



# 2019 회계연도 세입·세출결산 참고자료



기획재정부

# 순 서

## 1. 2019 기획재정국 결산 총괄

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

## 2. 부서별 결산

□ 기획예산과 .....	6
□ 홍보정책과 .....	14
□ 재 무 과 .....	21
□ 세무관리과 .....	26
□ 세 무 1 과 .....	30
□ 세 무 2 과 .....	34

# 기획재정국 결산 총괄

# 세입 · 세출 결산

【결산서 p54~61, p142~149, 결산서보조자료 p3, p33】

## □ 세입결산

(단위: 원)

부 서 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
기획재정국	434,117,551,000	481,450,813,112	456,248,642,272	1,943,371,460	23,258,799,380
기 획 예 산 과	190,408,909,000	193,272,100,670	193,272,100,670		
홍 보 정 책 과	179,096,000	187,090,260	187,090,260		
재 무 과	100,493,065,000	102,079,345,372	102,071,157,542		8,187,830
세 무 관 리 과	119,971,380,000	135,632,775,740	134,185,851,860	75,534,260	1,371,389,620
세 무 1 과	84,810,000	84,827,700	84,827,700		
세 무 2 과	22,980,291,000	50,194,673,370	26,447,614,240	1,867,837,200	21,879,221,930

## □ 세출결산

(단위: 원)

부 서 별	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액
기획재정국	44,410,769,000	4,972,072,350	5,000,000	9,595,650	39,424,101,000
기 획 예 산 과	40,041,912,000	970,967,010			39,070,944,990
홍 보 정 책 과	1,697,561,000	1,587,449,320	5,000,000	6,533,500	98,578,180
재 무 과	476,830,000	436,884,800			39,945,200
세 무 관 리 과	714,120,000	660,829,920			53,290,080
세 무 1 과	815,869,000	726,957,990		3,062,150	85,848,860
세 무 2 과	664,477,000	588,983,310			75,493,690

# 예비비 지출 현황

【결산서 p269, 결산서보조자료 p49】

(단위: 원)

부서명	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	예비비지출 사 유
기획재정국(2건)			65,901,000	65,900,680		320	
세무1과	시세·구세 부과	배상금등	44,099,000	44,098,820		180	취득세부과처분 취소소송 패소에 따른 소송비용 확정금액 지급
세무1과	시세·구세 부과	배상금등	21,802,000	21,801,860		140	취득세부과처분 취소소송 패소에 따른 소송비용 확정금액 지급

# 이월사업비 현황

【결산서첨부서류 p939, p945】

(단위: 원)

부서명	사업명	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
기획재정국(1건)				5,000,000			
홍보정책과	강서구영상 미디어센터 운영	23,000,000	15,442,440	5,000,000			2,557,560

# 성 과 보 고 서

【결산서 p499~523】

## □ 주요성과

- 기획·조정 기능의 효과적 수행 및 예산절감을 통한 재정건전성 증대
- 구정홍보 및 구민참여 강화로 소통행정 확립
- 공유재산의 세심한 관리 및 체계적인 자금 운영으로 재정 안정성 제고
- 적극적인 세원발굴 및 세원관리로 구 세입 안정성 확보
- 체계적·효율적인 체납 징수로 세입목표 달성

## □ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
기획재정국	7	15	2	13	0	
기획예산과	1	4		4		
홍보정책과	1	4	2	2		
재 무 과	1	3		3		
세무관리과	1	1		1		
세 무 1 과	1	1		1		
세 무 2 과	2	2		2		

## □ 정책사업목표 현황

부서명	정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수
기획예산과	정책 조정기능 및 재정 건전성 강화로 지속가능한 구정 실현	4	4	4
홍보정책과	다양한 매체를 활용한 구정홍보 활성화	4	4	3
재 무 과	공유재산의 효율적인 관리와 공정한 계약 및 지출업무 추진으로 투명한 재무행정 구현	3	3	3
세무관리과	체계적이고 효율적인 체납 징수로 차질 없는 세입 목표달성	1	1	1
세 무 1 과	세원발굴과 체계적 세원관리로 구 세입의 안정적인 확보	1	1	1
세 무 2 과	세원발굴과 체계적 세원관리로 구 세입의 안정적인 확보	1	1	1
	체계적이고 효율적인 체납 징수로 차질 없는 세입 목표달성	1	1	1

