

2022 회계연도 세입·세출결산 보조자료



미 래 경 제 국

순 서

1. 2022 미래경제국 결산 총괄

<input type="checkbox"/> 세입·세출 결산.....	2
<input type="checkbox"/> 예산의 전용	4
<input type="checkbox"/> 예비비 집행	6
<input type="checkbox"/> 이월사업비	7
<input type="checkbox"/> 기금결산 보고서	10
<input type="checkbox"/> 성과보고서	11

2. 부서별 결산

<input type="checkbox"/> 지역경제과	14
<input type="checkbox"/> 일자리정책과	60
<input type="checkbox"/> 스마트도시과	89
<input type="checkbox"/> 정보통신과	104
<input type="checkbox"/> 녹색환경과	125
<input type="checkbox"/> 자원순환과	150

미래경제국 결산 총괄

세입 · 세출 결산

【결산서 p63~72, p159~174, 결산서보조자료 p10~13, p35~36】

□ 세입결산

(단위: 원)

부 서 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
미 래 경 제 국	62,313,717,100	64,004,563,970	63,984,517,810	0	20,046,160
지 역 경 제 과	35,197,136,140	36,158,063,050	36,158,063,050	-	-
일 자 리 정 책 과	5,647,176,000	5,636,291,850	5,636,291,850	-	-
스 마 트 도 시 과	2,889,353,720	2,889,352,800	2,889,352,800	-	-
정 보 통 신 과	226,340,000	254,682,990	254,682,990	-	-
녹 색 환 경 과	688,866,400	697,187,110	685,452,650	-	11,734,460
자 원 순 환 과	17,664,844,840	18,368,986,170	18,360,674,470	-	8,311,700

□ 세출결산

(단위: 원)

부 서 별	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액
미 래 경 제 국	127,103,919,100	107,107,748,510	8,897,879,880	2,581,508,390	8,516,782,320
지 역 경 제 과	38,667,815,140	31,066,495,740	4,414,458,750	1,984,989,760	1,201,870,890
일 자 리 정 책 과	9,477,064,000	8,405,500,030	34,100,000	378,819,330	658,644,640
스 마 트 도 시 과	5,717,431,720	4,421,330,270	800,000,000	-	496,101,450
정 보 통 신 과	6,651,311,000	6,256,877,990	20,000,000	14,469,210	359,963,800
녹 색 환 경 과	1,940,345,400	1,504,679,610	75,171,800	19,894,540	340,599,450
자 원 순 환 과	64,649,951,840	55,452,864,870	3,554,149,330	183,335,550	5,459,602,090

예산의 전용

【결산서 p269~270】

□ 예산의 전용

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
미래경제국 (9건)							
지 역 경 제과	중소기업 및 소상공인 지원	201-01 사무관리비	30,850,000	3,000,000	-	2022-09-08	풍수해 피해 소상공인 지원금 지급을 위한 예산 전용 계획 (지역경제과-41459, 2022.9.8.)
	중소기업 및 소상공인 지원	302-02 민간인재해 및 복구활동보상금	13,475,000,000	-	3,000,000		
	중소기업 및 소상공인 지원	201-01 사무관리비	27,850,000	7,432,000	-	2022-12-13	풍수해 피해 소상공인 지원금 지급을 위한 예산 전용 계획 (지역경제과-203687, 2022.12.8.)
	중소기업 및 소상공인 지원	302-02 민간인재해 및 복구활동보상금	13,490,000,000	-	7,432,000		
	전통시장 활성화	201-01 사무관리비	62,214,000	4,200,000	-	2022-08-11	전통시장 시민체감형 방역지원 사업 관련 예산전용 계획 (지역경제과-37129, 2022.8.9.)
	전통시장 활성화	101-04 기간제근로자등보수	-	-	4,200,000		

부서명	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
지 역 경 제 과	전통시장 활성화	201-01 사무관리비	61,951,000	30,000,000	-	2022-10-07	전통시장 온라인 배송서비스 지원 사업 관련 예산전용 계획 (지역경제과-42349, 2022.9.15.)
	전통시장 활성화	307-02 민간경상사업보조	187,549,000	-	30,000,000		
	임산부 친환경 농산물꾸러미 지원	307-02 민간경상사업보조	656,000,000	15,000,000	-	2022-10-13	유기동물 보호관리 사업 예산전용 계획 (지역경제과-46457, 2022. 10.12.)
	유기동물 보호관리	307-05 민간위탁금	37,225,000	-	15,000,000		
녹 색 환 경 과	에너지 안전관리	201-01 사무관리비	11,950,000	3,000,000	-	2022-06-29	「전기차 3不해소 스마트관리 시스템」 설치를 위한 예산전용 계획 (녹색환경과-24224, 2022.6.24.)
	에너지 안전관리	405-01 자산및물품취득비	-	-	3,000,000		
	에너지 안전관리	201-02 공공운영비	26,120,000	10,000,000	-	2022-06-29	「전기차 3不해소 스마트관리 시스템」 설치를 위한 예산전용 계획 (녹색환경과-24224, 2022.6.24.)
	에너지 안전관리	405-01 자산및물품취득비	3,000,000	-	10,000,000		
	에너지 안전관리	207-02 전산개발비	60,000,000	5,000,000	-	2022-06-29	「전기차 3不해소 스마트관리 시스템」 설치를 위한 예산전용 계획 (녹색환경과-24224, 2022.6.24.)
	에너지 안전관리	405-01 자산및물품취득비	13,000,000	-	5,000,000		
자 원 순 환 과	재활용품 수집·운반·처리	307-05 민간위탁금	5,716,226,000	33,000,000	-	2022-12-13	재활용선별장 운영체계 개선 계획 (자원순환과-203182, 2022.12.7.)
	재활용품 수집·운반·처리	207-01 연구용역비	22,000,000	-	33,000,000		

예비비 집행

【결산서 p280, 결산서보조자료 p45】

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	예비비지출 사 유
미래경제국 (6건)			1,665,250,000	1,070,146,880	-	595,103,120	
지역경제과	집합금자제한업종 폐업 소상공인 지원금	기간제근로자등 보수	16,800,000	15,486,620	-	1,313,380	서울시 자치구 공동 재난지원금에 따른 폐업 소상공인 지원 기획예산과-986(2022. 1. 27.)호
		사무관리비	2,200,000	-	-	2,200,000	
		민간인재해 및 복구 활동보상금	350,000,000	86,500,000	-	263,500,000	
일자리 정책과	미취업청년 취업장려금 지원	기간제근로자등 보수	27,000,000	20,900,660	-	6,099,340	서울시 자치구 공동 재난지원금에 따른 미취업청년 취업장려금 지원 기획예산과-986(2022. 1. 27.)호
		사무관리비	19,250,000	8,759,600	-	10,490,400	
		민간인재해 및 복구 활동보상금	1,250,000,000	938,500,000	-	311,500,000	

이월사업비 현황

【결산서 p628~629, p634~635, p639, P642】

(단위 : 원)

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
					명시이월	사고이월	계속비이월	
미래경제국 (14건)			48,770,704,140	35,182,406,480	5,063,739,000	1,304,241,330	2,529,899,550	4,690,417,780
지역경제과	소 계 (7건)		22,336,760,140	16,582,491,720	1,816,201,000	68,358,200	2,529,899,550	1,339,809,670
	중소기업 및 소상공인 지원	민간인재해 및 복구활동보상금	13,498,432,000	12,276,431,650	1,000,000	-	-	1,221,000,350
	전통시장 시설현대화 지원 (노후시설 보수 및 설치) (전환사업)	시설비	3,549,384,000	1,732,415,440	1,635,201,000	68,358,200	-	113,409,360
	전통시장 시설현대화 지원 (고객지원센터 건립)	시설비	1,045,003,150	528,059,570	-	-	516,943,580	-
		시설부대비	7,200,000	-	-	-	7,200,000	-
	전통시장 주차환경 개선사업	시설비	4,046,460,990	2,045,585,060	-	-	2,000,815,970	59,960
		시설부대비	10,280,000	-	-	-	4,940,000	5,340,000
	중소기업협동조합 활성화 지원	시설비	180,000,000	-	180,000,000	-	-	-
일자리정책과	소 계 (2건)		552,000,000	488,813,800	34,100,000	-	-	29,086,200
	지역일자리창출	민간인재해 및 복구활동보상금	248,000,000	227,000,000	20,500,000	-	-	500,000
	청년일자리사업	민간경상사업보조	304,000,000	261,813,800	13,600,000	-	-	28,586,200

스마트도시과	소 계 (1건)		904,725,000	99,328,000	800,000,000	-	-	5,397,000
	스마트도시 서비스 구축	시설비	904,725,000	99,328,000	800,000,000	-	-	5,397,000
정보통신과	소 계 (1건)		310,227,000	268,675,300	20,000,000	-	-	21,551,700
	정보통신 네트워크 구축	시설비	310,227,000	268,675,300	20,000,000	-	-	21,551,700
녹색환경과	소 계 (2건)		102,200,000	17,474,100	-	75,171,800	-	9,554,100
	청사관리	시설비	35,000,000	-	-	26,500,000	-	8,500,000
	에너지 안전관리	자산및물품취득비	67,200,000	17,474,100	-	48,671,800	-	1,054,100
자원순환과	소 계 (13건)		24,564,792,000	17,725,623,560	2,393,438,000	1,160,711,330	-	3,285,019,110
	생활폐기물 처리	민간위탁금	8,610,372,000	7,542,795,320	800,000,000	-	-	267,576,680
	대형폐기물 처리	연구용역비	44,000,000	21,000,000	-	21,000,000	-	2,000,000
	청소차량 개선	자산및물품취득비	1,961,900,000	479,349,350	310,000,000	1,118,711,330	-	53,839,320
	환경공무원 복지 관리	사무관리비	246,751,000	139,269,770	53,550,000	-	-	53,931,230
	청소장비,시설 관리	사무관리비	94,828,000	61,431,870	33,000,000	-	-	396,130
	재활용품 수집,운반,처리	사무관리비	378,695,000	147,134,590	144,500,000	-	-	87,060,410
		공공운영비	30,831,000	26,720,750	800,000	-	-	3,310,250
		연구용역비	55,000,000	20,430,000	-	21,000,000	-	13,570,000

자원 순환과	재활용품 수집,운반,처리	민간위탁금	6,133,226,000	4,291,495,040	450,000,000	-	-	1,391,730,960
		시설비	60,000,000	7,070,000	10,000,000	-	-	42,930,000
		자산및물품취득비	370,000,000	237,843,500	90,000,000	-	-	42,156,500
	음식물류폐기물 처리	공공운영비	6,684,000	4,762,530	1,588,000	-	-	333,470
		민간위탁금	6,572,505,000	4,746,320,840	500,000,000	-	-	1,326,184,160

기 금 결 산 보 고 서

【결산서 p312~315, 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)	
미래경제국		97,478,511,011	△1.728.037.252	4,994,198,187	6,722,235,439	39,983,704,089
지역경제과	중소기업육성기금	6,196,307,7415	△2,521,793,212	4,155,542,227	6,677,335,439	3,674,514,533
자원순환과	폐기물처리시설 설치기금	34,814,847,887	762,982,640	762,982,640	—	35,577,830,527
자원순환과	환경공무원자녀 학자금대여기금	700,585,709	30,773,320	75,673,320	44,900,000	731,359,029

성 과 보 고 서

【결산서 p406, p455~474】

□ 주요성과

- 중소기업·소상공인, 농민지원 사업 등을 통한 지역경제 활성화 및 동물보호 복지체계 구축
- 맞춤형 일자리 제공을 통한 생활 안정 도모 및 청년일자리 지원을 통한 취·창업 기반 조성
- 수요자 중심의 참여형 스마트 행정 구현 및 지능형(AI) 관제시스템 도입 운영
- 가상 공간 ‘강서 메타버스 체험관’ 구현 및 지능형 로봇을 활용한 디지털 구정 실현
- 미세먼지 등 환경유해인자의 예방적 관리를 통한 쾌적한 생활환경 조성 및 환경보전 실천 강화
- 생활폐기물·대형폐기물 및 재활용자원 배출시스템 개선 등을 통한 청소행정의 효율성 제고

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
미래경제국	10	26	3	19	4	
지역경제과	2	6	1	3	2	
일자리정책과	1	4	－	4	－	
스마트도시과	3	5	1	2	2	
정보통신과	1	4	－	4	－	
녹색환경과	2	4	1	3	－	
자원순환과	1	3	－	3	－	

□ 정책사업목표 현황

부서명	정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수
지역경제과	기업 및 소상공인 지원을 통한 지역경제 활성화	3	1	3
	도시농업 활성화 및 동물보호체계 구축	3	3	3
일자리정책과	고용촉진과 근로자 복지 증진을 통한 구민의 자립역량 강화	4	4	4
스마트도시과	마곡지구의 성공적 개발	1	1	1
	스마트도시 강서 조성	2	1	1
	스마트 안전도시 체계 구축	2	1	1
정보통신과	정보통신 역량강화로 구민이 행복한 스마트 강서 구현	4	4	3
녹색환경과	환경보전 활동으로 쾌적한 생활환경 조성	3	3	2
	친환경 녹색에너지 도시조성	1	1	1
자원순환과	폐기물 발생 억제 및 적정 처리	3	3	4

부서별 결산

지역경제과

2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p63~64, 결산서보조자료 p10~11】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
지역경제과	35,197,136,140	36,158,063,050	36,158,063,050		36,158,063,050		
세외수입	13,000,000	67,880,100	67,880,100		67,880,100		
사용료수입	13,000,000	19,804,660	19,804,660		19,804,660		
기타사용료	13,000,000	19,804,660	19,804,660		19,804,660		
이자수입		76,990	76,990		76,990		
기타이자수입		76,990	76,990		76,990		
보조금반환수입		16,161,830	16,161,830		16,161,830		
자체보조금등반환수입		16,161,830	16,161,830		16,161,830		
기타수입		3,367,620	3,367,620		3,367,620		
그외수입		3,367,620	3,367,620		3,367,620		
과태료		28,469,000	28,469,000		28,469,000		
기타과태료		28,469,000	28,469,000		28,469,000		
보조금	27,232,947,000	28,119,304,480	28,119,304,480		28,119,304,480		
국고보조금등	2,643,121,000	2,850,776,000	2,850,776,000		2,850,776,000		

구 분		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
				수납액	환급액	실제수납액		
	국고보조금	1,698,609,000	731,125,000	731,125,000		731,125,000		
	국가균형발전특별회계보조금	230,700,000	500,700,000	500,700,000		500,700,000		
	기금	713,812,000	1,618,951,000	1,618,951,000		1,618,951,000		
시·도비보조금등		24,589,826,000	25,268,528,480	25,268,528,480		25,268,528,480		
	시·도비보조금등	24,589,826,000	25,268,528,480	25,268,528,480		25,268,528,480		
보전수입등및내부거래		7,951,189,140	7,970,878,470	7,970,878,470		7,970,878,470		
전년도이월금		7,948,084,140	7,948,083,680	7,948,083,680		7,948,083,680		
	국고보조금사용잔액	11,959,000	11,958,820	11,958,820		11,958,820		
	시·도비보조금사용잔액	604,673,000	604,672,720	604,672,720		604,672,720		
	전년도이월사업비	7,331,452,140	7,331,452,140	7,331,452,140		7,331,452,140		
보조금등반환금		3,105,000	22,794,790	22,794,790		22,794,790		
	시·도비보조금등반환금	3,105,000	22,794,790	22,794,790		22,794,790		

2022 세출결산 집행 현황

【결산서 p159~162, 결산서 보조자료 p35】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
지역경제과	38,667,815,140	31,066,495,740	4,414,458,750	1,984,989,760	1,201,870,890	
지역경제 육성	36,042,904,140	28,942,998,190	4,414,458,750	1,914,012,450	771,434,750	
기업지원 및 육성	22,000,392,000	19,795,838,230	1,000,000	1,781,588,250	421,965,520	
중소기업 및 소상공인 지원	13,567,880,000	12,330,728,330	1,000,000	1,224,480,150	11,671,520	
201일반운영비	20,418,000	9,443,050		3,479,800	7,495,150	
01사무관리비	20,418,000	9,443,050		3,479,800	7,495,150	<div> <div><집행내역></div> <div> <div>계</div> <div>9,443,050</div> </div> <div> <div>강서구상공회 보조금지원 표지판 설치</div> <div>210,650</div> </div> <div> <div>중소기업육성기금운용위원회 운영</div> <div>130,400</div> </div> <div> <div>소상공인 창업아카데미 개최 운영</div> <div>3,581,800</div> </div> <div> <div>서울 임차 소상공인 지킴자금 운영</div> <div>5,520,200</div> </div> </div>
	9,000,000					<div> <div><집행잔액 내역></div> <div> <div>계</div> <div>7,495,150</div> </div> <div> <div>- 집행사유 미발생</div> <div>3,600,000</div> </div> <div> <div>· 사유: 상공대상 개최에 따른 관내 우수 중소기업 표창 미실시</div> </div> <div> <div>- 지출잔액</div> <div>3,895,150</div> </div> <div> <div>· 사유: 코로나19로 인한 소상공인 창업 교육 1회 개최 및 육성 기금운용위원회 서면 개최에 따른 수당 미지급 등</div> </div> </div>
	1,418,000					
	21,850,000					
	9,000,000					
	△10,432,000					
203업무추진비	14,030,000	14,019,520			10,480	
03시책추진업무추진비	14,030,000	14,019,520			10,480	<div> <div><집행내역></div> <div> <div>계</div> <div>14,019,520</div> </div> <div> <div>상공회-마곡입주기업 협의회 네트워킹</div> <div>1,930,000</div> </div> </div>

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	구 14,030,000					지역경제활성화 업무추진 4,989,520 미래경제국 시책추진업무추진 4,700,000 미래경제국 대민시책활동추진 2,400,000 <div> <div><집행잔액 내역></div> <div>계 10,480</div> <div>- 지출잔액 10,480</div> <div>· 사유: 지역경제활성화 업무추진비 집행잔액</div> </div>
3020이주및재해보상금	13,498,432,000	12,276,431,650	1,000,000	1,221,000,350	0	
02민간인재해 및 복구활동보상금	13,498,432,000 국 5,000,000 시 13,483,000,000 구 10,432,000 간주 13,488,000,000 전용 10,432,000	12,276,431,650	명시 1,000,000	1,221,000,350	0	<div> <div><집행내역></div> <div>계 12,276,431,650</div> <div>서울 임차 소상공인 지킴자금 지원금 12,254,000,000</div> <div>풍수해 피해 소상공인 지원금 22,431,650</div> <div><집행잔액 내역></div> <div>계 0</div> </div>
307민간이전	35,000,000	30,834,110			4,165,890	
02민간경상사업보조	35,000,000 구 35,000,000	30,834,110			4,165,890	<div> <div><집행내역></div> <div>계 30,384,110</div> <div>강서구상공회 지원 보조금 30,384,110</div> <div><집행잔액 내역></div> <div>계 4,165,890</div> <div>- 보조금 정산잔액 4,165,890</div> <div>· 사유: CEO아카데미 참여자 증가 및 이태원참사로 행사 미개최 등 강서구상공회의 사업내용 변경</div> </div>
해외시장 개척 지원	136,860,000	536,000			136,324,000	
201일반운영비	35,700,000	0			35,700,000	

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	01사무관리비		12,000,000	0				12,000,000	<div> <div><집행내역>계0</div> <div>홍보책자 제작 등0</div> </div>
		구	12,000,000						<div> <div><집행잔액 내역>계12,000,000</div> <div>- 집행사유 미발생12,000,000</div> <div>· 사유: 코로나19 지속 및 신임 구청장 취임 등으로 일정 조율이 어려워 사업 미추진</div> </div>
	02공공운영비		500,000	0				500,000	<div> <div><집행내역>계0</div> <div>홍보책자 국제 우편 요금0</div> </div>
		구	500,000						<div> <div><집행잔액 내역>계500,000</div> <div>- 집행사유 미발생500,000</div> <div>· 사유: 코로나19 지속 및 신임 구청장 취임 등으로 일정 조율이 어려워 사업 미추진</div> </div>
	03행사운영비		23,200,000	0				23,200,000	<div> <div><집행내역>계0</div> <div>해외시장개척 추진0</div> </div>
		구	23,200,000						<div> <div><집행잔액 내역>계23,200,000</div> <div>- 집행사유 미발생23,200,000</div> <div>· 사유: 코로나19 지속 및 신임 구청장 취임 등으로 일정 조율이 어려워 사업 미추진</div> </div>
	203업무추진비		1,500,000	536,000				964,000	
	03시책추진업무추진비		1,500,000	536,000				964,000	<div> <div><집행내역>계536,000</div> <div>해외시장개척 업무추진비536,000</div> </div>

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	구 1,500,000					<집행잔액 내역> 계 964,000 - 지출잔액 964,000 · 사유: 해외무역사절단 파견 관련 업무추진비 집행잔액
308자치단체등이전	99,660,000	0			99,660,000	
11공기관등에대한 경상적위탁사업비	99,660,000	0			99,660,000	<집행내역> 계 0 중소벤처기업진흥공단 등 해외대행사업비 0
구 99,660,000	99,660,000					<집행잔액 내역> 계 99,660,000 - 집행사유 미발생 99,660,000 · 사유: 코로나19 지속 및 신임 구청장 취임 등으로 일정 조율이 어려워 사업 미추진
집합금지·제한업종 폐업 소상공인 지원금	369,000,000	101,986,620			267,013,380	
101인건비	16,800,000	15,486,620			1,313,380	
04기간제근로자등보수	16,800,000	15,486,620			1,313,380	<집행내역> 계 15,486,620 기간제근로자(1명) 임금 및 보험료 15,486,620
예비비 16,800,000	16,800,000					<집행잔액 내역> 계 1,313,380 - 지출잔액 · 사유: 기간제근로자(1명) 6개월분 임금 및 보험료 집행잔액
201일반운영비	2,200,000	0			2,200,000	
01사무관리비	2,200,000	0			2,200,000	<집행내역> 계 0 현장접수처 근무 관련 사무용품 구입 등 0

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	예비비 2,200,000					<집행잔액 내역> 계 2,200,000 - 집행사유 미발생 2,200,000 · 사유: 기간제근로자 부서 내 근무에 따라 별도 사무비용 미발생
302이주및재해보상금	350,000,000	86,500,000			263,500,000	
02민간인재해 및 복구활동보상금	350,000,000	86,500,000			263,500,000	<집행내역> 계 86,500,000 집합금지·제한업종 폐업 소상공인(173개소) 지원 86,500,000
	예비비 350,000,000					<집행잔액 내역> 계 263,500,000 - 지출잔액 263,500,000 · 사유: 각 자치구 예산 동일금액 편성(신청 예상수요 대비 과다 편성) 및 코로나19 제한조치 완화에 따른 폐업을 감소
소상공인 안전점검 및 방역소독	100,000,000	97,430,200			2,569,800	
201일반운영비	32,800,000	30,638,200			2,161,800	
01사무관리비	32,800,000	30,638,200			2,161,800	<집행내역> 계 30,638,200 (이월)소상공인 방역소독(600개소) 용역비 27,930,000 (이월)현수막 제작 등 홍보비 2,708,200
	특교세 32,800,000					<집행잔액 내역> 계 2,161,800 - 지출잔액 2,161,800 · 사유: 방역소독을 희망하는 소상공인의 신청에 따라 집행
	이월 32,800,000					
308자치단체등이전	67,200,000	66,792,000			408,000	
11공기관등에대한 경상적위탁사업비	67,200,000	66,792,000			408,000	<집행내역> 계 66,792,000 (이월)전기안전 점검(880개소) 비용 66,792,000
	특교세 67,200,000					

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	이월 67,200,000					<집행잔액 내역> 계 408,000 - 지출잔액 408,000 · 사유: 전기안전점검을 희망하는 소상공인의 신청에 따라 집행
착한 임대인 지원	23,352,000	21,800,000			1,552,000	
201일반운영비	1,552,000	0			1,552,000	<집행내역> 계 0 상생협력위원회 운영 0
01사무관리비	1,552,000	0			1,552,000	<집행잔액 내역> 계 1,552,000 - 집행사유 미발생 1,552,000 · 사유: 상생협력위원회 미구성에 따른 위원수당 등 미집행
구	1,552,000					
203업무추진비	1,000,000	1,000,000			0	
03시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000			0	<집행내역> 계 1,000,000 착한임대인 업무추진 1,000,000
구	1,000,000					<집행잔액 내역> 계 0
301일반보전금	20,800,000	20,800,000			0	
12기타보상금	20,800,000	20,800,000			0	<집행내역> 계 20,800,000 서울형 착한임대인 지역상품권 지급(46명) 20,800,000
시	20,800,000	20,800,000				<집행잔액 내역> 계 0
간주	20,800,000					
중소기업 근로자 복지지원	40,000,000	37,165,180			2,834,820	
308자치단체등이전	40,000,000	37,165,180			2,834,820	

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
11공기관등에대한 경상적위탁사업비				40,000,000	37,165,180			2,834,820	<집행내역>	

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	201일반운영비	5,000,000	300,000		4,700,000	0		
	01사무관리비	5,000,000	300,000		4,700,000	0	<집행내역> 계	300,000
							사무용품 구입비	300,000
		5,000,000					<집행잔액 내역> 계	0
		5,000,000						
	203업무추진비	2,500,000	2,500,000			0		
	03시책추진업무추진비	2,500,000	2,500,000			0	<집행내역> 계	2,500,000
							서울 소상공인 경영위기지원금 업무추진	2,500,000
		2,500,000					<집행잔액 내역> 계	0
		2,500,000						
	302이주및재해보상금	7,048,000,000	6,848,000,000		200,000,000	0		
	02민간인재해 및 복구활동보상금	7,048,000,000	6,848,000,000		200,000,000	0	<집행내역> 계	6,848,000,000
							소상공인 경영위기지원금 지급(6,848개소)	6,848,000,000
		7,048,000,000					<집행잔액 내역> 계	0
		7,048,000,000						
	전통시장 경쟁력 강화	9,434,351,140	5,002,631,710	4,233,458,750	113,120,870	85,139,810		
	전통시장 활성화	644,023,000	571,571,640		24,228,930	48,222,430		
	101인건비	4,200,000	3,364,990		835,010	0		
	04기간제근로자등보수	4,200,000	3,364,990		835,010	0	<집행내역> 계	3,364,990
							전통시장 방역요원(1명) 임금 및 보험료 지급	3,364,990
		4,200,000						

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				전용	4,200,000				<집행잔액 내역> 계 0	
201일반운영비					33,351,000	28,984,190		278,650	4,088,160	
01사무관리비					31,951,000	28,734,190	278,650	2,938,160	<집행내역> 계 28,734,190	
									전통시장 명절맞이 온누리상품권 봉투 제작	1,639,000
									전통시장 보조금지원 표지판 제작	940,500
									전통시장 시설물 안전점검 관련 수당 지급	2,331,120
									전통시장 시설물 안전점검 사무용품 구입	1,876,000
									전통시장 명절 등 한시 주차허용 홍보비	3,960,000
									시장활성화컨설팅 관련 비용 지급	1,350,000
									전통시장 불만민원 접수창구 명패 설치	600,000
									전통시장 상인 자율 스터디그룹 운영	2,378,540
									전통시장 시민체감형 방역 지원	10,021,350
									국가안전대진단 민간전문가 점검수당 지급	3,637,680
									<집행잔액 내역> 계 2,938,160	
									- 지출잔액	2,938,160
									· 사유: 태양광시설 안전점검 수수료 미집행 및 전통시장 시설물 안전점검 관련 점검인원 및 점검일수 축소	
03행사운영비					1,400,000	250,000		1,150,000	<집행내역> 계 250,000	
									전통시장 매니저 친절교육 강사료 지급	250,000
				구	1,400,000				<집행잔액 내역> 계 1,150,000	
									- 지출잔액	1,150,000

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
								· 사유: 강사로 단가 축소 및 시장 매니저 교육 실시 횟수 1회
	203	업무추진비	2,900,000	2,899,000			1,000	
	03	시책추진업무추진비	2,900,000	2,899,000			1,000	<집행내역>

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	06보험금		15,928,000		2,453,460		6,737,270	6,737,270	<집행내역>	계 2,453,460
									전통시장 화재공제가입 지원금	2,453,460
		시	7,964,000						<집행잔액 내역>	계 6,737,270
	구		7,964,000						- 보조금 정산잔액	6,737,270
									· 사유: 시장 내 점포의 화재공제보험 가입 지원 신청 저조	
	401시설비및부대비		320,335,000	300,073,000			10,310,000	9,952,000		
	01시설비		320,335,000		300,073,000		10,310,000	9,952,000	<집행내역>	계 300,073,000
									전통시장 고객지원센터 시설물 유지관리비	4,283,000
									공항시장 안전시설물 보강 공사	6,100,000
									(이월)화곡본동시장 판매대 개선 용역	289,690,000
		시	306,335,000						<집행잔액 내역>	계 9,952,000
		구	14,000,000						- 보조금 정산잔액	235,000
		당초	14,000,000						- 지출잔액	9,717,000
		간주	6,335,000						· 사유: 공항시장 안전공사 보조금 정산액 및 시장 고객지원센터 시설물 유지관리비 집행잔액	
		이월	300,000,000							
	전통시장 시설현대화 지원 (노후시설 보수 및 설치) (전환사업)		3,549,384,000	1,732,415,440	1,703,559,200	82,671,980		30,737,380		
	401시설비및부대비		3,549,384,000	1,732,415,440	1,703,559,200	82,671,980		30,737,380		
	01시설비		3,549,384,000	1,732,415,440	명시 1,635,201,000 사고 68,358,200	82,671,980	30,737,380		<집행내역>	계 1,732,415,440
									화곡본동시장 아케이드 지붕 교체	21,120,000
									송화벽화시장 아케이드 도색 공사	30,105,020
									송화벽화시장 음향설비 교체	18,426,130

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
			국	353,815,000				남부골목시장 노후전선 정비	13,500,000
			시	2,587,256,000				방신통시시장 노후전선 정비	8,640,000
			구	608,313,000				화곡본동시장 노후전선 정비 사업	3,204,000
								송화벽화시장 노후전선 정비 사업	7,290,000
			(이월)화곡중앙시장 아케이드 자동개폐기 교체	192,806,850					
			(이월)방신통시시장 아케이드 연장	5,928,300					
			(이월)남부골목시장 아케이드 보강 공사	1,431,395,140					
			<집행잔액 내역>					계	30,737,380
			- 보조금 정산잔액						28,920,040
			- 지출잔액						1,817,340
· 사유: 전통시장 노후시설 보수 및 노후전선 정비 공사에 따른 보조금 정산잔액 및 집행잔액									
전통시장 시설현대화 지원 (고객지원센터 건립)			1,052,203,150	528,059,570	524,143,580		0		
401시설비및부대비			1,052,203,150	528,059,570	524,143,580		0		
01시설비				1,045,003,150	528,059,570	계속비 516,943,580	0	<집행내역>	계 528,059,570
			특교금	824,821,180				(계속비)강서유통단지 고객지원센터 건립	528,059,570
			구	220,181,970				<집행잔액 내역>	계 0
			이월	1,045,003,150					
03시설부대비				7,200,000	0	계속비 7,200,000	0	<집행내역>	계 0
			구	7,200,000				(계속비)강서유통단지 고객지원센터 건립	0

