

- 2021회계연도 -
세입 · 세출결산 참고자료



안 전 교 통 국

순 서

1. 2021 안전교통국 결산 총괄

<input type="checkbox"/> 세입·세출 결산	3
<input type="checkbox"/> 예산의 전용	5
<input type="checkbox"/> 예비비 지출 현황	6
<input type="checkbox"/> 이월사업비 현황	7
<input type="checkbox"/> 기금결산보고서	8
<input type="checkbox"/> 성과보고서	9

2. 부서별 결산

<input type="checkbox"/> 안전관리과	11
<input type="checkbox"/> 건설관리과	23
<input type="checkbox"/> 도로과	29
<input type="checkbox"/> 물관리과	40
<input type="checkbox"/> 교통행정과	47
<input type="checkbox"/> 주차관리과	54

안전교통국 결산 총괄

세입 · 세출 결산

【결산서 p108~p117, p220~p230, p262, p267, 결산서보조자료 p3, p34~p36, 】

□ 세입결산[일반 · 특별회계]

(단위 : 원)

부 서 별		예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
총 계		60,623,823,080	73,246,120,425	63,051,492,895	1,022,201,350	9,172,426,180
일반회계	소 계	37,206,959,210	38,967,993,690	38,048,295,320		919,698,370
	안 전 관 리 과	13,025,998,340	13,025,996,990	13,025,996,990		
	건 설 관 리 과	4,389,982,000	5,107,482,030	4,900,024,810		207,457,220
	도 로 과	8,089,442,100	8,114,805,160	8,058,736,870		56,068,290
	물 관 리 과	7,167,942,770	7,166,089,970	7,166,089,970		
	교 통 행 정 과	4,533,594,000	5,553,619,540	4,897,446,680		656,172,860
	소 계	23,416,863,870	34,278,126,735	25,003,197,575	1,022,201,350	8,252,727,810
특별회계	주 차 관 리 과 (주차장특별회계)	23,416,863,870	34,278,126,735	25,003,197,575	1,022,201,350	8,252,727,810

□ **세출결산(일반 · 특별회계)**

(단위 : 원)

부 서 별		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액
총 계		88,162,700,080	57,001,580,280	26,946,044,240	601,279,080	3,613,796,480
일 반 회 계	소 계	64,745,836,210	40,800,346,360	22,191,890,850	87,565,480	1,666,033,520
	안 전 관 리 과	19,108,007,340	6,585,514,270	12,148,464,180	59,601,370	314,427,520
	건 설 관 리 과	530,083,000	422,357,600	38,198,000		69,527,400
	도 로 과	23,178,157,100	15,466,422,060	7,314,985,820	7,202,490	389,546,730
	물 관 리 과	16,661,303,770	14,420,670,860	1,690,242,850	1,181,000	549,209,060
	교 통 행 정 과	5,268,285,000	3,905,381,570	1,000,000,000	19,580,620	343,322,810
	소 계	23,416,863,870	16,201,233,920	4,754,153,390	513,713,600	1,947,762,960
특 별 회 계	주 차 관 리 과 (주차장특별회계)	23,416,863,870	16,201,233,920	4,754,153,390	513,713,600	1,947,762,960

예산의 전용

【결산서 p278】

□ 예산의 전용

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
계(2건)			44,964,000	30,660,000	30,669,000		
안전 관리과	민방위대 관리자 교육훈련 운영	기타보상금	33,194,000	27,360,000		2021-02-24	민방위 사이버 교육 훈련 시행을 위한 예산 전용 (안전관리과-2021호, 2021.2.22.)
		사무관리비	2,000,000		27,369,000		
교통 행정과	자전거 이용 활성화 사업	사무관리비	9,770,000	3,300,000		2021-09-28	자전거무료세차서비스 운영을 위한 예산전용 (교통행정과-94233호, 2021.09.24.)
		자산및물품 취득비			3,300,000		

예비비 지출현황

【결산서 p295, 결산서보조자료 p40】

□ 예비비 지출내역

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	지출잔액	예비비지출 사유
계(1건)			40,000,000	40,000,000		
교통 행정과	마을버스 운수업체 지원	운수업체 보조금	40,000,000	40,000,000		코로나19 관련 마을버스업체 피해지원에 따른 재해재난목적 예비비 집행 (교통행정과-76836호,2021.08.09.)

이월사업비 현황

【결산서 p833~p834, p843】

(단위 : 원)

부서명	사업명	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
		48,366,544,210	20,445,182,740	11,842,168,000	3,278,762,060	11,825,114,180	975,317,230
안 전 관리과	구민중심 사회 안전망 구축	189,500,000	120,850,000		61,350,000		7,300,000
	코로나19 임시선별검사소 운영 지원	262,000,000		262,000,000			
	안 전 교 육 센 터 설치	13,487,553,340	1,662,439,160			11,825,114,180	
건 설 관리과	고압전선 및 통신선 지중화 사업	40,000,000			38,198,000		1,802,000
도로과	도시계획시설 (도로) 사업	6,965,206,000	2,391,833,850	4,573,372,000			150
	도로 편의시설 개선	470,000,000	37,601,600		432,398,400		
	관내 노후 불량 도로 정비사업	3,944,942,000	2,941,567,700	1,000,000,000			3,374,300
	보도 및 보행 편의시설 정비	3,450,000,000	2,414,366,780	1,000,000,000			35,633,220
	발산역 지하보도 청소용역 추진	74,501,100	45,877,660	16,796,000			11,827,440
	겨울철 신속한 제설작업	304,915,000	164,915,000		109,201,100		30,798,900
	좋은 빛 환경 조성 보안등 개선	899,900,000	677,835,570		183,218,320		38,846,110
물관리과	하 수 도 구 조 물 보수 및 재해 복구공사	2,289,305,900	1,921,665,350		366,951,560		688,990
	하수도 준설 및 재해복구공사	3,100,000,000	2,005,277,200		1,071,565,800		23,157,000
	노후 및 불량 하수관로 정비공사	1,550,000,000	1,298,274,510		251,725,490		
교 통 행정과	어린이 및 노인 보호구역 정비	2,665,000,000	1,607,141,750	1,000,000,000			57,858,250
주 차 관리과	주택가 공영주차장 건설	5,297,682,000	1,205,171,980	3,210,000,000	352,540,660		529,969,360
	공영주차장 관리	3,376,038,870	1,950,364,630	780,000,000	411,612,730		234,061,510

기금결산보고서

【결산서 p302, 결산서보조자료 p43】

(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)	
안전교통국		4,265,691,863	2,072,489,952	5,387,357,952	3,314,868,000	6,338,181,815
안 전 관리과	재난관리 기 금	2,735,698,435	1,669,692,053	3,232,930,123	1,563,238,070	4,405,390,488
도로과	도로굴착 복구기금	1,529,993,428	402,797,899	2,154,427,829	1,751,629,930	1,932,791,327

성과보고서

【결산서 p685~724】

□ 주요성과

- 국제안전도시 공인추진, 어린이놀이시설 안전관리체계 구축, 국가안전대진단, 사이버 민방위 교육 및 방독면 구매로 안전도시 구현
- 풍수해 대책 추진(2021년: 피해없음), 하수도 종합정비 사업을 통한 배수능력 향상, 하수시설물 내 퇴적물을 제거하여 침수피해 예방, 빗물펌프장 및 수문 유지관리를 통한 안전한 하수시설 관리
- 주차시설 확충 및 관리, 부설주차장 점검을 통한 효율적 관리 및 불법주정차 단속을 통한 편리한 주차 환경 조성

□ 총괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
안 전 교 통 국	9	32	2	21	9	
안 전 관 리 과	2	7	1	5	1	
건 설 관 리 과	3	5		1	4	
도 로 과	1	5		3	2	
물 관 리 과	1	6		5	1	
교 통 행 정 과	1	5		4	1	
주 차 관 리 과	1	4	1	3		

□ 정책사업목표 현황

부서명	정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수
안전관리과	재해 및 재난으로부터 구민의 안전한 생활 보호	4	3	2
	국가안보 및 전시 대응능력 향상으로 구민의 생명과 재산 보호	3	3	4
건설관리과	조화롭게 성장하는 건설행정 및 가로정비의 체계화로 쾌적한 가로환경 조성	2	1	2
	구민이 신뢰하는 보상행정 구현	1	0	1
	공공용지 효율적 관리로 쾌적한 보행환경 조성	2	0	1
도 로 과	구민의 통행이 안전한 기반시설 구축	5	3	3
물관리과	물 순환시설의 자연친화적 관리	6	5	3
교통행정과	수요자 중심의 지속가능한 교통환경 조성	5	4	3
주차관리과	주차시설 확충·관리 및 올바른 주차문화 정착	4	4	4

부서별 결산

안전관리과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p108, 결산서보조자료 p19】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
안전관리과	13,025,998,340	13,025,996,990	13,025,996,990	-	-
지방교부세	155,000,000	155,000,000	155,000,000	-	-
지방교부세	155,000,000	155,000,000	155,000,000	-	-
특별교부세	155,000,000	155,000,000	155,000,000	-	-
조정교부금등	677,000,000	677,000,000	677,000,000	-	-
자치구조정교부금등	677,000,000	677,000,000	677,000,000	-	-
자치구특별조정교부금등	677,000,000	677,000,000	677,000,000	-	-
보 조 금	626,161,000	626,161,000	626,161,000	-	-
국고보조금등	447,600,000	447,600,000	447,600,000	-	-
국고보조금	447,600,000	447,600,000	447,600,000	-	-
시·도비 보조금 등	178,561,000	178,561,000	178,561,000	-	-
시·도비 보조금 등	178,561,000	178,561,000	178,561,000	-	-
보전수입 등 및 내부거래	11,567,837,340	11,567,835,990	11,567,835,990	-	-
전년도이월금	11,567,837,340	11,567,835,990	11,567,835,990	-	-
국고보조금사용잔액	5,252,000	5,251,300	5,251,300	-	-
시·도비보조금사용 잔액	15,532,000	15,531,350	15,531,350	-	-
전년도이월사업비	11,547,053,340	11,547,053,340	11,547,053,340	-	-

2021 세출결산 현황

【결산서 p220~222, 결산서보조자료 p34】

(단위 : 원)

부서, 정책, 단위, 세부, 과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
안전관리과	19,108,007,340	6,585,514,270	12,148,464,180	59,601,370	314,427,520	- 낙찰차액: 13,863,440원 - 지출잔액: 250,419,850원 - 보조금정산잔액: 29,514,230원 - 집행사유미발생: 20,630,000원 ※ 집행률 34.5%
재해 및 재난 예방	2,028,710,000	1,412,675,360	323,350,000	55,537,930	237,146,710	
안전관리 기반 구축	1,684,840	1,182,777,070	323,350,000	37,126,760	141,586,170	
안전문화운동	158,240,000	133,745,220	-	4,770,000	19,724,780	
201 일반운영비	128,240,000	108,515,420	-	-	19,724,580	
01 사무관리비	128,240,000	108,515,420	-	-	19,724,580	- 보조금정산잔액
203 업무추진비	10,200,000	10,199,800	-	-	200	
03 시책추진업무추진비	10,200,000	10,199,800	-	-	200	- 보조금정산잔액
301 일반보전금	19,800,000	15,030,000	-	4,770,000	-	
12 기타보상금	19,800,000	15,030,000	-	4,770,000	-	
재난안전교육	121,850,000	21,700,400	-	-	100,149,600	
201 일반운영비	117,100,000	19,400,000	-	-	97,700,000	
01 사무관리비	51,100,000	19,400,000	-	-	31,700,000	- 낙찰차액: 600,000원 - 지출잔액: 31,100,000원
03 행사운영비	66,000,000	-	-	-	66,000,000	- 지출잔액
203 업무추진비	3,150,000	2,300,400	-	-	849,600	
03 시책추진업무추진비	3,150,000	2,300,400	-	-	849,600	- 지출잔액
301 일반보전금	1,600,000	-	-	-	1,600,000	
09 행사실비지원금	1,600,000	-	-	-	1,600,000	- 지출잔액
어린이놀이시설안전관리체계구축	27,800,000	25,060,000	-	-	2,740,000	
201 일반운영비	27,800,000	25,060,000	-	-	2,740,000	
01 사무관리비	22,040,000	19,930,000	-	-	2,110,000	- 지출잔액
02 공공운영비	5,760,000	5,130,000	-	-	630,000	- 지출잔액
구민중심 사회안전망 구축	220,600,000	146,100,200	61,350,000	-	13,149,800	
201 일반운영비	23,400,000	18,498,000	-	-	4,902,000	

