,030,700
기타일반수익	-	-	11,715,648,930	-	11,715,648,930
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(17,063,567,883)	-	(17,063,567,883)

3. 순자산변동표

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	2,033,054,333,177	91,374,599,776	95,929,216,581	-	-	2,220,358,149,534
1. 보고금액	2,033,054,333,177	91,374,599,776	95,929,216,581	-	-	2,220,358,149,534
2. 전기오류수정손익	-	-	-	-	-	-
3. 회계변경누적효과	-	-	-	-	-	-
II. 재정운영결과	43,236,605,546	(272,397,485)	(5,061,476,111)	-	-	37,902,731,950
III. 순자산의 증가	71,236,668,387	751,837,431	-	-	-	71,988,505,818
재산이관·관리전환으로 생긴 자산증가	186,895,080	-	-	-	-	186,895,080
양여·기부로 생긴 자산증가	49,984,453,266	-	-	-	-	49,984,453,266
기타순자산의 증가	21,065,320,041	751,837,431	-	-	-	21,817,157,472
IV. 순자산의 감소	33,819,185,500	25,226,888	186,341,230	-	-	34,030,753,618
재산이관·관리전환으로 생긴 자산감소	-	-	186,341,230	-	-	186,341,230
양여·기부로 생긴 자산감소	-	-	-	-	-	-
기타순자산의 감소	33,819,185,500	25,226,888	-	-	-	33,844,412,388
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	2,027,235,210,518	92,373,607,804	100,804,351,462	-	-	2,220,413,169,784

(단위: 원)

과 목	직전연도(2023)					
	일반회계	기타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	2,009,157,729,239	90,696,309,486	91,112,604,450	-	-	2,190,966,643,175
1. 보고금액	2,009,157,729,239	90,696,309,486	91,112,604,450	-	-	2,190,966,643,175
2. 전기오류수정손익	-	-	-	-	-	-
3. 회계변경누적효과	-	-	-	-	-	-
II. 재정운영결과	(9,019,457,473)	(1,813,840,775)	(6,230,269,635)	-	-	(17,063,567,883)
III. 순자산의 증가	23,177,096,479	9,468,047	44,389,000	-	-	23,230,953,526
재산이관·관리전환으로 생긴 자산증가	-	-	-	-	-	-
양여·기부로 생긴 자산증가	3,401,401,420	-	-	-	-	3,401,401,420
기타순자산의 증가	19,775,695,059	9,468,047	44,389,000	-	-	19,829,552,106
IV. 순자산의 감소	8,299,950,014	1,145,018,532	1,458,046,504	-	-	10,903,015,050
재산이관·관리전환으로 생긴 자산감소	-	-	-	-	-	-
양여·기부로 생긴 자산감소	40,000	-	-	-	-	40,000
기타순자산의 감소	8,299,910,014	1,145,018,532	1,458,046,504	-	-	10,902,975,050
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	2,033,054,333,177	91,374,599,776	95,929,216,581	-	-	2,220,358,149,534

Ⅲ. 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책
2. 재정자금의 세부내역
3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역
4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역
5. 장·단기대여금의 세부내역
6. 재고자산의 세부내역
7. 기타유동자산의 세부내역
8. 장기투자증권
9. 기타투자자산의 세부내역
10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역
11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

Ⅲ. 재무제표에 대한 주석

12. 감가상각대상에서 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

1. 주요 회계정책

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

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

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

1-2. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

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

1-3. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2024회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2025회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2024회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-4. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기업특별회계간의 자금의 전출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 서대문구는 재무제표 작성 시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다.

내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석 [20번]에 제시하였습니다.

1-5. 수익인식기준

가. 교환거래

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

나. 비교환거래

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

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

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

1-6. 재정자금의 표시

회계연도 종료일 현재 서대문구가 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.

1-7. 미수세금 등의 평가

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

1-8. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가액에 부대비용을 가산하고 이에 선입선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득원가로 하고 있습니다.

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

1-9. 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 당해 장기투자증권의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-10. 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 당해 자산의 건설원가나 매입가액에 부대비용을 가산한 취득원가로 평가하고 있으며, 교환, 기부채납, 관리전환, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다.

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

다. 감가상각

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

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

라. 감가상각 제외 유형자산

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

마. 취득 또는 완성 후의 지출

유형자산을 취득한 이후의 유지보수 중 당해 자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 당해 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.

1-11. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

무형자산은 당해 자산의 개발원가나 매입가액에 부대비용을 가산한 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 용역물권 중 전세권과 구분지상권(존속기간이 사실상 영구인 것에 한함)은 감가상각하지 않습니다.

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

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

1-12. 퇴직급여충당부채

공무원연금법의 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 국민연금법의 규정에 의하여 종업원이 퇴직할 경우 지급할 퇴직금의 일부를 국민연금관리공단에 납부한 것과 종업원의 수급권을 보장하는 종업원 퇴직보험 등에 가입한 예치금을 차감한 것입니다.

1-13. 관리책임자산

가. 정 의

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

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

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

나. 회계처리 등

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

1-14. 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 재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하고 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발손실을 재무제표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시
- ② 재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하지 아니하거나 우발손실의 발생은 확실하지만 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 없는 경우 : 우발상황의 내용, 우발손실에 따른 재무적 영향을 주석으로 표시
- ③ 우발이익의 발생이 확실하고 그 이익금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발상황의 내용을 주석으로 표시

1-15. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

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

나. 금융리스의 회계처리

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

다. 운용리스의 회계처리

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

1-16. 외화자산 및 부채의 평가

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

1-17. 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 그 변경내용, 변경사유 및 변경이 해당 회계연도의 재무제표에 미치는 영향을 주석으로 표시하고 있습니다.

나. 오류수정

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

- ① 중대한 오류 : 오류가 발생한 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하고, 관련된 계정잔액을 수정하고 그 내용을 주석으로 표시합니다. 또한 중대한 오류를 수정함에 따라 비교재무제표를 작성할 때에는 중대한 오류의 영향을 받는 회계기간의 재무제표 항목을 다시 작성하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.
- ② 중대하지 않은 오류 : 해당 회계연도의 재정운영표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

1-18. 회계처리특례

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

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위: 원)

구 분	내역	일반회계	기타특별회계	기금	계
현금및현금성자산 (A)	보통예금 등	2,939,898,941	4,263,130,340	4,554,594,308	11,757,623,589
단 기 금 융 상 품 (B)	정기예금	120,000,000,000	10,200,000,000	72,651,030,700	202,851,030,700
장 기 금 융 상 품 (C)	정기예금	-	-	-	-
계(A+B+C)		122,939,898,941	14,463,130,340	77,205,625,008	214,608,654,289

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위: 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	계
재 정 자 금 (세 계 잉 여 금) 총 액 (A)	재 정 자 금	122,939,898,941	14,463,130,340	77,205,625,008	214,608,654,289
이 월 금 (B)	명 시 이 월 비	20,453,226,000	446,607,680	-	20,899,833,680
	사 고 이 월 비	34,689,226,650	6,216,979,170	-	40,906,205,820
	계 속 비	-	-	-	-
	보조금반납금	9,993,961,070	75,778,110	-	10,069,739,180
순 세 계 잉 여 금 (A - B)		57,803,485,221	7,723,765,380	77,205,625,008	142,732,875,609

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위: 원)

구 분		채권금액(A)	대손설정률(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수등록면허세	84,925,240	24.45	20,763,372	64,161,868
	미수재산세	1,090,595,800	13.72	149,673,368	940,922,432
계		1,175,521,040	14.50	170,436,740	1,005,084,300

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
미수재산임대료수익	13,738,250	-	-	-	13,738,250
미수사용료수익	424,014,720	-	-	-	424,014,720
미수수료수익	734,080	-	-	-	734,080
미수사업수익	8,096,210	-	-	-	8,096,210
미수공유재산매각대금	112,016,510	-	-	-	112,016,510
미수변상금	1,338,627,590	-	-	-	1,338,627,590
미수과태료	8,259,544,560	5,078,194,900	917,093,060	-	14,254,832,520
미수과징금	1,798,386,740	-	-	-	1,798,386,740
미수국·시·도유재산매각 수수료수익	141,254,590	-	-	-	141,254,590
미수이자수익	101,328,950	-	-	-	101,328,950
미수이행강제금	10,978,120,560	2,520,982,942	20,965,000	-	13,520,068,502
미수부정이익환수금	9,638,600	-	-	-	9,638,600
미수벌칙금	530,000	-	-	-	530,000
미수기타임시세외수익	1,457,984,510	30,701,860	-	-	1,488,686,370
계	24,644,015,870	7,629,879,702	938,058,060	-	33,211,953,632

4-2. 대손충당금

(단위: 원)

구 분	금 액(A)	대손설정률(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	13,738,250	1.00	137,383	13,600,867
미수사용료수익	424,014,720	1.00	4,240,147	419,774,573
미수수료수익	734,080	1.00	7,341	726,739
미수사업수익	8,096,210	1.00	80,962	8,015,248
미수공유재산매각대금	112,016,510	1.00	1,120,165	110,896,345
미수변상금	1,338,627,590	5.88	78,697,916	1,259,929,674
미수과태료	14,254,832,520	4.13	588,331,977	13,666,500,543
미수과징금	1,798,386,740	1.00	17,983,867	1,780,402,873
미수국·시·도유재산매각 수수료수익	141,254,590	1.00	1,412,546	139,842,044
미수이자수익	101,328,950	1.00	1,013,290	100,315,660
미수이행강제금	13,520,068,502	1.00	135,876,242	13,384,192,260
미수부정이익환수금	9,638,600	1.00	96,386	9,542,214
미수벌칙금	530,000	1.00	5,300	524,700
미수기타임시세외수익	1,488,686,370	4.92	73,235,404	1,415,450,966
계	33,211,953,632	2.72	902,238,926	32,309,714,706

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원금

(단위: 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
민 간 대 여 금	단기민간융자금	30,350,000	-	1,784,060,000	-	1,814,410,000
	장기민간융자금	45,109,950	-	4,517,040,000	-	4,562,149,950
	소계	75,459,950	-	6,301,100,000	-	6,376,559,950
예 탁 금	단기예탁금	-	6,870,000,000	19,100,000,000	(25,970,000,000)	-
	장기예탁금	-	-	-	-	-
	소계	-	6,870,000,000	19,100,000,000	(25,970,000,000)	-
학자금위탁대여금		3,299,238,750	-	-	-	3,299,238,750
계		3,374,698,700	6,870,000,000	25,401,100,000	(25,970,000,000)	9,675,798,700

5-2. 민간대여금관련이자

(단위: 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
미수이자수익		-	-	-	-	-
미수수익		-	-	-	-	-
계		-	-	-	-	-

6. 재고자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	계
판매용물품		123,525,367	-	-	123,525,367
저장품		88,341,500	-	-	88,341,500
계		211,866,867	-	-	211,866,867

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분				일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
미	수	수	익	183,457,535	5,147,946	60,661,904	-	249,267,385
선	급	비	용	86,579,803	656,475	-	-	87,236,278
세입세출외단기보관현금				12,195,308,459	-	-	-	12,195,308,459
계				12,465,345,797	5,804,421	60,661,904	-	12,531,812,122

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위: 원)

구 분			피투자회사명 또는 발행처	지분율	취득원가	장부가액	공정가액
일반회계	출자금	공단	서대문구도시관리공단	100%	680,000,000	680,000,000	없음
		기타	서대문문화원	50%	100,000,000	100,000,000	없음
	투자주식		(주)랩솔루션 외 19개사	-	54,571,500	54,571,500	없음
계					834,571,500	834,571,500	

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위: 원)

구 분			지분율	피투자기관재무상태			피투자기관경영성과		
				총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기순이익
출자금	공사	서대문구 도시관리공단	100%	1,967,308,794	1,287,308,794	680,000,000	17,624,933,765	17,624,933,765	-

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분				일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
회	원	권	(등 기 제)	26,700,000	-	-	-	26,700,000
회	원	권	(회 원 제)	1,000,251,600	-	-	-	1,000,251,600
계				1,026,951,600	-	-	-	1,026,951,600

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위: 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	계
일	반 유 형 자 산	150,395,929,762	302,012,000	7,303,006,400	158,000,948,162
주 민 편 의 시 설	도 서 관	2,336,328,270	-	-	2,336,328,270
	주 차 장	5,566,075,310	24,777,181,680	-	30,343,256,990
	공 원	250,784,063,508	-	1,364,000	250,785,427,508
	문 화 및 관 광 시 설	78,630,170	-	-	78,630,170
	체 육 시 설	7,752,016,200	-	-	7,752,016,200
	사 회 복 지 시 설	56,212,879,672	-	-	56,212,879,672
	의 료 시 설	6,057,579,000	-	-	6,057,579,000
	교 육 시 설	16,650,000	-	-	16,650,000
	기 타 주 민 편 의 시 설	18,043,184,450	-	-	18,043,184,450
	소계	346,847,406,580	24,777,181,680	1,364,000	371,625,952,260
사 회 기 반 시 설	도 로	852,628,284,158	2,079,200,320	-	854,707,484,478
	하 천 부 속 시 설	1,689,847,800	-	-	1,689,847,800
	기 타 사 회 기 반 시 설	1,457,245,000	-	-	1,457,245,000
	소계	855,775,376,958	2,079,200,320	-	857,854,577,278
계		1,353,018,713,300	27,158,394,000	7,304,370,400	1,387,481,477,700

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반재산토지 등	21,049,662,561	-	-	21,049,662,561

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도 로	229,825,125,805	366,921,399	147,603,650	230,339,650,854
하 천 부 속 시 설	5,344,293,512	-	-	5,344,293,512
계	235,169,419,317	366,921,399	147,603,650	235,683,944,366

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도 로	17,912,501,880	27,520,000	1,837,028,290	19,777,050,170
하 천 부 속 시 설	5,087,124,670	-	-	5,087,124,670
계	22,999,626,550	27,520,000	1,837,028,290	24,864,174,840

13. 보증금의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
임 차 보 증 금	124,600,000	-	-	124,600,000
전 신 전 화 가 입 권	1,452,000	-	-	1,452,000
계	126,052,000	-	-	126,052,000

14. 무형자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
무 체 재 산	6,476,145	-	-	6,476,145
전 산 소 프 트 웨 어	1,332,577,311	110,000	-	1,332,687,311
용 익 물 권	4,436,000,000	-	-	4,436,000,000
계	5,775,053,456	110,000	-	5,775,163,456

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
세 입 세 출 외 장 기 보 관 현 금	4,698,654,721	-	-	4,698,654,721
기 타 유 산 자 산	118,006,520	-	-	118,006,520
계	4,816,661,241	-	-	4,816,661,241

16. 기타유동부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
일 반 미 지 급 금	9,993,961,070	75,778,110	-	-	10,069,739,180
선 수 금	240,875,660	-	-	-	240,875,660
선 수 수 익	155,536,460	24,577,109	-	-	180,113,569
단 기 예 수 보 관 금	12,195,308,459	-	-	-	12,195,308,459
계	22,585,681,649	100,355,219	-	-	22,686,036,868

17. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
설 정 대 상 인 원 수 (명)	166	7	-	173
전 년 도 말 퇴 직 금 추 계 액 (A)	10,500,707,519	151,264,437	-	10,651,971,956
당 기 퇴 직 금 지 급 액 (B)	1,488,468,650	13,099,910	4,345,890	1,505,914,450
당 기 퇴 직 금 여 설 정 액 (C)	2,086,746,674	48,542,151	4,345,890	2,139,634,715
당기퇴직급여충당부채환입액 (D)	-	-	-	-
계(A-B+C-D)	11,098,985,543	186,706,678	-	11,285,692,221
차 감 : 퇴 직 금 전 환 금 및 예 치 금	(456,129,098)	-	-	(456,129,098)
차감잔액	10,642,856,445	186,706,678	-	10,829,563,123

18. 기타비유동부채의 세부내역

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
장 기 예 수 보 증 금	4,698,654,721	-	-	4,698,654,721
기 타	217,501,907	1,879,310,900	-	2,096,812,807
계	4,916,156,628	1,879,310,900	-	6,795,467,528

19. 순자산의 세부내역

(단위: 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
순 자 산 총 계 (A)		2,027,235,210,518	92,373,607,804	100,804,351,462	-	2,220,413,169,784
시 설 투 자 액	일 반 유 형 자 산	213,722,175,124	1,036,078,494	15,969,157,717	-	230,727,411,335
	주 민 편 의 시 설	537,693,587,366	62,511,081,359	35,694,720	-	600,240,363,445
	사 회 기 반 시 설	1,137,194,502,023	2,446,121,719	7,257,273,600	-	1,146,897,897,342
	무 형 자 산	5,775,053,456	110,000	-	-	5,775,163,456
	소계(B)	1,894,385,317,969	65,993,391,572	23,262,126,037	-	1,983,640,835,578
시 설 투자관련 차 입 금	유동성장기차입부채	-	-	-	-	-
	장 기 차 입 금	-	-	-	-	-
	유동성장기미지급금	-	-	-	-	-
	장 기 미 지 급 금	-	-	-	-	-
	소계(C)	-	-	-	-	-
고 정 순 자 산 (D = B - C)		1,894,385,317,969	65,993,391,572	23,262,126,037	-	1,983,640,835,578
특 정 순 자 산 (E)		-	-	77,542,225,425	-	77,542,225,425
일 반 순 자 산 (A - D - E)		132,849,892,549	26,380,216,232	-	-	159,230,108,781

20. 내부거래의 내역

20-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위: 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반회계	-	-	1,915,988,700	1,915,988,700
기타특별회계	-	-	-	-
기금	-	-	-	-
계	-	-	1,915,988,700	1,915,988,700

20-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금이자(이자비용)

(단위: 원)

예탁금 \ 예수금	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반회계	-	-	1,972,840,000	1,972,840,000
기타특별회계	-	-	28,191,000	28,191,000
기금	-	-	568,562,000	568,562,000
계	-	-	2,569,593,000	2,569,593,000

20-3. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

(단위: 원)

예탁금 \ 예수금	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반회계	-	-	-	-
기타특별회계	-	-	6,870,000,000	6,870,000,000
기금	-	-	19,100,000,000	19,100,000,000
계	-	-	25,970,000,000	25,970,000,000

21. 우발부채 등

21-1. 계류중인 소송사건

(단위: 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2024년	2,991,242,450	부당이득금외 24건	15,952,800	-	-
2023년	1,887,652,290	부과처분취소외 6건	44,928,360	-	-
2022년	13,700,003,750	손해배상외 2건	-	-	-
2021년	417,000,000	손해배상	-	-	-
2020년 이전	3,610,761,239	임금외 5건	2,035,931,647	-	-
계	22,606,659,729		2,096,812,807	-	-

22. 세입세출외보관현금의 내역

(단위: 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	계
기 타 유 동 자 산	세입세출외단기보관현금	12,195,308,459	-	-	12,195,308,459
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	4,698,654,721	-	-	4,698,654,721
계		16,893,963,180	-	-	16,893,963,180

IV. 필수보충정보

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

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄

과 목	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납총액 ㉤
장-관					
합 계	882,574,324,000	91,501,761,210	974,076,085,210	1,007,085,186,012	972,416,451,690
지방세수입	117,057,832,000	-	117,057,832,000	121,128,601,980	119,882,347,500
보통세	116,655,832,000	-	116,655,832,000	119,790,840,950	119,236,138,030
지난년도수입	402,000,000	-	402,000,000	1,337,761,030	646,209,470
세외수입	65,334,619,000	-	65,334,619,000	100,521,237,346	67,098,747,504
경상적세외수입	42,185,310,000	-	42,185,310,000	42,804,237,316	42,618,887,466
임시적세외수입	18,279,139,000	-	18,279,139,000	50,311,295,200	19,358,686,208
지방행정제재·부과금	4,870,170,000	-	4,870,170,000	7,405,704,830	5,121,173,830
지방교부세 등	17,899,000,000	-	17,899,000,000	17,975,446,000	17,975,446,000
지방교부세	17,899,000,000	-	17,899,000,000	17,975,446,000	17,975,446,000
조정교부금등	177,942,236,000	-	177,942,236,000	182,173,146,960	182,173,146,960
자치구조정교부금등	177,942,236,000	-	177,942,236,000	182,173,146,960	182,173,146,960
보조금	380,632,602,000	-	380,632,602,000	367,927,179,345	367,927,179,345
국고보조금등	224,249,951,000	-	224,249,951,000	216,759,601,840	216,759,601,840
시·도비보조금등	156,382,651,000	-	156,382,651,000	151,167,577,505	151,167,577,505
보전수입등및내부거래	123,708,035,000	91,501,761,210	215,209,796,210	217,359,574,381	217,359,584,381
보전수입등	89,927,004,000	91,501,761,210	181,428,765,210	183,578,543,381	183,578,553,381
내부거래	33,781,031,000	-	33,781,031,000	33,781,031,000	33,781,031,000
일 반 회 계	867,770,117,000	75,301,886,330	943,072,003,330	964,727,982,620	938,465,543,070
지방세수입	117,057,832,000	-	117,057,832,000	121,128,601,980	119,882,347,500
보통세	116,655,832,000	-	116,655,832,000	119,790,840,950	119,236,138,030
지난년도수입	402,000,000	-	402,000,000	1,337,761,030	646,209,470
세외수입	57,902,624,000	-	57,902,624,000	84,256,469,670	59,240,274,600
경상적세외수입	38,250,864,000	-	38,250,864,000	38,356,341,920	38,169,434,370
임시적세외수입	16,981,259,000	-	16,981,259,000	41,333,979,760	18,112,282,770
지방행정제재·부과금	2,670,501,000	-	2,670,501,000	4,566,147,990	2,958,557,460
지방교부세 등	17,899,000,000	-	17,899,000,000	17,975,446,000	17,975,446,000
지방교부세	17,899,000,000	-	17,899,000,000	17,975,446,000	17,975,446,000
조정교부금등	177,922,236,000	-	177,922,236,000	182,153,146,960	182,153,146,960
자치구조정교부금등	177,922,236,000	-	177,922,236,000	182,153,146,960	182,153,146,960
보조금	377,341,296,000	-	377,341,296,000	364,598,073,345	364,598,073,345
국고보조금등	224,024,241,000	-	224,024,241,000	216,514,991,840	216,514,991,840
시·도비보조금등	153,317,055,000	-	153,317,055,000	148,083,081,505	148,083,081,505

(단위: 원)

수 납 액			정리보류액 ㉠	미수납액 ㉡=㉠-㉣-㉤	비율(%)	
물납액 ㉡	환급액 ㉢	실제수납액 ㉣=㉠+㉡-㉢			㉣/㉠	㉣/㉡
-	194,437,930	972,222,013,760	1,413,755,640	33,449,416,612	99.8 %	96.5 %
-	145,800,540	119,736,546,960	216,533,980	1,175,521,040	102.3 %	98.9 %
-	145,466,850	119,090,671,180	-	700,169,770	102.1 %	99.4 %
-	333,690	645,875,780	216,533,980	475,351,270	160.7 %	48.3 %
-	48,627,390	67,050,120,114	1,197,221,660	32,273,895,572	102.6 %	66.7 %
-	23,570,140	42,595,317,326	-	208,919,990	101.0 %	99.5 %
-	22,718,970	19,335,967,238	1,197,221,660	29,778,106,302	105.8 %	38.4 %
-	2,338,280	5,118,835,550	-	2,286,869,280	105.1 %	69.1 %
-	-	17,975,446,000	-	-	100.4 %	100.0 %
-	-	17,975,446,000	-	-	100.4 %	100.0 %
-	-	182,173,146,960	-	-	102.4 %	100.0 %
-	-	182,173,146,960	-	-	102.4 %	100.0 %
-	-	367,927,179,345	-	-	96.7 %	100.0 %
-	-	216,759,601,840	-	-	96.7 %	100.0 %
-	-	151,167,577,505	-	-	96.7 %	100.0 %
-	10,000	217,359,574,381	-	-	101.0 %	100.0 %
-	10,000	183,578,543,381	-	-	101.2 %	100.0 %
-	-	33,781,031,000	-	-	100.0 %	100.0 %
-	177,426,370	938,288,116,700	620,329,010	25,819,536,910	99.5 %	97.3 %
-	145,800,540	119,736,546,960	216,533,980	1,175,521,040	102.3 %	98.9 %
-	145,466,850	119,090,671,180	-	700,169,770	102.1 %	99.4 %
-	333,690	645,875,780	216,533,980	475,351,270	160.7 %	48.3 %
-	31,615,830	59,208,658,770	403,795,030	24,644,015,870	102.3 %	70.3 %
-	22,012,440	38,147,421,930	-	208,919,990	99.7 %	99.5 %
-	7,265,110	18,105,017,660	403,795,030	22,825,167,070	106.6 %	43.8 %
-	2,338,280	2,956,219,180	-	1,609,928,810	110.7 %	64.7 %
-	-	17,975,446,000	-	-	100.4 %	100.0 %
-	-	17,975,446,000	-	-	100.4 %	100.0 %
-	-	182,153,146,960	-	-	102.4 %	100.0 %
-	-	182,153,146,960	-	-	102.4 %	100.0 %
-	-	364,598,073,345	-	-	96.6 %	100.0 %
-	-	216,514,991,840	-	-	96.6 %	100.0 %
-	-	148,083,081,505	-	-	96.6 %	100.0 %

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	
장-관						수납총액 ①
보전수입등및내부거래		119,647,129,000	75,301,886,330	194,949,015,330	194,616,244,665	194,616,254,665
	보전수입등	86,174,289,000	75,301,886,330	161,476,175,330	161,143,404,665	161,143,414,665
	내부거래	33,472,840,000	-	33,472,840,000	33,472,840,000	33,472,840,000
기 타 특 별 회 계		14,804,207,000	16,199,874,880	31,004,081,880	42,357,203,392	33,950,908,620
세외수입		7,431,995,000	-	7,431,995,000	16,264,767,676	7,858,472,904
	경상적세외수입	3,934,446,000	-	3,934,446,000	4,447,895,396	4,449,453,096
	임시적세외수입	1,297,880,000	-	1,297,880,000	8,977,315,440	1,246,403,438
	지방행정제재·부과금	2,199,669,000	-	2,199,669,000	2,839,556,840	2,162,616,370
조정교부금등		20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000
	자치구조정교부금등	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000
보조금		3,291,306,000	-	3,291,306,000	3,329,106,000	3,329,106,000
	국고보조금등	225,710,000	-	225,710,000	244,610,000	244,610,000
	시·도비보조금등	3,065,596,000	-	3,065,596,000	3,084,496,000	3,084,496,000
보전수입등및내부거래		4,060,906,000	16,199,874,880	20,260,780,880	22,743,329,716	22,743,329,716
	보전수입등	3,752,715,000	16,199,874,880	19,952,589,880	22,435,138,716	22,435,138,716
	내부거래	308,191,000	-	308,191,000	308,191,000	308,191,000

(단위: 원)

수 납 액			정리 오류액 ㉠	미수납액 ㉡=㉠-㉣-㉠	비율(%)	
물납액 ㉡	환급액 ㉢	실제수납액 ㉣=㉠+㉡-㉢			㉣/㉠	㉣/㉡
-	10,000	194,616,244,665	-	-	99.8 %	100.0 %
-	10,000	161,143,404,665	-	-	99.8 %	100.0 %
-	-	33,472,840,000	-	-	100.0 %	100.0 %
-	17,011,560	33,933,897,060	793,426,630	7,629,879,702	109.4 %	80.1 %
-	17,011,560	7,841,461,344	793,426,630	7,629,879,702	105.5 %	48.2 %
-	1,557,700	4,447,895,396	-	-	113.1 %	100.0 %
-	15,453,860	1,230,949,578	793,426,630	6,952,939,232	94.8 %	13.7 %
-	-	2,162,616,370	-	676,940,470	98.3 %	76.2 %
-	-	20,000,000	-	-	100.0 %	100.0 %
-	-	20,000,000	-	-	100.0 %	100.0 %
-	-	3,329,106,000	-	-	101.1 %	100.0 %
-	-	244,610,000	-	-	108.4 %	100.0 %
-	-	3,084,496,000	-	-	100.6 %	100.0 %
-	-	22,743,329,716	-	-	112.3 %	100.0 %
-	-	22,435,138,716	-	-	112.4 %	100.0 %
-	-	308,191,000	-	-	100.0 %	100.0 %

1-2. 세출결산총괄

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도	
					계 ㉕=㉑+㉒+㉓	명시이월 ㉖
합 계	882,574,324,000	91,501,761,210	974,076,085,210	834,818,984,479	61,806,039,500	20,899,833,680
일반공공행정	67,711,163,000	3,863,958,560	71,575,121,560	60,644,876,203	3,375,202,830	1,057,201,000
공공질서및안전	3,221,418,000	-	3,221,418,000	3,089,168,000	-	-
교육	19,295,248,000	-	19,295,248,000	17,231,541,190	-	-
문화및관광	27,236,323,000	3,163,548,760	30,399,871,760	24,415,126,720	2,490,071,000	2,056,486,000
환경	46,504,278,000	4,987,359,940	51,491,637,940	44,529,736,680	2,619,269,000	307,200,000
사회복지	451,236,168,000	22,957,069,880	474,193,237,880	427,240,648,440	19,841,819,210	9,705,739,000
보건	24,898,440,000	1,988,203,580	26,886,643,580	23,315,683,380	9,000,000	-
농림해양수산	6,467,791,000	2,009,269,220	8,477,060,220	7,182,810,320	1,095,149,870	400,000,000
산업·중소기업및에너지	20,731,994,000	804,362,000	21,536,356,000	18,345,108,920	53,580,000	-
교통및물류	41,490,432,000	26,719,472,020	68,209,904,020	40,348,533,240	17,864,948,920	3,593,207,680
국토및지역개발	22,046,683,000	26,091,642,250	48,138,325,250	29,925,835,250	14,456,998,670	3,780,000,000
예비비	6,484,685,000	△1,083,125,000	5,401,560,000	-	-	-
기타	145,249,701,000	-	145,249,701,000	138,549,916,136	-	-
일 반 회 계	867,770,117,000	75,301,886,330	943,072,003,330	815,348,217,759	55,142,452,650	20,453,226,000
일반공공행정	67,711,163,000	3,863,958,560	71,575,121,560	60,644,876,203	3,375,202,830	1,057,201,000
공공질서및안전	3,221,418,000	-	3,221,418,000	3,089,168,000	-	-
교육	19,295,248,000	-	19,295,248,000	17,231,541,190	-	-
문화및관광	27,236,323,000	3,163,548,760	30,399,871,760	24,415,126,720	2,490,071,000	2,056,486,000
환경	46,504,278,000	4,987,359,940	51,491,637,940	44,529,736,680	2,619,269,000	307,200,000