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			이월 7,200,000					<집행잔액 내역> 계 0
2022년 전통시장 화재알림시설 설치			132,000,000	125,000,000		6,160,000	840,000	
	401시설비및부대비		132,000,000	125,000,000		6,160,000	840,000	
	01시설비		132,000,000	125,000,000		6,160,000	840,000	<집행내역> 계 125,000,000 전통시장 2개소(방신, 송화) 화재알림시설 설치 125,000,000
		국 92,400,000	<집행잔액 내역> 계 840,000					
		시 23,760,000	- 보조금 정산잔액 840,000					
		구 15,840,000	· 사유: 방신통시장 90개 점포 및 송화벽화시장 75개 점포 내 통신·소방설비 설치에 따른 구비 집행잔액					
전통시장 주차환경 개선사업			4,056,740,990	2,045,585,060	2,005,755,970	59,960	5,340,000	
	401시설비및부대비		4,056,740,990	2,045,585,060	2,005,755,970	59,960	5,340,000	
	01시설비		4,046,460,990	2,045,585,060	계속비 2,000,815,970	59,960	0	<집행내역> 계 2,045,585,060 (계속비)화곡중앙 및 송화벽화시장 주차장 건립 2,045,585,060
		국 1,455,355,000	<집행잔액 내역> 계 0					
		시 583,984,000						
		특교금 1,300,000,000						
		구 707,121,990						
	이월 변경	4,039,461,000 7,000,000						
	03시설부대비		10,280,000	0	계속비 4,940,000		5,340,000	<집행내역> 계 0 (계속비)화곡중앙 및 송화벽화시장 주차장 건립 0
		국 6,168,000						
		시 2,466,990						
		구 1,645,010						

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				이월 17,280,000 변경 △7,000,000					<집행잔액 내역> 계 5,340,000 - 보조금 정산잔액 5,340,000 · 사유: 전통시장 고객주차장 건립 사업은 계속비 사업으로, 3년이 경과한 국비보조금 반납에 따른 정산잔액
유통 및 물가안정 관리				4,608,161,000	4,144,528,250	180,000,000	19,303,330	264,329,420	
물가안정 관리				42,254,000	34,808,610		5,986,250	1,459,140	
101인건비				30,779,000	30,521,040			257,960	
04기간제근로자등보수				30,779,000	30,521,040			257,960	<집행내역> 계 30,521,040 물가모니터요원 활동수당 지급(12개월) 29,678,400 물가모니터요원 보험료 지급(12개월) 842,640
구				30,779,000					<집행잔액 내역> 계 5,340,000 - 지출잔액 5,340,000 · 사유: 물가모니터요원(5명) 활동수당 및 보험료 지출 집행잔액
201일반운영비				10,975,000	3,789,570		5,986,250	1,199,180	
01사무관리비				10,591,000	3,469,370		5,986,250	1,135,380	<집행내역> 계 3,469,370 물가안정참여 인센티브(종량제봉투) 1,535,620 착한가격업소 인센티브 지원 1,933,750
시				7,920,000					<집행잔액 내역> 계 1,135,380 - 지출잔액 1,135,380 · 사유: 물가대책위원회 미개최에 따른 위원수당 미지급 등
구				2,671,000					
당초				2,671,000					
간주				7,920,000					
02공공운영비				384,000	320,200			63,800	<집행내역> 계 320,200 강서유통단지 CCTV 전기요금 납부(12개월) 320,200

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	구 384,000					<div><집행잔액 내역> 계 63,800</div> <div>- 지출잔액 63,800</div> <div>· 사유: 강서유통단지 방법용 OCTV 전기요금 납부 집행잔액</div>
203업무추진비	500,000	498,000			2,000	
03시책추진업무추진비	500,000	498,000			2,000	<div><집행내역> 계 498,000</div> <div>물가모니터링 업무추진 498,000</div>
구 500,000						<div><집행잔액 내역> 계 2,000</div> <div>- 지출잔액 2,000</div> <div>· 사유: 물가모니터링 업무추진을 위한 간담회비 집행잔액</div>
서울강서사랑상품권 발행	3,413,550,000	3,182,156,320			231,393,680	
201일반운영비	3,412,550,000	3,181,190,320			231,359,680	
01사무관리비	3,412,550,000	3,181,190,320			231,359,680	<div><집행내역> 계 3,181,190,320</div> <div>상품권 발행 할인보전금 지급 3,028,181,940</div> <div>상품권 운영플랫폼 발행 수수료 지급 138,619,480</div> <div>상품권 홍보물 제작 비용 지급 14,388,900</div>
국 630,000,000						<div><집행잔액 내역> 계 231,359,680</div> <div>- 보조금 정산잔액 225,748,580</div> <div>- 지출잔액 5,611,100</div> <div>· 사유: 상품권 발행 할인보전금 등 구비보조금 정산잔액 및 상품권 발행에 따른 홍보물 제작 비용 집행잔액</div>
시 1,890,000,000						
구 892,550,000						
203업무추진비	1,000,000	966,000			34,000	

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		03시책추진업무추진비		1,000,000	966,000			34,000	<집행내역>	계 966,000
									상품권 활성화 업무추진	966,000
		구		1,000,000					<집행잔액 내역>	계 34,000
									- 지출잔액	34,000
									· 사유: 상품권 발행을 위한 업무추진비 집행잔액	
		강서구청 먹자골목 활성화 사업		25,160,000	15,160,000		10,000,000	0		
		308자치단체등이전		15,000,000	5,000,000		10,000,000	0		
		11공기관등에대한 경상적위탁사업비		15,000,000	5,000,000		10,000,000	0	<집행내역>	계 5,000,000
			시	15,000,000					(이월)먹자골목 컨설팅교육 업무대행비	5,000,000
			이월	15,000,000					<집행잔액 내역>	계 0
		401시설비및부대비		10,160,000	10,160,000			0		
		01시설비		10,160,000	10,160,000			0	<집행내역>	계 10,160,000
			시	6,561,320					(이월)먹자골목 캐릭터 조형물 제작 설치	10,160,000
			구	3,598,680						
			이월	10,160,000					<집행잔액 내역>	계 0
		서울강서사랑상품권 발행 (추가지원)		671,580,000	647,632,280		3,317,080	20,630,640		
		201일반운영비		671,580,000	647,632,280		3,317,080	20,630,640		
		01사무관리비		671,580,000	647,632,280		3,317,080	20,630,640	<집행내역>	계 647,632,280

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		국	126,000,000				상품권 할인보전금 및 발행수수료 지출 647,632,280
		시	378,000,000				
		구	167,580,000				
		추경	671,580,000				
대규모점포 등록 및 관리		8,520,000	1,758,700			6,761,300	
201일반운영비		8,020,000	1,260,000			6,760,000	
01사무관리비		8,020,000	1,260,000			6,760,000	<집행내역> 계 1,260,000 유통업상생발전협의회 위원수당 지급 1,260,000
	구	8,020,000					<집행잔액 내역> 계 6,760,000 - 지출잔액 6,760,000 · 사유: 대규모점포 등록 제출서류 검토 관련 자문의료 건 미발생 및 유통업상생발전협의회 위원수당 집행잔액
203업무추진비		500,000	498,700			1,300	
03시책추진업무추진비		500,000	498,700			1,300	<집행내역> 계 1,260,000 유통업 상생발전 업무추진 1,260,000
	구	500,000					<집행잔액 내역> 계 1,300 - 지출잔액 1,300 · 사유: 유통업 상생발전을 위한 업무추진비 집행잔액
계량기 정기검사		20,776,000	16,691,340			4,084,660	
101인건비		18,176,000	14,091,350			4,084,650	
04기간제근로자등보수		18,176,000	14,091,350			4,084,650	<집행내역> 계 14,091,350

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
			구 18,176,000					계량기 검사원(1명) 인건비 지급 3,699,320 계량기 사전조사원(4명) 인건비 지급 8,769,160 계량기 (사전)조사원 보험료 지급 1,622,870 <집행잔액 내역> 계 4,084,650 - 지출잔액 4,084,650 · 사유: 계량기 검사원 근무기간 단축(50일 → 35일) 등	
		201일반운영비	1,600,000	1,600,000			0		
		01사무관리비	1,600,000	1,600,000			0	<집행내역> 계 1,600,000 계량기 정기검사 통지서 및 안내문 등 인쇄비 1,600,000	
		구 1,600,000	<집행잔액 내역> 계 0					0	
		203업무추진비	1,000,000	999,990			10		
		03시책추진업무추진비	1,000,000	999,990			10	<집행내역> 계 999,990 계량기 정기검사 업무추진 999,990	
		구 1,000,000	<집행잔액 내역> 계 10 - 지출잔액 10 · 사유: 계량기 정기검사를 위한 업무추진비 집행잔액					10	
		중소기업협동조합 활성화 지원	195,000,000	15,000,000	180,000,000		0		
		307민간이전	15,000,000	15,000,000			0		
		02민간경상사업보조	15,000,000	15,000,000			0	<집행내역> 계 15,000,000	

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유					
			구	15,000,000				중소기업협동조합 지원(유통상가 공동마케팅 추진)	15,000,000				
			<집행잔액 내역>							계	0		
			401시설비및부대비	180,000,000	0	180,000,000		0					
			01시설비	180,000,000	0	명시 180,000,000	0	<집행내역>	계	0			
				강서유통상가 전광판 개보수(구 주민참여)							0		
			구	180,000,000				<집행잔액 내역>					
			가격표시제 업무 지원 (전환사업)			621,000	621,000			0			
			201일반운영비			621,000	621,000			0			
			01사무관리비	621,000	621,000		0	<집행내역>	계	621,000			
				가격표시제 업무 지원 사무용품 구입							621,000		
			시	621,000				<집행잔액 내역>					
			서울강서사랑상품권 발행 (발행비용 지원)			230,700,000	230,700,000			0			
			201일반운영비			230,700,000	230,700,000			0			
			01사무관리비	230,700,000	230,700,000		0	<집행내역>	계	230,700,000			
				0 상품권 운영수수료 지급							230,700,000		
						균특	230,700,000						

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
간주	230,700,000					<집행잔액 내역> 계 0
농업 진흥 및 가축 관리	1,740,912,000	1,314,223,290	0	70,977,310	355,711,400	
지속가능 농업 지원	1,088,454,000	796,949,030	0	37,918,000	253,586,970	
농수산물 직거래 지원	14,800,000	9,246,090			5,553,910	
201일반운영비	13,800,000	8,255,090			5,544,910	
03행사운영비	13,800,000	8,255,090			5,544,910	<집행내역> 계 8,255,090 농수산물 직거래장터 운영 8,255,090
구	13,800,000					<집행잔액 내역> 계 5,544,910 - 지출잔액 5,544,910 · 사유: 코로나19로 설 명절 직거래장터 비대면(온라인) 실시
203업무추진비	1,000,000	991,000			9,000	
03시책추진업무추진비	1,000,000	991,000			9,000	<집행내역> 계 991,000 농수산물 직거래장터 운영 업무추진 991,000
구	1,000,000					<집행잔액 내역> 계 9,000 - 지출잔액 9,000 · 사유: 직거래장터 운영을 위한 업무추진비 집행잔액
토양개량제 공급	23,000,000	16,541,770		1,053,980	5,404,250	
307민간이전	23,000,000	16,541,770		1,053,980	5,404,250	
02민간경상사업보조	23,000,000	16,541,770		1,053,980	5,404,250	<집행내역> 계 16,541,770 토양개량제(규산, 석회) 지원 16,541,770

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	국 15,000,000 시 4,000,000 구 4,000,000					<p><집행잔액 내역> 계 5,404,250</p> <p>- 보조금 정산잔액 1,633,250</p> <p>- 지출잔액(국고보조금 미교부액) 3,771,000</p> <p>· 사유: 예산현액 대비 실제 교부된 국고보조금 금액 상이 및 석회 24톤, 규산 70톤(공동살포) 지원 집행잔액</p>
기본형 공익직접지불금	134,924,000	108,388,080		26,535,920	0	
307민간이전	134,924,000	108,388,080		26,535,920	0	
02민간경상사업보조	134,924,000	108,388,080		26,535,920	0	<p><집행내역> 계 108,388,080</p> <p>기본형 공익직접지불금 지급(140농가) 108,388,080</p>
국 134,924,000						<p><집행잔액 내역> 계 0</p>
벼 병해충 항공방제 실시	96,000,000	85,649,500		5,175,250	5,175,250	
201일반운영비	27,000,000	25,302,500		848,750	848,750	
01사무관리비	27,000,000	25,302,500		848,750	848,750	<p><집행내역> 계 25,302,500</p> <p>항공방제 헬기 임차료 용역 25,302,500</p>
시 13,500,000 구 13,500,000						<p><집행잔액 내역> 계 848,750</p> <p>- 보조금 정산잔액 848,750</p> <p>· 사유: 항공방제 실시(2회)에 따른 용역비 등 집행잔액</p>
307민간이전	69,000,000	60,347,000		4,326,500	4,326,500	
02민간경상사업보조	69,000,000	60,347,000		4,326,500	4,326,500	<p><집행내역> 계 60,347,000</p> <p>친환경 항공방제 농약대금 지급 60,347,000</p>

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				시 34,500,000					<집행잔액 내역> 계 4,326,500 - 보조금 정산잔액 4,326,500 · 사유: 친환경 약제 1.2톤 지원에 따른 농약비 집행잔액
				구 34,500,000					
				유기질비료 지원(전환사업)	103,505,000	85,526,840	155,000	17,823,160	
				307민간이전	103,505,000	85,526,840	155,000	17,823,160	
				02민간경상사업보조	103,505,000				<집행내역> 계 85,526,840 유기질비료 지원 85,526,840
						85,526,840	155,000	17,823,160	<집행잔액 내역> 계 17,823,160 - 보조금 정산잔액 10,328,160 - 지출잔액(시비보조금 미교부액) 7,495,000 · 사유: 예산현액 대비 실제 교부된 시비보조금 금액 상이 및 유기질비료 지원(334농가, 426톤)에 따른 집행잔액
					시 28,000,000				
				구 75,505,000					
				친환경 경복궁쌀 공급차액 지원	56,000,000	48,620,000	3,690,000	3,690,000	
				307민간이전	56,000,000	48,620,000	3,690,000	3,690,000	
				02민간경상사업보조	56,000,000				<집행내역> 계 48,620,000 친환경 경복궁쌀 공급차액 지원 48,620,000
						48,620,000	3,690,000	3,690,000	<집행잔액 내역> 계 3,690,000 - 보조금 정산잔액 3,690,000 · 사유: 2,431포 지원(관내 고교 3개소 및 어린이집 52개소) 잔액
					시 28,000,000				
				구 28,000,000					
				친환경 농산물 인증비 지원	4,800,000	2,283,200	1,258,400	1,258,400	
				307민간이전	4,800,000	2,283,200	1,258,400	1,258,400	

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	02민간경상사업보조		4,800,000	2,283,200		1,258,400	1,258,400	<집행내역>	계 2,283,200
								친환경 농산물 인증비 지원	2,283,200
		시 구	2,400,000					<집행잔액 내역>	계 1,258,400
			2,400,000					- 보조금 정산잔액	1,258,400
							· 사유: 신규 친환경 농가 부재 및 기존 친환경 농가의 인증비 지원 사업 미신청(총 4농가 지원)		
	임산부 친환경농산물 꾸러미 지원		641,000,000	431,232,000			209,768,000		
	307민간이전		641,000,000	431,232,000			209,768,000		
	02민간경상사업보조		641,000,000	431,232,000			209,768,000	<집행내역>	계 431,232,000
								임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	431,232,000
		국 시 구	328,000,000					<집행잔액 내역>	계 209,768,000
			98,400,000					- 보조금 정산잔액	63,668,800
		당초 전용	214,600,000		- 지출잔액(국고보조금 미교부액)	112,384,000			
			656,000,000		- 지출잔액(시비보조금 미교부액)	33,715,200			
			△15,000,000		· 사유: 예산현액 대비 실제 교부된 국·시비보조금 금액 상이 및 친환경 농산물 꾸러미 1,123명 지원 잔액				
	농지이용관리지원		11,709,000	6,745,650		49,350	4,914,000		
	101인건비		4,709,000	4,659,650		49,350	0		
	04기간제근로자등보수		4,709,000	4,659,650		49,350	0	<집행내역>	계 4,659,650
국 시		3,296,000	농지조사보조원(1명) 인건비 지급					4,659,650	
1,413,000									
	간주	4,709,000					<집행잔액 내역>	계 0	

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	201일반운영비	7,000,000	2,086,000			4,914,000		
	01사무관리비	7,000,000	2,086,000			4,914,000	<집행내역>	계 2,086,000
							농지위원회 회의 참석수당	2,086,000
		구 7,000,000					<집행잔액 내역>	계 4,914,000
		당초 5,200,000					- 지출잔액	4,914,000
		추경 1,800,000					· 사유: 불법 농지 원상회복 완료에 따라 이행강제금 미부과로 감정평가액 검사 미실시	
	기본형 공익직접지불금 운영비	1,700,000	1,700,000			0		
	201일반운영비	1,300,000	1,300,000			0		
	01사무관리비	1,300,000	1,300,000			0	<집행내역>	계 1,300,000
							직불제 실경작심사위원회 참석 수당	700,000
		국 1,300,000					직불제 실경작심사위원회 운영물품 구입	600,000
		간주 1,300,000					<집행잔액 내역>	계 0
	203업무추진비	400,000	400,000			0		
	03시책추진업무추진비	400,000	400,000			0	<집행내역>	계 400,000
							직불금 사업 업무추진비	400,000
		국 400,000					<집행잔액 내역>	계 0
		간주 400,000						
친환경농업직불금 지원사업		1,016,000	1,015,900	0	100	0		

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	307민간이전	1,016,000	1,015,900		100	0		
	02민간경상사업보조	1,016,000	1,015,900		100	0	<집행내역>	계 1,015,900
							친환경 농업직불금 지원(3명)	1,015,900
		국 1,016,000					<집행잔액 내역>	계 0
		간주 1,016,000						
	도시농업 육성	459,080,000	350,461,020		28,376,510	80,242,470		
	친환경 영농체험장 운영	170,958,000	154,371,360		2,863,750	13,722,890		
	101인건비	102,267,000	91,070,330			11,196,670		
	04기간제근로자등보수	102,267,000	91,070,330			11,196,670	<집행내역>	계 91,070,330
							기간제근로자(4명) 인건비 지급	85,008,140
							기간제근로자(4명) 4대보험료 지급	5,308,690
							기간제근로자(4명) 피복 구입	753,500
	구	102,267,000					<집행잔액 내역>	계 11,196,670
							- 지출잔액	11,196,670
							· 사유: 기간제근로자 임금 및 보험료 등 집행잔액	
	201일반운영비	42,826,000	38,285,810		2,671,850	1,868,340		
	01사무관리비	41,186,000	36,757,020		2,616,240	1,812,740	<집행내역>	계 36,757,020
							오곡텃밭농장 부지 임차료 납부	24,484,130
							영농체험장 텃밭조성	3,700,000
							영농체험장 풋말 제작	3,696,500
	시	8,686,000					영농체험장 운영물품 구입	2,500,390
	구	32,500,000					시설, 장비 수리비	2,376,000

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
	02공공운영비	당초	41,000,000	1,528,790		55,610	55,600	<집행잔액 내역> 계 1,812,740			
		간주	186,000					- 지출잔액 1,812,740			
		· 사유: 영농체험장 운영을 위한 물품 구입비용 등 집행잔액									
			1,640,000				55,600	<집행내역> 계 1,528,790			
		영농체험장 전기요금 납부 519,810									
								영농체험장 정화조청소료 지급 425,080			
								시설장비 유지비 583,900			
		시	820,000						<집행잔액 내역> 계 55,600		
		구	820,000						- 보조금 정산잔액 55,600		
	· 사유: 영농체험장 운영을 위한 전기요금 등 집행잔액										
203업무추진비				3,000,000	2,976,250			23,750			
	03시책추진업무추진비		3,000,000	2,976,250			23,750	<집행내역> 계 2,976,250			
		친환경 영농체험장 운영 업무추진 2,976,250									
	구	3,000,000	<집행잔액 내역> 계 23,750								
							- 지출잔액 23,750				
· 사유: 친환경 영농체험장 운영을 위한 업무추진비 집행잔액											
206재료비				12,000,000	11,616,200		191,900	191,900			
	01재료비		12,000,000	11,616,200		191,900	191,900	<집행내역> 계 11,616,200			
		퇴비(유기질비료 등) 구매 10,846,200									
		토양살충제 구매 770,000									
		<집행잔액 내역> 계 191,900									
		시	6,000,000								
구	6,000,000										

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
									- 지출잔액 191,900 · 사유: 퇴비 및 토양살충제 구매 집행잔액
				301일반보전금	10,865,000	10,422,770		442,230	
				08사회복무요원보상금	10,865,000	10,422,770		442,230	<집행내역> 계 10,422,770 사회복무요원 보수 지급 10,422,770
									<집행잔액 내역> 계 442,230
									- 지출잔액 442,230 · 사유: 사회복무요원(1명) 봉급 및 급식비 등 집행잔액
				구	10,865,000				
				서울형 도시텃밭 조성 및 운영	125,635,000	101,137,800		24,404,660	92,540
				201일반운영비	3,600,000	3,270,000		330,000	0
				01사무관리비	3,600,000	3,270,000		330,000	0
				시	3,600,000				
				간주	3,600,000				
				206재료비	24,180,000	23,974,910		112,550	92,540
				01재료비	24,180,000	23,974,910		112,550	92,540
				시	9,690,000				
				구	14,490,000				

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
									· 사유: 상자텃밭 560개, 스마트상자텃밭 30개 보급 집행잔액	
301일반보전금				4,800,000	4,200,000		600,000	0		
12기타보상금				4,800,000	4,200,000		600,000	0	<집행내역> 계 4,200,000	
									치유프로그램 강사료 1,050,000	
				시 4,800,000					생태프로그램 강사료 3,150,000	
				간주 4,800,000					<집행잔액 내역> 계 0	
401시설비및부대비				93,055,000	69,692,890		23,362,110	0		
01시설비				93,055,000	69,692,890		23,362,110	0	<집행내역> 계 69,692,890	
									치유타발 조성 13,730,000	
				시 93,055,000					학교텃밭 조성 16,410,300	
				간주 93,055,000					어린이텃밭 조성 39,552,590	
									<집행잔액 내역> 계 0	
도시농업 활성화 지원				162,487,000	94,951,860		1,108,100	66,427,040		
101인건비				107,267,000	46,169,660		97,010	61,000,330		
04기간제근로자등보수				107,267,000	46,169,660		97,010	61,000,330	<집행내역> 계 46,169,660	
									민영텃밭농장 기간제근로자(2명) 인건비 38,886,720	
									민영텃밭농장 기간제근로자(2명) 보험료 2,229,920	
				시 5,000,000					도시텃밭관리사업 기간제근로자(1명) 인건비 4,564,770	
				구 102,267,000					도시텃밭관리사업 기간제근로자(1명) 보험료 488,250	

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		당초	102,267,000					<집행잔액 내역> 계 61,000,330 - 지출잔액 61,000,330 · 사유: 민영텃밭농장 기간제근로자 인력지원 미신청(2개소)
		간주	5,000,000					
	201일반운영비		32,940,000	28,085,700		1,011,090	3,843,210	
	01사무관리비		32,940,000	28,085,700		1,011,090	3,843,210	<집행내역> 계 28,085,700 도시농업위원회 회의 참석수당 지급 100,000 꼬마도시농부학교 운영물품 구입 2,187,000 민영텃밭농장 지원물품(농기구, 풋말 등) 구입 22,349,100 도시농업공동체 운영물품 구입 3,449,600
		시	4,400,000					
		구	28,540,000					
		당초	28,540,000					
		간주	4,400,000					<집행잔액 내역> 계 3,843,210 - 지출잔액 3,843,210 · 사유: 민영텃밭 지원물품 및 도시농업공동체 운영물품 구입비 등 집행잔액
	203업무추진비		1,300,000	1,300,000			0	
	03시책추진업무추진비		1,300,000	1,300,000			0	<집행내역> 계 1,300,000 도시농업 활성화 업무추진 1,300,000
		구	1,300,000					<집행잔액 내역> 계 0
206재료비		12,700,000	11,746,500			953,500		
01재료비		12,700,000	11,746,500			953,500	<집행내역> 계 11,746,500	
	시	700,000					민영텃밭농장 비료 구매 11,046,500	
	구	12,000,000					도시텃밭 관리사업 농자재 등 구매 700,000	

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
			당초	12,000,000					<집행잔액 내역> 계	953,500	
			간주	700,000						- 지출잔액	953,500
				· 사유: 민영텃밭농장 비료 구매 등 집행잔액							
	301일반보전금			8,280,000	7,650,000			630,000			
		12기타보상금		8,280,000	7,650,000			630,000	<집행내역> 계	7,650,000	
									꼬마도시농부학교 강사료 지급	7,650,000	
		구		8,280,000					<집행잔액 내역> 계	630,000	
									- 지출잔액	630,000	
				· 사유: 꼬마도시농부학교 강사료 집행잔액							
	가축보호 관리				193,378,000	166,813,240		4,682,800	21,881,960		
유기동물 보호관리				58,737,000	41,707,000		4,654,600	12,375,400			
		201일반운영비		3,512,000	1,999,000			1,513,000			
				01사무관리비		3,512,000	1,999,000			1,513,000	<집행내역> 계
					유기동물 포획 및 보호장비 구입	1,999,000					
		구		3,512,000						<집행잔액 내역> 계	1,513,000
										- 집행사유 미발생	1,513,000
				· 사유: 동물복지위원회 미구성에 따른 회의수당 등 잔액 발생							
307민간이전				55,225,000	39,708,000		4,654,600	10,862,400			
		05민간위탁금		55,225,000	39,708,000		4,654,600	10,862,400	<집행내역> 계	39,708,000	
			국	1,470,000					유기동물 위탁관리비 지출	39,708,000	
			시	16,812,000							
			구	36,943,000							

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	당초 45,225,000 간주 3,000,000 전용 15,000,000 변경 △8,000,000					<집행잔액 내역> 계 10,862,400 - 보조금 정산잔액 10,862,400 · 사유: 2022년 4/4분기 유기동물 발생 마리 수 감소 (처리실적 총 222마리)
가축방역 및 동물등록	74,641,000	65,153,240			9,487,760	
201일반운영비	34,341,000	30,843,000			3,498,000	
01사무관리비	34,341,000 시 5,461,000 구 28,880,000 당초 33,880,000 간주 461,000	30,843,000			3,498,000	<집행내역> 계 30,843,000 전염병예방 홍보 현수막 등 제작 1,366,200 동물등록 발급리본 구매 796,000 동물등록 카드 등 구매 3,750,520 반려동물 인식개선 교육 및 홍보물 제작 10,292,680 반려동물 행동교정 사업 용역 9,600,000 반려동물 배변봉투함 설치 4,576,600 인수공통감염병 모니터링 사업 채혈비 461,000 <집행잔액 내역> 계 3,498,000 - 집행사유 미발생 500,000 · 사유: 관내 A 미발생으로 살처분 장비 대여 건 미발생 - 지출잔액 2,998,000 · 사유: 반려동물 행동교정 사업 용역 및 배변봉투함 설치 등 사업 추진에 따른 집행 잔액
203업무추진비	1,500,000	1,500,000			0	
03시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000			0	<집행내역> 계 1,500,000 가축방역 업무추진 800,000

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		구	1,500,000						동물등록 업무추진	700,000
									<집행잔액 내역>	계 0
	206재료비		5,000,000	3,931,970				1,068,030		
	01재료비		5,000,000	3,931,970				1,068,030	<집행내역>	계 3,931,970
									가축전염병 예방약품 구매	3,433,700
									AI 소독약품 구매	498,270
		구	5,000,000						<집행잔액 내역>	계 1,068,030
									- 지출잔액	1,068,030
									· 사유: 동물병원의 광견병 예방 약품 수요 감소	
	301일반보전금		32,800,000	28,878,270				3,921,730		
	12기타보상금		32,800,000	28,878,270				3,921,730	<집행내역>	계 28,878,270
									공수의 수당 지출	4,400,000
									우리동네 동물병원 의료비 지원	24,478,270
		시	20,000,000						<집행잔액 내역>	계 3,921,730
		구	12,800,000						- 보조금 정산잔액	3,521,720
		당초	4,800,000						- 지출잔액	400,010
		간주	20,000,000						· 사유: 우리동네 동물병원 의료비 지원 사업 등 집행잔액	
		변경	8,000,000							
	302이주및재해보상금		1,000,000	0				1,000,000		
	02민간인재해 및 복구활동보상금		1,000,000	0				1,000,000	<집행내역>	계 0
									시 살처분 보상금	0

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	구 1,000,000					<집행잔액 내역> 계 1,000,000 - 집행사유 미발생 1,000,000 · 사유: 관내 시 미발생으로 보상금 미지급
길고양이 중성화(TNR) 사업	60,000,000	59,953,000		28,200	18,800	
307민간이전	60,000,000	59,953,000		28,200	18,800	
	60,000,000					<집행내역> 계 59,953,000 길고양이 중성화(TNR) 사업 용역비 59,953,000
05민간위탁금	국 12,000,000	59,953,000		28,200	18,800	<집행잔액 내역> 계 18,800 - 보조금 정산잔액 18,800 · 사유: 총 334마리 길고양이 중성화(TNR) 시행에 따른 잔액
	시 24,000,000					
	구 24,000,000					
행정운영경비(지역경제과)	125,384,000	71,960,000			53,424,000	
기본경비	125,384,000	71,960,000			53,424,000	
기본경비	125,384,000	71,960,000			53,424,000	
201일반운영비	55,660,000	41,177,220			14,482,780	
	55,660,000					<집행내역> 계 41,177,220 사무용품 및 행정장비 소모품 구매 11,905,220 기본업무수행 급량비 지급 29,272,000
01사무관리비		41,177,220			14,482,780	<집행잔액 내역> 계 14,482,780 - 지출잔액 14,482,780 · 사유: 직원 현원 감소(23명 → 22명) 및 급량비 지급액 감소
	구 55,660,000					
202여비	61,824,000	22,990,000			38,834,000	
01국내여비	61,824,000	22,990,000			38,834,000	<집행내역> 계 22,990,000

