

# 2022 회계연도 세입 · 세출결산 보조자료



안전교통국

# 순 서

## 1. 2022 안전교통국 결산 총괄

<input type="checkbox"/> 세입·세출 결산 .....	4
<input type="checkbox"/> 예산의 전용 .....	6
<input type="checkbox"/> 예비비 집행 현황 .....	7
<input type="checkbox"/> 이월사업비 현황 .....	8
<input type="checkbox"/> 기금결산보고서 .....	10
<input type="checkbox"/> 성과보고서 .....	11

## 2. 부서별 결산

<input type="checkbox"/> 안전관리과 .....	14
<input type="checkbox"/> 건설관리과 .....	45
<input type="checkbox"/> 도 로 과 .....	52
<input type="checkbox"/> 물 관 리 과 .....	82
<input type="checkbox"/> 교통행정과 .....	101
<input type="checkbox"/> 주차관리과 .....	123

# **안전교통국 결산 총괄**

# 세입 · 세출 결산

【결산서 p99~108, p213~223, p254, p259 결산서보조자료 p24~28, p40~42】

## □ 세입결산

(단위: 원)

부 서 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
안 전 교 통 국	66,028,902,240	72,502,778,735	65,129,265,055	2,909,252,690	4,464,260,990
안 전 관 리 과	12,763,037,180	12,764,706,750	12,764,052,750	0	654,000
건 설 관 리 과	5,083,889,000	4,561,813,770	4,507,523,640	0	54,290,130
도 로 과	17,538,088,820	17,544,075,680	17,543,864,480	0	211,200
물 관 리 과	3,876,073,850	3,880,636,850	3,880,636,850	0	0
교 통 행 정 과	4,120,363,000	5,162,632,520	4,551,438,180	0	611,194,340
주 차 관 리 과	22,647,450,390	28,588,913,165	21,881,749,155	2,909,252,690	3,797,911,320

## □ 세출결산

(단위: 원)

부 서 별	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액
안 전 교 통 국	97,753,569,240	60,080,070,110	31,654,674,320	68,562,660	5,950,262,150
안 전 관 리 과	17,442,823,180	6,536,679,190	10,545,374,140	4,359,880	356,409,970
건 설 관 리 과	789,383,000	707,974,910	0	0	81,408,090
도 로 과	35,465,846,820	18,330,606,170	16,569,110,650	27,823,500	538,306,500
물 관 리 과	12,526,297,850	9,917,996,000	1,667,059,750	2,780,000	938,462,100
교 통 행 정 과	8,881,768,000	6,919,498,850	1,050,000,000	0	912,269,150
주 차 관 리 과	22,647,450,390	17,667,314,990	1,823,129,780	33,599,280	3,123,406,340

# 예산의 전용

【결산서 p270~271】

(단위: 원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
안전교통국(4건)			216,097,000	35,164,000	35,164,000		
안전 관리과	안전문화운동	사무관리비	128,550,000	5,000,000	0	2022.12.13.	풍수해보험료 구비분담금 부족에 따른 예산전용 (안전관리과-201964, 2022.12.13.)
	구민 중심 사회안전망 구축	보험금	5,000,000	0	5,000,000		
	민방위대 관리자 교육훈련 운영	기타보상금	33,552,000	27,260,000	0	2022.03.11.	민방위집합교육을 사이버교육으로 대체하기 위한 예산전용 (안전관리과- 3303, 2022 3.7.)
	민방위대 관리자교육훈련 운영	사무관리비	2,000,000	0	27,260,000		
도로과	도로계획시설(도로) 사업	사무관리비	11,300,000	2,713,000	0	2022.10.28.	국유재산 점용에 따른 변상금 납부를 위한 예산전용 (도로과-14699, 2022.10.27.)
	도로계획시설(도로) 사업	기타부담금	32,982,000	0	2,713,000		
	겨울철 신속한 제설대책	공공운영비	2,713,000	191,000	0	2022.10.28.	국유재산 점용에 따른 변상금 납부를 위한 예산전용 (도로과-14699, 2022.10.27.)
	도로계획시설(도로) 사업	기타부담금	0	0	191,000		

# 예비비 집행 현황

【결산서 p279~281, 결산서보조자료 p46】

(단위: 원)

부서명	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	예비비지출 사    유
안전교통국(8건)			4,279,610,000	3,631,668,490	0	647,941,510	
안전 관리과	재난대응 훈련 및 산업안전보건	사무관리비	55,800,000	55,800,000	0	0	중대재해처벌법 의무사항 이행을 위한 일반예비비 사용 요청, 안전관리과-6923호(2022.05.11.)
		공공운영비	25,200,000	25,200,000	0	0	중대재해처벌법 의무사항 이행을 위한 일반예비비 사용 요청, 안전관리과-6923호(2022.05.11.)
도로과	부당이득금 및 토지사용료 지급	배상금등	134,657,000	134,656,790	0	210	공사대금청구소송 패소에 따른 배상금 납부를 위한 일반예비비 사용 요청, 도로과-200960호(2022.11.21.)
		시설비	192,953,000	192,894,320	0	58,680	소송판결에 따른 부당이득금 지급을 위한 일반예비비 사용 요청도로과-4526호(22.04.01.)
	기전시설물 유지관리	공공운영비	111,000,000	81,517,380	0	29,482,620	도로조명시설 전기요금 인상분 납부를 위한 일반예비비 사용요청, 도로과-200517호(2022.11.11.)
교통 행정과	화물 운수종사자 지원	민간인재해및 복구활동보상금	1,060,000,000	822,800,000	0	237,200,000	개인화물 운수종사자 재난지원금 지급을 위한 일반예비비 사용요청, 교통행정과-41271(2022.04.26.)
	마을버스 운수업체 지원	운수업계 보조금	40,000,000	40,000,000	0	0	서울시 자치구 공동 재난지원금에 따른 마을버스 업체 피해지원금 지원, 기획예산과-986(2022. 1. 27.)호
	택시 운수종사자 지원	민간인재해및 복구활동보상금	2,660,000,000	2,278,800,000	0	381,200,000	서울시 자치구 공동재난지원금에 따른 택시운수종사자 지원, 교통행정과-12132(2022.02.11.)호

# 이월사업비 현황

【결산서 첨부서류 p621, 624~625, 631~632, 643】

(단위: 원)

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
					명시이월	사고이월	계속비이월	
안전 교통국(24건)			50,116,820,890	16,840,816,220	16,024,353,330	5,184,481,850	10,445,839,140	1,621,330,350
안전 관리과	소 계(5건)		14,475,449,180	3,930,074,300	99,535,000	0	10,445,839,140	740
	안전교육센터 설치	사무관리비	27,891,100	200,000	0	0	27,691,100	0
		시설비	13,197,223,080	3,384,245,040	0	0	9,812,978,040	0
		감리비	1,040,000,000	438,680,000	0	0	601,320,000	0
		시설부대비	10,000,000	6,150,000	0	0	3,850,000	0
	민방위대화생방 방독면 보급	자산 및 물품취득비	200,335,000	100,799,260	99,535,000	0	0	740
도로과	소 계(10건)		24,055,907,420	7,341,137,680	13,059,000,000	3,510,110,650	0	145,659,090
	도시계획시설(도로) 사업	시설비	14,036,872,000	1,216,165,960	9,459,000,000	3,332,105,400	0	29,600,640
	도로시설물 정비사업	시설비	1,300,000,000	899,980,430	400,000,000	0	0	19,570
	겨울철 신속한 제설대책	사무관리비	115,320,000	61,243,240	0	38,254,000	0	15,822,760
		민간위탁금	259,201,100	191,375,400	0	67,825,700	0	0
		시설비	2,130,000,000	760,930,440	1,300,000,000	0	0	69,069,560
	보도 및 보행 편의시설 정비	시설비	4,900,000,000	3,186,725,500	1,700,000,000	0	0	13,274,500
	도로함몰 예방	시설비	150,000,000	90,000,000	0	60,000,000	0	0
	발산역 지하보도 청소용역 추진	민간위탁금	71,796,000	57,285,180	0	11,925,550	0	2,585,270
	좋은 빛 환경조성 보안등 개선	시설비	1,092,418,320	877,231,530	199,900,000	0	0	15,286,790
시설부대비		300,000	200,000	100,000	0	0	0	

(단위: 원)

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
					명시이월	사고이월	계속비이월	
물관리과	소 계(4건)		3,709,951,560	2,019,440,790	768,000,000	899,059,750	0	23,451,020
	하수도구조물 보수 및 재해 복구공사	시설비	2,566,951,560	1,817,484,790	0	748,285,750	0	1,181,020
	하천 유지관리	시설비	243,000,000	173,650,000	68,000,000	0	0	1,350,000
	안양천 진입로 보행 환경 개선사업(구 주민참여)	시설비	200,000,000	28,306,000	0	150,774,000	0	20,920,000
	국회대로7길 77~국회대로 229 일대 사각형거 보수	시설비	700,000,000	0	700,000,000	0	0	0
교통 행정과	소 계(2건)		2,535,000,000	1,462,100,670	1,050,000,000	0	0	22,899,330
	교통사고(사망)지점 안전시설 확충	시설비	500,000,000	148,474,370	350,000,000	0	0	1,525,630
	어린이 및 노인 보호구역 정비	시설비	2,035,000,000	1,313,626,300	700,000,000	0	0	21,373,700
주차 관리과	소 계(3건)		5,340,512,730	2,088,062,780	1,047,818,330	775,311,450		1,429,320,170
	화곡4-1 공영주차장 증축	시설비	2,526,000,000	163,181,670	1,047,818,330	0	0	1,315,000,000
	방화대로 지하주차장 조성	시설비	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0
	공영주차장 관리	시설비	2,314,512,730	1,924,881,110	0	275,311,450	0	114,320,170

# 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)	
안전교통국		6,338,181,815	1,482,856,923	3,362,787,013	1,879,930,090	7,821,038,738
안전관리과	재난관리기금	4,405,390,488	1,354,338,553	1,461,072,653	106,734,100	5,759,729,041
도 로 과	도로굴착복구기금	1,932,791,327	128,518,370	1,901,714,360	1,773,195,990	2,061,309,697

# 성 과 보 고 서

【결산서 p408~409, p517~537】

## □ 주요성과

- 국제안전도시 공인 획득, 어린이 놀이시설 안전관리 체계 구축, 재난대응 안전한국 훈련 우수구 수상, 민방위 교육 및 시설장비 확충으로 안전도시 구현
- 건설업 및 건설기계의 철저한 관리, 거리가게 정비, 적극적 보상행정 추진, 국공유재산의 효율적 관리와 도로점용료 부과 징수로 재정수입 증대
- 도로(시설물) 정비로 안전사고 예방 및 보행 불편 최소화, 노후 가로등 및 공원등 교체로 전기 안전사고 예방 및 야간 환경 개선
- 하수도 정비사업 및 하수시설물 준설을 통한 침수예방, 빗물펌프장 정밀 안전 진단으로 재해 및 재난 대비, 수문 유지관리를 통한 안전한 하수시설 관리
- 교통 시설물 정비 등 교통사업 확충·관리, 교통법규위반 단속 및 처분, 자동차 등록 행정서비스 제공 등 편리하고 안전한 교통 환경 조성
- 공영주차장 건설 및 정비, 그린파킹 사업, 불법 주정차 단속을 통한 편리한 주차 환경 조성

## □ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
안전교통국	9	29	2	18	9	
안전관리과	2	7	0	6	1	
건설관리과	3	4	0	1	3	
도 로 과	1	5	0	3	2	
물 관 리 과	1	4	0	3	1	
교통행정과	1	5	1	2	2	
주차관리과	1	4	1	3	0	

## □ 정책사업목표 현황

부서명	정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수
안전관리과	재해 및 재난으로부터 구민의 안전한 생활 보호	4	4	2
	국가안보 및 전시 대응능력 향상으로 구민의 생명과 재산 보호	3	2	4
건설관리과	전문적인 건설행정 관리체계 구축 및 안전하고 쾌적한 보행친화거리 조성	2	1	2
	공공복리와 재산권 보호를 위한 보상행정 구현	1	0	1
	공공용지 효율적 관리로 조화로운 보도환경 조성	1	0	1
도 로 과	선제적 대응 중심의 안전한 도로 기반시설 구현	5	3	3
물 관 리 과	안전하고 지속가능한 선진 하수도시설 관리	4	3	3
교통행정과	편리하고 안전한 교통환경 조성	5	3	3
주차관리과	주차시설 확충·관리 및 올바른 주차문화 정착	4	4	4

# 부서별 결산

## 안전관리과

# 2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p99, 결산서보조자료 p24】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
안전관리과	12,763,037,180	12,764,706,750	12,764,052,750	0	12,764,052,750	0	654,000
세외수입	4,000,000	5,671,200	5,017,200	0	5,017,200	0	654,000
지방행정제재·부과금	4,000,000	5,671,200	5,017,200	0	5,017,200	0	654,000
과태료	4,000,000	5,671,200	5,017,200	0	5,017,200	0	654,000
기타과태료	4,000,000	5,671,200	5,017,200	0	5,017,200	0	654,000
지방교부세	115,000,000	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	0	0
지방교부세	115,000,000	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	0	0
지방교부세	115,000,000	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	0	0
특별교부세	115,000,000	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	0	0
조정교부금등	196,414,000	196,414,000	196,414,000	0	196,414,000	0	0
자치구조정교부금 등	196,414,000	196,414,000	196,414,000	0	196,414,000	0	0
자치구조정교부금 등	196,414,000	196,414,000	196,414,000	0	196,414,000	0	0
자치구조정교부금	196,414,000	196,414,000	196,414,000	0	196,414,000	0	0

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
보조금	239,556,000	284,556,000	284,556,000	0	284,556,000	0	0
국고보조금등	63,289,000	63,289,000	63,289,000	0	63,289,000	0	0
국고보조금등	63,289,000	63,289,000	63,289,000	0	63,289,000	0	0
국고보조금	63,289,000	63,289,000	63,289,000	0	63,289,000	0	0
시·도비보조금등	176,267,000	221,267,000	221,267,000	0	221,267,000	0	0
시·도비보조금등	176,267,000	221,267,000	221,267,000	0	221,267,000	0	0
시·도비보조금등	176,267,000	221,267,000	221,267,000	0	221,267,000	0	0
보전수입등 및 내부거래	12,208,067,180	12,208,065,550	12,208,065,550	0	12,208,065,550	0	0
보전수입등 내부거래	12,208,067,180	12,208,065,550	12,208,065,550	0	12,208,065,550	0	0
보전수입등	12,208,067,180	12,208,065,550	12,208,065,550	0	12,208,065,550	0	0
전년도이월금	12,208,067,180	12,208,065,550	12,208,065,550	0	12,208,065,550	0	0
국고보조금사용잔액	34,627,000	34,626,350	34,626,350	0	34,626,350	0	0
시·도비보조금사용잔액	24,976,000	24,975,020	24,975,020	0	24,975,020	0	0
전년도이월사업비	12,148,464,180	12,148,464,180	12,148,464,180	0	12,148,464,180	0	0

【 결산서 p213~215, 결산서 보조자료 p40 】

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분표기						
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
안전관리과	17,442,823,180	6,356,679,190	10,545,374,140	4,359,880	356,409,970		
재해 및 재난 예방	1,284,726,000	992,658,920	0	29,400	292,037,680		
안전관리 기반구축	941,936,000	713,929,570	0	29,400	227,977,030		
안전문화운동	157,540,000	126,485,420	0	0	31,054,580		
201 일반운영비	125,050,000	95,285,420	0	0	29,764,580		
01 사무관리비	123,550,000	94,239,200	0	0	29,310,800	<집행내역> 계 94,239,200	
						-재난취약가구 안전점검 및 정비지원 94,239,200	
시	78,550,000					<집행잔액 내역> 계 29,310,800	
구	45,000,000					-보조금 정산잔액 28,073,200	
당초	50,000,000					-낙찰차액 1,237,600	
	78,550,000						
	△5,000,000						
02 공공운영비	1,500,000	1,046,220	0	0	453,780	<집행내역> 계 1,046,220	
						-안전보안관 단체상해보험 가입비 1,046,220	
구	1,500,000					<집행잔액 내역> 계 453,780	
						- 지출잔액	
당초	1,500,000					· 사유: 안전보안관 단체상해보험 가입 집행잔액 453,780	

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		보조사업 구분표기							
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
		203 업무추진비	13,050,000	13,050,000	0	0	0		
		03 시책추진업무추진비		13,050,000	13,050,000	0	0	0	<집행내역> 계 13,050,000
			시	4,500,000					- 안전문화운동 활성화 업무추진 2,160,000
			구	8,550,000					- 안전교통국 시책추진 업무추진 4,230,000
			당초	8,550,000					- 안전교통국 대민시책활동 업무 추진 2,160,000
			간주	4,500,000					- 안전보안관 간담회비 4,500,000
									<집행잔액 내역> 계 0
		301 일반보전금	19,440,000	18,150,000	0	0	1,290,000		
		12 기타보상금		19,440,000	18,150,000	0	0	1,290,000	<집행내역> 계 18,150,000
									- 안전보안관 활동 수당 18,150,000
			시	19,440,000					<집행잔액 내역> 계 1,290,000
			간주	19,440,000					- 지출잔액 1,290,000
								· 사유: 안전보안관 활동수당집행잔액	
		재난안전교육		121,850,000	19,576,600	0	0	102,273,400	
		201 일반운영비	117,100,000	18,800,000	0	0	98,300,000		
01 사무관리비		51,100,000	18,800,000	0	0	32,300,000	<집행내역> 계 18,800,000		
							- 재난안전교육 운영 18,800,000		
	구	51,100,000					<집행잔액 내역> 계 32,300,000		
							- 낙찰차액 719,500		
							- 지출잔액		
							·사유: 구민 재난안전교육, 재난안전 관리분야 담당자 워크숍, 재난안전 체험박람회 미 실시 31,580,500		

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
			보조사업 구분표기								
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재								
	03	행사운영비	66,000,000	0	0	0	66,000,000	<집행내역>	계	0	
		구	66,000,000					<집행잔액 내역>	계	66,000,000	
		당초	66,000,000					- 지출잔액		66,000,000	
	203 업무추진비		3,150,000	776,600	0	0	2,373,400	·사유: 재난안전체험박람회 행사 미실시			
	03	시책추진업무추진비		3,150,000	776,600	0	0	2,373,400	<집행내역>	계	776,600
									- 재난안전교육 업무추진		776,600
			구	3,150,000					<집행잔액 내역>	계	2,373,400
			당초	3,150,000					- 지출잔액		
	301 일반보전금		1,600,000	0	0	0	1,600,000	·사유: 재난안전체험박람회, 구민 재난안전교육 미실시			
	09	행사실비지원금		1,600,000	0	0	0	1,600,000	<집행내역>	계	0
			구	1,600,000					<집행잔액 내역>	계	1,600,000
			당초	1,600,000					- 지출잔액		
	어린이 놀이시설 안전 관리체계 구축		27,800,000	26,372,000	0	0	1,428,000	·사유: 재난안전체험박람회, 재난 안전관리분야 담당자 워크숍 미실시			
	201 일반운영비		27,800,000	26,372,000	0	0	1,428,000				
	01	사무관리비		22,040,000	20,840,000	0	0	1,200,000	<집행내역>	계	20,840,000
									- 어린이놀이시설 합동점검		6,600,000
			구	22,040,000					- 어린이놀이시설 지도관리 용역		14,240,000
			당초	22,040,000					<집행잔액 내역>	계	1,200,000
									- 낙찰차액		750,000
									- 지출잔액		450,000

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				보조사업 구분표기							
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
	02 공공운영비		5,760,000	5,532,000	0	0	228,000	<집행내역> 계	5,532,000		
		구	5,760,000					- 어린이놀이시설 안전관리시스템 유지보수	5,532,000		
		당초	5,760,000					<집행잔액 내역> 계	228,000		
								- 낙찰차액	228,000		
	구민중심 사회안전망 구축		160,450,000	141,285,530	0	0	19,164,470				
	201 일반운영비		86,400,000	69,276,080	0	0	17,123,920				
	01 사무관리비		64,400,000	48,376,080	0	0	16,023,920	<집행내역> 계	48,376,080		
		구	64,400,000					- 국제안전도시 공인사업 분야별 성과자료제작비 지급	9,700,000		
								- 국제안전도시 홍보영상 용역시행비	15,100,000		
		당초	64,400,000					- 국제안전도시 공인사업 추진관련 심사비, 사무용품 등 구입	13,876,080		
	03 행사운영비		22,000,000	20,900,000	0	0	1,100,000	- 국제안전도시 공인실사 영문번역, 음성녹음 용역비	9,700,000		
		구	22,000,000					<집행잔액 내역> 계	16,023,920		
			- 낙찰차액					982,500			
당초		22,000,000	- 지출잔액					15,041,420			
							· 사유: 아주대학교 업무협약 미체결				
203 업무추진비		2,700,000	2,657,900	0	0	42,100	<집행내역> 계	20,900,000			
	구	22,000,000					- 국제안전도시 공인선포식 행사 용역비 지급	20,900,000			
							<집행잔액 내역> 계	1,100,000			
	당초	22,000,000					- 낙찰차액	1,100,000			

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분표기						
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
		03 시책추진업무추진비	2,700,000	2,657,900	0	0	42,100	<집행내역> 계 2,657,900 - 국제안전도시 인증 업무 추진 2,657,900		
		구	2,700,000					<집행잔액 내역> 계 42,100 - 지출잔액		
		당초	2,700,000					·사유: 국제안전도시 인증 업무추진 집행잔액 42,100		
		207 연구개발비	61,350,000	61,350,000	0	0	0			
		01 연구용역비	61,350,000	61,350,000	0	0	0	<집행내역> 계 61,350,000 - 국제안전도시 연구용역비 61,350,000		
			구					61,350,000	<집행잔액 내역> 계 0	
			이월					61,350,000		
		307 민간이전	10,000,000	8,001,550	0	0	1,998,450			
		06 보험금	10,000,000	8,001,550	0	0	1,998,450	<집행내역> 계 8,001,550 - 풍수해보험료 8,001,550		
			구					10,000,000	<집행잔액 내역> 계 1,998,450	
			당초					5,000,000	- 지출잔액 1,998,450	
			전용					5,000,000	· 사유: 풍수해보험료 집행잔액	
		안전관리계획 수립	7,750,000	5,100,000	0	0	2,650,000			
		201 일반운영비	5,950,000	3,300,000	0	0	2,650,000			
		01 사무관리비	5,950,000	3,300,000	0	0	2,650,000	<집행내역> 계 3,300,000 - 안전관리계획서 심의· 제작 3,300,000		
			구					5,950,000	<집행잔액 내역> 계 2,650,000	
			당초					5,950,000	- 지출잔액 2,650,000 · 사유: 안전관리계획서 심의· 제작 집행잔액	

