

○ 양 천 구 의 회

○ 제286회 정례회

서울특별시 양천구 2020회계연도 세입·세출 결산 승인안
서울특별시 양천구 2020회계연도 예비비 지출 승인안
서울특별시 양천구 2020회계연도 기금결산 승인안

검 토 보 고 서



2021. 6. 23.

예산결산특별위원회

목 차

I 제안이유	1
II 승인안 개요	1
1. 결산총괄	1
2. 세입결산	3
3. 세출결산	7
4. 집행잔액	8
5. 예산 전용·이체	10
6. 예비비	11
7. 이월사업비	12
8. 순세계잉여금	13
9. 기금	13
10. 채권 및 채무	15
11. 재산 및 물품	16
12. 세입·세출외현금	17
13. 재무보고서	18

Ⅲ 참고사항	22
Ⅳ 검토의견	22
1. 2020회계연도 결산 총괄	22
2. 세입·세출 결산	23
1) 세입결산 총괄	23
2) 일반회계	24
가. 구세 세입	24
나. 세외수입	25
다. 집행잔액	62
라. 보조금 관리	98
마. 예산이용	99
바. 예산전용	99
사. 예산이체	111
아. 예비비 집행	112
자. 이월 내역	115
차. 순세계잉여금	116
3) 특별회계	117
가. 총괄	117
나. 의료급여기금 특별회계	118
다. 지역균형발전 특별회계	118
라. 주차장 특별회계	118
4) 기금	123
5) 시설관리공단	127
가. 세입 결산	127
나. 세출 결산	130

의안 검토보고

의안번호	제2614호	검토	전문위원 이주현
의안명	2020회계연도 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인안		
제출자	서울특별시 양천구청장	제출일자	2021. 5. 31.
소관위원회	예산결산특별위원회	회부일자	2021. 6. 2.

1

제안이유

결산검사위원의 검사를 마친 2020회계연도 세입·세출 결산에 대하여 「지방자치법」 제134조제1항의 규정에 의하여 구의회 의 승인을 받고자 함.

2

승인안 개요

1. 결산 총괄

- 2020회계연도 일반회계 및 특별회계 예산현액은 1조 595억 4,147만 9천원으로 전년도 대비 2,574억 6,156만 8천원(32.1%증)이 증가함.
 - 최종예산은 1조 161억 1,245만 4천원,
 - 전년도 이월액은 434억 2,902만 4천원임.
- 세입결산액은 1조 763억 7,500만 1천원으로 예산현액 대비 101.59%이며,
 - 전년도 대비 2,561억 2,070만 2천원(31.22%)이 증가함.

- 세출결산액은 9,274억 2,472만 4천원으로 예산현액 대비 87.53%이며,
 - 전년도 대비 2,433억 3,275만 5천원(35.57%)이 증가함.

【표 1】 세입·세출결산 총괄 현황

(단위 : 천원)

구분	예산현액	세입결산액	세출결산액	차인잔액	이월처리	
2020	총계 1,059,541,479 2020최종예산 1,016,112,455 성립후증감액 43,429,024	1,076,375,001	927,424,724	148,950,277	명시이월	30,070,511
					사고이월	15,368,005
					보조금잔액	12,644,427
					순세계잉여금	90,867,334
	일반회계 1,009,487,332 2020최종예산 968,293,379 성립후증감액 41,193,953	1,025,418,881	915,974,341	109,444,540	명시이월	23,809,139
					사고이월	13,006,240
					보조금잔액	12,604,194
					순세계잉여금	60,024,967
	특별회계 50,054,147 2020최종예산 47,819,076 성립후증감액 2,235,071	50,956,120	11,450,383	39,505,737	명시이월	6,261,372
					사고이월	2,361,765
					보조금잔액	40,233
					순세계잉여금	30,842,367
2019	총계 802,079,911 2019최종예산 756,790,094 성립후증감액 45,289,817	820,254,299	684,091,969	136,162,330	명시이월	26,050,403
					사고이월	17,378,622
					보조금잔액	6,710,041
					순세계잉여금	86,023,264
	일반회계 748,896,896 2019최종예산 709,192,665 성립후증감액 39,704,231	765,192,174	663,933,766	101,258,408	명시이월	23,875,403
					사고이월	17,318,551
					보조금잔액	6,262,135
					순세계잉여금	53,802,319
	특별회계 53,183,015 2019최종예산 47,597,429 성립후증감액 5,585,586	55,062,125	20,158,203	34,903,922	명시이월	2,175,000
					사고이월	60,071
					보조금잔액	447,906
					순세계잉여금	32,220,945

- **명시이월액**은 300억 7,051만 1천원으로 전년대비 40억 2,010만 8천원 (15.43%) 증가하였음.
- **사고이월액**은 153억 6,800만 5천원으로 전년대비 △20억 1,061만 7천원 (△11.57%) 감소하였음.
- **보조금 집행잔액**은 126억 4,442만 7천원으로 전년대비 59억 3,438만 6천원 (88.44%) 증가하였음.
- 명시이월액과 사고이월액 및 보조금 집행잔액을 제외한 **순세계잉여금**은 908억 6,733만 4천원으로 전년대비 48억 4,407만(5.63%)원 증가하였으며, 세입결산액 대비 8.44%임.

2. 세입 결산

1) 총괄

- 2020회계연도 **일반회계와 특별회계 세입결산내역**을 살펴보면
 - **예산현액**은 1조 595억 4,147만 9,430원이며, **수납액**은 1조 763억 7,500만 982원임.
 - 예산현액 대비 수납액 비율은 101.6%이며, 전년도(102.3%) 대비 △0.7% 감소함.
 - 징수결정액 대비 수납액 비율은 97.4%로 전년도(96.5%) 대비 0.9% 증가함.

【표 2】 2020회계연도 세입결산 총괄

(단위 : 원)

회계구분	예산현액 (가)	징수결정액 (나)	실제수납액 (다)	불납결손액	미수납액	비율(%)	
						(다/가)	(다/나)
합 계	1,059,541,479,430	1,105,501,566,762	1,076,375,000,982	1,926,246,220	27,200,319,560	101.6	97.4
일반회계	1,009,487,332,430	1,043,933,716,837	1,025,418,880,957	1,182,342,240	17,332,493,640	101.6	98.2
특별회계	50,054,147,000	61,567,849,925	50,956,120,025	743,903,980	9,867,825,920	101.8	82.8

2) 일반회계

○ 2020회계연도 일반회계 세입결산내역을 살펴보면

- 예산현액은 1조 94억 8,733만 2,430원이며, 수납액은 1조 254억 1,888만 957원임.
- 예산현액 대비 수납액 비율은 101.6%이며, 전년도(102.2%) 대비 △0.6% 감소함.
- 징수결정액 대비 수납액 비율은 98.2%로 전년도(97.3%) 대비 0.9% 증가함.

【표 3】 2020회계연도 세입결산(일반회계)

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (A)	징수결정액 (B)	수납액 (C)	미수납액처리			비율(%)		수납액 구성비 (%)
				계	불납결손액	미수납액	C/A	C/B	
합 계	1,009,487,332,430	1,043,933,716,837	1,025,418,880,957	18,514,835,880	1,182,342,240	17,332,493,640	101.6	98.2	100
지방세	111,238,906,000	126,892,360,130	125,979,708,660	912,651,470	157,258,210	755,393,260	113.3	99.3	12
세외수입	52,502,851,000	72,977,147,110	55,374,962,700	17,602,184,410	1,025,084,030	16,577,100,380	105.5	75.9	5
지방교부세	16,385,400,000	16,237,563,000	16,237,563,000	0	-	-	99.1	100.0	2
조정교부금등	169,390,836,000	169,415,446,310	169,415,446,310	0	-	-	100.0	100.0	17
보조금	558,710,932,000	557,152,792,534	557,152,792,534	0	-	-	99.7	100.0	54
보전수입 및 내부거래	101,258,407,430	101,258,407,753	101,258,407,753	0	-	-	100.0	100.0	10

【표 4】 연도별 세입결산(일반회계)

(단위 : 원)

구 분	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년	5년평균
예 산 액	968,293,379,000	709,192,665,000	638,798,798,000	581,897,855,000	543,953,856,000	688,427,310,600
예산현액(A)	1,009,487,332,430	748,896,895,720	665,553,318,500	623,012,988,410	563,049,364,230	721,999,979,858
징수결정액(B)	1,043,933,716,837	786,344,958,150	697,423,836,720	650,035,620,364	603,262,950,874	756,200,216,589
수납액(C)	1,025,418,880,957	765,192,174,270	676,355,544,970	629,056,652,174	570,932,953,864	733,391,241,247
결 손 액	1,182,342,240	1,490,747,280	1,065,984,450	1,263,573,770	1,641,582,370	1,328,846,022
수납율(C/A)	101.58%	102.18%	101.62%	100.97%	101.40%	101.58%
징수율(C/B)	98.23%	97.31%	96.98%	96.77%	94.64%	96.98%

【표 5】 2020회계연도 구세 세입결산(일반회계)

(단위 : 원)

구 분	예산현액	징수결정액	수납액	미수납액			비고
				계	불납결손액	미수납액	
합 계	111,238,906,000	126,892,360,130	125,979,708,660	912,651,470	157,258,210	755,393,260	
보 통 세	110,704,906,000	126,008,622,910	125,486,547,670	522,075,240	42,880,730	479,194,510	
등록면허세	9,235,320,000	12,413,705,560	12,365,439,130	48,266,430	39,223,000	9,043,430	
재 산 세	97,528,586,000	109,653,917,350	109,180,108,540	473,808,810	3,657,730	470,151,080	
지방소득세	3,941,000,000	3,941,000,000	3,941,000,000	0	0	0	
자녀년도수입	534,000,000	883,737,220	493,160,990	390,576,230	114,377,480	276,198,750	

【표 6】 연도별 구세 세입 결산(일반회계)

(단위 : 원)

구분	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년	5년평균
징수결정액(A)	126,892,360,130	102,540,758,570	90,272,916,470	84,144,095,270	81,246,174,880	97,019,261,064
실수납액(B)	125,979,708,660	101,707,903,880	89,347,544,020	83,203,661,970	80,209,648,590	96,089,693,424
징수율(B/A%)	99.28%	99.19%	98.97%	98.88%	98.72%	99.04%

【표 7】 연도별 세외수입 결산(일반회계)

(단위 : 원)

구분	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년	5년평균
예 산 액	52,502,851,000	53,736,684,000	56,697,150,000	62,489,054,000	57,496,841,000	55,584,516,000
예 산 현 액	52,502,851,000	53,736,684,000	56,697,150,000	62,489,054,000	57,496,841,000	56,584,516,000
징수결정액(A)	72,977,147,110	79,578,402,890	81,818,365,940	85,267,109,090	89,277,551,614	81,783,715,329
실 수 납 액(B)	55,374,962,700	59,258,473,700	61,675,446,640	65,228,574,200	57,984,080,894	59,904,307,627
미 수 납 액	17,602,184,410	20,319,929,190	20,142,919,300	20,038,534,890	31,293,470,720	21,879,407,702
징수율(B/A)	75.88%	74.47%	75.38%	76.50%	64.95%	71.68%

【표 8】 2020회계연도 세외수입 결산(일반회계)

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (A)	징수결정액	수납액 (B)	미수납액	미수납액처리	
					불납결손액	미수납액
합 계	52,502,851,000	72,977,147,110	55,374,962,700	17,602,184,410	1,025,084,030	16,577,100,380
경상 직 세 외 수 입	재산임대수입	7,714,746,000	9,274,442,200	9,274,442,200	0	0
	사용료수입	8,942,220,000	3,815,072,330	3,787,810,290	27,262,040	0
	수수료수입	11,339,542,000	11,207,413,740	11,207,413,740	0	0
	사업수입	286,320,000	76,543,900	76,543,900	0	0
	징수교부금	16,223,632,000	17,925,820,350	17,925,820,350	0	0
	이자수입	1,361,400,000	2,039,615,120	2,038,840,740	774,380	0
임시 직 세 외 수 입	부담금	10,000,000	30,861,270	30,861,270	0	0
	과징금 및 과태료 등	2,170,789,000	4,469,272,450	2,598,581,860	1,870,690,590	0
	기타수입	2,734,202,000	5,163,779,090	5,134,304,440	29,474,650	0
	지난년도수입	1,720,000,000	18,974,326,660	3,300,343,910	15,673,982,750	1,025,084,030

3. 세출 결산

1) 총괄

- 2020회계연도 일반회계와 특별회계 세출결산 내역을 살펴보면
 - 예산현액은 1조 595억 4,147만 9천원이며,
 - 지출액은 9,274억 2,472만 4천원[예산현액 대비 87.53%(전년도 85.29%)]임.
 - 다음연도 이월액 458억 3,851만 6천원[예산현액 대비 4.32%(전년도 5.65%)]임.
 - 집행잔액은 862억 7,823만 9천원[예산현액 대비 8.14%(전년도 9.3%)]임.

【표 9】 2020회계연도 세출결산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	예산성립후 증감액	예산현액 (A)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액 (B)	불용율 (B/A)
합 계	1,016,112,455	43,429,024	1,059,541,479	927,424,724	45,838,516	86,278,239	8.14%
일반회계	968,293,379	41,193,953	1,009,487,332	915,974,341	37,215,379	56,297,612	5.58%
특별회계	47,819,076	2,235,071	50,054,147	11,450,383	8,623,137	29,980,627	59.9%

2) 일반회계

- 2020회계연도 일반회계 세출결산 내역을 살펴보면
 - 예산현액 1조 94억 8,733만 2천원이며,
 - 지출액은 9,159억 7,434만 1천원임.

【표 10】 2020회계연도 세출결산(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	예산성립후 증감액	예산현액 (A)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액 (B)	불용율(%) (B/A)
합 계	968,293,379	41,193,953	1,009,487,332	915,974,341	37,215,379	56,297,612	5.58%
일반공공행정	158,546,719	2,188,617	160,735,336	154,650,493	1,770,340	4,314,504	2.68%

구 분	예산액	예산성립후 증감액	예산현액 (A)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액 (B)	불용율(%) (B/A)
공공질서및안전	6,883,551	283,843	7,167,394	6,497,416	50,000	619,977	8.65%
교육	27,636,733	2,735,349	30,372,082	23,026,217	3,059,175	4,286,690	14.11%
문화및관광	18,334,303	1,016,296	19,350,599	13,630,472	1,190,047	4,530,080	23.41%
환경	29,106,620	1,440,455	30,547,075	29,258,239	100,000	1,188,836	3.89%
사회복지	443,086,651	15,800,871	458,887,522	433,742,459	9,943,647	15,201,417	3.31%
보건	20,622,288	493,764	21,116,052	18,417,646	617,774	2,080,632	9.85%
산업·중소기업 및에너지	47,200,071	5,190,485	52,390,556	46,686,698	2,851,838	2,852,019	5.44%
교통및물류	15,150,527	2,187,084	17,337,611	15,783,503	590,918	963,190	5.56%
국토및지역개발	44,540,781	12,915,153	57,455,934	36,675,536	16,997,765	3,782,633	6.58%
예비비	8,461,247	△3,119,726	5,341,521	0	0	5,341,521	100.00%
기타	148,723,888	61,763	148,785,651	137,605,663	43,875	11,136,114	7.48%

4. 집행잔액

1) 총괄

- 2020회계연도 세출예산 집행잔액은 862억 7,823만 9,485원임.
- 예산현액 대비 집행잔액 비율은 8.14%임.
- 이는 최근 5년간 평균 집행잔액 비율 10.07%보다 △1.93% 낮은 수준임.

【표 11】 2020회계연도 세출예산 집행잔액 발생사유별 현황

(단위 : 원)

구 분	지출잔액	계획변경등 집행사유 미발생	예산절감	예산집행잔액 (낙찰차액 등)	보 조 금 반납금	보조금 정산잔액	예비비
합 계	31,309,074,579	1,744,911,900	0	1,508,467,058	12,644,426,848	10,474,666,100	28,596,693,000
일 반 회 계	24,768,689,931	1,617,748,900	0	1,508,467,058	12,604,193,837	10,456,991,401	5,341,521,000
특 별 회 계	6,540,384,648	127,163,000	0	0	40,233,011	17,674,699	23,255,172,000

의료급여기금	1,480	0	0	0	36,847,290	0	0
지역균형발전	555	0	0	0	0	0	10,191,926,000
주 차 장	6,540,382,613	127,163,000	0	0	3,385,721	17,674,699	13,063,246,000

2) 일반회계

○ 일반회계 집행잔액은 562억 9,761만 2,127원임.

- 예산현액 대비 집행잔액 비율은 5.58%임.

- 이는 최근 5년간 평균 집행잔액 비율 6.15%보다 △0.57% 낮은 수준임.

3) 특별회계

○ 특별회계 집행잔액은 299억 8,062만 7,358원임.

- 예산현액 대비 집행잔액 비율은 59.9%임.

- 이는 최근 5년간 평균 집행잔액 비율 60.56%보다 △0.66% 낮은 수준임.

【표 12】 최근 5년간 집행잔액 현황

(단위 : 원)

구분	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년	5년평균
예산현액	1,059,541,479,430	802,079,911,020	727,237,805,760	678,660,316,030	622,748,107,230	778,053,523,894
일반회계	1,009,487,332,430	748,896,895,720	665,553,318,500	623,012,988,410	563,049,364,230	721,999,979,858
특별회계	50,054,147,000	53,183,015,300	61,684,487,260	55,647,327,620	59,698,743,000	56,053,544,036
집행잔액	86,278,239,485	74,558,916,774	74,782,564,421	83,994,592,626	72,113,697,350	78,345,602,131
일반회계	56,297,612,127	43,769,175,773	44,417,743,181	42,088,300,556	35,428,828,660	44,400,332,059
특별회계	29,980,627,358	30,789,741,001	30,364,821,240	41,906,292,070	36,684,868,690	33,945,270,072
집행잔액비율(%)	8.14%	9.3%	10.28%	12.38%	11.58%	10.07%
일반회계	5.58%	5.84%	6.67%	6.76%	6.29%	6.15%
특별회계	59.9%	57.89%	49.23%	75.31%	61.45%	60.56%

※ 집행잔액 비율은 당해연도 예산현액을 기준으로 산출

【표 13】 연도별 불용사유 현황[일반회계]

(단위 : 천원)

구분 (년도)	예산현액	집행잔액	불용율 (%)	불 용 사 유				
				계획변경등 집행사유미발생	예산절감	예산집행잔액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비
2020	1,009,487,332	56,297,612	5.58%	1,617,749	0	1,508,467	10,456,991	5,341,521
2019	748,896,896	43,769,176	5.84%	2,144,294	2,379,615	32,983,132	6,262,135	-
2018	665,553,319	44,417,743	6.67%	2,906,375	3,137,200	12,802,914	21,089,414	4,491,840
2017	623,012,988	42,088,301	6.76%	61,534	8,873,670	22,948,573	10,204,517	-
2016	563,049,364	35,428,829	6.29%	865,166	19,675,622	9,967,641	4,920,399	-

5. 예산 전용·이체

1) 예산 전용

- 예산 전용은 총 66건(일반회계 63건, 특별회계 3건) 13억 2,163만 5천원임.
 - 이는 전년도에 비하여 △1억 6,962만 7천원(△11.37%)이 감소한 것임.
 - 예산전용 건수도 전년도 대비 △25건이 감소함.

【표 14】 2020회계연도 예산전용 현황

(단위 : 건, 원)

구 분	2020년		2019년		증감액	2019대비 증감율(%)
	건수	전용액	건수	전용액		
합 계	66	1,321,635,000	91	1,491,262,000	△169,627,000	△11.37%
일반회계	63	1,192,515,000	89	1,478,262,000	△285,747,000	△19.33%
특별회계	3	129,120,000	2	13,000,000	116,120,000	893.23%

2) 예산 이체

- 예산 이체는 총 386건(일반회계 378건, 특별회계 6건) 1,074억 8,342만 1,670원임.
 - 이는 전년도에 비하여 1,074억 3,643만 1,670원(228,636.8%증)이 증가한 것임.
 - 예산이체 건수도 전년도 대비 378건이 증가함.

【표 15】 2020회계연도 예산이체 현황

(단위 : 원)

구 분	2020년		2019년		증감액	2019대비 증감율(%)
	건수	이체액	건수	이체액		
합 계	386	107,483,421,670	8	46,990,000	107,436,431,670	228,636.8%
일반회계	378	106,786,608,670	8	46,990,000	106,739,618,670	227,153.9%
특별회계	8	696,813,000	0	0	696,813,000	순증

6. 예비비

1) 총괄

- 예비비 예산액은 319억 3,435만 2천원임.
- 예비비 지출결정액은 31억 7,582만 4천원, 지출액은 27억 7,161만 3,052원임.
- 이월액은 4,920만원이 발생되었고, 지출잔액은 3억 5,501만 948원임.

【표 16】 2020회계연도 예비비 결산 총괄

(단위 : 원)

구 분	예산액	지출결정액(A)	지출액(B)	이월액(C)	지출잔액(A-B-C)
합 계	31,934,352,000	3,175,824,000	2,771,613,052	49,200,000	355,010,948
일반회계	8,623,082,000	3,119,726,000	2,715,515,607	49,200,000	355,010,393
특별회계	23,311,270,000	56,098,000	56,097,445	0	555

2) 일반회계

- 일반회계 예비비 예산액은 86억 2,308만 2천원임.
- 예비비 지출결정액은 31억 1,972만 6천원, 지출액은 27억 1,551만 5,067원임.
- 이월액은 4,920만원이 발생되었고, 지출잔액은 3억 5,501만 393원임.

3) 특별회계

- 특별회계 예비비 예산액은 233억 1,127만원임.
- 예비비 지출결정액은 5,609만 8천원, 지출액은 5,609만 7,445원임.
- 이월액은 발생되지 않았고, 지출잔액은 555원임.

7. 이월사업비

- 2020회계연도 이월비 사업 중 계속비 이월은 없음.
- 이월액은 총 130건 394억 5,045만 390원임.
 - 명시이월비는 일반회계에서 242억 913만 9천원(84건), 특별회계에서 62억 6,137만 2천원(3건)임.
 - 사고이월비는 일반회계에서 130억 624만 390원(58건), 특별회계에서 23억 6,176만 4천원(1건)임.

【표 17】 2020회계연도 이월사업비 결산현황

(단위 : 원)

구 분	예산현액	다음연도이월액				집행잔액
		소 계	명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계	112,299,933,030	45,838,516,290	30,470,511,000	15,368,005,290	0	8,153,741,620
일반회계	96,636,478,030	37,215,379,390	24,209,139,000 (400,000,000)	13,006,240,390	0	3,145,572,840
특별회계	15,663,455,000	8,623,136,900	6,261,372,000	2,361,764,900	0	5,008,168,780
의료급여기금특별회계	0	0	0	0	0	0
주차장특별회계	15,663,455,000	8,623,136,900	6,261,372,000	2,361,764,900	0	5,008,168,780
지역균형발전특별회계	0	0	0	0	0	0

8. 순세계잉여금

- 2020회계연도 순세계잉여금은 908억 6,733만 4,189원임.
- 이는 전년도대비 5.63% 증가한 것임.

【표 18】 2020회계연도 잉여금 발생현황

(단위 : 원)

구 분	잉여금	잉여금내역				2019년 순세계잉여금	순세계잉여금 증감률(%)
		명시이월	사고이월	보조금잔액	순세계잉여금		
합 계	148,950,277,327	26,050,403,000	17,378,621,430	12,644,426,848	90,867,334,189	86,023,264,093	5.63%
일반회계	109,444,540,044	24,209,139,000	13,006,240,330	12,604,193,837	60,024,966,817	53,802,319,115	11.57%
특별회계	39,505,737,283	2,175,000,000	60,071,000	40,233,011	30,842,367,372	32,220,944,978	△4.28%

- 순세계잉여금(일반회계)은 600억 2,496만 6,817원임.
- 이는 전년도대비 11.57% 증가한 것임.
- 순세계잉여금(특별회계)은 308억 4,236만 7,372원임.
- 이는 전년도대비 △4.28% 감소한 것임.

9. 기금

- 2020년도 회계연도말 16종 기금의 조성액은 1,299억 7,582만 5,572원임.
- 이는 전년도에 비해 104억 2,611만 6,855원이 증가한 것임.

【표 19】 연도별 기금현황

(단위 : 원)

구 분	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년
기금수	16종	15종	14종	14종	13종
연도말조성액	129,975,825,572	119,549,708,717	99,846,550,534	62,949,346,372	24,887,001,028

【표 20】 2020회계연도 기금 현황

(단위 : 원)

구 분	2019년도말 현 재 액	당해연도 증감액				2020년도말 현 재 액
		증가	감소	순증감	증감율	
합 계	119,549,708,717	31,408,588,036	20,982,381,181	16,331,621,181	13.66%	129,975,825,572
장학기금	2,075,367,291	39,766,774	38,714,500	1,052,274	0.05%	2,076,419,565
문화진흥기금	1,863,996,748	1,924,236,827	350,000	1,923,886,827	103.21%	3,787,883,575
공공청사건립기금	89,227,356,398	5,274,947,271	12,210,109,820	△6,935,162,549	△7.77%	82,292,193,849
통합재정안정화기금	0	17,909,244,000	0	17,909,244,000	순증	17,909,244,000
중소기업육성기금	7,602,941,732	1,824,359,864	3,972,581,250	△2,148,221,386	△28.26%	5,454,720,346
노인복지기금	2,537,295,718	48,040,897	16,486,380	31,554,517	1.24%	2,568,850,235
자활기금	1,550,387,530	64,143,558	15,200,000	48,943,558	3.16%	1,599,331,088
장애인복지기금	1,834,669,224	33,011,798	17,748,831	15,262,967	0.83%	1,849,932,191
양성평등기금	2,642,651,308	50,763,280	40,047,000	10,716,280	0.41%	2,653,367,588
옥외광고발전기금	2,167,566,318	211,548,051	347,036,490	△135,488,439	△6.25%	2,032,077,879
환경미화일자녀학 자금대여기금	460,114,350	20,833,492	2,950,000	17,883,492	3.89%	477,997,842
재활용품판매대금 관리기금	1,121,674,740	18,896,855	203,857,710	△184,960,855	△16.49%	936,713,885
폐기물처리시설 설치기금	1,705,032,928	33,323,518	0	33,323,518	1.95%	1,738,266,446
재난관리기금	2,261,021,302	2,167,862,911	2,565,826,250	△397,963,339	△17.60%	1,863,057,963
도로굴착복구기금	1,836,590,683	1,705,072,829	1,432,774,950	272,297,879	14.83%	2,108,888,562
식품진흥기금	663,042,447	82,536,111	118,698,000	△36,161,889	△5.45%	626,880,558

10. 채권 및 채무

1) 채권

- 2020년도말 채권현재액은 160억 5,154만 2,930원임.
- 보증금 채권은 7억 5,306만 4천원,
- 융자금 채권은 153억 1,852만 7,900원,
- 미수금 채권은 410만 5천원,
- 기타 채권은 165만 4,030원임.

【표 21】 2020회계연도 채권 증감 현황

(단위 : 원)

구 분	2019년도말 현재액	당해연도증감액		2020년도말 현재액
		발생액	소멸액	
합 계	14,624,819,930	4,719,869,256	3,293,146,256	16,051,542,930
일반회계	8,194,278,530	126,900,000	572,298,000	7,748,880,530
특별회계	0	0	0	0
기 금	6,430,541,400	4,592,967,120	2,720,846,120	8,302,662,400

【표 22】 2020회계연도 종류별 채권 현황

(단위 : 원)

구 분	합 계	일반회계	특별회계	기 금
합 계	16,051,542,930	7,748,880,530	0	8,302,662,400
보증금채권	753,064,000	730,586,000	0	0
융자금채권	15,318,527,900	7,012,535,500	0	8,302,662,400
미수금채권	4,105,000	4,105,000	0	0
기 타	1,654,030	1,654,030	0	0

2) 채무 : 해당사항 없음

11. 재산 및 물품

1) 재산

- 2020년도말 공유재산은 총 2조 4,418억 856만 9,746원임.
 - 이는 2019년도말에 비해 1,552억 231만 3,814원이 증가한 것임.
- 세부내역을 살펴보면
 - 토지 2,416,353m² 2조 1,421억 5,181만 2,314원,
 - 건물 214,395m² 2,646억 8,212만 4,082원,
 - 기타 195,611건 349억 7,463만 3,350원임.

【표 23】 2020회계연도 공유재산 증감 현황

(단위 : 원)

구 분	2019년도말 현 재 액	당해연도 증감액		2020년도말 현 재 액	
		증가	감소		
합 계	2,286,606,255,932	189,305,434,991	34,103,121,177	2,441,808,569,746	
행정 재 산	소계	2,127,877,733,126	185,906,734,491	7,281,931,877	2,306,502,535,740
	공용재산	405,421,740,822	28,037,375,482	1,651,322,047	431,807,794,257
	공공용재산	1,722,455,992,304	157,869,359,009	5,630,609,830	1,874,694,741,483
	기업용재산	0	0	0	0
	보존용재산	0	0	0	0
일반재산	158,728,522,806	3,398,700,500	26,821,189,300	135,306,034,006	

2) 물품

- 2020년도말 물품 현재액은 123억 7,675만 8천원임.
 - 이는 2019년도말에 비해 8억 7,140만 4천원이 증가한 것임.
- 세부내역을 살펴보면,
 - 물품 수는 전년도 대비 135개 증가한 1,936개이며,
 - 구매와 관리전환에 의한 증가는 8억 9,242만 7천원(155개),
 - 매각과 관리전환에 의한 감소는 2,102만 3천원(20개)임.

【표 24】 2020회계연도 물품 증감 현황

(단위: 원)

2019년도말 보유현황		당해연도 증감액						2020년도말 현재액
		증가			감소			
		구매	관리전환 양여기타	소계	매각	관리전환 양여기타	소계	
수량	1,801	101	54	155	5	15	20	1,936
금액	11,505,354,000	667,912,000	224,515,000	892,427,000	8,982,000	12,041,000	21,023,000	12,376,758,000

12. 세입·세출외현금

- 2020년도말 세입세출외현금은 115억 7,762만 9,732원임.
- 이는 전년도 대비 △7억 120만 8,841원이 감소한 것임.

【표 25】 2020회계연도 세입세출외현금 결산 현황

(단위 : 원)

구분	2019년도말 현재액	당해연도증감액			2020년도말 현재액
		증가	감소	순증감	
합계	12,278,838,573	15,708,136,439	16,409,345,280	△701,208,841	11,577,629,732
보증금	3,385,040	59,963,400	3,048,000	56,915,400	60,300,440
보관금	11,928,486,232	15,568,176,755	16,178,356,005	△610,179,250	11,318,306,982
기타	346,967,301	79,996,284	227,941,275	△147,944,991	199,022,310

13. 재무보고서

1) 재정상태보고서

- 2020년도말 총 자산은 3조 1,069억 6백만원,
부채는 609억 3천3백만원, 순자산규모는 3조 460억 2천6백만원임.
- 자산의 구성내역은 유동자산이 3,358억 6백만원(10.81%)이고,
비유동자산이 2조 7,711억원(89.19%)로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있음.
- 부채의 구성내역은 유동부채가 363억 1천7백만원(59.6%)이고,
기타 비유동부채가 246억 1천6백만원(40.4%)로 유동부채가 더 많음.

【표 26】 2020회계연도 재정상태보고서(요약)

(단위 : 백만원)

구 분	2020년		2019년	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	335,860	10.81%	296,652	10.28%
투자자산	13,363	0.43%	11,989	0.42%
일반유형자산	279,447	8.99%	263,756	9.14%
주민편의시설	826,550	26.6%	739,161	25.61%
사회기반시설	1,645,783	52.97%	1,569,090	54.36%
기타비유동자산	5,957	0.19%	5,818	0.2%
자산 총계	3,106,960	100%	2,886,466	100%
유동부채	36,317	59.6%	30,863	81.2%
장기차입부채	17,909	29.39%	-	-
기타비유동부채	6,707	11.01%	7,145	18.8%
부채 총계	60,933	100%	38,008	100%
고정순자산	2,755,671	90.47%	2,575,754	90.43%
특정순자산	120,024	3.94%	125,778	4.42%
일반순자산	170,331	5.59%	146,925	5.16%
순자산 총계	3,046,026	100%	2,848,457	100%

2) 재정운영보고서

○ 2020회계연도 양천구의 사업순원가는 1,878억 8천만원임.

