

(성남도시개발공사 결산 승인안 요약서, 설명자료-참조4)

제263회 제1차 정례회
도 시 건 설 위 원 회

2020 회계연도 세입·세출 결산 승인안 요약서



2020회계연도 세입·세출 결산 승인안 요약서

□ 세입·세출결산 총규모

(단위: 원)

회 계 별	예 산 현 액	세 입 결 산 액	세 출 결 산 액	결 산 상 잉 여 금
영업수익 (대행사업)	145,677,695,340	131,596,235,000	100,232,429,579	45,445,265,761

□ 세출결산액

○ 세출결산 성질별내역

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	예산현액	지출액(%)	다음연도 이월액(%)	집 행 잔 액 (%)
계	131,596,235,000	145,677,695,340	100,232,429,579 (68.8)	30,220,400,420 (20.7)	15,224,865,341 (10.5)
인 건 비	48,140,033,000	48,140,033,000	42,175,533,350 (87.6)	-	5,964,499,650 (12.4)
물 건 비	74,479,562,000	87,901,022,340	50,487,047,039 (57.4)	29,955,440,420 (34.1)	7,458,534,881 (8.5)
경 상 이 전	4,345,764,000	4,345,764,000	2,978,440,790 (68.5)	-	1,367,323,210 (31.5)
자 본 지 출	4,627,876,000	5,287,876,000	4,588,408,400 (86.8)	264,960,000 (5.0)	434,507,600 (8.2)
융자 및 출자	-	-	-	-	-
보 전 재 원	-	-	-	-	-
내 부 거 래	-	-	-	-	-
예비비 및 기타	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-

○ 세출결산 회계별내역

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	예산현액	지출액(%)	다음연도 이월액(%)	집 행 잔 액 (%)
합 계	131,596,235,000	145,677,695,340	100,232,429,579 (68.8)	30,220,400,420 (20.7)	15,224,865,341 (10.5)
소 계	79,118,098,000	93,199,558,340	58,387,397,619 (62.6)	30,220,400,420 (32.4)	4,591,760,301 (4.9)
본 부 운 영	8,184,968,000	8,184,968,000	7,649,526,945 (93.5)	264,960,000 (3.2)	270,481,055 (3.3)
IC T 건 립 대 행	31,420,000,000	44,841,460,340	14,886,019,920 (33.2)	29,955,440,420 (66.8)	- (0.0)
단대동행복주택	161,212,000	161,212,000	149,454,320 (92.7)	- (0.0)	11,757,680 (7.3)
노외주차관리등	20,980,975,000	21,640,975,000	20,027,866,090 (92.5)	- (0.0)	1,613,108,910 (7.5)
공 영 차 고 지	583,259,000	583,259,000	458,273,410 (78.6)	- (0.0)	124,985,590 (21.4)
자 동 차 번 호 판 교 부 대 행	584,225,000	584,225,000	555,086,973 (95.0)	- (0.0)	29,138,027 (5.0)
울 동 공 원 주 차 장 관 리	257,352,000	257,352,000	232,936,470 (90.5)	- (0.0)	24,415,530 (9.5)
중원어린이 부 설 주 차 장	178,748,000	178,748,000	159,091,440 (89.0)	- (0.0)	19,656,560 (11.0)
수정구보건소 부 설 주 차 장	223,972,000	223,972,000	196,618,060 (87.8)	- (0.0)	27,353,940 (12.2)
노상주차관리등	5,121,441,000	5,121,441,000	4,490,005,431 (87.7)	- (0.0)	631,435,569 (12.3)
중앙지하상가부 설 주 차 장	921,616,000	921,616,000	819,380,450 (88.9)	- (0.0)	102,235,550 (11.1)
건 인 사 업	1,484,182,000	1,484,182,000	1,282,912,300 (86.4)	- (0.0)	201,269,700 (13.6)
거 주 자 전 용 주 차 관 리	1,930,958,000	1,930,958,000	1,362,708,060 (70.6)	- (0.0)	568,249,940 (29.4)
분당구지하차도 (터 널)	2,607,575,000	2,607,575,000	2,269,187,990 (87.0)	- (0.0)	338,387,010 (13.0)
중원구지하차도 (터 널)	940,359,000	940,359,000	729,459,180 (77.6)	- (0.0)	210,899,820 (22.4)
육교승강기관리	169,122,000	169,122,000	157,185,010 (92.9)	- (0.0)	11,936,990 (7.1)
내 곡 터 널	594,625,000	594,625,000	465,748,670 (78.3)	- (0.0)	128,876,330 (21.7)
교통정보시스템 운 영	1,768,778,000	1,768,778,000	1,624,328,290 (91.8)	- (0.0)	144,449,710 (8.2)
버스승강장관리	565,789,000	565,789,000	535,504,960 (94.6)	- (0.0)	30,284,040 (5.4)
양지동사관리	438,942,000	438,942,000	336,103,650 (76.6)	- (0.0)	102,838,350 (23.4)

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	예산현액	지출액(%)	다음연도 이월액(%)	집행잔액 (%)
소 계	52,478,137,000	52,478,137,000	41,845,031,960 (79.7)	- (0.0)	10,633,105,040 (20.3)
다 숨 마 을	673,728,000	673,728,000	599,237,530 (88.9)	- (0.0)	74,490,470 (11.1)
종량제봉투판매 사 업	1,077,051,000	1,077,051,000	1,053,591,700 (97.8)	- (0.0)	23,459,300 (2.2)
주택전시관관리	639,742,000	639,742,000	581,040,750 (90.8)	- (0.0)	58,701,250 (9.2)
민속공예품전시 관	256,876,000	256,876,000	184,615,970 (71.9)	- (0.0)	72,260,030 (28.1)
상 가 관 리	4,867,353,000	4,867,353,000	4,035,934,957 (82.9)	- (0.0)	831,418,043 (17.1)
중 앙 공 설 시 장	1,176,065,000	1,176,065,000	567,776,470 (48.3)	- (0.0)	608,288,530 (51.7)
탄천종합운동장	15,239,404,000	15,239,404,000	11,624,701,740 (76.3)	- (0.0)	3,614,702,260 (23.7)
주 민 편 익 시 설 (관교,보통골)	2,500,007,000	2,500,007,000	2,082,219,249 (83.3)	- (0.0)	417,787,751 (16.7)
관교인공암벽장	97,665,000	97,665,000	75,043,790 (76.8)	- (0.0)	22,621,210 (23.2)
성남종합운동장	10,333,348,000	10,333,348,000	8,252,940,990 (79.9)	- (0.0)	2,080,407,010 (20.1)
평 생 학 습 관 스 포 츠 센 터	1,848,785,000	1,848,785,000	1,440,646,259 (77.9)	- (0.0)	408,138,741 (22.1)
국 민 체 육 센 터	2,010,527,000	2,010,527,000	1,633,587,770 (81.3)	- (0.0)	376,939,230 (18.7)
황 송 공 원 인 조 잔 디 구 장	125,409,000	125,409,000	107,480,550 (85.7)	- (0.0)	17,928,450 (14.3)
산 성 실 내 배 드 민 터 장	743,098,000	743,098,000	518,334,120 (69.8)	- (0.0)	224,763,880 (30.2)
탄천변체육시설	223,344,000	223,344,000	192,629,390 (86.2)	- (0.0)	30,714,610 (13.8)
백 현 야 구 장	79,575,000	79,575,000	63,560,234 (79.9)	- (0.0)	16,014,766 (20.1)
인 라 인 스 케 이 트 장	68,764,000	68,764,000	49,285,970 (71.7)	- (0.0)	19,478,030 (28.3)
소규모체육시설	1,778,296,000	1,778,296,000	1,478,120,600 (83.1)	- (0.0)	300,175,400 (16.9)
수 정 도 서 관	3,971,598,000	3,971,598,000	3,211,876,518 (80.9)	- (0.0)	759,721,482 (19.1)
신 흥 1 동 작 은 도 서 관	182,044,000	182,044,000	139,880,810 (76.8)	- (0.0)	42,163,190 (23.2)
중 원 도 서 관	4,585,458,000	4,585,458,000	3,952,526,593 (86.2)	- (0.0)	632,931,407 (13.8)

□ 다음년도 이월사업비 현황

(단위 : 원)

구 분	건수	예산현액	지출원인 행 위 액	지출액	이월액	집행 잔액
계	2	45,321,460,340	20,638,803,340	15,062,659,920	30,220,400,420	38,400,000
명시이월	-	-	-	-	-	-
사고이월	1	480,000,000	441,600,000	176,640,000	264,960,000	38,400,000
계속비이월	1	44,841,460,340	20,197,203,340	14,886,019,920	29,955,440,420	-

□ 2020년도 예비비 지출현황

(단위: 원)

구 분	지출결정액	지 출 액	이 월 액	집행잔액
	해	당	없	음

□ 다음년도 이월사업비 내역

○ 명시이월

(단위 : 원)

회계명	이월 사업 구분	사업명	예산 현액	지출 원인 행위액	지출액	이월액	집행 잔액	이월사유
계 : 총 0건				해	당	없	음	

○ 사고이월

(단위 : 원)

회계명	이월 사업 구분	사업명	예산 현액	지출 원인 행위액	지출액	이월액	집행 잔액	이월사유
계 : 총 1건			480,000,000	441,600,000	176,640,000	264,960,000	38,400,000	
본부운영	사고	계약·회계 통합프로 그램 구축	480,000,000	441,600,000	176,640,000	264,960,000	38,400,000	○ 계약·회계프로그램 구축에 따라 기획, 설계, 구축, 테스트 등 일련의 과정이 장기간 소요됨 · 착수 : 2020. 10. 3. · 완료 : 2021. 6. 3.

○ 계속비이월

(단위 : 원)

회계명	이월 사업 구분	사업명	예산 현액	지출 원인 행위액	지출액	이월액	집행 잔액	이월사유
계 : 총 1건			44,841,460,340	20,197,203,340	14,886,019,920	29,955,440,420	-	
I C T 융 합 플 래 트 폼 구 축 대 행	계속비	성남글로벌 ICT융합 플래트 폼구축 대행	44,841,460,340	20,197,203,340	14,886,019,920	29,955,440,420	-	○ ICT융합플래트 폼구축대행 사업 계속비

□ 예산이용 · 전용 · 이체 · 변경 사용내역

○ 예산이용 : 해당없음

○ 예산전용

(단위 : 원)

회계명	세부사업	통계목	예산액	전용금액		전용 승인일자	전용사유
				감액	증액		
계 : 총 6회			109,812,037,000	999,487,000	999,487,000		
거주자전용 주차관리	대행사업	수 선 유 지 비	200,000,000	15,000,000		2020.7.16.	○주차장법의 개정 (2020.06.15.)으로 경사진 주차장 주의 안내표지판 및 고임목 설치 의무화에 따른 재료비 부족
		일 반 재 료 비	19,200,000		15,000,000		
탄천종합 운동장	대행사업	기 타 보 상 금	2,419,056,000	428,800,000		2020.8.11.	○시설물 노후 및 고장 시설물에 대한 보수비 부족(주경기장, 50M 수영장, 빙상장 등)
		수 선 유 지 비	295,972,000		428,800,000		
성남종합 운동장	대행사업	동 력 비	550,000,000	20,000,000		2020.8.11.	○시설물 노후 및 고장 시설물에 대한 보수비 부족(수영장,하키장, CCTV유지보수 등)
		기 타 보 상 금	759,960,000	161,100,000			
		수 선 유 지 비	314,000,000		135,500,000		
		일 반 재 료 비	136,000,000		45,600,000		
본부운영	대행사업	사 회 보 험 부 담 금	441,850,000	31,400,000		2020.10.8.	○코로나19 고용침체 및 비대면 입사지원 방식 채택에 따른 응시인원 대폭 증가로 필기시험 대행수수료 부족(576명→1,267명 120% 증가)
		포 상 금	83,000,000	30,000,000			
		사 무 관 리 비	107,007,000		61,400,000		
교통정보 시스템	대행사업	사무관리비	92,000,000	4,000,000		2020.10.8.	○기타복리후생비 부족 (직급, 급식보조비, 효도휴가비)
		기 타 복 리 후 생 비	37,435,000		4,000,000		
버스승강장 관리	대행사업	공공운영비	14,400,000	2,000,000		2020.10.8.	○4대보험 및 기타복리 후생비 부족(4대보험, 직급보조비,효도휴가비)
		사 회 보 험 부 담 금	28,258,000		400,000		
		기 타 복 리 후 생 비	15,875,000		1,600,000		

회계명	세부사업	통계목	예산액	전용금액		전용 승인일자	전용사유
				감액	증액		
공영차고지	대행사업	사무관리비	8,640,000	6,000,000		2020.11.2.	○시설물 노후화에 따른 수선유지비 부족
		수선유지비	24,000,000		6,000,000		
주민편익 시설	대행사업	기타보상금	319,680,000	22,000,000		2020.11.2.	○4대보험 부족 (정원20명 대비 15명 예산편성에 따른 부족분 전용)
		사 회 보 험 부 담 금	98,743,000		22,000,000		
국민체육 센터	대행사업	공공운영비	69,087,000	50,087,000		2020.11.2.	○업무시설 공간 개선 및 기계, 전기, 소방, 통신분야 보수재료비 부족
		수선유지비	67,000,000		47,000,000		
		일반재료비	7,000,000		3,087,000		
수정도서관	대행사업	행사운영비	55,575,000	2,600,000		2020.11.2.	○2020년 불용물품 폐기물 처리비용 부족(3단서가, 검색대 등)
		수선유지비	505,406,000		2,600,000		
노외주차 관리등	대행사업	교육훈련비	13,650,000	10,000,000		2020.12.1.	○맛고을공영주차장 안전진단 방식 전환에 따른 수선유지비 부족
		국 내 여 비	18,240,000	5,000,000			
		수선유지비	64,420,000		15,000,000		
자동차번호 판교부대행	대행사업	공공운영비	840,000	300,000		2020.12.1.	○필름식번호판(9,000원 →23,000원) 사양 상향에 따른 매출 증가로 신용카드 결제수수료 부족
		동 력 비	2,400,000	700,000			
		국 내 여 비	3,840,000	500,000			
		사무관리비	10,852,000		1,500,000		
본부운영	대행사업	사무관리비	55,000,000	17,000,000		2020.12.8.	○2019년 경영평가 결과에 따른 평가급 부족 (예산반영 210% →확정지급 230%)
		공공운영비	26,760,000	8,000,000			
		행사운영비	15,000,000	15,000,000			
		평 가 급 및 성 과 급 등	555,539,000		40,000,000		
노외주차 관리등	대행사업	사 회 보 험 부 담 금	1,414,804,000	100,000,000		2020.12.8.	○2019년 경영평가 결과에 따른 평가급 부족 (예산반영 210% →확정지급 230%)
		사무관리비	506,508,000	60,000,000			
		공공운영비	36,000,000	10,000,000			
		평 가 급 및 성 과 급 등	1,419,040,000		170,000,000		

○ 예산이체

(단위 : 원)

회계명	세부사업	통계목	예산액	이체금액		이체 승인일자	이체사유
				감액	증액		
계 : 총 0건			해	당	없	음	

○ 예산변경(조정)

(단위 : 원)

회계명	세부사업	통계목	예산액	변경금액		변경 승인일자	사유
				감액	증액		
계 : 총 4회			465,026,000	15,520,000	15,520,000		
인라인 스케이트장	대행사업	사무관리비	1,200,000	320,000		2020.4.6.	○동절기 음수전 차단 밸브 배관 파손으로 상하수도요금 과다 발생에 따른 공공운영비 및 사무관리비 예산 조정
		공공운영비	480,000		320,000		
노상주차 관리등	대행사업	공공운영비	26,370,000	11,200,000		2020.8.31.	○주차요금 미납 징수 강화 등에 따른 수납 증가로 신용카드 결제 수수료 및 가상계좌 후취수수료 증가
		사무관리비	39,369,000		11,200,000		
주민편의 시설	대행사업	기타보상금	319,680,000	3,000,000		2020.11.2.	○사회복무요원 연도내 추가배정에 따른 인건비 부족분 조정
		사회복무 요원보상금	28,283,000		3,000,000		
자동차번호 판교부대행	대행사업	사회보험 부담금	26,696,000	1,000,000		2020.11.9.	○번호판 발급량 증가에 따른 인력충원으로 직원 기타복리후생비 부족
		기타복리 후생비	22,948,000		1,000,000		

□ 2020년도 주요 집행잔액 발생내역

(단위 : 원)

회계별	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	집행잔액 사유	비고
합 계	145,677,665,340	100,232,429,579	30,220,400,420	15,224,865,341		
소 계	93,199,558,340	58,387,397,619	30,220,400,420	4,591,760,301		
본 부 운 영	8,184,968,000	7,649,526,945	264,960,000	270,481,055	○지출잔액 등	·이월금액 계약·회계 통합프로그램 구축 사고이월
ICT 건 립 대 행	44,841,460,340	14,886,019,920	29,955,440,420	-	-	·이월금액 ICT융합플래닛 건립대행 계속비이월
단대동행복주택	161,212,000	149,454,320	-	11,757,680	○지출잔액 등	
노외주차관리등	21,640,975,000	20,027,866,090	-	1,613,108,910	○지출잔액 등	
공 영 차 고 지	583,259,000	458,273,410	-	124,985,590	○지출잔액 등	
자 동 차 번 호 관 교 부 대 행	584,225,000	555,086,973	-	29,138,027	○지출잔액 등	
울 동 공 원 주 차 장 관 리	257,352,000	232,936,470	-	24,415,530	○지출잔액 등	
중 원 어 린 이 부 설 주 차 장	178,748,000	159,091,440	-	19,656,560	○지출잔액 등	
수 정 구 보 건 소 부 설 주 차 장	223,972,000	196,618,060	-	27,353,940	○지출잔액 등	
노상주차관리등	5,121,441,000	4,490,005,431	-	631,435,569	○지출잔액 등	
중앙지하상가부 설 주 차 장	921,616,000	819,380,450	-	102,235,550	○지출잔액 등	
건 인 사 업	1,484,182,000	1,282,912,300	-	201,269,700	○지출잔액 등	
거 주 자 전 용 주 차 관 리	1,930,958,000	1,362,708,060	-	568,249,940	○지출잔액 등	
분당구지하차도 (터 널)	2,607,575,000	2,269,187,990	-	338,387,010	○지출잔액 등	
중원구지하차도 (터 널)	940,359,000	729,459,180	-	210,899,820	○지출잔액 등	
육교승강기관리	169,122,000	157,185,010	-	11,936,990	○지출잔액 등	
내 곡 터 널	594,625,000	465,748,670	-	128,876,330	○지출잔액 등	
교 통 정 보 시 스 템 운 영	1,768,778,000	1,624,328,290	-	144,449,710	○지출잔액 등	
버스승강장관리	565,789,000	535,504,960	-	30,284,040	○지출잔액 등	
양 지 동 사 관 리	438,942,000	336,103,650	-	102,838,350	○지출잔액 등	

회 계 별	예 산 현 액	지 출 액	이 월 액	집 행 잔 액	집 행 잔 액 사 유	비 고
소 계	52,478,137,000	41,845,031,960	-	10,633,105,040		
다 슝 마 을	673,728,000	599,237,530	-	74,490,470	○지출잔액 등	
중 량 제 봉 투 관 매 사 업	1,077,051,000	1,053,591,700	-	23,459,300	○지출잔액 등	
주 택 전 시 관 관 리	639,742,000	581,040,750	-	58,701,250	○지출잔액 등	
민 속 공 예 품 전 시 관	256,876,000	184,615,970	-	72,260,030	○지출잔액 등	
상 가 관 리	4,867,353,000	4,035,934,957	-	831,418,043	○지출잔액 등	
중 앙 공 설 시 장	1,176,065,000	567,776,470	-	608,288,530	○지출잔액 등	
탄 천 중 합 운 동 장	15,239,404,000	11,624,701,740	-	3,614,702,260	○지출잔액 등	
주 민 편 익 시 설 (관 교 , 보 통 골)	2,500,007,000	2,082,219,249	-	417,787,751	○지출잔액 등	
관 교 인 공 암 벽 장	97,665,000	75,043,790	-	22,621,210	○지출잔액 등	
성 남 중 합 운 동 장	10,333,348,000	8,252,940,990	-	2,080,407,010	○지출잔액 등	
평 생 학 습 관 스 포 츠 센 터	1,848,785,000	1,440,646,259	-	408,138,741	○지출잔액 등	
국 민 체 육 센 터	2,010,527,000	1,633,587,770	-	376,939,230	○지출잔액 등	
황 송 공 원 인 조 잔 디 구 장	125,409,000	107,480,550	-	17,928,450	○지출잔액 등	
산 성 실 내 배 드 민 턴 장	743,098,000	518,334,120	-	224,763,880	○지출잔액 등	
탄 천 변 체 육 시 설	223,344,000	192,629,390	-	30,714,610	○지출잔액 등	
백 현 야 구 장	79,575,000	63,560,234	-	16,014,766	○지출잔액 등	
인 라 인 스 케 이 트 장	68,764,000	49,285,970	-	19,478,030	○지출잔액 등	
소 규 모 체 육 시 설	1,778,296,000	1,478,120,600	-	300,175,400	○지출잔액 등	
수 정 도 서 관	3,971,598,000	3,211,876,518	-	759,721,482	○지출잔액 등	
신 흥 1 동 작 은 도 서 관	182,044,000	139,880,810	-	42,163,190	○지출잔액 등	
중 원 도 서 관	4,585,458,000	3,952,526,593	-	632,931,407	○지출잔액 등	

제 263 회 제 1 차 정 례 회
도 시 건 설 위 원 회
예 산 결 산 특 별 위 원 회

2020 회계연도 세입 · 세출결산 설명자료



목 차

☐ 총괄 규모

☐ 세출 집행 현황

- 본부 운영
- ICT융합플래닛건립대행
- 단대동행복주택
- 노외주차관리등
- 공영차고지
- 자동차번호판교부대행
- 울동공원주차장관리
- 중원어린이부설주차장
- 수정구보건소부설주차장
- 노상주차관리등
- 중앙지하상가부설주차장

- 견 인 사 업
- 거주자 전용 주차 관리
- 분당구 지하차도(터널)
- 중원구 지하차도(터널)
- 육 교 승 강 기 관 리
- 내 곡 터 널
- 교통정보시스템 운영
- 버 스 승 강 장 관 리
- 양 지 동 사 관 리
- 다 숨 마 을
- 종량제봉투 판매 사업
- 주 택 전 시 관 관 리
- 민 속 공 예 품 전 시 관
- 상 가 관 리
- 중 앙 공 설 시 장

- 탄 천 종 합 운 동 장
- 주민편익시설(판교,보통골)
- 판 교 인 공 암 벽 장
- 성 남 종 합 운 동 장
- 평생학습관스포츠센터
- 국 민 체 육 센 터
- 황송공원인조잔디구장
- 산성실내배드민턴장
- 탄 천 변 체 육 시 설
- 백 현 야 구 장
- 인 라 인 스 케 이 트 장
- 소 규 모 체 육 시 설
- 수 정 도 서 관
- 신 흥 1 동 작 은 도 서 관
- 중 원 도 서 관

총괄 규모

2020 회계연도 일반 및 특별회계 세출예산 결산 총 규모

(단위: 원)

회계별 / 구 분		예 산 액	예산현액	지출액(%)	다음연도 이월액(%)	집행잔액(%)
합 계		131,596,235,000	145,677,695,340	100,232,429,579 (68.8)	30,220,400,420 (20.7)	15,224,865,341 (10.5)
본부운영	소 계	8,184,968,000	8,184,968,000	7,649,526,945 (93.5)	264,960,000 (3.2)	270,481,055 (3.3)
	본 부 운 영	8,184,968,000	8,184,968,000	7,649,526,945 (93.5)	264,960,000 (3.2)	270,481,055 (3.3)
개발사업 2차	소 계	31,420,000,000	44,841,460,340	14,886,019,920 (33.2)	29,955,440,420 (66.8)	- (0.0)
	ICT융합플래닛건립대행	31,420,000,000	44,841,460,340	14,886,019,920 (33.2)	29,955,440,420 (66.8)	- (0.0)
개발사업 3차	소 계	161,212,000	161,212,000	149,454,320 (92.7)	- (0.0)	11,757,680 (7.3)
	단 대 동 행 복 주 택	161,212,000	161,212,000	149,454,320 (92.7)	- (0.0)	11,757,680 (7.3)
노외 주차차	소 계	22,808,531,000	23,468,531,000	21,629,872,443 (92.2)	- (0.0)	1,838,658,557 (7.8)
	노 외 주 차 관 리 등	20,980,975,000	21,640,975,000	20,027,866,090 (92.5)	- (0.0)	1,613,108,910 (7.5)
	공 영 차 고 지	583,259,000	583,259,000	458,273,410 (78.6)	- (0.0)	124,985,590 (21.4)
	자동차번호판교부대행	584,225,000	584,225,000	555,086,973 (95.0)	- (0.0)	29,138,027 (5.0)
	울 동 공 원 주 차 장 관 리	257,352,000	257,352,000	232,936,470 (90.5)	- (0.0)	24,415,530 (9.5)
	중원어린이부설주차장	178,748,000	178,748,000	159,091,440 (89.0)	- (0.0)	19,656,560 (11.0)
	수정구보건소부설주차장	223,972,000	223,972,000	196,618,060 (87.8)	- (0.0)	27,353,940 (12.2)

(단위 : 원)

회계별 / 구 분		예 산 액	예산현액	지출액(%)	다음연도 이월액(%)	집 행 잔액(%)
노상 주차처	소 계	9,458,197,000	9,458,197,000	7,955,006,241 (84.1)	- (0.0)	1,503,190,759 (15.9)
	노 상 주 차 관 리 등	5,121,441,000	5,121,441,000	4,490,005,431 (87.7)	- (0.0)	631,435,569 (12.3)
	중앙지하상가부설주차장	921,616,000	921,616,000	819,380,450 (88.9)	- (0.0)	102,235,550 (11.1)
	견 인 사 업	1,484,182,000	1,484,182,000	1,282,912,300 (86.4)	- (0.0)	201,269,700 (13.6)
	거 주 자 전 용 주 차 관 리	1,930,958,000	1,930,958,000	1,362,708,060 (70.6)	- (0.0)	568,249,940 (29.4)
시설 관리처	소 계	9,732,587,000	9,732,587,000	8,536,003,700 (87.7)	- (0.0)	1,196,583,300 (12.3)
	분 당 구 지 하 차 도 (터 널)	2,607,575,000	2,607,575,000	2,269,187,990 (87.0)	- (0.0)	338,387,010 (13.0)
	중 원 구 지 하 차 도 (터 널)	940,359,000	940,359,000	729,459,180 (77.6)	- (0.0)	210,899,820 (22.4)
	육 교 승 강 기 관 리	169,122,000	169,122,000	157,185,010 (92.9)	- (0.0)	11,936,990 (7.1)
	내 곡 터 널	594,625,000	594,625,000	465,748,670 (78.3)	- (0.0)	128,876,330 (21.7)
	교 통 정 보 시 스템 운 영	1,768,778,000	1,768,778,000	1,624,328,290 (91.8)	- (0.0)	144,449,710 (8.2)
	버 스 승 강 장 관 리	565,789,000	565,789,000	535,504,960 (94.6)	- (0.0)	30,284,040 (5.4)
	양 지 동 사 관 리	438,942,000	438,942,000	336,103,650 (76.6)	- (0.0)	102,838,350 (23.4)

(단위 : 원)

회계별 / 구 분		예 산 액	예산현액	지출액(%)	다음연도 이월액(%)	집행잔액(%)
시설 관리처	다 숨 마 을	673,728,000	673,728,000	599,237,530 (88.9)	- (0.0)	74,490,470 (11.1)
	종 량 제 봉 투 판 매 사 업	1,077,051,000	1,077,051,000	1,053,591,700 (97.8)	- (0.0)	23,459,300 (2.2)
	주 택 전 시 관 관 리	639,742,000	639,742,000	581,040,750 (90.8)	- (0.0)	58,701,250 (9.2)
	민 속 공 예 품 전 시 관	256,876,000	256,876,000	184,615,970 (71.9)	- (0.0)	72,260,030 (28.1)
상가 관리처	소 계	6,043,418,000	6,043,418,000	4,603,711,427 (76.2)	- (0.0)	1,439,706,573 (23.8)
	상 가 관 리	4,867,353,000	4,867,353,000	4,035,934,957 (82.9)	- (0.0)	831,418,043 (17.1)
	중 앙 공 설 시 장	1,176,065,000	1,176,065,000	567,776,470 (48.3)	- (0.0)	608,288,530 (51.7)
탄천종합 운동장	소 계	17,837,076,000	17,837,076,000	13,781,964,779 (77.3)	- (0.0)	4,055,111,221 (22.7)
	탄 천 종 합 운 동 장	15,239,404,000	15,239,404,000	11,624,701,740 (76.3)	- (0.0)	3,614,702,260 (23.7)
	주민편익시설(판교,보통골)	2,500,007,000	2,500,007,000	2,082,219,249 (83.3)	- (0.0)	417,787,751 (16.7)
	판 교 인 공 암 벽 장	97,665,000	97,665,000	75,043,790 (76.8)	- (0.0)	22,621,210 (23.2)
성남종합 운동장	소 계	12,182,133,000	12,182,133,000	9,693,587,249 (79.6)	- (0.0)	2,488,545,751 (20.4)
	성 남 종 합 운 동 장	10,333,348,000	10,333,348,000	8,252,940,990 (79.9)	- (0.0)	2,080,407,010 (20.1)
	평 생 학 습 관 스포츠센터	1,848,785,000	1,848,785,000	1,440,646,259 (77.9)	- (0.0)	408,138,741 (22.1)

(단위 : 원)

회계별 / 구 분		예 산 액	예산현액	지출액(%)	다음연도 이월액(%)	집행잔액(%)
국민체육 센터	소 계	5,029,013,000	5,029,013,000	4,042,998,634 (80.4)	- (0.0)	986,014,366 (19.6)
	국 민 체 육 센 터	2,010,527,000	2,010,527,000	1,633,587,770 (81.3)	- (0.0)	376,939,230 (18.7)
	황송공원인조잔디구장	125,409,000	125,409,000	107,480,550 (85.7)	- (0.0)	17,928,450 (14.3)
	산성실내배드민턴장	743,098,000	743,098,000	518,334,120 (69.8)	- (0.0)	224,763,880 (30.2)
	탄천변체육시설	223,344,000	223,344,000	192,629,390 (86.2)	- (0.0)	30,714,610 (13.8)
	백현야구장	79,575,000	79,575,000	63,560,234 (79.9)	- (0.0)	16,014,766 (20.1)
	인라인스케이트장	68,764,000	68,764,000	49,285,970 (71.7)	- (0.0)	19,478,030 (28.3)
	소규모체육시설	1,778,296,000	1,778,296,000	1,478,120,600 (83.1)	- (0.0)	300,175,400 (16.9)
수정 도서관	소 계	4,153,642,000	4,153,642,000	3,351,757,328 (80.7)	- (0.0)	801,884,672 (19.3)
	수 정 도 서 관	3,971,598,000	3,971,598,000	3,211,876,518 (80.9)	- (0.0)	759,721,482 (19.1)
	신 흥 1 동 작 은 도 서 관	182,044,000	182,044,000	139,880,810 (76.8)	- (0.0)	42,163,190 (23.2)
중원 도서관	소 계	4,585,458,000	4,585,458,000	3,952,526,593 (86.2)	- (0.0)	632,931,407 (13.8)
	중 원 도 서 관	4,585,458,000	4,585,458,000	3,952,526,593 (86.2)	- (0.0)	632,931,407 (13.8)

세 출 집 행 현 황

본 부 윤 영

2020년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합 계(본부운영)			8,184,968,000	7,649,526,945	264,960,000	270,481,055		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	3,474,782,000	3,418,209,630	-	56,572,370	○ 보수 3,418,209,630원	○ 예산집행잔액 56,572,370원
			퇴직연금 부담금	309,167,000	309,109,040	-	57,960	○ 퇴직연금부담금 309,109,040원	○ 예산집행잔액 57,960원
			일반운영비 (사무관리비)	586,822,000 본예산 535,232천원 3회추경 7,190천원 예산전용 44,400천원 (61,400천원, △17,000천원)	554,555,615	-	32,266,385	○ 인터넷실명인증 및 I-PIN수수료 660,000원 ○ 보안서버(SSL)인증수수료 902,000원 ○ 메일서버 호스팅 수수료 5,588,000원 ○ 경영평가 관련 보고서 등 인쇄 2,971,470원 ○ 주요사업운영계획서 958,500원 ○ 신문광고료 15,000,000원 ○ 업무메뉴얼 및 공사홍보자료 제작 5,545,560원 ○ 예산서, 설명자료 인쇄 11,693,000원 ○ 결산서 인쇄 1,500,000원 ○ 회계결산감사수수료 18,000,000원 ○ 조달청 전자입찰 및 매각수수료 1,740,670원 ○ 업무보고, 시의회행정사무처리상황보고서 2,760,000원 ○ 본청사무실관리비 44,898,190원 ○ 업무용차량임차료 6,638,490원	○ 예산집행잔액 27,696,385원 ○ 예산절감액 1,600,000원 - 코로나 19로 인한 회의 취소 등 집행 잔액 - 안전보건경영시스템 사후심사 연장심사(6명)에서 사후심사(5명)으로 전환하여 예산 절감 ○ 집행사유미발생액 2,970,000원 - 정보공개 이의신청 등 집행 사유 미발생 - 안전보건대회 비대면 개최 - 전사적 사회공헌 캠페인 운영비 경기도 유관기관(적십자) 비용 부담

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집 행 잔 액 (불용액)	집 행 내 역		예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)							
								○ 채용 및 필기시험 수수료	168,406,150원	
								○ 변호사 자문수수료	6,930,000원	
								○ 소송수행비	33,882,255원	
								○ 위원회 참석수당	15,120,000원	
								○ 이사회 참석수당	1,460,000원	
								○ 비상임이사 월정기수당	24,000,000원	
								○ 당직수당	8,640,000원	
								○ 부서운영일반수용비	33,356,930원	
								○ 소프트웨어	23,974,550원	
								○ 내외부 고객만족도 조사비	19,480,000원	
								○ 업무용수첩 제작	6,800,700원	
								○ 장부출력수수료	1,340,000원	
								○ 시의회 행정사무감사자료	4,560,000원	
								○ 퇴직연금(DC) 운용수수료	23,129,130원	
								○ 규정집추록	930,000원	
								○ 기록물평가심의회 참석수당	200,000원	
								○ 정보공개심의회 참석수당	-	
								○ 사무기기 임차료	15,240,060원	
								○ 공사홍보물품 제작	4,924,020원	
								○ 종이백 제작	1,430,000원	
								○ 개인정보보호 홍보물 제작	762,300원	
								○ 감사실 유관기관 업무협의비	1,192,780원	
								○ 회의비	2,047,500원	
								○ 노사협의등 회의비	2,277,160원	
								○ 안전보건책자 제작	-	
								○ 제분기 소모품	990,000원	

