

2022 회계연도 세입 · 세출결산 보조자료



도시관리국

보 고 순 서

I. 도시관리국 총괄

<input type="checkbox"/> 세입·세출결산 현황	1
<input type="checkbox"/> 예산전용·이체 현황	3
<input type="checkbox"/> 이월사업비 집행현황	5
<input type="checkbox"/> 기금결산 현황	6
<input type="checkbox"/> 성과보고서	7

II. 부서별 결산

<input type="checkbox"/> 주택과	10
<input type="checkbox"/> 도시디자인과	20
<input type="checkbox"/> 도시계획과	31
<input type="checkbox"/> 도시재생과	44
<input type="checkbox"/> 건축과	61
<input type="checkbox"/> 공원녹지과	72
<input type="checkbox"/> 부동산정보과	117

도시관리국 총괄

일반회계 세입결산 현황

【결산서 P85~98, 보조자료 P20~24】

(단위: 원)

부서명	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
도 시 관 리 국	28,296,425,720	33,033,962,370	28,161,098,050		4,872,864,320
주 택 과	2,108,940,000	4,714,201,100	2,124,223,360		2,589,977,740
도시디자인과	191,540,000	157,375,860	157,375,860		
도 시 계 획 과	621,208,470	621,208,290	621,208,290		
도 시 재 생 과	5,357,316,900	5,357,527,100	5,357,527,100		
건 축 과	1,125,788,000	1,795,924,790	1,013,625,670		782,299,120
공 원 녹 지 과	18,224,147,350	18,246,263,700	18,194,193,500		52,070,200
부동산정보과	667,485,000	2,141,461,530	692,944,270		1,448,517,260

일반회계 세출결산 현황

【결산서 P196~212, 보조자료 P39~40】

(단위: 원)

부서명	예산현액	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액
도 시 관 리 국	54,380,588,720	45,088,287,040	7,468,945,760	398,228,900	1,425,127,020
주 택 과	1,807,112,000	1,642,222,220		36,618,360	128,271,420
도시디자인과	499,940,000	416,945,620			82,994,380
도 시 계 획 과	954,533,470	353,669,950	420,000,000		180,863,520
도 시 재 생 과	7,646,421,900	2,798,138,760	4,635,418,600	136,456,610	76,407,930
건 축 과	1,579,785,000	637,155,470	635,562,000	3,647,100	303,420,430
공 원 녹 지 과	41,072,558,350	38,535,704,270	1,777,965,160	205,222,910	553,666,010
부동산정보과	820,238,000	704,450,750		16,283,920	99,503,330

예산전용 · 이체 현황

☐ 예산전용 【결산서 P270】

(단위: 원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	전용금액		승인일자	전용사유
				감액	증액		
도시관리국			1,659,216,000	16,316,000	16,316,000		
공 원 녹지과	산림유지관리	공공운영비	15,000,000	4,608,000		2022-08-02	국유재산 점용에 따른 변상금 납부를 위한 예산전용
	목공소운영관리	기타부담금			4,608,000		
	목공소운영관리	공공운영비	7,700,000	4,700,000		2022-08-02	국유재산 점용에 따른 변상금 납부를 위한 예산전용
	목공소운영관리	기타부담금	4,608,000		4,700,000		
	인력운영비	연금부담금	362,916,000	7,008,000		2022-12-21	인력운영비 예산 부족에 따른 예산전용 및 변경
	인력운영비	공무직(무기계약) 근로자보수	1,268,992,000		7,008,000		

□ 예산이체 【결산서 P272~273】

(단위: 원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	이체금액		승인일자	이체사유
				감액	증액		
도시관리국			18,857,000	18,857,000	18,857,000		
도 시 재생과	공항 고도제한 완화 추진	사무관리비	7,800,000	7,800,000		2022-10-14	행정조직 개편('22.8.26.)에 따른 예산이체
도 시 계획과	공항 고도제한 완화 추진	사무관리비			7,800,000		
도 시 재생과	공항 고도제한 완화 추진	사무관리비	5,057,000	5,057,000		2022-10-14	행정조직 개편('22.8.26.)에 따른 예산이체 (사고이월 예산)
도 시 계획과	공항 고도제한 완화 추진	사무관리비			5,057,000		
도 시 재생과	공항 고도제한 완화 추진	시책추진 업무추진비	5,000,000	5,000,000		2022-10-14	행정조직 개편('22.8.26.)에 따른 예산이체
도 시 계획과	공항 고도제한 완화 추진	시책추진 업무추진비			5,000,000		
도 시 재생과	공항 고도제한 완화 추진	행사실비지원금	1,000,000	1,000,000		2022-10-14	행정조직 개편('22.8.26.)에 따른 예산이체
도 시 계획과	공항 고도제한 완화 추진	행사실비지원금			1,000,000		

이월사업비 집행현황

【결산서 첨부서류 P630~631】

(단위: 원)

부서명	예산현액	지출액	다음연도 이월액		집행잔액
			명시이월	사고이월	
도시관리국	12,961,375,000	5,371,726,970	5,721,277,000	1,747,668,760	120,702,270
도시계획과 (3건)	420,000,000		250,000,000	170,000,000	
도시재생과 (14건)	5,607,647,000	948,812,230	4,160,715,000	474,703,600	23,416,170
건축과 (2건)	933,995,000	284,247,830	635,562,000		14,185,170
공원녹지과 (8건)	5,999,733,000	4,138,666,910	675,000,000	1,102,965,160	83,100,930

기금결산 현황

【결산서 P288, 보조자료 P49】

(단위: 원)

부서명	기금명	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
			계	조성액	사용액	
도시관리국		2,568,492,890	△404,617,037	373,362,793	777,979,830	2,163,875,853
도시디자인과	옥외광고발전기금	2,568,492,890	△404,617,037	373,362,793	777,979,830	2,163,875,853

성과보고서

【결산서 P496】

□ 주요성과

- 공동주택 지원 및 안전점검, 위반건축물 정비를 통한 쾌적하고 안전한 주거환경 조성
- 생활안심 디자인마을 조성, 현수막 지정게시대 정비, 불법광고물 없는 깨끗한 거리 구현
- 도시발전기본계획 수립, 지구단위계획 정비 추진으로 지역 경쟁력 확보 및 지속가능한 도시발전 도모
- 전통시장 연계형 등 지역 특성을 반영한 도시재생 사업 발굴, 활기 넘치는 골목길 재생, 주거환경 개선을 위한 도시재정비 촉진사업 추진으로 도시활력 제고 및 균형 있는 지역발전 유도
- 체계적인 건축물 유지·관리, 여성이 안심하고 살기 좋은 도시건설 지원, 구민 편의 중심의 건축행정 구현
- 공원 정비·조성, 숲속도서관·다목적체육관 등 편익시설 건립, 생활 속 녹지공간 조성 및 등산로 정비로 자연과 공존하는 녹색도시 실현
- 지적(임야)도면 경계 오류 정비, 기초번호판 설치, 스마트도시 구축을 위한 테마지도 플랫폼 고도화, 정확한 측량기준점 관리 및 개별공시지가 관리로 구민 만족의 부동산 정책 구현

□ 총 괄

부서명	성과목표						비고
	정책사업 목표		성과달성도				
	개수	지표수	계	초과달성	달성	미달성	
도시관리국	8	27	27	6	16	5	

☐ 정책사업 현황

부서명	정책사업 목표	성 과 지표수	달 성 지표수	단 위 사업수
주 택 과	삶이 행복한 주거환경 조성	4	3	4
도시디자인과	안전하고 매력적인 도시경관 조성	3	2	2
도 시 계 획 과	조화로운 성장을 통한 도시 균형발전 실현	5	3	4
도 시 재 생 과	쾌적하고 가치 있는 주거환경 조성	2	2	2
건 축 과	안전한 건축물 유지관리 및 건축행정 서비스 제공	3	3	4
공 원 녹 지 과	산림재해 방지를 통한 산림보호 강화	2	2	2
	공원 조성, 관리 및 도시녹화를 통한 자연환경 개선	4	3	3
부동산정보과	구민의 안정된 삶을 지원하는 투명한 부동산 정책 운영	4	4	5

부 서 별 결 산

주 택 과

2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P85~86, 보조자료 P20~21】

(단위: 원)

구분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
계	2,108,940,000	4,714,201,100	2,124,223,360		2,589,977,740
세외수입	1,569,650,000	4,174,971,660	1,584,993,920		2,589,977,740
징수교부금수입	40,963,000	29,571,100	29,571,100		
기타이자수입		17,930	17,930		
이행강제금	1,315,687,000	1,991,696,630	1,297,004,890		694,691,740
기타과태료	213,000,000	2,153,686,000	258,400,000		1,895,286,000
보조금	489,820,000	489,760,000	489,760,000		
시·도비보조금등	489,820,000	489,760,000	489,760,000		
보전수입등 및 내부거래	49,470,000	49,469,440	49,469,440		
시·도비보조금 사용잔액	49,470,000	49,469,440	49,469,440		

2022 일반회계 세출결산 현황

【결산서 P196~197, 보조자료 P39】

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
주택과	1,807,112,000	1,642,222,220		36,618,360	128,271,420	
주거복지 수준향상	1,598,424,000	1,487,285,460		36,618,360	74,520,180	
공동주택 주거환경 조성	1,408,640,000	1,314,811,550		36,618,360	57,210,090	
공동주택관리 지원	1,327,540,000	1,237,081,470		36,018,360	54,440,170	
일반운영비	18,770,000	9,762,700		450,000	8,557,300	
201-01 사무관리비	18,770,000	9,762,700		450,000	8,557,300	<집행내역> 계 9,762,700 공동주택지원심사위원회 수당 지급 317,700 공동주택관리 교육자료 인쇄비 지출 7,645,000 공동주택관리 실태조사 위원 수당 지급 1,800,000
	시 720,000					
	구 18,050,000					
	당초 18,050,000					<집행잔액 내역> 계 8,557,300 - 보조금 정산 잔액 7,470,000 - 지출잔액 1,087,300 · 사유: 실태조사 위원 수당 집행잔액
	간주 720,000					
업무추진비	10,890,000	10,890,000				
203-03 시책추진업무추진비	10,890,000	10,890,000				<집행내역> 계 10,890,000 도시관리국 관련 간담회비 지출 6,000,000 공동주택관리 관련 간담회비 지출 1,200,000 공동주택 관리 실태조사 간담회비 지출 1,890,000 공동주택 관련 현안업무 업무 협의 등 1,800,000
	구 10,980,000					
	당초 10,980,000					

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	일반보전금	2,880,000	1,440,000			1,440,000	
	301-12 기타보상금	2,880,000	1,440,000			1,440,000	<집행내역> 계 1,440,000 공동주택관리 관리 교육 수당 지급 1,440,000
		구 2,880,000					<집행잔액 내역> 계 1,440,000
		당초 2,880,000					- 집행사유 미발생 · 사유: 교육 횟수 축소 운영 1,440,000
	민간이전	695,000,000	639,834,770		35,568,360	19,596,870	
	307-02 민간경상사업보조	695,000,000	639,834,770		35,568,360	19,596,870	<집행내역> 계 639,834,770 영구임대주택 공동관리비 지원금 지급 638,451,630 공동주택 온라인 투표 지원금 지급 1,383,140
		시 476,100,000					<집행잔액 내역> 계 19,596,870
		구 218,900,000					- 보조금 정산 잔액 15,980,010 · 사유: 영구임대주택 공동관리비 집행잔액
		당초 695,000,000					- 집행잔액 3,616,860 · 사유: 공동주택 온라인 투표 집행잔액
	민간자본이전	600,000,000	575,154,000			24,846,000	
	402-01 민간자본사업보조자책지원	600,000,000	575,154,000			24,846,000	<집행내역> 계 575,154,000 공동주택지원사업 지원금 지급 575,154,000
		구 600,000,000					<집행잔액 내역> 계 24,846,000
		당초 600,000,000					- 집행잔액 24,846,000 · 사유: 공동주택지원사업 집행잔액

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
공동주택 커뮤니티 지원사업		81,100,000	77,730,080		600,000	2,769,920	
일반운영비		30,200,000	28,138,080		600,000	1,461,920	
201-01 사무관리비		30,200,000	28,138,080		600,000	1,461,920	<집행내역>

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
등록임대주택 주거환경 조성	53,740,000	52,946,830			793,170	
등록임대주택 관리 지원	53,740,000	52,946,830			793,170	
일반운영비	51,490,000	50,696,830			793,170	
201-01 사무관리비	20,000,000	20,000,000				<집행내역> 계 20,000,000
	구 20,000,000					민원서식(8종) 인쇄비 지출 10,073,800
	당초 20,000,000					리플릿 및 안내문 인쇄비 지출 4,671,900
	20,000,000					주택임대사업 관련 소모품 등 구입 5,254,300
201-02 공공운영비	31,490,000	30,696,830			793,170	<집행내역> 계 30,696,830
	구 31,490,000					안내문 및 우편요금 발송료 30,696,830
	당초 31,490,000					<집행잔액 내역> 계 793,170
	2,250,000					- 집행잔액 793,170
업무추진비	2,250,000	2,250,000				· 사유: 우편요금 발송료 잔액 발생
203-03 시책추진업무추진비	2,250,000	2,250,000				<집행내역> 계 2,250,000
	구 2,250,000					등록임대사업 관련 간담회비 지출 2,250,000
	당초 2,250,000					
	2,250,000					

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
안전하고 행복한 공동주택 건립	69,970,000	68,853,600			1,116,400	
소규모정비사업	69,970,000	68,853,600			1,116,400	
일반운영비	65,470,000	64,354,300			1,115,700	
201-01 사무관리비	구 65,470,000	64,354,300			1,115,700	<집행내역> 계 64,354,300 공동주택 안전관리비 지출 19,500,000 제2종 시설물 실태조사비 지출 32,500,000 공동주택 신축현장 안전점검비 지출 3,575,000 감정평가업자선정위원회 수당 지급 840,000 분양가상한제심사위원회 수당 지급 1,469,300 강남연립재건축부담금 검증 수수료 지급 1,650,000 품질점검단위원회 수당 1,740,000 송정역세권 도시관리계획 열람 공고 광고료 및 수수료 3,080,000 <집행잔액 내역> 계 1,115,700 - 집행잔액 1,115,700 · 사유: 미개최 위원회 수당 집행 잔액
업무추진비	4,500,000	4,499,300			700	
203-03 시책추진업무추진비	구 4,500,000	4,499,300			700	<집행내역> 계 4,499,300 소규모정비사업 간담회비 지출 4,499,300 <집행잔액 내역> 계 700 - 집행잔액 700
	당초 4,500,000					

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
쾌적한 주거환경 조성	66,074,000	50,673,480			15,400,520	
무허가 건축물 정비	66,074,000	50,673,480			15,400,520	
일반운영비	53,110,000	38,432,880			14,677,120	
201-01 사무관리비	5,800,000	5,800,000				<집행내역> 계 5,800,000
	구 5,800,000					무허가 건축물 단속원 피복비 구입 3,000,000
	당초 5,800,000					사무용품 구입 등 2,800,000
201-02 공공운영비	47,310,000	32,632,880			14,677,120	<집행내역> 계 32,632,880
	구 47,310,000					등기 우편요금 발송 32,632,880
	당초 47,310,000					<집행잔액 내역> 계 14,677,120 - 집행잔액 14,677,120 · 사유: 자진철거 증가로 우편발송 건수 감소
업무추진비	2,430,000	2,430,000				
203-03 시책추진업무추진비	2,430,000	2,430,000				<집행내역> 계 2,430,000
	구 2,430,000					무허가 건축물 정비 관련 간담회비 지출 2,430,000
	당초 2,430,000					
일반보전금	10,534,000	9,810,600			723,400	
301-08 사회복무요원보상금	10,534,000	9,810,600			723,400	<집행내역> 계 9,810,600
	구 10,534,000					사회복무요원 봉급 지출 9,816,600
	당초 10,534,000					<집행잔액 내역> 계 723,400 - 집행잔액 723,400 · 사유: 사회복무요원 봉급 집행잔액

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
행정운영경비(주택과)	157,232,000	103,480,760			53,751,240	
기본경비	157,232,000	103,480,760			53,751,240	
기본경비	157,232,000	103,480,760			53,751,240	
일반운영비	70,180,000	56,480,760			13,699,240	
201-01 사무관리비	구 70,180,000 당초 70,180,000	56,480,760			13,699,240	<집행내역> 계 56,480,760 직원 기본업무수행 급량비 지출 32,157,000 사무용품, 복사용지 등 구입비 지출 13,461,220 전산 소모품 구입비 지출 9,975,900 도시관리국장실 운영 사무관리비 지출 886,640 <집행잔액 내역> 계 13,699,240 - 집행 잔액 13,699,240 · 사유: 직원 급량비 집행잔액
여비	77,952,000	37,900,000			40,052,000	
202-01 국내여비	구 77,952,000 당초 77,952,000	37,900,000			40,052,000	<집행내역> 계 37,900,000 직원 국내 여비 집행 37,900,000 <집행잔액 내역> 계 40,052,000 - 집행잔액 40,052,000 · 사유: 직원 국내여비 집행잔액
업무추진비	9,100,000	9,100,000				
203-01 기관운영업무추진비	구 4,300,000 당초 4,300,000	4,300,000				<집행내역> 계 4,300,000 도시관리국 기관운영 간담회비 지출 4,300,000
203-04 부서운영업무추진비	구 4,800,000 당초 4,800,000	4,800,000				<집행내역> 계 4,800,000 부서운영 직원 간식 등 구입 4,800,000

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
재무활동(주택과)	51,456,000	51,456,000				
보전지출	51,456,000	51,456,000				
보조사업 반환	51,456,000	51,456,000				
반환금기타	51,456,000	51,456,000				
802-02 시 · 도비보조금반환금	51,456,000	51,456,000				<집행내역> <div style="text-align: right;">계 51,456,000</div>
구	51,456,000					2021 영구임대주택 공동관리비 지원 시비 반납 48,229,410
추경	51,456,000					2021 아파트 공동체 활성화 자원사업 시비 반납 546,230
						2021 공동주택 전문가 자문단 운영 시비 반납 242,760
						2021 온라인 투표 지원 사업 시비 반납 2,437,600

성과보고서

【결산서 P497~499】

☐ 총괄

부서명	성과목표						비고
	정책사업 목표		성과달성도				
	개수	지표수	계	초과달성	달성	미달성	
주택과	1	4	4		3	1	

☐ 성과지표 현황

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성 현황		
			목표	실적	달성률
삶이 행복한 주거환경 조성	공동주택 지원사업 예산집행률(%)	(공동주택지원사업 예산집행액/ 공동주택지원사업 예산편성액)*100	90	96	106%
	주택임대사업 민원처리 단축률(%)	[(법정처리기간 합계-실제처리기간 합계)/ 법정처리기간 합계]*100	20	25.9	129%
	공동주택 안전점검률(%)	(안전점검실시 단지/총 공동주택 단지)*100	100	100	100%
	이행강제금 징수율(%)	(징수금액/부과금액)*100	68	64.6	95%

☐ 미달성 성과지표 및 원인

성과지표	달성률	미달성 원인
이행강제금 징수율(%)	95%	자진납부 인센티브(감면), 가산금 등 규정이 없어 납부에 대한 강제성이 덜하고, 금리인상 및 장기간의 경기침체로 인한 납부 여력 악화 등

2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P87, 보조자료 P21】

(단위: 원)

구분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
계	191,540,000	157,375,860	157,375,860		
세외수입	148,602,000	114,437,890	114,437,890		
도로사용료	5,615,000	5,615,010	5,615,010		
기타사용료	142,987,000	108,822,880	108,822,880		
보조금	33,956,000	33,956,000	33,956,000		
시·도비보조금등	33,956,000	33,956,000	33,956,000		
보전수입등 및 내부거래	8,982,000	8,981,970	8,981,970		
시·도비보조금 사용잔액	8,982,000	8,981,970	8,981,970		

