



# 2018 회계연도 세입·세출결산 참고자료



기획재정부

# 순 서

## 1. 2018 기획재정국 결산 총괄

□ 세입·세출 결산 .....	2
□ 예산의 전용·예비비 지출 현황 .....	3
□ 이월사업비 현황 .....	4
□ 성과보고서 .....	5

## 2. 부서별 결산

□ 기획예산과 .....	7
□ 공보전산과 .....	15
□ 재 무 과 .....	25
□ 징 수 과 .....	30
□ 부 과 과 .....	34

# 기획재정국 결산 총괄

# 세입 · 세출 결산

【결산서 p52~56, p134~138, 결산서보조자료 p3, p30】

## □ 세입결산

(단위 : 원)

부 서 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
기획재정국	359,617,042,000	422,212,809,332	393,824,160,882	4,725,752,670	23,662,895,780
기 획 예 산 과	157,712,338,000	182,357,396,640	182,357,396,640		
공 보 전 산 과	170,797,000	170,550,420	169,927,980		622,440
재 무 과	71,061,665,000	72,518,838,032	72,402,815,312		116,022,720
징 수 과	130,595,329,000	167,084,867,240	138,812,863,950	4,725,752,670	23,546,250,620
부 과 과	76,913,000	81,157,000	81,157,000		

## □ 세출결산

(단위 : 원)

부 서 별	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액
기획재정국	31,857,038,000	7,828,691,650	193,000,000	19,968,220	23,815,378,130
기 획 예 산 과	24,031,260,000	870,758,160	30,000,000		23,130,501,840
공 보 전 산 과	5,287,761,000	4,693,144,380	163,000,000	15,158,520	416,458,100
재 무 과	459,542,000	413,503,750			46,038,250
징 수 과	1,049,623,000	883,400,330			166,222,670
부 과 과	1,028,852,000	967,885,030		4,809,700	56,157,270

# 예산 전용 현황

【결산서 p239】

## □ 예산 전용현황

(단위 : 원)

조 직	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
기획재정국 (2건)			223,800,000	21,000,000	21,000,000		
공 보 전산과	정보격차 해소사업 및 정보통신 민원업무 처리	사무관리비	92,400,000	3,000,000		2018.10.10	사랑의 PC 나눔 사업 관련 예산전용
		자산및물품 취득비	21,000,000		3,000,000		
공 보 전산과	정보격차 해소사업 및 정보통신 민원업무 처리	사무관리비	110,400,000	18,000,000		2018.10.10	사랑의 PC 나눔 사업 관련 예산전용
		기타보상금			18,000,000		

# 예비비 지출 현황

【결산서 p273, 결산서보조자료 p41】

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	예비비지출 사 유
부과과	시세·구세 부과	배상금등	25,493,000	25,493,000			취득세부과처분 취소소송 패소에 따른 소송비용 확정금액 지급

# 이월사업비 현황

【결산서첨부서류 p894】

(단위 : 원)

부서명	사업명	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
기획재정국 (2개 사업)		707,487,000	461,416,600	193,000,000			53,070,400
기획예산과	구정운영계획의 체계적 관리	87,500,000	32,782,500	30,000,000			24,717,500
공보전산과	정보통신 네트워크 구축	619,987,000	428,634,100	163,000,000			28,352,900

# 성 과 보 고 서

【결산서 p513~514】

## □ 주요성과

- 기획·조정 기능 강화로 조직의 실행력 및 생산성 향상
- 구정 홍보 채널 다각화, 정보통신시스템 고도화로 스마트한 근무 환경 조성 등 미래 지향적 정보기반시설 구축
- 세심한 관리로 공유재산의 쓰임새 증대 및 계약·지출 업무의 효율성 증진
- 지속적인 징수·세원발굴 활동 강화로 구 세입목표 달성

## □ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
기획재정국	6	18	8	7	3	
기획예산과	1	4	1	2	1	
공보전산과	2	8	4	3	1	
재 무 과	1	3		2	1	
징 수 과	1	2	2			
부 과 과	1	1	1			

## □ 정책사업목표 현황

부서명	정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수
기획예산과	기획 조정기능과 재정 건전성 강화로 구정 성과 극대화	4	3	4
공보전산과	다양한 매체를 활용한 구정홍보 활성화	4	3	3
	정보통신 인프라 구축 및 정보화 역량 강화	4	4	4
재무과	공유재산의 세심한 관리와 공정하고 투명한 계약 및 지출 업무 추진으로 효율적인 재무행정 구현	3	2	3
징수과	체계적이고 효율적인 체납 징수로 차질없는 세입 목표달성	2	2	2
부과과	세원발굴과 체계적 세원관리로 구 세입의 안정적인 확보	1	1	1

# 부서별 결산



# 기획예산과

## 2018 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p52, 결산서보조자료 p7】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
기획예산과	157,712,338,000	182,357,396,640	182,357,396,640		
세외수입	1,000,000	235,620	235,620		
기타사용료	1,000,000	235,620	235,620		
지방교부세	7,101,000,000	9,496,304,740	9,496,304,740		
특별교부세	100,000,000	100,000,000	100,000,000		
부동산교부세	7,001,000,000	9,396,304,740	9,396,304,740		
조정교부금등	150,610,338,000	172,860,856,280	172,860,856,280		
자치구조정교부금	147,973,616,000	170,186,601,000	170,186,601,000		
자치구기타재원조정수입	2,636,722,000	2,674,255,280	2,674,255,280		

