



2018 회계연도
세입·세출결산 참고자료



행 정 관 리 국

순 서

1. 2018 행정관리국 결산 총괄

<input type="checkbox"/> 세입·세출 결산	2
<input type="checkbox"/> 예산의 전용	3
<input type="checkbox"/> 예비비 지출	3
<input type="checkbox"/> 이월사업비 현황	4
<input type="checkbox"/> 기금 결산보고서	5
<input type="checkbox"/> 성과보고서	6

2. 부서별 결산

<input type="checkbox"/> 행정지원과	8
<input type="checkbox"/> 자치행정과(협치분권과 포함)	20
<input type="checkbox"/> 문화체육과	37
<input type="checkbox"/> 교육청소년과	53
<input type="checkbox"/> 민원여권과	70

행정관리국 결산 총괄

세입 · 세출 결산

【결산서 p39~51, 결산서 보조자료 p3, p27】

□ 세입결산

(단위 : 원)

부 서 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
행정관리국	29,425,459,280	30,686,668,730	30,678,935,150		7,733,580
행정지원과	6,654,260,000	6,732,081,780	6,730,974,600		1,107,180
자치행정과 (협치분권과 포함)	2,154,688,030	2,152,998,660	2,152,998,660		
문화체육과	12,976,587,000	13,989,732,860	13,984,082,860		5,650,000
교육청소년과	7,210,124,250	7,372,191,400	7,371,215,000		976,400
민원여권과	429,800,000	439,664,030	439,664,030		

□ 세출결산

(단위 : 원)

부 서 별	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액
행정관리국	181,118,946,280	156,350,257,430	9,591,957,830	338,479,120	14,838,251,900
행정지원과	118,277,487,000	108,324,193,490	520,357,030		9,432,936,480
자치행정과 (협치분권과 포함)	15,220,646,030	12,456,633,560	839,800,000	262,199,290	1,662,013,180
문화체육과	22,588,370,000	14,785,808,860	6,418,770,800	37,554,280	1,346,236,060
교육청소년과	24,006,395,250	19,895,354,350	1,813,030,000	38,725,550	2,259,285,350
민원여권과	1,026,048,000	888,267,170			137,780,830

예산의 전용

【결산서 p239】

□ 예산의 전용

(단위 : 원)

조 직	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
행정관리국 (1건)			172,500,000	12,600,000	12,600,000		
문 화 체 육 과	생활체육 활동 활성화	행사실비 보상금	166,400,000	12,600,000		2018.3.23.	안전한 생활체육환경 조성을 위한 배드민턴장 심판대 교체
	생활체육 시설 운영	자산 및 물품취득비	6,100,000		12,600,000		

예비비 지출

【결산서 p273】

□ 예비비 지출

(단위 : 원)

조 직	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	지출잔액	예비비지출 사유
행정관리국 (3건)			346,650,000	294,077,680	52,572,320	
문 화 체 육 과	방화문화 예술창작 공간운영	사무관리비	4,900,000	4,900,000		방화동 공공청사 기부 채납지 관리비에치금 납부를 위해 소요되는 비용을 예비비로 집행
		공공운영비	41,750,000	20,924,580	20,825,420	방화동 공공청사 기부 채납지 시설관리비 등 납부를 위해 소요되는 비용을 예비비로 집행
	생활체육 시설운영	시설비	300,000,000	268,253,100	31,746,900	공향동문화체육센터(수영장) 공사에 추가로 소요되는 비용 예비비 집행

이월사업비 현황

【결산서 첨부서류 p893~894】

(단위 : 원)

부서명	사업명	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
행정관리국 (13개 사업)		15,033,769,030	4,931,340,950	8,806,609,000	785,348,830		510,470,250
행정지원과	소 계	1,142,974,000	581,853,460	211,930,000	308,427,030		40,763,510
	구청사 보수 및 유지관리	1,142,974,000	581,853,460	211,930,000	308,427,030		40,763,510
자치행정과 (협치분권과 포함)	소 계	2,133,760,030	1,070,263,630	772,839,000	66,961,000		223,696,400
	주민센터 개보수	1,579,018,030	932,703,330	545,000,000	66,961,000		34,353,700
	주민자치위원회 및 주민자치회 운영지원	454,742,000	112,560,300	152,839,000			189,342,700
	시민협력플랫폼 사업지원	100,000,000	25,000,000	75,000,000			
문화체육과	소 계	8,555,005,000	1,890,223,860	6,008,810,000	409,960,800		246,010,340
	문예회관건립 (강서문화센터 0점)	50,000,000	23,750,000		23,750,000		2,500,000
	문화예술지원	201,200,000	173,799,200		3,420,000		23,980,800
	해맞이 축제	47,405,000	16,869,000		28,015,000		2,521,000
	전통문화자원보존	397,700,000	227,459,000	153,600,000			16,641,000
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원	600,000,000		600,000,000			
	전통시찰보수정비	420,000,000	140,000,000	280,000,000			
	생활체육시설운영	6,838,700,000	1,308,346,660	4,975,210,000	354,775,800		200,367,540
교육청소년과	소 계	3,202,030,000	1,389,000,000	1,813,030,000			
	학교교육환경개선	3,150,000,000	1,389,000,000	1,761,000,000			
	청소년공부방 시설관리	52,030,000		52,030,000			

기금 결산 보고서

【결산서 p280~287】

(단위 : 원)

부서명	기금명	전년도말 조성액 (가)	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
			계 (나)=(다)-(라)	조성액 (다)	사용액 (라)	
행정관리국 (3개)		56,729,478,313	△8,129,046,085	3,728,681,755	11,857,727,840	48,600,432,228
행정지원과	공용의청사 건립기금	42,711,873,002	843,988,917	843,988,917		43,555,861,919
문화체육과	박물관등의 소장용유물· 작품구입기금	437,585,897	94,063,700	321,753,700	227,690,000	531,649,597
	강서문화센터 건립기금	13,580,019,414	△9,067,098,702	2,562,939,138	11,630,037,840	4,512,920,712

성 과 보 고 서

【결산서 p447~448】

□ 주요성과

- 청사관리 및 차량지원 등의 내실있는 행정지원과 효율적인 인사관리로 지방행정 역량 강화
- 주민참여 활성화와 공동체 문화 조성으로 민·관이 함께하는 자치행정 기반 구축
- 관광활성화를 위한 인프라 구축 및 생활체육 저변화를 위한 다양한 생활체육 활동 전개
- 보편적 교육복지를 위한 학교 교육경비 및 무상급식 지원, 평생학습 프로그램 운영 등으로 행복한 교육기반 조성
- 신속하고 정확한 민원서비스 제공으로 구민이 만족하는 고품격 민원 행정 구현

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
행정관리국	14	31	15	12	4	
행정지원과	2	6	6			
자치행정과 (협치분권과 포함)	3	7	1	3	3	
문화체육과	4	11	3	7	1	
교육청소년과	4	5	3	2		
민원여권과	1	2	2			

□ 정책사업목표 현황

부서명	정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수
행정지원과	내실있고 다양한 지원을 통한 효율적인 행정기반 조성	2	2	2
	공정한 인사 및 조직관리와 후생복지를 통한 미래지향적인 인재양성	4	4	3
자치행정과 (협치분권과 포함)	자치행정 기반구축을 통한 주민참여 활성화 및 공동체 문화 조성 지원	3	1	5
	찾아가는 동주민센터의 체계적 관리	3	2	1
	2018년 전국동시 지방선거의 공정하고 투명한 선거관리 및 원활한 법정업무 수행	1	1	1
문화체육과	문화공연 확대 및 문화예술 기반 확충을 통한 문화예술 진흥	2	1	3
	문화재와 전통사찰 관리를 통한 전통문화 보존 및 전승	2	2	1
	관광활성화를 위한 인프라 구축 및 다양한 프로그램 운영	3	3	2
	생활 속 다양한 생활체육활동 여건 마련을 통한 평생하는 생활체육 전개	4	4	2
교육청소년과	보편적 교육복지 및 맞춤형 교육 지원	2	2	1
	배움과 나눔으로 함께 성장하는 평생교육 강화	1	1	1
	풍요로운 미래를 만드는 도서관 운영 활성화	1	1	1
	18세 미만 아동 및 청소년의 건전한 성장을 위하여 자립, 상담 등을 통한 아동청소년 복지증진 도모	1	1	1
민원여권과	고품격 민원행정 운영을 위한 신속하고 편리한 민원서비스 구현	2	2	2

부서별 결산

행정지원과

2018 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p39~40, 결산서보조자료 p4】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
행정지원과	6,654,260,000	6,732,081,780	6,730,974,600		1,107,180
세외수입	389,911,000	467,732,850	466,625,670		1,107,180
공유재산임대료	70,370,000	119,418,050	119,418,050		
기타사용료	319,541,000	322,292,360	322,292,360		
기타수입		23,808,080	23,808,080		
지난연도 수입		2,214,360	1,107,180		1,107,180
자치구조조정교부금	164,930,000	164,930,000	164,930,000		
자치구조조정교부금	161,930,000	161,930,000	161,930,000		
보 조 금	5,861,958,000	5,861,958,000	5,861,958,000		
국고 보조금	635,708,000	635,708,000	635,708,000		
시비 보조금	5,226,250,000	5,226,250,000	5,226,250,000		
보전수입 등 및 내부거래	237,461,000	237,460,930	237,460,930		
시·도비보조금 사용잔액	221,660,000	221,659,930	221,659,930		
전년도 이월사업비	15,801,000	15,801,000	15,801,000		

2018 세출결산 집행 현황

【결산서 p113~115, 결산서 보조자료 p28】

(단위 : 원)

부서정책단위세부과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
행정지원과	118,277,487,000	108,324,193,480	520,357,030		9,432,936,480		집행을 91.58% 명시이월211,930,000 사고이월308,427,030
지방행정 역량 강화	3,978,804,000	3,104,284,500	520,357,030		354,162,470	절감 82,165,000 계획변경 24,000,000 잔액 247,997,470	
효율적인 행정지원 체계 확립	3,606,204,000	2,817,847,520	520,357,030		267,999,450	절감 76,210,000 잔액 191,789,450	
구청사 보수 및 유지관리	1,757,993,000	1,128,930,910	520,357,030		108,705,060	절감 49,428,000 잔액 59,277,060	명시이월211,930,000 사고이월308,427,030
201 일반운영비	864,300,000	774,196,590	16,706,000		138,414,190		
01 사무관리비	271,044,000	245,957,370	16,706,000		8,380,630	예산절감 883,000 집행잔액7,497,630	사고이월 16,706,000 당직수당,청사관리 소모품 구입 및 정기점검수수료 등
02 공공운영비	593,256,000	528,239,220			65,016,780	예산절감45,425,000 집행잔액19,591,780	공공요금 및 연료비, 시설장비유지비
301 일반보상금	21,763,000	18,838,230			2,924,770		
08 공근무요원보상금	21,763,000	18,838,230			2,924,770	집행잔액2,924,770	공익근무요원 봉급 및 급식비 등
401 시설및부대비	631,930,000	236,059,050	367,680,000		28,190,950		
01 시설비	631,930,000	236,059,050	367,680,000		28,190,950	집행잔액28,190,950	사고이월 155,750,000 명시이월 211,930,000
405 자산취득비	240,000,000	99,837,040	135,971,030		4,191,930		
01 자산및물품취득비	240,000,000	99,837,040	135,971,030		4,191,930	예산절감3,120,000 집행잔액1,071,930	사고이월 135,971,030
구분청 차량관리	535,000,000	475,667,080			59,332,920	절감 26,750,000 잔액 32,582,920	
201 일반운영비	350,000,000	300,038,060			49,961,940		
01 사무관리비	14,500,000	9,864,480			4,635,520	예산절감225,000 집행잔액4,410,520	차량소모품 구입 등
02 공공운영비	335,500,000	290,173,580			45,326,420	예산절감21,275,000 집행잔액24,051,420	자동차세, 보험료 및 차량유지비
405 자산취득비	185,000,000	175,629,020			9,370,980		
01 자산및물품취득비	185,000,000	175,629,020			9,370,980	예산절감5,250,000 집행잔액4,120,980	

부서정책단위세부과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
지역방위업무 지원	168,696,000	166,129,880			2,566,120	절감 32,000 잔액 2,534,120	
201 일반운영비	640,000	588,700			51,300		
01 사무관리비	640,000	588,700			51,300	예산절감 32,000 집행잔액 19,300	현수막 및 표창장 제작 등
203 업무추진비	9,000,000	6,485,180			2,514,820		
03 시책추진업무추진비	9,000,000	6,485,180			2,514,820	집행잔액 2,514,820	연말 군경위문 등
308 자치단체등이전	71,644,000	71,644,000					
09 예비군육성지원 경상보조	71,644,000	71,644,000					예비군훈련 및 동대운영 지원
403 자치단체등자본이전	87,412,000	87,412,000					
03 예비군육성지원 자본보조	87,412,000	87,412,000					예비군훈련 관련 운영장비 구입
구민회관 운영	1,144,515,000	1,047,119,650			97,395,350	잔액 97,395,350	
309 전출금	1,128,635,000	1,031,885,980			96,749,020		
01 공사공단전출금	1,128,635,000	1,031,885,980			96,749,020	집행잔액 96,749,020	
404 공사공단자본 전출금	15,880,000	15,233,670			646,330		
01 공사공단자본 전출금	15,880,000	15,233,670			646,330	집행잔액 646,330	
구민참여행정 구축	372,600,000	286,436,980			86,163,020	절감 5,955,000 계획변경 24,000,000 잔액 56,208,020	
대내외 행사지원	133,200,000	124,709,450			8,490,550	절감 1,625,000 계획변경 5,000,000 잔액 1,865,550	계획변경사유 : 구청장 취임식 미개최
201 일반운영비	32,500,000	25,220,500			7,279,500		
01 사무관리비	12,500,000	10,522,000			1,978,000	예산절감 625,000 계획변경 미집행 1,000,000 집행잔액 353,000	구청장 취임식 미개최
03 행사운영비	20,000,000	14,698,500			5,301,500	예산절감 1,000,000 계획변경 미집행 4,000,000 집행잔액 301,500	구청장 취임식 미개최
203 업무추진비	100,700,000	99,488,950			1,211,050		
03 시책추진업무추진비	100,700,000	99,488,950			1,211,050	집행잔액 1,211,050	

부서정책단위세부과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
만관협력 추진	54,000,000	54,000,000					
203 업무추진비	1,000,000	1,000,000					
03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000					
307 민간이전	53,000,000	53,000,000					
02 민간경상사업보조	53,000,000	53,000,000					민주평통 재향군인회
남부범죄피해자 지원센터 지원	40,000,000	39,992,810			7,190	잔액 7,190	
307 민간이전	40,000,000	39,992,810			7,190		
02 민간경상사업보조	40,000,000	39,992,810			7,190	집행잔액 7,190	
국내외 교류 추진	110,300,000	43,428,450			66,871,550	절감 3,800,000 계획변경12,000,000 잔액 51,071,550	계획변경사유: 오타루시 방문 취소(시장사퇴)
201 일반운영비	16,000,000	11,096,960			4,903,040		
01 사무관리비	6,000,000	1,096,960			4,903,404	예산절감300,000 집행잔액4,603,040	홍보물 책자 제작
02 공공운영비	10,000,000	10,000,000					시군구국제화 지원기능분담금
202 여비	30,000,000	3,016,040			26,983,960		
03 국외업무여비	30,000,000	3,016,040			26,983,960	예산절감1,500,000 계획변경미집행 12,000,000 집행잔액13,483,960	자매결연 및 우호도시방문여비
203 업무추진비	24,300,000	13,639,550			10,660,450		
03 시책추진업무추진비	24,300,000	13,639,550			10,660,450	집행잔액10,660,450	
301 일반보상금	40,000,000	15,675,900			24,324,100		
07 외반초청여비	40,000,000	15,675,900			24,324,100	예산절감2,000,000 집행잔액22,324,100	
의회 행사 지원	35,100,000	24,306,270			10,793,730	절감 530,000 계획변경 7,000,000 잔액 3,263,730	계획변경 사유: 의정비 관련 설문 미실시
201 일반운영비	10,600,000	788,700			9,811,300		
03 행사운영비	10,600,000	788,700			9,811,300	예산절감530,000 계획변경미집행 7,000,000 집행잔액2,281,300	
203 업무추진비	24,500,000	23,517,570			982,430		
03 시책추진업무추진비	24,500,000	23,517,570			982,430	집행잔액 982,430	