2022 일반회계 세출결산 현황

【결산서 P198~199, 보조자료 P39】

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
도시디자인과	499,940,000	416,945,620			82,994,380	
수준높은 도시디자인	387,618,000	341,573,770			46,044,230	
도시디자인	159,480,000	145,696,750			13,783,250	
도시디자인	4,500,000	4,500,000				
일반운영비	2,100,000	2,100,000				
201-01 사무관리비	2,100,000					<집행내역> 계 2,100,000
구	2,100,000	2,100,000				디자인위원회 심의수당 1,130,000
당초	2,100,000					현수막 및 위원 위촉장 제작 등 970,000
업무추진비	2,400,000	2,400,000				
203-03 시책추진업무추진비	2,400,000					<집행내역> 계 2,400,000
구	2,400,000	2,400,000				간담회 등 2,400,000
당초	2,400,000					
도시경관 업그레이드 사업	147,780,000	134,319,110			13,460,890	
일반운영비	5,280,000	970,180			4,309,820	
201-02 공공운영비	5,280,000					<집행내역> 계 970,180
구	5,280,000	970,180				역사문화길 생활안심 디자인마을 전기료 970,180
당초	5,280,000					<집행잔액 내역> 계 4,309,820
						- 지출잔액 4,309,820

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	업무추진비	2,500,000	2,500,000				
	203-03 시책추진업무추진비	2,500,000	2,500,000				<집행내역> 계 2,500,000
		구 2,500,000					간담회 등 2,500,000
		당초 2,500,000					
연구개발비	30,000,000	28,852,000			1,148,000		
	207-01 연구용역비	30,000,000	28,852,000			1,148,000	<집행내역> 계 28,852,000 범죄예방 도시환경디자인 기본계획 수립용역 28,852,000
		구 30,000,000					<집행잔액 내역> 계 1,148,000
		당초 30,000,000					- 지출잔액 560,000 - 낙찰차액 588,000
	시설비및부대비	110,000,000	101,996,930			8,003,070	
	401-01 시설비	110,000,000	101,996,930			8,003,070	<집행내역> 계 101,996,930 특수형광물질 도포 공사 19,340,000 생활안심 디자인마을 조성 설계용역 15,080,000 생활안심 디자인마을 조성 공사 56,594,150 노후 시설물 수리 10,982,780
		구 110,000,000					<집행잔액 내역> 계 8,003,070
		당초 110,000,000					- 지출잔액 6,108,070 - 낙찰차액 1,895,000

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
인공조명에 의한 빗공해 방지	7,200,000	6,877,640			322,360		
일반운영비	5,700,000	5,377,640			322,360		
201-01 사무관리비	5,700,000	5,377,640			322,360	<집행내역> 계 5,377,640	
	구					5,700,000	빛공해 홍보물 제작 · 구매비 4,905,500
						빛환경 측정장비 교정수수료 지급 472,140	
당초	5,700,000	<집행잔액 내역> 계 322,360					
						- 지출잔액 322,360	
업무추진비	1,500,000	1,500,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000				<집행내역> 계 1,500,000	
	구					1,500,000	간담회 등 1,500,000
	당초					1,500,000	
아름다운 도시미관 조성	228,138,000	195,877,020			32,260,980		
광고물 신고 및 허가	41,480,000	37,920,900			3,559,100		
일반운영비	7,980,000	4,534,700			3,445,300		
201-01 사무관리비	7,980,000	4,534,700			3,445,300	<집행내역> 계 4,534,700	
	구					7,980,000	옥외광고 심의위원회 심의수당 3,800,000
						옥외광고발전기금 운용심의위원회 심의수당 650,000	
						위촉장 제작 84,700	
당초	7,980,000	<집행잔액 내역> 계 3,445,300					
						- 지출잔액 3,445,300	
						· 사유: 심의요청 건수 감소로 심의수당지급액 감소	

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	업무추진비	3,500,000	3,500,000				
	203-03 시책추진업무추진비	3,500,000	3,500,000				<집행내역> 계 3,500,000 간담회 등 3,500,000
		구 3,500,000					
		당초 3,500,000					
	시설비및부대비	30,000,000	29,886,200			113,800	
	401-01 시설비	30,000,000	29,886,200			113,800	<집행내역> 계 29,886,200 노후 지정게시대 교체·신규 설치 등 29,886,200 <집행잔액 내역> 계 113,800 - 낙찰차액 113,800
		구 30,000,000					
		당초 30,000,000					
	불법광고물 정비	101,354,000	80,447,990			20,906,010	
	일반운영비	26,155,000	13,004,440			13,150,560	
	201-01 사무관리비	6,620,000	6,617,430			2,570	<집행내역> 계 6,617,430 정비용 홍보전단 제작 및 물품 구매 6,617,430 <집행잔액 내역> 계 2,570 - 지출잔액 2,570
		구 6,620,000					
		당초 6,620,000					
	201-02 공공운영비	19,535,000	6,387,010			13,147,990	<집행내역> 계 6,387,010 도시디자인과 우편요금 6,122,840 광고물정비팀 공용 휴대전화 요금 264,170 <집행잔액 내역> 계 13,147,990 - 지출잔액 13,147,990 ·사유: 전자송달(이메일 등) 이용으로 우편요금 절감
		구 19,535,000					
		당초 19,535,000					

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	업무추진비	3,510,000	3,510,000				
	203-03 시책추진업무추진비	3,510,000					<집행내역> 계 3,510,000
		구 3,510,000	3,510,000				간담회 등 3,510,000
		당초 3,510,000					
	일반보전금	71,689,000	63,933,550			7,755,450	
	301-08 사회복무요원보상금	17,413,000					<집행내역> 계 9,672,550
		구 17,413,000	9,672,550				사회복무요원 급여 및 피복 지급 9,672,550
		당초 17,413,000				7,740,450	<집행잔액 내역> 계 7,740,450
							- 지출잔액 7,740,450
							· 사유: 사회복무요원 1인 전역
	301-12 기타보상금	54,276,000					<집행내역> 계 54,261,000
		시 33,956,000					불법광고물 수거보상제 보상금 54,261,000
		구 20,320,000	54,261,000			15,000	<집행잔액 내역> 계 15,000
		당초 50,800,000					- 지출잔액 15,000
		간주 3,476,000					
	현수막 지정게시대 운영	85,304,000	77,508,130			7,795,870	
	전출금	85,304,000	77,508,130			7,795,870	
	309-01 공사·공단경상전출금	85,304,000					<집행내역> 계 77,508,130
		구 85,304,000	77,508,130				현수막 지정게시대 위탁 대행사업비 77,508,130
		당초 85,304,000				7,795,870	<집행잔액 내역> 계 7,795,870
							- 지출잔액 7,795,870
							· 사유: 수선유지교체비 및 인건비 등 경비 감소

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
행정운영경비(도시디자인과)	100,652,000	63,702,600			36,949,400	
기본경비	100,652,000	63,702,600			36,949,400	
기본경비	100,652,000	63,702,600			36,949,400	
일반운영비	45,980,000	35,962,600			10,017,400	
201-01 사무관리비	구 45,980,000 당초 45,980,000	35,962,600			10,017,400	<집행내역> <div style="text-align: right;">계 35,962,600</div> 직원 기본업무수행 급량비 지급 21,416,000 사무용품 및 전산소모품 구매 등 13,435,880 공기청정기 및 정수기 사용 요금 1,110,720 <집행잔액 내역> <div style="text-align: right;">계 10,017,400</div> - 지출잔액 10,017,400 · 사유: 불요불급한 초과근무 자제로 급량비 절감
여비	51,072,000	24,140,000			26,932,000	
202-01 국내여비	구 51,072,000 당초 51,072,000	24,140,000			26,932,000	<집행내역> <div style="text-align: right;">계 24,140,000</div> 직원 기본업무수행 국내여비 지급 24,140,000 <집행잔액 내역> <div style="text-align: right;">계 26,932,000</div> - 지출잔액 26,932,000 · 사유: 불요불급한 출장 자제로 국내여비 절감
업무추진비	3,600,000	3,600,000				
203-04 부서운영업무추진비	구 3,600,000 당초 3,600,000	3,600,000				<집행내역> <div style="text-align: right;">계 3,600,000</div> 간담회 등 3,600,000

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
재무활동(도시디자인과)	11,670,000	11,669,250			750	
보전지출	11,670,000	11,669,250			750	
보조사업 반환	11,670,000	11,669,250			750	
반환금기타	11,670,000	11,669,250			750	
802-02 시·도비보조금반환금	11,670,000	11,669,250			750	<집행내역> 계 11,669,250
	구 11,670,000					2021년도 시비 보조금 집행잔액 반납 11,669,250
	추경 11,670,000					<집행잔액 내역> 계 750
						- 지출잔액 750

기금결산 현황

☐ 총괄 【결산서 P288, 보조자료 P49】

(단위: 원)

기금명	전년도말 조성액 (2021년도)	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 (2022년도)
		계	조성액	사용액	
옥외광고발전기금	2,568,492,890	△404,617,037	373,362,793	777,979,830	2,163,875,853

☐ 수입결산 【결산서 P303~304】

(단위: 원)

과목			수입계획현액	수납액
계			2,916,546,000	2,941,855,683
세 외 수 입	소계		323,371,000	348,680,793
	경상적세외수입	증지수입	50,160,000	40,186,880
		공공예금이자수입	48,247,000	50,522,170
	임시적세외수입	그외수입	20,000,000	21,437,683
	지방행정제재·부과금	이행강제금	57,113,000	134,365,000
		기타과태료	147,851,000	102,169,060
보 조 금	소계		24,682,000	24,682,000
	국고보조금등	기금	24,682,000	24,682,000
보전수입등 및 내부거래	소계		2,568,493,000	2,568,492,890
	보전수입등	예치금회수	2,568,493,000	2,568,492,890

□ 지출결산 【결산서 P320~321】

(단위: 원)

과목				지출계획현액	지출액	다음연도이월
계				2,916,546,000	2,941,855,683	
지역 및 도시	소계			981,881,000	775,893,620	
	수준 높은 도시디자인	옥외광고 발전기금	간판이 아름다운 거리 (간판개선 정비사업)	500,800,000	494,918,000	
			사무관리비	800,000	44,000	
			민간경상사업보조	500,000,000	494,874,000	
			옥외광고물 안전관리 및 지원	64,941,000	54,558,470	
			민간경상사업보조	20,259,000	10,396,760	
			시설비	44,682,000	44,161,710	
			불법광고물 정비사업	416,140,000	226,417,150	
			사무관리비	16,720,000	10,892,120	
			기타보상금	349,920,000	169,710,500	
			민간위탁금	27,500,000	24,118,000	
			시설비	22,000,000	21,696,530	
	소계			1,934,665,000	2,165,962,063	
	재무활동	보전지출	옥외광고발전기금	1,934,665,000	2,165,962,063	
			일반예치금	1,932,572,000	2,163,875,853	
			기타반환금등	2,093,000	2,086,210	

성과보고서

【결산서 P500~501】

☐ 총괄

부서명	성과목표						비고
	정책사업 목표		성과달성도				
	개수	지표수	계	초과달성	달성	미달성	
도시디자인과	1	3	3	1	1	1	

☐ 성과지표 현황

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성 현황		
			목표	실적	달성률
안전하고 매력적인 도시경관 조성	도시경관 개선사업 추진 지수(개소)	경관개선 개소 수	2	2	100%
	옥외광고물 신고 및 허가 실적(%)	(허가건수/예상 허가건수)*100	100	99	99%
	불법광고물(유동·고정) 정비 실적(%)	(정비건수/목표 정비건수)*100	100	136	136%

☐ 미달성 성과지표 및 원인

성과지표	달성률	미달성 원인
옥외광고물 신고 및 허가 실적(%)	99%	- 장기 경기침체로 옥외광고물 신규 허가 건수 감소 - 인허가가 불필요한 소형(5㎡ 이내) 입체형 간판 선호

2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P88, 보조자료 P21】

(단위: 원)

구분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
계	621,208,470	621,208,290	621,208,290		
보조금	200,000,000	200,000,000	200,000,000		
시·도비보조금등	200,000,000	200,000,000	200,000,000		
보전수입등 및 내부거래	421,208,470	421,208,290	421,208,290		
시·도비보조금 사용잔액	2,189,000	2,188,820	2,188,820		
전년도 이월사업비	419,019,470	419,019,470	419,019,470		

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행잔액 사유
	일반보전금	9,377,000	243,650			9,133,350	
	301-08 사회복무요원보상금	9,377,000	243,650			9,133,350	<집행내역> 계 243,650 사회복무요원 급여 243,650
		구 9,377,000					<집행잔액 내역> 계 9,133,350 - 지출잔액 9,133,350 · 사유: 사회복무요원 미배치
		당초 9,377,000					
	강서구 도시발전기본계획	194,028,000	190,806,000			3,222,000	
	일반운영비	3,600,000	385,000			3,215,000	
	201-01 사무관리비	3,600,000	385,000			3,215,000	<집행내역> 계 385,000 구민서포터즈 위촉장 제작 385,000
		구 3,600,000					<집행잔액 내역> 계 3,215,000 - 지출잔액 3,215,000 · 사유: 도시계획단 운영 축소
		당초 3,600,000					
	업무추진비	1,800,000	1,793,000			7,000	
	203-03 시책추진업무추진비	1,800,000	1,793,000			7,000	<집행내역> 계 1,793,000 2040 강서구 도시발전기본계획 관련 간담회 개최 1,793,000
		구 1,800,000					<집행잔액 내역> 계 7,000 - 지출잔액 7,000 · 사유: 간담회비 집행 잔액
		당초 1,800,000					

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행잔액 사유
	연구개발비	188,628,000	188,628,000				
		188,628,000					<집행내역> 계 188,628,000
	207-01 연구용역비	구 188,628,000	188,628,000				도시발전기본계획 수립 용역 기성금 지급 94,314,000
		이월 188,628,000					도시발전기본계획 수립 용역 준공급 지급 94,314,000
	발산지역생활권 실행계획 수립	21,000,000	21,000,000				
	연구개발비	21,000,000	21,000,000				
		21,000,000					<집행내역> 계 21,000,000
	207-01 연구용역비	시 10,500,000	21,000,000				발산지역생활권계획 실행방안 수립 용역 21,000,000
		구 10,500,000					준공급 지급
		이월 21,000,000					
	자연경관지구 주변 정비방안 수립	126,900,000	3,900,000	120,000,000		3,000,000	
	일반운영비	6,000,000	3,000,000			3,000,000	
		6,000,000					<집행내역> 계 3,000,000
							자연경관지구 주변 정비방안 수립 등 77,000
	201-01 사무관리비	구 6,000,000	3,000,000			3,000,000	관련 주민설명회용 현수막 구매 1,177,000
							원도심활성화 등 관련 주민설명회용 현수막 및 홍보물 구매 407,000
		당초 6,000,000					모아타운 관리계획 수립 관련 주민설명회용 현수막 구매

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행잔액 사유
						자연경관지구 주변 정비방안 수립 등 411,400 관련 사무용품 구매 자연경관지구 주변 정비방안 수립 등 927,600 관련 사무용품 구매 <집행잔액 내역> 계 3,000,000 - 지출잔액 3,000,000 · 사유: 코로나19 등으로 주민설명회 개최 횟수 등 감소
업무추진비	900,000	900,000				
203-03 시책추진업무추진비	900,000 구 900,000 당초 900,000	900,000				<집행내역> 계 900,000 자연경관지구 주변 정비방안 수립 관련 900,000 간담회 개최 등
연구개발비	120,000,000		120,000,000			
207-01 연구용역비	120,000,000 구 120,000,000 이월 120,000,000		사고 120,000,000			<집행내역> 계 0
지구단위계획	120,748,470	21,551,800			99,196,670	
지구단위계획	36,414,000	5,672,500			30,741,500	
일반운영비	33,264,000	2,524,500			30,739,500	
201-01 사무관리비	33,264,000 구 33,264,000 당초 33,264,000	2,524,500			30,739,500	<집행내역> 계 2,524,500 신문공고료 지출 2,178,000 지구단위계획 관련 업무 책자 제본 346,500 <집행잔액 내역> 계 30,739,500 - 지출잔액 30,739,500 · 사유: 도시관리계획 신문공고료 미지출

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행잔액 사유
	업무추진비	3,150,000	3,148,000			2,000	
	203-03 시책추진업무추진비	3,150,000					<집행내역> 계 3,148,000 지구단위계획 관련 간담회 개최 등 3,148,000
	구	3,150,000	3,148,000			2,000	<집행잔액 내역> 계 2,000 - 지출잔액 2,000 · 사유: 간담회비 집행 잔액
	당초	3,150,000					
	화곡역지구중심 지구단위계획 재정비	13,318,000	13,318,000				
	연구개발비	13,318,000	13,318,000				
	207-01 연구용역비	13,318,000					<집행내역> 계 13,318,000 화곡역지구중심 지구단위계획 재정비 용역 준공금 지급 13,318,000
	구	13,318,000	13,318,000				
	이월	13,318,000					
	택지개발사업지구 지구단위계획 재정비	71,016,470	2,561,300			68,455,170	
	연구개발비	71,016,470	2,561,300			68,455,170	
	207-01 연구용역비	71,016,470					<집행내역> 계 2,561,300 택지개발사업지구 지구단위계획 재정비 용역 준공금 지급 2,561,300
	구	71,016,470	2,561,300			68,455,170	<집행잔액 내역> 계 68,455,170 - 지출잔액 68,455,170 · 사유: 과업축소로 인한 설계변경으로 감액
	이월	71,016,470					

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행잔액 사유
고도제한 완화	18,857,000	17,312,500			1,544,500	
공항 고도제한 완화 추진	18,857,000	17,312,500			1,544,500	
일반운영비	12,857,000	12,312,500			544,500	
201-01 사무관리비	구 12,857,000 당초 7,800,000 이월 5,057,000	12,312,500			544,500	<집행내역> 계 12,312,500 알기 쉬운 공항 고도제한 영상 제작 5,057,000 고도제한완화 추진위원회 회의 준비 및 수당지급 3,530,200 강서구 고도제한 구역도 제작 · 구매 1,500,000 고도제한 완화 추진 홍보물품 구매 2,225,300 <집행잔액 내역> 계 544,500 - 지출잔액 544,500 · 사유: 고도제한완화 추진위원회 회의참석수당 집행잔액
업무추진비	5,000,000	5,000,000				
203-03 시책추진업무추진비	구 5,000,000 당초 5,000,000	5,000,000				<집행내역> 계 5,000,000 고도제한 완화 추진위원회 간담회 개최 등 5,000,000
일반보전금	1,000,000				1,000,000	
301-09 행사실비지원금	구 1,000,000 당초 1,000,000				1,000,000	<집행내역> 계 0 <집행잔액 내역> 계 1,000,000 - 지출잔액 1,000,000 · 사유: 코로나 19로 국토교통부 단체방문 등 행사 미 실시

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행잔액 사유
도시정비	304,200,000	2,570,800	300,000,000		1,629,200	
정비사업 공공지원	301,000,000	990,800	300,000,000		9,200	
업무추진비	1,000,000	990,800			9,200	
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	990,800			9,200	<집행내역> 계 990,800 정비사업 관련 간담회 개최 등 990,800
	구 1,000,000					<집행잔액 내역> 계 9,200
	당초 1,000,000					- 지출잔액 9,200 · 사유: 간담회비 집행 잔액
연구개발비	300,000,000		300,000,000			
207-01 연구용역비	300,000,000		명시 사고 250,000,000 50,000,000			<집행내역> 계 0
	시 200,000,000					
	구 100,000,000					
	당초 100,000,000 간주 200,000,000					
재개발·재건축사업	3,200,000	1,580,000			1,620,000	
일반운영비	3,200,000	1,580,000			1,620,000	
201-01 사무관리비	3,200,000	1,580,000			1,620,000	<집행내역> 계 1,580,000 기술제안서 평가위원회 위원 참석수당 지급 420,000 공동주택 품질점검위원 점검비 지급 1,160,000
	구 3,200,000					<집행잔액 내역> 계 1,620,000
	당초 3,200,000					- 지출잔액 1,620,000 · 사유: 주택 재건축 판정을 위한 기준(국토부 고시) 개정('23.1.5.)으로 안전진단 신청 건수 저조