- 관리운영비 1,213억 9천6백만원, 비배분비용 121억 9천2백만원, 비배분수익 104억 1천6백만원을 가감한 **재정운영순원가**는 3,110억 5천2백만원임.
- 재정운영순원가에서 일반수익 3,588억 1천1백만원을 차감한 2020회계연도 **재정운영결과**는 △477억 5천9백만원임.

【표 27】 2020회계연도 요약재정운영보고서(기능별)

(단위 : 백만원)

구분	2020년					2019년				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	758,528	570,377	187,880	-	187,880	526,081	340,910	185,171	-	185,171
II. 관리운영비	-	-	121,396	(7,484)	113,911	-	-	118,476	(30,053)	88,423
III. 비배분비용	-	-	12,192	-	12,192	-	-	14,993	-	14,993
IV. 비배분수익	-	-	10,416	-	10,416	-	-	16,650	-	16,650
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	311,052	(7,484)	303,567	-	-	301,990	(30,053)	271,937
VI. 일반수익	-	-	358,811	(7,484)	351,327	-	-	354,893	(30,053)	324,840
VII 재정운영결과 (V-VI)	-	-	(47,759)	-	(47,759)	-	-	(52,904)	-	(52,904)

○ 비용을 성질별로 살펴보면,

- 인건비 1,321억 7천1백만원(14.95%)
- 운영비 1,742억 6천6백만원(19.71%)
- 정부간이전비용 161억 3천4백만원(1.82%)
- 민간등이전비용 5,444억 3천8백만원(61.56%)
- 기타비용 173억 5천2백만원(1.96%)으로 구성되어 있음.

【표 28】 2020회계연도 요약재정운영보고서(성질별)

(단위 : 백만원)

구분	2020년		2019년	
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
인건비	132,171	14.95%	122,808	19.51%
운영비	174,266	19.71%	147,805	23.48%
정부간이전비용	16,134	1.82%	15,080	2.4%
민간등이전비용	544,438	61.56%	324,562	51.56%
기타비용	17,352	1.96%	19,242	3.06%
비용총계	884,361	100%	629,497	100.00%
자체조달수익	197,133	21.15%	174,738	25.61%
정부간이전수익	734,924	78.84%	507,538	74.38%
기타수익	63	0.01%	125	0.02%
수익총계	933,120	100%	682,401	100%
재정운영결과(비용-수익)	(47,759)	-	(52,904)	-

【표 29】 2020회계연도 회계별 재무제표 총괄(요약)

(단위 : 백만원)

회 계 구 분	재정상태보고서			재정운영보고서			
	자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과	
일반회계	2,798,631	39,874,336	2,758,757	874,159	909,301	(35,142)	
기타 특별 회계	의료급여기금 특별회계	97	41	56	717	708	9
	지역균형발전 특별회계	10,809	-	10,809	56	536	(480)
	주차장 특별회계	138,111	2,763	135,348	11,408	17,180	(5,772)
	소계	149,017	2,804	146,213	12,181	18,424	(6,243)

회 계 구 분		재정상태보고서			재정운영보고서		
		자 산	부 채	순자산	비 용	수 익	재정운영결과
기 금	옥외광고 정비기금	2,050	-	2,050	331	211	120
	식품진흥기금	680	-	680	70	76	(6)
	폐기물처리시설 설치기금	1,739	-	1,739	-	32	(32)
	장학기금	2,078	-	2,078	39	39	()
	문화진흥기금	3,788	-	3,788		1,924	(1,924)
	환경개선 자녀 학자금 대여기금	543	-	543		5	(5)
	통합재정 안정기금	17,909	17,909	-	-	-	-
	자활용품판매 대금관리기금	1,185	-	1,185	213	19	194
	노인복지기금	2,571	-	2,571	16	48	(32)
	장애인 복지기금	1,850	-	1,850	18	32	(14)
	자활기금	1,929	-	1,929	15	63	(48)
	양성평등기금	2,656	-	2,656	40	50	(10)
	중소기업 육성기금	13,564	-	13,564	526	200	(326)
	도로굴착 복구기금	2,124	345	1,779	1,583	1,704	(121)
	재난관리기금	2,202	-	2,202	2,588	2,167	420
소계	159,311	18,254	141,057	5,505	11,880	(6,375)	
내부거래	-	-	-	(7,484)	(7,484)	-	
합 계	3,106,959	60,932	3,046,027	884,361	932,120	(47,759)	

3

참고사항

□ 관련법령

- 「지방자치법」 제130조(추가경정예산)
- 「지방기금법」 제11조(기금운용계획의 변경)

4

검토의견

1. 2020회계연도 결산 총괄

- 2020회계연도 일반회계 및 특별회계 예산현액은 1조 595억 4,147만 9천원으로 전년도 대비 2,574억 6,156만 8천원(32.1%증)이 증가함.
 - 최종예산은 1조 161억 1,245만 4천원,
 - 전년도 이월액은 434억 2,902만 4천원임.
- 세입결산액은 1조 763억 7,500만 1천원으로 예산현액 대비 101.59%이며,
 - 전년도 대비 2,561억 2,070만 2천원(31.22%증)이 증가함.
 - 일반회계는 1조 254억 1,888만 1천원, 특별회계는 5,095만 6,120원임.
- 세출결산액은 9,274억 2,472만 4천원으로 예산현액 대비 87.53%이며,
 - 전년도 대비 2,433억 3,275만 5천원(35.57%증)이 증가함.
 - 일반회계는 9,159억 7,434만 1천원, 특별회계는 3,950만 5,737원임.
- 차입잔액은 세입결산액에서 세출결산액을 차감한 것으로 전년도 대비

1,278만 7,947원(9.39%증)이 증가한 1,489억 5,027만 7천원을 다음연도로 이월하였음.

- 다음연도 이월액은 명시이월 300억 7,051만 1천원, 사고이월 153억 6,800만 5천원, 보조금잔액 126억 4,442만 7천원과 순세계잉여금으로 구성됨.
- 순세계잉여금은 전년도 대비 48억 4,407만원(5.63%)이 증가한 908억 6,733만 4천원 (일반회계 600억 2,496만 7천원, 특별회계 308억 4,236만 7천원)임.

2. 세입·세출 결산

1) 세입결산 총괄

- 세입은 일정 회계연도에 있어서 지방자치단체 지출액의 재원이 되는 모든 수입을 의미하는 것으로 자주재원(지방세, 세외수입 등)과 의존재원(지방교부세, 조정교부금 및 재정보전금, 보조금 등)으로 구성함.
- 2020회계연도 세입예산현액은 전년도 대비 2,574억 6,156만 8천원 (32.1%)이 증가한 1조 595억 4,147만 9,430원임.
 - 일반회계는 1조 94억 8,733만 2천원, 특별회계는 500억 5,414만 7천원임.
- 2020회계연도 징수결정액은 1조 1,055억 156만 6,762원임.
 - 수납율은 전년도 대비 0.88% 증가했으며,
 - 미수납액은 전년도비 대비 △8억 5,742만 965이 감소한 272억 31만 9,560원임.
 - 전년대비 미수납액은 감소했으나 여전히 미수납액이 272억원에 육박하므로, 미수납액에 대한 발생원인과 대책을 보다 지속적으로 수립하고 대처할 필요가 있음.

【표 30】 최근 5년간 세입결산 중 미수납액 현황

(단위 : 원)

회계연도	징수결정액	수납액	미수납액	수납율	비고
2020	1,105,501,566,762	1,076,375,000,982	27,200,319,560	97.37%	
2019	850,075,061,158	820,254,299,486	28,057,740,525	96.49%	
2018	770,437,141,730	739,427,346,560	29,790,609,010	95.98%	
2017	715,563,037,424	686,851,572,864	27,393,262,050	95.99%	
2016	673,108,749,984	632,048,731,774	41,060,018,210	93.90%	
평균	822,937,111,412	790,991,390,333	30,700,389,871	96.12%	

2) 일반회계

가. 구세 세입

○ 2020회계연도 일반회계 구세 세입결산액은 1,112억 3,890만 6천원임.

- 징수결정액 1,268억 9,236만원 대비 99.28%가 수납되었음. 최근 5년간 구세 평균 징수율이 99.04%임을 감안할 때, 자주재원의 근간인 지방세 수입을 비교적 안정적으로 확보하고 있는 것으로 사료됨.

【표 31】 2020회계연도 구세 세입결산(일반회계)

(단위 : 원)

구 분	예산현액	징수결정액	수납액	미수납액			비고
				계	불납결손액	미수납액	
합 계	111,238,906,000	126,892,360,130	125,979,708,660	912,651,470	157,258,210	755,393,260	
보 통 세	110,704,906,000	126,008,622,910	125,486,547,670	522,075,240	42,880,730	479,194,510	
등록면허세	9,235,320,000	12,413,705,560	12,365,439,130	48,266,430	39,223,000	9,043,430	
재 산 세	97,528,586,000	109,653,917,350	109,180,108,540	473,808,810	3,657,730	470,151,080	
지방소득세	3,941,000,000	3,941,000,000	3,941,000,000	0	0	0	
자녀연도수입	534,000,000	883,737,220	493,160,990	390,576,230	114,377,480	276,198,750	

【표 32】 연도별 구세 세입 결산(일반회계)

(단위 : 원)

구분	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년	5년평균
징수결정액(A)	126,892,360,130	102,540,758,570	90,272,916,470	84,144,095,270	81,246,174,880	97,019,261,064
실수납액(B)	125,979,708,660	101,707,903,880	89,347,544,020	83,203,661,970	80,209,648,590	96,089,693,424
징수율(B/A%)	99.28%	99.19%	98.97%	98.88%	98.72%	99.04%

- 구세 세입 중 미수납액은 전년 대비 △7,664만 9천원(△0.9%)이 감소한 7억 5,539만 3천원임.

【표 33】 최근 5년간 구세 세입 중 미수납액 현황(일반회계)

(단위 : 천원)

회계 년도	징수결정액	수납액	미수납액			징수결정액 대비 미수납액비율	비고
			계	불납결손액	미수납액		
2020	126,892,360	125,979,709	912,651	157,258	755,393	0.72%	
2019	102,540,758	101,707,903	832,856	811	832,042	0.81%	
2018	90,272,916	89,347,544	925,372	67,731	857,641	1.03%	
2017	84,144,095	83,203,662	940,433	115,153	825,279	1.12%	
2016	81,246,174	80,209,649	1,036,526	271,545	764,981	1.28%	
평균	97,019,261	96,089,693	929,568	122,500	807,067	0.96%	

나. 세외수입

- 2020회계연도 일반회계 세외수입 세입결산액은 525억 285만 1천원임.
 - 징수결정액 79억 7,714만 7,110원 대비 75.9%가 수납되고, 미수납액은 165억 7,710만 380원임.
 - 2020회계연도 세외수입은 일반회계 세입의 5.2%를(예산현액 기준) 차지하고 있음. 이는 2019회계연도 대비 징수결정액에서 △66억 125만 5,780원이 감소하고, 실수납액에서 △38억 8,351만 1천원이 감소함.

【표 34】 연도별 세외수입 결산(일반회계)

(단위 : 원)

구분	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년	2015년
예 산 액	52,502,851,000	53,736,684,000	56,697,150,000	62,489,054,000	57,496,841,000	47,858,598,000
예 산 현 액	52,502,851,000	53,736,684,000	56,697,150,000	62,489,054,000	57,496,841,000	47,854,598,000
징수결정액(A)	72,977,147,110	79,578,402,890	81,818,365,940	85,267,109,090	89,277,551,614	58,266,071,990
실수납액(B)	55,374,962,700	59,258,473,700	61,675,446,640	65,228,574,200	57,984,080,894	39,104,444,430
미 수 납 액	17,602,184,410	20,319,929,190	20,142,919,300	20,038,534,890	31,293,470,720	19,161,627,560
징수율(B/A)	75.88%	74.47%	75.38%	76.5%	64.95%	67.11%

○ 세외수입 추정의 정확성을 높이는 것은 계획적인 지방재정운영에 매우 중요한 요인이라고 할 수 있음. 따라서 면밀한 검토 분석으로 세입추계의 정확도를 높이도록 하여야 함.

- 세외수입이 발생하는 모든 부서에서는 세외수입의 발굴 및 운용방안을 지속적으로 개선함과 동시에 미수납액 발생사유를 보다 유형별로 검토하고, 개별 사례에 대한 적극적인 징수 방안을 수립함으로써 자주재원의 근간인 세외수입이 안정적으로 확보될 있도록 노력하여야 할 것임.

【표 35】 2020회계연도 세외수입 결산(일반회계)

(단위 : 원, %)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	예산현액 대비		징수결정액 대비	
				수납액	수납비율	수납액	
합 계	52,502,851,000	72,977,147,110	55,374,962,700	13,864,739,840		△17,602,184,410	
경상·충청·세외수입	재산임대수입	7,714,746,000	9,274,442,200	9,274,442,200	1,559,696,200	20.22	0
	사용료수입	8,942,220,000	3,815,072,330	3,787,810,290	△5,154,409,710	△57.64	△27,262,040
	수수료수입	11,339,542,000	11,207,413,740	11,207,413,740	△132,128,260	△1.17	0
	사업수입	286,320,000	76,543,900	76,543,900	△209,776,100	△73.27	0
	징수교부금	16,223,632,000	17,925,820,350	17,925,820,350	1,702,188,350	10.49	0
	이자수입	1,361,400,000	2,039,615,120	2,038,840,740	677,440,740	49.76	△774,380

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	예산현액 대비		징수결정액 대비
				수납액	수납비율	수납액
합 계	52,502,851,000	72,977,147,110	55,374,962,700	13,864,739,840		△17,602,184,410
임시적세외수입	부담금	10,000,000	30,861,270	30,861,270	208.61	0
	과징금 및 과태료 등	2,170,789,000	4,469,272,450	2,598,581,860	19.71	△1,870,690,590
	기타수입	2,734,202,000	5,163,779,090	5,134,304,440	87.78	△29,474,650
	지난년도수입	1,720,000,000	18,974,326,660	3,300,343,910	91.88	△15,673,982,750

【표 36】 부서별 세외수입 결산(일반회계)

(단위 : 원)

부서	예산현액	징수결정액	실제수납액	예산현액 대비		환급액	불납 결손액	미수납액	
				수납액	비율				
합 계	52,502,851,000	72,977,147,110	55,374,962,700	2,872,111,700	5.47	870,692,740	1,025,084,030	16,577,100,380	
(p.51) 의회사무국	0	1,124,790	1,124,790	1,124,790	순증	0	0	0	
(p.52) 감사담당관	0	690,830	690,830	690,830	순증	0	0	0	
행정지원국	(p.53) 총무과	1,233,056,000	1,975,401,880	1,975,401,880	742,345,880	60.20	0	0	
	(p.54) 주민협치과	111,100,000	48,162,190	47,806,990	△63,293,010	△56.97	140,010	355,200	
	(p.55) 홍보과	0	19,597,200	19,493,520	19,493,520	순증	0	103,680	
	(p.56) 교육지원과	240,415,000	263,327,230	263,322,650	22,907,650	9.53	25,221,600	0	4,580
	(p.59) 문화체육과	5,599,360,000	956,417,470	932,923,340	△4,666,436,660	△83.34	561,522,220	0	23,494,130
	(p.60) 민원여권과	343,500,000	118,277,700	118,277,700	△225,222,300	△65.57	88,000	0	0

부서	예산현액	징수결정액	실제수납액	예산현액 대비		환급액	불납 결손액	미수납액	
				수납액	비율				
합 계	52,502,851,000	72,977,147,110	55,374,962,700	2,872,111,700	5.47	870,692,740	1,025,084,030	16,577,100,380	
기획재정국	(p.61) 기획예산과	0	9,689,690	9,689,690	9,689,690	순증	0	0	0
	(p.63) 일자리경제과	6,506,453,000	6,426,147,740	6,426,135,550	△80,317,450	△1.23	709,330	0	12,190
	(p.65) 스마트정보과	5,241,000	267,380	267,380	△4,973,620	△94.90	200,000	0	0
	(p.66) 재무과	5,200,171,000	7,295,899,310	7,295,899,310	2,095,728,310	40.30	2,871,210	0	0
	(p.68) 징수과	15,087,108,000	34,377,092,790	18,703,110,040	3,616,002,040	23.97	14,937,740	1,025,084,030	14,648,898,720
	(p.69) 재산세과	0	353,230	353,230	353,230	순증	0	0	0
	(p.70) 지방소득세과	0	10,400	10,400	10,400	순증	0	0	0
보건소	(p.71) 보건행정과	345,540,000	156,281,090	139,827,990	△205,712,010	△59.53	40,010	0	16,453,100
	(p.72) 보건위생과	33,800,000	46,320,040	38,300,040	4,500,040	13.31	160,330	0	8,020,000
	(p.73) 지역보건과	0	492,620,580	490,808,380	490,808,380	순증	0	0	1,812,200
	(p.74) 의약과	16,000,000	8,887,310	6,779,310	△9,220,690	△57.63	0	0	2,108,000
	(p.75) 보건지소	0	20,410	20,410	20,410	순증	0	0	0
주민복지국	(p.76) 복지정책과	0	28,027,890	28,027,890	28,027,890	순증	0	0	0
	(p.77) 어르신복지과	509,000	639,314,770	639,308,380	638,799,380	125.500 .86	323,820	0	6,390
	(p.79) 자립지원과	0	395,285,320	392,496,580	392,496,580	순증	400,000	0	2,788,740
	(p.80) 가족정책과	87,877,000	274,220,310	274,142,680	186,265,680	211.96	2,618,500	0	77,630
	(p.81) 출산보육과	335,000,000	499,000,380	481,407,900	146,407,900	43.70	0	0	17,592,480
환경녹지국	(p.83) 녹색환경과	405,527,000	208,932,310	207,456,130	△198,070,870	△48.84	0	0	1,476,180
	(p.85) 건설관리과	3,452,539,000	3,252,435,730	3,036,682,850	△415,856,150	△12.04	255,108,860	0	215,752,880
	(p.87) 공원녹지과	46,336,000	75,643,030	59,624,360	13,288,360	28.68	0	0	16,018,670
	(p.89) 청소행정과	9,999,476,000	10,369,648,930	10,338,485,470	339,009,470	3.39	0	0	31,163,460

부서	예산현액	징수결정액	실제수납액	예산현액 대비		환급액	불납 결손액	미수납액	
				수납액	비율				
합 계	52,502,851,000	72,977,147,110	55,374,962,700	2,872,111,700	5.47	870,692,740	1,025,084,030	16,577,100,380	
도시관리국	(p.91) 주택과	1,070,650,000	1,653,888,600	1,085,067,970	14,417,970	1.35	770,630	0	568,820,630
	(p.92) 도시계획과	43,531,000	44,356,950	44,356,950	825,950	1.90	0	0	0
	(p.93) 도시재생과	0	221,440	221,040	221,040	순증	0	0	400
	(p.94) 건축과	186,640,000	234,245,760	37,590,400	△149,049,600	△79.86	0	0	196,655,360
	(p.70) 부동산정보과	65,250,000	438,778,530	127,762,340	62,512,340	95.80	0	0	311,016,190
안전교통국	(p.98) 안전재난과	9,000,000	19,979,950	12,349,950	3,349,950	37.22	0	0	7,630,000
	(p.99) 도로과	155,000,000	161,595,460	161,595,460	6,595,460	4.26	1,358,000	0	0
	(p.100) 치수과	0	4,285,750	4,285,750	4,285,750	순증	0	0	0
	(p.101) 교통행정과	1,823,387,000	2,273,144,660	1,811,717,350	△11,669,650	△0.64	3,935,120	0	461,427,310
	(p.102) 주차관리과	100,385,000	207,552,080	162,139,820	61,754,820	61.52	287,360	0	45,412,260

- 의회사무국 소관 세입결산 결과 공공예금 이자수입으로 10만 4,790원, 그 외 수입으로 102만원이 발생하여 전액 수납함.
 - 그 외 수입은 의회사무국 직원 5명으로부터 행동강령 신고(출장여비 집행) 결과 잘못 집행되었던 여비를 환수하여 세입 처리한 것임.

- 감사담당관 소관 세입결산 결과 공공계좌 이자수입으로 4만 6백원, 그 외 수입으로 65만 230원이 발생하여 전액 수납함.
 - 그 외 수입은 2019 청백-e 시스템 사업비 반환금으로 37만 230원, 출장여비 집행실태 자체점검 환수금으로 28만원을 세입 처리한 것임.

- [행정지원국]총무과 소관 세입결산 결과 예산현액 대비 7억 4,234만 5,880원(60.2%증)가 증가한 19억 7,540만 1,880원을 전액 수납함.

- **공유재산 임대료**는 예산현액 대비 2억 4,798만 9,290원(160.45%증)이 증가한 6억 5,821만 2,290원을 수납함. 이는 공시지가 증가에 따라 ① 우리은행 임대료, ② 해누리타운 입주기관의 임대료 부과액이 증가했기 때문임. 또한, 국민연금공단에서 선납한 2021년 임대료가 2020년 12월 세입 처리되어 임대료 수입 2억 2,051만 5천원이 증가한 것에 기인함.

【표 37】 [총무과] 2020년 해누리타운 입주시설 임대현황

(단위 : 원)

업체명	예산현액 (A)	2020년 임대현황		2020년 수입현황 (B)	증감 (B-A)
		계약기간	임대료		
합계	290,794,000		523,418,200	523,418,200	232,624,200
국민연금공단	206,403,000	2020.1.1.~12.31.	213,551,000	213,551,000	7,148,000
	0	2021.1.1.~12.31.	220,515,100	220,515,100	220,515,100
선거관리위원회	80,020,000	2020.1.1.~12.31.	76,353,500	76,353,500	△3,666,500
양천구노동복지센터	4,371,000	2020.1.1.~12.31.	12,998,600	12,998,600	8,627,600

- **기타사용료**는 예산현액 대비 △2,655만 8백원(△3.15%)이 감소한 7억 8,914만 2,200원을 수납함. 이는 구청 업무위탁 입주 시설의 증가로 해누리타운 건물관리비 수입액이 2,878만 9,230원이 증가했지만, ① 주차요금 조례개정(2019.10.31.)등에 따른 구청사 부설주차장 징수액 감소, ② 해누리타운 주차장 전기차 충전소 설치에 따른 주차면수(3면) 감소, ③ 코로나19로 외부대관 금지 등의 영향을 받아 해누리타운 문화공간 사용료 등 △5,444만 30원이 감소한 것에 기인함.

【표 38】 [총무과] 구청사부설주차장 이용현황

(단위 : 원)

연 도	2016년도	2017년도	2018년도	2019년도	2020년도
예산액	64,152천원	60,000천원	55,000천원	56,000천원	56,000천원
징수액	53,364천원	50,351천원	48,609천원	42,294천원	38,806천원
차 이	△16%	△16%	△12%	△24%	△31%

【표 39】 [총무과] 2020년 해누리타운 건물관리비 납부 내역

(단위 : 원)

구 분	1월 (2019.12월분)	2월 (2020.1월분)	3월 (2020.2월분)	4월 (2020.3월분)	5월 (2020.4월분)	6월 (2020.5월분)
해누리타운 건물관리비	15,927,800	16,027,300	16,100,900	16,459,500	17,093,300	16,411,000
	7월 (2020.6월분)	8월 (2020.7월분)	9월 (2020.8월분)	10월 (2020.9월분)	11월 (2020.10월분)	12월 (2020.11월분)
	16,593,900	16,263,600	16,251,100	23,810,500	24,546,600	24,652,800

- 그 외 수입은 예산현액 대비 5억 1,682만 9,340원(6528.23%증)이 증가한 5억 2,486만 9,340원을 수납함. 이는 공무원대여학자금 수탁금 잉여금 반환금 4억 8,712만원 등이 증가한 것에 기인함. 참고로, 2020회계연도 세입에 반영된 반환금은 2018년도 정산에 따른 잉여금 반환분으로 공무원연금공단에서는 2015년부터 3년 이상 연속적으로 부담금 잉여금 발생기관에 반환을 해주고 있음.

※ 2021년도 예산부터 세입예산액에 계상(세입예산액 : 3억 9,670만원)

- [행정지원국]주민협치과 소관 세입결산 결과 예산현액 대비 △6,329만 3,010원(△56.97%)이 감소한 4,780만 6,990원을 수납함.
- 환급액은 14만원, 미수납액은 35만 5,200원이 발생함.

- 기타사용료는 예산현액 대비 △1,306만 9,610원(△76.4%)이 감소한 403만 390원을 수납함. 이는 코로나19로 인한 공공시설(주민자치센터시설) 사용 중지에 기인함.

【표 40】 [주민협치과] 주민자치센터 시설사용 증감 내역
(단위 : 건, 원)

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
수납건수	328건	429건	526건	649건	626건	98건
세입내역	14,818,390	17,833,740	19,782,830	24,172,700	22,593,710	4,030,390
세입예산	13,200,000	13,200,000	14,400,000	17,040,000	22,686,000	17,100,000

- 과태료는 예산현액 대비 △238만 5천원이(△9.94%) 감소한 2,161만 4천원을 수납함. 이는 주민등록법위반 과태료의 경우 인구감소 및 주민등록법 위반 행위자가 감소 추세에 있어 세입이 감소한 것임.

【표 41】 [주민협치과] 주민등록법위반 과태료 부과 현황
(단위 : 건, 원)

구분 \ 연도	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
건 수	809건	769건	728건	578건	583건
징수결정액	23,400,620	23,464,800	21,477,640	17,303,800	21,687,470

- 그 외 수입은 예산현액 대비 △5,187만 3,370원(△74.1%)이 감소한 1,812만 6,630원을 수납함. 이는 선거 관련 주민등록 전산자료 이용료가 감소한 것에 기인함.

- **과오납환불**은 총 3건에 14만원이 발생함. 이는 ① 신정6동에서 자치회관 유희공간 사용 취소 신청에 따라 3만 6천원(2건), ② 신월7동에서 자치회관 유희공간 납부자 착오로 인한 과납으로 10만 4천원(1건)이 발생하여 환불한 것임.
 - **미수납액**은 주민등록 신고지연으로 7만 2,470원, 기타잡수입으로 28만 2,730원이 발생함. 기타잡수입의 경우 2018~2019년 직원 민원수당 반납에 따른 것으로 2021년 2월 26일 수납처리 완료함.
- **[행정지원국]홍보과 소관 세입결산 결과** 1,949만 3,520원이 순증하였음.
- 이는 기타이자수입 10만 3,680원과 그 외 수입 1,938만 9,840원이 순증한 것에 기인함. 그 외 수입은 하반기 부서 개편에 따른 부서 분리에 따른 것임.
 - **미수납액**은 10만 3,680원으로, 시스템 오류로 이자수입을 중복 부과했기 때문에 발생함. 2021년 2월 수납처리 완료함.
- **[행정지원국]교육지원과 소관 세입결산 결과 예산현액 대비** 2,290만 7,650원(9.53%)이 증가한 2억 6,332만 2,650원을 수납함.
- **환급액**은 2,522만 1,600원, **미수납액**은 4,580원임.
 - **기타사용료**는 예산현액 대비 △1억 7,569만 8,850원(△73.3%)이 감소한 6,393만 6,150원을 수납함. 이는 평생학습관 강좌 및 기타 강좌 수강료 6,906만 7,750원, 구립청소년독서실 운영수입 2,009만원이 발생한 것에 기인함.
 - **기타사업수입**은 예산현액 대비 △72만 3천원(△92.7%)이 감소한 5만 7천원을 수납함. 이는 내일그림 진로직업체험지원센터 북카페 운영수입이 감소한 것에 기인함.
 - **기타이자수입**은 116만 4,160원이 순증하였음. 이는 부서 공금계좌 및 기타 보조사업 지원금에 대한 이자수입임.
 - **과태료**는 4만원이 순증하였음. 이는 사립작은도서관(에듀카페맘 작은도서관) 재난배상책임보험 갱신 지연에 따른 것임.

- 그 외 수입은 1억 9,812만 5,340원이 순증하였음. 이는 2019년 교육경비 보조금(환경개선 및 프로그램) 집행잔액 반납금 5,481만 7,790원, 무상 급식비 집행잔액 반납금 1억 3,321만 530원 등임.

【표 42】 [교육지원과] 기타잡수입 내역

(단위 : 원)

과세대상	총과세금액
합 계	198,125,340
2019년 교육경비보조금(환경개선 및 프로그램) 집행잔액 반납	54,817,790
2019년 무상급식비 집행잔액 반납	133,210,530
2019년 학교급식 환경개선 보조금 집행잔액 반납	2,429,000
2019년 친환경 식재료 집행잔액 반납	1,092,960
2019년 학교폭력예방사업 지방보조금 집행잔액 및 이자반납	255,290
2019년 생활과학교실 집행잔액 및 이자반납	3,237,970
2020년 구립도서관 위탁사업비 이자반납	1,137,290
2019년 문화예술창의체험 협력강사 지원사업 집행잔액 반납	708,990
직원 여비, 초과근무수당 등 반납	873,020
겨울방학 마을방과후 폐강에 따른 복지관 대관료 반납	362,500

- 과오납환불은 2,522만 1,600원이 발생함. 이는 평생학습관 강좌 및 기타 강좌를 신청한 후 취소로 인한 수강료 환불로 발생한 것임. 매년 강좌 수강 취소환불이 지속적으로 발생되고 있으므로 행정력 낭비를 줄이기 위한 합리적인 운영방식이 필요할 것임.
 - 미수납액은 학교폭력 지방보조금 이자액 반납 건으로 45만 8천원이 발생함. 이는 2020년 12월 31일 과세하여 납기일이 2021년 1월 15일임에 따라 발생한 것으로 2021년 1월 4일 수납처리 완료함.
- [행정지원국]문화체육과 소관 세입결산 결과 예산현액 대비 △46억 6,643만 6,660원(△83.34%)이 감소한 9억 3,292만 3,340원을 수납함.

- 환급액은 5억 6,152만 2,220원, 미수납액은 2,349만 4,130원임.
- 공유재산임대료는 예산현액 대비 △1,582만 7,320원(△94.27%)이 감소한 96만 1,680원임. 이는 ① 문화회관 매점의 경우 2020년 2월부터 코로나19로 인한 문화회관 휴관 때문에 휴관기간만큼 매점 사용허가기간을 연장함에 따라 세입이 감소하였고, ② 생협의 경우 <공유재산 임차 소상공인 임대료 감면 계획>에 의거하여 임대료를 감면처리하면서 세입이 감소한 것임.
- 기타사용료는 예산현액 대비 △46억 5,710만 2,630원(△84.96%)이 감소한 8억 2,410만 8,370원임. 이는 ① 서울시 도시기반시설본부에서 임대하여 사용 중인 <구목동테니스장 제물포터널공사 작업장 부지>의 임대료의 경우 6개월 임대 연장에 따라 1억 4,691만 6천원 순증하였으나, 코로나19로 인한 ② 공공체육시설의 방역지침준수 운영에 따라 사용료 수입이 △47억 6,883만 7,780원 감소하였고, ③ 양천문화회관 휴관 및 행사 취소 등으로 수입이 △3,518만 850원(예산현액 대비 △88.84%) 감소한 것에 기인함.