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
			보조사업 구분표기							
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
	203	업무추진비		1,800,000	1,800,000	0	0	0		
		03	시책추진업무추진비		1,800,000					<집행내역> 계 1,800,000
				구	1,800,000	1,800,000	0	0	0	- 안전관리위원회 및 안전정책 실무조정위원회 운영업무추진 1,800,000
				당초	1,800,000					<집행잔액 내역> 계 0
	코로나19 임시선별 검사소 운영지원			428,879,000	357,472,420	0	0	71,406,580		
	101	인건비		228,000,000	192,824,520	0	0	35,175,480		
		04	기간제근로자등 보수		228,000,000					<집행내역> 계 192,824,520
				특교금	66,000,000	192,824,520	0	0	35,175,480	- 기간제근로자 인건비 등 192,824,520
				간주	66,000,000					<집행잔액 내역> 계 35,175,480
				이월	162,000,000					- 지출잔액 35,175,480 · 사유: 기간제근로자 인건비 등 집행 잔액
201	일반운영비		191,379,000	155,147,900	0	0	36,231,100			
01	사무관리비		133,000,000						<집행내역> 계 98,754,690	
		특교세	64,000,000	98,754,690	0	0	34,245,310	- 임시선별검사소 방역물품 구매 8,657,620		
								- 임시선별검사소 운영 사무물품 구매 및 임대 6,996,570		
								- 임시선별검사소 운영시설 유지 보수 51,100,500		
		간주	64,000,000					- 의약과 일상경비 교부 32,000,000		
이월	69,000,000					<집행잔액 내역> 계 34,245,310				
								- 낙찰차액 276,490		
								- 지출잔액 33,968,820 · 사유: 임시선별검사소운영 집행잔액		

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분표기						
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
		02 공공운영비	58,379,000	56,393,210	0	0	1,985,790	<집행내역> 계 56,393,210		
		특교세 2,500,000						- 임시선별검사소 유지보수비 21,882,210		
		특교금 28,879,000						- 임시선별검사소 폐기물 처리 등 34,511,000		
		간주 31,379,000						<집행잔액 내역> 계 1,985,790		
		이월 27,000,000						- 낙찰차액 984,000		
								- 지출잔액 1,001,790		
								· 사유: 임시선별검사소 유지보수 등 집행잔액		
		203 업무추진비	6,000,000	6,000,000	0	0	0			
		03 시책추진업무추진비	6,000,000	6,000,000	0	0	0	<집행내역> 계 6,000,000		
			특교금 2,000,000						- 임시선별검사소 운영 업무 추진 등 6,000,000	
			간주 2,000,000						<집행잔액 내역> 계 0	
			이월 4,000,000							
		405 자산취득비	3,500,000	3,500,000	0	0	0			
		01 자산 및 물품 취득비	3,500,000	3,500,000	0	0	0	<집행내역> 계 3,500,000		
			특교세 3,500,000						- 임시선별검사소 필요물품 (신속항원검사 키트보관용 컨테이너) 구매 3,500,000	
			간주 3,500,000						<집행잔액 내역> 계 0	
		선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	37,667,000	37,637,600	0	0	29,400			
		301 일반보전금	30,381,000	30,366,700	0	0	14,300			

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분표기						
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	12	기타보상금		30,381,000	30,366,700	0	0	14,300	<집행내역> 계 30,366,700	
			국	15,190,000					- 임시선별검사소 근무자(기간제, 의료진) 한시적 활동 경비 30,366,700	
			시	15,191,000					<집행잔액 내역> 계 14,300	
			간주	30,381,000					- 지출잔액 14,300 · 사유: 임시선별검사소 근무자 활동경비 집행잔액	
	303	포상금		7,286,000	7,270,900	0	0	15,100		
	01	포상금		7,286,000	7,270,900	0	0	15,100	<집행내역> 계 7,270,900	
			국	3,643,000					- 임시선별검사소 근무자(직원) 한시적 활동 경비 7,270,900	
			시	3,643,000					<집행잔액 내역> 계 15,100	
			간주	7,286,000					- 지출잔액 15,100	
	재난대응체계 확립			342,790,000	278,729,350	0	0	64,060,650		
	자율방재단 운영			57,590,000	40,163,420	0	0	17,426,580		
	201	일반운영비		9,000,000	4,475,880	0	0	4,524,120		
			01	사무관리비		1,000,000	972,700	0	0	27,300
	구	1,000,000			- 지역자율방재단 관련 물품 구입 및 홍보 972,700					
	당초	1,000,000			<집행잔액 내역> 계 27,300					
	02	공공운영비		5,000,000	2,699,180	0	0	2,300,820	<집행내역> 계 2,699,180	
구			5,000,000	- 자율방재단 단체 상해보험 가입비 2,699,180						
당초			5,000,000	<집행잔액 내역> 계 2,300,820						
			5,000,000	- 지출잔액 2,300,820						

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				보조사업 구분표기							
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
	03	행사운영비		3,000,000	804,000	0	0	2,196,000	<집행내역>	계	804,000
			구	3,000,000					- 자율방재단 워크숍 개최		804,000
			당초	3,000,000					<집행잔액 내역>	계	2,196,000
									- 지출잔액		2,196,000
									· 사유: 이태원 사고로 인한 행사 미실시		
	203 업무추진비			3,240,000	3,240,000	0	0	0			
	03	시책추진업무추진비		3,240,000	3,240,000	0	0	0	<집행내역>	계	3,240,000
			구	3,240,000					- 자율 방재단 운영 업무추진		3,240,000
			당초	3,240,000					<집행잔액 내역>	계	0
	301 일반보전금			10,350,000	128,300	0	0	10,221,700			
	09	행사실비지원금		8,400,000	128,300	0	0	8,271,700	<집행내역>	계	128,300
			구	8,400,000					- 행안부 주관 직무교육 참석		128,300
			당초	8,400,000					<집행잔액 내역>	계	8,271,700
									- 지출잔액		8,271,700
									· 사유: 교육 참석 등 집행잔액		
12	기타보상금		1,950,000	0	0	0	1,950,000	<집행내역>	계	0	
		구	1,950,000					<집행잔액 내역>	계	1,950,000	
		당초	1,950,000					- 지출잔액		1,950,000	
								· 사유: 자율방재단 워크숍 미개최			
307 민간이전			35,000,000	32,319,240	0	0	2,680,760				

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분표기						
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	03 민간단체법정 운영비 보조		35,000,000	32,319,240	0	0	2,680,760	<집행내역> 계 32,319,240		
		구	35,000,000					- 동 지역자율방재단 활동비 32,319,240		
		당초	35,000,000					<집행잔액 내역> 계 2,680,760		
								- 지출잔액 2,680,760 ·사유; 자율방재단 활동비 집행 잔액		
	재난대응 훈련 및 산업안전보건			121,700,000	114,326,220	0	0	7,373,780		
	201 일반운영비		117,200,000	109,826,220	0	0	7,373,780			
	01 사무관리비		92,000,000	84,626,220	0	0	7,373,780	<집행내역> 계 84,626,220		
								- 재난대응 훈련 및 안전한국훈련 운영 18,062,190		
		국	2,200,000					- 산업안전보건 운영 66,564,030		
		시	2,200,000					<집행잔액 내역> 계 7,373,780		
		구	87,600,000					- 낙찰차액 3,448,050		
		당초	31,800,000					- 지출잔액 3,925,730 ·사유; 재난대응훈련, 안전한국 훈련 등 집행잔액		
		간주	4,400,000							
		예비비	55,800,000							
	02 공공운영비		25,200,000	25,200,000	0	0	0	<집행내역> 계 25,200,000		
								- 특수건강진단비 22,059,210		
		구	25,200,000					- 건강관리실 진단비품 구입 3,140,790		
		예비비	25,200,000					<집행잔액 내역> 계 0		
	203 업무추진비		4,500,000	4,500,000	0	0	0			

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분표기						
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
03 시책추진업무추진비		4,500,000	4,500,000	0	0	0	<집행내역>	계	4,500,000	
	국	900,000					- 재난대응, 안전한국 훈련업무추진	3,600,000		
	시	900,000					- 산업안전보건교육 업무추진	900,000		
	구	2,700,000					<집행잔액 내역>	계	0	
	당초	2,700,000								
	간주	1,800,000								
시설물안전관리				163,500,000	124,239,710	0	0	39,260,290		
201 일반운영비				87,550,000	54,464,710	0	0	33,085,290		
01 사무관리비		32,050,000	24,247,710	0	0	7,802,290	<집행내역>	계	24,247,710	
							- 전문가 시설물안전점검 수당	17,136,210		
							- 지진옥외대피장소 표지판 구매설치	4,700,000		
	시	4,000,000					- 시설물 안전점검 관련 사무용품	2,411,500		
	구	28,050,000					및 점검용품비			
	당초	23,100,000	<집행잔액 내역>	계	7,802,290					
	추경	4,950,000	- 낙찰차액		97,000					
	간주	4,000,000	- 지출잔액		7,705,290					
			·사유: 시설안전점검 물품구입 집행 잔액							
02 공공운영비		55,500,000	30,217,000	0	0	25,283,000	<집행내역>	계	30,217,000	
							- 지진가속도계측기 유지 보수	8,360,000		
							- 지진가속도계측기 UPS점검 및 수리비 지급	1,177,000		
							- 폭염대비 스마트 그늘막기준비 제거	1,190,000		
	시	10,000,000					- 그늘막 및 온기나눔 쉼터 유지보수비	9,530,000		
구	45,500,000	- 한파대비 온기나눔쉼터 설치	9,960,000							
	당초	45,500,000	<집행잔액 내역>	계	25,283,000					
	간주	10,000,000	-낙찰차액		612,100					
			-지출잔액		24,670,900					
			· 사유: 그늘막 온기나눔쉼터 집행잔액							

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분표기						
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	203	업무추진비		3,150,000	3,150,000	0	0	0		
		03	시책추진업무추진비		3,150,000				0	<집행내역>

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유			
				보조사업 구분표기									
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재									
	02	공공운영비		3,000,000	3,000,000	0	0	0	<집행내역>	계	3,000,000		
			구	3,000,000					0- 스마트종합상황실 유지보수	3,000,000			
			당초	3,000,000					<집행잔액 내역>	계	0		
	203	업무추진비		2,250,000	2,250,000	0	0	0					
	03	시책추진업무추진비		2,250,000	2,250,000	0	0	0	<집행내역>	계	2,250,000		
			구	2,250,000					0- 비상계획 업무추진	2,250,000			
			당초	2,250,000					<집행잔액 내역>	계	0		
	민방위 교육훈련 강화			14,366,684,180	3,898,286,200	10,445,839,140	4,330,000	18,228,840					
	안전교육센터 설치			14,278,264,180	3,832,425,040	10,445,839,140	0	0					
	201	일반운영비		27,891,100	200,000	27,691,100	0	0					
			01	사무관리비		27,891,100	200,000	27,691,100	0	0	<집행내역>	계	200,000
					구	27,891,100					0- 안전교육센터 건립관련	200,000	
			이월	27,891,100					<집행잔액 내역>	계	0		
	203 업무추진비			3,150,000	3,150,000	0	0	0					
	03	시책추진업무추진비		3,150,000	3,150,000	0	0	0	<집행내역>	계	3,150,000		
			구	3,150,000					0- 안전교육센터 건립관련 업무협의	3,150,000			
			당초	3,150,000					<집행잔액 내역>	계	0		

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분표기						
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
		401 시설비 및 부대비	14,247,223,080	3,829,075,040	10,418,148,040	0	0			
		01 시설비	13,197,223,080	3,384,245,040	9,812,978,040	0	0	<div>&lt;집행내역&gt; 계 3,384,245,040</div> <div>- 안전교육센터 건축공사 등 3,384,245,040</div> <div>&lt;집행잔액 내역&gt; 계 0</div>		
	구		2,450,000,000							
	당초		2,450,000,000							
	이월		10,747,223,080							
		02 감리비	1,040,000,000	438,680,000	601,320,000	0	0	<div>&lt;집행내역&gt; 계 438,680,000</div> <div>- 안전교육센터 건축 감리비 438,680,000</div> <div>&lt;집행잔액 내역&gt; 계 0</div>		
	구		1,040,000,000							
	이월		1,040,000,000							
		03 시설부대비	10,000,000	6,150,000	3,850,000	0	0	<div>&lt;집행내역&gt; 계 6,150,000</div> <div>- 안전교육센터 건축공사 등 6,150,000</div> <div>&lt;집행잔액 내역&gt; 계 0</div>		
	구		10,000,000							
	이월		10,000,000							
민방위 교육훈련 운영			47,038,000	30,871,160	0	0	16,166,840			
		201 일반운영비	44,168,000	29,701,160	0	0	14,466,840			
		01 사무관리비	34,168,000	20,740,000	0	0	13,428,000	<div>&lt;집행내역&gt; 계 20,740,000</div> <div>- 민방위 사이버교육 및 전자통지 용역 14,692,000</div> <div>- 민방위 업무지침 제작 1,980,000</div> <div>- 민방위복 구매 2,268,000</div> <div>- 민방위 교육장 물품 구비 1,800,000</div> <div>&lt;집행잔액 내역&gt; 계 13,428,000</div> <div>- 낙찰차액 5,238,000</div> <div>- 지출잔액 8,190,000</div> <div>· 사유: 민방위사이버 교육 운영 집행잔액</div>		
			구						34,168,000	
			당초						57,368,000	
			추경						△23,200,000	

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분표기						
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	02	공공운영비		10,000,000	8,961,160	0	0	1,038,840	<집행내역> 계 8,961,160 - 민방위교육훈련 통지서 우편요금 8,961,160	
			구	10,000,000					<집행잔액 내역> 계 1,038,840 -지출잔액	
			당초	10,000,000					· 사유: 민방위교육훈련 우편통지 집행 잔액 1,038,840	
	203	업무추진비		1,170,000	1,170,000	0	0	0		
	03	시책추진업무추진비		1,170,000	1,170,000	0	0	0	<집행내역> 계 1,170,000 - 민방위교육 운영 업무추진 1,170,000	
			구	1,170,000					<집행잔액 내역> 계 0	
			당초	1,170,000						
	301	일반보전금		1,700,000	0	0	0	1,700,000		
	12	기타보상금		1,700,000	0	0	0	1,700,000	<집행내역> 계 0 <집행잔액 내역> 계 1,700,000 - 집행사유미발생 1,700,000	
			구	1,700,000						
			당초	53,170,000						
			추경	△51,470,000						
	민방위대 운영 및 창설 기념행사			5,930,000	5,830,000	0	0	100,000		
	201	일반운영비		4,580,000	4,480,000	0	0	100,000		
	01	사무관리비		4,580,000	4,480,000	0	0	100,000	<집행내역> 계 4,480,000 - 민방위복 구매 4,480,000	
			구	4,580,000					<집행잔액 내역> 계 100,000 - 지출잔액	
			당초	4,580,000					· 사유: 민방위복 구매 집행잔액 100,000	

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분표기						
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	203	업무추진비	1,350,000		1,350,000	0	0	0	
	03	시책추진업무추진비	1,350,000						<집행내역> 계 1,350,000
구			1,350,000	1,350,000	0	0	0	- 민방위 관계자 간담회 1,350,000	
당초			1,350,000					<집행잔액 내역> 계 0	
민방위대 관리자 교육 훈련 운영			33,552,000		27,260,000	0	4,330,000	1,962,000	
	201	일반운영비	27,260,000		27,260,000	0	0	0	
	01	사무관리비	27,260,000						<집행내역> 계 27,260,000
구			1,000,000						
시			1,000,000	27,260,000	0	0	0	- 민방위 사이버교육 및 전자통지 용역 27,260,000	
당초			2,000,000						
추경			△2,000,000					<집행잔액 내역> 계 0	
		전용	27,260,000						
	301	일반보전금	6,292,000		0	0	4,330,000	1,962,000	
	12	기타보상금	6,292,000						<집행잔액 내역> 계 0
국			10,546,000						
시			11,503,000	0	0	4,330,000	1,962,000	<집행잔액 내역> 계 1,962,000	
구			11,503,000						
당초			33,552,000					- 보조금 정산잔액 1,962,000	
		전용	△27,260,000						

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		보조사업 구분표기							
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
		민방위의 날 훈련운영		1,900,000	1,900,000	0	0	0	
		201 일반운영비		1,900,000	1,900,000	0	0	0	
		01 사무관리비		1,900,000	1,900,000	0	0	0	<집행내역> 계 1,900,000
			국	570,000					- 민방위기 구입 445,000
			시	665,000					- AED(자동심장충격기) 패드구입 1455,000
			구	665,000					
			당초	1,900,000					<집행잔액 내역> 계 0
		민방위 시설장비 확충		204,125,000	104,499,260	99,535,000	480	90,260	
		민방위 노후 장비교체		3,790,000	3,700,000	0	0	90,000	
		201 일반운영비		3,000,000	2,910,000	0	0	90,000	
		01 사무관리비		3,000,000	2,910,000	0	0	90,000	<집행내역> 계 2,910,000
									- 민방위 응급처치세트 등 물품구입 2,910,000
			구	3,000,000					<집행잔액 내역> 계 90,000
			당초	3,000,000					- 낙찰차액 90,000
		405 자산취득비		790,000	790,000	0	0	0	
		01 자산 및 물품 취득비		790,000	790,000	0	0	0	<집행내역> 계 790,000
시	395,000		-민방위 장비 확충(지휘용 엠프) 790,000						
구	395,000								
당초	790,000		<집행잔액 내역> 계 0						

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
		민방위대 화생방 방독면보급	200,335,000	100,799,260	99,535,000	480	260	
		405 자산취득비	200,335,000	100,799,260	99,535,000	0	0	
		01 자산 및 물품 취득비	200,335,000	100,799,260	99,535,000	480	260	<집행내역>

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
				보조사업 구분표기								
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재								
203 업무추진비				4,500,000	4,499,700	0	0	300				
03 시책추진업무추진비				4,500,000	4,499,700	0	0	300	<집행내역> 계 4,499,700			
				구					4,500,000	- 사회복지무요원 간담회 등 4,499,700		
									당초	4,500,000	<집행잔액 내역> 계 300	
												- 지출잔액 300 · 사유: 간담회 집행잔액
301 일반보전금				38,791,000	15,662,510	0	0	23,128,490				
08 사회복지무요원보상금				32,591,000	11,116,210	0	0	21,474,790	<집행내역> 계 11,116,210			
				구					32,591,000	- 사회복지무요원 급여(중식비,교통비포함) 10,888,600		
									당초	32,591,000	- 피복비 227,610	
												<집행잔액 내역> 계 21,474,790
									-지출잔액 21,474,790 ·사유: 사회복지무요원 급여(중식비, 교통비) 및 피복비 집행잔액			
12 기타보상금				6,200,000	4,546,300	0	0	1,653,700	<집행내역> 계 4,546,300			
				구					6,200,000	- 사회복지무요원재해보상금 보험가입 3,898,300		
									당초	6,200,000	- 사회복지무요원 소양교육 강사수당 648,000	
												<집행잔액 내역> 계 1,653,700
									- 지출잔액 1,653,700			
행정운영경비(안전관리과)				116,638,000	100,064,880	0	0	16,573,120				
기본경비				116,638,000	100,064,880	0	0	16,573,120				

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분표기						
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
201 일반운영비				53,084,000	49,404,880	0	0	3,679,120		
01 사무관리비				52,820,000	49,197,680	0	0	3,622,320	<집행내역> 계 49,197,680	
				구 52,820,000					- 사무용품 행정장비 소모품 구매 13,445,680	
				당초 45,980,000					- 기본업무수행 급량비 35,752,000	
				추경 6,840,000					<집행잔액 내역> 계 3,622,320	
									- 지출잔액 3,622,320	
02 공공운영비				264,000	207,200	0	0	56,800	<집행 내역> 계 207,200	
				구 264,000					- 유선방송요금 207,200	
				당초 264,000					<집행잔액 내역> 계 56,800	
									- 지출잔액 56,800	
									·사유: 유선방송요금 집행잔액	
202 여비				55,104,000	42,210,000	0	0	12,894,000		
01 국내여비				55,104,000	42,210,000	0	0	12,894,000	<집행내역> 계 42,210,000	
				구 55,104,000					- 기본업무수행여비 42,210,000	
				당초 51,072,000					<집행잔액 내역> 계 12,894,000	
				추경 4,032,000					- 지출잔액 12,894,000	
									·사유: 기본업무수행여비 집행잔액	

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
				보조사업 구분표기								
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재								
			203 업무추진비		8,450,000	8,450,000	0	0	0			
			01 기관운영업무추진비		4,300,000	4,300,000	0	0	0	<집행내역> 계 4,300,000 - 기관운영업무추진 4,300,000		
				구	4,300,000							
				당초	4,300,000							
			04 부서운영업무추진비		4,150,000	4,150,000	0	0	0	<집행내역> 계 4,150,000 - 부서운영업무추진 4,150,000		
				구	4,150,000							
				당초	3,600,000							
				추경	550,000							
			재무활동				1,398,829,000	1,398,803,720	0	0	25,280	
			보전지출				60,087,000	60,061,720	0	0	25,280	
			보조사업 반환				60,087,000	60,061,720	0	0	25,280	
			802 반환금기타				60,087,000	60,061,720	0	0	25,280	
			01 국고보조금반환금						37,047,770	0	0	11,230
	37,059,000											
구	37,059,000											
추경	37,059,000											

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분표기						
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
02 사도비보조금 반환금					23,028,000	23,013,950	0	0	14,050	<집행내역>

# 예산의 전용

【결산서 p270】

## □ 예산의 전용

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
안전 관리과	안전문화운동	사무관리비	128,550,000	5,000,000	0	2022. 12. 13.	풍수해보험료 구비분담금 부족에 따른 예산전용 (안전관리과-201964, 2022. 12. 13.)
	구민중심 사회안전망 구축	보험금	5,000,000	0	5,000,000		
	민방위대 관리자 교육훈련 운영	기타보상금	33,552,000	27,260,000	0	2022. 3. 11.	민방위집합교육을 사이버교육으로 대체하기 위한 예산전용 (안전관리과- 3303, 2022. 3. 7.)
	민방위대 관리자 교육훈련 운영	사무관리비	2,000,000	0	27,260,000		

# 예비비 집행 현황

【결산서 p279】

## □ 예비비

(단위: 원)

부서명	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	예비비지출 사 유
안전 관리과	재난대응 훈련 및 산업안전보건	사무관리비	55,800,000	55,800,000	0	0	중대재해처벌법 의무사항 이행을 위한 일반예비비 사용 요청, 안전관리과-6923호(2022.05.11.)
		공공운영비	25,200,000	25,200,000	0	0	중대재해처벌법 의무사항 이행을 위한 일반예비비 사용 요청, 안전관리과-6923호(2022.05.11.)

