



2018 회계연도  
**세입·세출결산 참고자료**



**미 래 경 제 국**

# 순 서

---

1. 2018 일반회계 세입결산 현황 .....	1
2. 2018 일반회계 세출결산 현황 .....	3
3. 2018 일반회계 세출결산 집행잔액 현황 .....	5
○ 지역경제과 .....	6
○ 일자리정책과 .....	18
○ 마곡개발과 .....	24
○ 공보전산과 .....	26
○ 환경과 .....	31
○ 청소자원과 .....	38
4. 예산전용·예비비 지출 현황 .....	48
5. 이월사업비 현황 .....	49
6. 기금결산 보고서 .....	54
7. 성과보고서 .....	55

# 2018회계연도 일반회계 세입결산 총괄

【결산서 49쪽, 57~59쪽, 71~74쪽, 결산서 보조자료 7쪽, 9~11쪽】

(단위 : 원)

부 서	사업명	예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액
미래경제국	총 계	26,493,520,700	25,697,181,280	25,643,291,770	53,889,520
지역경제과	소 계	8,558,879,960	8,459,886,380	8,459,886,380	
	기타사용료	9,434,000	9,031,440	9,031,440	
	과태료	0	4,320,000	4,320,000	
	그외수입	21,500,000	15,575,010	15,575,010	
	특별교부세	700,000,000	700,000,000	700,000,000	
	자치구조정교부금	307,409,000	307,409,000	307,409,000	
	국고 보조금	352,315,000	271,680,000	271,680,000	
	국가균형발전특별회계보조금	2,946,402,000	2,946,402,000	2,946,402,000	
	시비 보조금	1,559,065,000	1,542,714,340	1,542,714,340	
	국고보조금사용잔액	7,027,000	7,026,890	7,026,890	
	시·도비보조금사용잔액	37,731,000	37,730,740	37,730,740	
	전년도이월사업비 (전통시장 및 특화상권)	2,617,996,960	2,617,996,960	2,617,996,960	
	일자리정책과	소 계	3,425,189,000	3,425,186,750	3,425,186,750
국고 보조금		359,375,000	359,374,000	359,374,000	
국가균형발전특별회계보조금		131,688,000	131,688,000	131,688,000	
시비 보조금		2,814,356,000	2,814,355,460	2,814,355,460	
전년도이월금 (국고보조금사용잔액)		17,019,000	17,018,550	17,018,550	
전년도 이월금 (시·도비보조금사용잔액)		82,751,000	82,750,740	82,750,740	
전년도이월사업비 (일자리안정자금 특별교부금)		20,000,000	20,000,000	20,000,000	
공보전산과	소 계	61,026,000	61,026,000	61,026,000	
	국고보조금 등	9,376,000	9,376,000	9,376,000	
	시·도비 보조금 등	51,650,000	51,650,000	51,650,000	

부 서	사업명	예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액
환경과	소 계	837,619,000	776,888,460	774,156,460	2,732,000
	기타사용료	1,980,000	1,800,000	1,800,000	
	징수교부금 수입	480,000,000	409,481,350	409,481,350	
	과태료	30,606,000	36,452,000	33,720,000	2,732,000
	그외수입	0	4,125,410	4,125,410	
	자치구조정교부금	38,958,000	38,958,000	38,958,000	
	국고 보조금	103,093,000	103,093,000	103,093,000	
	기금	81,004,000	81,001,900	81,001,900	
	시·도비 보조금 등	96,264,000	96,264,000	96,264,000	
	국고보조금 사용잔액	181,000	930	930	
	시비보조금 사용잔액	5,533,000	5,711,870	5,711,870	
청소자원과	소계	13,610,806,740	12,974,213,700	12,923,056,180	결손 1,516,560 미수납액(이월) 49,640,960
	기타사용료	0	4,249,000	4,249,000	
	쓰레기처리봉투판매 수입	9,854,231,000	8,868,074,090	8,859,572,670	8,501,420
	기타수수료	443,727,000	927,122,400	927,122,400	
	과징금(건설폐기물과징금)		35,000,000	12,500,000	22,500,000
	과태료 (자원절약과재활용과태료)	60,878,000	54,788,610	42,361,860	12,426,750
	그외수입	0	15,649,570	15,649,570	
	지난연도수입	0	7,729,350	0	결손 1,516,560 다음연도이월 6,212,790
	특별교부세	26,000,000	26,000,000	26,000,000	
	자치구조정교부금	171,200,000	171,200,000	171,200,000	
	국고보조금	325,369,000	135,000,000	135,000,000	
	시·도비보조금등	623,797,000	623,797,000	623,797,000	
	국고보조금 사용잔액	5,096,000	5,095,300	5,095,300	
	시·도비보조금 사용잔액	10,426,000	10,425,640	10,425,640	
전년도 이월잔액	2,090,082,740	2,090,082,740	2,090,082,740		

# 2018회계연도 일반회계 세출결산 총괄

【결산서 131~132쪽, 139~144쪽, 163쪽~167쪽, 181쪽, 결산서보조자료 27쪽, 31쪽~32쪽】

(단위 : 원)

부 서	예산액	예산성립후 증감		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액
미 래 경제국	61,403,977,000	전년도 이월액	4,728,079,700	66,238,073,700	53,597,915,540	8,451,787,810	279,057,640	3,909,312,710
		예비비 사용액	106,017,000					
지 역 경제과	7,405,732,000	전년도 이월액	2,617,996,960	10,023,728,960	3,274,961,250	6,420,950,810	93,295,580	234,521,320
		예비비 사용액						
농업 농촌	841,418,000	전년도 이월액		841,418,000	674,491,800		44,159,620	122,766,580
산업진흥 고도화 (보전지출)	6,431,348,000	전년도 이월액	2,617,996,960	9,049,344,960	2,467,654,850	6,420,950,810	49,135,960	111,603,340
		예비비 사용액						
기 타	132,966,000	전년도 이월액		132,966,000	132,814,600			151,400
		예비비 사용액						
일자리 정책과	4,745,947,000	전년도 이월액	20,000,000	4,765,947,000	4,536,056,690		115,557,940	114,332,370
		예비비 사용액						
노동	4,426,539,000	전년도 이월액	20,000,000	4,446,539,000	4,225,331,110		111,164,200	110,043,690
		예비비 사용액						
기타 (보전지출)	319,408,000	전년도 이월액		319,408,000	310,725,580		4,393,740	4,288,680
		예비비 사용액						
마 곡 개발과	82,660,000	전년도 이월액		82,660,000	64,201,960			18,458,040
		예비비 사용액						
지역 및 도시	10,900,000	전년도 이월액		10,900,000	10,455,960			444,040
기타	71,760,000	전년도 이월액		71,760,000	53,746,000			18,014,000
		예비비 사용액						

부 서	예산액	예산성립후 증감		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액
		전년도 이월액	예비비 사용액					
공 보 전산과	3,595,314,000	전년도 이월액		3,595,314,000	3,192,674,010	163,000,000	15,158,520	224,481,470
		예비비 사용액						
일반행정	3,595,314,000	전년도 이월액		3,595,314,000	3,192,674,010	163,000,000	15,158,520	224,481,470
		예비비 사용액						
환경과	1,197,323,000	전년도 이월액		1,197,323,000	1,068,926,210	3,400,000	8,798,950	116,197,840
		예비비 사용액						
환경보호 일반	709,023,000	전년도 이월액		709,023,000	596,336,780		4,720,000	107,966,220
		예비비 사용액						
에너지 및 자원개발	326,607,000	전년도 이월액		326,607,000	317,320,450	3,400,000	4,078,950	1,807,600
		예비비 사용액						
기타 (보전지출)	161,693,000	전년도 이월액		161,693,000	155,268,980			6,424,020
		예비비 사용액						
청 소 자원과	44,377,001,000	전년도 이월액	2,090,082,740	46,573,100,740	41,461,095,420	1,864,437,000	46,246,650	3,201,321,670
		예비비 사용액	106,017,000					
폐기물 (보전지출)	34,823,878,000	전년도 이월액	2,090,082,740	37,019,977,740	32,024,196,040	1,864,437,000	46,246,650	3,085,098,050
		예비비 사용액	106,017,000					
기타	9,553,123,000	전년도 이월액		9,553,123,000	9,436,899,380			116,223,620
		예비비 사용액						

# 2018회계연도 세출예산 집행잔액 현황

【결산서 131~132쪽, 139~144쪽, 163쪽~167쪽, 181쪽, 결산서보조자료 27쪽, 31쪽~32쪽】

(단위 : 원)

부 서	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
미래경제국	66,238,073,700	53,597,915,540	8,451,787,810 (명시이월 2,667,464,000 사고이월 106,650,270 계속비이월 5,677,673,540)	279,057,640	3,909,312,710	보조금 정산잔액 120,899,080 예산절감 403,226,450 계획변경 등 집행사유미발생 247,142,340 낙찰차액 등 예산집행잔액 3,138,044,840
지역경제과	10,023,728,960	3,274,961,250	6,420,950,810 (명시이월 640,027,000 사고이월 103,250,270 계속비이월 5,677,673,540)	93,295,580	234,521,320	
일자리정책과	4,765,947,000	4,536,056,690	0	115,557,940	114,332,370	
마곡개발과	82,660,000	64,201,960	0	0	18,458,040	
공보전산과	3,595,314,000	3,192,674,010	163,000,000 (명시이월 163,000,000)	15,158,520	224,481,470	
환경과	1,197,323,000	1,068,926,210	3,400,000 (사고이월 3,400,000)	8,798,950	116,197,840	
청소자원과	46,573,100,740	41,461,095,420	1,864,437,000 (명시이월 1,864,437,000)	46,246,650	3,201,321,670	

# 지역경제과

【결산서 141~144쪽】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
지역경제과	10,023,728,960	3,274,961,250	6,420,950,810	93,295,580	234,521,320	집행잔액 227,123,300 예산절감 7,398,020	집행율 32.6% 명시이월 640,027,000 사고이월 103,250,270 계속비이월 5,677,673,540
지역경제 육성	8,947,939,960	2,367,376,370	6,420,950,810	49,135,960	110,476,820	집행잔액 108,691,820 예산절감 1,785,000	
기업지원 및 육성	197,909,000	184,617,820			13,291,180	집행잔액 11,506,180 예산절감 1,785,000	
중소기업및소상공인 지원	75,509,000	73,879,920			1,629,080	집행잔액 1,629,080	
일반운영비	34,809,000	33,191,540			1,617,460		
사무관리비	30,676,000	29,162,920			1,513,080	집행잔액 1,513,080	위원회 수당, 창업아카데미 개최, 제로페 이 홍보 현수 막 제작 등
공공운영비	4,133,000	4,028,620			104,380	집행잔액 104,380	제로페이 홍보 우편요금
업무추진비	5,700,000	5,700,000			0		
시책추진업무추 진비	5,700,000	5,700,000			0		
민간이전	35,000,000	34,988,380			11,620		
민간경상사업보 조	35,000,000	34,988,380			11,620	집행잔액 11,620	상공회 보조금
해외시장 개척지원	122,400,000	110,737,900			11,662,100	집행잔액 9,877,100 예산절감 1,785,000	
201 일반운영비	35,700,000	29,037,900			6,662,100		
01 사무관리비	12,000,000	10,956,000			1,044,000	예산절감600,000 집행잔액444,000	
02 공공운영비	500,000	191,900			308,100	예산절감25,000 집행잔액283,100	



