

2021 회계연도 세입·세출결산 참고자료



도 시 관 리 국

순서

1. 2021 도시관리국 결산 총괄

<input type="checkbox"/> 세입·세출결산 현황	1
<input type="checkbox"/> 예산전용 현황	3
<input type="checkbox"/> 예비비 집행 현황	4
<input type="checkbox"/> 이월사업비 집행 현황	5
<input type="checkbox"/> 기금결산 현황	6
<input type="checkbox"/> 성과보고서	7

2. 부서별 결산

<input type="checkbox"/> 주택과	9
<input type="checkbox"/> 도시디자인과	14
<input type="checkbox"/> 도시계획과	20
<input type="checkbox"/> 도시재생과	26
<input type="checkbox"/> 건축과	36
<input type="checkbox"/> 공원녹지과	42
<input type="checkbox"/> 부동산정보과	60

도시관리국 결산 총괄

일반회계 세입결산 현황

【결산서 P97~107, 보조자료 P16~18】

(단위: 원)

부서명	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
도시관리국	37,193,656,100	46,826,064,076	38,457,981,266		8,368,082,810
주 택 과	2,002,048,000	8,648,914,010	2,621,213,590		6,027,700,420
도시디자인과	399,755,000	341,561,720	341,561,720		
도시계획과	667,433,680	667,433,260	667,433,260		
도시재생과	8,172,573,850	8,248,893,980	8,172,572,880		76,321,100
건 축 과	321,518,000	1,121,741,970	237,663,910		884,078,060
공원녹지과	24,413,438,570	24,908,578,456	24,891,041,346		17,537,110
부동산정보과	1,216,889,000	2,888,940,680	1,526,494,560		1,362,446,120

일반회계 세출결산 현황

【결산서 P203~219, 보조자료 P32~33】

(단위: 원)

부서명	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액
도시관리국	55,242,893,100	44,422,467,630	8,788,193,720	154,457,100	1,877,774,650
주 택 과	1,649,715,000	1,442,828,940		49,469,440	157,416,620
도시디자인과	867,780,000	777,473,250		8,981,970	81,324,780
도시계획과	1,196,234,680	674,036,510	413,962,470	2,188,820	106,046,880
도시재생과	9,832,657,850	7,733,625,120	1,941,342,900	27,577,880	130,111,950
건 축 과	633,692,000	389,147,840	119,497,000	8,316,700	116,730,460
공원녹지과	40,421,526,570	32,840,230,530	6,303,891,350	55,002,290	1,222,402,400
부동산정보과	641,287,000	565,125,440	9,500,000	2,920,000	63,741,560

예산전용 현황

【결산서 P278】

(단위: 원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	전용금액		전용일자	전용사유
				감액	증액		
도시관리국			4,116,580,000	79,200,000	79,200,000		
공 원 녹지과	공원시설물 정비 및 유지관리	공공운영비	544,800,000	79,000,000		2021.12.22.	천문우주과학관 감리비 등 확보를 위한 예산전용
	천문우주 과학관 조성	시설비	3,541,900,000		79,000,000		
	가로녹지 유지관리	사무관리비	28,080,000	200,000		2021.11.17.	개발제한구역 생활비용지원 지급기준 변경에 따른예산전용
	개발제한구역 주민지원사업	사회보장적 수혜금	1,800,000		200,000		

예비비 집행 현황

【결산서 P293, 보조자료 P40】

(단위: 원)

부서명	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	예비비지출 사 유
도시관리국			60,000,000	45,336,000	11,564,000	3,100,000	
도 시 재 생 과	생활SOC 복합화 사업	시설비	60,000,000	45,336,000	11,564,000	3,100,000	생활SOC복합화사업 선정에 따른 사전절차 용역 실시를 위해 일반예비비 사용 요청

이월사업비 집행 현황

□ **명시이월** 【결산서 첨부서류 P831~833, P836~837】

(단위: 원)

도시관리국	예산현액	지출액	다음연도 이 월 액	집행잔액
총 계	7,787,382,000	3,935,319,440	3,424,873,000	33,061,660

부서	예산현액	지출액	다음연도 이 월 액	집행잔액
도시계획과(1건)	300,000,000	180,000,000	120,000,000	
도시재생과(7건)	5,202,902,000	3,268,563,610	1,528,526,000	11,684,490
건축과(1건)	114,480,000	8,133,000	106,347,000	
공원녹지과(4건)	2,170,000,000	478,622,830	1,670,000,000	21,377,170

□ **사고이월** 【결산서 첨부서류 P831~833, P839~840】

(단위: 원)

도시관리국	예산현액	지출액	다음연도 이 월 액	집행잔액
총 계	11,498,047,600	4,989,264,080	5,363,320,720	28,329,800

부서	예산현액	지출액	다음연도 이 월 액	집행잔액
도시계획과(4건)	485,398,000	188,052,000	293,962,470	3,383,530
도시재생과(7건)	4,839,859,600	3,292,882,280	412,816,900	17,027,420
건축과(1건)	17,400,000	3,900,000	13,150,000	350,000
공원녹지과(4건)	6,005,390,000	1,369,429,800	4,633,891,350	2,068,850
부동산정보과(1건)	150,000,000	135,000,000	9,500,000	5,500,000

기금결산 현황

【결산서 P302, 보조자료 P43】

(단위: 원)

부서명	기금명	전년도말 조성액	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액	비 고
			계	조성액	사용액		
도시관리국		2,992,823,501	△424,330,611	423,830,709	848,161,320	2,568,492,890	
도 시 디자인과	옥외광고발전 기금	2,992,823,501	△424,330,611	423,830,709	848,161,320	2,568,492,890	

성과보고서

【결산서 P644~645】

□ 주요성과

- 공동주택 지원 및 안전점검, 불법건축물 정비를 통한 안전하고 살기 좋은 주거환경 조성
- 생활안심 디자인 마을 및 벽화 조성, 공공조형물의 체계적 관리, 불법광고물 정비로 청정 거리 조성
- 건전하고 지속가능한 발전을 위한 도시계획관리계획 수립을 통한 지역경제 활성화 및 균형발전 유도
- 고도제한 완화 추진, 지역특성을 고려한 도시재생사업 발굴, 삶이 풍족해지는 도시재생 활성화 사업, 주거환경 개선을 위한 도시재정비촉진사업 추진으로 삶의 질 향상과 균형 있는 지역발전 도모
- 철거공사장 무재해 운동, 안전하고 체계적인 건축물 유지관리, 재난취약시설 및 건축공사장 안전관리 강화
- 숲속 도서관 조성, 도시 생태 숲 조성, 공원 시설물 및 가로변 녹지 정비사업 추진으로 안전하고 쾌적한 산림환경 조성
- 증강현실(AR)을 이용한 현장지원 서비스 구축, 재난안전시설 및 공원 위치정보 구축, 측량기준점 관리 및 공정한 개별공시지가 관리로 구민이 만족하는 부동산 행정 구현

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
도시관리국	8	26	1	20	5	

□ 정책사업별 현황

부서명	정책사업 목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수
주 택 과	삶이 행복한 주거공동체 조성	4	4	4
도시디자인과	조화롭고 품격 있는 디자인 도시 구현	3	1	2
도시계획과	조화로운 성장을 통한 도시 균형발전 실현	3	2	2
도시재생과	쾌적하고 가치 있는 주거환경 조성	3	3	3
건 축 과	안전한 건축물 유지관리 및 건축행정 서비스 제공	3	3	3
공원녹지과	산림재해방지를 통한 산림보호 강화	2	2	2
	공원 조성, 관리 및 도시녹화를 통한 자연환경 개선	4	4	3
부동산정보과	구민의 안정된 삶을 지원하는 투명한 부동산 정책 운영	4	2	5

부서별 결산

주 택 과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P97, 보조자료 P16】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
주 택 과	2,002,048,000	8,648,914,010	2,621,213,590		6,027,700,420
세외수입	1,420,862,000	8,088,023,450	2,060,323,030		6,027,700,420
징수 교부금수입	35,862,000	28,682,280	28,682,280		
이행강제금	1,180,000,000	1,980,850,320	1,402,643,900		578,206,420
과태료	205,000,000	6,078,490,850	628,996,850		5,449,494,000
보조금	511,320,000	491,026,000	491,026,000		
시·도비 보조금등	511,320,000	491,026,000	491,026,000		
보전수입등 및 내부거래	69,866,000	69,864,560	69,864,560		
시·도비보조금 사용잔액	69,866,000	69,864,560	69,864,560		

2021 일반회계 세출결산 현황

【결산서 P203~204, 보조자료 P32】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
주택과				1,649,715,000	1,442,828,940		49,469,440	157,416,620	
지역및도시				1,416,894,000	1,230,866,250		49,469,440	136,558,310	
주거복지 수준향상				1,416,894,000	1,230,866,250		49,469,440	136,558,310	
공동주택 주거환경 조성				1,230,820,000	1,090,533,020		49,469,440	90,817,540	
공동주택관리 지원				1,167,550,000	1,032,874,420		48,689,440	85,986,140	
일반운영비				28,820,000	11,294,800			17,525,200	
201-01 사무관리비				28,820,000	11,294,800			17,525,200	○집행잔액: 17,525,200원
업무추진비				10,890,000	10,884,600			5,400	
203-03 시책추진업무추진비				10,890,000	10,884,600			5,400	○집행잔액: 5,400원
일반보전금				1,440,000	0			1,440,000	
301-11 기타보상금				1,440,000	0			1,440,000	○집행잔액: 1,440,000원
민간이전				726,400,000	619,731,020		48,689,440	57,979,540	
307-02 민간경상사업보조				726,400,000	619,731,020		48,689,440	57,979,540	○집행잔액: 20,234,000원 ○보조금 정산 잔액(영구임대주택 공동관리비 및 온라인투표 지원사업): 37,745,400원
민간자본이전				400,000,000	390,964,000		0	9,036,000	
402-01 민간자본사업보조				400,000,000	390,964,000		0	9,036,000	○집행잔액: 9,036,000원
공동주택 커뮤니티 지원사업				63,270,000	57,658,600		780,000	4,831,400	
일반운영비				30,300,000	25,228,600		240,000	4,831,400	
201-01 사무관리비				30,300,000	25,228,600		240,000	4,831,400	○집행잔액: 4,831,400원
업무추진비				900,000	900,000			0	
203-03 시책추진업무추진비				900,000	900,000			0	

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
			일반보전금	2,070,000	1,530,000		540,000	0	
			301-12 기타보상금	2,070,000	1,530,000		540,000	0	
			민간이전	30,000,000	30,000,000			0	
			307-02 민간경상사업보조	30,000,000	30,000,000			0	
			등록임대주택 주거환경 조성	58,000,000	53,999,900			4,000,100	
			등록임대주택 관리 지원	58,000,000	53,999,900			4,000,100	
			일반운영비	55,750,000	51,749,900			4,000,100	
			201-01 사무관리비	20,000,000	19,999,170			830	○집행잔액: 830원
			201-02 공공운영비	35,750,000	31,750,730			3,999,270	○집행잔액: 3,999,270원 - 등기우편 발송료 집행잔액
			업무추진비	2,250,000	2,250,000			0	
			203-03 시책추진업무추진비	2,250,000	2,250,000			0	
			안전하고 행복한 공동주택 건립	50,937,000	38,261,680			12,675,320	
			재건축사업	50,937,000	38,261,680			12,675,320	
			일반운영비	46,437,000	33,769,480			12,667,520	
			201-01 사무관리비	46,437,000	33,769,480			12,667,520	○집행잔액: 12,667,520원 - 해당 위원회 미개최로 인한 수당 미지급 등
			업무추진비	4,500,000	4,492,200			7,800	
			203-03 시책추진업무추진비	4,500,000	4,492,200			7,800	○집행잔액: 7,800원
			쾌적한 주거환경 조성	77,137,000	48,071,650			29,065,350	
			무허가 건축물 정비	77,137,000	48,071,650			29,065,350	
			일반운영비	65,650,000	37,080,390			28,569,610	
			201-01 사무관리비	6,100,000	6,098,560			1,440	○집행잔액: 1,440원
			201-02 공공운영비	59,550,000	30,981,830			28,568,170	○집행잔액: 28,568,170원 - 등기반송료 집행잔액 (민원여권과에서 지출)