부서정책단위세부과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
지방공무원 육성	8,032,410,000	7,166,136,440			866,273,560	절감 58,166,000 계획변경54,000,000 잔액 754,107,560	
직원능력 개발	529,660,000	433,956,060			95,703,940	절감 25,983,000 잔액 69,720,940	
직원교육훈련	280,660,000	258,597,070			22,062,930	절감 13,933,000 잔액 8,129,930	
201 일반운영비	198,500,000	183,087,730			15,412,270		
01 사무관리비	198,500,000	183,087,730			15,412,270	예산절감 9,925,000 집행잔액 5,487,270	위탁 교육비, 한마음연수 추진
202 여비	80,160,000	73,510,260			6,649,740		
05 공무원 교육여비	80,160,000	73,510,260			6,649,740	예산절감4,008,000 집행잔액2,641,740	기본교육 및 직무전문교육여비
203 업무추진비	2,000,000	1,999,080			920		
03 시책추진업무 추진비	2,000,000	1,999,080			920	집행잔액 920	
직원 국외 연수	249,000,000	175,358,990			73,641,010	절감 12,050,000 잔액 61,591,010	
202 여비	241,000,000	167,358,990			73,641,010		
03 국외업무여비	33,000,000	15,347,190			17,652,810	예산절감1,650,000 집행잔액16,002,810	해외무역사절단
04 국제화여비	208,000,000	152,011,800			55,988,200	예산절감10,400,000 집행잔액45,588,200	정책 해외연수, 우수직원 해외연수
301 일반보상금	8,000,000	8,000,000					
06 민간인국외여비	8,000,000	8,000,000					공무직 해외견학
인사관리	2,122,157,000	1,824,485,860			297,671,140	절감 12,574,000 계획변경 4,000,000 잔액 281,097,140	
원활한 인사운영	1,602,845,000	1,390,239,970			212,605,030	절감 1,504,000 잔액 211,101,030	
101 인건비	591,575,000	540,717,540			50,857,460		
10 기간제근로자등보수	591,575,000	540,717,540			50,857,460	집행잔액50,857,460	행정업무보조요원 인건비
201 일반운영비	27,700,000	22,746,200			4,953,800		
01 사무관리비	23,905,000	20,541,200			3,363,800	예산절감1,195,000 집행잔액2,168,800	인사위원회 참석수당, 임용장 및 전자 공무원증 제작 등
02 공공운영비	3,795,000	2,205,000			1,590,000	예산절감189,000 집행잔액1,401,000	초과근무시스템 및 전자공무원증 발급 시스템 유지보수

부서정책단위세부과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
203 업무추진비	8,100,000	8,096,670			3,330		
03 시책추진업무추진비	8,100,000	8,096,670			3,330	집행잔액 3,330	
204 직무수행경비	707,520,000	592,489,480			115,030,520		
03 특정업무경비	707,520,000	592,489,480			115,030,520	집행잔액115,030,520	대민활동비,감사, 예산,세무,공무원 단체담당
207 연구개발비	20,000,000	15,520,000			4,480,000		
02 전산개발비	20,000,000	15,520,000			4,480,000	집행잔액4,480,000	
303 포상금	18,000,000	17,550,000			450,000		
01 포상금	18,000,000	17,550,000			450,000	집행잔액450,000	우수공무원표창
307 민간이전	227,550,000	190,859,080			36,690,920		
07 연금지급금	227,550,000	190,859,080			36,690,920	집행잔액36,690,920	본인 및 배우자 직계존속 사망조위금
405 자산취득비	2,400,000	2,261,000			139,000		
01 자산및물품취득비	2,400,000	2,261,000			139,000	예산절감120,000 집행잔액 19,000	
퇴직공무원 공로연수 지원	280,300,000	231,208,900			49,091,100	절감 9,855,000 잔액 39,236,100	
201 일반운영비	197,100,000	149,508,900			47,591,100		
01사무관리비	192,700,000	145,678,900			47,021,100	예산절감9,635,000 집행잔액37,386,100	퇴직예정자 인재개발원 및 퇴직지원 교육
03 행사운영비	4,400,000	3,830,000			570,000	예산절감220,000 집행잔액350,000	정년퇴임식 행사
203 업무추진비	2,200,000	2,200,000					
03 시책추진업무추진비	2,200,000	2,200,000					
303 포상금	81,000,000	79,500,000			1,500,000		
01 포상금	81,000,000	79,500,000			1,500,000	집행잔액1,500,000	퇴직공무원 격려금
고객만족행정 구현	239,012,000	203,036,990			35,975,010	절감 1,215,000 계획변경 4,000,000 잔액 30,760,010	계획변경 사유: 친절민원평가항 미제작
201 일반운영비	24,300,000	15,215,500			9,084,500		
01 사무관리비	24,300,000	15,215,500			9,084,500	예산절감1,215,000 계획변경미집행 4,000,000 집행잔액3,869,500	친절교육 강사료 및 교재교구비,위탁교육비
203 업무추진비	2,700,000	2,699,570			430		
03 시책추진업무추진비	2,700,000	2,699,570			430	집행잔액 430	

부서정책단위세부과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
303 포상금	12,500,000	9,980,000			2,520,000		
01 포상금	12,500,000	9,980,000			2,520,000	집행잔액 2,520,000	친절봉사 포상금
307 민간이전	199,512,000	175,141,920			24,370,080		
05 민간위탁금	199,512,000	175,141,920			24,370,080	집행잔액 24,370,080	민원안내도우미 위탁운영
직원후생 복지증진	5,380,593,000	4,907,694,520			472,898,480	절감 19,609,000 계획변경 50,000,000 잔액 403,289,480	
휴양시설운영	343,001,000	282,776,100			60,224,900	절감 16,260,000 잔액 43,964,900	사고이월 15,801,000
201 일반운영비	341,001,000	280,776,600			60,224,400		사고이월 15,801,000
01 사무관리비	341,001,000	280,776,600			60,224,400	예산절감16,260,000 집행잔액43,964,400	휴양시설 객실료 및 임차료
203 업무추진비	2,000,000	1,999,500			500		
03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,999,500			500	집행잔액 500	
맞춤형 복지제도 운영	4,725,000,000	4,366,520,070			358,479,930	잔액 358,479,930	
201 일반운영비	4,725,000,000	4,366,520,070			358,479,930		
04 맞춤형 복지제도 시행경비	4,725,000,000	4,366,520,070			358,479,930	집행잔액 358,479,930	선택적복지포인트 단체보험료
공무원지녀대여학자금	3,200,000	3,120,000			80,000	잔액 80,000	
309 전출금	3,200,000	3,120,000			80,000		
02 공무원관리공단경상 전출금	3,200,000	3,120,000			80,000	집행잔액 80,000	대여학자금 부담금
직원 후생 지원	230,912,000	180,312,350			50,599,650	계획변경 50,000,000 잔액 599,650	계획변경사유: 장애인공무원 편의지원 미추진
307 민간이전	230,912,000	180,312,350			50,599,650		
05 민간위탁금	230,912,000	180,312,350			50,599,650	집행잔액 599,650 계획변경미집행 50,000,000	직장어린이집 위탁운영 장애인공무원 편의지원 미추진
직원동호회 및 그룹별 활동 지원	66,000,000	62,750,000			3,250,000	절감 3,250,000	
201 일반운영비	65,000,000	61,750,000			3,250,000		
03 행사운영비	65,000,000	61,750,000			3,250,000	예산절감 3,250,000	직원동호회 활동 지원
203 업무추진비	1,000,000	1,000,000					
03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000					

부서정책단위세부과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
공무원노동조합운영	12,480,000	12,216,000			264,000	절감 잔액 99,000 165,000	
201 일반운영비	1,980,000	1,716,000			264,000		
01 사무관리비	1,980,000	1,716,000			264,000	예산절감 99,000 집행잔액 165,000	공인노무사 자문료
203 업무추진비	10,500,000	10,500,000					
03 시책추진업무추진비	10,500,000	10,500,000					
행정운영경비 (행정지원과)	106,044,270,000	97,831,770,340			8,212,499,660	절감 8,471,000 잔액 8,204,028,660	
기본경비	690,450,000	636,088,000			54,362,000	절감 8,471,000 잔액 45,891,000	
기본경비	690,450,000	636,088,000			54,362,000	절감 8,471,000 잔액 45,891,000	
201 일반운영비	169,420,000	155,541,350			13,878,650		
01 사무관리비	168,700,000	154,881,350			13,818,650	예산절감 8,435,000 집행잔액 5,383,650	기본업무수행 급량비, 사무용품 구입비 등
02 공공운영비	720,000	660,000			60,000	예산절감 36,000 집행잔액 24,000	상조회관리시스템 유지보수용역비
202 여비	201,600,000	191,610,000			9,990,000		
01 국내여비	201,600,000	191,610,000			9,990,000	집행잔액 9,990,000	기본업무수행 출장 여비
203 업무추진비	203,630,000	180,075,960			23,554,040		
01 기관운영업무추진비	137,500,000	114,321,480			23,178,520	집행잔액 23,178,520	
02 장원기산업무추진비	59,530,000	59,154,480			375,520	집행잔액 375,520	직원 사기진작 경비
04 부서운영업무추진비	6,600,000	6,600,000					부서운영 물품경비 등
204 직무수행경비	115,800,000	108,860,690			6,939,310		
01 직책급업무수행경비	115,800,000	108,860,690			6,939,310	집행잔액 6,939,310	직위별 직무수행에 소요되는 경비

부서정책단위세부과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
인력운영비	105,353,820,000	97,195,682,340			8,158,137,660	잔액 8,158,137,660	
인력운영비 (구동직원)	105,043,661,000	96,889,123,840			8,154,537,160	잔액 8,154,537,160	
101 인건비	79,801,222,000	72,799,350,960			7,001,871,040		
01 보수	77,398,286,000	70,848,941,060			6,549,344,940	집행잔액 6,549,344,940	구동직원 보수
02 기타직보수	2,402,936,000	1,950,409,900			452,526,100	집행잔액 425,526,100	
204 직무수행경비	2,584,148,000	2,455,561,780			128,586,220		
02 직급보조비	2,584,148,000	2,455,561,780			128,586,220	집행잔액 128,586,220	
303 포상금	4,984,642,000	4,684,711,150			299,930,850		
02 성과상여금	4,984,642,000	4,684,711,150			299,930,850	집행잔액 299,930,850	
304 연금부담금등	17,673,649,000	16,949,499,950			724,149,050		
01 연금부담금	14,884,925,000	14,346,652,200			538,272,800	집행잔액 538,272,800	
02 국민건강보험금	2,788,724,000	2,602,847,750			185,876,250	집행잔액 185,876,250	
인력운영비 (가족관계등록사무)	201,518,000	201,518,000					
101 인건비	201,518,000	201,518,000					
01 보수	201,518,000	201,518,000					
인력운영비 (여권대행사무)	51,690,000	51,690,000					
101 인건비	51,690,000	51,690,000					
01 보수	51,690,000	51,690,000					
인력운영비 (행정지원과)	56,951,000	53,350,500			3,600,500	잔액 3,600,500	
101 인건비	56,951,000	53,350,500			3,600,500		
03 무기계약근로자보수	56,951,000	53,350,500			3,600,500	집행잔액3,600,500	
재무활동(행정지원과)	222,003,000	222,002,210			790	잔액 790	기타 부문
보전지출	222,003,000	222,002,210			790	잔액 790	
보조사업 반환	222,003,000	222,002,210			790	잔액 790	
802 반환금기타	222,003,000	222,002,210			790		
01 국고보조금반환금	343,000	342,280			720	집행잔액 720	국고보조금 이자 반환
02 사도비보조금 반환금	221,660,000	221,659,930			70	집행잔액 70	시·도비보조금 집행잔액 반환

이월사업비 현황

【결산서 첨부서류 p893~903】

□ 총괄

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
계		1,142,974,000	581,853,460	211,930,000	308,427,030		40,763,510
구청사 보수 및 유지관리	사무관리비	271,044,000	245,957,370		16,706,000		8,380,630
	시설비	631,930,000	236,059,050	211,930,000	155,750,000		28,190,950
	자산 및 물품취득비	240,000,000	99,837,040		135,971,030		4,191,930

□ 명시이월

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	사유
구청사 보수 및 유지관리	시설비	631,930,000	236,059,050	211,930,000	<ul style="list-style-type: none"> - 석면철거 공사를 위한 구민회관 운영 일정 변경이 불가하여 명시이월 (161,930천원, 2018. 10. 31. 교부) - 행정안전부 인센티브사업비가 12월에 교부됨에 따라 연내집행 불가 (50,000천원, 2018. 12. 28. 교부)

□ 사고이월

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	사유
계		1,142,974,000	581,853,460	308,427,030	
구청사 보수 및 유지관리	사무관리비	271,044,000	245,957,370	16,706,000	조직개편이 12월 13일에 확정(2019.2.1.자) 되어 연내 공사 및 물품구입 등 완료가 어려워 사고이월
	시설비	631,930,000	236,059,050	155,750,000	
	자산 및 물품취득비	240,000,000	99,837,040	135,971,030	

기금 결산 보고서

【결산서 p280~284】

(단위 : 원)

기금명	전년도말 조성액 (가)	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
		계 (나)=(다)-(라)	조성액 (다)	사용액 (라)	
공용의청사 건립기금	42,711,873,002	843,988,917	843,988,917		43,555,861,919

성 과 보 고 서

【결산서 p449~456】

총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
행정지원과	2	6	6			

정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
내실있고 다양한 지원을 통한 효율적인 행정기반 조성	노후시설 개선율	(시설비 및 자산취득비) / (집행액/예산액)*100	96.7	99.9	103%
	국내외 자치단체 교류율	(교류횟수/자매도시 수)*100	72	100	139%
공정한 인사 및 조직관리와 후생복지를 통한 미래지향적인 인재양성	교육 이수율	(연간 교육이수율/연간 의무교육시간)*100	95	129	136%
	직원 친절교육	수료인원 수	605	631	104%
	휴직인력 총원율	(대체인력 배치인원/당해년도 신규 육아휴직자 수)*100	70	79	113%
	휴양소 제공율	(이용인원/신청인원)*100	50	53	106%

자치행정과(협치분권과 포함)