부서, 정책, 단위, 세부, 과목		예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
	01 사무관리비	23,400,000	18,498,000	-	-	4,902,000	- 지출잔액
	203 업무추진비	2,700,000	2,700,000	-	-	-	
	03 시책추진업무추진비	2,700,000	2,700,000	-	-	-	
	207 연구개발비	189,500,000	120,850,000	61,350,000	-	7,300,000	
	01 연구용역비	189,500,000	120,850,000	61,350,000	-	7,300,000	- 낙찰차액: 6,488,000원 - 지출잔액: 812,000원
	307 민간이전	5,000,000	4,052,200	-	-	947,800	
	06 보험금	5,000,000	4,052,200	-	-	947,800	- 지출잔액
	안전관리계획 수립	7,750,000	5,229,000	-	-	2,521,000	
	201 일반운영비	5,950,000	3,429,000	-	-	2,521,000	
	01 사무관리비	5,950,000	3,429,000	-	-	2,521,000	- 지출잔액
	203 업무추진비	1,800,000	1,800,000	-	-	-	
	03 시책추진업무추진비	1,800,000	1,800,000	-	-	-	
	코로나19 예방접종센터 구축	886,600,000	850,942,250	-	32,356,760	3,300,990	
	101 인건비	190,00,000	187,878,610	-	-	2,121,390	
	04 기간제근로자등보수	190,00,000	187,878,610	-	-	2,121,390	- 지출잔액
	201 일반운영비	230,000,000	226,391,850	-	3,608,150	-	
	01 사무관리비	158,000,000	155,522,400	-	2,477,600	-	
	02 공공운영비	72,000,000	70,869,450	-	1,130,550	-	
	203 업무추진비	96,000,000	95,999,340	-	-	660	
	03 시책추진업무추진비	96,000,000	95,999,340	-	-	660	- 지출잔액
	401 시설비및부대비	83,000,000	79,992,000	-	3,008,000	-	
	01 시설비	83,000,000	79,992,000	-	3,008,000	-	
	405 자산취득비	287,600,000	260,680,450	-	25,740,610	1,178,940	
	01 자산및물품취득비	287,600,000	260,680,450	-	25,740,610	1,178,940	- 지출잔액
	코로나19 임시선별검사소 운영지원	262,000,000	-	262,000,000	-	-	
	101 인건비	162,000,000	-	162,000,000	-	-	

부서, 정책, 단위, 세부, 과목			예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
		04 기간제근로자등보수	162,000,000	-	162,000,000	-	-	
		201 일반운영비	96,000,000	-	96,000,000	-	-	
		01 사무관리비	69,000,000	-	69,000,000	-	-	
		02 공공운영비	27,000,000	-	27,000,000	-	-	
		203 업무추진비	4,000,000	-	4,000,000	-	-	
		03 시책추진업무추진비	4,000,000	-	4,000,000	-	-	
		재난대응체계 확립	343,870,000	229,898,290	-	18,411,170	95,560,540	
		안전한국훈련	5,000,000	5,000,000	-	-	-	
		201 일반운영비	3,500,000	3,500,000	-	-	-	
		01 사무관리비	3,500,000	3,500,000	-	-	-	
		203 업무추진비	1,500,000	1,500,000	-	-	-	
		03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000	-	-	-	
		자율방재단 운영	57,470,000	36,411,500	-	-	21,058,500	
		201 일반운영비	9,000,000	1,000,000	-	-	8,000,000	
		01 사무관리비	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
		02 공공운영비	5,000,000	-	-	-	5,000,000	- 2022년 보험가입
		03 행사운영비	3,000,000	-	-	-	3,000,000	- 코로나19로 행사 미개최
		203 업무추진비	3,240,000	3,240,000	-	-	-	
		03 시책추진업무추진비	3,240,000	3,240,000	-	-	-	
		301 일반보전금	10,230,000	-	-	-	10,230,000	
		09 행사실비지원금	8,280,000	-	-	-	8,280,000	- 코로나19로 행사 미개최
		12 기타보상금	1,950,000	-	-	-	1,950,000	- 코로나19로 행사 미개최
		307 민간이전	35,000,000	32,171,500	-	-	2,828,500	
		03 민간단체법정운영비 보조	35,000,000	32,171,500	-	-	2,828,500	- 동별 활동비 교부잔액
		재난대응 훈련 및 산업안전 보전	28,650,000	11,963,600	-	-	16,686,400	
		201 일반운영비	25,950,000	9,263,600	-	-	16,686,400	
		01 사무관리비	25,950,000	9,263,600	-	-	16,686,400	- 코로나19 유행으로 인한 비상 대응훈련 미실시로 잔액 발생

부서, 정책, 단위, 세부, 과목		예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
	203 업무추진비	2,700,000	2,700,000	-	-	-	
	03 시책추진업무추진비	2,700,000	2,700,000	-	-	-	
	시설물 안전관리	64,750,000	40,344,700	-	4,000,000	20,405,300	
	201 일반운영비	61,600,000	37,194,700	-	4,000,000	20,405,300	
	01 사무관리비	27,100,000	15,106,400	-	4,000,000	7,993,600	- 보조금정산잔액: 4,000,000
	02 공공운영비	34,500,000	22,088,300	-	-	12,411,700	
	203 업무추진비	3,150,000	3,150,000	-	-	-	
	03 시책추진업무추진비	3,150,000	3,150,000	-	-	-	
	재난안전 기반 구축	148,000,000	106,812,490	-	4,000,000	37,187,510	
	201 일반운영비	72,000,000	64,564,230	-	4,000,000	3,435,770	
	01 사무관리비	61,000,000	55,264,230	-	4,000,000	1,735,770	
	02 공공운영비	11,000,000	9,300,000	-	-	1,700,000	
	203 업무추진비	6,000,000	5,894,800	-	-	105,200	
	03 시책추진업무추진비	6,000,000	5,894,800	-	-	105,200	
	401 시설비및부대비	70,000,000	36,353,460	-	-	33,646,540	
	01 시설비	70,000,000	36,353,460	-	-	33,646,540	
	신종 코로나 바이러스 확산 방지 지원	40,000,000	29,366,000	-	10,411,170	222,830	
	101 인건비	30,000,000	28,322,040	-	1,455,130	222,830	
	04 기간제근로자등보수	30,000,000	28,322,040	-	1,455,130	222,830	
	201 일반운영비	10,000,000	1,043,960	-	8,956,040	-	
	02 공공운영비	10,000,000	1,043,960	-	8,956,040	-	
	민방위 운영	13,762,150,340	1,868,003,420	11,825,114,180	4,063,440	64,969,300	
	비상계획 운영 강화	6,850,000	3,848,400	-	-	3,001,600	
	비상계획 운영	6,850,000	3,848,400	-	-	3,001,600	
	201 일반운영비	4,600,000	1,599,000	-	-	3,001,000	
	01 사무관리비	1,600,000	1,599,000	-	-	1,000	- 지출잔액
	02 공공운영비	3,000,000		-	-	3,000,000	- 지출잔액
	203 업무추진비	2,250,000	2,249,400	-	-	600	
	03 시책추진업무추진비	2,250,000	2,249,400	-	-	600	- 지출잔액

부서, 정책, 단위, 세부, 과목		예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
민방위 교육훈련 강화		13,592,265,340	1,737,187,680	11,825,114,180	4,047,000	25,916,480	
안전교육센터 설치		13,490,703,340	1,665,560,460	11,825,114,180	-	28,700	
201 일반운영비		45,685,000	17,793,900	27,891,100	-	-	
01 사무관리비		45,685,000	17,793,900	27,891,100	-	-	
203 업무추진비		3,150,000	3,121,300	-	-	28,700	
03 시책추진업무추진비		3,150,000	3,121,300	-	-	28,700	- 지출잔액
401 시설비및부대비		13,441,868,340	1,644,645,260	11,797,223,080	-	-	
01 시설비		12,391,868,340	1,644,645,260	10,747,223,080	-	-	
02 감리비		1,040,000,000	-	1,040,000,000	-	-	
03 시설부대비		10,000,000	-	10,000,000	-	-	
민방위 교육훈련 운영		60,538,000	36,677,220	-	-	23,860,780	
201 일반운영비		58,568,000	35,507,220	-	-	23,060,780	
01 사무관리비		34,168,000	25,428,560	-	-	8,739,440	- 낙찰차액 5,190,440원 - 지출잔액 3,549,000원
02 공공운영비		24,400,000	10,078,660	-	-	14,321,340	- 지출잔액
203 업무추진비		1,170,000	1,170,000	-	-	-	
03 시책추진업무추진비		1,170,000	1,170,000	-	-	-	
301 일반보전금		800,000	-	-	-	800,000	
12 기타보상금		800,000	-	-	-	800,000	- 집행사유미발생
민방위대 운영 및 창설 기념행사		5,930,000	5,690,000	-	-	240,000	
201 일반운영비		4,580,000	4,340,000	-	-	240,000	
01 사무관리비		4,580,000	4,340,000	-	-	240,000	- 집행사유미발생 100,000원 - 낙찰차액 140,000원
203 업무추진비		1,350,000	1,350,000	-	-	-	
03 시책추진업무추진비		1,350,000	1,350,000	-	-	-	
민방위대 관리자 교육훈련 운영		33,194,000	27,360,000	-	4,047,000	1,787,000	
201 일반운영비		27,360,000	27,360,000	-	-	-	
01 사무관리비		27,360,000	27,360,000	-	-	-	
301 일반보전금		5,834,000	-	-	4,047,000	1,787,000	
12 기타보상금		5,834,000	-	-	4,047,000	1,787,000	- 보조금정산잔액

부서, 정책, 단위, 세부, 과목		예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
	민방위의 날 훈련운영	1,900,000	1,900,000	-	-	-	
	201 일반운영비	1,900,000	1,900,000	-	-	-	
	01 사무관리비	1,900,000	1,900,000	-	-	-	
	민방위 시설장비 확충	123,650,000	104,928,820	-	16,440	18,704,740	
	민방위 노후장비 교체	35,450,000	16,754,110	-	-	18,695,890	
	201 일반운영비	35,450,000	16,754,110	-	-	18,695,890	
	01 사무관리비	35,450,000	16,754,110	-	-	18,695,890	- 지출잔액
	민방위대 화생방 방독면 보급	88,200,000	88,174,710	-	16,440	8,850	
	405 자산취득비	88,200,000	88,174,710	-	16,440	8,850	
	01 자산및물품취득비	88,200,000	88,174,710	-	16,440	8,850	
	사회복무요원 운영	39,385,000	22,038,520	-	-	17,346,480	
	사회복무요원 급여	28,235,000	14,500,830	-	-	13,734,170	
	301 일반보전금	28,235,000	14,500,830	-	-	13,734,170	
	08 사회복무요원보상금	28,235,000	14,500,830	-	-	13,734,170	- 지출잔액
	사회복무요원 재해보상	5,000,000	3,476,200	-	-	1,523,800	
	301 일반보전금	5,000,000	3,476,200	-	-	1,523,800	
	12 기타보상금	5,000,000	3,476,200	-	-	1,523,800	- 지출잔액
	사회복무요원 복무관리	6,150,000	4,061,490	-	-	2,088,510	
	201 일반운영비	650,000	93,600	-	-	556,400	
	01 사무관리비	650,000	93,600	-	-	556,400	- 집행사유미발생 500,000원 - 지출잔액 56,400원
	203 업무추진비	4,500,000	3,967,890	-	-	532,110	
	03 시책추진업무추진비	4,500,000	3,967,890	-	-	532,110	- 지출잔액
	301 일반보전금	1,000,000	-	-	-	1,000,000	
	12 기타보상금	1,000,000	-	-	-	1,000,000	- 집행사유미발생
행정운영경비(안전관리과)		105,216,000	96,737,200	-	-	8,478,800	
	기본경비	105,216,000	96,737,200	-	-	8,478,800	
	기본경비	105,216,000	96,737,200	-	-	8,478,800	
	201 일반운영비	46,244,000	46,187,200	-	-	56,800	

부서, 정책, 단위, 세부, 과목				예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
			01 사무관리비	45,980,000	45,980,000	-	-	-	
			02 공공운영비	264,000	207,200	-	-	56,800	- 지출잔액
			202 여비	51,072,000	42,650,000	-	-	8,422,000	
			01 국내여비	51,072,000	42,650,000	-	-	8,422,000	- 지출잔액
			203 업무추진비	7,900,000	7,900,000	-	-	-	
			01 기관운영업무추진비	4,300,000	4,300,000	-	-	-	
			04 부서운영업무추진비	3,600,000	3,600,000	-	-	-	
			재무활동(안전관리과)	3,211,931,000	3,208,098,290	-	-	3,832,710	
			보전지출	22,403,000	18,570,290	-	-	3,832,710	
			보조사업 반환	22,403,000	18,570,290	-	-	3,832,710	
			802 반환금기타	22,403,000	18,570,290	-	-	3,832,710	
			01 국고보조금반환금	5,321,000	4,795,920	-	-	525,080	
			02 시·도비보조금반환금	17,082,000	13,774,370	-	-	3,307,630	
			내부거래지출	3,189,528,000	3,189,528,000	-	-	-	
			재난관리기금 전출금	3,189,528,000	3,189,528,000	-	-	-	
			702 기금전출금	3,189,528,000	3,189,528,000	-	-	-	
			01 기금전출금	3,189,528,000	3,189,528,000	-	-	-	

예산의 전용

【결산서 p278】

□ 예산의 전용

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
안전 관리과	민방위대 관리자 교육훈련 운영	301-12 기타보상금	33,194,000	27,360,000		2021.02.24	민방위 사이버 교육 훈련 시행을 위한 예산 전용 (안전관리과-2021호, 2021.2.22.)
		201-01 사무관리비	2,000,000		27,369,000		

이월사업비 현황

【결산서 p833】

□ 총 괄

(단위 : 원)

부서명	사업명	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
총 계 (3개 사업)		13,939,053,340	1,783,289,160	262,000,000	61,350,000	11,825,114,180	7,300,000
안전 관리과	구민중심 사회안전망 구축	189,500,000	120,850,000		61,350,000		7,300,000
	코로나19 임시선별검사소 운영 지원	262,000,000		262,000,000			
	안전교육센터 설치	13,487,553,340	1,662,439,160			11,825,114,180	