# 부서별 결산

## 기획예산과

# 2019 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p54, 결산서보조자료 p8】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
기획예산과	190,408,909,000	193,272,100,670	193,272,100,670		
지방교부세	10,838,651,000	13,696,207,800	13,696,207,800		
특별교부세	21,000,000	71,000,000	71,000,000		
부동산교부세	10,817,651,000	13,625,207,800	13,625,207,800		
조정교부금등	179,516,258,000	179,521,892,870	179,521,892,870		
자치구일반조정교부금	177,009,167,000	177,009,167,000	177,009,167,000		
자치구특별조정교부금	42,000,000	42,000,000	42,000,000		
자치구기타재원조정수입	2,465,091,000	2,470,725,870	2,470,725,870		
보조금	24,000,000	24,000,000	24,000,000		
국고보조금	9,000,000	9,000,000	9,000,000		
시·도비보조금등	15,000,000	15,000,000	15,000,000		
보전수입등및내부거래	30,000,000	30,000,000	30,000,000		
전년도이월사업비	30,000,000	30,000,000	30,000,000		

# 2019 세출결산 집행 현황

【결산서 p142~143, 결산서보조자료 p36】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
기획예산과	40,041,912,000	970,967,010			39,070,944,990	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보조금 정산잔액: 488,000원</li> <li>○ 예산절감: 31,108,000원</li> <li>○ 낙찰차액: 14,747,600원</li> <li>○ 지출잔액: 252,982,390원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 집행사유 미발생: 36,845,000원</li> <li>- 실지출잔액: 216,137,390원</li> </ul> </li> <li>○ 예비비: 38,771,619,000원</li> <li>★ 집행률(예비비 제외): 76.44%</li> <li>★ 집행률(예비비 포함): 2.42%</li> </ul>
구행정 역량강화	919,878,000	708,144,220			211,733,780	
구정의 기획·조정	318,472,000	244,801,620			73,670,380	
구정운영계획의 체계적 관리	136,000,000	81,952,440			54,047,560	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 예산절감: 4,525,000원</li> <li>○ 낙찰차액: 2,810,000원</li> <li>○ 지출잔액: 46,712,560원</li> </ul>
201 일반운영비	95,500,000	46,901,200			48,598,800	
01 사무관리비	90,500,000	44,260,100			46,239,900	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 예산절감: 3,025,000원</li> <li>○ 낙찰차액: 1,490,000원</li> <li>○ 지출잔액: 41,724,900원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 집행사유 미발생: 25,000,000원</li> <li>- 실지출잔액: 16,724,900원</li> </ul> </li> </ul>
03 행사운영비	5,000,000	2,641,100			2,358,900	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 예산절감: 250,000원</li> <li>○ 지출잔액: 2,108,900원</li> </ul>
203 업무추진비	11,400,000	11,151,240			248,760	
03 시책추진 업무추진비	11,400,000	11,151,240			248,760	○ 지출잔액: 248,760원
207 연구개발비	25,000,000	19,800,000			5,200,000	
01 연구용역비	25,000,000	19,800,000			5,200,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 예산절감: 1,250,000원</li> <li>○ 낙찰차액: 1,320,000원</li> <li>○ 지출잔액: 2,630,000원</li> </ul>
303 포상금	4,100,000	4,100,000			0	
01 포상금	4,100,000	4,100,000			0	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
<b>주요시책 기획·조정 관리</b>	<b>71,300,000</b>	<b>55,464,040</b>			<b>15,835,960</b>	○ 예산절감: 1,855,000원 ○ 낙찰차액: 536,000원 ○ 지출잔액: 13,444,960원
201 일반운영비	54,100,000	39,180,400			14,919,600	
01 사무관리비	19,100,000	4,940,400			14,159,600	○ 예산절감: 1,655,000원 ○ 지출잔액: 12,504,600원 - 집행사유 미발생: 11,845,000원 - 실지출잔액: 659,600원
02 공공운영비	17,000,000	17,000,000			0	
03 행사운영비	18,000,000	17,240,000			760,000	○ 예산절감: 200,000원 ○ 낙찰차액: 536,000원 ○ 지출잔액: 24,000원
203 업무추진비	12,000,000	11,088,640			911,360	
03 시책추진 업무추진비	12,000,000	11,088,640			911,360	○ 지출잔액: 911,360원
303 포상금	5,200,000	5,195,000			5,000	
01 포상금	5,200,000	5,195,000			5,000	○ 지출잔액: 5,000원
<b>협업 북카페 관리</b>	<b>19,172,000</b>	<b>16,469,750</b>			<b>2,702,250</b>	○ 예산절감: 255,000원 ○ 지출잔액: 2,447,250원
201 일반운영비	5,100,000	4,056,560			1,043,440	
01 사무관리비	5,100,000	4,056,560			1,043,440	○ 예산절감: 255,000원 ○ 지출잔액: 788,440원
301 일반보상금	14,072,000	12,413,190			1,658,810	
08 사회복무요원 보상금	14,072,000	12,413,190			1,658,810	○ 지출잔액: 1,658,810원 * 사회복무요원 급여 집행잔액
<b>구정연구단 운영</b>	<b>92,000,000</b>	<b>90,915,390</b>			<b>1,084,610</b>	○ 보조금 정산잔액: 488,000원 ○ 낙찰차액: 210,400원 ○ 지출잔액: 386,210원
201 일반운영비	30,360,000	29,963,950			396,050	
01 사무관리비	30,160,000	29,942,440			217,560	○ 낙찰차액: 210,400원 ○ 지출잔액: 7,160원
02 공공운영비	200,000	21,510			178,490	○ 지출잔액: 178,490원
202 여비	1,680,000	1,480,000			200,000	
01 국내여비	1,680,000	1,480,000			200,000	○ 지출잔액: 200,000원

