



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)

| 부서명 | 예산현액 | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납결손액 | 미수납액 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------------|
| 행정관리국 | 181,916,845,170 | 180,572,592,640 | 180,525,842,640 | | 46,750,000 |
| 행정지원과 | 8,299,195,000 | 8,798,692,640 | 8,798,692,640 | | |
| 자치행정과 | 158,844,283,000 | 158,843,922,290 | 158,843,922,290 | | |
| 협치분권과 | 371,151,000 | 371,704,070 | 371,704,070 | | |
| 문화체육과 | 9,081,556,170 | 7,536,246,920 | 7,489,496,920 | | 46,750,000 |
| 교육청소년과 | 5,162,060,000 | 4,892,746,800 | 4,892,746,800 | | |
| 민원여권과 | 158,600,000 | 129,279,920 | 129,279,920 | | |

□ 세출결산

(단위 : 원)

| 부서명 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 |
|--------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 행정관리국 | 362,832,872,170 | 338,432,145,050 | 2,560,689,000 | 1,046,795,620 | 20,793,242,500 |
| 행정지원과 | 129,276,311,000 | 118,269,413,720 | 620,532,000 | 57,495,000 | 10,328,870,280 |
| 자치행정과 | 180,885,697,000 | 177,445,285,580 | 732,256,000 | 580,988,550 | 2,127,166,870 |
| 협치분권과 | 840,572,000 | 634,633,750 | | 48,242,900 | 157,695,350 |
| 문화체육과 | 23,118,778,170 | 17,988,200,790 | 1,187,032,000 | 179,644,370 | 3,763,901,010 |
| 교육청소년과 | 27,233,397,000 | 22,798,303,950 | 20,869,000 | 180,424,800 | 4,233,799,250 |
| 민원여권과 | 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 | | |
| 행정관리국 (5건) | | | 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 |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----|------------|--|
| 행정관리국 (5건) | | | 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 | | |
| 행정관리국 (23건) | | | 10,543,159,170 | 7,013,212,870 | 2,476,940,000 | 83,749,000 | 969,257,300 | |
| 행정 지원과 | 소 계 (4건) | | 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 | | 212,024,000 | | | |
| | | 기타보상금 | 200,508,000 | | 200,508,000 | | | |
| | 시설비 | 155,000,000 | | 155,000,000 | | | | |
| 자치 행정과 | 소 계 (9건) | | 3,210,768,000 | 2,258,289,070 | 732,256,000 | | 220,222,930 | |
| | 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) ¹⁾ | | |
| | 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 | | |
| 세외수입 | 183,078,000 | 757,562,960 | 757,562,960 | | |
| 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 | | |
| 자치구조정교부금 | 365,508,000 | 365,508,000 | 365,508,000 | | |
| 자치구조정교부금 | 365,508,000 | 365,508,000 | 365,508,000 | | |
| 보 조 금 | 7,223,846,000 | 7,148,859,000 | 7,148,859,000 | | |
| 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 | | |
| 보전수입 등 및 내부거래 | 526,763,000 | 526,762,680 | 526,762,680 | | |
| 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 행정지원체제 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 |
|------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|----------------------|
| 지역방위업무 지원 | 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 | | | | | |
| 구민회관 운영 | 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 |
| 생활치료센터 운영 | 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 | |
| 대내외 행사지원 | 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 | |
| 민·관협력 추진 | 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 | | | | | |
| 남부범죄피해자지원 센터 지원 | 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 | |
| 국내외 교류 추진 | 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 |
| 의회 행사 지원 | 37,500,000 | 16,434,400 | | | 21,065,600 | 집행사유미발생 12,935,300 지출잔액 8,130,300 | |
| 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 | |
| 원활한 인사운영 | 1,722,984,000 | 1,565,260,170 | | | 157,723,830 | 낙찰차액 164,300 지출잔액 157,559,530 | |
| 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 |
| 퇴직공무원 공로연수 지원 | 378,800,000 | 234,667,890 | | | 144,132,110 | 집행사유기발생 50,987,000 낙찰차액 484,000 지출잔액 92,661,110 | |
| 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 | |
| 직원교육훈련 | 285,000,000 | 53,691,100 | | | 231,308,900 | 집행사유기발생 102,250,000 낙찰차액 567,000 지출잔액 128,491,900 | |
| 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 |
|------------------------------|---------------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------------|---------------------------------|