# 2018 세출결산 집행 현황

【결산서 p134~135, 결산서보조자료 p30】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
기획예산과	24,031,260,000	870,758,160	30,000,000		23,130,501,840	○ 집행사유 미발생 : 45,218,500원 ○ 예산절감 : 35,591,000원 ○ 지출잔액 : 141,170,340원 * 예비비 : 22,908,522,000원 ★ 집행률 : 77.6%(예비비 제외) ★ 집행률 : 3.6%(예비비 포함)
구행정 역량강화	790,668,000	613,173,890	30,000,000		147,494,110	
구정의 기획·조정	218,728,000	130,797,080	30,000,000		57,930,920	
구정운영계획의 체계적 관리	122,800,000	64,918,840	30,000,000		27,881,160	
201 일반운영비	87,500,000	32,782,500	30,000,000		24,717,500	
01 사무관리비	87,500,000	32,782,500	30,000,000		24,717,500	○ 집행사유미발생 : 20,718,500원 ○ 예산절감 : 3,625,000원 ○ 집행잔액 : 374,000원
203 업무추진비	11,300,000	10,159,820			1,140,180	
03 시책추진 업무추진비	11,300,000	10,159,820			1,140,180	○ 집행잔액 : 1,140,180원
207 연구개발비	20,000,000	18,496,520			1,503,480	
01 연구용역비	20,000,000	18,496,520			1,503,480	○ 집행잔액 : 1,503,480원
401 시설비 및 부대비	4,000,000	3,480,000			520,000	
01 시설비	4,000,000	3,480,000			520,000	○ 집행잔액 : 520,000원
주요시책 기획·조정 관리	76,100,000	47,249,990			28,850,010	
201 일반운영비	58,900,000	31,690,600			27,209,400	
01 사무관리비	21,900,000	4,690,600			17,209,400	○ 집행사유미발생 : 15,600,000원 ○ 예산절감 : 1,095,000원 ○ 집행잔액 : 514,400원
02 공공운영비	22,000,000	12,000,000			10,000,000	○ 집행사유미발생 : 8,900,000원 ○ 예산절감 : 1,100,000원
03 행사운영비	15,000,000	15,000,000				
203 업무추진비	12,000,000	11,659,390			340,610	
03 시책추진 업무추진비	12,000,000	11,659,390			340,610	○ 집행잔액 : 340,610원

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
303 포상금	5,200,000	3,900,000			1,300,000	
01 포상금	5,200,000	3,900,000			1,300,000	○ 집행잔액 : 1,300,000원
<b>협업 북카페 관리</b>	<b>19,828,000</b>	<b>18,628,250</b>			<b>1,199,750</b>	
201 일반운영비	5,100,000	4,663,760			436,240	
01 사무관리비	5,100,000	4,663,760			436,240	○ 예산절감 : 255,000원 ○ 집행잔액 : 181,240원
301 일반보상금	14,728,000	13,964,490			763,510	
08 사회복무 요원보상금	14,728,000	13,964,490			763,510	○ 집행잔액 : 763,510원
<b>건전재정운용</b>	<b>112,470,000</b>	<b>105,116,190</b>			<b>7,353,810</b>	
<b>예산편성 관리</b>	<b>74,220,000</b>	<b>71,946,980</b>			<b>2,273,020</b>	
201 일반운영비	58,220,000	55,947,660			2,272,340	
01 사무관리비	58,220,000	55,947,660			2,272,340	○ 집행잔액 : 2,272,340원
203 업무추진비	16,000,000	15,999,320			680	
03 시책추진 업무추진비	16,000,000	15,999,320			680	○ 집행잔액 : 680원
<b>재정분석 관리</b>	<b>34,650,000</b>	<b>31,278,210</b>			<b>3,371,790</b>	
201 일반운영비	10,150,000	6,797,600			3,352,400	
01 사무관리비	10,150,000	6,797,600			3,352,400	○ 예산절감 : 507,000원 ○ 집행잔액 : 2,845,400원 *위원회 참석수당 잔액
203 업무추진비	24,500,000	24,480,610			19,390	
03 시책추진 업무추진비	24,500,000	24,480,610			19,390	○ 집행잔액 : 19,390원
<b>시설관리공단 지원</b>	<b>3,600,000</b>	<b>1,891,000</b>			<b>1,709,000</b>	
203 업무추진비	3,600,000	1,891,000			1,709,000	
03 시책추진 업무추진비	3,600,000	1,891,000			1,709,000	○ 집행잔액 : 1,709,000원
<b>창의경영지원</b>	<b>134,640,000</b>	<b>110,294,110</b>			<b>24,345,890</b>	
<b>창의행정 역량 강화</b>	<b>134,640,000</b>	<b>110,294,110</b>			<b>24,345,890</b>	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
201 일반운영비	40,500,000	30,174,800			10,325,200	
01 사무관리비	38,900,000	29,128,800			9,771,200	○ 예산절감 : 4,856,000원 ○ 집행잔액 : 4,915,200원
02 공공운영비	600,000	446,000			154,000	○ 예산절감 : 30,000원 ○ 집행잔액 : 124,000원
03 행사운영비	1,000,000	600,000			400,000	○ 예산절감 : 50,000원 ○ 집행잔액 : 350,000원
202 여비	54,000,000	46,625,760			7,374,240	
01 국내여비	54,000,000	46,625,760			7,374,240	○ 집행잔액 : 7,374,240원
203 업무추진비	21,140,000	19,675,740			1,464,260	
03 시책추진 업무추진비	21,140,000	19,675,740			1,464,260	○ 집행잔액 : 1,464,260원
301 일반보상금	4,750,000	3,400,000			1,350,000	
11 기타보상금	4,750,000	3,400,000			1,350,000	○ 예산절감 : 237,000원 ○ 집행잔액 : 1,113,000원
303 포상금	14,250,000	10,417,810			3,832,190	
01 포상금	14,250,000	10,417,810			3,832,190	○ 집행잔액 : 3,832,190원
<b>법제역량강화</b>	<b>324,830,000</b>	<b>266,966,510</b>			<b>57,863,490</b>	
<b>법규· 조례관리</b>	<b>32,220,000</b>	<b>15,077,470</b>			<b>17,142,530</b>	
201 일반운영비	30,420,000	13,284,970			17,135,030	
01 사무관리비	30,420,000	13,284,970			17,135,030	○ 예산절감 : 1,521,000원 ○ 집행잔액 : 15,614,030원
203 업무추진비	1,800,000	1,792,500			7,500	
03 시책추진 업무추진비	1,800,000	1,792,500			7,500	○ 집행잔액 : 7,500원
<b>소송사무 지원</b>	<b>277,410,000</b>	<b>240,073,730</b>			<b>37,336,270</b>	
201 일반운영비	215,110,000	193,390,490			21,719,510	
01 사무관리비	215,110,000	193,390,490			21,719,510	○ 예산절감 : 10,755,000원 ○ 집행잔액 : 10,964,510원 * 소송 건수 감소로 인한 집행잔액