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
			업무추진비	2,430,000	2,430,000			0	
			203-03 시책추진업무추진비	2,430,000	2,430,000			0	
			일반보전금	9,057,000	8,561,260			495,740	
			301-08 사회복무요원보상금	9,057,000	8,561,260			495,740	○집행잔액: 495,740원
기타				232,821,000	211,962,690			20,858,310	
행정운영경비(주택과)				160,232,000	139,376,590			20,855,410	
기본경비				160,232,000	139,376,590			20,855,410	
기본경비				160,232,000	139,376,590			20,855,410	
			일반운영비	70,180,000	62,396,590			7,783,410	
			201-01 사무관리비	70,180,000	62,396,590			7,783,410	○집행잔액: 7,783,410원
			여비	77,952,000	64,970,000			12,982,000	
			202-01 국내여비	77,952,000	64,970,000			12,982,000	○집행잔액: 12,982,000원
			업무추진비	9,100,000	9,100,000			0	
			203-01 기관운영업무추진비	4,300,000	4,300,000			0	
			203-04 부서운영업무추진비	4,800,000	4,800,000			0	
			자산취득비	3,000,000	2,910,000			90,000	
			405-01 자산및물품취득비	3,000,000	2,910,000			90,000	○집행잔액: 90,000원
재무활동(주택과)				72,589,000	72,586,100			2,900	
보전지출				72,589,000	72,586,100			2,900	
보조사업 반환				72,589,000	72,586,100			2,900	
			반환금기타	72,589,000	72,586,100			2,900	
			802-02 시·도비보조금반환금	72,589,000	72,586,100			2,900	○집행잔액: 2,900원

성과보고서

【결산서 P646~651】

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정 책 사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
주택과	1	4		4		

□ 부서 성과

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
삶이 행복한 주거공동체 조성	공동주택 지원사업 예산 집행률(%)	(공동주택지원사업 예산 집행액/ 공동주택지원사업 예산 편성액)*100	90	90	100%
	주택임대사업 민원처리율 (%)	(주택임대사업 민원 처리 건수/주택 임대사업 민원 신청건수)*100	100	100	100%
	공동주택 안전점검률(%)	(안전점검실시단지/총공동주택단지) *100	100	100	100%
	이행강제금 징수율(%)	(징수금액/부과금액)*100	68	71	104%

도시디자인과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P98, 보조자료 P16】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
도시디자인과	399,755,000	341,561,720	341,561,720		
세외수입	179,221,000	121,027,720	121,027,720		
도로사용료	6,800,000	5,615,010	5,615,010		
기타사용료	172,421,000	115,412,710	115,412,710		
보조금	220,534,000	220,534,000	220,534,000		
시·도비보조금등	220,534,000	220,534,000	220,534,000		

2021 일반회계 세출결산 현황

【결산서 P205~206, 보조자료 P32】

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
도시디자인과	867,780,000	777,473,250		8,981,970	81,324,780	
수준높은 도시디자인	772,117,000	700,618,140		8,981,970	62,516,890	
도시디자인	474,260,000	421,172,300		5,920,000	47,167,700	
도시디자인	4,500,000	2,978,700			1,521,300	
일반운영비	2,100,000	1,100,000			1,000,000	
201-01 사무관리비	2,100,000	1,100,000			1,000,000	○집행잔액: 1,000,000원 - 심의위원회 운영비
업무추진비	2,400,000	1,878,700			521,300	
203-03 시책추진업무추진비	2,400,000	1,878,700			521,300	○집행잔액: 521,300원
도시경관 업그레이드 사업	462,560,000	411,473,460		5,920,000	45,166,540	
일반운영비	11,480,000	2,057,220		5,800,000	3,622,780	
201-01 사무관리비	6,980,000	1,955,000		4,300,000	725,000	○집행잔액: 725,000원
201-02 공공운영비	1,000,000	102,220			897,780	○집행잔액: 397,780원 ○집행사유미발생: 500,000원 - 전기요금 2개월분
201-03 행사운영비	3,500,000	-		1,500,000	2,000,000	○집행사유미발생: 2,000,000원 - 역사문화길 준공식 미개최
업무추진비	4,000,000	4,000,000			-	
203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	4,000,000			-	
일반보전금	1,080,000	960,000		120,000	-	
301-12 기타보상금	1,080,000	960,000		120,000	-	
시설비 및 부대비	446,000,000	404,456,240			41,543,760	
401-01 시설비	446,000,000	404,456,240			41,543,760	○집행잔액: 9,240,970원 ○낙찰차액: 32,302,790원
인공조명에의한빛공해방지	7,200,000	6,720,140			479,860	
일반운영비	5,700,000	5,220,140			479,860	
201-01 사무관리비	5,700,000	5,220,140			479,860	○집행잔액: 497,860원
업무추진비	1,500,000	1,500,000			-	
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000			-	

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·과목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
아름다운 도시미관 조성	297,857,000	279,445,840		3,061,970	15,349,190	
광고물신고 및 허가	30,080,000	27,356,340			2,723,660	
일반운영비	6,580,000	5,430,000			1,150,000	
201-01 사무관리비	6,580,000	5,430,000			1,150,000	○집행잔액: 1,150,000원 - 심의위원회 운영비
업무추진비	3,500,000	2,536,340			963,660	
203-03 시책추진업무추진비	3,500,000	2,536,340			963,660	○집행잔액: 963,660원
시설비및부대비	20,000,000	19,390,000			610,000	
401-01 시설비	20,000,000	19,390,000			610,000	○낙찰차액: 20,000원 ○집행잔액: 590,000원 - 지정계시대 교체 공사
불법광고물 정비	194,223,000	184,352,500		3,061,970	6,808,530	
일반운영비	26,151,000	20,441,360			5,709,640	
201-01 사무관리비	6,620,000	6,006,240			613,760	○집행잔액: 613,760원 - 홍보전단, 정비물품 구매
201-02 공공운영비	19,531,000	14,435,120			5,095,880	○집행잔액: 5,095,880원 - 우편요금, 휴대전화 요금
업무추진비	3,510,000	3,367,000			143,000	
203-03 시책추진업무추진비	3,510,000	3,367,000			143,000	○집행잔액: 143,000원
일반보전금	64,562,000	63,591,410		14,700	955,890	
301-08 사회복무요원보상금	9,768,000	8,818,610			949,390	○집행잔액: 949,390원
301-12 기타보상금	54,794,000	54,772,800		14,700	6,500	○보조금정산잔액: 6,500원 - 수거보상제 보상금
시설비및부대비	100,000,000	96,952,730		3,047,270	-	
401-01 시설비	100,000,000	96,952,730		3,047,270	-	
현수막 지정계시대 운영	73,554,000	67,737,000			5,817,000	
전출금	73,554,000	67,737,000			5,817,000	
309-01 공사·공단경상전출금	73,554,000	67,737,000			5,817,000	○집행잔액: 5,817,000원 - 지정계시대 위탁 대행사업비 (인건비 및 유지보수비 감소)

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
행정운영경비(도시디자인과)	95,544,000	76,736,230			18,807,770	
기본경비	95,544,000	76,736,230			18,807,770	
기본경비	95,544,000	76,736,230			18,807,770	
일반운영비	43,560,000	39,456,230			4,103,770	
201-01 사무관리비	43,560,000	39,456,230			4,103,770	○집행잔액: 4,103,770원 - 급량비 집행잔액
여비	48,384,000	33,680,000			14,704,000	
202-01 국내여비	48,384,000	33,680,000			14,704,000	○집행잔액: 14,704,000원 - 여비 집행잔액 (코로나19로 인한 출장자제)
업무추진비	3,600,000	3,600,000			0	
203-04 부서운영업무추진비	3,600,000	3,600,000			0	
재무활동(도시디자인과)	119,000	118,880			120	
보전지출	119,000	118,880			120	
보조사업 반환	119,000	118,880			120	
반환금기타	119,000	118,880			120	
802-02 시 · 도비보조금반환금	119,000	118,880			120	○보조금정산잔액: 120원

기금결산 현황

□ 총 괄 【결산서 P302, 보조자료 P43】

(단위: 원)

전년도말 (2020년도 말) 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 (2021년도 말) 조성액
	계	조성액	사용액	
2,992,823,501	△424,330,611	423,830,709	848,161,320	2,568,492,890

□ 수입결산 【결산서 P317~318】

(단위: 원)

과 목			수입계획현액	수입액
합 계			3,431,518,000	3,416,654,210
세외수입	소 계		418,694,000	403,830,709
	경상적세외수입	증지수입	64,279,000	54,504,940
		기타수수료	7,200,000	-
		공공예금이자수입	63,889,000	41,473,389
	임시적세외수입	그외수입	20,000,000	30,000,000
	지방행정제재·부과금	이행강제금	32,285,000	92,575,000
		기타과태료	231,041,000	185,277,380
보조금	소 계		20,000,000	20,000,000
	국고보조금	국고보조금	20,000,000	20,000,000
보전수입등 및 내부거래	소 계		2,992,824,000	2,992,823,501
	보전수입 등	예치금회수	2,992,824,000	2,992,823,501

□ 지출결산 【결산서 P334~335】

(단위: 원)

과 목				지출계획현액	지출액	다음연도이월
합 계				3,431,518,000	3,416,654,210	
지역 및 도시	수준 높은 도시 디자인	육외 광고 발전 기금	소 계	1,074,596,000	848,161,320	
			간판이 아름다운 거리 조성사업	600,800,000	540,605,400	
			육외광고물 안전관리	55,666,000	37,972,300	
			불법광고물 정비사업	418,130,000	269,583,620	
			사무관리비	18,710,000	7,912,040	
			기타보상금	349,920,000	238,410,580	
			민간위탁금	27,500,000	9,449,000	
			시설비	22,000,000	13,812,000	
	재무 활동	보전 지출	예치금	2,356,922,000	2,568,492,890	

성과보고서

【결산서 P652~655】

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정 책 사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
도시디자인과	1	3		1	2	

□ 부서 성과

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
조화롭고 품격 있는 디자인 도시 구현	도시경관개선사업 추진지수(개소)	경관개선 개소수	2	2	100%
	옥외광고물 신고 및 허가 실적(%)	(허가건수/예상 허가건수)*100	100	97	97%
	불법광고물(유동 고정) 정비 실적(%)	(정비건수/목표 정비건수)*100	100	94	99%

도시계획과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P99, 보조자료 P17】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
도시계획과	667,433,680	667,433,260	667,433,260		
보조금	35,000,000	35,000,000	35,000,000		
시·도비 보조금등	35,000,000	35,000,000	35,000,000		
보전수입등 및 내부거래	632,433,680	632,433,260	632,433,260		
시·도비 보조금 사용잔액	4,044,000	4,043,580	4,043,580		
전년도이월사업비	628,389,680	628,389,680	628,389,680		

2021 일반회계 세출결산 현황

【결산서 P207~208, 보조자료 P33】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
도시계획과	1,196,234,680	674,036,510	413,962,470	2,188,820	106,046,880	
도시개발	1,086,412,680	605,186,840	413,962,470	2,188,820	65,074,550	
도시계획	737,862,000	379,543,160	329,628,000	450	28,690,390	
도시관리계획	43,181,000	20,516,860			22,664,140	
일반운영비	31,154,000	9,387,600			21,766,400	
201-01 사무관리비	31,154,000	9,387,600			21,766,400	○집행잔액: 21,766,400원 - 도시관리계획(안) 입안을 위한 신문 광고료 지출 미발생 - 도시계획위원회 운영 축소
업무추진비	2,970,000	2,966,000			4,000	
203-03 시책추진업무추진비	2,970,000	2,966,000			4,000	○집행잔액: 4,000원
일반보전금	9,057,000	8,163,260			893,740	
301-08 사회복무요원보상금	9,057,000	8,163,260			893,740	○집행잔액: 893,740원 - 계급별 차등 급여 지급 집행잔액
강서구 도시발전 기본계획	319,781,000	129,141,300	188,628,000	450	2,011,250	
일반운영비	3,600,000	1,589,500			2,010,500	
201-01 사무관리비	3,600,000	1,589,500			2,010,500	○집행잔액: 2,010,500원 - 계획 수정검토에 따른 도시 계획단 운영시기 조절
업무추진비	1,800,000	1799,800			200	
203-03 시책추진업무추진비	1,800,000	1799,800			200	○집행잔액: 200원
연구개발비	314,381,000	125,752,000	188,628,000	450	550	
207-01 연구용역비	314,381,000	125,752,000	188,628,000	450	550	○보조금 정산잔액: 550원 (집행잔액)
발산지역생활권 실행계획 수립	70,000,000	49,000,000	21,000,000			
연구개발비	70,000,000	49,000,000	21,000,000			
207-01 연구용역비	70,000,000	49,000,000	21,000,000			
자연경관지구 주변 정비방안 수립	304,900,000	180,885,000	120,000,000		4,015,000	
일반운영비	4,000,000				4,000,000	
201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	○집행잔액: 4,000,000원 - 주민설명회 미개최
업무추진비	900,000	885,000			15,000	
203-03 시책추진업무추진비	900,000	885,000			15,000	○집행잔액: 15,000원
연구개발비	300,000,000	180,000,000	120,000,000			
207-01 연구용역비	300,000,000	180,000,000	120,000,000			

