



2020 회계연도 세입·세출결산 참고자료



도 시 관 리 국

순서

1. 2020 도시관리국 결산 총괄	1
<input type="checkbox"/> 세입·세출 결산현황	2
<input type="checkbox"/> 예산전용 현황	4
<input type="checkbox"/> 이월사업비 집행현황	5
<input type="checkbox"/> 기금결산 현황	6
<input type="checkbox"/> 성과보고서	7
2. 부서별 결산	8
<input type="checkbox"/> 주택과	9
<input type="checkbox"/> 도시디자인과	14
<input type="checkbox"/> 도시계획과	19
<input type="checkbox"/> 도시재생과	25
<input type="checkbox"/> 건축과	34
<input type="checkbox"/> 공원녹지과	39
<input type="checkbox"/> 부동산정보과	58

도시관리국 결산 총괄

일반회계 세입결산 현황

【결산서 P93~101, 보조자료 P15~17】

(단위: 원)

부서명	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
도시관리국	28,755,239,650	32,684,101,320	29,282,272,070		3,401,829,250
주 택 과	1,862,818,000	2,920,605,710	2,255,246,070		665,359,640
도시디자인과	247,827,000	232,714,140	232,714,140		
도시계획과	528,673,400	528,673,080	528,673,080		
도시재생과	3,307,486,000	3,390,187,040	3,309,864,750		80,322,290
건 축 과	293,466,000	1,423,685,460	339,377,810		1,084,307,650
공원녹지과	22,203,453,070	22,288,517,330	22,217,346,660		71,170,670
부동산정보과	311,516,180	1,899,718,560	399,049,560		1,500,669,000

일반회계 세출결산 현황

【결산서 P192~208, 보조자료 P32~33】

(단위: 원)

부서명	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액
도시관리국	53,602,508,650	31,273,960,980	19,320,860,100	162,165,636	2,845,521,934
주 택 과	1,587,226,000	1,371,329,400		69,411,080	146,485,520
도시디자인과	568,904,000	510,858,160			58,045,840
도시계획과	1,543,658,400	766,814,160	628,389,680	4,043,580	144,410,980
도시재생과	4,833,185,000	2,447,342,770	2,289,358,850	13,193,030	83,290,350
건 축 과	528,300,000	369,782,410	30,566,000	420,000	127,531,590
공원녹지과	43,989,778,070	25,311,888,860	16,372,545,570	74,723,946	2,230,619,694
부동산정보과	551,457,180	495,945,220		374,000	55,137,960

예산전용 현황

【결산서 P267】

(단위: 원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	전용금액		전용일자	전용사유
				감액	증액		
도시관리국			144,420,000	53,000,000	53,000,000		
도시 재생과	화곡1동 전통시장 연계형 도시재생 시범사업	기타보상금	48,000,000	48,000,000		2020.09.16.	상근 현장코디네이터를 적절 채용하기 위한 예산전용
	화곡1동 전통시장 연계형 도시재생 시범사업	기간제근로자등 보수			48,000,000		
부동산 정보과	새주소 시설물 정비 및 홍보	사무관리비	51,620,000	5,000,000		2020.07.17.	도로명주소 홍보물 등 제작감소에 따라 절감된 예산을 도로명판 신규 설치 및 시설물 노후화에 따른 유지보수 예산으로 전용
	새주소 시설물 정비 및 홍보	시설비	44,800,000		5,000,000		

이월사업비 집행현황

□ **명시이월**【결산서 첨부서류 P992~993】

(단위: 원)

도시관리국	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
총 계	20,576,036,160	1,875,322,620	13,162,517,000	1,326,962,940

부서	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
도시계획과(3건)	1,002,455,000	556,835,000	415,398,000	30,222,000
도시재생과(7건)	1,853,000,000	472,774,760	1,209,300,000	1,418,640
건축과(1건)	26,666,000		26,666,000	
공원녹지과(10건)	17,693,915,160	845,712,860	11,511,153,000	1,295,322,300

□ **사고이월**【결산서 첨부서류 P996~997】

(단위: 원)

도시관리국	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
총 계	23,947,544,000	6,749,593,700	6,158,343,100	105,267,330

부서	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
도시계획과(1건)	251,501,000	30,491,670	212,991,680	8,017,650
도시재생과(7건)	3,214,233,000	1,184,570,290	1,080,058,850	53,689,290
건축과(1건)	15,960,000	11,640,000	3,900,000	420,000
공원녹지과(7건)	20,465,850,000	5,522,891,740	4,861,392,570	43,140,390

기금결산 현황

【결산서 P282】

(단위: 원)

부서명	기금명	전년도말 조성액	당해연도증감액			당해연도말 조성액	비고
			계	조성액	사용액		
도시디자인과	옥외광고발전기금	3,647,308,950	△654,485,449	552,537,711	1,207,023,160	2,992,823,501	

성과보고서

【결산서 P613~614】

□ 주요성과

- 공동주택 지원 및 안전점검, 불법 건축물 정비를 통한 안전하고 살기 좋은 주거 환경 조성
- 생활안심 디자인 마을 및 벽화 조성, 체계적인 광고물과 조명 관리, 불법 광고물 정비로 쾌적하고 아름다운 명품도시 강서 구현
- 생활권 및 지구단위계획 수립을 통한 체계적인 도시계획 관리, 구도심 활성화 추진으로 신구도심의 조화로운 성장 유도
- 방화 재정비사업의 원활한 추진, 주민 주도형 도시재생사업 추진으로 주거환경 개선과 공동체 회복, 고도제한 완화 추진으로 주민 재산권 보호와 도시 경쟁력 강화
- 안전한 건축물 관리, 위반건축물 점검, 특정관리대상 및 위험시설물 안전점검, 건축물 사용검사를 통한 안전한 건축물 유지관리
- 산불 및 병해충 예방으로 산림보호 강화, 장기 미집행 공원용지 보상, 노후 시설 정비 및 가로녹지대 유지관리로 도시 녹색 환경 보전
- 지적측량기준점 관리, 공정한 개별공시지가 결정, 투명한 부동산 거래질서 확립으로 구민 만족 부동산행정 구현

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
도시관리국	8	24	2	19	3	

□ 정책사업별 현황

부서명	정책사업 목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수
주 택 과	안전하고 쾌적한 주거환경 조성	3	3	3
도시디자인과	조화롭고 품격있는 디자인 도시 구현	3	2	2
도시계획과	삶의 가치를 더하는 풍요로운 도시건설	2	2	2
도시재생과	쾌적하고 가치있는 주거환경 조성	3	3	3
건 축 과	안전한 건축물 유지관리 및 건축행정 서비스 제공	3	3	3
공원녹지과	산림재해방지를 통한 산림보호 강화	2	2	2
	공원 조성, 관리 및 도시녹화를 통한 자연환경 개선	4	4	3
부동산정보과	주민의 조화로운 삶을 견인하는 부동산 행정 실현	4	2	5

부서별 결산

주 택 과

2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P93, 보조자료 P15】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
주 택 과	1,862,818,000	2,920,605,710	2,255,246,070		665,359,640
세외수입	1,308,811,000	2,381,185,410	1,715,825,770		665,359,640
징수 교부금수입	2,340,000	7,426,450	7,426,450		
이행강제금	1,102,471,000	2,155,104,960	1,512,489,320		642,615,640
과태료	204,000,000	218,654,000	195,910,000		22,744,000
보조금	549,161,000	534,575,000	534,575,000		
시·도비 보조금등	549,161,000	534,575,000	534,575,000		
보전수입등 및 내부거래	4,846,000	4,845,300	4,845,300		
사·도비보조금 사용잔액	4,846,000	4,845,300	4,845,300		

2020 세출결산 집행 현황

【결산서 P192~193, 보조자료 P32】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
주택과	1,587,226,000	1,371,329,400		69,411,080	146,485,520	
지역및도시	1,424,886,000	1,223,417,670		69,411,080	132,057,250	
주거복지 수준향상	1,419,831,000	1,218,362,950		69,411,080	132,056,970	
공동주택 주거환경 조성	1,291,364,000	1,097,271,700		69,411,080	124,681,220	
공동주택관리 지원	1,227,064,000	1,039,929,920		68,331,080	118,803,000	
일반운영비	40,320,000	21,399,380		1,200,000	17,720,620	
201-01 사무관리비	37,820,000	18,912,450		1,200,000	17,707,550	○낙찰차액: 304,000원 ○집행잔액: 1,203,550원 ○보조금정산잔액: 16,200,000원 ▶ 공동주택분쟁조정위원회 미개최
201-02 공공운영비	2,500,000	2,486,930			13,070	○집행잔액: 13,070원
업무추진비	14,600,000	12,273,500			2,326,500	
203-03 시책추진업무추진비	14,600,000	12,273,500			2,326,500	○집행잔액: 2,326,500원
일반보상금	1,600,000	0			1,600,000	
301-11 기타보상금	1,600,000	0			1,600,000	○집행잔액: 1,600,000원 ▶ 공동주택 입주자대표 교육 미개최
민간이전	770,544,000	649,470,040		67,131,080	53,942,880	
307-02 민간경상사업보조	770,544,000	649,470,040		67,131,080	53,942,880	▶ 영구임대 공동관리비 및 온라인투표 지원 ○보조금정산잔액: 40,956,880원 ○집행잔액: 12,986,000원
민간자본이전	400,000,000	356,787,000			43,213,000	
402-01 민간자본사업보조	400,000,000	356,787,000			43,213,000	○집행잔액: 43,213,000원 ▶ 공동주택 지원사업 3개단지 포기
공동주택 커뮤니티 지원사업	64,300,000	57,341,780		1,080,000	5,878,220	
일반운영비	33,300,000	26,530,280		1,080,000	5,689,720	
201-01 사무관리비	33,300,000	26,530,280		1,080,000	5,689,720	▶ 자문단 운영수당 집행잔액 ○집행잔액: 1,669,720원 ○보조금정산잔액: 4,020,000원

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사유
업무추진비	1,000,000	811,500			188,500	
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	811,500			188,500	○집행잔액: 188,500원
민간이전	30,000,000	30,000,000			0	
307-02 민간경상사업보조	30,000,000	30,000,000			0	
안전하고 행복한 공동주택 건립	99,757,000	95,286,700			4,470,300	
재건축사업	99,757,000	95,286,700			4,470,300	
일반운영비	94,757,000	91,170,400			3,586,600	
201-01 사무관리비	94,757,000	91,170,400			3,586,600	○ 집행잔액: 3,586,600원 ▶ 도시분쟁조정위원회 미개최 ▶ 재건축협의체 미개최
업무추진비	5,000,000	4,116,300			883,700	
203-03 시책추진업무추진비	5,000,000	4,116,300			883,700	○ 집행잔액: 883,700원
쾌적한 주거환경 조성	28,710,000	25,804,550			2,905,450	
무허가 건축물 정비	28,710,000	25,804,550			2,905,450	
일반운영비	17,650,000	15,840,150			1,809,850	
201-01 사무관리비	6,100,000	5,979,700			120,300	○ 낙찰차액: 120,000원 ○ 집행잔액: 300원
201-02 공공운영비	11,550,000	9,860,450			1,689,550	○ 집행잔액: 1,689,550원
업무추진비	2,700,000	2,161,000			539,000	
203-03 시책추진업무추진비	2,700,000	2,161,000			539,000	○ 집행잔액: 539,000원
일반보상금	8,360,000	7,803,400			556,600	
301-08 사회복무요원보상금	8,360,000	7,803,400			556,600	○ 집행잔액: 556,600원

