

- 2021회계연도 -
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	13
<input type="checkbox"/> 이월사업비 현황	14
<input type="checkbox"/> 기금결산 보고서	16
<input type="checkbox"/> 성과보고서	17

2. 부서별 결산

<input type="checkbox"/> 행정지원과	18
<input type="checkbox"/> 자치행정과	33
<input type="checkbox"/> 협치분권과	45
<input type="checkbox"/> 문화체육과	52
<input type="checkbox"/> 교육지원과	69
<input type="checkbox"/> 민원여권과	94

행정관리국 결산 총괄

세입 · 세출 결산

【결산서 P58~68, P143~158】

□ 세입결산

(단위 : 원)

부 서 명	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
행정관리국	25,541,772,000	22,371,683,220	22,340,657,170	0	31,026,050
행정지원과	10,906,832,000	10,714,266,630	10,714,266,630	0	0
자치행정과	3,466,172,000	3,451,007,760	3,450,981,710	0	26,050
협치분권과	485,438,000	485,836,920	485,836,920	0	0
문화체육과	7,725,108,000	5,135,889,860	5,104,889,860	0	31,000,000
교육지원과	2,663,622,000	2,518,601,610	2,518,601,610	0	0
민원여권과	294,600,000	66,080,440	66,080,440	0	0

□ 세출결산

(단위 : 원)

부 서 명	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액
행정관리국	199,316,553,000	175,379,340,450	956,154,970	462,067,690	22,518,989,890
행정지원과	136,859,896,000	123,809,258,320	472,461,000	52,917,230	12,525,259,450
자치행정과	16,036,940,000	13,300,339,070	44,559,000	30,779,920	2,661,262,010
협치분권과	943,060,000	689,521,050	94,580,000	45,722,230	113,236,720
문화체육과	20,946,896,000	16,368,286,240	344,554,970	262,144,120	3,971,910,670
교육지원과	22,967,135,000	19,937,678,020	0	70,504,190	2,958,952,790
민원여권과	1,562,626,000	1,274,257,750	0	0	288,368,250

예산의 전용 · 이체

【결산서 P277, 280~284】

□ 예산의 전용

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	전용금액		승인일자	전용사유
				감액	증액		
행정관리국 (2건)				37,525,000	37,525,000		
문화체육과	문화예술지원	201-03 행사운영비	140,500,000	19,800,000		2021.12.01.	경재정선미술관 활성화 및 홍보 관련 예산 전용 계획
	경재정선미술관 운영	201-01 사무관리비	1,000,000		19,800,000		
교육지원과	혁신교육지구 운영	301-12 기타보상금	64,000,000	17,725,000		2021.12.04.	강서혁신교육지구 운영 예산 전용 계획
	혁신교육지구 운영	201-03 행사운영비	184,400,000		17,725,000		

□ 예산의 이체

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	이체금액		승인일자	이체사유
				감액	증액		
행정관리국 (57건)				3,020,500,000	3,020,500,000		
교육지원과	강서 청소년회관 운영	307-06 민간위탁금	894,014,000	894,014,000		2021.07.02.	조직개편
		307-06 민간위탁금			894,014,000		
교육지원과	강서 청소년회관 운영	402-03 민간위탁사업비	69,000,000	69,000,000		2021.07.02.	조직개편
		402-03 민간위탁사업비			69,000,000		

부서명	세부사업	통계목	예산액	이체금액		승인일자	이체사유
				감액	증액		
교육 지원과	청소년 아지트 운영	307-06 민간위탁금	32,484,000	32,484,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년 아지트 운영	307-06 민간위탁금			32,484,000		
교육 지원과	청소년수련 시설 지도사 지원	307-06 민간위탁금	23,208,000	23,208,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년수련 시설 지도사 지원	307-06 민간위탁금			23,208,000		
교육 지원과	청소년 운영위원회 운영지원	307-06 민간위탁금	1,684,000	1,684,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년 운영위원회 운영지원	307-06 민간위탁금			1,684,000		
교육 지원과	청소년 어울림마당 운영	307-11 사회복지 사업보조	24,000,000	24,000,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년 어울림마당 운영	307-11 사회복지 사업보조			24,000,000		
교육 지원과	청소년 동아리 활동지원	307-11 사회복지 사업보조	13,750,000	13,750,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년 동아리 활동지원	307-11 사회복지 사업보조			13,750,000		
교육 지원과	청소년 드림점프 페스티벌	307-11 사회복지 사업보조	15,000,000	15,000,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년 드림점프 페스티벌	307-11 사회복지 사업보조			15,000,000		

부서명	세부사업	통계목	예산액	이체금액		승인일자	이체사유
				감액	증액		
교육 지원과	청소년 미래 아카데미	307-11 사회복지 사업보조	6,000,000	6,000,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년 미래 아카데미	307-11 사회복지 사업보조			6,000,000		
교육 지원과	청소년의 달 기념행사	201-01 사무관리비	8,500,000	8,500,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년의 달 기념행사	201-01 사무관리비			8,500,000		
교육 지원과	청소년의 달 기념행사	201-03 행사운영비	1,100,000	1,100,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년의 달 기념행사	201-03 행사운영비			1,100,000		
교육 지원과	청소년의 달 기념행사	203-03 시책추진 업무추진비	900,000	900,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년의 달 기념행사	203-03 시책추진 업무추진비			900,000		
교육 지원과	청소년의 달 기념행사	301-09 행사실비 지원금	4,900,000	4,900,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년의 달 기념행사	301-09 행사실비 지원금			4,900,000		
교육 지원과	지역사회 청소년안전망 구축(상당복 지센터 운영)	307-05 민간위탁금	426,884,000	426,884,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	지역사회 청소년안전망 구축(상당복 지센터 운영)	307-05 민간위탁금			426,884,000		

부서명	세부사업	통계목	예산액	이체금액		승인일자	이체사유
				감액	증액		
교육 지원과	학교밖 청소년지원 센터 운영	307-05 민간위탁금	172,987,000	172,987,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	학교밖 청소년지원 센터 운영	307-05 민간위탁금			172,987,000		
교육 지원과	학교밖 청소년지원 센터 운영	401-01 시설비	25,000,000	25,000,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	학교밖 청소년지원 센터 운영	401-01 시설비			25,000,000		
교육 지원과	학교밖 청소년 급식지원	307-05 민간위탁금	24,300,000	24,300,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	학교밖 청소년 급식지원	307-05 민간위탁금			24,300,000		
교육 지원과	특별지원 대상청소년 지원사업	301-01 사회보장적 수혜금	25,970,000	25,970,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	특별지원 대상청소년 지원사업	301-01 사회보장적 수혜금			25,970,000		
교육 지원과	특별지원 대상청소년 지원사업	307-05 민간위탁금	530,000	530,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	특별지원 대상청소년 지원사업	307-05 민간위탁금			530,000		
교육 지원과	청소년안전망 선도사업 운영	201-01 사무관리비	40,000,000	40,000,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년안전망 선도사업 운영	201-01 사무관리비			40,000,000		

부서명	세부사업	통계목	예산액	이체금액		승인일자	이체사유
				감액	증액		
교육 지원과	청소년안전망 선도사업 운영	201-01 사무관리비	12,020,000	12,020,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년안전망 선도사업 운영	201-01 사무관리비			12,020,000		
교육 지원과	청소년안전망 선도사업 운영	201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년안전망 선도사업 운영	201-03 행사운영비			10,000,000		
교육 지원과	청소년안전망 선도사업 운영	203-03 시책추진 업무추진비	3,000,000	3,000,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년안전망 선도사업 운영	203-03 시책추진 업무추진비			3,000,000		
교육 지원과	청소년안전망 선도사업 운영	207-01 연구용역비	5,910,000	5,910,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년안전망 선도사업 운영	207-01 연구용역비			5,910,000		
교육 지원과	청소년안전망 선도사업 운영	301-01 사회보장적 수혜금	45,000,000	45,000,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년안전망 선도사업 운영	301-01 사회보장적 수혜금			45,000,000		
교육 지원과	청소년안전망 선도사업 운영	301-12 기타보상금	2,000,000	2,000,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년안전망 선도사업 운영	301-12 기타보상금			2,000,000		

부서명	세부사업	통계목	예산액	이체금액		승인일자	이체사유
				감액	증액		
교육 지원과	고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영	307-05 민간위탁금	50,000,000	50,000,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영	307-05 민간위탁금			50,000,000		
교육 지원과	청소년안전망 선도사업 전담 인력지원(인건비)	101-04 기간제근로 자등보수	29,660,000	29,660,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년안전망 선도사업 전담 인력지원(인건비)	101-04 기간제근로 자등보수			29,660,000		
교육 지원과	아동친화 도시 조성	201-01 사무관리비	82,940,000	82,940,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	아동친화 도시 조성	201-01 사무관리비			82,940,000		
교육 지원과	아동친화 도시 조성	201-02 공공운영비	5,000,000	5,000,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	아동친화 도시 조성	201-02 공공운영비			5,000,000		
교육 지원과	아동친화 도시 조성	201-03 행사운영비	18,000,000	18,000,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	아동친화 도시 조성	201-03 행사운영비			18,000,000		
교육 지원과	아동친화 도시 조성	203-03 시책추진 업무추진비	2,070,000	2,070,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	아동친화 도시 조성	203-03 시책추진 업무추진비			2,070,000		

부서명	세부사업	통계목	예산액	이체금액		승인일자	이체사유
				감액	증액		
교육 지원과	아동친화 도시 조성	301-12 기타보상금	8,900,000	8,900,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	아동친화 도시 조성	301-12 기타보상금			8,900,000		
교육 지원과	아동친화 도시 조성	307-05 민간위탁금	6,275,000	6,275,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	아동친화 도시 조성	307-05 민간위탁금			6,275,000		
교육 지원과	강서구립 청소년 합창단 운영	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	강서구립 청소년 합창단 운영	201-01 사무관리비			2,000,000		
교육 지원과	강서구립 청소년 합창단 운영	301-10 예술단원운동 부등보상금	23,500,000	23,500,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	강서구립 청소년 합창단 운영	301-10 예술단원운동 부등보상금			23,500,000		
교육 지원과	청소년 보호활동 지원	201-01 사무관리비	10,075,000	10,075,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년 보호활동 지원	201-01 사무관리비			10,075,000		
교육 지원과	청소년 보호활동 지원	201-02 공공운영비	660,000	660,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년 보호활동 지원	201-02 공공운영비			660,000		

부서명	세부사업	통계목	예산액	이체금액		승인일자	이체사유
				감액	증액		
교육 지원과	청소년 보호활동 지원	203-03 시책추진 업무추진비	510,000	510,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년 보호활동 지원	203-03 시책추진 업무추진비			510,000		
교육 지원과	청소년 보호활동 지원	301-12 기타보상금	36,400,000	36,400,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년 보호활동 지원	301-12 기타보상금			36,400,000		
교육 지원과	청소년 보호활동 지원	307-02 민간경상 사업보조	12,900,000	12,900,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년 보호활동 지원	307-02 민간경상 사업보조			12,900,000		
교육 지원과	청소년유해 환경감시단 지원	307-11 사회복지사 업보조	3,085,000	3,085,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년유해 환경감시단 지원	307-11 사회복지사 업보조			3,085,000		
교육 지원과	청소년복지 시설 운영지원	301-01 사회보장적 수혜금	1,200,000	1,200,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년복지 시설 운영지원	301-01 사회보장적 수혜금			1,200,000		
교육 지원과	청소년복지 시설 운영지원	301-08 사회복무요원 보상금	7,498,000	7,498,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년복지 시설 운영지원	301-08 사회복무요원 보상금			7,498,000		

부서명	세부사업	통계목	예산액	이체금액		승인일자	이체사유
				감액	증액		
교육 지원과	아동학대 예방활동	201-01 사무관리비	1,600,000	1,600,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	아동학대 예방활동	201-01 사무관리비			1,600,000		
교육 지원과	아동학대 예방활동	201-03 행사운영비	14,400,000	14,400,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	아동학대 예방활동	201-03 행사운영비			14,400,000		
교육 지원과	아동학대 예방활동	203-03 시책추진 업무추진비	900,000	900,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	아동학대 예방활동	203-03 시책추진 업무추진비			900,000		
교육 지원과	청소년 공부방 시설관리	307-05 민간위탁금	136,839,000	136,839,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년 공부방 시설관리	307-05 민간위탁금			136,839,000		
교육 지원과	청소년 공부방 시설관리	309-01 공사공단 경상전출금	484,818,000	484,818,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년 공부방 시설관리	309-01 공사공단 경상전출금			484,818,000		
교육 지원과	아동청소년 시설 개선 및 건립	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	아동청소년 시설 개선 및 건립	401-01 시설비			20,000,000		

부서명	세부사업	통계목	예산액	이체금액		승인일자	이체사유
				감액	증액		
교육 지원과	아동청소년 시설 개선 및 건립	405-01 자산및물품 취득비	2,939,000	2,939,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	아동청소년 시설 개선 및 건립	405-01 자산및물품 취득비			2,939,000		
교육 지원과	고위기청소년 사례관리 전담인력 지원	307-05 민간위탁금	29,660,000	29,660,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	고위기청소년 사례관리 전담인력 지원	307-05 민간위탁금			29,660,000		
교육 지원과	기본경비	201-01 사무관리비	88,330,000	25,410,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	기본경비	201-01 사무관리비			25,410,000		
교육 지원과	기본경비	202-01 국내여비	98,112,000	28,224,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	기본경비	202-01 국내여비			28,224,000		
교육 지원과	기본경비	203-04 부서운영 업무추진비	6,600,000	2,100,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	기본경비	203-04 부서운영 업무추진비			2,100,000		
교육 지원과	보조사업 반환	802-01 국고보조금 반환금	7,118,200	38,029,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	보조사업 반환	802-01 국고보조금 반환금	278,649,000		38,029,000		

부서명	세부사업	통계목	예산액	이체금액		승인일자	이체사유
				감액	증액		
교육 지원과	보조사업 반환	802-02 시도비보조금 반환금	257,201,000	46,767,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	보조사업 반환	802-02 시도비보조금 반환금	156,884,000		46,767,000		

예비비 집행

【결산서 P294】

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	예비비지출 사 유
행정관리국 (8건)			690,772,000	620,732,000	0	70,040,000	
행 정 지원과	생활치료센터 운영	기타보상금	57,722,000	57,722,000	0	0	생활치료센터 비상운영에 따른 재해재난목적예비비 집행
행 정 지원과	생활치료센터 운영	기타보상금	117,800,000	117,800,000	0	0	생활치료센터 비상운영에 따른 재해재난목적예비비 집행
행 정 지원과	생활치료센터 운영	기타보상금	48,050,000	48,050,000	0	0	생활치료센터 운영 초과 비용에 따른 재해재난목적 예비비 사용 요청
행 정 지원과	생활치료센터 운영	기타보상금	48,050,000	48,050,000	0	0	생활치료센터 운영 초과 비용에 따른 재해재난목적 예비비 사용 요청
행 정 지원과	생활치료센터 운영	기타보상금	48,050,000	48,050,000	0	0	생활치료센터 운영 초과 비용에 따른 재해재난목적 예비비 사용 요청
행 정 지원과	생활치료센터 운영	기타보상금	48,050,000	48,050,000	0	0	생활치료센터 운영 초과 비용에 따른 재해재난목적 예비비 사용 요청
행 정 지원과	생활치료센터 운영	기타보상금	48,050,000	48,050,000	0	0	생활치료센터 운영 초과 비용에 따른 재해재난목적 예비비 사용 요청
문 화 체육과	문화예술 지원	사무관리비	275,000,000	204,960,000	0	70,040,000	코로나19 시구협력 민생 경제 지원대책 관련 재해 재난목적예비비 승인요청

이월사업비 현황

【결산서 첨부서류 P829, 835, 839】

(단위 : 원)

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액		집행잔액
					명시이월	사고이월	
행정관리국 (14건)			5,167,448,000	4,113,740,400	1,357,020,000	319,134,970	223,552,630
행정지원과	소 계 (9건)		3,482,127,000	3,096,018,630	1,192,461,000	0	39,647,370
	생활치료센터 운영	사무관리비	1,459,436,000	1,272,441,740	150,000,000	0	36,994,260
		기타보상금	1,573,719,000	1,558,718,200	15,000,000	0	800
		시설비	259,654,000	174,802,000	802,201,000	0	2,651,000
	코로나19 재택치료 추진	기간제근로자 등보수	14,018,000	34,213,690	105,804,000	0	310
		사무관리비	42,596,000	10,580,000	32,016,000	0	0
		공공운영비	26,833,000	393,000	26,440,000	0	0
		시책추진업무 추진비	8,500,000	4,500,000	4,000,000	0	0
		의료및구료비	85,371,000	40,370,000	45,000,000	0	1,000
		자산및물품 취득비	12,000,000	0	12,000,000	0	0
자치행정과	소 계 (2건)		333,196,000	288,636,770	44,559,000	0	230
	임시선별검사소 구축 및 운영 지원	사무관리비	273,196,000	255,396,770	17,799,000	0	230
		시설비	60,000,000	33,240,000	26,760,000	0	0
협치분권과	소 계 (1건)		98,000,000	0	0	94,580,000	3,420,000
	협치전략사업	연구용역비	98,000,000	0	0	94,580,000	3,420,000

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액		집행잔액
					명시이월	사고이월	
문화체육과	소 계 (2건)		1,254,125,000	729,085,000	120,000,000	224,554,970	180,485,030
	서울식물원일대 문화예술거리 조성	시설비	800,000,000	574,960,000	0	224,554,970	485,030
	전통사찰 보수 정비	민간자본사업 보조(이전재원)	454,125,000	154,125,000	120,000,000	0	180,000,000

기금 결산 보고서

【결산서 P302~325】

(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)		13,643,158,556	△710,643,529	3,696,776,331	4,407,419,860	12,932,515,027
문화체육과	박물관등의 소장용 유물· 작품구입기금	637,477,228	△512,917,179	59,192,821	572,110,000	124,560,049
	강서문화센터 건립기금	13,005,681,328	△197,726,350	3,637,583,510	3,835,309,860	12,807,954,978

성 과 보 고 서

【결산서 P486~537】

□ 주요성과

- 안전하고 친근한 구청사 조성 및 체계적인 조직관리로 구청 추진 역량 강화
- 주민자치회 안착과 동 청사 개선 및 찾동 기반 강화를 통한 주민자치 실현
- 협치의제 실행지원, 자치분권 활성화 및 자원봉사 확대로 협치 역량 최대화
- 지역 문화예술, 관광진흥 및 쾌적한 생활체육시설 관리로 지역문화 활성화
- 강서구 특성화 교육사업 추진과 도서관 운영 활성화로 미래 인재 육성
- 신속하고 편리한 민원서비스 제공으로 고객 만족도 향상

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
행정관리국	16	34	2	21	11	
행정지원과	2	6	1	4	1	
자치행정과	3	6	0	4	2	
협치분권과	3	4	0	3	1	
문화체육과	4	11	1	4	6	
교육지원과	3	4	0	3	1	
민원여권과	1	3	0	3	0	