【표 43】 [문화체육과] 2020년 문화회관 문화공간 대관 현황

(단위 : 회/월)

구 분		2020 예산액		2020 결산액		구주관행사 (무료대관)
		대관예상횟수	예산액	대관건수	대관료	
문화회관	계	600	129,000,000	7	3,780,350	98
	대극장	200	90,000,000	5	3,357,120	36
	해바라기홀	200	30,000,000	2	423,230	49
	전시관	200	9,000,000	0	0	13

* 본예산 기준(세입 추경 내역 미반영)

【표 44】 [문화체육과] 2020년 해누리타운 문화공간 대관 현황

(단위 : 회/원)

구 분		2020 예산액		2020 결산액		구주관행사 (무료대관)
		대관예상횟수	예산액	대관건수	대관료	
해누리 타운	계	170	37,000,000	18	6,138,740	119
	해누리홀	100	30,000,000	13	5,251,280	44
	아트홀	70	7,000,000	5	887,460	75

* 본예산 기준(세입 추경 내역 미반영)

- **과징금**은 예산현액 대비 224만원(5.7%증)이 증가한 4,160만원을 수납함. 이는 코로나19로 인해 노래연습장 업종의 영업중단 등의 사유로 양천경찰서의 ① 다중이용업소 위반사항 적발건수가 감소하여 예산현액 대비 △2,290만원(△70.68%)이 감소하였으나, 성인오락실 관련 법(자동진행장치 불법화)이 개정되면서 게임산업 영업질서 확립을 위해 관련 시설에 대한 대대적인 단속을 실시하여 불법사항을 다수 적발하고 과징금을 부과하여 세입이 2,514만원(361.1%)이 증가한 것에 기인함.
 - **환급액**은 5억 6,152만 2,220원이 발생함. 이는 양천문화회관 1층 생협 임대료 감면에 따라 283만 3,890원, 양천문화회관 시설 대관료 환불에 따라 207만 4,840원(10건), 시설관리공단 체육시설별 수강료 등 환불에 따라 5억 5,566만 3,490원을 환불한 것에 기인함.
 - **미수납액**은 2,349만 4,130원임. 이는 노래연습장과 과징금 1건이 압류 중임에 따라 50만원이 발생하였고, 「게임산업진흥에 관한 법률」 위반 과징금 2,290만원을 분할납부 중이라 미수납액으로 발생함.
- [행정지원국]민원여권과 소관 세입결산 결과 예산현액 대비 △2억 2,522만 2,300원이(△65.57%)이 감소한 1억 1,827만 7,700원을 수납함.

- 환급액은 8만 8천원임. 이는 신고의무자가 아닌자에게 착오부과 4만 8천원, 신고서류요건불비로 신고서류 반려 등의 이유로 3만 2천원, 과태료를 기간내 납부하지 않아 부과 취소됨에 따라 8천원이 발생함.
 - 기타수수료는 예산현액 대비 △2억 2,237만 9,200원(△66.48%)이 감소한 1억 1,212만 800원임. 이는 정부24 발급 수수료 및 정보공개 신청 수수료인 ① “전자결제민원수수료”의 경우 코로나19의 영향으로 비대면으로 발급하는 양이 증가함에 따라 728만 620원(69.34%증)이 증가하였으나, 해외출국이 급감하여 여권발급 신청건수가 감소함(39,467건 → 9,480건)에 따라 ② “여권발급대행수수료”의 경우 △2억 2,965만 9,820원(△70.88%)이 감소한 것에 기인함.
 - 과태료는 예산현액 대비 △358만 2천원(△39.8%)이 감소한 541만 8천원을 수납함. 이는 ① 건설기계관리법위반과태료는 40만원이 증가했으나, 온라인 신고 증가 및 블로그·유튜브 등 인터넷 소통 매체 발달 등의 이유로 가족관계등록사건의 신고 지연건수가 점차 감소 추세임에 따라 ② 가족관계등록위반과태료가 △398만 2천원(△44.24%)이 감소한 것에 기인함.
- [기획재정국]기획예산과 소관 세입결산 결과 968만 9,690원이 순증함.
- 이는 기타이자수입에서 6만 9,550원, 그 외 수입에서 962만 140원이 순증한 것에 기인함.
 - 그 외 수입은 보조금전용카드 발전기금(우리은행) 460만 380원, 법인카드 결제계좌 잔액 191만 8,810원 등임.

【표 45】 [기획예산과] 기타잡수입 내역

(단위 : 원)

과세대상	총과세금액
합 계	9,620,140
보조금전용카드 발전기금(우리은행)	4,600,380
법인카드 결제계좌 잔액	1,918,810
지방재정관리시스템(e호조) 집행잔액	1,382,920
국고보조금 전용카드 사용 캐시백 포인트 환급금	264,260
기타 과년도 출장여비, 급량비 환급금 등	1,453,770

- 기획예산과 소관 지방교부세(부동산교부세)는 예산현액 대비 △1억 4,783만 7천원(△1.06%)이 감소된 137억 4,416만 3천원을 편성하였음. 이는 서울시에서 교부되는 세입재원으로 11월말 가내시가 통보되어 본예산에 편성함으로써 실제 징수액과 차이가 발생한 것임.

【표 46】 [기획예산과] 지방교부세(부동산교부세) 내역

(단위 : 원)

목 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	증감액	비율(%)
부동산교부세	13,892,000,000	13,744,163,000	13,744,163,000	△147,837,000	△1.06%

- [기획재정국]일자리경제과 소관 세입결산 결과 예산현액 대비 △8,031만 7,450원(△1.23%)이 감소한 64억 2,613만 5,550원을 수납함.
 - 환급액은 70만 9,330원, 미수납액은 1만 2,190원임.
 - 공유재산임대료는 예산현액 대비 △1억 4,323만 5,760원(△2.2%)이 감소한 63억 6,121만 7,240원임. 이는 공유재산심의회 심의결과 경기침체 및 코로나19장기화로 대부요율을 하향한 것에 기인함. 참고로 공유재산

임대료에는 홈플러스 목동점 대부료(63억 5,526만 330원)와 사회적경제 지원센터 임주기업 2층 임대료(595만 6,910원)가 포함됨.

【표 47】 [일자리경제과] 양천구 사회적경제지원센터 임대현황

(2020년 12월 31일 기준)

기업명	기업유형	사용허가 기간	사용료
(주)해피에이징	사회적기업	2020.03.20. ~2021.03.19.	1,404,670
딩가영어협동조합 (구.케이팝잉글리쉬)	협동조합	2020.03.20. ~2021.03.19.	194,010
오르미협동조합	협동조합	2020.03.20. ~2021.03.19.	1,493,530
유스베이스캠프	예비사회적기업	2020.03.20. ~2021.03.19.	194,010
양천나눔교육 사회적협동조합	사회적협동조합	2020.09.01. ~2021.08.31.	1,198,090
수다나무주거교육환경 안정관리사협동조합	사회적협동조합 사회적기업	2020.12.15. ~2021.12.14	1,405,870
합 계			5,890,180

- **과태료**는 예산현액 대비 75만원(137.5%)이 증가한 275만원임. 이는 「어린이 제품안전특별법」 과태료 36만원, 「대부업의등록및금융이용자보호에관한 법률」 위반 과태료 200만원, 「전기용품및생활용품안전관리법」 위반 과태료 39만원을 반영한 것임.
- **그 외 수입**은 6,186만 6,060원이 발생함. 이는 2019년 신중년 경력형 일자리 사업(ICT기반돌봄서비스) 반납비 699만 9,030원, 2019년 신중년 경력형 일자리사업(마을교육 전문가 양성 및 운영) 집행잔액 및 이자반납 1,510만 5,470원, 2019년 양천구 노동복지센터 시비 보조금 집행잔액 및 이자반납 1,376만 3,500원, 청년점포 육성사업 보증금반환 1,800만원과 과오납 출장여비 반납 32만원 등임.

【표 48】 [일자리경제과] 기타잡수입 내역

(단위 : 원)

과세대상	총과세금액
합 계	61,866,060
출장여비 환수금	40,000
2019년 취업연계 프로그램 사업비 집행잔액 반납	107,270
2019 혁신형사업 발생이자(몽클스토리)	2,980
2019년 (예비)사회적기업 사업개발비지원사업 관련 집행잔액 및 이자 반납	571,880
2019 신중년 경력형 일자리 사업(ICT기반돌봄서비스)반납	6,999,030
2019년 신중년 경력형 일자리사업(마을교육 전문가 양성 및 운영) 집행잔액 및 이자반납	15,105,470
2019년 양천구 노동복지센터 시비 보조금 집행잔액 및 이자 반납	13,763,500
2018년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액 및 이자 반납	452,440
2019년 공공근로사업 4대 보험료 정산에 따른 환급액 세입조치	1,300,400
시간선택제임기제공무원(직업상담사) 국민연금보험료 환급금 처리	3,140,960
2019년 지역공동체일자리사업 4대 보험료 정산에 따른 환급액 세입조치	337,400
2019 공동주택 같이살림 프로젝트 기타수입 발생(건강보험료 환급금 발생)	23,340
2019년 서울창업카페 양천신정점 퇴직연금 환급금	1,214,020
2019년 지역자산을 활용한 사회적경제 일자리창출사업 발생이자 반납	6,590
과년도 수당 과지급분 환급	110,000
청년점포 육성사업 보증금 반환(이훈-쿵파오)	6,000,000
청년점포 육성사업 보증금반환(포토스튜디오)	12,000,000
2019년 혁신형사업 추가사업비 발생이자(몽클스토리)	3,480
2020년 (취업연계 프로그램)봉제기술전문가 양성과정 사업비 집행잔액 세입처리	286,800
2019년 이월액 잡수입 처리	15,970
고용.산재보험 보험관계 소멸 관련 2020년 정산보험료 세외수입 처리	64,530
과오지급 출장여비 반납	320,000

- 미수납액은 사회적경제지원센터 공금통장 이자수입으로 2021년 1월 15일 반납하여 2020년 12월 결산기준에 미수납으로 표시된 것임.

○ [기획재정국]스마트정보과 소관 세입결산 결과 예산현액 대비 △497만 3,620원(△94.9%)이 감소한 26만 7,380원을 수납함.

- 환급액은 20만원임.

- 기타사용료는 예산현액 대비 △506만 1천원(△96.6%)이 감소한 18만원임. 이는 상반기 코로나19로 인한 사회적 거리두기 강화로 대면교육이 2회만 진행되었고, 대부분 비대면 무료 교육(온라인, 유튜브 등)으로 진행된 것에 기인함.
- [기획재정국]재무과 소관 세입결산 결과 예산현액 대비 20억 9,572만 8310원(40.3%)이 증가한 72억 9,589만 9,310원을 수납함.
 - 환급액은 287만 1,210원임. 이는 공유재산 임차소상공인 대부료 감액 151만 980원, 주민센터 증지수입 과오납 5만 230원, 낙찰차량 매각대금 환급 131만원에 기인함.
 - 공유재산 임대료는 예산현액 대비 14억 3,337만 8,690원(317.35%)이 증가한 20억 9,284만 9,690원임. 이는 목1동 919-8 부지의 견본주택 임대수입 증가에 따른 것임.
 - 증지수입은 예산현액 대비 △1억 2,925만 8,150원(△11.7%)이 감소한 9억 7,574만 1,850원임. 이는 무인민원발급기 및 인터넷 무료발급으로 비용이 감소한 것에 기인함.
 - 공공예금이자수입은 예산현액 대비 6억 4,947만 1,360원(149.96%)이 증가한 19억 4,947만 1,360원임. 이는 과표현실화에 따른 재산세 인상 및 코로나19 관련 국·시비보조금 수령 등으로 자금 보유액이 증가하여 예금 이자 수입이 초과 수납된 것임.

【표 49】 [재무과] 구유재산(목동 919-8호) 임대현황

(단위 : 원)

연도	임대자	대부료(원)	대부기간	내용
2020년	(주)우주개발	673,725,000	2019.12.31.~ 2020.12.31.	면적 1,300㎡,
	중일산업개발(주)	83,666,000	2020.3.13.~ 2020.5.12.	면적 1,000㎡,
	(주)두리씨엔디	466,425,000	2020.4.25.~ 2021.4.24.	면적 900㎡,
	대신개발(주)	518,250,000	2020.5.13.~ 2021.5.12.	면적 1,000㎡,
2019년	중일산업개발(주)	534,999,800	2019.2.13.~ 2020.3.12.	면적 1,000㎡,
	(주)두리씨엔디	444,343,000	2019.4.25.~ 2020.4.24.	면적 900㎡,
2018년	청도산업개발	251,515,000	2018.2.16.~ 2018.8.15.	면적 1,100㎡,
	광명16R조합	80,904,000	2018.6.1.~ 2018.7.31.	면적 1,000㎡,
	중일산업개발(주)	242,050,000	2018.8.13.~ 2019.2.12.	면적 1,000㎡,
2017년	청도산업개발	497,089,000	2017.2.16.~ 2018.2.15.	면적 1,100㎡,
	신정1-1재개발조합	342,040,000	2017.3.1.~ 2017.11.30.	면적 1,000㎡,
	대경연립재건축조합	111,620,000	2017.3.1.~ 2017.8.31.	면적 500㎡,
	광명16R조합	228,650,000	2017.12.1.~ 2018.5.31.	면적 1,000㎡,
2016년	스카이월레저	9,448,730	2016.01.06.~ 2016.07.05.	면적 450㎡,
	미래도건설	160,434,980	2016.01.20.~ 2016.05.16.	면적 1,100㎡,
	한일이앤에스	403,547,500	2016.05.20.~ 2017.03.19.	면적 1,100㎡,
	신정1-1재개발조합	223,250,000	2016.09.01.~ 2017.02.28.	면적 1,000㎡,
	대경연립재건축조합	112,839,940	2016.09.01.~ 2017.02.28.	면적 500㎡,

- 위약금은 3만 3,030원이 순증함. 이는 인수환경(주)의 용역완료 지연 배상금(문화체육과, 목동문화체육센터 저녹스 보일러 변경신고)임.

- 연도별 당초예산 대비 순세계잉여금 결산 추이내역을 살펴보면, 2016년 부터 2019년까지 점차 감소 추이를 보였으나, 2020년에는 다시 116.2%로 증가하였음.

【표 50】 [재무과] 당초예산액 대비 순세계잉여금 결산추이

(단위 : 백만원)

연 도	당초예산액	결산액	증감액	비율%	비고
2020년	24,885	53,802	28,917	116.2%증	
2019년	26,112	44,455	18,343	70.24%증	
2018년	22,311	37,926	15,615	69.98%증	
2017년	15,900	38,503	22,603	142.16%증	
2016년	11,200	30,913	19,713	276.00%증	

- [기획재정국]징수과 소관 세입결산 결과 예산현액 대비 36억 1,600만 2,040원(23.97%)이 증가한 187억 311만 40원을 수납함.
 - 환급액은 1,493만 7,740원, 불납결손액은 10억 2,508만 4,030원, 미수납액은 146억 4,889만 8,720원임.
 - 징수교부금수입(시세징수교부금)은 예산현액 대비 20억 5,426만 7천원 (15.4%증)이 증가한 153억 7,884만 1천원임. 이는 부동산취득세, 지방소득세 세입이 증가함에 따라 시세징수교부금 총액이 증가한 것임.
 - 그 외 수입(지방세)은 예산현액 대비 △1,170만 2,450원(△51.2%)이 감소한 1,115만 1,550원임. 이는 타구 차량으로 과태료 합계액이 30만원 이상이며, 60일을 넘어 체납한 차량으로 징수하는 자동차과태료 상습·고질 체납차량(타구) 영치대상 차량이 감소되고 있는 것에 기인함.
 - 그 외 수입(세외)은 예산현액 대비 △871만 8,080원(△44.3%)이 감소한 1,096만 1,920원임. 이는 타시도 차량으로 자동차세 4건 이상을 체납한 차량에 징수하는 자동차과태료 상습·고질 체납차량(타시도) 영치대상 차량이 감소되고 있는 것에 기인함.

【표 51】 [징수과] 징수촉탁수수료 징수건수 현황

(단위 : 건)

구분 \ 연도	2017년	2018년	2019년	2020년
건수(지방세)	631건	380건	356건	224건
건수(세외)	1,082건	722건	1,062건	450건

- **지난년도 수입**은 예산현액 대비 15억 8,034만 3,910원(91.88%증)이 증가한 33억 34만 3,910원임. 이는 2020년 4월 27일, 「부동산실권리자명의등기법」 과징금의 체납 14억 7,504만 5,080원을 징수한 것에 기인함.
- **세외수입 환급액**은 1,493만 7,740원으로 타구에서 영치한 영치수수료를 환급형식으로 지급하는 등의 사유로 발생함.

【표 52】 [징수과] 과오납 현황

(단위 : 원)

세 목	합 계	사 유 별			
		착오부과	납세자권리구제	납세자착오	기타
합 계	15,050,420	0	111,510	112,680	14,826,230
지방세 지난년도수입	112,680	-	-	112,680	-
세외수입 지난년도수입	14,937,740	-	111,510		14,826,230

- **불납결손액**은 10억 2,508만 4,030원으로 시효소멸 5억 4,917만 2,930원, 무재산 4억 7,287만 810원이 주된 이유임.

【표 53】 [징수과] 결손 현황

(단위 : 원)

세 목	합 계	사 유 별				
		시효소멸	행방불명	무재산	평가액 부족	기타
합계	1,139,461,510	551,033,910	12,431,710	524,784,400	14,448,820	36,762,670
지방세 지난년도수입	114,377,480	1,860,980	9,391,420	51,913,590	14,448,820	36,762,670
세외수입 지난년도수입	1,025,084,030	549,172,930	3,040,290	472,870,810	-	-

- 미수납액은 146억 4,889만 8,720원으로, 납세자의 납부의식이 다소 떨어지는 납세태만이 가장 큰 이유로 발생하고 있음. 하지만, 전년도 165억 1,409만 6천원에 비해서는 △18억 6,519만 7천원가량 감소하였음.

【표 54】 [징수과] 미수납 현황

(단위 : 천원)

세 목	합 계	사 유							
		무재산	행방 불명	납세 태만	폐업· 부도	국외 이주	자금 압박	시효 소멸	기타
합 계	14,925,097	2,547,226	359,087	10,877,100	697,999	19,364	-	-	424,321
지방세 지난년도수입	276,198	205,727	5,935	48,405	12,847	3,284	-	-	-
세외수입 지난년도수입	14,648,899	2,341,499	353,152	10,828,695	685,152	16,080	-	-	424,321

- [기획재정국]재산세과 소관 세입결산 결과 35만 3,230원이 순증함. 이는 법인카드계좌 이자수입 10만 8,480원과 기타잡수입 24만 4,750원에 기인함.
- 재산세과 소관 지방세수입의 경우 예산현액 대비 146억 1,875만 5,800원 (13.99%증)이 증가한 1,191억 3,952만 6,800원을 수납함. 이는 ① 공동주택가격 상승(18.36%)과 개별주택가격 상승(6.15%)으로 재산세가 증가하였고, ② 개별공시지가 상승(7.39%)으로 토지분 재산세가 증가하였으며,

③ 건축물 신축가격기준액(m²당 71만원→73만원) 상승으로 건축물 재산세가 증가한 것에 기인함.

【표 55】 [재산세과] 재산세, 부동산취득세 부과 및 납부현황

(단위 : 건/백만원)

연도	재산세			부동산취득세(시세)			등록면허세(구세)		
	예산액	건수	수납액	예산액	건수	수납액	예산액	건수	수납액
2020년	97,529	358,694	109,180	114,434	14,490	189,442	6,992	43,134	9,959
2019년	83,595	347,914	90,795	100,281	9,384	138,028	8,325	110,465	10,394
2018년	74,517	346,565	80,626	97,508	12,148	122,395	10,283	106,692	8,226
2017년	68,499	338,612	73,875	88,662	11,711	101,180	10,181	103,338	8,834
2016년	64,223	334,774	67,656	76,162	15,889	130,605	9,273	115,290	11,995

- 재산세과 소관 지방세수입 중 과오납액은 274건 1억 3,763만 5,310원임. 이는 착오부과 6,265만 9,330원, 차량·부동산 미등기 5,898만 7,660원, 납세자착오 511만 2,020원 등으로 발생함.

【표 56】 [재산세과] 지방세수입 중 과오납현황

(단위 : 원)

세 목	과오납 합계		사 유				
	건수	합계	착오부과	권리구제	납세자착오	차량미등기 부동산미등기	기타
합 계	274	137,635,310	62,659,330	0	5,112,020	58,987,660	10,876,300
등록면허세	151	61,457,990	0	0	2,460,320	58,987,660	10,010
재산세	123	76,177,320	62,659,330	0	2,651,700	0	10,866,290

- 재산세과 소관 지방세수입 중 미수납액은 4억 7,016만 6,870원으로 무재산, 납세태만, 국외이주, 행방불명, 폐업또는부도 등의 사유로 발생함.

【표 57】 [재산세과] 지방세수입 중 미수납 현황

(단위 : 원)

세 목	합계	사 유					
		무재산	행방불명	납세태만	폐업또는 부도	국외이주	결손
합 계	470,166,870	234,682,250	3,204,870	227,218,940	205,790	4,855,020	
등록면허세	15,790	11,730	0	4,060	0	0	
재산세	470,151,080	234,670,520	3,204,870	227,214,880	205,790	4,855,020	

○ [기획재정국]지방소득세과 소관 세입결산 결과 1만 400원이 순증함.

- 지방소득세과 소관 지방세수입의 경우 예산현액 대비 1억 6,289만 6,270원(2.63%)이 증가한 63억 4,703만 1,270원임. 이는 ① 통신판매업 간이과세자가 비과세에서 과세로 전환하여 세수가 증가하였고, ② 정부 정책에 의하여 부동산임대사업자가 증가하여 세수가 증가하는 등 등록 면허세(면허분·차량분)가 증가한 것에 기인함.
- 지방소득세과 소관 지방세수입 중 과오납액은 111건 332만 8,190원임. 이는 납세자착오 286만 1,710원, 차량·부동산 미등기 5만 9,260원 등으로 발생함.

【표 58】 [지방소득세과] 지방세수입 중 과오납현황

(단위 : 원)

세 목	과오납 합계		사 유				
	건수	합계	착오부과	권리구제	납세자착오	차량미등기 부동산미등기	기타
등록면허세	111	3,328,190	0	6,590	2,861,710	59,260	400,630

- 지방소득세과 소관 지방세수입 중 미수납액은 902만 7,640원으로 무재산, 납세태만, 행방불명, 폐업또는부도 등의 사유로 발생함.

【표 59】 [지방소득세과] 지방세수입 중 미수납 현황

(단위 : 원)

세 목	합계	사 유					
		무재산	행방불명	납세태만	폐업또는부도	국외이주	결손
등록면허세	9,027,640	7,359,060	83,530	1,459,910	125,140	0	0

- [보건소]보건행정과 소관 세입결산 결과 예산현액 대비 △2억 571만 2,010원(△59.53%)이 감소한 1억 3,982만 7,990원을 수납함.
 - 환급액은 4만 10원, 미수납액은 1,645만 3,100원임.
 - 의료사업수입은 예산현액 대비 2억 905만 3,100원이 감소한 7,648만 6,900원임. 이는 코로나19 대응업무를 위해 2020년 2월 8일 보건소 운영이 중단되었고, 이에 따라 각종 제증명 발급 및 진료업무가 중단되었음. 결국, 진료를 받기 위한 방문자 수가 감소하였고, 의료사업 수입 또한 감소함.

【표 60】 [보건행정과] 보건소 진료 방문자 현황

(단위 : 명)

년도	방문자 수	한방진료(유료)	물리치료(유료)	일반진료(유료)
2015년		7,381(668)	631(205)	69,213(4,232)
2016년		8,352(602)	8,946(2,124)	66,324(6,872)
2017년		8,568(1,335)	9,201(2,149)	67,938(10,024)
2018년		8,048(1,350)	9,152(2,151)	65,179(10,930)
2019년		8,237(1,134)	9,401(1,736)	64,644(10,794)
2020년		1,123(183)	1,252(151)	12,811(1,324)

- 그 외 수입은 367만 850원이 순증함. 이는 2019년 의료기관 결핵환자 관리지원사업 집행잔액 및 이자액 반납금 333만 7,960원, 직원 출장여비 과지급분 반납금(12명) 25만원 등이 발생한 것에 기인함.

- 환불액은 최초 과태료 8만원 완납 후 50% 감면 사유(기초생활수급자)를 제출하여 감액분 4만원 및 이자 10원을 환급한 것임.
- 미수납액은 총 158건에 1,654만 3,100원으로 대상자의 납부 체납에 기인함. 현재 23건(227만 4,700원)은 납부 완료했으며, 매월 체납자 납부를 독촉하고 있음.

- [보건소]보건위생과 소관 세입결산 결과 예산현액 대비 450만 40원 (13.31%)이 증가한 3,830만 40원을 수납함.
 - 환급액은 16만 330원, 미수납액은 802만원임.
 - 과징금은 예산현액 대비 △793만 6천원(△93.36%)이 감소한 56만 4천원임. 이는 코로나19 경기불황으로 인해 행정처분 대상 업소들이 과징금 대신 영업정지를 선호하여 과징금 부과가 감소함.

【표 61】 [보건위생과] 공중위생과징금 연도별 수납현황

(단위 : 원)

구 분	2016년도	2017년	2018년	2019년	2020년
예산현액	5,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
수납건수	3	1	3	1	1
수 납 액	6,480,000	3,120,000	1,410,000	2,460,000	564,000

- 과태료는 예산현액 대비 1,201만 2,170원(147.48%증)이 증가한 3,731만 2,170원임. 이는 동물보호팀 신설에 따라 동물보호팀 과태료 징수 결정액이 부과되어 보건위생과 과태료 징수결정액이 증가한 것임.

【표 62】 [보건위생과] 2020년도 과태료·과징금 수납 현황

(단위 : 원)

구분			수납현황			
예산과목	예산현액	세부내역	건수	징수결정액	건수	수납액
		계	218	45,896,170	182	37,876,170
과태료	25,300,000	공중위생법위반과태료	10	1,686,000	9	1,480,000
		수의사법위반과태료	6	1,120,000	6	1,120,000
		식품위생법위반과태료	132	24,806,170	113	20,692,170
		축산물위생관리법위반과태료	25	4,360,000	16	2,560,000
		건강기능식품에 관한법률위반과태료	26	4,560,000	20	3,360,000
		동물보호법위반과태료	2	400,000	2	400,000
		가축및축산물이력관리에 관한법률위반 과태료	14	8,120,000	13	7,420,000
		농수산물의원산지표시에 관한법률위반 과태료	2	280,000	2	280,000
		재난안전관리기본법위반과태료	0	0	0	0
		과징금	8,500,000	공중위생법 과징금	1	564,000
축산물 위생관리법 과징금	0			0	0	0

- 환급액은 1건, 16만 330원임. 이는 「식품위생법 시행령」에 따라 식품위생 교육 미이수자로 과태료를 부과하였으나, 추후 해당 업소의 폐업사실 증명을 제출함에 따라 기 부과된 과태료를 환급함.
- 미수납액은 총 16건 802만원으로 납부기한 내 미납으로 인한 과태료를 체납한 것임.

【표 63】 [보건위생과] 과태료 미수납 세부 내역

(단위 : 원)

위반내용		미수납액	미수납사유
합계		8,020,000	
식품위생법위반과태료	위생교육 미이수	206,000	경제적어려움
식품위생법위반과태료	위생교육 미이수	206,000	경제적어려움
식품위생법위반과태료	위생교육 미이수	206,000	경제적어려움
식품위생법위반과태료	위생교육 미이수	206,000	경제적어려움
식품위생법위반과태료	위생교육 미이수	206,000	경제적어려움
식품위생법위반과태료	위생교육 미이수	206,000	경제적어려움
식품위생법위반과태료	위생교육 미이수	206,000	경제적어려움
식품위생법위반과태료	위생교육 미이수	206,000	경제적어려움
식품위생법위반과태료	위생교육 미이수	206,000	경제적어려움
식품위생법위반과태료	위생교육 미이수	206,000	경제적어려움
식품위생법위반과태료	위생교육 미이수	200,000	2021. 6월 현재 완납
식품위생법위반과태료	위생교육 미이수	206,000	2021. 6월 현재 완납
식품위생법위반과태료	위생교육 미이수	206,000	2021. 6월 현재 완납
식품위생법위반과태료	위생교육 미이수	412,000	2021. 6월 현재 완납
식품위생법위반과태료	위생교육 미이수	206,000	2021. 6월 현재 완납
식품위생법위반과태료	위생교육 미이수	206,000	2021. 6월 현재 완납
식품위생법위반과태료	위생교육 미이수	206,000	2021. 6월 현재 완납
식품위생법위반과태료	유통기한 경과제품 진열 판매	206,000	2021. 6월 현재 완납
건강기능식품에 관한 법률 위반 과태료	위생교육 미이수	200,000	경제적어려움
건강기능식품에 관한 법률 위반 과태료	위생교육 미이수	200,000	경제적어려움
건강기능식품에 관한 법률 위반 과태료	위생교육 미이수	200,000	경제적어려움
건강기능식품에 관한 법률 위반 과태료	위생교육 미이수	200,000	경제적어려움
건강기능식품에 관한 법률 위반 과태료	위생교육 미이수	200,000	경제적어려움

위반내용		미수납액	미수납사유
건강기능식품에 관한 법률 위반 과태료	위생교육 미이수	200,000	2021.6월 현재 완납
공중위생관리법위반 과태료	위생교육 미이수	206,000	2021.6월 현재 완납
가축및축산물 이력관리에 관한 법률위반 과태료	이력번호 불일치	700,000	경제적어려움
축산물위생법위반과태료	위생교육 미이수	200,000	경제적어려움
축산물위생법위반과태료	위생교육 미이수	200,000	경제적어려움
축산물위생법위반과태료	위생교육 미이수	200,000	경제적어려움
축산물위생법위반과태료	위생교육 미이수	200,000	경제적어려움
축산물위생법위반과태료	위생교육 미이수	200,000	2021. 6월 현재 완납
축산물위생법위반과태료	위생교육 미이수	200,000	2021. 6월 현재 완납
축산물위생법위반과태료	위생교육 미이수	200,000	2021. 6월 현재 완납
축산물위생법위반과태료	위생교육 미이수	200,000	2021. 6월 현재 완납
축산물위생법위반과태료	위생교육 미이수	200,000	2021. 6월 현재 완납

- [보건소]지역보건과 소관 세입결산 결과 4억 9,080만 8,380원이 순증함.
- 미수납액은 181만 2,200원임. 이는 「모자보건법」 위반 과태료 미수납액으로 2021년 1월 7일 납부처리함.
- 그 외 수입은 총 19건 4억 8,794만 8,150원임.

【표 64】 [지역보건과] 기타잡수익 내역

(단위 : 원)

번호	세부내역	금액
	합 계	487,948,150
1	부서 신용카드 결제계좌 정산결과 잔액	1,966,580
2	출장여비(2019.9.20~12.31) 자체점검 결과 과오납 집행 건	20,000
3	공용차량(67조1471) 조기폐차금 세외수입 처리	450,000
4	2019년 치매안심센터 운영비 e나라도움 정산금(집행잔액, 이자수익) 반납	33,750,900
5	재무과-3133(2020.2.18.)호, 2020.2월 수당 반납처리 요청(수정) 의거	20,000
6	기간제 근로자 건강보험료 퇴직 정산금 추징 반납	58,020
7	2019년 산모산생아 건강관리 지원사업 예약금 집행잔액 및 이자 구기타잡수입처리	353,038,440

8	2019년 저소득층 기저귀,조제분유 지원사업 예탁금 집행잔액 및 이자 반납	85,949,930
9	건강생활실천 사업 건강,요양보험 환급금 세외수입처리	38,000
10	2019년 표준모자보건수첩 예탁금 정산 이자 반납	30,630
11	2019년도 청소년산모 임신·출산 의료비지원사업 예탁금 환급액 및 이자 반납	1,225,000
12	2019년 대사증후군관리사업 기간제 근로자 고용산재 보험료 환급금 반납	40,650
13	2019 기타예방접종 기간제 근로자 고용산재 보험료 환급금 반납	7,870
14	2019년 국가예방접종사업 기간제근로자 건강보험료 환급금 반납	17,740
15	2019-2020 인플루엔자 백신 회수에 따른 정산금(구비)반납	10,755,750
16	방문건강관리사업 고용,산재보험 과납금 반환 세외수입(기타잡수입) 처리	3,890
17	2019년 국가예방접종 위탁의료기관 접종비용 환수금 반납	16,870
18	행동강령신고(출장여비 집행)결과 처분요구 건(과오지급 8건)	110,000
19	2020년 지역보건과 공금예금통장 이자발생분 세입초치	447,880

- [보건소]의약과 소관 세입결산 결과 예산현액 대비 △922만 690원(△57.63%)이 감소한 677만 9,310원을 수납함.
- 과징금은 예산현액 대비 △733만원(△73.3%)이 감소한 267만원임. 이는 「마약류관리에 관한 법률」 위반 1건과 「응급의료에 관한 법률」 위반 2건에 따른 것임.