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행잔액 사유
행정운영경비(도시계획과)	95,544,000	51,088,300			44,455,700	
기본경비	95,544,000	51,088,300			44,455,700	
기본경비	95,544,000	51,088,300			44,455,700	
일반운영비	43,560,000	35,588,300			7,971,700	
201-01 사무관리비	구 43,560,000 당초 43,560,000	35,588,300			7,971,700	<집행내역> 계 35,588,300 직원 기본업무수행 급량비 지급 21,952,000 부서 토너 및 사무용품 등 구매 13,636,300 <집행잔액 내역> 계 7,971,700 - 지출잔액 7,971,700 · 사유: 기본업무수행 급량비 집행잔액
여비	48,384,000	11,900,000			36,484,000	
202-01 국내여비	구 48,384,000 당초 48,384,000	11,900,000			36,484,000	<집행내역> 계 11,900,000 직원 기본업무수행 여비 지급 11,900,000 <집행잔액 내역> 계 36,484,000 - 지출잔액 36,484,000 · 사유: 기본업무수행 여비 집행잔액
업무추진비	3,600,000	3,600,000				
203-04 부서운영업무추진비	구 3,600,000 당초 3,600,000	3,600,000				<집행내역> 계 3,600,000 부서운영물품 구입 및 직원 격려 간담회 3,600,000

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행잔액 사유
재무활동(도시계획과)	29,755,000	29,752,600			2,400	
보전지출	29,755,000	29,752,600			2,400	
보조사업 반환	29,755,000	29,752,600			2,400	
반환금기타	29,755,000	29,752,600			2,400	
802-02 시·도비보조금반환금	29,755,000	29,752,600			2,400	<집행내역> <div> 계 29,752,600 공항로 지구단위계획 재정비 보조금 반납 28,417,130 강서구 도시발전기본계획 보조금 반납 1,335,470 </div>
구	29,755,000					<집행잔액 내역> <div> 계 2,400 - 지출잔액 2,400 </div>
추경	29,755,000					· 사유: 보조금반환금 집행잔액

예산이체 현황

【결산서 P272~273】

(단위: 원)

부서명		세부사업	통계목	예산액	이체금액		승인일자	이체사유
					감액	증액		
계				18,857,000	18,857,000	18,857,000		
도 시 재생과	공항 고도제한 완화 추진	사무관리비	7,800,000	7,800,000		2022-10-14	행정조직 개편('22.8.26.)에 따른 예산이체	
도 시 계획과	공항 고도제한 완화 추진	사무관리비			7,800,000			
도 시 재생과	공항 고도제한 완화 추진	사무관리비	5,057,000	5,057,000		2022-10-14	행정조직 개편('22.8.26.)에 따른 예산이체 (사고이월 예산)	
도 시 계획과	공항 고도제한 완화 추진	사무관리비			5,057,000			
도 시 재생과	공항 고도제한 완화 추진	시책추진 업무추진비	5,000,000	5,000,000		2022-10-14	행정조직 개편('22.8.26.)에 따른 예산이체	
도 시 계획과	공항 고도제한 완화 추진	시책추진 업무추진비			5,000,000			
도 시 재생과	공항 고도제한 완화 추진	행사실비지원금	1,000,000	1,000,000		2022-10-14	행정조직 개편('22.8.26.)에 따른 예산이체	
도 시 계획과	공항 고도제한 완화 추진	행사실비지원금			1,000,000			

이월사업비 집행현황

☐ **명시이월** 【결산서 첨부서류 P636】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월액	집행잔액	이월사유	진행사항
계		300,000,000		250,000,000			
정비사업 공공지원	연구 용역비	300,000,000		250,000,000		<ul style="list-style-type: none"> · 용역 공개경쟁입찰이 유찰되어 용역 계약이 지연되었고, 용역완료 예정일이 2023년 12월이므로 사업추진을 위해 명시이월하고자 함('22.10. 시비 교부) 	용역 착수('23.2.23.) 후 과업 진행 중

☐ **사고이월** 【결산서 첨부서류 P640】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	사고이월액	집행잔액	이월사유	진행사항
계		420,000,000		170,000,000			
자연경관 지구 주변 정비방안 수립	연구 용역비	120,000,000		120,000,000		<ul style="list-style-type: none"> · 2021년 5월 과업착수 이후 등촌2동 등촌초교 남측, 화곡6동 등서초교 일대가 국토교통부 소규모주택정비 관리지역 선도사업 후보지로 지정됨 · 소규모주택정비관리계획 수립을 위해 과업내용 추가·변경 및 용역비 증액하고 대상지 관리계획 수립을 위한 주민 설명회 개최, 서울시 사전자문·통합 심의 등 행정절차 이행을 위해 시일이 필요하여 과업기간을 연장하고 이에 따라 용역비 이월 	과업기간 연장('23.6.) 후 용역 과업 진행 중
정비사업 공공지원	연구 용역비	300,000,000		50,000,000			

성과보고서

【결산서 P502~504】

☐ 총괄

부서명	성과목표						비고
	정책사업 목표		성과달성도				
	개수	지표수	계	초과달성	달성	미달성	
도시계획과	1	5	5		3	2	

☐ 성과지표 현황

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성 현황		
			목표	실적	달성률
조화로운 성장을 통한 도시 균형발전 실현	2040 강서구 도시발전 기본계획 수립(%)	(용역추진건별 공정률/용역계획건별 공정률)*100	100	100	100%
	자연경관지구 주변 정비방안 수립(%)	(용역추진건별 공정률/용역계획건별 공정률)*100	95	95	100%
	도시관리계획 절차 실행지수(%)	(용역추진건별 공정률/용역계획건별 공정률)*100	95	40	42%
	주택공급 확대 지원 및 정비사업 추진(%)	(공공관리 신청처리 건수+안전진단 신청처리 건수+안전점검 실시 건수)/ (공공관리 신청 건수+안전진단 신청 건수+안전점검 계획 건수)*100	95	33	35%
	고도제한 완화 추진 지원 노력도(%)	(대정부 건의 실적률*0.3)+(유관기관 협력 추진 실적률*0.4) +(고도제한완화 추진위원회 회의 개최 실적률*0.3)	100	100	100%

☐ 미달성 성과지표 및 원인

성과지표	달성률	미달성 원인
도시관리계획 절차 실행지수(%)	42%	주변 여건 및 현황, 서울시와의 의견 차이 등으로 추가 검토사항이 증가함에 따라 재정비 추진에 어려움 발생
주택공급 확대 지원 및 정비사업 추진(%)	35%	화곡동 일대 주택접도율이 높아 재개발사업 충족요건 갖추기 어려움

2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P89~90, 보조자료 P21~22】

(단위: 원)

구분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
계	5,357,316,900	5,357,527,100	5,357,527,100		
세외수입		19,390	19,390		
기타이자수입		1,650	1,650		
자체보조금등 반환수입		17,740	17,740		
보조금	3,393,453,000	3,392,823,000	3,392,823,000		
국고보조금	460,000,000	460,000,000	460,000,000		
시·도비보조금등	2,933,453,000	2,932,823,000	2,932,823,000		
보전수입등 및 내부거래	1,963,863,900	1,964,684,710	1,964,684,710		
시·도비보조금 사용잔액	27,578,000	27,577,880	27,577,880		
전년도 이월사업비	1,936,285,900	1,936,285,900	1,936,285,900		
시·도비보조금등 반환금		820,930	820,930		

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
골목길 재생	484,910,000	383,430,770		93,268,410	8,210,820	
시설비및부대비	484,910,000	383,430,770		93,268,410	8,210,820	
401-01 시설비	시 구 407,000,000 77,910,000 이월 484,910,000	383,430,770		93,268,410	8,210,820	<집행내역> 계 383,430,770 - 한글어린이공원 시설물 정비 191,761,960 - 보도 신설 191,668,810 <집행잔액 내역> 계 8,210,820 - 보조금 정산잔액 8,210,820 ·사유: 공사계획 변경 등에 따른 잔액 발생
공항동 도시재생활성화 사업	1,479,362,000	163,438,210	1,302,102,000	13,821,790		
일반운영비	46,940,000	38,838,040		8,101,960		
201-01 사무관리비	33,540,000 시 33,540,000 간주 33,540,000	27,606,670		5,933,330		<집행내역> 계 27,606,670 - 도시재생현장지원센터 운영비 (건물 및 비품 임차료 등) 26,476,160 - 공항동주민센터 지하 리모델링 건축기획 용역 자문수당 1,130,510
201-02 공공운영비	13,400,000 시 13,400,000 이월 13,400,000	11,231,370		2,168,630		<집행내역> 계 11,231,370 - 도시재생현장지원센터 공공요금 4,947,370 - 도시재생현장지원센터 시설 유지보수비 6,284,000
일반보전금	50,290,000	46,424,170		3,865,830		
301-12 기타보상금	50,290,000 시 50,290,000 간주 50,290,000	46,424,170		3,865,830		<집행내역> 계 46,424,170 - 도시재생현장지원센터 사무국장 수당 26,668,390 - 도시재생현장지원센터 코디네이터 수당 19,755,780

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	민간이전	4,800,000	4,800,000				
	307-02 민간경상사업보조	4,800,000	4,800,000				<집행내역> 계 4,800,000
	시	4,800,000					- 주민협업체 운영비 4,800,000
	간주	4,800,000					
	시설비및부대비	1,377,332,000	73,376,000	1,302,102,000	1,854,000		
	401-01 시설비	1,377,332,000	73,376,000	명시 사고 1,219,261,000 82,841,000	1,854,000		<집행내역> 계 73,376,000
	시	1,377,332,000					- 도시재생활성화계획 수립 용역 준공금 73,376,000
	간주 이월	1,279,823,000 97,509,000					
	공향동 도시재생활성화	160,149,000	21,705,120	134,029,000		4,414,880	
	일반운영비	8,030,000	7,865,260			164,740	
	201-01 사무관리비	7,430,000	7,273,990			156,010	<집행내역> 계 7,273,990
	구	7,430,000					- 도시재생활성화지원센터 운영비 7,273,990 (건물 및 비품 임차료 등)
	당초	7,430,000					<집행잔액 내역> 계 156,010 - 낙찰차액(비품 임대차 계약) 156,010
	201-02 공공운영비	600,000	591,270			8,730	<집행내역> 계 591,270
	구	600,000					- 도시재생활성화지원센터 공공요금 591,270
	당초	600,000					<집행잔액 내역> 계 8,730 - 지출잔액 8,730

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	업무추진비	4,000,000	3,999,500			500	
	203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	3,999,500			500	<집행내역> 계 3,999,500
		구 4,000,000					- 공항동 도시재생활성화사업 추진 간담회 3,999,500
		당초 4,000,000					<집행잔액 내역> 계 500
							- 지출잔액 500
	일반보전금	8,926,000	8,640,360			285,640	
	301-12 기타보상금	8,926,000	8,640,360			285,640	<집행내역> 계 8,640,360
		구 8,926,000					- 도시재생현장지원센터 사무국장 수당 3,809,770
		당초 8,926,000					- 도시재생현장지원센터 코디네이터 수당 4,830,590
							<집행잔액 내역> 계 285,640
							- 지출잔액 285,640
	민간이전	1,200,000	1,200,000				
	307-02 민간경상사업보조	1,200,000	1,200,000				<집행내역> 계 1,200,000
		구 1,200,000					- 주민협의체 운영비 1,200,000
		당초 1,200,000					
	시설비및부대비	137,993,000		134,029,000		3,964,000	
	401-01 시설비	137,993,000		사고 134,029,000		3,964,000	<집행내역> 계 0
		구 137,993,000					<집행잔액 내역> 계 3,964,000
		이월 137,993,000					- 낙찰차액(공항동주민센터 리모델링 건축기획 용역, 매입부지 철거) 3,964,000

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
화곡1동 전통시장 연계형 도시재생 시범사업	621,118,000	511,859,770	103,520,000	5,738,230		
인건비	49,000,000	43,726,270		5,273,730		
101-04 기간제근로자등보수	49,000,000	43,726,270		5,273,730		<집행내역> 계 43,726,270 - 기간제근로자(사무국장) 보수 및 퇴직금 43,726,270
시	49,000,000					
간주	49,000,000					
일반운영비	38,708,000	22,967,460	15,500,000	240,540		
201-01 사무관리비	24,208,000	16,473,380	명시 7,600,000	134,620		<집행내역> 계 16,473,380 - 도시재생지원센터 및 현장거점 비품 임차료 10,485,600 - 도시재생지원센터 및 현장거점 운영비 2,331,780 - 전문가 자문수당 700,000 - 홍보물 제조·구매 2,956,000
시	24,208,000					
간주	23,640,000					
이월 변경	2,068,000 △1,500,000					
201-02 공공운영비	14,500,000	6,494,080	명시 7,900,000	105,920		<집행내역> 계 6,494,080 - 도시재생지원센터 및 현장거점 공공요금 4,837,080 - 도시재생지원센터 및 현장거점 시설장비 유지비 1,657,000
시	14,500,000					
간주 변경	13,000,000 1,500,000					
일반보전금	9,360,000	9,143,460		216,540		
301-12 기타보상금	9,360,000	9,143,460		216,540		<집행내역> 계 9,143,460 - 도시재생지원센터 사무국장 수당 9,143,460
시	9,360,000					
간주	9,360,000					

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	시설비및부대비	524,050,000	436,022,580	88,020,000	7,420		
	401-01 시설비	524,050,000	436,022,580	명시 사고 41,620,000 46,400,000	7,420		<집행내역> 계 436,022,580
		시 524,050,000					- 실행계획 용역 기성금 및 준공금 74,050,000
		간주 250,000,000					- 보행환경 개선공사 208,372,580
		이월 274,050,000					- 상점가 경관개선 용역 선급금 153,600,000
	화곡본동 골목길재생	1,034,791,900	1,019,037,500		13,409,770	2,344,630	
	업무추진비	2,000,000	1,999,270			730	
	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,999,270			730	<집행내역> 계 1,999,270
		구 2,000,000					- 화곡본동 골목길 재생사업 추진 간담회 1,999,270
		당초 2,000,000					<집행잔액 내역> 계 730
							- 지출잔액 730
	시설비및부대비	1,032,791,900	1,017,038,230		13,409,770	2,343,900	
	401-01 시설비	1,032,791,900	1,017,038,230		13,409,770	2,343,900	<집행내역> 계 1,017,038,230
							- 실시설계 용역 준공금 31,604,600
							- 참새공원 정비사업 83,658,150
							- 화일초교 후문쉼터 조성사업 134,169,570
		시 936,791,900	1,017,038,230		13,409,770	2,343,900	- 통학로 정비사업 384,682,590
		구 96,000,000					- 노후 하수관로 정비사업 215,240,000
							- 방범용CCTV 설치 및 LED스마트보안등 161,344,280
		당초 38,000,000					개량사업
		간주 340,000,000					- 광고물 부착방지 시트 및 무단투기방지 6,339,040
		이월 654,791,900					로고젝터 설치
							<집행잔액 내역> 계 2,343,900
							- 보조금 정산잔액 2,343,900
							·사유: 공사 설계변경 등에 따른 잔액 발생

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
화곡4동 골목길재생	1,060,000,000	267,186,990	785,357,000	7,431,010	25,000	
업무추진비	1,000,000	975,000			25,000	
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	975,000			25,000	<집행내역> 계 975,000 - 화곡4동 골목길 재생사업 추진 간담회 975,000
구	1,000,000					
추경	1,000,000					<집행잔액 내역> 계 25,000 - 지출잔액 25,000
시설비및부대비	1,059,000,000	266,211,990	785,357,000	7,431,010		
401-01 시설비	1,059,000,000	266,211,990	명시 사고 781,834,000 3,523,000	7,431,010		<집행내역> 계 266,211,990 - 실시설계 용역 선금금 115,552,000 - 스마트보안등 개량사업 69,820,940 - 소규모 공동주차장 조성사업 80,839,050
시 구	1,000,000,000 59,000,000					
추경 간주 이월	59,000,000 740,000,000 260,000,000					
생활SOC복합화 사업	1,531,564,000	13,651,600	1,517,800,000		112,400	
시설비및부대비	1,531,564,000	13,651,600	1,517,800,000		112,400	
401-01 시설비	1,531,564,000	13,651,600	명시 사고 1,465,800,000 52,000,000		112,400	<집행내역> 계 13,651,600 - 건축기획 용역 준공금 1,940,000 - 도시관리계획 변경결정 용역 준공금 9,624,000 - 시·구유지 토지교환 관련 소요비용 2,087,600
국 구	200,000,000 1,331,564,000					
당초 추경 이월	660,000,000 860,000,000 11,564,000					<집행잔액 내역> 계 112,400 - 보조금 정산잔액 112,400

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
생활SOC복합화 사업 (공공도서관)	660,000,000	999,300	656,028,000		2,972,700	
업무추진비	1,000,000	999,300			700	
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	999,300			700	<집행내역> 계 999,300 - 생활SOC복합화 사업 추진 간담회 999,300
구	1,000,000					<집행잔액 내역> 계 700 - 지출잔액 700
추경	1,000,000					
시설비및부대비	659,000,000		656,028,000		2,972,000	
401-01 시설비	659,000,000		명시 사고 636,700,000 19,328,000		2,972,000	<집행내역> 계 0
국 구	260,000,000 399,000,000					<집행잔액 내역> 계 2,972,000 - 보조금 정산잔액 2,972,000 · 사유: 설계공모 관리용역 낙찰차액
추경	659,000,000					
도시재정비 촉진	468,377,000	323,007,140	136,582,600	2,787,400	5,999,860	
방화재정비촉진 사업	285,877,000	140,507,140	136,582,600	2,787,400	5,999,860	
일반운영비	3,677,000	1,724,540			1,952,460	
201-01 사무관리비	1,610,000	824,400			785,600	<집행내역> 계 824,400 - 방화3구역 감정평가업체 선정위원회 수당 250,000 - 방화2구역 재정비촉진계획수립 용역 350,000 제안서 평가위원 수당 - 방화2구역 주민설명회 및 착수보고회 224,400 등 홍보비용
구	1,610,000					<집행잔액 내역> 계 785,600 - 지출잔액 785,600 · 사유: 방화3구역 재정비촉진사업 지연으로 집행사유 미발생
당초	1,610,000					

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
201-02 공공운영비		2,067,000	900,140			1,166,860	<집행내역> 계 900,140 - 방화2·5·6구역 사업 추진을 위한 주민설명회, 주민공람 관련 우편물 발송 900,140
	구	2,067,000					<집행잔액 내역> 계 1,166,860 - 지출잔액 1,166,860
	당초 추경	731,000 1,336,000					· 사유: 방화3구역 재정비촉진사업 지연으로 집행사유 미발생
업무추진비		2,200,000	2,200,000				
203-03 시책추진업무추진비		2,200,000	2,200,000				<집행내역> 계 2,200,000 - 방화재정비촉진사업 추진 간담회 2,200,000
	구	2,200,000					
	당초	2,200,000					
시설비및부대비		280,000,000	136,582,600	136,582,600	2,787,400	4,047,400	
401-01 시설비		280,000,000	136,582,600	사고 136,582,600	2,787,400	4,047,400	<집행내역> 계 136,582,600 - 방화2구역 재정비촉진계획수립 용역 선급금 136,582,600
	시 구	140,000,000 140,000,000					<집행잔액 내역> 계 4,047,400 - 보조금 정산잔액 3,417,400 · 사유: 방화2구역 재정비촉진계획수립 용역 낙찰차액 및 잔액
	당초	280,000,000					- 지출잔액 630,000
도시활력증진지역 개발		182,500,000	182,500,000				
자치단체등자본이전		182,500,000	182,500,000				
403-02 공기관등에대한자본적 위탁사업비		182,500,000	182,500,000				<집행내역> 계 182,500,000
	구	182,500,000					- 산책로 조성 위탁사업비 지급 182,500,000
	당초	182,500,000					(한국농어촌공사)