(단위: 원)

이월액		보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕			
사고이월 ㉑	계속비이월 ㉒		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉑	예산절감액 ㉕	계획변경등 집행사유미발생 ㉖
				낙찰차액 ㉗	지출잔액 ㉘	예비비 ㉙
40,906,205,820	-	9,742,103,030	67,708,957,501	6,761,810,585	626,206,380	22,476,857,295
				2,133,676,060	30,285,066,181	5,425,341,000
2,318,001,830	-	18,096,500	7,536,946,027	31,541,310	10,978,800	654,216,010
				612,564,850	6,227,645,057	-
-	-	14,108,450	118,141,550	182,350	-	-
				23,153,340	94,805,860	-
-	-	14,515,910	2,049,190,900	22,318,030	3,239,000	9,315,000
				7,758,500	2,006,560,370	-
433,585,000	-	167,126,600	3,327,547,440	250,821,110	-	1,479,402,650
				45,697,130	1,551,626,550	-
2,312,069,000	-	49,379,390	4,293,252,870	9,140,500	14,698,000	-
				525,185,000	3,744,229,370	-
10,136,080,210	-	6,274,669,790	20,836,100,440	3,988,664,295	562,425,580	14,010,946,675
				274,448,790	1,999,615,100	-
9,000,000	-	1,912,481,310	1,649,478,890	205,204,120	810,000	32,308,000
				20,964,220	1,390,192,550	-
695,149,870	-	3,098,930	196,001,100	2,861,910	-	-
				1,501,600	191,637,590	-
53,580,000	-	836,841,990	2,300,825,090	1,495,263,700	-	65,770,900
				90,305,830	649,484,660	-
14,271,741,240	-	35,755,780	9,960,666,080	178,036,820	30,655,000	5,181,507,380
				321,395,480	4,225,290,400	23,781,000
10,676,998,670	-	276,499,980	3,478,991,350	471,338,530	400,000	936,250,680
				203,534,600	1,867,467,540	-
-	-	-	5,401,560,000	-	-	-
				-	-	5,401,560,000
-	-	139,528,400	6,560,255,764	106,437,910	3,000,000	107,140,000
				7,166,720	6,336,511,134	-
34,689,226,650	-	9,704,124,920	62,877,207,301	6,631,480,085	626,206,380	19,512,332,065
				1,995,320,280	28,710,308,491	5,401,560,000
2,318,001,830	-	18,096,500	7,536,946,027	31,541,310	10,978,800	654,216,010
				612,564,850	6,227,645,057	-
-	-	14,108,450	118,141,550	182,350	-	-
				23,153,340	94,805,860	-
-	-	14,515,910	2,049,190,900	22,318,030	3,239,000	9,315,000
				7,758,500	2,006,560,370	-
433,585,000	-	167,126,600	3,327,547,440	250,821,110	-	1,479,402,650
				45,697,130	1,551,626,550	-
2,312,069,000	-	49,379,390	4,293,252,870	9,140,500	14,698,000	-
				525,185,000	3,744,229,370	-

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도	
					계 ㉕=㉑+㉒+㉓	명시이월 ①
사회복지	450,787,036,000	22,957,069,880	473,744,105,880	426,810,986,980	19,841,819,210	9,705,739,000
보건	24,898,440,000	1,988,203,580	26,886,643,580	23,315,683,380	9,000,000	-
농림해양수산	6,467,791,000	2,009,269,220	8,477,060,220	7,182,810,320	1,095,149,870	400,000,000
산업·중소기업및에너지	20,731,994,000	804,362,000	21,536,356,000	18,345,108,920	53,580,000	-
교통및물류	28,800,058,000	10,519,597,140	39,319,655,140	22,134,704,270	11,201,362,070	3,146,600,000
국토및지역개발	20,787,826,000	26,091,642,250	46,879,468,250	29,452,056,700	14,456,998,670	3,780,000,000
예비비	6,484,685,000	△1,083,125,000	5,401,560,000	-	-	-
기타	144,843,857,000	-	144,843,857,000	138,196,418,396	-	-
기 타 특 별 회 계	14,804,207,000	16,199,874,880	31,004,081,880	19,470,766,720	6,663,586,850	446,607,680
사회복지	449,132,000	-	449,132,000	429,661,460	-	-
교통및물류	12,690,374,000	16,199,874,880	28,890,248,880	18,213,828,970	6,663,586,850	446,607,680
국토및지역개발	1,258,857,000	-	1,258,857,000	473,778,550	-	-
기타	405,844,000	-	405,844,000	353,497,740	-	-

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

(단위: 원)

이월액		보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉡=㉢-㉣-㉤-㉥			
사고이월 ㉢	계속비이월 ㉣		계 ㉡=㉢+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액 ㉢	예산절감액 ㉤	계획변경등 집행사유미발생 ㉥
				낙찰차액 ㉦	지출잔액 ㉧	예비비 ㉨
10,136,080,210	-	6,255,204,080	20,836,095,610	3,988,664,295	562,425,580	14,010,946,675
				274,448,790	1,999,610,270	-
9,000,000	-	1,912,481,310	1,649,478,890	205,204,120	810,000	32,308,000
				20,964,220	1,390,192,550	-
695,149,870	-	3,098,930	196,001,100	2,861,910	-	-
				1,501,600	191,637,590	-
53,580,000	-	836,841,990	2,300,825,090	1,495,263,700	-	65,770,900
				90,305,830	649,484,660	-
8,054,762,070	-	20,581,880	5,963,006,920	47,706,820	30,655,000	2,283,036,150
				183,039,700	3,418,569,250	-
10,676,998,670	-	276,499,480	2,693,913,400	471,338,030	400,000	870,196,680
				203,534,600	1,148,444,090	-
-	-	-	5,401,560,000	-	-	-
				-	-	5,401,560,000
-	-	136,190,400	6,511,247,504	106,437,910	3,000,000	107,140,000
				7,166,720	6,287,502,874	-
6,216,979,170	-	37,978,110	4,831,750,200	130,330,500	-	2,964,525,230
				138,355,780	1,574,757,690	23,781,000
-	-	19,465,710	4,830	-	-	-
				-	4,830	-
6,216,979,170	-	15,173,900	3,997,659,160	130,330,000	-	2,898,471,230
				138,355,780	806,721,150	23,781,000
-	-	500	785,077,950	500	-	66,054,000
				-	719,023,450	-
-	-	3,338,000	49,008,260	-	-	-
				-	49,008,260	-

2. 성질별 재정운영표

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

과 목	당해연도(2024)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 인건비	163,391,887,874	812,240,631	464,766,860	-	-	164,668,895,365
급여	95,270,268,100	199,542,230	-	-	-	95,469,810,330
복리후생비	34,207,915,570	202,174,080	4,894,000	-	-	34,414,983,650
기타인건비	31,826,957,530	361,982,170	455,526,970	-	-	32,644,466,670
퇴직급여	2,086,746,674	48,542,151	4,345,890	-	-	2,139,634,715
II. 운영비	160,727,093,575	1,989,783,740	5,966,562,010	-	(2,569,593,000)	166,113,846,325
도서구입및인쇄비	2,184,274,260	5,897,100	1,240,580	-	-	2,191,411,940
소모품비	6,112,825,701	215,699,050	765,813,300	-	-	7,094,338,051
홍보및광고비	1,711,211,720	40,944,700	30,025,600	-	-	1,782,182,020
지급수수료	10,483,516,523	124,792,730	87,827,670	-	-	10,696,136,923
일반유형자산수선유지비	3,359,818,175	80,700,860	29,501,500	-	-	3,470,020,535
주민편의시설수선유지비	16,876,212,640	982,542,640	57,043,250	-	-	17,915,798,530
사회기반시설수선유지비	24,411,970,760	27,520,000	2,184,398,790	-	-	26,623,889,550
기타자산수선유지비	1,146,650,640	13,536,000	-	-	-	1,160,186,640
교육훈련비	2,331,139,200	480,000	16,199,000	-	-	2,347,818,200
체세공과금	7,643,372,790	72,701,500	115,638,430	-	-	7,831,712,720
보험료및공제료	790,442,670	4,072,370	35,000	-	-	794,550,040
임차료	3,206,636,040	167,383,680	23,094,560	-	-	3,397,114,280
출장비	1,385,594,470	10,442,000	-	-	-	1,396,036,470
연구개발비	885,542,090	-	-	-	-	885,542,090
이자비용	-	-	2,569,831,150	-	(2,569,593,000)	238,150
업무추진비	1,790,772,586	11,940,000	3,535,650	-	-	1,806,248,236
행사비	7,002,166,580	1,552,000	69,420,000	-	-	7,073,138,580
의회비	1,133,805,410	-	-	-	-	1,133,805,410
위탁대행사업비	61,213,212,030	122,775,000	-	-	-	61,335,987,030
예술단운동부운영비	522,230,420	-	-	-	-	522,230,420
주민자치활동운영비	3,308,141,680	-	-	-	-	3,308,141,680
연료비	592,375,570	31,325,990	757,530	-	-	624,459,090
기타운영비	2,635,181,620	75,478,120	12,200,000	-	-	2,722,859,740
III. 정부간이전비용	15,197,801,330	6,685,066,530	-	-	-	21,882,867,860
지방자치단체간부담금	1,627,910,930	199,066,530	-	-	-	1,826,977,460
국가에대한부담금	142,582,330	-	-	-	-	142,582,330
교육비특별회계전출금	330,231,000	-	-	-	-	330,231,000
교육기관운영비보조금	13,097,077,070	6,486,000,000	-	-	-	19,583,077,070

(단위: 원)

과 목	직전연도(2023)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 인건비	151,809,996,597	1,777,592,393	9,924,000	-	-	153,597,512,990
급여	91,181,242,680	998,874,530	-	-	-	92,180,117,210
복리후생비	31,079,817,950	404,490,060	9,924,000	-	-	31,494,232,010
기타인건비	28,220,785,860	361,138,920	-	-	-	28,581,924,780
퇴직급여	1,328,150,107	13,088,883	-	-	-	1,341,238,990
II. 운영비	141,178,267,083	1,494,500,909	1,911,642,920	-	(409,456,000)	144,174,954,912
도서구입및인쇄비	2,250,864,930	8,919,300	2,387,860	-	-	2,262,172,090
소모품비	5,765,463,992	29,640,019	19,775,340	-	-	5,814,879,351
홍보및광고비	2,088,372,940	21,092,300	4,473,000	-	-	2,113,938,240
지급수수료	7,912,134,920	197,882,800	47,875,040	-	-	8,157,892,760
일반유형자산수선유지비	2,274,009,334	43,166,980	19,000,000	-	-	2,336,176,314
주민편의시설수선유지비	9,084,988,680	733,072,380	-	-	-	9,818,061,060
사회기반시설수선유지비	31,049,704,200	21,510,000	1,319,775,870	-	-	32,390,990,070
기타자산수선유지비	1,140,933,500	12,592,800	-	-	-	1,153,526,300
교육훈련비	2,575,379,590	480,000	3,980,000	-	-	2,579,839,590
제세공과금	8,047,821,660	43,068,350	10,176,400	-	-	8,101,066,410
보험료및공제료	654,242,330	4,030,830	50,380	-	-	658,323,540
임차료	2,306,715,220	173,206,770	22,915,120	-	-	2,502,837,110
출장비	1,322,986,930	9,988,400	-	-	-	1,332,975,330
연구개발비	740,579,000	-	-	-	-	740,579,000
이자비용	-	-	409,456,000	-	(409,456,000)	-
업무추진비	1,788,132,940	10,598,900	29,133,270	-	-	1,827,865,110
행사비	4,451,026,770	-	13,779,750	-	-	4,464,806,520
의회비	1,074,692,440	-	-	-	-	1,074,692,440
위탁대행사업비	50,436,743,250	90,875,000	-	-	-	50,527,618,250
예술단운동부운영비	247,273,600	-	-	-	-	247,273,600
주민자치활동운영비	2,528,728,510	-	-	-	-	2,528,728,510
연료비	654,332,550	29,527,260	632,630	-	-	684,492,440
기타운영비	2,783,139,797	64,848,820	8,232,260	-	-	2,856,220,877
III. 정부간이전비용	12,280,661,800	192,210,640	-	-	-	12,472,872,440
지방자치단체간부담금	1,452,241,370	192,210,640	-	-	-	1,644,452,010
국가에대한부담금	396,308,830	-	-	-	-	396,308,830
교육비특별회계전출금	305,162,000	-	-	-	-	305,162,000
교육기관운영비보조금	10,126,949,600	-	-	-	-	10,126,949,600

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

과 목	당해연도(2024)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
IV. 민간등이전비용	418,197,188,240	2,287,700,200	523,015,930	-	(1,915,988,700)	419,091,915,670
민간보조금	389,374,567,300	382,933,230	140,277,000	-	-	389,897,777,530
민간장학금	18,321,500	-	200,000,000	-	-	218,321,500
이차보전금	-	-	120,162,130	-	-	120,162,130
출연금	15,585,000	-	-	-	-	15,585,000
전출금비용	20,810,996,180	1,895,616,970	-	-	(1,915,988,700)	20,790,624,450
기타이전비용	7,977,718,260	9,150,000	62,576,800	-	-	8,049,445,060
V. 기타비용	20,039,781,337	1,654,637,779	642,801,083	-	-	22,337,220,199
자산처분손실	904,694	-	-	-	-	904,694
자산손상차손	292,058,074	984,000	-	-	-	293,042,074
일반유형자산감가상각비	5,712,339,290	133,383,184	196,923,543	-	-	6,042,646,017
주민편의시설감가상각비	10,571,190,224	523,527,976	8,892,962	-	-	11,103,611,162
사회기반시설감가상각비	1,630,558,376	-	-	-	-	1,630,558,376
무형자산상각비	1,190,476,596	5,392,057	-	-	-	1,195,868,653
대손상각비	613,863,909	962,001,102	8,285,988	-	-	1,584,150,999
기타비용	28,390,174	29,349,460	428,698,590	-	-	486,438,224
VI. 비용총계	777,553,752,356	13,429,428,880	7,597,145,883	-	(4,485,581,700)	794,094,745,419
VII. 차제조달수익	176,569,948,749	7,557,465,335	8,616,113,106	-	(2,569,593,000)	190,173,934,190
지방세수익	119,957,294,090	-	-	-	-	119,957,294,090
경상세외수익	32,321,965,988	4,451,121,246	7,318,556,966	-	(2,569,593,000)	41,522,051,200
임시세외수익	24,290,688,671	3,106,344,089	1,297,556,140	-	-	28,694,588,900
VIII. 정부간이전수익	557,688,393,945	3,669,257,090	1,749,302,000	-	-	563,106,953,035
지방교부세수익	17,975,446,000	-	-	-	-	17,975,446,000
자치구 조정교부금수익	182,153,146,960	20,000,000	-	-	-	182,173,146,960
국고보조금수익	213,097,139,960	214,308,140	-	-	-	213,311,448,100
시도비보조금수익	141,506,972,315	3,039,019,750	1,749,302,000	-	-	146,295,294,065
시도비보조금반환금수익	1,941,288,170	-	-	-	-	1,941,288,170
자치단체간부담금수익	1,014,400,540	395,929,200	-	-	-	1,410,329,740
IX. 기타수익	58,804,116	2,475,103,940	2,293,206,888	-	(1,915,988,700)	2,911,126,244
전입금수익	-	-	1,915,988,700	-	(1,915,988,700)	-
기부금수익	-	-	62,601,000	-	-	62,601,000
대손충당금환입	58,804,116	-	14,038,558	-	-	72,842,674
기타수익	-	2,475,103,940	300,578,630	-	-	2,775,682,570
X. 수익총계	734,317,146,810	13,701,826,365	12,658,621,994	-	(4,485,581,700)	756,192,013,469
XI. 재정운영결과(VI-X)	43,236,605,546	(272,397,485)	(5,061,476,111)	-	-	37,902,731,950