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집 행 잔 액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
			일반운영비 (공공운영비) 본예산 83,317천원 예산전용 △8,000천원	75,317,000	62,688,560	-	12,628,440	<ul style="list-style-type: none"> ○ 불용물품 감정수수료 514,800원 ○ 인쇄장비 소모품 4,989,620원 ○ 임용장, 상장케이스 1,092,000원 ○ 청렴옴부즈만 위원회 참석수당 500,000원 ○ 계약심의위원회 참석수당 300,000원 ○ 안전보건경영시스템 사후심사 2,400,000원 ○ 정년퇴직 공로패 3,013,380원 ○ 공사홍보동영상(음악저작권, 성우 등) 제작 2,736,060원 ○ 전사적 사회공헌 캠페인 운영비 - ○ 전산, 통신 등 소모품 1,226,900원 ○ 공기청정기 임차료 803,440원 ○ 코로나19 예방 소모품 11,550,000원 ○ 부패방지경영시스템(ISO37001) 인증 심사 5,500,000원 ○ 통신요금 16,269,940원 ○ 무선(이동)전화요금 1,660,830원 ○ 유선방송요금 368,990원 ○ 우편요금 470,000원 ○ 자동차세(연납) 1,170,190원 ○ 주민세(법인균등분) 250,000원 ○ 한국지방공기업학회비 500,000원 ○ 주민세(종업원분) 20,975,720원 ○ 업무용차량유지비 9,855,060원 ○ 회계관계직원재정보증보험 4,520,130원 ○ 업무용차량보험 1,949,800원 ○ 의약품등 1,937,900원 ○ 반부패국제기구한국협회비납부 2,750,000원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산집행잔액 11,478,440원 ○ 예산결감액 1,150,000원 - 코로나19로 인한 차량 운행 감소 등에 의한 집행 잔액 - 청렴서한문 우편물 → 문자발송 대체로 예산 절감

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
			여비 (국내여비) 본예산 21,840천원 3회추경 △6,696천원	15,144,000	12,411,890	-	2,732,110	○ 관내·외 출장여비 9,991,090원 ○ 감사실 관내·외 출장여비 2,420,800원	○ 예산집행잔액 2,732,110원 - 코로나19로 출장감소에 의한 집행잔액
			업무추진비 (사업업무추진비) 본예산 75,862천원 3회추경 △7,587천원	68,275,000	41,837,440	-	26,437,560	○ 기관운영업무추진비 41,837,440원	○ 예산집행잔액 26,437,560원 - 코로나19로 유관기관 등 업무 협의 감소
			재료비 (일반재료비)	7,000,000	5,785,960	-	1,214,040	○ 재난안전 운영물품 2,974,800원 ○ 전산 유지관리 물품 및 보수재료 2,811,160원	○ 예산집행잔액 1,214,040원 - 집행잔액
			연구개발비 (연구용역비)	20,550,000	19,133,000	-	1,417,000	○ 신규사업 타당성 검토 18,583,000원 ○ 가족친화 기관 재인증 신청 550,000원	○ 예산집행잔액 1,417,000원 - 집행잔액
			연구개발비 (전산개발비)	2,200,000	0	-	2,200,000	○ 계약정보 문자알림 프로그램 구축 -	○ 계획취소 2,200,000원 - ERP구축시 계약문자 알림 포함

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
			복리후생비 (사회보험부담금) 본예산 441,850천원 예산전용 △31,400천원	410,450,000	410,262,940	-	187,060	○ 4대보험 410,262,940원	○ 예산집행잔액 187,060원 - 집행 잔액
			복리후생비 (가정복리후생비)	1,620,126,000	158,315,025	-	36,975,750	○ 직급보조비 57,961,800원 ○ 급식보조비 79,291,860원 ○ 효도휴가비 124,300,990원 ○ 직원복지카드 1,094,496,660원 ○ 직원단체건강검진료 162,967,920원 ○ 동호회활동비 7,999,980원 ○ 직원특수건강검진료등 12,895,740원 ○ 직원생일축하상품권 42,550,000원 ○ 개인안전용품 685,300원	○ 예산집행잔액 21,371,490원 ○ 계획변경 15,604,260원 - 코로나19로 인한 건강검진 중단으로 재검사 미 실시
			교육훈련비 본예산 130,790천원 3회추경 2,262천원	133,052,000	124,652,490	-	8,399,510	○ 직원전문기관위탁교육 31,480,430원 ○ 임원전문기관위탁교육 471,000원 ○ 신규임용직원직무교육 28,041,470원 ○ 공통역량교육 35,795,470원 ○ 경기도인재개발원원격교육 11,651,000원 ○ 재난,안전,보건및환경법정의무교육 6,122,000원 ○ 산업안전보건인터넷위탁교육 7,896,000원 ○ 외부전문강사초빙교육 966,000원 ○ 직원교육훈련여비 903,120원 ○ 감정노동관리교육 1,326,000원	○ 예산집행잔액 8,399,510원 - 집행 잔액

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
			수선유지예비 (수선유지비)	21,800,000	20,012,800	-	1,787,200	○ 사무장비유지보수비 1,618,800원 ○ 전산네트워크통신보안장비등유지보수비 2,115,000원 ○ 불용물품처리비용 8,800,000원 ○ 중앙관제센터유지보수비 2,149,000원 ○ 직원휴게실리모델링공사 5,330,000원	○ 예산집행잔액 1,787,200원 - 집행 잔액
			행사홍보비 (행사운영비) 본예산 34,500천원 3회추경 △8,000천원 예산전용 △15,000천원	11,500,000	9,854,030	-	1,645,970	○ 사업운영관련 경비 1,079,230원 ○ 공사창립기념행사 990,000원 ○ 공사 봉사활동 3,808,000원 ○ 지속가능경영을 위한 혁신성과 워크숍 2,500,000원 ○ 감사실 반부패 청렴활동 1,476,800원	○ 예산집행잔액 1,645,970원 - 코로나19로 인한 행사 취소 및 축소 등 집행 잔액
			행사홍보비 (광고선전비)	20,000,000	20,000,000	-	0	○ 공사홍보(언론광고) 20,000,000원	○ 예산집행잔액 -
			관서업무비 (정원가산업무비) 본예산 40,940천원 3회추경 △4,140천원	36,800,000	8,434,100	-	28,365,900	○ 정원가산업무비 8,434,100원	○ 예산집행잔액 28,365,900원 - 코로나19로 인한 직원 사기 진작 행사 등 미개최 집행잔액
			관서업무비 (부서운영비) 본예산 14,940천원 3회추경 △1,494천원	13,446,000	13,412,120	-	33,880	○ 부서운영비 13,412,120원	○ 예산집행잔액 33,880원 - 집행 잔액

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세 항	목 (세목)						
			평가급 및 성과급 등 본예산 555,539천원 예산전용 40,000천원	595,539,000	595,314,010	-	224,990	○ 평가급 595,314,010원	○ 예산집행잔액 224,990원 - 집행 잔액
			위탁관리비 본예산 83,419천원 3회추경 △4,052천원	79,097,000	75,705,570	-	3,391,430	○ 근태관리 무인경비시스템 9,070,200원 ○ 그룹웨어 및 대장관리 6,155,360원 ○ 전자자원통합관리 2,540,110원 ○ 방화벽시스템 2,874,620원 ○ 개인정보접속기록관리시스템 3,450,880원 ○ 개인정보유출방지시스템 5,599,130원 ○ 망 연계 방화벽 4,171,270원 ○ 지방공기업 조기집행시스템 800,000원 ○ 예산 및 재무회계통합회계관리 프로그램 16,500,000원 ○ 통합자금(e-지급)연동지급시스템 3,960,000원 ○ 안전기술지도 6,000,000원 ○ 통합인사급여시스템 11,724,000원 ○ 휴대용 저장매체 보안관리 시스템 1,560,000원 ○ 신속집행 재 구축 1,300,000원	○ 예산집행잔액 3,391,430원 - 집행 잔액
			일반보상금 (사회복무 요원보상금)	2,850,000	1,126,900	-	1,723,100	○ 사회복무요원 포상 500,000원 ○ 사기진작 행사 및 간담회 - ○ 보상책임보험 626,900원	○ 예산집행잔액 1,723,100원 - 코로나19로 인한 사회복무요원 간담회 미개최 등 집행잔액

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
			포상금 (포상금) 본예산 106,670천원 예산전용 30,000천원	76,670,000	71,340,000	-	5,330,000	○ 제안포상금 등 3,000,000원 ○ 실적포상 4,000,000원 ○ 우수, 모범직원 포상 2,380,000원 ○ 국가유공자 기념품 3,100,000원 ○ 감사, 청렴 포상금 720,000원 ○ 안전, 친환경 우수사례 포상(우수직원) 2,000,000원 ○ 장애인의 날 기념품 2,350,000원 ○ 시민(씨앗) 제안포상금 1,800,000원 ○ 공로연수 51,990,000원	○ 예산집행잔액 5,330,000원 - 집행 잔액 및 포상 총량제 시행에 따른 인원감소
			출연금 (지방공기업 평가원출연금)	31,100,000	31,100,000	-	0	○ 지방공기업 평가원 특별회비 31,100,000원	○ 예산집행잔액 -
	영업외비용	기타영업외비용	지방공기업 최고경영자 협의회부담금	3,000,000	3,000,000	-	0	○ 경기도시공사 사장협의회비 3,000,000	○ 예산집행잔액 -

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	공기구비품	자산취득비등 (자산취득비)	90,281,000	81,790,600	-	8,490,400	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소규모 사업소 VPN(가상사설망) ○ 본부서버네트워크망분리(정보전략실) ○ 업무용 컴퓨터(정보전략실) ○ 업무용 컴퓨터 모니터(정보전략실) ○ 사무용책상(정보전략실) ○ 이동서랍(정보전략실) ○ 사물함(정보전략실) ○ 캐비닛(정보전략실) ○ 회의테이블(정보전략실) ○ 사무용의자(정보전략실) ○ 회의용 의자(정보전략실) ○ 냉난방기(정보전략실) ○ 사무용책상(전략사업실) ○ 사무용의자(전략사업실) ○ 사무용서랍(전략사업실) ○ 임원용 의자(경영지원실) ○ 진공청소기(경영지원실) ○ 문서세단기(인사전략실) ○ 노트북(인사전략실) ○ 가연성가스 측정기(재난안전실) ○ 컴퓨터(재난안전실) ○ 모니터(재난안전실) ○ 문서세단기(재난안전실) ○ 텔레비전(재난안전실) ○ 다기능복사기(재난안전실) ○ 전동드릴(재난안전실) ○ (가칭)계약회계프로그램 구축 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산집행잔액 1,830,400원 ○ 예산절감액 6,660,000원 - 컴퓨터, 모니터, 책상, 의자, 서랍, 캐비닛 등 통합구매를 통한 예산 절감
		무형자산및 유동자산취득	소프트웨어 (정보화시스템 취득비)	480,000,000	176,640,000	264,960,000	38,400,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ (가칭)계약회계프로그램 구축 480,000,000 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산집행잔액 38,400,000원 - 예산이월(2021년)

I C T 융 합 플 래 닷 건 립 대 행

2020년도 세출예산 주요집행 현황(ICT융합플래닛건립대행)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합계(ICT융합플래닛건립대행)			44,841,460,340	14,886,019,920	29,955,440,420	-		
	사업비용	대행사업비	개발대행사업비	44,841,460,340 이월 13,421,460천원 본예산 - 3회추경 7,600,000천원 5회추경 23,820,000천원	14,886,019,920	29,955,440,420	-	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건축공사 8,043,105,900원 ○ 전기공사 355,653,000원 ○ 통신공사 140,400,000원 ○ 건설사업관리 용역 802,170,000원 ○ 사후지하안전영향조사 용역 16,281,980원 ○ 열공급 공사비 부담금 42,729,970원 ○ 관급자재 5,408,974,970원 ○ 감정평가수수료 76,704,100원 	○ 계속비사업 이월 29,955,440,420원

단 대 동 행 복 주 택

2020년도 세출예산 주요집행 현황(단대동행복주택)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합계(단대동행복주택)			161,212,000	149,454,320	-	11,757,680		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	50,152,000 본예산 0원 3회추경 50,152천원	47,035,770	-	3,116,230	○ 직원보수 47,035,770원	○ 예산집행잔액 3,116,230원
			복리후생비 (사회보험 부담금)	7,016,000 본예산 0원 3회추경 7,016천원	5,590,130	-	1,425,870	○ 4대보험 5,590,130원	○ 예산집행잔액 1,425,870원
			복리후생비 (기타복리 후생비)	4,044,000 본예산 0원 3회추경 4,044천원	3,976,710	-	67,290	○ 급여성 복리후생비, 효도휴가비 3,976,710원	○ 예산집행잔액 67,290원
			개발대행 사업비	100,000,000 본예산 0원 3회추경 100,000천원	92,851,710	-	7,148,290	○ 입주자 모집 대행사업비 92,851,710원	○ 예산집행잔액 7,148,290원

노 외 주 차 관 리 등

2020년도 세출예산 주요집행 현황(노외주차관리등)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	예산집행 잔액 (불용액)	집행내역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합 계(노외주차관리등)			21,640,975,000	20,027,866,090	-	1,613,108,910		
	사업비용	인력운영비	인건비 (보수)	9,994,384,000 본예산 9,994,384천원	9,372,120,570	-	622,263,430	○ 보수 9,327,120,570원	○ 예산집행잔액 622,263,430원
			기간제근로자등 보수	1,912,558,000 본예산 1,912,558천원	1,199,363,540	-	713,194,460	○ 기간제근로자 보수 1,199,363,540원	○ 예산집행잔액 713,194,460원 -기간제 근로자 정원조정에 따른 잔액 (46명 →35명)
			퇴직연금 부담금	921,507,000 본예산 921,507천원	921,438,930	-	68,070	○ 퇴직연금부담금 921,438,930원	○ 예산집행잔액 68,070원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	예산집행 잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세 항	목 (세목)						
	사업비용	경비	일반운영비 (사무관리비)	607,156,000 본예산 712,426천원 3회추경 △45,270천원 예산전용 △60,000천원	599,051,350	-	8,104,650	○ 부서운영일반수용비 84,960,000원 ○ 당직수당 1,860,000원 ○ 신용카드결제수수료 378,991,890원 ○ 회의비 203,000원 ○ 주차장관제장치소모품 24,647,950원 ○ 공유재산입찰수수료 2,500,000원 ○ 심사위원참석수당 300,000원 ○ 종량제봉투 29,087,800원 ○ 모란공영주차장운영물품 11,822,930원 ○ 노외주차장게시물정비 20,855,510원 ○ 노외주차장 실내공기질 측정 17,000,000원 ○ 소프트웨어 9,746,920원 ○ 현수막 7,038,100원 ○ 전기설비정기검사 및 안전진단수수료 8,880,850원 ○ 전자계약이용수수료 1,156,400원	○ 예산집행잔액 8,104,650원 - 신용카드결제수수료, 당직수당 회의비등 집행잔액
			일반운영비 (공공운영비)	307,670,000 본예산 312,670천원 3회추경 5,000천원 예산전용 △10,000천원				○ 통신비(유선,무선,전용회선등) 72,525,870원 ○ 상하수도요금 28,823,630원 ○ 주민세 127,311,500원 ○ 우편요금 95,480원 ○ 자동차세 1,034,300원 ○ 환경개선부담금 783,060원 ○ 업무용차량유지비 24,828,450원 ○ 업무용차량보험료 7,300,000원 ○ 정화조 청소비 21,050,000원 ○ 시설보수반 면허세 27,000원 ○ 비상약품 479,500원 ○ 가스사고책임보험 20,000원	

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	예산집행 잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	경비	국내여비	13,240,000 본예산 24,000천원 3회추경 △5,760천원 예산전용 △5,000천원	9,260,000	-	3,980,000	○ 관내·외 출장여비 9,260,000원	○ 예산집행잔액 3,980,000원
			재료비 (일반재료비)	160,000,000	159,795,570	-	204,430	○ 주차장 정비 및 보수자재 159,795,570원	○ 예산집행잔액 204,430원
			복리후생비 (사회보험부담금)	1,314,804,000 본예산 1,414,804천원 예산전용 △100,000천원	1,278,429,290	-	36,374,710	○ 4대보험 1,278,429,290원	○ 예산집행잔액 36,374,710원
			복리후생비 (기타복리후생비)	1,135,756,000 본예산 1,135,756천원	1,074,487,660	-	61,268,340	○ 직급 급식 호도휴가비 1,012,332,060원 ○ 기타복리후생비(근무복) 60,505,600원 ○ 기타복리후생비(안전용품 구입) 1,650,000원	○ 예산집행잔액 61,268,340원
			교육훈련비	3,650,000 본예산 13,650천원 전용 △10,000천원	3,105,500	-	544,500	○ 안전관리기술교육 2,407,500원 ○ 고객서비스 및 친절교육강사수당 698,000원	○ 예산집행잔액 544,500원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	예산집행 잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	경비	수선유지교체비 (수선유지비)	887,400,000 본예산 872,400천원 예산전용 15,000천원	871,687,300	-	15,712,700	○ 사무장비 유지보수비 1,004,100원 ○ 주차장 시설물 유지보수비 337,341,480원 ○ 주차장시설보수(연간계약) 327,140,000원 ○ 노외주차장 안전점검용역 100,874,500원 ○ 신규주차장 시설보수 58,089,500원 ○ 혼합폐기물처리비용 2,750,000원 ○ LED등기구 교체공사 37,687,720원 ○ 긴급시설유지보수비 6,800,000원	○ 예산집행잔액 15,712,700원
			동 력 비	1,309,920,000 본예산 1,309,920천원	1,252,839,490	-	57,080,510	○ 전기.가스요금 1,245,732,930원 ○ 도시가스요금 5,776,870원 ○ 발전기 연료비 927,510원 ○ 환경정비 관리장비 연료비 402,180원	○ 예산집행잔액 34,654,910원 ○ 예산절감액 22,425,600원 - 냉·난방설비 가동자제 및 LED등기구교체 와 조도조절에 따른 예산절감

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	예산집행 잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	경비	관서업무비 (부서업무비)	20,304,000 본예산 21,420천원 3회추경 △1,116천원	20,303,660	-	340	○부서업무비 20,303,660원	○ 예산집행잔액 340원
			평가급	1,589,040,000 본예산 1,419,040천원 예산전용 170,000천원	1,584,150,370	-	4,889,630	○ 성과급 1,584,150,370원	○ 예산집행잔액 4,889,630원
			위탁관리비	444,916,000 본예산 507,880천원 3회추경 △62,964천원	406,012,980	-	38,903,020	○ 노외주차장 전기시설물 종합위탁관리비 107,445,360원 ○ 주차장 승강기 종합위탁관리비 55,430,610원 ○ 노외주차장소방시설위탁관리비 165,933,600원 ○ 무인경비시스템위탁관리비 36,660,000원 ○ 근태관리시스템 12,021,400원 ○ VPN 및 TMS장비관리 14,302,010원 ○ 방화벽 및 암호화 시스템 관리 4,500,000원 ○ 통합주차정보시스템 유지관리 9,720,000원	○ 예산집행잔액 38,903,020원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	예산집행 잔액 (불용액)	집 행 내 역		예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)							
	사업비용	경상이전	기타보상금	6,420,000 본예산 0천원 3회추경 6,420천원	2,880,000	-	3,540,000	○ 시민서비스 평가단 활동경비 1,080,000원 ○ 시민서비스평가단 우수모니터요원포상금 1,800,000원		○ 예산집행잔액 3,540,000원 - 154명 모집계획에서 모집인원 미달로 36명에 활동경비만지급
			배상금등	8,400,000 본예산 8,400천원	1,700,000	-	6,700,000	○ 주차장배상책임보험자기부담금 1,700,000원 ○ 주차장피해차량보상금 0원		○ 집행사유미발생액 6,700,000원
	자본적지출	구축물	시설비및부대비 (시설비)	910,000,000 본예산 910,000천원	904,713,340	-	5,286,660	○ 주차관제시스템교체 89,744,010원 ○ 노후 수변전설비교체 88,633,040원 ○ 노후 승강기설비 교체 66,336,290원 ○ 주차관제시스템개선사업(이월) 660,000,000원		○ 예산집행잔액 5,286,660원
		차량운반구	자산취득비등 (자산취득비)	27,000,000 본예산 27,000천원	26,498,110	-	501,890	○ 5인승합 26,498,110원		○ 예산집행잔액 501,890원
		공기구비품	자산취득비등 (자산취득비)	66,850,000 본예산 66,850천원	55,749,640	-	11,100,360	○ 영상정보처리기기(DVR)구입 5,749,920원 ○ 아날로그CCTV구입 4,593,600원 ○ 시설보수용 공기구입 7,972,800원 ○ 냉난방기(겸용) 4,921,430원 ○ 냉장고 1,739,340원 ○ 의자 1,348,800원 ○ 책상 769,500원 ○ 주차요금정산PC 17,017,400원 ○ 주차요금정산용모니터 3,711,000원 ○ 교육장 운영비품 및 교육기기구입 7,925,850원		○ 예산집행잔액 11,100,360원

공 영 차 고 지

2020년도 세출예산 주요집행 현황(공영차고지)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합 계(공영차고지)			583,259,000	458,273,410	0	124,985,590		
	사업비용	인력운영비	인건비 (보수)	166,872,000 본예산 166,872천원	125,389,780	-	41,482,220	○ 보수 125,389,780원	○ 예산집행잔액 41,482,220원 ○ 예산절감 - 연차사용촉진 및 주 52시간 근무시행
			퇴직연금 부담금	15,724,000 본예산 15,724천원	15,706,960	-	17,040	○ 퇴직연금부담금 15,706,960원	○ 예산집행잔액 17,040원
		경비	일반운영비 (사무관리비)	24,978,000 본예산 31,410천원 3회추경 △432천원 예산전용 △6,000천원	20,213,680	-	4,764,320	○ 부서운영일반수용비 1,682,300원 ○ 당직수당 1,440,000원 ○ 청사관리소모품 1,276,000원 ○ 장비임대료 0원 ○ 디지털복합기임대료 1,912,800원 ○ 도시가스안전점검수수료 106,480원 ○ 복사용지 896,000원 ○ 종량제봉투 5,227,200원 ○ 화장지 3,562,500원 ○ 게시물 및 사인물 989,400원 ○ 자동차배출가스정밀점검수수료 53,000원 ○ 공영차고지감정평가수수료 2,046,000원 ○ 작업환경측정수수료 835,000원 ○ 도시가스압력조정기분해점검 187,000원	○ 예산집행잔액 4,164,320원 - 화장지, 게시물, 복합기 임대료 지급 등 집행잔액 ○ 집행사유미발생 600,000원 - 장비임대료 집행사유 미발생

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	경비	일반운영비 (공공운영비)	31,200,000 본예산 31,200천원	23,254,020	-	7,945,980	○ 통신료 759,990원 ○ 상하수도요금 18,161,870원 ○ 주민세 1,280,000원 ○ 오폐수면허세 36,000원 ○ 자동차세 25,650원 ○ 환경개선부담금(차량) 131,380원 ○ 업무용차량유지비 2,281,560원 ○ 업무용차량보험료 357,570원 ○ 가스배상책임보험료 20,000원 ○ 비상약품 200,000원	○ 예산집행잔액 7,945,980원 - 통신료, 자동차세, 주민세, 업무용차량유지비, 상하수도요금 등 집행잔액
			여비 (국내여비)	2,304,000 본예산 2,880천원 3회추경 △576천원	2,120,000	-	184,000	○ 출장여비 2,120,000원	○ 예산집행잔액 184,000원
			재료비 (일반재료비)	14,400,000 본예산 14,400천원	14,365,390	-	34,610	○ 시설정비및보수자재 14,365,390원	○ 예산집행잔액 34,610원
			복리후생비 (사회보험부담금)	22,220,000 본예산 22,220천원	15,469,950	-	6,750,050	○ 4대 보험 15,469,950	○ 예산집행잔액 6,750,050원
			복리후생비 (기타복리후생)	18,363,000 본예산 18,363천원	15,046,780	-	3,316,220	○ 기타복리후생비 15,046,780	○ 예산집행잔액 3,316,220원 - 직급보조비 등 복리후생적 인건비 잔액 등
			교육훈련비	500,000 본예산 500천원	22,500	-	477,500	○ 전기,기계,건축등 위탁관리교육 훈련비 22,500원	○ 예산집행잔액 477,500원 - 환경기술인 교육비등 지출 후 잔액

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
사업비용	경비		수선유지교체비 (수선유지비)	98,000,000 본예산 92,000천원 예산전용 6,000천원	96,758,240	-	1,241,760	○ 세차기유지보수비 8,870,000원 ○ 기계,전기,소방,건축,조경등유지보수비 42,506,470원 ○ 아스콘포장 31,181,770원 ○ 저녹스버너교체 14,200,000원	○ 예산집행잔액 1,241,760원 - 세차기 유지보수, 아스콘포장 등 집행잔액
			동력비	118,642,000 본예산 118,642천원	69,970,670	-	48,671,330	○ 전기요금 42,268,320원 ○ 도시가스요금 27,649,410원 ○ 엔진연료 52,940원 ○ 발전기(경유) 0원	○ 예산집행잔액 48,501,330원 - 전기요금, 도시가스요금, 엔진연료 등 집행잔액 ○ 집행사유미발생 170,000원 - 긴급상황시 사용할 장비 (양수기 등)의 가용사유 미발생으로 인한 발전기 (경유) 예산 집행 미발생
			관서업무비 (부서업무비)	340,000 본예산 1,200천원 3회추경 △860천원	339,300	-	700	○ 부서업무비 339,300원	○ 예산집행잔액 700원
			평가급	26,346,000 본예산 26,346천원	21,845,300		4,500,700	○ 평가급 21,845,300원	○ 예산집행잔액 4,500,700원
			위탁관리비	9,108,000 본예산 9,108천원	8,841,240	-	266,760	○ 세차시설위탁관리비 3,960,000원 ○ 근태관리시스템 228,000원 ○ 소방시설 위탁관리비 2,400,000원 ○ 전기시설 위탁관리비 2,253,240원	○ 예산집행잔액 266,760원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세 항	목 (세목)						
	사업비용	경상이전	일반보상금 (사회복무요원 보상금)	8,762,000 본예산 8,762천원	7,720,100	-	1,041,900	○ 사회복무요원보상비 1,041,900원	○ 예산집행잔액 1,041,900원 - 사회복무요원 보수 지급 후 집행잔액
			배상금등	500,000 본예산 500천원	0	-	500,000	○ 주차장 배상책임보험 0원	○ 집행사유미발생 500,000원 - 배상금 집행사유 미발생
	자본적지출	구축물	시설비 및 부대비 (시설비)	17,000,000 본예산 17,000천원	13,600,000	0	3,400,000	○ 천정형냉방기 13,600,000원	○ 예산집행잔액 3,400,000원 - 시설비 집행 후 집행잔액
		자산취득비등	자산취득비	8,000,000 본예산 8,000천원	7,609,500	0	390,500	○ CCTV카메라 3,818,500원 ○ 영상정보처리기기 3,791,000원	○ 예산집행잔액 390,500원 - 자산 구입 후 집행잔액

자 동 차 번 호 판 교 부 대 행

2020년도 세출예산 주요집행 현황(자동차번호판교부대행)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합 계(자동차번호판교부대행)			584,225,000	555,086,973	-	29,138,027		
	사업비용	인력운영비	인건비 (보수)	205,891,000 본예산 205,891천원	202,400,000	-	3,491,000	○ 보수 202,400,000원	○ 예산집행잔액 3,491,000원
			퇴직연금 부담금	18,876,000 본예산 18,876천원	18,650,940	-	225,060	○ 퇴직연금부담금 18,650,940원	○ 예산집행잔액 225,060원
		경비	일반운영비 (사무관리비)	20,526,000 본예산 19,746천원 3회추경 △720천원 예산전용 1,500천원	19,770,873	-	755,127	○ 부서운영일반수용비 1,928,610원 ○ 신용카드 결제 수수료 11,601,743원 ○ 번호판 관리운영 소프트웨어 구입 2,497,000원 ○ 공기청정기 임대 사용료 630,720원 ○ 디지털복합기 임대료 1,912,800원 ○ 작업환경 측정 수수료 1,200,000원	○ 예산집행잔액 755,127원
			일반운영비 (공공운영비)	740,000 본예산 1,040천원 예산전용 △300천원	620,530	-	119,470	○ 통신료 430,530원 ○ 비상약품 190,000원	○ 예산집행잔액 119,470원
			여비 (국내여비)	3,340,000 본예산 4,800천원 3회추경 △960천원 예산전용 △500천원	3,150,000	-	190,000	○ 관내·관외 출장여비 3,150,000원	○ 예산절감액 190,000원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	경비	재료비 (일반재료비)	230,880,000 본예산 230,880천원	223,344,750	-	7,535,250	○ 자동차 번호판 59,635,440원 ○ 전기자동차 번호판 12,612,000원 ○ 필름식자동차 번호판 111,130,500원 ○ 스탬핑 포일 4,615,600원 ○ 임시번호판 880,000원 ○ 자동차번호판 보조대 11,920,000원 ○ 봉인세트 18,438,850원 ○ 페인트 및 신너 2,144,460원 ○ 탈부착용 자재 1,967,900원	○ 예산집행잔액 7,535,170원
			복리후생비 (사회보험부담금)	25,696,000 본예산 26,696천원 예산조정 △1,000천원	24,422,330		1,273,670	○ 4대보험 24,422,330원	○ 예산집행잔액 1,273,670원
			복리후생비 (기타복리후생비)	25,498,000 본예산 24,498천원 예산조정 1,000천원	25,147,770	-	350,230	○ 기타복리후생비(인건비) 23,724,120원 ○ 근무복 1,085,400원 ○ 안전화 338,250원	○ 예산집행잔액 350,230원
			수선유지교체비 (수선유지비)	2,000,000 본예산 2,000천원	1,455,000		545,000	○ 시설장비유지보수비 1,455,000원 ○ 전산장비 유지보수비 -	○ 예산집행잔액 45,000원 ○ 집행사유 미발생 500,000원 - 유지보수 미발생
			동력비 (동력비)	1,700,000 본예산 2,400천원 예산조정 △700천원	1,490,700		209,300	○ 전기요금 1,490,700원	○ 예산절감액 209,300원 - 절전등 에너지절약에 따른 절감

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집 행 잔 액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세 항	목 (세목)						
	사업비용	경비	관서업무비 (부서업무비)	360,000 본예산 1,200천원 3회추경 △840천원	357,900	-	2,100	○ 부서업무비 357,900원	○ 예산집행잔액 2,100원
			평가급	31,850,000 본예산 31,850천원	20,124,680		11,725,320	○ 평가급 20,124,680원	○ 예산집행잔액 11,725,320원
			위탁관리비	1,368,000 본예산 1,800천원 4회추경 △432천원	1,368,000		0	○ 무인경비시스템 1,368,000원	
		경상이전	배상금등	500,000 본예산 500천원	0		500,000		○ 집행사유 미발생액 500,000원
	자본적지출		자산취득비등 (자산취득비)	15,000,000 본예산 15,000천원	12,783,500		2,216,500	○ 자동차번호판 제작용 활자금형 4,851,000원 ○ 자동차번호판 핫 스탬핑 7,932,500원	○ 예산집행잔액 2,216,500원

을 동 공 원 주 차 장 관 리

2020년도 세출예산 주요집행 현황(율동공원주차장)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	예산집행 잔액 (불용액)	집행내역	예산변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합계(율동공원주차장)			257,352,000	232,936,470	-	24,415,530		
	사업비용	인력운영비	인건비 (보수)	154,448,000 본예산 154,448천원	139,789,320	-	14,658,680	○ 보수 139,789,320원	○ 예산집행잔액 14,658,680원
			퇴직연금 부담금	14,029,000 본예산 14,029천원	13,953,190	-	75,810	○ 퇴직연금부담금 13,953,190원	○ 예산집행잔액 75,810원
		경비	일반운영비 (사무관리비)	10,704,000 본예산 11,280천원 3회추경 △576천원	6,811,730	-	3,892,270	○ 부서운영일반수용비 2,304,000원 ○ 신용카드결제수수료 4,507,730원	○ 예산집행잔액 3,892,270원
			일반운영비 (공공운영비)	250,000 본예산 250천원	250,000	-	-	○ 주민세 250,000원	○ 예산집행잔액 -
			재료비 (일반재료비)	1,200,000 본예산 1,200천원	1,182,900	-	17,100	○ 주차장정비 및 보수자재 1,182,900원	○ 예산집행잔액 17,100원
			복리후생비 (사회보험 부담금)	19,115,000 본예산 19,115천원	17,827,670	-	1,287,330	○ 4대보험 17,827,670원	○ 예산집행잔액 1,287,330원
			복리후생비 (기타복리 후생비)	17,261,000 본예산 17,261천원	16,952,000	-	309,000	○ 직급,급식,효도휴가비 16,101,200원 ○ 근무복 850,800원	○ 예산집행잔액 309,000원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	예산집행 잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세 항	목 (세목)						
	사업비용	경비	수선유지교체 비 (수선유지비)	20,000,000 본예산 20,000천원	19,713,520	-	286,480	○ 주차장시설 유지보수비 19,713,520원	○ 예산집행잔액 286,480원
			관서업무비 (부서업무비)	0 본예산 1,200천원 3회추경 △1,200천원	-	-	-	○ 부서업무비 -	○ 차 후 주무부서(노외주차관리등) 회계에서 지출
			평가급	19,845,000 본예산 19,845천원	16,456,140	-	3,388,860	○ 평가급 16,456,140원	○ 예산집행잔액 3,388,860원
		경상이전	배상금등	500,000 본예산 500천원	0	-	500,000	○ 주차장배상책임보험자기부담금 -	○ 집행사유미발생 500,000원