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
행정운영경비(도시재생과)	79,980,000	46,280,910			33,699,090	
기본경비	79,980,000	46,280,910			33,699,090	
기본경비	79,980,000	46,280,910			33,699,090	
일반운영비	36,660,000	23,061,260			13,598,740	
201-01 사무관리비	구 36,300,000 당초 36,300,000	22,940,000			13,360,000	<div> <div><집행내역></div> <div>계 22,940,000</div> <div>- 기본업무수행 급량비 지급 15,440,000</div> <div>- 사무용품 및 부서운영물품 등 구입 6,370,080</div> <div>- 공기청정기 및 정수기 임차료 1,129,920</div> <div><집행잔액 내역></div> <div>계 13,360,000</div> <div>- 집행사유 미발생 1,280,000</div> <div>· 사유: 조직개편(22.8.26.字)으로 부서 현원 2명 감소</div> <div>- 지출잔액 12,080,000</div> <div>· 사유: 기본업무수행 급량비 집행잔액</div> </div>
201-02 공공운영비	구 360,000 당초 360,000	121,260			238,740	<div> <div><집행내역></div> <div>계 121,260</div> <div>- 업무용 전기자동차 충전비 121,260</div> <div><집행잔액 내역></div> <div>계 238,740</div> <div>- 지출잔액 238,740</div> <div>· 사유: 업무용 전기자동차 충전비 잔액</div> </div>

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	여비	40,320,000	20,220,000			20,100,000		
	202-01 국내여비	40,320,000	20,220,000			20,100,000	<집행내역> 계 20,220,000	
							- 기본업무수행 여비 지급 20,220,000	
		구 40,320,000					<집행잔액 내역> 계 20,100,000	
		- 집행사유 미발생 1,792,000						
		· 사유: 조직개편('22.8.26.字)으로 부서 현원 2명 감소						
	당초 40,320,000	- 지출잔액 18,308,000						
		· 사유: 기본업무수행 여비 집행잔액						
	업무추진비	3,000,000	2,999,650			350		
	203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	2,999,650			350	<집행내역> 계 2,999,650	
구 3,000,000		- 부서운영물품 구입 및 직원 격려 간담회 2,999,650						
당초 3,000,000		<집행잔액 내역> 계 350						
		- 지출잔액 350						
재무활동(도시재생과)		44,410,000	39,824,690			4,585,310		
보전지출		44,410,000	39,824,690			4,585,310		
보조사업 반환		44,410,000	39,824,690			4,585,310		
반환금기타		44,410,000	39,824,690			4,585,310		
	802-01 국고보조금반환금	6,243,000	6,242,590			410	<집행내역> 계 6,242,590	
							- 국고보조금 집행잔액 및 이자 반납 6,242,590	
		구 6,243,000					(도시활력증진지역 개발사업)	
	추경 6,243,000	<집행잔액 내역> 계 410						
		- 지출잔액 410						

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
802-02 시·도비보조금반환금		38,167,000	33,582,100			4,584,900	<집행내역>	계 33,582,100
							- 시비보조금 집행잔액 및 이자 반납	
							· 집수리코디네이터 운영	1,057,570
	구	38,167,000					· 공항동 도시재생활성화 사업	25,662,180
							· 화곡동 전통시장 연계형 도시재생 시범사업	6,862,350
	추경	38,167,000					<집행잔액 내역>	계 4,584,900
							- 지출잔액	4,584,900
							· 사유: 공항동 도시재생활성화사업 이자 착오 산정에 따른 잔액 발생	

예산이체 현황

【결산서 P272~273】

(단위: 원)

부서명		세부사업	통계목	예산액	이체금액		승인일자	이체사유
					감액	증액		
계				18,857,000	18,857,000	18,857,000		
도 시 재생과	공항 고도제한 완화 추진	사무관리비	7,800,000	7,800,000		2022-10-14	행정조직 개편('22.8.26.)에 따른 예산이체	
도 시 계획과	공항 고도제한 완화 추진	사무관리비			7,800,000			
도 시 재생과	공항 고도제한 완화 추진	사무관리비	5,057,000	5,057,000		2022-10-14	행정조직 개편('22.8.26.)에 따른 예산이체 (사고이월 예산)	
도 시 계획과	공항 고도제한 완화 추진	사무관리비			5,057,000			
도 시 재생과	공항 고도제한 완화 추진	시책추진 업무추진비	5,000,000	5,000,000		2022-10-14	행정조직 개편('22.8.26.)에 따른 예산이체	
도 시 계획과	공항 고도제한 완화 추진	시책추진 업무추진비			5,000,000			
도 시 재생과	공항 고도제한 완화 추진	행사실비지원금	1,000,000	1,000,000		2022-10-14	행정조직 개편('22.8.26.)에 따른 예산이체	
도 시 계획과	공항 고도제한 완화 추진	행사실비지원금			1,000,000			

이월사업비 집행현황

☐ 명시이월 【결산서 첨부서류 P637】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월액	집행잔액	이월사유	진행사항
계		5,189,654,000	812,229,630	4,160,715,000	12,617,370		
공항동 도시재생 활성화 사업	시설비	1,377,332,000	73,376,000	1,219,261,000	1,854,000	· 시비보조금이 2022년 11월에 교부됨에 따라 연내 사업추진이 어려워 명시이월하고자 함	주택관리센터 조성 설계용역 준공 후 2023년 하반기 예산 집행 예정
화곡1동 전통시장 연계형 도시재생 시범사업	사무 관리비	24,208,000	16,473,380	7,600,000	134,620	· 화곡1동 도시재생지원센터가 매입부지로 이전됨에 따라 절감된 예산을 이월하여 센터 및 현장거점 운영비, 비품임차 용역비로 집행 예정	도시재생지원센터 비품 임차료 등 운영비 집행
	공공 운영비	14,500,000	6,494,080	7,900,000	105,920	· 화곡1동 도시재생지원센터가 매입부지로 이전됨에 따라 절감된 예산을 이월하여 센터 및 현장거점 공공요금, 시설장비 유지비로 집행 예정	도시재생지원센터 공공요금 등 운영비 집행
	시설비	524,050,000	436,022,580	41,620,000	7,420	· 도시재생 실행계획 세부사업 변경으로 시설비 집행잔액을 2023년 주민공동 이용시설 설계용역비로 집행 예정	초등돌봄시설 조성 설계용역 시행('23.3.)
화곡4동 골목길 재생	시설비	1,059,000,000	266,211,990	781,834,000	7,431,010	· 실시설계 용역 준공('23.6.30.) 후 세부 정비사업비로 집행	실시설계 용역 준공('23.6.30.) 후 세부사업 추진(주차장 조성 및 보도 신설 등)
생활SOC 복합화 사업	시설비	1,531,564,000	13,651,600	1,465,800,000	112,400	· 설계공모 추진을 위한 관리용역 사전 진행에 따른 실시설계 용역비 미집행	2023년 하반기 설계용역 추진 예정
생활SOC 복합화 사업 (공공도서관)	시설비	659,000,000		636,700,000	2,972,000	· 설계공모 추진을 위한 관리용역 사전 진행에 따른 실시설계 용역비 미집행	2023년 하반기 설계용역 추진 예정

□ 사고이월 【결산서 첨부서류 P640】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	사고이월액	집행잔액	이월사유	진행사항
계		5,568,939,000	925,844,770	474,703,600	23,175,630		
공항동 도시재생 활성화 사업	시설비	1,377,332,000	73,376,000	82,841,000	1,854,000	· 시비보조금이 2022년 11월에 교부됨에 따라 계약 지연으로 12월에 공사(용역)를 발주하게 되어 사고이월하여 집행 예정	- '23. 6월 주차장 조성 공사(용역) 준공 예정
공항동 도시재생 활성화	시설비	137,993,000		134,029,000	3,964,000	· 시비보조금이 2022년 11월에 교부됨에 따라 계약 지연으로 12월에 공사(용역)를 발주하게 되어 사고이월하여 집행 예정	- '23. 10월 주택관리센터 조성 설계용역 준공 예정
화곡1동 전통시장 연계형 도시재생 시범사업	시설비	524,050,000	436,022,580	46,400,000	7,420	· 용역 계약기간('22.10.~'23.3.)에 따라 사고이월 후 준공금 집행 예정	용역 준공 후 준공금 집행 완료('23.3.)
화곡4동 골목길 재생	시설비	1,059,000,000	266,211,990	3,523,000	7,431,010	· 화곡4동 골목길재생 실시설계 및 공동체 기반조성 용역이 관련부서, 유관기관 등 의견수렴 및 검토기간 소요로 인해 실시설계가 지연되어 2023년 6월 용역 준공 및 준공금 집행 예정	'23.6.30. 실시설계 용역 준공 예정
생활SOC 복합화 사업	시설비	1,531,564,000	13,651,600	52,000,000	112,400	· 서울시 공공건축심의 지연 및 설계공모 관리용역 업체 선정·계약 지연으로 12월에 용역 발주되어 사고이월하여 집행 예정	'23. 8월 설계공모 관리 용역 준공 예정
생활SOC 복합화 사업 (공공도서관)	시설비	659,000,000		19,328,000	2,972,000	· 서울시 공공건축심의 지연 및 설계공모 관리용역 업체 선정·계약 지연으로 12월에 용역 발주되어 사고이월하여 집행 예정	'23. 8월 설계공모 관리 용역 준공 예정
방화재정비 촉진사업	시설비	280,000,000	136,582,600	136,582,600	6,834,800	· 용역 과업기간('22.5.~'23.12.) 미도래	용역 진행 중 ('23. 12월 준공 예정)

성과보고서

【결산서 P505~506】

☐ 총괄

부서명	성과목표						비고
	정책사업 목표		성과달성도				
	개수	지표수	계	초과달성	달성	미달성	
도시재생과	1	2	2		2		

☐ 성과지표 현황

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성 현황		
			목표	실적	달성률
쾌적하고 가치 있는 주거환경 조성	도시재생 사업 추진율(%)	(생활SOC사업 추진율*0.25)+(공항동 도시재생 활성화 사업 추진율*0.25)+ (화곡1동 전통시장 연계형 도시재생 시범사업 추진율*0.25)+(골목길 재생사업 추진율*0.25)	100	100	100%
	노후도시 환경개선 지수(%)	(재정비촉진사업 추진율*0.5)+ 도시활력 증진사업 추진율*0.5)	100	112.5	112%

2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P91~92, 보조자료 P22】

(단위: 원)

구분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
계	1,125,788,000	1,795,924,790	1,013,625,670		782,299,120
세외수입	281,400,000	951,538,090	169,238,970		782,299,120
그외수입		7,516,000			7,516,000
이행강제금	278,400,000	898,631,290	125,808,370		772,822,920
기타과태료	3,000,000	45,390,800	43,430,600		1,960,200
보조금	716,573,000	716,573,000	716,573,000		
국고보조금	433,323,000	433,323,000	433,323,000		
시·도비보조금등	283,250,000	283,250,000	283,250,000		
보전수입등 및 내부거래	127,815,000	127,813,700	127,813,700		
국고보조금 사용잔액	6,484,000	6,483,500	6,483,500		
시·도비보조금 사용잔액	1,834,000	1,833,200	1,833,200		
전년도 이월사업비	119,497,000	119,497,000	119,497,000		

2022 일반회계 세출결산 현황

【결산서 P204~205, 보조자료 P39~40】

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
건축과	1,579,785,000	637,155,470	635,562,000	3,647,100	303,420,430	
건축행정	1,286,736,000	431,622,980	635,562,000	3,647,100	215,903,920	
위법건축물관리	2,520,000	2,520,000				
중 · 대형 위법건축물 점검	1,260,000	1,260,000				
업무추진비	1,260,000	1,260,000				
203-03 시책추진업무추진비	1,260,000					<집행내역> 계 1,260,000
구	1,260,000	1,260,000				간담회 1,260,000
당초	1,260,000					
장기미사용승인건축물 안전점검	1,260,000	1,260,000				
업무추진비	1,260,000	1,260,000				
203-03 시책추진업무추진비	1,260,000					<집행내역> 계 1,260,000
구	1,260,000	1,260,000				간담회 1,260,000
당초	1,260,000					

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
건축물등 안전관리	14,860,000	14,487,000			373,000	
특정관리대상 시설물 안전점검	1,710,000	1,337,000			373,000	
업무추진비	1,710,000	1,337,000			373,000	
203-03 시책추진업무추진비	1,710,000	1,337,000			373,000	<집행내역> 계 1,337,000 간담회 1,337,000
	구 1,710,000					
	당초 1,710,000					<집행잔액 내역> 계 373,000 - 지출잔액 373,000
안전사각지대 안전점검	13,150,000	13,150,000				
시설비및부대비	13,150,000	13,150,000				
401-01 시설비	13,150,000	13,150,000				<집행내역> 계 13,150,000 위험건축물 정밀안전점검 용역 13,150,000
	시 13,150,000					
	이월 13,150,000					
건축민원관리	177,058,000	115,133,150			61,924,850	
건축민원관리	177,058,000	115,133,150			61,924,850	
일반운영비	69,485,000	29,222,000			40,263,000	
201-01 사무관리비	69,485,000	29,222,000			40,263,000	<집행내역> 계 29,222,000 건축위원회 수당 29,222,000
	구 69,485,000					
	당초 69,485,000					<집행잔액 내역> 계 40,263,000 - 부동산등기해제 수수료 95,000 - 건축민원안내 책자 전자북으로 대체 20,250,000 - 건축위원회 수당 지출잔액 19,918,000

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
업무추진비		4,980,000	4,035,400			944,600		
203-03 시책추진업무추진비		4,980,000	4,035,400			944,600	<집행내역>	계 4,035,400
	구	4,980,000					간담회 등	4,035,400
	당초	4,980,000					<집행잔액 내역>	계 944,600
							- 지출잔액	944,600
일반보전금		102,593,000	81,875,750			20,717,250		
301-08 사회복무요원보상금		10,865,000	9,973,800			891,200	<집행내역>	계 9,973,800
	구	10,865,000					사회복무요원 봉급 등	9,973,800
	당초	10,865,000					<집행잔액 내역>	계 891,200
							- 지출잔액	891,200
301-12 기타보상금		91,728,000	71,901,950			19,826,050	<집행내역>	계 71,901,950
	구	91,728,000					건축민원 멘토링제 활동수당	20,800,000
	당초	91,728,000					건축물 사용검사 업무대행비	51,101,950
							<집행잔액 내역>	계 19,826,050
							- 민원멘토링제 활동수당 지출잔액	4,400,000
							- 건축물 사용검사 업무대행비 지출잔액	15,426,050

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
지역건축안전센터 운영	1,092,298,000	299,482,830	635,562,000	3,647,100	153,606,070	
안전점검	174,200,000	112,044,450	11,250,000	3,647,000	47,258,550	
일반운영비	129,572,000	104,137,450	11,250,000	3,568,000	10,616,550	
201-01 사무관리비	129,572,000	104,137,450	명시 11,250,000	3,568,000	10,616,550	<집행내역> 계 104,137,450 대형공사장 등 재난위험시설물 안전점검 57,548,650 중소형공사장 안전점검 5,730,000 임의관리대상 민간건축물 안전점검 30,000,000 민간건축물 찾아가는 안전점검 450,000 3중 시설물 안전점검 5,220,000 기타 공공건축물 하자점검 1,964,800 시간임기제 급량비 2,184,000 안전물품(작업화) 구입 1,040,000 <집행잔액 내역> 계 10,616,550 - 지출잔액 10,616,550 · 사유: 대형공사장 등 안전점검비 지출잔액
여비	5,376,000	2,740,000			2,636,000	
202-01 국내여비	5,376,000	2,740,000			2,636,000	<집행내역> 계 2,740,000 시간임기제 기본업무수행 여비 2,740,000 <집행잔액 내역> 계 2,636,000 - 지출잔액 2,636,000
업무추진비	1,326,000	1,326,000				
203-03 시책추진업무추진비	1,326,000	1,326,000				<집행내역> 계 1,326,000 간담회 1,326,000

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
시설비및부대비	34,006,000				34,006,000	
401-01 시설비	34,006,000				34,006,000	<집행내역> 계 0
	구 34,006,000					<집행잔액 내역> 계 34,006,000
	당초 34,006,000					- 집행사유 미발생(위험시설물 긴급복구비) 34,006,000
	추경 △15,000,000					
	간주 15,000,000					
자산취득비	3,920,000	3,841,000		79,000		
405-01 자산및물품취득비	3,920,000					<집행내역> 계 3,841,000
	국 3,920,000	3,841,000		79,000		현장 안전점검 계측장비(측량기 등 구입) 3,841,000
	간주 3,920,000					
화재안전성능보강 지원사업	910,770,000	180,110,380	624,312,000	100	106,347,520	
민간자본이전	910,770,000	180,110,380	624,312,000	100	106,347,520	
402-01 민간자본사업보조자체지원	106,347,000					<집행내역> 계 0
	구 106,347,000				106,347,000	<집행잔액 내역> 계 106,347,000
	이월 106,347,000					- 지출잔액 106,347,000
						· 사유: 신규시스템(e나라도움) 도입으로 인한 연동 착오
402-02 민간자본사업보조이전지원	804,423,000					<집행내역> 계 180,110,380
	국 413,323,000					화재안전성능보강 지원 180,110,380
	시 248,000,000					
	구 143,100,000	180,110,380	명시 624,312,000	100	520	<집행잔액 내역> 계 520
	당초 1,268,260,000					- 보조금 정산잔액 520
	추경 △463,837,000					

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
건축공사장 안전순찰 강화 운영	7,328,000	7,328,000				
일반운영비	7,328,000	7,328,000				
201-01 사무관리비	7,328,000 구 7,328,000 당초 7,328,000	7,328,000				<집행내역> 계 7,328,000 민간건축공사장 안전점검 수당 7,328,000
행정운영경비(건축과)	284,039,000	196,547,170			87,491,830	
기본경비	138,438,000	95,012,530			43,425,470	
기본경비	138,438,000	95,012,530			43,425,470	
일반운영비	63,750,000	43,252,530			20,497,470	
201-01 사무관리비	63,750,000 구 63,750,000 당초 63,750,000	43,252,530			20,497,470	<집행내역> 계 43,252,530 직원 기본업무수행 급량비 28,056,000 토너, 복사지 등 부서 사무용품 구매 14,290,030 건축법 해설집 등 업무용 도서 구입 906,500 <집행잔액 내역> 계 20,497,470 - 직원 급량비 등 지출잔액 20,497,470
여비	69,888,000	46,960,000			22,928,000	
202-01 국내여비	69,888,000 구 69,888,000 당초 69,888,000	46,960,000			22,928,000	<집행내역> 계 46,960,000 직원 기본업무수행 여비 46,960,000 <집행잔액 내역> 계 22,928,000 - 직원 여비 지출 잔액 22,928,000

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	업무추진비	4,800,000	4,800,000				
	203-04 부서운영업무추진비	4,800,000					<집행내역> 계 4,800,000
		구 4,800,000	4,800,000				부서운영 물품 구입 및 직원 격려 4,800,000
		당초 4,800,000					
	인력운영비	145,601,000	101,534,640			44,066,360	
	인력운영비	145,601,000	101,534,640			44,066,360	
	인건비	123,041,000	93,235,260			29,805,740	
		123,041,000					<집행내역> 계 93,235,260
							시간임기제 봉급 등 93,235,260
	101-02 기타직보수	구 123,041,000	93,235,260			29,805,740	<집행잔액 내역> 계 29,805,740
		당초 123,041,000					- 봉급 등 지출잔액 29,805,740
	직무수행경비	5,250,000	4,295,020			954,980	
		5,250,000					<집행내역> 계 4,295,020
							시간임기제 직급보조비 등 4,295,020
	204-02 직급보조비	구 5,250,000	4,295,020			954,980	<집행잔액 내역> 계 954,980
		당초 5,250,000					- 직급보조비 등 지출잔액 954,980
	연금부담금등	17,310,000	4,004,360			13,305,640	
		17,310,000					<집행내역> 계 4,004,360
							시간임기제 연금 부담금 등 4,004,360
	304-01 연금부담금	구 17,310,000	4,004,360			13,305,640	<집행잔액 내역> 계 13,305,640
		당초 17,310,000					- 연금 부담금 등 지출잔액 13,305,640