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
지구단위계획	348,550,680	225,643,680	84,334,470	2,188,370	36,384,160	
지구단위계획	14,238,000	3,150,000			11,088,000	
일반운영비	11,088,000				11,088,000	
201-01 사무관리비	11,088,000				11,088,000	○집행잔액: 11,088,000원 - 신문공고료 지출 미발생
업무추진비	3,150,000	3,150,000				
203-03 시책추진업무추진비	3,150,000	3,150,000				
김포공항 주변 지구단위 계획 수립	5,544,000				5,544,000	
일반운영비	5,544,000				5,544,000	
201-01 사무관리비	5,544,000				5,544,000	○집행잔액: 5,544,000원 - 신문공고료 지출 미발생
화곡역지구중심 지구 단위계획구역 재정비	35,544,000	13,300,000	13,318,000		8,926,000	
일반운영비	5,544,000				5,544,000	
201-01 사무관리비	5,544,000				5,544,000	○집행잔액: 5,544,000원 - 신문공고료 지출 미발생
연구개발비	30,000,000	13,300,000	13,318,000		3,382,000	
207-01 연구용역비	30,000,000	13,300,000	13,318,000		3,382,000	○낙찰차액: 3,382,000원
공항로 지구단위계획 재정비	215,763,680	208,316,680		2,188,370	5,258,630	
일반운영비	2,772,000				2,772,000	
201-01 사무관리비	2,772,000				2,772,000	○집행잔액: 2,772,000원 - 신문공고료 지출 미발생
연구개발비	212,991,680	208,316,680		2,188,370	2,486,630	
207-01 연구용역비	212,991,680	208,316,680		2,188,370	2,486,630	○낙찰차액: 2,486,630원
택지개발사업지구 지구단위계획 재정비	77,461,000	877,000	71,016,470		5,567,530	
일반운영비	5,544,000				5,544,000	
201-01 사무관리비	5,544,000				5,544,000	○집행잔액: 5,544,000원 - 신문공고료 지출 미발생
업무추진비	900,000	877,000			23,000	
203-03 시책추진업무추진비	900,000	877,000			23,000	
연구개발비	71,017,000		71,016,470		530	
207-01 연구용역비	71,017,000		71,016,470		530	○낙찰차액: 530원

부서·정책·단위· 세부·과목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
행정운영경비 (도시계획과)	90,136,000	49,168,610			40,967,390	
기본경비	90,136,000	49,168,610			40,967,390	
기본경비	90,136,000	49,168,610			40,967,390	
일반운영비	41,140,000	32,518,610			8,621,390	
201-01 사무관리비	41,140,000	32,518,610			8,621,390	○집행잔액: 8,621,390원
여비	45,696,000	13,350,000			32,346,000	
202-01 국내여비	45,696,000	13,350,000			32,346,000	○집행잔액: 32,346,000원
업무추진비	3,300,000	3,300,000				
203-04 부서운영업무추진비	3,300,000	3,300,000				
재무활동 (도시계획과)	19,686,000	19,681,060			4,940	
보전지출	19,686,000	19,681,060			4,940	
보조사업반환	19,686,000	19,681,060			4,940	
반환금기타	19,686,000	19,681,060			4,940	
802-02 시·도비보조금반환금	19,686,000	19,681,060			4,940	○집행잔액: 4,767,050원

이월사업비 집행 현황

□ 명시이월 【결산서 첨부서류 P831, P836】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유	진행상황
합 계		300,000,000	180,000,000	120,000,000			
자연경관 지구 주변 정비방안 수립	연구 용역비	300,000,000	180,000,000	120,000,000		용역완료 예정일이 2022년 5월임에 따라 사업추진을 위해 명시이월	과업기간 연장(2022년 12월) 후 용역 과업 진행 중

□ 사고이월 【결산서 첨부서류 P831, P839~840】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유	진행상황
합 계		485,398,000	188,052,000	293,962,470	3,383,530		
2040 강서구 도시발전 기본계획 수립 용역	연구 용역비	314,381,000	125,752,000	188,628,000	1,000	용역 준공 예정일이 2022년 6월임에 따라 사고이월	과업기간 연장(2022년 12월) 후 상위계획과 정합성 검토 중
발산지역 생활권 실행방안 수립	연구 용역비	70,000,000	49,000,000	21,000,000	0	용역완료 예정일이 2022년 5월임에 따라 과업진행을 위해 사고이월	과업기간 연장(2022년 12월) 후 용역 과업 진행 중
화곡역 지구중심 지구단위 계획 재정비	연구 용역비	30,000,000	13,300,000	13,318,000	3,382,000	과업 수행 중 환경 관련기관과의 협의 및 시·도시건축공동위원회 심의 등의 행정절차를 이행하기 위한 기간이 부족하여 사고이월하여 추진하고자 함	3차 지구합동 보고회 준비 중
택지개발 사업지구 지구단위 계획 재정비 용역	연구 용역비	71,017,000		71,016,470	530	택지개발사업지구 지구단위계획 재정비 대상 공공시설 선별 및 부문별 계획 검토 등으로 인한 행정절차를 이행하기 위한 기간이 부족하여 사고이월 추진하고자 함	구역별 민간부분 지침(안) 수립

성과보고서

【결산서 P656~659】

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정 책 사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
도시계획과	1	3		2	1	

□ 부서 성과

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
조화로운 성장을 통한 도시 균형발전 실현	2040 강서구 도시발전 기본계획 수립(%)	(용역추진건별 공정률/용역계획건별 공정률)*100	95	95	100%
	자연경관지구 주변 정비방안 수립(%)	(용역추진건별 공정률/용역계획건별 공정률)*100	95	90	95%
	지구단위계획 용역 추진(%)	(용역추진건별 공정률/용역계획건별 공정률)*100	90	90	100%

도시재생과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P100, 보조자료 P17】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
도시재생과	8,172,573,850	8,248,893,980	8,172,572,880		76,321,100
세외수입		76,321,100			76,321,100
변상금		76,321,100			76,321,100
보조금	5,870,021,000	5,870,021,000	5,870,021,000		
시·도비 보조금등	5,870,021,000	5,870,021,000	5,870,021,000		
보전수입등 내부거래	2,302,552,850	2,302,551,880	2,302,551,880		
시·도비보조금 사용잔액	13,194,000	13,193,030	13,193,030		
전년도 이월사업비	2,289,358,850	2,289,358,850	2,289,358,850		

2021 일반회계 세출결산 현황

【결산서 P209~210, 보조자료 P33】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·편성목	예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사유
도시재생과	9,832,657,850	7,733,625,120	1,941,342,900	27,577,880	130,111,950	
도시균형성장	9,734,691,850	7,649,995,360	1,941,342,900	27,577,880	115,775,710	
도시재생활성화	7,880,045,000	5,892,083,130	1,936,285,900	27,577,880	24,098,090	
저층주거지 재생	85,637,400	73,293,220	0	960,000	11,384,180	
일반운영비	22,117,400	10,741,350	0	0	11,376,050	
201-01 사무관리비	21,787,400	10,653,310	0	0	11,134,090	○ 집행잔액: 11,134,090원 - 코로나19로 인해 도시재생 산업박람회 미참석으로 부스 임차료 미집행
202-02 공공운영비	330,000	88,040	0	0	241,960	○ 집행잔액: 241,960원 - 업무용 차량 전기 충전비 집행잔액
업무추진비	3,000,000	2,999,920	0	0	80	
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	2,999,920	0	0	80	○ 집행잔액: 80원
일반보전금	11,520,000	10,560,000	0	960,000	0	
301-12 기타보상금	11,520,000	10,560,000	0	960,000	0	
자산취득비	49,000,000	48,991,950	0	0	8,050	
405-01 자산및물품취득비	49,000,000	48,991,950	0	0	8,050	○ 집행잔액: 8,050원
골목길재생	946,000,000	460,265,070	484,910,000	0	824,930	
일반운영비	1,000,000	176,000	0	0	824,000	
201-01 사무관리비	1,000,000	176,000	0	0	824,000	○ 집행잔액: 824,000원 - 코로나19로 인해 자문회의 미개최로 수당 등 집행사유 미발생
업무추진비	2,000,000	1,999,070	0	0	930	
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,999,070	0	0	930	○ 집행잔액: 930원
시설비및부대비	943,000,000	458,090,000	484,910,000	0	0	
401-01 시설비	943,000,000	458,090,000	484,910,000	0	0	○ 명시이월: 435,000,000원 ○ 사고이월: 49,910,000원

부서 · 정책 · 단위 · 세무 · 편성목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사유
공항동 도시재생 활성화 사업		2,797,601,000	2,674,055,830	110,909,000	12,636,170	0	
일반운영비		77,449,000	61,606,140	13,400,000	2,442,860	0	
201-01 사무관리비		57,449,000	55,288,920	0	2,160,080	0	
202-02 공공운영비		20,000,000	6,317,220	13,400,000	282,780	0	○ 명시이월: 13,400,000원
일반보전금		65,232,000	65,058,690	0	173,310	0	
301-12 기타보상금		65,232,000	65,058,690	0	173,310	0	
민간이전		44,800,000	34,780,000	0	10,020,000	0	
307-02 민간경상사업보조		44,800,000	34,780,000	0	10,020,000	0	
시설비및부대비		454,253,000	356,744,000	97,509,000	0	0	
401-01 시설비		454,253,000	356,744,000	97,509,000	0	0	○ 명시이월: 24,133,000원 ○ 사고이월: 73,376,000원
자산취득비		2,155,867,000	2,155,867,000	0	0	0	
405-01 자산및물품취득비		2,155,867,000	2,155,867,000	0	0	0	
공항동 도시재생활성화		300,000,000	153,218,020	137,993,000	0	8,788,980	
일반운영비		71,280,000	62,496,500	0	0	8,783,500	
201-01 사무관리비		53,580,000	50,132,120	0	0	3,447,880	○ 낙찰차액: 863,900원 ○ 집행잔액: 2,583,980원 - 코로나19로 인해 도시재생 지원센터 및 주민거점공간 주민이용률 감소
201-02 공공운영비		6,000,000	5,924,580	0	0	75,420	○ 집행잔액: 75,420원
201-03 행사운영비		11,700,000	6,439,800	0	0	5,260,200	○ 집행사유 미발생: 5,260,200원 - 코로나19 사유로 도시재생 주민역량강화교육 강의 횟수 축소
업무추진비		4,000,000	3,994,550	0	0	5,450	
203-03 시책추진업무추진비		4,000,000	3,994,550	0	0	5,450	○ 집행잔액: 5,450원
일반보전금		7,248,000	7,248,000	0	0	0	
301-12 기타보상금		7,248,000	7,248,000	0	0	0	
민간이전		7,200,000	7,200,000	0	0	0	
307-02 민간경상사업보조		7,200,000	7,200,000	0	0	0	

