

2022회계연도 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인안 심 사 보 고 서

2023. 7. 7.

예산결산특별위원회

I. 심 사 경 과

1. 2022회계연도 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인안 제출

- 제출일자: 2023. 6. 1. / 강서구청장
- 안전회부: 2023. 6. 28.
- 제출근거
 - 「지방자치법」 제47조제1항제3호(결산승인), 제144조제2항(예비비승인) 및 제150조제1항(결산검사위원 의견서 첨부 제1차 정례회의 결산승인)
 - 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조(기금운용계획 및 결산), 「지방회계법 시행령」 제10조(결산서 등의 제출)

2. 안전상정

가. 상임위원회 예비심사

- 운영위원회
 - 제1차 회의 (2023. 6. 28.): 구의회사무국
- 행정·재무위원회
 - 제1차 회의 (2023. 6. 22.): 행정관리국
 - 제2차 회의 (2023. 6. 23.): 기획재정국
 - 제3차 회의 (2023. 6. 26.): 감사담당관, 신청사건립추진단, 예비심사안 작성
- 미래·복지위원회
 - 제1차 회의 (2023. 6. 22.): 미래경제국
 - 제2차 회의 (2023. 6. 23.): 생활복지국
 - 제3차 회의 (2023. 6. 26.): 보건소, 예비심사안 작성

○ 도시·교통위원회

- 제1차 회의 (2023. 6. 22.): 도시관리국
- 제2차 회의 (2023. 6. 23.): 안전교통국
- 제3차 회의 (2023. 6. 26.): 원도심활성화추진단, 예비심사안 작성

나. 예산·결산특별위원회 심사

- 제1차 회의 (2023. 6. 9.): 예산·결산특별위원회 위원장 및 부위원장 선출
- 제2차 회의 (2023. 6. 29.): 2022회계연도 세입세출 결산 및 예비비 지출 승인안에 대하여 기획재정국장의 총괄설명과 전문위원의 검토보고 후 질의·답변을 듣고, 기획재정국 부서별 질의·답변
- 제3차 회의 (2023. 6. 30.): 행정관리국장의 총괄 설명 및 질의·답변을 듣고 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변
- 제4차 회의 (2023. 7. 3.): 미래경제국장의 총괄 설명 및 질의·답변을 듣고 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변
- 제5차 회의 (2023. 7. 4.): 생활복지국장의 총괄 설명 및 질의·답변을 듣고 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변
- 제6차 회의 (2023. 7. 5.): 도시관리국장의 총괄 설명 및 질의·답변을 듣고 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변
- 제7차 회의 (2023. 7. 6.): 안전교통국장의 총괄 설명 및 질의·답변을 듣고 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변
- 제8차 회의 (2023. 7. 7.):
 - 감사담당관, 신청사건립추진단, 원도심활성화추진단, 의회사무국장의 제안 설명을 듣고 질의·답변
 - 보건소장 총괄 설명을 듣고 해당과장의 제안 설명 후 질의·답변
 - 2022회계연도 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인안 심사안 확정

《주요 심사내용》

- 의회가 선임한 결산검사위원회의 의견을 토대로 예산집행의 효과성, 사업계획의 수정·폐지 여부, 예산의 이용·전용 과다와 불용액·미수납액 및 불납결손액 과다, 사고이월 과다 및 예비비 지출 적정성 등 예산집행의 적정성을 심사하고, 향후 예산을 합리적이고 균형 있게 편성하고·집행할 수 있도록 심도 있는 질의·토론 후 심의 의결함

다. 심사위원 (7명)

- 위 원 장: 고찬양 의원
- 부위원장: 김순옥 의원
- 위 원: 정정희 의원, 정장훈 의원, 한상욱 의원,
김현진 의원, 홍재희 의원

II. 2022회계연도 결산개요

○ 2022회계연도 일반회계 및 특별회계의 결산총괄은

1조 4,395억 2천 8백만원으로, 당초 예산액 1조 3,709억 4천만원에 전년도 이월액 685억 8천 8백만원을 합한 것이며, 이는 전년대비(1조 3,925억 1천 8백만원) 3.4%인 470억 1천만원 증가한 것임

- **세입결산액**은 1조 4,762억 7천 8백만원(일반회계 1조 4,520억 2천 8백만원, 특별회계 242억 5천만원)이며,

- **세출결산액**은 1조 2,778억 5천 4백만원(일반회계 1조 2,581억 4천 5백만원, 특별회계 197억 9백만원)

- 세입결산액에서 세출결산액을 차감한 **세계잉여금**은 1,984억 2천 4백만원(일반회계 1,938억 8천 3백만원, 특별회계 45억 4천 1백만원)이며

- 세계잉여금 중 다음연도 이월사업비, 보조금 반납금을 제외한 **순세계잉여금**은 1,057억 4천 3백만원이며, 전년대비 247억 5천 2백만원 증가하였음

◆ 2022 세입 · 세출결산 총괄 현황 ◆

(단위: 백만원)

구분	예산현액 ㉑	세입결산액 ㉒	세출결산액 ㉓	차입잔액㉔ (㉒-㉓)	이월액
합계	1,439,528 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">(예산액) 1,370,940 (전년도이월) 68,588</div>	1,476,278	1,277,854	198,424	명사이월 44,295 사고이월 13,822 계속비이월 12,976 보조금반납금 21,588 순세계잉여금 105,743
일반회계	1,414,565 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">(예산액) 1,350,731 (전년도이월) 63,834</div>	1,452,028	1,258,145	193,883	명사이월 43,247 사고이월 13,047 계속비이월 12,976 보조금반납금 21,281 순세계잉여금 103,332
특별회계	24,963 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">(예산액) 20,209 (전년도이월) 4,754</div>	24,250	19,709	4,541	명사이월 1,048 사고이월 775 계속비이월 0 보조금반납금 307 순세계잉여금 2,411

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

Ⅲ. 세입결산 관련

(1) 세입결산 총괄

- 세입은 일정 회계연도에 있어서 재정을 충당하기 위한 재원으로서 모든 현금적 수입을 의미하며, 자체수입(지방세, 세외수입)과 의존수입(국·시비보조금, 지방교부세, 조정교부금 등)으로 나눌 수 있음

- 우리 구는 구세수입(재산세 · 등록면허세 등), 세외수입(사용료수입 · 수수료 수입 · 과태료 등), 국시비보조금 등을 주된 재원으로 세입을 구성하고 있음
- 2022회계연도 예산 현액은 일반회계(1조 4,145억 6천 5백만원)와 2개 특별회계(249억 6천 3백만원)을 합한 1조 4,395억 2천 8백만원으로 이는 전년대비 3.4%, 470억 1천만원이 증가한 것임
- 당초 징수결정액 1조 5,163억 8천 5백만원 중 실제 수납액은 1조 4,762억 7천 8백만원으로 최근 5년 평균인 96.5%보다 0.9%가 높은 97.4%의 수납율을 보이고 있고, 이는 전년대비 0.3% 증가한 것임
- 미수납액 규모는 예산현액의 2.5%를 차지하는 353억 7천 9백만원임
※ 불납결손액: 47억 2천 8백만원

◆ 최근 5년간 세입결산 중 실제수납액 현황 ◆

(단위: 백만원, %)

회계연도	예산현액 (가)	징수결정액 (나)	실제수납액 (다)	실제수납액 /예산현액 (다/가)	실제수납액 /징수결정액 (다/나)
2022	1,439,528	1,516,385	1,476,278	102.6	97.4
2021	1,392,518	1,449,082	1,406,901	101.0	97.1
2020	1,437,943	1,484,579	1,444,160	100.4	97.3
2019	1,072,060	1,137,478	1,094,382	102.1	96.2
2018	916,322	990,603	938,453	102.4	94.7
5년 평균	1,251,674	1,315,625	1,272,035	101.7	96.5

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

(2) 일반회계 세입결산

- 2022회계연도 일반회계 세입 총괄은
 - 예산현액 1조 4,145억 6천 5백만원
 - 징수결정액 1조 4,853억 6천 8백만원
 - 실제수납액 1조 4,520억 2천 8백만원으로

- 예산현액 대비 수납액 비율은 102.6%이며,
징수결정액 대비 수납액 비율은 97.8%로서,
최근 5년간 평균 비율 (96.6%) 보다 1.2% 증가하였고,
전년도 (97.1%) 대비 0.7% 증가하였음

◆ 최근 5년간 일반회계 연도별 세입 현황 ◆

(단위: 백만원, %)

회계연도	예산현액	징수결정액	실제수납액	실제수납액 / 예산현액	실제수납액 / 징수결정액
2022	1,414,565	1,485,368	1,452,028	102.6	97.8
2021	1,392,518	1,449,082	1,406,901	101.0	97.1
2020	1,437,943	1,484,579	1,444,160	100.4	97.3
2019	1,072,060	1,137,478	1,094,382	102.1	96.2
2018	916,322	990,603	938,453	102.4	94.7
5년 평균	1,246,682	1,309,422	1,267,185	101.7	96.6

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

① 구세 세입관련

- 2022회계연도 구세 결산액(수납액)은 1,837억 5천 9백만원이며,
예산현액은 1,714억 5천 2백만원으로, 징수결정액(1,853억 4백만원) 대비
99.1%가 수납되었음

◆ 2022 구세 세입결산 현황 ◆

(단위: 백만원, %)

구 분	예산현액 (A)	결 산 (B)	증 감	
			금 액(C) (B-A)	비율(%) (C/A)
합계	171,452	183,759	12,307	7.2
등록면허세	21,293	21,831	538	2.5
재산세	142,801	148,317	5,516	3.9
지방소비세	6,808	12,752	5,944	87.3
지난년도수입	550	860	310	56.4

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

◆ 최근 5년간 구세 세입결산 현황 ◆

(단위: 백만원, %)

구 분	2022	2021	2020	2019	2018
예산현액	171,452	157,418	146,271	119,971	109,920
징수결정액(A)	185,304	173,002	156,293	135,429	116,075
실수납액(B)	183,759	171,203	154,595	133,983	114,597
징수율(B/A, %)	99.1	99	98.9	98.9	98.7

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

◆ 구세 세입 중 미수납액 사유별 현황 ◆

(단위: 백만원, %)

구 분	미수납액	사 유 별										
		무재산	행방 불명	납세 태만	폐업 또는 부도	희생 절차	격리 또는 입원	소송 계류	국외 이주	자금 압박	기타	납기 미도래
합계	1,446	607	30	689	26	47	0	1	6	1	0	40
등록면허세	129	90	1	25	-	-	-	-	-	-	-	13
재산세	788	390	13	343	-	12	-	-	3	-	-	27
지난년도수입	529	127	16	321	26	35	-	1	3	1	-	-

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

○ 구세 세입 중 미수납액은 징수결정액 대비 0.8%인 14억 4천 6백만원임

◆ 최근 5년간 구세세입 중 미수납 현황 ◆

(단위: 백만원, %)