【표 65】 [의약과] 과징금 징수내역

(단위 : 원)

종별	위반내용	행정처분내용	납부액
계			2,670,000
병원	마약류관리법위반(마약류 재고차이)	취급업무정지45일(과징금)	1,350,000
민간이송업체	구급차 운영 위반(구급차 용도외 사용)	업무정지15일(과징금)	900,000
민간이송업체	구급차 운영 위반(응급구조사 미탑승)	업무정지7일(과징금)	420,000

- 과태료는 예산현액 대비 △440만원(△73.3%)이 감소한 160만원임. 이는 「응급의료에 관한 법률」 위반 1건, 「의료법」 위반 6건임.

【표 66】 [의약과] 과태료 징수내역

(단위 : 원)

종별	위반내용	행정처분내용	납부액
계			1,600,000
의원	피폭선량계의 파손·분실 등 피폭선량계를 2회 이상 적정하게 관리하지 못한 경우	과태료 50만원	400,000
병원	피폭선량계의 파손·분실 등 피폭선량계를 2회 이상 적정하게 관리하지 못한 경우	과태료 50만원	400,000
병원	진단용 방사선 발생장치를 신고하지 아니하고 설치·운영한 경우	과태료 50만원	과태료 미납
병원	방사선 관계 종사자에 대한 피폭선량을 측정하지 않은 경우	과태료 100만원	과태료 미납
병원	안전관리책임자를 선임하지 않은 경우	과태료 50만원	과태료 미납
민간이송업체	구급차 운영 위반(응급구조사 미탑승)	과태료 50만원	400,000
의원	피폭선량계의 파손·분실 등 피폭선량계를 2회 이상 적정하게 관리하지 못한 경우	과태료 50만원	400,000

※ 과태료 미납 기관은 압류 처리

【표 67】 [의약과] 의료기기법 및 약사법위반 적발 현황

위반행위	년도						
	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
의료기기법 위반	5건	3건	0건	2건	0건	4건	1건
약사법 위반	11건	7건	0건	4건	3건	4건	10건

- 미수납액은 210만 8천원임. 이는 과태료를 부과했으나, 미흡한 병원 운영으로 인한 자금 압박에 폐업을 하여 수납을 못한 것에 기인함.
- 그 외 수입은 224만 5,550원이 순증하였으며, 7건의 기타잡수입이 발생한 것에 기인함.

【표 68】 [의약과] 기타잡수익 내역

(단위 : 원)

연번	세부내역	금액
1	출장여비 환수(착오지급)	10,000
2	2019년 자살예방사업 건강연금 보험료 환급금 세외수입 결의등록	15,720
3	기간제근로자 고용, 산재보험 환급	34,250
4	기타잡수입결의등록(고용, 산재보험 환급금)	50,630
5	2019년 찾동기간제근로자 고용산재 보험료 환급금액 결의	52,070
6	2019년 의료급여수급권자(일반) 건강검진 구비보조금 집행잔액 반납	1,576,910
7	2019년 의료급여수급권자(영유아) 건강검진 구비 보조금 집행잔액 반납금 징수결의	292,340
8	2019년 지역사회건강조사 이자발생액 반납	213,630
합계		2,245,550

- [주민복지국]복지정책과 소관 세입결산 결과 2,802만 7,890원이 순증함.
 - 이는 기타이자수입 및 그 외수입이 초과 수납된 것에 기인함.

- [주민복지국]어르신복지과 소관 세입결산 결과 예산현액 대비 6억 3,879만 9,380원(125,500.86%)이 증가한 6억 3,930만 8,380원을 수납함.
 - 환급액은 32만 3,820원, 미수납액은 6,390원임.
 - 기타이자수입은 423만 9,960원이 순증함. 이는 각종 국시비 보조금 이자 수입 반납금임.
 - 과태료는 720만원이 순증함. 이는 「노인장기요양보험법」 위반 과태료 10건 등이 수납된 것에 기인함.
 - 그 외 수입은 2억 2,458만 1,460원이 순증함. 이는 각종 사업 보조금 집행잔액 및 이자 반납 등에 기인함.

- [주민복지국]자립지원과 소관 세입결산 결과 3억 9,249만 6,580원이 순증함.
 - 환급액은 40만원, 미수납액은 278만 8,740원임.
 - 과태료는 1,682만 5,800원이 순증함. 이는 장애인자동차표지위반과태료, 편의증진위반과태료가 수납된 것에 기인함. 또한, 12월 부과 납부 지연에 따라 228만 8천원의 미수납액이 발생한 것임.
 - 그 외 수입은 3억 7,517만 6,750원이 순증함. 이는 양천구수어통역센터 임대료 전세권 말소에 따른 임대보증금 반환, 보조금 집행잔액 및 이자 수입 등에 기인함.

- [주민복지국]가족정책과 소관 세입결산 결과 예산현액 대비 1억 8,626만 5,680원(211.96%)이 증가한 2억 7,414만 2,680원을 수납함.
 - 환급액은 261만 8,500원, 미수납액은 7만 7,630원임.
 - 그 외 수입은 2억 1,626만 4,920원이 순증함. 이는 전년도 지역사회서비스 투자사업 및 여성청소년 보건위생물품 지원사업 예탁 국시비 반환금 등에 기인함.

- [주민복지국]출산보육과 소관 세입결산 결과 예산현액 대비 1억 4,640만 7,900원(43.7%)이 증가한 4억 8,140만 7,900원을 수납함.
 - 미수납액은 1,759만 2,480원임.
 - 기타사용료수입은 193만 6천원이 순증함. 이는 공공형 실내놀이터 수입이 반영된 것임.
 - 과징금은 예산현액 대비 1,740만원이 증가(138.1%증)한 3,000만원임. 이는 「영유아보육법」 위반 보육교사 허위임용으로 인건비 등 보조금 부정 수급에 따른 운영정지 기간을 과징금으로 대체한 것임.
 - 그 외 수입은 예산현액 대비 1억 2,982만 3,910원(48.08%)이 증가한 3억 9,982만 3,910원임. 이는 보육료 예탁 정산금 반납 및 각종 사업 보조금 집행잔액 및 이자 반납 등에 기인함.

- [환경녹지국]녹색환경과 소관 세입결산 결과 예산현액 대비 △1억 9,807만 570원(△48.84%)이 감소한 2억 745만 6,130원을 수납함.
 - 미수납액은 147만 6,180원임.
 - 기타사용료는 1,577만 2,870원이 순증함. 이는 가로공원로 전기차 집중 충전소 운영수입임.
 - 징수교부금수입은 예산현액 대비 △2억 2,626만 700원(△58.24%)이 감소한 1억 6,226만 6,300원임. 이는 환경개선부담금의 부과대상차량(노후경유차)이 자연감소하고 있는 것에 기인함.
 - 기타이자수입은 11만 70원이 순증함. 이는 법인카드통장 등의 이자수입에 기인함.
 - 과태료는 예산현액 대비 956만 1천원(56.24%증) 증가한 2,656만 1천원임. 이는 비산먼지 및 「소음·진동관리법」 위반 등 민원현장에 대한 적극적인 단속 및 과태료 부과 등으로 민원해결을 한 것에 기인함.

- [환경녹지국]건설관리과 소관 세입결산 결과 예산현액 대비 △4억 1,585만 6,150원(△12.04%)이 감소한 30억 3,668만 2,850원을 수납함.
 - 환급액은 2억 5,510만 8,860원, 미수납액은 2억 1,575만 2,880원임.
 - 도로사용료는 예산현액 대비 △2억 4,882만 3,120원(△11.57%)이 감소한 19억 119만 3,880원임. 이는 코로나19로 인한 사용료 감면에 기인함.
 - 기타사용료는 예산현액 대비 △1,349만 1,810원(△11.16%)이 감소한 1억 745만 3,190원임. 이는 코로나19로 가로판매대 사용료의 50%를 감면한 것에 기인함.

- [환경녹지국]공원녹지과 소관 세입결산 결과 예산현액 대비 1,328만 8,360원(28.68%)이 증가한 5,962만 4,360원을 수납함.

- 미수납액은 1,601만 8,670원임.
- 기타사용료는 예산현액 대비 △422만 5,410원(△18.3%)이 감소한 1,886만 6,590원임. 이는 ① 2020년 양천공원 공사로 자판기 수입금액이 감소하였고, ② 코로나19로 인한 공원 사용 미승인으로 공원을 사용할 때마다 발생하는 공원 장소 사용료 징수 금액이 감소한 것에 기인함.
- 기타이자수입은 125만 8,250원이 순증함. 이는 부서 공과금 통장 이자 수입을 처리한 것에 기인함.
- 일반부담금은 예산현액 대비 2,086만 1,270원(208.61%)이 증가한 3,086만 1,270원임. 이는 도로 점용 허가에 따른 지장수목 처리시 받는 가로수 원인자 부담금 및 가로수를 처리(이식, 제거 등)할 때 발생하는 부담금이 비정기적으로 발생하기 때문에 징수 결정액에 변동이 발생한 것에 기인함.
- 변상금은 시설녹지 무단점용에 따른 금액을 부과하는 것으로, 2019년도 공시지가를 반영한 변상금 산출법에 따라 2020년 12월 31일에 부과하여 미수납액이 발생함.

【표 69】 [공원녹지과] 미수납 내역

(단위 : 원)

세목	징수결정액	실제수납액	미수납액	미수납율
합 계	1,900,776,030	1,884,757,360	16,018,670	0.84%
기타사용료	18,866,590	18,866,590	0	0.00%
기타이자수입	1,258,250	1,258,250	0	0.00%
일반부담금	30,861,270	30,861,270	0	0.00%
변상금	16,018,670	-	16,018,670	100.00%
그외수입	8,638,250	8,638,250	0	0.00%
국고보조금	363,697,000	363,697,000	0	0.00%
시·도비보조금등	1,461,436,000	1,461,436,000	0	0.00%

- [환경녹지국]청소행정과 소관 세입결산 결과 예산현액 대비 3억 3,900만 9,470원(3.39%)이 증가한 103억 3,848만 5,470원을 수납함.
 - 미수납액은 3,116만 3,460원임.
 - 공유재산임대료수입은 예산현액 대비 3,744만 5,590원(46.34%증)이 증가한 1억 1,825만 5,590원임. 이는 청소차고지 임대료 수입에 개별공시지가 상승 반영분 및 재활용센터 한시 운영에 따른 임대료 수입 반영분에 따른 것임.
 - 쓰레기처리봉투판매수입은 예산현액 대비 4억 9,513만 1,800원(6.43%)이 증가한 81억 9,468만 3,800원임. 이는 종량제봉투 판매 수입이 증가한 것에 기인함.
 - 기타수수료는 예산현액 대비 △2억 7,492만 7,490원(△12.53%)이 감소한 19억 1,956만 2,510원임. 이는 코로나19 등으로 인하여 음식점소 음식물 쓰레기 발생량이 감소한 것에 기인함.
 - 과태료는 예산현액 대비 5,617만 1,950원(228.12%증)이 증가한 8,079만 5,950원임. 이는 무단투기 단속강화로 과태료 징수가 증가했으며, 미수납 사항에 대해 독촉 완료 및 압류 등의 조치를 취한 것에 기인함.

- [도시관리국]주택과 소관 세입결산 결과 예산현액 대비 1,441만 7,970원 (1.35%)이 증가한 10억 8,506만 7,970원을 수납함.
 - 환급액은 77만 630원, 미수납액은 5억 6,882만 630원임.
 - 기타이자수입은 50만 4,220원이 순증함. 이는 주택과 공금계좌 이자수입 및 수선유지급여사업에서 이자가 발생한 것임.
 - 이행강제금은 예산현액 대비 △8,958만 120원(△8.86%)이 감소한 8억 2,106만 9,880원임. 이는 향측 및 신발생 위반건축물 및 과년도 부과분을 반영한 것임.
 - 과태료는 예산현액 대비 1억 9,476만원(324.6%)이 증가한 2억 5,476만원임. 이는 「민간임대주택특별법」 및 「공동주택관리법」 위반 과태료를 징수한 것임.
 - 그 외 수입은 873만 3,870원이 순증함. 이는 주거급여 보장비용을 징수한 것임.

- [도시관리국]도시계획과 소관 세입결산 결과 예산현액 대비 82만 5,950원 (1.9%)이 증가한 4,435만 6,950원을 수납함.
- [도시관리국]도시재생과 소관 세입결산 결과 22만 1,040원이 순증함.
 - 미수납액은 400원임.
- [도시관리국]건축과 소관 세입결산 결과 예산현액 대비 △1억 4,904만 9,600원(△79.86%)이 감소한 3,759만 400원을 수납함.
 - 미수납액은 1억 9,665만 5,360원으로 이행강제금에서 발생함. 이는 납부 태만 및 고액으로 기간 내 미납하는 경우가 많으며 체납건에 대하여 지속적인 납부독촉 등의 조치가 필요함.
- [도시관리국]부동산정보과 소관 세입결산 결과 예산현액 대비 6,251만 2,340원(95.8%)이 증가한 1억 2,776만 2,340원을 수납함.
 - 미수납액은 3억 1,101만 6,190원임.
 - 기타수수료는 7만 2,600원이 순증함. 이는 일사편리 전자민원 수수료 수입(부동산종합증명서 발급 수입)임.
 - 과징금은 예산현액 대비 △590만원(△14.75%)이 감소한 3,410만원임. 이는 과년도 분납징수 결정액 취소 후 재부과하였으나 체납되어 압류 후 체납이관에 기인함.
- [안전교통국]안전재난과 소관 세입결산 결과 예산현액 대비 334만 9,950 원(37.22%)이 증가한 1,234만 9,950원을 수납함.
 - 미수납액은 763만원임.
 - 기타이자수입은 10만 550원이 순증함. 이는 법안카드 및 공과금 아체통장 이자수입에 기인함.

- **과태료**는 예산현액 대비 312만 9,400원(34.77%)이 증가한 1,212만 9,400원임. 이는 민방위기본법 위반 과태료 수입으로 206건 부과에 미수납은 66건임.
- **[안전교통국]도로과 소관 세입결산 결과 예산현액 대비 659만 5,460원 (4.26%)이 증가한 1억 6,159만 5,460원을 수납함.**
 - **환급액**은 135만 8천원임.
 - **그 외 수입**은 △43만원(△0.29%)이 감소한 1억 4,957만원임. 이는 불량 맨홀 보수부담금 116건을 징수한 것임.
- **[안전교통국]치수과 소관 세입결산 결과 428만 5,750원이 순증함.**
 - **그 외 수입**은 392만 3,780원이 순증함. 이는 각종 고철류 고재처리, 법인 카드 결제계좌 잔액 세외수입을 처리한 것임.
- **[안전교통국]교통행정과 소관 세입결산 결과 예산현액 대비 △1,166만 9,650원(△0.64%)이 감소한 18억 1,171만 7,350원을 수납함.**
 - **환급액**은 393만 5,120원, **미수납액**은 4억 6,142만 7,310원임.
 - **징수교부금수입**은 예산현액 대비 4,515만 9,090원(3.28%)이 증가한 14억 2,112만 5,090원임. 이는 전년대비 교통유발부담금 부과 산정기준인 단위 부담금 인상 및 교통유발부담금 징수대상 시설물 증가로 인한 징수액이 증가한 것임.
 - **기타이자수입**은 10만 7,540원이 순증함. 이는 공금계좌 이자수입 예측 곤란으로 세입예산을 미반영한 것에 기인함.
 - **과태료**는 △6,569만 5,480원(△16.03%)이 감소한 3억 4,425만 1,520원임. 이는 「자동차관리법」에 따른 이륜차, 주소변경, 안전기준부적합 위반 과태료 2,796만 9,600원 감액, 자동(이륜)차의무보험 과태료 2,416만 870원 감액,

「자동차관리법」에 따른 검사, 검사미필 위반 과태료 1,413만 3,210원이 감액된 것에 기인함. 경기불황에 따른 납부의지 상실로 체납건수가 늘어나고 있는 추세임.

- [안전교통국]주차관리과 소관 세입결산 결과 예산현액 대비 6,175만 4,820원(61.52%)이 증가한 1억 6,213만 9,820원을 수납함.
 - 환급액은 28만 7,360원, 미수납액은 4,541만 2,260원임.
 - 과태료는 예산현액 대비 6,138만 4,980원(61.15%)이 증가한 1억 6,176만 9,980원임. 이는 주민신고제 시행에 따른 신고건수 증가로 「편의증진보장법」 과태료 징수율이 증가한 것임.

다. 집행잔액 발생

- 2020회계연도 세출예산 집행잔액은 862억 7,812만 9,485원임.
 - 일반회계 집행잔액은 562억 9,761만 2,127원,
 - 특별회계 집행잔액은 299억 8,062만 7,358원임.
 - 2020회계연도 집행잔액은 예산현액 대비 8.14%이며,
 - 최근 5년간 평균 불용율 10.07%과 전년도 불용율 9.3%보다 낮은 수준임.

- 집행잔액은 사업계획을 변경하거나 예산절감을 통하여 발생되기도 한다는 점에서 2020회계연도에 발생한 집행잔액이 예산을 비효율적으로 집행한 결과라고 단정지어 평가할 수는 없음. 하지만, 코로나19로 인한 예외적인 사업을 제외하더라도 다수의 사업에서 불용율이 30%를 초과하고 있는 등 매 회계연도 결산심사에서 예산현액 대비 집행잔액 발생규모가 과다한 문제가 지속적으로 지적되고 있으므로 집행잔액 발생을 감소시키기 위한 노력이 요구됨.

【표 70】 최근 5년간 집행잔액 현황

(단위 : 원)

구분	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년	5년평균
예산현액	1,059,541,479,430	802,079,911,020	727,237,805,760	678,660,316,030	622,748,107,230	778,053,523,894
일반회계	1,009,487,332,430	748,896,895,720	665,553,318,500	623,012,988,410	563,049,364,230	721,999,979,858
특별회계	50,054,147,000	53,183,015,300	61,684,487,260	55,647,327,620	59,698,743,000	56,053,544,036
집행잔액	86,278,239,485	74,558,916,774	74,782,564,421	83,994,592,626	72,113,697,350	78,345,602,131
일반회계	56,297,612,127	43,769,175,773	44,417,743,181	42,088,300,556	35,428,828,660	44,400,332,059
특별회계	29,980,627,358	30,789,741,001	30,364,821,240	41,906,292,070	36,684,868,690	33,945,270,072
집행잔액비율(%)	8.14%	9.3%	10.28%	12.38%	11.58%	10.07%
일반회계	5.58%	5.84%	6.67%	6.76%	6.29%	6.15%
특별회계	59.9%	57.89%	49.23%	75.31%	61.45%	60.56%

※ 집행잔액 비율은 당해연도 예산현액을 기준으로 산출

- 아울러 예산총괄 부서는 물론 집행잔액이 과다하게 발생한 부서에서는 소요예산이 과다하게 편성된 것은 아닌지 집행잔액 발생원인을 철저히 규명하고 해당 세부사업의 예산집행 과정에 대한 개선방안을 수립하여 필요 이상의 집행잔액이 발생하는 사례가 없도록 노력해야 할 것임.
- 특히, 코로나19 등의 특별한 경우를 제외하고 불용율이 30%를 초과하는 사업들의 경우에는 특별한 경우를 제외하고, 그 사업의 예산편성 시 철저한 사전검토 없이 전례답습적으로 편성하거나 과도한 예산확보 후 불용시킨 것은 아닌지 면밀한 분석이 필요함.

【표 71】 2020회계연도 집행잔액 사업별 내역(30%이상)

(단위 : 원)

부서	세부사업명	예산현액	지출액	집행잔액	
				잔액	비율

부서	세부사업명	예산현액	지출액	집행잔액	
				잔액	비율
(p.115~116) 의회사무국	구의회 모니터링 운영	3,460,000	1,331,530	2,128,470	61.52%
(p.117~118) 감사담당관	인권보호 및 증진활동	1,340,000	0	1,340,000	100%
	기본경비(감사담당관)	111,220,000	74,583,770	36,636,230	32.94%
(p.119~121) 총무과	직원 맞춤형 교육운영	199,634,000	85,196,090	114,437,910	57.32%
	해외 자매결연도시 상호 교류	52,200,000	18,011,020	34,188,980	65.50%
	직원 공무국외연수	109,100,000	0	109,100,000	100%
	노사관련 업무추진	7,340,000	4,010,000	3,330,000	45.37%
	행정서비스현장 업무추진	200,000	0	200,000	100%
	자치회관 운영	498,266,000	313,971,370	184,294,630	36.99%
(p.122~125) 주민협치과	복합문화공간조성 및 마을도예교실(주민참여)	50,000,000	5,193,550	44,806,450	89.61%
	양천나눔누리센터 시설유지 및 관리	15,000,000	6,603,740	8,396,260	55.98%
	주민소환투표관리	316,150,000	19,526,340	296,623,660	93.82%
(p.126~127) 홍보과	양천구꿈나무소식지 발행	24,792,000	15,826,920	8,965,080	36.16%
	기본경비(홍보과)	168,292,000	112,730,607	55,561,393	33.01%
(p.128~131) 교육지원과	학교 급식지원 사업	7,718,535,000	5,365,839,760	2,352,695,240	30.48%
	대학입학정보센터 운영	20,940,000	12,009,600	8,930,400	42.65%
	진로직업체험지원센터 운영	455,125,000	307,951,380	147,173,620	32.34%
	평생학습관 운영	206,888,000	76,088,330	130,799,670	63.22%
	행복학습센터 운영	39,095,000	7,364,600	31,730,400	81.16%
	성인문해교실 운영	74,611,000	47,785,070	26,825,930	35.95%
	월어민 영어화상학습 운영	26,040,000	16,708,750	9,331,250	35.83%
	양천 인문학 아카데미 운영	46,465,000	31,244,850	15,220,150	32.76%
	우수프로그램 운영기관 지원	20,000,000	11,894,100	8,105,900	40.53%
	북카페 운영	48,460,000	15,362,330	33,097,670	68.30%
	사립작은도서관 운영 지원	4,500,000	2,499,700	2,000,300	44.45%
	독서문화진흥 행사 지원	99,452,000	63,778,310	35,673,690	35.87%
	기본경비(교육지원과)	164,764,000	97,611,060	67,152,940	40.76%
	(p.132~135) 문화체육과	찾아가는 작은 연주회	20,673,000	7,184,500	13,488,500
종무행사 지원		6,040,000	1,604,400	4,435,600	73.44%
양천구립합창단 운영		67,440,000	44,469,940	22,970,060	34.06%
양천구립실버합창단 운영		75,760,000	45,740,320	30,019,680	39.62%
관광자원 및 상품개발		10,000,000	540,000	9,460,000	94.60%
시설관리공단 대행사업(건강힐링문화관)		105,354,000	15,528,810	89,825,190	85.26%
양천문화회관 운영		726,671,000	508,249,430	218,421,570	30.06%
향토문화재(명소) 관리		4,990,000	808,560	4,181,440	83.80%
역사홍보관 운영관리		4,734,000	2,136,000	2,598,000	54.88%
웃놀이 한마당 개최		8,500,000	3,951,400	4,548,600	53.51%
생활체육교실 운영		30,010,000	14,441,870	15,568,130	51.88%
구청장기, 연합회장기 및 기타대회 지원		169,475,000	6,798,170	162,676,830	95.99%
양천스포츠의 날 운영		25,510,000	0	25,510,000	100%
각종 체육 활동 지원		79,360,000	20,996,500	58,363,500	73.54%
양천구 스포츠교실 운영		60,000,000	18,893,640	41,106,360	68.51%
양천구 태권도시범단 지원		16,210,000	9,252,000	6,958,000	42.92%

행정지원과

부서	세부사업명	예산현액	지출액	집행잔액		
				잔액	비율	
행정지원국	(p.132~135) 문화체육과	장애인 스포츠강좌이용권 지원	3,840,000	1,360,000	2,480,000	64.58%
		양천구체육회 운영 지원	193,160,000	110,632,170	82,527,830	42.73%
		양천구 장애인체육회 운영 지원	20,400,000	0	20,400,000	100%
		드론체험장 조성 및 교육 운영	22,000,000	10,230,000	11,770,000	53.50%
		시설관리공단 대행사업	10,383,176,000	6,580,603,860	3,802,572,140	36.62%
		목동운동장 연계 스포츠테마파크 유치 위한 기본구상 용역	22,000,000	0	22,000,000	100%
		인력운영비(문화체육과)	73,398,000	51,936,470	21,461,530	29.24%
		기본경비(문화체육과)	159,665,000	96,453,110	63,211,890	39.59%
	(p.136~137) 민원여권과	각종 서식 등 제작 구매	8,829,000	5,562,480	3,266,520	37.00%
		종합민원실 자원봉사자 운영	9,000,000	2,704,000	6,296,000	69.96%
		고품질 민원행정시책 추진	5,912,000	4,124,510	1,787,490	30.23%
		여권발급	8,728,000	4,222,940	4,505,060	51.62%
		기본경비	164,270,000	84,346,210	79,923,790	48.65%
		기획재정국	(p.138~140) 기획예산과	장·단기 발전계획 수립	46,078,900	31,132,520
분야별 구민토론회	13,820,000			6,377,500	7,442,500	53.85%
기관공통 운영비 지원	154,646,000			34,858,940	119,787,060	77.46%
주민참여예산 운영	13,517,000			8,635,990	4,881,010	36.11%
주민배심원평가단 구성·운영	7,890,000			5,361,760	2,528,240	32.04%
법무통계 수행 지원	281,631,000			173,266,170	108,364,830	38.48%
기본경비	161,720,000			111,693,386	50,026,614	30.93%
(p.141~145) 일자리경제과	일자리현장기동대 운영			1,929,000	0	1,929,000
	일자리 일파만파 알리미		9,080,000	0	9,080,000	100%
	감정노동자 관리보호		2,100,000	1,196,250	903,750	43.04%
	새벽인력시장 편의시설 지원		30,000,000	10,148,980	19,851,020	66.17%
	청년인턴제 운영		62,062,000	28,244,930	33,817,070	54.49%
	청년취업 프로그램 운영		14,140,000	8,592,000	5,548,000	39.24%
	전통시장 및 상점가 청년 점포 육성		105,677,000	59,712,650	45,964,350	43.50%
	지역주도형 청년일자리 지원		26,400,000	16,875,000	9,525,000	36.08%
	청년정책위원회 및 청년네트워크 운영		3,670,000	2,183,240	1,486,760	40.51%
	양천구 청년 거버넌스 플랫폼 운영		140,250,000	83,398,646	56,851,354	40.54%
	청년 도시 양봉 프로젝트		33,750,000	21,187,430	12,562,570	37.22%
	유통산업지원 및 소비자 보호		1,008,000	536,500	471,500	46.78%
	계량기 검사업무		11,998,000	0	11,998,000	100%
	코로나19 피해 기업 지원		38,560,000	23,008,240	15,551,760	40.33%
	전통시장 및 상점가 겨울철 화재예방사업		34,661,000	19,543,590	15,117,410	43.62%
	직거래장터 활성화		34,112,000	22,811,590	11,300,410	33.13%
(p.146~147) 스마트정보과	스마트시티 리빙랩 프로젝트 추진		40,410,000	386,000	40,024,000	99.04%
	기본경비(스마트정보과)		64,600,000	44,185,150	20,414,850	31.60%
(p.148) 재무과	기본경비(재무과)		75,928,000	52,196,320	23,731,680	31.26%
(p.149) 징수과	체납차량 번호판 영치		40,943,000	27,694,775	13,248,225	32.36%

부서	세부사업명	예산현액	지출액	집행잔액		
				잔액	비율	
보건소	(p.152~154) 보건행정과	건강도시사업 추진	30,910,000	15,138,680	15,771,320	51.02%
		의료폐기물 처리	5,920,000	1,062,520	4,857,480	82.05%
		친절한 민원서비스 제공	2,500,000	332,390	2,167,610	86.70%
		만성감염병 관리	19,965,000	12,324,920	7,640,080	38.27%
		보건소결핵 관리상버	213,964,000	79,742,500	134,221,500	62.73%
		HIV 신속검사 운영	3,500,000	0	3,500,000	100%
		호흡기전담 클리닉 설치(개방형)	100,000,000	0	100,000,000	100%
		토요 금연 클리닉 운영	1,210,000	0	1,210,000	100%
	(p.155~156) 보건위생과	유기동물 입양구민 동물등록인식표 지원사업	3,085,000	997,170	2,087,830	67.68%
	(p.157~160) 지역보건과	기타예방접종사업	134,867,000	85,306,200	49,560,800	36.75%
		임산부아동건강관리	26,865,000	12,439,400	14,425,600	53.70%
		고위험임산부 의료비지원	46,700,000	29,126,340	17,573,660	37.63%
		미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	45,350,000	25,647,380	19,702,620	43.45%
		난청조기진단	4,200,000	225,440	3,974,560	94.63%
		남녀 건강출산 지원 사업	100,000,000	31,753,810	68,246,190	68.25%
		모자건강증진센터 설치	451,874,000	16,412,320	435,461,680	96.37%
		한의학 난임치료 지원	48,100,000	8,747,960	39,352,040	81.81%
		장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업	16,757,000	6,932,960	9,824,040	58.63%
		재택의료서비스사업	20,000,000	13,173,250	6,826,750	34.13%
		싱겁게 먹는 배움터	22,000,000	7,900,000	14,100,000	64.09%
		아토피·천식예방관리사업	31,750,000	20,688,380	11,061,620	34.84%
		소아당뇨인식개선	5,900,000	4,000,000	1,900,000	32.20%
		토요 가족과 함께하는 육아교실 운영	2,455,000	0	2,455,000	100%
		토요 오락(대사증후군 관리)	5,060,000	220,000	4,840,000	95.65%
		지역사회통합건강증진사업(모성영양아건강관리사업)	86,680,000	36,836,490	49,843,510	57.50%
		지역사회통합건강증진사업(심뇌혈관질환예방관리사업)	12,690,000	3,270,000	9,420,000	74.23%
		기본경비(지역보건과)	214,974,000	88,423,690	126,550,310	58.87%
	(p.161~164) 의약과	올바른 의약품 사용 실천사업	13,895,000	6,386,000	7,509,000	54.04%
		구조 및 응급의료사업	31,717,000	17,879,450	13,837,550	43.63%
		자살예방 및 생명존중사업	90,000,000	51,002,060	38,997,940	43.33%
		청소년생명 존중사업	50,000,000	29,108,420	20,891,580	41.78%
		지역정신건강복지센터 인력확충 지원	13,125,000	0	13,125,000	100%
		척추측만증 검진사업	10,000,000	0	10,000,000	100%
		영유아 발달장애 정밀검사비 지원	7,280,000	1,209,300	6,070,700	83.39%
		공공진료서비스 운영	25,224,000	15,651,380	9,572,620	37.95%
		65세이상 어르신환자 약제비 지원	12,000,000	1,806,000	10,194,000	84.95%
요양병원 신규간병인 코로나19 진단검사비 지원		20,460,000	6,882,000	13,578,000	66.36%	
코로나19 대응 의료기관 의료인력 교육상담치유 지원		28,423,000	0	28,423,000	100%	
의료업소 지도점검사업		21,161,000	5,643,950	15,517,050	73.33%	
지역사회통합건강증진사업(구강사업)		16,300,000	9,900,000	6,400,000	39.26%	
지역사회통합건강증진사업(국가치매조기검진사업)		9,000,000	0	9,000,000	100%	
기본경비(의약과)		140,632,000	54,562,060	86,069,940	61.20%	
(p.165) 보건지소	신월보건지소 운영	148,576,000	73,059,210	75,516,790	50.83%	
	목동보건지소 운영	137,650,000	87,160,090	50,489,910	36.68%	
	기본경비(보건지소)	43,056,000	28,075,200	14,980,800	34.79%	

