

제290회 1차 정례회

2021 회계연도 세입 · 세출결산 참고자료



미 래 경 제 국

순 서

1. 2021 미래경제국 결산 총괄

○ 세입·세출 결산	2
○ 세출예산 집행잔액 현황	3
○ 예산의 전용 현황	4
○ 예비비 집행 현황	5
○ 이월사업비 현황	6
○ 기금 결산보고서	8
○ 성과보고서	9

2. 부서별 결산

○ 지역경제과	11
○ 일자리정책과	29
○ 스마트도시과	38
○ 정보통신과	47
○ 녹색환경과	54
○ 자원순환과	65

미래경제국 결산 총괄

세입 · 세출 결산

【결산서 76~85쪽, 167~182쪽, 결산서 보조자료 9~12쪽, 29쪽~30쪽】

□ 세입결산

(단위 : 원)

부 서 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
미 래 경 제 국	58,158,157,380	58,801,858,470	58,746,016,510	0	55,841,960
지 역 경 제 과	26,214,033,180	26,157,025,820	26,149,638,020	0	7,387,800
일 자 리 정 책 과	8,706,651,000	8,709,808,160	8,709,808,160	0	0
스 마 트 도 시 과	1,748,000,000	1,748,000,000	1,748,000,000	0	0
정 보 통 신 과	7,747,000	7,746,650	7,746,650	0	0
녹 색 환 경 과	719,651,800	707,420,720	690,249,660	0	17,171,060
자 원 순 환 과	20,762,074,400	21,471,857,120	21,440,574,020	0	31,283,100

□ 세출결산

(단위 : 원)

부 서 별	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액
미 래 경 제 국	126,247,105,380	103,541,171,970	10,833,017,100	1,089,681,430	10,783,234,880
지 역 경 제 과	32,198,988,180	22,956,454,310	7,331,452,140	607,830,540	1,303,251,190
일 자 리 정 책 과	17,146,649,000	12,863,015,480	0	230,654,820	4,052,978,700
스 마 트 도 시 과	4,276,989,000	2,563,572,410	1,400,512,720	11,340,080	301,563,790
정 보 통 신 과	5,868,718,000	5,506,611,920	0	0	362,106,080
녹 색 환 경 과	1,999,669,800	1,732,462,880	47,910,400	17,408,090	201,888,430
자 원 순 환 과	64,756,091,400	57,919,054,970	2,053,141,840	222,447,900	4,561,446,690

2021회계연도 세출예산 집행잔액 현황

【결산서 167~182쪽, 결산서 보조자료 29~30쪽】

(단위 : 원)

부 서	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
미래경제국	126,247,105,380	103,541,171,970	10,833,017,100 명시이월 5,378,348,000 사고이월 345,724,960 계속비이월 5,108,944,140	1,089,681,430	10,783,234,880	보조금정산잔액 339,386,620 집행사유미발생 52,367,000 낙찰차액 229,960,360 지출잔액 10,161,520,900
지역경제과	32,198,988,180	22,956,454,310	7,331,452,140 명시이월 2,212,348,000 사고이월 10,160,000 계속비이월 5,108,944,140	607,830,540	1,303,251,190	보조금정산잔액 174,763,550 집행사유미발생 4,000,000 지출잔액 1,124,487,640
일자리정책과	17,146,649,000	12,863,015,480		230,654,820	4,052,978,700	보조금정산잔액 76,430,990 낙찰차액 2,015,030 지출잔액 3,974,532,680
스마트도시과	4,276,989,000	2,563,572,410	1,400,512,720 명시이월 1,400,000,000 사고이월 512,720	11,340,080	301,563,790	보조금정산잔액 40,344,490 집행사유미발생 1,300,000 낙찰차액 22,085,150 지출잔액 237,834,150
정보통신과	5,868,718,000	5,506,611,920			362,106,080	집행사유미발생 4,002,000 낙찰차액 150,652,510 지출잔액 207,451,570
녹색환경과	1,999,669,800	1,732,462,880	47,910,400 사고이월 47,910,400	17,408,090	201,888,430	보조금정산잔액 10,745,960 집행사유미발생 32,750,000 낙찰차액 29,685,870 지출잔액 128,706,600
자원순환과	64,756,091,400	57,919,054,970	2,053,141,840 명시이월 1,766,000,000 사고이월 287,141,840	222,447,900	4,561,446,690	보조금정산잔액 37,101,630 집행사유미발생 10,315,000 낙찰차액 25,521,800 지출잔액 4,488,508,260

예산의 전용 현황

【결산서 277~279쪽】

(단위 : 원)

조 직	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
미래경제국			1,455,487,000	89,524,000	89,524,000		
지 역 경 제 과	전통시장 활성화	201-01 사무관리비	17,884,000	660,000		2021-08-02	전통시장 배송서비스 지원 관련 예산 전용 계획
		307-02 민간경상사업보조	177,883,000		660,000		
		201-03 행사운영비	3,000,000	3,000,000			
		307-02 민간경상사업보조	178,543,000		3,000,000		
녹 색 환 경 과	자동차 배출가스 및 생활민원 관리	201-01 사무관리비	26,904,000	5,500,000		2021-10-27	다중이용시설 공기살균기 설치를 위한 예산 전용 계획
	미세먼지 관리	405-01 자산및물품취득비	1,040,000		5,500,000		
		201-01 사무관리비	22,240,000	1,040,000			
		405-01 자산및물품취득비			1,040,000		
자 원 순 환 과	폐기물 처리시설 확충	201-01 사무관리비	542,075,000	50,574,000		2021-12-08	폐기물처리시설확충 예산 전용 계획
		401-01 시설비			50,574,000		
	환경미화원 복지 관리	201-01 사무관리비	207,105,000	3,750,000		2021-05-20	환경미화원 노동조합 사무실 확보 관련 예산 전용 계획
		301-09 행사실비지원금	30,120,000		3,750,000		
		301-06 민간인국외여비	39,000,000	10,000,000			
		201-01 사무관리비	180,693,000		10,000,000		
		301-06 민간인국외여비	29,000,000	15,000,000			
		405-01 자산및물품취득비			15,000,000		

예비비 집행 현황

【결산서 293~295쪽, 결산서보조자료 39쪽】

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	예비비지출 사 유
미래경제국 (4건)			6,618,000,000	1,857,935,940	0	4,760,064,060	
지역 경제과	집합금지 · 제한업종 폐업 소상공인 지원금	민간인재해 및 복구활동보상금	1,200,000,000	294,500,000	0	905,500,000	코로나19 시·구 협력 민생경제 지원대책 관련 재해·재난목 적예비비 승인요청
일자리 정책과	미취업청년 취업장려금 지원	기간제근로 자보수	36,000,000	34,927,040	0	1,072,960	코로나19 시·구 협력 민생경제 지원대책 관련 재해·재난목 적예비비 승인요청
일자리 정책과	미취업청년 취업장려금 지원	사무 관리비	49,500,000	21,508,900	0	27,991,100	코로나19 시·구 협력 민생경제 지원대책 관련 재해·재난목 적예비비 승인요청
일자리 정책과	미취업청년 취업장려금 지원	민간인재해 및 복구활동보상금	5,332,500,000	1,507,000,000	0	3,825,500,000	코로나19 시·구 협력 민생경제 지원대책 관련 재해·재난목 적예비비 승인요청

이월사업비 현황

【결산서 첨부서류 829~842쪽】

□ 이월사업비 집행현황

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
					명시이월	사고이월	계속비이월	
미 래 경제국	합 계 (22건)		37,158,887,180	23,342,287,270	5,378,348,000	345,724,960	5,108,944,140	2,983,582,810
지 역 경제과	소 계 (10건)		8,668,433,180	1,259,924,510	2,212,348,000	10,160,000	5,108,944,140	77,056,530
	소상공인 안전점검 및 방역소독	사무 관리비	32,800,000	0	32,800,000	0	0	0
		공기관등에 대한경상적 위탁사업비	67,200,000	0	67,200,000	0	0	0
	전통시장 활성화	시설비	428,500,000	119,187,800	300,000,000	0	0	9,312,200
	전통시장 시설현대화 지원 (노후시설 보수 및 설치)	시설비	2,382,827,340	532,173,630	1,797,348,000	0	0	53,305,710
	전통시장 시설현대화 지원 (고객지원센터 건립)	시설비	1,388,049,150	343,046,000	0	0	1,045,003,150	0
		시설부대비	7,200,000	0	0	0	7,200,000	0
	전통시장 주차환경 개선사업	시설비	4,175,010,990	130,423,250	0	0	4,039,460,990	5,126,750
		시설부대비	20,445,700	2,955,400	0	0	17,280,000	210,300
	강서구청 먹자골목 활성화 사업	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	35,000,000	20,000,000	15,000,000	0	0	0
		시설비	131,400,000	112,138,430	0	10,160,000	0	9,101,570
스마트 도시과	소 계 (1건)		2,268,000,000	815,802,710	1,400,000,000	512,720	0	51,684,570
	공공 CCTV 확대설치 및 운영	시설비	2,268,000,000	815,802,710	1,400,000,000	512,720	0	51,684,570

부서명	세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
					명시이월	사고이월	계속비이월	
녹 색 환경과	소 계 (2건)		127,000,000	29,850,000	0	47,910,400	0	49,239,600
	강서행동21	연구용역비	65,000,000	0	0	47,610,400	0	17,389,600
	미니태양광 보급	민간경상 사업보조	62,000,000	29,850,000	0	300,000	0	31,850,000
자 원 순환과	소 계 (9건)		26,095,454,000	21,236,710,050	1,766,000,000	287,141,840	0	2,805,602,110
	생활폐기물 처리	민간위탁금	7,636,864,000	6,527,191,240	800,000,000	0	0	309,672,760
	폐기물처리시설 확충	시설비	4,608,860,000	4,521,403,720	0	87,456,280	0	0
		시설부대비	21,000,000	14,904,440	0	6,095,560	0	0
	청소차량 개선	자산및물품 취득비	508,000,000	311,404,100	0	174,900,000	0	21,695,900
	환경미화원 복지 관리	사무관리비	203,355,000	182,078,130	0	8,570,000	0	12,706,870
		행사실비지 원금	33,870,000	23,409,400	0	10,120,000	0	340,600
	재활용품 수집, 운반, 처리	사무관리비	104,430,000	81,795,240	16,000,000	0	0	6,634,760
		민간위탁금	5,754,400,000	4,577,239,040	450,000,000	0	0	727,160,960
	음식물류 폐기물 처리	민간위탁금	7,224,675,000	4,997,284,740	500,000,000	0	0	1,727,390,260

기금 결산 보고서

【결산서 303쪽, 결산서보조자료 43쪽】

(단위 : 원)

부서명	기금명	전년도말 조성액 (가)	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
			계 (나)=(다)-(라)	조성액 (다)	사용액 (라)	
미래경제국		6,084,107,014	35,627,634,327	39,777,861,577	4,150,227,250	41,711,741,341
지역경제과	중소기업 육성기금	5,294,731,241	901,576,504	5,007,033,754	4,105,457,250	6,196,307,745
자원순환과	폐기물처리시설 설치기금	75,567,368	34,739,280,519	34,739,280,519	0	34,814,847,887
	환경미화원 자녀학자금 대여기금	713,808,405	△13,222,696	31,547,304	44,770,000	700,585,709

성 과 보 고 서

【결산서 564~603쪽】

□ 주요성과

- 중소기업·소상공인, 도시농업 지원을 통한 지역경제 활성화 및 동물등록제 등으로 동물보호체계 구축
- 맞춤형 일자리 제공으로 구민생활 안정 도모 및 청년들의 사회참여 기반확대
- 주민 체감형 스마트도시 서비스 제공 및 CCTV 관제시스템 운영을 통한 주민 안전 도모
- 정보통신 인프라 구축과 맞춤형 정보화 서비스 지원으로 차별없는 정보복지 및 행정정보시스템 고도화
- 먼지·소음 및 환경유해인자 관리로 안전하고 쾌적한 생활환경 조성 및 환경보전 실천 강화
- 청소관리시스템 운영 등으로 청소행정의 효율성 제고 및 시설 등 개선을 통한 쾌적한 환경 조성

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
미래경제국	10	25	3	17	5	
지역경제과	2	6	1	3	2	
일자리정책과	1	4	1	3	0	
스마트도시과	3	4	1	2	1	
정보통신과	1	4	0	3	1	
녹색환경과	2	4	0	4	0	
자원순환과	1	3	0	2	1	

□ 정책사업목표 현황

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

부서별 결산

지역경제과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 76~77쪽, 결산서 보조자료 9~10쪽】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	미수납액
지역경제과	26,214,033,180	26,157,025,820	26,149,638,020	7,387,800
세외수입	10,751,000	62,084,050	54,696,250	7,387,800
기타사용료	10,751,000	14,834,690	14,834,690	0
그외수입	0	38,362,560	31,621,560	6,741,000
기타과태료	0	8,886,800	8,240,000	646,800
지방교부세	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0
특별교부세	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0
조정교부금등	1,525,950,000	1,525,950,000	1,525,950,000	0
자치구특별조정교부금	1,525,950,000	1,525,950,000	1,525,950,000	0
보조금	16,821,511,000	16,713,171,600	16,713,171,600	0
국고보조금	2,565,960,000	2,478,204,000	2,478,204,000	0
국가균형발전특별회계보조금	621,000	621,000	621,000	0
기금	285,243,000	285,243,000	285,243,000	0
시·도비보조금등	13,969,687,000	13,949,103,600	13,949,103,600	0
보전수입등및내부거래	7,755,821,180	7,755,820,170	7,755,820,170	0
국고보조금사용잔액	1,919,813,000	1,919,812,310	1,919,812,310	0
시·도비보조금사용잔액	903,446,000	903,445,680	903,445,680	0
전년도이월사업비	4,932,562,180	4,932,562,180	4,932,562,180	0

2021 세출결산 집행 현황

【결산서 167~170쪽, 결산서 보조자료 29쪽】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
지역경제과	32,198,988,180	22,956,454,310	7,331,452,140	607,830,540	1,303,251,190	집행률 71.3% - 보조금정산잔액 174,763,550 - 집행사유미발생 4,000,000 - 지출잔액 1,124,487,640
지역경제 육성	25,142,165,180	16,272,915,160	7,331,452,140	560,331,710	977,466,170	
기업지원 및 육성	8,414,620,000	6,903,418,490	100,000,000	470,209,990	940,991,520	
중소기업 및 소상공인지원	70,530,000	35,038,480			35,491,520	
일반운영비	21,500,000	2,938,140			18,561,860	
사무관리비	21,500,000	2,938,140			18,561,860	코로나19로 소상공인 창업교육 미개최 등에 따른 지출잔액
업무추진비	14,030,000	14,029,340			660	
시책추진업무추진비	14,030,000	14,029,340			660	시책추진업무추진비 지출잔액
민간이전	35,000,000	18,071,000			16,929,000	
민간경상사업보조	35,000,000	18,071,000			16,929,000	코로나19로 상공회 CEO아카데미 미개최 및 개최행사 횟수 감소
자영업자 생존자금 지원	6,995,240,000	6,525,030,010		470,209,990		
인건비	5,600,000	5,130,010		469,990		
기간제근로자등보수	5,600,000	5,130,010		469,990		자영업자 생존자금 지원 기간제 근로자 인건비 보조금반납액
일반운영비	1,800,000	1,800,000				
사무관리비	1,800,000	1,800,000				
이주및재해보상금	6,987,840,000	6,518,100,000		469,740,000		