# 이월사업비 현황

【결산서 p631~632】

□ 총괄

(단위: 원)

부서명	사업명	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
총 계 (2개 사업)		14,475,449,180	3,930,074,300	99,535,000	0	10,445,839,140	740
안전 관리과	안전교육센터 설치	14,275,114,180	3,829,275,040	0	0	10,445,839,140	0
	민방위대화생방 방독면 보급	200,335,000	100,799,260	99,535,000	0	0	740

□ **명시이월** 【결산서 p637】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	집행잔액	이월사유
합 계		200,335,000	100,799,260	99,535,000	740	
민방위대 화생방 방독면 보급	자산 및 물품취득비	200,335,000	100,799,260	99,535,000	740	특별조정교부금(99,535천원) 교부지연(2022. 12.)

□ **계속비 이월** 【결산서 p642】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	계속비이월	집행잔액	이월사유
합 계		14,275,114,180	3,829,275,040	10,445,839,140	0	
안전교육센터 설치	사무관리비	27,891,100	200,000	27,691,100	0	안전교육센터 공사 공정에 따른 계속비 이월
	시설비	13,197,223,080	3,384,245,040	9,812,978,040	0	
	감리비	1,040,000,000	438,680,000	601,320,000	0	
	시설부대비	10,000,000	6,150,000	3,850,000	0	

# 기 금 결 산 보 고 서

【결산서 p290, 305, 322, 결산서보조자료 p49】

□ 총 괄

(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	4,405,390,488	1,354,338,553	1,461,072,653	106,734,100	5,759,729,041
재난관리기금	4,405,390,488	1,354,338,553	1,461,072,653	106,734,100	5,759,729,041

## □ 수입결산

(단위: 원)

과 목			수입계획현액	수납액
합 계			5,824,132,000	5,866,463,141
세외수입	경상적세외수입	공공예금이자수입	80,000,000	122,330,653
보전수입등 및내부거래	보전수입 등	예치금 회수	4,405,390,000	4,405,390,488
	내부거래	기타회계 전입금	1,338,742,000	1,338,742,000

## □ 지출결산

(단위: 원)

과 목				지출계획현액	지출액	다음연도 이월
합 계				5,824,132,000	5,866,463,141	
일반행정	재난관리기금	재난관리기금	재난관리기금	449,900,000	106,734,100	
일반행정	재무활동	보전지출	재난관리기금 예치금	5,374,232,000	5,759,729,041	

# 성 과 보 고 서

【결산서 p519~522】

## □ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
안전관리과	2	7	0	6	1	

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
재해 및 재난으로부터 구민의 안전한 생활보호	찾아가는 재난안전교육실적	(교육이수자/교육목표이수자)*100	90	98	108%
	안전취약계층 안전점검	전년도 수급자 가구수의 10%	1,650	1,775	108%
	재난대응 훈련 및 교육 추진실적	(실적/계획)*100	80	80	100%
	계절별 안전대책 추진실적	(사업결과/사업계획)*100	100	100	107%
국가안보 및 전시 대응능력 향상으로 구민의 생명과 재산보호	민방위 교육 참석률	(참석인원/대상인원)*100	99	96	96%
	사회복무요원 복무관리 및 사기진작 사업 추진실적	(사업실적/사업계획)*100	100	100	100%
	방독면 구매율(%)	(구매수량/구매계획)*100	100	100	100%

## ※ 성과달성도 미달성 지표 및 원인분석

성과지표	달성율	미달성 원인
민방위교육 참석률	96%	코로나19 장기화에 따른 민방위 교육 관심 저조

## 건설관리과

# 2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p101~102, 결산서 보조자료 p24~25】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납 결손액	미수납액
			수납총액	환급액	실제수납액		
건설관리과	5,083,889,000	4,561,813,770	4,508,769,940	1,246,300	4,507,523,640	0	54,290,130
세외수입	5,045,691,000	4,523,615,770	4,470,571,940	1,246,300	4,469,325,640	0	54,290,130
경상적세외수입	4,972,366,000	4,425,929,650	4,389,710,590	1,246,300	4,388,464,290	0	37,465,360
자산임대수입	16,000,000	24,011,120	23,212,250	260,790	22,951,460	0	1,059,660
국유재산임대료	16,000,000	24,011,120	23,212,250	260,790	22,951,460	0	1,059,660
사용료수입	3,451,595,000	3,345,385,580	3,309,965,390	985,510	3,308,979,880	0	36,405,700
도로사용료	3,396,487,000	3,269,631,150	3,254,721,870	969,460	3,253,752,410	0	15,878,740
하천사용료	21,000,000	25,055,240	18,889,290	0	18,889,290	0	6,165,950
기타사용료	34,108,000	50,699,190	36,354,230	16,050	36,338,180	0	14,361,010
징수교부금수입	1,504,771,000	1,056,532,950	1,056,532,950	0	1,056,532,950	0	0
징수교부금수입	1,504,771,000	1,056,532,950	1,056,532,950	0	1,056,532,950	0	0
지방행정제재·부과금	73,325,000	97,686,120	80,861,350	0	80,861,350	0	16,824,770
변상금	21,365,000	43,436,420	33,429,950	0	33,429,950	0	10,006,470
변상금	21,365,000	43,436,420	33,429,950	0	33,429,950	0	10,006,470
과태료	51,960,000	54,249,700	47,431,400	0	47,431,400	0	6,818,300
기타과태료	51,960,000	54,249,700	47,431,400	0	47,431,400	0	6,818,300
보전수입 등 및 내부거래	38,198,000	38,198,000	38,198,000	0	38,198,000	0	0
보전수입등	38,198,000	38,198,000	38,198,000	0	38,198,000	0	0
전년도 이월금	38,198,000	38,198,000	38,198,000	0	38,198,000	0	0
전년도이월사업비	38,198,000	38,198,000	38,198,000	0	38,198,000	0	0

【결산서 p216~217, 결산서 보조자료 p40~41】

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분표기						
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
건설관리과		789,383,000	707,974,910	0	0	81,408,090	
쾌적한 도시환경 조성		38,253,000	31,148,220	0	0	7,104,780	
건설업 및 건설기계 효율적 관리		9,063,000	9,063,000	0	0	0	
건설업 및 건설기계 운영		9,063,000	9,063,000	0	0	0	
201 일반운영비		6,563,000	6,563,000	0	0	0	
01 사무관리비	구	6,563,000	6,563,000	0	0	0	<div> <div>&lt;집행내역&gt;</div> <div> <div>계</div> <div>6,563,000</div> </div> <div> <div>- 건설업 등록기준 및 업종가편 홍보 리플렛 제작 구매</div> <div>1,980,000</div> </div> <div> <div>- 건설업 등록증, 수첩 제작</div> <div>860,000</div> </div> <div> <div>- 건설기계 등록증·원부 구매</div> <div>452,100</div> </div> <div> <div>- 건설기계조종사면허 카드발급기 렌탈비용</div> <div>1,920,000</div> </div> <div> <div>- 건설기계조종사면허 카드발급기 소모품 구입</div> <div>978,000</div> </div> <div> <div>- 총무계획 책자 제작 소모품비</div> <div>372,900</div> </div> <div> <div>&lt;집행잔액 내역&gt;</div> <div>계</div> <div>0</div> </div> </div>
203 업무추진비		2,500,000	2,500,000	0	0	0	
03 시책추진업무추진비	구	2,500,000	2,500,000	0	0	0	<div> <div>&lt;집행내역&gt;</div> <div>계</div> <div>2,500,000</div> </div>
	당초	2,500,000					<div> <div>&lt;집행잔액 내역&gt;</div> <div>계</div> <div>0</div> </div>

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
깨끗한 도시환경 조성		29,190,000	22,085,220	0	0	7,104,780		
거리가게·노상적치물 정비		29,190,000	22,085,220	0	0	7,104,780		
201 일반운영비		24,390,000	17,285,220	0	0	7,104,780		
01 사무관리비	구	22,950,000	16,033,900	0	0	6,916,100	<집행내역> 계 16,033,900	
							- 계고통지서 인쇄 1,400,000	
							- 가로정비 소모성 비품 구입 917,600	
		- 거리가게 자산조회 수수료 38,000						
							- 보도상영업시설물 자산조회 수수료 118,000	
							- 단속반 피복비 3,200,000	
							- 수거물품 위탁처리 2,354,000	
							- 수거물품 창고 청소 및 정비 2,695,000	
							- 노후 사설안내표지판 정비 3,894,000	
							- 상생정책협의체 운영 1,417,300	
	당초	22,950,000					<집행잔액 내역> 계 6,916,100	
							- 특수차량 임차료 집행사유 미발생 6,600,000	
							- 피복비 낙찰차액 50,000	
							- 집행잔액 266,100	
02 공공운영비	구	1,440,000	1,251,320	0	0	188,680	<집행내역> 계 1,251,320	
							- 휴대폰 통신비(3대) 1,251,320	
							<집행잔액 내역> 계 188,680	
							- 집행잔액 188,680	
203 업무추진비		4,800,000	4,800,000	0	0	0		
03 시책추진업무추진비	구	4,800,000	4,800,000	0	0	0	<집행내역> 계 4,800,000	
							<집행잔액 내역> 계 0	
	당초	4,800,000						

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분표기						
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
신뢰받는 보상 행정	5,120,000	3,958,950	0	0	1,161,050		
손실보상	5,120,000	3,958,950	0	0	1,161,050		
도시계획사업 보상	5,120,000	3,958,950	0	0	1,161,050		
201 일반운영비	3,020,000	1,858,950	0	0	1,161,050		
01 사무관리비	1,120,000	0	0	0	1,120,000	<집행내역> 계 0	
구	1,120,000					<집행잔액 내역> 계 1,120,000	
당초	1,120,000					- 보상협의회 개최사유 미발생에 따른 수당 미지급	
02 공공운영비	1,900,000	1,858,950	0	0	41,050	<집행내역> 계 1,858,950	
구	1,900,000					- 신원보증보험 가입 (안전교통국장 등 5명) 1,858,950	
당초	1,900,000					<집행잔액 내역> 계 41,050 - 집행잔액 41,050	
203 업무추진비	2,100,000	2,100,000	0	0	0		
03 시책추진업무추진비	2,100,000	2,100,000	0	0	0	<집행내역> 계 2,100,000	
구	2,100,000					<집행잔액 내역> 계 0	
당초	2,100,000						
도로점용	637,217,000	607,537,020	0	0	29,679,980		
도로점용관리	637,217,000	607,537,020	0	0	29,679,980		
도로점용료 부과 징수	27,100,000	2,155,000	0	0	24,945,000		
201 일반운영비	25,000,000	55,000	0	0	24,945,000		
01 사무관리비	25,000,000	55,000	0	0	24,945,000	<집행내역> 계 55,000 - 측량수수료 55,000	
구	25,000,000					<집행잔액 내역> 계 24,945,000 - 측량건수 감소로 인한 미집행 19,945,000	
당초	25,000,000					- 행정대집행 사유 미발생 5,000,000	

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분표기						
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
203 업무추진비		2,100,000	2,100,000	0	0	0	
03 시책추진업무추진비		2,100,000					<집행내역> 계 2,100,000
	구	2,100,000	2,100,000	0	0	0	<집행잔액 내역> 계 0
	당초	2,100,000					
고압전선 및 통신선 지중화사업		610,117,000	605,382,020	0	0	4,734,980	
203 업무추진비		920,000	920,000	0	0	0	
03 시책추진업무추진비		920,000					<집행내역> 계 920,000
	구	920,000	920,000	0	0	0	<집행잔액 내역> 계 0
	당초	920,000					
401 시설비 및 부대비		38,198,000	36,076,000	0	0	2,122,000	
01 시설비		38,198,000					<집행내역> 계 36,076,000
	구	38,198,000	36,076,000	0	0	2,122,000	- 지중화사업(화곡로) 36,076,000
	이월	38,198,000					<집행잔액 내역> 계 2,122,000 - 지중화사업 집행잔액 2,122,000
403 자치단체등자본이전		570,999,000	568,386,020	0	0	2,612,980	
02 공기관등에대한자본 적위탁사업비		570,999,000					<집행내역> 계 568,386,020
	구	570,999,000	568,386,020	0	0	2,612,980	- 지중화사업(화곡로, 공항대로36길, 강서로) 568,386,020
	당초 추경	140,999,000 430,000,000					<집행잔액 내역> 계 2,612,980 - 지중화사업 집행잔액 2,612,980
행정운영경비(건설관리과)		108,793,000	65,330,720	0	0	43,462,280	
기본경비		108,793,000	65,330,720	0	0	43,462,280	
기본경비		108,793,000	65,330,720	0	0	43,462,280	
201 일반운영비		52,921,000	44,720,720	0	0	8,200,280	
01 사무관리비		45,980,000					<집행내역> 계 38,544,650
	구	45,980,000	38,544,650	0	0	7,435,350	- 급량비 20,632,000
	당초	45,980,000					- 사무용품, 행정장비 등 17,912,650 <집행잔액 내역> 계 7,435,350 - 집행잔액 7,435,350

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				보조사업 구분표기							
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
			02 공공운영비	6,941,000	6,176,070	0	0	764,930	<집행내역>	계	6,176,070
		구	6,941,000	- 세외수입고지서 우편요금						6,128,070	
		당초	6,941,000	- 소방안전관리자 연회비						48,000	
			202 여비	51,072,000	15,810,000	0	0	35,262,000	<집행잔액 내역>	계	764,930
									- 집행잔액		764,930
			01 국내여비	51,072,000	15,810,000	0	0	35,262,000	<집행내역>	계	15,810,000
		구	51,072,000	- 기본업무수행여비 지급						15,810,000	
		당초	51,072,000	<집행잔액 내역>					계	35,262,000	
									- 집행잔액		35,262,000
			203 업무추진비	4,800,000	4,800,000	0	0	0			
			04 부서운영업무추진비	4,800,000	4,800,000	0	0	0	<집행내역>	계	4,800,000
		구	4,800,000	- 부서운영 다과 구입 및 직원격려 간담회						4,800,000	
		당초	4,800,000								

# 성과보고서

【결산서 p523~ 526】

## □ 총괄

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

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
전문적인 건설행정 관리체계 구축 및 안전하고 쾌적한 보행친화거리 조성	건설업, 건설기계 관리업무 실행지수(%)	(건설업 및 건설기계 민원처리기간 단축률*0.5) + (법규 위반자 행정처분율*0.3) + (건설업 실태조사 및 건설기계 점검 실시율*0.2)	100	100	100%
	가로정비 관리업무 실행지수(%)	(거리가게·노상적치물 정비율*0.6) + (노상적치물 과태료 징수율*0.4)	97	92	95%
공공복리와 재산권 보호를 위한 보상행정 구현	손실보상 추진율(%)	(보상협의건수/보상대상건수) * 100	100	94	94%
공공용지 효율적 관리를 통한 쾌적한 생활환경 조성	도로 등 점용료 징수율(%)	(징수액/부과액) * 100	100	98	98%

## ※ 성과달성도 미달성 지표 및 원인분석

성과지표	달성율	미달성 원인
가로정비 관리업무 실행지수	95%	납세자의 무재산, 납부의지 결여 등의 이유로 체납
손실보상 추진율	94%	장기미집행 도시계획사업의 도시계획결정 및 사업인가 시점과 보상착수 시점에 상당한 시간적 차이가 있어 보상협의를 위한 기본조사, 열람공고 등의 일정이 지연되어 목표 미달성
도로 등 점용료 징수율	98%	납세자의 단순 미납 및 납세 무능력 등의 이유로 체납

# 도 로 과

## 2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p103~104, 결산서보조자료 p25】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납총액	환급액	실제수납액		
도 로 과	17,538,088,820	17,544,075,680	17,544,699,780	835,300	17,543,864,480	0	211,200
세외수입	109,500,000	122,487,370	123,111,470	835,300	122,276,170	0	211,200
사용료수입	9,500,000	25,422,680	26,046,780	835,300	25,211,480	0	211,200
도로사용료	9,500,000	25,422,680	26,046,780	835,300	25,211,480	0	211,200
기타수입	100,000,000	95,464,690	95,464,690	0	95,464,690	0	0
그외수입	100,000,000	95,464,690	95,464,690	0	95,464,690	0	0
과태료	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	0	0
기타과태료	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	0	0
지방교부세	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	0	1,700,000,000	0	0
지방교부세	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	0	1,700,000,000	0	0
특별교부세	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	0	1,700,000,000	0	0
조정교부금등	3,600,000,000	3,600,000,000	3,600,000,000	0	3,600,000,000	0	0
조정교부금등	3,600,000,000	3,600,000,000	3,600,000,000	0	3,600,000,000	0	0

구 분		예산현액 (예산액+전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
				수납총액	환급액	실제수납액		
	자치구특별조정교부금	3,600,000,000	3,600,000,000	3,600,000,000	0	3,600,000,000	0	0
보 조 금		4,810,900,000	4,803,900,000	4,803,900,000	0	4,803,900,000	0	0
국고보조금등		14,000,000	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0	0
	국고보조금	14,000,000	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0	0
시·도비보조금등		4,796,900,000	4,796,900,000	4,796,900,000	0	4,796,900,000	0	0
	시·도비보조금등	4,796,900,000	4,796,900,000	4,796,900,000	0	4,796,900,000	0	0
보전수입등및내부거래		7,317,688,820	7,317,688,310	7,317,688,310	0	7,317,688,310	0	0
전년도이월금		7,317,688,820	7,317,688,310	7,317,688,310	0	7,317,688,310	0	0
	시·도비보조금사용잔액	2,703,000	2,702,490	2,702,490	0	2,702,490	0	0
	전년도이월사업비	7,314,985,820	7,314,985,820	7,314,985,820	0	7,314,985,820	0	0

## 2022년도 세출예산 집행 현황

【결산서 p218~219, 결산서보조자료 p41】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분표기						
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
도로과	35,465,846,820		18,330,606,170	16,569,110,650	27,823,500	538,306,500	
도로건설	34,561,375,820		17,512,437,940	16,569,110,650	27,823,500	452,003,730	
도로확장 및 개설	14,391,071,000		1,570,304,770	12,791,105,400	4,500,000	25,160,830	
도시계획시설사업	14,051,223,000		1,230,516,060	12,791,105,400	4,500,000	25,101,540	
201 일반운영비	8,587,000		8,586,300	0	0	700	
01 사무관리비	구	8,587,000	8,586,300	0	0	700	<집행내역> 계 8,586,300 - 전문가 수당 (평가위원 및 안전점검) 1,557,800 - 지적측량 수수료 등 6,997,700 - 위촉장 구매 (주민참여 감독관, 건설기술 자문위원회) 30,800
	당초 전용	11,300,000 △2,713,000					<집행잔액 내역> 계 700 - 지출잔액 700
203 업무추진비	2,860,000		2,860,000	0	0	0	
03 사업업무추진비	구	2,860,000	2,860,000	0	0	0	<집행내역> 계 2,860,000
	당초	2,860,000					<집행잔액 내역> 계 0
308 지식단체등 지원	2,904,000		2,903,800	0	0	200	

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분표기						
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
12 기타부담금		2,904,000	2,903,800	0	0	200	<집행내역> 계 2,903,800
	구	2,904,000					- 국유재산 보상금 납부(외발산동 268-35) 2,903,800
	전용	2,904,000					<집행잔액 내역> 계 200
							- 지출잔액 200
401 시설비및부대비		14,036,872,000	1,216,165,960	12,791,105,400	4,500,000	25,100,640	
01 시설비		14,036,872,000	1,216,165,960	명시 9,459,000,000 사고 3,332,105,400	4,500,000	25,100,640	<집행내역> 계 1,216,165,960
							- 보상비(공항동 36-101 도로개설 등) 531,056,300
	시	5,599,785,000					- 방화동 567-4~249-36간 도로개설공사 520,394,660
	구	8,437,087,000					- 도로개설공사 실시설계용역(총 9개소) 164,715,000
	당초	9,459,000,000					<집행잔액 내역> 계 25,100,640
	간주	4,500,000					- 낙찰차액 25,100,640
이월	4,573,372,000					· 사유: 공사정산 후 집행잔액	
부당이득금 및 토지사용료 지급		339,848,000	339,788,710	0	0	59,290	
305 배상금등		134,657,000	134,656,790	0	0	210	
01 배상금등		134,657,000	134,656,790	0	0	210	<집행내역> 계 134,656,790
	구	134,657,000					- 민사소송 배상금 지급(2022다261428) 136,656,790
	예비비	134,657,000					<집행잔액 내역> 계 210
							- 지출잔액 210
401 시설비및부대비		205,191,000	205,131,920	0	0	59,080	
01 시설비		205,191,000	205,131,920	0	0	59,080	<집행내역> 계 205,131,920
							- 부당이득금 지급(2020나2024289) 192,894,320
	구	205,191,000					- 토지사용료 지급(2015나56609) 993,600
	당초	12,238,000					- 토지사용료 지급(2018다230953) 11,244,000
예비비	192,953,000	<집행잔액 내역> 계 59,080					
							- 지출잔액 59,080
							· 사유: 부당이득금 및 토지사용료 지급 정산 반영

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유				
	보조사업 구분표기										
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재										
도로시설 관리	14,901,210,500		11,007,675,780	3,578,005,250	16,323,500	299,205,970					
도로시설물 정비사업	1,302,300,000		902,280,430	400,000,000	0	0					
203 업무추진비	2,300,000		2,300,000	0	0	0	0				
03 시책업무추진비	2,300,000		2,300,000	0	0		<집행내역> 계 2,300,000				
	구	2,300,000					<집행잔액 내역> 계 0				
	당초	2,300,000									
401 시설비및부대비	1,300,000,000		899,980,430	400,000,000	0	19,570					
01 시설비	1,300,000,000		899,980,430	명시 400,000,000	0	19,570	<집행내역> 계 899,980,430 - 2022년 관내 도로시설물 보수공사(연간단가) · 도 급 비 836,831,250 · 관 급 비 61,674,180 · 폐기물 처리비 등 이설비 1,475,000				
	구	900,000,000					<집행잔액 내역> 계 19,570				
	특교금	400,000,000					- 지출잔액 19,570				
	당초	900,000,000					· 사유: 공사정산 후 집행잔액				
	간주	400,000,000									
도로 편의시설 개선	432,398,400		429,401,940	0	0	2,996,460					
401 시설비및부대비	432,398,400		429,401,940	0	0	2,996,460					
01 시설비	432,398,400		429,401,940	0	0	2,996,460	<집행내역> 계 429,401,940 - 치현초등학교 옆 계단 및 보행로 개선공사 · 도 급 비 309,015,000 · 관 급 비 93,347,940 · 폐기물 처리비 등 이설비 27,039,000				
	구	432,398,400					<집행잔액 내역> 계 2,996,460				
							- 지출잔액 2,996,460				
	이월	432,398,400					· 사유: 공사정산 후 집행잔액				