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 편성목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사유
	시설비및부대비	202,179,000	64,185,990	137,993,000	0	10	
	401-01 시설비	202,179,000	64,185,990	137,993,000	0	10	○ 명시이월: 137,993,000원 ○ 집행잔액: 10원
	자산취득비	8,093,000	8,092,980	0	0	20	
	405-01 자산및물품취득비	8,093,000	8,092,980	0	0	20	○ 집행잔액: 20원
	화곡동 전통시장 연계형 도시재생 시범사업	2,710,806,600	2,430,743,590	276,118,000	3,945,010	0	
	인건비	47,000,000	46,830,420	0	169,580	0	
	101-04 기간제근로자등보수	47,000,000	46,830,420	0	169,580	0	
	일반운영비	56,336,600	51,858,870	2,068,000	2,409,730	0	
	201-01 사무관리비	51,336,600	47,665,280	2,068,000	1,603,320	0	○ 사고이월: 2,068,000원
	201-02 공공운영비	5,000,000	4,193,590	0	806,410	0	
	업무추진비	2,000,000	1,999,300	0	700	0	
	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,999,300	0	700	0	
	시설비및부대비	2,605,470,000	2,330,055,000	274,050,000	1,365,000	0	
	401-01 시설비	2,605,470,000	2,330,055,000	274,050,000	1,365,000	0	○ 명시이월: 200,000,000원 ○ 사고이월: 74,050,000원
	화곡본동 골목길재생	720,000,000	55,171,400	654,791,900	10,036,700	0	
	업무추진비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
	시설비및부대비	718,000,000	53,171,400	654,791,900	10,036,700	0	
	401-01 시설비	718,000,000	53,171,400	654,791,900	10,036,700	0	○ 명시이월: 458,000,000원 ○ 사고이월: 196,791,900원
	화곡4동 골목길재생	260,000,000	0	260,000,000	0	0	
	시설비및부대비	260,000,000	0	260,000,000	0	0	
	401-01 시설비	260,000,000	0	260,000,000	0	0	○ 명시이월: 260,000,000원
	생활SOC 복합화 사업	60,000,000	45,336,000	11,564,000	0	3,100,000	
	시설비및부대비	60,000,000	45,336,000	11,564,000	0	3,100,000	
	401-01 시설비	60,000,000	45,336,000	11,564,000	0	3,100,000	○ 사고이월: 11,564,000원 ○ 낙찰차액: 2,446,000원 ○ 집행잔액: 654,000원

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 편성목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사유
도시재정비촉진		1,840,846,850	1,751,356,490	0	0	89,490,360	
방화재정비촉진사업		41,473,880	40,745,580	0	0	728,300	
일반운영비		3,322,000	2,601,880	0	0	720,120	
201-01 사무관리비		2,186,000	2,140,400	0	0	45,600	○ 집행잔액: 45,600원
201-02 공공운영비		1,136,000	461,480	0	0	674,520	○ 집행잔액: 674,520원
업무추진비		2,200,000	2,191,820	0	0	8,180	
203-03 시책추진업무추진비		2,200,000	2,191,820	0	0	8,180	○ 집행잔액: 8,180원
연구개발비		35,951,880	35,951,880	0	0		
207-01 연구용역비		35,951,880	35,951,880	0	0		
도시활력증진지역 개발(전환사업)		1,799,372,970	1,710,610,910	0	0	88,762,060	
시설비및부대비		773,372,970	684,610,910	0	0	88,762,060	
401-01 시설비		773,372,970	684,610,910	0	0	88,762,060	○ 낙찰차액: 56,898,300원 ○ 집행사유 미발생: 13,128,000원 ○ 집행잔액: 18,735,760원 - 도로개설 사업 예산 절감
자치단체등자본이전		1,026,000,000	1,026,000,000	0	0		
403-02 공기관등에대한 자본적위탁사업비		1,026,000,000	1,026,000,000	0	0		
고도제한완화		13,800,000	6,555,740	5,057,000	0	2,187,260	
공항 고도제한 완화 추진		13,800,000	6,555,740	5,057,000	0	2,187,260	
일반운영비		7,800,000	1,820,600	5,057,000	0	922,400	
201-01 사무관리비		7,800,000	1,820,600	5,057,000	0	922,400	○ 사고이월: 5,057,000원 ○ 낙찰차액: 157,000원 ○ 집행잔액: 765,400원 - 코로나19 등으로 회의 축소 실시
업무추진비		5,000,000	4,552,140	0	0	447,860	
203-03 시책추진업무추진비		5,000,000	4,552,140	0	0	447,860	○ 집행잔액: 447,860원 - 코로나19로 인해 간담회 등 축소
일반보전금		1,000,000	183,000	0	0	817,000	
301-09 행사실비지원금		1,000,000	183,000	0	0	817,000	○ 집행잔액: 817,000원 - 코로나19로 인해 국토교통부 방문 등 행사 미실시

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사유
행정운영경비(도시재생과)	79,120,000	64,819,970	0	0	14,300,030	
기본경비	79,120,000	64,819,970	0	0	14,300,030	
기본경비	79,120,000	64,819,970	0	0	14,300,030	
일반운영비	35,800,000	27,640,000	0	0	8,160,000	
201-01 사무관리비	35,800,000	27,640,000	0	0	8,160,000	○ 집행잔액: 8,160,000원 - 기본업무수행 급량비 집행잔액
여비	40,320,000	34,180,000	0	0	6,140,000	
202-01 국내여비	40,320,000	34,180,000	0	0	6,140,000	○ 집행잔액: 6,140,000원 - 기본업무수행 여비 집행잔액
업무추진비	3,000,000	2,999,970	0	0	30	
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	2,999,970	0	0	30	○ 집행잔액: 30원
재무활동(도시재생과)	18,846,000	18,809,790	0	0	36,210	
보전지출	18,846,000	18,809,790	0	0	36,210	
보조사업반환	18,846,000	18,809,790	0	0	36,210	
반환금기타	18,846,000	18,809,790	0	0	36,210	
802-02 시·도비 보조금반환금	18,846,000	18,809,790	0	0	36,210	○ 집행잔액: 36,210원 - 공항동 도시재생활성화사업 시비보조금 이자 착오 산정에 따른 집행잔액

예비비 집행 현황

【결산서 P293】

(단위: 원)

부서명	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	예비비지출 사 유
도 시 재생과	생활SOC 복합화 사업	시설비	60,000,000	45,336,000	11,564,000	3,100,000	생활SOC복합화사업 선정에 따른 사전절차 용역 실시를 위해 일반예비비 사용 요청

이월사업비 집행 현황

□ **명시이월** 【결산서 첨부서류 P831~832, P836~837】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유	진행상황
합 계		5,202,902,000	3,268,563,610	1,528,526,000	11,684,490		
골목길 재생	시 설 비	943,000,000	458,090,000	435,000,000	0	화곡본·8동 골목길 재생사업 기반시설 공사 지연에 따른 이월 (시비교부: '21.3.9.)	설치장소 및 시설물 정비 여건 변경으로 관련사항 설계 변경 후 추진 (~'22.10.)
공 항 동 도 시 재 생 활성화 사업	공공운영비	20,000,000	6,317,220	13,400,000	282,780	공공운영비(시비) 집행잔액을 명시이월하여 주민공동이용시설 시설관리 유지비로 집행	주민공동이용 시설 유지비 집행(7,000천원)
	시 설 비	454,253,000	356,744,000	24,133,000	0	시설비(시비) 집행잔액을 명시이월하여 주민공동 이용시설에 대한 건축 설계비로 집행	도 시 재 생 활성화 계획 수립('22.10.) 후 주민공동 이용시설 신축 설계시행 예정
공 항 동 도 시 재 생 활 성 화	시 설 비	202,179,000	64,185,990	137,993,000	10	시설비(구비) 집행잔액을 명시이월하여 주민공동 이용시설에 대한 건축 설계비로 집행	
화 곡 본 동 골목길 재생	시 설 비	718,000,000	53,171,400	458,000,000	10,036,700	화곡본동 골목길 재생 실시설계 및 공동체 기반조성 용역 준공 ('22.2.18.) 후 정비 사업 시행	화곡본동 실시 설계 용역 준공 ('22.8.) 후 세부 정비사업 시행 중
화 곡 1 동 전 통 시 장 연 계 형 도 시 재 생 시 범 사 업	시 설 비	2,605,470,000	2,330,055,000	200,000,000	1,365,000	도시재생 실행 계획 수립('21.12.) 후 '22년 사업 시행 예정	'22.6. 실행 계획 수립 용역 준공에 따라 '22. 하반기 화곡중앙시장 간판개선사업 시행 예정
화 곡 4 동 골목길 재생	시 설 비	260,000,000	0	260,000,000	0	'21년도 골목길 재생 공모사업 추진을 위한 시비보조금이 '21.9.24. 교부되었으나, 사전 절차 이행 등 골목길 재생 실행계획 용역을 효율적으로 추진하기 위해 사업비를 이월하여 추진	준공기한 미도래 ('22.12.31. 준공 예정)

□ **사고이월** 【결산서 첨부서류 P831~832, P840】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유	진행상황
합 계		4,839,859,600	3,292,882,280	412,816,900	17,027,420		
골목길 재생	시설비	943,000,000	458,090,000	49,910,000	0	‘21년 연내 사업완수가 어려워 다음연도로 예산을 이월하여 사업 추진	설치장소 및 시설물 정비 여건 변경으로 관련사항 설계 변경 후 추진 (~’22.10.)
생활 SOC 복합화 사업	시설비	60,000,000	45,336,000	11,564,000	3,100,000	‘22년 생활SOC복합화 사업 선정 후 용역발주 (계약일자: ’21.12.1.), 잔액 20%는 선금금(80%) 정산 후 내년 집행 가능	준 공 기 한 미도래(’22.9. 집행 예정)
공 항 동 도 시 재 생 활 성 화 사 업	시설비	454,253,000	356,744,000	73,376,000	0	해당 용역은 총차계약(’20~’22)으로, 서울시 주거재생과 방침에 따라 용역발주 및 착수 지연	기성금 35,558천원 집행 및 ’22.9. 용역 잔금 집행 예정
화 국 본 동 골목길 재생	시설비	718,000,000	53,171,400	196,791,900	10,036,700	각종 용역 및 공사 추진 지연으로 사고이월 후 준공금 집행 예정	설 계용역 준공예정(’22.8.) 및 해당세부사업 집행 완료
화 국 1 동 전 통 시 장 연 계 형 도 시 재 생 시 범 사 업	사무관리비	51,336,600	47,665,280	2,068,000	1,603,320	비품 임차 용역 계약 기간(’21.7.~’22.3.)에 따라 집행잔액은 사고이월 후 ’22.3.까지 기성(준공)금 집행 예정	용역 준공 후 기성(준공)금 집행 완료
	시설비	2,605,470,000	2,330,055,000	74,050,000	1,365,000	용역 계약기간(’20.9.~’22.3.)에 따라 집행잔액은 사고이월 후 준공금 집행 예정(’22. 3.)	용역 준공 후 기성(준공)금 집행 완료
공항 고도제한 완 화 추 진	사무관리비	7,800,000	1,820,600	5,057,000	922,400	과업기간(’21.12.8. ~’22.2.4.)에 따라 용역 수행이 완수된 후 집행 예정	집행 완료(’22. 3.)