부서·정책·단위·세부과목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
	03 행사운영비	23,200,000	17,890,000			5,310,000	예산절감1,160,000 집행잔액4,150,000	7개 업체 파견에 따른 잔액 발생
	203 업무추진비	1,700,000	1,700,000			0		
	03 시책추진업무추진비	1,700,000	1,700,000			0		
	308 자치단체등이전	85,000,000	80,000,000			5,000,000		
	10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	85,000,000	80,000,000			5,000,000	집행잔액 5,000,000	대행사업비(중소 기업진흥공단)잔액
	전통시장 경쟁력 강화	8,506,419,960	2,036,100,780	6,342,350,810	44,244,920	83,723,450	집행잔액 83,723,450	명시이월 580,027,000 사고이월 84,650,270 계속비이월 5,677,673,540
	전통시장 활성화	163,480,000	161,691,340			1,788,660	집행잔액 1,788,660	
	일반운영비	24,403,000	23,287,240			1,115,760		
	사무관리비	5,656,000	4,540,600			1,115,400	집행잔액 1,115,400	
	공공운영비	18,747,000	18,746,640			360	집행잔액 360	
	업무추진비	2,900,000	2,899,100			900		
	시책추진업무추 진비	2,900,000	2,899,100			900	집행잔액 900	
	민간이전	114,253,000	114,253,000			0		
	민간경상사업보 조	114,253,000	114,253,000			0		
	시설비및부대비	9,900,000	9,228,000			672,000		
	시설비	9,900,000	9,228,000			672,000	집행잔액 672,000	
	민간자본이전	12,024,000	12,024,000			0		
	민간자본사업보조 (이전재원)	12,024,000	12,024,000			0		
	전통시장 시설현대화 지원 (보안등 LED 교체)	47,230,000	46,446,040		679,760	104,200	집행잔액 104,200	
	시설비및부대비	47,230,000	46,446,040		679,760	104,200		
	시설비	47,230,000	46,446,040		679,760	104,200	집행잔액 104,200	
	전통시장 시설현대화 지원 (노후시설 보수 및 설치)	667,362,710	505,012,430	117,723,000	41,465,130	3,162,150	집행잔액 3,162,150	명시이월 117,723,000

부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
시설비및부대비	667,362,710	505,012,430	117,723,000	41,465,130	3,162,150		
시설비	667,362,710	505,012,430	117,723,000	41,465,130	3,162,150	집행잔액 3,162,150	명시이월 117,723,000
전통시장 시설현대화 (고객지원센터 건립)	6,623,607,250	945,933,710	5,677,673,540		0		계속비 이월 5,677,673,540
시설비및부대비	6,623,607,250	945,933,710	5,677,673,540		0		계속비 이월 5,677,673,540
시설비	6,603,500,000	940,873,360	5,662,626,640		0		
시설부대비	20,107,250	5,060,350	15,046,900		0		
전통시장 간판 개선	100,000,000	9,405,000	84,650,270		5,944,730	집행잔액 5,944,730	사고이월 84,650,270
시설비및부대비	100,000,000	9,405,000	84,650,270		5,944,730		
시설비	100,000,000	9,405,000	84,650,270		5,944,730	집행잔액 5,944,730	사고이월 84,650,270
전통시장 화재안전물품 보급	14,740,000	12,639,970		2,100,030	0		
일반운영비	14,740,000	12,639,970		2,100,030	0		
사무관리비	14,740,000	12,639,970		2,100,030	0		
전통시장 시설 개선	283,000,000	39,972,290	240,000,000		3,027,710	집행잔액 3,027,710	명시이월 240,000,000
시설비및부대비	283,000,000	39,972,290	240,000,000		3,027,710		
시설비	283,000,000	39,972,290	240,000,000		3,027,710	집행잔액 3,027,710	명시이월 240,000,000
시장경영혁신 지원사업	607,000,000	315,000,000	222,304,000		69,696,000	집행잔액(국사비감액) 69,696,000	명시이월 222,304,000
자치단체등이전	315,000,000	315,000,000			0		
공기관등에대한 경상적위탁사업비	315,000,000	315,000,000			0		
시설비및부대비	292,000,000	0	222,304,000		69,696,000		
시설비	292,000,000	0	222,304,000		69,696,000	집행잔액(국사비감액) 69,696,000	명시이월 222,304,000
유통 및 물가안정 관리	243,611,000	146,657,770	78,600,000	4,891,040	13,462,190	집행잔액 13,462,190	명시이월 60,000,000 사고이월 18,600,000
계량기 정기검사	17,511,000	11,778,680			5,732,320	집행잔액 5,732,320	
인건비	14,881,000	9,819,480			5,061,520		

부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
기간제근로자등 보수	14,881,000	9,819,480			5,061,520	집행잔액 5,061,520	
일반운영비	1,630,000	959,200			670,800		
사무관리비	1,630,000	959,200			670,800	집행잔액 670,800	
업무추진비	1,000,000	1,000,000			0		
시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000			0		
<b>물가안정 관리</b>	<b>43,100,000</b>	<b>34,888,090</b>		<b>2,491,040</b>	<b>5,720,870</b>	<b>집행잔액 5,720,870</b>	
일반운영비	3,800,000	298,080			3,501,920		
사무관리비	3,080,000	0			3,080,000	집행잔액 3,080,000	물가대책위원회 및 유통상생발 전협의회 미개 최로 미집행
공공운영비	720,000	298,080			421,920	집행잔액 421,920	
업무추진비	1,800,000	1,799,260			740		
시책추진업무추진비	1,800,000	1,799,260			740	집행잔액 740	
일반보상금	37,500,000	32,790,750		2,491,040	2,218,210		
기타보상금	37,500,000	32,790,750		2,491,040	2,218,210	집행잔액(국시비감액) 300 집행잔액 2,217,910원	국시비 감액 교부
<b>특화상권 활성화 지원</b>	<b>183,000,000</b>	<b>99,991,000</b>	<b>78,600,000</b>	<b>2,400,000</b>	<b>2,009,000</b>	<b>집행잔액 2,009,000</b>	<b>사고이월 18,600,000 명시이월 60,000,000</b>
연구개발비	40,000,000	19,000,000			0		
연구용역비	40,000,000	19,000,000	18,600,000	2,400,000	0		사고이월 18,600,000
일반운영비	2,000,000	0			2,000,000		
행사운영비	2,000,000	0			2,000,000	집행잔액 2,000,000	소규모 업무협의 체 회의로 미집행
업무추진비	1,000,000	991,000			9,000		
시책추진업무추진비	1,000,000	991,000			9,000	집행잔액 9,000	
시설비및부대비	140,000,000	80,000,000	60,000,000		0		
시설비	140,000,000	80,000,000	60,000,000		0		명시이월 60,000,000

부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
농축산 진흥 및 도시농업	841,418,000	674,491,800		44,159,620	122,766,580	집행잔액 117,153,560 예산절감 5,613,020	
농업인 지원	333,480,000	264,941,150		11,059,640	57,479,210	집행잔액 57,229,210 예산절감 250,000	
토양개량제 지원	36,500,000	20,501,240		380	15,998,380	집행잔액 15,998,380	국시비 감액 교부
민간이전	36,500,000	20,501,240		380	15,998,380		
민간경상사업보조	36,500,000	20,501,240		380	15,998,380	집행잔액(국시비감액) 13,905,000 집행잔액 2,093,380	국시비 감액 교부
쌀소득보전고정직접 지불금	62,759,000	58,825,240		3,933,760	0		
민간이전	62,759,000	58,825,240		3,933,760	0		
민간경상사업보 조	62,759,000	58,825,240		3,933,760	0		
벼 병해충 항공방제 실시	97,500,000	89,337,000		5,331,500	2,831,500	집행잔액 2,581,500 예산절감 250,000	
일반운영비	26,000,000	21,500,000		2,250,000	2,250,000		
사무관리비	26,000,000	21,500,000		2,250,000	2,250,000	예산절감 250,000 집행잔액 2,000,000	
민간이전	71,500,000	67,837,000		3,081,500	581,500		
민간경상사업보 조	71,500,000	67,837,000		3,081,500	581,500	집행잔액 581,500	
유기질비료 지원	122,348,000	83,421,500		277,170	38,649,330	집행잔액 38,649,330	국시비 감액 교부
민간이전	122,348,000	83,421,500		277,170	38,649,330		
민간경상사업보조	122,348,000	83,421,500		277,170	38,649,330	집행잔액 25,266,330 집행잔액(국시비감액) 13,383,000	국시비 감액 교부
쌀소득등보전 직접지불사업 운영비	3,100,000	2,600,000		500,000	0		
일반운영비	2,100,000	1,600,000		500,000	0		
사무관리비	2,100,000	1,600,000		500,000	0		발직불금과 병행 처리 경비절감
업무추진비	1,000,000	1,000,000			0		
시책추진업무추 진비	1,000,000	1,000,000			0		

부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
발농업 직접지불사업 운영비	250,000	250,000			0		
일반운영비	250,000	250,000			0		
사무관리비	250,000	250,000			0		
GAP 인증 농가 안전성 검사비 지원 사업	721,000			721,000	0		
민간이전	721,000			721,000	0		
민간경상사업보조	721,000			721,000	0		GAP 인증 농가 인증포기
발농업직불금	1,302,000	1,247,500		54,500	0		
민간이전	1,302,000	1,247,500		54,500	0		
민간경상사업보 조	1,302,000	1,247,500		54,500	0		
농지이용관리지원 사업	1,646,000	1,581,100		64,900	0		
인건비	1,512,000	1,447,100		64,900	0		
기간제근로자등 보수	1,512,000	1,447,100		64,900	0		농지이용실태 조사 조사보조원
업무추진비	134,000	134,000			0		
시책추진업무추 진비	134,000	134,000			0		
친환경농업직불금	570,000	560,230		9,770	0		
민간이전	570,000	560,230		9,770	0		
민간경상사업보조	570,000	560,230		9,770	0		
논타작물재배지원	6,784,000	6,617,340		166,660	0		
민간이전	6,784,000	6,617,340		166,660	0		
민간경상사업보조	6,784,000	6,617,340		166,660	0		논타작물재배 농가 중도포기
가축보호 관리	135,960,000	108,902,840		11,499,600	15,557,560	집행잔액 15,557,560	
유기동물 보호관리	121,260,000	95,669,500		11,499,600	14,090,900	집행잔액 14,090,900	
일반운영비	3,200,000	2,985,500			214,500		
사무관리비	2,000,000	1,835,500			164,500	집행잔액 164,500	

부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
행사운영비	1,200,000	1,150,000			50,000	집행잔액 50,000	
민간이전	118,060,000	92,684,000			0		
민간위탁금	118,060,000	92,684,000		11,499,600	13,876,400	집행잔액 13,876,400	길고양이 중성화 사업 일시 중단으 로 집행잔액 발생
가축방역 및 동물등록	14,700,000	13,233,340			1,466,660	집행잔액 1,466,660	
일반운영비	2,000,000	1,827,040			172,960		
사무관리비	2,000,000	1,827,040			172,960	집행잔액 172,960	
업무추진비	1,800,000	1,799,600			400		
시책추진업무추 진비	1,800,000	1,799,600			400	집행잔액 400	
재료비	4,700,000	4,406,700			293,300		
재료비	4,700,000	4,406,700			293,300	집행잔액 293,300	꿀벌전염병 및 광견병 예방약품 구입 집행잔액
일반보상금	4,800,000	4,800,000			0		
기타보상금	4,800,000	4,800,000			0		
이주및재해보상금	1,000,000				1,000,000		
민간인재해 및 복구활동보상금	1,000,000				1,000,000	집행잔액 1,000,000	가축전염병 미 발생으로 불용
민간이전	400,000	400,000			0		
민간위탁금	400,000	400,000			0		반려동물 질병 검사 채혈비
도시농업 육성	371,978,000	300,647,810		21,600,380	49,729,810	집행잔액 44,366,790 예산절감 5,363,020	
힐링체험농원 조성 및 운영	61,791,000	46,449,330			15,341,670	집행잔액 13,067,720 예산절감 2,273,950	
인건비	21,738,000	17,999,330			3,738,670		
기간제근로자등 보수	21,738,000	17,999,330			3,738,670	집행잔액 3,738,670	기간제근로(1명) 인건비 잔액
일반운영비	31,781,000	24,058,580			7,722,420		
사무관리비	5,150,000	4,867,260			282,740	예산절감 257,000 집행잔액 25,740	