□ 정책사업목표 현황

부서명	정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수
행정지원과	안전하고 효율적인 행정지원 체계 구축과 구·의회 간 협력 강화	2	2	2
	변화에 유연하고 효율적인 인사운영과 시대에 대응하는 인재양성	4	3	3
자치행정과	자치행정 기반구축을 통한 주민참여 활성화 및 공동체 문화 조성 지원	3	2	5
	찾아가는 동주민센터 실행력 강화	2	1	1
	2021년 서울특별시장 보궐선거의 공정하고 투명한 선거관리 및 원활한 법정업무 수행	1	1	1
협치분권과	일상의 협치 문화 조성	2	2	1
	구민이 주도하는 실질적 자치분권 실현 및 재정민주주의 구현	1	1	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	1	1
	관광활성화를 위한 인프라 구축 및 다양한 프로그램 운영	3	1	2
	생활속 다양한 생활체육활동 여건 마련을 통한 평생하는 생활체육 전개	4	2	2
교육지원과	보편적 교육복지 및 맞춤형 교육 지원	2	1	1
	배움과 나눔으로 함께 성장하는 평생교육 강화	1	1	1
	풍요로운 미래를 만드는 도서관 운영 활성화	1	1	2
민원여권과	고품격 민원행정 운영을 위한 신속하고 편리한 민원서비스 구현	3	3	2

부서별 결산

행정지원과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P58~59, 결산서 보조자료 P4~5】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
행정지원과	10,906,832,000	10,714,266,630	10,714,266,630	0	0
세외수입	334,483,000	162,191,630	162,191,630	0	0
공유재산임대료	63,073,000	61,459,750	61,459,750	0	0
기타사용료	271,410,000	99,531,910	99,531,910	0	0
기타이자수입	0	38,620	38,620	0	0
그외수입	0	1,161,350	1,161,350	0	0
조정교부금등	506,718,000	506,718,000	506,718,000	0	0
자치구특별조정교부금	506,718,000	506,718,000	506,718,000	0	0
보 조 금	9,387,573,000	9,367,300,000	9,367,300,000	0	0
국고보조금등	1,807,530,000	1,807,530,000	1,807,530,000	0	0
시·도비보조금등	7,580,043,000	7,559,770,000	7,559,770,000	0	0
보전수입 등 및 내부거래	678,058,000	678,057,000	678,057,000	0	0
국고보조금사용잔액	9,297,000	9,296,500	9,296,500	0	0
시·도비보조금사용잔액	48,229,000	48,228,500	48,228,500	0	0
전년도이월사업비	620,532,000	620,532,000	620,532,000	0	0

2021 일반회계 세출결산 현황

【결산서 P143~145, 결산서 보조자료 P26】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 +예비비사용)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
행정지원과	136,859,896,000	123,809,258,320	472,461,000	52,917,230	12,525,259,450	집행사유미발생 589,185,060 낙찰차액 26,574,030 집행잔액 11,909,500,360	집행률 90.5%
지방행정 역량 강화	7,477,282,000	6,456,948,460	472,461,000	33,520,260	514,352,280	집행사유미발생 99,108,880 낙찰차액 26,016,430 집행잔액 389,226,970	
효율적인 행정지원체제 확립	7,097,542,000	6,218,475,310	472,461,000	33,520,260	373,484,340	낙찰차액 26,016,430 집행잔액 347,069,000	
구청사 보수 및 유지관리	1,854,608,000	1,740,842,200	0	0	113,765,800	낙찰차액 15,501,130 집행잔액 98,264,670	
201 일반운영비	1,152,604,000	1,071,209,430	0	0	81,394,570		
01 사무관리비	370,090,000	368,098,180	0	0	1,991,820	낙찰차액 885,050 집행잔액 1,106,770	청사관리 소모품 구입비 등 집행잔액
02 공공운영비	782,514,000	703,111,250	0	0	79,402,750	낙찰차액 821,500 집행잔액 78,581,250	공공요금 절감, 시설장비 유지비 절감
301 일반보상금	29,004,000	17,514,500	0	0	11,489,500		
08 사회복무요원보상금	29,004,000	17,514,500	0	0	11,489,500	집행잔액 11,489,500	구내매점 미운영으로 사회복무요원 1명분 절감
401 시설비및부대비	473,000,000	456,334,510	0	0	16,665,490		
01 시설비	473,000,000	456,334,510	0	0	16,665,490	낙찰차액 13,600,880 집행잔액 3,064,610	계약심사 감액 및 낙찰차액 등
405 자산취득비	200,000,000	195,783,760	0	0	4,216,240		
01 자산및물품취득비	200,000,000	195,783,760	0	0	4,216,240	낙찰차액 193,700 집행잔액 4,022,540	계약심사 감액 및 낙찰차액 등

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 +예비비사용)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
구분청 차량관리	349,600,000	260,710,080	0	0	88,889,920	낙찰차액 집행잔액 10,515,300 78,374,620	
201 일반운영비	349,600,000	260,710,080	0	0	88,889,920		
01 사무관리비	6,700,000	6,639,260	0	0	60,740	집행잔액 60,740	차량소모품 구입비 잔액
02 공공운영비	342,900,000	254,070,820	0	0	88,829,180	낙찰차액 집행잔액 10,515,300 78,313,880	차량운행 감소 및 전기차운행으로 연료비 및 차량 수리비 감소
지역방위업무 지원	237,530,000	237,341,000	0	0	189,000	집행잔액 189,000	
201 일반운영비	640,000	470,000	0	0	170,000		
01 사무관리비	640,000	470,000	0	0	170,000	집행잔액 170,000	사무용품 구입 집행 잔액
203 업무추진비	7,200,000	7,181,000	0	0	19,000		
03 시책추진업무추진비	7,200,000	7,181,000	0	0	19,000	집행잔액 19,000	군경위문금 등 집행 잔액
308 자치단체등이전	148,260,000	148,260,000	0	0	0		
09 예비군육성지원경상보조	148,260,000	148,260,000	0	0	0		
403 자치단체등자본이전	81,430,000	81,430,000	0	0	0		
03 예비군육성지원자본보조	81,430,000	81,430,000	0	0	0		
구민회관 운영	1,047,677,000	883,563,400	0	0	164,113,600	집행잔액 164,113,600	
309 전출금	979,854,000	832,306,000	0	0	147,548,000		
01 공사·공단경상전출금	979,854,000	832,306,000	0	0	147,548,000	집행잔액 147,548,000	직원 수 감소, 강사료 및 공공요금 지출 감소
404 공사공단자본전출금	67,823,000	51,257,400	0	0	16,565,600		
01 공사공단자본전출금	67,823,000	51,257,400	0	0	16,565,600	집행잔액 16,565,600	온라인대관시스템 구축비 절감

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 +예비비사용)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
생활치료센터 운영	3,292,809,000	3,005,961,940	247,201,000	33,520,260	6,125,800	집행잔액 6,125,800	2022.2.16.자 예산이체 (행정지원과→ 의약과)
201 일반운영비	1,459,436,000	1,272,441,740	150,000,000	30,868,460	6,125,800		명시이월 150,000,000
01 사무관리비	1,459,436,000	1,272,441,740	150,000,000	30,868,460	6,125,800	집행잔액 6,125,800	용역, 소모품 구입비 명시이월
301 일반보전금	1,573,719,000	1,558,718,200	15,000,000	800	0		명시이월 15,000,000
12 기타보상금	1,573,719,000	1,558,718,200	15,000,000	800	0		원상복구비 명시이월
401 시설비및부대비	259,654,000	174,802,000	82,201,000	2,651,000	0		명시이월 82,201,000
01 시설비	259,654,000	174,802,000	82,201,000	2,651,000	0		시설철거비 명시이월
코로나19 재택치료 추진	315,318,000	90,056,690	225,260,000	0	1,310	집행잔액 1,310	2022.2.16.자 예산이체 (행정지원과→ 의약과)
101 인건비	140,018,000	34,213,690	105,804,000	0	310		
04 기간제근로자등보수	140,018,000	34,213,690	105,804,000	0	310	집행잔액 310	명시이월 105,804,000
201 일반운영비	69,429,000	10,973,000	58,456,000	0	0		
01 사무관리비	42,596,000	10,580,000	32,016,000	0	0		명시이월 32,016,000
02 공공운영비	26,833,000	393,000	26,440,000	0	0		명시이월 26,440,000
203 업무추진비	8,500,000	4,500,000	4,000,000	0	0		
03 시책추진업무추진비	8,500,000	4,500,000	4,000,000	0	0		명시이월 4,000,000
307 민간이전	85,371,000	40,370,000	45,000,000	0	1,000		
01 의료비및구료비	85,371,000	40,370,000	45,000,000	0	1,000	집행잔액 1,000	명시이월 45,000,000
405 자산취득비	12,000,000	0	12,000,000	0	0		
01 자산및물품취득비	12,000,000	0	12,000,000	0	0		명시이월 12,000,000

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 +예비비사용)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
구민참여행정 구축	379,740,000	238,473,150	0	0	141,266,850	집행사유미발생 99,108,880 집행잔액 42,157,970	
대내외 행사지원	106,770,000	75,083,800	0	0	31,686,200	집행사유미발생 4,000,000 집행잔액 27,686,200	
201 일반운영비	11,100,000	4,780,000	0	0	6,320,000		
01 사무관리비	7,100,000	4,780,000	0	0	2,320,000	집행잔액 2,320,000	연하장 제작비 등 잔액
03 행사운영비	4,000,000	0	0	0	4,000,000	집행사유미발생 4,000,000	코로나19로 사무식·종무식 미개최
203 업무추진비	95,670,000	70,303,800	0	0	25,366,200		
03 시책추진업무추진비	95,670,000	70,303,800	0	0	25,366,200	집행잔액 25,366,200	
통일안보 사업 추진	83,660,000	69,337,170	0	0	14,322,830	집행잔액 14,322,830	
203 업무추진비	900,000	880,700	0	0	19,300		
03 시책추진업무추진비	900,000	880,700	0	0	19,300	집행잔액 19,300	
307 민간이전	82,760,000	68,456,470	0	0	14,303,530		
02 민간경상사업보조	61,760,000	47,456,470	0	0	14,303,530	집행잔액 14,303,530	민주평통, 재향군인회 코로나19로 사업취소
03 민간단체법정운영비 보조	21,000,000	21,000,000	0	0	0		
남부범죄피해자지원 센터 지원	50,000,000	49,997,030	0	0	2,970	집행잔액 2,970	
307 민간이전	50,000,000	49,997,030	0	0	2,970		
02 민간경상사업보조	50,000,000	49,997,030	0	0	2,970	집행잔액 2,970	
국내외 교류 추진	104,260,000	22,143,920	0	0	82,116,080	집행사유미발생 82,116,080	
201 일반운영비	19,000,000	12,834,920	0	0	6,165,080		
01 사무관리비	9,000,000	2,834,920	0	0	6,165,080	집행사유미발생 6,165,080	코로나19로 국내외 방문 및 초청 취소
02 공공운영비	10,000,000	10,000,000	0	0	0		시도지사협의회분담금 납부
202 여비	36,600,000	0	0	0	36,600,000		
03 국외업무여비	36,600,000	0	0	0	36,600,000	집행사유미발생 36,600,000	코로나19로 국외 방문 취소
203 업무추진비	19,440,000	9,309,000	0	0	10,131,000		
03 시책추진업무추진비	19,440,000	9,309,000	0	0	10,131,000	집행사유미발생 10,131,000	

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 +예비비사용)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
301 일반보상금	29,220,000	0	0	0	29,220,000		
07 외빈초청여비	29,220,000	0	0	0	29,220,000	집행사유미발생 29,220,000	코로나19로 국외 초청 취소
의회 행사 지원	35,050,000	21,911,230	0	0	13,138,770	집행사유미발생 12,992,800 집행잔액 145,970	
201 일반운영비	13,000,000	7,200	0	0	12,992,800		
01 사무관리비	3,000,000	7,200	0	0	2,992,800	집행사유미발생 2,992,800	구의회-구간부 합동워크숍 미개최
03 행사운영비	10,000,000	0	0	0	10,000,000	집행사유미발생 10,000,000	구의회-구간부 합동워크숍 미개최
203 업무추진비	22,050,000	21,904,030	0	0	145,970		
03 시책추진업무추진비	22,050,000	21,904,030	0	0	145,970	집행잔액 145,970	
지방공무원 육성	9,016,151,000	7,637,548,210	0	0	1,378,602,790	집행사유미발생 422,166,180 집행잔액 956,436,610	
인사관리	1,504,329,000	1,311,828,810	0	0	192,500,190	집행잔액 192,500,190	
원활한 인사운영	1,115,529,000	1,032,112,530	0	0	83,416,470	집행잔액 83,416,470	
201 일반운영비	32,310,000	18,367,700	0	0	13,942,300		
01 사무관리비	28,515,000	16,657,700	0	0	11,857,300	집행잔액 11,857,300	임용장 및 전자 공무원증 제작비 등 집행잔액
02 공공운영비	3,795,000	1,710,000	0	0	2,085,000	집행잔액 2,085,000	전자공무원증 발급 시스템 유지보수비 등 집행잔액
203 업무추진비	7,030,000	1,838,350	0	0	5,191,650		
03 시책추진업무추진비	7,030,000	1,838,350	0	0	5,191,650	집행잔액 5,191,650	
204 직무수행경비	740,040,000	677,337,480	0	0	62,702,520		
03 특정업무경비	740,040,000	677,337,480	0	0	62,702,520	집행잔액 62,702,520	감사, 예산, 세무담당 휴직자 등 증가
303 포상금	16,000,000	15,280,000	0	0	720,000		
01 포상금	16,000,000	15,280,000	0	0	720,000	집행잔액 720,000	우수공무원표창 부상품 구입비 집행잔액
307 민간이전	255,756,000	255,756,000	0	0	0		
07 연금지급금	255,756,000	255,756,000	0	0	0		

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 +예비비사용)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
308 자치단체등이전	12,492,000	12,492,000	0	0	0		
11 공기관등에대한경상적 위탁사업비	12,492,000	12,492,000	0	0	0		
403 자치단체등자본	48,901,000	48,321,000	0	0	580,000		
02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	48,901,000	48,321,000	0	0	580,000	집행잔액 580,000	인사정보시스템 구축 위탁사업비 납부 잔액
405 자산취득비	3,000,000	2,720,000	0	0	280,000		
01 자산및물품취득비	3,000,000	2,720,000	0	0	280,000	집행잔액 280,000	지문인식기 구입비 집행잔액
퇴직공무원 공로연수 지원	388,800,000	279,716,280	0	0	109,083,720	집행잔액 109,083,720	
201 일반운영비	251,600,000	143,716,280	0	0	107,883,720		
01사무관리비	243,600,000	143,566,280	0	0	100,033,720	집행잔액 100,033,720	공로연수자 교육훈련비 잔액
03 행사운영비	8,000,000	150,000	0	0	7,850,000	집행잔액 7,850,000	코로나19로 공로연수식 미개최
203 업무추진비	1,200,000	0	0	0	1,200,000		
03 시책추진업무추진비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	집행잔액 1,200,000	
303 포상금	136,000,000	136,000,000	0	0	0		
01 포상금	136,000,000	136,000,000	0	0	0		
직원능력 개발	982,124,000	373,300,860	0	0	608,823,140	집행사유미발생 397,300,000 집행잔액 211,523,140	
직원교육훈련	382,100,000	94,555,920	0	0	287,544,080	집행사유미발생 121,300,000 집행잔액 166,244,080	
201 일반운영비	323,700,000	89,969,800	0	0	233,730,200		
01 사무관리비	323,700,000	89,969,800	0	0	233,730,200	집행사유미발생 121,300,000 집행잔액 112,430,200	코로나19로 위탁교육 감소, 한미연수 및 관리자 역량강화교육 미개최
202 여비	56,700,000	3,748,920	0	0	52,951,080		
05 공무원 교육여비	56,700,000	3,748,920	0	0	52,951,080	집행잔액 52,951,080	코로나19로 집합 교육 제한
203 업무추진비	1,700,000	837,200	0	0	862,800		
03 시책추진업무추진비	1,700,000	837,200	0	0	862,800	집행잔액 862,800	

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 +예비비사용)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
직원 국외 연수	276,000,000	0	0	0	276,000,000	집행사유미발생 276,000,000	
202 여비	261,000,000	0	0	0	261,000,000		
03 국외업무여비	33,000,000	0	0	0	33,000,000	집행사유미발생 33,000,000	코로나19로 사업 미실시
04 국제화여비	228,000,000	0	0	0	228,000,000	집행사유미발생 228,000,000	코로나19로 사업 미실시
301 일반보상금	15,000,000	0	0	0	15,000,000		
06 민간인국외여비	15,000,000	0	0	0	15,000,000	집행사유미발생 15,000,000	코로나19로 사업 미실시
고객만족행정 구현	324,024,000	278,744,940	0	0	45,279,060	집행 잔액 45,279,060	
201 일반운영비	37,944,000	28,480,400	0	0	9,463,600		
01 사무관리비	37,944,000	28,480,400	0	0	9,463,600	집행잔액 9,463,600	고객만족행정 종합컨설팅 위탁 용역비 잔액
203 업무추진비	2,360,000	1,206,900	0	0	1,153,100		
03 시책추진업무추진비	2,360,000	1,206,900	0	0	1,153,100	집행잔액 1,153,100	
303 포상금	16,600,000	16,600,000	0	0	0		
01 포상금	16,600,000	16,600,000	0	0	0		
307 민간이전	267,120,000	232,457,640	0	0	34,662,360		
05 민간위탁금	267,120,000	232,457,640	0	0	34,662,360	집행잔액 34,662,360	민원안내도우미 위탁 계약금액 절감
직원후생 복지증진	6,529,698,000	5,952,418,540	0	0	577,279,460	집행사유미발생 24,866,180 집행잔액 552,413,280	
휴양시설운영	372,000,000	370,438,470	0	0	1,561,530	집행잔액 1,561,530	
201 일반운영비	370,500,000	369,718,470	0	0	781,530		
01 사무관리비	370,500,000	369,718,470	0	0	781,530	집행잔액 781,530	휴양소시설 이용료 집행잔액
203 업무추진비	1,500,000	720,000	0	0	780,000		
03 시책추진업무추진비	1,500,000	720,000	0	0	780,000	집행잔액 780,000	