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
재무활동(건축과)	9,010,000	8,985,320			24,680	
보전지출	9,010,000	8,985,320			24,680	
보조사업 반환	9,010,000	8,985,320			24,680	
반환금기타	9,010,000	8,985,320			24,680	
802-01 국고보조금반환금	7,003,000	6,982,850			20,150	<집행내역> 계 6,982,850
	구 7,003,000					국고보조금 반납 6,982,850
	추경 7,003,000					<집행잔액 내역> 계 20,150
802-02 시·도비보조금반환금	2,007,000	2,002,470			4,530	- 지출잔액 20,150
	구 2,007,000					<집행내역> 계 2,002,470
	추경 2,007,000					시비보조금 반납 2,002,470
						<집행잔액 내역> 계 4,530
						- 지출잔액 4,530

이월사업비 집행현황

☐ 명시이월 【결산서 첨부서류 P637】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이 월 액	집행잔액	이월사유	진행사항
계		933,995,000	284,247,830	635,562,000	14,185,170		
안전점검	사무 관리비	129,572,000	104,137,450	11,250,000	14,184,550	<ul style="list-style-type: none"> · '22.12.8. 시비 교부로 연내 사업추진이 어려워 명시이월 후 집행하고자 함 	<ul style="list-style-type: none"> - 정비구역 해제지역 내 노후 건축물 점검대상 확인 중 - 소유자 안내 및 협조 요청 예정
화재안전 성능보강 지원사업	민간자본 사업보조 (이전재원)	804,423,000	180,110,380	624,312,000	620	<ul style="list-style-type: none"> · 한시지원 기간 연장 예정 및 2023년 국비 미편성에 따라 국토교통부 및 서울시는 내년 사업 소요예산에 대해 금년 예산에서 추가 사전 교부할 예정 · 이로 서울시에서 2022년 구비 예산 집행 잔액은 전액 이월하고자 함 	<ul style="list-style-type: none"> - 현재 13건 완료 - 남은 대상자(9건)에게 사업 안내 및 독려 요청 중

성과보고서

【결산서 P507~509】

☐ 총괄

부서명	성과목표						비고
	정책사업 목표		성과달성도				
	개수	지표수	계	초과달성	달성	미달성	
건축과	1	3	3		3		

☐ 성과지표 현황

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성 현황		
			목표	실적	달성률
안전한 건축물 유지관리 및 건축행정 서비스 제공	위반건축물 점검 및 장기미사용승인 건축물 점검(%)	(점검건수/계획건수)*100	100	100	100%
	법정 안전관리대상 및 안전사각지대 건축물에 대한 안전점검(%)	(점검건수/계획건수)*100	100	100	100%
	건축물사용검사 및 건축위원회 운영(%)	(대행실적/계획건수)*100	100	100	100%

2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P93~95, 보조자료 P22~23】

(단위: 원)

구분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
계	18,224,147,350	18,246,263,700	18,194,193,500		52,070,200
세외수입	264,310,000	366,928,060	314,857,860		52,070,200
기타사용료	48,310,000	143,238,060	128,536,480		14,701,580
징수교부금수입	10,000,000				
그외수입		29,538,420	26,425,610		3,112,810
이행강제금	100,000,000	31,898,370	1,500,000		30,398,370
변상금	6,000,000	117,407,060	117,407,060		
기타과태료		1,366,000	1,366,000		
부담금	100,000,000	43,480,150	39,622,710		3,857,440
지방교부세	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000		
특별교부세	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000		
조정교부금등	1,380,000,000	1,380,000,000	1,380,000,000		
자치구특별조정교부금	1,380,000,000	1,380,000,000	1,380,000,000		
보조금	9,120,762,000	9,040,262,000	9,040,262,000		
국고보조금	268,148,000	185,648,000	185,648,000		
시·도비보조금등	8,852,614,000	8,854,614,000	8,854,614,000		
보전수입등 및 내부거래	6,359,075,350	6,359,073,640	6,359,073,640		
국고보조금 사용잔액	12,946,000	12,945,250	12,945,250		
시·도비보조금 사용잔액	42,238,000	42,237,040	42,237,040		
전년도 이월사업비	6,303,891,350	6,303,891,350	6,303,891,350		

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	자산취득비	800,000	800,000				
	405-01 자산및물품취득비	800,000	800,000				<집행내역> 계 800,000 - 휴대용 무전기 교체 (산불예방용 장비 구매) 800,000
		국 320,000					
		시 144,000					
		구 336,000					
		당초 800,000					
	산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템)	130,000	130,000				
	일반운영비	130,000	130,000				
	201-01 사무관리비	130,000	130,000				<집행내역> 계 130,000 - 산불상황관제시스템(이용수수료지급) 130,000
		국 52,000					
		시 24,000					
		구 54,000					
		당초 130,000					
	산불진화체계 구축 및 운영(자체)	10,131,000	6,831,460			3,299,540	
	일반운영비	130,000	130,000				
	201-01 사무관리비	130,000	130,000				<집행내역> 계 130,000 - 산불상황관제시스템(이용수수료지급) 130,000
		구 130,000					
		당초 130,000					
	업무추진비	4,500,000	4,500,000				
	203-03 시책추진업무추진비	4,500,000	4,500,000				<집행내역> 계 4,500,000 - 공원녹지 현안업무 추진 간담회 4,500,000
		구 4,500,000					
		당초 4,500,000					

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)		지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	일반보전금	5,501,000		2,201,460			3,299,540		
	301-08 사회복무요원보상금		5,501,000	2,201,460			3,299,540	<집행내역> 계 2,201,460	- 사회복무요원 보상금 2,201,460
		구	5,501,000					<집행잔액 내역> 계 3,299,540	
		당초	5,501,000					- 지출잔액 3,299,540 · 사유: 사회복무요원 미배치(정원 2명, 배치 1명)로 집행잔액 발생	
	숲해설 프로그램 운영		30,000,000	29,100,000		585,000	315,000		
	일반운영비	30,000,000		29,100,000		585,000	315,000		
	201-01 사무관리비		30,000,000	29,100,000		585,000	315,000	<집행내역> 계 29,100,000	- 숲해설프로그램 운영(용역) 29,100,000
		국	15,000,000					<집행잔액 내역> 계 315,000	
		시	4,500,000					- 보조금 정산잔액 315,000	
		구	10,500,000						
당초	30,000,000								
산림재해일자리단기 (산불전문예방진화대)		77,854,000	77,478,440		201,600	173,960			
	인건비	71,977,000		71,736,640		123,180	117,180		
	101-04 기간제근로자등보수		71,977,000	71,736,640		123,180	117,180	<집행내역> 계 71,736,640	- 인부임 63,222,320 - 보험료 5,083,420 - 피복비 3,430,900
		국	28,790,000					<집행잔액 내역> 계 117,180	
		시	12,694,000					- 보조금 정산잔액 117,180	
		구	30,493,000					· 사유: 기간제근로자 사역종료에 의한 집행잔액 발생	
당초	71,977,000								

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
	일반운영비	5,877,000	5,741,800		78,420	56,780			
	201-01 사무관리비	4,800,000	4,664,800		78,420	56,780	<집행내역>	계 4,664,800	
		국					1,920,000	- 산불 출동 차량 임차료	4,664,800
		시					864,000		
		구					2,016,000	<집행잔액 내역>	계 56,780
	201-02 공공운영비	당초	4,800,000	1,077,000			- 보조금 정산잔액	56,780	
			1,077,000				<집행내역>	계 1,077,000	
		국	430,000				- 산불 출동차량 유류비	734,390	
		시	195,000				- 자연생태분야 기간제근로자 초소 정비	342,610	
		452,000							
	당초	1,077,000							
	사회복무요원 운영		21,716,000	11,579,800		10,136,200			
	일반보전금	21,716,000	11,579,800		10,136,200				
	301-08 사회복무요원보상금	21,716,000	11,579,800		10,136,200		<집행내역>	계 11,579,800	
		국					21,716,000	- 사회복무요원 보수	11,579,800
		간주					21,716,000		
산림병해충방제		311,264,000	299,863,600		4,540,170	6,860,230			
산림병해충 예찰 및 방제 (자체)		149,454,000	145,038,030			4,415,970			
인건비	109,514,000	105,460,570			4,053,430				
101-04 기간제근로자등보수		109,514,000	105,460,570			4,053,430	<집행내역>	계 105,460,570	
	구						- 인부임	98,338,530	
								- 보험료	7,122,040
	당초	109,514,000					<집행잔액 내역>	계 4,053,430	
							- 지출잔액	4,053,430	
							· 사유: 기간제근로자 사역종료에 의한 집행잔액 발생		

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	일반운영비	14,940,000	14,940,000				
	201-01 사무관리비	8,940,000	8,940,000				<집행내역> 계 8,940,000
		구 8,940,000					- 병해충방제 작업물품 등 8,485,700
		당초 8,940,000					- 자연생태분야 현수막 구매 92,400
	201-02 공공운영비	6,000,000	6,000,000				- 산림병해충 근로자 초소 정수기 임대료 361,900
		구 6,000,000					<집행내역> 계 6,000,000
		당초 6,000,000					- 연료비(휘발유, 경유) 1,132,200
	재료비	15,000,000	14,862,450			137,550	- 시설장비유지비 3,457,050
		15,000,000					- 산림병해충 유지관리용 물품구매 1,410,750
		구 15,000,000					
	206-01 재료비	15,000,000	14,862,450			137,550	<집행내역> 계 14,862,450
		구 15,000,000					- 산림병해충방제약제구입(스미치온 등) 14,862,450
		당초 15,000,000					<집행잔액 내역> 계 137,550
	시설비및부대비	10,000,000	9,775,010			224,990	- 지출잔액 137,550
		10,000,000					
		구 10,000,000					
	401-01 시설비	10,000,000	9,775,010			224,990	<집행내역> 계 9,775,010
		구 10,000,000					- 참나무시들음병 등 주요 고위험 병해충방제 및 관리 9,775,010
		당초 10,000,000					(소나무재선충병 예방나무주사 사업)
		10,000,000					<집행잔액 내역> 계 224,990
							- 지출잔액 224,990

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
산림병해충방제 (산림병해충방제)	116,768,000	110,389,990		4,145,590	2,232,420	
인건비	55,732,000	54,127,660		1,042,790	561,550	
101-04 기간제근로자등보수	55,732,000	54,127,660		1,042,790	561,550	<집행내역> <div>- 기간제근로자 인부임 50,675,400</div> <div>- 기간제근로자 보험료 2,282,460</div> <div>- 자연생태팀 기간제근로자 피복 구매 1,169,800</div> <div><집행잔액 내역> <div>- 지출잔액 561,550</div><div>· 사유: 기간제근로자 사역종료에 의한 집행잔액 발생</div></div>
	국 시 구					27,866,000 8,358,000 19,508,000
	당초					55,732,000
시설비및부대비	61,036,000	56,262,330		3,102,800	1,670,870	
401-01 시설비	61,036,000	56,262,330		3,102,800	1,670,870	<집행내역> <div>- 참나무시들음병 방제(롤트랩 설치) 36,715,000</div> <div>- 참나무시들음병 방제(피해목 제거) 19,300,000</div> <div>- 관급자재 조달구매(천막용 방수포) 247,330</div> <div><집행잔액 내역> <div>- 지출잔액 1,670,870</div><div>· 사유: 계약심사, 낙찰차액 등</div></div>
	국 시 구					30,518,000 9,155,000 21,363,000
	당초					61,036,000

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단 경상)	22,810,000	22,542,580		173,870	93,550	
인건비	21,410,000	21,142,580		173,870	93,550	
101-04 기간제근로자등보수	21,410,000	21,142,580		173,870	93,550	<집행내역> 계 21,142,580 - 산림병해충예찰방제단 인부임 18,002,400 - 기간제근로자 보험료 3,140,180
국	10,700,000					<집행잔액 내역> 계 93,550 - 보조금 정산잔액 93,550 · 사유: 기간제근로자 사역종료에 의한 집행잔액 발생
시	3,220,000					
구	7,490,000					
당초	21,410,000					
일반운영비	1,400,000	1,400,000				
201-01 사무관리비	900,000	900,000				<집행내역> 계 900,000 - 재료비 등(수목관리용 약제 구매) 900,000
국	500,000					
시	120,000					
구	280,000					
당초	900,000					
201-02 공공운영비	500,000	500,000				<집행내역> 계 500,000 - 시설장비유지비 등 (산림병해충 초소 정비) 500,000
국	250,000					
시	75,000					
구	175,000					
당초	500,000					

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단 기본)	1,109,000	1,109,000				
자산취득비	1,109,000	1,109,000				
405-01 자산및물품취득비	1,109,000 국 555,000 시 166,000 구 388,000 당초 1,109,000	1,109,000				<집행내역> 계 1,109,000 - 방제장비 구입(기계톱 등) 1,109,000
산림병해충방제 (이동단속)	21,123,000	20,784,000		220,710	118,290	
인건비	19,153,000	18,814,000		220,710	118,290	
101-04 기간제근로자등보수	19,153,000 국 9,576,000 시 2,874,000 구 6,703,000 당초 19,152,000 간주 1,000	18,814,000		220,710	118,290	<집행내역> 계 18,814,000 - 인부임 17,775,600 - 보험료 1,038,400 <집행잔액 내역> 계 118,290 - 보조금 정산잔액 118,290 · 사유: 기간제근로자 사역종료에 의한 집행잔액 발생
일반운영비	1,970,000	1,970,000				
201-01 사무관리비	1,970,000 국 985,000 시 295,000 구 690,000 당초 1,970,000	1,970,000				<집행내역> 계 1,970,000 - 이동단속용 작업물품 등 구입 1,970,000

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
자연과 공존하는 도시개발	38,615,467,350	36,137,929,970	1,777,965,160	189,665,350	509,906,870	
공원조성	15,245,938,000	14,943,370,140		151,283,930	151,283,930	
등마루근린공원 조성 (토지보상)	15,245,938,000	14,943,370,140		151,283,930	151,283,930	
시설비및부대비	15,245,938,000	14,943,370,140		151,283,930	151,283,930	
401-01 시설비	시 7,622,969,000 구 7,622,969,000 당초 추경 9,792,834,000 5,453,104,000	14,943,370,140		151,283,930	151,283,930	<집행내역> 계 14,943,370,140 - 토지보상비 14,943,370,140 <집행잔액 내역> 계 151,283,930 - 보조금 정산잔액 151,283,930 · 사유: 공탁대상 변경 등에 따른 보상 지연
공원관리	18,890,334,350	17,231,946,520	1,355,365,160	36,670,320	266,352,350	
공원시설물 정비 및 유지관리	2,971,826,000	2,921,745,630			50,080,370	
인건비	1,368,886,000	1,347,046,100			21,839,900	
101-04 기간제근로자등보수	1,368,886,000 구 1,368,886,000 당초 1,368,886,000	1,347,046,100			21,839,900	<집행내역> 계 1,347,046,100 - 기간제근로자 인건비 1,230,951,150 - 기간제근로자 보험료 102,928,270 - 피복비(안전용품 등 구매) 13,166,680 <집행잔액 내역> 계 21,839,900 - 지출잔액 21,839,900 · 사유: 시보조금 우선 집행 및 중도 퇴사자 발생

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
일반운영비		698,320,000	681,145,920			17,174,080		
201-01 사무관리비		170,060,000	168,058,000			2,002,000	<집행내역> 계 168,058,000	
							- 공원관리용품 구입(화장지, 청소용품 등) 137,571,690	
	구	170,060,000					- 공원관리소 내 정수기 임차료 5,091,510	
							- 종량제봉투 구입(50L) 2,275,000	
	당초	170,060,000					- 어린이놀이시설 정기검사비 등 수수료 23,119,800	
							<집행잔액 내역> 계 2,002,000	
							- 지출잔액 2,002,000	
201-02 공공운영비		528,260,000	513,087,920			15,172,080	<집행내역> 계 513,087,920	
							- 전기, 전화요금 174,799,040	
							- 상수도, 가스요금 112,705,760	
							- 전기안전관리대행비 3,406,930	
							- 이륜차 보험료 187,360	
							- 정화조 청소료 2,671,350	
	구	528,260,000					- 연료비(휘발유, 등유 등) 5,637,850	
							- 시설장비 유지비 152,547,230	
							- 화장실 비상벨 점검용역 6,657,200	
							- 화장실 비상벨 통신요금 18,779,200	
							- 수경시설 청소 및 유지관리 용역 35,696,000	
	당초	528,260,000					<집행잔액 내역> 계 15,172,080	
							- 지출잔액 15,172,080	
							· 사유: 유류비, 관리비용 절감	

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	업무추진비	3,620,000	3,620,000				
	203-03 시책추진업무추진비	3,620,000	3,620,000				<집행내역> 계 3,620,000
		구 3,620,000					- 공원관리현안업무 추진 간담회 3,620,000
		당초 3,620,000					
	재료비	161,500,000	150,662,610			10,837,390	
	206-01 재료비	161,500,000	150,662,610			10,837,390	<집행내역> 계 150,662,610
		구 161,500,000					- 공원경관유지용 수목 구입 143,163,860
		당초 161,500,000					- 공원관리 월동 자재 구입 7,498,750
							<집행잔액 내역> 계 10,837,390
							- 낙찰차액 4,821,070
							- 지출잔액 6,016,320
							· 사유: 목재구입비 등 절감
	시설비및부대비	727,500,000	727,500,000				
	401-01 시설비	727,500,000	727,500,000				<집행내역> 계 727,500,000
		구 727,500,000					- 공원시설물 정비 및 유지관리 193,582,000
		당초 727,500,000					- 모래놀이터 정기소독 용역 23,180,000
							- 어린이 놀이시설물 전문 안전점검 용역 52,800,000
							- 밤에도 안전하고 행복한 공원만들기 사업 198,131,330
							- 노후휠스교체 (항공기소음대책주민지원사업) 107,224,970
							- 퍼걸러 등 편익시설물 정비 152,581,700

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
자산취득비		12,000,000	11,771,000			229,000		
405-01 자산및물품취득비		12,000,000	11,771,000			229,000	<집행내역>	계 11,771,000
							- 마곡지구 유지관리용 장비 구입	11,771,000
	구	12,000,000					<집행잔액 내역>	계 229,000
	당초	12,000,000					- 낙찰차액	119,000
							- 지출잔액	110,000
구 관리 근린공원 정비 (전환사업)		1,877,565,000	1,348,504,950	525,922,120		3,137,930		
시설비및부대비		1,877,565,000	1,348,504,950	525,922,120		3,137,930		
401-01 시설비		1,877,565,000	1,348,504,950	사고 525,922,120		3,137,930	<집행내역>	계 1,348,504,950
							- 실시설계비	54,437,000
							- 시설물 및 포장공	1,239,486,220
	구	1,877,565,000					- 공원 편의시설물 운동기구, 조경차재 구매	52,381,730
	당초	1,877,565,000					- 화장실 세면대 아크릴 칸막이 설치사업 (구 주민참여)	2,200,000
							<집행잔액 내역>	계 3,137,930
							- 낙찰차액	3,137,930
어린이공원 노후시설물 정비		1,800,000,000	1,755,840,210	15,200,000		28,959,790		
시설비및부대비		1,800,000,000	1,755,840,210	15,200,000		28,959,790		
401-01 시설비		1,800,000,000	1,755,840,210	사고 15,200,000		28,959,790	<집행내역>	계 1,755,840,210
							- 어린이공원 등 정비(갑·을·병)	1,669,428,920
							- 산새어린이공원 주변 석축보수	38,823,000
	구	1,800,000,000					- 소규모 보수 정비 등	47,588,290
	당초	1,800,000,000					<집행잔액 내역>	계 28,959,790
							- 낙찰차액	28,959,790
							· 사유: 어린이공원(7개소) 정비 낙찰차액	