부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
공공운영비	5,200,000	2,635,290			2,564,710	예산절감 260,000 집행잔액 2,304,710	
행사운영비	16,000,000	11,307,950			4,692,050	예산절감 1,112,150 집행잔액 3,579,900	영농체험, 정월 대보름 민속놀 이 집행잔액
업무추진비	2,000,000	2,000,000			0		
시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000			0		
재료비	3,283,000	3,049,500			233,500		
재료비	3,283,000	3,049,500			233,500	예산절감 223,800 집행잔액 9,700	
일반보상금	8,420,000	4,590,000			3,830,000		
기타보상금	8,420,000	4,590,000			3,830,000	예산절감 421,000 집행잔액 3,409,000	유사 체험프로 그램 통폐합
텃밭농장 운영	108,517,000	87,768,250		1,030,170	19,718,580	집행잔액 17,248,580 예산절감 2,470,000	
인건비	21,738,000	17,999,330			3,738,670		
기간제근로자등보수	21,738,000	17,999,330			3,738,670	집행잔액 3,738,670	
일반운영비	43,951,000	29,041,250		112,170	14,797,580		
사무관리비	42,751,000	28,513,470		112,170	14,125,360	예산절감 2,170,000 집행잔액 11,955,360	운영물품 재활 용 집행 잔액
공공운영비	1,200,000	527,780			672,220	집행잔액 672,220	
업무추진비	1,100,000	1,099,520			480		
시책추진업무추진비	1,100,000	1,099,520			480	집행잔액 480	
재료비	20,000,000	19,082,000		918,000	0		
재료비	20,000,000	19,082,000		918,000	0		
일반보상금	14,728,000	13,846,150			881,850		
사회복무요원보상금	14,728,000	13,846,150			881,850	집행잔액 881,850	
시설비및부대비	5,000,000	4,700,000			300,000		
시설비	5,000,000	4,700,000			300,000	예산절감 300,000	
포상금	2,000,000	2,000,000			0		
포상금	2,000,000	2,000,000			0		

부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
농수산물 직거래 지원	13,200,000	11,090,640			2,109,360	예산절감 376,070 집행잔액 1,733,290	
일반운영비	12,000,000	9,891,140			2,108,860		
행사운영비	12,000,000	9,891,140			2,108,860	예산절감 376,070 집행잔액 1,733,290	
업무추진비	1,200,000	1,199,500			500		
시책추진업무추 진비	1,200,000	1,199,500			500	집행잔액 500	
상자텃밭 지원	10,000,000	9,648,000		176,000	176,000	집행잔액 176,000	
재료비	10,000,000	9,648,000		176,000	176,000		
재료비	10,000,000	9,648,000		176,000	176,000	집행잔액 176,000	
옥상텃밭 조성	30,000,000	19,980,000		10,020,000	0		
시설비및부대비	30,000,000	19,980,000		10,020,000	0		
시설비	30,000,000	19,980,000		10,020,000	0		신청기관 부족(공 공기관 외 공사비 자부담 10-20%)
싱싱텃밭 조성	60,000,000	53,066,000		6,934,000	0		
일반운영비	5,300,000	5,300,000			0		
사무관리비	5,300,000	5,300,000			0		
일반보상금	14,700,000	12,120,000		2,580,000	0		
기타보상금	14,700,000	12,120,000		2,580,000	0		
시설비및부대비	40,000,000	35,646,000		4,354,000	0		
시설비	40,000,000	35,646,000		4,354,000	0		
도시양봉	12,360,000	990,000			11,370,000	집행잔액 11,370,000	사업부지 사용 불가로 사업중단
일반운영비	4,000,000	990,000			3,010,000		
사무관리비	4,000,000	990,000			3,010,000	집행잔액 3,010,000	
일반보상금	3,360,000	-			3,360,000		
기타보상금	3,360,000	-			3,360,000	집행잔액 3,360,000	



부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
시설비및부대비	5,000,000	-			5,000,000		
시설비	5,000,000	-			5,000,000	집행잔액 5,000,000	
꼬마도시농부학교	4,860,000	3,845,800			1,014,200	예산절감 243,000 집행잔액 771,200	
재료비	1,500,000	695,800			804,200		
재료비	1,500,000	695,800			804,200	예산절감 75,000 집행잔액 729,200	
일반보상금	3,360,000	3,150,000			210,000		
기타보상금	3,360,000	3,150,000			210,000	예산절감 168,000 집행잔액 42,000	
텃밭작은콘서트	10,000,000	9,451,280		548,720	0		
일반운영비	10,000,000	9,451,280		548,720	0		
행사운영비	10,000,000	9,451,280		548,720	0		
힐링텃밭 조성	50,000,000	48,350,000		1,650,000	0		
민간이전	30,000,000	30,000,000			0		
민간경상사업보 조	30,000,000	30,000,000			0		
시설비및부대비	20,000,000	18,350,000		1,650,000	0		
시설비	20,000,000	18,350,000		1,650,000	0		
도시농업공동체 지원	1,250,000	1,250,000			0		
일반운영비	1,250,000	1,250,000			0		
사무관리비	1,250,000	1,250,000			0		
도시농업박람회 운영	3,000,000	2,993,510		6,490	0		
일반운영비	3,000,000	2,993,510		6,490	0		
행사운영비	3,000,000	2,993,510		6,490	0		
텃밭 관리클리닉 운영	7,000,000	5,765,000		1,235,000	0		
일반운영비	1,410,000	1,205,000		205,000	0		
사무관리비	1,410,000	1,250,000		205,000	0		

부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
일반보상금	5,590,000	4,560,000		1,030,000	0		
기타보상금	5,590,000	4,560,000		1,030,000	0		
행정운영경비(지역경제과)	132,966,000	132,814,600			151,400	집행잔액 151,400	
기본 경비	132,966,000	132,814,600			151,400	집행잔액 151,400	
기본경비	69,785,000	69,783,400			1,600	집행잔액 1,600	
일반운영비	26,258,000	26,257,200			800		
사무관리비	26,258,000	26,257,200			800	집행잔액 800	
여비	41,067,000	41,066,200			800		
국내여비	41,067,000	41,066,200			800	집행잔액 800	직원 여비 집행잔액
업무추진비	2,460,000	2,460,000			0		
부서운영업무추진비	2,460,000	2,460,000			0		
기본경비	63,181,000	63,031,200			149,800	집행잔액 149,800	2018.7.1. 조직개편으로 인한 예산이체
일반운영비	26,101,000	26,101,000			0		
사무관리비	26,101,000	26,101,000			0		
여비	35,280,000	35,130,200			149,800		
국내여비	35,280,000	35,130,200			149,800	집행잔액 149,800	직원 여비 집행잔액
업무추진비	1,800,000	1,800,000			0		
부서운영업무추진비	1,800,000	1,800,000			0		
재무활동(지역경제과)	101,405,000	100,278,480			1,126,520	집행잔액 1,126,520	
보전지출	101,405,000	100,278,480			1,126,520	집행잔액 1,126,520	
보조사업 반환(산업·진흥고도화)	101,405,000	100,278,480			1,126,520	집행잔액 1,126,520	
반환금기타	101,405,000	100,278,480			1,126,520		
국고보조금반환금	2,393,000	1,271,760			1,121,240	집행잔액 1,121,240	
시·도비보조금반환금	99,012,000	99,006,720			5,280	집행잔액 5,280	

# 성 과 보 고 서

【결산서 533~542쪽】

## □ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
지역경제과	2	6	1	3	2	

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
중소기업 및 소상공인 지원과 전통시장 경쟁 력 강화로 지역경제 활성화	해외무역사절단파견(%)	참가업체수	10	7	70%
	전통시장 시설현대화 추 진실적(%)	사업별 시행실적 (완료량/계획량)*100	100	75	75%
	물가관리실적(%)	가격조사(관리)업소 수	9,700	9,700	100%
친환경 농업지원 및 동물보호 체제 구축	농업인 지원실적(명)	지원농가 수	400	403	100%
	가축보호관리실적(%)	처리건수	7,540	7,540	100%
	도시농업활성화 지원 실적(%)	분양건수	880	900	102%

# 일 자리 정책 과

【결산서 139~140쪽】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지 출 액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비 고
일자리정책과	4,765,947,000	4,536,056,690		115,557,940	114,332,370	○ 예산절감 : 3,851,000원 ○ 집행잔액 : 79,143,370원 ○ 집행사유 미발생 : 31,338,000원	★ 집행을 95.1%
고용촉진과 근로자복지증진	4,446,539,000	4,225,331,110		111,164,200	110,043,690	○ 예산절감 : 2,602,000원 ○ 집행잔액 : 76,103,690원 ○ 집행사유 미발생 : 31,338,000원	
고용안정	4,446,539,000	4,225,331,110		111,164,200	110,043,690		
지역일자리창출	650,130,000	638,765,360		3,537,760	7,826,880	○ 예산절감 : 1,385,000원 ○ 집행잔액 : 6,441,880원	
일반운영비	90,420,000	83,123,210		36,520	7,260,270		
사무관리비	41,950,000	39,864,910		36,520	2,048,570	○ 예산절감 : 635,000원 ○ 집행잔액 : 1,413,570원	
행사운영비	48,470,000	43,258,300			5,211,700	○ 예산절감 : 750,000원 ○ 집행잔액 : 4,461,700원 * 취업박람회 및 일자리정책박람회 집행잔액	
업무추진비	24,860,000	24,451,160			408,840		
시책추진업무추진비	24,860,000	24,451,160			408,840		
일반보상금	8,938,000	8,937,600			400		
기타보상금	8,938,000	8,937,600			400	○ 집행잔액 : 400원	
민간이전	521,972,000	518,470,760		3,501,240	0		
민간경상사업보조	198,222,000	194,720,760		3,501,240	0	* 청년네트워크 소모임 활동지원금 잔액	
민간위탁금	323,750,000	323,750,000			0	* 노동복지센터 운영비	
자산취득비	3,940,000	3,782,630			157,370		
자산및물품취득비	3,940,000	3,782,630			157,370	○ 집행잔액 : 157,370원 * 사무용집기 구매 잔액	
취업정보은행 운영	11,070,000	10,314,700		350,100	405,200	○ 예산절감 : 400,000원 ○ 집행잔액 : 5,200원	
일반운영비	9,470,000	8,715,260		350,000	405,200		
사무관리비	9,470,000	8,715,260		350,000	404,740	○ 예산절감 : 400,000원 ○ 집행잔액 : 4,740원	