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
203 업무추진비	1,800,000	1,799,360			640	
03 시책추진 업무추진비	1,800,000	1,799,360			640	○ 집행잔액 : 640원
303 포상금	10,500,000	8,816,660			1,683,340	
01 포상금	10,500,000	8,816,660			1,683,340	○ 집행잔액 : 1,683,340원 * 소송 건수 감소로 인한 집행잔액
305 배상금등	50,000,000	36,067,220			13,932,780	
01 배상금등	50,000,000	36,067,220			13,932,780	○ 집행잔액 : 13,932,780원 * 소송 상대방의 소송비용액확정 미신청에 따른 집행잔액
<b>수요자중심의 통계조사 관리</b>	15,200,000	11,815,310			3,384,690	
201 일반운영비	11,200,000	7,817,800			3,382,200	
01 사무관리비	11,200,000	7,817,800			3,382,200	○ 예산절감 : 560,000원 ○ 집행잔액 : 2,822,200원
203 업무추진비	4,000,000	3,997,510			2,490	
03 시책추진 업무추진비	4,000,000	3,997,510			2,490	○ 집행잔액 : 2,490원
<b>행정운영경비 (기획예산과)</b>	332,070,000	257,584,270			74,485,730	
<b>기본경비</b>	332,070,000	257,584,270			74,485,730	
<b>기본경비 (기관공통)</b>	200,000,000	132,077,730			67,922,270	
201 일반운영비	170,000,000	105,261,000			64,739,000	
01 사무관리비	170,000,000	105,261,000			64,739,000	○ 예산절감 : 8,500,000원 ○ 집행잔액 : 56,239,000원 * 을지훈련 미 실시 등 소요 감소
202 여비	30,000,000	26,816,730			3,183,270	
01 국내여비	30,000,000	26,816,730			3,183,270	○ 집행잔액 : 3,183,270원 * 국내 관외 출장비 집행잔액
<b>기본경비</b>	132,070,000	125,506,540			6,563,460	
201 일반운영비	50,010,000	46,584,000			3,426,000	
01 사무관리비	50,010,000	46,584,000			3,426,000	○ 예산절감 : 2,500,000원 ○ 집행잔액 : 926,000원

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
202 여비	70,560,000	69,630,000			930,000	
01 국내여비	70,560,000	69,630,000			930,000	○ 집행잔액 : 930,000원
203 업무추진비	7,500,000	5,530,540			1,969,460	
01 기관운영 업무추진비	3,300,000	2,165,540			1,134,460	○ 집행잔액 : 1,134,460원
04 부서운영 업무추진비	4,200,000	3,365,000			835,000	○ 집행잔액 : 835,000원
405 자산취득비	4,000,000	3,762,000			238,000	
01 자산 및 물품취득비	4,000,000	3,762,000			238,000	○ 집행잔액 : 238,000원
정책·단위·세부·통계목	예산액	예비비사용액		예산현액	집행사유	
효율적 자원관리	24,561,345,000	△1,652,823,000		22,908,522,000		
예비비	24,561,345,000	△1,652,823,000		22,908,522,000		
예비비	24,561,345,000	△1,652,823,000		22,908,522,000		
801 예비비	24,561,345,000	△1,652,823,000		22,908,522,000		
01 일반예비비	7,699,526,000	△1,652,823,000		6,046,703,000		
02 재해·재난 목적예비비	16,861,819,000			16,861,819,000		

# 이월사업비 현황

【결산서첨부서류 p894】

**총괄**

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
계		87,500,000	32,782,500	30,000,000			24,717,500
구정운영계획의 체계적 관리	사무관리비	87,500,000	32,782,500	30,000,000			24,717,500

**명시이월**

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	사유
구정운영계획의 체계적 관리	사무관리비	87,500,000	32,782,500	30,000,000	- 행정안전부에서 인센티브 사업비가 12월에 교부됨에 따라 마곡지구 등 도시공간 변화 및 국·과별 대표 주요 업무현황을 반영한 조감도형 관내도 제작을 위한 신규 디자인 기본 자료 기획, 발주, 계약 등 본사업 시행이 연내에 어려워 명시이월 후 사업을 추진하고자 함(2018. 12.28. 교부)

# 성 과 보 고 서

【결산서 p515~519】

## □ 총 관

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
기획예산과	1	4	1	2	1	

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
기획 조정기능과 재정 건전성 강화로 구정 성과 극대화	주요업무 완료 및 정상추진 사업비율	(완료 및 정상사업수 /실천계획대상사업수)*100	94	95	101%
	세출예산 절감률	14개 비목에 대한 세출 예산 유보율	5	5	100%
	제안 접수건수	접수건수	240	139	58%
	자치법규 정비율	(정비건수/자치법규수)*100	19	19	100%



# 공보전산과

## 2018 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p49~50, 결산서보조자료 p7】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
공보전산과	170,797,000	170,550,420	169,927,980		622,440
세외수입	92,000,000	91,754,160	91,131,720		622,440
기타사용료	6,000,000	6,269,370	6,269,370		
기타수수료	86,000,000	85,257,800	84,635,360		622,440
기타이자수입		266,990	226,990		
보조금	78,026,000	78,026,000	78,026,000		
국고보조금	9,376,000	9,376,000	9,376,000		
시·도비보조금등	68,650,000	68,650,000	68,650,000		
시·도비보조금사용잔액	771,000	771,000	770,260		