부서·정책·단위·세부 ·과목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
	민간인재해및 복구활동보상금	6,987,840,000	6,518,100,000		469,740,000		지영업자 생존자금 지원금 지급에 따른 보조금반납액
	서울형 착한 임대인 지원사업	42,900,000	42,900,000				
	일반보전금	42,900,000	42,900,000				
	기타보상금	42,900,000	42,900,000				
	집합금지·제한업종 폐업 소상공인 지원금	1,200,000,000	294,500,000			905,500,000	
	이주및재해보상금	1,200,000,000	294,500,000			905,500,000	
	민간인재해및 복구활동보상금	1,200,000,000	294,500,000			905,500,000	서울시의 지원금 지원 대상 선정 오류(과다추계)로 예산 과편성 (지출잔액 905,500,000)
	소상공인 손실보상제 지원	5,950,000	5,950,000				
	일반운영비	4,750,000	4,750,000				
	사무관리비	4,750,000	4,750,000				
	업무추진비	1,200,000	1,200,000				
	시책추진업무추진비	1,200,000	1,200,000				
	소상공인 안전점검 및 방역소독	100,000,000		100,000,000			
	일반운영비	32,800,000		32,800,000			
	사무관리비	32,800,000		32,800,000			2021년 12월 행안부 특교세 교부 방역소독 및 홍보 등 연내 추진불가 (명시이월 32,800,000)
	자치단체등이전	67,200,000		67,200,000			
	공기관등에대한 경상적위탁사업비	67,200,000		67,200,000			2021년 12월 행안부 특교세 교부 소상공인 전 안전점검 연내 추진불가 (명시이월 67,200,000)
	전통시장 경쟁력 강화	9,159,695,180	1,869,354,200	7,206,292,140	62,691,440	21,357,400	
	전통시장 활성화	899,162,000	584,476,420	300,000,000	8,322,120	6,363,460	
	일반운영비	36,444,000	31,298,940		1,100,000	4,045,060	

부서·정책·단위·세부 ·과목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
	사무관리비	36,444,000	31,298,940		1,100,000	4,045,060	전통시장 시설물 안전점검 및 방역물품 지원 등 지출에 따른 보조금반납액 및 지출잔액
	업무추진비	2,900,000	2,672,600			227,400	
	시책추진업무추진비	2,900,000	2,672,600			227,400	시책추진업무추진비 지출잔액
	민간이전	431,318,000	431,317,080		920		
	민간경상사업보조	429,555,000	429,555,000				
	보험금	1,763,000	1,762,080		920		전통시장 화재공제보험 가입 지원 시비보조금 반납금
	시설비및부대비	428,500,000	119,187,800	300,000,000	7,221,200	2,091,000	
	시설비	428,500,000	119,187,800	300,000,000	7,221,200	2,091,000	시설물 관리 및 방역부스 설치 등에 따른 보조금반납액 및 지출잔액 (안심디자인 명시이월 300,000,000)
	전통시장 시설현대화 지원(노후시설 보수 및 설치)	2,382,827,340	532,173,630	1,797,348,000	43,472,770	9,832,940	
	시설비및부대비	2,382,827,340	532,173,630	1,797,348,000	43,472,770	9,832,940	
	시설비	2,382,827,340	532,173,630	1,797,348,000	43,472,770	9,832,940	상인회와의 업무협의 등 자연으로 연내 추진이 불가하여 명시이월 및 시비보조금 반납액·정산잔액
	전통시장 시설현대화 지원(고객지원센터 건립)	1,395,249,150	343,046,000	1,052,203,150			
	시설비및부대비	1,395,249,150	343,046,000	1,052,203,150			
	시설비	1,388,049,150	343,046,000	1,045,003,150			강서유통단지 고객지원센터 건립 공사 일정 연장에 따른 계속비이월
	시설부대비	7,200,000		7,200,000			강서유통단지 고객지원센터 건립 공사 일정 연장에 따른 계속비이월
	시장경영혁신 지원사업	220,000,000	220,000,000				
	자치단체등이전	220,000,000	220,000,000				
	공기관등에대한 경상적위탁사업비	220,000,000	220,000,000				
	전통시장 주차환경 개선사업	4,195,456,690	133,378,650	4,056,740,990	176,050	5,161,000	

부서·정책·단위·세부 ·과목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
	시설비및부대비	4,195,456,690	133,378,650	4,056,740,990	176,050	5,161,000	
	시설비	4,175,010,990	130,423,250	4,039,460,990		5,126,750	화곡중앙 및 송화벽화 시장 계속비 이월(남부완료) 및 보조금정산잔액 (계속비이월 4,039,460,990)
	시설부대비	20,445,700	2,955,400	17,280,000	176,050	34,250	화곡중앙 및 송화벽화 시장 계속비 이월(남부완료) 및 보조금반납액· 정산잔액(계속비이월 17,280,000)
	전통시장 홍보 및 장바구니 생활화 사업	67,000,000	56,279,500		10,720,500		
	일반운영비	47,600,000	40,197,000		7,403,000		
	사무관리비	47,600,000	40,197,000		7,403,000		장바구니 세탁 및 홍보물품 제작 등에 따른 시비보조금 반납액
	업무추진비	1,500,000	1,487,500		12,500		
	시책추진업무추진비	1,500,000	1,487,500		12,500		시책추진업무추진비 보조금반납액
	일반보전금	14,400,000	12,780,000		1,620,000		
	기타보상금	14,400,000	12,780,000		1,620,000		시장홍보 및 장바구니 활동가 활동비 시비보조금 반납액
	자산취득비	3,500,000	1,815,000		1,685,000		
	자산및물품취득비	3,500,000	1,815,000		1,685,000		장바구니 대여함 제작비 지출에 따른 시비보조금 반납액
	유통 및 물가안정 관리	7,567,850,000	7,500,142,470	25,160,000	27,430,280	15,117,250	
	물가안정 관리	61,081,000	52,096,220		3,038,530	5,946,250	
	인건비	29,093,000	26,598,860			2,494,140	
	기간제근로자등 보수	29,093,000	26,598,860			2,494,140	물가조사요원 활동수당 및 보험료 지출잔액
	일반운영비	30,988,000	24,643,860		3,038,530	3,305,610	
	사무관리비	30,604,000	24,351,380		3,038,530	3,214,090	착한가격업소 인센티브 자원 보조금 반납액 및 보조금정산 등 집행잔액 (보조금정산 3,213,690/ 잔액 400)
	공공운영비	384,000	292,480			91,520	강서유통단지 CCTV 전기요금 지출잔액
	업무추진비	1,000,000	853,500			146,500	

부서·정책·단위·세부 ·과목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
	시책추진업무추진비	1,000,000	853,500			146,500	시책추진업무추진비 지출잔액
	서울강서사랑상품권 발행	7,233,519,000	7,217,464,270		12,791,940	3,262,790	
	일반운영비	7,232,519,000	7,216,782,270		12,791,940	2,944,790	
	사무관리비	7,232,519,000	7,216,782,270		12,791,940	2,944,790	상품권 할인보전금 및 운영플랫폼 수수료 등 보조금반납액 및 집행잔액 (보조금정산 709,770/ 잔액 2,235,020)
	업무추진비	1,000,000	682,000			318,000	
	시책추진업무추진비	1,000,000	682,000			318,000	시책추진업무추진비 지출잔액
	강서구청 먹자골목 활성화 사업	269,250,000	230,581,980	25,160,000	11,599,810	1,908,210	
	일반운영비	48,950,000	46,483,400		2,466,600		
	사무관리비	48,950,000	46,483,400		2,466,600		강서먹자골목 홍보영상 제작 용역 등 지출에 따른 보조금반납액
	업무추진비	2,000,000	1,928,850		71,150		
	시책추진업무추진비	2,000,000	1,928,850		71,150		시책추진업무추진비 보조금반납액
	연구개발비	11,900,000	11,900,000				
	연구용역비	11,900,000	11,900,000				
	자치단체등이전	35,000,000	20,000,000	15,000,000			
	공기관등에대한 경상적위탁사업비	35,000,000	20,000,000	15,000,000			코로나19로 서울신용보증재단 업무 대행 여력 부족으로 사업비 명사10월
	시설비및부대비	131,400,000	112,138,430	10,160,000	7,193,360	1,908,210	
	시설비	131,400,000	112,138,430	10,160,000	7,193,360	1,908,210	캐릭터 거리 포토존 미확보 등 계획변경에 따른 계약 지연으로 사고이월 및 보조금정산잔액 등
	자치단체등자본이전	40,000,000	38,131,300		1,868,700		
	공기관등에대한 자본적위탁사업비	40,000,000	38,131,300		1,868,700		서울신용보증재단 업무대행사업비 지출잔액 보조금반납액
	스마트슈퍼 육성지원	4,000,000				4,000,000	

부서·정책·단위·세부 ·과목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
	자치단체등자본이전	4,000,000				4,000,000	
	공기관등에대한 자본적위탁사업비	4,000,000				4,000,000	사업 신청자의 중도 포기로 사업 미추진에 따른 미집행액 발생
	농업 진흥 및 가축 관리	2,135,673,000	1,795,638,100		47,498,830	292,536,070	
	지속가능 농업 지원	1,488,789,000	1,262,757,900		16,549,200	209,481,900	
	농수산물 직거래 지원	14,800,000	5,040,480			9,759,520	
	일반운영비	13,800,000	4,560,480			9,239,520	
	행사운영비	13,800,000	4,560,480			9,239,520	코로나19로 농수산물 직거래장터 온라인 운영에 따른 지출잔액
	업무추진비	1,000,000	480,000			520,000	
	시책추진업무추진비	1,000,000	480,000			520,000	시책추진업무추진비 지출잔액
	토양개량제 공급	23,000,000	17,383,090		1,100,880	4,516,030	
	민간이전	23,000,000	17,383,090		1,100,880	4,516,030	
	민간경상사업보조	23,000,000	17,383,090		1,100,880	4,516,030	보조금반납액 1,100,880 보조금정산잔액 1,616,030 지출잔액 2,900,000
	기본형 공익직접지불금	134,924,000	120,448,420		4,551,580	9,924,000	
	민간이전	134,924,000	120,448,420		4,551,580	9,924,000	
	민간경상사업보조	134,924,000	120,448,420		4,551,580	9,924,000	보조금반납액 4,551,580 지출잔액 9,924,000
	벼 병해충 항공방제 실시	96,000,000	83,120,700		6,439,650	6,439,650	
	일반운영비	27,000,000	24,620,700		1,189,650	1,189,650	
	사무관리비	27,000,000	24,620,700		1,189,650	1,189,650	항공방제 헬기 임차료 보조금반납액 1,189,650 보조금정산잔액 1,189,650
	민간이전	69,000,000	58,500,000		5,250,000	5,250,000	
	민간경상사업보조	69,000,000	58,500,000		5,250,000	5,250,000	항공방제 친환경 농약비 보조금반납액 5,250,000 보조금정산잔액 5,250,000

부서·정책·단위·세부 ·과목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
	유기질비료 지원	123,871,000	85,881,290		634,510	37,355,200	
	민간이전	123,871,000	85,881,290		634,510	37,355,200	
	민간경상사업보조	123,871,000	85,881,290		634,510	37,355,200	보조금반납액 634,510 보조금정산잔액 18,860,200 지출잔액 18,495,000
	친환경 경복궁쌀 공급차액 지원	70,000,000	41,270,000		1,765,000	26,965,000	
	민간이전	70,000,000	41,270,000		1,765,000	26,965,000	
	민간경상사업보조	70,000,000	41,270,000		1,765,000	26,965,000	보조금반납액 1,765,000 보조금정산잔액 14,365,000 지출잔액 12,600,000
	친환경 농산물 인증비 지원	4,800,000	3,114,000		843,000	843,000	
	민간이전	4,800,000	3,114,000		843,000	843,000	
	민간경상사업보조	4,800,000	3,114,000		843,000	843,000	보조금반납액 843,000 보조금정산잔액 843,000
	임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	1,007,864,000	894,184,500			113,679,500	
	일반운영비	1,000,000				1,000,000	
	사무관리비	1,000,000				1,000,000	코로나19로 심사위원회 미개최 등에 따른 지출잔액
	업무추진비	400,000	368,500			31,500	
	시책추진업무추진비	400,000	368,500			31,500	시책추진업무추진비 지출잔액
	민간이전	1,006,464,000	893,816,000			112,648,000	
	민간경상사업보조	1,006,464,000	893,816,000			112,648,000	임산부 농산물꾸러미 지원에 따른 보조금정산잔액 39,427,000 지출잔액 73,221,000
	농지이용관리지원	8,134,000	7,948,600		185,400		
	인건비	7,550,000	7,469,000		81,000		
	기간제근로자등 보수	7,550,000	7,469,000		81,000		조사보조원 인건비 보조금 반납액
	업무추진비	584,000	479,600		104,400		

부서·정책·단위·세부 ·과목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
	시책추진업무추진비	584,000	479,600		104,400		시책추진업무추진비 보조금 반납액
	코로나 극복 영농지원 바우처	1,000,000	997,490		2,510		
	민간이전	1,000,000	997,490		2,510		
	민간경상사업보조	1,000,000	997,490		2,510		코로나극복 영농지원 바우처 지급 국비보조금 반납액
	기본형 공익직접지불금 운영비	2,000,000	2,000,000				
	일반운영비	1,600,000	1,600,000				
	사무관리비	1,600,000	1,600,000				
	업무추진비	400,000	400,000				
	시책추진업무추진비	400,000	400,000				
	소규모 농가 한시 경영지원 바우처	1,000,000			1,000,000		
	민간이전	1,000,000			1,000,000		신청자가 없어 사업 미시행에 따른 국비보조금 반납액
	민간경상사업보조	1,000,000			1,000,000		
	친환경농업직불금	1,396,000	1,369,330		26,670		
	민간이전	1,396,000	1,369,330		26,670		
	민간경상사업보조	1,396,000	1,369,330		26,670		친환경농업직불금 지원에 따른 국비보조금 반납액
	도시농업 육성	505,122,000	437,232,170		15,277,930	52,611,900	
	친환경 영농체험장 운영	192,868,000	184,484,560		291,470	8,091,970	
	인건비	96,710,000	91,190,410			5,519,590	
	기간제근로자등 보수	96,710,000	91,190,410			5,519,590	기간제근로자 인건비 및 4대보험료 지출잔액
	일반운영비	71,390,000	69,608,730		159,650	1,621,620	