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
203 업무추진비	5,460,000	5,459,440			560	
03 시책추진 업무추진비	5,460,000	5,459,440			560	○ 지출잔액: 560원
207 연구개발비	5,000,000	5,000,000			0	
01 연구용역비	5,000,000	5,000,000			0	
405 자산취득비	49,500,000	49,012,000			488,000	
01 자산및물품 취득비	49,500,000	49,012,000			488,000	○ 보조금 정산잔액: 488,000원
<b>건전재정운영</b>	<b>93,210,000</b>	<b>78,914,180</b>			<b>14,295,820</b>	
<b>예산편성 관리</b>	<b>76,250,000</b>	<b>66,888,320</b>			<b>9,361,680</b>	○ 예산절감: 250,000원 ○ 낙찰차액: 1,962,920원 ○ 지출잔액: 7,148,760원
201 일반운영비	56,250,000	51,888,320			4,361,680	
01 사무관리비	56,250,000	51,888,320			4,361,680	○ 낙찰차액: 1,962,920원 ○ 지출잔액: 2,398,760원 * 예산책자 인쇄비 집행잔액
203 업무추진비	15,000,000	15,000,000			0	
03 시책추진 업무추진비	15,000,000	15,000,000			0	
301 일반보상금	5,000,000	0			5,000,000	
12 기타보상금	5,000,000	0			5,000,000	○ 예산절감: 250,000원 ○ 지출잔액: 4,750,000원 * 지방보조금 부정수급 신고포상금 미신청
<b>재정분석 관리</b>	<b>16,960,000</b>	<b>12,025,860</b>			<b>4,934,140</b>	○ 예산절감: 413,000원 ○ 지출잔액: 4,521,140원
201 일반운영비	8,260,000	3,360,000			4,900,000	
01 사무관리비	8,260,000	3,360,000			4,900,000	○ 예산절감: 413,000원 ○ 지출잔액: 4,487,000원 * 위원회 참석수당 집행잔액
203 업무추진비	8,700,000	8,665,860			34,140	
03 시책추진 업무추진비	8,700,000	8,665,860			34,140	○ 지출잔액: 34,140원

