



2020 회계연도
세입·세출결산 참고자료



미 래 경 제 국

순 서

1. 2020 미래경제국 결산 총괄

- 세입·세출 결산 2
- 세출예산 집행잔액 현황 3
- 예산의 전용 현황 4
- 이월사업비 현황 5
- 기금 결산보고서 7
- 성과보고서 8

2. 부서별 결산

- 지역경제과 10
- 일자리정책과 27
- 스마트도시과 37
- 정보통신과 43
- 녹색환경과 50
- 자원순환과 61

미래경제국 결산 총괄

세입 · 세출 결산

【결산서 75~83쪽, 159~174쪽, 결산서 보조자료 9~11쪽, 29쪽~30쪽】

□ 세입결산

(단위 : 원)

부 서 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
미 래 경 제 국	90,267,302,640	89,993,378,040	89,958,808,740		34,569,300
지 역 경 제 과	51,689,197,220	51,720,928,020	51,714,532,020		6,396,000
일 자 리 정 책 과	14,301,933,310	13,559,628,550	13,559,628,550		
스 마 트 도 시 과	1,062,342,400	1,062,342,400	1,062,342,400		
정 보 통 신 과	22,000,000	22,000,000	22,000,000		
녹 색 환 경 과	868,096,500	713,649,950	711,144,050		2,505,900
자 원 순 환 과	22,323,733,210	22,914,829,120	22,889,161,720		25,667,400

□ 세출결산

(단위 : 원)

부 서 별	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액
미 래 경 제 국	148,726,744,640	128,533,561,560	11,631,903,380	3,002,797,090	5,558,482,610
지 역 경 제 과	56,368,893,220	47,766,036,790	4,932,562,180	2,586,960,870	1,083,333,380
일 자 리 정 책 과	16,448,445,310	15,086,019,770	0	347,059,660	1,015,365,880
스 마 트 도 시 과	3,582,356,400	2,962,418,090	150,000,000		469,938,310
정 보 통 신 과	5,002,521,000	4,728,164,050		7,746,650	266,610,300
녹 색 환 경 과	1,617,568,500	1,498,324,620	13,948,800	15,308,710	89,986,370
자 원 순 환 과	65,706,960,210	56,492,598,240	6,535,392,400	45,721,200	2,633,248,370

2020회계연도 세출예산 집행잔액 현황

【결산서 159~174쪽, 결산서 보조자료 29~30쪽】

(단위 : 원)

부 서	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
미래경제국	148,726,744,640	128,533,561,560	11,631,903,380 명시이월 6,635,266,000 사고이월 325,735,540 계속비이월 4,670,901,840	3,002,797,090	5,558,482,610	보조금정산잔액 779,452,710 예산절감액 19,309,200 집행사유미발생 1,033,819,060 낙찰차액 377,034,970 지출잔액 3,348,866,670
지역경제과	56,368,893,220	47,766,036,790	4,932,562,180 명시이월 177,350,000 사고이월 84,310,340 계속비이월 4,670,901,840	2,586,960,870	1,083,333,380	보조금정산잔액 547,975,760 집행사유미발생 30,376,700 낙찰차액 2,361,770 지출잔액 502,619,150
일자리정책과	16,448,445,310	15,086,019,770		347,059,660	1,015,365,880	보조금정산잔액 40,595,160 집행사유미발생 888,278,120 낙찰차액 4,125,800 지출잔액 82,366,800
스마트도시과	3,582,356,400	2,962,418,090	150,000,000 사고이월 150,000,000		469,938,310	보조금정산잔액 169,928,340 집행사유미발생 2,200,000 낙찰차액 240,751,470 지출잔액 57,058,500
정보통신과	5,002,521,000	4,728,164,050		7,746,650	266,610,300	예산절감 17,171,200 집행사유미발생 35,933,240 낙찰차액 98,831,140 지출잔액 114,674,720
녹색환경과	1,617,568,500	1,498,324,620	13,948,800 사고이월 13,948,800	15,308,710	89,986,370	보조금정산잔액 10,984,180 예산절감액 2,138,000 낙찰차액 784,000 지출잔액 76,080,190
자원순환과	65,706,960,210	56,492,598,240	6,535,392,400 명시이월 6,457,916,000 사고이월 77,476,400	45,721,200	2,633,248,370	보조금정산잔액 9,969,270 집행사유미발생 77,031,000 낙찰차액 30,180,790 지출잔액 2,516,067,310

예산의 전용 현황

【결산서 265~266쪽】

(단위 : 원)

조 직	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유	
				감액	증액			
미래경제국			3,099,904,000	129,830,000	129,830,000			
지역 경제과	중소기업 및 소상공인 지원	사무관리비	21,500,000	1,000,000		2020-08-05	기간제근로자 인건비 부족분 예산전용	
	자영업자 생존자금 지원	기간제근로자 등보수	39,936,000		1,000,000			
녹색 환경과	서울의제21실 천(비산업부문 온실가스)	행사실비 지원금	500,000	500,000		2020. 10. 09	비대면사업추진을 위한 예산전용	
		사무관리비	4,990,000		500,000			
		기타보상금	6,150,000	150,000				
		사무관리비	5,490,000		150,000			
	서울의제21실 천 (기후변화 교육센터)	행사실비 지원금	200,000	80,000		2020. 10. 09	비대면사업추진을 위한 예산전용	
		사무관리비	2,280,000		80,000			
		기타보상금	2,000,000	2,000,000				
		사무관리비	280,000		2,000,000			
	지역거버넌스 활성화	행사실비 지원금	600,000	600,000		2020. 10. 09	비대면사업추진을 위한 예산전용	
		사무관리비	1,100,000		600,000			
	미세먼지관리	미세먼지관리	사무관리비	24,600,000	11,000,000		2020.08.28	미세먼지 취약계층 소형공기청정기 보급에 따른 예산 전용
			사회보장적 수혜금	255,150,000		11,000,000		
공공운영비			138,936,000	3,000,000				
사회보장적 수혜금			266,150,000		3,000,000			
자원 순환과	대형폐기물 처리	민간위탁금	1,992,000,000	92,000,000		2020. 10. 29	코로나19로 급증한 무단투기 민원해소를 위한 예산전용 (CCTV 설치)	
	쓰레기 무단투기 관리	시설비	68,980,000		92,000,000			
	골목길청소	사무관리비	222,062,000	19,500,000		2020.05.04	관내 소형음식점 지원을 위한 예산전용	
	음식물류 폐기물 처리	사무관리비	47,000,000		19,500,000			

이월사업비 현황

【결산서 첨부서류 983~984쪽】

□ 이월사업비 집행현황

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
					명시이월	사고이월	계속비이월	
미 래 경제국	합 계		53,627,009,700	37,624,923,830	6,635,266,000	325,735,540	4,670,901,840	4,370,182,490
지 역 경제과	소 계		13,643,948,650	5,627,457,680	177,350,000	84,310,340	4,670,901,840	3,083,928,790
	전통시장 시설현대화 지원 (노후시설 보수 및 설치)	시설비	232,752,400	148,987,510		72,410,340		11,354,550
	전통시장 시설현대화 지원 (고객지원센터 건립)	시설비	4,552,964,530	506,176,950			988,049,150	3,058,738,430
		시설 부대비	21,231,720	2,910,000			7,200,000	11,121,720
	전통시장 주차환경 개선사업	시설비	7,945,100,000	4,288,223,010			3,656,876,990	
		시설 부대비	23,800,000	5,024,300			18,775,700	
	강서구청 먹자골목 활성화 사업	사무 관리비	50,100,000	1,150,000	48,950,000			
		연구 용역비	40,000,000	26,000,000		11,900,000		2,100,000
		공기관 등에 대한 경상적 위탁 사업비	38,000,000	18,000,000	20,000,000			
		시설비	740,000,000	630,985,910	108,400,000			614,090
스마트도 시과	소 계		1,753,242,400	1,394,578,320		150,000,000		208,664,080
	공공 CCTV 확대설치 및 운영	시설비	1,753,242,400	1,394,578,320		150,000,000		208,664,080

부서명	세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
					명시이월	사고이월	계속비이월	
녹 색 환경과	소 계		70,000,000	55,795,200		13,948,800		256,000
	미세먼지관리	시설비	70,000,000	55,795,200		13,948,800		256,000
자 원 순환과	소 계		38,159,818,650	30,547,092,630	6,457,916,000	77,476,400		1,077,333,620
	생활폐기물 처리	민간 위탁금	6,435,896,000	5,440,541,830	800,000,000			195,354,170
	폐기물 처리시설확충	시설비	9,264,535,000	4,706,248,120	4,558,286,000			880
	폐기물 처리시설확충	감리비	115,000,000	45,700,000	69,300,000			
	폐기물 처리시설확충	시설 부대비	21,000,000		21,000,000			
	재활용품 수집운반처리	사무 관리비	143,110,000	126,192,250	7,100,000			9,817,750
	재활용품 수집운반처리	민간 위탁금	5,270,000,000	4,758,369,470	430,000,000			81,630,530
	음식물류 폐기물 처리	민간 위탁금	6,410,809,000	5,814,098,260	503,200,000			93,510,740
	음식물류폐기물 수수료 종량제사업 실시	시설비	69,200,000	56,010,000		5,450,000		7,740,000
	음식물류 폐기물 수수료 종량제사업 실시	자산및 물품 취득비	512,521,930	471,747,090		33,178,200		7,596,640
	서남울재생센터 주변지역 주민지원사업	시설비	111,000,000	95,521,080		5,670,000		9,808,920
	서남울재생센터 주변지역 주민지원사업	자산및 물품 취득비	483,874,720	436,312,290		33,178,200		14,384,230
	환경미화원 인력운용	무기계약 근로자 보수	9,322,872,000	8,596,352,240	69,030,000			657,489,760

기금 결산 보고서

【결산서 282쪽, 결산서보조자료 43쪽】

(단위 : 원)

부서명	기금명	전년도말 조성액 (가)	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
			계 (나)=(다)-(라)	조성액 (다)	사용액 (라)	
미래경제국		6,230,010,938	△145,903,924	6,035,602,076	6,181,506,000	6,084,107,014
지역경제과	중소기업 육성기금	5,450,987,939	△156,256,698	6,000,743,302	6,157,000,000	5,294,731,241
자원순환과	폐기물처리시설 설치기금	74,082,348	1,485,020	1,485,020		75,567,368
	환경미화원 자녀학자금 대여기금	704,940,651	8,867,754	33,373,754	24,506,000	713,808,405

성과보고서

【결산서 535~536쪽】

□ 주요성과

- 기업, 전통시장, 도시농업 지원을 통한 지역경제 활성화 및 동물등록제 등으로 동물보호관리 체계 구축
- 지역 일자리 지원을 통한 고용촉진 및 청년조직 발굴 형성으로 청년층 사회참여 강화
- 마곡 기반시설 인수 등을 통한 마곡지구 완성 및 CCTV 확대설치를 통한 안전도시 구현
- 정보통신 인프라 구축과 정보화 교육으로 안정적 전자행정 지원 및 구민 만족도 향상
- 환경오염물질 저감 활동 및 신재생에너지 보급으로 쾌적한 생활환경 및 친환경 도시 조성
- 폐기물 감량 홍보를 통한 자원순환 인식 개선 및 청소관리시스템 운영 등으로 청소행정의 효율성 제고

□ 총괄

부서명	성과목표					비고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
미래경제국	10	24	3	17	4	
지역경제과	2	6	0	4	2	
일자리정책과	1	4	2	2	0	
스마트도시과	3	3	1	1	1	
정보통신과	1	4	0	4	0	
녹색환경과	2	4	0	3	1	
자원순환과	1	3	0	3	0	

□ 정책사업목표 현황

부서명	정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수
지역경제과	소상공인과 전통시장 지원을 통한 지역경제 활성화	3	2	3
	지속가능 농업지원 및 도시농업 육성, 동물보호 체계 구축	3	2	3
일자리정책과	고용촉진과 근로자 복지증진을 통한 구민생활 안정	4	4	4
스마트도시과	마곡지구의 성공적 개발	1	1	1
	스마트도시 강서 조성	1	1	1
	스마트 안전도시 체계 구축	1	1	1
정보통신과	정보통신 인프라 구축 및 정보화 역량 강화	4	4	4
녹색환경과	환경보전 활동으로 쾌적한 생활환경 조성	3	3	2
	친환경 녹색에너지 도시조성	1	1	1
자원순환과	재활용, 재사용으로 자원순환 활성화	3	3	4

부서별 결산

지역경제과

2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 75~76쪽, 결산서 보조자료 9쪽】

(단위 : 원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액
총 계	51,689,197,220	51,720,928,020	51,714,532,020	6,396,000
기타사용료	9,800,000	10,045,260	10,045,260	0
과태료	0	13,546,000	7,150,000	6,396,000
그외수입	0	54,536,700	54,536,700	0
특별교부세	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0
자치구특별조정교부금	1,929,380,000	1,929,380,000	1,929,380,000	0
국고보조금	460,707,000	459,036,000	459,036,000	0
기금	4,001,340,000	4,001,340,000	4,001,340,000	0
시·도비보조금등	38,880,608,000	38,845,682,300	38,845,682,300	0
국고보조금사용잔액	211,155,000	211,154,880	211,154,880	0
시·도비보조금사용잔액	194,239,000	194,238,660	194,238,660	0
전년도이월사업비	5,601,968,220	5,601,968,220	5,601,968,220	0