중 원 어 린 이 부 설 주 차 장

2020년도 세출예산 주요집행 현황(중원어린이부설주차장)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	예산집행 잔액 (불용액)	집행내역	예산변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합계(중원어린이부설주차장)			178,748,000	159,091,440	-	19,656,560		
	사업비용	인력운영비	인건비 (보수)	117,620,000 본예산 117,620천원	102,894,300	-	14,725,700	○ 보수 102,894,300원	○ 예산집행잔액 14,725,700원
			퇴직급여 (퇴직연금부담금)	10,821,000 본예산 10,821천원	10,820,030	-	970	○ 퇴직연금부담금 10,820,030원	○ 예산집행잔액 970원
		경비	일반운영비 (사무관리비)	1,728,000 본예산 2,160천원 3회추경 △432천원	1,709,350		18,650	○ 부서운영일반수용비 1,709,350원	○ 예산집행잔액 18,650원
			일반운영비 (공공운영비)	250,000 본예산 250천원	250,000	-	-	○ 주민세 250,000원	-
			일반재료비	1,200,000 본예산 1,200천원	1,179,700	-	20,300	○ 주차장 정비 및 보수자재 1,179,700원	○ 예산집행잔액 20,300원
			복리후생비 (사회보험부담금)	15,044,000 본예산 15,044천원	13,355,700	-	1,688,300	○ 4대보험 15,044,000원	○ 예산집행잔액 1,688,300원
			복리후생비 (가족후생)	12,946,000 본예산 12,946천원	12,614,000	-	332,000	○ 직급,급식,효도휴가비 11,975,900원 ○ 근무복 638,100원	○ 예산집행잔액 332,000원
			수선유지교체비	3,000,000 본예산 3,000천원	2,850,000	-	150,000	○ 주차장시설 유지보수비 2,850,000원	○ 예산집행잔액 150,000원
			평가금	15,639,000 본예산 15,639천원	13,418,360	-	2,220,640	○ 평가금 13,418,360원	○ 예산집행잔액 2,220,640원
			경상이전	배상금등 500,000 본예산 500천원	-	-	500,000	○ 주차장배상 책임 자기부담금 -	○ 집행사유미발생 500,000원

수 정 구 보 건 소 부 설 주 차 장

2020년도 세출예산 주요집행 현황(수정구보건소부설주차장)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	예산집행 잔액 (불용액)	집행내역	예산변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합계(수정구보건소부설주차장)			223,972,000	196,618,060	-	27,353,940		
	사업비용	인력운영비	인건비 (보수)	119,060,000 본예산 119,060천원	104,904,870	-	14,155,130	○ 보수 104,904,870원	○ 예산집행잔액 14,155,130원
			기간제근로자 보수	40,563,000 본예산 40,563천원	35,361,080	-	5,201,920	○ 기간제근로자보수 35,361,080원	○ 예산집행잔액 5,201,920원
			퇴직급여 (퇴직연금부담금)	10,941,000 본예산 10,941천원	10,730,850		210,150	○ 퇴직연금부담금 10,730,850원	○ 예산집행잔액 210,150원
		경비	일반운영비 (사무관리비)	1,728,000 본예산 2,160천원 3회추경 △432천원	1,693,720	-	34,280	○ 부서운영일반수용비 1,693,720원	○ 예산집행잔액 34,280원
			일반운영비 (공공운영비)	250,000 본예산 250천원	250,000	-	0	○ 주민세 250,000원	
			일반재료비	1,200,000 본예산 1,200천원	1,181,010	-	18,990	○ 주차장 정비 및 보수자재 1,181,010원	○ 예산집행잔액 18,990원
			복리후생비 (사회보험부담금)	19,405,000 본예산 19,405천원	14,615,340	-	4,789,660	○ 4대보험 14,615,340원	○ 예산집행잔액 4,789,660원
			복리후생비 (가족후생비)	13,186,000 본예산 13,186천원	12,826,700	-	359,300	○ 직급 급식 효도휴가비 11,975,900원 ○ 근무복 850,800원	○ 예산집행잔액 359,300원
			수선유지교체비	1,500,000 본예산 1,500천원	693,000	-	807,000	○ 주차장시설 유지보수 693,000원	○ 예산집행잔액 807,000원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	예산집행 잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	경비	부서업무비	0 본예산 1,200천원 3회추경 △1,200천원	0	-	0	○ 부서업무비	-
			평가급	15,639,000 본예산 15,639천원	14,361,490	-	1,277,510	○ 평가급	14,361,490원 ○ 예산집행잔액 1,277,510원
		경상이전	배상금등	500,000 본예산 500천원	0	-	500,000	○주차장배상 책임 자기부담금	- ○ 집행사유미발생 500,000원

노 상 주 차 관 리 등

2020년도 세출예산 주요집행 현황(노상주차관리등)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합 계(노상주차관리등)			5,121,441,000	4,490,005,431	-	631,435,569		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	2,917,336,000 본예산 2,917,336천원	2,656,306,050		261,029,950	○ 보수 2,656,306,050원	○ 예산집행잔액 261,029,950원 - 정원대비 현원에 따른 집행잔액 및 직원연가 사용 축전에 따른 집행잔액
			(기간제근로 자등보수)	269,037,000 본예산 311,037천원 3회추경 △42,000천원	164,768,440		104,268,560	○ 기간제근로자등보수 164,768,560원	○ 예산집행잔액 104,268,560원 - 기간제근로자 8명→ 4명 채용 정규직 충원 등으로 감축 운영
			퇴직연금 부담금	272,517,000 본예산	272,509,230		7,770	○ 퇴직연금부담금 272,509,230원	○ 예산집행잔액 7,770원
		경비	일반운영비 (사무관리비)	119,877,000 본예산 134,447천원 3회추경 △25,770천원 예산전용 11,200천원	118,037,871	-	1,803,129	○ 부서운영 일반수용비 37,033,720원	○ 예산집행잔액 76,280원 - 일회용품(종이컵등) 사용 규제 및 이면지 사용에 따른 복사용지 구입비 예산절감
								○ 신용카드결제수수료 45,123,200원 ○ 당직수당 120,000원 ○ 업무용차량감사수수료 71,000원 ○ 위원회 참석수당 300,000원 ○ 공기청정기 임차료 1,219,200원 ○ 현수막 및 이용안내 홍보물 1,724,300원 ○ 소송수행비 8,242,331원 ○ 이용안내관유지보수비 3,750,000원	○ 예산집행잔액 911,800원 ○ 예산집행잔액 180,000원 ○ 예산집행잔액 29,000원 ○ 예산집행잔액 0원 ○ 예산집행잔액 800원 ○ 예산집행잔액 5,700원 ○ 예산집행잔액 87,669원 - 소송비용(송달료) 환급 등 ○ 예산집행잔액 0원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
								○ 디지털복합기임대료 1,912,800원 ○ 사무집기 및 행정장비 수선유지비 231,000원 ○ 스마트폰 물품 1,120,620원 ○ 가상계좌 후취수수료 4,934,860원 ○ 안전용품(방진마스크) 8,872,700원 ○ vpn모바일사용료 1,870,000원 ○ 인터넷실명인증 및 iPin수수료 1,548,140원	○ 예산집행잔액 7,200원 ○ 예산집행잔액 9,000원 ○ 예산집행잔액 27,380원 ○ 예산집행잔액 99,140원 ○ 예산집행잔액 367,300원 ○ 예산집행잔액 0원 ○ 예산집행잔액 1,860원
			(공공운영비)	103,458,000 본예산 120,018천원 3회추경 △5,360천원 예산조정 △11,200천원	91,831,270	-	11,626,730	○ SMS 문자서비스 이용료 1,511,000원 ○ 현장 휴대전화 통신료 56,126,130원 ○ 업무용 휴대전화 통신료 1,164,240원 ○ 주민세(종업원분) 16,933,970원 ○ 업무용 자동차세 194,070원 ○ 업무용차량 유지관리비 3,899,970원 ○ 업무용차량 보험료 1,893,280원 ○ 우편요금 9,525,210원 ○ 비상약품 583,400원	○ 예산집행잔액 1,489,000원 ○ 예산집행잔액 5,173,870원 ○ 예산집행잔액 35,760원 ○ 예산집행잔액 2,183,030원 ○ 예산집행잔액 426,930원 ○ 예산집행잔액 220,030원 ○ 예산집행잔액 356,720원 ○ 예산집행잔액 1,524,790원 ○ 예산집행잔액 216,600원
			여비 (국내여비)	6,144,000 본예산 7,680천원 3회추경 △1,536천원	6,144,000	-	3,104,000	○ 관내, 관외 출장여비 3,040,000원	○ 예산집행잔액 3,104,000원 - 관용차량 이용, 코로나19 로 벤치마킹 등 관외출장 및 외부 출장 억제
			재료비 (일반재료비)	8,450,000 본예산 8,450천원	8,420,950	-	29,050	○ 주차장관리 보수자재 8,420,950원	○ 예산집행잔액 29,050원
			복리후생비 (사회보험 부담금)	419,678,000 본예산 419,678천원	349,219,330	-	70,458,670	○ 4대보험 349,219,330원	○ 예산집행잔액 70,458,670원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
			(기타복리 후생비)	376,077,000 본예산 376,077천원	326,477,340	-	49,599,660	○ 직급,급식보조비 178,965,330원 ○ 효도휴가비 123,422,910원 ○ 근무복 21,557,400원 ○ 안전방한장갑 2,531,700원	○ 예산집행잔액 23,114,670원 ○ 예산집행잔액 26,394,090원 ○ 예산집행잔액 2,600원 ○ 예산집행잔액 88,300원
			교육훈련비	700,000 본예산 700천원	0	-	700,000	○ 외래교육 강사수당 0원	○ 집행사유미발생 700,000원 - 코로나19로 집합교육 미 실시
			수선유지 교체비 (수선유지비)	40,070,000 본예산 40,070천원	35,419,100	-	4,650,900	○ 스마트폰및모바일프린터 5,197,500원 ○ 노상주차장 유지보수비 7,025,500원 ○ 주차구획선 도색비 18,520,000원 ○ 주차장정산소 냉난방비 유지보수비 4,676,100원	○ 예산집행잔액 1,952,500원 - 스마트폰 수리 미발생에 따른 집행잔액 ○ 예산집행잔액 1,014,500원 ○ 예산집행잔액 1,480,000원 ○ 예산집행잔액 203,900원
			동력비	13,056,000 본예산 13,056천원	8,373,730	-	4,682,270	○ 전기요금 8,373,730원	○ 예산집행잔액 4,682,270원 - 정산소 냉난방기 에너지 절감
			관서업무비 (부서업무비)	11,070,000 본예산 8,100천원 3회추경 2,970천원	9,547,470	-	1,522,530	○ 부서운영업무비 9,547,470원	○ 예산집행잔액 1,522,530원 - 코로나19로 인한 간담회 비용 감소
			평가급 및 성과금등	479,284,000 본예산 479,284천원	382,746,280	-	96,537,720	○ 평가급 382,746,280원	○ 예산집행잔액 96,537,720원

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
			위탁관리비	35,670,000 본예산 38,800천원 3회추경 △3,130천원	22,693,680	-	12,976,320	○ 근태관리·무인경비시스템 2,964,000원 ○ DB접근제어 및 DB암호화 솔루션 5,179,680원 ○ 스마트폰 주차관리시스템 14,550,000원 ○ 스마트폰고정IP 12,725,000원	○ 예산집행잔액 6,000원 ○ 예산집행잔액 40,320원 ○ 예산집행잔액 180,000원 ○ 예산집행잔액 12,750,000원
		경상이전	배상금등	1,200,000 본예산 1,200천원	100,000	-	1,100,000	○ 배상책임보험 면책금 100,000원 ○ 주차장 피해차량 보상금 0원	- 사업취소 (네트워크 보안시스템 구축에 따른 불필요 인터넷실명제,ipn사용료 수수료 대체) ○ 예산집행잔액 600,000원 ○ 집행사유미발생액 500,000원 - 보상금 미발생에 따른 집행 잔액
자본적 지출	유형자산 취득	구축물	시설비 및 부대비 (시설비)	40,640,000 본예산 40,640천원	33,942,360	-	6,697,640	○ 노상주차장 초소 교체 33,942,360원	○ 예산집행잔액 6,697,640원
		공기구비품	자산취득비등 (자산취득비)	7,177,000 본예산 7,177천원	6,536,330	-	640,670	○ 컴퓨터 1,701,740원 ○ 책상 356,680원 ○ 서랍(이동식) 600,000원 ○ 회의용탁자 325,000원 ○ 냉장고 140,750원 ○ 모바일프린터 3,660,000원	○ 예산집행잔액 298,260원 ○ 예산집행잔액 43,320원 ○ 예산집행잔액 129,240원 ○ 예산집행잔액 118,600원 ○ 예산집행잔액 1,250원 ○ 예산집행잔액 50,000원

중 앙 지 하 상 가 부 설 주 차 장

2020년도 세출예산 주요집행 현황(중앙지하상가부설주차장)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합 계(중앙지하상가부설주차장)			921,616,000	819,380,450	-	102,235,550		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	543,263,000 본예산 543,263천원	496,851,880	-	46,411,120	○ 보수 496,851,880원	○ 예산집행잔액 46,411,120원 - 직원연가 사용 축전에 따른 집행잔액
			(기간제근로 자등보수)	65,853,000 본예산 85,853천원 3회추경 △20,000천원	38,034,130	-	27,818,870	○ 기간제근로자등보수 38,034,130원	○ 예산집행잔액 27,818,870원 - 기간제근로자 2명→ 1명 감소 정규직 충원 등으로 하계 휴가철 대체로 감축 운영
			퇴직연금 부담금	50,366,000 본예산 50,366천원	50,007,040	-	358,960	○ 퇴직연금부담금 50,007,040원	○ 예산집행잔액 358,960원
		경비	일반운영비 (사무관리비)	11,980,000 본예산 14,140천원 3회추경 △2,160천원	11,869,640	-	110,360	○ 부서운영 일반수용비 8,722,200원 ○ 스마트폰 물품 200,000원 ○ 현수막, 안내홍보물 제작 288,000원 ○ 방진마스크 2,285,440원 ○ IPN 모바일 사용료 374,000원	○ 예산집행잔액 35,800원 ○ 예산집행잔액 0원 ○ 예산집행잔액 0원 ○ 예산집행잔액 74,560원 ○ 예산집행잔액 0원
			(공공운영비)	13,260,000 본예산 13,260천원	12,699,330	-	560,670	○ 현장 휴대전화 통신료 12,699,330원	○ 예산집행잔액 560,670원
			재료비 (일반재료비)	1,500,000 본예산 1,500천원	1,475,000	-	25,000	○ 주차장관리 보수자재 1,475,000원	○ 예산집행잔액 25,000원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역		예산 변동내역 및 불용사유	
	관	세항	목 (세목)								
			복리후생비 (사회보험 부담금)	79,422,000 본예산 79,422천원	63,365,900	-	16,056,100	○ 4대보험	63,365,900원	○ 예산집행잔액	16,056,100원
			(기타복리 후생비)	65,548,000 본예산 65,548천원	65,373,100	-	174,900	○ 직급,급식보조비	35,929,200원	○ 예산집행잔액	70,800원
								○ 효도휴가비	25,503,300원	○ 예산집행잔액	74,700원
								○ 근무복	3,940,600원	○ 예산집행잔액	29,400원
			수선유지 교체비 (수선유지비)	4,050,000 본예산 4,050천원	1,707,750	-	1,707,750	○ 주차장유지보수	574,000원	○ 예산집행잔액	476,000원
								○ 주차장 냉난방기 유지보수비	1,768,250원	○ 예산집행잔액	1,231,750원
										- 주차장 통합운영으로 정산소 3개 미보수 잔액	
			동력비	5,088,000 본예산 5,088천원	3,497,020	-	1,590,980	○ 전기요금	3,497,020원	○ 예산집행잔액	1,590,980원
			관서업무비 (부서업무비)	3,000,000원 본예산 3회추경 △2,726천원	273,180	-	820	○ 부서운영업무비	273,180원	○ 예산집행잔액	820원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
			평가급 및 성과금등	77,562,000 본예산 77,562천원	73,391,980	-	4,170,020	○ 평가급 73,391,980원	○ 예산집행잔액 4,170,020원
			위탁관리비	2,550,000 본예산 2,924천원 추경3회 △374천원	0		2,550,000	○ 스마트폰고정IP 0원	○ 예산집행잔액 2,550,000원
		경상이전	배상금등	900,000 본예산 900천원	200,000	-	700,000	○ 배상책임보험 면책금 200,000원	○ 예산집행잔액 100,000원
								○ 주차장 피해차량 보상금 0원	○ 집행사유미발생액 600,000원 - 보상금 미발생에 따른 집행 잔액

견인사업

2020년도 세출예산 주요집행 현황(건인사업)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합 계(건인사업)			1,484,182,000	1,282,912,300		201,269,700		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	867,729,000 본예산 990,359천원 3회추경 △122,630천원	772,184,070		95,544,930	○보수 772,184,070원	○예산집행잔액 95,544,930원
			퇴직연금	92,092,000 본예산 92,092천원	92,076,680		15,320	○퇴직연금 92,076,680원	○예산집행잔액 15,320원
			일반운영비 (사무관리비)	23,261,000 본예산 24,629천원 3회추경 △1,368천원	20,787,320		2,473,680	○부서운영일반수용비 12,215,680원 ○정수기임차료 1,183,200원 ○회의비 0원 ○건인이동통지서 4,200,000원 ○건인차량운행일지 407,000원 ○차량정기검사료 398,000원 ○신용카드결제수수료 2,383,440원	○ 예산집행잔액 1,723,680원 -종합검사 및 정기검사 완료 및 감소에 따른 집행잔액 -코로나19 및 전년대비 수입금 감 소에 따른 신용카드결제수수료 집행잔액
			일반운영비 (공공운영 비)	63,819,000 본예산 67,187천원 3회추경 △3,368천원	57,414,980		6,404,020	○통신요금 18,786,930원 ○자동차세 535,950원 ○환경개선부담금 0원 ○법인균등할주민세 250,000원 ○업무용차량 유류비 및 수리비 등 491,330원 ○차량유지비 29,519,440원 ○차량보험료 7,431,630원 ○비상약품 399,700원	○ 집행사유미발생액 750,000원 ○ 예산집행잔액 5,964,020원 -2020년 전화요금 총 5회선 해지에 따른 집행잔액 -업무용차량 유류비 및 수리비 등 관리비용 감소에 따른 집행잔액 ○ 집행사유미발생액 440,000원 -환경개선부담금 면제 등 집행사유 미발생

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	여비 (국내여비)	1,200,000 본예산 2,400천원 3회추경 △1,200천원	430,000		770,000	○관내·관외출장여비 430,000원	○예산집행잔액 770,000원
			재료비 (일반재료비)	2,000,000 본예산 2,000천원	1,969,500		30,500	○시설유지보수자재 1,969,500원	○예산집행잔액 30,500원
			복리후생비 (사회보험부담금)	129,407,000 본예산 129,407천원	93,349,630		36,057,370	○4대보험 93,349,630원	○예산집행잔액 36,057,370원
			복리후생비 (기타복리후생비)	100,481,000 본예산 103,721천원 3회추경 △3,240천원	80,967,290		19,513,710	○직급·급식보조비 37,965,550원 ○효도휴가비 38,898,690원 ○근무복 4,103,050원	○예산집행잔액 19,513,710원
			수선유지교체비 (수선유지비)	13,000,000 본예산 13,000천원	10,885,500		2,114,500	○견인사무소유지보수비 9,983,500원 ○사무장비보수비 902,000원 ○CCTV유지보수비 0원	○예산집행잔액 114,500원 ○집행사유미발생액 2,000,000원
			관서업무비 (부서업무비)	559,000 본예산 3,600천원 3회추경 △3,041천원	558,200		800	○부서업무비 558,200원	○예산집행잔액 800원
			성과급	157,254,000 본예산 157,254천원	122,157,140		35,096,860	○평가급 122,157,140원	○예산집행잔액 35,096,860원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	위탁관리비	240,000 본예산 240천원	228,000		12,000	○근태관리시스템 228,000원	○예산집행잔액 12,000원
		경상이전	배상금등	2,000,000 본예산 2,000천원	0		2,000,000	○피견인차량보상금 0원	○집행사유미발생 2,000,000원 -피견인차량 보상금 미발생으로 인한 집행사유 미발생
	자본적 지출	구축물	시설비 및 부대 비	25,000,000 본예산 25,000천원	24,699,930		300,070	○컨테이너 24,699,930원	○예산집행잔액 300,070원
		공기구비품	자산취득비등	6,140,000 본예산 6,140천원	5,204,060		935,940	○컴퓨터(Core i5,LCD 모니터 제외) 3,403,480원 ○액정모니터 742,200원 ○레이저 프린터 862,630원 ○청소기 195,750원	○예산집행잔액 935,940원

거 주 자 전 용 주 차 관 리

2020년도 세출예산 주요집행 현황(거주자전용주차관리)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합 계(거주자전용주차관리)			1,930,958,000	1,362,708,060		568,249,940		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	599,744,000 본예산 781,613천원 3회추경 △181,869천원	389,636,440		210,107,560	○보수 389,636,440원	○예산집행잔액 210,107,560원
			인건비 (기간제근로자 등보수)	376,779,000 본예산 434,911천원 3회추경 △58,132천원	279,057,790		97,721,210	○기간제근로자보수 279,057,790원	○예산집행잔액 97,721,210원
			퇴직연금부 담금	78,753,000 본예산 78,753천원	78,744,460		8,540	○퇴직연금 78,744,460원	○예산집행잔액 8,540원
			일반운영비 (사무관리비)	54,537,000 본예산 55,689천원 3회추경 △1,152천원	40,394,290		14,142,710	○부서운영 일반수용비 10,206,850원 ○현수막 등 이용홍보물 12,598,960원 ○이용안내표지판 제작 0원 ○위원회 참석수당 0원 ○회의비 110,000원 ○차량정기검사료 142,000원 ○신용카드 결제수수료 15,586,480원 ○부정주차 부과 통지서인쇄 1,750,000원	○ 예산집행잔액 8,942,710원 -종합검사 및 정기검사 완료 및 감소에 따른 집행잔액 -코로나19 및 전년대비 수입금 감 소에 따른 신용카드결제수수료 집행잔액 ○ 집행사유미발생 5,200,000원 -이용안내표지판 수리 미발생으로 인한 집행사유 미발생 -기간제채용위원 참석수당: 타부서채용시 병행채용

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
사업비용	대행사업비	일반운영비 (공공운영비)	53,031,000 본예산 54,595천원 3회추경 △1,564천원	35,512,260		17,518,740	○통신요금 8,444,000원 ○상하수도요금 10,450원 ○우편요금 8,754,570원 ○정화조청소비 0원 ○자동차세 277,060원 ○환경개선부담금 0원 ○업무용차량 유지비 12,961,060원 ○업무용차량 보험료 4,486,440원 ○비상약품 578,680원	○예산집행잔액 17,063,740원 ○집행사유미발생 455,000원 -복정동주차장 화장실 사용료 저하에 따른 집행사유 미발생 -환경개선부담금 미발생에 따른 집행사유 미발생	
		여비 (국내여비)	1,440,000 본예산 2,400천원 3회추경 △960천원	420,000		1,020,000	○관내·관외출장여비 420,000원	○예산집행잔액 1,020,000원	
		재료비	34,200,000 본예산 19,200천원 부기조정 15,000천원	33,384,040		815,960	○거주자 주차장 보수자재 33,384,040원	○예산집행잔액 815,960원	
		복리후생비 (사회보험부담금)	134,871,000 본예산 134,871천원	62,122,120		72,748,880	○4대보험 62,122,120원	○예산집행잔액 72,748,880원	
		복리후생비 (기타복리후생비)	86,133,000 본예산 88,893천원 3회추경 △2,760천원	49,422,040		36,710,960	○기타복리후생비(인건비성) 43,158,640원 ○기타복리후생비(근무복, 안전화) 6,263,400원	○예산집행잔액 36,710,960원	
		교육훈련비	800,000 본예산 800천원	751,690		48,310	○소방안전관리자 교육 751,690원	○예산집행잔액 48,310원	

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
사업비용	대행사업비		수선유지교체비 (수선유지비)	240,760,000 본예산 255,760천원 부기조정 △15,000천원	193,296,430		47,463,570	○사무장비 유지보수비 755,700원 ○거주자전용주차장유지보수비 26,390,300원 ○환경정비장비 유지보수 253,000원 ○주차면 포장 및 도색 162,517,430원 ○안전점검용역 3,380,000원	○예산집행잔액 47,463,570원 -업무용PC 등 사무장비 유지보수비 감소 -예초기, 블로어 등 장비수리비 감소
			동력비	22,221,000 본예산 22,221천원	14,535,460		7,685,540	○전기요금 14,407,120원 ○연료비 128,340원	○예산집행잔액 7,685,540원 -연료비 감소 및 발전기 유류비 감소에 따른 집행 잔액
			관서업무비 (부서업무비)	488,000 본예산 4,800천원 3회추경 △4,312천원	487,500		500	○부서업무비 487,500원	○예산집행잔액 500원
			평가급	130,293,000 본예산 130,293천원	72,251,970		58,041,030	○평가급 72,251,970원	○예산집행잔액 58,041,030원
			위탁관리비	16,628,000 본예산 17,640천원 3회추경 △1,012천원	16,391,230		236,770	○거주자 통합전산 11,286,000원 ○MDM 시스템 4,027,150원 ○주차장 전기시설물 1,078,080원	○예산집행잔액 236,770원
			경상이전	배상금등 900,000 본예산 900천원	0		900,000	○주차장 피해차량 보상금 0원 ○배상책임 자기부담금 0원	○집행사유미발생 900,000원 -사고차량 피해보상비 미발생 및 보험처리 자기부담금 미발생 으로 인한 집행사유 미발생

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	자본적 지출	구축물	시설비및부대비	40,000,000 본예산 40,000천원	38,440,460		1,559,540	○소규모 차단기설치 38,440,460원	○예산집행잔액 1,559,540원
		차량운반구	자산취득비등	55,000,000 본예산 55,000천원	54,282,020		717,980	○고소작업트럭 54,282,020원	○예산집행잔액 717,980원
		공기구비품	자산취득비등	4,380,000 본예산 4,380천원	3,577,860		802,140	○동력분무기 468,600원 ○컴퓨터(Core i5, LCD모니터 제외) 2,552,610원 ○액정모니터 556,650원	○예산집행잔액 802,140원

분 당 구 지 하 차 도 (터 널)

2020년도 세출예산 주요집행 현황(분당구지하차도(터널))

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합계(분당구지하차도(터널))			2,607,575,000	2,269,187,990	-	338,387,010		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	1,431,357,000 본예산 1,431,357천원	1,191,465,230	-	239,891,770	○ 보수 1,191,465,230원	○ 예산집행잔액 239,891,770원 - 인사이동에 의한 직급 변동 및 정원대비 현원결원(△2명)으로 집행잔액발생
			퇴직연금 부담금	129,376,000 본예산 129,376천원	129,293,990	-	82,010	○ 퇴직연금부담금 129,293,990원	○ 예산집행잔액 82,010원
			일반운영비 (사무관리비)	65,873,000 본예산 72,083천원 3회추경 △6,210천원	65,017,390	-	855,610	○ 부서운영일반수용비 14,343,550원 ○ 사인물 및 현수막 3,582,050원 ○ 재난대비 복구임차료 0원 ○ 회의비 0원 ○ 물탱크 청소비 713,600원 ○ 당직수당 13,680,000원 ○ 정수기 임차료 1,490,400원 ○ 공기청정기 임차료 2,171,400원 ○ 종량제봉투 1,736,800원 ○ 전기설비 안전진단 및 정밀 점검(연) 19,900,000원 ○ 전기설비 정기검사(3년주기) 7,069,590원 ○ 석면농도측정점검 330,000원	○ 예산집행잔액 555,610원 ○ 집행사유미발생 300,000원 - 재난대비 복구임차료 미집행 (안전사고 미발생)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	일반운영비 (공공운영비)	52,066,000 본예산 55,066천원 3회추경 △3,000천원	39,559,400	-	12,506,600	○ 유무선통신비(KT) 7,335,880원 ○ 주민세(재산분) 597,500원 ○ 주민세(법인균등) 500,000원 ○ 정화조청소비 219,000원 ○ 자동차세 289,830원 ○ 업무용차량유지비 25,017,730원 ○ 업무용차량보험료 4,263,460원 ○ 비상약품 280,000원 ○ 상하수도요금 1,056,000원	○ 예산집행잔액 12,506,600원
			여비 (국내여비)	2,880,000 본예산 5,760천원 3회추경 △2,880천원	1,708,230	-	1,171,770	○ 관내·외 출장여비 1,708,230원	○ 집행사유미발생 1,171,770원 - 코로나19로 인한 관내외 출장 축소
			재료비 (일반재료비)	30,000,000 본예산 24,000천원 3회추경 6,000천원	29,964,010	-	35,990	○ 시설관리용 소모자재 29,964,010원	○ 예산집행잔액 35,990원
			복리후생비 (사회보험부담금)	179,763,000 본예산 179,763천원	149,986,130	-	29,776,870	○ 4대보험 149,986,130원	○ 예산집행잔액 29,776,870원 - 인사이동에 의한 직급 변동 및 정원대비 현원결원(△2명)으로 집행잔액발생
			복리후생비 (기타복리후생)	138,679,000 본예산 138,679천원	122,712,810	-	15,966,190	○ 복리후생비(인건비) 107,790,440원 ○ 근무복 및 안전화 9,177,100원 ○ 안전용품 5,745,270원	○ 예산집행잔액 15,966,190원 - 인사이동에 의한 직급 변동 및 정원대비 현원결원(△2명)으로 집행잔액발생
			교육훈련비	5,100,000 본예산 3,300천원 3회추경 1,800천원	2,608,960	-	2,491,040	○ 외부위탁법정 전문교육 2,608,960원	○ 집행사유미발생 2,491,040원 - 코로나19로 인한 외부위탁교육 미실시

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
사업비용	대행사업비	수선유지교체비 (수선유지비)	수선유지교체비 (수선유지비)	149,600,000 본예산 149,600천원	149,386,380	-	213,620	○ 전기,기계,소방,통신,토목,건축 시설 143,984,380원 ○ 폐기물처리비 5,402,000원	○ 예산집행잔액 213,620원
			동력비	936,000 본예산 936천원	138,000	-	798,000	○ 시설보수용장비 유류비 138,000원 ○ 비상발전기 연료비 0원	○ 집행사유미발생 798,000원 - 시설보수사유 및 비상발전기 사용 미발생
			관서업무비 (부서업무비)	8,940,000 본예산 4,800천원 3회추경 4,140천원	8,902,720	-	37,280	○ 부서운영업무비 8,902,720원	○ 예산집행잔액 37,280원
			평가급 및 성과급등	198,349,000 본예산 198,349천원	173,985,190	-	24,363,810	○ 평가급 173,985,190원	○ 예산집행잔액 24,363,810원 - 인사이동에 의한 직급 변동 및 정원대비 현원결원(△2명)으로 집행잔액발생
			위탁관리비	64,656,000 본예산 73,080천원 3회추경 △8,424천원	63,544,160	-	1,111,840	○ 소방시설점검 30,223,440원 ○ 전기시설점검 18,924,720원 ○ 근태관리시스템 456,000원 ○ 지하차도(터널) 구조물 환경정비 13,940,000원	○ 예산집행잔액 1,111,840원
			배상금등	1,000,000 본예산 1,000천원	232,000	-	768,000	○ 배상책임보험 232,000원	○ 집행사유미발생 768,000원 - 안전사고 미발생
	자본적지출	공기구비품	자산취득비등 (자산취득비)	149,000,000 본예산 149,000천원	140,683,390	-	8,316,610	○ 고소작업차 123,703,580원 ○ 의자 2,158,080원 ○ 제습기 4,976,730원 ○ 금속케이블 파형 분석기 9,845,000원	○ 예산집행잔액 8,316,610원

중 원 구 지 하 차 도 (터 널)

2020년도 세출예산 주요집행 현황(중원구지하차도(터널))

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합계(중원구지하차도(터널))			940,359,000	729,459,180	-	210,899,820		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	563,414,000 본예산 484,060천원 3회추경 79,354천원	427,152,490	-	136,261,510	○ 보수 427,152,490원	○ 예산집행잔액 136,261,510원 - 이배제터널 신규인수 지연에 따른 예산집행잔액 발생
			퇴직연금 부담금	51,665,000 본예산 44,851천원 3회추경 6,814천원	51,662,380	-	2,620	○ 퇴직연금부담금 51,662,380원	○ 예산집행잔액 2,620원
			일반운영비 (사무관리비)	18,982,000 본예산 16,732천원 3회추경 2,250천원	14,190,540	-	4,791,460	○ 부서운영일반수용비 8,372,740원 ○ 재난대비 복구임차료 0원 ○ 당직수당 2,940,000원 ○ 회의비 0원 ○ 공기청정기임차료 723,800원 ○ 종량제봉투 1,440,400원 ○ 물탱크청소비 713,600원 ○ 업무용소프트웨어 0원	○ 예산집행잔액 1,741,460원 ○ 계획변경 2,250,000원 ○ 집행사유 미발생 800,000원 - 이배제터널 신규인수 지연에 따른 예산집행잔액 및 계획변경 (당직수당 지급 및 소프트웨어 구입 등 지연) - 코로나19로 인한 회의비 미발생
			일반운영비 (공공운영비)	29,690,000 본예산 21,360천원 3회추경 8,330천원	16,315,910	-	13,374,090	○ 유선통신사용료 1,841,850원 ○ 자동차세(화물차) 55,810원 ○ 정화조 청소비 67,000원 ○ 업무용차량유지비 12,703,500원 ○ 업무용차량보험료 1,454,750원 ○ 업무용차량도색 0원 ○ 업무용차량안전용품 0원 ○ 비상약품 193,000원	○ 예산집행잔액 7,874,090원 ○ 계획변경 5,500,000원 - 이배제터널 신규인수 지연에 따른 예산집행잔액 및 계획변경