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사유
재무활동(주택과)	5,055,000	5,054,720			280	
보전지출	5,055,000	5,054,720			280	
보조사업 반환	5,055,000	5,054,720			280	
반환금기타	5,055,000	5,054,720			280	
802-02 시·도비보조금반환금	5,055,000	5,054,720			280	○집행잔액: 280원
기타	162,340,000	147,911,730			14,428,270	
행정운영경비(주택과)	162,340,000	147,911,730			14,428,270	
기본경비	162,340,000	147,911,730			14,428,270	
기본경비	162,340,000	147,911,730			14,428,270	
일반운영비	72,600,000	69,931,730			2,668,270	
201-01 사무관리비	72,600,000	69,931,730			2,668,270	○집행잔액: 2,668,270원
여비	80,640,000	68,880,000			11,760,000	
202-01 국내여비	80,640,000	68,880,000			11,760,000	○집행잔액: 11,760,000원
업무추진비	9,100,000	9,100,000			0	
203-01 기관운영업무추진비	4,300,000	4,300,000			0	
203-04 부서운영업무추진비	4,800,000	4,800,000			0	

성과보고서

【결산서 P615~619】

□ 총괄

부서명	성과목표					비고
	정책 사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
주택과	1	3		3		

□ 부서 성과

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
안전하고 쾌적한 주거환경 조성	공동주택지원사업 예산 집행률(%)	(공동주택 지원사업 예산 집행액/ 공동주택지원사업 예산 편성액)*100	90	90	100%
	공동주택 안전점검률(%)	(안전점검실시단지/총공동주택단지) *100	100	100	100%
	이행강제금 징수율(%)	(징수금액/부과금액)*100	67	70	104%

도시디자인과

2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P94, 보조자료 P15】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
도시디자인과	247,827,000	232,714,140	232,714,140		
세외수입	167,966,000	152,854,580	152,854,580		
도로사용료	7,700,000	5,225,270	5,225,270		
기타사용료	160,266,000	147,629,310	147,629,310		
보조금	77,586,000	77,585,500	77,585,500		
시·도비보조금 등	77,586,000	77,585,500	77,585,500		
보전수입등 및 내부거래	2,275,000	2,274,060	2,274,060		
사·도비보조금 사용잔액	2,275,000	2,274,060	2,274,060		

2020 일반회계 세출결산 현황

【결산서 P194, 보조자료 P32】

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·과목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
도시디자인과	568,904,000	510,858,160			58,045,840	
지역및도시	468,252,000	425,364,490			42,887,510	
수준높은 도시디자인	465,341,000	422,454,040			42,886,960	
도시디자인	175,200,000	166,739,380			8,460,620	
도시디자인	4,500,000	2,963,300			1,536,700	
일반운영비	2,100,000	763,800			1,336,200	
201-01 사무관리비	2,100,000	763,800			1,336,200	○집행잔액: 1,336,200원
업무추진비	2,400,000	2,199,500			200,500	
203-03 시책추진업무추진비	2,400,000	2,199,500			200,500	○집행잔액: 200,500원
도시경관 업그레이드 사업	163,500,000	157,010,140			6,489,860	
일반운영비	1,000,000	999,100			900	
201-01 사무관리비	1,000,000	999,100			900	○집행잔액: 900원
업무추진비	2,500,000	2,213,820			286,180	
203-03 시책추진업무추진비	2,500,000	2,213,820			286,180	○집행잔액: 286,180원
시설비 및 부대비	160,000,000	153,797,220			6,202,780	
401-01 시설비	160,000,000	153,797,220			6,202,780	○집행잔액: 2,437,980원 ○낙찰차액: 3,764,800원
인공조명에의한빛공해방지	7,200,000	6,765,940			434,060	
일반운영비	5,700,000	5,463,440			236,560	
201-01 사무관리비	5,700,000	5,463,440			236,560	○집행잔액: 49,060원 ○낙찰차액: 187,500원
업무추진비	1,500,000	1,302,500			197,500	
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,302,500			197,500	○집행잔액: 197,500원
아름다운 도시미관 조성	290,141,000	255,714,660			34,426,340	
광고물신고 및 허가	62,110,000	56,688,690			5,421,310	
일반운영비	8,610,000	8,070,000			540,000	
201-01 사무관리비	8,610,000	8,070,000			540,000	○집행잔액: 540,000원
업무추진비	3,500,000	3,289,760			210,240	
203-03 시책추진업무추진비	3,500,000	3,289,760			210,240	○집행잔액: 210,240원
시설비및부대비	50,000,000	45,328,930			4,671,070	
401-01 시설비	50,000,000	45,328,930			4,671,070	○낙찰차액: 345,000원 ○집행잔액: 4,326,070원

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사유
불법광고물 정비	98,518,000	90,485,090			8,032,910	
일반운영비	26,620,000	19,635,390			6,984,610	
201-01 사무관리비	9,120,000	8,666,450			453,550	○낙찰차액: 200,300원 ○집행잔액: 253,250원
201-02 공공운영비	17,500,000	10,968,940			6,531,060	○집행잔액: 6,531,060원
업무추진비	5,000,000	3,992,590			1,007,410	
203-03 시책추진업무추진비	5,000,000	3,992,590			1,007,410	○집행잔액: 1,007,410원
일반보상금	66,898,000	66,857,110			40,890	
301-08 사회복무요원보상금	8,992,000	8,951,110			40,890	○집행잔액: 40,890원
301-11 기타보상금	57,906,000	57,906,000			0	
현수막 지정계시대 운영	89,513,000	68,540,880			20,972,120	
전출금	89,513,000	68,540,880			20,972,120	
309-01 공사·공단경상전출금	89,513,000	68,540,880			20,972,120	○집행사유 미발생: 6,116,400원 ○집행잔액: 14,855,720원
간판이 아름다운 거리 간판개선 정비사업(시비)	40,000,000	40,000,000			0	
민간이전	40,000,000	40,000,000			0	
401-01 시설비	40,000,000	40,000,000			0	
재무활동(도시디자인과)	2,911,000	2,910,450			550	
보전지출	2,911,000	2,910,450			550	
보조사업 반환	2,911,000	2,910,450			550	
반환금기타	2,911,000	2,910,450			550	
802-02 시·도비보조금반환금	2,911,000	2,910,450			550	○보조금정산잔액: 550원
기타	100,652,000	85,493,670			15,158,330	
행정운영경비(도시디자인과)	100,652,000	85,493,670			15,158,330	
기본경비	100,652,000	85,493,670			15,158,330	
기본경비	100,652,000	85,493,670			15,158,330	
일반운영비	45,980,000	41,183,670			4,796,330	
201-01 사무관리비	45,980,000	41,183,670			4,796,330	○집행사유 미발생: 2,420,000원 ○집행잔액: 2,376,330원
여비	51,072,000	40,710,000			10,362,000	
202-01 국내여비	51,072,000	40,710,000			10,362,000	○집행사유 미발생: 2,688,000원 ○집행잔액: 7,674,000원
업무추진비	3,600,000	3,600,000			0	
203-04 부서운영업무추진비	3,600,000	3,600,000			0	

기금결산 현황

□ 총 괄 【결산서 P282】

(단위: 원)

전년도말 (2019년도 말) 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 (2020년도 말) 조성액
	계	조성액	사용액	
3,647,308,950	△654,485,449	552,537,711	1,207,023,160	2,992,823,501

□ 수입결산 【결산서 P295~296】

(단위: 원)

과 목		수입계획현액	수입액	
합 계		4,433,445,000	4,199,846,661	
세외수입	소 계	715,373,000	552,537,711	
	경상적세외수입	증지수입	73,357,000	67,991,850
		공공예금이자수입	56,511,000	65,748,101
	임시적세외수입	이행강제금	29,287,000	68,515,000
		과태료	500,000,000	294,350,260
		그외수입	56,218,000	55,932,500
보전수입등 및 내부거래	소 계	3,718,072,000	3,647,308,950	
	보전수입 등	전년도이월사업비	341,925,000	341,925,000
		예치금회수	3,376,147,000	3,305,383,950

□ 지출결산 【결산서 P311~312】

(단위: 원)

과 목			지출계획현액	지출액	다음연도이월	
합 계			4,433,445,000	4,199,846,661		
지역 및 도시	수준 높은 도시 디자인	옥외 광고 발전 기금	소 계	1,593,445,000	1,207,023,160	
			간판이 아름다운 거리 조성사업	1,117,725,000	904,814,250	
			옥외광고물 안전관리	20,000,000	6,466,810	
			불법광고물 정비사업	455,720,000	295,742,100	
			사무관리비	12,520,000	11,313,400	
			기타보상금	350,000,000	213,911,280	
			민간위탁금	44,000,000	24,263,000	
			시설비	44,000,000	43,539,850	
	자산취득비	5,200,000	2,714,570			
	재무 활동	보전 지출	예치금	2,840,000,000	2,992,823,501	

성과보고서

【결산서 P620~623】

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정 책 사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
도시디자인과	1	3		2	1	

□ 부서 성과

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
조화롭고 품격있는 디자인 도시 구현	도시경관개선사업 추진지수(개소)	경관개선 개소수	2	2	100%
	옥외광고물 신고 및 허가 실적(%)	(허가건수/예상 허가건수)*100	100	102	102%
	불법광고물(유동고정) 정비 실적(%)	(정비건수/목표 정비건수)*100	100	94	94%

도시계획과

2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P95, 보조자료 P15】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
도시계획과	528,673,400	528,673,080	528,673,080		
보조금	35,000,000	35,000,000	35,000,000		
시·도비 보조금등	35,000,000	35,000,000	35,000,000		
보전수입등 및 내부거래	493,673,400	493,673,080	493,673,080		
시·도비 보조금 사용잔액	18,924,000	18,923,680	18,923,680		
전년도이월사업비	474,749,400	474,749,400	474,749,400		

2020 일반회계 세출결산 현황

【결산서 P196~197, 보조자료 P33】

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·과목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
도시계획과	1,543,658,400	766,814,160	628,389,680	4,043,580	144,410,980	
도시개발	1,452,218,400	710,291,210	628,389,680	4,043,580	109,493,930	
도시계획	787,182,400	430,667,070	314,381,000	292,000	41,842,330	
도시관리계획	45,873,000	23,818,700			22,054,300	
일반운영비	31,154,000	10,922,000			20,232,000	
201-01 사무관리비	31,154,000	10,922,000			20,232,000	○집행잔액: 20,232,000원 - 도시관리계획(안) 입안을 위한 신문 공고료 지출 미발생 - 형질변경 현장 측량 건 미발생
업무추진비	3,300,000	3,299,020			980	
203-03 시책추진업무추진비	3,300,000	3,299,020			980	○집행잔액: 980원
일반보상금	11,419,000	9,597,680			1,821,320	
301-08 사회복무요원보상금	11,419,000	9,597,680			1,821,320	○집행잔액: 1,821,320원 - 복무 소집 및 해제에 따른 계급별 차등 급여 지급 집행잔액
화곡1동 주거생활권계획 수립	85,793,400	85,793,400				
연구개발비	85,793,400	85,793,400			85,793,400	
207-01 연구용역비	85,793,400	85,793,400			85,793,400	
강서구 도시발전 기본계획	655,516,000	321,054,970	314,381,000	292,000	19,788,030	
일반운영비	18,516,000	4,685,700			13,830,300	
201-01 사무관리비	18,516,000	4,685,700			13,830,300	○집행잔액: 13,830,300원 - 신문공고료 지출 미발생
업무추진비	2,000,000	1,989,270			10,730	
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,989,270			10,730	○집행잔액: 10,730원
연구개발비	635,000,000	314,380,000	314,381,000	292,000	5,947,000	
207-01 연구용역비	635,000,000	314,380,000	314,381,000	292,000	5,947,000	○보조금 정산잔액: 5,947,000원 - 낙찰차액 발생