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
창의경영지원	189,450,000	160,600,280			28,849,720	
창의행정 역량 강화	145,850,000	125,010,280			20,839,720	○ 예산절감: 762,000원 ○ 지출잔액: 20,077,720원
201 일반운영비	25,482,000	23,197,160			2,284,840	
01 사무관리비	23,512,000	22,093,350			1,418,650	○ 예산절감: 445,000원 ○ 지출잔액: 973,650원
02 공공운영비	970,000	603,810			366,190	○ 예산절감: 30,000원 ○ 지출잔액: 336,190원
03 행사운영비	1,000,000	500,000			500,000	○ 예산절감: 50,000원 ○ 지출잔액: 450,000원
202 여비	89,018,000	77,795,120			11,222,880	
01 국내여비	69,018,000	57,795,120			11,222,880	○ 지출잔액: 11,222,880원 * 열정나눔프로그램·동아리워크숍 여비 집행잔액
04 국제화여비	20,000,000	20,000,000			0	
203 업무추진비	12,400,000	12,400,000			0	
03 시책추진 업무추진비	12,400,000	12,400,000			0	
301 일반보상금	4,750,000	700,000			4,050,000	
12 기타보상금	4,750,000	700,000			4,050,000	○ 예산절감: 237,000원 ○ 지출잔액: 3,813,000원 * 제안우수 구민 시상 집행잔액
303 포상금	14,200,000	10,918,000			3,282,000	
01 포상금	14,200,000	10,918,000			3,282,000	○ 지출잔액: 3,282,000원 * 특허권·실용신안권 등록 및 처분 미발생
시설관리공단 지원	43,600,000	35,590,000			8,010,000	○ 낙찰차액: 8,010,000원
203 업무추진비	3,600,000	3,600,000			0	
03 시책추진 업무추진비	3,600,000	3,600,000			0	
207 연구개발비	40,000,000	31,990,000			8,010,000	
01 연구용역비	40,000,000	31,990,000			8,010,000	○ 낙찰차액: 8,010,000원 * 공단 조직진단 연구용역 낙찰차액

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
법제역량강화	318,746,000	223,828,140			94,917,860	
법규·조례관리	26,136,000	23,050,000			3,086,000	○ 예산절감: 1,216,000원 ○ 낙찰차액: 954,500원 ○ 지출잔액: 915,500원
201 일반운영비	24,336,000	21,250,000			3,086,000	
01 사무관리비	24,336,000	21,250,000			3,086,000	○ 예산절감: 1,216,000원 ○ 낙찰차액: 954,500원 ○ 지출잔액: 915,500원 * 자치법규집 대본발간 낙찰차액 등
203 업무추진비	1,800,000	1,800,000			0	
03 시책추진 업무추진비	1,800,000	1,800,000			0	
소송사무 지원	277,410,000	186,401,920			91,008,080	○ 예산절감: 10,756,000원 ○ 지출잔액: 80,252,080원
201 일반운영비	215,110,000	140,877,540			74,232,460	
01 사무관리비	215,110,000	140,877,540			74,232,460	○ 예산절감: 10,756,000원 ○ 지출잔액: 63,476,460원 * 인지대 및 송달료 등 소송수행 비용 감소
203 업무추진비	1,800,000	1,800,000			0	
03 시책추진 업무추진비	1,800,000	1,800,000			0	
303 포상금	10,500,000	4,650,000			5,850,000	
01 포상금	10,500,000	4,650,000			5,850,000	○ 지출잔액: 5,850,000원 * 소송 종결 건수 감소
305 배상금등	50,000,000	39,074,380			10,925,620	
01 배상금등	50,000,000	39,074,380			10,925,620	○ 지출잔액: 10,925,620원 * 상대방의 소송비용액확정 미신청
수요자중심의 통계조사 관리	15,200,000	14,376,220			823,780	○ 예산절감: 560,000원 ○ 낙찰잔액: 263,780원
201 일반운영비	11,200,000	10,376,220			823,780	
01 사무관리비	11,200,000	10,376,220			823,780	○ 예산절감: 560,000원 ○ 낙찰차액: 263,780원 * 전산장비 임차 및 통계연보 발간 낙찰차액
203 업무추진비	4,000,000	4,000,000			0	
03 시책추진 업무추진비	4,000,000	4,000,000			0	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
행정운영경비 (기획예산과)	350,415,000	262,822,790			87,592,210	
기본경비	350,415,000	262,822,790			87,592,210	
기본경비 (기관공통)	200,000,000	131,026,000			68,974,000	○ 예산절감: 8,500,000원 ○ 지출잔액: 60,474,000원
201 일반운영비	170,000,000	110,850,400			59,149,600	
01 사무관리비	170,000,000	110,850,400			59,149,600	○ 예산절감: 8,500,000원 ○ 지출잔액: 50,649,600원 * 을지태극연습 축소 등 소요 감소
202 여비	30,000,000	20,175,600			9,824,400	
01 국내여비	30,000,000	20,175,600			9,824,400	○ 지출잔액: 9,824,400원 * 국내 관외 출장비 집행잔액
기본경비	150,415,000	131,796,790			18,618,210	○ 예산절감: 2,016,000원 ○ 지출잔액: 16,602,210원
201 일반운영비	59,315,000	51,901,700			7,413,300	
01 사무관리비	59,315,000	51,901,700			7,413,300	○ 예산절감: 2,016,000원 ○ 지출잔액: 5,397,300원 * 기본업무수행 급량비 집행잔액
202 여비	82,600,000	73,430,000			9,170,000	
01 국내여비	82,600,000	73,430,000			9,170,000	○ 지출잔액: 9,170,000원 * 기본업무수행 여비 집행잔액
203 업무추진비	7,500,000	5,683,380			1,816,620	
01 기관운영 업무추진비	3,300,000	1,884,950			1,415,050	○ 지출잔액: 1,415,050원
04 부서운영 업무추진비	4,200,000	3,798,430			401,570	○ 지출잔액: 401,570원
405 자산취득비	1,000,000	781,710			218,290	
01 자산및물품 취득비	1,000,000	781,710			218,290	○ 지출잔액: 218,290원
부서·정책·단위·세부·통계목	예산액	예비비 사용액		예산현액		집행사유
효율적 자원관리	44,529,395,000	△5,757,776,000		38,771,619,000		
예비비	44,529,395,000	△5,757,776,000		38,771,619,000		
예비비	44,529,395,000	△5,757,776,000		38,771,619,000		
801 예비비	44,529,395,000	△5,757,776,000		38,771,619,000		
01 일반예비비	8,833,041,000	△5,744,426,000		3,088,615,000		○ 장애인활동지원급여 구비 매칭 분담금 외 10건
02 재해·재난 목적예비비	35,696,354,000	△13,350,000		35,683,004,000		○ 태풍(링링) 피해에 따른 농업재해복구비