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 +예비비사용)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
맞춤형 복지제도 운영	5,511,930,000	5,017,624,450	0	0	494,305,550	집행잔액 494,305,550	
201 일반운영비	5,511,930,000	5,017,624,450	0	0	494,305,550		
01 사무관리비	11,690,000	11,675,880	0	0	14,120	집행잔액 14,120	
02 공공운영비	865,840,000	768,727,890	0	0	97,112,110	집행잔액 97,112,110	단체보험 계약금액 절감, 건강검진비 잔액
04 맞춤형복지제도시행경비	4,634,400,000	4,237,220,680	0	0	397,179,320	집행잔액 397,179,320	선택적복지포인트 잔액
공무원자녀대여학자금	1,212,000	641,000	0	0	571,000	집행잔액 571,000	
309 전출금	1,212,000	641,000	0	0	571,000		
02 공무원관리공단경상전출금	1,212,000	641,000	0	0	571,000	집행잔액 571,000	
직원 후생 지원	604,926,000	556,495,800	0	0	48,430,200	집행잔액 48,430,200	
201 일반운영비	22,220,000	14,135,000	0	0	8,085,000		
02 공공운영비	22,220,000	14,135,000	0	0	8,085,000	집행잔액 8,085,000	직원 책임보험 가입비 잔액
303 포상금	194,270,000	171,789,800	0	0	22,480,200		
01 포상금	194,270,000	171,789,800	0	0	22,480,200	집행잔액 22,480,200	일가양득 여가활동비, 생일·입학·결혼 축하금 잔액
307 민간이전	258,436,000	258,337,560	0	0	98,440		
05 민간위탁금	258,436,000	258,337,560	0	0	98,440	집행잔액 98,440	직장어린이집 위탁운영비 잔액
308 자치단체등이전	130,000,000	112,233,440	0	0	17,766,560		
11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	130,000,000	112,233,440	0	0	17,766,560	집행잔액 17,766,560	장애인 공무원편의 지원 위탁비 잔액
직원동호회 및 그룹별 활동 지원	28,200,000	4,635,820	0	0	23,564,180	집행사유미발생 22,886,180 집행잔액 678,000	
201 일반운영비	27,500,000	4,613,820	0	0	22,886,180		
03 행사운영비	27,500,000	4,613,820	0	0	22,886,180	집행사유미발생 22,886,180	직원동호회 활동 축소
203 업무추진비	700,000	22,000	0	0	678,000		
03 시책추진업무추진비	700,000	22,000	0	0	678,000	집행잔액 678,000	
공무원노동조합운영	11,430,000	2,583,000	0	0	8,847,000	집행사유미발생 1,980,000 집행잔액 6,867,000	
201 일반운영비	1,980,000	0	0	0	1,980,000		
01 사무관리비	1,980,000	0	0	0	1,980,000	집행사유미발생 1,980,000	공인노무사 자문 미발생
203 업무추진비	9,450,000	2,583,000	0	0	6,867,000		
03 시책추진업무추진비	9,450,000	2,583,000	0	0	6,867,000	집행잔액 6,867,000	

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 +예비비사용)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
행정운영경비(행정지원과)	120,307,667,000	109,655,967,320	0	19,396,970	10,632,302,710	집행사유미발생 67,910,000 낙찰차액 557,600 집행잔액 10,563,835,110	
기본경비	666,543,000	513,549,630	0	0	152,993,370	낙찰차액 557,600 집행잔액 152,435,770	
기본경비	666,543,000	513,549,630	0	0	152,993,370	낙찰차액 557,600 집행잔액 152,435,770	
201일반운영비	174,740,000	168,343,470	0	0	6,396,530		
01 사무관리비	174,020,000	167,683,470	0	0	6,336,530	낙찰차액 147,600 집행잔액 6,188,930	기본업무수행 급량비 지급액 감소
02 공공운영비	720,000	660,000	0	0	60,000	집행잔액 60,000	상조회관리시스템 유지보수용역비 잔액
202 여비	148,014,000	46,010,000	0	0	102,004,000		
01 국내여비	148,014,000	46,010,000	0	0	102,004,000	집행잔액 102,004,000	출장여비 지급액 감소
203 업무추진비	207,175,000	162,981,660	0	0	44,193,340		
01 기관운영업무추진비	138,500,000	95,086,090	0	0	43,413,910	낙찰차액 410,000 집행잔액 43,003,910	
02 정원가산업무추진비	62,195,000	61,443,750	0	0	751,250	집행잔액 751,250	직원 체련대회비 잔액
04 부서운영업무추진비	6,480,000	6,451,820	0	0	28,180	집행잔액 28,180	
204 직무수행경비	136,614,000	136,214,500	0	0	399,500		
01 직책급업무수행경비	136,614,000	136,214,500	0	0	399,500	집행잔액 399,500	
인력운영비	119,641,124,000	109,142,417,690	0	19,396,970	10,479,309,340	집행사유미발생 67,910,000 집행잔액 10,411,399,340	
인력운영비(구동직원)	119,297,712,000	108,886,312,660	0	0	10,411,399,340	집행잔액 10,411,399,340	
101 인건비	90,684,224,000	81,714,600,720	0	0	8,969,623,280		
01 보수	86,149,103,000	78,389,033,180	0	0	7,760,069,820	집행잔액 7,760,069,820	휴직자 등 증가로 현원 감소
02 기타직보수	4,535,121,000	3,325,567,540	0	0	1,209,553,460	집행잔액 1,209,553,460	청원경찰, 임기제, 시간선택제임기제, 실무수습공무원 보수 잔액
204 직무수행경비	3,124,186,000	2,985,571,190	0	0	138,614,810		
02 직급보조비	3,124,186,000	2,985,571,190	0	0	138,614,810	집행잔액 138,614,810	

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 +예비비사용)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
303 포상금	6,437,308,000	5,705,643,150	0	0	731,664,850		
02 성과상여금	6,437,308,000	5,705,643,150	0	0	731,664,850	집행잔액 731,664,850	지급인원, 지급률 변동 등
304 연금부담금등	19,051,994,000	18,480,497,600	0	0	571,496,400		
01 연금부담금	15,391,765,000	15,146,619,280	0	0	245,145,720	집행잔액 245,145,720	
02 국민건강보험금	3,660,229,000	3,333,878,320	0	0	326,350,680	집행잔액 326,350,680	
인력운영비(가족관계등록사무)	145,188,000	145,188,000	0	0	0		
101 인건비	145,188,000	145,188,000	0	0	0		
01 보수	145,188,000	145,188,000	0	0	0		민원여권과 (가족관계등록팀)
인력운영비(여권대행사무)	51,666,000	51,666,000	0	0	0		
101 인건비	51,666,000	51,666,000	0	0	0		
01 보수	51,666,000	51,666,000	0	0	0		민원여권과 (여권팀)
인력운영비(아동보호전문요원)	78,648,000	59,251,030	0	19,396,970	0	보조금반납금 19,396,970	
101 인건비	78,648,000	59,251,030	0	19,396,970	0		
01 보수	78,648,000	59,251,030	0	19,396,970	0	보조금반납금 19,396,970	아동청소년과 (아동보호팀)
인력운영비(행정지원과)	67,910,000	0	0	0	67,910,000	집행사유미발생 67,910,000	
101 인건비	67,910,000	0	0	0	67,910,000		
03 무기계약근로자보수	67,410,000	0	0	0	67,410,000	집행사유미발생 67,410,000	공무직 휴직
04 기간제근로자등보수	500,000	0	0	0	500,000	집행사유미발생 500,000	보험정산금 미발생
재무활동(행정지원과)	58,796,000	58,794,330	0	0	1,670	집행잔액 1,670	
보전지출	58,796,000	58,794,330	0	0	1,670	집행잔액 1,670	
보조사업 반환	58,796,000	58,794,330	0	0	1,670	집행잔액 1,670	
802 반환금기타	58,796,000	58,794,330	0	0	1,670		
01 국고보조금반환금	10,517,000	10,515,630	0	0	1,370	집행잔액 1,370	국고보조금 반환 잔액
02 시도비보조금반환금	48,279,000	48,278,700	0	0	300	집행잔액 300	시도비보조금 반환 잔액

예비비 집행현황

【결산서 P294, 결산서 보조자료 P39】

(단위 : 원)

세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	예비비지출사유
	합 계	415,772,000	415,772,000	0	0	
생활치료센터 운영	기타보상금	57,722,000	57,722,000	0	0	생활치료센터 비상운영에 따른 재해재난목적예비비 집행
	기타보상금	117,800,000	117,800,000	0	0	생활치료센터 비상운영에 따른 재해재난목적예비비 집행
	기타보상금	48,050,000	48,050,000	0	0	생활치료센터 운영 초과비용에 따른 재해재난목적예비비 사용 요청
	기타보상금	48,050,000	48,050,000	0	0	생활치료센터 운영 초과비용에 따른 재해재난목적예비비 사용 요청
	기타보상금	48,050,000	48,050,000	0	0	생활치료센터 운영 초과비용에 따른 재해재난목적예비비 사용 요청
	기타보상금	48,050,000	48,050,000	0	0	생활치료센터 운영 초과비용에 따른 재해재난목적예비비 사용 요청
	기타보상금	48,050,000	48,050,000	0	0	생활치료센터 운영 초과비용에 따른 재해재난목적예비비 사용 요청

이월사업비 현황

【결산서 첨부서류 P829, 835】

□ 총괄

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
	합계	3,040,595,000	2,535,011,340	472,461,000	0	0	33,122,660
생활치료센터 운영	사무관리비	1,247,412,000	1,066,942,450	150,000,000	0	0	30,469,550
	기타보상금	1,373,211,000	1,358,210,200	15,000,000	0	0	800
	시설비	104,654,000	19,802,000	82,201,000	0	0	2,651,000
코로나19 재택치료 추진	기간제근로 자등보수	140,018,000	34,213,690	105,804,000	0	0	310
	사무관리비	42,596,000	10,580,000	32,016,000	0	0	0
	공공운영비	26,833,000	393,000	26,440,000	0	0	0
	시책추진 업무추진비	8,500,000	4,500,000	4,000,000	0	0	0
	의료 및 구료비	85,371,000	40,370,000	45,000,000	0	0	1,000
	자산및물품 취득비	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0

□ 명시이월

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	사유
생활치료센터 운영	사무관리비	1,247,412,000	1,066,942,450	150,000,000	생활치료센터가 1월 말까지 운영됨에 따라 1월 운영비 명시이월 후 추진
	기타보상금	1,373,211,000	1,358,210,200	15,000,000	생활치료센터가 1월 말까지 운영됨에 따라 1월 운영비 명시이월 후 추진
	시설비	104,654,000	19,802,000	82,201,000	생활치료센터가 1월 말까지 운영됨에 따라 1월 운영비 명시이월 후 추진

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	사유
코로나19 재택치료 추진	기간제근로 자등보수	140,018,000	34,213,690	105,804,000	코로나19 환자 재택치료 확대 시행에 따른 특별조정교부금 긴급 배정으로 기간제임금 및 보험료 지급이 회계연도 내 예산집행이 어려워 명시이월 후 추진
	사무관리비	42,596,000	10,580,000	32,016,000	코로나19 환자 재택치료 확대 시행에 따른 시비 보조금 긴급 배정 및 특별조정교부금 긴급 배정으로 회계연도 내 사설구급차 이송 및 방역비 예산집행이 어려워 명시이월 후 추진
	공공운영비	26,833,000	393,000	26,440,000	코로나19 환자 재택치료 확대 시행에 따른 특별조정교부금 긴급 배정으로 임대폰 통신비 지급이 회계연도 내 예산집행이 어려워 명시이월 후 추진
	시책추진 업무추진비	8,500,000	4,500,000	4,000,000	코로나19 환자 재택치료 확대 시행에 따른 특별조정교부금 긴급 배정으로 임대폰 업무추진비 지급이 회계연도 내 예산집행이 어려워 명시이월 후 추진
	의료 및 구료비	85,371,000	40,370,000	45,000,000	코로나19 환자 재택치료 확대 시행에 따른 특별조정교부금 긴급 배정으로 임대폰 의료 및 구료비 지급이 회계연도 내 예산집행이 어려워 명시이월 후 추진
	자산및물품 취득비	12,000,000	0	12,000,000	코로나19 환자 재택치료 확대 시행에 따른 특별조정교부금 긴급 배정으로 임대폰 사무실 설치비 지급이 회계연도 내 예산집행이 어려워 명시이월 후 추진

□ 사고이월

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	사고이월	사유
	해	당	없	음	

성 과 보 고 서

【결산서 P488~494】

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
행정지원과	2	6	1	4	1	

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
안전하고 효율적인 행정 지원 체계 구축과 구·의회 간 협력 강화	청사환경 개선율	(개선건수/보수대상건수)*100	98.5	100	101%
	의회와 집행부간의 협력 지수	(제출 안건 원안 가결률)*100	85	89	104%
변화에 유연하고 효율적인 인사운영과 시대에 대응하는 인재양성	교육 이수율	(연간 교육이수시간/연간 의무교육시간)*100	105	146	139%
	직원표창 수여율	(표창 수여 인원/표창 계획 인원)*100	100	128	128%
	휴양소 제공률	(이용인원/신청인원)*100	50	45.7	91%
	직원 친절도 평가	(전화평가 점수 평균값 + 방문평가 점수 평균값)/2	89	89.2	100%

자치행정과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P60~61】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납 결손액	미수납액
			수납총액	환급액	실제수납액		
자치행정과	3,466,172,000	3,451,007,760	3,450,991,710	10,000	3,450,981,710		26,050
세외수입	44,489,000	29,325,210	29,309,160	10,000	29,299,160	-	26,050
공유재산임대료	3,367,000	3,552,350	3,552,350	0	3,552,350	-	-
기타사용료	6,000,000	0	0	0	0	-	-
자치단체간부담금	3,122,000	1,122,000	1,122,000	0	1,122,000	-	-
그외수입	0	2,133,610	2,133,610	0	2,133,610	-	-
기타과태료	32,000,000	22,517,250	22,501,200	10,000	22,491,200	-	26,050
조정교부금 등	503,586,000	503,586,000	503,586,000	0	503,586,000	-	-
특별교부세	120,000,000	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000	-	-
자치구 특별조정교부금	383,586,000	383,586,000	383,586,000	0	383,586,000	-	-
보조금	1,604,852,000	1,604,852,000	1,604,852,000	0	1,604,852,000	-	-
국고보조금	59,276,000	59,276,000	59,276,000	0	59,276,000	-	-
시·도비보조금등	1,545,576,000	1,545,576,000	1,545,576,000	0	1,545,576,000	-	-
보전수입 등 및 내부거래	1,313,245,000	1,313,244,550	1,313,244,550	0	1,313,244,550	-	-
국고보조금사용잔액	363,233,000	363,232,819	363,232,819	0	363,232,819	-	-
시·도비보조금사용잔액	217,756,000	217,755,731	217,755,731	0	217,755,731	-	-
전년도이월사업비	732,256,000	732,256,000	732,256,000	0	732,256,000	-	-

2021 일반회계 세출결산 현황

【결산서 P146~148】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도예산액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
자치행정과	16,036,940,000	13,300,339,070	44,559,000	30,779,920	2,661,262,010	보조금정산잔액 195,165,810 집행사유미발생 90,000,000 낙찰차액 22,197,090 지출잔액 2,353,899,110	집행률 82.9%
주민자치 기반 강화	10,867,894,000	9,460,251,940			1,332,339,240	보조금정산잔액 195,165,810 집행사유미발생 90,000,000 낙찰차액 21,746,090 지출잔액 1,025,427,340	
주민자치 공간 조성	1,700,321,000	1,477,963,720			222,357,280	낙찰차액 11,878,400 지출잔액 210,478,880	
주민센터 개보수 및 유지관리	1,700,321,000	1,477,963,720			222,357,280	낙찰차액 11,878,400 지출잔액 210,478,880	
201 일반운영비	544,302,000	375,994,680			168,307,320		
01 사무관리비	75,000,000	66,596,450			8,403,550	지출잔액 8,403,550	
02 공공운영비	469,302,000	309,398,230			159,903,770	낙찰차액 1,680,000 지출잔액 158,223,770	코로나19로 인한 동청사 자치회관 미운영으로 제세공과금 미집행잔액
203 업무추진비	7,200,000	5,557,330			1,642,670		
03 시책추진업무추진비	7,200,000	5,557,330			1,642,670	지출잔액 1,642,670	
401 시설비및부대비	1,102,819,000	1,050,994,700			51,824,300		
01 시설비	1,102,819,000	1,050,994,700			51,824,300	낙찰차액 10,092,000 지출잔액 41,732,300	동청사 개보수 미수요로 집행잔액 발생
405 자산취득비	46,000,000	45,417,010			582,990		
01 자산및물품취득비	46,000,000	45,417,010			582,990	낙찰차액 106,400 집행잔액 476,590	
자치행정 기반구축	4,281,623,000	4,000,542,510			281,080,490	집행사유미발생 40,000,000 낙찰차액 6,001,790 지출잔액 235,078,700	
통반장 제도 운영	3,423,310,000	3,225,774,840			197,535,160	집행사유미발생 40,000,000 낙찰차액 1,383,800 지출잔액 156,151,360	
201 일반운영비	89,630,000	38,935,280			50,694,720		
01 사무관리비	49,630,000	38,935,280			10,694,720	낙찰차액 1,383,800 지출잔액 9,310,920	
03 행사운영비	40,000,000	0			40,000,000	집행사유미발생 40,000,000	코로나19로 인한 통장위크숍 미실시
301 일반보전금	3,333,680,000	3,186,839,560			146,840,440		
02 장학금및학자금	40,000,000	31,000,000			9,000,000	지출잔액 9,000,000	
05 통근비및활동보상금	3,197,680,000	3,061,798,400			135,881,600	지출잔액 135,881,600	통반장 수시 위해측으로 인한 집행잔액(통장수당, 상여금, 반장보상금 등)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도월액포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
12 기타보상금	96,000,000	94,041,160			1,958,840	지출잔액 1,958,840	
동 행정장비 보강 및 유지관리	300,848,000	276,223,760			24,624,240	낙찰차액 3,797,000 지출잔액 20,827,240	
201 일반운영비	156,048,000	135,959,180			20,088,820		
02 공공운영비	156,048,000	135,959,180			20,088,820	지출잔액 20,088,820	민원발급기 유지보수비
405 자산취득비	144,800,000	140,264,580			4,535,420		
01 자산및물품취득비	144,800,000	140,264,580			4,535,420	낙찰차액 3,797,000 지출잔액 738,420	민원업무 관련 물품 구입
구민표창 및 행정 참여제도 운영	259,360,000	252,702,210			6,657,790	낙찰차액 100,400 지출잔액 6,557,390	
101 인건비	246,384,000	240,017,510			6,366,490		
04 기간제근로자등보수	246,384,000	240,017,510			6,366,490		
201 일반운영비	10,366,000	10,265,600			100,400		
01 사무관리비	10,366,000	10,265,600			100,400		
203 업무추진비	2,610,000	2,419,100			190,900		
03 시책추진업무추진비	2,610,000	2,419,100			190,900		
동 행정실적 평가 관리	23,060,000	20,055,700			3,004,300	지출잔액 3,004,300	
203 업무추진비	14,060,000	11,055,700			3,004,300		
03 시책추진업무추진비	14,060,000	11,055,700			3,004,300	지출잔액 3,004,300	코로나 19로 인한 미집행
303 포상금	9,000,000	9,000,000			0		
01 포상금	9,000,000	9,000,000			0		
주민등록 인감제도 운영	275,045,000	225,786,000			49,259,000	낙찰차액 720,590 지출잔액 48,538,410	
201 일반운영비	256,700,000	207,618,000			49,082,000		
01 사무관리비	237,500,000	192,416,500			45,083,500	낙찰차액 720,590 지출잔액 44,362,910	민원서식 인쇄, 주민등록증 발급비용 잔액
02 공공운영비	19,200,000	15,201,500			3,998,500	지출잔액 3,998,500	주민등록, 인감 업무 담당자 보증보험 가입
203 업무추진비	2,610,000	2,433,000			177,000	지출잔액 177,000	
03 시책추진업무추진비	2,610,000	2,433,000			177,000		
308 자치단체등이전	15,735,000	15,735,000			0		
10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	15,735,000	15,735,000			0		
자치회관 활성화 지원	2,964,935,000	2,242,707,120		12,019,080	710,208,800	보조금정산잔액 195,165,810 집행사유미발생 40,000,000 낙찰차액 2,250,000 지출잔액 472,792,990	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도월액포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
자치회관 운영지원	683,875,000	495,541,560		219,080	188,114,360	낙찰차액 538,000 지출잔액 187,576,360	
201 일반운영비	70,900,000	62,423,620			8,476,380	낙찰차액 158,000 지출잔액 8,318,380	
01 사무관리비	32,200,000	27,143,280			5,056,720	낙찰차액 158,000 지출잔액 4,898,720	
02 공공운영비	6,000,000	5,820,000			180,000	지출잔액 180,000	
03 행사운영비	32,700,000	29,460,340			3,239,660	지출잔액 3,239,660	
203 업무추진비	4,500,000	4,177,100			322,900	지출잔액 322,900	
03 시책추진업무추진비	4,500,000	4,177,100			322,900		
301 일반보전금	428,195,000	257,160,060			171,034,940	지출잔액 171,034,940	
08 사회복무요원보상금	422,435,000	256,368,060			166,066,940	지출잔액 166,066,940	동 수요대비 실근무인원 감원 배치로 인한 잔액 발생
12 기타보상금	5,760,000	792,000			4,968,000	지출잔액 4,968,000	
303 포상금	5,400,000	5,400,000			0		
01 포상금	5,400,000	5,400,000			0		
405 자산취득비	174,880,000	166,380,780		219,080	8,280,140	낙찰차액 380,000 지출잔액 7,900,140	
01 자산및물품취득비	174,880,000	166,380,780		219,080	8,280,140		
자치회관 프로그램운영지원	257,400,000	135,397,620			122,002,380	낙찰차액 572,000 지출잔액 121,430,380	
201 일반운영비	7,200,000	6,982,000			218,000	낙찰차액 218,000	
03 행사운영비	7,200,000	6,982,000			218,000		
203 업무추진비	1,800,000	1,611,300			188,700	지출잔액 188,700	
03 시책추진업무추진비	1,800,000	1,611,300			188,700		
301 일반보전금	164,000,000	45,450,000			118,550,000	지출잔액 118,550,000	코로나19로 인한 프로그램 운영 중단으로 강사로 잔액발생
12 기타보상금	164,000,000	45,450,000			118,550,000		
307 민간이전	14,400,000	13,980,000			420,000	지출잔액 420,000	
05 민간위탁금	14,400,000	13,980,000			420,000		
405 자산취득비	70,000,000	67,374,320			2,625,680	낙찰차액 354,000 지출잔액 2,271,680	
01 자산및물품취득비	70,000,000	67,374,320			2,625,680		
자치회관동리활동지원	40,000,000	0			40,000,000	집행사유미발생 40,000,000	
201 일반운영비	40,000,000				40,000,000	집행사유미발생 40,000,000	코로나19로 인한 행사 미개최

