

2022 회계연도
세입·세출결산 보조자료
I



행 정 관 리 국

순 서

1. 2022 행정관리국 결산 총괄

<input type="checkbox"/> 세입·세출 결산	1
<input type="checkbox"/> 예산의 전용·이체	3
<input type="checkbox"/> 예비비 집행	6
<input type="checkbox"/> 이월사업비 현황	7
<input type="checkbox"/> 기금결산 보고서	9
<input type="checkbox"/> 성과보고서	10

2. 부서별 결산

<input type="checkbox"/> 행정지원과	12
<input type="checkbox"/> 자치행정과	43
<input type="checkbox"/> 협치분권과	78
<input type="checkbox"/> 문화체육과	92
<input type="checkbox"/> 교육지원과	129
<input type="checkbox"/> 민원여권과	166

행정관리국 결산 총괄

세입 · 세출 결산

【결산서 P46~56, P135~150, 결산서보조자료 P4~8, P32~34】

□ 세입결산

(단위: 원)

부 서 명	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
행 정 관 리 국	22,240,420,970	22,847,660,100	22,846,364,200	0	1,295,900
행 정 지 원 과	8,085,621,000	9,333,831,490	9,333,831,490	0	0
자 치 행 정 과	1,468,274,000	1,477,391,040	1,477,170,840	0	220,200
협 치 분 권 과	219,423,000	224,109,100	224,109,100	0	0
문 화 체 육 과	9,879,786,970	8,678,155,610	8,677,155,610	0	1,000,000
교 육 지 원 과	2,327,165,000	2,835,582,510	2,835,582,510	0	0
민 원 여 권 과	260,151,000	298,590,350	298,514,650	0	75,700

□ 세출결산

(단위: 원)

부 서 명	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액
행 정 관 리 국	208,168,090,970	185,004,065,140	2,677,105,200	451,725,070	20,035,195,560
행 정 지 원 과	140,204,768,000	127,052,092,680	0	203,630,750	12,949,044,570
자 치 행 정 과	16,653,183,000	12,999,962,950	951,239,000	61,553,860	2,640,427,190
협 치 분 권 과	812,895,000	586,011,510	0	900,000	225,983,490
문 화 체 육 과	24,412,339,970	20,287,034,580	1,658,491,200	109,997,210	2,356,816,980
교 육 지 원 과	24,501,293,000	22,816,473,300	67,375,000	75,643,250	1,541,801,450
민 원 여 권 과	1,583,612,000	1,262,490,120	0	0	321,121,880

예산의 전용 · 이체

【결산서 P269, 272】

□ 예산의 전용

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
행정관리국 (1건)				37,726,000	37,726,000		
행 정 지 원 과	구청사보수 및 유지관리	201-02 공공운영비	821,634,000	37,726,000		2022.12.06.	구청사 사무공간 추가조성을 위한 예산 전용
	구청사보수 및 유지관리	401-01 시설비	420,000,000		37,726,000		

□ 예산의 이체

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	이 체 금 액		승인일자	이 체 사 유
				감액	증액		
행정관리국 (10건)				622,811,000	622,811,000		
행 정 지 원 과	생활치료센터 운영	201-01 사무관리비	150,000,000	150,000,000		2022.02.15.	(명시이월예산) 행정조직 개편 (2022.01.14.)
의약과	생활치료센터 운영	201-01 사무관리비			150,000,000		

부서명	세부사업	통계목	예산액	이 체 금 액		승인일자	이 체 사 유
				감액	증액		
행 정 지원과	생활치료센터 운영	301-12 기타보상금	150,350,000	150,350,000		2022.02.15.	행정조직 개편 (2022.01.14.)
의약과	생활치료센터 운영	301-12 기타보상금			150,350,000		
행 정 지원과	생활치료센터 운영	301-12 기타보상금	15,000,000	15,000,000		2022.02.15.	(명시이월예산) 행정조직 개편 (2022.01.14.)
의약과	생활치료센터 운영	301-12 기타보상금			15,000,000		
행 정 지원과	생활치료센터 운영	401-01 시설비	82,201,000	82,201,000		2022.02.15.	(명시이월예산) 행정조직 개편 (2022.01.14.)
의약과	생활치료센터 운영	401-01 시설비			82,201,000		
행 정 지원과	코로나19 재택치료 추진	101-04 기간제근로자등보수	105,804,000	105,804,000		2022.02.15.	(명시이월예산) 행정조직 개편 (2022.01.14.)
의약과	코로나19 재택치료 추진	101-04 기간제근로자등보수			105,804,000		
행 정 지원과	코로나19 재택치료 추진	201-01 사무관리비	32,016,000	32,016,000		2022.02.15.	(명시이월예산) 행정조직 개편 (2022.01.14.)
의약과	코로나19 재택치료 추진	201-01 사무관리비			32,016,000		
행 정 지원과	코로나19 재택치료 추진	201-02 공공운영비	26,440,000	26,440,000		2022.02.15.	(명시이월예산) 행정조직 개편 (2022.01.14.)
의약과	코로나19 재택치료 추진	201-02 공공운영비			26,440,000		

부서명	세부사업	통계목	예산액	이 체 금 액		승인일자	이 체 사 유
				감액	증액		
행 정 지원과	코로나19 재택치료 추진	203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	4,000,000		2022.02.15.	(명시이월예산) 행정조직 개편 (2022.01.14.)
의약과	코로나19 재택치료 추진	203-03 시책추진업무추진비			4,000,000		
행 정 지원과	코로나19 재택치료 추진	307-01 의료및구료비	45,000,000	45,000,000		2022.02.15.	(명시이월예산) 행정조직 개편 (2022.01.14.)
의약과	코로나19 재택치료 추진	307-01 의료및구료비			45,000,000		
행 정 지원과	코로나19 재택치료 추진	405-01 자산및물품취득비	12,000,000	12,000,000		2022.02.15.	(명시이월예산) 행정조직 개편 (2022.01.14.)
의약과	코로나19 재택치료 추진	405-01 자산및물품취득비			12,000,000		

예비비 집행

【결산서 P280, 결산서보조자료 P45】

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	예비비지출 사 유
행정관리국 (2건)			304,000,000	220,583,260	0	83,416,740	
문 화 체육과	문화예술지원	사무관리비	250,000,000	172,583,260	0	77,416,740	서울시 자치구 공동 재난지원금 에 따른 종교시설 방역물품 지원
교 육 지원과	각급학교 교육경비 지원	교육기관에대한보조	54,000,000	48,000,000	0	6,000,000	서울시 자치구 공동 재난지원금 에 따른 유치원 방역 지원

이월사업비 현황

【결산서 첨부서류 P627~628, 634, 639】

(단위 : 원)

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액		집행잔액
					명시이월	사고이월	
행정관리국 (16건)			4,461,954,970	1,703,194,760	2,249,759,000	427,346,200	80,655,010
자치행정과	소 계 (6건)		1,082,000,000	123,804,730	951,239,000	0	6,956,270
	주민센터 개보수 및 유지관리	자산및물품 취득비	257,000,000	31,050,630	221,000,000	0	4,949,370
	방화2동 동청사 신축	사무관리비	30,000,000	0	30,000,000	0	0
	방화2동 동청사 신축	행사운영비	5,000,000	0	5,000,000	0	0
	방화2동 동청사 신축	시설비	350,000,000	23,900,000	325,239,000	0	861,000
	방화2동 동청사 신축	자산및물품 취득비	270,000,000	0	270,000,000	0	0
	자치회관 운영지원	자산및물품 취득비	170,000,000	68,854,100	100,000,000	0	1,145,900
문화체육과	소 계 (7건)		3,211,554,970	1,480,818,340	1,245,520,000	412,971,200	72,245,430
	서울식물원일대 문화예술거리 조성	시설비	1,074,554,970	224,554,970	828,520,000	21,000,000	480,000
	경재정선미술관 운영	시설비	1,041,000,000	765,769,310	0	268,920,000	6,310,690
	지역명소 스토리텔링 운영	시설비	250,000,000	46,155,000	200,000,000	0	3,845,000

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액		집행잔액
					명시이월	사고이월	
문화체육과	해맞이 축제	행사운영비	34,000,000	3,885,000	30,000,000	0	115,000
	해맞이 축제	행사실비 지원금	3,000,000	0	3,000,000	0	0
	전통문화자원보존	시설비	133,000,000	53,215,000	0	44,916,000	34,869,000
	생활체육시설 운영	시설비	676,000,000	387,239,060	184,000,000	78,135,200	26,625,740
교육지원과	소 계 (3건)		168,400,000	98,571,690	53,000,000	14,375,000	2,453,310
	평생학습 네트워크 사업	연구용역비	30,000,000	14,375,000	0	14,375,000	1,250,000
	작은도서관 운영	자산및물품 취득비	78,400,000	54,370,890	23,000,000	0	1,029,110
	작은도서관 운영	도서구입비	60,000,000	29,825,800	30,000,000	0	174,200

기 금 결 산 보 고 서

【결산서 P288, 결산서보조자료 P49】

(단위: 원)

부서명	기금명	전년도말 조성액 (가)	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
			계 (나)=(다)-(라)	조성액 (다)	사용액 (라)	
행정관리국 (2건)		12,932,515,027	△5,952,692,394	5,042,745,526	10,995,437,920	6,979,822,633
문화체육과	박물관등의 소장용 유물· 작품구입기금	124,560,049	435,844,380	821,640,380	385,796,000	560,404,429
	강서문화센터 건립기금	12,807,954,978	△6,388,536,774	4,221,105,146	10,609,641,920	6,419,418,204

성과보고서

【결산서 P416~441】

□ 주요성과

- 효율적인 지원체계와 다양성을 존중하는 인사운영으로 활력 넘치는 행정 구축
- 주민자치 활성화와 찾동의 실행력 강화로 열린 자치행정 구현
- 민관 협력 가치 확산과 자원봉사 활성화로 협치 역량 강화
- 품격있는 문화예술 활성화 및 문화관광 인프라 확대로 주민의 삶의 질 향상
- 평생교육 강화 및 도서관 운영 활성화로 풍요로운 교육도시 조성
- 신속하고 편리한 민원서비스 제공으로 신뢰받는 민원행정 구현

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
행정관리국	16	34	7	14	13	
행정지원과	2	6	2	1	3	
자치행정과	3	6	1	2	3	
협치분권과	3	4	0	2	2	
문화체육과	4	11	4	4	3	
교육지원과	3	4	0	3	1	
민원여권과	1	3	0	2	1	

□ 정책사업목표 현황

부서명	정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수
행정지원과	안전하고 효율적인 행정지원 체계 구축과 구·의회 간 협력 강화	2	1	2
	변화에 유연하고 효율적인 인사운영과 시대에 대응하는 인재양성	4	2	3
자치행정과	자치행정 기반구축을 통한 주민참여 활성화 및 공동체 문화 조성 지원	3	2	5
	찾아가는 동주민센터 실행력 강화	2	1	1
	제20대 대통령선거 및 제8회 전국동시지방선거의 공정하고 투명한 선거관리 및 원활한 법정업무 수행	1	0	1
협치분권과	민·관 협력의 가치 확산	2	2	1
	구민이 주도하는 실질적 자치분권 실현 및 재정민주주의 구현	1	0	1
	주민주도 자원봉사 네트워크 구축	1	0	1
문화체육과	문화공연 확대 및 문화예술 기반 확충을 통한 문화예술 진흥	2	2	2
	문화재와 전통사찰 관리를 통한 전통문화 보존 및 전승	2	2	1
	미래 관광도시 마곡의 새로운 자원과 우리구의 역사적 인적·물적 문화 자원을 효과적으로 접목하고 상품화하는 관광진흥 사업 추진	3	1	2
	생활속 다양한 생활체육활동 여건 마련을 통한 평생하는 생활체육 전개	4	3	2
교육지원과	학교와 마을이 함께 만드는 교육환경 조성	2	1	1
	배움과 나눔으로 함께 성장하는 평생교육 강화	1	1	1
	풍요로운 미래를 만드는 도서관 운영 활성화	1	1	2
민원여권과	고품격 민원행정 운영을 위한 신속하고 편리한 민원서비스 구현	3	2	2

부서별 결산

행정지원과

2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P46~47, 결산서보조자료 P4~5】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액			불납결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
행정지원과	8,085,621,000	9,333,831,490	9,333,831,490	0	9,333,831,490	0	0
세외수입	293,251,000	1,541,462,520	1,541,462,520	0	1,541,462,520	0	0
재산임대수입	65,103,000	65,795,800	65,795,800	0	65,795,800	0	0
공유재산임대료	65,103,000	65,795,800	65,795,800	0	65,795,800	0	0
사용료수입	228,148,000	263,827,000	263,827,000	0	263,827,000	0	0
기타사용료	228,148,000	263,827,000	263,827,000	0	263,827,000	0	0
이자수입	0	142,420	142,420	0	142,420	0	0
기타이자수입	0	142,420	142,420	0	142,420	0	0
보조금반환수입	0	7,675,950	7,675,950	0	7,675,950	0	0
자체보조금등반환수입	0	7,675,950	7,675,950	0	7,675,950	0	0
기타수입	0	1,204,021,350	1,204,021,350	0	1,204,021,350	0	0
그외수입	0	1,204,021,350	1,204,021,350	0	1,204,021,350	0	0

구 분		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액			불납결손액	미수납액
				수납액	환급액	실제수납액		
보 조 금		7,772,972,000	7,772,972,000	7,772,972,000	0	7,772,972,000	0	0
국고보조금등		211,252,000	211,252,000	211,252,000	0	211,252,000	0	0
	국고보조금	211,252,000	211,252,000	211,252,000	0	211,252,000	0	0
시·도비보조금등		7,561,720,000	7,561,720,000	7,561,720,000	0	7,561,720,000	0	0
	시·도비보조금등	7,561,720,000	7,561,720,000	7,561,720,000	0	7,561,720,000	0	0
보전수입 등 및 내부거래		19,398,000	19,396,970	19,396,970	0	19,396,970	0	0
전년도이월금		19,398,000	19,396,970	19,396,970	0	19,396,970	0	0
	국고보조금사용잔액	9,699,000	9,698,490	9,698,490	0	9,698,490	0	0
	시·도비보조금사용잔액	9,699,000	9,698,480	9,698,480	0	9,698,480	0	0

2022 일반회계 세출결산 현황

【 결산서 P135~137, 결산서 보조자료 P32 】

(단위 : 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분						
		당초예산액 및 증감 변동내역						
행정지원과		140,204,768,000	127,052,092,680	0	203,630,750	12,949,044,570	예산집행률 90.62% 집행사유미발생 362,359,370 낙찰차액 39,605,920 집행잔액 12,547,079,280 보조금반납금 203,,630,750	
지방행정 역량 강화		4,542,486,000	4,189,949,290	0	194,260	352,342,450		
효율적인 행정지원체계 확립		4,098,506,000	3,859,542,180	0	194,260	238,769,560		
구청사 보수 및 유지관리		2,261,935,000	2,200,437,970	0	194,260	61,302,770	낙찰차액 35,314,920 지출잔액 25,987,850	
201 일반운영비		1,300,618,000	1,269,022,130			31,595,870		
01 사무관리비		516,710,000	509,581,650			7,128,350	<집행내역> 계 509,581,650 당직수당, 당직실운영 167,782,100 소규모 수선비, 물품구입 166,899,550 구 강서등기소 임차료 158,400,000	
		구 516,710,000						
		당초 474,710,000 추경 42,000,000					<집행잔액내역> 계 7,128,350 -낙찰차액 1,210,780 · 소모품 구입 및 검사 용역 -지출잔액 5,917,570 · 당직수당 집행잔액	
02 공공운영비		783,908,000	759,440,480			24,467,520	※전용:구청사보수및유지관리 (공공운영비)→(시설비)	
		구 783,908,000					<집행내역> 계 759,440,480 공공요금 및 연료비 394,937,060 시설장비유지, 구청사 청소용역	
		당초 821,634,000 전용 △37,726,000					364,503,420	

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
										<집행잔액내역> 계 24,467,520 -낙찰차액 22,735,000 · 청소용역 계약심사감액 -지출잔액 1,732,520 · 시설장비 유지보수비 집행잔액
		301 일반보전금	32,591,000	19,817,610				12,773,390		
		08 사회복지무요원	32,591,000	19,817,610		12,773,390		<집행내역> 계 19,817,610 사회복무요원 2명 봉급 19,817,610 <집행잔액내역> 계 12,773,390 -지출잔액 12,773,390 · 사회복지무요원 정원 3명, 현원 2명		
	보상금	구	32,591,000							
		당초	32,591,000							
		401 시설비및부대비	457,726,000	448,455,710				9,270,290		
		01 시설비	457,726,000	448,455,710		9,270,290		※전용:구청사보수및유지관리 (공공운영비)→(시설비) <집행내역> 계 448,455,710 본관 대회의실 환경개선공사 등 448,455,710 <집행잔액내역> 계 9,270,290 -낙찰차액 9,270,290 · 각종공사 계약심사감액 및 낙찰차액		
		구	457,726,000							
		당초 전용	420,000,000 37,726,000							
		405 자산취득비	471,000,000	463,142,520		194,260		7,663,220		
		01 자산및물품취득비	471,000,000	463,142,520		194,260	7,663,220	<집행내역> 계 463,142,520 가구, 전자기기 등 463,142,520 <집행잔액내역> 계 7,663,220 -낙찰차액 2,098,850 · 가구, 전자제품 구입시 낙찰차액 -지출잔액 5,564,370 · 전기차충전소 설치 환경부 보조로		
		시	21,000,000							
		구	450,000,000							
		당초 추경 간주	250,000,000 200,000,000 21,000,000							

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
				보조사업 구분								
				당초예산액 및 증감 변동내역								
										예산절감 <보조금 반납금> 194,260 · 구내식당 조리용 저감장치 설치비 집행잔액		
구분청 차량관리				358,500,000	286,153,120	0	0	72,346,880	지출잔액	72,346,880		
201 일반운영비				358,500,000	286,153,120			72,346,880				
01 사무관리비				7,600,000	7,562,380			37,620	<집행내역> 계	7,562,380		
				구					7,600,000	차량물품 구입	6,668,380	
									당초	7,600,000	공용차량 운전자 안전교육	984,000
												<집행잔액내역> 계
02 공공운영비				350,900,000	278,590,740			72,309,260	<집행내역> 계	278,590,740		
				구					350,900,000	차량보험	101,987,510	
									당초	350,900,000	자동차세, 환경개선부담금	10,477,650
												연료비, 세차, 경정비
									<집행잔액내역> 계	72,309,260		
										-지출잔액	72,309,260	
										· 차량운행 감소 및 전기차 이용 확대로 연료비 절감		
지역방위업무 지원				279,053,000	274,791,200	0	0	4,261,800	집행사유미발생 지출잔액	3,360,000 901,800		
201 일반운영비				7,360,000	3,122,200			4,237,800				
01 사무관리비				7,360,000	3,122,200			4,237,800	<집행내역> 계	3,122,200		
				구					7,360,000	통합방위협의회 참석수당	2,380,000	
									당초	7,360,000	통합방위협의회 물품 구입	742,000
												<집행잔액내역> 계
									-집행사유미발생	3,360,000		
										· 통합방위협의회 4회 중 2회 개최로		

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
										참석수당 집행잔액 - 지출잔액 877,800 · 통합방위협의회 4회 중 2회 개최로 물품구입 집행잔액
		203 업무추진비	7,200,000	7,176,000				24,000		
		03 시책추진업무추진 비	7,200,000	7,176,000			24,000	24,000	<집행내역>	

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
				구	1,192,218,000					<집행잔액내역> 계 100,783,290 -지출잔액

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
03 행사운영비					36,500,000	32,069,150			4,430,850	<집행내역> 계 32,069,150 구청장·부구청장 이취임식 15,833,150 직원정례조례 개최 2,750,000 합동분향소 운영 12,866,000 종무식·시무식 개최 620,000
				구	36,500,000					<집행잔액내역> 계 4,430,850 -지출잔액 4,430,850 ·구청장 이임식 미개최
				당초 추경	49,800,000 △13,300,000					
203 업무추진비					95,670,000	90,064,160			5,605,840	
03 시책추진업무추진비					95,670,000	90,064,160			5,605,840	<집행내역> 계 90,064,160 구행정 업무추진 90,064,160
				구	95,670,000					<집행잔액내역> 계 5,605,840 -지출잔액 5,605,840
				당초	95,670,000					
301 일반보전금					600,000	200,000			400,000	
09 행사실비지원금					600,000	200,000			400,000	<집행내역> 계 200,000 수어통역사 1회 지급
				구	600,000					<집행잔액내역> 계 400,000 -집행사유미발생 400,000 ·수어통역사 3회 중 1회 지급
				당초	600,000					
통일안보 사업 추진				86,810,000	86,207,250	0	0	602,750	지출잔액	602,750
201 일반운영비					1,050,000	470,250			579,750	
03 사무관리비					1,050,000	470,250			579,750	<집행내역> 계 470,250 보조금지원 표지판 설치 470,250
				구	1,050,000					<집행잔액내역> 계 579,750 -지출잔액 579,750 ·보조금지원 표지판 설치 집행잔액
				당초	1,050,000					

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
			보조사업 구분							
			당초예산액 및 증감 변동내역							
		203 업무추진비	1,000,000	977,000			23,000			
		03 시책추진업무추진비		1,000,000	977,000		23,000	<집행내역> 계 977,000 통일안보 시책추진 977,000		
			구	1,000,000				<집행잔액내역> 계 23,000 -지출잔액 23,000		
			당초	1,000,000						
		307 민간이전	84,760,000	84,760,000			0			
		02 민간경상사업보조		60,760,000	60,760,000		0	<집행내역> 계 60,760,000 0강서구재향군인회 사업비 교부 14,000,000 민주평통 사업비 교부 46,760,000		
			구	60,760,000						
			당초	60,760,000						
		03 민간단체법정운영비 보조		24,000,000	24,000,000		0	<집행내역> 계 24,000,000 0강서구재향군인회 사업비 교부 15,000,000 민주평통 사업비 교부 9,000,000		
			구	24,000,000						
			당초	24,000,000						
		남부범죄피해자지원 센터 지원			50,000,000	50,000,000	0	0	0	
		307 민간이전	50,000,000	50,000,000			0			
		02 민간경상사업보조		50,000,000	50,000,000		0	<집행내역> 계 50,000,000 남부범죄피해자지원센터 지원비 교부 50,000,000		
			구	50,000,000						
			당초	50,000,000						
		국내외 교류 추진			86,600,000	27,248,540	0	0	59,351,460	집행사유미발생 59,351,460
		201 일반운영비	17,800,000	14,224,240			3,575,760			
		01 사무관리비		7,800,000	4,224,240		3,575,760	<집행내역> 계 4,224,240 교류추진 물품 및 홍보물 구입 4,224,240		
구	7,800,000		<집행잔액내역> 계 3,575,760 -집행사유미발생 3,575,760 · 국내외 방문 및 초청 취소로 통역비 등 집행잔액							
당초	7,800,000									

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분					
				당초예산액 및 증감 변동내역					
	02 공공운영비		10,000,000	10,000,000			0	31,400,000	<집행내역>

부서·정책·단위·세부·통계목					예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유				
					보조사업 구분										
					당초예산액 및 증감 변동내역										
				01 사무관리비		14,500,000	1,527,800			12,972,200	<집행내역> 계 1,527,800 의정비심의위원회 개최 1,343,000 위촉장 등 구입 184,800				
					구	14,500,000					<집행잔액내역> 계 12,972,200 -집행사유미발생 10,500,000 · 합동정책간담회 및 의정비 관련 설문조사 용역 미 실시				
					당초	14,500,000					-지출잔액 2,472,200 · 의정비심의위원회 참석수당 잔액				
					03 행사운영비						10,000,000	0		10,000,000	<집행내역> 계 0
						구					10,000,000				<집행잔액내역> 계 10,000,000 -집행사유미발생 10,000,000
						당초					10,000,000				· 합동정책간담회 미개최
				203 업무추진비		22,000,000	20,387,810			1,612,190					
				03 시책추진업무추진비		22,000,000	20,387,810			1,612,190	<집행내역> 계 20,387,810 의정활동지원 등 20,387,810				
					구	22,000,000					<집행잔액> 계 1,612,190 -지출잔액 1,612,190				
					당초	22,000,000									
				지방공무원 육성					9,192,411,000	7,874,774,820	0	0	1,317,636,180		
				인사관리					1,292,456,000	1,127,892,530	0	0	164,563,470		
원활한 인사운영					1,094,256,000	1,025,732,630	0	0	68,523,370	지출잔액	68,523,370				
201 일반운영비					32,310,000	30,812,800			1,497,200						

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				보조사업 구분							
				당초예산액 및 증감 변동내역							
01 사무관리비					28,515,000	27,782,800			732,200	<집행내역> 계 27,782,800 인사위원회 참석수당 3,800,000 채용 면접위원 참석수당 2,800,000 임용장 케이스 및 내지 9,644,000 표창장 제작 819,000 공무원증카드 및 소모품 5,608,400 인사운영 사무용품 구입 등 5,111,400	
				구	28,515,000					<집행잔액내역> 계 732,200 -낙찰차액 90,000 · 공무원증 카드 구입 낙찰차액 -지출잔액 642,200 · 인사위원회 참석수당 집행잔액	
				당초	28,515,000						
02 공공운영비					3,795,000	3,030,000			765,000	<집행내역> 계 3,030,000 전자공무원증발급기 유지보수 1,710,000 초과근무시스템 유지보수 1,320,000	
				구	3,795,000					<집행잔액내역> 계 765,000 -지출잔액 765,000 · 초과근무시스템 유지보수비 잔액	
				당초	3,795,000						
203 업무추진비					7,030,000	7,030,000				0	
03 시책추진업무추진비					7,030,000	7,030,000				0	<집행내역> 계 7,030,000 인사운영 업무추진 7,030,000
				구	7,030,000						
				당초	7,030,000						
204 직무수행경비					766,440,000	729,812,050				36,627,950	
03 특정업무경비					766,440,000	729,812,050				36,627,950	<집행내역> 계 729,812,050 대민활동비 등 특정업무경비 729,812,050
				구	766,440,000						<집행잔액내역> 계 36,627,950 -지출잔액 36,627,950 · 월별 집행에 따른 잔액
				당초	766,440,000						

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분						
			당초예산액 및 증감 변동내역						
303 포상금			16,000,000	15,600,000			400,000		
01 포상금			16,000,000	15,600,000			400,000	<집행내역> 계 15,600,000 구청장표창 부상품 15,600,000	
			구 16,000,000					<집행잔액내역> 계 400,000	
			당초 16,000,000					-지출잔액 400,000 · 부상품 구입 집행잔액	
307 민간이전			255,756,000	226,137,780			29,618,220		
07 연금지급금			255,756,000	226,137,780			29,618,220	<집행내역> 계 226,137,780 사망조위금 지급	
			구 255,756,000					<집행잔액내역> 계 29,618,220	
			당초 255,756,000					-지출잔액 29,618,220 · 조위금 신청에 따른 집행잔액	
308 자치단체등이전			13,720,000	13,620,000			100,000		
11 공기관등에대한경상적 위탁사업비			13,720,000	13,620,000			100,000	<집행내역> 계 13,620,000 차세대 인사량 구축 사업비 9,840,000 인사정보시스템 유지관리 3,780,000	
			구 13,720,000					<집행잔액내역> 계 100,000	
			당초 13,720,000					-지출잔액 100,000 · 인사량 유지보수에 따른 집행잔액	
405 자산취득비			3,000,000	2,720,000			280,000		
01 자산및물품취득비			3,000,000	2,720,000			280,000	<집행내역> 계 2,720,000 지문인식기 구입 2,720,000	
			구 3,000,000					<집행잔액내역> 계 280,000	
			당초 3,000,000					-지출잔액 280,000 · 지문인식기 구입에 따른 집행잔액	

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분					
			당초예산액 및 증감 변동내역					
		퇴직공무원 공로연수 지원	198,200,000	102,159,900	0	0	96,040,100	지출잔액 96,040,100
		201 일반운영비	197,000,000	100,959,900			96,040,100	
		01사무관리비	189,000,000	100,259,900			88,740,100	<집행내역> 계 100,259,900 공로연수자 교육훈련비 93,959,900 공로패 등 구입 6,300,000
		구	189,000,000					<집행잔액내역> 계 88,740,100 -지출잔액 88,740,100 · 공로연수자 교육비 지출 감소
		당초	189,000,000					
		03 행사운영비	8,000,000	700,000			7,300,000	<집행내역> 계 700,000 공로연수자 공로패 수여식 700,000
		구	8,000,000					<집행잔액내역> 계 7,300,000 -지출잔액 7,300,000 · 공로연수식 행사 간소화
		당초	8,000,000					
		203 업무추진비	1,200,000	1,200,000			0	
		03 시책추진업무추진비	1,200,000	1,200,000			0	<집행내역> 계 1,200,000 공로연수 운영추진 1,200,000
		구	1,200,000					<집행잔액내역> 계 0
		당초	1,200,000					
		직원능력 개발	1,068,804,000	524,628,320	0	0	544,175,680	
		직원교육훈련	463,800,000	218,600,930	0	0	245,199,070	지출잔액 245,199,070
		201 일반운영비	353,100,000	186,510,280			166,589,720	
		01 사무관리비	353,100,000	186,510,280			166,589,720	<집행내역> 계 186,510,280 국어생활연구원 등 외부외탁교육 44,028,250 한마음연수 88,542,480 스마트러닝 등 자체교육 38,536,780 대학(원) 지원 15,402,770
		구	353,100,000					
		당초	353,100,000					

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
										<집행잔액내역> 계 166,589,720 -지출잔액 166,589,720 · 외부 위탁교육 참여 감소
202 여비				109,000,000	30,390,700				78,609,300	
05 공무원 교육여비				109,000,000	30,390,700				78,609,300	<집행내역> 계 30,390,700 인재개발원 등 교육훈련여비 30,390,700
				구 109,000,000						<집행잔액내역> 계 78,609,300 -지출잔액 78,609,300 · 외부교육 참여 감소
				당초 109,000,000						
203 업무추진비				1,700,000	1,699,950				50	
03 시책추진업무추진비				1,700,000	1,699,950				50	<집행내역> 계 1,699,950 직원교육훈련 업무추진 1,699,950
				구 1,700,000						<집행잔액내역> 계 50 -지출잔액 50
				당초 1,700,000						
직원 국외 연수				261,000,000	849,690	0	0	260,150,310	집행사유미발생	260,150,310
202 여비				261,00,000	849,690				260,150,310	
03 국외업무여비				33,000,000	0				33,000,000	<집행내역> 계 0
				구 33,000,000						<집행잔액내역> 계 33,000,000 -집행사유미발생 33,000,000 · 국외출장 미시행
				당초 33,000,000						
04 국제화여비				228,000,000	849,690				227,150,310	<집행내역> 계 849,690 공무 국외여행 경비 849,690
				구 228,000,000						<집행잔액내역> 계 227,150,310 -집행사유미발생 227,150,310 · 해외시찰 및 견학 미시행
				당초 228,000,000						