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	도로시설물 현대화 정비	202,000,000	170,251,610	0	0	31,748,390		
	401 시설비및부대비	202,000,000	170,251,610	0	0	31,748,390		
	01 시설비		202,000,000	170,251,610	0	0	31,748,390	<집행내역> 계 170,251,610 - 화곡동 문화의거리 공연장 시설개선공사 · 도 급 비 107,487,000 · 관 급 비 41,764,610 · 용 역 비 21,000,000
		구	202,000,000					<집행잔액 내역> 계 31,748,390 - 낙찰차액 14,911,420 - 지출잔액 16,836,970 · 사유: 공사정산 후 집행잔액
		당초	202,000,000					
	관내 노후 불량도로 정비사업	4,343,951,000	4,291,030,140	0	0	52,920,860		
	203 업무추진비	6,700,000	6,700,000	0	0	0		
	03 사업업무추진비	6,700,000	6,700,000	0	0	0	<집행내역> 계 6,700,000 <집행잔액 내역> 계 0	
	401 시설비및부대비	4,337,251,000	4,284,330,140	0	0	52,920,860		
	01 시설비		4,300,000,000	4,255,349,170	0	0	44,650,830	<집행내역> 계 4,255,349,170 - 2022년 관내 노후 불량도로 정비공사(연간단기) · 도 급 비 2,801,230,000 · 관 급 비 1,134,250,890 · 폐기물처리비 및 기타 319,868,280
		구	3,300,000,000					<집행잔액 내역> 계 44,650,830 - 낙찰차액 44,650,830
		특교세	1,000,000,000					
		당초	3,300,000,000					
이월		1,000,000,000						

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분표기						
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
03 시설부대비		37,251,000	28,980,970	0	0	8,270,030	<집행내역> 계 28,980,970 - 현장사무실 부지 사용료 28,980,970 - 주민참여 감독관 수당 지급 107,700
	구	37,251,000					<집행잔액 내역> 계 8,270,030 - 지출잔액 8,270,030 · 사유: 측량 미 실시 및 공시지가 반영에 따른 부지사용료 감소
	당초	37,251,000					
<b>관내 불량맨홀 정비공사</b>		<b>313,200,000</b>	<b>277,109,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,090,500</b>	
401 시설비및부대비		313,200,000	277,109,500	0	0	36,090,500	
01 시설비		313,200,000	277,109,500	0	0	36,090,500	<집행내역> 계 277,109,500 - 2022년 관내 불량맨홀 정비공사(연간단가) · 도급비 277,109,500
	구	313,200,000					<집행잔액 내역> 계 36,090,500 - 낙찰차액 36,090,500 - 지출잔액 1,000,000 · 사유: 계약심사 절감액
	당초	313,200,000					
<b>도로 유지보수</b>		<b>97,812,000</b>	<b>75,402,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,409,200</b>	
201 일반운영비		18,367,000	14,519,950	0	0	3,847,050	
01 사무관리비		1,600,000	960,000	0	0	640,000	<집행내역> 계 960,000 - 현장작업자 작업복 구매 360,000 - 현장작업자 안전화 구매 240,000 - 관급자재 하차비 360,000
	구	1,600,000					<집행잔액 내역> 계 640,000 - 지출잔액 640,000 · 사유: 관급자재 하차 횟수 감소
	당초	1,600,000					

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
			보조사업 구분표기								
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재								
	02 공공운영비		16,767,000	13,559,950	0	0	3,207,050	<집행내역>	계	13,559,950	
		구	16,767,000					- 자재창고 관리비		7,926,950	
								- 도로보수차량 유류비		1,433,000	
								- 도로보수차량 유지보수비		4,200,000	
	당초	16,767,000	<집행잔액 내역>	계	3,207,050						
			- 지출잔액		2,207,050						
									· 사유: 자동염수살포장치 위탁용역 시행으로 통신요금 미납부		
	206 재료비		79,445,000	60,882,850	0	0	18,562,150				
	01 재료비		79,445,000	60,882,850	0	0	18,562,150	<집행내역>	계	60,882,850	
		구	79,445,000					- 상온아스콘(흑색)		37,590,500	
- 상온아스콘(회색)									12,175,000		
- 상온아스콘(적색)									8,259,330		
- 고압블록									563,020		
- 누수탐지용색소									1,500,000		
당초	169,445,000	- 세척솔		300,000							
		- 장갑(코팅)		495,000							
		<집행잔액 내역>	계	18,562,150							
		- 집행사유미발생		15,079,930							
		· 사유: 노후 불량도로 정비공사로 시멘트, 경계석 등 미구매									
변경	△90,000,000	- 낙찰차액		1,741,110							
		- 계약심사 절감액		127,600							
		- 지출잔액		1,613,510							
		· 사유: 노후 불량도로 정비공사로 도로유지 보수 자재 구매량 감소									

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		보조사업 구분표기							
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
거울철 신속한 제설대책		3,085,953,100	1,526,388,680	1,406,079,700	16,323,500	137,161,220			
	201 일반운영비	148,111,000	73,687,270	38,254,000	14,507,750	21,661,980			
	01 사무관리비	115,320,000	61,243,240	38,254,000	1,507,750	14,315,010	<집행내역>		

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	206 재료비		277,191,000	256,952,160	0	9,080	20,229,760	
	01 재료비		277,191,000	256,952,160	0	0	20,229,760	<집행내역> 계 256,952,160
		시	20,000,000					- 제설제 구매 220,372,160
		구	257,191,000					- 제설함 구매 20,900,000
								- 제설소모품(빗자루 등) 구매 15,680,000
		당초	167,191,000					<집행잔액 내역> 계 20,229,760
		간주	20,000,000					- 낙찰차액 14,779,760
		변경	90,000,000					- 계약심사 절감액 5,450,000
	302 0주및자해보상금		30,000,000	3,800,080	0	0	26,199,920	
	02 민간인재해 및복구활동보상금		30,000,000	3,800,080	0	0	26,199,920	<집행내역> 계 3,800,080
								- 민간제설기동반 운영비용 3,800,080
		구	30,000,000					<집행잔액 내역> 계 26,199,920
								- 지출잔액 26,199,920
		당초	30,000,000					· 사유: 민간단체 합동 제설 실시로 민간제설기동반 운영비용 감소
	307 민간이전		259,201,100	191,375,400	67,825,700	0	0	
	05 민간위탁금		259,201,100	191,375,400	67,825,700	0	0	<집행내역> 계 191,375,400
		시	155,000,000					- 22/23년 제설대책 민간위탁 용역 191,375,400
		구	104,201,100					
		당초	80,000,000					
		이월	109,201,100					
		간주	70,000,000					<집행잔액 내역> 계 0
	401 시설비및부대비		2,130,000,000	760,930,440	1,300,000,000	0	69,069,560	

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분표기						
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	01 시설비		2,130,000,000	760,930,440	1,300,000,000	0	69,069,560	<집행내역> 계 760,930,440 - 도로열선 설치 760,930,440	
		특교금	2,130,000,000					<집행잔액 내역> 계 69,069,560 - 낙찰차액 68,315,000 - 지출잔액 754,560 · 사유: 공사정산 후 집행잔액	
		간주	2,130,000,000						
	405 자산취득비		240,000,000	238,193,330	0	1,806,670	0		
	01 자산및물품취득비		240,000,000	238,193,330	0	1,806,670	0	<집행내역> 계 238,193,330 - 다목적 도로관리차 및 살포기 구매 238,193,330	
		시	240,000,000					<집행잔액 내역> 계 0	
		간주	240,000,000					* 보조금반납금: 차량 및 장비구매 후 집행잔액	
	보도 및 보행 편의 시설 정비		4,900,900,000	3,187,625,500	1,700,000,000	0	13,274,500		
	203 업무추진비		900,000	900,000	0	0	0		
	03 시책업무추진비		900,000	900,000	0	0	0	<집행내역> 계 900,000	
		구	900,000					<집행잔액 내역> 계 0	
		당초	900,000						
401 시설비및부대비		4,900,900,000	3,186,725,500	1,700,000,000	0	13,274,500			

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분표기						
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
01 시설비	4,900,000,000		3,186,725,500	1,700,000,000	0	13,274,500	<집행내역> 계 3,186,725,500		
	구	1,600,000,000					- 2022년 관내 보도 정비공사(연간단가)		
	특교세	2,300,000,000					· 도 급 비 2,250,467,840		
	특교금	1,000,000,000					· 관 급 비 725,600,660		
	당초	1,600,000,000					· 폐기물 처리비 등 이설비 210,657,000		
	간주	2,300,000,000					<집행잔액 내역> 계 13,274,500		
	이월	1,000,000,000					- 지출잔액 13,274,500		
도로함몰 예방			150,000,000	90,000,000	60,000,000	0	0	· 사유: 공사정산 후 집행잔액	
401 시설비및부대비	150,000,000		90,000,000	60,000,000	0	0			
01 시설비	150,000,000		90,000,000	60,000,000	0	0	<집행내역> 계 90,000,000		
							- 도로하부 공동조사 용역 90,000,000		
							<집행잔액 내역> 계 0		
							· 사유: 용역기간 연장 및 추가 작업지시에 따른 지출액 이월		
도로굴착복구사업 추진			900,000	900,000	0	0	0		
203 업무추진비	900,000		900,000	0	0	0			
03 시책업무추진비	900,000		900,000	0	0	0	<집행내역> 계 900,000		
	구	900,000					<집행잔액 내역> 계 0		
	당초	900,000							
발산역 지하보도 청소용역 추진			71,796,000	57,285,180	11,925,550	0	2,585,270		
307 민간이전	71,796,000		57,285,180	11,925,550	0	2,585,270			

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
			보조사업 구분표기							
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
05 민간위탁금		71,796,000	57,285,180	11,925,550	0	2,585,270	<집행내역> 계 57,285,180			
							- 발산역 지하보도 청소용역 57,285,180			
	구	71,796,000					<집행잔액 내역> 계 2,585,270			
							- 낙찰차액 1,488,000			
	당초	55,000,000					- 지출잔액 1,097,270			
	이월	16,796,000					· 사유: 소모품 구매 비용 감소 및 보험료 정산에 따른 지출감소			
도로조명 및 공원등 관리			5,269,094,320	4,934,457,390	200,000,000	7,000,000	127,636,930			
가로등 시설물 유지관리			376,450,000	375,351,110	0	0	1,098,890			
	203 업무추진비	1,450,000	1,450,000	0	0	0				
03 시책업무추진비		1,450,000	1,450,000	0	0	0	<집행내역> 계 1,450,000			
	구	1,450,000					<집행잔액 내역> 계 0			
	당초	1,450,000								
401 시설비및부대비			375,000,000	373,901,110	0	0	1,098,890			
01 시설비		375,000,000	373,901,110	0	0	1,098,890	<집행내역> 계 373,901,110			
							- 가로등 시설물 정비공사(연간단가)			
							· 도급비 290,450,140			
	구	375,000,000					· 관급비 83,450,970			
							<집행잔액 내역> 계 1,098,890			
	당초	375,000,000					- 지출잔액 1,098,890			
							· 사유: 계약심사 절감액 및 산업안전보건관리비 정산			

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
보안등,공원등 시설물 유지관리		700,000,000	699,080,000	0	0	920,000		
401 시설비및부대비		700,000,000	699,080,000	0	0	920,000		
01 시설비			699,080,000	0	0	920,000	<집행내역> 계 699,080,000	
							- 보안등 1구역 유지보수공사(연간단가)	
							· 도급비 240,018,310	
							· 관급비 29,981,690	
		구 700,000,000					- 보안등 2구역 유지보수공사(연간단가)	
							· 도급비 240,018,310	
							· 관급비 29,981,690	
		당초 700,000,000					- 공원등 유지보수공사(연간단가)	
							· 도급비 159,080,000	
							<집행잔액 내역> 계 920,000	
							- 지출잔액 920,000	
							· 사유: 계약심사 절감액	
기전시설물 유지 관리		1,936,426,000	1,895,817,650	0	7,000,000	33,608,350		
201 일반운영비		1,249,129,000	1,218,521,280	0	0	30,607,720		
01 사무관리비			2,274,900	0	0	1,125,100	<집행내역> 계 2,274,900	
							- 작업복 및 작업화 구매 1,600,000	
							- 위촉장 구매 15,400	
		구 3,400,000					- 차량 관련 지출(택승료 등) 504,500	
							- 차량용 물품 구매 155,000	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분표기						
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	당초	3,400,000					<집행잔액 내역> 계 1,125,100 - 지출잔액 1,125,100 · 사유: 차량 관련 지출비 및 피복비 감소
02 공공운영비		1,245,729,000	1,216,246,380	0	0	29,482,620	<집행내역> 계 1,216,246,380 - 전기요금 1,114,534,630 - 상하수도요금 3,581,240 - 방송요금 348,480 - 통신요금 8,711,340 - 안전진단 수수료 67,649,230 - 승강기 유지관리용역 16,920,000 - 승강기 점검 수수료 746,240 - 승강기 안전관리자 교육비 22,000 - 소모품(승강기 부품 등) 구매 3,535,680 - 전기차 충전 비용 197,540
	구	1,245,729,000					
	당초	1,134,729,000					
	예비비	111,000,000					
206 재료비		590,777,000	589,250,200	0	0	1,526,800	<집행잔액 내역> 계 29,482,620 - 지출잔액 29,482,620 · 사유: LED등기구 교체로 전기요금 절감 및 시설물 유지관리비 감소
01 재료비		590,777,000	589,250,200	0	0	1,526,800	<집행내역> 계 589,250,200 - 유지보수용 자재 구매(1~9차) 572,506,800 - 소모품 구매 16,743,400
	구	590,777,000					<집행잔액 내역> 계 1,526,800 - 낙찰차액 202,950 - 지출잔액 1,323,850 · 사유: LED등기구 교체로 램프·안정기 구입비 감소
	당초	590,777,000					

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유			
		보조사업 구분표기									
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재									
	401 시설비및부대비		40,000,000	38,769,730	0	0	1,230,270				
	01 시설비		40,000,000					<집행내역>	계	38,769,730	
								- CCTV 설치 및 영상감시시스템 구축		38,769,730	
		구		40,000,000	38,769,730	0	0	1,230,270	<집행잔액 내역>	계	1,230,270
		당초		40,000,000				- 지출잔액 · 사유: CCTV설비 구입비 감소		1,230,270	
	405 자산취득비		56,520,000	49,276,440	0	7,000,000	243,560				
	01 자산및물품취득비		56,520,000					<집행내역>	계	49,276,440	
								- 공용차량 구매		49,276,440	
		국		14,000,000	49,276,440	0	7,000,000	243,560	<집행잔액 내역>	계	243,560
		시		15,000,000							
		구		27,520,000					- 보조금정산잔액		243,560
	당초		48,520,000	· 사유: 조달수수료 할인 등							
	간주		8,000,000								
	좋은 빛 환경조성 보안등 개선			1,092,718,320	877,431,530	200,000,000	0	15,286,790			
	401 시설비및부대비		1,092,718,320	877,431,530	200,000,000	0	15,286,790				
01 시설비			1,092,418,320	877,231,530	명시 199,900,000	0	15,286,790	<집행내역>	계	877,231,530	
								- 좋은 빛 환경조성 보안등 개선공사			
	시		209,400,000					· 도급비		184,554,330	
	구		300,000,000					· 관급비		147,394,100	
	특교세		399,800,000					- 화곡·등촌동 보안등 개량공사			
	특교금		183,218,320					· 도급비		156,345,730	
								· 관급비		26,872,590	
								- 화곡동 LED보안등 개량공사			
								· 도급비		97,166,810	
								· 관급비		88,497,970	
	당초		300,000,000			- 골목길 스마트보안등 설치공사					
	간주		609,200,000			· 도급비		76,443,140			
	이월		183,218,320			· 관급비		99,956,860			
							<집행잔액 내역>	계	15,286,790		
							- 보조금정산잔액(산업안전보건관리비 정산)		1,051,570		
							- 낙찰차액		14,233,190		
							- 지출잔액		2,030		

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분표기						
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
03 시설부대비		300,000	200,000	명시 100,000	0	0	<집행내역> 계 200,000			
	구	100,000								
	특교세	200,000						- 주민참여감독관 수당 지급 200,000		
	당초	100,000								
	간주	200,000								
						<집행잔액 내역> 계 0				
가로등 개량공사		953,500,000	880,012,300	0	0	73,487,700				
401 시설비및부대비		953,500,000	880,012,300	0	0	73,487,700				
01 시설비		953,500,000	880,012,300	0	0	73,487,700	<집행내역> 계 880,012,300			
							- 강서로56길 외 2개소 가로등 개량공사			
							· 도급비 83,060,000			
							· 관급비 33,896,670			
							· 도로복구원인자부담금 60,275,050			
							· 기술지도비 220,000			
	- 강서로56나길 가로등 개량공사									
	· 도급비 96,670,000									
	· 관급비 141,710,950									
	- 화곡로63길 외 1개소 가로등 개량공사									
	· 도급비 107,250,000									
	· 관급비 64,898,130									
· 도로복구원인자부담금 93,286,440										
- 방화대로6길 가로등 개량공사										
· 도급비 78,820,000										
· 관급비 74,921,030										
- 도로복구원인자부담금 37,601,030										
- 건설폐기물 처리 용역 7,403,000										
						<집행잔액 내역> 계 73,487,700				
						- 낙찰차액 40,589,920				
						- 지출잔액 32,897,780				
						· 사유: 공사 축소로 지출 감소 및 계약심사 절감액				

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	공원등 개량공사		210,000,000	206,764,800	0	0	3,235,200	
	401 시설비및부대비		210,000,000	206,764,800	0	0	3,235,200	
	01 시설비	구	210,000,000	206,764,800	0	0	3,235,200	<div> <div>&lt;집행내역&gt;</div> <div> <div>계</div> <div>206,764,800</div> </div> <div> <div>- 개화어린이공원 외 3개소 조명시설 개량공사</div> <div>· 도급비</div> <div>28,000,000</div> <div>· 관급비</div> <div>30,813,530</div> <div>- 수정어린이공원 외 1개소 조명시설 개량공사</div> <div>· 도급비</div> <div>29,054,410</div> <div>· 관급비</div> <div>20,923,080</div> <div>- 은행나무어린이공원 외 1개소 조명시설 개량공사</div> <div>· 도급비</div> <div>21,870,000</div> <div>· 관급비</div> <div>17,355,980</div> <div>- 용기골근린공원 외 2개소 조명시설 개량공사</div> <div>· 도급비</div> <div>28,271,970</div> <div>· 관급비</div> <div>30,475,830</div> </div> <div> <div>&lt;집행잔액 내역&gt;</div> <div>계</div> <div>3,235,200</div> <div>- 낙찰차액</div> <div>3,012,250</div> <div>- 지출잔액</div> <div>222,950</div> <div>· 사유: 계약심사절감액 등</div> </div> </div>
	행정운영경비		894,551,000	808,248,280	0	0	86,302,720	
	인력운영비		701,279,000	654,754,860	0	0	46,524,140	
	인력운영비		701,279,000	654,754,860	0	0	46,524,140	

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	101 인건비	629,809,000		594,762,040	0	0	35,046,960	
	03 공무원직 (무기계약) 근로자보수	629,809,000	594,762,040	0	0	35,046,960	<집행내역>	

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
			보조사업 구분표기								
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재								
	02 국민건강보험금		24,749,000	21,092,120	0	0	3,656,880	<집행내역>	계	21,092,120	
		구	24,749,000					- 국민건강보험		19,083,900	
									- 장기요양보험료		2,008,220
	당초	24,749,000	<집행잔액 내역>	계	3,656,880						
	04 공무직 (무기계약) 근로자고용 보험료 부담금등		18,379,000	15,560,390	0	0	2,818,610	- 지출잔액		3,656,880	
								· 사유: 공무직(도로보수원) 육아휴직에 의한 보수액 감소			
		구	18,379,000					<집행내역>	계	15,560,390	
									- 고용보험료		9,920,000
	당초	18,379,000	- 산재보험료		5,640,390						
				<집행잔액 내역>	계	2,818,610					
			- 지출잔액		2,818,610						
			· 사유: 공무직(도로보수원) 육아휴직에 의한 보수액 감소								
기본경비			193,272,000	153,493,420	0	0	39,778,580				
기본경비			193,272,000	153,493,420	0	0	39,778,580				
	201 일반운영비		93,100,000	82,013,420	0	0	39,778,580				
	01 사무관리비		90,100,000	79,313,420	0	0	10,786,580	<집행내역>	계	79,313,420	
		구	90,100,000					- 기본업무수행 급량비 지급		38,352,000	
									- 사무용품 및 부서운영물품 구입		33,687,420
									- 사무실 정수기 등 관리 및 환경개선비		4,774,000
							- 공무직(무기계약) 피복비		2,500,000		
								<집행잔액 내역>	계	10,786,580	
								- 낙찰차액		336,800	
								- 지출잔액		10,449,780	
								· 사유: 급량비 등 집행잔액			

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분표기						
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	02 공공운영비		3,000,000	2,700,000	0	0	300,000	<집행내역> 계 2,700,000 - 공무직(무기계약) 건강검진비 2,700,000	
		구	3,000,000					<집행잔액 내역> 계 300,000 - 지출잔액 300,000	
		당초	3,000,000					· 사유: 공무직(도로보수원) 육아휴직에 의한 보수액 감소	
	202 여비		91,392,000	64,800,000	0	0	26,592,000		
	01 국내여비		91,392,000	64,800,000	0	0	26,592,000	<집행내역> 계 64,800,000 - 기본업무수행 여비 지급 64,800,000	
		구	91,392,000					<집행잔액 내역> 계 26,592,000 - 지출잔액 26,592,000	
		당초	91,392,000					· 사유: 기본업무수행 여비 집행잔액	
	203 업무추진비		4,980,000	4,980,000	0	0	0		
	04 부서업무추진비		4,980,000	4,980,000	0	0	0	<집행내역> 계 4,980,000 - 부서운영 다과 구입 및 직원격려 간담회 4,980,000	
		구	4,980,000					<집행잔액 내역> 계 0	
		당초	4,980,000						
	303 포상금		3,800,000	1,700,000	0	0	2,100,000		
	01 포상금		3,800,000	1,700,000	0	0	2,100,000	<집행내역> 계 1,700,000 - 체력단련비 380,000 - 생일축하금 450,000 - 명절,근로자의날 기념품비 870,000	
		구	3,800,000					<집행잔액 내역> 계 2,100,000 - 지출잔액 2,100,000	
		당초	3,800,000					· 사유: 코로나19로 인한 교육 미실시 등	

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분표기						
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
재무활동(도로과)	9,920,000	9,919,950	0	0	50		
보전지출	9,920,000	9,919,950	0	0	50		
보조사업 반환	9,920,000	9,919,950	0	0	50		
802 반환금기타	9,920,000	9,919,950	0	0	50		
02 사·도비보조금 반환금	9,920,000	9,919,950	0	0	50	<집행내역>	

# 예산의 전용

【결산서 p270~271】

## □ 예산의 전용

(단위: 원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
도로과	도시계획시설 (도로) 사업	사무관리비	11,300,000	2,713,000	0	2022. 10. 28.	국유재산 점용에 따른 변상금 납부를 위한 예산전용 도로과-14699(2022. 10. 27.)
		기타부담금	0	0	2,713,000		
	겨울철 신속한 제설대책	공공운영비	32,982,000	191,000	0	2022. 10. 28.	국유재산 점용에 따른 변상금 납부를 위한 예산전용 도로과-14699(2022. 10. 27.)
	도시계획시설 (도로) 사업	기타부담금	2,713,000	0	191,000		

# 예비비 집행 현황

【결산서 p279, 결산서보조자료 p45】

## □ 예비비

(단위: 원)

부서명	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	예비비지출 사 유
도로과(3건)			438,610,000	409,068,490		29,541,510	
도로과	부당이득금 및 토지사용료 지급	배상금등	134,657,000	134,656,790		210	공사대금청구소송 패소에 따른 배상금 납부를 위한 일반예비비 사용 요청 도로과-200960호(2022.11.21.)
		시설비	192,953,000	192,894,320		58,680	소송판결에 따른 부당이득금 지급을 위한 일반예비비 사용 요청 도로과-4526호(2022.04.01.)
	기전시설물 유지관리	공공운영비	111,000,000	81,517,380		29,482,620	도로조명시설 전기요금 인상분 납부를 위한 일반예비비 사용 요청 도로과-200517호(2022.11.11.)