부서·정책·단위·세부 ·과목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
	사무관리비	70,000,000	68,363,970		87,030	1,549,000	오곡농장 부지 임차료 및 힐링 체험농원 원상복구비 등에 따른 보조금반납액 및 보조금정산잔액
	공공운영비	1,390,000	1,244,760		72,620	72,620	전기요금 및 시설장비 유지비 등 보조금반납액 72,620 보조금정산잔액 72,620
	업무추진비	3,000,000	2,997,900			2,100	
	시책추진업무추진비	3,000,000	2,997,900			2,100	시책추진업무추진비 지출잔액
	재료비	12,000,000	11,736,360		131,820	131,820	
	재료비	12,000,000	11,736,360		131,820	131,820	퇴비 및 농약, 모종 등 구입 보조금반납액 131,820 보조금정산잔액 131,820
	일반보전금	9,768,000	8,951,160			816,840	
	사회복무요원 보상금	9,768,000	8,951,160			816,840	사회복무요원 봉급 및 급식비 등 지출에 따른 지출잔액
	서울형 도시텃밭 조성 및 운영	152,200,000	143,850,000		8,090,000	260,000	
	일반운영비	11,440,000	9,760,000		1,680,000		
	사무관리비	11,440,000	9,760,000		1,680,000		치유프로그램 물품 구입 및 텃밭 구조안전진단에 따른 시비보조금 반납액
	재료비	139,260,000	132,590,000		6,410,000	260,000	
	재료비	139,260,000	132,590,000		6,410,000	260,000	상지텃밭 및 옥상·차유·학교텃밭 조성에 따른 시비보조금 반납액 및 보조금정산잔액
	일반보전금	1,500,000	1,500,000				
	기타보상금	1,500,000	1,500,000				
	도시농업 활성화 지원	159,830,000	108,673,610		6,896,460	44,259,930	
	인건비	101,710,000	63,634,710		552,610	37,522,680	
	기간제근로자등 보수	101,710,000	63,634,710		552,610	37,552,680	기간제근로자 인건비 및 4대보험료 보조금반납액 552,610 보조금정산잔액 37,522,680
	일반운영비	36,040,000	23,968,900		6,343,850	5,727,250	
	사무관리비	29,040,000	22,968,900		343,850	5,727,250	보조금반납액 343,850 보조금정산잔액 5,727,250

부서·정책·단위·세부 ·과목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
	행사운영비	7,000,000	1,000,000		6,000,000		코로나19로 텃밭작은콘서트 등 행사 이추진에 따른 시비보조금 반납액
	업무추진비	1,300,000	1,270,000			30,000	
	시책추진업무추진비	1,300,000	1,270,000			30,000	시책추진업무추진비 지출잔액
	재료비	12,500,000	12,000,000			500,000	
	재료비	12,500,000	12,000,000			500,000	민영텃밭농장 비료 구입 및 도시 텃밭 관리사업 농자재 등 구입 보조금정산잔액
	일반보전금	8,280,000	7,800,000			480,000	
	기타보상금	8,280,000	7,800,000			480,000	꼬마도시농부학교 강사로 지출에 따른 지출잔액
	온실현황 및 에너지 이용실태조사	224,000	224,000				
	일반운영비	224,000	224,000				
	사무관리비	224,000	224,000				
	가축보호 관리	141,762,000	95,648,030		15,671,700	30,442,270	
	유기동물 보호관리	60,100,000	31,652,500		13,482,500	14,965,000	
	일반운영비	3,400,000	1,917,500			1,482,500	
	사무관리비	3,400,000	1,917,500			1,482,500	동물복지위원회 미개최 등에 따른 지출잔액
	민간이전	56,700,000	29,735,000		13,482,500	13,482,500	
	민간위탁금	56,700,000	29,735,000		13,482,500	13,482,500	유기동물 보호관리 173두 보조금반납액 및 보조금정산잔액
	가축방역 및 동물등록	25,710,000	23,373,920			2,336,080	
	일반운영비	11,910,000	11,221,340			688,660	
	사무관리비	11,910,000	11,221,340			688,660	동물등록 카드 발급 소모품 구입 및 동물등록 홍보물 제작 등에 따른 지출잔액
	업무추진비	1,500,000	1,500,000				

부서·정책·단위·세부 ·과목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
	시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000				
	재료비	5,000,000	4,352,580			647,420	
	재료비	5,000,000	4,352,580			647,420	광견병 예방접종(총 6,250두) 및 꿀벌기생충 구제약품 지원(6농가 744봉군) 등에 따른 지출잔액
	일반보전금	4,800,000	4,800,000				
	기타보상금	4,800,000	4,800,000				
	이주및재해보상금	1,000,000				1,000,000	
	민간인재해및 복구활동보상금	1,000,000				1,000,000	시살처분 보상금 지급 대상자 미발생에 따른 미집행액
	자산취득비	1,500,000	1,500,000				
	자산및물품취득비	1,500,000	1,500,000				
	길고양이 중성화(TNR) 사업	55,952,000	40,621,610		2,189,200	13,141,190	
	민간이전	55,952,000	40,621,610		2,189,200	13,141,190	
	민간위탁금	55,952,000	40,621,610		2,189,200	13,141,190	길고양이 중성화(TNR)사업 287두 보조금반납액 2,189,200 보조금정산잔액 13,141,190
	행정운영경비 (지역경제과)	125,384,000	94,513,340			30,870,660	
	기본경비	125,384,000	94,513,340			30,870,660	
	기본경비	125,384,000	94,513,340			30,870,660	
	일반운영비	55,660,000	53,053,720			2,606,280	
	사무관리비	55,660,000	53,053,720			2,606,280	사무용품 구입 및 급량비 지출에 따른 지출잔액
	여비	61,824,000	33,560,000			28,264,000	
	국내여비	61,824,000	33,560,000			28,264,000	코로나19로 출장 횟수 감소 등에 따른 지출잔액
	업무추진비	7,900,000	7,899,620			380	

부서·정책·단위·세부 ·과목			예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
		기관운영업무추진비	4,300,000	4,299,970			30	기관운영업무추진비 지출잔액
		부서운영업무추진비	3,600,000	3,599,650			350	부서운영업무추진비 지출잔액
재무활동(지역경제과)			4,795,766,000	4,793,387,710			2,378,290	
		보전지출	3,395,766,000	3,393,387,710			2,378,290	
		보조사업 반환	3,395,766,000	3,393,387,710			2,378,290	
		반환금기타	3,395,766,000	3,393,387,710			2,378,290	
		국고보조금 반환금	2,324,134,000	2,324,102,260			31,740	2019년~2020년 국고보조사업 보조금반환금 지출잔액(16개 사업)
		시·도비보조금 반환금	1,071,632,000	1,069,285,450			2,346,550	2019년~2020년 시비보조사업 보조금반환금 지출잔액(32개 사업)
		내부거래지출	1,400,000,000	1,400,000,000				
		중소기업 육성기금 전출금	1,400,000,000	1,400,000,000				
		기금전출금	1,400,000,000	1,400,000,000				
		기금전출금	1,400,000,000	1,400,000,000				

예산의 전용 현황

【결산서 277쪽】

(단위 : 원)

조 직	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
합 계			377,310,000	3,660,000	3,660,000		
지역 경제과	전통시장 활성화	사무관리비	17,884,000	660,000		2021-08-02	[전통시장 배송서비스] 시 공모사업 선정 관련 사업비 매칭비율에 따른 구비 소요 발생
	전통시장 활성화	민간경상사업 보조	177,883,000		660,000		
	전통시장 활성화	행사운영비	3,000,000	3,000,000		2021-08-02	[전통시장 배송서비스] 시 공모사업 선정 관련 사업비 매칭비율에 따른 구비 소요 발생
	전통시장 활성화	민간경상사업 보조	178,543,000		3,000,000		

예비비 집행 현황

【결산서 294쪽, 결산서 보조자료 39쪽】

(단위 : 원)

조 직	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	지출사유
합 계			1,200,000,000	294,500,000	0	905,500,000	
지역 경제과	기업지원 및 육성	민간인재해 및 복구활동 보상금	1,200,000,000	294,500,000	0	905,500,000	코로나19 시·구 협력 민생경제 지원대책 관련 집합금지·제한업종 폐업 소상공인 지원금

이월사업비 현황

【결산서 829~830쪽, 835~836쪽, 839쪽, 842쪽】

☐ 이월사업비 집행현황

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시아월	사고이월	계속비이월	
합 계		8,668,433,180	1,259,924,510	2,212,348,000	10,160,000	5,108,944,140	77,056,530
소상공인 안전점검 및 방역소독	사무관리비	32,800,000	0	32,800,000	0	0	0
	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	67,200,000	0	67,200,000	0	0	0
전통시장 활성화	시설비	428,500,000	119,187,800	300,000,000	0	0	9,312,200
전통시장 시설현대화 지원 (노후시설 보수 및 설치)	시설비	2,382,827,340	532,173,630	1,797,348,000	0	0	53,305,710
전통시장 시설현대화 지원 (고객지원센터 건립)	시설비	1,388,049,150	343,046,000	0	0	1,045,003,150	0
	시설 부대비	7,200,000	0	0	0	7,200,000	0
전통시장 주차환경 개선사업	시설비	4,175,010,990	130,423,250	0	0	4,039,460,990	5,126,750
	시설부대비	20,445,700	2,955,400	0	0	17,280,000	210,300
강서구청 먹자골목 활성화 사업	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	35,000,000	20,000,000	15,000,000	0	0	0
	시설비	131,400,000	112,138,430	0	10,160,000	0	9,101,570

□ 명시이월

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
합 계		2,946,327,340	671,361,430	2,212,348,000	62,617,910	
소상공인 안전점검 및 방역소독	사무관리비	32,800,000	0	32,800,000	0	2021년 12월 행정안전부 특별교부세 교부로 연내 사업추진이 불가하여 이월
	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	67,200,000	0	67,200,000	0	2021년 12월 행정안전부 특별교부세 교부로 연내 사업추진이 불가하여 이월
전통시장 활성화	시설비	428,500,000	119,187,800	300,000,000	9,312,200	2021년 10월 서울시 보조금 교부로 연내 집행이 불가하여 이월
전통시장 시설현대화 (노후시설 보수 및 설치)	시설비	2,382,827,340	532,173,630	1,797,348,000	53,305,710	상인회와의 업무 협의 및 민간부담금 확보 등의 사업 지연으로 연내 집행이 불가하여 이월
강서구청 먹자골목 활성화 사업	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	35,000,000	20,000,000	15,000,000	0	신용보증재단의 요청 (코로나19로 인한 신용보증 업무 및 컨설팅 대상 업체 증가로 여력 부족)에 의해 이월

□ 사고이월

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
합 계		131,400,000	112,138,430	10,160,000	9,101,570	
강서구청 먹자골목 활성화 사업	시설비	131,400,000	112,138,430	10,160,000	9,101,570	건물 외벽 또는 유희지에 캐릭터를 활용한 포토존 조성이 당초 계획이었으나, 포토존 공간 미확보(건물주 동의 미확보)에 따른 계획변경으로 인한 계약 지연

□ 계속비 이월

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
합 계		5,590,705,840	476,424,650	5,108,944,140	5,337,050	
전통시장 시설현대화 지원(고객지원 센터 건립)	시설비	1,388,049,150	343,046,000	1,045,003,150	0	고객지원센터 건립 공사 연장
	시설부대비	7,200,000	0	7,200,000	0	
전통시장 주차환경 개선사업	시설비	4,175,010,990	130,423,250	4,039,460,990	5,126,750	주차환경 개선사업의 효율적 추진
	시설부대비	20,445,700	2,955,400	17,280,000	210,300	

기금 결산 보고서

【결산서 302쪽, 결산서 보조자료 43쪽】

(단위 : 원)

부서명	기금명	전년도말 조성액 (가)	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
			계 (나)=(다)-(라)	조성액 (다)	사용액 (라)	
지역경제과	중소기업육성기금	5,294,731,241	901,576,504	5,007,033,754	4,105,457,250	6,196,307,745

성 과 보 고 서

【결산서 565쪽, 567~576쪽】

☐ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
지역경제과	2	6	1	3	2	

☐ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
소상공인과 전통시장 지원을 통한 지역경제 활성화	해외무역사절단 파견	참가업체 수	10	0	0%
	전통시장 시설현대화 지원 실적	사업별 시행실적 (완료/목표)*100	100	90	90%
	물가관리실적	물가조사 실적 (완료/목표)*100	100	100	100%
지속가능 농업자원 및 도시농업 육성, 동물보호 체계 구축	농업 지원실적	지원농가 수	400	438	110%
	텃밭 분양 실적	분양건수	900	905	101%
	가축보호관리	처리건수	2,000	5,766	288%

일자리정책과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 79쪽, 결산서 보조자료 10쪽】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	미수납액
일자리정책과	8,706,651,000	8,709,808,160	8,709,808,160	0
세외수입	0	13,405,550	13,405,550	0
기타사용료	0	13,205,000	13,205,000	0
그외수입	0	200,550	200,550	0
보조금	8,359,590,000	8,349,342,950	8,349,342,950	0
국고보조금	2,860,730,000	2,855,610,000	2,855,610,000	0
국가균형발전특별회계보조금	338,700,000	338,700,000	338,700,000	0
시·도비보조금등	5,160,160,000	5,155,032,950	5,155,032,950	0
보전수입등및내부거래	347,061,000	347,059,660	347,059,660	-
국고보조금사용잔액	205,721,000	205,720,620	205,720,620	0
시·도비보조금사용잔액	141,340,000	141,339,040	141,339,040	0

2021 세출결산 집행 현황

【결산서 171~173쪽, 결산서 보조자료 29쪽】

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
일자리정책과	17,146,649,000	12,863,015,480		230,654,820	4,052,978,700	집행률 75.02% -보조금정산잔액 76,430,990 -낙찰차액 2,015,030 -지출잔액 3,974,532,680
고용촉진과 근로자복지증진	16,529,264,000	12,276,596,730		222,099,090	4,030,568,180	
고용안정	2,151,553,000	2,104,500,050		6,327,350	40,725,600	
지역일자리창출	1,575,858,000	1,563,118,310		6,327,350	6,412,340	
일반운영비	30,020,000	28,114,000			1,906,000	
사무관리비	20,020,000	20,020,000				
행사운영비	10,000,000	8,094,000			1,906,000	지출잔액 1,906,000 코로나19로 인해 홍보부스 1개 운영
업무추진비	8,000,000	8,000,000				
시책추진업무추진비	8,000,000	8,000,000				
일반보전금	9,768,000	9,066,350			701,650	
사회복무요원보상금	9,768,000	9,066,350			701,650	지출잔액 701,650 사회복무요원 인건비 잔액
이주및재해보상금	562,500,000	562,500,000				
민간인재해 및 복구활동보상금	562,500,000	562,500,000				
민간이전	947,570,000	937,835,560		6,327,350	3,407,090	
민간경상사업보조	533,340,000	533,340,000				
민간위탁금	414,230,000	404,495,560		6,327,350	3,407,090	보조금정산잔액 3,407,090 노동복지센터 운영비 잔액
자산취득비	18,000,000	17,602,400			397,600	
자산및물품취득비	18,000,000	17,602,400			397,600	지출잔액 397,600 노동복지센터 물품구입비 잔액
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	159,500,000	133,340,000			26,160,000	
민간이전	159,500,000	133,340,000			26,160,000	
민간경상사업보조	159,500,000	133,340,000			26,160,000	보조금정산잔액 26,160,000 국바-구비 매칭사업(90:10), 구비 미집행액 발생
생활임금 지원	1,700,000	1,694,400			5,600	
일반운영비	1,700,000	1,694,400			5,600	