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				보조사업 구분							
				당초예산액 및 증감 변동내역							
301 일반보전금				0		0			0		
06 민간인국외여비				0	0				0	※ 변경사용:직원국외연수(민간인국외여비) →공무직국내연수(행사운영비)	
				구							0
				당초							15,000,000
				변경							△ 15,000,000
고객만족행정 구현				329,004,000	290,927,700	0	0	38,076,300	낙찰차액 4,201,000 지출잔액 33,875,300		
201 일반운영비				42,144,000	35,883,400				6,260,600		
01 사무관리비				42,144,000	35,883,400				6,260,600	<집행내역> 계 35,883,400 고객만족행정 컨설팅 위탁용역 35,560,000 상장 구입 323,400 <집행잔액내역> 계 6,260,600 -낙찰차액 1,440,000 · 고객만족행정 컨설팅 위탁용역 계약 심사절감 -지출잔액 4,820,600 · 친절직원 격려프로그램 포상금으로 지출	
				구							42,144,000
				당초							42,144,000
203 업무추진비				2,360,000	2,342,500				17,500		
03 시책추진업무추진 비				2,360,000	2,342,500				17,500	<집행내역> 계 2,342,500 고객만족행정 업무추진 2,342,500 <집행잔액내역> 계 17,500 -지출잔액 17,500	
				구							2,360,000
				당초							2,360,000
303 포상금				12,700,000	12,700,000				0		
01 포상금				12,700,000	12,700,000				0	<집행내역> 계 12,700,000 고객만족행정 시상 10,200,000 0 친절공무원 격려 공연관람 2,500,000 <집행잔액내역> 계 0	
				구							12,700,000
				당초							12,700,000

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
307 민간이전				271,800,000		240,001,800			31,798,200	
05 민간위탁금				271,800,000	240,001,800			31,798,200	<집행내역> 계 240,001,800 민원안내도우미 용역 (12월) 240,001,800	
				구 271,800,000						
				당초 271,800,000					<집행잔액> 계 31,798,200 -낙찰차액	

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
203 업무추진비				1,500,000		1,500,000			0	
03 시책추진업무추진비				1,500,000		1,500,000			0	<집행내역>

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분					
		당초예산액 및 증감 변동내역					
	공무원자녀대여학자금	1,212,000	559,000	0	0	653,000	지출잔액 653,000
	309 전출금	1,212,000	559,000			653,000	
	02 공무원관리공단경상전 출금	1,212,000	559,000			653,000	<집행내역> 계 559,000 대여학자금 운영 부담금 559,000
	구	1,212,000					<집행잔액> 계 653,000 -지출잔액 653,000 · 공무원자녀 대여학자금 처리비용 잔액
	당초	1,212,000					
	직원 후생 지원	582,769,000	527,175,770	0	0	55,593,230	지출잔액 55,593,230
	201 일반운영비	87,020,000	34,214,800			52,805,200	
	02 공공운영비	87,020,000	34,214,800			52,805,200	<집행내역> 계 34,214,800 직원 책임보험 14,906,800 독감예방접종비 지원 19,308,000
	구	87,020,000					<집행잔액내역> 계 52,805,200 -지출잔액 52,805,200 · 독감예방접종비 신청 저조, 민원 담당자 의료비지원 신청 미발생
	당초	87,020,000					
	303 포상금	195,980,000	193,990,000			1,990,000	
	01 포상금	195,980,000	193,990,000			1,990,000	<집행내역> 계 193,990,000 부서모범직원 포상 36,480,000 생일축하금 148,610,000 결혼축하금 6,200,000 입학축하금 3,500,000
	구	195,980,000					<집행잔액내역> 계 1,990,000 -지출잔액 1,990,000 · 결혼 및 입학축하금 집행잔액
	당초	195,980,000					

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분						
			당초예산액 및 증감 변동내역						
		307 민간이전	292,876,000		292,679,610			196,390	
		05 민간위탁금	292,876,000		292,679,610		196,390	<집행내역> 계 292,679,610 직장어린이집 교직원 인건비 292,679,610	
			구	292,876,000				<집행잔액내역> 계 196,390	
			당초	292,876,000				-지출잔액 196,390 · 어린이집 운영비 집행잔액	
		308 자치단체등이전	6,893,000		6,291,360			601,640	
		11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	6,893,000		6,291,360		601,640	<집행내역> 계 6,291,360 장애인공무원 지원 위탁 6,291,360	
			구	6,893,000				<집행잔액내역> 계 601,640	
			당초	169,500,000				-지출잔액 601,640 · 위탁사업비(근로지원인) 반납	
		추경	△162,607,000						
		직원동호회 및 그룹별 활동 지원		55,700,000	50,598,640	0	0	5,101,360	지출잔액 5,101,360
		201 일반운영비	55,000,000		49,898,640			5,101,360	
		03 행사운영비	55,000,000		49,898,640		5,101,360	<집행내역> 계 49,898,640 직원동호회 활동비 지원 49,898,640	
구	55,000,000		<집행잔액내역> 계 5,101,360						
당초	55,000,000		-지출잔액 5,101,360 · 예비비 등 잔액						
203 업무추진비		700,000	700,000			0			
03 시책추진업무추진비	700,000		700,000		0	<집행내역> 계 700,000 직원그룹활동지원 업무추진 700,000			
	구	700,000				<집행잔액내역> 계 0			
	당초	700,000							

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분					
			당초예산액 및 증감 변동내역					
		공무원노동조합운영	11,430,000	6,150,000	0	0	5,280,000	지출잔액 5,280,000
		201 일반운영비	1,980,000	0			1,980,000	
		01 사무관리비	1,980,000	0			1,980,000	<집행내역> 계 0
		구	1,980,000					<집행잔액내역> 계 1,980,000
		당초	1,980,000					-지출잔액 1,980,000 · 공인노무사 자문 미발생
		203 업무추진비	9,450,000	6,150,000			3,300,000	
		03 시책추진업무추진비	9,450,000	6,150,000			3,300,000	<집행내역> 계 6,150,000 공무원(공무직)노조업무 추진 6,150,000
		구	9,450,000					<집행잔액내역> 계 3,300,000
		당초	9,450,000					-지출잔액 3,300,000
		행정운영경비(행정지원과)	126,394,803,000	114,937,469,930	0	203,436,490	11,253,896,580	
		기본경비	670,308,000	522,035,420	0	0	148,272,580	
		기본경비	670,308,000	522,035,420	0	0	148,272,580	지출잔액 148,272,580
		201일반운영비	175,040,000	165,501,720			9,538,280	
		01 사무관리비	174,020,000	164,841,720			9,178,280	<집행내역> 계 164,841,720 직원 급량비 72,776,000 태극기 구입 및 게양 관리 16,308,650 부서운영물품 구입 및 임차료 75,757,070
		구	174,020,000					<집행잔액내역> 계 9,178,280
		당초	174,020,000					-지출잔액 9,178,280 · 직원 급량비 집행잔액

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
02 공공운영비				1,020,000	660,000			360,000	<집행내역> 계 660,000 구상조회 관리시스템 유지보수 660,000	
				구 1,020,000					<집행잔액내역> 계 360,000 -지출잔액 360,000 · 공무직(1명) 휴직으로 건강검진비 미집행	
				당초 1,020,000						
202 여비				150,528,000	21,110,000			129,418,000		
01 국내여비				150,528,000	21,110,000			129,418,000	<집행내역> 계 21,110,000 직원 출장여비 21,110,000	
				구 150,528,000					<집행잔액내역> 계 129,418,000 -지출잔액 129,418,000 · 직원 출장 감소	
				당초 150,528,000						
203 업무추진비				208,060,000	199,902,940			8,157,060		
01 기관운영업무추진비				138,500,000	134,543,140			3,956,860	<집행내역> 계 134,543,140 기관운영 업무추진 134,543,140	
				구 138,500,000					<집행잔액내역> 계 3,956,860 -지출잔액 3,956,860	
				당초 138,500,000						
02 정원가산업무추진비				63,080,000	58,879,800			4,200,200	<집행내역> 계 58,879,800 직원 체련대회 지원 58,879,800	
				구 63,080,000					<집행잔액내역> 계 4,200,200 -지출잔액 4,200,200	
				당초 63,080,000						
04 부서운영업무추진비				6,480,000	6,480,000			0	<집행내역> 계 6,480,000 부서운영 업무추진 6,480,000	
				구 6,480,000					<집행잔액내역> 계 0	
				당초 6,480,000						

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
204 직무수행경비				136,500,000	135,420,760				1,079,240	
01 직책급여업무수행경비					136,500,000	135,420,760			1,079,240	<집행내역> 계 135,420,760 5급이상 직무수행경비 135,420,760
				구	136,500,000					<집행잔액내역> 계 1,079,240
				당초	136,500,000					-지출잔액 1,079,240 · 월별 집행에 따른 잔액
303 포상금				180,000	100,000				80,000	
01 포상금					180,000	100,000			80,000	<집행내역> 계 100,000 공무직 복리후생비 100,000
				구	180,00					<집행잔액> 계 80,000
				당초	180,00					-지출잔액 80,000 · 공무직 복리후생비 집행잔액
인력운영비				125,724,495,000	114,415,434,510	0	203,436,490	11,105,624,000		
인력운영비(구동직원)				125,081,244,000	114,094,428,580	0	0	10,986,815,420	지출잔액	10,986,815,420
101 인건비				92,936,596,000	83,381,924,790				9,554,671,210	
01 보수					87,791,008,000	79,566,735,730			8,224,272,270	<집행내역> 계 79,566,735,730 구동직원(일반직 등) 인건비 79,566,735,730
				시	7,188,078,000					<집행잔액내역> 계 8,224,272,270 -지출잔액 8,224,272,270 · 휴직자 등 증가로 현원감소
				구	80,602,930,000					
				당초	86,846,008,000					
				간주	945,000,000					

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
	02	기타직보수		5,145,588,000	3,815,189,060			1,330,398,940	<집행내역> 계 3,815,189,060 구동직원(임기제 등) 인건비 3,815,189,060	
			구	5,145,588,000						<집행잔액내역> 계 1,330,398,940 -지출잔액 1,330,398,940 · 인건비 집행잔액
			당초	5,145,588,000						
	204 직무수행경비			3,342,945,000	3,249,649,630			93,295,370		
	02	직급보조비		3,342,945,000	3,249,649,630			93,295,370	<집행내역> 계 3,249,649,630 직원 직급보조비 3,249,649,630	
			구	3,342,945,000						<집행잔액내역> 계 93,295,370 -지출잔액 93,295,370 · 직급보조비 집행잔액
			당초	3,342,945,000						
	303 포상금			6,461,641,000	5,889,530,140			572,110,860		
	02	성과상여금		6,461,641,000	5,889,530,140			572,110,860	<집행내역> 계 5,889,530,140 직원 성과상여금 5,889,530,140	
			구	6,461,641,000						<집행잔액내역> 계 572,110,860 -지출잔액 572,110,860 · 성과상여금 집행잔액
			당초	6,461,641,000						
	304 연금부담금등			22,340,062,000	21,573,324,020			766,737,980		
	01	연금부담금		18,493,953,000	18,069,286,640			424,666,360	<집행내역> 계 18,069,286,640 직원 연금부담금 18,069,286,640	
			구	18,493,953,000						<집행잔액내역> 계 424,666,360 -지출잔액 424,666,360 · 연금부담금 집행잔액
			당초	18,493,953,000						

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
			02 국민건강보험금	3,846,109,000	3,504,037,380			342,071,620	<집행내역> 계 3,504,037,380 직원 국민건강보험금 3,504,037,380	
			구	3,846,109,000					<집행잔액내역> 계 342,071,620	
			당초	3,846,109,000					-지출잔액 342,071,620 · 국민건강보험금 집행잔액	
인력운영비(가족관계등록 사무)				135,877,000	135,877,000	0	0	0		
			101 인건비	135,877,000	135,877,000			0		
			01 보수	135,877,000	135,877,000			0	<집행내역> 계 135,877,000	
				국					135,877,000	가족관계등록사무 담당 보수 135,877,000
				당초					135,877,000	<집행잔액내역> 계 0
인력운영비(아동보호전담 요원)				143,550,000	93,546,150	0	50,003,850	0		
			101 인건비	143,550,000	93,546,150		50,003,850	0		
			01 보수	143,550,000	93,546,150		50,003,850	0	<집행내역> 계 93,546,150	
				국					71,775,000	아동보호전담요원 보수 93,546,150
				시					71,775,000	
				당초					127,600,000	<집행잔액내역> 계 0
			간주	15,950,000					<보조금반납금> 50,003,850	
인력운영비(행정지원과)				120,037,000	1,228,420	0	0	118,808,580	지출잔액 118,808,580	
			101 인건비	106,843,000	532,160			106,310,840		
			03 공무직(무기계약) 근로자보수	106,843,000	532,160			106,310,840	<집행내역> 계 532,160 공무직 인건비 532,160	
				구					106,843,000	<집행잔액내역> 계 106,310,840
				당초					106,843,000	-지출잔액 106,310,840 · 공무직(1명) 휴직

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
			304 연금부담금등	13,194,000		696,260			12,497,740	
			01 연금부담금		4,808,000	371,920			4,436,080	<집행내역> 계 371,920 공무직 연금부담금 371,920
				구	4,808,000					<집행잔액내역> 계 4,436,080 -지출잔액 4,436,080 · 공무직(1명) 휴직
				당초	4,808,000					
			02 국민건강보험금		4,199,000	324,340			3,874,660	<집행내역> 계 324,340 공무직 국민건강보험금 324,340
				구	4,199,000					<집행잔액내역> 계 3,874,660 -지출잔액 3,874,660 · 공무직(1명) 휴직
				당초	4,199,000					
			04 공무직(무기계약) 근로자고용보험료부담 금등		4,187,000	0			4,187,000	<집행내역> 계 0
				구	4,187,000					<집행잔액내역> 계 4,187,000 -지출잔액 4,187,000 · 공무직(1명) 휴직
				당초	4,187,000					
인력운영비(주민자치사업단)				243,787,000		90,354,360	0	153,432,640	0	
			101 인건비	243,787,000		90,354,360		153,432,640	0	
			01 보수		243,787,000	90,354,360		153,432,640	0	<집행내역> 계 90,354,360 주민자치사업단 보수(6개월) 90,354,360
				시	243,787,000					<집행잔액내역> 계 0 <보조금반납금> 153,432,640 · 주민자치사업단(자치행정과) 인건비 6개월분 시비 지원에 따른 집행 후 잔액
				당초 간주	0 243,787,000					

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
재무활동(행정지원과)				20,068,000		0	0	0	20,068,000	
보전지출				20,068,000		0	0	0	20,068,000	
보조사업 반환				20,068,000		0	0	0	20,068,000	지출잔액 20,068,000
802 반환금기타				20,068,000		0			20,068,000	
01 국고보조금반환금				10,034,000	0				10,034,000	<집행내역> 계 0
				구 10,034,000						<집행잔액내역> 계 10,034,000
				당초 0						-지출잔액 10,034,000
				추경 10,034,000						· 보조금잔액 미반납(아동청소년과)
02 시도비보조금반환금				10,034,000	0				10,034,000	<집행내역> 계 0
				구 10,034,000						<집행잔액내역> 계 10,034,000
				당초 0						-지출잔액 10,034,000
				추경 10,034,000						· 보조금잔액 미반납(아동청소년과)

예산의 전용 · 이체

【결산서 P277, 280~284】

□ 예산의 전용

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
			감액	증액		
			37,726,000	37,726,000		
구청사보수 및 유지관리	201-02 공공운영비	821,634,000	37,726,000		2022.12.06.	구청사 사무공간 추가조성을 위한 예산 전용
구청사보수 및 유지관리	401-01 시설비	420,000,000		37,726,000		

□ 예산의 이체

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	이 체 금 액		승인일자	이 체 사 유
				감액	증액		
행정관리국 (10건)				622,811,000	622,811,000		
행 정 지 원 과	생활치료센터 운영	201-01 사무관리비	150,000,000	150,000,000		2022.02.15.	(명시이월예산) 행정조직 개편 (2022.01.14.)
의약과	생활치료센터 운영	201-01 사무관리비			150,000,000		

부서명	세부사업	통계목	예산액	이 체 금 액		승인일자	이 체 사 유
				감액	증액		
행 정 지원과	생활치료센터 운영	301-12 기타보상금	150,350,000	150,350,000		2022.02.15.	행정조직 개편 (2022.01.14.)
의약과	생활치료센터 운영	301-12 기타보상금			150,350,000		
행 정 지원과	생활치료센터 운영	301-12 기타보상금	15,000,000	15,000,000		2022.02.15.	(명시이월예산) 행정조직 개편 (2022.01.14.)
의약과	생활치료센터 운영	301-12 기타보상금			15,000,000		
행 정 지원과	생활치료센터 운영	401-01 시설비	82,201,000	82,201,000		2022.02.15.	(명시이월예산) 행정조직 개편 (2022.01.14.)
의약과	생활치료센터 운영	401-01 시설비			82,201,000		
행 정 지원과	코로나19 재택치료 추진	101-04 기간제근로자등보수	105,804,000	105,804,000		2022.02.15.	(명시이월예산) 행정조직 개편 (2022.01.14.)
의약과	코로나19 재택치료 추진	101-04 기간제근로자등보수			105,804,000		
행 정 지원과	코로나19 재택치료 추진	201-01 사무관리비	32,016,000	32,016,000		2022.02.15.	(명시이월예산) 행정조직 개편 (2022.01.14.)
의약과	코로나19 재택치료 추진	201-01 사무관리비			32,016,000		
행 정 지원과	코로나19 재택치료 추진	201-02 공공운영비	26,440,000	26,440,000		2022.02.15.	(명시이월예산) 행정조직 개편 (2022.01.14.)
의약과	코로나19 재택치료 추진	201-02 공공운영비			26,440,000		

부서명	세부사업	통계목	예산액	이 체 금 액		승인일자	이 체 사 유
				감액	증액		
행 정 지원과	코로나19 재택치료 추진	203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	4,000,000		2022.02.15.	(명시이월예산) 행정조직 개편 (2022.01.14.)
의약과	코로나19 재택치료 추진	203-03 시책추진업무추진비			4,000,000		
행 정 지원과	코로나19 재택치료 추진	307-01 의료및구료비	45,000,000	45,000,000		2022.02.15.	(명시이월예산) 행정조직 개편 (2022.01.14.)
의약과	코로나19 재택치료 추진	307-01 의료및구료비			45,000,000		
행 정 지원과	코로나19 재택치료 추진	405-01 자산및물품취득비	12,000,000	12,000,000		2022.02.15.	(명시이월예산) 행정조직 개편 (2022.01.14.)
의약과	코로나19 재택치료 추진	405-01 자산및물품취득비			12,000,000		

성과보고서

【결산서 P416~420】

□ 총괄

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

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
안전하고 효율적인 행정지원 체계 구축과 구·의회 간 협력 강화	청사환경 개선을	(개선 건수/보수대상 건수) *100	98.5	100	101%
	의회와 집행부간의 협력 지수	(제출 안건 원안 가결률)*100	91	84	92%
변화에 유연하고 효율적인 인사 운영과 시대에 대응하는 인재양성	교육 이수율	(연간 교육 이수시간/연간 의무 교육 시간)*100	105	161	153%
	직원표창 수여율	(표창 수여 인원/표창 계획 인원)*100	100	148	148%
	휴양소 제공률	(이용인원/신청인원)*100	51	28	55%
	직원 친절도 평가	(전화평가 점수 평균값 +방문평가 점수 평균값)/2	90	87	96%

※ 성과달성도 미달성 지표 및 원인분석

성과지표	달성율	미달성 원인
의회와 집행부간의 협력 지수	92%	안건에 대한 사전 설명 등을 실시하였으나 심도 높은 안건 검토로 원안 가결 건수 목표 대비 감소
휴양소 제공률	55%	휴양소 신청 건수의 상당한 증가로 신청 대비 제공률 저조
직원 친절도 평가	96%	찾아가는 친절 교육 등 실시하였으나 목표치에 약간 못 미침

자치행정과

2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P48~49, 결산서보조자료 P5】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액			불납결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
자치행정과	1,468,274,000	1,477,391,040	1,477,267,900	97,060	1,477,170,840	0	220,200
세외수입	34,623,000	48,179,560	48,056,420	97,060	47,959,360	0	220,200
재산임대수입	3,623,000	3,623,000	3,825,970	0	3,825,970	0	0
공유재산임대료	3,623,000	3,623,000	3,825,970	0	3,825,970	0	0
사용료수입	4,000,000	2,845,000	2,510,000	25,000	2,485,000	0	0
기타사용료	4,000,000	2,845,000	2,510,000	25,000	2,485,000	0	0
이자수입	0	1,086,530	1,086,530	0	1,086,530	0	0
기타이자수입	0	1,086,530	1,086,530	0	1,086,530	0	0
보조금반환수입	0	25,194,370	25,194,370	0	25,194,370	0	0
자체보조금등반환수입	0	25,194,370	25,194,370	0	25,194,370	0	0
기타수입	0	466,300	466,300	0	466,300	0	0
기부금수입	0	400	400	0	400	0	0

구 분		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액			불납결손액	미수납액
				수납액	환급액	실제수납액		
	그외수입	0	465,900	465,900	0	465,900	0	0
	과태료	27,000,000	15,121,390	14,973,250	72,060	14,901,190	0	220,200
	기타과태료	27,000,000	15,121,390	14,973,250	72,060	14,901,190	0	220,200
	자치구조정교부금 등	221,000,000	221,000,000	221,000,000	0	221,000,000	0	0
	자치구특별조정교부금	221,000,000	221,000,000	221,000,000	0	221,000,000	0	0
	보 조 금	967,317,000	967,317,000	967,317,000	0	967,317,000	0	0
	국고보조금등	9,500,000	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000	0	0
	국고보조금	9,500,000	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000	0	0
	시·도비보조금등	957,817,000	957,817,000	957,817,000	0	957,817,000	0	0
	시·도비보조금등	957,817,000	957,817,000	957,817,000	0	957,817,000	0	0
	보전수입 등 및 내부거래	245,334,000	240,894,480	240,894,480	0	240,894,480	0	0
	전년도이월금	75,334,000	75,333,730	75,333,730	0	75,333,730	0	0
	국고보조금사용잔액	1,470,000	1,470,000	1,470,000	0	1,470,000	0	0
	시·도비보조금사용잔액	29,305,000	29,304,730	29,304,730	0	29,304,730	0	0
	전년도이월사업비	44,559,000	44,559,000	44,559,000	0	44,559,000	0	0
	보조금등반환금	170,000,000	165,560,750	165,560,750	0	165,560,750	0	0
	시·도비보조금등반환금	170,000,000	165,560,750	165,560,750	0	165,560,750	0	0

2022 일반회계 세출결산 현황

【 결산서 P138~140, 결산서 보조자료 P33 】

(단위 : 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분					
	당초예산액 및 증감 변동내역					
자치행정과	16,653,183,000	12,999,962,950	951,239,000	61,553,860	2,640,427,190	예산집행률 78% 예산절감액 3,220,000 집행사유미발생 236,600,000 낙찰차액 13,907,390 지출잔액 2,386,699,800
주민자치 기반 강화	9,863,119,000	7,699,718,920	951,239,000	61,553,710	1,150,607,370	
주민자치 공간 조성	2,322,219,000	1,325,551,800	851,239,000	0	145,428,200	
주민센터 개보수 및 유지관리	1,667,219,000	1,301,651,800	221,000,000	0	144,567,200	낙찰차액 9,747,000 지출잔액 134,820,200
201 일반운영비	555,952,000	445,275,560	0	0	110,676,440	
01 사무관리비	78,000,000	74,118,000	0	0	3,882,000	<집행내역> 계 74,118,000 동 주민센터 환경정비 47,500,000 구정 홍보 및 명절 현수막 구매 11,683,300 동 주민센터 소규모 개보수(19건) 14,934,700
구	78,000,000					<집행잔액내역> 계 3,882,000 -낙찰차액 90,000 · 구정 홍보 현수막 낙찰차액
당초	78,000,000					-지출잔액 3,792,000 · 동 주민센터 환경정비 등 집행 잔액
02 공공운영비	477,952,000	371,157,560	0	0	106,794,440	<집행내역> 계 371,157,560 주민센터 연료비 134,783,430 동 전기·소방안전점검 용역 29,958,000 청소용역 등 시설유지관리비 152,653,670 기타 시설 유지보수비 53,762,460
구	477,952,000					<집행잔액내역> 계 106,794,440 -낙찰차액 1,568,000 · 동 전기·소방안전점검 용역 낙찰차액
당초	477,952,000					-지출잔액 105,226,440 · 동 연료비 등 집행잔액

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
203 업무추진비				7,200,000	7,200,000	0	0	0		
03 시책추진업무추진비				7,200,000	7,200,000	0	0	0	<집행내역>	

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분						
			당초예산액 및 증감 변동내역						
방화2동 동청사 신축			655,000,000		23,900,000	630,239,000	0	861,000	낙찰차액 861,000
201일반운영비			35,000,000		0	35,000,000	0	0	
01사무관리비			30,000,000		0	30,000,000	0	0	<집행내역> 계 0
			구	30,000,000					<집행잔액내역> 계 0
				30,000,000					<다음연도이월> 계 30,000,000
				30,000,000					방화2동 주민센터 신축 개청 일정 지연에 따른 사업비 이월
03행사운영비			5,000,000		0	5,000,000	0	0	<집행내역> 계 0
			구	5,000,000					<집행잔액내역> 계 0
				5,000,000					<다음연도이월> 계 5,000,000
				5,000,000					방화2동 주민센터 신축 개청 일정 지연에 따른 사업비 이월
401 시설비및부대비			350,000,000		23,900,000	325,239,000	0	861,000	
01 시설비			350,000,000		23,900,000	325,239,000	0	861,000	<집행내역> 계 23,900,000 실내 인테리어 공사 설계용역 23,900,000
			구	350,000,000					<집행잔액내역> 계 861,000 -낙찰차액 861,000 · 실내 인테리어 공사 설계용역 낙찰차액
				350,000,000					<다음연도이월> 계 325,239,000
				350,000,000					방화2동 주민센터 신축 개청 일정 지연에 따른 사업비 이월
405 자산취득비			270,000,000		0	270,000,000	0	0	
01 자산및물품취득비			270,000,000		0	270,000,000	0	0	<집행내역> 계 0
			구	270,000,000					<집행잔액내역> 계 0
				270,000,000					<다음연도이월> 계 270,000,000
				270,000,000					방화2동 주민센터 신축 개청 일정 지연에 따른 사업비 이월

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분						
		당초예산액 및 증감 변동내역						
자치행정 기반구축		4,338,967,000		4,044,554,880	0	0	294,412,120	
통반장 제도 운영		3,433,830,000		3,210,666,470	0	0	223,163,530	낙찰차액 735,350 지출잔액 222,428,180
201 일반운영비		90,150,000		45,941,600	0	0	44,208,400	
01 사무관리비		50,150,000		45,941,600	0	0	4,208,400	<집행내역> 계 45,941,600 통장·직원 업무용 수첩 제작 구매 41,164,000 통장 위촉장, 신분증 등 제작 구매 4,777,600
		구	50,150,000					<집행잔액내역> 계 4,208,400 -낙찰차액 735,350 · 통장·직원 업무용 수첩 제작구매
		당초	50,150,000					-지출잔액 3,473,050 · 통장 위촉장, 신분증 등 집행잔액
03 행사운영비		40,000,000		0	0	0	40,000,000	<집행내역> 계 0
		구	40,000,000					<집행잔액내역> 계 40,000,000 -지출잔액 40,000,000
		당초	40,000,000					· 코로나19 거리두기 지속에 따른 통장워크숍 취소
301 일반보전금		3,343,680,000		3,164,724,870	0	0	178,955,130	
02 장학금및학자금		50,000,000		16,000,000	0	0	34,000,000	<집행내역> 계 16,000,000 통장 자녀 장학금 지급(16명*1백만원) 16,000,000
		구	50,000,000					<집행잔액내역> 계 34,000,000 -지출잔액 34,000,000
		당초	50,000,000					· 장학금 지원대상자 축소로 집행잔액 발생
05 통장·이장·반장 활동보상금		3,197,680,000		3,054,503,570	0	0	143,176,430	<집행내역> 계 3,054,503,570 통장 수당 등 지급 2,908,673,570 반장 보상금 지급 145,830,000
		구	3,197,680,000					<집행잔액내역> 계 143,176,430 -지출잔액 143,176,430
		당초	3,197,680,000					· 통반장 수시 위해측으로 인한 집행잔액

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
	12	기타보상금		96,000,000	94,221,300	0	0	1,778,700	<집행내역> 계 94,221,300 통장 단체 상해보험료 18,597,960 복지 통장 수당 75,623,340 <집행잔액내역> 계 1,778,700 -지출잔액 1,778,700 · 통반장 수시 위해측으로 인한 집행잔액	
			구	96,000,000						
			당초	96,000,000						
	동 행정장비 보강 및 유지관리			276,788,000	252,615,400	0	0	24,172,600	낙찰차액 472,000 지출잔액 23,700,600	
	201 일반운영비			154,288,000	146,145,250	0	0	8,142,750		
	01	사무관리비		45,168,000	42,043,640	0	0	3,124,360	※ 변경사용: 동 행정차량 유지관리 (사무관리비)→(공공운영비) <집행내역> 계 42,043,640 동 전자기계경비 운영 사용료 42,043,640 <집행잔액내역> 계 3,124,360 -지출잔액 3,124,360 · 전자기계경비 사용료 집행 잔액	
			구	45,168,000						
			당초 변경	51,168,000 △6,000,000						
	02	공공운영비		109,120,000	104,101,610	0	0	5,018,390	※ 변경사용: 동 행정장비 및 행정차량 유지관리 (사무관리비)→(공공운영비) <집행내역> 계 104,101,610 통합증명, 무인민원발급기 유지보수 등 48,904,680 동 행정차량 유지관리 55,196,930 <집행잔액내역> 계 5,018,390 -지출잔액 5,018,390 · 행정장비 유지보수 집행잔액 2,215,320 · 동행정차량 유지보수 집행잔액 2,803,070	
			구	109,120,000						
			당초 변경	103,120,000 6,000,000						
	405 자산취득비			122,500,000	106,470,150	0	0	16,029,850		
	01	자산및물품취득비		122,500,000	106,470,150	0	0	16,029,850	<집행내역> 계 106,470,150 통합증명발급기, 지문인식기 등 행정장비 구입 106,470,150 <집행잔액내역> 계 16,029,850 -낙찰차액 472,000 · 인감전용 지문인식기 구매 -지출잔액 15,557,850 · 동 행정장비 구입 집행잔액	
			구	122,500,000						
			당초	122,500,000						

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분						
			당초예산액 및 증감 변동내역						
구민표창 및 행정 참여제도 운영			276,938,000	268,234,400	0	0	8,703,600	지출잔액	8,703,600
101 인건비			260,837,000	255,724,900	0	0	5,112,100		
04 기간제근로자등보수			260,837,000	255,724,900	0	0	5,112,100	<집행내역> 계 255,724,900 대학생 행정복지체험단 인건비 255,724,900	
			구 260,837,000					<집행잔액내역> 계 5,112,100 -지출잔액 5,112,100 · 대학생 체험단 결근 등으로 인한 인건비 집행 잔액	
			당초 260,837,000						
201 일반운영비			13,491,000	9,899,500	0	0	3,591,500		
01 사무관리비			13,491,000	9,899,500	0	0	3,591,500	<집행내역> 계 9,899,500 강서구민상 상패 및 메달 등 관련물품 제작 6,398,900 모범구민 표창장 및 수여식 현수막 제작 등 1,306,300 강서구민상 공적심사위원회 운영 등 1,781,400 대학생 행정복지체험단 운영 물품 구매 등 412,900	
			구 13,491,000					<집행잔액내역> 계 3,591,500 -지출잔액 3,591,500 · 구민상 시상식, 공적심사자료 제작 등 집행잔액	
			당초 13,491,000						
203 업무추진비			2,610,000	2,610,000	0	0	0		
03 시책추진업무추진비			2,610,000	2,610,000	0	0	0	<집행내역> 계 2,610,000 구민표창 및 행정참여제도 관계자 간담회 실시	
			구 2,610,000					<집행잔액내역> 계 0	
			당초 2,610,000						
동 행정실적 평가 관리			23,060,000	23,059,400	0	0	600	지출잔액	600
203 업무추진비			14,060,000	14,059,400	0	0	600		

