

2022 회계연도 세입 · 세출결산 보조자료



안전교통국

순 서

1. 2022 안전교통국 결산 총괄

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

2. 부서별 결산

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

안전교통국 결산 총괄

세입 · 세출 결산

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

□ 세입결산

(단위: 원)

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

□ 세출결산

(단위: 원)

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

예산의 전용

【결산서 p270~271】

(단위: 원)

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

예비비 집행 현황

【결산서 p279~281, 결산서보조자료 p46】

(단위: 원)

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

이월사업비 현황

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

(단위: 원)

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

(단위: 원)

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

기 금 결 산 보 고 서

【결산서 p288, 결산서보조자료 p49】

(단위: 원)

부서명	기금명	전년도말 조성액 (가)	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
			계 (나)=(다)-(라)	조성액 (다)	사용액 (라)	
안전교통국		6,338,181,815	1,482,856,923	3,362,787,013	1,879,930,090	7,821,038,738
안전관리과	재난관리기금	4,405,390,488	1,354,338,553	1,461,072,653	106,734,100	5,759,729,041
도 로 과	도로굴착복구기금	1,932,791,327	128,518,370	1,901,714,360	1,773,195,990	2,061,309,697

성과보고서

【결산서 p408~409, p517~537】

□ 주요성과

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

□ 총 괄

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

□ 정책사업목표 현황

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

부서별 결산

안전관리과

2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p99, 결산서보조자료 p24】

(단위: 원)

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

(단위: 원)

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

【 결산서 p213~215, 결산서 보조자료 p40 】

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				보조사업 구분표기						
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
			203 업무추진비	3,150,000	3,150,000	0	0	0		
			03 시책추진업무추진비		3,150,000					<집행내역> 계 3,150,000
				구	3,150,000	3,150,000	0	0	0	- 안전관리지원단 운영 및 안전점검추진 3,150,000
				당초	3,150,000					<집행잔액 내역> 계 0
			401 시설비 및 부대비	72,800,000	66,625,000	0	0	6,175,000		
			01 시설비		72,800,000	66,625,000	0	0	6,175,000	<집행내역> 계 66,625,000
										- 폭염대비 무더위그늘막 설치 15,240,000
				시	35,000,000					- 한파대비 온기나눔 쉼터 설치 30,720,000
				구	37,800,000					- 폭염대비 무더위그늘막 설치 20,665,000
										<집행잔액 내역> 계 6,175,000
				당초	37,800,000				- 낙찰차액 1,280,000	
				간주	35,000,000				- 지출잔액 4,895,000	
									· 사유: 시설물설치 집행 잔액	
			민방위 운영				14,642,630,180	4,045,151,670	10,545,374,140	4,330,480
비상계획 운영 강화				6,850,000	6,850,000	0	0	0		
비상계획 운영				6,850,000	6,850,000	0	0	0		
			201 일반운영비	4,600,000	4,600,000	0	0	0		
			01 사무관리비		1,600,000	1,600,000	0	0	0	<집행내역> 계 1,600,000
										- 비상계획 운영 사무용품 구매 915,000
				구	1,600,000					- 스마트종합상황실 운영 685,000
	당초	1,600,000				<집행잔액 내역> 계 0				

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

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

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

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

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	민방위의 날 훈련운영		1,900,000	1,900,000	0	0	0	
	201 일반운영비		1,900,000	1,900,000	0	0	0	
	01 사무관리비		1,900,000	1,900,000	0	0	0	<집행내역>

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

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

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

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
				보조사업 구분표기								
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재								
			203 업무추진비	8,450,000	8,450,000	0	0	0				
			01 기관운영업무추진비		4,300,000	4,300,000	0	0	0	<집행내역>		

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

예산의 전용

【결산서 p270】

□ 예산의 전용

(단위 : 원)

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

예비비 집행 현황

【결산서 p279】

□ 예비비

(단위: 원)

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

이월사업비 현황

【결산서 p631~632】

□ 총괄

(단위: 원)

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

□ **명시이월** 【결산서 p637】

(단위: 원)

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

□ **계속비 이월** 【결산서 p642】

(단위: 원)

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

기 금 결 산 보 고 서

【결산서 p290, 305, 322, 결산서보조자료 p49】

□ 총 괄

(단위: 원)

기금명	전년도말 조성액 (가)	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
		계 (나)=(다)-(라)	조성액 (다)	사용액 (라)	
합 계	4,405,390,488	1,354,338,553	1,461,072,653	106,734,100	5,759,729,041
재난관리기금	4,405,390,488	1,354,338,553	1,461,072,653	106,734,100	5,759,729,041

□ 수입결산

(단위: 원)

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

□ 지출결산

(단위: 원)