2020 세출결산 집행 현황

【결산서 159~162쪽】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
지역경제과	56,368,893,220	47,766,036,790	4,932,562,180	2,586,960,870	1,083,333,380	집행율: 84% - 보조금정산잔액: 547,975,760 - 집행사유미발생: 30,376,700 - 낙찰차액: 2,361,770 - 지출잔액: 502,619,150
지역경제 육성	52,559,085,220	44,240,347,960	4,932,562,180	2,492,902,150	893,272,930	
기업지원 및 육성	35,088,894,000	34,885,495,470		150,093,950	53,304,580	
중소기업 및 소상공인지원	246,427,000	190,239,840		2,898,960	53,288,200	
인건비	30,000,000	27,341,040		2,658,960		
기간제근로자등보수	30,000,000	27,341,040		2,658,960		
일반운영비	123,807,000	102,178,200		240,000	21,388,800	
사무관리비	123,807,000	102,178,200		240,000	21,388,800	
업무추진비	15,300,000	15,298,600			1,400	
시책추진업무추진비	15,300,000	15,298,600			1,400	
이주및재해보상금	42,320,000	31,160,000			11,160,000	
민간인재해및 복구활동보상금	42,320,000	31,160,000			11,160,000	
민간이전	35,000,000	14,262,000			20,738,000	
민간경상사업보조	35,000,000	14,262,000			20,738,000	
코로나19 피해 소상공인 점포 재개장 지원사업	180,600,000	107,030,000		73,570,000		
이주및재해보상금	180,600,000	107,030,000		73,570,000		
민간인재해 및 복구활동보상금	180,600,000	107,030,000		73,570,000		

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
자영업자 생존자금 지원	34,520,636,000	34,477,660,130		42,959,490	16,380	
인건비	40,936,000	40,908,720		13,600	13,680	
기간제근로자등 보수	40,936,000	40,908,720		13,600	13,680	
일반운영비	18,500,000	15,454,110		3,045,890		
사무관리비	18,500,000	15,454,110		3,045,890		
업무추진비	3,000,000	2,997,300			2,700	
시책추진업무추 진비	3,000,000	2,997,300			2,700	
이주및재해보상금	34,458,200,000	34,418,300,000		39,900,000		
민간인재해및 복구활동보상금	34,458,200,000	34,418,300,000		39,900,000		
서울형 착한 임대인 지원사업	45,231,000	15,855,000		29,376,000		
일반운영비	7,200,000	4,716,000		2,484,000		
사무관리비	7,200,000	4,716,000		2,484,000		
민간이전	22,566,000	0		22,566,000		
민간경상 사업보조	22,566,000	0		22,566,000		
민간자본이전	15,465,000	11,139,000		4,326,000		
민간자본사업 보조(이전재원)	15,465,000	11,139,000		4,326,000		
소상공인 대상 시민체감형 코로나19 방역확대사업	80,000,000	78,710,500		1,289,500		
일반운영비	80,000,000	78,710,500		1,289,500		
사무관리비	80,000,000	78,710,500		1,289,500		
소상공인 새희망자금 접수센터 운영지원	16,000,000	16,000,000				
일반운영비	16,000,000	16,000,000				
사무관리비	16,000,000	16,000,000				

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
전통시장 경쟁력 강화	14,637,436,220	6,731,230,120	4,743,312,180	2,337,096,880	825,797,040	
전통시장 활성화	457,728,000	397,726,030		7,724,370	52,277,600	
일반운영비	82,005,000	74,535,400		664,900	6,804,700	
사무관리비	72,048,000	67,579,300		664,000	3,804,700	지출잔액: 3,804,700
공공운영비	6,957,000	6,956,100		900		
행사운영비	3,000,000	0			3,000,000	집행사유미발생: 3,000,000
업무추진비	2,900,000	2,099,300			800,700	
시책추진업무 추진비	2,900,000	2,099,300			800,700	지출잔액: 800,700
민간이전	217,393,000	186,720,800			30,672,200	
민간경상 사업보조	217,393,000	186,720,800			30,672,200	- 보조금정산잔액: 7,668,000 - 시비 미교부액: 23,004,200
시설비및부대비	55,430,000	38,350,000		3,080,000	14,000,000	
시설비	55,430,000	38,350,000		3,080,000	14,000,000	집행사유미발생: 14,000,000
자산취득비	100,000,000	96,020,530		3,979,470		
자산및물품 취득비	100,000,000	96,020,530		3,979,470		
전통시장 시설현대화 지원(노후시설 보수 및 설치)	232,752,400	148,987,510	72,410,340	10,261,670	1,092,880	
시설비및부대비	232,752,400	148,987,510	72,410,340	10,261,670	1,092,880	
시설비	232,752,400	148,987,510	72,410,340	10,261,670	1,092,880	보조금정산잔액: 1,092,880
전통시장 시설현대화 지원(고객지원센터 건립)	4,574,196,250	509,086,950	995,249,150	2,298,434,730	771,425,420	
시설비및부대비	4,574,196,250	509,086,950	995,249,150	2,298,434,730	771,425,420	
시설비	4,552,964,530	506,176,950	988,049,150	2,288,894,210	769,844,220	- 보조금정산잔액: 470,172,540 - 지출잔액: 299,671,680
시설부대비	21,231,720	2,910,000	7,200,000	9,540,520	1,581,200	보조금정산잔액: 1,581,200

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
전통시장 시설현대화 지원(증발냉방장치 설치)	744,944,570	737,435,920		6,507,510	1,001,140	
시설비및부대비	744,944,570	737,435,920		6,507,510	1,001,140	
시설비	744,944,570	737,435,920		6,507,510	1,001,140	지출잔액: 1,001,140
2020년 전통시장 안전관리패키지(추경) 사업	81,235,000	80,089,910		1,145,090		
시설비및부대비	81,235,000	80,089,910		1,145,090		
시설비	81,235,000	80,089,910		1,145,090		
시장경영혁신 지원사업	494,933,080	494,933,080				
자치단체등이전	460,000,000	460,000,000				
공기관등에대한 경상적위탁사업비	460,000,000	460,000,000				
시설비및부대비	34,933,080	34,933,080				
시설비	34,933,080	34,933,080				
2019년 화재알림시설 설치사업	19,906,920	19,906,920				
시설비및부대비	19,906,920	19,906,920				
시설비	19,906,920	19,906,920				
전통시장 주차환경 개선사업	7,968,900,000	4,293,247,310	3,675,652,690			
시설비및부대비	7,968,900,000	4,293,247,310	3,675,652,690			
시설비	7,945,100,000	4,288,223,010	3,656,876,990			
시설부대비	23,800,000	5,024,300	18,775,700			
주민과 함께하는 장바구니 공유 사업	62,840,000	49,816,490		13,023,510		
일반운영비	42,480,000	37,888,450		4,591,550		
사무관리비	42,480,000	37,888,450		4,591,550		

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
업무추진비	3,000,000	1,298,040		1,701,960		
시책추진업무 추진비	3,000,000	1,298,040		1,701,960		
일반보전금	15,360,000	8,630,000		6,730,000		
기타보상금	15,360,000	8,630,000		6,730,000		
민간이전	2,000,000	2,000,000				
민간경상 사업보조	2,000,000	2,000,000				
유통 및 물가안정 관리	2,832,755,000	2,623,622,370	189,250,000	5,711,320	14,171,310	
물가안정 관리	47,870,000	38,606,350		1,730,010	7,533,640	
인건비	29,187,000	25,656,000			3,531,000	집행잔액: 3,531,000
기간제근로자등 보수	29,187,000	25,656,000			3,531,000	
일반운영비	5,351,000	1,849,080			3,501,920	집행잔액: 3,501,920
사무관리비	4,631,000	1,551,000			3,080,000	
공공운영비	720,000	298,080			421,920	집행잔액: 421,920
업무추진비	1,800,000	1,299,880			500,120	집행잔액: 500,120
시책추진업무 추진비	1,800,000	1,299,880			500,120	
일반보전금	11,532,000	9,801,390		1,730,010	600	집행잔액: 600
기타보상금	11,532,000	9,801,390		1,730,010	600	
특화상권 활성화 지원	61,285,000	58,913,000		268,000	2,104,000	
연구개발비	21,285,000	21,285,000				
연구용역비	21,285,000	21,285,000				
시설비및부대비	40,000,000	37,628,000		268,000	2,104,000	
시설비	40,000,000	37,628,000		268,000	2,104,000	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
계량기 정기검사	4,600,000	2,383,300			2,216,700	
일반운영비	1,600,000	0			1,600,000	
사무관리비	1,600,000	0			1,600,000	
업무추진비	1,000,000	400,000			600,000	
시책추진업무 추진비	1,000,000	400,000			600,000	
자산취득비	2,000,000	1,983,300			16,700	
자산및물품 취득비	2,000,000	1,983,300			16,700	
서울강서사랑상품권 발행	1,848,900,000	1,845,686,510		1,510,610	1,702,880	
일반운영비	1,847,900,000	1,844,686,510		1,510,610	1,702,880	
사무관리비	1,847,900,000	1,844,686,510		1,510,610	1,702,880	
업무추진비	1,000,000	1,000,000				
시책추진업무 추진비	1,000,000	1,000,000				
강서구청 먹자골목 활성화 사업	870,100,000	678,033,210	189,250,000	2,202,700	614,090	
일반운영비	50,100,000	1,150,000	48,950,000			
사무관리비	50,100,000	1,150,000	48,950,000			명시이월: 48,950,000
업무추진비	2,000,000	1,897,300		102,700		
시책추진업무 추진비	2,000,000	1,897,300		102,700		
연구개발비	40,000,000	26,000,000	11,900,000	2,100,000		
연구용역비	40,000,000	26,000,000	11,900,000	2,100,000		사고이월: 11,900,000
자치단체등이전	38,000,000	18,000,000	20,000,000			
공기관등에대한 경상적위탁사업비	38,000,000	18,000,000	20,000,000			명시이월: 20,000,000
시설비및부대비	740,000,000	630,985,910	108,400,000		614,090	
시설비	740,000,000	630,985,910	108,400,000		614,090	- 집행잔액: 614,090 - 명시이월: 108,400,000

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
농업 진흥 및 가족 관리	1,277,901,000	1,082,828,600		94,058,720	101,013,680	
지속가능 농업 지원	471,276,000	402,710,750		36,365,000	32,200,250	
농수산물 직거래 지원	13,200,000	7,410,410			5,789,590	
일반운영비	12,000,000	6,704,910			5,295,090	
행사운영비	12,000,000	6,704,910			5,295,090	
업무추진비	1,200,000	705,500			494,500	
시책추진업무 추진비	1,200,000	705,500			494,500	
토양개량제 공급	23,000,000	16,958,900		3,381,320	2,659,780	
민간이전	23,000,000	16,958,900		3,381,320	2,659,780	
민간경상 사업보조	23,000,000	16,958,900		3,381,320	2,659,780	
쌀소득보전 고정직불금	137,993,000	132,746,350		5,246,650		
민간이전	137,993,000	132,746,350		5,246,650		
민간경상 사업보조	137,993,000	132,746,350		5,246,650		
벼 병해충 항공방제 실시	101,000,000	93,057,200		3,971,400	3,971,400	
일반운영비	32,000,000	24,681,200		3,659,400	3,659,400	
사무관리비	32,000,000	24,681,200		3,659,400	3,659,400	
민간이전	69,000,000	68,376,000		312,000	312,000	
민간경상 사업보조	69,000,000	68,376,000		312,000	312,000	
유기질비료 지원	113,373,000	109,671,560		2,493,460	1,207,980	
민간이전	113,373,000	109,671,560		2,493,460	1,207,980	
민간경상 사업보조	113,373,000	109,671,560		2,493,460	1,207,980	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
친환경 경복궁쌀 공급차액 지원	70,000,000	35,445,000		17,277,500	17,277,500	
민간이전	70,000,000	35,445,000		17,277,500	17,277,500	
민간경상 사업보조	70,000,000	35,445,000		17,277,500	17,277,500	
쌀·밭농업 직접지불사업 운영	2,000,000	2,000,000				
일반운영비	1,700,000	1,700,000				
사무관리비	1,700,000	1,700,000				
업무추진비	300,000	300,000				
시책추진업무 추진비	300,000	300,000				
친환경 농산물 인증비 지원	6,000,000	3,912,000		1,044,000	1,044,000	
민간이전	6,000,000	3,912,000		1,044,000	1,044,000	
민간경상 사업보조	6,000,000	3,912,000		1,044,000	1,044,000	
GAP 인증 농가 안전성 검사비 지원사업	3,200,000			2,950,000	250,000	
민간이전	3,200,000			2,950,000	250,000	
민간경상 사업보조	3,200,000			2,950,000	250,000	
친환경농업직불금	1,510,000	1,509,330		670		
민간이전	1,510,000	1,509,330		670		
민간경상 사업보조	1,510,000	1,509,330		670		
도시농업 육성	600,959,000	524,781,680		35,899,240	40,278,080	
친환경 영농체험장 운영	311,509,000	270,729,210		4,806,810	35,972,980	
인건비	179,192,000	164,537,780		4,806,810	9,847,410	
기간제근로자등 보수	179,192,000	164,537,780		4,806,810	9,847,410	집행잔액: 9,847,410

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
일반운영비	62,098,000	44,402,730			17,695,270	
사무관리비	40,838,000	40,519,260			318,740	집행잔액: 318,740
공공운영비	7,620,000	3,883,470			3,736,530	집행잔액: 3,736,530
행사운영비	13,640,000				13,640,000	집행잔액: 13,640,000 (코로나19로 행사 미진행)
업무추진비	4,100,000	3,637,000			463,000	
시책추진업무 추진비	4,100,000	3,637,000			463,000	집행잔액: 463,000
재료비	44,400,000	38,191,510			6,208,490	
재료비	44,400,000	38,191,510			6,208,490	집행잔액: 6,208,490
일반보전금	13,719,000	13,272,800			446,200	
사회복무요원 보상금	8,659,000	8,212,800			446,200	집행잔액: 446,200
기타보상금	5,060,000	5,060,000				
시설비및부대비	7,000,000	6,687,390			312,610	
시설비	7,000,000	6,687,390			312,610	집행잔액: 312,610
자산취득비	1,000,000				1,000,000	
자산및물품 취득비	1,000,000				1,000,000	집행잔액: 1,000,000
서울형 도시텃밭 조성 및 운영	260,580,000	232,790,500		23,954,500	3,835,000	
일반운영비	16,480,000	13,105,000			3,375,000	
사무관리비	16,480,000	13,105,000			3,375,000	- 낙찰차액: 495,000 - 집행잔액: 2,880,000 (코로나19로 원예 프로그램 미운영)
재료비	10,000,000	9,080,000		460,000	460,000	
재료비	10,000,000	9,080,000		460,000	460,000	- 보조금정산잔액: 460,000 - 집행잔액: 460,000

