



2020 회계연도  
**세입 · 세출결산 참고자료**



**행 정 관 리 국**

# 목 차

## 1. 행정관리국 결산 총괄

<input type="checkbox"/> 세입·세출 결산 .....	1
<input type="checkbox"/> 예산의 전용·이체 .....	2
<input type="checkbox"/> 예비비 집행 .....	4
<input type="checkbox"/> 이월사업비 현황 .....	5
<input type="checkbox"/> 기금결산 보고서 .....	7
<input type="checkbox"/> 성과보고서 .....	8

## 2. 부서별 결산

<input type="checkbox"/> 행정지원과 .....	9
<input type="checkbox"/> 자치행정과 .....	22
<input type="checkbox"/> 협치분권과 .....	40
<input type="checkbox"/> 문화체육과 .....	46
<input type="checkbox"/> 교육청소년과 .....	64
<input type="checkbox"/> 민원여권과 .....	82

# 행정관리국 결산 총괄

# 세입 · 세출 결산

【결산서 P56~66, P134~150】

## □ 세입결산

(단위 : 원)

부 서 명	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
행 정 관 리 국	181,916,845,170	180,572,592,640	180,525,842,640		46,750,000
행 정 지 원 과	8,299,195,000	8,798,692,640	8,798,692,640		
자 치 행 정 과	158,844,283,000	158,843,922,290	158,843,922,290		
협 치 분 권 과	371,151,000	371,704,070	371,704,070		
문 화 체 육 과	9,081,556,170	7,536,246,920	7,489,496,920		46,750,000
교 육 청 소 년 과	5,162,060,000	4,892,746,800	4,892,746,800		
민 원 여 권 과	158,600,000	129,279,920	129,279,920		

## □ 세출결산

(단위 : 원)

부 서 명	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액
행 정 관 리 국	362,832,872,170	338,432,145,050	2,560,689,000	1,046,795,620	20,793,242,500
행 정 지 원 과	129,276,311,000	118,269,413,720	620,532,000	57,495,000	10,328,870,280
자 치 행 정 과	180,885,697,000	177,445,285,580	732,256,000	580,988,550	2,127,166,870
협 치 분 권 과	840,572,000	634,633,750		48,242,900	157,695,350
문 화 체 육 과	23,118,778,170	17,988,200,790	1,187,032,000	179,644,370	3,763,901,010
교 육 청 소 년 과	27,233,397,000	22,798,303,950	20,869,000	180,424,800	4,233,799,250
민 원 여 권 과	1,478,117,000	1,296,307,260			181,809,740

# 예산의 전용 · 이체

【결산서 P265, 268】

## □ 예산의 전용

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	전용금액		승인일자	전용사유
				감액	증액		
<b>행정관리국 (5건)</b>			920,659,000	73,330,000	73,330,000		
자치 행정과	주민자치 위원회 및 주민자치회 운영지원	201-03 행사운영비	40,000,000	40,000,000		2020.10.21.	방화2동 헬스장 원상 복구를 위한 예산전용
	자치회관 운영지원	401-01 시설비			40,000,000		
	코로나19 관련 긴급재난 지원금 지원사업	201-01 사무관리비	188,600,000	2,330,000		2020.06.30.	코로나19 동주민센터 지원 인력 가족수당 및 4대보험 기관부담금 납부를 위한 전용
		101-04 기간제근로 자등보수	168,656,000		2,330,000		
문화 체육과	문화예술 지원	201-03 행사운영비	185,500,000	27,000,000		2020.11.16.	문화예술이 흐르는 버스정류장 이설공사 를 위한 예산전용
	지역명소 스토리텔링 운영	401-01 시설비	70,000,000		27,000,000		
	문화예술 지원	201-03 행사운영비	158,500,000	1,000,000		2020.11.16.	문화예술이 흐르는 버스정류장 이설공사 를 위한 예산전용
	지역명소 스토리텔링 운영	201-02 공공운영비	10,000,000		1,000,000		
	생활체육 시설 운영	201-02 공공운영비	41,892,000	3,000,000		2020.12.10.	사회복무요원 보수 부족에 따른 예산전용
301-08 사회복무요원 보상금		57,511,000		3,000,000			

## □ 예산의 이체

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	이 체 금 액		승인일자	이 체 사 유
				감액	증액		
행정관리국 (1건)			25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000		
행정 지원과	공용의청사 건립기금 전출금	701-01 기금전출금	25,000,000,000	25,000,000,000		2021.01.18.	기금 관리부서 변경에 따른 이체
신청사 건립 추진단	공용의청사 건립기금 전출금	701-01 기금전출금			25,000,000,000		

# 예비비 집행

【결산서 P275~276】

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	집행잔액	예비비지출 사 유
<b>행정관리국 (5건)</b>			10,992,013,000	10,933,992,720		58,020,280	
교 육 청소년과	각급학교 교육경비 지원	교육기관에 대한보조	489,020,000	489,020,000			코로나19 확산 방지를 위한 온라인 개학에 따라 교육 취약 학생들에게 온라인기기 (스마트기기) 지원
자 치 행정과	코로나19 관련 긴급재난 지원금 지원사업	기간제근로 자등보수	8,210,000	8,210,000			코로나19에 따른 정부 긴급 재난지원금 구비 분당액
자 치 행정과	코로나19 관련 긴급재난 지원금 지원사업	사무관리비	7,720,000	822,680		6,897,320	코로나19에 따른 정부 긴급 재난지원금 구비 분당액
자 치 행정과	코로나19 관련 긴급재난 지원금 지원사업	민간인재해 및복구활동 보상금	10,365,000,000	10,365,000,000			코로나19에 따른 정부 긴급 재난지원금 구비 분당액
자 치 행정과	코로나19 관련 긴급재난 지원금 지원사업	민간인재해 및복구활동 보상금	122,063,000	70,940,040		51,122,960	코로나19에 따른 정부 긴급 재난지원금 구비 분당액

# 이월사업비 현황

【결산서 첨부서류 P982~983, P990~991, P995】

(단위 : 원)

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액		집행잔액	
					명시이월	사고이월		
<b>행정관리국 (23건)</b>			<b>10,543,159,170</b>	<b>7,013,212,870</b>	<b>2,476,940,000</b>	<b>83,749,000</b>	<b>969,257,300</b>	
행정 지원과	<b>소 계 (4건)</b>		<b>1,313,874,000</b>	<b>671,036,590</b>	<b>567,532,000</b>	<b>53,000,000</b>	<b>22,305,410</b>	
	구청사 보수 및 유지관리	시설비	746,342,000	671,036,590		53,000,000	22,305,410	
	생활치료센터 운영	사무관리비	212,024,000		212,024,000			
		기타보상금	200,508,000		200,508,000			
	시설비	155,000,000		155,000,000				
자치 행정과	<b>소 계 (9건)</b>		<b>3,210,768,000</b>	<b>2,258,289,070</b>	<b>732,256,000</b>		<b>220,222,930</b>	
	주민센터 개보수 및 유지관리	시설비	1,370,025,000	1,150,241,830	197,000,000		22,783,170	
	주민자치위원회 및 주민자치회 운영지원	기타보상금	322,200,000	114,682,300	45,000,000		162,517,700	
		민간경상사업 보조	343,502,000	325,502,000	18,000,000			
		민간위탁금	558,050,000	499,749,000	24,500,000		33,801,000	
		민간자본사업 보조(이전재원)	45,991,000	26,991,000	19,000,000			
	임시선별검사소 구축 및 운영 지원	사무관리비	225,000,000	133,089,740	90,790,000		1,120,260	
		공공운영비	18,000,000	3,207,300	14,792,000		700	
		시책추진업무 추진비	18,000,000	4,825,900	13,174,000		100	
	마을활력소 조성 지원	민간자본사업 보조(이전재원)	310,000,000		310,000,000			



부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액		집행잔액
					명시이월	사고이월	
문화체육과	소 계 (7건)		5,849,517,170	3,966,892,780	1,177,152,000	9,880,000	695,592,390
	강서문화거리 조성 (협치)	사무관리비	13,400,000	610,000	11,910,000		880,000
	우리동네 공공미술 프로젝트	민간경상사업 보조	400,000,000		400,000,000 (400,000,000) <sup>1)</sup>		
	문화예술지원	행사운영비	157,500,000	28,917,790		9,880,000	118,702,210
	전통사찰 보수 정비	민간자본사업 보조(이전재원)	180,000,000		180,000,000		
	생활체육시설 운영	사무관리비	49,000,000	44,125,630	3,000,000		1,874,370
		전산개발비	172,000,000		22,000,000		150,000,000
시설비		4,877,617,170	3,893,239,360	560,242,000		424,135,810	
교육청소년과	소 계 (3건)		169,000,000	116,994,430		20,869,000	31,136,570
	청소년안전망 선도사업 운영	사무관리비	49,000,000	26,268,760		12,020,000	10,711,240
		연구용역비	20,000,000	13,790,000		5,910,000	300,000
	아동청소년시설 건립	자산및물품 취득비	100,000,000	76,935,670		2,939,000	20,125,330

1) 다음연도 이월액에 자금없는 이월액은 ( )로 표시

# 기금 결산 보고서

【결산서 P282~317】

(단위 : 원)

부서명	기금명	전년도말 조성액 (가)	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
			계 (나)=(다)-(라)	조성액 (다)	사용액 (라)	
행정관리국 (2건)		8,945,913,853	4,697,244,703	6,741,070,583	2,043,825,880	13,643,158,556
문화체육과	박물관등의 소장용 유물· 작품구입기금	660,988,301	△23,511,073	248,288,927	271,800,000	637,477,228
	강서문화센터 건립기금	8,284,925,552	4,720,755,776	6,492,781,656	1,772,025,880	13,005,681,328

# 성 과 보 고 서

【결산서 P453~507】

## □ 주요성과

- 안전한 근무환경 조성 및 원칙있는 인사운영으로 규정 추진 역량 강화
- 주민자치회 안착과 마을공동체의 지속 성장을 통한 주민자치 기반 강화
- 협치 문화 조성, 자치분권 활성화 및 자원봉사 확대로 협치 행정 구현
- 지역 문화예술, 관광진흥 및 생활체육 활성화를 위한 기반 확대
- 강서구 특성화 혁신교육사업 추진과 다양한 프로그램 제공으로 미래 인재 양성
- 빠르고 편리한 민원서비스 제공으로 고객 중심 민원행정 구현

## □ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
행정관리국	16	37	9	11	17	
행정지원과	2	7	4	3		
자치행정과	2	5		1	4	
협치분권과	3	5	1	3	1	
문화체육과	4	11	1	2	8	
교육청소년과	4	6		1	5	
민원여권과	1	3	2	1		

## □ 정책사업목표 현황

부서명	정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수
행정지원과	행정지원 체계 확립 및 구민참여행정 지원강화	3	3	2
	사람중심의 조직운영과 미래지향적 인재양성	4	4	3
자치행정과	자치행정 기반구축을 통한 주민참여 활성화 및 공동체 문화 조성	3	1	5
	찾아가는 동주민센터의 체계적 관리	2	0	1
협치분권과	지속가능한 지역협치 문화 조성	2	2	1
	구민이 주도하는 실질적 자치분권 실현 및 재정민주주의 구현	2	2	1
	주민주도 자원봉사 네트워크 구축	1	0	1
문화체육과	문화공연 확대 및 문화예술 기반 확충을 통한 문화예술 진흥	2	1	2
	문화재와 전통사찰 관리를 통한 전통문화 보존 및 전승	2	2	1
	관광활성화를 위한 인프라 구축 및 다양한 프로그램 운영	3	0	2
	생활속 다양한 생활체육활동 여건 마련을 통한 평생하는 생활체육 전개	4	0	2
교육청소년과	보편적 교육복지 및 맞춤형 교육 지원	1	1	1
	아동·청소년 지원강화로 꿈꾸는 인재육성	3	0	1
	배움과 나눔으로 함께 성장하는 평생교육 강화	1	0	1
	풍요로운 미래를 만드는 도서관 운영 활성화	1	0	2
민원여권과	고품격 민원행정 운영을 위한 신속하고 편리한 민원서비스구현	3	3	2

# 부서별 결산

# 행정지원과

## 2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P56~57, 결산서 보조자료 P4】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
행정지원과	8,299,195,000	8,798,692,640	8,798,692,640		
<b>세외수입</b>	<b>183,078,000</b>	<b>757,562,960</b>	<b>757,562,960</b>		
공유재산임대료	62,078,000	57,859,690	57,859,690		
기타사용료	121,000,000	87,253,470	87,253,470		
기타이자수입	0	149,800	149,800		
그외수입	0	612,300,000	612,300,000		
<b>자치구조정교부금</b>	<b>365,508,000</b>	<b>365,508,000</b>	<b>365,508,000</b>		
자치구조정교부금	365,508,000	365,508,000	365,508,000		
<b>보 조 금</b>	<b>7,223,846,000</b>	<b>7,148,859,000</b>	<b>7,148,859,000</b>		
국고 보조금	354,157,000	354,176,500	354,176,500		
시·도비보조금등	6,869,689,000	6,794,682,500	6,794,682,500		
<b>보전수입 등 및 내부거래</b>	<b>526,763,000</b>	<b>526,762,680</b>	<b>526,762,680</b>		
시·도비보조금사용잔액	255,421,000	255,420,680	255,420,680		
전년도 이월사업비	271,342,000	271,342,000	271,342,000		

# 2020 일반회계 세출결산 현황

【결산서 P134~136, 결산서 보조자료 P26】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
행정지원과	129,276,311,000	118,269,413,720	620,532,000	57,495,000	10,328,870,280		집행율 91.49% 명시이월 567,532,000 사고이월 53,000,000
지방행정 역량 강화	4,489,511,000	3,419,563,730	620,532,000		449,415,270	집행유지발생 102,921,050 낙찰차액 19,146,630 지출잔액 327,347,590	
효율적인 행정지원체계 확립	4,103,551,000	3,168,008,870	620,532,000		315,010,130	낙찰차액 19,053,630 지출잔액 295,956,500	
구청사 보수 및 유지관리	1,934,014,000	1,827,332,580	53,000,000		53,681,420	낙찰차액 8,280,630 지출잔액 45,400,790	사고이월 53,000,000
201 일반운영비	898,364,000	869,594,000			28,770,000		
01 사무관리비	304,920,000	300,997,610			3,922,390	낙찰차액 1,248,800 지출잔액 2,673,590	당직수당, 청사관리 소모품 구입비 등 집행잔액
02 공공운영비	593,444,000	568,596,390			24,847,610	낙찰차액 468,830 지출잔액 24,378,780	공공요금 절감, 시설장비 유지 직접수행
301 일반보상금	26,308,000	24,159,380			2,148,620		
08 사회복무요원보상금	26,308,000	24,159,380			2,148,620	지출잔액 2,148,620	사회복무요원 봉급 및 급식비 등 집행잔액
401 시설비및부대비	746,342,000	671,036,590	53,000,000		22,305,410		사고이월 53,000,000
01 시설비	746,342,000	671,036,590	53,000,000		22,305,410	낙찰차액 6,563,000 지출잔액 15,742,410	구청사 환경개선 공사비 사고이월
405 자산취득비	263,000,000	262,542,610			457,390		
01 자산및물품취득비	263,000,000	262,542,610			457,390	지출잔액 457,390	
구본청 차량관리	349,600,000	245,124,720			104,475,280	낙찰차액 10,773,000 지출잔액 93,702,280	
201 일반운영비	349,600,000	245,124,720			104,475,280		
01 사무관리비	6,700,000	5,933,760			766,240	지출잔액 766,240	차량소모품 구입비 집행잔액
02 공공운영비	342,900,000	239,190,960			103,709,040	낙찰차액 10,773,000 지출잔액 92,936,040	차량운행 감소로 연료비 및 차량 수리비 감소

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
<b>지역방위업무 지원</b>	185,396,000	182,578,200			2,817,800	지출잔액 2,817,800	
201 일반운영비	640,000	520,700			119,300		
01 사무관리비	640,000	520,700			119,300	지출잔액 119,300	현수막 및 표창장 제작비 등 집행잔액
203 업무추진비	9,000,000	6,301,500			2,698,500		
03 시책추진업무추진비	9,000,000	6,301,500			2,698,500	지출잔액 2,698,500	연말 군경위문금 등 집행잔액
308 자치단체등이전	114,666,000	114,666,000					
09 예비군육성지원경상보조	114,666,000	114,666,000					
403 자치단체등자본이전	61,090,000	61,090,000					
03 예비군육성지원자본보조	61,090,000	61,090,000					
<b>구민회관 운영</b>	1,067,009,000	912,973,370			154,035,630	지출잔액 154,035,630	
309 전출금	1,016,974,000	863,262,920			153,711,080		
01 공사·공단경상전출금	1,016,974,000	863,262,920			153,711,080	지출잔액 153,711,080	강사료 및 공공요금 등 지출 감소
404공사공단자본전출금	50,035,000	49,710,450			324,550		
01 공사공단자본전출금	50,035,000	49,710,450			324,550	지출잔액 324,550	정보화시스템취득비 등 집행잔액
<b>생활치료센터 운영</b>	567,532,000		567,532,000				명시이월 567,532,000
201 일반운영비	212,024,000		212,024,000				명시이월 212,024,000
01 사무관리비	212,024,000		212,024,000				소모품 구입 및 용역비 명시이월
301 일반보전금	200,508,000		200,508,000				명시이월 200,508,000
12 기타보상금	200,508,000		200,508,000				시설사용료 및 원상복구비 명시이월
401 시설비및부대비	155,000,000		155,000,000				명시이월 155,000,000
01 시설비	155,000,000		155,000,000				시설 설치 및 철거비 명시이월

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
구민참여행정 구축	385,960,000	251,554,860			134,405,140	집행사유미발생 10,921,000 낙찰차액 93,000 지출잔액 31,391,000	
<b>대내외 행사지원</b>	128,800,000	117,451,490			11,348,510	집행사유미발생 4,172,000 낙찰차액 93,000 지출잔액 7,083,510	
201 일반운영비	28,100,000	22,587,700			5,512,300		
01 사무관리비	11,100,000	9,852,700			1,247,300	지출잔액 1,247,300	인쇄물 제작비 등 집행잔액
03 행사운영비	17,000,000	12,735,000			4,265,000	집행사유미발생 4,172,000 낙찰차액 93,000	코로나19로 중무식 미개최
203 업무추진비	100,700,000	94,863,790			5,836,210		
03 시책추진업무추진비	100,700,000	94,863,790			5,836,210	지출잔액 5,826,210	
<b>민·관협력 추진</b>	80,260,000	49,022,000			31,238,000	집행사유미발생 31,045,500 지출잔액 192,500	
203 업무추진비	1,000,000	807,500			192,500		
03 시책추진업무추진비	1,000,000	807,500			192,500	지출잔액 192,500	
307 민간이전	60,760,000	29,714,500			31,045,500		
02 민간경상사업보조	60,760,000	29,714,500			31,045,500	집행사유미발생 31,045,500	민주평통, 재향군인회 코로나19로 사업취소
03 민간단체법정운영비보조	18,500,000	18,500,000					
<b>남부범죄피해자지원 센터 지원</b>	50,000,000	49,996,820			3,180	지출잔액 3,180	
307 민간이전	50,000,000	49,996,820			3,180		
02 민간경상사업보조	50,000,000	49,996,820			3,180	지출잔액 3,180	
<b>국내외 교류 추진</b>	89,400,000	18,650,150			70,749,850	집행사유미발생 54,768,250 지출잔액 15,981,600	
201 일반운영비	17,000,000	10,331,750			6,668,250		
01 사무관리비	7,000,000	331,750			6,668,250	집행사유미발생 6,668,250	코로나19로 국내외 방문 및 초청 취소
02 공공운영비	10,000,000	10,000,000					시도지사협의회분담금 납부
202 여비	19,600,000				19,600,000		
03 국외업무여비	19,600,000				19,600,000	집행사유미발생 19,600,000	코로나19로 국외 방문 취소
203 업무추진비	24,300,000	8,318,400			15,981,600		