| 맞춤형 복지제도 운영 | 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 |
| 공무원자녀대여학자금 | 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 | |
| 직원 후생 지원 | 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 |
| 직원동호회 및 그룹별 활동 지원 | 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 | |
| 공무원노동조합운영 | 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 | |
| 기본경비 | 675,900,000 | 527,791,590 | | | 148,108,410 | 낙찰차액 24,300 지출잔액 148,084,110 | |
| 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 | |
| 인력운영비(구동직원) | 114,135,744,000 | 105,962,905,160 | | 38,942,000 | 8,133,896,840 | 지출잔액 8,133,896,840 | |
| 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 | |
| 인력운영비(가족관계등록사무) | 190,302,000 | 190,302,000 | | | | | |
| 101 인건비 | 190,302,000 | 190,302,000 | | | | | |
| 01 보수 | 190,302,000 | 190,302,000 | | | | | 민원여권과 (여권팀) |
| 인력운영비(여권대행사무) | 51,540,000 | 51,540,000 | | | | | |
| 101 인건비 | 51,540,000 | 51,540,000 | | | | | |
| 01 보수 | 51,540,000 | 51,540,000 | | | | | 민원여권과 (가족관계등록팀) |
| 인력운영비(사회복지사무) | 123,360,000 | 123,360,000 | | | | | |
| 101 인건비 | 123,360,000 | 123,360,000 | | | | | |
| 01 보수 | 123,360,000 | 123,360,000 | | | | | 복지정책과 (복지정책팀) |
| 인력운영비(행정지원과) | 65,107,000 | 37,219,420 | | | 27,887,580 | 지출잔액 27,887,580 | |
| 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 | |
| 인력운영비(아동보호전문요원) | 18,554,000 | | | 18,553,000 | 1,000 | 지출잔액 1,000 | |
| 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) |
| 재무활동(행정지원과) | 255,026,000 | 255,024,700 | | | 1,300 | 지출잔액 1,300 | |
| 보전지출 | 255,026,000 | 255,024,700 | | | 1,300 | 지출잔액 1,300 | |
| 보조사업 반환 | 255,026,000 | 255,024,700 | | | 1,300 | 지출잔액 1,300 | |
| 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 | 이 체 금 액 | | 승인일자 | 이 체 사 유 |
|------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------------|
| | | | | 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 | |
| 통반장 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 |
| 동 행정장비 보강 및 유지관리 | 289,525,000 | 236,218,750 | | | 53,306,250 | 낙찰차액 지출잔액 2,273,000 51,033,250 | |
| 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 |
| 구민표창 및 행정 참여제도 운영 | 261,310,000 | 253,187,120 | | | 8,122,880 | 낙찰차액 지출잔액 515,000 7,607,880 | |
| 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 |
| 동 행정실적 평가 관리 | 25,400,000 | 11,963,900 | | | 13,436,100 | 집행사유미발생 13,436,100 | |
| 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 |
| 주민등록 인감제도 운영 | 448,746,000 | 394,076,830 | | | 54,669,170 | 낙찰차액 3,919,310 지출잔액 50,749,860 | |
| 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 | |
| 자치회관 운영지원 | 672,142,000 | 591,425,320 | | 1,867,520 | 78,849,160 | 낙찰차액 2,887,060 지출잔액 75,962,100 | |
| 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 사회복무요원보상금 | 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 |
| 자치회관 프로그램 운영지원 | 147,164,000 | 23,546,650 | | | 123,617,350 | 집행사유미발생 41,692,150 낙찰차액 377,000 지출잔액 81,548,200 | |
| 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 |
| 자치회관 동아리 활동 지원 | 8,600,000 | | | | 8,600,000 | 집행사유미발생 8,600,000 | |
| 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 |
| 주민자치위원회 및 주민자치회 운영지원 | 1,483,993,000 | 1,170,903,100 | 106,500,000 | 34,055,000 | 172,534,900 | 보조금정산잔액 30,480,000 낙찰차액 363,650 지출잔액 141,691,250 | |
| 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:24,889,940원 -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) |
| 북한이탈주민 정착을 위한 지원사업 | 28,645,000 | 27,413,000 | | 252,000 | 980,000 | 낙찰차액 지출잔액 244,200 735,800 | |
| 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 |
| 주민참여 문화예술 지원 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 집행사유미발생 20,000,000 | |
| 201 일반운영비 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 집행사유미발생 20,000,000 | 코로나19로 온라인 음악회 공연 |
| 코로나19 바이러스 확산 방지 지원 | 521,143,000 | 488,222,280 | | | 32,920,720 | 지출잔액 32,920,720 | |
| 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 | |
| 코로나19 관련 긴급재난지원금 지원 사업 | 165,941,799,000 | 165,443,978,170 | | 439,855,840 | 57,964,990 | 보조금정산잔액 57,963,990 지출잔액 1,000 | |