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
일반보전금	8,100,000	4,500,000		3,600,000		
기타보상금	8,100,000	4,500,000		3,600,000		보조금정산잔액: 3,600,000 (코로나19로 원예 프로그램 미운영)
포상금	2,000,000	2,000,000				
포상금	2,000,000	2,000,000				
시설비및부대비	224,000,000	204,105,500		19,894,500		
시설비	224,000,000	204,105,500		19,894,500		보조금정산잔액: 19,894,500
도시농업 활성화 지원	28,870,000	21,261,970		7,137,930	470,100	
인건비	5,000,000	4,862,670		137,330		
기간제근로자등 보수	5,000,000	4,862,670		137,330		
일반운영비	14,850,000	7,500,000		7,000,000	350,000	
사무관리비	7,850,000	7,500,000		0	350,000	집행잔액: 350,000
행사운영비	7,000,000	0		7,000,000	0	보조금집행잔액: 7,000,000 (코로나19로 행사 미진행)
업무추진비	500,000	499,900		0	100	
시책추진업무 추진비	500,000	499,900		0	100	집행잔액: 100
재료비	3,000,000	2,999,400		600		
재료비	3,000,000	2,999,400		600		보조금집행잔액: 600
일반보전금	5,520,000	5,400,000		0	120,000	
기타보상금	5,520,000	5,400,000		0	120,000	집행잔액: 120,000
가축보호 관리	205,666,000	155,336,170		21,794,480	28,535,350	
유기동물 보호관리	78,534,000	45,375,000		11,679,500	21,479,500	
일반운영비	3,400,000	1,700,000			1,700,000	
사무관리비	3,400,000	1,700,000			1,700,000	집행잔액: 1,700,000
민간이전	75,134,000	43,675,000		11,679,500	19,779,500	
민간위탁금	75,134,000	43,675,000		11,679,500	19,779,500	집행잔액: 19,779,500 (유기동물 발생 감소)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
가축방역 및 동물등록	19,100,000	17,906,150			1,193,850	
일반운영비	6,400,000	6,400,000				
사무관리비	6,400,000	6,400,000				
업무추진비	1,800,000	1,624,880			175,120	
시책추진업무 추진비	1,800,000	1,624,880			175,120	집행잔액: 175,120
재료비	4,700,000	4,681,270			18,730	
재료비	4,700,000	4,681,270			18,730	집행잔액: 18,730
일반보전금	4,800,000	4,800,000				
기타보상금	4,800,000	4,800,000				
이주및재해보상금	1,000,000	0			1,000,000	
민간인재해 및 복구활동보상금	1,000,000	0			1,000,000	집행잔액: 1,000,000 (가축전염병 미발생)
민간이전	400,000	400,000				
민간위탁금	400,000	400,000				
길고양이 중성화(TNR) 사업	55,752,000	49,080,000		810,000	5,862,000	
일반운영비	3,000,000	3,000,000				
사무관리비	3,000,000	3,000,000				
민간이전	52,752,000	46,080,000		810,000	5,862,000	
민간위탁금	52,752,000	46,080,000		810,000	5,862,000	집행잔액: 5,862,000
동물보호 및 가축위생 관리	52,280,000	42,975,020		9,304,980		
일반운영비	47,480,000	41,980,000		5,500,000		
사무관리비	7,480,000	3,980,000		3,500,000		집행잔액: 3,500,000
행사운영비	40,000,000	38,000,000		2,000,000		집행잔액: 2,000,000

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
업무추진비	2,000,000	995,020		1,004,980		
시책추진업무 추진비	2,000,000	995,020		1,004,980		집행잔액: 1,004,980
일반보전금	2,800,000			2,800,000		
행사실비지원금	2,800,000			2,800,000		집행잔액: 2,800,000 (사업계획 변경 미집행: 방문→책자 제작)
행정운영경비 (지역경제과)	125,384,000	104,105,000			21,279,000	
기본경비	125,384,000	104,105,000			21,279,000	
기본경비	125,384,000	104,105,000			21,279,000	
일반운영비	55,660,000	49,647,950			6,012,050	
사무관리비	55,660,000	49,647,950			6,012,050	
여비	61,824,000	46,560,000			15,264,000	
국내여비	61,824,000	46,560,000			15,264,000	
업무추진비	7,900,000	7,897,050			2,950	
기관운영업무 추진비	4,300,000	4,297,050			2,950	
부서운영업무 추진비	3,600,000	3,600,000				
재무활동(지역경제과)	2,406,523,000	2,338,755,230			67,767,770	
보전지출	206,523,000	138,755,230			67,767,770	
보조사업 반환	206,523,000	138,755,230			67,767,770	
반환금기타	206,523,000	138,755,230			67,767,770	
국고보조금 반환금	72,497,000	10,610,180			61,886,820	
시·도비보조금 반환금	134,026,000	128,145,050			5,880,950	
내부거래지출	2,200,000,000	2,200,000,000				
중소기업 육성기금 전출금	2,200,000,000	2,200,000,000				
기금전출금	2,200,000,000	2,200,000,000				
기금전출금	2,200,000,000	2,200,000,000				

이월사업비 현황

【결산서 첨부서류 983~984/991/995/999쪽】

□ 이월사업비 집행현황

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계		13,643,948,650	5,627,457,680	177,350,000	84,310,340	4,670,901,840	3,083,928,790
전통시장 시설현대화 지원 (노후시설 보수 및 설치)	시설비	232,752,400	148,987,510		72,410,340		11,354,550
전통시장 시설현대화 지원 (고객지원센터 건립)	시설비	4,552,964,530	506,176,950			988,049,150	3,058,738,430
	시설 부대비	21,231,720	2,910,000			7,200,000	11,121,720
전통시장 주차환경 개선사업	시설비	7,945,100,000	4,288,223,010			3,656,876,990	
	시설부대비	23,800,000	5,024,300			18,775,700	
강서구청 먹자골목 활성화 사업	사무관리비	50,100,000	1,150,000	48,950,000			
	연구용역비	40,000,000	26,000,000		11,900,000		2,100,000
	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	38,000,000	18,000,000	20,000,000			
	시설비	740,000,000	630,985,910	108,400,000			614,090

□ 명시이월

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
합 계		828,100,000	650,135,910	177,350,000	614,090	
강서구청 먹자골목 활성화 사업	사무관리비	50,100,000	1,150,000	48,950,000	0	강서구청 먹자골목 브랜드 및 캐릭터 개발 용역업체 선정 절차 지연으로 캐릭터, 브랜드 개발용역 완료 후 추진 예정
	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	38,000,000	18,000,000	20,000,000	0	코로나19로 집합교육 등 행사자체로 추진 지연 및 서울신용보증재단과 MOU 체결로 차년도 순차교육 진행을 위해 이월
	시설비	740,000,000	630,985,910	108,400,000	614,090	강서구청 먹자골목 브랜드 및 캐릭터 개발 용역업체 선정 절차 지연 및 동절기 굴착공사 불가로 차년도 이월하여 진행

□ 사고이월

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
합 계		272,752,400	174,987,510	84,310,340	13,454,550	
전통시장 시설현대화 지원 (노후시설 보수 및 설치)	시설비	232,752,400	148,987,510	72,410,340	11,354,550	시장조합의 자부담금 확보가 다소 시일이 소요되어 계약발주 지연
강서구청 먹자골목 활성화 사업	연구 용역비	40,000,000	26,000,000	11,900,000	2,100,000	코로나 위기 대응 관련 업무협의, 회의 등 공사 모든 만남연기 및 취소로 업무 추진 지연과 상인연합회의 브랜드 및 캐릭터 디자인안에 대한 추가 요구사항에 대해 검토기간 소요 등으로 사업 지연

□ 계속비 이월

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
합 계		12,543,096,250	4,802,334,260	4,670,901,840	3,069,860,150	
전통시장 시설현대화 지원(고객지 원센터 건립)	시설비	4,552,964,530	506,176,950	988,049,150	3,058,738,430	고객지원센터 건립에 따른 연도별 사업 추진
	시설부대비	21,231,720	2,910,000	7,200,000	11,121,720	
전통시장 주차환경 개선사업	시설비	7,945,100,000	4,288,223,010	3,656,876,990		전통시장 주차장 개선에 따른 연도별 사업 추진
	시설부대비	23,800,000	5,024,300	18,775,700		

기금 결산 보고서

【결산서 289쪽, 결산서보조자료 43쪽】

(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)	
지역경제과	중소기업육성 기금	5,450,987,939	△156,256,698	6,000,743,302	6,157,000,000	5,294,731,241

성 과 보 고 서

【결산서 537~546쪽】

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
지역경제과	2	6	0	4	2	

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
소상공인과 전통시장 지원을 통한 지역경제 활성화	해외무역사절단 파견	참가업체수	10	0	0%
	전통시장 시설현대화 지원 실적	사업별 시행실적 (완료/목표)*100	100	125	125%
	물가관리실적	물가조사 실적 (완료/목표)*100	100	100	100%
지속가능 농업지원 및 도시농업 육성, 동물보호 체계 구축	농업 지원실적	지원농가 수	400	405	101%
	텃밭 분양 실적	분양건수	835	893	106%
	가축보호관리	처리건수	7,640	7,335	96%

일자리정책과

2020년도 일반회계 세입결산 현황

【결산서 77쪽, 결산서 보조자료 9쪽】

(단위 : 원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액
합 계	14,301,933,310	13,559,628,550	13,559,628,550	
국고 보조금	9,082,945,000	9,082,945,000	9,082,945,000	
국가균형발전특별회계보조금	287,245,000	287,245,000	287,245,000	
시비 보조금	4,698,730,000	3,956,426,000	3,956,426,000	
국고보조금사용잔액	7,328,000	7,327,850	7,327,850	
시·도비보조금사용잔액	42,141,000	42,140,390	42,140,390	
전년도이월사업비	183,544,310	183,544,310	183,544,310	

2020 세출결산 집행 현황

【결산서 163~165쪽】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
일자리정책과	16,448,445,310	15,086,019,770	0	347,059,660	1,015,365,880	집행율 91.72% ·보조금정산잔액: 40,595,160 ·계획변경등집행사유미발생: 888,278,120 ·낙찰차액: 4,125,800 ·지출잔액: 82,366,800
고용촉진과 근로자복지증진	16,143,988,310	14,799,108,900	0	339,286,270	1,005,593,140	·보조금정산잔액: 38,865,160 ·계획변경등집행사유미발생: 888,278,120 ·낙찰차액: 4,125,800 ·지출잔액: 74,324,060
고용안정	2,257,069,310	2,204,837,610	0	8,333,790	43,897,910	·보조금정산잔액: 908,490 ·계획변경등집행사유미발생: 19,507,120 ·낙찰차액: 3,708,300 ·지출잔액: 19,774,000
지역일자리창출	1,590,865,480	1,580,132,210	0	8,333,790	2,399,480	·보조금정산잔액: 908,490 ·지출잔액: 1,490,990
일반운영비	35,010,000	35,010,000	0	0	0	
사무관리비	25,010,000	25,010,000	0	0	0	
행사운영비	10,000,000	10,000,000	0	0	0	
업무추진비	9,000,000	8,143,710	0	0	856,290	
시책추진업무추진비	9,000,000	8,143,710	0	0	856,290	·지출잔액: 856,290
일반보전금	856,342,000	855,457,300	0	250,000	634,700	
사회보장적수혜금	847,350,000	847,100,000	0	250,000	0	
사회복무요원보상금	8,992,000	8,357,300	0	0	634,700	·지출잔액: 634,700
민간이전	688,560,000	679,567,720	0	8,083,790	908,490	
민간경상사업보조	315,140,000	315,089,180	0	0	50,820	·보조금정산잔액: 50,820 ·시·구상황적·협력적 일자리창출 인건비 잔액
민간위탁금	373,420,000	364,478,540	0	8,083,790	857,670	·보조금정산잔액: 857,670 ·노동복지센터 운영비 잔액
자산취득비	1,953,480	1,953,480	0	0	0	
자산및물품취득비	1,953,480	1,953,480	0	0	0	
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	87,370,000	87,370,000	0	0	0	
민간이전	87,370,000	87,370,000	0	0	0	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
민간경상사업보조	87,370,000	87,370,000	0	0	0	
생활임금 지원	1,700,000	1,630,700	0	0	69,300	·지출잔액: 69,300
일반운영비	1,700,000	1,630,700	0	0	69,300	
사무관리비	1,700,000	1,630,700	0	0	69,300	·지출잔액: 69,300
사무실 운영관리	135,200,000	134,275,000	0	0	925,000	·지출잔액: 925,000
일반운영비	85,200,000	84,275,000	0	0	925,000	
사무관리비	46,500,000	46,320,000	0	0	180,000	·지출잔액: 180,000 ·사무실 임차료 잔액
공공운영비	38,700,000	37,955,000	0	0	745,000	·지출잔액: 745,000 ·사무실 관리비 등 잔액
기타자본이전	50,000,000	50,000,000	0	0	0	
기타자본이전	50,000,000	50,000,000	0	0	0	
신중년 경력활용 지역서비스 일자리 사업	55,824,000	55,824,000	0	0	0	
민간이전	55,824,000	55,824,000	0	0	0	
민간경상사업보조	55,824,000	55,824,000	0	0	0	
이동노동자 휴 쉼터 조성 및 운영	386,109,830	345,605,700	0	0	40,504,130	·계획변경등집행사유미발생: 19,507,120 ·낙찰차액: 3,708,300 ·지출잔액: 17,288,710
인건비	57,329,000	38,654,540	0	0	18,674,460	
기간제근로자등보수	57,329,000	38,654,540	0	0	18,674,460	·계획변경등집행사유미발생: 18,674,460 ·코로나19로 인한 개소 지연 인건비 잔액
일반운영비	20,562,000	18,744,730	0	0	1,817,270	
사무관리비	13,900,000	12,915,390	0	0	984,610	·지출잔액: 984,610
공공운영비	6,662,000	5,829,340	0	0	832,660	·계획변경등집행사유미발생: 832,660 ·준공연기에 따른 미집행 잔액
시설비 및 부대비	293,218,830	274,002,530	0	0	19,216,300	
시설비	293,218,830	274,002,530	0	0	19,216,300	·낙찰차액: 3,546,600 ·지출잔액: 15,669,700 ·휴쉴터 인테리어 공사 잔액
자산취득비	15,000,000	14,203,900	0	0	796,100	
자산및물품취득비	15,000,000	14,203,900	0	0	796,100	·낙찰차액: 161,700 ·지출잔액: 634,400 ·노트북 등 집기비품 구매 잔액
취업 및 공공일자리 지원	11,935,285,000	10,857,272,460	0	199,200,590	878,811,950	·보조금정산잔액: 11,736,900 ·계획변경등집행사유미발생: 845,171,000 ·낙찰차액: 247,500 ·지출잔액: 21,656,550