2018 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p41~42, 결산서보조자료 p5】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	수납액			미수납액	
			수납액	환급액	실제수납액	결손처분	다음연도 이월액
자치행정과	2,154,688,030	2,152,998,660	2,153,086,230	87,570	2,152,998,660		
세외수입	51,000,000	45,568,560	45,656,130	87,570	45,568,560		
공유재산임대료	3,000,000	2,908,620	2,908,620		2,908,620		
기타사용료	10,000,000	9,262,430	9,350,000	87,570	9,262,430		
주민등록과태료	38,000,000	32,745,000	32,745,000		32,745,000		
그 외 수입		652,510	652,510		652,510		
자치구조정교부금	701,000,000	701,000,000	701,000,000		701,000,000		
자치구조정교부금	701,000,000	701,000,000	701,000,000		701,000,000		
보조금	1,068,730,000	1,072,477,370	1,072,477,370		1,072,477,370		
국고보조금	8,000,000	8,000,000	8,000,000		8,000,000		
시비보조금	1,060,730,000	1,064,477,370	1,064,477,370		1,064,477,370		
전년도이월사업비	333,958,030	333,952,730	333,952,730		333,952,730		
시도비조금사용잔액 (마을공동체사업지원)	12,950,000	12,944,700	12,944,700		12,944,700		
전년도 이월사업비	321,008,030	321,008,030	321,008,030		321,008,030		

2018 세출결산 집행 현황

【결산서 p116~118, 결산서 보조자료 p28】

(단위: 원)

부서, 정책, 단위, 세부, 과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
자치행정과	15,220,646,030	12,456,633,560	839,800,000	262,199,290	1,662,013,180	보조금잔액 9,439,550 절감 185,313,000 잔액 1,467,260,630	집행을 81.8% 명시이월: 772,839,000 사고이월: 66,961,000
주민자치 기반강화	8,087,590,030	6,592,958,300	839,800,000	236,806,130	418,025,600	보조금잔액 1,023,360 절감 87,825,000 잔액 329,177,240	
주민자치 공간 조성	2,652,756,030	1,921,516,970	611,961,000		119,278,060	절감 28,638,000 잔액 90,640,060	
방화동 주민센터 신축	546,955,000	544,130,360			2,824,640	잔액 2,824,640	
401 시설비및부대비	546,955,000	544,130,360			2,824,640		
01 시설비	546,955,000	544,130,360			2,824,640		
주민센터 개보수	1,685,118,030	1,032,193,240	611,961,000		40,963,790	절감 7,098,000 잔액 33,865,790	명시이월: 545,000,000 사고이월: 66,961,000
201 일반운영비	32,500,000	29,734,360			2,765,640		
01 사무관리비	32,500,000	29,734,360			2,765,640	절감 1,727,000 잔액 1,038,640	
203 업무추진비	8,600,000	8,598,600			1,400		
03 시책추진업무추진비	8,600,000	8,598,600			1,400		
401 시설비및부대비	1,579,018,030	932,703,330	611,961,000		34,353,700		
01 시설비	1,579,018,030	932,703,330	611,961,000		34,353,700	절감 5,371,000 잔액 28,982,700	낙찰차액 등
405 자산취득비	65,000,000	61,156,950			3,843,050		
01 자산및물품취득비	65,000,000	61,156,950			3,843,050		
주민센터 유지관리	420,683,000	345,193,370			75,489,630	절감 21,540,000 잔액 53,949,630	
201 일반운영비	420,683,000	345,193,370			75,489,630		
02 공공운영비	420,683,000	345,193,370			75,489,630	절감 21,540,000 잔액 53,949,630	주민센터 연료등

부서, 정책, 단위, 세부, 과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
자치행정 기반구축	3,145,302,000	2,944,435,550			200,866,450	절감 잔액 33,740,000 167,126,450	
통반장 제도 운영	2,499,593,000	2,381,642,630			117,950,370	절감 잔액 7,214,000 110,736,370	
201 일반운영비	64,290,000	64,290,000			64,290,000		
01 사무관리비	39,290,000	34,899,950			4,390,050	절감 잔액 2,452,000 1,938,050	
03 행사운영비	25,000,000	24,410,000			590,000		통장 워크숍
301 일반보상금	2,435,303,000	2,322,332,680			112,970,320		
02 장학금및학자금	46,708,000	34,654,200			12,053,800		통장자녀 장학금
05 통반장활동보상금	2,293,345,000	2,205,111,210			88,233,790		통장 수당, 상여금 반장보상품
11 기타보상금	95,250,000	82,567,270			12,682,730	절감 잔액 4,762,000 7,920,730	통장 단체상해보험
동 행정장비 보강 및 유지관리	172,100,000	150,570,190			21,529,810	절감 잔액 7,710,000 13,819,810	
201 일반운영비	48,000,000	37,384,800			10,615,200		
02 공공운영비	48,000,000	37,384,800			10,615,200	절감 잔액 2,400,000 8,215,200	전자기계경비 운영 사용료
401 시설및부대비	20,000,000	14,500,000			5,500,000		
01 시설비	20,000,000	14,500,000			5,500,000		
405 자산취득비	104,100,000	98,685,390			5,414,610		
01 자산및물품취득비	104,100,000	98,685,390			5,414,610	절감 잔액 5,310,000 104,610	민원행정 물품 취득비
구민 표창 및 행정 참여제도 운영	124,199,000	113,633,890			10,565,110	절감 잔액 387,000 10,178,110	
101 인건비	113,544,000	104,184,070			9,359,930		
04 기간제근로자등보수	113,544,000	104,184,070			9,359,930		대학생 행정체험단 인건비 및 보험료
201 일반운영비	7,755,000	6,553,200			1,201,800		
01 사무관리비	7,755,000	6,553,200			1,201,800		공적심사자료, 위원참석수당, 표창장 제작 등

부서, 정책, 단위, 세부, 과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
203 업무추진비	7,755,000	6,553,200			3,380		
03 시책추진업무추진비	2,900,000	2,896,620			3,380		
동 행정실적 평가관리	65,400,000	64,305,920			1,094,080	잔액 1,094,080	
201 일반관리비	20,000,000	19,970,590			29,410		
01 사무관리비	20,000,000	19,970,590			29,410		
203 업무추진비	36,400,000	35,335,330			1,064,670		
03 시책추진업무추진비	36,400,000	35,335,330			1,064,670		우리동네주무관, 동업무보고회
303 포상금	9,000,000	9,000,000					
01 포상금	9,000,000	9,000,000					동행정실적 평가
주민등록 인감제도 운영	229,660,000	183,154,760			46,505,240	절감 잔액 15,712,000 30,793,240	
201 일반운영비	226,760,000	180,265,960			46,494,040		
01 사무관리비	193,160,000	162,335,960			30,824,040	절감 잔액 14,032,000 16,792,040	민원서식, 주민등록증발급비
02 공공운영비	33,600,000	17,930,000			15,670,000	절감 잔액 1,680,000 13,990,000	주민등록인감업무 담당 보증보험가입
203 업무추진비	2,900,000	2,888,800			11,200		
03 시책추진업무추진비	2,900,000	2,888,800			11,200		
동 행정차량 유지관리	54,350,000	51,128,160			3,221,840	절감 잔액 2,717,000 504,840	
201 일반운영비	54,350,000	51,128,160			3,221,840		
02 공공운영비	54,350,000	51,128,160			3,221,840	절감 잔액 2,717,000 504,840	보험료, 수리비, 유류대 등
자치회관 활성화 지원	1,150,858,000	750,742,210	152,839,000	167,703,000	79,573,790	보조금정산 1,023,360 절감 23,770,000 잔액 54,780,430	명시이월 152,839,000
자치회관 운영지원	346,430,000	307,746,640			38,683,360	보조금정산 63,360 절감 3,955,000 잔액 34,665,000	

부서, 정책, 단위, 세부, 과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
201 일반운영비	79,570,000	65,871,340			13,698,660		
01 사무관리비	42,970,000	41,728,040			1,241,960	보조금정산 41,960 절감 1,200,000	소모품 구입
03 행사운영비	36,600,000	24,143,300			12,456,700	절감 1,635,000 잔액 10,821,700	동별 특화사업 및 도농교류사업
203 업무추진비	11,150,000	11,128,600			21,400		
03 시책추진비	11,150,000	11,128,600			21,400	보조금정산 21,400	
207 전산개발비	20,000,000	19,000,000			1,000,000		
02 전산개발비	20,000,000	19,000,000			1,000,000		
301 일반보상금	225,910,000	201,946,700			23,963,300		
08 사회복지유요원보상금	220,150,000	196,306,700			23,843,300		사회복무요원 연가 및 병가에 따른 미지급
11 기타보상금	5,760,000	5,640,000			120,000	절감 120,000	자원봉사자 급식비
303 포상금	9,800,000	9,800,000					
01 포상금	9,800,000	9,800,000					자치회관 평가
자치회관 운영자료 및 장비확충	146,520,000	139,333,150			7,186,850	절감 5,600,000 잔액 1,586,850	
201 일반운영비	12,000,000	10,779,800			1,220,200		
01 사무관리비	12,000,000	10,779,800			1,220,200	절감 600,000 잔액 620,200	자치회관 자료, 소모품 구입
401 시설비및부대비	4,043,000	4,043,000					
01 시설비	4,043,000	4,043,000					
405 자산취득비	130,477,000	124,510,350			5,966,650		
01 자산및물품취득비	130,477,000	124,510,350			5,966,650	절감 5,000,000 잔액 966,650	헬스장비 구입
자치회관 프로그램 운영지원	136,916,000	126,448,430			10,467,570	절감 7,005,000 잔액 3,462,570	
201 일반운영비	19,116,000	17,634,630			1,481,370		
01 사무관리비	11,916,000	10,796,000			1,120,000	절감 595,000 잔액 525,000	
03 행사운영비	7,200,000	6,838,630			361,370	절감 360,000 잔액 1,370	방학체험학습

부서, 정책, 단위, 세부, 과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
203 업무추진비	7,400,000	7,393,800			6,200		
03 시책추진업무추진비	7,400,000	7,393,800			6,200		
301 일반보상금	96,000,000	87,450,000			8,550,000		
11 기타보상금	96,000,000	87,450,000			8,550,000	절감 잔액 6,218,000 2,332,000	강사료
307 민간이전	14,400,000	13,970,000			430,000		
05 민간위탁금	14,400,000	13,970,000			430,000		생활과학교실 위탁운영
자치회관 동아리 활동 지원	25,000,000	24,364,000			636,000	잔액 636,000	
201 일반운영비	25,000,000	24,364,000			636,000		
03 행사운영비	25,000,000	24,364,000			636,000		동아리 어울마당
주민자치위원회 및 주민자치회 운영지원	495,992,000	152,849,990	152,839,000	167,703,000	22,600,010	보조금정산 960,000 절감 7,210,000 잔액 14,430,010	명시이월 152,839,000
201 일반운영비	47,250,000	40,611,700	5,000,000		1,638,300		
01 사무관리비	12,000,000	6,321,700	5,000,000		678,300	절감 잔액 350,000 328,300	주민자치위원 수첩 제작등
03 행사운영비	35,250,000	34,290,000			960,000	보조금정산 960,000	주민자치위원 워크숍
203 업무추진비	6,000,000	5,999,690			310		
03 시책추진업무추진비	6,000,000	5,999,690			310		
301 일반보상금	137,200,000	106,238,600	10,000,000		20,961,400		
11 기타보상금	137,200,000	106,238,600	10,000,000		20,961,400	절감 잔액 7,810,000 13,151,400	
307 민간이전	246,792,000		79,089,000	167,703,000			주민자치회 지원
05 민간위탁금	246,792,000		79,089,000	167,703,000			
401 시설비및부대비	37,500,000		37,500,000				
01 시설비	37,500,000		37,500,000				

부서, 정책, 단위, 세부, 과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
403 자산취득비	21,250,000		21,250,000				
01 자산 및 물품취득비	21,250,000		21,250,000				
주민자치 지역생활 여건 조성	352,076,000	339,855,600			12,220,400	절감 잔액 299,000 11,921,400	
주민자치 지역사회 봉사활동 지원	323,431,000	312,190,600			11,240,400	절감 잔액 250,000 10,990,400	
201 일반운영비	5,000,000	209,000			4,791,000		
01 사무관리비	5,000,000	209,000			4,791,000	절감 잔액 250,000 4,541,000	치안협의회 물품 구입
203 업무추진비	4,000,000	4,000,000					
03 시책추진업무추진비	4,000,000	4,000,000					
301 일반보상금	135,931,000	129,481,600			6,449,400		
02 장학금및학자금	71,931,000	71,181,600			749,400		새마을지도자 자녀 장학금(76명)
04 자율방범대원운영	64,000,000	58,300,000			5,700,000		자율방범대 운영비 (영창동 미운영)
307 민간이전	158,500,000	158,500,000					
02 민간경상사업보조	114,500,000	114,500,000					5개 민간단체 보조금
03 민간단체법정운영 비보조	44,000,000	44,000,000					단체 운영비 (바르게살기, 새마을, 자총)
402 민간자본이전	20,000,000	20,000,000					
03 민간위탁사업비	20,000,000	20,000,000					
북한이탈주민 정착을 위한 지원 사업	28,645,000	27,665,000			980,000	절감 잔액 49,000 931,000	
201 일반운영비	5,980,000	5,000,000			980,000		
01 사무관리비	5,980,000	5,000,000			980,000	절감 잔액 49,000 931,000	

부서, 정책, 단위, 세부, 과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
203 시책추진비	3,000,000	3,000,000					
03 업무추진비	3,000,000	3,000,000					
307 민간이전	19,665,000	19,665,000					
02 민간경상사업보조	19,665,000	19,665,000					북한이탈주민 지원단체 사업비 지원(2건)
마을공동체 지원 사업	473,708,000	450,704,070		16,917,030	6,086,900	절감 잔액 1,378,000 4,708,900	
마을공동체사업 발굴 지원	291,278,000	284,023,970		6,270,000	984,030	절감 잔액 207,000 777,030	
201 일반운영비	6,000,000	4,686,000		670,000	644,030		
01 사무관리비	6,000,000	4,686,000		670,000	644,000	절감 잔액 207,000 1,107,000	마을공동체위원회 수당 및, 책제작 등
203 업무추진비	2,400,000	2,399,970			30		
03 시책추진업무추진비	2,400,000	2,399,970			30		
307 민간이전	282,878,000	276,938,000		5,600,000	340,000		
02 민간경상사업보조	282,878,000	276,938,000		5,600,000	340,000		구 및 시 마을공동체 공모사업비
마을공동체 홍보 및 교육	9,430,000	7,581,160			1,848,840	절감 잔액 421,000 1,427,840	
201 일반운영비	8,430,000	6,581,930			1,848,070		
01 사무관리비	2,430,000	1,526,750			903,250	절감 잔액 121,000 782,250	현장탐방 체험, 강사비, 심의수당 등
03 행사운영비	6,000,000	5,055,180			944,820	절감 잔액 300,000 644,820	성과공유회, 마을 탐방, 마을아카데미
203 업무추진비	1,000,000	999,230			770		
03 시책추진업무추진비	1,000,000	999,230			770		

