안전교통국 소관 2020회계연도 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인안 검토보고서

2021. 06. 16.

서울특별시 양천구의회

복지건설위원회

목 차

Ⅰ 일반회계 결산현황 1

1. 세입결산 1

가. 개 요 1

나. 세입예산현액 대비 수납액 증감내역 1

다. 징수결정액 대비 미수납액 내역 2

라. 결손처분 내역 2

마. 과오납환불 내역 2

2. 세출결산 3

가. 개 요 3

나. 부서별 결산현황 3

다. 예산 이용 내역 4

라. 예산 전용 내역 4

마. 예산 변경 내역 4

바. 명시이월비 내역 5

사. 사고이월비 내역 5

아. 예비비사용 내역 6

Ⅱ 특별회계 결산현황 6

1. 주차장 특별회계 6

가. 세입결산 6

나. 세출결산 8

Ⅲ 기금 결산현황 11

Ⅳ 검토의견 13

1. 일반회계 13

가. 세입결산 총괄 13
나. 세출결산 총괄 14
다. 부서별 세입·세출 결산 19
1)안전재난과 19
2)도로과 25
3)치수과 36
4)교통행정과 43
5)주차관리과 50
2. 주차장 특별회계 54
3. 기금 결산 65
가. 재난관리기금 결산 65
나. 도로굴착복구기금 결산 68

Ⅰ. 일반회계 결산현황

1. 세입결산

가. 개 요

○ 예산현액 ····· 5,643,070,000원
○ 징수결정액 ····· 6,173,098,870원 (예산현액 대비 109.39%)
○ 수납총액 ····· 7,331,209,780원
○ 과오납환급 ····· 1,672,580,480원
○ 실제수납액 ····· 5,658,629,300원 (징수결정액 대비 91.67%)
○ 미수납액 ····· 514,469,570원 (징수결정액 대비 8.33%)
○ 결손처분 ····· 0원
○ 다음연도이월 ····· 514,469,570원

나. 세입예산현액 대비 수납액 증감내역

(단위 : 원)

부서	예산현액	실제수납액	증감액	증감률
합 계	**5,643,070,000**	**5,658,629,300**	**15,559,300**	**0.28%**
안전재난과	1,725,283,000	1,679,875,920	△45,407,080	△2.63%
도로과	342,640,000	349,235,460	6,595,460	1.92%
치수과	1,009,000,000	1,013,285,750	4,285,750	0.42%
교통행정과	2,465,762,000	2,454,092,350	△11,669,650	△0.47%
주차관리과	100,385,000	162,139,820	61,754,820	61.52%

다. 징수결정액 대비 미수납액 내역

(단위 : 원)

부서	예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액	미수납율
합 계	**5,643,070,000**	**6,173,098,870**	**5,658,629,300**	**514,469,570**	8.33%
안전재난과	1,725,283,000	1,687,505,920	1,679,875,920	7,630,000	0.45%
도로과	342,640,000	349,235,460	349,235,460	0	0.00%
치수과	1,009,000,000	1,013,285,750	1,013,285,750	0	0.00%
교통행정과	2,465,762,000	2,915,519,660	2,454,092,350	461,427,310	15.83%
주차관리과	100,385,000	207,552,080	162,139,820	45,412,260	21.88%

라. 결손처분 내역 : 해당사항 없음

마. 과오납환급 내역

(단위 : 원)

부서	세 목	과오납환불액	사 유 별
합 계		**1,672,581,480**	
도로과	도로사용료	1,358,000	공사취소 및 공사내용(면적,포장 종류 등)이 변경 발생하여 환불처리
교통행정과	과징금	111,000	착오부과
	과태료	3,825,120	자동차관리법위반과태료(51,300원)번호판영치수수료/자동(이륜)차의무보험과태료(1,641,290원)이중납부,번호판영치수수료/자동차관리법(검사)위반과태료(2,132,530원)이중납부, 착오부과, 부과취소, 번호판영치수수료
주차관리과	과태료	287,360	편의증진보장위반과태료(80,020원)행정기관 착오부과/자동차운수사업법 위반과태료 등(207,340원)법원 이의신청중 납부건에 대한 법원 일부처분 결정
	국고보조금	1,667,000,000	주차장특별회계로 이관

2. 세출결산

가. 개 요

○ 예산액 ····· 28,702,403,000원
○ 전년도이월액 ····· 4,052,179,250원
○ 예비비사용액 ····· 8,220,000원
○ 예산이용 ····· 0원
○ 예산전용 ····· 24,381,000원
○ 예산변경 ····· 19,600,000원
○ 예산현액 ····· 32,762,802,250원
○ 지출액 ····· 29,200,726,690원 (예산현액 대비 89.13%)
○ 다음연도이월액 ····· 1,596,057,600원 (예산현액 대비 4.87%)
○ 보조금반납금 ····· 165,549,405원 (예산현액 대비 0.50%)
○ 집행잔액(불용액) ····· 1,800,468,555원 (예산현액 대비 5.50%)

나. 부서별 결산현황

(단위 : 원)

부서	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	비 율
합 계	32,762,802,250	29,200,726,690	1,596,057,600	165,549,405	1,800,468,555	5.50%
안전재난과	5,977,712,520	5,320,948,680	50,000,000	78,627,110	528,136,730	8.84%
도로과	15,743,135,000	14,380,041,040	590,918,040	2,170	772,173,750	4.90%
치수과	8,715,436,730	7,512,968,180	955,139,560	7,030,765	240,298,225	2.76%
교통행정과	2,140,004,000	1,848,284,810	0	79,889,360	211,829,830	9.90%
주차관리과	186,514,000	138,483,980	0	0	48,030,020	25.75%

다. 예산이용 내역 : 해당사항 없음

라. 예산전용 내역

(단위 : 원)

부서	세부사업 (통계목)	전 용 금 액		전용일자	사 유
		감 액	증 액		
합계	2건	△24,381,000	24,381,000		
안전재난과	양천생활안전체험교육관 운영(사무관리비)	△2,500,000		2020.08.03	양천생활안전체험교육관 환경개선을 위한 비용
	양천생활안전체험교육관 운영(시설비)		2,500,000		
	민방위 교육훈련 운영비(기타보상금)	△21,881,000		2020.07.21	민방위 교육을 사이버 교육으로 변경하여 용역 계약하여 집행
	민방위 교육훈련 운영비(사무관리비)		21,881,000		

마. 예산변경 내역

(단위 : 원)

세부사업		감액	증액	변경일자	사유
합계		△19,600,000	19,600,000		
안전 재난과	재난대비훈련 및 안전점검 관리(기타보상금)	△15,000,000		2020.02.21	시간선택제 임기제공무원 퇴직금 지급 ('20.1.5.임기만료 퇴직)
	재난대비훈련 및 안전점검 관리 (연금지급금)		15,000,000		
치수과	풍수해대책 관리 (사무관리비)	△260,000		2020.10.19	8월 장기호우, 태풍으로 잦은 비상근무 자동음성통보시스템 가용예산 초과 부족분 변경
	풍수해대책 관리 (공공운영비)		260,000		
	풍수해대책 관리 (사무관리비)	△4,340,000		2020.10.19	8월 장기호우, 태풍 잦은 비상근무로 근무자 여비 가용예산 초과 부족분 변경
	풍수해대책 관리 (국내여비)		4,340,000		

바. 명시이월비 내역

(단위 : 원)

부서	사업명	예산현액	지출액	명시이월액	명시이월 사유
합 계	4건	1,451,500,000	307,086,440	1,144,000,000	
안전재난과	양천생활안전체험교육관 운영(시설비)	57,500,000	7,194,000	50,000,000	양천생활안전체험교육관 2층 휴게공간에 설치예정인 디지털안전체험관 조성계획이휴게공간의 폭을 넓히는(약1.2m확장) 공사시행 후 조성하는것으로변경됨에 따라 이월함
도로과	오금보도육교이동편의시설 설치사업(시설비)	780,000,000	299,892,440	480,000,000	이동편의시설 설계에 따른 내역서 작성 등 공사 발주 불가로 연내 예산 원인행위가 불가
	신정7동 갈산공원 안전펜스 보강(시설비)	64,000,000	0	64,000,000	안전펜스 보강 설계에 따른 내역서 작성 등 공사 발주 불가로 연내 예산 원인행위가 불가함
치수과	안양천 보행환경 개선(시설비)	550,000,000	0	550,000,000	2020년 12월말 교부되어 연내 공사추진이 어려워 관련 예산 이월

사. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

부서	사업명	예산현액	지출액	사고이월액	사고이월 사유
합 계	2건	1,687,458,700	1,178,620,580	452,057,600	
도로과	신속한 제설대책(사무관리비)	387,714,000	285,718,380	46,918,040	제설기간(2020.12월~2021.2월) 완료기간미도래로 이월
치수과	안양천 호안블록 정비(시설비)	1,299,744,700	892,902,200	405,139,560	준공이 2021년 3월로 예정되어 이월

아. 예비비사용 내역

(단위 : 원)

부서	사업명	지출결정액	예비비 사용액	집행잔액	지출일	예비비 지출사유
합계	3건	8,220,000	8,220,000	0		
안전재난과	기본경비	1,320,000	1,320,000	0	2020.09.07	코로나19 대응 재난안전대책본부 당직근무수당 3차
	기본경비	3,780,000	3,780,000	0	2020.10.19	코로나19 대응 재난안전대책본부 당직근무수당
	기본경비	3,120,000	3,120,000	0	2020.12.29	코로나19 재난안전대책본부 상황실 근무자 당직수당 지급

Ⅱ. 특별회계 결산현황

1. 주차장 특별회계(주차관리과)

가. 세입결산

1) 개 요

○ 예산현액 ····· 39,046,550,000원

○ 징수결정액 ····· 50,215,878,134원 (예산현액 대비 128.61%)

- 실제수납액 ····· 39,657,569,764원 (징수결정액 대비 78.97%)
- 과오납환불 ····· 34,260,450원
- 불납결손액 ····· 725,862,700원 (징수결정액 대비 1.45%)
- 미수납액 ····· 9,832,445,670원 (징수결정액 대비 19.58%)

○ 다음연도이월액 ····· 9,106,582,970원

2) 세입예산액 대비 수납액 증감내역

(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·도비보조금 사용잔액	396,582,000	396,582,496	496	0.00%
전년도이월사업비	2,235,071,000	2,235,071,000	0	0.00%

3) 징수결정액 대비 미수납액 내역

(단위 : 원)

세목	예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액	미수납율
주차장 소계	**38,333,634,260**	**49,481,996,120**	**4,118,097,290**	**9,832,445,670**	19.87%
과태료	2,404,560,000	3,559,194,510	3,008,141,040	551,053,470	15.48%
지난연도수입	1,346,002,000	11,117,211,150	1,109,956,250	9,281,392,200	83.49%

4) 징수결정액 대비 결손처분 내역

(단위 : 원)

세목	징수결정액	미수납액	결손처분액	비율
합계	**11,117,211,150**	**9,281,392,200**	**725,862,700**	6.53%
지난연도수입	11,117,211,150	9,281,392,200	725,862,700	6.53%

5) 과오납환급 내역

(단위 : 원)

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

나. 세출 결산

1) 개 요

○ 예산현액 ····· 39,046,550,000원

- 예산액 ····· 36,811,479,000원
- 전년도이월액 ····· 2,235,071,000원
- 전용액 ····· 129,120,000원

○ 지출액 ····· 10,671,561,067원 (예산현액 대비 27.33%)

○ 보조금반납금 ····· 3,385,721원 (예산현액 대비 0.01%)

○ 집행잔액 ····· 19,748,466,312원 (예산현액 대비 50.58%)

○ 다음연도이월액 ····· 8,623,136,900원 (예산현액 대비 22.08%)

○ 예비비사용액 ····· 0원

2) 예산이용 내역 : 해당사항 없음

3) 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 부족으로 전용
	주차장 시설보수 및 관리(자치단체간부담금)		27,000,000		
	주정차 위반 과태료 징수 강화(공공운영비	△100,000,000		2020-11-10	새서울주차장 인수에 따라 공공운영비 일부를 주차관제시스템 설치 예산으로 전용
	주차장 시설보수 및 관리(자산및물품취득비)		100,000,000		

부서	세부사업 (통계목)	전 용 금 액		전용일자	사 유
		감 액	증 액		
합계	3건	△129,120,000	129,120,000		
	주차장 시설보수 및 관리(공공운영비)	△2,120,000		2020-05-14	민간인 소유 주차장 수익금 납부 금액 부족으로 전용
	자투리땅을 활용한 주차장 조성 및 운영(기타보상금)		2,120,000		

4) 예산변경 내역 : 해당사항 없음.

