

2020회계연도 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인안 심사 보고서

2021. 6. 28.

예산결산특별위원회

I. 심사 경과

1. 2020회계연도 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인안 제출

- 제출일자: 2021. 5. 27. / 강서구청장
- 안건회부: 2021. 6. 15.
- 제출근거
 - 지방자치법 제39조제1항(결산승인), 제129조(예비비승인) 및 제134조 제1항(결산검사위원 의견서 첨부 제1차 정례회의 결산승인)
 - 「지방회계법 시행령」 제10조(결산서 등의 제출), 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조(기금운용계획 및 결산)

2. 안건상정

가. 상임위원회 예비심사

- 운영위원회
 - 제1차 회의 (2021. 6. 14): 구의회사무국
- 행정·재무위원회
 - 제1차 회의 (2021. 6. 9.): 행정관리국
 - 제2차 회의 (2021. 6. 10.): 기획재정국
 - 제3차 회의 (2021. 6. 11.): 감사담당관, 신청사건립추진단, 예비심사안 작성
- 미래·복지위원회
 - 제1차 회의 (2021. 6. 9.): 미래경제국
 - 제2차 회의 (2021. 6. 10.): 생활복지국
 - 제3차 회의 (2021. 6. 11.): 보건소, 예비심사안 작성

○ 도시·교통위원회

- 제1차 회의 (2021. 6. 9.): 도시관리국
- 제2차 회의 (2021. 6. 10.): 안전교통국
- 제3차 회의 (2021. 6. 11.): 예비심사안 작성

나. 예산·결산특별위원회 심사

- 제1차 회의 (2021. 6. 8.): 예산·결산특별위원회 위원장 및 부위원장 선출
- 제2차 회의 (2021. 6. 16.): 2020회계연도 세입세출 결산 및 예비비 지출 승인안에 대하여 기획재정국장의 총괄설명과 전문위원의 검토보고 후 질의·답변을 듣고, 기획재정국 부서별 질의·답변
- 제3차 회의 (2021. 6. 17.): 행정관리국장의 총괄 설명 및 질의·답변을 듣고 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변
- 제4차 회의 (2021. 6. 18.): 미래경제국장의 총괄 설명 및 질의·답변을 듣고 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변
- 제5차 회의 (2021. 6. 21.): 생활복지국장의 총괄 설명 및 질의·답변을 듣고 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변
- 제6차 회의 (2021. 6. 23.): 도시관리국장의 총괄 설명 및 질의·답변을 듣고 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변
- 제7차 회의 (2021. 6. 24.): 안전교통국장의 총괄 설명 및 질의·답변을 듣고 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변
- 제8차 회의 (2021. 6. 25.): · 감사담당관, 신청사건립추진단, 의회사무국장의 총괄 설명을 듣고 질의·답변
· 보건소장의 총괄 설명 및 질의·답변을 듣고 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변
- 제9차 회의 (2021. 6. 28.): 2020회계연도 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인안 심사안 확정

《주요 심사내용》

- 의회가 선임한 결산검사위원회의 의견을 토대로 예산집행의 효과성, 사업계획의 수정·폐지 여부, 예산의 이용·전용 과다와 불용액·미수납액 및 불납결손액 과다, 사고이월 과다 및 예비비 지출 적정성 등 예산집행의 적정성을 심사하고, 향후 예산을 합리적이고 균형 있게 편성하고 집행할 수 있도록 심도 있는 질의토론 후 심의 의결함

다. 심사위원 (9명)

- 위 원 장: 김동협 의원
- 부위원장: 김현희 의원
- 위 원: 황동현의원, 김선경의원, 박성호의원, 정정희의원, 송순효의원, 강선영의원, 이종숙의원

II . 2020회계연도 결산개요

○ 2020회계연도 일반회계 및 특별회계의 결산총괄은

1조 4,379억 4천 3백만원으로, 당초 예산액 1조 3,787억 7천 1백만원에 전년도 이월액 591억 7천 1백만원을 합한 것이며, 이는 전년대비(1조 720억 6천만원) 34.1%인 3,658억 8천 3백만원 증가한 것임

- **세입결산액**은 1조 4,441억 6천만원(일반회계 1조 4,173억 7천 4백만원, 특별회계 267억 8천 6백만원)이며,

- **세출결산액**은 1조 2,821억 2천 3백만원(일반회계 1조 2,627억 4천 9백만원, 특별회계 193억 7천 5백만원)임

- 세입결산액에서 세출결산액을 차감한 **세계잉여금**은 1,620억 3천 6백만원(일반회계 1,546억 2천 5백만원, 특별회계 74억 1천 2백만원)이며

- 세계잉여금 중 다음연도 이월사업비, 보조금 반납금을 제외한 **순세계잉여금**은 807억 9천 3백만원이며, 전년대비 197억 9천 6백만원이 감소하였음

◆ 2020 세입·세출결산 총괄 현황

(단위: 백만원)

구 분	예산현액 ㉔	세입결산액 ㉕	세출결산액 ㉖	차인잔액㉗ (㉕-㉖)	이월액
합 계	1,437,943 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">(예산액) 1,378,771 (전년도이월) 59,171</div>	1,444,160	1,282,123	162,036	명사이월 30,620 (400) 사고이월 15,123 계속비이월 16,158 보조금반납금 20,268 <u>순세계잉여금 80,793</u>
일 반 회 계	1,413,111 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">(예산액) 1,356,065 (전년도이월) 57,046</div>	1,417,374	1,262,749	154,625	명사이월 29,071 (400) 사고이월 13,697 계속비이월 16,158 보조금반납금 20,188 <u>순세계잉여금 76,458</u>
특 별 회 계	24,832 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">(예산액) 22,707 (전년도이월) 2,125</div>	26,786	19,375	7,412	명사이월 1,550 사고이월 1,426 계속비이월 0 보조금반납금 79 <u>순세계잉여금 4,336</u>

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음
다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함. 이월액은 ()로 별도표시

Ⅲ. 세입결산 관련

(1) 세입결산 총괄

- 세입은 일정 회계연도에 있어서 재정을 충당하기 위한 재원으로서 모든 현금적 수입을 의미하며, 자체수입(지방세, 세외수입)과 의존수입(국시비 보조금, 지방교부세, 조정교부금 등)으로 나눌 수 있음
우리 구는 구세수입(재산세·등록면허세 등), 세외수입(사용료수입·수수료 수입·과태료 등), 국시비보조금 등을 주된 재원으로 세입을 구성하고 있음
- 2020회계연도 예산 현액은 일반회계(1조 4,131억 1천 1백만원)와 2개 특별회계(248억 3천 2백만원)을 합한 1조 4,379억 4천 3백만원으로 이는 전년대비 34.1%, 3,658억 8천 3백만원이 증가한 것임
- 당초 징수결정액 1조 4,845억 7천 9백만원 중 실제 수납액은 1조 4,441억 6천만원으로 최근 5년 평균인 94.8%보다 2.5%가 높은 97.3%의 수납율을 보이고 있으며 매년 꾸준히 증가하고 있음
- 미수납액 규모는 예산현액의 2.5%를 차지하는 362억 2천 7백만원임
※ 불납결손액 : 41억 9천 2백만원

◆ 최근 5년간 세입결산 중 실제수납액 현황 ◆

(단위: 백만원, %)

회계연도	예산현액 (가)	징수결정액 (나)	실제수납액 (다)	실제수납액 /예산현액 (다/가)	실제수납액 /징수결정액 (다/나)
2020	1,437,943	1,484,579	1,444,160	100.4	97.3
2019	1,072,060	1,137,478	1,094,382	102.1	96.2
2018	916,322	990,603	938,453	102.4	94.7
2017	820,026	886,538	832,564	101.5	93.9
2016	702,742	789,661	725,428	103.2	91.9
5년 평균	989,819	1,057,772	1,006,997	101.9	94.8

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

(2) 일반회계 세입결산

○ 2020회계연도 일반회계 세입 총괄은

- 예산현액 1조 4,131억 1천 1백만원
- 징수결정액 1조 4,470억 3천만원
- 실제수납액 1조 4,173억 7천 4백만원으로

예산현액 대비 수납액 비율은 100.3%이며,

징수결정액 대비 수납액 비율은 98%로서,

최근 5년간 평균 비율 (96.3%) 보다 1.7% 증가하였고,

전년도 (97.2%) 대비 0.8% 증가하였음.

◆ 최근 5년간 일반회계 연도별 세입 현황 ◆

(단위: 백만원, %)

회계연도	예산현액	징수결정액	실제수납액	실제수납액 / 예산현액	실제수납액 / 징수결정액
2020	1,413,111	1,447,030	1,417,374	100.3	98
2019	1,052,243	1,102,982	1,072,494	101.9	97.2
2018	896,264	951,266	916,987	102.3	96.4
2017	800,472	847,678	811,984	101.4	95.8
2016	683,935	750,349	705,985	103.2	94.1
5년 평균	969,205	1,019,861	984,965	101.8	96.3

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

① 구세 세입관련

- 2020회계연도 구세 결산액(수납액)은 1,545억 9천 5백만원이며, 예산현액은 1,462억 7천 1백만원으로, 징수결정액(1,562억 9천 3백만원) 대비 98.9%가 수납되었음

◆ 2020 구세 세입결산 현황 ◆

(단위: 백만원, %)

구 분	예산현액 (A)	결 산 (B)	증 감	
			금 액(C) (B-A)	비율(%) (C/A)
합 계	146,271	154,595	8,324	5.7
등록면허세	18,506	22,306	3,800	20.5
재 산 세	122,060	126,641	4,581	3.8
지방소비세	5,141	5,141	0	0
지난년도수입	564	507	△57	△10.1

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

◆ 최근 5년간 구세 세입결산 현황 ◆

(단위: 백만원)

구 분	2020	2019	2018	2017	2016
예산현액	146,271	119,971	109,920	97,371	89,977
징수결정액(A)	156,293	135,429	116,075	111,432	101,121
실수납액(B)	154,595	133,983	114,597	110,237	99,417
징수율(B/A, %)	98.9	98.9	98.7	98.9	98.3

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

◆ 구세 세입 중 미수납액 사유별 현황 ◆

(단위: 백만원, %)

구 분	미수납액	사 유 별						
		무재산	행방 불명	납세 태만	폐업 또는 부도	채무자회생법에 의한 유예	국외 이주	자금 압박
합 계	1,613	1,086	10	416	76	16	5	3
등록면허세	80	68		12				
재 산 세	629	323	4	298			4	
지난년도수입	903	695	6	106	76	16	1	3

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

○ 구세 세입 중 미수납액은 징수결정액 대비 1.0%인 16억 1천 3백만원임

◆ 최근 5년간 구세세입 중 미수납 현황 ◆

(단위: 백만원, %)

회계연도	징수 결정액 (A)	실 제 수납액 (B)	불 납 결손액	미수납액 (C)	징수결정액대비 수납액 비율 (B/A, %)	징수결정액 대비 미수납액 비율 (C/A, %)
2020	156,293	154,595	85	1,613	98.9	1.0
2019	135,429	133,983	76	1,371	98.9	1.0
2018	116,075	114,597	227	1,251	98.7	1.0
2017	111,432	110,237	-	1,194	98.9	1.1
2016	101,121	99,417	-	1,705	98.3	1.7