부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
03 시책추진업무추진비	24,300,000	8,318,400			15,981,600	지출잔액 15,981,600	
301 일반보상금	28,500,000				28,500,000		
07 외빈초청여비	28,500,000				28,500,000	집행사유미발생 28,500,000	코로나19로 외빈초청 취소
<b>의회 행사 지원</b>	<b>37,500,000</b>	<b>16,434,400</b>			<b>21,065,600</b>	<b>집행사유미발생 12,935,300 지출잔액 8,130,300</b>	
201 일반운영비	13,000,000	64,700			12,935,300		
01 사무관리비	3,000,000	64,700			2,935,300	집행사유미발생 2,935,300	구의회-구간부 합동워크숍 미개최
03 행사운영비	10,000,000				10,000,000	집행사유미발생 10,000,000	구의회-구간부 합동워크숍 미개최
203 업무추진비	24,500,000	16,369,700			8,130,300		
03 시책추진업무추진비	24,500,000	16,369,700			8,130,300	지출잔액 8,130,300	
지방공무원 육성	9,271,267,000	7,701,707,120			1,569,559,880	집행사유미발생 445,957,000 낙찰차액 1,215,300 지출잔액 1,122,387,580	
인사관리	2,101,784,000	1,799,928,060			301,855,940	집행사유미발생 50,987,000 낙찰차액 648,300 지출잔액 250,220,640	
<b>원활한 인사운영</b>	<b>1,722,984,000</b>	<b>1,565,260,170</b>			<b>157,723,830</b>	<b>낙찰차액 164,300 지출잔액 157,559,530</b>	
101 인건비	671,623,000	668,008,150			3,614,850		
10 기간제근로자등보수	671,623,000	668,008,150			3,614,850	지출잔액 3,614,850	신규임용 등으로 대체인력 수요 감소
201 일반운영비	31,310,000	25,974,600			5,335,400		
01 사무관리비	27,515,000	23,934,600			3,580,400	낙찰차액 100,000 지출잔액 3,480,400	임용장 및 전자 공무원증 제작비 등 집행잔액
02 공공운영비	3,795,000	2,040,000			1,755,000	지출잔액 1,755,000	전자공무원증 발급 시스템 유지보수비 등 집행잔액
203 업무추진비	8,100,000	7,281,960			818,040		
03 시책추진업무추진비	8,100,000	7,281,960			818,040	지출잔액 818,040	
204 직무수행경비	740,040,000	667,327,960			72,712,040		
03 특정업무경비	740,040,000	667,327,960			72,712,040	지출잔액 72,712,040	감사, 예산, 세무담당 휴직자 등 증가
303 포상금	20,000,000	15,600,000			4,400,000		
01 포상금	20,000,000	15,600,000			4,400,000	지출잔액 4,400,000	우수공무원표창 부상품 구입비 집행잔액

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
307 민간이전	241,150,000	170,501,500			70,648,500		
07 연금지급금	241,150,000	170,501,500			70,648,500	지출잔액 70,648,000	본인 및 배우자 직계존속 사망조위금 집행잔액
308 자치단체등이전	7,961,000	7,961,000					
10 공기관등에대한경상적 위탁사업비	7,961,000	7,961,000					
405 자산취득비	2,800,000	2,605,000			195,000		
01 자산및물품취득비	2,800,000	2,605,000			195,000	낙찰차액 64,300 지출잔액 130,700	지문인식기 구입비 집행잔액
<b>퇴직공무원 공로연수 지원</b>	<b>378,800,000</b>	<b>234,667,890</b>			<b>144,132,110</b>	<b>집행사유기발생 50,987,000 낙찰차액 484,000 지출잔액 92,661,110</b>	
201 일반운영비	250,600,000	115,662,890			134,937,110		
01사무관리비	242,600,000	115,662,890			126,937,110	집행사유기발생 42,987,000 낙찰차액 484,000 지출잔액 83,466,110	코로나19로 공로연수자 합동연수 미개최
03 행사운영비	8,000,000				8,000,000	집행사유기발생 8,000,000	코로나19로 공로연수식 미개최
203 업무추진비	2,200,000	1,005,000			1,195,000		
03 시책추진업무추진비	2,200,000	1,005,000			1,195,000	지출잔액 1,195,000	
303 포상금	126,000,000	118,000,000			8,000,000		
01 포상금	126,000,000	118,000,000			8,000,000	지출잔액 8,000,000	퇴직공무원 격려금 집행잔액
직원능력 개발	862,864,000	292,670,500			570,193,500	집행사유기발생 394,970,000 낙찰차액 567,000 지출잔액 174,656,500	
<b>직원교육훈련</b>	<b>285,000,000</b>	<b>53,691,100</b>			<b>231,308,900</b>	<b>집행사유기발생 102,250,000 낙찰차액 567,000 지출잔액 128,491,900</b>	
201 일반운영비	217,500,000	44,828,160			172,671,840		
01 사무관리비	217,500,000	44,828,160			172,671,840	집행사유기발생 102,250,000 낙찰차액 567,000 지출잔액 69,854,840	코로나19로 위탁교육 및 한마음연수 미개최
202 여비	65,500,000	8,357,940			57,142,060		
05 공무원 교육여비	65,500,000	8,357,940			57,142,060	지출잔액 57,142,060	기본교육 및 직무전문교육여비 지출 감소
203 업무추진비	2,000,000	505,000			1,495,000		
03 시책추진업무추진비	2,000,000	505,000			1,495,000	지출잔액 1,495,000	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
직원 국외 연수	276,000,000				276,000,000	집행사유미발생 276,000,000	
202 여비	261,000,000				261,000,000		
03 국외업무여비	33,000,000				33,000,000	집행사유미발생 33,000,000	코로나19로 해외무역사절단 사업 미실시
04 국제화여비	228,000,000				228,000,000	집행사유미발생 228,000,000	코로나19로 정책 해외연수 미실시
301 일반보상금	15,000,000				15,000,000		
06 민간인국외여비	15,000,000				15,000,000	집행사유미발생 15,000,000	코로나19로 무기계약근로자 산업시찰 미실시
고객만족행정 구현	301,864,000	238,979,400			62,884,600	집행사유미발생 16,720,000 지출잔액 46,164,600	
201 일반운영비	23,644,000	2,286,800			21,357,200		
01 사무관리비	23,644,000	2,286,800			21,357,200	집행사유미발생 16,720,000 지출잔액 4,637,200	코로나19로 친절교육 및 힐링프로그램 미운영
203 업무추진비	2,700,000	1,555,000			1,145,000		
03 시책추진업무추진비	2,700,000	1,555,000			1,145,000	지출잔액 1,145,000	
303 포상금	19,100,000	13,272,000			5,828,000		
01 포상금	19,100,000	13,272,000			5,828,000	지출잔액 5,828,000	친절우수직원 간담회 등 미실시
307 민간이전	256,420,000	221,865,600			34,554,400		
05 민간위탁금	256,420,000	221,865,600			34,554,400	지출잔액 34,554,400	민원안내도우미 위탁운영 공개경쟁 입찰 계약 절감
직원후생 복지증진	6,306,619,000	5,609,108,560			697,510,440	지출잔액 697,510,440	
휴양시설운영	351,800,000	327,626,600			24,173,400	지출잔액 24,173,400	
201 일반운영비	349,800,000	326,211,600			23,588,400		
01 사무관리비	349,800,000	326,211,600			23,588,400	지출잔액 23,588,400	휴양소 이용 감소
203 업무추진비	2,000,000	1,415,000			585,000		
03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,415,000			585,000	지출잔액 585,000	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
<b>맞춤형 복지제도 운영</b>	5,422,655,000	4,824,669,200			597,985,800	지출잔액 597,985,800	
201 일반운영비	5,422,655,000	4,824,669,200			597,985,800		
02 공공운영비	841,200,000	624,862,150			216,337,850	지출잔액 216,337,850	단체보험계약금액 절감, 검진비 미신청
04 맞춤형복지제도시행경비	4,581,455,000	4,199,807,050			381,647,950	지출잔액 381,647,950	선택적복지포인트 집행잔액
<b>공무원자녀대여학자금</b>	1,212,000	1,072,000			140,000	지출잔액 140,000	
309 전출금	1,212,000	1,072,000			140,000		
02 공무원관리공단경상전출금	1,212,000	1,072,000			140,000	지출잔액 140,000	
<b>직원 후생 지원</b>	462,472,000	435,419,670			27,052,330	지출잔액 27,052,330	
201 일반운영비	20,000,000	15,000,000			5,000,000		
01 사무관리비	20,000,000	15,000,000			5,000,000	지출잔액 5,000,000	직원 헬스장 이용권 집행잔액
303 포상금	126,900,000	117,476,000			9,424,000		
01 포상금	126,900,000	117,476,000			9,424,000	지출잔액 9,424,000	직원 생일축하금, 일가양득 여가활동비 집행잔액
307 민간이전	230,572,000	228,409,940			2,162,060		
05 민간위탁금	230,572,000	228,409,940			2,162,060	지출잔액 2,162,060	직장어린이집 위탁운영 집행잔액
308 자치단체등이전	85,000,000	74,533,730			10,466,270		
10 공기관등에 대한 경상적위탁사업비	85,000,000	74,533,730			10,466,270	지출잔액 10,466,270	장애인 공무원편의 지원 위탁 집행잔액
<b>직원동호회 및 그룹별 활동 지원</b>	56,000,000	17,063,090			38,936,910	지출잔액 38,936,910	
201 일반운영비	55,000,000	16,701,090			38,298,910		
03 행사운영비	55,000,000	16,701,090			38,298,910	지출잔액 38,298,910	직원 동호회 활동 축소
203 업무추진비	1,000,000	362,000			638,000		
03 시책추진업무추진비	1,000,000	362,000			638,000	지출잔액 638,000	
<b>공무원노동조합운영</b>	12,480,000	3,258,000			9,222,000	지출잔액 9,222,000	
201 일반운영비	1,980,000				1,980,000		
01 사무관리비	1,980,000				1,980,000	지출잔액 1,980,000	공인노무사 자문 미발생
203 업무추진비	10,500,000	3,258,000			7,242,000		
03 시책추진업무추진비	10,500,000	3,258,000			7,242,000	지출잔액 7,242,000	공무원·공무직 노조 간담회 등 축소

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
행정운영경비(행정지원과)	115,260,507,000	106,893,118,170		57,495,000	8,309,893,830	낙찰차액 24,300 지출잔액 8,309,869,530	
기본경비	675,900,000	527,791,590			148,108,410	낙찰차액 24,300 지출잔액 148,084,110	
<b>기본경비</b>	<b>675,900,000</b>	<b>527,791,590</b>			<b>148,108,410</b>	<b>낙찰차액 24,300 지출잔액 148,084,110</b>	
201일반운영비	174,420,000	161,669,640			12,750,360		
01사무관리비	173,700,000	161,009,640			12,690,360	낙찰차액 24,300 지출잔액 12,666,060	기본업무수행 급량비 지급액 감소 등
02공공운영비	720,000	660,000			60,000	지출잔액 60,000	상조회관리시스템 유지보수용역비 집행잔액
202여비	161,204,000	48,860,000			112,344,000		
01국내여비	161,204,000	48,860,000			112,344,000	지출잔액 112,344,000	현원부족 및 출장일수 감소
203업무추진비	206,100,000	183,086,100			23,013,900		
01기관운영업무추진비	138,500,000	122,222,000			16,278,000	지출잔액 16,278,000	
02정원가산업무추진비	61,120,000	54,384,100			6,735,900	지출잔액 6,735,900	직원 체련대회 축소
04부서운영업무추진비	6,480,000	6,480,000					
204직무수행경비	134,176,000	134,175,850			150		
01직책급업무수행경비	134,176,000	134,175,850			150	지출잔액 150	
인력운영비	114,584,607,000	106,365,326,580		57,495,000	8,161,785,420	지출잔액 8,161,785,420	
<b>인력운영비(구동직원)</b>	<b>114,135,744,000</b>	<b>105,962,905,160</b>		<b>38,942,000</b>	<b>8,133,896,840</b>	<b>지출잔액 8,133,896,840</b>	
101인건비	86,962,293,000	80,216,224,820		38,942,000	6,707,126,180		
01보수	83,732,966,000	77,543,222,290		38,942,000	6,150,801,710	지출잔액 6,150,801,710	휴직자 등 증가로 현원감소
02기타직보수	3,229,327,000	2,673,002,530			556,324,470	지출잔액 556,324,470	청원경찰, 임기제, 시간선택제임기제, 실무수습공무원 보수 집행잔액

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
204 직무수행경비	3,012,361,000	2,944,025,030			68,335,970		
02 직급보조비	3,012,361,000	2,944,025,030			68,335,970	지출잔액 68,335,970	
303 포상금	6,280,205,000	5,346,268,060			933,936,940		
02 성과상여금	6,280,205,000	5,346,268,060			933,936,940	지출잔액 933,936,940	지급인원 등 변동에 따른 실적급액 감소
304 연금부담금등	17,880,885,000	17,456,387,250			424,497,750		
01 연금부담금	14,486,099,000	14,420,359,810			65,739,190	지출잔액 65,739,190	
02 국민건강보험금	3,394,786,000	3,036,027,440			358,758,560	지출잔액 358,758,560	
<b>인력운영비(가족관계등록사무)</b>	<b>190,302,000</b>	<b>190,302,000</b>					
101 인건비	190,302,000	190,302,000					
01 보수	190,302,000	190,302,000					민원여권과 (여권팀)
<b>인력운영비(여권대행사무)</b>	<b>51,540,000</b>	<b>51,540,000</b>					
101 인건비	51,540,000	51,540,000					
01 보수	51,540,000	51,540,000					민원여권과 (가족관계등록팀)
<b>인력운영비(사회복지사무)</b>	<b>123,360,000</b>	<b>123,360,000</b>					
101 인건비	123,360,000	123,360,000					
01 보수	123,360,000	123,360,000					복지정책과 (복지정책팀)
<b>인력운영비(행정지원과)</b>	<b>65,107,000</b>	<b>37,219,420</b>			<b>27,887,580</b>	<b>지출잔액 27,887,580</b>	
101 인건비	65,107,000	37,219,420			27,887,580		
03 무기계약근로자보수	65,107,000	37,219,420			27,887,580	지출잔액 4,723,670	
<b>인력운영비(아동보호전문요원)</b>	<b>18,554,000</b>			<b>18,553,000</b>	<b>1,000</b>	<b>지출잔액 1,000</b>	
101 인건비	18,554,000			18,553,000	1,000		
01 보수	18,554,000			18,553,000	1,000	지출잔액 1,000	생활보장과 (아동보호팀)
<b>재무활동(행정지원과)</b>	<b>255,026,000</b>	<b>255,024,700</b>			<b>1,300</b>	<b>지출잔액 1,300</b>	
<b>보전지출</b>	<b>255,026,000</b>	<b>255,024,700</b>			<b>1,300</b>	<b>지출잔액 1,300</b>	
<b>보조사업 반환</b>	<b>255,026,000</b>	<b>255,024,700</b>			<b>1,300</b>	<b>지출잔액 1,300</b>	
802 반환금기타	255,026,000	255,024,700			1,300		
01 국고보조금반환금	819,000	818,510			490	지출잔액 490	국고보조금 이자 반환 잔액
02 시도비보조금반환금	254,207,000	254,206,190			810	지출잔액 810	시도비보조금 이자 반환 잔액

# 예산의 이체

【결산서 P268】

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	이체금액		승인일자	이체사유
				감액	증액		
계			25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000		
행정 지원과	공용의청사 건립기금 전출금	701-01 기금전출금	25,000,000,000	25,000,000,000		2021.01.18.	기금 관리부서 변경에 따른 이체
신청사 건립 추진단	공용의청사 건립기금 전출금	701-01 기금전출금			25,000,000,000		

# 이월사업비 현황

【결산서 첨부서류 P982, 990, 995】

## □ 총 괄

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
계		1,313,874,000	671,036,590	567,532,000	53,000,000		22,305,410
구청사 보수 및 유지관리	시설비	746,342,000	671,036,590		53,000,000		22,305,410
생활치료센터 운영	사무관리비	212,024,000	0	212,024,000			0
	기타보상금	200,508,000	0	200,508,000			0
	시설비	155,000,000	0	155,000,000			0

## □ 명시이월

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	사유
생활치료센터 운영	사무관리비	212,024,000	0	212,024,000	연말에 보조금 교부되어 연내 사업추진이 어려워 명시이월 후 추진(2020.12.23./12.29.교부)
	기타보상금	200,508,000	0	200,508,000	연말에 보조금 교부되어 연내 사업추진이 어려워 명시이월 후 추진(2020.12.23./12.29.교부)
	시설비	155,000,000	0	155,000,000	연말에 보조금 교부되어 연내 사업추진이 어려워 명시이월 후 추진(2020.12.23./12.29.교부)

## □ 사고이월

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	사유
구청사 보수 및 유지관리	시설비	746,342,000	671,036,590	53,000,000	당초 12월 착공 및 준공 예정이었으나, 코로나19 사회적 거리두기 강화로 착공일 지연



# 성 과 보 고 서

【결산서 P453~463】

## □ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
행정지원과	2	7	4	3	-	

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
행정지원 체계 확립 및 구민참여행정 지원강화	청사환경 개선율	(개선건수/보수대상)*100	97.5	100	102%
	민관협력사업 참여도	(참석인원/계획인원)*100	87	105	120%
	의회와 집행부간의 협력 지수	(제출 안건 원안 가결률)*100	85	89.35	105%
사람중심의 조직운영과 미래지향적 인재양성	교육 이수율	(연간 교육이수율/연간 의무교육시간)*100	99	99	100%
	휴직인력 충원율	(대체인력 배치인원/당해 년도 신규 육아휴직자 수)*100	70	70	100%
	휴양소 제공율	(이용인원/신청인원)*100	50	53	106%
	직원 친절도 평가	(전화평가 점수 평균값 +방문평가 점수 평균값)/2	88	88.2	100%

# 자치행정과

## 2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P58~59, 결산서 보조자료 P5】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납총액	환급액	실제수납액		
자치행정과	158,844,283,000	158,843,922,290	158,843,972,290	50,000	158,843,922,290		
세외수입	43,233,000	42,873,450	42,923,450	50,000	42,873,450		
공유재산임대료	3,233,000	3,301,040	3,301,040		3,301,040		
기타사용료	10,000,000	1,797,500	1,847,500	50,000	1,797,500		
과태료	30,000,000	32,020,240	32,020,240		32,020,240		
그외수입		5,754,670	5,754,670		5,754,670		
조정교부금등	818,143,000	818,143,000	818,143,000		818,143,000		
자치구특별조정교부금	818,143,000	818,143,000	818,143,000		818,143,000		
보조금	157,898,759,000	157,898,758,000	157,898,758,000		157,898,758,000		
국고보조금	134,641,828,000	134,641,827,879	134,641,827,879		134,641,827,879		
시·도비보조금등	23,256,931,000	23,256,930,121	23,256,930,121		23,256,930,121		
보전수입 등 및 내부거래	84,148,000	84,147,840	84,147,840		84,147,840		
시·도비보조금사용잔액	56,123,000	56,122,840	56,122,840		56,122,840		
전년도이월사업비	28,025,000	28,025,000	28,025,000		28,025,000		