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
	03	시책추진업무추진비		14,060,000	14,059,400	0	0	600	<집행내역> 계 14,059,400 평가 대비 동 격려금 지급 6,980,000 동 행정실적 평가 관계자 간담회 실시 7,079,400 <집행잔액내역> 계 600 -지출잔액 600 · 동 행정실적 평가 관계자 간담회 집행잔액	
			구	14,060,000						
			당초	14,060,000						
	303 포상금			9,000,000	9,000,000	0	0	0		
	01	포상금		9,000,000	9,000,000	0	0	0	<집행내역> 계 9,000,000 동 행정실적 평가 시상금 지급 9,000,000 <집행잔액내역> 계 0	
			구	9,000,000						
			당초	9,000,000						
	주민등록 인감제도 운영			278,351,000	248,944,210	0	0	29,406,790	낙찰차액 658,740 지출잔액 28,748,050	
	201 일반운영비			249,080,000	219,673,210	0	0	29,406,790		
	01	사무관리비		230,680,000	204,095,410	0	0	26,584,590	<집행내역> 계 204,095,410 동 민원서식 및 소모품 등 구입 81,028,190 주민등록증 발급비 정산 대금 123,067,220 <집행잔액내역> 계 26,584,590 -낙찰차액 658,740 · 동 민원창구 용지 등 소모품 구매 -지출잔액 25,925,850 · 민원서식 소모품 및 주민등록증 발급비용 집행잔액	
			구	230,680,000						
			당초	230,680,000						
	02	공공운영비		18,400,000	15,577,800	0	0	2,822,200	<집행내역> 계 15,577,800 주민등록 및 인감업무 담당자 보증보험 가입 15,577,800 <집행잔액내역> 계 2,822,200 -지출잔액 2,822,200 · 보증보험 가입 집행잔액	
			구	18,400,000						
			당초	18,400,000						

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				보조사업 구분							
				당초예산액 및 증감 변동내역							
			203 업무추진비	2,610,000	2,610,000	0	0	0			
			03 시책추진업무추진비		2,610,000	2,610,000	0	0	0	<집행내역> 계 2,610,000 주민등록 인감업무 관계자 간담회 실시	
				구	2,610,000						
				당초	2,610,000						<집행잔액내역> 계 0
			308 자치단체등이전	26,661,000	26,661,000	0	0	0			
			11 공기관등에대한경 상적위탁사업비		26,661,000	26,661,000	0	0	0	<집행내역> 계 26,661,000 차세대 주민등록시스템 구축 위탁 계약 26,661,000	
				구	26,661,000						
				당초	26,661,000						<집행잔액내역> 계 0
			행정구역의 효율적 운영			50,000,000	41,035,000	0	0	8,965,000	예산절감액 3,220,000 지출잔액 5,745,000
			207 연구개발비		50,000,000	41,035,000	0	0	8,965,000		
				01 연구용역비		50,000,000	41,035,000	0	0	8,965,000	<집행내역> 계 41,035,000 마곡동 행정구역 타당성 연구용역 시행 41,035,000
			구		50,000,000	<집행잔액내역> 계 8,965,000 -예산절감액 3,220,000 · 연구용역 계약 예산절감					
			당초		50,000,000	-지출잔액 5,745,000 · 연구용역비 집행잔액					
			자치회관 활성화 지원			2,453,047,000	1,756,750,750	100,000,000	15,569,710	580,726,540	
			자치회관 운영지원			706,190,000	510,873,110	100,000,000	270,250	95,046,640	지출잔액 95,046,640
				201 일반운영비	94,496,000	83,718,560	0	130,000	10,647,440		

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
01 사무관리비					77,120,000	67,843,560	0	130,000	9,146,440	<집행내역> 계 67,843,560 자치회관 운영비(교부) 38,590,000 우장산역 해링턴타워 관리비 납부 21,507,090 주민자치사업단 채용 면접위원 수당 400,000 자치회관 헬스장 정밀점검 용역 4,070,000 자치회관 운영 관련 소모품 구입 등 3,276,470 <집행잔액내역> 계 9,146,440 -지출잔액 9,146,440 · 동 일상경비 교부금 반납 등 집행잔액 <보조금 반납금> 130,000 자치회관 헬스장 정밀점검 용역 낙찰차액
				시	21,840,000					
				구	55,280,000					
02 공공운영비				당초	55,280,000	15,875,000	0	0	1,501,000	<집행내역> 계 15,875,000 자치회관 환경정비(교부) 9,995,000 자치회관 홈페이지 유지보수비 5,880,000 <집행잔액내역> 계 1,501,000 -지출잔액 1,501,000 · 동 일상경비 반납 및 자치회관 홈페이지 유지보수 용역 예산 절감액
				간주	21,840,000					
				구	17,376,000					
03 행사운영비				당초	17,376,000	0	0	0	0	※ 변경사용: 자치회관 여름,겨울방학 체험학습 운영 (자치회관 운영지원-행사운영비) →(자치회관 프로그램 운영지원-행사운영비) <집행내역> 계 0 <집행잔액내역> 계 0
				구	0					
				당초 변경	2,700,000 △2,700,000					
203 업무추진비					4,500,000	3,860,000	0	0	640,000	

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
03 시책추진업무추진비					4,500,000	3,860,000	0	0	640,000	<집행내역> 계 3,860,000 자치회관 운영지원 시책추진 3,860,000
				구	4,500,000					<집행잔액내역> 계 640,000 -지출잔액 640,000
				당초	4,500,000					
301 일반보전금					396,834,000	314,220,700	0	0	82,613,300	
08 사회복지요원보상금					391,074,000	313,060,700	0	0	78,013,300	<집행내역> 계 313,060,700 사회복무요원 급여 등 307,167,850 사회복무요원 피복비 5,892,850
				구	391,074,000					<집행잔액내역> 계 78,013,300 -지출잔액 78,013,300 · 연가·병가로 인한 교통비·급식비 미지급 및 동 근무인원 차이 ※ 예산편성(36명)⇒ 병무청 배정인원(33명)
				당초	391,074,000					
12 기타보상금					5,760,000	1,160,000	0	0	4,600,000	<집행내역> 계 1,160,000 자치회관 자원봉사자 급량비 1,160,000
				구	5,760,000					<집행잔액내역> 계 4,600,000 -지출잔액 4,600,000 · 자치회관 온택트 프로그램 종료로 자치회관 프로그램 운영보조 자원봉사자 감소
				당초	5,760,000					
303 포상금					5,400,000	5,400,000	0	0	0	
01 포상금					5,400,000	5,400,000	0	0	0	<집행내역> 계 5,400,000 자치회관 운영평가 포상금 지급 5,400,000
				구	5,400,000					<집행잔액내역> 계 0
				당초	5,400,000					
401 시설비및부대비					34,960,000	34,819,750	0	140,250	0	

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
01 시설비				34,960,000	34,819,750	0	140,250	0	<집행내역> 계 34,819,750 자치회관 소규모 시설 공사 34,819,750 <집행잔액내역> 계 0 <보조금 반납금> 140,250 우장산역 해링턴타워 소방공사 낙찰차액 50,000 해링턴타워 시설 집행잔액 90,250	
				시						34,960,000
				당초 간주						0 34,960,000
405 자산취득비				170,000,000	68,854,100	100,000,000	0	1,145,900		
01 자산및물품취득비				170,000,000	68,854,100	100,000,000	0	1,145,900	<집행내역> 계 68,854,100 자치회관 헬스장비 및 물품 구매 68,854,100 <집행잔액내역> 계 1,145,900 -지출잔액 1,145,900 · 동별 수요에 따라 헬스장비 및 물품 구매 후 집행잔액 <다음연도이월> 계 100,000,000 방화2동 주민센터 신축 개청 일정 지연에 2023년 명시이월	
				구						170,000,000
				당초						170,000,000
자치회관 프로그램 운영지원				224,100,000	141,204,870	0	0	82,895,130	낙찰차액 100,000 지출잔액 82,795,130	
201 일반운영비					8,509,870	0	0	1,390,130		
03 행사운영비				9,900,000	8,509,870	0	0	1,390,130	※ 변경사용: 자치회관 여름,겨울방학 체험학습 운영 (자치회관 운영지원-행사운영비) →(자치회관 프로그램 운영지원-행사운영비) <집행내역> 계 8,509,870 자치회관 겨울방학 체험학습 운영 3,500,000 자치회관 여름방학 체험학습 운영 5,009,870 <집행잔액내역> 계 1,390,130 -낙찰차액 100,000 · 자치회관 겨울방학 프로그램 운영 용역 -지출잔액 1,290,130 · 동별 협력 추진을 통한 임차 비용 등 절감	
				구						9,900,000
				당초 변경						7,200,000 2,700,000

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분						
			당초예산액 및 증감 변동내역						
	203	업무추진비		1,800,000	1,800,000	0	0	0	
				1,800,000					<집행내역> 계 1,800,000 자치회관 프로그램 운영지원 시책추진
	03	시책추진업무추진비	구	1,800,000	1,800,000	0	0	0	1,800,000
			당초	1,800,000					<집행잔액내역> 계 0
	301	일반보전금		168,000,000	89,000,000	0	0	79,000,000	
				168,000,000					<집행내역> 계 89,000,000 온택트 자치회관 프로그램 강사료
	12	기타보상금	구	168,000,000	89,000,000	0	0	79,000,000	68,700,000 자치회관 특화 프로그램 강사료 20,300,000
			당초	168,000,000					<집행잔액내역> 계 79,000,000 -지출잔액 79,000,000 · 코로나19로 어르신 특화 프로그램 미운영 · 자치회관 특화 프로그램 상반기 미운영
	307	민간이전		44,400,000	41,895,000	0	0	2,505,000	
				44,400,000					<집행내역> 계 41,895,000 생활과학교실 운영비 13,865,000 메타버스 자치회관 1호점 운영비 28,030,000
	05	민간위탁금	구	44,400,000	41,895,000	0	0	2,505,000	<집행잔액내역> 계 2,505,000 -지출잔액 2,505,000 · 생활과학교실 및 메타버스 자치회관 1호점 운영 용역 사업비 절감
			당초	44,400,000					
	자치회관 동아리 활동 지원			40,000,000	0	0	0	40,000,000	집행사유미발생 40,000,000
	201	일반운영비		40,000,000	0	0	0	40,000,000	

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
01 사무관리비				2,600,000	0	0	0	2,600,000	<집행내역> 계 0	
				구 2,600,000					<집행잔액내역> 계 2,600,000	
				당초 2,600,000					- 집행사유미발생 2,600,000 · 동아리 어울마당 행사 미개최	
03 행사운영비				37,400,000	0	0	0	37,400,000	<집행내역> 계 0	
				구 37,400,000					<집행잔액내역> 계 37,400,000	
				당초 37,400,000					- 집행사유미발생 37,400,000 · 동아리 어울마당 행사 미개최	
주민자치회 운영지원				1,431,357,000	1,068,572,230	0	0	362,784,770	집행사유미발생 191,000,000 낙찰차액 544,000 지출잔액 171,240,770	
201 일반운영비				74,000,000	26,670,000	0	0	47,330,000		
01 사무관리비				14,000,000	13,110,000	0	0	890,000	<집행내역> 계 13,110,000 2022년 주민자치회 수첩 제작 구매 13,110,000	
				구 14,000,000					<집행잔액내역> 계 890,000	
				당초 14,000,000					- 낙찰차액 544,000 · 주민자치회 수첩 제작 구매 낙찰차액 - 지출잔액 346,000 · 주민자치회 수첩 제작 구매 집행잔액	
03 행사운영비				60,000,000	13,560,000	0	0	46,440,000	<집행내역> 계 13,560,000 찾아가는 주민자치회 워크숍 강사료 13,560,000	
				구 60,000,000					<집행잔액내역> 계 46,440,000	
				당초 60,000,000					- 집행사유미발생 45,000,000 · 코로나19로 주민자치회 위원 워크숍 미개최 · 코로나19로 자치회관 관계자 교육 미실시 - 지출잔액 1,440,000 · 찾아가는 주민자치회 워크숍 강사료 지출잔액	
203 업무추진비				11,700,000	3,831,900	0	0	7,868,100		

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
	03	시책추진업무추진비		11,700,000	3,831,900	0	0	7,868,100	<집행내역> 계 3,831,900 주민자치회 사업 추진 및 주민자치협의회 간담회 개최 3,831,900	
			구	11,700,000						<집행잔액내역> 계 7,868,100 -지출잔액 7,868,100 · 주민자치회 사업 및 주민자치협의회 간담회 집행 잔액
			당초	11,700,000						
	301	일반보전금	551,040,000	344,453,330	0	0	206,586,670			
	12	기타보상금		551,040,000	344,453,330	0	0	206,586,670	<집행내역> 계 344,453,330 주민자치회 간사활동비 지급 237,630,000 주민자치회 운영비(회의경비) 교부 106,823,330 <집행잔액내역> 계 206,586,670 -집행사유미발생 45,000,000 · 확대동 간사활동비 시비보조금 교부로 구비 절감 -지출잔액 161,586,670 · 간사활동비 집행잔액 17,370,000 · 주민자치회 운영비(회의경비) 집행잔액 144,216,670	
			시	45,000,000						
			구	506,040,000						
			당초	506,040,000						
			간주	45,000,000						
	307	민간이전	738,017,000	637,017,000	0	0	101,000,000			
	02	민간경상사업보조		718,017,000	637,017,000	0	0	81,000,000	<집행내역> 계 637,017,000 주민자치회 사업비(운영예산) 교부 129,000,000 주민자치활동지원 사업비 교부 508,017,000 <집행잔액내역> 계 81,000,000 -집행사유미발생 81,000,000 · 확대동 주민자치회 사업비 시비 보조금 교부로 구비 절감	
			시	598,017,000						
			구	120,000,000						
			당초	120,000,000						
			간주	598,017,000						
05	민간위탁금		20,000,000	0	0	0	20,000,000	<집행내역> 계 0 <집행잔액내역> 계 20,000,000 -집행사유미발생 20,000,000 · 주민자치사업단 운영비 시비 보조금 교부로 구비 절감		
		구	20,000,000							
		당초	20,000,000							

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
402 민간자본이전				56,600,000		56,600,000	0	0	0	
02 민간자본사업보조 (이전재원)				시	56,600,000	56,600,000	0	0	0	<집행내역> 계 56,600,000 주민자치활동지원 사업비 교부 56,600,000
				당초	0					<집행잔액내역> 계 0
				간주	56,600,000					
주민자치사업단 운영				51,400,000		36,100,540	0	15,299,460	0	
201 일반운영비				33,200,000		25,869,740	0	7,330,260	0	
01 사무관리비				시	14,900,000	9,378,200	0	5,521,800	0	<집행내역> 계 9,378,200 직원 기본업무수행 급량비 지급 4,992,000 주민자치사업단 사무용품 구입 1,880,800 주민자치회 위원 위촉장 및 현수막 등 제작 2,248,400 주민자치사업단 사무실 냉난방기 수리비용 지급 257,000
				구	0					<집행잔액내역> 계 0
				당초	0					<보조금 반납금> 계 5,521,800 급량비 및 사무용품 구입비 등 집행잔액
				간주	14,900,000					
02 공공운영비				시	1,200,000	142,290	0	1,057,710	0	<집행내역> 계 142,290 사무실 인터넷 요금 납부 142,290
				구	0					<집행잔액내역> 계 0
				당초	0					<보조금 반납금> 계 1,057,710 공과금(인터넷요금 및 전기요금) 집행잔액
				간주	1,200,000					
03 행사운영비				시	17,100,000	16,349,250	0	750,750	0	<집행내역> 계 16,349,250 찾아가는 주민자치회 워크숍 현수막배너 제작 1,904,700 민관협력 워크숍 강사로 및 현수막 제작비 지급 3,662,050 간사 직무교육 강사로 및 현수막 제작비 지급 1,830,100 주민자치학교 강사로 및 영상 제작비 지급 8,000,000 주민자치회 사업 영상제작 교육 강사로 및 현수막 제작비 지급 952,400
				구	0					<집행잔액내역> 계 0
				당초	0					<보조금 반납금> 계 750,750 각종 워크숍 및 교육 강사로, 현수막 등 제작비 지출 잔액
				간주	17,100,000					

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
202 여비				16,800,000		9,130,000	0	7,670,000	0	
01 국내여비				16,800,000		9,130,000	0	7,670,000	0	<집행내역> 계 9,130,000 직원 기본업무수행 여비 지급 9,130,000
				시 16,800,000						<집행잔액내역> 계 0
				구 0						<보조금 반납금> 계 7,670,000
				당초 0						직원 기본업무수행 여비 지출잔액
간주 16,800,000										
301 일반보전금				1,400,000		1,100,800	0	299,200	0	
09 행사실비지원금				1,400,000		1,100,800	0	299,200	0	<집행내역> 계 1,100,800 주민자치회 간사 직무교육 및 학습모임 등 개최에 따른 다과비 1,100,800
				시 1,400,000						<집행잔액내역> 계 0
				구 0						<보조금 반납금> 계 299,200
				당초 0						각종 워크숍 및 교육에 따른 다과비 지출 잔액
간주 1,400,000										
주민자치 지역생활 여건 조성				435,496,000		373,178,800	0	4,042,000	58,275,200	
주민자치 지역사회 봉사활동 지원				331,510,000		292,118,050	0	0	39,391,950	낙찰차액 103,400 지출잔액 39,288,550
201 일반운영비				12,110,000		8,219,150	0	0	3,890,850	
01 사무관리비				12,110,000		8,219,150	0	0	3,890,850	<집행내역> 계 8,219,150 장학증서 제작구매 및 장학금 수여식 행사용품 구매 428,800 범죄예방활동 관련 물품 구매(조끼, 후레시 등) 7,006,600 보조금지원 표지판 제작·구매 783,750
				12,110,000						<집행잔액내역> 계 3,890,850
				구 12,110,000						-낙찰차액 103,400
				당초 12,110,000						· 범죄예방활동 관련 물품 구매 3,787,450 -지출잔액 3,787,450 · 치안협의회 운영 관련 집행잔액 2,821,200 · 표지판 제작구매 집행잔액 966,250

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
203 업무추진비				5,400,000	4,098,900	0	0	1,301,100		
03 시책추진업무추진비				5,400,000	4,098,900	0	0	1,301,100	<집행내역> 계 4,098,900 지역사회봉사활동 관계자 간담회 4,098,900	
				구 5,400,000					<집행잔액내역> 계 1,301,100	
				당초 5,400,000					-지출잔액 1,301,100 · 치안협의회 회의 미개최로 인한 집행잔액	
301 일반보전금				114,000,000	79,800,000	0	0	34,200,000		
02 장학금및학자금				50,000,000	21,000,000	0	0	29,000,000	<집행내역> 계 21,000,000 새마을지도자 자녀 장학금 지급(21명×1백만원) 21,000,000	
				구 50,000,000					<집행잔액내역> 계 29,000,000	
				당초 50,000,000					-지출잔액 29,000,000 · 자격미달(중복지급 사유 발생 등)로 인한 집행잔액	
04 자율방범대실비지원				64,000,000	58,800,000	0	0	5,200,000	<집행내역> 계 58,800,000 분기별 운영비(교부) 58,800,000	
				구 64,000,000					<집행잔액내역> 계 5,200,000	
				당초 64,000,000					-지출잔액 5,200,000 · 19개동 자율방범대 운영비 집행잔액 2,000,000 · 화곡4동 자율방범대 미활동으로 운영비 미지급 3,200,000	
307 민간이전				200,000,000	200,000,000	0	0	0		
02 민간경상사업보조				145,000,000	145,000,000	0	0	0	<집행내역> 계 145,000,000	
				구 145,000,000					직능단체별 사업비(교부) 145,000,000	
				당초 145,000,000					<집행잔액내역> 계 0	
03 민간단체법정운영비 보조				55,000,000	55,000,000	0	0	0	<집행내역> 계 55,000,000	
				구 55,000,000					직능단체별 운영비(교부) 55,000,000	
				당초 55,000,000					<집행잔액내역> 계 0	

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분						
			당초예산액 및 증감 변동내역						
북한이탈주민 정착을 위한 지원사업			30,495,000		25,279,750	0	4,042,000	1,173,250	지출잔액 1,173,250
201 일반운영비			7,330,000		2,114,750	0	4,042,000	1,173,250	
01 사무관리비			7,330,000	2,114,750	0	4,042,000	1,173,250	<집행내역> 계 2,114,750 인식개선 홍보물품 구입 1,958,000 보조금 지원 표지판 설치 156,750	
			국 6,000,000					<집행잔액내역> 계 1,173,250	
			구 1,330,000					- 지출잔액 1,173,250	
			당초 1,330,000					· 실무협의회 서면 개최에 따른 집행잔액 980,000	
								간주 6,000,000	· 보조금지원 표지판 설치 집행잔액 193,250
203 업무추진비			3,500,000	3,500,000	0	0	0	<보조금 반납금> 계 4,042,000 지역협의회 서면 개최에 따른 집행잔액 1,470,000 인식개선 홍보물품 집행잔액 2,572,000	
03 시책추진업무추진비			3,500,000	3,500,000	0	0	0	<집행내역> 계 3,500,000	
			국 3,500,000					지역·실무협의회 운영 간담회비 3,500,000	
			당초 0					<집행잔액내역> 계 0	
			간주 3,500,000						
307 민간이전			19,665,000	19,665,000	0	0	0		
02 민간경상사업보조			19,665,000	19,665,000	0	0	0	<집행내역> 계 19,665,000	
			구 19,665,000					가양7종합사회복지관(교부) 13,500,000	
									방화6종합사회복지관(교부) 6,165,000
								당초 19,665,000	<집행잔액내역> 계 0
임시선별검사소 구축 및 운영 지원			44,559,000	26,849,000	0	0	17,710,000	낙찰차액 310,000 지출잔액 17,400,000	
201 일반운영비			17,799,000	17,799,000	0	0	0	0	

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
01 사무관리비				17,799,000	17,799,000	0	0	0	<집행내역> 계 17,799,000 검사소 라벨지, 설문지 등 소모품 구입 11,639,000 소독액, 방역물품 등 구입 6,160,000	
				금 17,799,000						
				이월 17,799,000						
401 시설비및부대비				26,760,000	9,050,000	0	0	17,710,000	<집행잔액내역> 계 0	
01 시설비				26,760,000	9,050,000	0	0	17,710,000	<집행내역> 계 9,050,000 검사소 전기설비 철거 공사 9,050,000 <집행잔액내역> 계 17,710,000 -낙찰차액 310,000 · 검사소 전기설비 철거공사 -지출잔액 17,400,000 · 검사소 시설비 집행잔액	
				금 26,760,000						
				이월 26,760,000						
고향사랑기부제 운영지원				28,932,000	28,932,000	0	0	0		
403 자치단체등자본이전				28,932,000	28,932,000	0	0	0		
02 공기관등에대한자 본적위탁사업비				28,932,000	28,932,000	0	0	0	※ 예산추경: 28,932,000 고향사랑기부제 종합정보시스템 구축 비용 <집행내역> 계 28,932,000 고향사랑기부제 종합정보시스템 구축 구 분담금 납부 28,932,000 <집행잔액내역> 계 0	
				구 28,932,000						
				당초 0 추경 28,932,000						
마을공동체 지원사업				313,390,000	199,682,690	0	41,942,000	71,765,310		
마을공동체 사업 발굴 지원				260,290,000	166,108,370	0	41,942,000	52,239,630	집행사유미발생 지출잔액 5,600,000 46,639,630	
101 인건비				33,250,000	27,496,650	0	0	5,753,350		
04 기간제근로자등보수				33,250,000	27,496,650	0	0	5,753,350	<집행내역> 계 27,496,650 기간제 근로자 보수지급 27,496,650 <집행잔액내역> 계 5,753,350 -지출잔액 5,753,350 · 결근 및 출장(시간외 근무 포함) 미근무로 인한 집행 잔액	
				구 33,250,000						
				당초 33,250,000						

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
201 일반운영비				31,910,000		6,735,670	0	16,670,000	8,504,330	
01 사무관리비				15,340,000		6,735,670	0	5,100,000	3,504,330	<집행내역> 계 6,735,670 마을공동체 위원 수당 지급 2,930,000 마을공동체 홍보물 등 구매제작 3,805,670 <집행잔액내역> 계 3,504,330 -지출잔액 3,504,330 · 민관실무회의 수당 및 물품구입 집행잔액 <보조금 반납금> 5,100,000 · 시 정책변경에 따른 마을공동체 사업축소로 사례집 미제작
				시구 7,600,000 7,740,000						
				당초 7,740,000 간주 7,600,000						
03 행사운영비				16,570,000		0	0	11,570,000	5,000,000	<집행내역> 계 0 <집행잔액내역> 계 5,000,000 -지출잔액 5,000,000 · 시 정책변경에 따른 마을공동체 사업축소 및 코로나 19로 성과공유회와 마을네트워크 미 개최 <보조금 반납금> 11,570,000 · 시 정책변경에 따른 마을공동체 사업축소 및 코로나 19로 성과공유회와 마을네트워크 미 개최
				시구 11,570,000 5,000,000						
				당초 5,000,000 간주 11,570,000						
203 업무추진비				5,700,000		5,278,680	0	0	421,320	
03 시책추진업무추진비				5,700,000		5,278,680	0	0	421,320	<집행내역> 계 5,278,680 마을공동체 사업 관계자 간담회 5,278,680 <집행잔액내역> 계 421,320 -지출잔액 421,320 · 사업축소로 인한 집행잔액
				시구 3,000,000 2,700,000						
				당초 2,700,000 간주 3,000,000						
207 연구개발비				22,000,000		0	0	22,000,000	0	

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				보조사업 구분							
				당초예산액 및 증감 변동내역							
01 연구용역비				22,000,000	0	0	22,000,000	0	<집행내역> 계 0		
				시					22,000,000	<집행잔액내역> 계 0	
				당초 간주					0 22,000,000	<보조금 반납금> 22,000,000 · 시 정책변경에 따른 마을사업 축소로 기본계획 연구용역 미실시	
301 일반보전금				25,930,000	22,977,660	0	1,330,000	1,622,340			
09 행사실비지원금				1,930,000	0	0	1,330,000	600,000	<집행내역> 계 0		
				시 구					1,330,000 600,000	<집행잔액내역> 계 600,000 - 집행사유미발생 600,000 · 시 정책변경에 따른 마을공동체 사업축소 및 코로나 19로 사업 미실시	
				당초 간주					600,000 1,330,000	<보조금 반납금> 1,330,000 · 시 정책변경에 따른 마을공동체 사업축소 및 코로나 19로 사업 미실시	
12 기타보상금				24,000,000	22,977,660	0	0	1,022,340	<집행내역> 계 22,977,660 마을협력지기 수당 지급 22,977,660		
				구					24,000,000	<집행잔액내역> 계 1,022,340 - 지출잔액 1,022,340 · 마을협력지기 수당 집행잔액	
				당초					24,000,000		
307 민간이전				141,500,000	103,619,710	0	1,942,000	35,938,290			
02 민간경상사업보조				141,500,000	103,619,710	0	1,942,000	35,938,290	<집행내역> 계 103,619,710 마을공동체 공모사업 보조금 지급 103,619,710		
				시 구					66,500,000 75,000,000	<집행잔액내역> 계 35,938,290 - 지출잔액 35,938,290 · 마을공동체 공모사업 집행잔액	
				당초 간주					75,000,000 66,500,000	<보조금 반납금> 1,942,000 마을공동체 공모사업 집행잔액	

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분						
			당초예산액 및 증감 변동내역						
마을공동체 홍보 및 교육			30,300,000		15,757,420	0	0	14,542,580	지출잔액 14,542,580
201 일반운영비			28,500,000		14,127,920	0	0	14,372,080	0
01 사무관리비			7,500,000	3,667,920	0	0	3,832,080	<집행내역> 계 3,667,920 마을공동체 및 동단위사업 홍보물 등 제작 3,667,920 <집행잔액내역> 계 3,832,080 -지출잔액 3,832,080 · 코로나 19로 교육 및 탐방 미 실시	
			시						3,000,000
			구						4,500,000
			당초						4,500,000
			간주						3,000,000
03 행사운영비			21,000,000	10,460,000	0	0	10,540,000	<집행내역> 계 10,460,000 마을공동체 교육 영상제작 및 강사비 지급 1,720,000 마을아카데미 운영 8,740,000 <집행잔액내역> 계 10,540,000 -지출잔액 10,540,000 · 코로나 19로 교육 및 탐방 미 실시	
			시						15,000,000
			구						6,000,000
			당초						6,000,000
			간주						15,000,000
203 업무추진비			1,800,000		1,629,500	0	0	170,500	
03 시책추진업무추진비			1,800,000	1,629,500	0	0	170,500	<집행내역> 계 1,629,500 마을공동체 사업 관계자 간담회 1,629,500 <집행잔액내역> 계 170,500 -지출잔액 170,500 · 마을공동체 사업관계자 간담회 집행잔액	
			구						1,800,000
			당초						1,800,000
마을공동체 공유공간 조성 및 운영지원			12,800,000		8,176,900	0	0	4,623,100	지출잔액 4,623,100
201 일반운영비			6,400,000		3,787,400	0	0	2,612,600	0
01 사무관리비			2,000,000	2,000,000	0	0	0	<집행내역> 계 2,000,000 마을뜨락 운영물품 구입 1,956,000 0 마을뜨락 원데이 클래스 현수막 제작 44,000 <집행잔액내역> 계 0	
			구						2,000,000
			당초						2,000,000

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
02 공공운영비					2,400,000	1,287,400	0	0	1,112,600	<집행내역> 계 1,287,400 마을뜨락 공공요금 납부 765,650 마을뜨락 휴대전화 요금 납부 321,750 마을뜨락 누전 수리비 지급 200,000
				구	2,400,000					<집행잔액내역> 계 1,112,600 -지출잔액 1,112,600 · 마을뜨락 공공요금 집행잔액
				당초	2,400,000					
03 행사운영비					2,000,000	500,000	0	0	1,500,000	<집행내역> 계 500,000 마을뜨락 체험 프로그램 강사비 지급 500,000
				구	2,000,000					<집행잔액내역> 계 1,500,000 -지출잔액 1,500,000 · 코로나 19로 공유공간 체험프로그램 미실시
				당초	2,000,000					
203 업무추진비				900,000	889,500	0	0	0	10,500	
03 시책추진업무추진비					900,000	889,500	0	0	10,500	<집행내역> 계 889,500 마을뜨락 사업 관계자 간담회 889,500
				구	900,000					<집행잔액내역> 계 10,500 -지출잔액 10,500 · 공유공간 운영 관계자 간담회 집행잔액
				당초	900,000					
301 일반보전금				2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	
12 기타보상금					2,000,000	0	0	0	2,000,000	<집행내역> 계 0
				구	2,000,000					<집행잔액내역> 계 2,000,000 -지출잔액
				당초	2,000,000					· 시 정책변경에 따른 마을공동체 사업축소 및 코로나 19로 공유공간 운영 자원봉사자 미운영
307 민간이전				3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	