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

② 세외수입 관련

- 2020회계연도의 경우, 세외수입이 일반회계의 4.0%(예산현액기준)를 차지하고 있으며, 세외수입 징수결정액 대비 69.2%인 629억 1천 2백만원이 수납됨
- **일반회계 세외수입** 결산액은 629억 1천 2백만원으로 예산현액(569억 8천 5백만원) 대비 59억 2천 7백만원이 증가하였고, 징수결정액(908억 7천만원) 대비 33억 8천 1백만원이 불납결손 되었고 245억 7천 7백만원이 미수납되었음

◆ 세외수입 현황 ◆

(단위: 백만원)

연 도	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액	비고
2020년	56,985	90,870	62,912	3,381	24,577	
2019년	55,504	94,227	65,185	2,087	26,954	

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

◆ 2020 일반회계 세외수입 결산 현황 ◆

(단위: 백만원)

구 분	예산현액 (A)	결산액(B)	증 감	
			금액 (C=B-A)	비율 (C/A,%)
계	56,985	62,912	5,927	10.4
경상적세외수입	45,971	50,132	4,161	9.1
임시적세외수입	11,014	12,780	1,766	16

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

◆ 일반회계 세외수입 연도별 현황 ◆

(단위: 백만원)

구 분	2020	2019	2018	2017	2016	5년 평균
예 산 액	56,985	55,504	50,729	47,844	47,071	51,627
예 산 현 액	56,985	55,504	50,729	47,844	47,071	51,627
징수결정액(A)	90,870	94,227	91,739	90,104	95,110	92,410
실수납액(B)	62,912	65,185	58,939	55,605	52,451	59,018
미 수 납 액	24,577	26,954	28,275	34,499	42,659	31,393
징수율 (B/A, %)	69.2	69.1	64.2	61.7	55.1	63.8

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

③ 지방교부세 및 조정교부금 등

- 실제 수납된 지방교부세는 192억 8천 6백만원,
조정교부금 등은 2,038억 1천 1백만원이 교부되었음

◆ 지방교부세, 조정교부금 등 현황 ◆

(단위: 백만원)

연 도	과 목	예산현액 (가)	징수결정액	수납액 (나)	비율(% (나/가)
2020	지방교부세	19,279	19,286	19,286	100.0
	조정교부금등	203,818	203,811	203,811	100.0
2019	지방교부세	18,763	21,620	21,620	115.2
	조정교부금등	197,293	197,299	197,299	100.0
2018	지방교부세	16,040	18,435	18,435	114.9
	조정교부금등	168,725	190,976	190,976	113.1
2017	지방교부세	12,628	13,337	13,337	105.6
	조정교부금등	171,847	171,880	171,880	100.0
2016	지방교부세	7,074	9,112	9,112	128.8
	조정교부금등	133,878	148,313	148,313	110.8

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

④ 보조금

- 실제 수납된 일반회계 국시비보조금은 8,136억 6천 7백만원으로
내시액 8,236억 5천 5백만원 보다 99억 8천 8백만원이 적게 교부되었음
(단위: 백만원)

연 도	과 목	예산현액(내시액)	징수액(교부액)	차 액
2020	합 계	823,655	813,667	
	국고보조금	472,104	468,260	
	시비보조금	351,551	345,407	

(3) 특별회계 세입결산

- 예산현액 248억 3천 2백만원에 대하여 267억 8천 6백만원이 수납되어
예산현액 대비 수납액 비율이 107.9% 나타나고 있으며,
징수결정액 375억 4천 9백만원 대비 수납비율은 71.3%
미수납액은 100억 3천 7백만원임
- 미수납액은 의료급여기금특별회계 6천 3백만원,
주차장특별회계 99억 7천 4백만원임

◆ 2020 특별회계 세입결산 현황 ◆

(단위: 백만원)

구 분	예산현액 (A)	결산액 (B)	징수결정액 (C)	미수납액 (D)	결산액/예산현액 (B/A)	결산액/징수 결정액 (B/C)
합 계	24,832	26,786	37,549	10,037	107.9%	71.3%
의료급여기금	2,055	2,136	2,199	63	103.9%	97.1%
주 차 장	22,777	24,650	35,350	9,974	108.2%	69.7%

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

IV. 세출결산 관련

○ 일반회계 세출

2020회계연도 일반회계 세출 결산 내역은

- 예산현액 1조 4,131억 1천 1백만원
- 지출액 1조 2,627억 4천 9백만원
- 이월액 589억 2천 6백만원
- 보조금반납금 201억 8천 8백만원
- 집행잔액 712억 4천 8백만원으로
집행잔액은 예산현액 대비 5.0%임.

○ 특별회계 세출

2020회계연도 특별회계 세출결산 내역은

- 예산현액 248억 3천 2백만원
- 지출액 193억 7천 5백만원
- 이월액 29억 7천 6백만원
- 보조금반납금 7천 9백만원
- 집행잔액 24억 2백만원으로
집행잔액은 예산현액 대비 9.7%임.

◆ 2020 세출결산 총괄 ◆

(단위: 백만원)

구분	예산액	예산성립후 증감액	예산현액 (가)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	
							금액 (나)	비율(%) (나/가)
합계	1,378,771	59,171	1,437,943	1,282,123	61,902 (400)	20,268	73,650	5.1
일반회계	1,356,065	57,046	1,413,111	1,262,749	58,926 (400)	20,188	71,248	5.0
특별회계	22,707	2,125	24,832	19,375	2,976	79	2,402	9.7

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음
다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함(4억원)

◆ 2020 분야별 세출결산 현황 ◆

(단위: 백만원)

과 목		예산현액	지출액	이월액	보조금반납금	집행잔액
총 계		1,437,943	1,282,123	61,902 (400)	20,268	73,650
일반회계	소 계	1,413,111	1,262,749	58,926 (400)	20,188	71,248
	일반공공행정	234,486	227,382	1,603	646	4,855
	공공질서 및 안전	14,783	2,996	11,547	18	222
	교육	14,504	11,374	0	131	2,999
	문화 및 관광	30,156	24,309	1,187 (400)	180	4,480
	환경	74,452	61,279	10,835	51	2,286
	사회복지	702,265	663,359	4,814	14,653	19,439
	보건	28,597	24,904	1,056	1,437	1,200
	농림 해양수산	1,877	1,659		103	114
	산업·중소기업	55,243	46,842	4,933	2,503	965
	교통 및 물류	31,390	26,582	3,379	74	1,355
	국토 및 지역개발	50,714	28,619	19,503	153	2,440
	예비비	16,676	0	0	0	16,676
	기타	157,968	143,443	69	240	14,216
특별회계	소 계	24,832	19,375	2,976	79	2,402
	의료급여	2,055	2,043	0	11	
	주차장	22,777	17,331	2,976	68	2,402

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

- 일반회계의 경우 집행잔액 사유를 보면
 - 373억 6백만원(52.4%)이 지출잔액이고,
 - 166억 7천 6백만원(23.4%)이 예비비 집행 잔액임.

- 또한, 특별회계의 경우 집행잔액 사유는
 - 13억 8천 8백만원(57.8%)이 지출잔액이고
 - 9억 2천 3백만원(38.4%)이 예비비 집행 잔액임

◆ 2020 회계별 집행잔액 사유 현황 ◆

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행잔액	불용률 (%)	집행잔액 사유					
				보조금 정산잔액	예산절감 (유보액)	계획변경 등	낙찰차액	지출잔액	예비비
합 계	1,437,943	73,650	5.1	10,664	22	5,419	1,252	38,694	17,600
일반회계	1,413,111	71,248	5.0	10,618	22	5,419	1,207	37,306	16,676
특별회계	24,832	2,402	9.7	45	-	-	45	1,388	923

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

◆ 연도별 집행잔액 사유별 현황 ◆

(단위: 백만원)

회계연도	예산현액	집행잔액	불용률 (%)	사 유 별					
				보조금 정산잔액	예산절감 (유보액)	계획변경 등	낙찰차액	지출잔액	예비비
2020년	1,437,943	73,650	5.1	10,664	22	5,419	1,252	38,694	17,600
2019년	1,072,060	79,999	7.5	4,396	1,269	3,395	953	30,843	39,142
2018년	916,322	78,972	8.6	3,479	2,098	4,616	-	44,783	23,996
2017년	820,026	67,200	8.2	4,938	2,107	335	-	35,162	24,657
2016년	702,742	44,901	6.4	5,659	1,722	380	-	28,113	9,028

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

○ 일반회계 중

1억원 이상 집행잔액 발생 사업은 총 90개, 454억 7,374만 8천원으로

- 코로나19 전염병확산과 관련하여 직원 국외 연수, 자치회관 프로그램 운영지원, 생활체육프로그램 운영 등 대면프로그램 사업이 정상 운영되지 못하여 높은 불용률을 보이며,
- 일자리정책과 희망일자리 사업 시행에 따라 하반기 공공근로 사업 변경(미 실시)에 따른 집행 잔액 8억 5,602만 1천원,
- 가족정책과 어린이집 운영개선비 지원 사업의 아동수 감소에 따른 교사수 감소 및 서울형 어린이집 개소수 감소로 50억 7,358만 7천원
- 공원녹지과 천문우주과학관 조성사업이 계획 변경으로 13억원
- 건강관리과의 직원인건비 과다 편성으로 인력운영비 17억 8,649만 7천원 등이 발생하였고,
- 전년(60건, 317억 9,380만 7천원) 대비 136억 7,994만 1천원 증가함.

◆ 집행잔액 발생규모 1억원 이상 사업현황(일반회계) ◆

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명	예산현액	집행잔액	원인별					불용률
				보조금 정산잔액	예산절감 (유보액)	계획변경 등	낙찰 차액	지출잔액	
합계(90개)		824,321,734	45,473,748	9,461,806	246	4,104,792	664,306	31,242,600	5.5
산청사업추진단	복합신청사 건립	484,285	129,384	0	0	0	294	129,090	26.7
행정지원과	구분청 차량관리	349,600	104,475	0	0	0	10,773	93,702	29.9
	구민회관 운영	1,067,009	154,036					154,036	14.4
	원활한 인사운영	1,722,984	157,724				164	157,560	9.2
	퇴직공무원 공로연수 지원	378,800	144,132			50,987	484	92,661	38.0
	직원교육훈련	285,000	231,309			102,250	567	128,492	81.2
	직원 국외 연수	276,000	276,000			276,000			100.0
	맞춤형 복지제도 운영	5,422,655	597,986					597,986	11.0
	기본경비	675,900	148,108				24	148,084	21.9
	인력운영비(구동직원)	114,135,744	8,133,897					8,133,897	7.1