부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
업무추진비	1,600,000	1,599,440		100	460		
시책추진업무추진비	1,600,000	1,599,440		100	460	○ 집행잔액 : 460원	
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	161,490,000	157,212,000			4,278,000	○ 집행잔액 : 4,278,000원	
민간이전	161,490,000	157,212,000			4,278,000		
민간경상사업보조	161,490,000	157,212,000			4,278,000	○ 집행잔액 : 4,278,000원	
사회적경제기업 육성 지원	43,700,000	43,237,760			462,240	○ 예산절감 : 90,000원 ○ 집행잔액 : 372,240원	
일반운영비	11,800,000	11,704,100			95,900		
사무관리비	1,800,000	1,704,100			95,900	○ 예산절감 : 90,000원 ○ 집행잔액 : 5,900원	
공공운영비	10,000,000	10,000,000			0	* 전국사회연대 지방정부협 의회 부담금	
업무추진비	1,900,000	1,898,100			1,900		
시책추진업무추진비	1,900,000	1,898,100			1,900	○ 집행잔액 : 1,900원	
민간이전	30,000,000	29,635,560			364,440		
민간경상사업보조	30,000,000	29,635,560			364,440	○ 집행잔액 : 364,440원 * 찾아가는 사회적경제학교	
사회적경제허브센터 운영	44,456,000	13,105,590			31,350,410	○ 예산절감 : 600,000원 ○ 집행잔액 : 294,410원 ○ 집행사유 미발생 : 30,456,000원	
인건비	30,456,000				30,456,000		
기간제근로자등보수	30,456,000				30,456,000	○ 집행사유 미발생 : 30,456,000원 *서울시 공모사업 선정으로 사회 적경제 생태계 조성사업의 인력활용	
일반운영비	12,000,000	11,124,750			875,250		
사무관리비	4,000,000	3,795,150			204,850	○ 예산절감 : 200,000원 ○ 집행잔액 : 4,850원	
행사운영비	8,000,000	7,329,600			670,400	○ 예산절감 : 400,000원 ○ 집행잔액 : 270,400원	
업무추진비	2,000,000	1,980,840			19,160		
시책추진업무추진비	2,000,000	1,980,840			19,160	○ 집행잔액 : 19,160원	
마을기업 육성	33,371,000	10,000,000			23,371,000	○ 예산절감 : 46,000원 ○ 집행잔액 : 22,443,000원 ○ 집행사유 미발생 : 882,000원	

부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
일반운영비	928,000	0			928,000		
사무관리비	928,000	0			928,000	○ 예산절감 : 46,000원 ○ 집행사유 미발생 : 882,000원 * 마을기업 선정심의위원회 미개최	
민간이전	32,443,000	10,000,000			22,443,000		
민간경상사업보조	32,443,000	10,000,000			22,443,000	○ 집행잔액 : 22,443,000원 * 예비마을기업 1개소(옛고을)만 공모에 선정됨	
공공근로사업	2,719,049,000	2,634,409,980		59,247,020	25,392,000	○ 집행잔액 : 25,392,000원	
인건비	2,709,049,000	2,624,418,630		59,240,960	25,389,410		
기간제근로자등보수	2,709,049,000	2,624,418,630		59,240,960	25,389,410	○ 집행잔액 : 25,389,410원 * 중도포기자발생 집행잔액	
일반운영비	8,000,000	7,991,350		6,060	2,590		
사무관리비	8,000,000	7,991,350		6,060	2,590	○ 집행잔액 : 2,590원	
업무추진비	2,000,000	2,000,000			0		
시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000			0		
지역공동체일자리사업	357,169,000	334,599,560		16,925,800	5,643,640	○ 집행잔액 : 5,643,640원	
인건비	343,537,000	323,236,940		15,223,770	5,076,290		
기간제근로자등보수	343,537,000	323,236,940		15,223,770	5,076,290	○ 집행잔액 : 5,076,290원 * 중도포기자발생 집행잔액	
일반운영비	2,632,000	2,501,000		98,240	32,760		
사무관리비	2,632,000	2,501,000		98,240	32,760	○ 집행잔액 : 32,760원	
업무추진비	1,000,000	1,000,000			0		
시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000			0		
재료비	10,000,000	7,861,620		1,603,790	534,590		
재료비	10,000,000	7,861,620		1,603,790	534,590	○ 집행잔액 : 534,590원	
생활임금 지원	1,630,000	1,535,600			94,400	○ 예산절감 : 81,000원 ○ 집행잔액 : 13,400원	
일반운영비	1,630,000	1,535,600			94,400		
사무관리비	1,630,000	1,535,600			94,400	○ 예산절감 : 81,000원 ○ 집행잔액 : 13,400원	

부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
사회적경제기업 육성 지원(보조)	300,192,000	300,145,010		46,990	0		
민간이전	300,192,000	300,145,010		46,990	0		
민간경상사업보조	150,192,000	150,145,010		46,990	0		
민간위탁금	150,000,000	150,000,000			0		
사회적기업 사회보험료지원	27,206,000	24,758,630		2,447,370	0		
민간이전	27,206,000	24,758,630		2,447,370	0		
민간경상사업보조	27,206,000	24,758,630		2,447,370	0	*인력퇴사 등으로 인한 집행 잔액	
공정무역 특화사업	16,000,000	16,000,000			0		
민간이전	16,000,000	16,000,000			0		
민간경상사업보조	16,000,000	16,000,000			0		
청년일자리 지원사업	81,076,000	41,246,920		28,609,160	11,219,920	○ 집행잔액 : 11,219,920원	
인건비	77,876,000	38,046,920		28,609,160	11,219,920		
기간제근로자등보수	77,876,000	38,046,920		28,609,160	11,219,920	○ 집행잔액 : 11,219,920원 * 기업체 채용인원 감소에 따라 집행잔액 발생	
일반운영비	2,700,000	2,700,000			0		
사무관리비	1,700,000	1,700,000			0		
행사운영비	1,000,000	1,000,000			0		
업무추진비	500,000	500,000			0		
시책추진업무추진비	500,000	500,000			0		
행정운영경비 (일자리정책과)	178,299,000	169,624,050		4,393,740	4,281,210	○ 예산절감 : 1,249,000원 ○ 집행잔액 : 3,032,210원	
인력운영비	118,198,000	112,602,700		4,393,740	1,201,560		
인력운영비	118,198,000	112,602,700		4,393,740	1,201,560	○ 집행잔액 : 1,201,560원	
인건비	118,198,000	112,602,700		4,393,740	1,201,560		
무기계약근로자보수	118,198,000	112,602,700		4,393,740	1,201,560	○ 집행잔액 : 1,201,560원 * 취업정보은행 상담사(3 명)인건비 지급 잔액	

부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
기본 경비	60,101,000	57,021,350			3,079,650		
기본경비	60,101,000	57,021,350			3,079,650	○ 예산절감 : 1,249,000원 ○ 집행잔액 : 1,830,650원	
일반운영비	24,981,000	23,731,350			1,249,650		
사무관리비	24,981,000	23,731,350			1,249,650	○ 예산절감 : 1,249,000원 ○ 집행잔액 : 650원	
여비	33,320,000	31,490,000			1,830,000		
국내여비	33,320,000	31,490,000			1,830,000	○ 집행잔액 : 1,830,000원 * 직원 여비 집행잔액	
업무추진비	1,800,000	1,800,000			0		
부서운영업무추진비	1,800,000	1,800,000			0		
재무활동 (일자리정책과)	141,109,000	141,101,530			7,470	○ 집행잔액 : 7,470원	
보전지출	141,109,000	141,101,530			7,470		
보조사업 반환	141,109,000	141,101,530			7,470	○ 집행잔액 : 7,470원	
반환금기타	141,109,000	141,101,530			7,470		
국고보조금반환금	17,340,000	17,338,160			1,840	○ 집행잔액 : 1,840원	
시·도비보조금반환 금	123,769,000	123,763,370			5,630	○ 집행잔액 : 5,630원	



# 성 과 보 고 서

【결산서 p530~532】

## □ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
일자리정책과	1	2	1	0	1	

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
일자리 제공을 통한 취업지원 서비스 확대 및 취약계층 고용 창출로 고용안정 도모	지역일자리창출 등 (명)	일자리창출 인원	6,000	5,055	86%
	사회적경제기업 지원(개)	사회적경제 업체 수	92	131	142%

# 마곡개발과

【결산서 181쪽】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
마곡개발과	82,660,000	64,201,960			18,458,040	절감 515,000 잔액 17,943,040	집행율 77.7%
도시개발	10,900,000	10,455,960			444,040	절감 245,000 잔액 199,040	
마곡지구개발	10,900,000	10,455,960			444,040		
마곡지구의 성공적개발	7,000,000	6,605,250			394,750	절감 200,000 잔액 194,750	
일반운영비	4,000,000	3,605,250			394,750		
201-01 사무관리비	4,000,000	3,605,250			394,750	절감 200,000 잔액 194,750	서울식물원개방 안내 리플릿 제작 12,000부
업무추진비	3,000,000	3,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000					
마곡지구개발지원	3,900,000	3,850,710			49,290	절감 45,000 잔액 4,290	
일반운영비	900,000	850,710			49,290		
201-01 사무관리비	900,000	850,710			49,290	절감 45,000 잔액 4,290	토지이용현황도 및 투어 현수막 제작 T/F 회의사무용품 구입
업무추진비	3,000,000	3,000,000					
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000					
행정운영경비(마곡개발과)	71,760,000	53,746,000			18,014,000	절감 270,000 잔액 7,744,000	
기본경비	71,760,000	53,746,000			18,014,000		
기본경비	71,760,000	53,746,000			18,014,000	절감 270,000 잔액 17,744,000	
일반운영비	28,440,000	20,926,000			7,514,000		
201-01 사무관리비	28,440,000	20,926,000			7,514,000	절감 270,000 잔액 7,244,000	현원감소(정원12 명→현원9명)
여비	40,320,000	29,820,000			10,500,000		
202-01 국내여비	40,320,000	29,820,000			10,500,000	잔액 10,500,000	현원감소(정원12 명→현원9명)
업무추진비	3,000,000	3,000,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	3,000,000					

# 성 과 보 고 서

【결산서 p623~624】

## □ 총 괄

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

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
마곡지구의 성공적 개발	마곡지구 성공적 개발 지원(%)	개발계획에 따른 공사 진행율	30	30	100%

# 공 보 전 산 과

【결산서 131~132쪽】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
공보전산과 (정보통신)	3,595,314,000	3,192,674,010	163,000,000	15,158,520	224,481,470	예산절감 150,928,000 집행잔액 73,553,470	집행율 88.8%
구정 정보화 역량 강화	3,595,314,000	3,192,674,010	163,000,000 (명시이월)	15,158,520 (시비반납)	224,481,470	예산절감 150,928,000 집행잔액 73,553,470	
정보화교육 내실화	129,667,000	108,664,010			21,002,990	예산절감 5,087,000 집행잔액 15,915,990	
지역정보센터 운영	129,667,000	108,664,010			21,002,990	예산절감 5,087,000 집행잔액 15,915,990	
201 일반운영비	50,580,000	40,223,390			10,356,610		
01 사무관리비	24,300,000	20,819,970			3,480,030	예산절감 1,334,000 집행잔액 2,146,030	교육장 소모품 구입 및 정보화교육 교재 제작
02 공공운영비	26,280,000	19,403,420			6,876,580	예산절감 2,083,000 집행잔액 4,793,580	지역정보센터 전기료, 전화요금 및 연료비
203 업무추진비	2,000,000	1,999,740			260		
03 시책추진업무추진 비	2,000,000	1,999,740			260	집행잔액 260	
301 일반보상금	33,400,000	27,660,000			5,740,000		
12 기타보상금	33,400,000	27,660,000			5,740,000	예산절감 1,670,000 집행잔액 4,070,000	어르신 정보화교실 도우미 활동경비
401 시설및부대비	25,295,000	24,140,000			1,155,000		
01 시설비	25,295,000	24,140,000			1,155,000	집행잔액 1,155,000	등촌지역 정보센터 인테리어 공사
405 자산취득비	18,392,000	14,640,880			3,751,120		
01 자산및물품취득비	18,392,000	14,640,880			3,751,120	집행잔액 3,751,120	의자, 책상 등 교체
효율적인 정보화추진	147,440,000	117,144,900			30,295,100	예산절감 26,174,000 집행잔액 4,121,100	