# 2020 일반회계 세출결산 현황

【결산서 P137~139, 결산서 보조자료 P27】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
자치행정과	180,885,697,000	177,445,285,580	732,256,000	580,988,550	2,127,166,870		집행율 98.1%
주민자치 기반강화	176,859,806,000	174,391,037,720	732,256,000	577,095,500	1,159,416,780	보조금정산잔액 88,443,990 집행사유미발생 183,859,450 낙찰차액 21,626,140 지출잔액 865,487,200	
주민자치 공간 조성	1,971,285,000	1,609,512,430	197,000,000		164,772,570	낙찰차액 9,441,920 지출잔액 155,330,650	
주민센터 개보수 및 유지관리	1,971,285,000	1,609,512,430	197,000,000		164,772,570	낙찰차액 9,441,920 지출잔액 155,330,650	명시이월 197,000,000
201 일반운영비	547,260,000	411,129,180			136,130,820		
01 사무관리비	90,000,000	86,937,660			3,062,340	지출잔액 3,062,340	
02 공공운영비	457,260,000	324,191,520			133,068,480	낙찰차액 1,791,600 지출잔액 131,276,880	주민센터 연료비 등
203 업무추진비	8,000,000	5,969,000			2,031,000		
03 시책추진업무추진비	8,000,000	5,969,000			2,031,000	지출잔액 2,031,000	
401 시설비및부대비	1,370,025,000	1,150,241,830	197,000,000		22,783,170		
01 시설비	1,370,025,000	1,150,241,830	197,000,000		22,783,170	낙찰차액 7,462,320 지출잔액 15,320,850	명시이월 197,000,000
405 자산취득비	46,000,000	42,172,420			3,827,580		
01 자산및물품취득비	46,000,000	42,172,420			3,827,580	낙찰차액 188,000 지출잔액 3,639,580	
자치행정 기반구축	4,423,465,000	4,074,126,790			349,338,210	집행사유미발생 66,567,300 낙찰차액 8,312,310 지출잔액 274,458,600	
통방장 제도 운영	3,398,484,000	3,178,680,190			219,803,810	집행사유미발생 53,131,200 낙찰차액 1,605,000 지출잔액 165,067,610	
201 일반운영비	86,040,000	40,327,810			45,712,190		
01 사무관리비	46,040,000	40,327,810			5,712,190	낙찰차액 1,605,000 지출잔액 4,107,190	통장위촉장 및 신분증 제작 직원(통장) 수첩 제작

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
03 행사운영비	40,000,000				40,000,000	집행사유미발생 40,000,000	코로나19로 통장위크숍 미실시
301 일반보전금	3,312,444,000	3,138,352,380			174,091,620		
02 장학금및학자금	18,764,000	5,632,800			13,131,200	집행사유미발생 13,131,200	20년 2학기부터 무상교육 대상 고등학교 전학년으로 확대됨에 따라 미집행
05 통리반장활동보상금	3,197,680,000	3,041,044,910			156,635,090	지출잔액 156,635,090	통장 수당, 상여금, 반장보상품
12 기타보상금	96,000,000	91,674,670			4,325,330	지출잔액 4,325,330	통장 복지수당, 단체상해보험
<b>동 행정장비 보강 및 유지관리</b>	<b>289,525,000</b>	<b>236,218,750</b>			<b>53,306,250</b>	<b>낙찰차액 지출잔액 2,273,000 51,033,250</b>	
201 일반운영비	158,925,000	110,954,390			47,970,610		
02 공공운영비	158,925,000	110,954,390			47,970,610	지출잔액 47,970,610	전자기계경비, 행정차량, 검사비, 수리비, 유류대 등
405 자산취득비	130,600,000	125,264,360			5,335,640		
01 자산및물품취득비	130,600,000	125,264,360			5,335,640	낙찰차액 2,273,000 지출잔액 3,062,640	민원업무 관련 물품 구입
<b>구민표창 및 행정 참여제도 운영</b>	<b>261,310,000</b>	<b>253,187,120</b>			<b>8,122,880</b>	<b>낙찰차액 지출잔액 515,000 7,607,880</b>	
101 인건비	241,344,000	237,085,860			4,258,140		
04 기간제근로자등보수	241,344,000	237,085,860			4,258,140	지출잔액 4,258,140	대학생 행정체험단 인건비 및 보험료
201 일반운영비	10,066,000	7,190,400			2,875,600		
01 사무관리비	10,066,000	7,190,400			2,875,600	낙찰차액 165,000 지출잔액 2,710,600	구민상 및 모범구민 표창장(상패) 제작
203 업무추진비	2,900,000	2,260,860			639,140		
03 시책추진업무추진비	2,900,000	2,260,860			639,140	지출잔액 639,140	
207 연구개발비	7,000,000	6,650,000			350,000		
02 전산개발비	7,000,000	6,650,000			350,000	낙찰차액 350,000	구민표창 관리시스템 구축
<b>동 행정실적 평가 관리</b>	<b>25,400,000</b>	<b>11,963,900</b>			<b>13,436,100</b>	<b>집행사유미발생 13,436,100</b>	
203 업무추진비	16,400,000	2,963,900			13,436,100		
03 시책추진업무추진비	16,400,000	2,963,900			13,436,100	집행사유미발생 13,436,100	코로나19로 구·동 간담회 미실시

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
303 포상금	9,000,000	9,000,000					
01 포상금	9,000,000	9,000,000					동행정실적평가
<b>주민등록 인감제도 운영</b>	<b>448,746,000</b>	<b>394,076,830</b>			<b>54,669,170</b>	<b>낙찰차액 3,919,310 지출잔액 50,749,860</b>	
201 일반운영비	290,052,000	239,038,820			51,013,180		
01 사무관리비	267,972,000	223,837,320			44,134,680	낙찰차액 1,277,370 지출잔액 42,857,310	민원서식 인쇄, 주민등록증 발급비
02 공공운영비	22,080,000	15,201,500			6,878,500	지출잔액 6,878,500	주민등록, 인감 업무 담당자 보증보험 가입
203 업무추진비	2,900,000	1,889,090			1,010,910		
03 시책추진업무추진비	2,900,000	1,889,090			1,010,910	지출잔액 1,010,910	
308 자치단체등이전	5,990,000	5,990,000					
10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	5,990,000	5,990,000					차세대 주민등록정보 시스템 구축 위탁사업비
401 시설비및부대비	21,934,000	21,280,000			654,000		
01 시설비	21,934,000	21,280,000			654,000	낙찰차액 654,000	차세대 주민등록 정보시스템 운영 관련 정보통신공사
403 자치단체등자본 이전	13,470,000	13,470,000					
02 공기관등에대한 자본적위탁사업비	13,470,000	13,470,000					차세대 주민등록정보 시스템 구축 위탁사업비
405 자산취득비	114,400,000	112,408,920			1,991,080		
01 자산및물품취득비	114,400,000	112,408,920			1,991,080	낙찰차액 1,987,940 지출잔액 3,140	차세대 주민등록 정보시스템 운영 관련 물품 구입
자치회관 활성화 지원	2,311,899,000	1,785,875,070	106,500,000	35,922,520	383,601,410	보조금정산잔액 30,480,000 집행사유미발생 50,292,150 낙찰차액 3,627,710 지출잔액 299,201,550	
<b>자치회관 운영지원</b>	<b>672,142,000</b>	<b>591,425,320</b>		<b>1,867,520</b>	<b>78,849,160</b>	<b>낙찰차액 2,887,060 지출잔액 75,962,100</b>	
201 일반운영비	92,020,000	63,474,270		1,867,520	26,678,210		
01 사무관리비	49,620,000	47,264,890		277,520	2,077,590	낙찰차액 358,020 지출잔액 1,719,570	자치회관 운영비 방화2동헬스장 관리비

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
02 공공운영비	6,000,000	5,820,000			180,000	지출잔액 180,000	
03 행사운영비	36,400,000	10,389,380		1,590,000	24,420,620	지출잔액 24,420,620	코로나19로 동별특화사업 및 도농교류사업 축소
203 업무추진비	7,000,000	5,621,200			1,378,800		
03 시책추진업무추진비	7,000,000	5,621,200			1,378,800	지출잔액 1,378,800	
207 연구개발비	22,000,000	21,230,000			770,000		
02 전산개발비	22,000,000	21,230,000			770,000	낙찰차액 지출잔액 650,000 120,000	자치회관 홈페이지 기능 고도화 용역
301 일반보전금	322,182,000	277,311,970			44,870,030		
08 사회복지무요원보상금	318,342,000	277,223,970			41,118,030	지출잔액 41,118,030	사회복무요원보수
12 기타보상금	3,840,000	88,000			3,752,000	지출잔액 3,752,000	코로나19로 자치회관 자원봉사 미운영
303 포상금	12,100,000	12,100,000					
01 포상금	12,100,000	12,100,000					자치회관 운영평가 관련 포상금
401 시설비및부대비	51,719,000	50,019,000			1,700,000		
01 시설비	51,719,000	50,019,000			1,700,000	낙찰차액 지출잔액 1,590,000 110,000	방화2동 헬스장 원상복구 공사
405 자산취득비	165,121,000	161,668,880			3,452,120		
01 자산및물품취득비	165,121,000	161,668,880			3,452,120	낙찰차액 지출잔액 289,040 3,163,080	자치회관 헬스장비 및 물품 구매
<b>자치회관 프로그램 운영지원</b>	<b>147,164,000</b>	<b>23,546,650</b>			<b>123,617,350</b>	<b>집행사유미발생 41,692,150</b> <b>낙찰차액 377,000</b> <b>지출잔액 81,548,200</b>	
101 인건비	37,914,000	1,850			37,912,150		
04 기간제근로자등보수	37,914,000	1,850			37,912,150	집행사유미발생 37,912,150	코로나19로 우리동네 헬스트레이너 사업 미실시
201 일반운영비	14,750,000	10,593,000			4,157,000		
01 사무관리비	7,550,000	7,173,000			377,000	낙찰차액 377,000	주민자치사업 우수사례집 발간

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
03 행사운영비	7,200,000	3,420,000			3,780,000	집행사유미발생 3,780,000	코로나19로 여름방학 체험학습 미운영
203 업무추진비	2,000,000	345,300			1,654,700		
03 시책추진업무추진비	2,000,000	345,300			1,654,700	지출잔액 1,654,700	
301 일반보전금	78,100,000	6,350,000			71,750,000		
12 기타보상금	78,100,000	6,350,000			71,750,000	지출잔액 71,750,000	코로나19로 어르신 특화프로그램 등 운영 중단
307 민간이전	14,400,000	6,256,500			8,143,500		
05 민간위탁금	14,400,000	6,256,500			8,143,500	지출잔액 8,143,500	코로나19로 생활 과학교실 운영 중단
<b>자치회관 동아리 활동 지원</b>	<b>8,600,000</b>				<b>8,600,000</b>	<b>집행사유미발생 8,600,000</b>	
201 일반운영비	8,600,000				8,600,000		
01 사무관리비	2,600,000				2,600,000	집행사유미발생 2,600,000	코로나19로 동아리 어울마당 미개최
03 행사운영비	6,000,000				6,000,000	집행사유미발생 6,000,000	코로나19로 동아리 어울마당 미개최
<b>주민자치위원회 및 주민자치회 운영지원</b>	<b>1,483,993,000</b>	<b>1,170,903,100</b>	<b>106,500,000</b>	<b>34,055,000</b>	<b>172,534,900</b>	<b>보조금정산잔액 30,480,000</b> <b>낙찰차액 363,650</b> <b>지출잔액 141,691,250</b>	
201 일반운영비	16,750,000	14,987,700		254,000	1,508,300		
01 사무관리비	16,750,000	14,987,700		254,000	1,508,300	낙찰차액 363,650 지출잔액 1,144,650	주민자치위원 수첩발간
203 업무추진비	13,000,000	4,491,100			8,508,900		
03 시책추진업무추진비	13,000,000	4,491,100			8,508,900	지출잔액 8,508,900	
301 일반보전금	322,200,000	114,682,300	45,000,000		162,517,700		
12 기타보상금	322,200,000	114,682,300	45,000,000		162,517,700	보조금정산잔액 30,480,000 지출잔액 132,037,700	주민자치위원 운영비 간사활동비
303 포상금	1,500,000	1,500,000					
01 포상금	1,500,000	1,500,000					주민자치회 성과공유회 포상

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
307 민간이전	901,552,000	825,251,000	42,500,000	33,801,000			
02 민간경상사업보조	343,502,000	325,502,000	18,000,000				주민자치회 운영비 동단위시찰사업비 주민자치활동사업비
05 민간위탁금	558,050,000	499,749,000	24,500,000	33,801,000			결산 후 반납 -지출잔액:24,899,940원 -이자:77,269원 (2021. 2. 17. 반납)
401 시설비및부대비	96,400,000	96,400,000					
01 시설비	96,400,000	96,400,000					주민자치회 사무공간 조성
402 민간자본이전	45,991,000	26,991,000	19,000,000				
02 민간자본사업보조 (이전재원)	45,991,000	26,991,000	19,000,000				동단위시찰사업비 주민자치활동사업비
405 자산취득비	86,600,000	86,600,000					
01 자산및물품취득비	86,600,000	86,600,000					주민자치회 사무공간 조성
주민자치 지역생활 여건 조성	167,130,707,000	166,432,396,890	118,756,000	441,228,900	138,325,210	보조금정산잔액 57,963,990 집행사유미발생 24,000,000 낙찰차액 244,200 지출잔액 56,117,020	
주민자치 지역사회 봉사활동 지원	358,120,000	331,660,500			26,459,500	집행사유미발생 4,000,000 지출잔액 22,459,500	
201 일반운영비	4,000,000				4,000,000		
01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	집행사유미발생 4,000,000	코로나19로 치안협의회 미운영
203 업무추진비	4,000,000	2,427,500			1,572,500		
03 시책추진업무추진비	4,000,000	2,427,500			1,572,500	지출잔액 1,572,500	
301 일반보전금	154,220,000	133,333,000			20,887,000		
02 장학금및학자금	56,290,000	37,552,000			18,738,000	지출잔액 18,738,000	
04 자율방범대실비지원	97,930,000	95,781,000			2,149,000	지출잔액 2,149,000	20개동 자율방범대 운영비 및 춘추복, 초소 환경개선 비용
307 민간이전	195,900,000	195,900,000					



부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
02 민간경상사업보조	145,000,000	145,000,000					6개 민간단체 보조금
03 민간단체법정 운영비보조	50,900,000	50,900,000					단체 운영비 (바르게살기, 새마을, 자충)
<b>북한이탈주민 정착을 위한 지원사업</b>	<b>28,645,000</b>	<b>27,413,000</b>		<b>252,000</b>	<b>980,000</b>	<b>낙찰차액 지출잔액 244,200 735,800</b>	
201 일반운영비	5,980,000	4,930,000		70,000	980,000		
01 사무관리비	5,980,000	4,930,000		70,000	980,000	낙찰차액 지출잔액 244,200 735,800	
203 시책추진비	3,000,000	2,818,000		182,000			
03 시책추진업무추진비	3,000,000	2,818,000		182,000			
307 민간이전	19,665,000	19,665,000					
02 민간경상사업보조	19,665,000	19,665,000					북한이탈주민 지원 사업비 교부
<b>주민참여 문화예술 지원</b>	<b>20,000,000</b>				<b>20,000,000</b>	<b>집행사유미발생 20,000,000</b>	
201 일반운영비	20,000,000				20,000,000		
03 행사운영비	20,000,000				20,000,000	집행사유미발생 20,000,000	코로나19로 온라인 음악회 공연
<b>코로나19 바이러스 확산 방지 지원</b>	<b>521,143,000</b>	<b>488,222,280</b>			<b>32,920,720</b>	<b>지출잔액 32,920,720</b>	
101 인건비	381,143,000	353,120,800			28,022,200		
04 기간제근로자등보수	381,143,000	353,120,800			28,022,200	지출잔액 28,022,200	코로나 19대응 기간제근로자보수
201 일반운영비	40,000,000	39,919,140			80,860		
01 사무관리비	40,000,000	39,919,140			80,860	지출잔액 80,860	코로나19 확산 방지 방역비
203 시책추진비	100,000,000	95,182,340			4,817,660		
03 시책추진업무추진비	100,000,000	95,182,340			4,817,660	지출잔액 4,817,660	
<b>코로나19 관련 긴급재난지원금 지원 사업</b>	<b>165,941,799,000</b>	<b>165,443,978,170</b>		<b>439,855,840</b>	<b>57,964,990</b>	<b>보조금정산잔액 57,963,990 지출잔액 1,000</b>	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
101 인건비	170,986,000	170,088,450		840,357	57,193		
04 기간제근로자등보수	170,986,000	170,088,450		840,357	57,193	보조금정산잔액 56,710 지출잔액 483	기간제근로자보수
201 일반운영비	186,270,000	40,162,290		139,323,201	6,784,509		
01 사무관리비	186,270,000	40,162,290		139,323,201	6,784,509	보조금정산잔액 6,784,320 지출잔액 189	홍보 등 운영비, 상품권 발행 수수료 등
203 시책추진비	30,000,000	28,666,330		1,333,670			
03 시책추진업무추진비	30,000,000	28,666,330		1,333,670			
302 이주및재해보상 금	165,554,543,000	165,205,061,100		298,358,612	51,123,288		
02 민간인재해및복구활 동보상금	165,554,543,000	165,205,061,100		298,358,612	51,123,288	보조금정산잔액 51,122,960 지출잔액 328	긴급재난지원금
<b>임시선별검사소 구축 및 운영 지원</b>	<b>261,000,000</b>	<b>141,122,940</b>	<b>118,756,000</b>	<b>1,121,060</b>			
201 일반운영비	243,000,000	136,297,040	105,582,000	1,120,960			
01 사무관리비	225,000,000	133,089,740	90,790,000	1,120,260			
02 공공운영비	18,000,000	3,207,300	14,792,000	700			
203 시책추진비	18,000,000	4,825,900	13,174,000	100			
03 시책추진업무추진비	18,000,000	4,825,900	13,174,000	100			
마을공동체 지원 사업	1,022,450,000	489,126,540	310,000,000	99,944,080	123,379,380	집행사유미발생 43,000,000 지출잔액 80,379,380	
<b>마을공동체 사업 발굴 지원</b>	<b>547,120,000</b>	<b>454,913,320</b>		<b>24,283,390</b>	<b>67,923,290</b>	<b>지출잔액 67,923,290</b>	
201 일반운영비	7,120,000	6,671,550			448,450		
01 사무관리비	7,120,000	6,671,550			448,450	지출잔액 448,450	마을공동체위원회 수당 등
203 업무추진비	3,000,000	1,902,500			1,097,500		
03 시책추진업무추진비	3,000,000	1,902,500			1,097,500	지출잔액 1,097,500	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
307 민간이전	537,000,000	446,339,270		24,283,390	66,377,340		
02 민간경상사업보조	207,000,000	126,131,270		14,491,390	66,377,340	지출잔액 66,377,340	동단위주민모임 행정사업 등 공모사업 집행잔액
05 민간위탁금	330,000,000	320,208,000		9,792,000			결산 후 반납 -지출잔액16,622,079원 -이자:41,128원 (2021. 3. 12 반납)
<b>마을공동체 홍보 및 교육</b>	<b>9,830,000</b>	<b>2,678,500</b>			<b>7,151,500</b>	<b>지출잔액 7,151,500</b>	
201 일반운영비	7,830,000	1,837,500			5,992,500		
01 사무관리비	2,430,000	544,500			1,885,500	지출잔액 1,885,500	
03 행사운영비	5,400,000	1,293,000			4,107,000	지출잔액 4,107,000	코로나19로 집합교육 미운영
203 업무추진비	2,000,000	841,000			1,159,000		
03 시책추진업무추진비	2,000,000	841,000			1,159,000	지출잔액 1,159,000	
<b>마을공동체 민관 협력 지원</b>	<b>66,000,000</b>	<b>6,000,000</b>		<b>27,000,000</b>	<b>33,000,000</b>	<b>집행사유미발생 33,000,000</b>	
201 일반운영비	51,000,000			23,000,000	28,000,000		
01 사무관리비	5,880,000			5,880,000		집행사유미발생 5,880,000	코로나19로 마을박람회 취소
03 행사운영비	45,120,000			17,120,000	28,000,000	집행사유미발생 28,000,000	코로나19로 마을박람회 취소
203 업무추진비	5,500,000			2,500,000	3,000,000		
03 시책추진업무추진비	5,500,000			2,500,000	3,000,000	집행사유미발생 3,000,000	코로나19로 마을박람회 취소
301 일반보전금	3,500,000			1,500,000	2,000,000		
09 행사실비지원금	3,500,000			1,500,000	2,000,000	집행사유미발생 2,000,000	코로나19로 마을박람회 취소
307 민간이전	6,000,000	6,000,000					
05 민간위탁금	6,000,000	6,000,000					강서시민영상제 및 구민노래자랑 개최 (마을자치센터) 결산 후 반납 없음