회계연도	징수 결정액 (A)	실 제 수납액 (B)	불 납 결손액	미수납액 (C)	징수결정액대비 수납액 비율 (B/A, %)	징수결정액 대비 미수납액 비율 (C/A, %)
2022	185,304	183,759	99	1,446	99.1	0.8
2021	173,002	171,203	463	1,336	99	0.8
2020	156,293	154,595	85	1,613	98.9	1.0
2019	135,429	133,983	76	1,371	98.9	1.0
2018	116,075	114,597	227	1,251	98.7	1.0

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

② 세외수입 관련

- 2022회계연도의 경우, 세외수입이 일반회계의 4.7%(예산현액기준)를 차지하고 있으며, 세외수입 징수결정액 대비 70.9%인 774억 6천 6백만원이 수납됨
- **일반회계 세외수입** 결산액은 774억 6천 6백만원으로 예산현액(659억 7천 6백만원) 대비 114억 9천만원이 증가하였고, 징수결정액(1,092억 6천 1백만원) 대비 17억 1천 9백만원이 불납결손되었고 300억 7천 6백만원이 미수납되었음

◆ 세외수입 현황 ◆

(단위: 백만원)

연 도	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
2022년	65,976	109,261	77,466	1,719	30,076
2021년	64,094	99,940	68,886	2,479	28,576

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

◆ 2022 일반회계 세외수입 결산 현황 ◆

(단위: 백만원)

구 분	예산현액 (A)	결산액 (B)	증 감	
			금액 (C=B-A)	비율 (C/A,%)
계	65,976	77,466	11,490	17.4
경상적세외수입	55,585	61,845	6,260	11.3
임시적세외수입	6,719	12,039	5,320	79.2
지방행정제재·부과금	3,672	3,582	△90	2.5

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

◆ 일반회계 세외수입 연도별 현황 ◆

(단위: 백만원)

구 분	2022	2021	2020	2019	2018	5년 평균
예산액	65,976	64,094	56,985	55,504	50,729	58,658
예산현액	65,976	64,094	56,985	55,504	50,729	58,658
징수결정액(A)	109,261	99,940	90,870	94,227	91,739	97,207
실수납액(B)	77,466	68,886	62,912	65,185	58,939	66,678
미수납액	30,076	28,576	24,577	26,954	28,275	27,691
징수율 (B/A, %)	70.9	68.9	69.2	69.1	64.2	68.5

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

③ 지방교부세 및 조정교부금 등

- 실제 수납된 지방교부세는 398억 9천 1백만원,
조정교부금 등은 2,649억 2천 1백만원이 교부되었음

◆ 지방교부세, 조정교부금 등 현황 ◆

(단위: 백만원)

연도	과목	예산현액 (가)	징수결정액	수납액 (나)	비율(%) (나/가)
2022	지방교부세	39,382	39,891	39,891	101.3
	조정교부금등	249,715	264,921	264,921	106.1
2021	지방교부세	34,186	33,174	33,174	97
	조정교부금등	219,547	219,486	219,486	100.0
2020	지방교부세	19,279	19,286	19,286	100.0
	조정교부금등	203,818	203,811	203,811	100.0
2019	지방교부세	18,763	21,620	21,620	115.2
	조정교부금등	197,293	197,299	197,299	100.0
2018	지방교부세	16,040	18,435	18,435	114.9
	조정교부금등	168,725	190,976	190,976	113.1

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

④ 보조금

- 실제 수납된 **일반회계 국시비보조금**은 7,099억 8천 8백만원으로
 내시액 7,129억 7천 3백만원 보다 29억 8천 5백만원이 적게 교부되었음
 (단위: 백만원)

연도	과목	예산현액(내시액)	징수액(교부액)	차액
2022	합계	712,973	709,988	2,985
	국고보조금	401,251	399,121	2,130
	시비보조금	311,722	310,867	855

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

(3) 특별회계 세입결산

- 예산현액 249억 6천 3백만원에 대하여 242억 5천만원이 수납되어
 예산현액 대비 수납액 비율이 97.1%이며,
 징수결정액 310억 1천 6백만원 대비 수납비율은 78.2%
 미수납액은 38억 5천 7백만원임
- 미수납액은 의료급여기금특별회계 5천 9백만원,
 주차장특별회계 37억 9천 8백만원임

◆ 2021 특별회계 세입결산 현황 ◆

(단위: 백만원)

구분	예산현액 (A)	결산액 (B)	징수결정액 (C)	미수납액 (D)	결산액 /예산현액 (B/A)	결산액 /징수결정액 (B/C)
합계	24,963	24,250	31,016	3,857	97.1	78.2
의료급여기금	2,315	2,368	2,427	59	102.3	97.6
주차장	22,647	21,882	28,589	3,798	96.6	76.5

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

IV. 세출결산 관련

○ 일반회계 세출

2022회계연도 일반회계 세출 결산 내역은

- 예산현액 1조 4,145억 6천 5백만원
 - 지출액 1조 2,581억 4천 5백만원
 - 이월액 692억 7천만원
 - 보조금반납금 192억 5천만원
 - 집행잔액 679억원으로
- 집행잔액은 예산현액 대비 4.8%임

○ 특별회계 세출

2022회계연도 특별회계 세출결산 내역은

- 예산현액 249억 6천 3백만원
 - 지출액 197억 9백만원
 - 이월액 18억 2천 3백만원
 - 보조금반납금 3억 7백만원
 - 집행잔액 31억 2천 3백만원으로
- 집행잔액은 예산현액 대비 12.5%임

◆ 2022 세출결산 총괄 ◆

(단위: 백만원)

구분	예산액	예산성립후 증감액	예산현액 (가)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	
							금액 (나)	비율(%) (나/가)
합계	1,370,940	68,588	1,439,528	1,277,854	71,093	19,557	71,024	4.9
일반회계	1,350,731	63,834	1,414,565	1,258,145	69,270	19,250	67,900	4.8
특별회계	20,209	4,754	24,963	19,709	1,823	307	3,124	12.5

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

◆ 2022 분야별 세출결산 현황 ◆

(단위: 백만원)

과 목		예산현액	지출액	이월액	보조금반납금	집행잔액
총 계		1,439,528	1,277,854	71,093	19,557	71,024
일반회계	소 계	1,414,565	1,258,145	69,270	19,250	67,900
	일반공공행정	119,792	112,428	1,842	239	5,283
	공공질서 및 안전	15,929	5,040	10,545	4	340
	교육	16,050	15,083	14	62	891
	문화 및 관광	32,478	27,734	1,711	124	2,909
	환경	66,707	55,498	5,248	198	5,764
	사회복지	789,977	745,267	15,180	13,852	15,678
	보건	53,578	44,033	5,179	1,877	2,489
	농림 해양수산	2,284	1,831		87	367
	산업 · 중소기업	37,042	29,853	4,463	1,922	804
	교통 및 물류	43,698	24,759	17,619	27	1,292
	국토 및 지역개발	51,093	42,147	7,469	383	1,095
	예비비	12,680				12,680
	기타	173,258	154,473		475	18,309
특별회계	소 계	24,963	19,709	1,823	307	3,124
	의료급여	2,315	2,042		274	
	주차장	22,647	17,667	1,823	33	3,124

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

(1) 집행잔액

○ 세출예산의 계획적인 편성과 효율적인 집행여부의 판단기준이 되는 집행잔액은 총 710억 2천 3백만원으로 예산 현액 대비 4.9%이며, 최근 5년 평균인 6.2%보다 1.3%감소함.

※ 일반회계 집행잔액비율 4.8%는 전년도와 동일,
특별회계 집행잔액비율 12.5%는 전년도보다 4.8% 증가

◆ 최근 5년간 집행잔액 현황 ◆

(단위: 백만원, %)

구분		2022	2021	2020	2019	2018	5년간 평균
집행잔액		71,023	66,983	73,650	79,999	78,972	74,126
	일반회계	67,900	65,035	71,248	78,275	75,489	71,589
	특별회계	3,124	1,948	2,402	1,724	3,482	2,536
집행잔액 비율		4.9	4.8	5.1	7.5	8.6	6.2
	일반회계	4.8	4.8	5.0	7.4	8.4	6.1
	특별회계	12.5	7.7	9.7	8.7	17.3	11.2

※ 집행잔액 비율은 당해년도 예산현액을 기준으로 산출

○ 2022년도 세출예산 집행잔액 사유를 보면

- 보조금 정산잔액(12.7%) 90억 4천 1백만원
- 계획변경 등 집행사유미발생(4.5%) 32억 2백만원
- 낙찰차액(2%) 14억 3천 5백만원
- 지출잔액(62.7%) 445억 4천 4백만원
- 예비비(18%) 집행잔액 127억 8천만원

○ 일반회계의 경우 집행잔액 주요사유를 보면

- 416억 9백만원(61.3%)이 지출잔액이고,
- 90억 3천 7백만원(13.3%)이 보조금 정산잔액임.

○ 또한, 특별회계의 경우 집행잔액 주요사유는

- 29억 3천 5백만원(94%)이 지출잔액이고
- 8천 4백만원(2.7%)이 낙찰차액임

◆ 2022 회계별 집행잔액 사유 현황 ◆

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행잔액	불용률 (%)	집행잔액 사유					
				보조금 정산잔액	예산절감 (유보액)	집행사유 미발생	낙찰차액	지출잔액	예비비
합 계	1,439,528	71,024	4.9	9,041	21	3,202	1,435	44,544	12,780
일반회계	1,414,565	67,900	4.8	9,037	21	3,202	1,351	41,609	12,680
특별회계	24,963	3,124	12.5	4			84	2,935	100

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

◆ 연도별 집행잔액 사유별 현황 ◆

(단위: 백만원)

회계연도	예산현액	집행잔액	불용률 (%)	사 유 별					
				보조금 정산잔액	예산절감 (유보액)	집행사유 미발생	낙찰차액	지출잔액	예비비
2022년	1,439,528	71,023	4.9	9,041	21	3,202	1,435	44,544	12,780
2021년	1,392,518	66,983	4.8	9,837		2,131	1,084	45,811	8,119
2020년	1,437,943	73,650	5.1	10,664	22	5,419	1,252	38,694	17,600
2019년	1,072,060	79,999	7.5	4,396	1,269	3,395	953	30,843	39,142
2018년	916,322	78,972	8.6	3,479	2,098	4,616	-	44,783	23,996