부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
행정정보시스템 고도 화	147,440,000	117,144,900			30,295,100	예산절감 26,174,000 집행잔액 4,121,100	
207 연구개발비	60,000,000	47,159,900			12,840,100		
01 연구용역비	60,000,000	47,159,900			12,840,100	예산절감 9,587,000 집행잔액 3,253,100	어린이 안전진단 빅데이터 분석 용역 실시
301 일반보상금	4,500,000	3,500,000			1,000,000		
11 기타보상금	4,500,000	3,500,000			1,000,000	예산절감 225,000 집행잔액 775,000	빅데이터 교육 강사료 지급
405 자산취득비	82,940,000	66,485,000			16,455,000		
01 자산및물품취득비	82,940,000	66,485,000			16,455,000	예산절감 16,362,000 집행잔액 93,000	VTL 홈페이지 백업 장비 구매
정보화지원 운영	966,208,000	937,712,980			28,495,020	예산절감 7,433,000 집행잔액 21,062,020	
정보화시스템 운영 관 리	731,929,000	703,434,500			28,494,500	예산절감 7,433,000 집행잔액 21,061,500	
201 일반운영비	585,175,000	556,681,290			28,493,710		
01 사무관리비	122,953,000	114,724,880			8,228,120	예산절감 7,433,000 집행잔액 795,120	상용 SW 및 홈페이지 동영상스트리밍솔 루션 구매
02 공공운영비	462,222,000	441,956,410			20,265,590	집행잔액 20,265,590	정보화시스템 유지보수(홈페 이지, 전자결재 등)
203 업무추진비	1,800,000	1,799,210			790		
03 시책추진업무추진 비	1,800,000	1,799,210			790	집행잔액 790	
308 차치단체등이전	144,954,000	144,954,000			0		
10 공기관등에 대한 경상적대행사업비	144,954,000	144,954,000			0		행정정보 전산 장비 유지보수 통합재해복구시 스템 유지보수 지방재정관리시 스템 유지보수
시군구 정보화 공통기반시스템 구축	194,093,000	194,093,000			0		
201 일반운영비	660,000	605,000			0		

부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
01 사무관리비	660,000	600,000			0		
308 자치단체등이전	1,241,000	1,241,000			0		
07 자치단체간부담금	1,241,000	1,241,000			0		시군구 재해복구 시스템 데이터 센터 수탁료
403 자치단체등자본 이전	192,192,000	192,192,000			0		
02 공기관등에 대한 자본적위탁사업비	192,192,000	192,192,000			0		시군구 노후장비 교체
공통기반 노후장비 교체지원	40,186,000	40,185,480			520	집행잔액 520	
201 일반운영비	40,186,000	40,185,480			520		
01 사무관리비	40,186,000	40,185,480			520	집행잔액 520	시군구 공통기반 시스템 임대료
정보통신 인프라 고도 화	2,351,999,000	2,029,152,120	163,000,000	15,158,520	144,688,360	예산절감 112,234,000 집행잔액 32,454,360	
정보통신 네트워크 구 축	620,887,000	429,531,750	163,000,000		28,355,250	예산절감 20,340,000 집행잔액 8,015,250	명시이월
203 업무추진비	900,000	897,650			2,350		
03 시책추진업무추진 비	900,000	897,650			2,350	집행잔액 2,350	
401 시설비및부대비	143,000,000	51,980,000	78,000,000		13,020,000	명시이월 78,000,000	
01 시설비	143,000,000	51,980,000	78,000,000		13,020,000	예산절감 8,618,000 집행잔액 4,402,000	정보통신공사 시행
405 자산취득비	476,987,000	376,654,100	85,000,000		15,332,900	명시이월 85,000,000	
01 자산및물품취득비	476,987,000	376,654,100	85,000,000		15,332,900	예산절감 11,722,000 집행잔액 3,610,900	정보통신장비구매 및 회의실 방송영 상시스템, 대회의 실 마이크 구매
정보보안 및 정보보호 시스템 확충	332,452,000	328,204,260			4,247,740	예산절감 4,246,000 집행잔액 1,740	
201 일반운영비	44,197,000	41,861,690			2,335,310		
01 사무관리비	44,197,000	41,861,690			2,335,310	예산절감 2,335,000 집행잔액 310	업무PC 및 서버 백신 SW 구매

부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
203 업무추진비	900,000	899,460			540		
03 시책추진업무추진 비	900,000	899,460			540	집행잔액 540	
405 자산취득비	287,355,000	285,443,110			1,911,890		
01 자산및물품취득비	287,355,000	285,443,110			1,911,890	예산절감 1,911,000 집행잔액 890	통합보안관리시 스템 및 정보보안 시스템 구매
정보격차해소사업 및 정보통신 민원처리	131,400,000	96,876,300		15,158,520	19,365,180	예산절감 2,501,000 집행잔액 16,864,180	시비보조금 반납
201 일반운영비	89,400,000	65,263,330		10,490,000	13,646,670		
01 사무관리비	89,400,000	65,263,330		10,490,000	13,646,670	예산절감 1,451,000 집행잔액 12,195,670	사랑의PC 소모품 및 사용전검사 작업복 구매
301 기타보상금	18,000,000	8,813,970		4,593,020	4,593,010		
11 기타보상금	18,000,000	8,813,970		4,593,020	4,593,010	집행잔액 4,593,010	사랑의PC 인건비
405 자산취득비	24,000,000	22,799,000		75,500	1,125,500		
01 자산및물품취득비	24,000,000	22,799,000		75,500	1,125,500	예산절감 1,050,000 집행잔액 75,500	사용전검사 측정장비 업그레이드 및 구매
정보통신시스템 관리 비용	901,260,000	809,815,520			91,444,480	예산절감 85,147,000 집행잔액 6,297,480	
201 일반운영비	901,260,000	809,815,520			91,444,480		
01 사무관리비	38,000,000	33,445,720			4,554,280	예산절감 3,088,000 집행잔액 1,466,280	정보통신망 유지보수 소모품 구매
02 공공운영비	863,260,000	776,369,800			86,890,200	예산절감 82,059,000 집행잔액 4,831,200	통합 정보통신망 유지보수 용역 및 공공요금
사무자동화기기 구매	366,000,000	364,724,290			1,275,710	집행잔액 1,275,710	
405 자산취득비	366,000,000	364,724,290			1,275,710		
01 자산및물품취득비	366,000,000	364,724,290			1,275,710	집행잔액 1,275,710	PC, 프린터, 모니터 구매

# 성 과 보 고 서

【결산서 504~508쪽】

## □ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
공보전산과	1	4	2	2		

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
정보통신 인프라 구축 및 정보화 역량 강화	정보화교육 수료율(%)	$(\text{수료자수}/\text{신청자수}) \times 100$	70	92.27	138%
	행정정보시스템 추진율(%)	$(\text{실적}/\text{목표}) \times 100$	100	100	100%
	다기능 사무기기 구매 보급(대)	$(\text{실적}/\text{목표}) \times 100$	150	263	175%
	정보통신 통합 유지 관리 실적(%)	$(\text{실적}/\text{목표}) \times 100$	100	100	100%



# 환 경 과

【결산서 163~164쪽】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
환경과	1,197,323,000	1,068,926,210	3,400,000	8,798,950	116,197,840	예산절감 61,153,450 사유미발생 14,954,340 집행잔액 40,090,050	집행을 89.3%
환경관리	709,023,000	596,336,780		4,720,000	107,966,220	예산절감 54,568,690 사유미발생 14,854,340 집행잔액 38,543,190	
환경교육 및 홍보	286,804,000	261,214,180		20,000	25,569,820	예산절감 1,620,000 집행잔액 13,949,820	
환경교육	13,300,000	10,616,350			2,683,650	예산절감 575,000 집행잔액 2,108,650	
201 일반운영비	1,500,000	1,116,350			383,650		
01 사무관리비	1,500,000	1,116,350			383,650	예산절감 75,000 집행잔액 308,650	일부 교구비 사비로 우선집행
203 업무추진비	1,800,000	1,800,000			0		
03 시책추진업무추진비	1,800,000	1,800,000			0		
301 일반보상금	10,000,000	7,700,000			2,300,000		
11 기타보상금	10,000,000	7,700,000			2,300,000	예산절감 500,000 집행잔액 1,800,000	일부 강사수당 사비로 우선집행
강서행동21	38,330,000	37,344,990			985,010	예산절감 691,000 집행잔액 294,010	
201 일반운영비	21,230,000	20,473,850			756,150		
01 사무관리비	20,430,000	19,800,550			629,450	예산절감 606,000 집행잔액 23,450	
03 행사운영비	800,000	673,300			126,700	예산절감 40,000 집행잔액 86,700	환경기념일 행사 집행잔액
203 업무추진비	4,200,000	4,199,140			860		
03 시책추진업무추진비	4,200,000	4,199,140			860	집행잔액 860	
301 일반보상금	900,000	672,000			228,000		
11 기타보상금	900,000	672,000			228,000	예산절감 45,000 집행잔액 183,000	작은산 모니터링 활동 횡수 감소
307 민간이전	12,000,000	12,000,000			0		

부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
02 민간경상사업보조	12,000,000	12,000,000			0		
청사관리	207,094,000	185,192,840			21,901,160	예산절감 10,354,000 집행잔액 11,547,160	
201 일반운영비	207,094,000	185,192,840			21,901,160		
01 사무관리비	32,682,000	31,046,350			1,635,650	예산절감 1,634,000 집행잔액 1,650	
02 공공운영비	174,412,000	154,146,490			20,265,510	예산절감 8,720,000 집행잔액 11,545,510	시설유지보수 사유 미발생 청소용역 누락액 8,647,600
서울의제21 실천 (비산업부문 온실가스 진단)	13,600,000	13,600,000			0		
201 일반운영비	5,130,000	5,130,000			0		
01 사무관리비	5,130,000	5,130,000			0		
203 업무추진비	720,000	720,000			0		
03 시책추진업무추진비	720,000	720,000			0		
301 일반보상금	7,750,000	7,750,000			0		
09 행사실비보상금	1,300,000	1,300,000			0		
11 기타보상금	6,450,000	6,450,000			0		
서울의제21 실천 (기후변화교육센터)	6,480,000	6,460,000		20,000	0		
201 일반운영비	3,080,000	3,080,000			0		
01 사무관리비	3,080,000	3,080,000			0		
203 업무추진비	400,000	400,000			0		
03 시책추진업무추진비	400,000	400,000			0		
301 일반보상금	3,000,000	2,980,000			0		
09 행사실비보상금	800,000	800,000			0		
11 기타보상금	2,200,000	2,180,000		20,000	0		그린리더 교육생 인원 감소
환경·에너지 특화사업	8,000,000	8,000,000			0		
201 일반운영비	4,620,000	4,620,000			0		
01 사무관리비	4,620,000	4,620,000			0		

부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
203 업무추진비	100,000	100,000			0		
03 시책추진업무추진비	100,000	100,000			0		
301 일반보상금	3,280,000	3,280,000			0		
11 기타보상금	3,280,000	3,280,000			0		
생활환경 보호	422,219,000	335,122,600		4,700,000	82,396,400	예산절감 42,948,690 사유미발생 14,854,340 집행잔액 24,588,370	
환경오염 배출업소 관리	102,284,000	95,959,750		4,700,000	1,624,250	예산절감 544,000 집행잔액 1,080,250	
201 일반운영비	5,000,000	4,748,470			251,530		
01 사무관리비	5,000,000	4,748,470			251,530	예산절감 250,000 집행잔액 1,530	
203 업무추진비	2,400,000	2,400,000			0		
03 시책추진업무추진비	2,400,000	2,400,000			0		
301 일반보상금	90,184,000	88,811,280			1,372,720		
01 사회보장적수혜금	84,304,000	83,701,280			602,720	집행잔액 602,720	석면피해구제급여 국비 매칭잔액
11 기타보상금	5,880,000	5,110,000			770,000	예산절감 294,000 집행잔액 476,000	점검인력 조정으로 활동비 감소
402 민간자본이전	4,700,000	0			4,700,000		
02 민간자본사업보조	4,700,000	0			4,700,000	집행사유 미발생 4,700,000	슬레이트붕사업 신청자 중도취소
자동차 배출가스 및 생활민원 관리	147,836,000	111,576,510			36,259,490	예산절감 29,288,690 사유미발생 6,179,160 집행잔액 796,640	
201 일반운영비	58,116,000	50,682,400			7,433,600		
01 사무관리비	56,542,000	50,320,260			6,221,740	예산절감 2,590,000 집행사유 미발생 3,605,300 집행잔액 26,440	배출가스 단속장비 유지보수 미발생 어린이활동공간 중금속 정밀검사 대상 미발생
02 공공운영비	1,574,000	362,140			1,211,860	예산절감 378,000 집행사유 미발생 833,860	배출가스 점검시 피점검기관에서 전기 제공으로 발전기 미사용
203 업무추진비	4,900,000	4,900,000			0		
03 시책추진업무추진비	4,900,000	4,900,000			0		