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
위험수목 제거 및 가지치기	90,000,000	79,732,290			10,267,710	
시설비및부대비	90,000,000	79,732,290			10,267,710	
401-01 시설비	90,000,000					<집행내역> 계 79,732,290 - 위험수목 제거 및 전정 79,732,290
구	90,000,000	79,732,290			10,267,710	<집행잔액 내역> 계 10,267,710 - 지출잔액 10,267,710 ·사유: 계약심사 절감액 등
당초	90,000,000					
근교산 환경개선	331,428,000	329,704,020			1,723,980	
업무추진비	2,700,000	2,670,430			29,570	
203-03 시책추진업무추진비	2,700,000					<집행내역> 계 2,670,430 - 공원조성 현안업무 추진 간담회 2,670,430
구	2,700,000	2,670,430			29,570	<집행잔액 내역> 계 29,570 - 지출잔액 29,570
당초	2,700,000					
시설비및부대비	328,728,000	327,033,590			1,694,410	
401-01 시설비	328,728,000					<집행내역> 계 327,033,590 - 실시설계비 22,180,000 - 시설비(2023년 근교산 환경개선사업) 216,973,590 - 이동식 화장실 암차 파궤리 제작·설치 등 87,880,000
구	328,728,000	327,033,590			1,694,410	<집행잔액 내역> 계 1,694,410 - 낙찰차액 1,694,410
당초	328,728,000					

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
어린이공원 관리위탁	491,225,000	470,619,680			20,605,320	
일반운영비	65,105,000	58,591,960			6,513,040	
201-01 사무관리비	65,105,000	58,591,960			6,513,040	<집행내역> 계 58,591,960 - 청소용품 구입 42,098,210 - 종량제봉투 구입(50L) 16,493,750
	구 65,105,000					<집행잔액 내역> 계 6,513,040 - 지출잔액 6,513,040 · 사유: 참여 경로당 감소로 관리물품구입 감소
	당초 65,105,000					
민간이전	426,120,000	412,027,720			14,092,280	
307-05 민간위탁금	426,120,000	412,027,720			14,092,280	<집행내역> 계 412,027,720 - 어린이공원관리위탁비(116개소) 412,027,720
	구 426,120,000					<집행잔액 내역> 계 14,092,280 - 지출잔액 14,092,280 · 사유: 공사(강서신혼희망타운, 방화뉴타운) 및 자진 포기로 참여경로당 116 → 112개소로 감소
	당초 426,120,000					
구립 배드민턴장 운영	170,816,000	167,813,010			3,002,990	
인건비	117,566,000	115,168,580			2,397,420	
101-04 기간제근로자등보수	117,566,000	115,168,580			2,397,420	<집행내역> 계 115,168,580 - 인부임 107,142,270 - 보험료 6,693,990 - 파복비 1,332,320
	구 117,566,000					<집행잔액 내역> 계 2,397,420 - 지출잔액 2,397,420
	당초 117,566,000					

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	일반운영비	53,250,000	52,644,430			605,570	
	201-01 사무관리비	31,650,000	31,650,000				<집행내역> 계 31,650,000
		구 31,650,000					- 사무용품 및 청소용품 구입 29,505,000
		당초 31,650,000					- 시설관리용품 구입 2,145,000
	201-02 공공운영비	21,600,000	20,994,430			605,570	<집행내역> 계 20,994,430
		구 21,600,000					- 정화조 청소비 491,310
		당초 21,600,000					- 시설장비 유지비 18,854,500
							- 연료비(휘발유, 등유 등) 1,648,620
							<집행잔액 내역> 계 605,570
							- 지출잔액 605,570
산림내 편익시설 정비		188,778,000	184,149,270			4,628,730	
	시설비및부대비	188,778,000	184,149,270			4,628,730	
	401-01 시설비	188,778,000	184,149,270			4,628,730	<집행내역> 계 184,149,270
		구 188,778,000					- 산림내 편익시설 정비(봉제산 등) 184,149,270
		당초 188,778,000					<집행잔액 내역> 계 4,628,730
							- 낙찰차액 221,000
산림훼손지 정비		40,000,000	39,600,000			400,000	
	시설비및부대비	40,000,000	39,600,000			400,000	
	401-01 시설비	40,000,000	39,600,000			400,000	<집행내역> 계 39,600,000
		구 40,000,000					- 무단경작지 수목식재 39,600,000
		당초 40,000,000					<집행잔액 내역> 계 400,000
							- 지출잔액 400,000

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
산림유지관리	80,592,000	77,525,060			3,066,940	
일반운영비	26,592,000	25,563,160			1,028,840	
201-01 사무관리비	16,200,000	16,200,000				<집행내역> 계 16,200,000 - 산림유지관리 자재 구입 6,763,570 - 산림기술 자문수당 지급 100,000 - 작업환경측정비 지급 170,950 - 산림유지관리 약수터 등 현수막 구매 838,200 - 시설(물차, 정수기) 임차비용 지급 5,477,900 - 약수터 자외선살균램프 소규모 수선비 지급 2,849,380
구	16,200,000					
당초	16,200,000					
201-02 공공운영비	10,392,000	9,363,160			1,028,840	<집행내역> 계 9,363,160 - 시설장비유지비 4,620,000 - 약수터유지관리(물탱크 청소 등) 4,061,200 - 우장근린공원 힐링체험센터 등 공과금 681,960
구	10,392,000					
당초 전용	15,000,000 △4,608,000					<집행잔액 내역> 계 1,028,840 - 지출잔액 1,028,840
재료비	31,500,000	30,240,000			1,260,000	
206-01 재료비	31,500,000	30,240,000			1,260,000	<집행내역> 계 30,240,000 - 교목, 관목, 초화류 구입 30,240,000 (봉제산 산림복구용 수목구매)
구	31,500,000					
당초	31,500,000					<집행잔액 내역> 계 1,260,000 - 지출잔액 1,260,000
시설비및부대비	20,000,000	19,400,000			600,000	
401-01 시설비	20,000,000	19,400,000			600,000	<집행내역> 계 19,400,000 - 트레킹 길 테마지도 플랫폼 서비스 구축 19,400,000
구	20,000,000					
당초	20,000,000					<집행잔액 내역> 계 600,000 - 지출잔액 600,000

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	자산취득비	2,500,000	2,321,900			178,100		
	405-01 자산및물품취득비	2,500,000					<집행내역> 계	2,321,900
							- 산림관리용장비 구매	2,321,900
	구	2,500,000	2,321,900			178,100	<집행잔액 내역> 계	178,100
	당초	2,500,000					- 지출잔액	178,100
	산림관리 및 훼손지 복구	661,706,000	636,730,070			24,975,930		
	인건비	547,556,000	522,598,780			24,957,220		
	101-04 기간제근로자등보수	547,556,000					<집행내역> 계	522,598,780
							- 인부임	470,382,130
							- 보험료	22,901,720
	구	547,556,000	522,598,780			24,957,220	- 피복비	29,314,930
							<집행잔액 내역> 계	24,957,220
	당초	547,556,000					- 지출잔액	24,957,220
							· 사유: 기간제근로자 중도퇴사 등	
	일반운영비	109,150,000	109,137,220			12,780		
	201-01 사무관리비	91,550,000					<집행내역> 계	91,550,000
							- 공중화장실관리용품구입	25,850,000
	구	91,550,000	91,550,000				- 종량제봉투구입	7,800,000
							- 안전용품등구입	15,831,210
	당초	91,550,000					- 자재구입	27,094,520
							- 산업안전보건관리	14,974,270

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
201-02 공공운영비	17,600,000	17,587,220			12,780	<집행내역> 계 17,587,220 - 정화조 청소료 2,685,470 - 연료비(휘발유, 경유) 2,242,370 - 시설장비 유지비 12,659,380 <집행잔액 내역> 계 12,780 - 지출잔액 12,780
구	17,600,000					
당초	17,600,000					
자산취득비	5,000,000	4,994,070			5,930	<집행내역> 계 4,994,070 - 장비구입(동력톱, 예초기 등) 4,994,070 <집행잔액 내역> 계 5,930 - 지출잔액 5,930
405-01 자산및물품취득비	5,000,000	4,994,070			5,930	
구	5,000,000					
당초	5,000,000					
공원사랑 지킴이 운영	124,403,000	115,531,200			8,871,800	
인건비	116,103,000	107,255,590			8,847,410	<집행내역> 계 107,255,590 - 공원보안관 인건비 107,255,590 <집행잔액 내역> 계 8,847,410 - 지출잔액 8,847,410 · 사유: 중도퇴사자(3명) 발생으로 미지급분 발생(2개월)
101-04 기간제근로자등보수	116,103,000	107,255,590			8,847,410	
구	116,103,000					
당초	116,103,000					
일반운영비	8,300,000	8,275,610			24,390	<집행내역> 계 8,275,610 - 쓰레기봉투 구입(50ℓ) 4,136,860 - 홍보(계도)현수막 구입 4,138,750 <집행잔액 내역> 계 24,390 - 지출잔액 24,390
201-01 사무관리비	8,300,000	8,275,610			24,390	
구	8,300,000					
당초	8,300,000					

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
목공소 운영관리	251,576,000	244,663,990			6,912,010	
인건비	164,268,000	160,301,430			3,966,570	
101-04 기간제근로자등보수	164,268,000	160,301,430			3,966,570	<집행내역> 계 160,301,430 - 인부임 146,274,760 - 보험료 11,215,070 - 피복비 2,811,600
구	164,268,000					<집행잔액 내역> 계 3,966,570 - 지출잔액 3,966,570 · 사유: 기간제근로자 사역종료에 의한 집행잔액 발생
당초	164,268,000					
일반운영비	18,000,000	17,207,640			792,360	
201-01 사무관리비	15,000,000	14,397,740			602,260	<집행내역> 계 14,397,740 - 목공소 유지관리 물품구입 등 9,531,560 - 냉난방기 설치료 및 임대료 952,000 - 희망목공소 부자(국유재산) 대부료 납부 1,938,030 - 목공소 장비 수선비 지급 1,956,350 - 목공체험프로그램 현수막 구매 19,800
구	15,000,000					<집행잔액 내역> 계 602,260 - 지출잔액 602,260
당초	15,000,000					
201-02 공공운영비	3,000,000	2,809,900			190,100	<집행내역> 계 2,809,900 - 목공톱 연마 및 시설장비유지 1,940,950 - 정화조청소료 40,950 - 통신요금 납부 828,000
구	3,000,000					<집행잔액 내역> 계 190,100 - 지출잔액 190,100
당초 전용	7,700,000 △4,700,000					

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
재료비	50,000,000	47,859,000			2,141,000	
206-01 재료비	50,000,000					<집행내역> 계 47,859,000 - 오일스테인 등 목공자재 구매(행사 및 프로그램 재료(목재, 꽃) 구매 47,859,000
	구 50,000,000	47,859,000			2,141,000	<집행잔액 내역> 계 2,141,000 - 지출잔액 2,141,000
	당초 50,000,000					
자치단체등이전	9,308,000	9,295,920			12,080	
308-12 기타부담금	9,308,000					<집행내역> 계 9,295,920 - 국유재산 점용에 따른 변상금 납부를 위한 예산전용 9,295,920
	구 9,308,000	9,295,920			12,080	<집행잔액 내역> 계 12,080 - 지출잔액 12,080
	전용 9,308,000					
자산취득비	10,000,000	10,000,000				
405-01 자산및물품취득비	10,000,000					<집행내역> 계 10,000,000 - 목공용기계 구매 10,000,000
	구 10,000,000	10,000,000				
	당초 20,000,000					
	추경 △10,000,000					
숲 체험교실 운영	68,338,000	66,188,290			2,149,710	
인건비	54,758,000	52,608,290			2,149,710	
101-04 기간제근로자등보수	54,758,000					<집행내역> 계 52,608,290 - 인부임 46,467,130 - 보험료 5,642,860 - 피복비 498,300
	구 54,758,000	52,608,290			2,149,710	<집행잔액 내역> 계 2,149,710 - 지출잔액 2,149,710 · 사유: 기간제근로자 사역종료에 의한 집행잔액 발생
	당초 54,758,000					

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
일반운영비		13,580,000	13,580,000				
201-01 사무관리비		10,980,000	10,980,000				<집행내역> 계 10,980,000
	구	10,980,000					- 프로그램 운영 물품 구입 등 7,992,280
	당초	10,980,000					- 정수기 임대료 746,720
201-02 공공운영비		2,600,000	2,600,000				- 시설물 정비용품 구매 1,122,000
	구	2,600,000					- 유아숲체험원 이용안내 현수막 구매 99,000
	당초	2,600,000					<집행내역> 계 2,600,000
공원내 수목 수형조절사업		138,000,000	122,362,900			15,637,100	- 정화조청소료 81,900
시설비및부대비		138,000,000	122,362,900			15,637,100	- 통신요금 납부 1,065,960
401-01 시설비		138,000,000	122,362,900			15,637,100	<집행내역> 계 122,362,900
	구	138,000,000					- 공원내 수목(소나무 등) 수형조절 104,501,900
	당초	138,000,000					- 임목폐기물처리용역 17,861,000
유아숲교육 운영		60,700,000	59,950,000		750,000		- 낙찰차액 14,833,100
시설비및부대비		60,700,000	59,950,000		750,000		- 지출잔액 804,000
401-01 시설비		60,700,000	59,950,000		750,000		<집행내역> 계 59,950,000
	국	30,350,000					- 2022년 핑고개 유아숲체험원 운영용역 59,950,000
	시	30,350,000					
	간주	60,700,000					

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
시공원시설물 정비 및 유지관리	826,000,000	821,788,520		4,211,480		
인건비	209,400,000	209,400,000				
101-04 기간제근로자등보수	209,400,000					<집행내역> 계 209,400,000
시	209,400,000	209,400,000				- 기간제근로자등 보수 209,400,000
간주	209,400,000					
일반운영비	353,950,000	351,044,660		2,905,340		
201-01 사무관리비	163,950,000					<집행내역> 계 163,947,890
시	163,950,000	163,947,890		2,110		- 상수도 인입비 6,718,000
간주	163,950,000					- 화장지, 종량제 봉투 구매 46,191,640
						- 시설물 안전점검 용역 9,220,000
						- 유지관리용 물품 구매 등 101,818,250
201-02 공공운영비	190,000,000					<집행내역> 계 187,096,770
시	190,000,000	187,096,770		2,903,230		- 공공요금 납부 124,487,870
간주	190,000,000					- 시공원 시설 소규모 보수 62,608,900
재료비	252,650,000	251,988,860		661,140		
206-01 재료비	252,650,000					<집행내역> 계 251,988,860
시	252,650,000	251,988,860		661,140		- 환경정비용 수목 등 식생자재 구매 86,576,680
간주	252,650,000					- 시설물 유지관리용 물품 구매 165,412,180
자산취득비	10,000,000	9,355,000		645,000		
405-01 자산및물품취득비	10,000,000					<집행내역> 계 9,355,000
시	10,000,000	9,355,000		645,000		- 시공원유지관리용 장비 구입 9,355,000
간주	10,000,000					

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
우장근린공원 힐링체험센터 운영	95,000,000	93,278,460		1,721,540		
일반운영비	95,000,000	93,278,460		1,721,540		
201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000				<집행내역> 계 5,000,000 - 힐링체험센터 관리용품 구입 4,292,800 - 제안서평가위원회 수당 지급 420,000 - 자연생태분야 정수기 임대료 지급 287,200
시	5,000,000					
간주	5,000,000					
201-02 공공운영비	5,000,000	4,978,460		21,540		<집행내역> 계 4,978,460 - 공공요금 및 제세(전화요금, 정화조 등) 1,654,260 - 시설장비 유지비(정비, 물품구매 등) 3,324,200
시	5,000,000					
간주	5,000,000					
201-03 행사운영비	85,000,000	83,300,000		1,700,000		<집행내역> 계 83,300,000 - 힐링체험 프로그램 운영용역 83,300,000
시	85,000,000					
간주	85,000,000					
천문우주과학관 조성	4,194,229,260	4,194,229,260				
시설비및부대비	4,194,229,260	4,194,229,260				
401-01 시설비	4,192,786,860	4,192,786,860				<집행내역> 계 4,192,786,860 - 방화근린공원 천문우주과학관 건축공사 4,192,786,860
구	4,192,786,860					
이월	4,192,786,860					
401-03 시설부대비	1,442,400	1,442,400				<집행내역> 계 1,442,400 - 인부 대기실 및 창고용 컨테이너 임대 1,442,400
구	1,442,400					
이월	1,442,400					
산림재해방지 및 위험행위단속	20,000,000	19,905,900			94,100	
일반운영비	13,400,000	13,400,000				
201-01 사무관리비	13,400,000	13,400,000				<집행내역> 계 13,400,000 - 안전용품 구입 등 12,300,000 - 산사태취약지역지정위원회 수당 400,000 - 사방시설 자문 수당 700,000
구	13,400,000					
당초	13,400,000					

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
	업무추진비	2,000,000	1,999,900			100			
	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,999,900			100	<집행내역> 계 1,999,900	1,999,900	
		구					2,000,000	- 산림재해 방지 및 위법행위 단속 업무추진 간담회	
		당초					2,000,000	<집행잔액 내역> 계 100	100
							- 지출잔액		
	자산취득비	4,600,000	4,506,000			94,000			
	405-01 자산및물품취득비	4,600,000	4,506,000			94,000	<집행내역> 계 4,506,000	4,506,000	
		구					4,600,000	- 산사태 예방 장비 구입(기계톱 등)	
		당초					4,600,000	<집행잔액 내역> 계 94,000	94,000
							- 지출잔액		
임야내 배수로 정비		100,000,000	99,069,900			930,100			
시설비및부대비		100,000,000	99,069,900			930,100			
	401-01 시설비	100,000,000	99,069,900			930,100	<집행내역> 계 99,069,900	99,069,900	
							- 임야내 배수로 실시설계용역	7,012,000	
							- 관급자재 구매 (금속제기 울타리, 메쉬 헨스 등)	34,349,700	
		구	100,000,000					- 임야내 배수로 정비사업 시행	57,708,200
	당초	100,000,000					<집행잔액 내역> 계 930,100	930,100	
							- 지출잔액		
							· 사유: 임야내 배수로 정비사업 집행잔액		
생태계 교란생물 관리		2,000,000	1,999,800		200				
일반운영비		2,000,000	1,999,800		200				
	201-01 사무관리비	2,000,000	1,999,800		200		<집행내역> 계 1,999,800	1,999,800	
		시					2,000,000	- 생태계 교란생물 관리 및 순찰	
		간주					2,000,000	물품구매(야생동물 기피제 구매)	1,999,800

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
봉제산근린공원 주차장 개선	439,662,090	421,912,810			17,749,280	
시설비및부대비	439,662,090	421,912,810			17,749,280	
401-01 시설비	437,360,090	419,610,810			17,749,280	<집행내역> 계 419,610,810 - 봉제산근린공원 주차장 개선공사 94,767,000 - 폐기물처리용역 5,626,000 - 관급자재구매 319,217,810
구	437,360,090					<집행잔액 내역> 계 17,749,280 - 지출잔액 17,749,280 · 사유: 무장애데크길 노선 변경 등 현장여건에 따른 변경사항 반영
이월	437,360,090					
401-03 시설부대비	2,302,000	2,302,000				<집행내역> 계 2,302,000 - 공사감독차량 임차 비용 2,302,000
구	2,302,000					
이월	2,302,000					
안전한 어린이공원을 위한 방범용 CCTV 설치	400,000,000	395,359,240			4,640,760	
시설비및부대비	400,000,000	395,359,240			4,640,760	
401-01 시설비	397,120,000	392,670,400			4,449,600	<집행내역> 계 392,670,400 - 안전한 어린이공원을 위한 방범용 CCTV 설치 392,670,400
특교세	397,120,000					<집행잔액 내역> 계 4,449,600 - 낙찰차액 1,414,940 - 지출잔액 3,034,660 · 사유: 어린이공원 등 22개소 cctv 설치 공사 낙찰차액 등 집행잔액
간주	397,120,000					