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	여비 (국내여비)	720,000 본예산 960천원 3회추경 △240천원	716,400	-	3,600	○ 관내·외 출장여비 716,400원	○ 예산집행잔액 3,600원
			재료비 (일반재료비)	12,800,000 본예산 9,600천원 3회추경 3,200천원	9,487,370	-	3,312,630	○ 시설물 보수재료 9,487,370원	○ 예산집행잔액 3,312,630원 - 이배제터널 신규인수 지연에 따른 예산집행잔액 발생
			복리후생비 (사회보험부담금)	70,480,000 본예산 61,981천원 3회추경 8,499천원	50,025,570	-	20,454,430	○ 4대보험 50,025,570원	○ 예산집행잔액 20,454,430원 - 이배제터널 신규인수 지연에 따른 예산집행잔액 발생
			복리후생비 (기타복리후생)	59,724,000 본예산 53,374천원 3회추경 6,350천원	46,693,750	-	13,030,250	○ 기타복리후생비(인건비성) 40,120,040원 ○ 근무복 및 안전화 3,255,450원 ○ 안전용품 3,318,260원	○ 예산집행잔액 13,020,250원 - 이배제터널 신규인수 지연에 따른 예산집행잔액 발생
			교육훈련비	900,000 본예산 750천원 3회추경 150천원	586,100	-	313,900	○ 외부위탁 법정 전문교육 586,100	○ 집행사유미발생 313,900원 - 코로나19로 인한 외부위탁교육 미실시
			수선유지교체비 (수선유지비)	27,500,000 본예산 25,000천원 3회추경 2,500천원	24,160,680	-	3,339,320	○ 시설 및 행정장비 유지보수비 9,432,680원 ○ 배수로·집수정 준설작업 13,800,000원 ○ 폐기물처리비 928,000원	○ 예산집행잔액 3,339,320원 - 이배제터널 신규인수 지연에 따른 예산집행잔액 발생
			동력비	1,080,000 본예산 1,080천원	0	-	1,080,000	○ 비상발전기 연료비 0원 ○ 시설보수용정비유류비 0원	○ 집행사유미발생 1,080,000원 - 비상발전기 및 시설보수 사용 사유 미발생

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유		
	관	세항	목 (세목)								
	사업비용	대행사업비	관서업무비 (부서업무비)	636,000 본예산 3,000천원 3회추경 △2,364천원	628,600	-	7,400	○ 부서운영업무비	628,600원	○ 예산집행잔액	7,400원
			평가급 및 성과금등	61,008,000 본예산 61,008천원	47,671,980	-	13,336,020	○ 평가급	47,671,980원	○ 예산집행잔액	13,336,020원 - 이배제터널 신규인수 지연에 따른 예산집행잔액 발생
			위탁관리비	480,000 본예산 480천원	456,000	-	24,000	○ 근태관리시스템	456,000원	○ 예산집행잔액	24,000원
			배상금등	800,000 본예산 800천원	0	-	800,000	○ 배상책임보험	0원	○ 집행사유미발생액	800,000원 - 안전사고 미발생
	자본적지출	유형자산취득	공구비품 (자산취득비)	40,480,000 본예산 1,500천원 3회추경 38,980천원	39,711,410	-	768,590	○ 업무용차량	31,720,660원	○ 예산집행잔액	768,590원
								○ 다기능모니터	740,000원		
								○ 세탁기	610,000원		
								○ 컴퓨터	2,910,630원		
								○ 액정모니터	754,050원		
								○ 책상	729,090원		
								○ 의자	700,060원		
								○ 서랍	358,920원		
								○ 사물함	1,188,000원		

육 교 승 강 기 관 리

2020년도 세출예산 주요집행 현황(육교승강기관리)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합 계(육교승강기관리)			169,122,000	157,185,010	-	11,936,990		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	102,260,000원 본예산 102,260천원	94,500,750원	-	7,705,250원	○ 보수 94,500,750원	○ 예산집행잔액 7,705,250원
			퇴직연금 부담금	9,360,000원 본예산 9,360천원	9,288,770원	-	71,230원	○ 퇴직연금부담금 9,288,770원	○ 예산집행잔액 71,230원
			일반운영비 (사무관리비)	10,440,000원 본예산 10,440천원	10,362,900원	-	77,100원	○ 부서운영일반수용비 1,362,900원 ○ 당직수당 2,400,000원 ○ 업무용차량 임차료 6,600,000원	○ 예산집행잔액 77,100원
			일반운영비 (공공운영비)	720,000원 본예산 720천원	608,100원	-	111,900원	○ 업무용차량유지비 608,100원	○ 예산집행잔액 111,900원
			여비 (국내여비)	600,000원 본예산 960천원 3회추경 △360천원	50,000원	-	550,000원	○ 관내·외 출장여비 50,000원	○ 집행사유미발생액 550,000원 - 코로나19로 인한 관내외 출장 축소
			재료비 (일반재료비)	2,000,000원 본예산 2,000천원	1,991,100원	-	8,900원	○ 시설물 보수재료 1,991,100원	○ 예산집행잔액 8,900원
			복리후생비 (사회보험부담금)	13,076,000원 본예산 13,076천원	12,138,590원	-	937,410원	○ 4대보험 12,138,590원	○ 예산집행잔액 937,410원
			복리후생비 (기타복리후생비)	11,605,000원 본예산 11,605천원	11,050,280원	-	554,720원	○ 기타복리후생비(인건비성) 10,346,640원 ○ 근무복 및 안전화 582,200원 ○ 안전용품 121,440원	○ 예산집행잔액 554,720원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	교육훈련비	500,000원 본예산 400천원 3회추경 100천원	77,000원	-	423,000원	○ 외부위탁 법정 전문교육	77,000원 ○ 집행사유미발생액 423,000원 - 코로나19로 인한 외부위탁교육 미실시
			수선유지비 (수선유지교체비)	2,000,000원 본예산 2,000천원	938,960원	-	1,061,040원	○ 시설 및 행정장비유지보수비	938,960원 ○ 예산절감잔액 1,061,040원 - 시설물 자체수선에 따른 예산 절감 후 잔액
			관서업무비 (부서업무비)	312,000원 본예산 1,200천원 3회추경 △888천원	307,600원	-	4,400원	○ 부서운영업무비	307,600원 ○ 예산집행잔액 4,400원
			평가급 및 성과금등	15,903,000원 본예산 15,903천원	15,870,960원	-	32,040원	○ 평가급	15,870,960원 ○ 예산집행잔액 32,040원
			배상금등	400,000원 본예산 400천원	0원	-	400,000원	○ 배상책임보험	0원 ○ 집행사유미발생액 400,000원 - 안전사고 미발생

내 꼭 터 널

2020년도 세출예산 주요집행 현황(내곡터널)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합계(내곡터널)			594,625,000	465,748,670	-	128,876,330		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	373,999,000 본예산 373,399천원	281,475,650	-	92,523,350	○ 보수 281,475,650원	○ 예산집행잔액 92,523,350원 - 정원대비 현원결원(△1명)에 따른 예산집행잔액 발생
			퇴직연금 부담금	34,266,000 본예산 34,266천원	33,689,530	-	576,470	○ 퇴직연금부담금 33,689,530원	○ 예산집행잔액 576,470원
			일반운영비 (사무관리비)	21,293,000 본예산 25,286천원 3회추경 △3,993천원	19,004,220	-	2,288,780	○ 부서운영일반수용비 5,144,720원 ○ 소방시설점검 3,150,000원 ○ 재난대비임차료 0원 ○ 회의비 0원 ○ 당직수당 3,780,000원 ○ 전기설비 안전진단 및 정밀점검(연) 4,564,340원 ○ 전기설비 안전진단 및 정기검사(3년) 742,060원 ○ 물탱크 청소비 535,200원 ○ 공기청정기 임차료 361,900원 ○ 종량제봉투 726,000원	○ 예산집행잔액 2,288,780원 - 정원대비 현원결원(△1명)에 따른 집행잔액 발생(당직수당 등)
			일반운영비 (공공운영비)	9,470,000 본예산 9,910천원 3회추경 △440천원	8,953,380	-	516,620	○ 유무선통신비(KT) 811,800원 ○ 자동차세(1톤트럭) 25,650원 ○ 환경개선부담금(자동차분) 126,440원 ○ 정화조청소비 35,250원 ○ 주민세(재산분) 110,750원 ○ 주민세(법인균등분) 250,000원 ○ 업무용차량 유지비 6,841,480원 ○ 업무용차량보험료 558,010원 ○ 비상약품 194,000원	○ 예산집행잔액 516,620원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	여비 (국내여비)	960,000 본예산 1,920천원 3회추경 △960천원	157,000	-	803,000	○ 관내·외 출장여비 157,000원	○ 집행사유미발생액 803,000원 - 코로나19로 인한 관내외 출장 축소
			재료비 (일반재료비)	6,000,000 본예산 6,000천원	5,970,430	-	29,570	○ 시설물보수재료 5,970,430원	○ 예산집행잔액 29,570원
			복리후생비 (사회보험부담금)	47,617,000 본예산 47,617천원	33,941,320	-	13,675,680	○ 4대보험 33,941,320원	○ 예산집행잔액 13,675,680원 - 정원대비 현원결원(△1명)에 따른 예산집행잔액 발생
			복리후생비 (기타복리후생비)	41,531,000 본예산 41,531천원	34,650,540	-	6,880,460	○ 급여성 복리후생비,효도휴가비 31,282,830원 ○ 근무복 및 안전화 1,641,500원 ○ 안전용품 1,726,210원 ○ 외부위탁법정교육 307,060원	○ 예산집행잔액 6,880,460원 - 정원대비 현원결원(△1명)에 따른 예산집행잔액 발생
			교육훈련비	750,000 본예산 750천원	307,060	-	442,940	○ 외부위탁법정교육 307,060원	○ 집행사유미발생액 442,940원 - 코로나19로 인한 외부위탁교육 미실시
			수선유지교체비 (수선유지비)	8,000,000 본예산 8,000천원	7,831,400	-	168,600	○ 시설물 수선유지 6,921,400원 ○ 폐기물처리비 910,000원	○ 예산집행잔액 168,600원
			동력비	360,000 본예산 360천원	0	-	360,000	○ 비상발전기 연료비 0원	○ 집행사유미발생액 360,000원 - 비상발전 사용 사유 미발생
			관서업무비 (부서업무비)	480,000 본예산 2,100천원 3회추경 △1,620천원	474,600	-	5,400	○ 부서운영업무비 474,600원	○ 예산집행잔액 5,400원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	평가급 및 성과금등	49,271,000 본예산 49,271천원	39,065,540	-	10,205,460	○ 평가급 39,065,540원	○ 예산집행잔액 10,205,460원 - 정원대비 현원결원(△1명)에 따른 예산집행잔액 발생
			위탁관리비	228,000 본예산 240천원 3회추경 △12천원	228,000	-	0	○ 근태관리시스템 228,000원	○ 예산집행잔액 0원
			배상금등	400,000 본예산 400천원	0	-	400,000	○ 배상책임보험 0원	○ 집행사유미발생액 400,000원 - 안전사고 미발생

교 통 정 보 시 스 템 운 영

2020년도 세출예산 주요집행 현황(교통정보시스템운영)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합 계(교통정보시스템운영)			1,768,778,000	1,624,328,290	-	144,449,710		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	420,000,000 본예산 420,000천원	387,936,280	-	32,063,720	○ 보수 387,936,280원	○ 예산집행잔액 32,063,720원
			퇴직연금 부담금	37,918,000 본예산 37,918천원	37,774,010	-	143,990	○ 퇴직연금부담금 37,774,010원	○ 예산집행잔액 143,990원
			일반운영비 (사무관리비)	130,508,000 본예산 135,660천원 3회추경 △1,152천원 예산전용 △4,000천원	104,569,650	-	25,938,350	○ 부서운영 일반수용비 5,270,430원 ○ 업무용차량 임차료 17,182,000원 ○ 당직수당 600,000원 ○ 회의비 0원 ○ 버스정보안내단말기용 백신프로그램 11,814,000원 ○ 복사용지 1,159,220원 ○ 성능평가수수료 68,544,000원	○ 예산집행잔액 11,630,480원 ○ 예산절감액 13,907,870원 - 업무용차량 3년 장기계약 5,618,000원 - 성능평가수수료 할인 (회원사 할인 및 도로여건 등 기타할인) 8,289,870원 ○ 집행사유 미발생 400,000원 - 코로나19 확산방지를 위한 집합, 모임금지로 인한 집행사유 미발생 400,000원
			일반운영비 (공공운영비)	187,900,000 본예산 187,900천원	170,042,670	-	17,857,330	○ 교통정보시스템 운영통신료 161,724,440원 ○ 업무용차량 유지비 5,572,630원 ○ 업무용차량 안전용품 2,745,600원 ○ 비상약품 0원	○ 예산집행잔액 17,757,330원 - 기업전용 서비스망(KT 데이터 총량제)사용에 따른 집행잔액 15,875,560원 ○ 집행사유 미발생 100,000원 - 의약품 보유분 수량확보로 인한 집행사유 미발생 100,000원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세 항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	여비 (국내여비)	1,512,000 본예산 2,880천원 3회추경 △1,368천원	700,000	-	812,000	○ 관내·외 출장여비 700,000원	○ 예산절감액 812,000원 - 관용차 사용 및 불필요한 출장 자제에 따른 예산절감 812,000원
			재료비 (일반재료비)	42,000,000 본예산 42,000천원	41,855,430	-	144,570	○ 교통정보시스템 보수 재료비 등 39,943,080원 ○ 공구 및 안전용품 1,912,350원	○ 예산집행잔액 144,570원
			복리후생비 (사회보험 부담금)	53,689,000 본예산 53,689천원	50,095,190	-	3,593,810	○ 4대보험 50,095,190원	○ 예산집행잔액 3,593,810원
			복리후생비 (기타복리 후생비)	44,955,000 본예산 40,955천원 예산전용 4,000천원	43,638,210	-	1,316,790	○ 급여성 복리후생비, 효도휴가비 41,003,830원 ○ 근무복 1,792,000원 ○ 안전용품 842,380원	○ 예산집행잔액 1,316,790원
			교육훈련비	1,592,000 본예산 800천원 3회추경 792천원	942,010	-	649,990	○ 안전교육비 492,620원 ○ 교육여비 449,390원	○ 예산집행잔액 649,990원
			수선유지 교체비 (수선유지비)	250,000,000 본예산 250,000천원	249,705,180	-	294,820	○ 교통정보시스템 유지보수비 249,705,180원	○ 예산집행잔액 294,820원
			동력비	360,000,000 본예산 360,000천원	342,584,180	-	17,415,820	○ 교통정보시스템 운영전기료 337,916,080원	○ 예산집행잔액 17,415,820원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	관서업무비 (부서업무비)	663,000 본예산 2,100천원 3회추경 △1,437천원	662,400	-	600	○ 부서운영업무비 662,400원	○ 예산집행잔액 600원
			평가급	64,601,000 본예산 64,601천원	64,370,190	-	230,810	○ 평가급 64,370,190원	○ 예산집행잔액 230,810원
			위탁관리비	168,840,000 본예산 168,840천원	125,761,890	-	43,078,110	○ 상업용 소프트웨어 라이선스 90,923,800원 ○ 도시정보종합상황실센터장비 유지보수 34,610,090원 ○ 근태관리시스템 228,000원	○ 예산절감액 43,078,110원 - 공개입찰(최저가액)에 따른 예산 절감(소프트웨어 라이선스, 센터장비 유지보수) 43,066,110원 - 연납에 의한 예산절감 12,000원
			배상금등	800,000 본예산 800천원	100,000	-	700,000	○ 배상책임보험 자기부담금 100,000원	○ 예산집행잔액 700,000원
	자본적지출 유형자산취득	공기구비품	자산취득비등 (자산취득비)	3,800,000 본예산 3,800천원	3,591,000	-	209,000	○ 데이터 복사장비 3,591,000원	○ 예산집행잔액 209,000원

버 스 승 강 장 관 리

2020년도 세출예산 주요집행 현황(버스승강장관리)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합계(버스승강장관리)			565,789,000	535,504,960	-	30,284,040		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	215,479,000 본예산 215,479천원	213,417,530	-	2,061,470	○ 보수 213,417,530원	○ 예산집행잔액 2,061,470원
			퇴직연금 부담금	20,060,000 본예산 20,060천원	20,041,540	-	18,460	○ 퇴직연금부담금 20,041,540원	○ 예산집행잔액 18,460원
			일반운영비 (사무관리비)	14,536,000 본예산 15,400천원 3회추경 △864천원	13,173,470	-	1,362,510	○ 부서운영 일반수용비 4,430,770원 ○ 버스승강장 청소용품 2,371,170원 ○ 사무실관리비 5,646,550원 ○ 회의비 0원 ○ 자동차 정기검사 수수료 125,000원 ○ 당직수당 600,000원	○ 예산집행잔액 962,510원 ○ 집행사유 미발생 400,000원 - 코로나19 확산방지를 위한 집합, 모임금지로 인한 집행사유 미발생 400,000원
			일반운영비 (공공운영비)	15,240,000 본예산 17,240천원 예산전용 △2,000천원	10,883,880	-	4,356,120	○ 자동차세(화물자동차) 76,950원 ○ 업무용 차량유지비 8,944,910원 ○ 업무용 차량보험 1,763,520원 ○ 비상약품 98,500원	○ 예산집행잔액 4,356,120원 - 차량수리비 감소로 인한 집행잔액 3,455,090원
			여비 (국내여비)	1,140,000 본예산 1,920천원 3회추경 △780천원	10,000	-	1,130,000	○ 관내·외 출장여비 10,000원	○ 예산절감액 1,130,000원 - 불필요한 출장 자제 및 관용차 사용에 따른 예산절감

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	재료비 (일반재료비)	13,000,000 본예산 13,000천원	12,894,930	-	105,070	○ 버스승강장 시설물 보수재료 12,894,930원	○ 예산집행잔액 105,070원
			복리후생비 (사회보험 부담금)	28,258,000 본예산 28,258천원 예산전용 400천원	28,182,950	-	75,050	○ 4대보험 28,182,950원	○ 예산집행잔액 75,050원
			복리후생비 (기타복리 후생비)	29,275,000 본예산 27,275천원 예산전용 1,600천원	26,742,580	-	79,420	○ 급여성 복리후생비, 효도휴가비 24,841,120원 ○ 근무복 1,302,000원 ○ 안전용품 599,460원	○ 예산집행잔액 79,420원
			교육훈련비	1,196,000 본예산 800천원 3회추경 396천원	0	-	1,196,000	○ 안전교육비 0원 ○ 교육여비 0원	○ 집행사유 미발생 1,196,000원 - 코로나19에 따른 교육과정 축소 및 업무관련성 교육부재로 인한 집행사유 미발생 1,196,000원
			수선유지 교체비 (수선유지비)	189,750,000 본예산 189,750천원	172,678,270	-	17,071,730	○ 버스승강장 유지보수비 172,048,850원 ○ 사무집기 및 행정장비 유지보수비 0원 ○ 고압세척기 및 발전기 유지보수비 352,000원 ○ 폐기물처리비 277,420원	○ 예산집행잔액 420,580원 ○ 예산절감액 16,651,150원 - 공개입찰(최저가액)에 따른 예산 절감 16,651,150원
			동력비	2,952,000 본예산 2,952천원	1,403,210	-	1,548,790	○ 연료비(휘발류) 53,320원 ○ 버스승강장 온열의자 운영전기료 1,349,890원	○ 예산집행잔액 306,680원 ○ 예산절감액 1,242,110원 - 전기요금변경에 따른 예산절감 (일반용(감)저압→주택용(저압)으로 월 16,470원 절감) 1,242,110원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	관서업무비 (부서업무비)	358,000 본예산 2,100천원 3회추경 △1,742천원	357,600	-	400	○ 부서운영업무비 357,600원	○ 예산집행잔액 400원
			평가금	32,705,000 본예산 32,705천원	32,612,220	-	92,780	○ 평가금 32,612,220원	○ 예산집행잔액 92,780원
			위탁관리비	1,440,000 본예산 1,440천원	1,368,000	-	72,000	○ 근태관리·무인경비시스템 1,368,000원	○ 예산절감액 72,000원 - 연납으로 인한 예산절감 72,000원
			배상금등	400,000 본예산 400천원	0	-	400,000	○ 배상책임보험 자기부담금 0원	○ 집행사유미발생 400,000원 - 안전사고 미발생으로 인한 집행 사유 미발생 400,000원

양 지 동 사 관 리

2020년도 세출예산 주요집행 현황(양지동사관리)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합 계(양지동사관리)			438,842,000	336,103,650	-	102,838,350		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	191,941,000 본예산 203,821천원 3회추경 △11,880천원	144,669,320	-	47,271,680	○ 보수 144,669,320원	○ 집행사유미발생액 47,271,680원 - 결원에 따른 집행사유 미발생
			퇴직연금 부담금	18,765,000 본예산 18,765천원	18,757,230	-	7,770	○ 퇴직연금부담금 18,757,230원	○ 예산집행잔액 7,770원
			일반운영비 (사무관리비)	10,409,000 본예산 10,553천원 4회추경 △144천원	9,173,090	-	1,235,910	○ 부서운영 일반수용비 380,000원 ○ 청소용품 1,185,560원 ○ 화장지 2,397,950원 ○ 종량제봉투 581,000원 ○ 종이타월 833,030원 ○ 물탱크청소비 865,240원 ○ 승강기 정기검사 242,660원 ○ 공기청정기 임차료 382,800원 ○ 도시가스 정기검사 47,850원 ○ 수질검사 70,020원 ○ 건물방역 및 소독 918,000원 ○ 정수기 임차료 226,800원 ○ 자가용전기설비 정기검사 수수료 1,042,140원	○ 예산집행잔액 1,235,910원
			일반운영비 (공공운영비)	18,562,000 본예산 18,562천원	7,065,920	-	11,496,000	○ 통신료 482,890원 ○ 교통유발부담금 623,010원 ○ 정화조 청소비용 2,195,000원 ○ 상·하수도 요금 3,765,020원	○ 예산집행잔액 11,496,000원 - 코로나19로 인한 수도요금 50% 감면(4월~8월)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	여비 (국내여비)	1,536,000 본예산 1,920천원 3회추경 △384천원	860,000	-	676,000	○ 관내·외 출장여비 860,000원	○ 예산집행잔액 676,000원
			재료비 (일반재료비)	3,000,000 본예산 3,000천원	2,997,430	-	2,570	○ 시설물보수 자재 및 재료 2,997,430원	○ 예산집행잔액 2,570원
			복리후생비 (사회보험부담금)	20,842,000 본예산 26,187천원 3회추경 △5,345천원	17,485,420	-	3,356,580	○ 4대보험 17,485,420원	○ 예산집행잔액 3,356,580원
			복리후생비 (가정복리후생)	22,052,000 본예산 22,052천원	15,464,540	-	6,587,460	○ 직급보조비 3,362,360원 ○ 급식보조비 5,916,440원 ○ 효도휴가비 5,540,740원 ○ 피복비 645,000원	○ 예산집행잔액 6,587,460 - 결원에 따른 집행사유 미발생
			교육훈련비	150,000 본예산 150천원	0	-	150,000	○ 안전관리자 교육 0원	○ 집행사유미발생액 150,000원 - 유자격자 보유에 따른 집행 사유 미발생
			수선유지교체비 (수선유지비)	18,600,000 본예산 18,600천원	17,988,000	-	612,000	○ 건물유지비(기계, 전기, 건축, 소방) 14,528,000원 ○ 건축물 정기점검 3,460,000원	○ 예산집행잔액 612,000원
			동력비	91,740,000 본예산 91,740천원	67,324,820	-	24,415,180	○ 전기요금 65,910,740원 ○ 도시가스요금 1,414,080원 ○ 발전기 유류비 0원	○ 예산절감액 20,489,260원 ○ 예산집행잔액 3,385,920원 ○ 집행사유미발생액 540,000원 - 전기요금 절감으로 예산 절감 - 전기요금 설치로 도시가스 사용량 감소 - 유류 사전 확보로 집행사유 미발생

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	관서업무비 (부서업무비)	592,000 본예산 1,200천원 3회추경 △608천원	591,600	-	400	○ 부서운영업무비 591,600원	○ 예산집행잔액 400원
			평가급 및 성과급등	28,101,000 본예산 28,101천원	21,657,640	-	6,443,360	○ 평가급 21,657,640원	○ 집행사유미발생액 6,443,360원 - 결원에 따른 집행사유 미발생
			위탁관리비	11,772,000 본예산 11,772천원	11,223,840	-	548,160	○ 근태관리 무인경비시스템 228,000원 ○ 관리비 프로그램 960,000원 ○ 소방시설 2,520,000원 ○ 전기안전 4,743,840원 ○ 승강기 및 카리프트 안전 2,772,000원	○ 예산집행잔액 548,160원
	자본적지출	공기구비품	자산취득비등 (자산취득비)	880,000 본예산 880천원	844,800	-	35,200	○ 전기온수기 844,800원	○ 예산집행잔액 35,200원

다 숨 마 을

2020년도 세출예산 주요집행 현황(다솜마을)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합계(다솜마을)			673,728,000	599,237,530		74,490,470		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	411,757,000 본예산 422,715천원 3회추경 △10,958천원	362,314,910		49,442,090	○ 보수 362,314,910원	○ 예산집행잔액 49,442,090원 - 인사이동에 따른 직급 및 호봉차이 발생
			퇴직연금 부담금	38,990,000 본예산 38,990천원	38,968,410		21,590	○ 퇴직연금부담금 38,968,410원	○ 예산집행잔액 21,590원
			일반운영비 (사무관리비)	18,300,000 본예산 17,400천원 예산전용 900천원	16,066,880		2,233,120	○ 부서운영일반수용비 8,138,660원 ○ 청소용품 956,470원 ○ 소독대행료 900,120원 ○ 물탱크청소비 892,000원 ○ 수질검사비 42,320원 ○ 행정장비 임차료(복합기) 1,912,800원 ○ 당직수당 0원 ○ 전기설비 정기검사비 831,160원 ○ 현수막 등 38,800원 ○ 전기설비 정밀안전진단 수수료 1,903,770원 ○ 승강기 정기검사비 450,780원	○ 예산집행잔액 1,651,780원 ○ 예산집행잔액 341,340원
			일반운영비 (공공운영비)	3,166,000 본예산 3,166	2,584,570		581,430	○ 통신비 1,410,810원 ○ 주민세(법인균등분) 250,000원 ○ 공동주택관리등록면허세 54,000원 ○ 우편발송 요금 773,760원 ○ 의약품 및 소모성 의료기구 96,000원	○ 집행사유미발생액 240,000원 - 비상상황 야간 당직근무 미발생 ○ 예산집행잔액 12,240원 ○ 예산집행잔액 581,190원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	여비 (국내여비)	2,304,000 본예산 2,880천원 3회추경 △576천원	2,290,000		14,000	○ 관내, 관외 출장비	2,290,000원 ○ 예산집행잔액 14,000원
			재료비	5,000,000 본예산 5,000천원	4,977,650		22,350	○ 시설유지 보수 재료비	4,977,650원 ○ 예산집행잔액 22,350원
			복리후생비 (사회보험부담금)	53,684,000 본예산 54,724천원 3회추경 △1,040천원	45,937,970		7,746,030	○ 4대보험	45,937,970원 ○ 예산집행잔액 7,746,030원
			복리후생비 (가정복리후생)	48,172,000 본예산 48,172천원	45,378,750		2,793,250	○ 직급 ,급식, 호도휴가비	45,378,750원 ○ 예산집행잔액 2,793,250원 - 인사이동에 따른 직급 및 호봉 차이 발생
			교육훈련비	300,000 본예산 300천원	259,000		41,000	○ 시설운영관련 교육비	259,000원 ○ 예산집행잔액 41,000원
			수선유지교체비 (수선유지비)	11,000,000 본예산 11,000천원	10,826,400		173,600	○ 시설물장비 유지 보수비 ○ 폐기물 처리비	9,994,400원 ○ 예산집행잔액 173,600원 832,000원
			동력비	3,600,000 본예산 4,500천원 3회추경 △900천원	2,432,070		1,167,930	○ 전기요금	2,432,070원 ○ 예산절감액 1,167,930원 - 지하주차장 격등제 및 등기구시간 조절로 에너지 절약 및 예산 절감
			관서업무비 (부서업무비)	752,000 본예산 2,100천원 3회추경 △1,348천원	751,200		800	○ 부서업무비	751,200원 ○ 예산집행잔액 800원
			평가급 및 성과급등	61,543,000 본예산 61,543천원	51,501,720		10,041,280	○ 평가급	51,501,720원 ○ 예산집행잔액 10,041,280원 - 인사이동에 따른 직급 및 호봉 차이 발생

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	위탁관리비	15,160,000 본예산 15,160천원	14,948,000	-	212,000	○ 승강기안전관리 위탁관리비 6,000,000원 ○ 근태관리시스템 위탁관리비 228,000원 ○ 소방점검관리 위탁관리비 1,800,000원 ○ 조경시설 위탁관리비(수목소독) 3,800,000원 ○ 관리비 전산프로그램 위탁관리비 3,120,000원	○ 예산집행잔액 212,000원

종 량 제 봉 투 판 매 사 업

2020년도 세출예산 주요집행 현황(종량제봉투판매사업)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합 계(종량제봉투판매사업)			1,077,051,000	1,053,591,700	-	23,459,300		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	508,919,000 본예산 452,104천원 3회추경 56,815천원	507,229,330	-	1,689,670	○ 보수 507,229,330원	○ 예산집행잔액 1,689,670원
			퇴직연금 부담금	48,145,000 본예산 41,003천원 3회추경 7,142천원	48,054,580	-	90,420	○ 퇴직연금부담금 48,054,580원	○ 예산집행잔액 90,420원
			일반운영비 (사무관리비)	208,066,000 본예산 208,966천원 3회추경 △900천원	201,759,870	-	6,306,130	○ 부서운영 일반수용비 4,421,250원 ○ 종량제봉투 홍보물 1,704,000원 ○ 종량제 봉투 432,400원 ○ 회의비 0원 ○ 사무실 관리비 7,903,680원 ○ 행정장비 임차료 1,912,800원 ○ 공기청정기 임차료 1,050,120원 ○ 실명인증(공공아이핀) 수수료 3,899,440원 ○ 보안서버인증 수수료 1,221,000원 ○ 신용카드결제 수수료 109,951,270원 ○ 대형폐기물 인터넷 배출 전자지불 수수료 50,163,080원 ○ 농협가상계좌 수수료 2,759,850원 ○ 대형폐기물 이동식 카드 단말기 관리비 13,068,000원	○ 예산집행잔액 4,909,810원 ○ 예산절감액 1,096,320원 - 에너지 절약에 따른 전기요금 감소로 사무실 관리비 예산절감 ○ 집행사유미발생액 300,000원 - 유관기관 간담회 미실시

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	일반운영비 (공공운영비)	23,512,000 본예산 23,512천원	21,057,880	-	2,454,120	○ 전자계산서 발행수수료 2,203,270원 ○ 서버백신 프로그램 440,000원 ○ 업무용 소프트웨어 629,710원 ○ 통신비 6,771,870원 ○ 배송차량 자동차세 112,560원 ○ 환경개선부담금 0원 ○ 업무용 차량유지비 8,960,900원 ○ 업무용 차량보험료 3,169,870원 ○ 전동지게차 보험료 1,044,780원 ○ 주창고 화재보험료 798,600원 ○ 비상약품 199,300원	○ 예산집행잔액 2,224,120원 ○ 집행사유미발생액 230,000원 - 저공해인증차량으로 환경개선 부담금 미발생
			여비 (국내여비)	1,512,000 본예산 1,920천원 3회추경 △408천원	1,290,000	-	222,000	○ 관내 출장여비 1,290,000원	○ 예산집행잔액 222,000원
			재료비 (일반재료비)	2,040,000 본예산 2,040천원	2,019,500	-	20,500	○ 주창고 등 시설물 자재 2,019,500원	○ 예산집행잔액 20,500원
			연구개발비 (전산개발비)	5,500,000 본예산 5,500천원	5,230,000	-	270,000	○ 종량제봉투판매소 위치 및 구매품목 검색시스템 5,230,000원	○ 예산집행잔액 270,000원
			복리후생비 (사회보험부담금)	65,379,000 본예산 65,379천원	63,864,580	-	1,514,420	○ 4대보험 63,864,580원	○ 예산집행잔액 1,514,420원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
사업비용 영업비용	대행사업비		복리후생비 (가정복리후생)	56,818,000 본예산 41,052천원 3회추경 15,766천원	55,741,360	-	1,076,640	○ 급여성 복리후생비 54,580,360원 ○ 근무복 1,161,000원	○ 예산집행잔액 1,076,640원
			교육훈련비	120,000 3회추경 120천원	0	-	120,000	○ 교육훈련 여비 0원	○ 집행사유미발생액 120,000원 - 코로나19 지속으로 교육 중단
			수선유지교체비 (수선유지비)	1,200,000 본예산 1,200천원	920,000	-	280,000	○ 시설장비 유지보수비 920,000원	○ 예산집행잔액 280,000원
			관서업무비 (부서업무비)	456,000 본예산 2,100천원 3회추경 △1,644천원	455,800	-	200	○ 부서운영업무비 455,800원	○ 예산집행잔액 200원
			평가급 및 성과급등	89,595,000 본예산 71,927천원 3회추경 17,668천원	88,187,550	-	1,407,450	○ 평가급 88,187,550원	○ 예산집행잔액 1,407,450원
			위탁관리비	22,120,000 본예산 22,120천원	20,564,000	-	1,556,000	○ 무인경비시스템 4,104,000원 ○ 종량제물류시스템 5,400,000원 ○ ARS 주문접수 2,640,000원 ○ 폐기물 인터넷 접수시스템 5,120,000원 ○ 종량제 홈페이지 3,300,000원	○ 예산집행잔액 1,556,000원
			일반보상금 (사회복무 요원보상금)	18,189,000 본예산 18,189천원	15,888,980	-	2,300,020	○ 사회복무요원 15,888,980원	○ 예산집행잔액 2,300,020원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	배상금등	400,000 본예산 400천원	0	-	400,000	○ 배상책임보험 자기부담금 0원	○ 집행사유미발생액 400,000원 - 안전사고 미발생
	자본적지출	차량운반구	자산취득비등 (자산취득비)	22,000,000 3회추경 22,000천원	18,665,270	-	3,334,730	○ 종량제봉투 배송차량 18,665,270원	○ 예산집행잔액 3,334,730원
		공기구비품	자산취득비등 (자산취득비)	3,080,000 본예산 3,080천원	2,663,000	-	417,000	○ 업무용 컴퓨터 2,072,840원 ○ 문서세단기 590,160원	○ 예산집행잔액 417,000원