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사유
지구단위계획	665,036,000	279,624,140	314,008,680	3,751,580	67,651,600	
지구단위 계획	14,588,000	5,677,470			8,910,530	
일반운영비	11,088,000	2,178,000			8,910,000	
201-01 사무관리비	11,088,000	2,178,000			8,910,000	○집행잔액: 8,910,000원 - 신문공고료 지출 미발생
업무추진비	3,500,000	3,499,470			530	
203-03 시책추진업무추진비	3,500,000	3,499,470			530	○집행잔액: 530원
강서지구중심 지구단위계획 수립	5,544,000				5,544,000	
일반운영비	5,544,000				5,544,000	
201-01 사무관리비	5,544,000				5,544,000	○집행잔액: 5,544,000원 - 신문공고료 지출 미발생
까치산역지구중심 재정비	2,772,000				2,772,000	
일반운영비	2,772,000				2,772,000	
201-01 사무관리비	2,772,000				2,772,000	○집행잔액: 2,772,000원 - 신문공고료 지출 미발생
김포공항 주변 지구단위계획 수립	5,544,000				5,544,000	
일반운영비	5,544,000				5,544,000	
201-01 사무관리비	5,544,000				5,544,000	○집행잔액: 5,544,000원 - 신문공고료 지출 미발생
화곡역지구중심 지구 단위계획구역 재정비	172,999,000	137,455,000	30,000,000		5,544,000	
일반운영비	5,544,000				5,544,000	
201-01 사무관리비	5,544,000				5,544,000	○집행잔액: 5,544,000원 - 신문공고료 지출 미발생
연구개발비	167,455,000	137,455,000	30,000,000			
207-01 연구용역비	167,455,000	137,455,000	30,000,000			○명시이월: 30,000,000원
공항로 지구단위계획 재정비	257,045,000	30,491,670	212,991,680	3,751,580	9,810,070	
일반운영비	5,544,000				5,544,000	
201-01 사무관리비	5,544,000				5,544,000	○집행잔액: 5,544,000원 - 신문공고료 지출 미발생
연구개발비	251,501,000	30,491,670	212,991,680	3,751,580	4,266,070	
207-01 연구용역비	251,501,000	30,491,670	212,991,680	3,751,580	4,266,070	○사고이월: 212,991,680원 ○낙찰차액: 4,266,070원 - 교통영향평가용역 낙찰차액

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사유
택지개발사업지구 지구단위계획 재정비	206,544,000	106,000,000	71,017,000		29,527,000	
일반운영비	5,544,000				5,544,000	
201-01 사무관리비	5,544,000				5,544,000	○집행잔액: 5,544,000원 - 신문공고료 지출 미발생
업무추진비	1,000,000	1,000,000				
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000				
연구개발비	200,000,000	105,000,000	71,017,000		23,983,000	
207-01 연구용역비	200,000,000	105,000,000	71,017,000		23,983,000	○낙찰차액: 23,983,000원
행정운영경비 (도시계획과)	91,440,000	56,522,950			34,917,050	
기본경비	91,440,000	56,522,950			34,917,050	
기본경비	91,440,000	56,522,950			34,917,050	
일반운영비	41,100,000	36,332,950			4,767,050	
201-01 사무관리비	41,100,000	36,332,950			4,767,050	○집행잔액: 4,767,050원
여비	47,040,000	16,890,000			30,150,000	
202-01 국내여비	47,040,000	16,890,000			30,150,000	○집행잔액: 30,150,000원
업무추진비	3,300,000	3,300,000				
203-04 부서운영업무추진비	3,300,000	3,300,000				

이월사업비 현황

□ **명시이월** 【결산서 첨부서류 P985~986, P992】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유	진행상황
합 계		1,002,455,000	556,835,000	415,398,000	30,222,000		
강서구 도시발전 기본계획	연구 용역비	635,000,000	314,380,000	314,381,000	6,239,000	2040 강서구 도시발전 기본계획 수립 용역 완료 예정일 2022년 6월3일로, 과업진행을 위해 명시 이월하고자 함	과업별 여건분석 및 과제도출 계획수립 중
화곡역 지구중심 지구단위계획 재정비	연구 용역비	167,455,000	137,455,000	30,000,000		전략환경영향평가 용역 완료 예정일이 2021년 11월로 과업진행을 위해 명시이월 하고자 함	서울시 협의 중
택지개발 사업지구 지구단위계획 재정비	연구 용역비	200,000,000	105,000,000	71,017,000	23,983,000	용역 완료 예정일이 2021년 11월로 과업 진행을 위해 명시이월 하고자 함	시구합동 보고회 준비 중

□ **사고이월** 【결산서 첨부서류 P985~986, P996】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유	진행상황
합 계		251,501,000	30,491,670	212,991,680	8,017,650		
공항로 지구단위계획 재정비	연구 용역비	251,501,000	30,491,670	212,991,680	8,017,650	공항로 지구단위계획 재정비 용역의 특별 계획구역 지정 검토 및 부문별 계획 세부 검토로 인한 행정절차 이행 기간 부족으로 사고이월 하고자 함	시구합동 보고회 준비 중

성과보고서

【결산서 P624~627】

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정 책 사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
도시계획과	1	2		2		

□ 부서 성과

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
삶의 가치를 더하는 풍요로운 도시건설	강서구 도시발전기본계획 수립(%)	추진건수 공정률/계획건수 공정률	90	90	100%
	지구단위계획 용역 추진(%)	추진건수 공정률/계획건수 공정률	100	100	100%

도시재생과

2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P96, 보조자료 P16】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
도시재생과	3,307,486,000	3,390,187,040	3,309,864,750		80,322,290
세외수입		82,701,770	2,379,480		80,322,290
변상금		79,161,770			79,161,770
그외수입		3,540,000	2,379,480		1,160,520
보조금	1,613,000,000	1,613,000,000	1,613,000,000		
시·도비 보조금등	1,613,000,000	1,613,000,000	1,613,000,000		
보전수입등 및 내부거래	1,694,486,000	1,694,485,270	1,694,485,270		
국고보조금 사용잔액	1,000	270	270		
시·도비 보조금 사용잔액	5,188,000	5,188,000	5,188,000		
전년도이월사업비	1,689,297,000	1,689,297,000	1,689,297,000		

2020 일반회계 세출결산 현황

【결산서 P198~199, 보조자료 P33】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사유
도시재생과	4,833,185,000	2,447,342,770	2,289,358,850	13,193,030	83,290,350	
도시균형성장	4,752,555,000	2,375,119,410	2,289,358,850	13,193,030	74,883,710	
도시재생 활성화	4,649,897,000	2,331,913,210	2,253,406,970	13,193,030	51,383,790	
저층주거지 재생	29,600,000	16,975,440	1,227,400		11,397,160	
일반운영비	22,400,000	14,268,520	1,227,400		6,904,080	
201-01 사무관리비	22,400,000	14,268,520	1,227,400		6,904,080	○사고이월: 1,227,400원 ○낙찰차액: 360,800원 ○집행잔액: 6,543,280원 - 도시재생산업박람회 미개최
업무추진비	3,600,000	2,706,920			893,080	
203-03 시책추진업무추진비	3,600,000	2,706,920			893,080	○집행잔액: 893,080원
일반보전금	3,600,000				3,600,000	
301-12 기타보상금	3,600,000				3,600,000	○집행잔액: 3,600,000원 - 희망지사업 지역활동가 활동비 미집행
골목길 재생	682,000,000	172,795,150	508,000,000	914,120	290,730	
업무추진비	2,000,000	1,709,270			290,730	
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,709,270			290,730	○집행잔액: 290,730원
민간이전	20,000,000	19,085,880		914,120		
307-02 민간경상사업보조	20,000,000	19,085,880		914,120		○집행잔액: 914,120원
시설비및부대비	660,000,000	152,000,000	508,000,000			
401-01 시설비	660,000,000	152,000,000	508,000,000			○명시이월: 460,000,000원 ○사고이월: 48,000,000원
도시활력증진지역 개발(전환)	2,085,297,000	1,275,326,940	773,372,970		36,597,090	
시설비및부대비	1,085,297,000	275,326,940	773,372,970		36,597,090	
401-01 시설비	1,085,297,000	275,326,940	773,372,970		36,597,090	○ 사고이월: 773,372,970원 ○ 낙찰차액: 2,122,000원 ○ 집행잔액: 34,475,090원 - 도로개설 사업예산 절감
자치단체등자본이전	1,000,000,000	1,000,000,000				
403-02 공기관등에대한 자본적위탁사업비	1,000,000,000	1,000,000,000				

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사유
공항동 도시재생 활성화 사업	600,000,000	489,139,730	100,000,000	10,860,270		
일반운영비	24,000,000	23,976,250		23,750		
201-01 사무관리비	21,600,000	21,588,240		11,760		○집행잔액: 11,760원
201-02 공공운영비	2,400,000	2,388,010		11,990		○집행잔액: 11,990원
업무추진비	3,000,000	2,961,450		38,550		
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	2,961,450		38,550		○집행잔액: 38,550원
일반보상금	55,464,000	44,863,030		10,600,970		
301-12 기타보상금	55,464,000	44,863,030		10,600,970		○집행잔액: 10,600,970원 - 서울시에서 사무국장 직접 고용에 따른 수당 미집행
민간이전	16,000,000	15,959,000		41,000		
307-02 민간경상사업보조	16,000,000	15,959,000		41,000		○집행잔액: 41,000원
시설비및부대비	501,536,000	401,380,000	100,000,000	156,000		
401-01 시설비	501,536,000	401,380,000	100,000,000	156,000		○사고이월: 100,000,000원 ○집행잔액: 156,000원
공항동 도시재생활성화	60,000,000	56,901,190			3,098,810	
일반운영비	48,250,000	45,479,030			2,770,970	
201-01 사무관리비	35,800,000	34,899,290			900,710	○집행잔액: 900,710원 - 코로나19로 인해 도시재생 지원센터 및 주민거점공간 이용자 감소
201-02 공공운영비	3,100,000	1,229,740			1,870,260	○집행잔액: 1,870,260원 - 코로나19로 인해 도시재생 지원센터 및 주민거점공간 이용자 감소
201-03 행사운영비	9,350,000	9,350,000				
업무추진비	2,000,000	1,672,160			327,840	
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,672,160			327,840	○집행잔액: 327,840원
일반보전금	9,750,000	9,750,000				
303-12 기타보상금	9,750,000	9,750,000				
화곡동 전통시장 연계형 도시재생 시범사업	933,000,000	320,774,760	610,806,600	1,418,640		
인건비	56,000,000	8,979,380	47,000,000	20,620		
101-04 기간제근로자등보수	56,000,000	8,979,380	47,000,000	20,620		○명시이월: 47,000,000원 ○집행잔액: 20,620원

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사유
일반운영비	84,000,000	27,004,540	56,336,600	658,860		
201-01 사무관리비	78,000,000	26,048,830	51,336,600	614,570		○명시이월: 48,300,000원 ○사고이월: 3,036,600원 ○낙찰차액: 557,000원 ○집행잔액: 57,570원
201-02 공공운영비	6,000,000	955,710	5,000,000	44,290		○명시이월: 5,000,000원 ○집행잔액: 44,290원
업무추진비	6,000,000	3,260,840	2,000,000	739,160		
203-03 시책추진업무추진비	6,000,000	3,260,840	2,000,000	739,160		○명시이월: 2,000,000원 ○집행잔액: 739,160원
시설비및부대비	787,000,000	281,530,000	505,470,000			
401-01 시설비	787,000,000	281,530,000	505,470,000			○명시이월: 387,000,000원 ○사고이월: 118,470,000원
화곡본동골목길재생	260,000,000		260,000,000			
시설비및부대비	260,000,000		260,000,000			
401-01 시설비	260,000,000		260,000,000			○명시이월: 260,000,000원
도시재정비 촉진	87,858,000	36,987,000	35,951,880		14,919,120	
방화재정비촉진사업	87,858,000	36,987,000	35,951,880		14,919,120	
일반운영비	5,458,000	750,000			4,708,000	
201-01 사무관리비	5,458,000	750,000			4,708,000	○집행잔액: 4,708,000원 - 방화2구역 사업진로 연기에 따른 집행사유 미발생
업무추진비	2,400,000	2,221,000			179,000	
203-03 시책추진업무추진비	2,400,000	2,221,000			179,000	○집행잔액: 179,000원
연구개발비	80,000,000	34,016,000	35,951,880		10,032,120	
207-01 연구용역비	80,000,000	34,016,000	35,951,880		10,032,120	○사고이월: 35,951,880원 ○낙찰차액: 10,032,120원
고도제한 완화	14,800,000	6,219,200			8,580,800	
고도제한 완화 추진	14,800,000	6,219,200			8,580,800	
일반운영비	7,800,000	1,654,400			6,145,600	
201-01 사무관리비	7,800,000	1,654,400			6,145,600	○집행사유 미발생: 6,145,600원 - 코로나19로 인해 운영진 회의 대체 실시에 따른 고도제한완화 추진위원회 회의 참석수당 미지급
업무추진비	6,000,000	4,564,800			1,435,200	
203-03 시책추진업무추진비	6,000,000	4,564,800			1,435,200	○집행잔액: 1,435,200원
일반보전금	1,000,000				1,000,000	
301-09 행사실비지원금	1,000,000				1,000,000	○집행사유 미발생: 1,000,000원 - 코로나19로 인해 행사 미실시