# 성 과 보 고 서

【결산서 p502~506】

## □ 총 관

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

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
정책 조정기능 및 재정 건전성 강화로 지속가능한 구정 실현	공약사업 정상추진율	$(\text{완료 및 정상사업수} / \text{총공약사업수}) * 100$	96	96	100%
	세출예산 절감률	14개 비목에 대한 세출예산 유보율	5	5	100%
	제안 접수 건수	접수건수	240	270	113%
	자치법규 정비율	$(\text{정비건수} / \text{자치법규수}) * 100$	20	23	115%

## 홍보정책과

# 2019 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p56, 결산서보조자료 p8】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
홍보정책과	179,096,000	187,090,260	187,090,260		
세외수입	79,800,000	87,794,350	87,794,350		
기타사용료	4,800,000	6,213,750	6,213,750		
기타수수료	75,000,000	81,580,600	81,580,600		
조정교부금등	50,000,000	50,000,000	50,000,000		
자치구특별조정교부금	50,000,000	50,000,000	50,000,000		
보조금	49,296,000	49,295,910	49,295,910		
시·도비보조금등	49,296,000	49,295,910	49,295,910		

# 2019 세출결산 집행 현황

【결산서 p144~145, 결산서보조자료 p36】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
홍보정책과	1,697,561,000	1,587,449,320	5,000,000	6,533,500	98,578,180	○ 예산절감: 16,445,000원 ○ 집행사유 미발생: 5,145,000원 ○ 낙찰차액: 9,074,140원 ○ 지출잔액: 67,914,040원 ★ 집행률: 93.51%
구정홍보역량 강화	1,594,892,000	1,494,057,940	5,000,000	6,533,500	89,300,560	
구정홍보	1,259,184,000	1,200,433,700		5,987,320	52,762,980	
신문 및 간행물 등 구독	675,660,000	643,325,700			32,334,300	○ 지출잔액: 32,334,300원
201 일반운영비	675,660,000	643,325,700			32,334,300	
01 사무관리비	675,660,000	643,325,700			32,334,300	○ 지출잔액: 32,334,300원 * 통·반장 결원 등으로 인한 신문 구독료 미집행
언론홍보 추진	107,474,000	102,603,000			4,871,000	○ 지출잔액: 4,871,000원
201 일반운영비	60,500,000	59,496,000			1,004,000	
01 사무관리비	52,500,000	51,950,000			550,000	○ 지출잔액: 550,000원 * 광고료 지출잔액
03 행사운영비	8,000,000	7,546,000			454,000	○ 지출잔액: 454,000원 * 도시재생박람회 행사 지출잔액
203 업무추진비	17,500,000	17,495,000			5,000	
03 시책추진 업무추진비	17,500,000	17,495,000			5,000	○ 지출잔액: 5,000원
301 일반보상금	29,474,000	25,612,000			3,862,000	
08 사회복무 요원보상금	29,474,000	25,612,000			3,862,000	○ 지출잔액: 3,862,000원 * 사회복무요원 급여 지출잔액
구정홍보지 발행 및 홍보활동	375,750,000	363,194,420			12,555,580	○ 예산절감: 672,000원 ○ 낙찰차액: 157,600원 ○ 지출잔액: 11,725,980원
201 일반운영비	368,950,000	356,803,380			12,146,620	
01 사무관리비	360,310,000	348,887,280			11,422,720	○ 낙찰차액: 157,600원 ○ 지출잔액: 11,265,120원 * 강서까치뉴스 제작발간 계약 최저가 낙찰방식 등 지출잔액
02 공공운영비	8,640,000	7,916,100			723,900	○ 예산절감: 432,000원 ○ 지출잔액: 291,900원