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
마을공동체 공유공간 조성 및 운영지원	16,000,000	695,410			15,304,590	집행사유미발생 10,000,000 지출잔액 5,304,590	
201 일반운영비	15,000,000	695,410			14,304,590		
01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	집행사유미발생 3,000,000	코로나19로 마을뜨락 휴관
02 공공운영비	6,000,000	695,410			5,304,590	지출잔액 5,304,590	마을뜨락 공공요금
03 행사운영비	6,000,000				6,000,000	집행사유미발생 6,000,000	코로나19로 마을뜨락 휴관
203 업무추진비	1,000,000				1,000,000		
03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	집행사유미발생 1,000,000	코로나19로 마을뜨락 휴관
이웃을 연결하는 마을 평상 조성	73,500,000	24,839,310		48,660,690			
201 일반운영비	12,900,000	4,418,810		8,481,190			
01 사무관리비	7,800,000	4,418,810		3,381,190			대면회의 축소
03 행사운영비	5,100,000			5,100,000			코로나19로 평상 개소식 미개최
203 업무추진비	2,000,000	521,700		1,478,300			
03 시책추진업무추진비	2,000,000	521,700		1,478,300			
301 일반보전금	2,600,000			2,600,000			
12 기타보상금	2,600,000			2,600,000			공간조사원 미채용 (자체조사 실시)
307 민간이전	21,000,000			21,000,000			
02 민간경상사업보조	21,000,000			21,000,000			코로나19로 프로그램 미운영
401 시설비및부대비	35,000,000	19,898,800		15,101,200			
01 시설비	35,000,000	19,898,800		15,101,200			마을평상 설치비

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
마을활력소 조성 지원	310,000,000		310,000,000				
402 민간자본이전	310,000,000		310,000,000				
02 민간자본사업보조 (이전재원)	310,000,000		310,000,000				명시이월 310,000,000
찾아가는 동주민센터 지원	96,200,000	76,570,810		3,893,050	15,736,140	낙찰차액 지출잔액 344,000 15,392,140	
찾아가는 동주민센터 운영	96,200,000	76,570,810		3,893,050	15,736,140	낙찰차액 지출잔액 344,000 15,392,140	
찾아가는 동주민센터 운영	96,200,000	76,570,810		3,893,050	15,736,140	낙찰차액 지출잔액 344,000 15,392,140	
201 일반운영비	73,700,000	56,094,910		2,405,950	15,199,140		
01 사무관리비	48,000,000	47,148,050		5,950	846,000	낙찰차액 지출잔액 344,000 502,000	우리동네 생활안내서 및 우동주 활동영상 제작 등
03 행사운영비	25,700,000	8,946,860		2,400,000	14,353,140	지출잔액 14,353,140	행복한 부엌 운영, 직원 힐링워크숍
203 업무추진비	22,500,000	20,475,900		1,487,100	537,000		
01 시책추진업무추진비	22,500,000	20,475,900		1,487,100	537,000	지출잔액 537,000	우리동네주무관 사업운영비 교부 등
행정운영경비 (자치행정과)	3,805,722,000	2,853,716,760			952,005,240	낙찰차액 지출잔액 1,022,000 950,983,240	
기본경비	3,805,722,000	2,853,716,760			952,005,240	낙찰차액 지출잔액 1,022,000 950,983,240	
부서 기본경비	111,468,000	102,508,700			8,959,300	지출잔액 8,959,300	
201 일반운영비	50,820,000	44,278,700			6,541,300		
01 사무관리비	50,820,000	44,278,700			6,541,300	지출잔액 6,541,300	사무용품 및 직원 급량비
202 여비	56,448,000	54,380,000			2,068,000		
01 국내여비	56,448,000	54,380,000			2,068,000	지출잔액 2,068,000	직원 출장 여비
203 업무추진비	4,200,000	3,850,000			350,000		
04 부서운영업무추진비	4,200,000	3,850,000			350,000	지출잔액 350,000	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
주민센터 기본경비	3,694,254,000	2,751,208,060			943,045,940	낙찰차액 1,022,000 지출잔액 942,023,940	
201 일반운영비	2,004,698,000	1,651,134,290			353,563,710		
01 사무관리비	1,375,260,000	1,057,417,330			317,842,670	지출잔액 317,842,670	사무용품 및 직원 급량비
02 공공운영비	629,438,000	593,716,960			35,721,040	지출잔액 35,721,040	주민센터 공공요금 (전기, 수도, 우편 등)
202 여비	1,389,696,000	813,818,000			575,878,000		
01 국내여비	1,389,696,000	813,818,000			575,878,000	지출잔액 575,878,000	직원 출장 여비
203 업무추진비	252,760,000	242,744,500			10,015,500		
01 기관운영업무추진비	162,400,000	156,260,190			6,139,810	지출잔액 6,139,810	
04 부서운영업무추진비	90,360,000	86,484,310			3,875,690	지출잔액 3,875,690	
405 자산취득비	47,100,000	43,511,270			3,588,730		
01 자산및물품취득비	47,100,000	43,511,270			3,588,730	낙찰차액 1,022,000 지출잔액 2,566,730	행정장비 구입 등
재무활동(자치행정과)	123,969,000	123,960,290			8,710	지출잔액 8,710	
보전지출	123,969,000	123,960,290			8,710	지출잔액 8,710	
보조사업 반환	123,969,000	123,960,290			8,710	지출잔액 8,710	
802 반환금기타	123,969,000	123,960,290			8,710	지출잔액 8,710	
02 시·도비보조금반환금	123,969,000	123,960,290			8,710	지출잔액 8,710	

# 예산의 전용

【결산서 P265】

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산액	전용금액		승인일자	전용사유
			감액	증액		
<b>계</b>		397,256,000	42,330,000	42,330,000		
주민자치 위원회 및 주민자치회 운영지원	201-03 행사운영비	40,000,000	40,000,000		2020.10.21.	방화2동 헬스장 원상 복구를 위한 예산전용
자치회관 운영지원	401-01 시설비			40,000,000		
코로나19 관련 긴급재난 지원금 지원사업	201-01 사무관리비	188,600,000	2,330,000		2020.06.30.	코로나19 동주민센터 지원 인력 가족수당 및 4대보험 기관부담금 납부를 위한 전용
	101-04 기간제근로자 등보수	168,656,000		2,330,000		

# 예비비 집행현황

【결산서 P276】

(단위 : 원)

세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	집행잔액	예비비지출사유
계		10,502,993,000	10,444,972,720		58,020,280	
코로나19 관련 긴급재난 지원금 지원사업	기간제근로자 등보수	8,210,000	8,210,000			코로나19에 따른 정부 긴급 재난지원금 구비 분담액
	사무관리비	7,720,000	822,680		6,897,320	코로나19에 따른 정부 긴급 재난지원금 구비 분담액
	민간인재해및 복구활동보상금	10,365,000,000	10,365,000,000			코로나19에 따른 정부 긴급 재난지원금 구비 분담액
	민간인재해및 복구활동보상금	122,063,000	70,940,040		51,122,960	코로나19에 따른 정부 긴급 재난지원금 구비 분담액



# 이월사업비 현황

【결산서 첨부서류 P982, 990】

□ 총괄

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
<b>계</b>		<b>3,210,768,000</b>	<b>2,258,289,070</b>	<b>732,256,000</b>			<b>220,222,930</b>
주민센터 개보수 및 유지관리	시설비	1,370,025,000	1,150,241,830	197,000,000			22,783,170
주민자치위원회 및 주민자치회 운영지원	기타보상금	322,200,000	114,682,300	45,000,000			162,517,700
	민간경상 사업보조	343,502,000	325,502,000	18,000,000			
	민간위탁금	558,050,000	499,749,000	24,500,000			33,801,000
	민간자본 사업보조 (이전재원)	45,991,000	26,991,000	19,000,000			
임시선별검사소 구축 및 운영 지원	사무관리비	225,000,000	133,089,740	90,790,000			1,120,260
	공공운영비	18,000,000	3,207,300	14,792,000			700
	시책추진 업무추진비	18,000,000	4,825,900	13,174,000			100
마을활력소 조성 지원	민간자본 사업보조 (이전재원)	310,000,000		310,000,000			

## □ 명시이월

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	이월사유
계		3,210,768,000	2,258,289,070	732,256,000	
주민센터 개보수 및 유지관리	시설비	1,370,025,000	1,150,241,830	197,000,000	연말 특별교부금 교부로 연내 사업추진이 어려워 명시이월
주민자치위원회 및 주민자치회 운영지원	기타보상금	322,200,000	114,682,300	45,000,000	코로나19 확산으로 연내 사업 추진이 어려워 명시이월
	민간경상 사업보조	343,502,000	325,502,000	18,000,000	
	민간위탁금	558,050,000	499,749,000	24,500,000	
	민간자본 사업보조 (이전재원)	45,991,000	26,991,000	19,000,000	
임시선별검사소 구축 및 운영 지원	사무관리비	225,000,000	133,089,740	90,790,000	코로나19 대응 임시선별검사소 운영 연장으로 사업비 명시이월
	공공운영비	18,000,000	3,207,300	14,792,000	
	시책추진 업무추진비	18,000,000	4,825,900	13,174,000	
마을활력소 조성 지원	민간자본 사업보조 (이전재원)	310,000,000		310,000,000	2020. 10. 20. 보조금 교부로 연내 사업추진이 어려워 명시 이월

# 성 과 보 고 서

【결산서 P464~472】

## □ 총 관

부서명	성과목표					비 고
	정 책 사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
자치행정과	2	5		1	4	

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
자치행정 기반구축을 통한 주민참여 활성화 및 공동체 문화 조성 지원	동 주민센터 개보수 예산 집행율	$(\text{집행액}/\text{예산액}) \times 100$	95	84	88%
	자치회관 운영평가 결과	서울시 자치구 자치회관 운영평가	최우수	미평가	0%
	마을공동체 참여지수	$\text{마을공동체 공모사업 신청률} \times 0.5 + \text{사업참여자 기대사항 달성도} \times 0.5$	100	100	100%
찾아가는 동주민센터의 체계적 관리	분야별 협업과 공유 및 성과분석	연석회의 개최수 추진현황 모니터링 횟수	12	4	33%
	직원 인식개선 및 직무 능력 향상을 위한 교육 실시	위탁교육, 자체교육 실시 횟수, 힐링워크숍 실시	4	3	75%

## 협치분권과

# 2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P60~61, 결산서 보조자료 P5】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
협치분권과	371,151,000	371,704,070	371,704,070		
세외수입	3,716,000	4,270,530	4,270,530		
공유재산임대료	3,716,000	4,215,240	4,215,240		
그외수입		55,290	55,290		
보 조 금	341,929,000	341,929,000	341,929,000		
국고 보조금	41,929,000	41,929,000	41,929,000		
시도비 보조금	300,000,000	300,000,000	300,000,000		
보전수입 등 및 내부거래	25,506,000	25,504,540	25,504,540		
국고보조금사용잔액	2,305,000	2,304,300	2,304,300		
시·도비보조금 사용잔액	23,201,000	23,200,240	23,200,240		

# 2020 일반회계 세출결산 현황

【결산서 P140~141, 결산서 보조자료 P27】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도 이월액 포함)	지출액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
협치분권과	840,572,000	634,633,750	48,242,900	157,695,350	보조금정산잔액 2,652,920 집행사유미발생 57,260,000 낙찰차액 2,337,350 지출잔액 95,445,080	집행을 75.5%
지역협치 기반강화	311,992,000	262,712,700	45,589,990	3,689,310	집행사유미발생 1,000,000 지출잔액 2,689,310	
지역협치 지원사업	311,992,000	262,712,700	45,589,990	3,689,310	집행사유미발생 1,000,000 지출잔액 2,689,310	
지역협치 기반구축	310,992,000	262,712,700	45,589,990	2,689,310	지출잔액 2,689,310	
101 인건비	80,000,000	64,026,060	15,973,940			
04 기간제근로자등 보수	80,000,000	64,026,060	15,973,940			협치지원관 인건비 집행잔액
201 일반운영비	153,400,000	141,519,800	11,880,200			
01 사무관리비	69,400,000	63,692,800	5,707,200			코로나19로 온라인 회의에 따른 집행잔액
03 행사운영비	84,000,000	77,827,000	6,173,000			코로나19로 온라인 공론장 변경 개최
203 업무추진비	16,000,000	11,517,550	2,482,450	2,000,000		
03 시책추진업무 추진비	16,000,000	11,517,550	2,482,450	2,000,000	지출잔액 2,000,000	협치 공론장 운영 등 집행잔액
207 연구개발비	34,000,000	32,455,630	1,544,370			
01 연구용역비	20,000,000	19,155,630	844,370			
02 전산개발비	14,000,000	13,300,000	700,000			
301 일반보전금	22,592,000	8,394,000	13,508,690	689,310		
08 사회복무요원 보상금	8,992,000	8,302,690		689,310	지출잔액 689,310	
09 행사실비지원금	4,000,000	91,310	3,908,690			코로나19로 대면 행사 미개최
12 기타보상금	9,600,000		9,600,000			코로나19로 외부 및 대면 활동 불가 (협치지기 활동 수당)
303 포상금	3,000,000	3,000,000				
01 포상금	3,000,000	3,000,000				
405 자산취득비	2,000,000	1,799,660	200,340			
01 자산및물품 취득비	2,000,000	1,799,660	200,340			
남북교류협력사업	1,000,000			1,000,000	집행사유미발생 1,000,000	
201 일반운영비	1,000,000			1,000,000		
01 사무관리비	1,000,000			1,000,000	집행사유미발생 1,000,000	코로나19로 대면 교육을 온라인 통일교육으로 변경

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도 0월액 포함)	지출액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
자치분권 기반구축	85,100,000	65,459,670		19,640,330	집행사유미발생 5,760,000 낙찰차액 1,009,050 지출잔액 12,871,280	
자치분권활성화	85,100,000	65,459,670		19,640,330	집행사유미발생 5,760,000 낙찰차액 1,009,050 지출잔액 12,871,280	
자치분권활성화 지원	49,740,000	40,463,300		9,276,700	집행사유미발생 5,760,000 낙찰차액 779,050 지출잔액 2,737,650	
201 일반운영비	41,840,000	39,117,300		2,362,700		
01 사무관리비	16,480,000	14,583,300		1,896,700	낙찰차액 358,550 지출잔액 1,538,150	코로나19로 위원회 서면회의 개최에 따른 집행잔액(수당)
02 공공운영비	10,000,000	10,000,000				
03 행사운영비	15,000,000	14,534,000		466,000	낙찰차액 420,500 지출잔액 45,500	
203 업무추진비	2,500,000	1,346,000		1,154,000		
03 시책추진업무 추진비	2,500,000	1,346,000		1,154,000	지출잔액 1,154,000	
301 일반보전금	5,760,000			5,760,000		
09 행사실비지원금	2,160,000			2,160,000	집행사유미발생 2,160,000	코로나19로 외부행사 (벤치마킹 등) 미개최
12 기타보상금	3,600,000			3,600,000	집행사유미발생 3,600,000	코로나19로 대면교육 미실시(온라인 교육 추진)
주민참여예산 운영	30,420,000	22,574,670		7,845,330	낙찰차액 230,000 지출잔액 7,615,330	
201 일반운영비	18,500,000	14,138,870		4,361,130		
01 사무관리비	18,500,000	14,138,870		4,361,130	낙찰차액 230,000 지출잔액 4,131,130	코로나19로 위원회 서면회의 개최에 따른 집행잔액(수당)
203 업무추진비	8,500,000	7,855,800		644,200		
03 시책추진업무 추진비	8,500,000	7,855,800		644,200	지출잔액 644,200	
301 일반보전금	3,420,000	580,000		2,840,000		
12 기타보상금	3,420,000	580,000		2,840,000	지출잔액 2,840,000	코로나19로 대면교육 미실시(온라인 교육 추진)
민간위탁, 위원회 체계적 관리	4,940,000	2,421,700		2,518,300	지출잔액 2,518,300	
201 일반운영비	3,940,000	2,060,200		1,879,800		
01 사무관리비	3,940,000	2,060,200		1,879,800	지출잔액 1,879,800	코로나19로 위원회 서면회의 개최에 따른 집행잔액(수당)
203 업무추진비	1,000,000	361,500		638,500		
03 시책추진업무 추진비	1,000,000	361,500		638,500	지출잔액 638,500	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도 이월액 포함)	지출액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
자원봉사활성화	330,030,000	212,295,810	2,652,910	115,081,280	보조금정산잔액 2,652,920 집행사유미발생 50,500,000 낙찰차액 1,328,300 지출잔액 60,600,060	
자원봉사활성화 지원	330,030,000	212,295,810	2,652,910	115,081,280	보조금정산잔액 2,652,920 집행사유미발생 50,500,000 낙찰차액 1,328,300 지출잔액 60,600,060	
<b>자원봉사자 보험료 지원사업</b>	<b>25,782,000</b>	<b>25,782,000</b>				
301 일반보전금	25,782,000	25,782,000				
12 기타보상금	25,782,000	25,782,000				
<b>자원봉사코디네이터 지원</b>	<b>58,076,000</b>	<b>52,770,170</b>	<b>2,652,910</b>	<b>2,652,920</b>	<b>보조금정산잔액 2,652,920</b>	
101 인건비	58,076,000	52,770,170	2,652,910	2,652,920		
04 기간제근로자등 보수	58,076,000	52,770,170	2,652,910	2,652,920	보조금정산잔액 2,652,920	코디네이터 퇴직으로 2개월 인건비 미집행
<b>자원봉사코디네이터 수당 및 보험료</b>	<b>14,612,000</b>	<b>7,767,200</b>		<b>6,844,800</b>	<b>지출잔액 6,844,800</b>	
101 인건비	14,612,000	7,767,200		6,844,800		
04 기간제근로자등 보수	14,612,000	7,767,200		6,844,800	지출잔액 6,844,800	코디네이터 퇴직으로 2개월 수당 미집행
<b>자원봉사활동 지원</b>	<b>203,660,000</b>	<b>107,564,130</b>		<b>96,095,870</b>	<b>집행사유미발생 50,500,000 낙찰차액 1,328,300 지출잔액 44,267,570</b>	
201 일반운영비	106,210,000	46,847,020		59,362,980		
01 사무관리비	57,960,000	30,312,270		27,647,730	집행사유미발생 4,500,000 낙찰차액 945,300 지출잔액 22,202,430	행사 및 교육의 비대면 전환으로 홍보물품, 인쇄물 등 미제작
03 행사운영비	48,250,000	16,534,750		31,715,250	집행사유미발생 24,000,000 낙찰차액 383,000 지출잔액 7,332,250	워크숍, 강자봉의 날, 자원봉사 만남의 날 취소 및 비대면 전환
203 업무추진비	9,450,000	6,151,110		3,298,890		
03 시책추진업무 추진비	9,450,000	6,151,110		3,298,890		
301 일반보전금	58,000,000	27,066,000		30,934,000		
09 행사실비지원금	2,000,000			2,000,000	집행사유미발생 2,000,000	자원봉사 만남의 날 비대면 전환
12 기타보상금	56,000,000	27,066,000		28,934,000	집행사유미발생 20,000,000 지출잔액 8,934,000	코로나19로 자원봉사 캠프 활동 중단
307 민간이전	30,000,000	27,500,000		2,500,000		
02 민간경상사업보조	30,000,000	27,500,000		2,500,000	지출잔액 2,500,000	코로나19로 추가 사업비 미교부