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
401-03 시설부대비		2,880,000	2,688,840			191,160	<집행내역> 계 2,688,840
	특교세	2,880,000					- 인부대기실 및 창고용 컨테이너 임차 2,688,840
	간주	2,880,000					<집행잔액 내역> 계 191,160
노후 어린이공원 환경개선사업		400,000,000	384,868,810			15,131,190	- 지출잔액 191,160
시설비및부대비		400,000,000	384,868,810			15,131,190	
401-01 시설비		400,000,000	384,868,810			15,131,190	<집행내역> 계 384,868,810
	구	400,000,000					- 노후 어린이공원 환경개선 공사 339,766,110
	이월	400,000,000					- 실시설계용역 및 폐기물처리용역 45,102,700
산사태 취약지역 재정비사업		770,000,000	766,907,250			3,092,750	<집행잔액 내역> 계 15,131,190
시설비및부대비		770,000,000	766,907,250			3,092,750	- 낙찰차액 13,851,540
401-01 시설비		765,635,000	762,542,250			3,092,750	- 지출잔액 1,279,650
	구	765,635,000					· 사유: 어린이공원(2개소) 환경개선사업 낙찰차액 등 집행잔액
	이월	765,635,000					
401-01 시설비		765,635,000	762,542,250			3,092,750	<집행내역> 계 762,542,250
	구	765,635,000					- 산사태 취약지역 재정비사업 용역 (실시설계, 시공감리 등) 73,820,000
	이월	765,635,000					- 산사태 취약지역 재정비사업 시행 421,507,000
산사태 취약지역 재정비사업		770,000,000	766,907,250			3,092,750	- 관급자재 구매 (낙석방지망, 보행매트, 초화류 등) 169,438,250
시설비및부대비		770,000,000	766,907,250			3,092,750	- 수목 구매(봉제산 정비용) 97,777,000
401-01 시설비		765,635,000	762,542,250			3,092,750	<집행잔액 내역> 계 3,092,750
	구	765,635,000					- 지출잔액 3,092,750
	이월	765,635,000					· 사유: 관급자재 다수공급자 계약(2단계 경쟁)에 따른 예산 절감 등

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
401-03 시설부대비		4,365,000	4,365,000				<집행내역> 계 4,365,000
	구	4,365,000					- 산사태예방사업 감독관 근무복 구매 2,200,000
	이월	4,365,000					- 산사태예방사업 감독관 근무복(동복) 구매 2,165,000
어린이공원 통합놀이터 조성(구 주민참여)		500,000,000	494,389,110			5,610,890	
시설비및부대비		500,000,000	494,389,110			5,610,890	
401-01 시설비		500,000,000	494,389,110			5,610,890	<집행내역> 계 494,389,110
	구	500,000,000					- 어린이공원 통합놀이터 조성사업 454,939,110
	당초	500,000,000					- 실시설계용역 39,450,000
우장근린공원 주차장 관리		28,310,000	9,698,470			18,611,530	<집행잔액 내역> 계 5,610,890
전출금		28,310,000	9,698,470			18,611,530	- 낙찰차액 5,610,890
309-01 공사·공단경상전출금		28,310,000	9,698,470			18,611,530	· 사유: 어린이공원 통합놀이터 조성사업 낙찰차액
	구	28,310,000					
	당초	28,310,000					
시민과 함께! 쓰레기 제로 공원 만들기		88,180,000	58,192,900		29,987,100		
일반운영비		28,500,000	8,379,000		20,121,000		
201-01 사무관리비		8,500,000	8,379,000		121,000		<집행내역> 계 8,379,000
	시	8,500,000					- 워킹그룹 운영 회의 참석수당 3,050,000
	간주	8,500,000					- 홍보물 제작 110,000
							- 사무용품 구매 5,219,000

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
201-03 행사운영비		20,000,000					<집행내역> 계 0
	시	20,000,000			20,000,000		- 코로나19로 인한 행사 미개최
	간주	20,000,000					
업무추진비		2,000,000	869,000		1,131,000		
203-03 시책추진업무추진비		2,000,000					<집행내역> 계 869,000
	시	2,000,000	869,000		1,131,000		- 업무추진 간담회비 869,000
	간주	2,000,000					
일반보전금		7,680,000	4,840,000		2,840,000		
301-12 기타보상금		7,680,000					<집행내역> 계 4,840,000
	시	7,680,000	4,840,000		2,840,000		- 모니터링 활동비 4,840,000
	간주	7,680,000					
시설비및부대비		50,000,000	44,104,900		5,895,100		
401-01 시설비		50,000,000					<집행내역> 계 44,104,900
	시	50,000,000	44,104,900		5,895,100		- 홍보용 고보조명 공사추진비 44,104,900
	간주	50,000,000					
허준근린공원 위험시설물 정비		500,000,000	490,817,770			9,182,230	
시설비및부대비		500,000,000	490,817,770			9,182,230	
401-01 시설비		500,000,000					<집행내역> 계 490,817,770
							- 허준근린공원 위험시설물 정비
	특교금	500,000,000	490,817,770			9,182,230	<집행잔액 내역> 계 9,182,230
	간주	500,000,000					- 낙찰차액 9,182,230
							· 사유: 허준근린공원 위험물시설 정비사업 낙찰차액

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
양천구민공원 다목적체육관 조성	180,000,000		180,000,000			
시설비및부대비	180,000,000		180,000,000			
401-01 시설비	180,000,000 특교금 180,000,000 간주 180,000,000		명시 180,000,000			<집행내역> 계 0
봉제산책심터(숲속도서관) 조성	300,000,000	283,400,790	10,370,000		6,229,210	
시설비및부대비	300,000,000	283,400,790	10,370,000		6,229,210	
401-01 시설비	300,000,000 특교금 300,000,000 간주 300,000,000	283,400,790	사고 10,370,000		6,229,210	<집행내역> 계 283,400,790 - 시설공사(조경, 인테리어 등) 267,314,790 - 폐기물 처리 용역 16,086,000 <집행잔액 내역> 계 6,229,210 - 낙찰차액 6,229,210 · 사유: 봉제산책심터 주변 정비공사 낙찰차액
방화근린공원 노후산책로 정비	400,000,000	75,466,960	323,873,040		660,000	
시설비및부대비	400,000,000	75,466,960	323,873,040		660,000	
401-01 시설비	400,000,000 특교세 400,000,000 간주 400,000,000	75,466,960	사고 323,873,040		660,000	<집행내역> 계 75,466,960 - 방화근린공원 산책로 등 정비 75,466,960 <집행잔액 내역> 계 660,000 - 낙찰차액 660,000 · 사유: 사고이월 후 집행잔액
안전한 공원을 위한 방범용 CCTV 설치	300,000,000		300,000,000			
시설비및부대비	300,000,000		300,000,000			
401-01 시설비	300,000,000 특교세 300,000,000 간주 300,000,000		명시 300,000,000			<집행내역> 계 0

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
도시녹화	4,479,195,000	3,962,613,310	422,600,000	1,711,100	92,270,590	
가로녹지 유지관리	2,091,858,000	1,987,733,460	47,600,000		56,524,540	
인건비	1,095,110,000	1,085,756,810			9,353,190	
101-04 기간제근로자등보수	1,095,110,000					<집행내역> 계 1,085,756,810 - 인부임 1,008,986,860 - 보험료 71,991,950 - 피복비 4,778,000
구 1,095,110,000	1,085,756,810				9,353,190	<집행잔액 내역> 계 9,353,190 - 낙찰차액 147,800 - 지출잔액 9,205,390 · 사유: 기간제근로자 사역 종료 및 임의 퇴직에 따른 잔액 발생
당초 1,095,110,000						
일반운영비	45,880,000	45,486,090			393,910	
201-01 사무관리비	28,080,000					<집행내역> 계 28,080,000 - 가로녹지청소용품(장갑, 빗자루 등) 7,535,130 - 서남환경공원 관리용품(화장지 등) 9,684,870 - 장비 임차비 지급 10,560,000 - 공공조경가 자문수당 지급 300,000
구 28,080,000	28,080,000					
당초 28,080,000						
201-02 공공운영비	17,800,000					<집행내역> 계 17,406,090 - 연료비(휘발유, 경유) 3,647,470 - 장비 유지비 278,340 - 노후 시설 정비비 13,440,200 - 공공요금(전기, 수도 등) 40,080
구 17,800,000	17,406,090				393,910	<집행잔액 내역> 계 393,910 - 지출잔액 393,910 · 사유: 시설 자체 정비 등을 통한 예산 절감
당초 17,800,000						

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	업무추진비	3,200,000	3,200,000				
	203-03 시책추진업무추진비	3,200,000					<집행내역> 계 3,200,000
		구 3,200,000	3,200,000				- 가로 녹지관리업무 추진 간담회 3,200,000
		당초 3,200,000					
	재료비	193,000,000	190,454,000			2,546,000	
	206-01 재료비	193,000,000					<집행내역> 계 190,454,000
		구 193,000,000	190,454,000			2,546,000	- 꽃묘구입 119,514,490
							- 가로녹지 유지관리용품 42,715,510
		당초 193,000,000					- 녹지대 및 수벽보식용 수목 구입 28,224,000
							<집행잔액 내역> 계 2,546,000
							- 낙찰차액 1,918,030
							- 지출잔액 627,970
							· 사유: 코로나19 거리두기 시행 등으로 이용자 감소에 따른 수목 및 초화류 훼손 후 보식 필요량 감소
	시설비및부대비	742,168,000	651,654,000	47,600,000		42,914,000	
	401-01 시설비	742,168,000					<집행내역> 계 651,654,000
		구 742,168,000	651,654,000	사고 47,600,000		42,914,000	- 가로녹지 유지정비 82,769,100
							- 녹지대 정비 208,093,330
							- 마곡지구 가로녹지 유지관리 210,066,660
							- 가로녹지 위험수목 정비(연간단가) 53,500,000
		당초 742,168,000					- 수명중·고등학교 인근 녹지대 정비공사(구 주민참여) 97,224,910
							<집행잔액 내역> 계 42,914,000
							- 낙찰차액 41,662,770
							- 지출잔액 1,251,230
							· 사유: 낙찰차액 등 집행잔액

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
자산취득비	12,500,000	11,182,560			1,317,440	
405-01 자산및물품취득비	12,500,000					<집행내역> 계 11,182,560 - 가로녹지유지관리용 장비구입(예초기 등) 11,182,560
구	12,500,000	11,182,560			1,317,440	<집행잔액 내역> 계 1,317,440 - 낙찰차액 120,400 - 지출잔액 1,197,040 · 사유: 수리 가능한 장비(전정기 1대) 파악하여 재사용 통한 예산 절감
당초	12,500,000					
가로수 유지관리	369,464,000	354,158,990			15,305,010	
재료비	49,364,000	48,591,790			772,210	
206-01 재료비	49,364,000					<집행내역> 계 48,591,790 - 가로수 및 따죽지 유지관리용품 구입 48,591,790
구	49,364,000	48,591,790			772,210	<집행잔액 내역> 계 772,210 - 낙찰차액 361,000 - 지출잔액 411,210 · 사유: 위험가로수 정비사업 관급자재 물량 감소
당초	49,364,000					
시설비및부대비	316,600,000	302,067,200			14,532,800	
401-01 시설비	316,600,000					<집행내역> 계 302,067,200 - 교목식재 52,400,280 - 가로수 보호판 정비 42,181,040 - 가로수 수고 및 수형조절 130,651,880 - 폐기물처리 44,284,000 - 은행나무 열매 처리 32,550,000
구	316,600,000	302,067,200			14,532,800	<집행잔액 내역> 계 14,532,800 - 낙찰차액 8,224,460 - 지출잔액 6,308,340 · 사유: 위험가로수 자체 정비를 통한 사업비 절감
당초	316,600,000					

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	자산취득비	3,500,000	3,500,000				
	405-01 자산및물품취득비	3,500,000	3,500,000				<집행내역> 계 3,500,000
		구 3,500,000					- 가로수 유지관리용 장비(기계톱 등) 3,500,000
		당초 3,500,000					
자투리땅, 학교공원, 공공청사 등 유지관리		108,420,000	108,030,000			390,000	
	재료비	66,920,000	66,530,000			390,000	
	206-01 재료비	66,920,000	66,530,000			390,000	<집행내역> 계 66,530,000
		구 66,920,000					- 자투리땅 등 유지관리용품 구입 66,530,000
		당초 66,920,000					<집행잔액 내역> 계 390,000
							- 낙찰차액 389,640
						- 지출잔액 360	
	시설비및부대비	41,500,000	41,500,000				
	401-01 시설비	41,500,000	41,500,000				<집행내역> 계 41,500,000
		구 41,500,000					- 수경시설 유지관리 2,285,360
		당초 41,500,000					- 자투리(동네숲, 골목길 등) 녹지 조성 및 정비 39,214,640

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
공원 녹지대 마을마당 등 잔디, 소나무 노후시설 유지관리	444,900,000	434,699,320			10,200,680	
시설비및부대비	444,900,000	434,699,320			10,200,680	
401-01 시설비	구 444,900,000 당초 444,900,000	434,699,320			10,200,680	<집행내역> 계 434,699,320 - 공원 녹지대 잔디 유지관리 131,930,360 - 가로변 녹지대 소나무 등 생육환경 개선 47,000,000 - 마을마당, 벽면녹화 등 유지관리 79,059,800 - 메타세쿼이아 가로수 생육환경 개선 39,096,000 - 염창둘레길 정비 137,613,160 <집행잔액 내역> 계 10,200,680 - 낙찰차액 10,200,680 · 사유: 녹지대, 염창둘레길 등 정비사업 낙찰차액
구청사거리 등 꽃동산 조성사업	160,460,000	160,460,000				
시설비및부대비	160,460,000	160,460,000				
401-01 시설비	구 160,460,000 당초 160,460,000	160,460,000				<집행내역> 계 160,460,000 - 구청사거리 등 가로변 조경개선 160,460,000
개발제한구역 주민지원사업	2,000,000	1,900,000		90,000	10,000	
일반보전금	2,000,000	1,900,000		90,000	10,000	
301-01 사회보장적수혜금	국 1,800,000 구 200,000 당초 2,000,000	1,900,000		90,000	10,000	<집행내역> 계 1,900,000 - 개발제한구역 생활비용보조 1,900,000 <집행잔액 내역> 계 10,000 - 보조금 정산잔액 10,000 · 사유: 개발제한구역 생활비용보조금 집행 잔액 (국비90:구비10)

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
수목식재 사후관리	367,806,000	363,881,670		1,167,060	2,757,270	
인건비	155,992,000	155,992,000				
101-04 기간제근로자등보수	155,992,000 시 46,486,000 구 109,506,000 당초 109,506,000 간주 46,486,000	155,992,000				<집행내역> 계 155,992,000 - 인부임 138,209,420 - 보험료 12,896,580 - 피복비 4,886,000
일반운영비	108,614,000	108,030,890		174,900	408,210	
201-01 사무관리비	98,365,000 시 28,965,000 구 69,400,000 당초 69,400,000 간주 28,965,000	98,365,000				<집행내역> 계 98,365,000 - 수목 급수차량 임차비 13,314,000 - 수목 관리용품비 72,786,000 - 월동용 자재 구입비 12,265,000
201-02 공공운영비	10,249,000 시 3,049,000 구 7,200,000 당초 7,200,000 간주 3,049,000	9,665,890		174,900	408,210	<집행내역> 계 9,665,890 - 수목관리 장비 유지비 9,665,890 <집행잔액 내역> 계 408,210 - 보조금 정산잔액 408,210 · 사유: 시설 자체 정비 등을 통한 예산 절감
재료비	98,218,000	94,876,780		992,160	2,349,060	
206-01 재료비	98,218,000 시 29,218,000 구 69,000,000 당초 69,000,000 간주 29,218,000	94,876,780		992,160	2,349,060	<집행내역> 계 94,876,780 - 수목 생육환경 개선용품 구매 32,844,730 (토양개량제 등) - 보식용 수목, 초화류 구입 62,032,050 <집행잔액 내역> 계 2,349,060 - 보조금 정산잔액 2,349,060 · 사유: 코로나19 거리두기 시행 등으로 이용자 감소에 따른 수목 및 초화류 훼손 후 보식 필요량 감소

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	자산취득비	4,982,000	4,982,000				
	405-01 자산및물품취득비	4,982,000	4,982,000				<집행내역>

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
서남환경공원 노후 화장실 개선사업	400,000,000	23,800,000	375,000,000		1,200,000	
시설비및부대비	400,000,000	23,800,000	375,000,000		1,200,000	
401-01 시설비	400,000,000	23,800,000	명시 375,000,000		1,200,000	<집행내역> 계 23,800,000 - 서남환경공원 노후 화장실 개선사업 23,800,000 설계용역
특교금	400,000,000					<집행잔액 내역> 계 1,200,000 - 낙찰차액 1,200,000 · 사유: 설계용역 낙찰차액
간주	400,000,000					
행정운영경비(공원녹지과)	1,913,768,000	1,880,789,130			32,978,870	
인력운영비	1,722,174,000	1,712,678,940			9,495,060	
인력운영비	1,722,174,000	1,712,678,940			9,495,060	
인건비	1,276,000,000	1,275,925,810			74,190	
101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	1,276,000,000	1,275,925,810			74,190	<집행내역> 계 1,275,925,810 - 공원녹지인력 인건비 1,275,925,810 (명절휴가비, 연가보상비, 정근수당 등)
구	1,276,000,000					<집행잔액 내역> 계 74,190 - 지출잔액 74,190
당초 추경 전용	1,200,464,000 68,528,000 7,008,000					
연금부담금등	446,174,000	436,753,130			9,420,870	
304-01 연금부담금	355,908,000	347,885,590			8,022,410	<집행내역> 계 347,885,590 - 국민연금 85,293,920 - 퇴직금 262,591,670
구	355,908,000					<집행잔액 내역> 계 8,022,410 - 지출잔액 8,022,410
당초 추경 변경 전용	256,521,000 109,766,000 △3,371,000 △7,008,000					

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)		지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	304-02 국민건강보험금		53,236,000	53,235,480			520	<집행내역>	계 53,235,480
		구	53,236,000					- 건강보험료	48,683,750
		당초	47,173,000					- 장기요양보험료	4,551,730
		추경	2,692,000					<집행잔액 내역>	계 520
		변경	3,371,000					- 지출잔액	520
	304-04 공무직(무기계약) 근로자고용보험료부담금등		37,030,000	35,632,060			1,397,940	<집행내역>	계 35,632,060
		구	37,030,000					- 고용보험료	23,208,170
		당초	35,031,000					- 산재보험료	12,423,890
		추경	1,999,000					<집행잔액 내역>	계 1,397,940
								- 지출잔액	1,397,940
기본경비		191,594,000	168,110,190			23,483,810			
기본경비		191,594,000	168,110,190			23,483,810			
일반운영비		92,210,000	80,650,140			11,559,860			
	201-01 사무관리비		86,510,000	75,250,140			11,259,860	<집행내역>	계 75,250,140
		구	86,510,000					- 사무용품 및 행정장비 소모품 등 구매	24,856,630
		당초	86,160,000					- 사무실 제세 공과금	1,983,510
		추경	350,000					- 기본업무수행급량비 지급	41,664,000
								- 공무직(무기계약) 피복비(20명)	6,746,000
	201-02 공공운영비		5,700,000	5,400,000			300,000	<집행잔액 내역>	계 11,259,860
		구	5,700,000					- 지출잔액	11,259,860
		당초	5,400,000					· 사유: 초과근무 감소 등에 따른 급량비 절감	
		추경	300,000					<집행잔액 내역>	계 5,400,000
								- 공무직건강검진비	5,400,000
							<집행잔액 내역>	계 300,000	
							- 지출잔액	300,000	

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	여비	88,704,000	77,030,000			11,674,000		
		88,704,000					<집행내역> 계	77,030,000
							- 기본업무수행 여비 지급	77,030,000
	202-01 국내여비	구 88,704,000	77,030,000			11,674,000	<집행잔액 내역> 계	11,674,000
		당초 88,704,000					- 지출잔액	11,674,000
							· 사유: 출장근무 감소	
	업무추진비	4,860,000	4,850,050			9,950		
		4,860,000					<집행내역> 계	4,850,050
							- 사무실 물품 구입 및 직원 간담회비	4,850,050
	203-04 부서운영업무추진비	구 4,860,000	4,850,050			9,950	<집행잔액 내역> 계	9,950
		당초 4,860,000					- 지출잔액	9,950
	포상금	5,820,000	5,580,000			240,000		
		5,820,000					<집행내역> 계	5,580,000
							- 공무직(무기계약) 복리후생비 (체력단련비, 생일 축하금 등)	5,580,000
	303-01 포상금	구 5,820,000	5,580,000			240,000	<집행잔액 내역> 계	240,000
		당초 추경 5,640,000 180,000					- 지출잔액	240,000