성과보고서

【결산서 P660~664】

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정 책 사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
도시재생과	1	3		3		

□ 부서 성과

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
과적하고 가치 있는 주거환경 조성	도시재생사업 추진율(%)	(도시재생활성화사업 추진율*0.4) +(골목길 재생사업 추진율*0.4) +(전통시장 연계형 도시재생 시범사업 추진율*0.2)	100	110	110%
	촉진(개발)사업 성과지수(%)	(재정비촉진사업 정상 추진율*0.3) +(민원처리기한 단축률 및 민원인 만족도*0.4)+(도시활력증진사업 추진율*0.3)	100	100	100%
	고도제한 완화 추진 지원 노력도(%)	(유관기관 협력 추진 실적률*0.5) +(고도제한 완화 추진위원회 정기회의 개최 실적률*0.5)	100	100	100%

건 축 과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P101~102, 보조자료 P17】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
건 축 과	321,518,000	1,121,741,970	237,663,910		884,078,060
세외수입	227,600,000	1,027,823,970	143,745,910		884,078,060
기타수입		6,657,590	4,994,590		1,663,000
이행강제금	225,600,000	1,000,113,980	124,373,320		875,740,660
과태로	2,000,000	21,052,400	14,378,000		6,674,400
보조금	62,932,000	62,932,000	62,932,000		
국고보조금	5,000,000	5,000,000	5,000,000		
시·도비보조금등	57,932,000	57,932,000	57,932,000		
보전수입등 및 내부거래	30,986,000	30,986,000	30,986,000		
시·도비 보조금 사용잔액	420,000	420,000	420,000		
전년도이월사업비	30,566,000	30,566,000	30,566,000		

2021 일반회계 세출결산 현황

【결산서 P211~212, 보조자료 P33】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
건축과		633,692,000	389,147,840	119,497,000	8,316,700	116,730,460	
건축행정		476,192,000	267,487,220	119,497,000	8,316,700	80,891,080	
	위법건축물관리	2,520,000	2,520,000				
	중대형 위반건축물 점검	1,260,000	1,260,000				
	업무추진비	1,260,000	1,260,000				
	203-03 시책추진업무추진비	1,260,000	1,260,000				
	장기미사용승인 건축물안전점검	1,260,000	1,260,000				
	업무추진비	1,260,000	1,260,000				
	203-03 시책추진업무추진비	1,260,000	1,260,000				
	건축물 등 안전관리	290,429,000	140,408,000	119,497,000	8,316,700	22,207,300	
	특정관리대상 시설물 안전점검	1,710,000	1,710,000				
	업무추진비	1,710,000	1,710,000				
	203-03 시책추진업무추진비	1,710,000	1,710,000				
	건축물 안전점검	42,661,000	28,364,000			14,297,000	
	일반운영비	42,661,000	28,364,000			14,297,000	
	201-01 사무관리비	42,661,000	28,364,000			14,297,000	○집행잔액: 14,297,000원 -안전점검비 집행잔액
	안전사각지대 안전점검	75,100,000	53,780,000	13,150,000	350,000	7,820,000	
	일반운영비	57,700,000	49,880,000			7,820,000	
	201-01 사무관리비	57,700,000	49,880,000			7,820,000	○보조금 정산잔액: 7,820,000원
	시설비및부대비	17,400,000	3,900,000	13,150,000	350,000		
	401-01 시설비	17,400,000	3,900,000	13,150,000	350,000		○사고이월: 13,150,000원

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·과목			예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
		승강기 사고대응 합동훈련	10,000,000	9,699,000		210,700	90,300	
		일반운영비	10,000,000	9,699,000		210,700	90,300	
		201-03 행사운영비	10,000,000	9,699,000		210,700	90,300	○보조금 정산잔액: 90,300원
		여비						
		202-01 국내여비						
		업무추진비						
		203-03 시책추진업무추진비						
		화재안전성능보강 지원사업	153,346,000	40,666,000	106,347,000	6,333,000		
		민간자본이전	153,346,000	40,666,000	106,347,000	6,333,000		
		402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	114,480,000	8,133,000	106,347,000			○명시이월: 106,347,000원
		402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	38,866,000	32,533,000		6,333,000		○보조금 반납액: 6,333,000원
		첨탑 철거 등 지원 사업	7,612,000	6,189,000		1,423,000		
		시설비및부대비	7,612,000	6,189,000		1,423,000		
		401-01 시설비	7,612,000	6,189,000		1,423,000		○보조금 반납액: 1,423,000원
		건축민원관리	183,243,000	124,559,220			58,683,780	
		건축민원관리	183,243,000	124,559,220			58,683,780	
		일반운영비	50,095,000	29,060,000			21,035,000	
		201-01 사무관리비	50,095,000	29,060,000			21,035,000	○집행잔액: 21,035,000원 - 건축위원회 수당 집행잔액
		업무추진비	4,980,000	4,296,150			683,850	
		203-03 시책추진업무추진비	4,980,000	4,296,150			683,850	○집행잔액: 683,850원
		일반보전금	110,568,000	73,603,070			36,964,930	
		301-08 사회복무요원보상금	9,768,000	7,812,720			1,955,280	○집행잔액: 1,955,280원
		301-12 기타보상금	100,800,000	65,790,350			35,009,650	○집행잔액: 35,009,650원 - 민원멘토링제 활동수당 및 대행검사비 집행잔액
		자치단체등자본이전	17,600,000	17,600,000				
		403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	17,600,000	17,600,000				

부서·정책·단위·세부·과목				예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
			행정운영경비(건축과)	156,870,000	121,063,650			35,806,350	
			기본경비	156,870,000	121,063,650			35,806,350	
			기본경비	156,870,000	121,063,650			35,806,350	
			일반운영비	71,430,000	59,053,650			12,376,350	
			201-01 사무관리비	71,430,000	59,053,650			12,376,350	○집행잔액: 12,376,350원 - 기본업무수행 급량비 집행잔액
			여비	80,640,000	57,210,000			23,430,000	
			202-01 국내여비	80,640,000	57,210,000			23,430,000	○집행잔액: 23,430,000원 - 기본업무수행 여비 집행잔액
			업무추진비	4,800,000	4,800,000				
			203-04 부서운영업무추진비	4,800,000	4,800,000				
			재무활동	630,000	596,970			33,030	
			보전지출	630,000	596,970			33,030	
			보조사업반환	630,000	596,970			33,030	
			반환금기타	630,000	596,970			33,030	
			802-02 시·도비보조금반환금	630,000	596,970			33,030	○보조금 반납잔액: 33,030원

이월사업비 집행 현황

□ 명시이월 【결산서 첨부서류 P832, P837】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유	진행상황
합 계		114,480,000	8,133,000	106,347,000			
화재안전성능 보강 지원사업	민간자본 사업보조 (자체재원)	114,480,000	8,133,000	106,347,000		2022년까지 한시적 사업 (2020년 조사 결과 대상 가구 54가구 중 2가구) 2022년 5가구 완료	진행중

□ 사고이월 【결산서 첨부서류 P832, P840】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유	진행상황
합 계		17,400,000	3,900,000	13,150,000	350,000		
안전사각지대 안전점검	시설비	17,400,000	3,900,000	13,150,000	350,000	위험 건축물 정밀안전 점검 용역과 관련한 시비 보조금이 11월에 교부 되어 연내 사업완료 불가하여 사고이월	완료

성과보고서

【결산서 P665~668】

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정 책 사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
건축과	1	3		3		

□ 부서 성과

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
안전한 건축물 유지관리 및 건축행정 서비스 제공	위반건축물 점검 및 장기미사용승인 건축물 점검(%)	(점검건수/계획건수) *100	100	100	100%
	법정 안전관리대상 및 안전사각 지대 건축물에 대한 안전점검(%)	(점검건수/계획건수) *100	100	100	100%
	건축물사용검사 및 건축위원회 운영(%)	(대행실적/계획건수) *100	100	100	100%

공원녹지과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P103~105, 보조자료 P17~18】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
공원녹지과	24,413,438,570	24,908,578,456	24,891,041,346	0	17,537,110
세외수입	175,000,000	669,960,940	652,423,830	0	17,537,110
기타사용료	15,000,000	40,640,410	40,614,410	0	26,000
징수교부금수입	10,000,000	409,625,650	409,625,650	0	0
그외수입	0	22,026,000	8,812,970	0	13,213,030
이행강제금	100,000,000	22,681,880	19,658,700	0	3,023,180
변상금	0	13,941,540	13,941,540	0	0
기타 과태료	0	910,000	910,000	0	0
부담금	50,000,000	160,135,460	158,860,560	0	1,274,900
지방교부세	3,070,000,000	3,070,000,000	3,070,000,000	0	0
특별교부세	3,070,000,000	3,070,000,000	3,070,000,000	0	0
조정교부금등	2,150,000,000	2,150,000,000	2,150,000,000	0	0
자치구특별조정 교부금등	2,150,000,000	2,150,000,000	2,150,000,000	0	0
보조금	2,571,168,000	2,571,348,000	2,571,348,000	0	0
국고보조금	642,767,000	642,947,000	642,947,000	0	0
시·도비보조금등	1,928,401,000	1,928,401,000	1,928,401,000	0	0
보전수입등 및 내부거래	16,447,270,570	16,447,269,516	16,447,269,516	0	0
국고보조금 사용잔액	14,808,000	14,807,675	14,807,675	0	0
시·도비보조금 사용잔액	59,917,000	59,916,271	59,916,271	0	0
전년도이월사업비	16,372,545,570	16,372,545,570	16,372,545,570	0	0

2021 일반회계 세출결산 현황

【결산서 P213~217, 보조자료 P33】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
공원녹지과	40,421,526,570	32,840,230,530	6,303,891,350	55,002,290	1,222,402,400	
임업,산촌	479,973,000	462,779,980		8,610,060	8,582,960	
산림 재해방지	479,973,000	462,779,980		8,610,060	8,582,960	
산불방지대책	168,934,000	155,012,840		7,386,690	6,534,470	
산불진화체계 구축 및 운영(보조)	11,600,000	11,432,000		97,440	70,560	
일반운영비	10,400,000	10,232,000		97,440	70,560	
201-01 사무관리비	10,400,000	10,232,000		97,440	70,560	○보조금정산잔액: 70,560원
여비	400,000	400,000				
202-01 국내여비	400,000	400,000				
자산취득비	800,000	800,000				
405-01 자산및물품취득비	800,000	800,000				
산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템)	130,000	130,000				
일반운영비	130,000	130,000				
201-01 사무관리비	130,000	130,000				
산불진화체계 구축 및 운영 (자체)	12,026,000	7,768,810			4,257,190	
일반운영비	130,000	130,000				
201-01 사무관리비	130,000	130,000				
업무추진비	4,500,000	4,500,000				
203-03 시책추진업무추진비	4,500,000	4,500,000				
일반보전금	7,396,000	3,138,810			4,257,190	
301-08 사회복무요원보상금	7,396,000	3,138,810			4,257,190	○집행사유 미발생: 4,257,190원 - 사회복무요원 소집해제 후 인원 공백(지연배정)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
	산림서비스증진사업	21,124,000	20,099,930		666,040	358,030	
	인건비	20,250,000	19,339,930		592,040	318,030	
	101-04 기간제근로자등보수	20,250,000	19,339,930		592,040	318,030	○보조금정산잔액: 318,030원
	일반운영비	874,000	760,000		74,000	40,000	
	201-01 사무관리비	874,000	760,000		74,000	40,000	○보조금정산잔액: 40,000원
	숲해설 프로그램 운영	30,000,000	29,080,000		598,000	322,000	
	일반운영비	30,000,000	29,080,000		598,000	322,000	
	201-01 사무관리비	30,000,000	29,080,000		598,000	322,000	○보조금정산잔액: 322,000원
	산림재해일자리단기 (산불전문예방진화대)	75,714,000	72,074,550		2,112,760	1,526,690	
	인건비	69,280,000	65,654,890		2,104,160	1,520,950	
	101-04 기간제근로자등보수	69,280,000	65,654,890		2,104,160	1,520,950	○보조금정산잔액: 1,520,950원
	일반운영비	6,434,000	6,419,660		8,600	5,740	
	201-01 사무관리비	5,333,000	5,331,000		1,020	980	○보조금정산잔액: 980원
	201-02 공공운영비	1,101,000	1,088,660		7,580	4,760	○보조금정산잔액: 4,760원
	사회복무요원 운영	18,340,000	14,427,550		3,912,450		
	일반보전금	18,340,000	14,427,550		3,912,450		
	301-08 사회복무요원보상금	18,340,000	14,427,550		3,912,450		
	산림병해충방제	311,039,000	307,767,140		1,223,370	2,048,490	
	산림병해충 예찰 및 방제 (자체)	145,583,000	144,193,240			1,389,760	
	인건비	105,643,000	105,072,660			570,340	
	101-04 기간제근로자등보수	105,643,000	105,072,660			570,340	○집행잔액: 570,340원
	일반운영비	14,940,000	14,888,380			51,620	
	201-01 사무관리비	8,940,000	8,940,000				
	201-02 공공운영비	6,000,000	5,948,380			51,620	○집행잔액: 51,620원
	재료비	15,000,000	14,496,670			503,330	
	206-01재료비	15,000,000	14,496,670			503,330	○낙찰차액: 502,000원 ○집행잔액: 1,330원