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
일자리센터 활성화	38,000,000	16,095,950	0	0	21,904,050	·낙찰차액: 247,500 ·지출잔액: 21,656,550
일반운영비	35,000,000	13,819,950	0	0	21,180,050	
사무관리비	20,000,000	13,588,830	0	0	6,411,170	·낙찰차액: 247,500 ·지출잔액: 6,163,670
행사운영비	15,000,000	231,120	0	0	14,768,880	·지출잔액: 14,768,880 ·취업박람회 미개최 잔액
업무추진비	3,000,000	2,276,000	0	0	724,000	
시책추진업무추진비	3,000,000	2,276,000	0	0	724,000	·지출잔액: 724,000
공공근로사업	10,621,177,000	9,713,920,980	0	51,235,030	856,020,990	·보조금정산잔액: 10,849,990 ·계획변경등집행사유미발생: 845,171,000
인건비	10,272,205,000	9,376,900,360	0	39,319,250	855,985,390	
기간제근로자등보수	10,272,205,000	9,376,900,360	0	39,319,250	855,985,390	·보조금정산잔액: 10,814,390 ·계획변경등집행사유미발생: 845,171,000 ·하반기 희망일자리사업으로 계획변경 및 참여자 중도 포기
일반운영비	346,972,000	335,020,620	0	11,915,780	35,600	
사무관리비	340,172,000	328,307,990	0	11,828,410	35,600	·보조금정산잔액: 35,600
공공운영비	6,800,000	6,712,630	0	87,370	0	
업무추진비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
지역공동체일자리사업	385,228,000	381,680,360	0	2,660,730	886,910	·보조금정산잔액: 886,910
인건비	372,148,000	368,600,360	0	2,660,730	886,910	
기간제근로자등보수	372,148,000	368,600,360	0	2,660,730	886,910	·보조금정산잔액: 886,910 ·참여자 중도 포기 인건비 잔액
일반운영비	6,080,000	6,080,000	0	0	0	
사무관리비	6,080,000	6,080,000	0	0	0	
업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	0	0	
시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	0	0	
재료비	6,000,000	6,000,000	0	0	0	
재료비	6,000,000	6,000,000	0	0	0	
코로나19극복 지역일자리사업	890,880,000	745,575,170	0	145,304,830	0	
인건비	848,880,000	704,544,770	0	144,335,230	0	
기간제근로자등보수	848,880,000	704,544,770	0	144,335,230	0	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
일반운영비	42,000,000	41,030,400	0	969,600	0	
사무관리비	42,000,000	41,030,400	0	969,600	0	
청년지원사업	1,022,895,000	852,590,800	0	120,373,710	49,930,490	·보조금정산잔액: 25,900,780 ·계획변경등집행사유미발생: 16,100,000 ·지출잔액: 7,929,710
청년일자리사업	261,614,000	183,193,500	0	51,799,720	26,620,780	·보조금정산잔액: 25,900,780 ·지출잔액: 720,000
일반운영비	3,000,000	3,000,000	0	1,200,000	600,000	
사무관리비	3,000,000	3,000,000	0	0	0	
행사운영비	1,800,000	0	0	1,200,000	600,000	·보조금정산잔액: 600,000 ·청년인턴십 지원 직무 워크숍 미개최
업무추진비	2,000,000	1,280,000	0	0	720,000	
시책추진업무추진비	2,000,000	1,280,000	0	0	720,000	·지출잔액: 720,000
민간이전	254,814,000	178,913,500	0	50,599,720	25,300,780	
민간경상사업보조	254,814,000	178,913,500	0	50,599,720	25,300,780	·보조금정산잔액: 25,300,780 ·기업의 신규인력 채용 포기 및 참여자 중도 ·퇴사
청년활동 지원사업	56,600,000	33,290,290	0	0	23,309,710	·계획변경등집행사유미발생: 16,100,000 ·지출잔액: 7,209,710
일반운영비	15,100,000	300,000	0	0	14,800,000	
사무관리비	3,100,000	300,000	0	0	2,800,000	·계획변경등집행사유미발생: 2,100,000 ·지출잔액: 700,000
행사운영비	12,000,000	0	0	0	12,000,000	·계획변경등집행사유미발생: 12,000,000 ·청년네트워크 교류 행사 미개최
업무추진비	4,000,000	1,425,700	0	0	2,574,300	
시책추진업무추진비	4,000,000	1,425,700	0	0	2,574,300	·계획변경등집행사유미발생: 2,000,000 ·지출잔액: 574,300
민간이전	37,500,000	31,564,590	0	0	5,935,410	
민간경상사업보조	37,500,000	31,564,590	0	0	5,935,410	·지출잔액: 5,935,410 ·청년활동지원금 잔액
청년커뮤니티플래너 사업	64,791,000	64,228,260	0	562,740	0	
인건비	64,591,000	64,028,260	0	562,740	0	
기간제근로자등보수	64,591,000	64,028,260	0	562,740	0	
일반운영비	200,000	200,000	0	0	0	
사무관리비	200,000	200,000	0	0	0	
청년 취업 및 창업 교육	122,700,000	87,729,360	0	34,970,640	0	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
일반운영비	101,000,000	81,098,520	0	19,901,480	0	
사무관리비	29,100,000	68,635,000	0	16,636,480	0	
행사운영비	71,900,000	2,130,840	0	3,265,000	0	
업무추진비	3,600,000	2,130,840	0	1,469,160	0	
시책추진업무추진비	3,600,000	2,130,840	0	1,469,160	0	
일반보전금	18,100,000	4,500,000	0	13,600,000	0	
행사실비지원금	16,500,000	4,500,000	0	12,000,000	0	
기타보상금	1,600,000	0	0	1,600,000	0	
서울 캠퍼스타운 사업	381,760,000	381,760,000	0	0	0	
일반운영비	26,550,000	26,550,000	0	0	0	
사무관리비	7,750,000	7,750,000	0	0	0	
행사운영비	18,800,000	18,800,000	0	0	0	
민간이전	260,450,000	260,450,000	0	0	0	
민간경상사업보조	260,450,000	260,450,000	0	0	0	
민간자본이전	94,760,000	94,760,000	0	0	0	
민간자본사업보조 (이전재원)	94,760,000	94,760,000	0	0	0	
청년정책 거버넌스 활성화 지원사업	135,430,000	102,389,390	0	33,040,610	0	
일반운영비	10,700,000	3,985,000	0	6,715,000	0	
사무관리비	5,500,000	1,825,000	0	3,675,000	0	
행사운영비	5,200,000	2,160,000	0	3,040,000	0	
일반보전금	1,460,000	0	0	1,460,000	0	
행사실비지원금	1,460,000	0	0	1,460,000	0	
민간이전	123,270,000	98,404,390	0	24,865,610	0	
민간경상사업보조	123,270,000	98,404,390	0	24,865,610	0	
사회적경제활성화	928,739,000	884,408,030	0	11,378,180	32,952,790	·보조금정산잔액: 318,990 ·계획변경등집행사유미발생: 7,500,000 ·낙찰차액: 170,000 ·지출잔액: 24,963,800
사회적경제기업 육성 지원	66,580,000	48,585,500	0	0	17,994,500	·지출잔액: 17,994,500

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
일반운영비	11,800,000	10,737,000	0	0	1,063,000	
사무관리비	1,800,000	737,000	0	0	1,063,000	·지출잔액: 1,063,000
공공운영비	10,000,000	10,000,000	0	0	0	
업무추진비	1,900,000	1,491,700	0	0	408,300	
시책추진업무추진비	1,900,000	1,491,700	0	0	408,300	·지출잔액: 408,300
민간이전	52,880,000	36,356,800	0	0	16,523,200	
민간경상사업보조	52,880,000	36,356,800	0	0	16,523,200	·지출잔액: 16,523,200 ·찾아기는 사회적경제학교 상반기 미추진 및 온라인 교육으로 변경
사회적경제허브센터 운영	27,000,000	19,920,700	0	0	7,079,300	·낙찰차액: 170,000 ·지출잔액: 6,909,300
일반운영비	25,000,000	18,470,600	0	0	6,529,400	
사무관리비	4,000,000	3,959,400	0	0	40,600	·지출잔액: 40,600
행사운영비	21,000,000	14,511,200	0	0	6,488,800	·낙찰차액: 170,000 ·지출잔액: 6,318,800 ·코로나19로 공공구매박람회 미개최
업무추진비	2,000,000	1,450,100	0	0	549,900	
시책추진업무추진비	2,000,000	1,450,100	0	0	549,900	·지출잔액: 549,900
마을기업 육성	8,100,000	540,000	0	0	7,560,000	·계획변경등집행사유미발생: 7,500,000 ·지출잔액: 60,000
일반운영비	600,000	540,000	0	0	60,000	
사무관리비	600,000	540,000	0	0	60,000	·지출잔액: 60,000
민간이전	7,500,000	0	0	0	7,500,000	
민간경상사업보조	7,500,000	0	0	0	7,500,000	·계획변경등집행사유미발생: 7,500,000 ·공모 미선정
사회적기업 사회보험료 지원	77,006,000	76,956,480	0	49,520	0	
민간이전	77,006,000	76,956,480	0	49,520	0	
민간경상사업보조	77,006,000	76,956,480	0	49,520	0	
(예비)사회적기업지원 (일자리창출)	305,991,000	300,768,130	0	5,222,870	0	
민간이전	305,991,000	300,768,130	0	5,222,870	0	
민간경상사업보조	305,991,000	300,768,130	0	5,222,870	0	
사회적경제 통합지원사업	172,500,000	170,048,780	0	2,132,230	318,990	·보조금정산잔액: 318,990
민간이전	172,500,000	170,048,780	0	2,132,230	318,990	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
민간위탁금	172,500,000	170,048,780	0	2,132,230	318,990	·보조금정산잔액: 318,990 ·인력퇴사 인건비 미집행
공정무역 특화사업	17,500,000	17,500,000	0	0	0	
민간이전	17,500,000	17,500,000	0	0	0	
민간경상사업보조	17,500,000	17,500,000	0	0	0	
사회적경제기업 사업개발비 지원사업	100,000,000	100,000,000	0	0	0	
민간이전	100,000,000	100,000,000	0	0	0	
민간경상사업보조	100,000,000	100,000,000	0	0	0	
주민기술학교	60,000,000	60,000,000	0	1,470,500	0	
민간이전	60,000,000	60,000,000	0	1,470,500	0	
민간경상사업보조	60,000,000	60,000,000	0	1,470,500	0	
긴급사업개발비 지원사업	18,000,000	18,000,000	0	0	0	
민간이전	18,000,000	18,000,000	0	0	0	
민간경상사업보조	18,000,000	18,000,000	0	0	0	
(예비)사회적기업 청년일자리 창출사업 지원	76,062,000	73,558,940	0	2,503,060	0	
민간이전	76,062,000	73,558,940	0	2,503,060	0	
민간경상사업보조	76,062,000	73,558,940	0	2,503,060	0	
행정운영경비(일자리정책과)	234,201,000	217,915,470	0	7,773,390	1,730,000	·보조금정산잔액: 1,730,000 ·지출잔액: 6,782,140
인력운영비	143,765,000	134,261,610	0	7,773,390	1,730,000	·보조금정산잔액: 1,730,000
인력운영비	143,765,000	134,261,610	0	7,773,390	1,730,000	·보조금정산잔액: 1,730,000
인건비	143,765,000	134,261,610	0	7,773,390	1,730,000	
무기계약근로자보수	143,765,000	134,261,610	0	7,773,390	1,730,000	·보조금정산잔액: 1,730,000 ·퇴사, 보험료 경감 등 잔액
기본경비	90,436,000	83,653,860	0	0	6,782,140	·지출잔액: 6,782,140
기본경비	90,436,000	83,653,860	0	0	6,782,140	·지출잔액: 6,782,140
일반운영비	41,140,000	41,023,860	0	0	116,140	
사무관리비	41,140,000	41,023,860	0	0	116,140	·지출잔액: 116,140 ·직원 급량비 및 사무용품 잔액
여비	45,696,000	39,030,000	0	0	6,666,000	
국내여비	45,696,000	39,030,000	0	0	6,666,000	·지출잔액: 6,666,000 ·직원 여비 잔액

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
업무추진비	3,600,000	3,600,000	0	0	0	
부서운영업무추진비	3,600,000	3,600,000	0	0	0	
재무활동(일자리정책과)	70,256,000	68,995,400	0	0	1,260,600	지출잔액: 1,260,600
보전지출	70,256,000	68,995,400	0	0	1,260,600	지출잔액: 1,260,600
보조사업 반환	70,256,000	68,995,400	0	0	1,260,600	지출잔액: 1,260,600
반환금기타	70,256,000	68,995,400	0	0	1,260,600	
국고보조금반환금	13,068,000	11,816,060	0	0	1,251,940	지출잔액: 1,251,940 국고보조금 반납 잔액
시·도비보조금반환금	57,188,000	57,179,340	0	0	8,660	지출잔액: 8,660 시비보조금 반납 잔액