5) 명시이월비 내역

(단위 : 원)

부서	사업명	예산현액	지출액	명시이월액	명시이월 사유
합 계	3건	15,663,455,000	2,032,149,320	6,261,372,000	
주차 관리과	주차장 건설(시설비)	10,051,801,000	2,026,546,520	667,000,000	신월7동 복합청사 지하주차장 건설의 공사착공이 2021. 3월로 예정되어 명시이월
	주차장 건설(시설부대비)	23,654,000	5,602,800	6,372,000	양천중학교 지하주차장 건설사업의 공사착공이 2021년 상반기로 예정되어 명시이월
	주차장 건설(공기관등에 대한자본적위탁사업비)	5,588,000,000		5,588,000,000	

6) 사고이월비 내역

(단위 : 원)

부서	사업명	예산현액	지출액	사고이월액	사고이월 사유
합 계	1건	10,051,801,000	2,026,546,520	2,361,764,900	
주차 관리과	주차장 건설(시설비)	10,051,801,000	2,026,546,520	2,361,764,900	목동깨비시장 공동주차장 조성비(2,172,215,900원)가 2021년 하반기 지출예정이며, 신정재정비촉진구역 공영주차장 조성 실시설계용역 2021년 2월준공예정 이월

7) 집행잔액(불용액) 내역

(단위 : 원)

세부사업	예산현액	집행잔액 (보조금반납금 포함)	비율
합 계	39,046,550,000	19,748,466,312	50.58%
불법 주정차 및 거주자 우선주차 단속	553,889,000	177,199,050	31.99%
불법주정차 무인단속시스템 설치 운영	796,087,000	118,842,370	14.93%
주정차 위반 과태료 징수 강화	225,353,000	62,388,440	27.68%
주정차위반 과태료 체납징수 포상	16,998,000	3,899,920	22.94%
민간견인료	120,000,000	53,265,000	44.39%
주차장 건설	15,668,015,000	5,008,296,680	31.97%
주차장 시설보수 및 관리	645,488,000	43,698,791	6.77%
자투리땅을 활용한 주차장 조성에 따른 주차장 이용료	5,360,000	387,400	7.23%
그린파킹 사업	296,300,000	69,936,499	23.60%
거주자우선주차 구획선 및 교통시설물 정비	212,900,000	26,087,200	12.25%
건축물 부설주차장 야간개방 사업	160,000,000	137,760,100	86.10%
시설관리공단 대행사업비	5,293,798,000	685,282,232	12.95%
인력운영비(주차장특별회계)	1,498,730,000	271,543,940	18.12%
기본경비(주차장특별회계)	50,120,000	26,631,290	53.14%
반환금 기타(주차장특별회계)	440,266,000	1,400	0.00%
예비비(주차관리과)	13,063,246,000	13,063,246,000	100%

Ⅲ. 기금 결산현황

1. 재난관리기금(안전재난과)

○ 기금운용액 ····· 4,428,884,213원

○ 수 입 - 공공예금이자수입 ····· 38,622,911원
- 전년도이월금 ····· 40,509,420원
- 예치금회수 ····· 2,220,511,882원
- 기타회계전입금 ····· 2,129,240,000원

○ 지 출 - 사무관리비 ····· 404,659,210원
- 민간인재해및복구활동 보상금 ····· 1,062,000,000원
- 시설비 ····· 1,087,801,840원
- 자산및물품취득비 ····· 11,365,200원
- 민간융자금 ····· 0원
- 예치금 ····· 1,823,607,383원

2. 도로굴착복구기금(도로과)

○ 기금운용액 ····· 3,541,663,512원

○ 수 입 - 공공예금이자수입 ····· 37,610,979원
- 일반부담금 ····· 1,667,461,850원
- 예치금회수 ····· 1,836,590,683원
- 미수납액 ····· 0원

○ 지 출 - 사무관리비 ····· 40,249,900원
- 시설비 ····· 1,392,525,050원
- 시설부대비 0원
- 예치금 ····· 2,108,888,562원

Ⅳ. 검토의견(전문위원 신훈)

1. 일반회계

가. 세입결산 총괄

□ 안전교통국 소관 세입예산현액은 56억 4,307만원이며, 징수결정액은 세입예산현액 대비 109.39%인 61억 7,309만 8,870원임.

- 결산 결과, 징수결정액의 91.67%에 해당하는 56억 5,862만 9,300원을 수납하였음. 징수결정액의 8.33%에 해당하는 5억 1,446만 9,570원은 미납되어 다음연도로 이월하였음.

【표 1】징수결정액 대비 미수납액 내역

(단위 : 원)

부서	예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액	미수납율
합 계	**5,643,070,000**	**6,173,098,870**	**5,658,629,300**	**514,469,570**	8.33**%**
안전재난과	1,725,283,000	1,687,505,920	1,679,875,920	7,630,000	0.45%
도로과	342,640,000	349,235,460	349,235,460	0	0.00%
치수과	1,009,000,000	1,013,285,750	1,013,285,750	0	0.00%
교통행정과	2,465,762,000	2,915,519,660	2,454,092,350	461,427,310	15.83%
주차관리과	100,385,000	207,552,080	162,139,820	45,412,260	21.88%

나. 세출결산 총괄

□ 안전교통국 소관 세출 예산현액은 전년도이월액 40억 5,217만 9,250원, 예비비 822만원을 포함한 327억 6,280만 2,250원이며, 예산현액의 89.13%인 292억 72만 6,690원을 지출하고, 예산현액의 4.87%인 15억 9,605만 7,600원을 다음연도로 이월하였으며, 보조금반납금은 예산현액의 0.50%인 1억 6,554만 9,405원임.

- 집행잔액(불용액)은 예산현액의 5.50%인 18억 46만 8,555원이 발생됨.

【표 2】안전교통국 소관 세출결산 현황

(단위 : 원)

부서	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	비 율
합 계	**32,762,802,250**	**29,200,726,690**	**1,596,057,600**	**165,549,405**	**1,800,468,555**	**5.50%**
안전재난과	5,977,712,520	5,320,948,680	50,000,000	78,627,110	528,136,730	8.84%
도로과	15,743,135,000	14,380,041,040	590,918,040	2,170	772,173,750	4.90%
치수과	8,715,436,730	7,512,968,180	955,139,560	7,030,765	240,298,225	2.76%
교통행정과	2,140,004,000	1,848,284,810	0	79,889,360	211,829,830	9.90%
주차관리과	186,514,000	138,483,980	0	0	48,030,020	25.75%

□ 예산불용액의 원인별 내역을 살펴보면, 보조금 정산잔액 4억 5,805만 9,385원, 낙찰차액 2억 7,729만 1,830원, 지출잔액 10억 6,511만 7,340원이 불용되었음.

【표 3】 안전교통국 소관 집행잔액 원인별 내역

(단위 : 원)

부서	예산집행 잔액	원 인 별					
		보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경 등 집행사유 미발생	낙찰차액	지출잔액	예비비
합 계	1,800,468,555	458,059,385	0	0	277,291,830	1,065,117,340	0
안전재난과	528,136,730	304,474,790	-	-	-	223,661,940	-
도로과	772,173,750	115,027,990	-	-	211,942,650	445,203,110	-
치수과	240,298,225	212,825	-	-	65,349,180	174,736,220	-
교통행정과	211,829,830	38,343,780	-	-	-	173,486,050	-
주차관리과	48,030,020	-	-	-	-	48,030,020	-

□ 예산의 전용은 예산집행에 신축성을 부여함으로써 사업의 효율적인 추진과 예산의 적정한 사용을 도모하기 위하여 정책사업 내 단위사업 간 예산을 변경하여 사용하는 것으로 2건, 2,438만 1,000원을 전용하였으며 부서별 예산전용 현황은 **【표 4】**와 같음.

【표 4】 안전교통국 예산전용 내역

(단위 : 원)

부서	세부사업 (통계목)	전 용 금 액		전용일자	사 유
		감 액	증 액		
합계	2건	△24,381,000	24,381,000		

부서	세부사업 (통계목)	전 용 금 액		전용일자	사 유
		감 액	증 액		
합계	**2건**	**△24,381,000**	**24,381,000**		
안전재난과	양천생활안전체험교육관 운영(사무관리비)	△2,500,000		2020.08.03	양천생활안전체험교육관 환경개선을 위한 비용
	양천생활안전체험교육관 운영(시설비)		2,500,000		
	민방위 교육훈련 운영비(기타보상금)	△21,881,000		2020.07.21	민방위 교육을 사이버 교육으로 변경하여 용역 계약하여 집행
	민방위 교육훈련 운영비(사무관리비)		21,881,000		

□ 예산의 변경은 예산집행에 신축성을 부여함으로써 사업의 효율적인 추진과 예산의 적정한 사용을 도모하기 위하여 동일 단위 사업 내 세부사업 간 또는 동일 세부사업 내 편성목(통계목)간 예산을 상호 융통하여 사용하는 것으로 3건, 1,960만원을 변경하였으며 부서별 예산변경 현황은 **【표 5】**과 같음.

【표 5】 안전교통국 예산변경 내역

(단위 : 원)

세부사업		감액	증액	변경일자	사유
합계		**△19,600,000**	**19,600,000**		
안전재난과	재난대비훈련 및 안전점검 관리(기타보상금)	△15,000,000		2020.02.21	시간선택제 임기제공무원 퇴직금 지급 ('20.1.5.임기만료 퇴직)
	재난대비훈련 및 안전점검 관리 (연금지급금)		15,000,000		
치수과	풍수해대책 관리 (사무관리비)	△260,000		2020.10.19	8월 장기호우, 태풍으로 잦은 비상근무 자동음성통보시스템 가용예산 초과 부족분 변경
	풍수해대책 관리 (공공운영비)		260,000		
	풍수해대책 관리 (사무관리비)	△4,340,000		2020.10.19	8월 장기호우, 태풍 잦은 비상근무로 근무자 여비 가용예산 초과 부족분 변경
	풍수해대책 관리 (국내여비)		4,340,000		

□ 명시이월은 세출예산 중 경비의 성질상 당해연도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예측될 때 그 취지를 세입·세출예산에 명시하고, 사전에 의회의 승인을 얻어 다음연도에 사용하도록 하는 것으로 4건, 11억 4,400만원을 이월하였으며, 부서별 세부내역은 **【표 6】와** 같음.