주 택 전 시 관 관 리

2020년도 세출예산 주요집행 현황(주택전시관관리)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합계(주택전시관관리)			639,742,000	581,040,750	-	58,701,250		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	141,173,000 본예산 141,173천원	138,542,270		2,630,730	○ 보수 138,542,270원	○ 예산집행잔액 2,630,730원
			기간제 근로자등 보수	254,624,000 본예산 254,624천원	248,695,290		5,928,710	○ 기간제근로자등보수 248,695,290원	○ 예산집행잔액 5,928,710원
			퇴직연금 부담금	12,973,000 본예산 12,973천원	12,971,250		1,750	○ 퇴직연금부담금 12,971,250원	○ 예산집행잔액 1,750원
			일반운영비 (사무관리비)	13,269,000 본예산 13,701천원 3회추경 △432천원	12,732,490		536,510	○ 부서운영일반수용비 2,453,370원 ○ 청소관리 소모품 2,075,410원 ○ 물탱크 청소비 1,338,000원 ○ 위원회 참석수당 300,000원 ○ 전기설비 정밀안전점검수수료 4,383,390원 ○ 저수조 및 옥내급수관 수질검사 42,320원 ○ 한컴오피스 및 마이크로소프트 구입 1,890,000원 ○ 공기청정기임차료 250,000원	○ 예산집행잔액 536,510원
			일반운영비 (공공운영비)	9,400,000 본예산 9,400천원	7,767,760		1,632,240	○ 통신비 1,023,500원 ○ 상하수도요금 5,975,710원 ○ 교통유발부담금 768,550원	○ 예산집행잔액 1,632,240원
			여비 (국내여비)	2,304,000 본예산 2,880천원 3회추경 △576천원	2,020,000		284,000	○ 관내,관외 출장여비 2,020,000원	○ 예산집행잔액 284,000원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	재료비 (일반재료비)	4,800,000 본예산 4,800천원	4,775,170		24,830	○ 시설관리용 자재	4,775,170원 ○ 예산집행잔액 24,830원
			복리후생비 (사회보험부담금)	42,734,000 본예산 42,734천원	32,013,310		10,720,690	○ 4대보험	32,013,310원 ○ 예산집행잔액 10,720,690원
			복리후생비 (가정복리후생비)	17,743,000 본예산 17,743천원	16,668,910		1,074,090	○ 직급, 급식, 호도휴가비 ○ 근무복	14,458,910원 ○ 예산집행잔액 1,074,090원 2,210,000원
			교육훈련비	400,000 본예산 400천원	160,000		240,000	○ 외부위탁 법정 전문교육	160,000원 ○ 예산집행잔액 240,000원
			수선유지교체비 (수선유지비)	27,000,000 본예산 27,000천원	26,498,740		501,260	○ 시설 및 장비 유지보수 ○ 건축물정기검사비	26,498,740원 ○ 예산집행잔액 501,260원 0원
			동력비	80,204,000 본예산 80,204천원	47,229,270		32,974,730	○ 전기요금 ○ 비상발전 유류비	47,229,270원 ○ 집행사유미발생액 32,974,730원 0원 - 코로나 19로 인한 탁구장, 정자동 주민센터 등 입주단체 폐쇄로 전기사용 요금 사유 미발생
			관서업무비 (부서업무비)	600,000 본예산 2,100천원 3회추경 △1,500천원	588,200		11,800	○ 부서업무비	588,200원 ○ 예산집행잔액 11,800원
			평가급 및 성과급등	23,878,000 본예산 23,878천원	22,350,090		1,527,910	○ 평가급	22,350,090원 ○ 예산집행잔액 1,527,910원
			위탁관리비	8,640,000 본예산 8,640천원	8,028,000		612,000	○ 소방시설 ○ 근태관리시스템	7,788,000원 ○ 예산집행잔액 612,000원 240,000원

민 속 공 예 품 전 시 관

2020년도 세출예산 주요집행 현황(민속공예품전시관)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합 계(민속공예품전시관)			256,876,000	184,615,970	-	72,260,030		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	55,681,000 본예산 81,280천원 3회추경 △25,599천원	47,901,810	-	7,779,190	○ 보수 47,901,810원	○ 예산집행잔액 7,779,190원
			인건비 (기간제근로 자등보수)	75,520,000 본예산 75,520천원	62,729,870	-	12,790,130	○ 기간제근로자 보수 62,729,870원	○ 집행사유미발생액 12,790,130원 - 근무성적우수자 연장계약으로 인한 퇴직급여 집행사유 미발생
			퇴직연금 부담금	7,618,000 본예산 7,618천원	7,609,190	-	8,810	○ 퇴직연금부담금 7,609,190원	○ 예산집행잔액 8,810원
			일반운영비 (사무관리비)	6,397,000 본예산 6,541천원 3회추경 △144천원	4,485,830	-	1,911,170	○ 청사관리 소모품 1,785,920원 ○ 부서운영 일반수용비 504,000원 ○ 종량제봉투 580,920원 ○ 홍보물 및 안내사인물 제작 0원 ○ 물탱크청소비 624,400원 ○ 건물방역 및 소독 540,000원 ○ 정수기 임차료 330,590원 ○ 당직수당 120,000원 ○ 위원회 참석수당 0원	○ 예산집행잔액 611,170원 ○ 집행사유미발생액 1,300,000원 - 코로나19로 인한 행사취소로 홍보물 및 안내사인물 집행 사유 미발생 - 기간제 근무성적우수자 연장 계약으로 인한 위원회 참석 수당 집행사유 미발생
			일반운영비 (공공운영비)	4,892,000 본예산 4,892천원	2,442,240	-	2,449,760	○ 통신료 642,850원 ○ 교통유발부담금 344,500원 ○ 주민세(재산분) 390,000원 ○ 주민세(법인균등분) 250,000원 ○ 정화조 청소비용 168,000원 ○ 수도요금 646,890원	○ 예산집행잔액 2,449,760원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	여비 (국내여비)	768,000 본예산 960천원 3회추경 △192천원	760,000	-	8,000	○ 관내·외 출장여비 760,000원	○ 예산집행잔액 8,000원
			재료비 (일반재료비)	3,600,000 본예산 3,600천원	3,590,740	-	9,260	○ 시설물보수 자재 및 재료 3,590,740원	○ 예산집행잔액 9,260원
			복리후생비 (사회보험부담금)	17,860,000 본예산 18,660천원 3회추경 △800천원	9,065,040	-	8,794,960	○ 4대보험 9,065,040원	○ 예산집행잔액 8,794,960원 - 예산확보 후 증원(일반8급 1명) 미승인으로 인한 미집행
			복리후생비 (가족복리후생)	9,581,000 본예산 9,581천원	5,455,470	-	4,125,530	○ 직급보조비 1,117,960원 ○ 급식보조비 1,560,000원 ○ 효도휴가비 2,777,510원	○ 예산집행잔액 4,125,530원 - 예산확보 후 증원(일반8급 1명) 미승인으로 인한 미집행
			교육훈련비	200,000 본예산 200천원	0	-	200,000	○ 외부위탁 법정전문교육 0원	○ 집행사유미발생액 200,000원 - 유자격자 보유로 인한 집행 사유 미발생
			수선유지교체비 (수선유지비)	13,200,000 본예산 13,200천원	12,992,500	-	207,500	○ 시설유지보수비 9,572,500원 ○ 건축물 정기점검 3,420,000원	○ 예산집행잔액 207,500원

상 가 관 리

2020년도 세출예산 주요집행 현황(상가관리)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합계(상가관리)			4,867,353,000	4,035,934,957	-	831,418,043		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	991,666,000 본예산 991,666천원	734,565,420	-	257,100,580	○ 보수 734,565,420원	○ 예산집행잔액 257,100,580원 - 정원과 현원의 직급 및 호봉 차이발생 220,897,490원 - 휴직자 1명(11개월) 36,203,090원
			퇴직연금 부담금	89,576,000 본예산 89,576천원	89,418,330	-	157,670	○ 퇴직연금부담금 89,418,330원	○ 예산집행잔액 157,670원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역		예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)							
	사업비용	대행사업비	일반운영비 (사무관리비)	157,697,000 본예산 181,148천원 3회추경 △23,451천원	122,570,207	-	35,126,793	○ 부서운영일반수용비 12,894,190원 ○ 청사관리 청소용품 등 10,677,160원 ○ 종량제봉투 11,616,000원 ○ 회의비 193,000원 ○ 당직수당 4,380,000원 ○ 정화조 약품 1,999,740원 ○ 저수조 및 옥내급수관 수질검사 42,320원 ○ 실내공기질 측정수수료 1,660,000원 ○ 도시가스사용시설 정기검사 170,170원 ○ 건물소독비 14,400,000원 ○ 공기청정기 임차료 2,562,840원 ○ 정수기 임차료 5,629,560원 ○ 전자입찰 수수료 8,032,000원 ○ 전자계약서 사용수수료 238,800원 ○ 소송수행비 846,747원 ○ 화장실용 화장지 9,201,010원 ○ 물탱크 청소비용 1,820,460원 ○ 가상계좌 수수료 735,000원 ○ 승강기 정기검사 수수료 659,120원 ○ 홈페이지서버보안소프트웨어 900,000원 ○ 안내,사인물 제작 9,860,000원 ○ 그래픽소프트웨어 라이선스 486,610원 ○ 전기설비안전진단 9,639,410원 ○ 업무용 컬러복합기 임차 1,912,800원 ○ 재난방지용물품 9,273,550원 ○ 현수막제작 600,000원 ○ 정수기종이컵 958,320원 ○ LTE무전기 임차 1,181,400원	○ 예산집행잔액 12,115,540원 ○ 계획변경취소 2,607,000원 - 코로나로 인한 유관기관회의 축소진행 및 비대면 진행으로 계획변경 ○ 집행사유미발생 20,404,253원 - 무단점유 해소(자진명도)에 따른 소송대상 감소 14,036,253원 - 공실감소로 전자입찰 집행사유 미발생 6,368,000원	

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	일반운영비 (공공운영비)	162,206,000 본예산 162,206천원	113,153,370	-	49,052,630	○ 상하수도요금 52,905,480원 ○ 통신료 5,361,780원 ○ 주민세(법인균등분) 250,000원 ○ 우편요금 2,103,430원 ○ 건물재해복구공제회비 22,759,010원 ○ 영조물배상공제회비 6,092,900원 ○ 가스사고 배상책임보험 30,000원 ○ 정화조 청소 7,110,000원 ○ 정화조 내부청소 13,060,000원 ○ 비상약품 875,800원 ○ 자동차세 325,280원 ○ 업무용차량유지비 1,726,460원 ○ 업무용차량보험료 553,230원	○ 예산집행잔액 46,240,060원 - 코로나19 민생경제 종합대책으로 상하수도요금 감면(4월~8월 50%, 10월~12월 30%) 35,414,520원 - 신규시설물 준공지연으로 건물 재해복구공제 가입기간 감소에 따른 집행잔액 7,840,990원 - 그 외 집행잔액 2,984,550원 ○ 예산절감액 2,812,570원 - 관리비 임대료등 고지서 현장 발송으로(차체인력투입) 우편요금 예산절감
			여비 (국내여비)	3,360,000 본예산 4,800천원 3회추경 △1,440천원	553,320	-	2,806,680	○ 관내,관외 출장여비 553,320원	○ 예산집행잔액 2,806,680원
			재료비 (일반재료비)	52,392,000 본예산 62,400천원 3회추경 △10,008천원	50,617,720	-	1,774,280	○ 시설보수용보수자재등 48,292,690원 ○ 해충방제약품 2,325,030원	○ 예산집행잔액 1,774,280원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	복리후생비 (사회보험 부담금)	127,195,000 본예산 127,195천원	93,729,460	-	33,465,540	○ 4대 보험 93,729,460원	○ 예산집행잔액 33,465,540원
			(기타복리 후생비)	90,021,000 본예산 90,021천원	71,016,700	-	19,004,300	○ 직급, 급식, 호도휴가비 64,857,520원 ○ 근무복 4,007,000원 ○ 안전화 1,259,280원 ○ 안전용품 892,900원	○ 예산집행잔액 19,004,300원
			교육훈련비	1,480,000 본예산 1,000천원 3회추경 480천원	641,460	-	838,540	○ 외부위탁 법정, 전문교육 594,800원 ○ 교육여비 46,660원	○ 예산집행잔액 838,540원
			수선유지 교체비 (수선유지비)	311,800,000 본예산 264,800천원 3회추경 47,000천원	274,994,440	-	36,805,560	○ 시설유지보수비 182,178,830원 ○ 흡수식냉온수기화학세관 9,580,000원 ○ 사무용기기 유지보수비 903,280원 ○ 점포 원상회복공사 39,653,000원 ○ 폐기물처리비 7,311,330원 ○ 2020년 상,하반기 정기점검 4,610,000원 ○ 시설물유지관리 정기점검 0원 ○ 노후 차수관 교체공사 30,758,000원	○ 예산집행잔액 15,984,390원 - 낙찰률(약85%)에 따른 노후차수관 교체공사집행잔액 9,242,000원 - 그 외 집행잔액 6,742,390원 ○ 집행사유미발생 2,000,000원 - 관련법 개정으로 시설물유지관리 정기점검 집행사유미발생 (기존2년에서 3년주기로 변경) ○ 예산절감액 18,821,170원 - 자체인력활용으로 시설유지보수비 예산절감

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	동력비	964,350,000 본예산 964,350천원	743,020,560		221,329,440	○ 전기요금 533,665,540원 ○ 전기요금(가로등) 80,052,720원 ○ 도시가스요금 128,873,110원 ○ 비상 연료비 429,190원	○ 예산집행잔액 20,810원 ○ 예산절감액 221,308,630원 - 냉난방설비 가동자제로 전기사용량 감소와 LED 등기구 교체로 절감 136,234,460원 - LED교체와 적정조도 유지로 인한 절감 9,947,280원 - 냉난방설비 가동 자제로 가스사용량 감소에 의한 절감 75,126,890원
			관서업무비 (부서업무비)	3,240,000 본예산 3,600천원 3회추경 △360천원	3,231,780		8,220	○ 부서업무비 3,231,780원	○ 예산집행잔액 8,220원
			평가금	157,493,000 본예산 157,493천원	124,298,240		33,194,760	○ 평가금 124,298,240원	○ 예산집행잔액 33,194,760원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	위탁관리비	1,325,877,000 본예산 1,365,877천원 3회추경 △40,000천원	1,220,618,250	-	105,258,750	○ 승강기 안전관리 23,329,800원 ○ 소방설유지보수 10,749,460원 ○ 근태관리시스템 376,200원 ○ 공유재산관리프로그램 5,640,000원 ○ 홈페이지 유지보수비 550,000원 ○ 방화벽(VPN) 672,310원 ○ 청소, 경비용역 1,179,300,480원	○ 예산집행잔액 104,228,950원 - 계약률(약91%)에 따른 청소,경비용역 집행잔액 102,140,520원 - 그 외 집행잔액 2,088,430원 ○ 예산절감액 19,800원 - 근태관리시스템 1년 연납으로 5% 예산절감 ○ 집행사유미발생액 1,010,000원 - 공사홈페이지 통합운영에 따라 홈페이지 유지보수비 7개월분 집행사유미발생
		경상이전	배상금	1,000,000 본예산 1,000천원	100,000	-	900,000	○ 배상책임보험자기부담금 100,000원	○ 집행사유 미발생액 900,000원 - 사고미발생
	자본적지출	구축물	시설비 및 부대비 (시설비)	410,000,000 본예산 500,000천원 3회추경 △90,000천원	377,036,550		32,963,450	○ 공조기 교체 377,036,550원	○ 예산집행잔액 32,963,450원
			자산취득비등 (자산취득비)	18,000,000 본예산 18,000천원	16,369,150	-	1,630,850	○ 승강기무정전전원장치(UPS) 11,404,250원 ○ 태블릿PC 898,700원 ○ 카메라(DSLR) 1,760,000원 ○ 스트로브(후레쉬) 428,000원 ○ 삼각대 353,000원 ○ 조명스탠드 200,000원 ○ 컴퓨터 850,870원 ○ 모니터 185,550원 ○ 사무용책상 153,900원 ○ 사무용의자 134,880원	○ 예산집행잔액 1,630,850원

중 앙 공 설 시 장

2020년도 세출예산 주요집행 현황(중앙공설시장)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합 계(중앙공설시장)			1,176,065,000	567,776,470	-	608,288,530		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	384,867,000 3회추경 384,867천원	230,221,070	-	154,645,930	○ 보수 230,221,070	○ 집행사유미발생 154,645,930 - 9. 18.이전 정원 22명 중 18명 미배치로 인한 인건비 미집행
			퇴직연금 부담금	51,115,000 3회추경 51,115천원	51,011,160	-	103,840	○ 퇴직연금부담금 51,011,160	○ 예산집행잔액 103,840

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세 항	목 (세목)						
	사업비용	경비	일반운영비 (사무관리비)	50,430,000 3회추경 50,430천원	37,240,830	-	13,189,170	○ 부서운영일반수용비 6,569,220 ○ 안내사인물, 현수막등 4,291,950 ○ 정수기 임차료 565,380 ○ 공기청정기 임차료 400,950 ○ 당직수당 1,860,000 ○ 회의비 0 ○ 업무용 컬러복합기 임차 797,000 ○ 중앙공설시장 방역소독 1,680,000 ○ 수조 및 옥내급수관 수질검사 42,320 ○ 물탱크청소비 480,000 ○ 정화조 약품 999,870 ○ 전문서적 구입 179,000 ○ 가스사고 배상책임보험 0 ○ 소프트웨어(MS Office) 4,180,450 ○ 소프트웨어(한글) 2,116,760 ○ 홈페이지서버보안 0 ○ 재난예방용품 740,410 ○ 그래픽소프트웨어 486,610 ○ 청사관리청소용품 등 4,442,150 ○ 종량제봉투 3,628,400 ○ 화장실용 화장지 3,041,330 ○ 소프트웨어(주차관제시스템) 0 ○ 신용카드결제수수료 718,630 ○ 가상계좌 수수료 20,400	○ 예산집행잔액 11,919,170 - 신규사업 유료주차 수요 불예측에 대한 신용카드수수료 집행잔액 5,961,370 - 그 외 집행잔액 5,957,800 ○ 집행사유미발생액 1,270,000 - 코로나19예방 목적 비대면 유선 업무협의로 회의비 미집행 500,000 - '20년 의무가입 미요건에 따른 가스사고 배상책임보험 미가입 100,000 - '21년 공사 주차정보 홈페이지 사용예정으로 홈페이지 미구축에 따른 홈페이지서버보안 미집행 430,000 - 11월 유료주차장 운영시 해당 프로그램 불필요에 따른 소프트 웨어(주차관제시스템) 미집행 240,000

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역		예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)							
	사업비용	경비	일반운영비 (공공운영비)	63,877,000 3회추경 63,877천원	13,236,560	-	50,640,440	○ 지방재정공제회 건물재해복구공제 7,842,760 ○ 지방재정공제회 영조물손해배상공제 1,647,500 ○ 하수관로 준설 및 청소 0 ○ 오류저수조 준설 2,000,000 ○ 상하수도 요금 520,340 ○ 통신요금 938,460 ○ 비상약품 287,500 ○ 주민세(법인균등분) 0 ○ 주민세(재산분) 0		○ 예산집행잔액 44,317,440 - 건물 구역별 용도 미확정 중 공제회비 예산 산출로 실제가입금액 외 잔액 발생 9,013,740 - 11.16. 시장 개장 지연으로 상하수도요금 8~11월초 공용 최소사용 원인의 집행잔액 발생 34,879,660 - 그 외 잔액 424,040 ○ 집행사유미발생액 6,323,000 - 11.16. 공설시장 지연 개장에 따른 하수관로 준설 및 청소 집행 사유 미발생 700,000 - 주민세(법인균등분, 재산분) '20년 납부 미용건에 따른 미집행 5,623,000
			여비 (국내여비)	2,000,000 3회추경 2,000천원	1,610,000	-	390,000	○ 관내관외 출장여비 1,610,000		○ 예산집행잔액 390,000
			재료비 (일반재료비)	7,500,000 3회추경 7,500천원	7,388,070	-	111,930	○ 전기, 건축, 영선 보수재료 7,388,070		○ 예산집행잔액 111,930
			복리후생비 (사회보험 부담금)	97,578,000 3회추경 97,578천원	28,587,170	-	68,990,830	○ 4대보험 28,587,170		○ 집행사유미발생액 68,990,830 - 9.18.이전 정원 18명 미배치로 인한 해당기간 인건비 공제금액 미집행

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세 항	목 (세목)						
	사업비용	경비	복리후생비 (기타복리 후생비)	50,469,000 3회추경 50,469천원	20,007,390	-	30,461,610	○ 기타복리후생비(인건비) 14,898,990 ○ 근무복(춘추복, 동복) 4,224,000 ○ 안전화 536,800 ○ 안전용품구입 347,600	○ 예산집행잔액 251,600 ○ 집행사유미발생액 30,210,010 - 9.18.이전 정원 18명 미배치로 인한 해당기간 인건비 복리 후생비 미집행
			교육훈련비	1,400,000 3회추경 1,400천원	781,500	-	618,500	○ 외부위탁 법정, 전문교육 등 181,500 ○ 교육여비 600,000	○ 예산집행잔액 618,500
			수선유지 교체비 (수선유지비)	54,000,000 3회추경 54,000천원	19,039,400	-	34,960,600	○ 시설유지보수비 3,788,400 ○ 입점점포 구조개선 공사 2,491,000 ○ 2020년 하반기 정기점검 0 ○ 안전시설물 설치 등 12,760,000	○ 예산집행잔액 30,960,600 - 신규건물 내 보완사항(주차 사전정산기 이설 등) 조치 외 잔액발생 6,211,600 - 2층 점포대상 내부노출 미관저해 방지 시트지공사 외 추가 구조개선사항 부재에 따른 입점점포 구조개선 공사 잔액발생 7,509,000 - '20년 내 보완 가능 안전시설물 (추락낙하재해 방지) 등 조치 외 잔액발생 17,240,000 ○ 집행사유미발생액 4,000,000 - '20년 의무점검 미요건에 따른 하반기 정기점검 미집행

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세 항	목 (세목)						
	사업비용	경비	동력비	179,050,000 3회추경 179,050천원	46,168,100	-	132,881,900	○ 도시가스요금 2,523,460 ○ 전기사용요금 43,644,640 ○ 비상용기기 연료비 0	○ 예산집행잔액 132,131,900 - 11.16. 공설시장 지연 개장에 따른 8~11월 공용 최소 사용 원인의 도시가스요금 잔액발생 67,476,540 - 11.16. 공설시장 지연 개장에 따른 8~11월초 공용 최소 사용 원인의 전기사용요금 잔액발생 64,655,360 ○ 집행사유미발생액 750,000 - 11.16. 공설시장 지연 개장에 따른 비상연료 미사용 사유
			관서업무비 (부서업무비)	1,750,000 3회추경 1,750천원	549,100	-	1,200,900	○ 부서업무비 549,100	○ 예산집행잔액 900 ○ 집행사유미발생액 1,200,000 - 코로나19 예방 목적 간담회 미실시에 따른 일부 부서업무비 미집행
			평가금 및 성과금등	151,487,000 3회추경 151,487천원	62,423,370	-	89,063,630	○ 평가금 62,423,370	○ 집행사유미발생액 89,063,630 - 신규직원 7명 미평가 및 인건비 연동에 따른 집행사유 미발생

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세 항	목 (세목)						
	사업비용	경비	위탁관리비	12,610,000 3회추경 12,610천원	4,145,000	-	8,465,000	○ 소방설비 유지보수 735,000 ○ 홈페이지 유지보수 0 ○ 방화벽(VPN) 유지보수 0 ○ 근태관리시스템 236,500 ○ 승강기 안전관리 3,173,500	○ 예산집행잔액 7,465,000 - 8~9월 미점검(시장 미개장) 및 '20년 의무점검 미요건에 따른 소방설비 유지보수비 감소 4,265,000 - 승강기별 제조사 보증기간 차이에 따른 9~10월 일부관리비 미발생 원인 승강기 안전관리 집행잔액 발생 3,186,500 - 그 외 잔액 13,500 ○ 집행사유미발생액 1,000,000 - '21년 공사 주차정보 홈페이지 편입 사용예정으로 홈페이지 미구축에 따른 홈페이지 유지보수 미집행 650,000 - 무상A/S기간으로 방화벽(VPN) 유지보수 집행사유 미발생 350,000
		경상이전	배상금	1,000,000 3회추경 1,000천원	0	-	1,000,000	○ 배상책임보험 차기부담금 0	○ 집행사유미발생액 1,000,000 - 주차시설 원인 차량파손 1건 ('21. 1월 중 공사 자기부담금 지출예정) 외 사고 미발생

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	자본적지출	공기구비품	자산 취득비등 (자산취득비)	66,932,000 3회추경 66,932천원	45,367,750	-	21,564,250	○ 가스누설탐지기 830,000 ○ 엔진양수기 800,000 ○ 전동드릴(충전함마드릴) 800,000 ○ 전기드릴 195,000 ○ 그라인더 60,000 ○ VPN 0 ○ 업무용PC 8,731,890 ○ 모니터 2,563,770 ○ 재난방송시청용TV 1,356,280 ○ 10G스위치 0 ○ 1G스위치 1,948,460 ○ 서버랙 320,000 ○ 콘솔 0 ○ KVM스위치 0 ○ 자동심장충격기 2,499,420 ○ 무선해머드릴(충전함마드릴) 1,325,000 ○ 열화상카메라 5,141,400 ○ 특고압검전기 469,700 ○ 문서세단기 1,075,770 ○ 사무용책상 2,221,930 ○ 사무용의자 3,062,340 ○ 세탁기 830,000 ○ 냉장고 804,320 ○ 사무용서랍(이동형) 1,712,190 ○ 회의용탁자 762,090 ○ 회의용의자 3,185,100 ○ 사물함 4,120,120 ○ 캐비닛 552,970	○ 예산집행잔액 6,032,250 ○ 집행사유미발생액 15,532,000 - 신규건물 내 기본 구축 장비로 VPN 구입 미집행 5,300,000 - 신규건물 내 기본 구축 장비 (1G스위치)로 대체 가능하여 10G스위치 구입 미집행 9,000,000 - 신규건물 시설규격 불예측 중 사전 계획된 보편적 장비 (콘솔, KVM스위치)에 대한 집행사유 미발생 1,232,000

탄 천 종 합 운 동 장

2020년도 세출예산 주요집행 현황(탄천종합운동장)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합 계(탄천종합운동장)			15,239,404,000	11,624,701,740	-	3,614,702,260		
	사업비용 영업비용	대행사업비	인건비 (보수)	3,672,774,000 본예산 3,672,774천원	3,092,593,320	-	580,180,680	○ 보수 3,092,593,320원	○ 예산집행잔액 580,180,680원 - 연차사용촉진 집행잔액 36,786,000원 - 주 52시간 근무 시행, 초과근무 감소 등 집행잔액 543,394,680원
			인건비 (기간제 근로자등 보수)	1,222,719,000 본예산 1,222,719천원	892,333,660	-	330,385,340	○ 기간제근로자 보수 330,385,340원	○ 예산집행잔액 330,385,340원 - 코로나 발생에 따른 시간외 등 감소 등 집행잔액 330,385,340원
			퇴직연금 부담금	384,270,000 본예산 384,270천원	383,789,230	-	480,770	○ 퇴직급여 383,789,230원	○ 예산집행잔액 480,770원
			일반운영비 (사무관리비)	636,797,000 본예산 649,098천원 3회추경 △12,301천원	347,038,420	-	289,758,580	○ 청사관리 소모품 40,245,100원 ○ 숙소관리 소모품 828,500원 ○ 주경기장 소모품 1,989,000원 ○ 볼링장 부속품등 38,103,010원 ○ 생활체육용품 12,997,500원 ○ 볼링화 5,925,000원 ○ 음악방송 사용료 144,000원 ○ 라커룸 소모품 4,830,800원 ○ 라커룸 방향제 0원 ○ 라커룸 탈수기 0원 ○ 정수기 일회용컵 0원 ○ 무인발매기 용지 0원 ○ 부서운영 일반수용비 49,626,140원	○ 예산집행잔액 239,858,580원 - 코로나19발생에 따른 휴장으로 청사관리소모품 22,274,900원 - 볼링장부속품 집행잔액 21,896,990원 - 생활체육용품 집행잔액 23,002,500원 - 카드결제수수료 집행잔액 130,856,060원 - 당직수당 집행잔액 2,820,000원 - 숙소관리소모품 집행잔액 등 39,008,130원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용 영업비용	대행사업비	일반운영비 (사무관리비)					○ 주차 할인권 제작 957,000원 ○ 생활체육프로그램 홍보물제작 930,000원 ○ 이용회원열람용 잡지 179,730원 ○ 차량임차료(중장비등) 0원 ○ 방역 소독료 15,203,520원 ○ 물탱크 청소비용 5,734,480원 ○ 전자입찰 수수료 0원 ○ 카드결제 수수료 29,543,940원 ○ 본인확인 수수료 2,420,000원 ○ 불링장레인 공인수수료 828,000원 ○ 당직수당 23,040,000원 ○ 야구장고정베이스 0원 ○ 숙소, 체육시설 물품세탁 284,200원 ○ 불링핀 구입 18,060,000원 ○ 대여용(강습전용)스케이트화 7,857,000원 ○ 무인발매기 임대료 6,600,000원 ○ 프린터, 복사기 임대료 7,129,440원 ○ 고객참여협의체운영(모니터단등) 0원 ○ 골프코스 이용료 3,300,000원 ○ 정수기 임차료 13,138,560원 ○ 공기청정기 임차료 11,907,280원 ○ 기간제근로자채용외부심사위원참석수당 900,000원 ○ 백신 라이선스 0원 ○ 대기배출 시설설치 등록면허세 18,000원 ○ 제설용품(염화칼슘등) 0원 ○ 냉동시설 정기 검사수수료 770,000원	○ 집행사유미발생 49,900,000원 - 라커룸 방향제 1,800,000원 - 라커룸 탈수기 6,000,000원 - 정수기일회용컵 6,000,000원 - 무인발매기용지 9,000,000원 - 차량임차료(중장비) 2,000,000원 - 전자입찰수수료 1,500,000원 - 야구장고정베이스 7,000,000원 - 고객참여협의체운영(모니터단등) 1,200,000원 - 백신라이선스 4,500,000원 - 제설용품(염화칼슘등) 4,000,000원 - 작업환경측정비용(불링장) 400,000원 - 위원회참석수당 1,500,000원 - 수영장 청소비 5,000,000원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용 영업비용	대행사업비	일반운영비 (사무관리비)					○ 가시기설정기검사 수수료 402,600원 ○ 승강기검사 수수료 688,820원 ○ 실내 공기질측정 수수료 700,000원 ○ 수질검사 수수료 928,800원 ○ 저수조및옥내급수관수질검사수수료 114,660원 ○ 전기시설안전검사 수수료 14,878,050원 ○ 작업환경측정비용(불링장) 0원 ○ 위원회참석수당 0원 ○ 질병예방정보이용료 396,000원 ○ 유관기관회의비 0원 ○ 정빙기 칼날연마 1,210,000원 ○ 보안서버인증수수료 407,000원 ○ 조정시설관리용품 2,332,520원 ○ 수영장청소비 0원 ○ 안전용품보관함 16,309,880원 ○ 귀빈실운영 1,264,000원 ○ 행사용현수막 1,425,890원 ○ 체육시설물공인비 2,490,000원	
			일반운영비 (공공운영비)	908,492,000 본예산 958,492천원 3회추경 △50,000천원	462,108,280	-	446,383,720	○ 통신비 27,952,530원 ○ 전파사용료 납부 12,000원 ○ 지하수이용부담금 1,209,390원 ○ 교통유발부담금 25,976,250원 ○ 비상약품 7,352,200원 ○ 도메인사용료 22,000원 ○ 환경개선부담금 223,600원 ○ 자동차세 406,810원	○ 예산집행잔액 446,383,720원 - 코로나19발생에 따른 휴장으로 부가가치세 집행잔액 145,047,290원 - 상하수도사용요금 집행잔액 263,240,850원 - 통신비 집행잔액 8,047,470원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용 영업비용	대행사업비	일반운영비 (공공운영비)					○ 우편요금 3,070원 ○ 주민세(법인균등분) 625,000원 ○ 주민세(재산분) 25,767,250원 ○ 주민세(종업원분) 23,109,210원 ○ 부가가치세 50,632,710원 ○ 영업용차량 유지보수비 2,751,100원 ○ 업무용차량 보험료 1,531,480원 ○ 시설물재해복구공제회비 44,970,730원 ○ 영조물배상공제회비 36,973,800원 ○ 가스사고배상책임보험 20,000원 ○ 냉동제조배상책임보험 20,000원 ○ 화재배상책임보험 38,000원 ○ 상하수도사용요금 212,511,150원	- 교통유발부담금 집행잔액 7,524,750원 - 주민세종업원분 집행잔액 5,590,790원 - 시설물재해복구공제회비 집행잔액 5,029,270원 - 영조물배상공제회비 집행잔액 3,826,200원 - 기타 공공운영비 집행잔액 8,077,100원
			여비 (국내여비)	4,608,000 본예산 5,760천원 3회추경 △1,152천원	1,866,660	-	2,741,340	○ 관내·관외출장여비 1,866,660원	○ 예산집행잔액 2,741,340원 - 개인차량 출장 통제하여 업무용 차량 적극사용 지도
			재료비 (일반재료비)	167,480,000 본예산 167,480천원	154,527,220	-	12,952,780	○ 야구장관리용품 1,869,230원 ○ 야구장,주경기장시설 보수재료 5,897,320원 ○ 유료사물함번호키구입 2,472,250원 ○ 건축,영선 보수재료 23,556,710원 ○ 기계,설비 보수재료 65,421,760원 ○ 전기시설 보수재료 42,948,650원 ○ 주차관제시스템 보수재료 0원 ○ 조경시설 보수재료 3,989,920원 ○ 한지형잔디 0원 ○ 소방설비보수재료 8,371,380원	○ 예산집행잔액 2,952,780원 - 야구장관리용품 집행잔액 1,210,770원 - 기타 집행잔액 1,742,010원 ○ 집행사유미발생 10,000,000원 - 주차관제시스템보수재료 2,000,000원 - 한지형잔디 8,000,000원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용 영업비용	대행사업비	복리후생비 (사회보험 부담금)	596,605,000 본예산 596,605천원	456,663,690	-	139,941,310	○ 4대보험 456,663,690원	○ 예산집행잔액 139,941,310원 - 정원89명→현원83명 감축운영
			복리후생비 (기타복리 후생비)	402,437,000 본예산 402,437천원	357,696,100	-	44,740,900	○ 기타복리후생비(인건비) 349,521,760원 ○ 기타복리후생비(근무복) 8,174,340원	○ 예산집행잔액 44,740,900원 - 정원89명→현원83명 감축운영 - 인건비성 복리후생비 집행잔액 43,555,240원 - 직원근무복구입 집행잔액 1,185,660원
			교육훈련비	1,400,000 본예산 1,400천원	502,000	-	898,000	○ 외부위탁법정·전문교육 502,000원	○ 예산집행잔액 898,000원
			수선유지교체비 (수선유지비)	979,172,000 본예산 550,372천원 예산전용 428,800천원	864,189,350	-	114,982,650	○ 폐기물및폐오일처리비용 15,273,900원 ○ 생활체육프로그램유지보수비 4,571,470원 ○ 기계설비유지보수비 152,859,000원 ○ 전기설비유지보수비 233,914,910원 ○ 음향전광판CCTV유지보수비 14,569,000원 ○ 전산,통신시설유지보수비 2,501,610원 ○ 건축,영선유지보수비 215,207,230원 ○ 조정시설유지보수비 77,736,700원 ○ 야구장,주경기장시설유지보수비 9,233,000원 ○ 숙소관리유지보수비 0원 ○ 라커룸샤워장유지보수비 3,605,800원 ○ 불링장수선유지보수비 8,958,000원 ○ 주차관련유지보수비 480,000원 ○ 소방설비유지보수비 38,790,000원 ○ 지하수시후관리(야아서장)및3호공수중펌프교체 14,000,000원 ○ 저녹스버너교체 69,992,730원 ○ 폐기물처리 2,496,000원	○ 예산집행잔액 110,182,650원 - 코로나19발생에 따른 휴장으로 생활체육프로그램 유지보수비 집행잔액 14,428,530원 - 전기설비 유지보수비 집행잔액 16,057,090원 - 건축·영선 유지보수 집행잔액 20,992,770원 - 저녹스버너교체 집행잔액 15,007,270원 - 기타 수선유지비 집행잔액 43,696,990원 ○ 집행사유미발생 4,800,000원 - 숙소관리유지보수 4,800,000원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용 영업비용	대행사업비	동력비	2,216,855,000 본예산 2,391,855천원 3회추경 △175,000천원	1,374,246,600	-	842,608,400	○ 전기사용요금 954,743,220원 ○ 지역난방사용요금 373,998,720원 ○ 도시가스사용요금 37,615,690원 ○ 지하수사용요금 7,019,050원 ○ 비상연료비 0원 ○ 조정시설관리장비연료비 869,920원 ○ 정빙사이드커트연료비 0원	○ 예산집행잔액 841,028,320원 - 코로나19발생에 따른 휴장으로 전기요금집행잔액 356,245,780원 지역난방요금집행잔액 377,173,280원 도시가스요금집행잔액 78,408,310원 지하수요금집행잔액 29,200,950원 ○ 집행사유미발생 1,580,080원 - 비상연료비 등 1,580,080원
			행사홍보비 (행사운영비)	200,000,000 본예산 206,000천원 3회추경 △6,000천원				○ 야외스케이트장운영 128,971,080원	○ 예산집행잔액 71,028,920원 - 코로나19발생에 따른 야외 스케이트장 미운영 집행잔액 71,028,920원
			관서업무비 (부서업무비)	9,840,000 본예산 9,840천원				○ 부서업무비 9,365,600원	○ 예산집행잔액 474,400원
			평가급	572,650,000 본예산 572,650천원				○ 평가급 525,747,750원	○ 예산집행잔액 46,902,250원
			위탁관리비	1,070,188,000 본예산 1,203,735천원 3회추경 △133,547천원				○ 서버버스 466,527,000원 ○ 근태관리무인경비시스템 7,296,000원 ○ 방화벽 2,154,340원 ○ 웹방화벽 3,649,680원 ○ DB방화벽 1,248,580원 ○ 개인정보유출차단시스템 1,818,130원	○ 예산집행잔액 281,935,790원 - 서버버스운영 잔액분 233,073,000원 · 4대보험 정산금 차감액 11,553,733원 · 임시휴장(시간외,급식,유류비) 공제금액 213,986,807원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용 영업비용	대행사업비	위탁관리비			-		○ 네트워크트래픽제어장치 2,000,670원 ○ 승강기안전관리 9,700,000원 ○ 소방시설 13,974,300원 ○ 수영장소독(마이옥스) 6,360,000원 ○ 중앙관제장치 7,920,000원 ○ 천연잔디구장 138,335,000원 ○ 수목병충해방제 24,355,350원 ○ 주경기장관람석청소 8,555,840원 ○ 조명제어 10,791,000원 ○ 주차관제설비 18,150,000원 ○ 통합예약시스템 18,829,920원 ○ A-보드전광판 14,666,400원 ○ 셔틀버스위치추적시스템 3,240,000원 ○ 정보자원통합운영관리 10,440,000원 ○ 무인발매기 18,240,000원	· 퇴직급여 충당금 환수액 7,532,460원 - 주경기장관람석 청소 집행잔액 23,434,160원 - A-보드 전광판 집행잔액 7,333,600원 - 수목병충해방제 집행잔액 5,644,650원 - 승강기안전관리 집행잔액 4,140,000원 - 기타 위탁관리비 집행잔액 8,310,380원
			일반보상금 (사회복무요원 보상금)	44,556,000 본예산 44,556천원	38,936,230	-	5,619,770	○ 사회복무요원 38,936,230원	○ 예산집행잔액 5,619,770원 - 사회복무요원 급여 등 잔액 5,619,770원
			일반보상금 (기타보상금)	1,990,256,000 본예산 2,419,056천원 예산전용 △428,800천원	1,608,416,550	-	381,839,450	○ 강사(시간강사,개인강습,안전요원)수당 1,608,416,550원	○ 예산집행잔액 381,839,450원 - 코로나19발생에 따른 휴강으로 휴업수당 70%지급 후 집행잔액 381,839,450원
			배상금등	2,000,000 본예산 2,000천원	200,000	-	1,800,000	○ 주차장배상책임보험자기부담금 0원 ○ 체육시설배상책임보험자기부담금 200,000원	○ 집행사유미발생 1,800,000원 - 사고미발생