부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
301 일반보상금	73,620,000	46,589,110			27,030,890		
01 사회보장적수혜금	37,000,000	36,220,800			779,200	예산절감 739,000 집행잔액 40,200	건강취약가구 공기청정기 보급
08 사회복무요원보상금	29,420,000	4,698,310			24,721,690	예산절감 24,721,690	사회복무요원 1명 미배치 사회복무요원 보급 국비 지원
11 기타보상금	7,200,000	5,670,000			1,530,000	예산절감 200,000 집행사유 미발생 600,000 집행잔액 730,000	환경오염행위신 고포상금 지급 미발생
305 배상금	1,200,000	0			1,200,000		
01 배상금등	1,200,000	0			1,200,000	예산절감 60,000 집행사유 미발생 1,140,000	매연단속시 차량 고장 배상금 집 행사유 미발생
405 자산취득비	10,000,000	9,405,000			595,000		
01 자산및물품취득비	10,000,000	9,405,000			595,000	예산절감 595,000	소음측정기 2대 구매
환경개선부담금 부과·징수	109,299,000	76,647,000			32,652,000	예산절감 9,499,000 사유미발생 4,563,180 집행잔액 18,589,820	
101 인건비	18,125,000	17,376,170			748,830		
04 기간제근로자등보수	18,125,000	17,376,170			748,830	집행잔액 748,830	
201 일반운영비	82,174,000	54,834,010			27,339,990		
01 사무관리비	16,274,000	14,669,420			1,604,580	예산절감 813,000 집행잔액 791,580	자체 안내문 제작 발송으로 비용 절감
02 공공운영비	65,900,000	40,164,590			25,735,410	예산절감 8,686,000 집행잔액 17,049,410	동일 납부자 고지 서합침으로 우편 송달비용 절감
203 업무추진비	2,000,000	2,000,000			0		
03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000			0		
303 포상금	7,000,000	2,436,820			4,563,180		
01 포상금	7,000,000	2,436,820			4,563,180	집행사유 미발생 4,563,180	포상금 지급대상 개정(체납액 징 수에 기여한 자)
폭염·미세먼지 관리	62,800,000	50,939,340			11,860,660	예산절감 3,622,000 사유미발생 4,112,000 집행잔액 4,126,660	
301 일반보상금	6,400,000	1,968,000			4,432,000		
11 기타보상금	6,400,000	1,968,000			4,432,000	예산절감 320,000 집행사유 미발생 4,112,000	살수차량 운행 활동비 지급 집행잔액
307 민간이전	10,400,000	10,400,000			0		

부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
02 민간경상사업보조	10,400,000	10,400,000			0		
405 자산취득비	46,000,000	38,571,340			7,428,660		
01 자산및물품취득비	46,000,000	38,571,340			7,428,660	예산절감 3,302,000 집행잔액 4,126,660	살수용 소형화물 차량 조달구매 및 살수장비 집행잔액
에너지안전관리	326,607,000	317,320,450	3,400,000	4,078,950	1,807,600	예산절감 343,760 사유미발생 100,000 집행잔액 1,363,840	
에너지안전관리	326,607,000	317,320,450	3,400,000	4,078,950	1,807,600	예산절감 343,760 사유미발생 100,000 집행잔액 1,363,840	
에너지 안전관리	102,600,000	98,663,740	3,400,000		536,260	예산절감 343,760 집행잔액 192,500	
201 일반운영비	92,000,000	88,063,740			536,260		
01 사무관리비	4,500,000	4,164,650			335,350	예산절감 142,850 집행잔액 192,500	
02 공공운영비	87,500,000	83,899,090	3,400,000		200,910	예산절감 200,910	발산동주민센터 태양광 인버터 수 리비용 사고2월
203 업무추진비	10,600,000	10,600,000			0		
03 시책추진업무추진비	10,600,000	10,600,000			0		
미니태양광 보급	30,000,000	29,900,000			100,000	사유미발생 100,000	
307 민간이전	30,000,000	29,900,000			100,000		
02 민간경상사업보조	30,000,000	29,900,000			100,000	집행사유 미발생 100,000	중복지급 반납금
공공시설 태양광발전 설비 설치	194,007,000	188,756,710		4,078,950	1,171,340	집행잔액 1,171,340	
402 시설비및부대비	194,007,000	188,756,710		4,078,950	1,171,340		
01 시설비	194,007,000	188,756,710		4,078,950	1,171,340	집행잔액 1,171,340	마곡레포츠센터 신곡실버문화센 터 내촌경로당
행정운영경비(환경과)	155,780,000	149,369,000			6,411,000	예산절감 6,241,000 집행잔액 170,000	
기본경비	155,780,000	149,369,000			6,411,000	예산절감 6,241,000 집행잔액 170,000	
기본경비	155,780,000	149,369,000			6,411,000	예산절감 6,241,000 집행잔액 170,000	
201 일반운영비	61,620,000	58,539,000			3,081,000		
01 사무관리비	61,620,000	58,539,000			3,081,000	예산절감 3,081,000	

부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
202 여비	87,360,000	84,160,000			3,200,000		
01 국내여비	87,360,000	84,160,000			3,200,000	예산결감 3,160,000 집행잔액 40,000	
203 업무추진비	4,800,000	4,800,000			0		
04 부서운영업무추진비	4,800,000	4,800,000			0		
405 자산취득비	2,000,000	1,870,000			130,000		
01 자산및물품취득비	2,000,000	1,870,000			130,000	집행잔액 130,000	노트북 구매 낙찰차액
재무활동(환경과)	5,913,000	5,899,980			13,020	집행잔액 13,020	
보전지출	5,913,000	5,899,980			13,020	집행잔액 13,020	
보조사업 반환	5,913,000	5,899,980			13,020	집행잔액 13,020	
802 반환금기타	5,913,000	5,899,980			13,020		
01 국고보조금반환금	187,000	180,480			6,520	집행잔액 6,520	
02 시·도비보조금반환 금	5,726,000	5,719,50			6,500	집행잔액 6,500	

# 성 과 보 고 서

【결산서 583~587쪽】

## □ 총 관

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
환경과	2	4	1	3	0	

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
환경보전 활동으로 쾌적한 생활환경 조성	환경교육 참여인원(명)	참여자 수	3,000	3,009	100%
	환경오염배출업소 지도·점검율(%)	(점검업소수/대상업소수)*100	100	100	100%
	환경개선부담금 부과·징수(%)	(징수금/부과금)*100	80	80	100%
친환경 녹색에너지 도시 조성	신재생에너지 생산량 (toe)	에너지절감량 (toe)	16,500	18,370	111%

# 청 소 자 원 과

【결산서 165~167쪽】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
청소자원과	46,573,100,740	41,461,095,420	1,864,437,000	46,246,650	3,201,321,670	집행잔액 2,813,692,670 예산절감 186,779,000 집행사유미발생 200,850,000	93.13%
폐기물 자원화	37,003,099,740	32,007,320,800	1,864,437,000	46,246,650	3,085,095,290		91.66%
폐기물 처리	17,263,204,740	15,378,448,280	660,000,000		1,224,756,460		
자원순환체험프로그램 운영	9,000,000	7,583,630			1,416,370		
일반운영비	8,000,000	6,590,240			1,409,760		
201-01 사무관리비	7,200,000	6,470,940			729,060	예산절감 492,000	
201-02 공공운영비	800,000	119,300			680,700	예산절감 40,000 집행잔액 640,700	
업무추진비	1,000,000	993,390			6,610		
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	993,390			6,610		
쓰레기문제 해결을 위한 구민협의회 운영	60,197,000	46,794,640			13,402,360		
인건비	29,397,000	18,191,660			11,205,340		
101-04 기간제근로자등보수	29,397,000	18,191,660			11,205,340	집행잔액 11,205,640원	선가등으로 인한 상반기 미진행
일반운영비	26,800,000	24,603,280			2,196,720		
201-01 사무관리비	26,800,000	24,603,280			2,196,720	예산절감 1,474,000 집행잔액 722,720	
업무추진비	4,000,000	3,999,700			300		
203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	3,999,700			300		
종량제규격봉투 제작공급관리	10,301,404,000	9,062,565,030	660,000,000		578,838,970		
일반운영비	1,321,990,000	1,293,690,200			28,299,800		
201-01 사무관리비	1,321,990,000	1,293,690,200			28,299,800	예산절감 2,602,000 집행잔액 25,697,800	
일반보상금	335,088,000	303,260,370			31,827,630		
301-01 사회보장적수혜금	335,088,000	303,260,370			31,827,630	집행잔액 31,827,630	
민간이전	8,644,326,000	7,465,614,460	660,000,000		518,711,540		
307-05 민간위탁금	8,644,326,000	7,465,614,460	660,000,000		518,711,540	예산절감 66,099,000 집행잔액 452,612,540	



부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
생활폐기물 처리	4,550,864,000	4,343,691,190			207,172,810		
업무추진비	1,400,000	1,400,000			0		
203-03 시책추진업무추진비	1,400,000	1,400,000			0		
민간이전	4,167,737,000	4,151,933,190			15,803,810		
307-05 민간위탁금	4,167,737,000	4,151,933,190			15,803,810	집행잔액 15,803,810	
자치단체등이전	381,727,000	190,358,000			191,369,000		
308-07 자치단체간부담금	381,727,000	190,358,000			191,369,000	집행잔액 191,369,000	
대형폐기물 처리	1,573,920,000	1,199,351,030			374,568,970		
일반운영비	15,720,000	13,390,000			2,330,000		
201-01 사무관리비	15,720,000	13,390,000			2,330,000	예산절감 896,000 집행잔액 1,404,000	
민간이전	1,558,200,000	1,185,961,030			372,238,970		
307-05 민간위탁금	1,558,200,000	1,185,961,030			372,238,970	낙찰차액 208,382,000 집행잔액 163,856,970	폐목재 처리 단가 하락, 마곡 순찰로 인한 반입불 가폐기물 감 소
건설폐기물 관리	2,120,000	2,015,200			104,800		
일반운영비	620,000	518,200			101,800		
201-01 사무관리비	620,000	518,200			101,800	예산절감 31,000 집행잔액 70,800	
업무추진비	1,500,000	1,497,000			3,000		
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,497,000			3,000		
폐기물처리시설 확충	765,699,740	716,447,560			49,252,180		
일반운영비	323,681,000	323,120,160			560,840		
201-01 사무관리비	323,681,000	323,120,160			560,840	집행잔액 560,840	