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
사무관리비	1,700,000	1,694,400			5,600	지출잔액 5,600 홍보물 제작비 등 잔액
사무실 운영관리	90,000,000	84,467,000			5,533,000	
일반운영비	90,000,000	84,467,000			5,533,000	
사무관리비	49,200,000	46,512,000			2,688,000	지출잔액 2,688,000 사무실 임차료 잔액
공공운영비	40,800,000	37,955,000			2,845,000	지출잔액 2,845,000 사무실 관리비 등 잔액
신중년 경력활용 지역서비스 일자리 사업	247,154,000	247,154,000				
민간이전	247,154,000	247,154,000				
민간경상사업보조	247,154,000	247,154,000				
이동노동자 휴 쉼터 조성 및 운영	77,341,000	74,726,340			2,614,660	
인건비	58,841,000	57,812,070			1,028,930	
기간제근로자등보수	58,841,000	57,812,070			1,028,930	지출잔액 1,028,930 기간제근로자 인건비 잔액
일반운영비	18,500,000	16,914,270			1,585,730	
사무관리비	7,500,000	7,492,160			7,840	지출잔액 7,840 소모품 구입 및 홍보물 제작비 등 잔액
공공운영비	11,000,000	9,422,110			1,577,890	지출잔액 1,577,890 공공요금 및 공과금 잔액
취업 및 공공일자리 지원	6,671,808,000	6,496,683,710		127,906,340	47,217,950	
일자리센터 활성화	37,800,000	26,212,750			11,587,250	
일반운영비	35,000,000	23,473,750			11,526,250	
사무관리비	20,000,000	13,580,720			6,419,280	지출잔액 6,419,280 코로나19로 인해 일자리발굴단 현장 방문 횟수 축소에 따른 홍보물 제작비 잔액
행사운영비	15,000,000	9,893,030			5,106,970	지출잔액 5,106,970 유관기관과 취업박람회 공동개최로 인한 예산절감
업무추진비	2,800,000	2,739,000			61,000	
시책추진업무추진비	2,800,000	2,739,000			61,000	지출잔액 61,000 간담회비 잔액
공공근로사업	3,571,838,000	3,483,479,880		61,850,090	26,508,030	
인건비	3,539,338,000	3,451,109,880		61,759,090	26,469,030	
기간제근로자등보수	3,539,338,000	3,451,109,880		61,759,090	26,469,030	보조금정산잔액 26,469,030 하반기 정부일자리 중복추진으로 참여자 모집에 어려움

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
일반운영비	30,000,000	29,870,000		91,000	39,000	
사무관리비	30,000,000	29,870,000		91,000	39,000	보조금정산잔액 39,000
업무추진비	2,500,000	2,500,000				
시책추진업무추진비	2,500,000	2,500,000				
지역공동체일자리사업	272,462,000	263,594,970		6,649,780	2,217,250	
인건비	256,462,000	247,596,560		6,648,580	2,216,860	
기간제근로자등보수	256,462,000	247,596,560		6,648,580	2,216,860	보조금정산잔액 2,216,860 참여자 중도 포기 인건비 잔액
일반운영비	5,000,000	5,000,000				
사무관리비	5,000,000	5,000,000				
업무추진비	1,000,000	1,000,000				
시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000				
재료비	10,000,000	9,998,410		1,200	390	
재료비	10,000,000	9,998,410		1,200	390	보조금정산잔액 390 한방비누제작 재료비 잔액
지역방역일자리사업	524,500,000	506,558,860		13,455,860	4,485,280	
인건비	509,480,000	491,918,360		13,171,230	4,390,410	
기간제근로자등보수	509,480,000	491,918,360		13,171,230	4,390,410	보조금정산잔액 4,390,410 하반기 희망근로사업과 근무기간이 중복되어 다수 중도포기자 발생
일반운영비	14,520,000	14,140,500		284,630	94,870	
사무관리비	14,520,000	14,140,500		284,630	94,870	보조금정산잔액 94,870 하반기 희망근로사업과 근무기간이 중복되어 다수 중도포기자 발생
업무추진비	500,000	500,000				
시책추진업무추진비	500,000	500,000				
희망근로사업	1,974,913,000	1,948,527,480		25,065,890	1,319,630	
인건비	1,856,000,000	1,832,100,080		22,704,930	1,194,990	
기간제근로자등보수	1,856,000,000	1,832,100,080		22,704,930	1,194,990	보조금정산잔액 1,194,990 참여자 중도포기 예방접종센터 운영 조기종료 하반기 정부일자리 중복추진으로 참여자 모집에 어려움
일반운영비	118,913,000	116,427,400		2,360,960	124,640	
사무관리비	112,113,000	109,714,700		2,278,030	120,270	보조금정산잔액 120,270

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
공공운영비	6,800,000	6,712,700		82,930	4,370	보조금정산잔액 4,370 희망일자리사업 사무실 관리비 잔액
지역일자리사업	290,295,000	268,309,770		20,884,720	1,100,510	
인건비	278,100,000	256,114,770		20,884,720	1,100,510	
기간제근로자등보수	278,100,000	256,114,770		20,884,720	1,100,510	보조금정산잔액 1,100,510 참여자 중도포기 예방접종센터 운영 조기종료 하반기 정부일자리 중복추진으로 참여자 모집에 어려움
일반운영비	12,195,000	12,195,000				
사무관리비	12,195,000	12,195,000				
청년지원사업	6,470,306,000	2,499,800,790		44,135,030	3,926,370,180	
청년일자리사업	174,667,000	144,591,480		9,684,680	20,330,840	
일반운영비	6,717,000	5,603,000		624,000	490,000	
사무관리비	2,000,000	2,000,000				
행사운영비	4,717,000	3,603,000		624,000	490,000	보조금정산잔액 490,000
업무추진비	1,000,000	1,000,000				
시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000				
민간이전	166,950,000	137,988,480		9,060,680	19,900,840	
민간경상사업보조	166,950,000	137,988,480		9,060,680	19,900,840	보조금정산잔액 9,653,840 지출잔액 10,247,000 참여자 중도 퇴사
청년활동 지원사업	209,148,000	157,733,270			51,414,730	
인건비	55,000,000	22,509,800			32,490,200	
기간제근로자등보수	55,000,000	22,509,800			32,490,200	지출잔액 32,490,200 코로나19로 시설운영 축소
일반운영비	32,048,000	21,603,620			10,444,380	
사무관리비	23,900,000	16,322,910			7,577,090	지출잔액 7,577,090 코로나19로 인한 대면행사 축소로 잔액발생
공공운영비	1,648,000	630,710			1,017,290	지출잔액 1,017,290 시설개관이 4월로 미뤄짐에 따라 공공운영비 잔액 발생
행사운영비	6,500,000	4,650,000			1,850,000	낙찰차액 150,000 지출잔액 1,700,000 코로나19로 대면행사 축소

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
업무추진비	2,600,000	2,600,000				
시책추진업무추진비	2,600,000	2,600,000				
민간이전	37,500,000	33,905,390			3,594,610	
민간경상사업보조	37,500,000	33,905,390			3,594,610	지출잔액 3,594,610
시설비및부대비	10,000,000	6,028,000			3,972,000	
시설비	10,000,000	6,028,000			3,972,000	지출잔액 3,972,000 공사규모 축소
자산취득비	72,000,000	71,086,460			913,540	
자산및물품취득비	63,000,000	62,271,460			728,540	지출잔액 728,540
도서구입비	9,000,000	8,815,000			185,000	지출잔액 185,000
청년커뮤니티플래너 사업	61,407,000	60,595,770		810,680	550	
인건비	60,907,000	60,195,770		710,680	550	
기간제근로자등보수	60,907,000	60,195,770		710,680	550	지출잔액 550
일반운영비	500,000	400,000		100,000		
사무관리비	500,000	400,000		100,000		
청년 취업 및 창업 교육	15,000,000	14,700,000		300,000		
일반운영비	15,000,000	14,700,000		300,000		
사무관리비	480,000	480,000				
행사운영비	14,520,000	14,220,000		300,000		
서울 캠퍼스타운 사업	409,250,000	409,250,000				
일반운영비	39,300,000	39,300,000				
사무관리비	32,100,000	32,100,000				
행사운영비	7,200,000	7,200,000				
민간이전	253,300,000	253,300,000				
민간경상사업보조	253,300,000	253,300,000				
민간자본이전	116,650,000	116,650,000				
민간자본사업보조 (이전재원)	116,650,000	116,650,000				
청년정책 거버넌스 활성화 지원사업	182,834,000	149,494,330		33,339,670		

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
일반운영비	1,235,000	573,200		661,800		
사무관리비	1,235,000	573,200		661,800		코로나19로 인한 대면행사 축소 사무용품 구입비 집행잔액
업무추진비	1,000,000	1,000,000				
시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000				
민간이전	180,599,000	147,921,130		32,677,870		
민간경상사업보조	180,599,000	147,921,130		32,677,870		코로나19로 인한 대면행사 축소
미취업청년 취업장려금 지원	5,418,000,000	1,563,435,940			3,854,564,060	
인건비	36,000,000	34,927,040			1,072,960	
기간제근로자등보수	36,000,000	34,927,040			1,072,960	지출잔액 1,072,960
일반운영비	49,500,000	21,508,900			27,991,100	
사무관리비	49,500,000	21,508,900			27,991,100	지출잔액 27,991,100 상품권발행 수요감소로 수수료 미지출
이주및재해보상금	5,332,500,000	1,507,000,000			3,825,500,000	
민간인재해및복구할 동보상금	5,332,500,000	1,507,000,000			3,825,500,000	지출잔액 3,825,500,000 서울시추계 오류로 잔액 과다 발생
사회적경제활성화	1,235,597,000	1,175,612,180		43,730,370	16,254,450	
사회적경제기업 육성 지원	72,580,000	71,916,750			663,250	
일반운영비	17,800,000	17,147,750			652,250	
사무관리비	1,800,000	1,747,750			52,250	지출잔액 52,250
공공운영비	10,000,000	10,000,000				
행사운영비	6,000,000	5,400,000			600,000	낙찰차액 150,000 지출잔액 450,000
업무추진비	1,900,000	1,900,000				
시책추진업무추진비	1,900,000	1,900,000				
민간이전	52,880,000	52,869,000			11,000	
민간경상사업보조	52,880,000	52,869,000			11,000	지출잔액 11,000
마을기업 육성	40,600,000	40,570,000			30,000	
일반운영비	600,000	570,000			30,000	

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
사무관리비	600,000	570,000			30,000	지출잔액 30,000
민간이전	40,000,000	40,000,000				
민간경상사업보조	40,000,000	40,000,000				
사회적기업 사회보험료 지원	125,800,000	121,224,430		4,575,570		
민간이전	125,800,000	121,224,430		4,575,570		
민간경상사업보조	125,800,000	121,224,430		4,575,570		인력 퇴사, 보험료 경감 등에 따른 미집행
(예비)사회적기업지원 (일자리창출)	325,800,000	300,349,720		25,450,280		
민간이전	325,800,000	300,349,720		25,450,280		
민간경상사업보조	325,800,000	300,349,720		25,450,280		인력 퇴사, 보험료 경감 등에 따른 미집행
사회적경제 통합지원센터 운영	403,060,000	387,269,340		229,460	15,561,200	
일반운영비	43,900,000	31,654,730			12,245,270	
사무관리비	8,500,000	8,478,230			21,770	지출잔액 21,770
공공운영비	35,400,000	23,176,500			12,223,500	지출잔액 12,223,500 입주기업 11월 입주시작에 따른 1월분~10월분 관리비 절감
업무추진비	1,660,000	1,660,000				
시책추진업무추진비	1,660,000	1,660,000				
민간이전	177,500,000	177,209,080		229,460	61,460	
민간위탁금	177,500,000	177,209,080		229,460	61,460	보조금정산잔액 61,460
시설비및부대비	60,000,000	57,980,000			2,020,000	
시설비	60,000,000	57,980,000			2,020,000	낙찰차액 846,000 지출잔액 1,174,000
자산취득비	120,000,000	118,765,530			1,234,470	
자산및물품취득비	120,000,000	118,765,530			1,234,470	낙찰차액 869,030 지출잔액 365,440
사회적경제기업 사업개발비 지원사업	108,000,000	107, 962, 120		37,880		
민간이전	108,000,000	107,962, 120		37,880		
민간경상사업보조	108,000,000	107,962, 120		37,880		

부서·정책·단위·세부 ·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
사회적경제 온라인 플랫폼 코디네이터 운영	51,707,000	51,228,820		478,180		
인건비	51,007,000	50,528,820		478,180		
기간제근로자등보수	51,007,000	50,528,820		478,180		
일반운영비	700,000	700,000				
사무관리비	700,000	700,000				
사회적경제 활짝장터 운영	68,050,000	55,091,000		12,959,000		코로나19로 인한 TFT 회의 축소 개최 및 활짝장터 온라인 행사 진행
일반운영비	64,600,000	53,398,200		11,201,800		
사무관리비	16,600,000	7,798,200		8,801,800		
행사운영비	48,000,000	45,600,000		2,400,000		
업무추진비	1,500,000	1,292,800		207,200		
시책추진업무추진비	1,500,000	1,292,800		207,200		
일반보전금	1,950,000	400,000		1,550,000		
기타보상금	1,950,000	400,000		1,550,000		
지역특화사업 지원	40,000,000	40,000,000				
민간이전	40,000,000	40,000,000				
민간경상사업보조	40,000,000	40,000,000				
행정운영경비 (일자리정책과)	224,394,000	193,566,370		8,555,730	22,271,900	
인력운영비	128,850,000	119,266,370		8,555,730	1,027,900	
인력운영비	128,850,000	119,266,370		8,555,730	1,027,900	
인건비	128,850,000	119,266,370		8,555,730	1,027,900	
무기계약근로자보수	128,850,000	119,266,370		8,555,730	1,027,900	보조금정산잔액 1,027,900 신규 채용으로 인한 인건비 지 급액감소
기본경비	95,544,000	74,300,000			21,244,000	
기본경비	95,544,000	74,300,000			21,244,000	
일반운영비	43,564,000	43,560,000				

부서·정책·단위·세부 ·과목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
	사무관리비	43,564,000	43,560,000				
	여비	48,384,000	27,140,000			21,244,000	
	국내여비	48,384,000	27,140,000			21,244,000	지출잔액 21,244,000 직원 여비 잔액
	업무추진비	3,600,000	3,600,000				
	부서운영업무추진비	3,600,000	3,600,000				
	재무활동(일자리정책과)	392,991,000	392,852,380			138,620	
	보전지출	392,991,000	392,852,380			138,620	
	보조사업 반환	392,991,000	392,852,380			138,620	
	반환금기타	392,991,000	392,852,380			138,620	
	국고보조금반환금	239,305,000	239,175,940			129,060	지출잔액 129,060 국고보조금 반납 잔액
	시·도비보조금반환금	153,686,000	153,676,440			9,560	지출잔액 9,560 시비보조금 반납 잔액