| 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 |
| 임시선별검사소 구축 및 운영 지원 | 261,000,000 | 141,122,940 | 118,756,000 | 1,121,060 | | | |
| 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 | |
| 마을공동체 사업 발굴 지원 | 547,120,000 | 454,913,320 | | 24,283,390 | 67,923,290 | 지출잔액 67,923,290 | |
| 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) |
| 마을공동체 홍보 및 교육 | 9,830,000 | 2,678,500 | | | 7,151,500 | 지출잔액 7,151,500 | |
| 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 | |
| 마을공동체 민관 협력 지원 | 66,000,000 | 6,000,000 | | 27,000,000 | 33,000,000 | 집행사유미발생 33,000,000 | |
| 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 평생 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 | | |
| 계 | | 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 | |
| 계 | | 3,210,768,000 | 2,258,289,070 | 732,256,000 | | | 220,222,930 |
| 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 | $(\text{집행액} / \text{예산액}) * 100$ | 95 | 84 | 88% |
| | 자치회관 운영평가 결과 | 서울시 자치구 자치회관 운영평가 | 최우수 | 미평가 | 0% |
| | 마을공동체 참여지수 | $\text{마을공동체 공모사업 신청률} * 0.5 + \text{사업참여자 기대사항 달성도} * 0.5$ | 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 | |
| 자원봉사자 보험료 지원사업 | 25,782,000 | 25,782,000 | | | | |
| 301 일반보전금 | 25,782,000 | 25,782,000 | | | | |
| 12 기타보상금 | 25,782,000 | 25,782,000 | | | | |
| 자원봉사코디네이터 지원 | 58,076,000 | 52,770,170 | 2,652,910 | 2,652,920 | 보조금정산잔액 2,652,920 | |
| 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 |
| 자원봉사코디네이터 수당 및 보험료 | 14,612,000 | 7,767,200 | | 6,844,800 | 지출잔액 6,844,800 | |
| 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 |
| 자원봉사활동 지원 | 203,660,000 | 107,564,130 | | 96,095,870 | 집행사유미발생 50,500,000 낙찰차액 1,328,300 지출잔액 44,267,570 | |
| 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 | |
| 경재정선미술관 운영 | 918,085,000 | 791,872,800 | | | 126,212,200 | 낙찰차액 1,845,000 지출잔액 124,367,200 | |
| 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 |
| 양천향교역 문화관광 홍보관 운영 | 10,620,000 | 6,593,120 | | | 4,026,880 | 낙찰차액 88,000 지출잔액 3,938,880 | |
| 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 | |
| 지역명소 스토리텔링 운영 | 108,000,000 | 106,826,250 | | | 1,173,750 | 지출잔액 1,173,750 | |
| 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 | |
| 문화원 운영 | 38,000,000 | 34,000,000 | | 3,000,000 | 1,000,000 | 집행사유 미발생 1,000,000 | |
| 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 |
| 문화센터 운영 | 620,745,000 | 430,748,430 | | | 189,996,570 | 지출잔액 189,996,570 | |
| 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 |
| HO영양 문화예술창작공간 | 10,560,000 | 3,246,720 | | | 7,313,280 | 지출잔액 7,313,280 | |
| 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 |
| 방화영 문화예술창작공간 | 25,260,000 | 13,705,440 | | | 11,554,560 | 낙찰차액 55,000 지출잔액 11,499,560 | |
| 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 |