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
203 업무추진비	2,000,000	1,990,040			9,960	
03 시책추진 업무추진비	2,000,000	1,990,040			9,960	○ 지출잔액: 9,960원
301 일반보상금	4,800,000	4,401,000			399,000	
12 기타보상금	4,800,000	4,401,000			399,000	○ 예산절감: 240,000원 ○ 지출잔액: 159,000원 * 강서광동산 일러스트비 등 지출잔액
<b>명예기자 운영</b>	<b>13,400,000</b>	<b>11,325,350</b>			<b>2,074,650</b>	○ 예산절감: 565,000원 ○ 지출잔액: 1,509,650원
201 일반운영비	500,000	304,750			195,250	
01 사무관리비	500,000	304,750			195,250	○ 예산절감: 25,000원 ○ 지출잔액: 170,250원
203 업무추진비	2,100,000	2,099,200			800	
03 시책추진 업무추진비	2,100,000	2,099,200			800	○ 지출잔액: 800원
301 일반보상금	10,800,000	8,921,400			1,878,600	
12 기타보상금	10,800,000	8,921,400			1,878,600	○ 예산절감: 540,000원 ○ 지출잔액: 1,338,600원 * 명예기자 원고 채택 감소 및 구민 홍보모델 지출잔액
<b>SNS 규정홍보 활성화</b>	<b>66,200,000</b>	<b>65,272,550</b>			<b>927,450</b>	○ 낙찰차액: 398,300원 ○ 지출잔액: 529,150원
201 일반운영비	60,000,000	59,125,450			874,550	
01 사무관리비	60,000,000	59,125,450			874,550	○ 낙찰차액: 398,300원 ○ 지출잔액: 476,250원
203 업무추진비	1,200,000	1,199,500			500	
03 시책추진 업무추진비	1,200,000	1,199,500			500	○ 지출잔액: 500원
301 일반보상금	5,000,000	4,947,600			52,400	
12 기타보상금	5,000,000	4,947,600			52,400	○ 지출잔액: 52,400원
<b>우리 마을 뉴미디어 전문가 운영</b>	<b>20,700,000</b>	<b>14,712,680</b>		<b>5,987,320</b>	<b>0</b>	* 보조금반납금: 5,987,320원
101 인건비	14,450,000	14,250,380		199,620	0	
04 기간제 근로자등보수	14,450,000	14,250,380		199,620	0	
201 일반운영비	6,250,000	462,300		5,787,700	0	
01 사무관리비	6,250,000	462,300		5,787,700	0	* 취재장비 임대비용 절감 및 자체교육 비용 절감