예비비 집행 현황

【결산서 2쪽, 결산서 보조자료 39쪽】

(단위 : 원)

조 직	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	지출사유
합 계			5,418,000,000	1,563,435,940	0	3,854,564,060	
일자리 정책과	미취업청년 취업장려금 지원	기간제근로자 등보수	36,000,000	34,927,040	0	1,072,960	코로나19 시·구 협력 민생경제 지원대책 관련 미취업청년 취업장려금 지원
일자리 정책과	미취업청년 취업장려금 지원	사무관리비	49,500,000	21,508,900	0	27,991,100	코로나19 시·구 협력 민생경제 지원대책 관련 미취업청년 취업장려금 지원
일자리 정책과	미취업청년 취업장려금 지원	민간인 재해 및 복구 활동보상금	5,332,500,000	1,507,000,000	0	3,825,500,000	코로나19 시·구 협력 민생경제 지원대책 관련 미취업청년 취업장려금 지원

성 과 보 고 서

【결산서 565쪽, 577~582쪽】

☐ 총 괄

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

☐ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
고용촉진과 근로자 복지증진을 통한 구민생활 안정	지역일자리창출	일자리창출 인원	6,500	8,273	127%
	취업 및 공공일자리 지원	알선취업 인원 및 공공일자리 참여인원	1,208	1,875	155%
	청년의 사회참여 기반 확대 및 역량강화	청년 일자리, 청년 활동지원사업 참여인원 및 교육인원	1,050	1,064	101%
	사회적경제기업 발굴·육성	사회적경제기업 업체수	175	189	108%

스마트도시과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 80쪽, 결산서 보조자료 10쪽】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	미수납액
스마트도시과	1,748,000,000	1,748,000,000	1,748,000,000	0
지방교부세	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0
특별교부세	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0
보조금	198,000,000	198,000,000	198,000,000	0
시·도비보조금등	198,000,000	198,000,000	198,000,000	0
보전수입등및내부거래	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0
전년도이월사업비	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0

2021 일반회계 세출결산 현황

【결산서 174~175쪽, 결산서 보조자료 29쪽】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액 (전년도 이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
스마트도시과	4,276,989,000	2,563,572,410	1,400,512,720	11,340,080	301,563,790	집행률 59.94% - 보조금정산잔액 40,344,490원 - 집행사유 미발생 1,300,000원 - 낙찰차액 22,085,150원 - 지출잔액 237,834,150원
도시개발	5,460,000	4,638,680			821,320	
마곡지구개발	5,460,000	4,638,680			821,320	
마곡지구의 성공적 개발	5,460,000	4,638,680			821,320	
201 일반운영비	3,460,000	2,638,680			821,320	
01 사무관리비	3,000,000	2,484,080			515,920	지출잔액 515,920원
02 공공운영비	460,000	154,600			305,400	지출잔액 305,400원
203 업무추진비	2,000,000	2,000,000				
03 시책추진 업무추진비	2,000,000	2,000,000				
스마트미래도시 구현	225,856,000	199,355,440			26,500,560	
스마트도시 강서조성	225,856,000	199,355,440			26,500,560	
주인 공감형 스마트도시 조성	27,800,000	24,794,090			3,005,910	
201 일반운영비	22,900,000	21,196,290			1,703,710	
01 사무관리비	22,900,000	21,196,290			1,703,710	어린이 스마트도시 탐방교실 미운영 집행사유 미발생 1,200,000원 낙찰차액 400,900원 지출잔액 102,810원
203 업무추진비	1,500,000	1,497,800			2,200	
03 시책추진 업무추진비	1,500,000	1,497,800			2,200	지출잔액 2,200원
301 일반보전금	3,400,000	2,100,000			1,300,000	
12 기타보상금	3,400,000	2,100,000			1,300,000	아이디어 공모전 시상금 집행잔액 집행사유 미발생 1,300,000원
스마트도시 행정 기반 구축	7,380,000	6,277,500			1,102,500	

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액 (전년도 이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
	201 일반운영비	4,380,000	3,278,300			1,101,700	
	01 사무관리비	4,380,000	3,278,300			1,101,700	강서메타버스 홍보영상 제작 잔액 낙찰차액 565,000원 지출잔액 536,700원
	203 업무추진비	3,000,000	2,999,200			800	
	03 시책추진 업무추진비	3,000,000	2,999,200			800	지출잔액 800원
	스마트도시 서비스 구축	190,676,000	168,283,850			22,392,150	
	201 일반운영비	9,376,000	6,365,000			3,011,000	
	01 사무관리비	1,600,000	887,000			713,000	지출잔액 713,000원
	02 공공운영비	7,776,000	5,478,000			2,298,000	IoT 진동센서, 스마트 그린센터 관리요금 잔액 지출잔액 2,298,000원
	203 업무추진비	1,300,000	1,298,850			1,150	
	03 시책추진 업무추진비	1,300,000	1,298,850			1,150	지출잔액 1,150원
	401 시설비및부대비	180,000,000	160,620,000			19,380,000	
	01 시설비	180,000,000	160,620,000			19,380,000	스마트 그린센터 구축비 잔액 낙찰차액 19,377,000원 지출잔액 3,000원
	안전도시 구현	3,960,058,000	2,292,942,050	1,400,512,720	11,340,080	255,263,150	
	안전·미래도시 기반구축	3,960,058,000	2,292,942,050	1,400,512,720	11,340,080	255,263,150	
	Smart 강서통합관 제센터 운영	1,476,400,000	1,293,055,790			183,344,210	
	201 일반운영비	1,095,400,000	971,344,570			124,055,430	
	01 사무관리비	37,004,000	32,299,940			4,704,060	청사 정기점검 대행 수수료 납부 및 제안서 평가위원 수당 낙찰차액 132,000원 지출잔액 4,572,060원
	02 공공운영비	1,058,396,000	939,044,630			119,351,370	공공 CCTV설비 통합유지보수 용역 및 관리용역 집행잔액, 청사 공공요금 납부 잔액 지출잔액 119,351,370원
	203 업무추진비	3,000,000	2,999,140			860	
	03 시책추진 업무추진비	3,000,000	2,999,140			860	지출잔액 860원
	307 민간이전	378,000,000	318,712,080			59,287,920	

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액 (전년도 이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
		05 민간위탁금	378,000,000	318,712,080			59,287,920	공공 CCTV 모니터링 용역 집행잔액 지출잔액 59,287,920원
		공공 CCTV 확대설 치 및 운영	2,483,658,000	999,886,260	1,400,512,720	11,340,080	71,918,940	
		201 일반운영비	59,608,000	57,947,680			1,660,320	
		02 공공운영비	59,608,000	57,947,680			1,660,320	공공 CCTV 전기요금 납부 잔액 지출잔액 1,660,320원
		401 시설비및부대비	2,268,000,000	815,802,710	1,400,512,720	11,340,080	40,344,490	
		01 시설비	2,268,000,000	815,802,710	1,400,512,720	11,340,080	40,344,490	방범용 CCTV 시스템 구축 사업 보조금 정산잔액 보조금정산잔액 40,344,490원
		405 자산취득비	156,050,000	126,135,870			29,914,130	
		01 자산및물품 취득비	156,050,000	126,135,870			29,914,130	공공CCTV 시스템 노후 보안장비 조달구매 잔액 낙찰차액 1,610,250원 지출잔액 28,303,880원
		행정운영경비 (스마트도시과)	79,860,000	60,882,570			18,977,430	
		기본경비	79,860,000	60,882,570			18,977,430	
		기본경비	79,860,000	60,882,570			18,977,430	
		201 일반운영비	36,540,000	27,882,570			8,657,430	
		01 사무관리비	36,540,000	27,882,570			8,657,430	기본업무수행 급량비 집행 잔액 지출잔액 8,657,430원
		202 여비	40,320,000	30,000,000			10,320,000	
		01 국내여비	40,320,000	30,000,000			10,320,000	지출잔액 10,320,000원
		203 업무추진비	3,000,000	3,000,000				
		04 부서운영 업무추진비	3,000,000	3,000,000				
		재무활동 (스마트도시과)	5,755,000	5,753,670			1,330	
		보전지출	5,755,000	5,753,670			1,330	
		보조사업 반환	5,755,000	5,753,670			1,330	
		802 반환금 기타	5,755,000	5,753,670			1,330	
		02 시·도비보조금 반환금	5,755,000	5,753,670			1,330	지출잔액 1,330원

2021 이월사업비 현황

【결산서 830쪽, 836쪽, 839쪽】

☐ 명시이월

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출원인 행위액	지출액	다음연도 이월액	이월사유
계		2,268,000,000	816,315,430	815,802,710	1,400,000,000	
공공 CCTV 확대설치 및 운영	시설비	2,268,000,000	816,315,430	815,802,710	1,400,000,000	21년 12월 행안부 특별교부세가 교부되어 CCTV 설치를 위한 절대공기(6개월) 부족, 연내집행이 어려워 명시이월 추진

☐ 사고이월

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출원인 행위액	지출액	다음연도 이월액	이월사유
계		2,268,000,000	816,315,430	815,802,710	512,720	
공공 CCTV 확대설치 및 운영	시설비	2,268,000,000	816,315,430	815,802,710	512,720	코로나19로 인한 반도체 부품 대란으로 물품 공급 및 배송에 어려움이 있어 광통신장비 납 품 지연

성 과 보 고 서

□ 총 괄

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

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
마곡지구의 성공적 개발	마곡지구 개발계획 변경 및 기반시설 무상귀속 관련 협의 추진율	개발계획 협의 및 인원처리건수/요청건수 × 100	100	100	100%
스마트도시 강서 조성	스마트도시서비스 지원사업 추진건수	스마트도시사업 추진 건수	5	3	60%
	강서 맞춤형 스마트도시 조성을 위한 사업 완료 건수	스마트도시 조성을 위한 전략계획 수립 및 아이디어 공모전 등 사업추진 건수	2	2	100%
스마트 안전도시 체계 구축	방법 CCTV 확대설치 건수	방법 CCTV 설치수량	58	183	315%

정보통신과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 81쪽, 결산서 보조자료 10쪽】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	미수납액
정보통신과	7,747,000	7,746,650	7,746,650	0
보전수입등및내부거래	7,747,000	7,746,650	7,746,650	0
시·도비보조금사용잔액	7,747,000	7,746,650	7,746,650	0

2021 세출결산 집행 현황

【결산서 176~177쪽, 결산서 보조자료 29쪽】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔 액 사 유
정보통신과	5,868,718,000	5,506,611,920			362,106,080	집행률 94% -집행사유미발생 4,002,000 -낙찰차액 150,652,510 -지출잔액 207,451,570
구정 정보화 역량 강화	5,749,402,000	5,430,659,380			318,742,620	
정보화 지원 강화	1,045,771,000	946,869,150			98,901,850	
지역정보센터 운영	85,537,000	64,054,000			21,483,000	
201 일반운영비	44,760,000	34,972,390			9,787,610	
01 사무관리비	19,680,000	18,982,260			697,740	낙찰차액 210,000 지출잔액 487,740
02 공공운영비	25,080,000	15,990,130			9,089,870	지출잔액 9,089,870 수도, 난방, 통신 등 공과금 지출 잔액
203 업무추진비	2,700,000	2,700,000				
03 시책추진업무추진비	2,700,000	2,700,000				
301 일반보전금	38,077,000	26,381,610			11,695,390	
08 사회복무요원보상금	19,237,000	17,915,610			1,321,390	지출잔액 1,321,390
12 기타보상금	18,840,000	8,466,000			10,374,000	지출잔액 10,374,000 외부 및 어르신 정보화교실 강사료 (코로나19로 인한 비대면 교육 증가)
홈페이지 시스템 운영 및 전면개편	806,034,000	760,695,790			45,338,210	
201 일반운영비	345,790,000	327,445,960			18,344,040	
01 사무관리비	116,228,000	109,624,910			6,603,090	지출잔액 6,603,090 전면개편용 SW구매 잔액
02 공공운영비	229,562,000	217,821,050			11,740,950	지출잔액 11,740,950 홈페이지 통합 유지보수 지출잔액
203 업무추진비	1,800,000	1,799,830			170	
03 시책추진업무추진비	1,800,000	1,799,830			170	지출잔액 170
207 자산취득비	458,444,000	431,450,000			26,994,000	
02 전산개발비	458,444,000	431,450,000			26,994,000	낙찰차액 22,650,000 지출잔액 4,344,000
빅데이터 분석 활용 지원	154,200,000	122,119,360			32,080,640	

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔 액 사 유
	201 일반운영비	3,400,000	1,119,400			2,280,600	
	01 사무관리비	3,400,000	1,119,400			2,280,600	지출잔액 2,280,600 빅데이터 교육 강사료 (코로나19로 인한 비대면교육)
	203 업무추진비	1,800,000	1,799,960			40	
	03 시책추진업무추진비	1,800,000	1,799,960			40	지출잔액 40
	207 연구개발비	149,000,000	119,200,000			29,800,000	
	01 연구용역비	149,000,000	119,200,000			29,800,000	낙찰차액 29,800,000
	행정정보시스템 운영 및 고도화	1,103,141,000	1,040,493,210			62,647,790	
	정보시스템 운영관리	623,541,000	596,961,970			26,579,030	
	201 일반운영비	312,609,000	289,532,770			23,076,230	
	01 사무관리비	69,537,000	68,558,770			978,230	지출잔액 978,230
	02 공공운영비	243,072,000	220,974,000			22,098,000	지출잔액 22,098,000 정보시스템 유지보수 지출잔액
	203 업무추진비	1,620,000	1,619,200			800	
	03 시책추진업무추진비	1,620,000	1,619,200			800	지출잔액 800
	207 연구개발비	18,000,000	17,100,000			900,000	
	02 전산개발비	18,000,000	17,100,000			900,000	낙찰차액 900,000
	308 자치단체등이전	181,126,000	178,524,000			2,602,000	
	07 자치단체간부담금	1,299,000	1,299,000				
	10 공공기관등에대한경상적 위탁사업비	179,827,000	177,225,000			2,602,000	지출잔액 2,602,000
	403 자치단체등자본이전	110,186,000	110,186,000				
	02 공공기관등에대한자본적 위탁사업비	110,186,000	110,186,000				
	노후장비 교체 및 원격지 백업시스템 구축	376,750,000	350,669,740			26,080,260	
	203 업무추진비	450,000	449,740			260	
	03 시책추진업무추진비	450,000	449,740			260	지출잔액 260

