



2020 회계연도 세입 · 세출결산 참고자료



안전교통국

순 서

1. 2020 안전교통국 결산 총괄

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 세입·세출 결산 | 3 |
| <input type="checkbox"/> 예산의 전용 | 5 |
| <input type="checkbox"/> 예비비 지출 현황 | 5 |
| <input type="checkbox"/> 이월사업비 현황 | 6 |
| <input type="checkbox"/> 기금결산보고서 | 7 |
| <input type="checkbox"/> 성과보고서 | 8 |

2. 부서별 결산

| | |
|--------------------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> 안전관리과 | 10 |
| <input type="checkbox"/> 건설관리과 | 20 |
| <input type="checkbox"/> 도로과 | 27 |
| <input type="checkbox"/> 물관리과 | 39 |
| <input type="checkbox"/> 교통행정과 | 46 |
| <input type="checkbox"/> 주차관리과 | 53 |

안전교통국 결산 총괄

세입 · 세출 결산

【결산서 p102~p110, p209~220, 결산서보조자료 p3, p34, p36】

□ 세입결산(일반 · 특별회계)

(단위 : 원)

| 부 서 별 | 예산현액 | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 총 계 | 60,653,450,680 | 73,709,495,965 | 62,110,643,865 | 725,587,960 | 10,873,264,140 |
| 계 | 37,876,573,680 | 38,359,790,860 | 37,460,827,080 | | 898,963,780 |
| 일반회계 | | | | | |
| 안전관리과 | 13,845,935,000 | 13,856,850,310 | 13,849,735,510 | | 7,114,800 |
| 건설관리과 | 4,584,567,530 | 4,430,730,330 | 4,353,998,190 | | 76,732,140 |
| 도로과 | 8,466,226,060 | 8,115,749,130 | 8,111,381,530 | | 4,367,600 |
| 물관리과 | 6,926,528,810 | 6,926,128,810 | 6,926,128,810 | | |
| 교통행정과 | 4,053,316,280 | 5,030,332,280 | 4,219,583,040 | | 810,749,240 |
| 특별회계 | | | | | |
| 소 계 | 22,776,877,000 | 35,349,705,105 | 24,649,816,785 | 725,587,960 | 9,974,300,360 |
| 주차관리과 (주차장특별회계) | 22,776,877,000 | 35,349,705,105 | 24,649,816,785 | 725,587,960 | 9,974,300,360 |

□ **세출결산(일반·특별회계)**

(단위 : 원)

| 부 서 별 | | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 |
|------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| 총 계 | | 89,976,643,680 | 62,981,805,240 | 22,257,187,080 | 159,833,440 | 4,577,817,920 |
| 일 반 회 계 | 소 계 | 67,199,766,680 | 45,650,547,380 | 19,281,466,210 | 91,836,030 | 2,175,917,060 |
| | 안전관리과 | 15,969,530,000 | 4,174,045,330 | 11,547,053,340 | 18,002,650 | 230,428,680 |
| | 건설관리과 | 1,615,809,530 | 1,385,650,600 | 67,499,000 | | 162,659,930 |
| | 도 로 과 | 25,782,616,060 | 22,724,109,870 | 2,001,752,100 | 15,690,000 | 1,041,064,090 |
| | 물 관 리 과 | 17,919,700,810 | 13,162,182,790 | 4,355,161,770 | 280,200 | 402,076,050 |
| | 교통행정과 | 4,912,110,280 | 3,204,558,790 | 1,310,000,000 | 57,863,180 | 339,688,310 |
| | 주차관리과 (일반회계) | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | |
| 특 별 회 계 | 소 계 | 22,776,877,000 | 17,331,257,860 | 2,975,720,870 | 67,997,410 | 2,401,900,860 |
| | 주차관리과 (주차장특별회계) | 22,776,877,000 | 17,331,257,860 | 2,975,720,870 | 67,997,410 | 2,401,900,860 |

예산의 전용

【결산서 p267】

□ 예산의 전용

(단위 : 원)

| 부서명 | 세부사업 | 통계목 | 예산액 | 전용금액 | | 승인일자 | 전용사유 |
|-----------|---------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | 감액 | 증액 | | |
| 계 | | | 36,513,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | |
| 안전 관리과 | 민방위대 관리자 교육훈련 운영 | 기타보상금 | 32,513,000 | 20,000,000 | | 2020.7.14. | 상반기 민방위 집합 교육을 사이버 교육으로 대체 실시하기 위해 위탁운영 예산 전용 (안전관리과-7314호, 2020.7.14.) |
| | | 사무관리비 | 4,000,000 | | 20,000,000 | | |

예비비 지출현황

【결산서 p275, 결산서보조자료 p39】

□ 예비비 지출내역

(단위 : 원)

| 부서명 | 세부사업 | 통계목 | 지출결정액 | 지출액 | 지출잔액 | 예비비지출 사유 |
|-----------|--------------------|-----------|-------------|-------------|------|---|
| 계(3건) | | | 755,659,000 | 755,658,030 | 970 | |
| 안전 관리과 | 재난안전 기반 구축 | 사무 관리비 | 220,000,000 | 220,000,000 | | 국민안심(면)마스크 구매 쓰기 운동참여에 따른 마스크 구매 비용을 예비비로 집행 (안전관리과-3051호, 2020.3.19.) |
| 건설 관리과 | 도로점용료 부과 징수 | 배상금등 | 30,300,000 | 30,300,000 | | 내발산동 노외주차장 도로점용허가 취소에 따른 손실보상액을 예비비로 집행 (건설관리과-11630호, '20. 5. 18.) |
| 도로과 | 부당이득금 및 임료지급 | 배상금등 | 505,359,000 | 505,358,030 | 970 | 민사소송 부당이득금 청구 판결결과('20.7.14.)에 따른 부당이득금 소송 판결금을 예비비로 지급 - 사건번호: 2019가합100401(1심) - 원고: 한국농어촌공사 - 소송가액: 2,476백만원(사용료 별도) - 판결결과: 원고일부승(19%) * 이자발생(5~12%)으로 판결금액 선 지급 |

이월사업비 현황

【결산서 p980, 987, 988, 1,000】

(단위 : 원)

| 부서명 | 사업명 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | | | 집행잔액 |
|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| | | 50,131,509,430 | 27,199,631,830 | 4,690,888,000 | 6,078,745,740 | 11,487,553,340 | 674,690,140 |
| 안전관리과 | 구민중심 사회안전망 구축 | 189,850,000 | 119,350,000 | | 59,500,000 | | 11,000,000 |
| | 안전교육센터 설치 | 13,084,864,000 | 1,597,310,280 | | | 11,487,553,340 | |
| 건설 관리과 | 도로점용료 부과·징수 (연구용역비) | 80,000,000 | | | 67,499,000 | | 12,501,000 |
| 도로과 | 도시계획시설 (도로) 사업 | 7,573,350,000 | 6,396,143,800 | 731,206,000 | | | 446,000,200 |
| | 도로시설물 정비사업 | 1,561,899,000 | 1,523,061,620 | | 21,130,000 | | 17,707,380 |
| | 관내 노후 불량도로 정비사업 | 4,180,000,000 | 3,879,590,550 | 300,000,000 | | | 409,450 |
| | 보도 및 보행 편의시설 정비 | 3,150,000,000 | 2,415,886,030 | 700,000,000 | | | 34,113,970 |
| | 발산역 지하보도 청소용역 추진 | 65,000,000 | 55,167,680 | | 9,501,100 | | 331,220 |
| | 겨울철 신속한 제설작업 | 254,223,060 | 82,708,160 | | 139,915,000 | | 31,599,900 |
| | 공원등 개량공사 | 390,000,000 | 289,277,630 | 100,000,000 | | | 722,370 |
| 물관리과 | 하수도구조물 보수 및 재해 복구공사 | 2,939,211,270 | 2,649,905,370 | | 289,305,900 | | |
| | 강서구청사거리~ 가양빛물펌프장간 하수암거 정비공사 | 4,609,006,100 | 3,046,959,390 | | 1,562,046,710 | | |
| | 발산빛물저류조 개선(복개)사업 | 4,500,000,000 | 1,976,562,390 | | 2,503,809,160 | | 19,628,450 |
| 교통행정과 | 어린이 및 노인 보호구역 정비 | 2,195,000,000 | 863,992,030 | 1,310,000,000 | | | 21,007,970 |
| 주차관리과 | 주택가 공영주차장 건설 | 3,250,000,000 | 1,885,671,300 | 1,349,682,000 | | | 14,646,700 |
| | 공영주차장 관리 | 2,109,106,000 | 418,045,600 | 200,000,000 | 1,426,038,870 | | 65,021,530 |

기금 결산 보고서

【결산서 p282, 결산서보조자료 p43】

(단위 : 원)

| 부서명 | 기금명 | 전년도말 조성액 (가) | 당 해 연 도 증 감 액 | | | 당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나) |
|-------|--------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| | | | 계 (나)=(다)-(라) | 조성액 (다) | 사용액 (라) | |
| 안전교통국 | | 5,546,005,272 | △1,280,313,409 | 3,004,873,315 | 4,285,186,724 | 4,265,691,863 |
| 안전관리과 | 재난관리 기금 | 4,063,148,848 | △1,327,450,413 | 1,135,010,761 | 2,462,461,174 | 2,735,698,435 |
| 도로과 | 도로굴착 복구기금 | 1,482,856,424 | 47,137,004 | 1,869,862,554 | 1,822,725,550 | 1,529,993,428 |

성과보고서

【결산서 p436~438, p653】

□ 주요성과

- 국제안전도시 공인추진, 어린이놀이시설 안전관리체계 구축, 국가안전대진단, 민방위 교육 및 방면 구매로 안전도시 구현
- 건설업 및 건설기계의 철저한 관리, 거리가게 정비, 적극적 보상행정 추진, 국공유재산의 효율적 관리와 도로점용료 부과 징수로 재정수입 증대
- 도로(시설물) 정비로 안전사고 예방 및 보행불편 최소화, 주택가 이면도로의 LED 등기구 교체로 빛공해 해소 및 도로환경 개선
- 풍수해대책 추진(2020년:피해없음), 하수관 정비를 통한 침수예방, 빗물펌프장 정밀 안전진단 수행, 수문 유지관리를 통한 안전한 하수시설 관리
- 수요자 중심의 맞춤형 교통환경 추진을 통한 녹색교통시설 내실화 및 대중 교통 이용활성화, 교통 유발부담금 부과 및 징수로 재정수입 증대
- 공영주차장 신설 및 정비, 부설주차장 점검을 통한 효율적 관리 및 불법주정차 단속을 통한 편리한 주차환경 조성

□ 총괄

| 부서명 | 성과목표 | | | | | 비 고 |
|-------|--------|-----|-------|----|-----|-----|
| | 정책사업목표 | | 성과달성도 | | | |
| | 개수 | 지표수 | 초과달성 | 달성 | 미달성 | |
| 안전교통국 | 9 | 31 | | 23 | 8 | |
| 안전관리과 | 2 | 7 | | 5 | 2 | |
| 건설관리과 | 3 | 4 | | 1 | 3 | |
| 도로과 | 1 | 5 | | 3 | 2 | |
| 물관리과 | 1 | 6 | | 6 | | |
| 교통행정과 | 1 | 5 | | 4 | 1 | |
| 주차관리과 | 1 | 4 | | 4 | | |

□ 정책사업목표 현황

| 부서명 | 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 |
|-------|--|-----------|-----------|-----------|
| 안전관리과 | 재해 및 재난으로부터 구민의 안전한 생활 보호 | 4 | 2 | 2 |
| | 국가안보 및 전시 대응능력 향상을 위한 구민의 생명과 재산보호 | 3 | 3 | 4 |
| 건설관리과 | 조화롭게 성장하는 건설행정 및 체계적인 가로정비를 통한 쾌적한 가로환경 조성 | 2 | 1 | 2 |
| | 구민이 신뢰하는 보상행정 구현 | 1 | 0 | 1 |
| | 공공용지 효율적 관리를 통한 쾌적한 생활 환경 조성 | 1 | 0 | 1 |
| 도로과 | 구민이 편안하게 다닐 수 있는 도로 관리 | 5 | 3 | 3 |
| 물관리과 | 물 순환시설의 자연친화적 관리 | 6 | 6 | 3 |
| 교통행정과 | 수요자 중심의 지속가능한 교통환경 조성 | 5 | 4 | 3 |
| 주차관리과 | 주차시설 확충·관리 및 올바른 주차문화 정착 | 4 | 4 | 4 |

부서별 결산

안전관리과

2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p102, 결산서보조자료 p18】

(단위 : 원)

| 구 분 | 예산현액 (예산액+ 전년도이월액) | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납결손액 | 미수납액 |
|------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------|-----------|
| 안전관리과 | 13,845,935,000 | 13,856,850,310 | 13,849,735,510 | | 7,114,800 |
| 세외수입 | 9,000,000 | 17,915,810 | 10,801,010 | | 7,114,800 |
| 과징금 및 과태료 등 | 9,000,000 | 17,915,810 | 10,801,010 | | 7,114,800 |
| 과태료 | 9,000,000 | 17,915,810 | 10,801,010 | | 7,114,800 |
| 조정교부금등 | 241,000,000 | 241,000,000 | 241,000,000 | | |
| 자치구조정교부금등 | 241,000,000 | 241,000,000 | 241,000,000 | | |
| 자치구특별조정교부 금등 | 241,000,000 | 241,000,000 | 241,000,000 | | |
| 보 조 금 | 3,551,894,000 | 3,553,894,000 | 3,553,894,000 | | |
| 국고보조금등 | 43,435,000 | 43,435,000 | 43,435,000 | | |
| 국고보조금 | 43,435,000 | 43,435,000 | 43,435,000 | | |
| 시·도비 보조금 등 | 3,508,459,000 | 3,510,459,000 | 3,510,459,000 | | |
| 시·도비 보조금 등 | 3,508,459,000 | 3,510,459,000 | 3,510,459,000 | | |
| 보전수입 등 및 내부거래 | 10,044,041,000 | 10,044,040,500 | 10,044,040,500 | | |
| 전년도이월금 | 10,044,041,000 | 10,044,040,500 | 10,044,040,500 | | |
| 시·도비보조금사용 잔액 | 2,827,000 | 2,826,500 | 2,826,500 | | |
| 전년도이월사업비 | 10,041,214,000 | 10,041,214,000 | 10,041,214,000 | | |