# 2018 세출결산 집행 현황

【결산서 p130~132, 결산서보조자료 p30】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
공보전산과	5,287,761,000	4,693,144,380	163,000,000	15,158,520	416,458,100	○ 집행사유 미발생 : 31,650,000원 ○ 예산절감 : 236,640,000원 ○ 지출잔액 : 133,009,070원 ★ 집행을 : 88.75%
구정홍보역량 강화	1,514,863,000	1,335,989,370			178,873,630	
구정홍보	1,290,143,000	1,183,963,120			106,179,880	
신문 및 간행물 등 구독	783,840,000	748,056,200			35,783,800	
201 일반운영비	783,840,000	748,056,200			35,783,800	
01 사무관리비	783,840,000	748,056,200			35,783,800	○ 예산절감 : 34,192,000원 ○ 집행잔액 : 1,591,800원
언론홍보추진	99,453,000	83,263,920			16,189,080	
201 일반운영비	52,500,000	46,770,000			5,730,000	
01 사무관리비	52,500,000	46,770,000			5,730,000	○ 예산절감 : 2,625,000원 ○ 집행잔액 : 3,105,000원
203 업무추진비	17,500,000	17,499,400			600	
03 시책추진업무추진비	17,500,000	17,499,400			600	○ 집행잔액 : 600원
301 일반보상금	29,453,000	18,994,520			10,458,480	
08 사회복무요원보상금	29,453,000	18,994,520			10,458,480	○ 집행잔액 : 10,458,480원
구정홍보지 발행 및 홍보활동	357,550,000	315,106,030			42,443,970	
201 일반운영비	350,350,000	308,537,190			41,812,810	
01 사무관리비	341,710,000	300,995,440			40,714,560	○ 예산절감 : 32,086,000원 ○ 집행잔액 : 8,628,560원
02 공공운영비	8,640,000	7,541,750			1,098,250	○ 예산절감 : 432,000원 ○ 집행잔액 : 666,250원
203 업무추진비	2,000,000	1,999,840			160	
03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,999,840			160	○ 집행잔액 : 160원

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
301 일반보상금	5,200,000	4,569,000			631,000	
11 기타보상금	5,200,000	4,569,000			631,000	○ 예산절감 : 260,000원 ○ 집행잔액 : 371,000원
<b>명예기자 운영</b>	14,100,000	10,063,700			4,036,300	
203 업무추진비	2,100,000	2,093,700			6,300	
03 시책추진업무 추진비	2,100,000	2,093,700			6,300	○ 집행잔액 : 6,300원
301 일반보상금	12,000,000	7,970,000			4,030,000	
11 기타보상금	12,000,000	7,970,000			4,030,000	○ 예산절감 : 600,000원 ○ 집행잔액 : 3,430,000원
<b>SNS 구정홍보 활성화</b>	35,200,000	27,479,270			7,726,730	
201 일반운영비	28,000,000	20,448,770			7,551,230	
01 사무관리비	28,000,000	20,448,770			7,551,230	○ 예산절감 : 1,400,000원 ○ 집행잔액 : 6,151,230원
203 업무추진비	1,200,000	1,193,500			6,500	
03 시책추진업무 추진비	1,200,000	1,193,500			6,500	○ 집행잔액 : 6,500원
301 일반보상금	2,400,000	2,231,000			169,000	
11 기타보상금	2,400,000	2,231,000			169,000	○ 예산절감 : 120,000원 ○ 집행잔액 : 49,000원
303 포상금	3,600,000	3,600,000				
01 포상금	3,600,000	3,600,000				
<b>디지털 홍보</b>	156,016,000	100,955,640			55,060,360	
<b>i강서TV 운영</b>	156,016,000	100,955,640			55,060,360	
201 일반운영비	130,636,000	77,603,430			53,032,570	
01 사무관리비	85,600,000	45,140,710			40,459,290	○ 예산절감 : 4,621,000원 ○ 집행사유 미발생 : 30,000,000 ○ 집행잔액 : 35,838,290 원
02 공공운영비	45,036,000	32,462,720			12,573,280	○ 예산절감 : 2,252,000원 ○ 집행잔액 : 10,321,280원
203 업무추진비	1,900,000	1,896,210			3,790	
03 시책추진업무 추진비	1,900,000	1,896,210			3,790	○ 집행잔액 : 3,790원
301 일반보상금	18,480,000	17,556,000			924,000	
11 기타보상금	18,480,000	17,556,000			924,000	○ 예산절감 : 924,000원
405 자산취득비	5,000,000	3,900,000			1,100,000	
01 자산및물품 취득비	5,000,000	3,900,000			1,100,000	○ 예산절감 : 250,000원 ○ 집행잔액 : 850,000원

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
강서영상미디어센터 내실화	68,704,000	51,070,610			17,633,390	
강서영상미디어센터 운영	34,104,000	21,222,610			12,881,390	
201 일반운영비	9,104,000	8,772,610			331,390	
01 사무관리비	5,804,000	5,472,610			331,390	○ 예산절감 : 290,000원 ○ 집행잔액 : 41,390원
02 공공운영비	2,400,000	2,400,000				
203 업무추진비	900,000	900,000				
03 시책추진업무 추진비	900,000	900,000				
301 일반보상금	24,000,000	11,500,000			12,500,000	
11 기타보상금	24,000,000	11,500,000			12,500,000	○ 예산절감 : 1,200,000원 ○ 집행잔액 : 11,300,000원
405 자산취득비	1,000,000	950,000			50,000	
01 자산및물품 취득비	1,000,000	950,000			50,000	○ 예산절감 : 50,000원
힐링영화상영회 운영	17,600,000	12,848,000			4,752,000	
201 일반운영비	8,100,000	4,048,000			4,052,000	
01 사무관리비	8,100,000	4,048,000			4,052,000	○ 예산절감 : 405,000원 ○ 집행사유 미발생 : 1,650,000원 ○ 집행잔액 : 1,997,000원
203 업무추진비	500,000	500,000				
03 시책추진업무 추진비	500,000	500,000				
301 일반보상금	9,000,000	8,300,000			700,000	
09 행사실비보상금	300,000	300,000				
11 기타보상금	8,700,000	8,000,000			700,000	○ 예산절감 : 450,000원 ○ 집행잔액 : 250,000원
우리마을 소극장 운영	17,000,000	17,000,000				
201 일반운영비	9,320,000	9,320,000				
01 사무관리비	9,320,000	9,320,000				
301 일반보상금	7,680,000	7,680,000				
11 기타보상금	7,680,000	7,680,000				
구정 정보화 역량 강화	3,595,314,000	3,192,674,010	163,000,000	15,158,520	224,481,470	
정보화교육 내실화	129,667,000	108,664,010			21,002,990	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
<b>지역정보센터 운영</b>	129,667,000	108,664,010			21,002,990	
201 일반운영비	50,580,000	40,223,390			10,356,610	
01 사무관리비	24,300,000	20,819,970			3,480,030	○ 예산절감 : 1,334,000원 ○ 집행잔액 : 2,146,030원
02 공공운영비	26,280,000	19,403,420			6,876,580	○ 예산절감 : 2,083,000원 ○ 집행잔액 : 4,793,580원
203 업무추진비	2,000,000	1,999,740			260	
03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,999,740			260	○ 집행잔액 : 260원
301 일반보상금	33,400,000	27,660,000			5,740,000	
11 기타보상금	33,400,000	27,660,000			5,740,000	○ 예산절감 : 1,670,000원 ○ 집행잔액 : 4,070,000원
401 시설비및부대비	25,295,000	24,140,000			1,155,000	
01 시설비	25,295,000	24,140,000			1,155,000	○ 집행잔액 : 1,155,000원
405 자산취득비	18,392,000	14,640,880			3,751,120	
01 자산및물품취득비	18,392,000	14,640,880			3,751,120	○ 집행잔액 : 3,751,120원
<b>효율적인 정보화추진</b>	147,440,000	117,144,900			30,295,100	
<b>행정정보시스템고도화</b>	147,440,000	117,144,900			30,295,100	
207 연구개발비	60,000,000	47,159,900			12,840,100	
01 연구용역비	60,000,000	47,159,900			12,840,100	○ 예산절감 : 9,587,000원 ○ 집행잔액 : 3,253,100원
301 일반보상금	4,500,000	3,500,000			1,000,000	
11 기타보상금	4,500,000	3,500,000			1,000,000	○ 예산절감 : 225,000원 ○ 집행잔액 : 775,000원
405 자산취득비	82,940,000	66,485,000			16,455,000	
01 자산및물품취득비	82,940,000	66,485,000			16,455,000	○ 예산절감 : 16,362,000원 ○ 집행잔액 : 93,000원
<b>정보화지원 운영</b>	966,208,000	937,712,980			28,495,020	
<b>정보화시스템 운영 관리</b>	731,929,000	703,434,500			28,494,500	
201 일반운영비	585,175,000	556,681,290			28,493,710	
01 사무관리비	122,953,000	114,724,880			8,228,120	○ 예산절감 : 7,433,000원 ○ 집행잔액 : 795,120원
02 공공운영비	462,222,000	441,956,410			20,265,590	○ 집행잔액 : 20,265,590원
203 업무추진비	1,800,000	1,799,210			790	
03 시책추진업무추진비	1,800,000	1,799,210			790	○ 집행잔액 : 790원