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

○ 일반회계 중

1억원 이상 집행잔액 발생 사업은 총 98개, 443억 8,110만 4천원으로

- 행정지원과 직원교육훈련, 직원 국외연수 사업이 코로나19로 인해 정상 운영되지 못하여 집행잔액이 각 52.9%, 99.7% 발생함
- 지역경제과 집합금지·제한업종 폐업 소상공인 지원금 사업은 코로나19로 인한 집합금지 및 영업제한 등으로 피해를 입은 소상공인에 대한 지원금으로 수요 예측 대비 신청자가 적어 집행잔액이 72.4% 발생함
- 일자리정책과 미취업청년 취업장려금 지원사업은 수요 예측 대비 신청자가 적어 집행잔액이 25.3% 발생함
- 복지정책과 종합사회복지관 기능 보강사업은 시비 매칭 사업으로 가내시되었던 금액 미교부로 집행잔액이 71.3% 발생함
- 장애인복지과 발달재활 서비스사업은 수요 예측 대비 신청자가 적어 집행잔액이 19.8% 발생함
- 안전관리과 재난안전교육은 코로나19로 인한 재난안전체험박람회가 미개최되어 84% 집행잔액이 발생함
- 전년(82건, 464억 2,466만 6천원) 대비 20억 4,356만 2천원 감소

◆ 집행잔액 발생규모 1억원 이상 사업현황(일반회계) ◆

(단위: 천원, %)

부서명	사업명	예산현액	집행잔액	원인별					불용률
				보조금 정산잔액	예산절감 (유보액)	집행사유 미발생	낙찰 차액	지출잔액	
합계(98)		795,151,302	44,381,104	7,787,623	0	2,049,708	692,176	33,851,597	5.2
행정 지원과	구민회관 운영	1,199,018	100,858					100,858	8.4
	직원 교육훈련	463,800	245,199					245,199	52.9
	직원 국외 연수	261,000	260,150			260,150			99.7
	맞춤형 복지제도 운영	5,838,740	545,383					545,383	9.3
	기본경비	670,308	148,273					148,273	22.1
	인력운영비(구동직원)	125,081,244	10,986,815					10,986,815	8.8
	인력운영비(행정지원과)	120,037	118,809					118,809	99.0

부서명	사업명	예산현액	집행잔액	원인별					비용률
				보조금 정산잔액	예산절감 (유보액)	집행사유 미발생	낙찰 차액	지출잔액	
자 치 행정과	주민센터 개보수 및 유지관리	1,667,219	144,567				9,747	134,820	8.7
	통반장 제도 운영	3,433,830	223,164				735	222,428	6.5
	주민자치회 운영지원	1,431,357	362,785			191,000	544	171,241	25.3
	주민센터 기본경비	3,921,424	1,383,153				44	1,383,109	35.3
문 화 체육과	문화센터 운영	678,099	155,850					155,850	23.0
	지역문화예술단체지원	418,958	122,441			117,014		5,427	29.2
	문화예술지원	1,195,240	128,926			1,000	44,679	83,247	10.8
	허준축제	395,250	395,250			395,250			100
	생활체육활동 활성화	1,207,960	121,708	15,313				106,395	10.1
	체육사업대행	8,413,966	799,904					799,904	9.5
	보조사업 반환	426,791	167,430					167,430	39.2
교 육 지원과	친환경 학교급식 지원	9,973,764	631,140					631,140	6.3
	강서 구립도서관 운영	6,294,528	454,293				4,137	450,156	7.2
민 원 여권과	민원실 운영	675,225	100,116					100,116	14.8
	기본경비	165,960	110,113					110,113	66.3
기획예산과	기본경비(기관공통)	170,000	126,570					126,570	74.5
세무관리과	시세·구세 체납징수	533,238	199,418					199,418	37.4
세무2과	기본경비	206,984	124,684					124,684	60.2
지역경제과	해외시장 개척지원	136,860	136,324			136,324			99.6
	집합금지·제한업종 폐업 소상공인 지원금	369,000	267,013					267,013	72.4
	서울강서사랑 상품권 발행	3,413,550	231,394	34				231,360	6.8
	임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	641,000	209,768	78,669				131,099	32.7
일자리정책과	미취업청년 취업장려금 지원	1,296,250	328,090			328,090			25.3
스마트도시과	Smart 강서통합 관제센터 운영	1,450,438	121,711					121,711	8.4
	지능형 CCTV 고도화 사업	3,153,299	275,955				252,194	23,761	8.8
녹색환경과	미세먼지 관리	583,444	133,907			84,780	11,613	37,514	23.0

부서명	사업명	예산현액	집행잔액	원인별					비용률
				보조금 정산잔액	예산절감 (유보액)	집행사유 미발생	낙찰 차액	지출잔액	
자원순환과	생활폐기물 처리	9,088,354	318,318					318,318	3.5
	대형폐기물 처리	1,631,720	265,522				2,366	263,157	16.3
	폐기물 처리시설 확충	1,101,111	300,619	2,927			5,013	292,679	27.3
	생활폐기물 수집운반 대행	18,400,000	265,026					265,026	1.4
	골목길 청소	2,862,019	187,459				710	186,749	6.5
	재활용품 수집·운반·처리	7,036,966	1,585,014				5,864	1,579,150	22.5
	음식물류폐기물 처리	6,612,629	1,330,881				1,370	1,329,511	20.1
	음식물류폐기물 수수 료 종량제사업 실시	627,800	138,134	134,538				3,596	22.0
	환경공무원 인력 운용	10,044,421	569,337					569,337	0.6
	기본경비	1,307,426	195,498				3,616	191,882	15.0
복지정책과	종합사회복지관 운영비 지원	11,251,012	315,931	10,490				305,441	2.8
	종합사회복지관 기능보강사업	487,781	347,696	116,807				230,889	71.3
	보건복지분야 사회복무 요원 지원(전환사업)	1,903,670	662,408	573,216				89,192	34.8
	긴급복지 지원	3,004,000	337,699	163,999				173,700	11.2
	신종감염병 위기상황 관리 생활지원비 지원	35,906,583	3,212,452	3,203,803			364	8,285	8.9
	국가유공자 위문	2,274,000	585,330					585,330	25.7
	기본경비(자체)	303,681	134,384					134,384	44.3
생활보장과	생계급여	91,320,371	594,328	83,762				510,566	0.7
	기본경비	213,132	122,148					122,148	57.3
아동청소년과	다함께돌봄사업(설치비)	652,120	105,000					105,000	16.1
	결식아동 지원	3,154,462	461,431	333,651				127,780	14.6
장애인복지과	장애인 연금 급여 지급	19,304,854	360,165	12,027				348,138	1.9
	발달재활서비스	2,086,560	412,560			412,560			19.8
가족정책과	누리과정보육료 차액 지원	5,608,429	589,043	589,043					10.5
	국공립어린이집 확충사업	4,322,935	177,355	175,250				2,105	4.1
	보육교사 처우개선회 지원	4,430,555	183,692	183,692					4.1
	어린이집 보조교사 지원	10,637,151	388,653	170,607				218,046	3.7

부서명	사업명	예산현액	집행잔액	원인별					비용률
				보조금 정산잔액	예산절감 (유보액)	집행사유 미발생	낙찰 차액	지출잔액	
	서울형어린이집 운영지원	2,648,846	247,387	247,387					9.3
	어린이집 운영개선비 지원	804,000	126,360					126,360	15.7
	어린이집 영아운영비 등 지원	3,350,763	363,429	363,429					10.8
	어린이집 환경개선	1,563,145	547,684					547,684	35.0
	출산양육지원	253,800	142,478					142,478	56.1
	아이돌봄지원	3,259,380	297,460					297,460	9.1
	이동수당 지원사업	31,402,683	151,403	33,011				118,392	0.5
	영아수당 지원	5,903,828	137,455	137,455					2.3
	첫만남이용권 지원	5,780,000	265,506	15,506				250,000	4.6
	보조사업 반환	7,807,131	311,126					311,126	4.0
어르신복지과	어르신사랑방(경로당) 운영비 지원	1,281,757	133,704	68,486			4,533	60,684	10.4
	어르신복지시설 운영	1,886,373	159,037					159,037	8.4
	노인장기요양보험 재가 급여 구 분담금 지원	6,112,770	233,164					233,164	3.8
	어르신 일자리 및 사회 활동지원사업	12,853,674	131,209	130,444				765	1.0
	기초연금 지급	196,916,472	837,288	17,426				819,862	0.4
건축과	화재안전성능보강 지원사업	910,770	106,348	1				106,347	11.7
공원녹지과	등마루근린공원 조성	15,245,938	151,284	151,284					1.0
안전관리과	재난안전교육	121,850	102,273				720	101,554	84.0
도로과	겨울철 신속한 제설대책	3,085,953	137,161				96,295	40,866	4.4
물관리과	하수도 준설 및 복구공사	3,274,466	447,757				217,949	229,808	13.7
	관내 노후 지선 하수관거 개량 공사	475,600	215,658				29,684	185,974	45.3
교통행정과	택시 운수종사자 지원	2,660,000	381,200					381,200	14.3
	화물 운수종사자 지원	1,060,000	237,200					237,200	22.4
보건행정과	국가예방접종실시	8,250,383	394,797	394,797					4.8
	예방접종관리	485,449	107,917					107,917	22.2
	코로나19 백신 예방접종	9,887,927	257,416	257,416					2.6
	방역관리 강화	360,639	119,221					119,221	33.0
	감염병 대응강화	1,492,197	419,392					419,392	28.1

부서명	사업명	예산현액	집행잔액	원인별					불용률
				보조금 정산잔액	예산절감 (유보액)	집행사유 미발생	낙찰 차액	지출잔액	
	코로나19대응 전담인력 포상금 지원	400,000	123,000			123,000			30.8
	인력운영비	15,041,585	1,471,911	123,153				1,348,757	9.8
	기본경비	472,221	207,619			540		207,079	44.0
건강관리과	기본경비(자체)	249,276	113,044					113,044	45.3
의약과	환지관리	1,031,607	436,109					436,109	42.3
	기본경비	215,848	101,672					101,672	47.1
	보조사업 반환	1,513,471	125,209					125,209	8.3
의회사무국	의정 공통업무 지원	1,589,217	238,114					238,114	15.0
	대외활동 지원	263,312	117,621					117,621	44.7
	인력운영비	3,777,449	277,251					277,251	7.3

※ 500원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

○ 특별회계 중

집행잔액 1억원 이상 발생 사업은 총 6개, 28억 6,590만임

- 화곡4-1 공영주차장 건설사업에서 예상 공사비 보다 실제 공사비 지출이 적게 발생하여 52.1% 집행잔액이 발생하였고
- 불법 주정차 관리 사업에서 적발 건수 감소에 따른 견인대행수수료 지급 감소 등으로 30.2% 집행잔액이 발생함

◆ 집행잔액 1억원 이상 사업현황(특별회계) ◆

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명	예산현액	집행잔액	원인별						불용률
				보조금 정산잔액	예산절감 (유보액)	집행사유 미발생	낙찰 차액	지출 잔액	예비비	
주차관리과	합 계	19,725,567	2,865,900	496	-	-	83,793	2,781,612	-	14.5
	주택가 공영주차장 건설	3,665,341	361,130					361,130		9.9
	화곡4-1 공영주차장 증축	2,526,000	1,315,000					1,315,000		52.1
	불법 주·정차 관리	1,663,903	503,083				2,290	500,792		30.2
	공영주차장 관리	2,692,385	116,914	496			81,503	34,915		4.3
	주차사업 대행사업비	7,884,382	321,839					321,839		4.1
	인력운영비	1,293,557	247,935					247,935		19.2