부서, 정책, 단위, 세부, 과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
마을공동체 민관 협력 지원	20,000,000	17,309,200			2,690,800	절감 잔액 650,000 2,040,800	
201 일반운영비	14,500,000	12,287,360			2,212,640		
03 행사운영비	14,500,000	12,287,360			2,212,640	절감 잔액 550,000 1,662,640	마을박람회 운영
203 업무추진비	2,000,000	1,999,840			160		
03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,999,840			160		
301 일반보상금	3,500,000	3,022,000			478,000		
09 행사실비보상금	3,500,000	3,022,000			478,000	절감 잔액 100,000 378,000	마을박람회 출연자 급량비
찾동 마을 공동 체 조 성 사 업	33,000,000	32,436,770			563,230	절감 잔액 100,000 463,230	
201 일반운영비	23,000,000	22,436,000			563,100		
01 사무관리비	8,000,000	7,436,900			563,100	절감 잔액 100,000 463,100	마을계획 동별 사업비
03 행사운영비	15,000,000	15,000,000					마을계획 행사비
203 업무추진비	10,000,000	9,999,870			130		
03 시책추진업무추진비	10,000,000	9,999,870			130		
동 단 위 계 획 형 시 민 참 여 예 산 선 정 사 업	120,000,000	109,352,970		10,647,030			함께동 및 자율동 마을계획
201 일반운영비	63,900,000	59,842,960		4,057,240			
01 사무관리비	11,200,000	10,990,300		209,700			
03 행사운영비	52,700,000	48,852,460		3,847,540			
401 시설비및부대비	18,800,000	18,796,930		3,070			
01 시설비	16,800,000	16,796,930		3,070			
04 행사관련시설비	2,000,000	2,000,000					

부서, 정책, 단위, 세부, 과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
405 자산취득비	37,300,000	30,713,280		6,586,720			
01 자산및물품취득비	37,300,000	30,713,280		6,586,720			
지역협치 지원사업	312,890,000	185,703,900	75,000,000	52,186,100			
지역사회혁신계획 추진	61,840,000	48,516,120		13,323,880			
101 인건비	38,500,000	37,706,160		793,840			
04 기간제근로자등보수	38,500,000	37,706,160		793,840			협치지원관 2명 급여
201 일반운영비	20,040,000	7,510,000		12,530,000			
01 사무관리비	20,040,000	7,510,000		12,530,000			TFT 회의 수당, 사무용품 등
203 업무추진비	3,300,000	3,299,960		40			
03 사책추진업무추진비	3,300,000	3,299,960		40			
지역협치의제발굴 및 교육홍보	34,850,000	29,306,290		5,543,710			
201 일반운영비	31,550,000	26,006,730		5,543,710			
01 사무관리비	4,400,000	1,206,700		3,193,300			홍보물품 등
03 행사운영비	27,150,000	24,800,030		2,349,970			협치테이블 및 실행워크숍 등
203 업무추진비	3,300,000	3,299,560		440			
03 사책추진업무추진비	3,300,000	3,299,560		440			
시민협력플랫폼 사업 지원	100,000,000	25,000,000	75,000,000				명시이월 75,000,000
307 민간이전	100,000,000	25,000,000	75,000,000				
02 민간경상사업보조	100,000,000	25,000,000	75,000,000				상상마을 외 8개 단체

부서, 정책, 단위, 세부, 과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
지역협치기반구축	116,200,000	82,881,490		33,318,510			
101 인건비	25,000,000	18,922,920		6,077,080			
01 기간제근로자등보수	25,000,000	18,922,920		6,077,080			협치지원관2명 보수 및 보험료
201 일반운영비	54,200,000	39,398,570		14,801,430			
01 사무관리비	19,200,000	19,014,840		185,160			
03 행사운영비	35,000,000	20,383,730		14,616,270			워크숍 및 성과 공유회 등
203 업무추진비	3,000,000	3,000,000					
03 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000					
207 연구개발비	34,000,000	21,560,000		12,440,000			
02 전산개발비	34,000,000	21,560,000		12,440,000			협치홍보 홈페이지 개발용역비
찾아가는 동주민센터 지원	77,098,000	76,186,180		144,610	767,210	절감 잔액 700,000 67,210	
찾아가는 동주민센터 운영	77,098,000	76,186,180		144,610	767,210	절감 잔액 700,000 67,210	
201 일반운영비	19,050,000	18,283,010			766,990		
01 사무관리비	15,050,000	14,489,610			560,390		현장활동지원 및 워크숍
03 행사운영비	4,000,000	3,793,400			206,600		실무자교육(2회)
203 업무추진비	4,000,000	4,000,000					
01 시책추진업무추진비	4,000,000	4,000,000					
307 민간이전	54,048,000	53,903,170		144,610	220		
02 민간경상사업보조	54,048,000	53,903,170		144,610	220		동주민센터 추진지원단 운영

부서, 정책, 단위, 세부, 과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
행정운영경비 (자치행정과)	3,979,869,000	3,774,761,040		25,248,550	179,859,410	보조금잔액 8,416,190 절감 잔액 96,788,000 74,655,220	
기본경비	3,887,249,000	3,715,805,780			171,443,220	절감 잔액 96,788,000 74,655,220	
부서 기본경비	135,540,000	132,882,780			2,657,220	절감 잔액 2,607,000 50,220	
201 일반운영비	54,060,000	51,402,780			2,657,220		
01 사무관리비	54,060,000	51,402,780			2,657,220	절감 잔액 2,607,000 50,220	부서 사무용품, 직원 급량비 등
202 여비	77,280,000	77,280,000					
01 국내여비	77,280,000	77,280,000					직원 국내여비
203 업무추진비	4,200,000	4,200,000					
04 부서운영업무추진비	4,200,000	4,200,000					
주민센터 기본경비	3,751,709,000	3,582,923,000			168,786,000	절감 잔액 94,181,000 74,605,000	
201 일반운영비	1,841,709,000	1,738,060,670			103,648,330		
01 사무관리비	1,242,820,000	1,177,859,320			64,960,680	절감 잔액 61,757,000 3,203,680	사무용품 및 직원 급량비
02 공공운영비	598,889,000	560,201,350			38,687,650	절감 잔액 29,944,450 8,743,200	공공요금
202 여비	1,629,600,000	1,568,353,770			61,246,230		
01 국내여비	1,629,600,000	1,568,353,770			61,246,230		직원 출장 여비
203 업무추진비	233,000,000	232,784,710			215,290		
01 기관운영업무추진비	142,400,000	142,300,140			99,860		
04 부서운영업무추진비	90,600,000	90,484,570			115,430		
405 자산취득비	47,400,000	43,723,850			3,676,150		
01 자산및물품취득비	47,400,000	43,723,850			3,676,150	절감 잔액 2,480,000 1,196,150	행정장비구입

부서, 정책, 단위, 세부, 과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
인력운영비	92,620,000	58,955,260		25,248,550	8,416,190	보조금정산 8,416,190	
인력운영비	92,620,000	58,955,260		25,248,550	8,416,190	보조금정산 8,416,190	
101 인건비	92,620,000	58,955,260		25,248,550	8,416,190		
02 기타직보수	92,620,000	58,955,260		25,248,550	8,416,190		마을사업전문가 (3명 급여)
공정한 선거관리	3,068,440,000	2,005,081,230			1,063,358,770	잔액 1,063,358,770	
공정하고 투명한 선거관리	3,068,440,000	2,005,081,230			1,063,358,770	잔액 1,063,358,770	
공직선거 운영	3,068,440,000	2,005,081,230			1,063,358,770	잔액 1,063,358,770	
101 인건비	13,660,000	13,659,450			550		
04 기간제근로자보수	13,660,000	13,659,450			550		
201 일반운영비	67,718,000	67,718,000			51,980		
01 사무관리비	64,764,000	64,764,000					
02 공공운영비	2,954,000	2,902,020			51,980		
202 여비	7,334,000	7,334,000					
01 국내여비	7,334,000	7,334,000					
203 업무추진비	25,600,000	25,588,320			11,680		
08 시책추진업무추진비	25,600,000	25,588,320			11,680		
308 지치단체 등 이전	2,954,128,000	1,890,833,440			1,063,294,560		
11 기타부담금	2,954,128,000	1,890,833,440			1,063,294,560	법정부담금	(구→선관위)

부서, 정책, 단위, 세부, 과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
재무활동(자치행정과)	7,649,000	7,646,810			2,190	잔액 2,190	
보전지출	7,649,000	7,646,810			2,190	잔액 2,190	
보조사업 반환	7,649,000	7,646,810			2,190	잔액 2,190	
802 반환금기타	7,649,000	7,646,810			2,190		
02 시·도비보조금반환금	7,649,000	7,646,810			2,190		마을공동체 및 찾동 사업

이월사업비 현황

【결산서 첨부서류 p893~903】

□ 총괄

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
계		2,133,760,030	1,070,263,630	772,839,000	66,961,000		223,696,400
주민센터 개보수	소 계	1,579,018,030	932,703,330	545,000,000	66,961,000		34,353,700
	시설비	1,579,018,030	932,703,330	545,000,000	66,961,000		34,353,700
주민자치위원회 및 주민자치회 운영지원	소 계	454,742,000	112,560,300	152,839,000			189,342,700
	사무관리비	12,000,000	6,321,700	5,000,000			678,300
	기타보상금	137,200,000	106,238,600	10,000,000			20,961,400
	민간위탁금	246,792,000		79,089,000			167,703,000
	시설비	37,500,000		37,500,000			
	자산 및 물품취득비	21,250,000		21,250,000			
시민협력 플랫폼 사업지원	소 계	100,000,000	25,000,000	75,000,000			
	민간경상 사업보조	100,000,000	25,000,000	75,000,000			

□ 명시이월

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	이월사유
계		2,133,760,030	1,130,263,630	772,839,000	
주민센터 개보수	소 계	1,579,018,030	932,703,330	545,000,000	동주민센터(8개소)석면 철거 특별조정교부금이 10월말 긴급 교부되어 공사에 따른 청사 폐쇄 등이 연말에 용이하지 않아 명시이월
	시설비	1,579,018,030	932,703,330	545,000,000	
주민자치 위원회 및 주민자치회 운영지원	소 계	454,742,000	112,560,300	152,839,000	주민자치회 조례 제정 및 주민자치사업단 위탁 등 주민자치회 시범사업 추진을 위한 기반 구축 일정이 지연되어 연내 본격적인 사업 추진이 어렵기에 명시이월
	사무관리비	12,000,000	6,321,700	5,000,000	
	기타보상금	137,200,000	106,238,600	10,000,000	
	민간위탁금	246,792,000		79,089,000	
	시설비	37,500,000		37,500,000	
	자산 및 물품취득비	21,250,000		21,250,000	
시민협력 플랫폼 사업지원	소 계	100,000,000	25,000,000	75,000,000	2018. 11월 중순에 교부된 시비보조금으로 사업기간이 1년(2018. 12. 4. ~ 2019. 12. 3) 임에 따라 집행잔액을 명시이월
	민간경상 사업보조	100,000,000	25,000,000	75,000,000	

□ 사고이월

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	이월사유
계		1,579,018,030	932,703,330	66,961,000	
주민센터 개보수	시설비	1,579,018,030	932,703,330	66,961,000	사업비 교부(4월), 설계용역 발주 및 준공(10월), 공사 계약 발주(11월) 등 사전절차 진행에 따라 연내 준공 어려움

성 과 보 고 서

【결산서 p457~467】

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정 책 사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
자치행정과 (협치분권과포함)	3	7	1	3	3	

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
자치행정 기반구축을 통한 주민참여 활성화 및 공동체 문화 조성 지원	동 주민센터 개보수 예산 집행율	(집행액/예산액)*100	100	99	99%
	자치회관 운영평가 결과	서울시 자치구 자치회관 운영평가	최우수	우수	95%
	마을공동체 사업 발굴 및 지원율	(지원건수/지원계획)*100	100	100	100%
찾아가는 동주민센터의 체계적 관리	분야별 협업과 공유	연석회의 개최수	20	13	65%
	추진상황에 대한 모니터링	업무분장표 확인	2	2	100%
	직무능력 향상을 위한 교육 실시	찾동 총괄교육 실시	4	9	225%
2018년 전국동시 지방선거의 공정하고 투명한 선거관리 및 원활한 법정업무 수행	법정경비 집행율	(집행액/예산액)*100	100	100	100%

문화체육과

2018 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p45~46, 결산서보조자료 p5】

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	수납액			미수납액	
			수납액	환급액	실제수납액	결손처분	다음연도 이월액
문화체육과	12,976,587,000	13,989,732,860	13,984,082,860		13,984,082,860		5,650,000
세외수입	4,416,500,000	5,429,760,360	5,424,110,360		5,424,110,360		5,650,000
기타사용료	4,362,500,000	5,285,022,250	5,285,022,250		5,285,022,250		
과징금	50,000,000	42,250,000	36,600,000		36,600,000		5,650,000
과태료		48,000	48,000		48,000		
그외수입	4,000,000	102,440,110	102,440,110		102,440,110		
자치구조정교부금	4,152,400,000	4,152,400,000	4,152,400,000		4,152,400,000		
자치구조정교부금	4,152,400,000	4,152,400,000	4,152,400,000		4,152,400,000		
보조금	3,142,197,000	3,142,082,500	3,142,082,500		3,142,082,500		
국고보조금	807,041,000	806,964,800	806,964,800		806,964,800		
기금	1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000		1,150,000,000		
시비보조금	1,185,156,000	1,185,117,700	1,185,117,700		1,185,117,700		
보전수입 등 및 내부거래	1,265,490,000	1,265,490,000	1,265,490,000		1,265,490,000		
전년도 이월금 (국고보조금사용잔액)	100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
전년도 이월금 (사·도비보조금사용잔액)	66,402,000	66,402,000	66,402,000		66,402,000		
전년도이월사업비	1,099,088,000	1,099,088,000	1,099,088,000		1,099,088,000		

2018 세출결산 집행 현황

【결산서 p122~125, 결산서 보조자료 p29】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
문화체육과	22,588,370,000	14,785,808,860	6,418,770,800	37,554,280	1,346,236,060		
문화예술진흥	3,915,736,000	3,597,875,480	55,185,000	217,000	262,458,520		
문화예술 기반시설 확충(투자)	50,000,000	23,750,000	23,750,000		2,500,000		
강서문예회관 건립 (강서문화센터 이전)	50,000,000	23,750,000	23,750,000		2,500,000		
207 연구개발비	50,000,000	23,750,000	23,750,000		2,500,000		
01 연구용역비	50,000,000	23,750,000	23,750,000		2,500,000	사고월 23,750,000 집행잔액 2,500,000	
문화예술 기반시설 운영	2,506,288,000	2,395,607,090			110,680,910	보조금정산잔액 339,040 절감6,433,000 계획변경4,104,000 잔액99,804,870	
허준박물관 운영	660,364,000	641,615,670			18,748,330	절감473,000 잔액18,275,330	
201 일반운영비	1,000,000				1,000,000		
01 사무관리비	1,000,000				1,000,000		운영회 미개최
203 업무추진비	2,200,000	2,199,350			650		
03 시책추진업무 추진비	2,200,000	2,199,350			650	집행잔액 650	
307 민간이전	637,164,000	619,886,320			17,277,680		
05 민간위탁금	637,164,000	619,886,320			17,277,680	집행잔액 17,277,680 (인건비 관리운영비등)	
401 시설비및부대비	20,000,000	19,530,000			470,000		
01 시설비	20,000,000	19,530,000			470,000	예산절감 423,000 집행잔액 47,000	
경재정선미술관 운영	868,948,000	858,435,080			10,512,920	절감 4,461,000 잔액 6,051,920	
201 일반운영비	1,000,000	900,000			100,000		
01 사무관리비	1,000,000	900,000			100,000	예산절감 50,000 집행잔액 50,000	
203 업무추진비	1,800,000	1,799,430			570		
03 시책추진업무 추진비	1,800,000	1,799,430			570	집행잔액 570	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
307 민간이전	616,148,000	611,575,650			4,572,350		
05 민간위탁금	616,148,000	611,575,650			4,572,350	집행잔액 4,572,350	
401 시설비및부대비	250,000,000	244,160,000			5,840,000		
01 시설비	250,000,000	244,160,000			5,840,000	예산절감 4,411,000 집행잔액 1,429,000	
양천향교역 문화 관광 홍보관 운영	7,756,000	6,549,980			1,206,020	절감 385,000 잔액 821,020	
201 일반운영비	4,836,000	3,773,980			1,062,020		
01 사무관리비	636,000	605,000			31,000	예산절감 31,000	
02 공공운영비	4,200,000	3,168,980			1,031,020	예산절감 210,000 집행잔액 821,020	
301 일반보상금	2,920,000	2,776,000			144,000		
11 기타보상금	2,920,000	2,776,000			144,000	예산절감 144,000	
지역명소 스토리텔링 운영	19,500,000	19,160,640			339,360	절감 75,000 잔액 264,360	
201 일반운영비	19,500,000	19,160,640			339,360		
02 공공운영비	19,500,000	19,160,640			339,360	예산절감 75,000 집행잔액 264,360	시설물 유지 관리 및 홍보비
문화원 운영	62,500,000	62,160,960			339,040	보조금 정산잔액 339,040	
307 민간이전	62,500,000	62,160,960			339,040		
02 민간경상사 업보조	29,000,000	28,660,960			339,040	보조금 정산잔액 339,040	
03 민간단체법정 운영비보조	30,000,000	30,000,000					사무국장 인건비
05 민간위탁금	3,500,000	3,500,000					
문화센터 운영	669,790,000	639,839,600			29,950,400	잔액 29,950,400	
203 업무추진비	3,000,000	2,998,290			1,710		
03 시책추진업무 추진비	3,000,000	2,998,290			1,710	집행잔액 1,710	
307 민간이전	666,790,000	636,841,310			29,948,690		
05 민간위탁금	666,790,000	636,841,310			29,948,690	집행잔액 29,948,690	직원퇴사 인건비잔액