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도월액포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
01 사무관리비	2,600,000	0			2,600,000		
03 행사운영비	37,400,000	0			37,400,000		
주민자치회 운영지원	1,743,660,000	1,482,312,190		11,800,000	249,547,810	보조금정산잔액 195,165,810 낙찰차액 1,140,000 지출잔액 53,242,000	
201 일반운영비	75,000,000	30,207,500			44,792,500	낙찰차액 1,140,000 지출잔액 43,652,500	
01 사무관리비	22,000,000	19,941,000			2,059,000	낙찰차액 720,000 지출잔액 1,339,000	
03 행사운영비	53,000,000	10,266,500			42,733,500	낙찰차액 420,000 지출잔액 42,313,500	코로나19로 인한 주민 자치회 워크숍 미개최
203 업무추진비	11,700,000	2,110,500			9,589,500	지출잔액 9,589,500	주민자치협의회 미구성
03 사업추진업무추진비	11,700,000	2,110,500			9,589,500		
301 일반보전금	491,040,000	284,074,190		11,800,000	195,165,810	보조금정산잔액 195,165,810	코로나19로 인한 주민 자치회 운영비 미집행
12 기타보상금	491,040,000	284,074,190		11,800,000	195,165,810		
307 민간이전	1,113,020,000	1,113,020,000			0		
02 민간경상사업보조	555,248,000	555,248,000			0		
05 민간위탁금	557,772,000	557,772,000			0		
402 민간자본이전	52,900,000	52,900,000			0		
02 민간자본사업보조 (이전재원)	52,900,000	52,900,000			0		
자치회관 공간조성	240,000,000	129,455,750			110,544,250	지출잔액 110,544,250	
201 일반운영비	10,000,000	9,999,840			160	지출잔액 160	
01 사무관리비	10,000,000	9,999,840			160		
401 시설비및부대비	200,000,000	99,474,500			100,525,500	지출잔액 100,525,500	내부시설공사 시공사 제공
01 시설비	200,000,000	99,474,500			100,525,500		
405 자산취득비	30,000,000	19,981,410			10,018,590	지출잔액 10,018,590	
01 자산및물품취득비	30,000,000	19,981,410			10,018,590		
주민자치 지역생활 여건 조성	1,111,175,000	979,642,830	44,590,000	1,475,190	85,497,980	집행사유미발생 10,000,000 낙찰차액 1,615,900 지출잔액 73,882,080	
주민자치 지역사회 봉사활동 지원	389,316,000	334,031,000			55,285,000	지출잔액 55,285,000	
201 일반운영비	4,552,000	547,200			4,004,800	지출잔액 4,004,800	코로나19 미개최
01 사무관리비	4,552,000	547,200			4,004,800		

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도월액포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
203 업무추진비	3,600,000	3,417,800			182,200	지출잔액 182,200	
03 시책추진업무추진비	3,600,000	3,417,800			182,200		
301 일반보전금	181,164,000	130,066,000			51,098,000	지출잔액 51,098,000	
02 장학금및학자금	75,104,000	30,000,000			45,104,000	지출잔액 45,104,000	장학금 지급대상 변경에 따른 잔액 발생
04 자율방범대설비지원	106,060,000	100,066,000			5,994,000	지출잔액 5,994,000	
307 민간이전	200,000,000	200,000,000			0		
02 민간경상사업보조	145,660,000	145,660,000			0		
03 민간단체법정 운영비보조	54,340,000	54,340,000			0		
북한이탈주민 정착을 위한 지원사업	30,145,000	27,695,000		1,470,000	980,000	지출잔액 980,000	
201 일반운영비	6,980,000	4,530,000		1,470,000	980,000		
01 사무관리비	6,980,000	4,530,000		1,470,000	980,000		
203 시책추진비	3,500,000	3,500,000			0		
03 시책추진업무추진비	3,500,000	3,500,000			0		
307 민간이전	19,665,000	19,665,000			0		
02 민간경상사업보조	19,665,000	19,665,000			0		
주민참여 문화예술 지원	10,000,000	0			10,000,000	집행사유미발생 10,000,000	
201 일반운영비	10,000,000	0			10,000,000	집행사유미발생 10,000,000	코로나19로 인한 행사 미개최
03 행사운영비	10,000,000	0			10,000,000		
코로나19 관련 근로자지원금 지원사업	5,600,000	5,600,000			0	0	
308 자치단체등이전	5,600,000	5,600,000			0		
07 자치단체간부담금	5,600,000	5,600,000			0		
임시선별검사소 구축 및 운영 지원	533,062,000	477,334,340	44,559,000		11,168,660	낙찰차액 1,615,900 지출잔액 9,552,760	
101 인건비							
04 기간제근로자등 보수	100,500,000	92,394,690			8,105,310	지출잔액 8,105,310	
201 일반운영비	353,388,000	333,342,270	17,799,000		2,246,730		
01 사무관리비	273,196,000	255,396,770	17,799,000		230		
02 공공운영비	80,192,000	77,945,500			2,246,500	낙찰차액 1,615,900 지출잔액 630,600	
203 업무추진비	19,174,000	18,357,380			816,620	지출잔액 816,620	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (천원)(월별누계)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
03 시책추진업무추진비	19,174,000	18,357,380			816,620		
301 일반보전금	0	0			0		
12 기타보상금	0	0			0		
303 포상금	0	0			0		
01 포상금	0	0			0		
401 시설비및부대비	60,000,000	33,240,000	26,760,000		0		
01 시설비	60,000,000	33,240,000	26,760,000		0		
코로나19백신 예방접종 지원	127,500,000	119,435,680			8,064,320	지출잔액 8,064,320	
101 인건비	67,500,000	59,755,680			7,744,320	지출잔액 7,744,320	
04 기간제근로자등 보수	67,500,000	59,755,680			7,744,320		
201 일반운영비	9,440,000	9,440,000			0		
01 사무관리비	9,440,000	9,440,000			0		
301 일반보전금	50,560,000	50,240,000			320,000	지출잔액 320,000	
12 기타보상금	50,560,000	50,240,000			320,000		
산발자립소 건강인력 등 활동 한시지원	15,552,000	15,546,810		5,190	0	0	
301 일반보전금	13,792,000	13,789,170		2,830	0		
12 기타보상금	13,792,000	13,789,170		2,830	0		
303 포상금	1,760,000	1,757,640		2,360	0		
01 포상금	1,760,000	1,757,640		2,360	0		
마을공동체 지원사업	809,840,000	759,395,760		17,249,550	33,194,690	지출잔액 33,194,690	
마을공동체 사업 발굴 지원	449,040,000	408,951,100		17,249,550	22,839,350	지출잔액 22,839,350	
201 일반운영비	12,740,000	9,016,020			3,723,980		
01 사무관리비	7,740,000	6,666,020			1,073,980	지출잔액 1,073,980	
03 행사운영비	5,000,000	2,350,000			2,650,000	지출잔액 2,650,000	
203 업무추진비	2,700,000	2,350,100			349,900		
03 시책추진업무추진비	2,700,000	2,350,100			349,900	지출잔액 349,900	
301 일반보전금	600,000	450,000			150,000		
09 행사실비지원금	600,000	450,000			150,000	지출잔액 150,000	
307 민간이전	433,000,000	397,134,980		17,249,550	18,615,470		

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도월액포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
02 민간경상사업보조	120,000,000	101,384,530			18,615,470	지출잔액 18,615,470	
05 민간위탁금	313,000,000	295,750,450		17,249,550	0		
마을동체 홍보 및 교육	11,300,000	7,129,000			4,171,000	지출잔액 4,171,000	
201 일반운영비	9,500,000	5,765,000			3,735,000		
01 사무관리비	4,700,000	1,960,000			2,740,000	지출잔액 2,740,000	
03 행사운영비	4,800,000	3,805,000			995,000	지출잔액 995,000	
203 업무추진비	1,800,000	1,364,000			436,000		
03 사업추진업무추진비	1,800,000	1,364,000			436,000	지출잔액 436,000	
마을동체 공공관 조성 및 운영지원	9,500,000	3,315,660			6,184,340	지출잔액 6,184,340	
201 일반운영비	8,600,000	2,498,460			6,101,540		
01 사무관리비	2,000,000	1,491,000			509,000	지출잔액 509,000	
02 공공운영비	3,600,000	707,460			2,892,540	지출잔액 2,892,540	
03 행사운영비	3,000,000	300,000			2,700,000	지출잔액 2,700,000	
203 업무추진비	900,000	817,200			82,800		
03 사업추진업무추진비	900,000	817,200			82,800	지출잔액 82,800	
마을활력소 조성 지원	310,000,000	310,000,000			0	0	
402 민간자본이전	310,000,000	310,000,000			0		
02 민간자본사업보조 (이전재원)	310,000,000	310,000,000			0		
동단위 전환마을 지원사업	30,000,000	30,000,000			0	0	
307 민간이전	30,000,000	30,000,000			0		
02 민간경상사업보조	30,000,000	30,000,000			0		
찾아가는 동주민센터 지원	50,700,000	46,853,150		36,100	3,810,750	낙찰차액 451,000 지출잔액 3,359,750	
찾아가는 동주민센터 운영	50,700,000	46,853,150		36,100	3,810,750	낙찰차액 451,000 지출잔액 3,359,750	
찾아가는 동주민센터 운영	50,700,000	46,853,150		36,100	3,810,750	낙찰차액 451,000 지출잔액 3,359,750	
201 일반운영비	40,000,000	36,165,000		25,000	3,810,000		
01 사무관리비	34,500,000	30,665,000		25,000	3,810,000	낙찰차액 451,000 지출잔액 3,359,000	우리동네주무관 우수사례 공유회 행사잔액
03 행사운영비	5,500,000	5,500,000		0	0		

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도월액포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
203 업무추진비	10,700,000	10,688,150		11,100	750		
01 시책추진업무추진비	10,700,000	10,688,150		11,100	750	지출잔액 750	
행정운영경비 (자치행정과)	3,976,448,000	2,653,219,780			1,323,228,220	지출잔액 1,323,228,220	
기본경비	3,976,448,000	2,653,219,780			1,323,228,220	지출잔액 1,323,228,220	
부서 기본경비	116,576,000	96,053,550			20,522,450	지출잔액 20,522,450	
201 일반운영비	53,240,000	43,303,550			9,936,450	지출잔액 9,936,450	
01 사무관리비	53,240,000	43,303,550			9,936,450		
202 여비	59,136,000	48,550,000			10,586,000	지출잔액 10,586,000	
01 국내여비	59,136,000	48,550,000			10,586,000		
203 업무추진비	4,200,000	4,200,000			0		
04 부서운영업무추진비	4,200,000	4,200,000			0		
주민센터 기본경비	3,859,872,000	2,557,166,230			1,302,705,770	지출잔액 1,302,705,770	
201 일반운영비	2,132,450,000	1,673,333,920			459,116,080		
01 사무관리비	1,375,260,000	1,069,477,150			305,782,850	지출잔액 305,782,850	
02 공공운영비	757,190,000	603,856,770			153,333,230	지출잔액 153,333,230	
202 여비	1,421,952,000	580,224,000			841,728,000		
01 국내여비	1,421,952,000	580,224,000			841,728,000	지출잔액 841,728,000	
203 업무추진비	255,820,000	255,105,520			714,480		
01 기관운영업무추진비	162,400,000	161,716,990			683,010	지출잔액 683,010	
04 부서운영업무추진비	93,420,000	93,388,530			31,470	지출잔액 31,470	
405 자산취득비	49,650,000	48,502,790			1,147,210		
01 자산및물품취득비	49,650,000	48,502,790			1,147,210	지출잔액 1,147,210	
공정한 선거관리	125,530,000	125,496,280			33,720	지출잔액 33,720	
공정하고 투명한 선거관리	125,530,000	125,496,280			33,720	지출잔액 33,720	
공직선거 운영	125,530,000	125,496,280			33,720	지출잔액 33,720	
201 일반운영비	1,500,000	1,466,750			33,250		
01 사무관리비	1,500,000	1,466,750			33,250	지출잔액 33,250	
203 업무추진비	7,000,000	6,999,530			470		

부서·정책·단 위·세부·과목	예산현액 (전년도월액포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
01 시책추진업무추진비	7,000,000	6,999,530			470	지출잔액 470	
308 자치단체등이전	117,030,000	117,030,000			0		
11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	0	0			0		
12 기타부담금	117,030,000	117,030,000			0		
재무활동(자치행정과)	1,016,368,000	1,014,517,920			1,850,080	지출잔액 1,850,080	
보전지출	1,016,368,000	1,014,517,920			1,850,080	지출잔액 1,850,080	
보조사업 반환	1,016,368,000	1,014,517,920			1,850,080	지출잔액 1,850,080	
802 반환금기타	1,016,368,000	1,014,517,920			1,850,080		
01 국고보조금반환금	537,597,000	536,059,130			1,537,870	지출잔액 1,537,870	
02 시·도·군보조금반환금	478,771,000	478,458,790			312,210	지출잔액 312,210	

이월사업비 현황

【결산서 P829】

총괄

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
계		333,196,000	288,636,770	44,559,000			230
임시선별검사소 구축 및 운영 지원	사무관리비	273,196,000	255,396,770	17,799,000	-	-	230
	시설비	60,000,000	33,240,000	26,760,000	-	-	-

명시이월

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	이월사유
계		333,196,000	288,636,770	44,559,000	
임시선별검사소 구축 및 운영 지원	사무관리비	273,196,000	255,396,770	17,799,000	코로나19 대응 임시선별검사소 운영 연장으로 사업비 명시이월
	시설비	60,000,000	33,240,000	26,760,000	

성 과 보 고 서

【결산서 P461, P495~505】

총 관

부서명	성과목표					비 고
	정 책 사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
자치행정과	3	6	-	4	2	

정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
자치행정 기반구축을 통한 주민참여 활성화 및 공동체 문화 조성 지원	동 주민센터 개보수 예산 집행률	$(\text{집행액}/\text{예산액}) \times 100$	95	95	100%
	자치회관 운영평가 결과	서울시 자치구 자치회관 운영평가	최우수	미평가	0%
	마을공동체 참여지수	$\text{마을공동체 공모사업 신청률} \times 0.5 + \text{사업참여자 기대사항 달성도} \times 0.5$	100	127	127%
찾아가는 동주민센터 실행력 강화	분야별 협업과 공유 및 성과분석	연석회의 개최수, 추진현황 모니터링 횟수	12	12	100%
	직원 인식개선 및 직무능력 향상을 위한 교육 실시	자체교육 계획 대비 이수율	80	72	90%
2021년 서울특별시장 보궐선거의 공정하고 투명한 선거관리 및 원활한 법정업무 수행	법정경비 집행률	$(\text{집행액}/\text{예산액}) \times 100$	100	100	100%

협치분권과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P62~63, 결산서 보조자료 P6】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
협치분권과	485,438,000	485,836,920	485,836,920		
세외수입	4,396,000	4,795,020	4,795,020		
공유재산임대료	4,341,000	4,739,000	4,739,000		
그외수입	55,000	56,020	56,020		
보 조 금	432,799,000	432,799,000	432,799,000		
국고 보조금	42,799,000	42,799,000	42,799,000		
시도비 보조금	390,000,000	390,000,000	390,000,000		
보전수입 등 및 내부거래	48,243,000	48,242,900	48,242,900		
국고보조금사용잔액	2,653,000	2,652,910	2,652,910		
시·도비보조금 사용잔액	45,590,000	45,589,990	45,589,990		

2021 일반회계 세출결산 현황

【결산서 P149~150, 결산서 보조자료 P27】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도 이월액 포함)	지출액	보조금 반납금	다음연도 이월액	집행잔액	잔액사유	비고
협치분권과	943,060,000	669,521,050	45,722,230	94,580,000	113,236,720	보조금정산잔액 740,020 집행사유미발생 3,080,000 낙찰차액 1,448,000 지출잔액 107,968,700	집행률 73.1%
지역협치 기반강화	404,508,000	262,659,770	44,982,220	94,580,000	2,286,010	지출잔액 2,286,010	
지역협치 지원사업	404,508,000	262,659,770	44,982,220	94,580,000	2,286,010	지출잔액 2,286,010	
지역협치 기반구축	256,768,000	226,129,270	29,646,820	0	991,910	지출잔액 991,910	
101 인건비	90,000,000	76,604,380	13,395,620	0	0		
04 기간제근로자등 보수	90,000,000	76,604,380	13,395,620	0	0		협치지원관(1명) 2개월분 미집행
201 일반운영비	139,600,000	127,048,600	12,551,400	0	0		
01 사무관리비	66,200,000	56,680,700	9,519,300	0	0		-온라인 회의 추진 수당 잔액 -공무원협치교육 협치학교 통합추진
02 공공운영비	2,400,000	2,280,000	120,000	0	0		
03 행사운영비	71,000,000	68,087,900	2,912,100	0	0		낙찰차액
203 업무추진비	10,000,000	8,200,200	1,299,800	0	500,000		
03 시책추진업무 추진비	10,000,000	8,200,200	1,299,800	0	500,000	지출잔액 500,000	
301 일반보전금	14,168,000	11,276,090	2,400,000	0	491,910		
08 사회복무요원 보상금	9,768,000	9,276,090	0	0	491,910	지출잔액 491,910	
12 기타보상금	4,400,000	2,000,000	2,400,000	0	0		(코로나)협치지기 미활동
303 포상금	3,000,000	3,000,000	0	0	0		
01 포상금	3,000,000	3,000,000	0	0	0		
남북교류협력사업	32,740,000	30,645,900	800,000	0	1,294,100	지출잔액 1,294,100	
201 일반운영비	18,040,000	15,981,800	800,000	0	1,258,200		
01 사무관리비	2,040,000	781,800	0	0	1,258,200	지출잔액 1,258,200	온라인 교육 추진
03 행사운영비	16,000,000	15,200,000	800,000	0	0		낙찰차액
203 업무추진비	700,000	664,100	0	0	35,900		
03 시책추진업무 추진비	700,000	664,100	0	0	35,900	지출잔액 35,900	
307 민간이전	14,000,000	14,000,000	0	0	0		
03 민간경상사업 보조	14,000,000	14,000,000	0	0	0		
협치전략사업	115,000,000	5,884,600	14,535,400	94,580,000	0		
201 일반운영비	14,000,000	4,324,000	9,676,000		0		
01 사무관리비	14,000,000	4,324,000	9,676,000		0		온라인 회의 추진 수당 잔액
203 업무추진비	3,000,000	1,560,600	1,439,400		0		
03 시책추진업무 추진비	3,000,000	1,560,600	1,439,400		0		
207 연구개발비	98,000,000	0	3,420,000	94,580,000	0		
01 연구용역비	98,000,000	0	3,420,000	94,580,000	0		낙찰차액