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔 액 사 유
	405 자산취득비	376,300,000	350,220,000			26,080,000	
	01 자산및물품취득비	376,300,000	350,220,000			26,080,000	낙찰차액 4,470,000 지출잔액 21,610,000 행정포털, 전자문서 장비교체 등 지출잔액
	장애인 정보통신보조기기 보급	102,850,000	92,861,500			9,988,500	
	201 일반운영비	800,000				800,000	
	01 사무관리비	800,000				800,000	집행사유미발생 800,000 대상자 선정 위원회 미개최 (서울시자료 활용)
	203 업무추진비	450,000	450,000				
	03 시책추진업무추진비	450,000	450,000				
	301 일반보전금	101,600,000	92,411,500			9,188,500	
	01 사회보장적수혜금	100,000,000	92,411,500			7,588,500	집행사유미발생 1,602,000 지출잔액 5,986,500 선정자 중 취소분(2명) 미집행
	12 기타보상금	1,600,000				1,600,000	집행사유미발생 1,600,000
	정보통신시스템 고도화	3,600,490,000	3,443,297,020			157,192,980	
	정보통신 네트워크 구축	1,855,246,000	1,727,759,830			127,486,170	
	203 업무추진비	900,000	899,830			170	
	03 시책추진업무추진비	900,000	899,830			170	지출잔액 170
	401 시설비및부대비	329,796,000	287,952,000			41,844,000	
	01 시설비	329,796,000	287,952,000			41,844,000	낙찰차액 21,218,430 지출잔액 20,625,570 자가광통신망, 정보통신공사 지출 잔액
	405 자산취득비	1,524,550,000	1,438,908,000			85,642,000	
	01 자산및물품취득비	1,524,550,000	1,438,908,000			85,642,000	낙찰차액 69,152,970 지출잔액 16,489,030 와이파이, 정보통신장비 등 구매 지출잔액
	정보보안 및 개인정보 관리 운영	207,108,000	202,707,420			4,400,580	
	201 일반운영비	44,130,000	43,450,170			679,830	
	01 사무관리비	44,130,000	43,450,170			679,830	지출잔액 679,830

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔 액 사 유
	203 업무추진비	900,000	899,700			300	
	03 시책추진업무추진비	900,000	899,700			300	지출잔액 300
	405 자산취득비	162,078,000	158,357,550			3,720,450	
	01 자산및물품취득비	162,078,000	158,357,550			3,720,450	낙찰차액 130,010 지출잔액 3,590,440
	정보통신 사용전검사 민 원업무 처리	26,400,000	24,650,440			1,749,560	
	201 일반운영비	3,500,000	2,900,440			599,560	
	01 사무관리비	3,500,000	2,900,440			599,560	지출잔액 599,560
	203 업무추진비	900,000	900,000				
	03 시책추진업무추진비	900,000	900,000				
	405 자산취득비	22,000,000	20,850,000			1,150,000	
	01 자산및물품취득비	22,000,000	20,850,000			1,150,000	낙찰차액 1,095,000 지출잔액 55,000
	정보화장비 운영 관리	1,020,131,000	997,249,720			22,881,280	
	201 일반운영비	1,020,131,000	997,249,720			22,881,280	
	01 사무관리비	30,000,000	27,439,780			2,560,220	낙찰차액 1,018,390 지출잔액 1,541,830
	02 공공운영비	990,131,000	969,809,940			20,321,060	지출잔액 20,321,060 유지보수 용역 및 공공요금 집행 잔액
	사무자동화기기 보급	491,605,000	490,929,610			675,390	
	405 자산취득비	491,605,000	490,929,610			675,390	
	01 자산및물품취득비	491,605,000	490,929,610			675,390	낙찰차액 7,710 지출잔액 667,680
	행정운영경비 (정보통신과)	111,468,000	68,115,200			43,352,800	
	기본경비	111,468,000	68,115,200			43,352,800	
	기본경비	111,468,000	68,115,200			43,352,800	
	201 일반운영비	50,820,000	31,535,200			19,284,800	
	01 사무관리비	50,820,000	31,535,200			19,284,800	지출잔액 19,284,800 기본업무수행 급량비 지출잔액
	202 여비	56,448,000	32,380,000			24,068,000	

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목			예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔 액 사 유
	01	국내여비	56,448,000	32,380,000			24,068,000	지출잔액 24,068,000
		203 업무추진비	4,200,000	4,200,000				
재무활동			7,848,000	7,837,340			10,660	
	보전지출		7,848,000	7,837,340			10,660	
	보조사업 반환		7,848,000	7,837,340			10,660	
	802 반환금기타		7,848,000	7,837,340			10,660	
	02	시 · 도비보조금반환금	7,848,000	7,837,340			10,660	지출잔액 10,660

성 과 보 고 서

【결산서 589~592쪽】

☐ 총 괄

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

☐ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
정보통신 인프라 구축 및 정보화 역량 강화	정보화교육 수료율(%)	(수료자수/신청수)*100	95	99	104%
	행정정보시스템 추진율(%)	(실적/목표)*100	100	100	100%
	다기능 사무기기 구매 보급(대)	(실적/목표)*100	400	395	99%
	정보통신 통합 유지 관 리 실적(%)	(실적/목표)*100	100	100	100%

녹색환경과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 82~83쪽, 결산서 보조자료 11쪽】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	미수납액
녹색환경과	719,651,800	707,420,720	690,249,660	17,171,060
세외수입	347,179,000	334,951,900	317,780,840	17,171,060
공유재산임대료	12,099,000	12,114,300	12,114,300	0
기타사용료	2,880,000	2,964,190	2,964,190	0
기타사업수입	1,200,000	673,720	673,720	0
징수교부금수입	306,000,000	263,109,660	263,109,660	0
그외수입	0	140,210	140,210	0
기타과태료	25,000,000	55,949,820	38,778,760	17,171,060
보조금	343,214,000	343,211,310	343,211,310	0
국고보조금	88,447,000	88,445,745	88,445,745	0
기금	111,550,000	111,549,820	111,549,820	0
시·도비보조금등	143,217,000	143,215,745	143,215,745	0
보전수입등및내부거래	29,258,800	29,257,510	29,257,510	0
국고보조금사용잔액	8,361,000	8,360,070	8,360,070	0
시·도비보조금사용잔액	6,949,000	6,948,640	6,948,640	0
전년도이월사업비	13,948,800	13,948,800	13,948,800	0

2021 세출결산 집행 현황

【결산서 178~179쪽, 결산서 보조자료 30쪽】

(단위 : 원)

부서·정책·단위 ·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
녹색환경과	1,999,669,800	1,732,462,880	47,910,400	17,408,090	201,888,430	집행률 87.24% -보조금정산잔액 10,745,960 -집행사유미발생 32,750,000 -낙찰차액 29,685,870 -지출잔액 128,706,600
환경관리	1,504,143,800	1,338,269,770	47,610,400	3,669,240	114,594,390	
환경교육 및 홍보	410,928,000	318,203,060	47,610,400	2,273,100	42,841,440	
환경교육	13,920,000	13,920,000				
201 일반운영비	1,500,000	1,500,000				
01 사무관리비	1,500,000	1,500,000				
203 업무추진비	1,620,000	1,620,000				
03 시책추진업무추진비	1,620,000	1,620,000				
301 일반보상금	10,800,000	10,800,000				
11 기타보상금	10,800,000	10,800,000				
강서행동21	109,190,000	41,466,190	47,610,400		20,113,410	
201 일반운영비	24,730,000	22,906,190			1,823,810	
01 사무관리비	24,730,000	22,906,190			1,823,810	보조금정산잔액 (집행잔액 및 평가회 미실시)
203 업무추진비	3,240,000	3,240,000				
03 시책추진업무추진비	3,240,000	3,240,000				
207 연구개발비	65,000,000	0	47,610,400		17,389,600	
01 연구용역비	65,000,000	0	47,610,400		17,389,600	낙찰차액 6,089,600 지출잔액 11,300,000 (일상감사 시 예산절감)
301 일반보전금	900,000	0			900,000	
12 기타보상금	900,000	0			900,000	집행사유미발생 (코로나19로 인한 미집행)
303 포상금	3,320,000	3,320,000				
01 포상금	3,320,000	3,320,000				
307 민간이전	12,000,000	12,000,000				
02 민간경상사업보조	12,000,000	12,000,000				
청사관리	255,218,000	232,489,970			22,728,030	

부서·정책·단위 ·세부·과목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
	201 일반운영비	245,175,000	223,196,910			21,978,090	
	01 사무관리비	37,974,000	31,194,010			6,779,990	지출잔액
	02 공공운영비	207,201,000	192,002,900			15,198,100	낙찰차액 1,522,000 지출잔액 13,676,100 (별관청사 청소용역비 절감)
	206 재료비	5,043,000	4,998,840			44,160	
	01 재료비	5,043,000	4,998,840			44,160	지출잔액
	405 자산취득비	5,000,000	4,294,220			705,780	
	01 자산및물품취득비	5,000,000	4,294,220			705,780	낙찰잔액 60,000 지출잔액 645,780
서울의제21 실천 (비산업부문 온실가스 진단)		16,000,000	14,094,900		1,905,100		
	201 일반운영비	11,500,000	11,494,900		5,100		
	01 사무관리비	11,500,000	11,494,900		5,100		
	203 업무추진비	600,000	600,000				
	03 시책추진업무추진비	600,000	600,000				
	301 일반보전금	3,900,000	2,000,000		1,900,000		
	09 행사실비지원금	900,000			900,000		
	12 기타보상금	3,000,000	2,000,000		1,000,000		
서울의제21 실천 (기후변화교육센터)		3,600,000	3,500,000		100,000		
	201 일반운영비	1,440,000	1,440,000				
	01 사무관리비	1,440,000	1,440,000				
	301 일반보상금	160,000	60,000		100,000		
	09 행사실비보상금	160,000	60,000		100,000		
	301 일반보전금	2,000,000	2,000,000				
	12 기타보상금	2,000,000	2,000,000				
환경·에너지 특화사업		13,000,000	12,732,000		268,000		

부서·정책·단위 ·세부·과목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
	201 일반운영비	4,115,000	4,115,000				
	01 사무관리비	4,115,000	4,115,000				
	203 업무추진비	800,000	800,000				
	03 시책추진업무추진비	800,000	800,000				
	301 일반보전금	8,085,000	8,085,000		268,000		
	09 행사실비지원금	2,225,000	1,957,000		268,000		
	12 기타보상금	5,860,000	5,860,000				
	생활환경 보호	1,093,215,800	1,020,066,710		1,396,140	71,752,950	
	환경오염 배출업소 관리	130,340,000	124,876,020			5,463,980	
	201 일반운영비	3,000,000	2,999,900			100	
	01 사무관리비	3,000,000	2,999,900			100	지출잔액
	203 업무추진비	2,160,000	2,160,000				
	03 시책추진업무추진비	2,160,000	2,160,000				
	301 일반보상금	125,180,000	119,716,120			5,463,880	
	01 사회보장적수혜금	116,500,000	115,236,120			1,263,880	보조금정산잔액 1,263,700 지출잔액 180
	12 기타보상금	8,680,000	4,480,000			4,200,000	지출잔액 (코로나19로 인한 민관합동 점검 건수 감소)
	자동차 배출가스 및 생활민원 관리	83,837,000	79,291,680			4,545,320	
	101 인건비	48,341,000	46,850,340			1,490,660	
	04 기간제근로자등보수	48,341,000	48,850,340			1,490,660	지출잔액
	201 일반운영비	24,560,000	24,039,340			520,660	
	01 사무관리비	21,404,000	21,316,800			87,200	지출잔액

부서·정책·단위 ·세부·과목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
	02 공공운영비	3,156,000	2,722,540			433,460	지출잔액
	203 업무추진비	1,800,000	1,800,000				
	03 시책추진업무추진비	1,800,000	1,800,000				
	301 일반보상금	8,536,000	6,602,000			1,934,000	
	08 사회복무요원 보상금	4,536,000	3,402,000			1,134,000	지출잔액 (사회복무요원 연가 등에 따른 중식비 미지급)
	12 기타보상금	4,000,000	3,200,000			800,000	지출잔액
	305 배상금	600,000	0			600,000	
	01 배상금등	600,000	0			600,000	지출잔액
	환경개선부담금 부과·징수	101,982,000	76,974,220			25,007,780	
	101 인건비	27,059,000	25,382,820			1,676,180	
	04 기간제근로자등 보수	27,059,000	25,382,820			1,676,180	지출잔액 (신규부과건수 감소로 고지서 분류하는 인건비 감소)
	201 일반운영비	66,763,000	44,765,550			21,997,450	
	01 사무관리비	15,623,000	11,467,520			4,155,480	지출잔액
	02 공공운영비	51,140,000	33,298,030			17,841,970	지출잔액 (매연저감장치 장착 및 노후차 감소로 인한 부과건수 감소하여 우편비 절감)
	203 업무추진비	2,160,000	2,160,000				
	03 시책추진업무추진비	2,160,000	2,160,000				
	303 포상금	6,000,000	4,665,850			1,334,150	
	01 포상금	6,000,000	4,665,850			1,334,150	지출잔액 (코로나19, 경기침체로 징수율 저하에 따른 포상금 지급액 감소)
	미세먼지 관리	726,476,800	689,743,440			36,733,360	
	201 일반운영비	162,688,000	157,529,510			5,158,490	낙찰차액 500,000 지출잔액 4,658,490
	01 사무관리비	21,200,000	16,344,530			4,855,470	낙찰차액 500,000 지출잔액 4,355,470 (코로나로 인한 스마트IoT에어샤워 소모품 교체 방문 지연)
	02 공공운영비	141,488,000	141,184,980			303,020	지출잔액 (대기오염예경보 알람시스템 문자요금 지출잔액 발생)

부서·정책·단위 ·세부·과목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
	203 업무추진비	2,880,000	2,880,000				
	03 시책추진업무추진비	2,880,000	2,880,000				
	301 일반보전금	308,700,000	290,819,250			17,880,750	
	01 사회보장적수혜금	302,700,000	284,819,250			17,880,750	낙찰차액 7,834,070 지출잔액 10,046,680 (소형공기청정기 및 마스크 보급 관련 낙찰차액 및 지출잔액 발생)
	12 기타보상금	6,000,000	6,000,000				
	307 민간이전	16,560,000	16,560,000				
	02 민간경상사업보조	16,560,000	16,560,000				
	401 시설비및부대비	229,108,800	215,465,600			13,643,200	
	01 시설비	229,108,800	215,466,600			13,643,200	낙찰차액 13,641,200 지출잔액 2,000 (스마트IoT에어샤워 설치 사업 낙찰차액 발생)
	405 자산취득비	6,540,000	6,489,080			50,920	
	01 자산및물품취득비	6,540,000	6,489,080			50,920	낙찰차액 39,000 지출잔액 11,920 (공기살균기 구매 낙찰차액 및 지출잔액 발생)
	시민참여감시단 운영	44,580,000	43,581,350		996,140	2,510	
	101 인건비	43,768,000	42,878,010		887,480	2,510	
	04 기간제근로자등보수	43,768,000	42,878,010		887,480	2,510	지출잔액
	201 일반운영비	812,000	703,340		108,660		
	02 공공운영비	812,000	703,340		108,660		
	미세먼지 불법 배출원 조사 및 감시	6,000,000	5,600,000		400,000		
	405 자산취득비	6,000,000	5,600,000		400,000		
	01 자산및물품취득비	6,000,000	5,600,000		400,000		
	에너지 안전관리	319,408,000	265,608,710	300,000	13,738,850	39,760,440	
	에너지 안전관리	319,408,000	265,608,710	300,000	13,738,850	39,760,440	