부서·정책·단위·세부·통계목					예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
					보조사업 구분						
					당초예산액 및 증감 변동내역						
	02	민간경상사업보조		3,500,000	3,500,000	0	0	0	<집행내역> 계 3,500,000 마을활력소 조성 지원 3,500,000 ((사) 종해문화진흥원 운영비 지원)		
			시	3,500,000							
			당초	0							
			간주	3,500,000							
	마을공동체 사업(구 주민참여예산)	게시판 정비		10,000,000	9,640,000	0	0	360,000	지출잔액 360,000		
			201	일반운영비	10,000,000	9,640,000	0	0	360,000	0	
	01	사무관리비		10,000,000	9,640,000	0	0	360,000	<집행내역> 계 9,640,000 마을게시판 제작·설치 9,640,000 <집행잔액내역> 계 360,000 -지출잔액 360,000 · 마을게시판 제작·설치 집행잔액		
			구	10,000,000							
			당초	10,000,000							
	찾아가는 동주민센터 지원			43,200,000	39,753,150	0	150	3,446,700			
	찾아가는 동주민센터 지원			43,200,000	39,753,150	0	150	3,446,700			
	찾아가는 동주민센터 지원			43,200,000	39,753,150	0	150	3,446,700	낙찰차액 331,900 지출잔액 3,114,800		
	201	일반운영비		32,500,000	29,053,150	0	150	3,446,700	0		
			01	사무관리비		27,000,000	23,553,150	0	150	3,446,700	<집행내역> 계 23,553,150 찾동덕분에 소식지 제작 7,040,000 우리동네주무관 캘린더 제작 4,800,000 찾동 직원 교육 및 힐링워크숍 5,713,300 우리동네주무관 기본활동비 교부 5,999,850 <집행잔액내역> 계 3,446,700 -낙찰차액 331,900 · 찾동 직원 힐링워크숍 및 사례공유회 위탁 용역 -지출잔액 3,114,800 · 우리동네주무관, 찾동 교육 집행잔액 <보조금 반납금> 150 · 우리동네주무관 활동비 집행잔액
시					6,000,000						
구					21,000,000						
		당초	21,000,000								
		간주	6,000,000								

부서·정책·단위· 세부·통계목					예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유			
					보조사업 구분									
					당초예산액 및 증감 변동내역									
				03 행사운영비		5,500,000	5,500,000	0	0	0	<집행내역> 계 5,500,000 찾동 직원 힐링워크숍 및 사례공유회 위탁 용역			
					시	2,500,000								
					구	3,000,000								
					당초	3,000,000								
					간주	2,500,000								
				203 업무추진비		10,700,000	10,700,000	0	0	0				
					03 시책추진업무추진비		10,700,000	10,700,000	0	0	0	<집행내역> 계 10,700,000 찾동 사업 관련 간담회비 2,700,000 우리동네주민자치사업 운영비 교부 8,000,000		
				시		8,000,000								
				구		2,700,000								
				당초		2,700,000								
				간주		8,000,000								
				행정운영경비(자치행정과)					4,038,000,000	2,611,166,430	0	0	1,426,833,570	
				기본경비					4,038,000,000	2,611,166,430	0	0	1,426,833,570	
				부서 기본경비					116,576,000	72,894,980	0	0	43,681,020	지출잔액 43,681,020
				201 일반운영비		53,240,000	44,174,980	0	0	9,065,020				
					01 사무관리비		53,240,000	44,174,980	0	0	9,065,020	<집행내역> 계 44,174,980 부서 직원 급량비 지급 28,440,000 부서 운영을 위한 소모품 구입 등 15,734,980		
						구	53,240,000							
						당초	53,240,000							
					202 여비					59,136,000	24,520,000	0	0	34,616,000
01 국내여비		59,136,000	24,520,000	0	0	34,616,000	<집행내역> 계 24,520,000 부서 직원 여비 지급 24,520,000							
	구	59,136,000												
	당초	59,136,000												
										<집행잔액내역> 계 34,616,000 -지출잔액 34,616,000 · 여비 집행잔액 발생				

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분						
			당초예산액 및 증감 변동내역						
	203 업무추진비		4,200,000	4,200,000	0	0	0		
		04 부서운영업무추진비		4,200,000				<집행내역> 계 4,200,000	
			구	4,200,000	4,200,000	0	0	0	부서 운영 업무추진 4,200,000
			당초	4,200,000					<집행잔액내역> 계 0
	주민센터 기본경비		3,921,424,000	2,538,271,450	0	0	1,383,152,550	낙찰차액 44,000 지출잔액 1,383,108,550	
	201 일반운영비		2,171,144,000	1,764,041,350	0	0	407,102,650		
	01 사무관리비		1,420,820,000	1,106,653,430	0	0	314,166,570	<집행내역> 계 1,106,653,430	
		구	1,420,820,000					동 사무관리비, 정화조 청소비 등 교부 373,245,580	
			1,420,820,000					동 직원 급량비 교부 988,640,000	
			1,420,820,000					가로기 제작구매 9,848,300	
02 공공운영비		750,324,000	657,387,920	0	0	92,936,080	동 행정사무감사 자료제작 7,634,000		
	구	750,324,000					일상경비 교부금 반납 -272,714,450		
		750,324,000					<집행잔액내역> 계 314,166,570		
		750,324,000					-낙찰차액 44,000		
202 여비		1,438,080,000	464,610,000	0	0	973,470,000	-지출잔액 314,122,570		
	01 국내여비						1,438,080,000	<집행내역> 계 657,387,920	
		구					1,438,080,000	동 복지전담용 핸드폰 요금 교부 16,244,510	
		당초					1,438,080,000	동 공공요금(전기,상하수도 등) 교부 641,143,410	
							<집행잔액내역> 계 92,936,080		
							-지출잔액 92,936,080		
							· 핸드폰 및 공공요금 집행 잔액		

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				보조사업 구분							
				당초예산액 및 증감 변동내역							
203 업무추진비				257,900,000	256,687,500	0	0	1,212,500			
01 기관운영업무추진비				163,700,000	162,506,180	0	0	1,193,820	<집행내역> 계 162,506,180 동주민센터 기관운영 업무 추진 162,506,180		
				구 163,700,000					<집행잔액내역> 계 1,193,820 -지출잔액 1,193,820 · 동 기관운영에 따른 집행잔액		
				당초 163,700,000							
04 부서운영업무추진비				94,200,000	94,181,320	0	0	18,680	<집행내역> 계 94,181,320 동주민센터 부서운영 업무 추진 94,181,320		
				구 94,200,000					<집행잔액내역> 계 18,680 -지출잔액 18,680 · 동 부서운영에 따른 집행잔액		
				당초 94,200,000							
405 자산취득비				54,300,000	52,932,600	0	0	1,367,400			
01 자산및물품취득비				54,300,000	52,932,600	0	0	1,367,400	<집행내역> 계 52,932,600 전자복사기, 프린터, 업무용 의자, 마이크 등 업무수행 물품 구입 52,932,600		
				구 54,300,000					<집행잔액내역> 계 1,367,400 -지출잔액 1,367,400 · 동 주민센터 물품 구입 집행잔액		
				당초 54,300,000							
공정한 선거관리				2,503,118,000	2,443,581,890	0	0	59,536,110			
공정하고 투명한 선거관리				2,503,118,000	2,443,581,890	0	0	59,536,110			
공직선거 운영				2,503,118,000	2,443,581,890	0	0	59,536,110	지출잔액 59,536,110		
101 인건비				14,331,000	11,402,210	0	0	2,928,790			
				14,331,000					<집행내역> 계 11,402,210 선거관리 지원 일용인부 인건비 지급 11,402,210		
				04 기간제근로자등보수					구 14,331,000	<집행잔액내역> 계 2,928,790 -지출잔액 2,928,790 · 일용인부 인건비 집행잔액	
									당초 14,331,000		

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
201 일반운영비				63,211,000	40,722,690	0	0	22,488,310		
01 사무관리비				57,956,000	38,106,530	0	0	19,849,470	<집행내역> 계 38,106,530 선거 추진 관련 사무용품 등 물품구입 14,714,730 선거업무 추진에 따른 직원 등 급량비 및 수당 지급 23,391,800 <집행잔액내역> 계 19,849,470 -지출잔액 19,849,470 · 선거 추진 관련 물품 구입비, 급량비 등 집행잔액	
				구						57,956,000
				당초						57,956,000
02 공공운영비				5,255,000	2,616,160	0	0	2,638,840	<집행내역> 계 2,616,160 선거 관련 우편요금 2,057,490 선거업무 관련 차량 주유비 558,670 <집행잔액내역> 계 2,638,840 -지출잔액 2,638,840 · 우편요금 및 차량유지비 집행잔액	
				구						5,255,000
				당초						5,255,000
202 여비				8,001,000	5,953,600	0	0	2,047,400		
01 국내여비				8,001,000	5,953,600	0	0	2,047,400	<집행내역> 계 5,953,600 회의참석, 투표소 설치 등 관련 직원 여비 5,953,600 <집행잔액내역> 계 2,047,400 -지출잔액 2,047,400 · 선거 사무 추진 관련 여비 집행잔액	
				구						8,001,000
				당초						8,001,000
203 업무추진비				33,600,000	33,555,390	0	0	44,610		
03 시책추진업무추진비				33,600,000	33,555,390	0	0	44,610	<집행내역> 계 33,555,390 유관기관 협의, 선거사무 종사 직원 격려 및 선거업무 추진 등 33,555,390 <집행잔액내역> 계 44,610 -지출잔액 44,610 · 선거추진 관련 업무협의 간담회, 직원격려 등 집행잔액	
				구						33,600,000
				당초						33,600,000
308 자치단체등이전				2,383,975	2,351,948,000	0	0	32,027,000		

부서·정책·단위·세부·통계목					예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
					보조사업 구분					
					당초예산액 및 증감 변동내역					
				12 기타부담금	2,383,975,000	2,351,948,000	0	0	32,027,000	※ 예산추경: △600,000,000 전국동시지방선거 보전비용 집행잔액 감추경 <집행내역> 계 2,351,948,000 전국동시지방선거 법정부담금(선거준비 및 실시경비) 납부에 따른 집행액(구→선관위) 2,351,948,000 <집행잔액내역> 계 32,027,000 -지출잔액 32,027,000 · 법정부담금 집행잔액
				구	2,383,975,000					
				당초 추경	2,983,975,000 △600,000,000					
재무활동(자치행정과)					205,746,000	205,742,560	0	0	3,440	
				보전지출	205,746,000	205,742,560	0	0	3,440	
				보조사업 반환	205,746,000	205,742,560	0	0	3,440	지출잔액 3,440
				802 반환금기타	205,746,000	205,742,560	0	0	3,440	
				01 국고보조금반환금	1,597,000	1,596,930	0	0	70	<집행내역> 계 1,596,930 북아탈주민지원 지역협의회 운영 사업 보조금 반납 1,596,930 <집행잔액내역> 계 70 -지출잔액 70 · 보조금 반납 집행잔액
					구					
					당초 추경					
				02 시·도비보조금반환금	204,149,000	204,145,630	0	0	3,370	<집행내역> 계 204,145,630 자치회관 운영지원 등 8개 사업 보조금 반납 204,145,630 <집행잔액내역> 계 3,370 -지출잔액 3,370 · 보조금 반납 집행잔액
					구					
					당초 추경					

이월사업비 현황

【결산서 첨부서류 P627】

□ 총괄

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계		1,082,000,000	123,804,730	951,239,000	0	0	6,956,270
주민센터 개보수 및 유지관리	자산 및 물품취득비	257,000,000	31,050,630	221,000,000	0	0	4,949,370
방화2동 동청사 신축	사무관리비	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0
	행사운영비	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0
	시설비	350,000,000	23,900,000	325,239,000	0	0	861,000
	자산 및 물품취득비	270,000,000	0	270,000,000	0	0	0
자치회관 운영지원	자산 및 물품취득비	170,000,000	68,854,100	100,000,000	0	0	1,145,900

☐ 명시이월

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	사 유
주민센터 개보수 및 유지관리	자산 및 물품취득비	257,000,000	31,050,630	221,000,000	특별조정교부금으로 2022. 12. 23. 예산이 교부됨에 따라 당해연도 사업 완료가 불가하여 명시이월
방화2동 동청사 신축	사무관리비	30,000,000	0	30,000,000	방화2동 청사 준공 지연 및 동 청사 공간배치에 대한 주민민원 발생에 따라 인테리어 설계용역이 지연되어 명시이월
	행사운영비	5,000,000	0	5,000,000	
	시설비	350,000,000	23,900,000	325,239,000	
	자산 및 물품취득비	270,000,000	0	270,000,000	
자치회관 운영지원	자산 및 물품취득비	170,000,000	68,854,100	100,000,000	

☐ 사고이월

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	사고이월	사 유
	해	당	없	음	

성 과 보 고 서

【결산서 P421~426】

□ 총 괄

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

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
자치행정 기반구축을 통한 주민참여 활성화 및 공동체 문화 조성 지원	동주민센터 개보수 예산 집행율(%)	(집행액/예산액)*100	95	96	100%
	자치회관 운영평가 결과(평가등급)	서울시 자치구 자치회관 운영 평가	최우수	평가미실시	0%
	마을공동체 참여지수(%)	마을공동체 공모사업 신청률*0.5 + 사업참여자 기대사항 달성도*0.5	100	157	157%
찾아가는 동주민센터 실행력 강화	분야별 협업과 공유 및 성과분석(회)	연석회의 개최수, 추진현황 모니터링 횟수	12	12	100%
	직원 인식개선 및 직무능력 향상을 위한 교육 실시(%)	자체교육 계획 대비 이수율	110	105	95%
제20대 대통령선거 및 제8회 전국동시지방선거의 공정하고 투명한 선거관리 및 원활한 법정업무 수행	법정경비 집행율(%)	(집행액/예산액)*100	100	97.59	97%

※ 성과달성도 미달성 지표 및 원인분석

성과지표	달성율	미달성 원인
서울시 자치구 자치회관 운영 평가	0%	코로나-19 상황에 따라 市 자치회관 운영 평가 미 실시
직원 인식개선 및 직무능력 향상을 위한 교육 실시(%)	95%	찾아가는 동주민센터 직원 대상 교육을 실시하였으나 동 현안업무 발생 및 대직자 코로나-19 감염 등의 불가피한 사유로 교육불참자 발생
법정경비 집행율(%)	97%	예산편성(서울시:교육청:강서구=1:1:1 비율로 편성) 대비 사무관리비 등 예산절감

협치분권과

2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P50~51, 결산서보조자료 P6】

(단위 : 원)

구 분		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액			불납결손액	미수납액
				수납액	환급액	실제수납액		
협치분권과		219,423,000	224,109,100	224,109,100	0	224,109,100	0	0
세외수입		5,319,000	5,364,190	5,364,190	0	5,364,190	0	0
재산임대수입		5,263,000	5,291,520	5,291,520	0	5,291,520	0	0
	공유재산임대료	5,263,000	5,291,520	5,291,520	0	5,291,520	0	0
이자수입		0	16,650	16,650	0	16,650	0	0
	기타이자수입	0	16,650	16,650	0	16,650	0	0
기타수입		56,000	56,020	56,020	0	56,020	0	0
	그외수입	56,000	56,020	56,020	0	56,020	0	0

구 분		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액			불납결손액	미수납액
				수납액	환급액	실제수납액		
보 조 금		73,800,000	73,800,000	73,800,000	0	73,800,000	0	0
국고보조금등		43,800,000	43,800,000	43,800,000	0	43,800,000	0	0
	국고보조금	43,800,000	43,800,000	43,800,000	0	43,800,000	0	0
시·도비보조금등		30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	0
	시·도비보조금등	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	0
보전수입 등 및 내부거래		140,304,000	144,944,910	144,944,910	0	144,944,910	0	0
전년도이월금		140,304,000	144,944,910	144,944,910	0	144,944,910	0	0
	국고보조금사용잔액	741,000	740,010	740,010	0	740,010	0	0
	시·도비보조금사용잔액	44,983,000	44,982,220	44,982,220	0	44,982,220	0	0
	전년도이월사업비	94,580,000	94,580,000	94,580,000		94,580,000	0	0
	시·도비보조금등반환금	0	4,642,680	4,642,680		4,642,680	0	0

2022 일반회계 세출결산 현황

【 결산서 P141~142, 결산서 보조자료 P33 】

(단위 : 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분					
	당초예산액 및 증감 변동내역					
협치분권과	812,895,000	586,011,510	0	900,000	225,983,490	예산집행률 72.09% 집행사유미발생 82,480,000 낙찰차액 1,546,600 집행잔액 141,956,890 보조금반납금 900,000
지역협치 기반강화	254,877,000	182,286,850	0	900,000	71,690,150	
지역협치 지원사업	254,877,000	182,286,850	0	900,000	71,690,150	
지역협치 기반구축	120,557,000	50,141,950	0	0	70,415,050	낙찰차액 992,500 집행사유미발생 40,000,000 지출잔액 29,422,550
201 일반운영비	101,180,000	31,927,200			69,252,800	
01 사무관리비	27,580,000	9,027,200			18,552,800	<집행내역> 계 9,027,200 협치운영위원회 참석수당 630,000 협치회의 분과 참석수당 3,430,000 민관협력워킹그룹 참석수당 4,900,000 회의 현수막 제작 67,200
구	27,580,000					
당초	27,580,000					<집행잔액 내역> 계 18,552,800 - 지출잔액 18,552,800 사유: 코로나19로 비대면 회의 개최
02 공공운영비	3,600,000	3,420,000			180,000	<집행내역> 계 3,420,000 협치홈페이지 유지보수비 3,420,000
구	3,600,000					
당초	3,600,000					<집행잔액 내역> 계 180,000 - 지출잔액 180,000

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
03 행사운영비					70,000,000	19,480,000			50,520,000	<집행내역> 계 19,480,000 대공론장 개최 19,480,000 (강서협치 통통한마당, 50인+ 협치테이블)
				구	70,000,000					<집행잔액 내역> 계 50,520,000 집행사유 미발생 40,000,000 사유: 코로나19 및 국가애도상황발생으로 워크숍 등 행사 추진 불가
				당초	70,000,000					- 낙찰차액(계약) 992,500 지출잔액 9,527,500 사유: 공론장(2개) 통합운영 예산절감
203 업무추진비					8,000,000	6,998,950			1,001,050	
03 시책추진업무 추진비					8,000,000	6,998,950			1,001,050	<집행내역> 계 6,998,950 지역협치 업무추진 6,998,950
				구	8,000,000					<집행잔액 내역> 계 1,001,050 지출잔액 1,001,050
				당초	8,000,000					
301 일반보전금					9,377,000	9,215,800			161,200	
08 사회복무요원 보상금					9,377,000	9,215,800			161,200	<집행내역> 계 9,215,800 사회복무요원 1명 봉급 9,215,800
				구	9,377,000					<집행잔액 내역> 계 161,200 지출잔액 161,200
				당초	9,377,000					
303 포상금					2,000,000	2,000,000			0	
01 포상금					2,000,000	2,000,000			0	<집행내역> 계 2,000,000 사업별 성과평가 포상금 지급 2,000,000
				구	2,000,000					<집행잔액 내역> 계 0
				당초	2,000,000					

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분						
			당초예산액 및 증감 변동내역						
남북교류협력사업			39,740,000		37,564,900	0	900,000	1,275,100	지출잔액 1,275,100
201 일반운영비			39,040,000		36,866,100		900,000	1,273,900	
01 사무관리비			2,040,000	766,100			1,273,900	0	<집행내역> 계 766,100
			구 2,040,000						현수액 지정계시대 비용 558,400
			당초 2,040,000						사무용품 구입 200,000
									위촉장 제작 7,700
								<집행잔액 내역> 계 1,273,900	
									- 지출잔액 1,273,900
02 공공운영비			7,000,000	7,000,000				0	<집행내역> 계 7,000,000
			구 7,000,000						남북지방정부협의회 분담금 7,000,000
			당초 7,000,000						
									<집행잔액 내역> 계 0
03 행사운영비			30,000,000	29,100,000			900,000	0	<집행내역> 계 29,100,000
			구 30,000,000						북한이탈주민과 함께하는 리얼토크콘서트 개최 29,100,000
			당초 30,000,000						
									<집행잔액 내역> 계 0
									<보조금반납금 내역> 계 900,000
203 업무추진비			700,000		698,800			1,200	
03 시책추진업무 추진비			700,000	698,800				1,200	<집행내역> 계 698,800
			구 700,000						남북교류 업무추진 698,800
			당초 700,000						
									<집행잔액 내역> 계 1,200
									- 지출잔액 1,200
협치전략사업			94,580,000		94,580,000	0	0	0	
207 연구개발비			94,580,000		94,580,000			0	사고이월
01 연구용역비			94,580,000	94,580,000				0	<집행내역> 계 94,580,000
			시 94,580,000						주민주도 자원순환 마을만들기 모델개발 연구용역비 지급 94,580,000
			이월 94,580,000						
									<집행잔액 내역> 계 0

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		보조사업 구분							
		당초예산액 및 증감 변동내역							
자치분권 기반구축		87,060,000		42,291,940	0	0	44,768,060		
자치분권활성화		87,060,000		42,291,940	0	0	44,768,060		
자치분권활성화 지원		50,360,000		22,178,150	0	0	28,181,850	집행사유미발생 지출잔액	15,080,000 13,101,850
201 일반운영비		40,980,000		17,660,750			23,319,250		
01 사무관리비				7,660,750			9,319,250	<집행내역> 계 7,660,750	
		구	16,980,000					자치분권 참여예산학교 개최 3,656,000	
			16,980,000					유튜브 공모전 개최 3,989,350	
								16,980,000	자치분권협의회 신규위원 위촉장 제작 15,400
		당초	16,980,000			<집행잔액 내역> 계 9,319,250			
								- 지출잔액	
								· 코로나19로 인한 자치분권협의회 미개최로 위원 참석수당 미지급잔액 9,319,250	
02 공공운영비				10,000,000			0	<집행내역> 계 10,000,000	
		구	10,000,000					자치분권지방정부협의회 부담금 10,000,000	
		당초	10,000,000					<집행잔액 내역> 계 0	
03 행사운영비				0			14,000,000	<집행내역> 계 0	
		구	14,000,000					<집행잔액 내역> 계 14,000,000	
		당초	14,000,000					집행사유미발생	
								· 사유: 코로나19 및 국가애도 상황 발생으로 행사 미추진 14,000,000	
203 업무추진비		3,000,000		2,293,400			706,600		
03 시책추진업무추진비				2,293,400			706,600	<집행내역> 계 2,293,400	
		구	3,000,000					자치분권 업무추진 2,293,400	
		당초	3,000,000					<집행잔액 내역> 계 706,600	
								지출잔액 706,600	

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분						
			당초예산액 및 증감 변동내역						
301 일반보전금			6,380,000		2,224,000			4,156,000	
09 행사실비지원금			1,080,000	구	1,080,000	0		1,080,000	<집행내역> 계 0
			1,080,000						<집행잔액 내역> 계 1,080,000
			1,080,000						- 집행사유미발생 1,080,000 · 사유: 코로나19로 외부행사(벤치마킹 및 타기관 행사) 미참여에 따른 잔액 1,080,000
12 기타보상금			5,300,000	구	5,300,000	2,224,000		3,076,000	<집행내역> 계 2,224,000 지하철·참여예산학교강의료 624,000 유튜브 영상 공모전 시상금 1,600,000
			5,300,000						<집행잔액 내역> 계 3,076,000
			5,300,000						- 지출잔액 · 유튜브 영상공모전 시상 범위 축소로 인한 잔액 3,076,000
주민참여예산 운영			32,660,000		16,577,440	0	0	16,082,560	지출잔액 16,082,560
201 일반운영비			18,500,000		8,912,600			9,587,400	
01 사무관리비			18,500,000	구	18,500,000	8,912,600		9,587,400	<집행내역> 계 8,912,600 주민참여예산 홍보물 및 사무용품 구입 3,370,700 주민참여예산위원회 위원위촉장 제작 361,900 주민참여예산 위원 참석수당 지급 5,180,000
			18,500,000						<집행잔액 내역> 계 9,587,400
			18,500,000						지출잔액 · 주민참여예산위원회 위원 참석수당 잔액 9,587,400
203 업무추진비			10,000,000		5,468,840			4,531,160	
03 시책추진업무추진비			10,000,000	구	10,000,000	5,468,840		4,531,160	<집행내역> 계 5,468,840 주민참여예산 업무추진 5,468,840
			10,000,000						<집행잔액 내역> 계 4,531,160
			10,000,000						지출잔액 4,531,160

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
301 일반보전금				4,160,000		2,196,000			1,964,000	
12 기타보상금					4,160,000	2,196,000			1,964,000	<집행내역> 계 2,196,000 자치분권·참여예산 학교 강사료 864,000 주민참여예산위원 예산학교 강사료 432,000 주민참여예산위원회 출장여비 지급 900,000
				구	4,160,000					
				당초	4,160,000					
민간위탁,위원회 체계적 관리				4,040,000		3,536,350	0	0	503,650	지출잔액 503,650
201 일반운영비				3,240,000		2,737,900			503,650	
01 사무관리비					3,240,000	2,737,900			502,100	<집행내역> 계 2,737,900 민간위탁 적정성 심의위원회 참석수당 1,040,000 민간위탁관리지침 제작 및 사무용품 구매 1,697,900
				구	3,240,000					
				당초	3,240,000					
203 업무추진비				800,000		798,450			1,550	
03 시책추진업무추진비					800,000	798,450			1,550	<집행내역> 계 798,450 민간위탁 위원회 관리 업무추진 798,450
				구	800,000					
				당초	800,000					
자원봉사활성화				324,848,000		262,854,050	0	0	61,993,950	
자원봉사활성화 지원				324,848,000		262,854,050	0	0	61,993,950	
자원봉사자 보험료 지원사업				25,638,000		25,638,000	0	0	0	
301 일반보전금				25,638,000		25,638,000			0	

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				보조사업 구분							
				당초예산액 및 증감 변동내역							
			12 기타보상금	25,638,000		25,638,000				<집행내역> 계 25,638,000 자원봉사자 상해보험료 지원 25,638,000 <집행잔액 내역> 계 0	
			국	12,819,000							
			구	12,819,000							
			당초	25,638,000							
			자원봉사코디네이터 지원	61,962,000	61,962,000	0	0	0			
			101 인건비	61,962,000	61,962,000				0		
			04 기간제 근로자등보수	61,962,000	61,962,000					<집행내역> 계 61,962,000 자원봉사코디네이터 급여 61,962,000 <집행잔액 내역> 계 0	
				국		30,981,000					
				구		30,981,000					
				당초		61,962,000					
			자원봉사코디네이터 수당 및 보험료	12,418,000	11,259,280	0	0	1,158,720	지출잔액	1,158,720	
			101 인건비	12,418,000	11,259,280			1,158,720			
			04 기간제 근로자등보수	12,418,000	11,259,280					<집행내역> 계 11,259,280 자원봉사코디네이터 수당 11,259,280 <집행잔액 내역> 계 1,158,720	
				구		12,418,000			1,158,720		
				당초		12,418,000					
			자원봉사활동 지원	194,750,000	142,028,260	0	0	52,721,740	집행사유미발생 낙찰차액 지출잔액	27,400,000 554,100 24,213,540	
			201 일반운영비	106,050,000	61,495,750				44,554,250		
			01 사무관리비	53,050,000	38,027,220					<집행내역> 계 38,027,220 다이어리 제작 9,240,000 소식지 및 가이드북 제작 8,750,300 위촉장 및 사무용품 1,846,820 자원봉사홍보물품 12,435,300 자원봉사자 표창 제작 2,494,800	
				구		53,050,000			15,022,780		
				당초		53,050,000					

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
										자원봉사자 활동복 세탁 50,000 자원봉사전자카드시스템 800,000 자원봉사운영위원회 참석수당 1,910,000 인력채용 심사위원 수당 500,000 <집행잔액 내역> 계 15,022,780 집행사유 미발생 2,500,000 · 코로나19 확산에 따른 워크숍 미개최 - 낙찰차액(가이드북 등) 554,100 - 지출잔액 11,968,680 · 코로나19 확산에 따른 워크숍 미개최 및 행사차량 임차비용 미지출
03 행사운영비				53,000,000	23,468,530				29,531,470	<집행내역> 계 23,468,530 자원봉사대학 운영 1,031,630 청소년 방학프로그램 운영 2,723,260 자원봉사 만남의 날 2,100,000 신규봉사단 및 소모임 운영 777,210 자원봉사캠프 지원사업 11,748,580 자원봉사캠프 프로그램 1,322,200 공동주제 기획봉사 2,654,400 기타(백따목도리 나눔 등) 1,111,250 <집행잔액 내역> 계 29,531,470 집행사유 미발생 22,900,000 · 코로나19 확산에 따른 워크숍 등 미개최 - 지출잔액 6,631,470
				구 53,000,000						
				당 초 53,000,000						
203 업무추진비				8,500,000	8,500,000				0	
03 시책추진업무추진비				8,500,000	8,500,000				0	<집행내역> 계 8,500,000 자원봉사활동지원 업무추진 8,500,000
				구 8,500,000						
				당 초 8,500,000						<집행잔액 내역> 계 0 지출잔액 0

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분					
			당초예산액 및 증감 변동내역					
		301 일반보전금	55,200,000	47,952,600			7,247,400	
			2,000,000					<집행내역> 계 0
		09 행사실비지원금	구 2,000,000	0			2,000,000	<집행잔액 내역> 계 2,000,000 집행사유 미발생 2,000,000 · 자원봉사 만남의 날 진행방식 변경
			당초 2,000,000					
			53,200,000					<집행내역> 계 47,952,600 자원봉사캠프 근무활동비 47,952,600
		12 기타보상금	구 53,200,000	47,952,600			5,247,400	<집행잔액 내역> 계 5,247,400 지출잔액 5,247,400
			당초 53,200,000					
		307 민간이전	25,000,000	24,079,910			920,090	
			25,000,000					<집행내역> 계 24,079,910 자원봉사단체 지방보조금 교부 24,079,910
		02 민간경상사업보조	구 25,000,000	24,079,910			920,090	<집행잔액 내역> 계 920,090 지출잔액 920,090
			당초 25,000,000					
		자원봉사센터 운영	30,080,000	21,966,510	0	0	8,113,490	지출잔액 8,113,490
		201 일반운영비	27,580,000	20,216,510			7,363,490	
			9,800,000					<집행내역> 계 8,781,000 사무용품 및 소모품 7,210,440 소프트웨어 사용권 995,060 청사 소규모 수선 575,500
		01 사무관리비	구 9,800,000	8,781,000			1,019,000	<집행잔액 내역> 계 1,019,000 지출잔액 1,019,000
			당초 9,800,000					
		02 공공운영비	17,780,000	11,435,510			6,344,490	<집행내역> 계 11,435,510 자원봉사센터 공공요금 8,114,060

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유				
				보조사업 구분										
				당초예산액 및 증감 변동내역										
				구	17,780,000					한국자원봉사센터협회 연회비 720,000 자원봉사센터 청소용역 2,151,450 소방설비 수선비 450,000				
				당초	17,780,000					<집행잔액 내역> 계 6,344,490 지출잔액 6,344,490				
				405 자산취득비 2,500,000						1,750,000	750,000			
				01 자산및물품취득비						2,500,000	1,750,000	750,000	<집행내역> 계 1,750,000 교육장비(크로마키스크린) 1,750,000	
					구					2,500,000			<집행잔액 내역> 계 750,000	
					당초					2,500,000			지출잔액 750,000	
				행정운영경비 95,544,000						48,014,230	0	0	47,529,770	
				기본경비 95,544,000						48,014,230	0	0	47,529,770	
				기본경비 95,544,000						48,014,230	0	0	47,529,770	지출잔액 47,529,770
				201 일반운영비						43,560,000	31,564,230		11,995,770	
					01 사무관리비						43,560,000	31,564,230	11,995,770	<집행내역> 계 31,564,230 부서 운영 사무관리비 10,444,230 직원 급량비 21,120,000
										구	43,560,000			<집행잔액 내역> 계 11,995,770
당초	43,560,000	- 지출잔액 11,995,770												
202 여비 48,384,000		12,850,000		35,534,000										
01 국내여비		48,384,000	12,850,000	35,534,000	<집행내역> 계 12,850,000 직원 국내여비 12,850,000									
	구	48,384,000			<집행잔액 내역> 계 35,534,000									
	당초	48,384,000			- 지출잔액 35,534,000									
203 업무추진비 3,600,000		3,600,000			0									
04 부서운영업무추진비 3,600,000		3,600,000			0	<집행내역> 계 3,600,000								