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		구	61,824,000						기본업무수행 여비 지급 22,990,000	
									<집행잔액 내역> 계 38,834,000 - 지출잔액 38,834,000 · 사유: 직원 현원 감소(23명 → 22명) 및 출장비 지급액 감소	
	203업무추진비	7,900,000	7,792,780				107,220			
	01기관운영업무추진비		4,300,000	4,193,450			106,550	<집행내역> 계 4,193,450 국장실 운영을 위한 다과 등 구입 및 간담회비 4,193,450		
		구	4,300,000					<집행잔액 내역> 계 106,550 - 지출잔액 106,550 · 사유: 미래경제국장실 운영을 위한 업무추진비 집행잔액		
	04부서운영업무추진비		3,600,000	3,599,330			670	<집행내역> 계 3,599,330 부서 운영을 위한 다과 등 구입 및 간담회비 3,599,330		
		구	3,600,000					<집행잔액 내역> 계 670 - 지출잔액 670 · 사유: 부서 운영을 위한 업무추진비 집행잔액		
	재무활동(지역경제과)				758,615,000	737,314,260			21,300,740	
	보전지출				758,615,000	737,314,260			21,300,740	
	보조사업 반환				758,615,000	737,314,260			21,300,740	
802반환금기타				758,615,000	737,314,260			21,300,740		
	01국고보조금반환금		20,464,000	20,453,470			10,530	<집행내역> 계 20,453,470		
		구	20,464,000					물가안정 관리 등 10개 사업 국비반납금 20,453,470		

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유												
											02시·도비보조금반환금	추경	20,464,000					<집행잔액 내역>	계	10,530	
																		- 지출잔액		10,530	
																		· 사유: 국고보조금 반납금 집행잔액			
													738,151,000	716,860,790					<집행내역>	계	716,860,790
												구	738,151,000						<집행잔액 내역>	계	21,290,210

예산의 전용 현황

【결산서 p269】

(단위: 원)

조 직	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
합 계			28,028,639,000	59,632,000	59,632,000		
지역 경제과	중소기업 및 소상공인 지원	사무관리비	30,850,000	3,000,000	0	2022-09-08	집중호우 및 태풍 등 풍수해 피해를 입은 소상공인에게 지원금 지급을 위한 구비 확보
	중소기업 및 소상공인 지원	민간인재해 및 복구활동보상금	13,475,000,000	0	3,000,000		
	중소기업 및 소상공인 지원	사무관리비	27,850,000	7,432,000	0	2022-12-13	
	중소기업 및 소상공인 지원	민간인재해 및 복구활동보상금	13,490,000,000	0	7,432,000		
	전통시장 활성화	사무관리비	62,214,000	4,200,000	0	2022-08-11	전통시장 시민체감형 방역지원사업 추진에 따른 방역요원 인건비 확보
	전통시장 활성화	기간제근로자등 보수	0	0	4,200,000		
	전통시장 활성화	사무관리비	61,951,000	30,000,000	0	2022-10-07	전통시장 온라인 지원 사업 보조금 수행방식 중 자치구 직접 수행방식 삭제에 따른 전용
	전통시장 활성화	민간경상사업보조	187,549,000	0	30,000,000		
	임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	민간경상사업보조	656,000,000	15,000,000	0	2022-10-13	하반기 유기동물 구조·보호 건수 급증 예상에 따른 전용
	유기동물 보호관리	민간위탁금	37,225,000	0	15,000,000		

예비비 집행 현황

【결산서 p280, 결산서보조자료 p45】

(단위: 원)

조 직	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	지출사유
합 계			369,000,000	101,986,620	0	267,013,380	
지역 경제과	집합금지·제한업종 폐업 소상공인 지원금	기간제근로자등 보수	16,800,000	15,486,620	0	1,313,380	정부 소상공인 방역 지원금 및 서울시 민생경제 종합대책 틈새 보완에 따른 서울시-자치구 공동 재난지원금 지급의 신속한 집행을 위한 재해·재난 목적의 예비비
		사무관리비	2,200,000	0	0	2,200,000	
		민간인재해및 복구활동보상금	350,000,000	86,500,000	0	263,500,000	

이월 사업비 현황

【결산서 p628, p634, p639, p642】

□ 이월사업비 집행현황

(단위: 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계		22,336,760,140	16,583,491,720	1,816,201,000	68,358,200	2,529,899,550	1,339,809,670
중소기업 및 소상공인 지원	민간인재해 및 복구활동보상금	13,498,432,000	12,276,431,650	1,000,000	0	0	1,221,000,350
전통시장 시설현대화 지원 (노후시설 보수 및 설치)	시설비	3,549,384,000	1,732,415,440	1,635,201,000	68,358,200	0	113,409,360
전통시장 시설현대화 지원 (고객지원센터 건립)	시설비	1,045,003,150	528,059,570	0	0	516,943,580	0
	시설부대비	7,200,000	0	0	0	7,200,000	0
전통시장 주차환경 개선사업	시설비	4,046,460,990	2,046,585,060	0	0	2,000,815,970	59,960
	시설부대비	10,280,000	0	0	0	4,940,000	5,340,000
중소기업협동조합 활성화 지원	시설비	180,000,000	0	180,000,000	0	0	0

□ 명시이월

(단위: 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
합 계		17,227,816,000	14,008,847,090	1,816,201,000	1,334,409,710	
중소기업 및 소상공인 지원	민간인재해및 복구활동보상금	13,498,432,000	12,276,431,650	1,000,000	1,221,000,350	2022.12.20. 보조금 예산 교부로 당해연도 지급이 어려워 명시이월 추진
전통시장 시설현대화 지원 (노후시설 보수 및 설치)	시설비	3,549,384,000	1,732,415,440	1,635,201,000	113,409,360	상인회와의 업무협의 지연 및 민간부담금 미확보 등으로 당해연도 내 완공이 어려워 명시이월 추진
중소기업협동조합 활성화 지원	시설비	180,000,000	0	180,000,000	0	전광판 위치 구역에 인입통신구 지장물 이전공사 시행으로 강서유통단지 전광판 개보수 공사 일정 지연

□ 사고이월

(단위: 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
합 계		3,549,384,000	1,732,415,440	68,358,200	113,409,360	
전통시장 시설현대화 지원 (노후시설 보수 및 설치)	시설비	3,549,384,000	1,732,415,440	68,358,200	113,409,360	방신평통시장 아케이드 연장 공사 입찰공고 선정자 포기로 인한 2차 입찰공고 시행 및 공공운수노조 화물연대 파업으로 공사일정 지연

□ 계속비이월

(단위: 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
합 계		5,108,944,140	2,573,644,630	2,529,899,550	5,399,960	
전통시장 시설현대화 지원 (고객지원센터 건립)	시설비	1,045,003,150	528,059,570	516,943,580	0	강서유통단지 고객지원센터 건립 공사 연장
	시설부대비	7,200,000	0	7,200,000	0	
전통시장 주차환경 개선사업	시설비	4,046,460,990	2,045,585,060	2,000,815,970	59,960	화곡중앙시장 및 송화벽화시장 주차환경 개선사업의 효율적 추진
	시설부대비	10,280,000	0	4,940,000	5,340,000	

기 금 결 산 보 고 서

【결산서 p312~313, 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	6,196,307,745	△2,521,793,212	4,155,542,227	6,677,335,439	3,674,514,533
중소기업육성기금	6,196,307,745	△2,521,793,212	4,155,542,227	6,677,335,439	3,674,514,533

□ 수입결산

(단위: 원)

과 목			수입계획현액	수납액
합 계			10,222,988,000	10,351,849,972
세외수입	경상적세외수입	공공예금이자수입	86,500,000	104,066,639
보조금	국고보조금등	국고보조금	90,000,000	90,000,000
보전수입등 및내부거래	보전수입등	민간융자금회수수입	3,850,180,000	3,961,475,588
		예치금회수	6,196,308,000	6,196,307,745

□ 지출결산

(단위: 원)

과 목				지출계획현액	지출액	다음연도 이월
합 계				10,222,988,000	10,351,849,972	0
산업진흥 ·고도화	지역경제 육성	중소기업 및 소상공인 지원	이차보전금 (중소기업육성기금)	450,000,000	383,335,439	0
			민간융자금 (중소기업육성기금)	8,000,000,000	6,204,000,000	0
			출연금 (소기업·소상공인 마중물 융자 사업)	90,000,000	90,000,000	0
			이차보전금 (소기업·소상공인 마중물 융자 사업)	70,000,000	0	0
	재무활동	보전지출	예치금	1,612,988,000	3,674,514,533	0

성 과 보 고 서

【결산서 p456~461】

□ 총 괄

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

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성률
기업 및 소상공인 지원을 통한 지역경제 활성화	중소기업육성기금 실적(%)	융자실행 실적(실행/신청)*100	80	68	85%
	전통시장 시설현대화 지원 실적(%)	사업별 시행실적(완료/목표)*100	100	90	90%
	물가관리 실적(%)	물가조사 실적(완료/목표)*100	100	100	100%
도서농업 활성화 및 동물보호체계 구축	농업 지원실적(가구)	지원농가 수	400	474	118%
	텃밭 분양 실적(건)	분양건수	900	1,090	121%
	가축보호관리(건)	처리건수	2,000	4,045	202%

※ 성과달성도 미달성 지표 및 원인분석

성과지표	달성률	미달성 원인
중소기업육성기금 실적	85%	신청에 대한 제한이 없어 신용 등이 충분하지 않은 사업자들의 융자지원 신청으로 신청건수 대비 실행건수 저조
전통시장 시설현대화 지원 실적	90%	전통시장 시설 개선 일부 사업의 민간부담금 미확보 등으로 사업추진이 지연되어 연내 완공 불가하여 이월 추진

일자리정책과

2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p65~66, 결산서보조자료 p11】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
일자리정책과	5,647,176,000	5,636,291,850	5,636,936,640	644,790	5,636,291,850		
세외수입	274,000,000	281,939,680	282,584,470	644,790	281,939,680		
재산임대수입	11,000,000	11,544,210	12,189,000	644,790	11,544,210		
공유재산임대료	11,000,000	11,544,210	12,189,000	644,790	11,544,210		
이자수입		495,810	495,810		495,810		
기타이자수입		495,810	495,810		495,810		
보조금반환수입	263,000,000	263,682,870	263,682,870		263,682,870		
자체보조금등반환수입	263,000,000	263,682,870	263,682,870		263,682,870		
기타수입		6,216,790	6,216,790		6,216,790		
기타수입		6,216,790	6,216,790		6,216,790		
보조금	5,138,219,000	5,114,586,550	5,114,586,550		5,114,586,550		
국고보조금등	726,114,000	725,840,000	725,840,000		725,840,000		
국고보조금	417,545,000	303,361,000	303,361,000		303,361,000		
국가균형발전특별회계보조금	308,569,000	422,479,000	422,479,000		422,479,000		

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
시·도비보조금등	4,412,105,000	4,388,746,550	4,388,746,550		4,388,746,550		
시·도비보조금등	4,412,105,000	4,388,746,550	4,388,746,550		4,388,746,550		
보전수입등내부거래	234,957,000	239,756,620	239,756,620		239,756,620		
전년도이월금	230,657,000	230,655,320	230,655,320		230,655,320		
국고보조금사용잔액	84,314,000	84,313,300	84,313,300		84,313,300		
시·도비보조금사용잔액	146,343,000	146,342,020	146,342,020		146,342,020		
보조금등반환금	4,300,000	9,110,300	9,110,300		9,110,300		
국고보조금등반환금	3,300,000	7,958,570	7,958,570		7,958,570		
시·도비보조금등반환금	1,000,000	1,151,730	1,151,730		1,151,730		

일자리정책과

2022 세출결산 집행 현황

【결산서 p163~165, 결산서 보조자료 p35】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
일자리정책과	9,477,064,000	8,405,500,030	34,100,000	378,819,330	658,644,640	
고용촉진과 근로복지증진	8,167,126,000	7,955,481,790	34,100,000	367,512,800	610,031,410	
고용안정	1,668,171,000	1,597,142,740	20,500,000	3,793,950	46,734,310	
지역일자리창출	1,234,797,000	1,181,499,890	20,500,000	3,793,950	29,003,160	
201일반운영비	35,790,000	23,277,400		396,400	12,116,200	
01사무관리비						<div> <div><집행내역></div> <div> <div>계</div> <div>23,277,400</div> </div> <div> <div>지역일자리 창출 업무 관련 사무용품 구입</div> <div>2,547,400</div> </div> <div> <div>고용복지플러스센터 사무용품 구입</div> <div>6,505,000</div> </div> <div> <div>무급휴직근로자 지원금 지원사업 홍보물 제작</div> <div>4,000,000</div> </div> <div> <div>소상공인 고용장려금 지원사업 홍보물 제작</div> <div>3,609,600</div> </div> <div> <div>강서구 일자리위원회 위촉장 제작</div> <div>15,400</div> </div> <div> <div>지역 일자리 공시제 종합계획 작성 컨설팅 용역</div> <div>3,000,000</div> </div> <div> <div>감정노동종사자 홍보물 제작 구매</div> <div>3,000,000</div> </div> <div> <div>노동복지센터 합동점검 공인회계사 수당 지급</div> <div>600,000</div> </div> </div> <div> <div><집행잔액 내역></div> <div> <div>계</div> <div>2,116,200</div> </div> <div> <div>일자리위원회 위원 참석 수당 집행잔액</div> <div>1,524,600</div> </div> <div> <div>일자리창출 민관협력네트워크 홍보비 집행잔액</div> <div>147,600</div> </div> <div> <div>보조금지원 표지판 설치 비용 집행잔액</div> <div>444,000</div> </div> </div>

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
03행사운영비	10,000,000	0			10,000,000	<집행내역> 계 0
	구 10,000,000					<집행잔액 내역> 계 10,000,000
	당초 10,000,000					· 사유: 일자리엑스포 미참여 - 엑스포 성격 변경(경영 혁신 관련) 및 개최 장소(부산)에 따른 실효성 재고하여 미집행
203업무추진비	8,000,000	7,990,710			9,290	
03시책추진업무추진비	8,000,000	7,990,710			9,290	<집행내역> 계 7,990,710
	구 8,000,000					일자리창출 민관협력 네트워크 활성화 간담회 4,488,060
	당초 8,000,000					고용복지플러스센터 운영 간담회 2,860,450 일자리위원회 운영 등 간담회 642,200
301일반보전금	10,074,000	9,239,850			834,150	<집행잔액 내역> 계 9,290 사용 잔액 9,290
08사회복무요원보상금	10,074,000	9,239,850			834,150	<집행내역> 계 9,239,850
	구 10,074,000					사회복무요원 보수 지급(12월분) 9,239,850
	당초 10,074,000					<집행잔액 내역> 계 834,150 - 사회복무요원 인건비 집행잔액 503,430 - 피복비 미집행 330,720
302이주및재해보상금	248,000,000	227,000,000	20,500,000	500,000	0	
02민간인재해및복구 활동 보상금	248,000,000	227,000,000	명시 20,500,000	500,000	0	<집행내역> 계 227,000,000
	시 248,000,000					코로나19피해업종 무급휴직 근로자 지원금 지원 218,000,000
	간주 248,000,000					0 재창업소상공인 고용장려금 지급 9,000,000
307민간이전	932,933,000	913,991,930		2,897,550	16,043,520	<집행잔액 내역> 계 0
02민간경상사업보조	511,950,000	504,574,530			7,375,470	<집행내역> 계 504,574,530
						사-구 상황적협력적 일자리창출사업 보조금 교부 320,000,000
						경비직 일자리창출 지원 사업 보조금 교부 10,000,000
						ICT기반 청년 기술인력 양성사업 보조금 교부 91,379,400
						병동보조 및 통합간병 지원인력 양성과정 83,195,130 보조금 교부

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
	05민간위탁금	시	160,000,000					<집행잔액 내역>	계	7,375,470
		구	351,950,000					· 사유		
		당초 간주	351,950,000					- 집행잔액(CT기반 정보시스템 보안엔지니어 양성사업 * 재해보험료, 출장여비, 제세공과금, 홍보비 집행잔액	7,230,600	
			160,000,000					- 집행잔액(간병 및 병동보조 자원인력 양성사업) * 인건비 집행잔액	144,870	
			420,983,000	409,417,400		2,897,550	8,668,050	<집행내역>	계	409,417,400
								노동복지센터 위탁운영비 교부	409,417,400	
		시	314,983,000					<집행잔액 내역>	계	8,668,050
		구	106,000,000					· 사유		
		당초	194,000,000	- 교부금 집행잔액	8,668,050					
		추경	△88,000,000	* 운영비집행잔액	381,210					
		간주	314,983,000	* 사업비집행잔액	8,286,840					
생활임금 지원		1,700,000	1,625,400			74,600				
201 일반운영비		1,700,000	1,625,400			74,600				
	01사무관리비		1,700,000	1,625,400			74,600	<집행내역>	계	1,625,400
		구	1,700,000					생활임금위원회 위원 위촉장 구매	15,400	
									위원회 외부위원 심의수당 지급	210,000
	당초	1,700,000	생활임금 홍보물 제작 구매	1,400,000						
사무실 운영관리		94,440,000	85,379,000			9,061,000				
201 일반운영비		94,440,000	85,379,000			9,061,000				

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
01사무관리비		51,600,000	47,424,000			4,176,000	<집행내역> 계 47,424,000 사무실 임차료 지급 47,424,000	
	구	51,600,000					<집행잔액 내역> 계 4,176,000 임차료 소폭 인상(2022. 2. 14. 결정) 4,176,000	
	당초	51,600,000						
02공공운영비		42,840,000	37,955,000			4,885,000	<집행내역> 계 37,955,000 사무실 관리비 및 공공운영비 지급 37,955,000	
	구	42,840,000					<집행잔액 내역> 계 4,885,000 관리비 동결(2022. 2. 14. 결정) 4,885,000	
	당초	42,840,000						
신중년 사회공헌활동지원사업(경력형)		253,934,000	253,714,000			220,000		
307민간이전		253,934,000	253,934,000			220,000		
02민간경상사업보조		253,934,000	253,714,000			220,000	<집행내역> 계 253,714,000 신중년 경력형 일자리 사업 보조금 교부 253,714,000	
	국	126,967,000					<집행잔액 내역> 계 220,000 - 보조금 미교부액 220,000	
	구	126,967,000					· 사유: 보조금 확정내시 변경에 따른 미집행 (가내사 253,934,000원/ 확정내사 253,714,000원) 220,000	
	당초	253,934,000						
이동노동자 휴 쉼터 운영		83,300,000	74,924,450			8,375,550		
101인건비		64,800,000	60,474,350			4,325,650		

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
04기간제근로자등보수	구	64,800,000	60,474,350			4,325,650	<집행내역> 계	60,474,350
		64,800,000					기간제근로자(2명) 인건비	60,474,350
	당초	64,800,000					<집행잔액 내역> 계	4,325,650
							· 사유: 인건비 집행잔액	4,325,650
201일반운영비		18,500,000	14,450,100			4,049,900		
01사무관리비		7,500,000	5,303,740			2,196,260	<집행내역> 계	5,303,740
	구	7,500,000					cctv, 공기청정기 및 정수기 렌탈, 기타물품	5,303,740
	당초	7,500,000					<집행잔액 내역> 계	2,196,260
							· 사유: 이용인원 감소에 따른 지출잔액	2,196,260
02공공운영비		11,000,000	9,146,360			1,853,640	<집행내역> 계	9,146,360
	구	11,000,000					전기, 통신, 무인경비, 수도	9,146,360
	당초	11,000,000					<집행잔액 내역> 계	1,853,640
							· 사유: 이용인원 감소에 따른 지출잔액	1,853,640
취업 및 공공일자리 지원		3,877,033,000	3,612,787,840		167,110,750	97,134,410		
일자리센터 활성화		57,800,000	31,356,120			26,443,880		
201 일반운영비		40,000,000	18,944,820			21,055,180		
01사무관리비		25,000,000	12,904,820			12,095,180	<집행내역> 계	12,904,820
	구	11,000,000					일자리센터 운영 소모품구매	2,751,800
	당초	11,000,000					일자리센터 홍보물품 제작구매	1,889,900
							취업관련 행사 물품 구매	8,263,120
							<집행잔액 내역> 계	12,095,180
							온라인 홍보 활성화에 따른 홍보비 예산	12,095,180
							절감 및 코로나 19등 취업행사 미개최	

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	03행사운영비	15,000,000	6,040,000			8,960,000	<집행내역> 계	6,040,000
							하반기 취업박람회 행사	6,040,000
		15,000,000					<집행잔액 내역> 계	8,960,000
		15,000,000					코로나19로 상반기 행사 미진행	8,960,000
	203업무추진비	2,800,000	1,819,100			980,900		
	03시책추진업무추진비	2,800,000	1,819,100			980,900	<집행내역> 계	1,819,100
							일자리센터 활성화를 위한 간담회 등	1,819,100
		2,800,000					<집행잔액 내역> 계	980,900
		2,800,000					행사 미실시로 간담회 축소 진행	980,900
	405 자산취득비	15,000,000	10,592,200			4,407,800		
	01자산및물품취득비	15,000,000	10,592,200			4,407,800	<집행내역> 계	10,592,200
							강추데이 화상면접 부스 제작	9,600,000
		15,000,000					강추데이 전산기기 구입	992,200
		15,000,000					<집행잔액 내역> 계	4,407,800
							화상면접 전산기기 및 설치비 집행 잔액	4,407,800
공공근로사업		3,308,755,000	3,111,523,890		137,314,930	59,916,180		
	101인건비	3,254,755,000	3,060,833,310		135,131,590	58,790,100		
	04기간제근로자등보수	3,254,755,000	3,060,833,310		135,131,590	58,790,100	<집행내역> 계	3,060,833,310
							참여자 인건비	2,728,804,460
							참여자 4대 보험료	332,028,850
		2,277,873,000					<집행잔액 내역> 계	58,790,100
	시	976,882,000					- 지출잔액	58,790,100
	구						· 사유: 중도포기자 발생	
	당초	3,125,440,000						
	추경	129,315,000						

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	201일반운영비	50,000,000	46,880,940		2,183,340	935,720		
		50,000,000					<집행내역>	계 46,880,940
							안전·보건관리 자문 용역	9,135,000
							안전·보건 물품 구입	37,745,940
	01사무관리비	35,000,000	46,880,940		2,183,340	935,720	<집행잔액 내역>	계 935,720
	구	15,000,000					- 지출잔액	935,720
	당초	50,000,000					· 사유: 중도포기자 발생	
	203업무추진비	4,000,000	3,809,640			190,360		
		4,000,000					<집행내역>	계 3,809,640
							시책추진업무추진비 지급	3,809,640
	03시책추진업무추진비	4,000,000	3,809,640			190,360	<집행잔액 내역>	계 190,360
	당초	4,000,000					- 지출잔액	190,360
	지역공동체일자리 사업(전환사업)	281,658,000	246,197,650		25,963,480	9,496,870		
	101인건비	264,658,000	233,362,950		23,464,810	7,830,240		
		264,658,000					<집행내역>	계 233,362,950
							참여자 인건비	200,797,560
							참여자 4대 보험료	32,565,390
	04기간제근로자등보수	198,487,000	233,362,950		23,464,810	7,830,240	<집행잔액 내역>	계 7,830,240
	구	66,171,000					- 지출잔액	7,830,240
	당초	284,662,000					· 사유: 중도포기자 발생	
		추경 △20,004,000						
	201일반운영비	6,000,000	3,384,600		1,961,540	653,860		
		6,000,000					<집행내역>	계 3,384,600
							지역공동체일자리사업 운영 소모품 구매	3,384,600
	01사무관리비	4,500,000	3,384,600		1,961,540	653,860	<집행잔액 내역>	계 653,860
	구	1,500,000					- 지출잔액	653,860
	당초	19,966,000					· 사유: 집행 잔액	

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	203업무추진비	1,000,000	618,000			382,000		
		1,000,000					<집행내역>	계 618,000
							시책추진업무추진비 지급	618,000
	03시책추진업무추진비	1,000,000	618,000			382,000	<집행잔액 내역>	계 382,000
	구	1,000,000					- 지출잔액	382,000
	당초	1,000,000					· 사유: 집행 잔액	
	206재료비	10,000,000	8,832,100		537,130	630,770		
		10,000,000					<집행내역>	계 8,832,100
							자전거 수리부품 구입	2,955,900
							한방비누제작 재료비	5,876,200
	01재료비	7,500,000	8,832,100		537,130	630,770	<집행잔액 내역>	계 630,770
	시	2,500,000					- 지출잔액	630,770
	구	10,000,000					· 사유: 집행 잔액	
	당초	10,000,000						
	지역방역일자리사업	228,820,000	223,710,180		3,832,340	1,277,480		
	101인건비	221,740,000	216,630,180		3,832,340	1,277,480		
		221,740,000					<집행내역>	계 216,630,180
							참여자 인건비(2~6월)	194,195,200
							참여자 4대 보험료	22,434,980
	04기간제근로자등보수	110,870,000	216,630,180		3,832,340	1,277,480	<집행잔액 내역>	계 1,277,480
	시	55,435,000					- 지출잔액	1,277,480
	구	55,435,000					· 사유: 중도포기자 발생	
	당초	221,740,000						

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	201일반운영비	6,080,000	6,080,000			0		
	01사무관리비	6,080,000	6,080,000			0	<집행내역>	계 6,080,000
							방역물품 구입	5,778,050
							사무용품 구입	301,950
							<집행잔액 내역>	계 0
	203업무추진비	1,000,000	1,000,000			0		
	03시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000			0	<집행내역>	계 1,000,000
							시책추진업무추진비 지급	1,000,000
							<집행잔액 내역>	계 0
	청년지원사업	2,491,403,000	1,873,349,660	13,600,000	157,369,370	447,083,970		
	청년일자리사업	317,574,000	272,368,200	13,600,000	22,325,160	9,280,640		
	201일반운영비	10,074,000	7,211,400		1,974,340	888,260		
	01사무관리비	2,000,000	2,000,000		0	0	<집행내역>	계 2,000,000
		청년일자리사업 홍보 물품 제작					1,500,000	
		청년일자리사업 홍보 관련 물품 구입					500,000	
		<집행잔액 내역>					계 0	
03행사운영비	8,074,000	5,211,400		1,974,340	888,260	<집행내역>	계 5,211,400	
						직무교육 현수막 제작비	81,400	
						직무교육 강사비	2,370,000	
						직무교육 강의재료비	2,760,000	
						<집행잔액 내역>	계 888,260	
	지출잔액 · 사유: 직접 프로그램 기획·운영하여 예산 절감	888,260						

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
203업무추진비	1,000,000	843,000			157,000	
03시책추진업무추진비	1,000,000	843,000			157,000	<집행내역> 계 843,000 청년일자리사업 관계자 간담회 843,000
	구 1,000,000					<집행잔액 내역> 계 157,000 지출잔액 157,000
	당초 1,000,000					
301일반보전금	2,500,000	2,500,000			0	
01사회보장적수혜금	2,500,000	2,500,000			0	<집행내역> 계 2,500,000 중소기업 청년인턴십 지원사업 인센티브 지급 2,500,000
	국 750,000					<집행잔액 내역> 계 0
	시 875,000					
	구 875,000					
	당초 2,500,000					
307민간이전	304,000,000	261,813,800	13,600,000	20,350,820	8,235,380	
02민간경상사업보조	304,000,000	261,813,800	명시 13,600,000	20,350,820	8,235,380	<집행내역> 계 261,813,800 청년 디지털 핵심인재 양성사업 인건비 보조금 54,231,800 사회적기업과 만나 내일을 만드는 청년인턴사업 인건비 보조금 44,172,000 중소기업 청년인턴십 지원사업 인건비 보조금 163,010,000 사회적기업 청년인턴사업 직무지원비 300,000 청년디지털 핵심인재 양성사업 직무지원비 100,000
	국 107,410,000					<집행잔액 내역> 계 8,235,380
	시 98,295,000					-지출잔액 8,235,380
	구 98,295,000					· 사유
	당초 304,000,000					- 참여기업의 채용 지연 및 참여청년의 중도 퇴사 - 본 예산 대비 실 교부액 감액으로 불용 (국비 107,246천원, 시비 98,137천원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
청년활동 지원사업	214,048,000	163,416,720			50,631,280	
101인건비	89,100,000	72,430,280			16,669,720	
04기간제근로자등보수	89,100,000					<집행내역> 계 72,430,280 강서청년공간 청연 기간제근로자 인건비 72,430,280
구	89,100,000	72,430,280			16,669,720	<집행잔액 내역> 계 16,669,720 지출잔액 · 사유: 코로나19로 시설 운영 축소 16,669,720
당초	89,100,000					
201일반운영비	80,848,000	53,900,440			26,947,560	
01사무관리비	40,700,000					<집행내역> 계 26,893,830 청년네트워크 지원사업 홍보 관련 물품 구입 944,000 청년복합문화공간 홍보물 제작 968,000 청년복합문화공간 소모품 구입 2,381,830 AI 면접프로그램 사용료 17,200,000 VR 면접프로그램 사용료 5,400,000
구	40,700,000	26,893,830			13,806,170	<집행잔액 내역> 계 13,806,170 - 낙찰차액(AI/VR 면접프로그램) 1,010,000 - 지출잔액 12,796,170 · 사유: 청년정책위원회 미개최, AI/VR 면접 프로그램 운영비 절감, 청연 운영 종료
당초	40,700,000					
02공공운영비	3,648,000					<집행내역> 계 3,223,610 청년복합문화공간 공공요금 납부 3,223,610
구	3,648,000	3,223,610			424,390	<집행잔액 내역> 계 424,390 지출잔액 424,390
당초	3,648,000					
03행사운영비	36,500,000	23,783,000			12,717,000	<집행내역> 계 23,783,000 청년네트워크 지원사업 교류행사 개최비 2,983,000 청년복합문화공간 취창업 프로그램 운영비 20,800,000

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	구 36,500,000					<p><집행잔액 내역> 계 12,717,000</p> <p>- 낙찰차액(취창업 프로그램 운영비) 417,000</p> <p>- 지출잔액 12,300,000</p> <p>· 사유: 취창업 프로그램 운영비 절감 및 청년 네트워크 지원사업 행사 직접 수행하여 예산 절감</p>
	당초 36,500,000					
203업무추진비	2,600,000	1,879,530			720,470	
	2,600,000					<p><집행내역> 계 1,879,530</p> <p>청년활동 지원사업 관계자 간담회 1,879,530</p>
03시책추진업무추진비	구 2,600,000	1,879,530			720,470	<p><집행잔액 내역> 계 720,470</p> <p>지출잔액 720,470</p>
	당초 2,600,000					
307민간이전	37,500,000	33,626,380			3,873,620	
	37,500,000					<p><집행내역> 계 33,626,380</p> <p>청년네트워크 지원사업 참여단체 활동지원금 33,626,380</p>
02민간경상사업보조	구 37,500,000	33,626,380			3,873,620	<p><집행잔액 내역> 계 3,873,620</p> <p>지출잔액 3,873,620</p> <p>·사유: 청년네트워크 지원사업 참여 단체 보조금 집행 잔액</p>
	당초 37,500,000					
405자산취득비	4,000,000	1,580,090			2,419,910	
	1,000,000					<집행내역> 계 0
01자산및물품취득비	구 1,000,000	0			1,000,000	<p><집행잔액 내역> 계 1,000,000</p> <p>지출잔액</p> <p>· 사유: 청년복합문화공간 운영종료로 집기류 마구입 1,000,000</p>
	당초 1,000,000					