※ 500원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

(2) 예산 이용과 전용 및 이체

○ 예산의 이용은 없음

○ 예산의 전용은 27건, 3억 6백만원으로 모두 일반회계에서 발생

- 2021년 25건 발생 대비 1억 1천 3백만원 감소하였음

- 예산의 전용은 의회가 이미 예산을 의결한 이후 예산을 수정하는 것인 바, 제한적으로 적용하여 발생건수를 최소화할 필요가 있음

○ 예산의 이체는 조직개편에 따른 14건, 6억 4천 1백만원임

◆ 2022년 예산전용 현황 ◆

(단위: 백만원)

구 분	2022		2021		2021대비 증 감 액	2021대비 증감률(%)
	건 수	전용액	건 수	전용액		
합 계	27	306	25	419	△113	△27
일반회계	27	306	25	419	△113	△27
특별회계	0	0	0	0	0	0

§ 예산의 전용은 「지방재정법」 제47조가 정하는 예산의 목적외 사용금지원칙에 대하여 예외적으로 운용되는 제도로써 예산집행에서 발생하는 경직성을 완화하고, 재정운영의 탄력성을 도모하여 예산을 효율적으로 추진하기 위한 제도임

◆ 2022년 전용현황(일반회계) ◆

(단위: 천원)

부 서 명	전용건수	전용금액	비 고
합 계	27	306,218	
행정지원과	1	37,726	
기획예산과	4	54,720	
지역경제과	5	59,632	
녹색환경과	3	18,000	
자원순환과	1	33,000	
복지정책과	2	7,360	
생활보장과	1	2,511	
장애인복지과	1	8,589	
공원녹지과	3	16,316	
안전관리과	2	32,260	
도로과	2	2,904	
의회사무국	2	33,200	

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

◆ 2022년 일반회계 전용사업 ◆

(단위: 천원)

부서명	사업명	예산액	전용금액		전용 승인일	전용사유
			감액	증액		
합 계		91,231,722	306,218	306,218		
행 정 지원과	구청사 보수 및 유지관리 (공공운영비)	821,634	37,726		2022-12-06	구청사 사무공간 추가 조성을 위한 예산 전용
	구청사 보수 및 유지관리 (시설비)	420,000		37,726		
기 획 예산과	주요시책 기획·조정 관리 (사무관리비)	18,000	4,720		2022-05-20	구청장직 인수위원회 지원을 위한 예산 전용
	구성운영계획의 체계적 관리 (행사실비지원금)			4,720		
	창의행정 역량 강화 (국제화여비)	20,000	20,000		2022-09-29	소송사무 지원을 위한 예산 전용
	소송사무 지원 (사무관리비)	222,900		20,000		
	소상사무 지원 (포상금)	9,250	5,000		2022-11-24	소송사무 지원을 위한 예산 전용
	소상사무 지원 (사무관리비)	250,144		5,000		
	소송사무 지원 (배상금등)	50,000	25,000		2022-11-24	소송사무 지원을 위한 예산 전용
	소송사무 지원 (사무관리비)	255,144		25,000		
지 역 경제과	중소기업 및 소상공인 지원 (사무관리비)	30,850	3,000		2022-09-08	풍수해 피해 소상공인 지원금 지급을 위한 예산 전용
	중소기업 및 소상공인 지원 (민간인재해복구활동보상금)	13,475,000		3,000		
	중소기업 및 소상공인 지원 (사무관리비)	27,850	7,432		2022-12-13	풍수해 피해 소상공인 지원금 지급을 위한 예산 전용
	중소기업 및 소상공인 지원 (민간인재해복구활동보상금)	13,490,000		7,432		
	전통시장 활성화 (사무관리비)	62,214	4,200		2022-08-11	전통시장 시민체감형 방역지원 사업 관련 예산 전용
	전통시장 활성화 (기간제근로자등보수)			4,200		
	전통시장 활성화 (사무관리비)	61,951	30,000		2022-10-07	전통시장 온라인 배송 서비스 지원 사업 관련 예산 전용
	전통시장 활성화 (민간경상사업보조)	187,549		30,000		
	임산부 친환경농산물 꾸러미 지원 (민간경상사업보조)	656,000	15,000		2022-10-13	유기동물 보호관리 사업 추진 관련 예산 전용
	유기동물 보호관리 (민간위탁금)	37,225		15,000		

부서명	사업명	예산액	전용금액		전용 승인일	전용사유
			감액	증액		
녹 색 환경과	에너지 안전관리 (사무관리비)	11,950	3,000		2022-06-29	전기차 3차해소 스마트 관리 시스템 설치를 위한 예산 전용
	에너지 안전관리 (자산및물품취득비)			3,000		
	에너지 안전관리 (공공운영비)	26,120	10,000		2022-06-29	전기차 3차해소 스마트 관리 시스템 설치를 위한 예산 전용
	에너지 안전관리 (자산및물품취득비)	3,000		10,000		
	에너지 안전관리 (전산개발비)	60,000	5,000		2022-06-29	전기차 3차해소 스마트 관리 시스템 설치를 위한 예산 전용
	에너지 안전관리 (자산및물품취득비)	13,000		5,000		
자 원 순환과	재활용품 수집·운반 처리 (민간위탁금)	5,716,226	33,000		2022-12-13	재활용선별장 운영체계 개선을 위한 예산 전용
	재활용품 수집·운반 처리 (연구용역비)	22,000		33,000		
복 지 정책과	복지지원서비스 지원 (공공운영비)	83,600	7,200		2022-11-10	이태원 사고 관련 유족 지원을 위한 예산 전용
	복지지원서비스 지원 (민간인재해및복구활동보상금)	62,800		7,200		
	기본경비 (국내여비)	8,640	160		2022-12-27	통합사례관리사 인건비 지급을 위한 예산 전용
	통합사례관리사 지원 (국민건강보험금)	6,960		160		
생 활 보장과	이사지원 서비스 (사회보장적수혜금)	50,000	2,511		2022-11-21	지역자활센터 운영 비용 관련 예산 전용
	지역자활센터 운영 (사회복지시설법정운영비보조)	870,848		2,511		
장애인 복지과	장애인 이동보조기 이용 지원 (사회보장적수혜금)	212,200	8,589		2022-12-27	장애인활동지원 사업비 관련 예산 전용
	장애인 활동지원 (사회보장적수혜금)	51,843,238		8,589		
공 원 녹지와	산림유지관리 (공공운영비)	15,000	4,608		2022-08-02	국유재산 점용에 따른 변상금 납부 예산 전용
	목공소 운영관리 (기타부담금)			4,608		
	목공소 운영관리 (공공운영비)	7,700	4,700		2022-08-02	국유재산 점용에 따른 변상금 납부 예산 전용
	목공소 운영관리 (기타부담금)	4,608		4,700		
	인력운영비 (연금부담금)	362,916	7,008		2022-12-21	인력운영비 예산 부족에 따른 예산 전용
	인력운영비 (공무직 근로자보수)	1,268,992		7,008		

부서명	사업명	예산액	전용금액		전용 승인일	전용사유
			감액	증액		
안 전 관리과	안전문화운동 (사무관리비)	128,550	5,000		2022-12-13	풍수해보험료 구비분담금 납부를 위한 예산 전용
	구민중심 사회안전망 구축 (보험금)	5,000		5,000		
	민방위대 관리자 교육훈련 운영 (기타보상금)	33,552	27,260		2022-03-11	민방위집합교육 사이버 교육 실시에 따른 전용
	민방위대 관리자 교육훈련 운영 (사무관리비)	2,000		27,260		
도로과	도시계획시설(도로) 사업 (사무관리비)	11,300	2,713		2022-10-28	국유재산 점용에 따른 변상금 납부를 위한 예산 전용
	도시계획시설(도로) 사업 (기타부담금)			2,713		
	겨울철 신속한 제설대책 (공공운영비)	32,982	191		2022-10-28	국유재산 점용에 따른 변상금 납부를 위한 예산 전용
	도시계획시설(도로) 사업 (기타부담금)	2,713		191		
의 회 사무국	기본경비 (국내여비)	111,848	32,000		2022-09-29	직원 직무수행경비 지급 관련 예산 전용
	인력운영비 (직급보조비)	96,240		32,000		
	기본경비 (국내여비)	61,848	1,200		2022-12-23	공무직 퇴직자 산업연수비 및 격려금 지급 관련 예산 전용
	기본경비 (포상금)	180		1,200		

◆ 2022년도 예산 이체 ◆

(단위: 천원)

부서명	이체건수	이체금액		이체 승인일	이체사유
		감액	증액		
총 14건		641,668	641,668		
행정지원과	10	622,811		2022-02-15	행정조직 개편에 따른 예산 이체
의약과			622,811		
도시재생과	4	18,857		2022-10-14	행정조직 개편에 따른 예산 이체
도시계획과			18,857		

(3) 예비비

○ 2022회계연도 예비비 예산액은 203억 9,100만 9천원으로

－ 76억 1,114만 2천원을 지출결정 하여

61억 29만 8천원을 지출하고,

－ 15억 1,084만 4천원의 지출잔액이 발생하였음

◆ 2022년 예비비 지출 내역 ◆

(단위: 천원)

부서명	사업명	통계목	지출결정액	지출액	이월액	집행잔액	예비비지출유사
합 계			7,611,142	6,100,298		1,510,844	
문 화 체육과	문화예술 지원	사무관리비	250,000	172,583		77,417	서울시 자치구 공동 재난지원금 지급에 따른 종교시설 방역물품 지원
교 육 지원과	각급학교 교육경비 지원	교육기관에 대한보조	54,000	48,000		6,000	서울시 자치구 공동 재난지원금 지급에 따른 유치원 방역 지원
지 역 경제과	집합급지 제한업종 폐업 소상공인 지원금	기간제근로 자등보수	16,800	15,487		1,313	서울시 자치구 공동 재난지원금 지급에 따른 폐업 소상공인 지원
		사무관리비	2,200			2,200	
		민간인재해 및복구활동 보조금	350,000	86,500		263,500	
일자리 정책과	미취업청년 취업장려금 지원	기간제근로 자등보수	27,000	20,901		6,099	서울시 자치구 공통 재난지원금 지급에 따른 미취업청년 취업장려금 지원
		사무관리비	19,250	8,760		10,490	
		민간인재해 및복구활동 보조금	1,250,000	938,500		311,500	
복 지 정책과	신종감염병 위기상황 관리 생활지원비 지원	기간제근로 자등보수	161,000	159,881		1,119	코로나19 생활지원비 지원 인력 인건비 지급
		사무관리비	19,000	11,470		7,530	코로나19 생활지원비 업무 사무기기 임차금