부서·정책·단위· 세부·통계목					예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
					보조사업 구분							
					당초예산액 및 증감 변동내역							
					구	3,600,000					부서운영업무추진비	3,600,000
					당초	3,600,000					<집행잔액 내역> 계	0
											- 지출잔액	0
재무활동						50,566,000	50,564,440	0	0	1,560		
보전지출						50,566,000	50,564,440	0	0	1,560		
보조사업 반환						50,566,000	50,564,440	0	0	1,560	지출잔액	1,560
802 반환금기타						50,566,000	50,564,440			1,560		
01 국고보조금반환금						1,038,000	1,037,190				<집행내역> 계	1,037,190
					국	1,038,000					<집행잔액 내역> 계	810
					당초	1,038,000					- 지출잔액	810
											자원봉사자 보험료 지원, 자원봉사코디네이터 지원 보조금	
02 시도비보조금반환금						49,528,000	49,527,250				<집행내역> 계	49,527,250
					시	49,528,000					<집행잔액 내역> 계	750
					당초	49,528,000					- 지출잔액	750
											협치기반구축사업, 협치전략사업, 남북교류협력사업 보조금	

성과보고서

【결산서 P427~430】

□ 총괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
협치분권과	3	4	0	2	2	

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
민·관 협력의 가치 확산	공론장 운영 실적(%)	(공론장 운영 건/공론장 운영 계획 건)*100	100	100	100%
	협치교육, 워크숍 운영 실적(건)	교육 및 워크숍 실행 건수	6	6	100%
구민이 주도하는 실질적 자치분권 실현 및 재정민주주의 구현	자치분권 활성화 지수(점)	[(자치분권 구민인식률×0.2)+(자치분권대학 만족도×0.2)+(자치분권대학 수료율×0.1)] + [(區 주민참여예산 제안사업 발굴률×0.2)+(市 참여예산 제안사업 선정률×0.2)+(참여예산학교 수료율×0.1)]	120	95.5	80%
주민주도 자원봉사 네트워크 구축	자원봉사 활성화 지수(%)	[(자원봉사등록인수/인구수)*50%*100]+[(자원봉사 실인원/자원봉사 등록인수)*50%*100]	26.33	19.96	76%

※ 성과달성도 미달성 지표 및 원인분석

성과지표	달성율	미달성 원인
자치분권 활성화 지수	80%	시민참여예산 운영방식 변경(기획제안축 사업 공모: 서울시 직접 운영)으로 인해 지표 중 市 참여예산 제안사업 선정률 도출 불가
자원봉사 활성화 지수	76%	사회적 거리두기로 인한 대면 봉사활동이 위축되고 청소년 봉사활동 정책의 변화로 활동 인원 감소

2022 회계연도
세입·세출결산 보조자료
II



행 정 관 리 국

문화체육과

2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P52~53, 결산서보조자료 P6~7】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액			불납결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
문화체육과	9,879,786,970	8,678,155,610	8,677,155,610	0	8,677,155,610	0	1,000,000
세외수입	4,718,058,000	3,498,012,210	3,497,012,210	0	3,497,012,210	0	1,000,000
사용료수입	4,654,358,000	3,440,763,200	3,440,763,200	0	3,440,763,200	0	0
기타사용료	4,654,358,000	3,440,763,200	3,440,763,200	0	3,440,763,200	0	0
이자수입		305,690	305,690	0	305,690	0	0
기타이자수입		305,690	305,690	0	305,690	0	0
보조금반환수입		3,309,510	3,309,510	0	3,309,510	0	0
자체보조금등반환수입		3,309,510	3,309,510	0	3,309,510	0	0
기타수입	3,700,000	13,983,810	13,983,810	0	13,983,810	0	0
그외수입	3,700,000	13,983,810	13,983,810	0	13,983,810	0	0
과징금	60,000,000	39,500,000	38,500,000	0	38,500,000	0	1,000,000
과징금	60,000,000	39,500,000	38,500,000	0	38,500,000	0	1,000,000
과태료		150,000	150,000	0	150,000	0	0
과태료		150,000	150,000	0	150,000	0	0

구 분		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액			불납결손액	미수납액
				수납액	환급액	실제수납액		
조정교부금등		1,742,000,000	1,742,000,000	1,742,000,000	0	1,742,000,000	0	0
자치구조정교부금등		1,742,000,000	1,742,000,000	1,742,000,000	0	1,742,000,000	0	0
	자치구특별조정교부금	1,742,000,000	1,742,000,000	1,742,000,000	0	1,742,000,000	0	0
보 조 금		2,715,279,000	2,725,924,120	2,725,924,120	0	2,725,924,120	0	0
국고보조금등		618,816,000	629,461,080	629,461,080	0	629,461,080	0	0
	국고보조금	618,816,000	629,461,080	629,461,080	0	629,461,080	0	0
시·도비보조금등		2,096,463,000	2,096,463,040	2,096,463,040	0	2,096,463,040	0	0
	시·도비보조금등	2,096,463,000	2,096,463,040	2,096,463,040	0	2,096,463,040	0	0
보전수입 등 및 내부거래		704,449,970	712,219,280	712,219,280	0	712,219,280	0	0
전년도이월금		704,449,970	704,449,090	704,449,090	0	704,449,090	0	0
	국고보조금사용잔액	153,466,000	153,465,920	153,465,920	0	153,465,920	0	0
	시·도비보조금사용잔액	206,429,000	206,428,200	206,428,200	0	206,428,200	0	0
	전년도이월사업비	344,554,970	344,554,970	344,554,970	0	344,554,970	0	0
보조금등반환금			7,770,190	7,770,190	0	7,770,190	0	0
	국고보조금등반환금		4,440,110	4,440,110	0	4,440,110	0	0
	시·도비보조금등반환금		3,330,080	3,330,080	0	3,330,080	0	0

【 결산서 P143~146, 결산서 보조자료 P33 】

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분						
	당초예산액 및 증감 변동내역						
문화체육과	24,412,339,970	20,287,034,580	1,658,491,200	109,997,210	2,356,816,980	<div>예산집행률 83.1%</div> <div>보조금 정산잔액 16,162,940</div> <div>집행사유미발생 613,713,250</div> <div>낙찰차액 85,637,150</div> <div>집행잔액 1,641,303,640</div> <div>보조금반납금 109,997,210</div>	
문화예술진흥	7,222,264,970	4,839,614,070	1,351,440,000	30,732,600	1,000,478,300		
문화예술 기반시설 확충(투자)	1,074,554,970	224,554,970	849,520,000	480,000	0		
서울식물원일대 문화예술거리 조성	1,074,554,970	224,554,970	849,520,00	480,000	0		
401시설비및부대비	1,074,554,970	224,554,970	849,520,000	480,000			
01시설비	1,074,554,970	224,554,970	명시 828,520,000 사고 21,000,000	480,000		<집행내역> 계 224,554,970	
	당 초 0 간 주 850,000,000 이 월 224,554,970					마곡문화거리 예술존 전시영상 제작설치 224,554,970	
문화예술 기반시설 운영	3,875,962,000	3,070,694,490	468,920,000	18,100,070	318,247,440		
허준박물관 운영	902,779,000	843,858,780	0	0	58,920,220	<div>낙찰차액 17,719,940</div> <div>지출잔액 41,200,280</div>	
201 일반운영비	1,000,000	1,000,000					
01 사무관리비	1,000,000					<집행내역> 계 1,000,000	
	구 1,000,000 당 초 1,000,000	1,000,000				박물관·미술관 운영위원회 참석수당 800,000	
203 업무추진비	1,980,000	1,979,700			300	박물관 운영관련 사무용품 구입 200,000	

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				보조사업 구분							
				당초예산액 및 증감 변동내역							
03 시책추진업무추진비		1,980,000	1,979,700			300	<집행내역>	계	1,979,700		
	구	1,980,000					박물관 운영 간담회 등 총 19회	1,979,700			
	당 초	1,980,000					<집행잔액 내역>	계	300		
							-집행잔액		300		
307 민간이전		719,799,000	682,836,080			36,962,920					
05 민간위탁금		719,799,000	682,836,080			36,962,920	<집행내역>	계	682,836,080		
							인건비(10명)	422,221,660			
							관리운영비	179,762,000			
							기획전시 등	80,852,420			
	구	719,799,000	<집행잔액 내역>	계	36,962,920						
							-인건비(4대보험 사업자부담금 반납액 등)	932,340			
							-관리운영비(도시가스요금 등 사용잔액)	14,951,000			
							-기획전시 등(소장품전 개최에 따른 예산 절감 등)	21,079,580			
401 시설비및부대비		180,000,000	158,043,000			21,957,000					
01 시설비		180,000,000	158,043,000			21,957,000	<집행내역>	계	158,043,000		
							박물관 약초원 일대 정비 기본 및 실시설계용역	15,220,000			
							박물관 옥상정원 및 약초원 바닥 등 정비공사	142,327,000			
							박물관 약초원 공사 건설재해예방 기술지도 용역	496,000			
	구	180,000,000	<집행잔액 내역>	계	21,957,000						
							-낙찰차액(총 3개 용역 및 공사)	8,983,000			
							-지출잔액(예산 절감액 및 집행잔액)	12,974,000			
경재정선미술관 운영		1,800,326,000	1,478,932,250	268,920,000	0	52,473,750	낙찰차액		4,740,000		
							지출잔액		47,733,750		
201 일반운영비		25,000,000	25,000,000			0					
01 사무관리비		25,000,000	25,000,000				<집행내역>	계	25,000,000		
	특별	4,000,000					0미술관 9호선 지하철 차량 내 홍보 광고료	20,000,000			
	구	21,000,000					미술관 9호선 지하철 차량 내 홍보물 제작	385,000			
	당 초	21,000,000									

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
			간 주	4,000,000						리모델링 제안서 평가위원회 위원 심사비 1,050,000 리모델링 자문 심사비 400,000 리모델링 자문회의 수당(3회) 2,800,000 미술관 및 박물관 운영위원회 현수막 제작비 74,800 민간위탁 수탁자 선정심의위원회 현수막 제작비 154,000 미술관 운영물품(문구용품) 구매 136,200
	203	업무추진비		1,620,000	1,619,300				700	
	03	시책추진업무추진비		1,620,000	1,619,300				700	<집행내역> 계 1,619,300 경재정선미술관 운영 관련 간담회(15회) 1,420,800 경재문화예술제 관련 관계자 간담회 126,500 위탁운영 수탁자 선정심의 위원회 관련 간담회 72,000 <집행잔액 내역> 계 700 - 지출잔액 700
			구	1,620,000						
			당 초	1,620,000						
	307	민간이전		732,706,000	686,543,640				46,162,360	
	05	민간위탁금		732,706,000	686,543,640				46,162,360	<집행내역> 계 686,543,640 경재정선미술관 직원 인건비 375,102,750 경재정선미술관 관리운영비 212,828,140 경재정선미술관 기획전시 등 98,612,750 <집행잔액 내역> 계 46,162,360 - 지출잔액 46,162,360 · 사유: 직원 육아휴직 연장에 따른 대체인력 운영, 코로나19 여파로 인한 기본경비 미집행 및 강습강좌 등 일부 미운영
			구	732,706,000						
			당 초	732,706,000						
	401	시설비및부대비		1,041,000,000	765,769,310	268,920,000			6,310,690	
	01	시설비		1,041,000,000	765,769,310	사 고 268,920,000			6,310,690	<집행내역> 계 765,769,310 경재정선미술관 변압기 조달 구매 44,929,310 2층 전시관 전시설계 및 제작 및 설치 용역 627,480,000 미술관 미디어아트 전시물 제작 및 설치 66,000,000 미술관 다목적실 환경개선 공사 27,360,000 <집행잔액 내역> 계 6,310,690 - 낙찰차액 4,740,000 · 미술관 미디어아트 전시물 제작 및 설치 3,300,000
			특별	996,000,000						
			구	45,000,000						
			당 초	45,000,000						
			간 주	996,000,000						

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				보조사업 구분							
				당초예산액 및 증감 변동내역							
										· 미술관 다목적실 환경개선 공사	1,440,000
										- 지출잔액	1,570,690
										· 협상에 의한 계약 및 조달구매에 따른 잔액	1,570,690
양천향교역 문화관광 홍보관 운영				21,000,000	20,220,000	0	0	780,000	낙찰차액	780,000	
401시설비 및 부대비				21,000,000	20,220,000			780,000			
01 시설비				21,000,000	20,220,000			780,000	<집행내역>	계	20,220,000
				구 21,000,000					양천향교 문과관광 홍보관 철거 및 원상복구	20,220,000	
				당 초 21,000,000					<집행잔액 내역>	계	780,000
									- 낙찰차액	780,000	
지역명소 스토리텔링 운영				275,000,000	70,253,780	200,000,000	0	4,746,220	낙찰차액	1,504,000	
									지출잔액	3,242,220	
201 일반운영비				25,000,000	24,098,780			901,220			
01 사무관리비				10,000,000	9,525,000			475,000	<집행내역>	계	9,525,000
				구 10,000,000					미술관역 버스정류장 가로변 쉼터 광고료 납부 (220,000×12개월)	2,640,000	
				당 초 10,000,000					기금 운용심의위원회 위촉장 제작구매	30,800	
허준테마거리 안내도 등 시트지 교체	429,000										
허준박물관 관광안내표지판 제작설치	1,905,200										
허준테마거리 대형토이 하단부 제작설치	2,400,000										
경재정선미술관 리모델링 자문회의 수당	600,000										
경재정선미술관 작품 이미지 사용료	1,320,000										
경재 작품현장 비교사진 자문료	200,000										
<집행잔액 내역>	계	475,000									
	- 집행잔액	475,000									
02 공공운영비				15,000,000	14,573,780			426,220	<집행내역>	계	14,573,780
				구 15,000,000					허준테마거리 등 전기료 지급(1~12월)	1,050,310	
				당 초 15,000,000					허준테마거리 등 조형물 청소용역비	2,805,000	
허준테마거리 간판 보수비	1,441,000										
허준테마거리 책형 조형물 조명 보수공사	9,100,000										
양천향교역 강서구 문화관광 홍보관 전화요금	15,950										
양천향교역 강서구 문화관광 홍보관 전기요금	161,520										
	<집행잔액 내역>	계	426,220								
		- 낙찰차액	282,000								

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
										(허준테마거리 책형 조형물 조명 보수공사) - 집행잔액 144,220
401 시설비및부대비				250,000,000	46,155,000	200,000,000			3,845,000	
01 시설비				250,000,000	46,155,000	명 시 200,000,000		3,845,000	<집행내역> 계 46,155,000	
				특별 200,000,000					허준테마거리 조형물 조명공사 시행 46,155,000	
				구 50,000,000					<집행잔액 내역> 계 3,845,000	
				당 초 50,000,000 간 주 200,000,000					- 낙찰차액(허준테마거리 조형물 조명공사) 1,222,000	
									- 감액(허준테마거리 조형물 조명공사) 1,705,000 · 사유: 보험료 및 산업안전보건관리비 미사용으로 인한 일부 정산	
									- 집행잔액 918,000	
문화원 운영				110,750,000	83,474,560	0	17,750,000	9,525,440	집행사유미발생 지출잔액 6,623,220 2,902,220	
307 민간이전				110,750,000	83,474,560				9,525,440	
02 민간경상사업보조				29,000,000	8,626,780		17,750,000	2,623,220	<집행내역> 계 8,626,780	
				시 21,750,000					경재미술오름전 8,626,780	
				구 7,250,000					<집행잔액 내역> 계 2,623,220	
				당 초 29,000,000					- 경재미술오름전 집행잔액 373,220	
									- 열린예술한마당, 타문화탐방행사 미개최: (사유: 코로나19, 국가애도기간) 2,250,000	
03 민간단체법정 운영비보조				30,000,000	30,000,000			0	<집행내역> 계 30,000,000	
				시 22,500,000					문화원 사무국장 인건비 30,000,000	
				구 7,500,000						
				당 초 30,000,000						
04 민간행사사업보조				47,750,000	44,847,780			2,902,220	<집행잔액내역> 계 2,902,220	
				구 47,750,000					지출잔액 2,902,220	
				당 초 47,750,000						
05 민간위탁금				4,000,000				4,000,000	<집행잔액내역> 계 4,000,000	
				구 4,000,000					코로나19로 인한 행사 미개최 4,000,000	
				당 초 4,000,000						

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		보조사업 구분							
		당초예산액 및 증감 변동내역							
문화센터 운영		678,099,000	522,249,040	0	0	155,849,960	지출잔액 155,849,960		
201 일반운영비		300,000	300,000			0			
01 사무관리비		300,000					<집행내역> 계 300,000		
		구 300,000	300,000			0	강서구 문화시설 수탁자 선정 심의위원회 참석 수당 지급 300,000		
		당초 300,000							
203 업무추진비		2,700,000	2,700,000			0			
03 시책추진업무추진비		2,700,000					<집행내역> 계 2,700,000		
		구 2,700,000	2,700,000			0	문화센터 운영 간담회 등 총 30회 2,700,000		
		당초 2,700,000							
307 민간이전		675,099,000	519,249,040			155,849,960			
05 민간위탁금		675,099,000					<집행내역> 계 519,249,040		
							강서문화센터 직원 인건비 402,427,540		
							강서문화센터 관리운영비 70,299,970		
							강서문화센터 프로그램 운영비 1,151,000		
		구 675,099,000	519,249,040			155,849,960	강서문화센터 강사료 45,370,530		
							<집행잔액 내역> 계 155,849,960		
							인건비(4대보험 사업자 부담금 반납액 등) 4,926,460		
							공공요금 및 시설 유지 관리비 집행잔액 20,645,030		
							행사실비 미집행 잔액 1,649,000		
							프로그램 강사료 미집행 잔액(코로나19 여파) 128,629,470		
영창 문화예술창작공간 운영		10,560,000	1,886,000	0	0	8,674,000	집행사유미발생 8,674,000		
201 일반운영비		4,800,000	1,886,000			2,914,000			
01 사무관리비		1,800,000					<집행내역> 계 250,000		
		구 1,800,000	250,000			1,550,000	청소도구, 사무용품 등 구매 250,000		
		당초 1,800,000					<집행잔액 내역> 계 1,550,000		
							- 사유: 코로나19로 인한 시설 사용 정지 1,550,000		
02 공공운영비		3,000,000					<집행내역> 계 1,636,000		
		구 3,000,000	1,636,000			1,364,000	전기,인터넷, 전화비 납부 등 1,636,000		

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		보조사업 구분							
		당초예산액 및 증감 변동내역							
		당 초	3,000,000					<집행잔액 내역> 계	1,364,000
								- 사유: 시설 유지 및 보수 목적의 예산에 대한 잔액 발생	1,364,000
	301 일반보전금		5,760,000	0			5,760,000		
			5,760,000					<집행잔액 내역> 계	5,760,000
	12 기타보상금	구	5,760,000	0			5,760,000	- 사유: 자원봉사자 미배치로 인한 집행잔액 발생(공공근로 대체)	
		당 초	5,760,000						
방화 문화예술창작공간 운영			19,920,000	12,913,410	0	0	7,006,590	집행사유미발생 지출잔액	5,920,000 1,086,590
	201 일반운영비		18,000,000	12,913,410			5,086,590		
			2,400,000					<집행내역> 계	2,232,740
	01 사무관리비	구	2,400,000				167,260	현판제작 및 전기,인터넷,전화비 납부 등	
		당 초	2,400,000	2,232,740				<집행잔액 내역> 계	167,260
			15,600,000					<집행내역> 계	10,680,670
	02 공공운영비	구	15,600,000					시설관리비 및 전기,인터넷,전화비 납부	
		당 초	15,600,000	10,680,670			4,919,330	<집행잔액 내역> 계	4,919,330
								- 사유: 시설 유지 및 보수 목적의 예산에 대한 잔액 발생	
	301 일반보전금		1,920,000				1,920,000		
			1,920,000					<집행잔액 내역> 계	1,920,000
	12 기타보상금	구	1,920,000	0			1,920,000	- 사유: 자원봉사자 미배치로 인한 집행잔액 발생(공공근로 대체)	
		당 초	1,920,000						
마곡문화거리 운영			31,000,000	10,728,740	0	0	20,271,260	지출잔액	20,271,260
	201 일반운영비		31,000,000	10,728,740			20,271,260		
			5,000,000					<집행내역> 계	4,795,000
	01 사무관리비							일반임기제공무원(학예연구) 채용 면접심사 위원회 참석수당 지급(70,000원×4명)	280,000
		구	5,000,000	4,795,000			205,000	마곡문화거리 버스킹존 분전함 제작설치	4,515,000
		당 초	5,000,000					<집행잔액 내역> 계	205,000
								- 집행잔액	205,000

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유				
				보조사업 구분										
				당초예산액 및 증감 변동내역										
	02 공공운영비		22,000,000	2,743,740			19,256,260			<집행내역>	계	2,743,740		
													공공미술 프로젝트 전기요금(1~6월)	184,370
													마곡문화거리 조형물 전기요금(2~11월)	2,325,890
													마곡문화거리 조형물 통신요금(6~12월)	233,480
		구	22,000,000									<집행잔액 내역>	계	19,256,260
												- 집행사유 미발생	19,256,260	
		당 초	22,000,000				· 사유: 기 조성된 조형물의 수선유지비 지출 예상하여 편성하였으나, 수선사유 미발생							
	03 행사운영비		4,000,000	3,190,000		810,000			<집행내역>	계	3,190,000			
											마곡문화거리 신년 사인물 제작설치	3,190,000		
		구	4,000,000								<집행잔액 내역>	계	810,000	
		당 초	4,000,000						- 집행잔액	810,000				
	강서구 박물관 학예인력 사업				26,528,000	26,177,930	0	350,070	0					
	101 인건비		25,933,000	25,583,040			349,960	0						
04 기간제근로자등보수			25,933,000	25,583,040			349,960	0		<집행내역>	계	25,583,040		
		시	25,933,000											
		당 초	0									학예인력 1명 10개월 운영 인건비	25,583,040	
		간 주	25,933,000											
201 일반운영비					595,000	594,890		110	0					
01 사무관리비			595,000	594,890			110	0		<집행내역>	계	594,890		
		시	595,000									학예인력 선발 심사비	100,000	
		당 초	0									학예인력 운영 사무용품 구입	494,890	
		간 주	595,000											
지역문화예술 활성화				2,271,748,000	1,544,364,610	33,000,000	12,152,530	682,230,860						
지역문화예술단체지원				418,958,000	296,517,180	0	0	122,440,820	집행사유미발생 117,013,820 지출잔액 5,427,000					
	201 일반운영비		34,704,000	29,277,000				5,427,000						
01 사무관리비			704,000	177,000				527,000		<집행내역>	계	177,000		
		구	704,000									강서구립합창단 및 극단 상패 및 수료증 제작	177,000	
										<집행잔액내역>	계	527,000		

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				보조사업 구분							
				당초예산액 및 증감 변동내역							
				당 초	704,000					집행사유 미발생 527,000	
03 행사운영비					34,000,000	29,100,000			4,900,000	<집행내역> 계 29,100,000	
				구	34,000,000						
										강서문화예술 페스티벌 29,100,000	
				당 초	34,000,000					<집행잔액내역> 계 4,900,000	
										낙찰차액 및 집행사유 미발생 4,900,000	
203 업무추진비					1,000,000	1,000,000			0		
03 시책추진업무추진비					1,000,000	1,000,000			0	<집행내역> 계 29,100,000	
				구	1,000,000						
										문화예술단체 간담회 등 29,100,000	
				당 초	1,000,000						
301 일반보전금					302,254,000	197,290,180			104,963,820		
10 예술단원·운동부 등 보상금					302,254,000				104,963,820	<집행내역> 계 197,290,180	
				구	302,254,000						
										강서구립극단운영 116,950,000	
										합창단 운영 80,340,180	
				당 초	302,254,000					<집행잔액 내역> 계 104,963,820	
										- 사유: 코로나19로 인한 상반기 정기공연 및 소공연 등 일정취소로 집행잔액 발생	
307 민간이전					81,000,000	68,950,000			12,050,000		
04 민간행사사업보조					81,000,000	68,950,000			12,050,000	<집행내역> 계 68,950,000	

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				보조사업 구분							
				당초예산액 및 증감 변동내역							
문화예술지원	구	81,000,000						문화예술단체 협회전 등 지원	68,950,000		
		당초						81,000,000	<집행잔액 내역> 계	12,050,000	
								- 사유: 지출잔액	12,050,000		
								집행사유미발생	1,000,000		
								낙찰차액	44,679,280		
								지출잔액	83,246,760		
	201 일반운영비	506,160,000	378,253,960			120,906,040					
	01 사무관리비		279,000,000	187,150,110		7,000,000	84,849,890	<집행내역> 계	187,150,110		
		시	7,000,000					종교시설 점검 등을 위한 방역물품 계약	172,583,260		
		구	272,000,000					3종시설물 실태조사 점검	13,000,000		
								문화행사 개최관련 물품 구입	1,566,850		
								<집행잔액 내역> 계	84,849,890		
02 공공운영비		3,660,000	1,028,000			2,632,000	<집행내역> 계	1,028,000			
	구	3,660,000					종교시설 방역지침 e그린우편 발송	1,028,000			
							<집행잔액 내역> 계	2,632,000			
							- 집행사유미발생				
							- 사유: 코로나19 거리두기 완화로 하반기 방역관련 우편 미발송	2,632,000			
03 행사운영비		223,500,000	190,075,850			33,424,150	<집행내역> 계	190,075,850			
	시	25,000,000					마곡 문화의 거리 버스킹 행사계약	29,800,000			
	구	198,500,000					마곡 문화의 거리 버스킹 행사(제2차) 계약	38,500,000			
							강서구민트롯가요제 및 영화상영회 계약	49,900,000			
							강서구민트롯가요제 및 영화상영회 현수막제작	6,015,000			
							송년음악회 공연 계약	11,730,000			

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				보조사업 구분							
				당초예산액 및 증감 변동내역							
										풍류 공연 계약	6,200,000
										풍류 2차공연 계약	6,200,000
										문화예술지원 사업 행사운영 및 홍보비	41,730,850
										<집행잔액 내역> 계	33,424,150
										-낙찰차액(마곡문화거리 버스킹)	2,500,000
										-낙찰차액(트롯가요제 및 영화제)	2,100,000
										-낙찰차액(트롯가요제및 영화제 현수막제작)	96,000
										-낙찰차액(송년음악회)	370,000
										-낙찰차액(풍류공연)	600,000
										-집행사유 미발생	
										· 사유:코로나19로 상반기 축제 미시행	27,758,150
		203	업무추진비	13,260,000	13,260,000				0		
		03	시책추진업무추진비	13,260,000	13,260,000				0	<집행내역> 계	13,260,000
	시			3,000,000							
	구			10,260,000							
	당초			10,260,000							
			간주	3,000,000						문화예술지원 시책추진 업무추진	13,260,000
		301	일반보전금	10,320,000	3,300,000				7,020,000		
		09	행사실비지원금	9,320,000	3,300,000				6,020,000	<집행내역> 계	3,300,000
	구			9,320,000							
	당초			9,320,000							
		12	기타보상금	1,000,000	0				1,000,000	<집행잔액 내역> 계	1,000,000
	구			1,000,000							
	당초			1,000,000							
		302	이주및재해보상금	541,000,000	536,000,000				0		
		02	민간인재해및복구 활동보상금	541,000,000	536,000,000			5,000,000	0	<집행내역> 계	536,000,000
	시			541,000,000							
	당초			0							
	간주			541,000,000							
		307	민간이전	123,000,000							
		02	민간경상사업보조	38,500,000	38,500,000				0	<집행내역> 계	38,500,000
	시			38,500,000							

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
				보조사업 구분								
				당초예산액 및 증감 변동내역								
				당 초 0						마을예술창작소 프로그램 지원사업 38,500,000		
				간 주 38,500,000								
04 민간행사사업보조				84,500,000	83,500,000			1,000,000		<집행내역>	계	83,500,000
				시 25,000,000						초기 석전제 지원	3,250,000	
				구 59,500,000						추가 석전제 지원	3,250,000	
				당 초 69,500,000						강서구민 트롯가요제&영화상영회	55,000,000	
				간 주 15,000,000						송년음악회	22,000,000	
										<집행잔액 내역>	계	1,000,000
										-지출잔액		1,000,000
402 민간자본이전				1,500,000	1,500,000				0			
				1,500,000	1,500,000					<집행내역>	계	1,500,000
				시 1,500,000						0		
				당 초 0						마을예술창작소 프로그램 지원사업(꿈샘누리)	1,500,000	
				간 주 1,500,000								
지역특성 문화사업				166,900,000	131,472,800	0	0	35,427,200	집행사유미발생			33,351,400
									지출잔액			2,075,800
201 일반운영비				3,000,000	924,200				2,075,800			
				3,000,000	924,200				2,075,800	<집행내역>	계	924,200
				구 3,000,000						지역특성 문화사업 필요 물품 구입	924,200	
				당 초 3,000,000						(무전기, 경광봉 등 행사용 물품 등)		
										<집행잔액 내역>	계	2,075,800
									- 사유: 코로나19로 지역특성 문화사업 축소		2,075,800	
203 업무추진비				9,900,000	9,900,000				0			
				9,900,000	9,900,000				0	<집행내역>	계	9,900,000
				구 9,900,000						지역특성 문화사업 업무추진 간담회 등	9,900,000	
				당 초 9,900,000								
307 민간이전				154,000,000	120,648,600				33,351,400			
				154,000,000	120,648,600				33,351,400	<집행내역>	계	120,648,600
				구 154,000,000						강서문화원 및 동별 축제 지원 보조		
				당 초 154,000,000						<집행잔액 내역>	계	33,351,400

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		보조사업 구분							
		당초예산액 및 증감 변동내역							
								-사유: 코로나 19로 지역특성 문화사업 축소	
허준 축제		395,250,000		0	0	0	395,250,000	집행사유미발생 395,250,000	
201 일반운영비		80,250,000					80,250,000	<집행잔액 내역> 계 395,250,000	
01 사무관리비		5,250,000						사유: 코로나19로 인해 허준 축제 미개최 395,250,000	
		구 5,250,000					5,250,000		
		당초 5,250,000							
03 행사운영비		75,000,000						75,000,000	
		구 75,000,000							
		당초 75,000,000							
301 일반보전금		5,000,000					5,000,000		
09 행사실비지원금		5,000,000						5,000,000	
		구 5,000,000							
		당초 5,000,000							
307 민간이전		310,000,000					310,000,000		
04 민간행사사업보조		310,000,000						310,000,000	
		구 310,000,000							
		당초 310,000,000							
해맞이 축제		37,000,000	3,885,000	33,000,000		0	115,000	지출잔액 115,000	
201 일반운영비		34,000,000	3,885,000	30,000,000			115,000		
03 행사운영비		34,000,000						<집행내역> 계 3,885,000	
		구 34,000,000						행사 책임보험료 1,681,000	
		당초 34,000,000	3,885,000	명 시 30,000,000		115,000	축제장 화장실 임차료 1,804,000		
								시설구급차 응급대기 비용 400,000	
								<집행잔액 내역> 계 115,000	
								- 지출잔액 115,000	
301 일반보전금		3,000,000		3,000,000			0		
09 행사실비지원금		3,000,000							
		구 3,000,000		명 시			0		
		당초 3,000,000		3,000,000					
경재문화예술제		58,400,000	58,175,670	0	152,530		71,800	지출잔액 71,800	
201 일반운영비		6,400,000	6,328,200				71,800		
01 사무관리비		3,400,000						<집행내역> 계 3,356,000	
		구 3,400,000					44,000	예술제 실무협의회 회의 참석 수당 700,000	
		당초 3,400,000	3,356,000					예술제 홍보 전단지 제작 구매 비용 1,639,000	
								예술제 관련 차량 임차료 517,000	