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도 0월액 포함)	지출액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
자원봉사센터 운영	27,900,000	18,412,310		9,487,690	지출잔액 9,487,690	
201 일반운영비	27,900,000	18,412,310		9,487,690		
01 사무관리비	9,800,000	8,786,950		1,013,050	지출잔액 1,013,050	자원봉사센터 수선비 감소
02 공공운영비	18,100,000	9,625,360		8,474,640	지출잔액 8,474,640	코로나19로 자원봉사센터 공간 사용 감소
행정운영경비	85,356,000	66,073,850		19,282,150	지출잔액 19,282,150	
기본경비	85,356,000	66,073,850		19,282,150	지출잔액 19,282,150	
기본경비	85,356,000	66,073,850		19,282,150	지출잔액 19,282,150	
201 일반운영비	36,300,000	30,413,960		5,886,040		
01 사무관리비	36,300,000	30,413,960		5,886,040	지출잔액 5,886,040	기본업무수행급량비 집행잔액
202 여비	43,456,000	30,110,000		13,346,000		
01 국내여비	43,456,000	30,110,000		13,346,000	지출잔액 13,346,000	출장일수 감소
203 업무추진비	3,600,000	3,599,420		580		
04 부서운영업무추진비	3,600,000	3,599,420		580	지출잔액 580	
405 자산취득비	2,000,000	1,950,470		49,530		
01 자산및물품취득비	2,000,000	1,950,470		49,530	지출잔액 49,530	
재무활동	28,094,000	28,091,720		2,280	지출잔액 2,280	
보전지출	28,094,000	28,091,720		2,280	지출잔액 2,280	
보조사업 반환	28,094,000	28,091,720		2,280	지출잔액 2,280	
802 반환금기타	28,094,000	28,091,720		2,280		
01 국고보조금반환금	2,610,000	2,609,360		640	지출잔액 640	
02 시도비보조금반환금	25,484,000	25,482,360		1,640	지출잔액 1,640	



# 성 과 보 고 서

【결산서 P473~481】

## □ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
협치분권과	3	5	1	3	1	

## □ 부서 성과

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
지속가능한 지역협치 문화 조성	공론장 운영 실적	(공론장 운영 건/공론장 운영 계획 건)*100	100	100	100%
	협치교육, 워크숍 운영 실적	교육 및 워크숍 실행 건수	6	6	100%
구민이 주도하는 실질적 자치분권 실현 및 재정민주주의 구현	자치분권 주민참여도 지수	자치분권 구민인식 개선율(40)+자치분권리더 양성률(40)+자치분권 의제 이행률(20)	100	100	100%
	예산편성 주민참여도 지수	주민참여예산 제안사업 발굴(50)+주민참여예산 예산반영(30)+주민참여예산 예산학교 운영(20)	110	160	145%
주민주도 자원봉사 네트워크 구축	자원봉사 활성화 지수	[(자원봉사 등록인수/인구수)*50*100]+ [(자원봉사 실인원/자원봉사 등록인수)*50*100]	26.15	19.54	74%

# 문화체육과

## 2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P62~63, 결산서 보조자료 P5~6】

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
문화체육과	9,081,556,170	7,536,246,920	7,499,247,240	9,750,320	7,489,496,920		46,750,000
세외수입	1,909,558,000	770,520,150	733,520,470	9,750,320	723,770,150		46,750,000
기타사용료	1,865,858,000	683,856,480	693,606,800	9,750,320	683,856,480		
과징금	40,000,000	78,950,000	32,200,000		32,200,000		46,750,000
그외수입	3,700,000	7,713,670	7,713,670		7,713,670		
조정교부금등	715,000,000	715,000,000	715,000,000		715,000,000		
자치구특별조정교부금	715,000,000	715,000,000	715,000,000		715,000,000		
보조금	1,233,573,000	827,302,000	827,302,000		827,302,000		
국고보조금	645,478,000	325,464,000	325,464,000		325,464,000		
시비보조금	588,095,000	501,838,000	501,838,000		501,838,000		
보전수입 등 및 내부거래	5,223,425,170	5,223,424,770	5,223,424,770		5,223,424,770		
전년도 이월금 (국고보조금사용잔액)	158,176,000	158,175,650	158,175,650		158,175,650		
전년도 이월금 (시·도비보조금사용잔액)	87,875,000	87,874,950	87,874,950		87,874,950		
전년도이월사업비	4,977,374,170	4,977,374,170	4,977,374,170		4,977,374,170		

# 2020 일반회계 세출결산 현황

【결산서 P142~145, 결산서 보조자료 P27】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액 사유	비고
문화체육과	23,118,778,170	17,988,200,790	1,187,032,000	179,644,370	3,763,901,010	보조금정산잔액 52,448,950 집행사유미발생 372,448,330 낙찰차액 150,056,540 지출잔액 3,188,947,190	집행율 77.8% 명시이월 1,177,152,000 사고이월 9,880,000
문화예술진흥	3,945,604,000	2,608,536,040	421,790,000	35,438,000	879,839,960		
문화예술 기반시설 확충 (투자)	156,700,000	120,184,000	11,910,000	24,606,000			명시이월 11,910,000
마곡 문화거리 조성	44,100,000	44,100,000					
207 연구개발비	44,100,000	44,100,000					
01 연구용역비	44,100,000	44,100,000					
강서문화거리 조성(협치)	112,600,000	76,084,000	11,910,000	24,606,000			명시이월 11,910,000
201 일반운영비	25,400,000	610,000	11,910,000	12,880,000			
01 사무관리비	13,400,000	610,000	11,910,000	880,000			코로나19로 행사 미운영
03 행사운영비	12,000,000			12,000,000			코로나19로 행사 미운영
203 업무추진비	3,000,000	1,147,000		1,853,000			
03 시책추진업무추진비	3,000,000	1,147,000		1,853,000			
301 일반보상금	4,200,000			4,200,000			
12 기타보상금	4,200,000			4,200,000			코로나19로 행사 미운영
401 시설비및부대비	80,000,000	74,327,000		5,673,000			
01 시설비	80,000,000	74,327,000		5,673,000			
문화예술 기반시설 운영	2,883,176,000	2,069,092,550	400,000,000	3,000,000	411,083,450	집행사유 미발생 1,000,000 낙찰차액 1,988,000 지출잔액 408,095,450	명시이월 400,000,000
허준박물관 운영	751,906,000	682,099,790			69,806,210	지출잔액 69,806,210	
201 일반운영비	1,000,000	809,000			191,000		
01 사무관리비	1,000,000	809,000			191,000	지출잔액 191,000	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액 사유	비고
203 업무추진비	2,200,000	1,635,100			564,900		
03 시책추진업무추진비	2,200,000	1,635,100			564,900	지출잔액 564,900	
307 민간이전	678,706,000	611,744,950			66,961,050		
05 민간위탁금	678,706,000	611,744,950			66,961,050	지출잔액 66,961,050	코로나19로 프로그램 미운영
401 시설비및부대비	70,000,000	67,910,740			2,089,260		
01 시설비	70,000,000	67,910,740			2,089,260	지출잔액 2,089,260	
<b>경재정선미술관 운영</b>	<b>918,085,000</b>	<b>791,872,800</b>			<b>126,212,200</b>	<b>낙찰차액 1,845,000 지출잔액 124,367,200</b>	
201 일반운영비	1,000,000	490,000			510,000		
01 사무관리비	1,000,000	490,000			510,000	지출잔액 510,000	
203 업무추진비	1,800,000	1,420,100			379,900		
03 시책추진업무추진비	1,800,000	1,420,100			379,900	지출잔액 379,900	
307 민간이전	695,285,000	588,529,150			106,755,850		
05 민간위탁금	695,285,000	588,529,150			106,755,850	지출잔액 106,755,850	코로나19로 프로그램 미운영
401 시설비및부대비	220,000,000	201,433,550			18,566,450		
01 시설비	220,000,000	201,433,550			18,566,450	낙찰차액 1,845,000 지출잔액 16,721,450	LED조명 교체공사 등
<b>양천향교역 문화관광 홍보관 운영</b>	<b>10,620,000</b>	<b>6,593,120</b>			<b>4,026,880</b>	<b>낙찰차액 88,000 지출잔액 3,938,880</b>	
201 일반운영비	7,700,000	5,521,120			2,178,880		
01 사무관리비	3,500,000	3,308,000			192,000	낙찰차액 88,000 지출잔액 104,000	홍보관 패널교체
02 공공운영비	4,200,000	2,213,120			1,986,880	지출잔액 1,986,880	
301 일반보상금	2,920,000	1,072,000			1,848,000		
12 기타보상금	2,920,000	1,072,000			1,848,000	지출잔액 1,848,000	
<b>지역명소 스토리텔링 운영</b>	<b>108,000,000</b>	<b>106,826,250</b>			<b>1,173,750</b>	<b>지출잔액 1,173,750</b>	
201 일반운영비	11,000,000	10,946,250			53,750		
02 공공운영비	11,000,000	10,946,250			53,750	지출잔액 53,750	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액 사유	비고
401 시설비및부대비	97,000,000	95,880,000			1,120,000		
01 시설비	97,000,000	95,880,000			1,120,000	지출잔액 1,120,000	
<b>문화원 운영</b>	<b>38,000,000</b>	<b>34,000,000</b>		<b>3,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>집행사유 미발생 1,000,000</b>	
307 민간이전	38,000,000	34,000,000		3,000,000	1,000,000		
02 민간경상사업보조	4,000,000			3,000,000	1,000,000	집행사유 미발생 1,000,000	타문화 팀방 취소
03 민간단체법정 운영비보조	30,000,000	30,000,000					사무국장 인건비
05 민간위탁금	4,000,000	4,000,000					문화시설 워크숍
<b>문화센터 운영</b>	<b>620,745,000</b>	<b>430,748,430</b>			<b>189,996,570</b>	<b>지출잔액 189,996,570</b>	
203 업무추진비	3,000,000	1,980,000			1,020,000		
03 시책추진업무추진비	3,000,000	1,980,000			1,020,000	지출잔액 1,020,000	
307 민간이전	617,745,000	428,768,430			188,976,570		
05 민간위탁금	617,745,000	428,768,430			188,976,570	지출잔액 188,976,570	코로나19로 프로그램 미운영
<b>HO영양 문화예술창작공간</b>	<b>10,560,000</b>	<b>3,246,720</b>			<b>7,313,280</b>	<b>지출잔액 7,313,280</b>	
201 일반운영비	4,800,000	2,945,290			2,201,280		
01 사무관리비	1,800,000	832,930			967,070	지출잔액 967,070	
02 공공운영비	3,000,000	1,765,790			1,234,210	지출잔액 1,234,210	
301 일반보상금	5,760,000	648,000			5,112,000		
12 기타보상금	5,760,000	648,000			5,112,000	지출잔액 5,112,000	코로나19로 시설폐쇄
<b>방화영 문화예술창작공간</b>	<b>25,260,000</b>	<b>13,705,440</b>			<b>11,554,560</b>	<b>낙찰차액 55,000 지출잔액 11,499,560</b>	
201 일반운영비	19,500,000	13,705,440			5,794,560		
01 사무관리비	3,900,000	3,299,920			600,080	낙찰차액 55,000 지출잔액 545,080	
02 공공운영비	15,600,000	10,405,520			5,194,480	지출잔액 5,194,480	
301 일반보상금	5,760,000				5,760,000		

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액 사유	비고
12 기타보상금	5,760,000				5,760,000	지출잔액 5,760,000	공공근로로 인력대체
<b>공공미술 프로젝트</b>	<b>400,000,000</b>		<b>400,000,000</b>				<b>명시이월 400,000,000</b>
307 민간이전	400,000,000		400,000,000				
02 민간경상사업보조	400,000,000		400,000,000				자금없는 명시 이월
지역문화예술 활성화	905,728,000	419,259,490	9,880,000	7,832,000	468,756,510	보조금정산잔액 5,120,000 집행사유미발생 135,121,330 낙찰차액 1,019,000 지출잔액 327,496,180	사고이월 9,880,000
<b>지역문화예술단체지원</b>	<b>400,658,000</b>	<b>159,893,750</b>			<b>240,764,250</b>	<b>집행사유미발생 38,505,330 지출잔액 202,258,920</b>	
201 일반운영비	4,704,000	2,580,000			2,124,000		
01 사무관리비	704,000	704,000					
03 행사운영비	4,000,000	1,876,000			2,124,000	지출잔액 2,124,000	
301 일반보상금	339,954,000	139,819,080			200,134,920		
10 예술단원·운동부 등 보상금	339,954,000	139,819,080			200,134,920	지출잔액 200,134,920	코로나19로 공연 등 미개최
307 민간이전	56,000,000	17,494,670			38,505,330		
04 민간행사사업보조	56,000,000	17,494,670			38,505,330	집행사유미발생 38,505,330	코로나19로 행사 미개최
<b>문화예술지원</b>	<b>370,440,000</b>	<b>170,830,740</b>	<b>9,880,000</b>	<b>7,832,000</b>	<b>181,897,260</b>	<b>보조금정산잔액 5,120,000 집행사유미발생 53,800,000 낙찰차액 1,019,000 지출잔액 121,958,260</b>	
201 일반운영비	221,420,000	89,949,740		4,632,000	131,470,260		
01 사무관리비	63,920,000	61,031,950		1,990,000	898,050	지출잔액 898,050	
03 행사운영비	157,500,000	28,917,790	9,880,000	2,642,000	116,060,210	보조금정산잔액 5,120,000 낙찰차액 1,019,000 지출잔액 109,921,210	코로나19로 각종 기획공연 등 미개최
203 업무추진비	11,400,000	9,101,000			2,299,000		
03 시책추진업무추진비	11,400,000	9,101,000			2,299,000	지출잔액 2,299,000	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액 사유	비고
301 일반보상금	18,320,000	5,280,000		3,200,000	13,040,000		
09 행사실비지원금	12,520,000	480,000		3,200,000	8,840,000	지출잔액 8,840,000	코로나19로 인한 문화공연 및 생활 협력체계구축 행사 미개최
12 기타보상금	5,800,000	4,800,000			1,000,000	집행사유미발생 1,000,000	
307 민간이전	116,300,000	63,500,000			52,800,000		
02 민간경상사업보조	42,000,000	42,000,000					
04 민간행사사업보조	74,300,000	21,500,000			52,800,000	집행사유미발생 52,800,000	코로나19로 인한 행사 취소
402 민간자본이전	3,000,000	3,000,000					
02 민간자본사업보조	3,000,000	3,000,000					
<b>지역특성 문화사업</b>	<b>16,250,000</b>	<b>7,721,000</b>			<b>8,529,000</b>	<b>집행사유미발생 5,250,000 지출잔액 3,279,000</b>	
201 일반운영비	5,250,000				5,250,000		
01 사무관리비	5,250,000				5,250,000	집행사유미발생 5,250,000	코로나19로 인한 행사 취소
203 업무추진비	11,000,000	7,721,000			3,279,000		
03 시책추진업무추진비	11,000,000	7,721,000			3,279,000	지출잔액 3,279,000	
<b>해맞이 축제</b>	<b>70,000,000</b>	<b>32,434,000</b>			<b>37,566,000</b>	<b>집행사유미발생 37,566,000</b>	
201 일반운영비	64,000,000	29,434,000			34,566,000		
03 행사운영비	64,000,000	29,434,000			34,566,000	집행사유미발생 34,566,000	코로나19로 인한 행사 취소
301 일반보상금	6,000,000	3,000,000			3,000,000		
09 행사실비지원금	6,000,000	3,000,000			3,000,000	집행사유미발생 3,000,000	코로나19로 인한 행사 취소
<b>경재문화예술제</b>	<b>48,380,000</b>	<b>48,380,000</b>					
201 일반운영비	630,000	630,000					
01 사무관리비	630,000	630,000					
307 민간이전	47,750,000	47,750,000					
04 민간행사사업보조	47,750,000	47,750,000					

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액 사유	비고
전통문화 보존 및 전승	649,316,000	438,310,840	180,000,000	20,468,500	10,536,660		명시이월 180,000,000
문화재관리	649,316,000	438,310,840	180,000,000	20,468,500	10,536,660	집행사유미발생 8,500,000 낙찰차액 176,500 지출잔액 1,860,160	
전통문화자원보존	9,480,000	1,988,840		5,659,000	1,832,160	지출잔액 1,832,160	
201 일반운영비	9,480,000	1,988,840		5,659,000	1,832,160		
01 사무관리비	1,680,000	1,119,840		0	560,160	지출잔액 560,160	문화재위원 등 자문수당
02 공공운영비	7,800,000	869,000		5,659,000	1,272,000	지출잔액 1,272,000	전통문화마당 및 문화재 방법시설 공공요금 및 유지관리
국가지정문화재 및 등록 문화재 보수정비지원 (양천고성지 정비)	357,224,000	342,944,000		14,280,000			
401 시설비및부대비	357,224,000	342,944,000		14,280,000			
01 시설비	357,224,000	342,944,000		14,280,000			
역사전통문화도시조성 (문화재 활용)	91,000,000	82,500,000			8,500,000	집행사유미발생 8,500,000	
201 일반운영비	7,400,000				7,400,000		
03 행사운영비	7,400,000				7,400,000	집행사유미발생 7,400,000	2020 서울시 웃놀이 한마당
301 일반보상금	1,100,000				1,100,000		
09 행사실비지원금	1,100,000				1,100,000	집행사유미발생 1,100,000	2020 서울시 웃놀이 한마당
307 민간이전	82,500,000	82,500,000					
05 민간위탁금	82,500,000	82,500,000					향교·서원 문화재 활용사업
전통사찰 보수 정비	180,000,000		180,000,000				전액 명시이월
402 민간자본이전	180,000,000		180,000,000				
02 민간자본사업보조 (이전재원)	180,000,000		180,000,000				
전통사찰 방재시스템 유지보수	11,612,000	10,878,000		529,500	204,500	낙찰차액 176,500 집행잔액 28,000	
201 일반운영비	11,612,000	10,878,000		529,500	204,500		
02 공공운영비	11,612,000	10,878,000		529,500	204,500	낙찰차액 176,500 집행잔액 28,000	



부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액 사유	비고
관광산업 진흥	280,378,000	99,997,110		298,000	180,082,890		
관광자원 개발 및 진흥	267,378,000	94,984,110		298,000	172,095,890	보조금정산잔액 39,500,000 집행사유미발생 70,827,000 낙찰차액 1,011,960 지출잔액 60,756,930	
관광자원 개발 및 기반조성	125,578,000	72,293,070		298,000	52,986,930	지출잔액 52,986,930	
201 일반운영비	64,200,000	28,877,770			35,322,230		
01 사무관리비	56,000,000	26,121,490			29,878,510	지출잔액 29,878,510	관광지도 미제작
02 공공운영비	4,200,000	2,756,280			1,443,720	지출잔액 1,443,720	
03 행사운영비	4,000,000	0			4,000,000	지출잔액 4,000,000	스텝프투어 미운영으로 기념품 미구입
203 업무추진비	3,300,000	3,098,900			201,100		
03 시책추진업무추진비	3,300,000	3,098,900			201,100	지출잔액 201,100	
301 일반보상금	14,600,000	3,857,500			10,742,500		
12 기타보상금	14,600,000	3,857,500			10,742,500	지출잔액 10,742,500	역사전시관 휴관으로 자원봉사자 기타보상금 미지급
401 시설비및부대비	43,478,000	36,458,900		298,000	6,721,100		
01 시설비	43,478,000	36,458,900		298,000	6,721,100	지출잔액 6,721,100	
강서문화투어 운영	70,000,000	19,227,340			50,772,660	보조금정산잔액 39,500,000 집행사유미발생 4,500,000 낙찰차액 1,011,960 지출잔액 5,760,700	
201 일반운영비	27,500,000	19,227,340			8,272,660		
01 사무관리비	27,500,000	19,227,340			8,272,660	집행사유미발생 1,500,000 낙찰차액 1,011,960 지출잔액 5,760,700	
301 일반보상금	3,000,000				3,000,000		
12 기타보상금	3,000,000				3,000,000	집행사유미발생 3,000,000	코로나19 확산방지를 위해 강서문화투어 미운영