부서명	사업명	통계목	지출결정액	지출액	이월액	집행잔액	예비비지출 사 출 유
아 동 청소년과	지역아동센터 운영 지원	사회복지시 설법정운영 비보조	20,000	20,000			서울시 자치구 공동 재난지원금 지급에 따른 지역아동센터 지원
가 족 정책과	어린이집 재난지원금 지급	사회복지시 설법정운영 비보조	328,000	326,000		2,000	서울시 자치구 공동 재난지원금 지급에 따른 어린이집 지원
어르신 복지과	장기요양기관 요양서비스 역량강화	사회복지시 설법정운영 비보조	55,000	55,000			서울시 자치구 공동 재난지원금 지급에 따른 어르신 요양시설 지원
안 전 관리과	재난대응 훈련 및 산업안전 보건	사무관리비	55,800	55,800			중대재해처벌법 의무사항 이행을 위한 예비비 사용
		공공운영비	25,200	25,200			
도로과	부당이득금 및 토지 사용료 지급	배상금등	134,657	134,657			공사대금청구소송 패소에 따른 배상금 납부
		시설비	192,953	192,894		59	소송판결에 따른 부당이득금 지급
	기전시설물 유지관리	공공운영비	111,000	81,517		29,483	도로조명시설 전기요금 인상분 납부
교 통 행정과	화물운수 종사자 지원	민간인재해 및복구활동 보상금	1,060,000	822,800		237,200	개인화물 운수종사자 재난지원금 지급을 위한 일반예비비 사용
	마을버스 운수업체 지원	운수업체보 조금	40,000	40,000			서울시 자치구 공동 재난지원금 지급에 따른 마을버스 업체 지원
	택시 운수종사자 지원	민간인재해 및복구활동 보상금	2,660,000	2,278,800		381,200	서울시 자치구 공동 재난지원금 지급에 따른 택시운수종사자 지원
보 건 행정과	청사 관리	자산및물품취 득비	2,900	1,100		1,800	코로나19 재유행 대비를 위한 예비비 사용

부서명	사업명	통계목	지출결정액	지출액	이월액	집행잔액	예비비지출사유
보건행정과	감염병 대응강화	기간제근로자 등보수	210,672	41,928		168,744	코로나19 재유행 대비를 위한 예비비 사용
	코로나19 환자 이송 관리	사무관리비	200,000	200,000			코로나19 재유행 대비를 위한 예비비 사용
		사무관리비	30,000	30,000			
	기본경비	사무관리비	30,000	26,811		3,189	코로나19 재유행 대비를 위한 예비비 사용
	청사관리	사무관리비	19,000	19,000			코로나19 대응 강화 특별근무 당직비 사용
		사무관리비	12,200	12,200			코로나19 대응 강화 특별근무 당직비 사용
		공공운영비	4,500	4,500			코로나19 대응 강화 공공운영비 부족분
		공공운영비	1,000	1,000			코로나19 대응 강화 공공운영비 부족분
		시설비	36,000	36,000			코로나19 대응 강화 사무공간 확보
	감염병 대응강화	기간제근로자 등보수	95,500	95,500			코로나19 대응 강화 역학조사인력 추가채용
		기간제근로자 등보수	63,610	63,610			
	기본경비	사무관리비	45,000	45,000			코로나19 대응 강화 집기비품 임차금
		사무관리비	28,900	28,900			

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

- 예비비는 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산초과 지출에 충당하기 위하여 의회에서 사용용도를 지정하지 않고, 총액으로만 의결해주는 것으로 불가피한 지출소요에 대해 효율적인 사업수행을 위해 사용 되어지는 예산임을 감안할 때, 예측 가능한 사업의 경우가 급적 본예산에 편성하기 위한 노력이 필요함

(4) 다음연도 이월비(명시이월·사고이월·계속비)

- 2022회계연도 일반회계 및 특별회계 이월사업비는 134건, 710억 9천 3백만원으로 전년도(685억 8천 8백만원)대비 25억 5백만원 증가함
- 명 시 이 월 83건 442억 9천 5백만원
 - 사 고 이 월 43건 138억 2천 3백만원
 - 계 속 비 이 월 8건 129억 7천 6백만원임
- 예산의 이월은 회계연도 독립의 원칙의 예외로 특히 사고이월은 의회의 승인을 받지 아니하고 다음연도에 이월하여 예산을 사용하는 것으로 지출원인행위 후 불가피한 사유가 있는 경우에만 극히 제한적으로 이월하는 것이 바람직하며, 사업의 조기 추진 등을 통해 예산의 이월이 최소화 되도록 노력해야 할 것임

◆ 2022년 이월사업비 현황 ◆

(단위: 백만원)

구분	예산현액	다음연도 이월액			
		합 계	명시이월	사고이월	계속비이월
합 계	143,041	71,093	44,295	13,822	12,976
일반회계	137,700	69,270	43,247	13,047	12,976
특별회계	5,341	1,823	1,048	775	

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

◆ 2022년 명사이월 내역(일반회계) ◆

(단위: 천 원)

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 명사이월액	이월사유
합계(82건)			106,257,629	48,053,693	43,247,047	
자 치 행정과	주민센터 개보수 및 유지관리	자산및물 품 취득비	257,000	31,051	221,000	특별조정교부금으로 예산이 교부됨에 따라 당해연도 사업 완료가 불가하여 명사이월 후 추진
	방화2동 동청사 신축	사무 관리비	30,000		30,000	방화2동 청사 준공 지연에 따라 청사 인테리어 설계 용역이 지연되어 당해연도 개청이 어려워 명사이월 후 추진
	방화2동 동청사 신축	행사 운영비	5,000		5,000	방화2동 청사 준공 지연에 따라 청사 인테리어 설계 용역이 지연되어 당해연도 개청이 어려워 명사이월 후 추진
	방화2동 동청사 신축	시설비	350,000	23,900	325,239	방화2동 청사 준공 지연에 따라 청사 인테리어 설계 용역이 지연되어 당해연도 개청이 어려워 명사이월 후 추진
	방화2동 동청사 신축	자산및물 품 취득비	270,000		270,000	방화2동 청사 준공 지연에 따라 청사 인테리어 설계 용역이 지연되어 당해연도 개청이 어려워 명사이월 후 추진
	자치회관 운영지원	자산및물 품 취득비	170,000	68,854	100,000	방화2동 청사 준공 지연에 따라 청사 인테리어 설계 용역이 지연되어 당해연도 개청이 어려워 명사이월 후 추진
문 화 체육과	서울식물원일 대 문화예술 거리 조성	시설비	1,074,555	224,555	828,520	공공조형물 설치 관련 사전 절차로 인한 사업추진일정 지연으로 명사이월 후 추진
	지역명소 스토리텔링 운영	시설비	250,000	46,155	200,000	특별조정교부금으로 연말에 교부됨에 따라 당해연도 추진이 불가하여 명사이월 후 추진
	해맞이 축제	행사 운영비	34,000	3,885	30,000	개화산 해맞이 축제가 2023. 1월 개최됨에 따라 명사이월 후 추진

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 명시이월액	이월사유
문 화 체육과	해맞이 축제	행사 실비 지원금	3,000		3,000	개화산 해맞이 축제가 2023. 1월 개최됨에 따라 명시이월 후 추진
	생활체육 시설 운영	시설비	676,000	387,239	184,000	특별조정교부금이 연말에 교부됨에 따라 당해연도 추진이 불가하여 명시이월 후 추진
교 육 지원과	작은도서관 운영	자산및물 품 취득비	78,400	54,371	23,000	방화2동 청사 준공 지연으로 청사 내 채움작은도서관 물품구입비 명시이월
	작은도서관 운영	도서 구입비	60,000	29,826	30,000	방화2동 청사 준공 지연으로 청사 내 채움작은도서관 도서구입비 명시이월
지 역 경제과	중소기업 및 소상공인 지원	민간인재해 및복구활동 보상금	13,498,432	12,276,432	1,000	시비 예산 교부액이 올해 내 지급이 어려워 명시이월 후 추진
	전통시장 시설현대화 지원(노후 시설 보수 및 설치)	시설비	3,549,384	1,732,415	1,635,201	상인회와 업무협의 및 민간부담금 미확보 등으로 인한 사업 지연
	중소기업 협동조합 활성화 지원	시설비	180,000		180,000	전광판 위치 구역에 인입통신구 지장물 이전공사 시행으로 전광판 개보수 공사 일정이 지연되어 명시이월 후 추진
일자리 정책과	지역일자 리창출	민간인 재해및 복구활동 보상금	248,000	227,000	20,500	고용장려금 신청자에 대하여 신청후 3개월간 고용보험 유 지 여부를 확인하고 지급하 여야함에 따라 명시이월

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 명시이월액	이월사유
일자리 정책과	청년일자 리사업	민간경 상사업 보조	304,000	261,814	13,600	행정안전부 공모사업 및 연 속사업으로서 행정안전부에 서 이월사용을 권고함
스마트 도시과	스마트도 시 서비스 구축	시설비	904,725	99,328	800,000	예산절감 및 사업 효과성을 위해 스마트폴 최신기술 및 디자인을 발굴하여 23년도 사업에 반영
정보 통신 과	정보통신 네트워크 구축	시설비	310,227	268,675	20,000	방화2동 신청사 건립 주민의 견 수렴에 따른 인테리어 설 계 용역 등 준공 지연으로 정 보통신망 공사 일정 연기
자원 순환과	생활폐기물 처리	민간위 탁금	8,610,372	7,542,795	800,000	당월 말일까지의 폐기물 반 입량을 집계하여 부과·정산하 는 시스템으로, 당월에 반입 수수료 집계불가
	청소차량 개선	자산및 물품취 득비	1,961,900	479,349	310,000	22년도 제조사에서 해당차량 을 제작하지 않아 집행이 불 가하여 이월 후 제작 예정
	환경공무원 복지 관리	사무관 리비	246,751	139,270	53,550	22.12.19. 특별조정교부금 교 부로 연내 사업집행이 불가 하여 명시이월후 집행하고자 함
	청소장비. 시설 관리	사무관 리비	94,828	61,432	33,000	자원순환센터 주차장 공사 등으로 중간집하장 이전이 2023년으로 연기
	재활용품 수집.운반. 처리	사무관 리비	378,695	147,135	144,500	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행 지침 에 의거하여 연내 집행이 불 가한 사업비 명시이월
	재활용품 수집.운반. 처리	공공 운영비	30,831	26,721	800	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행 지침 에 의거하여 연내 집행이 불 가한 사업비 명시이월