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
				보조사업 구분								
				당초예산액 및 증감 변동내역								
문화체육관광 시·도	03	행사운영비								예술제 인형극 용역 비용	500,000	
									<집행잔액 내역>	계	44,000	
									- 지출잔액		44,000	
			3,000,000						<집행내역>	계	2,972,200	
		구	3,000,000	2,972,200					예술제 홍보 현수막 제작 구매	2,972,200		
							<집행잔액 내역>	계	27,800			
							- 지출잔액		27,800			
	307	민간이전	52,000,000	51,847,470					0			
			52,000,000						<집행내역>	계	51,847,470	
			구 52,000,000		51,847,470					사생대회 시상금, 무대 설치 비용 등 전반	51,847,470	
	04	민간행사사업보조	52,000,000	152,530		0		<집행잔액 내역>	계	152,530		
										- 보조금 반납		152,530
			당 초 52,000,000									
	전통문화 보존 및 전승			385,980,00	298,399,360	44,916,000	37,389,000	5,275,640				
	문화재관리			385,980,000	298,399,360	44,916,000	37,389,000	5,275,640				
전통문화자원보존			139,480,000	55,259,360	44,916,000	34,869,000	4,435,640	지출잔액	4,435,640			
문화체육관광 시·도	201	일반운영비	6,480,000	2,044,360			4,435,640					
			4,680,000	950,500			3,729,500	<집행내역>	계	950,500		
			구 4,680,000					문화재 안전점검 자문 수당	390,500			
	당 초 4,680,000				문화재 안내판 수리	560,000						
	02	공공운영비	1,800,000	1,093,860			706,140	<집행잔액내역>	계	3,729,500		
			구 1,800,000					지출잔액	3,729,500			
			당 초 1,800,000					<집행내역>	계	1,095,000		
	401	시설비및부대비	133,000,000	53,215,000	44,916,000	0		<집행내역>	계	1,095,000		
			133,000,000							전통문화마당 방법 CCTV 요금 등 공공요금	1,095,000	
										<집행잔액내역>	계	706,140
01	시설비	시 113,000,000	53,215,000	사고 44,916,000	34,869,000	0		지출잔액	706,140			
		구 20,000,000								<집행내역>	계	53,215,000
										시지정문화재 보수정비(양천향교, 풍산심씨 등)	33,815,000	

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
				당 초 20,000,000 간 주 113,000,000						교통약자를 위한 양천향교 통행로 설치 설계용역 19,400,000
역사전통문화도시조성 (문화재 활용)				112,500,000	112,500,000	0	0	0	0	
		307 민간이전		112,500,000	112,500,000				0	
		05 민간위탁금		112,500,000	112,500,000				0	<집행내역>

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		보조사업 구분							
		당초예산액 및 증감 변동내역							
01 사무관리비		26,800,000	25,821,070			978,930	<집행내역>	계	25,821,070
	구	26,800,000					스탬프투어 스탬프북, 관광캘린더 제작	17,320,000	
	당 초	26,800,000					공산땅굴 전시관 운영	4,680,400	
			관광안내게시판 등 유지 보수	1,968,440					
			관광숙박시설 안전점검 수당	1,502,230					
							문화관광블로그 공모전 심사 수당	350,000	
							<집행잔액 내역>	계	978,930
							- 집행사유 미발생 및 지출잔액 발생		978,930
							· 미집행사유: 스탬프투어 리플릿 잔여수량 및 스탬프 인증시스템 보수사유 미발생		
							· 지출잔액: 문화관광캘린더 계약심사 절감 등		
02 공공운영비		3,960,000	2,548,530			1,411,470	<집행내역>	계	2,548,530
	구	3,960,000					공산땅굴전시관 경비구역 및 전기료	2,035,000	
	당 초	3,960,000					하마비 관광안내판 전기료	81,040	
			관광사업 관련 안내 우편 발송비	432,490					
			<집행잔액 내역>	계	1,411,470				
							- 지출잔액		1,411,470
							· 사유: 공공요금 부과지 납부에 따른 잔액		
03 행사운영비		5,000,000	4,460,000			540,000	<집행내역>	계	4,460,000
	구	5,000,000					스탬프투어 완주 기념품 구매	4,460,000	
	당 초	5,000,000					<집행잔액 내역>	계	540,000
			- 지출잔액		540,000				
			· 사유: 수의계약 및 계약심사 등 예산 절감						
203 업무추진비		2,970,000	2,665,500			304,500			
03 시책추진업무추진비		2,970,000	2,665,500			304,500	<집행내역>	계	2,665,500
	구	2,970,000					관광사업 관계자 간담회에 따른 지출	2,665,500	
	당 초	2,970,000					<집행잔액 내역>	계	304,500
			- 지출잔액		304,500				
301 일반보전금		3,960,000	684,000			3,276,000			
12 기타보상금		3,960,000	684,000			3,276,000	<집행내역>	계	684,000
	구	3,960,000					문화관광 후기 공모전 시상	684,000	
	당 초	3,960,000					<집행잔액 내역>	계	3,276,000
			- 집행사유 미발생		3,276,000				
			· 미집행사유: 공공근로자 근무로 인한 자원봉사자 근무보조비 미지출						
401 시설비및부대비		10,000,000	7,300,000			2,700,000			

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				보조사업 구분							
				당초예산액 및 증감 변동내역							
	01 시설비		10,000,000	7,300,000			2,700,000	<집행내역>	계	7,300,000	
		구	10,000,000					스토리텔링게시판 제작 및 설치		7,300,000	
		당초	10,000,000					<집행잔액 내역>	계	2,700,000	
								- 지출잔액		2,700,000	
								· 사유: 수의계약 및 계약심사 등 예산 절감			
	405 자산취득비		27,000,000	19,703,190			7,296,810	<집행내역>	계	19,703,190	
	01 자산 및 물품취득비		27,000,000	19,703,190			7,296,810	전자관광안내게시판(키오스크) 제작 및 설치		19,703,190	
		구	27,000,000					<집행잔액 내역>	계	7,296,810	
		당초	27,000,000					- 지출잔액		7,296,810	
								· 사유: 조달구매에 따른 지출잔액 발생			
강서문화투어 운영				70,000,000	35,622,000	0	0	34,378,000	집행사유미발생 32,608,000		
									지출잔액 1,770,000		
201 일반운영비		27,500,000	25,730,000				1,770,000	<집행내역>	계	25,730,000	
01 사무관리비		27,500,000	25,730,000				1,770,000	강서문화투어 책자 발간 및 물품 구매		25,730,000	
	구	27,500,000						<집행잔액 내역>	계	1,770,000	
	당초	27,500,000						- 집행사유 미발생		1,770,000	
								· 사유: 코로나로 인해 문화투어 축소실시로 후기모 음집 미제작 등			
301 일반보전금		3,000,000	0				3,000,000	<집행잔액 내역>	계	3,000,000	
12 기타보상금		3,000,000	0				3,000,000	- 집행사유 미발생		3,000,000	
	구	3,000,000						· 사유: 코로나로 인한 문화투어 축소실시로 후기 공모전 미실시			
	당초	3,000,000									
307 민간이전		39,500,000	9,892,000				29,608,000	<집행내역>	계	9,892,000	
05 민간위탁금		39,500,000	9,892,000				29,608,000	강서문화투어(강서문화원 위탁) 사업집행		9,892,000	
	구	39,500,000						<집행잔액 내역>	계	29,608,000	
	당초	39,500,000						- 지출잔액		29,608,000	
								· 사유: 코로나로 인한 문화투어 축소실시로 사업정산 잔액 발생			
문화관광해설사 운영				56,820,000	4,616,200	0	24,400,000	27,803,800	집행사유미발생 2,700,000		
									지출잔액 25,103,800		
201 일반운영비		5,200,000	1,912,700				3,287,300	<집행내역>	계	1,500,000	
01 사무관리비		4,200,000	1,500,000				2,700,000	문화관광해설사 투어(‘강서 뚜벅이 여행’)		1,500,000	
	구	4,200,000						홍보 전단지 제작			

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
02 공공운영비	당 초	4,200,000						<집행잔액 내역> 계 2,700,000 - 지출잔액 2,700,000 · 사유: 수의계약에 따른 지출잔액 등		
		1,000,000						<집행내역> 계 412,700 문화관광해설사 상해보험 가입 412,700		
	구	1,000,000	412,700			587,300	<집행잔액 내역> 계 587,300 - 지출잔액 587,300 · 사유: 가입금액에 따른 지출잔액			
	당 초	1,000,000								
	203 업무추진비	1,620,000	1,503,500			116,500	<집행내역> 계 1,503,500 문화관광해설사 간담회 등 사업추진에 따른 지출 1,503,500			
		1,620,000								
	구	1,620,000	1,503,500			116,500	<집행잔액 내역> 계 116,500 - 지출잔액 116,500			
	당 초	1,620,000								
	301 일반보전금	50,000,000	1,200,000			24,400,000	<집행내역> 계 1,200,000 문화관광해설사 활동비 1,200,000			
		50,000,000								
	시	25,000,000								
	구	25,000,000	1,200,000		24,400,000	24,400,000	<집행잔액 내역> 계 24,400,000 - 지출잔액 24,400,000 · 사유: 코로나로 인한 해설서비스 신청 감소로 지출잔액 발생			
	당 초	50,000,000								
	건전한 유통관련업 육성				15,000,000	13,986,000	0	0	1,014,000	
	유통관련업 육성				15,000,000	13,986,000	0	0	1,014,000	지출잔액 1,014,000
201 일반운영비				15,000,000	13,986,000			1,014,000		
				15,000,000						
구				15,000,000						
01 사무관리비					13,986,000			1,014,000	<집행잔액 내역> 계 1,014,000 - 지출잔액 1,014,000 · 사유: 불법게임기 신고·적발 건수에 따라 예산지출액 상이	
당 초				15,000,000						
평생하는 생활체육전개				11,344,326,000	10,008,521,520	262,135,200	17,475,610	1,056,193,670		
생활체육활성화				1,970,160,000	1,739,612,370	0	17,475,610	213,072,020		
생활체육활동 활성화				1,207,960,000	1,073,561,420	0	12,690,780	121,707,800	보조금정산잔액 15,313,220 지출잔액 106,394,580	
201 일반운영비				44,950,000	26,804,220			18,145,780		
				36,950,000						
구				36,950,000	23,142,120			13,807,880	<집행내역> 계 23,142,120 동호인 체육행사 물품(표창장 제작) 및 차량임차 등 977,400	

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유																																																
		보조사업 구분																																																						
		당초예산액 및 증감 변동내역																																																						
								체육용품 공유소 물품 구매 1,953,900																																																
														보조금지원 표지판 설치(체육회, 장애인체육회) 313,500																																										
																				체육단체 방역물품 지원 19,897,320																																				
																										<집행잔액 내역> 계 13,807,880																														
																																- 집행사유 미발생 3,900,000																								
																																						· 사유: 체육진흥협의회 구성 전으로 회의참석																		
																																												수당 미집행												
																																																		- 낙찰차액(체육단체 방역물품 지원) 92,780						
																																																								- 지출잔액 9,815,100
						<집행내역> 계 3,662,100																																																		
												체육행사 용품 등 구매(코로나19 자카이트, 행사장 청소용																																												
																		의) 등 3,662,100																																						
																								<집행잔액 내역> 계 4,337,900																																
																														- 지출잔액 4,337,900																										
																																				· 사유: 코로나19로 인한 체육행사 일부 취소																				
																																										0														
																																																<집행내역> 계 5,760,000								
																																																						0		

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유				
		보조사업 구분										
		당초예산액 및 증감 변동내역										
										강서구장애인체육회 종목별 대회 참가 등 지원(구청장배 2개 대회, 서울시장애인생활체육회 등)	20,696,300	
										어르신 체육활동 지원사업(체육용품) - 시비	3,000,000	
										서울시민체육대축전 지원 - 시비	10,000,000	
										<집행잔액 내역>	계	64,574,700
										- 보조금 미교부액	62,610,000	
										- 보조금 반납금(집행잔액)	1,964,700	
										· 사유: 코로나19로 인한 대회 취소 및 집행잔액 발생		
										<집행내역>	계	764,027,000
										강서구체육회 운영 보조	131,459,930	
										강서구체육회 회장선거 운영비 보조	14,619,100	
										강서구장애인체육회 운영 보조	31,838,710	
										체육회 지도자배치 및 활동지원(인건비)	476,748,160	
										국 50: 시 25: 구 25 매칭		
										체육회 생활체육지도자 수당 지원 - 시비	109,361,100	
										<집행잔액 내역>	계	27,823,000
- 집행잔액(구비)	15,313,220											
· 사유: 보조금 집행잔액 발생												
<집행내역>	계	62,325,900										
구청장배(기) 행사 지원(13개 대회)	62,325,900											
<집행잔액 내역>	계	23,674,100										
- 보조금 미교부액	18,000,000											
- 보조금 반납금(대회취소 및 집행잔액)	5,674,100											
· 사유: 코로나19로 인한 대회 취소 및 집행잔액 발생												
생활체육프로그램 운영		293,000,000	198,645,500	0	3,000,000	91,354,500	지출잔액		91,354,500			
201 일반운영비		70,000,000	14,485,500			55,514,500						
01 사무관리비		10,000,000	9,245,500			754,500	<집행내역>	계	9,245,500			
	구	10,000,000					생활체육교실 운영용품 구입	9,245,500				
	당초	10,000,000					<집행잔액 내역>	계	754,500			
							- 지출잔액	754,500				
							· 사유: 코로나19로 인한 교실 축소운영					
03 행사운영비		60,000,000	5,240,000			54,760,000	<집행내역>	계	5,240,000			
	구	60,000,000					- 스포츠재능나눔 운영용품 구입	5,240,000				
	당초	60,000,000					<집행잔액 내역>	계	54,760,000			

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
										- 집행사유 미발생 50,000,000 · 사유: 레저스포츠 체험교실 미운영(코로나19)
										- 지출잔액 4,760,000 · 사유: 코로나19로 인한 재능나눔 축소운영
	301 일반보전금	157,250,000	118,410,000					35,840,000		
		157,250,000								<집행내역> 계 118,410,000
		시 20,000,000								생활체육교실 및 스포츠재능나눔 강사로 60,130,000
	12 기타보상금	137,250,000	118,410,000			3,000,000		35,840,000		어린이축구, 청소년풋살, 여성축구 강사로 46,400,000 여성배구교실, 청소년체육교실 강사로 11,880,000
		당 초 157,250,000								<집행잔액 내역> 계 35,840,000
										- 지출잔액 35,840,000 · 사유: 코로나19로 인한 교실 축소운영
	307 민간이전	55,750,000	55,750,000					0		
		55,750,000								<집행내역> 계 55,750,000
	02 민간경상사업보조	시 10,000,000	55,750,000					0		0- 축구, 풋살, 배구교실 운영지원 45,750,000
		구 45,750,000								- 스포츠복지사업 운영지원 10,000,000
		당 초 55,750,000								
	405 자산취득비	10,000,000	10,000,000					0		
		10,000,000								<집행내역> 계 10,000,000
	01 자산및물품취득비	구 10,000,000	10,000,000					0		0- 생활체육교실 운영용품 구입 10,000,000
		당 초 10,000,000								
스포츠강좌이용권 지원		430,644,000	428,850,200	0	1,784,830		8,970	보조금정산잔액 8,970		
	301 일반보전금	430,644,000	428,850,200					8,970		
		430,644,000								<집행내역> 계 428,850,000
		국 301,665,000								스포츠강좌이용권 지원금 428,850,000
	01 사회보장적수혜금	시 64,642,000	428,850,200			1,784,830		8,970		
		구 64,337,000								<집행잔액 내역> 계 8,970
		당 초 430,950,000								- 보조금 정산금액 8,970 · 사유: 스포츠강좌이용권 정산잔액
		변경 △ 306,000								
장애인 스포츠강좌이용권		38,556,000	38,555,250	0	0		750	보조금정산잔액 750		
	301 일반보전금	38,556,000	38,555,250					750		

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				보조사업 구분							
				당초예산액 및 증감 변동내역							
01 사회보장적수혜금		38,556,000	38,555,250			750	<집행내역> 계 38,556,000				
	국	26,775,000					장애인스포츠타강좌이용권 지원 38,556,000				
	시	5,737,000									
	구	5,738,000									
	당초	38,250,000						<집행잔액 내역> 계 750			
변경	306,000	- 보조금 정산금액 750 · 사유: 장애인스포츠타강좌이용권 정산잔액									
생활체육시설 관리 운영				9,374,166,000	8,268,909,150	262,135,200	0	843,121,650			
생활체육시설 운영				960,200,000	654,847,070	262,135,200	0	43,217,730	낙찰차액 16,213,930 지출잔액 27,003,800		
101 인건비				62,208,000	54,612,900			7,595,100			
04 기간제근로자등보수		62,208,000	54,612,900			7,595,100	<집행내역> 계 54,612,900				
	구	62,208,000					- 기간제근로자 인건비 54,612,900				
	당초	62,208,000					<집행잔액 내역> 계 7,595,100				
									- 지출잔액 7,595,100 · 사유: 기간제근로자보수 정산잔액		
201 일반운영비				70,892,000	68,426,730			2,465,270			
01 사무관리비		18,000,000	18,000,000			0	<집행내역> 계 18,000,000				
	구	18,000,000					공공체육시설 전기설비 안전점검 2,280,000				
	당초	18,000,000					공공체육시설 CCTV 임차 및 유지보수 비용 5,086,000 공공체육시설 현수막 구매 1,248,000 공공체육시설 운영 물품 구매 9,386,000				
02 공공운영비		49,692,000	48,480,730			1,211,270	<집행내역> 계 48,480,730				
	구	49,692,000					공공체육시설 전기요금 24,357,740 공공체육시설 수도요금 11,932,300 공공체육시설 기타 공과금(분뇨수거, 통신비) 3,102,440 제설장비유지 52,000 우편 요금 1,027,540 공공체육시설 유지(소규모 수선)비 8,008,710				
	당초	49,692,000					<집행잔액 내역> 계 1,211,270				
									- 지출잔액 1,211,270 · 사유: 공과금 예상치 하회로 잔액발생		
03 행사운영비		3,200,000	1,946,000			1,254,000	<집행내역> 계 1,946,000				
	구	3,200,000					체육시설 행사 운영용품 구입 1,946,000				
	당초	3,200,000					<집행잔액 내역> 계 1,254,000				
									- 지출잔액 1,254,000		

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분						
		당초예산액 및 증감 변동내역						
								· 사유: 코로나19로 인한 체육행사 일부 취소
207	연구개발비	40,500,000	38,060,000				2,440,000	
		40,500,000						
	02 전산개발비	구 40,500,000						<집행내역> 계 38,060,000
								공공체육시설 서울시민카드 연계 용역 29,360,000
		당 초 46,500,000	38,060,000				2,440,000	공공체육시설 통합예약시스템 고도화 구축 8,700,000
		변 경 △6,000,000						<집행잔액 내역> 계 2,440,000
								- 낙찰차액 1,840,000
								- 지출잔액 600,000
301	일반보전금	72,721,000	69,550,180				3,170,820	
		72,721,000						<집행내역> 계 69,550,180
		구 72,721,000						사회복무요원 급여(12개월) 68,657,490
	08 사회복무요원보상금	당 초 74,721,000	69,550,180				3,170,820	사회복무요원 피복 892,690
		변 경 △2,000,000						<집행잔액 내역> 계 3,170,820
								- 지출잔액 3,170,820
								· 사유: 사회복무요원 급여 여유분 미집행
307	민간이전	20,879,000	20,594,800				284,200	
		20,879,000						<집행내역> 계 20,594,800
		구 20,879,000						강서구립 방화테니스장 지원 근무수당 20,594,800
	05 민간위탁금	당 초 18,879,000	20,594,800				284,200	<집행잔액 내역> 계 284,200
		변 경 2,000,000						- 지출잔액 284,200
								· 사유: 지원근무수당 여유분 미집행
401	시설비및부대비	676,000,000	387,239,060	262,135,200			26,625,740	
		676,000,000						<집행내역> 계 387,239,060
		특별 542,000,000						방화구립테니스장 휴먼지털이기 설치 12,290,000
		구 134,000,000						
	01 시설비		387,239,060	명 시 184,000,000			26,625,740	강서개화꽃살장 인조잔디 보수 공사 6,000,000
		당 초 50,000,000		사 고 78,135,200				마곡실내배드민턴장 지붕 누수 정비 조달구매 127,213,270
		추 경 84,000,000						강서구민올림픽체육센터 개보수 188,005,000
		간 주 542,000,000						가양레포츠센터 축구장 인조잔디 유지관리 공사 13,830,000
								방화구립테니스장 장애인화장실 설치 30,610,090
								기타 소규모 공사 등 9,290,700
								<집행잔액 내역> 계 26,625,740
								- 낙찰차액 14,219,760

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		보조사업 구분							
		당초예산액 및 증감 변동내역							
								- 지출잔액	12,405,980
	405 자산취득비		17,000,000	16,363,400			636,600		
			17,000,000					<집행내역>	계 16,363,400
		구	17,000,000					강서구립 방화테니스장 전문청소장비 구매	15,220,000
	01 자산및물품취득비			16,363,400			636,600	공공체육시설 운영 물품 구매	1,143,400
		당 초	1,000,000					<집행잔액 내역>	계 636,600
		추 경	16,000,000					- 낙찰차액(전문청소장비 구매)	565,000
								- 지출잔액	71,600
체육사업대행			8,413,966,000	7,614,062,080	0	0	799,903,920	지출잔액	799,903,920
	309 전출금		8,185,754,000	7,387,606,120			798,147,880		
			8,185,754,000					<집행내역>	계 7,387,606,120
		구	8,185,754,000					강서구민올림픽체육센터	2,602,628,520
								공항동문화체육센터	944,501,090
								마곡실내배드민턴장	519,509,340
								마곡레포츠센터	2,478,585,600
								가양레포츠센터	474,838,890
	01 공사·공단경상전출금	당 초	9,179,607,000	7,387,606,120			798,147,880	수명산다목적체육관	86,889,530
		추 경	△993,853,000					공산다목적체육관	74,367,440
								화곡배수지다목적체육관	107,799,990
								강서다목적체육관	98,485,690
								<집행잔액 내역>	계 798,147,880
								- 지출잔액	798,147,880
								· 사유 : 코로나19 사회적거리두기 해제전까지 체육시설 제한 운영	
	404 공사공단기본전출금		228,212,000	226,455,960			1,756,040		
			228,212,000					<집행내역>	계 226,455,960
		구	228,212,000					강서구민올림픽체육센터	71,971,250
								공항동문화체육센터	7,515,260
								마곡실내배드민턴장	1,711,600
	01 공사·공단기본전출금			226,455,960			1,756,040	마곡레포츠센터	136,880,750
		당 초	228,212,000					수명산다목적체육관	3,308,550
								공산다목적체육관	3,300,000
								화곡배수지다목적체육관	888,550
								강서다목적체육관	880,000
								<집행잔액 내역>	계 1,756,040

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	보조사업 구분							
	당초예산액 및 증감 변동내역							
							- 지출잔액	1,756,040
행정운영경비(문화체육과)	111,468,000	63,732,460	0	0	47,735,540			
기본경비	111,468,000	63,732,460	0	0	47,735,540			
기본경비	111,468,000	63,732,460	0	0	47,735,540	지출잔액	47,735,540	
201 일반운영비	50,820,000	37,662,460			13,157,540			
01 사무관리비	50,820,000 구 50,820,000 당 초 50,820,000	37,662,460			13,157,540	<집행내역>		

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
				보조사업 구분								
				당초예산액 및 증감 변동내역								
				구	700,000,000							
				당초	700,000,000					기금 계좌로 지출 700,000,000		
재무활동(문화체육과)					426,791,000	259,360,680	0	0	167,430,320			
보전지출					426,791,000	259,360,680	0	0	167,430,320			
보조사업 반환					426,791,000	259,360,680	0	0	167,430,320	지출잔액	167,430,320	
802 반환금기타					426,791,000	259,360,680			167,430,320			
01 국고보조금반환금					194,161,000	74,083,720			120,077,280	<집행내역>	계	74,083,720
				구	194,161,000					문화재활용사업 등 5개 사업 보조금 반납		74,083,720
				당초	0					<집행잔액 내역>	계	120,077,280
				추경	194,161,000					- 지출잔액		120,077,280
02 시·도보조금반환금					232,630,000	185,276,960			47,353,040	<집행내역>	계	185,276,960
				구	232,630,000					자치구 축제 지원 및 육성사업 등 13개 사업 보조금		185,276,960
				당초	0					<집행잔액 내역>	계	47,353,040
				추경	232,630,000					- 지출잔액		47,353,040

예비비 집행현황

【결산서 P280, 결산서보조자료 P45】

(단위 : 원)

세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	예비비지출 사 유
합 계		250,000,000	172,583,260	0	77,416,740	
문화예술지원	사무관리비	250,000,000	172,583,260	0	77,416,740	서울시 자치구 공동 재난지원금에 따른 종교시설 방역물품 지원

이월사업비 현황

【결산서 첨부서류 P634, 639】

□ 총 괄

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계		3,211,554,970	1,480,818,340	1,245,520,000	412,971,200	0	72,245,430
서울식물원일대 문화예술거리 조성	시설비	1,074,554,970	224,554,970	828,520,000	21,000,000	0	480,000
경재정선미술관 운영	시설비	1,041,000,000	765,769,310	0	268,920,000	0	6,310,690
지역명소 스토리텔링 운영	시설비	250,000,000	46,155,000	200,000,000	0	0	3,845,000
해맞이축제	행사운영비	34,000,000	3,885,000	30,000,000	0	0	115,000
	행사실비지원금	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
전통문화자원보존	시설비	133,000,000	53,215,000	0	44,916,000	0	34,869,000
생활체육시설 운영	시설비	676,000,000	387,239,060	184,000,000	78,135,200	0	26,625,740

□ 명시이월

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	사 유
서울식물원일대 문화예술거리 조성	시설비	1,074,554,970	224,554,970	828,520,000	공공조형물 설치 관련 사전 절차(강서구 디자인심의위원회 및 서울시 도시공원심의위원회)로 인한 사업추진일정이 지연되었으며 설치예정인 공공조형물 제작에 4개월이 소요되어 연내 예산 집행 불가능
지역명소 스토리텔링 운영	시설비	250,000,000	46,155,000	200,000,000	특별조정교부금으로 '22.12.21.예산이 교부됨에 따라 당해년도 사업 완료불가하여 명시이월 후 추진
해맞이축제	행사운영비	34,000,000	3,885,000	30,000,000	개화산 해맞이 축제가 2023. 1. 1. 개최됨에 따라, 사업예산 명시이월 후 추진
	행사실비 지원금	3,000,000	0	3,000,000	
생활체육시설 운영	시설비	676,000,000	387,239,060	184,000,000	2022. 11월 말 특별조정교부금이 교부됨에 따라 연내 사업 추진이 어려워 명시이월 후 사업 추진

□ 사고이월

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	사고이월	사 유
서울식물원일대 문화예술거리 조성	시설비	1,074,554,970	224,554,970	21,000,000	2분기(4월) 용역 발주 하였으나, 공공조 형물 설치를 위한 사전절차(서울시도시 공원심의)에 상당 기간이 소요되어 설계 용역 준공이 지연됨
검재정선미술관 운영	시설비	1,041,000,000	765,769,310	268,920,000	2분기(5월) 방침수립 후 협상에 의한 계약으로 계약기간이 약 2개월 소요 되었으며(8월), 미술관 전시공간 리모델링은 전문성이 요구되는 사안으로 다수의 자문 , 설계도면 작성 및 제작·설치에 6개월이 소요되어 연내 예산 집행 불가능
전통문화 자원보존	시설비	133,000,000	53,215,000	44,916,000	서울특별시 문화재 심의위원회의 설계도서 등 보완요청으로 인한 착공 지연
생활체육시설 운영	시설비	676,000,000	387,239,060	78,135,200	예산 부족으로 추경(특교금 집행잔액 구비 편성) 등을 통한 예산을 확보, 사전 절차를 거친 후 전자공개 수의계약을 공고하여 12월 16일 계약 체결, 기존 인공암벽 철거와 현장 설치 작업에 30일 정도가 소요됨에 따라 이월하여 사업 추진 (1월 14일 준공 예정)

기금 결산 보고서

【결산서 P288~345】

□ 총괄

(단위 : 원)

기금명	전년도말 조성액 (가)	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
		계 (나)=(다)-(라)	조성액 (다)	사용액 (라)	
합 계	12,932,515,027	△5,952,692,394	5,042,745,526	10,995,437,920	6,979,822,633
박물관등의 소장용유물· 작품구입기금	124,560,049	435,844,380	821,640,380	385,796,000	560,404,429
강서문화센터 건립기금	12,807,954,978	△6,388,536,774	4,221,105,146	10,609,641,920	6,419,418,204

<박물관등의 소장용유물·작품구입기금>

□ 수입결산

(단위 : 원)

과 목			수입계획현액	수납액
합 계			923,560,000	946,200,429
세외수입	경상적세외수입	입장료 수입	20,000,000	18,062,970
세외수입	경상적세외수입	기타사용료	30,000,000	43,043,270
세외수입	경상적세외수입	공공예금이자수입	10,000,000	8,879,410
세외수입	임시적세외수입	그외수입	39,000,000	51,654,730
보전수입등 및 내부거래	보전수입등	예치금회수	124,560,000	124,560,049
보전수입등 및 내부거래	내부거래	기타회계전입금	700,000,000	700,000,000

□ 지출결산

(단위 : 원)

과 목				지출계획현액	지출액	다음연도 이월
합 계				923,560,000	946,200,429	
문화예술	문화예술진흥	박물관 등의 소장품 유물·작품 구입기금	일반운영비	5,000,000	2,100,000	
문화예술	문화예술진흥	박물관 등의 소장품 유물·작품 구입기금	자산취득비	500,000,000	383,696,000	
문화예술	재무활동	보전지출	예치금	418,560,000	560,404,429	

<강서문화센터 건립기금>

수입결산

(단위 : 원)

과 목			수입계획현액	수납액
합 계			17,020,902,000	17,029,060,124
세외수입	경상적세외수입	공공예금이자수입	212,947,000	221,105,146
보전수입등 및 내부거래	보전수입등	예치금회수	12,807,955,000	12,807,954,978
보전수입등 및 내부거래	내부거래	기타회계전입금	4,000,000,000	4,000,000,000

지출결산

(단위 : 원)

과 목				지출계획현액	지출액	다음연도 이월
합 계				17,020,902,000	12,654,836,294	4,374,223,830
문화예술	문화예술진흥	강서문화센터 건립기금	시설비및부대비	16,420,902,000	10,609,641,920	4,374,223,830
문화예술	문화예술진흥	강서문화센터 건립기금	자산취득비	600,000,000		
문화예술	재무활동	보전지출	예치금		2,045,194,374	