【표 6】 안전교통국 명시이월 내역

(단위 : 원)

부서	사업명	예산현액	지출액	명시이월액	명시이월 사유
합 계	4건	1,451,500,000	307,086,440	1,144,000,000	
안전재난과	양천생활안전체험 교육관 운영(시설비)	57,500,000	7,194,000	50,000,000	양천생활안전체험교육관 2층 휴게공간에 설치 예정인 디지털안전체험관 조성계획이 휴게공간의 폭을 넓히는(약1.2m 확장) 공사시행 후 조정하는 것으로 변경됨에 따라 이월함
도로과	오금보도육교이동편의시설 설치사업(시설비)	780,000,000	299,892,440	480,000,000	이동편의시설 설계에 따른 내역서 작성 등 공사 발주 불가로 연내 예산 원인행위가 불가
	신정7동 갈산공원 안전펜스 보강(시설비)	64,000,000	0	64,000,000	안전펜스 보강 설계에 따른 내역서 작성 등 공사 발주 불가로 연내 예산 원인행위가 불가함
치수과	안양천 보행환경 개선(시설비)	550,000,000	0	550,000,000	2020년 12월말 교부되어 연내 공사추진이 어려워 관련 예산 이월

□ 사고이월은 당해연도 내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 그 연도 내에 지출하지 못한 경비와 지출원인행위를 하지 아니한 그 부대경비를 다음연도에 이월하여 사용하도록 하는 것으로 2건, 4억 5,205만 7,600원을 이월하였으며, 부서별 사고이월 현황은 **【표 7】**과 같음.

【표 7】 안전교통국 사고이월 내역

(단위 : 원)

부서	사업명	예산현액	지출액	사고이월액	사고이월 사유
합 계	2건	1,687,458,700	1,178,620,580	452,057,600	

도로과	신속한 제설대책(사무관리비)	387,714,000	285,718,380	46,918,040	제설기간(2020.12월~2021.2월) 완료기간 미도래로 이월
치수과	안양천 호안블록 정비(시설비)	1,299,744,700	892,902,200	405,139,560	준공이 2021년 3월로 예정되어 이월

□ 예비비는 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출을 충당하기 위하여 예산에 계상되는 비용임. 예비비는 일반회계 예산 총액의 100분의 1 범위 내의 금액을 예산에 계상하도록 하고 있음. 예비비로 사용한 금액의 명세서는「지방자치법」제129조에 따라 지방의회의 승인을 받아야 하며 안전교통구 예비비는 총 3건, 822만원을 지출하였으며 부서별 지출내역은【표 8】과 같음.

【표 8】 안전교통국 예비비 사용 내역

(단위 : 원)

부서	사업명	지출결정액	예비비 사용액	집행잔액	지출일	예비비 지출사유
합계	**3건**	**8,220,000**	**8,220,000**	**0**		
안전재난과	기본경비	1,320,000	1,320,000	0	2020.09.07	코로나19 대응 재난안전대책본부 당직근무수당 3차
	기본경비	3,780,000	3,780,000	0	2020.10.19	코로나19 대응 재난안전대책본부 당직근무수당
	기본경비	3,120,000	3,120,000	0	2020.12.29	코로나19 재난안전대책본부 상황실 근무자 당직수당 지급

다. 부서별 세입·세출 결산

1) 안전재난과

□ 세입 예산 : 안전재난과 결산 세입예산현액은 17억 2,528만 3,000원으로 예산현액 대비 4,540만 7,080원이 감소한 16억 7,987만 5,920원이 수납되었음. 세입증감의 주된 사유를 살펴보면 다음과 같음.

【표 9】 안전재난과 세목별 세입증감 내역

(단위 : 원)

세목	예산현액	실제수납액	증감액	증감률
합 계	**1,725,283,000**	**1,679,875,920**	**△45,407,080**	**△2.63%**
기타이자수입	-	100,550	100,550	100%
과태료	9,000,000	12,129,400	3,129,400	34.77%
그외수입	-	120,000	120,000	100%
국고보조금	1,433,104,000	1,390,787,970	△42,316,030	2.95%
시·도비보조금등	283,179,000	276,738,000	△6,441,000	△2.27%

- **기타이자수입**은 예산현액에 포함되지 않은 10만 550원이 수납된 바, 이는 법인카드 및 공과금 이체통장 이자수입에 기인함.
- **과태료**는 예산현액 대비 312만 9,400원이 증액되어 수납된 바, 이는 민방위기본법위반과태료 수입으로 206건 부과에 미수납은 66건임.

□ 세출 예산 : 안전재난과 결산 예산현액은 전년도 이월액 2억 8,384만 2,520원을 포함한 59억 7,771만 2,520원이며, 예산현액의 89.01%인 53억 2,094만 8,680원을 지출하고, 5,000만원을 다음연도로 이월하였으며, 보조금 7,862만 7,110원을 반납했고,

집행잔액 5억 2,813만 6,730원(예산현액의 8.84%)이 불용되었음. 단위사업별 결산 내역을 살펴보면 다음과 같음.

【표 10】 안전재난과 단위사업별 세출결산 내역

(단위 : 원)

단위사업	예산현액	지출액	비율	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	비율
합 계	**5,977,712,520**	**5,320,948,680**	**89.01%**	**50,000,000**	**78,627,110**	**528,136,730**	**8.84%**
재난대비 안전의 생활화	892,084,520	714,919,970	80.14%	50,000,000	10,892,450	116,272,100	13.03%
주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축	139,256,000	77,933,820	55.96%	-	4,984,000	56,338,180	40.46%
전시대응체계 구축	21,249,000	834,000	3.92%	-	-	20,415,000	96.08%
사회복무요원의 효율적 관리	2,384,545,000	2,065,470,550	86.62%	-	62,750,660	256,323,790	10.75%
인력운영비	213,999,000	172,747,360	80.72%	-	-	41,251,640	19.28%
기본경비	116,972,000	79,545,710	68.00%	-	-	37,426,290	32.00
보전지출	80,367,000	80,257,270	99.86%	-	-	109,730	0.14%
내부거래지출	2,129,240,000	2,129,240,000	100%	-	-	0	0.00%

가) 단위사업별 결산

(1) 재난대비 안전의 생활화에 대한 검토

재난대비 안전의 생활화 사업에는 8개의 세부사업이 있으며, 결산 예산현액은 8억 9,208만 4,520원임. 예산현액의 80.14%인 7억 1,491만 9,970원을 지출하고, 5,000만원을 다음연도로 이월하였으며, 집행잔액 1억 1,627만 2,100원(예산현액 대비 13.03%)이 불용되었음.

【표 11】 재난대비 안전의 생활화 사업 결산 내역

(단위 : 원)

세부사업	예산현액	지출액	비율	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	비율
합 계	892,084,520	714,919,970	80.14%	50,000,000	10,892,450	116,272,100	13.03%
안전문화운동 추진	49,339,000	10,727,140	21.74%	-	3,355,000	35,256,860	71.46%
재난대비훈련 및 안전점검 관리	304,172,000	279,382,530	91.85%	-	7,537,450	17,252,020	5.67%
안전복지서비스 안전점검 추진	69,488,000	53,496,810	76.99%	-	-	15,991,190	23.01%
지역자율방재단 운영	7,575,000	4,828,410	63.74%	-	-	2,746,590	36.26%
재난지원금	10,000,000	-	0%	-	-	10,000,000	100%
양천생활안전 체험교육관 운영	91,808,000	22,562,580	24.58%	50,000,000	-	19,245,420	20.96%
공공건축물 내진성능평가 지원	283,842,520	269,447,800	94.93%	-	-	14,394,720	5.07%
폭염 및 한파 관련 대책 추진	75,860,000	74,474,700	98.17%	-	-	1,385,300	1.83%

- **안전문화운동 추진**의 경우 집행잔액이 3,525만 6,860원(예산현액 대비 71.46%)이 발생한 바, 이는 코로나19로 인한 안전체험 대면행사 워크숍, 대면안전교육 운영중단 등 축소 실시에 기인함.
- **안전복지서비스 안전점검 추진**의 경우 집행잔액이 159만 91,190원(예산현액 대비 23.01%)이 발생한 바, 이는 코로나19로 사업연기, 방문조사 어려움 등으로 대상수요 감소에 기인함.
- **지역자율방재단 운영**의 경우 집행잔액이 274만 6,590원(예산현액 대비 36.26%)이 발생한 바, 이는 코로나19로 자율방재단

대상 대면교육 축소, 무료 온라인교육 등으로 대체, 재해현장 동별 자율 활동에 따른 활동 급량비 지급 및 미사용분 반납에 기인함.

- **양천생활안전체험교육관 운영**의 경우 집행잔액이 1,924만 5,420원(예산현액 대비 20.96%)이 발생한 바, 이는 코로나19의 장기화로 사업취소에 기인함.

(2) 주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축에 대한 검토

주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축 사업에는 6개의 세부사업이 있으며, 결산 예산현액은 1억 3,925만 6,000원임. 예산현액의 55.96%인 7,793만 3,820원을 지출하고, 집행잔액 5,633만 8,180원(예산현액 대비 40.46%)이 불용되었음.

【표 12】주민과 함께하는 생활속의 민방위 구축사업 결산 내역

(단위 : 원)

세부사업	예산현액	지출액	비율	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	비율
합 계	**139,256,000**	**77,933,820**	**55.96%**	**0**	**4,984,000**	**56,338,180**	**40.46%**
민방위 교육훈련 운영비	114,818,000	55,862,800	48.65%	-	4,984,000	53,971,200	47.01%
민방위의 날 훈련	7,533,000	7,302,020	96.93%	-	-	230,980	3.07%
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000	1,900,000	100.00%	-	-	0	0.00%
민방위 장비 보급·확충 사업	2,115,000	-	0.00%	-	-	2,115,000	100%
민방위 화생방 방독면 보급	12,600,000	12,600,000	100%	-	-	0	0.00%
민방위대 창설 기념행사	290,000	269,000	92.76%	-	-	21,000	7.24%

- **민방위 교육훈련 운영비**의 경우 집행잔액이 5,397만 1,200원(예산현액 대비 47.01%)이 발생한 바, 이는 코로나19로 민방위집행 교육중지로 예산 미집행 및 집행잔액에 기인함.

(3) 전시대응체계 구축에 대한 검토

전시대응체계 구축 사업에는 2개의 세부사업이 있으며, 결산 예산현액은 2,124만 9,000원임. 예산현액의 3.92%인 83만 4,000원을 지출하고, 집행잔액 2,041만 5,000원(예산현액 대비 96.08%)이 불용되었음.

【표 13】 전시대응체계 구축 사업 결산 내역

(단위 : 원)

세부사업	예산현액	지출액	비율	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	비율
합 계	**21,249,000**	**834,000**	**3.92%**	**0**	**0**	**20,415,000**	**96.08%**
을지태극 사업	20,781,000	455,000	2.19%	-	-	20,326,000	97.81%
중점관리지원 확인의 날 행사	468,000	379,000	80.98%	-	-	89,000	19.02%

- **을지태극 사업**의 경우 2,032만 6,000원(예산현액 대비 97.81%)이 발생한 바, 이는 사업취소에 따른 예산 미집행에 기인함.