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
308 자치단체등 이전	144,954,000	144,954,000				
10 공기관등에 대한 경상적대행사업비	144,954,000	144,954,000				
<b>시군구 정보화 공통기반시스템 구축</b>	194,093,000	194,093,000				
201 일반운영비	660,000	660,000				
01 사무관리비	660,000	660,000				
308 자치단체등 이전	1,241,000	1,241,000				
07 자치단체간 부담금	1,241,000	1,241,000				
403 자치단체등 자본이전	192,192,000	192,192,000				
02 공기관등에 대한 자본적위탁사업비	192,192,000	192,192,000				
<b>공통기반 노후장비 교체지원</b>	40,186,000	40,185,480			520	
201 일반운영비	40,186,000	40,185,480			520	
01 사무관리비	40,186,000	40,185,480			520	
<b>정보통신 인프라 고도화</b>	2,351,999,000	2,029,152,120	163,000,000	15,158,520	144,688,360	
<b>정보통신 네트워크 구축</b>	620,887,000	429,531,750	163,000,000		28,355,250	
203 업무추진비	900,000	897,650			2,350	
03 시책추진업무 추진비	900,000	897,650			2,350	
401 시설비및부 대비	143,000,000	51,980,000	78,000,000		13,020,000	
01 시설비	143,000,000	51,980,000	78,000,000		13,020,000	○ 명시이월 : 78,000,000원 ○ 예산절감 : 8,618,000원 ○ 집행잔액 : 4,402,000원
405 자산취득비	476,987,000	376,654,100	85,000,000		15,332,900	
01 자산및물품 취득비	476,987,000	376,654,100	85,000,000		15,332,900	○ 명시이월 : 85,000,000원 ○ 예산절감 : 11,722,000원 ○ 집행잔액 : 3,610,900원
<b>정보보안 및 정보 보호 시스템 확충</b>	332,452,000	328,204,260			4,247,740	
201 일반운영비	44,197,000	41,861,690			2,335,310	
01 사무관리비	44,197,000	41,861,690			2,335,310	○ 예산절감 : 2,335,000원 ○ 집행잔액 : 310원
203 업무추진비	900,000	899,460			540	
03 시책추진업무 추진비	900,000	899,460			540	○ 집행잔액 : 540원

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
405 자산취득비	287,355,000	285,443,110			1,911,890	
01 자산및물품 취득비	287,355,000	285,443,110			1,911,890	○ 예산절감 : 1,911,000원 ○ 집행잔액 : 890원
<b>정보격차해소사업 및 정보통신 민원 처리</b>	131,400,000	96,876,300		15,158,520	19,365,180	
201 일반운영비	89,400,000	65,263,330		10,490,000	13,646,670	
01 사무관리비	89,400,000	65,263,330		10,490,000	13,646,670	○ 예산절감 : 1,451,000원 ○ 집행잔액 : 12,195,670원
301 기타보상금	18,000,000	8,813,970		4,593,020	4,593,010	
11 기타보상금	18,000,000	8,813,970		4,593,020	4,593,010	○ 집행잔액 : 4,593,010원
405 자산취득비	24,000,000	22,799,000		75,500	1,125,500	
01 자산및물품 취득비	24,000,000	22,799,000		75,500	1,125,500	○ 예산절감 : 1,050,000원 ○ 집행잔액 : 75,500원
<b>정보통신 시스템 관리 운영</b>	901,260,000	809,815,520			91,444,480	
201 일반운영비	901,260,000	809,815,520			91,444,480	
01 사무관리비	38,000,000	33,445,720			4,554,280	○ 예산절감 : 3,088,000원 ○ 집행잔액 : 1,466,280원
02 공공운영비	863,260,000	776,369,800			86,890,200	○ 예산절감 : 82,059,000원 ○ 집행잔액 : 4,831,200원
<b>사무자동화기기 구매</b>	366,000,000	364,724,290			1,275,710	
405 자산취득비	366,000,000	364,724,290			1,275,710	
01 자산및물품 취득비	366,000,000	364,724,290			1,275,710	○ 집행잔액 : 1,275,710원
<b>재무활동 (공보전산과)</b>	884,000	883,750			250	
<b>보전지출</b>	884,000	883,750			250	
<b>보조사업반환</b>	884,000	883,750			250	
802 반환금기타	884,000	883,750			250	
02 시·도비보조금 반환금	884,000	883,750			250	○ 집행잔액 : 250원
<b>행정운영경비 (공보전산과)</b>	176,700,000	163,597,250			13,102,750	
<b>기본경비</b>	176,700,000	163,597,250			13,102,750	
<b>기본경비</b>	176,700,000	163,597,250			13,102,750	
201 일반운영비	71,100,000	64,433,250			6,666,750	
01 사무관리비	71,100,000	64,433,250			6,666,750	○ 예산절감 : 3,555,000원 ○ 집행잔액 : 3,111,750원