성 과 보 고 서

【결산서 547~552쪽】

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
일자리정책과	1	4	2	2	0	

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
고용촉진과 근로자 복지증진을 통한 구민생활 안정	지역일자리창출(명)	일자리창출 인원	6,000	8,413	140%
	취업 및 공공일자리 지원(명)	알선취업 인원 및 공공일자리 참여인원	1,178	3,412	289%
	청년의 사회참여 기반 확대 및 역량강화(명)	청년일자리, 청년활동 지원사업 참여인원 및 취업 교육인원	1,000	1,011	101%
	사회적경제기업 발굴·육성(개)	사회적경제기업 업체 수	160	177	110%

스마트도시과

2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 78쪽, 결산서 보조자료 10쪽】

(단위 : 원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액
총 계	1,062,342,400	1,062,342,400	1,062,342,400	
특별교부세	500,000,000	500,000,000	500,000,000	
국고 보조금	8,200,000	8,200,000	8,200,000	
시비 보조금	350,900,000	350,900,000	350,900,000	
전년도이월사업비	203,242,400	203,242,400	203,242,400	

2020 세출결산 집행 현황

【결산서 166~167쪽】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도이월액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유비고
스마트도시과	3,582,356,400	2,962,418,090	150,000,000		469,938,310	★ 집행률: 82.69% - 사고이월: 150,000,000원 ○ 보조금정산잔액: 169,928,340원 ○ 집행사유 미발생: 2,200,000원 ○ 낙찰차액: 240,751,470원 ○ 지출잔액: 57,058,500원
도시개발	56,630,000	52,999,360			3,630,640	
마곡지구개발	56,630,000	52,999,360			3,630,640	
마곡지구의 성공적 개발	56,630,000	52,999,360			3,630,640	
201 일반운영비	3,530,000	3,171,100			358,900	
01 사무관리비	3,330,000	2,978,300			351,700	○ 지출잔액: 351,700원
02 공공운영비	200,000	192,800			7,200	○ 지출잔액: 7,200원
203 업무추진비	2,000,000	1,992,520			7,480	
03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,992,520			7,480	○ 지출잔액: 7,480원
405 자산취득비	50,000,000	47,835,740			3,264,260	
01 자산및물품취득비	50,000,000	47,835,740			3,264,260	○ 보조금정산잔액: 3,264,260원
스마트미래도시 구현	227,520,000	210,377,020			17,142,980	
스마트도시 강서조성	227,520,000	210,377,020			17,142,980	
주민 공감형 스마트도시 조성	15,200,000	11,918,070			3,281,930	
201 일반운영비	9,500,000	8,018,570			1,481,430	
01 사무관리비	9,500,000	8,018,570			1,481,430	○ 집행사유 미발생: 1,200,000원 ○ 낙찰차액: 240,000원 ○ 지출잔액: 41,430원
203 업무추진비	2,500,000	1,499,500			1,000,500	
03 시책추진업무추진비	2,500,000	1,499,500			1,000,500	○ 집행사유 미발생: 1,000,000원 ○ 지출잔액: 500원

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유 비고
301 일반보전금	3,200,000	2,400,000			800,000	
12 기타보상금	3,200,000	2,400,000			800,000	○ 지출잔액: 800,000원
스마트도시 행정 기반 구축	5,700,000	5,685,310			14,690	
201 일반운영비	2,700,000	2,694,310			5,690	
01 사무관리비	2,700,000	2,694,310			5,690	○ 지출잔액: 5,690원
203 업무추진비	3,000,000	2,991,000			9,000	
03 시책추진업무 추진비	3,000,000	2,991,000			9,000	○ 지출잔액: 9,000원
스마트도시 서비스 구축	206,620,000	192,773,640			13,846,360	
201 일반운영비	5,120,000	2,088,000			3,032,000	
01 사무관리비	1,120,000	1,120,000			0	
02 공공운영비	4,000,000	968,000			3,032,000	○ 지출잔액: 3,032,000원
203 업무추진비	1,500,000	1,499,540			460	
03 시책추진업무 추진비	1,500,000	1,499,540			460	○ 지출잔액: 460원
401 시설비및부대비	200,000,000	189,186,100			10,813,900	
01 시설비	200,000,000	189,186,100			10,813,900	○ 낙찰차액: 2,171,000원 ○ 지출잔액: 8,642,900원 ※ 스마트횡단보도 구축비 잔액
안전도시 구현	3,217,086,400	2,635,976,940	150,000,000		431,109,460	
안전·미래도시 기반구축	3,217,086,400	2,635,976,940	150,000,000		431,109,460	
Smart 강서통합 관제센터 운영	1,366,236,000	1,157,824,180			208,411,820	
201 일반운영비	1,015,476,000	856,152,760			159,323,240	
01 사무관리비	52,764,000	52,707,990			56,010	○ 지출잔액: 56,010원
02 공공운영비	962,712,000	803,444,770			159,267,230	○ 낙찰차액: 147,851,950원 ○ 지출잔액: 11,415,280원 ※ 공공 CCTV설비 통합유지보수 용역 및 관리용역 집행잔액, 청사공공요금 납부 잔액
203 업무추진비	3,000,000	3,000,000			0	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유 비고
03 시책추진업무 추진비	3,000,000	3,000,000			0	
307 민간이전	347,760,000	298,671,420			49,088,580	
05 민간위탁금	347,760,000	298,671,420			49,088,580	○ 낙찰차액: 48,878,520원 ○ 지출잔액: 210,060원 ※ 공공 CCTV 모니터링 용역 집행잔액
공공 CCTV 확대 설치 및 운영	1,850,850,400	1,478,152,760	150,000,000		222,697,640	
201 일반운영비	67,608,000	56,523,440			11,084,560	
02 공공운영비	67,608,000	56,523,440			11,084,560	○ 지출잔액: 11,084,560원 ※ 공공 CCTV 전기요금 납부 잔액
401 시설비및부대비	1,753,242,400	1,394,578,320	150,000,000		208,664,080	
01 시설비	1,753,242,400	1,394,578,320	150,000,000		208,664,080	○ 보조금정산잔액: 166,664,080원 ○ 낙찰차액: 40,784,000원 ○ 지출잔액: 1,216,000원 ※ 방범용 CCTV 시스템 구축 잔액
405 자산취득비	30,000,000	27,051,000			2,949,000	
01 자산및물품 취득비	30,000,000	27,051,000			2,949,000	○ 낙찰차액: 826,000원 ○ 지출잔액: 2,123,000원 ※ 스마트보행자 안전시스템 서버 구매 잔액
행정운영경비 (스마트도시과)	81,120,000	63,064,770			18,055,230	
기본경비	81,120,000	63,064,770			18,055,230	
기본경비	81,120,000	63,064,770			18,055,230	
201 일반운영비	36,300,000	23,867,210			12,432,790	
01 사무관리비	36,300,000	23,867,210			12,432,790	○ 지출잔액: 12,432,790원 ※ 기본업무수행 급량비 집행잔액
202 여비	40,320,000	34,790,000			5,530,000	
01 국내여비	40,320,000	34,790,000			5,530,000	○ 지출잔액: 5,530,000원
203 업무추진비	3,000,000	3,000,000			0	
04 부서운영업무 추진비	3,000,000	3,000,000			0	
405 자산취득비	1,500,000	1,407,560			92,440	
01 자산및물품 취득비	1,500,000	1,407,560			92,440	○ 지출잔액: 92,440원

이월사업비 현황

【결산서 첨부서류 984/995쪽】

□ 이월사업비 집행현황

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
공공 CCTV 확대설치 및 운영	시설비	1,753,242,400	1,394,578,320		150,000,000		208,664,080

□ 사고이월

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
공공 CCTV 확대설치 및 운영	시설비	1,753,242,400	1,394,578,320	150,000,000	208,664,080	특별교부세가 8월(3분기)에 교부됨에 따라 방범용 CCTV 시스템 구축 2차 사업을 8월에 설계, 9월에 계약심사, 일상 감사 의뢰, 10월 발주, 11월에 계약하게 됨. 사업기한이 3개월 소요되어 이월하게 됨.

성 과 보 고 서

【결산서 553~559쪽】

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
스마트도시과	3	3	1	1	1	

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
마곡지구의 성공적 개발	마곡지구의 성공적 개발 지원	개발계획에 따른 공사진행률	40	41	102%
스마트도시 강서 조성을 위한 행정기반 마련	스마트도시 서비스 지원사업 추진율	스마트도시서비스 사업 추진건수	4	2	50%
안전도시 구현	방법 CCTV 확대설치	방법 CCTV 설치수량	94	446	474%

2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 79쪽, 결산서 보조자료 10쪽】

(단위 : 원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액
합 계	22,000,000	22,000,000	22,000,000	
자치구특별조정교부금	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
시·도비보조금	12,000,000	12,000,000	12,000,000	

2020 세출결산 집행 현황

【결산서 168~169쪽】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
정보통신과	5,002,521,000	4,728,164,050		7,746,650	266,610,300	○ 집행을 95% 예산절감 17,171,200 집행사유미발생 35,933,240 낙찰차액 98,831,140 지출잔액 114,674,720
구정 정보화 역량 강화	4,894,242,000	4,644,497,520		7,746,650	241,997,830	예산절감 17,171,200 집행사유미발생 35,933,240 낙찰차액 98,831,140 지출잔액 90,062,250
정보화 지원 강화	787,818,000	706,949,810		7,746,650	73,121,540	예산절감 2,126,000 낙찰차액 25,303,630 지출잔액 45,691,910
지역정보센터 운영	118,735,000	90,037,070			28,697,930	낙찰차액 344,630 지출잔액 28,353,300
201 일반운영비	46,612,000	35,737,860			10,874,140	
01 사무관리비	23,900,000	18,275,900			5,624,100	낙찰차액 344,630 지출잔액 5,279,470
02 공공운영비	22,712,000	17,461,960			5,250,040	지출잔액 5,250,040
203 업무추진비	3,000,000	2,518,200			481,800	
03 시책추진업무추진비	3,000,000	2,518,200			481,800	지출잔액 481,800
301 일반보전금	36,223,000	19,065,300			17,157,700	
08 사회복무요원보상금	17,983,000	17,565,300			417,700	지출잔액 417,700
12 기타보상금	18,240,000	1,500,000			16,740,000	지출잔액 16,740,000
405 자산취득비	32,900,000	32,715,710			184,290	
01 자산및물품취득비	32,900,000	32,715,710			184,290	지출잔액 184,290
홈페이지 시스템 운영	500,683,000	469,060,150			31,622,850	낙찰차액 17,178,000 지출잔액 14,444,850
201 일반운영비	318,683,000	296,094,750			22,588,250	
01 사무관리비	59,102,000	45,635,310			13,466,690	지출잔액 13,466,690
02 공공운영비	259,581,000	250,459,440			9,121,560	낙찰차액 8,178,000 지출잔액 943,560
203 업무추진비	2,000,000	1,965,400			34,600	
03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,965,400			34,600	지출잔액 34,600
405 자산취득비	180,000,000	171,000,000			9,000,000	

부서·정책·단위·세부·동계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
01 자산및물품취득비	180,000,000	171,000,000			9,000,000	낙찰차액 9,000,000
빅데이터 분석 활용 지원	146,400,000	133,999,240			12,400,760	예산절감 2,126,000 낙찰차액 7,481,000 지출잔액 2,793,760
201 일반운영비	4,400,000	3,300,000			1,100,000	
01 사무관리비	4,400,000	3,300,000			1,100,000	지출잔액 1,100,000
203 업무추진비	2,000,000	1,999,240			760	
03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,999,240			760	지출잔액 760
207 연구개발비	140,000,000	128,700,000			11,300,000	
01 연구용역비	140,000,000	128,700,000			11,300,000	예산절감 2,126,000 낙찰차액 7,481,000 지출잔액 1,693,000
디지털 역량 강화 사업	22,000,000	13,853,350		7,746,650	400,000	낙찰차액 300,000 지출잔액 100,000
301 일반운영비	12,000,000	4,253,350				
12 기타보상금	12,000,000	4,253,350		7,746,650		
405 자산취득비	10,000,000	9,600,000			400,000	
01 자산및물품취득비	10,000,000	9,600,000			400,000	낙찰차액 300,000 지출잔액 100,000
행정정보시스템 운영 및 고도화	656,025,000	632,321,510			23,703,490	집행사유미발생 3,780,000 낙찰차액 435,890 지출잔액 19,487,600
정보시스템 운영관리	553,125,000	539,062,810			14,062,190	집행사유미발생 1,380,000 낙찰차액 435,890 지출잔액 12,246,300
201 일반운영비	369,094,000	355,214,310			13,879,690	
01 사무관리비	159,727,000	159,291,110			435,890	낙찰차액 435,890
02 공공운영비	209,367,000	195,923,200			13,443,800	집행사유미발생 1,380,000 지출잔액 12,063,800
203 업무추진비	1,800,000	1,620,500			179,500	
03 시책추진업무추진비	1,800,000	1,620,500			179,500	지출잔액 179,500
308 자치단체등이전	181,267,000	181,264,000			3,000	
07 자치단체간부담금	1,292,000	1,292,000			0	
10 공기관등에대한경상 적위탁사업비	179,975,000	179,972,000			3,000	지출잔액 3,000