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	자본적지출 유형자산취득	차량운반구	자산취득비등 (자산취득비)	21,500,000 본예산 21,500천원	19,904,600	-	1,595,400	○ 동력제설차량 8,712,000원 ○ 전동차 11,192,600원	○ 예산집행잔액 1,595,400원
		공기구비품	자산취득비등 (자산취득비)	134,805,000 본예산 134,805천원	117,353,190	-	17,451,810	○ 전자계시판(DID) 3,325,000원 ○ 대형프린터 3,822,720원 ○ 송풍기 844,800원 ○ 동력예취기 685,680원 ○ 접지저항기 1,900,800원 ○ 사물함(5단형) 10,032,000원 ○ 사물함(3단형) 28,512,000원 ○ 헬스기구 11,750,850원 ○ 자동심장충격기 1,846,910원 ○ 습식청소기 12,030,510원 ○ 사무용의자 2,562,720원 ○ CCTV카메라 6,402,000원 ○ 전동햄머드릴(중량햄머드릴) 1,164,000원 ○ 수위조절판 22,319,880원 ○ 진공청소기 1,061,700원 ○ 세탁기 2,820,000원 ○ 순번대기표 1,035,000원 ○ 보안통신장비 2,536,620원 ○ 입수용휠체어 2,700,000원	○ 예산집행잔액 17,451,810원

주 민 편 익 시 설

2020년도 세출예산 주요집행 현황(주민편익시설)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합 계(주민편익시설)			2,500,007,000	2,082,219,249		417,787,751		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	834,736,000 본 예산 834,736천원	778,335,350	0	56,400,650	○ 보수 778,335,350원	○ 예산집행잔액 56,400,650원 - 코로나로 인한 휴장 (2/6~)으로 시간외 근무 감소 및 직원연차 95% 이상 소진
			기간제근로자 보수	284,920,000 본 예산 284,920천원	216,780,560	0	68,139,440	○ 기간제근로자보수 216,780,560원	○ 예산집행잔액 68,139,440원
			퇴직연금부담금 (퇴직급여)	74,583,000 본 예산 74,583천원	74,323,820	0	259,180	○ 퇴직연금 74,323,820원	○ 예산집행잔액 259,180원
			일반운영비 (사무관리비)	104,277,000 본 예산 122,517천원 3회 추경 △18,240천원	81,134,710	0	23,142,290	○ 부서운영일반수용비 16,986,180원 ○ 간행물(잡지) 745,690원 ○ 북카페도서구입 294,570원 ○ 신문구독료 768,000원 ○ 청소용품 6,943,840원 ○ 회원카드 210,000원 ○ 감열지 1,364,000원 ○ 건물방역소독비 1,953,750원 ○ 물탱크청소비 2,239,160원 ○ 수질검사 수수료 149,930원 ○ 카드수수료 5,749,950원 ○ 생활체육용품 5,000,000원 ○ 프로그램지 1,940,000원 ○ 당직수당 16,740,000원 ○ 음악방송사용요금 288,000원 ○ 정수기임차료 2,455,920원 ○ 현황판 및 사인물 1,842,380원	○ 예산집행잔액 22,742,290원 ○ 집행사유 미발생 400,000원 - 코로나로 인한 대면회의 자제 등 유관기관 회의비 집행사유 미발생

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	일반운영비 (사무관리비)					○ 현수막 514,270원 ○ 전기설비검사수수료 1,947,330원 ○ 종량제봉투 1,162,000원 ○ 행정장비임차료 2,434,440원 ○ 제설용품 1,188,800원 ○ 정화조청소비 168,000원 ○ 공기청정기임차료 5,508,500원 ○ 심사위원 수당 140,000원 ○ 유관기관 회의비 0원 ○ 향균기기임차료 2,400,000원 ○ 통신요금 3,954,930원 ○ 주민세(법인균등분) 500,000원 ○ 교통유발부담금 257,980원 ○ 주민세(재산분) 1,331,500원 ○ 부가가치세 14,801,419원 ○ 업무용자동차세 70,050원 ○ 업무용자동차보험료 617,320원 ○ 업무용차량유지비 640,950원 ○ 비상약품 358,220원 ○ 상하수도요금(관교) 20,717,630원 ○ 상하수도요금(보통골) 797,730원 ○ 관내,관외출장비 2,020,000원	
			일반운영비 (공공운영비)	131,659,000 본예산 153,487천원 3회추경 △21,828천원	44,047,729	0	87,611,271		○ 예산집행잔액 87,611,271원 - 코로나로 인한 휴장 (2/6~)으로 부가가치세 및 상하수도 사용량 감소 등
			여비 (국내여비)	2,500,000 본예산 3,000천원 3회추경 △500천원	2,020,000	0	480,000		○ 예산집행잔액 480,000원
			재료비 (일반재료비)	32,500,000 본예산 32,500천원	32,373,960	0	126,040	○ 건축·영선·기계 9,982,980원 ○ 전기·소방·통신 9,975,450원 ○ 수영장약품 10,000,000원 ○ 곤충생태원 곤충 등 2,415,530원	○ 예산집행잔액 126,040원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업 비	복리후생비 (사회보험부 담금)	120,743,000 본예산 98,743천원 3회추경 22,000천원	117,761,370	0	2,981,630	○ 4대보험 117,761,370원	○ 예산집행잔액 2,981,630원
			복리후생비 (기타복리후 생비)	94,058,000 본예산 94,058천원	87,376,330	0	6,681,670	○ 85,056,430원 기타복리후생비(인건비성) 552,900원 ○ 근무복(하복) 1,767,000원 ○ 근무복(동복)	○ 예산집행잔액 6,681,670원
			교육훈련비	700,000 본예산 700천원	305,000	0	395,000	○ 외부위탁법정전문교육 305,000원	○ 예산집행잔액 395,000원 - 코로나로 인한 교육일정 취소 및 온라인 교육 대체
			수선유지교 체비 (수선유지비)	59,700,000 본예산 59,700천원	55,213,070	0	4,486,930	○ 생활체육시설 수선유지 47,502,590원 ○ 탈의실라커등 수선유지 315,480원 ○ 여과기 교체 및 보수 7,395,000원	○ 예산집행잔액 4,486,930원
			동력비	162,216,000 본예산 177,216천원 3회추경 △15,000천 원	101,910,300	0	60,305,700	○ 전기요금 73,206,510원 ○ 도시가스요금 2,068,180원 ○ 시설장비연료비 196,600원 ○ 스팀사용요금 26,439,010원 ○ 비상발전기연료비 0원	○ 예산집행잔액 60,005,700원 ○ 집행사유 300,000원 미발생 - 정전 및 사고 미발생 등 비상발전기연료비 집행사유 미발생
			관서업무비 (부서업무비)	1,800,000 본예산 4,800천원 3회추경 △3,000천원	1,799,300	0	700	○ 부서업무비 1,799,300원	○ 예산집행잔액 700원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	평가급	156,625,000 본예산 156,625천원	124,114,680	0	32,510,320	○ 평가급 124,114,680원	○ 예산집행잔액 32,510,320원
			위탁관리비	16,507,000 본예산 18,780천원 3회추경 △2,273천원	16,506,600	0	400	○ 근태관리무인경비시스템 1,089,000원 ○ 소방시설 1,710,000원 ○ 승강기안전관리 3,600,000원 ○ 회원관리시스템 5,280,000원 ○ 조경병해충방제및구제 4,827,600원	○ 예산집행잔액 400원
			일반보상금 (사회복무요원)	31,283,000 본예산 27,283천원 3회추경 4,000천원	30,755,060	0	527,940	○ 사회복무요원급여 30,755,060원	○ 예산집행잔액 527,940원
			일반보상금 (기타보상금)	318,220,000 본예산 386,420천원 3회추경 △68,200천원	253,054,870	0	65,165,130	○ 체육강좌 시간강사 249,773,440원 ○ 문화강좌시간강사 3,281,430원 ○ 고객참여시상금 0원	○ 예산집행잔액 64,665,130원 ○ 집행사유 미발생 500,000원 - 코로나로 인한 휴장(2/6~) 으로 고객참여위원회 미개최 등 집행사유 미발생
			배상금등	500,000 본예산 1,000천원 3회추경 △500천원	0	0	500,000	○ 배상책임보험 자기부담금 0원	○ 집행사유 미발생 500,000원 - 사고미발생으로 인한 집행사유 미발생
			시설비및부 대비 (시설비)	58,000,000 본예산 58,000천원	51,379,520	0	6,620,480	○ 천장형 냉난방기 6,970,000원 ○ 보도블럭 아스콘공사 44,409,520원	○ 예산집행잔액 6,620,480원
	자본적지출	구축물							

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	자본적지출	공기구비품	자산취득비 등 (자산취득비)	14,480,000 본예산 14,480천원	13,027,020	0	1,452,980	○ 덤벨정리대 850,000원 ○ 고압세척기 3,000,000원 ○ 스피커 1,900,000원 ○ 예초기(보통골) 291,000원 ○ 보안통신(VPN)장치 4,286,020원 ○ 입수용휠체어 2,700,000원	○ 예산집행잔액 1,452,980원

장 벽 암 공 인 교 판

2020년도 세출예산 주요집행 현황(판교인공암벽장)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합 계(판교인공암벽장)			97,665,000	75,043,790	0	22,621,210		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	37,256,000 본예산 37,256천원	32,253,430	0	5,002,570	○ 보수 32,253,430원	○ 예산집행잔액 5,002,570원
			퇴직연금부 담금 (퇴직급여)	3,488,000 본예산 3,488천원	1,989,680	0	1,498,320	○ 퇴직연금 1,989,680원	○ 예산집행잔액 1,498,320원
			일반운영비 (사무관리비)	2,920,000 본예산 3,260,000 3회추경 △340천원	2,729,940	0	190,060	○ 부서운영일반수용비 373,020원 ○ 청소용품 192,660원 ○ 안전장비소모품 1,184,810원 ○ 방역소독비 630,000원 ○ 현수막 82,700원 ○ 장비임차 등 266,750원	○ 예산집행잔액 190,060원
			일반운영비 (공공운영비)	700,000 본예산 700,000	536,940	0	163,060	○ 통신요금 443,810원 ○ 비상약품 93,130원	○ 예산집행잔액 163,060원
			여비 (국내여비)	120,000 본예산 120천원	10,000	0	110,000	○ 관내,관외출장비 10,000원	○ 예산집행잔액 110,000원
			재료비 (일반재료비)	2,400,000 본예산 2,400천원	2,379,040	0	20,960	○ 시설물보수재료 2,379,040원	○ 예산집행잔액 20,960원
			복리후생비 (사회보험부 담금)	4,940,000 본예산 4,940천원	4,644,860	0	295,140	○ 4대보험 4,644,860원	○ 예산집행잔액 295,140원
			복리후생비 (기타복리후 생비)	4,897,000 본예산 4,897천원	4,717,160	0	179,840	○ 기타복리후생비(인건비성) 4,417,000원 ○ 근무복(하복) 58,200원 ○ 근무복(동복) 241,960원	○ 예산집행잔액 179,840원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유			
	관	세항	목 (세목)									
	사업비용	대행사업비	교육훈련비	200,000 본예산 200천원	0	0	200,000	○ 외부위탁법정전문교육	0원	○ 집행사유 미발생 200,000원 - 코로나로 인한 교육일정 취소 및 온라인 교육 대체		
			수선유지교 체비 (수선유지비)	9,000,000 본예산 9,000천원	8,923,500	0	76,500	○ 인공암벽장 유지보수	8,923,500원	○ 예산집행잔액 76,500원		
			동력비	2,760,000 본예산 2,760천원	1,916,280	0	843,720	○ 전기요금	1,916,280원	○ 예산집행잔액 843,720원		
			관서업무비 (부서업무비)	250,000 본예산 600천원 3회추경 △350천원	209,100	0	40,900	○ 부서업무비	209,100원	○ 예산집행잔액 40,900원		
			평가금	5,962,000 본예산 5,962천원	5,511,580	0	450,420	○ 평가금	5,511,580원	○ 예산집행잔액 450,420원		
			위탁관리비	932,000 본예산 1,440천원 3회추경 △508천원	932,000	0	0	○ 근태관리무인경비시스템	932,000원	○ 예산집행잔액 0원		
			일반보상금 (기타보상금)	19,440,000 본예산 19,440천원	6,540,890	0	12,899,110	○ 안전요원 수당	6,540,890원	○ 예산집행잔액 12,899,110원 - 코로나로 인한 휴장(2/6~) 으로 안전요원 수당 미지급 집행잔액		
			배상금등	400,000 본예산 400천원	0	0	400,000	○ 배상책임보험 자기부담금	0원	○ 집행사유 미발생 400,000원 - 사고미발생으로 인한 집행사유 미발생		
			자본적지출	공기구비품	자산취득비 등 (자산취득비)	2,000,000 본예산 2,000천원	1,749,390	0	250,610	○ 보안통신(VPN)	1,749,390원	○ 예산집행잔액 250,610원

성 남 종 합 운 동 장

2020년도 세출예산 주요집행 현황(성남종합운동장)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합 계			10,333,348천원	8,252,940,990	-	2,080,407,010		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	2,661,941천원 본예산 2,661,941천원	2,458,788,270	-	203,152,730	○ 보수 2,458,788,270원	○ 집행잔액 203,152,730원 - 연차사용 촉진 및 코로나19로 인한 체육시설 휴장 초과근무 감소
			인건비 (기간제근로자등보수)	1,534,606천원 본예산 1,534,606천원	1,170,684,550	-	363,921,450	○ 기간제근로자등보수 1,170,684,550원	○ 집행잔액 363,921,450원 - 코로나19로 인한 체육시설 휴장 초과근무 감소
			퇴직연금부담금	246,359천원 본예산 246,359천원	246,346,620	-	12,380	○ 퇴직연금부담금 246,346,620원	○ 집행잔액 12,380원
			일반운영비 (사무관리비)	417,444천원 본예산 422,770천원 3회추경 △5,326천원	307,190,000	-	110,254,000	○ 종량제봉투 7,260,000원 ○ 청사관리소모품 44,210,780원 ○ 부서운영일반수용비 37,734,570원 ○ 당직수당 24,480,000원 ○ 면접위원참석수당 950,000원 ○ 승강기검사수수료 951,390원 ○ 도시가스정압기 분해점검수수료 418,000원 ○ 건물방역소독 및 구제방제 11,649,350원 ○ 실명인증수수료 1,210,000원 ○ 보안서버인증수수료 561,000원	○ 집행잔액 96,332,000원 - 코로나19로 인한 체육시설 휴장 카드수수료 등 집행잔액 ○ 계획취소변경 6,000,000원 - 코로나19로 인한 계획변경 수영장 열교환기 화학세관 ○ 집행사유미발생 7,922,000원 - 코로나19로 인한 집행사유 미발생 행정장비 임차료, VIP실운영

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	일반운영비 (사무관리비)					○ 애플스토어 앱등록 18,000원 ○ 전산소모품 등 4,783,100원 ○ 안내사인물 제작 등 17,828,520원 ○ 신용카드결제수수료 17,805,450원 ○ 물탱크 청소비용 6,778,000원 ○ 수질검사수수료 1,118,480원 ○ 도시가스검사수수료 855,580원 ○ 실내공기질 측정수수료 776,000원 ○ 대기오염물질배출시설수수료 1,562,000원 ○ 보일러 세관검사수수료 13,693,000원 ○ 냉동기 세관검사수수료 490,600원 ○ 흡수식 냉온수기 화학세관 9,410,000원 ○ 전기설비 안전진단 및 정기검사 19,914,070원 ○ 정수기 임차료 10,061,720원 ○ 공기청정기 임차료 10,546,760원 ○ 행정장비 임차료 7,100,940원 ○ 홍보물 제작 등 5,052,700원 ○ 고객상담실 운영물품 9,598,600원 ○ 생활체육 운영물품 12,171,600원 ○ 숙소관리 운영물품 4,656,230원 ○ 라커관리 운영물품 14,137,560원 ○ 부설주차장 운영물품 990,000원 ○ 전자입찰수수료 278,000원 ○ 차량임차료 등 66,000원 ○ 현수막 제작 등 5,696,000원 ○ 무인발매기 임차료 2,376,000원	

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	일반운영비 (공공운영비)	562,036천원 본예산 572,036천원 3회 추경 △10,000천원	298,763,028	-	263,272,972	○ 우편요금 34,070원 ○ 통신요금 33,300,470원 ○ 무선전파 사용요금 120,000원 ○ 도메인 사용요금 22,000원 ○ 교통유발부담금 6,342,210원 ○ 환경개선부담금 145,990원 ○ 주민세(재산분) 16,655,750원 ○ 주민세(종업원분) 20,764,980원 ○ 주민세(법인균등분) 1,000,000원 ○ 가스사고배상책임보험 45,000원 ○ 정화조 청소비 16,657,000원 ○ 자동차세 258,590원 ○ 업무용차량 유지비 6,006,590원 ○ 업무용차량 보험료 891,160원 ○ 지방재정공제회(재해복구) 51,974,410원 ○ 지방재정공제회(영조물배상) 28,196,000원 ○ 의무실 의약품 및 2,381,780원 ○ 부가가치세 9,920,228원 ○ 상하수도 사용요금 104,046,800원	○ 집행잔액 263,272,972원
			여비 (국내여비)	5,746천원 본예산 10,560천원 3회 추경 △4,814천원	4,176,640	-	1,569,360	○ 관내·관외 출장여비 4,176,640원	○ 집행잔액 1,569,360원
			재료비 (일반재료비)	181,600천원 본예산 136,000천원 예산전용 45,600천원	139,602,110	-	397,890	○ 체육시설 보수재료 139,602,110원	○ 집행잔액 397,890원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	복리후생비 (사회보험부담금)	455,145천원 본예산 455,145천원	407,862,350	-	47,282,650	○ 4대보험 407,862,350원	○ 집행잔액 47,282,650원
			복리후생비 (기타복리후생)	307,273천원 본예산 307,273천원	284,935,690	-	22,337,310	○ 기타복리후생비(인건비성) 272,796,290원 ○ 근무복(하복) 1,944,000원 ○ 근무복(동복) 5,301,000원 ○ 근무복(안전복, 안전화) 2,990,400원 ○ 체육강사 근무복 1,274,000원 ○ 라이프가드 근무복 630,000원	○ 집행잔액 22,337,310원
			교육훈련비	5,200천원 본예산 2,500천원 3회 추경 2,700천원	846,600	-	4,353,400	○ 외부위탁 법정 전문교육 820,000원 ○ 교육훈련여비 26,600원	○ 집행잔액 3,353,400원 ○ 계획변경 취소 1,000,000원 - 코로나19로 인한 계획변경 및 취소 재난안전교육 강사수당
			수선유지보수비 (수선유지비)	453,100천원 본예산 317,600천원 예산조정 135,500천원	446,956,910	-	6,143,090	○ 체육시설 등 수선유지비 419,778,410원 ○ 전산 및 행정장비 수선유지비 3,408,500원 ○ 폐기물 처리비용 23,770,000원	○ 집행잔액 6,143,090원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	동력비	1,373,510천원 본예산 1,443,510천원 3회 추경 △70,000천원	932,129,122	-	441,380,878	○ 전기요금 687,256,792원 ○ 도시가스 요금 244,194,310원 ○ 시설관리장비 연료비 678,020원	○ 집행잔액 438,830,878원 - 코로나19로 인한 체육시설 휴장 동력비 미지급 잔액
									○ 집행사유미발생 2,550,000원 - 난방용연료비
			행사홍보비 (행사운영비)	185,478천원 본예산 259,800천원 3회추경 △74,322	85,696,160	-	99,781,840	○ VIP실 운영 477,900원 ○ 야외눈썰매장 운영 85,218,260원	○ 집행잔액 99,781,840원 - 코로나19로 인해 2020년 야외 눈썰매장 미운영 집행잔액
			관서업무비 (부서업무비)	14,850천원 본예산 11,340천원 3회추경 3,510천원	13,757,160	-	1,092,840	○ 부서업무비 13,757,160원	○ 집행잔액 1,092,840원
			평가급	431,762천원 본예산 431,762천원	391,938,440	-	39,823,560	○ 평가급 391,938,440원	○ 집행잔액 39,823,560원
			위탁관리비	658,308천원 본예산 716,308천원 3회 추경 △58,000천원	512,565,280	-	145,742,720	○ 소방안전 위탁관리 18,000,000원 ○ 병충해 방제 및 구제 17,881,000원 ○ 천연잔디구장 위탁관리 125,960,000원 ○ 승강기 위탁관리 12,000,000원 ○ 회원관리시스템 위탁관리 40,029,360원 ○ 대관관리시스템 위탁관리 2,534,400원 ○ DB암호화 위탁관리 2,672,980원 ○ DB 접근제어 위탁관리 3,537,380원 ○ 방화벽시스템 위탁관리 8,877,440원 ○ 개인정보유출차단장비 위탁관리 2,816,990원 ○ L4스위치 위탁관리 2,010,220원 ○ 웹방화벽 위탁관리 3,582,510원	○ 집행잔액 145,742,720원 - 코로나19로 인한 체육시설 휴장 셔틀버스 운영비 등 집행잔액

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비						○ 셔틀버스 위탁관리 200,783,000원 ○ 주차관제시스템 위탁관리 22,560,000원 ○ 근태관리 및 무인경비 위탁관리 10,752,000원 ○ 교환기 설비시스템 위탁관리 13,968,000원 ○ CCTV 설비시스템 위탁관리 18,600,000원 ○ 수영장 차아염발생기 6,000,000원	
			일반보상금 (사회복무요원)	57,040천원 본예산 57,040천원	46,260,330	-	10,779,670	○ 사회복무요원 급여 등 46,260,330원	○ 집행잔액 10,779,670원
			일반보상금 (기타보상금)	670,860원 본예산 861,360천원 3회추경 △29,400천원 예산전용 △161,100천원	397,745,910	-	273,114,090	○ 강사(시간강사) 수당 392,494,710원 ○ 강사(개인강습) 수당 5,251,200원	○ 집행잔액 273,114,090원 - 코로나19로 인한 체육시설 휴장 강사수당 미지급 집행잔액
			배상금등	3,000천원 본예산 3,000천원	100,000	-	2,900,000	○ 배상책임보험 자기부담금 100,000원	○ 집행사유 미발생 2,900,000원 - 배상책임사고 미발생
	자본적지출	구축물	시설비및부대비 (시설비)	67,500천원 본예산 67,500천원	35,340,000	-	32,160,000	○ 안내데스크개선공사 16,340,000원 ○ CCTV설비시스템 19,000,000원	○ 집행잔액 32,160,000원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	자본적지출	공기구비품	자산취득비등 (자산취득비)	40,590천원 본예산 40,590천원	31,036,400	-	9,553,600	○ 자동심장충격기 1,648,850원 ○ 냉장고(남녀라커) 695,730원 ○ 골프장사물함 1,210,000원 ○ 축구골대 5,747,500원 ○ 진공청소기 320,100원 ○ 바닥광택기 1,683,000원 ○ 송풍기 727,000원 ○ 잔류염소측정기 951,500원 ○ 음향용믹서장비 729,920원 ○ 광통신케이블측정기 12,891,000원 ○ 에어컨 4,431,800원	○ 집행잔액 9,553,600원

평 생 학 습 관 스 포 츠 센 터

2020년도 세출예산 주요집행 현황(평생학습관스포츠센터)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합 계			1,848,785,000	1,440,646,259	-	408,138,741		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	720,807,000 본예산 720,807천원	635,351,890	-	85,455,110	○ 보수 635,351,890원	○ 집행잔액 85,455,110원
			인건비 (기간제근로자보수)	126,874,000 본예산 126,874천원	85,754,640	-	41,119,360	○ 기간제근로자보수 85,754,640원	○ 집행잔액 41,119,360원 - 코로나 관련 휴장으로 인한 기간제 근로자(수영강사) 초과근무 미발생 및 기간제 근로자 직원 채용으로 인하여 1명 공백(5개월)
			퇴직연금 부담금	66,337,000 본예산 66,337천원	66,092,320	-	244,680	○ 퇴직연금부담금 66,092,320원	○ 집행잔액 244,680원
			일반운영비 (사무관리비)	74,414,000 본예산 76,744천원 추경 △2,330천원	35,965,150	-	38,448,850	○ 청사관리소모품 11,110,430원 ○ 회원카드제작 0원 ○ 부서운영일반수용비 10,145,970원 ○ 신용카드결제수수료 3,552,830원 ○ 행정장비임차료 3,997,400원 ○ 당직수당 180,000원 ○ 회의비 0원 ○ 신문구독료 770,000원 ○ 회원휴게실 운영 1,906,400원 ○ 생활체육프로그램운영물품 2,945,000원 ○ 이용회원 열람용 잡지 254,340원 ○ 복사용지 854,180원 ○ 현수막 제작 248,600원	○ 집행잔액 6,856,020원 ○ 집행사유미발생액 31,592,830원 - 코로나 휴장 기간 수입금 미발생으로 인한 신용카드결제 수수료, 시관계부서와의 회의, 직원 휴일 당직 사유 미발생

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	일반운영비 (공공운영비)	117,866,000 본예산 117,866천원	23,643,149	-	94,222,851	○ 통신료 3,251,750원 ○ 비상약품 365,500원 ○ 주민세(법인균등분) 250,000원 ○ 주민세(재산분) 1,172,500원 ○ 부가가치세 17,709,939원 ○ 업무용자동차세 56,040원 ○ 업무용차량유지비 408,860원 ○ 업무용차량보험료 428,560원	○ 집행잔액 2,203,790원 ○ 집행사유미발생액 92,019,061원 - 코로나 관련 휴장 기간 수입금 미발생으로 인한 부가가치세 집행 사유 미발생
			여비 (국내여비)	1,820,000 본예산 2,400천원 추경 △580천원	850,000	-	970,000	○ 관내·관외출장여비 850,000원	○ 집행잔액 970,000원
			재료비 (일반재료비)	3,600,000 본예산 3,600천원	3,577,640	-	22,360	○ 시설물수선자재비 3,577,640원	○ 집행잔액 22,360원
			복리후생비 (사회보험 부담금)	95,927,000 본예산 95,927천원	95,781,930	-	145,070	○ 4대보험 95,781,930원	○ 집행잔액 145,070원
			복리후생비 (기타복리 후생비)	80,576,000 본예산 80,576천원	78,252,320	-	2,323,680	○ 기타복리후생비(인건비) 73,323,320원 ○ 근무복 3,474,000원 ○ 수영강사 수트 1,455,000원	○ 집행잔액 2,323,680원
			교육훈련비	300,000 본예산 200천원 추경 100천원	0		300,000	○ 수영강사 안전근무 라이프 가드 교육 0원 ○ 교육훈련 여비 0원	○ 집행사유미발생액 300,000원 - 코로나로 인한 교육 미실시

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	수선유지비 (수선유지 교체비)	18,600,000 본예산 18,600천원	15,231,390		3,368,610	○ 체육용품유지보수비 1,456,000원 ○ 라커룸유지보수비 1,632,180원 ○ 음향장비유지보수비 298,760원 ○ 시설물유지보수비 11,844,450원	○ 집행잔액 1,224,610원 ○ 집행사유미발생액 2,144,000원 - 휴장기간 자체 인력 투입으로 인한 예산 절감
			행사홍보비 (행사운영비)	338,000 본예산 600천원 추경 △262천원	216,500		121,500	○ 현수막 제작 216,500원	○ 집행잔액 121,500원
			관서업무비 (부서업무비)	1,057,000 본예산 4,200천원 추경 △3,143천원	1,056,500		500	○ 부서업무비 1,056,500원	○ 집행잔액 500원
			평가급	112,997,000 본예산 112,997천원	112,947,670		49,330	○ 평가급 112,947,670원	○ 집행잔액 49,330원
			위탁관리비	7,568,000 본예산 7,568천원	7,328,000		240,000	○ 근태관리시스템 0원 ○ 자동화시스템 7,328,000원	○ 집행사유미발생액 240,000원 - 시 평생교육과 경비 용역 계약 시 평생스포츠센터 청사 포함 계 약으로 인하여 집행 사유 미발생
			일반보상금 (사회복무요원 보상금)	18,222,000 본예산 18,222천원	13,923,540		4,298,460	○ 사회복무요원 13,923,540원	○ 집행잔액 4,298,460원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	일반보상금 (기타보상금)	350,892,000 본예산 350,892천원	225,787,000	-	125,105,000	○ 체육프로그램강사수당 134,850,000원 ○ 안전근무수당 90,937,000원	○ 집행잔액 24,105,000원 ○ 집행사유미발생액 101,000,000원 - 코로나 관련 휴장으로 인한 강사 수당 및 안전근무 수당 지급 사유 미발생
			배상금등	500,000 본예산 500천원	0	-	500,000	○ 배상책임보험 자기부담금 0원	○ 집행사유미발생 500,000원 - 배상책임사고 미발생으로 인한 집행잔액
			자산취득비등 (자산취득비)	50,090,000 본예산 50,090천원	38,886,620	-	11,203,380	○ 회원관리프로그램용 서버 0원 ○ 입수용 휠체어 600,000원 ○ 헬스기구 19,588,830원 ○ 고압세척기 1,440,000원 ○ 수중 자동청소기 13,957,790원 ○ 신발보관함 3,300,000원	○ 집행잔액 3,203,380원 ○ 집행사유미발생액 8,000,000원 - 2021년 회원관리 프로그램 및 업체 변경이 예상됨에 따른 서버 구입 취소