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
영창 문화예술 창작공간 운영	13,160,000	8,921,040			4,238,960	절감 658,000 잔액 3,580,960	
201 일반운영비	5,400,000	2,687,660			2,712,340		
01 사무관리비	1,800,000	1,150,000			650,000	예산절감 90,000 집행잔액 560,000	
02 공공운영비	3,600,000	1,537,660			2,062,340	예산절감 180,000 집행잔액 1,882,340	
301 일반보상금	5,760,000	4,832,000			928,000		
11 기타보상금	5,760,000	4,832,000			928,000	예산절감 288,000 집행잔액 640,000	
401 시설비및부대비	2,000,000	1,401,380			598,620		
01 자산및물품취득비	2,000,000	1,401,380			598,620	예산절감 100,000 집행잔액 498,620	
방화동 문화예술 창작공간조성	150,000,000	129,942,150			20,057,850	잔액 20,057,850	
401 시설비및부대비	114,000,000	94,060,000			19,940,000		
01 시설비	114,000,000	94,060,000			19,940,000	집행잔액 19,940,000	
405 자산취득비	36,000,000	35,882,150			117,850		
01 자산및물품취득비	36,000,000	35,882,150			117,850	집행잔액 117,850	
방화동 문화예술 창작공간 운영	54,270,000	28,981,970			25,288,030	절감 381,000 계획변경 4,104,000 잔액 20,803,030	
201 일반운영비	49,950,000	28,981,970			20,968,030		
01 사무관리비	6,100,000	5,957,390			142,610	예산절감 60,000 집행잔액 82,610	
02 공공운영비	43,850,000	23,024,580			20,825,420	예산절감 105,000 집행잔액 20,720,420	
301 일반보상금	4,320,000				4,320,000		
11 기타보상금	4,320,000				4,320,000	예산절감 216,000 집행사유미발생 4,104,000	
지역문화예술활성화	1,359,448,000	1,178,518,390	31,435,000	217,000	149,277,610	절감 23,461,000 계획변경 19,000,000 잔액 106,816,610	·사고이월 31,435,000
지역문화예술단체 지원	355,150,000	304,128,030			51,021,970	절감 1,588,000 잔액 49,433,970	구립합창단, 구립극단 등
201 일반운영비	4,604,000	4,277,690			326,310		
01 사무관리비	504,000	470,700			33,300	예산절감 25,000 집행잔액 8,300	
03 행사운영비	4,100,000	3,806,990			293,010	예산절감 205,000 집행잔액 88,010	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
301 일반보상금	296,546,000	245,850,340			50,695,660		
10 예술단원운동부 등 보상금	296,546,000	245,850,340			50,695,660	예산절감 1,358,000 집행잔액 49,337,660 (극단 및 합창단 단 원결원에 따른 집행 잔액)	
307 민간이전	54,000,000	54,000,000					
04 민간행사 사업보조	54,000,000	54,000,000					
문화예술지원	268,960,000	238,747,260	3,420,000	217,000	26,575,740	절감 12,122,000 잔액 14,453,740	· 사고월 3,420,000
201 일반운영비	201,200,000	173,799,200			23,763,800		
03 행사운영비	201,200,000	173,799,200	3,420,000	217,000	23,763,800	예산절감 11,922,000 집행잔액 11,841,800	· 사고월 3,420,000
203 업무추진비	20,060,000	20,059,560			440		
03 시책추진업무 추진비	20,060,000	20,059,560			440		
301 일반보상금	8,800,000	5,988,500			2,811,500		
09 행사실비 보상금	4,000,000	1,188,500			2,811,500	예산절감액 200,000 집행잔액 2,611,500	
11 기타보상금	4,800,000	4,800,000					시비(생활 문화사업)
307 민간이전	37,600,000	37,600,000					
02 민간경상 사업보조	8,300,000	8,300,000					
04 민간행사 사업보조	29,300,000	29,300,000					
402 민간자본이전	1,300,000	1,300,000					
01 민간자본 사업보조	1,300,000	1,300,000					
지역특성 문화사업	119,250,000	59,430,000			59,820,000	절감 1,262,000 계획변경 19,000,000 잔액 39,558,000	
201 일반운영비	25,250,000	3,430,000			21,820,000		
01 사무관리비	5,250,000	3,430,000			1,820,000	예산절감 262,000 집행잔액 1,558,000	
03 행사운영비	20,000,000				20,000,000	예산절감 1,000,000 집행잔액 19,000,000	마을축제 전문양성 교육마케팅
203 업무추진비	11,000,000	11,000,000					
03 시책추진업무 추진비	11,000,000	11,000,000					

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔 액 사 유	비고
307 민간이전	83,000,000	45,000,000			38,000,000		
04 민간행사 사업보조	83,000,000	45,000,000			38,000,000	봄꽃축제 미시행	동별 축제 등 지원
허준 축제	410,000,000	403,500,900			6,499,100	절감 6,439,000 잔액 60,100	
201 일반운영비	75,200,000	68,900,900			6,299,100		
01 행사운영비	75,200,000	68,900,900			6,299,100	예산절감 6,299,000 집행잔액 100	
301 일반보상금	2,800,000	2,600,000			200,000		
09 행사실비보 상금	2,800,000	2,600,000			200,000	예산절감 140,000 집행잔액 60,000	
307 민간이전	332,000,000	332,000,000					
04 민간행사사 업보조	332,000,000	332,000,000					
해맞이 축제	74,088,000	43,452,000	28,015,000		2,621,000	절감 1,750,000 잔액 871,000	·사고이월 28,015,000
201 일반운영비	72,088,000	41,552,000			2,521,000		·사고이월 28,015,000
01 사무관리비	24,683,000	24,683,000					
03 행사운영비	47,405,000	16,869,000	28,015,000		2,521,000	예산절감 1,650,000 집행잔액 871,000	·사고이월 28,015,000
301 일반보상금	2,000,000	1,900,000			100,000		
09 행사실비보상금	2,000,000	1,900,000			100,000	예 산 절 감 100,000	
경재문화예술제	132,000,000	129,260,200			2,739,800	절감 300,000 잔액 2,439,800	
201 일반운영비	6,000,000	4,360,420			1,639,580		
01 사무관리비	3,000,000	2,752,000			248,000	예산절감 150,000 집행잔액 98,000	
03 행사운영비	3,000,000	1,608,420			1,391,580	예산절감 150,000 집행잔액 1,241,580	
307 민간이전	126,000,000	124,899,780			1,100,220		
04 민간행사 사업보조	126,000,000	124,899,780			1,100,220	집행잔액 1,100,220	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
전통문화 보존 및 전승	1,495,512,000	441,982,000	1,033,600,000	17,252,250	2,677,750	보조금정산잔액 203,750 절감 153,000 잔액 2,321,000	·명시이월 1,033,600,000
문화재 관리	1,495,512,000	441,982,000	1,033,600,000	17,252,250	2,677,750	보조금정산잔액 203,750 절감 153,000 잔액 2,321,000	
전통문화자원보존	400,760,000	228,197,000	153,600,000	16,641,000	2,322,000	절감 153,000 잔액 2,169,000	·명시이월 153,600,000
201 일반운영비	3,060,000	738,000			2,322,000		
01 사무관리비	1,260,000	210,000			1,050,000	예산절감 63,000 집행잔액 987,000	
02 공공운영비	1,800,000	528,000			1,272,000	예산절감 90,000 보조금 집행잔액 1,182,000	
401 시설비및부대비	397,700,000	227,459,000		16,641,000			
01 시설비	397,700,000	227,459,000	153,600,000	16,641,000		보조금교부 지연으로 명시이월	
문화재 보수정비 (양천고성지 정비)	600,000,000		600,000,000				·명시이월 600,000,000
401 시설비및부대비	600,000,000		600,000,000				
01 시설비	600,000,000		600,000,000				
역사전통문화도시 조성(문화재 활용)	64,000,000	64,000,000					
307 민간이전	64,000,000	64,000,000					
05 민간위탁금	64,000,000	64,000,000					·향교서원 문화재 활용사업
전통사찰 보수 정비	420,000,000	140,000,000	280,000,000				명시이월 280,000,000
402 민간자본이전	420,000,000	140,000,000	280,000,000				
02 민간자본 사업보조 (이전재원)	420,000,000	140,000,000	280,000,000			공사 지연으로 명시이월	
전통사찰 방재 시스템 유지보수	10,752,000	9,785,000		611,250	355,750	보조금 정산잔액 203,750 잔액 152,000	
401 시설비및부대비	10,752,000	9,785,000		611,250	355,750		
01 시설비	10,752,000	9,785,000		611,250	355,750	보조금 정산잔액 203,750 잔액 152,000	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
관광산업 진흥	258,140,000	219,760,490			38,379,510	절감 5,108,000 잔액 33,271,510	
관광자원 개발 및 진흥	245,140,000	212,293,490			32,846,510	절감 4,708,000 잔액 28,138,510	
관광자원 개발 및 기반조성	175,140,000	153,873,490			21,266,510	절감 4,708,000 잔액 16,558,510	
201 일반운영비	78,160,000	62,078,610			16,081,390		
01 사무관리비	62,000,000	47,175,830			14,824,170	예산절감 3,500,000 집행잔액 11,324,170	관광전자 지도제작
02 공공운영비	6,160,000	5,512,780			647,220	예산절감 108,000 집행잔액 539,220	
03 행사운영비	10,000,000	9,390,000			610,000	예산절감 500,000 집행잔액 110,000	
203 업무추진비	3,300,000	3,299,040			960		
03 시책추진 업무추진비	3,300,000	3,299,040			960	집행잔액 960	
301 일반보상금	4,880,000	2,205,000			2,675,000		
11 기타보상금	4,880,000	2,205,000			2,675,000	예산절감 100,000 집행잔액 2,575,000	자원봉사자 실비 등
401 시설비및부대비	78,800,000	77,290,840			1,509,160		
01 시설비	78,800,000	77,290,840			1,509,160	집행잔액 1,509,160	공신평동역사 전시관조성 등
405 자산취득비	10,000,000	9,000,000			1,000,000		
01 자산및물품취득비	10,000,000	9,000,000			1,000,000	예산절감 500,000 집행잔액 500,000	관광 안내 키오스크 제작구매
강서역사문화투어 운영	70,000,000	58,420,000			11,580,000	잔액 11,580,000	-
201 일반운영비	27,500,000	22,425,000			5,075,000		
01 사무관리비	27,500,000	22,425,000			5,075,000	집행잔액 5,075,000	
301 일반보상금	3,000,000	1,140,000			1,860,000		
11 기타보상금	3,000,000	1,140,000			1,860,000	집행잔액 1,710,000	
307 민간이전	39,500,000	34,855,000			4,645,000		
05 민간위탁금	39,500,000	34,855,000			4,645,000	집행잔액 4,645,000	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
건전한 유통관련업 육성	13,000,000	7,467,000			5,533,000	절감 400,000 잔액 5,133,000	
유통관련업 육성	13,000,000	7,467,000			5,533,000		
201 일반운영비	13,000,000	7,467,000			5,533,000		
01 사무관리비	13,000,000	7,467,000			5,533,000	예산절감 400,000 집행잔액 5,133,000	
평생하는 생활체육 전개	16,408,896,000	10,124,780,970	5,329,955,800	20,085,030	934,044,200	보조금정산잔액 211,300 절감 16,008,000 잔액 917,824,900	·명시이월 4975,210,000 ·사고이월 354,775,800
생활체육활성화	1,168,061,000	1,072,231,010		1,691,900	94,138,090	보조금정산잔액 211,300 절감 11,278,000 잔액 82,648,790	
생활체육활동 활성화	771,590,000	689,979,710		494,000	81,116,290	절감 5,047,000 잔액 76,069,290	
201 일반운영비	90,200,000	81,555,520			8,644,480		
01 사무관리비	18,000,000	16,538,120			1,461,880	예산절감 815,000 집행잔액 646,880	
03 행사운영비	72,200,000	65,017,400			7,182,600	예산절감 4,232,000 집행잔액 2,950,600	
203 업무추진비	9,210,000	9,210,000					
03 시책추진 업무추진비	9,210,000	9,210,000					
301 일반보상금	159,800,000	106,901,390		254,000	52,644,610		
09 행사실비보상금	153,800,000	101,155,390			52,644,610	집행잔액 52,644,610	평창동계 올림픽관람 권구매등
11 기타보상금	6,000,000	5,746,000		254,000			
307 민간이전	507,580,000	487,752,800			19,827,200		
02 민간경상 사업보조	275,180,000	256,412,800			18,767,200	집행잔액 18,767,200	
03 민간단체법정 운영비보조	50,400,000	50,400,000					
04 민간행사 사업보조	182,000,000	180,940,000			1,060,000	집행잔액 1,060,000	
405 자산취득비	4,800,000	4,560,000		240,000			
01 자산및물품취득비	4,800,000	4,560,000		240,000			
생활체육프로그램 운영	196,950,000	184,140,000			12,810,000	절감 6,231,000 잔액 6,579,000	
201 일반운영비	29,000,000	28,835,000			165,000		
01 사무관리비	19,000,000	19,000,000					
03 행사운영비	10,000,000	9,835,000			165,000	예산절감 121,000 집행잔액 44,000	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
301 일반보상금	122,200,000	109,555,000			12,645,000		
12 기타보상금	122,200,000	109,555,000			12,645,000	예산절감 6,110,000 집행잔액 6,535,000	
307 민간이전	45,750,000	45,750,000					
02 민간경상 사업보조	45,750,000	45,750,000					
스포츠킴강좌이용권 지원	199,521,000	198,111,300		1,197,900	211,800		
301 일반보상금	199,521,000	198,111,300		1,197,900	211,800		
01 사회보장적 수혜금	199,521,000	198,111,300		1,197,900	211,800	보조금정산잔액 211,300 집행잔액 500	
생활체육시설 관리 운영	15,240,835,000	9,052,549,960	5,329,985,800	18,393,130	839,906,110	절감 4,730,000 잔액 835,176,110	·명시이월 4975210000 ·사고이월 354,775,800
생활체육시설 운영	6,963,509,000	1,413,367,510	5,329,985,800	18,393,130	201,762,560	절감 4,730,000 잔액 197,032,560	·명시이월 4975210000 ·사고이월 354,775,800 ·보조금 반납 18,393,130
201 일반운영비	41,300,000	33,320,080			7,979,920		
02 공공운영비	38,100,000	30,280,080			7,819,920	예산절감 1,905,000 집행잔액 5,914,920	
03 행사운영비	3,200,000	3,040,000			160,000	집행잔액 160,000	
301 일반보상금	50,559,000	44,468,770			6,090,230		
09 사회복무요원 보상금	50,559,000	44,468,770			6,090,230	집행잔액 6,090,230	
307 민간이전	32,950,000	27,232,000			5,718,000		
05 민간위탁금	32,950,000	27,232,000			5,718,000	집행잔액 5,718,000	
401 시설비및부대비	6,810,000,000	1,290,029,210		18,393,130	163,198,730		
01 시설비	6,810,000,000	1,290,029,210	5,319,985,800	18,393,130	181,591,860	예산절감 2,825,000 집행잔액 178,766,860	·명시이월 4975210000 ·사고이월 354,775,800
405 자산취득비	28,700,000	18,317,450	10,000,000		382,550		
01 자산및물품취득비	28,700,000	18,317,450	10,000,000		382,550	집행잔액 382,550	·명시이월 10,000,000