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
	시설비및부대비	10,000,000	9,735,530			264,470	
	401-01 시설비	10,000,000	9,735,530			264,470	○낙찰차액: 264,470원
	산림병해충방제 (산림병해충방제)	120,806,000	118,923,900		1,223,370	658,730	
	인건비	70,191,000	70,191,000				
	101-04 기간제근로자등보수	70,191,000	70,191,000				
	시설비및부대비	50,615,000	48,732,900		1,223,370	658,730	
	401-01 시설비	50,615,000	48,732,900		1,223,370	658,730	○보조금정산잔액: 658,730원
	산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단-경상)	22,440,000	22,440,000				
	인건비	20,190,000	20,190,000				
	101-04 기간제근로자등보수	20,190,000	20,190,000				
	일반운영비	2,250,000	2,250,000				
	201-01 사무관리비	1,999,000	1,999,000				
	201-02 공공운영비	251,000	251,000				
	산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단-자본)	1,200,000	1,200,000				
	자산취득비	1,200,000	1,200,000				
	405-01 자산및물품취득비	1,200,000	1,200,000				
	산림병해충방제 (이동단속)	21,010,000	21,010,000				
	인건비	17,885,000	17,885,000				
	101-04 기간제근로자등보수	17,885,000	17,885,000				
	일반운영비	3,125,000	3,125,000				
	201-01 사무관리비	3,125,000	3,125,000				
	지역및도시	37,783,720,570	30,351,411,280	6,303,891,350	46,392,230	1,082,025,710	
	자연과공존하는도시개발	37,783,720,570	30,351,411,280	6,303,891,350	46,392,230	1,082,025,710	

부서·정책·단위·세부·과목		예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
	공원조성	13,006,774,000	12,335,729,430		290	671,044,280	
	등마루근린공원 조성 (토지보상)	13,006,774,000	12,335,729,430		290	671,044,280	
	시설비및부대비	13,006,774,000	12,335,729,430		290	671,044,280	
	401-01 시설비	13,006,774,000	12,335,729,430		290	671,044,280	○보조금정산잔액: 671,044,280원 -2019년 사업대상지에 대한 보상 후 집행잔액
	공원관리	20,488,832,570	14,373,937,690	5,803,891,350	43,309,020	267,694,510	
	공원시설물 정비 및 유지관리	2,472,735,000	2,419,121,290			53,613,710	
	인건비	1,043,815,000	1,014,729,490			29,085,510	
	101-04 기간제근로자등보수	1,043,815,000	1,014,729,490			29,085,510	○낙찰차액: 226,000원 ○집행잔액: 28,859,510원 - 중도 퇴사자 등 발생
	일반운영비	639,440,000	634,221,900			5,218,100	
	201-01 사무관리비	173,640,000	173,039,770			600,230	○낙찰차액: 367,000원 ○집행잔액: 233,230원
	201-02 공공운영비	465,800,000	461,182,130			4,617,870	○낙찰차액: 289,000원 ○집행잔액: 4,328,870원 - 코로나19로 인한 수경시설 미가동
	업무추진비	3,620,000	3,598,900			21,100	
	203-03 시책추진업무추진비	3,620,000	3,598,900			21,100	○집행잔액: 21,100원
	재료비	161,500,000	159,055,000			2,445,000	
	206-01 재료비	161,500,000	159,055,000			2,445,000	○낙찰차액: 2,445,000원
	시설비및부대비	624,360,000	607,516,000			16,844,000	
	401-01 시설비	624,360,000	607,516,000			16,844,000	○낙찰차액: 15,693,000원 ○집행잔액: 1,151,000원
	구 관리근린공원정비	1,129,500,000	1,101,151,600			28,348,400	
	시설비및부대비	1,129,500,000	1,101,151,600			28,348,400	
	401-01 시설비	1,129,500,000	1,101,151,600			28,348,400	○낙찰차액: 27,435,000원 ○집행잔액: 913,400원
	어린이공원 노후시설물 정비	1,324,411,110	1,321,659,050			2,752,060	
	시설비및부대비	1,324,411,110	1,321,659,050			2,752,060	
	401-01 시설비	1,324,411,110	1,321,659,050			2,752,060	○낙찰차액: 1,766,000원 ○집행잔액: 986,060원

부서·정책·단위·세부·과목		예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
	위험수목 제거 및 가지치기	81,000,000	69,210,000			11,790,000	
	시설비및부대비	81,000,000	69,210,000			11,790,000	
	401-01 시설비	81,000,000	69,210,000			11,790,000	○낙찰차액: 9,856,450원 ○집행잔액: 1,933,550원
	근교산 환경개선	631,428,000	612,468,820			18,959,180	
	업무추진비	2,700,000	2,687,600			12,400	
	203-03 시책추진업무추진비	2,700,000	2,687,600			12,400	○집행잔액: 12,400원
	시설비및부대비	628,728,000	609,781,220			18,946,780	
	401-01 시설비	628,728,000	609,781,220			18,946,780	○보조금정산잔액: 18,946,780원 - 낙찰차액 등
	어린이공원관리위탁	499,155,000	471,779,400			27,375,600	
	일반운영비	55,755,000	54,745,550			1,009,450	
	201-01 사무관리비	55,755,000	54,745,550			1,009,450	○집행잔액: 1,009,450원
	민간이전	443,400,000	417,033,850			26,366,150	
	307-05 민간위탁금	443,400,000	417,033,850			26,366,150	○집행잔액: 26,366,150원 - 정비공사로 인한 공원폐쇄로 위탁비 미지급 기간 발생
	구립 배드민턴장 운영	295,307,000	270,250,730			25,056,270	
	인건비	112,057,000	106,476,160			5,580,840	
	101-04 기간제근로자등보수	112,057,000	106,476,160			5,580,840	○집행잔액: 5,580,840원
	일반운영비	53,250,000	49,279,570			3,970,430	
	201-01 사무관리비	31,650,000	31,393,480			256,520	○집행잔액: 256,520원
	201-02 공공운영비	21,600,000	17,886,090			3,713,910	○집행잔액: 3,713,910원 - 유류비, 관리비용 절감 등
	시설비및부대비	130,000,000	114,495,000			15,505,000	
	401-01 시설비	130,000,000	114,495,000			15,505,000	○낙찰차액: 15,505,000원
	산림내편익시설정비	229,743,000	224,809,500			4,933,500	
	시설비및부대비	229,743,000	224,809,500			4,933,500	
	401-01 시설비	229,743,000	224,809,500			4,933,500	○낙찰차액: 3,983,500원 ○집행잔액: 950,000원
	산림내 무단경작지 정비	40,000,000	38,290,000			1,710,000	
	시설비및부대비	40,000,000	38,290,000			1,710,000	
	401-01 시설비	40,000,000	38,290,000			1,710,000	○집행잔액: 1,710,000원

부서·정책·단위·세부·과목		예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
산림유지관리		225,200,000	216,798,840			8,401,160	
일반운영비		31,200,000	31,068,300			131,700	
201-01 사무관리비		16,200,000	16,192,590			7,410	○집행잔액: 7,410원
201-02 공공운영비		15,000,000	14,875,710			124,290	○집행잔액: 124,290원
재료비		31,500,000	29,925,000			1,575,000	
206-01 재료비		31,500,000	29,925,000			1,575,000	○낙찰차액: 1,575,000원
시설비및부대비		160,000,000	153,565,540			6,434,460	
401-01 시설비		160,000,000	153,565,540			6,434,460	○낙찰차액: 2,244,010원 ○집행잔액: 4,190,450원
자산취득비		2,500,000	2,240,000			260,000	
405-01 자산및물품취득비		2,500,000	2,240,000			260,000	○낙찰차액: 260,000원
산림관리 및 훼손지 복구		448,490,000	422,669,820			25,820,180	
인건비		339,240,000	315,280,120			23,959,880	
101-04 기간제근로자등보수		339,240,000	315,280,120			23,959,880	○낙찰차액: 86,800원 ○집행잔액: 23,873,080원 - 주52시간 근무시행으로 초과 근무 등 감소
일반운영비		105,250,000	103,487,000			1,763,000	
201-01 사무관리비		88,850,000	87,087,000			1,763,000	○낙찰차액: 1,512,000원 ○집행잔액: 251,000원
201-02 공공운영비		16,400,000	16,400,000				
자산취득비		4,000,000	3,902,700			97,300	
405-01 자산및물품취득비		4,000,000	3,902,700			97,300	○낙찰차액: 97,000원 ○집행잔액: 300원
공원사랑 지킴이 운영		116,087,000	109,864,900			6,222,100	
인건비		99,132,000	93,619,970			5,512,030	
101-04 기간제근로자등보수		99,132,000	93,619,970			5,512,030	○집행잔액: 5,512,030원 - 중도퇴사자 등 발생
일반운영비		10,115,000	9,780,210			334,790	
201-01 사무관리비		10,115,000	9,780,210			334,790	○집행잔액: 334,790원
재료비		6,840,000	6,464,720			375,280	
206-01 재료비		6,840,000	6,464,720			375,280	○집행잔액: 375,280원

부서·정책·단위·세부·과목		예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
	목공소 운영관리	230,074,000	223,427,720			6,646,280	
	인건비	156,574,000	152,227,860			4,346,140	
	101-04 기간제근로자등보수	156,574,000	152,227,860			4,346,140	○집행잔액: 4,346,140원
	일반운영비	21,500,000	21,263,860			236,140	
	201-01 사무관리비	13,800,000	13,800,000				
	201-02 공공운영비	7,700,000	7,463,860			236,140	○집행잔액: 236,140원
	재료비	48,000,000	46,045,000			1,955,000	
	206-01 재료비	48,000,000	46,045,000			1,955,000	○낙찰차액: 1,314,200원 ○집행잔액: 640,800원
	자산취득비	4,000,000	3,891,000			109,000	
	405-01 자산및물품취득비	4,000,000	3,891,000			109,000	○낙찰차액: 95,000원 ○집행잔액: 14,000원
	숲 체험교실 운영	37,968,000	36,742,750			1,225,250	
	인건비	26,098,000	25,045,070			1,052,930	
	101-04 기간제근로자등보수	26,098,000	25,045,070			1,052,930	○집행잔액: 1,052,930원
	일반운영비	11,870,000	11,697,680			172,320	
	201-01 사무관리비	9,270,000	9,270,000				
	201-02 공공운영비	2,600,000	2,427,680			172,320	○집행잔액: 172,320원
	공원내 수목수형조절사업	132,000,000	126,108,600			5,891,400	
	시설비및부대비	132,000,000	126,108,600			5,891,400	
	401-01 시설비	132,000,000	126,108,600			5,891,400	○낙찰차액: 5,023,000원 ○집행잔액: 868,400원
	유아숲교육 운영	59,000,000	55,084,000		3,916,000		
	시설비및부대비	59,000,000	55,084,000		3,916,000		
	401-01 시설비	59,000,000	55,084,000		3,916,000		
	산림내 위험사면 정비	29,685,930	29,685,930				
	시설비및부대비	29,685,930	29,685,930				
	401-01 시설비	29,685,930	29,685,930				

부서·정책·단위·세부·과목		예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
	공원내 노후화장실 개선 사업	668,050,000	667,567,410			482,590	
	시설비및부대비	668,050,000	667,567,410			482,590	
	401-01 시설비	668,050,000	667,567,410			482,590	○집행잔액: 428,590원
	시공원시설물 정비 및 유지관리	634,000,000	624,790,540		9,209,460		
	인건비	266,554,000	261,553,810		5,000,190		
	101-04 기간제근로자등보수	266,554,000	261,553,810		5,000,190		
	일반운영비	212,907,000	210,837,760		2,069,240		
	201-01 사무관리비	130,451,000	130,386,540		64,460		
	201-02 공공운영비	82,456,000	80,451,220		2,004,780		
	재료비	101,539,000	99,582,600		1,956,400		
	206-01 재료비	101,539,000	99,582,600		1,956,400		
	자산취득비	53,000,000	52,816,370		183,630		
	405-01 자산및물품취득비	53,000,000	52,816,370		183,630		
	개화산 되살리기	715,390,510	715,390,510				
	시설비및부대비	715,390,510	715,390,510				
	401-01 시설비	715,390,510	715,390,510				
	우장근린공원 힐링 체험센터 운영	115,000,000	103,790,780		11,209,220		
	일반운영비	115,000,000	103,790,780		11,209,220		
	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000				
	201-02 공공운영비	5,000,000	4,790,780		209,220		
	201-03 행사운영비	105,000,000	94,000,000		11,000,000		
	천문우주과학관 조성	5,505,390,000	1,310,263,900	4,194,229,260		896,840	
	시설비및부대비	5,505,390,000	1,310,263,900	4,194,229,260		896,840	