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도 0월액 포함)	지출액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
자치분권 기반구축	83,140,000	68,511,630		14,628,370	집행사유미발생 1,080,000 낙찰차액 1,448,000 지출잔액 12,100,370	
자치분권활성화	83,140,000	68,511,630		14,628,370	집행사유미발생 1,080,000 낙찰차액 1,448,000 지출잔액 12,100,370	
자치분권활성화 지원	50,360,000	43,358,070		7,001,930	집행사유미발생 1,080,000 낙찰차액 1,205,000 지출잔액 4,716,930	
201 일반운영비	44,480,000	39,938,970		4,541,030		
01 사무관리비	19,480,000	17,658,970		1,821,030	낙찰차액 560,000 지출잔액 1,261,030	코로나19로 위원회 서면회의 개최에 따른 집행잔액(수당)
02 공공운영비	10,000,000	10,000,000		0		
03 행사운영비	15,000,000	12,280,000		2,720,000	낙찰차액 645,000 지출잔액 2,075,000	
203 업무추진비	3,000,000	2,483,100		516,900		
03 시책추진업무 추진비	3,000,000	2,483,100		516,900	지출잔액 516,900	
301 일반보전금	2,880,000	936,000		1,944,000		
09 행사실비지원금	1,080,000	0		1,080,000	집행사유 미발생 1,080,000	코로나19로 외부행사 (벤치마킹 등) 미개최
12 기타보상금	1,800,000	936,000		864,000	지출잔액 864,000	
주민참여예산 운영	28,740,000	24,095,060		4,644,940	낙찰차액 243,000 지출잔액 4,401,940	
201 일반운영비	18,500,000	16,126,360		2,373,640		
01 사무관리비	18,500,000	16,126,360		2,373,640	낙찰차액 243,000 지출잔액 2,130,640	코로나19로 위원회 서면회의 개최에 따른 집행잔액(수당)
203 업무추진비	7,000,000	5,828,700		1,171,300		
03 시책추진업무 추진비	7,000,000	5,828,700		1,171,300	지출잔액: 1,171,300	
301 일반보전금	3,240,000	2,140,000		1,100,000		
12 기타보상금	3,240,000	2,140,000		1,100,000	지출잔액 1,100,000	코로나19로 인해 온라인 교육으로 축소 변경 추진
민간위탁, 위원회 체계적 관리	4,040,000	1,058,500		2,981,500	지출잔액 2,981,500	
201 일반운영비	3,240,000	714,000		2,526,000		
01 사무관리비	3,240,000	714,000		2,526,000	지출잔액 2,526,000	코로나19로 위원회 서면회의 개최에 따른 집행잔액(수당)
203 업무추진비	800,000	344,500		455,500		
03 시책추진업무 추진비	800,000	344,500		455,500	지출잔액 455,500	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도 0월액 포함)	지출액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
자원봉사활성화	311,413,000	248,333,070	740,010	62,339,920	보조금정산잔액 740,020 집행사유미발생 2,000,000 지출잔액 59,599,900	
자원봉사활성화 지원	311,413,000	248,333,070	740,010	62,339,920	보조금정산잔액 740,020 집행사유미발생 2,000,000 지출잔액 59,999,900	
자원봉사자 보험료 지원사업	26,502,000	25,176,900	662,550	662,550	보조금정산잔액 662,550	
301 일반보전금	26,502,000	25,176,900	662,550	662,550		
12 기타보상금	26,502,000	25,176,900	662,550	662,550	보조금정산잔액 662,550	
자원봉사코디네이터 지원	59,096,000	58,941,070	77,460	77,470	보조금정산잔액 77,470	
101 인건비	59,096,000	58,941,070	77,460	77,470		
04 기간제근로자등 보수	59,096,000	58,941,070	77,460	77,470	보조금정산잔액 77,470	
자원봉사코디네이터 수당 및 보험료	12,860,000	10,859,200		2,000,800	지출잔액 2,000,800	
101 인건비	12,860,000	10,859,200		2,000,800		
04 기간제근로자등 보수	12,860,000	10,859,200		2,000,800	지출잔액 2,000,800	
자원봉사활동 지원	180,675,000	133,528,910		47,146,090	집행사유미발생 2,000,000 지출잔액 45,146,090	
201 일반운영비	91,970,000	62,536,450		24,433,550		
01 사무관리비	52,970,000	36,150,350		16,819,650	지출잔액 16,819,650	행사 및 교육의 비대면 전환으로 인쇄물, 오프라인 교육책자 등 미제작
03 행사운영비	39,000,000	31,386,100		7,613,900	지출잔액 7,613,900	워크숍, 강자봉의 날, 자원봉사 만남의 날 비대면 전환
203 업무추진비	8,505,000	7,563,840		941,160		
03 시책추진업무 추진비	9,450,000	7,563,840		941,160	지출잔액 941,160	
301 일반보전금	55,200,000	37,968,400		17,231,600		
09 행사실비지원금	2,000,000	0		2,000,000	집행사유미발생 2,000,000	자원봉사 만남의 날 비대면 전환
12 기타보상금	53,200,000	37,968,400		15,231,600	지출잔액 15,231,600	코로나19로 자원봉사 캠프 활동일 감소
307 민간이전	25,000,000	20,460,220		4,539,780		
02 민모명상사업보조	25,000,000	20,460,220		4,539,780	지출잔액 4,539,780	코로나19에 따른 보조사업 진행 불가

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도 이월액 포함)	지출액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
자원봉사센터 운영	32,280,000	19,826,990		12,453,010	지출잔액 12,453,010	
201 일반운영비	27,580,000	15,180,450		12,399,550		
01 사무관리비	9,800,000	5,088,390		4,711,610	지출잔액 4,711,610	자원봉사센터 수선비 감소
02 공공운영비	17,780,000	10,092,060		7,687,940	지출잔액 7,687,940	코로나19로 자원봉사센터 공간 사용 감소
405 자산취득비	4,700,000	4,646,540		53,460		
01 자산및물품취득비	4,700,000	4,646,540		53,460	지출잔액 53,460	
행정운영경비	89,836,000	55,855,400		33,980,600	지출잔액 33,980,600	
기본경비	89,836,000	55,855,400		33,980,600	지출잔액 33,980,600	
기본경비	89,836,000	55,855,400		33,980,600	지출잔액 33,980,600	
201 일반운영비	41,140,000	34,145,400		6,994,600		
01 사무관리비	41,140,000	34,145,400		6,994,600	지출잔액 6,994,600	기본업무수행급량비 집행잔액
202 여비	45,696,000	18,710,000		26,986,000		
01 국내여비	45,696,000	18,710,000		26,986,000	지출잔액 26,986,000	출장일수 감소
203 업무추진비	3,000,000	3,000,000		0		
04 부서운영업무추진비	3,000,000	3,000,000		0		
재무활동	54,163,000	54,161,180		1,820	지출잔액 1,820	
보전지출	54,163,000	54,161,180		1,820	지출잔액 1,820	
보조사업 반환	54,163,000	54,161,180		1,820	지출잔액 1,820	
802 반환금기타	54,163,000	54,161,180		1,820		
01 국고보조금반환금	2,980,000	2,979,320		680	지출잔액 680	
02 시도비보조금반환금	51,183,000	51,181,860		1,140	지출잔액 1,140	

이월사업비 현황

【결산서 첨부서류 P829, 839】

□ 총괄

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
계		98,000,000	0	0	94,580,000	0	3,420,000
협치전략사업	연구용역비	98,000,000	0	0	94,580,000	0	3,420,000

□ 사고이월

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	사고이월액	사유
협치전략사업	연구용역비	98,000,000	0	94,580,000	주민주도 자원순환 마을만들기 모델 개발 연구 용역으로서, 양질의 최종성과(연구모델 및 확대 방안 등) 도출을 위한 제출 지연에 따른 이월

성 과 보 고 서

【결산서 P506~514】

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
협치분권과	3	4	0	3	1	

□ 부서 성과

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
일상의 협치 문화 조성	공론장 운영 실적(%)	(공론장 운영 건/공론장 운영 계획 건)*100	100	100	100%
	협치교육, 워크숍 운영 실적(건)	교육 및 워크숍 실행 건수	6	6	100%
구민이 주도하는 실질적 자치분권 실현 및 재정민주주의 구현	자치분권 활성화 지수(점)	[(자치분권 구민인식률×0.2)+ (자치분권대학 만족도×0.2)+(자치분권대학 수료율×0.1)] + [(區 주민참여예산 제안사업 발굴률×0.2)+(市 참여예산 제안사업 선정률×0.2)+(참여예산학교 수료율×0.1)]	110	112	101%
주민주도 자원봉사 네트워크 구축	자원봉사 활성화 지수(%)	[(자원봉사 등록인수/ 인구수)*50%*100]+ [(자원봉사 실인원/ 자원봉사 등록인수)*50%*100]	26.33	19.43	74%

문화체육과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P64~65】

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
문화체육과	7,725,108,000	5,135,889,860	5,104,889,860		5,104,889,860		31,000,000
세외수입	3,910,595,000	1,223,628,490	1,192,628,490		1,192,628,490		31,000,000
기타사용료	3,846,895,000	1,081,696,030	1,081,696,030		1,081,696,030		
과징금	60,000,000	139,950,000	108,950,000		108,950,000		31,000,000
기타과태료		456,300	456,300		456,300		
그외수입	3,700,000	1,526,160	1,526,160		1,526,160		
조정교부금등	235,000,000	235,000,000	235,000,000		235,000,000		
자치구특별조정교부금	235,000,000	235,000,000	235,000,000		235,000,000		
보조금	2,194,085,000	2,291,835,000	2,291,835,000		2,291,835,000		
국고보조금	471,905,000	471,905,000	471,905,000		471,905,000		
시비보조금	1,722,180,000	1,819,930,000	1,819,930,000		1,819,930,000		
보전수입 등 및 내부거래	1,385,428,000	1,385,426,370	1,385,426,370		1,385,426,370		
전년도 이월금 (국고보조금사용잔액)	41,005,000	41,004,100	41,004,100		41,004,100		
전년도 이월금 (시·도비보조금사용잔액)	157,391,000	157,390,270	157,390,270		157,390,270		
전년도이월사업비	1,187,032,000	1,187,032,000	1,187,032,000		1,187,032,000		

2021 일반회계 세출결산 현황

【 결산서 P151~154 】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액 사유	비고
문화체육과	20,946,896,000	16,368,286,240	344,554,970	262,144,120	3,971,910,670	보조금정산잔액 95,411,640 집행사유미발생 477,717,800 낙찰차액 77,749,740 지출잔액 3,321,031,490	집행률 78.1% 명시이월 120,000,000 사고이월 224,554,970
문화예술진흥	4,959,073,000	4,041,680,080	224,554,970	57,665,410	635,172,540		
문화예술 기반시설 확충 (투자)	811,910,000	583,860,000	224,554,970	3,495,030			사고이월 224,554,970
강서문화거리 조성(협치)	11,910,000	8,900,000		3,010,000			
201 일반운영비	11,910,000	8,900,000		3,010,000			
01 사무관리비	11,910,000	8,900,000		3,010,000			
서울식물원일대 문화예술거리 조성	800,000,000	574,960,000	224,554,970	485,030			사고이월 224,554,970
401 시설비및부대비	800,000,000	574,960,000	224,554,970	485,030			
01 시설비	800,000,000	574,960,000	224,554,970	485,030			
문화예술 기반시설 운영	2,758,741,000	2,443,139,020		515,300	315,086,680	보조금 정산잔액 584,690 집행사유 미발생 11,680,000 낙찰차액 4,614,080 지출잔액 298,207,910	
허준박물관 운영	748,823,000	714,962,380			33,860,620	낙찰차액 1,759,000 지출잔액 32,101,620	
201 일반운영비	1,000,000	985,000			15,000		
01 사무관리비	1,000,000	985,000			15,000	지출잔액 15,000	
203 업무추진비	1,980,000	1,978,800			1,200		
03 시책추진업무추진비	1,980,000	1,978,800			1,200	지출잔액 1,200	
307 민간이전	685,843,000	654,888,580			30,954,420		
05 민간위탁금	685,843,000	654,888,580			30,954,420	지출잔액 30,954,420	코로나19로 프로그램 축소 운영
401 시설비및부대비	60,000,000	57,110,000			2,890,000		
01 시설비	60,000,000	57,110,000			2,890,000	낙찰차액 1,759,000 지출잔액 1,131,000	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액 사유	비고
경재정선미술관 운영	777,953,000	719,249,880			58,703,120	낙찰차액 1,319,000 지출잔액 57,384,120	
201 일반운영비	20,800,000	20,800,000					
01 사무관리비	20,800,000	20,800,000					
203 업무추진비	1,620,000	1,612,460			7,540		
03 시책추진업무추진비	1,620,000	1,612,460			7,540	지출잔액 7,540	
307 민간이전	705,533,000	651,135,420			54,397,580		
05 민간위탁금	705,533,000	651,135,420			54,397,580	지출잔액 54,397,580	코로나19로 일부 프로그램 미운영
401 시설비및부대비	50,000,000	45,702,000			4,298,000		
01 시설비	50,000,000	45,702,000			4,298,000	낙찰차액 1,319,000 지출잔액 2,979,000	
양천향교역 문화관광 홍보관 운영	7,620,000	6,115,040			1,504,960	지출잔액 1,504,960	
201 일반운영비	4,700,000	3,379,040			1,320,960		
01 사무관리비	500,000	497,900			2,100	지출잔액 2,100	
02 공공운영비	4,200,000	2,881,140			1,318,860	지출잔액 1,318,860	
301 일반보상금	2,920,000	2,736,000			184,000		
12 기타보상금	2,920,000	2,736,000			184,000	지출잔액 184,000	
지역명소 스토리텔링 운영	60,000,000	58,387,830			1,612,170	낙찰차액 1,376,280 지출잔액 235,890	
201 일반운영비	30,000,000	29,287,930			712,070		
01 사무관리비	10,000,000	9,765,150			234,850	낙찰차액 219,200 지출잔액 15,650	
02 공공운영비	20,000,000	19,522,780			477,220	낙찰차액 257,000 지출잔액 220,220	
401 시설비및부대비	30,000,000	29,099,900			900,100		
01 시설비	30,000,000	29,099,900			900,100	낙찰차액 900,080 지출잔액 20	
공공미술 프로젝트	405,000,000	404,456,700		515,300	28,000	지출잔액 28,000	
201 일반운영비	5,000,000	4,972,000			28,000		
03 행사운영비	5,000,000	4,972,000			28,000	지출잔액 28,000	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액 사유	비고
307 민간이전	400,000,000	399,484,700		515,300			
02 민간경상사업보조	400,000,000	399,484,700		515,300			
문화원 운영	90,750,000	84,345,600			6,404,400	보조금 정산잔액 584,690 집행사유 미발생 4,000,000 지출잔액 1,819,710	
307 민간이전	90,750,000	84,345,600			6,404,400		
02 민간경상사업보조	9,000,000	8,415,310			584,690	보조금 정산잔액 584,690	
03 민간단체법정 운영비보조	30,000,000	30,000,000					
04 민간행사사업보조	47,750,000	45,930,290			1,819,710	지출잔액 1,819,710	
05 민간위탁금	4,000,000				4,000,000	집행사유 미발생 4,000,000	문화시설 위크숍 취소
문화센터 운영	622,115,000	423,618,790			198,496,210	지출잔액 198,496,210	
203 업무추진비	2,700,000	2,700,000					
03 시책추진업무추진비	2,700,000	2,700,000					
307 민간이전	619,415,000	420,918,790			198,496,210		
05 민간위탁금	619,415,000	420,918,790			198,496,210	지출잔액 198,496,210	코로나19로 인해 프로그램 미운영
1000 문화예술포럼 운영	10,560,000	2,701,080			7,858,920	집행사유 미발생 5,760,000 지출잔액 2,098,920	
201 일반운영비	4,800,000	2,701,080			2,098,920		
01 사무관리비	1,800,000	754,960			1,045,040	지출잔액 1,045,040	
02 공공운영비	3,000,000	1,946,120			1,053,880	지출잔액 1,053,880	
301 일반보상금	5,760,000				5,760,000		
12 기타보상금	5,760,000				5,760,000	집행사유 미발생 5,760,000	공공근로로 인력대체
1000 문화예술포럼 운영	35,920,000	29,301,720			6,618,280	집행사유 미발생 1,920,000 낙찰차액 159,800 지출잔액 4,538,480	
201 일반운영비	18,000,000	13,671,840			4,328,160		

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액 사유	비고
01 사무관리비	2,400,000	2,121,370			278,630	지출잔액 278,630	
02 공공운영비	15,600,000	11,550,470			4,049,530	지출잔액 4,049,530	
301 일반보상금	1,920,000				1,920,000		
12 기타보상금	1,920,000				1,920,000	집행사유 미발생 1,920,000	공공근로로 인력대체
401 시설비및부대비	16,000,000	15,629,880			370,120		
01 시설비	16,000,000	15,629,880			370,120	낙찰차액 159,800 지출잔액 210,320	
지역문화예술 활성화	1,388,422,000	1,014,681,060		53,655,080	320,085,860	집행사유 미발생 186,491,000 낙찰차액 11,000,000 지출잔액 122,594,860	
지역문화예술단체지원	290,602,000	165,433,800			125,168,200	집행사유 미발생 90,785,000 지출잔액 34,383,200	
201 일반운영비	704,000	628,800			75,200		
01 사무관리비	704,000	628,800			75,200	지출잔액 75,200	
203 업무추진비	900,000	900,000					
03 시책추진업무추진비	900,000	900,000					
301 일반보상금	232,998,000	142,213,000			90,785,000		
10 예술단원·운동부 등 보상금	232,998,000	142,213,000			90,785,000	집행사유 미발생 90,785,000	코로나19로 공연 등 미개최
307 민간이전	56,000,000	21,692,000			34,308,000		
04 민간행사사업보조	56,000,000	21,692,000			34,308,000	지출잔액 34,308,000	코로나19로 공연 등 미개최
문화예술지원	1,001,920,000	840,347,260		3,655,080	157,917,660	집행사유 미발생 58,706,000 낙찰차액 11,000,000 지출잔액 88,211,660	
201 일반운영비	418,240,000	292,044,100			126,195,900		
01 사무관리비	284,000,000	213,960,000			70,040,000	낙찰차액 11,000,000 지출잔액 59,040,000	
02 공공운영비	3,660,000	2,450,100			1,209,900	지출잔액 1,209,900	
03 행사운영비	130,580,000	75,634,000			54,946,000	집행사유 미발생 54,946,000	코로나19로 각종 기획공연 등 미개최