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액 사유	비고
307 민간이전	39,500,000				39,500,000		
05 민간위탁금	39,500,000				39,500,000	보조금정산잔액 39,500,000	코로나19 확산 방지를 위해 강서 문화투어 미운영
<b>문화관광해설사 운영</b>	<b>71,800,000</b>	<b>3,463,700</b>			<b>68,336,300</b>	<b>집행사유미발생 66,327,000 지출잔액 2,009,300</b>	
201 일반운영비	3,200,000				3,200,000		
01 사무관리비	2,200,000	0			2,200,000	집행사유미발생 2,200,000	코로나19 확산 방지를 위해 문화 관광해설사 미운영
02 공공운영비	1,000,000	0			1,000,000	집행사유미발생 1,000,000	코로나19 확산 방지를 위해 문화 관광해설사 미운영
203 업무추진비	1,800,000	1,758,700			41,300		
03 시책추진업무추진비	1,800,000	1,758,700			41,300	지출잔액 41,300	
301 일반보상금	61,600,000	473,000			61,127,000		
12 기타보상금	61,600,000	473,000			61,127,000	집행사유미발생 61,127,000	코로나19 확산 방지를 위해 문화 관광해설사 미운영
307 민간이전	2,000,000	0			2,000,000		
05 민간위탁금	2,000,000	0			2,000,000	집행사유미발생 2,000,000	코로나19 확산 방지를 위해 문화 관광해설사 미운영
405 자산취득비	3,200,000	1,232,000			1,968,000		
01 자산및물품취득비	3,200,000	1,232,000			1,968,000	지출잔액 1,968,000	
건전한 유통관련업 육성	13,000,000	5,013,000			7,987,000	집행사유미발생 7,000,000 지출잔액 987,000	
<b>유통관련업 육성</b>	<b>13,000,000</b>	<b>5,013,000</b>			<b>7,987,000</b>	<b>집행사유미발생 7,000,000 지출잔액 987,000</b>	
201 일반운영비	13,000,000	5,013,000			7,987,000		
01 사무관리비	13,000,000	5,013,000			7,987,000	집행사유미발생 7,000,000 지출잔액 987,000	불법게임을 적발 건수 및 신고 건 수 감소
평생하는 생활체육전개	14,636,367,170	11,244,893,780	585,242,000	123,439,870	2,682,791,520		명시이월 585,242,000
생활체육활성화	1,102,980,000	590,968,470		123,439,870	388,571,660	보조금정산잔액 7,828,950 지출잔액 380,742,710	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액 사유	비고
<b>생활체육활동 활성화</b>	<b>452,070,000</b>	<b>248,415,790</b>		<b>750,000</b>	<b>202,904,210</b>	<b>지출잔액 202,904,210</b>	
201 일반운영비	22,000,000	5,926,000			16,074,000		
01 사무관리비	12,000,000	4,486,000			7,514,000	지출잔액 7,514,000	코로나19로 인한 체육행사 취소
03 행사운영비	10,000,000	1,440,000			8,560,000	지출잔액 8,560,000	코로나19로 인한 체육행사 취소
203 업무추진비	6,400,000	5,078,590			1,321,410		
03 시책추진업무추진비	6,400,000	5,078,590			1,321,410	지출잔액 1,321,410	
301 일반보상금	15,000,000	14,250,000		750,000			
12 기타보상금	15,000,000	14,250,000		750,000			
307 민간이전	408,670,000	223,161,200			185,508,800		
02 민간경상사업보조	212,400,000	105,720,000			106,680,000	지출잔액 106,680,000	코로나19로 인한 체육행사 취소
03 민간단체법정 운영비보조	119,770,000	117,441,200			2,328,800	지출잔액 2,328,800	
04 민간행사사업보조	76,500,000				76,500,000	지출잔액 76,500,000	코로나19로 인한 체육행사 취소
<b>우리동네 올림픽</b>	<b>87,000,000</b>	<b>1,534,180</b>		<b>85,465,820</b>			
201 일반운영비	13,000,000	1,330,000		11,670,000			
01 사무관리비	7,000,000	1,330,000		5,670,000			코로나19로 인한 체육행사 취소
03 행사운영비	6,000,000			6,000,000			코로나19로 인한 체육행사 취소
203 업무추진비	2,000,000	204,180		1,795,820			
03 시책추진업무추진비	2,000,000	204,180		1,795,820			
307 민간이전	72,000,000			72,000,000			
04 민간행사사업보조	72,000,000			72,000,000			코로나19로 인한 체육행사 취소
<b>생활체육프로그램 운영</b>	<b>282,950,000</b>	<b>103,851,500</b>			<b>179,098,500</b>	<b>보조금정산잔액 1,260,000 지출잔액 177,838,500</b>	
201 일반운영비	80,000,000	2,301,500			77,698,500		
01 사무관리비	20,000,000	2,301,500			17,698,500	지출잔액 17,698,500	코로나19로 인한 프로그램 취소

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액 사유	비고
03 행사운영비	60,000,000				60,000,000	지출잔액 60,000,000	코로나19로 인한 프로그램 취소
301 일반보상금	147,200,000	55,800,000			91,400,000		
12 기타보상금	147,200,000	55,800,000			91,400,000	보조금정산잔액 1,260,000 지출잔액 90,140,000	코로나19로 인한 강사료 미집행
307 민간이전	55,750,000	45,750,000			10,000,000		
02 민간경상사업보조	55,750,000	45,750,000			10,000,000	지출잔액 10,000,000	
<b>스포츠강좌이용권 지원</b>	<b>261,760,000</b>	<b>232,397,000</b>		<b>24,958,550</b>	<b>4,404,450</b>	<b>보조금정산잔액 4,404,450</b>	
301 일반보상금	261,760,000	232,397,000		24,958,550	4,404,450		
01 사회보장적수혜금	261,760,000	232,397,000		24,958,550	4,404,450	보조금정산잔액 4,404,450	
<b>장애인스포츠강좌이용권</b>	<b>19,200,000</b>	<b>4,770,000</b>		<b>12,265,500</b>	<b>2,164,500</b>	<b>보조금정산잔액 2,164,500</b>	
301 일반보상금	19,200,000	4,770,000		12,265,500	2,164,500		
01 사회보장적수혜금	19,200,000	4,770,000		12,265,500	2,164,500	보조금정산잔액 2,164,500	
생활체육시설 관리 운영	13,533,387,170	10,653,925,310	585,242,000		2,294,219,860	집행사유미발생 150,000,000 낙찰차액 145,861,080 지출잔액 1,998,358,780	
<b>생활체육시설 운영</b>	<b>5,518,139,170</b>	<b>4,322,238,670</b>	<b>585,242,000</b>		<b>610,658,500</b>	<b>집행사유미발생 150,000,000 낙찰차액 145,861,080 지출잔액 314,797,420</b>	<b>명시이월 585,242,000</b>
201 일반운영비	91,092,000	75,735,920	3,000,000		12,356,080		
01 사무관리비	49,000,000	44,125,630	3,000,000		1,874,370	지출잔액 1,874,370	
02 공공운영비	38,892,000	29,196,290			9,695,710	지출잔액 9,695,710	- 예산전용 3,000천원 감액
03 행사운영비	3,200,000	2,414,000			786,000	지출잔액 786,000	
207 연구개발비	172,000,000		22,000,000		150,000,000		
02 전산개발비	172,000,000		22,000,000		150,000,000	집행사유미발생 150,000,000	강서구민올림픽 체육센터 전산노후화로 인한 무인전자시스템 도입 불가
301 일반보상금	60,511,000	59,510,050			1,000,950		

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액 사유	비고
08 사회복무요원보상금	60,511,000	59,510,050			1,000,950	지출잔액 1,000,950	- 예산전용 3,000천원 증액
307 민간이전	24,740,000	23,436,110			1,303,890		
05 민간위탁금	24,740,000	23,436,110			1,303,890	지출잔액 1,303,890	
401 시설비및부대비	4,877,617,170	3,893,239,360	560,242,000		424,135,810		
01 시설비	4,877,617,170	3,893,239,360	560,242,000		424,135,810	낙찰차액 145,861,080 지출잔액 278,274,730	
405 자산취득비	292,179,000	270,317,230			21,861,770	지출잔액 21,861,770	
01 자산및물품취득비	292,179,000	270,317,230			21,861,770	지출잔액 21,861,770	
<b>체육사업대행</b>	<b>8,015,248,000</b>	<b>6,331,686,640</b>			<b>1,683,561,360</b>	<b>지출잔액 1,683,561,360</b>	
309 전출금	7,500,542,000	5,826,821,750			1,673,720,250		
01 공사·공단경상전출금	7,500,542,000	5,826,821,750			1,673,720,250	지출잔액 1,673,720,250	코로나9로 인한 장기 휴관으로 인 건비 및 경비 감소
404 공사공단자본전출금	514,706,000	504,864,890			9,841,110		
01 공사·공단자본전출금	514,706,000	504,864,890			9,841,110	지출잔액 9,841,110	
<b>행정운영경비(문화체육과)</b>	<b>116,576,000</b>	<b>113,462,930</b>			<b>3,113,070</b>		
<b>기본경비</b>	<b>116,576,000</b>	<b>113,462,930</b>			<b>3,113,070</b>	<b>지출잔액 3,113,070</b>	
<b>기본경비</b>	<b>116,576,000</b>	<b>113,462,930</b>			<b>3,113,070</b>	<b>지출잔액 3,113,070</b>	
201 일반운영비	53,240,000	52,912,930			327,070		
01 사무관리비	53,240,000	52,912,930			327,070	지출잔액 327,070	
202 여비	59,136,000	56,350,000			2,786,000		
01 국내여비	59,136,000	56,350,000			2,786,000	지출잔액 2,786,000	
203 업무추진비	4,200,000	4,200,000					
04 부서운영업무추진비	4,200,000	4,200,000					
<b>재무활동(문화체육과)</b>	<b>3,435,000,000</b>	<b>3,435,000,000</b>					
<b>내부거래지출</b>	<b>3,435,000,000</b>	<b>3,435,000,000</b>					

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액 사유	비고
강서문화센터 건립기금 전출금	3,235,000,000	3,235,000,000					
702 기금전출금	3,235,000,000	3,235,000,000					
01 기금전출금	3,235,000,000	3,235,000,000					
박물관 등의 소장용 유물 · 작품 구입기금 전출금	200,000,000	200,000,000					
702 기금전출금	200,000,000	200,000,000					
01 기금전출금	200,000,000	200,000,000					
재무활동(문화체육과)	55,537,000	48,000,090			7,536,910		
보전지출	55,537,000	48,000,090			7,536,910	지출잔액 7,536,910	
보조사업 반환	55,537,000	48,000,090			7,536,910	지출잔액 7,536,910	
802 반환금기타	55,537,000	48,000,090			7,536,910		
01 국고보조금반환금	23,091,000	18,750,660			4,340,340	지출잔액 4,340,340	
02 시·도비보조금반환금	32,446,000	29,249,430			3,196,570	지출잔액 3,196,570	

# 예산의 전용

【결산서 P265】

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
			감액	증액		
계		523,403,000	31,000,000	31,000,000		
문화예술지원	201-03 행사운영비	185,500,000	27,000,000		2020.11.16.	문화예술이 흐르는 버스정류장 이설공사를 위한 예산전용
지역명소 스토리텔링 운영	401-01 시설비	70,000,000		27,000,000		
문화예술지원	201-03 행사운영비	158,500,000	1,000,000		2020.11.16.	문화예술이 흐르는 버스정류장 이설공사를 위한 예산전용
지역명소 스토리텔링 운영	201-02 공공운영비	10,000,000		1,000,000		
생활체육시설 운영	201-02 공공운영비	41,892,000	3,000,000		2020.12.10.	사회복무요원 보수 부족에 따른 예산전용
	301-08 사회복무요원 보상금	57,511,000		3,000,000		

# 이월사업비 현황

【결산서 첨부서류 P982~983, 990~991, 995】

□ 총 괄

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액		집행잔액
				명시이월	사고이월	
<b>계</b>		<b>5,849,517,170</b>	<b>3,966,892,780</b>	<b>1,177,152,000</b>	<b>9,880,000</b>	<b>695,592,390</b>
강서문화거리 조성 (협치)	사무관리비	13,400,000	610,000	11,910,000		880,000
우리동네 공공미술 프로젝트	민간경상 사업보조	400,000,000		400,000,000 (400,000,000) <sup>2)</sup>		
문화예술지원	행사운영비	157,500,000	28,917,790		9,880,000	118,702,210
전통사찰 보수 정비	민간자본 사업보조 (이전재원)	180,000,000		180,000,000		
생활체육시설 운영	사무관리비	49,000,000	44,125,630	3,000,000		1,874,370
생활체육시설 운영	전산개발비	172,000,000		22,000,000		150,000,000
생활체육시설 운영	시설비	4,877,617,170	3,893,239,360	560,242,000		424,135,810

2) 다음연도 이월액에 자금없는 이월액은 ( )로 표시



□ 명시이월

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월액	사유
강서문화거리 조성 (협치)	사무관리비	13,400,000	610,000	11,910,000	2020년 12월 마곡문화거리 시설물 설치 완료에 따라 2021년도 회의개최 및 홍보물 제작비 명시이월
우리동네 공공미술 프로젝트	민간경상 사업보조	400,000,000		400,000,000	문체부-서울시 공모사업인 '공공미술 프로젝트'가 2021년 추진 예정임에 따라 명시이월하여 추진
전통사찰 보수 정비	민간자본사업보조	180,000,000		180,000,000	코로나19로 인한 공사 지연, 자부담 예산 확충 논의
생활체육시설 운영	사무관리비	49,000,000	44,125,630	3,000,000	서울시민카드 비대면 회원 간편가입서비스 사업 추진 관련, 공단 관리 체육시설 기존 회원프로그램과 서울시민카드 연계가 안 됨. 공단에서 체육 시설 신규 회원프로그램을 도입 중에 있고 해당 사업이 2021년에 완료될 예정임에 따라 서울시민카드 비대면 회원 간편가입사업비를 명시이월함.
생활체육시설 운영	전산개발비	172,000,000		22,000,000	
생활체육시설 운영	시설비	4,877,617,170	3,893,239,360	560,242,000	마곡레포츨센터 노후 보일러 교체 사업비가 부족하여 명시이월 후 사업비 추가 확보 후 추진 2020년 9월, 특교금을 교부 받아 노후 공공 체육시설 개보수 사업을 추진하였으나, 2020년 내 사업 완료가 어려워 명시이월

□ 사고이월

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	사고이월액	사유
문화예술 지원	행사 운영비	185,500,000	28,917,790	9,880,000	전시회, 공연, 미디어 편집 일정이 순차적으로 지연됨에 따라 도록 제작 계약 지연됨

# 기금 결산 보고서

【결산서 P282】

(단위 : 원)

기금명	전년도말 조성액 (가)	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
		계 (나)=(다)-(라)	조성액 (다)	사용액 (라)	
박물관등의 소장용유물· 작품구입기금	660,988,301	△23,511,073	248,288,927	271,800,000	637,477,228
강서문화센터 건립기금	8,284,925,552	4,720,755,776	6,492,781,656	1,772,025,880	13,005,681,328

# 성 과 보 고 서

【결산서 P482~493】

## □ 총 관

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
문화체육과	4	11	1	2	8	

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
문화공연 확대 및 문화예술 기반 확충을 통한 문화예술 진흥	지역축제 및 문화공연 개최 실적	현년도 공연(축제)개최 실적/전년도 공연(축제)개최 실적*100	100	100	100%
	문화시설 이용자 증감률	현년도 이용인원/전년도 이용인원*100	105	15	14%
문화재와 전통사찰 관리를 통한 전통문화 보존 및 전승	전통문화유산 보존 실적	문화재, 전통사찰 등 보수 정비 지원 건수	3	3	100%
	문화재위원 자문 실적	문화재위원 자문의견 횟수	1	3	300%
관광활성화를 위한 인프라 구축 및 다양한 프로그램 운영	강서문화투어 이용인원 증감률	현년도 회차별 투어 참가자수/전년도 회차별 투어 참가자수*100	100	0	0%
	문화관광 블로그 운영 방문자 증감률	현년도 문화관광 블로그 방문자수/전년도 문화관광 블로그 방문자수*100	110	39.4	36%
	건전한 유통관련업 육성	현년도 교육교재 제작 건수/전년도 교육교재 제작 건수*100	100	0	0%
생활속 다양한 생활체육 활동 여건 마련을 통한 평생하는 생활체육 전개	생활체육단체 체육행사 개최 및 지원	생활체육단체 체육행사 개최 및 지원 건수	60	2	3%
	공공체육시설 이용자 증가율	현년도 공공체육시설 이용자 수/전년도 공공체육시설 이용자 수*100	101	84.5	84%
	생활체육프로그램 참여 인원 증가율	현년도 생활체육프로그램 참가자수/전년도 생활체육 프로그램 참여자수*100	101	20	20%
	스포츠강좌이용권 집행률	스포츠강좌이용권 집행액/스포츠강좌 이용권 배정액*100	100	90	90%

# 교육청소년과

## 2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P64~65, 결산서 보조자료 P6】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
교육청소년과	5,162,060,000	4,892,746,800	4,892,746,800		
<b>세외수입</b>	<b>372,550,000</b>	<b>119,308,990</b>	<b>119,308,990</b>		
공유재산임대료	34,000,000	29,748,480	29,748,480		
기타사용료	325,550,000	88,415,570	88,415,570		
과정금 및 과태료	13,000,000	0	0		
기타수입	0	1,144,940	1,144,940		
<b>자치구조정교부금</b>	<b>1,080,000,000</b>	<b>1,080,000,000</b>	<b>1,080,000,000</b>		
자치구조정교부금	1,080,000,000	1,080,000,000	1,080,000,000		
<b>보조금</b>	<b>2,896,426,000</b>	<b>2,880,354,000</b>	<b>2,880,354,000</b>		
국고보조금	634,815,000	634,815,000	634,815,000		
시비보조금	2,261,611,000	2,245,539,000	2,245,539,000		
<b>보전수입 등 및 내부거래</b>	<b>813,084,000</b>	<b>813,083,810</b>	<b>813,083,810</b>		
시도비보조금사용잔액	23,017,000	23,016,810	23,016,810		
전년도이월사업비	790,067,000	790,067,000	790,067,000		