□ **명시이월** 【결산서 p833】

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	집행잔액	이월사유
합 계		262,000,000	-	262,000,000	-	
코로나19 임시선별검사소 운영 지원	기간제 근로자 등 보수	162,000,000	-	162,000,000	-	코로나19 임시선별검사소의 연장운영에 따라, 서울시 특별조정교부금의 긴급 배정(‘21.12.28.)으로 회계연도 내 예산잔행이 어려워 명시이월 후 사업 추진
	사무 관리비	69,000,000	-	69,000,000	-	코로나19 임시선별검사소의 연장운영에 따라, 서울시 특별조정교부금의 긴급 배정(‘21.12.28.)으로 회계연도 내 예산잔행이 어려워 명시이월 후 사업 추진
	공공 운영비	27,000,000	-	27,000,000	-	코로나19 임시선별검사소의 연장운영에 따라, 서울시 특별조정교부금의 긴급 배정(‘21.12.28.)으로 회계연도 내 예산잔행이 어려워 명시이월 후 사업 추진
	시책추진 업무 추진비	4,000,000	-	4,000,000	-	코로나19 임시선별검사소의 연장운영에 따라, 서울시 특별조정교부금의 긴급 배정(‘21.12.28.)으로 회계연도 내 예산잔행이 어려워 명시이월 후 사업 추진

□ **사고이월** 【결산서 p833】

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	사고이월	집행잔액	이월사유
합 계		189,500,000	120,850,000	61,350,000	7,300,000	
구민중심 사회안전망 구축	연구 용역비	189,500,000	120,850,000	61,350,000	7,300,000	국제안전도시 공인사업 성과평가 및 공인 실사 지원 연구용역이 9개월 간 진행됨에 따라 용역수행이 완수되는 '22.5.28 이후 잔금 지급

□ **계속비 이월** 【결산서 p826】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	계속비이월	집행잔액	이월사유
안전교육 센터 설치	합 계	13,490,703,340	1,665,560,460	11,825,114,180	28,700	도시공원심의, 건축설계 등 수년도에 걸쳐 시행하는 건축공사사업으로 계속비 이월 *시책추진업무추진비는 계속비에서 제외(이월불가)
	사무관리비	45,685,000	17,793,900	27,891,100		
	시책추진 업무추진비*	3,150,000	3,121,300	0	28,700	
	시설비	12,391,868,340	1,644,645,260	10,747,223,080		
	감리비	1,040,000,000	0	1,040,000,000		
	시설부대비	10,000,000	0	10,000,000		

기금 결산 보고서

【결산서 p302, 결산서보조자료 p43】

□ 총괄

(단위 : 원)

기금명	전년도말 조성액 (가)	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (마)=(가)+(나)
		계 (나)=(다)-(라)	조성액 (다)	사용액 (라)	
합 계	2,735,698,435	증1,669,692,053	3,232,930,123	1,563,238,070	4,405,390,488
재난관리기금	2,735,698,435	증1,669,692,053	3,232,930,123	1,563,238,070	4,405,390,488

□ 수입결산

(단위 : 원)

과 목			수입계획현액	수납액
합 계			5,985,226,000	5,968,628,558
세외수입	소 계		60,000,000	43,402,123
	경상적세외수입	공공예금이자수입	60,000,000	43,402,123
보전수입등 및내부거래	소 계		5,925,226,000	5,925,226,435
	보전수입 등	예치금회수	2,735,698,435	2,735,698,435
	내부거래	기타회계전입금	3,189,528,000	3,189,528,000

□ 지출결산

(단위 : 원)

과 목				지출계획현액	지출액	다음연도이월
합 계				5,985,226,000	5,968,628,558	
재난 방재 · 민방위	재해 및 재난 예방	재난 관리 기금	재난관리기금	2,028,971,000	1,563,238,070	
			인건비	600,096,000	506,137,890	
			일반운영비	810,800,000	562,965,260	
			일반보전금	10,000,000	0	
			이주및재해보상금	50,000,000	0	
			시설비및부대비	261,075,000	247,852,630	
			자산취득비	247,000,000	246,282,290	
			융자금	50,000,000	0	
	재무 활동	보전 지출	재난관리기금 예치금	3,956,255,000	4,405,390,488	
			예치금	3,956,255,000	4,405,390,488	

성과보고서

【결산서 p685~695】

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
안전관리과	2	7	1	5	1	

□ 정책목표별 성과지표

정책사업목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
재해 및 재난으로부터 구민의 안전한 생활보호	찾아가는 재난안전교육 실적	(교육이수자/8~13세인구수) *100	35	1	3%
	안전취약계층 안전점검 실적(가구)	전년도 수급자 가구수의 10%	1,640	1,859	113%
	재난대응 훈련 및 교육 추진 실적	(실적/계획)*100	80	80	100%
	계절별 안전대책 추진 실적	(사업결과/사업계획)*100	100	100	100%
국가안보 및 전시 대응능력 향상으로 구민의 생명과 재산 보호	민방위교육 참석률	(참석인원/대상인원)*100	99	99	100%
	사회복무요원 복무관리 및 사기진작 사업 추진실적	(사업실적/사업계획)*100	100	100	100%
	방독면 구매율	(구매수량/구매계획)*100	100	100	100%

건설관리과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p104~105, 결산서보조자료 p18】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납 결손액	미수납액
건설관리과	4,389,982,000	5,107,482,030	4,900,024,810		207,457,220
세외수입	4,332,483,000	5,039,983,030	4,832,525,810		207,457,220
재산임대수입	20,320,000	19,275,360	18,640,520		634,840
국유재산임대료	20,320,000	19,275,360	18,640,520		634,840
도로사용료	2,705,340,000	3,247,381,540	3,181,072,280		66,309,260
하천사용료	18,000,000	24,839,440	16,431,810		8,407,630
기타사용료	34,680,000	42,433,360	33,109,660		9,323,700
보도상영업시설물 임대	4,680,000	3,031,640	2,764,600		267,040
공유재산 사용료	30,000,000	39,401,720	30,345,060		9,056,660
징수교부금수입	1,479,543,000	1,449,548,180	1,449,548,180		
과징금		98,669,000	6,968,000		91,731,000
건설업과징금		98,669,000	6,968,000		91,731,000
변상금	19,600,000	55,974,600	53,535,580		2,439,020
도로변상금	1,500,000	526,240	160,300		365,940
국유재산 등 무단 점유자 변상금	18,100,000	55,448,360	53,375,280		2,073,080
과태료	45,000,000	101,831,550	73,219,780		28,611,770
건설업과태료	17,000,000	8,910,000	8,760,000		150,000
건설기계과태료	10,000,000	6,427,700	4,417,760		2,009,940
도로법과태료	18,000,000	62,395,800	53,042,400		9,353,400
건설기계보험과태료		24,098,050	6,999,620		17,098,430
보전수입 등 및 내부거래	67,499,000	67,499,000	67,499,000		
전년도이월사업비	67,499,000	67,499,000	67,499,000		

2020 세출결산 현황

【결산서 p212~213, 결산서보조자료 p34】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
건설관리과	530,083,000	422,357,600	38,198,000 -사고이월 : 38,198,000		69,527,400	○ 낙찰차액 : 23,134,000 ○ 지출잔액 : 46,393,400 ★ 집행률 : 79.67%
쾌적한 도시환경 조성	281,325,000	284,945,420	0		32,379,580	
건설업 등록 및 건설기계 효율적 관리	9,135,000	9,135,000	0		0	
건설업 등록 및 건설기계	9,135,000	9,135,000	0		0	
201 일반운영비	6,635,000	6,635,000	0		0	
01 사무관리비	6,635,000	6,635,000	0		0	
203 업무추진비	2,500,000	2,500,000	0		0	
03 시책추진업무추진비	2,500,000	2,500,000	0		0	
깨끗한 도시환경 조성	272,190,000	239,810,420	0		32,379,580	
거리가게·노상적치물 정비	272,190,000	239,810,420	0		32,379,580	○ 낙찰차액 : 21,332,000 ○ 지출잔액 : 11,047,580
201 일반운영비	24,390,000	14,133,730	0		10,256,270	
01 사무관리비	22,950,000	13,055,440	0		9,894,560	○ 낙찰차액 : 150,000 ○ 지출잔액 : 9,744,560
02 공공운영비	1,440,000	1,078,290	0		361,710	○ 지출잔액 : 361,710
203 업무추진비	4,800,000	4,800,000	0		0	
03 시책추진업무추진비	4,800,000	4,800,000	0		0	
207 연구개발비	20,000,000	18,900,000	0		1,100,000	
01 연구용역비	20,000,000	18,900,000	0		1,100,000	○ 낙찰차액 : 590,000 ○ 지출잔액 : 510,000
401 시설비 및 부대비	223,000,000	201,976,690	0		21,023,310	
01 시설비	223,000,000	201,976,690	0		21,023,310	○ 낙찰차액 : 20,593,000 ○ 지출잔액 : 431,310
신뢰받는 보상 행정	4,520,000	3,229,550	0		1,290,450	
손실보상	4,520,000	3,229,550	0		1,290,450	
도시계획사업 보상	4,520,000	3,229,550	0		1,290,450	○ 지출잔액 : 1,290,450

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
			201 일반운영비	2,420,000	1,129,950	0		1,290,050	
			01 사무관리비	1,120,000	0	0		1,120,000	○ 지출잔액 : 1,120,000 * 보상협의회 미개최
			02 공공운영비	1,300,000	1,129,950	0		170,050	○ 지출잔액 : 170,050
			203 업무추진비	2,100,000	2,099,600			400	
			03 시책추진업무추진비	2,100,000	2,099,600			400	○ 지출잔액 : 400
도로점용				135,519,000	85,491,020	38,198,000		11,829,980	
			도로점용관리	135,519,000	85,491,020	38,198,000		11,829,980	
			도로점용료 부과·징수	94,599,000	94,599,000	84,571,020		10,027,980	○ 지출잔액 : 10,027,980
			201 일반운영비	25,000,000	14,972,100			10,027,900	
			01 사무관리비	25,000,000	14,972,100			10,027,900	○ 지출잔액 : 10,027,900
			203 업무추진비	2,100,000	2,099,920			80	
			03 시책추진업무추진비	2,100,000	2,099,920			80	○ 지출잔액 : 80
			207 연구개발비	67,499,000	67,499,000			0	
			01 연구용역비	67,499,000	67,499,000			0	○ 전년도 이월
			고압전선 및 통신선 지중화사업	40,920,000	920,000	38,198,000	0	1,802,000	○ 지출잔액 : 92,097,370
			203 업무추진비	920,000	920,000			0	
			03 시책추진업무추진비	920,000	920,000			0	
			401 시설비 및 부대비	40,000,000	0	38,198,000		1,802,000	
			01 시설비	40,000,000	0	38,198,000		1,802,000	○ 낙찰잔액 : 1,802,000
행정운영경비(건설관리과)				108,719,000	84,691,610			24,027,390	
			기본경비	108,719,000	84,691,610			24,027,390	
			기본경비	108,719,000	84,691,610			24,027,390	○ 지출잔액 : 24,027,390
			201 일반운영비	52,847,000	43,411,610			9,435,390	

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목				예산현액	지 출 액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔 액 사 유
			01 사무관리비	45,980,000	37,445,310			8,534,690	○ 지출잔액 : 8,534,690
			02 공공운영비	6,867,000	5,966,300			900,700	○ 지출잔액 : 900,700
			202 여비	51,072,000	36,480,000			14,592,000	
			01 국내여비	51,072,000	36,480,000			14,592,000	○ 지출잔액 : 14,592,000
			203 업무추진비	4,800,000	4,800,000			0	
			04 부서운영업무추진비	4,800,000	4,800,000			0	

이월사업비 현황

【결산서 p987, 997】

□ 총괄

(단위 : 원)

부서명	사업명	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계		40,000,000	38,198,000		38,198,000		1,802,000
건 설 관리과	고압전선 및 통신선 지중화사업 (시설비)	40,000,000	38,198,000	0	38,198,000	0	1,802,000

□ 사고이월

(단위 : 원)

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	사고이월	집행잔액	이월사유
합 계			40,000,000	38,198,000	38,198,000	1,802,000	
건 설 관리과	고압전선 및 통신선 지중화사업	시설비 401-01	40,000,000	38,198,000	38,198,000	1,802,000	- 공사기간 연장(변경 계약) : 2022. 1. 31. 까지

성과보고서

【결산서 p664~671】

□ 총괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
건설관리과	3	5	-	1	4	

□ 정책목표별 성과지표

정책사업목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
조화롭게 성장하는 건설행정 및 체계적인 가로정비를 통한 쾌적한 가로환경 조성	건설업, 건설기계 관리업무 실행지수(%)	[(건설업 및 건설기계 민원처리 기간 단축률*0.5)+(법규 위반자 행정처분율*0.3)+(건설업 실태조사 및 건설기계 점검 실시율*0.2)]	100	100	100%
	가로정비 관리 실행지수(%)	[(거리가게·노상적치물 정비율)* 0.6]*0.6)+[(노상적치물 과태료 징수율)*0.4]	96	88	92%
구민이 신뢰하는 보상행정 구현	손실보상 추진율(%)	(보상완료건수/보상대상건수)*100	93	68	73%
공공용지 효율적 관리를 통한 쾌적한 생활환경 조성	도로 등 점용료 징수율(%)	(징수액/부과액)*100	100	99	99%
	지중화 사업 추진율(%)	(계획의 수립*0.2)+(지중화사업 협의를*0.4)+(공사착공*0.1)+ (공사진행률*0.3)*100	100	94	94%