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
체육사업대행	8,277,326,000	7,639,182,450			638,143,550		
309 전출금	7,992,314,000	7,364,489,500			627,824,500		
01 공사공단경상 전출금	7,992,314,000	7,364,489,500			627,824,500	집행잔액 627,824,500	
404 공사공단자본 전출금	285,012,000	274,692,950			10,319,050		
01 공사공단자본 전출금	285,012,000	274,692,950			10,319,050	집행잔액 10,319,050	
행정운영경비 (문화체육과)	133,030,000	128,774,400			4,255,600	절감 2,488,000 잔액 1,767,600	
기본경비	133,030,000	128,774,400			4,255,600		
기본경비	133,030,000	128,774,400			4,255,600		
201 일반운영비	49,770,000	46,706,400			3,063,600		
01 사무관리비	49,770,000	46,706,400			3,063,600	예산절감 2,488,000 집행잔액 575,600	
202 여비	70,560,000	69,960,000			600,000		
01 국내여비	70,560,000	69,960,000			600,000		
203 업무추진비	4,200,000	4,200,000					
04 부서운영 업무추진비	4,200,000	4,200,000					
405 자산취득비	8,500,000	7,908,000			592,000		
01 자산및물품취득비	8,500,000	7,908,000			592,000		
재무활동 (문화체육과)	200,000,000	200,000,000					
내부거래지출	200,000,000	200,000,000					
박물관 등의 소장용 유물작품 구입기금 전출금	200,000,000	200,000,000					
702 기금전출금	200,000,000	200,000,000					
01 기금전출금	200,000,000	200,000,000					
보전지출	177,056,000	72,635,520			104,420,480		
보조사업 반환	177,056,000	72,635,520			104,420,480		
802 반환금기타	177,056,000	72,635,520			104,420,480		
01국고보조금반환금	106,117,000	3,170,700			102,946,300	집행잔액	·고지서 미발부로 2019년 반납
02시·도비보조금 반환금	70,939,000	69,464,820			1,474,180	집행잔액	

예산의 전용

【결산서 p239】

□ 예산의 전용

(단위 : 원)

조 직	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
계			172,500,000	12,600,000	12,600,000		
문 화 체 육 과	생활체육 활동 활성화	행사실비 보상금	166,400,000	12,600,000		2018.3.23.	안전한 생활체육환경 조성을 위한 배드민턴장 심판대 교체
	생활체육 시설 운영	자산 및 물품취득비	6,100,000		12,600,000		

예비비 지출

【결산서 p273】

□ 예비비 지출

(단위 : 원)

조 직	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	지출잔액	예비비지출 사유
계			346,650,000	294,077,680	52,572,320	
문 화 체 육 과	방화문화 예술창작 공간운영	사무관리비	4,900,000	4,900,000		방화동 공공청사 기부 채납지 관리비에치금 납부를 위해 소요되는 비용을 예비비로 집행
		공공운영비	41,750,000	20,924,580	20,825,420	방화동 공공청사 기부 채납지 시설관리비 등 납부를 위해 소요되는 비용을 예비비로 집행
	생활체육 시설운영	시설비	300,000,000	268,253,100	31,746,900	공향동문화체육센터(수영장) 공사에 추가로 소요되는 비용 예비비 집행

이월사업비 현황

【결산서 첨부서류 p894~903】

□ 총괄

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시아월	사고이월	계속비이월	
계		8,555,005,000	1,890,223,860	6,008,810,000	409,960,800		246,010,340
강서문예회관 건립 (강서문화센터 이전)	연구용역비	50,000,000	23,750,000		23,750,000		2,500,000
문화예술지원	행사운영비	201,200,000	173,799,200		3,420,000		23,980,800
해맞이 축제	행사운영비	47,405,000	16,869,000		28,015,000		2,521,000
전통문화자원보존	시설비	397,700,000	227,459,000	153,600,000			16,641,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수 정비사업(양천고성지 정비)	시설비	600,000,000		600,000,000			
전통사찰 보수 정비	민간자본 사업보조 (이전재원)	420,000,000	140,000,000	280,000,000			
생활체육시설 운영	소 계	6,838,700,000	1,308,346,660	4,975,210,000	354,775,800		200,367,540
	시설비	6,810,000,000	1,290,029,210	4,955,210,000	354,775,800		199,984,990
	자산 및 물품취득비	28,700,000	18,317,450	10,000,000			382,550

□ 명시이월

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	사유
계		8,256,400,000	1,675,805,660	6,008,810,000	
전통문화자원보존	시설비	397,700,000	227,459,000	153,600,000	2018년 9월부터 사업 시작하여 동절기에는 공사진행이 어려워 명시이월
국가지정문화재 및 등록문화재보수 정비지원 (양천고성지정비)	시설비	600,000,000		600,000,000	국·시비 보조금이 9월 말 교부되어 연내 사업 추진 불가
전통사찰보수정비	민간자본 사업보조 (이전재원)	420,000,000	140,000,000	280,000,000	약사사 석축보수의 경우 문화재 현상 변경 심의를 신청하였으나 부결되어 사업이 지연됨. 법성사 심검당 보수의 경우 공사지연으로 공사기간 연장
생활체육시설 운영	소 계	6,838,700,000	1,308,346,660	4,975,210,000	- 강서구민올림픽체육센터 리모델링 설계용역이 2019. 4월 완료 예정임에 따라 연내 공사 착공 불가 (체육발전기금 1,150,000천원, 특별교부금 1,825,210천원)
	시설비	6,810,000,000	1,290,029,210	4,965,210,000	- 강서개화축구장 및 가양레포츨센터 환경개선사업은 특별교부금이 2018년 11월 서울시로부터 교부되어 연내 사업추진이 불가 (특별교부금 1,990,000천원)
	자산및 물품취득비	28,700,000	18,317,450	10,000,000	강서개화축구장 및 가양레포츨센터 환경개선사업 특별교부금이 2018년 11월 서울시로부터 교부되어 연내 사업추진이 불가 (특별교부금 10,000천원)

□ 사고이월

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	이월사유
계		7,108,605,000	1,504,447,410	409,960,800	
강서문예회관건립 (강서문화센터 이전)	연구용역비	50,000,000	23,750,000	23,750,000	준공기한이 2019.1.2.임에 따라 선금지급액(23,750천원)을 제외한 잔액(23,750천원)을 사고이월
문화예술지원	행사운영비	201,200,000	173,799,200	3,420,000	해맞이 행사를 새해 첫날 진행하는 관계로 관련 용역의 준공검사 기한 필요
해맞이 축제	행사운영비	47,405,000	16,869,000	28,015,000	해맞이 행사를 새해 첫날 진행하는 관계로 관련 용역의 준공검사 기한 필요
생활체육시설 운영	시설비	6,810,000,000	1,290,029,210	354,775,800	- 강서구민올림픽체육센터 리모델링 설계용역 지연(특별교부금: 152,145천원) - 개화야구장 기능개선 보수공사 지연: (2018. 10. 보조금 교부, 시비: 98,986천원) - 강서개화풋살장 LED 조명교체 공사 지연: 2018. 11월 보조금 집행 잔액 활용 승인 (특별교부금: 62,933천원, 구비 40,709천원)

기금 결산 보고서

【결산서 p280~284】

(단위 : 원)

기금명	전년도말 조성액 (가)	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
		계 (나)=(다)-(라)	조성액 (다)	사용액 (라)	
계	14,017,605,311	△8,973,035,002	2,884,692,838	11,857,727,840	5,044,570,309
박물관등의 소장용유물· 작품구입기금	437,585,897	94,063,700	321,753,700	227,690,000	531,649,597
강서문화센터 건립기금	13,580,019,414	△9,067,098,702	2,562,939,138	11,630,037,840	4,512,920,712

성 과 보 고 서

【결산서 p478~491】

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
문화체육과	4	11	3	7	1	

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실 적	달성율
문화공연 확대 및 문화예술 기반 확충을 통한 문화예술 진흥	지역축제 및 문화공연 개최 실적	공연축제 개최실적	100	97	97%
	문화시설 이용자 증감률	$((\text{현년도 이용인원}-\text{전년도 이용인원})/\text{전년도 이용인원}) \times 100$	100	100	100%
문화재와 전통사찰 관리를 통한 전통문화 보존 및 전승	전통문화유산 보존 실적	문화재, 전통사찰 등 보수 정비 지원 건수	3	5	166%
	문화재위원 자문 실적	문화재위원 자문의견 횡수	1	5	500%
관광활성화를 위한 인프라 구축 및 다양한 프로그램 운영	역사문화투어 이용인원 증감률	$[(\text{현년도 회차별 투어 참가자수}-\text{전년도 회차별 투어 참가자수})/\text{전년도 회차별 투어 참가자수}] \times 100$	1	1	100%
	문화관광 블로그 운영 방문자 증감률	$[(\text{현년도 문화관광 블로그 방문자수}-\text{전년도 문화관광 블로그 방문자수})/\text{전년도 문화관광 블로그 방문자수}] \times 100$	1.1	1.8	164%
	건전한 유통관련업 육성	$[(\text{현년도 교육교재 제작 권수}-\text{전년도 교육교재 제작 권수})/\text{전년도 교육교재 제작 권수}] \times 100$	1	1	100%
생활속 다양한 생활체육 활동 여건 마련을 통한 평생하는 생활체육 전개	생활체육단체 체육행사 개최 및 지원	생활체육단체 체육행사 개최 및 지원 건수	57	57	100%
	공공체육시설 이용자 증가율	$(\text{현년도}-\text{전년도})/\text{전년도 공공체육시설 이용자수} \times 100$	1.1	1.1	100%
	생활체육프로그램 참여 인원 증가율	$(\text{현년도}-\text{전년도})/\text{전년도 생활체육프로그램 참여자수} \times 100$	1.1	1.1	100%
	스포츠강좌이용권 집행율	스포츠강좌이용권 집행액 / 스포츠강좌 이용권 배정액 * 100	1	1	100%

교육청소년과

2018 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p47~48, 결산서보조자료 p6】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
교육청소년과	7,210,124,250	7,372,191,400	7,371,215,000		976,400
세외수입	516,500,000	680,357,620	679,381,220		976,400
공유재산임대료	36,000,000	38,738,720	38,738,720		
기타사용료	475,000,000	502,846,810	502,846,810		
과징금 및 과태료	5,500,000	10,386,400	9,410,000		976,400
기타수입		128,385,690	128,385,690		
자치구조정교부금	2,312,030,000	2,312,030,000	2,312,030,000		
자치구조정교부금	2,312,030,000	2,312,030,000	2,312,030,000		
보조금	2,356,234,000	2,354,444,000	2,354,444,000		
국고 보조금	540,132,000	539,237,000	539,237,000		
시비 보조금	1,816,102,000	1,815,207,000	1,815,207,000		
보전수입 등 및 내부거래	2,025,360,250	2,025,359,780	2,025,359,780		
국고보조금사용잔액	3,253,000	3,252,700	3,252,700		
시도비보조금사용잔액	23,608,000	23,607,830	23,607,830		
전년도이월사업비	1,998,499,250	1,998,499,250	1,998,499,250		

2018 세출결산 집행 현황

【결산서 p126~129, 결산서보조자료 p29】

(단위 : 원)

부서정책단위세부과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
교육청 소년과	24,006,395,250	19,895,354,350	1,813,030,000	38,725,550	2,259,285,350		집행율 82.9% 명사0월 1,813,030,000
유아·초·중 등 교육재정지원	12,537,295,250	10,459,566,210	1,761,000,000	37,148,730	279,580,310	보조금정산잔액 22,912,750 절감 잔액 5,614,000 251,053,560	
교육여건개선 사업	12,537,295,250	10,459,566,210	1,761,000,000	37,148,730	279,580,310	보조금정산잔액 22,912,750 절감 잔액 5,614,000 251,053,560	
각급학교 교육경비 지원	2,621,745,000	2,600,608,390			21,136,610	절감 잔액 98,000 21,038,610	
201 일반운영비	1,964,000	1,452,200			511,800		
01 사무관리비	1,964,000	1,452,200			511,800	예산절감 집행잔액 98,000 413,800	모범 졸업생 표창장 등 제작
203 업무추진비	6,000,000	6,000,000					
03 시책추진업무 추진비	6,000,000	6,000,000					
301 일반보상금	13,781,000	8,437,140			5,343,860		
08 사회복무요원 보상금	13,781,000	8,437,140			5,343,860	집행잔액 5,343,860	사회복무요원 봉급 및 급식비 등
308 자치단체등 이전	2,600,000,000	2,584,719,050			15,280,950		
08 교육기관에대한 보조	2,600,000,000	2,584,719,050			15,280,950	집행잔액 15,280,950	
학교 친환경 무상 급식 지원	5,508,697,000	5,279,412,250			229,284,750	잔액229,284,750	
203 업무추진비	2,000,000	1,986,200			13,800		
03 시책추진업무 추진비	2,000,000	1,986,200			13,800	집행잔액 13,800	
308 자치단체등 이전	5,506,697,000	5,277,426,050			229,270,950		
08 교육기관에 대한 보조	5,506,697,000	5,277,426,050			229,270,950	집행잔액 229,270,950	급식일수 및 급식인원 감소에 따른 집행잔액