(단위: 원)

과 목	직전연도(2023)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
IV. 민간등이전비용	388,081,579,040	2,117,130,280	2,017,664,280	-	(3,137,697,000)	389,078,676,600
민간보조금	357,519,223,410	375,240,600	1,229,839,920	-	-	359,124,303,930
민간장학금	15,693,200	-	-	-	-	15,693,200
이차보전금	-	-	25,114,800	-	-	25,114,800
출연금	13,653,000	-	700,000,000	-	-	713,653,000
전출금비용	23,843,571,160	1,740,789,680	-	-	(3,137,697,000)	22,446,663,840
기타이전비용	6,689,438,270	1,100,000	62,709,560	-	-	6,753,247,830
V. 기타비용	19,332,830,125	1,361,057,477	425,839,927	-	-	21,119,727,529
자산처분손실	66,526,412	24,051	112,125,000	-	-	178,675,463
자산손상차손	427,446,665	2,981,785	-	-	-	430,428,450
일반유형자산감가상각비	5,445,124,183	103,928,443	164,819,979	-	-	5,713,872,605
주민편의시설감가상각비	8,241,398,284	440,180,030	8,591,852	-	-	8,690,170,166
사회기반시설감가상각비	1,651,140,788	-	40,250,000	-	-	1,691,390,788
무형자산상각비	1,321,225,997	6,866,223	-	-	-	1,328,092,220
대손상각비	398,986,343	768,264,725	99,894,496	-	-	1,267,145,564
기타비용	1,780,981,453	38,812,220	158,600	-	-	1,819,952,273
VI. 비용총계	712,683,334,645	6,942,491,699	4,365,071,127	-	(3,547,153,000)	720,443,744,471
VII. 자체조달수익	166,708,041,838	7,144,541,389	6,840,601,733	-	(409,456,000)	180,283,728,960
지방세수익	117,137,467,220	-	-	-	-	117,137,467,220
경상세외수익	31,883,603,176	4,182,094,436	5,945,616,783	-	(409,456,000)	41,601,858,395
임시세외수익	17,686,971,442	2,962,446,953	894,984,950	-	-	21,544,403,345
VIII. 정부간이전수익	554,916,930,104	1,602,003,360	614,000,000	-	-	557,132,933,464
지방교부세수익	20,800,501,780	-	-	-	-	20,800,501,780
자치구 조정교부금수익	200,744,904,870	-	-	-	-	200,744,904,870
국고보조금수익	199,207,199,510	211,804,640	-	-	-	199,419,004,150
시도비보조금수익	130,305,432,234	1,021,526,320	614,000,000	-	-	131,940,958,554
시도비보조금반환금수익	2,102,027,140	-	-	-	-	2,102,027,140
자치단체간부담금수익	1,756,864,570	368,672,400	-	-	-	2,125,536,970
IX. 기타수익	77,820,176	9,787,725	3,140,739,029	-	(3,137,697,000)	90,649,930
전입금수익	-	-	3,137,697,000	-	(3,137,697,000)	-
기부금수익	61,030,700	-	-	-	-	61,030,700
대손충당금환입	16,789,476	9,787,725	3,042,029	-	-	29,619,230
기타수익	-	-	-	-	-	-
X. 수익총계	721,702,792,118	8,756,332,474	10,595,340,762	-	(3,547,153,000)	737,507,312,354
XI. 재정운영결과(VI-X)	(9,019,457,473)	(1,813,840,775)	(6,230,269,635)	-	-	(17,063,567,883)

3. 관리책임자산명세서

구 분	내 역	자 산 명	수 량	관리부서	비 고
유산자산	시도유형문화재	화산군 이연 신도비	1	문 화 체 육 과	시도유형문화재 제41호
	시도기념물	무악산 동봉수대 터	1	문 화 체 육 과	시도기념물 제13호
	사 적	서울 독립문	1	문 화 체 육 과	사적 제32호
		서울 영은문 주초	1	문 화 체 육 과	사적 제33호
		서울 구 서대문형무소	1	문 화 체 육 과	사적 제324호
	등록문화재	서울 구 신촌역사	1	문 화 체 육 과	국가등록문화재 제136호
자연자원	천연기념물	개리	1	자연사박물관	천연기념물 제325-1호
		고니	1	자연사박물관	천연기념물 제201-2호
		까막딱다구리	1	자연사박물관	천연기념물 제242호
		독수리	5	자연사박물관	천연기념물 제243-1호
		새매	3	자연사박물관	천연기념물 제323-4호
		소쩍새	5	자연사박물관	천연기념물 제324-6호
		솔부엉이	7	자연사박물관	천연기념물 제324-3호
		쇠부엉이	2	자연사박물관	천연기념물 제324-4호
		수리부엉이	5	자연사박물관	천연기념물 제324-2호
		원앙	7	자연사박물관	천연기념물 제327호
		재두루미	2	자연사박물관	천연기념물 제203호
		참매	6	자연사박물관	천연기념물 제323-1호
		큰고니	3	자연사박물관	천연기념물 제201-2호
		큰소쩍새	7	자연사박물관	천연기념물 제324-7호
		황새	1	자연사박물관	천연기념물 제199호
		황조롱이	9	자연사박물관	천연기념물 제323-8호
		흰꼬리수리	2	자연사박물관	천연기념물 제243-4호
		붉은배새매	1	자연사박물관	천연기념물 제323-2호
		납생이	1	자연사박물관	천연기념물 제453호
		반달가슴곰(가죽)	1	자연사박물관	천연기념물 제329호
		산양	2	자연사박물관	천연기념물 제217호
		수달	8	자연사박물관	천연기념물 제330호
		사빈	1	자연사박물관	천연기념물 제391호
		백령도콩돌	1	자연사박물관	천연기념물 제392호
	보 호 수	느티나무	3	푸 른 도 시 과	서13-1, 서13-2, 서13-3
		회화나무	1	푸 른 도 시 과	서13-7
		위성류	1	푸 른 도 시 과	서13-8

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
I. 2024회계연도의 세출액	815,348,217,759	19,470,766,720	61,400,822,040	(44,465,581,700)	851,754,224,819
II. 세출 조정사항	(37,794,465,403)	(6,041,337,840)	(53,803,676,157)	39,980,000,000	(57,659,479,400)
1. 자금유출이 없는 비용	22,126,528,011	1,703,179,930	646,273,043	-	24,475,980,984
자산처분손실	904,694	-	-	-	904,694
자산손상차손	292,058,074	984,000	-	-	293,042,074
감가상각비	19,104,564,486	662,303,217	205,816,505	-	19,972,684,208
대손상각비	613,863,909	962,001,102	8,285,988	-	1,584,150,999
퇴직급여	2,086,746,674	48,542,151	4,345,890	-	2,139,634,715
기타 자금유출이 없는 비용	28,390,174	29,349,460	427,824,660	-	485,564,294
발생주의 기간비용 조정사항	-	-	-	-	-
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	(47,323,581,784)	(7,575,195,800)	(14,437,778,650)	400,000,000	(68,936,556,234)
판매용 부동산 등 취득	(775,219,880)	-	-	-	(775,219,880)
장·단기융자금 대여	(29,540,000)	(400,000,000)	(2,462,000,000)	400,000,000	(2,491,540,000)
일반유형자산 취득	(13,262,633,827)	(170,050,770)	(4,760,282,470)	-	(18,192,967,067)
주민편의시설 취득	(27,868,424,019)	(7,005,145,030)	(16,931,380)	-	(34,890,500,429)
사회기반시설 취득	(3,182,499,408)	-	(7,198,564,800)	-	(10,381,064,208)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(2,205,264,650)	-	-	-	(2,205,264,650)
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	(12,597,411,630)	(169,321,970)	(40,012,170,550)	39,580,000,000	(13,198,904,150)
차입부채 상환	-	-	(39,580,000,000)	39,580,000,000	-
보조금반납금 부채 상환	(11,016,101,030)	(156,222,060)	(427,824,660)	-	(11,600,147,750)
퇴직금 지급	(1,581,310,600)	(13,099,910)	(4,345,890)	-	(1,598,756,400)
기타 부채상환으로 인한 자금 유출	-	-	-	-	-
4. 순자산감소로 인한 자금 유출액	-	-	-	-	-
자본잉여금 반납	-	-	-	-	-
5. 기금예치로 인한 자금 유출액	-	-	-	-	-
기금예치금의 적립	-	-	-	-	-
III. 성질별 재정운영표의 비용 (I+II)	777,553,752,356	13,429,428,880	7,597,145,883	(4,485,581,700)	794,094,745,419

(단위: 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
IV. 2024회계연도의 세입액	938,288,116,700	33,933,897,060	138,606,447,048	(44,465,581,700)	1,066,362,879,108
V. 세입 조정사항	(203,970,969,890)	(20,232,070,695)	(125,947,825,054)	39,980,000,000	(310,170,865,639)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	(159,833,090,425)	(22,435,138,716)	(115,462,557,030)	-	(297,730,786,171)
2. 자금유입이 없는 수익	12,932,167,445	2,564,766,131	(87,888,412)	-	15,409,045,164
장수결정액과 수납액의 차이	1,637,037,420	109,979,356	19,066,350	-	1,766,083,126
자산처분이익	11,418,068,371	4,647,985	-	-	11,422,716,356
대손충당금환입	58,804,116	-	14,038,558	-	72,842,674
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타 자금유입이 없는 수익	-	2,475,103,940	-	-	2,475,103,940
발생주의 기간수익 조정사항	(181,742,462)	(24,965,150)	(120,993,320)	-	(327,700,932)
3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액	(47,076,085,840)	(285,920,000)	(9,997,379,612)	39,580,000,000	(17,779,385,452)
재고자산 판매	(7,820,333,780)	-	-	-	(7,820,333,780)
장·단기대여금 회수	(31,646,800,000)	(280,000,000)	(9,997,379,612)	39,580,000,000	(2,344,179,612)
일반유형자산 처분	(7,395,446,060)	-	-	-	(7,395,446,060)
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	(213,506,000)	(5,920,000)	-	-	(219,426,000)
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액	(9,993,961,070)	(75,778,110)	(400,000,000)	400,000,000	(10,069,739,180)
차입부채 증가	-	-	(400,000,000)	400,000,000	-
보조금반납금 부채 증가	(9,993,961,070)	(75,778,110)	-	-	(10,069,739,180)
기타 부채증가로 인한 자금 유입	-	-	-	-	-
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액	-	-	-	-	-
자본잉여금 수입	-	-	-	-	-
VI. 성질별 재정운영표의 수익 (IV+V)	734,317,146,810	13,701,826,365	12,658,621,994	(4,485,581,700)	756,192,013,469
VII. 재정운영표의 재정운영결과 (III-VI)	43,236,605,546	(272,397,485)	(5,061,476,111)	-	37,902,731,950

5. 회계별 재정운영표

재정운영표(일반회계)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
 직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	618,628,307,485	361,520,321,915	257,107,985,570	560,730,389,047	319,988,037,224	240,742,351,823
일반공공행정	43,592,145,499	1,300,107,140	42,292,038,359	37,438,284,830	1,133,770,550	36,304,514,280
입법및선거관리	2,148,614,283	-	2,148,614,283	2,005,393,458	-	2,005,393,458
구의회사무국	2,148,614,283	-	2,148,614,283	2,005,393,458	-	2,005,393,458
의회운영 및 의정활동 지원	2,148,614,283	-	2,148,614,283	2,005,393,458	-	2,005,393,458
지방행정 · 재정지원	11,328,057,010	55,111,400	11,272,945,610	10,916,608,749	60,480,740	10,856,128,009
기획예산과	10,491,765,994	-	10,491,765,994	9,969,789,928	-	9,969,789,928
건전재정 운영	10,491,765,994	-	10,491,765,994	9,969,789,928	-	9,969,789,928
징수과	301,263,826	-	301,263,826	521,778,660	60,480,740	461,297,920
세입의 안정적 확보	301,263,826	-	301,263,826	521,778,660	60,480,740	461,297,920
재산세과	333,131,990	55,111,400	278,020,590	425,040,161	-	425,040,161
세입증대를 통한 재정자립도 향상	333,131,990	55,111,400	278,020,590	425,040,161	-	425,040,161
지방소득세과	201,895,200	-	201,895,200	-	-	-
세입의 안정적 확보	201,895,200	-	201,895,200	-	-	-
일반행정	30,115,474,206	1,244,995,740	28,870,478,466	24,516,282,623	1,073,289,810	23,442,992,813
감사담당관	224,532,210	-	224,532,210	256,109,790	3,003,200	253,106,590
깨끗하고 투명한 감사행정 구현	224,532,210	-	224,532,210	256,109,790	3,003,200	253,106,590
행정지원과	8,629,409,559	557,212,940	8,072,196,619	5,332,644,529	266,611,650	5,066,032,879
신속한 행정지원 좋은 직장만들기	8,629,409,559	557,212,940	8,072,196,619	5,332,644,529	266,611,650	5,066,032,879
자치행정과	10,330,688,604	250,170,000	10,080,518,604	8,521,305,378	213,630,060	8,307,675,318
활기찬 주민자치 실현	10,330,688,604	250,170,000	10,080,518,604	8,521,305,378	213,630,060	8,307,675,318
기획예산과	1,366,996,920	-	1,366,996,920	1,285,765,220	-	1,285,765,220
구정현안 기획 조정 및 효율성 제고	1,366,996,920	-	1,366,996,920	1,285,765,220	-	1,285,765,220
민원여권과	698,322,753	100,851,520	597,471,233	647,216,803	103,876,990	543,339,813
신속하고 정확한 민원행정 실현	698,322,753	100,851,520	597,471,233	647,216,803	103,876,990	543,339,813
소통담당관	2,250,107,220	-	2,250,107,220	1,933,931,761	-	1,933,931,761
구정 홍보활동 활성화	2,250,107,220	-	2,250,107,220	1,933,931,761	-	1,933,931,761
스마트정보과	4,797,518,825	67,451,530	4,730,067,295	5,098,697,925	-	5,098,697,925
스마트도시 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영	4,797,518,825	67,451,530	4,730,067,295	5,098,697,925	-	5,098,697,925