(4) 사회복무요원의 효율적 관리에 대한 검토

사회복무요원의 효율적 관리 사업 결산 예산현액은 23억 8,454만 5,000이며, 예산현액의 86.62%인 20억 6,547만 0,550원을 지출함. 집행잔액 2억 5,632만 3,790원(예산현액 대비 12.77%)이 불용되었으며, 이는 가로환경정비 용역 낙찰차액 및 집행잔액 등에 기인함.

【표 14】 사회복무요원의 효율적 관리 결산 내역

(단위 : 원)

세부사업	예산현액	지출액	비율	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	비율
합 계	**2,384,545,000**	**2,065,470,550**	**86.62%**	**0**	**62,750,660**	**256,323,790**	**10.75%**
사회복무요원 보상금 지급	2,369,245,000	2,052,739,570	86.64%	-	62,326,410	254,179,020	10.73%
사회복무요원 격려행사	7,600,000	5,455,230	71.78	-	-	2,144,770	28.22%
사회복무요원 보상금 지급 (공원녹지분야)	7,700,000	7,275,750	94.49	-	424,250	0	0.00%

- **사회복무요원 격려행사**의 경우 214만 4,770원(예산현액 대비 28.22%)이 발생한 바, 이는 코로나19로 사회복무요원 간담회 미실시로 예산 미집행에 기인함.

(5) 행정운영경비(기본경비)에 대한 검토

행정운영경비 결산 예산현액은 3억 3,097만 1,000원으로 예산현액 대비 76.23%인 2억 5,229만 3,070원을 지출함. 집행잔액 7,867만 7,930원(예산현액의 23.77%)이 불용됨.

【표 15】 행정운영경비 결산 내역

(단위 : 원)

세부사업	예산현액	지출액	비율	집행잔액	비율
합 계	**330,971,000**	**252,293,070**	**76.23%**	**78,677,930**	**23.77%**
인력운영비	213,999,000	172,747,360	80.72%	41,251,640	19.28%
기본경비	116,972,000	79,545,710	68.00%	37,426,290	32.00%

나) 안전재난과 소관 예산전용에 대한 검토

안전재난과 소관 예산전용은 2건에 2,438만 1,000원임.

【표 16】 안전재난과 예산전용 내역

(단위 : 원)

부서	세부사업 (통계목)	전 용 금 액		전용일자	사 유
		감 액	증 액		
합계	**2건**	**△24,381,000**	**24,381,000**		
안전재난과	양천생활안전체험교육관 운영(사무관리비)	△2,500,000		2020.08.03	양천생활안전체험교육관 환경개선을 위한 비용
	양천생활안전체험교육관 운영(시설비)		2,500,000		
	민방위 교육훈련 운영비(기타보상금)	△21,881,000		2020.07.21	민방위 교육을 사이버 교육으로 변경하여 용역 계약하여 집행
	민방위 교육훈련 운영비(사무관리비)		21,881,000		

다) 안전재난과 소관 예산변경에 대한 검토

안전재난과 소관 예산변경은 1건에 1,500만원임.

【표 17】 안전재난과 예산변경 내역

(단위 : 원)

세부사업		감액	증액	변경일자	사유
합계		**△15,000,000**	**15,000,000**		
안전 재난과	재난대비훈련 및 안전점검 관리(기타보상금)	△15,000,000		2020.02.21	시간선택제 임기제공무원 퇴직금 지급 ('20.1.5.임기만료 퇴직)
	재난대비훈련 및 안전점검 관리 (연금지급금)		15,000,000		

라) 안전재난과 소관 명시이월액에 대한 검토

안전재난과 소관 명시이월액은 1건에 5,000만원임.

【표 18】 안전재난과 소관 명시이월액 내역

(단위 : 원)

부서	사업명	예산현액	지출액	명시이월액	명시이월 사유
합계	1건	57,500,000	7,194,000	50,000,000	
안전재난과	양천생활안전체험교육관 운영(시설비)	57,500,000	7,194,000	50,000,000	양천생활안전체험교육관 2층 휴게공간에 설치 예정인 디지털안전체험관 조성계획이 휴게공간의 폭을 넓히는(약1.2m 확장) 공사시행 후 조성하는 것으로 변경됨에 따라 이월함

마) 안전재난과 소관 사고이월액에 대한 검토 : 해당사항 없음.

바) 안전재난과 소관 예비비 사용에 대한 검토

안전재난과 소관 예비비는 3건에 822만원이 사용되었음.

【표 19】 안전재난과 소관 예비비 사용 내역

(단위 : 원)

부서	사업명	지출결정액	예비비 사용액	집행잔액	지출일	예비비 지출사유
합계	3건	8,220,000	8,220,000	0		
안전재난과	기본경비	1,320,000	1,320,000	0	2020.09.07	코로나19 대응 재난안전대책본부 당직근무수당 3차
	기본경비	3,780,000	3,780,000	0	2020.10.19	코로나19 대응 재난안전대책본부 당직근무수당
	기본경비	3,120,000	3,120,000	0	2020.12.29	코로나19 재난안전대책본부 상황실 근무자 당직수당 지급

2) 도로과

□ 세입 예산 : 도로과 결산 세입예산현액은 3억 4,264만원으로 예산현액 대비 659만 5,460원이 증가한 3억 4,923만 5,460원이 수납되었음. 135만 8,000원은 환불처리됨. 세입증감의 주된 사유를 살펴보면 다음과 같음.

【표 20】 도로과 세목별 세입증감 내역

(단위 : 원)

세목	예산현액	실제수납액	증감액	증감률
합 계	**342,640,000**	**349,235,460**	**6,595,460**	**1.92%**
도로사용료	5,000,000	11,810,800	6,810,800	136.22%
기타이자수입	-	214,660	214,660	100%
그외수입	150,000,000	149,570,000	△430,000	△0.29%
시·도비보조금등	187,640,000	187,640,000	0	0.00%

- **그외수입**은 1억 4,957만원이 수납된 바, 이는 불량맨홀 보수부담금 116건을 징수한 것에 기인함.

□ 세출 예산 : 도로과 결산 예산현액은 전년도 이월액 21억 8,708만 4,000원을 포함한 157억 4,313만 5,000원임. 예산현액의 91.34%인 143억 8,004만 1,040원을 지출하고, 5억 9,091만 8,040원을 다음연도로 이월하였음. 보조금 2,170원을 반납했으며, 집행잔액 7억 7,217만 3,750원(예산현액의 4.90%)이 불용되었음. 단위사업별 결산 내역을 살펴보면 다음과 같음.

【표 21】 도로과 단위사업별 세출결산 내역

(단위 : 원)

단위사업	예산현액	지출액	비율	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	비율
합 계	15,743,135,000	14,380,041,040	91.34%	590,918,040	2,170	772,173,750	4.90%
품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리	11,283,651,000	10,408,514,630	92.24%	544,000,000	-	331,136,370	2.93%
밝고 안전한 밤거리 조성	3,573,566,000	3,275,556,730	91.66%	-	-	298,009,270	8.34%
신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소	477,334,000	313,965,950	65.77%	46,918,040	2,170	116,447,840	24.40%
행정운영경비	406,738,000	380,158,080	93.47%	-	-	26,579,920	6.53%
보전지출	1,846,000	1,845,650	99.98%	-	-	350	0.02%

가) 단위사업별 결산

(1) 품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리에 대한 검토

품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리에는 26개의 세부사업이 있으며, 결산 예산현액은 112억 8,365만 1,000원임. 예산현액의 92.24%인 104억 851만 4,630원을 지출하고, 5억 4,400만원을 다음연도로 이월했으며, 집행잔액 3억 3,113만 6,370원(예산현액 대비 2.93%)이 불용되었음.

【표 22】 품격있는 도로 및 도로시설물 유지관리 결산 내역

(단위 : 원)

세부사업	예산현액	지출액	비율	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	비율

세부사업	예산현액	지출액	비율	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	비율
합 계	11,283,651,000	10,408,514,630	92.24%	544,000,000	0	331,136,370	2.93%
긴급 보수공사 (도로, 보도, 도로시설물)	219,137,000	187,498,340	85.56%	-	-	31,638,660	14.44%
도로 보수공사	571,539,000	551,452,900	96.49%	-	-	20,086,100	3.51%
도로시설물 보수공사	413,113,000	412,996,830	99.97%	-	-	116,170	0.03%
목동중앙본로2길 외 7개소 도로정비공사	470,000,000	430,513,500	91.60%	-	-	39,486,500	8.40%
목동중앙남로3가길 외 8개소 도로정비공사	500,000,000	445,716,420	89.14%	-	-	54,283,580	10.86%
지양로 외 9개소 도로정비공사	480,000,000	480,000,000	100.00%	-	-	0	0.00%
관내 과속방지턱 일제정비	250,000,000	237,340,000	94.94%	-	-	12,660,000	5.06%
보행자용 방호울타리설치공사	60,000,000	60,000,000	100.00%	-	-	0	0.00%
도로시설물 정기안전점검 용역	30,000,000	26,743,390	89.14%	-	-	3,256,610	10.86%
도로부속물 손괴자신고포상금	600,000	-	0.00%	-	-	600,000	100%
불량 맨홀 정비공사	150,405,000	149,895,000	99.66%	-	-	510,000	0.34%
보도 보수공사	370,729,000	344,496,770	92.92%	-	-	26,232,230	7.08%
신기초등학교 주변 보도정비공사	260,000,000	233,452,000	89.79%	-	-	26,548,000	10.21%
신정7동 목동2차우성아파트 남측도로 보도 신설공사	200,000,000	200,000,000	100.00%	-	-	0	0.00%
목동가온길 한가람고교 주변 걷고 싶은거리 조성공사	2,705,400,000	2,683,041,020	99.17%	-	-	22,358,980	0.83%
2020년 보도 조사 및 분석 용역	29,000,000	25,913,000	89.36%	-	-	3,087,000	10.64%
신정중앙로 63~107 보도정비공사	300,000,000	240,243,170	80.08%	-	-	59,756,830	19.92%

세부사업	예산현액	지출액	비율	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	비율
신정동 차량기지 보도육교 이동편의시설 설치	1,003,060,000	1,003,016,000	100.00%	-	-	44,000	0.00%
갈산초 주변 방음벽 교체	350,000,000	350,000,000	100.00%	-	-	0	0.00%
신정7동 목동남로4길 주변 보도정비	500,000,000	500,000,000	100.00%	-	-	0	0.00%
오금보도육교 이동편의시설 설치사업	780,000,000	299,892,440	38.45%	480,000,000	-	107,560	0.01%
한국농어촌공사 도로부지 임료	16,668,000	16,668,000	100.00%	-	-	0	0.00%
목동동로1길 보도정비공사	500,000,000	471,123,850	94.22%	-	-	28,876,150	5.78%
관내 도로정비사업	800,000,000	800,000,000	100.00%	-	-	0	0.00%
정목초등학교 통학로 정비공사	260,000,000	258,512,000	99.43%	-	-	1,488,000	0.57%
신정7동 갈산공원 안전펜스 보강	64,000,000	-	0.00%	64,000,000	-	0	0

- **긴급 보수공사(도로, 보도, 도로시설물)**의 경우 집행잔액이 3,163만 8,660원(예산현액 대비 14.44%)이 발생한 바, 이는 기간제근로자 등 보수, 사무관리비, 공공운영비 등의 집행잔액이 발생한 것에 기인함.
- **도로부속물 손괴자 신고포상금**의 경우 60만원 전액 미집행된 바, 이는 신고처리건수가 없기 때문임.
- **도로시설물 정기안전점검 용역**의 경우 미집행잔액이 325만 6,610원(예산현액 대비 10.86%)이 발생한 바, 이는 낙찰차액 및 집행잔액이 발생한 것에 기인함.
- **신정중앙로 63-107 보도정비공사**의 경우 미집행잔액이 5,975만 6,830원(예산현액 대비 19.92%)이 발생한 바, 이는 낙찰차액 심

사절감액 및 집행잔액이 발생한 것에 기인함.