2020 세출결산 현황

【결산서 p209~211, 결산서보조자료 p34】

(단위 : 원)

| 부서,정책,단위,세부,과목 | 예산현액 (전년도)월액포함 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 | 비고 |
|----------------|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------|---|---------------|
| 안전관리과 | 15,969,530,000 | 4,174,045,330 | 11,547,053,340 | 18,002,650 | 230,428,680 | 보조금 정산잔액 4,551,970 예산절감 476,000 집행사유미발생 49,862,400 낙찰차액 21,836,200 지출잔액 153,702,110 | 집행률 26.13% |
| 재해 및 재난 예방 | 1,385,432,000 | 1,189,256,790 | 59,500,000 | 8,500,000 | 128,175,210 | 예산절감 476,000 낙찰차액 18,965,400 지출잔액 108,733,810 | |
| 안전관리 기반 구축 | 534,500,000 | 414,021,780 | 59,500,000 | 7,460,000 | 53,518,220 | 예산절감 476,000 낙찰차액 12,632,900 지출잔액 40,409,320 | |
| 안전문화운동 | 216,670,000 | 181,979,880 | | 5,460,000 | 29,230,120 | 낙찰차액 4,382,800 지출잔액 24,847,320 | |
| 201 일반운영비 | 133,720,000 | 105,502,780 | | | 28,217,220 | | |
| 01 사무관리비 | 133,720,000 | 105,502,780 | | | 28,217,220 | 낙찰차액 4,382,800 지출잔액 23,834,420 | |
| 203 업무추진비 | 63,150,000 | 60,487,100 | | 1,650,000 | 1,012,900 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 63,150,000 | 60,487,100 | | 1,650,000 | 1,012,900 | 지출잔액 1,012,900 | |
| 301 일반보전금 | 19,800,000 | 15,990,000 | | 3,810,000 | 0 | | |
| 12 기타보상금 | 19,800,000 | 15,990,000 | | 3,810,000 | 0 | | |
| 재난안전교육 | 2,500,000 | 1,993,300 | | | 506,700 | 지출잔액 506,700 | |
| 201 일반운영비 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 01 사무관리비 | 0 | 0 | | | 0 | | 추경 3회 |
| 03 행사운영비 | 0 | 0 | | | 0 | | 추경 3회 |
| 203 업무추진비 | 2,500,000 | 1,993,300 | | | 506,700 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500,000 | 1,993,300 | | | 506,700 | 지출잔액 506,700 | |
| 301 일반보전금 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 09 행사실비지원금 | 0 | 0 | | | 0 | | 추경 3회 |
| 12 기타보상금 | 0 | 0 | | | 0 | | 추경 3회 |

| 부서,정책,단위,세부,과목 | 예산현액 (전년도)월액포함 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 | 비고 |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|---|------------------------------|
| 어린이놀이시설안전관리체계구축 | 37,800,000 | 34,627,900 | | | 3,172,100 | 예산절감 476,000 낙찰차액 1,823,100 지출잔액 873,000 | |
| 201 일반운영비 | 37,800,000 | 34,627,900 | | | 3,172,100 | | |
| 01 사무관리비 | 16,800,000 | 15,474,000 | | | 1,326,000 | 낙찰차액 815,000 지출잔액 511,000 | |
| 02 공공운영비 | 21,000,000 | 19,153,000 | | | 1,846,100 | 예산절감 476,000 낙찰차액 1,008,100 지출잔액 362,000 | 어린이시설 안전관리지역 시스템 보수 |
| 구민중심 사회안전망 구축 | 219,250,000 | 139,140,700 | 59,500,000 | | 20,609,300 | 낙찰차액 6,427,000 지출잔액 14,182,300 | |
| 201 일반운영비 | 23,400,000 | | | | 9,400,000 | | |
| 01 사무관리비 | 23,400,000 | 14,000,000 | | | 9,400,000 | 지출잔액 9,400,000 | |
| 203 업무추진비 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | 0 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | 0 | | |
| 207 연구개발비 | 189,850,000 | 119,350,000 | 59,500,000 | | 11,000,000 | | |
| 01 연구용역비 | 189,850,000 | 119,350,000 | 59,500,000 | | 11,000,000 | 낙찰차액 6,427,000 지출잔액 4,573,000 | |
| 307 민간이전 | 3,000,000 | 2,790,700 | | | 209,300 | | |
| 06 보험금 | 3,000,000 | 2,790,700 | | | 209,300 | 지출잔액 209,300 | 풍수해보험 |
| 민관협력 안전지도 만들기 | 58,280,000 | 56,280,000 | | 2,000,000 | | | |
| 201 일반운영비 | 29,280,000 | 29,280,000 | | | | | |
| 01 사무관리비 | 29,280,000 | 29,280,000 | | | | | |
| 203 업무추진비 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | |
| 301 일반보전금 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | |
| 12 기타보상금 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | |
| 401 시설비및부대비 | 21,000,000 | 19,000,000 | | 2,000,000 | | | |
| 01 시설비 | 21,000,000 | 19,000,000 | | 2,000,000 | | | |
| 재난대응체계 확립 | 850,932,000 | 775,235,010 | | 1,040,000 | 74,656,990 | 낙찰차액 6,332,500 지출잔액 68,324,490 | |
| 안전한국훈련 | 5,600,000 | 4,560,000 | | 1,040,000 | | | |
| 201 일반운영비 | 3,860,000 | 2,820,000 | | 1,040,000 | | | |
| 01 사무관리비 | 3,860,000 | 2,820,000 | | 1,040,000 | | | |
| 203 업무추진비 | 1,740,000 | 1,740,000 | | | | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,740,000 | 1,740,000 | | | | | |

| 부서,정책,단위,세부,과목 | 예산현액 (전년도)월액포함 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 | 비고 |
|------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--|--|
| 자율방재단 운영 | 62,682,000 | 45,457,570 | | | 17,224,430 | 지출잔액 17,224,430 | |
| 201 일반운영비 | 18,900,000 | 13,726,110 | | | 5,173,890 | | |
| 01 사무관리비 | 10,900,000 | 9,929,700 | | | 970,300 | 지출잔액 970,300 | 피복비구입 |
| 02 공공운영비 | 5,000,000 | 3,796,410 | | | 1,203,590 | 지출잔액 1,203,590 | 단체보험 가입 |
| 03 행사운영비 | 3,000,000 | - | | | 3,000,000 | 지출잔액 3,000,000 | |
| 203 업무추진비 | 3,600,000 | 3,296,300 | | | 303,700 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600,000 | 3,296,300 | | | 303,700 | 지출잔액 303,700 | |
| 301 일반보전금 | 10,182,000 | - | | | 10,182,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 8,232,000 | - | | | 8,232,000 | 지출잔액 8,232,000 | |
| 12 기타보상금 | 1,950,000 | - | | | 1,950,000 | 지출잔액 1,950,000 | |
| 307 민간이전 | 30,000,000 | 28,435,160 | | | 1,564,840 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 30,000,000 | 28,435,160 | | | 1,564,840 | 지출잔액 1,564,840 | 동별활동비 |
| 재난대응 훈련 및 산업안전보건 | 28,950,000 | 10,994,770 | | | 17,955,230 | 지출잔액 17,955,230 | |
| 201 일반운영비 | 25,950,000 | 8,115,750 | | | 17,834,250 | | |
| 01 사무관리비 | 25,950,000 | 8,115,750 | | | 17,834,250 | 지출잔액 17,834,250 | 공무직, 기간제 위탁 용역 |
| 203 업무추진비 | 3,000,000 | 2,879,020 | | | 120,980 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000,000 | 2,879,020 | | | 120,980 | 지출잔액 120,980 | |
| 시설물 안전관리 | 135,600,000 | 119,289,380 | | | 16,310,620 | 지출잔액 16,310,620 | |
| 201 일반운영비 | 132,100,000 | 115,789,420 | | | 16,310,580 | | |
| 01 사무관리비 | 123,100,000 | 108,691,420 | | | 14,408,580 | 지출잔액 14,408,580 | 시설물 안전점검 |
| 02 공공운영비 | 9,000,000 | 7,098,000 | | | 1,902,000 | 지출잔액 1,902,000 | 진기속도 계측기 유지 보수 |
| 203 업무추진비 | 3,500,000 | 3,499,960 | | | 40 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,500,000 | 3,499,960 | | | 40 | | |
| 재난안전 기반 구축 | 618,100,000 | 594,933,290 | | | 23,166,710 | 낙찰차액 6,332,500 지출잔액 16,834,210 | |
| 201 일반운영비 | 358,868,000 | 356,295,790 | | | 2,572,210 | 지출잔액 2,572,210 | |
| 01 사무관리비 | 350,768,000 (예비비 220,000,000) | 348,367,920 | | | 2,400,080 | 지출잔액 2,400,080 | 코로나 대응 및 재난안전 대책본부 운영 |
| 02 공공운영비 | 8,100,000 | 7,927,870 | | | 172,130 | 지출잔액 172,130 | 그늘막 유지관리 |
| 401 시설비및부대비 | 176,000,000 | 155,405,500 | | | 20,594,500 | 낙찰차액 6,332,500 유보액 4,540,000 지출잔액 9,722,000 | |
| 01 시설비 | 176,000,000 (명시이월 50,000,000) | 155,405,500 | | | 20,594,500 | 낙찰차액 6,332,500 유보액 4,540,000 지출잔액 9,722,000 | 그늘막 및 온기텐트 설치 및 선별진료소 지반구축 |
| 405 자산취득비 | 83,232,000 | 83,232,000 | | | | | |
| 01 자산및물품취득비 | 83,232,000 | 83,232,000 | | | | | 선별진료소 관련 지출 |

| 부서,정책,단위,세부,과목 | 예산현액 (전년도)월액포함 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 | 비고 |
|----------------|-------------------|---------------|----------------|------------|------------|--|------------------------|
| 민방위 운영 | 13,396,813,000 | 1,806,650,400 | 11,487,553,340 | 9,502,650 | 93,106,610 | 보조금정산잔액 4,551,970 계획변경등집행사유미발생 49,862,400 낙찰차액 2,870,800 지출잔액 35,821,440 | |
| 비상계획 운영 강화 | 9,340,000 | 4,908,600 | | | 5,241,400 | 지출잔액 5,241,400 | |
| 비상계획 운영 | 9,340,000 | 4,908,600 | | | 5,241,400 | 지출잔액 5,241,400 | |
| 201 일반운영비 | 6,840,000 | 1,599,000 | | | 5,241,000 | 지출잔액 5,241,000 | 코로나19로 을지훈련 미실시 |
| 01 사무관리비 | 3,840,000 | 1,599,000 | | | 2,241,000 | 지출잔액 2,241,000 | |
| 02 공공운영비 | 3,000,000 | | | | 3,000,000 | 지출잔액 3,000,000 | 시민중심형 유지보수사유 미발생 |
| 203 업무추진비 | 2,500,000 | 2,499,600 | | | 400 | 지출잔액 400 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500,000 | 2,499,600 | | | 400 | | |
| 민방위 교육훈련 강화 | 13,248,207,000 | 1,675,080,340 | 11,487,553,340 | 9,502,650 | 76,070,670 | 보조금정산잔액 4,515,350 계획변경등집행사유미발생 49,862,400 낙찰차액 2,781,200 지출잔액 18,881,720 | |
| 안전교육센터 설치 | 13,084,864,000 | 1,597,310,280 | 11,487,553,340 | | 380 | 계속비이월 11,487,553,340 지출잔액 380 | |
| 201 일반운영비 | 50,000,000 | 4,315,000 | 45,685,000 | | 0 | | |
| 01 사무관리비 | 50,000,000 | 4,315,000 | 45,685,000 | | 0 | 계속비이월 45,685,000 | 계속비이월 |
| 203 업무추진비 | 3,500,000 | 3,499,620 | | | 380 | 지출잔액 380 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,500,000 | 3,499,620 | | | 380 | 지출잔액 380 | |
| 401 시설비및부대비 | 13,031,364,000 | 1,589,495,660 | 11,441,868,340 | | 0 | 계속비이월 11,441,868,340 | |
| 01 시설비 | 11,981,364,000 | 1,589,495,660 | 10,391,868,340 | | 0 | 계속비이월 10,391,868,340 | 계속비이월 |
| 02 감리비 | 1,040,000,000 | | 1,040,000,000 | | 0 | 계속비이월 1,040,000,000 | 계속비이월 |
| 03 시설부대비 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 0 | 계속비이월 10,000,000 | 계속비이월 |
| 민방위 교육훈련 운영 | 118,850,000 | 47,861,060 | | | 70,988,940 | 계획변경등집행사유미발생 49,862,400 낙찰차액 2,345,200 지출잔액 18,781,340 | |
| 201 일반운영비 | 64,500,000 | 43,817,660 | | | 20,682,340 | | |
| 01 사무관리비 | 39,500,000 | 36,709,800 | | | 2,790,200 | 낙찰차액 2,345,200 지출잔액 445,000 | |
| 02 공공운영비 | 25,000,000 | 7,107,860 | | | 17,892,140 | 지출잔액 17,892,140 | 전도지 마수자 요금잔액발생 |
| 203 업무추진비 | 4,300,000 | 3,855,800 | | | 444,200 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,300,000 | 3,855,800 | | | 444,200 | 지출잔액 444,200 | |
| 301 일반보전금 | 50,050,000 | 187,600 | | | 49,862,400 | | |
| 12 기타보상금 | 50,050,000 | 187,600 | | | 49,862,400 | 계획변경등집행사유미발생 49,862,400 | 코로나19로 집합교육 미실시 |

| 부서,정책,단위,세부,과목 | 예산현액 (전년도)월액포함 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 | 비고 |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|--|-----------------------|
| 민방위대 운영 및 창설 기념행사 | 6,080,000 | 5,930,000 | | | 150,000 | 낙찰차액 50,000 지출잔액 100,000 | |
| 201 일반운영비 | 4,580,000 | 4,430,000 | | | 150,000 | | |
| 01 사무관리비 | 4,580,000 | 4,430,000 | | | 150,000 | 낙찰차액 50,000 지출잔액 100,000 | 민방위복 구매 |
| 203 업무추진비 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | 0 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | 0 | | |
| 민방위대 관민자 교육훈련 운영 | 36,513,000 | 22,079,000 | | 9,502,650 | 4,931,350 | 보조금정산잔액 454,350 낙찰차액 386,000 | 코로나19로 인한 사이버교육실시 |
| 201 일반운영비 | 24,000,000 | 22,079,000 | | 1,144,650 | 776,350 | | |
| 01 사무관리비 | 24,000,000 | 22,079,000 | | 1,144,650 | 776,350 | 보조금정산잔액 390,350 낙찰차액 386,000 | |
| 301 일반보전금 | 12,513,000 | | | 8,358,000 | 4,155,000 | | |
| 12 기타보상금 | 12,513,000 | | | 8,358,000 | 4,155,000 | 보조금정산잔액 4,155,000 | 사이버교육 실시 강사비 등 미지출 |
| 민방위의 날 훈련운영 | 1,900,000 | 1,900,000 | | | 0 | | |
| 201 일반운영비 | 1,900,000 | 1,900,000 | | | 0 | | |
| 01 사무관리비 | 1,900,000 | 1,900,000 | | | 0 | | |
| 민방위 시설장비 확충 | 102,540,000 | 102,409,380 | | | 130,620 | 보조금정산잔액 6,620 낙찰차액 89,600 지출잔액 34,400 | |
| 민방위 노후장비 교체 | 3,000,000 | 2,876,000 | | | 124,000 | 낙찰차액 89,600 지출잔액 34,400 | |
| 201 일반운영비 | 3,000,000 | 2,876,000 | | | 124,000 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000,000 | 2,876,000 | | | 124,000 | 낙찰차액 89,600 지출잔액 34,400 | 민방위(6종) 장비 구입 |
| 민방위대 화생방 방독면 보급 | 99,540,000 | 99,533,380 | | | 6,620 | 보조금정산잔액 6,620 | |
| 405 자산취득비 | 99,540,000 | 99,533,380 | | | 6,620 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 99,540,000 | 99,533,380 | | | 6,620 | 보조금정산잔액 6,620 | 화생방용 방독면 구입 |
| 사회복무요원 운영 | 36,726,000 | 25,062,080 | | | 11,663,920 | 지출잔액 11,663,920 | |
| 사회복무요원 급여 | 25,076,000 | 16,160,980 | | | 8,915,020 | 지출잔액 8,915,020 | |
| 301 일반보전금 | 25,076,000 | 16,160,980 | | | 8,915,020 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 25,076,000 | 16,160,980 | | | 8,915,020 | 지출잔액 8,915,020 | |
| 사회복무요원 재해보상 | 5,000,000 | 3,302,600 | | | 1,697,400 | 지출잔액 1,697,400 | |
| 301 일반보전금 | 5,000,000 | 3,302,600 | | | 1,697,400 | | |
| 12 기타보상금 | 5,000,000 | 3,302,600 | | | 1,697,400 | 지출잔액 1,697,400 | |

| 부서,정책,단위,세부,과목 | 예산현액 (전년도)월액포함 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 | 비고 |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|------------|-----------|-------------------|----|
| 사회복무요원 복무관리 | 6,650,000 | 5,598,500 | | | 1,051,500 | 지출잔액 1,051,500 | |
| 201 일반운영비 | 650,000 | 650,000 | | | 0 | | |
| 01 사무관리비 | 650,000 | 650,000 | | | 0 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000,000 | 4,948,500 | | | 51,500 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000,000 | 4,948,500 | | | 51,500 | 지출잔액 51,500 | |
| 301 일반보전금 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | 0 | | |
| 12 기타보상금 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 지출잔액 1,000,000 | |
| 행정운영경비(안전관리과) | 110,324,000 | 101,177,600 | | | 9,146,400 | 지출잔액 9,146,400 | |
| 기본경비 | 110,324,000 | 101,177,600 | | | 9,146,400 | 지출잔액 9,146,400 | |
| 기본경비 | 110,324,000 | 101,177,600 | | | 9,146,400 | 지출잔액 9,146,400 | |
| 201 일반운영비 | | | | | 0 | | |
| 01 사무관리비 | 48,400,000 | 48,400,000 | | | 0 | | |
| 02 공공운영비 | 264,000 | 237,600 | | | 26,400 | 지출잔액 26,400 | |
| 202 여비 | 53,760,000 | 44,640,000 | | | 9,120,000 | | |
| 01 국내여비 | 53,760,000 | 44,640,000 | | | 9,120,000 | 지출잔액 9,120,000 | |
| 203 업무추진비 | 7,900,000 | 7,900,000 | | | 0 | | |
| 01 기관운영업무추진비 | 4,300,000 | 4,300,000 | | | 0 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600,000 | 3,600,000 | | | 0 | | |
| 재무활동(안전관리과) | 1,076,961,000 | 1,076,960,540 | | | 460 | 지출잔액 460 | |
| 보전지출 | 2,904,000 | 2,903,540 | | | 460 | 지출잔액 460 | |
| 보조사업 반환 | 2,904,000 | 2,903,540 | | | 460 | 지출잔액 460 | |
| 802 반환금기타 | 2,904,000 | 2,903,540 | | | 460 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 2,904,000 | 2,903,540 | | | 460 | 지출잔액 460 | |
| 내부거래지출 | 1,074,057,000 | 1,074,057,000 | | | 0 | | |
| 재난관리기금 전출금 | 1,074,057,000 | 1,074,057,000 | | | 0 | | |
| 702 기금전출금 | 1,074,057,000 | 1,074,057,000 | | | 0 | | |
| 01 기금전출금 | 1,074,057,000 | 1,074,057,000 | | | 0 | | |