부서·정책·단위·세부·동계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
403 자치단체등자본 이전	964,000	964,000			0	
02 공기관등에대한자본 적위탁사업비	964,000	964,000			0	
장애인 정보통신보조기 기 보급	102,900,000	93,258,700			9,641,300	집행사유미발생 2,400,000 지출잔액 7,241,300
201 일반운영비	800,000	0			800,000	
01 사무관리비	800,000	0			800,000	집행사유미발생 800,000
203 업무추진비	500,000	386,500			113,500	
03 시책추진업무추진비	500,000	386,500			113,500	지출잔액 113,500
301 일반보전금	101,600,000	92,872,200			8,727,800	
01 사회보장적수혜금	100,000,000	92,872,200			7,127,800	지출잔액 7,127,800
12 기타보상금	1,600,000	0			1,600,000	집행사유미발생 1,600,000
정보통신시스템 고도화	3,450,399,000	3,305,226,200			145,172,800	예산절감 15,045,200 집행사유미발생 32,153,240 낙찰차액 73,091,620 지출잔액 24,882,740
정보통신 네트워크 구축	1,529,224,000	1,464,292,650			64,931,350	집행사유미발생 13,301,800 낙찰차액 39,672,460 지출잔액 11,957,090
201 일반운영비	11,550,000	10,450,000			1,100,000	
01 사무관리비	11,550,000	10,450,000			1,100,000	낙찰차액 550,000 지출잔액 550,000
203 업무추진비	1,000,000	1,000,000			0	
03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000			0	
207 연구개발비	250,000,000	249,000,000			1,000,000	
02 전산개발비	250,000,000	249,000,000				낙찰차액 500,000 지출잔액 500,000
401 시설비및부대비	134,667,000	122,011,000			12,656,000	
01 시설비	134,667,000	122,011,000			12,656,000	집행사유미발생 2,119,000 낙찰차액 3,340,000 지출잔액 7,197,000
405 자산취득비	1,132,007,000	1,081,831,650			50,175,350	
01 자산및물품취득비	1,132,007,000	1,081,831,650			50,175,350	집행사유미발생 11,182,800 낙찰차액 35,282,460 지출잔액 3,710,090

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
정보보안 및 개인정보 관리 운영	275,900,000	258,377,480			17,522,520	집행사유미발생 10,957,000 낙찰차액 972,000 지출잔액 5,593,520
201 일반운영비	44,130,000	41,288,050			2,841,950	
01 사무관리비	44,130,000	41,288,050			2,841,950	집행사유미발생 450,000 지출잔액 2,391,950
203 업무추진비	1,000,000	1,000,000			0	
03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000			0	
405 자산취득비	230,770,000	216,089,430			14,680,570	
01 자산및물품취득비	230,770,000	216,089,430			14,680,570	집행사유미발생 10,507,000 낙찰차액 972,000 지출잔액 3,201,570
정보통신 사용전검사 민 원업무 처리	3,100,000	1,974,330			1,125,670	지출잔액 1,125,670
201 일반운영비	2,100,000	974,330			1,125,670	
01 사무관리비	2,100,000	974,330			1,125,670	지출잔액 1,125,670
203 업무추진비	1,000,000	1,000,000			0	
03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000			0	
정보화장비 운영 관리	937,822,000	885,690,430			52,131,570	예산절감 15,045,200 집행사유미발생 7,894,440 낙찰차액 28,313,300 지출잔액 878,630
201 일반운영비	937,822,000	885,690,430			52,131,570	
01 사무관리비	30,000,000	28,087,770			1,912,230	낙찰차액 1,033,600 지출잔액 878,630
02 공공운영비	907,822,000	857,602,660			50,219,340	예산절감 15,045,200 집행사유미발생 7,894,440 낙찰차액 27,279,700
사무자동화기기 보급	704,353,000	694,891,310			9,461,690	낙찰차액 4,133,860 지출잔액 5,327,830
201 일반운영비	63,921,000	55,721,500			8,199,500	
01 사무관리비	63,921,000	55,721,500			8,199,500	낙찰차액 2,873,550 지출잔액 5,325,950
405 자산취득비	640,432,000	639,169,810			1,262,190	
01 자산및물품취득비	640,432,000	639,169,810			1,262,190	낙찰차액 1,260,310 지출잔액 1,880
행정운영경비 (정보통신과)	106,360,000	81,748,000			24,612,000	지출잔액 24,612,000

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
기본경비	106,360,000	81,748,000			24,612,000	
기본경비	106,360,000	81,748,000			24,612,000	지출잔액 24,612,000
201 일반운영비	48,400,000	28,568,000			19,832,000	
01 사무관리비	48,400,000	28,568,000			19,832,000	지출잔액 19,832,000 ※ 기본업무수행 급량비 집행잔액
202 여비	53,760,000	48,980,000			4,780,000	
01 국내여비	53,760,000	48,980,000			4,780,000	지출잔액 4,780,000 ※ 기본업무수행 여비 집행잔액
203 업무추진비	4,200,000	4,200,000			0	
재무활동	1,919,000	1,918,530			470	지출잔액 470
보전지출	1,919,000	1,918,530			470	
보조사업 반환	1,919,000	1,918,530			470	
802 반환금기타	1,919,000	1,918,530			470	
02 시·도비보조금반환금	1,919,000	1,918,530			470	지출잔액 470

성 과 보 고 서

【결산서 560~564쪽】

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
정보통신과	1	4	0	4	0	

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
정보통신 인프라 구축 및 정보화 역량 강화	정보화교육 수료율(%)	$(\text{수료자수} / \text{신청수}) * 100$	90	95	100%
	행정정보시스템 추진율(%)	$(\text{실적} / \text{목표}) * 100$	100	100	100%
	다기능 사무기기 구매 보급(대)	$(\text{실적} / \text{목표}) * 100$	500	535	107%
	정보통신 통합 유지 관리 실적(건수)	$(\text{실적} / \text{목표}) * 100$	11,000	11,708	106%

녹색환경과

2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 80~81쪽, 결산서 보조자료 10쪽】

(단위 : 원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액
합 계	868,096,500	713,649,950	711,144,050	2,505,900
공유재산임대료	10,433,000	4,215,100	4,215,100	
기타사용료	2,160,000	2,971,450	2,971,450	
기타사업수입		719,830	719,830	
징수교부금 수입	360,000,000	187,602,420	187,602,420	
과징금		7,500,000	7,500,000	
과태료	22,000,000	33,923,340	31,417,440	2,505,900
그외수입		3,215,580	3,215,580	
자치구특별조정교부금	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
국고보조금	212,461,000	212,461,000	212,461,000	
기금	63,737,000	63,736,100	63,736,100	
시·도비보조금등	164,627,000	164,627,000	164,627,000	
국고보조금 사용잔액	92,000	91,980	91,980	
시·도비보조금 사용잔액	19,345,000	19,344,650	19,344,650	
전년도이월사업비	8,241,500	8,241,500	8,241,500	

2020 세출결산 집행 현황

【결산서 170~171쪽】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액내역
녹색환경과	1,617,568,500	1,498,324,620	13,948,800 (사고이월)	15,308,710	89,986,370	★ 집행률: 92.6% 보조금정산잔액 10,984,180 낙찰차액 784,000 예산절감액 2,138,000 지출잔액 76,080,190
환경관리	1,165,854,500	1,069,185,190	13,948,800	4,972,640	77,747,870	보조금정산잔액 8,068,380 낙찰차액 586,000 예산절감액 2,138,000 지출잔액 66,955,490
환경교육 및 홍보	327,596,000	290,335,950			37,260,050	보조금정산잔액 1,014,700 낙찰차액 419,000 지출잔액 35,826,350
환경교육	14,100,000	9,799,840			4,300,160	지출잔액 4,300,160
201 일반운영비	1,500,000	1,499,840			160	
01 사무관리비	1,500,000	1,499,840			160	지출잔액 160
203 업무추진비	1,800,000	1,800,000			0	
03 시책추진업무추진비	1,800,000	1,800,000			0	
301 일반보상금	10,800,000	6,500,000			4,300,000	
11 기타보상금	10,800,000	6,500,000			4,300,000	지출잔액 4,300,000
강서행동21	38,830,000	35,990,300			2,839,700	보조금정산잔액 1,014,700 지출잔액 1,825,000
201 일반운영비	20,430,000	19,415,300			1,014,700	
01 사무관리비	20,430,000	19,415,300			1,014,700	보조금정산잔액 1,014,700
203 업무추진비	3,600,000	3,600,000			0	
03 시책추진업무추진비	3,600,000	3,600,000			0	
301 일반보전금	900,000	0			900,000	
12 기타보상금	900,000	0			900,000	지출잔액 900,000
303 포상금	1,900,000	1,900,000				
01 포상금	1,900,000	1,900,000			0	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액내역
307 민간이전	12,000,000	11,075,000			0	
02 민간경상사업보조	12,000,000	11,075,000			925,000	지출잔액 925,000
청사관리	247,946,000	217,825,810			30,120,190	낙찰차액 419,000 지출잔액 29,701,190
201 일반운영비	242,946,000	212,872,910			30,073,090	
01 사무관리비	38,754,000	38,754,000			0	
02 공공운영비	204,192,000	174,118,910			30,073,090	낙찰차액 419,000 지출잔액 29,654,090
405 자산취득비	5,000,000	4,952,900			47,100	
01 자산및물품취득비	5,000,000	4,952,900			47,100	지출잔액 47,100
서울의제21 실천 (비산업부문 온실가스 진단)	12,240,000	12,240,000			0	
201 일반운영비	5,640,000	5,640,000			0	
01 사무관리비	5,640,000	5,640,000			0	
203 업무추진비	600,000	600,000			0	
03 시책추진업무추진비	600,000	600,000			0	
301 일반보상금	6,000,000	6,000,000			0	
12 기타보상금	6,000,000	6,000,000			0	
서울의제21 실천 (기후변화교육센터)	2,480,000	2,480,000			0	
201 일반운영비	2,360,000	2,360,000			0	
01 사무관리비	2,360,000	2,360,000			0	
301 일반보상금	120,000	120,000			0	
09 행사실비보상금	120,000	120,000			0	
환경·에너지 특화사업	10,000,000	10,000,000			0	
201 일반운영비	4,540,000	4,540,000			0	
01 사무관리비	4,540,000	4,540,000			0	
203 업무추진비	500,000	500,000			0	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액내역
03 시책추진업무추진비	500,000	500,000			0	
301 일반보전금	4,960,000	4,960,000			0	
12 기타보상금	4,960,000	4,960,000			0	
지역 거버넌스 활성화	2,000,000	2,000,000			0	
201 일반운영비	1,700,000	1,700,000			0	
01 사무관리비	1,700,000	1,700,000			0	
203 업무추진비	300,000	300,000			0	
03 시책추진업무추진비	300,000	300,000			0	
생활환경 보호	838,258,500	778,849,240	13,948,800	4,972,640	40,487,820	보조금정산잔액 7,053,680 낙찰차액 167,000 예산절감액 2,138,000 지출잔액 31,129,140
환경오염 배출업소 관리	94,495,500	91,457,790			3,037,710	보조금정산잔액 2,337,710 지출잔액 700,000
201 일반운영비	3,000,000	2,956,200			43,800	
01 사무관리비	3,000,000	2,956,200			43,800	지출잔액 43,800
203 업무추진비	2,400,000	2,399,700			300	
03 시책추진업무추진비	2,400,000	2,399,700			300	지출잔액 300
301 일반보상금	85,647,000	82,653,390			2,993,610	
01 사회보장적수혜금	68,687,000	66,348,390			2,338,610	보조금정산잔액 2,337,710 지출잔액 900
12 기타보상금	16,960,000	16,305,000			655,000	지출잔액 655,000
405 자산취득비	3,448,500	3,448,500			0	
01 자산및물품취득비	3,448,500	3,448,500			0	
자동차 배출가스 및 생활민원 관리	73,596,000	68,042,620			5,553,380	보조금정산잔액 3,392,290 낙찰차액 167,000 지출잔액 1,994,090
201 일반운영비	8,910,000	8,586,910			323,090	
01 사무관리비	7,974,000	7,789,200			184,800	지출잔액 17,800 낙찰차액 167,000

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액내역
02 공공운영비	936,000	797,710			138,290	지출잔액 138,290
203 업무추진비	2,000,000	2,000,000			0	
03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000			0	
301 일반보상금	8,536,000	7,298,000			1,238,000	
08 사회복무요원보상금	4,536,000	4,098,000			438,000	지출잔액 438,000
12 기타보상금	4,000,000	3,200,000			800,000	지출잔액 800,000 *환경오염행위 신고건수 없음으로 지급건수 없음
305 배상금	600,000	0			600,000	
01 배상금등	600,000	0			600,000	지출잔액 600,000 *매연단속시 차량고장 배상금 지급건수 없음
405 자산취득비	53,550,000	50,157,710			3,392,290	
01 자산및물품취득비	53,550,000	50,157,710			3,392,290	보조금정산잔액 3,392,290
환경개선부담금 부과·징수	102,928,000	77,254,250			25,673,750	지출잔액 25,673,750
101 인건비	26,653,000	24,394,270			2,258,730	
04 기간제근로자등보수	26,653,000	24,394,270			2,258,730	지출잔액 2,258,730
201 일반운영비	67,875,000	46,574,140			21,300,860	
01 사무관리비	15,735,000	14,224,880			1,510,120	지출잔액 1,510,120
02 공공운영비	52,140,000	32,349,260			19,790,740	지출잔액 19,790,740 * 고지서 우편요금 집행잔액
203 업무추진비	2,400,000	2,400,000			0	
03 시책추진업무추진비	2,400,000	2,400,000			0	
303 포상금	6,000,000	3,885,840			2,114,160	
01 포상금	6,000,000	3,885,840			2,114,160	지출잔액 2,114,160
미세먼지 관리	520,039,000	499,688,020	13,948,800	179,200	6,222,980	보조금정산잔액 1,323,680 예산절감 2,138,000 지출잔액 2,761,300
201 일반운영비	151,536,000	150,240,320			1,295,680	
01 사무관리비	15,600,000	15,551,200			48,800	지출잔액 48,800