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
디지털 홍보	267,968,000	241,563,270		546,180	25,858,550	
i강서TV 운영	239,372,000	213,513,540			25,858,460	○ 예산절감: 11,873,000원 ○ 낙찰차액: 7,835,240원 ○ 지출잔액: 6,150,220원
201 일반운영비	167,992,000	146,757,540			21,234,460	
01 사무관리비	115,600,000	100,820,020			14,779,980	○ 예산절감: 5,780,000원 ○ 낙찰차액: 5,456,000원 ○ 지출잔액: 3,543,980원 * 방송장비 및 DID수리비 지출잔액
02 공공운영비	52,392,000	45,937,520			6,454,480	○ 예산절감: 2,619,000원 ○ 낙찰차액: 1,679,240원 ○ 지출잔액: 2,156,240원 * 공공요금 지출잔액
203 업무추진비	1,900,000	1,900,000			0	
03 시책추진 업무추진비	1,900,000	1,900,000			0	
301 일반보상금	18,480,000	17,556,000			924,000	
12 기타보상금	18,480,000	17,556,000			924,000	○ 예산절감: 924,000원
405 자산취득비	51,000,000	47,300,000			3,700,000	
01 자산및물품 취득비	51,000,000	47,300,000			3,700,000	○ 예산절감: 2,550,000원 ○ 낙찰차액: 700,000원 ○ 지출잔액: 450,000원
청년 영상 크리에이터 운영	28,596,000	28,049,730		546,180	90	○ 지출잔액: 90원 * 보조금반납금: 546,180원
101 인건비	23,896,000	23,762,700		133,210	90	
04 기간제 근로자등보수	23,896,000	23,762,700		133,210	90	○ 지출잔액: 90원
201 일반운영비	4,700,000	4,287,030		412,970	0	
01 사무관리비	4,700,000	4,287,030		412,970	0	* 참여자 중도 퇴직으로 추가 채용까지 공백 기간 발생
강서구영상미디어센터 내실화	67,740,000	52,060,970	5,000,000		10,679,030	
강서구영상미디어센터 운영	51,740,000	43,126,180	5,000,000		3,613,820	○ 예산절감: 960,000원 ○ 낙찰차액: 683,000원 ○ 지출잔액: 1,970,820원
201 일반운영비	8,640,000	8,603,740			36,260	
01 사무관리비	6,240,000	6,203,740			36,260	○ 지출잔액: 36,260원
02 공공운영비	2,400,000	2,400,000			0	
203 업무추진비	900,000	900,000			0	
03 시책추진 업무추진비	900,000	900,000			0	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
301 일반보상금	19,200,000	18,180,000			1,020,000	
12 기타보상금	19,200,000	18,180,000			1,020,000	○ 예산절감: 960,000원 ○ 지출잔액: 60,000원
405 자산취득비	23,000,000	15,442,440	5,000,000		2,557,560	
01 자산및물품 취득비	23,000,000	15,442,440	5,000,000		2,557,560	○ 낙찰차액: 683,000원 ○ 지출잔액: 1,874,560원 * 에어컨 및 복합기 구매 잔액
<b>힐링영화상영회 운영</b>	16,000,000	8,934,790			7,065,210	○ 예산절감: 775,000원 ○ 집행사유 미발생: 5,145,000원 ○ 지출잔액: 1,145,210원
201 일반운영비	6,400,000	4,934,830			1,465,170	* 사업 변경 및 공모사업 선정으로 인한 구비 미집행
01 사무관리비	1,200,000	469,130			730,870	○ 예산절감: 60,000원 ○ 지출잔액: 670,870원
03 행사운영비	5,200,000	4,465,700			734,300	○ 예산절감: 260,000원 ○ 지출잔액: 474,300원
203 업무추진비	500,000	499,960			40	
03 시책추진 업무추진비	500,000	499,960			40	○ 지출잔액: 40원
301 일반보상금	9,100,000	3,500,000			5,600,000	* 사업 변경 및 공모사업 선정으로 인한 구비 미집행
09 행사실비 보상금	300,000	0			300,000	○ 예산절감: 15,000원 ○ 집행사유 미발생: 285,000원
12 기타보상금	8,800,000	3,500,000			5,300,000	○ 예산절감: 440,000원 ○ 집행사유 미발생: 4,860,000원
<b>행정운영경비 (홍보정책과)</b>	102,669,000	93,391,380			9,277,620	
<b>기본경비</b>	102,669,000	93,391,380			9,277,620	
<b>기본경비</b>	102,669,000	93,391,380			9,277,620	○ 예산절감: 1,600,000원 ○ 지출잔액: 7,677,620원
201 일반운영비	40,849,000	38,658,680			2,190,620	
01 사무관리비	40,849,000	38,658,680			2,190,620	○ 예산절감: 1,600,000원 ○ 지출잔액: 590,620원 *기본업무수행 급량비 지출잔액
202 여비	58,520,000	51,433,000			7,087,000	
01 국내여비	58,520,000	51,433,000			7,087,000	○ 지출잔액: 7,087,000원 *기본업무수행 여비 지출잔액
203 업무추진비	3,300,000	3,300,000			0	
04 부서운영 업무추진비	3,300,000	3,300,000			0	