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 명시이월액	이월사유
자원 순환과	재활용품 수집.운반. 처리	민간 위탁금	6,133,226	4,291,495	450,000	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행 지침에 의거하여 연내 집행이 불가한 사업비 명시이월
	재활용품 수집.운반. 처리	시설비	60,000	7,070	10,000	22.12.20. 특별조정교부금 교부로 연내 사업집행이 불가하여 명시이월후 사업 추진코자 함
	재활용품 수집.운반. 처리	자산및 물품취 득비	370,000	237,844	90,000	22.12.20. 특별조정교부금 교부로 연내 사업집행이 불가한 예산을 명시이월 후 집행
	음식물류 폐기물 처리	공공 운영비	6,684	4,763	1,588	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행 지침에 의거하여 연내 집행이 불가한 사업비 명시이월
	음식물류 폐기물 처리	민간 위탁금	6,572,505	4,746,321	500,000	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산집행 지침에 의거하여 연내 집행이 불가한 사업비 명시이월
아동 청소년과	아동청소년 시설 개선 및 건립	시설비	500,000	12,775	487,224	서울시 공공건축 사업검토 및 공공건축심의 업무협의 기간 지연에 따른 명시이월
	학교 밖 청소년 지원(전용 공간지원)	자산및 물품 취득비	37,500		37,500	학교밖청소년지원센터 확장 이전 공사 지연
	다함께 돌봄사업 (설치비)	시설비	532,120	232,058	218,380	올해 내 사업 완료가 어려워 명시이월하여 추진하고자 함
	다함께 돌봄사업 (설치비)	자산및 물품 취득비	120,000	40,000	20,000	올해 내 사업 완료가 어려워 명시이월하여 추진하고자 함

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 명시이월액	이월사유
가죽 정책과	국공립 어린이집 확충사업	시설비	3,461,435	20,700	3,175,185	2022년 국공립확충심의 승인 후 교부된 시비로 어린이집 리모델링 시기가 미도래
	국공립 어린이집 확충사업	민간 위탁 사업비	406,000	40,000	258,000	2022년 국공립확충심의 승인 후 교부된 시비로 어린이집 리모델링 시기가 미도래
	국공립 어린이집 확충사업	기타 자본 이전	450,000	150,000	300,000	2022년 국공립확충심의 승인 후 교부된 국비로 어린이집 리모델링 시기가 미도래
	국공립 어린이집 확충사업 (국고보조)	시설비	891,882		806,382	2022년 국공립확충심의 승인 후 교부된 국비로 어린이집 리모델링 시기가 미도래
	국공립 어린이집 확충사업 (국고보조)	민간 위탁 사업비	110,000	30,000	75,000	2022년 국공립확충심의 승인 후 교부된 국비로 어린이집 리모델링 시기가 미도래
	국공립 어린이집 확충사업 (국고보조)	기타 자본 이전	150,000	50,000	100,000	2022년 국공립확충심의 승인 후 교부된 국비로 어린이집 리모델링 시기가 미도래
	어린이집 환경개선	시설비	1,510,095	523,016	198,375	2022년 제1차 추가경정예산 편성 금액으로 설계용역 후 공사 시기 조정이 필요
	공동육아방 운영	민간 위탁 사업비	40,000		40,000	2022년 10월 말 공동육아방 신규 확충 사업 선정 및 리모 델링비 교부로 2022년 12월 준공 후 2023년 1월부터 리 모델링 공사 예정
	별빛 어린이집 대체보육 시설 지원	시설비	1,044,000		1,044,000	2022년 제6차 특별조정교부 금 교부, 2023년 하반기 공사 예정으로 리모델링 공사비를 이월하여 집행하고자 함

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 명시이월액	이월사유
가족 정책과	별빛 어린이집 대체보육 시설 지원	민간 위탁 사업비	60,000		60,000	2023년 하반기 공사예정으로 리모델링 기자재비를 이월하 여 집행하고자 함
	서울형 키즈카페 운영	시설비	270,000		270,000	키즈카페 공간 설치를 위한 설계용역에 대한 구상 및 검 토 연장으로, 2023년에 사업 을 추진하고자 함
	서울형 키즈카페 운영	민간 위탁 사업비	40,000		40,000	키즈카페 공간 설치를 위한 설계용역을 위한 기간이 2개 월 정도 소요
	어린이집 보육교직원 연수 지원	사회 복지 사업보조	46,420		46,420	연내 사업추진이 어려워 명 시이월 후 사업 추진하고자 함
어르신 복지과	노리터 (어르신 놀이터) 운영	시설비	160,000	59,250	100,000	연내 사업추진이 어려워 명 시이월 후 사업 추진코자 함
	내발산 복합복지 센터 건립	시설비	6,083,450	274,544	2,000,000	연내 사업 추진이 어려워 명 시이월 후 사업 추진코자 함
	스마트 경로당 조성	시책추 진업무 추진비	2,400		2,400	연내 집행이 불가하여 명시 이월후 사업추진하고자 함
	스마트 경로당 조성	사회복지 시설법정 운영비 보조	21,600		21,600	연내 집행이 불가하여 명시 이월후 사업추진하고자 함
	스마트 경로당 조성	자산 및 물품 취득비	756,500		756,500	연내 집행이 불가하여 명시 이월후 사업추진하고자 함

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 명시이월액	이월사유
도 시 계획과	정비사업 공공지원	연구 용역비	300,000		250,000	용역계약이 지연되었으며. 용 역완료 예정일이 2023년 12 월이므로 사업추진을 위해 명시이월
도시 재생과	공항동 도시재생 활성화 사업	시설비	1,377,332	73,376	1,219,261	시비 보조금이 2022년 11월 에 교부됨에 따라 연내 사업 추진이 어려움
	화곡1동 전통시장 연계형 도시재생 시범사업	사무관 리비	24,208	16,473	7,600	화곡1동 도시재생지원센터가 매입부지로 이전됨에 따라 절감된 예산을 이월하여 센 터 및 현장거점 운영비, 비품 임차 용역비로 집행 예정
	화곡1동 전통시장 연계형 도시재생 시범사업	공공운 영비	14,500	6,494	7,900	화곡1동 도시재생지원센터가 매입부지로 이전됨에 따라 절감된 예산을 이월하여 센 터 및 현장거점 공공요금, 시 설장비 유지비로 집행 예정
	화곡1동 전통시장 연계형 도시재생 시범사업	시설비	524,050	436,023	41,620	도시재생 실행계획 세부사업 변경으로 인한 시설비 집행 잔액을 2023년 주민공동이용 시설 설계용역비로 집행 예정
	화곡4동 골목길 재생	시설비	1,059,000	266,212	781,834	실시설계 용역 준공 (2023.03.31.) 후 세부 정비사 업비로 집행
	생활SOC 복합화 사업	시설비	1,531,564	13,652	1,465,800	설계공모 추진을 위한 관리 용역 사전 진행에 따른 실시 설계 용역비 미집행
	생활SOC 복합화 사업 (공공도서관)	시설비	659,000		636,700	설계공모 추진을 위한 관리 용역 사전 진행에 따른 실시 설계 용역비 미집행

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 명시이월액	이월사유
건축과	안전점검	사무 관리비	129,572	104,137	11,250	22.12.8. 시비 교부로 연내 사업 추진이 어려움
건축과	화재안전성 능보강 지원사업	민간자본 사업보조(이전재원)	804,423	180,110	624,312	한시지원 기간 연장 예정 및 23년 국비 미편성에 따라 국토부 및 서울시는 내년 사업 소요 예산에 대해 금년 예산에서 추가사전 교부할 예정이므로 서울시에서 22년 구비 예산 집행 잔액은 전액 이월 요청함
공원 녹지과	안전한 공원을 위한 방법용 CCTV 설치	시설비	300,000		300,000	22.12.23.특별교부세가 교부되어 연내 사업추진이 어려워 명시이월 후 집행하고자 함
	서남환경공원 노후 화장실 개선사업	시설비	400,000	23,800	375,000	특별조정교부금 교부 일정이 지연(10.25.) 되어 연내 추진이 가능한 설계비를 제외한 금액을 명시이월 하여 사용하고자 함
안전 관리과	민방위대 화생방 방독면 보급	자산 및 물품 취득비	200,335	100,799	99,535	2022. 12. 19. 특별조정교부금 교부로 연내 사업완료에 어려워 명시이월하여 추진하고자 함
도로과	도시계획 시설(도로) 사업	시설비	14,036,872	1,216,166	9,459,000	토지 보상 수용재결 등 절차에 따른 기간 소요로 명시이월
	도로시설물 정비사업	시설비	1,300,000	899,980	400,000	2022년 12월 특별교부금이 교부됨에 따라 연내 사업추진이 어려워 명시이월 후 사업추진
	겨울철 신속한 제설대책	시설비	2,130,000	760,930	1,300,000	2022. 12. 23 특별조정교부금 교부로 연내 사업 완료가 어려워 명시이월하여 추진하고자 함
	보도 및 보행 편의시설 정비	시설비	4,900,000	3,186,726	1,700,000	2022년 10월,12월 특별교부세 및 11월 말 특별교부금이 교부됨에 따라 연내 사업 추진이 어려워 명시이월

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 명시이월액	이월사유
도로과	좋은 빛 환경조성 보안등 개선	시설비	1,092,418	877,232	199,900	2022년 12월 22일 특별교부세가 교부되어 연내 사업추진 불가
	좋은 빛 환경조성 보안등 개선	시설 부대비	300	200	100	2022년 12월 22일 특별교부세가 교부되어 연내 사업추진 불가
물관리 과	하천 유지관리	시설비	243,000	173,650	68,000	22.12.8. 특별교부금 교부로 연내 사업추진 불가
	국회대로7길 77~국회대로 229 일대 사각형거 보수	시설비	700,000		700,000	22.12.23. 특별교부세 교부로 연 내 사업추진 불가
교통 행정과	교통사고(사 망)지점 안전시설 확충	시설비	500,000	148,474	350,000	2022년 10월 특별교부금이 교부 됨에 따라 연내 사업추진 불가
	어린이 및 노인 보호구역 정비	시설비	2,035,000	1,313,626	700,000	2022년 10월 특별교부세가 교부 됨에 따라 연내 사업추진 불가
보건 행정 과	코로나19 격리입원 치료비 지원	의료및 구료비	7,220,924	2,650,462	4,570,462	중앙방역대책본부의 안내에 따 라 연내 사업 추진 불가
의약과	코로나19 병상대기환자 전담관리	기간제근로 자등보수	375,840	110,857	264,983	코로나19 관련 특교금 사업 미 종료로 관련 사업비를 명시이월
	재택치료 활성화 운영지원	기간제근로 자등보수	571,174	469,255	101,918	코로나19 관련 특교금 사업 미 종료로 관련 사업비를 명시이월
	재택치료 활성화 운영지원	사무 관리비	204,200	147,261	56,938	코로나19 관련 특교금 사업 미 종료로 관련 사업비를 명시이월
	재택치료 활성화 운영지원	공공 운영비	50,000	25,760	22,470	코로나19 관련 특교금 사업 미 종료로 관련 사업비를 명시이월
	자동심장충격기 보급관리 사업	자산 및 물품취득비	162,000		162,000	특별교부금 교부 지연에 따른 연내 사업 추진 불가

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

◆ 명시이월 내역(특별회계) ◆

(단위: 천원)