부서명	사업명	예산현액	집행잔액	원인별					비용률
				보조금 정산잔액	예산절감 (유보액)	계획변경 등	낙찰 차액	지출잔액	
자치행정과	주민센터개보수및유지관리	1,971,285	164,773				9,442	155,331	8.4
	통반장제도운영	3,398,484	219,804			53,131	1,605	165,068	6.5
	자치회관 프로그램 운영지원	147,164	123,617			41,692	377	81,548	84.0
	주민자치위원회 및 주민자치회 운영지원	1,483,993	172,535	30,480			364	141,691	11.6
	주민센터 기본경비	3,694,254	943,046				1,022	942,024	25.5
문화체육과	검재정선미술관 운영	918,085	126,212				1,845	124,367	13.7
	문화센터 운영	620,745	189,997					189,997	30.6
	지역문화예술단체지원	400,658	240,764			38,505		202,259	60.1
	문화예술지원	370,440	181,897	5,120		53,800	1,019	121,958	49.1
	생활체육활동 활성화	452,070	202,904					202,904	44.9
	생활체육프로그램 운영	282,950	179,099	1,260				177,839	63.3
	생활체육시설 운영	5,518,139	610,659			150,000	145,861	314,797	11.1
	체육사업대행	8,015,248	1,683,561					1,683,561	21.0
교육청소년과	각급학교 교육경비 지원	3,342,572	131,818			8,980		122,839	3.9
	친환경 학교급식 지원	7,970,009	2,576,622					2,576,622	32.3
	청소년공부방 시설관리	834,943	162,502	142,112				20,390	19.5
	평생학습관 운영 활성화	313,393	100,218			84,240	7,518	8,460	32.0
	강서 구립도서관 운영	5,537,145	543,290			404,025	3,312	135,954	9.8
민원여권과	기본경비	180,084	106,155					106,155	58.9
지역경제과	전통시장 시설현대화 지원(고객지원센터 건립)	4,574,196	771,425	471,754				299,672	16.9
알자리정책과	공공근로사업	10,621,177	856,021	10,850		845,171			8.1
스마트도시과	Smart 강서통합관제센터 운영	1,366,236	208,412				196,730	11,681	15.3
	공공 CCTV 확대설치 및 운영	1,850,850	222,698	166,664			41,610	14,424	12.0
자원순환과	종량제규격봉투 제작 공급관리	2,198,213	140,888				5,083	135,805	6.4
	생활폐기물처리	6,880,929	222,724					222,724	3.2
	대형폐기물처리	1,921,720	645,169				724	644,445	33.6
	생활폐기물 수집운반 대행	15,675,894	167,601					167,601	1.1
	골목길 청소	2,604,233	230,487				625	229,862	8.9
	청소장비.시설 관리	863,556	128,154				7,406	120,748	14.8
	환경미화원 인력 운용	9,322,872	657,490				4,717	652,773	7.1

부서명	사업명	예산현액	집행잔액	원인별					비용률
				보조금 정산잔액	예산절감 (유보액)	계획변경 등	낙찰 차액	지출잔액	
복지정책과	긴급복지 지원	2,798,652	186,855	186,855					6.7
	서울시 재난긴급생활비 지원	34,683,559	859,520					859,520	2.5
	위기가구 긴급생계지원	3,560,200	1,352,597					1,352,597	38.0
생활보장과	생계급여	70,830,655	127,403	127,403					0.2
	주거급여	28,001,000	707,040	7,040				700,000	2.5
	자활근로사업	6,938,576	292,782	292,782					4.2
	자활장려금사업	334,164	238,842	365				238,477	71.5
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)	272,234	108,543					108,543	39.9
	결식아동 지원	3,444,074	157,495	129,320				28,175	4.6
	기본경비	251,424	110,493					110,493	43.9
장애인복지과	장애인 사회참여활동 지원	1,556,930	137,258	96,123	246	14,600	891	25,398	8.8
	장애인 연금 급여 지급	18,879,124	540,039	6,681				533,358	2.9
	장애인복지관 운영 지원	5,746,780	138,460	13,844				124,616	2.4
가족정책과	영유아보육료	53,471,572	788,496	788,496					1.5
	누리과정보육료	17,160,000	108,042					108,042	0.6
	국공립어린이집 확충 사업	7,615,478	451,466	444,001		1,531	5,665	269	5.9
	보육돌봄서비스	16,993,566	198,100	198,100					1.2
	보육교사 복리후생비 지원	878,400	170,220					170,220	19.4
	보육교사 근무환경개선비 지원	4,938,334	228,119	51,006				177,113	4.6
	어린이집 운영개선비 지원	29,720,909	5,073,587	3,509,935				1,563,652	17.1
	어린이집 영아 간식 보조비 지원	1,146,000	248,834					248,834	21.7
	누리과정 운영지원	6,255,480	384,792					384,792	6.2
	어린이집 환경개선	451,176	192,430				32,886	159,544	42.7
	가정양육수당지원사업	15,564,636	251,219	251,219					1.6
	출산양육지원	1,105,600	139,223					139,223	12.6
	아동수당 지원사업	33,595,235	1,007,447	4,212				1,003,235	3.0
	보조사업 반환	1,923,264	102,742					102,742	5.3

부서명	사업명	예산현액	집행잔액	원인별					불용률
				보조금 정산잔액	예산절감 (유보액)	계획변경 등	낙찰 차액	지출잔액	
어르신복지과	어르신사랑방(경로당) 운영비 지원	1,111,410	262,398	233,878			659	27,861	23.6
	어르신사랑방(경로당) 활성화 지원	356,512	199,398	197,049				2,349	55.9
	구립 어르신복지센터 운영	1,703,451	231,151	85				231,066	13.6
어르신복지과	공향동 통합복지센터 건립	991,122	159,579	157,921			1,658		16.1
	어르신 일자리 및 사회활동지원사업	10,125,453	1,068,725	1,068,574				151	10.6
	기초연금 지급	163,079,871	172,934	172,934					0.1
주택과	공동주택관리지원	1,227,064	118,803	57,157	0	1,600	304	59,742	9.7
공원녹지과	공원시설물 정비 및 유지관리	2,983,114	101,963	0	0	0	49,843	52,120	3.4
	천문우주 과학관 조성	3,242,670	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	40.0
	가로녹지 유지관리	2,324,858	144,376	0	0	0	57,698	86,678	6.2
	인력운영비	1,957,415	394,382	0	0	0	0	394,382	20.2
도로과	도시계획시설 (도로) 사업	7,587,196	446,016	0	0	446,000	0	16	5.9
	겨울철 신속한 제설작업	462,455	140,833	0	0	0	20,085	120,748	30.4
	가로등 개량공사	1,317,000	231,698	0	0	0	52,278	179,420	17.6
물관리과	인력운영비	510,088	126,274	0	0	0	0	126,274	24.8
보건행정과	국가예방접종실시	9,431,236	195,570	195,570					2.1
	예방접종관리	212,236	102,307			101,280	94	933	48.2
	시민건강관리센터 설치	813,500	471,795	441,795		30,000			58.0
	인력운영비	13,601,399	1,786,497	1,221				1,785,277	13.1
건강관리과	기본경비	230,416	113,587				397	113,190	49.3
의약과	기본경비	234,784	101,683				282	101,401	43.3
구약회사무국	의정공통업무지원	1,478,540	107,199			101,000		6,199	
	인력운영비	3,093,408	206,943					206,943	

※ 500원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

○ 특별회계 중

집행잔액 1억원 이상 발생 사업은 총 4개, 21억 5,259만 2천원임

- 주차관리과 불법 주정차 관리사업에서 견인대행수수료 감소 등으로 5억 6,463만 2천원, 인력운영비에서는 시간선택제 임기제 공무원 보수 잔액 등으로 4억 3,663만 6천원의 집행잔액이 발생하였음

◆ 집행잔액 1억원 이상 사업현황(특별회계) ◆

[부서명 : 주차관리과]

(단위 : 천원, %)

사업명	예산현액	집행잔액	원인별						불용률
			보조금 정산잔액	예산절감 (유보액)	계획변경 등	낙찰 차액	지출 잔액	예비비	
합 계	13,650,305	2,152,592	0	0	0	9,993	1,219,215	923,384	15.8
예비비	923,384	923,384	0	0	0	0	0	923,384	100.0
불법주정차관리	1,802,129	564,632	0	0	0	9,993	554,639	0	31.3
주차사업 대행사업비	7,632,120	227,940	0	0	0	0	227,940	0	3
인력운영비	3,292,672	436,636	0	0	0	0	436,636	0	13.3

※ 500원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

(2) 예산 이용과 전용 및 이체

○ 예산의 이용은 없음

○ 예산의 전용은 35건, 7억 2천 3백만원으로 모두 일반회계에서 발생

- 2019년 대비 26건, 금액은 6억 3천 8백만원 증가하였음
- 예산의 전용은 의회가 이미 예산을 의결한 이후 예산을 수정하는 것인 바, 제한적으로 적용하여 발생건수를 최소화할 필요가 있음

○ 예산의 이체는 조직개편에 따른 15건 257억 7,951만 2천원임.

◆ 2020년 예산전용 현황 ◆

(단위: 백만원)

구 분	2020		2019		2019대비 증 감 액	2019대비 증감률(%)
	건 수	전용액	건 수	전용액		
합 계	35	723	9	85	638	11.8
일반회계	35	723	9	85	638	11.8
특별회계	0	0	0	0	0	0

§ 예산의 전용은 「지방재정법」 제47조가 정하는 예산의 목적외 사용금지 원칙에 대하여 예외적으로 운용되는 제도로써 예산집행에서 발생하는 경직성을 완화하고, 재정운영의 탄력성을 도모하여 예산을 효율적으로 추진하기 위한 제도임.

◆ 2020년 전용현황(일반회계) ◆

(단위: 천원)

부 서 명	전용건수	전용금액	비 고
합 계	35	722,676	
신청사건립추진단	1	200,000	
자치행정과	2	42,330	
문화체육과	3	31,000	
지역경제과	1	1,000	
녹색환경과	7	17,330	
자원순환과	2	111,500	
복지정책과	5	22,900	
장애인복지과	8	214,616	
가족정책과	1	500	
도시재생과	1	48,000	
부동산정보과	1	5,000	
안전관리과	1	20,000	
위생관리과과	2	8,500	

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

◆ 2020년 일반회계 전용사업 ◆

(단위: 천원)

부서명	사업명	예산액	전용금액		전용 승인일	전용사유
			감액	증액		
합 계		19,894,654	722,676	722,676		
신청사 건 립 추진단	복합신청사 건립 (사무관리비)	200,000	200,000		2020-10-09	신청사 설계공모 실시를 위한 예산전용
	복합신청사 건립 (시설비)			200,000		
자 치 행정과	주민자치위원회 및 주민자치회 운영지원 (행사운영비)	40,000	40,000		2020-10-21	방화2동 헬스장 원상 복구를 위한 예산전용
	자치회관 운영지원 (시설비)			40,000		
	코로나19관련 긴급재난지원금 지원 사업(사무관리비)	188,600	2,330		2020-06-30	코로나19 동주민센터 지원 인력 가족수당 및 4대보험 기관부담금 납부를 위한 전용
	코로나19관련 긴급재난지원금 지원 사업(기간제근로자등보수)	168,656		2,330		
문 화 체육과	문화예술지원 (행사운영비)	158,500	1,000		2020-11-16	문화예술이 흐르는 버스정류장 이설공사를 위한 예산전용
	지역명소 스토리텔링 운영(공공운영비)	10,000		1,000		
	문화예술지원 (행사운영비)	185,500	27,000		2020-11-16	
	지역명소 스토리텔링 운영(시설비)	70,000		27,000		
	생활체육시설 운영 (공공운영비)	41,892	3,000		2020-12-10	
	생활체육시설 운영 (사회복무요원보상금)	57,511		3,000		
지 역 경제과	중소기업 및 소상공인 지원(사무관리비)	21,500	1,000		2020-08-05	기간제근로자 인건비 부족분 지급을 위한 예산 전용
	자영업자 생존자금 지원(기간제근로자등보수)	39,936		1,000		