도 로 과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p112~113, 결산서보조자료 p20】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
도 로 과	8,089,442,100	8,114,805,160	8,059,568,170	831,300	8,058,736,870		56,068,290
세외수입	109,500,000	139,363,060	84,126,070	831,300	8,058,736,870		56,068,290
사용료수입	9,500,000	9,020,400	9,851,700	831,300	9,020,400		
도로사용료	9,500,000	9,020,400	9,851,700	831,300	9,020,400		
기타수입	100,000,000	128,342,660	72,274,370		72,274,370		56,068,290
그외수입	100,000,000	128,342,660	72,274,370		72,274,370		56,068,290
과태료		2,000,000	2,000,000		2,000,000		
기타과태료		2,000,000	2,000,000		2,000,000		
지방교부세	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000		2,400,000,000		
지방교부세	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000		2,400,000,000		
특별교부세	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000		2,400,000,000		
조정교부금등	850,000,000	850,000,000	850,000,000		850,000,000		
조정교부금등	850,000,000	850,000,000	850,000,000		850,000,000		
자치구특별조정교부금	850,000,000	850,000,000	850,000,000		850,000,000		
보 조 금	2,712,500,000	2,708,000,000	2,708,000,000		2,708,000,000		
시·도비보조금등	2,712,500,000	2,708,000,000	2,708,000,000		2,708,000,000		
시·도비보조금등	2,712,500,000	2,708,000,000	2,708,000,000		2,708,000,000		
보전수입등및내부거래	2,017,442,100	2,017,442,100	2,017,442,100		2,017,442,100		
전년도이월금	2,017,442,100	2,017,442,100	2,017,442,100		2,017,442,100		
시·도비보조금사용잔액	15,690,000	15,690,000	15,690,000		15,690,000		
전년도이월사업비	2,001,752,100	2,001,752,100	2,001,752,100		2,001,752,100		

2021년도 세출예산 집행 현황

【결산서 p225~226, 결산서보조자료 p34】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔 액 사 유
도 로 과	23,178,157,100	15,466,422,060	7,314,985,820 -명시이월 6,590,168,000 -사고이월 724,817,820	7,202,490	389,546,730	○ 보조금정산잔액: 370 ○ 집행사유미발생: 8,912,000 ○ 낙찰차액: 79,193,190 ○ 지출잔액: 301,441,170 ★ 집행률: 66.7%
도로건설	22,289,204,100	14,612,121,270	7,314,985,820	7,202,490	354,894,520	
도로확장 및 개설	7,179,448,000	2,594,511,990	4,573,372,000		11,564,010	
도시계획시설사업	6,979,409,000	2,397,126,650	4,573,372,000		8,910,350	○ 보조금정산잔액: 150 ○ 집행사유미발생: 7,812,000 ○ 지출잔액: 1,098,200
201 일반운영비	11,343,000	2,432,800			8,910,200	
01 사무관리비	11,343,000	2,432,800			8,910,200	○ 집행사유미발생: 7,812,000 ○ 지출잔액: 1,098,200 *측량비용 미발생
203 업무추진비	2,860,000	2,860,000			0	
03 시책추진업무추진비	2,860,000	2,860,000			0	
401 시설비및부대비	6,965,206,000	2,391,833,850	4,573,372,000		150	
01 시설비	6,965,206,000	2,391,833,850	4,573,372,000		150	○ 보조금 정산잔액: 150
부당이득금 및 임료지급	145,039,000	144,885,340			153,660	○ 지출잔액: 153,660
401 시설비및부대비	145,039,000	144,885,340			153,660	
01 시설비	145,039,000	144,885,340			153,660	○ 지출잔액: 153,660
도로시설물 정밀점검 용역	55,000,000	52,500,000			2,500,000	○ 낙찰차액: 2,500,000
401 시설비및부대비	55,000,000	52,500,000			2,500,000	
01 시설비	55,000,000	52,500,000			2,500,000	○ 낙찰차액: 2,500,000

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔 액 사 유
도로시설 관리	10,344,286,100	7,587,428,080	2,558,395,500	7,202,490	191,260,030	
도로시설물 정비사업	923,430,000	922,311,600			1,118,400	○ 지출잔액: 1,118,400
203 업무추진비	2,300,000	2,300,000			0	
03 시책추진업무추진비	2,300,000	2,300,000			0	
401 시설비및부대비	921,130,000	920,011,600			1,118,400	
01 시설비	921,130,000	920,011,600			1,118,400	○ 지출잔액: 1,118,400 *공사정산으로 도급비 감소
도로 편의시설 개선	470,000,000	37,601,600	432,398,400		0	
401 시설비및부대비	470,000,000	37,601,600	432,398,400		0	
01 시설비	470,000,000	37,601,600	432,398,400		0	
관내 노후 불량도로 정비사업	3,987,046,000	2,974,464,540	1,000,000,000		12,581,460	○ 지출잔액: 12,581,460
203 업무추진비	6,700,000	6,700,000			0	
03 시책추진업무추진비	6,700,000	6,700,000			0	
401 시설비및부대비	3,980,346,000	2,967,764,540	1,000,000,000		12,581,460	
01 시설비	3,944,942,000	2,941,567,700	1,000,000,000		3,374,300	○ 지출잔액: 3,374,300 * 노후 불량도로 공사 정산 으로 도급비 감소
03 시설부대비	35,404,000	26,196,840			9,207,160	○ 지출잔액: 9,207,160 * 공사 부지 사용료 및 측량 수수료 잔액
관내 불량맨홀 정비사업	360,000,000	360,000,000			0	
401 시설비및부대비	360,000,000	360,000,000			0	
01 시설비	360,000,000	360,000,000			0	
보도 및 보행 편의시설 정비	3,450,900,000	2,415,266,780	1,000,000,000		35,633,220	○ 지출잔액: 35,633,220
203 업무추진비	900,000	900,000			0	
03 시책추진업무추진비	900,000	900,000			0	
401 시설비및부대비	3,450,000,000	2,414,366,780	1,000,000,000		35,633,220	
01 시설비	3,450,000,000	2,414,366,780	1,000,000,000		35,633,220	○ 지출잔액: 35,633,220 * 수명로 노후보도 정비사업 집행잔액(특별교부금)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔 액 사 유
보행자중심 도로조성 사업	200,100,000	200,000,000			100,000	○ 집행사유미집행: 100,000
401 시설비및부대비	200,100,000	200,000,000			100,000	
01 시설비	200,000,000	200,000,000			0	
03 시설부대비	100,000	0			100,000	○집행사유미집행: 100,000
도로굴착복구사업 추진	900,000	900,000			0	
203 업무추진비	900,000	900,000			0	
03 시책추진업무추진비	900,000	900,000			0	
발산역 지하보도 청소용역 추진	74,501,100	45,877,660	16,796,000		11,827,440	○ 낙찰차액: 8,840,000 ○ 지출잔액: 2,987,440
307 민간이전	74,501,100	45,877,660	16,796,000		11,827,440	
05 민간위탁금	74,501,100	45,877,660	16,796,000		11,827,440	○ 낙찰차액: 8,840,000 ○ 지출잔액: 2,987,440 * 소모품 구매 비용 감소 및 보험료 정산에 따른 도급비 감소
도로 유지보수	117,812,000	89,868,500			27,943,500	○ 집행사유미발생: 1,000,000 ○ 지출잔액: 26,943,500
201 일반운영비	18,367,000	9,635,500			8,731,500	
01 사무관리비	1,600,000	275,000			1,325,000	○ 집행사유미발생: 1,000,000 * 자재하차 경비 미발생 ○ 지출잔액: 325,000원
02 공공운영비	16,767,000	9,360,500			7,406,500	○ 지출잔액: 7,406,500원 * 도로보수반 장비 정비 및 차량 연료사용 잔액
206 재료비	99,445,000	80,233,000			19,212,000	
01 재료비	99,445,000	80,233,000			19,212,000	○ 지출잔액: 19,212,000원 * 도로보수자재 구입비 감소
겨울철 신속한 제설작업	759,597,000	541,137,400	109,201,100	7,202,490	102,056,010	○ 지출잔액: 102,056,010
201 일반운영비	81,301,000	53,309,310		7,202,490	20,789,200	
01 사무관리비	55,320,000	44,511,800			10,808,200	○ 지출잔액: 10,808,200 * 강설량 감소로 비상근무 감소
02 공공운영비	25,981,000	8,797,510		7,202,490	9,981,000	○ 지출잔액: 9,981,000 * 제설장비 교체로 인한 장비 정비비 감소
203 업무추진비	1,450,000	1,450,000			0	
03 시책추진업무추진비	1,450,000	1,450,000			0	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔 액 사 유
206 재료비	246,531,000	230,120,000			16,411,000	
01 재료비	246,531,000	230,120,000			16,411,000	○ 지출잔액: 16,411,000 * 강설량 감소로 자재 구입 감소
302 이주및재해 보상금	30,000,000	2,909,340			27,090,660	
02 민간인재해및복구활 동보상금	30,000,000	2,909,340			27,090,660	○ 지출잔액: 27,090,660 * 동주민센터 유동적 운영 으로 민간제설반 작업 투입 감소
307 민간이전	304,915,000	164,915,000	109,201,100		30,798,900	
05 민간위탁금	304,915,000	164,915,000	109,201,100		30,798,900	○ 지출잔액: 30,798,900 * 예보에 따른 강설 및 대기일수 조정
405 자산취득비	95,400,000	88,433,750			6,966,250	
01 자산및물품취득비	95,400,000	88,433,750			6,966,250	○ 지출잔액: 6,966,250 * 살포기 구매 잔액
도로조명 및 공원등 관리	4,765,470,000	4,430,181,200	183,218,320		152,070,480	
가로등 시설물 유지관리	351,450,000	351,054,280			395,720	○ 지출잔액: 395,720
203 업무추진비	1,450,000	1,450,000			0	
03 시책추진업무추진비	1,450,000	1,450,000			0	
401 시설비및부대비	350,000,000	349,604,280			395,720	
01 시설비	350,000,000	349,604,280			395,720	○ 지출잔액: 395,720
보안등,공원등 시설물 유지관리	650,000,000	648,540,000			1,460,000	○ 지출잔액: 1,460,000
401 시설비및부대비	650,000,000	648,540,000			1,460,000	
01 시설비	650,000,000	648,540,000			1,460,000	○ 지출잔액: 1,460,000 * 미사용 보험료 감액 정산
기전시설물 유지관리	1,803,920,000	1,759,016,780			44,903,220	○ 낙찰차액: 105,950 ○ 지출잔액: 44,797,270
201 일반운영비	1,213,396,000	1,168,761,520			44,634,480	
01 사무관리비	2,100,000	2,022,000			78,000	○ 지출잔액: 78,000
02 공공운영비	1,211,296,000	1,166,739,520			44,556,480	○ 지출잔액: 44,556,480 * LED조명교체 및 가로등 철거로 전기요금 절감

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔 액 사 유
206 재료비	590,524,000	590,255,260			268,740	
01 재료비	590,524,000	590,255,260			268,740	○ 낙찰차액: 105,950 ○ 지출잔액: 162,790
좋은 빛 환경조성 보안등 개선	900,100,000	678,035,570	183,218,320		38,846,110	○ 낙찰차액: 20,129,120 ○ 지출잔액: 18,716,990
401 시설비및부대비	900,100,000	678,035,570	183,218,320		38,846,110	
01 시설비	899,900,000	677,835,570	183,218,320		38,846,110	○ 낙찰차액: 20,129,120 ○ 지출잔액: 18,716,990 * 미사용 보험료 감액 정산
03 시설부대비	200,000	200,000			0	
가로등 개량공사	750,000,000	702,539,470			47,460,530	○ 낙찰차액: 34,926,210 ○ 지출잔액: 12,534,320
401 시설비및부대비	750,000,000	702,539,470			47,460,530	
01 시설비	750,000,000	702,539,470			47,460,530	○ 낙찰차액: 34,926,210 ○ 지출잔액: 12,534,320 * 굴착구간 최소화 및 한전주 활용한 등기구 설치로 지출 감소
공원등 개량공사	310,000,000	290,995,100			19,004,900	○ 낙찰차액: 12,691,910 ○ 지출잔액: 6,312,990
401 시설비및부대비	310,000,000	290,995,100			19,004,900	
01 시설비	310,000,000	290,995,100			19,004,900	○ 낙찰차액: 12,691,910 ○ 지출잔액: 6,312,990 * 미사용 보험료 감액 정산
행정운영경비	870,911,000	836,259,010			34,651,990	
인력운영비	687,759,000	671,863,410			15,895,590	
인력운영비	687,759,000	671,863,410			15,895,590	○ 지출잔액: 15,895,590
101 인건비	687,759,000	671,863,410			15,895,590	
03 무기계약근로자보수	687,759,000	671,863,410			15,895,590	○ 지출잔액: 15,895,590 *강설량감소 등으로 시간외 근무수당 감소
기본경비	183,152,000	164,395,600			18,756,400	
기본경비	183,152,000	164,395,600			18,756,400	○ 지출잔액: 18,756,400
201 일반운영비	86,780,000	76,345,600			10,434,400	
01 사무관리비	86,780,000	76,345,600			10,434,400	○ 지출잔액: 10,434,400 * 초과근무 급량비 감소 및 사무용품 절약