부서정책단위세부과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
진로직업체험 지원센터 운영	270,000,000	270,000,000					
307 민간이전	270,000,000	270,000,000					
05 민간위탁금	270,000,000	270,000,000					
대학입시 설명회 개최	5,600,000	4,589,800			1,010,200	절감 잔액 280,000 730,200	
201 일반운영비	5,600,000	4,589,800			1,010,200		
03 행사운영비	5,600,000	4,589,800			1,010,200	예산절감 280,000 집행잔액 730,200	홍보물 및 자료집 제작비용 절감
혁신 교육 지구 운영	605,813,250	540,595,770		37,068,730	28,148,750	보조금 정산잔액 22,912,750 절감 5,236,000	
201 일반운영비	158,860,000	162,390,500			3,418,750		
01 사무관리비	49,809,250	48,973,250			836,000	예산절감 836,000	
03 행사운영비	116,000,000	113,417,250			2,582,750	예산절감 1,600,000 보조금 정산잔액 982,750	
203 업무추진비	14,440,000	14,440,000					
03 시책추진업무 추진비	14,440,000	14,440,000					
301 일반보상금	116,800,000	86,601,270			30,198,730		
09 행사실비보상금	19,000,000	13,531,270		5,468,730			민관학 거버넌스 행사서러비 등
11 기타보상금	97,800,000	73,070,000			24,730,000	예산절감 2,800,000 보조금 정산잔액 21,930,000	진로주치의 활동비 등
307 민간이전	232,764,000	225,164,000		7,600,000			
02 민간경상사업 보조	232,764,000	225,164,000		7,600,000			
308 자치단체등 이전	76,000,000	52,000,000		24,000,000			
08 교육기관에 대한보조	76,000,000	52,000,000		24,000,000			

부서정책단위세부과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
캠퍼스타운조성	164,560,000	164,560,000					
307 민간이전	156,560,000	156,560,000					
02 민간경상사업 보조	156,560,000	156,560,000					
402 민간자본 이전	8,000,000	8,000,000					
02 민간자본사업 보조(이전재원)	8,000,000	8,000,000					
학교운동장 생활 체육시설 지원	200,000,000	200,000,000					
308 자치단체등 이전	200,000,000	200,000,000					
08 교육기관에 대한보조	200,000,000	200,000,000					
학교 교육환경 개선	3,150,000,000	1,389,000,000	1,761,000,000				명시이월 1,761,000,000
308 자치단체등 이전	3,150,000,000	1,389,000,000	1,761,000,000				
08 교육기관에 대한보조	3,150,000,000	1,389,000,000	1,761,000,000				명시이월 1,761,000,000 (등원초 외 7개교 시설개선 지원)
위기 청소년 조사연구	10,880,000	10,800,000		80,000			
201 일반운영비	1,680,000	1,680,000					
01 사무관리비	1,680,000	1,680,000					
203 업무추진비	400,000	400,000					
03 시책추진업무 추진비	400,000	400,000					
207 연구개발비	4,000,000	3,920,000		80,000			
01 연구용역비	4,000,000	3,920,000		80,000			
301 일반보상금	4,800,000	4,800,000					
11 기타보상금	4,800,000	4,800,000					

부서정책단위세부과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
평생교육진흥	624,160,000	546,308,130			77,851,870	절감 잔액 22,825,000 55,026,870	
평생교육문화 조성	624,160,000	546,308,130			77,851,870	절감 잔액 22,825,000 55,026,870	
삶의 질 향상을 위한 구민교육	112,500,000	98,315,010			14,184,990	절감 잔액 5,732,000 8,452,990	
201 일반운영비	79,260,000	72,824,610			6,435,390		
01 사무관리비	73,190,000	67,252,360			5,937,640	예산절감 집행잔액 4,227,000 1,710,640	
03 행사운영비	6,070,000	5,572,250			497,750	예산절감 집행잔액 80,000 417,750	
203 업무추진비	1,500,000	1,490,400			9,600		
03 시책추진업무 추진비	1,500,000	1,490,400			9,600	집행잔액 9,600	
301 일반보상금	31,740,000	24,000,000			7,740,000		
11 기타보상금	31,740,000	24,000,000			7,740,000	예산절감 집행잔액 1,425,000 6,315,000	성인문해교육 강사료 국비 지원 확대
지역사회 인재 육성	136,500,000	131,147,240			5,352,760	절감 잔액 810,000 4,542,760	
201 일반운영비	9,000,000	8,148,240			851,760		
01 사무관리비	7,000,000	6,250,000			750,000	예산절감 집행잔액 710,000 40,000	
03 행사운영비	2,000,000	1,898,240			101,760	예산절감 집행잔액 100,000 1,760	
203 업무추진비	2,500,000	2,499,000			1,000		
03 시책추진업무 추진비	2,500,000	2,499,000			1,000	집행잔액 1,000	
307 민간이전	125,000,000	120,500,000			4,500,000		
05 민간위탁금	125,000,000	120,500,000			4,500,000	집행잔액 4,500,000	
평생학습 네트워크 사업	42,290,000	32,071,190			10,218,810	절감 잔액 985,000 9,233,810	
201 일반운영비	19,400,000	9,529,200			9,870,800		
01 사무관리비	1,400,000	409,200			990,800	예산절감 집행잔액 70,000 920,800	심의업무 미발생 평생교육협의회 1회 미개최

부서정책단위세부과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
02 공공운영비	8,000,000	6,920,000			1,080,000	예산절감 집행잔액 400,000 680,000	홈페이지 연간단기계약 체결로 예산절감
03 행사운영비	10,000,000	2,200,000			7,800,000	예산절감 집행잔액 500,000 7,300,000	전국평생학습 박람회 미실시
203 업무추진비	300,000	299,650			350		
03 시책추진업무 추진비	300,000	299,650			350	집행잔액 350	
301 일반보상금	300,000				300,000		
09 행사실비보상금	300,000				300,000	예산절감 집행잔액 15,000 285,000	서울평생 학습축제 동아리 공연발표 미실시
307 민간이전	22,290,000	22,242,340			47,660		
02 민간경상사업 보조	22,290,000	22,242,340			47,660	집행잔액 47,660	
평생학습관 운영 활성화	185,800,000	142,720,280			43,079,720	절감 잔액 10,990,000 32,089,720	
201 일반운영비	136,200,000	109,822,210			26,377,790		
01 사무관리비	54,180,000	45,764,530			8,415,470	예산절감 집행잔액 3,009,000 5,406,470	나도강사 프로젝트 홈페이지 홍보물 제작비 절감
02 공공운영비	82,020,000	64,057,680			17,962,320	예산절감 집행잔액 4,291,000 13,671,320	평생학습관 청소용역비 낙찰차액
203 업무추진비	2,000,000	1,998,200			1,800		
03 시책추진업무 추진비	2,000,000	1,998,200			1,800	집행잔액 1,800	
301 일반보상금	33,800,000	21,000,000			12,800,000		
11 기타보상금	33,800,000	21,000,000			12,800,000	예산절감 집행잔액 3,690,000 9,110,000	평생학습관 강좌 강사료
307 민간이전	10,800,000	9,899,870			900,130		
02 민간경상사업 보조	10,800,000	9,899,870			900,130	집행잔액 900,130	
401 시설비 및 부대비	3,000,000				3,000,000		
01 시설비	3,000,000				3,000,000	집행잔액 3,000,000	평생학습관 시설개선 사유 미발생

부서정책단위세부과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
여성교양대학 운영	127,070,000	122,054,410			5,015,590	절감 잔액 4,308,000 707,590	
201 일반운영비	17,700,000	16,815,000			885,000		
01 사무관리비	7,500,000	7,125,000			375,000	예산절감 375,000	
03 행사운영비	10,200,000	9,690,000			510,000	예산절감 510,000	
203 업무추진비	900,000	899,410			590		
03 시책추진업무 추진비	900,000	899,410			590	집행잔액 590	
301 일반보상금	108,470,000	104,340,000			4,130,000		
11 기타보상금	108,470,000	104,340,000			4,130,000	예산절감 3,423,000 집행잔액 707,000	강서교양대학 강사료
과학아카데미 조성	20,000,000	20,000,000					
201 일반운영비	10,760,000	10,760,000					
01 사무관리비	5,800,000	5,800,000					
03 행사운영비	4,960,000	4,960,000					
301 일반보상 금	9,240,000	9,240,000					
11 기타보상금	9,240,000	9,240,000					
교육문화시설 확충 및 운영	6,672,993,000	6,216,778,780		668,020	455,546,200	절감 12,885,000 집행사유 미발생 14,183,200 잔액 428,478,000	
도서관·문화센터 운영	6,672,993,000	6,216,778,780		668,020	455,546,200	절감 12,885,000 집행사유 미발생 14,183,200 잔액 428,478,000	
강서 구립도서관 운영	5,377,967,000	4,986,431,930			391,535,070	절감 8,133,000 잔액 383,402,070	
201 일반운영비	83,400,000	76,504,120			6,895,880		
01 사무관리비	22,400,000	18,871,120			3,528,880	예산절감 970,000 집행잔액 2,558,880	
02 공공운영비	56,000,000	52,998,000			3,002,000	예산절감 2,800,000 집행잔액 202,000	
03 행사운영비	5,000,000	4,635,000			365,000	예산절감 250,000 집행잔액 115,000	
203 업무추진비	2,000,000	1,999,260			740		
03 시책추진업무 추진비	2,000,000	1,999,260			740	집행잔액 740	

부서정책단위세부과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
307 민간이전	4,460,628,000	4,136,237,200			324,390,800		
02 민간경상 사업보조	20,000,000	19,501,960			498,040	집행잔액 498,040	
05 민간위탁금	4,440,628,000	4,116,735,240			323,892,760	집행잔액 323,892,760	
401 시설비 및 부대비	144,000,000	85,950,000			58,050,000		
01 시설비	144,000,000	85,950,000			58,050,000	예산절감 2,113,000 집행잔액 55,937,000	시설개선 사유 미발생
402 민간이전	647,939,000	647,921,090			17,910		
03 민간위탁사업비	647,939,000	647,921,090			17,910	집행잔액 17,910	
405 자산취득비	40,000,000	37,820,260			2,179,740		
01 자산및물품 취득비	40,000,000	37,820,260			2,179,740	예산절감 2,000,000 집행잔액 179,740	
작은도서관 운영	469,870,000	447,581,990		668,020	21,619,990	절감 잔액 3,804,000 17,815,990	
101 인건비	31,000,000	30,802,860		197,140			
04 기간제근로자등 보수	31,000,000	30,802,860		197,140			
201 일반운영비	18,400,000	15,296,320		470,880	2,632,800		
01 사무관리비	7,400,000	6,767,200			632,800	예산절감 270,000 집행잔액 362,800	
03 행사운영비	11,000,000	8,529,120		470,880	2,000,000	예산절감 100,000 집행잔액 1,900,000	
203 업무추진비	1,500,000	1,499,550			450		
03 시책추진업무 추진비	1,500,000	1,499,550			450	집행잔액 450	
301 일반보상금	4,300,000	1,432,000			2,868,000		
09 행사실비보상금	4,300,000	1,432,000			2,868,000	예산절감 215,000 집행잔액 2,653,000	작은도서관 운영자 워크숍 축소 운영
307 민간이전	281,670,000	273,691,640			7,978,360		
02 민간경상사업 보조	103,470,000	103,378,990			91,010	집행잔액 91,010	
03 민간단체법정운영 비보조	178,200,000	170,312,650			7,887,350	집행잔액 7,887,350	작은도서관 운영비 집행잔액

부서정책단위세부과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
401 시설비및 부대비	5,000,000	2,850,000			2,150,000		
01 시설비	5,000,000	2,850,000			2,150,000	예산절감 집행잔액 147,000 2,003,000	시설개선 사유 미발생
402 민간자본이전	71,000,000	69,000,000			2,000,000		
01 민간자본사업 보조(자체재원)	71,000,000	69,000,000			2,000,000	집행잔액 2,000,000	
405 자산취득비	57,000,000	53,009,620			3,990,380		
01 자산및물품 취득비	27,000,000	24,809,620			2,190,380	예산절감 집행잔액 1,572,000 618,380	
02 도서구입비	30,000,000	28,200,000			1,800,000	예산절감 집행잔액 1,500,000 300,000	
정지도서관육성지원	54,468,000	54,468,000					
307 민간이전	54,468,000	54,468,000					
02 민간경상사업 보조	54,468,000	54,468,000					
강서 영어센터 운영	2,000,000				2,000,000	집행사유 미발생 2,000,000	
307 민간이전	2,000,000				2,000,000		
05 민간위탁금	2,000,000				2,000,000	집행사유 미발생 2,000,000	수업료 감면 보전 미신청
공달래문화복지 센터 운영 대행	292,740,000	267,597,660			25,142,340	잔액 25,142,340	
309 전출금	267,140,000	242,863,420			24,276,580		
01 공사·공단경상 전출금	267,140,000	242,863,420			24,276,580	집행잔액 24,276,580	인건비 (시설직 1명 중도퇴사) 및 동력비 집행잔액
404 공사공단 자본전출금	25,600,000	24,734,240			865,760		
01 공사·공단자본 전출금	25,600,000	24,734,240			865,760	집행잔액 865,760	
공공도서관 개관 시간 연장	360,578,000	360,578,000					
307 민간이전	360,578,000	360,578,000					
05 민간위탁금	360,578,000	360,578,000					

부서정책단위세부과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
강서어린이동화 축제 운영	107,960,000	92,711,200			15,248,800	절감 948,000 집행사유 미발생 12,183,200 잔액 2,117,600	
201 일반운영비	18,000,000	2,807,200			15,192,800		
01 사무관리비	3,000,000	740,400			2,259,600	예산절감 150,000 집행잔액 2,109,600	
03 행사운영비	15,000,000	2,066,800			12,933,200	예산절감 750,000 집행사유 미발생 12,183,200	태풍으로 인한 동화축제 미개최
301 일반보상금	960,000	904,000			56,000		
09 행사실비보상금	960,000	904,000			56,000	예산절감 48,000 집행잔액 8,000	
307 민간이전	89,000,000	89,000,000					
04 민간행사 사업모조	89,000,000	89,000,000					
도서관 다문화 서비스 지원	7,410,000	7,410,000					
307 민간이전	7,410,000	7,410,000					
05 민간위탁금	7,410,000	7,410,000					
행정운영경비 (교육청소년과)	287,782,000	266,519,610			21,262,390	절감 3,318,000 잔액 17,944,390	
기본경비	166,040,000	159,775,870			6,264,130	절감 3,318,000 잔액 2,946,130	
기본경비	166,040,000	159,775,870			6,264,130	절감 3,318,000 잔액 2,946,130	
201 일반운영비	66,360,000	62,229,620			4,130,380		
01 사무관리비	66,360,000	62,229,620			4,130,380	예산절감 3,318,000 집행잔액 812,380	
202 여비	94,080,000	91,950,000			2,130,000		
01 국내여비	94,080,000	91,950,000			2,130,000	집행잔액 2,130,000	
203 업무추진비	4,800,000	4,799,980			20		
04 부서운영업무 추진비	4,800,000	4,799,980			20	집행잔액 20	
405 자산취득비	800,000	796,270			3,730		
01 자산및물품 취득비	800,000	796,270			3,730	집행잔액 3,730	