부서명	사업명	예산액	전용금액		전용 승인일	전용사유
			감액	증액		
녹 색 환경과	서울의제21실천 (비산업부문온실가스진단) (행사실비지원금)	500	500		2020-10-09	비대면 사업추진을 위한 예산전용
	서울의제21실천 (비산업부문온실가스진단) (사무관리비)	4,990		500		
	서울의제21실천 (비산업부문온실가스진단) (기타보상금)	6,150	150		2020-10-09	
	서울의제21실천 (비산업부문온실스 진단) (사무관리비)	5,490		150		
	서울의제21실천 (기후변화교육센터) (행사실비지원금)	200	80		2020-10-09	비대면 사업추진을 위한 예산전용
	서울의제21실천 (기후변화교육센터) (사무관리비)	2,280		80		
	서울의제21실천 (기후변화교육센터) (기타보상금)	2,000	2,000		2020-10-09	
	서울의제21실천 (기후변화교육센터) (사무관리비)	280		2,000		
	지역 거버넌스 활성화 (행사실비지원금)	600	600		2020-10-09	
	지역 거버넌스 활성화 (사무관리비)	1,100		600		
미세먼지 관리 (사무관리비)	24,600	11,000		2020-08-28	미세먼지 취약계층 소형공기청정기 보급에 따른 예산전용	
미세먼지 관리 (사회보장적수혜금)	255,150		11,000			
미세먼지 관리 (공공운영비)	138,936	3,000		2020-08-28		
미세먼지 관리 (사회보장적수혜금)	266,150		3,000			
자 원 순환과	대형폐기물 처리 (민간위탁금)	1,992,000	92,000		2020-10-29	코로나19로 급증한 무단투기 민원해소를 위한 예산전용
	쓰레기 무단투기 관리(시설비)	68,980		92,000		
	골목길 청소 (사무관리비)	222,062	19,500		2020-05-04	관내 소형음식점 지원을 위한 예산 전용
	음식물류폐기물 처리 (사무관리비)	47,000		19,500		

부서명	사업명	예산액	전용금액		전용 승인일	전용사유	
			감액	증액			
복 지 정책과	서울시 재난긴급생활비 지원(사무관리비)	512,188	5,600		2020-04-23	서울시 재난 긴급생활비 운영을 위한 전용	
	서울시 재난긴급생활비 지원(자산및물품취득비)			5,600			
	서울시 재난긴급생활비 지원(사무관리비)	518,788	1,000		2020-04-23		
	서울시 재난긴급생활비 지원(민간위탁사업보조금)			1,000			
	서울시 재난긴급생활비 지원(사무관리비)	517,788	5,600		2020-04-23		
	서울시 재난긴급생활비 지원(시설비)			5,600			
	서울시 재난긴급생활비 지원(시책추진업무추진비)	10,000	10,000		2020-04-23		
	서울시 재난긴급생활비 지원(민간위탁사업보조금)	1,000		10,000			
	위기가구긴급생계지원 (사무관리비)	20,616	700		2020-12-04		위기가구 긴급생계지원 사업 기간제 근로자 4대 보험료 납부를 위한 예산 전용
	위기가구긴급생계지원 (기간제근로자등보수)	109,824		700			
장애인 복지과	장애인 사회참여활동 지원(민간위탁사업비)	14,000	14,000		2020-11-10	강서구수어통역센터 교육장 조성 및 발달 장애인 평생교육센터 차량 지원을 위한 예산 전용	
	장애인 사회참여활동 지원(민간위탁사업비)	264,616		14,000			
	장애인 사회참여활동 지원(민간행사사업보조)	46,000	16,000		2020-11-10		
	장애인 사회참여활동 지원(민간위탁사업비)	278,616		16,000			
	장애인 노약자 무료 셔틀 버스 운영(민간위탁금)	313,441	64,616		2020-07-20		
	장애인 사회참여활동 지원(민간위탁사업비)	200,000		64,616			
	장애인 노약자 무료 셔틀 버스 운영(민간위탁금)	378,441	65,000		2020-07-20		발달장애인 평생교육 센터 구축을 위한 예산전용
	장애인 사회참여활동 지원(사무관리비)	232,280		65,000			
	장애인 사회참여활동 지원(기타자본이전)	233,000	3,000		2020-07-20		
	장애인 사회참여활동 지원(사무관리비)	229,280		3,000			

부서명	사업명	예산액	전용금액		전용 승인일	전용사유
			감액	증액		
장애인 복지과	장애인 사회참여활동 지원(민간행사사업보조)	20,000	20,000		2020-11-10	강서구수어통역센터 교육장 조성 및 발달 장애인평생교육센터 차량 지원을 위한 예산전용
	장애인복지시설 운영 지원(자산및물품취득비)			20,000		
	장애인 사회참여활동 지원 (민간행사사업보조)	30,000	10,000		2020-11-10	
	장애인복지시설 운영 지원 (시설비)	20,000		10,000		
	장애인 사회참여활동 지원 (민간행사사업보조)	68,000	22,000		2020-09-24	
	장애인 편의시설 설치 및 이동권 확보 (전산개발비)			22,000		
가 족 정책과	아동양육한시지원사업 (특별돌봄쿠폰) (사회보장적수혜금)	11,436,000	500		2020-08-31	서울사랑상품권 발급 수수료 지급을 위한 예산전용
	아동양육한시지원사업 (특별돌봄쿠폰) (사무관리비)			500		
도 시 재생과	화곡1동전통시장연계형도 시재생시범사업(기타보상금)	48,000	48,000		2020-09-16	현장 코디네이터를 직접 채용하기 위한 예산전용
	화곡1동전통시장연계형도 시재생시범사업 (기간제근로자등보수)			48,000		
부동산 정보과	새주소시설물정비및홍보 (사무관리비)	51,620	5,000		2020-07-17	도로명주소 홍보물 등 제작감소에 따라 도로 명판 신규 설치 및 시설물 노후화에 따른 유지보수 예산으로 전용
	새주소시설물정비 및 홍보 (시설비)	44,800		5,000		
안 전 관리과	민방위대 관리자 교육훈련 운영(기타보상금)	32,513	20,000		2020-07-14	상반기 민방위 집합교육을 사이버교육(비대면) 으로 대체 실시하기 위해 전용
	민방위대 관리자 교육훈련 운영(사무관리비)	4,000		20,000		
위 생 관리과	식품안전 농축산 유통관리(기타보상금)	13,000	6,500		2020-09-24	안심식당 지정관리를 위한 예산전용
	식품위생 수준향상을 위한 업소관리(사무관리비)	8,540		6,500		
	식품위생 수준향상을 위한 업소관리(기타보상금)	11,200	2,000		2020-09-24	
	식품위생 수준향상을 위한 업소관리(사무관리비)	6,540		2,000		

◆ 2020년도 예산 이체 ◆

(단위: 천원)

부서명	이체 건수	예산액	이체금액		이체 승인일	이체사유
			감액	증액		
총 15건			25,779,512	25,779,512		
행정지원과	1건	25,000,000	25,000,000		2021-01-18	기금 관리부서 변경에 따른 이체 (신청사건립추진단)
신청사건립추진단				25,000,000		
도시계획과	7건	591,295	499,855		2020-07-02	2020.7.1. 조직개편에 따른 예산 이체
신청사건립추진단				499,855		
세무2과	7건	607,689	279,657		2019-12-28	2020.1.1. 팀 이관에 따른 예산 이체
세무관리과				279,657		

(3) 예비비

- 2020회계연도 예비비 예산액은 294억 3,472만 1천원으로
 - 118억 3,518만 8천원(10건)을 지출결정하였고
 - 117억 7,480만 5천원을 지출하여
 - 6,038만 3천원의 지출잔액이 발생하였음

◆ 2020년 예비비 지출 내역 ◆

(단위: 천원)

부서명	사업명	통계목	지출결정액	지출액	이월액	집행 잔액	예비비지출 사유
합 계			11,835,188	11,774,805		60,383	
자 치 행정과	코로나19관련 긴급재난지원금 지원 사업	개인근로자등 보수	8,210	8,210			코로나19에 따른 '정부 긴급재난지원금' 구비 분담액을 예비비로 집행 (지출결정일: 2020. 5. 13.)
		사무관리비	7,720	823		6,897	
		민간인재해 및 복구활동 보상금	10,365,000	10,365,000			
		민간인재해 및 복구활동 보상금	122,063	70,940		51,123	코로나19에 따른 '정부재난지원금' 정산 관련 예비비 사용 (지출결정일: 2020. 12. 4.)

부서명	사업명	통계목	지출결정액	지출액	이월액	집행잔액	예비비지출사유
교육청소년과	각급학교 교육경비 지원	교육기관에 대한 보조	489,020	489,020			코로나19 확산방지를 위한 온라인 개학에 따라 교육취약 학생들에게 온라인기기(스마트기기) 지원 (지출결정일: 2020. 4. 17.)
복지정책과	신종감염병 위기상황관리 생활지원비 지원	사회보장적 수혜금	20,716	20,716			코로나19 관련 생활지원비 지원사업 추진을 위한 매칭 구비 분담금 확보 (지출결정일: 2020. 2. 25.)
		사회보장적 수혜금	66,800	64,438		2,362	코로나19 관련 생활지원비 지원 사업 예비비 사용요청 (지출결정일: 2020. 11. 26.)
안전관리과	재난안전기반 구축	사무관리비	220,000	220,000			국민안심 (면)마스크 구매 쓰기 운동 참여에 따른 마스크 구매비용을 예비비로 집행 (지출결정일: 2020. 3. 19.)
건설관리과	도로점용료 부과 징수	배상금등	30,300	30,300			내발산동 노외주차장 도로점용허가 취소에 따른 손실 보상액을 예비비로 집행 (지출결정일: 2020. 5. 21.)
도로과	부당이득금 및 임료지급	배상금등	505,359	505,358		1	"2019가합100401" 1심 판결결과(20.7.14.)에 따른 부당이득금 소송판결금 (원고 일부승)을 예비비로 집행 (지출결정일: 2020. 8. 10.)

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

○ 예비비는 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산초과 지출에 충당하기 위하여 의회에서 사용용도를 지정하지 않고, 총액으로만 의결해주는 것으로 불가피한 지출소요에 대해 효율적인 사업수행을 위해 사용 되어지는 예산임.

- 2020년은 코로나19 감염병 발생과 관련하여 예측할 수 없었던 상황에서 국민의 생활 안정을 위한 지원으로 전체 예비비 지출의 95.5%가 (8건, 112억 3,914만 7천원) 사용되었음.