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
02도서구입비	3,000,000	1,580,090			1,419,910	<집행내역> 계 1,580,090 청년복합문화공간 북카페 도서 구입 1,580,090
	구 3,000,000					<집행잔액 내역> 계 1,419,910
	당초 3,000,000					지출잔액 · 사유: 청년복합문화공간 운영 종료 1,419,910
청년 취업 및 창업 교육	13,500,000	12,500,000		1,000,000	0	
201일반운영비	13,500,000	12,500,000		1,000,000	0	
01사무관리비	500,000	0		500,000	0	<집행내역> 계 0 · 사유: 취창업프로그램 온라인 운영으로 사무용품 미구입
	시 500,000					<집행잔액 내역> 계 0
	간주 500,000					
03행사운영비	13,000,000	12,500,000		500,000	0	<집행내역> 계 12,500,000 일자리카페 취창업 프로그램 운영비 12,500,000
	시 13,000,000					<집행잔액 내역> 계 0
	간주 13,000,000					
서울 캠퍼스타운 사업	345,820,000	345,820,000			0	
201일반운영비	57,140,000	57,140,000			0	
01사무관리비	48,500,000	48,500,000			0	<집행내역> 계 48,500,000 총괄관리 기획비 30,000,000 회의비 및 자문비 12,500,000 심사 및 평가비 6,000,000
	시 48,500,000					<집행잔액 내역> 계 0
	간주 48,500,00					

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	03행사운영비	8,640,000	8,640,000			0	<집행내역> 계	8,640,000
		시 8,640,000					창업 프로그램 운영 강사비	8,640,000
		간주 8,640,000					<집행잔액 내역> 계	0
	307민간이전	278,680,000	278,680,000			0		
	02민간경상사업보조	278,680,000	278,680,000			0	<집행내역> 계	278,680,000
		시 278,680,000					프로그램기획 및 사업비 (창업프로그램 진행, 창업시상금 지급 등)	208,380,000
		간주 278,680,000					멘토비(IR코디네이션, 창업인큐베이팅 등)	11,400,000
							홍보관리, 행사지원 등 보조인력 운영	15,000,000
	02민간자본사업보조 (이전재원)	10,000,000	10,000,000			0	캠퍼스타운 서남권 클러스터 네트워킹 행사	5,000,000
		시 10,000,000					공과금 및 소모성 물품 구입	24,000,000
		간주 10,000,000					식비, 다과비, 여비 등	11,300,000
							물품 임차비(복합기)	3,600,000
	01사무관리비	1,500,000	361,900			1,138,100	<집행잔액 내역> 계	0
		시 1,500,000						
		간주 1,500,000						
청년정책 거버넌스 활성화사업		304,211,000	111,084,480		134,044,210	59,082,310		
	201일반운영비	1,500,000	361,900			1,138,100		
	01사무관리비	1,500,000	361,900			1,138,100	<집행내역> 계	361,900
							청년참여기구 위촉장 구입	361,900

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	구 1,500,000					<집행잔액 내역> 계 1,138,100 지출잔액 · 사유: 홈페이지 및 SNS 활용으로 홍보 예산 절감 338,100 집행사유 미발생 · 사유: 운영사무국 공모심사 심사수당 미지출 800,000
	당초 1,500,000					
203업무추진비	500,000	500,000			0	
	500,000					<집행내역> 계 500,000 청년정책 거버넌스 활성화 사업 간담회비 500,000
03시책추진업무추진비	구 500,000	500,000			0	<집행잔액 내역> 계 0
	당초 500,000					
307민간이전	302,211,000	110,222,580		134,044,210	57,944,210	
	302,211,000					<집행내역> 계 110,22,580 청년참여기구운영 61,088,880 강서문화공간활용 청년 예술 창업인 활성화 5,879,670 강서 사회생활 BG-行기 10,416,850 우리 퇴근하고 뭐할까? 17,371,130 청년 라이프 지원 15,466,050
02민간경상사업보조	시 232,009,000	110,222,580		134,044,210	57,944,210	<집행잔액 내역> 계 57,944,210 서울시 사업예산 조정, 본예산 대비 감액 30,221,000 보조금 정산금액 27,723,210
	구 70,202,000					지출잔액 · 사유: 서울시 확정내시액 변경에 따른 본예산 대비 감액, 보조사업자 재공모 및 서울시 사업계획 변경 승인 지연으로 사업 기간 단축
	당초 302,211,000					
미취업청년 취업장려금 지원	1,296,250,000	968,160,260			328,089,740	
101인건비	27,000,000	20,900,660			6,099,340	

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
04기간제근로자등보수	구	27,000,000	20,900,660			6,099,340	<집행내역> 계	20,900,660
		27,000,000					미취업청년 취업장려금 기간제근로자 인건비	20,900,660
		27,000,000					<집행잔액 내역> 계	6,099,340
	당초	27,000,000					지출잔액 · 사유: 기간제 근로자 집행 잔액	6,099,340
201일반운영비		19,250,000	8,759,600			10,490,400		
01사무관리비	구	19,250,000	8,759,600			10,490,400	<집행내역> 계	8,759,600
		19,250,000					홍보물 제작구매	4,800,000
		19,250,000					통신료, 방역물품 구매	3,959,600
	당초	19,250,000					<집행잔액 내역> 계	10,490,400
							지출잔액 · 사유: 서울시 상품권 발행 대행사 변경으로 발행수수료 미발생	10,490,400
3020이주및재해보상금		1,250,000,000	938,500,000			311,500,000		
02민간인재해및복구활동보상금	구	1,250,000,000	938,500,000			311,500,000	<집행내역> 계	938,500,000
		1,250,000,000					강서사랑상품권 1,877명 발행	938,500,000
		1,250,000,000					<집행잔액 내역> 계	311,500,000
	당초	1,250,000,000					지출잔액 · 사유: 추계인원 2,500명 중 623명 잔여분	311,500,000
사회적경제 활성화		930,519,000	872,201,550		39,238,730	19,078,720		
사회적경제기업 육성 지원		72,280,000	65,906,500			6,373,500		
201일반운영비		17,500,000	17,098,700			401,300		
01사무관리비		1,500,000	1,498,700			1,300	<집행내역> 계	1,498,700
							지방보조사업 보조금지원 표지판 제작구매	313,500
							사회적경제위원회 위촉장 제작구매	7,700

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	구	1,500,000				공정무역 지원사업 추진을 위한 사무용품 구입 194,300
						2022년 (여비) 사회적기업 전문인력 지원사업 심사수당 150,000
	당초	1,500,000				사회적경제기업 육성지원을 위한 사무용품 구입 386,800
						노동법 안내책자 제작 446,400
						<집행잔액 내역> 계 1,300
						지출잔액 1,300
	02공공운영비	10,000,000	10,000,000		0	<집행내역> 계 10,000,000
		구 10,000,000				전국사회연대 지방정부협의회 부담금 10,000,000
		당초 10,000,000				<집행잔액 내역> 계 0
	03행사운영비	6,000,000	5,600,000		400,000	<집행내역> 계 5,600,000
		구 6,000,000				사회적경제기업 소개서 제작 5,600,000
		당초 6,000,000				<집행잔액 내역> 계 400,000
						- 낙찰차액(사회적경제기업 소개서 제작) 370,000
						- 지출잔액 30,000
						· 사유: 행사운영비 집행 잔액
203업무추진비		1,900,000	1,890,000		10,000	
03시책추진업무추진비	구	1,900,000	1,890,000		10,000	<집행내역> 계 1,890,000
						공공구매 관계자 간담회 293,400
						마을기업육성사업 관계자 간담회 153,000
	당초	1,900,000	1,890,000			사회적경제기업 육성지원사업 관계자 간담회 987,000
						지방보조사업 추진 관계자 회의 360,600
						공정무역 공모에 따른 관계자 간담회 96,000
						<집행잔액 내역> 계 10,000
						- 지출잔액 10,000
307민간이전		52,880,000	46,917,800		5,962,200	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
02민간경상사업보조	52,880,000	46,917,800			5,962,200	<p><집행내역> 계 46,917,800</p> <p>찾아가는 사회적경제학교 운영 보조금 지급 38,130,000</p> <p>강서희망가게 운영 지원 보조금 지급 8,787,800</p>
구	52,880,000					<p><집행잔액 내역> 계 5,962,200</p> <p>- 보조금정산잔액 5,962,200</p>
당초	52,880,000					<p>· 사유: 찾아가는 사회적경제학교 운영 사업 집행잔액(4,750,000) 및 강서희망가게 운영 지원사업 집행잔액(1,212,200원)</p>
마을기업 육성	70,600,000	70,574,000			26,000	
201일반운영비	600,000	574,000			26,000	
01사무관리비	600,000	574,000			26,000	<p><집행내역> 계 574,000</p> <p>마을기업 홍보물품 구매 574,000</p>
구	600,000					<p><집행잔액 내역> 계 26,000</p> <p>- 지출잔액 26,000</p>
당초	600,000					
307민간이전	70,000,000	70,000,000			0	
02민간경상사업보조	70,000,000	70,000,000			0	<p><집행내역> 계 70,000,000</p> <p>2022 마을기업 육성기업 사업비 지출 70,000,000</p>
균	35,000,000					<p><집행잔액 내역> 계 0</p>
시	17,500,000					
구	17,500,000					
당초	10,000,000					
추경	30,000,000					
간주	30,000,000					
사회적기업 사회보험료 지원	128,591,000	113,497,820		15,093,180	0	
307민간이전	128,591,000	113,497,820		15,093,180	0	
02민간경상사업보조	128,591,000	113,497,820		15,093,180	0	<p><집행내역> 계 113,497,820</p> <p>사회적기업 사회보험료 지원금 지급 113,497,820</p>

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	<div style="float:right;"> 군 96,443,000 시 32,148,000 </div> <div style="clear:both;"></div>					<집행잔액 내역> - 보조금 반납금 · 사유: 사회적기업 전출, 인력퇴사 등으로 인한 집행잔액
(예비)사회적기업 지원(일자리창출)	간주 128,591,000					계 15,093,180 15,093,180
307민간이전	236,168,000	231,680,640		4,487,360	0	
02민간경상사업보조	236,168,000					<집행내역> (예비)사회적기업 일자리창출(일반인력, 전문인력) 지원금 지급
군 177,126,000		231,680,640		4,487,360	0	계 231,680,640 231,680,640
시 59,042,000						<집행잔액 내역>
간주 236,168,000						- 보조금 반납금 · 사유: (예비)사회적기업 전출, 인력퇴사, 보험료 경감 등으로 인한 집행잔액
사회적경제 통합지원 센터 운영	261,860,000	247,670,930		1,509,850	12,679,220	계 4,487,360 4,487,360
201일반운영비	44,200,000	34,113,770			10,086,230	
01사무관리비	8,500,000					<집행내역> 사무용품 구입 각종 소모품 구입 복합기 수리 및 방역 등 지급수수료 정수기 렌탈비 명함 제작구매
구 8,500,000		5,000,000			3,500,000	계 5,000,000 1,770,000 1,470,570 1,381,200 359,830 18,400
당초 8,500,000						<집행잔액 내역> - 집행사유 미발생 · 사유: 통합지원센터 수선 사유 미발생
						계 3,500,000 3,500,000

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
02	공공운영비	35,700,000	29,113,770			6,586,230	<집행내역> 계	29,113,770
		관리비 납부					23,901,700	
		무인경비시스템 사용료					1,386,000	
		인터넷 및 전화 사용료 지급					3,826,070	
	구	35,700,000				<집행잔액 내역> 계	6,586,230	
						- 집행잔액	6,586,230	
	당초	35,700,000				· 사유: 입주기업 중도 퇴실 및 관리비 절감		
203업무추진비		1,660,000	1,545,200			114,800		
03	시책추진업무추진비	1,660,000	1,545,200			114,800	<집행내역> 계	1,545,200
		사회적경제 통합지원사업 추진 관계자 회의비					642,800	
		사회적경제 온라인 플랫폼 코디네이터 관련 회의비					391,500	
		사회적경제 박람회 추진 관련 회의비					382,600	
	구	1,660,000				사회적경제 창업아카데미 추진 관련 회의비	48,000	
						사회적경제 통합지원센터 운영 관계자 회의비	80,300	
	당초	1,660,000				<집행잔액 내역> 계	114,800	
						- 지출잔액	114,800	
307민간이전		216,000,000	212,011,960		1,509,850	2,478,190		
05	민간위탁금	216,000,000	212,011,960		1,509,850	2,478,190	<집행내역> 계	212,011,960
		사회적경제 통합지원센터 인건비(구비)					100,726,390	
		사회적경제 통합지원센터 운영비(구비)					14,795,420	
		사회적경제 통합지원사업비(시비)					96,490,150	
		- 사회적경제 통합 전략 수립 교육 등					530,000	
		- 사회적경제 홍보물 제작 등					11,400,000	
시	98,000,000				- 창업 아카데미, 컨설팅 등 경영 지원	20,060,150		
구	118,000,000				- 서남권 실무자 네트워크 공동교육 등	900,000		
					- 사회적경제 박람회 등 판로 확대 사업	63,600,000		
	당초	118,000,000				<집행잔액 내역> 계	3,988,040	
	간주	98,00,000				- 지출잔액	2,478,190	
						- 보조금 반납금	1,509,850	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
사회적경제기업 사업개발비 지원사업	93,600,000	81,595,010		12,004,990	0	
307민간이전	93,600,000	81,595,010		12,004,990	0	
02민간경상사업보조	93,600,000	81,595,010		12,004,990	0	<div> <div><집행내역></div> <div>계 81,595,010</div> <div>사회적경제기업 사업개발비 지원금 지급 81,595,010</div> </div> <div> <div><집행잔액 내역></div> <div>계 12,004,990</div> <div>- 보조금 반납금 12,004,990</div> <div>· 사유: 사회적기업 전출, 중도 탈락(2개 기업)에 따른 미집행</div> </div>
국	65,520,000					
시	28,080,000					
간주	93,600,000					
사회적경제 온라인 플랫폼 코디네이터 운영	67,420,000	61,276,650		6,143,350	0	
101인건비	66,720,000	60,576,650		6,143,350	0	
04기간제근로자등보 수	66,720,000	60,576,650		6,143,350	0	<div> <div><집행내역></div> <div>계 60,576,650</div> <div>사회적경제 온라인 플랫폼 코디네이터 60,576,650</div> <div>인건비 및 4대 보험료 등 지급</div> </div> <div> <div><집행잔액 내역></div> <div>계 6,143,350</div> <div>- 보조금 반납금 6,143,350</div> <div>· 사유: 코디네이터 1명 2022.3.14. 채용하여 인건비 및 4대 보험료 2개월 미집행</div> </div>
시	66,720,000					
간주	66,720,000					
201일반운영비	700,000	700,000			0	
01사무관리비	700,000	700,000			0	<div> <div><집행내역></div> <div>계 700,000</div> <div>사무용품 구입 462,000</div> <div>채용 관련 심사수당 190,000</div> <div>참여자 자격증 취득지원비 지급 48,000</div> </div> <div> <div><집행잔액 내역></div> <div>계 0</div> </div>
시	700,000					
간주	700,000					

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
행정운영경비(일자리정책과) (기타/기타)	229,301,000	169,399,110		11,306,530	48,595,360	
인력운영비	113,427,000	100,726,360		10,160,130	2,540,510	
인력운영비	113,427,000	100,726,360		10,160,130	2,540,510	
101인건비	99,978,000	90,520,030		7,566,240	1,891,730	
03공무직(무기계약) 근로자보수	99,978,000	90,520,030		7,566,240	1,891,730	<집행내역> 계 90,520,030 일자리센터 직업상담사 인건비 90,520,030
	시 79,990,000					<집행잔액 내역> 계 1,891,730 인건비 집행잔액 1,891,730
	구 19,988,000					
	당초 99,978,000					
304연금부담금등	13,449,000	10,206,330		2,593,890	648,780	
01연금부담금	5,333,000	4,105,860		981,300	245,840	<집행내역> 계 4,105,860 일자리센터 직업상담사 연금부담금 4,105,860
	시 4,266,000					<집행잔액 내역> 계 245,840 연금부담금 집행잔액 245,840
	구 1,067,000					
	당초 5,333,000					
02국민건강보험금	4,657,000	3,820,810		668,970	167,220	<집행내역> 계 3,820,810 일자리센터 직업상담사 국민건강보험료 3,820,810
	시 3,726,000					<집행잔액 내역> 계 167,220 일자리센터 직업상담사 국민건강보험료 집행잔액 167,220
	구 931,000					
	당초 4,207,000					
04공무직(무기계약) 근로자고용보험료 부담금등	3,459,000	2,279,660		943,620	235,720	<집행내역> 계 2,279,660 일자리센터 직업상담사 고용보험료 지급 2,279,660
	시 2,768,000					<집행잔액 내역> 계 235,720 일자리센터 직업상담사 고용보험료 집행잔액 235,720
	구 691,000					
	당초 3,459,000					

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
기본경비	115,874,000	68,672,750		1,146,400	46,054,850	
기본경비	115,874,000	68,672,750		1,146,400	46,054,850	
201일반운영비	43,560,000	28,855,750			14,704,250	
01사무관리비						<집행내역> 계 28,855,750
	43,560,000					공기청정기 대금, 방송료, 사무 물품 등 9,635,750
						급량비 19,220,000
	구 43,560,000	28,855,750			14,704,250	<집행잔액 내역> 계 14,704,250
	당초 43,560,000					급량비 14,704,250
						· 사유: 코로나19 격리, 임산부, 퇴사자 등으로 급량비 지출 대상 감소
202여비	50,184,000	19,120,000			31,064,000	
01국내여비						<집행내역> 계 19,120,000
	50,184,000					여비 19,120,000
	구 50,184,000	19,120,000			31,064,000	<집행잔액 내역> 계 31,064,000
	당초 50,184,000					직원 여비 집행 잔액 29,264,000
						공무직 여비 집행 잔액 1,800,000
						· 사유: 코로나19로 출장 자제
203업무추진비	3,600,000	3,600,000			0	
04부서운영업무추진비						<집행내역> 계 3,600,000
	3,600,000					부서 운영을 위한 다과 등 구입 및 간담회비 3,600,000
	구 3,600,000	3,600,000			0	<집행잔액 내역> 계 0
	당초 3,600,000					
303포상금	18,530,000	17,097,000		1,146,400	286,600	
01포상금	18,530,000	17,097,000		1,146,400	286,600	<집행내역> 계 17,097,000
						공무직 복리후생비 지급 17,097,000

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	시	14,824,000					<집행잔액 내역> 공무직 복리후생비 집행잔액	계 286,600 286,600
	구	3,706,000						
	당초	18,530,000						
재무활동(일자리정책과) (사회복지/노동)		280,637,000	280,619,130			17,870		
보전지출		280,637,000	280,619,130			17,870		
보조사업 반환		280,637,000	280,619,130			17,870		
802반환금기타		280,637,000	280,619,130			17,870		
01국고보조금반환금		108,075,000	108,069,350			5,650	<집행내역> 국고보조금 반납	계 108,069,000 108,069,000
	구	108,075,000					<집행잔액 내역> 국고보조금 반납 잔액	계 5,650 5,650
	추경	108,075,000						
		172,562,000					<집행내역> 시비보조금 반납	계 172,549,780 172,549,780
02사·도비보조금반환금	구	172,562,000	172,549,780			12,220	<집행잔액 내역> 시비보조금 반납 잔액	계 12,220 12,220
	추경	172,562,000						

예비비 집행 현황

【결산서 p280, 결산서 보조자료 p45】

(단위 : 원)

조 직	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	지출사유
합 계			1,296,250,000	968,160,260	0	328,089,740	
일자리정책과	미취업청년 취업장려금 지원	기간제근로자등보수	27,000,000	20,900,660	0	6,099,340	서울시 자치구 공동 재난지원금에 따른 미취업청년 취업장려금지원, 기획예산과-986(2022. 1. 27.)호
일자리정책과	미취업청년 취업장려금 지원	사무관리비	19,250,000	8,759,600	0	10,490,400	서울시 자치구 공동 재난지원금에 따른 미취업청년 취업장려금지원, 기획예산과-986(2022. 1. 27.)호
일자리정책과	미취업청년 취업장려금 지원	민간인 재해 및 복구 활동보상금	1,250,000,000	938,500,000	0	311,500,000	서울시 자치구 공동 재난지원금에 따른 미취업청년 취업장려금지원, 기획예산과-986(2022. 1. 27.)호

이월사업비 현황

【결산서 p628, p635】

이월사업비 집행현황

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
소 계 (2건)		552,000,000	488,813,800	34,100,000	0	0	29,086,200
지역일자리창출	민간인재해 및 복구활동보상금	248,000,000	227,000,000	20,500,000	0	0	500,000
청년일자리사업	민간경상사업보조	304,000,000	261,813,800	13,600,000	0	0	28,586,200

명시이월

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
합 계		552,000,000	488,813,800	34,100,000	29,086,200	
지역일자리창출	민간인재해 및 복구활동보상금	248,000,000	227,000,000	20,500,000	500,000	2022년 10~12월 고용장려금 신청자에 대하여 신청 후 3개월간 고용보험 유지 여부를 확인하고, 2023년 1~3월에 지급 하여야 함
청년일자리사업	민간경상사업보조	304,000,000	261,813,800	13,600,000	28,586,200	행정안전부 공모사업 및 연속사업으로 행정안전부에서 이월사용을 권고함 (지원 인원 1명 증가분)

성 과 보 고 서

【결산서 p461~464】

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
일자리정책과	1	4		4		

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
고용촉진과 근로자 복지 증진을 통한 구민의 자립 역량 강화	지역일자리창출	일자리창출 인원	7,000	7,898	112%
	취업 및 공공일자리 지원	알선취업 인원 및 공공일자리 참여인원	1,250	1,365	109%
	청년의 사회참여 기반 확대 및 역량강화	청년 일자리, 청년 활동지원사업 참여인원 및 취업 교육인원	1,100	1,103	100%
	사회적경제기업 발굴 · 육성	사회적경제기업 업체수	185	207	111%

스마트도시과

2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p67, 결산서보조자료 p12】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
스마트도시과	2,889,353,720	2,889,352,800	2,889,352,800		2,889,352,800		
지방교부세	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000		1,300,000,000		
지방교부세	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000		1,300,000,000		
특별교부세	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000		1,300,000,000		
보조금	177,500,000	177,500,000	177,500,000		177,500,000		
시·도비보조금등	177,500,000	177,500,000	177,500,000		177,500,000		
지능형 CCTV 고도화	77,000,000	77,000,000	77,000,000		77,000,000		
CCTV 및 비상벨 LED 안내판 설치	100,500,000	100,500,000	100,500,000		100,500,000		
보전수입등및내부거래	1,411,853,720	1,411,852,800	1,411,852,800		1,411,852,800		
시·도비보조금사용잔액	11,341,000	11,340,080	11,340,080		11,340,080		
CCTV 및 비상벨 LED 안내판 설치	11,341,000	11,340,080	11,340,080		11,340,080		
전년도이월사업비	1,400,512,720	1,400,512,720	1,400,512,720		1,400,512,720		
전년도이월액	1,400,512,720	1,400,512,720	1,400,512,720		1,400,512,720		

2022 세출결산 집행 현황

【결산서 p166~167, 결산서 보조자료 p35 ~ 36】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
스마트도시과	5,717,431,720	4,421,330,270	800,000,000		496,101,450	
도시개발	5,460,000	3,370,410			2,089,590	
마곡지구개발	5,460,000	3,370,410			2,089,590	
마곡지구의 성공적 개발	5,460,000	3,370,410			2,089,590	
201일반운영비	3,460,000	1,370,910			2,089,090	
01사무관리비	3,000,000	1,147,000			1,853,000	<집행내역> 계 1,147,000
						마곡지구 개발 협의 및 홍보를 위한 사무용품 구입 1,147,000
	구 3,000,000					<집행잔액 내역> 계 1,853,000
	당초 3,000,000					- 지출잔액 1,853,000 · 사유: 마곡지구 준공 마무리 단계에 따른 개발 협의 및 회의 감소
02공공운영비	460,000	223,910			236,090	<집행내역> 계 223,910
	구 460,000					공용차량 전기 충전비 지급 223,910
	당초 460,000					<집행잔액 내역> 계 236,090 - 지출잔액 236,090 · 사유: 마곡지구 준공 마무리 단계에 따른 공용차량 이용 감소

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
			203업무추진비	2,000,000	1,999,500			500		
			03시책추진업무추진비	2,000,000	1,999,500			500	<집행내역>	계 1,999,500
									시책추진업무추진비 지급	1,999,500
				구 2,000,000					<집행잔액 내역>	계 500
				당초 2,000,000					- 지출잔액	500
									· 사유: 지출잔액	
			스마트미래도시 구현	1,015,842,000	156,684,760	800,000,000		59,157,240		
			스마트도시 강서조성	1,015,842,000	156,684,760	800,000,000		59,157,240		
			주민공형 스마트도시 조성	37,460,000	8,080,100			29,379,900		
			201일반운영비	35,960,000	6,580,600			29,379,400		
			01사무관리비	32,960,000	6,580,600			26,379,400	<집행내역>	계 6,580,600
									스마트도시 이행계획 책자 제작·배부	2,430,000
				구 32,960,000					스마트도시 이행계획 중간평가 자료제본	263,800
									이행관리시스템 구축 관련 회의용품 등	142,900
									어린이 스마트도시 온라인 탐방교실 홍보	2,818,600
									물품 구매 및 홍보품 발송 비용	
									스마트도시 직원역량강화 교육 강사료	360,000
									스마트도시 직원역량강화 교육 진행비	565,300
				당초 32,960,000					<집행잔액 내역>	계 26,379,400
									- 집행사유 미발생	25,000,000
									· 사유: 스마트도시 이행관리시스템 비예산 구축	5,000,000
									· 사유: 스마트도시 홍보동영상 제작비 절감	20,000,000
									- 지출잔액	1,379,400
									· 사유: 지출잔액	

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
		03행사운영비		3,000,000	0			3,000,000	<집행내역>	계	0
			구	3,000,000					<집행잔액 내역>	계	3,000,000
									- 집행사유 미발생		3,000,000
									· 사유: 코로나19 확산으로 스마트도시 사업협의회 워크숍 미개최		
	203업무추진비	1,500,000	1,499,500			500					
		03시책추진업무추진비		1,500,000	1,499,500			500	<집행내역>	계	1,499,500
			구	1,500,000					시책추진업무추진비 지급		1,499,500
									<집행잔액 내역>	계	500
									- 지출잔액		500
	당초	1,500,000	· 사유: 지출잔액								
시책추진업무추진비				15,400,000	2,997,990			12,402,010			
	201일반운영비			6,400,000	0			6,400,000			
	01사무관리비		6,400,000	0			6,400,000	<집행내역>	계	0	
		구	6,400,000					<집행잔액 내역>	계	6,400,000	
								- 집행사유 미발생		6,400,000	
당초	6,400,000	· 사유: 내부인력을 활용하여 공모사업 지원, 공모사업 미선정									

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		203업무추진비	3,000,000	2,997,990			2,010		
		03시책추진업무추진비	3,000,000	2,997,990			2,010	<집행내역>	계 2,997,990
								시책추진업무추진비 지급	2,997,990
			구 3,000,000					<집행잔액 내역>	계 2,010
			당초 3,000,000					- 지출잔액	2,010
								· 사유: 지출잔액	
		207연구 개발비	6,000,000	0			6,000,000		
		01연구용역비	6,000,000	0			6,000,000	<집행내역>	계 0
									0
			구 6,000,000					<집행잔액 내역>	계 6,000,000
			당초 6,000,000					- 집행사유 미발생	6,000,000
								· 사유: 내부인력을 활용하여 공모사업 지원, 공모사업 미선정	
		스마트도시 서비스 구축	962,982,000	145,606,670	800,000,000		17,375,330		
		201일반운영비	56,957,000	44,982,370			11,974,630		
		01사무관리비	1,120,000	1,099,480			20,520	<집행내역>	계 1,099,480
								스마트 서비스 시설 소모품 구매 및 홍보물 제작	1,099,480
			구 1,120,000					<집행잔액 내역>	계 20,520
			당초 1,120,000					- 지출잔액	20,520
								· 사유: 지출잔액	

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유			
				02공공운영비	55,837,000	43,882,890		11,954,110	<집행내역>	계	43,882,890	
					구				55,837,000	위험시설물 IoT 진동센서 서비스 요금		2,376,000
										스마트 횡단보도서비스 유지보수 용역비		14,377,200
										스마트그린쉼터 청소 용역비		21,397,200
										스마트그린쉼터 전기요금		4,995,490
										스마트그린쉼터 공기방향탈취제 요금		277,140
										스마트 장애인주차구역 관리서비스 LTE 라우터 통신요금		459,860
					당초				55,837,000	<집행잔액 내역>	계	11,954,110
										- 지출잔액		11,954,110
										· 사유: 스마트도시서비스 운영비(전기요금, 용역비, 통신요금 등) 잔액		
					203업무추진비				1,300,000	1,296,300		
	03시책추진업무추진비	1,300,000	1,296,300			3,700	<집행내역>	계	1,296,300			
		구					1,300,000	시책추진업무추진비 지급		1,296,300		
								<집행잔액 내역>	계	3,700		
		당초					1,300,000	- 지출잔액		3,700		
							· 사유: 지출잔액					

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
			401시설비및부대비	904,725,000	99,328,000	800,000,000		5,397,000		
			01시설비	904,725,000	99,328,000	명시 800,000,000		5,397,000	<집행내역>	계 99,328,000
									스마트 장애인주차구역 관리서비스 12면 구축	51,878,000
									스마트 헬스폴 서비스 10대 구축	47,450,000
				국 800,000,000 구 104,725,000					<집행잔액 내역>	계 5,397,000
									- 낙찰차액	5,216,000
									- 지출잔액	181,000
				당초 104,725,000 간주 800,000,000					· 사유: 스마트도시서비스(장애인주차구역 관리, 헬스폴) 구축비 집행잔액	
안전도시 구현				4,603,736,720	4,206,070,550			397,666,170		
안전·미래도시기반 구축				4,603,736,720	4,206,070,550			397,666,170		
			Smart 강서호관리센터 운영	1,450,438,000	1,328,726,780			121,711,220		
			201일반운영비	1,087,438,000	1,016,736,010			70,701,990		
			01사무관리비	21,884,000	19,595,440			2,288,560	<집행내역>	계 19,595,440
									센터운영 소모품 구매	3,757,500
				구 21,884,000					제안서평가 위원 수당	2,100,000
									청사유지 관리 및 수리	6,183,500
									승강기, 소방, 전기 안전관리	7,554,440
				당초 21,884,000					<집행잔액 내역>	계 2,288,560
									- 지출잔액	2,288,560
									· 사유: 전기, 승강기, 소방 등 청사 정 기점검 대행 수수료 납부 및 제 안서 평가위원 수당 잔액	