부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
업무추진비	1,000,000	999,500			500		
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	999,500			500		
배상금	40,017,000	40,016,900			100		
305-01 배상금등	40,017,000	40,016,900			100		
시설비및부대비	401,001,740	352,311,000			48,690,740		
401-01 시설비	396,634,740	348,111,000			48,523,740	집행잔액 48,523,740	
401-02 감리비	4,367,000	4,200,000			167,000		
지역 청소 관리	3,699,418,000	3,284,403,060	26,000,000	18,440,490	370,574,450		
청소차량 개선	449,000,000	432,922,410		15,710,340	367,250		
자산취득비	449,000,000	432,922,410		15,710,340	367,250		
405-01 자산및물품취득비	449,000,000	432,922,410		15,710,340	367,250	예산절감 367,250	
가로 청소	112,224,000	94,172,600			18,051,400		
일반운영비	76,340,000	66,920,540			9,419,460		
201-01 사무관리비	76,340,000	66,920,540			9,419,460	예산절감 3,717,000 집행잔액 5,702,460	
업무추진비	2,200,000	2,196,100			3,900		
203-03 시책추진업무추진비	2,200,000	2,196,100			3,900		
일반보상금	33,684,000	25,055,960			8,628,040		
301-08 사회복무요원보상금	33,684,000	25,055,960			8,628,040	집행잔액 8,628원	정원 대비 인력 미배정
골목길 청소	1,920,445,000	1,781,909,290			138,535,710		
인건비	1,792,732,000	1,669,672,010			123,059,990		
101-04 기간제근로자등보수	1,792,732,000	1,669,672,010			123,059,990	예산절감 400,000원 집행잔액 122,659,990	국민연금미 납부자 발생
일반운영비	127,713,000	112,237,280			15,475,720		
201-01 사무관리비	127,713,000	112,237,280			15,475,720	예산절감 6,527,000 집행잔액 8,948,720	

부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
환경미화원 복지 관리	285,203,000	236,234,480	26,000,000	50,150	22,918,370		
일반운영비	151,118,000	136,408,960			14,709,040		
201-01 사무관리비	126,497,000	114,172,990			12,324,010		
201-02 공공운영비	24,621,000	22,235,970			2,385,030		
업무추진비	14,600,000	14,575,800			24,200		
203-03 시책추진업무추진비	14,600,000	14,575,800			24,200	집행잔액 24,200	
일반보상금	67,485,000	60,212,870			7,272,130		
301-06 민간인국외여비	35,000,000	32,000,000			3,000,000		
301-09 행사실비보상금	15,000,000	14,503,500			496,500		
301-11 기타보상금	17,485,000	13,709,370			3,775,630		
자산취득비	6,700,000	6,675,850		24,150	0		
405-01 자산및물품취득비	6,700,000	6,675,850		24,150	0		
시설비및부대비	45,300,000	18,361,000	26,000,000	26,000	913,000		
401-01 시설비	45,300,000	18,361,000	26,000,000	26,000	913,000		
청소장비. 시설 관리	833,952,000	647,579,940		2,680,000	183,692,060		
일반운영비	820,452,000	635,020,940			182,751,060		
201-01 사무관리비	55,460,000	46,180,960			9,279,040	예산절감 2,773,000 집행잔액 6,506,000	
201-02 공공운영비	764,992,000	588,839,980		2,680,000	173,472,020	예산절감 52,311,000 집행잔액 121,161,020	
시설비및부대비	10,000,000	9,424,000			576,000		
401-01 시설비	10,000,000	9,424,000			576,000	낙찰차액 및 집행잔액 576,000	
자산취득비	3,500,000	3,135,000			365,000		
405-01 자산및물품취득비	3,500,000	3,135,000			365,000	낙찰차액 및 집행잔액 365,000	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
쓰레기 무단투기 관리	98,594,000	91,584,340			7,009,660		
일반운영비	44,994,000	38,447,530			6,546,470		
201-01 사무관리비	26,710,000	24,175,340			2,534,660	예산절감 2,085,000 집행잔액 449,000	
201-02 공공운영비	18,284,000	14,272,190			4,011,810	예산절감 914,000 집행잔액 3,097,810	
업무추진비	1,600,000	1,562,670			37,330		
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000	1,562,670			37,330		
일반보상금	800,000	795,000			5,000		
301-11 기타보상금	800,000	795,000			5,000	집행잔액 5,000	
시설비및부대비	51,200,000	50,779,140			420,860		
401-01 시설비	51,200,000	50,779,140			420,860	집행잔액 420,860	
화장실 및 정화조 관리	162,104,000	136,019,950		510,000	25,574,050		
공중 화장실 관리	134,583,000	118,168,210		510,000	15,904,790		
일반운영비	123,663,000	108,490,210			15,172,790		
201-01 사무관리비	101,287,000	93,400,450			7,886,550	예산절감 1,958,000 집행잔액 5,928,550	
201-02 공공운영비	22,376,000	15,089,760			7,286,240	예산절감 1,220,000 집행잔액 6,066,240	
민간이전	4,920,000	4,188,000			732,000		
307-05 민간위탁금	4,920,000	4,188,000			732,000	집행잔액 732,000	
시설비및부대비	6,000,000	5,490,000		510,000	0		
401-01 시설비	6,000,000	5,490,000		510,000	0	보조금정산 510,000	
정화조 관리	27,521,000	17,851,740			9,669,260		
일반운영비	27,521,000	17,851,740			9,669,260		
201-01 사무관리비	7,900,000	6,677,280			1,222,720	예산절감 642,000 집행잔액 580,720	
201-02 공공운영비	19,621,000	11,174,460			8,446,540	예산절감 981,000 집행잔액 7,465,540	

부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
자원감량 및 재활용	15,878,373,000	13,208,449,510	1,178,437,000	27,296,160	1,464,190,330		
1회용품 사용 및 빈용기 보증금 반환거부 규제	600,000	80,000			520,000		
일반보상금	600,000	80,000			520,000		
301-11 기타보상금	600,000	80,000			520,000	예산절감 30,000 집행잔액 490,000	
재활용품 수집·운반·처리	8,178,914,000	7,277,901,390	707,403,000		193,609,610		
일반운영비	17,277,000	16,127,210			1,149,790		
201-01 사무관리비	14,000,000	13,969,060			30,940	집행잔액 30,940	
201-02 공공운영비	3,277,000	2,158,150			1,118,850	예산절감 163,000 집행잔액 955,850	
업무추진비	1,600,000	1,594,400			5,600		
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000	1,594,400			5,600	집행잔액 5,600	
민간이전	8,160,037,000	7,260,179,780	707,403,000		192,454,220		
307-05 민간위탁금	8,160,037,000	7,260,179,780	707,403,000		192,454,220	예산절감 2,650,000 집행잔액 189,804,220	2019년도 명시이월 707,403,000
음식물류폐기물 수거용기 관리	187,200,000	144,521,050	16,000,000		26,678,950		
일반운영비	19,200,000	17,283,700			1,916,300		
201-01 사무관리비	19,200,000	17,283,700			1,916,300	예산절감 960,000 집행잔액 956,300	
민간이전	168,000,000	127,237,350	16,000,000		24,762,650		
307-05 민간위탁금	168,000,000	127,237,350	16,000,000		24,762,650	집행잔액 24,762,650	명시이월 16,000,000
음식물류폐기물 처리	5,870,988,000	4,327,232,100	391,307,000		1,152,448,900		
민간이전	5,870,988,000	4,327,232,100	391,307,000		1,152,448,900		
307-05 민간위탁금	5,870,988,000	4,327,232,100	391,307,000		1,152,448,900	집행잔액 1,152,448,900	명시이월 391,307,000

부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
음식물류폐기물 수집운 반비	850,594,000	733,452,990	63,727,000		53,414,010		
민간이전	850,594,000	733,452,990	63,727,000		53,414,010		
307-05 민간위탁금	850,594,000	733,452,990	63,727,000		53,414,010	집행잔액 53,414,010	명시이월 63,727,000
음식물류폐기물 수수료 종량제사업 실시	258,500,000	243,563,860		1,561,180	13,374,960		
일반운영비	2,400,000	2,300,000		41,100	58,900		
201-01 사무관리비	2,400,000	2,300,000		41,100	58,900	예산절감 100,000	
업무추진비	2,000,000	1,998,480			1,520		
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,998,480			1,520		
일반보상금	3,600,000	3,595,500		4,500	0		
301-11 기타보상금	3,600,000	3,595,500		4,500	0	보조금 반납금 4,500	
시설비및부대비	40,500,000	26,151,000		1,347,150	13,001,850		
401-01 시설비	40,500,000	26,151,000		1,347,150	13,001,850	예산절감 10,500,000 보조금 반납 1,347,150 집행(정산)잔액 2,501,850	
자산취득비	210,000,000	209,518,880		168,430	312,690		
405-01 자산및물품취득비	210,000,000	209,518,880		168,430	312,690	보조금반납 168,430 집행(정산)잔액 312,690	
서남물재생센터 주변지 역 주민지원사업	414,122,000	400,385,650		13,736,350	0		
시설비및부대비	199,000,000	185,616,770		13,383,230	0		
401-01 시설비	199,000,000	185,616,770		13,383,230	0	보조금반납 13,383,230	
자산취득비	215,122,000	214,768,880		353,120	0		
405-01 자산및물품취득비	215,122,000	214,768,880		353,120	0	보조금반납 353,120	
강서까치나눔장터 활성 화	11,465,000	6,655,800			4,809,200		
일반운영비	11,465,000	6,655,800			4,809,200		
201-01 사무관리비	11,465,000	6,655,800			4,809,200	예산절감 573,000 집행잔액 4,236,200	

부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
교복나눔장터 운영	10,190,000	6,081,100			4,108,900		
일반운영비	10,190,000	6,081,100			4,108,900		
201-01 사무관리비	10,190,000	6,081,100			4,108,900	예산절감 509,000 집행잔액 3,599,900	
클린하우스 운영	86,200,000	66,974,200		4,000,000	15,225,800		
일반운영비	10,200,000	209,000			9,991,000		
201-01 사무관리비	10,000,000	209,000			9,791,000	예산절감 500,000 집행잔액 9,291,000	
201-02 공공운영비	200,000	0			200,000	예산절감 10,000 집행잔액 190,000	
업무추진비	2,000,000	1,999,200			800		
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,999,200			800		
시설비및부대비	6,000,000	4,766,000			1,234,000		
401-01 시설비	6,000,000	4,766,000			1,234,000	예산절감 300,000 집행잔액 934,000	
자산취득비	68,000,000	60,000,000		4,000,000	4,000,000		
405-01 자산및물품취득비	68,000,000	60,000,000		4,000,000	4,000,000	예산절감 3,400,000 집행잔액 600,000	
도시형 생활주택 재활용 정거장 사업	9,600,000	1,601,370		7,998,630	0		
일반운영비	9,600,000	1,601,370		7,998,630	0		
201-01 사무관리비	9,600,000	1,601,370		7,998,630	0	보조금반납 7,998,630	
행정운영경비 (청소자원과)	9,553,123,000	9,436,899,380			116,223,620		
인력운영비	9,191,673,000	9,099,914,910			91,758,090		
환경미화원 인력 운용	9,191,673,000	9,099,914,910			91,758,090		
인건비	9,191,673,000	9,099,914,910			91,758,090		
101-03 무기계약근로자보수	9,191,673,000	9,099,914,910			91,758,090	집행잔액 91,758,090	

부서·정책·단위·세부과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
기본경비	361,450,000	336,984,470			24,465,530		
기본경비	361,450,000	336,984,470			24,465,530		
일반운영비	170,350,000	155,365,370			14,984,630		
201-01 사무관리비	170,350,000	155,365,370			14,984,630	예산절감 8,517,000 집행잔액 6,467,630	예산수립후 정원 축소
여비	184,800,000	175,320,000			9,480,000		
202-01 국내여비	184,800,000	175,320,000			9,480,000	집행잔액 9,480	예산수립후 정원 축소
업무추진비	6,300,000	6,299,100			900		
203-04 부서운영업무추진비	6,300,000	6,299,100			900		
재무활동(청소자원과)	16,878,000	16,875,240			2,760		
보전지출	16,878,000	16,875,240			2,760		
보조사업 반환	16,878,000	16,875,240			2,760		
반환금기타	16,878,000	16,875,240			2,760		
802-01 국고보조금반환금	5,216,000	5,215,400			600		
802-02 시·도비보조금반환금	11,662,000	11,659,840			2,160		