(4) 다음연도 이월비(명시이월·사고이월·계속비)

- 2020회계연도 이월사업비는 145건, 619억 2백만원으로 전년도(591억 7천 1백만원)대비 27억 3천 1백만원 증가하였음.
 - 명시이월 81건 306억 2천만원
 - 사고이월 56건 151억 2천 3백만원
 - 계속비이월 8건 161억 5천 8백만원임
- 예산의 이월은 회계연도 독립의 원칙의 예외로 특히 사고이월은 의회의 승인을 받지 아니하고 다음연도에 이월하여 예산을 사용하는 것으로,
 - 지출원인행위 후 불가피한 사유가 있는 경우에만 극히 제한적으로 이월하는 것이 바람직하며, 사업의 조기 추진과 예상되는 문제점 등을 사전에 파악하여 예산의 이월이 최소화 되도록 노력해야 할 것임.

◆ 2020년 이월사업비 현황 ◆

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	다음연도 이월액			
		합 계	명시이월	사고이월	계속비이월
합 계	1,437,943	61,902 (400)	30,620 (400)	15,123	16,158
일반회계	1,413,111	58,926 (400)	29,071 (400)	13,697	16,158
특별회계	24,832	2,976	1,550	1,426	0

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함. 자금없는 이월액은 ()로 별도표시

1) 자금없는 이월액: 지방자치단체가 재원의 사용용도를 지정 하여 지원하는 국비보조금으로 추진하는 사업 중 당해 자금이 부득이 당해 회계연도에 교부되지 않고 다음 회계연도에 교부되는 것이 확실할 경우 해당금액의 범위 내에서 자금의 이월 없이 세출예산을 이월처리한 것임.

◆ 2020년 명시이월 내역(일반회계) ◆

(단위: 천원)

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 명시이월액	이월사유
합계(79건)			107,718,281	68,437,605	29,070,664 (400,000)	
행정 지원 과	생활치료센터 운영	사 무 관리비	212,024		212,024	연말에 보조금 교부되어 연내 사업 추진이 어려워 명시이월 후 추진 (2020.12.29. 교부)
		기 타 보상금	200,508		200,508	
		시설비	155,000		155,000	
자치 행정 과	주민센터 개보수 및 유지관리	시설비	1,370,025	1,150,242	197,000	연말에 특별교부금 교부로 연내 사업추진이 어려워 명시이월 후 추진 (2020.12.28. 교부)
	주민자치 위원회 및 주민자치회 운영지원	기 타 보상금	322,200	114,682	45,000	코로나-19 확산으로 연내 사업 추진이 어려워 명시이월 후 추진
		민간경상 사업보조	343,502	325,502	18,000	
		민 간 위탁금	558,050	499,749	24,500	
		민간지본 사업보조 (이전계원)	45,991	26,991	19,000	
	임시선별 검사소 구축 및 운영지원	사 무 관리비	225,000	133,090	90,790	코로나-19 대응 임시선별검사소 운영 연장(2021.1.17.까지)으로 사업비를 이월하여 추진하고자 함 (2020.12.21./12.30. 교부)
		공공 운영비	18,000	3,207	14,792	
		시책추진 업무추진비	18,000	4,826	13,174	
	마을활력소 조성지원	민간지본 사업보조 (이전계원)	310,000		310,000	2020.10.20. 보조금 교부에 따라 연내 사업추진이 어려워 명시이월 후 추진
	문화 체육 과	강서문화 거리조성 (협치)	사 무 관리비	13,400	610	11,910
우리동네 공공미술 프로젝트		민간경상 사업보조	400,000		400,000 (400,000)	문체부-서울시 '공공미술 프로젝트' 사업의 국·시비 교부 지연으로 명시이월 후 추진
전통사찰 보수정비		민간지본 사업보조 (이전계원)	180,000		180,000	코로나19로 인한 공사지연 및 자부담 확대 편성을 위해 명시 이월 후 추진

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 명시이월액	이월사유
문화 체육 과	생활체육 시설운영	사무 관리비	49,000	44,126	3,000	강서구 시설관리공단의 서울시민 카드 연계용역 완료 후 (2020. 12월 준공 예정) 사업추진이 가능 함에 따라 연내 사업완료가 어려워 명시이월 후 추진
		전 산 개발비	172,000		22,000	
		시설비	4,877,617	3,893,239	560,242	마곡레포츠센터 열 공급방법 개선 사업을 노후 보일러 교체로 변경 추진하고자 명시이월하여 부족한 사업비(국·구비)를 추가확보 후 추진 -2020년 9월 교부된 특별교부금으로 추진하는 노후 공공체육시설 개보수 사업 중 일부 공사 (개화축구장 수도 신규 설치공사, 마곡레포츠센터 노후지붕 방수공사, 마곡살내배드민턴장 오수관 공사)가 업무협의 등으로 금년 내 완료가 어려워 명시이월 후 추진
기획 예산 과	구정연구단 운영	사무 관리비	66,270	41,170	25,100	2020년 12월말에 특별교부금이 교부되었기에 금년 내 사업 추진이 어려워 명시이월하여 추진 하고자 함 (2020.12.23. 교부)
		공공운영비	250	88	100	
		국내여비	5,400	2,150	2,800	
		시책추진 업무추진비	12,180	7,180	5,000	
		연구 용역비	27,900	10,900	17,000	
지역 경제 과	강서구청 먹자골목 활성화 사업	사무 관리비	50,100	1,150	48,950	강서구청 먹자골목 브랜드 및 캐릭터 개발 용역업체 선정절차 지연으로 2020. 12월 캐릭터 개발 완료 후 사업 추진
		공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	38,000	18,000	20,000	코로나19로 집합교육 등 행사자체 및 2020. 9월 서울신용보증재단과 mou체결로 일부예산 이월 후 2021년 까지 먹자골목 상인교육 위탁운영 결정
		시설비	740,000	630,986	108,400	강서구청 먹자골목 브랜드 및 캐릭터 개발 용역업체 선정절차 지연, 동절기 굴착공사 불가로 2020. 12월 캐릭터 개발완료 후 사업 추진

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 명시이월액	이월사유
자원순환과	생활폐기물 처리	민 간 위탁금	6,435,896	5,440,542	800,000	당월 말일까지의 폐기물 반입량을 집계하여 익월에 수도권매립지 관리공사, 양천자원회수시설에서 부과·정산하는 시스템으로, 당월에 반입수수료 집계불가
	폐기물처리 시설 확충	시설비	9,264,535	4,706,248	4,558,286	폐기물처리시설 인허가, 경관심사 등 사전 행정절차 이행으로 공사착수가 2월에서 4월로 지연되었고 준공 시기도 금년 12월에서 2021년 2월로 지연됨
		감리비	115,000	45,700	69,300	
		시 설 부대비	21,000	0	21,000	
	재활용품 수집·운반. 처리	사 무 관리비	143,110	126,192	7,100	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방 자치단체 예산집행 지침에 의거 하여 계약에 의해 월 단위로 실적을 집계하여 다음달에 집행하는 경비의 12월분은 이월을 통해 집행
		민 간 위탁금	5,270,000	4,758,369	430,000	
	음식물류 폐기물 처리	민 간 위탁금	6,410,809	5,814,098	503,200	
	환경미화원 인력 운용	무기계약 근로자보수	9,322,872	8,596,352	69,030	2020년 12월 특별조정교부금 교부 통보로 연내 사업추진이 어려워 명시이월하여 추진하고자 함
복 지 정책과	기초푸드 뱅크·마켓 운영	시설비	798,544	199,763	30,000	강서나눔공간 건립이 2021년으로 연기되어 내부창고 및 선반공사비를 명시이월하고자 함
생 활 보 장 과	다함께돌봄 사업 (설치비)	시설비	577,050	165,306	6,000	2020년 우리동네키움센터 2개소 (화곡본동, 방화2동) 추가 설치 관련, 리모델링 설계 및 공사착공 지연으로 준공예정일이 연기되었으며, 해당 현판공사는 전체 리모델링 준공시점('21.1.중)에 건물 입주자 동의를 받고 진행가능한 사항으로 현판 설치비 예산을 명시이월하여 '21년 2월까지 지출 완료하고자 함
가 족 정 책 과	국공립 어린이집 확충사업	시설비	5,437,134	4,507,818	523,000	가람어린이집, 이솝어린이집 - 2020.11월 시비추가교부 완료로 공사 후 2021년 신학기에 개원할 사항으로 명시이월하고자 함 구립마곡엠밸리9단지아파트 - 2020.12월 설계완료 후 공사발주할 사항으로 명시이월하고자 함

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 명시이월액	이월사유
가족 정책 과	국공립 어린이집 확충사업	민간위탁 사업비	1,972,844	1,574,000	135,000	가람어린이집 - 2020.4.21. 승인통보, 2020.4.28. 시비교부, 2020.7.16. 국고변경내시 통보, 2020.11월 시비추가교부 완료로 공사 후 2021년 신학기에 개원할 사항으로 명시이월하고자 함 구림마곡엠밸리9단지아파트어린이집 - 2020.9.28. 승인통보, 2020.12월 시설 내부공사완공 후 수탁자에게 교부할 예산으로 명시이월하고자 함
	국공립 어린이집 확충사업 (국고보조)	시설비	1,022,000	902,000	120,000	이솝어린이집 - 2020.7.20. 사업신청, 2020.8.18. 사업선정, 2020.8.26. 국고변경내시 통보되어 리모델링 공사와 동시 진행할 사항으로 명시이월하고자 함 가람어린이집 - 2020.7.20. 사업신청, 2020.11.20. 사업선정 및 국고변경내시통보되어 개원 리모델링 공사와 동시 진행할 사항으로 명시이월하고자 함
		민간위탁 사업비	210,000	145,000	65,000	가람어린이집 - 2020.4.21. 승인통보, 2020.4.28. 시비교부, 2020.7.16. 국고변경내시 통보, 2020.11월 시비추가교부 완료로 공사 후 2021년 신학기에 개원 할 사항으로 명시이월하고자 함 구림마곡엠밸리9단지아파트어린 이집 - 2020.9.28. 승인통보, 2020.12월 시설 내부공사완공 후 수탁자에게 교부할 예산으로 명시이월하고자 함
	공공건축물 그린 리모델링 사업	시설비	1,669,514	0	1,669,514	공공건축물 그린리모델링 지원 사업비 중 국비가 사전 교부되어 연내 사업 수행기간 부족(2020.11.2 교부)
도시 계획 과	강서구 도시발전 기본계획	연구 용역비	635,000	314,380	314,381	2040 강서구도시발전기본계획수립 용역완료예정일이 2022년6월3일 임에 따라 명시이월하고자함
	화곡역 지구중심 지구단위 계획 재정비	연구 용역비	167,455	137,455	30,000	화곡역지구단위계획재정비관련, 전략환경영향평가용역완료예정일이 2021년11월임에따라 명시이월하고자함
	택지개발 사업지구 지구단위 계획 재정비	연구 용역비	200,000	105,000	71,017	택지개발사업지구지구단위계획 재정비용역 완료예정일이 2021년 11월임에 따라 명시이월하고자함