부서	세부사업명	예산현액	지출액	집행잔액		
				잔액	비율	
주민복지국	(p.166~168) 복지정책과	주민생활지원 복지정책 추진	59,372,000	28,895,380	30,476,620	51.33%
		찾아가는 법률상담터 운영	2,570,000	435,000	2,135,000	83.07%
		동지역사회보장협의체 운영	51,034,000	29,841,430	21,192,570	41.53%
		지역사회보장협의체 운영	105,757,000	54,425,699	51,331,301	48.54%
		사회복지의 날 기념행사	13,630,000	3,386,900	10,243,100	75.15%
		따뜻한 겨울보내기 사업 지원	11,130,000	6,920,780	4,209,220	37.82%
	(p.169~171) 어르신복지과	어르신 여가활동	84,121,000	37,628,550	46,492,450	55.27%
		효도수당 지급	6,000,000	3,400,000	2,600,000	43.33%
		노인요양시설 인권지킴이 사업	2,970,000	2,049,000	921,000	31.01%
	(p.172~176) 자립지원과	어르신을 위한 양천장수문화 대학 운영	80,314,000	31,705,980	48,608,020	60.52%
		장애인단체지원	61,600,000	39,458,400	22,141,600	35.94%
		장애인 공익사업 지원	30,000,000	13,387,800	16,612,200	55.37%
		장애인 체육교실	30,000,000	14,825,450	15,174,550	50.58%
	(p.177~181) 가족정책과	기본경비(자립지원과)	97,672,000	68,165,610	29,506,390	30.21%
		여성교실 운영	91,428,000	39,007,770	52,420,230	57.33%
		장애인 여성교실 운영	14,220,000	2,653,580	11,566,420	81.34%
		양성평등위원회 운영	2,130,000	44,000	2,086,000	97.93%
		양성평등 주간 행사	10,133,000	3,189,530	6,943,470	68.52%
	(p.182~185) 출산보육과	여성친화도시 조성	20,630,000	14,301,350	6,328,650	30.68%
		출산지원금 지급	740,000,000	419,800,000	320,200,000	43.27%
	환경녹지국	(p.186~188) 녹색환경과	기본경비(출산보육과)	89,596,000	53,807,260	35,788,740
민간환경단체 활동 지원			12,000,000	7,033,490	4,966,510	41.39%
석면피해 구제 급여 지급			6,322,000	2,683,020	3,638,980	57.56%
어린이활동 공간 위해성 관리			1,755,000	785,350	969,650	55.25%
공항소음 대책관리			12,945,000	7,456,550	5,488,450	42.40%
미세먼지 대응 관련 사업추진			3,280,000	1,260,040	2,019,960	61.58%
거버넌스 운영 및 기후변화 대응 민관협력 사업			1,650,000	1,017,900	632,100	38.31%
एको탐방교실 운영 추진			1,980,000	0	1,980,000	100%
(p.189~190) 건설관리과		변상금부과 징수	600,000	0	600,000	100%
		가공배선로 지중화사업	1,700,000,000	42,178,600	1,657,821,400	97.52%
		목2동 골목길 재생사업	260,000,000	0	260,000,000	100%
		손실보상	675,000	195,000	480,000	71.11%
(p.191~197) 공원녹지과		아름다운 간판문화 정착	104,645,000	42,228,300	62,416,700	59.65%
		공원 보안시설 개선	93,753,000	200,000	93,553,000	99.79%
		공원 폭염 대비 유지관리	15,000,000	6,682,500	8,317,500	55.45%
		어린이공원 관리위탁	92,400,000	7,090,000	85,310,000	92.33%
		국민식수 및 나무가꾸기 행사	20,020,000	3,947,000	16,073,000	80.28%
		생태학습관 증축 및 건립기본 및 실시설계 용역	118,000,000	0	118,000,000	100%
		도시농업 교육 프로그램 운영	25,600,000	5,198,430	20,461,570	79.69%
		어린이물놀이장 운영	210,000,000	0	210,000,000	100%
(p.198~199) 청소행정과		유기질 비료 지원 및 농지업무	1,113,000	297,500	815,500	73.27%
	모아모아하우스 운영	26,400,000	17,158,350	9,241,650	35.01%	

부서	세부사업명	예산현액	지출액	집행잔액		
				잔액	비율	
도시관리국	(p.200~201) 주택과 공동주택관리 감사 운영	33,285,000	18,843,130	14,441,870	43.39%	
	(p.202~203) 도시계획과 목동 택지개발사업지구 지구단위계획 재정비 수립 용역	73,025,000	1,312,500	71,712,500	98.20%	
		국회대로 일대 주변지역 활성화 사업	6,003,000	609,000	5,394,000	89.86%
		재정비촉진사업	3,167,000	1,246,000	1,921,000	60.66%
	(p.204~205) 도시재생과 도시재생 주민 역량 강화사업	25,958,000	8,203,620	17,754,380	68.40%	
	(p.206~207) 건축과 업무대행건축사 운영	37,733,000	24,185,700	13,547,300	35.90%	
		사설위험시설물 재난사고 대비 긴급 복구	10,000,000	4,990,000	5,010,000	50.10%
도시디자인위원회 운영		6,700,000	0	6,700,000	100%	
인력운영비(건축과)		83,176,000	28,362,800	54,813,200	65.90%	
(p.208~209) 부동산정보과 공간정보 및 실거래 신고 확립	18,830,000	12,620,600	6,209,400	32.98%		
안전교통국	(p.209~212) 안전재난과 안전문화운동 추진	49,339,000	10,727,140	38,611,860	78.26%	
		지역자율방재단 운영	7,575,000	4,828,410	2,746,590	36.26%
		민방위 교육훈련 운영비	114,818,000	55,862,800	58,955,200	51.35%
		민방위 장비 보급·확충 사업	2,115,000	0	2,115,000	100%
		을지태극 사업	20,781,000	455,000	20,326,000	97.81%
		기본경비(안전재난과)	116,972,000	79,545,710	37,426,290	32.00%
	(p.216~218) 치수과 풍수해대책 관리	145,462,000	86,461,420	59,000,580	40.56%	
	(p.219~220) 교통행정과 어린이 교통안전 교육장 운영	30,000,000	17,967,530	12,032,470	40.11%	
		자동차 정비 운영	7,280,000	2,082,500	5,197,500	71.39%
		기본경비(교통행정과)	181,280,000	103,528,110	77,751,890	42.89%
(p.221) 주차관리과 기본경비(주차관리과)	144,024,000	99,620,310	44,403,690	30.83%		

○ 의회사무국 소관 구의회 모니터링 운영은 예산현액 346만원 중 212만 8,470원(61.52%)이 불용됨. 이는 코로나19 방역대책과 관련하여 의정 모니터 교육이 취소됨에 따라 ① 강사료 및 활동비 감소, ② 의견제출 실적 감소 및 채택 감소로 보상금 지출금액이 감소한 것에 기인함.

○ 감사담당관 소관 <인권보호 및 증진활동>은 134만원이 전액 불용됨. 이는 코로나19 사회적 거리두기가 2단계로 격상함에 따라 직원 인권교육이 취소된 것에 기인함.

- 「서울특별시 양천구 인권보장 및 증진에 관한 기본조례」 제7조에 따르면

구청장은 연1회 이상 직원 인권교육을 실시하도록 되어 있음. 따라서, 추후에는 비대면 교육 등의 방법을 통해 강행규정을 이행해야 할 것임.

- **감사담당관 소관 <기본경비>**는 3,663만 6,230원(예산현액 대비 32.94%)이 불용됨. 이는 ① 각종 서식 제작비용 절감과 ② 직원 급량비 집행잔액, ③ 관내 출장감소에 따른 기본업무수행 여비 집행잔액이 발생한 것임.

- **[행정지원국]총무과 소관 <직원 맞춤형 교육운영>**은 1억 1,443만 7,910원(예산현액 대비 57.32%)이 불용됨. 이는 코로나19 확산 방지를 위한 <공무원 교육훈련 운영지침>에 따라 직원정례조례 등 대규모 인원이 모이는 ① 집합교육이 축소 및 연기된 것에 기인함. 또한, ② 서울시인재개발원 등 교육훈련기관 집합교육이 대부분 취소되어 교육여비 집행잔액이 발생한 것임.

- **[행정지원국]총무과 소관 <해외 자매결연도시 상호 교류>**는 3,418만 8,980원(예산현액 대비 65.5%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인한 대면업무 최소화 등에 따른 잔액이 발생한 것임.

- **[행정지원국]총무과 소관 <직원공무국외연수>**는 1억 910만원이 전액 불용됨. 이는 코로나19 사회적 거리두기 강화로 직원 워크숍 및 상생탐방 미개최에 따른 집행잔액임.

【표 72】 해외 자매결연도시 교류 현황

연 도		초청행사		방문행사	
		대표단 초청	기타 교류	대표단 파견	기타교류
소계	14	4	2	6	3
2012	1	1(일본)	-	-	-
2013	4	-	0	1(일본) 1(중국)	2(일본)
2014	4	1(중국)	1(중국) 1(일본)	-	1(중국)
2015	3	1(중국)	-	1(중국) 1(호주)	-
2016	1	1(일본)	-	1(일본)	-
2017	-	-	-	-	-
2018	1	-	-	1(일본)	-
2019	1	-	1(우즈벡)	-	-
2020	-	-	-	-	-

- [행정지원국]총무과 소관 <노사관련 업무추진>은 333만원(예산현액 대비 45.37%)이 불용됨. 이는 코로나19로 노사워크숍 미개최 및 노무사 자문료 연간단가를 절감한 것에 기인함.
- [행정지원국]총무과 소관 <행정서비스현장 업무추진>은 20만원이 전액 불용됨. 이는 행정착오 보상건이 발생하지 않아 예산을 미집행한 것임.
- [행정지원국]주민협치과 소관 <자치회관 운영>은 1억 8,429만 4,630원 (예산현액 대비 36.99%)이 불용됨. 이는 2020년 2월부터 코로나19로 인해 자치회관 유희공간 미개방 및 동도서방 미운영 등의 이유로 ① 자원 봉사자 활동비 예산 집행률이 15%에 불과함. 또한, ② 동별 주민자치회의 부분 미개최로 회의수당을 반납하였고, ③ 주민자치 우수사례발표회 및 주민자치발대식을 미개최한 것에 기인함.

- [행정지원국]주민협치과 소관 <복합문화도시조성 및 마을도예교실(주민참여)>은 4,480만 6,450원(예산현액 대비 89.61%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인하여 마을활력소가 장기휴관하여 도예교실을 미운영하였고, 기타 주민대상 문화 프로그램을 축소 운영하여 집행잔액이 발생함. 또한, 시비 9,500만원을 우선 집행하여 구예산을 절감한 것임.
- [행정지원국]주민협치과 소관 <양천나눔누리센터 시설유지 및 관리>은 839만 6,260원(예산현액 대비 55.98%)이 불용됨. 이는 소규모 공사를 위한 공공운영비 700만원과 대수선 공사를 위한 시설비 800만원의 예산을 편성하였으나 사업대상 건물은 2015년 신축건물로 대수선공사 수요가 없어 시설비를 미집행한 것임.
- [행정지원국]주민협치과 소관 <주민소환투표관리>는 2억 9,662만 3,660원(예산현액 대비 93.82%)이 불용됨. 이는 주민소환투표 서명요청활동기간이 종료됨(서명부 미제출)에 따른 경비 잔액임.

【표 73】 양천나눔누리센터 시설 현황

구분	면적	시설명	소관부서
5층	247m ²	나눔누리홀(강당)	주민협치과
4층	247m ²	내일그림진로체험센터	교육지원과
3층	247m ²	교육실2/강의실1	주민협치과/교육지원과
2층	247m ²	자원봉사센터	주민협치과
1층	247m ²	해누리푸드마켓	복지정책과
지하1층	317m ²	지하주차장	주민협치과
지하2층	246m ²	기계실·전기실	주민협치과

- [행정지원국]홍보과 소관 <양천구꿈나무소식지 발행>은 896만 5,080원(예산현액 대비 36.16%)이 불용됨. 이는 코로나19로 ① 위촉식, 체험활동 행사를 중단한 것과 코로나19로 관내 초등학교의 등교 중지로 ② 2020년 봄호(3월호)를 미인쇄한 것에 기인함.
- [행정지원국]홍보과 소관 <기본경비>는 5,556만 1,393원(예산현액 대비 33.01%)이 불용됨. 이는 코로나19 유행에 따른 행사 취소 및 출장 자제로 ① 여비 지급 감소, 외식자제로 ② 직원 매식비(급량비) 지출이 감소한 것에 기인함.
- [행정지원국]교육지원과 소관 <학교 급식지원 사업>은 23억 5,269만 5,240원(예산현액 대비 30.48%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인해 수업 일수 단축으로 무상급식비 등 집행잔액이 발생한 것임.
- [행정지원국]교육지원과 소관 <대학입학정보센터 운영>은 893만 400원(예산현액 대비 42.65%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인해 학부모 아카데미를 미개최하였고, 비대면 진학상담으로 변경하여 운영하여 강사로 집행잔액이 발생한 것임.
- [행정지원국]교육지원과 소관 <진로직업체험지원센터 운영>은 1억 4,717만 3,620원(예산현액 대비 32.34%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인해 간담회를 최소화하였고, 행사 일부가 취소됨에 따라 강사비를 미집행함. 또한, 시간선택제 임기제 계약기간 연장으로 퇴직금이 미지급되어 누적분이 발생함.
- [행정지원국]교육지원과 소관 <평생학습관 운영>은 1억 3,079만 9,670원(예산현액 대비 63.22%)이 불용됨. 이는 코로나19로 평생학습관 휴관 및 수강인원이 축소된 것에 기인함. 또한, 시간선택제 임기제 계약기간 연장으로 퇴직금이 미지급되어 누적분 발생함.

- [행정지원국]교육지원과 소관 <행복학습센터 운영>은 3,173만 400원(예산현액 대비 81.16%)이 불용됨. 이는 코로나19로 운영 중단 및 수강인원 축소에 기인함.
- [행정지원국]교육지원과 소관 <성인문해교실 운영>은 2,682만 5,930원(예산현액 대비 35.95%)이 불용됨. 이는 코로나19로 간담회를 최소화 하였고, 강좌가 휴강되었으며, 1개 기관이 사업을 포기한 것에 기인함.
- [행정지원국]교육지원과 소관 <원어민 영어화상학습 운영>은 933만 1,250원(예산현액 대비 35.83%)이 불용됨. 이는 코로나19로 3~4월 운영을 중단한 것에 기인함.
- [행정지원국]교육지원과 소관 <양천 인문학 아카데미 운영>은 1,522만 150원(예산현액 대비 32.76%)이 불용됨. 이는 코로나19로 간담회를 최소화 하였고, 강좌가 휴강된 것에 기인함.
- [행정지원국]교육지원과 소관 <우수프로그램 운영기관 지원>은 810만 5,900원(예산현액 대비 40.53%)이 불용됨. 이는 우수프로그램 공모사업을 진행하였으나 6개 기관이 사업을 포기한 것에 기인함.
- [행정지원국]교육지원과 소관 <북카페 운영>은 3,309만 7,670원(예산현액 대비 68.3%)이 불용됨. 이는 코로나19로 북카페를 장기 휴관한 것에 기인함.
- [행정지원국]교육지원과 소관 <사립작은도서관 운영 지원>은 200만 300원(예산현액 대비 44.45%)이 불용됨. 이는 사립도서관 5개소에 운영을 지원 하였지만, 공모접수가 저조하였고 1개 도서관이 사업을 포기한 것에 기인함.
- [행정지원국]교육지원과 소관 <독서문화진흥 행사 지원>은 3,567만 3,690원(예산현액 대비 35.87%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인해 청소년 인문책 쓰기 행사가 미개최되었고, 공모사업 참여 학교 수도 감소하였으며, 프로그램을 축소 운영한 것에 기인함.

- [행정지원국]교육지원과 소관 <기본경비>는 6,715만 2,940원(예산현액 대비 40.76%)이 불용됨. 이는 코로나19로 출장 최소화에 따른 집행잔액 등이 발생한 것에 기인함.
- [행정지원국]문화체육과 소관 <찾아가는 작은 연주회>는 1,348만 8,500원(예산현액 대비 65.25%)이 불용됨. 이는 코로나19 장기화에 따른 연주회 개최 횟수를 예년대비 1/4로 축소된 것과, 타행사 식전공연위주로 연주회를 개최하여 홍보물 제작 및 영상촬영 등 행사운영비가 미지출된 것에 기인함.
- [행정지원국]문화체육과 소관 <종무행사 지원>은 443만 5,600원(예산현액 대비 73.44%)이 불용됨. 이는 코로나19와 관련하여 8·15연합성회, 부처님 오신날 불교연합회 등 종무행사를 미개최한 것에 기인함.
- [행정지원국]문화체육과 소관 <양천구립합창단>은 2,297만 60원(예산현액 대비 34.06%)이 불용되었고, <양천구립실버합창단 운영>은 3,001만 9,680원(예산현액 대비 39.62%)이 불용됨. 이는 코로나19 방역 지침에 따라 연주회, 합창 대회 등 기존 참여 행사가 취소되어 참가지원비, 간담회비 등 합창단 운영비 지출을 축소한 것에 기인함.
- [행정지원국]문화체육과 소관 <관광자원 및 상품개발>은 946만원(예산현액 대비 94.6%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인한 관광 수요 감소 및 2019년 기 제작된 관광지도와 2020년 당시 시설물 및 안내내용이 크게 변동하지 않아 새롭게 제작하지 않은 것에 기인함.
- [행정지원국]문화체육과 소관 <시설관리공단 대행사업(건강힐링문화관)>은 8,982만 5,190원(예산현액 대비 85.26%)이 불용됨. 이는 당초 2020년 11~12월(2개월분) 대행사업비를 편성했으나 건축공사일정 변경에 따라 12월부터 위탁대행을 실시하여 약 1개월분 미집행 잔액이 발생한 것임.

- [행정지원국]문화체육과 소관 <양천문화회관 운영>은 2억 1,842만 1,570원 (예산현액 대비 30.06%)이 불용됨. 이는 시간선택제임기제 공무원 퇴직으로 인한 잔액분과 문화회관 위탁운영(10월 1일)에 따라 문화재단 인건비와 운영비 등을 미집행한 것에 기인함.
- [행정지원국]문화체육과 소관 <향토문화재(명소) 관리>는 418만 1,440원 (예산현액 대비 83.8%)이 불용됨. 이는 ① 공공운영비(전기요금) 집행잔액 발생분과 향토문화재보호위원회 미구성 및 미개최로 ② 회의참석 수당 및 업무추진비가 미발생한 것에 기인함.
- [행정지원국]문화체육과 소관 <역사홍보관 운영관리>는 259만 8천원(예산 현액 대비 54.88%)이 불용됨. 이는 코로나19로 역사홍보관 운영 중단 기간(2월말~5월초, 6월~7월중순, 8월중순~10월중순, 12월 등)에 따른 자원봉사자 활동비 미지급분 등에 기인함.
- [행정지원국]문화체육과 소관 <웃놀이 한마당 개최>는 454만 8,600원(예산 현액 대비 53.51%)이 불용됨. 이는 자치구별 예선을 거쳐 서울시 주최의 본행사(대회)를 개최할 계획이었으나, 코로나19가 발발하면서 본행사가 취소되어 예산을 미집행한 것에 기인함.
- [행정지원국]문화체육과 소관 <생활체육교실 운영>은 1,556만 8,130원 (예산현액 대비 51.88%)이 불용됨. 이는 희망학교를 모집하여 운영하였던 사업이 코로나19로 운영시기가 늦어짐에 따라 신청하는 학교 수가 적어 운영을 축소한 것에 기인함.
- [행정지원국]문화체육과 소관 <구청장기, 연합회장기 및 기타대회 지원>은 1억 6,267만 6,830원(예산현액 대비 95.99%)이 불용됨. 이는 코로나19로 체육행사가 취소된 것에 기인함.
- [행정지원국]문화체육과 소관 <양천스포츠의 날 운영>은 2,551만원 전액이

불용됨. 이는 상·하반기(2회)에 개최할 예정이었던 행사가 코로나19로 취소되어 예산을 미집행한 것에 기인함.

- [행정지원국]문화체육과 소관 <각종 체육 활동 지원>은 5,836만 3,500원(예산현액 대비 73.54%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인한 행사 취소로 예산을 미집행한 것에 기인함.
- [행정지원국]문화체육과 소관 <양천구 스포츠교실 운영>은 4,110만 6,360원(예산현액 대비 68.51%)이 불용됨. 이는 코로나19로 스포츠교실 운영이 축소되거나 조기 중단된 것에 기인함.
- [행정지원국]문화체육과 소관 <양천구 태권도시범단 지원>은 695만 8천원(예산현액 대비 42.92%)이 불용됨. 이는 ① 코로나19로 행사가 취소됨에 따라 예산을 미집행하였고, ② 수업 운영 축소(5개월만 진행) 및 ③ 홍보 현수막 제작 축소에 따른 것임.
- [행정지원국]문화체육과 소관 <양천구체육회 운영 지원>은 8,252만 7,830원(예산현액 대비 42.73%)이 불용됨. 이는 양천구체육회에서 진행하는 생활체육교실 운영관련 비용으로 코로나19 확산방지를 위한 거리두기에 따른 수업 미운영·축소에 기인함.
- [행정지원국]문화체육과 소관 <양천구 장애인체육회 운영 지원>은 2,040만원 전액이 불용됨. 이는 코로나19로 행사가 취소된 것에 기인함.
- [행정지원국]문화체육과 소관 <드론체험장 조성 및 교육 운영>은 1,177만원(예산현액 대비 53.5%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인해 상반기 체험교실 운영이 불가하여 수강생 모집 현수막 비용을 미집행한 것에 기인함. 또한, 코로나19로 하반기에 운영할 계획이었던 학교로 찾아가는 드론체험교실도 운영을 축소(40회→10회)하여 예산 미집행분이 발생한 것임.
- [행정지원국]문화체육과 소관 <시설관리공단 대행사업>은 38억 257만

2,140원(예산현액 대비 36.62%)이 불용됨. 이는 코로나19 방역의 일환으로 정부지침에 따라 공공체육 실외·실내 시설이 약 7~9개월 운영이 중단되어 인건비·동력비 등이 미지출된 것에 기인함.

- [행정지원국]문화체육과 소관 <목동운동장 연계 스포츠테마파크 유치 위한 기본구상 용역>은 2,200만원 전액이 불용됨. 이는 서울시에서 「목동유수지 및 목동운동장 일대발전 기본구상 수립」 용역을 시행하여 미집행한 것임.
- [행정지원국]문화체육과 소관 <인력운영비>은 2,146만 1,530원(예산현액 대비 29.24%)이 불용됨. 이는 양천문화회관에서 근무하는 시간선택제 임기제(라급) 직원이 계약기간만료 및 양천문화회관 업무 위탁 등의 사유로 퇴사함에 따라 집행잔액이 발생한 것임.
- [행정지원국]문화체육과 소관 <기본경비>는 6,321만 1,890원(예산현액 대비 39.59%)이 불용됨. 이는 10월 1일자 조직개편으로 부서 인원이 감소(31명→17명)함에 따라 집행잔액이 발생한 것임.
- [행정지원국]민원여권과 소관 <각종 서식 등 제작 구매>는 326만 6,520원(예산현액 대비 37%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인해 방문민원인 감소로 서식 등 사용량이 감소한 것임.
- [행정지원국]민원여권과 소관 <종합민원실 자원봉사자 운영>은 629만 6천원(예산현액 대비 69.96%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인해 자원봉사자 활동을 축소(중단기간:3~4월, 9월~12월)하고 간담회를 미개최한 것에 기인함.
- [행정지원국]민원여권과 소관 <고품질 민원행정시책 추진>은 178만 7,490원(예산현액 대비 30.23%)이 불용됨. 이는 코로나19로 정보공개모니터단 간담회 등을 미실시한 것에 기인함.
- [행정지원국]민원여권과 소관 <여권발권>은 450만 5,060원(예산현액 대비

51.62%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인해 여권발급이 급감하여 각종서식 등의 구매를 감소한 것에 기인함.

- [행정지원국]민원여권과 소관 <기본경비>는 7,992만 3,790원(예산현액 대비 48.65%)이 불용됨. 이는 직원 휴직 등으로 여비 예산을 절감한 것임.
- [기획재정국]기획예산과 소관 <장·단기 발전계획 수립>은 1,494만 6,380원(예산현액 대비 32.44%)이 불용됨. 이는 출자출연기관위원회 개최 횟수가 당초계획에 미치지 못하여 예산이 미집행(4회→1회)되었으며, 총21명으로 구성된 정책자문단 회의가 분야별로 진행됨에 따라 평균 약7명이 참석하게 되어 수당 예산을 미집행한 것에 기인함.
- [기획재정국]기획예산과 소관 <분야별 구민토론회>는 744만 2,500원(예산현액 대비 53.85%)이 불용됨. 이는 계획대로 2회(공항소음대책 원탁토론회, 우아미발대식 및 소통워크숍) 추진하였으나, 예산절감을 통한 집행잔액이 발생한 것임.
- [기획재정국]기획예산과 소관 <기관공통 운영비 지원>은 1억 1,978만 7,060원(예산현액 대비 77.46%)이 불용됨. 이는 수방, 제설, 재해 및 예상하지 못한 현안 발생에 따른 특별 업무 추진시 집행하는 예산으로 예비비성 성격의 포괄예산임.
- [기획재정국]기획예산과 소관 <주민참여예산 운영>은 488만 1,010원(예산현액 대비 36.11%)이 불용됨. 이는 별도로 수당을 편성했던 주민총회와 예산학교를 함께 실시하게 됨으로써 수당을 1회만 지급하게 되어 집행잔액이 발생함. 또한, 위원 평균 참석률이 53%로 미참석자 수당에 대한 잔액이 발생한 것임.
- [기획재정국]기획예산과 소관 <주민배심원평가단 구성·운영>은 252만

8,240(예산현액 대비 32.04%)이 불용됨. 이는 주민배심원평가단 상반기 정기평가 불참인원에 대한 참석수당 미지급 잔액(46명 중 34명 참석) 등에 기인함.

- [기획재정국]기획예산과 소관 <법무통계 수행 지원>은 1억 836만 4,830원(예산현액 대비 38.48%)이 불용됨. 이는 승소사례금과 배상금 잔액으로, 패소건수가 적고 소송의 직접수행으로 예산을 절감한 것임. 참고로, 승소 사례금은 20건(4,950만원)을 예상했으나 6건(2,948만원)을 지급했으며, 배상금은 포괄비로 편성(1억원)하였으나 1건(1,360만 6,770원)만 지급함.
- [기획재정국]기획예산과 소관 <기본경비>은 5,002만 6,614원(예산현액 대비 30.93%)이 불용됨. 이는 급량비 및 출장여비에서 집행잔액이 발생한 것임.
- [기획재정국]일자리경제과 소관 <일자리현장기동대 운영>은 192만 9천 원 전액이 불용됨. 이는 관내 기업체를 방문하는 구인업체 발굴 사업으로 코로나19로 인하여 방문이 불가하여 사업 미운영에 따른 미집행분임.
- [기획재정국]일자리경제과 소관 <일자리 일파만파 알리미>는 908만원 전액이 불용됨. 이는 홍보업체 광고판매 정책 변경으로 소요예산이 대폭 증가하여 구정홍보매체(공동주택 엘리베이터 미디어보드, IP-TV 등)을 홍보 활용으로 대체한 것에 기인함.
 - ※ 홍보업체 광고판매 정책 변경사항 : 홍보지역 및 기간 선택이 가능했으나, 불가능하도록 변경됨. 예상 소요예산은 720만원→9,270만원으로 급증
- [기획재정국]일자리경제과 소관 <감정노동자 권리보호>는 90만 3,750원(예산현액 대비 43.04%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인한 행사 등 미운영에 기인함.
- [기획재정국]일자리경제과 소관 <새벽인력시장 편의시설 지원>은 1,985만

1,020원(예산현액 대비 66.17%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인한 상반기 운영 조기중단, 하반기는 1개소만 운영함에 따라 인건비 잔액이 발생한 것임.

- [기획재정국]일자리경제과 소관 <청년인턴제 운영>은 3,381만 7,070원(예산현액 대비 54.49%)이 불용됨. 이는 청년인턴 6명 중 4명이 개인사정 및 타재정 일자리사업 참여로 중도탈락하여 지원금을 미집행한 것임.
- [기획재정국]일자리경제과 소관 <청년취업 프로그램 운영>은 554만 8천원(예산현액 대비 39.24%)이 불용됨. 이는 취업지원프로그램 외 학생들을 대상으로 ‘금융피해예방교육’도 함께 운영하고자 했지만 코로나19 재확산으로 진행하지 않은 것에 기인함.
- [기획재정국]일자리경제과 소관 <전통시장 및 상점가 청년 점포 육성>은 4,596만 4,350원(예산현액 대비 43.5%)이 불용됨. 이는 ① 홍보물 제작 비용을 절감한 것과 ② 청년상인들이 점포창업 후 바쁜 일정으로 인해 청년상인 1:1맞춤 컨설팅 신청을 하지 않아 집행잔액이 발생함. 또한, 2019년 명시이월 예산(시비)을 사용하여 임차료 지원비(구비) 집행실적이 저조한 것에 기인함.
- [기획재정국]일자리경제과 소관 <지역주도형 청년일자리 지원>은 952만 5천원(예산현액 대비 36.08%)이 불용됨. 이는 2020년 국비 및 시비보조금 확정내시에 따라 구비분담금이 감소한 것에 기인함.
- [기획재정국]일자리경제과 소관 <청년정책위원회 및 청년네트워크 운영>은 148만 6,760원(예산현액 대비 40.51%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인한 청년정책위원회의 대면회의 미실시로 회의참석수당을 미집행한 것임.
- [기획재정국]일자리경제과 소관 <양천구 청년 거버넌스 플랫폼 운영 >은 5,685만 1,354원(예산현액 대비 40.54%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인한 대면회의 및 행사 등 축소·취소에 따른 예산 미집행에 기인함.(전액 시비)

- [기획재정국]일자리경제과 소관 <청년 도시 양봉 프로젝트>는 1,256만 2,570원(예산현액 대비 37.22%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인한 대면 행사 축소 및 온라인 진행 등으로 예산을 미집행한 것임.(전액 시비)
- [기획재정국]일자리경제과 소관 <유통산업지원 및 소비자 보호>는 47만 1,500원(예산현액 대비 46.78%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인한 회의 미실시에 기인함.
- [기획재정국]일자리경제과 소관 <계량기 검사업무>는 1,199만 8천원 전액이 불용됨. 이는 정기검사와 수시검사로 실시되는데, 정기검사는 격년제로 2022년에 실시예정임에 따라 미집행되었고, 명절 등에 실시하는 수시검사도 실시하지 않은 것에 기인함.
- [기획재정국]일자리경제과 소관 <코로나19 피해 기업 지원>은 1,555만 1,760원(예산현액 대비 40.33%)이 불용됨. 이는 시비 보조금 사업으로 지원대상 업소에서 신청거부 등(4건)의 사유가 발생한 것에 기인함.
- [기획재정국]일자리경제과 소관 <전통시장 및 상점가 겨울철 화재예방사업>은 1,511만 7,410원(예산현액 대비 43.62%)이 불용됨. 이는 당초 서울시에 전통시장 14개소, 834개 점포의 화재예방점검을 실시하는 것으로 신청 하였으나, 한국전기안전공사 강서지사에서 기점검한 5개 전통시장 및 노후 전선정비사업을 실시한 2개 전통시장을 제외한 7개 475개 점포만 실시 하게 되면서 미집행 잔액이 발생함.(전액 시비)
- [기획재정국]스마트정보과 소관 <스마트시티 리빙랩 프로젝트 추진>은 4,002만 4,000원(예산현액 대비 99.04%)이 불용됨. 이는 코로나19 감염병의 지속적 확산으로 주민 주도 사업 추진에 차질이 있고, 전문가 및 해당 부서와 협의한 결과 더 이상 사업 진행이 어려워 사업 중단을 결정한

것에 기인함.