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액 사유	비고
203 업무추진비	11,260,000	11,260,000					
03 시책추진업무추진비	11,260,000	11,260,000					
301 일반보전금	10,320,000	5,560,000			4,760,000		
09 행사실비지원금	9,320,000	5,560,000			3,760,000	집행사유 미발생 2,760,000 지출잔액 1,000,000	
12 기타보상금	1,000,000				1,000,000	집행사유 미발생 1,000,000	
302 이주및재해보상금	473,800,000	470,200,000		3,600,000			
02 민간인재해및복구 활동보상금	473,800,000	470,200,000		3,600,000			
307 민간이전	87,300,000	60,298,160		40,080	26,961,760		
02 민간경상사업보조	33,000,000	32,959,920		40,080			
04 민간행사사업보조	54,300,000	27,338,240			26,961,760	지출잔액 26,961,760	코로나19로 인한 행사 취소
402 민간자본이전	1,000,000	985,000		15,000			
02 민간자본사업보조	1,000,000	985,000		15,000			
지역특성 문화사업	58,900,000	8,900,000		50,000,000			
203 업무추진비	8,900,000	8,900,000					
03 시책추진업무추진비	8,900,000	8,900,000					
307 민간이전	50,000,000			50,000,000			
04 민간행사사업보조	50,000,000			50,000,000			코로나19로 인한 행사 취소
해맞이 축제	37,000,000				37,000,000	집행사유 미발생 37,000,000	
201 일반운영비	34,000,000				34,000,000		
03 행사운영비	34,000,000				34,000,000	집행사유 미발생 34,000,000	코로나19로 인한 행사 취소
301 일반보전금	3,000,000				3,000,000		
09 행사실비지원금	3,000,000				3,000,000	집행사유 미발생 3,000,000	코로나19로 인한 행사 취소

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액 사유	비고
전통문화 보존 및 전승	606,125,000	298,667,300	120,000,000	138,752,500	48,705,200		명시이월 120,000,000
문화재관리	606,125,000	298,667,300	120,000,000	138,752,500	48,705,200	보조금 정산잔액 45,383,500 낙찰차액 250,000 지출잔액 3,071,700	
전통문화자원보존	47,900,000	41,976,300		2,602,000	3,321,700	낙찰차액 250,000 지출잔액 3,071,700	
201 일반운영비	4,480,000	1,408,300			3,071,700		
01 사무관리비	2,680,000	881,190			1,798,810	지출잔액 1,798,810	
02 공공운영비	1,800,000	527,110			1,272,890	지출잔액 1,272,890	
401 시설비및부대비	43,420,000	40,568,000		2,602,000	250,000		
01 시설비	43,420,000	40,568,000		2,602,000	250,000	낙찰차액 250,000	
역사전통문화도시조성 (문화재 활용)	92,500,000	92,500,000					
307 민간이전	92,500,000	92,500,000					
05 민간위탁금	92,500,000	92,500,000					향교서원 문화재 활용사업
전통사찰 보수 정비	454,125,000	154,125,000	120,000,000	135,000,000	45,000,000	보조금 정산잔액 45,000,000	명시이월 120,000,000
402 민간자본이전	454,125,000	154,125,000	120,000,000	135,000,000	45,000,000		
02 민간자본사업보조 (이전재원)	454,125,000	154,125,000	120,000,000	135,000,000	45,000,000	보조금 정산잔액 45,000,000	약사시측 자부담 예산 집행불가로 공사 미 실시
전통사찰 방재시스템 유지보수	11,600,000	10,066,000		1,150,500	383,500	보조금 정산잔액 383,500	
201 일반운영비	11,600,000	10,066,000		1,150,500	383,500		
02 공공운영비	11,600,000	10,066,000		1,150,500	383,500	보조금 정산잔액 383,500	
관광산업 진흥	235,922,000	112,300,000		26,224,000	97,398,000		
관광자원 개발 및 진흥	222,922,000	101,669,600		26,224,000	95,028,400	보조금 정산잔액 32,150,000 집행사유 미발생 42,955,800 낙찰차액 1,829,000 지출잔액 18,093,600	
관광자원 개발 및 기반조성	100,602,000	72,171,400		1,224,000	27,206,600	집행사유 미발생 10,453,800 낙찰차액 1,229,000 지출잔액 15,523,800	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액 사유	비고
201 일반운영비	81,332,000	60,262,600			21,069,400		
01 사무관리비	70,000,000	57,688,150			12,311,850	낙찰차액 1,229,000 지출잔액 11,082,850	
02 공공운영비	6,332,000	2,574,450			3,757,550	지출잔액 3,757,550	
03 행사운영비	5,000,000				5,000,000	집행사유 미발생 5,000,000	스텝프투어 미운영으로 기념품 미구입
203 업무추진비	2,970,000	2,286,600			683,400		
03 시책추진업무추진비	2,970,000	2,286,600			683,400	지출잔액 683,400	
301 일반보전금	6,200,000	746,200			5,453,800		
12 기타보상금	6,200,000	746,200			5,453,800	집행사유 미발생 5,453,800	공공근로로 대체
401 시설비및부대비	10,100,000	8,876,000		1,224,000			
01 시설비	10,100,000	8,876,000		1,224,000			
강서문화투어 운영	40,500,000	12,160,000			28,340,000	집행사유 미발생 28,340,000	
201 일반운영비	37,500,000	12,160,000			25,340,000		
01 사무관리비	37,500,000	12,160,000			25,340,000	집행사유 미발생 25,340,000	코로나19 확산 방지를 위해 강서 문화투어 미운영
301 일반보전금	3,000,000				3,000,000		
12 기타보상금	3,000,000				3,000,000	집행사유 미발생 3,000,000	코로나19 확산 방지를 위해 강서 문화투어 미운영
문화관광해설사 운영	81,820,000	17,338,200		25,000,000	39,481,800	보조금 정산잔액 32,150,000 집행사유 미발생 4,162,000 낙찰차액 600,000 지출잔액 2,569,800	
201 일반운영비	20,200,000	14,418,200			5,781,800		
01 사무관리비	19,200,000	14,238,000			4,962,000	집행사유 미발생 4,162,000 낙찰차액 600,000 지출잔액 200,000	
02 공공운영비	1,000,000	180,200			819,800	지출잔액 819,800	
203 업무추진비	1,620,000	70,000			1,550,000		

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액 사유	비고
03 시책추진업무추진비	1,620,000	70,000			1,550,000	지출잔액 1,550,000	
301 일반보전금	60,000,000	2,850,000		25,000,000	32,150,000		
12 기타보상금	60,000,000	2,850,000		25,000,000	32,150,000	보조금 정산잔액 32,150,000	코로나19 확산 방지를 위해 문화 관광해설사 미운영
건전한 유통관련업 육성	13,000,000	10,630,400			2,369,600	지출잔액 2,369,600	
유통관련업 육성	13,000,000	10,630,400			2,369,600	지출잔액 2,369,600	
201 일반운영비	13,000,000	10,630,400			2,369,600		
01 사무관리비	13,000,000	10,630,400			2,369,600	지출잔액 2,369,600	
평생하는 생활체육전개	11,588,333,000	8,379,498,740		39,502,210	3,169,332,050		
생활체육활성화	933,220,000	643,840,100		22,867,490	266,512,410	보조금 정산잔액 17,293,450 집행사유 미발생 211,591,000 지출잔액 37,627,960	
생활체육활동 활성화	371,870,000	246,876,540		800,000	124,193,460	집행사유 미발생 101,250,000 지출잔액 22,943,460	
201 일반운영비	20,000,000	3,037,100			16,962,900		
01 사무관리비	12,000,000	2,053,100			9,946,900	지출잔액 9,946,900	코로나19로 인한 체육행사 취소
03 행사운영비	8,000,000	984,000			7,016,000	지출잔액 7,016,000	코로나19로 인한 체육행사 취소
203 업무추진비	4,760,000	4,058,400			701,600		
03 시책추진업무추진비	4,760,000	4,058,400			701,600	지출잔액 701,600	
301 일반보전금	15,000,000	14,200,000		800,000			
12 기타보상금	15,000,000	14,200,000		800,000			
307 민간이전	332,110,000	225,581,040			106,528,960		
02 민간경상사업보조	190,000,000	93,490,000			96,510,000	집행사유 미발생 96,510,000	코로나19로 인한 체육행사 취소
03 민간단체법정 운영비보조	133,110,000	127,831,040			5,278,960	지출잔액 5,278,960	
04 민간행사사업보조	9,000,000	4,260,000			4,740,000	집행사유 미발생 4,740,000	코로나19로 인한 체육행사 취소

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액 사유	비고	
생활체육프로그램 운영	234,950,000	109,924,500			125,025,500	집행사유 미발생 110,341,000 지출잔액 14,684,500		
201 일반운영비	70,000,000	4,292,500			65,707,500			
01 사무관리비	10,000,000	1,908,500			8,091,500	지출잔액 8,091,500	코로나19로 인한 프로그램 취소	
03 행사운영비	60,000,000	2,384,000			57,616,000	집행사유 미발생 57,616,000	코로나19로 인한 프로그램 취소	
301 일반보전금	99,200,000	56,475,000			42,725,000			
12 기타보상금	99,200,000	56,475,000			42,725,000	집행사유 미발생 42,725,000	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	집행사유 미발생 10,000,000	코로나19로 인한 프로그램 취소	
405 자산취득비	10,000,000	3,407,000			6,593,000			
01 자산및물품취득비	10,000,000	3,407,000			6,593,000	지출잔액 6,593,000		
스포츠강좌이용권 지원	305,920,000	275,996,060		14,046,040	15,877,900	보조금 정산잔액 15,877,900		
301 일반보상금	305,920,000	275,996,060		14,046,040	15,877,900			
01 사회보장적수혜금	305,920,000	275,996,060		14,046,040	15,877,900	보조금 정산잔액 15,877,900		
장애인스포츠강좌이용권	20,480,000	11,043,000		8,021,450	1,415,550	보조금 정산잔액 1,415,550		
301 일반보상금	20,480,000	11,043,000		8,021,450	1,415,550			
01 사회보장적수혜금	20,480,000	11,043,000		8,021,450	1,415,550	보조금 정산잔액 1,415,550		
생활체육시설 관리 운영	10,655,113,000	7,735,658,640			16,634,720	2,902,819,640	집행사유 미발생 25,000,000 낙찰차액 60,056,660 지출잔액 2,817,762,980	
생활체육시설 운영	1,718,826,000	1,575,555,160			16,634,720	126,636,120	집행사유 미발생 25,000,000 낙찰차액 60,056,660 지출잔액 41,579,460	
101 인건비	34,529,000	24,824,400			9,704,600			
04 기간제근로자등보수	34,529,000	24,824,400			9,704,600	지출잔액 9,704,600		

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액 사유	비고
201 일반운영비	58,092,000	41,344,360			16,747,640		
01 사무관리비	13,000,000	10,000,000			3,000,000	집행사유 미발생 3,000,000	
02 공공운영비	41,892,000	28,704,440			13,187,560	지출잔액 13,187,560	
03 행사운영비	3,200,000	2,639,920			560,080	지출잔액 560,080	
207 연구개발비	106,000,000	79,800,000			26,200,000		
02 전산개발비	106,000,000	79,800,000			26,200,000	집행사유 미발생 22,000,000 낙찰차액 4,200,000	선행사업(서울시민 카드활성화사업) 미완료로 후행사업 추진 불가
301 일반보상금	64,689,000	59,912,980			4,776,020		
08 사회복무요원보상금	64,689,000	59,912,980			4,776,020	지출잔액 4,776,020	
307 민간이전	24,800,000	19,855,440			4,944,560		
05 민간위탁금	24,800,000	19,855,440			4,944,560	지출잔액 4,944,560	
401 시설비및부대비	1,429,716,000	1,349,122,050		16,634,720	63,959,230		
01 시설비	1,429,716,000	1,349,122,050		16,634,720	63,959,230	낙찰차액 55,856,660 지출잔액 8,102,570	
405 자산취득비	1,000,000	695,930			304,070		
01 자산및물품취득비	1,000,000	695,930			304,070	지출잔액 304,070	
체육사업대행	8,936,287,000	6,160,103,480			2,776,183,520	지출잔액 2,776,183,520	
309 전출금	8,685,243,000	5,916,383,800			2,768,859,200		
01 공사·공단경상전출금	8,685,243,000	5,916,383,800			2,768,859,200	지출잔액 2,768,859,200	코로나19로 인한 시설 제한 운영 및 휴관으로 경비 감소
404 공사공단자본전출금	251,044,000	243,719,680			7,324,320		
01 공사·공단자본전출금	251,044,000	243,719,680			7,324,320	지출잔액 7,324,320	
행정운영경비(문화체육과)	116,576,000	98,110,000			18,466,000		
기본경비	116,576,000	98,110,000			18,466,000	지출잔액 18,466,000	
기본경비	116,576,000	98,110,000			18,466,000	지출잔액 18,466,000	

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액 사유	비고
201 일반운영비	53,240,000	53,240,000					
01 사무관리비	53,240,000	53,240,000					
202 여비	59,136,000	40,670,000			18,466,000		
01 국내여비	59,136,000	40,670,000			18,466,000	지출잔액 18,466,000	
203 업무추진비	4,200,000	4,200,000					
04 부서운영업무추진비	4,200,000	4,200,000					
재무활동(문화체육과)	3,000,000,000	3,000,000,000					
내부거래지출	3,000,000,000	3,000,000,000					
강서문화센터 건립기금 전출금	3,000,000,000	3,000,000,000					
702 기금전출금	3,000,000,000	3,000,000,000					
01 기금전출금	3,000,000,000	3,000,000,000					
재무활동(문화체육과)	440,867,000	438,030,120			2,836,880		
보전지출	440,867,000	438,030,120			2,836,880	지출잔액 2,836,880	
보조사업 반환	440,867,000	438,030,120			2,836,880	지출잔액 2,836,880	
802 반환금기타	440,867,000	438,030,120			2,836,880		
01 국고보조금반환금	203,479,000	202,788,960			690,040	지출잔액 690,040	
02 시·도비보조금반환금	237,388,000	235,241,160			2,146,840	지출잔액 2,146,840	

예산의 전용

【결산서 P277】

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
			감액	증액		
계			19,800,000	19,800,000		
문화예술지원	201-03 행사운영비	140,500,000	19,800,000		2021. 12. 1.	경재정선미술관 활성화 및 홍보
경재정선미술관 운영	201-01 사무관리비	1,000,000		19,800,000		

예비비 집행현황

【결산서 P294】

부서명	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	집행잔액	예비비지출 사 유
			275,000,000	204,960,000		70,040,000	
문화 체육과	문화예술 지원	사무관리비	275,000,000	204,960,000		70,040,000	코로나19 시-구협력 민생 경제 지원대책에 따른 종교시설 방역물품 지원

이월사업비 현황

【결산서 P835, 839】

총괄

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액		집행잔액
				명시이월	사고이월	
계		1,254,125,000	729,085,000	120,000,000	224,554,970	180,485,030
전통사찰 보수 정비	민간자본 사업보조 (이전재원)	454,125,000	154,125,000	120,000,000		180,000,000
서울식물원일대 문화예술거리 조성	시설비	800,000,000	574,960,000		224,554,970	485,030

명시이월

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월액	사유
전통사찰 보수 정비	민간자본 사업보조 (이전재원)	454,125,000	154,125,000	120,000,000	약사사 바닥정비 보수공사의 문화재 현상변경심의 불허 통지(2021. 12.)에 따라 예산 명시이월 사유 발생

사고이월

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	사고이월액	사유
서울식물원일대 문화예술거리 조성	시설비	800,000,000	574,960,000	224,554,970	민관이 함께 추진하는 사업으로 민관실행 TFT회의를 통해 조성안 및 세부내용을 논의·결정함에 따라 연도 내 사업완료 지연

기금 결산 보고서

【결산서 P302~325】

(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	637,477,228	△512,917,179	59,192,821	572,110,000	124,560,049
강서문화센터 건립기금	13,005,681,328	△197,726,350	3,637,583,510	3,835,309,860	12,807,954,978

성 과 보 고 서

【결산서 P515~526】

□ 총 관

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
문화체육과	4	11	1	4	6	

□ 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/2019년도 공연(축제)개최 실적*100	100	33	33%
	문화시설 이용자 증감률	현년도 이용인원/전년도 이용인원*100	105	188	179%
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	0	0%
관광활성화를 위한 인프라 구축 및 다양한 프로그램 운영	강서문화투어 이용인원 증감률	현년도 투어 참가자수/전년도 투어 참가자수*100	100	0	0%
	문화관광 블로그 운영 방문자 증감률	현년도 문화관광 블로그 방문자수/전년도 문화관광 블로그 방문자수*100	110	90	82%
	건전한 유통관련업 육성	유통관련업소 교육 참여 개소수	300	309	103%
생활속 다양한 생활체육 활동 여건 마련을 통한 평생하는 생활체육 전개	생활체육단체 체육행사 개최 및 지원	생활체육단체 체육행사 개최 및 지원 건수	50	13	26%
	공공체육시설 이용자 증가율	현년도 공공체육시설 이용자 수/전년도 공공체육시설 이용자 수*100	101	120	120%
	생활체육프로그램 참여 인원 증가율	현년도 생활체육프로그램 참가자수/전년도 생활체육 프로그램 참가자수*100	101	100	100%
	스포츠강좌이용권 집행률	스포츠강좌이용권 집행액/스포츠강좌 이용권 배정액*100	100	90	90%

교육지원과

2021 일반회계 세입 결산 현황

【결산서 P66~67, 결산서 보조자료 P7】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
교육지원과	2,663,622,000	2,518,601,610	2,518,601,610		
세외수입	304,500,000	160,080,810	160,080,810		
공유재산임대료	34,000,000	18,954,350	18,954,350		
기타사용료	270,500,000	141,126,460	141,126,460		
보조금	2,178,696,000	2,178,696,000	2,178,696,000		
국고보조금	341,065,000	341,065,000	341,065,000		
국가균형발전특별회계보조금	28,332,000	28,332,000	28,332,000		
시비보조금	1,809,299,000	1,808,699,000	1,808,699,000		
보전수입 등 및 내부거래	180,426,000	180,424,800	180,424,800		
국고보조금사용잔액	29,927,000	29,926,030	29,926,030		
시도비보조금사용잔액	150,499,000	150,498,770	150,498,770		