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
재무과	673,539,820	207,899,690	465,640,130	631,266,540	427,400,050	203,866,490
재무행정의 효율적 운영	673,539,820	207,899,690	465,640,130	631,266,540	427,400,050	203,866,490
도시경관과	1,144,358,295	61,410,060	1,082,948,235	711,365,727	58,767,860	652,597,867
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	1,144,358,295	61,410,060	1,082,948,235	711,365,727	58,767,860	652,597,867
공공질서및안전	1,938,891,687	134,844,550	1,804,047,137	1,442,617,288	85,384,610	1,357,232,678
재난방재 · 민방위	1,938,891,687	134,844,550	1,804,047,137	1,442,617,288	85,384,610	1,357,232,678
치수과	296,120,473	10,517,700	285,602,773	289,922,979	14,579,830	275,343,149
재해 및 재난 예방	296,120,473	10,517,700	285,602,773	289,922,979	14,579,830	275,343,149
재난안전과	1,642,771,214	124,326,850	1,518,444,364	1,152,694,309	70,804,780	1,081,889,529
전시대비 훈련 및 자원 운영	1,032,329,586	22,221,050	1,010,108,536	805,751,772	23,531,100	782,220,672
안전도시 서대문 구현	610,441,628	102,105,800	508,335,828	346,942,537	47,273,680	299,668,857
교육	17,377,180,596	592,768,710	16,784,411,886	13,760,479,837	400,399,280	13,360,080,557
유아및초중등교육	14,713,642,972	244,435,400	14,469,207,572	12,289,836,699	317,300,080	11,972,536,619
교육지원과	14,713,642,972	244,435,400	14,469,207,572	12,289,836,699	317,300,080	11,972,536,619
교육서대문구건설	14,713,642,972	244,435,400	14,469,207,572	12,289,836,699	317,300,080	11,972,536,619
평생 · 직업교육	2,663,537,624	348,333,310	2,315,204,314	1,470,643,138	83,099,200	1,387,543,938
교육지원과	2,663,537,624	348,333,310	2,315,204,314	1,470,643,138	83,099,200	1,387,543,938
평생학습 진흥	2,663,537,624	348,333,310	2,315,204,314	1,470,643,138	83,099,200	1,387,543,938
문화및관광	21,321,732,103	6,827,323,090	14,494,409,013	20,483,593,174	4,381,405,860	16,102,187,314
문화예술	4,510,331,645	1,899,897,930	2,610,433,715	3,977,975,872	743,639,410	3,234,336,462
문화체육과	2,000,059,470	492,958,510	1,507,100,960	1,836,784,039	330,567,290	1,506,216,749
책 읽는 서대문 구현	2,000,059,470	492,958,510	1,507,100,960	1,836,784,039	330,567,290	1,506,216,749
자연사박물관	2,510,272,175	1,406,939,420	1,103,332,755	2,141,191,833	413,072,120	1,728,119,713
박물관 운영의 활성화	2,510,272,175	1,406,939,420	1,103,332,755	2,141,191,833	413,072,120	1,728,119,713
체육	10,962,519,327	2,581,284,750	8,381,234,577	11,416,467,195	1,657,687,200	9,758,779,995
문화체육과	10,962,519,327	2,581,284,750	8,381,234,577	11,416,467,195	1,657,687,200	9,758,779,995
생활체육 활성화 및 여가선용 기회 제공	10,962,519,327	2,581,284,750	8,381,234,577	11,416,467,195	1,657,687,200	9,758,779,995
문화및관광일반	5,848,881,131	2,346,140,410	3,502,740,721	5,089,150,107	1,980,079,250	3,109,070,857
문화체육과	5,848,881,131	2,346,140,410	3,502,740,721	5,089,150,107	1,980,079,250	3,109,070,857
문화인프라확충 및 다양한문화행사 개최	5,848,881,131	2,346,140,410	3,502,740,721	5,089,150,107	1,980,079,250	3,109,070,857
환경	43,116,126,397	8,371,953,070	34,744,173,327	42,205,210,383	753,600,770	41,451,609,613
상하수도 · 수질	8,731,349,650	142,750,000	8,588,599,650	11,780,159,202	2,500,000	11,777,659,202
치수과	8,731,349,650	142,750,000	8,588,599,650	11,780,159,202	2,500,000	11,777,659,202

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
하천관리	5,552,695,049	-	5,552,695,049	5,787,977,171	-	5,787,977,171
하수도 및 지하수 관리	3,178,654,601	142,750,000	3,035,904,601	5,992,182,031	2,500,000	5,989,682,031
폐기물	32,731,615,964	7,994,845,190	24,736,770,774	28,871,867,595	315,566,620	28,556,300,975
청소행정과	32,731,615,964	7,994,845,190	24,736,770,774	28,871,867,595	315,566,620	28,556,300,975
청결한 생활환경 조성	32,731,615,964	7,994,845,190	24,736,770,774	28,871,867,595	315,566,620	28,556,300,975
환경보호일반	1,653,160,783	234,357,880	1,418,802,903	1,553,183,586	435,534,150	1,117,649,436
기후환경과	1,653,160,783	234,357,880	1,418,802,903	1,553,183,586	435,534,150	1,117,649,436
지속적인 환경교육과 맑고 깨끗한 도시환경 조성	1,653,160,783	234,357,880	1,418,802,903	1,553,183,586	435,534,150	1,117,649,436
사회복지	410,794,286,940	321,634,424,935	89,159,862,005	370,344,686,600	291,341,173,740	79,003,512,860
기초생활보장	71,741,756,059	62,507,058,960	9,234,697,099	60,493,736,190	52,785,844,800	7,707,891,390
생활보장과	71,741,756,059	62,507,058,960	9,234,697,099	60,493,736,190	52,785,844,800	7,707,891,390
저소득 소외계층 생활안정 지원	71,741,756,059	62,507,058,960	9,234,697,099	60,493,736,190	52,785,844,800	7,707,891,390
취약계층지원	50,480,531,965	37,950,665,820	12,529,866,145	46,927,833,774	34,943,757,720	11,984,076,054
인생케어과	10,012,261,803	5,929,267,200	4,082,994,603	10,539,169,880	6,390,375,090	4,148,794,790
맞춤형 복지 서비스 제공	10,012,261,803	5,929,267,200	4,082,994,603	10,539,169,880	6,390,375,090	4,148,794,790
생활보장과	40,240,413,237	31,902,317,720	8,338,095,517	36,117,976,227	28,419,493,580	7,698,482,647
장애인 재활자립기반 확충	40,240,413,237	31,902,317,720	8,338,095,517	36,117,976,227	28,419,493,580	7,698,482,647
아동청소년과	227,856,925	119,080,900	108,776,025	270,687,667	133,889,050	136,798,617
아동복지 서비스 제공	227,856,925	119,080,900	108,776,025	270,687,667	133,889,050	136,798,617
보육·가족맞여성	120,303,105,577	90,652,237,565	29,650,868,012	108,979,154,848	81,882,070,040	27,097,084,808
가족정책과	100,100,951,694	74,794,347,735	25,306,603,959	88,238,640,757	65,094,451,150	23,144,189,607
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	100,100,951,694	74,794,347,735	25,306,603,959	88,238,640,757	65,094,451,150	23,144,189,607
아동청소년과	20,202,153,883	15,857,889,830	4,344,264,053	20,740,514,091	16,787,618,890	3,952,895,201
아동 행복도시 구현	20,202,153,883	15,857,889,830	4,344,264,053	20,740,514,091	16,787,618,890	3,952,895,201
노인·청소년	165,323,331,750	130,395,849,590	34,927,482,160	151,275,481,308	121,524,573,180	29,750,908,128
아동청소년과	5,574,812,512	693,839,000	4,880,973,512	4,429,966,375	665,271,000	3,764,695,375
청소년 행복도시구현	5,574,812,512	693,839,000	4,880,973,512	4,429,966,375	665,271,000	3,764,695,375
어르신복지과	159,748,519,238	129,702,010,590	30,046,508,648	146,845,514,933	120,859,302,180	25,986,212,753
노인복지증진	159,748,519,238	129,702,010,590	30,046,508,648	146,845,514,933	120,859,302,180	25,986,212,753
노동	399,956,960	128,613,000	271,343,960	390,102,254	204,928,000	185,174,254
지역경제과	399,956,960	128,613,000	271,343,960	390,102,254	204,928,000	185,174,254
근로자복지증진	399,956,960	128,613,000	271,343,960	390,102,254	204,928,000	185,174,254
보훈	2,545,604,629	-	2,545,604,629	2,278,378,226	-	2,278,378,226
인생케어과	2,545,604,629	-	2,545,604,629	2,278,378,226	-	2,278,378,226

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
국가보훈지원	2,545,604,629	-	2,545,604,629	2,278,378,226	-	2,278,378,226
보건	21,731,226,674	9,056,096,120	12,675,130,554	17,953,045,539	9,281,087,180	8,671,958,359
보건의료	21,217,856,364	8,753,730,840	12,464,125,524	17,450,159,553	8,985,967,030	8,464,192,523
보건위생과	838,336,817	4,372,000	833,964,817	863,861,554	4,259,520	859,602,034
구민 건강증진	838,336,817	4,372,000	833,964,817	863,861,554	4,259,520	859,602,034
지역건강과	14,217,994,415	5,493,283,130	8,724,711,285	11,800,166,386	5,971,003,040	5,829,163,346
지역주민 보건향상	14,217,994,415	5,493,283,130	8,724,711,285	11,800,166,386	5,971,003,040	5,829,163,346
의약과	5,596,560,367	3,029,488,750	2,567,071,617	4,399,227,116	2,843,797,040	1,555,430,076
의료소외계층 건강수준 향상	5,596,560,367	3,029,488,750	2,567,071,617	4,399,227,116	2,843,797,040	1,555,430,076
가좌보건지소	564,964,765	226,586,960	338,377,805	386,904,497	166,907,430	219,997,067
통합건강서비스 제공	564,964,765	226,586,960	338,377,805	386,904,497	166,907,430	219,997,067
식품의약품안전	513,370,310	302,365,280	211,005,030	502,885,986	295,120,150	207,765,836
보건위생과	513,370,310	302,365,280	211,005,030	502,885,986	295,120,150	207,765,836
식품공중위생관리	513,370,310	302,365,280	211,005,030	502,885,986	295,120,150	207,765,836
농림해양수산	7,027,247,092	275,146,070	6,752,101,022	4,788,319,554	349,939,160	4,438,380,394
임업·산촌	7,027,247,092	275,146,070	6,752,101,022	4,788,319,554	349,939,160	4,438,380,394
푸른도시과	7,027,247,092	275,146,070	6,752,101,022	4,788,319,554	349,939,160	4,438,380,394
도시자연생태 기반 구축	7,027,247,092	275,146,070	6,752,101,022	4,788,319,554	349,939,160	4,438,380,394
산업·중소기업및에너지	16,309,294,421	7,719,794,540	8,589,499,881	17,772,911,437	9,723,916,350	8,048,995,087
산업·중소기업일반	16,309,294,421	7,719,794,540	8,589,499,881	17,772,911,437	9,723,916,350	8,048,995,087
반려동물지원과	1,535,200,539	137,209,700	1,397,990,839	-	-	-
반려동물 친화도시 조성	1,535,200,539	137,209,700	1,397,990,839	313,041,072	255,975,750	57,065,322
지역경제과	9,210,225,509	4,474,090,570	4,736,134,939	9,729,109,017	4,462,575,780	5,266,533,237
안정적인 지역경제 기반조성	9,210,225,509	4,474,090,570	4,736,134,939	9,729,109,017	4,462,575,780	5,266,533,237
청년정책과	5,563,868,373	3,108,494,270	2,455,374,103	6,807,574,640	4,645,598,880	2,161,975,760
청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성	5,563,868,373	3,108,494,270	2,455,374,103	6,807,574,640	4,645,598,880	2,161,975,760
교통및물류	18,082,209,864	853,690,120	17,228,519,744	17,624,400,418	503,527,850	17,120,872,568
도로	15,725,158,242	772,964,120	14,952,194,122	14,862,225,638	353,722,880	14,508,502,758
도로과	15,725,158,242	772,964,120	14,952,194,122	14,862,225,638	353,722,880	14,508,502,758
도로인프라 확충·정비	15,725,158,242	772,964,120	14,952,194,122	14,862,225,638	353,722,880	14,508,502,758
대중교통·물류등기타	2,357,051,622	80,726,000	2,276,325,622	2,762,174,780	149,804,970	2,612,369,810
교통행정과	420,904,298	1,000,000	419,904,298	2,745,275,780	149,804,970	2,595,470,810
편리한 교통환경 조성	420,904,298	1,000,000	419,904,298	2,745,275,780	149,804,970	2,595,470,810

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주차교통과	15,834,400	-	15,834,400	16,899,000	-	16,899,000
주차질서 확립 및 주차난 해소	15,834,400	-	15,834,400	16,899,000	-	16,899,000
도로과	1,920,312,924	79,726,000	1,840,586,924	-	-	-
편리하고 안전한 교통환경 조성	1,920,312,924	79,726,000	1,840,586,924	-	-	-
국토및지역개발	17,337,966,212	4,754,173,570	12,583,792,642	16,916,839,987	2,033,831,874	14,883,008,113
지역및도시	17,337,966,212	4,754,173,570	12,583,792,642	16,916,839,987	2,033,831,874	14,883,008,113
도심개발과	1,662,648,722	1,062,092,520	600,556,202	538,925,915	266,744,500	272,181,415
품격있는 도시환경 조성	1,662,648,722	1,062,092,520	600,556,202	538,925,915	266,744,500	272,181,415
홍제지구활성화추진단	736,656,510	172,755,500	563,901,010	-	-	-
주민과 소통하는 신속한 도시활성화	736,656,510	172,755,500	563,901,010	-	-	-
부동산정보과	296,401,911	64,484,000	231,917,911	323,164,628	54,372,500	268,792,128
구민편의 증진을 위한 지적행정구현	296,401,911	64,484,000	231,917,911	323,164,628	54,372,500	268,792,128
주택과	1,001,879,930	90,219,000	911,660,930	816,560,020	44,852,000	771,708,020
도시환경 개선과 주거복지 수준향상	1,001,879,930	90,219,000	911,660,930	816,560,020	44,852,000	771,708,020
건축과	146,015,360	-	146,015,360	115,542,620	-	115,542,620
구민안전을 지키는 안심도시 조성	146,015,360	-	146,015,360	115,542,620	-	115,542,620
푸른도시과	11,153,784,595	871,500,000	10,282,284,595	9,353,833,658	1,057,248,804	8,296,584,854
도심 속 공원 및 녹지 확충·정비	11,153,784,595	871,500,000	10,282,284,595	9,353,833,658	1,057,248,804	8,296,584,854
주거정비과	367,388,935	2,318,122,550	(1,950,733,615)	411,989,406	310,614,070	101,375,336
도시개발	367,388,935	2,318,122,550	(1,950,733,615)	411,989,406	310,614,070	101,375,336
도시계획과	1,973,190,249	175,000,000	1,798,190,249	349,722,500	-	349,722,500
쾌적하고 품격있는 도시환경 조성	1,973,190,249	175,000,000	1,798,190,249	349,722,500	-	349,722,500
II. 관리운영비	-	-	148,099,958,240	-	-	140,752,516,354
1.인건비	-	-	142,793,251,474	-	-	134,114,891,097
급여	-	-	95,270,268,100	-	-	91,181,242,680
복리후생비	-	-	34,207,915,570	-	-	31,079,817,950
기타인건비	-	-	11,228,321,130	-	-	10,525,680,360
퇴직급여	-	-	2,086,746,674	-	-	1,328,150,107
2.경비	-	-	3,390,718,066	-	-	3,499,928,257
도서구입및인쇄비	-	-	45,374,690	-	-	53,595,430
소모품비	-	-	825,875,250	-	-	785,361,390
홍보및광고비	-	-	30,092,400	-	-	15,654,850
지급수수료	-	-	137,393,650	-	-	39,703,860
일반유형자산수선유지비	-	-	25,124,900	-	-	15,916,400