# 이월사업비 현황

【결산서 p632】

□ 총괄

(단위: 원)

부서명	사업명	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
총 계 (10개 사업)		24,055,907,420	7,341,137,680	13,059,000,000	3,510,110,650	0	145,659,090
도로과	도시계획시설 (도로) 사업	14,036,872,000	1,216,165,960	9,459,000,000	3,332,105,400	0	29,600,640
	도로시설물 정비사업	1,300,000,000	899,980,430	400,000,000	0	0	19,570
	겨울철 신속한 제설대책	115,320,000	61,243,240	0	38,254,000	0	15,822,760
	겨울철 신속한 제설대책	259,201,100	191,375,400	0	67,825,700	0	0
	겨울철 신속한 제설대책	2,130,000,000	760,930,440	1,300,000,000	0	0	69,069,560
	보도 및 보행 편의시설 정비	4,900,000,000	3,186,725,500	1,700,000,000	0	0	13,274,500
	도로함몰 예방	150,000,000	90,000,000	0	60,000,000	0	0
	발산역 지하보도 청소용역 추진	71,796,000	57,285,180	0	11,925,550	0	2,585,270
	좋은 빛 환경조성 보안등 개선	1,092,418,320	877,231,530	199,900,000	0	0	15,286,790
	좋은 빛 환경조성 보안등 개선	300,000	200,000	100,000	0	0	0

## □ 명시이월 【결산서 p637】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	집행잔액	이월사유
합 계		23,459,590,320	6,941,233,860	13,059,000,000	127,251,060	
도시계획시설 (도로) 사업	시설비	14,036,872,000	1,216,165,960	9,459,000,000	29,600,640	토지 보상 수용자별 등 절차에 따른 기간 소요로 명시이월하고자 함
도로시설물 정비사업	시설비	1,300,000,000	899,980,430	400,000,000	19,570	2022년 12월 특별교부금이 교부됨에 따라 연내 사업추진이 어려워 명시이월하고자 함
겨울철 신속한 제설대책	시설비	2,130,000,000	760,930,440	1,300,000,000	69,069,560	2022. 12. 23 특별조정교부금 교부로 연내 사업 완료가 어려워 명시이월하고자 함
보도 및 보행 편의시설 정비	시설비	4,900,000,000	3,186,725,500	1,700,000,000	13,274,500	2022년 10월, 12월 특별교부세 및 11월 말 특별교부금이 교부됨에 따라 연내 사업 추진이 어려워 명시이월하고자 함
좋은 빛 환경조성 보안등 개선	시설비	1,092,418,320	877,231,530	199,900,000	15,286,790	2022년 12월 22일 행정안전부로부터 특별교부세가 교부되어 연내 사업추진이 어려워 명시이월하고자 함
좋은 빛 환경조성 보안등 개선	시설부대비	300,000	200,000	100,000	0	2022년 12월 22일 행정안전부로부터 특별교부세가 교부되어 연내 사업추진이 어려워 명시이월하고자 함

## □ 사고이월 【결산서 p640~641】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	사고이월	집행잔액	이월사유
합 계		14,633,189,100	1,616,069,780	3,510,110,650	48,008,670	
도시계획시설 (도로) 사업	시설비	14,036,872,000	1,216,165,960	3,332,105,400	29,600,640	장기미집행시설(도로) 사업으로 단계별 집행계획에 따라 토지·건물에 대한 보상 절차가 진행 중으로 사고이월하고자 함
겨울철 신속한 제설대책	사무관리비	115,320,000	61,243,240	38,254,000	15,822,760	제설대책 기간(2022. 11. 15. ~ 2023. 3. 15.) 중 제설 비상상황 대비 및 사업의 연속성을 위해 사고이월함
겨울철 신속한 제설대책	민간위탁금	259,201,100	191,375,400	67,825,700	0	제설대책 기간(2022. 11. 15. ~ 2023. 3. 15.) 중 제설 비상상황 대비 및 사업의 연속성을 위해 사고이월함
도로함몰 예방	시설비	150,000,000	90,000,000	60,000,000	0	마곡지구 내 추가조사로 인한 공동복구 물량 증가로 용역기간이 연장됨에 따라 사고이월하고자 함
발산역 지하보도 청소용역 추진	민간위탁금	71,796,000	57,285,180	11,925,550	2,585,270	발산역 지하보도는 주민 이용율이 높아 계약절차 이행에 따른 주민불편을 최소화하고자 사고이월하고자 함

# 기 금 결 산 보 고 서

【결산서 p288, 306, 324, 결산서보조자료 p49】

□ 총 괄

(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	1,932,791,327	128,518,370	1,901,714,360	1,773,195,990	2,061,309,697
도로굴착복구기금	1,932,791,327	128,518,370	1,901,714,360	1,773,195,990	2,061,309,697

## □ 수입결산

(단위: 원)

과 목			수입계획현액	수납액
합 계			3,788,791,000	3,834,505,687
세외수입	소 계		1,856,000,000	1,901,714,360
	경상적세외수입	공공예금이자수입	26,000,000	43,108,600
	지방행정제재·부과금	부담금	1,830,000,000	1,858,605,760
보전수입등 및내부거래	소 계		1,932,791,000	1,932,791,327
	보전수입등	예치금회수	1,932,791,000	1,932,791,327

## □ 지출결산

(단위: 원)

과 목				지출계획현액	지출액	다음연도이월
합 계				3,788,791,000	3,834,505,687	
도로	도로건설	도로굴착복구기금	도로굴착복구기금	1,805,000,000	1,773,195,990	
			일반운영비	5,000,000	2,007,280	
			시설비및부대비	1,800,000,000	1,771,188,710	
	재무활동	보전 지출	예치금	1,983,791,000	2,061,309,697	

# 성 과 보 고 서

【결산서 p527~ 529】

## □ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
도로과	1	5	0	3	2	

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
선제적 대응 중심의 안전한 도로 기반시설 구현	도로개설 및 도로시설물 정비추진 실적, 도로시설물 안전점검 실적(%)	(집행액)/(집행가능액)*100	100	100	100%
	도로 정비사업 추진실적(%)	(집행액)/(집행가능액)*100	100	102.8	103%
	보도 및 보행편의시설 정비 실적(%)	(집행액)/(집행가능액)*100	130	127.9	98%
	도로굴착복구 공사실적(%)	(집행액)/(집행가능액)*100	100	99.2	99%
	도로조명시설물 개선지수(%)	(집행액)/(집행가능액)*100	82	82.9	101%

## ※ 성과달성도 미달성 지표 및 원인분석

성과지표	달성율	미달성 원인
보도 및 보행편의시설 정비 실적	98%	전년대비 목표과다 책정으로 달성률이 미달성됨
도로굴착복구 공사실적	99%	과년도 대비 도로굴착복구허가 신청 감소

## 물관리과

# 2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p105~106, 결산서보조자료 p25~26】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
물관리과	3,876,073,850	3,880,636,850	3,880,636,850	0	3,880,636,850	0	0
세외수입	2,000,000	6,563,000	6,563,000	0	6,563,000	0	0
경상적세외수입	0	42,230	42,230	0	42,230	0	0
이자수입	0	42,230	42,230	0	42,230	0	0
기타이자수입	0	42,230	42,230	0	42,230	0	0
임시적세외수입	0	4,920,770	4,920,770	0	4,920,770	0	0
보조금반환수입	0	1,999,220	1,999,220	0	1,999,220	0	0
자체보조금등반환수입	0	1,999,220	1,999,220	0	1,999,220	0	0
기타수입	0	2,921,550	2,921,550	0	2,921,550	0	0
그외수입	0	2,921,550	2,921,550	0	2,921,550	0	0
지방행정제재·부과금	2,000,000	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	0	0
과태료	2,000,000	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	0	0
기타과태료	2,000,000	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	0	0
지방교부세	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	0
지방교부세	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	0
지방교부세	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	0
특별교부세	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	0

구 분	예산현액 (예산액+전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
조정교부금	568,000,000	568,000,000	568,000,000	0	568,000,000	0	0
자치구조정교부금	568,000,000	568,000,000	568,000,000	0	568,000,000	0	0
자치구조정교부금등	568,000,000	568,000,000	568,000,000	0	568,000,000	0	0
자치구특별조정교부금	568,000,000	568,000,000	568,000,000	0	568,000,000	0	0
보조금	414,650,000	414,650,000	414,650,000	0	414,650,000	0	0
국고보조금 등	132,000,000	132,000,000	132,000,000	0	132,000,000	0	0
국고보조금 등	132,000,000	132,000,000	132,000,000	0	132,000,000	0	0
국고보조금	132,000,000	132,000,000	132,000,000	0	132,000,000	0	0
시·도비보조금등	282,650,000	282,650,000	282,650,000	0	282,650,000	0	0
시·도비보조금등	282,650,000	282,650,000	282,650,000	0	282,650,000	0	0
시·도비보조금등	282,650,000	282,650,000	282,650,000	0	282,650,000	0	0
보전수입등 및 내부거래	1,691,423,850	1,691,423,850	1,691,423,850	0	1,691,423,850	0	0
보전수입등	1,691,423,850	1,691,423,850	1,691,423,850	0	1,691,423,850	0	0
전년도이월금	1,691,423,850	1,691,423,850	1,691,423,850	0	1,691,423,850	0	0
국고보조금사용잔액	356,000	356,000	356,000	0	356,000	0	0
시·도비보조금사용잔액	825,000	825,000	825,000	0	825,000	0	0
전년도이월사업비	1,690,242,850	1,690,242,850	1,690,242,850	0	1,690,242,850	0	0

# 2022 세출결산 집행 현황

【결산서 p220~221, 결산서 보조자료 p41】

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분표기						
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
물관리과	12,526,297,850		9,917,996,000	1,667,059,750	2,780,000	938,462,100	
하수도관리	11,872,599,850		9,394,241,160	1,667,059,750	2,780,000	808,518,940	
하수도시설물관리	9,698,302,850		7,267,886,190	1,667,059,750	2,300,000	761,056,910	
하수도구조물 보수 및 재해 복구 공사	2,569,911,560		1,820,444,790	748,285,750	0	1,181,020	
203 업무추진비	2,960,000		2,960,000	0	0	0	
03 시책업무추진비	2,960,000		2,960,000	0	0	0	<집행내역>

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유					
				보조사업 구분표기											
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재											
	01	사무관리비		28,404,000	22,475,970	0	0	5,928,030		<집행내역>	계	22,475,970			
			시 구	1,500,000							0	0	5,928,030	- 풍수해예방 홍보물품 구매	12,479,050
				26,904,000										- 기술자문 수당 지급	4,610,000
														- 작업용 피복 구매	3,102,000
		당초	26,904,000		0	0	5,928,030	- 하수도 유지관리용 소모품비 구매	2,284,920						
	간주	1,500,000	<집행잔액 내역>					계	5,928,030						
			- 지출잔액					5,928,030							
			· 사유: 하수도 공공측량비 집행잔액												
	02	공공운영비		53,590,000	42,918,410	0	0	10,671,590		<집행내역>	계	42,918,410			
			구	53,590,000							0	0	10,671,590	- 초기우수처리시설 유지관리 용역	20,400,000
														- 초기우수처리시설 공공요금	3,173,510
														- 통신요금	922,040
		당초	53,590,000		0	0	10,671,590	- 하수악취저감시설 공공요금	18,196,820						
			<집행잔액 내역>					계	10,671,590						
		- 지출잔액													
		· 사유: 악취저감시설 수도요금 및 초기우수처리 유지비 집행잔액	10,671,590												
	203	업무추진비	6,700,000	6,700,000	0	0	0								
	03	시책업무추진비		6,700,000	6,700,000	0	0	0		<집행내역>	계	6,700,000			
			구	6,700,000											
			당초	6,700,000						<집행잔액 내역>	계	0			

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
			보조사업 구분표기								
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재								
		206 재료비		119,290,000	102,871,420	0	0	16,418,580			
		01 재료비		119,290,000	102,871,420	0	0	16,418,580	<집행내역> 계 102,871,420		
									- 하수도 유지보수용 자재 구매 90,181,420		
			구	119,290,000					- 수방 자재 구매 12,690,000		
									<집행잔액 내역> 계 16,418,580		
			당초	119,290,000				- 지출잔액 16,418,580 · 사유: 수방 자재 구매 등 집행잔액			
		405 자산취득비		64,000,000	62,290,210	0	950,000	759,790			
		01 자산및물품 취득비		64,000,000	62,290,210	0	950,000	759,790	<집행내역> 계 62,290,210		
									- 관용차량 구매 52,554,530		
			국	7,000,000					- 라이다측량 자료용 pc 구매 9,050,000		
			시	25,000,000					- 동력예초기 구매 685,680		
			구	32,000,000					<집행잔액 내역> 계 759,790		
			당초	53,000,000					- 보조금 정산잔액 759,790		
			간주	11,000,000							
		저지대 지하주택 침수 방지 공사			300,000,000	300,000,000	0	0	0		
		401 시설비및부대비		300,000,000	300,000,000	0	0	0			
		01 시설비		300,000,000	300,000,000	0	0	0	<집행내역> 계 300,000,000		
			- 도급비 300,000,000								
구	300,000,000		<집행잔액 내역> 계 0								
		당초	300,000,000								

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	빗물받이 및 연결관 준설 공사	700,000,000		666,794,200	0	0	33,205,800	
	401 시설비및부대비	700,000,000		666,794,200	0	0	33,205,800	
	01 시설비	700,000,000	666,794,200	0	0	33,205,800	<집행내역>	

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
			보조사업 구분표기							
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
		401 시설비및부대비	3,271,565,800		2,823,808,800	0	0	447,757,000		
		01 시설비	3,271,565,800		2,823,808,800	0	0	447,757,000	<집행내역> 계 2,823,808,800	
			구	2,280,937,800					- 도급비 2,169,623,000	
			특교세	700,000,000					- 준설토 폐기물 처리 용역비 654,185,800	
			특교금	290,628,000					<집행잔액 내역> 계 447,757,000	
			당초	1,600,000,000					- 낙찰차액 217,949,260	
			추경	400,000,000					- 지출잔액	
			간주	200,000,000					· 사유: 하수도준설 및 재해복구 공사 229,807,740	
			이월	1,071,565,800					집행잔액	
		하수맨홀 정비비		100,000,000	100,000,000	0	0	0		
		401 시설비및부대비	100,000,000		100,000,000	0	0	0		
			01 시설비	100,000,000		100,000,000	0	0	0	<집행내역> 계 100,000,000
				구	100,000,000					- 도급비 100,000,000
				당초	100,000,000					<집행잔액 내역> 계 0
		공공하수도(정화조) 악취 저감사업		70,000,000	66,706,200	0	0	3,293,800		
		401 시설비및부대비	70,000,000		66,706,200	0	0	3,293,800		
			01 시설비	70,000,000		66,706,200	0	0	3,293,800	<집행내역> 계 66,706,200
				구	70,000,000					- 정화조 공기공급장치 구매 66,706,200
추경	70,000,000			<집행잔액 내역> 계 3,293,800						
				- 정화조 공기공급장치 구매 집행잔액 3,293,800						

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	하천 유지관리		243,000,000	173,650,000	68,000,000	1,350,000	0	
	401 시설비및부대비		243,000,000	173,650,000	68,000,000	1,350,000	0	
	01 시설비		243,000,000	173,650,000	명시 68,000,000	1,350,000	0	<집행내역> 계 173,650,000
국		125,000,000	- 기본 및 실시설계용역 9,650,000					
구		50,000,000	- 하천 제초 및 하천시설물 유지보수 164,000,000					
특교금		68,000,000						
당초		50,000,000						
	간주	193,000,000					<집행잔액 내역> 계 0	
	관내 노후 지선 하수관거 개량 공사		475,600,000	259,941,700	0	0	215,658,300	
	401 시설비및부대비		475,600,000	259,941,700	0	0	215,658,300	
	01 시설비		475,600,000	259,941,700	0	0	215,658,300	<집행내역> 계 259,941,700
			- 도급비 170,966,400					
			- 관급자재 구매 71,156,300					
			- 건설폐기물 처리 용역비 10,615,000					
			- 이설비 및 기타 7,204,000					
		시	238,000,000					<집행잔액 내역> 계 215,658,300
		구	237,600,000					- 낙찰차액 29,684,300
								- 지출잔액 185,974,000
		당초	237,600,000					· 사유: 하수관거 공사 집행잔액
		간주	238,000,000					

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		보조사업 구분표기							
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
	인양천 진입로 보행 환경 개선사업 (구 주민참여)	200,000,000		28,306,000	150,774,000	0	20,920,000		
	401 시설비및부대비	200,000,000		28,306,000	150,774,000	0	20,920,000		
	01 시설비		200,000,000	28,306,000	사고 150,774,000	0	20,920,000	<집행내역>	

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		보조사업 구분표기							
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
	국회대로7길 77 ~ 국회대로 229일대 사각형거 보수	700,000,000	0	700,000,000	0	0			
	401 시설비및부대비	700,000,000	0	700,000,000	0	0			
	01 시설비	700,000,000	0	명시 700,000,000	0	0	<집행내역> 계 0		
특교세 700,000,000		- 공사시행중 (2023.9월 중 준공예정)							
간주 700,000,000		<집행잔액 내역> 계 0							
빗물펌프장 관리		2,103,697,000	2,059,028,030	0	0	44,668,970			
수문점검용역		60,000,000	46,800,000	0	0	13,200,000			
	401 시설비및부대비	60,000,000	46,800,000	0	0	13,200,000			
	01 시설비	60,000,000	46,800,000	0	0	13,200,000	<집행내역> 계 46,800,000		
구		60,000,000					- 방화수문 외 4개소 정밀안전점검용역 46,800,000		
		당초 60,000,000					<집행잔액 내역> 계 13,200,000		
							- 예산절감액(낙찰차액) 2,799,000		
							- 지출잔액: 정밀안전점검용역 집행잔액 10,401,000		
빗물펌프장, 수문장비공사		546,922,000	534,937,870	0	0	11,984,130			
	401 시설비및부대비	546,922,000	534,937,870	0	0	11,984,130			
	01 시설비	546,922,000	534,937,870	0	0	11,984,130	<집행내역> 계 534,937,870		
구		446,922,000 특교금 100,000,000					- 수방시설물 정비(공사비) 370,352,000		
							- 수방설비 구매 및 교체(물품구매) 144,315,870		
							- 시설물 유지관리(용역시행) 20,270,000		
	당초 446,922,000 간주 100,000,000	<집행잔액 내역> 계 11,984,130							
							- 예산절감액(낙찰차액) 7,246,000		
							- 지출잔액: 수방시설물 공사 집행잔액 4,738,130		

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	빗물펌프장 유지관리	1,496,775,000		1,477,290,160	0	0	19,484,840	
	201 일반운영비	1,456,875,000		1,438,304,720	0	0	18,570,280	
	01 사무관리비			122,222,790	0	0	1,443,210	<집행내역> 계 122,222,790
		123,666,000						- 전기설비 안전진단 수수료 68,474,670
								- 협참물 처리 9,196,000
		구 123,666,000						- 소규모 용역(전기설비 측정장비 교정료 등) 23,286,640
								- 펌프장장 안내표지판 및 도면 제작 등 17,302,320
								- 기타(법정 교육비 등) 3,963,160
		당초 123,666,000						<집행잔액 내역> 계 1,443,210
								- 예산절감액(낙찰차액) 510,000
								- 지출잔액: 사무관리비 집행잔액 933,210
	02 공공운영비			1,316,081,930	0	0	17,127,070	<집행내역> 계 1,316,081,930
		1,333,209,000						- 공공요금 납부(전기·통신 등) 1,123,459,120
								- 수방시설물 정비(수위계 신호변환기 교체 등) 148,627,810
		구 1,333,209,000						- 수방시설물 유지관리 용역 43,995,000
								<집행잔액 내역> 계 17,127,070
		당초 1,333,209,000						- 예산절감액(낙찰차액) 6,733,000
								- 지출잔액: 공공운영비 집행잔액 10,394,070
	203 업무추진비	2,900,000		2,900,000	0	0	0	
	03 시책업무추진비	2,900,000		2,900,000	0	0	0	<집행내역> 계 2,900,000
		구 2,900,000						
		당초 2,900,000						<집행잔액 내역> 계 0