부서·정책·단위 ·세부·과목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
에너지 안전관리		138,836,000	122,188,010		9,838,000	6,809,990	
201 일반운영비		68,560,000	68,308,010			251,990	
01 사무관리비		6,560,000	6,560,000				
02 공공운영비		62,000,000	61,748,010			251,990	지출잔액
203 업무추진비		1,980,000	1,980,000				
03 시책추진업무추진비		1,980,000	1,980,000				
401 시설비및부대비		68,296,000	51,900,000			6,558,000	
01 시설비		68,296,000	51,900,000		9,838,000	6,558,000	보조금정산잔액
미니태양광 보급		62,000,000	29,850,000	300,000		31,850,000	
307 민간이전		62,000,000	29,850,000	300,000		31,850,000	
02 민간경상사업보조		62,000,000	29,850,000	300,000		31,850,000	집행사유미발생 (구민신청 저조에 따른 보조금 미집행)
공공시설 태양광 발전 설비 설치		118,572,000	113,570,700		3,900,850	1,100,450	
401 시설비및부대비		118,572,000	113,570,700			1,100,450	
01 시설비		118,572,000	113,570,700		3,900,850	1,100,450	보조금정산잔액 (조달업체의 안전용역 포함으로 잔액 발생)
행정운영경비 (녹색환경과)		158,040,000	110,578,000			47,462,000	
기본경비		158,040,000	110,578,000			47,462,000	
기본경비		158,040,000	110,578,000			47,462,000	
201 일반운영비		72,600,000	52,398,000			19,202,000	
01 사무관리비		72,600,000	53,398,000			19,202,000	지출잔액 (현원감소 및 코로나19로 인한 초과근무일 감소)
202 여비		80,640,000	52,380,000			28,260,000	
01 국내여비		80,640,000	52,380,000			28,260,000	지출잔액 (코로나19로 인한 불필요한 출장 자제)
203 업무추진비		4,800,000	4,800,000				

부서·정책·단위 ·세부·과목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
			04 부서운영업무추진비	4,800,000	4,800,000				
			재무활동(녹색환경과)	18,078,000	18,006,400			71,600	
			보전지출	18,078,000	18,006,400			71,600	
			보조사업 반환	18,078,000	18,006,400			71,600	
			802 반환금기타	18,078,000	18,006,400			71,600	
			01 국고보조금반환금	10,232,000	10,212,230			19,770	지출잔액
			02 시·도비보조금 반환금	7,846,000	7,794,170			51,830	지출잔액

예산의 전용 현황

【결산서 277쪽】

(단위 : 원)

조 직	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
합 계			50,184,000	6,540,000	6,540,000		
녹색 환경과	자동차 배출가스 및 생활민원	사무관리비	26,904,000	5,500,000		2021. 10. 27.	다중이용시설 공기살균기 설치를 위한 예산전용
	미세먼지 관리	자산및물품 취득비	1,040,000		5,500,000		
	미세먼지 관리	사무관리비	22,240,000	1,040,000			
		자산 및 물품 취득비			1,040,000		

이월사업비 현황

【결산서 830, 839쪽】

□ 이월사업비 집행현황

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계		127,000,000	29,850,000		47,910,400		49,239,600
강서행동21	연구용역비	65,000,000	0		47,610,400		17,389,600
미니 태양광 보급	민간이전	62,000,000	29,850,000		300,000		31,850,000

□ 사고이월

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
강서행동21	연구용역비	65,000,000	0	47,610,400	17,389,600	기후변화 대응계획 수립 용역사업으로, 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」(2021. 9. 24. 제정) 등 정부시책에 대한 내용, 세부사업 내용을 추가 보완하여 계획의 완성도와 활용도를 높이기 위해 기간 연장 필요하여 이월함 (사업기간: 2021.5.28.~2022.4.30.)
미니 태양광 보급	민간이전	62,000,000	29,850,000	300,000	31,850,000	보조금 수급 업체가 시민 자부담금을 대납하였다는 혐의로 경찰수사 진행 중으로 보조금 지급을 보류하고, 2022년 수사결과 무혐의시 보조금을 지급하기 위해 이월함

성 과 보 고 서

【결산서 593~597쪽】

☐ 총 괄

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

☐ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
환경보전 활동으로 쾌적한 생활환경 조성	환경교육 참여인원(명)	참여자 수(명)	3,000	2,995	100%
	환경오염배출업소 지도·점검율(%)	(점검업소수/대상업소수)*100	100	100	100%
	환경개선부담금 부과·징수(%)	(징수금/부과금)*100	80	80	100%
친환경 녹색에너지 도시 조성	신재생에너지 생산량(toe)	에너지절감량(toe)	16,500	16,500	100%

자원순환과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 84~85쪽, 결산서 보조자료 11쪽】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+전년도이월액)	징수결정액	환급액	실제수납액	미수납액
자원순환과	20,762,074,400	21,471,857,120	103,920	21,440,574,020	31,283,100
세외수입	12,528,352,000	13,238,135,520	103,920	13,206,852,420	31,283,100
생활폐기물처리수수료	11,705,422,000	12,316,605,910	0	12,316,605,910	0
기타수수료	746,400,000	831,602,620	0	831,602,620	0
그외수입	20,130,000	13,684,260	0	13,684,260	0
과징금	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000
기타과태료	36,400,000	56,242,730	103,920	44,959,630	11,283,100
조정교부금등	117,200,000	117,200,000	0	117,200,000	0
자치구특별조정교부금	117,200,000	117,200,000	0	117,200,000	0
보조금	1,535,408,000	1,535,408,000	0	1,535,408,000	0
국고보조금	380,400,000	380,400,000	0	380,400,000	0
시·도비보조금등	1,155,008,000	1,155,008,000	0	1,155,008,000	0
보전수입등및내부거래	6,581,114,400	6,581,113,600	0	6,581,113,600	0
국고보조금사용잔액	7,137,000	7,136,910	0	7,136,910	0
시·도비보조금사용잔액	38,585,000	38,584,290	0	38,584,290	0
전년도이월사업비	6,535,392,400	6,535,392,400	0	6,535,392,400	0

2021 세출결산 집행 현황

【결산서 180~182쪽, 결산서 보조자료 30쪽】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·고목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
자원순환과	64,756,091,400	57,919,054,970	2,053,141,840	222,447,900	4,561,446,690	집행률 89.4% -보조금 정산잔액 37,101,630 -계획변경 10,315,000 -낙찰차액 25,521,800 -지출잔액 4,488,508,260
폐기물 자원화	53,243,860,400	46,962,790,380	2,053,141,840	222,447,900	4,005,480,280	
폐기물 처리	33,161,412,000	31,349,527,470	893,551,840	11,799,650	906,533,040	
자원순환체험프로그램 운영	5,825,000	4,468,000			1,357,000	
일반운영비	4,925,000	4,360,000			565,000	
201-01 사무관리비	4,700,000	4,360,000			340,000	낙찰차액 229,000 지출잔액 111,000
201-02 공공운영비	225,000				225,000	계획변경 코로나19로 자원순환프로그램 미운영
업무추진비	900,000	108,000			792,000	
203-03 시책추진업무추진비	900,000	108,000			792,000	지출잔액
쓰레기문제 해결을 위한 주민협의회 운영	59,808,000	49,446,660			10,361,340	
인건비	29,408,000	27,870,860			1,537,140	
101-04 기간제근로자등보수	29,408,000	27,870,860			1,537,140	지출잔액
일반운영비	26,800,000	17,979,900			8,820,100	
201-01 사무관리비	26,800,000	17,979,900			8,820,100	계획변경 2,800,000 지출잔액 6,020,100 위원회 정기회의 미운영
업무추진비	3,600,000	3,595,900			4,100	
203-03 시책추진업무추진비	3,600,000	3,595,900			4,100	지출잔액
종량제규격봉투 제작공급관리	1,480,097,000	1,292,123,820			187,973,180	
일반운영비	1,480,097,000	1,292,123,820			187,973,180	
201-01 사무관리비	1,480,097,000	1,292,123,820			187,973,180	낙찰차액 1,290,400 지출잔액 186,682,780 음식물쓰레기 대형감량기 설치 확대, 운민 소풍 발달 장애인 대서비스 활성화

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
청소관리시스템 운영	4,680,000	4,450,000			230,000	
일반운영비	4,680,000	4,450,000			230,000	
201-02 공공운영비	4,680,000	4,450,000			230,000	지출잔액
생활폐기물 처리	8,146,898,000	7,008,878,690	800,000,000		338,019,310	
업무추진비	1,260,000	1,234,000			26,000	
203-03 시책추진업무추진비	1,260,000	1,234,000			26,000	지출잔액
일반보전금	37,440,000	9,120,000			28,320,000	
301-12 기타보상금	37,440,000	9,120,000			28,320,000	지출잔액 양천주민협의체 활동 횟수 단축
민간이전	7,636,864,000	6,527,191,240	800,000,000		309,672,760	
307-05 민간위탁금	7,636,864,000	6,527,191,240	800,000,000		309,672,760	지출잔액 폐기물반입량에 따른 처리비용 잔액
자치단체등이전	471,334,000	471,333,450			550	
308-07 자치단체간부담금	471,334,000	471,333,450			550	지출잔액
대형폐기물 처리	1,724,126,000	1,415,400,160			308,725,840	
일반운영비	40,320,000	37,622,960			2,697,040	
201-01 사무관리비	40,320,000	37,622,960			2,697,040	낙찰차액 1,027,800 지출잔액 1,669,240 온라인 접수 증가로 신고필증 구매 감소
민간이전	1,683,806,000	1,377,777,200			306,028,800	
307-05 민간위탁금	1,683,806,000	1,377,777,200			306,028,800	낙찰차액 1,900,000 지출잔액 304,128,800 대형폐기물 처리단가 및 물량예측 차이에 따른 잔액
건설폐기물 관리	1,970,000	1,952,100			17,900	
일반운영비	1,970,000	1,952,100			17,900	
201-01 사무관리비	620,000	620,000				
업무추진비	1,350,000	1,332,100			17,900	
203-03 시책추진업무추진비	1,350,000	1,332,100			17,900	지출잔액
폐기물처리시설 확충	5,191,561,000	5,026,361,690	93,551,840	11,799,650	59,847,820	
일반운영비	491,501,000	443,457,830			48,043,170	
201-01 사무관리비	491,501,000	443,457,830			48,043,170	지출잔액 강서자원순환센터 부지 점용료 납부 잔액

부서·정책·단위·세부·과목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
	업무추진비	900,000	895,000			5,000	
	203-03 시책추진업무추진비	900,000	895,000			5,000	지출잔액
	시설비및부대비	4,699,160,000	4,582,008,860	93,551,840	11,799,650	11,799,650	
	401-01 시설비	4,608,860,000	4,521,403,720	87,456,280			
	401-02 감리비	69,300,000	45,700,700		11,799,650	11,799,650	보조금정산잔액 강서지원순환센터 감리용역 집행잔액
	401-03 시설부대비	21,000,000	14,904,440	6,095,560			
	생활폐기물수집운반대행	16,546,447,000	16,546,446,350			650	
	민간이전	16,546,447,000	16,546,446,350			650	
	307-05 민간위탁금	16,546,447,000	16,546,446,350			650	지출잔액
	지역 청소 관리	4,801,101,000	4,047,664,830	193,590,000	19,142,720	540,703,450	
	청소차량 개선	508,000,000	311,404,100	174,900,000	470,000	21,225,900	
	자산취득비	508,000,000	311,404,100	174,900,000	470,000	21,225,900	
	405-01 자산및물품취득비	508,000,000	311,404,100	174,900,000	470,000	21,225,900	지출잔액 차량구매 지출 잔액
	가로 청소	186,118,000	159,415,430		2,000,000	24,702,570	
	일반운영비	108,860,000	95,282,590		2,000,000	11,577,410	
	201-01 사무관리비	108,860,000	95,282,590		2,000,000	11,577,410	낙찰차액 1,100,000 지출잔액 7,624,500 대행업체 현장평가 축소 및 동절기 새벽급량비 축소
	업무추진비	1,980,000	1,972,530			7,470	
	203-03 시책추진업무추진비	1,980,000	1,972,530			7,470	지출잔액
	연구개발비	30,000,000	26,153,460			3,846,540	
	207-01 연구용역비	30,000,000	26,153,460			3,846,540	낙찰차액
	일반보상금	45,278,000	36,006,850			9,271,150	
	301-08 사회복무요원보상금	45,278,000	36,006,850			9,271,150	지출잔액 사회복무요원 인건비 잔액
	골목길 청소	2,815,931,000	2,484,702,010			331,228,990	
	인건비	2,740,321,000	2,443,963,510			296,357,490	
	101-04 기간제근로자등보수	2,740,321,000	2,443,963,510			296,357,490	낙찰차액 109,600 지출잔액 296,247,890 시간외, 휴일수당 미집행 급여 및 보험료 잔액
	일반운영비	75,610,000	40,738,500			34,871,500	
	201-01 사무관리비	75,610,000	40,738,500			34,871,500	낙찰차액 197,980 지출잔액 34,673,520 산업안전보건법령 개정에 따른 계약기간 단축으로 위탁수수료 절감 시간외 및 휴일수당 집행사유 미발생

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
환경미화원 복지 관리	323,607,000	252,013,420	18,690,000	12,062,800	40,840,780	
일반운영비	236,217,000	205,073,430	8,570,000	12,062,800	10,510,770	
201-01 사무관리비	203,355,000	182,078,130	8,570,000	2,780,800	9,926,070	낙찰차액 320,000 지출잔액 9,606,070 산업안전보건법령 개정에 따른 계약기간 단축으로 위탁수수료 절감 환경공무관 물품 구입 비용 절감
201-02 공공운영비	23,580,000	22,995,300			584,700	지출잔액
201-03 행사운영비	9,282,000			9,282,000		
업무추진비	18,720,000	17,932,790			787,210	
203-03 시책추진업무추진비	18,720,000	17,932,790			787,210	낙찰차액 140,000 지출잔액 647,210
일반보상금	48,670,000	24,209,400	10,120,000		14,340,600	
301-06 민간인국외여비	14,000,000				14,000,000	지출잔액 코로나로 해외연수 미실시
301-09 행사실비보상금	33,870,000	23,409,400	10,120,000		340,600	낙찰차액
301-12 기타보상금	800,000	800,000				
시설비및부대비	5,000,000	4,797,800			202,200	
401-01 시설비	5,000,000	4,797,800			202,200	낙찰차액 150,000 지출잔액 52,200
자산취득비	15,000,000				15,000,000	
405-01 자산및물품취득비	15,000,000				15,000,000	지출잔액 청사 내 노조 사무실 제방으로 미집행
청소장비.시설 관리	795,390,000	709,236,770		4,609,920	81,534,310	
일반운영비	702,390,000	622,548,560		4,609,920	75,231,520	
201-01 사무관리비	61,440,000	60,526,860			913,140	낙찰차액 218,000 지출잔액 695,140
201-02 공공운영비	640,950,000	562,021,700		4,609,920	74,318,380	지출잔액 운전원 부족으로 미운행 차량 4대
시설비및부대비	72,000,000	65,704,000			6,296,000	
401-01 시설비	72,000,000	65,704,000			6,296,000	낙찰차액 2,400,000 지출잔액 3,896,000
자산취득비	21,000,000	20,984,210			15,790	
405-01 자산및물품취득비	21,000,000	20,984,210			15,790	지출잔액