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
주민편의시설수선유지비	-	-	170,108,200	-	-	115,719,400
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	41,104,000
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-	43,200,000
교육훈련비	-	-	600,000	-	-	1,167,000
제세공과금	-	-	213,669,540	-	-	261,513,400
보험료및공제료	-	-	-	-	-	381,760
임차료	-	-	104,229,420	-	-	83,456,770
출장비	-	-	1,084,117,100	-	-	1,047,436,000
업무추진비	-	-	596,146,376	-	-	585,270,450
행사비	-	-	138,318,920	-	-	-
연료비	-	-	7,624,610	-	-	7,354,940
기타운영비	-	-	12,043,010	-	-	403,092,607
3.정부간이전비용	-	-	-	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	1,915,988,700	-	-	3,137,697,000
전출금비용	-	-	1,915,988,700	-	-	3,137,697,000
Ⅲ. 비배분비용	-	-	10,825,486,631	-	-	11,200,429,244
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	10,825,486,631	-	-	11,200,429,244
자산처분손실	-	-	-	-	-	55,237,734
자산손상차손	-	-	5,901,790	-	-	70,340,362
일반유형자산감가상각비	-	-	1,963,502,934	-	-	2,118,437,893
주민편의시설감가상각비	-	-	6,623,803,479	-	-	4,825,897,761
사회기반시설감가상각비	-	-	1,519,198,046	-	-	1,555,705,624
무형자산상각비	-	-	70,826,299	-	-	394,842,074
대손상각비	-	-	613,863,909	-	-	398,986,343
기타비용	-	-	28,390,174	-	-	1,780,981,453
Ⅳ. 비배분수익	-	-	25,726,448,675	-	-	29,966,534,484
1.자체조달수익	-	-	17,963,450,828	-	-	13,444,729,323
경상세외수익	-	-	8,565,530,238	-	-	7,189,403,486
임시세외수익	-	-	9,397,920,590	-	-	6,255,325,837
2.기타수익	-	-	7,762,997,847	-	-	16,521,805,161
대손충당금환입	-	-	58,804,116	-	-	16,789,476
기타비배분수익	-	-	7,704,193,731	-	-	16,505,015,685
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	390,306,981,766	-	-	362,728,762,937
Ⅵ. 일반수익	-	-	347,070,376,220	-	-	371,748,220,410
1.자체조달수익	-	-	138,652,694,950	-	-	135,791,202,090

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지방세수익	-	-	119,957,294,090	-	-	117,137,467,220
경상세외수익	-	-	13,189,417,420	-	-	14,781,986,740
임시세외수익	-	-	5,505,983,440	-	-	3,871,748,130
2.정부간이전수익	-	-	202,739,290,670	-	-	224,932,112,360
지방교부세수익	-	-	17,975,446,000	-	-	20,800,501,780
자치구 조정교부금수익	-	-	182,153,146,960	-	-	200,744,904,870
시도비보조금반환금수익	-	-	1,941,288,170	-	-	2,102,027,140
자치단체간부담금수익	-	-	669,409,540	-	-	1,284,678,570
3.기타수익	-	-	5,678,390,600	-	-	11,024,905,960
기부금수익	-	-	-	-	-	61,030,700
기타일반수익	-	-	5,678,390,600	-	-	10,963,875,260
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	43,236,605,546	-	-	(9,019,457,473)

재정운영표(주차장특별회계)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	11,202,085,888	3,560,831,370	7,641,254,518	3,797,477,937	1,421,133,370	2,376,344,567
교통및물류	11,202,085,888	3,560,831,370	7,641,254,518	3,797,477,937	1,421,133,370	2,376,344,567
대중교통·물류등기타	11,202,085,888	3,560,831,370	7,641,254,518	3,797,477,937	1,421,133,370	2,376,344,567
주차교통과	11,202,085,888	3,560,831,370	7,641,254,518	3,797,477,937	1,421,133,370	2,376,344,567
주차질서 확립 및 주차난 해소	11,202,085,888	3,560,831,370	7,641,254,518	3,797,477,937	1,421,133,370	2,376,344,567
불법주·정차 관리	1,156,200,716	-	1,156,200,716	762,962,709	-	762,962,709
주차장 관리	3,096,695,977	852,035,270	2,244,660,707	2,761,249,793	668,770,680	2,092,479,113
주차시설 재원확충	19,898,770	-	19,898,770	14,129,900	-	14,129,900
주택가 주차난 해소	123,298,000	72,426,600	50,871,400	86,637,830	50,362,690	36,275,140
주차장 확충 및 야간개방	6,805,992,425	2,636,369,500	4,169,622,925	172,497,705	702,000,000	(529,502,295)
II. 관리운영비	-	-	177,816,921	-	-	1,216,113,273
1.인건비	-	-	175,606,921	-	-	1,214,603,273
급여	-	-	-	-	-	802,715,810
복리후생비	-	-	127,943,250	-	-	336,586,600
기타인건비	-	-	-	-	-	62,211,980
퇴직급여	-	-	47,663,671	-	-	13,088,883
2.경비	-	-	2,210,000	-	-	1,510,000
출장비	-	-	2,210,000	-	-	1,510,000
III. 비배분비용	-	-	1,245,004,165	-	-	986,732,605
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	1,245,004,165	-	-	986,732,605
일반유형자산감가상각비	-	-	6,111,463	-	-	6,111,462
주민편의시설감가상각비	-	-	277,927,850	-	-	223,225,455
대손상각비	-	-	960,964,852	-	-	754,947,518
기타비용	-	-	-	-	-	2,448,170
IV. 비배분수익	-	-	6,644,373,904	-	-	4,041,800,943
1.자체조달수익	-	-	1,046,249,244	-	-	1,130,532,648
경상세외수익	-	-	942,871,229	-	-	968,489,575
임시세외수익	-	-	103,378,015	-	-	162,043,073

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
2.기타수익	-	-	5,598,124,660	-	-	2,911,268,295
대손충당금환입	-	-	-	-	-	9,787,725
기타수익	-	-	2,475,103,940	-	-	-
기타비배분수익	-	-	3,123,020,720	-	-	2,901,480,570
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	2,419,701,700	-	-	537,389,502
VI. 일반수익	-	-	2,195,298,920	-	-	2,017,840,070
1.자체조달수익	-	-	2,175,298,920	-	-	2,017,840,070
임시세외수익	-	-	2,175,298,920	-	-	2,017,840,070
2.정부간이전수익	-	-	20,000,000	-	-	-
자치구 조정교부금수익	-	-	20,000,000	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	224,402,780	-	-	(1,480,450,568)

재정운영표(의료급여기금특별회계)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	335,209,230	335,209,230	-	332,594,600	332,594,600	-
사회복지	335,209,230	335,209,230	-	332,594,600	332,594,600	-
기초생활보장	335,209,230	335,209,230	-	332,594,600	332,594,600	-
생활보장과	335,209,230	335,209,230	-	332,594,600	332,594,600	-
저소득 소외계층 생활안정 지원	335,209,230	335,209,230	-	332,594,600	332,594,600	-
저소득 주민 의료 보장	335,209,230	335,209,230	-	332,594,600	332,594,600	-
II. 관리운영비	-	-	93,407,060	-	-	91,014,670
1.인건비	-	-	76,420,000	-	-	75,329,810
복리후생비	-	-	10,983,520	-	-	11,761,810
기타인건비	-	-	64,558,000	-	-	63,568,000
퇴직급여	-	-	878,480	-	-	-
2.경비	-	-	16,987,060	-	-	15,684,860
출장비	-	-	2,822,000	-	-	2,818,400
기타운영비	-	-	14,165,060	-	-	12,866,460
III. 비배분비용	-	-	28,767,053	-	-	48,950,960
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	28,767,053	-	-	48,950,960
대손상각비	-	-	40,613	-	-	12,829,550
기타비용	-	-	28,726,440	-	-	36,121,410
IV. 비배분수익	-	-	12,749,280	-	-	28,473,080
1.자체조달수익	-	-	12,749,280	-	-	28,473,080
경상세외수익	-	-	2,854,840	-	-	2,351,650
임시세외수익	-	-	9,894,440	-	-	26,121,430
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	109,424,833	-	-	111,492,550
VI. 일반수익	-	-	93,407,060	-	-	91,014,670
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	93,407,060	-	-	91,014,670
기타일반수익	-	-	93,407,060	-	-	91,014,670
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	16,017,773	-	-	20,477,880

재정운영표(건축안전특별회계)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	77,320,366	15,915,500	61,404,866	210,807,083	-	210,807,083
국토및지역개발	77,320,366	15,915,500	61,404,866	210,807,083	-	210,807,083
지역및도시	77,320,366	15,915,500	61,404,866	210,807,083	-	210,807,083
건축과	77,320,366	15,915,500	61,404,866	210,807,083	-	210,807,083
구민안전을 지키는 안심도시 조성	77,320,366	15,915,500	61,404,866	210,807,083	-	210,807,083
건축물 안전확보	77,320,366	15,915,500	61,404,866	210,807,083	-	210,807,083
II. 관리운영비	-	-	268,199,540	-	-	257,960,370
1.인건비	-	-	262,789,540	-	-	252,300,370
급여	-	-	199,542,230	-	-	196,158,720
복리후생비	-	-	63,247,310	-	-	56,141,650
2.경비	-	-	5,410,000	-	-	5,660,000
출장비	-	-	5,410,000	-	-	5,660,000
III. 비배분비용	-	-	1,618,657	-	-	840,201
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	1,618,657	-	-	840,201
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	109,904
대손상각비	-	-	995,637	-	-	487,657
기타비용	-	-	623,020	-	-	242,640
IV. 비배분수익	-	-	26,268,387	-	-	20,274,361
1.자체조달수익	-	-	22,116,057	-	-	15,697,751
경상세외수익	-	-	22,116,057	-	-	15,697,751
2.기타수익	-	-	4,152,330	-	-	4,576,610
기타비배분수익	-	-	4,152,330	-	-	4,576,610
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	304,954,676	-	-	449,333,293
VI. 일반수익	-	-	817,772,714	-	-	803,201,380
1.자체조달수익	-	-	817,772,714	-	-	756,442,380
임시세외수익	-	-	817,772,714	-	-	756,442,380
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	46,759,000
기타일반수익	-	-	-	-	-	46,759,000

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(512,818,038)	-	-	(353,868,087)

재정운영표(공용청사및시설건립기금(동주민센터 건립계정))

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	4,800,000	-	4,800,000	15,118,950	-	15,118,950
일반공공행정	4,800,000	-	4,800,000	15,118,950	-	15,118,950
일반행정	4,800,000	-	4,800,000	15,118,950	-	15,118,950
자치행정과	4,800,000	-	4,800,000	15,118,950	-	15,118,950
활기찬 주민자치 실현	4,800,000	-	4,800,000	15,118,950	-	15,118,950
동주민센터 및 자치회관 건립	4,800,000	-	4,800,000	15,118,950	-	15,118,950
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	427,824,660	-	-	-
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	427,824,660	-	-	-
기타비용	-	-	427,824,660	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	996,112,244	-	-	803,611,354
1.자체조달수익	-	-	695,533,614	-	-	803,611,354
경상세외수익	-	-	695,533,614	-	-	803,611,354
2.기타수익	-	-	300,578,630	-	-	-
기타수익	-	-	300,578,630	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(563,487,584)	-	-	(788,492,404)
VI. 일반수익	-	-	1,734,302,000	-	-	600,000,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	1,734,302,000	-	-	600,000,000
기타일반수익	-	-	1,734,302,000	-	-	600,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(2,297,789,584)	-	-	(1,388,492,404)

재정운영표(공용청사및시설건립기금(교육 및 문화·체육시설 건립계정))

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	51,881,135	-	-	26,456,975
1. 자체조달수익	-	-	51,881,135	-	-	26,456,975
경상세외수익	-	-	51,881,135	-	-	26,456,975
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(51,881,135)	-	-	(26,456,975)
VI. 일반수익	-	-	500,000,000	-	-	500,000,000
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	500,000,000	-	-	500,000,000
전입금수익	-	-	500,000,000	-	-	500,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(551,881,135)	-	-	(526,456,975)

재정운영표(통합재정안정화기금(통합계정))

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	400,000	-	-	350,000
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	400,000	-	-	350,000
기타운영비	-	-	400,000	-	-	350,000
III. 비배분비용	-	-	2,569,593,000	-	-	409,456,000
1. 운영비	-	-	2,569,593,000	-	-	409,456,000
이자비용	-	-	2,569,593,000	-	-	409,456,000
IV. 비배분수익	-	-	2,786,971,764	-	-	3,698,013,769
1. 자체조달수익	-	-	2,786,971,764	-	-	3,698,013,769
경상세외수익	-	-	2,786,971,764	-	-	3,698,013,769
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(216,978,764)	-	-	(3,288,207,769)
VI. 일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(216,978,764)	-	-	(3,288,207,769)

재정운영표(중소기업육성기금)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	121,842,130	-	121,842,130	726,796,800	-	726,796,800
산업·중소기업및에너지	121,842,130	-	121,842,130	726,796,800	-	726,796,800
산업·중소기업일반	121,842,130	-	121,842,130	726,796,800	-	726,796,800
지역경제과	121,842,130	-	121,842,130	726,796,800	-	726,796,800
안정적인 지역경제 기반조성	121,842,130	-	121,842,130	726,796,800	-	726,796,800
중소·벤처기업 금융지원	121,842,130	-	121,842,130	726,796,800	-	726,796,800
II. 관리운영비	-	-	3,000,000	-	-	2,950,000
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	3,000,000	-	-	2,950,000
기타운영비	-	-	3,000,000	-	-	2,950,000
III. 비배분비용	-	-	4,767,030	-	-	10,941,896
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	4,767,030	-	-	10,941,896
대손상각비	-	-	4,767,030	-	-	10,941,896
IV. 비배분수익	-	-	180,379,520	-	-	171,569,517
1.자체조달수익	-	-	178,258,694	-	-	171,569,517
경상세외수익	-	-	178,258,694	-	-	171,569,517
2.기타수익	-	-	2,120,826	-	-	-
대손충당금환입	-	-	2,120,826	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(50,770,360)	-	-	569,119,179
VI. 일반수익	-	-	-	-	-	900,000,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	900,000,000
전입금수익	-	-	-	-	-	900,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(50,770,360)	-	-	(330,880,821)

재정운영표(자활기금)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	47,401,000	-	47,401,000	143,634,920	-	143,634,920
사회복지	47,401,000	-	47,401,000	143,634,920	-	143,634,920
기초생활보장	47,401,000	-	47,401,000	143,634,920	-	143,634,920
생활보장과	47,401,000	-	47,401,000	143,634,920	-	143,634,920
저소득 소외계층 생활안정 지원	47,401,000	-	47,401,000	143,634,920	-	143,634,920
저소득주민 자활지원	47,401,000	-	47,401,000	143,634,920	-	143,634,920
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	25,240,326	-	-	26,652,457
1. 자체조달수익	-	-	25,240,326	-	-	26,652,457
경상세외수익	-	-	10,258,296	-	-	10,800,887
임시세외수익	-	-	14,982,030	-	-	15,851,570
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	22,160,674	-	-	116,982,463
VI. 일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	22,160,674	-	-	116,982,463