2021 일반회계 세출결산 현황

【결산서 P155~157, 결산서 보조자료 P27】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
교육지원과	22,967,135,000	19,937,678,020		70,504,190	2,958,952,790		집행률 86.8%
유아·초·중등 교육재정 지원	13,823,144,000	11,977,045,180		66,166,360	1,779,932,460	보조금정산잔액 600,000 낙찰차액 4,265,700 지출잔액 1,775,066,760	
교육여건개선 사업	13,823,144,000	11,977,045,180		66,166,360	1,779,932,460	보조금정산잔액 600,000 낙찰차액 4,265,700 지출잔액 1,775,066,760	
각급학교 교육경비 지원	3,488,974,000	3,451,447,680			37,526,320	지출잔액 37,526,320	
201 일반운영비	1,694,000	639,400			1,054,600		
01 사무관리비	1,694,000	639,400			1,054,600	지출잔액 1,054,600	교육경비보조금 심의위원회 서면개최로 참석수당 미지급
203 업무추진비	5,400,000	4,744,500			655,500		
03 시책추진업무추진비	5,400,000	4,744,500			655,500	지출잔액 655,500	
301 일반보상금	9,768,000	8,197,980			1,570,020		
08 사회복무요원보상금	9,768,000	8,197,980			1,570,020	지출잔액 1,570,020	
308 자치단체등이전	3,472,112,000	3,437,865,800			34,246,200		
08 교육기관에대한보조	3,140,780,000	3,106,533,800			34,246,200	지출잔액 34,246,200	교육경비 보조금 미신청
09 시·군·구 교육비특 별회계 법정전출금	331,332,000	331,332,000					
학교 친환경 무상 급식 지원	8,925,178,000	7,192,902,700			1,732,275,300	지출잔액 1,732,275,300	
201 일반운영비	1,400,000	0			1,400,000		
01 사무관리비	1,400,000	0			1,400,000	지출잔액 1,400,000	급식심의위원회 서면개최로 회의수당 미지급
203 업무추진비	1,800,000	1,670,700			129,300		

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
03 시책추진업무추진비	1,800,000	1,670,700			129,300	지출잔액 129,300	
308 자치단체등이전	8,921,978,000	7,191,232,000			1,730,746,000		
08 교육기관에대한보조	8,921,978,000	7,191,232,000			1,730,746,000	지출잔액 1,730,746,000	등교일수 감축에 따른 급식 미실시
진로직업체험 지원센터 운영	339,000,000	337,800,000			1,200,000	지출잔액 600,000 보조금정산잔액 600,000	
307 민간이전	339,000,000	337,800,000			1,200,000		
05 민간위탁금	339,000,000	337,800,000			1,200,000	지출잔액 600,000 보조금 정산잔액 600,000	
대학입시 설명회 개최	15,000,000	14,595,300			404,700	낙찰차액 404,700	
201 일반운영비	15,000,000	14,595,300			404,700		
03 행사운영비	15,000,000	14,595,300			404,700	낙찰차액 404,700	
혁신교육지구 운영	597,500,000	559,532,780		29,441,080	8,526,140	낙찰차액 3,861,000 지출잔액 4,665,140	
201 일반운영비	286,925,000	278,398,860			8,526,140		
01 사무관리비	79,800,000	78,391,820			1,408,180	낙찰차액 860,000 지출잔액 548,180	
02 공공운영비	5,000,000	5,000,000					
03 행사운영비	202,125,000	195,007,040			7,117,960	낙찰차액 3,001,000 지출잔액 4,116,960	
203 업무추진비	14,300,000	7,304,120		6,985,880			
03 시책추진업무추진비	14,300,000	7,304,120		6,985,880			대면행사 축소
301 일반보상금	54,275,000	46,349,800		7,925,200			
09 행사실비지원금	8,000,000	74,800		7,925,200			대면행사 축소
12 기타보상금	46,275,000	46,275,000					
307 민간이전	242,000,000	227,480,000		14,520,000			
02 민간경상사업보조	242,000,000	227,480,000		14,520,000			공모사업 미참여
서울 캠퍼스타운 사업	80,750,000	80,750,000					
201 일반운영비	14,800,000	14,800,000					

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
03 행사운영비	14,800,000	14,800,000					
307 민간이전	65,950,000	65,950,000					
02 민간자본사업보조	65,950,000	65,950,000					
학교체육시설 개방지원	177,586,000	177,586,000					
308 자치단체등이전	177,586,000	177,586,000					
08 교육기관에대한보조	177,586,000	177,586,000					방화중 외 2개교
청소년(마을)방과후 활성화 지원사업	47,426,000	39,449,260		7,976,740			
101 인건비	34,800,000	26,823,760		7,976,240			
04 기간제근로자등보수	34,800,000	26,823,760		7,976,240			
201 일반운영비	12,126,000	12,125,500		500			
01 사무관리비	2,524,000	2,524,000					
02 공공운영비	9,602,000	9,601,500		500			
203 업무추진비	500,000	500,000					
03 시책추진업무추진비	500,000	500,000					
지역네트워크 기반 교육·문화 프로그램 개발	61,200,000	32,451,460		28,748,540			
201 일반운영비	14,700,000	5,748,000		8,952,000			코로나19로 각종 프로그램 개발 및 시범진행 비대면화와 진행횟수 감소
01 사무관리비	8,700,000	2,418,000		6,282,000			
03 행사운영비	6,000,000	3,330,000		2,670,000			
203 업무추진비	1,500,000	1,450,000		50,000			
03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,450,000		50,000			

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
307 민간이전	45,000,000	25,253,460		19,746,540			자격 미달 및 불충족으로 인한 선정단체 감소
02 민간경상사업보조	45,000,000	25,253,460		19,746,540			
고교-대학연계 인재육성사업	90,530,000	90,530,000					
201 일반운영비	87,230,000	87,230,000					
03 행사운영비	87,230,000	87,230,000					
203 업무추진비	900,000	900,000					
03 시책추진업무추진비	900,000	900,000					
308 자치단체등이전	2,400,000	2,400,000					
08 교육기관에대한보조	2,400,000	2,400,000					
평생교육진흥	791,092,000	593,167,800			197,924,200	집행사유미발생 45,860,000 낙찰차액 4,827,900 지출잔액 147,246,300	
평생교육문화 조성	791,092,000	593,167,800			197,924,200	집행사유미발생 45,860,000 낙찰차액 4,827,900 지출잔액 147,246,300	
삶의 질 향상을 위한 구민교육	134,050,000	103,346,420			30,703,580	낙찰차액 1,125,000 지출잔액 29,578,580	
201 일반운영비	83,050,000	70,941,420			12,108,580		
01 사무관리비	5,050,000	2,284,000			2,766,000	지출잔액 2,766,000	코로나19에 따른 성인문해교실 개강 지연 및 일부 교실 미운영
03 행사운영비	78,000,000	68,657,420			9,342,580	낙찰차액 1,125,000 지출잔액 8,217,580	온라인 수업으로 행사 현수막 제작 및 홍보비 절감 등
203 업무추진비	1,800,000	1,755,000			45,000		
03 시책추진업무추진비	1,800,000	1,755,000			45,000	지출잔액 45,000	
301 일반보전금	36,000,000	17,450,000			18,550,000		

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
12 기타보상금	36,000,000	17,450,000			18,550,000	지출잔액 18,550,000	코로나19에 따른 인문해교실 축소운영 및 일부 교실 미운영
307 민간이전	13,200,000	13,200,000					
307-03 민간단체법정운영비보조	13,200,000	13,200,000					
지역사회 인재 육성	147,180,000	95,136,120			52,043,880	낙찰차액 774,000 지출잔액 5,419,880 집행사유미발생 45,850,000	
201 일반운영비	20,200,000	15,306,000			4,894,000		
03 행사운영비	20,200,000	15,306,000			4,894,000	낙찰차액 774,000 지출잔액 2,620,000 집행사유미발생 1,500,000	코로나19에 따른 연세-강서 리더스 아카데미 미운영
203 업무추진비	1,980,000	625,300			1,354,700		
03 시책추진업무추진비	1,980,000	625,300			1,354,700	지출잔액 4,700 집행사유미발생 1,350,000	코로나19에 따른 연세-강서 리더스 아카데미 미운영
307 민간이전	125,000,000	79,204,820			45,795,180		
05 민간위탁금	125,000,000	79,204,820			45,795,180	지출잔액 2,795,180 집행사유미발생 43,000,000	코로나19에 따른 연세-강서 리더스 아카데미 미운영
평생학습 네트워크 사업	84,642,000	78,666,020			5,975,980	낙찰차액 740,000 지출잔액 5,235,980	
201 일반운영비	19,000,000	18,219,600			780,400		
01 사무관리비	1,400,000	1,399,600			400	지출잔액 400	
02 공공운영비	12,600,000	11,970,000			630,000	지출잔액 630,000	평생학습관 홈페이지 유지보수 집행잔액
03 행사운영비	5,000,000	4,850,000			150,000	낙찰차액 150,000	
203 업무추진비	540,000	496,300			43,700		
03 시책추진업무추진비	540,000	496,300			43,700	지출잔액 43,700	

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
207 연구개발비	11,802,000	11,210,000			592,000		
02 전산개발비	11,802,000	11,210,000			592,000	낙찰차액 지출잔액 500,000 2,000	
301 일반보전금	300,000	0			300,000		
09 행사실비지원금	300,000	0			300,000	지출잔액 300,000	코로나19로 인한 평생학습박람회 동아리 참가행사 미실시
307 민간이전	50,000,000	46,440,490			3,559,510		
05 민간위탁금	50,000,000	46,440,490			3,559,510	지출잔액 3,559,510	일부 강좌 온라인 전환으로 인한 집행잔액
310 국외이전	3,000,000	2,299,630			700,370		
02 국제부담금	3,000,000	2,299,630			700,370	지출잔액 700,370	국제교육도시연 합 연회비 납부 집행잔액
평생학습관 운영 활성화	425,220,000	316,019,240			109,200,760	낙찰차액 2,188,900 지출잔액 107,011,860	
201 일반운영비	133,980,000	120,494,680			13,485,320		
01 사무관리비	17,420,000	14,495,000			2,925,000	지출잔액 2,925,000	코로나19로 대면강좌 미운영으로 학습기자재 및 소요물품 구입 감소
02 공공운영비	86,560,000	77,499,680			9,060,320	낙찰차액 268,900 지출잔액 8,791,420	학습관 청소용역 집행잔액
03 행사운영비	30,000,000	28,500,000			1,500,000	낙찰차액 1,500,000	
203 업무추진비	2,160,000	2,030,500			129,500		
03 시책추진업무추진비	2,160,000	2,030,500			129,500	지출잔액 129,500	
301 일반보전금	209,280,000	123,890,000			85,390,000		
12 기타보상금	209,280,000	123,890,000			85,390,000	지출잔액 85,390,000	코로나19로 일부 강좌 미운영, 강사료 집행잔액

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
307 민간이전	10,800,000	9,586,600			1,213,400		
02 민간경상사업보조	10,800,000	9,586,600			1,213,400	지출잔액 1,213,400	우수동아리 집행잔액
401 시설비 및 부대 비	36,000,000	30,700,000			5,300,000		
01 시설비	36,000,000	30,700,000			5,300,000	낙찰차액 420,000 지출잔액 4,880,000	평생학습관 강당 시설개선공사 집행잔액
405 자산취득비	33,000,000	29,317,460			3,682,540		
01 자산및물품취득비	33,000,000	29,317,460			3,682,540	지출잔액 3,682,540	평생학습관 강당 책걸상 구매 집행잔액
도서관 육성 및 독서문화 진흥	7,830,674,000	6,890,231,850		4,337,830	936,104,320	보조금정산잔액 538,700 집행사유미발생 4,000,000 낙찰차액 5,935,010 지출잔액 925,630,610	
도서관 확충 및 운영	7,518,792,000	6,684,386,560		2,885,900	831,519,540	집행사유미발생 4,000,000 낙찰차액 5,935,010 지출잔액 821,584,530	
강서 구립도서관 운영	5,946,275,000	5,285,279,210		3,830	660,991,960	낙찰차액 5,458,010 지출잔액 655,533,950	
201 일반운영비	74,200,000	55,163,760			19,036,240		
01 사무관리비	1,200,000	1,176,300			23,700	지출잔액 23,700	
02 공공운영비	68,000,000	53,747,460			14,252,540	지출잔액 14,252,540	구립도서관 시스템 및 홈페이지 유지보수 집행잔액
03 행사운영비	5,000,000	240,000			4,760,000	지출잔액 4,760,000	코로나19로 인한 워크숍 미개최
203 업무추진비	2,250,000	2,146,100			103,900		
03 시책추진업무추진비	2,250,000	2,146,100			103,900	지출잔액 103,900	
207 연구개발비	50,000,000	20,900,000			29,100,000		
02 전산개발비	50,000,000	20,900,000			29,100,000	낙찰차액 1,100,000 지출잔액 28,000,000	동네서점 도서대출서비스 시스템 구축 집행잔액

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
307 민간이전	4,839,305,000	4,292,532,780			546,772,220		
05 민간위탁금	4,839,305,000	4,292,532,780			546,772,220	지출잔액 546,772,220	코로나19로 인한 도서관 프로그램 축소운영 등
401시설비 및 부대비	80,000,000	66,150,000			13,850,000		
01 시설비	80,000,000	66,150,000			13,850,000	낙찰차액 1,858,000 지출잔액 11,992,000	구립도서관 시설보수 집행잔액
402 민간자본이전	655,820,000	606,196,220		3,830	49,619,950		
03 민간위탁사업비	655,820,000	606,196,220		3,830	49,619,950	지출잔액 49,619,950	동네서점 도서대출서비스 시행 지연으로 도서구입비 집행잔액
405 자산취득비	244,700,000	242,190,350			2,509,650		
01 자산및물품취득비	244,700,000	242,190,350			2,509,650	낙찰차액 2,500,010 지출잔액 9,640	
작은도서관 운영	401,570,000	322,567,280		26,690	78,976,030	집행사유미발생 4,000,000 낙찰차액 477,000 지출잔액 74,499,030	
201 일반운영비	16,040,000	1,348,800			14,691,200		
01 사무관리비	14,040,000	1,348,800			12,691,200	지출잔액 12,691,200	코로나19로 인한 도서관회의 미개최 등
03 행사운영비	2,000,000				2,000,000	집행사유미발생 2,000,000	코로나19로 인한 도서관행사 미개최
203 업무추진비	1,620,000	1,004,300			615,700		
03 시책추진업무추진 비	1,620,000	1,004,300			615,700	지출잔액 615,700	
301 일반보전금	4,000,000	1,000,000			3,000,000		
09 행사실비지원금	2,000,000				2,000,000	집행사유미발생 2,000,000	코로나19로 인한 도서관행사 미개최
12 기타보상금	2,000,000	1,000,000			1,000,000	지출잔액 1,000,000	코로나19로 인한 도서관행사 미개최

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
307 민간이전	218,510,000	175,483,640		26,690	42,999,670		
02 민간경상사업보조	24,110,000	24,083,310		26,690			
03 민간단체법정 운영비보조	194,400,000	151,400,330			42,999,670	지출잔액 42,999,670	작은도서관 독서문화프로그 램 축소운영
401시설비 및 부대비	21,000,000	4,520,000			16,480,000		
01 시설비	21,000,000	4,520,000			16,480,000	낙찰차액 지출잔액 170,000 16,310,000	작은도서관 축소운영
402 민간자본이전	108,000,000	107,858,660			141,340		
01 민간자본사업 보조(자체재원)	108,000,000	107,858,660			141,340	지출잔액 141,340	작은도서관 도서구입비 집행잔액
405 자산취득비	32,400,000	31,351,880			1,048,120		
01 자산및물품취득비	32,400,000	31,351,880			1,048,120	낙찰차액 지출잔액 307,000 741,120	작은도서관 물품구입비 집행잔액
장애인도서관 육성 지원	63,295,000	63,295,000					
307 민간이전	63,295,000	63,295,000					
02 민간경상사업보조	63,295,000	63,295,000					
스마트 도서관 조성	152,700,000	141,476,240		1,884,880	9,338,880	지출잔액 9,338,880	
405 자산취득비	152,700,000	141,476,240		1,884,880	9,338,880		
01 자산및물품취득비	152,700,000	141,476,240		1,884,880	9,338,880	지출잔액 9,338,880	스마트도서관 장비 구매 집행잔액
공달래문화복지 센터 운영	428,392,000	346,179,330			82,212,670	지출잔액 82,212,670	
309 전출금	379,007,000	298,095,070			80,911,930		
01 공사·공단경상 전출금	379,007,000	298,095,070			80,911,930	지출잔액 80,911,930	인건비, 동력비 등 집행잔액
404 공사공단 자본전출금	49,385,000	48,084,260			1,300,740		

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
01 공사·공단자본 전출금	49,385,000	48,084,260			1,300,740	지출잔액 1,300,740	
공공도서관 개관 시간 연장	526,560,000	525,589,500		970,500			
307 민간이전	526,560,000	525,589,500		970,500			
05 민간위탁금	526,560,000	525,589,500		970,500			
독서문화 활성화	311,882,000	205,845,290		1,451,930	104,584,780	보조금정산잔액 538,700 지출잔액 104,046,080	
강서어린이동화 축제 운영	99,860,000	27,710,190		144,000	72,005,810	지출잔액 72,005,810	
201 일반운영비	18,000,000	420,000			17,580,000		
01 사무관리비	3,000,000	420,000			2,580,000	지출잔액 2,580,000	코로나19 지속으로 인한 비대면, 온라인 프로그램으로 축소 운영
03 행사운영비	15,000,000				15,000,000	지출잔액 15,000,000	코로나19 지속으로 인한 비대면, 온라인 프로그램으로 축소 운영
203 업무추진비	900,000	834,190			65,810		
03 시책추진업무추진비	900,000	834,190			65,810	지출잔액 65,810	
301 일반보전금	960,000				960,000	지출잔액 960,000	
09 행사실비지원금	960,000				960,000	지출잔액 960,000	코로나19 지속으로 인한 비대면, 온라인 프로그램으로 축소 운영
307 민간이전	80,000,000	26,456,000		144,000	53,400,000		
04 민간행사사업보조	80,000,000	26,456,000		144,000	53,400,000	지출잔액 53,400,000	코로나19 지속으로 인한 비대면, 온라인 프로그램으로 축소 운영
독서 문화 프로그램 운영	206,272,000	174,155,100		76,630	32,040,270	지출잔액 32,040,270	
201 일반운영비	6,200,000	2,952,200			3,247,800		

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
01 사무관리비	1,200,000	972,200			227,800	지출잔액 227,800	
03 행사운영비	5,000,000	1,980,000			3,020,000	지출잔액 3,020,000	코로나19로 인한 독서동아리 리더연수 축소운영
307 민간이전	200,072,000	171,202,900		76,630	28,792,470		
02 민간경상사업보조	62,000,000	55,540,000			6,460,000	지출잔액 6,460,000	코로나 19로 작은도서관 휴관에 따른 문화프로그램 축소운영
05 민간위탁금	138,072,000	115,662,900		76,630	22,332,470	지출잔액 22,332,470	코로나19로 인한 책축제 및 독서교육아카데미 온라인 진행
도서관 다문화 서비스 지원	5,750,000	3,980,000		1,231,300	538,700	지출잔액 538,700	
307 민간이전	5,750,000	3,980,000		1,231,300	538,700		
05 민간위탁금	5,750,000	3,980,000		1,231,300	538,700	지출잔액 538,700	코로나19 확산으로 한국문화탐방 수업 미진행
행정운영경비 (교육지원과)	278,638,000	233,671,630			44,966,370	지출잔액 44,966,370	
기본경비	137,308,000	102,963,210			34,344,790	지출잔액 34,344,790	
기본경비	137,308,000	102,963,210			34,344,790	지출잔액 34,344,790	
201 일반운영비	62,920,000	50,453,210			12,466,790		
01 사무관리비	62,920,000	50,453,210			12,466,790	지출잔액 12,466,790	기본업무수행 급량비 지급액 감소 등
202 여비	69,888,000	48,010,000			21,878,000		
01 국내여비	69,888,000	48,010,000			21,878,000	지출잔액 21,878,000	코로나19로 인한 출장일수 감소
203 업무추진비	4,500,000	4,500,000					
04 부서운영업무추진비	4,500,000	4,500,000					