- [기획재정국]스마트정보과 소관 <기본경비>는 2,041만 4,850원(예산현액 대비 31.6%)이 불용됨. 이는 현원이 2명(25명→23명) 감소함에 따른 미집행분과 급량비·여비 실적에 따른 집행잔액에 기인함.

- [기획재정국]재무과 소관 <기본경비>는 2,373만 1,680원(예산현액 대비 31.26%)이 불용됨. 이는 직원들의 출장 횟수 감소에 따라 출장여비를 미집행한 것에 기인함.

- [기획재정국]징수과 소관 <체납차량 번호판 영치>는 1,324만 8,225원(예산현액 대비 32.36%)이 불용됨. 이는 포상금으로서 코로나19 극복 지원을 위한 압류차량 등 완화추진계획에 따른 것임.

- [보건소]보건행정과 소관 <건강도시사업 추진>은 1,577만 1,320원(예산현액 대비 51.02%)이 불용됨. 이는 코로나19로 상반기에 건강도시학교를 운영하지 못했고, 건강도시포럼과 걷기동아리 미운영으로 집행잔액 발생한 것임.

- [보건소]보건행정과 소관 <의료폐기물 처리>는 485만 7,480원(예산현액 대비 82.05%)이 불용됨. 이는 코로나19 감염병 발생으로 보건소가 운영을 중단하면서 의료폐기물량이 감소한 것임.

- [보건소]보건행정과 소관 <친절한 민원서비스 제공>은 216만 7,610원(예산현액 대비 86.7%), <만성감염병 관리>는 764만 80원(예산현액 대비 38.27%)이 불용됨. 이는 코로나 집중 대응에 따른 진료 및 제증명 발급 업무를 중단한 것에 기인함.

- [보건소]보건행정과 소관 <HIV 신속검사 운영>은 350만원 전액이 불용됨. 이는 코로나19로 사업을 실시하지 못한 것에 기인함.
- [보건소]보건행정과 소관 <호흡기전담 클리닉 설치(개방형)>는 1억원 전액이 불용됨. 이는 보건소 내 공간부족 및 청사이전 등을 종합적으로 고려하여 호흡기전담 클리닉을 미설치한 것에 기인함.
 - 참고로 2020년 10월, 서울시에서 25개 자치구에 일괄하여 보조금을 교부했었음.
- [보건소]보건행정과 소관 <토요 금연 클리닉 운영>은 121만원 전액이 불용됨. 이는 코로나19로 인해 사업을 운영하지 않은 것에 기인함.
- [보건소]보건위생과 소관 <유기동물 입양구민 동물등록인식표 지원사업>은 208만 7,830원(예산현액 대비 67.68%)이 불용됨. 이는 유기동물 입양구민에게 목걸이용 인식표를 지원하는 사업으로 인식표 신청자가 적어 집행잔액이 발생한 것임.
- [보건소]지역보건과 소관 <기타예방접종사업>은 4,956만 800원(예산현액 대비 36.75%)이 불용됨. 이는 약품 구입 후 집행잔액으로 4,625만 8,180원이 발생하였고, 예방접종 이상반응 환자 치료비 지원의 경우 대상자가 발생하지 않아 집행잔액이 160만원이 발생했으며, 자원봉사자를 운영하지 않아 78만 4천원의 집행잔액이 발생함.
- [보건소]지역보건과 소관 <임산부아동건강관리>은 1,442만 5,600원(예산현액 대비 53.7%)이 불용됨. 이는 코로나19로 집합 프로그램 미운영에 따라 물품구입비를 미사용했으며, 2월 말부터 보건소 운영을 중단하여 결혼 전 건강검진, 기형아검사를 실시하지 않은 것에 기인함.

- [보건소]지역보건과 소관 <고위험임산부 의료비지원>은 1,757만 3,660원(예산현액 대비 37.63%)이 불용됨. 이는 고위험 임산부의 적정 치료, 관리에 필요한 진료비를 지원하여 건강한 출산율을 제고하는 사업으로 단순 집행잔액임.
- [보건소]지역보건과 소관 <미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원>은 1,970만 2,620원(예산현액 대비 43.45%), <난청조기진단>은 397만 4,560원(예산현액 대비 94.63%)이 불용됨. 이는 영유아 사전예방적 건강 관리를 통한 장애발생을 예방하고 의료비를 지원하여 경제적 부담을 경감하려는 사업으로 단순 집행잔액임.
- [보건소]지역보건과 소관 <남녀 건강출산 지원 사업>은 6,824만 6,190원(예산현액 대비 68.25%)이 불용됨. 이는 코로나19로 프로그램을 중단·축소하였고, 보건소가 2월말부터 운영을 중단함에 따라 임신준비건강검진을 중단한 것에 기인함.
- [보건소]지역보건과 소관 <모자건강증진센터 설치>는 4억 3,546만 1,680원(예산현액 대비 96.37%)이 불용됨. 이는 건강힐링문화관 준공에 따른 지연(2021.3.2. 개관)으로 시설비 및 자산취득비를 사고 이월하고, 인건비는 전액 불용처리 함.
- [보건소]지역보건과 소관 <한의약 난임치료 지원>은 3,935만 2,040원(예산현액 대비 81.81%)이 불용됨. 이는 하반기 신규사업으로서, 코로나19 유행에 따라 집단 대면 회의 및 교육이 서면회의 등으로 대체되는 등의 집행잔액이 발생함.
- [보건소]지역보건과 소관 <장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업>은 982만 4,040원(예산현액 대비 58.63%)이 불용됨. 이는 2020년 7월, 인력 채용을 위한 추경이 확정되었으나, 목동건강돌봄센터 공모선정(9월말)으로

업무를 겸임(건강돌봄서비스 및 재활사업)하는 인력으로 채용하고자 채용시기를 10월로 늦추게 된 것에 기인함.

- [보건소]지역보건과 소관 <재택의료서비스사업>은 682만 6,750원(예산현액 대비 34.13%)이 불용됨. 이는 2020년 9월 이후 신규자치구로 선정됨에 따라 예산을 교부받아 사업을 시행하였으나, 2021년 사업 예산을 중단할 예정임에 따라 적극적인 사업홍보를 할 수 없어 집행잔액이 발생함.
 - 또한, 일차의료기관의 의사가 대상자 집으로 방문 진료하는 서비스를 진행하기에는 진료시간 외 출장으로 인한 시간적, 심적 부담감을 갖게 되어 의료기관 참여가 부재하였음. 이에 따라 집행잔액이 발생함.
- [보건소]지역보건과 소관 <싱겁게 먹는 배움터>는 1,410만원(예산현액 대비 64.09%)이 불용됨. 이는 코로나19 확산 대응과 관련하여 배움터 운영을 중단하게 됨에 강사료 미집행 잔액이 발생한 것임.
- [보건소]지역보건과 소관 <아토피·천식예방관리사업>은 1,106만 1,620원(예산현액 대비 34.84%), <소아당뇨인식개선>은 190만원(예산현액 대비 32.2%)이 불용됨. 이는 코로나19 대응으로 인하여 대면사업을 중단하게 되어 강사료가 미집행된 것에 기인함.
- [보건소]지역보건과 소관 <토요 가족과 함께하는 육아교실 운영>은 245만 5천원 전액, <토요 오락(대사증후군 관리)>은 484만원(예산현액 대비 95.65%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인한 사업 중단에 기인함.
- [보건소]지역보건과 소관 <지역사회통합건강증진사업(모성영유아건강관리사업)>은 4,984만 3,510원(예산현액 대비 57.5%)이 불용됨. 이는 코로나19 대응으로 인하여 보건소 운영을 2월말부터 중단하게 되면서 모성실 임신부 등록 관리를 위한 철분제, 엽산제를 미구매하였고, 업무축소·중단 등에 따라 불용액이 발생한 것임.

- [보건소]지역보건과 소관 <지역사회통합건강증진사업(심뇌혈관질환예방관리사업)>은 942만원(예산현액 대비 74.23%)이 불용됨. 이는 코로나19 대응에 따라 대면사업 중단에 따른 강사료 및 업무추진비 집행잔액임.
- [보건소]지역보건과 소관 <기본경비>는 1억 2,655만 310원(예산현액 대비 58.87%)이 불용됨. 이는 코로나19 유행에 따른 행사 취소 및 출장 자제로 ① 여비 지급 감소, 외식자제로 ② 직원 매식비(급량비) 지출이 감소한 것에 기인함.
- [보건소]의약과 소관 <올바른 의약품 사용 실천사업>은 750만 9천원(예산현액 대비 54.04%)이 불용됨. 이는 올바른 의약품 사용에 관한 교육, 홍보 및 관련 정보를 제공하는 사업으로 코로나19 감염병으로 인한 교육신청 감소·취소(집행잔액 735만원), 간담회 취소에 기인함(진행잔액 15만 9천원).
- [보건소]의약과 소관 <구조 및 응급의료사업>은 1,383만 7,550원(예산현액 대비 43.63%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인하여 상반기 사업을 미 실시하였고, 관내 중·고등학교의 교육 신청이 저조했으며, 간담회를 미 실시한 것에 기인함.
- [보건소]의약과 소관 <자살예방 및 생명존중사업>은 3,899만 7,940원(예산현액 대비 43.33%)이 불용됨. 이는 기간제근로자 미채용 및 퇴사로 인건비 잔액 2,728만 8,640원이 발생했으며, 코로나19로 인한 자살예방캠페인 및 주간대면 캠페인 미 실시로 집행잔액 236만 2,800원이 발생한 것에 기인함.
- [보건소]의약과 소관 <청소년생명 존중사업>은 2,089만 1,580원(예산현액 대비 41.78%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인한 자살예방캠페인을 실시하지 않은 것에 기인함.

- [보건소]의약과 소관 <지역정신건강복지센터 인력확충 지원>은 1,312만 5천원 전액이 불용됨. 이는 신규 정신전문인력을 확충하여 정신질환자의 조기발견과 치료, 재활 및 사회복귀를 도모하려는 사업임. 불용사유는 코로나19 확산으로 인해 대면프로그램 및 교육, 강좌 등이 대거 취소되면서 인력 충원 필요성이 결여되어 신규인력을 채용하지 않은 것에 기인함.
- [보건소]의약과 소관 <척추측만증 검진사업>은 1,000만원 전액이 불용됨. 이는 척추 변형이 발생하기 쉬운 초등학교 5학년 학생들에게 척추측만증 검진을 실시하여 조기발견 및 적절한 치료 기회를 제공하는 사업임. 불용사유는 코로나19로 인한 척추측만증 검진사업이 중단된 것에 기인함.
- [보건소]의약과 소관 <영유아 발달장애 정밀검사비 지원>은 607만 700원 (예산현액 대비 83.39%)이 불용됨. 이는 발달장애 아동 정밀검사비 8건 지원 후 신청건 미발생하였음. 또한, 2019년 건강보험 하위소득 30%에서 50%로 지원대상자 확대에 따라 2020년 예산이 전년대비 2배 이상 증가하였으나, 신청자 수는 전년과 비슷하여 집행잔액이 발생한 것임.
- [보건소]의약과 소관 <공공진료서비스 운영>은 957만 2,620원(예산현액 대비 37.95%)이 불용됨. 이는 진료실 등 장비 수리비가 발생하지 않아 공공운영비에서 집행잔액 79만 8천원이 발생하였고, 코로나19로 인한 진료사업 중단에 따라약품유효기간 및 보관 등을 고려하여 약품 등의 구매를 최소화하여 집행잔액 837만 9,900원 등이 발생한 것임.
- [보건소]의약과 소관 <65세이상 어르신환자 약제비 지원>은 1,019만 4천원 (예산현액 대비 84.95%)이 불용됨. 이는 만65세 이상 관내 거주하는 어르신들이 보건소 처방전으로 원외약국에서 약을 조제할 경우 발생하는 1,000원의 본인부담금을 지원하여 어르신들의 보건의료 접근도를 향상하는 사업임. 예산 불용사유는 코로나19 대응 및 확산방지를 위해 보건소 진료 중단에 따른 처방전 발급중지로 인해 청구하는 처방건이 감소한 것에 기인함.

【표 74】 65세 이상 어르신환자 약제비 지원 내역

년도	지원액(원)			환자수(명)
	예산액	지출액	잔액비율	
2018	12,000,000	11,999,400	0.01%	11,087
2019	12,000,000	12,000,000	0%	11,999
2020	12,000,000	1,806,000	84.95%	1,806

- [보건소]의약과 소관 <요양병원 신규간병인 코로나19 진단검사비 지원>은 1,357만 8천원(예산현액 대비 66.36%)이 불용됨. 이는 지원대상 인원은 총 270명이었으나, 159명은 질병관리청 예산으로 지급하여 잔액이 발생함.
- [보건소]의약과 소관 <코로나19대응 의료기관 의료인력 교육·상담·치유 지원>은 2,842만 3천원 전액이 불용됨. 이는 양천구 확진자 치료기관 중 ①서남 병원은 서울시에서 지급했으며, ② 이대목동병원은 의료기관에 확인한 결과 해당기간(2020.1.20.~2020.6.31.)은 확진자 치료기관으로 등록하지 않아 지원대상이 아니어서 지급하지 않은 것에 기인함.
 - 참고로, 이대목동병원은 2020년 9월 8일부터 확진자 치료 의료기관으로 등록함.
- [보건소]의약과 소관 <의료업소 지도점검사업>은 1,551만 7,050원(예산 현액 대비 73.33%)이 불용됨. 이는 코로나19 상황으로 인해 간담회 등 취소로 업무추진비 집행잔액 51만 7천원이 발생하였고, 시간선택제임기제 공무원 퇴직금 미발생으로 1,500만원이 불요된 것에 기인함.
- [보건소]의약과 소관 <지역사회통합건강증진사업(구강사업)>은 640만원 (예산현액 대비 39.26%)이 불용됨. 이는 치아우식증에 취약한 아동·청소년 에게 불소도포 등의 예방을 실시하는 사업임. 비대면 사업으로 전환하면서 교육자료 및 불소용약 배포하여 교사를 통한 간접교육을 추진하게 되면서 행사운영비 및 업무추진비에서 집행잔액 640만원이 발생함.

- 참고로 어린이집·유치원 47개소에서 1,813명 대상으로 불소도포 및 구강교육을 실시하였음.
- [보건소]의약과 소관 <지역사회통합건강증진사업(국가치매조기검진사업)>은 900만원 전액이 불용됨. 이는 예산의 효율적 사용 및 혼란을 최소화하고자 예산 편성 및 집행을 일원화하여 지역사회통합건강증진사업에서 지출하던 치매원인확진검사비를 <치매안심센터운영>으로만 예산을 편성하고 집행하도록 지침을 변경한 것에 기인함.
- [보건소]의약과 소관 <기본경비>는 8,606만 9,940원(예산현액 대비 61.2%)이 불용됨. 이는 코로나19 유행에 따른 행사 취소 및 출장 자제로 ① 여비 지급 감소, 외식자제로 ② 직원 매식비(급량비) 지출이 감소한 것에 기인함.
- [보건소]보건지소 소관 <신월보건지소 운영>은 7,551만 6,790원(예산현액 대비 50.83%)이 불용되었으며, <목동보건지소 운영>은 5,048만 9,910원(예산현액 대비 36.68%)이 불용됨.
 - 이는 코로나-19가 확산되면서 코로나 취약시설인 보건지소 2020년 2월 28일부터 운영중단 되었으며, 보건지소 의사·간호사 및 프로그램 운영 직원 모두 코로나-19 대응반에 근무 중으로 사업을 운영하지 못한 것에 기인함.
- [보건소]보건지소 소관 <기본경비>는 1,498만 800원(예산현액 대비 34.79%)이 불용됨. 이는 코로나19 유행에 따른 행사 취소 및 출장 자제로 ① 여비 지급 감소, 외식자제로 ② 직원 매식비(급량비) 지출이 감소한 것에 기인함.

- [주민복지국]복지정책과 소관 <주민생활지원 복지정책 추진>은 3,047만 6,620원(예산현액 대비 51.33%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인하여 외부 자금 유치시설이 적어 인센티브 지원 사업 미실시로 2,000만원을 미집행 하였고, 무연고 사망자 안치료 지급 사유가 미발생한 것에 기인함.
- [주민복지국]복지정책과 소관 <찾아가는 법률홈닥터 운영>은 213만 5천원 (예산현액 대비 83.07%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인한 대면 상담 지양에 의하여 출장횟수가 적어진 것에 기인함.
- [주민복지국]복지정책과 소관 <동지역사회보장협의체 운영사업>은 2,119만 2,570원(예산현액 대비 41.53%)이 불용됨. 이는 우수사례 발표회 행사 및 동복지대학 통합워크숍이 미개최되었고, 사회적거리두기에 따라 우수 지역 선진지 견학을 미실시한 것에 기인함.
- [주민복지국]복지정책과 소관 <지역사회보장협의체 운영>은 5,133만 1,301원(예산현액 대비 48.54%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인하여 회의를 축소 운영하였고, 선진지 견학 불가 등에 따라 예산을 미집행한 것에 기인함.
- [주민복지국]복지정책과 소관 <사회복지의 날 기념행사>는 1,024만 3,100원(예산현액 대비 75.15%)이 불용됨. 이는 「공직선거법」과 관련하여 부상을 지급하지 못한 것이 가장 큰 원인으로 사료됨.
- [주민복지국]복지정책과 소관 <따뜻한 겨울보내기 사업 지원>은 420만 9,220원(예산현액 대비 37.82%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인하여 생방송 행사 취소 및 행사물품, 행사진행비 등이 미집행된 것에 기인함.
- [주민복지국]어르신복지과 소관 <어르신 여가활동>은 4,646만 2,450원 (예산현액 대비 55.27%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인하여 청춘극장, 노인교실 등이 미운영된 것에 기인함.

- [주민복지국]어르신복지과 소관 <효도수당 지급>은 260만원(예산현액 대비 43.33%)이 불용됨. 이는 부양대상자의 인적변동(사망, 전출, 시설입소 등)으로 집행잔액이 발생한 것에 기인함. 참고로 2020년에는 17세대에게 효도수당을 지급했음.
- [주민복지국]어르신복지과 소관 <노인요양시설 인권지킴이 사업>은 92만 1천원(예산현액 대비 31.1%)이 불용됨. 이는 코로나19 확산 방지 및 예방을 위하여 9월까지 사업을 전면 중단하고, 10월부터 재개한 후 남은 집행잔액에 기인함.
- [주민복지국]어르신복지과 소관 <어르신을 위한 양천장수문화 대학 운영>은 4,860만 8,020원(예산현액 대비 60.52%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인하여 수료인원이 1,600명에서 540명으로 축소운영되었으며, 대면수업이 9회에서 3회로 줄어 강사료가 미집행된 것에 기인함.
- [주민복지국]자립지원과 소관 <장애인단체지원>은 2,214만 1,600원(예산현액 대비 35.94%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인하여 지체장애인의 날 기념행사 및 한마음 체육대회를 미개최한 것에 기인함.
- [주민복지국]자립지원과 소관 <장애인 공익사업 지원>은 1,661만 2,200원(예산현액 대비 55.37%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인하여 장애인단체 4개에서 보조사업이 미추진됨에 따라 집행잔액이 발생한 것임.
- [주민복지국]자립지원과 소관 <장애인 체육교실>은 1,517만 4,550원(예산현액 대비 50.58%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인하여 장애인단체 보조사업 일부가 미추진된 것에 기인함.

- [주민복지국]가족정책과 소관 <여성교실 운영>은 5,242만 230원(예산현액 대비 57.33%), <장애인 여성교실 운영>은 1,156만 6,420원(예산현액 대비 81.34%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인하여 3월부터 운영을 중단함에 따라 미집행된 것임.
- [주민복지국]가족정책과 소관 <양성평등위원회 운영>은 208만 6천원(예산현액 대비 97.93%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인하여 서면회의로 대체함에 따라 참석수당이 전액 미집행된 것에 기인함.
- [주민복지국]출산보육과 소관 <출산지원금 지급>은 3억 2,02만원(예산현액 대비 43.27%)이 불용됨. 이는 둘째 출생아부터 출산지원금을 지원하고 있으나, 다자녀 출생율이 지속적으로 감소한 것에 기인함.
- [환경녹지국]녹색환경과 소관 <민간환경단체 활동 지원>은 496만 6,510원(예산현액 대비 41.39%)이 불용됨. 이는 환경단체 등이 보조금을 미신청한 것에 기인함.
- [환경녹지국]녹색환경과 소관 <석면피해 구제급여 지급>은 363만 8,980원(예산현액 대비 57.56%)이 불용됨. 이는 특별장의비 및 특별유족조의금 등이 미집행된 것임. 참고로 요양급여 및 생활수당 지급대상자는 10명임.
- [환경녹지국]녹색환경과 소관 <어린이활동 공간 위해성 관리>는 96만 9,650원(예산현액 대비 55.25%)이 불용됨. 이는 점검장비(XRF) 수리 사유 미발생 등에 기인함.
- [환경녹지국]녹색환경과 소관 <공항소음 대책관리>는 548만 8,450원(예산현액 대비 42.4%)이 불용됨. 이는 한국공항공사에서 매년 세대별로 전기료 지원 안내문을 발송하고 있으므로, 구 차원의 별도 안내문을 발송하지

않은 것과 소음대책지도 2018~2019년도 제작분이 남아 있어 관련 예산을 미집행한 것에 기인함.

- [환경녹지국]녹색환경과 소관 <미세먼지 대응 관련 사업추진>은 201만 9,960원(예산현액 대비 61.58%)이 불용됨. 이는 미세먼지 신호등 수리 사유가 미발생하였고, 양천공원 전기 공동사용으로 전기요금이 절감된 것에 기인함.
- [환경녹지국]녹색환경과 소관 <거버넌스 운영 및 기후변화 대응 민관협력 사업>은 63만 2,100원(예산현액 대비 38.31%)이 불용됨. 이는 코로나19로 집합교육 미실시 및 예산이 절감된 것에 기인함.
- [환경녹지국]녹색환경과 소관 <에코탐방교실 운영 추진>은 198만원 전액이 불용됨. 이는 코로나19로 사업이 실시되지 않은 것에 기인함.
- [환경녹지국]건설관리과 소관 <변상금부과 징수>는 60만원이 전액 불용됨. 이는 구유지 무단점유자에 대한 변상금 및 과태료 부과징수에 따른 포상금으로 편성하였으나 2020년도 구유지 무단점유가 발생하지 않아 포상금을 미지급한 것에 기인함.
- [환경녹지국]건설관리과 소관 <가공배선로 지중화사업>은 16억 5,782만 1,400원(예산현액 대비 97.52%)이 불용됨. 이는 해당 지역의 보도가 좁아서 지상에 전력기기 설치 공간 부족 등의 이유로 사업을 중단하고, 공중케이블 정비사업으로 변경하여 진행함에 따라 4억 8,000만원을 명시이월하였음.
- [환경녹지국]건설관리과 소관 <목2동 골목길 재생사업>은 2억 6,000만원 전액이 불용됨. 이는 연내 사업 진행이 불가함에 따라 전액 명시이월하였음.

- [환경녹지국]건설관리과 소관 <손실보상>은 48만원(예산현액 대비 71.11%)이 불용됨. 이는 토지소유자들의 보상협의회의 거부로 일반운영비가 미집행되었음.
- [환경녹지국]건설관리과 소관 <아름다운 간판문화 정착 사업>은 6,241만 6,700원(예산현액 대비 59.65%)이 불용됨. 이는 목2동 특화거리 조성사업이 서울시 골목길 재생사업 공모사업에 포함됨에 따라 시비 확보로 연구개발비 5,000만원을 불용한 것임.
- [환경녹지국]공원녹지과 소관 <공원 폭염 대비 유지관리>는 831만 7,500원(예산현액 대비 55.45%)이 불용됨. 이는 급수차량 임차비 미사용분을 정산하고 남은 집행잔액임.
- [환경녹지국]공원녹지과 소관 <어린이공원 관리위탁>은 8,531만원(예산현액 대비 92.33%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인하여 어르신사랑방을 미운영하면서 어린이공원 관리위탁 사업을 집행하지 않은 것에 기인함.
- [환경녹지국]공원녹지과 소관 <국민식수 및 나무가꾸기 행사>는 1,607만 3천원(예산현액 대비 80.28%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인한 식목일 나무심기 행사가 진행되지 않은 것에 기인함.
- [환경녹지국]공원녹지과 소관 <생태학습관 증축 및 건립기본 및 실시설계 용역>은 1억 1,800만원 전액이 불용됨. 이는 도시공원 심의위원회 사전 자료 작성 등의 이유로 6,090만 9,520원을 사고이월하고 잔액이 5,709만 480원이 발생하였음.
- [환경녹지국]공원녹지과 소관 <도시농업 교육 프로그램 운영>은 2,046만 1,570원(예산현액 대비 79.74%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인하여 양천도시농업교육센터 미운영에 기인함.

- [환경녹지국]공원녹지과 소관 <안양천생태공원 어린이물놀이장 운영>은 2억 1,000만원 전액이 불용됨. 이는 코로나19로 인하여 물놀이장을 미운영에 기인함.
- [환경녹지국]청소행정과 소관 <모아모아하우스 운영>은 924만 1,650원 (예산현액 대비 35.1%)이 불용됨. 이는 모아모아하우스 철거(12개소)에 따른 집행잔액임.
- [도시관리국]주택과 소관 <공동주택 감사 운영>은 1,444만 1,870원(예산 현액 대비 43.49%)이 불용됨. 이는 공동주택 감사에 따른 예산 편성을 12회 기준(3명, 5일)으로 했으나, 감사신청 건수의 감소로 인해 집행잔액이 발생한 것임. 또한 민원조정감사관 도입에 따라 부분감사 실시로 감사인원 및 감사일수가 감소한 것에 기인함.
- [도시관리국]도시계획과 소관 <목동 택지개발사업지구 지구단위계획 재정비 수립 용역>은 7,171만 2,500원(예산현액 대비 98.2%)이 불용됨. 이는 시도시건축공동위원회 심의 지연으로 인해 주민설명회 미개최 및 현수막 제작 등의 비용이 미집행되었고, 주민열람 등이 미개최되면서 우편요금도 미집행된 것에 기인함.
- [도시관리국]도시계획과 소관 <국회대로 일대 주변지역 활성화 사업>은 539만 4천원(예산현액 대비 89.86%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인한 대면방식 협의체 미개최로 전문가 자문수당 및 주민협의체 참여자 수당 미집행 등의 사유에 기인함.

- [도시관리국]도시계획과 소관 <재정비축진사업>은 191만 1천원(예산현액 대비 60.66%)이 불용됨. 이는 신정4구역 변경 추진에 따른 열람공고료 미집행 등에 기인함.
- [도시관리국]도시재생과 소관 <도시재생 주민 역량 강화사업>은 1,775만 4,380원(예산현액 대비 68.4%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인하여 도시 재생포럼 미개최 및 선진지 견학 규모 축소에 따라 예산 미집행에 기인함.
- [도시관리국]건축과 소관 <업무대행건축사 운영>은 1,354만 7,300원(예산 현액 대비 35.9%)이 불용됨. 이는 인허가 감소에 따른 업무대행 건축사 운영수당이 계획보다 적게 지급된 것에 기인함.
- [도시관리국]건축과 소관 <사설위험시설물 재난 사고 대비 긴급 복구>는 501만원(예산현액 대비 50.1%)이 불용됨. 이는 긴급 복구를 요하는 재난 상황 발생 시 보수보강 인력 및 장비 등을 투입하여 응급조치를 하는데 소요되는 예산으로 신월7동 331-46 옹벽 보수공사 이후 남은 집행잔액임.
- [도시관리국]건축과 소관 <도시디자인위원회 운영>은 670만원 전액이 불용됨. 이는 도시디자인위원회 안건이 미상정되었고, 코로나19로 인해 디자인 체험학습 추진 불가에 기인함.
- [도시관리국]부동산정보과 소관 <공간정보 및 실거래 신고 확립>은 620만 9,400원(예산현액 대비 32.98%)이 불용됨. 이는 ① 공간정보시스템 유지 보수 용역계약 예산 절감과 ② 부동산실거래위반행위신고포상금은 신청이 없어 예산을 미집행한 것에 기인함.

- [안전교통국]안전재난과 소관 <안전문화운동 추진>은 3,861만 1,860원 (예산현액 대비 78.26%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인한 안전체험 대면행사 워크숍, 대면안전교육 운영중단 등 행사 축소 실시에 기인함.
- [안전교통국]안전재난과 소관 <지역자율방재단 운영>은 274만 6,590원 (예산현액 대비 36.26%)이 불용됨. 이는 코로나19로 자율방재단 대상 ① 대면교육 축소, ② 무료 온라인교육 등으로 대체 등에 기인함.
- [안전교통국]안전재난과 소관 <민방위 교육훈련 운영비>는 5,895만 5,200원(예산현액 대비 51.35%)이 불용됨. 이는 코로나19로 민방위집합 교육 중지로 예산이 미집행한 것에 기인함.
- [안전교통국]안전재난과 소관 <을지태극 사업>은 2,032만 6천원(예산현액 대비 97.81%)이 불용됨. 이는 사업취소에 따른 예산 미집행에 기인함.
- [안전교통국]치수과 소관 <풍수해대책 관리>은 5,900만 580원(예산현액 대비 40.56%)이 불용됨. 이는 비상단계근무가 장기간 이어져 일숙식비 집행률 저조 및 풍수해 응급복구 장비 임차료 미집행에 기인함.
- [안전교통국]교통행정과 소관 <어린이 교통안전 교육장 운영>은 1,203만 2,470원(예산현액 대비 40.11%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인하여 교육이 축소된 것에 기인함.
- [안전교통국]교통행정과 소관 <자동차 정비 운영>은 519만 7,500원(예산 현액 대비 71.39%)이 불용됨. 이는 코로나19로 인하여 자동차정비교실 행사가 미실된 것에 기인함.

라. 보조금 관리

- 2020회계연도 국·시비보조금 예산액(내시액)은 5,634억 8,479만 4,970원임.
 - 실수령액은 5,619억 552만 534원, 부족수령액은 15억 7,927만 4,436원임.

- 국비보조금 예산액(내시액)은 3,252억 3,320만 4,970원임.
 - 실수령액은 3,249억 3,226만 2,934원, 부족수령액은 3억 94만 2,036원임.

- 시비보조금 예산액(내시액)은 2,382억 5,159만원임.
 - 실수령액은 2,369억 7,325만 7,600원, 부족수령액은 12억 7,833만 2,400원임.

【표 75】 2020회계연도 보조금 수령 현황

(단위 : 원)

회계별	재원별	예산액(A)	수령액(B)	부족수령액 (A-B)	비고
합 계		2,253,939,179,880	2,247,622,082,136	6,317,097,744	
총계	계	563,484,794,970	561,905,520,534	1,579,274,436	
	국비	325,233,204,970	324,932,262,934	300,942,036	
	시비	238,251,590,000	236,973,257,600	1,278,332,400	
일반회계	계	558,643,114,970	557,152,792,534	1,490,322,436	
	국비	323,218,864,970	322,917,922,934	300,942,036	
	시비	235,424,250,000	234,234,869,600	1,189,380,400	
특별회계	계	4,841,680,000	4,752,728,000	88,952,000	
	국비	2,014,340,000	2,014,340,000	0	
	시비	2,827,340,000	2,738,388,000	88,952,000	

- 확보된 국·시비를 미집행하면 매칭펀드로 편성된 구비예산까지 불용되고, 국·시비 미사용액은 반납해야 함. 따라서 당초 확정된 국·시비가 전액 확보될 수 있도록 노력하고, 확보된 예산이 차질없이 집행되도록 사업에 만전을 기해야 할 것임.