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

성 과 보 고 서

【결산서 p519~522】

□ 총 괄

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

□ 정책목표별 성과지표

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

※ 성과달성도 미달성 지표 및 원인분석

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

건설관리과

2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p101~102, 결산서 보조자료 p24~25】

(단위: 원)

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

【결산서 p216~217, 결산서 보조자료 p40~41】

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

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
깨끗한 도시환경 조성		29,190,000		22,085,220	0	0	7,104,780	
거리가게·노상적치물 정비		29,190,000		22,085,220	0	0	7,104,780	
201 일반운영비		24,390,000		17,285,220	0	0	7,104,780	
01 사무관리비	구	22,950,000	16,033,900	0	0	6,916,100	<집행내역>	

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

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

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

성과보고서

【결산서 p523~ 526】

□ 총괄

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

□ 정책목표별 성과지표

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

※ 성과달성도 미달성 지표 및 원인분석

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

도 로 과

2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p103~104, 결산서보조자료 p25】

(단위: 원)

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

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

2022년도 세출예산 집행 현황

【결산서 p218~219, 결산서보조자료 p41】

(단위 : 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	보조사업 구분표기						
	당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
도로과	35,465,846,820	18,330,606,170	16,569,110,650	27,823,500	538,306,500		
도로건설	34,561,375,820	17,512,437,940	16,569,110,650	27,823,500	452,003,730		
도로확장 및 개설	14,391,071,000	1,570,304,770	12,791,105,400	4,500,000	25,160,830		
도시계획시설사업	14,051,223,000	1,230,516,060	12,791,105,400	4,500,000	25,101,540		
201 일반운영비	8,587,000	8,586,300	0	0	700		
01 사무관리비	8,587,000	8,586,300	0	0	700	<집행내역>	

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

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

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

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

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

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

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

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액		지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분표기						
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	01 시설비	2,130,000,000	760,930,440	1,300,000,000	0	69,069,560	<집행내역>		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

예산의 전용

【결산서 p270~271】

□ 예산의 전용

(단위: 원)

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

예비비 집행 현황

【결산서 p279, 결산서보조자료 p45】

□ 예비비

(단위: 원)

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

이월사업비 현황

【결산서 p632】

□ 총괄

(단위: 원)

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

□ 명시이월 【결산서 p637】

(단위: 원)

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

□ 사고이월 【결산서 p640~641】

(단위: 원)

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

기 금 결 산 보 고 서

【결산서 p288, 306, 324, 결산서보조자료 p49】

□ 총 괄

(단위: 원)

기금명	전년도말 조성액 (가)	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
		계 (나)=(다)-(라)	조성액 (다)	사용액 (라)	
합 계	1,932,791,327	128,518,370	1,901,714,360	1,773,195,990	2,061,309,697
도로굴착복구기금	1,932,791,327	128,518,370	1,901,714,360	1,773,195,990	2,061,309,697

□ 수입결산

(단위: 원)

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

□ 지출결산

(단위: 원)

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

성 과 보 고 서

【결산서 p527~ 529】

□ 총 괄

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

□ 정책목표별 성과지표

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

※ 성과달성도 미달성 지표 및 원인분석

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

물관리과

2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p105~106, 결산서보조자료 p25~26】

(단위: 원)

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

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

2022 세출결산 집행 현황

【결산서 p220~221, 결산서 보조자료 p41】

(단위: 원)

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

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목				예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				보조사업 구분표기							
				당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
	01 사무관리비		28,404,000	22,475,970	0	0	5,928,030	<집행내역>	계	22,475,970	
								- 풍수해예방 홍보물품 구매		12,479,050	
								- 기술자문 수당 지급		4,610,000	
								- 작업용 피복 구매		3,102,000	
		시	1,500,000					- 하수도 유지관리용 소모품비 구매		2,284,920	
		구	26,904,000					<집행잔액 내역>	계	5,928,030	
								- 지출잔액		5,928,030	
		당초	26,904,000					· 사유: 하수도 공공측량비 집행잔액			
		간주	1,500,000								
	02 공공운영비		53,590,000	42,918,410	0	0	10,671,590	<집행내역>	계	42,918,410	
			- 초기우수처리시설 유지관리 용역						20,400,000		
			- 초기우수처리시설 공공요금						3,173,510		
			- 통신요금						922,040		
	구	53,590,000					- 하수악취저감시설 공공요금		18,196,820		
							- 전기차량 충전요금		226,040		
	당초	53,590,000					<집행잔액 내역>	계	10,671,590		
							- 지출잔액				
							· 사유: 악취저감시설 수도요금 및 초기우수처리 유지비 집행잔액		10,671,590		
203 업무추진비			6,700,000	6,700,000	0	0	0				
03 시책업무추진비		6,700,000	6,700,000	0	0	0	<집행내역>	계	6,700,000		
	구	6,700,000									
	당초	6,700,000					<집행잔액 내역>	계	0		

(단위: 원)

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

(단위: 원)