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
인력운영비	141,330,000	130,708,420			10,621,580	지출잔액 10,621,580	
인력운영비	141,330,000	130,708,420			10,621,580	지출잔액 10,621,580	
101 인건비	141,330,000	130,708,420			10,621,580		
03 무기계약근로자보 수	141,330,000	130,708,420			10,621,580	지출잔액 10,621,580	공무직 2명 인건비
재무활동 (교육지원과)	243,587,000	243,561,560			25,440	지출잔액 25,440	
보전지출	243,587,000	243,561,560			25,440	지출잔액 25,440	
보조사업 반환	243,587,000	243,561,560			25,440	지출잔액 25,440	
802 반환금기타	243,587,000	243,561,560			25,440		
01 국고보조금 반환금	33,153,000	33,141,100			11,900	지출잔액 11,900	
02 시·도비보조금 반환금	210,434,000	210,420,460			13,540	지출잔액 13,540	

예산의 전용 · 이체

【결산서 P277, 280~284】

□ 예산의 전용

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
교육 지원과	혁신교육 지구 운영	301-12 기타보상금	64,000,000	17,725,000		2021.12.04.	강서혁신교육지구 운영 예산 전용 계획
	혁신교육 지구 운영	201-03 행사운영비	184,400,000		17,725,000		

□ 예산의 이체

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	이 체 금 액		승인일자	이 체 사 유
				감액	증액		
행정관리국 (57건)				3,020,500,000	3,020,500,000		
교육 지원과	강서 청소년 회관 운영	307-06 민간위탁금	894,014,000	894,014,000		2021.07.02.	조직개편
	아동청 소년과	강서 청소년 회관 운영	307-06 민간위탁금		894,014,000		
교육 지원과	강서 청소년 회관 운영	402-03 민간위탁 사업비	69,000,000	69,000,000		2021.07.02.	조직개편
	아동청 소년과	강서 청소년 회관 운영	402-03 민간위탁 사업비		69,000,000		

부서명	세부사업	통계목	예산액	이 체 금 액		승인일자	이 체 사유
				감액	증액		
교 육 지원과	청소년 아지트 운영	307-06 민간위탁금	32,484,000	32,484,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년 아지트 운영	307-06 민간위탁금			32,484,000		
교 육 지원과	청소년수련 시설 지도사 지원	307-06 민간위탁금	23,208,000	23,208,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년수련 시설 지도사 지원	307-06 민간위탁금			23,208,000		
교 육 지원과	청소년 운영위원회 운영지원	307-06 민간위탁금	1,684,000	1,684,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년 운영위원회 운영지원	307-06 민간위탁금			1,684,000		
교 육 지원과	청소년 어울림마당 운영	307-11 사회복지 사업보조	24,000,000	24,000,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년 어울림마당 운영	307-11 사회복지 사업보조			24,000,000		
교 육 지원과	청소년 동아리 활동지원	307-11 사회복지 사업보조	13,750,000	13,750,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년 동아리 활동지원	307-11 사회복지 사업보조			13,750,000		
교 육 지원과	청소년 드림점프 페스티벌	307-11 사회복지 사업보조	15,000,000	15,000,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년 드림점프 페스티벌	307-11 사회복지 사업보조			15,000,000		

부서명	세부사업	통계목	예산액	이체금액		승인일자	이체사유
				감액	증액		
교육 지원과	청소년 미래 아카데미	307-11 사회복지 사업보조	6,000,000	6,000,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년 미래 아카데미	307-11 사회복지 사업보조			6,000,000		
교육 지원과	청소년의 달 기념행사	201-01 사무관리비	8,500,000	8,500,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년의 달 기념행사	201-01 사무관리비			8,500,000		
교육 지원과	청소년의 달 기념행사	201-03 행사운영비	1,100,000	1,100,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년의 달 기념행사	201-03 행사운영비			1,100,000		
교육 지원과	청소년의 달 기념행사	203-03 시책추진 업무추진비	900,000	900,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년의 달 기념행사	203-03 시책추진 업무추진비			900,000		
교육 지원과	청소년의 달 기념행사	301-09 행사실비 지원금	4,900,000	4,900,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년의 달 기념행사	301-09 행사실비 지원금			4,900,000		
교육 지원과	지역사회 청소년안전망 구축(상당복 지센터 운영)	307-05 민간위탁금	426,884,000	426,884,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	지역사회 청소년안전망 구축(상당복 지센터 운영)	307-05 민간위탁금			426,884,000		

부서명	세부사업	통계목	예산액	이체금액		승인일자	이체사유
				감액	증액		
교육 지원과	학교밖 청소년지원 센터 운영	307-05 민간위탁금	172,987,000	172,987,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	학교밖 청소년지원 센터 운영	307-05 민간위탁금			172,987,000		
교육 지원과	학교밖 청소년지원 센터 운영	401-01 시설비	25,000,000	25,000,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	학교밖 청소년지원 센터 운영	401-01 시설비			25,000,000		
교육 지원과	학교밖 청소년 급식지원	307-05 민간위탁금	24,300,000	24,300,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	학교밖 청소년 급식지원	307-05 민간위탁금			24,300,000		
교육 지원과	특별지원 대상청소년 지원사업	301-01 사회보장적 수혜금	25,970,000	25,970,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	특별지원 대상청소년 지원사업	301-01 사회보장적 수혜금			25,970,000		
교육 지원과	특별지원 대상청소년 지원사업	307-05 민간위탁금	530,000	530,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	특별지원 대상청소년 지원사업	307-05 민간위탁금			530,000		
교육 지원과	청소년안전망 선도사업 운영	201-01 사무관리비	40,000,000	40,000,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년안전망 선도사업 운영	201-01 사무관리비			40,000,000		

부서명	세부사업	통계목	예산액	이체금액		승인일자	이체사유
				감액	증액		
교육 지원과	청소년안전망 선도사업 운영	201-01 사무관리비	12,020,000	12,020,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년안전망 선도사업 운영	201-01 사무관리비			12,020,000		
교육 지원과	청소년안전망 선도사업 운영	201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년안전망 선도사업 운영	201-03 행사운영비			10,000,000		
교육 지원과	청소년안전망 선도사업 운영	203-03 시책추진 업무추진비	3,000,000	3,000,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년안전망 선도사업 운영	203-03 시책추진 업무추진비			3,000,000		
교육 지원과	청소년안전망 선도사업 운영	207-01 연구용역비	5,910,000	5,910,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년안전망 선도사업 운영	207-01 연구용역비			5,910,000		
교육 지원과	청소년안전망 선도사업 운영	301-01 사회보장적 수혜금	45,000,000	45,000,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년안전망 선도사업 운영	301-01 사회보장적 수혜금			45,000,000		
교육 지원과	청소년안전망 선도사업 운영	301-12 기타보상금	2,000,000	2,000,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년안전망 선도사업 운영	301-12 기타보상금			2,000,000		

부서명	세부사업	통계목	예산액	이체금액		승인일자	이체사유
				감액	증액		
교육 지원과	고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영	307-05 민간위탁금	50,000,000	50,000,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영	307-05 민간위탁금			50,000,000		
교육 지원과	청소년안전망 선도사업 전담 인력지원(인건비)	101-04 기간제근로 자등보수	29,660,000	29,660,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년안전망 선도사업 전담 인력지원(인건비)	101-04 기간제근로 자등보수			29,660,000		
교육 지원과	아동친화 도시 조성	201-01 사무관리비	82,940,000	82,940,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	아동친화 도시 조성	201-01 사무관리비			82,940,000		
교육 지원과	아동친화 도시 조성	201-02 공공운영비	5,000,000	5,000,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	아동친화 도시 조성	201-02 공공운영비			5,000,000		
교육 지원과	아동친화 도시 조성	201-03 행사운영비	18,000,000	18,000,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	아동친화 도시 조성	201-03 행사운영비			18,000,000		
교육 지원과	아동친화 도시 조성	203-03 시책추진 업무추진비	2,070,000	2,070,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	아동친화 도시 조성	203-03 시책추진 업무추진비			2,070,000		

부서명	세부사업	통계목	예산액	이체금액		승인일자	이체사유
				감액	증액		
교육 지원과	아동친화 도시 조성	301-12 기타보상금	8,900,000	8,900,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	아동친화 도시 조성	301-12 기타보상금			8,900,000		
교육 지원과	아동친화 도시 조성	307-05 민간위탁금	6,275,000	6,275,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	아동친화 도시 조성	307-05 민간위탁금			6,275,000		
교육 지원과	강서구립 청소년 합창단 운영	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	강서구립 청소년 합창단 운영	201-01 사무관리비			2,000,000		
교육 지원과	강서구립 청소년 합창단 운영	301-10 예술단원운동 부등보상금	23,500,000	23,500,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	강서구립 청소년 합창단 운영	301-10 예술단원운동 부등보상금			23,500,000		
교육 지원과	청소년 보호활동 지원	201-01 사무관리비	10,075,000	10,075,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년 보호활동 지원	201-01 사무관리비			10,075,000		
교육 지원과	청소년 보호활동 지원	201-02 공공운영비	660,000	660,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년 보호활동 지원	201-02 공공운영비			660,000		

부서명	세부사업	통계목	예산액	이체금액		승인일자	이체사유
				감액	증액		
교육지원과	청소년 보호활동 지원	203-03 시책추진 업무추진비	510,000	510,000		2021.07.02.	조직개편
아동청소년과	청소년 보호활동 지원	203-03 시책추진 업무추진비			510,000		
교육지원과	청소년 보호활동 지원	301-12 기타보상금	36,400,000	36,400,000		2021.07.02.	조직개편
아동청소년과	청소년 보호활동 지원	301-12 기타보상금			36,400,000		
교육지원과	청소년 보호활동 지원	307-02 민간경상 사업보조	12,900,000	12,900,000		2021.07.02.	조직개편
아동청소년과	청소년 보호활동 지원	307-02 민간경상 사업보조			12,900,000		
교육지원과	청소년유해 환경감시단 지원	307-11 사회복지사 업보조	3,085,000	3,085,000		2021.07.02.	조직개편
아동청소년과	청소년유해 환경감시단 지원	307-11 사회복지사 업보조			3,085,000		
교육지원과	청소년복지 시설 운영지원	301-01 사회보장적 수혜금	1,200,000	1,200,000		2021.07.02.	조직개편
아동청소년과	청소년복지 시설 운영지원	301-01 사회보장적 수혜금			1,200,000		
교육지원과	청소년복지 시설 운영지원	301-08 사회복무요원 보상금	7,498,000	7,498,000		2021.07.02.	조직개편
아동청소년과	청소년복지 시설 운영지원	301-08 사회복무요원 보상금			7,498,000		

부서명	세부사업	통계목	예산액	이체금액		승인일자	이체사유
				감액	증액		
교육 지원과	아동학대 예방활동	201-01 사무관리비	1,600,000	1,600,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	아동학대 예방활동	201-01 사무관리비			1,600,000		
교육 지원과	아동학대 예방활동	201-03 행사운영비	14,400,000	14,400,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	아동학대 예방활동	201-03 행사운영비			14,400,000		
교육 지원과	아동학대 예방활동	203-03 시책추진 업무추진비	900,000	900,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	아동학대 예방활동	203-03 시책추진 업무추진비			900,000		
교육 지원과	청소년 공부방 시설관리	307-05 민간위탁금	136,839,000	136,839,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년 공부방 시설관리	307-05 민간위탁금			136,839,000		
교육 지원과	청소년 공부방 시설관리	309-01 공사공단 경상전출금	484,818,000	484,818,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	청소년 공부방 시설관리	309-01 공사공단 경상전출금			484,818,000		
교육 지원과	아동청소년 시설 개선 및 건립	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	아동청소년 시설 개선 및 건립	401-01 시설비			20,000,000		

부서명	세부사업	통계목	예산액	이체금액		승인일자	이체사유
				감액	증액		
교육 지원과	아동청소년 시설 개선 및 건립	405-01 자산및물품 취득비	2,939,000	2,939,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	아동청소년 시설 개선 및 건립	405-01 자산및물품 취득비			2,939,000		
교육 지원과	고위기청소년 사례관리 전담인력 지원	307-05 민간위탁금	29,660,000	29,660,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	고위기청소년 사례관리 전담인력 지원	307-05 민간위탁금			29,660,000		
교육 지원과	기본경비	201-01 사무관리비	88,330,000	25,410,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	기본경비	201-01 사무관리비			25,410,000		
교육 지원과	기본경비	202-01 국내여비	98,112,000	28,224,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	기본경비	202-01 국내여비			28,224,000		
교육 지원과	기본경비	203-04 부서운영 업무추진비	6,600,000	2,100,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	기본경비	203-04 부서운영 업무추진비			2,100,000		
교육 지원과	보조사업 반환	802-01 국고보조금 반환금	7,118,200	38,029,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	보조사업 반환	802-01 국고보조금 반환금	278,649,000		38,029,000		

부서명	세부사업	통계목	예산액	이 체 금 액		승인일자	이 체 사유
				감액	증액		
교육 지원과	보조사업 반환	802-02 시도비보조금 반환금	257,201,000	46,767,000		2021.07.02.	조직개편
아동청 소년과	보조사업 반환	802-02 시도비보조금 반환금	156,884,000		46,767,000		

성 과 보 고 서

【결산서 P527~533】

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
교육지원과	3	4	0	3	1	

□ 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%
	진로프로그램 참여율	(프로그램 참여 학교수/관내 초·중고 학교수)	85	83	98%
배움과 나눔으로 함께 성장하는 평생교육 강화	평생교육 프로그램 참여율	(참여인원/계획인원) × 100	100	111.7	111%
풍요로운 미래를 만드는 도서관 운영 활성화	도서관 도서대출실적	도서대출권수	1,100,000	1,219,594	110%

민원여권과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P68, 결산서 보조자료 P7】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	수납액			미수납액	
			수납액	환급액	실제수납액	결손처분	다음연도 이월액
민원여권과	294,600,000	66,080,440	66,152,440	72,000	66,080,440		
세외수입	294,600,000	66,080,440	66,152,440	72,000	66,080,440		
기타수수료	288,000,000	60,927,910	60,927,910		60,927,910		
그 외 수입		30,550	30,550		30,550		
기타과태료	6,600,000	5,121,980	5,193,980	72,000	5,121,980		

2021 일반회계 세출결산 현황

【결산서 P158, 결산서 보조자료 P28】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도이월액포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
민원여권과	1,562,626,000	1,274,257,750			288,368,250	낙찰차액 13,756,160 지출잔액 274,612,090	집행률 81.5%
고품격 민원행정 운영	1,144,429,000	1,036,362,370			108,066,630	낙찰차액 13,756,160 지출잔액 94,310,470	
민원행정 서비스	769,102,000	677,361,630			91,740,370	지출잔액 91,740,470	
민원서류 발급	91,992,000	84,488,540			7,503,460	지출잔액 7,503,460	
201 일반운영비	59,492,000	53,577,230			5,914,710		
01 사무관리비	26,390,000	26,378,650			11,350	지출잔액 11,350	
02 공공운영비	33,102,000	27,198,640			5,903,360	지출잔액 5,903,360	무인민원발급기 유지 관리비 및 임차료 등
203 업무추진비	2,500,000	2,499,400			600		
03 시책추진업무추진비	2,500,000	2,499,400			600	지출잔액 600	
303 포상금	2,000,000	2,000,000			0		
01 포상금	2,000,000	2,000,000			0		
405 자산취득비	28,000,000	26,411,850			1,588,150		
01 자산및물품취득비	28,000,000	26,411,850			1,588,150	지출잔액 1,588,150	무인민원발급기, 통합인증기 구매
민원실 운영	677,110,000	592,873,030			84,236,910	지출잔액 84,236,910	
201 일반운영비	211,023,000	142,779,010			68,243,990		
01 사무관리비	12,650,000	12,288,600			361,400	지출잔액 361,400	민원실 환경정비 등 잔액
02 공공운영비	198,373,000	130,490,410			67,882,590	지출잔액 67,882,590	우편요금 잔액
203 업무추진비	4,310,000	4,306,000			4,000		
03 시책추진업무추진비	4,310,000	4,306,000			4,000	지출잔액 4,000	
301 일반보상금	19,535,000	17,450,080			2,084,920		
08 사회복무요원보상금	19,535,000	17,450,080			2,084,920	지출잔액 2,854,920	
308 자치단체등이전	442,242,000	428,338,000			13,904,000		
05 자치단체간부담금	442,242,000	428,338,000			13,904,000	지출잔액 13,904,000	120다산콜재단 운영비

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (전년도이월액포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
행정정보 역량 강화	375,327,000	359,000,740			16,326,260	낙찰차액 13,756,160 지출잔액 2,570,100	
기록물 정보 통합관리 운영	375,327,000	359,000,740			16,326,260	낙찰차액 13,756,160 지출잔액 2,570,100	
201 일반운영비	359,480,000	343,796,840			15,683,160		
01 사무관리비	359,480,000	343,796,840			15,683,160	낙찰차액 13,756,160 지출잔액 1,927,000	중요 종이기록물 전자화사업비, 정보공개심의회 운영수당 등
203 업무추진비	3,000,000	2,999,900			100		
03 시책추진업무추진비	3,000,000	2,999,900			100	지출잔액 100	
308 자치단체등이전	12,847,000	12,204,000			643,000		
07 자치단체간부담금	12,847,000	12,204,000			643,000	지출잔액 643,000	통합기록물관리시스템 유지보수비
행정운영경비(민원여권과)	418,197,000	237,895,380			180,301,620	지출잔액 180,301,620	
인력운영비	254,157,000	169,098,880			85,058,120	지출잔액 85,058,120	
인력운영비	254,157,000	169,098,880			85,058,120	지출잔액 85,058,120	
101 인건비	254,157,000	169,098,880			85,058,120		
03 무기계약근로자보수	254,157,000	169,098,880			85,058,120	지출잔액 85,058,120	공무직 인건비 잔액 (정원4명, 현원3명)
기본경비	164,040,000	68,796,500			95,243,500	지출잔액 95,243,500	
기본경비	164,040,000	68,796,500			95,243,500	지출잔액 95,243,500	
201 일반운영비	78,600,000	51,186,950			27,413,050		
01 사무관리비	78,600,000	51,186,950			27,413,050	지출잔액 27,413,050	기본업무수행 급량비
202 여비	80,640,000	12,810,000			67,830,000		
01 국내여비	80,640,000	12,810,000			67,830,000	지출잔액 67,830,000	기본업무추진 여비
203 업무추진비	4,800,000	4,799,550			450		
04 부서운영업무추진비	4,800,000	4,799,550			450	지출잔액 450	

성 과 보 고 서

【결산서 P534~537】

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
민원여권과	1	3	0	3		

□ 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 구축율	$(\text{실제 처리면수}/\text{전체 처리 대상면수}) \times 100$	100	106	106%