예산의 전용

【결산서 p267】

□ 예산의 전용

(단위 : 원)

| 부서명 | 세부사업 | 통계목 | 예산액 | 전용금액 | | 승인일자 | 전용사유 |
|-----------|---------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | | | 감액 | 증액 | | |
| 계 | | | 36,513,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | |
| 안전 관리과 | 민방위대 관리자 교육훈련 운영 | 기타보상금 | 32,513,000 | 20,000,000 | | 2020.7.14. | 상반기 민방위 집합 교육을 사이버 교육으로 대체 실시하기 위해 위탁운영 예산전용 (안전관리과-7314호, 2020.7.14.) |
| | | 사무관리비 | 4,000,000 | | 20,000,000 | | |

예비비 지출현황

【결산서 p275, 결산서보조자료 p39】

□ 예비비 지출내역

(단위 : 원)

| 부서명 | 세부사업 | 통계목 | 지출결정액 | 지출액 | 지출잔액 | 예비비지출 사유 |
|-----------|---------------|-----------|-------------|-------------|------|--|
| 안전 관리과 | 재난안전 기반 구축 | 사무 관리비 | 220,000,000 | 220,000,000 | | 국민안심(면)마스크 구매 쓰기 운동참여에 따른 마스크 구매비용을 예비비로 집행 (안전관리과-3051호,2020.3.19.) |

이월사업비 현황

【결산서 p997,999】

□ 사고이월

(단위 : 원)

| 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 사고이월 | 집행잔액 | 이월사유 |
|---------------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|--|
| 구민중심 사회안전망 구축 | 연구 용역비 | 189,850,000 | 119,350,000 | 59,500,000 | 11,000,000 | 연구용역이 9개월 간 진행됨에 따라 용역수행이 완수되는 21.5.24. 이후 잔금 지급 |

□ 계속비 이월

(단위: 원)

| 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 계속비이월 | 집행잔액 | 이월사유 |
|------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|--|
| 안전교육 센터 설치 | 합 계 | 13,084,864,000 | 1,597,310,280 | 11,487,553,340 | 380 | 도시공원심의, 건축설계 등 수년도에 걸쳐 시행 하는 건축공사사업으로 계속비 이월 *시책추진업무추진비는 계속비에서 제외(이월불가) |
| | 사무관리비 | 50,000,000 | 4,315,000 | 45,685,000 | | |
| | 시책추진 업무추진비* | 3,500,000 | 3,499,620 | | 380 | |
| | 시설비 | 11,981,364,000 | 1,589,495,660 | 10,391,868,340 | | |
| | 감리비 | 1,040,000,000 | 0 | 1,040,000,000 | | |
| 시설부대비 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | | | |

기금 결산 보고서

【결산서 p282,297,313, 결산서보조자료 p43】

□ 총괄

(단위 : 원)

| 기금명 | 전년도말 조성액 (가) | 당해연도증감액 | | | 당해연도말 조성액 (마)=(가)+(나) |
|--------|--------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| | | 계 (나)=(다)-(라) | 조성액 (다) | 사용액 (라) | |
| 합계 | 4,063,148,848 | △1,327,450,413 | 1,135,010,761 | 2,462,461,174 | 2,735,698,435 |
| 재난관리기금 | 4,063,148,848 | △1,327,450,413 | 1,135,010,761 | 2,462,461,174 | 2,735,698,435 |

□ 수입결산

(단위 : 원)

| 과목 | | | 수입계획현액 | 수납액 |
|----------------|---------|----------|---------------|---------------|
| 합계 | | | 5,223,586,000 | 5,198,159,609 |
| 세외수입 | 소계 | | 107,000,000 | 60,953,761 |
| | 경상적세외수입 | 공공예금이자수입 | 107,000,000 | 60,953,761 |
| 보전수입등 및내부거래 | 소계 | | 5,116,586,000 | 5,137,205,848 |
| | 보전수입 등 | 예치금회수 | 4,042,529,000 | 4,063,148,848 |
| | 내부거래 | 기타회계전입금 | 1,074,057,000 | 1,074,057,000 |

□ 지출결산

(단위 : 원)

| 과목 | | | 지출계획현액 | 지출액 | 다음연도이월 | |
|----------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 합계 | | | 5,223,586,000 | 5,198,159,609 | | |
| 재난 방재 · 민방위 | 재해 및 재난 예방 | 재난 관리 기금 | 재난관리기금 | 3,093,400,000 | 2,462,461,174 | |
| | | | 일반운영비 | 854,400,000 | 776,135,984 | |
| | | | 재료비 | 142,000,000 | 112,488,470 | |
| | | | 이주및재해보상금 | 1,399,000,000 | 1,142,000,000 | |
| | | | 민간이전 | 40,000,000 | 0 | |
| | | | 시설비및부대비 | 170,000,000 | 100,168,000 | |
| | | | 자산취득비 | 438,000,000 | 331,668,720 | |
| | 융자금 | 50,000,000 | 0 | | | |
| | 재무 활동 | 보전 지출 | 재난관리기금 예치금 | 2,130,186,000 | 2,735,698,435 | |
| | | | 예치금 | 2,130,186,000 | 2,735,698,435 | |

성과보고서

【결산서 p653~663】

□ 총괄

| 부서명 | 성과목표 | | | | | 비고 |
|-------|--------|-----|-------|----|-----|----|
| | 정책사업목표 | | 성과달성도 | | | |
| | 개수 | 지표수 | 초과달성 | 달성 | 미달성 | |
| 안전관리과 | 2 | 7 | | 5 | 2 | |

□ 정책목표별 성과지표

| 정책사업목표 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------|-------|------|
| | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 재해 및 재난으로부터 구민의 안전한 생활보호 | 찾아가는 재난안전교육 실적 | (교육이수자/8~13세인구수) *100 | 34 | 0 | 0% |
| | 안전취약계층 안전점검 실적(가구) | 사회보장급여 가구수(기초생활수급가구, 차상위가구, 장애인연금수급자)*0.06 | 1,620 | 1,830 | 113% |
| | 재난대응 훈련 및 교육 추진 실적 | (실적/계획)*100 | 80 | 50 | 62% |
| | 계절별 안전대책 추진 실적 | (사업결과/사업계획)*100 | 100 | 100 | 100% |
| 국가안보 및 전시 대응능력 향상으로 구민의 생명과 재산 보호 | 민방위교육 참석률 | (참석인원/대상인원)*100 | 99 | 99 | 100% |
| | 사회복무요원 복무관리 및 사기진작 사업 추진 실적 | (사업실적/사업계획)*100 | 100 | 100 | 100% |
| | 방독면 구매율 | (구매수량/구매계획)*100 | 100 | 100 | 100% |

건설관리과

2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p104~105, 결산서보조자료 p18】

(단위 : 원)

| 구 분 | 예산현액 (예산액+ 전년도이월액) | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납 결손액 | 미수납액 |
|----------------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| 건설관리과 | 4,584,567,530 | 4,430,730,330 | 4,353,998,190 | | 76,732,140 |
| 세외수입 | 4,021,268,000 | 3,867,430,800 | 3,790,698,660 | | 76,732,140 |
| 재산임대수입 | 20,500,000 | 30,060,700 | 20,259,680 | | 9,801,020 |
| 국유재산임대료 | 20,500,000 | 30,284,530 | 20,483,510 | | 9,801,020 |
| 공유재산임대료 | | △223,830 | △223,830 | | |
| 도로사용료 | 2,475,457,000 | 2,907,736,950 | 2,872,891,050 | | 34,845,900 |
| 하천사용료 | 18,000,000 | 24,776,860 | 22,026,800 | | 2,750,060 |
| 기타사용료 | 48,671,000 | 47,813,750 | 33,519,720 | | 14,294,030 |
| 보도상영업시설물 임대 | 6,671,000 | 3,741,630 | 3,585,770 | | 155,860 |
| 공유재산 사용료 | 42,000,000 | 44,072,120 | 29,933,950 | | 14,138,170 |
| 징수교부금수입 | 1,394,040,000 | 764,557,460 | 764,557,460 | | |
| 과징금 | | 20,802,500 | 15,337,000 | | 5,465,500 |
| 건설업과징금 | | 20,802,500 | 15,337,000 | | 5,465,500 |
| 변상금 | 19,600,000 | 32,239,780 | 29,722,110 | | 2,517,670 |
| 도로변상금 | 1,500,000 | 365,940 | 365,940 | | |
| 국유재산 등 무단 점유자 변상금 | 18,100,000 | 31,873,840 | 29,356,170 | | 2,517,670 |
| 과태료 | 45,000,000 | 39,442,800 | 32,384,840 | | 7,057,960 |
| 건설업과태료 | 10,000,000 | 6,570,000 | 6,570,000 | | |
| 건설기계과태료 | 17,000,000 | 13,359,500 | 6,872,840 | | 6,486,660 |
| 도로법과태료 | 18,000,000 | 19,513,300 | 18,942,000 | | 571,300 |
| 보전수입 등 및 내부거래 | 563,299,530 | 563,299,530 | 563,299,530 | | |
| 전년도이월사업비 | 563,299,530 | 563,299,530 | 563,299,530 | | |

2020 세출결산 현황

【결산서 p212~213, 결산서보조자료 p34】

(단위: 원)

| 부서·정책·단위· 세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|------------|-------------|---|
| 건설관리과 | 1,615,809,530 | 1,385,650,600 | 67,499,000 - 사고이월 : 67,499,000 | | 162,659,930 | ○ 낙찰차액 : 10,327,300 ○ 지출잔액 : 152,332,630 ★ 집행률 : 85.76% |
| 쾌적한 도시환경 조성 | 51,157,000 | 37,103,350 | | | 14,053,650 | |
| 건설업 등록 및 건설기계 효율적 관리 | 6,607,000 | 6,552,000 | | | 55,000 | |
| 건설업 등록 및 건설기계 | 6,607,000 | 6,552,000 | | | 55,000 | ○ 지출잔액 : 55,000 |
| 201 일반운영비 | 3,907,000 | 3,907,000 | | | 0 | |
| 01 사무관리비 | 3,907,000 | 3,907,000 | | | 0 | ○ 지출잔액 : 55,000 |
| 203 업무추진비 | 2,700,000 | 2,645,000 | | | 55,000 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700,000 | 2,645,000 | | | 55,000 | |
| 깨끗한 도시환경 조성 | 44,550,000 | 30,551,350 | | | 13,998,650 | |
| 거리가게·노상적치물 정비 | 44,550,000 | 30,551,350 | | | 13,998,650 | ○ 낙찰차액 : 1,086,300 ○ 지출잔액 : 12,912,350 |
| 201 일반운영비 | 21,250,000 | 10,225,650 | | | 11,024,350 | |
| 01 사무관리비 | 21,250,000 | 10,225,650 | | | 11,024,350 | ○ 낙찰차액 : 187,000 ○ 지출잔액 : 10,837,350 |
| 203 업무추진비 | 3,300,000 | 3,239,000 | | | 61,000 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,300,000 | 3,239,000 | | | 61,000 | ○ 지출잔액 : 61,000 |
| 207 연구개발비 | 20,000,000 | 17,086,700 | | | 2,913,300 | |
| 01 연구용역비 | 20,000,000 | 17,086,700 | | | 2,913,300 | ○ 낙찰차액 : 899,300 ○ 지출잔액 : 2,014,000 |
| 신뢰받는 보상 행정 | 4,820,000 | 3,243,500 | | | 1,576,500 | |
| 손실보상 | 4,820,000 | 3,243,500 | | | 1,576,500 | |
| 도시계획사업 보상 | 4,820,000 | 3,243,500 | | | 1,576,500 | ○ 지출잔액 : 1,576,500 |
| 201 일반운영비 | 2,420,000 | 947,700 | | | 1,472,300 | |
| 01 사무관리비 | 1,120,000 | | | | 1,120,000 | ○ 지출잔액 : 1,120,000 * 보상협의회 미개최 |
| 02 공공운영비 | 1,300,000 | 947,700 | | | 352,300 | ○ 지출잔액 : 352,300 |
| 203 업무추진비 | 2,400,000 | 2,295,800 | | | 104,200 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400,000 | 2,295,800 | | | 104,200 | ○ 지출잔액 : 104,200 |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|---|
| 도로점용 | 1,440,786,000 | 1,248,264,530 | 67,499,000 | | 125,022,470 | |
| 도로점용관리 | 1,440,786,000 | 1,248,264,530 | 67,499,000 | | 125,022,470 | |
| 도로점용료 부과·징수 | 145,500,000 | 45,075,900 | 67,499,000 | | 32,925,100 | ○ 낙찰차액 : 9,241,000 ○ 지출잔액 : 23,684,100 |
| 201 일반운영비 | 25,000,000 | 4,910,400 | | | 20,089,600 | |
| 01 사무관리비 | 25,000,000 | 4,910,400 | | | 20,089,600 | ○ 지출잔액 : 20,089,600 |
| 203 업무추진비 | 2,400,000 | 2,065,500 | | | 334,500 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400,000 | 2,065,500 | | | 334,500 | ○ 지출잔액 : 334,500 |
| 207 연구개발비 | 80,000,000 | 0 | 67,499,000 | | 12,501,000 | |
| 01 연구용역비 | 80,000,000 | 0 | 67,499,000 | | 12,501,000 | ○ 낙찰차액 : 9,241,000 ○ 지출잔액 : 3,260,000 * 사고이월 : 67,499,000 |
| 305 배상금 등 | 30,300,000 | 30,300,000 | | | | |
| 01 배상금 등 | 30,300,000 | 30,300,000 | | | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,800,000 | 7,800,000 | | | | |
| 01 시설비 | 7,800,000 | 7,800,000 | | | | |
| 고압전선 및 통신선 지중화사업 | 1,295,286,000 | 1,203,188,630 | | | 92,097,370 | ○ 지출잔액 : 92,097,370 |
| 203 업무추진비 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,294,286,000 | 1,202,188,630 | | | 92,097,370 | |
| 02 공기관등에대한 자본적위탁사업비 | 1,294,286,000 | 1,202,188,630 | | | 92,097,370 | ○ 지출잔액 : 92,097,370 |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|---------------------|
| 행정운영경비(건설관리과) | 119,046,530 | 97,039,220 | | | 22,007,310 | |
| 기본경비 | 119,046,530 | 97,039,220 | | | 22,007,310 | |
| 기본경비 | 119,046,530 | 97,039,220 | | | 22,007,310 | ○ 지출잔액 : 22,007,310 |
| 201 일반운영비 | 54,987,000 | 44,476,370 | | | 10,510,630 | |
| 01 사무관리비 | 48,870,000 | 39,632,400 | | | 9,237,600 | ○ 지출잔액 : 9,237,600 |
| 02 공공운영비 | 6,117,000 | 4,843,970 | | | 1,273,030 | ○ 지출잔액 : 1,273,030 |
| 202 여비 | 53,760,000 | 42,270,000 | | | 11,490,000 | |
| 01 국내여비 | 53,760,000 | 42,270,000 | | | 11,490,000 | ○ 지출잔액 : 11,490,000 |
| 203 업무추진비 | 4,800,000 | 4,793,320 | | | 6,680 | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800,000 | 4,793,320 | | | 6,680 | ○ 지출잔액 : 6,680 |
| 405 자산취득비 | 5,499,530 | 5,499,530 | | | | |
| 01 자산및물품취득비 | 5,499,530 | 5,499,530 | | | | |

예비비 지출현황

【결산서 p275, 결산서보조자료 p39】

□ 예비비 지출내역

(단위 : 원)

| 부서명 | 세부사업 | 통계목 | 지출결정액 | 지출액 | 지출잔액 | 예비비 지출 사유 |
|-----------|--------------------|------|------------|------------|------|--|
| 총 계 (1건) | | | 30,300,000 | 30,300,000 | | |
| 건설 관리과 | 도로 점용료 부과·징수 | 배상금등 | 30,300,000 | 30,300,000 | | 내발산동 노외주차장 도로점용허가 취소에 따른 손실보상액을 예비비로 집행 (건설관리과-11630호, '20.5.18.) |