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 명시이월액	이월사유
도시 재생 과	골목길 재생	시설비	660,000	152,000	460,000	화곡본·8동골목길재생실행계획 수립 및 공동체기반조성용역연장 (20.11.15.→20.12.31.)에 따라 실행 계획수립지연
	화곡1동 전통시장 연계형 도시재생 시범사업	기간제 근로자등 보수	56,000	8,979	47,000	공동체 활성화 용역계약에 맞춰 기간제근로자(사무국장)를 채용함에 따라 집행시기 지연
		사 무 관리비	78,000	26,049	48,300	화곡1동 주민모임거점 계약기간 (20.7.~21.7.)에 따라 운영비 집행 예정
		공 공 운영비	6,000	956	5,000	
		사책추진 업무추진비	6,000	3,261	2,000	코로나19로 인해 주민간담회등 모임축소
		시설비	787,000	281,530	387,000	2021.9월 용역 준공으로 집행시기 미도래
	화곡본동 골목길 재생	시설비	260,000		260,000	화곡본동골목길 재생신규 선정 사업비가 2020.10.27.에 교부됨에 따라 실행계획용역준비기간 부족
건축 과	화재안전 성능보강 지원사업	민간자본 사업보조 (안전재원)	26,666		26,666	화재안전성능 보강지원사업국고 보조금 지원되었으나 연내사업 착수가 불가능하여이월하고자함.
공원 녹지 과	등마루근린 공원조성 (토지보상)	시설비	10,920,870	12,428	7,023,456	토지 소유자 소송 제기로 인한 보상 지연으로 부득이 이월 후 사업을 추진하고자 함
	공원내 노후화장실 개선 사업	시설비	1,435,055	767,005	668,050	2020년9월 특별교부금 교부되어 금년설계를 완료하고(12월) 공사비를 명시이월하여 내년상반기에 사업 완료하고자함
	천문우주 과학관 조성	시설비	3,237,990	66,280	1,719,647	방화근린공원 내 천문우주과학관 건립을 위해 공원조성계획 변경을 추진하고 있으며 서울시 도시공원 위원회 심의 결과 재심의로 부득이 이월 후 사업을 추진하고자 함
	황금내근린 공원 일대 노후시설물 개선	시설비	496,400		496,400	2020년12월 하반기 지역현안 수요 특별교부세가 교부되었기에 금년내 사업추진이 어려워 명시이월하여 추진하고자함
		시 설 부대비	3,600		3,600	
	방화근린 공원 수변 경관개선 사업	시설비	897,000		897,000	2020년12월 특별조정교부금교부 통보로 연내사업추진이 어려워 명시이월하여 추진 하고자함
		시 설 부대비	3,000		3,000	
	신광명 어린이공원 보수·보강	시설비	198,560		198,560	2020년 12월 말 특별교부세가 교부 되었기에 금년내 사업추진이 어려워 명시이월하여 추진하고자 함
시 설 부대비		1,440		1,440		
등촌동 녹지대 환경개선 사업	시설비	500,000		500,000	2020년12월 특별조정교부금교부 통보로 연내사업추진이 어려워 명시이월 하고자함	

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 명시이월액	이월사유
도 로 과	도시계획 시설도구 사업	시설비	7,573,350	6,396,144	731,206	'20.6.25.도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 고시 후 보상공고 등의 보상절차 이행에 따른 시간 소요에 따라 명시 이월하고자 함
	관내노후 불량도로 정비사업	시설비	4,180,000	3,879,591	300,000	'20.12월 행정안전부로부터 특별 교부세가 교부되었으나 동절기로 연내 사업추진이 어려워 명시 이월하고자 함
	보도 및 보행 편의시설 정비	시설비	3,150,000	2,415,886	700,000	
	공원등 개량공사	시설비	390,000	289,278	100,000	'20년 12월 24일 행정안전부 로부터 특별교부세가 교부되어 연내 사업추진이 어려워 명시이월하고자 함
교 통 행정과	어린이 및 노인 보호구역 정비	시설비	2,195,000	863,992	1,310,000	서울시 특별조정교부금이 11월에 교부되어 연내 사업추진이 현실적 으로 어려워 명시이월 후 사업 추진하고자 함
보 건 행 정 과	국가예방 접종실시	의료 및 구료비	9,431,236	8,678,307	75,000	코로나19 확산으로 연내 사업추진이 어려워 명시이월 후 추진(6개월 간격으로 2회 지원으로, 2020년 하반기 1차 접종지만 2021년 상반기에 2차접종 비용 지원함)
	의료수급권자, 장애인연금 및 수당 수급권자 인플루엔자 예방접종	의료 및 구료비	418,693	29,095	378,693	코로나19 유행 대비 한시적 사업 으로, 2020.12.1. 보조금 교부에 따라 연내 사업추진이 어렵고, 사업기간이 20.11.5.~21.4.30.까지 이므로, 내년까지 사업추진 위해 명시이월 후 추진
	코로나19 환자 이송 지원	사 무 관리비 사책추진 업무추진비	18,000 2,000		18,000 2,000	겨울철 코로나19 환자 폭증으로 신속한 환자이송지원을 위한 보조금 교부되었으나 2020.12월 말 보조금 교부에 따라 연내 사업추진이 어렵고 코로나 지속 유행으로 인해 내년까지 사업추진 위해 명시이월 후 추진
의 약 과	학생 및 아동 치과주치의 사업	의료 및 구료비	99,240	3,760	95,480	학생치과주치의: 코로나19로 교육청 학교구강검진사업 내년도 연기 권장, 연계사업인 학생치과주치의 미운영으로 이월 아동치과주치의: 코로나19로 중단 이었으나 사회적거리두기 1단계에 맞춰 주치의 치과의원에 치료지원 의뢰 재시작(10월 12일), 치료기간이 길고 치과치료 완료 후에 의료비 집행을 해야하는 사업 특성상 사업 예산을 이월

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 명시이월액	이월사유	
의약과	호흡기전담 클리닉 설치 및 운영	시설비	60,000	5,583	54,417	서울시 보건의료정책과 호흡기 전담클리닉 관련 사업비를 20.10.29. 교부 받아 사업 진행 중에 있으며 20.12.8. 보건복지부 코로나19 중앙사고수습본부의 국고보조금 집행기한 연장 통보에 따라 연내 집행할 수 없는 예산을 이월하여 21년에 사용하고자 함	
		민간기본 사업보조 (이전재원)	300,000	100,000	200,000		
		자산 및 물품취득비	30,000	11,369	18,631		
	생활치료센터 의료지원반 운영	기간제 근로자등 보수	109,241		109,241		연말에 보조금이 교부됨에 따라 연내 사업추진이 어려워 명시이월하고자 함
		사 무 관리비	102,609		102,609		
		공 공 운영비	150		150		
		의료 및 구료비	2,000		2,000		

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

◆ 명시이월 내역(특별회계) ◆

(단위: 천원)

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 명시이월액	이월사유
합 계			5,359,106	2,303,717	1,549,682	
주차관리과	주택가 공영주차장 건설	시설비	3,250,000	1,885,671	1,349,682	화곡동 생활 SOC 소규모 공영 주차장 건설사업으로 부지매입 후 연내 용역 및 공사추진이 어려워 명시이월하고자 함 12월 특별교부세 및 특별교부금이 교부됨에 따라 연내 사업추진이 어려워 명시이월하고자 함
	공 영 주차장 관 리	시설비	2,109,106	418,046	200,000	등촌2-1 주차장 증축 시 병행 공사를 위하여 명시이월하고자 함

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

◆ 사고이월 내역(일반회계) ◆

(단위: 천원)

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 사고이월액	이월사유
합계(55건)			64,161,498	37,416,487	13,697,024	
신청사 건립 추진단	복합 신청사 건립	시설비	279,285	79,285	181,687	협상에 의한 계약방식으로 '20.10.22일 조달청 구매규격 사전공개 및 입찰공고 후 '20.11.26일 우선협상대상자가 선정되었으나 가격 및 세부내용 협상에 이견이 있어 '20.12.23일 계약 및 착수함에 따라 연도 내에 지출할 수 없어 이월하고자 함
행정 지원과	구청사 보수 및 유지관리	시설비	746,342	671,037	53,000	당초 12월 착공 및 준공 예정이 었으나, 코로나-19 사회적 거리 두기 강화로 착공일 지연
문화 체육과	문화예술 지원	행사 운영비	157,500	28,918	9,880	전시회 및 공연, 미디어 편집 일정이 순차적으로 지연됨에 따라 제작 계약 지연
교육 청소년과	청소년 안전망 선도사업 운영	사무 관리비	49,000	26,269	12,020	강서구 아동청소년 실태조사 및 위기대응 매뉴얼 개발 용역 준공 (납품)기한 연기
		연구 용역비	20,000	13,790	5,910	
	아동 청소년 시설 건립	자산및물품 취득비	100,000	76,936	2,939	물품대가지급(계약부서→계약업체) 지연에 따른 연내 지출 불가
기획 예산과	주요시책 기획·조정 관리	행사운영비	18,000		17,033	코로나19에 따른 사회적 거리 두기가 단계별로 격상되는 등 대면 회의 중심의 주민배심원단 운영에 차질 발생
	지속가능 발전 추진	연구 용역비	50,000	27,165	22,775	기본계획 및 이행계획을 수립을 위한 민관협의 등 연구기간 7개월 이상 소요
지역 경제과	전통시장 시설현대화 지원 (노후시설보수및설)	시설비	232,752	148,988	72,410	시장조합의 자부담금 확보가 다소 시일이 소요되어 계약발주 지연
	강서구청 먹자골목 활성화 사업	연구 용역비	40,000	26,000	11,900	코로나 위기 대응 관련 서울시 복무 강화 지침으로 업무협의, 회의 등 공·사의 모든 만남 연기 및 취소로 업무 추진 지연과 상인 연합회의 캐릭터 안내판 설치 장소 및 브랜드 디자인안에 대한 추가 요구사항에 대해 검토기간 소요 등으로 사업 지연

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 사고이월액	이월사유
스마트 도시과	공공 CCTV 확대설치 및 운영	시설비	1,753,242	1,394,578	150,000	특별교부세가 8월(3분기)에 교부됨에 따라 방법용 CCTV 시스템 구축 2차 사업을 8월에 설계, 계약 심사·일상감사를 9월에 의뢰 하였으며 10월에 발주하여 11월에 계약됨. 현재 사업을 진행중 으로 사업기한이 3개월이 소요 되어 완공일이 2021.2.23.로 불가피하게 이월 후 추진
	미세먼지 관리	시설비	70,000	55,795	13,949	11월에 공사 발주하여 계약종료일이 2021. 3.5일로 물품 제작 등 추진기간이 소요되어 연내 추진완료가 어려움.
자 원 순환과	음식물류 폐물수료 종량제사업 실시	시설비	69,200	56,010	5,450	대형감량기 설치를 위한 공사제반 사항 검토 후 착공 진행 중 아파트 내 사정으로 공사중단 요청이 접수 되어 공사기한 연장
		자산및물품 취득비	512,521	471,747	33,178	
	서남물재생 센터 주변 지역 주민 지원사업	시설비	111,000	95,521	5,670	음식물쓰레기 처리기 설치를 위한 공사 제반사항 검토 후 착공 진행 중 아파트 내 사정으로 공사중단 요청이 접수 되어 공사기한 연장
		자산및물품 취득비	483,874	436,312	33,178	
복 지 정책과	저소득 주민 지원 강화	사 무 관리비	39,000	25,473	7,090	코로나19로 인한 긴급생계비 지원 등의 업무로 담당자 변경 및 복지 자원 자료조사 대상 확대에 따른 자료조사 기간 연장
	기초푸드 뱅크·마켓 운영	시설비	798,544	199,763	552,441	2020.11. 입찰 및 건축업체 선정으로 착공지연
	발전소 주변지역 강서나눔 곳간사업 (특별)	시설비	62,400	0	61,548	
		자산및물품 취득비	28,600	0	27,400	2020.12. 구매계약 진행 중 계약지연
생 활 보장과	다함께 돌봄사업 (설치비)	시설비	577,050	165,306	404,352	(방화2동 키움센터)코로나 바이러스로 인한 모 건물 준공 지연(20.12.4.)에 따른 해당 리모 델링 공사 착공 지연 - (화곡본동 키움센터) 설치 예산 부족에 따른 리모델링 설계 용역 작업 지연 및 공개입찰 사업소와의 계약 난항(계약 필수 서류 누락 등), 공사 착공 지연
		자산및물품 취득비	71,899	31,899	38,560	