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 명시이월액	이월사유
합 계 (1건)			2,526,000	163,182	1,047,818	
주 차 관리과	화곡4-1 공영주차장 증축	시설비	2,526,000	163,182	1,047,818	22년 12월 기본 및 실시설계 용역 완료 후 23년 증축공사 발주 예정

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

◆ 사고이월 내역(일반회계) ◆

(단위: 천원)

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 사고이월액	이월사유
합계(41건)			50,755,204	13,396,580	13,047,273	
신청사 건립 추진단	통합신청사 건립 기반 구축	연구 용역비	100,000	23,870	70,370	청사이전에 따른 현청사 활용을 위한 연구용역 준공기한 미도래
문화 체육과	서울식물원 일대 문화 예술거리 조성	시설비	1,074,555	224,555	21,000	공공조형물 설치를 위한 사전 절차(서울시 도시공원심의)에 따른 준공기한 지연
	검재정선 미술관 운영	시설비	1,041,000	765,769	268,920	자문위원회 구성 및 자문을 통 한 계약 후 실시설계 중이며, 2023. 2. 20. 준공 예정임
	전통문화 자원보존	시설비	133,000	53,215	44,916	서울특별시 문화재 심의위원회 의 설계도서 등 보완요청으로 인한 착공 지연

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 사고이월액	이월사유
문화 체육과	생활체육 시설 운영	시설비	676,000	387,239	78,135	기존 인공암벽 철거와 현장 설치 작업의 지연에 따른 사고이월
교육 지원과	평생학습 네트워크 사업	연구 용역비	30,000	14,375	14,375	「강서구 평생학습도시 중장기 발전계획 연구 용역」 내용 보완에 따른 준공기한 연장
지역 경제과	전통시장 시설현대 화 지원	시설비	3,549,384	1,732,415	68,358	입찰공고 선정자 포기로 인한 2차 입찰공고 시행 및 공공운 수노조 화물연대파업으로 인한 공사일정 지연
녹색 환경과	청사관리	시설비	35,000		26,500	「승강기 안전관리법」에 따른 리모델링 공사 후 한국승강기 안전공단의 수시검사를 통과하 여야 공사가 완료되나, 수시검사 일정 지연으로 사고이월 함
	에너지 안전관리	자산및 물품 취득비	67,200	17,474	48,672	관급자재(CCTV) 납품 및 프로 그램(S/W) 구축 지연에 따른 사고이월
자원 순환과	대형폐기물 처리	연구 용역비	44,000	21,000	21,000	대형폐기물 처리를 기존 민간 위탁에서 시설관리공단 위탁으 로의 전환에 따라 이에 대한 타당성 조사 실시 필요
	청소차량 개선	자산및 물품 취득비	1,961,900	479,349	1,118,711	차량 제작업체(현대자동차)의 샤시트럭 제작 지연,도로물청소 차(수소) 2022년 12월 8일 조달 등록 및 2023년 제작 예정
	재활용품 수집·운반· 처리	연구 용역비	55,000	20,430	21,000	재활용선별장 운영 체계를 기 존 민간위탁에서 시설관리공단 위탁으로의 전환에 따라 이에 대한 타당성 조사 실시 필요

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 사고이월액	이월사유
아동 청소년과	학교 밖 청소년 지원	시설비	362,500	67,254	295,246	건물 노후화에 따른 방수공사 등 공사비 확보를 위한 추경 편성으로 인한 착공 지연
가족 정책과	국공립 어린이집 확충사업	시설비	3,461,435	20,700	6,800	어린이집 개원 시기에 맞추어 인테리어 공사를 완료하고자 공사 감리용역비를 이월
	국공립 어린이집 확충사업 (국고보조)	시설비	891,882		52,000	어린이집 개원 시기에 맞추어 인테리어 공사를 완료하고자 공사비를 이월
	어린이집 환경개선	시설비	1,510,095	523,016	241,019	어린이집 내진보강공사에 따라 공사기간에 보육을 위한 대체 보육시설 마련이 지연되어 공사 및 감리용역비 이월
어르신 복지과	어르신 사랑방 (경로당) 시설 개보수 및 물품 구매지원	자산및 물품취 득비	244,300	99,445	108,172	1차 추경편성에 따른 시구비매 칭 신규사업으로 2022. 10월부 터 추진 중에 있어 일부 지원 물품 납품 지연 발생
	내발산 복합복지 센터 건립	시설비	6,083,450	274,544	3,808,906	물가상승으로 인한 자재비 상 승 등 추경 건축비가 증가하여 예산확보를 위한 특별조정교부금 사전절차 이행으로 공사 지연
	어르신 사랑방 (경로당) 제로에너지 전환 사업	시설비	745,690	169,357	576,333	사업추진 중인 방화경로당 리 모델링 현장 점검 시 추가 공 사가 필요하여 공사 준공 지연
도시 계획과	자연경관 지구 주변 정비방안 수립	연구 용역비	120,000		120,000	국토교통부 소규모주택정비 관리지역 선도사업 후보지 지정에 따른 행정절차 이행을 위한 과업 기간 연장
	정비사업 공공지원	연구 용역비	300,000		50,000	국토교통부 소규모주택정비 관리지역 선도사업 후보지 지정에 따른 행정절차 이행을 위한 과업 기간 연장

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 사고이월액	이월사유
도시 재생과	공항동 도시재생 활성화 사업	시설비	1,377,332	73,376	82,841	시비 보조금이 2022년 11월에 교부됨에 따라 업체 계약 지연 으로 사고이월
	공항동 도시재생 활성화	시설비	137,993		134,029	시비 보조금이 2022년 11월에 교부됨에 따라 업체 계약 지연 으로 사고이월
	화곡1동 전통시장 연계형 도시재생 시범사업	시설비	524,050	436,023	46,400	용역 계약기간(22.10.~23.3.)에 따라 사고이월 후 준공금 집행 예정
	화곡4동 골목길재생	시설비	1,059,000	266,212	3,523	화곡4동 골목길재생 실시설계 및 공동체 기반조성 용역 관련 의견수렴 및 검토기간 소요로 실시설계 지연
	생활SOC 복합화 사업	시설비	1,531,564	13,652	52,000	서울시 공공건축심의 등 계약 지연으로 사고이월 후 집행
	생활SOC 복합화 사업 (공공도서관)	시설비	659,000		19,328	서울시 공공건축심의 등 계약 지연으로 사고이월 후 집행
	방화재정 비축진 사업	시설비	280,000	136,583	136,583	용역 과업기간(2022. 5. 11. ~ 2023. 12. 10.) 미도래
공원 녹지과	구 관리 근린공원 정비	시설비	1,877,565	1,348,505	525,922	방화근린공원 천문우주과학관 생활환경(BF) 취득 및 염창근린 공원 다목적체육관 건축 자재 수급 지연에 따른 이월
	어린이공원 노후시설물 정비	시설비	1,800,000	1,755,840	15,200	장애물없는 생활환경(BF) 인증 취득에 5개월 정도 기간 소요 로 부득이 이월
	염창근린 공원 다목적 체육관 조성	시설비	180,000		180,000	염창근린공원 다목적체육관 건 축 자재 수급 지연으로 연내 공사 추진이 어려워 이월

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 사고이월액	이월사유
공원 녹지과	봉제산 책담터(숲속 도서관) 조성	시설비	300,000	283,401	10,370	장애물없는 생활환경(BF) 인증 취득을 위한 준공기한 연장
	방화근린 공원 노후 산책로 정비	시설비	400,000	75,467	323,873	방화근린공원 천문우주과학관 건립 후 주변 산책로 정비 등 을 위한 사업으로, 천문우주과 학관 준공지연으로 사고이월
	가로녹지 유지관리	시설비	742,168	651,654	47,600	민선8기 공약사항 및 서울시 연계사업 반영 등 공원녹지분 야 중기계획 수립을 위한 절차 이행을 위해 사고이월
도로과	도시계획 시설(도로) 사업	시설비	14,036,872	1,216,166	3,332,105	본 사업은 장기미집행시설(도로) 사업으로 단계별 집행계획에 따라 회계연도를 초과하는 사고 이월 대상사업으로, 보상대상 (토지·물건 등)의 조사 등 보상 절차가 진행 중임
	겨울철 신속한 제설대책	사무 관리비	115,320	61,243	38,254	제설대책 기간중 자동염수살포 장치 배치 등 제설작업을 위해 시행하는 민간위탁 용역으로 계약기간이 회계연도를 초과하 는 사고이월 대상사업임
	겨울철 신속한 제설대책	민간 위탁금	259,201	191,375	67,826	제설대책(준비) 기간중 제설함 배치 등 제설작업을 위해 시행 하는 민간위탁 용역으로 계약 기간이 회계연도를 초과하는 사고이월 대상사업임
	도로함몰 예방	시설비	150,000	90,000	60,000	마곡지구 내 도로노선 및 공동 복구 물량 증가로 인한 용역 연장
	발산역 지하보도 청소용역 추진	민간 위탁금	71,796	57,285	11,926	발산역 지하보도 청소용역을 시행하고 있으나, 현재 예산으로 발주가 불가하여 기존 용역 연장

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 사고이월액	이월사유
물관 리과	하수도 구조물 보수 및 재해 복구 공사	시설비	2,566,952	1,817,485	748,286	동절기 도로동공 및 긴급 하수 처리 민원에 대하여 효율적으 로 대처하기 위하여 공기연장 이 필요함
	안양천 진입로 보행 환경 개선사업 (구 주민 참여)	시설비	200,000	28,306	150,774	국가하천 안양천에 설치된 진 입로에 대한 하천점용 변경 허 가 협의(한강유역환경청) 기간 이 소요되어 공사 추진 지연

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

◆ 사고이월 내역(특별회계) ◆

(단위: 천원)

부서	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 사고이월액	이월사유
합 계(2건)			2,814,513	1,924,881	775,311	
주 차 관리과	방화대로 자하주차장 조성	시설비	500,000		500,000	도시계획시설 중복결정(안) 유관부서 협의 절차에 따른 일정지연
	공영 주차장 관리	시설비	2,314,513	1,924,881	275,311	유관기관(한전) 전기 사용 협의 지연 및 동절기 공사 중단으로 공사비 및 기술지도용역, 선임대행용역 이월

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

◆ 계속비 사업 내역 ◆

(단위: 천원)

부서	사업명	통계목	예산현액	지출액	계 속 비 이 월 액	이월사유
합 계(8건)			19,384,058	6,402,920	12,975,739	
지역 경제과	전통시장 시설현대화 지원(고객 지원센터 건립)	시설비	1,045,003	528,060	516,944	고객지원센터 건립 공사 연장에 따라 계속비 이월
	전통시장 시설현대화 지원(고객 지원센터 건립)	시설 부대비	7,200		7,200	고객지원센터 건립 공사 연장에 따라 계속비 이월
	전통시장 주차환경 개선사업	시설비	4,046,461	2,045,585	2,000,816	주차환경 개선사업의 효율적 추진을 위해 계속비 이월
	전통시장 주차환경 개선사업	시설 부대비	10,280		4,940	주차환경 개선사업의 효율적 추진을 위해 계속비 이월
안전 관리과	안전교육 센터 설치	사무 관리비	27,891	200	27,691	사전행정절차 완료 후 2022년 3월 착공하여 2024년 2월 안전교육센터 준공예정
	안전교육 센터 설치	시설비	13,197,223	3,384,245	9,812,978	사전행정절차 완료 후 2022년 3월 착공하여 2024년 2월 안전교육센터 준공예정
	안전교육 센터 설치	감리비	1,040,000	438,680	601,320	사전행정절차 완료 후 2022년 3월 착공하여 2024년 2월 안전교육센터 준공예정
	안전교육 센터 설치	시설 부대비	10,000	6,150	3,850	사전행정절차 완료 후 2022년 3월 착공하여 2024년 2월 안전교육센터 준공예정

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

(5) 국·시·비보조금 지원사업

○ 2022회계연도 일반회계 국·시·비 보조금은

당초 7,129억 7천 3백만원이 내시되었으나

수령액은 7,099억 8천 8백만원으로, 29억 8천 5백만원이 미교부되었음.