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액내역
02 공공운영비	135,936,000	134,689,120			1,246,880	보조금정산잔액 1,246,880
203 업무추진비	3,200,000	3,200,000			0	
03 시책추진업무추진비	3,200,000	3,200,000			0	
301 일반보전금	269,150,000	264,299,500			4,850,500	예산절감 지출잔액 2,138,000 2,712,500
01 사회보장적수혜금	269,150,000	264,299,500			4,850,500	
301 일반보상금	6,800,000	6,800,000			0	
12 기타보상금	6,800,000	6,800,000			0	
307 민간이전	16,560,000	16,560,000			0	
02 민간경상사업보조	16,560,000	16,560,000			0	
401 시설비및부대비	70,000,000	55,795,200	13,948,800	179,200	76,800	
01 시설비	70,000,000	55,795,200	13,948,800	179,200	76,800	보조금정산잔액 76,800
405 자산취득비	2,793,000	2,793,000			0	
01 자산및물품취득비	2,793,000	2,793,000			0	
시민참여감시단 운영	39,200,000	35,742,560		3,457,440	0	
101 인건비	39,000,000	35,742,560		3,257,440	0	
04 기간제근로자등보수	39,000,000	35,742,560		3,257,440	0	
201 일반운영비	200,000	0		200,000	0	
02 공공운영비	200,000	0		200,000	0	
미세먼지 불법 배출원 조사 및 감시	8,000,000	6,664,000		1,336,000	0	
405 자산취득비	8,000,000	6,664,000		1,336,000	0	
01 자산및물품취득비	8,000,000	6,664,000		1,336,000	0	
에너지 안전관리	277,740,000	263,242,280		10,336,070	4,161,650	보조금정산잔액 2,915,800 낙찰차액 198,000 지출잔액 1,047,850
에너지 안전관리	277,740,000	263,242,280		10,336,070	4,161,650	보조금정산잔액 2,915,800 낙찰차액 198,000 지출잔액 1,047,850

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액내역
에너지 안전관리	70,360,000	69,114,150			1,245,850	낙찰차액 198,000 지출잔액 1,047,850
201 일반운영비	63,560,000	62,832,150			727,850	
01 사무관리비	6,560,000	6,560,000			0	
02 공공운영비	57,000,000	56,272,150			727,850	지출잔액 727,850
203 업무추진비	2,200,000	2,200,000			0	
03 시책추진업무추진비	2,200,000	2,200,000			0	
301 일반보전금	600,000	320,000			280,000	
12 기타보상금	600,000	320,000			280,000	지출잔액 280,000
405 자산취득비	4,000,000	3,762,000			238,000	
01 자산및물품취득비	4,000,000	3,762,000			238,000	낙찰차액 198,000 지출잔액 40,000 * 열화상카메라구입 후 집행 잔액
미니태양광 보급	59,600,000	59,600,000			0	
307 민간이전	59,600,000	59,600,000			0	
02 민간경상사업보조	59,600,000	59,600,000			0	
공공시설 태양광 발전 설비 설치	147,780,000	134,528,130		10,336,070	2,915,800	보조금정산잔액 2,915,800
401 시설비및부대비	147,780,000	134,528,130		10,336,070	2,915,800	
01 시설비	147,780,000	134,528,130		10,336,070	2,915,800	보조금정산잔액 2,915,800
행정운영경비 (녹색환경과)	152,932,000	144,859,200			8,072,800	지출잔액 8,072,800
기본경비	152,932,000	144,859,200			8,072,800	지출잔액 8,072,800
기본경비	152,932,000	144,859,200			8,072,800	지출잔액 8,072,800
201 일반운영비	70,180,000	63,079,200			7,100,800	
01 사무관리비	70,180,000	63,079,200			7,100,800	지출잔액 7,100,800
202 여비	77,952,000	76,980,000			972,000	
01 국내여비	77,952,000	76,980,000			972,000	지출잔액 972,000

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액내역	
203 업무추진비	4,800,000	4,800,000			0		
04 부서운영업무추진비	4,800,000	4,800,000			0		
재무활동(녹색환경과)	21,042,000	21,037,950			4,050	지출잔액	4,050
보전지출	21,042,000	21,037,950			4,050	지출잔액	4,050
보조사업 반환	21,042,000	21,037,950			4,050	지출잔액	4,050
802 반환금기타	21,042,000	21,037,950			4,050		
01 국고보조금반환금	242,000	241,380			620	지출잔액	620
02 시·도비보조금반환금	20,800,000	20,796,570			3,430	지출잔액	3,430

예산의 전용 현황

【결산서 265~266쪽】

(단위 : 원)

조 직	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
합 계			708,426,000	17,330,000	17,330,000		
녹색 환경과	서울의제21실천 (비산업부문 온실가스)	행사실비 지원금	500,000	500,000		2020.10.09	비대면사업추진을 위한 예산전용
		사무관리비	4,990,000		500,000		
		기타보상금	6,150,000	150,000			
		사무관리비	5,490,000		150,000		
	서울의제21실천 (기후변화 교육센터)	행사실비 지원금	200,000	80,000		2020.10.09	비대면사업추진을 위한 예산전용
		사무관리비	2,280,000		80,000		
		기타보상금	2,000,000	2,000,000			
		사무관리비	280,000		2,000,000		
	지역거버넌스 활성화	행사실비 지원금	600,000	600,000		2020.10.09	비대면사업추진을 위한 예산전용
		사무관리비	1,100,000		600,000		
	미세먼지관리	사무관리비	24,600,000	11,000,000		2020.08.28	미세먼지 취약계층 소형공기청정기 보급에 따른 예산 전용
		사회보장적 수혜금	255,150,000		11,000,000		
		공공운영비	138,936,000	3,000,000			
		사회보장적 수혜금	266,150,000		3,000,000		

이월사업비 현황

【결산서 첨부서류 984/995쪽】

□ 이월사업비 집행현황

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계		70,000,000	55,795,200		13,948,800		256,000
미세먼지 관리	시설비	70,000,000	55,795,200		13,948,800		256,000

□ 사고이월

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
미세먼지 관리	시설비	70,000,000	55,795,200	13,948,800	256,000	유치원·어린이집 통학버스 등에 천정부착형 공기정화환기시스템 설치사업으로, 2020년 7월 추경 예산확보, 설치대상모집 및 설치업체 선정(협상에 의한 계약)에 시일이 소요 되는 등의 사유로 11월에 공사 발주 함에 따라 선급금 집행 후 잔금을 사고이월 함 (사업기간: 2020.11.12.~2021.3.5.)

성 과 보 고 서

【결산서 565~569쪽】

□ 총 괄

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

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
환경보전 활동으로 쾌적한 생활환경 조성	환경교육 참여인원(명)	참여자 수	3,000	2,225	74%
	환경오염배출업소 지도· 점검률(%)	(점검업소수/대상업소 수)*100	100	100	100%
	환경개선부담금 부과 · 징수(%)	(징수금/부과금)*100	80	80	100%
친환경 녹색에너지 도시 조성	신재생에너지 생산량 (toe)	에너지절감량(toe)	16,500	18,004	109%

자원순환과

2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 82~83쪽, 결산서 보조자료 11쪽】

(단위 : 원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액
총 계	22,323,733,210	22,914,829,120	22,889,161,720	25,667,400
쓰레기처리봉투판매수입	10,414,379,000	9,962,406,140	9,962,406,140	
기타수수료	1,975,084,000	3,034,000,570	3,034,000,570	
과징금	20,000,000	20,000,000		20,000,000
과태료	50,300,000	29,896,800	24,229,400	5,667,400
그외수입	19,520,000	24,076,880	24,076,880	
자치구특별조정교부금	151,040,000	151,040,000	151,040,000	
국고보조금등	487,000,000	487,000,000	487,000,000	
시·도비보조금등	5,596,012,000	5,596,012,000	5,596,012,000	
국고보조금사용잔액	14,543,000	14,542,310	14,542,310	
시·도비보조금사용잔액	34,656,000	34,655,210	34,655,210	
전년도이월사업비	3,561,199,210	3,561,199,210	3,561,199,210	

2020 세출결산 집행 현황

【결산서 172~174쪽】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
자원순환과	65,706,960,210	56,492,598,240	6,535,392,400	45,721,200	2,633,248,370	■ 집행률 :86% ○보조금 정산잔액: 9,969,270원 ○집행사유미발생 : 77,031,000원 ○낙찰차액 : 30,180,790원 ○지출잔액 : 2,516,067,310원
폐기물 자원화	56,006,518,210	47,535,828,190	6,466,362,400	45,721,200	1,958,606,420	
폐기물 처리	36,564,651,000	29,920,141,540	5,448,586,000	440	1,195,923,020	
자원순환체험프로그램 운영	8,800,000	4,548,000			4,252,000	
일반운영비	7,800,000	4,050,000			3,750,000	
201-01 사무관리비	7,200,000	4,050,000			3,150,000	○낙찰차액:212,500 ○지출잔액:2,937,500
201-02 공공운영비	600,000				600,000	○집행사유미발생
업무추진비	1,000,000	498,000			502,000	
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	498,000			502,000	○지출잔액
쓰레기문제 해결을 위한 구민협의회 운영	63,072,000	50,557,390			12,514,610	
인건비	32,272,000	20,614,340			11,657,660	
101-04 기간제근로자등보수	32,272,000	20,614,340			11,657,660	○지출잔액
일반운영비	26,800,000	26,199,000			601,000	
201-01 사무관리비	26,800,000	26,199,000			601,000	○지출잔액
업무추진비	4,000,000	3,744,050			255,950	
203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	3,744,050			255,950	○지출잔액
종량제규격봉투 제작공급관리	2,198,213,000	2,057,324,930			140,888,070	
일반운영비	1,488,213,000	1,347,324,930			140,888,070	
201-01 사무관리비	1,488,213,000	1,347,324,930			140,888,070	○낙찰차액:5,082,600 ○지출잔액:135,805,470
민간이전	710,000,000	710,000,000				
307-05 민간위탁금	710,000,000	710,000,000				

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
청소관리시스템 구축	6,800,000	6,496,000			304,000	
일반운영비	1,800,000	1,746,000			54,000	
201-02 공공운영비	1,800,000	1,746,000			54,000	○낙찰차액
연구개발비	5,000,000	4,750,000			250,000	
207-02 전산개발비	5,000,000	4,750,000			250,000	○낙찰차액
생활폐기물 처리	6,880,929,000	5,858,204,790	800,000,000		222,724,210	
업무추진비	1,400,000	485,600			914,400	
203-03 시책추진업무추진비	1,400,000	485,600			914,400	○지출잔액
일반보전금	34,320,000	7,865,000			26,455,000	
301-12 기타보상금	34,320,000	7,865,000			26,455,000	○지출잔액
민간이전	6,435,896,000	5,440,541,830	800,000,000		195,354,170	
307-05 민간위탁금	6,435,896,000	5,440,541,830	800,000,000		195,354,170	○지출잔액
자치단체등이전	409,313,000	409,312,360			640	
308-07 자치단체간부담금	409,313,000	409,312,360			640	○지출잔액
대형폐기물 처리	1,921,720,000	1,276,551,410			645,168,590	
일반운영비	21,720,000	20,996,500			723,500	
201-01 사무관리비	21,720,000	20,996,500			723,500	○낙찰차액
민간이전	1,900,000,000	1,255,554,910			644,445,090	
307-05 민간위탁금	1,900,000,000	1,255,554,910			644,445,090	○지출잔액
건설폐기물 관리	2,120,000	1,871,500			248,500	
일반운영비	620,000	617,100			2,900	
201-01 사무관리비	620,000	617,100			2,900	○지출잔액
업무추진비	1,500,000	1,254,400			245,600	
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,254,400			245,600	○지출잔액
폐기물처리시설 확충	9,807,103,000	5,156,294,680	4,648,586,000	440	2,221,880	
일반운영비	405,568,000	403,780,160			1,787,840	
201-01 사무관리비	405,568,000	403,780,160			1,787,840	○지출잔액

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
업무추진비	1,000,000	566,400			433,600	
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	566,400			433,600	○지출잔액
시설비및부대비	9,400,535,000	4,751,948,120	4,648,586,000	440	440	
401-01 시설비	9,264,535,000	4,706,248,120	4,558,286,000	440	440	○보조금정산잔액
401-02 감리비	115,000,000	45,700,000	69,300,000			
401-03 시설부대비	21,000,000		21,000,000			
생활폐기물수집운반대행	15,675,894,000	15,508,292,840			167,601,160	
민간이전	15,675,894,000	15,508,292,840			167,601,160	
307-05 민간위탁금	15,675,894,000	15,508,292,840			167,601,160	○지출잔액
지역 청소 관리	5,878,247,560	5,389,716,470		15,853,800	472,677,290	
청소차량 개선	1,221,380,000	1,194,397,710		15,121,320	11,860,970	
자산취득비	1,221,380,000	1,194,397,710		15,121,320	11,860,970	
405-01 자산및물품취득비	1,221,380,000	1,194,397,710		15,121,320	11,860,970	○지출잔액
가로 청소	123,650,000	102,269,900			21,380,100	
일반운영비	80,324,000	67,554,150			12,769,850	
201-01 사무관리비	80,324,000	67,554,150			12,769,850	○지출잔액
업무추진비	2,200,000	1,500,200			699,800	
203-03 시책추진업무추진비	2,200,000	1,500,200			699,800	○지출잔액
일반보상금	41,126,000	33,215,550			7,910,450	
301-08 사회복무요원보상금	41,126,000	33,215,550			7,910,450	○지출잔액
골목길 청소	2,604,233,000	2,373,745,960			230,487,040	
인건비	2,401,671,000	2,321,799,290			79,871,710	
101-04 기간제근로자등보수	2,401,671,000	2,321,799,290			79,871,710	○낙찰차액:246,300 ○지출잔액:79,625,410
일반운영비	202,562,000	51,946,670			150,615,330	
201-01 사무관리비	202,562,000	51,946,670			150,615,330	○낙찰차액:378,420 ○지출잔액:150,236,910

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
환경미화원 복지 관리	271,662,000	198,116,620			73,545,380	
일반운영비	183,562,000	169,934,710			13,627,290	
201-01 사무관리비	158,242,000	149,313,310			8,928,690	○낙찰차액:399,000 ○지출잔액:8,529,690
201-02 공공운영비	25,320,000	20,621,400			4,698,600	○지출잔액
업무추진비	20,800,000	19,951,000			849,000	
203-03 시책추진업무추진비	20,800,000	19,951,000			849,000	○낙찰차액:212,000 ○지출잔액:637,000
일반보상금	59,800,000	800,000			59,000,000	
301-06 민간인국외여비	39,000,000				39,000,000	○집행사유미발생
301-09 행사실비보상금	20,000,000				20,000,000	○집행사유미발생
301-11 기타보상금	800,000	800,000				
자산취득비	7,500,000	7,430,910			69,090	
405-01 자산및물품취득비	7,500,000	7,430,910			69,090	○지출잔액
청소장비. 시설 관리	863,556,000	734,670,010		732,480	128,153,510	
일반운영비	834,256,000	709,702,870		732,480	123,820,650	
201-01 사무관리비	70,326,000	64,430,860			5,895,140	○낙찰차액:562,400 ○지출잔액:5,332,740
201-02 공공운영비	763,930,000	645,272,010		732,480	117,925,510	○낙찰차액:2,807,390 ○지출잔액:115,118,120
시설비및부대비	25,000,000	20,890,000			4,110,000	
401-01 시설비	25,000,000	20,890,000			4,110,000	○낙찰차액:4,036,000 ○지출잔액:74,000
자산취득비	4,300,000	4,077,140			222,860	
405-01 자산및물품취득비	4,300,000	4,077,140			222,860	○지출잔액