재정운영표(성평등기금)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	51,851,500	-	51,851,500	32,420,750	-	32,420,750
사회복지	51,851,500	-	51,851,500	32,420,750	-	32,420,750
보육·가족및여성	51,851,500	-	51,851,500	32,420,750	-	32,420,750
가족정책과	51,851,500	-	51,851,500	32,420,750	-	32,420,750
영유아의 건전육성 및 여성의 사회참여 확대	51,851,500	-	51,851,500	32,420,750	-	32,420,750
성평등기금 운용	51,851,500	-	51,851,500	32,420,750	-	32,420,750
II. 관리운영비	-	-	300,000	-	-	500,000
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	300,000	-	-	500,000
기타운영비	-	-	300,000	-	-	500,000
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	8,600,084	-	-	11,055,549
1.자체조달수익	-	-	8,600,084	-	-	11,055,549
경상세외수익	-	-	8,600,084	-	-	11,055,549
V. 재정운영순원가(I +II+III-IV)	-	-	43,551,416	-	-	21,865,201
VI. 일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	43,551,416	-	-	21,865,201

재정운영표(난지음식물류폐기물자원화시설 운영기금)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	172,582,000	-	172,582,000
환경	-	-	-	172,582,000	-	172,582,000
폐기물	-	-	-	172,582,000	-	172,582,000
청소행정과	-	-	-	172,582,000	-	172,582,000
청결한 생활환경 조성	-	-	-	172,582,000	-	172,582,000
자원화시설 관리	-	-	-	172,582,000	-	172,582,000
II. 관리운영비	-	-	900,000	-	-	-
1. 인건비	-	-	-	-	-	-
2. 경비	-	-	900,000	-	-	-
기타운영비	-	-	900,000	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	424,510,157	-	-	411,491,290
1. 자체조달수익	-	-	424,510,157	-	-	411,491,290
경상세외수익	-	-	424,510,157	-	-	411,491,290
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(423,610,157)	-	-	(238,909,290)
VI. 일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(423,610,157)	-	-	(238,909,290)

재정운영표(옥외광고발전기금)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	89,350,002	6,910,000	82,440,002	999,041,364	6,860,000	992,181,364
일반공공행정	89,350,002	6,910,000	82,440,002	999,041,364	6,860,000	992,181,364
일반행정	89,350,002	6,910,000	82,440,002	999,041,364	6,860,000	992,181,364
도시경관과	89,350,002	6,910,000	82,440,002	999,041,364	6,860,000	992,181,364
깨끗한 가로환경조성 및 공공용지의 효율적관리	89,350,002	6,910,000	82,440,002	999,041,364	6,860,000	992,181,364
아름다운 도시미관 조성	89,350,002	6,910,000	82,440,002	999,041,364	6,860,000	992,181,364
II. 관리운영비	-	-	2,400,000	-	-	3,522,260
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	2,400,000	-	-	3,522,260
기타운영비	-	-	2,400,000	-	-	3,522,260
III. 비배분비용	-	-	145,868,508	-	-	242,145,200
1.운영비	-	-	238,150	-	-	-
이자비용	-	-	238,150	-	-	-
2.기타비용	-	-	145,630,358	-	-	242,145,200
일반유형자산감가상각비	-	-	142,111,400	-	-	153,192,600
대손상각비	-	-	3,518,958	-	-	88,952,600
IV. 비배분수익	-	-	215,019,149	-	-	285,527,168
1.자체조달수익	-	-	165,445,567	-	-	264,470,368
경상세외수익	-	-	26,851,887	-	-	22,996,708
임시세외수익	-	-	138,593,680	-	-	241,473,660
2.기타수익	-	-	49,573,582	-	-	21,056,800
대손충당금환입	-	-	11,917,732	-	-	-
기타비배분수익	-	-	37,655,850	-	-	21,056,800
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	15,689,361	-	-	952,321,656
VI. 일반수익	-	-	48,069,340	-	-	789,972,490
1.자체조달수익	-	-	48,069,340	-	-	59,972,490
임시세외수익	-	-	48,069,340	-	-	59,972,490
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	-	-	-	730,000,000
전입금수익	-	-	-	-	-	730,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(32,379,979)	-	-	162,349,166

재정운영표(도로굴착복구기금)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	1,088,957,450	-	1,088,957,450	861,480,900	-	861,480,900
교통및물류	1,088,957,450	-	1,088,957,450	861,480,900	-	861,480,900
도로	1,088,957,450	-	1,088,957,450	861,480,900	-	861,480,900
도로과	1,088,957,450	-	1,088,957,450	861,480,900	-	861,480,900
도로인프라 확충·정비	1,088,957,450	-	1,088,957,450	861,480,900	-	861,480,900
도로기능 복구	1,088,957,450	-	1,088,957,450	861,480,900	-	861,480,900
II. 관리운영비	-	-	1,400,000	-	-	-
1.인건비	-	-	-	-	-	-
2.경비	-	-	1,400,000	-	-	-
기타운영비	-	-	1,400,000	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	74,491,313	-	-	66,615,732
1.자체조달수익	-	-	74,491,313	-	-	63,573,703
경상세외수익	-	-	74,491,313	-	-	63,561,403
임시세외수익	-	-	-	-	-	12,300
2.기타수익	-	-	-	-	-	3,042,029
대손충당금환입	-	-	-	-	-	3,042,029
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	1,015,866,137	-	-	794,865,168
VI. 일반수익	-	-	1,095,911,090	-	-	577,674,930
1.자체조달수익	-	-	1,095,911,090	-	-	577,674,930
임시세외수익	-	-	1,095,911,090	-	-	577,674,930
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(80,044,953)	-	-	217,190,238

재정운영표(지역개발및지하보행네트워크조성기금)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	1,051,919,093	-	-	374,497,058
1. 자체조달수익	-	-	1,051,919,093	-	-	374,497,058
경상세외수익	-	-	1,051,919,093	-	-	374,497,058
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(1,051,919,093)	-	-	(374,497,058)
VI. 일반수익	-	-	-	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(1,051,919,093)	-	-	(374,497,058)

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	1,455,508,313	-	1,455,508,313	637,746,430	-	637,746,430
공공질서및안전	1,455,508,313	-	1,455,508,313	637,746,430	-	637,746,430
재난방재·민방위	1,455,508,313	-	1,455,508,313	637,746,430	-	637,746,430
재난안전과	1,455,508,313	-	1,455,508,313	637,746,430	-	637,746,430
안전도시 서대문 구현	1,455,508,313	-	1,455,508,313	637,746,430	-	637,746,430
재난대비 복구체계 강화	1,455,508,313	-	1,455,508,313	637,746,430	-	637,746,430
II. 관리운영비	-	-	3,176,000	-	-	8,624,000
1.인건비	-	-	3,176,000	-	-	8,624,000
복리후생비	-	-	3,176,000	-	-	8,624,000
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	5,295,427
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	-	-	-	5,295,427
일반유형자산감가상각비	-	-	-	-	-	1,294,177
주민편의시설감가상각비	-	-	-	-	-	4,001,250
IV. 비배분수익	-	-	303,049,548	-	-	266,994,716
1.자체조달수익	-	-	303,049,548	-	-	266,994,716
경상세외수익	-	-	303,049,548	-	-	266,994,716
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	1,155,634,765	-	-	384,671,141
VI. 일반수익	-	-	1,154,958,000	-	-	1,007,697,000
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	1,154,958,000	-	-	1,007,697,000
전입금수익	-	-	1,154,958,000	-	-	1,007,697,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	676,765	-	-	(623,025,859)

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	94,765,350	1,500,000	93,265,350	90,095,630	-	90,095,630
보건	94,765,350	1,500,000	93,265,350	90,095,630	-	90,095,630
식품의약품안전	94,765,350	1,500,000	93,265,350	90,095,630	-	90,095,630
보건위생과	94,765,350	1,500,000	93,265,350	90,095,630	-	90,095,630
식품공중위생업소 관리	94,765,350	1,500,000	93,265,350	90,095,630	-	90,095,630
식품위생 수준향상	94,765,350	1,500,000	93,265,350	90,095,630	-	90,095,630
II. 관리운영비	-	-	2,300,000	-	-	2,210,000
1.인건비	-	-	1,500,000	-	-	1,300,000
복리후생비	-	-	1,500,000	-	-	1,300,000
2.경비	-	-	800,000	-	-	910,000
기타운영비	-	-	800,000	-	-	910,000
III. 비배분비용	-	-	873,930	-	-	158,600
1.운영비	-	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	873,930	-	-	158,600
기타비용	-	-	873,930	-	-	158,600
IV. 비배분수익	-	-	40,088,637	-	-	35,224,757
1.자체조달수익	-	-	40,088,637	-	-	35,224,757
경상세외수익	-	-	40,088,637	-	-	35,224,757
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	56,350,643	-	-	57,239,473
VI. 일반수익	-	-	32,490,000	-	-	35,426,000
1.자체조달수익	-	-	18,990,000	-	-	21,426,000
경상세외수익	-	-	18,990,000	-	-	21,426,000
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	13,500,000	-	-	14,000,000
기타일반수익	-	-	13,500,000	-	-	14,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	23,860,643	-	-	21,813,473

재정운영표(청년희망드림기금)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	1,474,703,120	1,599,380,720	(124,677,600)	-	-	-
산업·중소기업및에너지	1,474,703,120	1,599,380,720	(124,677,600)	-	-	-
산업·중소기업일반	1,474,703,120	1,599,380,720	(124,677,600)	-	-	-
청년정책과	1,474,703,120	1,599,380,720	(124,677,600)	-	-	-
청년과 함께하는 젊은 경제 생태계 조성	1,474,703,120	1,599,380,720	(124,677,600)	-	-	-
카페폭포 운영 및 청년희망드림기금 운용	1,474,703,120	1,599,380,720	(124,677,600)	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	5,163,890	-	-	-
1.인건비	-	-	4,563,890	-	-	-
복리후생비	-	-	218,000	-	-	-
퇴직급여	-	-	4,345,890	-	-	-
2.경비	-	-	600,000	-	-	-
기타운영비	-	-	600,000	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	2,232,400	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	2,232,400	-	-	-
경상세외수익	-	-	2,232,400	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(121,746,110)	-	-	-
VI. 일반수익	-	-	200,000,000	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	200,000,000	-	-	-
전입금수익	-	-	200,000,000	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(321,746,110)	-	-	-

재정운영표(고향사랑기금)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	당해연도(2024)			직전연도(2023)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	-	-	-	-	-	-
II. 관리운영비	-	-	-	-	-	-
III. 비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV. 비배분수익	-	-	973,774	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	973,774	-	-	-
경상세외수익	-	-	973,774	-	-	-
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(973,774)	-	-	-
VI. 일반수익	-	-	123,631,700	-	-	-
1. 자체조달수익	-	-	-	-	-	-
2. 정부간이전수익	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	123,631,700	-	-	-
전입금수익	-	-	61,030,700	-	-	-
기부금수익	-	-	62,601,000	-	-	-
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	(124,605,474)	-	-	-

V. 부속명세서

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

1. 일반유형자산명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	토 지	146,426,808,123	9,178,802,630	-	5,209,680,991	150,395,929,762
	입 목	8,441,366,371	-	-	-	8,441,366,371
	건 물	44,138,261,029	657,605,310	1,718,129,663	3,649,598	43,074,087,078
	구 축 물	981,840,255	216,479,050	261,029,646	57,357,486	879,932,173
	기 계 장 치	37,393,802	-	22,278,386	-	15,115,416
	차 량 운 반 구	2,724,793,814	667,229,070	760,805,358	318,000	2,630,899,526
	집 기 비 품	5,833,281,563	2,706,110,107	2,867,868,442	15,125,938	5,656,397,290
	임 차 개 량 자 산	1,778,821,969	-	51,664,645	-	1,727,157,324
	기 타 일 반 유 형 자 산	814,028,514	-	30,563,150	-	783,465,364
	건설중인일반유형자산	4,625,553,030	3,083,314,450	-	7,591,042,660	117,824,820
	소계	215,802,148,470	16,509,540,617	5,712,339,290	12,877,174,673	213,722,175,124
기타특별회계	토 지	302,012,000	-	-	-	302,012,000
	건 물	1,593,167	-	121,000	-	1,472,167
	구 축 물	126,901,839	-	7,297,000	-	119,604,839
	차 량 운 반 구	167,763,441	49,120,170	40,375,105	2,000	176,506,506
	집 기 비 품	401,515,461	120,930,600	85,590,079	405,000	436,450,982
	기 타 일 반 유 형 자 산	32,000	-	-	-	32,000
	소계	999,817,908	170,050,770	133,383,184	407,000	1,036,078,494
기금	토 지	7,303,006,400	-	-	-	7,303,006,400
	구 축 물	304,072,810	81,875,240	183,062,370	-	202,885,680
	기 계 장 치	2,682,501	-	555,000	-	2,127,501
	차 량 운 반 구	97,232,896	-	7,508,326	-	89,724,570
	집 기 비 품	14,364,643	24,740,630	5,797,847	-	33,307,426
	건설중인일반유형자산	3,870,780,770	4,840,007,830	-	372,682,460	8,338,106,140
	소계	11,592,140,020	4,946,623,700	196,923,543	372,682,460	15,969,157,717
계		228,394,106,398	21,626,215,087	6,042,646,017	13,250,264,133	230,727,411,335

2. 주민편의시설명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	도 서 관	8,808,352,616	1,721,614,960	466,073,183	1,316,966	10,062,577,427
	주 차 장	7,190,004,681	735,730,020	283,267,454	-	7,642,467,247
	공 원	232,267,522,949	34,077,889,056	1,568,533,987	198,843,666	264,578,034,352
	박 물 관 및 미 술 관	6,131,208,410	189,097,110	405,857,471	1,981,824	5,912,466,225
	문 화 및 관 광 시 설	32,963,460,101	555,258,530	905,651,732	1,000	32,613,065,899
	체 육 시 설	17,690,843,840	15,021,380	350,044,040	6,000	17,355,815,180
	사 회 복 지 시 설	103,579,917,118	19,036,401,051	3,692,698,210	11,862,279,189	107,061,340,770
	의 료 시 설	15,735,494,522	3,316,719,630	630,711,822	1,817,181	18,419,685,149
	교 육 시 설	303,746,773	3,710,602,390	149,761,857	-	3,864,587,306
	기 타 주 민 편 의 시 설	51,737,880,701	7,172,534,805	2,118,590,468	5,069,011,307	51,722,813,731
	건설중인주민편의시설	8,306,391,440	18,784,798,043	-	8,630,455,403	18,460,734,080
	소계	484,714,823,151	89,315,666,975	10,571,190,224	25,765,712,536	537,693,587,366
기타특별회계	주 차 장	35,266,631,250	706,629,630	499,262,942	-	35,473,997,938
	체 육 시 설	2,000	-	-	-	2,000
	기 타 주 민 편 의 시 설	418,710,555	-	24,265,034	-	394,445,521
	건설중인주민편의시설	19,637,490,870	7,045,163,030	-	40,018,000	26,642,635,900
	소계	55,322,834,675	7,751,792,660	523,527,976	40,018,000	62,511,081,359
기금	공 원	1,364,000	-	-	-	1,364,000
	의 료 시 설	16,894,026	-	4,197,400	-	12,696,626
	기 타 주 민 편 의 시 설	9,398,276	16,931,380	4,695,562	-	21,634,094
	소계	27,656,302	16,931,380	8,892,962	-	35,694,720
계		540,065,314,128	97,084,391,015	11,103,611,162	25,805,730,536	600,240,363,445