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사유
행정운영경비(도시재생과)	69,404,000	60,998,720			8,405,280	
기본경비	69,404,000	60,998,720			8,405,280	
기본경비	69,404,000	60,998,720			8,405,280	
일반운영비	31,460,000	25,443,810			6,016,190	
201-01 사무관리비	31,460,000	25,443,810			6,016,190	○집행잔액: 6,016,190원 - 기본업무수행 급량비 집행잔액
여비	34,944,000	32,560,000			2,384,000	
202-01 국내여비	34,944,000	32,560,000			2,384,000	○집행잔액: 2,384,000원 - 기본업무수행 여비 집행잔액
업무추진비	3,000,000	2,994,910			5,090	
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	2,994,910			5,090	○집행잔액: 5,090원
재무활동(도시재생과)	11,226,000	11,224,640			1,360	
보전지출	11,226,000	11,224,640			1,360	
보조사업 반환	11,226,000	11,224,640			1,360	
반환금기타	11,226,000	11,224,640			1,360	
802-01 국고보조금 반환금	5,071,000	5,069,900			1,100	○집행잔액: 1,100원
802-02 시·도비보조금반환금	6,155,000	6,154,740			260	○집행잔액: 260원

예산전용 현황

【결산서 P267】

(단위: 원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	전용금액		전용일자	전용사유
				감액	증액		
총계			48,000,000	48,000,000	48,000,000		
도시 재생과	화곡1동 전통시장 연계형 도시재생 시범사업	기타보상금	48,000,000	48,000,000		2020.09.16.	상근 현장코디네이터를 적절 채용하기 위한 예산전용
	화곡1동 전통시장 연계형 도시재생 시범사업	기간제근로자등 보수			48,000,000		

이월사업비 현황

□ **명시이월** 【결산서 첨부서류 P986, P992】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유	진행상황
합 계		1,853,000,000	472,774,760	1,209,300,000	1,418,640		
골목길재생	시 설 비	660,000,000	152,000,000	460,000,000		화곡본·8동 골목길재생 실행계획 수립 및 공동체 기반조성 용역 준공 연기('20. 11. 15. → '21. 3. 31.)로 인한 기반시설 정비 및 확충 공사 지연	'21. 3. 31. 용역 준공 후 하반기 기반시설 정비 및 확충 공사 시행 예정
	기 간 제 근로자 등 보 수	56,000,000	8,979,380	47,000,000	20,620	공동체 활성화 용역 계약에 맞춰 기간제 근로자를 채용함에 따라 집행시기 지연 * '20.12.4. 보조금 추가 교부	현장거점 운영 관련 집행 예정
화곡1동 전 통시 장 연 계 형 도 시 재 생 시 범 사 업	사무관리비	78,000,000	26,048,830	48,300,000	614,570	화곡1동 주민모임거점 계약기간에 따라 운영비 집행 예정 * '20.12.4 보조금 추가 교부	
	공공운영비	6,000,000	955,710	5,000,000	44,290	화곡1동 주민모임거점 계약기간에 따라 운영비 집행 예정	
	시책추진 업무추진비	6,000,000	3,260,840	2,000,000	739,160	코로나19로 인해 주민 간담회 등 모임 축소	
	시 설 비	787,000,000	281,530,000	387,000,000		코로나19로 인해 주민의견 수렴 등의 어려움으로 소규모 도시재생 추진 지연	
화곡본동 골목길 재생	시 설 비	260,000,000		260,000,000		골목길재생 사업 선정 사업비가 '20. 10. 26. 교부되어 용역 준비 기간 부족	용역 추진 중 (~'22. 2.)

□ **사고이월** 【결산서 첨부서류 P986, P996~997】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유	진행상황
합 계		3,214,233,000	1,184,570,290	1,080,058,850	53,689,290		
저층주거 지재	사무관리비	22,400,000	14,268,520	1,227,400	6,904,080	공향동 도시재생지원센터 비품임차용역(1년 계약) 잔여월 계약기간이 남아 있음.	'21. 2월 예산 집행완료
골목길 재생	시설비	660,000,000	152,000,000	48,000,000		화곡본·8동 골목길재생 실행계획 수립 및 공동체 기반조성 용역 준공 연기 ('20. 11. 15. → '21. 3. 31.)로 용역비 지출 지연(38백만원) *낙찰차액(10백만원) 원인행위 미필 사고이월	'21. 3. 31. 용역 준공 후 하반기 기반시설 정비 및 확충 공사 시행 예정
도시활력 증진지역 개발(전환)	시설비	1,085,297,000	275,326,940	773,372,970	36,597,090	도로개설 공사 연내 준공이 어려움에 따라 사고이월	도로개설 공사 진행중 ('21년 6월 준공예정)
공향동 도시재생 활성화 사업	시설비	501,536,000	401,380,000	100,000,000	156,000	서울시 용역 발주방식 개선 시범 추진대상지로 선정되어 착수 지연	선급금(80%) 지급 완료 후 2021. 6월 잔액(20%) 집행예정
화곡1동 전통시장 연계형 도시재생 시범사업	사무관리비	78,000,000	26,048,830	3,036,600		비품 임차 용역 계약 기간에 따라 집행잔액은 '21.7까지 기성(준급)금 집행 예정	현장거점 운영중
	시설비	787,000,000	281,530,000	118,470,000		'21. 9월 용역 준공으로 집행시기 미도래	용역 진행중 ('21년 9월 준공 예정)
방화재 정비 촉진사업	연구용역비	80,000,000	34,016,000	35,951,880	10,032,120	'21. 7월 용역 준공으로 집행시기 미도래	방화재정비 촉진지구 변경수립 용역 진행중 ('21년 7월 완료 예정)

성과보고서

【결산서 P628~632】

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정 책 사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
도시재생과	1	3		3		

□ 부서 성과

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
쾌적하고 가치있는 주거환경 조성	도시재생사업 추진율(%)	도시재생사업지역 지정 및 사업 추진율*0.2+ 골목길 재생 사업 공정률*0.3+ 도시활력증진사업 공정률*0.5	100	102	102%
	방화재정비촉진사업 추진율(%)	(추진건수/계획건수)*100	100	120	120%
	고도제한 완화 추진 지원 노력도(%)	(유관기관 협력 추진 실적률*0.5)+ (고도제한완화 추진위원회 정기회의 개최 실적률*0.5)	100	100	100%

건 축 과

2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P97, 보조자료 P16】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
건 축 과	293,466,000	1,423,685,460	339,377,810		1,084,307,650
세외수입	229,100,000	1,359,320,260	275,012,610		1,084,307,650
이행강제금	225,600,000	1,348,280,260	264,872,610		1,083,407,650
과태료	3,500,000	11,040,000	10,140,000		900,000
보조금	62,226,000	62,226,000	62,226,000		
국고보조금	26,666,000	26,666,000	26,666,000		
시·도비보조금등	35,560,000	35,560,000	35,560,000		
보전수입등 및 내부거래	2,140,000	2,139,200	2,139,200		
국고보조금 사용잔액	128,000	128,000	128,000		
시·도비 보조금 사용잔액	2,012,000	2,011,200	2,011,200		

2020 세출결산 집행 현황

【결산서 P200~201, 보조자료 P33】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
건축과	528,300,000	369,782,410	30,566,000	420,000	127,531,590	
지역및도시	390,462,000	254,291,490	30,566,000	420,000	105,184,510	
건축행정	388,276,000	252,126,530	30,566,000	420,000	105,163,470	
위법건축물관리	2,800,000	2,296,400			503,600	
중대소형 위반건축물 점검	1,400,000	1,106,900			293,100	
업무추진비	1,400,000	1,106,900			293,100	
203-03 시책추진업무추진비	1,400,000	1,106,900			293,100	○집행잔액: 293,100원
장기미사용승인 건축물안전점검	1,400,000	1,189,500			210,500	
업무추진비	1,400,000	1,189,500			210,500	
203-03 시책추진 업무추진비	1,400,000	1,189,500			210,500	○집행잔액: 310,500원
건축물 등 안전관리	169,471,000	101,828,000	30,566,000	420,000	36,657,000	
특정관리대상 시설물 안전점검	1,900,000	1,900,000				
업무추진비	1,900,000	1,900,000				
203-03 시책추진업무추진비	1,900,000	1,900,000				
건축물 안전점검	71,125,000	48,248,000			22,877,000	
일반운영비	71,125,000	48,248,000			22,877,000	
201-01 사무관리비	71,125,000	48,248,000			22,877,000	○집행잔액: 22,877,000원
안전사각지대 안전점검	69,780,000	51,680,000	3,900,000	420,000	13,780,000	
일반운영비	53,820,000	40,040,000			13,780,000	
201-01 사무관리비	53,820,000	40,040,000			13,780,000	○보조금 정산잔액:13,780,000원
시설비및부대비	15,960,000	11,640,000	3,900,000	420,000		
401-01 시설비	15,960,000	11,640,000	3,900,000	420,000		
화재안전 성능보강 지원사업	26,666,000		26,666,000		0	
민간자본이전	26,666,000		26,666,000		0	
402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	26,666,000		26,666,000		0	

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사유
건축민원관리	216,005,000	148,002,130			68,002,870	
건축민원관리	216,005,000	148,002,130			68,002,870	
일반운영비	70,345,000	56,369,500			13,975,500	
201-01 사무관리비	70,345,000	56,369,500			13,975,500	○낙찰차액: 977,960원 (건축민원책자) ○집행잔액: 12,997,540원 (위원회 수당)
업무추진비	5,700,000	5,700,000				
203-03 시책추진업무추진비	5,700,000	5,700,000				
일반보상금	127,960,000	74,432,830			53,527,170	
301-09 사회복무요원보상금	8,360,000	7,685,900			674,100	○집행잔액: 674,100원
301-12 기타보상금	119,600,000	66,746,930			52,853,070	○집행잔액: 52,853,070원
자산취득비	12,000,000	11,499,800			500,200	
405-01 자산및물품취득비	12,000,000	11,499,800			500,200	○낙찰차액: 479,200원 ○집행잔액: 21,000원 (위원회 테블릿 PC)
재무활동	2,186,000	2,164,960			21,040	
보전지출	2,186,000	2,164,960			21,040	
보조사업반환	2,186,000	2,164,960			21,040	
반환금기타	2,186,000	2,164,960			21,040	
802-01 국고보조금반환금	147,000	146,180			820	○보조금 반납잔액: 820원
802-02 시·도비보조금반환금	2,039,000	2,018,780			20,220	○보조금 반납잔액: 20,220원
기타	137,838,000	115,490,920			22,347,080	
행정운영경비(건축과)	137,838,000	115,490,920			22,347,080	
기본경비	137,838,000	115,490,920			22,347,080	
기본경비	137,838,000	115,490,920			22,347,080	
일반운영비	63,750,000	55,300,920			8,449,080	
201-01 사무관리비	63,750,000	55,300,920			8,449,080	○집행잔액: 8,449,080원
여비	69,888,000	55,990,000			13,898,000	
202-01 국내여비	69,888,000	55,990,000			13,898,000	○집행잔액: 13,898,000원
업무추진비	4,200,000	4,200,000				
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	4,200,000				