부서·정책·단위·세부·고목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
쓰레기 무단투기 관리	172,055,000	130,893,100			41,161,900	
일반운영비	60,195,000	31,360,460			28,834,540	
201-01 사무관리비	44,163,000	20,318,000			23,845,000	낙찰차액 858,000 지출잔액 22,987,000 CCTV 유지보수비용 집행사유 및 리플릿 제작 물량 감소
201-02 공공운영비	16,032,000	11,042,460			4,989,540	지출잔액 우편 및 공공요금 잔액
업무추진비	1,440,000	1,438,970			1,030	
203-03 시책추진업무추진비	1,440,000	1,438,970			1,030	지출잔액
일반보상금	2,000,000	590,000			1,410,000	
301-11 기타보상금	2,000,000	590,000			1,410,000	지출잔액 무단투기신고포상금 신청건수 감소
시설비및부대비	108,420,000	97,503,670			10,916,330	
401-01 시설비	108,420,000	97,503,670			10,916,330	지출잔액
화장실 및 정화조 관리	128,845,000	104,408,390		4,500,000	19,936,610	
공중 화장실 관리	101,092,000	81,536,130		4,500,000	15,055,870	
일반운영비	96,092,000	81,036,130			15,055,870	
201-01 사무관리비	57,420,000	55,504,900			1,915,100	낙찰차액 1,814,450 지출잔액 100,650
201-02 공공운영비	38,672,000	25,531,230			13,140,770	지출잔액 화장실 수리비(동파 등) 사유 감소
민간자본이전	5,000,000	500,000		4,500,000		
402-02 민간자본사업보조	5,000,000	500,000		4,500,000		
정화조 관리	27,753,000	22,872,260			4,880,740	
일반운영비	27,753,000	22,872,260			4,880,740	
201-01 사무관리비	8,510,000	8,144,000			366,000	낙찰차액
201-02 공공운영비	19,243,000	14,728,260			4,514,740	지출잔액 정화조 청소 미이행자 감소

부서·정책·단위·세부·고목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
자원감량 및 재활용	15,152,502,400	11,461,189,690	966,000,000	187,005,530	2,538,307,180	
비용기 보증금 반환거부 규제	480,000	50,000			430,000	
일반보상금	480,000	50,000			430,000	
301-11 기타보상금	480,000	50,000			430,000	지출잔액 보증금 미반환 신고에 따른 집행
재활용품 수집· 운반·처리	5,865,171,000	4,664,327,350	466,000,000		734,843,650	
일반운영비	109,331,000	85,657,510	16,000,000		7,673,490	
201-01 사무관리비	104,430,000	81,795,240	16,000,000		6,634,760	낙찰차액 431,000 지출잔액 6,232,760 폐형광등 운반비 지출 감소
201-02 공공운영비	4,901,000	3,862,270			1,038,730	지출잔액 캔·페트병 무인화수기 공공요금 잔액
업무추진비	1,440,000	1,430,800			9,200	
203-03 시책추진업무추진비	1,440,000	1,430,800			9,200	지출잔액
민간이전	5,754,400,000	4,577,239,040	450,000,000		727,160,960	
307-05 민간위탁금	5,754,400,000	4,577,239,040	450,000,000		727,160,960	지출잔액 재활용품 선별 실적에 따른 사업비 지급
음식물류폐기물 수거용기 관리	254,400,000	227,514,710			26,885,290	
일반운영비	19,200,000	15,233,600			3,966,400	
201-01 사무관리비	19,200,000	15,233,600			3,966,400	낙찰차액: 646,400 지출잔액: 3,320,000 EM 보급기 설치에 따른 약품관리액 수요감소
민간이전	235,200,000	212,281,110			22,918,890	
307-05 민간위탁금	235,200,000	212,281,110			22,918,890	지출잔액 수거용기 세척 실적에 따른 용역비 지급
음식물류폐기물처리	7,264,835,000	5,031,241,740	500,000,000		1,733,593,260	
일반운영비	40,160,000	33,957,000			6,203,000	
201-01 사무관리비	40,160,000	33,957,000			6,203,000	낙찰차액: 1,379,380 지출잔액: 4,823,620 코로나 음식물 영수증으로 납부필증 제작 감소
민간이전	7,224,675,000	4,997,284,740	500,000,000		1,727,390,260	
307-05 민간위탁금	7,224,675,000	4,997,284,740	500,000,000		1,727,390,260	지출잔액 음식물 처리 실적에 따른 처리비 지급

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
음식물유통폐기물수수료 종량제사업 실시	689,428,200	666,041,370		7,904,250	15,482,580	
일반운영비	2,000,000	755,100			1,244,900	
201-01 사무관리비	2,000,000	755,100			1,244,900	지출잔액 코로나19에 따른 감량경진대회 미개최
업무추진비	1,800,000	1,798,600			1,400	
203-03 시책추진업무추진비	1,800,000	1,798,600			1,400	지출잔액
시설비및부대비	103,050,000	99,811,000		1,297,450	1,941,550	
401-01 시설비	103,050,000	99,811,000		1,297,450	1,941,550	보조금정산잔액 공동주택 음식물처리기 설치수요 감소
자산취득비	582,578,200	563,676,670		6,606,800	12,294,730	
405-01 자산및물품취득비	582,578,200	563,676,670		6,606,800	12,294,730	보조금정산잔액 공동주택 음식물처리기 설치수요 감소
서남물재생센터 주변지역 주민지원사업	388,848,200	348,984,150		39,864,050		
시설비및부대비	133,670,000	126,902,940		6,767,060		
401-01 시설비	133,670,000	126,902,940		6,767,060		보조금정산잔액 주민협의체 의결에 따른 사업 추진
자산취득비	255,178,200	222,081,210		33,096,990		
405-01 자산및물품취득비	255,178,200	222,081,210		33,096,990		보조금정산잔액 주민협의체 의결에 따른 사업 추진
까치나눔장터 활성화	7,290,000				7,290,000	
일반운영비	7,290,000				7,290,000	
201-01 사무관리비	7,290,000				7,290,000	계획변경 까치나눔장터 미운영
교복나눔장터 운영	7,500,000	2,848,000			4,652,000	
일반운영비	7,500,000	2,848,000			4,652,000	
201-01 사무관리비	7,500,000	2,848,000			4,652,000	지출잔액 코로나 대면사업 축소에 따른 신청 감소
도시형 생활주택 재활용정거장사업	11,550,000	11,532,390			17,610	
일반운영비	11,550,000	11,532,390			17,610	
01-01 사무관리비	11,550,000	11,532,390			17,610	지출잔액

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
자원순환 마을 만들기	407,000,000	324,728,890		74,366,180	7,904,930	
인건비	20,000,000	18,119,280		1,880,720		
101-04 기간제근로자등보수	20,000,000	18,119,280		1,880,720		
일반운영비	66,000,000	38,742,830		27,257,170		
201-01 사무관리비	16,000,000	12,802,830		3,197,170		
201-02 공공운영비	3,000,000			3,000,000		
201-03 행사운영비	47,000,000	25,940,000		21,060,000		
업무추진비	7,000,000	4,387,990		2,612,010		
203-02 시책추진업무추진비	7,000,000	4,387,990		2,612,010		
민간이전	22,000,000	21,852,660		147,340		
307-02 민간경상사업보조	22,000,000	21,852,660		147,340		
시설비및부대비	10,000,000	3,100,000			6,900,000	
401-01 시설비	10,000,000	3,100,000			6,900,000	낙찰차액 100,000 지출잔액 6,800,000 음식물 처리기 등 설치 공사비 잔액
자산취득비	282,000,000	238,526,130		42,468,940	1,004,930	
405-01 자산및물품취득비	282,000,000	238,526,130		42,468,940	1,004,930	보조금정산잔액 음식물 처리기 등 설치 잔액
재활용품 품질개선 지원사업	256,000,000	183,921,090		64,871,050	7,207,860	
인건비	252,000,000	182,097,840		62,911,970	6,990,190	
101-04 기간제근로자등보수	252,000,000	182,097,840		62,911,970	6,990,190	보조금정산잔액 자원관리도우미 채용인원 변동
일반운영비	4,000,000	1,823,250		1,959,080	217,670	
201-01 사무관리비	4,000,000	1,823,250		1,959,080	217,670	보조금정산잔액
행정운영경비(자원순환과)	11,445,662,000	10,896,435,540			549,226,460	
인력운영비	11,123,590,000	10,606,772,360			516,817,640	
환경미화원 인력 운용	11,123,590,000	10,606,772,360			516,817,640	
인건비	11,123,590,000	10,606,772,360			516,817,640	
101-03 무기계약근로자보수	11,123,590,000	10,606,772,360			516,817,640	낙찰차액 6,658,100 지출잔액 510,159,540

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
기본경비	322,072,000	289,663,180			32,408,820	
기본경비	322,072,000	289,663,180			32,408,820	
일반운영비	170,680,000	154,513,180			16,166,820	
201-01 사무관리비	170,680,000	154,513,180			16,166,820	지출잔액 불필요한 초과 자제
여비	145,152,000	128,910,000			16,242,000	
202-01 국내여비	145,152,000	128,910,000			16,242,000	지출잔액 불필요한 출장 자제
업무추진비	6,240,000	6,240,000				
203-04 부서운영업무추진비	6,240,000	6,240,000				
재무활동(자원순환과)	66,569,000	59,829,050			6,739,950	
보전지출	66,569,000	59,829,050			6,739,950	
보조사업 반환	66,569,000	59,829,050			6,739,950	
반환금기타	66,569,000	59,829,050			6,739,950	
802-01 국고보조금반환금	20,215,000	20,198,340			16,660	
802-02 시·도비보조금반환금	46,354,000	39,630,710			6,723,290	

예산의 전용 현황

【결산서 277쪽】

(단위 : 원)

조 직	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
합계			1,027,993,000	79,324,000	79,324,000		
자원 순환과	폐기물 처리시설확충	사무관리비	542,075,000	50,574,000		2021. 12. 08	자원순환센터 선별 및 처리용량 확충에 따른 전용
	폐기물 처리시설확충	시설비			50,574,000		
	환경미화원 복지관리	사무관리비	207, 105,000	3,750,000		2021. 12. 08	환경공무원 안전관리에 따른 전용
	환경미화원 복지관리	행사실비 지원금	30, 120,000		3,750,000		
	환경미화원 복지관리	민간인 국외여비	29,000,000	15,000,000		2021.05.20	환경공무원 노동조합 사무실 확보관련전용
	환경미화원 복지관리	자산 및 물품취득비			15,000,000		
	환경미화원 복지관리	민간인 국외여비	39,000,000	10,000,000		221.05.20	환경공무원 노동조합 사무실 확보관련전용
	환경미화원 복지관리	사무관리비	180,693,000		10,000,000		

이월사업비 현황

【결산서 첨부서류 830~831, 836, 839쪽】

□ 이월사업비 집행현황

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액		집행잔액
				명시이월	사고이월	
합 계		26,095,454,000	2,359,634,450	1,766,000,000	287,141,840	2,805,602,110
생활폐기물 처리	민간 위탁금	7,636,864,000	6,527,191,240	800,000,000		309,672,760
재활용품 수집운반처리	사무 관리비	104,430,000	81,795,240	16,000,000		6,634,760
	민간 위탁금	5,754,400,000	4,577,239,040	450,000,000		727,160,960
음식물류 폐기물 처리	민간 위탁금	7,224,675,000	4,997,284,740	500,000,000		1,727,390,260
폐기물처리시설 확충	시설비	4,608,860,000	4,521,403,720		87,456,280	
	시설 부대비	21,000,000	14,904,440		6,095,560	
청소차량개선	자산 및 물품취득비	508,000,000	311,404,100		174,900,000	21,695,900
환경미화원 복지관리	사무 관리비	203,355,000	182,078,130		8,570,000	12,706,870
	행사실비 지원금	33,870,000	23,409,400		10,120,000	340,600

□ 명시이월

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
합 계		20,720,369,000	16,183,510,260	1,766,000,000	2,770,858,740	
생활폐기물 처리	민간 위탁금	7,636,864,000	6,527,191,240	800,000,000	309,672,760	당월 말일까지의 폐기물 반입량을 집계하여 익월에 수도권매립지관리공사, 양천자원회수시설에서 부과·정산하는 시스템으로 당월에 반입수수료 집계불가
재활용품 수집운반 처리	사무 관리비	104,430,000	81,795,240	16,000,000	6,634,760	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행 지침에 의거하여 계약에 의해 월단위로 실적을 집계하여 다음달에 집행하는 경비의 12월분은 이월을 통해 집행
	민간 위탁금	5,754,400,000	4,577,239,040	450,000,000	727,160,960	
음식물류 폐기물 처리	민간 위탁금	7,224,675,000	4,997,284,740	500,000,000	1,727,390,260	

□ 사고이월

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
합 계		5,375,085,000	5,053,199,790	287,141,840	34,743,370	
폐기물처리 시설확충	시설비	4,608,860,000	4,521,403,720	87,456,280	0	파봉기 계약일정이 12월에 됨에 따라 22년 물품 설치 후 지출하고자 함
	시설 부대비	21,000,000	14,904,440	6,095,560	0	
청소차량 개선	자산 및 물품취득비	508,000,000	311,404,100	174,900,000	21,695,900	최종 납기일까지 납품이 이루어지지 않아 타 업체와의 수계약 체결에 따른 일정 지연
환경미화원 복지관리	사무 관리비	203,355,000	182,078,130	8,570,000	12,706,870	코로나19 단계적 완화에 따라 사업을 실시하고자 하였으나 확진자 폭증으로 감염확산 방지 및 정부방역수칙에 따라 이월
	행사실비 지원금	33,870,000	23,409,400	10,120,000	340,600	

기금 결산 보고서

【결산서 303쪽, 결산서 보조자료 43쪽】

(단위 : 원)

기금명	전년도말 조성액 (가)	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
		계 (나)=(다)-(라)	조성액 (다)	사용액 (라)	
합 계	789,375,773	34,752,503,215	34,770,827,823	44,770,000	35,515,433,596
폐기물처리시설 설치기금	75,567,368	34,739,280,519	34,739,280,519		34,814,847,887
환경미화원 자녀 학자금 대여기금	713,808,405	△13,222,696	31,547,304	44,770,000	700,585,709

성 과 보 고 서

【결산서 598~603쪽】

☐ 총 괄

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

☐ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정 산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
재활용, 재사용으로 자원순환 활성화	생활쓰레기 감량률	1일 발생 생활쓰레기 처리량	10%이하	-0.02	100%
	음식물쓰레기 감량률	1일 발생 음식물쓰레기 처리량	0%이하	-9.5	100%
	재활용품 선별률	1일 재활용품 선별량	33%	32.3	95%