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	02	공공운영비		1,065,554,000	997,140,570			68,413,430	<집행내역> 계 997,140,570 공공 CCTV설비 통합유지보수 용역 858,333,340 청사 공공요금, 청사관리 용역비 138,807,230
			구	1,065,554,000					<집행잔액 내역> 계 68,413,430 - 지출잔액 68,413,430
			당초	1,065,554,000					· 사유: 공공 CCTV 설비 통합유지보수 용역, 무인경비, 청소 등 관제센터 용역 집행잔액 및 청사 공공 요금 납부잔액
	203업무추진비			3,000,000	3,000,000			0	
	03	시책추진업무추진비		3,000,000	3,000,000				<집행내역> 계 3,000,000 시책추진업무추진비 지급 3,000,000
			구	3,000,000					<집행잔액 내역> 계 0 0
			당초	3,000,000					
	307민간이전			360,000,000	308,990,770			51,009,230	
	05	민간위탁금		360,000,000	308,990,770			51,009,230	<집행내역> 계 308,990,770 공공 CCTV 모니터링 용역비 308,990,770
			구	360,000,000					<집행잔액 내역> 계 51,009,230 - 지출잔액 51,009,230
			당초	360,000,000					· 사유: 공공 CCTV 모니터링 용역 집행잔액

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
지능형 CCTV 고도화 사업		3,153,298,720	2,877,343,770			275,954,950		
201일반운영비		325,118,000	323,797,660			1,320,340		
01사무관리비		257,510,000	257,500,760			9,240	<집행내역>	계 257,500,760
							지능형 선별관제시스템 확대 및 인프라	147,510,000
							구축(조달구매)	
							2022년 방법용 CCTV 운영 S/W 조달구매	109,990,760
국 구		147,510,000	257,500,760			9,240	<집행잔액 내역>	계 9,240
		110,000,000					- 지출잔액	9,240
							· 사유: 지능형 선별관제시스템 소프트웨어	
당초 간주		110,000,000	257,500,760			9,240	구매 집행잔액	
		147,510,000						
01공공운영비		67,608,000	66,296,900			1,311,100	<집행내역>	계 66,296,900
							관내 CCTV설비 전기요금 납부	66,296,900
							<집행잔액 내역>	계 1,311,100
구		67,608,000	66,296,900			1,311,100	- 지출잔액	1,311,100
							· 사유: 공공 CCTV 설비 전기요금 납부	
당초		67,608,000	66,296,900				잔액	

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		401시설비및부대비	2,711,502,720	2,436,930,000			274,572,720	
		01시설비		2,711,502,720	2,436,930,000		274,572,720	<집행내역> 계 2,436,930,000 2021년 방범용 CCTV 시스템 구축 2차 사업 잔금 512,720 2022년 방범용 CCTV 성능개선 437,917,980 지능형(AI) 선별관제시스템 구축 597,977,900 2022년 방범용 CCTV시스템 구축 1차 841,987,860 2022년 방범용 CCTV시스템 구축 2차 428,358,000 CCTV 및 비상벨 LED 안내판 구매 설치 101,111,810 공공 CCTV 접지설비 개선공사 시행 7,415,100 도로굴착복구비, 수전비 21,648,630
			국	352,490,000				
			시	177,500,000				
			구	781,000,000				
			당초	781,000,000				
			간주	529,990,000				
			이월	1,400,512,720				
		405자산취득비	116,678,000	116,616,110			61,890	
01자산및물품취득비		116,678,000	116,616,110		61,890	<집행내역> 계 116,616,110 공공 CCTV 시스템 노후 보안장비 조달구매 116,616,110		
	구	116,678,000				<집행잔액 내역> 계 61,890		
	당초	116,678,000				- 낙찰차액 61,890		

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
행정운영경비(스마트도시과)		79,860,000	43,216,180			36,643,820		
기본경비		79,860,000	43,216,180			36,643,820		
기본경비		79,860,000	43,216,180			36,643,820		
201일반운영비		36,540,000	23,706,560			12,833,440		
01사무관리비			23,706,560			12,833,440	<집행내역> 계 23,706,560	
							기본업무수행 급량비 지급(1~12월) 15,608,000	
							부서운영에 필요한 각종 소모품 구입 8,098,560	
		구 36,540,000					<집행잔액 내역> 계 12,833,440	
		당초 36,540,000					- 지출잔액 12,833,440	
							· 사유: 코로나19 확산에 따른 재택근무 실시 및 불요불급한 초과근무 감소로 인한 급량비 미집행	
202여비		40,320,000	16,510,000			23,810,000		
01국내여비			16,510,000			23,810,000	<집행내역> 계 16,510,000	
							기본업무추진 여비 지급(1~12월) 16,510,000	
		구 40,320,000					<집행잔액 내역> 계 23,810,000	
							- 지출잔액 23,810,000	
		당초 40,320,000					· 사유: 코로나19 확산에 따른 재택근무 실시 및 불요불급한 출장자제로 인한 여비 미집행	

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
			203업무추진비	3,000,000	2,999,620			380		
			04부서운영업무추진비	3,000,000	2,999,620			380	<집행내역>	계 2,999,620
									부서운영업무추진비 지급	1,941,500
				구 3,000,000					부서 필요 물품 구입	1,058,120
				당초 3,000,000					<집행잔액 내역>	계 380
									- 지출잔액	380
									· 사유: 지출잔액	
			재무활동(스마트도시과)	12,533,000	11,988,370			544,630		
			보전지출	12,533,000	11,988,370			544,630		
			보조사업 반환	12,533,000	11,988,370			544,630		
			802반환금기타	12,533,000	11,988,370			544,630		
			02사업보조금반환금	12,533,000	11,988,370			544,630	<집행내역>	계 11,988,370
									2021년 LED 안내판 사업 보조금 집행잔액 반납	11,340,080
				구 12,533,000					2021년 LED 안내판 사업 보조금 이자 반납	648,290
				추경 12,533,000					<집행잔액 내역>	계 544,630
									- 지출잔액	544,630
									· 사유: 지출잔액	

2022 이월사업비 현황

【결산서 p628, p635】

□ 명시이월

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출원인 행위액	지출액	다음연도 이월액	이월사유
계		904,725,000	99,328,000	99,328,000	800,000,000	
스마트도시 서비스 구축	시설비	904,725,000	99,328,000	99,328,000	800,000,000	예산절감 및 사업 효과성을위해 23년 노후 가로등 교체시 사업추진(화곡, 등촌동 등 은 23년도에 노후가로등 교체 시기도래), 스마트폴 최신기술 및 디자인을 발굴하여 23년도 사업에 반영

성과보고서

【결산서 p464~ 467】

□ 총괄

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

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
마곡지구의 성공적 개발	마곡지구 개발계획 변경 및 기반시설 무상귀속 관련 협의 추진율(%)	개발계획 협의 및 민원처리건수/요청건수*100	100	100	100%
스마트도시 강서 조성	스마트도시서비스 도입 건수(건수)	스마트도시서비스 도입 건수	6	2	33%
	스마트도시 기본계획 정상 추진율(%)	(추진 및 완료된 사업 수/ 1단계 이행목표 사업 수)*100	85	97	114%
스마트 안전도시 체계 구축	방법 CCTV 확대 설치율(%)	최근 3년간 평균 설치 수량의 120% 대비 설치율	95	89	94%
	방법 CCTV 성능개선율(%)	노후 저화질 카메라 누적 교체율	41	68	166%

※ 성과달성도 미달성 지표 및 원인분석

성과지표	달성율	미달성 원인
스마트도시서비스 도입 5건수(건수)	33%	현재 우수한 스마트도시서비스는 강서 맞춤형 서비스로 도입하여 운영하고 있고 신규 스마트도시서비스 발굴 및 도입은 기술 개발과 제도적 어려움 등으로 도입에 한계가 있어 서비스 도입건수가 많지 않음
방범 CCTV 확대 설치율	94%	구민안전과 관련된 방범용 CCTV의 지속적인 신규 설치를 위해 구비편성 외에도 특별교부세(1,400,000천원) 및 시비 보조금(77,000천원)을 유치하여 2022년 총 347대를 설치하였음에도 측정산식 설정 시 목표를 최근 3년간 평균 설치수량의 120%로 과설정된 것으로 검토됨

2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p68, 결산서보조자료 p12】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
정보통신과	226,340,000	254,682,990	254,682,990		254,682,990		
세외수입		28,342,990	28,342,990		28,342,990		
이자수입		59,550	59,550		59,550		
기타이자수입		59,550	59,550		59,550		
보조금반환수입		28,283,440	28,283,440		28,283,440		
자체보조금등반환수입		28,283,440	28,283,440		28,283,440		
보조금	226,340,000	226,340,000	226,340,000		226,340,000		
사·도비보조금등	226,340,000	226,340,000	226,340,000		226,340,000		
사·도비보조금등	226,340,000	226,340,000	226,340,000		226,340,000		

【결산서 p168~169, 결산서 보조자료 p36】

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
정보통신과		6,651,311,000	6,256,877,990	20,000,000	14,469,210	359,963,800			
구정 정보화 역량 강화		6,539,843,000	6,202,130,810	20,000,000	14,469,210	303,242,980			
정보화 지원 강화		613,065,000	587,742,460			25,322,540			
지역정보센터 운영		85,995,000	74,468,790			11,526,210			
201일반운영비		47,780,000	38,119,720			9,660,280			
	01사무관리비						<집행내역>	계	21,324,690
			22,700,000				교육용 및 기타 소모품 구매		6,386,350
							정보화교육 교재 구매		1,260,800
		구	22,700,000				교육용 SW 구매, 키오스크 SW 사용권		2,148,140
							소규모 수리·설치비		1,320,000
							냉온수기 임차료		757,400
		당초					무인경비용역비		2,112,000
			22,700,000				디지털배움터 운영 지원		7,340,000
					<집행잔액 내역>	계	1,375,310		
					- 지출잔액		1,375,310		
					· 사유: 코로나19 지침에 따른 교육방법 변경 및 축소로 집행액 절감				
02공공운영비		25,080,000				8,284,970	<집행내역>	계	16,795,030

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		구	25,080,000	16,795,030				열요금(등촌)	3,445,740
		당초	25,080,000					전기요금(등촌, 염창, 개화)	9,741,840
								통신요금(인터넷 1, 스마트폰 2)	2,471,290
								상하수도요금(등촌, 염창)	1,136,160
								<집행잔액 내역>	계 8,284,970
								- 지출잔액	8,284,970
								· 사유: 코로나19 감염병 지침에 따른 교육방법 변경 및	
								축소로 집행액 절감	
203업무추진비			2,700,000	2,700,000					
03시책추진업무추진비			2,700,000	2,700,000				<집행내역>	계 2,700,000
		구	2,700,000					0 시책추진 업무추진비 집행	2,700,000
		당초	2,700,000					<집행잔액 내역>	계 0
301일반보전금			34,815,000	33,136,600			1,678,400		
08사회복무요원보상금			19,815,000	18,236,600			1,578,400	<집행내역>	계 18,236,600
		구	19,815,000					사회복무요원 봉급 및 피복비 등	18,236,600
								<집행잔액 내역>	계 1,578,400
		당초	19,815,000					- 지출잔액	1,578,400
			15,000,000	14,900,000			100,000	· 사유: 사회복무요원 급여 등 집행잔액	
								<집행내역>	계 14,900,000
		구	15,000,000					어르신교실 나누미강사 활동비	12,000,000
		당초	15,000,000					외래강사료(특강)	2,900,000
								<집행잔액 내역>	계 100,000
								- 지출잔액	100,000
								· 사유: 외래강사료 집행 잔액	

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
405자산취득비		700,000	512,470			187,530		
	01 자산및물품취득비	700,000	512,470			187,530	<집행내역>	계 512,470
							냉장고 구매(염창지역정보센터)	512,470
구		700,000					<집행잔액 내역>	계 187,530
		당초 700,000					- 지출잔액	187,530
							· 사유: 조달 구매 집행 후 잔액	
홈페이지 시스템 운영		429,970,000	418,040,170			11,929,830		
201일반운영비		338,094,000	329,057,390			9,036,610		
	01 사무관리비	86,159,000	85,999,750			159,250	<집행내역>	계 85,999,750
							본인확인 서비스 이용료	13,262,370
구		86,159,000					전자점자시스템 구매	32,858,920
		당초 86,159,000					웹서버 이중화 구축 물품 구매	38,707,540
							도메인 요금	150,920
							SSL 서비스 이용료	220,000
							제안서 평가위원 참석수당	800,000
							<집행잔액 내역>	계 159,250
							- 지출잔액	159,250
							· 사유: 본인확인 서비스 등 공공요금 및 홈페이지 SW	
							구매 집행잔액	
	02 공공운영비	251,935,000	243,057,640			8,877,360	<집행내역>	계 243,057,640
							홈페이지 통합유지관리	172,000,000
구		251,935,000					통합메시지 이용요금	71,057,640
		당초 251,935,000					<집행잔액 내역>	계 8,877,360
							- 지출잔액	8,877,360
							· 사유: 홈페이지 유지관리 집행잔액	

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	203업무추진비	1,800,000	1,800,000					
		1,800,000					<집행내역>	계 1,800,000
	03시책추진업무추진비	구 1,800,000	1,800,000			0	시책추진 업무추진비 집행	1,800,000
		당초 1,800,000					<집행잔액 내역>	계 0
	207연구개발비	22,000,000	20,900,000			1,100,000		
		22,000,000					<집행내역>	계 20,900,000
		구 22,000,000	20,900,000				홈페이지 개인정보영향평가 용역	20,900,000
	02전산개발비	당초 22,000,000				1,100,000	<집행잔액 내역>	계 1,100,000
							- 낙찰차액	1,100,000
							· 사유: 홈페이지 개인정보영향평가 용역 낙찰차액	
	301일반보전금	500,000	470,000			30,000		
		500,000					<집행내역>	계 470,000
		구 500,000	470,000				홈페이지 이벤트 당첨자 포상금	470,000
	12기타보상금	당초 500,000				30,000	<집행잔액 내역>	계 30,000
							- 지출잔액	30,000
							· 사유: 홈페이지 이벤트 당첨자 포상금 집행잔액	
	405자산취득비	67,576,000	65,812,780			1,763,220		
		67,576,000					<집행내역>	계 65,812,780
		구 67,576,000	65,812,780				도메인네임시스템 장비 구매	32,675,500
	01자산및물품취득비	당초 67,576,000				1,763,220	웹방화벽 장비 구매	33,137,280
							<집행잔액 내역>	계 1,763,220

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
								- 지출잔액 1,763,220 · 사유: 홈페이지 운영장비 구매 집행잔액	
	빅데이터 분석 활용 지원		97,100,000	95,233,500			1,866,500		
	201일반운영비		3,100,000	3,033,500			66,500		
	01사무관리비		3,100,000	3,033,500			66,500	<집행내역>	계 3,033,500
								공모전 자문수당 200,000	
		구	3,100,000					상장 제작 구매 23,100	
								공모전 포스터 및 현수막 제작 1,133,000	
								공모전 포스트 디엠 발송료 356,400	
								현수막 지정게시대 사용료 221,000	
								공모전 심사수당 400,000	
								제안서 평가위원 참석수당 700,000	
		당초	3,100,000					<집행잔액 내역>	계 66,500
								- 지출잔액 66,500	
								· 사유: 공모전 포스터 및 현수막 제작 집행잔액	
	203업무추진비		1,800,000	1,800,000					
	03시책추진업무추진비		1,800,000	1,800,000			0	<집행내역>	계 1,800,000
		구	1,800,000					시책추진 업무추진비 집행 1,800,000	
		당초	1,800,000					<집행잔액 내역>	계 0
	207연구개발비		90,000,000	88,200,000			1,800,000		
	01연구용역비		90,000,000	88,200,000			1,800,000	<집행내역>	계 88,200,000
		구	90,000,000					2022년 강서구 빅데이터 분석 사업 용역 88,200,000	

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
								<집행잔액 내역>	계 1,800,000
								- 낙찰차액 1,800,000	
		당초 90,000,000						· 사유: 빅데이터 분석 사업 용역 낙찰차액	
	301일반보전금	2,200,000	2,200,000			0			
	12기타보상금		2,200,000	2,200,000			0	<집행내역>	계 2,200,000
		구	2,200,000					빅데이터 공모전 시상금 2,200,000	
		당초 2,200,000	<집행잔액 내역>					계 0	
행정정보시스템 운영 및 고도화			1,462,798,000	1,395,441,480			67,356,520		
정보시스템 운영관리			681,864,000	646,070,480			35,793,520		
201일반운영비			384,011,000	354,007,480			30,003,520		
	01사무관리비		126,452,000	126,359,980			92,020	<집행내역>	계 126,359,980
		구	126,452,000					LTO 테이프 등 소모품 구매 1,078,000	
								행정업무용 SW 구매 121,048,160	
								제안서 평가위원 수당 지급 2,500,000	
	당초 126,452,000			새울전자민원 본인확인서비스 등 이용료 지출 1,733,820					
				<집행잔액 내역>	계 92,020				
				- 지출잔액 92,020					
				· 사유: 조달구매 후 집행 잔액					
	02공공운영비		257,559,000	227,647,500			29,911,500	<집행내역>	계 227,647,500
								정보시스템 통합 유지보수비 지급 188,047,500	
		구	257,559,000					행정포털, 전자문서 유지보수비 지급 39,600,000	
								<집행잔액 내역>	계 29,911,500
				- 지출잔액 29,911,500					

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		당초 257,559,000					· 사유: 정보시스템통합 유지보수 수량 변경으로 감액 및 유지보수용역 집행 잔액	
203업무추진비		1,620,000	1,620,000			0		
	03시책추진업무추진비	1,620,000	1,620,000			0	<집행내역>	계 1,620,000
		구 1,620,000					시책추진 업무추진비 집행	1,620,000
		당초 1,620,000					<집행잔액 내역>	계 0
308자치단체등이전		181,641,000	179,038,000			2,603,000		
	07자치단체간부담금	1,307,000	1,307,000			0	<집행내역>	계 1,307,000
		구 1,307,000					시군구 재해복구시스템 위탁수수료 납부	1,307,000
		당초 1,307,000					<집행잔액 내역>	계 0
	11공기관등에대한경상 적위탁사업비	180,334,000	177,731,000			2,603,000	<집행내역>	계 177,731,000
		구 180,334,000					공통기반 전산장비 및 재해복구 유지관리 위탁사업비 납부	129,407,000
							지방재정 정보화 운영 및 유지관리 위탁 사업비 납부	36,264,000
		당초 180,334,000					우편모아시스템 유지관리 위탁사업비 납부 지방행정통합정보시스템 상담센터 운영 위탁사업비 납부	5,500,000 6,560,000
							<집행잔액 내역>	계 2,603,000
							- 지출잔액	2,603,000
							· 사유: 지방재정관리시스템 유지관리 사업비 조정	
403자치단체등자본이전		114,592,000	111,405,000			3,187,000		
	02공기관등에대한자본 적위탁사업비	114,592,000	111,405,000			3,187,000	<집행내역>	계 111,405,000
		구 114,592,000					차세대 지방재정관리시스템 구축 2차 위탁사업비 납부	111,405,000

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
							<집행잔액 내역> 계 3,187,000 - 지출잔액 3,187,000 · 사유: 차세대 지방재정시스템 구축 사업비 조정
	온-나라 문서 시스템 구축	481,564,000	481,562,900			1,100	
	203업무추진비	450,000	449,900			100	
	03시책추진업무추진비	450,000	449,900			100	<집행내역> 계 449,900 시책추진업무추진비 집행 449,900 <집행잔액 내역> 계 100
	403자치단체등자본이전	481,114,000	481,113,000			1,000	
	02공기관등에대한자본적위탁사업비	481,114,000	481,113,000			1,000	<집행내역> 계 481,113,000 온-나라 문서시스템 구축 위탁사업비 납부 481,113,000 <집행잔액 내역> 계 1,000 - 지출잔액 1,000
	부동산종합공부시스템 교체	116,000,000	112,970,000			3,030,000	
	405자산취득비	116,000,000	112,970,000			3,030,000	
	01자산및물품취득비	116,000,000	112,970,000			3,030,000	<집행내역> 계 112,970,000 부동산종합공부시스템 교체 112,970,000 <집행잔액 내역> 계 3,030,000 - 낙찰차액 3,030,000 · 사유: 부동산종합공부 시스템교체사업 계약 낙찰 차액
	공공데이터 개방 및 품질관리	80,520,000	72,000,000			8,520,000	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
201일반운영비	520,000	0			520,000	
01사무관리비	520,000	0			520,000	<p><집행내역> 계 0</p> <p><집행잔액 내역> 계 520,000</p> <p>- 지출잔액 520,000</p> <p>· 사유: 용역계약 사업내용에 직원교육을 포함 발주하여 외부강사료 절감</p>
207연구개발비	80,000,000	72,000,000			8,000,000	
01연구용역비	80,000,000	72,000,000			8,000,000	<p><집행내역> 계 72,000,000</p> <p>공공데이터 개방 및 품질관리 용역비 72,000,000</p> <p><집행잔액 내역> 계 8,000,000</p> <p>- 지출잔액 8,000,000</p> <p>· 사유: 공공데이터 개방 및 품질관리 용역 계약 낙찰차액</p>
장애인 정보통신보조기기 보급	102,850,000	82,838,100			20,011,900	
201일반운영비	800,000	0			800,000	
01사무관리비	800,000	0			800,000	<p><집행내역> 계 0</p> <p><집행잔액 내역> 계 800,000</p> <p>- 집행사유미발생 800,000</p> <p>· 사유: 서울시 심사 자료 공동활용으로 구 자체 심사위원회 미개최</p>
203업무추진비	450,000	449,800			200	
03시책추진업무추진비	450,000	449,800			200	<p><집행내역> 계 449,800</p> <p>시책추진 업무추진비 집행 449,800</p> <p><집행잔액 내역> 계 200</p> <p>- 지출잔액 200</p>
301일반보전금	101,600,000	82,388,300			19,211,700	

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	01사회적보장적수혜금	100,000,000	82,388,300			17,611,700	<집행내역> 계 82,388,300 보조기기 소리자람 등 56대 구매 보급 82,388,300
		구 100,000,000					<집행잔액 내역> 계 17,611,700
		당초 100,000,000					- 지출잔액 17,611,700 · 사유: 사업대상자(확대보급대상 선정자) 7명 취소에 따른 집행잔액
	12기타보상금	1,600,000	0		1,600,000	<집행내역> 계 0	
		구 1,600,000				<집행잔액 내역> 계 1,600,000	
		당초 1,600,000				- 지출잔액 1,600,000 · 사유: 서울시 심사 자료 공동활용으로 구 자체 심사위원회 미개최	
정보통신시스템 고도화		4,463,980,000	4,218,946,870	20,000,000	14,469,210	210,563,920	
정보통신 네트워크 구축		2,069,948,000	1,952,005,260	20,000,000	14,469,210	83,473,530	
201일반운영비		30,500,000	16,110,790		14,389,210	0	
01사무관리비	시	10,500,000	7,470,790		3,029,210	0	<집행내역> 계 7,470,790 민관협치위원회 운영회의 참석수당 2,900,000 개화산 공공와이파이 홍보활동 물품 구입 782,790 개화산 공공와이파이 개통 홍보물 제작 3,788,000
		10,500,000					<집행잔액 내역> 계 0
	간주	10,500,000					- 보조금정산잔액 3,029,210 · 사유: 민관협치사업 관련 회의 참석수당 및 홍보물품 구매 등 집행 잔액
03행사운영비		20,000,000	8,640,000		11,360,000	0	<집행내역> 계 8,640,000 개화산 공공와이파이 개통 홍보 활동 임차 계약 8,640,000
	시	20,000,000					<집행잔액 내역> 계 0
	간주	20,000,000					- 보조금정산잔액 11,360,000 · 사유: 코로나로 인한 행사 축소에 따른 개화산 공공와이파이 개통 행사 비용 집행 잔액

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
203업무추진비	3,900,000	3,900,000			0	
03시책추진업무추진비	3,900,000	3,900,000			0	<집행내역> 계 3,900,000
	시 2,000,000					시책추진 업무추진비 집행 3,900,000
	구 1,900,000					
	당초 1,900,000					<집행잔액 내역> 계 0
간주 2,000,000						
207연구개발비	283,319,000	267,319,000			16,000,000	
02전산개발비	283,319,000	267,319,000			16,000,000	<집행내역> 계 267,319,000
	구 283,319,000					인공지능(AI) 서비스 로봇 구축 시행 66,319,000
						강서 메타버스 체험관 구축 시행 144,000,000
						스마트 강서 통합 플랫폼 고도화 구축 시행 57,000,000
당초 283,319,000	<집행잔액 내역> 계 16,000,000					
						- 낙찰차액 16,000,000
						· 사유: 메타버스 체험관 구축 사업 낙찰차액
301일반보전금	3,840,000	3,760,000		80,000	0	
12기타보상금	3,840,000	3,760,000		80,000	0	<집행내역> 계 3,760,000
	시 3,840,000					- 민관 협치위원 모니터링 활동비 3,760,000
	간주 3,840,000					<집행잔액 내역> 계 0
						- 보조금정산잔액 80,000
						· 사유: 민관 협치위원 모니터링 활동비 집행 잔액
401시설비및부대비	310,227,000	268,675,300	20,000,000		21,551,700	
01시설비	310,227,000	268,675,300	명시 20,000,000		21,551,700	<집행내역> 계 268,675,300
	시 80,000,000					구내정보통신공사 시행(공항동 신규 외 2개소) 33,400,000
구 230,227,000		구 강서등기소 사무실 정보통신공사 시행 7,770,000				
						구내정보통신공사 시행(의회사무국 신규 부서) 6,050,000
						공공와이파이 확대구축 및 교체사업 시행 173,156,300
						구내정보통신공사(녹색환경과 등 재배치) 11,288,000

[illegible]

405자산취득비	1,438,162,000	1,392,240,170			45,921,830	
----------	---------------	---------------	--	--	------------	--

					구입점 점검장차시스템 센서 조달구매	48,771,950
					민원실 스마트순번대기 및 연동솔루션 구매	27,175,000
					<집행잔액 내역>	계 45,921,830
					- 보조금정산잔액	13,930,000
					· 사유: 공공와이파이 교체 및 구축 사업 낙찰차액 및 시	
					보조금사업 구비 정산잔액 등	
					- 낙찰차액	27,731,330
					· 사유: 정보통신시스템 교체, 스마트폰 행정전화시스템 구축	
					등 사업 추진에 따른 낙찰차액	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
						- 지출잔액 4,260,500 · 사유: 정보통신시스템 교체, 스마트폰 행정전화시스템 구축, 스마트 통합 플랫폼 고도화 등 사업 추진 지출잔액
정보보안 및 개인정보 관리 운영	267,201,000	261,930,680			5,270,320	
201일반운영비	40,450,000	39,608,960			841,040	
01사무관리비	40,450,000	39,608,960			841,040	<집행내역> 계 39,608,960 행정용PC 및 서버 백신 소프트웨어 조달구매 39,608,960
	구 40,450,000					<집행잔액 내역> 계 841,040 - 낙찰차액 21,290 · 사유: 조달3자단가 물품구매 1분기 조기집행에 따른 조달수수료 10% 할인 금액
	당초 40,450,000					- 지출잔액 819,750 · 사유: 코로나로 인한 집합교육 취소로 강사료 등 미집행
203업무추진비	900,000	900,000			0	
03시책업무추진비	900,000	900,000			0	<집행내역> 계 900,000 - 시책추진 업무추진비 집행 900,000
	구 900,000					<집행잔액 내역> 계 0
	당초 900,000					
405자산취득비	225,851,000	221,421,720			4,429,280	
01자산및물품취득비	225,851,000	221,421,720			4,429,280	<집행내역> 계 221,421,720 통합PC보안 라이선스 증설 구매 30,570,000 정보통신보안시스템 장비 교체·구매(제3자단가) 99,464,050 "무선도청 탐지장비 시스템 구축" 구매 시행 13,300,000 정보통신보안시스템(무선도청탐지) 구매 시행 78,087,670
	구 225,851,000					

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		당초 225,851,000					<집행잔액 내역>	계 4,429,280
							- 낙찰차액	2,917,210
							· 사유: 통합PC보안라이선스, 도청탐지장비시스템 계약 낙찰차액 및 정보통신시스템 장비교체 사업 조달 3자단가 조기집행에 따른 조달수수료 할인금액	
							- 지출잔액	1,512,070
							· 사유: 정보보호시스템 조달단가 인하	
정보통신 사용전검사 민원업무 처리		17,200,000	15,779,640			1,420,360		
201일반운영비		2,500,000	1,769,640			730,360		
01사무관리비		2,500,000	1,769,640			730,360	<집행내역>	계 1,769,640
	구	2,500,000					정보통신 사용전검사 계측장비 교정	1,015,640
							정보통신공사 사용전검사 작업복 및 안전화 구매	754,000
	당초 2,500,000					<집행잔액 내역>	계 730,360	
						- 지출잔액	730,360	
							· 사유: 정보통신 사용전검사 계측기 교정 수수료 인하에 따른 절감 금액 및 작업복 구매 지출잔액	
203업무추진비		900,000	900,000			0		
03시책업무추진비		900,000	900,000			0	<집행내역>	계 900,000
	구	900,000					시책추진 업무추진비 집행	900,000
							<집행잔액 내역>	계 0
	당초 900,000							

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
405자산취득비	13,800,000	13,110,000			690,000	
01자산및물품취득비	13,800,000					<집행내역> 계 13,110,000
	13,800,000					정보통신 사용전검사 계측장비 구매 13,110,000
구	13,800,000	13,110,000			690,000	<집행잔액 내역> 계 690,000
						- 낙찰차액 690,000
당초	13,800,000					· 사유: 사용전검사 계측장비 구매 수의계약 낙찰차액
정보화장비 운영 관리	1,432,331,000	1,338,845,950			93,485,050	
201일반운영비	1,371,131,000	1,277,647,260			93,483,740	
01사무관리비	59,966,000					<집행내역> 계 58,265,900
	59,966,000					정보통신·방송 관련 소모품 구매 45,870,900
구	59,966,000	58,265,900			1,700,100	노트북 임차 및 로봇 구축 시연회 용역비 지급 5,995,000
						제안서 평가위원회 평가위원 참석수당 지급 6,400,000
당초	59,966,000					<집행잔액 내역> 계 1,700,100
						- 낙찰차액 1,669,300
						· 사유: 정보통신 소모품 계약구매 낙찰차액
						- 지출잔액 30,800
						· 사유: 정보통신 소모품 구매 집행 잔액
02공공운영비	1,311,165,000					<집행내역> 계 1,219,381,360
	1,311,165,000					통합 정보통신망 유지보수 용역 502,041,000
구	1,311,165,000	1,219,381,360			91,783,640	자가광통신망및공공와이파이 유지보수 용역 302,500,000
						방송음향장비 유지보수 용역 11,846,520
						강서스마트통합플랫폼 유지보수 용역 40,006,680
당초	1,311,165,000					공공요금 362,987,160
						<집행잔액 내역> 계 91,783,640