(2) 밝고 안전한 밤거리 조성에 대한 검토

밝고 안전한 밤거리 조성 사업에는 12개의 세부사업이 있으며, 결산 예산현액은 35억 7,356만 6,000원임. 예산현액의 91.66%인 32억 7,555만 6,730원을 지출하고, 집행잔액 2억 9,800만 9,270원(예산현액 대비 8.34%)이 불용되었음.

【표 23】 밝고 안전한 밤거리 조성 사업 결산 내역

(단위 : 원)

세부사업	예산현액	지출액	비율	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	비율
합 계	3,573,566,000	3,275,556,730	91.66%	0	0	298,009,270	8.34%
가로등, 보안등 유지관리	1,326,268,000	1,088,653,560	82.08%	-	-	237,614,440	17.92%
가로등 유지보수공사	270,729,000	252,076,310	93.11%	-	-	18,652,690	6.89%
가로등주 일체형 분전반 설치	136,000,000	135,476,260	99.61%	-	-	523,740	0.39%
가로등 광원 교체(신월동)	70,000,000	70,000,000	100.00%	-	-	0	0.00%
신정중앙로 가로등 개량공사	533,000,000	532,497,780	99.91%	-	-	502,220	0.09%
보안등 유지보수공사	270,729,000	270,695,690	99.99%	-	-	33,310	0.01%
스마트 보안등 점멸기 설치	200,000,000	200,000,000	100.00%	-	-	0	0.00%
노후 보안등주 교체 공사	200,000,000	166,744,910	83.37%	-	-	33,255,090	16.63%
지향초 주변 보안등주 및 분전반 개량공사	42,000,000	42,000,000	100.00%	-	-	0	0.00%
자전거도로 조명시설 정비	307,200,000	306,866,210	99.89%	-	-	333,790	0.11%

세부사업	예산현액	지출액	비율	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	비율
신정중앙로 노후 가로등 교체	67,640,000	67,640,000	100.00%	-	-	0	0.00%
목동남로4길 가로등 개량공사	150,000,000	142,906,010	95.27%	-	-	7,093,990	4.73%

- **가로등, 보안등 유지관리**의 경우 집행잔액이 2억 3,761만 4,440원(예산현액 대비 17.92%)이 발생한 바, 이는 도로조명을 LED로 교체함에 따라 공공요금을 절감한 것에 기인함.
- **노후 보안등주 교체공사**의 경우 집행잔액이 3,325만 5,090원(예산현액 대비 16.63%)이 발생한 바, 이는 관급자재 물품단가 변경에 따른 집행잔액에 기인함.

(3) 신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소에 대한 검토

신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소 사업 결산 예산현액은 4억 7,733만 4,000원임. 예산현액의 65.77%인 3억 1,396만 5,950원을 지출하고, 4,691만 8,040원을 다음연도로 사고이월하였음. 보조금 2,170원을 반납했고, 집행잔액 1억 1,644만 7,840원(예산현액 대비 24.40%)이 불용되었음.

【표 24】 신속한 제설대책으로 구민고객 불편해소 사업 결산 내역

(단위 : 원)

세부사업	예산현액	지출액	비율	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	비율
합 계	**477,334,000**	**313,965,950**	**65.77%**	**46,918,040**	**2,170**	**116,447,840**	**24.40%**
신속한 제설대책	477,334,000	313,965,950	65.77%	46,918,040	2,170	116,447,840	24.40%

(4) 행정운영경비(기본경비)에 대한 검토

행정운영경비 결산 예산현액은 4억 673만 8,000원으로 예산현액 대비 93.47%인 3억 8,015만 8,080원을 지출함. 집행잔액 2,657만 9,920원(예산현액의 6.53%)이 불용되었음.

【표 25】 행정운영경비 결산 내역

(단위 : 원)

세부사업	예산현액	지출액	비율	보조금 반납금	집행잔액	비율
합 계	**406,738,000**	**380,158,080**	**93.47%**	**0**	**26,579,920**	**6.53%**
인력운영비	283,654,000	258,159,420	91.01%	-	25,494,580	8.99%
기본경비	123,084,000	121,998,660	99.12%	-	1,085,340	0.88%

(5) 재무활동(보전지출)에 대한 검토

재무활동비는 각종 보조금 반환금 등으로 184만 5,650원(예산현액 대비 99.98%)을 지출하였음.

【표 26】 재무활동 결산 내역

(단위 : 원)

세부사업	예산현액	지출액	비율	집행잔액	비율
합 계	**1,846,000**	**1,845,650**	**99.98%**	**350**	**0.02%**
반환금기타	1,846,000	1,845,650	99.98%	350	0.02%

나) 도로과 소관 예산전용에 대한 검토 : 해당사항 없음

다) 도로과 소관 예산변경에 대한 검토 : 해당사항 없음.

라) 도로과 소관 명시 이월액에 대한 검토

도로과 소관 명시이월은 2건에 5억 4,400만원.

【표 27】 도로과 소관 명시이월 내역

(단위 : 원)

부서	사업명	예산현액	지출액	명시이월액	명시이월 사유
합계	2건	844,000,000	299,892,440	544,000,000	
도로과	오금보도육교이동편의시설 설치사업(시설비)	780,000,000	299,892,440	480,000,000	이동편의시설 설계에 따른 내역서 작성 등 공사 발주 불가로 연내 예산 원인행위가 불가
	신정7동 갈산공원 안전펜스 보강(시설비)	64,000,000	0	64,000,000	안전펜스 보강 설계에 따른 내역서 작성 등 공사 발주 불가로 연내 예산 원인행위가 불가함

마) 도로과 소관 사고 이월액에 대한 검토

도로과 소관 사고이월은 1건에 4,691만 8,040원.

【표 28】 도로과 소관 사고이월 내역

(단위 : 원)

부서	사업명	예산현액	지출액	사고이월액	사고이월 사유
합 계	1건	387,714,000	285,718,380	46,918,040	
도로과	신속한 제설대책(사무관리비)	387,714,000	285,718,380	46,918,040	제설기간(2020.12월~2021.2월) 완료기간미도래로 이월

바) 도로과 소관 예비비 사용에 대한 검토 : 해당사항 없음.

3) 치수과

□ 세입 예산 : 치수과 결산 세입예산현액은 10억 900만원으로 예산현액 대비 428만 5,750원이 증가한 10억 1,328만 5,750원이 수납됨. 세입증감의 주된 사유를 살펴보면 다음과 같음.

【표 29】치수과 세목별 세입증감 내역

(단위 : 원)

세목	예산현액	실제수납액	증감액	증감률
합 계	**1,009,000,000**	**1,013,285,750**	**4,285,750**	**0.42%**
기타이자수입	-	361,970	361,970	100%
그외수입	-	3,923,780	3,923,780	100%
국고보조금	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0.00%
시·도비보조금등	9,000,000	9,000,000	0	0.00%

- **그외수입**은 예산현액에 포함되지 않은 392만 3,780원이 수납된 바, 이는 각종 고철류 고재처리, 법인카드 결제계좌 잔액 세외수입을 처리한 것에 기인함.

□ 세출 예산 : 치수과 결산 예산현액은 전년도 이월액 15억 8,125만 2,730원을 포함한 87억 1,543만 6,730원임. 예산현액의 86.20%인 75억 1,296만 8,180원을 지출하고, 9억 5,513만 9,560원을 다음연도로 이월하였음. 703만 765원의 보조금을 반납했고, 집행잔액 2억 4,029만 8,225원(예산현액의 2.72%)이 불용되었음. 단위사업별 결산 내역을 살펴보면 다음과 같음.

【표 30】 치수과 단위사업별 세출결산 내역

(단위 : 원)

단위사업	예산현액	지출액	비율	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	비율
합 계	8,715,436,730	7,512,968,180	86.20%	955,139,560	7,030,765	240,298,225	2.76%
쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성	6,336,293,730	5,297,982,370	83.61%	955,139,560	6,817,940	76,353,860	1.21%
풍수해대책 관리	1,500,941,000	1,409,052,000	93.88%	-	212,825	91,676,175	6.11%
행정운영경비	858,491,000	786,224,970	91.58%	-	-	72,266,030	8.42%
보전지출	19,711,000	19,708,840	99.99%	-	-	2,160	0.01%

가) 단위사업별 결산

(1) 쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성에 대한 검토

쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성 사업에는 14개의 세부사업이 있으며, 결산 예산현액은 63억 3,629만 3,730원임. 예산현액의 83.61%인 52억 9,798만 2,370원을 지출하고, 9억 5,513만 9,560원을 다음연도로 이월하였음. 보조금 681만 7,960원을 반납했고, 집행잔액 7,635만 3,860원(예산현액 대비 1.21%)이 불용되었음.

【표 31】 쾌적한 주거환경 및 자연환경 조성 사업 결산 내역

(단위 : 원)

세부사업	예산현액	지출액	비율	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	비율
합 계	6,336,293,730	5,297,982,370	83.61%	955,139,560	6,817,940	76,353,860	1.21%
하수도 구조물 및 빗물받이 개량공사	681,836,000	641,471,920	94.08%	-	-	40,364,080	5.92%
하수도 준설공사	934,890,000	934,626,700	99.97%	-	-	263,300	0.03%

세부사업	예산현액	지출액	비율	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	비율
하수관내 지장물이설 및 불량맨홀 정비	46,125,000	46,110,000	99.97%	-	-	15,000	0.03%
하수시설물 유지관리	112,301,000	96,008,120	85.49%	-	-	16,292,880	14.51%
유수지 및 빗물받이 준설공사	272,735,000	272,735,000	100.00%	-	-	0	0.00%
안양천 유지관리	70,644,000	70,014,000	99.11%	-	-	630,000	0.89%
안양천 옹벽 표면보수	335,500,000	330,385,000	98.48%	-	5,115,000	0	0.00%
안양천 호안블록 정비	1,299,744,700	892,902,200	68.70%	405,139,560	1,702,940	0	0.00%
신정4동 신정동 성당주변 하수관로 정비공사	518,808,770	509,880,140	98.28%	-	-	8,928,630	1.72%
신월1동 침수취약지역 하수관로 정비공사	413,709,260	413,709,260	100.00%	-	-	0	0.00%
안양천 보행자도로 확장(주민참여)	500,000,000	491,261,560	98.25%	-	-	8,738,440	1.75%
신월로 장수공원 주변 하수도 개량공사	200,000,000	198,985,000	99.49%	-	-	1,015,000	0.51%
신월5동주민센터 주변 노후하수관로 정비	400,000,000	399,893,470	99.97%	-	-	106,530	0.03%
안양천 보행환경 개선	550,000,000	-	0.00%	550,000,000	-	0	0.00%

- **하수시설물 유지관리**의 경우 집행잔액이 1,629만 2,880원(예산현액 대비 14.51%)이 발생한 바, 이는 빗물받이흡입준설차량 수리비 미집행에 따른 집행잔액에 기인함.