| 공공미술 프로젝트 | 400,000,000 | | 400,000,000 | | | | 명시이월 400,000,000 |
| 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 |
| 지역문화예술단체지원 | 400,658,000 | 159,893,750 | | | 240,764,250 | 집행사유미발생 38,505,330 지출잔액 202,258,920 | |
| 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 |
| 문화예술지원 | 370,440,000 | 170,830,740 | 9,880,000 | 7,832,000 | 181,897,260 | 보조금정산잔액 5,120,000 집행사유미발생 53,800,000 낙찰차액 1,019,000 지출잔액 121,958,260 | |
| 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 | | | | | |
| 지역특성 문화사업 | 16,250,000 | 7,721,000 | | | 8,529,000 | 집행사유미발생 5,250,000 지출잔액 3,279,000 | |
| 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 | |
| 해맞이 축제 | 70,000,000 | 32,434,000 | | | 37,566,000 | 집행사유미발생 37,566,000 | |
| 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 |
| 경재문화예술제 | 48,380,000 | 48,380,000 | | | | | |
| 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 |
| 문화관광해설사 운영 | 71,800,000 | 3,463,700 | | | 68,336,300 | 집행사유미발생 66,327,000 지출잔액 2,009,300 | |
| 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 | |
| 유통관련업 육성 | 13,000,000 | 5,013,000 | | | 7,987,000 | 집행사유미발생 7,000,000 지출잔액 987,000 | |
| 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 |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|---|----------------------|
| 생활체육활동 활성화 | 452,070,000 | 248,415,790 | | 750,000 | 202,904,210 | 지출잔액 202,904,210 | |
| 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 |
| 우리동네 올림픽 | 87,000,000 | 1,534,180 | | 85,465,820 | | | |
| 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 |
| 생활체육프로그램 운영 | 282,950,000 | 103,851,500 | | | 179,098,500 | 보조금정산잔액 1,260,000 지출잔액 177,838,500 | |
| 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 | |
| 스포츠강좌이용권 지원 | 261,760,000 | 232,397,000 | | 24,958,550 | 4,404,450 | 보조금정산잔액 4,404,450 | |
| 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 | |
| 장애인스포츠강좌이용권 | 19,200,000 | 4,770,000 | | 12,265,500 | 2,164,500 | 보조금정산잔액 2,164,500 | |
| 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 | |
| 생활체육시설 운영 | 5,518,139,170 | 4,322,238,670 | 585,242,000 | | 610,658,500 | 집행사유미발생 150,000,000 낙찰차액 145,861,080 지출잔액 314,797,420 | 명시이월 585,242,000 |
| 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 전산노 후화로 인한 무인 전자시스템 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 | |
| 체육사업대행 | 8,015,248,000 | 6,331,686,640 | | | 1,683,561,360 | 지출잔액 1,683,561,360 | |
| 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 | |
| 행정운영경비(문화체육과) | 116,576,000 | 113,462,930 | | | 3,113,070 | | |
| 기본경비 | 116,576,000 | 113,462,930 | | | 3,113,070 | 지출잔액 3,113,070 | |
| 기본경비 | 116,576,000 | 113,462,930 | | | 3,113,070 | 지출잔액 3,113,070 | |
| 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 | | | | | |
| 재무활동(문화체육과) | 3,435,000,000 | 3,435,000,000 | | | | | |
| 내부거래지출 | 3,435,000,000 | 3,435,000,000 | | | | | |