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔 액 사 유
202 여비	91,392,000	83,070,000			8,322,000	
01 국내여비	91,392,000	83,070,000			8,322,000	○지출잔액: 8,322,000 * 출장여비 감소
203 업무추진비	4,980,000	4,980,000			0	
04 부서운영업무추진비	4,980,000	4,980,000			0	
재무활동(도로과)	18,042,000	18,041,780			220	
보전지출	18,042,000	18,041,780			220	
보조사업 반환	18,042,000	18,041,780			220	○보조금정산잔액: 220
802 반환금기타	18,042,000	18,041,780			220	
02 시·도비보조금반환금	18,042,000	18,041,780			220	○보조금정산잔액: 220

이월사업비 현황

【결산서 p833, 837, 840】

□ 총 괄

(단위 : 원)

부서명	사업명	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
총 계 (7개 사업)		16,109,464,100	8,673,998,160	6,590,168,000	724,817,820		120,480,120
도로과	도시계획시설 (도로) 사업	6,965,206,000	2,391,833,850	4,573,372,000			150
	도로 편의시설 개 선	470,000,000	37,601,600		432,398,400		
	관내 노후 불량 도로 정비사업	3,944,942,000	2,941,567,700	1,000,000,000			3,374,300
	보도 및 보행 편의시설 정비	3,450,000,000	2,414,366,780	1,000,000,000			35,633,220
	발산역 지하보도 청소용역 추진	74,501,100	45,877,660	16,796,000			11,827,440
	겨울철 신속한 제 설 작 업	304,915,000	164,915,000		109,201,100		30,798,900
	좋은 빛 환경조성 보 안 등 개 선	899,900,000	677,835,570		183,218,320		38,846,110

□ 명시이월

(단위 : 원)

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	집행잔액	이월사유
합 계			14,434,649,100	7,793,645,990	6,590,168,000	50,835,110	
도로과	도시계획시설 (도로) 사업	시설비	6,965,206,000	2,391,833,850	4,573,372,000	150	미상의 소유자 파악 및 토지보상 수용재결 절차에 따른 기간 소요로 명시이월
	관내 노후 불량 도로 정비사업	시설비	3,944,942,000	2,941,567,700	1,000,000,000	3,374,300	2021. 12. 07. 행정안전부로부터 특별교부세가 교부되어 동절기로 연내 사업추진이 어려워 명시이월함.
	보도 및 보행 편의시설 정비	시설비	3,450,000,000	2,414,366,780	1,000,000,000	35,633,220	2021. 12. 07. 행정안전부로부터 특별교부세가 교부되어 동절기로 연내 사업추진이 어려워 명시이월함.
	발산역 지하 보도 청소용역 추진	민간 위탁금	74,501,100	45,877,660	16,796,000	11,827,440	발산역 주변 유동인구 증가 및 잦은 민원 발생으로 연속성 있는 집행을 위해 2021년 발산역 지하보도 청소용역 기간(21. 3. ~ 22. 2.)에 따라 명시이월하고자 함

□ 사고이월

(단위 : 원)

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	사고이월	집행잔액	이월사유
합 계			1,674,815,000	880,352,170	724,817,820	69,645,010	
도로과	도로 편의시설 개선	시설비	470,000,000	37,601,600	432,398,400	0	학생들의 통학로 확보와 안전시설물 설치로 실제 공사 착공 지연 및 공사용지 미 확보
	겨울철 신속한 제설작업	민간 위탁금	304,915,000	164,915,000	109,201,100	30,798,900	제설대책 기간 중 강설 횟수, 작업 일수 등에 따라 사후 정산하여야 하므로 예산 사 고이월 후 제설대책 종료 후 준공 정산 처리하고자 함
	좋은 빛 환경조 성 보안등 개선	시설비	899,900,000	677,835,570	183,218,320	38,846,110	21년 10월 특별교부금 교부 로 12월 조달청 공개경쟁입 찰을 통해 공사 계약을 체 결, 관급자재 납품 지연 등 으로 공사기간 부족

기금 결산 보고서

【결산서 p302, 320, 338, 결산서보조자료 p43】

□ 총괄

(단위 : 원)

기금명	전년도말 조성액 (가)	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (마)=(가)+(나)
		계 (나)=(다)-(라)	조성액 (다)	사용액 (라)	
합 계	1,529,993,428	402,797,899	2,154,427,829	1,751,629,930	1,932,791,327
도로굴착복구기금	1,529,993,428	402,797,899	2,154,427,829	1,751,629,930	1,932,791,327

□ 수입결산

(단위 : 원)

과 목			수입계획현액	수납액
합 계			3,392,993,000	3,684,421,257
세외수입	소 계		1,863,000,000	2,154,427,829
	경상적세외수입	공공예금이자수입	23,000,000	24,589,849
	지방행정제재·부과금	부담금	1,840,000,000	2,129,837,980
보전수입등 및내부거래	소 계		1,529,993,000	1,529,993,428
	보전수입등	예치금회수	1,529,993,000	1,529,993,428

□ 지출결산

(단위 : 원)

과 목				지출계획현액	지출액	다음연도이월
합 계				3,392,993,000	3,684,421,257	
도로	도로 건설	도로 굴착복구 기금	도로굴착복구기금	1,805,000,000	1,751,629,930	
			일반운영비	5,000,000	1,495,780	
			시설비및부대비	1,800,000,000	1,750,134,150	
	재무 활동	보전 지출	예치금	1,587,993,000	1,932,791,327	

성과보고서

【결산서 p704~708】

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
도로과	1	5		3	2	

□ 정책목표별 성과지표

정책사업목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
구민의 통행이 안전한 기반시설 구축	도로확충과 안전율 개선지수(%)	(집행액)/(집행가능액)*100	100	0	106%
	도로환경개선 정비지수(%)	(집행액)/(집행가능액)*100	100	100	95%
	보도환경 개선지수(%)	(집행액)/(집행가능액)*100	100	106	106%
	도로굴착·복구 환경 개선지수(%)	(집행액)/(집행가능액)*100	100	100	97%
	도로조명시설물 개선지수(%)	(집행액)/(집행가능액)*100	80	80	100%

물관리과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p114~115, 결산서보조자료 p20】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	수 납 액			불납 결손액	미수납액
			수납총액	환급액	실제수납액		
물관리과	7,167,942,770	7,166,089,970	7,166,089,970		7,166,089,970		
세외수입	2,000,000	148,000	148,000		148,000		
임시적세외수입		148,000	148,000		148,000		
그 외수입		148,000	148,000		148,000		
지방행정제재·부과금	2,000,000						
지하수법위반 과태료	2,000,000						
지방교부세	700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000		
강서구 등촌로 3 일대 등 역 사이편 준설공사	700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000		
조정교부금	2,050,000,000	2,050,000,000	2,050,000,000		2,050,000,000		
노후 및 불량 하수관로 정비공사	1,550,000,000	1,550,000,000	1,550,000,000		1,550,000,000		
경인지하차도 하부 역사이편 준설공사	500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		
보 조 금	60,500,000	60,500,000	60,500,000		60,500,000		
국고 보조금	49,000,000	49,000,000	49,000,000		49,000,000		
하천유지관리	49,000,000	49,000,000	49,000,000		49,000,000		
시도비 보조금	11,500,000	11,500,000	11,500,000		11,500,000		
풍수해재난안전대책본부수 방피복	5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000		
민방위비상급수시설관리	6,500,000	6,500,000	6,500,000		6,500,000		
전년도이월금	4,355,442,770	4,355,441,970	4,355,441,970		4,355,441,970		
시·도비보조금사용잔액	281,000	280,200	280,200		280,200		
2020년도 시비보조금 사용 잔액	281,000	280,200	280,200		280,200		
전년도 이월사업비	4,355,161,770	4,355,161,770	4,355,161,770		4,355,161,770		
하수도구조물 보수 및 재해 복구공사	289,305,900	289,305,900	289,305,900		289,305,900		
강서구청사거리~가양빛물 펌프장간 하수암거 정비공사	1,562,046,710	1,562,046,710	1,562,046,710		1,562,046,710		
발산빛물저류조 개선(복개)사 업	2,503,809,160	2,503,809,160	2,503,809,160		2,503,809,160		

2021 세출결산 집행현황

【결산서 p227~228, 결산서보조자료 p34】

(단위 : 원)

부서, 정책, 단위, 세부, 과목	예산현액 (전년도 물액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
물관리과	16,661,303,770	14,420,670,860	1,690,242,850 -사고이월 1,690,242,850	1,181,000	549,209,060	낙찰차액 20,185,560 지출잔액 528,198,500 보조금잔액 825,000	집행율 86.55%
하수도관리	15,823,958,770	13,613,435,780	1,690,242,850	1,181,000	519,099,140	낙찰차액 20,185,560 지출잔액 498,088,580 보조금잔액 825,000	
하수도시설물관리	13,843,643,770	11,940,297,580	1,690,242,850	356,000	212,747,340	지출잔액 212,747,340	
하수도구조물 보수 및 재해 복구공사	2,292,265,900	1,924,625,350	366,951,560		688,990	지출잔액 688,990	
203 업무추진비	2,960,000	2,960,000			0		
03 시책추진업무추진비	2,960,000	2,960,000			0		
401 시설비 및 부대비	2,289,305,900	1,921,665,350	366,951,560		688,990		
01 시설비	2,289,305,900	1,921,665,350	366,951,560		688,990		
하수도 유지관리	192,414,000	180,610,900			11,803,100	지출잔액 11,803,100	
201 일반운영비	64,724,000	56,167,710			8,556,290		
01 사무관리비	31,904,000	27,444,360			4,459,640		
02 공공운영비	32,820,000	28,723,350			4,096,650		
203 업무추진비	6,700,000	6,700,000			0		
03 시책추진업무추진비	6,700,000	6,700,000			0		
206 재료비	119,290,000	116,052,050			3,237,950		
01 재료비	119,290,000	116,052,050			3,237,950		
405 자산취득비	1,700,000	1,691,140			8,860		
01 자산및물품취득비	1,700,000	1,691,140			8,860		
저지대 지하주택 침수 방지공사	250,000,000	250,000,000			0		
401 시설비 및 부대비	250,000,000	250,000,000			0		
01 시설비	250,000,000	250,000,000			0		
빗물받이 및 연결관 준 설공사	700,000,000	700,000,000			0		
401 시설비 및 부대비	700,000,000	700,000,000			0		
01 시설비	700,000,000	700,000,000			0		

부서, 정책, 단위, 세부, 과목		예산현액 (전년도)월액포함	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
	재난대책상황실 운영	41,208,000	37,380,000			3,828,000	지출잔액 3,828,000	
	201 일반운영비	41,208,000	37,380,000			3,828,000		
	01 사무관리비	41,208,000	37,380,000			3,828,000		
	하수도 준설 및 재해 복구 공사	3,102,900,000	2,008,177,200	1,071,565,800		23,157,000	지출잔액 23,157,000	
	203 업무추진비	2,900,000	2,900,000			0		
	03 시책추진업무추진비	2,900,000	2,900,000			0		
	401 시설비및부대비	3,100,000,000	2,005,277,200	1,071,565,800		23,157,000		
	01 시설비	3,100,000,000	2,005,277,200	1,071,565,800		23,157,000		
	강서구청사거리~가양빗물 펌프장간 하수암거정비공 사	1,562,046,710	1,562,046,710			0		
	401 시설비및부대비	1,562,046,710	1,562,046,710			0		
	01 시설비	1,562,046,710	1,562,046,710			0		
	하수맨홀 정비비	100,000,000	98,510,000			1,490,000	지출잔액 1,490,000	
	401 시설비및부대비	100,000,000	98,510,000			1,490,000		
	01 시설비	100,000,000	98,510,000			1,490,000		
	발산빗물저류조 개선 (복개)사업	4,003,809,160	3,832,028,910			171,780,250	지출잔액 171,780,250	
	401 시설비및부대비	4,003,809,160	3,832,028,910			171,780,250		
	01 시설비	4,003,809,160	3,832,028,910			171,780,250		
	하천 유지관리	49,000,000	48,644,000		356,000	0		
	401 시설비및부대비	49,000,000	48,644,000		356,000	0		
	01 시설비	49,000,000	48,644,000		356,000	0		
	노후 및 불량 하수관로 정 비공사	1,550,000,000	1,298,274,510	251,725,490		0		
	401 시설비및부대비	1,550,000,000	1,298,274,510	251,725,490		0		
	01 시설비	1,550,000,000	1,298,274,510	251,725,490		0		