이월사업비 현황

□ **명시이월** 【결산서 첨부서류 P986, P992】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유	진행상황
합 계		26,666,000		26,666,000			
화재안전성능 보강 지원사업	민간자본 사업보조 (이전재원)	26,666,000		26,666,000		2020년 12월 국토 부로부터 사업비가 교부됨에 따라 연내 사업 추진이 어려움	진행중

□ **사고이월** 【결산서 첨부서류 P986, P997】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유	진행상황
합 계		15,960,000	11,640,000	3,900,000	420,000		
안전사각지대 안전점검	시설비	15,960,000	11,640,000	3,900,000	420,000	주택 정밀안전점검 용역과 관련한 시비 보조금이 11월에 교 부되어 연내 사업완 료가 불가하여 사고 이월	완료

성과보고서

【결산서 P633~637】

□ 총괄

부서명	성과목표					비고
	정책 사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
건축과	1	3		3		

□ 부서 성과

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
안전한 건축물 유지관리 및 건축행정 서비스 제공	위반건축물 점검 및 장기미사용승인 건축물 점검(%)	(점검건수/계획건수) *100	100	100	100%
	법정 안전관리대상 및 안전사각 지대 건축물에 대한 안전점검(%)	(점검건수/계획건수) *100	100	100	100%
	건축물사용검사 및 건축위원회 운영(%)	(대행실적/계획건수) *100	100	100	100%

공원녹지과

2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P98~99, 보조자료 P16~17】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
공원녹지과	22,203,453,070	22,288,517,330	22,217,346,660		71,170,670
세외수입	271,852,000	370,256,590	299,085,920		71,170,670
공유재산임대료	11,852,000				
기타사용료	24,000,000	30,196,820	30,196,820		
징수교부금수입	6,000,000	52,841,640	52,841,640		
일반부담금	30,000,000	192,028,750	190,926,630		1,102,120
이행강제금	200,000,000	86,424,210	16,408,360		70,015,850
과태료		1,888,700	1,836,000		52,700
그외수입		6,876,470	6,876,470		
지방교부세	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		
특별교부세	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		
조정교부금등	2,879,000,000	2,879,000,000	2,879,000,000		
자치구특별조정 교부금등	2,879,000,000	2,879,000,000	2,879,000,000		
보조금	5,573,080,000	5,559,740,000	5,559,740,000		
국고보조금	211,615,000	211,075,000	211,075,000		
시·도비보조금등	5,361,465,000	5,348,665,000	5,348,665,000		
보전수입등 및 내부거래	12,079,521,070	12,079,520,740	12,079,520,740		
국고보조금 사용잔액	12,452,000	12,451,680	12,451,680		
시·도비보조금 사용잔액	79,321,000	79,320,990	79,320,990		
전년도이월사업비	11,987,748,070	11,987,748,070	11,987,748,070		

2020 세출결산 집행 현황

【결산서 P202~206, 보조자료 P33】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
공원녹지과	43,989,778,070	25,311,888,860	16,372,545,570	74,723,946	2,230,619,694	
임업,산촌	477,765,000	457,926,810		9,422,726	10,415,464	
산림 재해방지	477,765,000	457,926,810		9,422,726	10,415,464	
산불방지대책	169,991,000	155,878,510		6,749,400	7,363,090	
산불진화체계 구축 및 운영(보조)	11,600,000	11,170,640		249,020	180,340	
일반운영비	10,400,000	10,032,700		213,030	154,270	
201-01 사무관리비	10,400,000	10,032,700		213,030	154,270	○집행잔액: 154,270원
여비	400,000	340,000		34,800	25,200	
202-01 국내여비	400,000	340,000		34,800	25,200	○집행잔액: 25,200원
자산취득비	800,000	797,940		1,190	870	
405-01 자산및물품취득비	800,000	797,940		1,190	870	○집행잔액: 870원
산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템)	130,000	130,000				
일반운영비	130,000	130,000				
201-01 사무관리비	130,000	130,000				
산불진화체계 구축 및 운영 (자체)	13,030,000	9,692,460			3,337,540	
일반운영비	130,000	130,000				
201-01 사무관리비	130,000	130,000				
업무추진비	5,400,000	5,226,700				
203-03 시책추진업무추진비	5,400,000	5,226,700			173,300	○집행잔액: 173,300원
일반보상금	7,500,000	4,335,760				
301-08 사회복무요원보상금	7,500,000	4,335,760			3,164,240	○낙찰차액: 10원 ○집행잔액: 3,164,230원 - 사회복무요원 소집해제 후 인원 공백(지연배정)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
산림서비스증진사업	20,832,000	17,675,900		2,051,460	1,104,640	
인건비	20,000,000	16,843,900		2,051,460	1,104,640	
101-04 기간제근로자등보수	20,000,000	16,843,900		2,051,460	1,104,640	○집행잔액: 1,104,640원
일반운영비	832,000	832,000				
201-01 사무관리비	832,000	832,000				
숲해설 프로그램 운영	30,000,000	26,248,890		2,438,220	1,312,890	
일반운영비	30,000,000	26,248,890		2,438,220	1,312,890	
201-01 사무관리비	30,000,000	26,248,890		2,438,220	1,312,890	○집행잔액: 1,312,890원
산림재해일자리단기 (산불전문예방진화대)	74,499,000	71,105,510		1,965,810	1,427,680	
인건비	68,596,000	65,534,140		1,773,200	1,288,660	
101-04 기간제근로자등보수	68,596,000	65,534,140		1,773,200	1,288,660	○집행잔액: 1,288,660원
일반운영비	4,800,000	4,704,000		55,680	40,320	
201-01 사무관리비	4,800,000	4,704,000		55,680	40,320	○집행잔액: 40,320원
일반운영비	1,103,000	867,370		136,930	98,700	
201-02 공공운영비	1,103,000	867,370		136,930	98,700	○집행잔액: 98,700원
사회복무요원 운영	19,900,000	19,855,110		44,890		
일반보상금	19,900,000	19,855,110		44,890		
301-08 사회복무요원보상금	19,900,000	19,855,110		44,890		
산림병해충방제	307,774,000	302,048,300		2,673,326	3,052,374	
산림병해충 예찰 및 방제 (자체)	147,325,000	145,247,930			2,077,070	
인건비	105,385,000	104,622,280			762,720	
101-04 기간제근로자등보수	105,385,000	104,622,280			762,720	○집행잔액: 762,720원
일반운영비	14,940,000	14,359,330			580,670	
201-01 사무관리비	8,940,000	8,940,000				
201-02 공공운영비	6,000,000	5,419,330			580,670	○낙찰차액: 172,000원 ○집행잔액: 408,670원
재료비	15,000,000	14,544,000			456,000	
206-01재료비	15,000,000	14,544,000			456,000	○낙찰차액: 456,000원

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
시설비및부대비	10,000,000	9,722,320			277,680	
401-01 시설비	10,000,000	9,722,320			277,680	○낙찰차액: 277,680원
자산취득비	2,000,000	2,000,000				
405-01 자산및물품취득비	2,000,000	2,000,000				
산림병해충방제 (산림병해충방제)	117,091,000	114,210,120		2,174,288	706,592	
인건비	75,815,000	75,693,670		78,120	43,210	
101-04 기간제근로자등보수	75,815,000	75,693,670		78,120	43,210	○집행잔액: 43,210원
시설비및부대비	41,276,000	38,516,450		2,096,168	663,382	
401-01시설비	41,276,000	38,516,450		2,096,168	663,382	○집행잔액: 663,382원
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단-경상)	22,156,000	22,156,000				
인건비	17,180,000	17,180,000				
101-04 기간제근로자등보수	17,180,000	17,180,000				
일반운영비	4,976,000	4,976,000				
201-01 사무관리비	3,503,000	3,503,000				
201-02 공공운영비	1,473,000	1,473,000				
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단-자본)	1,200,000	1,200,000				
자산취득비	1,200,000	1,200,000				
405-01 자산및물품취득비	1,200,000	1,200,000				
산림병해충방제 (이동단속)	20,002,000	19,234,250		499,038	268,712	
인건비	18,116,000	17,348,250		499,038	268,712	
101-04 기간제근로자등보수	18,116,000	17,348,250		499,038	268,712	○집행잔액: 268,712원
일반운영비	1,886,000	1,886,000				
201-01 사무관리비	1,886,000	1,886,000				

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사유
지역및도시	41,355,574,070	23,124,074,530	16,372,545,570	65,301,220	1,793,652,750	
자연과공존하는도시개발	41,234,287,070	23,005,599,150	16,372,545,570	65,301,220	1,790,841,130	
공원조성	10,920,870,000	12,427,700	10,908,440,000	1,150	1,150	
등마루근린공원 조성 (토지보상)	10,920,870,000	12,427,700	10,908,440,000	1,150	1,150	
시설비및부대비	10,920,870,000	12,427,700	10,908,440,000	1,150	1,150	
401-01 시설비	10,920,870,000	12,427,700	10,908,440,000	1,150	1,150	○집행잔액: 1,150원
공원관리	25,325,203,070	18,746,081,260	4,964,105,570	42,221,410	1,572,794,830	
공원시설물 정비 및 유지관리	2,983,114,000	2,881,150,600			101,963,400	
인건비	1,429,268,000	1,425,362,780			3,905,220	
101-04 기간제근로자등보수	1,429,268,000	1,425,362,780			3,905,220	○낙찰차액: 494,500원 ○집행잔액: 3,410,720원 - 중도 퇴사자 발생
일반운영비	725,770,000	669,063,560			56,706,440	
201-01 사무관리비	184,370,000	175,083,640			9,286,360	○낙찰차액: 6,846,250원 ○집행잔액: 2,440,110원
201-02 공공운영비	541,400,000	493,979,920			47,420,080	○낙찰차액: 1,294,600원 ○집행잔액: 46,125,480원 - 코로나19로 인한 수경시설 미가동
업무추진비	4,500,000	4,473,780			26,220	
203-03 시책추진업무추진비	4,500,000	4,473,780			26,220	○집행잔액: 26,220원
재료비	138,000,000	136,250,000			1,750,000	
206-01 재료비	138,000,000	136,250,000			1,750,000	○낙찰차액: 1,666,670원 ○집행잔액: 83,330원
시설비및부대비	674,076,000	635,093,380			38,982,620	
401-01 시설비	674,076,000	635,093,380			38,982,620	○낙찰차액: 38,982,620원
자산취득비	11,500,000	10,907,100			592,900	
405-01 자산및물품취득비	11,500,000	10,907,100			592,900	○낙찰차액: 558,700원 ○집행잔액: 34,200원
구 관리근린공원정비	977,253,980	976,067,450			1,186,530	
시설비및부대비	977,253,980	976,067,450			1,186,530	
401-01 시설비	977,253,980	976,067,450			1,186,530	○낙찰차액: 1,186,530원