부서정책단위세부과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
인력운영비	121,742,000	106,743,740			14,998,260	잔액 14,998,260	
인력운영비	121,742,000	106,743,740			14,998,260	잔액 14,998,260	
101 인건비	121,742,000	106,743,740			14,998,260		
03 무기계약 근로자보수	121,742,000	106,743,740			14,998,260	집행잔액14,998,260	
청소년 복지증진	3,842,746,000	2,369,640,170	52,030,000	908,800	1,420,167,030	절감 7,399,000 집행사유 미발생 1,000,000,000 잔액 412,768,030	
아동 청소년 건전 육성 및 보호	3,842,746,000	2,369,640,170	52,030,000	908,800	1,420,167,030	절감 7,399,000 집행사유 미발생 1,000,000,000 잔액 412,768,030	
청소년 보호 활동 지원	59,317,000	50,507,740			8,809,260	절감 2,426,000 잔액 6,383,260	
201 일반운영비	12,117,000	5,753,440			6,363,560		
01 사무관리비	11,457,000	5,454,480			6,002,520	예산절감 573,000 집행잔액 5,429,520	청소년증 제작 등 집행잔액
02 공공운영비	660,000	298,960			361,040	예산절감 33,000 집행잔액 328,040	
203 업무추진비	900,000	899,300			700		
03 시책추진업무 추진비	900,000	899,300			700	집행잔액 700	
301 일반보상금	36,400,000	33,955,000			2,445,000		
11 기타보상금	36,400,000	33,955,000			2,445,000	예산절감 1,820,000 집행잔액 625,000	
307 민간이전	9,900,000	9,900,000					
02 민간경상 사업보조	9,900,000	9,900,000					
강서청소년회관 운영	721,462,000	695,586,160			25,875,840	잔액 25,875,840	
307 민간이전	721,462,000	695,586,160			25,875,840		
05 민간위탁금	721,462,000	695,586,160			25,875,840	집행잔액 25,875,840	인건비 및 운영비 집행잔액

부서정책단위세부과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
지역사회 청소년 통합 지원 체계 구축 (상담복지 센터 운영)	289,503,000	287,135,940			2,367,060	잔액 2,367,060	
307 민간이전	289,503,000	287,135,940			2,367,060		
05 민간위탁금	289,503,000	287,135,940			2,367,060	집행잔액 2,367,060	
청소년 미래아카데미	6,000,000	6,000,000					
307 민간이전	6,000,000	6,000,000					
11 사회복지사업 보조	6,000,000	6,000,000					
청소년수련시설 지도사 지원	21,912,000	21,912,000					
307 민간이전	21,912,000	21,912,000					
05 민간위탁금	21,912,000	21,912,000					
청소년운영위원회 운영지원	1,760,000	1,760,000					
307 민간이전	1,760,000	1,760,000					
05 민간위탁금	1,760,000	1,760,000					
특별지원대상 청소년지원사업	14,560,000	12,685,000		315,000	1,560,000	잔액 1,560,000	
301 일반보상금	14,124,000	12,295,000		315,000	1,514,000		
01 사회보장적수혜금	14,124,000	12,295,000		315,000	1,514,000	집행잔액 1,514,000	
307 민간이전	436,000	390,000			46,000		
05 민간위탁금	436,000	390,000			46,000	집행잔액 46,000	
청소년의 달 기념행사	17,025,000	15,794,460			1,230,540	절감 잔액 213,000 1,017,540	
201 일반운영비	11,775,000	10,794,800			980,200		
01 사무관리비	10,727,000	9,794,800			932,200	집행잔액 932,200	
03 행사운영비	1,048,000	1,000,000			48,000	집행잔액 48,000	
203 업무추진비	1,000,000	999,660			340		
03 시책추진업무 추진비	1,000,000	999,660			340	집행잔액 340	

부서정책단위세부과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
301 일반보상금	4,250,000	4,000,000			250,000		
09 행사실비보상금	4,250,000	4,000,000			250,000	예산절감 213,000 집행잔액 37,000	
청소년 드림점프 페스티벌	16,000,000	16,000,000					
307 민간이전	16,000,000	16,000,000					
11 사회복지사업 보조	16,000,000	16,000,000					
청소년어울림마당 운영	24,000,000	24,000,000					
307 민간이전	24,000,000	24,000,000					
11 사회복지사업 보조	24,000,000	24,000,000					
청소년동아리 활동지원	13,750,000	13,750,000					
307 민간이전	13,750,000	13,750,000					
11 사회복지사업 보조	13,750,000	13,750,000					
학교 밖 청소년 지원센터 운영	120,020,000	120,020,000					
307 민간이전	120,020,000	120,020,000					
05 민간위탁금	120,020,000	120,020,000					
청소년 역사 (탐방)교실 운영	5,000,000	5,000,000					
307 민간이전	5,000,000	5,000,000					
11 사회복지사업 보조	5,000,000	5,000,000					
이동친화도시 조성	84,490,000	82,037,710		593,800	1,858,490	절감 잔액 422,000 1,436,490	
201 일반운영비	58,040,000	55,818,700		593,800	1,627,500		
01 사무관리비	8,040,000	7,483,750			556,250	예산절감 422,000 집행잔액 134,250	
02 공공운영비	5,000,000	5,000,000					
03 행사운영비	45,000,000	43,334,950		593,800	1,071,250	집행잔액 1,071,250	

부서정책단위세부과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
203 업무추진비	2,000,000	1,999,010			990		
03 시책추진업무 추진비	2,000,000	1,999,010			990	집행잔액 990	
301 일반보상금	18,000,000	17,770,000			230,000		
11 기타보상금	18,000,000	17,770,000			230,000	집행잔액 230,000	
307 민간이전	6,450,000	6,450,000					
05 민간위탁금	6,450,000	6,450,000					
청소년공부방 시설관리	813,081,000	671,077,910	52,030,000		89,973,090	잔액 89,973,000	명시이월 52,030,000
307 민간이전	118,055,000	107,516,760			10,538,240		
05 민간위탁금	118,055,000	107,516,760			10,538,240	집행잔액 10,538,240	내발산공부방 운영비
309 전출금	620,996,000	541,561,150			79,434,850		
01 공사·공단경상 전출금	620,996,000	541,561,150			79,434,850	집행잔액 79,434,850	공부방 5개소 운영비
401 시설비 및 부대비	52,030,000		52,030,000				
01 시설비	52,030,000		52,030,000				명시이월 52,030,000 (발산동청소년 공부방 석면공사)
404 공사공단 자본전출금	22,000,000	22,000,000					
01 공사·공단자본 전출금	22,000,000	22,000,000					
이동학대예방활동	7,000,000	6,299,350			700,650	절감 잔액 300,000 400,650	
201 일반운영비	1,600,000	1,520,000			80,000		
01 사무관리비	1,600,000	1,520,000			80,000	예산절감 80,000	
203 업무추진비	1,000,000	999,350			650		
03 시책추진업무 추진비	1,000,000	999,350			650	집행잔액 650	
301 일반보상금	4,400,000	3,780,000			620,000		
11 기타보상금	4,400,000	3,780,000			620,000	예산절감 집행잔액 220,000 400,000	

부서정책단위세부과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
아동청소년시설 건립	1,114,366,000	110,275,120			1,004,090,880	집행사유 미발생 1,000,000,000 잔액 4,090,880	
401 시설비및 부대비	1,114,366,000	110,275,120			1,004,090,880		
01 시설비	1,114,366,000	110,275,120			1,004,090,880	집행사유 미발생 1,000,000,000 집행잔액 4,090,880	청소년문화의집 건립 토지매입비 불용
청소년지원카드 운영	500,000,000	216,298,780			283,701,220	절감 4,038,000 잔액 279,663,220	
201 일반운영비	3,000,000	2,999,800			200		
01 사무관리비	3,000,000	2,999,800			200	집행잔액 200	
307 민간이전	497,000,000	213,298,980			283,701,020		
05 민간위탁금	497,000,000	213,298,980			283,701,020	예산절감 4,038,000 집행잔액 279,663,020	청소년꿈-카드 이용대금 잔액
청소년유해환경 감시단 지원	5,000,000	5,000,000					
307 민간이전	5,000,000	5,000,000					
11 사회복지사업 보조	5,000,000	5,000,000					
어려운 청소년 등 지원사업	8,500,000	8,500,000					
301 일반보상금	8,500,000	8,500,000					
01 사회보장적 수혜금	8,500,000	8,500,000					
재무활동 (교육청소년과)	41,419,000	36,541,450			4,877,550	잔액 4,877,550	기타 부문
보전지출	41,419,000	36,541,450			4,877,550	잔액 4,877,550	
보조사업 반환	41,419,000	36,541,450			4,877,550	잔액 4,877,550	
802 반환금기타	41,419,000	36,541,450			4,877,550		
01 국고보조금 반환금	7,954,000	5,286,750			2,667,250	집행잔액 2,667,250	국고보조금 집행잔액 반환
02 사도비보조금 반환금	33,465,000	31,254,700			2,210,300	집행잔액 2,210,300	사도비보조금 집행잔액 반환

이월사업비 현황

【결산서 첨부서류 p894~900】

□ 총괄

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
계		3,202,030,000	1,389,000,000	1,813,030,000			
학교 교육환경 개선	교육기관에 대한보조	3,150,000,000	1,389,000,000	1,761,000,000			
청 소년 공 부 방 시설관리	시설비	52,030,000		52,030,000			

□ 명시이월

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	이월사유
계		3,202,030,000	1,389,000,000	1,813,030,000	
학교 교육 환경 개선	교육 기관에 대한 보조	3,150,000,000	1,389,000,000	1,761,000,000	- 2018년도 12월 교부된 특별교부금으로 연내 집행 불가하여 명시이월
청 소년 공 부 방 시설관리	시설비	52,030,000		52,030,000	- 발산동청 소년 공 부 방 석면 철거를 위한 특별교부금이 2018년도 10월 확정됨에 따라 연내 집행 불가하여 명시이월

성 과 보 고 서

【결산서 p492~499】

□ 총괄

부서명	성과목표					비고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
교육청소년과	4	5	3	2		

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
보편적 교육복지 및 맞춤형 교육 지원	공교육 여건개선 지원	(지원학교수/신청학교수)*100	100%	100%	100%
	초·중학교 무상급식 지원 인원	연간 급식인원	37,500	37,774	100%
배움과 나눔으로 함께 성장하는 평생교육 강화	평생교육 프로그램 참여율	(참여인원/계획인원)*100	100%	105.8%	106%
풍요로운 미래를 만드는 도서관 운영 활성화	도서관 도서대출실적	도서대출권수	1,070,000	1,091,773	102%
18세 미만 아동 및 청소년의 건전한 성장을 위하여 자립, 상담 등을 통한 아동청소년 복지증진 도모	아동권리교육 참여율	(올해교육인원/전년도교육인원)*100	113%	166%	147%

민원여권과

2018 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p51, 결산서 보조자료 p6】

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	수납액			미수납액	
			수납액	환급액	실제수납액	결손처분	다음연도 이월액
민원여권과	429,800,000	439,664,030	439,792,150	128,120	439,664,030		
세외수입	429,800,000	439,664,030	439,792,150	128,120	439,664,030		
기타수수료	420,000,000	431,420,220	431,420,220		431,420,220		
과 태 료	9,800,000	8,220,880	8,349,000	128,120	8,220,880		
그 외 수입		22,930	22,930		22,930		

2018 세출결산 집행 현황

【결산서 p133, 결산서보조자료 p29】

부사정책단위세부과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
민원여권과	1,026,048,000	888,267,170			137,780,830		집행률(86.57%)
고품격 민원행정 운영	604,644,000	572,639,790			32,004,210	절감 8,795,000 잔액 23,209,210	
민원행정 서비스	562,470,000	534,552,400			27,917,600	절감 8,397,000 잔액 19,520,600	
민원서류 발급	65,286,000	56,666,830			8,619,170	절감 1,139,000 잔액 7,480,170	
201 일반운영비	22,786,000	14,615,950			8,170,050		
01 사무관리비	14,000,000	13,258,380			741,620	절감 700,000 잔액 41,620	민원서식, 무인민원 발급용지 등 구입
02 공공운영비	8,786,000	1,357,570			7,428,430	절감 439,000 잔액 6,989,430	무인민원발급기 유지관리 및 임대료
203 업무추진비	2,500,000	2,488,400			11,600		
03 시책추진 업무추진비	2,500,000	2,488,400			11,600	잔액 11,600	
405 자산취득비	40,000,000	39,562,480			437,520		
01 자산및물품 취득비	40,000,000	39,562,480			437,520	잔액 437,520	무인민원발급기 구매 (2대)
민원실 운영	497,184,000	477,885,570			19,298,430	절감 7,258,000 잔액 12,040,430	
201 일반운영비	145,185,000	136,395,080			8,789,920		
01 사무관리비	12,350,000	9,339,700			3,010,300	절감 1,617,000 잔액 1,393,300	민원근무복 구입 민원실 환경정비
02 공공운영비	132,835,000	127,055,380			5,779,620	절감 5,641,000 잔액 138,620	우편요금
203 업무추진비	5,400,000	5,312,400			87,600		
03 시책추진 업무추진비	5,400,000	5,312,400			87,600	잔액 87,600	
301 일반보상금	22,090,000	15,055,090			7,034,910		
08 사회복지 요원보상금	22,090,000	15,055,090			7,034,910	잔액 7,034,910	사회복무요원(3명) 봉급, 급식, 교통, 피복비
308 자치단체등 이전	324,509,000	321,123,000			3,386,000		
07 자치단체간 부담금	324,509,000	321,123,000			3,386,000	잔액 3,386,000	120다산콜센터 운영비

부서정책단위세부과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
행정정보 역량 강화	42,174,000	38,087,390			4,086,610	절감 398,000 잔액 3,688,610	
기록물 정보 통합 관리 운영	42,174,000	38,087,390			4,086,610	절감 398,000 잔액 3,688,610	
201 일반운영비	7,964,000	5,170,000			2,794,000		
01 사무관리비	7,964,000	5,170,000			2,794,000	절감 398,000 잔액 2,396,000	행정정보공개 심의회 운영수당
203 업무추진비	3,000,000	2,999,200			800		
03 시책추진 업무추진비	3,000,000	2,999,200			800	잔액 800	
308 자치단체등 이전	31,210,000	29,918,190			1,291,810		
07 자치단체간 부담금	31,210,000	29,918,190			1,291,810	잔액 1,291,810	통합기록물관리 시스템 유지보수
행정운영경비 (인원여권과)	421,404,000	315,627,380			105,776,620	절감 3,812,000 잔액 101,964,620	
인력운영비	242,854,000	142,620,690			100,233,310	잔액 100,233,310	
인력운영비	242,854,000	142,620,690			100,233,310	잔액 100,233,310	
101 인건비	242,854,000	142,620,690			100,233,310		
03 무기계약 근로자보수	242,854,000	142,620,690			100,233,310	잔액 100,233,310	공무직(4명) 인건비
기본경비	178,550,000	173,006,690			5,543,310	절감 3,812,000 잔액 1,731,310	
기본경비	178,550,000	173,006,690			5,543,310	절감 3,812,000 잔액 1,731,310	
201 일반운영비	73,710,000	69,436,690			4,273,310		
01 사무관리비	73,710,000	69,436,690			4,273,310	절감 3,697,000 잔액 576,310	기본업무수행금량비 사무전산장비소모품
202 여비	97,680,000	97,660,000			20,000		
01 국내여비	97,680,000	97,660,000			20,000	잔액 20,000	여비부족분 예산변경 사무관리비(240,000원)
203 업무추진비	4,860,000	4,860,000					
04 부서운영 업무추진비	4,860,000	4,860,000					부서운영 물품경비
405 자산취득비	2,300,000	1,050,000			1,250,000		
01 자산및물품 취득비	2,300,000	1,050,000			1,250,000	절감 115,000 잔액 1,135,000	순번대기번호표 발행기 구매

성 과 보 고 서

【결산서 p509~511】

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
민원여권과	1	2	2			

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
고품격 민원행정 운영을 위한 신속하고 편리한 민원서비스 구현	민원처리 단축율	$\{(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간\} * 100$	65	67	103%
	행정정보 공개율	$\{(공개+부분공개)/전체처리건수\} * 100$	97	97.6	101%