부서, 정책, 단위, 세부, 과목		예산현액 (전년도이월액포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	비고
	빗물펌프장관리	1,943,215,000	1,639,435,620			303,779,380	낙찰차액 20,185,560 지출잔액 283,593,820	
	수문점검용역	30,000,000	27,970,000			2,030,000	낙찰차액 1,100,000 지출잔액 930,000	
	401 시설비및부대비	30,000,000	27,970,000			2,030,000		
	01 시설비	30,000,000	27,970,000			2,030,000		
	빗물펌프장.수문정비 공사	329,900,000	287,889,500			42,010,500	낙찰차액 12,463,560 지출잔액 29,546,940	
	401 시설비및부대비	329,900,000	287,889,500			42,010,500		
	01 시설비	329,900,000	287,889,500			42,010,500		
	빗물펌프장 유지관리	1,568,315,000	1,310,626,120			257,688,880	낙찰차액 6,172,000 지출잔액 251,516,880	
	201 일반운영비	1,541,415,000	1,288,976,120			252,438,880		
	01 사무관리비	114,179,000	111,499,690			2,679,310		
	02 공공운영비	1,427,236,000	1,177,476,430			249,759,570		
	203 업무추진비	2,900,000	2,900,000			0		
	03 시책추진업무추진 비	2,900,000	2,900,000			0		
	405 자산취득비	24,000,000	18,750,000			5,250,000		
	01 자산및물품취득비	24,000,000	18,750,000			5,250,000		
	빗물펌프장 정밀안전 점검	15,000,000	12,950,000			2,050,000	낙찰차액 450,000 지출잔액 1,600,000	
	401 시설비및부대비	15,000,000	12,950,000			2,050,000		
	01 시설비	15,000,000	12,950,000			2,050,000		
	민방위관리	37,100,000	33,702,580		825,000	2,572,420	보조금잔액 825,000 지출잔액 1,747,420	
	민방위비상급수시설 관리	13,000,000	11,350,000		825,000	825,000	보조금잔액 825,000	
	201 일반운영비	13,000,000	11,350,000		825,000	825,000		
	02 공공운영비	13,000,000	11,350,000		825,000	825,000		
	민방위비상급수시설 운영	24,100,000	22,352,580			1,747,420	지출잔액 1,747,420	
	201 일반운영비	22,100,000	20,352,580			1,747,420		
	02 공공운영비	22,100,000	20,352,580			1,747,420		
	203 업무추진비	2,000,000	2,000,000			0		
	03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000			0		

부서, 정책, 단위, 세부, 과목	예산현액 (전년도이월액포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유 및 비교
행정운영경비(물관리과)	835,840,000	805,731,600			30,108,400	지출잔액 30,108,400
인력운영비	627,348,000	627,348,000			0	
인력운영비	627,348,000	627,348,000			0	
101 인건비	627,348,000	627,348,000			0	
03 무기계약근로자보수	627,348,000	627,348,000			0	
기본경비	208,492,000	178,383,600			30,108,400	지출잔액 30,108,400
기본경비	208,492,000	178,383,600			30,108,400	지출잔액 30,108,400
201 일반운영비	98,320,000	90,873,600			7,446,400	
01 사무관리비	94,380,000	86,933,600			7,446,400	
02 공공운영비	3,940,000	3,940,000			0	
202 여비	104,832,000	82,170,000			22,662,000	
01 국내여비	104,832,000	82,170,000			22,662,000	
203 업무추진비	5,340,000	5,340,000			0	
04 부서운영업무추진비	5,340,000	5,340,000			0	
재무활동(물관리과) (공공질서및안전/재난방재·민 방위)	1,505,000	1,503,480			1,520	지출잔액 1,520
보전지출	1,505,000	1,503,480			1,520	지출잔액 1,520
보조사업 반환	1,505,000	1,503,480			1,520	지출잔액 1,520
802 반환금기타	1,505,000	1,503,480			1,520	
02 시·도비보조금반환금	1,505,000	1,503,480			1,520	

이월사업비 현황

【결산서 p833~834, 841】

□ 총 괄

(단위 : 원)

부서명	사업명	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
총 계 (3개 사업)		6,939,305,900	5,225,217,060		1,690,242,850		23,845,990
물관리과	하수도구조물 보수 및 재해 복구공사	2,289,305,900	1,921,665,350		366,951,560		688,990
	하수도 준설 및 재 해 복 구 공 사	3,100,000,000	2,005,277,200		1,071,565,800		23,157,000
	노후 및 불량 하수관로 정비공사	1,550,000,000	1,298,274,510		251,725,490		0

□ 사고이월

(단위 : 천 원)

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
합 계			6,939,305,900	5,225,217,060	1,690,242,850	23,845,990	
물관리과	하수도구조물 보수 및 재해 복구공사	시설비	2,289,305,900	1,921,665,350	366,951,560	688,990	동절기 도로동공 및 긴급민원에 대하여 효율 적으로 대처하기 위하여 공기연장 (2022..02.25. 준공)
	하수도 준설 및 재해 복구공사	시설비	3,100,000,000	2,005,277,200	1,071,565,800	23,157,000	하반기 특별조정교부금 및 특별교부세 교부에 따른 절대공기 부족 (2022.02.28. 준공)
	노후 및 불량 하수관로 정비공사	시설비	1,550,000,000	1,298,274,510	251,725,490	0	특별조정교부금 지원 사업 으로 동절기 굴착통제가 도래하여 공기연장 (2022..02.25. 준공)

성 과 보 고 서

【결산서 p709~713】

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정 책 사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
물관리과	1	6	0	5	1	

□ 부서별 성과

정책사업목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
물 순환시설의 자연 친화적 관리	배수능력 향상을 위한 하수도 종합정비사업 추진	정비연장/계획연장(m)	100	100	100%
	하수시설물 보수 실적	정비건수/계획건수	100	100	100%
	하수도시설물 준설 실적	준설연장/계획연장(m)	100	100	100%
	빗물펌프장 및 수문 점검·정비	정비건수/계획건수	100	100	100%
	공공요금 납부	납부건수/계획건수	100	100	100%
	민방위급수시설 유지관리	정비건수/계획건수	100	89	89%

교통행정과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p116~117, 결산서보조자료 p19】

(단위 : 원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
교통행정과	4,533,594,000	5,553,619,540	4,897,446,680		656,172,860
세 외 수 입	1,894,430,000	2,914,456,360	2,258,283,500		656,172,860
재 산 임 대 수 입	1,309,185,000	1,663,776,210	1,663,776,210		0
공 유 재 산 임 대 료	8,685,000	8,685,550	8,685,550		0
징 수 교 부 금 수 입	1,300,500,000	1,655,090,660	1,655,090,660		0
과 징 금	32,100,000	24,660,000	21,160,000		3,500,000
자 동 차 관 리	5,000,000	4,700,000	3,000,000		1,700,000
자 동 차 관 리 범 칙 금	8,000,000	8,400,000	7,400,000		1,000,000
의 무 보 험 범 칙 금	16,000,000	6,100,000	6,100,000		0
자 동 차 (소 유 권 이 전) 범 칙 금	3,100,000	5,460,000	4,660,000		800,000
과 대 료	551,945,000	1,224,282,840	571,609,980		652,672,860
자 동 차 관 리 법 위 반	82,021,000	101,343,760	85,296,650		16,047,110
자 동 차 손 해 배 상 보 장 법 위 반	1,600,000	1,600,000	1,600,000		0
이 룰 차 관 리	10,970,000	15,807,020	8,494,520		7,312,500
자 동 차 관 리 (안 전 기 준)	2,600,000	2,589,920	1,823,900		766,020
이 룰 차 의 무 보 험	22,249,000	67,743,500	28,441,740		39,301,760
자 동 차 의 무 보 험	227,505,000	638,446,540	231,282,960		407,163,580
자 동 차 정 기 검 사	180,000,000	377,020,500	200,189,010		176,831,490
자 동 차 운 수 사 업 법 위 반	25,000,000	19,731,600	14,481,200		5,250,400
임 시 적 세 외 수 입	1,200,000	1,737,310	1,737,310		
불 용 품 매 각 대	1,200,000	1,736,000	1,736,000		
그 외 수 입	0	1,310	1,310		
지 방 교 부 세	1,044,000,000	1,044,000,000	1,044,000,000		
보호구역(어린이,노인 등)개선 및 정비	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		0
75세이상어르신 백신접종 이동평균제	44,000,000	44,000,000	44,000,000		0
자 치 구 조 정 교 부 금	4,200,000	4,200,000	4,200,000		0
보행안전우선문화홍보 추진	4,200,000	4,200,000	4,200,000		0
시 비 보 조 금	223,100,000	223,100,000	223,100,000		
승 용 차 마 일 리 지 제	2,000,000	2,000,000	2,000,000		0
승 용 차 마 일 리 지 제 포 상 금	1,510,000	1,510,000	1,510,000		0
교 통 안 전 지 도 사 업 운 영	113,890,000	113,890,000	113,890,000		0
어 린 이 및 노 인 보 호 구 역 정 비	105,700,000	105,700,000	105,700,000		0
전 년 도 이 월 금	1,367,864,000	1,367,863,180	1,367,863,180		
시 · 도 비 보 조 금 사 용 잔 액	57,864,000	57,863,180	57,863,180		
전 년 도 이 월 사 업 비 (어린이 및 노인보호구역 정비)	1,310,000,000	1,310,000,000	1,310,000,000		

2021 세출결산 현황

【결산서 p229~230, 결산서보조자료 p35】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부 ·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
교통행정과	5,268,285,000	3,905,381,570	1,000,000,000	19,580,620	343,322,810	보조금정산잔액: 43,637,010 낙찰차액: 85,197,790 지출잔액: 214,488,010 ★ 집행률: 74.1%
편리하고 안전한 교통행정 운영	4,822,841,000	3,562,791,610	1,000,000,000	19,580,620	240,468,770	보조금정산잔액: 43,637,010 낙찰차액: 85,197,790 지출잔액: 111,633,970
교통사업 확충 및 관리	4,330,089,000	3,125,257,770	1,000,000,000	19,553,620	185,277,610	보조금정산잔액: 43,637,010 낙찰차액: 85,197,790 지출잔액: 56,442,810
도로교통 시설물 관리	685,290,000	657,192,180	-	-	28,097,820	낙찰차액: 21,520,870 지출잔액: 6,576,950
201 일반운영비	18,390,000	12,609,370	-	-	5,780,630	
02 공공운영비	18,390,000	12,609,370	-	-	5,780,630	지출잔액: 5,780,630
203 업무추진비	1,900,000	1,549,300	-	-	350,700	
03시책추진업무추진비	1,900,000	1,549,300	-	-	350,700	지출잔액: 350,700
401 시설비및부대비	665,000,000	643,033,510	-	-	21,966,490	
01 시설비	665,000,000	643,033,510	-	-	21,966,490	지출잔액: 46,510
이면도로 일방통행사업	31,947,000	23,872,150	-	-	8,074,850	낙찰차액: 500,000 지출잔액: 7,574,850
101 인건비	10,647,000	4,212,110	-	-	6,434,890	
04 기간제근로자등 보수	10,647,000	4,212,110	-	-	6,434,890	지출잔액: 6,434,890
203 업무추진비	1,300,000	940,800	-	-	359,200	
03시책추진업무추진비	1,300,000	940,800	-	-	359,200	지출잔액: 359,200
401 시설비및부대비	20,000,000	18,719,240	-	-	1,280,760	
01 시설비	20,000,000	18,719,240	-	-	1,280,760	낙찰차액: 500,000 지출잔액: 780,760
교통사고(사망)지점 안전 시설 확충	126,000,000	121,184,070	-	-	4,815,930	낙찰차액: 688,300 지출잔액: 4,127,630
201 일반운영비	5,000,000	913,000	-	-	4,087,000	
01 사무관리비	5,000,000	913,000	-	-	4,087,000	지출잔액: 4,087,000
307 민간이전	21,000,000	21,000,000	-	-	-	
02 민간경상보조사업	21,000,000	21,000,000	-	-	-	
401 시설비및부대비	100,000,000	99,271,070	-	-	728,930	
01 시설비	100,000,000	99,271,070	-	-	728,930	낙찰차액: 688,300 지출잔액: 40,630
교통공원 운영	30,000,000	14,426,660	-	-	15,573,340	지출잔액: 15,573,340
307 민간이전	30,000,000	14,426,660	-	-	15,573,340	
05 민간위탁금	30,000,000	14,426,660	-	-	15,573,340	지출잔액: 15,573,340