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
202 여비	100,800,000	94,364,500			6,435,500	
01 국내여비	100,800,000	94,364,500			6,435,500	○ 집행잔액 : 6,435,500원
203 업무추진비	4,800,000	4,799,500			500	
04 부서 운영 업무 추진비	4,800,000	4,799,500			500	○ 집행잔액 : 500원



# 예산 전용 현황

【결산서 p239】

## □ 예산 전용현황

(단위 : 원)

조 직	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
기획재정국 (2건)			223,800,000	21,000,000	21,000,000		
공 보 전산과	정보격차 해소사업 및 정보통신 민원업무 처리	사무관리비	92,400,000	3,000,000		2018.10.10	사랑의 PC 나눔 사업 관련 예산전용
		자산및물품 취득비	21,000,000		3,000,000		
공 보 전산과	정보격차 해소사업 및 정보통신 민원업무 처리	사무관리비	110,400,000	18,000,000		2018.10.10	사랑의 PC 나눔 사업 관련 예산전용
		기타보상금			18,000,000		

# 이월사업비 현황

【결산서첨부서류 p894】

## □ 총 괄

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
계		619,987,000	428,634,100	163,000,000			28,352,900
정보통신 네트워크 구축	시설비	143,000,000	51,980,000	78,000,000			13,020,000
	자산 및 물품취득비	476,987,000	376,654,100	85,000,000			15,332,900

## □ 명시이월

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	사 유
계		619,987,000	428,634,100	163,000,000	
정보통신 네트워크 구축	시설비	143,000,000	51,980,000	78,000,000	- 2019년 상반기 조직개편에 따른 사무실 재배치 관련 연내 사업이 불가하여 명시이월하여 사업을 추진하고자 함
	자산 및 물품취득비	476,987,000	376,654,100	85,000,000	- 2019년 상반기 조직개편에 따른 사무실 재배치 관련 연내 사업이 불가하여 명시이월하여 사업을 추진하고자 함

# 성 과 보 고 서

【결산서 p500~508】

## □ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
공보전산과	2	8	4	3	1	

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
다양한 매체를 활용한 구정홍보 활성화	언론보도 실적	언론매체 보도 건수	2,700	3,300	122%
	구정 소식지 발간 횟수	발간 횟수	20	20	100%
	i강서TV 콘텐츠 제작 실적	제작 건수	700	1,365	195%
	미디어센터 교육 및 영화상영 실적	연간 교육 및 영화상영 등 운영 횟수	380	286	75%
정보통신 인프라 구축 및 정보화 역량 강화	정보화교육 수료율	$(\text{수료자수} / \text{신청자수}) * 100$	70	97.27	138%
	행정정보시스템 추진율	추진율	100	100	100%
	다기능 사무기기 구매 보급	구매·보급 대수	150	263	175%
	정보통신 통합 유지 관리 실적	추진율	100	100	100%

# 재무과

## 2018 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p53~54, 결산서보조자료 p7~8】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
재무과	71,061,665,000	72,518,838,032	72,402,815,312		116,022,720
세외수입	5,159,383,000	6,616,557,570	6,500,534,850		116,022,720
공유재산임대료	222,664,000	266,252,030	266,252,030		
증지수입	3,180,000,000	2,936,539,930	2,936,539,930		
공공예금이자수입	1,000,000,000	2,609,846,700	2,609,846,700		
공유재산매각수입금	179,000,000	165,029,300	56,864,720		108,164,580 (2019.2월 수납)
변상금	719,000	8,577,900	719,760		7,858,140
위약금	2,000,000	2,806,160	2,806,160		
불용품매각대	50,000,000	102,311,250	102,311,250		
그외수입 (금고약정 협력사업비 등)	525,000,000	525,194,300	525,194,300		
보전수입등및내부거래	65,902,282,000	65,902,280,462	65,902,280,462		
순세계잉여금	65,902,266,000	65,902,265,432	65,902,265,432		
시비보조금 사용잔액	16,000	15,030	15,030		

# 2018년 세출결산 집행 현황

【결산서 p136, 결산서보조자료 p30】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
재무과	459,542,000	413,503,750			46,038,250	- 예산절감 19,462,000원 - 집행잔액 26,576,250원 ★ 집행률 : 89.9%
재무행정의 효율적 운용	353,123,000	309,876,270			43,246,730	
국·공유 재산관리	241,711,000	217,347,790			24,363,210	
공유 재산관리	241,711,000	217,347,790			24,363,210	- 예산절감 12,015,000원 - 집행잔액 12,348,210원
201 일반운영비	240,311,000	215,948,240			24,362,760	
01 사무관리비	13,063,000	1,888,100			11,174,900	- 예산절감 653,000원 - 집행잔액 10,521,900원 *공유재산 토지측량(온비드) 수수료
02 공공운영비	227,248,000	214,060,140			13,187,860	- 예산절감 11,362,000원 - 집행잔액 1,825,860원 * 구유재산 공제사업비 및 손해배상공제 자기부담금 집행잔액
203 업무추진비	1,400,000	1,399,550			450	
03 시책추진 업무추진비	1,400,000	1,399,550			450	- 집행잔액 450원
공사·용역·물품계약 및 물품관리	29,080,000	20,519,000			8,561,000	
계약 및 물품관리	29,080,000	20,519,000			8,561,000	- 예산절감 1,334,000원 - 집행잔액 7,227,000원
201 일반운영비	26,680,000	18,119,000			8,561,000	
01 사무관리비	13,660,000	6,956,000			6,704,000	- 예산절감 833,000원 - 집행잔액 5,871,000원 * 계약심의위원회 서면심의 개최로 참석수당 미발생 * 나라장터, 온비드 이용수수료 및 물품관리 소모품비 집행잔액
02 공공운영비	10,020,000	9,519,000			501,000	- 예산절감 501,000원
03 행사운영비	3,000,000	1,644,000			1,356,000	- 집행잔액 1,356,000원
203 업무추진비	2,400,000	2,400,000				
03 시책추진 업무추진비	2,400,000	2,400,000				