# 2020 일반회계 세출결산 현황

【결산서 P146~149, 결산서 보조자료 P27】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
교육청 소년과	27,233,397,000	22,798,303,950	20,869,000	180,424,800	4,233,799,250		집행율 83.71% 사고이월 20,869,000
유아·초·중등 교육재정 지원	13,894,548,000	10,974,556,540		121,522,730	2,798,468,730	집행사유미발생 8,979,650 낙찰차액 1,454,840 지출잔액 2,788,034,240	
교육여건개선 사업	13,894,548,000	10,974,556,540		121,522,730	2,798,468,730	집행사유미발생 8,979,650 낙찰차액 1,454,840 지출잔액 2,788,034,240	
각급학교 교육경비 지원	2,853,552,000	2,721,733,550			131,818,450	집행사유미발생 8,979,650 지출잔액 122,838,800	
201 일반운영비	1,694,000	489,900			1,204,100		
01 사무관리비	1,694,000	489,900			1,204,100	지출잔액 1,204,100	심의위원회 서면개최로 회의수당 미지급
203 업무추진비	6,000,000	5,992,800			7,200		
03 시책추진업무추진비	6,000,000	5,992,800			7,200	지출잔액 7,200	
301 일반보상금	16,718,000	7,738,350			8,979,650		
08 사회복무요원보상금	16,718,000	7,738,350			8,979,650	집행사유미발생 8,979,650	공익 2명에서 1명으로 인원 축소
308 자치단체등이전	2,829,140,000	2,707,512,500			121,627,500		
08 교육기관에대한보조	2,829,140,000	2,707,512,500			121,627,500	지출잔액 121,627,500	코로나19로 인한 교육활동 감소
학교 친환경 무상 급식 지원	7,970,009,000	5,393,378,680		8,680	2,576,621,640	지출잔액 2,576,621,640	
201 일반운영비	1,400,000	6,900			1,393,100		
01 사무관리비	1,400,000	6,900			1,393,100	지출잔액 1,393,100	급심심의위원회 서면개최로 회의수당 미지급
203 업무추진비	2,000,000	1,999,800			200		
03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,999,800			200	지출잔액 200	
308 자치단체등이전	7,966,609,000	5,391,371,980			2,575,228,340		
08 교육기관에대한보조	7,966,609,000	5,391,371,980		8,680	2,575,228,340	지출잔액 2,575,228,340	등교일수 감축에 따른 급식 미실시
진로직업체험 지원센터 운영	379,000,000	379,000,000					
307 민간이전	379,000,000	379,000,000					
05 민간위탁금	379,000,000	379,000,000					

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
대학입시 설명회 개최	25,000,000	11,336,800			13,663,200	지출잔액 13,663,200	
201 일반운영비	25,000,000	11,336,800			13,663,200		
03 행사운영비	25,000,000	11,336,800			13,663,200	지출잔액 13,663,200	코로나 19로 인한 온라인 개최에 따른 운영비 절감
혁신교육지구 운영	598,200,000	400,320,710		121,513,850	76,365,440	낙찰차액 지출잔액 1,454,840 74,910,600	
201 일반운영비	271,500,000	177,800,010		60,264,550	33,435,440		
01 사무관리비	75,200,000	58,596,380		10,168,180	6,435,440	낙찰차액 지출잔액 1,055,840 5,379,600	코로나 19로 인한 거버넌스 회의 감소
02 공공운영비	5,300,000	5,000,000		300,000			
03 행사운영비	191,000,000	114,203,630		49,796,370	27,000,000	낙찰차액 지출잔액 399,000 26,601,000	코로나 19로 인한 대면행사 취소 및 교육활동 감소
203 업무추진비	14,400,000	9,619,960		3,780,040	1,000,000		
03 시책추진업무추진비	14,400,000	9,619,960		3,780,040	1,000,000	지출잔액 1,000,000	
301 일반보상금	94,000,000	37,684,740		14,385,260	41,930,000		
09 행사실비지원금	16,000,000	1,614,740		14,385,260			
12 기타보상금	78,000,000	36,070,000			41,930,000	지출잔액 41,930,000	코로나 19로 인한 활동가 대면 상담활동 감소
307 민간이전	218,300,000	175,216,000		43,084,000			
02 민간경상사업보조	218,300,000	175,216,000		43,084,000			
서울 캠퍼스타운 사업	118,240,000	118,240,000					
201 일반운영비	37,060,000	37,060,000					
01 사무관리비	700,000	700,000					
03 행사운영비	36,360,000	36,360,000					
307 민간이전	81,180,000	81,180,000					
02 민간자본사업보조	81,180,000	81,180,000					
학교 교육환경 개선	1,055,000,000	1,055,000,000					
308 자치단체등이전	1,055,000,000	1,055,000,000					
08 교육기관에대한보조	1,055,000,000	1,055,000,000					공항중 외 1개교

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
지역인재육성사업	206,527,000	206,526,800		200			
203 업무추진비	2,000,000	1,999,800		200			
03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,999,800		200			
307 민간이전	200,527,000	200,527,000					
05 민간위탁금	200,527,000	200,527,000					
308 자치단체등이전	4,000,000	4,000,000					
08 교육기관에대한보조	4,000,000	4,000,000					
학교체육시설 개방지원	200,000,000	200,000,000					
308 자치단체등이전	200,000,000	200,000,000					
08 교육기관에대한보조	200,000,000	200,000,000					방화중 외 1개교
청소년 복지증진	5,290,072,000	4,748,860,880	20,869,000	49,702,070	470,640,050		
아동·청소년 건전육성 및 보호	5,290,072,000	4,748,860,880	20,869,000	49,702,070	470,640,050		
강서청소년회관 운영	1,268,192,000	1,209,692,990			58,499,010	보조금정산잔액 24,499,010 집행사유미발생 34,000,000	
307 민간이전	868,192,000	811,509,290			56,682,710		
05 민간위탁금	868,192,000	811,509,290			56,682,710	보조금정산잔액 22,682,710 집행사유미발생 34,000,000	인건비 및 운영비
402 민간자본이전	400,000,000	398,183,700			1,816,300		
03 민간위탁사업비	400,000,000	398,183,700			1,816,300	보조금정산잔액 1,816,300	
청소년 아지트 운영	32,484,000	14,032,100			18,451,900	보조금정산잔액 18,451,900	
307 민간이전	32,484,000	14,032,100			18,451,900		
05 민간위탁금	32,484,000	14,032,100			18,451,900	보조금정산잔액 18,451,900	코로나 19로 인한 휴관 및 축소운영
청소년수련시설 지도사 지원	22,980,000	22,980,000					
307 민간이전	22,980,000	22,980,000					
05 민간위탁금	22,980,000	22,980,000					

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
청소년운영위원회 운영지원	1,684,000	1,684,000					
307 민간이전	1,684,000	1,684,000					
05 민간위탁금	1,684,000	1,684,000					
청소년어울림마당 운영	24,000,000	24,000,000					
307 민간이전	24,000,000	24,000,000					
11 사회복지사업보조	24,000,000	24,000,000					
청소년동아리활동 지원	13,750,000	13,750,000					
307 민간이전	13,750,000	13,750,000					
11 사회복지사업보조	13,750,000	13,750,000					
청소년 드림점프 페스티벌	15,000,000	15,000,000					
307 민간이전	15,000,000	15,000,000					
11 사회복지사업보조	15,000,000	15,000,000					
청소년 미래아카데미	6,000,000				6,000,000	집행사유미발생 6,000,000	
307 민간이전	6,000,000						
11 사회복지사업보조	6,000,000					집행사유미발생 6,000,000	코로나19로 미운영
지역사회 청소년 통합지원체계구축 (상당복지센터운영)	388,043,000	388,043,000					
307 민간이전	388,043,000	388,043,000					
05 민간위탁금	388,043,000	388,043,000					
학교 밖 청소년 지원센터 운영	152,426,000	144,326,000		8,100,000			
101 인건비	6,750,000			6,750,000			
04 기간제근로자등보수	6,750,000			6,750,000			코로나19로 인한 뉴딜일자리 사업 미추진
201 일반운영비	1,350,000			1,350,000			
01 사무관리비	1,350,000			1,350,000			코로나19로 인한 뉴딜일자리 사업 미추진
307 민간이전	144,326,000	144,326,000					
05 민간위탁금	144,326,000	144,326,000					



부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
<b>특별지원대상 청소년지원사업</b>	<b>26,500,000</b>	<b>26,100,000</b>			<b>400,000</b>	<b>보조금정산잔액 400,000</b>	
301 일반보전금	25,970,000	25,570,000			400,000		
01 사회보장적수혜금	25,970,000	25,570,000			400,000	보조금정산잔액 400,000	지원대상자 전출로 인한 집행 불가
307 민간이전	530,000	530,000					
05 민간위탁금	530,000	530,000					
<b>청소년심리적외상 긴급지원단 운영</b>	<b>10,000,000</b>	<b>8,483,000</b>			<b>1,517,000</b>	<b>지출잔액 1,517,000</b>	
301 일반보전금	5,000,000	3,483,000			1,517,000		
01 사회보장적수혜금	5,000,000	3,483,000			1,517,000	지출잔액 1,517,000	코로나 19상황으로 지원대상자의 병원내방 감소
307 민간이전	5,000,000	5,000,000					
05 민간위탁금	5,000,000	5,000,000					
<b>위기청소년 일시보호 사업</b>	<b>20,000,000</b>	<b>10,000,000</b>			<b>10,000,000</b>	<b>지출잔액 10,000,000</b>	
307 민간이전	10,000,000	5,000,000			5,000,000		
05 민간위탁금	10,000,000	5,000,000			5,000,000	지출잔액 5,000,000	당초 2개소 계획→ 1개소 확정
402 민간자본이전	10,000,000	5,000,000			5,000,000		
03 민간위탁사업비	10,000,000	5,000,000			5,000,000	지출잔액 5,000,000	당초 2개소 계획→ 1개소 확정
<b>아동친화도시 조성</b>	<b>100,090,000</b>	<b>82,264,910</b>		<b>150,000</b>	<b>17,675,090</b>	<b>집행사유미발생 12,626,040 낙찰차액 3,506,010 지출잔액 1,543,040</b>	
201 일반운영비	72,440,000	61,417,450			10,872,000		
01 사무관리비	47,440,000	42,789,450			4,650,550	낙찰차액 3,130,010 지출잔액 1,520,540	대면회의 미실시
02 공공운영비	5,000,000	5,000,000					
03 행사운영비	20,000,000	13,628,000		150,000	6,222,000	집행사유미발생 5,846,000 낙찰차액 376,000	코로나19로 축소운영
203 업무추진비	2,000,000	1,977,500			22,500		
03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,977,500			22,500	지출잔액 22,500	
301 일반보상금	8,000,000	1,219,960			6,780,040		
12 기타보상금	8,000,000	1,219,960			6,780,040	집행사유미발생 6,780,040	코로나19로 찾아가는 아동권리교육 축소 운영
307 민간이전	17,650,000	17,650,000					

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
05 민간위탁금	7,650,000	7,650,000					
11 사회복지사업보조	10,000,000	10,000,000					
<b>아동참여예산제 운영</b>	<b>5,700,000</b>	<b>3,269,800</b>			<b>2,430,200</b>	<b>집행사유미발생 1,878,200 낙찰차액 90,000 지출잔액 462,000</b>	
201 일반운영비	4,500,000	2,133,800			2,366,200		
01 사무관리비	1,500,000	1,102,000			398,000	지출잔액 398,000	
03 행사운영비	3,000,000	1,031,800			1,968,200	집행사유미발생 1,878,200 낙찰차액 90,000	코로나19로 인한 공개토론회 미실시
203 업무추진비	300,000	266,000			34,000		
03 시책추진업무추진비	300,000	266,000			34,000	지출잔액 34,000	
301 일반보전금	900,000	870,000			30,000		
12 기타보상금	900,000	870,000			30,000	지출잔액 30,000	
<b>강서구립청소년 합창단운영 (구 주민참여)</b>	<b>9,100,000</b>	<b>8,777,560</b>			<b>322,440</b>	<b>낙찰차액 135,000 지출잔액 187,440</b>	
201 일반운영비	2,000,000	1,812,560			187,440		
01 사무관리비	2,000,000	1,812,560			187,440	지출잔액 187,440	코로나19로 인한 발대 식 축소 시행(발대식 → 오리엔테이션)
301 일반보전금	2,600,000	2,600,000					
10 예술단원·운동부등 보상금	2,600,000	2,600,000					
405 자산취득비	4,500,000	4,365,000			135,000		
01 자산및물품취득비	4,500,000	4,365,000			135,000	낙찰차액 135,000	
<b>청소년 보호 활동 지원</b>	<b>60,935,000</b>	<b>37,878,310</b>			<b>23,056,690</b>	<b>보조금정산잔액 1,680,000 집행사유미발생 2,260,000 지출잔액 19,116,690</b>	
201 일반운영비	10,735,000	6,626,710			4,108,290		
01 사무관리비	10,075,000	6,305,370			3,769,630	집행사유미발생 2,260,000 지출잔액 1,509,630	민간위탁심사 미실시로 수당 미지급
02 공공운영비	660,000	321,340			338,660	지출잔액 338,660	청소년유해환경 감시초소 공공(전기)요금 지출잔액
203 업무추진비	900,000	876,600			23,400		
03 시책추진업무추진비	900,000	876,600			23,400	지출잔액 23,400	
301 일반보전금	36,400,000	19,155,000			17,245,000		

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
12 기타보상금	36,400,000	19,155,000			17,245,000		
307 민간이전	12,900,000	11,220,000			1,680,000		
02 민간경상사업보조	12,900,000	11,220,000			1,680,000	보조금정산잔액 1,680,000	
<b>청소년유해환경 감시단 지원</b>	<b>5,100,000</b>	<b>5,100,000</b>					
307 민간이전	5,100,000	5,100,000					
11 사회복지사업보조	5,100,000	5,100,000					
<b>어려운 청소년 등 지원사업</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>					
301 일반보전금	1,200,000	1,200,000					
01 사회보장적수혜금	1,200,000	1,200,000					
<b>아동학대예방활동</b>	<b>27,000,000</b>	<b>7,737,440</b>			<b>19,262,560</b>	<b>집행사유미발생 지출잔액 18,616,360 646,200</b>	
201 일반운영비	26,000,000	6,783,640			19,216,360		
01 사무관리비	1,600,000	1,000,000			600,000	지출잔액 600,000	어린이집으로 찾아가는 아동학대예방 인형극 미실시로 홍보비 미집행
03 행사운영비	24,400,000	5,783,640			18,616,360	집행사유미발생 18,616,360	코로나19로 어린이집으로 찾아가는 아동학대예방 인형극 미실시
203 업무추진비	1,000,000	953,800			46,200		
03 시책추진업무추진비	1,000,000	953,800			46,200	지출잔액 46,200	
<b>청소년지원카드 운영</b>	<b>300,000,000</b>	<b>242,679,350</b>			<b>57,320,650</b>	<b>지출잔액 57,320,650</b>	
201 일반운영비	3,000,000	3,000,000					
01 사무관리비	3,000,000	3,000,000					
307 민간이전	297,000,000	239,679,350			57,320,650		
05 민간위탁금	297,000,000	239,679,350			57,320,650	지출잔액 57,320,650	청소년꿈 IN카드 이용대금 잔액
<b>청소년공부방 시설관리</b>	<b>834,943,000</b>	<b>672,440,560</b>			<b>162,502,440</b>	<b>보조금정산잔액 142,112,450 지출잔액 20,389,990</b>	
307 민간이전	154,832,000	93,486,820			61,345,180		
05 민간위탁금	154,832,000	93,486,820			61,345,180	보조금정산잔액 40,955,190 지출잔액 20,389,990	내발산공부방 운영비 코로나19로 운영 축소
309 전출금	675,811,000	574,674,860			101,136,140		

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
01 공사·공단경상 전출금	675,811,000	574,674,860			101,136,140	보조금정산잔액 101,136,140	공부방 5개소 운영비 코로나19로 운영 축소
404 공사공단 자본전출금	4,300,000	4,278,880			21,120		
01 공사·공단자본 전출금	4,300,000	4,278,880			21,120	보조금정산잔액 21,120	
<b>아동청소년시설 건립</b>	<b>1,732,225,000</b>	<b>1,636,083,930</b>	<b>2,939,000</b>		<b>93,202,070</b>	<b>낙찰차액 2,783,070 지출잔액 90,419,000</b>	
201 일반운영비	5,000,000	4,754,100			245,900		
01 사무관리비	5,000,000	4,754,100			245,900	지출잔액 245,900	사무용품 구입 잔액
203 업무추진비	700,000	647,700			52,300		
03 시책추진업무추진비	700,000	647,700			52,300	지출잔액 52,300	
207 연구개발비	45,000,000				45,000,000		
01 연구용역비	45,000,000				45,000,000	지출잔액 45,000,000	2019년 이월예산 (건립 연구용역비 45,000,000원 불용) 사유: 건립심의회 대체
401 시설비및부대비	1,581,525,000	1,553,746,460			27,778,540		
01 시설비	1,581,525,000	1,553,746,460			27,778,540	낙찰차액 1,852,010 지출잔액 25,926,530	공사대금 절감
405 자산취득비	100,000,000	76,935,670	2,939,000		20,125,330		
01 자산및물품취득비	100,000,000	76,935,670	2,939,000		20,125,330	낙찰차액 931,060 지출잔액 19,194,270	가구 등 비품 구입비 절감
<b>청소년안전망 선도사업 운영</b>	<b>100,000,000</b>	<b>60,282,940</b>	<b>17,930,000</b>	<b>21,787,060</b>			
201 일반운영비	49,000,000	26,268,760	12,020,000	10,711,240			
01 사무관리비	49,000,000	26,268,760	12,020,000	10,711,240			
207 연구개발비	20,000,000	13,790,000	5,910,000	300,000			
01 연구용역비	20,000,000	13,790,000	5,910,000	300,000			
301 일반보전금	30,000,000	20,224,180		10,775,820			
01 사회보장적수혜금	30,000,000	20,224,180		9,775,820			
12 기타보상금	1,000,000			1,000,000			
<b>고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>					
307 민간이전	50,000,000	50,000,000					
05 민간위탁금	50,000,000	50,000,000					

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
학교 밖 청소년 급식지원	23,400,000	23,400,000					
307 민간이전	23,400,000	23,400,000					
11 사회복지사업보조	23,400,000	23,400,000					
청소년안전망 선도 사업 전담인력 지원 (인건비)	59,320,000	39,654,990		19,665,010			
101 인건비	29,660,000	9,994,990		19,665,010			
04 기간제근로자등 보수	29,660,000	9,994,990		19,665,010			보조금 7월 교부 9월부터 급여지급
307 민간이전	29,660,000	29,660,000					
05 민간위탁금	29,660,000	29,660,000					
평생교육진흥	552,893,000	342,997,760		9,200,000	200,695,240	집행사유미발생 155,422,610 낙찰차액 9,665,050 지출잔액 35,607,580	
평생교육문화 조성	552,893,000	342,997,760		9,200,000	200,695,240	집행사유미발생 155,422,610 낙찰차액 9,665,050 지출잔액 35,607,580	
삶의 질 향상을 위한 구민교육	110,000,000	43,399,990		9,200,000	57,400,010	집행사유미발생 45,162,390 낙찰차액 1,194,000 지출잔액 11,043,620	
201 일반운영비	71,080,000	41,061,390		8,080,000	21,938,610		
01 사무관리비	63,090,000	41,061,390		2,590,000	19,438,610	집행사유미발생 7,962,390 낙찰차액 1,194,000 지출잔액 10,282,220	코로나19에 따른 지식비타민, 성인문해교실, 주시민 교육 등 축소운영
03 행사운영비	7,990,000			5,490,000	2,500,000	집행사유미발생 2,500,000	코로나19에 따른 성인문해교실 현장체험 취소
203 업무추진비	2,000,000	1,238,600			761,400		
03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,238,600			761,400	지출잔액 761,400	
301 일반보상금	36,920,000	1,100,000		1,120,000	34,700,000		
09 행사실비보상금	1,120,000			1,120,000			
12 기타보상금	35,800,000	1,100,000			34,700,000	집행사유미발생 34,700,000	코로나19에 따른 성인문해교실 축소운영
지역사회 인재 육성	61,900,000	53,217,600			8,682,400	낙찰차액 538,000 지출잔액 8,144,400	
201 일반운영비	18,700,000	11,342,000			7,358,000		
01 사무관리비	18,700,000	11,342,000			7,358,000	낙찰차액 538,000 지출잔액 6,820,000	코로나19에 따른 미래아카데미 축소운영
203 업무추진비	2,200,000	875,600			1,324,400		