국 민 체 육 센 터

2020년도 세출예산 주요집행 현황(국민체육센터)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산 변동내역 및 불용사유
	관·항	세항	목 (세목)						
	합 계(국민체육센터)			2,010,527,000	1,633,587,770	-	376,939,230		
	사업비용 영업비용	대행사업비	인건비 (보수)	308,759,000 3회추경 308,759천원	290,776,380	-	69,189,620	○ 보수 등 290,776,380원 ○ 기간제근로자 0원	○ 예산집행잔액 17,982,620원 ○ 집행사유미발생액 51,207,000원 - 코로나로 인한 장기휴장으로 기간제 채용 후, 근로시기 조정
			퇴직연금 부담금	68,806,000 3회추경 68,806천원	68,381,450	-	424,550	○ 퇴직연금부담금 68,381,450원	○ 예산집행잔액 424,550원
			일반운영비 (사무관리비)	100,246,000 3회추경 100,246천원	74,196,800	-	26,049,200	○ 부서운영 일반수용비 6,865,160원 ○ 청사관리 소모품 5,927,740원 ○ 종량제봉투(100L) 726,000원 ○ 소프트웨어 15,686,230원 ○ 무인발권기 감열지 등 550,000원 ○ 전산, 통신 등 소모품 2,268,100원 ○ 생활체육프로그램 운영물품 5,326,980원 ○ 라커관리 운영물품 1,660,160원 ○ 현황판 및 사인물 제작 등 17,879,000원 ○ 홍보물 제작 등 900,000원 ○ 현수막 제작 등 555,900원 ○ 사무실 파티션 구입 5,461,990원 ○ 라커실 탈수기 구입 628,560원 ○ 유선전화기 구입 580,000원 ○ ARS 구성 2,400,000원 ○ 공유재산 감정평가수수료 0원 ○ 공유재산 전자입찰수수료 0원 ○ 수질 검사수수료 131,700원 ○ 실내공기질 측정수수료 0원 ○ 승강기 검사수수료 0원 ○ 신용카드 결제수수료 0원	○ 예산집행잔액 17,259,200원 ○ 집행사유미발생액 8,790,000원 - 코로나로 인한 장기휴장 및 업무시설 조성공사로 공유재산 감정평가 및 전자입찰 미 실시 1,750,000원 - 코로나로 인한 장기휴장 및 체육프로그램 미운영 관련 각종 수수료 집행사유 미발생 7,040,000원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용 영업비용	대행사업비	일반운영비 (사무관리비)					○ 인터넷 실명인증 I-PIN 수수료 0원 ○ 보안서버(SSL) 인증수수료 407,000원 ○ 애플스토어 앱등록 유지수수료 0원 ○ 건물방역소독료 및 구제방제비 0원 ○ 물탱크 청소비 610,000원 ○ 음악방송 사용료 12,000원 ○ 위원회 참석·심사 수당 1,000,000원 ○ 당직수당 300,000원 ○ 행정장비 임차료 2,417,400원 ○ 정수기 임차료 867,340원 ○ 공기청정기 임차료 1,035,540원 ○ 회의비 등 0원	
			일반운영비 (공공운영비)	22,225,000 3회추경 72,312천원 예산전용 △50,087천원	12,138,500	-	10,086,500	○ 우편요금 0원 ○ 유선전화 및 전용회선 사용요금 5,393,730원 ○ 상·하수도 사용요금 3,810,370원 ○ 도메인 사용요금 0원 ○ 무선전화 사용요금 0원 ○ 비상약품 2,934,400원 ○ 부가가치세 0원	○ 예산집행잔액 4,861,500원 ○ 집행사유미발생액 5,225,000원 - 코로나로 인한 장기휴장 및 체육프로그램 미운영 관련 신용카드결제수수료 미집행 5,000,000원 - 우편요금 등 집행사유 미발생 225,000원
			여비 (국내여비)	4,800,000 3회추경 4,800천원	1,540,000	-	3,260,000	○ 관내·관외 출장여비 1,540,000원	○ 예산집행잔액 3,260,000원
			재료비 (일반재료비)	11,087,000 3회추경 8,000천원 예산전용 3,087천원	10,971,440	-	115,560	○ 체육시설 정비 등 보수재료 10,049,440원 ○ 수영장 약품 922,000원	○ 예산집행잔액 115,560원
			연구개발비 (전산개발비)	11,000,000 3회추경 11,000천원	0	-	11,000,000	○ 주차관제시스템 연동 0원	○ 집행사유미발생액 11,000,000원 - 주차관제시스템 시공사 사정 으로 시스템 연동 불가

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관 · 항	세 항	목 (세목)						
	사업비용 영업비용	대행사업비	복리후생비 (사회보험 부담금)	41,081,000 3회추경 41,081천원	34,366,620	-	6,714,380	○ 4대보험 34,366,620원	○ 예산집행잔액 6,714,380원
			복리후생비 (기타복리 후생비)	38,821,000 3회추경 38,821천원	30,033,020	-	8,787,980	○ 기타복리후생비(인건비) ○ 기타복리후생비(근무복) 27,217,390원 2,815,630원	○ 예산집행잔액 8,787,980원
			교육훈련비	500,000 3회추경 500천원	105,000	-	395,000	○ 외부위탁 법정·전문교육 105,000원	○ 예산집행잔액 395,000원
			수선유지 교체비 (수선유지비)	115,800,000 3회추경 68,800천원 예산전용 47,000천원	104,845,470	-	10,954,530	○ 체육시설 등 유지보수비 104,845,470원 ○ 전산, 통신, 네트워크, 보안장비 등 유지보수비 0원	○ 예산집행잔액 9,154,530원 ○ 집행사유미발생액 1,800,000원 - 신규 장비 수탁으로 유지보수 미발생(업체 A/S 가능)
			동력비	72,720,000 3회추경 72,720천원	58,562,080	-	14,157,920	○ 전기요금 44,075,540원 ○ 지역난방요금 14,280,140원 ○ 시설보수장비용 유류비 0원 ○ 비상발전기 연료비 206,400원	○ 예산집행잔액 13,857,920원 ○ 집행사유미발생액 300,000원 - 시설보수장비 미사용으로 시설보수장비용 유류비 미집행
			평가급	77,938,000 3회추경 77,938천원	65,344,870	-	12,593,130	○ 평가급 65,344,870원	○ 예산집행잔액 12,593,130원
			위탁관리비	6,600,000 3회추경 6,600천원	3,174,800	-	3,425,200	○ 근태관리·무인경비시스템 위탁관리비 954,800원 ○ 소방안전관리 위탁관리비 1,450,000원 ○ 승강기 위탁관리비 770,000원	○ 예산집행잔액 3,425,200원
		경상이전	일반보상금 (기타보상금)	98,025,000 3회추경 98,025천원	0	-	98,025,000	○ 시간강사 수당 0원 ○ 안전요원 수당 0원	○ 집행사유미발생액 98,025,000원 - 코로나로 인한 장기휴장으로 체육프로그램 미운영 (시간강사, 안전요원 미채용)
			배상금	300,000 3회추경 300천원	0	-	300,000	○ 배상책임보험 자기부담금 300,000원	○ 집행사유미발생액 300,000원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관 · 항	세 항	목 (세목)						
	자본적지출 유형자산 취득	구축물	시설비 및 부대비 (시설비)	76,000,000 3회추경 76,000천원	70,840,000	-	5,160,000	○ 라커시스템 70,840,000원	○ 예산집행잔액 5,160,000원
		공기구비품	자산취득비 등 (자산취득비)	794,612,000 3회추경 794,612천원	716,748,340	-	77,863,660	○ 노트북 1,256,750원 ○ 컴퓨터 20,099,950원 ○ 모니터 5,383,910원 ○ 사무용책상 4,750,510원 ○ 이동식서랍 3,335,910원 ○ 사무용의자 5,099,480원 ○ 보조책상 1,286,910원 ○ 캐비닛 3,368,090원 ○ 옷장 4,910,380원 ○ 회의용 탁자 653,510원 ○ 회의용 의자 1,376,000원 ○ TV 1,356,280원 ○ 냉장고 2,412,960원 ○ 세탁기 920,000원 ○ 건습식 진공청소기 973,220원 ○ IP전화기 4,800,000원 ○ 문서세단기 784,210원 ○ 플로터 4,644,940원 ○ 코팅기 359,870원 ○ 심장충격기(거치대포함) 2,499,420원 ○ 의료용 침대 650,000원 ○ 휠체어 660,000원 ○ 수중 휠체어 690,000원 ○ 들것(척추 및 머리 보호용 포함) 500,000원 ○ 충전 드릴 792,000원 ○ 그라인더 297,000원 ○ 엔진양수기 495,000원 ○ 예초기 336,000원 ○ 수중자동청소기 24,000,000원	○ 예산집행잔액 77,863,660원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관 · 항	세항	목 (세목)						
	자본적지출 유형자산 취득	공기구비품	자산취득비 등 (자산취득비)					<ul style="list-style-type: none"> ○ 스포츠타이머(스탠드) 1,200,000원 ○ 스톱워치 164,000원 ○ 안전감시대 1,760,000원 ○ 키보드보관함 1,100,000원 ○ 아쿠아로빅봉 보관함 1,100,000원 ○ 슈트걸이대 450,000원 ○ 수영장방수시계 34,450원 ○ 수온측정기 187,000원 ○ 불보관함 660,000원 ○ 배드민턴 지주 990,000원 ○ 다목적 운반차 400,000원 ○ 체육관 의자 4,600,000원 ○ 샤워장보관대(PVC) 800,000원 ○ 전자점수판 873,000원 ○ 전화교환기 4,900,000원 ○ 가상화서버 44,000,000원 ○ 10G스위치 8,030,000원 ○ 스위치 6,323,760원 ○ 안내시스템 7,700,000원 ○ 발권확인용시스템 17,900,000원 ○ 발권확인용 시스템 테이블 580,000원 ○ 중계서버 8,140,000원 ○ 서버용 랙 1,650,000원 ○ 사무실 네트워크 랙 853,400원 ○ 무정전전원장치 2,750,000원 ○ 게이트출입통제 217,800,000원 ○ RF리더기 245,410원 ○ 회원카드 리더기 1,100,000원 ○ 신용카드 리더기 330,000원 ○ 영수증 프린터기 990,000원 ○ 무인발권기 53,900,000원 ○ 주차요금 정산단말기 167,200원 	

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관 · 항	세항	목 (세목)						
	자본적지출 유형자산 취득	공기구비품	자산취득비 등 (자산취득비)					<ul style="list-style-type: none"> ○ 라커 신발장 13,182,000원 ○ 라커 옷장 20,370,000원 ○ 라커 옷장(장애인) 1,268,000원 ○ 개인사물함(강화플라스틱) 17,442,000원 ○ 라커 벤치 1,093,870원 ○ 무선헤드셋 마이크 2,151,550원 ○ 왁스건조기 485,000원 ○ 런닝머신(트레드밀) 67,110,450원 ○ 좌식자전거 9,953,460원 ○ 입식자전거 9,802,650원 ○ 일립티컬 9,953,460원 ○ 체스트프레스 2,010,800원 ○ 팩텍플라이 2,010,800원 ○ 솔더프레스 1,658,910원 ○ 랫풀다운머신 2,111,340원 ○ 암컬 2,010,800원 ○ 어시스트친답 2,412,960원 ○ 디팡머신 1,859,990원 ○ 레그익스텐션머신 2,010,800원 ○ 라인레그컬머신 1,658,910원 ○ 이너사이 2,312,420원 ○ 아웃사이 2,596,950원 ○ 스쿼트&카프 1,940,420원 ○ 케이블크로스오버 2,513,500원 ○ 체스트웨이트 2,513,500원 ○ 파워랙 3,116,740원 ○ 스미스 2,714,580원 ○ 파워레그프레스 2,815,120원 ○ 슈퍼인올림픽벤치 552,970원 ○ 슈퍼인올림픽인클라인벤치 703,780원 ○ 슈퍼인올림픽디클라인벤치 733,940원 ○ 평벤치 452,430원 	

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관 · 항	세 항	목 (세목)						
	자본적지출 유형자산 취득	공기구비품	자산취득비 등 (자산취득비)					<ul style="list-style-type: none"> ○ 직각벤치 361,940원 ○ 멀티벤치 754,050원 ○ 로만체어 452,430원 ○ 크런치벤치 482,590원 ○ 암컬랙 462,480원 ○ 싯업벤치(2인) 620,330원 ○ 아령정리대 1,188,000원 ○ 바벨정리대 500,000원 ○ 트위스트 500,000원 ○ 고정식바벨(200kg) 2,128,000원 ○ 고무아령(540kg) 3,895,000원 ○ 전동거꾸리 1,200,000원 ○ 체중계 700,000원 ○ 벨트마사지기 760,000원 ○ 중량원판(105kg) 3,458,000원 ○ 중량킬바(이지마 1300mm) 100,000원 ○ 중량봉(1300mm) 100,000원 ○ 중량봉(1500mm) 110,000원 ○ 중량봉(1800mm) 110,000원 ○ 중량봉(2200mm) 660,000원 ○ 체성분분석기 14,310,900원 ○ 회원관리프로그램 91,563,000원 	
	자본적지출 무형자산 취득	소프트웨어	정보화 시스템 취득비	110,000,000 3회추경 110,000천원	91,563,000	-	18,437,000		○ 예산집행잔액 18,437,000원

황 송 공 원 인 조 잔 디 구 장

2020년도 세출예산 주요집행 현황(황송공원인조잔디구장)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합 계(황송공원인조잔디구장)			125,409,000	107,480,550	-	17,928,450		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	68,568,000 본예산 68,568천원	60,096,080	-	8,471,920	○ 보수 60,096,080원	○ 집행잔액 8,471,920원
			퇴직연금부담금	6,407,000 본예산 6,407천원	6,333,600	-	73,400	○ 퇴직연금부담금 6,333,600원	○ 집행잔액 73,400원
			일반운영비 (사무관리비)	5,522,000 본예산 5,810천원 3회 추경 △288천원	4,189,240	-	1,332,760	○ 청소용품 1,071,500원 ○ 생활체육용품 1,122,000원 ○ 부서운영일반수용비 744,580원 ○ 신용카드결제수수료 911,160원 ○ 현수막 제작 340,000원	○ 집행잔액 1,332,760원
			일반운영비 (공공운영비)	2,458,000 본예산 2,458천원	1,454,380	-	1,003,620	○ 통신요금 1,083,580원 ○ 지방재정공제회비(영조물) 88,300원 ○ 구급약품 282,500원	○ 집행잔액 1,003,620원
			여비 (국내여비)	1,536,000 본예산 1,920천원 3회 추경 △384천원	370,000	-	1,166,000	○ 관내·관외 출장여비 370,000원	○ 집행잔액 1,166,000원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	재료비 (일반재료비)	3,600,000 본예산 3,600천원	3,064,160	-	535,840	○ 체육시설등 보수재료 3,064,160원	○ 집행잔액 535,840원
			복리후생비 (사회보험부담금)	8,604,000 본예산 8,604천원	7,333,930	-	1,270,070	○ 4대보험 7,333,930원	○ 집행잔액 1,270,070원
			복리후생비 (기타복리후생)	8,586,000 본예산 8,586천원	8,516,600	-	69,400	○ 기타복리후생비(인건비성) ○ 근무복(하복) 76,000원 ○ 근무복(동복) 190,000원	○ 집행잔액 69,400원
			수선유지비 (수선유지비)	8,000,000 본예산 8,000천원	7,760,000	-	240,000	○ 체육시설 등 수선유지비 7,760,000원	○ 집행잔액 240,000원
			동력비	400,000 본예산 400천원	0	-	400,000	○ 송풍기 연료비 400,000원	○ 집행잔액 400,000원
			관서업무비 (부서업무비)	281,000 본예산 1,200천원 3회 추경 △919천원	280,600	-	400	○ 부서업무비 280,600원	○ 집행잔액 400원
			평가급	10,707,000 본예산 10,707천원	7,853,960	-	2,853,040	○ 평가급 7,853,960원	○ 집행잔액 2,853,040원
			위탁관리비	240,000 본예산 240천원	228,000	-	12,000	○ 근태관리시스템 위탁관리 228,000원	○ 집행잔액 12,000원
			배상금등	500,000 본예산 500천원	0	-	500,000	○ 체육시설 배상책임보험 0원	○ 집행사유 미발생 500,000 - 배상책임사고 미발생으로 인한 집행사유미발생

산 성 실 내 배 드 민 턴 장

2020년도 세출예산 주요집행 현황(산성실내배드민턴장)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합계(산성실내배드민턴장)			743,098,000	518,334,120	-	224,763,880		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	261,627,000 본예산 261,627천원	222,863,120	-	38,763,880	○ 보수 222,863,120원	○ 집행잔액 38,763,880원
			인건비 (기간제근로자등보수)	77,474,000 본예산 77,474천원	29,758,000	-	47,716,000	○ 기간제근로자보수 29,758,000원	○ 집행잔액 47,716,000원
			퇴직연금 부담금	24,268,000 본예산 24,268천원	24,197,180	-	70,820	○ 퇴직연금부담금 24,197,180원	○ 집행잔액 70,820원
			일반운영비 (사무관리비)	26,446,000 본예산 27,310천원 3회 추경 △864천원	22,742,910	-	3,703,090	○ 부서운영 일반수용비 3,456,000원 ○ 체육용품 1,745,300원 ○ 회원증 제작 소모품 906,950원 ○ 수질 검사수수료 70,020원 ○ 보일러세관 검사수수료 3,750,000원 ○ 도시가스 검사수수료 228,030원 ○ 정수기 및 공기청정기 임차료 2,390,230원 ○ 차량임차료(중장비등) 0원 ○ 무인발권기 임차료 2,266,000원 ○ 승강기 검사수수료 120,560원 ○ 전기설비 안전진단검사수수료 2,915,220원 ○ 청사관리 소모품 3,803,100원 ○ 현수막 제작 345,600원 ○ 대기오염방지시설등록면허세 18,000원 ○ 당직수당 0원 ○ 물탱크청소 728,200원	○ 집행잔액 3,703,090원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	일반운영비 (공공운영비)	23,756,000 본예산 23,756천원	14,694,850	-	9,061,150	○ 통신요금 1,673,280원 ○ 자동차세 79,390원 ○ 업무용차량 보험료 518,010원 ○ 업무용차량 유지비 1,180,780원 ○ 교통유발부담금 643,540원 ○ 가스사고 배상책임보험 20,000원 ○ 주민세(재산분) 1,359,750원 ○ 주민세(법인균등분) 250,000원 ○ 정화조청소비(오물수거비) 608,000원 ○ 비상약품 290,000원 ○ 지방재정공제회비(재해복구) 4,204,220원 ○ 지방재정공제회비(영조물) 428,800원 ○ 상하수도요금 3,439,080원 ○ 승강기배상책임보험 0원	○ 집행잔액 9,061,150원
			여비 (국내여비)	1,236,000 본예산 1,920천원 3회 추경 △684천원	730,000	-	506,000	○ 관내·외 출장여비 730,000원	○ 집행잔액 506,000원
			재료비 (일반재료비)	14,000,000 본예산 14,000천원	11,257,970	-	2,742,030	○ 시설물 보수재료 5,298,860원 ○ 전기·기계 등 보수재료 5,959,110원	○ 집행잔액 2,742,030원
			복리후생비 (사회보험 부담금)	37,702,000 본예산 37,702천원	33,235,220	-	4,466,780	○ 4대보험 33,235,220원	○ 집행잔액 4,466,780원
			복리후생비 (기타복리 후생비)	30,422,000 본예산 30,422천원	29,727,110	-	694,890	○ 기타복리후생비(인건비) 28,929,110원 ○ 근무복(하복) 228,000원 ○ 근무복(동복) 570,000원	○ 집행잔액 694,890원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	교육훈련비	750,000 본예산 450천원 3회 추경 300천원	93,000	-	657,000	○ 안전관리자 위탁교육 등 93,000원	○ 집행잔액 657,000원
			수선유지 교체비 (수선유지비)	39,000,000 본예산 39,000천원	21,250,000	-	17,750,000	○ 시설물유지보수비 14,680,000원 ○ 폐기물처리 0원 ○ 방수공사 6,570,000원	○ 집행잔액 17,750,000원
			동력비	114,180,000 본예산 114,180천원	58,627,250	-	55,552,750	○ 전기요금 51,704,520원 ○ 도시가스요금 6,922,730원 ○ 비상발전기연료비 0원	○ 집행잔액 55,552,750원
			관서업무비 (부서업무비)	446,000 본예산 2,100천원 3회 추경 △1,654천원	445,700	-	300	○ 부서운영업무비 445,700원	○ 집행잔액 300원
			평가급	41,279,000 본예산 41,279천원	37,154,770	-	4,124,230	○ 평가급 37,154,770원	○ 집행잔액 4,124,230원
			위탁관리비	6,840,000 본예산 6,840천원	6,132,000	-	708,000	○ 근태관리·무인경비시스템 2,052,000원 ○ 소방안전위탁관리비 2,640,000원 ○ 승강기안전위탁관립 1,440,000원	○ 집행잔액 708,000원
			일반보상금 (기타보상금)	41,472,000 본예산 41,472천원	4,147,200	-	37,324,800	○ 강사수당 4,147,200원	○ 집행잔액 37,324,800원 - 코로나19로 인한 체육시설 휴장 강사수당 지급사유 미발생 잔액

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	배상금등	500,000 본예산 500천원	0	-	500,000	○ 체육시설 배상책임보험 0원	○ 집행사유미발생 500,000원 - 배상책임사고 미발생으로 인한 집행잔액
			자산취득비	1,700,000 본예산 1,700천원	1,277,840		422,160	○ 헤머드릴 935,000원 ○ 예초기 342,840원	○ 집행잔액 265,000원 ○ 집행잔액 157,160원

탄 천 변 체 육 시 설

2020년도 세출예산 주요집행 현황(탄천변체육시설)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합 계(탄천변체육시설)			223,344,000	192,629,390	-	30,714,610		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	87,232,000 본예산 87,231천원	86,808,670	-	423,330	○ 보수 86,808,670원	○ 집행잔액 423,330원
			퇴직연금 부담금	8,289,000 본예산 8,289천원	8,272,640	-	16,360	○ 퇴직연금부담금 8,272,640원	○ 집행잔액 16,360원
			일반운영비 (사무관리비)	22,984,000 본예산 23,416천원 3회 추경 △432천원	16,743,760	-	6,240,240	○ 청소용품 3,077,330원 ○ 종량제 봉투 4,136,000원 ○ 안내사인물 정비 등 906,000원 ○ 부서운영일반수용비 1,597,730원 ○ 차량임차료(중장비) 1,045,000원 ○ 건물방역 및 구제 200,000원 ○ 신용카드결제수수료 1,671,580원 ○ 체육시설 소모품 2,998,200원 ○ 현수막 제작 655,200원 ○ 전기설비안전진단정기검사수수료 456,720원	○ 집행잔액 6,240,240원
			일반운영비 (공공운영비)	6,311,000 본예산 6,311천원	3,661,850	-	2,649,150	○ 통신요금 758,640원 ○ 구급약품 192,500원 ○ 주민세(법인균등분) 250,000원 ○ 정화조청소비(오물수거비) 160,000원 ○ 지방재정공제회비(영조물) 1,556,300원 ○ 상하수도요금 744,410원	○ 집행잔액 2,649,150원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	여비 (국내여비)	1,536,000 본예산 1,920천원 3회 추경 △384천원	1,370,000	-	166,000	○ 관내·관외 출장여비 1,370,000원	○ 집행잔액 166,000원
			재료비 (일반재료비)	10,800,000 본예산 10,800천원	8,909,250	-	1,890,750	○ 전기기계체육시설유지보수비 8,909,250원	○ 집행잔액 1,890,750원
			복리후생비 (사회보험부담금)	11,911,000 본예산 11,911천원	10,204,820	-	1,706,180	○ 4대보험 10,204,820원	○ 집행잔액 1,706,180원
			복리후생비 (기타복리후생)	12,646,000 본예산 12,646천원	10,035,660	-	2,610,340	○ 기타복리후생비(인건비성) 9,636,660원 ○ 근무복(하복) 114,000원 ○ 근무복(동복) 285,000원	○ 집행잔액 2,610,340원
			수선유지보수비 (수선유지)	12,000,000 본예산 12,000천원	8,163,500	-	3,836,500	○ 전기·기계체육시설 유지보수비 8,163,500원	○ 집행잔액 3,836,500원
			동력비	31,600,000 본예산 31,600천원	22,653,160	-	8,946,840	○ 전기요금 22,653,160원 ○ 인조잔디관리 장비연료비 0원	○ 집행잔액 8,946,840원
			관서업무비 (부서업무비)	360,000 본예산 1,200천원 3회 추경 △840천원	359,200	-	800	○ 부서업무비 359,200원	○ 집행잔액 800원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	평가급	15,135,000 본예산 15,135천원	13,601,760	-	1,533,240	○ 평가급 13,601,760원	○ 집행잔액 1,533,240원
			위탁관리비	2,040,000 본예산 2,040천원	1,845,120	-	194,880	○ 전기안전 위탁관리비 1,617,120원 ○ 근태관리시스템 위탁관리비 228,000원	○ 집행잔액 194,880원
			배상금등	500,000 본예산 500천원	0	-	500,000	○ 배상책임보험 0	○ 집행사유미발생 500,000 - 배상책임사고 미발생으로 인한 집행사유미발생

백 현 야 구 장

2020년도 세출예산 주요집행 현황(백현야구장)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합 계(백현야구장)			79,575,000	63,560,234	-	16,014,766		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	33,790,000 본예산 33,790천원	32,538,150	-	1,251,850	○ 보수 32,538,150원	○ 집행잔액 1,251,850원
			퇴직연금부담금	3,565,000 본예산 3,565천원	725,810	-	2,839,190	○ 퇴직연금부담금 725,810원	○ 집행잔액 2,839,190원
			일반운영비 (사무관리비)	6,736,000 본예산 6,520천원 3회 추경 △144천원	3,550,500	-	2,825,500	○ 청소용품 1,873,700원 ○ 야구장소모품 1,305,000원 ○ 부서운영일반수용비 371,800원 ○ 차량임차료(중장비등) 0원	○ 집행잔액 2,825,500원
			일반운영비 (공공운영비)	7,037,000 본예산 7,037천원	3,414,474	-	3,622,526	○ 비상약품 0원 ○ 유선전화사용요금 421,710원 ○ 주민세(법인균등분) 500,000원 ○ 정화조청소비 59,110원 ○ 부가가치세 348,734원 ○ 지방재정공제회비(영조물) 336,770원 ○ 지방재정공제회비(시설물) 1,538,200원 ○ 상하수도요금 209,950원	○ 집행잔액 3,622,526원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	재료비 (일반재료비)	3,000,000 본예산 3,000천원	2,901,280	-	98,720	○ 야구장시설 보수재료	2,901,280원 ○ 집행잔액 98,720원
			복리후생비 (사회보험부담금)	4,446,000 본예산 4,446천원	4,312,490	-	133,510	○ 4대보험	4,312,490원 ○ 집행잔액 133,510원
			복리후생비 (기타복리후생비)	4,076,000 본예산 4,076천원	2,777,680	-	1,298,320	○ 기타복리후생비(인건비성)	2,777,680원 ○ 집행잔액 1,298,320원
			수선유지료 (수선유지비)	8,000,000 본예산 8,000천원	6,983,000	-	1,017,000	○ 야구장시설유지보수비	6,983,000원 ○ 집행잔액 1,017,000원
			동력비	1,080,000 본예산 1,080천원	900,140	-	179,860	○ 전기요금	900,140원 ○ 집행잔액 179,860원
			관서업무비 (부서업무비)	314,000 본예산 600천원 3회 추경 △286천원	313,800	-	200	○ 부서업무비	313,800원 ○ 집행잔액 200원
			평가급	5,151,000 본예산 5,151천원	3,165,520	-	1,985,480	○ 평가급	3,165,520원 ○ 집행잔액 1,985,480원
			위탁관리비	240,000 본예산 240천원	228,000	-	12,000	○ 근태관리시스템 위탁관리	228,000원 ○ 집행잔액 12,000원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	배상금등	500,000 본예산 500천원	0	-	500,000	○ 체육시설 배상책임보험 0원	○ 집행사유 미발생 500,000 - 배상책임사고 미발생으로 인한 집행사유미발생
	자본적지출	공기구비품	자산취득비등 (자산취득비)	2,000,000 본예산 2,000천원	1,749,390	-	250,610	○ 보안통신장비 1,749,390원	○ 집행잔액 250,610원

인 라 인 스 케 이 트 장

2020년도 세출예산 주요집행 현황(인라인스케이트장)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합 계(인라인스케이트장)			68,764,000	49,285,970	-	19,478,030		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	33,790,000 본예산 33,790천원	27,021,290	-	6,768,710	○ 보수 27,021,290원	○ 집행잔액 6,768,710원
			퇴직연금부담금	3,565,000 본예산 3,565천원	3,535,430	-	29,570	○ 퇴직연금부담금 3,535,430원	○ 집행잔액 29,570원
			일반운영비 (사무관리비)	1,456,000 본예산 1,920천원 3회 추경 △144천원 예산조정 △320천원	889,880	-	566,120	○ 청소용품 864,880원 ○ 부서운영일반수용비 25,080원	○ 집행잔액 566,120원
			일반운영비 (공공운영비)	3,240,000 본예산 2,920천원 예산조정 320천원	2,930,090	-	309,910	○ 비상약품 0원 ○ 유선전화사용요금 420,160원 ○ 주민세(법인균등분) 250,000원 ○ 지방재정공제회비(영조물) 1,289,600원 ○ 상하수도요금 970,330원	○ 집행잔액 309,910원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	재료비 (일반재료비)	1,000,000 본예산 1,000천원	940,500	-	59,500	○ 시설물 보수재료 940,500원	○ 집행잔액 59,500원
			복리후생비 (사회보험부담금)	4,446,000 본예산 4,446천원	2,894,730	-	1,551,270	○ 4대보험 2,894,730원	○ 집행잔액 1,551,270원
			복리후생비 (기타복리후생)	4,076,000 본예산 4,076천원	2,873,430	-	1,202,570	○ 기타복리후생비(인건비성) 2,873,430원	○ 집행잔액 1,202,570원
			수선유지보수비 (수선유자비)	5,000,000 본예산 5,000천원	254,000	-	4,746,000	○ 시설유지보수비 254,000원	○ 집행잔액 4,746,000원
			동력비	6,300,000 본예산 6,300천원	3,808,940	-	2,491,060	○ 전기요금 3,808,940원	○ 집행잔액 2,491,060원
			관서업무비 (부서업무비)	0 본예산 600천원 3회 추경 △600천원	0	-	0	○ 부서업무비 0원	○ 집행잔액 0원
			평가급	5,151,000 본예산 5,151천원	3,909,680	-	1,241,320	○ 평가급 3,909,680원	○ 집행잔액 1,241,320원
			위탁관리비	240,000 본예산 240천원	228,000	-	12,000	○ 근태관리시스템 위탁관리 228,000원	○ 집행잔액 12,000원
			배상금등	500,000 본예산 500천원	0	-	500,000	○ 체육시설 배상책임보험 0원	○ 집행사유 미발생 500,000 - 배상책임사고 미발생으로 인한 집행사유미발생

소 규모 체육 시설

2020년도 세출예산 주요집행 현황(소규모체육시설)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합 계(소규모체육시설)			1,778,296,000	1,478,120,600		300,175,400		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	810,918,000 본예산 810,918천원	755,919,400	-	54,998,600	○ 보수 755,919,400원	○ 집행잔액 54,998,600원
			퇴직연금 부담금	75,911,000 본예산 75,911천원	75,361,850	-	549,150	○ 퇴직연금부담금 75,361,850원	○ 집행잔액 549,150원
			일반운영비 (사무관리비)	59,136,000 본예산 62,448천원 3회 추경 △3,312천원	53,695,780	-	5,440,220	○ 청소용품 5,128,820원 ○ 체육행사 소모품 2,835,500원 ○ 부서운영일반수용비 11,313,780원 ○ 무인발권기 임차료 11,880,000원 ○ 직원 당직수당 480,000원 ○ 현수막제작 3,057,400원 ○ 종량제봉투 2,904,000원 ○ 정수기 임차료 6,687,910원 ○ 화장실용화장지 2,372,740원 ○ 사무용소프트웨어 6,297,210원 ○ 신용카드결제수수료 584,420원 ○ 사무기기임차료 154,000원	○ 집행잔액 871,180원 ○ 집행잔액 14,500원 ○ 집행잔액 1,934,220원 ○ 집행잔액 120,000원 ○ 집행잔액 720,000원 ○ 집행잔액 12,600원 ○ 집행잔액 0원 ○ 집행잔액 502,090원 ○ 집행잔액 147,260원 ○ 집행잔액 22,790원 ○ 집행잔액 1,095,580원 ○ 집행잔액 0원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	일반운영비 (공공운영비)	26,136,000 본예산 26,136천원	19,963,660	-	6,172,340	○ 통신요금 7,736,120원 ○ 주민세(법인균등분) 1,000,000원 ○ 주민세(재산분) 690,000원 ○ 지방재정공제(재해복구) 2,124,590원 ○ 지방재정공제(영조물) 1,369,600원 ○ 정화조청소(오물수거) 901,000원 ○ 비상약품 145,000원 ○ 업무용차량자동차세 74,720원 ○ 업무차량유지비 2,593,760원 ○ 업무차량보험료 578,580원 ○ 상하수도 사용요금 2,750,290원	○ 집행잔액 903,880원 0원 ○ 집행잔액 60,000원 ○ 집행잔액 875,410원 ○ 집행잔액 1,269,400원 ○ 집행잔액 179,000원 ○ 집행잔액 215,000원 ○ 집행잔액 10,280원 ○ 집행잔액 406,240원 ○ 집행잔액 251,420원 ○ 집행잔액 2,001,710원
			여비 (국내여비)	668,000 본예산 960천원 3회 추경 △292천원	653,200	-	14,800	○ 관내·관외 출장여비 653,200원	○ 집행잔액 14,800원
			재료비 (일반재료비)	21,600,000 본예산 21,600천원	20,399,670	-	1,200,330	○ 체육시설 보수재료 20,399,670원	○ 집행잔액 1,200,330원
			복리후생비 (사회보험부담금)	94,682,000 본예산 94,682천원	92,316,610	-	2,365,390	○ 4대보험 92,316,610원	○ 집행잔액 2,365,390원
			복리후생비 (기타복리후생)	105,334,000 본예산 105,334천원	86,576,730	-	18,757,270	○ 기타복리후생비(인건비) 81,961,780원 ○ 근무복(하복) 874,000원 ○ 근무복(동복) 2,185,000원 ○ 근무복(안전복,안전화) 1,555,950원 ○ 안전용품 0원	○ 집행잔액 18,042,220원 ○ 집행잔액 46,000원 ○ 집행잔액 115,000원 ○ 집행잔액 54,050원 ○ 집행잔액 500,000원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	교육훈련비	900,000 본예산 800천원 3회 추경 100천원	156,000	-	744,000	○ 외부위탁법정전문교육등 156,000원	○ 집행잔액 744,000원
			수선유지료(수선유지비)	59,544,000 본예산 59,544천원	54,234,000	-	5,310,000	○ 체육시설 수선유지비 53,818,000원 ○ 폐기물처리비 416,000원	○ 집행잔액 3,782,000원 ○ 집행잔액 1,528,000원
			동력비	175,152,000 본예산 175,152천원	123,346,430	-	51,805,570	○ 전기요금 116,844,030원 ○ 도시가스요금 2,430,190원 ○ 난방용연료비 4,072,210원	○ 집행잔액 45,155,970원 ○ 집행잔액 2,321,810원 ○ 집행잔액 4,327,790원
			관서업무비 (부서업무비)	0 본예산 4,200천원 3회 추경 △4,200천원	0	-	0		
			평가급	71,094,000 본예산 71,094천원	71,075,080	-	18,920	○ 평가급 71,075,080원	○ 집행잔액 18,920원
			위탁관리비	26,400,000 본예산 26,400천원	22,657,440	-	3,742,560	○ 전기안전위탁관리 5,994,240원 ○ 소방안전위탁관리 1,800,000원 ○ 근태 및 무인경비 14,863,200원	○ 집행잔액 725,760원 ○ 집행잔액 600,000원 ○ 집행잔액 2,416,800원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
			일반보상금 (사회복무요원)	28,281,000 본예산 28,281천원	26,103,720	-	2,177,280	○ 사회복무요원 26,103,720원	○ 집행잔액 2,177,280원
			일반보상금 (기타보상금)	216,000,000 본예산 216,000천원	71,515,350	-	144,484,650	○ 시간강사수당 71,515,350원	○ 집행잔액 144,484,650원 - 코로나19로 인한 체육시설 휴장 강사수당 지급사유 미발생잔액
			배상금등	1,500,000 본예산 1,500천원	0	-	1,500,000	○ 배상금등 0원	○ 집행사유미발생 1,500,000원
	자본적지출	공기구비품	자산취득비등 (자산취득비)	5,040,000 본예산 5,040천원	4,145,680	-	894,320	○ 컴퓨터 3,403,480원 ○ 모니터 742,200원	○ 집행잔액 596,520원 ○ 집행잔액 297,800원