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

(단위: 원)

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

(단위: 원)

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

(단위: 원)

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

(단위: 원)

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

(단위: 원)

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

(단위: 원)

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

(단위: 원)

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

(단위: 원)

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

(단위: 원)

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

(단위: 원)

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

이월사업비 현황

【결산서 p632】

□ 총괄

(단위: 원)

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

□ 명시이월 【결산서 p637~638】

(단위: 원)

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

□ 사고이월 【결산서 p641】

(단위: 원)

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

성과보고서

【결산서 p529~ 531】

□ 총괄

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

□ 정책목표별 성과지표

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

※ 성과달성도 미달성 지표 및 원인분석

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

2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p107~108, 결산서보조자료 p26~27】

(단위: 원)

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

(단위: 원)

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

(단위: 원)

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

【결산서 p222~223, 결산서 보조자료 p31】

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

(단위: 원)

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

(단위: 원)

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

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분표기						
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
		307 민간이전	30,000,000	29,221,500	0	0	778,500		
		05 민간위탁금		30,000,000				778,500	<집행내역>

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목		예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		보조사업 구분표기							
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재							
	201 일반운영비		243,770,000	230,464,940	0	0	13,305,060		
	01 사무관리비		10,770,000	9,911,580	0	0	858,420	<집행내역>	계 9,911,580
								- 자전거 청소용품, 수리장비 등 구매	5,411,580
								- 자전거보험 가입 홍보물 제작	4,500,000
		구	10,770,000					<집행잔액 내역>	계 858,420
		당초	10,770,000					- 지출잔액	
								· 사유: 자전거 활성화 물품 구매 및 홍보비	858,420
								지출잔액	
	02 공공운영비		233,000,000	220,553,360	0	0	12,446,640	<집행내역>	계 220,553,360
								- 강서구민 자전거보험 가입	220,553,360
		구	233,000,000					<집행잔액 내역>	계 12,446,640
								- 지출잔액	
		당초	233,000,000					· 사유: 자전거보험 가입비 지출잔액	12,446,640
	203 업무추진비		2,500,000	2,485,870	0	0	14,130		
	03 시책업무추진비		2,500,000	2,485,870	0	0	14,130	<집행내역>	계 2,485,870
		구	2,500,000					<집행잔액 내역>	계 14,130
		당초	2,500,000					- 지출잔액	14,130
	401 시설비 및 부대비		400,000,000	390,575,100	0	0	9,424,900		
	01 시설비		400,000,000	390,575,100	0	0	9,424,900	<집행내역>	계 390,575,100
								- 자전거보관대 및 공기주입기 등 설치	16,544,600
		구	400,000,000					- 노후 자전거도로 포장 정비	284,054,160
								- 자전거 안전시설(노면,표지,휀스 등) 정비	89,976,340
		당초	400,000,000					<집행잔액 내역>	계 9,424,900
								- 자전거 이용시설 시설비 낙찰차액	7,856,250
								- 자전거 이용시설 시설비 지출잔액	1,568,650
	405 자산취득비		7,000,000	5,601,280	0	0	1,398,720		

(단위: 원)

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

(단위: 원)

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

(단위: 원)

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

(단위: 원)

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

(단위: 원)

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

(단위: 원)

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

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액(A)	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분표기					
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재					
		303 포상금	1,295,000	1,295,000	0	0	0	
			1,295,000					<집행내역> 계 1,295,000
		01 포상금	시 1,295,000	1,295,000	0	0	0	- 동 주민센터 성과포상금 지급 1,295,000
			간주 1,295,000					<집행잔액 내역> 계 0
		고령운전자 면허증 반납 지원	31,650,000	31,435,500	0	0	214,500	
		201 일반운영비	1,650,000	1,435,500	0	0	214,500	
			1,650,000					<집행내역> 계 1,435,500
		01 사무관리비		1,435,500	0	0	214,500	- 교통카드 제작비(300장) 1,435,500
			구 1,650,000					<집행잔액 내역> 계 214,500
			당초 1,650,000					- 지출잔액 214,500 · 사유: 교통카드 제작, 충전비 지출잔액
		301 일반보전금	30,000,000	30,000,000	0	0	0	
			30,000,000					<집행내역> 계 30,000,000
		12 기타보상금	구 30,000,000	30,000,000	0	0	0	- 교통카드 충전비 30,000,000
			당초 30,000,000					<집행잔액 내역> 계 0
		행정운영경비	392,746,000	290,455,660	0	0	102,290,340	
		인력운영비	134,918,000	127,058,760	0	0	7,859,240	
		인력운영비	134,918,000	127,058,760	0	0	7,859,240	

(단위: 원)

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

(단위: 원)

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

(단위: 원)

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

예비비 집행 현황

【결산서 p279~281】

□ 예비비

(단위: 원)