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
						- 지출잔액 91,783,640 · 사유: 정보통신망 유지보수 장비 대상 변경 등으로 인한 유지보수비 감액 및 계약 심사 예산 절감액과 코로나 관리 완화에 따른 전화 사용량 및 전용회선 수 감소 등으로 인한 공공요금 집행잔액
405자산취득비	61,200,000	61,198,690			1,310	
01자산및물품취득비	61,200,000	61,198,690			1,310	<집행내역> 계 61,198,690
	구 61,200,000					향온합습기 교체 구매 61,198,690
	당초 61,200,000					<집행잔액 내역> 계 1,310 - 지출잔액 1,310 · 사유: 향온합습기 교체 사업 조달 단가 지출 잔액
사무자동화기기 보급 관리	677,300,000	650,385,340			26,914,660	
201일반운영비	10,000,000	9,499,600			500,400	
01사무관리비	10,000,000	9,499,600			500,400	<집행내역> 계 9,499,600
	구 10,000,000					사랑의PC 정비 및 보급소모품 구매 9,499,600
	당초 10,000,000					<집행잔액 내역> 계 500,400 - 낙찰차액 448,800 · 사유: 소모품 구매 계약에 따른 낙찰차액 - 지출잔액 51,600 · 사유: 계약심사 절감 등 지출 잔액
405자산취득비	667,300,000	640,885,740			26,414,260	
01자산및물품취득비	667,300,000	640,885,740			26,414,260	<집행내역> 계 640,885,740
	구 667,300,000					컴퓨터 428대(일체형20대), 모니터 702대 구매 578,817,260 프린터 50대 및 노트북 10대 구매 31,368,480

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
							인수위원회 방송음향시스템 구매 30,700,000
							<집행잔액 내역> 계 26,414,260
							- 낙찰차액 1,337,000
							· 사유: 방송음향시스템 구매 수의계약 낙찰차액 및 정보통신 기기 조달구매 다수공급자 계약 낙찰차액
							- 지출잔액 25,077,260
							· 사유: 중국 코로나 봉쇄조치에 따른 현지 프린터 제조공장 중단으로 프린터(50대) 납품 불가에 따른 계약 취소 잔액, 조달 단가 변동 등 지출 잔액
행정운영경비		111,468,000	54,747,180			56,720,820	
기본경비		111,468,000	54,747,180			56,720,820	
기본경비		111,468,000	54,747,180			56,720,820	
201일반운영비		50,820,000	34,437,180			16,382,820	
		50,820,000					<집행내역> 계 34,437,180
	01사무관리비	50,820,000	34,437,180			16,382,820	토너, 복사용지, 기타 소모품 등 구매 34,437,180
							<집행잔액 내역> 계 16,382,820
							- 지출잔액 16,382,820
							· 사유: 기본업무수행 급량비지출 잔액
202여비		56,448,000	16,110,000			40,338,000	
		56,448,000					<집행내역> 계 16,110,000
	01국내여비		16,110,000			40,338,000	직원 국내여비 집행 16,110,000
		56,448,000					

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			당초 56,448,000					<집행잔액 내역> 계 40,338,000 - 지출잔액 40,338,000 · 사유: 코로나19 등 불필요한 출장자제로 인한 여비집행잔액
		203업무추진비	4,200,000	4,200,000			0	
			4,200,000					<집행내역> 계 4,200,000
		04부서운영업무추진비	구 4,200,000	4,200,000			0	부서운영물품 및 다류 구입 등 4,200,000
			당초 4,200,000					<집행잔액 내역> 계 0

이월사업비 현황

【결산서 p628, p635】

이월사업비 집행현황

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
소 계 (2건)		310,227,000	268,675,300	20,000,000	0	0	39,551,700
정보통신네트워크구축	시설비	310,227,000	268,675,300	20,000,000	0	0	39,551,700

명시이월

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
합 계		310,227,000	268,675,300	20,000,000	39,551,700	
정보통신네트워크구 축	시설비	310,227,000	268,675,300	20,000,000	39,551,700	방화2동 신청사 건립 주민의견 수렴에 따른 인테리어 설계용역 등 준공지연으로 정보통신망 공사일정 연기

성과보고서

【결산서 p467~469】

□ 총괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
정보통신과	1	4		4		

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
정보통신 인프라 구축 및 정보화 역량 강화	정보화교육 수료율(%)	(수료자수/신청수)*100	95	99	104%
	행정정보시스템 추진율(%)	(실적/목표)*100	100	100	100%
	다기능 사무기기 구매 보급(대)	(실적/목표)*100	400	408	102%
	정보통신 통합 유지관리실적(건수)	(실적/목표)*100	100	100	100%

녹색환경과

2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p69~70, 결산서보조자료 p12~13】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
녹 색 환 경 과	688,866,400	697,187,110	688,454,450	3,001,800	685,452,650		11,734,460
세외수입	282,785,000	292,500,930	283,768,270	3,001,800	280,766,470		11,734,460
재산임대수입	14,232,000	12,971,160	12,971,160		12,971,160		
공유재산임대료	14,232,000	12,971,160	12,971,160		12,971,160		
사용료수입	2,880,000	1,895,310	1,895,310		1,895,310		
기타사용료	2,880,000	1,895,310	1,895,310		1,895,310		
사업수입	673,000	641,120	641,120		641,120		
기타사업수입	673,000	641,120	641,120		641,120		
징수교부금수입	238,000,000	193,361,860	193,361,860		193,361,860		
징수교부금수입	238,000,000	193,361,860	193,361,860		193,361,860		
이자수입		8,760	8,760		8,760		
기타이자수입		8,760	8,760		8,760		
보조금반환수입		186,720	186,720		186,720		
자체보조금등반환수입		186,720	186,720		186,720		
기타수입		346,000	346,000		346,000		
그외수입		346,000	346,000		346,000		
과징금		5,939,400	8,941,200	3,001,800	5,939,400		
과징금		5,939,400	8,941,200	3,001,800	5,939,400		

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
과태료	27,000,000	77,150,600	65,416,140		65,416,140		11,734,460
기타과태료	27,000,000	77,150,600	65,416,140		65,416,140		11,734,460
보조금	340,762,000	339,367,690	339,367,690		339,367,690		
국고보조금등	191,991,000	190,596,690	190,596,690		190,596,690		
국고보조금	84,451,000	136,980,690	136,980,690		136,980,690		
기금	107,540,000	53,616,000	53,616,000		53,616,000		
시·도비보조금등	148,771,000	148,771,000	148,771,000		148,771,000		
시·도비보조금등	148,771,000	148,771,000	148,771,000		148,771,000		
보전수입등및내부거래	65,319,400	65,318,490	65,318,490		65,318,490		
전년도이월금	65,319,400	65,318,490	65,318,490		65,318,490		
국고보조금사용잔액	3,951,000	3,950,785	3,950,785		3,950,785		
시·도비보조금사용잔액	13,458,000	13,457,305	13,457,305		13,457,305		
전년도이월사업비	47,910,400	47,910,400	47,910,400		47,910,400		

2022 세출결산 집행 현황

【결산서 p170~171, 결산서 보조자료 p36】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
녹색환경과	1,940,345,400	1,504,679,610	75,171,800	19,894,540	340,599,450	
환경관리	1,517,708,400	1,221,578,610	26,500,000	12,146,670	257,483,120	
환경교육 및 홍보	429,610,400	332,828,150	26,500,000	2,940,740	67,341,510	
환경교육	35,420,000	30,104,660		2,915,740	2,399,600	
201일반운영비	8,800,000	7,000,400			1,799,600	
01사무관리비	8,800,000	7,000,400			1,799,600	<집행내역> 계 7,000,400
						환경보전시범학교 교육재료 구입 2,947,150
						어린이환경교육 교육재료 구입 2,282,200
						기후변화교육 현수막 및 교육재료 구입 1,071,350
	8,800,000					강서구환경교육센터 현판 전달식 개최 453,300
						물품 구입비
						상장 제작(강서구환경교육센터 지정서 및 환경일기장 쓰기 우수학생) 246,400
당초	8,800,000					<집행잔액 내역> 계 1,799,600
						- 지출잔액 1,799,600
						· 사유: 교육 교구비 및 상장 제작 집행잔액
203업무추진비	1,620,000	1,620,000			0	
03 시책추진업무추진비	1,620,000	1,620,000			0	<집행내역> 계 1,620,000
						환경교육운영 관계자 간담회비 1,620,000
	1,620,000					
당초	1,620,000					

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
301일반보상금	15,000,000	14,400,000			600,000	
11기타보상금	15,000,000	14,400,000			600,000	<집행내역> 계 14,400,000 환경강사 강사비 14,400,000
	구 15,000,000					<집행잔액 내역> 계 600,000 - 지출잔액 600,000
	당초 15,000,000					· 사유: 강사비 집행잔액
307민간이전	10,000,000	7,084,260		2,915,740		
12 민간경상사업보조	10,000,000	7,084,260		2,915,740		<집행내역> 계 7,084,260 강서구환경교육센터 보조금 7,084,260
	시 10,000,000					
	간주 10,000,000					
강서행동21	94,318,400	90,408,520			3,909,880	
201일반운영비	27,898,000	24,658,120			3,239,880	
01사무관리비	27,898,000	24,658,120			3,239,880	<집행내역> 계 24,658,120 환경일기장 제작 2,816,000 기후변화대응 작품공모전 포스터 등 제작 612,000 에코마일리지 홍보물 제작 16,438,920 탄소중립 영상콘텐츠 공모전 홍보 배너 제작 3,966,400 공모전 등 상장 제작 338,800 환경보전자문위원회 수당 486,000
	시 13,600,000					<집행잔액 내역> 계 3,239,880
	구 14,298,000					- 보조금 정산잔액 3,239,880
	당초 14,298,000					· 사유: 상장 및 홍보물 제작비 절감
	간주 13,600,000					
203업무추진비	3,240,000	3,170,000			70,000	
03 시책추진업무추진비	3,240,000	3,170,000			70,000	<집행내역> 계 3,170,000 기업실천단 운영 등 간담회비 3,170,000
	구 3,240,000					<집행잔액 내역> 계 70,000
	당초 3,240,000					- 지출잔액 70,000 · 사유: 환경보전자문위원회 간담회비 집행잔액

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
207연구개발비	47,610,400	47,610,400			0	
01연구용역비	47,610,400	47,610,400			0	<집행내역> 계 47,610,400 기후변화 대응계획 수립 연구용역비 47,610,400
	구 47,610,400					
	이월 47,610,400					
301일반보전금	6,900,000	6,300,000			600,000	
12기타보상금	6,900,000	6,300,000			600,000	<집행내역> 계 6,300,000 환경강사 역량 강화 교육비 300,000 탄소중립 영상콘텐츠 공모전 상금 6,000,000
	구 6,900,000					<집행잔액 내역> 계 600,000 - 지출잔액 300,000 · 사유: 환경강사 역량 강화 교육 집행잔액
	당초 6,900,000					
303포상금	3,470,000	3,470,000			0	
01포상금	3,470,000	3,470,000			0	<집행내역> 계 3,470,000 에코마일리지 동 경진대회 2,700,000 에코마일리지 유공직원 포상금 770,000
	시 1,570,000					
	구 1,900,000					
	당초 1,900,000 간주 1,570,000					
307민간이전	5,200,000	5,200,000			0	
02민간경상사업보조	5,200,000	5,200,000			0	<집행내역> 계 5,200,000 환경분야 단체지원 5,200,000
	구 5,200,000					
	당초 12,000,000					
	추경 △6,800,000					

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
청사관리	280,272,000	192,739,970	26,500,000		61,032,030	
201일반운영비	240,272,000	187,795,120			52,476,880	
01사무관리비	22,414,000	22,248,350			165,650	<div> <div><집행내역> 계 22,248,350</div> <div>청사관리 소모품 구입 11,765,910</div> <div>정기점검 수수료 10,482,440</div> <div><집행잔액 내역> 계 165,650</div> <div>- 지출잔액 165,650</div> <div>· 사유: 소모품 구입 집행 잔액</div> </div>
구	22,414,000					
당초	22,414,000					
02공공운영비	217,858,000	165,546,770			52,311,230	<div> <div><집행내역> 계 165,546,770</div> <div>가양동 별관 청사 시설 개선공사 11,400,000</div> <div>공공요금 65,235,250</div> <div>청소용역비 74,435,760</div> <div>소득 등 청사 시설 유지관리비 14,475,760</div> <div><집행잔액 내역> 계 52,311,230</div> <div>- 지출잔액 52,311,230</div> <div>· 사유: 에너지 절약 등 공공요금 절감액 및 유지보수비 절감액</div> </div>
구	217,858,000					
당초	217,858,000					
401시설비및부대비	35,000,000	0	26,500,000		8,500,000	
01시설비	35,000,000	0			8,500,000	<div> <div><집행내역> 계 26,500,000</div> <div>가양동 별관 청사 승강기 리모델링 공사 26,500,000</div> <div>(사고이월)</div> <div><집행잔액 내역> 계 8,500,000</div> <div>- 지출잔액 8,500,000</div> <div>· 사유: 승강기 리모델링 공사 집행 잔액</div> </div>
구	35,000,000					
당초	35,000,000					
405자산취득비	5,000,000	4,944,850			55,150	
01	5,000,000	4,944,850			55,150	<div> <div><집행내역> 계 4,944,850</div> <div>가양동 별관 청사 냉난방기 구매 4,944,850</div> </div>

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
자산및물품취득비	구 5,000,000					<집행잔액 내역> 계 55,150 - 지출잔액 55,150 · 사유: 냉난방기 구매 집행 잔액
	당초 5,000,000					
서울의제21실천 (비산업부문 온실가스 진단)	16,000,000	15,990,000		10,000	0	
201일반운영비	13,000,000	13,000,000			0	
01사무관리비	13,000,000	13,000,000			0	<집행내역> 계 13,000,000 온실가스 컨설팅 참여 물품 제작 3,552,100 탄소중립생활 캠페인 물품 제작 7,847,650 미세먼지 저감 실천 등 홍보물 구매 1,600,250
	국 6,500,000					
	시 6,500,000					
	간주 13,000,000					
203업무추진비	600,000	600,000			0	
03시책추진업무추진비	600,000	600,000			0	<집행내역> 계 600,000 2050 탄소중립 시민실천단 운영 간담회비 등 600,000
	국 300,000					
	시 300,000					
	간주 300,000					
301일반보전비	2,400,000	2,390,000		10,000		
09행사실비지원금	400,000	390,000		10,000		<집행내역> 계 390,000 2050 탄소중립 시민실천단 활동비 390,000
	국 200,000					
	시 200,000					
	간주 400,000					

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
12기타보상금	2,000,000	2,000,000			0	<집행내역> 계 2,000,000 온실가스 컨설턴트 활동비 2,000,000
	국 1,000,000					
	시 1,000,000					
	간주 2,000,000					
서울의제21실천 (기후변화교육센터)	3,600,000	3,585,000		15,000	0	
201일반운영비	1,500,000	1,500,000			0	
01사무관리비	1,500,000	1,500,000			0	<집행내역> 계 1,500,000 기후변과 교육자료 구입비 1,500,000
	국 750,000					
	시 750,000					
	간주 1,500,000					
301일반보전금	2,100,000	2,085,000		15,000	0	
09행사실비보상금	100,000	85,000		15,000	0	<집행내역> 계 85,000 2050 탄소중립 시민실천단 활동비 85,000
	국 50,000					
	시 50,000					
	간주 100,000					
12기타보상금	2,000,000	2,000,000			0	<집행내역> 계 2,000,000 기후환경교육 강사수당 2,000,000
	국 1,000,000					
	시 1,000,000					
	간주 2,000,000					

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
생활환경 보호	1,088,098,000	888,750,460		9,205,930	190,141,610		
환경오염 배출업소 관리	198,852,000	186,827,490		7,091,250	4,933,260		
202일반운영비	4,020,000	3,315,630			704,370		
01사무관리비		3,230,850			69,150	<집행내역> 계 3,230,850 석면안전주민감시단 위촉장 구매 등 1,302,950 현장민원처리 피복비 1,000,000 안양천 환경정화 현수막 및 어깨띠 구매 등 471,900 공용차량 탁송료 등 456,000	
	구					3,300,000	<집행잔액 내역> 계 69,150 - 지출잔액 69,150 · 사유: 피복비 절감 등 집행 잔액
	당초					3,300,000	
02공공운영비		84,780			635,220	<집행내역> 계 84,780 공용차량 충전비 84,780 <집행잔액 내역> 계 635,220 - 지출잔액 635,220 · 사유: 전기차 구매에 따른 연료비 절감	
	구					720,000	
	당초					720,000	
203업무추진비	2,160,000	2,159,580			420		
03 시책추진업무추진비		2,159,580			420	<집행내역> 계 2,159,580 환경오염 배출업소 민관합동점검교육 및 간담회 추진 2,159,580 <집행잔액 내역> 계 420 - 지출잔액 420 · 사유: 간담회비 집행잔액	
	구					2,160,000	
	당초					2,160,000	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
301일반보상금	118,440,000	115,353,000			3,087,000		
01 사회보장적수혜금	112,490,000	109,683,000			2,807,000	<집행내역> 계 109,683,000 석면피해구제급여 지급 109,683,000	
	국 107,540,000					<집행잔액 내역> 계 2,807,000 - 지출잔액 2,807,000	
	구 4,950,000					· 사유: 구제급여 지급 집행잔액	
	당초 4,950,000 간주 107,540,000						
12기타보상금	5,950,000	5,670,000			280,000	<집행내역> 계 5,670,000 석면안전주민감시단 활동비 4,270,000 환경오염배출업소 민관합동점검 활동비 1,400,000	
	구 5,950,000					<집행잔액 내역> 계 280,000 - 지출잔액 280,000	
	당초 5,950,000					· 사유: 활동비 집행잔액	
401시설비및부대비	21,232,000	14,140,750		7,091,250			
01시설비	21,232,000	14,140,750		7,091,250		<집행내역> 계 14,140,750 슬레이트 처리지원 사업 14,140,750	
	국 10,616,000						
	시 10,616,000						
	간주 21,232,000						
405자산취득비	53,000,000	51,858,530			1,141,470		
01 자산및물품취득비	53,000,000	51,858,530			1,141,470	<집행내역> 계 51,858,530 공용차량 구매 51,858,530	

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		국 7,000,000					<집행잔액 내역> 계 1,141,470	
		시 15,000,000					- 지출잔액 1,141,470	
		구 31,000,000					· 사유: 공용차량 구입비 집행잔액	
		당초 52,000,000						
		간주 1,000,000						
자동차 배출가스 및 생활민원 관리		154,299,000	132,048,890			22,250,110		
101인건비		101,467,000	92,262,450			9,204,550		
	04기간제근로자등보수		92,262,450			9,204,550	<집행내역> 계 92,262,450	
							소음기동반 기간제근로자 인건비 92,262,450	
		구 101,467,000					<집행잔액 내역> 계 9,204,550	
							- 지출잔액 9,204,550	
	당초 101,467,000	· 사유: 소음민원처리 기동반 집행잔액						
201일반운영비		41,140,000	31,129,440			10,010,560		
	01사무관리비		27,320,100			5,083,900	<집행내역> 계 27,320,100	
							휴무일 소음민원기동반 수당 등 23,386,000	
		구 32,404,000					소음 및 진동 측정기기 관리 234,300	
							배출가스 단속장비 관리 3,699,800	
	당초 32,404,000	<집행잔액 내역> 계 5,083,900						
		- 지출잔액 5,083,900						
		· 사유: 배출가스 단속장비 관리 집행잔액						
02공공운영비		8,736,000	3,809,340			4,926,660	<집행내역> 계 3,809,340	

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	구 8,736,000					공용 휴대전화 통신비 1,113,320 공용차량 및 기동반 차량 연료비 및 정비요금 2,696,020 <집행잔액 내역> 계 4,926,660 - 지출잔액 4,926,660 · 사유: 휴대전화 통신비 집행잔액
	당초 8,736,000					
203업무추진비	1,800,000	1,800,000			0	
	1,800,000					<집행내역> 계 1,800,000 생활민원처리 업무협의 간담회비 지급 1,800,000
03 시책추진업무추진비	구 1,800,000	1,800,000			0	
	당초 1,800,000					
301일반보상금	9,292,000	6,857,000			2,435,000	
	5,292,000					<집행내역> 계 3,657,000 사회복지무요원 중식비 3,657,000
						<집행잔액 내역> 계 1,635,000 - 지출잔액 1,635,000 · 사유: 사회복지무요원 연가 등으로 중식비 미지급
08 사회복무요원보상금	구 5,292,000	3,657,000			1,635,000	
	당초 5,292,000					
	4,000,000					<집행내역> 계 3,200,000 공사장 모니터링 활동비 3,200,000
	구 4,000,000	3,200,000			800,000	<집행잔액 내역> 계 800,000 - 지출잔액 800,000 · 사유: 활동비 집행잔액
12기타보상금	당초 4,000,000					

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
305배상금	600,000	0			600,000		
01배상금등	600,000	0			600,000	<집행잔액 내역> - 집행사유 미발생 · 사유: 배상금 지급사유 미발생	계 600,000
	구 600,000						600,000
	당초 600,000						
환경개선부담금 부과·징수	83,313,000	55,081,760			28,231,240		
101인건비	3,024,000	2,002,300			1,021,700		
04기간제근로자등보수	3,024,000	2,002,300			1,021,700	<집행내역> 고지서 분류(합침) 작업 기간제 인건비 <집행잔액 내역> - 지출잔액 · 사유: 인건비 집행잔액	계 2,002,300
	구 3,024,000						2,002,300
	당초 3,024,000						계 1,021,700 1,021,700
201일반운영비	72,129,000	47,335,760			24,793,240		
01사무관리비	15,519,000	13,662,780			1,856,220	<집행내역> 납부 홍보 현수막 제작 등 환경개선부담금 고지서 인쇄 등 임기제 채용 면접 수당 지급 <집행잔액 내역> - 지출잔액 · 사유: 부과건수 감소로 인한 고지서 인쇄 등 집행잔액	계 13,662,780
	구 15,519,000						1,531,400
	당초 15,519,000						11,851,380 280,000 계 1,856,220 1,856,220
02공공운영비	56,610,000	33,672,980			22,937,020	<집행내역> 고지서 우편발송 비용 <집행잔액 내역> - 지출잔액 · 사유: 우편발송 비용 집행잔액	계 33,672,980
	구 56,610,000						33,672,980
	당초 56,610,000						계 22,937,020 22,937,020

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
203업무추진비	2,160,000	2,159,600			400	
03시책추진업무추진비	2,160,000	2,159,600			400	<div> <div><집행내역></div> <div> <div>환경개선부담금 업무협의 간담회비</div> <div>계</div> <div>2,159,600</div> </div> </div>
	구 2,160,000					<div> <div><집행잔액 내역></div> <div> <div>계</div> <div>400</div> </div> </div>
	당초 2,160,000					<div> <div>- 지출잔액</div> <div>400</div> </div>
						· 사유: 간담회비 집행잔액
303포상금	6,000,000	3,584,100			2,415,900	
01포상금	6,000,000	3,584,100			2,415,900	<div> <div><집행내역></div> <div> <div>환경개선부담금 체납액 징수 포상금</div> <div>계</div> <div>3,584,100</div> </div> </div>
	구 6,000,000					<div> <div><집행잔액 내역></div> <div> <div>계</div> <div>2,415,900</div> </div> </div>
	당초 6,000,000					<div> <div>- 지출잔액</div> <div>2,415,900</div> </div>
						· 사유: 징수 포상금 집행잔액
미세먼지 관리	583,444,000	449,537,000			133,907,000	
201일반운영비	208,304,000	182,957,170			25,346,830	
01사무관리비	40,680,000	35,859,200			4,820,800	<div> <div><집행내역></div> <div> <div>클린에어존 소모품 구매</div> <div>계</div> <div>35,859,200</div> </div> </div>
	구 40,680,000					<div> <div>에코스쿨 운영비</div> <div>15,768,800</div> </div>
	당초 40,680,00					<div> <div>에코스쿨 운영비</div> <div>13,050,000</div> </div>
						지하철 미세먼지 측정 용역비 3,918,000
						미세먼지 관련 홍보물 제작 등 3,122,400
						계 4,820,800
						- 낙찰차액 940,700
						· 사유: 에코스쿨 교육영상제작 용역 등 3,880,100
						- 지출잔액
						· 사유: 살수차량 수리비용 집행잔액

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
02공공운영비		167,624,000	147,097,970			20,526,030	<집행내역>	계	147,097,970
	구	167,624,000					IoT 공시장 미세먼지 관측시스템 유지관리비	34,433,950	
							IoT 어린이집 실내공기질 관리시스템 유지관리비	99,000,000	
							대기오염 예경보 알리시시스템 유지관리비	5,960,140	
			공사장 IoT 관측시스템 유지관리비	6,577,990					
			미세먼지알리기 수리비 등	1,125,890					
	당초	167,624,000					<집행잔액 내역>	계	20,526,030
							- 지출잔액		20,526,030
							· 사유: 대기오염 예경보 문자감소에 따른 집행잔액		
203업무추진비		2,880,000	2,880,000			0			
03시책추진업무추진비		2,880,000	2,880,000			0	<집행내역>	계	2,880,000
	구	2,880,000					미세먼지 저감 업무협의 간담회비	2,880,000	
	당초	2,880,000							
301일반보전금		355,700,000	247,139,830			108,560,170			
01 사회보장적수혜금		347,700,000	240,779,830			106,920,170	<집행내역>	계	240,779,830
	구	347,700,000					취약계층 소형공기청정기 보급	96,000,000	
							취약계층 마스크 보급	85,379,830	
							취약계층 공기청정기 필터 보급	59,400,000	
			<집행잔액 내역>	계	106,920,170				
			- 낙찰차액		10,672,100				
			· 사유: 공기청정기(필터), 마스크 구매 낙찰차액						
			- 지출잔액		11,468,070				
			· 사유: 마스크 구매비용 절감액						
			- 집행사유 미발생		84,780,000				
			· 사유: 청정기 필터 대상자 감소 등 집행 사유 미발생						

203업무추진비	2,880,000	2,880,000			0
----------	-----------	-----------	--	--	---

03시책추진업무추진비		2,880,000	2,880,000			0	<집행내역>	계	2,880,000
							미세먼지 저감 업무협의 간담회비	2,880,000	
	구	2,880,000							
	당초	2,880,000							

301일반보전금	355,700,000	247,139,830			108,560,170	
----------	-------------	-------------	--	--	-------------	--

01 사회보장적수혜금		347,700,000	240,779,830			106,920,170	<집행내역>	계	240,779,830
							취약계층 소형공기청정기 보급	96,000,000	
							취약계층 마스크 보급	85,379,830	
	구	347,700,000					취약계층 공기청정기 필터 보급	59,400,000	
							<집행잔액 내역>	계	106,920,170
							- 낙찰차액	10,672,100	
							· 사유: 공기청정기(필터), 마스크 구매 낙찰차액		
							- 지출잔액	11,468,070	
							· 사유: 마스크 구매비용 절감액		
							- 집행사유 미발생	84,780,000	
							· 사유: 청정기 필터 대상자 감소 등 집행 사유 미발생		
	당초	347,700,000							

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
12기타보상금	8,000,000	6,360,000			1,640,000	<div><집행내역> 계 6,360,000</div> <div>살수차량 운행활동비 6,360,000</div> <div><집행잔액 내역> 계 1,640,000</div> <div>- 지출잔액 1,640,000</div> <div>· 사유: 살수차량 운행 감소에 따른 집행잔액</div>
	구 8,000,000					
	당초 8,000,000					
307민간이전	16,560,000	16,560,000			0	
02 민간경상사업보조	16,560,000	16,560,000			0	<div><집행내역> 계 16,560,000</div> <div>살수차량 연료비(경유) 10,800,000</div> <div>살수장비 연료비(휘발유) 5,760,000</div>
	구 16,560,000					
	당초 16,560,000					
시민참여감시단 운영	46,670,000	44,555,320		2,114,680	0	
101인건비	45,850,000	43,812,810		2,037,190	0	
04 기간제근로자등보수	45,850,000	43,812,810		2,037,190		<div><집행내역> 계 43,812,810</div> <div>시민참여감시단 기간제근로자 운영 43,812,810</div>
	국 22,925,000					
	시 22,925,000					
	간주 45,850,000					
201일반운영비	820,000	742,510		77,490	0	
02공공운영비	820,000	742,510		77,490		<div><집행내역> 계 742,510</div> <div>시민참여감시단 휴대전화 통신요금 742,510</div>
	국 410,000					
	시 410,000					
	간주 820,000					

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
환경보전연구용역	21,520,000	20,700,000			820,000	
207연구개발비	21,520,000	20,700,000			820,000	
01연구용역비	21,520,000	20,700,000			820,000	<집행내역> 계 20,700,000 2340 환경보전계획 연구용역비 20,700,000 <집행잔액 내역> 계 820,000 - 낙찰차액 820,000 · 사유: 환경보전계획 연구용역 낙찰차액
	구 21,520,000					
	당초 30,700,000					
	추경 △9,180,000					
에너지 안전관리	240,419,000	172,926,640	48,671,800	7,747,870	11,072,690	
에너지 안전관리	240,419,000	172,926,640	48,671,800	7,747,870	11,072,690	
에너지 안전관리	174,619,000	117,070,770	48,671,800	528,200	8,348,230	
101인건비	25,369,000	22,306,030			3,062,970	
04 기간제근로자등보수	25,369,000	22,306,030			3,062,970	<집행내역> 계 22,306,030 친환경보일러 기간제근로자 임금 22,306,030 <집행잔액 내역> 계 3,062,970 - 지출잔액 3,062,970 · 사유: 집행잔액
	구 25,369,000					
	당초 25,369,000					

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
201일반운영비		25,070,000	24,000,640			1,069,360			
01사무관리비		8,950,000	8,950,000			0	<집행내역>	계	8,950,000
							전기차 충전방해행위 등 홍보물품 구매	4,859,080	
	구	8,950,000					전기차 충전방해행위 단속 업무 파복 구매	910,000	
							전기차 충전방해행위 과태료 인내용지 등 구매	660,920	
	당초	11,950,000					공공대양광 설비 안전점검 수수료 지급	1,540,000	
	전용	△3,000,000					임기제공무원 등 채용 면접위원 수당	980,000	
02공공운영비		16,120,000	15,050,640			1,069,360	<집행내역>	계	15,050,640
							기후위기대응 에너지전환 지방정부협의회	7,000,000	
	구	16,120,000					연회비 납부		
							환경친화적 자동차 충전방해 행위 단속차량	7,604,060	
	당초	26,120,000					임차비 및 충전비		
	전용	△10,000,000					환경친화적 자동차 충전방해 단속 공용 휴대폰	446,580	
							통신요금 납부		
							<집행잔액 내역>	계	1,069,360
							- 지출잔액		1,069,360
							· 사유: 집행잔액		
203업무추진비		1,980,000	1,980,000			0			
03 시책추진업무추진비		1,980,000	1,980,000			0	<집행내역>	계	1,980,000
	구	1,980,000					가스공급시설 관계자 간담회비 등	1,980,000	
	당초	1,980,000							
207연구개발비		55,000,000	51,310,000			3,690,000			
02전산개발비		55,000,000	51,310,000			3,690,000	<집행내역>	계	51,310,000
							탄소중립 다함께 SESESE 모바일 앱 개발비	51,310,000	
	구	55,000,000					<집행잔액 내역>	계	3,690,000
							- 지출잔액	3,690,000	
	당초	60,000,000					· 사유: 집행잔액		
	전용	△5,000,000							