3. 사회기반시설명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	도 로	1,068,901,214,744	18,977,714,798	-	5,425,519,579	1,082,453,409,963
	수 질 정 화 시 설	597,741,234	-	33,518,200	-	564,223,034
	하 천 부 속 시 설	6,837,752,632	196,388,680	-	-	7,034,141,312
	폐 기 물 처 리 시 설	41,991,796,990	488,000	1,556,987,702	200,756,998	40,234,540,290
	재 활 용 시 설	325,792,066	33,620,540	17,474,691	34,128,733	307,809,182
	기 타 사 회 기 반 시 설	1,932,103,755	126,272,770	22,577,783	2,000	2,035,796,742
	건설중인사회기반시설	3,544,370,000	3,429,654,840	-	2,409,443,340	4,564,581,500
	소계	1,124,130,771,421	22,764,139,628	1,630,558,376	8,069,850,650	1,137,194,502,023
기타 특별 회계	도 로	2,446,121,719	-	-	-	2,446,121,719
	소계	2,446,121,719	-	-	-	2,446,121,719
기금	도 로	58,708,800	88,894,850	-	-	147,603,650
	건설중인사회기반시설	-	7,296,011,180	-	186,341,230	7,109,669,950
	소계	58,708,800	7,384,906,030	-	186,341,230	7,257,273,600
계		1,126,635,601,940	30,149,045,658	1,630,558,376	8,256,191,880	1,146,897,897,342

4. 감가상각명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)

회계 구분	과목명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액
일반 회계	일반 유형 자산	건 물	32,693,662,084	1,718,129,663	171,531,072	34,240,260,675
		구 축 물	3,390,537,239	261,029,646	11,603,794	3,639,963,091
		기 계 장 치	991,851,318	22,278,386	-	1,014,129,704
		차 량 운 반 구	5,784,944,726	760,805,358	717,116,280	5,828,633,804
		집 기 비 품	27,570,782,370	2,867,868,442	930,648,164	29,508,002,648
		임 차 개 량 자 산	113,526,611	51,664,645	-	165,191,256
		기 타 일 반 유 형 자 산	1,442,490,966	30,563,150	-	1,473,054,116
		계	71,987,795,314	5,712,339,290	1,830,899,310	75,869,235,294
	주민 편의 시설	도 서 관	7,703,684,358	466,073,183	51,205,538	8,118,552,003
		주 차 장	397,332,559	283,267,454	-	680,600,013
		공 원	18,874,955,426	1,568,533,987	10,728,118	20,432,761,295
		박 물 관 및 미 술 관	5,831,400,555	405,857,471	(1,981,824)	6,239,239,850
		문 화 및 관 광 시 설	10,411,184,084	905,651,732	6,418,629	11,310,417,187
		체 육 시 설	4,473,591,314	350,044,040	21,649,590	4,801,985,764
		사 회 복 지 시 설	28,550,554,786	3,692,698,210	(1,462,499,227)	33,705,752,223
		의 료 시 설	4,254,702,707	630,711,822	127,967,657	4,757,446,872
		교 육 시 설	490,420,386	149,761,857	-	640,182,243
		기 타 주 민 편 의 시 설	16,648,243,539	2,118,590,468	171,361,323	18,595,472,684
		계	97,636,069,714	10,571,190,224	(1,075,150,196)	109,282,410,134
	사회 기반 시설	수 질 정 화 시 설	72,622,766	33,518,200	-	106,140,966
		폐 기 물 처 리 시 설	18,769,066,170	1,556,987,702	756,114,462	19,569,939,410
		재 활 용 시 설	451,622,374	17,474,691	85,446,367	383,650,698
		기 타 사 회 기 반 시 설	421,075,615	22,577,783	222,640	443,430,758
		계	19,714,386,925	1,630,558,376	841,783,469	20,503,161,832
	소계			189,338,251,953	17,914,087,890	1,597,532,583

회계 구분	과목명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액
기타 특별 회계	일반 유형 자산	건 물	826,833	121,000	-	947,833
		구 축 물	209,980,381	7,297,000	-	217,277,381
		차 량 운 반 구	266,052,320	40,375,105	50,019,070	256,408,355
		집 기 비 품	394,141,094	85,590,079	53,638,400	426,092,773
		기 타 일 반 유 형 자 산	675,463,110	-	-	675,463,110
		계	1,546,463,738	133,383,184	103,657,470	1,576,189,452
	주민 편의 시설	주 차 장	9,062,361,235	499,262,942	-	9,561,624,177
		체 육 시 설	78,998,000	-	-	78,998,000
		기 타 주 민 편 의 시 설	494,434,805	24,265,034	-	518,699,839
		계	9,635,794,040	523,527,976	-	10,159,322,016
	소계		11,182,257,778	656,911,160	103,657,470	11,735,511,468
기금	일반 유형 자산	구 축 물	631,113,690	183,062,370	-	814,176,060
		기 계 장 치	92,499	555,000	-	647,499
		차 량 운 반 구	2,502,774	7,508,326	-	10,011,100
		집 기 비 품	6,952,777	5,797,847	-	12,750,624
		계	640,661,740	196,923,543	-	837,585,283
	주민 편의 시설	의 료 시 설	27,005,924	4,197,400	-	31,203,324
		기 타 주 민 편 의 시 설	30,880,044	4,695,562	-	35,575,606
		계	57,885,968	8,892,962	-	66,778,930
	소계		698,547,708	205,816,505	-	904,364,213
	총 계		201,219,057,439	18,776,815,555	1,701,190,053	218,294,682,941

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2024년 12월 31일 현재 및 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위: 원)

회계구분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일 반 회 계		2,065,379,905,240	38,144,694,722	2,027,235,210,518	777,553,752,356	734,317,146,810	43,236,605,546
기타 특별 회계	의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	99,686,541	60,603,710	39,082,831	457,383,343	441,365,570	16,017,773
	건 축 안 전 특 별 회 계	4,345,910,443	500	4,345,909,943	347,138,563	859,956,601	(512,818,038)
	주 차 장 특 별 회 계	90,094,383,617	2,105,768,587	87,988,615,030	12,624,906,974	12,400,504,194	224,402,780
	소계	94,539,980,601	2,166,372,797	92,373,607,804	13,429,428,880	13,701,826,365	(272,397,485)
기금	재 난 관 리 기 금	6,036,624,202	-	6,036,624,202	1,458,684,313	1,458,007,548	676,765
	옥 외 광 고 발 전 기 금	1,682,215,172	-	1,682,215,172	237,618,510	269,998,489	(32,379,979)
	난 지 음식물류 폐기물 자원화시설운영기금	8,964,675,598	-	8,964,675,598	900,000	424,510,157	(423,610,157)
	자 활 기 금	1,001,179,848	-	1,001,179,848	47,401,000	25,240,326	22,160,674
	공용청사및시설건립기금 (동주민센터건립계정)	30,254,386,476	-	30,254,386,476	432,624,660	2,730,414,244	(2,297,789,584)
	공용청사및시설건립기금 (교육및문화·체육 시설 건 립 계 정)	6,500,478,228	-	6,500,478,228	-	551,881,135	(551,881,135)
	지역개발및지하보행 네트워크조성기금	29,039,173,696	-	29,039,173,696	-	1,051,919,093	(1,051,919,093)
	통합재정안정화기금 (통 합 계 정)	30,256,808,890	25,970,000,000	4,286,808,890	2,569,993,000	2,786,971,764	(216,978,764)
	고 향 사 랑 기 금	124,605,474	-	124,605,474	-	124,605,474	(124,605,474)
	청 년 희 망 드 립 기 금	321,746,110	-	321,746,110	1,479,867,010	1,801,613,120	(321,746,110)
	성 평 등 기 금	977,133,702	-	977,133,702	52,151,500	8,600,084	43,551,416
	중 소 기 업 육 성 기 금	9,128,731,503	-	9,128,731,503	129,609,160	180,379,520	(50,770,360)
	도 로 굴 착 복 구 기 금	1,652,334,199	-	1,652,334,199	1,090,357,450	1,170,402,403	(80,044,953)
	식 품 진 흥 기 금	834,258,364	-	834,258,364	97,939,280	74,078,637	23,860,643
	소계	126,774,351,462	25,970,000,000	100,804,351,462	7,597,145,883	12,658,621,994	(5,061,476,111)
내 부 거 래		(25,970,000,000)	(25,970,000,000)	-	(4,485,581,700)	(4,485,581,700)	-
합 계		2,260,724,237,303	40,311,067,519	2,220,413,169,784	794,094,745,419	756,192,013,469	37,902,731,950

VI. 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액 보고서
2. 채무관리 보고서

VI. 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액 보고서

- 당해연도 보유하고 있는 채권현재액은
- 전년도말 현재액 11,047,353,532원에서
 - 당해연도에 5,087,624,278원이 발생하고 5,208,577,230원이 소멸하여
 - 당해연도말 현재액은 10,926,400,580원으로서
- 그 내용은 다음과 같다.

1-1. 회계별 총괄

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액		
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액
합	계	11,047,353,532	84,636,000	10,962,717,532	5,087,624,278	2,485,124,278	2,602,500,000
	원금	11,047,353,532	84,636,000	10,962,717,532	5,045,637,362	2,443,137,362	2,602,500,000
	이자	-	-	-	41,986,916	41,986,916	-
일 반 회 계	계	5,010,873,920	84,636,000	4,926,237,920	386,362,060	245,862,060	140,500,000
	원금	5,010,873,920	84,636,000	4,926,237,920	386,257,750	245,757,750	140,500,000
	이자	-	-	-	104,310	104,310	-
기 금	계	6,036,479,612	-	6,036,479,612	4,701,262,218	2,239,262,218	2,462,000,000
	원금	6,036,479,612	-	6,036,479,612	4,659,379,612	2,197,379,612	2,462,000,000
	이자	-	-	-	41,882,606	41,882,606	-

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (2,443,137,362)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임

(단위: 원)

당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
5,208,577,230	2,468,024,278	2,740,552,952	10,926,400,580	101,736,000	10,824,664,580	1,889,775,520
5,166,590,314	2,426,037,362	2,740,552,952	10,926,400,580	101,736,000	10,824,664,580	1,889,775,520
41,986,916	41,986,916	-	-	-	-	-
771,935,400	228,762,060	543,173,340	4,625,300,580	101,736,000	4,523,564,580	105,715,520
771,831,090	228,657,750	543,173,340	4,625,300,580	101,736,000	4,523,564,580	105,715,520
104,310	104,310	-	-	-	-	-
4,436,641,830	2,239,262,218	2,197,379,612	6,301,100,000	-	6,301,100,000	1,784,060,000
4,394,759,224	2,197,379,612	2,197,379,612	6,301,100,000	-	6,301,100,000	1,784,060,000
41,882,606	41,882,606	-	-	-	-	-

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액		
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액
합 계	계	5,010,873,920	84,636,000	4,926,237,920	386,362,060	245,862,060	140,500,000
	원금	5,010,873,920	84,636,000	4,926,237,920	386,257,750	245,757,750	140,500,000
	이자	-	-	-	104,310	104,310	-

나. 기 금

구 분 회계별		전년도말현재액			당해연도발생액		
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액
합 계	계	6,036,479,612	-	6,036,479,612	4,701,262,218	2,239,262,218	2,462,000,000
	원금	6,036,479,612	-	6,036,479,612	4,659,379,612	2,197,379,612	2,462,000,000
	이자	-	-	-	41,882,606	41,882,606	-
기 금	소계	계	6,036,479,612	-	6,036,479,612	4,701,262,218	2,462,000,000
		원금	6,036,479,612	-	6,036,479,612	4,659,379,612	2,462,000,000
		이자	-	-	41,882,606	41,882,606	-
	중소기업 육성기금	계	6,036,479,612	-	6,036,479,612	4,701,262,218	2,462,000,000
		원금	6,036,479,612	-	6,036,479,612	4,659,379,612	2,462,000,000
		이자	-	-	41,882,606	41,882,606	-

(단위: 원)

당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
771,935,400	228,762,060	543,173,340	4,625,300,580	101,736,000	4,523,564,580	105,715,520
771,831,090	228,657,750	543,173,340	4,625,300,580	101,736,000	4,523,564,580	105,715,520
104,310	104,310	-	-	-	-	-

(단위: 원)

당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
4,436,641,830	2,239,262,218	2,197,379,612	6,301,100,000	-	6,301,100,000	1,784,060,000
4,394,759,224	2,197,379,612	2,197,379,612	6,301,100,000	-	6,301,100,000	1,784,060,000
41,882,606	41,882,606	-	-	-	-	-
4,436,641,830	2,239,262,218	2,197,379,612	6,301,100,000	-	6,301,100,000	1,784,060,000
4,394,759,224	2,197,379,612	2,197,379,612	6,301,100,000	-	6,301,100,000	1,784,060,000
41,882,606	41,882,606	-	-	-	-	-
4,436,641,830	2,239,262,218	2,197,379,612	6,301,100,000	-	6,301,100,000	1,784,060,000
4,394,759,224	2,197,379,612	2,197,379,612	6,301,100,000	-	6,301,100,000	1,784,060,000
41,882,606	41,882,606	-	-	-	-	-

1-3. 채권종류별 · 사업별 현황(당해연도 현재액)

구 분		합 계		일반회계	
		원금	이자	원금	이자
합 계		10,926,400,580	-	4,625,300,580	-
보 증 금 채 권	소 계	1,126,303,600	-	1,126,303,600	-
	전 화 선 예 치 금	1,452,000	-	1,452,000	-
	사 무 실 임 대	124,600,000	-	124,600,000	-
	회 원 권	1,000,251,600	-	1,000,251,600	-
용 자 금 채 권	소 계	9,675,798,700	-	3,374,698,700	-
	중 소 기 업 육 성 기 금	6,301,100,000	-	-	-
	공 무 원 학 자 대 여 금	3,299,238,750	-	3,299,238,750	-
	민 간 학 자 대 여 금	40,109,950	-	40,109,950	-
	기 타 (용 자)	35,350,000	-	35,350,000	-
미 수 금 채 권	소 계	124,298,280	-	124,298,280	-
	재 산 매 각	124,298,280	-	124,298,280	-

2. 채무관리 보고서

당해연도에 우리 구가 갚아야 할 채무는 없습니다.

(단위: 원)

특별회계						기 금		비고
계		공기업		기타				
원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
-	-	-	-	-	-	6,301,100,000	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	6,301,100,000	-	
-	-	-	-	-	-	6,301,100,000	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

본 재무제표는 서대문구(재무과)에서 작성하고
공인회계사의 검토를 필요하였습니다.

2024회계연도
재무제표 작성 및 검토 참여자

	기획재정국장	정종미
서울특별시	재무과장	김대중
서대문구	지출심사팀장	정민정
	지출심사팀	이은진 작성

정명회계법인	공인회계사	방기홍 검토

(비매품)