수 정 도 서 관

2020년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합 계(수정도서관)			3,971,598,000	3,211,876,518	-	759,721,482		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	1,623,474,000 본예산 1,638,474천원 3회추경 △15,000천원	1,334,226,570	-	289,247,430	○ 연봉제 등 1,247,726,610원 ○ 공무직(개관시간 연장) 86,499,960원	○ 예산집행잔액 259,247,430원 ○ 집행사유미발생액 30,000,000원 - 정원 1명 감원(일반8급 청사직)에 따른 집행사유 미발생
			인건비 (기간제근로자 등 보수)	46,641,000 본예산 46,641천원	5,848,660		40,792,340	○ 대체인력 인건비 5,848,660원	○ 집행사유미발생액 40,792,340원 - 직원 병가, 휴직 등에 따른 대체인력 미채용으로 집행사유 미발생
			퇴직연금 부담금	151,551,000 본예산 151,551천원	151,393,880	-	157,120	○ 퇴직연금부담금 151,393,880원	○ 예산집행잔액 157,120원
			일반운영비 (사무관리비)	129,714,000 본예산 135,600천원 3회추경 △5,886천원	120,223,328	-	9,490,672	○ 부서운영일반수용비 24,618,260원 ○ 관내 사인물 등 정비 6,870,320원 ○ 카페트 및 의자 세척 1,900,000원 ○ 청사관리 소모품 4,846,670원 ○ 냉방기 약품 951,060원 ○ 건물소독비 2,160,180원 ○ 물탱크 청소비 1,092,280원 ○ 도시가스사용시설 정기검사비 201,300원 ○ 승강기 정기 검사 수수료 0원 ○ 전기 시설물 안전진단 수수료 2,500,000원 ○ 저수조 및 옥내급수관 수질검사 수수료 70,020원	○ 예산집행잔액 9,090,672원 ○ 집행사유미발생액 400,000원 - 승강기 교체공사에 따른 집행 사유 미발생 - 코로나-19 확산에 따른 자료 선정위원회 회의 미개최

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	일반운영비 (사무관리비)					○ 실내공기질 측정 수수료 576,180원 ○ 연속간행물 구독 12,926,800원 ○ 도서, 비도서 및 연속간행물 장비 소모품 9,873,280원 ○ 자료선정위원회 운영비 0원 ○ 각종 위원회 참석 및 심사수당 590,000원 ○ 소식지 발간 3,825,000원 ○ 추천도서 목록(책자,포스터) 제작 5,383,000원 ○ 가족백일장대회 전단지 제작 969,000원 ○ 평생교육 홍보자료 제작 1,278,000원 ○ 도서관 홍보물 제작 1,917,200원 ○ 자료실 운영물품 2,968,690원 ○ 기관대출 운영용품 1,299,850원 ○ 반납일 안내용품 950,000원 ○ 자동화기기 소모품 957,000원 ○ 좌석발급기 용지 203,500원 ○ 회원카드 제작 660,000원 ○ 전산 및 네트워크 소모품 1,974,000원 ○ 업무용 및 교육용 소프트웨어 2,199,300원 ○ 공기청정기 임차료 7,676,340원 ○ 정수기 임차료 2,909,720원 ○ 행정장비 임차료 3,960,000원 ○ 당직수당 2,160,000원	

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	일반운영비 (사무관리비)					○ 서가 철거 및 이전 설치비용 7,000,000원 ○ 석면 측정 수수료 550,000원 ○ 재난예방용품 1,644,140원 ○ 비대면 수업 화상회의 앱 사용료 232,238원 ○ 물품 운송비 330,000원	
			일반운영비 (공공운영비)	57,571,000 본예산 58,071천원 3회추경 △500천원	27,171,550	-	30,399,450	○ 통신료 9,807,720원 ○ 업무용 우편발송요금 3,305,690원 ○ 기관대출 배송비 1,487,000원 ○ 비상약품 182,000원 ○ 업무용 차량 보험료 581,670원 ○ 업무용 차량 유지비 2,487,950원 ○ 주민세(재산분) 1,980,500원 ○ 주민세(법인균등분) 250,000원 ○ 주민세(종업원분) 1,170,420원 ○ 자동차세 58,500원 ○ 정화조 청소비 1,266,000원 ○ 도서관 협회비 1,030,000원 ○ 가스배상 책임보험료 20,000원 ○ 상·하수도 요금 3,544,100원	○예산집행잔액 30,399,450원
			여비 (국내여비)	6,720,000 본예산 9,600천원 3회추경 △2,880천원	3,126,660	-	3,593,340	○ 관내·외 출장여비 3,126,660원	○예산집행잔액 3,593,340원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	재료비 (일반재료비)	14,400,000 본예산 14,400천원	14,375,080	-	24,920	○ 기계, 전기, 건축, 자재 11,989,190원 ○ 소방, 조경 자재 등 2,385,890원	○ 예산집행잔액 24,920원
			복리후생비 (사회보험 부담금)	217,319,000 본예산 217,319천원	176,898,340	-	40,420,660	○ 4대보험 176,898,340원	○ 예산집행잔액 35,620,660원 ○ 집행사유미발생 4,800,000원 - 정원 1명 감원(일반8급 청사직)에 따른 집행사유 미발생
			복리후생비 (기타복리 후생비)	156,547,000 본예산 156,547천원	144,660,240	-	11,886,760	○ 직급보조비 27,840,000원 ○ 급식보조비 40,560,000원 ○ 효도휴가비 62,999,840원 ○ 근무복 1,831,230원 ○ 공무원직(개관시간 연장) 11,429,170원	○ 예산집행잔액 7,761,450원 ○ 집행사유미발생 4,125,310원 - 정원 1명 감원(일반8급 청사직)에 따른 집행사유 미발생
			교육훈련비	1,420,000 본예산 420천원 3회추경 1,000천원	280,000	-	1,140,000	○ 안전관리자 교육비 160,000원 ○ 도서관대회 참가비 120,000원 ○ 교육 경비 0원	○ 예산집행잔액 140,000원 ○ 집행사유미발생 1,000,000원 - 코로나-19 확산에 따른 재택 교육 실시로 집행사유 미발생
			수선유지 교체비 (수선유지비)	508,006,000 본예산 128,400천원 3회추경 379,606천원	372,736,090	-	135,269,910	○ 기계,소방,전기,건축,시설장비 유지보수비 36,971,180원 ○ 흡수식 냉온수기 세관공사 8,500,000원 ○ 보일러 화학세관 및 노후부품 교체 1,300,000원 ○ 전산장비 유지보수비 1,817,900원 ○ 폐기물 처리비 4,295,000원 ○ 광장 및 화단 수목 전지작업 4,800,000원 ○ 제3종 시설물 안전점검 수수료 4,640,000원 ○ 장애인 램프 보수공사 4,500,000원	○ 예산집행잔액 135,269,910원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	수선유지 교체비 (수선유지비)					○ 구내식당 냉난방 덕트 교체공사 6,360,000원 ○ 도서관 우측벽면 및 외부비상계단 수선 10,450,000원 ○ 시스템 에어컨 공기키트 교체공사 8,495,630원 ○ 노후 축전지 교체 4,400,000원 ○ 노후 도서관 시설물 개선(공모사업) 276,206,380원	
			동력비	123,992,000 본예산 123,992천원	82,769,130	-	41,222,870	○ 전기요금 52,144,310원 ○ 업무용 냉난방 도시가스 요금 30,517,680원 ○ 비상발전기 연료비 107,140원 ○ 동력전정기 등 연료비 0원	○ 예산집행잔액 40,922,870원 ○ 집행사유미발생 300,000원 - 2019년 구입분 사용(2020년 미구입)에 따른 집행사유 미발생
			행사·홍보비 (행사운영비)	52,975,000 본예산 56,275천원 3회추경 △3,300천원	29,276,000	-	23,699,000	○ 도서관주간 행사운영(가족백일장 대회 등) 1,790,200원 ○ 독서의 달 및 문화의 달 등 행사운영 5,147,050원 ○ 문화교실 및 평생교육 프로그램 운영 988,500원 ○ 지식정보 취약계층(장애인, 어르신, 저소득층) 2,339,370원 ○ 지식정보 취약계층(다문화 프로그램) 1,072,550원 ○ 지식정보 취약계층(어린이 프로그램) 820,000원 ○ 지식정보 취약계층(북드림 책놀이 친구) 1,797,020원 ○ 지식정보 취약계층(작은도서관 지원 사업 운영) 902,330원 ○ 독서연계 프로그램 운영 750,000원	○ 예산집행잔액 19,899,000원 ○ 집행사유미발생 3,800,000원 - 코로나-19 확산에 따른 행사 취소로 집행사유 미발생

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	행사-홍보비 (행사운영비)					○ 특화사업 연계행사 운영 516,700원 ○ 학교연계 협력사업 운영 4,307,200원 ○ 한도서관 한책읽기 운영 1,093,550원 ○ 독서교실 운영 913,100원 ○ 문화예술 공연 3,500,000원 ○ 행사안내 현수막 1,956,030원 ○ 전시품 대여료 및 배송료 0원 ○ 행사용 보험가입 0원 ○ 도서관 지역사회 프로그램 1,382,400원 ○ 디문화 프로그램(공모사업) 0원	
			관서업무비 (부서업무비)	4,644,000 본예산 5,040천원 3회추경 △396천원	4,643,900	-	100	○ 부서업무비 4,643,900원	○예산집행잔액 100원
			평가급 및 성과급 등	266,006,000 본예산 266,006천원	244,168,720	-	21,837,280	○ 연봉제 등 244,168,720원	○예산집행잔액 17,837,280원 ○집행사유미발생 4,000,000원 - 정원 1명 감원(일반8급 청사직)에 따른 집행사유 미발생
			위탁관리비	42,440,000 본예산 42,440천원	36,014,650	-	6,425,350	○ 근태관리·무인경비시스템 3,363,000원 ○ 승강기 관리 844,800원 ○ 장서운반기 위탁관리비 1,080,000원 ○ 소방시설 전문관리 2,700,000원 ○ 네트워크 부하분산 1,239,030원 ○ 도서관 자동화시스템 14,470,340원	○예산집행잔액 5,230,150원 ○집행사유미발생 1,195,200원 - 승강기 교체 공사에 따른 집행 사유 미발생(2020.4월~10월)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	행사-홍보비 (행사운영비)					○ 통합위협 관리 시스템 4,564,280원 ○ 책 소독기 위탁관리비 673,200원 ○ 열람실 좌석발급기 위탁관리비 1,500,000원 ○ 독서통장 위탁관리비 780,000원 ○ 스마트 도서관 4,800,000원	
		경상이전	일반보상금 (사회복무요 원보상금)	19,014,000 본예산 19,014천원	17,280,660	-	1,733,340	○ 사회복무요원(급여 등) 17,167,260원 ○ 사회복무요원 고충상담 등 113,400원	○예산집행잔액 1,733,340원
			일반보상금 (행사실비 보상금)	6,128,000 본예산 5,968천원 3회추경 160천원	88,000	-	6,040,000	○ 자원봉사자 실비 88,000원 ○ 강사 및 자원봉사자 간담회 0원 ○ 고객 및 주민참여 운영위원회 0원 ○ 가족백일장 대회 행사 지원 0원 ○ 행사지원 ○ 다문화 프로그램(공모사업) 0원	○예산집행잔액 3,960,000원 ○집행사유 미발생 2,080,000원 - 코로나-19 확산에 따른 행사 취소로 집행사유 미발생
			일반보상금 (기타보상금)	105,970,000 본예산 103,430천원 3회추경 2,540천원	30,360,000	-	75,610,000	○ 도서관 주간 및 독서의 달 등 강사수당 0원 ○ 평생교육프로그램 강사수당 13,370,000원 ○ 지식정보취약계층 프로그램 강사수당 11,730,000원 ○ 특화사업 연계행사 강사수당 860,000원 ○ 학교연계 협력사업 강사수당 2,600,000원 ○ 독서교실 및 정보활용 교육 강사수당 400,000원 ○ 도서관 인문학 프로그램 등 강사수당 0원 ○ 도서관 지역사회 프로그램 강사수당 1,400,000원	○예산집행잔액 63,780,000원 ○집행사유 미발생 11,830,000원 - 코로나-19 확산에 따른 행사 취소로 집행사유 미발생

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	경상이전	일반보상금 (기타보상금)					○ 전문가 강연 등 0원	
			배상금 등	500,000 본예산 500천원	0	-	500,000	○ 다문화 프로그램(공모사업) 0원 ○ 배상금 0원	○ 집행사유 미발생 500,000원 - 사고 미발생에 따른 집행사유 미발생
	자본적지출	건축물	시설비 및 부대비 (시설비)	59,731,000 본예산 66,000천원 3회추경 △6,269천원	59,730,810	-	190	○ 노후 승강기 교체공사 59,730,810원	○ 예산집행잔액 190원
		공기구비품	자산취득비 등 (자산취득비)	215,335,000 본예산 120,335천원 4회추경 95,000천원	195,137,190	-	20,197,810	○ 열람테이블(6인테이블) 5,000,000원 ○ 열람테이블(4인테이블) 2,016,000원 ○ 컴퓨터 25,526,100원 ○ 모니터 5,566,500원 ○ 북트랙(지하서고,1층서고) 1,216,530원 ○ 무인대출반납기 13,705,870원 ○ 서가(자료실) 28,259,700원 ○ 주방기구 소독기 2,503,440원 ○ 연체료 영수증 출력 프린터 603,000원 ○ 빔 프로젝터 8,716,810원 ○ 열람실 의자 10,374,000원 ○ 문서 세단기 854,590원 ○ 스마트도서관 기기(공모사업) 90,794,650원	○ 예산집행잔액 20,197,810원
		공기구비품	도서구입비	161,500,000 본예산 161,500천원	161,467,060	-	32,940	○ 자료 구입비(비도서, 도서) 159,994,170원 ○ 특화자료(죽보) 1,472,890원	○ 예산집행잔액 32,940원

신 흥 1 동 작 은 도 서 관

2020년도 세출예산 주요집행 현황(신흥1동작은도서관)

(단위 : 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합계(신흥1동작은도서관)			182,044,000	139,880,810		42,163,190		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	93,234,000 본예산 95,134천원 3회추경 △1,900천원	71,372,050	-	21,861,950	○ 호봉제 71,372,050원	○ 예산집행잔액 21,861,950원
			퇴직연금 부담금	9,827,000 본예산 9,827천원	9,786,170	-	40,830	○ 퇴직연금부담금 9,786,170원	○ 예산집행잔액 40,830원
			일반운영비 (사무관리비)	8,495,000 본예산 8,783천원 3회추경 △288천원	7,539,530	-	955,470	○ 부서운영일반수용비 1,133,040원 ○ 환경개선 용품 1,334,270원 ○ 정수기 임차료 765,260원 ○ 공기청정기 임차료 813,600원 ○ 연속간행물 구독 796,200원 ○ 도서, 비도서 및 연속간행물 장비 소모품 730,460원 ○ 건물소독비 1,782,000원 ○ 전산 및 네트워크 소모품 184,700원	○ 예산집행잔액 955,470원
			일반운영비 (공공운영비)	1,710,000 본예산 1,710천원	1,317,420	-	392,580	○ 통신료 1,141,800원 ○ 정화조 청소비 42,000원 ○ 비상약품 95,000원 ○ 상하수도요금 38,620원	○ 예산집행잔액 392,580원

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	여비 (국내여비)	1,440,000 본예산 1,920천원 3회추경 △480천원	20,000	-	1,420,000	○ 관내·외 출장여비 20,000원	○ 예산집행잔액 1,420,000원
			재료비 (일반재료비)	600,000 본예산 600천원	580,800	-	19,200	○ 기계, 소방, 전기, 통신, 건축, 조정자재 580,800원	○ 예산집행잔액 19,200원
			복리후생비 (사회보험 부담금)	12,309,000 본예산 12,309천원	9,180,340	-	3,128,660	○ 4대보험 9,180,340원	○ 예산집행잔액 3,128,660원
			복리후생비 (기타복리 후생비)	9,847,000 본예산 9,847천원	9,714,860	-	132,140	○ 직급보조비 1,920,000원 ○ 급식보조비 3,120,000원 ○ 효도휴가비 4,674,860원	○ 예산집행잔액 132,140원
			수선유지 교체비 (수선유지비)	4,800,000 본예산 4,800천원	4,747,800	-	52,200	○ 기계, 소방, 전기, 건축, 시설장비 유지보수비 4,747,800원	○ 예산집행잔액 52,200원
			동력비	4,848,000 본예산 4,848천원	2,398,880	-	2,449,120	○ 전기요금 843,350원 ○ 업무용 냉난방 도시가스요금 1,555,530원	○ 예산집행잔액 2,449,120원
			행사-홍보비 (행사운영비)	4,320,000 본예산 4,520천원 3회추경 △200천원	880,270	-	3,439,730	○ 도서관 주간 및 독서의 달 등 행사운영 0원 ○ 문화교실 및 월별행사 운영비 880,270원 ○ 인형극 공연 0원 ○ 행사안내 현수막 0원	○ 예산집행잔액 1,319,730원 ○ 집행사유미발생 2,120,000원 - 코로나-19 확산에 따른 행사 취소로 집행사유 미발생

(단위 : 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	관서업무비 (부서업무비)	196,000 본예산 1,200천원 3회추경 △1,004천원	196,000	-	0	○ 부서업무비	196,000원 ○예산집행잔액 0원
			평가급 및 성과급 등	13,891,000 본예산 13,891천원	12,204,580	-	1,686,420	○ 평가급	12,204,580원 ○예산집행잔액 1,686,420원
			위탁관리비	4,047,000 본예산 4,047천원	3,914,640	-	132,360	○ 근태관리·무인경비시스템 ○ 도서관 자동화시스템 위탁관리비 ○ 방화벽 유지보수비	2,109,000원 1,689,600원 116,040원 ○예산집행잔액 132,360원
	사업비용	경상이전	일반보상금 (행사실비 보상금)	1,440,000 본예산 1,440천원	0	-	1,440,000	○ 자원봉사자 실비	0원 ○ 집행사유미발생 1,440,000원 - 코로나-19 확산에 따른 행사 취소로 집행사유 미발생
			일반보상금 (기타보상금)	5,600,000 본예산 5,600천원	1,120,000		4,480,000	○ 문화교실 강사수당 ○ 기관협력 프로그램 강사수당	560,000원 560,000원 ○예산집행잔액 4,480,000원
			배상금 등	400,000 본예산 400천원	0	-	400,000	○ 배상책임보험 자기부담금	0원 ○ 집행사유미발생 400,000원 - 사고 미발생에 따른 집행사유 미발생
	자본적지출	공기구비품	도서구입비	5,040,000 본예산 5,040천원	4,907,470	-	132,530	○ 자료구입비(비도서, 도서)	4,907,470원 ○예산집행잔액 132,530원

중 원 도 서 관

2020년도 세출예산 주요집행 현황(중원도서관)

(단위: 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	합 계(중원도서관)			4,585,458,000	3,952,526,593	-	632,931,407		
	사업비용	대행사업비	인건비 (보수)	1,879,038,000 본예산 1,879,038천원	1,634,553,640	-	244,484,360	○ 보수 1,473,144,810원 ○ 공무원(개관시간연장) 161,408,830원	○ 예산집행잔액 209,484,360원 ○ 집행사유미발생액 35,000,000원 - 정원 1명 감원(청사작:일반8급) 및 퇴직자 1명 발생으로 집행 사유미발생
			인건비 (기간제근로 자등 보수)	16,080,000 본예산 32,228천원 3회추경 △16,148천원	-		16,080,000	0원	○ 집행사유미발생액 16,080,000원 - 기간제 근로자채용 집행사유미발생
			퇴직연금 부담금	181,048,000 본예산 181,048천원	180,933,390	-	114,610	○ 퇴직연금부담금 180,933,390원	○ 예산집행잔액 114,610원
			일반운영비 (사무관리비)	160,528,000 본예산 165,997천원 3회추경 △5,469천원	147,982,673	-	12,545,327	○ 부서운영 일반수용비 14,936,950원 ○ 사인물,안내판 정비 13,030,750원 ○ 자료실 등 의자 세척비 965,000원 ○ 정수기 위생컵(1회용) 1,139,700원 ○ 종량제 봉투 2,032,800원 ○ 청사관리용 소모품 13,443,420원 ○ 건물 소독비 1,800,000원 ○ 물탱크 청소비 1,183,300원 ○ 도시가스사용시설 정기검사비 170,170원 ○ 전기설비 정기검사 수수료 894,520원	○ 예산집행잔액 11,310,327원

(단위: 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	일반운영비 (사무관리비)					○ 전기시설물 안전진단 2,913,240원 ○ 승강기 정기검사 수수료 237,050원 ○ 수질검사 수수료 70,020원 ○ 실내공질 측정 수수료 858,000원 ○ 석면 측정 수수료 0원 ○ 연속간행물 16,914,820원 ○ 도서정리 소모품 9,977,290원 ○ 자료선정위원회 운영물품 0원 ○ 회원카드 제작 1,369,000원 ○ 각종 위원회 참석 및 심사수당 300,000원 ○ 소식지 발행 3,840,000원 ○ 테마도서포스터 제작 1,600,500원 ○ 독서길라잡이 제작 3,900,000원 ○ 독후활동 작품집 4,272,000원 ○ 평생교육 등 각종 안내문 5,534,000원 ○ 한도서관 한책읽기 홍보물 제작 1,982,680원 ○ 반납예정일 안내 책갈피 758,700원 ○ 자동화기기 소모품 1,071,040원 ○ 자료실 운영물품 2,968,630원 ○ 기관대출 운영물품 940,500원 ○ 전산 소모품 2,896,100원 ○ 소프트웨어 19,286,440원 ○ 정수기 및 공기청정기 임차료 11,369,820원 ○ 복사기 임차료 1,912,800원 ○ 프린터 임차료 726,000원 ○ 당직수당 2,160,000원 ○ 정압기 분해점검 220,000원 ○ 줌(Zoom) 사용료 307,433원 ○ 다문화 프로그램 문집제작(공모사업) 0원	○ 집행사유미발생액 600,000원 - 석면해체공사 완료로 집행사유미발생 ○ 집행사유미발생액 200,000원 - 코로나-19로 인한 비대면 서면회의 진행으로 집행사유미발생
								○ 집행사유미발생액 435,000원 - 코로나-19 확산에 따른 행사취소로 집행사유미발생	

(단위: 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	일반운영비 (공공운영비)	79,367,000원 본예산 79,367천원	49,408,680	-	29,958,320	○ 통신요금 12,609,260원 ○ 업무용 우편발송요금 3,459,020원 ○ 열린문고 배송비 5,595,200원 ○ 비상약품 195,800원 ○ 업무용차량 보험료 507,440원 ○ 업무용차량 유지비 1,084,750원 ○ 주민세(법인균등분) 3,291,000원 ○ 주민세(재산분) 250,000원 ○ 자동차세 58,500원 ○ 환경개선부담금(자동차분) 92,210원 ○ 정화조청소비 2,847,000원 ○ 도서관협회비 1,030,000원 ○ 가스배상책임보험료 20,000원 ○ 정압기 분해점검 0원 ○ 주민세(종업원분) 10,312,900원 ○ 상·하수도요금 8,055,600원	○ 예산집행잔액 29,658,320원
			여비 (국내여비)	5,880,000 본예산 9,600천원 3회추경 △3,720천원	2,580,000	-	3,300,000	○ 관내·외출장여비 2,580,000원	○ 집행사유미발생액 300,000원 - 예산과목 착오편성으로 집행사 유미발생
			재료비 (일반재료비)	9,600,000 본예산 9,600천원	9,552,690	-	47,310	○ 기계, 소방, 전기 등 자재 4,755,020원 ○ 통신, 건축, 조경 등 자재 4,797,670원	○ 예산집행잔액 47,310원
			복리후생비 (사회보험부 담금)	240,433,000 본예산 240,433천원	216,259,190	-	24,173,810	○ 4대보험 216,259,190원	○ 예산집행잔액 20,173,810원 ○ 집행사유미발생액 4,000,000원 - 정원 1명 감원(청사직:일반8급) 및 퇴직자 1명 발생으로 집행 사유미발생
			복리후생비 (기타복리후 생비)	193,089,000 본예산 193,089천원	190,387,340	-	2,701,660	○ 직급,급식보조비 84,670,590원 ○ 호도휴가비 80,867,600원 ○ 근무복 1,806,400원 ○ 공무원직(개관시간연장) 22,895,590원 ○ 안전(재난)용품 928,000원	○ 예산집행잔액 2,701,660원

(단위: 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	교육훈련비	2,900,000 본예산 1,100천원 3회추경 1,800천원	926,000	-	1,974,000	○ 안전관리자교육비 476,000원 ○ 도서관대회 참가비 450,000원 ○ 교육훈련 여비 0원	○ 예산집행잔액 174,000원 ○ 집행사유미발생액 1,800,000원 - 코로나19로 인한 비대면 온라인 교육 대체로 집행사유미발생
			수선유지 교체비 (수선유지비)	92,700,000 본예산 92,700천원	84,110,500	-	8,589,500	○ 시설물 유지보수비(건축,토목,기계, 등) 34,607,900원 ○ 절개지 벌목 10,000,000원 ○ 지하식당 배수로 정비 4,800,000원 ○ 관류보일러 화학세관 및 정비 1,300,000원 ○ 건물정기안전점검(제3종시설물) 4,367,000원 ○ 냉난방 기기 유지보수비 3,535,600원 ○ 조경구역 수목 전지작업 4,224,000원 ○ 폐기물 처리비 5,200,000원 ○ CCTV설비 보수 3,770,000원 ○ 전산 및 멀티미디어장비 유지보수비 6,706,000원 ○ 무선 인터넷 구축 5,600,000원	○ 예산집행잔액 8,589,500원
			동력비	172,845,000 본예산 172,845천원	107,690,750	-	65,154,250	○ 전기요금 72,563,200원 ○ 도시가스요금 34,733,030원 ○ 발전기 연료비 394,520원	○ 예산집행잔액 65,154,250원 - 임시휴관, 운영시간 축소 및 냉·난방기 탄력적 운영 및 실내온도 적정유지로 에너지 절약에 따른 예산 절감
			행사·홍보비 (행사운영비)	49,015,000 본예산 43,590천원 3회추경 5,425천원	47,682,840	-	1,332,160	○ 도서관주간 및 독서의달 행사운영 6,999,810원 ○ 평생교육 프로그램 운영 1,930,600원 ○ 독서, 문화프로그램 운영 9,580,210원 ○ 소외계층 프로그램 운영 3,535,470원 ○ 기관협력 프로그램 운영 2,199,920원 ○ 한도서관 한책읽기 운영 2,200,000원 ○ 어린이 공연 운영 8,320,000원 ○ 현수막(행사·안내등) 4,588,000원 ○ 여행지역자료 문화행사 운영 957,250원 ○ 독서관장 및 도서관이용프로그램 운영물품 1,991,580원 ○ 다문화 프로그램 운영(공모사업) 0원 ○ 진로 독서문화프로그램 운영(공모사업) 5,380,000원	○ 예산집행잔액 687,160원 ○ 집행사유미발생액 645,000원 - 코로나-19 확산에 따른 행사취소로 집행사유미발생

(단위: 원)

결산서 페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집행내역	예산변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	관서업무비 (부서업무비)	4,914,000 본예산 5,460천원 3회추경 △546천원	4,910,100	-	3,900	○ 부서운영업무비 4,910,100원	○ 예산집행잔액 3,900원
			평가급	354,377,000 본예산 354,377천원	282,687,050	-	71,689,950	○ 평가급 282,687,050원	○ 예산집행잔액 67,899,950원 ○ 집행사유미발생액 4,000,000원 - 정원 1명 감원(청사작:일반8급) 으로 집행사유미발생
			위탁관리비	42,437,000 본예산 42,800천원 3회추경 △363천원	40,272,630	-	2,164,370	○ 근태관리·무인경비시스템 3,477,000원 ○ 승강기 2,772,000원 ○ 소방시설 전문관리 3,600,000원 ○ 네트워크부하분산 1,239,030원 ○ 도서관 자동화 시스템 20,490,720원 ○ 통합위협관리시스템 5,020,680원 ○ 전화교환기 720,000원 ○ 책소독기 673,200원 ○ 독서통장정리기 780,000원 ○ 열람석 좌석발급기 1,500,000원	○ 예산집행잔액 2,164,370원
			일반보상금 (사회복무요 원보상금)	19,014,000 본예산 19,014천원	14,960,500	-	4,053,500	○ 사회복무요원 14,835,500원 ○ 사회복무요원고충상담 125,000원	○ 예산집행잔액 4,053,500원
			일반보상금 (행사실비 보상금)	6,520,000 본예산 6,520천원	222,000		6,298,000	○ 자원봉사자실비 222,000원 ○ 강사 및 자원봉사자 간담회 0원 ○ 고객 및 주민참여 운영위원회 0원 ○ 독후감상화대회 행사지원 0원	○ 예산집행잔액 4,578,000원 ○ 집행사유미발생액 1,720,000원 - 코로나-19로 인한 행사축소 및 비대면행사 운영으로 집행사유 미발생

(단위: 원)

결산서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	집행잔액 (불용액)	집 행 내 역	예산 변동내역 및 불용사유
	관	세항	목 (세목)						
	사업비용	대행사업비	일반보상금 (기타보상금)	116,340,000 본예산 115,690천원 3회추경 650천원	58,435,000	-	57,905,000	○ 도서관주간 및 독서의 달 강사수당 840,000원 ○ 평생교육 프로그램 운영 20,825,000원 ○ 소외계층 프로그램 운영수당 9,000,000원 ○ 기관협력 프로그램 운영 강사수당 11,100,000원 ○ 독서문화 프로그램 운영수당 6,650,000원 ○ 작가와의 대화수당 1,000,000원 ○ 한도서관 한책읽기 강사수당 800,000원 ○ 여행·지역 특성화 프로그램 운영 3,600,000원 ○ 다문화프로그램 운영수당(공모사업) 0원 ○ 진로독서문화프로그램 강사수당(공모사업) 4,620,000원	○ 예산집행잔액 54,735,000원 - 코로나19로 인한 프로그램 운영 축소 및 휴강으로 강사수당 절감
			배상금등	500,000 본예산 500천원	0		500,000		○ 집행사유미발생액 3,170,000원 - 코로나-19 확산에 따른 행사 취소로 집행사유미발생
	자본적지출	구축물	시설·및·비 (시설비)	440,000,000 본예산 240,000천원 3회추경 200,000천원	390,643,960	-	49,356,040	○ 시청각실 노후 무대 조명설비 등 178,861,380원 ○ 변압기 교체 41,590,480원 ○ 노후도서관 시설개선 공사(공모사업) 170,192,100원	○ 예산집행잔액 49,356,040원 - 입찰 낙찰률 할인 적용에 따른 예산절감
		공기구비품	자산취득비등 (자산취득비)	334,833,000 본예산 239,833천원 4회추경 95,000천원	305,054,490	-	29,778,510	○ VR시스템 9,367,000원 ○ 4층 열람실, e-러닝실 환경개선(의자 등) 76,743,760원 ○ 전자정보실(2인용Pc용 열람테이블등) 4,225,750원 ○ 제1,2문헌정보실 환경개선(의자 등) 17,294,000원 ○ 경량 북트럭(소형) 363,000원 ○ 컴퓨터 25,526,100원 ○ 모니터 927,750원 ○ 자체 무선 Wi -fi구축 59,750,910원 ○ 바코드 리더기 561,000원 ○ 도서검색 청구기호 프린터 199,000원 ○ 자가대출반납기 13,705,870원 ○ 전자정보실 냉.난방기 5,595,700원 ○ 스마트도서관(공모사업) 90,794,650원	○ 예산집행잔액 29,778,510원 - 입찰 낙찰률 할인 적용에 따른 예산절감
			도서구입비	184,000,000 본예산 160,000천원 3회추경 24,000천	183,273,170		726,830	○ 도서구입비 159,737,260원 ○ 다문화 자료구입비(공모사업) 23,535,910원	○ 예산집행잔액 726,830원