(2) 풍수해대책 관리에 대한 검토

풍수해대책 관리 사업에는 6개의 세부사업이 있으며, 결산

예산현액은 15억 94만 1,000원임. 예산현액의 93.88%인 14억 905만 2,000원을 지출하고, 보조금 21만 2,825원의 보조금을 반납했으며, 집행잔액 9,167만 6,175원(예산현액 대비 6.11%)이 불용되었음.

【표 32】 풍수해대책 관리 사업 결산 내역

(단위 : 원)

세부사업	예산현액	지출액	비율	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	비율
합 계	**1,500,941,000**	**1,409,052,000**	**93.88%**	**0**	**212,825**	**91,676,175**	**6.11%**
풍수해대책 관리	145,462,000	86,461,420	59.44%	-	-	59,000,580	40.56%
빗물펌프장 유지관리	1,212,549,000	1,192,053,470	98.31%	-	-	20,495,530	1.69%
수방자동화 설비 유지보수 용역	50,135,000	43,684,000	87.13%	-	-	6,451,000	12.87%
오수중계4펌프장 원격제어반 제작구매 교체	70,000,000	64,684,800	92.41%	-	-	5,315,200	7.59%
지하수 시설 유지관리	14,795,000	14,593,960	98.64%	-	-	201,040	1.36%
민방위 급수시설 유지관리(보조)	8,000,000	7,574,350	94.68%	-	212,825	212,825	2.66%

- **풍수해대책 관리**의 경우 집행잔액이 5,900만 580원(예산현액 대비 40.56%)이 발생한 바, 이는 비상단계근무가 장기간 이어져 일숙직비 집행률 저조 및 풍수해 응급복구 장비 임차료 미집행에 기인함.
- **수방자동화 설비 유지보수 용역**의 경우 집행잔액이 645만 1,000원(예산현액 대비 12.87%)이 발생한 바, 이는 낙찰차액이 발생한 것에 기인함.

(3) 행정운영경비(기본경비)에 대한 검토

행정운영경비 결산 예산현액은 8억 5,849만 1,000원으로 예산현액 대비 91.58%인 7억 8,622만 4,970원을 지출함. 집행잔액 7,226만 6,030원(예산현액의 8.42%)이 불용되었음.

【표 33】 행정운영경비 결산 내역

(단위 : 원)

세부사업	예산현액	지출액	비율	보조금 반납금	집행잔액	비율
합 계	**858,491,000**	**786,224,970**	**91.58%**	**0**	**72,266,030**	**8.42%**
인력운영비	645,483,000	607,807,440	94.16%	-	37,675,560	5.84%
기본경비	213,008,000	178,417,530	83.76%	-	34,590,470	16.24%

(4) 재무활동(보전지출)에 대한 검토

재무활동비는 각종 보조금 반환금 등으로 1,970만 8,840원(예산현액 대비 99.99%)을 지출하였음.

【표 34】 재무활동 결산 내역

(단위 : 원)

세부사업	예산현액	지출액	비율	보조금 반납금	집행잔액	비율
합 계	**19,711,000**	**19,708,840**	**99.99%**	**0**	**2,160**	**0.01%**
보전지출	19,711,000	19,708,840	99.99%	-	2,160	0.01%

나) 치수과 소관 예산전용에 대한 검토 : 해당사항 없음.

다) 치수과 소관 예산변경에 대한 검토

치수과 소관 예산 변경은 2건에 4,600만원임.

【표 35】 치수과 소관 예산 변경 내역

(단위 : 원)

세부사업		감액	증액	변경일자	사유
합계		△4,600,000	4,600,000		
치수과	풍수해대책 관리 (사무관리비)	△260,000		2020.10.19	8월 장기호우, 태풍으로 잦은 비상근무 자동음성통보시스템 가용예산 초과 부족분 변경
	풍수해대책 관리 (공공운영비)		260,000		
	풍수해대책 관리 (사무관리비)	△4,340,000		2020.10.19	8월 장기호우, 태풍 잦은 비상근무로 근무자 여비 가용예산 초과 부족분 변경
	풍수해대책 관리 (국내여비)		4,340,000		

라) 치수과 소관 명시이월액에 대한 검토

치수과 소관 명시이월은 1건에 5억 5,000만원을 이월하였음.

【표 36】 치수과 소관 명시이월 내역

(단위 : 원)

부서	사업명	예산현액	지출액	명시이월액	명시이월 사유
합계	1건	550,000,000	0	550,000,000	
치수과	안양천 보행환경 개선(시설비)	550,000,000	0	550,000,000	2020년 12월말 교부되어 연내 공사추진이 어려워 관련 예산 이월

마) 치수과 소관 사고이월액에 대한 검토

치수과 소관 사고이월은 1건에 4억 513만 9,560원을 이월하였음.

【표 37】 치수과 소관 사고이월 내역

(단위 : 원)

부서	사업명	예산현액	지출액	사고이월액	사고이월 사유
합 계	1건	1,299,744,700	892,902,200	405,139,560	
치수과	안양천 호안블록 정비(시설비)	1,299,744,700	892,902,200	405,139,560	준공이 2021년 3월로 예정되어 이월

바) 치수과 소관 예비비 사용에 대한 검토 : 해당사항 없음.

4) 교통행정과

□ 세입 예산 : 교통행정과 결산 세입예산현액은 24억 6,576만 2,000원으로 예산현액 대비 1,166만 9,650원이 감소한 24억 5,409만 2,350원이 수납되었음. 393만 5,120원은 환불처리했고, 4억 6,142만 7,310원이 미수납되어 다음연도로 이월되었음. 세입증감의 주된 사유를 살펴보면 다음과 같음.

【표 38】교통행정과 세목별 세입증감 내역

(단위 : 원)

세목	예산현액	실제수납액	증감액	증감률
합 계	**2,465,762,000**	**2,454,092,350**	**△11,669,650**	**△0.47%**
징수교부금수입	1,375,966,000	1,421,125,090	45,159,090	3.28%
기타이자수입	-	107,540	107,540	100%
과징금	34,546,000	44,100,000	9,554,000	27.66%
과태료	409,947,000	344,251,520	△65,695,480	△16.03%
그외수입	2,928,000	2,133,200	△794,800	△27.14%
시·도비보조금등	642,375,000	642,375,000	0	0.00%

- **징수교부금수입**은 예산현액 대비 4,515만 9,090원이 증액되어 수납된바, 이는 전년대비 교통유발부담금 부과 산정기준인 단위부담금 인상 및 교통유발부담금 징수대상 시설물 증가로 인한 징수액이 증가한 것에 기인함.
- **기타이자수입**은 예산현액에 포함되지 않은 10만 7,540원이 수납된 바, 이는 공금계좌 이자수입 예측 곤란으로 세입예산을 미반영한 것에 기인함

- **과태료**는 예산현액 대비 6,569만 5,480원이 감액되어 수납된바, 이는 자동차관리법위반과태료(이륜차, 주소변경)와 자동차관리법(안전기준부적합)위반과태료는 예산현액 대비 2,796만 9,600원 감액 수납되었으나, 자동(이륜)차의무보험과태료에서 2,416만 870원 감액, 자동차관리법(검사, 검사미필)위반과태료에서 1,413만 3,210원 감액 등에 기인하며, 경기불황에 따른 납부의지 상실로 체납건수가 늘어나고 있음.

□ 세출 예산 : 교통행정과 결산 예산현액은 21억 4,000만 4,000원이며 예산현액의 86.37%인 18억 4,828만 4,810원을 지출함. 7,988만 9,360원의 보조금을 반납했으며, 집행잔액 2억 1,182만 9,830원(예산현액의 9.90%)이 불용되었음. 단위사업별 결산 내역을 살펴보면 다음과 같음.

【표 39】교통행정과 단위사업별 세출결산 내역

(단위 : 원)

단위사업	예산현액	지출액	비율	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	비율
합 계	**2,140,004,000**	**1,848,284,810**	**86.37%**	**0**	**79,889,360**	**211,829,830**	**9.90%**
교통소통 원활 및 보행자 안전	1,824,978,000	1,638,974,780	89.81%	-	79,889,360	106,113,860	5.81%
자동차 관리	123,437,000	95,998,560	77.77%	-	-	27,438,440	22.23%
기본경비	181,280,000	103,528,110	57.11%	-	-	77,751,890	42.89%
보전지출	10,309,000	9,783,360	94.90%	-	-	525,640	5.10%

가) 단위사업별 결산

(1) 교통소통 원활 및 보행자 안전에 대한 검토

교통소통 원활 및 보행자 안전 사업에는 8개의 세부사업이 있으며, 결산 예산현액은 18억 2,497만 8,000원임. 예산현액의 89.81%인 16억 3,897만 4,780원을 지출하고, 보조금 7,988만 9,360원을 반납했으며, 집행잔액 1억 611만 3,860원(예산현액 대비 5.81%)이 불용되었음.

【표 40】교통소통 원활 및 보행자 안전 사업 결산 내역

(단위 : 원)

세부사업	예산현액	지출액	비율	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	비율
합 계	**1,824,978,000**	**1,638,974,780**	**89.81%**	**0**	**79,889,360**	**106,113,860**	**5.81%**
교통체계 개선사업	739,047,000	719,431,300	97.35%	-	-	19,615,700	2.65%
어린이 등하교 교통안전지도 사업	114,081,000	48,961,890	42.92%	-	46,413,110	18,706,000	16.40%
도로표지판 및 버스승차대 이용환경 개선	63,308,000	57,139,000	90.26%	-	-	6,169,000	9.74%
교통시설물 정비 및 관리	308,500,000	299,925,150	97.22%	-	-	8,574,850	2.78%
자전거 이용 시설물 관리	472,894,000	411,304,800	86.98%	-	33,476,250	28,112,950	5.94%
교통유발부담금부과 징수	87,148,000	74,291,650	85.25%	-	-	12,856,350	14.75%
어린이 교통안전 교육장 운영	30,000,000	17,967,530	59.89%	-	-	12,032,470	40.11%
도로반사경 설치 및 교체사업 (주민참여)	10,000,000	9,953,460	99.53%	-	-	46,540	0.47%

- **어린이 등하교 교통안전지도사업**의 경우 집행잔액이 1,870만 6,000원이(예산현액 대비 16.40%) 발생한 바, 이는 코로나 19로 인하여 학교 등교 일수 감소로 사업 축소에 기인함.
- **교통유발부담금 부과 징수**의 경우 집행잔액이 1,285만 6,350원(예산현액 대비 14.75%)이 발생한 바, 이는 코로나 19로 인하여 간담회 미개최, 나눔카 전용주차면 표시 및 안내판 설치 공사 낙찰차액 및 집행잔액에 기인함.
- **어린이 교통안전 교육장 운영**의 경우 집행잔액이 1,203만 2,470원(예산현액 대비 40.11%) 발생한 바, 이는 코로나 19로 인하여 교육 축소에 기인함.

(2) 자동차 관리에 대한 검토

자동차 관리 사업에는 2개의 세부사업이 있으며, 결산 예산현액은 1억 2,343만 7,000원임. 예산현액의 77.77%인 9,599만 8,560원을 지출하고, 집행잔액 2,743만 8,440원(예산현액 대비 22.23%)이 불용되었음.