이월사업비 현황

【결산서 p987, 997】

□ 총괄

(단위 : 원)

| 부서명 | 사업명 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | | | 집행잔액 |
|---------------|---------------------------|------------|------------|----------|------------|-------|------------|
| | | | | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| 총계(1건) | | 80,000,000 | 67,499,000 | | 67,499,000 | | 12,501,000 |
| 건설 관리과 | 도로점용료 부과·징수 (연구용역비) | 80,000,000 | 67,499,000 | | 67,499,000 | | 12,501,000 |

□ 사고이월

(단위 : 원)

| 부서명 | 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 사고이월 | 집행잔액 | 이월사유 |
|-----------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|---|
| 합계 | | | 80,000,000 | 67,499,000 | 67,499,000 | 12,501,000 | |
| 건설 관리과 | 도로점용료 부과·징수 | 연구 용역비 | 80,000,000 | 67,499,000 | 67,499,000 | 12,501,000 | 사업종료일이 2021. 2. 27.로 용역의 최종성과품 제출이 없어 이월 |

성과보고서

【결산서 p664~671】

□ 총괄

| 부서명 | 성과목표 | | | | | 비고 |
|-------|--------|-----|-------|----|-----|----|
| | 정책사업목표 | | 성과달성도 | | | |
| | 개수 | 지표수 | 초과달성 | 달성 | 미달성 | |
| 건설관리과 | 3 | 4 | | 1 | 3 | |

□ 정책목표별 성과지표

| 정책사업목표 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|------------------------|---|-----------|-----|------|
| | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 조화롭게 성장하는 건설행정 및 체계적인 가로정비를 통한 쾌적한 가로환경 조성 | 건설업, 건설기계 관리업무 실행지수 | [(건설업 및 건설기계 민원처리기간 단축률*0.5) +(법규 위반자 행정처분율*0.3) +(건설업 실태조사 및 건설기계 점검 실시율*0.2)] | 100 | 100 | 100% |
| | 가로정비 관리업무 실행지수 | [(거리가게·노상적치물 정비율)*0.6]+[(노상적치물 과태료 징수율)*0.4] | 95 | 92 | 97% |
| 구민이 신뢰하는 보상행정 구현 | 손실보상 추진율 | (보상완료건수/보상대상건수)*100 | 100 | 80 | 80% |
| 공공용지 효율적 관리를 통한 쾌적한 생활환경 조성 | 도로 등 점용료 징수율 | (징수액/부과액)*100 | 100 | 99 | 99% |

도 로 과

2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p106, 결산서보조자료 p19】

(단위 : 원)

| 구 분 | 예산현액 (예산액+ 전년도이월액) | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------|--------------------------|---------------|---------------|-------|-----------|
| 도 로 과 | 8,466,226,060 | 8,115,749,130 | 8,111,381,530 | | 4,367,600 |
| 세외수입 | 108,000,000 | 203,523,630 | 199,156,030 | | 4,367,600 |
| 사용료수입 | 8,000,000 | 19,778,300 | 19,540,700 | | 237,600 |
| 도로사용료 | 8,000,000 | 19,778,300 | 19,540,700 | | 237,600 |
| 과징금및과태료등 | | 20,164,000 | 20,164,000 | | |
| 과태료 | | 20,164,000 | 20,164,000 | | |
| 기타수입 | 100,000,000 | 163,581,330 | 159,451,330 | | 4,130,000 |
| 그외수입 | 100,000,000 | 163,581,330 | 159,451,330 | | 4,130,000 |
| 지방교부세 | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | | |
| 지방교부세 | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | | |
| 특별교부세 | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | | |
| 보 조 금 | 2,846,000,000 | 2,400,000,000 | 2,400,000,000 | | |
| 시·도비보조금등 | 2,846,000,000 | 2,400,000,000 | 2,400,000,000 | | |
| 시·도비보조금등 | 2,846,000,000 | 2,400,000,000 | 2,400,000,000 | | |
| 보전수입등및내부거래 | 3,912,226,060 | 3,912,225,500 | 3,912,225,500 | | |
| 전년도이월금 | 1,334,000 | 1,333,440 | 1,333,440 | | |
| 시·도비보조금사용잔액 | 3,910,892,060 | 3,910,892,060 | 3,910,892,060 | | |
| 전년도이월사업비 | 3,910,892,060 | 3,910,892,060 | 3,910,892,060 | | |

2020년도 세출예산 집행 현황

【결산서 p214~215, 결산서보조자료 p34】

(단위 : 원)

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|------------------|----------------|----------------|---|------------|---------------|---|
| 도 로 과 | 25,782,616,060 | 22,724,109,870 | 2,001,752,100 -명시이월 1,831,206,000 -사고이월 170,546,100 | 15,690,000 | 1,041,064,090 | ○ 집행사유미발생 : 446,000,000 ○ 낙찰차액 : 74,628,590 ○ 지출잔액 : 520,435,500 ★ 집행률 : 88.1% |
| 도로건설 | 24,433,674,060 | 21,422,174,770 | 2,001,752,100 | 15,690,000 | 994,057,190 | |
| 도로확장 및 개설 | 8,093,549,000 | 6,916,326,090 | 731,206,000 | | 446,016,910 | |
| 도시계획시설사업 | 7,587,196,000 | 6,409,974,460 | 731,206,000 | | 446,015,540 | ○ 집행사유미발생 : 446,000,000 ○ 지출잔액 : 15,540 |
| 201 일반운영비 | 10,646,000 | 10,630,660 | | | 15,340 | |
| 01 사무관리비 | 10,646,000 | 10,630,660 | | | 15,340 | ○ 지출잔액 : 15,540 |
| 203 업무추진비 | 3,200,000 | 3,200,000 | | | 0 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200,000 | 3,200,000 | | | 0 | |
| 401 시설비및부대비 | 7,573,350,000 | 6,396,143,800 | 731,206,000 | | 446,000,200 | |
| 01 시설비 | 7,573,350,000 | 6,396,143,800 | 731,206,000 | | 446,000,200 | ○ 집행사유미발생 : 446,000,000 ○ 지출잔액 : 200 * 시비보조금 미교부 |
| 부당이득금 및 임료 지급 | 506,353,000 | 506,351,630 | | | 1,370 | ○ 지출잔액 : 1,370 |
| 305 배상금등 | 505,359,000 | 505,358,030 | | | 970 | |
| 01 배상금등 | 505,359,000 | 505,358,030 | | | 970 | ○ 지출잔액 : 970 |
| 401 시설비및부대비 | 994,000 | 993,600 | | | 400 | |
| 01 시설비 | 994,000 | 993,600 | | | 400 | ○ 지출잔액 : 400 |
| 도로시설 관리 | 11,392,530,060 | 9,960,232,630 | 1,170,546,100 | 15,690,000 | 246,061,330 | |
| 도로시설물 정비사업 | 1,564,399,000 | 1,525,561,620 | 21,130,000 | 15,690,000 | 2,017,380 | ○ 지출잔액 : 2,017,380 |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|--|------------|---|
| 203 업무추진비 | 2,500,000 | 2,500,000 | | | 0 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500,000 | 2,500,000 | | | 0 | |
| 401 시설비및부대비 | 1,561,899,000 | 1,523,061,620 | 21,130,000 | | 2,017,380 | |
| 01 시설비 | 1,561,899,000 | 1,523,061,620 | 21,130,000 | 15,690,000 * 강서문화의 거리 야외 공연장 시설 개선을 위한 설계용역비 | 2,017,380 | ○ 지출잔액: 2,017,380 * 도로시설물정비 1,090천원 * 치현초 옆 계단 용역 870천원 * 방호울타리 57천원 |
| 관내 노후 불량도로 정비 | 4,222,864,000 | 3,912,337,120 | 300,000,000 | | 10,526,880 | ○ 지출잔액: 10,526,880 |
| 203 업무추진비 | 7,500,000 | 7,500,000 | | | 0 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,500,000 | 7,500,000 | | | 0 | |
| 401 시설비및부대비 | 4,215,364,000 | 3,904,837,120 | 300,000,000 | | 10,526,880 | |
| 01 시설비 | 4,180,000,000 | 3,879,590,550 | 300,000,000 | | 409,450 | ○ 지출잔액: 409,450 |
| 03 시설부대비 | 35,364,000 | 25,246,570 | | | 10,117,430 | ○ 지출잔액: 10,117,430 * 공사 부지 사용료 및 측량 수수료 잔액 |
| 노후도로 정비사업 (구 주민참여) | 140,000,000 | 139,940,000 | | | 60,000 | ○ 지출잔액: 60,000 |
| 401 시설비및부대비 | 140,000,000 | 139,940,000 | | | 60,000 | |
| 01 시설비 | 139,940,000 | 139,940,000 | | | 0 | |
| 03 시설부대비 | 60,000 | 0 | | | 60,000 | ○ 지출잔액: 60,000 |
| 보도 및 보행 편의 시설정비 | 3,151,000,000 | 2,416,886,030 | 700,000,000 | | 34,113,970 | ○ 지출잔액: 34,113,970 |
| 203 업무추진비 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | 0 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | 0 | |
| 401 시설비및부대비 | 3,150,000,000 | 2,415,886,030 | 700,000,000 | | 34,113,970 | |
| 01 시설비 | 3,150,000,000 | 2,415,886,030 | 700,000,000 | | 34,113,970 | ○ 지출잔액: 34,113,970 * 관급자재 단가변동 등 지출 잔액 |
| 관내 불량맨홀 정비 공사 | 510,000,000 | 509,610,000 | | | 390,000 | ○ 지출잔액: 390,000 |
| 401 시설비및부대비 | 510,000,000 | 509,610,000 | | | 390,000 | |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---|
| 01 시설비 | 510,000,000 | 509,610,000 | | | 390,000 | ○ 지출잔액: 390,000 |
| 발산역 지하보도 청소용역 추진 | 65,000,000 | 55,167,680 | 9,501,100 | | 331,220 | ○ 지출잔액: 331,220 |
| 307 민간이전 | 65,000,000 | 55,167,680 | 9,501,100 | | 331,220 | |
| 05 민간위탁금 | 65,000,000 | 55,167,680 | 9,501,100 | | 331,220 | ○ 지출잔액: 331,220 |
| 도로굴착복구사업 추진 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | 0 | |
| 203 업무추진비 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | 0 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | 0 | |
| 도로횡단 안전시설물 설치 | 135,000,000 | 132,196,950 | | | 2,803,050 | ○ 낙찰차액: 581,900 ○ 지출잔액: 2,221,150 |
| 401 시설비및부대비 | 135,000,000 | 132,196,950 | | | 2,803,050 | |
| 01 시설비 | 135,000,000 | 132,196,950 | | | 2,803,050 | ○ 낙찰차액: 581,900 ○ 지출잔액: 2,221,150 * 미사용 보험료 감액 정산 및 공사 물량 변경 |
| 도로 유지보수 | 240,812,000 | 214,781,310 | | | 26,030,690 | ○ 지출잔액: 26,030,690 |
| 201 일반운영비 | 18,367,000 | 12,990,310 | | | 5,376,690 | |
| 01 사무관리비 | 1,600,000 | 1,088,300 | | | 511,700 | ○ 지출잔액: 511,700 |
| 02 공공운영비 | 16,767,000 | 11,902,010 | | | 4,864,990 | ○ 지출잔액: 4,864,990 * 도로보수반 장비 정비 및 차량 연료사용 잔액 |
| 206 재료비 | 169,445,000 | 149,633,720 | | | 19,811,280 | |
| 01 재료비 | 169,445,000 | 149,633,720 | | | 19,811,280 | ○ 지출잔액: 19,811,280 * 도로보수자재 구입비 감소 |
| 405 자산취득비 | 53,000,000 | 52,157,280 | | | 842,720 | |
| 01 자산및물품취득비 | 53,000,000 | 52,157,280 | | | 842,720 | ○ 지출잔액: 842,720 * 공용차량 구입 잔액 |
| 겨울철 신속한 제설작업 | 462,455,060 | 181,707,410 | 139,915,000 | | 140,832,650 | ○ 낙찰차액: 20,085,000 ○ 지출잔액: 120,747,650 |
| 201 일반운영비 | 90,301,000 | 75,722,850 | | | 14,578,150 | |
| 01 사무관리비 | 55,320,000 | 42,219,720 | | | 13,100,280 | ○ 지출잔액: 13,100,280 * 강설량 감소로 비상근무 감소 |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|---|
| 02 공공운영비 | 34,981,000 | 33,503,130 | | | 1,477,870 | ○ 지출잔액: 1,477,870 * 제설장비관리로 정비비 감소 |
| 203 업무추진비 | 1,600,000 | 1,600,000 | | | 0 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600,000 | 1,600,000 | | | 0 | |
| 206 재료비 | 78,331,000 | 13,968,700 | | | 64,362,300 | |
| 01 재료비 | 78,331,000 | 13,968,700 | | | 64,362,300 | ○ 지출잔액: 64,362,300 * 강설량 감소로 자재 구입 감소 |
| 302 이주및재해 보상금 | 30,000,000 | 0 | | | 30,000,000 | |
| 02 민간인재해및복구 활동보상금 | 30,000,000 | 0 | | | 30,000,000 | ○ 지출잔액: 30,000,000 * 강설량감소로 민간제설반 작업감소 |
| 307 민간이전 | 254,223,060 | 82,708,160 | 139,915,000 | | 31,599,900 | |
| 05 민간위탁금 | 254,223,060 | 82,708,160 | 139,915,000 | | 31,599,900 | ○ 낙찰차액: 20,085,000 ○ 지출잔액: 11,514,900 * 강설량감소로 민간용역 금액 감소 |
| 405 자산취득비 | 8,000,000 | 7,707,700 | | | 292,300 | |
| 01 자산및물품취득비 | 8,000,000 | 7,707,700 | | | 292,300 | ○ 지출잔액: 292,300 |
| 개화산역 주변 보행 환경 개선 | 900,000,000 | 871,044,510 | | | 28,955,490 | ○ 지출잔액: 28,955,490 |
| 401 시설비및부대비 | 900,000,000 | 871,044,510 | | | 28,955,490 | |
| 01 시설비 | 900,000,000 | 871,044,510 | | | 28,955,490 | ○ 지출잔액: 28,955,490 * 관급자재 단가 변동 등 지출잔액 |
| 도로조명 및 공원등 관리 | 4,947,595,000 | 4,545,616,050 | 100,000,000 | | 301,978,950 | |
| 가로등 시설물 유지 관리 | 301,600,000 | 301,272,630 | | | 327,370 | ○ 지출잔액: 327,370 |
| 203 업무추진비 | 1,600,000 | 1,600,000 | | | 0 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600,000 | 1,600,000 | | | 0 | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000,000 | 299,672,630 | | | 327,370 | |
| 01 시설비 | 300,000,000 | 299,672,630 | | | 327,370 | ○ 지출잔액: 327,370 |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|---|
| 보안등,공원등 시설물 유지관리 | 600,000,000 | 599,310,150 | | | 689,850 | ○ 지출잔액: 689,850 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000,000 | 599,310,150 | | | 689,850 | |
| 01 시설비 | 600,000,000 | 599,310,150 | | | 689,850 | ○ 지출잔액: 689,850 |
| 기전시설물 유지관리 | 1,896,975,000 | 1,828,995,000 | | | 67,980,000 | ○ 낙찰차액: 552,880 ○ 지출잔액: 67,427,120 |
| 201 일반운영비 | 1,370,362,000 | 1,303,571,300 | | | 66,790,700 | |
| 01 사무관리비 | 2,100,000 | 1,999,200 | | | 100,800 | ○ 낙찰차액: 100,000 ○ 지출잔액: 800 |
| 02 공공운영비 | 1,368,262,000 | 1,301,572,100 | | | 66,689,900 | ○ 낙찰차액: 115,500 ○ 지출잔액: 66,574,400 * LED조명교체 및 가로등 철거로 전기요금 감소 |
| 206 재료비 | 526,613,000 | 525,423,700 | | | 1,189,300 | |
| 01 재료비 | 526,613,000 | 525,423,700 | | | 1,189,300 | ○ 낙찰차액: 337,380 ○ 지출잔액: 851,920 |
| 좋은 빛 환경조성 보안등 개선 | 442,020,000 | 441,458,730 | | | 561,270 | ○ 지출잔액: 561,270 |
| 401 시설비및부대비 | 442,020,000 | 441,458,730 | | | 561,270 | |
| 01 시설비 | 441,820,000 | 441,258,730 | | | 561,270 | ○ 지출잔액: 561,270 |
| 03 시설부대비 | 200,000 | 200,000 | | | 0 | |
| 가로등 개량공사 | 1,317,000,000 | 1,085,301,910 | | | 231,698,090 | ○ 낙찰차액: 52,277,800 ○ 지출잔액: 179,420,290 |
| 401 시설비및부대비 | 1,317,000,000 | 1,085,301,910 | | | 231,698,090 | |
| 01 시설비 | 1,317,000,000 | 1,085,301,910 | | | 231,698,090 | ○ 낙찰차액: 52,277,800 ○ 지출잔액: 179,420,290 * 굴착구간 최소화 및 한전주 활용한 등기구 설치로 지출 감소 |
| 공원등 개량공사 | 390,000,000 | 289,277,630 | 100,000,000 | | 722,370 | ○ 낙찰차액: 654,610 ○ 지출잔액: 67,760 |
| 401 시설비및부대비 | 390,000,000 | 289,277,630 | 100,000,000 | | 722,370 | |
| 01 시설비 | 390,000,000 | 289,277,630 | 100,000,000 | | 722,370 | ○ 낙찰차액: 654,610 ○ 지출잔액: 67,760 |