○ 국·시·비보조금은 자치구비 등을 연계분담(Matching)하여 사업을

추진하는 것으로서 예산액 대비 수령액은 99.6%였음

실제 수령된 예산 중 94.3%인 6,693억 1천 9백만원을 집행하였음

◆ 일반회계 국·시·비 보조금 집행 현황 ◆

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	보조금수령액	집행액	이월액	집행잔액
합 계	712,973	709,988	669,319	21,915	19,940
국 비	401,251	399,121	387,774	5,374	6,650
시 비	311,722	310,867	281,545	16,541	13,290

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

○ 2022회계연도 특별회계 및 기금 국·시·비보조금은

당초 40억 8천 9백만원이 내시되었으나, 수령액은 27억 5천 6백만원으로

실제 수령된 예산 중 82.7%인 22억 7천 9백만원을 집행하였음

◆ 특별회계 및 기금 보조금집행 현황 ◆

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	보조금 수령액	집행액	이월액	집행잔액
합 계	4,089	2,756	2,279	200	276
의료급여기금 특별회계	국비	1,096	959	0	137
	시비	1,096	959	0	137
주차장특별회계	시비	1,768	435	200	0.45
옥외광고발전기금	국비	25	25	0	0.11
중소기업육성기금	국비	90	90	0	0
식품진흥기금	시비	14	12	0	2

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

(6) 기금 운용 관련

○ 2022년도 말 14종 기금에 결산 현재액은 2,215억 8천 4백만원으로
2021년도 말 1,824억 6백만원 대비 391억 7천 8백만원이 증가하였음

- 당해연도 조성액은 총 784억 8천만원
- 당해연도 사용액은 총 393억 2백만원

○ 기금은 특정분야의 사업에 대하여 지속적이고 안정적인 자금 확보의
필요가 있을 때 또는 신축적인 예산집행이 필요한 경우 예산과 별도로
조성된 자금을 보유·운용하는 예산외의 예산이므로, 기금별 설치 목적에
맞게 운영하고 성과분석 등 사후관리를 철저히 하여야 할 것임

◆ 기 금 현 황 ◆

(단위: 천원)

기금명 (해당부서)	전년도말 조성액 (가)	당해연도증감액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
		계 (나)=(다)-(라)	조성액 (다)	사용액 (라)	
합 계	182,405,928	39,177,653	78,479,957	39,302,301	221,583,584
공용의청사건립기금	88,435,155	20,954,373	26,277,765	5,323,391	109,389,529
박물관등의소장용유물·작품 구입기금	124,560	435,844	821,640	385,796	560,404
강서문화센터 건립기금	12,807,955	△6,388,537	4,221,105	10,609,642	6,419,418
통합재정안정화기금 (통합계정)	24,000,000	24,968,381	37,968,381	13,000,000	48,968,381
중소기업육성기금	6,196,308	△2,521,793	4,155,542	6,677,335	3,674,515
폐기물처리시설설치기금	34,814,848	762,983	762,983		35,577,831
환경공무원자녀학자금 대여기금	700,586	30,773	75,673	44,900	731,359
자활기금	3,044,106	48,187	198,187	150,000	3,092,293
양성평등기금	1,177,862	△56,420	28,470	84,889	1,121,443
어르신복지기금	1,093,586	△25,336	39,564	64,900	1,068,250
옥외광고발전기금	2,568,493	△404,617	373,363	777,980	2,163,876
재난관리기금	4,405,390	1,354,339	1,461,073	106,734	5,759,729
도로굴착복구기금	1,932,791	128,518	1,901,714	1,773,196	2,061,310
식품진흥기금	1,104,288	△109,042	194,497	303,538	995,246

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

(7) 세계잉여금

- 2022 회계연도 세계잉여금은 1,984억 2천 4백만원으로
이중 다음연도 이월액, 보조금 실제 반납금을 차감한
순세계잉여금은 1,057억 4천 3백만원이 발생되었음
- 순세계잉여금은 2021년 809억 9천 1백만원에 비하여
247억 5천 2백만원 증가하였음
- 2018년부터 2022년까지 순세계잉여금의 5년간 발생사항을 보면
예산현액 대비 순세계잉여금 비율은 감소하는 추세를 보이다
2022년에 증가하는 추세로 변화하였음

◆ 최근 5년간 순세계잉여금 발생 현황 ◆

(단위: 백만원)

연도	예산현액	순세계잉여금	비 고 (순세계잉여금/예산현액)
2022	1,439,528	105,743	7.3%
2021	1,392,518	80,991	5.8%
2020	1,437,943	80,793	5.6%
2019	1,072,060	100,589	9.4%
2018	916,322	98,222	10.7%

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

(8) 채권 · 채무

가) 채권

- 2022년도말 채권액은 213억 3천 4백만원으로,
2021년도말 197억 7천 7백만원
 - － 당해연도 발생 109억 6천만원
 - － 당해연도 소멸 94억 3백만원

※ 채권 현재액 회계별 내역은 결산서 p393쪽 참조

나) 채무(부담행위)

- 해당 없음

(9) 물품 및 재산

○ 2022회계연도 말 공유재산 현재액은

- 토지 2,406,861㎡ 1조 8,368억 7천 7백만원
- 건물 235,163㎡ 2,444억 7천 7백만원
- 기타 24,714건 5,919억 4천 5백만원으로

총 2조 6,732억 9천 9백만원 상당이며 전년 대비 755억 9천 1백만원이 증가함.

◆ 공유재산 증감 현황 ◆

(단위: 백만원)

구분		전년도말 현 재 액	당해년도 증감액		당해년도말 현 재 액
			증	감	
합계		2,597,708	80,728	5,137	2,673,299
행정 재산	계	2,582,741	45,453	5,137	2,623,057
	공용재산	252,271	22,964	4,092	271,143
	공공용재산	2,329,376	22,489	1,045	2,350,820
	기업용재산	1,000			1,000
	보존용재산	94			94
일반재산		14,967	236		15,203
건설중인재산			35,039		35,039

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

10) 성인지예산 결산

○ 2022년도 성인지예산은

총 27개 사업에 154억 1천 4백만원을 편성하여 122억 7천3백만원을 집행하여 79.62%의 집행률을 달성함

○ 2022년도 성인지예산은

실질적 양성평등 실현을 위해 성인지적 관점 함양 및 여성의 사회적 역량 강화를 위한 사업, 육아의 사회적 책임 강화 등 일과 생활의 균형을 위한 사회기반 조성, 성별특성을 반영한 복지욕구 충족을 위한 사업을 중점적으로 편성하였음

- 양성평등정책추진사업은 방과후어린이집 운영지원, 다문화가족 지원 등 7개 사업에 45억 1천 7백만원을 집행함
- 성별영향 평가사업은 지역사회인재 육성(강서새로미대학운영), 어린이 및 노인 보호구역 정비 등 20개의 사업에 77억 5천 6백만원을 집행함

◆ 성인지결산 총괄 ◆

(단위: 백만원)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	27	15,414	12,273	79.62%
일 반 회 계	26	15,322	12,189	79.55%
기타 특별회계	0	0	0	0%
기 금	1	93	85	91.77%

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

◆ 성인지결산 사업별 총괄 ◆

(단위: 백만원)

회계별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계		27	15,414	12,273	79.62%
양성평등 정책 추진사업	소계	7	5,028	4,517	89.85%
	일반회계	6	4,935	4,433	89.81%
	기금	1	93	85	91.77%
성별영향 평가사업	소계	20	10,386	7,756	74.68%
	일반회계	20	10,386	7,756	74.68%
	기금	0	0	0	0

※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액에 일부 차이가 있음

VI. 전문위원 종합의견

- 2022회계연도 세입·세출 결산서 검토결과, 전년도에 이은 코로나19의 영향으로 행정집행의 불확실성은 지속되었으나 재난상황에 대한 능동적인 대처로 예산의 성립 이후 불가피한 지출수요에 대처하기 위한 예산의 전용, 이체 등은 전년도에 비해 감소¹⁾하였음
- 세출예산의 계획적인 편성과 효율적인 집행여부의 판단기준이 되는 집행잔액은 예산 현액 대비 4.8%인 679억원으로, 전년도 650억 3천 5백만원 대비 4.4% 증가하여 대면교육, 각종 행사 및 회의 관련 일부 사업이 코로나19로 정상 운영되지 않아 불용된 것으로 사료됨
- 결산심사·승인은 의회가 심의·의결대로 예산을 적합하게 집행하였는가를 규명하는 사후적 재정 감독수단으로 집행잔액이 과다하게 발생한 사업에 대하여 집행이 저조한 원인을 분석하고 이월예산을 최소화하기 위하여 연례적 이월사업을 점검하는 등 집행실적에 대한 철저한 분석을 통해 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영해야 할 것임
- 이번 결산심사 결과가 향후 예산 과정에 피드백 되어 구 재정이 투명하고 건전하게 운용될 수 있도록 2022회계연도 결산서와 결산검사의견서를 참고하여 심도 있는 검토가 필요하다고 판단됨

V. 질의 및 답변 요지: 생략

VI. 심사결과: 원안가결

※ 불임: 2022회계연도 세입·세출 결산 및 예비비 지출승인안 상임위원회별 예비심사안

1) 예산의 전용 및 이체 현황

구 분	2022 지출금액(천원)	2021 지출금액(천원)	증감(%)
전 용	306,000	419,000	△27
이 체	642,000	8,094,000	△92.1

2022회계연도 세입·세출 결산 및 예비비 지출승인안 예비심사결과

1. 운영 위원회

☐ 심사결과: 원안 가결

2. 행정재무 위원회

☐ 심사결과: 원안 가결

3. 미래복지 위원회

☐ 심사결과: 원안 가결

4. 도시교통 위원회

☐ 심사결과: 원안 가결