부서·정책·단위·세부·과목		예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
	401-01 시설비	5,497,290,000	1,304,494,300	4,192,786,860		8,840	○낙찰차액: 8,840원 ○사고이월: 4,192,786,860원
	401-03 시설부대비	8,100,000	5,769,600	1,442,400		888,000	○낙찰차액: 224,000원 ○집행잔액: 664,000원 ○사고이월: 1,442,400원
	어린이공원 정비	34,299,020	34,299,020				
	시설비및부대비	34,299,020	34,299,020				
	401-01 시설비	34,299,020	34,299,020				
	창의어린이놀이터 재조성(은행나무)	15,879,000	15,879,000				
	시설비및부대비	15,879,000	15,879,000				
	401-01 시설비	15,879,000	15,879,000				
	산림재해방지 및 위법행위 단속	20,000,000	16,672,320			3,327,680	
	일반운영비	13,400,000	10,400,000			3,000,000	
	201-01 사무관리비	13,400,000	10,400,000			3,000,000	○집행잔액: 3,000,000원 - 코로나19로 산사태취약지역지정 위원회 미개최 및 자문위원 축소
	업무추진비	2,000,000	1,987,390			12,610	
	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,987,390			12,610	○집행잔액: 12,610원
	자산취득비	4,600,000	4,284,930			315,070	
	405-01 자산및물품취득비	4,600,000	4,284,930			315,070	○집행잔액: 315,070원
	임야내 배수로 정비	100,000,000	90,110,320			9,889,680	
	시설비및부대비	100,000,000	90,110,320			9,889,680	
	401-01 시설비	100,000,000	90,110,320			9,889,680	○집행잔액: 9,889,680원
	생태계 교란 생물 관리	3,000,000	3,000,000				
	일반운영비	2,000,000	2,000,000				
	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000				
	재료비	1,000,000	1,000,000				
	206-01 재료비	1,000,000	1,000,000				
	개화산 물순환을 통한 도시 생태숲 조성사업	500,000,000	496,542,660		3,457,340		

부서·정책·단위·세부·과목		예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
	시설비및부대비	500,000,000	496,542,660		3,457,340		
	401-01 시설비	500,000,000	496,542,660		3,457,340		
	황금내근린공원 일대 노후 시설물 개선	500,000,000	496,400,000			3,600,000	
	시설비및부대비	500,000,000	496,400,000			3,600,000	
	401-01 시설비	496,400,000	496,400,000				
	401-03 시설부대비	3,600,000				3,600,000	○집행사유미발생: 3,600,000원 - 공사와 직접 관련된 공공요금, 수수료, 보상비 등의 미발생으로 예산 절감
	방화근린공원 수변 경관개선 사업	900,000,000	892,376,920			7,623,080	
	시설비및부대비	900,000,000	892,376,920			7,623,080	
	401-01 시설비	897,000,000	891,728,920			5,271,080	○낙찰잔액: 5,271,080원
	401-03 시설부대비	3,000,000	648,000			2,352,000	○집행잔액: 2,352,000원 - 공사와 직접 관련된 공공요금, 수수료, 보상비 등의 미발생으로 예산 절감
	신광명어린이공원 보수·보강	200,000,000	195,853,530			4,146,470	
	시설비및부대비	200,000,000	195,853,530			4,146,470	
	401-01 시설비	198,560,000	195,853,530			2,706,470	○낙찰차액: 1,978,010원 ○집행잔액: 728,460원
	401-03 시설부대비	1,440,000	0			1,440,000	○집행사유미발생: 1,440,000원 - 공사와 직접 관련된 공공요금, 수수료, 보상비 등의 미발생으로 예산 절감
	유니버설 디자인 어린이공원 조성(협치)	126,040,000	110,523,000		15,517,000		
	일반운영비	14,540,000	2,295,500		12,244,500		
	201-01 사무관리비	6,540,000	2,295,500		4,244,500		
	201-03 행사운영비	8,000,000			8,000,000		
	업무추진비	1,500,000	147,500		1,352,500		
	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	147,500		1,352,500		
	시설비및부대비	110,000,000	108,080,000		1,920,000		
	401-01 시설비	110,000,000	108,080,000		1,920,000		
	봉제산근린공원 주차장 개선	500,000,000	59,165,900	439,662,090		1,172,010	

부서·정책·단위·세부·과목		예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
	시설비및부대비	500,000,000	59,165,900	439,662,090		1,172,010	
	401-01 시설비	496,400,000	57,867,900	437,360,090		1,172,010	○집행잔액: 228,010원 ○낙찰차액: 944,000원 ○사고이월: 437,360,090원
	401-03 시설부대비	3,600,000	1,298,000	2,302,000			○사고이월: 2,302,000원
	안전한 어린이공원을 위한 방범용CCTV설치	800,000,000	792,188,930			7,811,070	
	시설비및부대비	800,000,000	792,188,930			7,811,070	
	401-01 시설비	794,960,000	790,956,930			4,003,070	○낙찰차액: 3,455,070원 ○집행잔액: 548,000원
	401-03 시설부대비	5,040,000	1,232,000			3,808,000	○집행잔액: 3,808,000원
	노후 어린이공원 환경개선 사업	400,000,000	0	400,000,000			
	시설비및부대비	400,000,000	0	400,000,000			
	401-01 시설비	400,000,000	0	400,000,000			○명시이월: 400,000,000원
	산사태 취약지역 재정비사업	770,000,000	0	770,000,000			
	시설비및부대비	770,000,000		770,000,000			
	401-01 시설비	765,635,000	0	765,635,000			○명시이월: 765,635,000원
	401-03 시설부대비	4,365,000	0	4,365,000			○명시이월: 4,365,000원
	도시녹화	4,288,114,000	3,641,744,160	500,000,000	3,082,920	143,286,920	
	가로녹지 유지관리	1,890,363,000	1,817,237,120			73,125,880	
	인건비	1,043,815,000	1,013,969,650			29,845,350	
	101-04 기간제근로자등보수	1,043,815,000	1,013,969,650			29,845,350	○집행잔액: 29,845,350원
	일반운영비	45,680,000	45,494,090			185,910	
	201-01 사무관리비	27,880,000	27,878,930			1,070	○집행잔액: 1,070원
	201-02 공공운영비	17,800,000	17,615,160			184,840	○집행잔액: 184,840원
	업무추진비	3,200,000	3,200,000				
	203-03 시책추진업무추진비	3,200,000	3,200,000				

부서·정책·단위·세부·과목		예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
	재료비	193,000,000	189,030,390			3,969,610	
	206-01 재료비	193,000,000	189,030,390			3,969,610	○낙찰차액: 3,584,050원 ○집행잔액: 385,560원
	시설비및부대비	592,168,000	553,087,990			39,080,010	
	401-01 시설비	592,168,000	553,087,990			39,080,010	○낙찰차액: 34,611,880원 ○집행잔액: 4,468,130원
	자산취득비	12,500,000	12,455,000			45,000	
	405-01 자산및물품취득비	12,500,000	12,455,000			45,000	○집행잔액: 45,000원
	가로수 유지관리	369,464,000	349,759,080			19,704,920	
	재료비	49,364,000	47,810,300			1,553,700	
	206-01 재료비	49,364,000	47,810,300			1,553,700	○낙찰차액: 1,553,000원 ○집행잔액: 700원
	시설비및부대비	316,600,000	298,448,780			18,151,220	
	401-01 시설비	316,600,000	298,448,780			18,151,220	○낙찰차액: 16,680,440원 ○집행잔액: 1,470,780원
	자산취득비	3,500,000	3,500,000				
	405-01 자산및물품취득비	3,500,000	3,500,000				
	자투리땅, 학교공원, 공공청사 등 유지관리	108,420,000	101,115,660			7,304,340	
	재료비	66,920,000	62,308,660			4,611,340	
	206-01 재료비	66,920,000	62,308,660			4,611,340	○낙찰차액: 1,936,450원 ○집행잔액: 2,674,890원
	시설비및부대비	41,500,000	38,807,000			2,693,000	
	401-01 시설비	41,500,000	38,807,000			2,693,000	○낙찰차액: 929,000원 ○집행잔액: 1,764,000원
	공원, 녹지대, 마을 마당 등 잔디, 소나무 노후시설 유지관리	394,918,000	378,408,510			16,509,490	
	시설비및부대비	394,918,000	378,408,510			16,509,490	
	401-01 시설비	394,918,000	378,408,510			16,509,490	○낙찰차액: 13,607,000원 ○집행잔액: 2,902,490원
	구청사거리 등 꽃동산 조성사업	160,460,000	160,247,440			212,560	
	시설비및부대비	160,460,000	160,247,440			212,560	
	401-01 시설비	160,460,000	160,247,440			212,560	○낙찰차액: 210,000원 ○집행잔액: 2,560원

부서·정책·단위·세부·과목		예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
	개발제한구역 주민지원사업	2,000,000	2,000,000				
	일반보전금	2,000,000	2,000,000				
	301-01 사회보장적수혜금	2,000,000	2,000,000				
	수목식재 사후관리	357,489,000	350,353,770		2,082,670	5,052,560	
	인건비	145,675,000	144,409,880		345,780	919,340	
	101-04 기간제근로자등보수	145,675,000	144,409,880		345,780	919,340	○보조금정산잔액: 919,340원
	일반운영비	108,614,000	106,385,890		655,250	1,572,860	
	201-01 사무관리비	98,365,000	96,603,600		515,240	1,246,160	○보조금정산잔액: 1,246,160원
	201-02 공공운영비	10,249,000	9,782,290		140,010	326,700	○보조금정산잔액: 326,700원
	재료비	98,218,000	94,576,000		1,081,640	2,560,360	
	206-01 재료비	98,218,000	94,576,000		1,081,640	2,560,360	○보조금정산잔액: 2,560,360원
	자산취득비	4,982,000	4,982,000				
	405-01 자산및물품취득비	4,982,000	4,982,000				
	등촌동 녹지대 환경개선사업	1,000,000,000	478,622,830	500,000,000		21,377,170	
	시설비및부대비	1,000,000,000	478,622,830	500,000,000		21,377,170	
	401-01 시설비	1,000,000,000	478,622,830	500,000,000		21,377,170	○집행잔액: 7,991,130원 ○낙찰차액: 13,386,040원 ○명시이월: 500,000,000원
	시민주도 도시녹화 주민제안사업	5,000,000	3,999,750		1,000,250		
	민간이전	5,000,000	3,999,750		1,000,250		
	307-02 민간경상사업보조	5,000,000	3,999,750		1,000,250		
기타		2,157,833,000	2,026,039,270			131,793,730	
	행정운영경비(공원녹지과)	2,073,925,000	1,942,146,630			131,778,370	
	인력운영비	1,888,197,000	1,779,728,900			108,468,100	
	인력운영비	1,888,197,000	1,779,728,900			108,468,100	
	인건비	1,888,197,000	1,779,728,900			108,468,100	

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	사 유
			101-03 무기계약근로자보수	1,888,197,000	1,779,728,900			108,468,100	○집행잔액: 108,468,100원 - 시간외근무 및 휴일근무수당, 등 감소
			기본경비	185,728,000	162,417,730			23,310,270	
			기본경비	185,728,000	162,417,730			23,310,270	
			일반운영비	85,384,000	76,927,730			8,456,270	
			201-01 사무관리비	85,384,000	76,927,730			8,456,270	○집행잔액: 8,456,270원
			여비	95,424,000	80,570,000			14,854,000	
			202-01 국내여비	95,424,000	80,570,000			14,854,000	○집행잔액: 14,854,000원
			업무추진비	4,920,000	4,920,000				
			203-04 부서운영업무추진비	4,920,000	4,920,000				
			재무활동(공원녹지과)	83,908,000	83,892,640			15,360	
			보전지출	83,908,000	83,892,640			15,360	
			보조사업 반환	83,908,000	83,892,640			15,360	
			반환금기타	83,908,000	83,892,640			15,360	
			802-01 국고보조금반환금	14,846,000	14,841,140			4,860	○집행잔액: 4,860원
			802-02 사·도비보조금반환금	69,062,000	69,051,500			10,500	○집행잔액: 10,500원

예산전용 현황

【결산서 P278】

(단위: 원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	전용금액		전용일자	전용사유
				감액	증액		
합 계			4,116,580,000	79,200,000	79,200,000		
공 원 녹지과	공원시설물 정비 및 유지관리	공공운영비	544,800,000	79,000,000		2021.12.22.	천문우주과학관 감리비 등 확보를 위한 예산전용
	천문우주 과학관 조성	시설비	3,541,900,000		79,000,000		
	가로녹지 유지관리	사무관리비	28,080,000	200,000		2021.11.17.	개발제한구역 생활비용지원 지급기준 변경에 따른예산전용
	개발제한구역 주민지원사업	사회보장적 수혜금	1,800,000		200,000		