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

이월사업비 현황

【결산서 첨부서류 p638】

□ 총괄

(단위: 원)

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

□ 명시이월 【결산서 p638】

(단위: 원)

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

성 과 보 고 서

【결산서 p532~ 534】

□ 총 괄

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

□ 정책목표별 성과지표

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

※ 성과달성도 미달성 지표 및 원인분석

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

주차관리과

2022 주차장특별회계 세입결산 현황

【결산서 p254~258, 결산서보조자료 p27~28】

(단위: 원)

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

(단위: 원)

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

2022 세출결산 집행 현황

【결산서 p259~264, 결산서 보조자료 p42】

(단위: 원)

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

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분표기						
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	401	시설비및부대비	3,612,540,660		3,256,384,510	0	0	356,156,150	
		01 시설비	3,612,540,660	3,256,384,510	0	0	356,156,150	<집행내역> 계 3,256,384,510	
								- 화곡4-1 공영주차장 건축기획업무 설계용역 9,310,000	
								- 등촌2-1 공영주차장 증축공사 (건축) 1,953,490,000	
								- 등촌2-1 공영주차장 증축공사 (전기) 411,667,300	
								- 등촌2-1 공영주차장 증축공사 (기계소방) 236,012,800	
								- 등촌2-1 공영주차장 증축공사 (전기소방) 132,429,000	
								- 등촌2-1 공영주차장 증축공사 (통신) 64,779,000	
								- 등촌2-1 공영주차장 증축 감리용역 53,795,500	
								- 등촌2-1 공영주차장 증축 폐기물처리용역 40,730,000	
								- 등촌2-1 공영주차장 증축 관급자재 조달구매 등 354,170,910	
								<집행잔액 내역> 계 356,156,150	
								- 지출잔액	
								· 사유: 화곡4-1 공영주차장 건축기획업무 설계용역 및 등촌2-1 공영주차장 증축사업 집행잔액 356,156,150	

(단위: 원)

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

(단위: 원)

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

(단위: 원)

[illegible]

(단위: 원)

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

(단위: 원)

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

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	주차시설물 관리	10,650,966,730		9,893,584,680	275,311,450	33,599,280	448,471,320	
	공영주차장 관리	2,692,384,730		2,266,560,360	275,311,450	33,599,280	116,913,640	
	201 일반운영비	375,872,000		339,679,250	0	450,000	35,742,750	
	01 사무관리비							<집행내역> 계 339,679,250 - 서울시 소유 공영주차장 유상협약납부금 302,856,630 - 역세권 청년주택 부설주차장 개방 위탁 관리 수익금 납부 19,618,120 - 전기차·임산부 주차구획 주차안내판 제작 4,850,000 - 거주자우선주차 공유사업 홍보 물품 및 안내문 제작 구매 12,054,500 - 2층이상 건축물 주차장 추락방지 안전 시설 특별점검 민간전문가 수당 300,000
		시 구	8,000,000 367,872,000	339,679,250	0	450,000	35,742,750	<집행잔액 내역> 계 35,742,750 - 보조금 정산잔액 · 사유: 거주자우선주차 공유사업 홍보 물품 및 안내문 제작 구매 보조금 정산잔액 495,500 - 낙찰차액 · 사유: 전기차·임산부 주차구획 주차안내판 제작 및 공유사업 홍보물품 제작 낙찰차액 332,000 - 지출잔액 · 사유: 유상협약납부금, 부설주차장 위탁 관리 수입금 납부 등 집행잔액 34,915,250
		당초 간주	367,872,000 8,000,000					
	203 업무추진비	2,000,000		2,000,000	0	0	0	
	03 시책업무추진비	2,000,000		2,000,000	0	0	0	<집행내역> 계 2,000,000 <집행잔액 내역> 계 0
		구 당초	2,000,000 2,000,000					

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목			예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			보조사업 구분표기						
			당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
	401	시설비및부대비	2,314,512,730		1,924,881,110	275,311,450	33,149,280	81,170,890	
			2,314,512,730						<집행내역>

(단위: 원)

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

(단위: 원)

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

(단위: 원)

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

(단위: 원)

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

(단위: 원)

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

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액(A)		지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		보조사업 구분표기						
		당초예산액 표기 및 증감 변동내역 기재						
내부거래지출		691,418,000	691,418,000	0	0	0		
통합재정안정화기금 예탁		691,418,000	691,418,000	0	0	0		
704 예탁금		691,418,000	691,418,000	0	0	0		
01 예탁금								<집행내역>

이월사업비 현황

【결산서 p643】

□ 총괄

(단위: 원)

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

□ 명시이월 【결산서 p644】

(단위: 원)

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

□ 사고이월 【결산서 p645】

(단위: 원)

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

성 과 보 고 서

【결산서 p534~ 537】

□ 총 괄

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

□ 정책목표별 성과지표

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