부서·정책·단위·세부 ·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
	어린이 및 노인보호구역 정비	2,690,700,000	1,613,288,130	1,000,000,000	19,553,620	57,858,250	명시이월: 1,000,000,000 낙찰차액: 57,858,250
	201 사무관리비	15,600,000	2,506,000	-	13,094,000	-	
	01 사무관리비	15,600,000	2,506,000	-	13,094,000	-	
	201 행사운영비	7,000,000	2,800,000	-	4,200,000	-	
	03 행사운영비	7,000,000	2,800,000	-	4,200,000	-	
	203 업무추진비	1,500,000	690,380	-	809,620	-	
	03 시책추진업무추진비	1,500,000	690,380	-	809,620	-	
	301 일반보전금	1,600,000	150,000	-	1,450,000	-	
	12 기타보상금	1,600,000	150,000	-	1,450,000	-	
	401 시설비및부대비	2,665,000,000	1,607,141,750	1,000,000,000	1,000,000,000	57,858,250	
	01 시설비	2,665,000,000	1,607,141,750	1,000,000,000	1,000,000,000	57,858,250	명시이월: 1,000,000,000 낙찰차액: 57,858,250
	자전거이용 활성화 사업	412,470,000	408,748,130	-	-	3,721,870	낙찰차액: 3,281,360 지출잔액: 440,510
	201 일반운영비	6,470,000	6,469,990	-	-	10	
	01 사무관리비	6,470,000	6,469,990	-	-	10	지출잔액: 10
	203 업무추진비	2,700,000	2,359,500	-	-	340,500	
	03시책추진업무추진비	2,700,000	2,359,500	-	-	340,500	지출잔액: 340,500
	401 시설비및부대비	400,000,000	396,718,640	-	-	3,281,360	
	01 시설비	400,000,000	396,718,640	-	-	3,281,360	낙찰차액: 3,281,360
	405 자산 및 물품취득비	3,300,000	3,200,000	-	-	100,000	
	01 자산 및 물품취득비	3,300,000	3,200,000	-	-	100,000	지출잔액: 100,000
	교통안전지도사업 운영	199,572,000	155,934,990	-	-	43,637,010	지출잔액: 43,637,010
	101 인건비	199,068,000	155,430,990	-	-	43,637,010	
	04 기간제근로자등 보수	199,068,000	155,430,990	-	-	43,637,010	지출잔액: 43,637,010
	201 일반운영비	504,000	504,000	-	-	-	
	01 사무관리비	504,000	504,000	-	-	-	
	광역철도 건설사업 추진	10,110,000	1,110,000	-	-	9,000,000	지출잔액: 9,000,000
	201 일반운영비	9,000,000	-	-	-	9,000,000	
	01 사무관리비	9,000,000	-	-	-	9,000,000	지출잔액: 9,000,000
	203 업무추진비	1,110,000	1,110,000	-	-	-	
	03 시책추진업무추진비	1,110,000	1,110,000	-	-	-	
	보행환경 개선사업	144,000,000	129,501,460	-	-	14,498,540	낙찰차액: 1,349,010 지출잔액: 13,149,530

부서·정책·단위·세부 ·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
	401 시설비및부대비	144,000,000	129,501,460	-	-	14,498,540	
	01 시설비	144,000,000	129,501,460	-	-	14,498,540	낙찰차액 지출잔액 1,349,010 13,149,530
	건전한 자동차문화 조성	312,317,000	277,435,890	-	-	34,881,110	
	자동차등록 및 민원처리	103,306,000	82,382,960	-	-	20,923,040	지출잔액: 20,923,040
	201 일반운영비	100,606,000	80,237,460	-	-	20,368,540	
	01 사무관리비	28,960,000	28,960,000	-	-	-	
	02 공공운영비	71,646,000	51,277,460	-	-	20,368,540	지출잔액: 20,368,540
	203 업무추진비	2,700,000	2,145,500	-	-	554,500	
	03시책추진업무추진비	2,700,000	2,145,500	-	-	554,500	지출잔액: 554,500
	자동차운행 단속 및 법규위반 관리	125,011,000	112,577,930	-	-	12,433,070	지출잔액: 12,433,070
	201 일반운영비	81,642,000	72,993,840	-	-	8,648,160	
	01 사무관리비	11,680,000	10,824,310	-	-	855,690	지출잔액: 855,690
	02 공공운영비	69,962,000	62,169,530	-	-	7,792,470	지출잔액: 7,792,470
	203 업무추진비	4,300,000	4,098,100	-	-	201,900	
	03시책추진업무추진비	4,300,000	4,098,100	-	-	201,900	지출잔액: 201,900
	301 일반보상금	39,069,000	35,485,990	-	-	3,583,010	
	08사회복무요원보상금	39,069,000	35,485,990	-	-	3,583,010	지출잔액: 3,583,010
	75세 이상 어르신 백신 접종 편의제공	44,000,000	42,475,000	-	-	1,525,000	지출잔액: 1,525,000
	201 일반운영비	44,000,000	42,475,000	-	-	1,525,000	
	01 사무관리비	42,000,000	40,480,000	-	-	1,520,000	지출잔액: 1,520,000
	203 업무추진비	2,000,000	1,995,000	-	-	5,000	
	03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,995,000	-	-	5,000	지출잔액: 5,000
	마을버스 운수업체 지원	40,000,000	40,000,000	-	-	-	예비비: 40,000,000
	307 보조금	40,000,000	40,000,000	-	-	-	
	09 운수업체 보조금	40,000,000	40,000,000	-	-	-	
	교통수요 관리	180,435,000	160,097,950	-	27,000	20,310,050	지출잔액: 20,310,050
	교통유발부담금 부과 및 징수	113,425,000	94,172,950	-	-	19,252,050	지출잔액 : 19,252,050
	101 인건비	80,662,000	74,095,880	-	-	6,566,120	
	04 기간제근로자등보수	80,662,000	74,095,880	-	-	6,566,120	지출잔액: 6,566,120
	201 일반운영비	29,563,000	17,565,270	-	-	11,997,730	
	01 사무관리비	16,960,000	9,120,190	-	-	7,839,810	지출잔액: 7,839,810
	02 공공운영비	12,603,000	8,445,080	-	-	4,157,920	지출잔액: 4,157,920
	203 업무추진비	3,200,000	2,511,800	-	-	688,200	

부서·정책·단위·세부 ·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
	03시책추진업무추진비	3,200,000	2,511,800	-	-	688,200	지출잔액 : 688,200
	승용차 마일리지제 확산 및 운영	3,510,000	3,483,000	-	27,000	-	
	201 일반운영비	2,000,000	1,973,000	-	27,000	-	
	01 사무관리비	2,000,000	1,973,000	-	27,000	-	보조금 반납: 27,000
	303 포상금	1,510,000	1,510,000	-	-	-	
	01 포상금	1,510,000	1,510,000	-	-	-	
	고령운전자 면허증 반납 지원	63,500,000	62,442,000	-	-	1,058,000	지출잔액: 1,058,000
	일반운영비	3,500,000	2,442,000	-	-	1,058,000	
	201-01 사무관리비	3,500,000	2,442,000	-	-	1,058,000	
	일반보전금	60,000,000	60,000,000	-	-	-	
	301-12 기타보상금	60,000,000	60,000,000	-	-	-	
	행정운영경비(교통행정과)	385,471,000	282,627,960	-	-	102,843,040	지출잔액 : 102,843,040
	인력운영비	135,011,000	119,405,520	-	-	15,605,480	지출잔액: 15,605,480
	인력운영비	135,011,000	119,405,520	-	-	15,605,480	지출잔액 : 15,605,480
	101 인건비	135,011,000	119,405,520	-	-	15,605,480	
	03 무기계약근로자보수	135,011,000	119,405,520	-	-	15,605,480	지출잔액: 15,605,480
	기본경비	250,460,000	163,222,440			87,237,560	
	기본경비	250,460,000	163,222,440			87,237,560	지출잔액 : 87,237,560
	201 일반운영비	120,800,000	120,492,560			10,307,440	
	01 사무관리비	118,700,000	118,393,600			10,306,400	지출잔액: 10,306,400
	02 공공운영비	2,100,000	2,098,960			1,040	지출잔액 1,040
	202 여비	120,960,000	44,140,000			76,820,000	
	01 국내여비	120,960,000	44,140,000			76,820,000	지출잔액 76,820,000
	203 업무추진비	5,700,000	5,699,880			120	
	04 부서운영업무추진비	5,700,000	5,699,880			120	지출잔액 120
	405 자산취득비	3,000,000	2,890,000			110,000	지출잔액: 110,000
	01 자산 및 물품취득비	3,000,000	2,890,000			110,000	지출잔액 : 110,000
	재무활동(교통행정과)	59,973,000	59,962,000			11,000	
	보전지출	59,973,000	59,962,000			11,000	
	보조사업 반환	59,973,000	59,962,000			11,000	지출잔액: 11,000
	반환금기타	59,973,000	59,962,000			11,000	
	802-02 시·도비보조금 반환금	59,973,000	59,962,000			11,000	지출잔액: 11,000

이월사업비 현황

【결산서 p834, p837】

☐ 총괄

(단위 : 원)

부서명	사업명	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
총 계 (1개 사업)		2,665,000,000	1,607,141,750	1,000,000,000			57,858,250
교통행정과	어린이 및 노인 보호구역 정비	2,665,000,000	1,607,141,750	1,000,000,000			57,858,250

☐ 명시이월

(단위 : 원)

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	집행잔액	사유
합계			2,665,000,000	1,607,141,750	1,000,000,000	57,858,250	
교 통 행정과	어린이 및 노인 보호구역 정비	시설비	2,665,000,000	1,607,141,750	1,000,000,000	57,858,250	2021년 11월 특별조정 교부금이 교부되어 연내 사업 집행 불가

성과보고서

【결산서 p714~718】

□ 총괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
교통행정과	1	5	-	4	1	

□ 정책목표별 성과지표

정책사업목표	성과지표	측정산식 (방법)	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
수요자 중심의 지속가능한 교통환경 조성	도로교통 안전시설 및 부속시설물 유지보수 실적(건)	정비 및 개선실적 건수	1,250	1,346	107%
	교통운행질서 확립 단속 및 지도(건)	법규위반 등 단속 및 처 분실적	1,450	1,390	96%
	교통유발부담금 징수실적(%)	(징수액/부과액)*100	98.5	99	100%
	자동차 신규, 말소, 변경 등 민원처리 건수(건)	처리건수	523,000	590,760	113%
	과태료 징수율(현년도)(%)	(징수액/목표액)*100	36	46	127%

주차관리과

2021 주차장특별회계 세입결산 현황

【결산서 p262~266, 결산서보조자료 p3, p22】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
주차관리과	23,416,863,870	34,278,126,735	25,034,491,915	31,294,340	25,003,197,575	1,022,201,350	8,252,727,810
세외수입	11,617,802,000	22,481,065,810	13,237,430,990	31,294,340	13,206,136,650	1,022,201,350	8,252,727,810
경상적세외수입	6,103,920,000	6,568,615,100	6,568,615,100		6,568,615,100		
사용료수입	6,057,120,000	6,492,405,230	6,492,405,230		6,492,405,230		
기타사용료	6,057,120,000	6,492,405,230	6,492,405,230		6,492,405,230		
이자수입	46,800,000	76,209,870	76,209,870		76,209,870		
공공예금이자수입	46,800,000	76,209,870	76,209,870		76,209,870		
임시적세외수입	1,496,414,000	10,056,826,400	1,645,421,210	1,213,640	1,644,207,570	999,743,130	7,412,875,700
기타수입	32,440,000	82,526,040	82,526,040		82,526,040		
그외수입	32,440,000	82,526,040	82,526,040		82,526,040		
지난연도수입	1,463,974,000	9,974,300,360	1,562,895,170	1,213,640	1,561,681,530	999,743,130	7,412,875,700
지난연도수입	1,463,974,000	9,974,300,360	1,562,895,170	1,213,640	1,561,681,530	999,743,130	7,412,875,700
지방행정제재·부과금	4,017,468,000	5,855,624,310	5,023,394,680	30,080,700	4,993,313,980	22,458,220	839,852,110
과태료	4,017,468,000	5,855,624,310	5,023,394,680	30,080,700	4,993,313,980	22,458,220	839,852,110
기타과태료	4,017,468,000	5,855,624,310	5,023,394,680	30,080,700	4,993,313,980	22,458,220	839,852,110
조정교부금등	3,312,000,000	3,312,000,000	3,312,000,000		3,312,000,000		
자치구조정교부금등	3,312,000,000	3,312,000,000	3,312,000,000		3,312,000,000		
자치구조정교부금등	3,312,000,000	3,312,000,000	3,312,000,000		3,312,000,000		
자치구 특별조정교부금	3,312,000,000	3,312,000,000	3,312,000,000		3,312,000,000		

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
보조금	1,168,502,000	1,166,502,000	1,166,502,000		1,166,502,000		
시·도비보조금등	1,168,502,000	1,166,502,000	1,166,502,000		1,166,502,000		
시·도비보조금등	1,168,502,000	1,166,502,000	1,166,502,000		1,166,502,000		
시·도비보조금등	1,168,502,000	1,166,502,000	1,166,502,000		1,166,502,000		
보전수입등내부거래	7,318,559,870	7,318,558,925	7,318,558,925		7,318,558,925		
보전수입등	7,318,559,870	7,318,558,925	7,318,558,925		7,318,558,925		
잉여금	4,253,930,000	4,253,929,645	4,253,929,645		4,253,929,645		
순세계잉여금	4,253,930,000	4,253,929,645	4,253,929,645		4,253,929,645		
전년도이월금	3,064,629,870	3,064,629,280	3,064,629,280		3,064,629,280		
시·도비보조금사용잔액	88,909,000	88,908,410	88,908,410		88,908,410		
전년도이월사업비	2,975,720,870	2,975,720,870	2,975,720,870		2,975,720,870		

2021 주차장특별회계 세출결산 현황

【결산서 p267~272 결산서보조자료 p25, p36】

(단위: 원)