| 부서·정책·단위·세부·통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|---|
| 행정운영경비 | 1,347,608,000 | 1,300,601,100 | | | 47,006,900 | |
| 인력운영비 | 1,164,764,000 | 1,127,415,510 | | | 37,348,490 | |
| 인력운영비 | 1,164,764,000 | 1,127,415,510 | | | 37,348,490 | ○ 지출잔액: 37,348,490 |
| 101 인건비 | 1,164,764,000 | 1,127,415,510 | | | 37,348,490 | |
| 03 무기계약근로자보수 | 1,164,764,000 | 1,127,415,510 | | | 37,348,490 | ○ 지출잔액: 37,348,490 * 정년퇴직자(2명)의 퇴직금 잔액 |
| 기본경비 | 182,844,000 | 173,185,590 | | | 9,658,410 | |
| 기본경비 | 182,844,000 | 173,185,590 | | | 9,658,410 | ○낙찰차액: 476,400 ○지출잔액: 9,182,010 |
| 201 일반운영비 | 84,760,000 | 75,695,590 | | | 9,064,410 | |
| 01 사무관리비 | 84,760,000 | 75,695,590 | | | 9,064,410 | ○낙찰차액: 326,400 ○지출잔액: 8,738,010 * 초과근무 급량비 감소 및 사무용품 절약 |
| 202 여비 | 88,704,000 | 88,260,000 | | | 444,000 | |
| 01 국내여비 | 88,704,000 | 88,260,000 | | | 444,000 | ○지출잔액: 444,000 |
| 203 업무추진비 | 4,980,000 | 4,980,000 | | | 0 | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,980,000 | 4,980,000 | | | 0 | |
| 405 자산취득비 | 4,400,000 | 4,250,000 | | | 150,000 | |
| 01 자산및물품취득비 | 4,400,000 | 4,250,000 | | | 150,000 | ○낙찰차액: 150,000 |
| 재무활동(도로과) | 1,334,000 | 1,334,000 | | | 0 | |
| 보전지출 | 1,334,000 | 1,334,000 | | | 0 | |
| 보조사업 반환 | 1,334,000 | 1,334,000 | | | 0 | |
| 802 반환금기타 | 1,334,000 | 1,334,000 | | | 0 | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 1,334,000 | 1,334,000 | | | 0 | |

예비비 지출현황

【결산서 p275, 결산서보조자료 p39】

□ 예비비 지출내역

(단위 : 원)

| 부서명 | 세부사업 | 통계목 | 지출결정액 | 지출액 | 지출잔액 | 예비비 지출 사유 |
|-----|--------------------|------|-------------|-------------|------|---|
| 총 계 | | | 505,359,000 | 505,358,030 | 970 | |
| 도로과 | 부당이득금 및 임료지급 | 배상금등 | 505,359,000 | 505,358,030 | 970 | 민사소송 부당이득금 청구 판결 결과('20.7.14.)에 따른 부당이득 금 소송 판결금을 예비비로 지급 - 사건번호: 2019가합100401(1심) - 원고: 한국농어촌공사 - 소송가액: 2,476백만원(사용료 별도) - 판결결과: 원고일부승(19%) ※ 이자발생(5~12%)으로 판결금액 선 지급 |

이월사업비 현황

【결산서 p987~988, 993, 997】

□ 총 괄

(단위 : 원)

| 부서명 | 사업명 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | | | 집행잔액 |
|------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------|-------------|
| | | | | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| 총 계 (7개 사업) | | 17,174,472,060 | 14,641,835,470 | 1,831,206,000 | 170,546,100 | | 530,884,490 |
| 도로과 | 도시계획시설 (도로) 사업 | 7,573,350,000 | 6,396,143,800 | 731,206,000 | | | 446,000,200 |
| | 도로시설물 정비사업 | 1,561,899,000 | 1,523,061,620 | | 21,130,000 | | 17,707,380 |
| | 관내 노후 불량도로 정비사업 | 4,180,000,000 | 3,879,590,550 | 300,000,000 | | | 409,450 |
| | 보도 및 보행 편의시설 정비 | 3,150,000,000 | 2,415,886,030 | 700,000,000 | | | 34,113,970 |
| | 발산역 지하보도 청소용역 추진 | 65,000,000 | 55,167,680 | | 9,501,100 | | 331,220 |
| | 겨울철 신속한 제설작업 | 254,223,060 | 82,708,160 | | 139,915,000 | | 31,599,900 |
| | 공원등 개량공사 | 390,000,000 | 289,277,630 | 100,000,000 | | | 722,370 |

□ 명시이월

(단위 : 원)

| 부서명 | 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 명시이월 | 집행잔액 | 이월사유 |
|-----|-----------------------|-----|----------------|----------------|---------------|-------------|--|
| 합 계 | | | 15,293,350,000 | 12,980,898,010 | 1,831,206,000 | 481,245,990 | |
| 도로과 | 도시계획시설 (도로) 사업 | 시설비 | 7,573,350,000 | 6,396,143,800 | 731,206,000 | 446,000,200 | 2020.6.25. 도시계획시설(도로) 사업 실시계획인가 고시 후 보상공고 및 감정평가 등의 보상절차 이행에 따른 시일소요로 인하여 명시이월 하고자 함 |
| | 관내 노후 불량도로 정비사업 | 시설비 | 4,180,000,000 | 3,879,590,550 | 300,000,000 | 409,450 | 2020.12월 특별교부세가 교부됨에 따라 동절기로 연내 사업추진이 어려워 명시이월하고자 함 |
| | 보도 및 보행 편의시설 정비 | 시설비 | 3,150,000,000 | 2,415,886,030 | 700,000,000 | 34,113,970 | 2020.12월 특별교부세가 교부됨에 따라 동절기로 연내 사업추진이 어려워 명시이월하고자 함 |
| | 공원등 개량공사 | 시설비 | 390,000,000 | 289,277,630 | 100,000,000 | 722,370 | 2020년 12월 24일 특별교부세가 교부되어 연내 사업추진이 어려워 명시이월하고자 함 |

□ 사고이월

(단위 : 원)

| 부서명 | 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 사고이월 | 집행잔액 | 이월사유 |
|-----|---------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|------------|---|
| 합 계 | | | 1,881,122,060 | 1,660,937,460 | 170,546,100 | 49,638,500 | |
| 도로과 | 도로시설물 정비사업 | 시설비 | 1,561,899,000 | 1,523,061,620 | 21,130,000 | 17,707,380 | 코로나19로 학부모 및 지역주민들의 의견수렴을 위한 학교 측 설명회 등을 진행하지 못 하고 있는 실정으로 사고이월 하고자 함 |
| | 발산역 지하보도 청소용역 추진 | 민간 위탁금 | 65,000,000 | 55,167,680 | 9,501,100 | 331,220 | 2020.12.18.(예산결산 위원회 계수조정)에 예산 확정됨에 따라 행정절차 이행 시간 소요로 사고이월 불가피 |
| | 겨울철 신속한 제설작업 | 민간 위탁금 | 254,223,060 | 82,708,160 | 139,915,000 | 31,599,900 | 제설대책기간 (20.11.15~ 21.3.15.)에 시행하는 용역으로 사업성격상 사고이월 불가피 |

기금 결산 보고서

【결산서 p282, 298, 315, 결산서보조자료 p43】

□ 총괄

(단위 : 원)

| 기금명 | 전년도말 조성액 (가) | 당해연도증감액 | | | 당해연도말 조성액 (마)=(가)+(나) |
|----------|--------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| | | 계 (나)=(다)-(라) | 조성액 (다) | 사용액 (라) | |
| 합계 | 1,482,856,424 | 47,137,004 | 1,869,862,554 | 1,822,725,550 | 1,529,993,428 |
| 도로굴착복구기금 | 1,482,856,424 | 47,137,004 | 1,869,862,554 | 1,822,725,550 | 1,529,993,428 |

□ 수입결산

(단위 : 원)

| 과목 | | | 수입계획현액 | 수납액 |
|----------------|---------|----------|---------------|---------------|
| 합계 | | | 2,891,773,000 | 3,352,718,978 |
| 소계 | | | 1,831,000,000 | 1,869,862,554 |
| 세외수입 | 경상적세외수입 | 공공예금이자수입 | 26,000,000 | 26,269,084 |
| | 임시적세외수입 | 일반부담금 | 1,805,000,000 | 1,843,593,470 |
| 소계 | | | 1,060,773,000 | 1,482,856,424 |
| 보전수입등 및내부거래 | 보전수입등 | 예치금회수 | 1,060,773,000 | 1,482,856,424 |

□ 지출결산

(단위 : 원)

| 과목 | | | 지출계획현액 | 지출액 | 다음연도이월 |
|----|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 합계 | | | 2,891,773,000 | 3,352,718,978 | |
| 도로 | 도로 건설 | 도로 굴착 복구 기금 | 도로굴착복구기금 | 1,835,000,000 | 1,822,725,550 |
| | | | 일반운영비 | 5,000,000 | 2,399,100 |
| | | | 시설비및부대비 | 1,830,000,000 | 1,820,326,450 |
| | 재무 활동 | 보전 지출 | 예치금 | 1,056,773,000 | 1,529,993,428 |

성과보고서

【결산서 p672~676】

□ 총괄

| 부서명 | 성과목표 | | | | | 비고 |
|-----|--------|-----|-------|----|-----|----|
| | 정책사업목표 | | 성과달성도 | | | |
| | 개수 | 지표수 | 초과달성 | 달성 | 미달성 | |
| 도로과 | 1 | 5 | | 3 | 2 | |

□ 정책목표별 성과지표

| 정책사업목표 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|------------------------------|---|--|-----------|-----|------|
| | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 구민이 편안하게 다닐 수 있는 도로 관리 | 장기미집행 도시계획사업, 경계·지적측량 및 건설기술자문위원회 운영(%) | $(\text{집행액})/(\text{집행가능액}) \times 100$ | 100 | 90 | 90% |
| | 도로 및 도로시설물 정비사업 및 안전점검 추진 실적(%) | $(\text{집행액})/(\text{집행가능액}) \times 100$ | 100 | 129 | 129% |
| | 보도 및 보행편의시설 정비 실적(%) | $(\text{집행액})/(\text{집행가능액}) \times 100$ | 100 | 99 | 99% |
| | 도로굴착·복구공사 실적(%) | $(\text{집행액})/(\text{집행가능액}) \times 100$ | 100 | 100 | 100% |
| | LED등기구 교체 추진실적(%) | $(\text{집행액})/(\text{집행가능액}) \times 100$ | 100 | 100 | 100% |

물관리과

2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p108~109, 결산서보조자료 p34】

(단위 : 원)

| 구 분 | 예산현액 (예산액+ 전년도이월액) | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납결손액 | 미수납액 |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------|------|
| 물관리과 | 6,926,528,810 | 6,926,128,810 | 6,926,128,810 | | |
| 세외수입 | 2,000,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | | |
| 과태료수입 | 2,000,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | | |
| 지하수법위반 과태료 | 2,000,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | | |
| 조정교부금 | 4,210,000,000 | 4,210,000,000 | 4,210,000,000 | | |
| 강서구청사거리~가양빗물 펌프장간 하수암거 정비공사 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | | |
| 발산빗물저류조개선 (복개)사업 | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | | |
| 집중호우 비상 대응추진을 위한 자치구 지원 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 보조금 | 31,500,000 | 31,500,000 | 31,500,000 | | |
| 국고 보조금 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | | |
| 하천유지관리 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | | |
| 시비 보조금 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | | |
| 민방위비상급수시설관리 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | | |
| 전년도이월금 | 2,683,028,810 | 2,683,028,810 | 2,683,028,810 | | |
| 시·도비보조금사용잔액 | 1,044,000 | 1,044,000 | 1,044,000 | | |
| 2019년도 시비보조금 사용잔액 | 1,044,000 | 1,044,000 | 1,044,000 | | |
| 전년도 이월사업비 | 2,681,984,810 | 2,681,984,810 | 2,681,984,810 | | |
| 발산빗물저류조개선 (복개)사업 | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | | |
| 하수도구조물 보수 및 재해복구공사 | 389,211,270 | 389,211,270 | 389,211,270 | | |
| 강서구청사거리~가양 빗물펌프장간 하수암거 정비공사 | 1,109,006,100 | 1,109,006,100 | 1,109,006,100 | | |
| 개화역 상습침수 지하 차도 개선공사 | 364,267,440 | 364,267,440 | 364,267,440 | | |
| 빗물펌프장·수문 정비 공사 | 19,500,000 | 19,500,000 | 19,500,000 | | |

2020 세출결산 집행현황

【결산서 p216~217, 결산서보조자료 p34】

(단위: 원)

| 부서, 정책, 단위, 세부, 과목 | 예산현액 (전년도) 월액 포함 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 | 비고 |
|------------------------|---------------------|----------------|---|------------|-------------|--|-------------------|
| 물관리과 | 17,919,700,810 | 13,162,182,790 | 4,355,161,770 - 사 고 이 월 4,355,161,770 | 280,200 | 402,076,050 | 낙찰차액 67,419,820 지출잔액 247,518,240 보조금잔액 280,200 집행사유미발생 86,857,790 | 집행률 73.45 % |
| 하수도관리 | 17,202,430,810 | 12,597,135,290 | 4,355,161,770 | 280,200 | 249,853,550 | 사고이월 4,355,161,770 | |
| 하수도시설물관리 | 15,440,580,810 | 10,955,268,260 | 4,355,161,770 | | 130,150,780 | 낙찰차액 35,739,400 지출잔액 94,411,380 | |
| 하수도구조물 보수 및 재해 복구공사 | 2,942,811,270 | 2,653,505,370 | 289,305,900 | | 0 | 사고이월 289,305,900 | |
| 203 업무추진비 | 3,600,000 | 3,600,000 | | | 0 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600,000 | 3,600,000 | | | 0 | | |
| 401 시설비 및 부대비 | 2,939,211,270 | 2,649,905,370 | 289,305,900 | | 0 | | |
| 01 시설비 | 2,939,211,270 | 2,649,905,370 | 289,305,900 | | 0 | | |
| 하수도 유지관리 | 198,116,000 | 180,074,360 | | | 18,041,640 | 지출잔액 18,041,640 | |
| 201 일반운영비 | 48,076,000 | 34,358,010 | | | 13,717,990 | | |
| 01 사무관리비 | 28,216,000 | 19,914,040 | | | 8,301,960 | | |
| 02 공공운영비 | 19,860,000 | 14,443,970 | | | 5,416,030 | | |
| 203 업무추진비 | 18,000,000 | 17,730,000 | | | 270,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 18,000,000 | 17,730,000 | | | 270,000 | | |
| 206 재료비 | 132,040,000 | 127,986,350 | | | 4,053,650 | | |
| 01 재료비 | 132,040,000 | 127,986,350 | | | 4,053,650 | | |
| 저지대 지하주택 침수 방지공사 | 250,000,000 | 250,000,000 | | | 0 | | |
| 401 시설비 및 부대비 | 250,000,000 | 250,000,000 | | | 0 | | |
| 01 시설비 | 250,000,000 | 250,000,000 | | | 0 | | |
| 빗물받이 및 연결관 준설공사 | 800,000,000 | 783,889,050 | | | 16,110,950 | 낙찰차액 16,110,950 | |
| 401 시설비 및 부대비 | 800,000,000 | 783,889,050 | | | 16,110,950 | | |
| 01 시설비 | 800,000,000 | 783,889,050 | | | 16,110,950 | | |