부서·정책·단위· 세부·과목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
어린이공원 노후시설물 정비	2,000,000,000	1,962,084,410	24,411,110		13,504,480	
시설비및부대비	2,000,000,000	1,962,084,410	24,411,110		13,504,480	
401-01 시설비	2,000,000,000	1,962,084,410	24,411,110		13,504,480	○낙찰차액: 13,504,480원 ○사고이월: 24,411,110원
위험수목 제거 및 가지치기	81,000,000	71,549,900			9,450,100	
시설비및부대비	81,000,000	71,549,900			9,450,100	
401-01 시설비	81,000,000	71,549,900			9,450,100	○낙찰차액: 9,050,100원 ○집행잔액: 400,000원
근교산 환경개선	314,428,000	314,171,200			256,800	
업무추진비	2,700,000	2,700,000				
203-03 시책추진업무추진비	2,700,000	2,700,000				
시설비및부대비	311,728,000	311,471,200			256,800	
401-01 시설비	311,728,000	311,471,200			256,800	○낙찰차액: 256,800원
어린이공원관리위탁	540,750,000	505,195,810			35,554,190	
일반운영비	97,350,000	85,698,600			11,651,400	
201-01 사무관리비	97,350,000	85,698,600			11,651,400	○낙찰차액: 438,500원 ○집행잔액: 11,212,900원
민간이전	443,400,000	419,497,210			23,902,790	
307-05 민간위탁금	443,400,000	419,497,210			23,902,790	○집행잔액: 23,902,790원
구립 배드민턴장 운영	190,923,000	183,629,770			7,293,230	
인건비	107,673,000	107,645,330			27,670	
101-04 기간제근로자등보수	107,673,000	107,645,330			27,670	○집행잔액: 27,670원
일반운영비	53,250,000	49,756,420			3,493,580	
201-01 사무관리비	31,650,000	31,492,790			157,210	○낙찰차액: 145,790원 ○집행잔액: 11,420원
201-02 공공운영비	21,600,000	18,263,630			3,336,370	○집행잔액: 3,336,370원 - 유류비, 관리비용 절감 등
시설비및부대비	30,000,000	26,228,020			3,771,980	
401-01 시설비	30,000,000	26,228,020			3,771,980	○낙찰차액: 200,000원 ○집행잔액: 3,571,980원
산림내편익시설정비	158,743,000	154,338,380			4,404,620	
시설비및부대비	158,743,000	154,338,380			4,404,620	
401-01 시설비	158,743,000	154,338,380			4,404,620	○낙찰차액: 3,032,000원 ○집행잔액: 1,372,620원

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
산림내 무단경작지 정비	40,000,000	38,839,000			1,161,000	
시설비및부대비	40,000,000	38,839,000			1,161,000	
401-01 시설비	40,000,000	38,839,000			1,161,000	○낙찰차액: 710,000원 ○집행잔액: 451,000원
산림유지관리	74,900,000	71,084,710			3,815,290	
일반운영비	32,400,000	31,006,800			1,393,200	
201-01 사무관리비	17,400,000	17,400,000				
201-02 공공운영비	15,000,000	13,606,800			1,393,200	○낙찰차액: 139,000원 ○집행잔액: 1,254,200원 - 코로나19로 인한 유류비, 시설유지비 절감 등
재료비	40,000,000	37,577,910			2,422,090	
206-01 재료비	40,000,000	37,577,910			2,422,090	○낙찰차액: 2,422,090
자산취득비	2,500,000	2,500,000				
405-01 자산및물품취득비	2,500,000	2,500,000				
산림관리 및 훼손지 복구	476,050,000	458,231,420			17,818,580	
인건비	401,200,000	384,883,180			16,316,820	
101-04 기간제근로자등보수	401,200,000	384,883,180			16,316,820	○낙찰차액: 206,600원 ○집행잔액: 16,110,220원 - 중도 퇴사자 발생
일반운영비	65,850,000	64,851,240			998,760	
201-01 사무관리비	51,450,000	50,944,000			506,000	○낙찰차액: 506,000원
201-02 공공운영비	14,400,000	13,907,240			492,760	○집행잔액: 492,760원
자산취득비	9,000,000	8,497,000			503,000	
405-01 자산및물품취득비	9,000,000	8,497,000			503,000	○낙찰차액: 178,000원 ○집행잔액: 325,000원
공원사랑 지킴이 운영	139,505,000	138,004,930			1,500,070	
인건비	119,135,000	118,070,530			1,064,470	
101-04 기간제근로자등보수	119,135,000	118,070,530			1,064,470	○낙찰차액: 113,800원 ○집행잔액: 950,670원
일반운영비	11,820,000	11,779,050			40,950	
201-01 사무관리비	11,820,000	11,779,050			40,950	○집행잔액: 40,950원
재료비	8,550,000	8,155,350			394,650	
206-01 재료비	8,550,000	8,155,350			394,650	○집행잔액: 394,650원

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
목공소 운영관리	228,651,000	223,120,120			5,530,880	
인건비	150,451,000	149,410,240			1,040,760	
101-04 기간제근로자등보수	150,451,000	149,410,240			1,040,760	○집행잔액: 1,040,760원
일반운영비	26,200,000	24,159,580			2,040,420	
201-01 사무관리비	18,500,000	18,499,860			140	○낙찰차액: 140원
201-02 공공운영비	7,700,000	5,659,720			2,040,280	○집행잔액: 2,040,280원 - 코로나19로 인한 유류비, 시설유지비 절감 등
재료비	48,000,000	45,734,300			2,265,700	
206-01 재료비	48,000,000	45,734,300			2,265,700	○낙찰차액: 2,006,650원 ○집행잔액: 259,050원
자산취득비	4,000,000	3,816,000			184,000	
405-01 자산및물품취득비	4,000,000	3,816,000			184,000	○낙찰차액: 184,000원
숲 체험교실 운영	64,752,000	64,227,420			524,580	
인건비	50,152,000	49,808,900			343,100	
101-04 기간제근로자등보수	50,152,000	49,808,900			343,100	○집행잔액: 343,100원
일반운영비	14,600,000	14,418,520			181,480	
201-01 사무관리비	12,000,000	11,818,620			181,380	○낙찰차액: 181,380원
201-02 공공운영비	2,600,000	2,599,900			100	○집행잔액: 100원
공원내 수목수형조절사업	132,000,000	121,386,000			10,614,000	
시설비및부대비	132,000,000	121,386,000			10,614,000	
401-01 시설비	132,000,000	121,386,000			10,614,000	○낙찰차액: 10,614,000원
약수터 시설개선 사업	33,500,000	30,317,320		1,591,340	1,591,340	
시설비및부대비	33,500,000	30,317,320		1,591,340	1,591,340	
401-01 시설비	33,500,000	30,317,320		1,591,340	1,591,340	○집행잔액: 1,591,340원
산림내 위험사면 정비	200,000,000	168,547,770	29,685,930		1,766,300	
시설비및부대비	200,000,000	168,547,770	29,685,930		1,766,300	
401-01 시설비	198,650,000	168,547,770	29,685,930		416,300	○집행잔액: 416,300원 ○사고이월: 29,685,930원
401-03 시설부대비	1,350,000				1,350,000	○집행사유 미발생: 1,350,000원 - 단기간 공사시행으로 미집행

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
공원내 노후화장실 개선 사업	1,438,752,460	769,705,160	668,050,000		997,300	
시설비및부대비	1,438,752,460	769,705,160	668,050,000		997,300	
401-01 시설비	1,435,055,160	767,005,160	668,050,000			○명시이월: 668,050,000원
401-03 시설부대비	3,697,300	2,700,000			997,300	○집행잔액: 997,300원
유아숲교육 운영	66,000,000	59,972,740		6,027,260		
시설비및부대비	66,000,000	59,972,740		6,027,260		
401-01 시설비	66,000,000	59,972,740		6,027,260		
공원내 체육시설 정비사업	187,436,350	187,436,350				
시설비및부대비	187,436,350	187,436,350				
401-01 시설비	187,436,350	187,436,350				
시공원시설물 정비 및 유지관리	655,880,000	655,352,410		527,590		
인건비	172,415,000	172,415,000				
101-04 기간제근로자등보수	172,415,000	172,415,000				
일반운영비	229,480,000	229,197,140		282,860		
201-01 사무관리비	140,180,000	140,155,790		24,210		
201-02 공공운영비	89,300,000	89,041,350		258,650		
재료비	206,985,000	206,775,320		209,680		
206-01 재료비	206,985,000	206,775,320		209,680		
자산취득비	47,000,000	46,964,950		35,050		
405-01 자산및물품취득비	47,000,000	46,964,950		35,050		
개화산 되살리기	2,860,140,000	2,141,799,420	715,390,510		2,950,070	
시설비및부대비	2,860,140,000	2,141,799,420	715,390,510		2,950,070	
401-01 시설비	2,860,140,000	2,141,799,420	715,390,510		2,950,070	○낙찰차액: 2,950,070원 ○사고이월: 715,390,510원

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
우장근린공원 힐링 체험센터 운영	110,288,000	83,581,680		26,706,320		
일반운영비	110,288,000	83,581,680		26,706,320		
201-01 사무관리비	4,288,000	4,268,110		19,890		
201-02 공공운영비	6,000,000	5,999,480		520		
201-03 행사운영비	100,000,000	73,314,090		26,685,910		
개화산 되살리기	991,280,280	991,280,280				
시설비및부대비	991,280,280	991,280,280				
401-01 시설비	991,280,280	991,280,280				
천문우주과학관 조성	3,242,670,000	66,280,000	1,876,390,000		1,300,000,000	
시설비및부대비	3,242,670,000	66,280,000	1,876,390,000		1,300,000,000	
401-01 시설비	3,237,990,000	66,280,000	1,876,390,000		1,295,320,000	○집행사유 미발생: 1,295,320,000원 (2021년 본예산 수립) ○명시이월: 1,719,647,000원 ○사고이월: 156,743,000원
401-03 시설부대비	4,680,000	0			4,680,000	○집행사유 미발생: 4,680,000원
개발제한구역 생활공원 조성	380,210,000	376,188,080		2,921,360	1,100,560	
시설비및부대비	380,210,000	376,188,080		2,921,360	1,100,560	
401-01 시설비	380,210,000	376,188,080		2,921,360	1,100,560	○집행잔액: 1,100,560원
개화산 보행자전용 산책로 조성	492,293,000	492,081,670			211,330	
시설비및부대비	492,293,000	492,081,670			211,330	
401-01 시설비	492,293,000	492,081,670			211,330	○집행잔액: 211,330원
어린이공원 정비	955,500,000	902,179,390	34,299,020		19,021,590	
시설비및부대비	955,500,000	902,179,390	34,299,020		19,021,590	
401-01 시설비	949,200,000	898,261,390	34,299,020		16,639,590	○집행잔액: 16,639,590원 ○사고이월: 34,299,020원
401-03 시설부대비	6,300,000	3,918,000			2,382,000	○집행잔액: 2,382,000원

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
창의어린이놀이터 재조성(은행나무)	299,900,000	274,391,050	15,879,000		9,629,950	
일반운영비	900,000	900,000				
201-01 사무관리비	900,000	900,000				
시설비및부대비	299,000,000	273,491,050	15,879,000		9,629,950	
401-01 시설비	299,000,000	273,491,050	15,879,000		9,629,950	○집행잔액: 9,629,950원 ○사고이월: 15,879,000원
황금내근린공원 테니스장 정비	285,944,000	283,783,990			2,160,010	
시설비및부대비	285,944,000	283,783,990			2,160,010	
401-01 시설비	283,784,000	283,783,990			10	○낙찰차액: 10원
401-03 시설부대비	2,160,000	0			2,160,000	○집행사유 미발생: 2,160,000원
공암나루근린공원 정비	760,366,000	757,394,000			2,972,000	
시설비및부대비	760,366,000	757,394,000			2,972,000	
401-01 시설비	755,326,000	755,326,000				
401-03 시설부대비	5,040,000	2,068,000			2,972,000	○집행잔액: 2,972,000원 -공사 시 공공요금, 수수료, 보상비 등의 미발생으로 예산 절감
개화산 등 산사태 예방 및 위험시설물 정비	500,000,000	499,998,470			1,530	
시설비및부대비	500,000,000	499,998,470			1,530	
401-01 시설비	496,650,000	496,648,470			1,530	○집행잔액: 1,530원
401-03 시설부대비	3,350,000	3,350,000				
공원 내 노후시설물 정비사업	500,000,000	497,345,000			2,655,000	
시설비및부대비	500,000,000	497,345,000			2,655,000	
401-01 시설비	496,850,000	496,526,000			324,000	○낙찰차액: 324,000원
401-03 시설부대비	3,150,000	819,000			2,331,000	○집행잔액: 2,331,000원 -공사시 공공요금, 수수료, 보상비 등의 미발생으로 예산 절감
산림재해방지 및 위법행위 단속	18,000,000	17,858,350			141,650	
일반운영비	13,400,000	13,324,150			75,850	
201-01 사무관리비	13,400,000	13,324,150			75,850	○집행잔액: 75,850원
자산취득비	4,600,000	4,534,200			65,800	
405-01 자산및물품취득비	4,600,000	4,534,200			65,800	○집행잔액: 65,800원