- 국가 또는 서울시로부터 국·시비보조금이 확정 내시되거나, 확정통보가 없다 하더라도, 재정운영의 건정성을 위해 부족 수령 금액에 대한 감경정(감 간주처리)을 함으로써 보조금 예산액과 실제수납액이 일치하도록 하는 것이 바람직할 것으로 사료됨.
 - 보조사업의 집행잔액이 과다하게 발생하면, 보조사업을 제대로 집행하지 않은 것으로 보여질 우려가 있으므로, 확정내시에 맞게 감액 간주처리 하여야 할 것임.

마. 예산이용

- 2020회계연도 예산의 이용은 발생되지 않음.

바. 예산전용

- 2020회계연도 예산의 전용은 총 66건, 13억 2,163만 5천원임.
 - 일반회계 63건, 11억 9,251만 5천원, 특별회계 3건, 1억 2,912만원임.
 - 이는 전년도에 비해 △25건, △1억 6,962만 7천원(△11.37%)이 감소한 것임.

【표 75】 2020회계연도 예산전용 현황

(단위 : 건, 원)

구 분	2020년		2019년		증감액	2019대비 증감율(%)
	건수	전용액	건수	전용액		
합 계	66	1,321,635,000	91	1,491,262,000	△169,627,000	△11.37%
일반회계	63	1,192,515,000	89	1,478,262,000	△285,747,000	△19.33%
특별회계	3	129,120,000	2	13,000,000	116,120,000	893.23%

○ 예산전용 내역을 살펴보면,

- [의회사무국] 소관 기본경비(국내여비) △630만원을 감액하여 기본경비(자산및물품취득비)로 전액 증액한 것은 원활한 회의록 작성을 위하여 내구 연한이 경과된 속기사용 타자기 2대(748만원)의 교체·구매에 따른 부족분을 편성한 것임.
- [총무과] 소관 공로연수자 지원(사무관리비) △1,680만원을 감액하여 공로 연수자 지원(포상금)으로 전액 증액한 것은 예산 편성 시 예상한 정년퇴직 예정자 및 명예퇴직자의 수 보다 실제 해당되는 자가 더 많음에 따라 격려금 지급액 부족분을 편성한 것임.
- [주민협치과] 소관 통장 워크숍 개최(행사실비지원금) △1,400만원을 감액 하여 통장 워크숍 개최(행사운영비)로 전액 증액한 것은 온라인 생중계로 인한 방송 장비 등의 필요에 기인함.
- [주민협치과] 소관 자치회관 운영(행사실비지원금) △400만원을 감액하여 자치회관 운영(사무관리비)으로 전액 증액한 것은 코로나 19 대응 관련한 주민자치위원들의 노고와 성과 공유를 위한 “우리동네 코로나 극복기” 영상을 제작하려는 것에 기인함.

- [주민협치과] 소관 우리동네 생생골목 프로젝트 추진(행사실비지원금) △35만원을 감액하여 우리동네 생생골목 프로젝트 추진(사무관리비)으로 전액 증액한 것은 화단 및 담장조성사업 재료비 등 일부 물량증가로 인하여 예산을 변경한 것임.
- [주민협치과] 소관 우리동네 생생골목 프로젝트 추진(기타보상금) △70만원을 감액하여 우리동네 생생골목 프로젝트 추진(사무관리비)으로 전액 증액한 것은 화단 및 담장조성사업 재료비 등 일부 물량증가로 인한 예산을 변경한 것임.
- [주민협치과] 소관 찾아가는 동주민센터 사업 추진(공공운영비) △200만원을 감액하여 동지역사회보장협의체 운영(행사실비지원금)으로 전액 증액한 것은 동지역사회보장협의체 활성화 계획에 따른 우수동 선진지 견학을 위한 것임.
- [홍보과] 소관 신문 및 주 월간지 구독(사무관리비) △430만원을 감액하여 신문 및 주 월간지 구독(자산및물품취득비)으로 전액 증액한 것은 신문배부함의 내구연한 경과(내용연수 8년) 등으로 인해 수리가 불가한 상황으로 자산 취득비로 예산을 전용한 것임.
- [홍보과] 소관 인터넷방송국 운영(민간위탁금) △1,330만원을 감액하여 양천구 홍보 영상물 제작(사무관리비)으로 전액 증액한 것은 최근 트렌드에 맞는 구정홍보 영상물 제작, 유튜브 “양천TV”에 업로드하여 양천구를 홍보하기 위한 것임.
- [홍보전산과] 소관 기본경비(사무관리비) △100만원을 감액하여 기본경비 (자산및물품취득비)로 전액 증액한 것은 사무실 냉장고 고장에 따른 것임.
- [교육지원과] 소관 성인문해교육 운영(기타보상금) △110만원을 감액하여 성인문해교육 운영(행사운영비)으로 전액 증액한 것은 코로나19 확산 방지 등으로 사용하지 못한 국고보조금(기타보상금)을 사용하기 위한 것임.

- [문화체육과] 소관 시설관리공단 대행사업(건강힐링문화관)(공사·공단경상전출금) △2,100만원을 감액하여 건강힐링문화관 운영(자산및물품취득비)으로 전액 증액한 것은 건강힐링문화관 운영을 위한 각종 프로그램실, 공단사무실 등에 필요한 사무 가구류 구매비용 부족분으로 전용한 것임.
- [문화체육과] 소관 양천문화회관 운영(사무관리비) △3,000만원을 감액하여 양천문화회관 운영(공기관등에대한경상적위탁사업비)으로 전액 증액한 것은 문화회관 위탁 운영에 따른 예산으로 전용한 것임.
- [문화체육과] 소관 양천문화회관 운영(공공운영비) △1억 276만 6천원을 감액하여 양천문화회관 운영(공기관등에대한경상적위탁사업비)으로 전액 증액한 것은 문화회관 위탁 운영에 따른 예산으로 전용한 것임.
- [문화체육과] 소관 양천문화회관 운영(공공운영비) △600만원을 감액하여 양천문화회관 운영(자산및물품취득비)로 전액 증액한 것은 양천문화회관 공연장(대극장, 해누리홀)의 노후된 연단 및 사회대를 교체 설치하기 위해 전용한 것임.
- [문화체육과] 소관 양천문화회관 운영(시책추진업무추진비) △30만원을 감액하여 양천문화회관 운영(공기관등에대한경상적위탁사업비)으로 전액 증액한 것은 문화회관 위탁 운영에 따른 예산으로 전용한 것임.
- [기획예산과] 소관 기관공통 운영비 지원(행사운영비) △900만원을 감액하여 장·단기 발전계획 수립(연구용역비)으로 전액 증액한 것은 구유지 통합개발 사업구상을 하고자 예산을 전용한 것임.
- [기획예산과] 소관 기관공통 운영비 지원(국내여비) △1,050만원을 감액하여 장·단기 발전계획 수립(연구용역비)으로 전액 증액한 것은 구유지 통합개발 사업구상을 하고자 예산을 전용한 것임.

- [기획예산과] 소관 정책개발을 위한 직원 업무역량 강화(사무관리비) △240만원을 감액하여 주요업무 및 시책사업 평가 운영(포상금)으로 전액 증액한 것은 2020년 우수부서 종합평가 시상부서 확대에 따른 예산부족분을 전용한 것임.
- [일자리경제과] 소관 일자리 창출 업무추진(민간경상사업보조) △1,000만원을 감액하여 일자리 창출 업무추진(사무관리비)으로 전액 증액한 것은 2020 대한민국 일자리 엑스포에 참가하기 위한 것임.
- [일자리경제과] 소관 도심 속 일자리 오아시스(행사운영비) △120만원을 감액하여 취업박람회 개최(자산및물품취득비)로 전액 증액한 것은 온라인 취업박람회 등 비대면 취업을 지원하기 위한 것임.
- [일자리경제과] 소관 취업박람회 개최(행사운영비) △710만원을 감액하여 취업박람회 개최(자산및물품취득비)로 전액 증액한 것은 온라인 취업박람회 등 비대면 취업을 지원하기 위한 것임.
- [일자리경제과] 소관 일자리현장기동대 운영(행사운영비) △170만원을 감액하여 취업박람회 개최(자산및물품취득비)로 전액 증액한 것은 온라인 취업박람회 등 비대면 취업을 지원하기 위한 것임.
- [일자리경제과] 소관 양천구 마을기업 육성(사무관리비) △40만원을 감액하여 양천구 마을기업 육성(민간경상사업보조)으로 전액 증액한 것은 예비마을기업 선정에 기인함.
- [일자리경제과] 소관 사회적경제주체 발굴 육성(사무관리비) △85만원을 감액하여 양천구 마을기업 육성(민간경상사업보조)으로 전액 증액한 것은 예비마을기업 선정에 기인함.
- [일자리경제과] 소관 청년 미래직업 양성과정(행사실비지원금) △120만원을 감액하여 청년 미래직업 양성과정(행사운영비)으로 전액 증액한 것은 청년

미래직업 양성과정 프로그램을 운영하고자 예산을 전용한 것임.

- [일자리경제과] 소관 청년 미래직업 양성과정(민간경상사업보조) △1,400만원을 감액하여 청년 미래직업 양성과정(행사운영비)으로 전액 증액한 것은 청년 미래직업 양성과정 프로그램을 운영하고자 예산을 전용한 것임.
- [일자리경제과] 소관 동물보호명예감시원 운영(기타보상금) △61만 6천원을 감액하여 동물보호명예감시원 운영(공공운영비)으로 전액 증액한 것은 활동에 필요한 보험가입 및 물품(소모품) 구매 등을 위해 전용한 것임.
- [일자리경제과] 소관 동물보호명예감시원 운영(기타보상금) △98만 4천원을 감액하여 동물보호명예감시원 운영(사무관리비)으로 전액 증액한 것은 활동에 필요한 보험가입 및 물품(소모품) 구매 등을 위해 전용한 것임.

- [징수과] 소관 세입증대를 위한 직원업무 역량강화(사무관리비) △3,288만원을 감액하여 세입증대를 위한 직원업무 역량강화(포상금)로 전액 증액한 것은 직원업무역량강화 예산으로 전용한 것임.
- [부과과] 소관 지방소득세 신고센터 설치 운영(자산및물품취득비) △220만원을 감액하여 지방소득세 신고센터 설치 운영(사무관리비)으로 전액 증액한 것은 지방소득세 신고센터 내 근로장려금지급 접수 창구를 신설하고, 국세통신망장비의 임대기간을 연장하기 위한 것임.

- [보건행정과] 소관 청사시설보강 및 보건운영(연금지급금) △1,000만원을 감액하여 방역소독사업(사무관리비)으로 전액 증액한 것은 코로나19 확진자 증가로 방역소독사업비용 부족분으로 전용한 것임.

- [보건위생과] 소관 반려동물 등록사업(사무관리비) △160만원을 감액하여 반려동물 등록사업(자산및물품취득비)으로 전액 증액한 것은 동물등록증 카드발급기 구매를 위한 것임.
- [지역보건과] 소관 백세 건강돌봄사업(의료및구료비) △280만원을 감액하여 백세 건강돌봄사업(자산및물품취득비)으로 전액 증액한 것은 목동보건지소 사업 확충을 위한 것임.
- [지역보건과] 소관 보건소-학교 협력(기타보상금) △380만원을 감액하여 보건소-학교 협력(사무관리비)으로 전액 증액한 것은 코로나19 관련 비대면 사업을 추진하기 위한 것임.
- [지역보건과] 소관 보건소-방과 후 협력(기타보상금) △136만원을 감액하여 보건소-방과 후 협력(사무관리비)으로 전액 증액한 것은 코로나19관련 비대면 사업을 추진하기 위한 것임.
- [지역보건과] 소관 지역사회통합건강증진사업(지역사회중심 재활사업)(기타 보상금) △900만원을 감액하여 지역사회통합건강증진사업(지역사회중심 재활사업)(사무관리비)으로 전액 증액한 것은 코로나19로 인해 사업계획 변경에 기인함.
- [지역보건과] 소관 지역사회통합건강증진사업(건강생활실천사업)(기타보상금) △1,500만원을 감액하여 지역사회통합건강증진사업(건강생활실천사업)(사무 관리비)으로 전액 증액한 것은 비대면 프로그램 운영에 기인함.
- [복지정책과] 소관 아동범죄예방을 위한 어르신인형극 ‘용감한 삼총사’(주민 참여)(사무관리비) △530만원을 감액하여 아동범죄예방을 위한 어르신인형극 ‘용감한 삼총사’(주민참여)(민간위탁금)으로 전액 증액한 것은 사업의 원활한 수행을 위해 전용한 것임.

- [어르신복지과] 소관 어르신을 위한 양천장수문화대학 운영(행사실비지원금) △3,240만원을 감액하여 어르신을 위한 양천장수문화대학 운영(행사운영비)으로 전액 증액한 것은 양천장수문화대학 사업의 원활한 운영을 위해 예산을 전용한 것임.
- [어르신복지과] 소관 양천장수문화대학 평화통일 인문학 기행(행사실비지원금) △2,970만원을 감액하여 양천장수문화대학 평화통일 인문학 기행(행사운영비)으로 전액 증액한 것은 양천장수문화대학 사업의 원활한 운영을 위해 예산을 전용한 것임.
- [자립지원과] 소관 중증장애인 생활환경 개선(사회보장적수혜금) △980만원을 감액하여 양천구 수어통역센터 지원(시설비)으로 전액 증액한 것은 수어통역센터 실외기 루버창을 설치하기 위한 것임.
- [가족정책과] 소관 여성친화도시 조성(사무관리비) △950만원을 감액하여 여성친화도시 조성(시설비)으로 전액 증액한 것은 효율적인 예산 집행을 위한 것임.
- [여성가족과] 소관 다함께 돌봄(우리동네키움센터)설치 지원(민간위탁금) △300만원을 감액하여 다함께 돌봄(우리동네키움센터)설치 지원(시설비)으로 전액 증액한 것은 우리동네키움센터 사업의 원활한 운영을 위한 것임.
- [가족정책과] 소관 다함께 돌봄(우리동네키움센터)설치 지원(민간위탁금) △450만원을 감액하여 다함께 돌봄(우리동네키움센터)설치 지원(사무관리비)으로 전액 증액한 것은 우리동네키움센터의 원활한 운영을 위한 것임.
- [가족정책과] 소관 드림스타트사업 운영 지원(행사운영비) △1,196만 8천원을 감액하여 드림스타트사업 운영 지원(사회보장적수혜금)으로 전액 증액한 것은 드림스타트 사업의 효율적 예산 집행을 위한 것임.

- [가족정책과] 소관 아동위원 및 청소년지도협의회 운영 지원(사무관리비) △250만원을 감액하여 아동학대 상담실 설치(시설비)으로 전액 증액한 것은 아동학대 상담실 설치 시설비 부족분을 전용한 것임.
- [여성가족과] 소관 공공형 실내놀이터 조성 및 운영(민간위탁금) △570만 원을 감액하여 공공형 실내놀이터 조성 및 운영(공공운영비)으로 전액 증액한 것은 공공형 실내놀이터 조성을 위한 것임.
- [여성가족과] 소관 공공형 실내놀이터 조성 및 운영(민간위탁금) △8,800만원을 감액하여 공공형 실내놀이터 조성 및 운영(시설비)으로 전액 증액한 것은 공공형 실내놀이터 조성을 위한 것임.
- [출산보육과] 소관 영유아보육료 지원(사회복지시설법정운영비보조) △2억 9,680만 4천원을 감액하여 보육교직원 인건비 지원(민간위탁금)으로 전액 증액한 것은 보육교직원 인건비 부족분을 확보하기 위한 것임.
- [출산보육과] 소관 어린이집 환경개선(국공립)(민간위탁사업비) △157만 2천원을 감액하여 어린이집 확충(사무관리비)으로 전액 증액한 것은 대체시설 임대차 기간 연장에 따른 임대료를 확보하기 위한 것임.
- [녹색환경과] 소관 자동차배출가스 관리(사무관리비) △187만원을 감액하여 자동차배출가스 관리(자산및물품취득비)로 전액 증액한 것은 내구연한이 경과한 측정기 대체구매를 위해 예산을 전용한 것임.
- [녹색환경과] 소관 환경개선 부담금 부과징수(공공운영비) △800만원을 감액하여 전기차 충전인프라 확대 구축(공공운영비)으로 전액 증액한 것은 한전 전기자동차 충전전력요금 할인특례가 단계적으로 축소됨에 따라 ‘가로공원으로 전기차 충전소’ 공공운영비를 확보하려는 것임.

- [공원녹지과] 소관 공원 내 문화시설 관리 및 여가프로그램 운영(민간위탁금) △8,000만원을 감액하여 공원 내 문화시설 관리 및 여가프로그램 운영(사무관리비)으로 전액 증액한 것은 놀이터활동가 참여 조건으로 하는 제한경쟁 입찰 및 협상에 의한 계약을 추진하고자 하는 것임.
- [청소행정과] 소관 기본경비(국내여비) △85만원을 감액하여 기본경비(자산및물품취득비)로 전액 증액한 것은 사무실 문서세단기 수리불가로 신규 구입하고자 전용한 것임.
- [도시재생과] 소관 신월3동 도시재생활성화사업(시책추진업무추진비) △120만원을 감액하여 신월3동 도시재생활성화사업(민간경상사업보조)으로 전액 증액한 것은 주민협의체 활성화 사업을 지원하기 위한 것임.
- [도시재생과] 소관 목3동 도시재생 뉴딜사업(사무관리비) △4,166만 4천원을 감액하여 목3동 도시재생 뉴딜사업(민간경상사업보조)으로 전액 증액한 것은 도시재생현장지원센터 사무국장이 시에서 파견되어 수당 미집행으로 주민공모사업으로 전용한 것임.
- [도시재생과] 소관 목3동 도시재생 뉴딜사업(공공운영비) △3,300만원을 감액하여 목3동 도시재생 뉴딜사업(민간경상사업보조)으로 전액 증액한 것은 불용이 예상되는 공공운영비를 주민공모사업비로 전용한 것임.
- [도시재생과] 소관 목4동 골목길 재생사업(행사운영비) △1,000만원을 감액하여 목4동 골목길 재생사업(시설비)으로 전액 증액한 것은 집행이 불가능한 행사운영비를 시설비로 전용한 것임.
- [도시재생과] 소관 골목길 환경 정비사업(주민참여)(사무관리비) △200만원을 감액하여 골목길 환경 정비사업(주민참여)(시설비)으로 전액 증액한 것은 사무관리비 예산을 노후 주택가 내 디자인 벽화 조성사업으로 전용한 것임.

- [안전재난과] 소관 양천생활안전체험교육관 운영(사무관리비) △250만원을 감액하여 양천생활안전체험교육관 운영(시설비)으로 전액 증액한 것은 양천생활안전체험교육관 환경개선을 위한 비용으로 전용한 것임.
- [안전재난과] 소관 민방위 교육훈련 운영비(기타보상금) △2,188만 1천원을 감액하여 민방위 교육훈련 운영비(사무관리비)으로 전액 증액한 것은 민방위 교육을 사이버 교육으로 변경하여 용역 계약하여 집행하기 위한 것임.
- [교통지도과(특별회계)] 소관 주차장 시설보수 및 관리(공공운영비) △2,700만원을 감액하여 주차장 시설보수 및 관리(자치단체간부담금)로 전액 증액한 것은 시소유 주차장 수익금 납부금액 부족분에 기인함.
- [교통지도과(특별회계)] 소관 주정차 위반 과태료 징수 강화(공공운영비) △1억원을 감액하여 주차장 시설보수 및 관리(자산및물품취득비)로 전액 증액한 것은 새서울주차장 인수에 따라 공공운영비 일부를 주차관제시스템 설치 예산으로 전용한 것임.
- [주차관리과(특별회계)] 소관 주차장 시설보수 및 관리(공공운영비) △212만원을 감액하여 자투리땅을 활용한 주차장 조성 및 운영(기타보상금)으로 전액 증액한 것은 민간인 소유 주차장 수익금 납부금액 부족으로 전용한 것임.

【표 77】 부서별 예산전용 현황

(단위 : 건, 원)

구 분	전용		전용건수
	금액	구성비	
합 계	1,326,935,000	100%	
일반회계	1,198,815,000	90.34%	
의회사무국	6,300,000	0.47%	1
총무과	16,800,000	1.27%	1
주민협치과	27,350,000	2.06%	5
홍보과	17,600,000	1.33%	2
홍보전산과	1,000,000	0.08%	1
교육지원과	1,100,000	0.08%	1
문화체육과	160,066,000	12.06%	5
기획예산과	21,900,000	1.65%	3
일자리경제과	164,350,000	12.39%	11
징수과	32,880,000	2.48%	1
부과과	2,200,000	0.17%	1
보건행정과	10,000,000	0.75%	1
보건위생과	1,600,000	0.12%	1
지역보건과	31,960,000	2.41%	5
복지정책과	5,300,000	0.40%	1
어르신복지과	62,100,000	4.68%	2
자립지원과	9,800,000	0.74%	1
가족정책과	28,468,000	2.15%	4
여성가족과	96,700,000	7.29%	3
출산보육과	298,376,000	22.49%	2
녹색환경과	9,870,000	0.74%	2
공원녹지과	80,000,000	6.03%	1
청소행정과	850,000	0.06%	1
도시재생과	87,864,000	6.62%	5
안전재난과	24,381,000	1.84%	2
특별회계	128,120,000	9.66%	
교통지도과	28,120,000	2.12%	2
주차관리과	100,000,000	7.54%	1

사. 예산이체

- 2020회계연도 예산의 이체는 총 386건, 1,074억 8,342만 1,670원임.
- 일반회계에서 378건, 1,067억 8,660만 8,670원,
- 특별회계에서 8건, 6억 9,681만 3천원임.
- 이는 전년도에 비해 378건, 1,074억 3,644만 1,670원(228,636.8%)이 증가한 것임.

【표 78】 2020회계연도 예산이체 현황

(단위 : 원)

구 분	2020년		2019년		증감액	2019대비 증감율(%)
	건수	이체액	건수	이체액		
합 계	386	107,483,421,670	8	46,990,000	107,436,431,670	228,636.8%
일반회계	378	106,786,608,670	8	46,990,000	106,739,618,670	227,153.9%
특별회계	8	696,813,000	0	0	696,813,000	순증

※ 예산의 이체는 「지방재정법」 제47조의2 제2항에 근거하여 지방자치단체의 기구·직제 또는 정원에 관한 법령이나 조례의 제정·개정 또는 폐지로 인하여 관계 기관 사이에 직무권한이나 그 밖의 사항이 변동되었을 때 그 예산을 상호 이체하는 것임.

아. 예비비 집행

- 2020회계연도 예비비 예산액은 319억 3,435만 2천원임.
 - 예비비 지출결정액은 31억 7,582만 4천원임.
 - 지출액은 38건, 27억 7,161만 3,052원이며, 이월액은 4,920만원,
 - 지출잔액은 3억 5,501만 948원임.

- 2020회계연도 예비비 예산액(일반회계)은 86억 2,308만 2천원임.
 - 예비비 지출결정액은 37건, 31억 1,972만 6천원임.
 - 지출액은 27억 1,551만 5,067원이며, 이월액은 4,920만원,
 - 지출잔액은 3억 5,501만 393원임.

- 2020회계연도 특별회계 예비비 예산액(특별회계)은 233억 1,127만원임.
 - 예비비 지출결정액은 1건, 5,609만 8천원임.
 - 지출액은 5,609만 7,445원이며, 이월액은 발생되지 않았고,
 - 지출잔액은 555원임.

- ※ 예비비는 「지방재정법」에 따라 “예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산 초과 지출을 충당”하기 위해 의회에서 사용용도를 지정하지 않고 총액으로만 심의 의결해주는 예산임.
 - 따라서, 예비비는 사안의 불확실성과 고도의 시급성·필요성이 요구되는 사항에 대하여 집행되어야 함. 또한, 예산 편성시 관련 업무에 대하여 철저히 검토·분석하고, 지출결정과정에서도 예산의 소요에 대한 치밀한 분석이 이루어져야 할 것임.

【표 79】 2020회계연도 예비비 결산 내역

(단위 : 원, %)

부서	세부사업명	지출 결정액(A)	지출액	집행잔액 (B)	불용율 (B/A)	사유
합 계		3,175,824,000	2,820,813,052	355,037,948	11.18%	
총무과	생활치료센터 운영	88,000,000	87,998,800	1,200	0%	코로나19 확산에 따른 생활치료센터 운영관련 임차료 등 실 지급액의 부족분
총무과	기본경비	16,920,000	16,440,000	480,000	2.84%	코로나19 대응관련 재난안전대책본부 상황실 근무자 당직근무수당 지급
총무과	기본경비	5,640,000	5,640,000	0	0%	코로나19 관련 재난안전대책본부 상황실 근무자 당직 근무 수당 지급
주민협치과	동청사 시설 및 장비 유지관리	87,400,000	83,219,110	4,180,890	4.78%	동주민센터 무더위쉼터 운영 얼음정수기 및 제빙기 구매
주민협치과	주민만족의 동행정 지원	18,000,000	17,602,200	397,800	2.21%	코로나19 대응 지역경제 살리기 이벤트 추진(영수증 모아 코로나19 예방물품 득템 이벤트)
주민협치과	주민만족의 동행정 지원	22,000,000	21,129,900	870,100	3.96%	코로나-19 위기극복을 위해 감염병 대응세트 구매
주민협치과	코로나19 긴급재난지원금	63,522,000	63,522,000	0	0%	긴급재난지원금 지급관련 이의신청 등에 따른 추가예산 필요
주민협치과	주민소환 투표관리	316,150,000	19,526,340	296,623,660	93.82%	주민소환투표 청구 서명요청 활동 관련, 양천구선거관위 로부터 단속활동에 필요한 투표관리경비 요청이 있는 바, 예비비를 사용하여 교부하고자 함.
교육지원과	학원 및 교습소 휴원지원금 지급	10,000,000	10,000,000	0	0%	정부의 사회적 거리두기 강화에 따라 집단 감염 위험이 높은 관내 학원 및 교습소에 대하여 일정기간 자진 휴원 시 휴원지원금을 지급
민원여권과	종합 민원 우편 발송	25,412,000	9,197,760	16,214,240	63.91%	코로나-19 감염확산 방지를 위한 고위험시설 행정명령 안내문과 기타 구정업무에 대한 우편요금 예산부족분
일자리경제과	양천사랑상품권 발행 및 유통	100,000,000	100,000,000	0	0%	상품권 기발행액 조기소진-소상공인 지원
일자리경제과	양천사랑상품권 발행 및 유통	180,000,000	180,000,000	0	0%	양천사랑상품권 3차 추가발행
일자리경제과	양천사랑상품권 발행 및 유통	100,000,000	95,013,027	4,986,973	4.99%	양천사랑상품권 기 발행액이 조기 소진
일자리경제과	전통시장 자영업자 생존자금 지원 사업	44,100,000	44,100,000	0	0%	코로나19대응 전통시장내 미등록 상인을 위한 생존자금
일자리경제과	전통시장 자영업자 생존자금 지원 사업	30,100,000	30,100,000	0	0%	코로나 19 대응 전통시장 미등록 상인 생존자금 지원
일자리경제과	전통시장 자영업자 생존자금 지원 사업	18,900,000	18,900,000	0	0%	전통시장 생존자금 지원
일자리경제과	전통시장 자영업자 생존자금 지원 사업	61,500,000	61,500,000	0	0%	소상공인 새희망자금 지원이 제한되는 관내 전통시장 소상공인 지원
보건행정과	급성감염병 예방 관리	32,400,000	26,700,000	5,700,000	17.59%	코로나19 대응 전담반 운영수당(일직비)

부서	세부사업명	지출 결정액(A)	지출액	집행잔액 (B)	불용율 (B/A)	사유
합 계		3,175,824,000	2,820,813,052	355,037,948	11.18%	
보건행정과	급성감염병 예방 관리	39,060,000	35,940,000	3,120,000	7.99%	코로나19대응 전담반 근무 직원 수당
보건행정과	급성감염병 예방 관리	34,020,000	26,460,000	7,560,000	22.22%	코로나 19 대응 전담반 운영수당
보건위생과	급성감염병 예방 관리	19,980,000	18,600,000	1,380,000	6.91%	코로나19 대응 전담반 12월 공휴일 근무 수당 확보
보건위생과	푸드서비스 선진화(안심식당)	5,700,000	5,700,000	0	0%	서울형안심식당 추진 구비 분담금
지역보건과	국가예방접종실시	303,318,000	303,318,000	0	0%	국시비 변경내시 통보
복지정책과	코로나19 관련 생활지원비 지원	21,080,000	21,080,000	0	0%	코로나-19관련 구비분담금 편성
복지정책과	코로나19 관련 생활지원비 지원	156,617,000	156,617,000	0	0%	생활지원비 구비분담금 편성
복지정책과	코로나19 관련 생활지원비 지원	16,700,000	12,078,470	4,621,530	27.67%	국시비매칭 구비분담금 편성
어르신복지과	신종코로나 바이러스 확산방지 지원	71,200,000	69,246,000	1,954,000	2.74%	코로나19 확산방지를 위한 마스크 구매
어르신복지과	신종코로나 바이러스 확산방지 지원	11,000,000	11,000,000	0	0%	경로식당 아크릴 가림판 구입
어르신복지과	신종코로나 바이러스 확산방지 지원	31,000,000	27,900,000	3,100,000	10%	경로식당 전신소독기 설치
자립지원과	장애인 활동지원 사업	195,000,000	195,000,000	0	0%	2020년 장애인활동지원 구비분담금
자립지원과	신종코로나 바이러스 확산방지 지원	33,025,000	33,025,000	0	0%	코로나19 확산방지 마스크 구매
출산보육과	신종코로나 바이러스 피해 어린이집 지원	243,670,000	239,850,000	3,820,000	1.57%	신종코로나피해 어린이집 지원
청소행정과	대형생활 및 건설폐기물 처리	512,092,000	512,092,000	0	0%	코로나19에 따른 재난지원금 등으로 대형생활폐기물의 발생량 증가
주택과	주거급여	198,000,000	198,000,000	0	0%	코로나19로 인한 소득감소로 기초주거급여 대상자 증가하여 변경내시 구비 분담금 증액
안전재난과	기본경비	1,320,000	1,320,000	0	0%	코로나19 대응재난안전대책본부 당직근무 수당 3차
안전재난과	기본경비	3,780,000	3,780,000	0	0%	코로나19 대응 재난안전대책본부 당직근무수당
안전재난과	기본경비	3,120,000	3,120,000	0	0%	코로나19 재난안전대책본부 상황실 근무자 당직수당 지급
도시계획과 (특별회계)	균형있는 도시계획 (지역균형발전특별회계)	56,098,000	56,097,445	555	0%	부당이득금반환청구소송 결과에 따른 부당이득금 지급

자. 이월 내역

- 2020회계연도 이월비 사업 중 계속비 이월은 없음.
- 이월액은 총 130건 394억 5,045만 390원임.
 - 명시이월비는 총 87건, 304억 7,051만 1천원임.
 - 일반회계에서 84건, 242억 913만 9천원,
 - 특별회계에서 3건, 62억 6,137만 2천원임.
 - 사고이월비는 총 59건, 153억 6,800만 5,290원임.
 - 일반회계에서 58건, 130억 624만 390원,
 - 특별회계에서 1건, 23억 6,176만 4천원임.