| 부서, 정책, 단위, 세부, 과목 | 예산현액 (전년도)월액포함 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 | 비고 |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|------------|---|----|
| 재난대책상황실 운영 | 48,480,000 | 38,040,000 | | | 10,440,000 | 지출잔액 10,440,000 | |
| 201 일반운영비 | 48,480,000 | 38,040,000 | | | 10,440,000 | | |
| 01 사무관리비 | 48,480,000 | 38,040,000 | | | 10,440,000 | | |
| 하수도 준설 및 재해 복구공사 | 1,602,900,000 | 1,601,256,950 | | | 1,643,050 | 지출잔액 1,643,050 | |
| 203 업무추진비 | 2,900,000 | 2,900,000 | | | 0 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,900,000 | 2,900,000 | | | 0 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,600,000,000 | 1,598,356,950 | | | 1,643,050 | | |
| 01 시설비 | 1,600,000,000 | 1,598,356,950 | | | 1,643,050 | | |
| 강서구청사거리~가양 빛물펌프장간 하수암거 정비공사 | 4,609,006,100 | 3,046,959,390 | 1,562,046,710 | | 0 | '19이월액1,109,006,100 사고이월1,562,046,710 | |
| 401 시설비및부대비 | 4,609,006,100 | 3,046,959,390 | 1,562,046,710 | | 0 | | |
| 01 시설비 | 4,609,006,100 | 3,046,959,390 | 1,562,046,710 | | 0 | | |
| 하수맨홀 정비비 | 100,000,000 | 39,585,390 | | | 60,414,610 | 지출잔액 60,414,610 | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000,000 | 39,585,390 | | | 60,414,610 | | |
| 01 시설비 | 100,000,000 | 39,585,390 | | | 60,414,610 | | |
| 발산빛물저류조 개선 (복개)사업 | 4,500,000,000 | 1,976,562,390 | 2,503,809,160 | | 19,628,450 | 사고이월 2,503,809,160 낙찰차액 19,628,450 | |
| 401 시설비및부대비 | 4,500,000,000 | 1,976,562,390 | 2,503,809,160 | | 19,628,450 | | |
| 01 시설비 | 4,500,000,000 | 1,976,562,390 | 2,503,809,160 | | 19,628,450 | | |
| 개화역 상습침수 지하차도 개선공사 | 364,267,440 | 360,395,360 | | | 3,872,080 | 지출잔액 3,872,080 | |
| 401 시설비및부대비 | 364,267,440 | 360,395,360 | | | 3,872,080 | | |
| 01 시설비 | 364,267,440 | 360,395,360 | | | 3,872,080 | | |
| 하천 유지관리 | 25,000,000 | 25,000,000 | | | 0 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000,000 | 25,000,000 | | | 0 | | |
| 01 시설비 | 25,000,000 | 25,000,000 | | | 0 | | |

| 부서, 정책, 단위, 세부, 과목 | 예산현액 (전년도이월액포함) | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 | 비고 |
|--------------------|--------------------|---------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------|----|
| 빗물펌프장관리 | 1,724,750,000 | 1,606,211,790 | | | 118,538,210 | 집행사유미발생 86,857,790 낙찰차액 31,680,420 | |
| 수문점검용역 | 15,000,000 | 10,755,000 | | | 4,245,000 | 집행사유미발생 1,143,000 낙찰차액 3,102,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000,000 | 10,755,000 | | | 4,245,000 | | |
| 01 시설비 | 15,000,000 | 10,755,000 | | | 4,245,000 | | |
| 빗물펌프장.수문 정비 공사 | 203,400,000 | 189,379,110 | | | 14,020,890 | 집행사유미발생 6,272,940 낙찰차액 7,747,950 | |
| 401 시설비및부대비 | 203,400,000 | 189,379,110 | | | 14,020,890 | | |
| 01 시설비 | 203,400,000 | 189,379,110 | | | 14,020,890 | | |
| 빗물펌프장 유지 관리 | 1,426,350,000 | 1,337,777,680 | | | 88,572,320 | 집행사유미발생 79,441,850 낙찰차액 9,130,470 | |
| 201 일반운영비 | 1,410,450,000 | 1,322,546,680 | | | 87,903,320 | | |
| 01 사무관리비 | 112,579,000 | 109,048,830 | | | 3,530,170 | | |
| 02 공공운영비 | 1,297,871,000 | 1,213,497,850 | | | 84,373,150 | | |
| 203 업무추진비 | 2,900,000 | 2,900,000 | | | 0 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,900,000 | 2,900,000 | | | 0 | | |
| 405 자산취득비 | 13,000,000 | 12,331,000 | | | 669,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 13,000,000 | 12,331,000 | | | 669,000 | | |
| 빗물펌프장 정밀 안전점검 | 80,000,000 | 68,300,000 | | | 11,700,000 | 낙찰차액 11,700,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000,000 | 68,300,000 | | | 11,700,000 | | |
| 01 시설비 | 80,000,000 | 68,300,000 | | | 11,700,000 | | |
| 민방위관리 | 37,100,000 | 35,655,240 | | 280,200 | 1,164,560 | 보조금잔액 280,200 지출잔액 884,360 | |
| 민방위비상급수시설 관리 | 13,000,000 | 12,439,600 | | 280,200 | 280,200 | 보조금잔액 280,200 | |
| 201 일반운영비 | 13,000,000 | 12,439,600 | | 280,200 | 280,200 | | |
| 02 공공운영비 | 13,000,000 | 12,439,600 | | 280,200 | 280,200 | | |
| 민방위비상급수시설 운영 | 24,100,000 | 23,215,640 | | | 884,360 | 지출잔액 884,360 | |
| 201 일반운영비 | 22,100,000 | 21,215,640 | | | 884,360 | | |
| 02 공공운영비 | 22,100,000 | 21,215,640 | | | 884,360 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | 0 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | 0 | | |

| 부서, 정책, 단위, 세부, 과목 | 예산현액 (전년도이월액포함) | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 및 비교 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|
| 행정운영경비(물관리과) | 715,095,000 | 565,047,500 | | | 151,047,500 | |
| 인력운영비 | 510,088,000 | 383,813,800 | | | 126,274,200 | 지출잔액 126,274,200 |
| 인력운영비 | 510,088,000 | 383,813,800 | | | 126,274,200 | 지출잔액 126,274,200 |
| 101 인건비 | 510,088,000 | 383,813,800 | | | 126,274,200 | |
| 03 무기계약근로자보수 | 510,088,000 | 383,813,800 | | | 126,274,200 | |
| 기본경비 | 206,007,000 | 181,233,700 | | | 24,773,300 | 지출잔액 24,773,300 |
| 기본경비 | 206,007,000 | 181,233,700 | | | 24,773,300 | 지출잔액 24,773,300 |
| 201 일반운영비 | 95,835,000 | 89,613,700 | | | 6,221,300 | |
| 01 사무관리비 | 93,405,000 | 87,183,700 | | | 6,221,300 | 지출잔액 6,221,300 |
| 02 공공운영비 | 2,430,000 | 2,430,000 | | | 0 | |
| 202 여비 | 104,832,000 | 86,280,000 | | | 18,552,000 | |
| 01 국내여비 | 104,832,000 | 86,280,000 | | | 18,552,000 | 지출잔액 18,552,000 |
| 203 업무추진비 | 5,340,000 | 5,340,000 | | | 0 | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,340,000 | 5,340,000 | | | 0 | |
| 재무활동(물관리과) (공공질서및안전/재난방재· 민방위) | 1,175,000 | | | | 1,175,000 | |
| 보전지출 | 1,175,000 | | | | 1,175,000 | 지출잔액 1,175,000 |
| 보조사업 반환 | 1,175,000 | | | | 1,175,000 | 지출잔액 1,175,000 |
| 802 반환금기타 | 1,175,000 | | | | 1,175,000 | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 1,175,000 | | | | 1,175,000 | |

이월사업비 현황

【결산서 p988, 997】

□ 사고이월

(단위 : 원)

| 부서명 | 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 이월사유 |
|------------|--------------------------------------|-----|----------------|---------------|---------------|------------|---|
| 합 계 | | | 12,048,217,370 | 7,673,427,150 | 4,355,161,770 | 19,628,450 | |
| 물관리과 | 하수도구조물 보수 및 재해 복구공사 | 시설비 | 2,939,211,270 | 2,649,905,370 | 289,305,900 | 0 | 동절기 도로동공 및 긴급민원에 대하여 효율적으로 대처하기 위하여 공기연장 (2021.03.30. 준공) |
| 물관리과 | 강서구청사거리~ 가양빗물펌프장간 하수암거 정비공사 | 시설비 | 4,609,006,100 | 3,046,959,390 | 1,562,046,710 | 0 | 동절기 전력수급대책기간 내 한전 지중관로 휴전 불가에 따른 이설공사 지연 (2021.05.31. 준공) |
| 물관리과 | 발산빗물저류조 개선(복개)사업 | 시설비 | 4,500,000,000 | 1,976,562,390 | 2,503,809,160 | 19,628,450 | 공사 추진에 따른 사업비 이월로 정상 추진 중 (2021.6월 준공예정) |

성 과 보 고 서

【결산서 p677 ~ 681】

□ 총 괄

| 부서명 | 성과목표 | | | | | 비 고 |
|------|----------|-----|-------|----|-----|-----|
| | 정 책 사업목표 | | 성과달성도 | | | |
| | 개수 | 지표수 | 초과 달성 | 달성 | 미달성 | |
| 물관리과 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | |

□ 부서별 성과

| 정책사업목표 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|-------------------|---------------------------|--------------|-----------|-----|------|
| | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 물 순환시설의 자연 친화적 관리 | 배수능력 향상을 위한 하수도 종합정비사업 추진 | 정비연장/계획연장(m) | 100 | 100 | 100% |
| | 하수시설물 보수 실적 | 정비건수/계획건수 | 100 | 100 | 100% |
| | 하수도시설물 준설 실적 | 준설연장/계획연장(m) | 100 | 100 | 100% |
| | 빗물펌프장 및 수문 점검·정비 | 정비건수/계획건수 | 100 | 100 | 100% |
| | 공공요금 납부 | 납부건수/계획건수 | 100 | 100 | 100% |
| | 민방위급수시설 유지관리 | 정비건수/계획건수 | 100 | 100 | 100% |

교통행정과

2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p110~111, 결산서보조자료 p19~20】

(단위 : 원)

| 구분 | 예산현액 | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납결손액 | 미수납액 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------------|
| 교통행정과 | 4,053,316,280 | 5,030,332,280 | 4,219,583,040 | | 810,749,240 |
| 세외수입 | 1,858,042,000 | 2,835,058,520 | 2,024,309,280 | | 810,749,240 |
| 재산임대수입 | 1,281,250,000 | 1,460,494,870 | 1,460,494,870 | | |
| 공유재산임대료 (등록민원실 보험창구 임대) | 6,250,000 | 8,685,550 | 8,685,550 | | |
| 징수교부금수입 | 1,275,000,000 | 1,451,809,320 | 1,451,809,320 | | |
| 과징금 | 36,474,000 | 15,530,000 | 14,100,000 | | 1,430,000 |
| 자동차관리 | 6,300,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 자동차관리법칙금 | 8,000,000 | | | | |
| 의무보험법칙금 | 16,000,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | | |
| 자동차(소유권이전)법칙금 | 6,174,000 | 4,030,000 | 2,600,000 | | 1,430,000 |
| 과태료 | 539,238,000 | 1,357,490,340 | 548,171,100 | | 809,319,240 |
| 자동차관리법위반 | 80,000,000 | 103,037,440 | 78,777,460 | | 24,259,980 |
| 자동차손해배상보장법위반 | 1,600,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | | |
| 이륜차관리 | 18,400,000 | 23,321,240 | 10,171,840 | | 13,149,400 |
| 자동차관리(안전기준) | 4,800,000 | 4,162,440 | 2,911,740 | | 1,250,700 |
| 이륜차의무보험 | 21,486,000 | 36,661,310 | 16,488,330 | | 20,172,980 |
| 자동차의무보험 | 147,952,000 | 727,520,430 | 204,369,270 | | 523,151,160 |
| 자동차정기검사 | 235,000,000 | 429,438,450 | 213,104,330 | | 216,334,120 |
| 운전자위반 | | 26,488,930 | 15,950,630 | | 10,538,300 |
| 자동차운수사업법위반 | 30,000,000 | 3,027,500 | 2,877,500 | | 150,000 |
| 배출가스정밀검사 | | 632,600 | 320,000 | | 312,600 |
| 기타수입 | 1,080,000 | 1,543,310 | 1,543,310 | | |
| 불용품매각대 | 1,080,000 | 1,543,310 | 1,543,310 | | |
| 자치구조정교부금 | 1,388,000,000 | 1,388,000,000 | 1,388,000,000 | | |
| 어린이보호구역통학로 안전시설정비사업 | 1,388,000,000 | 1,388,000,000 | 1,388,000,000 | | |
| 국고보조금 | 28,680,000 | 28,680,000 | 28,680,000 | | |
| 고령운전자면허 접수지원사업 | 28,680,000 | 28,680,000 | 28,680,000 | | |
| 시비보조금 | 141,000,000 | 141,000,000 | 141,000,000 | | |
| 교통안전지도사업 운영 | 125,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | | |
| 나눔카이용활성화사업 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| 승용차마일리지 확산 및 운영 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | | |
| 어린이및노인보호구역 정비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 전년도이월금 | 637,594,280 | 637,593,760 | 637,593,760 | | |
| 시·도비 보조금사용잔액 | 25,437,000 | 25,436,480 | 25,436,480 | | |
| 전년도이월사업비 | 612,157,280 | 612,157,280 | 612,157,280 | | |
| 어린이 및 노인보호구역 | 530,000,000 | 530,000,000 | 530,000,000 | | |
| 교통안전시설확충사업 | 82,157,280 | 82,157,280 | 82,157,280 | | |

2020 세출결산 현황

【결산서 p218~219, 결산서보조자료 p35】

(단위 : 원)

| 부서, 정책, 단위, 세부, 과목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|--|
| 교통행정과 | 4,912,110,280 | 3,204,558,790 | 1,310,000,000 | 57,863,180 | 339,688,310 | ○ 낙찰차액 7,672,020 ○ 지출잔액 249,252,290 ○ 보조금정산잔액 82,764,000 ★ 집행률 : 65.24% |
| 편리하고 안전한 교통행정 운영 | 4,493,522,280 | 2,889,804,110 | 1,310,000,000 | 57,863,180 | 235,854,990 | |
| 교통사업 확충 및 관리 | 3,990,152,280 | 2,462,790,270 | 1,310,000,000 | 57,863,180 | 159,498,830 | |
| 도로교통 시설물 관리 | 615,500,000 | 613,521,500 | | | 1,978,500 | ○ 지출잔액 1,978,500 |
| 201 일반운영비 | 3,600,000 | 1,879,810 | | | 1,720,190 | |
| 02 공공운영비 | 3,600,000 | 1,879,810 | | | 1,720,190 | ○ 지출잔액 1,720,190 |
| 203 업무추진비 | 1,900,000 | 1,688,200 | | | 211,800 | |
| 03시책추진업무추진비 | 1,900,000 | 1,688,200 | | | 211,800 | ○ 지출잔액 211,800 |
| 401 시설비및부대비 | 610,000,000 | 609,953,490 | | | 46,510 | |
| 01 시설비 | 610,000,000 | 609,953,490 | | | 46,510 | ○ 지출잔액 46,510 |
| 이면도로 일방통행사업 | 31,113,000 | 30,033,810 | | | 1,079,190 | ○ 낙찰차액 979,000 ○ 지출잔액 100,190 |
| 101 인건비 | 9,813,000 | 9,747,780 | | | 65,220 | |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,813,000 | 9,747,780 | | | 65,220 | ○ 지출잔액 65,220 |
| 203 업무추진비 | 1,300,000 | 1,275,650 | | | 24,350 | |
| 03시책추진업무추진비 | 1,300,000 | 1,275,650 | | | 24,350 | ○ 지출잔액 24,350 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000,000 | 19,010,380 | | | 989,620 | |
| 01 시설비 | 20,000,000 | 19,010,380 | | | 989,620 | ○ 낙찰차액 979,000 ○ 지출잔액 10,620 |
| 교통사고(사망)지점 안전 시설 확충 | 181,000,000 | 180,296,750 | | | 703,250 | ○ 낙찰차액 616,000 ○ 지출잔액 87,250 |
| 201 일반운영비 | 5,000,000 | 4,912,750 | | | 87,250 | |
| 01 사무관리비 | 5,000,000 | 4,912,750 | | | 87,250 | ○ 지출잔액 87,250 |
| 307 민간이전 | 21,000,000 | 21,000,000 | | | | |
| 02 민간경상보조사업 | 21,000,000 | 21,000,000 | | | | |
| 401 시설비및부대비 | 155,000,000 | 154,384,000 | | | 616,000 | |
| 01 시설비 | 155,000,000 | 154,384,000 | | | 616,000 | ○ 낙찰차액 616,000 |
| 교통공원 운영 | 30,000,000 | 9,494,270 | | | 20,505,730 | ○ 지출잔액 20,505,730 |
| 307 민간이전 | 30,000,000 | 9,494,270 | | | 20,505,730 | |
| 05 민간위탁금 | 30,000,000 | 9,494,270 | | | 20,505,730 | ○ 지출잔액 20,505,730 |
| 어린이 및 노인보호구역 정비 | 2,195,000,000 | 863,992,030 | 1,310,000,000 | | 21,007,970 | ○ 지출잔액 21,007,970 |
| 401 시설비및부대비 | 2,195,000,000 | 863,992,030 | 1,310,000,000 | | 21,007,970 | |
| 01 시설비 | 2,195,000,000 | 863,992,030 | 1,310,000,000 | | 21,007,970 | ○ 지출잔액 21,007,970 |