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
재무활동(공원녹지과)	80,628,000	80,564,950			63,050	
보전지출	80,628,000	80,564,950			63,050	
보조사업 반환	80,628,000	80,564,950			63,050	
반환금기타	80,628,000	80,564,950			63,050	
802-01 국고보조금반환금	27,907,000	27,901,510			5,490	<집행내역> 계 27,901,510
	구 27,907,000					- '21년 국비보조금 집행잔액(이자) 반납 27,901,510
	추경 27,907,000					<집행잔액 내역> 계 5,490
802-02 시·도비보조금반환금	52,721,000	52,663,440			57,560	- 지출잔액 5,490
	구 52,721,000					<집행내역> 계 52,663,440
	추경 52,721,000					- '21년 시비보조금 집행잔액(이자) 반납 52,663,440
						<집행잔액 내역> 계 57,560
						- 지출잔액 57,560

예산전용 현황

【결산서 P270】

(단위: 원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	전용금액		승인일자	전용사유
				감액	증액		
계			1,659,216,000	16,316,000	16,316,000		
공 원 녹지과	산림유지관리	공공운영비	15,000,000	4,608,000		2022-08-02	국유재산 점용에 따른 변상금 납부를 위한 예산전용
	목공소운영관리	기타부담금			4,608,000		
	목공소운영관리	공공운영비	7,700,000	4,700,000		2022-08-02	국유재산 점용에 따른 변상금 납부를 위한 예산전용
	목공소운영관리	기타부담금	4,608,000		4,700,000		
	인력운영비	연금부담금	362,916,000	7,008,000		2022-12-21	인력운영비 예산 부족에 따른 예산전용 및 변경
	인력운영비	공무직(무기계약) 근로자보수	1,268,992,000		7,008,000		

이월사업비 집행현황

☐ 명시이월 【결산서 첨부서류 P637】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이 월 액	집행잔액	이월사유	진행사항
계		700,000,000	23,800,000	675,000,000	1,200,000		
안전한 공원을 위한 방법용 CCTV 설치	시설비	300,000,000		300,000,000		▶ '22.12.23. 특별교부세가 교부되어 연내 사업 추진이 어려워 명시이월 후 추진	공사 중 (7월 중 완료 예정)
서남환경 공원 노후 화장실 개선사업	시설비	400,000,000	23,800,000	375,000,000	1,200,000	▶ 특별조정교부금 교부 일정이 지연 (10.25.)되어 연말 동절기 공사 추진이 어려워짐에 따라 연내 추진이 가능한 설계비를 제외한 금액을 명시이월하여 추진	공사 완료

□ 사고이월 【결산서 첨부서류 P640】

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이 월 액	집행잔액	이월사유	진행사항
계		5,299,733,000	4,114,866,910	1,102,965,160	81,900,930		
구 관리 근린공원 정비	시설비	1,877,565,000	1,348,504,950	525,922,120	3,137,930	▸ 방화근린공원 천문우주과학관 장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 취득 후 전시 체험시설물 제작 및 설치가 가능하여 부득이 이월	공사 중 (8월 중 완료 예정)
어린이공원 노후 시설물 정비	시설비	1,800,000,000	1,755,840,210	15,200,000	28,959,790	▸ 장애물 없는 생활환경(BF) 인증 취득에 5개월 정도 기간 소요로 부득이 이월	공사 중 (7월 중 완료 예정)
염창근린 공원 다목적 체육관 조성	시설비	180,000,000		180,000,000		▸ 염창근린공원 다목적체육관 건축 자재 수급 지연으로 연내 공사 마무리가 어려워 이월하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함	공사 완료
봉제산 책쉼터 (숲속도서관) 조성	시설비	300,000,000	283,400,790	10,370,000	6,229,210	▸ 장애물 없는 생활환경(BF) 인증 취득을 위한 절차 이행으로 준공기한 연장	용역 중 (6월 중 완료 예정)
방화근린 공원 노후 산책로 정비	시설비	400,000,000	75,466,960	323,873,040	660,000	▸ 방화근린공원 천문우주과학관 건립 후 주변 산책로 정비 등을 위한 사업으로 천문우주과학관이 '22. 12월 준공되어 부득이 본 사업을 이월하고자 함	공사 완료
가로녹지 유지관리	시설비	742,168,000	651,654,000	47,600,000	42,914,000	▸ 서울시 연계사업 반영 등 공원녹지분야 중기계획 수립을 위한 의견수렴 등 절차 이행을 위한 과업수행기간 부족으로 부득이 이월	용역 완료

성과보고서

【결산서 P509~513】

☐ 총괄

부서명	성과목표						비고
	정책사업 목표		성과달성도				
	개수	지표수	계	초과달성	달성	미달성	
공원녹지과	2	6	6	4	1	1	

☐ 성과지표 현황

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성 현황		
			목표	실적	달성률
산림재해 방지를 통한 산림보호 강화	산불예방 실적(건)	산불예방활동 실적건수	10	16	160%
	산림병해충방제 실적(%)	방제면적/발생면적*100	100	198	198%
공원조성, 관리 및 도시녹화를 통한 자연환경 개선	어린이공원 노후시설물 보수정비 실적(개소)	어린이놀이시설 정비건수	12	17	141%
	근교산 환경개선 실적(%)	정비건수/목표정비건수*100	100	100	100%
	가로수·녹지공간 유지관리 실적(%)	정비주수/목표정비주수*100	100	150	150%
	위험수목 정비 실적(주수)	위험 수목 제거 및 가지치기 건수	200	190	95%

☐ 미달성 성과지표 및 원인

성과지표	달성률	미달성 원인
위험수목 정비 실적(주수)	95%	한정된 예산 범위 내에서 대경목(두께가 두껍고 처리단가가 높은 나무)의 정비 건수가 늘어나 목표한 수량의 수목 정비가 불가피하게 미달성됨

2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P96~98, 보조자료 P23~24】

(단위: 원)

구분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납총액	환급액	실제수납액		
계	667,485,000	2,141,461,530	821,520,360	128,576,090	692,944,270		1,448,517,260
세외수입	398,265,000	1,872,241,530	552,300,360	128,576,090	423,724,270		1,448,517,260
기타수수료		99,600	99,600		99,600		
징수교부금수입	24,265,000	29,844,890	29,844,890		29,844,890		
자체보조금등반환수입		763,730	763,730		763,730		
그외수입	115,000,000	276,697,000	62,689,500		62,689,500		214,007,500
지난년도수입	60,000,000	974,597,400	72,078,700		72,078,700		902,518,700
과징금	10,000,000	215,620,300	20,020,300		20,020,300		195,600,000
이행강제금		24,000,000					24,000,000
기타과태료	89,000,000	306,932,750	305,682,750		305,682,750		1,250,000
부담금	100,000,000	43,685,860	61,120,890	128,576,090	△67,455,200		111,141,060
지방교부세	6,000,000	6,000,000	6,000,000		6,000,000		
특별교부세	6,000,000	6,000,000	6,000,000		6,000,000		
보조금	250,800,000	250,800,000	250,800,000		250,800,000		
국고보조금	19,000,000	19,000,000	19,000,000		19,000,000		
시·도비보조금등	231,800,000	231,800,000	231,800,000		231,800,000		
보전수입등 및 내부거래	12,420,000	12,420,000	12,420,000		12,420,000		
국고보조금 사용잔액	277,000	277,000	277,000		277,000		
시·도비보조금 사용잔액	2,643,000	2,643,000	2,643,000		2,643,000		
전년도 이월사업비	9,500,000	9,500,000	9,500,000		9,500,000		

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
301-12 기타보상금	500,000				500,000	<집행내역> 계 0
	구 500,000					<집행잔액 내역> 계 500,000
	당초 500,000					- 집행사유 미발생 500,000 · 사유: 무등록중개업자 등 신고포상금 미발생
부동산거래 관리	20,900,000	10,588,000			10,312,000	
부동산거래 관리	20,900,000	10,588,000			10,312,000	
일반운영비	10,000,000	9,688,000			312,000	
201-01 사무관리비	10,000,000	9,688,000			312,000	<집행내역> 계 9,688,000
	구 10,000,000					- 부동산거래 가이드북 제작 9,688,000
	당초 10,000,000					<집행잔액 내역> 계 312,000 - 지출잔액 312,000
업무추진비	900,000	900,000				
203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000				<집행내역> 계 900,000
	구 900,000					- 주요 현안업무 추진 간담회 등 900,000
	당초 900,000					
일반보전금	10,000,000				10,000,000	
301-12 기타보상금	10,000,000				10,000,000	<집행내역> 계 0
	구 10,000,000					<집행잔액 내역> 계 10,000,000
	당초 10,000,000					- 집행사유 미발생 10,000,000 · 사유: 부동산실거래가 거짓신고 포상금 미발생

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
부동산 종합공부 관리	261,319,000	232,561,360			28,757,640	
부동산 종합공부 관리	139,699,000	135,150,160			4,548,840	
일반운영비	137,899,000	133,350,660			4,548,340	
201-01 사무관리비	시 구 80,000,000 57,151,000	132,774,160			4,376,840	<집행내역> 계 132,774,160 - 지적임야도 경계정비 120,001,000 - 기준점 관리 11,672,160 - 측량용품 구입 등 1,101,000 <집행잔액 내역> 계 4,376,840 - 지출잔액 4,376,840 · 사유: 민원발급기 교체예정으로 소모품 구입비 절감 전산시설 하드웨어 유지보수비 절감
201-02 공공운영비	748,000 구 748,000 당초 748,000	576,500			171,500	<집행내역> 계 576,500 - 지적측량성고도감사 업무배상 공제회비 납부 576,500 <집행잔액 내역> 계 171,500 - 지출잔액 171,500 · 사유: 예상 공제회비와 실제납입액 차이로 잔액 발생
업무추진비	1,800,000	1,799,500			500	
203-03 시책추진업무추진비	1,800,000 구 1,800,000 당초 1,800,000	1,799,500			500	<집행내역> 계 1,799,500 - 주요 현안업무 추진 간담회 등 1,799,500 <집행잔액 내역> 계 500 - 지출잔액 500

(단위: 원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이 월 액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
지적재조사 사업	99,850,000	85,721,200			14,128,800	
일반운영비	2,590,000	2,102,700			487,300	
201-01 사무관리비	2,590,000	2,102,700			487,300	<집행내역>

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	업무추진비	270,000	270,000				
	203-03 시책추진업무추진비	270,000					<집행내역> 계 270,000
		구 270,000	270,000				- 주요 현안업무 추진 간담회 등 270,000
		당초 270,000					
	연구개발비	15,500,000	9,500,000			6,000,000	
		15,500,000					<집행내역> 계 9,500,000
							- 테마지도 고도화 용역비 9,500,000
	207-02 전산개발비	구 15,500,000	9,500,000			6,000,000	<집행잔액 내역> 계 6,000,000
		당초 15,500,000					- 지출잔액 6,000,000
							· 사유: 직원 직접 수행으로 예산 절감
개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수		66,240,000	53,354,700			12,885,300	
개별공시지가 결정공시		50,340,000	46,090,200			4,249,800	
	일반운영비	45,220,000	40,970,200			4,249,800	
		45,220,000					<집행내역> 계 40,970,200
							- 개별공시지가 검증 수수료 16,180,000
							- 지가운영 소모품 등 24,790,200
	201-01 사무관리비	국 17,300,000	40,970,200			4,249,800	<집행잔액 내역> 계 4,249,800
		구 27,920,000					- 위원회 수당 등 4,249,800
		당초 27,920,000					· 사유: 코로나로 인한 부동산가격공시위원회 미개최
		간주 32,700,000					및 개별공시지가 의견제출, 이의신청 건수 감소
	여비	1,700,000	1,700,000				
		1,700,000					<집행내역> 계 1,700,000
	202-01 국내여비	국 1,700,000	1,700,000				- 국내여비 1,700,000
		간주 1,700,000					

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목		예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	업무추진비	3,420,000	3,420,000				
	203-03 시책추진업무추진비	3,420,000					<집행내역> 계 3,420,000
		구 3,420,000	3,420,000				- 주요 현안업무 추진 간담회 등 3,420,000
		당초 3,420,000					
	개발부담금 환수	15,900,000	7,264,500			8,635,500	
	일반운영비	15,000,000	6,364,500			8,635,500	
		15,000,000					<집행내역> 계 6,364,500
							- 개발비용검증용역 및 감정평가의뢰수수료 6,364,500
	201-01 사무관리비	구 15,000,000	6,364,500			8,635,500	<집행잔액 내역> 계 8,635,500
		당초 15,000,000					- 지출잔액 8,635,500
							· 사유: 주택법에 의한 개발부담금부과대상 사업 유예로 개발비용산정 검증 의뢰 건수 감소
	업무추진비	900,000	900,000				
	203-03 시책추진업무추진비	900,000					<집행내역> 계 900,000
		구 900,000	900,000				- 주요 현안업무 추진 간담회 등 900,000
		당초 900,000					
	새주소 사업	276,615,000	258,774,670		16,283,920	1,556,410	
	새주소 시설물 정비 및 홍보	112,244,000	110,687,590			1,556,410	
	일반운영비	22,220,000	20,663,600			1,556,400	
		21,620,000					<집행내역> 계 20,068,700
							- 홍보물품 제작비 20,068,700
	201-01 사무관리비	구 21,620,000	20,068,700			1,551,300	<집행잔액 내역> 계 1,551,300
		당초 21,620,000					- 지출잔액 1,551,300
							· 사유: 위원회 미개최, 홍보물품 제작 등 집행잔액

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
201-02 공공운영비	600,000	594,900			5,100	<집행내역> 계 594,900 - 스마트KAIS 단말기 통신요금 지급 594,900 <집행잔액 내역> 계 5,100 - 지출잔액 5,100 ·사유: 단말기 통신요금 집행잔액
구	600,000					
당초	600,000					
업무추진비	1,440,000	1,440,000				
203-03 시책추진업무추진비	1,440,000	1,440,000				<집행내역> 계 1,440,000 - 주요 현안업무 추진 간담회 등 1,440,000
구	1,440,000					
당초	1,440,000					
시설비및부대비	88,584,000	88,583,990			10	
401-01 시설비	88,584,000	88,583,990			10	<집행내역> 계 88,583,990 - 도로명판 확충 47,000,000 - 도로명주소 시설물 유지보수 25,180,000 - 사물주소판 설치 9,600,000 - 자전거길 기초번호판 설치 6,803,990 <집행잔액 내역> 계 10 - 지출잔액 10
특교세	6,000,000					
시	15,000,000					
구	67,584,000					
당초	67,584,000					
간주	21,000,000					
새주소 위치정확도 개선 및 운영	34,571,000	34,571,000				
자치단체등이전	34,571,000	34,571,000				
308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	34,571,000	34,571,000				<집행내역> 계 34,571,000 - 주소정보관리시스템 위탁사업비 34,571,000
구	34,571,000					
당초	34,571,000					

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
강서달빛 프로젝트(협치)	129,800,000	113,516,080		16,283,920		
일반운영비	23,000,000	20,270,800		2,729,200		
201-01 사무관리비	20,000,000	19,535,000		465,000		<집행내역> 계 19,535,000
시	20,000,000					홍보물 및 사무용품 10,262,000
간주	20,000,000					영상콘텐츠 제작 8,173,000
201-03 행사운영비	3,000,000	735,800		2,264,200		회의참석 수당 1,100,000
시	3,000,000					<집행내역> 계 735,800
간주	3,000,000					- 주민설명회 운영비 735,800
업무추진비	2,000,000	2,000,000				
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000				<집행내역> 계 2,000,000
시	2,000,000					- 주요 현안업무 추진 간담회 등 2,000,000
간주	2,000,000					
일반보전금	4,800,000	4,800,000				
301-12 기타보상금	4,800,000	4,800,000				<집행내역> 계 4,800,000
시	4,800,000					- 모니터링단 활동비 4,800,000
간주	4,800,000					
시설비및부대비	100,000,000	86,445,280		13,554,720		
401-01 시설비	100,000,000	86,445,280		13,554,720		<집행내역> 계 86,445,280
시	100,000,000					- 건물번호판 설치 86,445,280
간주	100,000,000					

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
행정운영경비(부동산정보과)	156,856,000	117,342,900			39,513,100	
기본경비	156,856,000	117,342,900			39,513,100	
기본경비	156,856,000	117,342,900			39,513,100	
일반운영비	87,544,000	73,863,150			13,680,850	
201-01 사무관리비	69,680,000 구 69,680,000 당초 69,680,000	63,485,740			6,194,260	<집행내역> 계 63,485,740 - 직원 급량비 및 사무용품 구입비 63,485,740 <집행잔액 내역> 계 6,194,260 - 지출잔액 6,194,260 ·사유: 급량비 및 사무용품 구입비 집행잔액
201-02 공공운영비	17,864,000 구 17,864,000 당초 17,864,000	10,377,410			7,486,590	<집행내역> 계 10,377,410 - 우편 발송요금 지급 10,377,410 <집행잔액 내역> 계 7,486,590 - 지출잔액 7,486,590 ·사유: 우편발송요금 집행잔액
여비	64,512,000	38,680,000			25,832,000	
202-01 국내여비	64,512,000 구 64,512,000 당초 64,512,000	38,680,000			25,832,000	<집행내역> 계 38,680,000 - 기본업무수행 여비 지급 38,680,000 <집행잔액 내역> 계 25,832,000 - 지출잔액 25,832,000 ·사유: 국내여비 집행잔액
업무추진비	4,800,000	4,799,750			250	
203-04 부서운영업무추진비	4,800,000 구 4,800,000 당초 4,800,000	4,799,750			250	<집행내역> 계 4,799,750 - 부서 물품 구입 및 직원 간담회 등 4,799,750 <집행잔액 내역> 계 250 - 지출잔액 250

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
재무활동(부동산정보과)	6,740,000	3,737,060			3,002,940	
보전지출	6,740,000	3,737,060			3,002,940	
개발부담금 조기납부 환급	3,000,000				3,000,000	
반환금기타	3,000,000				3,000,000	
802-03 기타반환금등	구 3,000,000 당초 3,000,000				3,000,000	<p><집행내역> 계 0</p> <p><집행잔액 내역> 계 3,000,000</p> <p>- 집행사유 미발생 3,000,000</p> <p>· 사유: 부담금 조기 납부 건수 없음</p>
보조사업 반환	3,740,000	3,737,060			2,940	
반환금기타	3,740,000	3,737,060			2,940	
802-01 국고보조금반환금	구 458,000 추경 458,000	456,650			1,350	<p><집행내역> 계 456,650</p> <p>- 국고보조금 집행잔액 및 이자 반납 456,650</p> <p><집행잔액 내역> 계 1,350</p> <p>- 지출잔액 1,350</p>
802-02 시·도비보조금반환금	구 3,282,000 추경 3,282,000	3,280,410			1,590	<p><집행내역> 계 3,280,410</p> <p>- 시비보조금 집행잔액 및 이자 반납 3,280,410</p> <p><집행잔액 내역> 계 1,590</p> <p>- 지출잔액 1,590</p>

성과보고서

【결산서 P514~517】

☐ 총괄

부서명	성과목표						비고
	정책사업 목표		성과달성도				
	개수	지표수	계	초과달성	달성	미달성	
부동산정보과	1	4	4	1	3		

☐ 성과지표 현황

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성 현황		
			목표	실적	달성률
구민의 안정된 삶을 지원하는 투명한 부동산정책 운영	공인중개사무소 지도점검 실적(%)	지도점검 개소 수/ (개업공인중개사무소 개소 수*50%)	93	95	102%
	망실 지적기준점 교체 실적(점)	재설치 기준점수	40	67	168%
	개별공시지가 신뢰율(%)	[(개별공시지가 필지수-이의신청 필지수)/ 개별공시지가 필지수]*100	95	99	104%
	도로명주소 시설물 유지보수 실적(%)	(도로명 시설물 유지보수 집행액/ 도로명 시설물 유지보수 예산액)*100	85	87	102%