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
			보조사업 구분표기							
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
		405 자산취득비		37,000,000	36,085,440	0	0	914,560		
		01 자산 및 물품취득비		37,000,000					<집행내역>	계 36,085,440
									- 방화빛물펌프장 냉·난방기 구매 등	36,085,440
			구	37,000,000	36,085,440	0	0	914,560	<집행잔액 내역>	계 914,560
									- 예산절감액(낙찰차액)	499,000
			당초	37,000,000					- 지출잔액: 물품 구매 등 집행잔액	415,560
민방위 관리				70,600,000	67,326,940	0	480,000	2,793,060		
		민방위비상급수시설관리		19,500,000	19,500,000	0	0	0		
		201 일반운영비		19,500,000	19,500,000	0	0	0		
		02 공공운영비		19,500,000					<집행내역>	계 19,500,000
			시	9,750,000					- 민방위 비상급수시설 유지·관리 용역	18,700,000
			구	9,750,000	19,500,000	0	0	0	- 민방위 비상급수시설 안내표지판 정비	800,000
			당초	19,500,000					<집행잔액 내역>	계 0
민방위비상급수시설운영				51,000 000	47,826,940	0	480,000	2,793,060		
		201 일반운영비		49,100,000	45,826,940	0	480,000	2,793,060		
		02 공공운영비		49,100,000					<집행내역>	계 45,826,940
									- 민방위 비상급수시설 보수공사	14,500,000
									- 민방위 비상급수시설 사후관리 용역	15,840,000
			시	8,400,000					- 지하수 보조관측망 유지·관리 용역 등	15,486,940
			구	40,700,000	45,826,940	0	480,000	2,793,060	<집행잔액 내역>	계 2,793,060
								- 보조금 정산잔액	480,000	
								- 낙찰차액	2,081,000	
			당초	40,700,000					- 지출잔액	
			간주	8,400,000					· 사유: 민방위 비상급수 시설 집행잔액	232,060

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액(A)	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분표기					
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
		203 업무추진비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
		03 시책업무추진비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	<집행내역> 계 2,000,000
			구 2,000,000					<집행잔액 내역> 계 0
			당초 2,000,000					
		행정운영경비	651,811,000	521,869,510	0	0	129,941,490	
		인력운영비	440,459,000	350,769,510	0	0	89,689,490	
		인력운영비	440,459,000	350,769,510	0	0	89,689,490	
		101 인건비	408,410,000	325,055,810	0	0	83,354,190	
		03 공무원(무기계약) 근로자보수	408,410,000	325,055,810	0	0	83,354,190	<집행내역> 계 325,055,810
			구 408,410,000					- 공무원(무기계약) 근로자 보수 325,055,810
			당초 408,410,000					<집행잔액 내역> 계 83,354,190
								- 지출잔액 · 사유: 보수 및 퇴직금(중산정산) 등 83,354,190 집행잔액
		304 연금부담금등	32,049,000	25,713,700	0	0	6,335,300	
		01 연금부담금	12,709,000	10,320,140	0	0	2,388,860	<집행내역> 계 10,320,140
			구 12,709,000					- 연금부담금 등 10,320,140
			당초 12,709,000					<집행잔액 내역> 계 2,388,860
								- 지출잔액 · 사유: 연금부담금 등 집행잔액 2,388,860

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				보조사업 구분표기							
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
			02 국민건강보험금		11,098,000	9,163,850	0	0	1,934,150	<집행내역> 계 9,163,850	
				구	11,098,000					- 국민건강보험금 등 9,163,850	
										<집행잔액 내역> 계 1,934,150	
										- 지출잔액 1,934,150	
										· 사유: 국민건강보험금 등 집행잔액	
				당초	11,098,000						
			04 공무원(무기계약) 근로자고용보험료 부담금등		8,242,000	6,229,710	0	0	2,012,290	<집행내역> 계 6,229,710	
				구	8,242,000					- 공무원(무기계약) 고용보험료 등 6,229,710	
										<집행잔액 내역> 계 2,012,290	
										- 지출잔액 2,012,290	
										· 사유: 공무원 고용보험료 등 집행잔액	
				당초	8,242,000						
기본경비				211,352,000	171,100,000	0	0	40,252,000			
기본경비				211,352,000	171,100,000	0	0	40,252,000			
201 일반운영비				100,280,000	93,840,000	0	0	6,440,000			
		01 사무관리비		96,130,000	89,690,000	0	0	6,440,000	<집행내역> 계 89,690,000		
			구	96,130,000					- 기본업무수행 급량비 지급 55,216,000		
									- 사무용품 및 부서운영 물품 구입 22,283,920		
									- 공무원 피복비 구입 1,750,000		
									- 인쇄(제본) 및 현황판 제작 등 5,589,360		
			당초	96,130,000					- 사무실 정수기 관리 및 환경개선비 4,850,720		
								<집행잔액 내역> 계 6,440,000			
									- 지출잔액 6,440,000		
									· 사유: 급량비 및 사무용품 등 집행잔액		

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				보조사업 구분표기							
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
	02 공공운영비		4,150,000	4,150,000	0	0	0	<집행내역> 계		4,150,000	
		구	4,150,000					- 한국상하수도협회비		2,650,000	
								- 공무원 건강검진비용		1,500,000	
		당초	4,150,000					<집행잔액 내역> 계		0	
	202 여비		104,832,000	71,570,000	0	0	33,262,000				
	01 국내여비		104,832,000	71,570,000	0	0	33,262,000	<집행내역> 계		71,570,000	
		구	104,832,000					- 기본업무수행 여비 지급		71,570,000	
								<집행잔액 내역> 계		33,262,000	
		당초	104,832,000					- 지출잔액 · 사유: 기본업무수행 여비 집행잔액		33,262,000	
	203 업무추진비		5,340,000	5,340,000	0	0	0				
	04 부서운영 업무추진비		5,340,000	5,340,000	0	0	0	<집행내역> 계		5,340,000	
		구	5,340,000					- 부서운영 다과 구입 및 직원격려 간담회		5,340,000	
		당초	5,340,000					<집행잔액 내역> 계		0	
	303 포상금		900,000	350,000	0	0	550,000				
	01 포상금		900,000	350,000	0	0	550,000	<집행내역> 계		350,000	
								- 공무원 복리후생비		350,000	
		구	900,000					<집행잔액 내역> 계		550,000	
		당초	900,000					- 지출잔액 · 사유: 공무원(무기계약)포상금 집행잔액		550,000	

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
	보조사업 구분표기								
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재								
재무활동	1,887,000	1,885,330	0	0	1,670				
보전지출	1,887,000	1,885,330	0	0	1,670				
보조사업 반환	1,887,000	1,885,330	0	0	1,670				
802 반환금기타	1,887,000	1,885,330	0	0	1,670				
01 국고보조금 반환금	914,000	913,580	0	0	420	<집행내역>	계	913,580	
	구					914,000	- 하천유지관리 집행잔액 및 이자 반납	913,580	
	추경					914,000	<집행잔액 내역>	계	420
							- 지출잔액	420	
01 시·도비보조금 반환금	973,000	971,750	0	0	1,250	<집행내역>	계	971,750	
	구					973,000	- 민방위비상급수시설 관리 집행잔액 및 이자반납	931,150	
	추경					973,000	- 하수도 유지관리 이자 반납	40,600	
							<집행잔액 내역>	계	1,250
						- 지출잔액	1,250		

# 이월사업비 현황

【결산서 p632】

## □ 총괄

(단위: 원)

부서명	사업명	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
총 계 (4개 사업)		3,709,951,560	2,019,440,790	768,000,000	899,059,750	0	23,451,020
물관리과	하수도구조물 보수 및 재해 복구공사	2,566,951,560	1,817,484,790	0	748,285,750	0	1,181,020
	하천 유지관리	243,000,000	173,650,000	68,000,000	0	0	1,350,000
	안양천 진입로 보행 환경 개선사업(구 주민참여)	200,000,000	28,306,000	0	150,774,000	0	20,920,000
	국회대로7길77~국회대로 229 일대 사각형거 보수	700,000,000	0	700,000,000	0	0	0

## □ 명시이월 【결산서 p637~638】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	집행잔액	이월사유
합 계		943,000,000	173,650,000	768,000,000	1,350,000	
하천 유지관리	시설비	243,000,000	173,650,000	68,000,000	1,350,000	2022.12.8.특별교부금 교부로 연내 사업추진이 어려워 명시이월 후 집행하고자 함
국회대로7길 77~국회대로 229 일대 사각형거 보수	시설비	700,000,000	0	700,000,000	0	2022.12.23.특별교부세 교부로 연내 사업추진이 어려워 명시이월 후 집행하고자 함

## □ 사고이월 【결산서 p641】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	사고이월	집행잔액	이월사유
합 계		2,766,951,560	1,845,790,790	899,059,750	22,101,020	
하수도구조물 보수 및 재해 복구공사	시설비	2,566,951,560	1,817,484,790	748,285,750	1,181,020	동절기 도로동공 및 긴급하수처리 민원에 대하여 효율적으로 대처하기 위하여 공기연장
안양천 진입로 보행 환경 개선사업 (구 주민참여)	시설비	200,000,000	28,306,000	150,774,000	20,920,000	국가하천 안양천에 설치된 진입로에 대한 하천 점용 허가 협의(한강유역환경청)기간이 소요되어 공사 추진 지연 (2022.12.1.하천점용변경허가완료)

# 성과보고서

【결산서 p529~ 531】

## □ 총괄

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

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
안전하고 지속가능한 선진 하수도시설 관리	침수예방 성과지수(%)	$[(\text{하수시설물 준설률} \times 0.4) + (\text{빗물받이청소율} \times 0.3) + (\text{침수방지시설 설치율} \times 0.3)] \times 100$	100	108.4	100%
	하수관로 시설물 관리 및 유지 강화 지수(%)	$[(\text{하수관로 정비율} \times 0.7) + (\text{하수시설물 관련민원해결율} \times 0.2) + (\text{하수악취 저감장치 설치율} \times 0.1)] \times 100$	100	119	100%
	빗물펌프장·수문시설 유지관리 성과지수(%)	$[(\text{기전시설 정비율} \times 0.8) + (\text{노후 기전시설 교체율} \times 0.2)]$	100	100	100%
	지하수 관리지수(%)	$(\text{수질검사 완료율} \times 0.6) + (\text{민방위 비상급수시설 정비율} \times 0.4)$	96	92.8	97%

## ※ 성과달성도 미달성 지표 및 원인분석

성과지표	달성율	미달성 원인
지하수 관리지수(%)	97%	민간소유 지하수 개발시설 변동사항(용도변경·폐공에 따른 수질검사 불가)

## 2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p107~108, 결산서보조자료 p26~27】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
교통행정과	4,120,363,000	5,162,632,520	4,556,011,980	4,573,800	4,551,438,180	0	611,194,340
세외수입	1,967,912,000	3,010,181,820	2,403,561,280	4,573,800	2,398,987,480	0	611,194,340
경상적세외수입	1,408,685,000	1,827,821,650	1,827,821,650	0	1,827,821,650	0	0
재산임대수입	8,685,000	9,270,050	9,270,050	0	9,270,050	0	0
공유재산임대료	8,685,000	9,270,050	9,270,050	0	9,270,050	0	0
징수교부금수입	1,400,000,000	1,818,551,600	1,818,551,600	0	1,818,551,600	0	0
징수교부금수입	1,400,000,000	1,818,551,600	1,818,551,600	0	1,818,551,600	0	0
임시적세외수입	1,200,000	2,063,710	2,063,710	0	2,063,710	0	0
재산매각수입	1,200,000	2,062,400	2,062,400	0	2,062,400	0	0
불용품매각대금	1,200,000	2,062,400	2,062,400	0	2,062,400	0	0
기타수입	1,200,000	1,310	1,310	0	1,310	0	0
그외수입	1,200,000	1,310	1,310	0	1,310	0	0
지방행정제재·부과금	558,027,000	1,180,296,460	573,675,920	4,573,800	569,102,120	0	611,194,340
과징금	32,100,000	19,540,000	18,430,000	0	18,430,000	0	1,110,000
과징금	32,100,000	19,540,000	18,430,000	0	18,430,000	0	1,110,000

(단위: 원)

구 분			예산현액 (예산액+전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
					수납액	환급액	실제수납액		
		과태료	525,927,000	1,160,756,460	555,245,920	4,573,800	550,672,120	0	610,084,340
		차량관련과태료	506,927,000	1,146,366,580	546,866,140	4,573,800	542,292,340	0	604,074,240
		기타과태료	19,000,000	14,389,880	8,379,780	0	8,379,780	0	6,010,100
		지방교부세	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	700,000,000	0	0
		지방교부세	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	700,000,000	0	0
		지방교부세	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	700,000,000	0	0
		특별교부세	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	700,000,000	0	0
		조정교부금등	350,000,000	350,000,000	350,000,000	0	350,000,000	0	0
		자치구조정교부금등	350,000,000	350,000,000	350,000,000	0	350,000,000	0	0
		자치구조정교부금등	350,000,000	350,000,000	350,000,000	0	350,000,000	0	0
		자치구특별조정교부금	350,000,000	350,000,000	350,000,000	0	350,000,000	0	0
		보조금	82,870,000	82,870,080	82,870,080	0	82,870,080	0	0
		시·도비보조금등	82,870,000	82,870,080	82,870,080	0	82,870,080	0	0
		시·도비보조금등	82,870,000	82,870,080	82,870,080	0	82,870,080	0	0
		시·도비보조금등	82,870,000	82,870,080	82,870,080	0	82,870,080	0	0

(단위: 원)

구 분		예산현액 (예산액+전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
				수납액	환급액	실제수납액		
	보전수입등및내부거래	1,019,581,000	1,019,580,620	1,019,580,620	0	1,019,580,620	0	0
	보전수입등	1,019,581,000	1,019,580,620	1,019,580,620	0	1,019,580,620	0	0
	전년도이월금	1,019,581,000	1,019,580,620	1,019,580,620	0	1,019,580,620	0	0
	시·도비보조금 사용잔액	19,581,000	19,580,620	19,580,620	0	19,580,620	0	0
	전년도이월사업비	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0

【결산서 p222~223, 결산서 보조자료 p31】

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유					
	보조사업 구분표기											
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재											
교통행정과	8,881,768,000	6,919,498,850	1,050,000,000	0	912,269,150							
편리하고 안전한 교통행정 운영	8,461,199,000	6,601,222,580	1,050,000,000	0	809,976,420							
교통사업 확충 및 관리	4,268,383,000	3,094,111,070	1,050,000,000	0	124,271,930							
도로교통 시설물 관리	693,000,000	651,740,920	0	0	41,259,080							
201 일반운영비	26,100,000	12,232,840	0	0	13,867,160							
02 공공운영비	구 26,100,000	12,232,840	0	0	13,867,160	<집행내역>                     계   12,232,840 - 온열의자, 공기주입기, 과속경보표지판 등                     12,232,840 교통시설물 전기요금						
구	26,100,000					<집행잔액 내역>                     계   13,867,160 - 교통시설물 전기요금 지출잔액                     4,027,160 - 교통단속장비 경찰청 이관에 따른 운영비 미집행                     9,840,000						
당초	26,100,000											
203 업무추진비	1,900,000	1,892,900	0	0	7,100							
03 시책업무추진비	구 1,900,000	1,892,900	0	0	7,100	<집행내역>                     계   1,892,900 <집행잔액 내역>                     계               7,100 - 지출잔액                     7,100						
구	1,900,000											
당초	1,900,000											

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분표기						
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
		401 시설비 및 부대비	665,000,000	637,615,180	0	0	27,384,820		
		01 시설비	665,000,000	637,615,180	0	0	27,384,820	<집행내역>	

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분표기						
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
교통안전	401 시설비 및 부대비		20,000,000	19,480,170	0	0	519,830		
		01 시설비		20,000,000				519,830	<집행내역> 계 19,480,170 - 일방통행 노면표시 정비공사 수의계약 16,370,000 - 관급자재 구매 3,110,170 <집행잔액 내역> 계 519,830 - 일방통행 정비공사 낙찰차액 507,000 - 일방통행 정비공사 지출잔액 12,830
			구	20,000,000	19,480,170	0	0		
			당초	20,000,000					
	교통사고(사망)지점 안전시설 확충		526,000,000	173,854,970	350,000,000	0	2,145,030		
	201 사무관리비		5,000,000	4,380,600	0	0	619,400		
		01 사무관리비		5,000,000				619,400	<집행내역> 계 4,380,600 - 특정제품선정심사위원회 수당 1,350,000 - 교통사고 예방 및 안전운전 현수막 제작 등 홍보비 3,030,600 <집행잔액 내역> 계 619,400 - 교통사고 예방 및 안전운전 홍보비 지출잔액 619,400
			구	5,000,000	4,380,600	0	0		
			당초	5,000,000					
	307 민간이전		21,000,000	21,000,000	0	0	0		
	02 민간경상보조 사업		21,000,000					0	<집행내역> 계 21,000,000 - 강서녹색어머니 연합회 물품지원 13,000,000 - 강서모범운전자회 물품지원 8,000,000 <집행잔액 내역> 계 0
		구	21,000,000	21,000,000	0	0			
		당초	21,000,000						
401 시설비 및 부대비		500,000,000	148,474,370	0	0	1,525,630			
	01 시설비		500,000,000				1,525,630	<집행내역> 계 148,474,370 - 바닥신호등 및 미끄럼방지포장 설치 148,474,370 <집행잔액 내역> 계 1,525,630 - 교통 안전시설 확충공사 낙찰차액 1,501,940 - 교통 안전시설 확충공사 지출잔액 23,690	
		구	150,000,000	148,474,370	0월 350,000,000	0			
		특교금	350,000,000						
		당초	150,000,000						
교통공원 운영		30,000,000	29,221,500	0	0	778,500			

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분표기						
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
		307 민간이전	30,000,000	29,221,500	0	0	778,500		
		05 민간위탁금		30,000,000	29,221,500	0	778,500	<집행내역> 계 29,221,500	
	구		30,000,000	- 교통공원 운영보조금 (강사비, 사무관리비, 공공운영비 등) 29,221,500					
	당초		30,000,000	<집행잔액 내역> 계 778,500					
								- 지출잔액 778,500	
								· 사유: 교통공원 운영보조금 지출잔액	
어린이 및 노인보호 구역 정비			2,035,000,000	1,313,626,300	700,000,000	0	21,373,700		
		401 시설비 및 부대비	2,035,000,000	1,313,626,300	700,000,000	0	21,373,700		
		01 시설비		2,035,000,000	1,313,626,300	0	21,373,700	<집행내역> 계 1,313,626,300	
				- 노후 포장도로 정비 865,186,440					
				- 교통안전시설물(노면, 표지) 정비 154,679,840					
				- 과속경보표지 설치 89,610,000					
								- 보행자 안전휀스 설치 98,522,230	
								- 태양광 LED 교통안전표지 설치 101,747,790	
								- 어린이보호구역 사업 용역 3,880,000	
								<집행잔액 내역> 계 21,373,700	
								- 지출잔액	
								· 사유: 어린이 및 노인보호구역 장비 및 시설물 설치비 집행잔액 21,373,700	
자전거이용 활성화 사업			653,270,000	629,127,190	0	0	24,142,810		

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분표기						
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
		201 일반운영비	243,770,000	230,464,940	0	0	13,305,060		
		01 사무관리비	10,770,000	9,911,580	0	0	858,420	<집행내역> 계 9,911,580	
			구					10,770,000	- 자전거 청소용품, 수리장비 등 구매 5,411,580
								10,770,000	- 자전거보험 가입 홍보물 제작 4,500,000
								당초	10,770,000
		02 공공운영비	233,000,000	220,553,360	0	0	12,446,640	- 지출잔액 858,420	
			구					233,000,000	· 사유: 자전거 활성화 물품 구매 및 홍보비 지출잔액
								233,000,000	<집행내역> 계 220,553,360
								233,000,000	- 강서구민 자전거보험 가입 220,553,360
		203 업무추진비	2,500,000	2,485,870	0	0	14,130	<집행잔액 내역> 계 12,446,640	
		03 시책업무추진비	2,500,000	2,485,870	0	0	14,130	- 지출잔액 12,446,640	
			구					2,500,000	<집행내역> 계 2,485,870
			당초					2,500,000	<집행잔액 내역> 계 14,130
		401 시설비 및 부대비	400,000,000	390,575,100	0	0	9,424,900	- 지출잔액 14,130	
		01 시설비	400,000,000	390,575,100	0	0	9,424,900	<집행내역> 계 390,575,100	
			구					400,000,000	- 자전거보관대 및 공기주입기 등 설치 16,544,600
								400,000,000	- 노후 자전거도로 포장 정비 284,054,160
당초	400,000,000							- 자전거 안전시설(노면,표지,휀스 등) 정비 89,976,340	
405 자산취득비	7,000,000	5,601,280	0	0	1,398,720	<집행잔액 내역> 계 9,424,900			

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유			
				보조사업 구분표기									
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재									
			01 자산및물품 취득비		7,000,000	5,601,280	0	0	1,398,720	<집행내역>	계	5,601,280	
										- 자전거 스팀세척기 등 구매		5,601,280	
				구	7,000,000					<집행잔액 내역>	계	1,398,720	
						- 지출잔액							
				당초	7,000,000	· 사유: 자전거 스팀세척기 등 구매 잔액		1,398,720					
				교통안전지도사업 운영		169,653,000	151,224,620	0	0	18,428,380			
				101 인건비	169,125,000	150,697,220	0	0	18,427,780				
				04 기간제근로자 등 보수		169,125,000	150,697,220	0	0	18,427,780	<집행내역>	계	150,697,220
											- 교통안전 지도사업 기간제근로자 인건비		146,778,570
					시	79,575,000					- 고용 산재보험료		3,918,650
					구	89,550,000					<집행잔액 내역>	계	18,427,780
					당초	89,550,000					- 지출잔액		
					간주	79,575,000	· 사유: 기간제근로자 보수 지출잔액		18,427,780				
				201 일반운영비	528,000	527,400	0	0	600				
				01 사무관리비		528,000	527,400	0	0	600	<집행내역>	계	527,400
					구	528,000					- 교통안전지도 사업 관련 물품 구매		527,400
					당초	528,000					<집행잔액 내역>	계	600
						- 지출잔액		600					
				광역철도 건설사업 추진		10,110,000	1,105,900	0	0	9,004,100			
				201 일반운영비	9,000,000	0	0	0	9,000,000				
01 사무관리비		9,000,000	0	0	0	9,000,000	<집행내역>	계	0				
							<집행잔액 내역>	계	9,000,000				
	구	9,000,000					- 지출잔액						
	당초	9,000,000					· 사유: 환경부 등 상급기관 추진상황에 따른 지자체 홍보사유 미발생		9,000,000				
203 업무추진비	1,110,000	1,105,900	0	0	4,100								

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				보조사업 구분표기							
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
	03	시책추진업무 추진비		1,110,000	1,105,900	0	0	4,100	<집행내역>	계	1,105,900
			구	1,110,000					<집행잔액 내역>	계	4,100
			당초	1,110,000					- 지출잔액		4,100
	보행환경 개선사업			120,000,000	113,924,280	0	0	6,075,720			
	401 시설비 및 부대비			120,000,000	113,924,280	0	0	6,075,720			
	01	시설비		120,000,000	113,924,280	0	0	6,075,720	<집행내역>	계	113,924,280
									- 설계용역		20,270,000
									- 바닥신호등 설치 공사		20,697,000
			구	120,000,000					- 바닥신호등 구매		72,957,280
									<집행잔액 내역>	계	6,075,720
			당초	120,000,000					- 낙찰차액		1,522,000
			간주	120,000,000					- 지출잔액		4,553,720
	건전한 자동차문화 조성			4,025,650,000	3,379,581,500	0	0	646,068,500			
	자동차등록 및 민원처리			110,075,000	97,788,950	0	0	12,286,050			
	201 일반운영비			107,375,000	95,097,550	0	0	12,277,450			
	01	사무관리비		33,190,000	31,158,900	0	0	2,031,100	<집행내역>	계	31,158,900
									- 자동차등록 관련서식 구매		25,549,900
			구	33,190,000					- 민원복 구매		3,500,000
									- 사무용품 및 수리비 지출		2,109,000
			당초	33,190,000					<집행잔액 내역>	계	2,031,100
									- 지출잔액		2,031,100
									· 사유: 자동차등록 사무관리비 지출잔액		