【표 80】 연도별 이월사업비 결산현황

(단위 : 원)

구분	예산현액 (A)	지출액	집행잔액	이월		
				이월액(B)	건수	비율(% (B/A))
2020년	1,059,541,479,430	927,424,723,655	86,278,239,485	45,838,516,290	130건	4.33%
2019년	802,079,911,020	684,091,969,816	74,558,916,774	43,429,024,430	114건	5.41%
2018년	727,237,805,760	607,165,424,319	74,782,564,421	45,289,817,020	119건	6.23%
2017년	678,660,316,030	564,801,960,644	83,994,592,626	29,863,762,760	72건	4.40%
2016년	600,679,402,000	506,314,769,850	72,113,697,350	44,319,640,030	81건	7.38%
2015년	544,640,714,440	45,513,883,1618	67,433,177,592	22,068,705,230	53건	4.05%
2014년	501,255,749,440	420,155,876,512	53,727,880,488	27,371,992,440	48건	5.46%
2013년	462,144,002,000	372,022,653,010	58,810,444,550	31,310,904,440	45건	6.78%
2012년	408,008,342,000	343,048,964,780	35,408,196,220	29,551,181,000	50건	7.24%
2011년	352,441,530,210	305,052,731,440	34,316,466,770	13,072,332,000	26건	3.71%
2010년	383,459,901,540	333,434,917,170	32,811,145,160	17,213,839,210	28건	4.49%
2009년	385,977,817,450	316,737,736,760	33,865,903,150	23,408,800,540	32건	6.06%

※ 사고이월은 회계연도 독립의 원칙과 예산 단년도 원칙에 예외적인 경우로 의회의 승인을 받지 않고, 다음연도에 이월하여 사용하는 것임.

- 지정된 사업기간 내에 사업이 완료될 수 있도록 사업추진 과정마다 적극 노력해야할 것임.

차. 순세계잉여금

- 순세계잉여금은 해당 회계연도의 수납된 세입액에서 지출된 세출액을 차감한 잉여금에서 다음연도 이월액과 보조금 집행잔액을 제외한 순수한 잉여금을 의미함. 이는 새로운 재원으로 사용할 수 있는 여유재원임.
- 최근 5년간 일반회계 당초예산 대비 순세계잉여금 발생현황을 보면, 2016년 197억원, 2017년 226억원, 2018년 156억원, 2019년 183억원, 2020년 289억원 등 5년 연속 초과 잉여금이 발생하였음. 이는 순세계 잉여금 추계가 건전하게 이루어지고 있다고 사료됨.
- 따라서, 재정의 운영은 「지방재정법」에서 정하고 있는 바와 같이 수지균형을 맞추어 건전하고 효율적으로 운영하는 것이 바람직함. 지난년도 순세계 잉여금 결손이 다음 회계연도의 재정건전성을 훼손하는 사례가 발생하지 않도록 재정건전성 확보를 우선과제로 삼아야 할 것임.

【표 81】 당초예산액 대비 순세계잉여금 결산추이

(단위 : 백만원)

연 도	당초예산액 (A)	결산액	증감액(B)	비율% (B/A)	비고
2020년	24,885	53,802	28,917	116.2%증	
2019년	26,112	44,455	18,343	70.24%증	
2018년	22,311	37,926	15,615	69.98%증	
2017년	15,900	38,503	22,603	142.16%증	
2016년	11,200	30,913	19,713	276.00%증	

3) 특별회계

가. 총괄

- 2020회계연도 특별회계 세입예산액은 500억 5,414만 7천원임.
- 징수결정액은 세입예산현액 대비 123%인 615억 6,784만 9,925원임.
- 수납액은 징수결정액의 66.47%인 509억 5,612만 25원을 수납함.
- 불납결손액은 7억 4,390만 3,980원, 미수납액은 98억 6,782만 5,920원임.

【표 82】 2020회계연도 세입결산(특별회계)

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (A)	징수결정액 (B)	수납액 (C)	미수납액처리			비율(%)		수납액 구성비 (%)
				계	불납결손액	미수납액	C/A	C/B	
합 계	50,054,147,000	61,567,849,925	50,956,120,025	10,611,729,900	743,903,980	9,867,825,920	81.76	66.47	100
의료급여기금	759,573,000	853,032,460	799,610,930	53,421,530	18,041,280	35,380,250	105.27	99.74	2
지역균형발전	10,248,024,000	10,498,939,331	10,498,939,331	0	0	0	4.23	4.13	1
주차장	39,046,550,000	50,215,878,134	39,657,569,764	10,558,308,370	725,862,700	9,832,445,670	101.65	79.04	97

- 2020회계연도 특별회계 세입예산액은 500억 5,414만 7천원임.
- 지출액은 세입예산현액 대비 22.88%인 114억 5,038만 2,742원임.
- 이월액은 86억 2,313만 6,900원,
- 집행잔액은 예산현액 대비 59.9%인 299억 8,062만 7,358원임.

【표 83】 2020회계연도 세출결산(특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	예산성립후 증감액	예산현액 (A)	지출액	다음연도 이월액	집행잔액 (B)	비용율(%) (B/A)
합 계	47,819,076,000	2,235,071,000	50,054,147,000	11,450,382,742	8,623,136,900	29,980,627,358	59.9%
의료급여기금	759,573,000	0	759,573,000	722,724,230	0	36,848,770	4.85%
지역균형발전	10,248,024,000	0	10,248,024,000	56,097,445	0	10,191,926,555	99.45%
주차장	36,811,479,000	2,235,071,000	39,046,550,000	10,671,561,067	8,623,136,900	19,751,852,033	50.59%

나. 의료급여기금 특별회계

- 의료급여기금 특별회계 결산 세입예산현액은 7억 5,957만 3,000원임.
 - 수납액은 예산현액 대비 4,003만 7,930원이 증가한 7억 9,661만 930원임.
 - 그 외 수입은 예산현액에 포함되지 않은 9,105만 8,760원이 징수 결정되어 3,763만 7,230원을 수납함.
 - 의료급여 부당이득금 시효만료에 따라 1,804만 1,280원이 불납되고, 의료급여 부당이득금 3,538만 250원이 미수납됨.

- 의료급여기금 특별회계 세출 결산 예산현액은 7억 5,957만 3,000원임.
 - 지출액은 세입예산현액 대비 95.15%인 7억 2,272만 4,230원임.
 - 보조금 반납금은 3,684만 7,290원, 집행잔액은 1,480원임.

다. 지역균형발전 특별회계

- 지역균형발전 특별회계 결산 세입예산현액은 102억 4,802만 4천원임.
 - 수납액은 예산현액 대비 2억 5,091만 5,331원이 증가한 104억 9,893만 9,331원임.

- 의료급여기금 특별회계 세출 결산 예산현액은 102억 4,802만 4천원임.
 - 지출액은 세입예산현액 대비 0.55%인 5,609만 7,445원임.
 - 집행잔액 중 101억 9,192만 6,000원은 예비비로 편성되었음.

라. 주차장 특별회계

- 주차장 특별회계 결산 세입예산현액은 390억 4,655만원임.
 - 세입예산현액 중 전년도이월액은 22억 3,507만 1천원임.
 - 실제수납액은 예산현액 대비 6억 1,101만 9,764원(1.56%증)이 증가한 396억 5,756만 9,764원임.

【표 84】 주차장특별회계 세입결산 내역

(단위 : 원)

세목	예산현액	실제수납액	증감액	증감률
합 계	39,046,550,000	39,657,569,764	611,019,764	1.56%
공유재산임대료	78,594,000	45,435,710	△33,158,290	△42.19%
기타사용료	6,081,978,000	6,266,216,870	184,238,870	3.03%
공공예금이자수입	189,000,000	356,394,820	167,394,820	88.57%
과태료	2,404,560,000	3,008,141,040	603,581,040	25.10%
그외수입	25,440,000	39,400,470	13,960,470	54.88%
지난연도수입	1,346,002,000	1,109,956,250	△236,045,750	△17.54%
국고보조금	1,667,000,000	1,667,000,000	0	0.00%
시·도비보조금등	2,480,000,000	2,391,048,000	△88,952,000	△3.59%
순세계잉여금	22,142,323,000	22,142,323,108	108	0.00%
시·도비보조금사용잔액	396,582,000	396,582,496	496	0.00%
전년도이월사업비	2,235,071,000	2,235,071,000	0	0.00%

- 주차장특별회계 미수납액은 결손처분한 7억 2,586만 2,700원 제외한 징수결장액의 66.99%에 해당하는 98억 3,244만 5,670원임.
- 주된 체납사유는 단속불만 및 납부의식 결여 등에 기인한 것으로 징수가 곤란한 실정이나 행정목적 달성을 위해 체납 독려 및 징수율 제고대책이 요구됨.

【표 85】 주차장특별회계 미수납액 내역

(단위 : 원)

구 분	징수결정액	수납액	미수납액	비율(%)
합 계	14,676,405,660	4,118,097,290	9,832,445,670	66.99%
당해연도 과태료	3,559,194,510	3,008,141,040	551,053,470	15.48%
지난연도수입	11,117,211,150	1,109,956,250	9,281,392,200	83.49%

- 과오납금은 3,426만 450원을 환불 조치함.

【표 86】 과오납금 환급 내역

(단위 : 원)

세 목	과오납환불액	사 유 별
합 계	34,260,450	
과태료	2,765,950	주정차위반과태료 착오수납 및 이중납부 건으로 영치로 인한 이중납부 건이 많이 발생함
지난연도수입	31,494,500	- 당해연도 과태료 : 138건 - 지난년도수입 : 1,845건

- 주차장 특별회계 세출 결산 예산현액은 390억 4,655만원임.
- 예산현액 중 전년도이월액은 22억 3,507만 1천원임.
- 지출액은 예산현액 대비 27.33%인 106억 7,156만 1,067원임.
- 다음연도 이월액은 86억 2,313만 6,900원,
- 보조금 반납금은 338만 5,721원,
- 집행잔액은 예산현액 대비 50.58%인 197억 4,846만 6,312원임.

【표 87】 주차장 특별회계 세출결산 내역

(단위 : 원)

단위사업	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	비율
합 계	39,046,550,000	10,671,561,067	8,623,136,900	3,385,721	19,748,466,312	50.58
주차관리	1,712,327,000	1,296,732,220	-		415,594,780	24.27
주차장건설	22,281,861,000	7,683,889,477	8,623,136,900	3,385,721	5,971,448,902	26.80
인력운영비	1,498,730,000	1,227,186,060			271,543,940	18.12
기본경비	50,120,000	23,488,710			26,631,290	53.14

보전지출	440,266,000	440,264,600			1,400	0.00
예비비	13,063,246,000	-			13,063,246,000	100.00

○ 세부사업별 세출내역을 살펴보면,

- **불법주정차 및 거주자 우선주차 단속**의 경우 집행잔액 1억 7,719만 9,050원(예산현액 대비 31.99%)이 발생함. 이는 코로나19로 주차단속기준 완화 및 단속유예로 단속건수 감소에 따른 스티커, 통보서 등 제작 비용 및 우편요금 집행저조에 기인함.
- **주정차위반 과태료 징수 강화**의 경우 집행잔액 6,238만 8,440원(예산현액 대비 27.68%)이 발생함. 이는 코로나 19로 주정차위반과태료 부과건수 감소로 인한 고지서 등 인쇄비용과 우편비용이 절감된 것에 기인함.
- **민간 견인료**의 경우 집행잔액 5,326만 5,000원(예산현액 대비 44.39%)이 발생함. 이는 코로나 19로 단속기준 완화 및 단속 유예로 인한 견인실적 저조에 기인함.
- **주차장 건설**의 경우 집행잔액 50억 829만 6,680원(예산현액 대비 31.97%)이 발생함. 이는 달마을공원 지하주차장 조성 중단, 월촌 공영주차장 증축 중단 및 부지발굴 등의 어려움으로 소규모 주차장 조성사업비 실적이 저조한 것에 기인함.
- **그린파킹(담장허물기) 사업**의 경우 집행잔액 6,993만 6,499원(예산현액 대비 23.60%)이 발생함. 이는 시·구 매칭사업을 시보조금 교부 가능액에 맞춰 구비를 편성하였으나, 서울시 보조금이 감소함에 따른 집행잔액에 기인함.
- **건축물 부설주차장 야간개방 사업**의 경우 집행잔액 1억 3,776만 100원(예산현액 대비 86.10%)이 발생함. 이는 건축물 부설주차장 개방사업 실적 부진 및 LH임대주택 주차장 야간개방사업 입주민들의 반대로 무산됨에 기인함.

○ 주차장 특별회계 예비비 결산 예산현액은 130억 6,324만 6천원이며, 전액 미집행됨.

【표 88】 예비비 결산 내역

(단위 : 원)

세목	예산현액	지출액	비율	집행잔액	비율
합 계	13,063,246,000	0	0.00%	13,063,246,000	100.00%
예비비	13,063,246,000	-	0.00%	13,063,246,000	100.00%

○ 주차장 특별회계 예산전용은 3건, 1억 2,912만원임.

【표 89】 주차장특별회계 예산전용 내역

(단위 : 원)

부서	세부사업 (통계목)	전 용 금 액		전용일자	사 유
		감 액	증 액		
합계	3건	△129,120,000	129,120,000		
주차 관리과	주차장 시설보수 및 관리(공공운영비)	△27,000,000		2020-05-14	시소유 주차장 수익금 납부금액 부 족으로 전용
	주차장 시설보수 및 관리(자치단체간부담금)		27,000,000		
	주정차 위반 과태료 징수 강화(공공운영비)	△100,000,000		2020-11-10	새서울주차장 인수에 따라 공공운영 비 일부를 주차관제시스템 설치 예 산으로 전용
	주차장 시설보수 및 관리(자산및물품취득비)		100,000,000		
	주차장 시설보수 및 관리(공공운영비)	△2,120,000		2020-05-14	민간인 소유 주차장 수익금 납부금액 부족으로 전용
	자투리땅을 활용한 주차장 조성 및 운영(기타보상금)		2,120,000		

- 주정차 위반 과태료 징수 강화(공공운영비) 1억원을 감액하고, 주차장 시설보수 및 관리(자산및물품취득비) 1억원을 증액함. 이는 새서울주차장 인수에 따라 공공운영비 일부를 주차관제시스템 설치 예산으로 전용한 것에 기인함.

○ 주차장 특별회계 예산변경 : 해당사항 없음.

○ 주차장 특별회계 이월액은 총 4건, 86억 2,313만 6,900원임.

- 명시이월은 3건 62억 6,137만 2천원,

- 사고이월은 1건 23억 6,176만 4,900원임.

【표 90】 주차장특별회계 사고이월 내역

(단위 : 원)

세부사업(통계목)	예산현액	지출액	명시이월액	사고이월액	집행잔액
합 계	15,663,455,000	2,032,149,320	6,261,372,000	2,361,764,900	5,008,168,780
주차장 건설	15,663,455,000	2,032,149,320	6,261,372,000	2,361,764,900	5,008,168,780

4) 기금

○ 2020회계연도 기금 조성액은 16개의 기금에 1,299억 7,582만 5,572원임.

- 이는 전년도 대비 104억 2,611만 6,855원이 증가한 것임.

【표 91】 연도별 기금현황

(단위 : 원)

구 분	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년
기금수	16종	15종	14종	14종	13종
연도말조성액	129,975,825,572	119,549,708,717	99,846,550,534	62,949,346,372	24,887,001,028

○ 주요 증가 내역을 살펴보면

- 통합재정안정화기금이 179억 924만 4천원 순증,

- 문화진흥기금이 전년도 대비 19억 2,388만 6,827원(103.21%증) 증가한 37억 8,788만 3,575원임.

【표 92】 2020회계연도 기금 현황

(단위 : 원)

구 분	2019년도말 현 재 액	당해연도 증감액				2020년도말 현 재 액
		증가	감소	순증감	증감율	
합 계	119,549,708,717	31,408,588,036	20,982,381,181	16,331,621,181	13.66%	129,975,825,572
장학기금	2,075,367,291	39,766,774	38,714,500	1,052,274	0.05%	2,076,419,565
문화진흥기금	1,863,996,748	1,924,236,827	350,000	1,923,886,827	103.21%	3,787,883,575
공공청사건립기금	89,227,356,398	5,274,947,271	12,210,109,820	△6,935,162,549	△7.77%	82,292,193,849
통합재정안정화기금	0	17,909,244,000	0	17,909,244,000	순증	17,909,244,000
중소기업육성기금	7,602,941,732	1,824,359,864	3,972,581,250	△2,148,221,386	△28.26%	5,454,720,346
노인복지기금	2,537,295,718	48,040,897	16,486,380	31,554,517	1.24%	2,568,850,235
자활기금	1,550,387,530	64,143,558	15,200,000	48,943,558	3.16%	1,599,331,088
장애인복지기금	1,834,669,224	33,011,798	17,748,831	15,262,967	0.83%	1,849,932,191
양성평등기금	2,642,651,308	50,763,280	40,047,000	10,716,280	0.41%	2,653,367,588
옥외광고발전기금	2,167,566,318	211,548,051	347,036,490	△135,488,439	△6.25%	2,032,077,879
환경미화원자녀학 자금대여기금	460,114,350	20,833,492	2,950,000	17,883,492	3.89%	477,997,842
재활용품판매대금 관리기금	1,121,674,740	18,896,855	203,857,710	△184,960,855	△16.49%	936,713,885
폐기물처리시설 설치기금	1,705,032,928	33,323,518	0	33,323,518	1.95%	1,738,266,446

재난관리기금	2,261,021,302	2,167,862,911	2,565,826,250	△397,963,339	△17.60%	1,863,057,963
도로굴착복구기금	1,836,590,683	1,705,072,829	1,432,774,950	272,297,879	14.83%	2,108,888,562
식품진흥기금	663,042,447	82,536,111	118,698,000	△36,161,889	△5.45%	626,880,558

- 기금운용계획에서 예치금 결산액은 연도말에 보유중인 기금의 여유자금을 예치한 모든 자금을 의미함.
- 하지만, 당초 계획한 기금운용 규모에 비해 기금운용이 활성화되지 못하고 있음.
 - 기금 신청을 받은 후 은행의 자금심사 시 탈락되는 경우가 많아 실질적 용자까지 이루어지지 못하고 있어 이에 대한 대책이 요구됨.

【표 93】 지출계획 현액대비 지출액 초과비율 비교

(단위 : 천원)

기금명	지출계획현액	지출액	초과액	초과비율	비고
장학기금	2,113,579	2,115,134	1,555	0.07%	
문화진흥기금	3,791,807	3,788,234	△3,573	△0.09%	
공공청사건립기금	93,899,980	84,060,184	△9,839,796	△10.48%	
통합재정안정화기금	17,909,244	17,909,244	0	0%	
중소기업육성기금	9,091,458	9,427,302	335,844	3.69%	
노인복지기금	2,586,381	2,585,337	△1,044	△0.04%	
자활기금	1,581,846	1,614,531	32,685	2.07%	
장애인복지기금	1,853,754	1,867,681	13,927	0.75%	
양성평등기금	2,696,330	2,693,415	△2,915	△0.11%	
옥외광고발전기금	2,427,814	2,379,114	△48,700	△2.01%	
환경미화원자녀학자금대여기금	480,800	480,948	148	0.03%	
재활용품판매대금 관리기금	1,055,282	1,140,572	85,290	8.08%	
폐기물처리시설 설치기금	1,737,542	1,738,266	724	0.04%	
재난관리기금	4,341,086	4,389,434	48,348	1.11%	
도로굴착복구기금	2,639,103	3,541,664	902,561	34.2%	
식품진흥기금	719,518	745,579	26,061	3.62%	

- 기금이 해당 목적사업 등에 한정하여 운영할 목적으로 조성된 사업임에도 기금사업의 예산 집행이 일반회계에 비해 예산집행의 효율성이 떨어질 수 있음.
- 이는 예산 사업과 달리 집행잔액이 다시 기금으로 회전되어 사업효과가 낮은 사업도 면밀한 재검토 없이 관행적으로 기금사업으로 추진되고 있는 경우가 있기 때문임.
- 따라서, 기금 사업의 비효율적인 운용결과 등에 대하여 보다 적극적으로 대응해야 할 것이며, 기금에 대한 의회의 예산감시도 강화되어야 할 것임.

【표 94】 비용자성사업(고유목적사업) 및 용자사업 집행현황

(단위 : 천원)

기금별	지출계획액	지출계획현액	지출액	비고
합 계	142,797,846	148,835,525	140,476,639	
비용자성사업	124,195,833	130,193,003	121,439,731	
장학기금	2,113,579	2,113,579	2,115,134	
문화진흥기금	3,791,807	3,701,807	3,788,234	
공공청사건립기금	87,812,811	93,899,981	84,060,184	
통합재정안정화기금	17,909,244	17,909,244	17,909,244	
노인복지기금	2,586,381	2,586,381	2,585,337	
장애인복지기금	1,853,754	1,853,754	1,867,681	
양성평등기금	2,696,330	2,696,330	2,693,415	
재활용품판매대금관리기금	1,055,282	1,055,282	1,140,572	
폐기물처리시설설치기금	1,737,542	1,737,542	1,738,266	
도로굴착복구기금	2,639,103	2,639,103	3,541,664	
용자사업	18,602,013	18,642,522	19,036,908	
중소기업육성기금	9,091,458	9,091,458	9,427,302	
자활기금	1,581,846	1,581,846	1,614,531	
옥외광고발전기금	2,427,814	2,427,814	2,379,114	
환경미화원자녀학자금대여기금	480,800	480,800	480,948	
재난관리기금	4,300,577	4,341,086	4,389,434	
식품진흥기금	719,518	719,518	745,579	

5) 시설관리공단

가. 세입 결산

- 2020회계연도 시설관리공단 소관 세입은 총 30억 2,465만 4,552원임.
- 총무과 소관 대행사업은 예산현액 대비 1,769만 8,774원(1.71%증)이 증가한 10억 5,443만 1,774원을 수납함.
- 문화체육과 소관 대행사업은 예산현액 대비 △35억 2,408만 9,766원(△64.07%)이 감소한 19억 7,022만 2,778원을 수납함.

【표 95】 시설관리공단 소관 세입증감 내역

(단위 : 원)

부서	목 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	예산현액 대비 증감액	비율(%)
	합 계	6,520,331,000	3,024,654,552	3,024,654,552	△3,506,390,992	△53.61
총무과	소 계	1,036,733,000	1,054,431,774	1,054,431,774	17,698,774	1.71
	해누리타운 임대료	290,794,000	302,903,100	302,903,100	12,109,100	4.16
	해누리타운 건물관리비	665,041,000	692,941,440	692,941,440	27,900,440	4.20
	주차장수입	75,754,000	52,752,250	52,752,250	△23,001,750	△30.66
	대행사업비잔액 이자수입	5,144,000	5,834,984	5,834,984	690,984	13.43
	기타수입	0	0	0	0	0

부서	목 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	예산현액 대비 증감액	비율(%)
합 계		6,520,331,000	3,024,654,552	3,024,654,552	△3,506,390,992	△53.61
문화체육과	소 계	5,483,598,000	1,970,222,778	1,970,222,778	△3,524,089,766	△64.07
	시설관리공단운영수입 (양천구민체육센터)	1,950,451,000	694,614,062	694,614,062	△1,255,836,938	△64.39
	시설관리공단운영수입 (산일문화체육센터)	1,271,116,000	399,892,129	399,892,129	△871,223,871	△68.54
	시설관리공단운영수입 (목동문화체육센터)	1,338,714,000	397,378,870	397,378,870	△941,335,130	△70.32
	시설관리공단운영수입 (다목적체육관사용료)	379,486,000	105,746,808	105,746,808	△273,739,192	△72.13
	시설관리공단운영수입 (목동테니스장)	339,459,000	240,712,026	240,712,026	△98,746,974	△29.09
	시설관리공단운영수입 (해누리체육공원)	160,519,000	79,019,460	79,019,460	△81,499,540	△50.78
	시설관리공단운영수입 (용왕산배드민턴장)	1,866,000	5,515,151	5,515,151	3,649,151	195.56
	그외수입 (대형사업비이자수입)	41,987,000	47,344,272	47,344,272	5,357,272	12.76

○ 주요 증감내역을 살펴보면,

- 해누리타운 임대료는 해누리타운 입주 시설의 임대료 수입으로 2019년도 부터 임대료 관리 개선차원으로 납부 받은 임대료를 총무과로 연납하고 있음.

【표 96】 해누리타운 임대료 연도별 증감 내역

(단위 : 천원)

2017년도			2018년도			2019년			2020년		
예산 현액	수납액	증감	예산 현액	수납액	증감	예산 현액	수납액	증감	예산 현액	수납액	증감
561,692	523,017	△38,675	353,456	300,908	△57,487	280,374	287,917	7,543	290,794	302,903	12,109

- 시설관리공단의 운영수입(문화체육과)는 19억 2,291만 4,506원을 수납함. 이는 전년도 대비 △55억 6,637만 1,352원이 감소한 것으로, 코로나19 방역지침준수 운영에 따라 공공체육시설의 사용료 수익이 감소한 것에 기인함.

【표 97】 연도별 시설 사용료 수납액 추이

(단위 : 원)

목 별	2020년		2019년	
	예산액	수납액	예산액	수납액
합 계	5,441,611,000	1,922,914,506	7,458,940,000	7,489,285,858
양천구민 체육센터	1,950,451,000	694,614,062	2,900,422,000	2,990,021,687
신월문화 체육센터	1,271,116,000	399,892,129	1,676,623,000	1,533,949,171
목동문화 체육센터	1,338,714,000	397,378,870	1,726,323,000	1,908,983,323
목동 테니스장	339,459,000	240,712,026	355,292,000	514,154,262
해누리 체육공원	160,519,000	79,019,460	260,100,000	200,135,079
계남 다목적체육관	379,486,000	105,746,808	540,180,000	342,042,336
용왕산 배드민턴장	1,866,000	5,551,151	0	0

- 문화체육과 소관 그 외 수입(대행사업비 이자수입)은 예산현액 대비 535만 7,272원(12.76%)이 증가한 4,734만 4,272원임. 이는 신월문화체육센터, 목동문화체육센터, 목동테니스장 등에서 수입이 발생되어 이자수입이 증가한 것임.

【표 98】 문화체육과 소관 그 외 수입(대행사업비 이자수입) 내역

(단위 : 원)

담당부서	합 계	대행사업비 예금이자	수입금 예금이자	기타
합 계	49,795,317	45,681,514	1,662,758	2,451,045
문화체육과	49,795,317	45,681,514	1,662,758	2,451,045

나. 세출 결산

- 2020회계연도 시설관리공단 소관 세출 예산현액은 8억 9,760만 5,100원임.
- 불용액은 예산현액 대비 3.59%(전년도 8.32%)인 3억 2,190만 1,064원임.

【표 99】 시설관리공단 시설별 집행현황

(단위 : 원)

사업명	당초예산	예산현액	지출액	마지급금	불용액	불용율
합 계	13,040,696,000	897,605,100	8,654,149,936	0	321,901,064	3.59%
경영기획팀,성과감사팀	2,113,987,000	1,885,655,000	1,825,526,616	0	60,128,384	3.29%
인력운영비	1,167,386,000	1,006,386,000	993,081,170	0	13,304,830	1.34%
운영경비	908,001,000	828,669,000	781,846,446	0	46,822,554	5.99%
영업외비용	38,600,000	50,600,000	50,599,000	0	1,000	0.00%
예비비	0	0	0	0	0	0.00%
양천구민체육센터	3,452,765,000	1,944,455,000	1,907,923,411	0	36,531,589	1.91%
인력운영비	1,204,725,000	995,204,000	984,115,450	0	11,088,550	1.13%
운영경비	2,248,040,000	949,251,000	923,807,961	0	25,443,039	2.75%
예비비	0	0	0	0	0	0.00%
신월문화체육센터	2,505,373,000	1,520,783,000	1,483,644,363	0	37,138,637	2.50%
인력운영비	1,006,046,000	806,248,000	798,693,080	0	7,554,920	0.95%
운영경비	1,499,327,000	714,535,000	684,951,283	0	29,583,717	4.32%
예비비	0	0	0	0	0	0.00%
목동문화체육센터	2,547,801,000	1,544,661,000	1,499,767,439	0	44,893,561	2.99%
인력운영비	1,093,228,000	869,485,000	861,760,240	0	7,724,760	0.90%
운영경비	1,454,573,000	675,176,000	638,007,199	0	37,168,801	5.83%
예비비	0	0	0	0	0	0.00%
계남다목적체육관	718,171,000	532,704,000	490,013,177	0	42,690,823	8.71%
인력운영비	384,211,000	320,093,000	308,633,820	0	11,459,180	3.71%
운영경비	333,960,000	212,611,000	181,379,357	0	31,231,643	17.22%
예비비	0	0	0	0	0	0.00%
목동테니스장	470,176,000	360,826,000	345,255,988	0	15,570,012	4.51%
인력운영비	224,284,000	195,798,000	190,389,600	0	5,408,400	2.84%
운영경비	245,892,000	165,028,000	154,866,388	0	10,161,612	6.56%
예비비	0	0	0	0	0	0.00%
해누리체육공원	305,600,000	243,626,000	234,349,779	0	9,276,221	3.96%
인력운영비	226,372,000	174,222,000	168,272,250	0	5,949,750	3.54%
운영경비	79,228,000	69,404,000	66,077,529	0	3,326,471	5.03%
예비비	0	0	0	0	0	0.00%
건강힐링문화관	0	67,299,000	15,528,810	0	51,770,190	76.93%

사업명	당초예산	예산현액	지출액	마지급금	불용액	불용율
합 계	13,040,696,000	897,605,100	8,654,149,936	0	321,901,064	3.59%
인력운영비	0	26,117,000	8,051,520	0	18,065,480	69.17%
운영경비	0	41,182,000	7,477,290	0	33,704,710	81.84%
예비비	0	0	0	0	0	0.00%
용왕산배드민턴장	2,000,000	2,000,000	1,885,890	0	114,110	5.71%
인력운영비	0	0	0	0	0	0.00%
운영경비	2,000,000	2,000,000	1,885,890	0	114,110	5.71%
예비비	0	0	0	0	0	0.00%
해누리타운	924,823,000	874,042,000	850,254,463	0	23,787,537	2.80%
인력운영비	462,076,000	453,888,000	451,465,670	0	2,422,330	0.54%
운영경비	462,747,000	420,154,000	398,788,793	0	21,365,207	5.36%
예비비	0	0	0	0	0	0.00%

○ 예산전용은 7건, 7,080만원임.

- 예산전용의 사유는 평가급 지급률 상승(나등급 → 가등급)에 따라 부족액을 편성한 것임.

【표 100】 시설관리공단 예산전용 현황

(단위 : 원)

예산과목	예산액	전용과목	전용액	전용일	전용사유	
합 계	1,333,305,000		70,800,000			
공단사업비용 영업비용 대행사업비	동력비 (해누리타운)	224,800,000	평가급 (해누리타운)	8,000,000	10/20	평가급 지급률 상승에 따른 부족액 전용 (예산편성: '나' 등급, 경영평가 결과: '가' 등급)
	동력비 (계남다목적체육관)	82,680,000	평가급 (계남다목적체육관)	6,000,000	10/20	
			평가급 (해누리체육공원)	2,000,000		
	동력비 (목동테니스장)	46,800,000	평가급 (목동테니스장)	3,000,000	10/20	
	동력비 (양천센터)	480,600,000	평가급 (양천센터)	30,000,000	10/20	
	동력비 (목동센터)	401,400,000	평가급 (목동센터)	11,000,000	10/20	
	기타보상금 (목동센터)	97,025,000	무기계약직 근로자보수 (목동센터)	10,800,000	12/24	

○ 미지급비용은 1건, 3억 3,480만 2,460원임.

- 이는 2019회계연도에 발생한 연차유급수당으로 연차유급수당은 전년도 직원들의 유급수당에 해당함. 2020년도에는 정규직 84명(전년도 80명), 업무직 75명(전년도 70명), 기간제 31명(전년도 33명) 등 총 190명에 대한 연차유급수당이 미지급액으로 발생함.

【표 101】 미지급비용 현황

(단위 : 원)

예산과목	적 요	금액(원)	채 주	비고
	합 계	334,802,460		
인건비	익년도 발생 연차유급수당	334,802,460	정규직원 84명 업무직 75명 기간제 31명	