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
지출·회계 관리	82,332,000	72,009,480			10,322,520	
지출·회계 및 결산 관리	82,332,000	72,009,480			10,322,520	- 예산절감 4,069,000원 - 집행잔액 6,253,520원
201 일반운영비	54,702,000	47,251,080			7,450,920	
01 사무관리비	47,250,000	40,783,720			6,466,280	- 예산절감 3,697,000원 - 집행잔액 2,769,280원 * 결산서 인쇄비 집행잔액 및 재무 제표 검토용역비 낙찰차액 등
02 공공운영비	7,452,000	6,467,360			984,640	- 예산절감 372,000원 - 집행잔액 612,640원 * 회계공무원 재정보증보험 집행잔액
203 업무추진비	7,800,000	7,800,000				
03 시책추진업 무추진비	7,800,000	7,800,000				
301 일반보상금	19,830,000	16,958,400			2,871,600	
08 사회복무 요원보상금	14,400,000	12,188,400			2,211,600	- 집행잔액 2,211,600원 * 사회복무요원 보수 집행잔액
11 기타보상금	5,430,000	4,770,000			660,000	- 집행잔액 660,000원 * 결산검사위원 여비 집행잔액

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
<b>행정운영경비 (재무과)</b>	105,610,000	102,819,950			2,790,050	
<b>기본경비</b>	105,610,000	102,819,950			2,790,050	
<b>기본경비</b>	105,610,000	102,819,950			2,790,050	- 예산절감 2,044,000원 - 집행잔액 746,050원
201 일반운영비	40,890,000	38,799,210			2,090,790	
01 사무관리비	40,890,000	38,799,210			2,090,790	- 예산절감 2,044,000원 - 집행잔액 46,790원 * 급량비, 사무용품 구입비 집행잔액
202 여비	57,120,000	56,550,000			570,000	
01 국내여비	57,120,000	56,550,000			570,000	- 집행잔액 570,000원 * 기본업무수행 여비 집행잔액
203 업무추진비	3,600,000	3,599,950			50	
04 부서운영 업무추진비	3,600,000	3,599,950			50	- 집행잔액 50원 * 부서운영업무추진비 집행잔액
405 자산취득비	4,000,000	3,870,790			129,210	
01 자산 및 물품취득비	4,000,000	3,870,790			129,210	- 집행잔액 129,210원
<b>재무활동(재무과)</b>	809,000	807,530			1,470	
<b>보전지출</b>	809,000	807,530			1,470	
<b>보조사업 반환</b>	809,000	807,530			1,470	- 집행잔액 1,470원
802 반환금기타	809,000	807,530			1,470	
02 시·도비 보조금반환금	809,000	807,530			1,470	- 집행잔액 1,470원 * 시비보조금 반납금 집행잔액

# 성 과 보 고 서

【결산서 p520~524】

## □ 총 관

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
재무과	1	3		2	1	

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
공유재산의 세심한 관리와 공정하고 투명한 계약 및 지출 업무 추진으로 효율적인 재무행정 구현	세외수입 징수율	$(\text{징수액} / \text{부과액}) * 100$	100	97.6	98%
	전자계약을	$(\text{전자계약건} / \text{총계약건}) * 100$	90	90	100%
	결산의 적정성 (적정/부적정)	세입 · 세출 및 재무제표 결산	적정	적정	100%

# 징수과

## 2018 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p55, 결산서보조자료 p8】

(단위 : 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
징수과	130,595,329,000	167,084,867,240	138,812,863,950	4,725,752,670	23,546,250,620
지방세수입	109,920,098,000	116,075,461,440	114,597,359,410	226,937,980	1,251,164,050
등록면허세	16,922,249,000	16,506,774,590	16,259,691,820	59,379,740	187,703,030
재산세	92,616,874,000	98,329,448,840	97,802,552,110	13,921,130	512,975,600
지난년도수입	380,975,000	1,239,238,010	535,115,480	153,637,110	550,485,420
세외수입	20,675,231,000	51,009,405,800	24,215,504,540	4,498,814,690	22,295,086,570
징수교부금수입	16,647,648,000	20,295,229,000	20,295,229,000		
기타이자수입		2,613,090	2,613,090		
그외수입	891,263,000	1,416,563,290	1,416,563,290		
지난연도수입	3,136,320,000	29,295,000,420	2,501,099,160	4,498,814,690	22,295,086,570



# 2018 세출결산 집행 현황

【결산서 p137, 결산서보조자료 p30】

(단위 : 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
징수과	1,049,623,000	883,400,330			166,222,670	○ 예산절감 : 35,948,000원 ○ 지출잔액 : 130,274,670원 ★ 집행률 : 84.2%
차질없는 세입 목표달성	849,733,000	703,765,900			145,967,100	
체납지방세 정리 활동 강화	598,498,000	529,235,910			69,262,090	
시세·구세 체납징수	598,498,000	529,235,910			69,262,090	
201 일반운영비	477,598,000	412,992,360			64,605,640	
01 사무관리비	130,089,000	101,434,780			28,654,220	○ 예산절감 : 6,689,000원 ○ 집행잔액 : 21,965,220원 * 고지서 연간단기대역으로 인한 예산절감
02 공공운영비	347,509,000	311,557,580			35,951,420	○ 예산절감 : 17,375,000원 ○ 집행잔액 : 18,576,420원 * 납부촉구 방법 변경 (체납고지서→ 납부촉구안내문)
203 업무추진비	51,700,000	51,700,000				
03 시책추진 업무추진비	51,700,000	51,700,000				
301 일반보상금	7,258,000	7,076,360			181,640	
08 사회복무 요원보상금	7,258,000	7,076,360			181,640	○ 집행잔액 : 181,640원
303 포상금	30,030,000	29,210,420			819,580	
01 포상금	30,030,000	29,210,420			819,580	○ 집행잔액 : 819,580원
306 출연금	14,912,000	14,912,000				
01 출연금	14,912,000	14,912,000				
405 자산취득비	17,000,000	13,344,770			3,655,230	
01 자산 및 물품취득비	17,000,000	13,344,770			3,655,230	○ 예산절감 : 550,000원 ○ 집행잔액 : 3,105,230원 * 차량탑재형 체납차량 번호판영치 통합운영 소프트웨어 구입