| 부서,정책,단위,세부,과목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 자전거이용 활성화 사업 | 416,270,000 | 400,198,760 | | | 16,071,240 | ○ 낙찰차액 2,787,020 ○ 지출잔액 13,284,220 |
| 201 일반운영비 | 12,970,000 | 9,086,130 | | | 3,883,870 | |
| 01 사무관리비 | 12,970,000 | 9,086,130 | | | 3,883,870 | ○ 지출잔액 3,883,870 |
| 203 업무추진비 | 3,300,000 | 2,694,700 | | | 605,300 | |
| 03시책추진업무추진비 | 3,300,000 | 2,694,700 | | | 605,300 | ○ 지출잔액 605,300 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000,000 | 388,417,930 | | | 11,582,070 | |
| 01 시설비 | 400,000,000 | 388,417,930 | | | 11,582,070 | ○ 낙찰차액 2,787,020 ○ 지출잔액 8,795,050 |
| 교통안전지도사업 운영 | 206,588,000 | 67,640,820 | | 57,863,080 | 81,084,000 | ○ 보조금 정산잔액 81,084,000 |
| 101 인건비 | 206,084,000 | 67,136,820 | | 57,863,080 | 81,084,000 | |
| 04 기간제근로자등보수 | 206,084,000 | 67,136,820 | | 57,863,080 | 81,084,000 | ○ 보조금 정산잔액 81,084,000 |
| 201 일반운영비 | 504,000 | 504,000 | | | | |
| 01 사무관리비 | 504,000 | 504,000 | | | | |
| 광역철도 건설사업 추진 | 12,000,000 | 1,273,200 | | | 10,726,800 | ○ 지출잔액 10,726,800 |
| 201 일반운영비 | 9,000,000 | 23,200 | | | 8,976,800 | |
| 01 사무관리비 | 9,000,000 | 23,200 | | | 8,976,800 | ○ 지출잔액 8,976,800 |
| 203 업무추진비 | 3,000,000 | 1,250,000 | | | 1,750,000 | |
| 03시책추진업무추진비 | 3,000,000 | 1,250,000 | | | 1,750,000 | ○ 지출잔액 1,750,000 |
| 보행환경 개선사업 | 111,000,000 | 109,197,570 | | | 1,802,430 | ○ 낙찰차액 1,540,000 ○ 지출잔액 262,430 |
| 401 시설비및부대비 | 111,000,000 | 109,197,570 | | | 1,802,430 | |
| 01 시설비 | 111,000,000 | 109,197,570 | | | 1,802,430 | ○ 낙찰차액 1,540,000 ○ 지출잔액 262,430 |
| 도로다이아트사업 | 109,524,000 | 106,304,000 | | | 3,220,000 | ○ 낙찰차액 1,750,000 ○ 지출잔액 1,470,000 |
| 401 시설비및부대비 | 109,524,000 | 106,304,000 | | | 3,220,000 | |
| 01 시설비 | 109,524,000 | 106,304,000 | | | 3,220,000 | ○ 낙찰차액 1,750,000 ○ 지출잔액 1,470,000 |
| 교통안전시설 확충사업 | 82,157,280 | 80,837,560 | | | 1,319,720 | ○ 지출잔액 1,319,720 |
| 401 시설비및부대비 | 82,157,280 | 80,837,560 | | | 1,319,720 | |
| 01 시설비 | 82,157,280 | 80,837,560 | | | 1,319,720 | ○ 지출잔액 1,319,720 |
| 건전한 자동차문화 조성 | 245,101,000 | 204,407,610 | | | 40,693,390 | |
| 자동차등록 및 민원처리 | 121,996,000 | 90,637,110 | | | 31,358,890 | ○ 지출잔액 31,358,890 |
| 201 일반운영비 | 119,296,000 | 88,871,010 | | | 30,424,990 | |
| 01 사무관리비 | 37,876,000 | 37,876,000 | | | | |
| 02 공공운영비 | 81,420,000 | 50,995,010 | | | 30,424,990 | ○ 지출잔액 30,424,990 |
| 203 업무추진비 | 2,700,000 | 1,766,100 | | | 933,900 | |
| 03시책추진업무추진비 | 2,700,000 | 1,766,100 | | | 933,900 | ○ 지출잔액 933,900 |

| 부서,정책,단위,세부,과목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---|
| 자동차운행 단속 및 법규위반 관리 | 123,105,000 | 113,770,500 | | | 9,334,500 | ○ 지출잔액 9,334,500 |
| 201 일반운영비 | 82,841,000 | 78,767,880 | | | 4,073,120 | |
| 01 사무관리비 | 11,680,000 | 10,719,400 | | | 960,600 | ○ 지출잔액 960,600 |
| 02 공공운영비 | 71,161,000 | 68,048,480 | | | 3,112,520 | ○ 지출잔액 3,112,520 |
| 203 업무추진비 | 4,300,000 | 2,541,500 | | | 1,758,500 | |
| 03시책추진업무추진비 | 4,300,000 | 2,541,500 | | | 1,758,500 | ○ 지출잔액 1,758,500 |
| 301 일반보상금 | 35,964,000 | 32,461,120 | | | 3,502,880 | |
| 08 사회복무요원보상금 | 35,964,000 | 32,461,120 | | | 3,502,880 | ○ 지출잔액 3,502,880 |
| 교통수요 관리 | 258,269,000 | 222,606,230 | | | 35,662,770 | |
| 교통유발부담금 부과 및 징수 | 120,089,000 | 86,113,730 | | | 33,975,270 | ○ 지출잔액 33,975,270 |
| 101 인건비 | 69,653,000 | 68,494,130 | | | 1,158,870 | |
| 04 기간제근로자등보수 | 69,653,000 | 68,494,130 | | | 1,158,870 | ○ 지출잔액 1,158,870 |
| 201 일반운영비 | 47,236,000 | 15,575,100 | | | 31,660,900 | |
| 01 사무관리비 | 36,960,000 | 8,652,390 | | | 28,307,610 | ○ 지출잔액 28,307,610 |
| 02 공공운영비 | 10,276,000 | 6,922,710 | | | 3,353,290 | ○ 지출잔액 3,353,290 |
| 203 업무추진비 | 3,200,000 | 2,044,500 | | | 1,155,500 | |
| 03시책추진업무추진비 | 3,200,000 | 2,044,500 | | | 1,155,500 | ○ 지출잔액 1,155,500 |
| 승용차 마일리지제 확산 및 운영 | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | |
| 201 일반운영비 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | |
| 01 사무관리비 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | |
| 303 포상금 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | |
| 01 포상금 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | |
| 나눔카 이용 활성화사업 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | |
| 201 일반운영비 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | |
| 01 사무관리비 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | |
| 고령운전자 면허증 반납 지원 | 132,180,000 | 130,492,500 | | | 1,687,500 | ○ 보조금 정산잔액 1,680,000 ○ 지출잔액 7,500 |
| 201 일반운영비 | 3,500,000 | 3,492,500 | | | 7,500 | |
| 01 사무관리비 | 3,500,000 | 3,492,500 | | | 7,500 | ○ 지출잔액 7,500 |
| 301 일반보전금 | 128,680,000 | 127,000,000 | | | 1,680,000 | |
| 12 기타보상금 | 128,680,000 | 127,000,000 | | | 1,680,000 | ○ 보조금정산잔액 1,680,000 |

| 부서, 정책, 단위, 세부, 과목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| 행정운영경비(교통행정과) | 398,049,000 | 294,343,030 | | | 103,705,970 | |
| 인력운영비 | 130,270,000 | 123,570,280 | | | 6,699,720 | |
| 인력운영비 | 130,270,000 | 123,570,280 | | | 6,699,720 | ○ 지출잔액 6,699,720 |
| 101 인건비 | 130,270,000 | 123,570,280 | | | 6,699,720 | |
| 03 무기계약근로자보수 | 130,270,000 | 123,570,280 | | | 6,699,720 | ○ 지출잔액 6,699,720 |
| 기본경비 | 267,779,000 | 170,772,750 | | | 97,006,250 | |
| 기본경비 | 267,779,000 | 170,772,750 | | | 97,006,250 | ○ 지출잔액 97,006,250 |
| 201 일반운영비 | 129,935,000 | 94,960,150 | | | 34,974,850 | ○ 지출잔액 34,974,850 |
| 01 사무관리비 | 126,560,000 | 93,628,890 | | | 32,931,110 | ○ 지출잔액 32,931,110 |
| 02 공공운영비 | 3,375,000 | 1,331,260 | | | 2,043,740 | ○ 지출잔액 2,043,740 |
| 202 여비 | 129,024,000 | 68,640,000 | | | 60,384,000 | |
| 01 국내여비 | 129,024,000 | 68,640,000 | | | 60,384,000 | ○ 지출잔액 60,384,000 |
| 203 업무추진비 | 5,820,000 | 4,382,120 | | | 1,437,880 | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,820,000 | 4,382,120 | | | 1,437,880 | ○ 지출잔액 1,437,880 |
| 405 자산취득비 | 3,000,000 | 2,790,480 | | | 209,520 | |
| 01 자산 및 물품취득비 | 3,000,000 | 2,790,480 | | | 209,520 | ○ 지출잔액 209,520 |
| 재무활동(교통행정과) | 20,539,000 | 20,411,650 | | | 127,350 | |
| 보전지출 | 20,539,000 | 20,411,650 | | | 127,350 | |
| 보조사업 반환 | 20,539,000 | 20,411,650 | | | 127,350 | ○ 지출잔액 127,350 |
| 802 반환금기타 | 20,539,000 | 20,411,650 | | | 127,350 | |
| 02 시·도비보조금 반환금 | 20,539,000 | 20,411,650 | | | 127,350 | ○ 지출잔액 127,350 |

이월사업비 현황

【결산서 p988, 993】

총괄

(단위 : 원)

| 부서명 | 사업명 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | | | 집행잔액 |
|---------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|------|-------|------------|
| | | | | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | |
| 총계 (1개 사업) | | 2,195,000,000 | 863,992,030 | 1,310,000,000 | | | 21,007,970 |
| 교통행정과 | 어린이 및 노인 보호구역 정비 | 2,195,000,000 | 863,992,030 | 1,310,000,000 | | | 21,007,970 |

명시이월

(단위 : 원)

| 부서명 | 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 명시이월 | 집행잔액 | 사유 |
|-----------|---------------------------|-----|---------------|-------------|---------------|------------|--|
| 합계 | | | 2,195,000,000 | 863,992,030 | 1,310,000,000 | 21,007,970 | |
| 교통 행정과 | 어린이 및 노인 보호구역 정비 | 시설비 | 2,195,000,000 | 863,992,030 | 1,310,000,000 | 21,007,970 | 2020년 11월 특별조정 교부금이 교부되어 연내 사업 집행 불가 |

성과보고서

【결산서 p682~686】

□ 총괄

| 부서명 | 성과목표 | | | | | 비고 |
|-------|--------|-----|-------|----|-----|----|
| | 정책사업목표 | | 성과달성도 | | | |
| | 개수 | 지표수 | 초과달성 | 달성 | 미달성 | |
| 교통행정과 | 1 | 5 | | 4 | 1 | |

□ 정책목표별 성과지표

| 정책사업목표 | 성과지표 | 측정산식 (방법) | 성과지표 달성현황 | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------|---------|------|
| | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 수요자 중심의 지속가능한 교통환경 조성 | 도로교통 안전시설 및 부속시설물 유지보수 실적(건) | 정비 및 개선실적 건수 | 1,200 | 1,387 | 116% |
| | 교통운영질서 확립 단속 및 지도(건) | 법규위반 등 단속 및 처분실적 | 1,850 | 1,311 | 71% |
| | 교통유발부담금 징수실적(%) | (징수액/부과액)*100 | 99 | 99 | 100% |
| | 자동차 신규, 말소, 변경 등 민원처리 건수(건) | 처리건수 | 520,000 | 590,000 | 113% |
| | 과태료 징수율(현년도)(%) | (징수액/목표액)*100 | 35 | 35 | 100% |

주차관리과

2020 일반회계 세출결산 현황

【결산서 p220, 결산서보조자료 p35】

(단위: 원)

| 부서, 정책, 단위, 세부, 과목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|------------|------|------|
| 주차관리과 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | |
| 재무활동 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | |
| 내부거래지출 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | |
| 주차장특별회계 전출금 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | |
| 701 기타회계등전출금 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | |
| 01 기타회계전출금 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | |

2020 주차장특별회계 세입결산 현황

【결산서 p250~254, 결산서보조자료 p3, p21】

(단위 : 원)

| 구 분 | 예산현액 (예산액+ 전년도이월액) | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납결손액 | 미수납액 |
|------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 주차관리과 | 22,776,877,000 | 35,349,705,105 | 24,649,816,785 | 725,587,960 | 9,974,300,360 |
| 세외수입 | 11,145,768,000 | 23,697,686,100 | 12,997,797,780 | 725,587,960 | 9,974,300,360 |
| 경상적세외수입 | 6,103,920,000 | 6,510,804,670 | 6,510,804,670 | | |
| 사용료수입 | 6,057,120,000 | 6,440,255,270 | 6,440,255,270 | | |
| 기타사용료 | 6,057,120,000 | 6,440,255,270 | 6,440,255,270 | | |
| 이자수입 | 46,800,000 | 70,549,400 | 70,549,400 | | |
| 공공예금이자수입 | 46,800,000 | 70,549,400 | 70,549,400 | | |
| 임시적세외수입 | 5,041,848,000 | 17,186,881,430 | 6,486,993,110 | 725,587,960 | 9,974,300,360 |
| 과징금및과태료등 | 3,437,261,000 | 5,530,828,740 | 4,676,542,760 | 25,016,590 | 829,269,390 |
| 과태료 | 3,437,261,000 | 5,530,828,740 | 4,676,542,760 | 25,016,590 | 829,269,390 |
| 기타수입 | | 41,405,430 | 41,405,430 | | |
| 그외수입 | | 41,405,430 | 41,405,430 | | |
| 지난연도수입 | 1,604,587,000 | 11,614,647,260 | 1,769,044,920 | 700,571,370 | 9,145,030,970 |
| 지난연도수입 | 1,604,587,000 | 11,614,647,260 | 1,769,044,920 | 700,571,370 | 9,145,030,970 |
| 지방교부세 | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | | |
| 특별교부세 | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | | |
| 조정교부금등 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | | |
| 자치구특별조정교부금 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | | |
| 보조금 | 3,696,480,000 | 3,717,391,000 | 3,717,391,000 | | |
| 시·도비보조금등 | 3,696,480,000 | 3,717,391,000 | 3,717,391,000 | | |
| 보전수입등내부거래 | 6,834,629,000 | 6,834,628,005 | 6,834,628,005 | | |
| 보전수입등 | 5,834,629,000 | 5,834,628,005 | 5,834,628,005 | | |
| 잉여금 | 3,653,941,000 | 3,653,940,345 | 3,653,940,345 | | |
| 순세계잉여금 | | 3,653,940,345 | 3,653,940,345 | | |
| 전년도이월금 | | 2,180,687,660 | 2,180,687,660 | | |
| 시·도비보조금사용잔액 | 55,560,000 | 55,559,660 | 55,559,660 | | |
| 전년도이월사업비 | 2,125,128,000 | 2,125,128,000 | 2,125,128,000 | | |
| 내부거래 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | |
| 전입금 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | |
| 기타회계전입금 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | |

2020 주차장특별회계 세출결산 현황

【결산서 p255~260, 결산서보조자료 p25, p36】

(단위: 원)

| 부서, 정책, 단위, 세부, 과목 | 예산현액 (전년도이월액 포함) | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|--------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------|---------------|--|
| 주차관리과 | 22,776,877,000 | 17,331,257,860 | 2,975,720,870 | 67,997,410 | 2,401,900,860 | ○ 보조금정산잔액 45,360,990 ○ 낙찰차액 45,407,550 ○ 지출잔액 1,387,748,320 ○ 예비비 923,384,000 ★ 집행률(예비비포함)-76.09% ★ 집행률(예비비제외)-79.31% |
| 주차질서 확립 | 19,178,120,000 | 14,230,235,880 | 2,975,720,870 | 67,997,410 | 1,904,165,840 | |
| 공영주차장 건설 | 6,534,984,000 | 4,247,127,000 | 1,349,682,000 | 700 | 938,174,300 | |
| 예비비 | 923,384,000 | | | | 923,384,000 | ○ 예비비 923,374,000 |
| 801 예비비 | 923,384,000 | | | | 923,384,000 | |
| 01 일반예비비 | 923,384,000 | | | | 923,384,000 | |
| 주요사업 공영주차장 건설 | 3,253,000,000 | 1,888,527,000 | 1,349,682,000 | 700 | 14,790,300 | ○ 지출잔액 14,790,300 |
| 203 업무추진비 | 3,000,000 | 2,855,700 | | | 144,300 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000,000 | 2,855,700 | | | 144,300 | ○ 지출잔액 144,300 |
| 401 시설비 및 부대비 | 3,250,000,000 | 1,885,671,300 | 1,349,682,000 | 700 | 14,646,000 | |
| 01 시설비 | 3,250,000,000 | 1,885,671,300 | 1,349,682,000 | 700 | 14,646,000 | ○ 지출잔액 14,646,000 |
| 등서초지하공영주차장건설 | 2,358,600,000 | 2,358,600,000 | | | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,358,600,000 | 2,358,600,000 | | | | |
| 02 공기관등에대한 자본적위탁사업비 | 2,358,600,000 | 2,358,600,000 | | | | |
| Green Parking 사업 | 398,061,000 | 282,109,010 | | 67,907,160 | 48,044,830 | |
| Green Parking 사업 | 398,061,000 | 282,109,010 | | 67,907,160 | 48,044,830 | ○ 보조금정산잔액 45,271,440 ○ 지출잔액 2,773,390 |
| 201 일반운영비 | 9,861,000 | 9,003,560 | | | 857,440 | |
| 02 공공운영비 | 9,861,000 | 9,003,560 | | | 857,440 | ○ 지출잔액 857,440 |
| 203 업무추진비 | 2,000,000 | 1,886,700 | | | 113,300 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000,000 | 1,886,700 | | | 113,300 | ○ 지출잔액 113,300 |
| 204 직무수행경비 | 16,200,000 | 14,397,350 | | | 1,802,650 | |
| 03 특정업무경비 | 16,200,000 | 14,397,350 | | | 1,802,650 | ○ 지출잔액 1,802,650 |
| 401 시설비 및 부대비 | 370,000,000 | 256,821,400 | | 67,907,160 | 45,271,440 | |
| 01 시설비 | 370,000,000 | 256,821,400 | | 67,907,160 | 45,271,440 | ○ 보조금정산잔액 45,271,440 ▶ 담장허물기 사업 집행잔액 |

| 부서, 정책, 단위, 세부, 과목 | 예산현액 (전년도이월액 포함) | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------|--------------------|---|
| 불법주정차단속 | 2,153,097,000 | 1,535,188,830 | | | 617,908,170 | ○낙찰차액 9,992,930 ○지출잔액 607,915,240 |
| 불법주.정차 관리 | 1,802,129,000 | 1,237,496,630 | | | 564,632,370 | ○낙찰차액 9,992,930 ○지출잔액 554,639,440 |
| 201 일반운영비 | 1,011,946,000 | 715,449,120 | | | 296,496,880 | |
| 01 사무관리비 | 228,748,000 | 132,953,690 | | | 95,794,310 | ○낙찰차액 1,813,370 ○지출잔액 93,980,940 ▶단속장비, 소모품교체비용 등 감소 및 단속원 운영수당 절감 |
| 02 공공운영비 | 783,198,000 | 582,495,430 | | | 200,702,570 | ○지출잔액 200,702,570 ▶우편요금 감소 및 차량유지비, 유류비 절감 |
| 203 업무추진비 | 15,000,000 | 13,652,240 | | | 1,347,760 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 15,000,000 | 13,652,240 | | | 1,347,760 | ○지출잔액 1,347,760 |
| 301 일반보상금 | 17,983,000 | 7,951,300 | | | 10,031,700 | |
| 08 사회복무요원보상금 | 17,983,000 | 7,951,300 | | | 10,031,700 | ○지출잔액 10,031,700 |
| 303 포상금 | 19,200,000 | 19,146,640 | | | 53,360 | |
| 01 포상금 | 19,200,000 | 19,146,640 | | | 53,360 | ○지출잔액 53,360 |
| 401 시설비및부대비 | 350,000,000 | 343,567,330 | | | 6,432,670 | |
| 01 시설비 | 350,000,000 | 343,567,330 | | | 6,432,670 | ○낙찰차액 3,779,560 ○지출잔액 2,653,110 ▶CCTV 설치 집행잔액 |
| 402 민간자본이전 | 300,000,000 | 54,130,000 | | | 245,870,000 | |
| 03 민간위탁사업비 | 300,000,000 | 54,130,000 | | | 245,870,000 | ○지출잔액 245,870,000 ▶견인건수 감소 |
| 405 자산취득비 | 88,000,000 | 83,600,000 | | | 4,400,000 | |
| 01 자산및물품취득비 | 88,000,000 | 83,600,000 | | | 4,400,000 | ○낙찰차액 4,400,000 ▶불법주정차민원처리 실시간 관제시스템 구축 |
| 주정차위반과태료 부과징수 | 350,968,000 | 297,692,200 | | | 53,275,800 | ○지출잔액 53,275,800 |
| 201 일반운영비 | 330,652,000 | 282,461,000 | | | 48,191,000 | |
| 01 사무관리비 | 1,100,000 | 950,000 | | | 150,000 | ○지출잔액 150,000 |
| 02 공공운영비 | 329,552,000 | 281,511,000 | | | 48,041,000 | ○지출잔액 48,041,000 ▶우편요금 등 집행잔액 |
| 203 업무추진비 | 1,500,000 | 1,238,700 | | | 261,300 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500,000 | 1,238,700 | | | 261,300 | ○지출잔액 261,300 |
| 303 포상금 | 18,816,000 | 13,992,500 | | | 4,823,500 | |
| 01 포상금 | 18,816,000 | 13,992,500 | | | 4,823,500 | ○지출잔액 4,823,500 |

| 부서, 정책, 단위, 세부, 과목 | 예산현액 (전년도이월액 포함) | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|-------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------|-------------|--|
| 주차시설물 관리 | 10,091,978,000 | 8,165,811,040 | 1,626,038,870 | 89,550 | 300,038,540 | ○보조금정산 89,550 ○낙찰차액 35,226,620 ○지출잔액 264,722,470 |
| 공영주차장 관리 | 2,389,858,000 | 698,128,510 | 1,626,038,870 | | 65,690,620 | ○낙찰차액 35,226,620 ○지출잔액 30,464,000 |
| 201 일반운영비 | 278,252,000 | 277,690,310 | | | 561,690 | |
| 01 사무관리비 | 278,252,000 | 277,690,310 | | | 561,690 | ○낙찰차액 338,900 ○지출잔액 222,790 |
| 203 업무추진비 | 2,500,000 | 2,392,600 | | | 107,400 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500,000 | 2,392,600 | | | 107,400 | ○지출잔액 107,400 |
| 401 시설비및부대비 | 2,109,106,000 | 418,045,600 | 1,626,038,870 | | 65,021,530 | |
| 01 시설비 | 2,109,106,000 | 418,045,600 | 1,626,038,870 | | 65,021,530 | ○낙찰차액 34,887,720 ○지출잔액 30,133,810 |
| 건축물부설주차장관리 | 70,000,000 | 63,502,780 | | 89,550 | 6,407,670 | ○보조금정산 89,550 ○지출잔액 6,318,120 |
| 101 인건비 | 26,000,000 | 19,950,880 | | | 6,049,120 | |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,000,000 | 19,950,880 | | | 6,049,120 | ○지출잔액 6,049,120 ▶기간제근로자 인건비 잔액 |
| 201 일반운영비 | 2,000,000 | 1,859,000 | | | 141,000 | |
| 01 사무관리비 | 2,000,000 | 1,859,000 | | | 141,000 | ○지출잔액 141,000 |
| 203 업무추진비 | 2,000,000 | 1,872,000 | | | 128,000 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000,000 | 1,872,000 | | | 128,000 | ○지출잔액 128,000 |
| 402 민간자본이전 | 40,000,000 | 39,820,900 | | 89,550 | 89,550 | |
| 02 민간자본보조사업보조 (이전재원) | 40,000,000 | 39,820,900 | | 89,550 | 89,550 | ○보조금정산 89,550 |
| 주차사업 대행사업비 | 7,632,120,000 | 7,404,179,750 | | | 227,940,250 | ○지출잔액 227,940,250 |
| 309 전출금 | 7,229,619,000 | 7,013,546,690 | | | 216,072,310 | |
| 01 공사·공단명상전출금 | 7,229,619,000 | 7,013,546,690 | | | 216,072,310 | ○지출잔액 216,072,310 |
| 404 공사공단자본전출금 | 402,501,000 | 390,633,060 | | | 11,867,940 | |
| 01 공사·공단지본전출금 | 402,501,000 | 390,633,060 | | | 11,867,940 | ○지출잔액 11,867,940 |

| 부서, 정책, 단위, 세부, 과목 | 예산현액 (전년도이월액 포함) | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 잔액사유 |
|----------------------|------------------------|----------------------|-------------|------------|--------------------|---|
| 행정운영경비(주차관리과) | 3,542,294,000 | 3,044,559,460 | | | 497,734,540 | ○낙찰차액 188,000 ○지출잔액 497,546,540 |
| 인력운영비 | 3,292,672,000 | 2,856,036,240 | | | 436,635,760 | ○지출잔액 436,635,760 |
| 인력운영비 | 3,292,672,000 | 2,856,036,240 | | | 436,635,760 | ○지출잔액 436,635,760 |
| 101 인건비 | 2,693,683,000 | 2,402,895,990 | | | 290,787,010 | |
| 01 보수 | 1,579,697,000 | 1,422,523,440 | | | 157,173,560 | ○지출잔액 157,173,560 |
| 02 기타직 보수 | 1,045,944,000 | 915,574,470 | | | 130,369,530 | ○지출잔액 130,369,530 ▶시간선택제, 임기제 보수 잔액 |
| 03 무기계약근로자보수 | 68,042,000 | 64,798,080 | | | 3,243,920 | ○지출잔액 3,243,920 |
| 204 직무수행경비 | 50,880,000 | 48,139,700 | | | 2,740,300 | |
| 02 직급보조비 | 50,880,000 | 48,139,700 | | | 2,740,300 | ○지출잔액 2,740,300 |
| 303 포상금 | 86,611,000 | 81,308,010 | | | 5,302,990 | |
| 02 성과상여금 | 86,611,000 | 81,308,010 | | | 5,302,990 | ○지출잔액 5,302,990 |
| 304 연금부담금 등 | 461,498,000 | 323,692,540 | | | 137,805,460 | |
| 01 연금부담금 | 400,004,000 | 267,669,730 | | | 132,334,270 | ○지출잔액 132,334,270 |
| 02 국민건강보험금 | 61,494,000 | 56,022,810 | | | 5,471,190 | ○지출잔액 5,471,190 |
| 기본경비 | 249,622,000 | 188,523,220 | | | 61,098,780 | ○낙찰차액 188,000 ○지출잔액 60,910,780 |
| 기본경비 | 249,622,000 | 188,523,220 | | | 61,098,780 | ○낙찰차액 188,000 ○지출잔액 60,910,780 |
| 201 일반운영비 | 162,506,000 | 129,493,070 | | | 33,012,930 | |
| 01 사무관리비 | 97,806,000 | 77,910,030 | | | 19,895,970 | ○지출잔액 19,895,970 ▶사무용품 휴일근무수당 집행잔액 |
| 02 공공운영비 | 64,700,000 | 51,583,040 | | | 13,116,960 | ○지출잔액 13,116,960 ▶전기가스수도 등 공공요금 집행잔액 |
| 202 여비 | 72,576,000 | 47,110,000 | | | 25,466,000 | |
| 01 국내여비 | 72,576,000 | 47,110,000 | | | 25,466,000 | ○지출잔액 25,466,000 |
| 203 업무추진비 | 6,840,000 | 5,445,570 | | | 1,394,430 | |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,840,000 | 5,445,570 | | | 1,394,430 | ○지출잔액 1,394,430 |
| 204 직무수행경비 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | |
| 405 자산취득비 | 6,500,000 | 5,274,580 | | | 1,225,420 | |
| 01 자산및물품취득비 | 6,500,000 | 5,274,580 | | | 1,225,420 | ○낙찰차액 188,000 ○지출잔액 1,394,430 ▶냉난방기, 문서세단기 구입잔액 |
| 재무활동(주차관리과) | 56,463,000 | 56,462,520 | | | 480 | |
| 보전지출 | 56,463,000 | 56,462,520 | | | 480 | |
| 보조사업 반환 | 56,463,000 | 56,462,520 | | | 480 | ○지출잔액 480 |
| 802 반환금기타 | 56,463,000 | 56,462,520 | | | 480 | |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|--|--|-----|-------|-----|
| 02 시·도비보조금반환금 | 56,463,000 | 56,462,520 | | | 480 | ○지출잔액 | 480 |
|---------------|------------|------------|--|--|-----|-------|-----|

이월사업비 현황

【결산서 p1,000-1,002】

□ 총괄

(단위 : 원)

| 부서명 | 사업명 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | | 집행잔액 |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | 명시이월 | 사고이월 | |
| 주차관리과 (2개 사업) | | 5,359,106,000 | 2,303,716,900 | 1,549,682,000 | 1,426,038,870 | 79,668,230 |
| 주차관리과 | 주택가 공영주차장 건설 | 3,250,000,000 | 1,885,671,300 | 1,349,682,000 | | 14,646,700 |
| | 공영주차장 관리 | 2,109,106,000 | 418,045,600 | 200,000,000 | 1,426,038,870 | 65,021,530 |

□ 명시이월

(단위 : 원)

| 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 명시이월 | 집행잔액 | 이월사유 |
|-----------------|-----|---------------|---------------|---------------|------------|--|
| 합 계 | | 5,359,106,000 | 2,303,716,900 | 1,549,682,000 | 79,668,230 | |
| 주택가 공영주차장 건설 | 시설비 | 3,250,000,000 | 1,885,671,300 | 1,349,682,000 | 14,646,700 | - 화곡동 생활SOC 소규모 공영 주차장 건설 사업으로 부지매입 후 연내 용역 및 공사추진이 어려워 명시이월 하고자 함 - 12월 특별교부세 및 특별교부 금이 교부됨에 따라 연내 사업 추진이 어려워 명시이월 하고자 함. |
| 공영주차장 관리 | 시설비 | 2,109,106,000 | 418,045,600 | 200,000,000 | 65,021,530 | - 등촌2-1 공영주차장 증축 시 병행공사를 위하여 명시이월 하고자 함 |

□ 사고이월

(단위 : 원)

| 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 사고이월 | 집행잔액 | 이월사유 |
|----------|-----|---------------|-------------|---------------|------------|-----------------------------------|
| 합 계 | | 2,109,106,000 | 418,045,600 | 1,426,038,870 | 65,021,530 | |
| 공영주차장 관리 | 시설비 | 2,109,106,000 | 418,045,600 | 1,426,038,870 | 65,021,530 | - 동절기 공사 중단에 따른 절대 공기 부족(시설개보수공사) |

성과보고서

【결산서 p687~692】

□ 총 괄

| 부서명 | 성과목표 | | | | | 비 고 |
|-------|--------|-----|-------|----|-----|-----|
| | 정책사업목표 | | 성과달성도 | | | |
| | 개수 | 지표수 | 초과달성 | 달성 | 미달성 | |
| 주차관리과 | 1 | 4 | | 4 | | |

□ 정책목표별 성과지표

| 정책목표 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--------------------------|---------------------|-------------|-----------|---------|------|
| | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 주차시설 확충·관리 및 올바른 주차문화 정착 | 담장허물기 추진 주차장 면수(면) | (추진실적/계획물량) | 50 | 59 | 118% |
| | 불법주정차 단속건수(건) | (단속건수/목표건수) | 126,110 | 163,186 | 129% |
| | 불법주정차 과태료 징수액 (백만원) | (징수액/징수목표액) | 5,042 | 5,852 | 116% |
| | 건축물부설주차장 점검 개소수(개소) | (점검실적/점검대상) | 3,500 | 3,745 | 107% |