# 성 과 보 고 서

【결산서 588~593쪽】

## □ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
청소자원과	1	3	0	3	0	

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
재활용, 재사용으로 자원순환 활성화	생활쓰레기 감량 (톤,%)	인구(세대)증감률 대비 생활쓰레기발생량 증감률 차이	10%이하	7.99%	100%
	음식물쓰레기 감량 (톤,%)	인구(세대)증감률 대비 음식물 쓰레기발생량 증감률 차이	0%이하	-10.02%	100%
	자원순환 활성화 (톤,%)	2015년 대비 수거량을 매년 10%씩 증가	86.7	95.2	100%

# 예산 전용 현황

【결산서 239쪽】

(단위 : 원)

조 직	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
미래경제국			223,800,000	21,000,000	21,000,000		
공 보 전산과	정보격차 해소사업 및 정보통신 민원업무 처리	201-01 사무관리비	92,400,000	3,000,000		2018. 10. 10	사랑의 PC 나눔 사업 관련 예산 전용
		405-01 자산 및 물 품취득비	21,000,000		3,000,000		
	정보격차 해소사업 및 정보통신 민원업무 처리	201-01 사무관리비	110,400,000	18,000,000		2018. 10. 10	사랑의 PC 나눔 사업 관련 예산 전용
		301-11 기타보상금	0		18,000,000		

# 예비비 지출 현황

【결산서 273쪽】

(단위 : 원)

조 직	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	집행잔액	예비비지출 사 유
미래경제국			106,017,000	106,016,900	0	100	
청 소 자원과	폐기물처리 시설 확충	사무관리비	66,000,000	66,000,000	0	0	폐기물처리시설설치부담금 소송 관련, 변호사 선임에 따른 착 수금을 예비비로 집행 (청소자원과-33087호, 2018.12.5.)
	폐기물처리 시설 확충	배상금 등	40,017,000	40,016,900	0	100	폐기물처리시설설치부담금 부과 처분 취소소송 패소에 따른 소송 비용 확정금액 상환을 위해 소 요되는 비용을 예비비로 지출 (청소자원과-9726호, 2018.4.12)

# 이월사업비 현황

【결산서 첨부서류 894~896쪽】

## □ 이월사업비 집행현황

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
					명시이월	사고이월	계속비이월	
미 래 경제국	합 계		32,492,701,960	21,944,934,300	2,667,464,000	106,650,270	5,677,673,540	2,095,979,850
지 역 경제과	소 계		8,045,969,960	1,500,323,430	640,027,000	103,250,270	5,677,673,540	124,695,720
	전통시장 시설현대화 지원 (노후시설 보수 및 설치)	시설비	667,362,710	505,012,430	117,723,000			44,627,280
	전통시장 시설개선	시설비	283,000,000	39,972,290	240,000,000			3,027,710
	시장경영 혁신 지원사업	시설비	292,000,000		222,304,000			69,696,000
	특화상권 활성화	시설비	60,000,000		60,000,000			
	전통시장 간판개선	시설비	100,000,000	9,405,000		84,650,270		5,944,730
	특화상권 활성화 지원	연구 용역비	20,000,000			18,600,000		1,400,000
	전통시장 시설현대화 지원 (고객지원센 터 건립)	시설비	6,603,500,000	940,873,360			5,662,626,640	0
		시설 부대비	20,107,250	5,060,350			15,046,900	0
공 보 전산과	소 계		619,987,000	428,634,100	163,000,000			28,352,900
	정보통신 네트워크 구축	시설비	143,000,000	51,980,000	78,000,000			13,020,000
		자산 및 물품 취득비	476,987,000	376,654,100	85,000,000			15,332,900
환경과	소 계		87,500,000	83,899,090		3,400,000		200,910
	에너지 안전관리	공공 운영비	87,500,000	83,899,090		3,400,000		200,910

부서명	세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
					명시이월	사고이월	계속비이월	
청 소 자원과	소 계		23,739,245,000	19,932,077,680	1,864,437,000	0	0	1,942,730,320
	종량제 규격봉투 제작공급관리	민간 위탁금	8,644,326,000	7,465,614,460	660,000,000			518,711,540
	환경미화원 복지관리	시설비	45,300,000	18,361,000	26,000,000			939,000
	재활용품 수집,운반, 처리	민간 위탁금	8,160,037,000	7,260,179,780	707,403,000			192,454,220
	음식물류 폐기물 수거용기 관리	민간 위탁금	168,000,000	127,237,350	16,000,000			24,762,650
	음식물류 폐기물 처리	민간 위탁금	5,870,988,000	4,327,232,100	391,307,000			1,152,448,900
	음식물류 폐기물 수집운반비	민간 위탁금	850,594,000	733,452,990	63,727,000			53,414,010

# □ 명시이월

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
미래경제국			25,661,594,710	20,905,696,500	2,667,464,000	2,088,434,210	
지 역 경제과	전통시장 시설현대화 지원 (노후시설 보수 및 설치)	시설비	667,362,710	505,012,430	117,723,000	44,627,280	까치산시장 아케이드 기둥 구조안전진단 결과에 따른 조합의 요구사항 반영 및 절대공기 확보 등 안전한 공사를 위하여 2019년도 명시이월하여 사업을 추진하고자 함
	전통시장 시설개선	시설비	283,000,000	39,972,290	240,000,000	3,027,710	남부골목시장 D구역 어닝설치사업은 인근 건물주 및 상인들 사업방법 의견조율을 위하여 부득이 하게 2019년도로 명시이월하여 추진하고자 함
	시장경영 혁신 지원사업	시설비	292,000,000		222,304,000	69,696,000	2018년도 전통시장 화재알림시설 설치사업 관련 감지기, 수신기 간의 데이터 통신방식의 무선 설치를 시장 상인회에서 원하고 있으나, KFI인증업체가 없어 부득이 하게 2019년도 명시이월하여 추진하고자 함
	특화상권 활성화	시설비	60,000,000		60,000,000		현재 강서유통단지 특화상권 활성화 추진 연구용역 진행 중으로 용역 결과에 따라, 유통단지 내 조합 의견을 반영하여 2019년 시설개선 사업 추진
공 보 전산과	정보통신네 트워크구축	시설비	143,000,000	51,980,000	78,000,000	13,020,000	'19년 상반기 조직개편에 따른 사무실 재배치 관련 연내 사업이 불가하여 명시이월 함
		자산 및 물품 취득비	476,987,000	376,654,100	85,000,000	15,332,900	

부서명	세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
청 소 자원과	중량제 규격봉투 제작공급관 리	민간 위탁금	8,644,326,000	7,465,614,460	660,000,000	518,711,540	당월 말일까지의 봉투 판매량에 따른 수집운반비를 익월에 정산하여 지출하는 구조로 당월에 수집운반비 집계 불가하여 명시이월 하고자 함.
	환경미화원 복지관리	시설비	45,300,000	18,361,000	26,000,000	939,000	행정안전부에서 특별교부세가 12월에 교부됨에 따라 연내집행이 어려워 명시 이월후 사업을 추진하고자 함.(2018.12.28.자 교부됨)
	재활용품 수집,운반, 처리	민간 위탁금	8,160,037,000	7,260,179,780	707,403,000	192,454,220	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산 집행 지참에 의거하여 계약에 의해 월 단위로 실적을 집계하여 다음달에 집행하는 경비의 12월분은 이월을 통해 집행
	음식물류 폐기물 수거용기 관리	민간 위탁금	168,000,000	127,237,350	16,000,000	24,762,650	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산 집행 지참에 의거하여 계약에 의해 월 단위로 실적을 집계하여 다음달에 집행하는 경비의 12월분은 이월을 통해 집행
	음식물류 폐기물 처리	민간 위탁금	5,870,988,000	4,327,232,100	391,307,000	1,152,448,900	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산 집행 지참에 의거하여 계약에 의해 월 단위로 실적을 집계하여 다음달에 집행하는 경비의 12월분은 이월을 통해 집행
	음식물류 폐기물 수집운반비	민간 위탁금	850,594,000	733,452,990	63,727,000	53,414,010	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산 집행 지참에 의거하여 계약에 의해 월 단위로 실적을 집계하여 다음달에 집행하는 경비의 12월분은 이월을 통해 집행

## □ 사고이월

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
미래경제국			207,500,000	93,304,090	106,650,270	7,545,640	
지역 경제과	전통시장 간판개선	시설비	100,000,000	9,405,000	84,650,270	5,944,730	도로굴착금지기간(2018.12.~2019.02.)도로굴착이 곤란해 공사착공 지연 등으로 사고이월 불가피
	특화상권 활성화 지원	연구용역비	20,000,000		18,600,000	1,400,000	기본구상 내 단지 추가의견 및 지역환경 변화 반영을 위한 사고이월
환경과	에너지 안전관리	공공운영비	87,500,000	83,899,090	3,400,000	200,910	발산1동 태양광 발전설비 인버터 수리비용으로 2018년 12월 인센티브 사업비 교부금 교부에 따른 연말 사업기간 부족

## □ 계속비 이월

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
미래경제국			6,623,607,250	945,933,710	5,677,673,540	0	
지역 경제과	전통시장 시설현대화 지원(고객지 원센터 건립)	시설비	6,603,500,000	940,873,360	5,662,626,640	0	고객지원센터 건립에 따른 연도별 사업 추진
		시설부대비	20,107,250	5,060,350	15,046,900	0	

# 기금 결산 보고서

【결산서 281~282쪽】

(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)	
미래경제국		42,364,661,652	△36,337,336,397	3,861,969,623	40,157,423,100	6,069,208,175
지역경제과	중소기업육성 기금	6,804,553,697	△1,413,435,855	3,324,564,145	4,738,000,000	5,391,117,842
청소자원과	폐기물처리시설 설치기금	34,902,959,994	△34,902,959,082	505,864,018	35,408,823,100	912
	환경미화원 자녀학자금 대여기금	657,147,961	△20,941,460	31,541,460	10,600,000	678,089,421



# 성과보고서

【결산서 504~508쪽, 530~542쪽, 583~593쪽, 623~624쪽】

## □ 주요성과

- 중소기업·소상공인 경영안정 및 도심속 농어활성화 지원으로 지역경제 활력 증진
- 사회적 경제 육성 지원 및 일자리창출 강화로 고용안전망 구축
- 다양한 문화공간 조성, 친환경 도시건설을 위해 사업주체와 상호 협력체계 구축하고, 사업시행과정에 우리구 의견 반영을 위해 다각적인 참여
- 정보통신시스템 고도화로 스마트한 근무 환경 조성 등 미래 지향적 정보기반시설 구축
- (초)미세먼지 및 소음 집중관리, 긴급 살수차량 운행, 생활 속 실천하는 환경프로그램과 안전한 어린이 활동공간 실내공기질 관리
- 까치나눔장터 및 학교 나눔장터 상설 운영, 청소 고질민원 해결과 청소시설 이전 및 자원회수시설 광역화 사업 추진

## □ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
<b>미래경제국</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	
지역경제과	2	6	1	3	2	
일자리정책과	1	2	1	0	1	
마곡개발과	1	1	0	1	0	
공보전산과	1	4	2	2	0	
환경과	2	4	1	3	0	
청소자원과	1	3	0	3	0	

## □ 정책사업목표 현황

부서명	정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수
지역경제과	중소기업 및 소상공인 지원과 전통시장 경쟁력 강화로 지역경제 활성화	3	1	3
	친환경 농업지원 및 동물보호 체제 구축	3	3	3
일자리정책과	일자리 제공을 통한 취업지원 서비스 확대 및 취약계층 고용창출로 고용안정 도모	2	1	1
마곡개발과	마곡지구의 성공적 개발	1	1	1
공보전산과	정보통신 인프라 구축 및 정보화 역량 강화	4	4	4
환경과	환경보전 활동으로 쾌적한 생활환경 조성	3	3	2
	친환경 녹색에너지 도시 조성	1	1	1
청소자원과	재활용, 재사용으로 자원순환 활성화	3	3	4