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 사고이월액	이월사유
생활 보장과	드림스타트 통합사례 관리 지원	자산및물품 취득비	5,800	4,310	1,202	2020.12.17. 원인행위 완료 후 계약 업체에서 2020년 연내 납품 불가능 하여 사고이월 추진코자 함
	이동 보호 지원	자산및물품 취득비	7,410	0	4,800	
가 족 정책과	국공립 어린이집 확충사업	시설비	5,437,134	4,507,818	61,499	구립염창별하어린이집은 염창동 역세권청년주택(센트스퀘어등촌) 내 어린이집 설치 시설로 2021년 1월말 입주시기에 맞추어 어린이집 환경 개선공사를 완료하고자 전기·통신 · 인테리어 공사비를 이월 하고자 함, 구립 우장숲어린이집은 민간 어린이집을 매입하여 구립 어린이집으로 전환하는 시설로 2021년 3월 신학기 전에 환경개선 공사를 완료하여 개원하고자 함에 따라 설계용역이 완료되지 않아 용역비를 이월하고자 함
	어린이집 환경개선	시설비	446,730	45,755	212,240	2020년 수해피해 어린이집의 옥상 방수공사를 착공하였으나, 방수공사의 특성상 겨울에는 시공이 어려워 안전한 공사를 위하여 사고이월 필요
	아동양육 한시지원 사업 (특별돌봄 쿠폰)	사회 보장적 수혜금	11,253,500	10,845,796	407,704	아동양육 한시지원사업 포인트 사용기한이 연장(당초 2020.12.31. → 변경 '21.3.31.)됨에 따라 지급 비용 정산이 지연되어 연내 포인트 및 기프트카드 비용 청구 불가 이에 아동양육 한시지원사업 예산 관련 협조 요청 서울시 공문 통보됨
어르신 복지과	어르신 사랑방 (경로당) 시설 개보수 및 물품구매 지원	시설비	1,007,978	897,328	79,501	(염창강변 어르신사랑방 환경개선 공사) 2020년 제3차 추경('20.10.29.)을 통해 반영된 사업비로써, 공사범위 조율· 이용자 의견반영·설계 및 내역산출 등으로 12월 발주완료 / (능안어르신 사랑방 외부 화장실 및 창고 설치공사 등) 능안어르신 사랑방과 어린이공원 이용자의 추가 요청사항에 따라 사업 추진 하였으나, 12월 발주됨에 따라 연도 내 준공 승인 처리가 어려워 예산을 이월하고자 함
	강서50플러스 센터 건립	시설비	800,000	367,106	255,994	사업규모가 크고 이용자 의견에 따른 변경사항 반영 등으로 과업기간이 길어져 연도내 준공 승인처리가 어려워 예산을 이월 하고자 함.
		자산및물품 취득비	700,000	440,645	130,663	
도 시 계획과	화곡동 주거 생활권 계획 수립	연 구 용역비	251,501	30,492	212,992	공항로 지구단위계획 재정비 용역의 특별계획구역 지정 검토 및 부문별 계획 세부 검토로 인한 행정절차를 이행하기 위한 기간이 부족하여 사고이월 추진코자 함

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 사고이월액	이월사유
도 시 재생과	저층 주거지 재생	사 무 관리비	22,400	14,269	1,227	3월 비품 입차용역(1년계약) 발주 하여 내년1~2월계약기간이 남아 있어 이월하고자함
	골목길 재생	시설비	660,000	152,000	48,000	코로나19로 인해 주민의견 청취가 지연되고, 유관기관 등과 협의를 진행함에 따라실행계획 및 실시 설계가 지연되어 부득이하게 준공기한을 연기하게됨
	도시활력 증진지역 개발(전환)	시설비	1,085,297	275,327	773,373	20.11월 공사계약하였으나, 도로 개설 공사는 동절기로 인하여 21.3월에 공사가가능하므로 이월하고자함
	공항동 도시재생 활성화 사업	시설비	501,536	401,380	100,000	서울시에서 공항동을 용역발주방식 개선시범추진대상지로 선정하였고 분리발주에서 공동발주 발주방식 으로 바뀌는 등 관련 절차들이 변경 됨에 따라 사업이 지연됨
	화곡1동 전통시장 연계형 도시재생 시범사업	사 무 관리비	78,000	26,049	3,037	비품입차용역계약기간('20.7~'21.7) 따라집행잔액은 사고이월후 '21.7. 까지 기성(준공)금 집행예정
		시설비	787,000	281,530	118,470	용역계약기간('20.9~'21.9)에 따라 집행잔액은 사고이월후 준공금 ('21.9)집행예정
	방화재정비 촉진 사업	연 구 용역비	80,000	34,016	35,952	주민공람, 의회의견 청취 등 법적 절차 진행중 임에 따라 준공시기 미도래
건축과	안전 사각지대 안전점검	시설비	15,960	11,640	3,900	시보조금이 11월 교부되어 현재 업체선정 관련견적서 및 용역시행 계획보고, 현장 사전답사 진행 중
공 원 녹지과	등마루 근린 공원 조성 (토지보상)	시설비	10,920,870	12,428	3,884,984	토지소유자의 도시계획시설사업 실시 계획인가 취소소송으로 인한 지연
	어린이공원 노후시설물 정비	시설비	2,000,000	1,962,084	24,411	사업추진중 예측하지못한 장애발생 (퍼걸러제작에필요한목재수급등) 으로 인한 공기연장
	산림내 위험사면 정비	시설비	198,650	168,548	29,686	본사업의준공(2020.12월) 이후 보완 사항발생(웬스설치및사면녹화등)으로 추진한 사항이며, 12월 물품발주 하여 사업시행을 위한 절대공기부족
	개화산 되살리기	시설비	2,860,140	2,141,799	715,391	사업대상지 중 토지보상지연 및 동절기작업불가공정(콘크리트포장등) 발생 등 예측하지 못한 장애발생 으로 부득이 이월하고자함
	천문우주 과학관 조성	시설비	3,237,990	66,280	156,743	12월에용역발주로실시설계,시공 등 사업시행을 위한 절대 공기 부족 으로 부득이 이월하고자함
	어린이 공원 정비	시설비	949,200	898,261	34,299	공사중 예측하지 못한 민원사항 발생으로 인한 공기연장 및 그에 따른 관급자재 이월
	창의어린이 놀이터재조성 (은행나무)	시설비	299,000	273,491	15,879	사업추진중 예측하지못한 장애 발생 (놀이시설물인증)으로 인한 공기 연장

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 사고이월액	이월사유
안전관리과	구민중심사회 안전망 구축	연구 용역비	189,850	119,350	59,500	연구용역이 9개월 간 진행됨에 따라 용역수행이 완수되는 21. 5. 24. 이후 잔금 지급예정
건설관리과	도로점용료 부과·장수	연구 용역비	80,000	0	67,499	사업종료일이 2021.2.27.로 2020.12월 현재 국·공유행정재산 최종 성과품 제출이 없어 사고이월하고자 함
도로과	도로 시설물 정비사업	시설비	1,561,899	1,523,062	21,130	기본계획(안)에 대한 초등학교 학부모 및 지역주민들의 의견수렴 과정을 거치고자 하였으나 코로나19 확산 방지 차원에서 진행이 중단 되는 등 용역기간 연장에 따라 사고 이월 하고자 함
	발산역 지하보도 청소 용역 추진	민 간 위탁금	65,000	55,168	9,501	본 용역은 매년 연속되는 사업 으로 2021년 예산이 12월 18일 (예결위 계수조정)에 확정됨에 따라 예산확정 후 계약까지 행정절차 이행에 따른 시간이 소요되어 불가피 하게 사고이월함
	겨울철 신속한 제설작업	민 간 위탁금	254,223	82,708	139,915	본 용역은 제설대책기간(2020. 11. 15. ~ 2021. 3. 15.)중 시행하는 민간위탁 용역으로 준공기간이 회계연도를 초월하는 사고이월 대상사업임
물관리과	하수도 구조물 보수 및 재해 복구공사	시설비	2,939,211	2,649,905	289,306	하절기 잦은 폭우 및 장마로 인하여 공사기간이 절대적으로 부족하고, 코로나19 확산 지속세에 따라 현장 작업여건이 시설물 정비를 적기에 처리 하기가 어려움, 동절기 도로동공 및 긴급 하수처리 민원에 대하여 효율적 으로 대처 하기 위하여 공기연장이 필요
	강서구청 사거리~ 가양빛물 펌프장간 하수암거 정비공사	시설비	4,609,006	3,046,959	1,562,047	가양역사거리 구간 지장물(한전 송전케이블) 이설 지연 및 동계 전력 수급 대책 기간 중 휴전 불가로 인한 지연 및 지장물 이설 지연 등 절대공기 부족
	발산빛물 저류조 개선(복개) 사업	시설비	4,500,000	1,976,562	2,503,809	2020.06.22. 발산빛물저류조 개선 (복개)사업을 계약하였으나, 지속 적인 강우, 태풍 등의 영향 및 2020.11월 초 화물차 판스프링 단속 으로 PHC 파일 운반이 일시적으로 중단되어 공사기간 연장이 됨
구의회 사무국	의회활동 상황 홍보	사 무 관리비	86,000	73,628	10,000	코로나 위기 대응 관련 사회적 거리두기 강화로 대· 내외 의회 행사 및 현장방문 미 실시 등으로 원활한 의정 활동 촬영이 어려워 이월하여 추진 예정

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

◆ 사고이월 내역(특별회계) ◆

(단위: 천원)

부서	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 사고이월액	이월사유
합 계			2,109,106	418,046	1,426,039	
주 차 관리과	공영주차장 관리	시설비	2,109,106	418,046	1,426,039	동절기 공사 중단에 따른 절대공기 부족 (시설개보수공사)

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

◆ 계속비 사업 내역 ◆

(단위 : 천원)

부서	사업명	통계목	예산현액	지출액	계 속 비 이 월 액	이월사유
합 계			25,624,460	6,396,145	16,158,455	
지 역 경 제 과	전통시장시설 현대화지원 (고객지원센터건립)	시설비	4,552,965	506,177	988,049	고객지원센터 건립에 따른 연도별 사업추진
		시 설 부대비	21,232	2,910	7,200	
	전통시장 주차환경 개선 사업	시설비	7,945,100	4,288,223	3,656,877	전통시장 주차장 개선에 따른 연도별 사업 추진
		시 설 부대비	23,800	5,024	18,776	
안 전 관 리 과	안전교육 센터 설치	사 무 관리비	50,000	4,315	45,685	수년도에 걸쳐 시행하는 건축 공사 사업으로 계속비 이월하여 추진 하고자 함
		시설비	11,981,364	1,589,496	10,391,868	
		감리비	1,040,000	0	1,040,000	
		시 설 부대비	10,000	0	10,000	

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

(5) 국시비보조금 지원사업

○ 2020회계연도 일반회계 국·시비 보조금은

당초 8,235억 8천 5백만원이 내시되었으나

수령액은 8,136억 6천 7백만원으로, 99억 1천 8백만원이 미교부되었음.