성과보고서

【결산서 P430~436】

□ 총괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
문화체육과	4	11	4	4	3	

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
문화공연 확대 및 문화예술 기반 확충을 통한 문화예술 진흥	지역축제 및 문화공연 개최 실적	현년도 공연(축제) 개최 실적/전년도 공연(축제) 개최 실적*100	100	119	119%
	문화시설 이용자 증감률	현년도 이용인원/전년도 이용인원*100	105	145	138%
문화재와 전통사찰 관리를 통한 전통문화 보존 및 전승	전통문화유산 보존 실적	문화재, 전통사찰 등 보수 정비 지원 건수	2	5	250%
	문화재위원 자문 실적	문화재위원 자문의견 횟수	1	2	200%
미래 관광도시 마곡의 새로운 자원과 우리구의 역사적 인적·물적 문화자원을 효과적으로 접목하고 상품화하는 관광 진흥 사업 추진	강서문화투어 이용인원 증감률	현년도 투어 참가자수/전년도 투어 참가자수*100	100	100	100%
	문화관광 블로그 운영 방문자 증감률	현년도 문화관광 블로그 방문자수/전년도 문화관광 블로그 방문자수*100	110	93	85%
	건전한 유통관련업 육성	현년도 교육교재 제작권수/전년도 교육교재 제작 권수*100	100	0	0%

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
생활속 다양한 생활체육활동 여건 마련을 통한 평생하는 생활체육 전개	생활체육단체 체육행사 개최 및 지원	생활체육단체 체육행사 개최 및 지원 건수	50	41	82%
	공공체육시설 이용자 증가율	현년도 공공체육시설 이용자 수/전년도 공공체육시설 이용자 수*100	101	145	143%
	생활체육프로그램 참여 인원 증가율	현년도 생활체육프로그램 참가자수/전년도 생활체육프로그램 참가자수*100	101	101	100%
	스포츠강좌이용권 집행률	스포츠강좌이용권 집행액/스포츠강좌 이용권 배정액*100	85	95	100%

※ 성과달성도 미달성 지표 및 원인분석

성과지표	달성율	미달성 원인
문화관광 블로그 운영 방문자 증감률(%)	85%	- 사회적 거리두기로 인한 관광 규모 축소로 블로그 방문자 감소
건전한 유통관련업 육성(%)	0%	- 2022년 유통관련업 교육 비대면 온라인 진행으로 교재 미제작
생활체육단체 체육행사 개최 및 지원(건)	82%	- 생활체육단체의 대회(구청장배, 협회장배) 개최 건수 및 각종 대회(전국·시 단위 대회 및 전국체전 등) 출전 예상 현황: 50개 대회 - 생활체육단체의 대회(구청장배, 협회장배) 개최에 대한 지원 건수 및 각종 대회(전국·시 단위 대회 및 전국체전 등) 출전에 대한 지원 횟수 현황: 41개 대회

교육지원과

2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P54~55, 결산서보조자료 P7】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액			불납결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
교육지원과	2,327,165,000	2,835,582,510	2,839,879,800	4,297,290	2,835,582,510	0	0
세외수입	304,500,000	809,501,140	813,798,430	4,297,290	809,501,140	0	0
재산임대수입	34,000,000	32,463,570	32,463,570	0	32,463,570	0	0
공유재산임대료	34,000,000	32,463,570	32,463,570	0	32,463,570	0	0
사용료수입	270,500,000	159,404,910	163,702,200	4,297,290	159,404,910	0	0
기타사용료	270,500,000	159,404,910	163,702,200	4,297,290	159,404,910	0	0
이자수입	0	1,350,330	1,350,330	0	1,350,330	0	0
기타이자수입	0	1,350,330	1,350,330	0	1,350,330	0	0
보조금반환수입	0	616,282,330	616,282,330	0	616,282,330	0	0
자체보조금등반환수입	0	616,282,330	616,282,330	0	616,282,330	0	0

구 분		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액			불납결손액	미수납액
				수납액	환급액	실제수납액		
보 조 금		1,947,160,000	1,945,102,000	1,945,102,000	0	1,945,102,000	0	0
국고보조금등		439,280,000	439,280,000	439,280,000	0	439,280,000	0	0
	국고보조금	439,280,000	439,280,000	439,280,000	0	439,280,000	0	0
시·도비보조금등		1,507,880,000	1,505,822,000	1,505,822,000	0	1,505,822,000	0	0
	시·도비보조금등	1,507,880,000	1,505,822,000	1,505,822,000	0	1,505,822,000	0	0
보전수입 등 및 내부거래		75,505,000	80,979,370	80,979,370	0	80,979,370	0	0
전년도이월금		70,505,000	70,504,190	70,504,190	0	70,504,190	0	0
	국고보조금사용잔액	3,602,000	3,601,430	3,601,430	0	3,601,430	0	0
	시·도비보조금사용잔액	66,903,000	66,902,760	66,902,760	0	66,902,760	0	0
보조금등반환금		5,000,000	10,475,180	10,475,180	0	10,475,180	0	0
	국고보조금등반환금	0	156,110	156,110	0	156,110	0	0
	시·도비보조금등반환금	5,000,000	10,319,070	10,319,070	0	10,319,070	0	0

2022 일반회계 세출결산 현황

【 결산서 P147~149, 결산서 보조자료 P33 】

(단위 : 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분						
	당초예산액 및 증감 변동내역						
교육지원과	24,501,293,000	22,816,473,300	67,375,000 명시 53,000,000 사고 14,375,000	75,643,250	1,541,801,450	예산집행률 93.1% 보조금정산잔액 8,104,800 집행사유미발생 46,920,000 낙찰차액 11,740,380 지출잔액 1,475,036,270	
유아·초·중등 교육재정 지원	15,191,871,000	14,442,236,210	0	61,643,030	687,991,760	낙찰차액 891,000 지출잔액 687,100,760	
교육여건개선 사업	15,191,871,000	14,442,236,210	0	61,643,030	687,991,760	낙찰차액 891,000 지출잔액 687,100,760	
각급학교 교육경비 지원	3,987,829,000	3,954,917,440	0	0	32,911,560	지출잔액 32,911,560	
201 일반운영비	1,694,000	669,700			1,024,300		
01 사무관리비		1,694,000	669,700		1,024,300	<집행내역> 계 669,700 각급학교 모범졸업생 표창 제작 469,700 교육경비보조금 심의위원회 참석수당 200,000	
	구	1,694,000				<집행잔액 내역> 계 1,024,300	
						- 지출잔액 1,024,300	
	당초	1,694,000				· 모범졸업생 표창 미신청 등	
203 업무추진비	5,400,000	5,400,000			0		
03 시책추진업무추진비		5,400,000	5,400,000		0	<집행내역> 계 5,400,000	
	구	5,400,000				교육경비보조금 지원 관련 간담회 5,400,000	
	당초	5,400,000					

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분						
		당초예산액 및 증감 변동내역						
301 일반보전금		11,365,000		10,224,200			1,140,800	
01 사회보장적수혜금		500,000	500,000				0	※ 예산변경: 교육기관에대한보조 → 사회보장적수혜금
	구	500,000						<집행내역> 계 500,000
	당초	0						- 서울시 외 타·시도 신입생 입학준비금 지급 500,000
	변경	500,000						
08 사회복지요원보상금		10,865,000	9,724,200				1,140,800	<집행내역> 계 9,724,200
								사회복무요원 봉급 9,724,200
	구	10,865,000						<집행잔액 내역> 계 1,140,800
	당초	10,865,000						- 지출잔액 1,140,800 · 사회복지요원 봉급 집행잔액
308 자치단체등이전		3,668,696,000	3,938,625,540				30,746,460	
08 교육기관에대한보조		3,668,696,000	3,637,949,540				30,746,460	<집행내역> 계 3,637,949,540
								유치원 재난지원금 지원 48,000,000
	구	3,668,696,000						초·중·고 입학준비금 분담금 775,080,000
								교육경비보조금 지원 2,685,049,540
								긴급경비 지원 129,820,000
	당초	3,580,196,000						<집행잔액 내역> 계 30,746,460
	간주	35,000,000						- 지출잔액 30,746,460
	변경	△500,000						· 교육경비 지원 집행잔액
예비비	54,000,000							
09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금		300,674,000	300,674,000				0	<집행내역> 계 300,674,000
	구	300,674,000						고교 무상교육 지원 300,674,000
	당초	300,674,000						
친환경 학교급식 지원		9,973,764,000	9,342,624,100	0	0	631,139,900	지출잔액	631,139,900

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분						
		당초예산액 및 증감 변동내역						
201 일반운영비		1,400,000	23,100				1,376,900	
01 사무관리비		1,400,000	23,100			1,376,900	<집행내역>	

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분						
		당초예산액 및 증감 변동내역						
		시	152,000,000					프로그램 운영비 170,082,160
		구	187,000,000					<집행잔액 내역> 계 1,200,000
		당초	339,000,000					- 지출잔액 1,200,000 · 시교육청 예산 교부예정금과 실교부금간의 차액
대학입시 설명회 개최			15,000,000	14,557,000	0	0	443,000	낙찰차액 443,000
	201 일반운영비		15,000,000	14,557,000			443,000	
			15,000,000					<집행내역> 계 14,557,000
	03 행사운영비	구	15,000,000	14,557,000			443,000	2023학년도 입시설명회 및 진학컨설팅 14,557,000
		당초	15,000,000					<집행잔액 내역> 계 443,000 - 낙찰차액(대학입시 설명회 용역 계약) 443,000
혁신교육지구 운영			603,100,000	524,170,330	0	56,632,370	22,297,300	낙찰차액 448,000 지출잔액 21,849,300
	201 일반운영비		329,750,000	287,749,640		19,719,060	22,281,300	
			82,450,000					<집행내역> 계 66,260,020
		국	3,500,000					마을-학교 연계 교육 및 방과후 활동 지원 66,260,020
	01 사무관리비	시	51,850,000					<집행잔액 내역> 계 5,112,000
		구	27,100,000	66,260,020		11,077,980	5,112,000	- 낙찰차액(초3 사회과교과서 제작) 448,000 - 지출잔액 4,664,000 · 마을-학교 연계 교육과정 운영 집행잔액
		당초	27,100,000					<보조금반납금> 11,077,980
		간주	55,350,000					· 마을교육자료집 제작 등 교육지원청 사업과 중복 사업 미추진 으로 예산절감

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분						
		당초예산액 및 증감 변동내역						
02 공공운영비		5,000,000	5,000,000			0	0	<집행내역> 계 5,000,000
	구	5,000,000						혁신교육 지방정부협의회 분담금 5,000,000
	당초	5,000,000						
03 행사운영비		242,300,000	216,489,620		8,641,080	17,169,300	<집행내역> 계 216,489,620 청소년 대상 축제 등 민관학 참여자 행사 운영 41,066,080 마을-학교 연계 학교 교육과정 운영 105,829,910 마을 방과후 교육 활동 지원 69,593,630	
	국	69,500,000					<집행잔액 내역> 계 17,169,300 - 지출잔액 17,169,300 · 실무협의회 등 분과 참여자를 위한 워크숍 미개최	
	시	105,800,000						
	구	67,000,000						
	당초	67,000,000					<보조금반납금> 8,641,080 · 2023 혁신교육 계획 수립을 위한 마을-학교 연계 행사 미개최	
	간주	175,300,000						
203 업무추진비		10,850,000	9,614,770		1,219,230	16,000		
03 시책추진업무추진비		10,850,000	9,614,770		1,219,230	16,000	<집행내역> 계 9,614,770 행사 운영 및 사업 간담회 9,614,770	
	국	3,500,000					<집행잔액 내역> 계 16,000	
	시	6,450,000					- 지출잔액 16,000	
	구	900,000					· 사업 간담회 집행잔액	
	당초	900,000					<보조금반납금> 1,219,230	
	간주	9,950,000					· 사업 간담회 집행잔액	
207 연구개발비		22,000,000	0		22,000,000			

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분						
			당초예산액 및 증감 변동내역						
02 전 산개발비		22,000,000	0		22,000,000		<보조금반납금> 계 22,000,000 · 2023 서울형혁신교육지구 사업 종료에 따라 전 산개발 사유 미발생		
	국	22,000,000							
	간주	22,000,000							
301 일반보전금		5,000,000	3,782,830		7,777,170				
09 행사실비지원금		5,000,000	3,782,830		1,217,170		<집행내역> 계 3,782,830 민관학 거버넌스 회의 및 강서혁신교육지구 한마당 등 행사 사례비 3,782,830 <보조금반납금> 계 1,217,170 · 행사 사례비 집행잔액		
	국	5,000,000							
	간주	5,000,000							
12 기타보상금		48,000,000	41,440,000		6,560,000		<집행내역> 계 41,440,000 한 아이 맞춤형성장 지원사업 진로 멘토링 활동비 41,440,000 <보조금반납금> 계 6,560,000 · 한 아이 맞춤형성장 지원사업 진로 멘토링 활동비 집행잔액		
	시	48,000,000							
	간주	48,000,000							
307 민간이전		187,500,000	181,583,090		5,916,910				
02 민간경상사업보조		187,500,000	181,583,090		5,916,910		<집행내역> 계 181,583,090 혁신교육 관련 공모 사업 89,583,090 건강한 사회 일원으로 자라나기 프로젝트 92,000,000 (강서교육복지센터) <보조금반납금> 계 5,916,910 · 공모사업 미참여 및 공모사업 집행잔액		
	시	187,500,000							
	간주	187,500,000							
서울 캠퍼스 타운 사업 (교육지원과)			104,180,000	104,180,000	0	0			
201 일반운영비			21,800,000	21,800,000					

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분						
		당초예산액 및 증감 변동내역						
03 행사운영비		21,800,000	21,800,000					<집행내역> 계 21,800,000
	시	21,800,000						캠퍼스타운 운영 강사료 21,800,000
	간주	21,800,000						
307민간이전		82,380,000	82,380,000					
02 민간경상사업보조		82,380,000	82,380,000					<집행내역> 계 82,380,000
	시	82,380,000						캠퍼스타운 사업비 82,380,000
	간주	82,380,000						
학교체육시설 개방지원		100,000,000	100,000,000	0	0			
308 자치단체등이전		100,000,000	100,000,000					
08 교육기관에대한보조		100,000,000	100,000,000					<집행내역> 계 100,000,000
	시	100,000,000						관내 학교 운동장 체육시설 개선 100,000,000
	간주	100,000,000						
청소년 (마을)방과후 활성화 지원사업		48,300,000	43,552,740	0	4,747,260			보조금반납금 4,747,260
101 인건비		31,000,000	26,253,240		4,746,760			
04 기간제근로자등보수		31,000,000	26,253,240		4,746,760			<집행내역> 계 26,253,240
	시	31,000,000						- 기간제근로자 임금 및 4대 보험료 26,253,240
	간주	31,000,000						<보조금반납금> 계 4,746,760 · 기간제근로자 임금 및 4대 보험료 집행잔액
201 일반운영비		16,300,000	16,299,500		500			
01 사무관리비		6,698,000	6,698,000					<집행내역> 계 6,698,000

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분						
		당초예산액 및 증감 변동내역						
		시	6,698,000					- 방과후 지원센터 운영 물품 구입 및 사업 홍보 6,488,000
		간주	6,698,000					- 기간제근로자 채용 심사수당 210,000
	02 공공운영비		9,602,000	9,601,500		500		<집행내역> 계 9,601,500
		시	9,602,000					- 강서혁신교육지구사업 영조물 배상 공제회비 납부 9,601,500
		간주	9,602,000					<보조금반납금> 계 500
								· 사업 영조물 배상 공제회비 집행잔액
	203 업무추진비		1,000,000	1,000,000				
	03 시책추진업무추진비		1,000,000	1,000,000				<집행내역> 계 1,000,000
		시	1,000,000					- 지원센터 운영 간담회 1,000,000
		간주	1,000,000					
고교-대학연계 인재육성사업		20,698,000	20,434,600	0	263,400		보조금반납금 263,400	
201 일반운영비		19,698,000	19,698,000					
03 행사운영비		19,698,000	19,698,000				<집행내역> 계 19,698,000	
	시	19,698,000					- 고교-대학연계 인재육성사업 추진 용역 19,698,000	
	간주	19,698,000						
308 자치단체등이전		1,000,000	736,600		263,400			
08 교육기관에대한보조		1,000,000	736,600		263,400		<집행내역> 계 736,600	
	시	1,000,000					- 고교-대학연계 인재육성사업 보조금 지급 736,600	
	간주	1,000,000					<보조금반납금> 계 263,400	
							· 사업 집행잔액	

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분						
	당초예산액 및 증감 변동내역						
평생교육진흥	768,377,000	551,360,130	사고 14,375,000	0	202,641,870	집행사유미발생 낙찰차액 지출잔액	46,920,000 5,670,000 150,051,870
평생교육문화 조성	768,377,000	551,360,130	사고 14,375,000	0	202,641,870	집행사유미발생 낙찰차액 지출잔액	46,920,000 5,670,000 150,051,870
삶의 질 향상을 위한 구민교육	116,200,000	94,560,250	0	0	21,639,750	집행사유미발생 낙찰차액 지출잔액	3,920,000 3,350,000 14,369,750
201 일반운영비	67,100,000	51,760,900			15,339,100		
01 사무관리비		4,840,000	3,698,300		1,141,700	<집행내역>	계 3,698,300
	국	1,000,000				성인문해교육 교재 및 물품 구입	3,558,300
	시	340,000				강사채용 심사위원 수당	140,000
	구	3,500,000				<집행잔액 내역>	계 1,141,700
	당초	3,500,000				- 지출잔액	1,141,700
	간주	1,340,000				· 성인문해교육 국시비보조금 교부로 인한 예산절감	
03 행사운영비		62,260,000	48,062,600		14,197,400	<집행내역>	계 48,062,600
						성인문해교육 운영	1,572,600
						디지털문해교실 운영	5,760,000
	국	1,000,000				강서지식비타민강좌 운영 용역 계약	40,730,000
	시	5,760,000				<집행잔액 내역>	계 14,197,400
	구	55,500,000				- 지출잔액	6,927,400
	당초	1,694,000				· 온라인 교육 실시로 현수막 제작 등 홍보비 절감	
	간주	6,760,000				- 집행사유 미발생	3,920,000
						· 자체 자막 편집으로 인한 예산절감	

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분						
			당초예산액 및 증감 변동내역						
									- 낙찰차액 3,350,000 · 강서지식비타민강좌 운영 용역 계약
203	업무추진비	900,000	899,350			650			
03	시책추진업무추진비	900,000	899,350			650	<집행내역> 계 899,350		
		구 900,000					강서지식비타민강좌 간담회 899,350		
		당초 900,000					<집행잔액 내역> 계 650		
							- 지출잔액 650		
301	일반보전금	35,000,000	28,700,000			6,300,000			
12	기타보상금	35,000,000	28,700,000			6,300,000	<집행내역> 계 28,700,000		
		국 7,000,000					성인문해교실 강사료 28,700,000		
		구 28,000,000					<집행잔액 내역> 계 6,300,000		
		당초 35,000,000					- 지출잔액 6,300,000 · 강사료 집행잔액(국시비 보조금 교부로 구비 절감)		
307	민간이전	13,200,000	13,200,000			0			
03	민간단체법정운영비보조	13,200,000	13,200,000			0	<집행내역> 계 13,200,000		
		구 13,200,000					장애인 평생교육 활성화 지원 13,200,000		
		당초 13,200,000							
지역사회 인재 육성			137,180,000	58,233,100	0	0	78,946,900	집행사유미발생 43,000,000 지출잔액 35,946,900	
201	일반운영비	20,200,000	17,880,000			2,320,000			
03	행사운영비	20,200,000	17,880,000			2,320,000	<집행내역> 계 17,880,000		
		구 20,200,000					미래아카데미 운영 용역 계약 17,880,000		

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분						
	당초예산액 및 증감 변동내역						
		당 초 20,200,000					<집행잔액 내역> 계 2,320,000 - 지출잔액 2,320,000 · 비대면 운영에 따라 사업 운영 예산 감소
203 업무추진비		1,980,000	1,353,100			626,900	
03 시책추진업무추진비		1,980,000	1,353,100			626,900	<집행내역> 계 1,353,100 미래아카데미 운영 간담회 180,000 기관연계 프로그램 운영 간담회 1,173,100
	구	1,980,000					<집행잔액 내역> 계 626,900 - 지출잔액 626,900 · 사업 집행 잔액
	당 초	1,980,000					
307 민간이전		115,000,000	39,000,000			76,000,000	
05 민간위탁금		115,000,000	39,000,000			76,000,000	※ 예산변경: 지역사회 인재 육성→평생학습 네트워크 사업 <집행내역> 계 39,000,000 기관연계 프로그램 운영기관 위탁금 39,000,000
	구	115,000,000					<집행잔액 내역> 계 76,000,000 - 지출잔액 33,000,000 · 새로미대학 상반기 미운영 및 하반기 기관연계 공모 사업으로 변경 운영 - 집행사유 미발생 43,000,000 · 연세-강서 리더스 아카데미 미운영
	당 초 변경	125,000,000 △ 10,000,000					
평생학습 네트워크 사업		148,640,000	125,627,440	사고 14,375,000	0	8,637,560	지출잔액 8,637,560
201 일반운영비		24,200,000	17,453,070			6,746,930	
01 사무관리비		1,600,000	1,538,100			61,900	<집행내역> 계 1,538,100

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	보조사업 구분							
	당초예산액 및 증감 변동내역							
02 공공운영비	구						평생교육협의회 및 연구용역 보고회 560,100	
		1,600,000					일반임기제 공무원 채용 면접심사위원회 참석수당 280,000	
							평생학습캠퍼스 운영 698,000	
	당초	1,600,000					<집행잔액 내역> 계 61,900	
							- 지출잔액 61,900	
							· 평생학습캠퍼스 홍보 웹자보 등 직접 제작 예산절감	
	구	12,600,000	12,064,000			536,000	<집행내역> 계 12,064,000	
		12,600,000					평생학습관 홈페이지 유지보수비 8,064,000	
							전국평생학습도시 협의회비 납부 4,000,000	
							당초	12,600,000
	03 행사운영비	구	10,000,000	3,850,970			6,149,030	<집행잔액 내역> 계 6,149,030
			10,000,000					- 지출잔액 6,149,030
10,000,000			· 성과공유회 운영 집행잔액					
203 업무추진비		1,440,000	1,435,400					4,600
03 시책추진업무추진비		1,440,000	1,435,400			4,600	<집행내역> 계 1,435,400	
		1,440,000					평생교육협의회 운영 265,400	
	구	1,440,000					강서평생학습캠퍼스 운영 450,000	
							평생교육 성과공유회 개최 720,000	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분						
	당초예산액 및 증감 변동내역						
	당 초	1,440,000					<집행잔액 내역> 계 4,600 - 지출잔액 4,600 · 평생교육협의회 운영 간담회 집행잔액
207 연구개발비		30,000,000	14,375,000	사고 14,375,000		1,250,000	
01 연구용역비		30,000,000	14,375,000	사고 14,375,000		1,250,000	<집행내역> 계 28,750,000 평생학습 중장기 발전계획 연구 용역 14,375,000 ※ 사고이월 14,375,000 · 「강서구 평생학습도시 중장기 연구 용역」 최종 연구 결과 도출을 위한 사업기간 부족으로 1개월 용역기간 연장
	구	30,000,000					<집행잔액 내역> 계 1,250,000 - 지출잔액 1,250,000 · 사업 집행잔액
	당 초	30,000,000					
307 민간이전		90,000,000	90,000,000			0	
05 민간위탁금		90,000,000	90,000,000			0	※ 예산변경: 지역사회 인재 육성→평생학습 네트워크 사업
	구	90,000,000					<집행내역> 계 90,000,000
	당 초	80,000,000					평생학습캠퍼스 위탁운영비(6개소) 90,000,000
	변 경	10,000,000					
310 국외이전		3,000,000	2,363,970			636,030	
02 국제부담금		3,000,000	2,363,970			636,030	<집행내역> 계 2,363,970 국제교육도시연합 회비 2,363,970
	구	3,000,000					<집행잔액 내역> 계 636,030 - 지출잔액 636,030 · 국제교육도시연합 회비 납부 집행잔액
	당 초	3,000,000					
평생학습관 운영 활성화		366,357,000	272,939,340	0	0	93,417,660	낙찰차액 2,320,000 지출잔액 91,097,660

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분						
		당초예산액 및 증감 변동내역						
201	일반운영비		144,837,000	119,456,280			25,380,720	
01	사무관리비		17,420,000	17,165,880			254,120	<집행내역> 계 17,165,880
		구	17,420,000					평생학습관 관리용품 등 구입 3,934,600
								강서평생아카데미 홍보 등 운영 4,641,550
								평생학습프로그램 학습자재 및 소모품 등 구입 8,589,730
		당초	17,420,000					<집행잔액 내역> 계 254,120
								- 지출잔액 254,120
								· 평생학습관 운영 집행잔액
02	공공운영비		97,417,000	80,760,400			16,656,600	<집행내역> 계 80,760,400
		구	97,417,000					평생학습관 청소용역 및 청사 유지관리 78,859,600
								평생학습관 인터넷서비스 이용료 1,900,800
								<집행잔액 내역> 계 16,656,600
		당초	97,417,000					- 낙찰차액 1,270,000
								· 청소용역 등 용역 계약
								- 지출잔액 15,386,600
								· 청소용역 등 평생학습관 운영 집행잔액
03	행사운영비		30,000,000	21,530,000			8,470,000	<집행내역> 계 21,530,000
		구	30,000,000					강서행복한인문학당 운영 용역 계약 21,530,000
								<집행잔액 내역> 계 8,470,000
								- 낙찰차액 970,000
		당초	30,000,000					· 강서행복한 인문학당 운영 용역 계약
								- 지출잔액 7,500,000
								· 코로나19 지속으로 프로그램 축소 운영
203	업무추진비		2,160,000	2,159,700			300	

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분						
		당초예산액 및 증감 변동내역						
03	시책추진업무추진비	구	2,160,000	2,159,700			300	<집행내역> 계 2,159,700
		구	2,160,000					강서행복한인문학당 운영 900,000
		구	2,160,000					평생학습관 운영 1,259,700
		당초	2,160,000					<집행잔액 내역> 계 300
		당초	2,160,000					- 지출잔액 300
301 일반보전금			202,560,000	137,760,000			64,800,000	
12	기타보상금	구	202,560,000	137,760,000			64,800,000	<집행내역> 계 137,760,000
		구	202,560,000					강서평생아카데미 강사료 137,760,000
		구	202,560,000					<집행잔액 내역> 계 64,800,000
		당초	202,560,000					- 지출잔액 64,800,000
		당초	202,560,000					· 코로나19 지속으로 상반기 일부 대면 강좌 미시행
307 민간이전			10,800,000	10,143,360			656,640	
02	민간경상사업보조	구	10,800,000	10,143,360			656,640	<집행내역> 계 10,143,360
		구	10,800,000					평생학습 우수동아리 지원 10,143,360
		구	10,800,000					<집행잔액 내역> 계 656,640
		당초	10,800,000					- 지출잔액 656,640
		당초	10,800,000					· 평생학습 우수동아리 지원 정산 잔액
401 시설비및부대비			3,000,000	550,000			2,450,000	
01	시설비	구	3,000,000	550,000			2,450,000	<집행내역> 계 550,000
		구	3,000,000					평생학습관 청사 긴급 시설 유지보수 550,000
		구	3,000,000					<집행잔액 내역> 계 2,450,000

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분						
		당초예산액 및 증감 변동내역						
		당 초	3,000,000					- 지출잔액 2,450,000 · 긴급 시설 유지 보수 미발생
	405 자산취득비		3,000,000	2,870,000			130,000	
	01 자산및물품취득비		3,000,000	2,870,000			130,000	<집행내역> 계 2,870,000 제과제빵실 물품 구매 2,870,000
구		3,000,000	<집행잔액 내역> 계 130,000 - 낙찰차액 80,000 · 제과제빵실 물품 구매					
당 초		3,000,000	- 지출잔액 50,000 · 사업 집행잔액					
도서관 육성 및 독서문화 진흥		8,177,351,000	7,510,267,360	명시 53,000,000	14,000,220	600,083,420	보조금정산잔액 8,104,800 낙찰차액 5,179,380 지출잔액 586,799,240	
도서관 확충 및 운영		7,867,660,000	7,266,258,640	명시 53,000,000	13,772,300	534,629,060	보조금정산잔액 7,984,900 낙찰차액 5,179,380 지출잔액 521,464,780	
강서 구립도서관 운영		6,294,528,000	5,838,405,210	0	1,830,230	454,292,560	낙찰차액 4,137,000 지출잔액 450,155,560	
	201 일반운영비	95,200,000	81,694,960			13,505,040		
	01 사무관리비		2,200,000	1,365,410		834,590	<집행내역> 계 1,365,410 도서관정책협의회 개최 등 1,365,410	
구		2,200,000	<집행잔액 내역> 계 834,590 - 지출잔액 834,590 · 민간위탁 서면심사 등 집행잔액					
당 초		2,200,000						

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분						
		당초예산액 및 증감 변동내역						
02 공공운영비		88,000,000	75,440,550			12,559,450	<집행내역> 계 75,440,550	
	구	88,000,000					도서관리시스템 및 도서관홈페이지 유지보수비 13,888,000	
								시스템 자동화 장비 유지보수비 61,552,550
		당초	88,000,000	<집행잔액 내역> 계 12,559,450				
							- 지출잔액 12,559,450	
							· 하반기 시스템 교체로 유지보수비 미지급	
03 행사운영비		5,000,000	4,889,000			111,000	<집행내역> 계 4,889,000	
	구	5,000,000					도서관 직원 교육 및 우수직원 워크숍 4,889,000	
								<집행잔액 내역> 계 111,000
		당초	5,000,000	- 낙찰차액 111,000				
							· 도서관 직원 교육 및 우수직원 워크숍	
203 업무추진비		2,250,000	2,248,880			1,120		
03 시책추진업무추진비		2,250,000	2,248,880			1,120	<집행내역> 계 2,248,880	
	구	2,250,000					구립도서관 운영 간담회 2,248,880	
								<집행잔액 내역> 계 1,120
		당초	2,250,000	- 지출잔액 1,120				
207 연구개발비		300,000,000	279,351,080			20,648,920		
02 전산개발비		300,000,000	279,351,080			20,648,920	<집행내역> 계 279,351,080	
							통합도서관 홈페이지 및 도서관리시스템 재구축 279,351,080	
		구	300,000,000	<집행잔액 내역> 계 20,648,920				

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분						
	당초예산액 및 증감 변동내역						
	당 초	300,000,000					- 지출잔액 20,648,920 · 도서관 홈페이지 및 시스템 재구축 예산 절감
307 민간이전		4,974,279,000	4,588,956,380		250,880	385,071,740	
05 민간위탁금		4,974,279,000	4,588,956,380		250,880	385,071,740	<집행내역> 계 4,588,956,380 구립도서관 인건비 및 운영비 교부 4,558,956,380
	시	82,940,000					<집행잔액 내역> 계 385,071,740
	구	4,891,339,000					- 지출잔액 385,071,740 · 코로나19 지속으로 2022 상반기 대면 행사 축소 운영
	당 초 간 주	4,891,339,000 82,940,000					<보조금반납금> 250,880 · 서울 공공도서관 운영 지원사업 집행잔액
401 시설비및부대비		126,000,000	115,858,000		602,000	9,540,000	
01 시설비		126,000,000	115,858,000		602,000	9,540,000	<집행내역> 계 115,858,000 구립도서관 노후시설 유지보수 82,888,000 무인도서예약대출기 설치 9,500,000 스마트K도서관 조성 23,470,000
	국	10,000,000					<집행잔액 내역> 계 9,540,000
	구	116,000,000					- 지출잔액 5,625,000 - 낙찰차액 3,915,000 · 구립도서관 노후시설 보수 등 공사
	당 초 간 주	116,000,000 10,000,000					<보조금반납금> 602,000 · 사업 집행잔액
402 민간자본이전		553,779,000	553,671,320			107,680	