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
쓰레기 무단투기 관리	218,580,000	211,329,710			7,250,290	
일반운영비	54,000,000	49,071,340			4,928,660	
201-01 사무관리비	38,040,000	35,414,000			2,626,000	○낙찰차액:1,682,000 ○지출잔액:944,000
201-02 공공운영비	15,960,000	13,657,340			2,302,660	○지출잔액
업무추진비	1,600,000	890,000			710,000	
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000	890,000			710,000	○지출잔액
일반보상금	2,000,000	2,000,000				
301-11 기타보상금	2,000,000	2,000,000				
시설비및부대비	160,980,000	159,368,370			1,611,630	
401-01 시설비	160,980,000	159,368,370			1,611,630	○낙찰차액:6,000 ○지출잔액:1,605,630
청소차량개선	575,186,560	575,186,560				
자산취득비	575,186,560	575,186,560				
405-01 자산및물품취득비	575,186,560	575,186,560				
화장실 및 정화조 관리	140,885,000	110,554,010		306,000	30,024,990	
공중 화장실 관리	113,348,000	89,418,030		306,000	23,623,970	
일반운영비	88,868,000	65,783,430		306,000	22,778,570	
201-01 사무관리비	66,492,000	56,363,430		306,000	9,822,570	○낙찰차액:2,014,580 ○지출잔액:7,807,990
201-02 공공운영비	22,376,000	9,420,000			12,956,000	○지출잔액
민간이전	24,480,000	23,634,600			845,400	
307-02 민간경상사업보조	6,000,000	6,000,000				
307-05 민간위탁금	18,480,000	17,634,600			845,400	○지출잔액

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
정화조 관리	27,537,000	21,135,980			6,401,020	
일반운영비	27,537,000	21,135,980			6,401,020	
201-01 사무관리비	7,900,000	7,556,300			343,700	○낙찰차액:336,600 ○지출잔액:7,100
201-02 공공운영비	19,637,000	13,579,680			6,057,320	○지출잔액
자원감량 및 재활용	13,422,734,650	12,115,416,170	1,017,776,400	29,560,960	259,981,120	
비용기보증금 반환거부 규제	480,000	60,000			420,000	
일반보상금	480,000	60,000			420,000	
301-11 기타보상금	480,000	60,000			420,000	○지출잔액
재활용품 수집· 운반·처리	5,426,387,000	4,889,662,470	437,100,000		99,624,530	
일반운영비	148,787,000	130,240,400	7,100,000		11,446,600	
201-01 사무관리비	143,110,000	126,192,250	7,100,000		9,817,750	○낙찰차액:1,852,170 ○지출잔액:7,965,580
201-02 공공운영비	5,677,000	4,048,150			1,628,850	○지출잔액
업무추진비	1,600,000	1,052,600			547,400	
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000	1,052,600			547,400	○지출잔액
일반보전금	6,000,000				6,000,000	
301-12 기타보상금	6,000,000				6,000,000	○집행사유미발생
민간이전	5,270,000,000	4,758,369,470	430,000,000		81,630,530	
307-05 민간위탁금	5,270,000,000	4,758,369,470	430,000,000		81,630,530	○낙찰차액:2,504,400 ○지출잔액:79,126,130
음식물류폐기물 수거용기 관리	254,400,000	230,176,000			24,224,000	
일반운영비	19,200,000	18,206,000			994,000	
201-01 사무관리비	19,200,000	18,206,000			994,000	○낙찰차액:759,000 ○지출잔액:235,000
민간이전	235,200,000	211,970,000			23,230,000	
307-05 민간위탁금	235,200,000	211,970,000			23,230,000	○지출잔액

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
음식물류폐기물처리	6,490,309,000	5,890,527,720	503,200,000		96,581,280	
일반운영비	66,500,000	64,909,460			1,590,540	
201-01 사무관리비	66,500,000	64,909,460			1,590,540	○낙찰차액:1,345,070 ○지출잔액:245,470
민간이전	6,410,809,000	5,814,098,260	503,200,000	503,200,000	93,510,740	
307-05 민간위탁금	6,410,809,000	5,814,098,260	503,200,000	503,200,000	93,510,740	○지출잔액
자산취득비	13,000,000	11,520,000			1,480,000	
405-01 자산및물품취득비	13,000,000	11,520,000			1,480,000	○지출잔액
음식물류폐기물 수집·운반비	41,000,000	30,215,250			10,784,750	
민간이전	41,000,000	30,215,250			10,784,750	
307-05 민간위탁금	41,000,000	30,215,250			10,784,750	○지출잔액
음식물류폐기물 수수료 종량제사업 실시	585,721,930	529,724,030	38,628,200	5,367,810	12,001,890	
일반운영비	2,000,000				2,000,000	
201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	○지출잔액
업무추진비	2,000,000	1,966,940			33,060	
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,966,940			33,060	○지출잔액
시설비및부대비	69,200,000	56,010,000	5,450,000	2,709,000	5,031,000	
401-01 시설비	69,200,000	56,010,000	5,450,000	2,709,000	5,031,000	○보조금정산잔액
자산취득비	512,521,930	471,747,090	33,178,200	2,658,810	4,937,830	
405-01 자산및물품취득비	512,521,930	471,747,090	33,178,200	2,658,810	4,937,830	○보조금정산잔액
서남물재생센터 주변지역 주민지원사업	594,874,720	531,833,370	38,848,200	24,193,150		
시설비및부대비	111,000,000	95,521,080	5,670,000	9,808,920		
401-01 시설비	111,000,000	95,521,080	5,670,000	9,808,920		
자산취득비	483,874,720	436,312,290	33,178,200	14,384,230		
405-01 자산및물품취득비	483,874,720	436,312,290	33,178,200	14,384,230		

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
강서까치나눔장터 활성화	11,497,000	66,000			11,431,000	
일반운영비	11,497,000	66,000			11,431,000	
201-01 사무관리비	11,497,000	66,000			11,431,000	○집행사유미발생
교복나눔장터 운영	7,500,000	2,627,400			4,872,600	
일반운영비	7,500,000	2,627,400			4,872,600	
201-01 사무관리비	7,500,000	2,627,400			4,872,600	○지출잔액
도시형생활주택 재활용정거장 사업	10,565,000	10,523,930			41,070	
일반운영비	10,565,000	10,523,930			41,070	
01-01 사무관리비	10,565,000	10,523,930			41,070	○지출잔액
행정운영경비(자원순환과)	9,644,396,000	8,900,785,690	69,030,000		674,580,310	
인력운영비	9,322,872,000	8,596,352,240	69,030,000		657,489,760	
환경미화원 인력 운용	9,322,872,000	8,596,352,240	69,030,000		657,489,760	
인건비	9,322,872,000	8,596,352,240	69,030,000		657,489,760	
101-03 무기계약근로자보수	9,322,872,000	8,596,352,240	69,030,000		657,489,760	○낙찰차액:4,716,860 ○지출잔액:652,772,900

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
기본경비	321,524,000	304,433,450			17,090,550	
기본경비	321,524,000	304,433,450			17,090,550	
일반운영비	168,260,000	160,769,690			7,490,310	
201-01 사무관리비	168,260,000	160,769,690			7,490,310	○지출잔액
여비	142,464,000	132,940,000			9,524,000	
202-01 국내여비	142,464,000	132,940,000			9,524,000	○지출잔액
업무추진비	6,300,000	6,300,000				
203-04 부서운영업무추진비	6,300,000	6,300,000				
자산취득비	4,500,000	4,423,760			76,240	
405-01 자산및물품취득비	4,500,000	4,423,760			76,240	○지출잔액
재무활동(자원순환과)	56,046,000	55,984,360			61,640	
보전지출	56,046,000	55,984,360			61,640	
보조사업 반환	56,046,000	55,984,360			61,640	
반환금기타	56,046,000	55,984,360			61,640	
802-01 국고보조금반환금	7,558,000	7,555,810			2,190	
802-02 시·도비보조금반환금	48,488,000	48,428,550			59,450	

예산의 전용 현황

【결산서 266쪽】

(단위 : 원)

조 직	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
미래경제국			2,330,042,000	111,500,000	111,500,000		
자원 순환과	대형폐기물 처리	민간위탁금	1,992,000,000	92,000,000		2020.10.29	코로나19로 급증한 무단투기 민원해소를 위한 예산전용 (CCTV 설치)
	쓰레기 무단투기 관리	시설비	68,980,000		92,000,000		
	골목길청소	사무관리비	222,062,000	19,500,000		2020.05.04	관내 소형음식점 지원을 위한 예산전용
	음식물류 폐기물 처리	사무관리비	47,000,000		19,500,000		

이월사업비 현황

【결산서 첨부서류 984/991/995쪽】

□ 이월사업비 집행현황

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액		집행잔액
				명시이월	사고이월	
합 계		38,159,818,650	30,547,092,630	6,457,916,000	77,476,400	1,077,333,620
생활폐기물 처리	민간 위탁금	6,435,896,000	5,440,541,830	800,000,000		195,354,170
폐기물 처리시설확충	시설비	9,264,535,000	4,706,248,120	4,558,286,000		880
	감리비	115,000,000	45,700,000	69,300,000		
	시설부대비	21,000,000		21,000,000		
재활용품 수집운반처리	사무 관리비	143,110,000	126,192,250	7,100,000		9,817,750
	민간 위탁금	5,270,000,000	4,758,369,470	430,000,000		81,630,530
음식물류 폐기물 처리	민간 위탁금	6,410,809,000	5,814,098,260	503,200,000		93,510,740
음식물류 폐기물 수수료 종량제사업 실시	시설비	69,200,000	56,010,000		5,450,000	7,740,000
	자산및물품 취득비	512,521,930	471,747,090		33,178,200	7,596,640
서남물재생센터 주변지역 주민지원사업	시설비	111,000,000	95,521,080		5,670,000	9,808,920
	자산및물품 취득비	483,874,720	436,312,290		33,178,200	14,384,230
환경미화원 인력운용	무기계약 근로자보수	9,322,872,000	8,596,352,240	69,030,000		657,489,760

□ 명시이월

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
합 계		36,983,222,000	29,487,502,170	6,457,916,000	1,037,803,830	
생활폐기물 처리	민간 위탁금	6,435,896,000	5,440,541,830	800,000,000	195,354,170	당월 말일까지의 폐기물 반입량을 집계하여 익월에 수도권매립지관리공사, 양천자원회수시설에서 부과·정산하는 시스템으로 당월에 반입수수료 집계불가
폐기물 처리시설 확충	시설비	9,264,535,000	4,706,248,120	4,558,286,000	880	폐기물처리시설 인허가,경관심사 등 사전 행정절차 이행으로 공사착수가 2월에서 4월로 지연되었고 준공시기도 20년 12월에서 21년 2월로 지연됨
	감리비	115,000,000	45,700,000	69,300,000		
	시설부대비	21,000,000		21,000,000		
재활용품 수집운반 처리	사무 관리비	143,110,000	126,192,250	7,100,000	9,817,750	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행 지체에 의거하여 계약에 의해 월단위로 실적을 집계하여 다음달에 집행하는 경비의 12월분은 이월을 통해 집행
	민간 위탁금	5,270,000,000	4,758,369,470	430,000,000	81,630,530	
음식물류 폐기물 처리	민간 위탁금	6,410,809,000	5,814,098,260	503,200,000	93,510,740	
환경미화원 인력운용	무기계약 근로자보수	9,322,872,000	8,596,352,240	69,030,000	657,489,760	20년 12월 특별조정교부금 교부 통보로 연내 사업추진이 어려워 이월

□ 사고이월

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
합 계		1,176,596,650	1,059,590,460	77,476,400	39,529,790	
음식물류 폐기물 수수료 중량제사업 실시	시설비	69,200,000	56,010,000	5,450,000	7,740,000	대형감량기 설치를 위한 공사 제반사항 검토 후 착공 진행 중 아파트 내 사정으로 공사 중단 요청이 접수되어 공기 연장
	자산및물품 취득비	512,521,930	471,747,090	33,178,200	7,596,640	
서남물 재생센터 주변지역 주민지원사업	시설비	111,000,000	95,521,080	5,670,000	9,808,920	음식물쓰레기 처리기 설치를 위한 공사제반사항 검토 후 착공 진행중 아파트 내 사정으로 공사 중단 요청이 접수되어 공기 연장
	자산및물품 취득비	483,874,720	436,312,290	33,178,200	14,384,230	

기금 결산 보고서

【결산서 290~291쪽, 결산서 보조자료 43쪽】

(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)	
합 계	779,022,999	10,352,774	34,858,774	24,506,000	789,375,773
폐기물처리시설 설치기금	74,082,348	1,485,020	1,485,020		75,567,368
환경미화원 자녀학자금 대여기금	704,940,651	8,867,754	33,373,754	24,506,000	713,808,405

성 과 보 고 서

【결산서 570~575쪽】

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
자원순환과	1	3	0	3	0	

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
재활용,재사용으로 자원순환 활성화	생활쓰레기 감량(톤)	1일 발생 생활쓰레기 처리량	10% 이하	7.67%	100
	음식물쓰레기 감량(톤)	1일 발생 음식물쓰레기 처리량	0% 이하	-9.5%	100
	자원순환 활성화(톤)	1일 재활용품 처리량 (선별률)	32.5%	32.9%	100