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분표기						
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	02 공공운영비		74,185,000	63,938,650	0	0	10,246,350	<집행내역> 계 63,938,650 - 자동차등록 관련 우편요금 62,716,650 - 등록민원실 업무배상공제 가입비 1,222,000 <집행잔액 내역> 계 10,246,350 - 지출잔액 10,246,350 · 사유: 우편 발송료 지출잔액		
		구	74,185,000							
		당초	74,185,000							
	203 업무추진비		2,700,000	2,691,400	0	0	8,600	<집행내역> 계 2,691,400		
	03 시책추진업무 추진비		2,700,000	2,691,400	0	0	8,600	<집행잔액 내역> 계 8,600 - 지출잔액 8,600		
		구	2,700,000							
		당초	2,700,000							
	자동차운행 단속 및 법규위반 관리			155,575,000	140,192,550	0	0	15,382,450		
	201 일반운영비		77,822,000	68,821,860	0	0	9,000,140			
	01 사무관리비		7,860,000	5,790,000	0	0	2,070,000	<집행내역> 계 5,790,000 - 법규위반차량 단속 소요물품 구매 41,500 - 교통민원신고 심의위원수당 5,490,000 - 운수업 우수종사자 표창 관련 현수막, 표창장 제작 구매 258,500 <집행잔액 내역> 계 2,070,000 - 지출잔액 2,070,000 · 사유: 코로나19로 서면심의 진행에 따른 심의수당 지출잔액		
		구	7,860,000							
		당초	7,860,000							
	02 공공운영비		69,962,000	63,031,860	0	0	6,930,140	<집행내역> 계 63,031,860 - 과태료부과, 안내문 등 우편발송료 63,031,860 <집행잔액 내역> 계 6,930,140 - 지출잔액 6,930,140 · 사유: 우편발송료 지출잔액		
		구	69,962,000							
당초		69,962,000								

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
			보조사업 구분표기							
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
	203	업무추진비		4,300,000	4,278,020	0	0	21,980		
		03	시책추진업무 추진비		4,300,000	4,278,020	0	0	21,980	<집행내역> 계 4,278,020
			구	4,300,000	<집행잔액 내역> 계 21,980					
			당초	4,300,000	- 지출잔액 21,980					
	301	일반보전금		43,453,000	37,942,670	0	0	5,510,330		
	08	사회복무요원 보상금		43,453,000	37,942,670	0	0	5,510,330	<집행내역> 계 37,942,670	
			구	43,453,000					- 사회복무요원 봉급·수당 37,649,100	
				당초					43,453,000	- 사회복무요원 피복비 293,570
										43,453,000
									- 지출잔액 5,510,330	
									· 사유: 사회복무요원 소집해제 후 신규자 배치에 따른 지급액 감소	
	401	시설비 및 부대비		30,000,000	29,150,000	0	0	850,000		
	01	시설비		30,000,000	29,150,000	0	0	850,000	<집행내역> 계 29,150,000	
			구	30,000,000					- 교통민원 현장사무실 지붕·외벽공사 29,150,000	
				당초					30,000,000	<집행잔액 내역> 계 850,000
										30,000,000
								· 사유: 교통민원 현장사무실 공사 지출잔액		
마을버스 운수업체 지원			40,000,000	40,000,000	0	0	0			
307	보조금		40,000,000	40,000,000	0	0	0			
09	운수업체 보조금		40,000,000	40,000,000	0	0	0	<집행내역> 계 40,000,000		
		구	40,000,000					- 마을버스 운수업체 코로나19 피해지원금 지급 40,000,000		
		예비비	40,000,000					<집행잔액 내역> 계 0		

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
택시 운수종사자 지원		2,660,000,000	2,278,800,000	0	0	381,200,000		
302 보조금		2,660,000,000	2,278,800,000	0	0	381,200,000		
02 민간인재해 및 복구활동보상금		2,660,000,000	2,278,800,000	0	0	381,200,000	<집행내역> 계 2,278,800,000 - 택시운수종사자 코로나19 피해지원금 지급 2,278,800,000	
		구 2,660,000,000					<집행잔액 내역> 계 381,200,000 - 지출잔액	
		예비비 2,660,000,000					· 사유: 지원대상 사전파악의 어려움에 따른 381,200,000 잔액 발생(강서구 주민등록인 서울시 운수종사자)	
화물 운수종사자 지원		1,060,000,000	822,800,000	0	0	237,200,000		
302 보조금		1,060,000,000	822,800,000	0	0	237,200,000		
02 민간인재해 및 복구활동보상금		1,060,000,000	822,800,000	0	0	237,200,000	<집행내역> 계 822,800,000 - 화물운수종사자 코로나19 피해지원금 지급 822,800,000	
		구 1,060,000,000					<집행잔액 내역> 계 237,200,000 - 지출잔액	
		예비비 1,060,000,000					· 사유: 지원대상 사전파악의 어려움에 따른 237,200,000 잔액 발생(강서구 주민등록인 서울시 운수종사자)	
교통수요 관리		167,166,000	127,530,010	0	0	39,635,990		
교통유발부담금 부과 및 징수		132,221,000	92,799,510	0	0	39,421,490		
101 인건비		86,468,000	71,581,730	0	0	14,886,270		
04 기간제근로자등보수		86,468,000	71,581,730	0	0	14,886,270	<집행내역> 계 71,581,730 - 교통유발부담금 현장조사원 및 업무보조 인건비 71,581,730	
		구 86,468,000					<집행잔액 내역> 계 14,886,270 - 지출잔액	
		당초 86,468,000					· 사유: 기간제근로자 인건비 지출잔액 14,886,270	

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
			보조사업 구분표기								
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재								
		201 일반운영비		42,553,000	18,019,230	0	0	24,533,770			
		01 사무관리비		28,960,000	8,229,030	0	0	20,730,970	<집행내역>	계	8,229,030
									- 교통유발부담금 경감심의위원 참석수당		350,000
									- 고지서, 안내문 제작비		2,101,030
									- 교통량 조사 용역비		2,995,000
			구	28,960,000					- 기업체 수요관리 홍보		2,783,000
								<집행잔액 내역>	계	20,730,970	
								- 지출잔액			
			당초	28,960,000				· 사유: 기업체 수요관리 홍보비, 나눔카 주차장 미확보에 따른 지출잔액		20,730,970	
		02 공공운영비		13,593,000	9,790,200	0	0	3,802,800	<집행내역>	계	9,790,200
									- 고지서 발송 우편요금		9,790,200
				구					13,593,000	<집행잔액 내역>	계
				- 지출잔액						3,802,800	
	당초	13,593,000				· 사유: 우편 발송료 지출잔액					
203 업무추진비		3,200,000	3,198,550	0	0	1,450					
03 시책추진업무 추진비	구	3,200,000	3,198,550	0	0	1,450	<집행내역>	계	3,198,550		
							<집행잔액 내역>	계	1,450		
		당초	3,200,000				- 지출잔액		1,450		
승용차 마일리지제 확산 및 운영				3,295,000	3,295,000	0	0	0			
		201 일반운영비		2,000,000	2,000,000	0	0	0			
		01 사무관리비		2,000,000	2,000,000	0	0	0	<집행내역>	계	2,000,000
									- 승용차 마일리지 리플렛 등 홍보물 제작		2,000,000
									<집행잔액 내역>	계	0
			시	2,000,000							
	간주	2,000,000									

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
			보조사업 구분표기							
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
			303 포상금	1,295,000	1,295,000	0	0	0		
			01 포상금		1,295,000	1,295,000	0	0	0	<집행내역>

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액(A)	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			101 인건비	120,086,000	115,988,960	0	0	4,097,040	
			03 공무원(무기계약) 근로자보수	120,086,000					<집행내역> 계 115,988,960
									- 공무원(무기계약)근로자 보수 115,988,960
				구 120,086,000	115,988,960	0	0	4,097,040	<집행잔액 내역> 계 4,097,040
				당초 120,086,000					- 지출잔액 4,097,040 · 사유: 공무원 근로자 보수 집행잔액
			304 연금부담금등	14,832,000	11,069,800	0	0	3,762,200	
			01 연금부담금	5,404,000					<집행내역> 계 4,093,180
									- 연금부담금 등 4,093,180
				구 5,404,000	4,093,180	0	0	1,310,820	<집행잔액 내역> 계 1,310,820
				당초 5,404,000					- 지출잔액 1,310,820 · 사유: 연금부담금 등 집행잔액
			02 국민건강보험금	4,204,000					<집행내역> 계 4,004,640
									- 국민건강보험금 등 4,004,640
				구 4,204,000	4,004,640	0	0	199,360	<집행잔액 내역> 계 199,360
				당초 4,204,000					- 지출잔액 199,360 · 사유: 국민건강보험금 등 집행잔액
			04 공무원(무기계약) 근로자고용 보험료 부담금등	5,224,000					<집행내역> 계 2,971,980
									- 공무원(무기계약) 고용보험료 등 2,971,980
				구 5,224,000	2,971,980	0	0	2,252,020	<집행잔액 내역> 계 2,252,020
				당초 5,224,000					- 지출잔액 2,252,020 · 사유: 공무원 고용보험료 등 집행잔액

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
기본경비		257,828,000		163,396,900	0	0	94,431,100	
기본경비		257,828,000		163,396,900	0	0	94,431,100	
201 일반운영비		124,020,000		112,355,620	0	0	11,664,380	
01 사무관리비				109,880,620	0	0	11,439,380	<집행내역> 계 109,880,620
								- 사무용품 및 부서운영물품 구입 57,416,620
		구	121,320,000					- 기본업무수행 급량비 지급 52,464,000
		당초	121,320,000					<집행잔액 내역> 계 11,439,380
								- 지출잔액 11,439,380
								· 사유: 급량비 등 집행잔액
02 공공운영비				2,475,000	0	0	225,000	<집행내역> 계 2,475,000
								- 유선방송 수신료, 종량제봉투 구매 등 2,475,000
		구	2,700,000					<집행잔액 내역> 계 225,000
		당초	2,700,000					- 지출잔액 225,000
								· 사유: 공공운영비 집행잔액
202 여비		123,648,000		41,080,000	0	0	82,568,000	
01 국내여비				41,080,000	0	0	82,568,000	<집행내역> 계 41,080,000
								- 기본업무수행 여비 지급 41,080,000
		구	123,648,000					<집행잔액 내역> 계 82,568,000
		당초	123,648,000					- 지출잔액 82,568,000
								· 사유: 기본업무수행 여비 집행잔액
203 업무추진비		5,700,000		5,700,000	0	0	0	
04 부서운영 업무추진비				5,700,000	0	0	0	<집행내역> 계 5,700,000
								- 부서운영 다과 구입 및 직원격려 간담회 5,700,000
		구	5,700,000					<집행잔액 내역> 계 0
		당초	5,700,000					

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액(A)	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분표기					
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
		303 포상금	360,000	360,000	0	0	0	
		01 포상금	360,000					<집행내역> 계 360,000
			구 360,000	360,000	0	0	0	- 공무원 복리후생비(체련단련비, 생일축하금 등) 360,000
			당초 360,000					<집행잔액 내역> 계 0
		405 자산취득비	4,100,000	3,901,280	0	0	198,720	
		01 자산 및 물품 취득비	4,100,000					<집행내역> 계 3,901,280
			구 4,100,000	3,901,280	0	0	198,720	- 등록민원실 신용카드 단말기 구매 385,000
			당초 4,100,000					- 직원 노후된 의자 교체 3,516,280
								<집행잔액 내역> 계 198,720
								-사유: 자산 및 물품취득비 집행잔액
		재무활동	27,823,000	27,820,610	0	0	2,390	
		보전지출	27,823,000	27,820,610	0	0	2,390	
		보조사업 반환	27,823,000	27,820,610	0	0	2,390	
		802 반환금기타	27,823,000	27,820,610	0	0	2,390	
		02 시·도비보조금 반환금	27,823,000					<집행내역> 계 27,820,610
			구 27,823,000	27,820,610	0	0	2,390	- 2021년도 도로교통시설물 관리 집행잔액 반납 6,353,000
								- 2021년도 어린이 및 노인보호구역 정비 집행잔액 및 이자 반납 20,894,530
								- 교통안전지도사업 운영비 집행잔액 반납 526,040
								- 2021년도 승용차 마일리지제 확산 및 운영 집행잔액 및 이자 반납 47,040
								<집행잔액 내역> 계 2,390
								- 어린이 및 노인보호구역 정비: 470원
								- 교통안전지도사업 운영: 960원
								- 승용차 마일리지제 확산 및 운영: 960원
								※ 추경 시 천원단위 절상으로 인한 잔액 발생 2,390

# 예비비 집행 현황

【결산서 p279~281】

## □ 예비비

(단위: 원)

부서명	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	예비비지출 사 유
교통행정과(3건)			3,760,000,000	3,141,600,000	0	618,400,000	
교통 행정과	화물 운수종사자 지원	민간인재해및 복구활동보상금	1,060,000,000	822,800,000	0	237,200,000	개인화물 운수종사자 재난지원금 지급을 위한 일반예비비 사용요청, 교통행정과-41271(2022.04.26.)
	마을버스 운수업체 지원	운수업계 보조금	40,000,000	40,000,000	0	0	서울시 자치구 공동 재난지원금에 따른 마을버스 업체 피해지원금 지원, 기획예산과-986(2022. 1. 27.)호
	택시 운수종사자 지원	민간인재해및 복구활동보상금	2,660,000,000	2,278,800,000	0	381,200,000	서울시 자치구 공동재난지원금에 따른 택시운수종사자 지원, 교통행정과-12132(2022.02.11.)호

# 이월사업비 현황

【결산서 첨부서류 p638】

□ 총괄

(단위: 원)

부서명	사업명	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
총 계 (2개 사업)		2,535,000,000	1,462,100,670	1,050,000,000	0	0	22,899,330
교통 행정과	교통사고(사망)지점 안전시설 확충	500,000,000	148,474,370	350,000,000	0	0	1,525,630
	어린이 및 노인 보호구역 정비	2,035,000,000	1,313,626,300	700,000,000	0	0	21,373,700

□ 명시이월 【결산서 p638】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	집행잔액	이월사유
합 계		2,535,000,000	1,462,100,670	1,050,000,000	22,899,330	
교통사고(사망)지점 안전시설 확충	시설비	500,000,000	148,474,370	350,000,000	1,525,630	2022년 10월 특별교부금이 교부됨에 따라 연내 사업추진이 어려워 명시이월 후 사업 추진코자 함
어린이 및 노인 보호구역 정비	시설비	2,035,000,000	1,313,626,300	700,000,000	21,373,700	2022년 10월 특별교부금이 교부됨에 따라 연내 사업추진이 어려워 명시이월 후 사업 추진코자 함

# 성 과 보 고 서

【결산서 p532~ 534】

## □ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
교통행정과	1	5	1	2	2	

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
편리하고 안전한 교통환경 조성	도로교통 안전시설 및 부속시설물 유지보수 실적(건)	정비 및 개선실적 건수	1,300	1,313	101%
	교통운행질서확립 단속 및 지도(건)	법규위반 등 단속 및 처분실적	1,500	1,450	97%
	교통유발부담금 징수실적(%)	(징수액/부과액)*100	98.6	98.4	99%
	자동차 신규,말소,변경 등 민원처리 건수(건)	처리 건수	526,000	526,000	100%
	과태료 징수율(현년도)(%)	(징수액/목표액)*100	36	47	130%

## ※ 성과달성도 미달성 지표 및 원인분석

성과지표	달성율	미달성 원인
교통운행질서확립 단속 및 지도(건)	97%	법규 위반 여부가 확인되지 않은 단순 민원 신고 증가로 행정처분 실적 저조
교통유발부담금 징수실적(%)	99%	코로나19 영향 및 경기침체로 인한 납부 태만

## 주차관리과

# 2022 주차장특별회계 세입결산 현황

【결산서 p254~258, 결산서보조자료 p27~28】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
주차관리과	22,647,450,390	28,588,913,165	21,918,727,945	36,978,790	21,881,749,155	2,909,252,690	3,797,911,320
세외수입	12,077,846,000	19,352,309,510	12,682,124,290	36,978,790	12,645,145,500	2,909,252,690	3,797,911,320
경상적세외수입	6,648,840,000	6,809,393,310	6,809,393,310	0	6,809,393,310	0	0
사용료수입	6,602,040,000	6,730,225,050	6,730,225,050	0	6,730,225,050	0	0
기타사용료	6,602,040,000	6,730,225,050	6,730,225,050	0	6,730,225,050	0	0
이자수입	46,800,000	79,168,260	79,168,260	0	79,168,260	0	0
공공예금이자수입	46,800,000	79,168,260	79,168,260	0	79,168,260	0	0
임시적세외수입	1,423,638,000	7,472,191,510	1,569,286,040	20,535,990	1,548,750,050	2,881,609,770	3,041,831,690
기타수입	32,440,000	59,315,810	59,315,810	0	59,315,810	0	0
그외수입	32,440,000	59,315,810	59,315,810	0	59,315,810	0	0
지난년도수입	1,391,198,000	7,412,875,700	1,509,970,230	20,535,990	1,489,434,240	2,881,609,770	3,041,831,690
지난년도수입	1,391,198,000	7,412,875,700	1,509,970,230	20,535,990	1,489,434,240	2,881,609,770	3,041,831,690
지방행정제재·부과금	4,005,368,000	5,070,724,690	4,303,444,940	16,442,800	4,287,002,140	27,642,920	756,079,630
과태료	4,005,368,000	5,070,724,690	4,303,444,940	16,442,800	4,287,002,140	27,642,920	756,079,630
기타과태료	4,005,368,000	5,070,724,690	4,303,444,940	16,442,800	4,287,002,140	27,642,920	756,079,630

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
보조금	1,767,640,000	434,640,000	434,640,000	0	434,640,000	0	0
시·도비보조금등	1,767,640,000	434,640,000	434,640,000	0	434,640,000	0	0
시·도비보조금등	1,767,640,000	434,640,000	434,640,000	0	434,640,000	0	0
시·도비보조금등	1,767,640,000	434,640,000	434,640,000	0	434,640,000	0	0
보전수입등내부거래	8,801,964,390	8,801,963,655	8,801,963,655	0	8,801,963,655	0	0
보전수입등	8,801,964,390	8,801,963,655	8,801,963,655	0	8,801,963,655	0	0
잉여금	3,534,097,000	3,534,096,665	3,534,096,665	0	3,534,096,665	0	0
순세계잉여금	3,534,097,000	3,534,096,665	3,534,096,665	0	3,534,096,665	0	0
전년도이월금	5,267,867,390	5,267,866,990	5,267,866,990	0	5,267,866,990	0	0
시·도비보조금사용잔액	513,714,000	513,713,600	513,713,600	0	513,713,600	0	0
전년도이월사업비	4,754,153,390	4,754,153,390	4,754,153,390	0	4,754,153,390	0	0

# 2022 세출결산 집행 현황

【결산서 p259~264, 결산서 보조자료 p42】

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분표기	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
주차관리과		22,647,450,390	17,667,314,990	1,823,129,780	33,599,280	3,123,406,340	
주차질서 확립		19,807,664,390	15,143,241,130	1,823,129,780	33,599,280	2,807,694,200	
공영주차장 건설		6,791,340,660	3,467,392,510	1,547,818,330	0	1,776,129,820	
예비비		100,000,000	0	0	0	100,000,000	
801 예비비		100,000,000	0	0	0	100,000,000	
01 일반예비비	구	100,000,000	0	0	0	100,000,000	<집행내역> 계 0
	당초	100,000,000					<집행잔액 내역> 계 100,000,000
							- 예비비 100,000,000
주택가 공영주차장 건설		3,665,340,660	3,304,210,840	0	0	361,129,820	
201 일반운영비		50,000,000	45,059,530	0	0	4,940,470	
01 사무관리비	구	50,000,000	45,059,530	0	0	4,940,470	<집행내역> 계 45,059,530
	당초	50,000,000					- 공항동 국유지 활용 소규모 공영주차장 국유지 임차료 45,059,530
							<집행잔액 내역> 계 4,940,470
							- 지출잔액 4,940,470
							· 사유: 국유지 임차료 집행잔액
203 업무추진비		2,800,000	2,766,800	0	0	33,200	
03 시책업무추진비	구	2,800,000	2,766,800	0	0	33,200	<집행내역> 계 2,766,800
	당초	2,800,000					<집행잔액 내역> 계 33,200
							- 지출잔액 33,200

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분표기						
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	401	시설비및부대비	3,612,540,660		3,256,384,510	0	0	356,156,150	
		01 시설비	3,612,540,660						<b>&lt;집행내역&gt;</b> <b>계 3,256,384,510</b> - 화곡4-1 공영주차장 건축기획업무 설계용역 9,310,000 - 등촌2-1 공영주차장 증축공사 (건축) 1,953,490,000 - 등촌2-1 공영주차장 증축공사 (전기) 411,667,300 - 등촌2-1 공영주차장 증축공사 (기계소방) 236,012,800 - 등촌2-1 공영주차장 증축공사 (전기소방) 132,429,000 - 등촌2-1 공영주차장 증축공사 (통신) 64,779,000 - 등촌2-1 공영주차장 증축 감리용역 53,795,500 - 등촌2-1 공영주차장 증축 폐기물처리용역 40,730,000 - 등촌2-1 공영주차장 증축 관급자재 조달구매 등 354,170,910 <b>&lt;집행잔액 내역&gt;</b> <b>계 356,156,150</b> - 지출잔액 · 사유: 화곡4-1 공영주차장 건축기획업무 설계용역 및 등촌2-1 공영주차장 증축사업 집행잔액 356,156,150
		구	760,000,000						
		특교금	2,852,540,660	3,256,384,510	0	0	356,156,150		
		당초	50,000,000						
		이월	3,562,540,660						
화곡4-1 공영주차장 증축			2,526,000,000	163,181,670	1,047,818,330	0	1,315,000,000		
	401	시설비및부대비	2,526,000,000	163,181,670	1,047,818,330	0	1,315,000,000		
		01 시설비	2,526,000,000						<b>&lt;집행내역&gt;</b> <b>계 163,181,670</b> - 화곡4-1공영주차장 증축 기본 및 실시설계용역 163,181,670 <b>&lt;집행잔액 내역&gt;</b> <b>계 1,315,000,000</b> - 지출잔액 · 사유: 시비보조금 미교부 1,315,000,000
		시	1,515,000,000	163,181,670	명시 1,047,818,330	0	1,315,000,000		
		구	1,011,000,000						
		당초	2,526,000,000						