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분						
	당초예산액 및 증감 변동내역						
03 민간위탁사업비		553,779,000	553,671,320			107,680	<집행내역> 계 553,671,320
	시	193,529,000					구립도서관 도서구입비 교부 529,718,740
	구	360,250,000					구립도서관 자산취득비 교부 23,952,580
	당초	360,250,000					<집행잔액 내역> 계 107,680
	간주	193,529,000					- 지출잔액
405 자산취득비		243,020,000	216,624,590		977,350	25,418,060	
01 자산및물품취득비		243,020,000	216,624,590		977,350	25,418,060	<집행내역> 계 216,624,590
							구립도서관 물품 및 장비 구매 193,253,300
							스마트K도서관 장비 구매 23,371,290
	국	15,000,000					<집행잔액 내역> 계 25,418,060
	구	228,020,000					- 지출잔액 25,307,060
							- 구립도서관 물품 및 장비 구매 집행잔액
							- 낙찰차액 111,000
							- 구립도서관 도서 정보 출력 관련 물품 구매
	당초	228,020,000					<보조금반납금> 977,350
	간주	15,000,000					- 스마트K도서관 물품 구매 집행잔액
작은도서관 운영		503,364,000	424,202,020	명시 53,000,000	179,070	25,982,910	낙찰차액 1,042,380 지출잔액 24,940,530
201 일반운영비		14,540,000	9,349,100			5,190,900	
01 사무관리비		12,540,000	8,040,100			4,499,900	<집행내역> 계 8,040,100
							작은도서관장협의회 회의 참석수당 5,430,000
	구	12,540,000					작은도서관 운영 물품 구매 등 2,610,100
							<집행잔액 내역> 계 4,499,900

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분						
		당초예산액 및 증감 변동내역						
		당초	12,540,000					- 지출잔액 4,499,900 · 상반기 작은도서관관장협의회 미실시
03 행사운영비			2,000,000	1,309,000			691,000	<집행내역> 계 1,309,000 도서관학교 강의교재 및 홍보물 제작 979,000 작은도서관장협의회 성과보고회 330,000
	구	2,000,000	<집행잔액 내역> 계 691,000					
			- 지출잔액 691,000					
	당초	2,000,000	· 행사 지출잔액					
203 업무추진비			1,620,000	1,617,980			2,020	
03 시책추진업무추진비			1,620,000	1,617,980			2,020	<집행내역> 계 1,617,980 작은도서관 운영 간담회 1,617,980
	구	1,620,000	<집행잔액 내역> 계 2,020					
			- 지출잔액 2,020					
	당초	1,620,000						
301 일반보전금			4,000,000	230,000			1,700,000	
09 행사실비지원금			2,000,000	300,000			1,700,000	<집행내역> 계 300,000 작은도서관장협의회 성과보고회 300,000
	구	2,000,000	<집행잔액 내역> 계 1,700,000					
			- 지출잔액 1,700,000					
	당초	2,000,000	· 코로나19 지속으로 작은도서관장협의회 워크숍 미실시					
12 기타보상금			2,000,000	2,000,000			0	<집행내역> 계 2,000,000

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분						
		당초예산액 및 증감 변동내역						
		구	2,000,000					
		당초	2,000,000					도서관학교 강사료 2,000,000
307	민간이전		215,804,000	199,797,210		179,070	15,827,720	
02	민간경상사업보조		21,404,000	21,224,930		179,070		<집행내역> 계 21,224,930
								작은도서관 운영비 교부 21,224,930
		시	21,404,000					<보조금반납금> 계 179,070
		간주	21,404,000					· 작은도서관 육성지원 사업 집행잔액
03	민간단체법정운영비보조		194,400,000	178,572,280			15,827,720	<집행내역> 계 178,572,280
								공립 작은도서관(27개소) 운영비 지원 178,572,280
		구	194,400,000					<집행잔액 내역> 계 15,827,720
		당초	194,400,000					- 지출잔액 15,827,720 · 작은도서관 운영비 집행잔액
401	시설비및부대비		21,000,000	20,015,000			985,000	
01	시설비		21,000,000	20,015,000			985,000	<집행내역> 계 20,015,000
								봉제산책센터 내부 인테리어 공사 17,540,000
								작은도서관 내부 수리 등 2,475,000
		구	21,000,000					<집행잔액 내역> 계 985,000
								- 지출잔액 254,000
								- 낙찰차액 731,000
		당초	21,000,000					· 작은도서관 내부 수리 등
402	민간자본이전		108,000,000	106,926,040			1,073,960	
01	민간자본사업보조		108,000,000	106,926,040			1,073,960	<집행내역> 계 106,926,040

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분						
		당초예산액 및 증감 변동내역						
(자체재원)	구	108,000,000						공립 작은도서관(27개소) 도서구입비 106,926,040 <집행잔액 내역>

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분						
		당초예산액 및 증감 변동내역						
307	민간이전		64,468,000	63,010,000			1,458,000	
02	민간경상사업보조		64,468,000	63,010,000		1,458,000	<집행내역>	계 63,010,000
							점자도서 자료 제작	43,010,000
		시	44,468,000				독서 프로그램 운영	20,000,000
		구	20,000,000				<집행잔액 내역>	계 1,458,000
	당초	64,468,000			- 지출잔액	1,458,000	· 시비보조금 교부예정금과 실교부금의 차액	
공달래문화복지센터 운영			470,240,000	425,329,310	0	0	44,910,690	지출잔액 44,910,690
309	전출금		360,240,000	319,792,910			40,447,090	
01	공사·공단 경상전출금		360,240,000	319,792,910		40,447,090	<집행내역>	계 319,792,910
							시설관리공단 인건비 및 운영비	319,792,910
		구	360,240,000				<집행잔액 내역>	계 40,447,090
		당초	360,240,000				- 지출잔액	40,447,090
401	시설비및부대비		74,000,000	71,466,400			2,533,600	
01	시설비		74,000,000	71,466,400		2,533,600	<집행내역>	계 71,466,400
							CCTV 교체공사	71,466,400
		구	74,000,000				<집행잔액 내역>	계 2,533,600
		당초	74,000,000				- 지출잔액	2,533,600
404	공사공단자본 전출금		36,000,000	34,070,000			1,930,000	
01	공사·공단 자본전출금		36,000,000	34,070,000		1,930,000	<집행내역>	계 34,070,000
		구	36,000,000				테라스 방수공사	34,070,000

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
			보조사업 구분								
			당초예산액 및 증감 변동내역								
			당초	36,000,000					<집행잔액 내역>	계	1,930,000
									- 지출잔액		1,930,000
									· 테라스 방수공사 집행잔액		
		공공도서관 개관 시간 연장		527,060,000	507,312,100	0	11,763,000	7,984,900	보조금정산잔액		7,984,900
		307 민간이전		527,060,000	507,312,100		11,763,000	7,984,900			
		05 민간위탁금		527,060,000	507,312,100		11,763,000	7,984,900	<집행내역>	계	507,312,100
									구립도서관 개관시간 연장 인건비 및 프로그램 운영비		507,312,100
			국	258,780,000					<집행잔액 내역>	계	7,984,900
			시	258,780,000					- 보조금정산잔액		7,984,900
			구	9,500,000					· 중도퇴사자 퇴직금 반납 및 인건비 미지급분		
			당초	527,060,000					<보조금반납금>		11,763,000
									· 중도퇴사자 퇴직금 반납 및 인건비 미지급분		
		공공도서관 독서보조기기 지원		8,000,000	8,000,000	0	0	0			
		402 민간자본이전		8,000,000	8,000,000			0			
		03 민간위탁사업비		8,000,000	8,000,000			0	<집행내역>	계	8,000,000
			국	4,000,000							
			구	4,000,000							
			당초	0							
			추경	8,000,000							
									장애인 및 고령자용 독서보조기기 구매		8,000,000
		독서문화 활성화		309,691,000	244,008,720	0	227,920	65,454,360	보조금정산잔액 지출잔액		119,900 65,334,460
		강서어린이동화축제		79,860,000	32,614,200	0	0	47,245,800	지출잔액		47,245,800

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		보조사업 구분							
		당초예산액 및 증감 변동내역							
201 일반운영비		18,000,000		0			18,000,000		
01 사무관리비		3,000,000	0			3,000,000	<집행잔액 내역> 계 3,000,000		
	구	3,000,000					- 지출잔액 3,000,000		
	당초	3,000,000					· 온라인 행사 개최		
03 행사운영비		15,000,000	0			15,000,000	<집행잔액 내역> 계 15,000,000		
	구	15,000,000					- 지출잔액 15,000,000		
	당초	15,000,000					· 온라인 행사 개최		
203 업무추진비		900,000		899,200			800		
03 시책추진업무추진비		900,000	899,200			800	<집행내역> 계 899,200		
	구	900,000					강서어린이 동화축제 간담회 899,200		
	당초	900,000					<집행잔액 내역> 계 800		
							- 지출잔액 800		
301 일반보전금		960,000		0			960,000		
09 행사실비지원금		960,000	0			960,000	<집행잔액 내역> 계 960,000		
	구	960,000					- 지출잔액 960,000		
	당초	960,000					· 온라인 행사 개최		
307 민간이전		60,000,000		31,715,000			28,285,000		
04 민간행사사업보조		60,000,000	31,715,000			28,285,000	<집행내역> 계 31,715,000		
							랜선으로 떠나는 동화여행 개최(온라인) 31,715,000		
	구	60,000,000					<집행잔액 내역> 계 28,285,000		

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		보조사업 구분							
		당초예산액 및 증감 변동내역							
		당 초	60,000,000					- 지출잔액	28,285,000
								· 온라인 행사 개최	
독서 문화 프로그램 운영			224,081,000	205,644,520	0	227,920	18,208,560	보조금정산잔액	119,900
								지출잔액	18,088,660
201 일반운영비			6,200,000	3,935,000			2,265,000		
01 사무관리비			1,200,000	438,000			762,000	<집행내역>	계 438,000
								독서교육아카데미 운영 물품 구매	438,000
		구	1,200,000					<집행잔액 내역>	계 762,000
		당 초	1,200,000					- 지출잔액	762,000
							· 사업 운영 집행잔액		
03 행사운영비			5,000,000	3,497,000			1,503,000	<집행내역>	계 3,497,000
								독서동아리 리더연수 강사료	2,450,000
		구	5,000,000					독서동아리 리더연수 현수막 및 행사 진행 물품 등	1,047,000
		당 초	5,000,000					<집행잔액 내역>	계 1,503,000
							- 지출잔액	1,503,000	
							· 독서동아리 리더연수 행사 집행잔액		
307 민간이전			217,881,000	201,709,520		227,920	15,943,560		
02 민간경상사업보조			62,000,000	58,450,000			3,550,000	<집행내역>	계 58,450,000
								독서동아리 활동 지원	39,600,000
		구	62,000,000					공·사립 작은도서관 독서문화 프로그램 운영 지원	11,850,000
								독서문화진흥사업 지원	7,000,000

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분						
		당초예산액 및 증감 변동내역						
05 민간위탁금	당초	62,000,000	143,259,520		227,920	12,393,560	<집행잔액 내역> 계 3,550,000	
							- 지출잔액 3,550,000	
							· 사업 집행 잔액	
		155,881,000					<집행내역> 계 143,259,520	
							서울북스타트사업 등 독서 문화 활성화 91,533,180	
							강서마을책축제 등 행사 운영 51,726,340	
	시	75,881,000					<집행잔액 내역> 계 12,393,560	
	구	80,000,000					- 지출잔액 12,393,560	
							· 사업 운영 집행잔액	
	당초	80,000,000					<보조금반납금> 227,920	
간주	75,881,000	· 서울북스타트사업 집행잔액						
도서관 다문화 서비스 지원		5,750,000	5,750,000	0	0	0		
307 민간이전		5,750,000	5,750,000			0		
05 민간위탁금		5,750,000	5,750,000			0	<집행내역> 계 5,750,000	
	국	4,000,000						
	구	1,750,000						
	간주	4,000,000						
	추경	1,750,000					다문화 프로그램 운영 사업비 지원 5,750,000	
행정운영경비(교육지원과)		274,433,000	223,571,970	0	0	50,861,030	지출잔액 50,861,030	
기본경비		122,644,000	73,934,210	0	0	48,709,790	지출잔액 48,709,790	
기본경비		122,644,000	73,934,210	0	0	48,709,790	지출잔액 48,709,790	
201 일반운영비		56,260,000	45,874,210			10,385,790		

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분						
		당초예산액 및 증감 변동내역						
01 사무관리비		55,660,000	45,274,210			10,385,790	<집행내역>	

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		보조사업 구분							
		당초예산액 및 증감 변동내역							
		구	360,000					공무직 직원 복리후생비	360,000
		당초	360,000						
인력운영비			151,789,000	149,637,760	0	0	2,151,240	지출잔액	2,151,240
인력운영비			151,789,000	149,637,760	0	0	2,151,240	지출잔액	2,151,240
101 인건비			135,103,000	135,044,220			58,780		
03 공무직(무기계약) 근로자 보수			135,103,000	135,044,220			58,780	<집행내역>	계 135,044,220
								공무직 직원 인건비	115,268,640
		구	135,103,000					<집행잔액 내역>	계 58,780
		당초	135,103,000					- 지출잔액	58,780
304 연금부담금등			16,686,000	14,593,540			2,092,460		
01 연금부담금			6,080,000	5,562,250			517,750	<집행내역>	계 5,562,250
								공무직 직원 국민연금보험료	5,562,250
		구	6,080,000					<집행잔액 내역>	계 517,750
		당초	6,080,000					- 지출잔액	517,750
02 국민건강보험금			5,310,000	4,987,530			322,470	<집행내역>	계 4,987,530
								공무직 직원 국민건강보험료	4,987,530
		구	5,310,000					<집행잔액 내역>	계 322,470
		당초	5,310,000					- 지출잔액	322,470
04 공무직(무기계약) 근로자 고용보험료 부담금등			5,296,000	4,043,760			1,252,240	<집행내역>	계 4,043,760
								공무직 직원 고용보험료 납부	2,576,130
		구	5,296,000					공무직 직원 산재보험료 납부	1,467,630

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
			보조사업 구분							
			당초예산액 및 증감 변동내역							
			당 초	5,296,000					<집행잔액 내역> 계 1,252,240 - 지출잔액 1,252,240	
재무활동(교육지원과)			89,261,000	89,037,630	0	0	223,370	지출잔액	223,370	
보전지출			89,261,000	89,037,630	0	0	223,370	지출잔액	223,370	
보조사업 반환			89,261,000	89,037,630	0	0	223,370	지출잔액	223,370	
802 반환금기타			89,261,000	89,037,630			223,370			
01 국고보조금반환금					5,701,230		108,770	<집행내역> 계 5,701,230 강서 구립도서관 운영 27,380 (공공도서관 독서보조기기 구매) 스마트도서관 조성 3,783,660 공공도서관 개관 시간 연장 735,250 도서관 다문화 서비스 지원 1,255,460		
			구	5,810,000						
			추경	5,810,000						<집행잔액 내역> 계 108,770 - 지출잔액 108,770
02 시·도비보조금 반환금					83,336,400		114,600	<집행내역> 계 83,336,400 혁신교육지구 운영 42,821,130 청소년 (마을)방과후 활성화 지원 8,491,580 지역네트워크 기반 교육 문화 프로그램 개발 29,297,360 강서 구립도서관 운영 422,240 작은도서관 운영 232,100 장애인도서관 운영 14,290		
				83,451,000						
			구	83,451,000						
			추경	83,451,000						

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	보조사업 구분							
	당초예산액 및 증감 변동내역							
							공공도서관 개관 시간 연장	634,740
							강서어린이동화축제 운영	295,310
							독서문화 프로그램 운영	1,127,650
							<집행잔액 내역>	계 114,600
							- 지출잔액	114,600

예비비 집행현황

【결산서 P280, 결산서보조자료 P45】

(단위 : 원)

세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	예비비지출 사 유
합 계						
각급학교 교육경비 지원	교육기관에 대한 보조	54,000,000	48,000,000	0	6,000,000	○ 서울시 자치구 공동 재난 지원금 지급 추진계획에 따라 유치원 재난 지원금 지급

이월사업비 현황

【결산서 P627~628, 결산서 보조자료 P33】

□ 총괄

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계							
평생학습 네트워크 사업	연구용역비	30,000,000	14,375,000	0	14,375,000	0	1,250,000
작은도서관 운영	자산및물품취득비	78,400,000	54,370,890	23,000,000	0	0	1,029,110
	도서구입비	60,000,000	29,825,800	30,000,000	0	0	174,200

□ 명시이월

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	사유
작은도서관 운영	자산및물품취득비	78,400,000	54,370,890	23,000,000	방화2동 신청사 준공 지연에 따라 청사 내 채움 작은도서관 물품 구입비를 명시이월함
	도서구입비	60,000,000	29,825,800	30,000,000	

□ 사고이월

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	사고이월	사 유
평생학습 네트워크 사업	연구용역비	30,000,000	14,375,000	14,375,000	「강서구 평생학습도시 중장기 발전계획 연구 용역」이 5개월간 진행되었으나 발주처의 과업 내용 보완 요청으로 최종 연구 결과를 도출하기 위한 사업기간 부족에 따라 사고이월함

성 과 보 고 서

【결산서 P437~440】

□ 총 괄

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

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
학교와 마을이 함께 만드는 교육 환경 조성	공교육 여건 개선 지원율	(지원 학교수/신청 학교수)*100	100	100	100%
	진로프로그램 참여율	(프로그램 참여 학교수/관내 초·중·고 학교수)*100	90	81	90%
배움과 나눔으로 함께 성장하는 평생교육 강화	평생교육 프로그램 참여율	(참여 인원/계획 인원)*100	100	110	110%
풍요로운 미래를 만드는 도서관 운영 활성화	도서관 도서대출실적	도서대출권수	1,150,000	1,328,064	115%

※ 성과달성도 미달성 지표 및 원인분석

성과지표	달성율	미달성 원인
진로프로그램 참여율	90%	<ul style="list-style-type: none"> 2022년은 코로나19의 안정화를 예상하여 목표를 전년대비 다소 상향 설정하였으나 상반기 확진자 급증으로 인해 학사 일정이 변동되어 프로그램의 안정적인 운영에 어려움이 있었으며, 진로직업체험의 수요가 높은 중학교 대비 초등, 고등학교의 신청이 약간 저조하였음.

민원여권과

2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P56, 결산서보조자료 P8】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납총액	환급액	실제수납액		
민원여권과	260,151,000	298,590,350	299,436,400	921,750	298,514,650	0	75,700
세외수입	205,600,000	244,039,480	244,083,780	120,000	243,963,780	0	0
수수료 수입	200,000,000	238,151,080	238,151,080	0	238,151,080	0	0
기타수수료	200,000,000	238,151,080	238,151,080	0	238,151,080	0	0
기타수입		4,700	4,700	0	4,700	0	0
그외수입		4,700	4,700	0	4,700	0	0
과태료	5,600,000	5,883,700	5,928,000	120,000	5,808,000	0	75,700
기타과태료	5,600,000	5,883,700	5,928,000	120,000	5,808,000	0	75,700
보 조 금	54,551,000	54,551,000	54,551,000	0	54,551,000	0	0
국고보조금등	54,551,000	54,551,000	54,551,000	0	54,551,000	0	0
국고보조금	54,551,000	54,551,000	54,551,000	0	54,551,000	0	0
보전수입 등 및 내부거래		△130	801,620	801,750	△130	0	0
보조금등반환금		△130	801,620	801,750	△130	0	0
국고보조금등반환금		△130	801,620	801,750	△130	0	0

2022 일반회계 세출결산 현황

【 결산서 P150, 결산서 보조자료 P34 】

(단위 : 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분						
		당초예산액 및 증감 변동내역						
민원여권과		1,583,612,000	1,262,490,120	0	0	321,121,880	예산집행률 79.7% 집행사유미발생 12,000,000 낙찰차액 4,059,000 지출잔액 305,062,880	
고품격 민원행정 운영		1,145,809,000	1,017,129,100	0	0	128,679,900		
민원행정 서비스		785,126,000	667,056,650	0	0	118,069,350		
민원서류 발급		109,901,000	91,947,450	0	0	17,953,550	집행사유미발생 12,000,000 지출잔액 5,953,550	
201 일반운영비		64,551,000	59,389,350			5,161,650		
01 사무관리비		구 26,730,000 당초 26,730,000	25,392,570			1,337,430	<집행내역> 계 25,392,570 무인민원발급 용지 및 소모품 구매 14,382,670 접수인고무인 및 카드단말기 구입 2,579,500 여권민원 홍보물 및 서식 구입 5,587,000 민원창구 소모품 구입 등 2,843,400 <집행잔액내역> 계 1,337,430 -지출잔액 1,337,430	
02 공공운영비		구 37,821,000 당초 37,821,000					33,996,780	

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
203 업무추진비				2,500,000		2,494,100			5,900	
03 시책추진업무추진비				2,500,000		2,494,100			5,900	<집행내역> 계 2,494,100 · 민원행정 업무추진 2,494,100 <집행잔액내역> 계 5,900 -지출잔액 5,900
				구	2,500,000					
				당초	2,500,000					
303 포상금				2,000,000		2,000,000			0	
01 포상금				2,000,000		2,000,000			0	<집행내역> 계 2,000,000 · 민원처리단축 우수공무원 시상 2,000,000
				구	2,000,000					
				당초	2,000,000					
401 시설비및부대비				12,000,000		0			12,000,000	
01 시설비				12,000,000		0			12,000,000	<집행내역> 계 0 <집행잔액내역> 계 12,000,000 -집행사유미발생 12,000,000 · 9호선무인민원발급기 전기요금 정액제 납부 결정에 따른 전기계량기 미설치
				구	12,000,000					
				당초	12,000,000					
405 자산취득비				28,850,000		28,064,000			786,000	
01 자산및물품취득비				28,850,000		28,064,000			786,000	<집행내역> 계 28,064,000 · 주민등록업무 지문인식기 924,000 · 스마트순번대기시스템 및 민원대기알림홈페이지 연동프로그램 구매 27,140,000 <집행잔액내역> 계 786,000 -지출잔액 786,000
				구	28,850,000					
				당초	28,850,000					

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분					
		당초예산액 및 증감 변동내역					
	민원실 운영	675,225,000	575,109,200	0	0	100,115,800	지출잔액 100,115,800
	201 일반운영비	178,015,000	128,328,030			49,686,970	
	01 사무관리비	12,900,000	12,340,500			559,500	<집행내역> 계 12,340,500 민원실근무복 구매 7,170,900 민원실 화분구입 등 환경개선 3,150,000 민원실 바닥청소용역비 1,980,000 음용수 유지관리비 등 39,600
		구 12,900,000					<집행잔액내역> 계 559,500 -지출잔액 559,500
		당초 12,900,000					
	02 공공운영비	165,115,000	115,987,530			49,127,470	<집행내역> 계 115,987,530 우편요금 115,562,630 여권업무담당자 공제회비 424,900
		구 165,115,000					<집행잔액내역> 계 49,127,470 -지출잔액 49,127,470 · 부서별 예상 우편발송건수 대비 실제 발송건수 감소
		당초 165,115,000					
	203 업무추진비	4,310,000	4,301,400			8,600	
	03 시책추진업무추진비	4,310,000	4,301,400			8,600	<집행내역> 계 4,301,400 · 민원실 및 여권 운영 업무추진 4,301,400
		구 4,310,000					<집행잔액내역> 계 8,600 -지출잔액 8,600
		당초 4,310,000					
	301 일반보상금	21,728,000	10,686,770			11,041,230	
	08 사회복지무요원보상금	21,728,000	10,686,770			11,041,230	<집행내역> 계 10,686,770 사회복지무요원 봉급, 급식비 등 경비 10,686,770
		구 21,728,000					<집행잔액내역> 계 11,041,230 -지출잔액 11,041,230 · 사회복지무요원 2명중 1명 군 복무 만료로 인한 잔액 발생
		당초 21,728,000					

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분					
				당초예산액 및 증감 변동내역					
			308 자치단체등이전	471,172,000	431,793,000			39,379,000	
				471,172,000					<집행내역> 계 431,793,000 120 다산콜재단 운영비 431,793,000
			05 자치단체간부담금	구 471,172,000	431,793,000			39,379,000	<집행잔액내역> 계 39,379,000 -지출잔액 39,379,000 · 전년도 부담금 대비 10% 증액 편성 요청 (서울시(시민봉사담당관))에 따른 집행 잔액 발생
				당초 471,172,000					
			행정정보 역량 강화	360,683,000	350,072,450	0	0	10,610,550	
			기록물 정보 통합관리 운영	360,683,000	350,072,450	0	0	10,610,550	낙찰차액 4,059,000 지출잔액 6,551,550
			201 일반운영비	260,180,000	256,121,000			4,059,000	
				260,180,000					<집행내역> 계 256,121,000 · 기록관(문서고)운영 및 보존기록물 향균소독비 5,160,000 · 기록물관리 및 정보공개 심의비 1,270,000 · 중요 종이기록물 전자화 사업비 249,691,000
			01 사무관리비	구 260,180,000	256,121,000			4,059,000	
				당초 260,180,000					<집행잔액내역> 계 4,059,000 -낙찰차액 4,059,000
			203 업무추진비	3,000,000	2,990,450			9,550	
				3,000,000					<집행내역> 계 2,990,450 기록물정보 통합관리 운영 업무추진 2,990,450
			03 시책추진업무추진비	구 3,000,000	2,990,450			9,550	<집행잔액내역> 계 9,550 -지출잔액 9,550
				당초 3,000,000					

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
		308	자치단체등이전	97,503,000	90,961,000			6,542,000		
		07	자치단체간부담금		90,961,000			6,542,000	<집행내역> 계 90,961,000	
									통합기록물 관리시스템	
	구			97,503,000					운영 유지보수 분담금	90,961,000
	당초			97,503,000					<집행잔액내역> 계 6,542,000	
									-지출잔액 6,542,000	
									· 자치구 비용분담금 납입 후 잔액	
행정운영경비(민원여권과)				437,803,000	245,361,020	0	0	192,441,980		
	인력운영비			271,843,000	189,514,150	0	0	82,328,850		
	인력운영비			271,843,000	189,514,150	0	0	82,328,850	지출잔액 82,328,850	
		101	인건비	242,005,000	172,954,920			69,050,080		
		03	공무직(무기계약) 근로자보수		172,954,920			69,050,080	<집행내역> 계 172,954,920	
									공무직 인건비 지급	153,158,390
	국			54,551,000					명절휴가비(설, 추석)	11,471,710
	구			187,454,000					연가보상비	8,324,820
			당초	242,005,000					<집행잔액내역> 계 69,050,080	
									-지출잔액 69,050,080	
									· 공무직 정원대비 현원 1명 부족에 따른 집행잔액 (정원4명, 현원3명)	
		304	연금부담금등	29,838,000	16,559,230			13,278,770		
		01	연금부담금		6,183,980			4,707,020	<집행내역> 계 6,183,980	
									공무직 국민연금 부담금	6,183,980
	구			10,891,000					<집행잔액내역> 계 4,707,020	
			당초	10,891,000					-지출잔액 4,707,020	
									· 공무직 정원대비 현원 1명 부족에 따른 집행잔액 (정원4명, 현원3명)	

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
	02 국민건강보험금		8,471,000	6,158,940			2,312,060	<집행내역> 계 6,158,940 공무직 국민건강보험부담금 6,158,940		
		구	8,471,000					<집행잔액내역> 계 2,312,060 -지출잔액 2,312,060 · 공무직 정원대비 현원 1명 부족에 따른 집행잔액 (정원4명, 현원3명)		
		당초	8,471,000							
		04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료 부담금등		10,476,000	4,216,310		6,259,690	<집행내역> 계 4,216,310 공무직 *고용보험료 부담금 등 4,216,310 *고용(산재)부담금, 장기요양보험료등)		
			구	10,476,000				<집행잔액내역> 계 6,259,690 -지출잔액 6,259,690 · 공무직 정원대비 현원 1명 부족에 따른 집행잔액 (정원4명, 현원3명)		
			당초	10,476,000						
	기본경비		165,960,000	55,846,870	0	0	110,113,130			
	기본경비		165,960,000	55,846,870	0	0	110,113,130	지출잔액 110,113,130		
	201일반운영비		79,800,000	45,271,860			34,528,140			
	01 사무관리비		78,600,000	44,371,860			34,228,140	<집행내역> 계 44,371,860 직원 급량비 23,432,000 사무용품, 행정장비 소모품 구입 20,939,860		
		구	78,600,000					<집행잔액내역> 계 34,228,140 -지출잔액 · 직원 급량비 집행잔액 34,168,000 · 사무용품, 소모품 구입비 집행잔액 60,140		
		당초	78,600,000							
02 공공운영비		1,200,000	900,000			300,000	<집행내역> 계 900,000 공무직 건강검진비 900,000			
	구	1,200,000					<집행잔액내역> 계 300,000 -지출잔액 300,000 · 공무직 정원대비 현원 1명 부족에 따른 집행잔액 (정원4명, 현원3명)			
	당초	1,200,000								

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분						
				당초예산액 및 증감 변동내역						
202 여비				80,640,000	5,290,000				75,350,000	
01 국내여비				80,640,000	5,290,000			75,350,000	75,350,000	<집행내역> 계 5,290,000 직원 출장여비 5,290,000 <집행잔액내역> 계 75,350,000 -지출잔액 75,350,000 · 직원 출장 감소
				구 80,640,000						
				당초 80,640,000						
203 업무추진비				4,800,000	4,795,010				4,990	
04 부서운영업무추진비				4,800,000	4,795,010			4,990	4,990	<집행내역> 계 4,795,010 부서운영 업무추진 4,795,010 <집행잔액내역> 계 4,990 -지출잔액 4,990
				구 4,800,000						
				당초 4,800,000						
303 포상금				720,000	490,000				230,000	
01 포상금				720,000	490,000			230,000	230,000	<집행내역> 계 490,000 공무직 복리후생비 490,000 <집행잔액> 계 230,000 -지출잔액 230,000 · 공무직 정원대비 현원 1명 부족에 따른 집행잔액 (정원4명, 현원3명)
				구 720,000						
				당초 720,000						

성과보고서

【 결산서 P440~441 】

□ 총 괄

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

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
고품격 민원행정 운영을 위한 신속하고 편리한 민원서비스 구현	민원처리 단축율(%)	{(법정처리기간-실제처리기간)/ 법정처리기간}*100	65	66.8	102%
	행정정보 공개율(%)	{(공개+부분공개)/전체처리건수}*100	99	98.1	99%
	중요 종이기록물 전자화 구축율(%)	(실제 처리면수/전체 처리 대상면수)*100	100	100.2	100%

※ 성과달성도 미달성 지표 및 원인분석

성과지표	달성율	미달성 원인
행정정보 공개율(%)	99%	제3자가 타인의 개인정보에 대한 정보(사생활, 재산 등)를 청구한 건으로 처리 부서에서 비공개 결정이 불가피 하였음