이월사업비 집행 현황

□ 명시이월 【결산서 첨부서류 P832, P837】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유	진행상황
합 계		2,170,000,000	478,622,830	1,670,000,000	21,377,170		
노후 어린이공원 환경개선 사업	시설비	400,000,000		400,000,000		서울시 특별조정교부금이 11월에 교부되어 연내 사업추진이 어려움	공사완료
산사태 취약지역 재정비사업	시설비	765,635,000		765,635,000		특별교부세가 12월에 교부 되어 연내 집행이 어려움	10%진행 (공사 중)
	시설부대비	4,365,000		4,365,000			
등촌동 녹지대 환경개선사업	시설비	1,000,000,000	478,622,830	500,000,000	21,377,170	서울시 특별조정교부금이 10월에 교부되어 연내 집행이 어려움	공사완료

□ 사고이월 【결산서 첨부서류 P832, P840】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유	진행상황
합 계		6,005,390,000	1,369,429,800	4,633,891,350	2,068,850		
천문우주과학관 조성	시설비	5,497,290,000	1,304,494,300	4,192,786,860	8,840	21년 1월부터 10월까지 실시설계 이후 계약심사 등 절차를 거쳐 주공정인 건축공사를 11월에 발주 하였으나 동절기 공사 시행이 어려워 공사품질 향상을 위해 부득이 연기	50%진행 (공사 중)
	시설부대비	8,100,000	5,769,600	1,442,400	888,000		
봉재산근로공원 주차장 개선	시설비	496,400,000	57,867,900	437,360,090	1,172,010	21년 3분기 특별교부세를 교부받아 4분기 12월에 공사 발주하였으나, 동절기 토양 결빙 등 공사불기로 22년 공사 시행하고자 부득이 이월	30%진행 (공사 중)
	시설부대비	3,600,000	1,298,000	2,302,000	0		

성과보고서

【결산서 P669~677】

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정 책 사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
공원녹지과	2	6	1	5		

□ 부서 성과

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
산림재해방지를 통한 산림보호 강화	산불예방 실적(건)	산불예방활동 실적건수	10	15	150%
	산림병해충방제 실적(%)	방제면적/발생면적*100	412.5	446.5	108%
공원조성, 관리 및 도시녹화를 통한 자연환경 개선	어린이공원 노후시설물 보수정비 실적(개소)	어린이놀이시설 정비건수	12	12	100%
	근교산 환경개선 실적(%)	정비건수/목표정비건수*100	100	100	100%
	가로수·녹지공간 유지 관리 실적(%)	정비주수/목표정비주수*100	100	100	100%
	위험수목 정비 실적(주수)	위험 수목 제거 및 가지치기 건수	400	449	112%

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P106~107, 보조자료 P18】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
부동산정보과	1,216,889,000	2,888,940,680	1,526,494,560		1,362,446,120
세외수입	1,107,981,000	2,780,032,680	1,417,586,560		1,362,446,120
기타수수료		127,800	127,800		
징수교부금수입	30,000,000	23,476,410	23,476,410		
일반부담금	100,000,000	562,003,570	550,337,440		11,666,130
과징금	10,000,000	132,500,000			132,500,000
과태료	70,000,000	910,663,300	655,314,580		255,348,720
지난연도수입	897,981,000	1,151,261,600	188,330,330		962,931,270
지방교부세	8,000,000	8,000,000	8,000,000		
특별교부세	8,000,000	8,000,000	8,000,000		
보조금	100,534,000	100,534,000	100,534,000		
국고보조금	33,534,000	33,534,000	33,534,000		
시·도비보조금등	67,000,000	67,000,000	67,000,000		
보전수입등 및 내부거래	374,000	374,000	374,000		
국고보조금 사용잔액	374,000	374,000	374,000		

2021 일반회계 세출결산 현황

【결산서 P218~219, 보조자료 P33】

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	사 유
부동산정보과	641,287,000	565,125,440	9,500,000	2,920,000	63,741,560	
구민만족 부동산행정 구현	479,795,000	428,190,480	9,500,000	2,920,000	39,184,520	
부동산중개사무소 관리	25,595,000	22,541,210		143,000	2,910,790	
부동산중개사무소 관리	25,595,000	22,541,210		143,000	2,910,790	
일반운영비	4,660,000	4,457,000		143,000	60,000	
201-01 사무관리비	4,660,000	4,457,000		143,000	60,000	○낙찰차액: 119,500원 ○집행잔액: 83,500원
업무추진비	900,000	900,000			0	
203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000			0	
일반보전금	20,035,000	17,184,210			2,850,790	
301-08 사회복무요원보상금	19,535,000	17,184,210			2,350,790	○집행잔액: 2,350,790원 - 복무 소집 및 해제에 따른 계급별 차등 급여 지급 집행잔액
301-12 기타보상금	500,000	0			500,000	○집행사유 미발생 : 500,000원 - 신고포상금 신고 없음
부동산거래 관리	11,900,000	6,642,000			5,258,000	
부동산거래 관리	11,900,000	6,642,000			5,258,000	
일반운영비	6,000,000	5,742,000			258,000	
201-01 사무관리비	6,000,000	5,742,000			258,000	○낙찰차액: 198,000원 ○집행잔액: 60,000원
업무추진비	900,000	900,000			0	
203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000			0	
일반보상금	5,000,000	0			5,000,000	
301-12 기타보상금	5,000,000	0			5,000,000	○집행사유 미발생: 5,000,000원 - 부동산실거래가 거짓신고 포상금 신고 없음
부동산 종합공부 관리	239,374,000	216,224,400	9,500,000	2,777,000	10,872,600	
부동산 종합공부 관리	57,298,000	51,897,760			5,400,240	
일반운영비	55,498,000	50,101,860			5,396,140	
201-01 사무관리비	54,750,000	49,525,360			5,224,640	○집행잔액: 5,224,640원
201-02 공공운영비	748,000	576,500			171,500	○집행잔액: 171,500원
업무추진비	1,800,000	1,795,900			4,100	
203-03 시책추진업무추진비	1,800,000	1,795,900			4,100	○집행잔액: 4,100원

부서·정책·단위·세부·과목	예산현액 (예산액+전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	사 유
지적재조사 사업	14,940,000	12,513,000			2,427,000	
일반운영비	1,680,000	280,000			1,400,000	
201-01 사무관리비	1,680,000	280,000			1,400,000	○집행잔액: 1,400,000원 - 지적재조사위원회 및 감정평가 수수로 미발생
업무추진비	1,260,000	1,260,000			0	
203-03 시책추진업무추진비	1,260,000	1,260,000			0	
자산취득비	12,000,000	10,973,000			1,027,000	
405-01 자산및물품취득비	12,000,000	10,973,000			1,027,000	○낙찰차액: 1,027,000원
공간정보시스템 구축	152,602,000	137,556,640	9,500,000	2,500,000	3,045,360	
일반운영비	2,332,000	2,286,640			45,360	
201-01 사무관리비	400,000	354,640			45,360	○집행잔액: 45,360원
201-02 공공운영비	1,932,000	1,932,000			0	
업무추진비	270,000	270,000			0	
203-03 시책추진업무추진비	270,000	270,000			0	
연구개발비	150,000,000	135,000,000	9,500,000	2,500,000	3,000,000	
207-02 전산개발비	150,000,000	135,000,000	9,500,000	2,500,000	3,000,000	○낙찰차액: 5,500,000원 ○사고이월액: 9,500,000원
지적재조사 사업	14,534,000	14,257,000		277,000	0	
일반운영비	14,534,000	14,257,000		277,000	0	
201-01 사무관리비	14,534,000	14,257,000		277,000	0	○집행잔액: 277,000원
개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수	65,124,000	47,035,310			18,088,690	
개별공시지가 결정공시	49,224,000	42,363,910			6,870,090	
일반운영비	42,304,000	35,433,910			6,870,090	
201-01 사무관리비	42,304,000	35,433,910			6,870,090	○집행잔액: 6,870,090원 - 공시지가 검증수수료 국비 우선집행 - 코로나로 인한 위원회 비대면 개최
여비	3,500,000	3,500,000			0	
202-01 국내여비	3,500,000	3,500,000			0	
업무추진비	3,420,000	3,420,000			0	
203-03 시책추진업무추진비	3,420,000	3,420,000			0	

부서·정책·단위· 세부·과목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	사 유
개발부담금 환수	15,900,000	4,681,400			11,218,600	
일반운영비	15,000,000	3,781,400			11,218,600	
201-01 사무관리비	15,000,000	3,781,400			11,218,600	○집행잔액: 11,218,600원 국토부 방침에 의거 주택건설사업에 대한 부과 보류 결정으로 개발부담금 부과 건수 감소
업무추진비	900,000	900,000			0	
203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000			0	
새주소 사업	137,802,000	135,747,560			2,054,440	
새주소 시설물정비 및 홍보	112,190,000	110,135,560			2,054,440	
일반운영비	22,220,000	20,274,220			1,945,780	
201-01 사무관리비	21,620,000	19,681,200			1,938,800	○낙찰차액: 373,000원 ○집행잔액: 1,565,800원
201-02 공공운영비	600,000	593,020			6,980	○집행잔액: 6,980원
업무추진비	1,440,000	1,439,820			180	
203-03 시책추진업무추진비	1,440,000	1,439,820			180	○집행잔액: 180원
시설비 및 부대비	88,530,000	88,421,520			108,480	
401-01 시설비	88,530,000	88,421,520			108,480	○집행잔액: 108,480원
새주소 위치 정확도 개선 및 운영	25,612,000	25,612,000				
자치단체등 이전	25,612,000	25,612,000				
308-11 공기관등에대한경상적 위탁사업비	25,612,000	25,612,000				
행정운영경비 (부동산정보과)	157,957,000	134,024,360			23,932,640	
기본경비	157,957,000	134,024,360			23,932,640	
기본경비	157,957,000	134,024,360			23,932,640	
일반운영비	83,269,000	69,274,360			13,994,640	
201-01 사무관리비	66,220,000	55,869,970			10,350,030	○집행잔액: 10,350,030원
201-02 공공운영비	17,049,000	13,404,390			3,644,610	○집행잔액: 3,644,610원
여비	69,888,000	59,950,000			9,938,000	
202-01 국내여비	69,888,000	59,950,000			9,938,000	○집행잔액: 9,938,000원
업무추진비	4,800,000	4,800,000			0	
203-04 부서운영업무추진비	4,800,000	4,800,000			0	

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	사 유
재무활동(부동산정보과)	3,535,000	2,910,600			624,400	
보전지출	3,535,000	2,910,600			624,400	
개발부담금 조기납부 환급	3,000,000	2,375,640			624,360	
반환금기타	3,000,000	2,375,640			624,360	
802-03 기타반환금등	3,000,000	2,375,640			624,360	○집행잔액: 624,360원
보조사업 반환	535,000	534,960			40	
반환금기타	535,000	534,960			40	
802-01 국고보조금반환금	535,000	534,960			40	○집행잔액: 40원

이월사업비 집행 현황

□ **사고이월** 【결산서 첨부서류 P833, P840】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이 월 액	집행잔액	이월사유	진행상황
합 계		150,000,000	135,000,000	9,500,000	5,500,000		
공간정보 시스템 구축	전산 개발비	150,000,000	135,000,000	9,500,000	5,500,000	전자공개 수의계약 2회 유찰로 공기 연장	집행완료 (2022.2.)

성과보고서

【결산서 P678~684】

□ 총 괄

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

□ 부서 성과

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
구민의 안정된 삶을 지원하는 투명한 부동산정책 운영	망실 지적기준점 교체 실적(점)	재설치 기준점수	40	50	125%
	개별공시지가 신뢰율(%)	$[(\text{개별공시지가 필자수} - \text{이의신청필자수}) / \text{개별공시지가 필자수}] * 100$	100	99.9	99%
	개발부담금 부과 실적(건)	부과실적	3건	3건	100%
	도로명주소 시설물 유지보수 실적(%)	$(\text{도로명 시설물 유지보수 집행액} / \text{도로명 시설물 유지보수 예산액}) * 100$	100	99	99%