| 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 | |
| 계 | | 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 | 민간경상 사업보조 | 400,000,000 | | 400,000,000 (400,000,000) ²⁾ | | |
| 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 | | |
| 세외수입 | 372,550,000 | 119,308,990 | 119,308,990 | | |
| 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 | | |
| 자치구조정교부금 | 1,080,000,000 | 1,080,000,000 | 1,080,000,000 | | |
| 자치구조정교부금 | 1,080,000,000 | 1,080,000,000 | 1,080,000,000 | | |
| 보조금 | 2,896,426,000 | 2,880,354,000 | 2,880,354,000 | | |
| 국고보조금 | 634,815,000 | 634,815,000 | 634,815,000 | | |
| 시비보조금 | 2,261,611,000 | 2,245,539,000 | 2,245,539,000 | | |
| 보전수입 등 및 내부거래 | 813,084,000 | 813,083,810 | 813,083,810 | | |
| 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 (상담복지센터운영) | 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 |
|------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------|---|---------------------------------|
| 특별지원대상 청소년지원사업 | 26,500,000 | 26,100,000 | | | 400,000 | 보조금정산잔액 400,000 | |
| 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 | | | | | |
| 청소년심리적외상 긴급지원단 운영 | 10,000,000 | 8,483,000 | | | 1,517,000 | 지출잔액 1,517,000 | |
| 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 | | | | | |
| 위기청소년 일시보호 사업 | 20,000,000 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | 지출잔액 10,000,000 | |
| 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 |
| 아동친화도시 조성 | 100,090,000 | 82,264,910 | | 150,000 | 17,675,090 | 집행사유미발생 12,626,040 낙찰차액 3,506,010 지출잔액 1,543,040 | |
| 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 | | | | | |
| 아동참여예산제 운영 | 5,700,000 | 3,269,800 | | | 2,430,200 | 집행사유미발생 1,878,200 낙찰차액 90,000 지출잔액 462,000 | |
| 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 | |
| 강서구립청소년 합창단운영 (구 주민참여) | 9,100,000 | 8,777,560 | | | 322,440 | 낙찰차액 135,000 지출잔액 187,440 | |
| 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 | |
| 청소년 보호 활동 지원 | 60,935,000 | 37,878,310 | | | 23,056,690 | 보조금정산잔액 1,680,000 집행사유미발생 2,260,000 지출잔액 19,116,690 | |
| 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 | |
| 청소년유해환경 감시단 지원 | 5,100,000 | 5,100,000 | | | | | |
| 307 민간이전 | 5,100,000 | 5,100,000 | | | | | |
| 11 사회복지사업보조 | 5,100,000 | 5,100,000 | | | | | |
| 어려운 청소년 등 지원사업 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | | |
| 301 일반보전금 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | | |
| 아동학대예방활동 | 27,000,000 | 7,737,440 | | | 19,262,560 | 집행사유미발생 지출잔액 18,616,360 646,200 | |
| 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 | |
| 청소년지원카드 운영 | 300,000,000 | 242,679,350 | | | 57,320,650 | 지출잔액 57,320,650 | |
| 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 |
| 청소년공부방 시설관리 | 834,943,000 | 672,440,560 | | | 162,502,440 | 보조금정산잔액 142,112,450 지출잔액 20,389,990 | |
| 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 | |
| 아동청소년시설 건립 | 1,732,225,000 | 1,636,083,930 | 2,939,000 | | 93,202,070 | 낙찰차액 2,783,070 지출잔액 90,419,000 | |
| 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 |
| 청소년안전망 선도사업 운영 | 100,000,000 | 60,282,940 | 17,930,000 | 21,787,060 | | | |
| 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 | | | |
| 고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 평생학습 네트워크 사업 | 67,600,000 | 33,205,180 | | | 34,394,820 | 집행사유미발생 26,020,220 낙찰차액 415,000 지출잔액 7,959,600 | |
| 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 |
| 평생학습관 운영 활성화 | 313,393,000 | 213,174,990 | | | 100,218,010 | 집행사유미발생 84,240,000 낙찰차액 7,518,050 지출잔액 8,459,960 | |
| 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 |
| 장애인도서관 육성 지원 | 163,885,000 | 163,885,000 | | | | | |
| 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】

□ 총괄

| 부서명 | 성과목표 | | | | | 비고 |
|-------|---------|-----|-------|----|-----|----|
| | 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% |