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
405자산취득비	67,200,000	17,474,100	48,671,800	528,200	525,900	
01 자산및물품취득비	67,200,000	17,474,100	사고 48,671,800	528,200	525,900	<집행내역> 계 17,474,100 「전기차 충전 3不해소 스마트관리 시스템」 17,474,100 서버 구매 <집행잔액 내역> 계 525,900 - 지출잔액 525,900 · 사유: 서버 구매 집행잔액
	시 49,200,000					
	구 18,000,000					
	간주 49,200,000					
미니태양광 보급	300,000	0			300,000	
307민간이전	300,000	0			300,000	
02 민간경상사업보조	300,000	0			300,000	<집행잔액 내역> 계 300,000 - 집행사유 미발생 300,000 · 사유: 미니태양광 보급업체가 시민 자부담금 대납 혐의로 경찰 수사 진행 중인 건에 대하여 업체 무형의시 지급하고자 했으나, 경찰 수사 결과가 나오지 않아 미집행
	구 300,000					
	이월 300,000					
LPG용기 사용가구 시설개선사업	1,000,000	1,000,000			0	
308 자치단체등이전	1,000,000	1,000,000			0	
11공기관등에대한경상 적위탁사업비	1,000,000	1,000,000			0	<집행내역> 계 1,000,000 LP가스 시설개선사업비 지원(5가구) 1,000,000
	국 500,000					
	구 500,000					
당초	1,000,000					

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
취약계층 에너지복지	64,500,000	54,855,870		7,219,670	2,424,460	
401시설비및부대비	64,500,000	54,855,870		7,219,670	2,424,460	
01시설비	64,500,000	54,855,870		7,219,670	2,424,460	<집행내역> 계 54,855,870 LED 조명 교체 공사비 33,416,740 LED 조명 관급자재비 21,439,130 <집행잔액 내역> 계 2,424,460 - 지출잔액 2,424,460 · 사유: 집행잔액
	국 33,200,000					
	시 15,650,000					
	구 15,650,000					
	추경 64,500,000					
행정운영경비(녹색환경과)	163,148,000	93,681,050	0		69,286,950	
기본경비	163,148,000	93,681,050	0		69,286,950	
기본경비	163,148,000	93,681,050	0		69,286,950	
201일반운영비	75,020,000	47,321,050			27,698,950	
01사무관리비	75,020,000	47,321,050			27,698,950	<집행내역> 계 47,321,050 기본업무수행 급량비 28,200,000 냉온수기, 공기청정기 임차료 1,636,300 전산소모품 등 사무용품 17,484,750 <집행잔액 내역> 계 27,698,950 - 지출잔액 27,698,950 · 사유: 급량비 및 사무용품 집행잔액
	구 75,020,000					
	당초 75,020,00					
202여비	83,328,000	41,740,000			41,588,000	
01국내여비	83,328,000	41,740,000			41,588,000	<집행내역> 계 41,740,000 기본업무수행 여비 41,740,000

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		구 83,328,000					<집행잔액 내역> 계 41,588,000 - 지출잔액 41,588,000 · 사유: 여비 집행잔액	
		당초 83,328,000						
	203업무추진비	4,800,000	4,800,000			0		
	04 부서운영업무추진비	4,800,000	4,800,000			0	<집행내역> 계 4,800,000 부서 다과 및 간담회 4,800,000	
		구 4,800,000						
		당초 4,800,000						
	재무활동(녹색환경과)		19,070,000	16,313,310	0		2,756,690	
	보전지출		19,070,000	16,313,310	0		2,756,690	
	보조사업 반환		19,070,000	16,313,310	0		2,756,690	
	802반환금기타		19,070,000	16,313,010			2,756,690	
01 국고보조금반환금	4,509,000	1,878,320			2,630,680	<집행내역> 계 1,878,320 2021년 국고보조금 집행잔액 반납 1,878,320 <집행잔액 내역> 계 2,630,680 - 지출잔액 2,630,680 · 사유: 집행잔액 및 미반납금		
	구 4,509,000							
	추경 4,509,000							

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
02 시·도비보조금반환금		14,561,000	14,434,990			126,010	<집행내역>	계 14,434,990
							2021년 시비보조금 집행잔액 반납	14,434,990
	구	14,561,000					<집행잔액 내역>	계 126,010
	추경	14,561,000					- 지출잔액	126,010
							· 사유: 집행잔액	

예산의 전용 현황

【결산서 p269~270】

(단위 : 원)

조 직	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
합 계			98,070,000	18,000,000	18,000,000		
녹색 환경과	에너지 안전관리	사무관리비	11,950,000	3,000,000		2022. 06. 29.	전기차 3不 해소 스마트 관리 시스템 설치를 위한 예산 전용
		공공운영비	26,120,000	10,000,000			
		전산개발비	60,000,000	5,000,000			
		자산 및 물품취득비	-		18,000,000		

이월사업비 현황

【결산서 p628, p639】

□ 이월사업비 집행현황

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계		102,200,000	17,474,100		75,171,800		9,554,100
청사관리	시설비	35,000,000	0		26,500,000		8,500,000
에너지 안전관리	자산및물품취득비	67,200,000	17,474,100		48,671,800		1,054,100

□ 사고이월

(단위 : 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
청사관리	시설비	35,000,000	0	26,500,000	8,500,000	가양동 별관 청사 승강기 리모델링 공사에 따른 한국승강기안전 공단의 수시검사 일정이 지연되어, 안전한 승강기 이용을 위하여 안전검사 통과 후에 공사 대금을 지급하고자 이월함
에너지 안전관리	자산 및 물품취득비	67,200,000	17,474,100	48,671,800	1,054,100	2022. 10. 6. 시비보조금 교부 이후, 설치를 위한 장소 조사 및 검토기간이 소요되고, 물품 계약 후에도 관급자재(CCTV) 납품 지연으로 프로그램 구축도 함께 지연되어 이월함

성 과 보 고 서

【결산서 p469~471】

☐ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
녹색환경과	2	4	1	3		

☐ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
환경보전 활동으로 쾌적한 생활환경 조성	환경교육 참여인원(명)	참여자수	3,000	3,346	111%
	환경오염배출업소 지도·점검율(%)	(점검업소수/대상업소수)*100	100	143	143%
	환경개선부담금 부과·징수(%)	(징수금/부과금)*100	80	81	100%
친환경 녹색에너지 도시조성	신재생에너지 생산량(toe)	에너지절감량(toe)	16,500	16,500	100%

자원순환과

2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p71~72, 결산서보조자료 p13】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
자 원 순 환 과	17,664,844,840	18,368,986,170	18,372,728,110	12,053,640	18,360,674,470		8,311,700
세외수입	13,054,861,000	13,759,003,640	13,762,745,580	12,053,640	13,750,691,940		8,311,700
수수료수입	12,980,331,000	12,828,146,750	12,840,200,390	12,053,640	12,828,146,750		
폐기물처리수수료	12,980,331,000	12,828,146,750	12,840,200,390	12,053,640	12,828,146,750		
보조금반환수입		863,879,790	863,879,790		863,879,790		
자체보조금등반환수입		863,879,790	863,879,790		863,879,790		
기타수입	17,730,000	29,407,200	29,407,200		29,407,200		
그외수입	17,730,000	29,407,200	29,407,200		29,407,200		
지방행정제재·부과금	56,800,000	37,569,900	29,258,200		29,258,200		8,311,700
과징금	20,000,000						
기타과태료	36,800,000	37,569,900	29,258,200		29,258,200		8,311,700
조정교부금등	281,550,000	281,550,000	281,550,000		281,550,000		
자치구조정교부금등	281,550,000	281,550,000	281,550,000		281,550,000		
자치구특별조정교부금	281,550,000	281,550,000	281,550,000		281,550,000		

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
보조금	2,052,843,000	2,052,842,790	2,052,842,790		2,052,842,790		
국고보조금등	992,000,000	992,000,000	992,000,000		992,000,000		
국고보조금	992,000,000	992,000,000	992,000,000		992,000,000		
시·도비보조금등	1,060,843,000	1,060,842,790	1,060,842,790		1,060,842,790		
시·도비보조금등	1,060,843,000	1,060,842,790	1,060,842,790		1,060,842,790		
보전수입등및내부거래	2,275,590,840	2,275,589,740	2,275,589,740		2,275,589,740		
전년도이월금	2,275,590,840	2,275,589,740	2,275,589,740		2,275,589,740		
국고보조금사용잔액	64,872,000	64,871,050	64,871,050		64,871,050		
시·도비보조금사용잔액	157,577,000	157,576,850	157,576,850		157,576,850		
전년도이월사업비	2,053,141,840	2,053,141,840	2,053,141,840		2,053,141,840		

【결산서 p172~174, 결산서 보조자료 p36】

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
자원순환과	64,649,951,840	55,452,864,870	3,554,149,330	183,335,550	5,459,602,090	
폐기물 자원화	53,064,448,840	44,632,246,380	3,554,149,330	183,335,550	4,694,717,580	
폐기물 처리	31,646,733,840	29,572,287,200	821,000,000	2,927,480	1,250,519,160	
자원순환체형프로그램 운영	6,450,000	4,600,000			1,850,000	
일반운영비	5,550,000	4,600,000			950,000	
201-01 사무관리비	구 4,800,000 당초 4,800,000	4,600,000			200,000	<집행내역> 계 4,600,000 분리배출홍보용 봉투 제작 4,600,000 <집행잔액 내역> 계 200,000 - 낙찰차액 148,920 - 지출잔액 51,080 · 사유: 홍보용 봉투 제작 잔액
201-02 공공운영비	구 750,000 당초 750,000				750,000	<집행잔액 내역> 계 750,000 - 집행사유 미발생 750,000 · 사유: 코로나로 미운영
업무추진비	900,000				900,000	
203-03 시책추진업무추진비	구 900,000 당초 900,000				900,000	<집행잔액 내역> 계 900,000 - 집행사유 미발생 900,000 · 사유: 코로나로 미운영
쓰레기문제 해결을 위한 주민협의회 운영	59,629,000	51,161,100			8,467,900	

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	인건비	29,229,000	28,032,600			1,196,400		
	101-04 기간제근로자등보수	29,229,000	28,032,600			1,196,400	<집행내역> 계 28,032,600 감량컨설팅 인건비 및 보험료 28,032,600	
		구 29,229,000					<집행잔액 내역> 계 1,196,400 - 지출잔액 1,196,400	
		당초 29,229,000					· 사유: 인건비 및 보험료 잔액	
	일반운영비	26,800,000	19,537,700			7,262,300		
	201-01 사무관리비	26,800,000	19,537,700			7,262,300	<집행내역> 계 19,537,700 쓰레기감량활동 운영비, 물품비 19,537,000	
		구 26,800,000					<집행잔액 내역> 계 7,262,300 - 집행사유 미발생 2,800,000	
		당초 26,800,000					· 사유: 쓰구협 정기회의 미 개최로 수당 미지급 - 지출잔액 4,462,300 · 사유: 쓰레기감량활동 운영비, 물품 구매 잔액	
	업무추진비	3,600,000	3,590,800			9,200		
	203-03 시책추진업무추진비	3,600,000	3,590,800			9,200	<집행내역> 계 3,590,800 업무추진 간담회비 3,590,800	
		구 3,600,000					<집행잔액 내역> 계 9,200 - 집행사유 미발생 9,200	
		당초 3,600,000					· 사유: 간담회비 지출 잔액	
	총량제규격봉투 제작공급관리	1,352,112,000	1,261,921,060			90,190,940		
	일반운영비	1,352,112,000	1,261,921,060			90,190,940		
	201-01 사무관리비	1,352,112,000	1,261,921,060			90,190,940	<집행내역> 계 1,261,921,060 생활용 종량제봉투 제작 719,590,370 음식물용 종량제봉투 제작 223,779,400 재사용봉투 제작 264,872,680	

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		구 1,352,112,000					사업장용 종량제봉투 제작 4,737,200 공공용 종량제봉투 제작 25,396,400 특수마대 제작 18,877,000 종량제봉투 동판 수정 4,230,000 기타 종량제봉투 제작 438,010 <집행잔액 내역> 계 90,190,940 - 낙찰차액(종량제봉투 제작) 6,909,600 - 지출잔액 83,281,340 · 사유: RFID 감량기기 보급률 증가에 따른 음식물용 종량제봉투 판매량 감소
	청소관리시스템 운영	4,588,000	4,081,000			507,000	
	일반운영비	4,588,000	4,081,000			507,000	
	201-02 공공운영비	4,588,000 구 4,588,000 당초 4,588,000	4,081,000			507,000	<집행내역> 계 4,081,000 청소관리시스템 유지보수 비용 4,081,000 <집행잔액 내역> 계 507,000 - 지출잔액 507,000 · 사유: 시스템 유지보수 비용 잔액
	생활폐기물 처리	9,088,354,000	7,970,036,300	800,000,000		318,317,700	
	업무추진비	1,260,000	1,257,900			2,100	
	203-03 시책추진업무추진비	1,260,000 구 1,260,000 당초 1,260,000	1,257,900			2,100	<집행내역> 계 1,257,900 양천자원회수시설 업무추진 간담회 1,257,900 <집행잔액 내역> 계 2,100 - 지출잔액 2,100 · 사유: 간담회비 지출잔액
	일반보전금	37,440,000	17,700,000			19,740,000	

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
301-12 기타보상금		37,440,000	17,700,000			19,740,000	<집행내역> 계	17,700,000
	구	37,440,000					양천주민협의체 홍보활동비	17,700,000
	당초	37,440,000					<집행잔액 내역> 계	19,740,000
							- 지출잔액	19,740,000
							· 사유: 코로나19로 5월부터 활동 재개	
민간이전		8,610,372,000	7,542,795,320	800,000,000		267,576,680		
307-05 민간위탁금		8,610,372,000	7,542,795,320	명시 800,000,000		267,576,680	<집행내역> 계	7,542,795,320
							수도권매립지 반입수수료	1,506,575,060
	구	8,610,372,000					2021년 반입총량제 총량초과 반입수수료	1,186,924,480
	당초	7,810,372,000					양천자원회수시설 반입수수료 및 특별전입금	4,849,295,780
	이월	800,000,000					<집행잔액 내역> 계	267,576,680
							- 지출잔액	267,576,680
							· 사유: 반입수수료 등 집행잔액	
자치단체등이전		439,282,000	408,283,080			30,998,920		
308-07 자치단체간부담금		439,282,000	408,283,080			30,998,920	<집행내역> 계	408,283,080
	구	439,282,000					수도권매립지 폐기물처분부담금	313,020,360
	당초	439,282,000					양천자원회수시설 폐기물처분부담금	95,262,720
							<집행잔액 내역> 계	30,998,920
							- 지출잔액	30,998,920
							· 사유: 폐기물처분부담금 집행잔액	
대형폐기물 처리		1,631,720,000	1,345,197,560	21,000,000		265,522,440		
일반운영비		84,320,000	44,546,350	21,000,000		18,773,650		
201-01 사무관리비		40,320,000	23,546,350			16,773,650	<집행내역> 계	23,546,350
	구	40,320,000					대형폐기물 신고필증 주문제작	18,592,000
							대형폐기물 간편배출 시스템 홍보물 제작	1,978,350
							쓰레기 분리배출 홍보물 인쇄비 지출	996,000
							폐목재 등 폐기물 수송에 따른 통행료 지급	1,980,000

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		당초 40,320,000					<집행잔액 내역> 계 16,773,650 - 낙찰차액 751,500 - 지출잔액 16,022,150 · 사유: 온라인 배출 건수 증가로 인한 신고필증 주문량 감소
	연구개발비	44,000,000	21,000,000	21,000,000		2,000,000	
	207-01 연구용역비	44,000,000 구 44,000,000 변경 44,000,000	21,000,000	사고 21,000,000		2,000,000	<집행내역> 계 21,000,000 대형폐기물 민간위탁 연구용역 21,000,000 <집행잔액 내역> 계 2,000,000 - 낙찰차액 1,614,000 - 지출잔액 386,000 · 사유: 원가산정 용역 집행잔액
	민간이전	1,547,400,000	1,300,651,210			246,748,790	
	307-05 민간위탁금	1,547,400,000 구 1,547,400,000 당초 1,547,400,000	1,300,651,210			246,748,790	<집행내역> 계 1,300,651,210 폐합성수지(반입불가폐기물) 위탁 처리비 1,155,274,140 폐목재 위탁 처리비 103,599,490 매트리스 철심분리용역 41,777,580 <집행잔액 내역> 계 246,748,790 - 지출잔액 246,748,790 · 사유: 대형폐기물 처리 집행잔액
	건설폐기물 관리	2,770,000	2,752,100			17,900	
	일반운영비	1,420,000	1,407,700			12,300	
	201-01 사무관리비	1,420,000 구 1,420,000 당초 1,420,000	1,407,700			12,300	<집행내역> 계 1,407,700 건폐장 점검용 운동화 구입 300,000 건폐장 점검용 방진마스크 구입 1,100,000 폐기물 성분 검사의회 시료 발송비 지급 7,700 <집행잔액 내역> 계 12,300 - 지출잔액 12,300
	업무추진비	1,350,000	1,344,400			5,600	

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
203-03 시책추진업무추진비		1,350,000	1,344,400			5,600	<집행내역> 계	1,344,400
	구	1,350,000					방화동 건폐업체 간담회	1,344,400
	당초	1,350,000					<집행잔액 내역> 계	5,600
							- 지출잔액	5,600
							· 사유: 간담회 지출잔액	
폐기물처리시설 확충		1,101,110,840	797,564,400		2,927,480	300,618,960		
일반운영비		666,659,000	532,956,090			133,702,910		
201-01 사무관리비		666,659,000	532,956,090			133,702,910	<집행내역> 계	532,956,090
	구	666,659,000					강서자원순환센터 부지 점용료	482,901,520
	당초	666,659,000					청소차량 주차장 부지 점용료	45,822,870
							청소차량 주차장 부지 지적측량 수수료	3,603,600
							강서자원순환센터 선별동 시설물 개선	440,000
							폐기물처리시설 관련 현황판 제작	165,000
							폐기물처리시설설치금 운용심의회 위촉장 제작	23,100
							<집행잔액 내역> 계	133,702,910
							- 지출잔액	133,702,910
							· 사유: 청소차량 주차장 부지 점용료 납부 잔액	
업무추진비		900,000	890,560			9,440		
203-03 시책추진업무추진비		900,000	890,560			9,440	<집행내역> 계	890,560
	구	900,000					폐기물처리시설 확충 업무추진 간담회	890,560
	당초	900,000					<집행잔액 내역> 계	9,440
							- 지출잔액	9,440
							· 사유: 간담회 지출잔액	
시설비및부대비		433,551,840	263,717,750		2,927,480	166,906,610		
401-01 시설비		427,456,280	259,759,310		1,858,920	165,838,050	<집행내역> 계	259,759,310
							청소차량 진출입로 확장 설계 용역	21,340,000

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
							청소차량 주차장 조성 설계 용역 28,300,000 청소차량 주차장 부지 수목이식 설계 용역 20,776,000 강서자원순환센터 파봉기 및 배출컨베이어 설치 94,519,570 강서자원순환센터 호퍼 보강 공사 43,460,000 강서자원순환센터 유압파워팩 설치 13,406,000 강서자원순환센터 전기 공사 10,243,000 강서자원순환센터 소방 공사 8,260,000 강서자원순환센터 전기안전관리 대행비 등 19,454,740 <집행잔액 내역> 계 165,838,050 - 낙찰차액 5,012,800 · 사유: 청소시설 이전 관련 용역 및 강서자원순환센터 공사 계약 낙찰차액 - 보조금정산잔액 1,858,920 · 사유: 강서자원순환센터 건립 사업 집행잔액 - 지출잔액 158,966,330 · 사유: 서남물재생센터 협의 지연에 따른 관련 공사 연기
		시 18,441,140					
		구 409,015,140					
		당초 340,000,000					
		이월 87,456,280					
401-03		6,095,560					<집행내역> 계 3,958,440 강서자원순환센터 건립 관련 전기요금 3,958,440 <집행잔액 내역> 계 1,068,560 -보조금정산잔액 1,068,560 · 사유: 강서자원순환센터 건립 사업 집행잔액
시설부대비		시 3,047,780	3,958,440		1,068,560	1,068,560	
		구 3,047,780					
		이월 6,095,560					
생활폐기물수집운반대행		18,400,000,000	18,134,973,680			265,026,320	
민간이전		18,400,000,000	18,134,973,680			265,026,320	
307-05		18,400,000,000					<집행내역> 계 18,134,973,680 생활폐기물 수집운반 대행비 - 1월 1,359,214천원 1,359,213,800 - 2~12월 1,525,069,080원 × 11월 16,775,759,880 <집행잔액 내역> 계 265,026,320 - 지출잔액 265,026,320 · 사유: 대행사업비 집행잔액
민간위탁금		구 18,400,000,000	18,134,973,680			265,026,320	
		당초 18,400,000,000					

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
지역 청소 관리		6,444,830,000	4,539,163,280	1,515,261,330	55,910,570	334,494,820		
청소차량 개선		1,961,900,000	479,349,350	1,428,711,330	52,633,090	1,206,230		
자산취득비		1,961,900,000	479,349,350		52,633,090	1,206,230		
405-01 자산및물품취득비		1,961,900,000	479,349,350		52,633,090	1,206,230	<집행내역> 계 479,349,350	
	국	992,000,000					건설기계(차륜형 로더) 1대 구매 174,900,000	
	시	452,000,000					청소순찰차(스타리아) 1대 구매 31,793,770	
	구	517,900,000					도로청소차(분진흡입차) 1대 구매 272,655,580	
	당초	343,000,000					<집행잔액 내역> 계 1,206,230	
	간주	1,444,000,000					- 낙찰차액 16,230	
	이월	174,900,000					- 지출잔액 1,190,000	
							· 사유: 청소순찰차 구매 후 잔액	
가로 청소		117,330,000	106,162,860			11,167,140		
일반운영비		75,060,000	67,498,960			7,561,040		
201-01 사무관리비		75,060,000	67,498,960			7,561,040	<집행내역> 계 67,498,960	
	시	2,000,000					대행업체 평가 관련 2,104,900	
	구	73,060,000					가로쓰레기통 교체 6,714,060	
	당초	73,060,000					동 청소용품(클린데이)지원 2,000,000	
	간주	2,000,000					운전원 새벽근무 급량비 30,760,000	
							청소차고지 당직수당 25,920,000	
							<집행잔액 내역> 계 7,561,040	
							- 지출잔액 7,561,040	
							· 사유: 동절기 새벽급량비 잔액	
업무추진비		1,980,000	1,966,400			13,600		
203-03 시책추진업무추진비		1,980,000	1,966,400			13,600	<집행내역> 계 1,966,400	
	구	1,980,000					가로청소 업무추진 간담회 1,966,400	
	당초	1,980,000					<집행잔액 내역> 계 13,600	
							- 지출잔액 13,600	
							· 사유: 간담회 지출잔액	

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	일반보상금	40,290,000	36,697,500			3,592,500		
	301-08 사회복무요원보상금	40,290,000	36,697,500			3,592,500	<집행내역>	계 36,697,500
		구 40,290,000					사회복무요원 보수	36,697,000
		당초 40,290,000					<집행잔액 내역>	계 3,592,500
							- 지출잔액	3,592,500
							· 사유: 정원 대비 인력 미배정에 따른 잔액	
골목길 청소		2,862,019,000	2,674,560,210			187,458,790		
	인건비	2,778,349,000	2,618,907,970			159,441,030		
	101-04 기간제근로자등보수	2,778,349,000	2,618,907,970			159,441,030	<집행내역>	계 2,618,907,970
		구 2,778,349,000					청소도우미 인건비	2,611,377,620
		당초 2,778,349,000					청소도우미 피복비(조끼, 방한모 등)	7,530,350
							<집행잔액 내역>	계 159,441,030
							- 낙찰차액	269,650
							- 집행잔액	159,171,380
							· 사유: 청소도우미 인건비 지급 후 잔액	
	일반운영비	83,670,000	55,652,240			28,017,760		
	201-01 사무관리비	83,670,000	55,652,240			28,017,760	<집행내역>	계 55,652,240
		구 83,670,000					청소도우미 물품구입비	55,652,240
		당초 83,670,000					<집행잔액 내역>	계 28,017,760
							- 낙찰차액	440,600
							- 집행잔액	27,577,160
							· 사유: 산업안전보건 위탁 용역 안전관리과 총괄 실시	
환경공무관 복지 관리		398,689,000	279,148,700	53,550,000	495,000	65,495,300		
	일반운영비	280,331,000	168,214,080	53,550,000	155,000	58,411,920		
	201-01	246,751,000	139,269,770	명시 53,550,000	155,000	53,776,230	<집행내역>	계 139,269,770

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	사무관리비						환경공무원 단체교섭에 따른 보수 지급	1,320,000
							모범 환경공무원 산업시찰 용역	8,570,000
							환경공무원 인사급여 프로그램 구매	3,360,000
							환경공무원 하계 휴양시설 임차 용역	39,200,000
		시	23,066,000				환경공무원 문화유적 견학 용역	9,366,000
		금	53,550,000				환경공무원 정년퇴임자 상장 제작 구매	46,200
		구	170,135,000				환경공무원 물품, 안전장비 구매	48,767,020
							신규 환경공무원 피복비 구매	1,096,700
							현업근로자 보건, 안전관리 자문 용역	13,702,500
							환경공무원 안전교육프로그램 운영비	4,975,000
		당초	170,135,000				국유재산 대부료 납부	8,866,350
		간주	68,046,000				<집행잔액 내역> 계	53,776,230
		이월	8,570,000				- 낙찰차액	1,719,000
							· 사유: 환경공무원 휴양소, 견학 계약 낙찰차액	
							- 지출잔액	52,057,230
							· 사유: 환경공무원 물품구매 및 휴게실 관리 집행잔액	
							<집행내역> 계	28,944,310
201-02		33,580,000					환경공무원 휴게실 공공요금	28,944,310
공공운영비	구	33,580,000	28,944,310			4,635,690	<집행잔액 내역> 계	4,635,690
	당초	23,580,000					- 지출잔액	4,635,690
	변경	10,000,000						
	업무추진비	18,920,000	18,916,620			3,380		
		18,920,000					<집행내역> 계	18,916,620
203-03 시책추진업무추진비		18,920,000					환경공무원 퇴직행사 비용 지급	4,890,000
	구	18,920,000	18,916,620			3,380	퇴직환경공무원 격려금 지급	1,200,000
							시책추진업무추진비	12,826,620
							<집행잔액 내역> 계	3,380
	당초	18,920,000					- 지출잔액	3,380
							· 사유: 간담회비 잔액	

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유			
	일반보상금	84,438,000	82,358,000			2,080,000				
	301-06 민간인국외여비	3,000,000	3,000,000				<집행내역>	계	3,000,000	
		구					3,000,000			
		당초					39,000,000	환경공무원 해외견학(서울시)	3,000,000	
		변경					△36,000,000			
	301-09 행사실비지원금	80,638,000	78,558,000			2,080,000	<집행내역>	계	78,558,000	
		시					24,638,000	환경공무원 산업시찰 용역	29,120,000	
		구					56,000,000	환경공무원 국내연수 용역	34,920,000	
		당초					20,000,000	환경공무원 한마음 체육행사 비용 지출	2,810,000	
		간주					14,518,000	환경공무원 안전교육 비용 지출	1,405,000	
		이월					10,120,000	환경공무원 문화유적 견학 용역	10,303,000	
		변경					36,000,000	<집행잔액 내역>	계	2,080,000
								- 낙찰차액	2,080,000	
	301-12 기타보상금	800,000	800,000				<집행내역>	계	800,000	
		구					800,000	환경공무원 무재해 공로 시상금	800,000	
		당초					800,000			
	시설비및부대비	15,000,000	9,660,000		340,000	5,000,000				
	401-01 시설비	15,000,000	9,660,000		340,000	5,000,000	<집행내역>	계	9,660,000	
		시					10,000,000	환경공무원 휴게실 개선 공사	9,660,000	
		구					5,000,000	<집행잔액 내역>	계	5,000,000
		당초					5,000,000	- 낙찰차액	4,700,000	
		간주	10,000,000				- 지출잔액	300,000		
청소장비. 시설 관리		828,878,000	756,399,520	33,000,000	2,782,480	36,696,000				
일반운영비		735,578,000	671,767,160	33,000,000	2,232,480	28,578,360				

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
201-01 사무관리비		94,828,000	61,431,870	명시 33,000,000		396,130	<집행내역> 계	61,431,870
	구	94,828,000					차고지대부료, 운전원 작업복 등	61,431,870
	당초	94,828,000					<집행잔액 내역> 계	396,130
201-02 공공운영비	구	620,750,000	610,335,290	2,232,480	28,182,230		- 낙찰차액	62,400
		20,000,000					- 지출잔액	333,730
	시	20,000,000					<집행내역> 계	610,335,290
	당초	630,750,000					차량유지비(수리, 유류비, 보험비 등)	513,513,000
	간주	20,000,000					기타유지비(환경개선부담금, 공공요금 등)	96,822,290
	변경	△10,000,000					<집행잔액 내역> 계	28,182,230
시설비및부대비		50,000,000	41,980,000			8,020,000	- 낙찰차액	144,000
401-01 시설비		50,000,000	41,980,000			8,020,000	- 집행잔액	28,038,230
	구	50,000,000					· 사유: 청소차량 가동률 저하로 인한 유지비 저하	
	당초	50,000,000					<집행내역> 계	41,980,000
자산취득비		43,300,000	42,652,360		550,000	97,640	청소차고지 환경개선공사	15,400,000
	시	36,300,000	42,652,360		550,000	97,640	중간집하장 환경개선공사	26,580,000
	구	7,000,000					<집행잔액 내역> 계	8,020,000
405-01 자산및물품취득비	당초	7,000,000					- 낙찰차액	1,285,000
	간주	36,300,000					- 지출잔액	6,735,000
							· 사유: 차고지 및 집하장 환경개선 공사 잔액	
쓰레기 무단투기 관리		276,014,000	243,542,640			32,471,360	<집행내역> 계	42,652,360
405-01 자산및물품취득비	시	36,300,000	42,652,360		550,000	97,640	차고지 사무용품 구입(냉장고, 소파 등)	6,902,360
	구	7,000,000					친환경노면청소기 구입	35,750,000
	당초	7,000,000					<집행잔액 내역> 계	97,640
405-01 자산및물품취득비	간주	36,300,000					- 낙찰차액	97,640