- 국·시비보조금은 자치구비 등을 연계분담(Matching)하여 사업을 추진하는 것으로서 예산액 대비 수령액은 98.8%였음

◆ 일반회계 국·시비 보조금 집행 현황 ◆

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	보조금수령액	집행액	이월액	집행잔액
합 계	823,585	813,667	779,489	17,876	16,303
국 비	472,069	468,260	457,666	4,662	5,932
시 비	351,516	345,407	321,823	13,214	10,371

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

○ 2020회계연도 특별회계 및 기금 국·시비보조금은

당초 107억 8천 5백만원이 내시되었으나, 수령액은 86억 9천 1백만원으로 실제 수령된 예산 중 60.4%인 52억 4천 7백만원을 집행하였음

◆ 특별회계 및 기금 보조금집행 현황 ◆

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	보조금수령액	집행액	이월액	집행잔액	
합 계	10,785	8,691	5,247	3,344	102	
의료급여 기금	국비	949	949	944	0	6
	시비	949	949	944	0	6
주차장	시비	3,696	3,717	3,179	450	89
강서문화센터 건립기금	시비	5,181	3,066	171	2,894	0
식품진흥	시비	10	10	9	0	1

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

(6) 기금 운용 관련

- 2020년도 말 13종 기금에 결산 현재액은 1,146억 7천 6백만원으로 2019년도 말 853억 5천 4백만원 대비 293억 2천 1백만원이 증가하였음.
 - 당해연도 조성액은 총 433억 7천 8백만원
 - 당해연도 사용액은 총 140억 5천 7백만원임
- 기금은 특정분야의 사업에 대하여 지속적이고 안정적인 자금확보의 필요가 있을 때 또는 신속적인 예산집행이 필요한 경우 예산과 별도로 조성된 자금을 보유·운용하는 예산외의 예산이므로, 기금별 설치 목적에 맞게 운영하고 성과분석 등 사후관리를 철저히 하여야 할 것임

◆ 기금 현황 ◆

(단위 : 천원)

기금명 (해당부서)	전년도말 조성액 (가)	당해연도증감액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
		계 (나)=(다)-(라)	조성액 (다)	사용액 (라)	
합계	85,354,712	29,321,120	43,377,638	14,056,517	114,675,832
공용의청사건립기금 (신청사건립추진단)	54,713,182	26,430,611	26,430,611	-	81,143,793
박물관등의소장용유물· 작품구입기금(문화체육과)	660,988	△23,511	248,289	271,800	637,477
강서문화센터건립기금 (문화체육과)	8,284,926	4,720,756	6,492,782	1,772,026	13,005,681
중소기업육성기금 (지역경제과)	5,450,988	△156,257	6,000,743	6,157,000	5,294,731
폐기물처리시설설치기금 (자원순환과)	74,082	1,485	1,485	-	75,567
환경미화원자녀학자금대여기금 (자원순환과)	704,941	8,868	33,374	24,506	713,809
자활기금 (생활보장과)	2,720,450	237,455	363,225	125,770	2,957,905
양성평등기금 (가족정책과)	1,319,551	△65,207	27,137	92,344	1,254,344
어르신복지기금 (어르신복지과)	1,113,719	24,611	24,611	-	1,138,331
식품진흥기금 (위생관리과)	1,118,570	77,108	197,969	120,861	1,195,678
옥외광고정비기금 (도시디자인과)	3,647,309	△654,485	552,538	1,207,023	2,992,824
재난관리기금 (안전관리과)	4,063,149	△1,327,450	1,135,011	2,462,461	2,735,698
도로굴착복구기금 (도로과)	1,482,856	47,137	1,869,863	1,822,726	1,529,993

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

(7) 세계잉여금

- 2020 회계연도 세계잉여금은 1,620억 3천 6백만원으로
이중 다음연도 이월액, 보조금 실제 반납금을 차감한
순세계잉여금은 807억 9천 3백만원이 발생되었음.
- 순세계잉여금은 2019년 1,005억 8천 9백만원에 비하여
197억 9천 6백만원 감소하였음.
- 2016년부터 2020년까지 순세계잉여금의 5년간 발생사항을 보면
지난 4년간 금액이 지속적으로 증가하였으나, 2020년 감소함.
구 재정의 건전한 운영을 위해서는 부서별로 정확한 검토를 통해
효율적인 사업계획과 합리적인 예산편성이 필요함.

◆ 최근 5년간 순세계잉여금 발생 현황 ◆

(단위: 백만원)

연 도	예산현액	순세계잉여금	비 고 (순세계잉여금/예산현액)
2020	1,437,943	80,793	5.6%
2019	1,072,060	100,589	9.4%
2018	916,322	98,222	10.7%
2017	820,026	71,960	8.8%
2016	702,742	60,196	8.6%

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

(8) 채권·채무

가) 채권

- 2020년도말 채권액은 202억 7천 5백만원으로,
2019년도말 186억 4천만원보다 16억 3천 5백만원 증가함
- 당해연도 발생 157억 8천 6백만원
- 당해연도 소멸 141억 5천 1백만원
- ※ 채권 현재액 회계별 내역은 결산서 p412쪽 참조

나) 채무(부담행위)

- 해당 없음

(9) 물품 및 재산

- 2020회계연도 말 공유재산 현재액은
- 토지 2,363,978㎡ 1조 7,776억 9천 3백만원
- 건물 228,027㎡ 2,221억 3천 1백만원
- 기타 23,421건 5,397억 2천 5백만원으로
- 총 2조 5,395억 4천 9백만원 상당이며 전년 대비 509억 7천 5백만원이 증가함.

◆ 공유재산 증감 현황 ◆

(단위: 백만원)

구 분	전년도말 현재액	당해년도 증감액		당해연도말 현재액	
		증	감		
합 계	2,488,574	61,125	10,150	2,539,549	
행정재산	계	2,474,167	60,529	10,150	2,524,547
	공용재산	193,207	21,648	1,015	213,840
	공공용재산	2,279,866	38,882	9,135	2,309,613
	기업용재산	1,000	0	0	1,000
	보존용재산	94	0	0	94
일반재산	14,407	596	0	15,002	

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

(10) 성인지예산 결산

○ 2020년도 성인지예산은

총 33개 사업에 218억 3천 9백만원을 편성하여 171억 2천 3백만원을 집행하여 78.41%의 집행률을 달성함

○ 2020년도 성인지예산은

다양한 분야에서 구민 생활 및 교육 영역에서 양성 평등 문화 확산 및 돌봄의 사회적 분담 강화 등 여성의 사회참여기반 마련 및 드림스타트 통합사례관리 지원·어르신 사랑방 프로그램의 체계적인 발굴·지원 등을 통해 생애주기별 특성에 맞는 구민 생활 증진을 위한 사업 위주로 편성하였음

- 양성평등 정책추진사업은 성평등 문화조성 및 여성사회참여지원 등 6개 사업에 42억 5천 9백만원
- 성별영향 분석평가 사업은 삶의 질 향상을 위한 구민교육, 청년활동 지원사업, 장애인일자리지원 등 24개 사업에 65억 8천 2백만원
- 자치단체 특화사업은 중소기업 및 소상공인 지원, 저소득층 자활사업 지원, 어르신 복지증진사업 확대 3개 사업에 62억 8천 3백만원을 집행함

◆ 성인지결산 총괄 ◆

(단위: 백만원)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	33	21,839	17,123	78.41%
일 반 회 계	29	13,283	10,748	80.91%
기타 특별회계	0	0	0	0%
기 금	4	8,556	6,375	74.51%

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

◆ 성인지결산 사업별 총괄 ◆

(단위: 백만원)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		33	21,839	17,123	78.41%
양성평등 정책 추진사업	소계	6	4,375	4,259	97.36%
	일반회계	5	4,275	4,167	97.47%
	기금	1	100	92	92.34%
성별영향 분석평가 사업	소계	24	9,009	6,582	73.06%
	일반회계	24	9,009	6,582	73.06%
자치단체 특화사업	소계	3	8,456	6,283	74.30%
	기금	3	8,456	6,283	74.30%

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

V. 전문위원 종합의견

- 2020회계연도 세입·세출 결산서 검토결과, 예상치 못한 코로나19의 장기화로 인하여 내외부적으로 행정의 불확실성이 커짐에 따라 예산의 전용, 이월, 예비비 사용 등 전반적으로 증가하였으며,
- 세출예산의 계획적인 편성과 효율적인 집행여부의 판단기준이 되는 집행잔액은 예산 현액 대비 5.1%인 736억 5천만원으로 작년보다 2.4%감소하였으나, 코로나19 확산으로 인한 각종 행사 및 회의 등 정상적으로 계획하였던 사업들이 취소, 축소 및 행정 내부 원인 등으로 예산 집행의 경직성을 초래하여 집행잔액 1억원 이상의 사업은 전년 대비 136억 7,994만 1천원이 증가함.
- 결산심사·승인은 의회가 심의·의결한 예산대로 예산을 적합하게 집행하였는가를 규명하는 사후적 재정 감독수단으로 재정건전성과 운영성과 등을 체계적으로 분석할 수 있고, 그 결과를 다음연도의 예산편성과 재정 운영에 환류하는데 의의가 있는 매우 중요한 과정으로
- 결산심사를 통해 2020회계연도 한 해 동안의 구 예산운용에 대한 적정성과 사업의 효과성 등을 점검하고 계획된 예산의 변경, 미집행 등으로 인한 행정 서비스 제공 차질 등이 검토되어야 할 것임.
- 또한, 향후 변화하는 사회적 환경에 맞춰 사업의 타당성 및 효과성 등을 종합적으로 점검하고, 다음 회계연도 재정계획수립이나 예산편성 시 재원의 결산검사 및 심사를 통해 분야별 제시된 의견을 검토 후, 사업규모·시기·효과 등을 충분히 고려하여 효율적인 예산집행이 이루어지도록 해야 할 것임.

VI. 질의 및 답변 요지: 생략

VII. 심사결과: 원안가결

※ 붙임: 2020 회계연도 세입·세출 결산 및 예비비 지출승인안 상임위원회별 예비심사안

2020회계연도 세입세출 결산 및 예비비 지출승인안 예비심사결과

1. 운영 위원회

심사결과: 원안 가결

2. 행정재무 위원회

심사결과: 원안 가결

3. 미래복지 위원회

심사결과: 원안 가결

4. 도시교통 위원회

심사결과: 원안 가결