【표 41】 자동차 관리 사업 결산 내역

(단위 : 원)

세부사업	예산현액	지출액	비율	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	비율
합 계	**123,437,000**	**95,998,560**	**77.77%**	**0**	**0**	**27,438,440**	**22.23%**
자동차 정비 운영	7,280,000	2,082,500	28.61%	-	-	5,197,500	71.39%
자동차 등록 및 관리	116,157,000	93,916,060	80.85%	-	-	22,240,940	19.15%

- **자동차 정비 운영**의 경우 집행잔액이 519만 7,500원(예산현액 대비 71.39%)이 발생한 바, 이는 코로나 19로 인하여 자동차정비교실 행사 미실시에 기인함.

(3) 행정운영경비(기본경비)에 대한 검토

행정운영경비 결산 예산현액은 1억 8,128만원으로 예산현액 대비 57.11%인 1억 352만 8,110원을 지출하고, 집행잔액 7,775만 1,890원(예산현액의 42.89%)이 불용되었음.

【표 42】 행정운영경비 결산 내역

(단위 : 원)

세부사업	예산현액	지출액	비율	보조금 반납금	집행잔액	비율
합 계	**181,280,000**	**103,528,110**	**57.11%**	**0**	**77,751,890**	**42.89%**
기본경비	181,280,000	103,528,110	57.11%	-	77,751,890	42.89%

(4) 재무활동(보전지출)에 대한 검토

재무활동비는 각종 보조금 반환금으로 978만 3,360원(예산현액 대비 94.90%)을 지출하였음.

【표 43】 재무활동 결산 내역

(단위 : 원)

세부사업	예산현액	지출액	비율	집행잔액	비율
합 계	**10,309,000**	**9,783,360**	**94.90%**	**525,640**	**5.10%**
반환금기타	10,309,000	9,783,360	94.90%	525,640	5.10%

나) 교통행정과 소관 예산전용에 대한 검토 : 해당사항 없음

다) 교통행정과 소관 예산변경에 대한 검토 : 해당사항 없음.

라) 교통행정과 소관 다음연도 이월액에 대한 검토 : 해당사항 없음.

마) 교통행정과 소관 예비비 사용에 대한 검토 : 해당사항 없음.

5) 주차관리과

□ 세입 예산 : 주차관리과 결산 세입예산현액은 1억 38만 5,000원으로 예산현액 대비 6,175만 4,820원이 증가한 1억 6,213만 9,820원이 수납되었고, 16억 6,700만원을 환불하였으며, 4,541만 2,260원이 미수납되어 다음연도로 이월되었음. 세입증감의 주된 사유를 살펴보면 다음과 같음.

【표 44】주차관리과 세목별 세입증감 내역

(단위 : 원)

세목	예산현액	실제수납액	증감액	증감률
합 계	**100,385,000**	**162,139,820**	**61,754,820**	**61.52%**
기타이자수입	-	7,940	7,940	100%
과태료	100,385,000	161,769,980	61,384,980	61.15%
그외수입	-	361,900	361,900	100%
국고보조금	-	-	0	0%

- **과태료**는 예산현액 대비 6,138만 4,980원이 증액되어 수납된 바, 주민신고제 시행에 따른 신고건수 증가로 편의증진보장법과태료 징수율이 증가하여 1억 1,885만 4,780원이 초과 수납된 것에 기인함.

□ 세출 예산 : 주차관리과 결산 예산현액은 1억 8,651만 4,000원임. 예산현액의 74.25%인 1억 3,848만 3,980원을 지출하고, 집행잔액 4,803만 20원(예산현액의 25.75%)이 불용되었음. 단위사업별 결산 내역을 살펴보면 다음과 같음.

【표 45】 주차관리과 단위사업별 세출결산 내역

(단위 : 원)

단위사업	예산현액	지출액	비율	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	비율
합 계	186,514,000	138,483,980	74.25%	0	0	48,030,020	25.75%
버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립	34,490,000	30,863,670	89.49%	-	-	3,626,330	10.51%
주민의 교통안전을 위한 교통정리 보조활동지원사업	8,000,000	8,000,000	100.00%	-	-	0	0.00%
기본경비	144,024,000	99,620,310	69.17%	-	-	44,403,690	30.83%

가) 단위사업별 결산

(1) 버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립에 대한 검토

버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립 사업 결산 예산현액은 3,449만원이며, 예산현액의 89.49%인 3,086만 3,670원을 지출함. 집행잔액 362만 6,330원(예산현액 대비10.51%)이 불용되었음. 이는 코로나 19로 법규위반차량 단속회수 및 단속건수 감소로 고지서 발송 우편료, 인쇄비 등이 미집행된 것에 기인함.

【표 46】 버스전용차로 및 사업용차량 질서 확립 사업 결산 내역

(단위 : 원)

세부사업	예산현액	지출액	비율	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	비율
합 계	34,490,000	30,863,670	89.49%	0	0	3,626,330	10.51%
버스전용차로 및 사업용차량 단속	34,490,000	30,863,670	89.49%	-	-	3,626,330	10.51%

(2) 주민의 교통안전을 위한 교통정리 보조활동지원사업에 대한 검토

주민의 교통안전을 위한 교통정리 보조활동지원사업에는 1개의 세부사업이 있으며, 결산 예산현액은 800만원임. 예산현액의 100%인 800만원을 지출함.

【표 47】 주민의 교통안전을 위한 교통정리 보조활동지원사업 결산 내역

(단위 : 원)

세부사업	예산현액	지출액	비율	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	비율
합 계	8,000,000	8,000,000	100.00%	0	0	0	0.00%
공익민간단체 지원	8,000,000	8,000,000	100.00%	-	-	0	0.00%

(3) 행정운영경비(기본경비)에 대한 검토

행정운영경비 결산 예산현액은 1억 4,402만 4,000원으로 예산현액 대비 69.17%인 9,962만 310원을 지출함. 집행잔액 4,440만 3,690원(예산현액의 30.83%)이 불용되었으나, 별 문제는 없음.

【표 48】 행정운영경비 결산 내역

(단위 : 원)

세부사업	예산현액	지출액	비율	보조금 반납금	집행잔액	비율
합 계	144,024,000	99,620,310	69.17%	0	44,403,690	30.83%
기본경비	144,024,000	99,620,310	69.17%	-	44,403,690	30.83%

나) 주차관리과 소관 예산전용에 대한 검토 : 해당사항 없음.

다) 주차관리과 소관 예산변경에 대한 검토 : 해당사항 없음.

라) 주차관리과 소관 다음연도 이월액에 대한 검토 : 해당사항 없음.

마) 주차관리과 소관 예비비 사용에 대한 검토 : 해당사항 없음.

2. 주차장 특별회계(주차관리과)

가. 세입결산 총괄

□ 주차장 특별회계 결산 세입예산현액은 390억 4,655만원으로, 실제수납액은 예산현액 대비 6억 1,101만 9,764원이 증가한 396억 5,756만 9,764원이 수납된 바, 세목별 세입 증감 주요내역을 살펴보면 다음과 같음.

【표 49】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%

- **과오납금은** 3,426만 450원을 환불 조치함.

【표 50】 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 - 당해연도 과태료 : 138건 - 지난년도수입 : 1,845건
지난연도수입	31,494,500	

○ **주차장특별회계 미수납액**은 결손처분한 7억 2,586만 2,700원을 제외한 징수결정액의 66.99%에 해당하는 98억 3244만 5,670원임. 주된 체납사유는 단속불만 및 납부의식 결여 등에 기인한 것으로 징수가 곤란한 실정이나 행정목적 달성을 위해 체납 독려 및 징수율 제고대책이 요구됨.

【표 51】 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%

나. 세출결산 총괄

□ 주차장 특별회계 세출결산 예산현액은 전년도이월액 22억 3,507만 1,000원을 포함한 390억 4,655만원임. 예산현액의 27.33%인 106억 7,156만1,067원을 지출하고, 86억 2,313만 6,900원을 다음연도로 이월하였으며, 보조금 반납금은 338만 5,721원임.

- 집행잔액(불용액)은 예산현액의 50.58%인 197억 4,846만 6,312원이 발생되었음.

【표 52】주차장 특별회계 단위사업별 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

가) 단위사업별 결산

(1) 주차관리에 대한 검토

주차관리 사업에는 5개의 세부사업이 있으며, 결산 예산현액은 17억 1,232만 7,000원임. 예산현액의 75.73%인 12억 9,673만 2,220

원을 지출하고, 집행잔액 4억 1,559만 4,780원(예산현액 대비 24.27%)이 불용되었음.

【표 53】 주차관리 사업 결산 내역

(단위 : 원)

세부사업	예산현액	지출액	비율	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	비율
합 계	1,712,327,000	1,296,732,220	75.73%	0	0	415,594,780	24.27%
불법 주정차 및 거주자 우선주차 단속	553,889,000	376,689,950	68.01%	-	-	177,199,050	31.99%
불법주정차 무인 단속시스템 설치 운영	796,087,000	677,244,630	85.07%	-	-	118,842,370	14.93%
주정차 위반 과태료 징수 강화	225,353,000	162,964,560	72.32%	-	-	62,388,440	27.68%
주정차위반 과태료 체납징수 포상	16,998,000	13,098,080	77.06%	-	-	3,899,920	22.94%
민간 견인료	120,000,000	66,735,000	55.61%	-	-	53,265,000	44.39%

- **불법주정차 및 거주자 우선주차 단속**의 경우 집행잔액이 1억 7,719만 9,050원(예산현액 대비 31.99%)이 발생한 바, 이는 코로나19로 주차단속기준 완화 및 단속유예로 단속건수 감소에 따른 스티커, 통보서 등 제작 비용 및 우편요금 집행저조에 기인함.
- **주정차위반 과태료 징수 강화**의 경우 집행잔액이 6,238만 8,440원(예산현액 대비 27.68%)이 발생한 바, 이는 코로나 19로 주정차 위반과태료 부과건수 감소로 인한 고지서 등 인쇄비용과 우편비용이 절감된 것에 기인함.
- **민간 견인료**의 경우 집행잔액이 5,326만 5,000원(예산현액 대비 44.39%)이 발생한 바, 이는 코로나 19로 단속기준 완화 및 단속 유예로 인한 견인실적 저조에 기인함.

(2) 주차장건설에 대한 검토

주차장건설 사업에는 7개의 세부사업이 있으며, 결산 예산현액은 222억 8,186만 1,000원임. 예산현액의 34.48%인 76억 8,388만 9,477원을 지출하고, 86억 2,313만 6,900원을 다음연도로 이월했음. 338만 5,721원의 보조금을 반납하고, 집행잔액 59억 7,144만 8,902원(예산현액 대비 26.80%)이 불용되었음.