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	일반운영비	79,174,000	56,360,960			22,813,040	
	201-01 사무관리비	57,886,000	43,441,400			14,444,600	<p><집행내역> 계 43,441,400</p> <p>무단투기 경고판 제작 18,825,000</p> <p>무단투기 현수막 제작 9,971,400</p> <p>CCTV 수리, 철거, 이전설치 5,145,000</p> <p>로고젝터 설치 용역 9,500,000</p> <p><집행잔액 내역> 계 14,444,600</p> <p>- 낙찰차액(로고젝터 유비보수 비용) 1,568,900</p> <p>- 지출잔액 12,875,700</p> <p>· 사유: 무단투기 리플릿 기존 잔여분 사용 및 관제센터 감시카메라 소모품 비용 잔액</p>
	구	57,886,000					
	당초	57,886,000					
	201-02 공공운영비	21,288,000	12,919,560			8,368,440	<p><집행내역> 계 12,919,560</p> <p>무단투기 감시용CCTV 인터넷,전기,우편요금 12,919,560</p> <p><집행잔액 내역> 계 8,368,440</p> <p>- 지출잔액 8,368,440</p> <p>· 사유: 무단투기 감시카메라 유지관리비 및 공공요금 잔액</p>
	구	21,288,000					
	당초	21,288,000					
	업무추진비	1,440,000	1,417,000			23,000	
	203-03 시책추진업무추진비	1,440,000	1,417,000			23,000	<p><집행내역> 계 1,417,000</p> <p>무단투기 업무추진비 1,417,000</p> <p><집행잔액 내역> 계 23,000</p> <p>- 간담회 집행잔액 23,000</p>
	구	1,440,000					
	당초	1,440,000					
	일반보전금	2,000,000	2,000,000				
	301-11 기타보상금	2,000,000	2,000,000				<p><집행내역> 계 2,000,000</p> <p>무단투기 신고포상금 79건 지급 2,000,000</p>
	구	2,000,000					
	당초	2,000,000					

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
	시설비및부대비	193,400,000	183,764,680			9,635,320			
	401-01 시설비		183,764,680			9,635,320	<집행내역>	계	183,764,680
		무단투기 감시카메라 조달 구매					92,748,160		
		로고젝터 조달 구매					91,016,520		
		<집행잔액 내역>					계	9,635,320	
		구	193,400,000				- 낙찰차액	1,857,480	
		당초	193,400,000				- 지출잔액	7,777,840	
							· 사유: cctv 설치 잔액		
화장실 및 정화조 관리		131,252,000	119,495,720			11,756,280			
공중 화장실 관리		95,256,000	89,535,120			5,720,880			
일반운영비		92,756,000	87,035,120			5,720,880			
	201-01 사무관리비		56,197,480			4,083,520	<집행내역>	계	56,197,480
		민간개방화장실 지원 물품 구매					47,996,700		
		공중화장실 편의용품 구입					650,980		
		공중화장실 종량제규격봉투 구입					1,137,500		
		민간개방화장실 안내표지판 설치 및 철거					1,815,000		
		시	27,836,000				방화제2공중화장실 국유재산 차년도 대부료	4,484,300	
		구	32,445,000				민간개방화장실 점검용 장비 구매	113,000	
		당초	32,445,000				<집행잔액 내역>	계	4,083,520
		간주	27,836,000				- 낙찰차액	1,678,700	
							- 지출잔액	2,404,820	
							· 사유: 민간개방화장실 지원 물품 구매 잔액		
	201-02 공공운영비	32,475,000	30,837,640			1,637,360	<집행내역>	계	30,837,640
							공중화장실 청소용역비		18,355,200
							공중화장실 정화조 청소 수거비		291,150
							공중화장실 비상벨 KT통신요금		133,020

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		구 32,475,000					공중화장실 전기 및 수도요금 3,663,370 공중화장실 수리비 8,394,900 <집행잔액 내역> 계 1,637,360 - 지출잔액 1,637,360 · 사유: 방화제 공중화장실 철거로 인한 공공요금 등 미발생
		당초 32,475,000					
	민간자본이전	2,500,000	2,500,000				
	402-02	2,500,000					<집행내역> 계 2,500,000
	민간자본사업보조	시 2,500,000	2,500,000				민간개방화장실 CCTV 설치 지원 2,500,000
		간주 2,500,000					
	정화조 관리	35,996,000	29,960,600			6,035,400	
	일반운영비	35,996,000	29,960,600			6,035,400	
		14,340,000					<집행내역> 계 13,870,000
	201-01	구 12,840,000	13,870,000				정화조 청소안내 서식 및 우편봉투 제작 9,510,000
	사무관리비	시 1,500,000				470,000	정화조 점검용품 구매 2,860,000
		당초 12,840,000					정화조 점검용 방한복 구매(서울시 하수위취 저감 대책) 1,500,000
		간주 1,500,000					<집행잔액 내역> 계 470,000
							- 낙찰차액 469,200
							- 지출잔액 800
		21,656,000					<집행내역> 계 16,090,600
	201-02	구 21,656,000	16,090,600			5,565,400	정화조 청소안내 우편요금 지출 16,090,600
	공공운영비	당초 21,656,000					<집행잔액 내역> 계 5,565,400
							- 지출잔액 5,565,400
							· 사유: 정화조 청소 우편요금 잔액
	자원감량 및 재활용	14,841,633,000	10,401,300,180	1,217,888,000	124,497,500	3,097,947,320	
	비용기 보증금 반환거부 규제	480,000				480,000	

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	일반보전금	480,000				480,000	
	301-11 기타보상금	480,000 구 480,000 당초 480,000				480,000	<집행잔액 내역> 계 480,000 - 지출잔액 480,000 · 사유: 비용기 보증금 포상금 지급사유 미발생
	재활용품 수집·운반·처리	7,036,966,000	4,735,652,450	716,300,000		1,585,013,550	
	일반운영비	409,526,000	173,855,340	145,300,000		90,370,660	
	201-01 사무관리비	378,695,000 금 128,000,000 구 250,695,000 당 초 234,695,000 간 주 128,000,000 이 월 16,000,000	147,134,590	명시 144,500,000		87,060,410	<집행내역> 계 147,134,590 청사 내 다회용컵 수거함 설치 3,292,850 페트병, 캔 무인회수기 운영비 55,015,800 종이팩 회수기용 비닐봉투 구매 660,000 새로미 재활용 정거장 운영 물품 구매 3,933,290 아이스팩 수거함 설치 6,935,390 아이스팩 재사용사업 수거세척·공급 용역비 지출 16,110,000 폐형광등 운반용역비 지출 3,466,050 투명페트병, 비닐 분리배출 홍보 인쇄물 제작 15,012,000 투명페트병 전용 비닐봉투 제작 27,360,000 폐지수집인 안전물품 구매 5,284,620 폐식용유 수거함 제작 1,243,000 폐건전지 교환사업용 물품 구매 4,898,200 재활용선별장 사무실 물품 구매 2,073,390 재활용선별장 사무실 유지 보수 1,250,000 의류수거함 위탁운영자 선정 평가위원회 수당 600,000 <집행잔액 내역> 계 87,060,410 - 낙찰차액(홍보 인쇄물, 비닐봉투 제작) 2,023,000 - 지출잔액 85,037,410 · 사유: 아이스팩 재사용 용역비 및 무인회수기운영비 잔액 폐형광등 운반용역비 및 거점수거함 미 구매 잔액
	201-02	30,831,000	26,720,750	명시 800,000		3,310,250	<집행내역> 계 26,720,750

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	공공운영비						페트병, 캔 무인회수기 통신·전기 요금	2,011,812
							종이팩 무인회수기 유지관리 용역비	8,005,000
		구 30,831,000					선별장 위성방송 수신료, 전기안전관리 대행비	16,496,788
							선별장 지게차 보험료	141,570
		당초 30,831,000					자원관리사 상해보험료	65,580
							<집행잔액 내역>	계 3,310,250
							- 지출잔액	3,310,250
	업무추진비	1,440,000	1,438,570			1,430		
	203-03 시책추진업무추진비	1,440,000					<집행내역>	계 1,438,570
							재활용품 분리배출 업무협의 및 관계자 간담회	1,348,270
		구 1,440,000	1,438,570			1,430	제안서 평가위원회 다과 구입비 지급	90,300
		당초 1,440,000					<집행잔액 내역>	계 1,430
							· 사유: 간담회 지출잔액	
	연구개발비	55,000,000	20,430,000	21,000,000		13,570,000		
	207-01 연구용역비	55,000,000					<집행내역>	계 20,430,000
							재활용선별장 위탁운영 원가산정 연구 용역	20,430,000
		구 55,000,000	20,430,000	사고 21,000,000		13,570,000	<집행잔액 내역>	계 13,570,000
		당초 22,000,000					- 낙찰차액	2,070,000
		전용 33,000,000					- 지출잔액	11,500,000
							· 사유: 재활용선별장 위탁운영 관련 연구 용역 실시 잔액	
	일반보전금	7,774,000	3,520,000			4,254,000		
	301-11 기타보상금	7,774,000					<집행내역>	계 3,520,000
							자원관리사 활동비 지급	3,520,000
		구 7,774,000	3,520,000			4,254,000	<집행잔액 내역>	계 4,254,000
		변경 7,774,000					- 지출잔액	4,254,000
							· 사유: 새로미재활용정거장 운영 자원관리사 활동비 지출 잔액	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
민간이전	6,133,226,000	4,291,495,040	450,000,000		1,391,730,960	
307-05 민간위탁금	6,133,226,000 구 6,133,226,000 당초 5,724,000,000 이월 450,000,000 전용 △33,000,000 변경 △7,774,000	4,291,495,040	명시 450,000,000		1,391,730,960	<p><집행내역> 계 4,291,495,040 재활용선별장 관리,운영 대행비 지출 3,432,565,590 혼합재활용품 선별,처리 용역비 지출 858,929,450 <집행잔액 내역> 계 1,391,730,960 - 낙찰차액 1,546,000 - 지출잔액 1,390,184,960 · 사유: 혼합재활용품 발생량의 정확한 예측의 어려움에 따른 집행 잔액 발생</p>
시설비및시설부대비	60,000,000	7,070,000	10,000,000		42,930,000	
401-01 시설비	60,000,000 구 50,000,000 금 10,000,000 당초 50,000,000 간주 10,000,000	7,070,000	명시 10,000,000		42,930,000	<p><집행내역> 계 7,070,000 재활용선별장 지붕설치공사 설계 용역 7,070,000 <집행잔액 내역> 계 42,930,000 - 낙찰차액 224,600 - 지출잔액 42,705,400 · 사유: 시설 환경 개선 사유 미발생</p>
자산취득비	370,000,000	237,843,500	90,000,000		42,156,500	
405-01 자산및물품취득비	370,000,000 금 90,000,000 구 280,000,000 당초 280,000,000 간주 90,000,000	237,843,500	명시 90,000,000		42,156,500	<p><집행내역> 계 237,843,500 재활용 의류수거함 제작 구매 237,843,500 <집행잔액 내역> 계 42,156,500 - 지출잔액 42,156,500 · 사유: 의류수거함 구매 지출 잔액</p>
음식물류폐기물 수거용기 관리	259,200,000	228,993,990			30,206,010	
일반운영비	24,000,000	23,426,690			573,310	

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
201-01 사무관리비		24,000,000	23,426,690			573,310	<집행내역> 계	23,426,690
							음식물류폐기물 악취관리액(EM) 구매	15,847,200
							EM 보급기 배양원료 구매	5,741,290
구	24,000,000	23,426,690				573,310	음식물류폐기물 전용수거용기 구매	1,838,200
							<집행잔액 내역> 계	573,310
							- 낙찰차액	518,170
당초	24,000,000						· 사유: 악취관리액(EM) 구매 낙찰차액	
							- 지출잔액	55,140
							· 사유: EM 보급기 배양원료 구매 지출잔액	
민간이전		235,200,000	205,567,300			29,632,700		
307-05 민간위탁금		235,200,000	205,567,300			29,632,700	<집행내역> 계	205,567,300
							음식물류폐기물 수거용기 세척 용역	205,567,300
							<집행잔액 내역> 계	29,632,700
구	235,200,000	205,567,300				29,632,700	- 지출잔액	29,632,700
							· 사유: 수거용기 세척 용역비 지출잔액	
음식물류폐기물처리		6,612,629,000	4,780,160,420	501,588,000		1,330,880,580		
일반운영비		40,124,000	4,751,083,370	1,588,000		4,696,420		
201-01 사무관리비		33,440,000	29,077,050			4,362,950	<집행내역> 계	29,077,050
							소형음식점 납부필증 종량제 스티커 제작	9,680,000
							가정용 탈수기 및 홍보물 제작 구매	19,397,050
구	33,440,000	29,077,050				4,362,950	<집행잔액 내역> 계	4,362,950
							- 낙찰차액	1,369,750
							- 지출잔액	2,993,200
당초	33,440,000						· 사유: 납부필증 스티커 제작 잔액	
202-02		6,684,000	4,762,530	명시 1,588,000		333,470	<집행내역> 계	4,762,530
							납부필증 종량제 시스템 유지보수비 지출	4,762,530

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	공공운영비	구 6,684,000					<집행잔액 내역> 계 333,470
		당초 6,684,000					- 지출잔액 333,470
							· 사유: 시스템 유지보수비 지출 잔액
	민간이전	6,572,505,000	4,746,320,840	500,000,000		1,326,184,160	
	307-05 민간위탁금	6,572,505,000	4,746,320,840	명시 500,000,000		1,326,184,160	<집행내역> 계 4,746,320,840
							음식물류폐기물 위탁처리비 지출 4,746,320,840
		구 6,572,505,000					<집행잔액 내역> 계 1,326,184,160
		당초 6,072,505,000					- 지출잔액 1,326,184,160
		이월 500,000,000					· 사유: 음식물폐기물 발생 감소에 따른 지출 잔액
	음식물류폐기물수수료 종량제사업 실시	627,800,000	423,027,550		66,637,970	138,134,480	
	일반운영비	6,000,000	2,406,790			3,593,210	
	201-01 사무관리비	6,000,000	2,406,790			3,593,210	<집행내역> 계 2,406,790
							음식물류폐기물 감량 경진대회 상장, 시상품 구매 1,846,790
		구 6,000,000					음식물류폐기물 발생억제 성과평가위원회 참석수당 560,000
		당초 6,000,000					<집행잔액 내역> 계 3,593,210
							- 지출잔액 3,593,210
							· 사유: 감량 경진대회 시상품 구매 지출잔액
	업무추진비	1,800,000	1,796,900			3,100	
	203-03 시책추진업무추진비	1,800,000	1,796,900			3,100	<집행내역> 계 1,796,900
							음식물류폐기물 종량제 업무추진 간담회 1,796,900
		구 1,800,000					<집행잔액 내역> 계 3,100
		당초 1,800,000					- 지출잔액 3,100
							· 사유: 간담회 지출잔액
	시설비및부대비	106,000,000	69,421,080		9,028,950	27,549,970	

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	401-01 시설비	106,000,000	69,421,080		9,028,950	27,549,970	<집행내역>	계 69,421,080
		시 21,175,000					RFID 종량기 설치 전기공사	7,940,000
		구 84,825,000					대형감량기 설치 전기공사	26,763,000
		당초 106,000,000					대형감량기 설치 하우징공사	34,718,080
							<집행잔액 내역>	계 27,549,970
							- 보조금정산잔액	27,549,970
							· 사유: RFID 종량기, 대형감량기 설치 집행잔액	
	자산취득비	514,000,000	349,402,780		57,609,020	106,988,200		
	405-01 자산및물품취득비	514,000,000	349,402,780		57,609,020	106,988,200	<집행내역>	계 349,402,780
		시 179,900,000					RFID 종량기 조달구매	69,558,040
		구 334,100,000					대형감량기 조달구매	279,844,740
		당초 514,000,000					<집행잔액 내역>	계 106,988,200
							- 보조금정산잔액	106,988,200
							· 사유: RFID 종량기, 대형감량기 구매 집행잔액	
	서남물재생센터 주변지역주민지원사업	277,218,000	219,358,260		57,859,530	210		
	시설비및부대비	112,000,000	63,996,920		48,002,870	210		
	401-01 시설비	112,000,000	63,996,920		48,002,870	210	<집행내역>	계 63,996,920
		시 112,000,000					대형감량기 전기공사	26,955,000
		간주 112,000,000					대형감량기 하우징공사	23,260,000
							대형감량기 배관공사	5,881,920
							재활용선별장 환경개선 공사	7,900,000
							<집행잔액 내역>	계 210

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
						- 지출잔액 210
자산취득비	165,218,000	155,361,340		9,856,660		
405-01 자산및물품취득비	165,218,000					<집행내역> 계 155,361,340
시	165,218,000	155,361,340		9,856,660		대형감량기 조달 구매 154,186,650
간주	165,218,000					재활용선별장 물품 구매 1,174,690
까치나눔장터 활성화	10,790,000	897,000			9,893,000	
일반운영비	10,790,000	897,000			9,893,000	
201-01 사무관리비	10,790,000					<집행내역> 계 897,000
구	10,790,000	897,000			9,893,000	캐노피천막 등 수리 비용 지급 897,000
당초	10,790,000					<집행잔액 내역> 계 9,893,000
						- 집행사유 미발생
						· 사유: 코로나19로 집중참여의 날 미운영
교복나눔장터 운영	5,000,000	1,788,450			3,211,550	
일반운영비	5,000,000	1,788,450			3,211,550	
201-01 사무관리비	5,000,000					<집행내역> 계 1,788,450
구	5,000,000	1,788,450			3,211,550	교복나눔장터 세탁비 지원 1,788,450
당초	5,000,000					<집행잔액 내역> 계 3,211,550
						- 지출잔액 3,211,550
						· 사유: 참여 학교 감소로 세탁 건수 하락
도시형 생활주택 재활용정거장사업	11,550,000	11,422,060			127,940	
일반운영비	11,550,000	11,422,060			127,940	

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
01-01 사무관리비		11,550,000	11,422,060			127,940	<집행내역> 계 11,422,060 재활용정거장 분리수거함 조달구매 8,762,060 재활용정거장 비닐마대 구매 2,660,000
	구	11,550,000					<집행잔액 내역> 계 127,940 - 지출잔액 127,940
	당초	11,550,000					
행정운영경비(자원순환과)		11,351,847,000	10,587,011,980			764,835,020	
인력운영비		10,044,421,000	9,475,083,760			569,337,240	
환경공무원 인력 운용		10,044,421,000	9,475,083,760			569,337,240	
인건비		9,067,056,000	8,618,980,060			448,075,940	
103-03 공무직(무기계약) 근로자보수		9,067,056,000	8,618,980,060			448,075,940	<집행내역> 계 8,618,980,060 환경공무원 인건비 지급 8,618,980,060
	구	9,067,056,000					<집행잔액 내역> 계 448,075,940 - 지출잔액 448,075,940 · 사유: 환경공무원 중간정산 퇴직금 미신청 및 인건비 잔액
	당초	9,067,056,000					
연금부담금등		977,365,000	856,103,700			121,261,300	
304-01 연금부담금		387,588,000	322,625,960			64,962,040	<집행내역> 계 322,625,960 환경공무원 연금보험료 322,625,960
	구	387,588,000					<집행잔액 내역> 계 64,962,040 - 지출잔액 64,962,040 · 사유: 환경공무원 연금보험료 잔액
	당초	387,588,000					
304-02 국민건강보험금		338,447,000	317,628,320			20,818,680	<집행내역> 계 317,628,320 환경공무원 건강, 장기요양보험료 317,628,320
	구	338,447,000					

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
							<집행잔액 내역>	계 20,818,680
		당초 338,447,000					- 지출잔액	20,818,680
							· 사유: 환경공무원 건강, 요양보험료 잔액	
304-04		251,330,000					<집행내역>	계 215,849,420
공무직(무기계약)							환경공무원 고용, 산재보험료	215,849,420
근로자고용보험	구	251,330,000	215,849,420			35,480,580	<집행잔액 내역>	계 35,480,580
부담금등	당초	251,330,000					- 지출잔액	35,480,580
							· 사유: 환경공무원 고용, 산재보험료 잔액	
기본경비		1,307,426,000	1,111,928,220			195,497,780		
	일반운영비	313,268,000	277,964,640			35,303,360		
							<집행내역>	계 240,204,640
		275,188,000					환경공무원 피복비	130,664,080
201-01							<집행잔액 내역>	계 34,983,360
사무관리비	구	275,188,000	240,204,640			34,983,360	- 낙찰차액	3,615,780
							· 사유: 환경공무원 피복비 구매 낙찰차액	
	당초	275,188,000					- 집행잔액	31,367,580
							· 사유: 직원 급량비 및 사무용품비 사용잔액	
		38,080,000					<집행내역>	계 37,760,000
201-02							환경공무원 건강검진비	37,760,000
공공운영비	구	38,080,000	37,760,000			320,000	<집행잔액 내역>	계 320,000
							- 지출잔액	320,000
	당초	38,080,000					· 사유: 건강검진 미수검자 잔액	
	여비	147,840,000	98,150,000			49,690,000		
							<집행내역>	계 98,150,000
202-01		147,840,000					출장여비 지급	98,150,000
국내여비	구	147,840,000	98,150,000			49,690,000	<집행잔액 내역>	계 49,690,000

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		당초 147,840,000					- 지출잔액 49,690,000 · 사유: 불필요한 출장자제에 따른 잔액
	업무추진비	6,240,000	6,239,440			560	
	203-04	6,240,000	6,239,440			560	<집행내역> 계 6,239,440
	부서운영업무추진비	구 6,240,000					부서 운영을 위한 비용 지급 6,239,440
		당초 6,240,000					<집행잔액 내역> 계 560 - 지출잔액 560
	포상금	840,078,000	729,574,140			110,503,860	
	303-01	840,078,000	729,574,140			110,503,860	<집행내역> 계 729,574,140
	포상금	시 1,400,000					환경공무원 체력단련비 703,466,540
		구 838,678,000					환경공무원 체육행사비 4,760,000
		당초 838,678,000					환경공무원 공상 및 사망위로금 4,687,600
		간주 1,400,000					환경공무원 명절(설, 추석) 격려금 지급 7,140,000
							환경공무원 근로자의 날 격려금 지급 3,570,000
							환경공무원 생일축하금 지급 5,950,000
							<집행잔액 내역> 계 110,503,860
							- 지출잔액 110,503,860
							· 사유: 환경공무원 체력단련비 잔액
	재무활동(자원순환과)	233,656,000	233,606,510			49,490	
	보전지출	233,656,000	233,606,510			49,490	
	보조사업 반환	233,656,000	233,606,510			49,490	
	반환금기타	233,656,000	233,606,510			49,490	
	802-01	68,378,000	68,377,480			520	<집행내역> 계 68,377,480

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	국고보조금반환금	구 68,378,000					2021 청소차량 개선 사업 국비 반납	916,760
		추경 68,378,000					2021 재활용품 품질개선 지원사업 국비 반납	67,460,720
<집행잔액 내역>							계	520
	802-02 시·도비보조금반환금	165,278,000	165,229,030			48,970	<집행내역>	계 165,229,030
							2018 음식물류폐기물 수수료 종량제사업 시비 반납	57,140
		2020 음식물류폐기물 수수료 종량제사업 시비 반납					6,808,050	
		2021 청소차량 개선 사업 시비 반납					1,439,640	
		2021 가로청소 사업 시비 반납					2,101,800	
		2021 환경미화원 복지관리 시비 반납					12,640,610	
		2021 청소장비.시설관리 시비 반납					4,782,030	
		2021 공중화장실 관리 시비반납					4,533,730	
		2021 음식물류폐기물 수수료 종량제사업 시비 반납					10,119,580	
		2021 서남물재생센터 주변지역 주민지원사업 시비 반납					43,379,270	
		2021자원순환 마을 만들기 사업 시비 반납					79,367,180	
		<집행잔액 내역>						

예산의 전용 현황

【결산서 p270】

(단위: 원)

조 직	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
합계			5,738,226,000	33,000,000	33,000,000		
자원 순환과	재활용품 수집.운반.처리	민간위탁금	5,716,226,000	33,000,000		2022-12-13	재활용 선별장 공단대행 타당성 조사 용역
	재활용품 수집.운반.처리	연구용역비	22,000,000		33,000,000		

이월사업비 현황

【결산서 p628~629, 635, 639】

□ 이월사업비 집행현황

(단위: 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액		집행잔액
				명시아월	사고이월	
합 계		24,564,792,000	1,363,509,504.615385	1,893,438,000	1,160,711,330	3,285,019,110
생활폐기물 처리	민간위탁금	8,610,372,000	7,542,795,320	800,000,000		267,576,680
대형폐기물 처리	연구용역비	44,000,000	21,000,000		21,000,000	2,000,000
청소차량 개선	자산및물품취득비	1,961,900,000	479,349,350	310,000,000	1,118,711,330	53,839,320
환경공무원 복지 관리	사무관리비	246,751,000	139,269,770	53,550,000		53,931,230
청소장비.시설 관리	사무관리비	94,828,000	61,431,870	33,000,000		396,130
재활용품 수집.운반.처리	사무관리비	378,695,000	147,134,590	144,500,000		87,060,410
	공공운영비	30,831,000	26,720,750	800,000		3,310,250
	연구용역비	55,000,000	20,430,000		21,000,000	13,570,000
	민간위탁금	6,133,226,000	4,291,495,040	450,000,000		1,391,730,960
	시설비	60,000,000	7,070,000	10,000,000		42,930,000
	자산및물품취득비	370,000,000	237,843,500	90,000,000		42,156,500
음식물류 폐기물 처리	공공운영비	6,684,000	4,762,530	1,588,000		333,470
	민간위탁금	6,572,505,000	4,746,320,840	500,000,000		1,326,184,160

□ 명시이월

(단위: 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
합 계		24,465,792,000	17,684,193,560	5,183,438,000	3,269,449,110	
생활폐기물 처리	민간위탁금	8,610,372,000	7,542,795,320	800,000,000	267,576,680	당월말일까지 폐기물 반입량을 집계하여 익월에 부과. 정산하는 시스템으로 당월 반입수수료 집계 불가
청소차량 개선	자산및물품취득비	1,961,900,000	479,349,350	310,000,000	53,839,320	22년도 제조사에서 해당 차량을 제작하지 않아 이월 후 제작 구매
환경공무원 복지 관리	사무관리비	246,751,000	139,269,770	53,550,000	53,931,230	22. 12. 19. 특별조정교부금이 교부됨에 따라 이월
청소장비 시설관리	사무관리비	94,828,000	61,431,870	33,000,000	396,130	자원순환센터 주차장 공사 등으로 중간집하장 이전이 연기됨에 따라 이월
재활용품 수집.운반.처리	사무관리비	378,695,000	147,134,590	144,500,000	87,060,410	출납폐쇄기간 단축에 따른 지방자치단체 예산집행 지침에 의거 분기 및 월 단위로 실적을 집계하여 집행
	공공운영비	30,831,000	26,720,750	800,000	3,310,250	
	민간위탁금	6,133,226,000	4,291,495,040	450,000,000	1,391,730,960	
	시설비	60,000,000	7,070,000	10,000,000	42,930,000	22. 12. 19. 특별조정교부금이 교부됨에 따라 이월
	자산및물품취득비	370,000,000	237,843,500	90,000,000	42,156,500	
음식물류 폐기물 처리	공공운영비	6,684,000	4,762,530	1,588,000	333,470	출납폐쇄기간 단축에 따른 지방자치단체 예산집행 지침에 의거 분기 및 월 단위로 실적을 집계하여 집행
	민간위탁금	6,572,505,000	4,746,320,840	500,000,000	1,326,184,160	

□ 사고이월

(단위: 원)

세부사업	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
합 계		2,060,900,000	520,779,350	1,160,711,330	69,409,320	
대형폐기물 처리	연구용역비	44,000,000	21,000,000	21,000,000	2,000,000	대형폐기물처리 위탁 전환에 따른 타당성 조사 용역
청소차량 개선	자산및물품취득비	1,961,900,000	479,349,350	1,118,711,330	53,839,320	샤시트럭 차량 제작업체의 제작 지연 도로 물청소차(수소) 22.12.8. 조달 등록 및 23년 제작 예정
재활용품 수집.운반.처리	연구용역비	55,000,000	20,430,000	21,000,000	13,570,000	재활용선별장 위탁 전환에 따른 타당성 조사 용역

기금결산보고서

【결산서 p314~315, 결산서보조자료 p49】

□ 총괄

(단위: 원)

기금명	전년도말 조성액 (가)	당해연도증감액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
		계 (나)=(다)-(라)	조성액 (다)	사용액 (라)	
합 계	35,515,433,596	793,755,960	838,655,960	44,900,000	36,309,189,556
폐기물처리시설 설치기금	34,814,847,887	762,982,640	762,982,640	-	35,577,830,527
환경공무원자녀 학자금대여기금	700,585,709	30,773,320	75,673,320	44,900,000	731,359,029

☐ 수입결산 (폐기물처리시설설치기금)

(단위: 원)

과 목			수입계획현액	수납액
합 계			35,360,723,000	35,577,830,527
세외수입	경상적세외수입	공공예금이자수입	545,875,000	762,982,640
보전수입등 및내부거래	보전수입등	예치금회수	34,814,848,000	34,814,847,887

☐ 지출결산

(단위: 원)

과 목				지출계획현액	지출액	다음연도 이월
합 계				35,360,723,000	35,577,830,527	
폐기물	재무활동	보전지출	일반예치금	35,360,723,000	35,577,830,527	

☐ 수입결산 (환경공무원자녀학자금대여기금)

(단위: 원)

과 목			수입계획현액	수납액
합 계			731,721,000	776,259,029
세외수입	경상적세외수입	공공예금이자수입	7,871,000	15,550,320
보전수입등 및내부거래	보전수입등	민간융자금회수수입	23,264,000	60,123,000
보전수입등 및내부거래	보전수입등	예치금회수	700,586,000	700,585,709

☐ 지출결산

과 목				지출계획현액	지출액	다음연도 이월
합 계				731,721,000	776,259,029	
폐기물	폐기물 자원화	환경공무원 자녀학자금 대여기금	민간융자금	56,000,000	44,900,000	
폐기물	재무활동	보전지출	일반예치금	675,721,000	731,359,029	

성 과 보 고 서

【결산서 p472~474】

☐ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
자원순환과	1	3		3		

☐ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
폐기물 발생 억제 및 적정 처리	생활쓰레기 감량률(%)	1일 발생 생활쓰레기 처리량	10%이하	-2.54	100%
	음식물쓰레기 감량률(%)	1일 발생 음식물쓰레기 처리량	0%이하	-4.7	100%
	재활용품 선별률(%)	1일 발생 재활용품 선별량	35%	39.3%	100%