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유			
		보조사업 구분표기									
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재									
	방화대로 지하주차장 조성		500,000,000	0	500,000,000	0	0				
		401 시설비및부대비		500,000,000	0	500,000,000	0	0			
		01 시설비		500,000,000	0	사고 500,000,000	0	0	<집행내역>	계	0
			구	500,000,000					- 기본 및 실시설계용역비 사고이월		
			당초	500,000,000					<집행잔액 내역>	계	0
	Green Parking 사업		395,094,000	372,265,930	0	0	22,828,070				
	Green Parking 사업		395,094,000	372,265,930	0	0	22,828,070				
		201 일반운영비		10,680,000	10,427,370	0	0	252,630			
			02 공공운영비		10,680,000	10,427,370	0	0	252,630	<집행내역>	계
					- CCTV 전기요금 및 유지보수비						10,427,370
구		10,680,000		<집행잔액 내역>	계					252,630	
당초		10,680,000		- 지출잔액						252,630	
						· 사유: CCTV 전기요금 및 유지보수 집행잔액					
203 업무추진비		1,700,000	1,700,000	0	0	0					
03 시책업무추진비			1,700,000	1,700,000	0	0	0	<집행내역>	계	1,700,000	
		구	1,700,000					<집행잔액 내역>	계	0	
		당초	1,700,000								
301 일반보조금		10,074,000	9,189,800	0	0	884,200					
	08 사회복지요원 보상금		10,074,000	9,189,800	0	0	884,200	<집행내역>	계	9,189,800	
								- 사회복지요원 급여		9,189,800	
		구	10,074,000					<집행잔액 내역>	계	884,200	
		당초	10,074,000					- 지출잔액		884,200	

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분표기						
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
		401 시설비및부대비		372,640,000		350,948,760	0	0	21,691,240	
		01 시설비		372,640,000		350,948,760	0	0	21,691,240	<집행내역> <b>계 350,948,760</b> - 그린파킹(담장허물기) 공사                                 277,860,000 - 폐기물처리용역   22,990,000 - 관급자재 조달구매 등   31,508,760 - 무인자가방범시스템 설치공사                                 18,590,000
	시		224,640,000		<집행잔액 내역> <b>계 21,691,240</b> - 보조금정산잔액   3,691,240 - 지출잔액   18,000,000 · 사유: 시비보조금 미교부					
	구		148,000,000							
	당초		370,000,000							
	간주		2,640,000							
불법주정차단속				1,970,263,000	1,409,998,010	0	0	560,264,990		
불법 주·정차 관리				1,663,903,000	1,160,820,260	0	0	503,082,740		
		201 일반운영비		1,064,103,000		756,759,390	0	0	307,343,610	
		01 사무관리비		169,703,000		148,788,600	0	0	20,914,400	<집행내역> <b>계 148,788,600</b> - 단속양식 인쇄비   6,105,000 - 단속공무원 피복비   20,820,000 - 단속공무원 일·숙직수당 및 급량비                                 91,480,000 - 단속상황실 운영 및 장비 등 소모품비                                 3,768,300 - 단속공무원 채용시험 용역 및 운영비                                 8,507,300 - 불법 주정차 및 CCTV 단속안내 현수막 제작                         2,618,000 - 방역용품 및 소독   5,940,000 - 의견진술심의위원회 참석 수당 등                                 9,550,000
	구		169,703,000		<집행잔액 내역> <b>계 20,914,400</b> - 낙찰차액   705,000 · 사유: 단속양식 및 피복비 구매 낙찰차액 - 지출잔액   20,209,400 · 사유: 단속장비, 소모품비 절감 및 CCTV 단속증가로 인한 단속양식 인쇄비 절감					
	당초		169,703,000							

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분표기						
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	02 공공운영비		894,400,000	607,970,790	0	0	286,429,210	<집행내역>	계 607,970,790	
								- 우편요금 및 모바일 전자고지 이용료	266,318,310	
								- 단속 민원처리시스템 등 유지보수비	32,892,000	
								- 단속 알림시스템 문자발송요금 및 유지보수비	13,896,560	
								- CCTV 전기요금 및 유지보수비	189,599,000	
								- 단속용 스마트폰 등 사용요금	26,682,870	
		구	894,400,000					- 단속차량 유류비, 자동차세, 경정비 등	78,582,050	
							<집행잔액 내역>	계 286,429,210		
							- 지출잔액	286,429,210		
							· 사유: 우편요금 절감 등			
		당초	894,400,000							
	203 업무추진비		13,500,000	13,074,100	0	0	425,900			
03 시책업무추진비		13,500,000	13,074,100	0	0	425,900	<집행내역>	계 13,074,100		
	구	13,500,000					<집행잔액 내역>	계 425,900		
							- 지출잔액	425,900		
	당초	13,500,000								
303 포상금		19,200,000	19,128,990	0	0	71,010				
01 포상금		19,200,000	19,128,990	0	0	71,010	<집행내역>	계 19,128,990		
							- 불법 주정차 단속 포상금	19,128,990		
	구	19,200,000					<집행잔액 내역>	계 71,010		
							- 지출잔액	71,010		
	당초	19,200,000					· 사유: 포상금 집행잔액			

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	401	시설비및부대비	370,000,000	210,282,980	0	0	159,717,020	
	01	시설비		370,000,000	210,282,980	0	159,717,020	<집행내역> 계 210,282,980 - 무인단속시스템 CCTV 조달물품 구매 150,207,270 - 무인단속시스템 CCTV 안내판 조달구매 24,954,710 - 무인단속시스템 CCTV 안내판 설치공사 9,500,000 - 무인단속시스템 CCTV 자가망 공사 25,621,000
			구	370,000,000				<집행잔액 내역> 계 159,717,020 - 낙찰차액 1,572,200 · 사유: CCTV 및 안내판 설치공사 낙찰차액
			당초	370,000,000				- 지출잔액 158,144,820 · 사유: 하반기 시비재배정 CCTV 설치에 따른 지출잔액
	402	민간자본이전	120,000,000	110,125,000	0	0	9,875,000	
	03	민간위탁사업비		120,000,000	110,125,000	0	9,875,000	<집행내역> 계 110,125,000 - 견인대행비 110,125,000
			구	120,000,000				<집행잔액 내역> 계 9,875,000 - 지출잔액 9,875,000 · 사유: 견인대행비 지출잔액
			당초	120,000,000				
	405	자산취득비	77,100,000	51,449,800	0	0	25,650,200	
	01	자산 및 물품취득비		77,100,000	51,449,800	0	25,650,200	<집행내역> 계 51,449,800 - 주행형 CCTV 등 구매 51,449,800
구			77,100,000	<집행잔액 내역> 계 25,650,200 - 낙찰차액 13,150 · 사유: 주행형 CCTV 구매 낙찰차액				
당초			77,100,000	- 지출잔액 25,637,050 · 사유: 주행형 CCTV 구매 집행잔액				

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		보조사업 구분표기							
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
주·정차위반 과태료 부과 징수		306,360,000	249,177,750	0	0	57,182,250			
201 일반운영비		286,144,000	237,935,360	0	0	48,208,640			
01 사무관리비		1,300,000	1,292,500	0	0	7,500	<집행내역> 계 1,292,500		
		구					- 과태료납부 고지서 구매 1,292,500		
							<집행잔액 내역> 계 7,500		
							당초	- 지출잔액 7,500 · 사유: 과태료납부 고지서 구매 지출잔액	
02 공공운영비		284,844,000	236,642,860	0	0	48,201,140	<집행내역> 계 236,642,860		
		구					- 우편요금 235,548,370		
							- 카드결제 수수료 962,290		
							당초	- 무선단말기 통신이용료 132,200	
		284,844,000					<집행잔액 내역> 계 48,201,140		
							- 지출잔액 48,201,140 · 사유: 우편요금 등 집행잔액		
203 업무추진비		1,400,000	1,400,000	0	0	0			
03 시책업무추진비		1,400,000	1,400,000	0	0	0	<집행내역> 계 1,400,000		
		구					<집행잔액 내역> 계 0		
		당초							
303 포상금		18,816,000	9,842,390	0	0	8,973,610			
01 포상금		18,816,000	9,842,390	0	0	8,973,610	<집행내역> 계 9,842,390		
		구					- 주정차위반 과태료 징수 포상금 9,842,390		
							<집행잔액 내역> 계 8,973,610		
							당초	- 지출잔액 8,973,610 · 사유: 포상금 집행잔액	

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	주차시설물 관리	10,650,966,730	9,893,584,680	275,311,450	33,599,280	448,471,320		
	공영주차장 관리	2,692,384,730	2,266,560,360	275,311,450	33,599,280	116,913,640		
	201 일반운영비	375,872,000	339,679,250	0	450,000	35,742,750		
	01 사무관리비		375,872,000	339,679,250	0	450,000	35,742,750	<집행내역>

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액(A)	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			401 시설비및부대비	2,314,512,730	1,924,881,110	275,311,450	33,149,280	81,170,890	
			01 시설비						<b>&lt;집행내역&gt;</b> <span style="float: right;">계 1,924,881,110</span> - 주차구획 정비공사 및 도로구매 54,783,130 - 공영주차장 주차관제시스템 설치 337,947,270 - 공영주차장 모바일 결제시스템 구축 96,282,200 - 주차유도시스템 조달구매 188,020,100 - 화곡6-1공영주차장 사무실 석면철거 및 환경개선 105,350,000 - 화곡6-1공영주차장 주차신호관제 보수 및 외벽 유리공사 등 37,210,000 - 화곡6-1공영주차장 소방설비 교체 및 감리 25,950,000 - 화곡6-1공영주차장 화장실 보수 공사 109,393,820 - 화곡3-1공영주차장 시설개보수 공사 296,026,140 - 화곡본-2공영주차장 시설개보수 공사 100,300,000 - 벚골공원 공영주차장 시설개보수 공사 69,400,000 - 가로공원 승강기 교체 및 전기 설비 교체 12,055,000 - ARS공유주차구획 도색 및 안내판 설치 9,700,000 - 노상주차장 관리실 이용안내판 교체 8,730,000 - 등촌2-1 증축 관급자재 구매 110,156,100 - 공영주차장 완속·급속 충전기 구매 167,727,450 - 공영주차장 전기시설 부담금 36,961,100 - 공영주차장 3개소 공사 설계용역 11,700,000 - 주차수급실태 조사 용역 147,188,800 <b>&lt;집행잔액 내역&gt;</b> <span style="float: right;">계 81,170,890</span> - 낙찰차액 · 사유: 공영주차장 시설공사 등 낙찰차액 81,170,890
				2,314,512,730					
				시 136,441,000					
				구 1,288,536,000					
				특교세 109,535,730					
				특교금 780,000,000					
					1,924,881,110	사고 275,311,450	33,149,280	81,170,890	
				당초 1,122,900,000					
				이월 1,191,612,730					

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
건축물 부설주차장 관리		74,200,000		64,481,120	0	0	9,718,880	
101 인건비		30,200,000		20,641,120	0	0	9,558,880	
04 기간제근로자등 보수		30,200,000	20,641,120	0	0	9,558,880	<집행내역> 계 20,641,120	
		구 30,200,000					- 부설주차장 점검보조원 인건비 20,641,120	
		당초 30,200,000					<집행잔액 내역> 계 9,558,880	
							- 지출잔액 9,558,880	
							· 사유: 부설주차장 점검보조원 인건비 잔액	
201 일반운영비		2,000,000		1,840,000	0	0	160,000	
01 사무관리비		2,000,000	1,840,000	0	0	160,000	<집행내역> 계 1,840,000	
		구 2,000,000					- 주차환경 개선사업 안내 홍보물 제작 1,840,000	
		당초 2,000,000					<집행잔액 내역> 계 160,000	
							- 지출잔액 160,000	
							· 사유: 주차환경 개선사업 안내 홍보물 제작 지출잔액	
203 업무추진비		2,000,000		2,000,000	0	0	0	
03 시책업무추진비		2,000,000	2,000,000	0	0	0	<집행내역> 계 2,000,000	
		구 2,000,000					<집행잔액 내역> 계 0	
		당초 2,000,000						
402 민간자본이전		40,000,000		40,000,000	0	0	0	
02 민간자본사업보조 (이전자원)		40,000,000	40,000,000	0	0	0	<집행내역> 계 40,000,000	
		시 20,000,000					- 건축물 부설주차장 개방 시설개선비 지원 40,000,000	
		구 20,000,000						
		당초 40,000,000					<집행잔액 내역> 계 0	

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	주차사업 대행사업비	7,884,382,000		7,562,543,200	0	0	321,838,800	
	309 전출금	7,580,413,000		7,265,715,340	0	0	314,697,660	
	01 공사·공단 경상전출금	구 7,580,413,000		7,265,715,340	0	0	314,697,660	<b>&lt;집행내역&gt;</b> <span style="float:right">계 7,265,715,340</span> - 보수, 퇴직급여 등 인건비 4,676,958,100 - 사무관리비, 복리후생비, 공공요금, 위탁관리비 등 일반운영비 1,667,964,210 - 수선유지교체비, 동력비, 관서업무비 397,841,260 - 사회복무요원보상금 등 일반보전금 51,130,820 - 포상금, 연금부담금, 출연금 471,820,950 <b>&lt;집행잔액 내역&gt;</b> <span style="float:right">계 314,697,660</span> - 지출잔액 · 사유: 집행인원 감소로 인건비 집행잔액, 314,697,660 코로나19로 인한 행사미운영 및 비대면 교육 회의 운영, 우편요금 등 절감
	404 공사공단 자본전출금	303,969,000		296,827,860	0	0	7,141,140	
	01 공사·공단 자본전출금	구 303,969,000		296,827,860	0	0	7,141,140	<b>&lt;집행내역&gt;</b> <span style="float:right">계 296,827,860</span> - 견인 무인정산시스템, 문서중앙시스템 구축 45,217,840 - 냉난방기, 컴퓨터, 빗물제거기 등 구매 80,105,280 - 견인차량(언더리프트) 구매 42,820,250 - 통합관제센터 사무실 공사, 서울식물원 주차관제시스템 및 견인보관소 무인정산 시스템 구축 128,684,490 <b>&lt;집행잔액 내역&gt;</b> <span style="float:right">계 7,141,140</span> - 지출잔액 7,141,140 · 사유: 시스템·물품구매 등 지출잔액

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분표기						
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
행정운영경비	1,519,434,000		1,203,723,940	0	0	315,710,060	
인력운영비	1,293,557,000		1,045,621,680	0	0	247,935,320	
인력운영비	1,293,557,000		1,045,621,680	0	0	247,935,320	
101 인건비	1,114,690,000		868,995,390	0	0	245,694,610	
02 기타직보수	1,046,957,000		808,001,900	0	0	238,955,100	<집행내역> 계 808,001,900 - 시간선택제임기제(불법주정차 단속원) 보수 808,001,900
구	1,046,957,000						<집행잔액 내역> 계 238,955,100 - 지출잔액 238,955,100
당초	1,046,957,000						· 사유: 보수 집행잔액
03 공무직(무기계약) 근로자보수	67,733,000		60,993,490	0	0	6,739,510	<집행내역> 계 60,993,490 - 공무직(무기계약) 보수 60,993,490
구	67,733,000						<집행잔액 내역> 계 6,739,510 - 지출잔액 6,739,510
당초	67,733,000						· 사유: 보수 집행잔액
304 연금부담금등	178,867,000		176,626,290	0	0	2,240,710	
01 연금부담금	174,227,000		172,669,210	0	0	1,557,790	<집행내역> 계 172,669,210 - 연금부담금 등 172,669,210
구	174,227,000						<집행잔액 내역> 계 1,557,790 - 지출잔액 1,557,790
당초	174,227,000						· 사유: 연금부담금 등 집행잔액
02 국민건강보험금	2,662,000		2,378,720	0	0	283,280	<집행내역> 계 2,378,720 - 국민건강보험금 등 2,378,720
구	2,662,000						<집행잔액 내역> 계 283,280 - 지출잔액 283,280
당초	2,662,000						· 사유: 국민건강보험금 등 집행잔액
04 공무직(무기계약) 근로자고용 보험료 부담금등	1,978,000		1,578,360	0	0	399,640	<집행내역> 계 1,578,360 - 공무직(무기계약) 고용보험료 등 1,578,360
구	1,978,000						<집행잔액 내역> 계 399,640 - 지출잔액 399,640
당초	1,978,000						· 사유: 공무직 고용보험료 등 집행잔액

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
기본경비		225,877,000	158,102,260	0	0	0	67,774,740	
기본경비		225,877,000	158,102,260	0	0	0	67,774,740	
201 일반운영비		151,657,000	118,422,260	0	0	0	33,234,740	
01 사무관리비			71,804,740	0	0	17,635,260	<집행내역> 계 71,804,740	
							- 사무용품 및 부서운영물품 구입 21,349,140	
							- 기본업무수행 급량비 지급 34,008,000	
02 공공운영비		구 89,440,000	46,617,520	0	0	15,599,480	- 휴일근무 수당 지급 13,200,000	
							- 무인경비 용역비 1,527,600	
							- 사무실 정수기 관리 및 환경개선비 1,720,000	
		당초 89,440,000					<집행잔액 내역> 계 17,635,260	
							- 지출잔액 17,635,260	
							· 사유: 급량비 등 집행잔액	
02 공공운영비			46,617,520	0	0	15,599,480	<집행내역> 계 46,617,520	
							- 청사관리비용 분담금 44,947,360	
							- 공기청정기 관리, 우편요금 등 1,670,160	
		구 62,217,000					<집행잔액 내역> 계 15,599,480	
		당초 62,217,000					- 지출잔액 15,599,480	
							· 사유: 청사관리비용 등 집행잔액	
202 여비		67,200,000	32,660,000	0	0	0	34,540,000	
01 국내여비			32,660,000	0	0	34,540,000	<집행내역> 계 32,660,000	
							- 기본업무수행 여비 지급 32,660,000	
		구 67,200,000					<집행잔액 내역> 계 34,540,000	
		당초 67,200,000					- 지출잔액 34,540,000	
							· 사유: 기본업무수행 여비 집행잔액	

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액(A)	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분표기					
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
		203 업무추진비	6,840,000	6,840,000	0	0	0	
		04 부서운영 업무추진비	6,840,000					<집행내역> 계 6,840,000
			구 6,840,000	6,840,000	0	0	0	- 부서운영 다과 구입 및 직원격려 간담회 6,840,000
			당초 6,840,000					<집행잔액 내역> 계 0
		303 포상금	180,000	180,000	0	0	0	
		01 포상금	180,000					<집행내역> 계 180,000
			구 180,000	180,000	0	0	0	- 공무직 복리후생비 180,000
			당초 180,000					<집행잔액 내역> 계 0
		재무활동	1,320,352,000	1,320,349,920	0	0	2,080	
		보전지출	628,934,000	628,931,920	0	0	2,080	
		보조사업 반환	628,934,000	628,931,920	0	0	2,080	
		802 반환금기타	628,934,000	628,931,920	0	0	2,080	
		01 국고보조금 반환금	76,319,000					<집행내역> 계 76,318,840
			구 76,319,000	76,318,840	0	0	160	- 2021년도 주택가 공영주차장 건설 집행 잔액 및 이자 반납 76,318,840
			추경 76,319,000					<집행잔액 내역> 계 160
								- 지출잔액 160
		02 시·도비보조금 반환금	552,615,000					<집행내역> 계 552,613,080
								- 2020년도 공영주차장 관리 이자반납 70,490
								- 2021년도 주택가 공영주차장 건설 집행 잔액 및 이자 반납 402,435,270
			구 552,615,000	552,613,080	0	0	1,920	- 2021년도 그린파킹 사업 집행잔액 및 이자반납 113,407,670
								- 2021년도 공영주차장 관리 집행잔액 및 이자반납 36,699,650
			추경 552,615,000					<집행잔액 내역> 계 1,920
								- 지출잔액 1,920

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
내부거래지출		691,418,000	691,418,000	0	0	0		
통합재정안정화기금 예탁		691,418,000	691,418,000	0	0	0		
704 예탁금		691,418,000	691,418,000	0	0	0		
01 예탁금							<집행내역>                                    계    691,418,000	
		구	691,418,000	691,418,000	0	0	0	- 통합재정안정화기금 예탁                                    691,418,000
		당초	404,619,000					<집행잔액 내역>                                    계                        0
		추경	286,799,000					

# 이월사업비 현황

【결산서 p643】

□ 총괄

(단위: 원)

부서명	사업명	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
총 계 (3개 사업)		5,340,512,730	2,088,062,780	1,047,818,330	775,311,450	0	1,429,320,170
주차 관리과	화곡4-1 공영주차장 증축	2,526,000,000	163,181,670	1,047,818,330	0	0	1,315,000,000
	방화대로 지하주차장 조성	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0
	공영주차장 관리	2,314,512,730	1,924,881,110	0	275,311,450	0	114,320,170

## □ 명시이월 【결산서 p644】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	집행잔액	이월사유
합 계		2,526,000,000	163,181,670	1,047,818,330	1,315,000,000	
화곡4-1 공영주차장 증축	시설비	2,526,000,000	163,181,670	1,047,818,330	1,315,000,000	2022년 12월 기본 및 실시설계 용역 완료 후 2023년 증축공사 발주 예정

## □ 사고이월 【결산서 p645】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	사고이월	집행잔액	이월사유
합 계		2,814,512,730	1,924,881,110	775,311,450	114,320,170	
방화대로 지하주차장 조성	시설비	500,000,000	0	500,000,000	0	도시계획 중복결정(안) 유관부서 협의 절차에 따라 일정이 지연되어 기본 및 실시설계 용역비 이월
공영주차장 관리	시설비	2,314,512,730	1,924,881,110	275,311,450	114,320,170	유관기관(한전) 전기 사용 협의 지연 및 동절기 공사 중단으로 공영주차장 전기차 충전시설 설치 공사비 이월

# 성 과 보 고 서

【결산서 p534~ 537】

## □ 총 괄

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

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
주차시설 확충·관리 및 올바른 주차문화 정착	담장허물기 추진 주차장 면수(면)	(추진실적/계획물량)	40	54	135%
	불법주정차 단속건수(건)	(단속건수/목표건수)	138,110	146,760	106%
	불법주정차 과태료 징수액(백만원)	(징수액/징수목표액)	5,396	5,776	107%
	건축물부설주차장 점검개소수(개소)	(점검실적/점검대상)	3,500	3,829	109%