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
03 시책추진업무추진비	2,200,000	875,600			1,324,400	지출잔액 1,324,400	
307 민간이전	41,000,000	41,000,000					
05 민간위탁금	41,000,000	41,000,000					
<b>평생학습 네트워크 사업</b>	<b>67,600,000</b>	<b>33,205,180</b>			<b>34,394,820</b>	<b>집행사유미발생 26,020,220</b> <b>낙찰차액 415,000</b> <b>지출잔액 7,959,600</b>	
201 일반운영비	14,000,000	12,957,600			1,042,400		
01 사무관리비	1,400,000	1,072,600			327,400	지출잔액 327,400	평생교육협의회참석 수당 및 평생학습 캠퍼스 홍보비 잔액
02 공공운영비	12,600,000	11,885,000			715,000	낙찰차액 415,000 지출잔액 300,000	홈페이지 유지보수 및 평생학습도시협의 회 회비 잔액
203 업무추진비	600,000	292,000			308,000		
03 시책추진업무추진비	600,000	292,000			308,000	지출잔액 308,000	
301 일반보상금	50,000,000	17,739,780			32,260,220		
05 민간위탁금	50,000,000	17,739,780			32,260,220	집행사유미발생 26,020,220 지출잔액 6,240,000	코로나19에 따른 평생학습캠퍼스 축소운영
310 국외이전	3,000,000	2,215,800			784,200		
02 국제부담금	3,000,000	2,215,800			784,200	지출잔액 784,200	국제교육도시연 합 연회비 잔액
<b>평생학습관 운영 활성화</b>	<b>313,393,000</b>	<b>213,174,990</b>			<b>100,218,010</b>	<b>집행사유미발생 84,240,000</b> <b>낙찰차액 7,518,050</b> <b>지출잔액 8,459,960</b>	
201 일반운영비	136,328,000	109,120,100			27,207,900		
01 사무관리비	49,268,000	29,078,140			20,189,860	집행사유미발생 15,000,000 낙찰차액 500,000 지출잔액 4,689,860	코로나19에 따른 온종일 평생학습, 행복한 인문학당 축소운영
02 공공운영비	87,060,000	80,041,960			7,018,040	낙찰차액 7,018,040	학습관 청소용역 낙찰차액
203 업무추진비	2,900,000	2,131,540			768,460		
03 시책추진업무추진비	2,900,000	2,131,540			768,460	지출잔액 768,460	
301 일반보상금	122,080,000	55,840,000			66,240,000		
12 기타보상금	122,080,000	55,840,000			66,240,000	집행사유미발생 66,240,000	코로나19에 따른 강서평생아카데미 축소운영
307 민간이전	10,800,000	8,888,600			1,911,400		
02 민간경상사업보조	10,800,000	8,888,600			1,911,400	지출잔액 1,911,400	우수동아리 집행잔액

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
401 시설비 및 부대비	3,000,000				3,000,000		
01 시설비	3,000,000				3,000,000	집행사유미발생 3,000,000	평생학습관 유지보수 사유 미발생
405 자산취득비	38,285,000	37,194,750			1,090,250		
01 자산및물품취득비	38,285,000	37,194,750			1,090,250	낙찰차액 지출잔액 1,090,240	10 방송장비 구매 잔액
도서관 육성 및 독서문화 진흥	7,153,633,000	6,433,983,730			719,649,270	집행사유미발생 430,628,650 낙찰차액 4,003,480 지출잔액 285,017,140	
도서관 확충 및 운영	6,887,524,000	6,204,338,650			683,185,350	집행사유미발생 415,628,650 낙찰차액 4,003,480 지출잔액 263,553,220	
강서 구립도서관 운영	5,537,145,000	4,993,854,510			543,290,490	집행사유미발생 404,024,650 낙찰차액 3,311,590 지출잔액 135,954,250	
201 일반운영비	90,800,000	64,155,240			26,644,760		
01 사무관리비	3,800,000	3,799,350			650	지출잔액 650	
02 공공운영비	80,000,000	59,995,890			20,004,110	지출잔액 20,004,110	구립도서관 운영기기 유지보수비용 집행잔액
03 행사운영비	7,000,000	360,000			6,640,000	집행사유미발생 6,640,000	코로나19로 인한 워크숍 미개최
203 업무추진비	2,500,000	2,489,080			10,920		
03 시책추진업무추진비	2,500,000	2,489,080			10,920	지출잔액 10,920	
207 연구개발비	22,000,000	20,900,000			1,100,000		
02 전산개발비	22,000,000	20,900,000			1,100,000	낙찰차액 1,100,000	
307 민간이전	4,515,493,000	4,007,548,130			507,944,870		
05 민간위탁금	4,515,493,000	4,007,548,130			507,944,870	집행사유미발생 397,384,650 지출잔액 110,560,220	코로나19로 인한 도서관 프로그램 축소운영 등
401 시설비 및 부대비	60,000,000	54,780,000			5,220,000		
01 시설비	60,000,000	54,780,000			5,220,000	낙찰차액 1,649,000 지출잔액 3,571,000	구립도서관 시설보수 집행잔액
402 민간자본이전	806,352,000	804,559,730			1,792,270		
03 민간위탁사업비	806,352,000	804,559,730			1,792,270	지출잔액 1,792,270	
405 자산취득비	40,000,000	39,422,330			577,670		
01 자산및물품취득비	40,000,000	39,422,330			577,670	낙찰차액 562,590 지출잔액 15,080	

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
작은도서관 운영	353,753,000	267,957,300			85,795,700	집행사유미발생 11,604,000 낙찰차액 691,890 지출잔액 73,499,810	
201 일반운영비	15,470,000	3,880,050			11,589,950		
01 사무관리비	13,470,000	3,814,050			9,655,950	집행사유미발생 5,670,000 지출잔액 3,985,950	코로나 19로 인한 도서관 회의 미개최 등
03 행사운영비	2,000,000	66,000			1,934,000	지출잔액 1,934,000	코로나 19로 인한 도서관 행사 미개최
203 업무추진비	1,800,000	1,799,700			300		
03 시책추진업무추진비	1,800,000	1,799,700			300	지출잔액 300	
301 일반보전금	4,000,000				4,000,000		
09 행사실비지원금	2,000,000				2,000,000	지출잔액 2,000,000	코로나 19로 인한 도서관 행사 미개최
12 기타보상금	2,000,000				2,000,000	지출잔액 2,000,000	코로나 19로 인한 도서관 행사 미개최
307 민간이전	171,083,000	104,199,220			66,883,780		
02 민간경상사업보조	25,283,000	25,283,000					
03 민간단체법정 운영비보조	145,800,000	78,916,220			66,883,780	지출잔액 66,883,780	작은도서관 임시휴관에 따른 운영비 집행잔액
401 시설비 및 부대비	21,000,000	17,930,000			3,070,000		
01 시설비	21,000,000	17,930,000			3,070,000	낙찰차액 465,000 지출잔액 2,605,000	작은도서관 시설보수 집행잔액
402 민간자본이전	108,000,000	107,975,220			24,780		
01 민간자본사업 보조(자체채원)	108,000,000	107,975,220			24,780	지출잔액 24,780	작은도서관 도서구입비 집행잔액
405 자산취득비	32,400,000	32,173,110			226,890		
01 자산및물품취득비	32,400,000	32,173,110			226,890	지출잔액 226,890	작은도서관 물품구입비 집행잔액
<b>장애인도서관 육성 지원</b>	<b>163,885,000</b>	<b>163,885,000</b>					
307 민간이전	81,874,000	81,874,000					
02 민간경상사업보조	81,874,000	81,874,000					
402 민간자본이전	82,011,000	82,011,000					
02 민간자본이전	82,011,000	82,011,000					



부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
공달래문화복지 센터 운영 대행	338,749,000	284,649,840			54,099,160	지출잔액 54,099,160	
309 전출금	338,569,000	284,469,840			54,099,160		
01 공사·공단경상 전출금	338,569,000	284,469,840			54,099,160	지출잔액 54,099,160	인건비, 사무관리비 및 동력비 집행잔액
404 공사공단 자본전출금	180,000	180,000					
01 공사·공단자본 전출금	180,000	180,000					
공공도서관 개관 시간 연장	493,992,000	493,992,000					
307 민간이전	493,992,000	493,992,000					
05 민간위탁금	493,992,000	493,992,000					
독서문화 활성화	266,109,000	229,645,080			36,463,920	집행사유미발생 15,000,000 지출잔액 21,463,920	
강서어린이동화 축제 운영	2,150,000	1,354,050			795,950	지출잔액 1,354,050	
201 일반운영비	1,000,000	231,350			768,650		
01 사무관리비	1,000,000	231,350			768,650	지출잔액 768,650	코로나19로 인한 동화축제 소모성 물품구입비 미집행
203 업무추진비	500,000	472,700			27,300		
03 시책추진업무추진비	500,000	472,700			27,300	지출잔액 27,300	
301 일반보상금	650,000	650,000					
09 행사실비보상금	650,000	650,000					
독서 문화 프로그램 운영	258,209,000	222,541,030			35,667,970	집행사유미발생 15,000,000 지출잔액 20,667,970	
201 일반운영비	6,200,000	958,000			5,242,000		
01 사무관리비	1,200,000	958,000			242,000	지출잔액 242,000	독서교육아카데미 집행잔액
03 행사운영비	5,000,000	0			5,000,000	집행사유미발생 5,000,000	코로나19로 인한 독서동아리 리더연수 미개최
307 민간이전	252,009,000	221,583,030			30,425,970		
02 민간경상사업보조	62,000,000	53,380,000			8,620,000	지출잔액 8,620,000	

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
05 민간위탁금	190,009,000	168,203,030			21,805,970	집행사유 발생 지출잔액 10,000,000 11,805,970	코로나19로 인한 책축제 축소운영
도서관 다문화 서비스 지원	5,750,000	5,750,000					
307 민간이전	5,750,000	5,750,000					
05 민간위탁금	5,750,000	5,750,000					
행정운영경비 (교육청소년과)	286,034,000	241,708,210			44,325,790	지출잔액 44,325,790	
기본경비	147,824,000	118,992,980			28,831,020	지출잔액 28,831,020	
기본경비	147,824,000	118,992,980			28,831,020	지출잔액 28,831,020	
201 일반운영비	67,760,000	49,142,980			18,617,020		
01 사무관리비	67,760,000	49,142,980			18,617,020	지출잔액 18,617,020	기본업무수행 급량비 지급액 감소 등
202 여비	75,264,000	65,050,000			10,214,000		
01 국내여비	75,264,000	65,050,000			10,214,000	지출잔액 10,214,000	코로나19로 인한 출장일수 감소
203 업무추진비	4,800,000	4,800,000					
04 부서운영업무추진비	4,800,000	4,800,000					
인력운영비	138,210,000	122,715,230			15,494,770	지출잔액 15,494,770	
인력운영비	138,210,000	122,715,230			15,494,770	지출잔액 15,494,770	
101 인건비	138,210,000	122,715,230			15,494,770		
03 무기계약근로자보수	138,210,000	122,715,230			15,494,770	지출잔액 15,494,770	공무직 2명 인건비
재무활동 (교육청소년과)	56,217,000	56,196,830			20,170	지출잔액 20,170	
보전지출	56,217,000	56,196,830			20,170	지출잔액 20,170	
보조사업 반환	56,217,000	56,196,830			20,170	지출잔액 20,170	
802 반환금기타	51,571,000	51,560,740			10,260		
01 국고보조금 반환금	7,070,000	7,063,290			6,710	지출잔액 6,710	
02 시·도비보조금 반환금	49,147,000	49,133,540			13,460	지출잔액 13,460	

# 예비비 집행현황

【결산서 P275】

(단위: 원)

세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	집행잔액	예비비지출 사 유
각급학교 교육경비 지원	교육기관에 대한보조	489,020,000	489,020,000	0	0	코로나19 확산 방지를 위한 온라인 개학에 따라 교육취약 학생들에게 온라인기기 (스마트 기기) 지원

# 이월사업비 현황

【결산서 첨부서류 P983, 995】

총괄

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
계		169,000,000	116,994,430		20,869,000		31,136,570
청소년안전망 선도사업 운영	사무관리비	49,000,000	26,268,760		12,020,000		10,711,240
청소년안전망 선도사업 운영	연구용역비	20,000,000	13,790,000		5,910,000		300,000
아동청소년시설 건립	자산 및 물품취득비	100,000,000	76,935,670		2,939,000		20,125,330

사고이월

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	이월사유
계		169,000,000	116,994,430	20,869,000	
청소년안전망 선도사업 운영	사무관리비	49,000,000	26,268,760	12,020,000	청소년 위기 대응 매뉴얼 제작 및 인쇄비 제작 지연
청소년안전망 선도사업 운영	연구용역비	20,000,000	13,790,000	5,910,000	아동청소년 실태조사 및 위기 대응 매뉴얼 개발 용역 납품 기한 연기
아동청소년시설 건립	자산 및 물품취득비	100,000,000	76,935,670	2,939,000	계약상대방 사업장의 연금 보험료 체납에 따른 추심 절차 진행(블라인드 제작건)

# 성 과 보 고 서

【결산서 P494~503】

## □ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
교육청소년과	4	6	0	1	5	

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
보편적 교육복지 및 맞춤형 교육 지원	공교육 여건개선 지원	(지원학교수/신청학교수) × 100	100	100	100%
아동·청소년 지원강화로 꿈꾸는 인재육성	청소년회관 프로그램 이용률	이용인원 / 계획인원 × 100	100	80.4	80%
	아동권리교육 참여율	참여인원 / 계획인원 × 100	100	83.4	83%
	청소년지도위원회 활동률	활동건수 / 계획건수 × 100	100	75	75%
배움과 나눔으로 함께 성장하는 평생교육 강화	평생교육 프로그램 참여율	(참여인원/계획인원) × 100	100	89.1	89%
풍요로운 미래를 만드는 도서관 운영 활성화	도서관 도서대출실적	도서대출권수	1,000,000	748,948	69%

## 민원여권과

# 2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P66, 결산서 보조자료 P6】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	수납액			미수납액	
			수납액	환급액	실제수납액	결손처분	다음연도 이월액
민원여권과	158,600,000	129,279,920	129,419,990	140,070	129,279,920		
세외수입	158,600,000	129,279,920	124,182,290	140,070	129,279,920		
기타수수료	150,000,000	124,182,290	124,182,290		124,182,290		
과 태 료	8,600,000	5,015,930	5,156,000	140,070	5,015,930		
그 외 수입		81,700	81,700		81,700		

# 2020 일반회계 세출결산 현황

【결산서 P150, 결산서 보조자료 P28】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도이월액포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
민원여권과	1,478,117,000	1,236,307,260			181,809,740	집행사유기발생 50,630,330 낙찰차액 19,705,740 지출잔액 111,453,620	집행률 87.6%
고품격 민원행정 운영	1,141,905,000	1,101,007,220			40,897,780	집행사유기발생 15,893,040 낙찰차액 19,705,740 지출잔액 5,299,000	
민원행정 서비스	688,609,000	667,243,960			21,366,040	집행사유기발생 15,893,040 낙찰차액 1,256,360 지출잔액 4,216,640	
민원서류 발급	80,873,000	78,065,330			2,807,670	낙찰차액 1,256,360 지출잔액 1,561,310	
201 일반운영비	48,373,000	46,840,690			1,532,310		
01 사무관리비	24,770,000	24,760,270			9,730	지출잔액 9,730	
02 공공운영비	23,603,000	22,080,420			1,522,580	지출잔액 1,522,580	무인민원발급기 유지 관리비 및 임차료 등
203 업무추진비	2,500,000	2,481,000			19,000		
03 시책추진업무추진비	2,500,000	2,481,000			19,000	지출잔액 19,000	
303 포상금	2,000,000	2,000,000					
01 포상금	2,000,000	2,000,000					
405 자산취득비	28,000,000	26,743,640			1,256,360		
01 자산및물품취득비	28,000,000	26,743,640			1,256,360	낙찰차액 1,256,360	무인민원발급기, 통합인증기 구매
민원실 운영	607,736,000	589,177,630			18,558,370	집행사유기발생 15,893,040 지출잔액 2,665,330	
201 일반운영비	190,805,000	183,139,670			7,665,330		
01 사무관리비	17,050,000	11,596,400			5,453,600	집행사유기발생 5,000,000 지출잔액 453,600	포토존 정비 미집행 민원실 환경정비 등 잔액
02 공공운영비	173,755,000	171,543,270			2,211,730	지출잔액 2,211,730	우편요금 잔액
203 업무추진비	5,400,000	5,400,000					
03 시책추진업무추진비	5,400,000	5,400,000					
301 일반보상금	26,973,000	16,079,960			10,893,040		
08 사회복무요원보상금	26,973,000	16,079,960			10,893,040	집행사유기발생 10,893,040	정원대비 현원부족 (정원3명, 현원2명)
308 자치단체등이전	384,558,000	384,558,000					
05 자치단체간부담금	384,558,000	384,558,000					120다산콜재단 운영비

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도이월액포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
행정정보 역량 강화	453,296,000	433,764,260			19,531,740	낙찰차액 18,449,380 지출잔액 1,082,360	
기록물 정보 통합관리 운영	453,296,000	433,764,260			19,531,740	낙찰차액 18,449,380 지출잔액 1,082,360	
201 일반운영비	209,480,000	192,409,240			17,070,760		
01 사무관리비	209,480,000	192,409,240			17,070,760	낙찰차액 16,000,000 지출잔액 1,070,760	중요 종이기록물 전자화사업비, 정보공개심의회 운영수당 등
203 업무추진비	3,000,000	2,988,400			11,600		
03 시책추진업무추진비	3,000,000	2,988,400			11,600	지출잔액 11,600	
308 자치단체등이전	240,816,000	238,366,620			2,449,380		
07 자치단체간부담금	240,816,000	238,366,620			2,449,380	낙찰차액 2,449,380	통합기록물관리시스템 유지보수비
행정운영경비(민원여권과)	336,212,000	195,300,040			140,911,960	집행사유미발생 34,757,340 지출잔액 106,154,620	
인력운영비	156,128,000	121,370,660			34,757,340	집행사유미발생 34,757,340	
인력운영비	156,128,000	121,370,660			34,757,340	집행사유미발생 34,757,340	
101 인건비	156,128,000	121,370,660			34,757,340		
03 무기계약근로자보수	156,128,000	121,370,660			34,757,340	집행사유미발생 34,757,340	공무직 인건비 잔액 (정원4명, 현원2명)
기본경비	180,084,000	73,929,380			106,154,620	지출잔액 106,154,620	
기본경비	180,084,000	73,929,380			106,154,620	지출잔액 106,154,620	
201 일반운영비	86,460,000	59,632,150			26,827,850		
01 사무관리비	86,460,000	59,632,150			26,827,850	지출잔액 26,827,850	기본업무수행 급량비
202 여비	88,704,000	9,380,000			79,324,000		
01 국내여비	88,704,000	9,380,000			79,324,000	지출잔액 79,324,000	기본업무추진 여비
203 업무추진비	4,920,000	4,917,230			2,770		
04 부서운영업무추진비	4,920,000	4,917,230			2,770	지출잔액 2,770	



# 성 과 보 고 서

【결산서 P504~507】

## □ 총 괄

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

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
고품격 민원행정 운영을 위한 신속하고 편리한 민원서비스 구현	민원처리 단축율	$\{(\text{법정처리기간}-\text{실제처리기간})/\text{법정처리기간}\} \times 100$	65	66	101%
	행정정보 공개율	$\{(\text{공개}+\text{부분공개})/\text{전체 처리건수}\} \times 100$	98	98	100%
	중요 종이기록물 전자화 구축률	$(\text{실제 처리면수}/\text{전체 처리 대상명수}) \times 100$	100	101	101%