【표 54】 주차장건설사업 결산내역

(단위 : 원)

세부사업	예산현액	지출액	비율	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	비율
합 계	**22,281,861,000**	**7,683,889,477**	**34.48%**	**8,623,136,900**	**3,385,721**	**5,971,448,902**	**26.80%**
주차장 건설	15,668,015,000	2,036,581,420	13.00%	8,623,136,900	-	5,008,296,680	31.97%
주차장 시설보수 및 관리	645,488,000	601,789,209	93.23%	-	-	43,698,791	6.77%
자투리땅을 활용한 주차장 조성 및 운영	5,360,000	4,972,600	92.77%	-	-	387,400	7.23%
그린파킹(담장허물기) 사업	296,300,000	222,977,780	75.25%	-	3,385,721	69,936,499	23.60%
거주자우선주차 구획선 및 교통시설물 정비	212,900,000	186,812,800	87.75%	-	-	26,087,200	12.25%
건축물 부설주차장 야간개방 사업	160,000,000	22,239,900	13.90%	-	-	137,760,100	86.10%
시설관리공단 대행사업비	5,293,798,000	4,608,515,768	87.05%	-	-	685,282,232	12.95%

- **주차장 건설**의 경우 집행잔액 50억 829만 6,680원(예산현액 대비 31.97%)이 발생한 바, 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 발생한 바, 이는 시·구 매칭사업을 시보조금 교부가능액에 맞춰 구비 편성하였으나, 서울시 보조금이 감소함에 따른 집행잔액에 기인함.
- **건축물 부설주차장 야간개방 사업**의 경우 집행잔액 1억 3,776만 100원(예산현액 대비 86.10%)이 발생한 바, 이는 건축물 부설주차장 개방사업 실적 부진 및 LH임대주택 주차장 야간개방사업 입주민들의 반대로 무산됨에 기인함.

(3) 행정운영경비에 대한 검토

행정운영경비 결산 예산현액은 15억 4,885만원으로 예산현액 대비 80.75%인 12억 5,067만 4,770원을 지출함. 집행잔액 2억 9,817만 5,230원(예산현액의 19.25%)이 불용되었음.

【표 55】 행정운영경비 결산 내역

(단위 : 원)

세부사업	예산현액	지출액	비율	보조금 반납금	집행잔액	비율
합 계	**1,548,850,000**	**1,250,674,770**	**80.75%**	**0**	**298,175,230**	**19.25%**
인력운영비	1,498,730,000	1,227,186,060	81.88%	-	271,543,940	18.12%
기본경비	50,120,000	23,488,710	46.86%	-	26,631,290	53.14%

(4) 재무활동(보전지출)에 대한 검토

재무활동비는 각종 보조금 집행 잔액을 반환한 것으로 4억 4,026만 4,600원을 집행하였음.

【표 56】 재무활동 결산 내역

(단위 : 원)

세목	예산현액	지출액	비율	집행잔액	비율
합 계	**440,266,000**	**440,264,600**	**100.00%**	**1,400**	**0.00%**
반환금기타	440,266,000	440,264,600	100.00%	1,400	0.00%

(4) 예비비에 대한 검토

예비비 결산 예산현액은 130억 6,324만 6,000원으로 전액 미집행 되었음.

【표 57】 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%

나) 주차장 특별회계 예산전용에 대한 검토

주차장 특별회계 예산전용은 3건이며 1억 2,912만원을 전용하였음.

【표 58】 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 부족으로 전용
	주차장 시설보수 및 관리(자치단체간부담금)		27,000,000		
	주정차 위반 과태료 징수 강화(공공운영비)	△100,000,000		2020-11-10	새서울주차장 인수에 따라 공공운영비 일부를 주차관제 시스템 설치 예산으로 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 증액한 것은, 새서울주차장 인수에 따라 공공운영비 일부를 주차관제시스템 설치 예산으로 전용한 것에 기인함.

다) 주차장 특별회계 예산변경에 대한 검토 : 해당사항 없음

라) 주차장 특별회계 명시 이월액에 대한 검토

주차장특별회계 명시이월은 3건에 62억 6,137만 2,000원임,

【표 59】 주차장특별회계 명시이월 내역

(단위 : 원)

부서	사업명	예산현액	지출액	명시이월액	명시이월 사유

합계	3건	15,663,455,000	2,032,149,320	6,261,372,000	
교통지도과	주차장 건설(시설비)	10,051,801,000	2,026,546,520	667,000,000	신월7동 복합청사 지하주차장 건설의 공사착공이 2021. 3월로 예정되어 명시이월
	주차장 건설(시설부대비)	23,654,000	5,602,800	6,372,000	양천중학교 지하주차장 건설사업의 공사착공이 2021년 상반기로 예정되어 명시이월
	주차장 건설(공기관등에 대한자본적위탁사업비)	5,588,000,000		5,588,000,000	

라) 주차장 특별회계 사고 이월액에 대한 검토

주차장특별회계 사고이월은 1건에 23억 6,176만 4,900원임,

【표 60】 주차장특별회계 사고이월 내역

(단위 : 원)

부서	사업명	예산현액	지출액	사고이월액	사고이월 사유
합 계	1건	10,051,801,000	2,026,546,520	2,361,764,900	
주차관리과	주차장 건설(시설비)	10,051,801,000	2,026,546,520	2,361,764,900	목동깨비시장 공동주차장 조성비(2,172,215,900원)가 2021년 하반기 지출예정이며, 신정재정비촉진구역 공영주차장 조성 실시설계용역 2021년 2월준공예정 이월

3. 기금결산

다. 재난관리기금 결산(안전재난과)

□ 재난관리기금 수입결산 수입계획현액은 43억 4,108만 6,420원이나, 실제 수납액은 8,779만 7,793원이 증가한 44억 2,888만 4,213원이 수납되었음.

【표 61】 재난관리기금 수입결산 내역

(단위 : 원)

세목	수입계획현액	징수결정액	실제수납액	수납증감액	증감률
합 계	**4,341,086,420**	**4,428,884,213**	**4,428,884,213**	**87,797,793**	**2.02%**
공공예금이자수입	64,580,000	38,622,911	38,622,911	△25,957,089	△40.19%
전년도이월사업비	40,509,420	40,509,420	40,509,420	0	0.00%
예치금회수	2,106,757,000	2,220,511,882	2,220,511,882	113,754,882	5.40%
기타회계전입금	2,129,240,000	2,129,240,000	2,129,240,000	0	0

□ 재난관리기금 결산 지출계획현액은 43억 4,108만 6,420원이며, 기금 지출 내역을 살펴보면 사무관리비 4억 465만 9,210원, 이주 및 재해보상금 10억 6,200만원, 시설비 10억 8,780만 1,840원을 지출하고, 18억 2,360만 7,383원을 예치하여 다음 연도로 이월하였음.

【표 62】 재난관리기금 지출결산 내역

(단위 : 원)

세목	지출계획액	전년도이월액	지출계획현액	지출액	지출비율
합 계	**4,300,577,000**	**40,509,420**	**4,341,086,420**	**4,389,433,633**	**101.11%**
일반운영비 (사무관리비)	472,706,000	-	472,706,000	404,659,210	85.60%
이주및재해보상금 (민간인재해 및 복구활동보상금)	1,062,000,000	-	1,062,000,000	1,062,000,000	100.00%
시설비및부대비 (시설비)	1,094,000,000	40,509,420	1,134,509,420	1,087,801,840	95.88%
자산취득비 (자산및물품취득비)	12,000,000	-	12,000,000	11,365,200	94.71%
융자금 (민간융자금)	50,000,000	-	50,000,000		0.00%
예치금	1,609,871,000	-	1,609,871,000	1,823,607,383	113.28%

□ 기금 운영계획 변경

- 코로나 19 대응 등을 위하여 예치금에서 3억 4,470만 6,000원, 추경에서 12억 9,000만원 사업비를 편성하여 코로나 19 확산 방지 물품, 다중이용시설 휴업 지원금 등으로 변경하여 운영한 바, 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조제2항에 따라 기금운용계획의 주요 항목 지출금액을 변경하고자 할 경우에는 지방의회의 의결을 받아야 하나, 10분의 5 이하를 변경하는 경우 지방의회의 의결을 받지 않도록 정하고 있어 의회 의결을 생략한 것임.

【표 63】 재난관리기금 변경 내역

(단위 : 원)

과목		감액	증액	변경일자	사유
합계		△344,706,000	344,706,000		
재난관리기금	재무활동 (예치금)	△344,706,000	0	2020.09.18	코로나19 대응 등을 위해 예치금으로부터 사업비 편성
	일반운영비(사무관리비)	0	435,706,000	2020.09.18	코로나19확산방지 물품 구입 및 백서제작
	이주및재해보상금 (민간인재해및복구활동보상금)	0	1,062,000,000	2020.09.18	다중이용시설 휴업 지원금
	시설비및부대비 (시설비)	0	125,000,000	2020.09.18	수방시설물 보수 긴급 생활지원단전기통신공사 노후하수암거 정밀 안전점검용역등
	자산취득비 (자산및물품취득비)	0	12,000,000	2020.09.18	열화상카메라 등 구입

나. 도로굴착복구기금 결산(도로과)

□ 도로굴착복구기금 수입결산 수입계획현액은 26억 3,910만 3,000원이나, 실제 수납액은 9억 256만 512원이 증가한 35억 4,166만 3,512원이 수납되었음.

【표 64】 도로굴착복구기금 수입결산 내역

(단위 : 원)

세목	수입계획현액	징수결정액	실제수납액	수납증감액	증감률
합 계	**2,639,103,000**	**3,541,663,512**	**3,541,663,512**	**902,560,512**	**34.20%**
공공예금이자수입	19,400,000	37,610,979	37,610,979	18,210,979	93.87%
일반부담금	1,200,000,000	1,667,461,850	1,667,461,850	467,461,850	38.96%
예치금회수	1,419,703,000	1,836,590,683	1,836,590,683	416,887,683	29.36%

□ 도로굴착복구기금 결산 지출계획현액은 26억 3,910만 3,000원이며, 기금 지출 내역을 살펴보면 사무관리비 4,024만 9,900원, 시설비 13억 9,252만 5,050원을 지출하고, 21억 888만 8,562원을 예치하여 다음 연도로 이월하였음.

【표 65】 도로굴착복구기금 지출결산 내역

(단위 : 원)

세목	지출계획액	전년도이월액	지출계획현액	지출액	지출비율
합 계	**2,639,103,000**	**0**	**2,639,103,000**	**3,541,663,512**	**134.20%**
일반운영비 (사무관리비)	42,000,000	-	42,000,000	40,249,900	95.83%
시설비및부대비 (시설비)	1,560,000,000	-	1,560,000,000	1,392,525,050	89.26%
시설비및부대비 (시설부대비비)	4,000,000	-	4,000,000		0.00%
예치금	1,033,103,000	-	1,033,103,000	2,108,888,562	204.13%

□ **기금 운영계획 변경**

- 도로굴착복구기금은 신정중앙로와 가로공원로 보도정비 정비에 따른 관리청복구의뢰 물량 증가하여 공사비가 부족함. 이에 2020. 8. 25. 시설비 2억 6천만원을 증액변경 운영한 바,「지방자치단체 기금관리기본법」제11조제2항에 따라 기금운용계획의 주요 항목 지출금액을 변경하고자 할 경우에는 지방의회의 의결을 받아야 하나, 10분의 5 이하를 변경하는 경우 지방의회의 의결을 받지 않도록 정하고 있어 의회 의결을 생략한 것임.

【표 66】도로굴착복구기금 변경 내역

(단위 : 원)

과목		감액	증액	변경일자	사유
합계		△260,000,000	260,000,000		
도로굴착복구기금	재무활동 (예치금)	△260,000,000		2020.08.25	시설비 증액에 따른 예치금 감소
	시설비및부대비(시설비)		260,000,000	2020.08.25	관리청 복구 및 보도재정비 물량증가에 따른 시설비 증액