부서, 정책, 단위, 세부, 과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
주차관리과	23,416,863,870	16,201,233,920	4,754,153,390	513,713,600	1,947,762,960	○ 보조금정산잔액 121,577,220 ○ 집행사유미발생 9,000,000 ○ 낙찰차액 207,391,130 ○ 지출잔액 1,542,447,610 ○ 예비비 67,347,000 ★집행을 - 69.19%
주차질서 확립	19,489,253,870	12,875,553,150	4,754,153,390	513,713,600	1,345,833,730	
공영주차장 건설	5,409,829,000	1,249,199,130	3,562,540,660	403,672,460	194,416,750	
예비비	67,347,000	0	0	0	67,347,000	○예비비 67,347,000
801 예비비	67,347,000	0	0	0	67,347,000	
01 일반예비비	67,347,000	0	0	0	67,347,000	
주택가 공영주차장 건설	5,342,482,000	1,249,199,130	3,562,540,660	403,672,460	127,069,750	○낙찰차액 122,591,520 ○지출잔액 4,478,230
201 일반운영비	42,000,000	41,232,550	0	0	767,450	
01 사무관리비	42,000,000	41,232,550	0	0	767,450	○지출잔액 767,450
203 업무추진비	2,800,000	2,794,600	0	0	5,400	
03 시책추진업무추진비	2,800,000	2,794,600	0	0	5,400	○지출잔액 5,400
401 시설비 및 부대비	5,297,682,000	1,205,171,980	3,562,540,660	403,672,460	126,296,900	
01 시설비	5,297,682,000	1,205,171,980	3,562,540,660	403,672,460	126,296,900	○낙찰차액 122,591,520 ○지출잔액 3,705,380
Green Parking 사업	416,482,000	244,262,040	0	110,041,140	62,178,820	
Green Parking 사업	416,482,000	244,262,040	0	110,041,140	62,178,820	○보조금정산잔액 59,189,020 ○지출잔액 2,989,800
201 일반운영비	10,680,000	10,194,020	0	0	485,980	
02 공공운영비	10,680,000	10,194,020	0	0	485,980	○지출잔액 485,980
203 업무추진비	1,700,000	1,700,000	0	0	0	
03 시책추진업무추진비	1,700,000	1,700,000	0	0	0	
204 직무수행경비	15,600,000	13,096,180	0	0	2,503,820	
03 특정업무경비	15,600,000	13,096,180	0	0	2,503,820	○지출잔액 2,503,820
401 시설비및부대비	388,502,000	219,271,840	0	110,041,140	59,189,020	
01 시설비	388,502,000	219,271,840	0	110,041,140	59,189,020	○보조금정산잔액 59,189,020 ▶담장허물기 사업 집행잔액

부서, 정책, 단위, 세부, 과목		예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
불법주정차단속		1,905,091,000	1,532,367,460	0	0	372,723,540	○집행사유미발생 9,000,000 ○낙찰차액 4,677,850 ○지출잔액 359,045,690
불법주.정차 관리		1,561,263,000	1,305,997,880	0	0	255,265,120	○낙찰차액 4,677,850 ○지출잔액 241,587,270
201 일반운영비		958,381,000	802,568,130	0	0	155,812,870	
01 사무관리비		194,047,000	159,972,920	0	0	34,074,080	○낙찰차액 1,181,900 ○지출잔액 32,892,180 ▶ 단속장비, 소모품교체비용 등 감소 및 단속원 운영수당 절감
02 공공운영비		764,334,000	642,595,210	0	0	121,738,790	○낙찰차액 150,000 ○지출잔액 121,588,790 ▶ 우편요금 감소 및 차량유지비, 유류비 절감
203 업무추진비		13,500,000	13,490,040	0	0	9,960	
03 시책추진업무추진비		13,500,000	13,490,040	0	0	9,960	○지출잔액 9,960
301 일반보상금		18,182,000	9,135,790	0	0	9,046,210	
08 사회복무요원보상금		18,182,000	9,135,790	0	0	9,046,210	○낙찰차액 10 ○지출잔액 9,046,200
303 포상금		19,200,000	19,199,860	0	0	140	
01 포상금		19,200,000	19,199,860	0	0	140	○지출잔액 140
401 시설비및부대비		373,000,000	369,654,060	0	0	3,345,940	
01 시설비		373,000,000	369,654,060	0	0	3,345,940	○낙찰차액 3,345,940 ▶ CCTV 설치 집행잔액
402 민간자본이전		170,000,000	91,950,000	0	0	78,050,000	
03 민간위탁사업비		170,000,000	91,950,000	0	0	78,050,000	○지출잔액 78,050,000 ▶ 견인건수 감소
405 자산취득비		9,000,000	0	0	0	9,000,000	
01 자산및물품취득비		9,000,000	0	0	0	9,000,000	○집행사유미발생 9,000,000 ▶ 불법주정차 견인프로그램 업그레이드 계획 변경으로 미집행
주정차위반과태료 부과징수		343,828,000	226,369,580	0	0	117,458,420	○지출잔액 117,458,420
201 일반운영비		323,612,000	213,704,020	0	0	109,907,980	
01 사무관리비		1,100,000	1,100,000	0	0	0	
02 공공운영비		322,512,000	212,604,020	0	0	109,907,980	○지출잔액 109,907,980 ▶ 우편요금 등 집행잔액
203 업무추진비		1,400,000	1,399,900	0	0	100	
03 시책추진업무추진비		1,400,000	1,399,900	0	0	100	○지출잔액 100
303 포상금		18,816,000	11,265,660	0	0	7,550,340	
01 포상금		18,816,000	11,265,660	0	0	7,550,340	○지출잔액 7,550,340

부서, 정책, 단위, 세부, 과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
주차시설물 관리	11,757,851,870	9,849,724,520	1,191,612,730	0	716,514,620	○보조금정산잔액 62,388,200 ○낙찰차액 80,121,760 ○지출잔액 574,004,660
공영주차장 관리	3,714,012,870	2,255,766,730	1,191,612,730	0	266,633,410	○보조금정산잔액 60,388,200 ○낙찰차액 80,121,760 ○지출잔액 126,123,450
201 일반운영비	335,974,000	303,406,200	0	0	32,567,800	
01 사무관리비	335,974,000	303,406,200	0	0	32,567,800	○보조금정산잔액 140,500 ○낙찰차액 120,000 ○지출잔액 32,307,300
203 업무추진비	2,000,000	1,995,900	0	0	4,100	
03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,995,900	0	0	4,100	○지출잔액 4,100
401 시설비및부대비	3,376,038,870	1,950,364,630	1,191,612,730	0	234,061,510	
01 시설비	3,376,038,870	1,950,364,630	1,191,612,730	0	234,061,510	○보조금정산잔액 60,247,700 ○낙찰차액 80,001,760 ○지출잔액 93,812,050
건축물부설주차장관리	71,000,000	64,880,820	0	0	6,119,180	○보조금정산잔액 2,000,000 ○지출잔액 4,119,180
101 인건비	27,000,000	24,910,320	0	0	2,089,680	
04 기간제근로자등보수	27,000,000	24,910,320	0	0	2,089,680	○지출잔액 2,089,680 ▶ 기간제근로자 인건비 잔액
201 일반운영비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
01 사무관리비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
203 업무추진비	2,000,000	1,970,500	0	0	29,500	
03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,970,500	0	0	29,500	○지출잔액 29,500
402 민간자본이전	40,000,000	36,000,000	0	0	4,000,000	
02 민간자본보조사업보조 (이전채원)	40,000,000	36,000,000	0	0	4,000,000	○보조금정산잔액 2,000,000 ○지출잔액 2,000,000
주차사업 대행사업비	7,972,839,000	7,529,076,970	0	0	443,762,030	○지출잔액 443,762,030
309 전출금	7,530,807,000	7,102,759,700	0	0	428,047,300	
01 공사·공단명상전출금	7,530,807,000	7,102,759,700	0	0	428,047,300	○지출잔액 428,047,300
404 공사공단자본전출금	442,032,000	426,317,270	0	0	15,714,730	
01 공사·공단자본전출금	442,032,000	426,317,270	0	0	15,714,730	○지출잔액 15,714,730

부서, 정책, 단위, 세부, 과목	예산현액 (전년도이월액 포함)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
행정운영경비(주차관리과)	3,516,525,000	2,914,596,430	0	0	601,928,570	○지출잔액 601,928,570
인력운영비	3,270,911,000	2,734,750,780	0	0	536,160,220	○지출잔액 536,160,220
인력운영비	3,270,911,000	2,734,750,780	0	0	536,160,220	○지출잔액 536,160,220
101 인건비	2,655,719,000	2,288,779,710	0	0	366,939,290	
01 보수	1,518,107,000	1,308,772,890	0	0	209,334,110	○지출잔액 209,334,110
02 기타직 보수	1,063,891,000	912,368,840	0	0	151,522,160	○지출잔액 151,522,160 ▶ 시간선택제, 임기제 보수 잔액
03 무기계약근로자보수	73,721,000	67,637,980	0	0	6,083,020	○지출잔액 6,083,020
204 직무수행경비	49,140,000	44,595,790	0	0	4,544,210	
02 직급보조비	49,140,000	44,595,790	0	0	4,544,210	○지출잔액 4,544,210
303 포상금	87,451,000	87,450,940	0	0	60	
02 성과상여금	87,451,000	87,450,940	0	0	60	○지출잔액 60
304 연금부담금 등	478,601,000	313,924,340	0	0	164,676,660	
01 연금부담금	415,969,000	261,306,260	0	0	154,662,740	○지출잔액 154,662,740
02 국민건강보험금	62,632,000	52,618,080	0	0	10,013,920	○지출잔액 10,013,920
기본경비	245,614,000	179,845,650	0	0	65,768,350	○지출잔액 65,768,350
기본경비	245,614,000	179,845,650	0	0	65,768,350	○지출잔액 65,768,350
201 일반운영비	157,686,000	129,356,960	0	0	28,329,040	
01 사무관리비	97,778,000	78,303,470	0	0	19,474,530	○지출잔액 19,474,530 ▶ 사무용품, 급량비 등 집행잔액
02 공공운영비	59,908,000	51,053,490	0	0	8,854,510	○지출잔액 8,854,510 ▶ 전기가스수도 등 공공요금 집행잔액
202 여비	69,888,000	32,940,000	0	0	36,948,000	
01 국내여비	69,888,000	32,940,000	0	0	36,948,000	○지출잔액 36,948,000
203 업무추진비	6,840,000	6,837,610	0	0	2,390	
04 부서운영업무추진비	6,840,000	6,837,610	0	0	2,390	○지출잔액 2,390
204 직무수행경비	1,200,000	1,200,000	0	0	0	
01 직책급여업무수행경비	1,200,000	1,200,000	0	0	0	
405 자산취득비	10,000,000	9,511,080	0	0	488,920	
01 자산및물품취득비	10,000,000	9,511,080	0	0	488,920	○지출잔액 488,920 ▶ 복합기 2대 구입 집행잔액
재무활동(주차관리과)	411,085,000	411,084,340	0	0	660	
보전지출	91,495,000	91,494,340	0	0	660	
보조사업 반환	91,495,000	91,494,340	0	0	660	○지출잔액 660
802 반환금기타	91,495,000	91,494,340	0	0	660	
02 시·도비보조금반환금	91,495,000	91,494,340	0	0	660	○지출잔액 660
내부거래지출	319,590,000	319,590,000	0	0	0	
통합재정안정화기금 예탁	319,590,000	319,590,000	0	0	0	
704 예탁금	319,590,000	319,590,000	0	0	0	
01 예탁금	319,590,000	319,590,000	0	0	0	

이월사업비 현황

【결산서 p843-845】

□ 총 괄

(단위 : 원)

부서명	사업명	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				소계	명시이월	사고이월	
주차관리과 (2개 사업)		8,673,720,870	3,155,536,610	4,754,153,390	3,990,000,000	764,153,390	764,030,870
주차 관리과	주택가 공영주차장 건설 (시설비)	5,297,682,000	1,205,171,980	3,562,540,660	3,210,000,000 (구비:710,000,000) (금:2,500,000,000)	352,540,660 (금:352,540,660)	529,969,360
	공영주차장 관리 (시설비)	3,376,038,870	1,950,364,630	1,191,612,730	780,000,000 (금:780,000,000)	411,612,730 (구비:165,636,000) (시비:136,441,000) (세:109,535,730)	234,061,510

□ 명시이월

(단위 : 원)

사업명	예산현액	지출액	명시이월	이월사유
합 계	8,673,720,870	3,155,536,610	3,990,000,000	
주택가 공영주차장 건설	5,297,682,000	1,205,171,980	3,210,000,000	등촌2-1공영주차장 증축 및 개보수 사업비로 연내 추진이 어려움
공영주차장 관리	3,376,038,870	1,950,364,630	780,000,000	2021년 10월, 11월 서울시 특교금 교부로 연내 사업 추진이 어려움 (전기차 충전시설 설치, 공영주차장 시설개선)

□ 사고이월

(단위 : 원)

사업명	예산현액	지출액	사고이월	이월사유
합 계	8,673,720,870	3,155,536,610	764,153,390	
주택가 공영주차장 건설	5,297,682,000	1,205,171,980	352,540,660	등촌2-1공영주차장 증축 및 개보수 공사 사업비로 연내 사업추진이 어렵고 동절기 공사 중단에 따른 절대공기 부족
공영주차장 관리	3,376,038,870	1,950,364,630	411,612,730	동절기 공사 중단에 따른 절대공기 부족 (화곡3-1, 등촌2-1 시설개선)

성과보고서

【결산서 p719~724】

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
주차관리과	1	4	1	3	-	

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
주차시설 확충·관리 및 올바른 주차문화 정착	담장허물기 추진 주차장 면수(면)	(추진실적/계획물량)	40	53	132%
	불법주정차 단속건수(건)	(단속건수/목표건수)	132,110	171,639	129%
	불법주정차 과태료 징수액(백만원)	(징수액/징수목표액)	5,481	6,554	119%
	건축물부설주차장 점검개소수(개소)	(점검실적/점검대상)	3,500	3,743	107%