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
세외수입 확충	251,235,000	174,529,990			76,705,010	
세외수입 체납관리	251,235,000	174,529,990			76,705,010	
201 일반운영비	128,768,000	96,371,250			32,396,750	
01 사무관리비	42,636,000	34,754,590			7,881,410	○ 예산절감 : 2,131,000원 ○ 집행잔액 : 5,750,410원 * 고지서 연간 단가계약으로 인한 예산절감
02 공공운영비	86,132,000	61,616,660			24,515,340	○ 예산절감 : 4,306,000원 ○ 집행잔액 : 20,209,340원 * 납부촉구 방법 변경 (체납고지서 → 납부촉구안내문)
203 업무추진비	3,000,000	3,000,000				
03 시책추진 업무추진비	3,000,000	3,000,000				
303 포상금	119,467,000	75,158,740			44,308,260	
01 포상금	119,467,000	75,158,740			44,308,260	* 포상금 지급대상 개정 (지방세기본법 시행규칙제54조. 2017.3.28.)
행정운영경비(징수과)	199,890,000	179,634,430			20,255,570	
기본경비	199,890,000	179,634,430			20,255,570	
기본경비	199,890,000	179,634,430			20,255,570	
201 일반운영비	84,150,000	75,174,430			8,975,570	
01 사무관리비	84,150,000	75,174,430			8,975,570	○ 예산절감 : 4,897,000원 ○ 집행잔액 : 4,078,570원 * 직원 전출 및 휴직
202 여비	110,880,000	99,600,000			11,280,000	
01 국내여비	110,880,000	99,600,000			11,280,000	○ 집행잔액 : 11,280,000원 * 직원 전출 및 휴직
203 업무추진비	4,860,000	4,860,000				
04 부서운영 업무추진비	4,860,000	4,860,000				

# 성 과 보 고 서

【결산서 p525 ~ 527】

## □ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
징수과	1	2	2			

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
체계적이고 효율적인 체납 징수로 차질없는 세입 목표 달성	지방세 체납 징수	$(\text{체납징수액}) / (\text{체납목표액}) * 100$	100	104.3	104%
	세외수입 체납 징수	$(\text{체납징수액}) / (\text{체납목표액}) * 100$	100	115.9	115%

# 부과과

## 2018 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p56, 결산서보조자료 p9】

(단위 : 원)

구분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
부과과	76,913,000	81,157,000	81,157,000		
세외수입		4,244,000	4,244,000		
임시적세외수입		4,244,000	4,244,000		
자치단체간부담금		3,904,000	3,904,000		
지난연도 수입		340,000	340,000		
보조금	76,913,000	76,913,000	76,913,000		
국고보조금등	76,913,000	76,913,000	76,913,000		
국고보조금	76,913,000	76,913,000	76,913,000		

# 2018 세출결산 집행 현황

【결산서 p138, 결산서보조자료 p30】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
부과과	1,028,852,000	967,885,030		4,809,700	56,157,270	○ 예산절감 : 7,243,000원 ○ 집행잔액 : 48,914,270원 ★ 집행률 : 94.07%
구세입의 안정적인 확보	720,212,000	677,046,400		3,469,700	39,695,900	
지방세 부과	720,212,000	677,046,400		3,469,700	39,695,900	
시세·구세 부과	720,212,000	677,046,400		3,469,700	39,695,900	
101 인건비	48,530,000	47,677,720			852,280	
04 기간제 근로자등 보수	48,530,000	47,677,720			852,280	○ 주택가격조사요원 인건비 잔액
201 일반운영비	563,219,000	536,468,790			26,750,210	
01 사무관리비	146,165,000	122,266,790		3,469,700	20,428,510	○ 개별주택가격 검증수수료 감소 ○ 인터넷 홍보로 인쇄비용감소
02 공공운영비	417,054,000	414,202,000			2,852,000	○ 우편요금 잔액
203 업무추진비	21,600,000	21,600,000				
03 시책추진 업무추진비	21,600,000	21,600,000				
301 일반보상금	20,670,000	10,075,230			10,594,770	
08 사회복지무 요원보상금	20,670,000	10,075,230			10,594,770	○ 사회복지무요원 결원(3명→1.7명)
305 배상금등	25,493,000	25,492,340			660	
01 배상금등	25,493,000	25,492,340			660	○ 소송비용지급 잔액
405 자산취득비	40,700,000	35,732,320			4,967,680	
01 자산 및 물품취득비	40,700,000	35,732,320			4,967,680	○ 냉온풍기 미설치
행정운영경비(부과과)	308,640,000	290,838,630		1,340,000	16,461,370	
기본경비	308,640,000	290,838,630		1,340,000	16,461,370	
기본경비	308,640,000	290,838,630		1,340,000	16,461,370	
201 일반운영비	133,260,000	125,388,630		160,000	7,711,370	
01 사무관리비	133,260,000	125,388,630		160,000	7,711,370	○ 예산절감 : 7,243,000원 ○ 집행잔액 : 628,370원
202 여비	169,440,000	159,510,000		1,180,000	8,750,000	
01 국내여비	169,440,000	159,510,000		1,180,000	8,750,000	○ 직원결원 육아휴직 4명
203 업무추진비	5,940,000	5,940,000				
04 부서운영 업무추진비	5,940,000	5,940,000				

# 성 과 보 고 서

【결산서 p528 ~ 529】

## □ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
부과과	1	1	1			

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
세원발굴과 체계적 세원관리로 구 세입의 안정적인 확보	시세 · 구세 부과	$\frac{\text{(부과 징수액)}}{\text{(부과 징수목표액)}} \times 100$	100	119.8	119%