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
임야내 배수로 정비	100,000,000	88,134,420			11,865,580	
시설비및부대비	100,000,000	88,134,420			11,865,580	
401-01 시설비	100,000,000	88,134,420			11,865,580	○낙찰차액: 9,950,000원 ○집행잔액: 1,915,580원
생태계 교란 생물 관리	3,000,000	2,970,000		30,000		
일반운영비	2,000,000	2,000,000				
201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000				
여비	1,000,000	970,000		30,000		
202-01 국내여비	1,000,000	970,000		30,000		
공원 내 생활 체육시설 확충사업	230,000,000	227,452,460		2,547,540		
시설비및부대비	230,000,000	227,452,460		2,547,540		
401-01 시설비	230,000,000	227,452,460		2,547,540		
강서배드민턴장 주변 환경 개선 사업	500,000,000	500,000,000				
시설비및부대비	500,000,000	500,000,000				
401-01 시설비	496,500,000	496,500,000				
401-03 시설부대비	3,500,000	3,500,000				
방화근린공원 노후 시설물 정비사업	500,000,000	498,847,130			1,152,870	
시설비및부대비	500,000,000	498,847,130			1,152,870	
401-01 시설비	500,000,000	498,847,130			1,152,870	○낙찰차액: 1,152,870원
편리하고 안전한 공중 화장실 이용환경 조성	11,973,000	10,103,000		1,870,000		
일반운영비	11,973,000	10,103,000		1,870,000		
201-01 사무관리비	11,973,000	10,103,000		1,870,000		
황금내근린공원 일대 노후 시설물 개선	500,000,000		500,000,000			
시설비및부대비	500,000,000		500,000,000			
401-01 시설비	496,400,000		496,400,000			○명시이월: 496,400,000원
401-03 시설부대비	3,600,000		3,600,000			○명시이월: 3,600,000원

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
방화근린공원 수변 경관개선 사업	900,000,000		900,000,000			
시설비및부대비	900,000,000		900,000,000			
401-01 시설비	897,000,000		897,000,000			○명시이월: 897,000,000원
401-03 시설부대비	3,000,000		3,000,000			○명시이월: 3,000,000원
신광명어린이공원 보수·보강	200,000,000		200,000,000			
시설비및부대비	200,000,000		200,000,000			
401-01 시설비	198,560,000		198,560,000			○명시이월: 198,560,000원
401-03 시설부대비	1,440,000		1,440,000			○명시이월: 1,440,000원
도시녹화	4,988,214,000	4,247,090,190	500,000,000	23,078,660	218,045,150	
가로녹지 유지관리	2,324,858,000	2,180,482,260			144,375,740	
인건비	1,379,119,000	1,325,959,980			53,159,020	
101-04 기간제근로자등보수	1,379,119,000	1,325,959,980			53,159,020	○낙찰차액: 557,500원 ○집행잔액: 52,601,520원
일반운영비	55,180,000	49,986,880			5,193,120	
201-01 사무관리비	28,080,000	26,968,990			1,111,010	○낙찰차액: 450,930원 ○집행잔액: 660,080원
201-02 공공운영비	27,100,000	23,017,890			4,082,110	○집행잔액: 4,082,110원
업무추진비	3,200,000	3,199,060			940	
203-03 시책추진업무추진비	3,200,000	3,199,060			940	○집행잔액: 940원
재료비	231,240,000	216,021,300			15,218,700	
206-01 재료비	231,240,000	216,021,300			15,218,700	○낙찰차액: 7,994,700원 ○집행잔액: 7,224,000원
시설비및부대비	643,619,000	573,574,480			70,044,520	
401-01 시설비	643,619,000	573,574,480			70,044,520	○낙찰차액: 48,105,010원 ○집행잔액: 21,939,510원
자산취득비	12,500,000	11,740,560			759,440	
405-01 자산및물품취득비	12,500,000	11,740,560			759,440	○낙찰차액: 589,890원 ○집행잔액: 169,550원

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
가로수 유지관리	345,664,000	332,551,840			13,112,160	
재료비	49,364,000	44,838,330			4,525,670	
206-01 재료비	49,364,000	44,838,330			4,525,670	○낙찰차액: 1,658,700원 ○집행잔액: 2,866,970원
시설비및부대비	291,600,000	283,013,510			8,586,490	
401-01 시설비	291,600,000	283,013,510			8,586,490	○낙찰차액: 7,881,500원 ○집행잔액: 704,990원
자산취득비	4,700,000	4,700,000				
405-01 자산및물품취득비	4,700,000	4,700,000				
자투리땅, 학교공원, 공공청사 등 유지관리	71,420,000	68,345,340			3,074,660	
재료비	69,920,000	66,855,000			3,065,000	
206-01 재료비	69,920,000	66,855,000			3,065,000	○낙찰차액: 2,496,620원 ○집행잔액: 568,380원
시설비및부대비	1,500,000	1,490,340			9,660	
401-01 시설비	1,500,000	1,490,340			9,660	○집행잔액:9,660원
공원, 녹지대, 마을 마당 등 잔디, 소나무 노후시설 유지관리	449,724,000	416,435,350			33,288,650	
시설비및부대비	449,724,000	416,435,350			33,288,650	
401-01 시설비	449,724,000	416,435,350			33,288,650	○낙찰차액: 18,690,000원 ○집행잔액: 14,598,650원
구청사거리 등 꽃동산 조성사업	169,000,000	168,814,900			185,100	
시설비및부대비	169,000,000	168,814,900			185,100	
401-01 시설비	169,000,000	168,814,900			185,100	○낙찰차액: 185,100원
아파트 열린녹지 조성사업	180,000,000	166,232,090		8,260,750	5,507,160	
시설비및부대비	180,000,000	166,232,090		8,260,750	5,507,160	
401-01 시설비	180,000,000	166,232,090		8,260,750	5,507,160	○집행잔액: 5,507,160원
개발제한구역 주민지원사업	1,800,000	1,200,000			600,000	
일반보상금	1,800,000	1,200,000			600,000	
301-01 사회보장적수혜금	1,800,000	1,200,000			600,000	○집행잔액: 600,000원 - 3세대 신청자분 예산 확보 후 2세대만 서류 접수하여 지원

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
수목식재 사후관리	353,402,000	346,160,880		2,139,440	5,101,680	
인건비	141,588,000	141,388,200		57,190	142,610	
101-04 기간제근로자등보수	141,588,000	141,388,200		57,190	142,610	○집행잔액:142,610원
일반운영비	108,614,000	106,025,180		759,490	1,829,330	
201-01 사무관리비	98,365,000	95,997,600		693,700	1,673,700	○집행잔액: 1,673,700원
201-02 공공운영비	10,249,000	10,027,580		65,790	155,630	○집행잔액: 155,630원
재료비	98,218,000	93,765,500		1,322,760	3,129,740	
206-01 재료비	98,218,000	93,765,500		1,322,760	3,129,740	○집행잔액: 3,129,740원
자산취득비	4,982,000	4,982,000				
405-01 자산및물품취득비	4,982,000	4,982,000				
에코스쿨 조성	549,406,000	536,727,530		12,678,470		
시설비및부대비	549,406,000	536,727,530		12,678,470		
401-01 시설비	549,406,000	536,727,530		12,678,470		
공동체정원 조성 주민제안사업	42,940,000	30,140,000			12,800,000	
민간이전	42,940,000	30,140,000			12,800,000	
307-02 민간경상사업보조	42,940,000	30,140,000			12,800,000	○집행잔액: 12,800,000원 - 보조사업자 3개소 선정 후 1개소(가양초) 사업포기
등촌동 녹지대 환경개선사업	500,000,000		500,000,000			
시설비및부대비	500,000,000		500,000,000			
401-01 시설비	500,000,000		500,000,000			○명시이월: 500,000,000원
재무활동(공원녹지과)	121,287,000	118,475,380			2,811,620	
보전지출	121,287,000	118,475,380			2,811,620	
보조사업 반환	121,287,000	118,475,380			2,811,620	
반환금기타	121,287,000	118,475,380			2,811,620	
802-01 국고보조금반환금	12,669,000	12,663,280			5,720	○집행잔액: 5,720원
802-02 사·도·비보조금반환금	108,618,000	105,812,100			2,805,900	○집행잔액: 2,805,900원

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
기타	2,156,439,000	1,729,887,520			426,551,480	
행정운영경비(공원녹지과)	2,156,439,000	1,729,887,520			426,551,480	
인력운영비	1,957,415,000	1,563,032,700			394,382,300	
인력운영비	1,957,415,000	1,563,032,700			394,382,300	
인건비	1,957,415,000	1,563,032,700			394,382,300	
101-03 무기계약근로자보수	1,957,415,000	1,563,032,700			394,382,300	○집행잔액: 394,382,300원 -시간외 근무 및 휴일근무수당, 퇴직금이 예상액보다 적게 지출
기본경비	199,024,000	166,854,820			32,169,180	
기본경비	199,024,000	166,854,820			32,169,180	
일반운영비	91,960,000	83,499,450			8,460,550	
201-01 사무관리비	91,960,000	83,499,450			8,460,550	○집행잔액: 8,460,550원
여비	102,144,000	78,450,000			23,694,000	
202-01 국내여비	102,144,000	78,450,000			23,694,000	○집행잔액: 23,694,000원
업무추진비	4,920,000	4,905,370			14,630	
203-04 부서운영업무추진비	4,920,000	4,905,370			14,630	○집행잔액: 14,630원

이월사업비 현황

□ **명시이월** 【결산서 첨부서류 P986~987, P992~993】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유	진행상황
합 계		17,693,915,160	845,712,860	11,511,153,000	1,295,322,300		
등미류근린공원 조성(토지보상)	시설비	10,920,870,000	12,427,700	7,023,456,000	2,300	토지 소유자 소송 제기로 인한 보상 지연	30%진행 (보상절차 진행 중)
공원내 노후화장실 개선 사업	시설비	1,435,055,160	767,005,160	668,050,000		2020년 9월 특별조정 교부금이 교부되어 연내 사업추진이 어려움	완료
천문우주과학관 조성	시설비	3,237,990,000	66,280,000	1,719,647,000	1,295,320,000 (2021년 본예산 수립)	서울시 도시공원위원회 재심의 결과로 이월 후 사업 추진	30%진행 (실시설계 중)
황금내근린공원 일대 노후시설물 개선	시설비	496,400,000		496,400,000		2020년 12월 지역현안 수요 특별교부세가 교부되어 연내 사업추진이 어려움	60%진행 (공사 중)
	시설부대비	3,600,000		3,600,000			
방화근린공원 수변경관개선 사업	시설비	897,000,000		897,000,000		2020년 12월 특별조정 교부금이 교부되어 연내 사업추진이 어려움	공사발주 예정
	시설부대비	3,000,000		3,000,000			
신광명어린이 공원 보수·보강	시설비	198,560,000		198,560,000		2020년 12월 특별교부세가 교부되어 연내 사업추진이 어려움	90%진행 (공사 중)
	시설부대비	1,440,000		1,440,000			
등촌동 녹지대 환경개선사업	시설비	500,000,000		500,000,000		2020년 12월 특별조정 교부금이 교부되어 연내 사업추진이 어려움	완료

□ 사고이월 【결산서 첨부서류 P986~987, P997】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유	진행상황
합 계		20,465,850,000	5,522,891,740	4,861,392,570	43,140,390		
등미루근린공원 조성(토지보상)	시설비	10,920,870,000	12,427,700	3,884,984,000		토지 소유자 도시계획 시설사업 실시계획인가 취소소송으로 인한 지연	80%진행 (보상협의 중)
어린이공원 노후 시설물 정비	시설비	2,000,000,000	1,962,084,410	24,411,110	13,504,480	사업추진 중 예측불가 상황 발생(물품수급 지연)으로 공기 연장	완료
산림내 위험사면 정비	시설비	198,650,000	168,547,770	29,685,930	416,300	준공 후 12월 사업 보완 사항 발생(물품발주)으로 이월 후 사업 추진	완료
개화산 되살리기	시설비	2,860,140,000	2,141,799,420	715,390,510	2,950,070	토지보상 지연 및 동절기 작업불가 등 예측 불가 상황 발생으로 이월 후 사업 추진	완료
천문우주과학관 조성	시설비	3,237,990,000	66,280,000	156,743,000		12월 용역발주로 실시 설계, 시공 등 사업사항을 위한 절대 공기부족	30%진행 (실시설계 중)
어린이공원 정비	시설비	949,200,000	898,261,390	34,299,020	16,639,590	사업추진 중 어르신사랑방 건축공사 및 예측불가 상황 발생(민원발생 등)으로 공기 연장	완료
창의어린이놀이터 재조성(은행나무)	시설비	299,000,000	273,491,050	15,879,000	9,629,950	사업추진 중 예측불가 상황 발생(놀이시설물 인증)으로 공기 연장	완료

성과보고서

【결산서 P638~644】

□ 총괄

부서명	성과목표					비고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
공원녹지과	2	6	1	5		

□ 부서 성과

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
산림재해방지를 통한 산림보호 강화	산불예방 실적(건)	산불예방활동 실적건수	10	11	110%
	산림병해충방제 실적(%)	방제면적/발생면적*100	100	150.7	150%
공원조성, 관리 및 도시녹화를 통한 자연환경 개선	어린이공원 노후시설물 보수정비 실적(개소)	어린이놀이시설 정비건수*100	12	12	100%
	근교산 환경개선 실적(%)	정비건수/목표정비건수*100	100	100	100%
	가로수·녹지공간 유지 관리 실적(%)	정비주수/목표정비주수*100	100	100	100%
	위험수목 정비 실적(주수)	위험 수목 제거 및 가지치기 건수	400	420	105%

2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P100~101, 보조자료 P17】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
부동산정보과	311,516,180	1,899,718,560	399,049,560		1,500,669,000
세외수입	240,000,000	1,828,202,380	327,533,380		1,500,669,000
기타수수료		95,200	95,200		
징수교부금수입	7,000,000	66,931,020	66,931,020		
일반부담금	100,000,000	132,945,940	9,791,020		123,154,920
과징금	10,000,000	170,009,890	16,613,800		153,396,090
과태료	60,000,000	350,863,510	151,154,410		199,709,100
지난연도수입	63,000,000	1,107,356,820	82,947,930		1,024,408,890
지방교부세	10,000,000	10,000,000	10,000,000		
특별교부세	10,000,000	10,000,000	10,000,000		
보조금	54,872,000	54,872,000	54,872,000		
국고보조금	39,872,000	39,872,000	39,872,000		
시·도비보조금등	15,000,000	15,000,000	15,000,000		
보전수입등 내부거래	6,644,180	6,644,180	6,644,180		
국고보조금 사용잔액	280,000	280,000	280,000		
전년도이월사업비	6,364,180	6,364,180	6,364,180		

2020 세출결산 집행 현황

【결산서 P207~208, 보조자료 P 33】

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·과목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	사 유
부동산정보과	551,457,180	495,945,220		374,000	55,137,960	
구민만족 부동산행정 구현	385,011,000	350,510,200		374,000	34,126,800	
부동산중개사무소 관리	20,143,000	17,499,960			2,643,040	
부동산중개사무소 관리	20,143,000	17,499,960			2,643,040	
일반운영비	660,000	660,000				
201-01 사무관리비	660,000	660,000				
업무추진비	1,000,000	972,000			28,000	
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	972,000			28,000	
일반보전금	18,483,000	15,867,960			2,615,040	
301-08 사회복무요원보상금	17,983,000	15,867,960			2,115,040	○ 집행잔액: 2,115,040원 - 복무 소집 및 해제에 따른 계급별 차등 급여 지급 집행잔액
301-12 기타보상금	500,000				500,000	○ 집행사유 미발생 : 500,000원 - 신고포상금 신고 없음
부동산거래 관리	7,000,000	1,990,000			5,010,000	
부동산거래 관리	7,000,000	1,990,000			5,010,000	
일반운영비	1,000,000	990,000			10,000	
201-01 사무관리비	1,000,000	990,000			10,000	
업무추진비	1,000,000	1,000,000				
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000				
일반보상금	5,000,000				5,000,000	
301-12 기타보상금	5,000,000				5,000,000	○ 집행사유 미발생: 5,000,000원 - 부동산실거래가 거짓신고 포상금 신고 없음
부동산 종합공부 관리	172,025,000	159,236,500			12,788,500	
부동산 종합공부 관리	69,411,000	63,362,500			6,048,500	
일반운영비	67,411,000	61,399,500			6,011,500	
201-01 사무관리비	65,263,000	59,432,600			5,830,400	○ 낙찰 차액: 2,475,500원 ○ 집행잔액: 3,354,900원
201-02 공공운영비	2,148,000	1,966,900			181,100	○ 집행잔액: 181,100원
업무추진비	2,000,000	1,963,000			37,000	
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,963,000			37,000	○ 집행잔액: 37,000원

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	사유
공유토지분할에 관한 특례법 운영	1,540,000	700,000			840,000	
일반운영비	840,000				840,000	
201-01 사무관리비	840,000				840,000	○집행사유 미발생: 840,000원 -공유토지분할위원회 미개최 (안건 미발생)
업무추진비	700,000	700,000				
203-03 시책추진업무추진비	700,000	700,000				
지적재조사 사업	51,074,000	46,874,000			4,200,000	
일반운영비	21,074,000	21,074,000				
201-01 사무관리비	21,074,000	21,074,000				
자산취득비	30,000,000	25,800,000			4,200,000	
405-01 자산및물품취득비	30,000,000	25,800,000			4,200,000	○낙찰차액: 900,000원 ○집행잔액: 3,300,000원
공간정보시스템 구축	50,000,000	48,300,000			1,700,000	
연구개발비	50,000,000	48,300,000			1,700,000	
207-02 전산개발비	50,000,000	48,300,000			1,700,000	○집행잔액: 1,700,000원
개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수	65,405,000	52,355,790		374,000	12,675,210	
개별공시지가 결정공시	49,405,000	43,270,790		374,000	5,760,210	
일반운영비	40,985,000	35,421,190		374,000	5,189,810	
201-01 사무관리비	40,985,000	35,421,190		374,000	5,189,810	○보조금정산잔액: 5,189,810원 - 공시지가 검증수수료 국비 우선 집행
여비	4,620,000	4,620,000				
202-01 국내여비	4,620,000	4,620,000				
업무추진비	3,800,000	3,229,600			570,400	
203-03 시책추진업무추진비	3,800,000	3,229,600			570,400	○집행잔액: 570,400원 - 코로나19에 따른 부동산 가격공시위원회 미운영

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	사유
개발부담금 환수	16,000,000	9,085,000			6,915,000	
일반운영비	15,000,000	8,190,500			6,809,500	
201-01 사무관리비	15,000,000	8,190,500			6,809,500	○집행잔액: 6,809,500원 - 개발부담금 부과 대상사업 감소
업무추진비	1,000,000	894,500			105,500	
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	894,500			105,500	○집행잔액: 105,500원
새주소 사업	120,438,000	119,427,950			1,010,050	
새주소 시설물정비 및 홍보	98,620,000	97,609,950			1,010,050	
일반운영비	47,220,000	46,225,610			994,390	
201-01 사무관리비	46,620,000	45,651,410			968,590	○낙찰차액: 548,200원 ○집행잔액: 420,390원
201-02 공공운영비	600,000	574,200			25,800	○집행잔액: 25,800원
업무추진비	1,600,000	1,589,000			11,000	
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000	1,589,000			11,000	○집행잔액: 11,000원
시설비 및 부대비	49,800,000	49,795,340			4,660	
401-01 시설비	49,800,000	49,795,340			4,660	○집행잔액: 4,660원
새주소 위치 정확도 개선 및 운영	21,818,000	21,818,000				
자치단체등 이전	21,818,000	21,818,000				
308-10 공기관등에대한경상적 위탁사업비	21,818,000	21,818,000				
행정운영경비 (부동산정보과)	163,107,180	145,096,950			18,010,230	
기본경비	163,107,180	145,096,950			18,010,230	
기본경비	156,743,000	138,732,770			18,010,230	
일반운영비	82,055,000	67,592,770			14,462,230	
201-01 사무관리비	72,220,000	59,982,300			12,237,700	○낙찰차액: 75,000원 ○집행잔액: 12,162,700원
201-02 공공운영비	9,835,000	7,610,470			2,224,530	○집행잔액: 2,224,530원
여비	69,888,000	66,340,000			3,548,000	
202-01 국내여비	69,888,000	66,340,000			3,548,000	○집행잔액: 3,548,000원
업무추진비	4,800,000	4,800,000				
203-04 부서운영업무추진비	4,800,000	4,800,000				

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	사유
기본경비	6,364,180	6,364,180				
자산취득비	6,364,180	6,364,180				
405-01 자산및음품취득비	6,364,180	6,364,180				
재무활동(부동산정보과)	3,339,000	338,070			3,000,930	
보전지출	3,339,000	338,070			3,000,930	
개발부담금 조기납부 환급	3,000,000				3,000,000	
반환금기타	3,000,000				3,000,000	
802-03 기타반환금등	3,000,000				3,000,000	○집행잔액: 3,000,000원 - 개발부담금 조기납부 없음
보조사업 반환	339,000	338,070			930	
802-01 국고보조금반환금	339,000	338,070			930	○집행잔액: 930원

예산전용 현황

【결산서 P267】

(단위: 원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	전용금액		전용일자	전용사유
				감액	증액		
총계			96,420,000	5,000,000	5,000,000		
부동산 정보과	새주소 시설물 정비 및 홍보	사무관리비	51,620,000	5,000,000		2020.07.17.	도로명주소 홍보물 등 제작감소에 따라 절감된 예산을 도로명판 신규 설치 및 시설물 노후화에 따른 유지보수 예산으로 전용
	새주소 시설물 정비 및 홍보관리	시설비	44,800,000		5,000,000		

성과보고서

【결산서 P645~651】

□ 총괄

부서명	성과목표					비고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
부동산정보과	1	4	1	1	2	

□ 부서 성과

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
주민의 조화로운 삶을 견인하는 부동산 행정 실현	망실 지적기준점 교체 실적(점)	재설치 기준점수	40	40	100%
	개별공시지가 신뢰율(%)	$[(\text{개별공시지가 필자수} - \text{이산청필자수}) / \text{개별공시지가 필자수}] * 100$	100	99.8	99%
	개발부담금 부과 실적(건)	부과실적	2건	4건	150%
	도로명주소 시설물 유지보수 실적(%)	$(\text{도로명 시설물 유지보수 집행액} / \text{도로명 시설물 유지보수 예산액}) * 100$	100	99	99%