# 이월사업비 현황

【결산서첨부서류 p939, p945】

**총괄**

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
계		23,000,000	15,442,440	5,000,000			2,557,560
강서구 영상미디어센터 운영	자산 및 물품취득비	23,000,000	15,442,440	5,000,000			2,557,560

**명시이월**

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	사유
계		23,000,000	15,442,440	5,000,000	
강서구 영상미디어센터 운영	자산 및 물품취득비	23,000,000	15,442,440	5,000,000	- 인센티브 사업비가 12월26일에 교부되어 연내 집행이 불가함에 따라 다음 연도에 이월하여 추진 하고자 함

# 성 과 보 고 서

【결산서 p507~510】

## □ 총 괄

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

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
다양한 매체를 활용한 구정홍보 활성화	언론보도 실적	언론매체 보도 건수	2,800	4,277	152%
	구정 소식지 발간 횟수	발간 횟수	20	20	100%
	i강서TV 콘텐츠 제작 실적	제작 건수	720	998	139%
	영상미디어센터 교육 실적	연간 교육 및 영화상영 등 운영 횟수	360	365	101%

# 재무과

## 2019 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p57~58, 결산서보조자료 p9】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
재무과	100,493,065,000	102,079,345,372	102,071,157,542		8,187,830
세외수입	7,161,851,000	8,748,131,430	8,739,943,600		8,187,830
공유재산임대료	269,094,000	284,634,390	284,634,390		
증지수입	3,000,000,000	2,899,524,220	2,899,524,220		
공공예금이자수입	1,700,000,000	3,338,770,170	3,338,770,170		
공유재산매각수입금	50,023,000	15,960,700	15,960,700		
변상금	734,000	8,921,990	734,160		8,187,830
위약금	1,000,000	1,458,900	1,458,900		
불용품매각대	51,000,000	107,466,500	107,466,500		
그외수입 (금고약정 협력사업비 등)	2,090,000,000	2,091,394,560	2,091,394,560		
보전수입등및내부거래	93,331,214,000	93,331,213,942	93,331,213,942		
순세계잉여금	93,331,214,000	93,331,213,942	93,331,213,942		

# 2019년 세출결산 집행 현황

【결산서 p146, 결산서보조자료 p36】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
재무과	476,830,000	436,884,800			39,945,200	○ 예산절감: 5,896,000원 ○ 낙찰차액: 1,445,890원 ○ 지출잔액: 32,603,310원 ★ 집행률: 91.62%
재무행정의 효율적 운용	374,975,000	349,965,510			25,009,490	
국·공유 재산관리	265,189,000	251,903,340			13,285,660	
공유 재산관리	265,189,000	251,903,340			13,285,660	○ 예산절감: 567,000원 ○ 지출잔액: 12,718,660원
201 일반운영비	261,189,000	247,903,340			13,285,660	
01 사무관리비	11,344,000	0			11,344,000	○ 예산절감: 567,000원 ○ 지출잔액: 10,777,000원 * 공유재산 토지측량(온비드) 수수료
02 공공운영비	249,845,000	247,903,340			1,941,660	○ 지출잔액: 1,941,660원 * 공유재산 공제사업비 및 손해배상공제 자기부담금 집행잔액
203 업무추진비	4,000,000	4,000,000			0	
03 시책추진 업무추진비	4,000,000	4,000,000			0	
공사·용역·물품계약 및 물품관리	26,200,000	21,100,000			5,100,000	
계약 및 물품관리	26,200,000	21,100,000			5,100,000	○ 예산절감: 683,000원 ○ 지출잔액: 4,417,000원
201 일반운영비	23,800,000	18,700,000			5,100,000	
01 사무관리비	13,660,000	8,560,000			5,100,000	○ 예산절감: 683,000원 ○ 지출잔액: 4,417,000원 * 계약심의위원회 서면심의 개최로 참석수당 미발생 * 계약 및 물품관리 소모품비 집행잔액
02 공공운영비	10,140,000	10,140,000			0	
203 업무추진비	2,400,000	2,400,000			0	
03 시책추진 업무추진비	2,400,000	2,400,000			0	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
지출·회계 관리	83,586,000	76,962,170			6,623,830	
지출·회계 및 결산 관리	83,586,000	76,962,170			6,623,830	○ 예산절감: 3,014,000원 ○ 낙찰차액: 1,445,890원 ○ 지출잔액: 2,163,940원
201 일반운영비	55,348,000	50,047,970			5,300,030	
01 사무관리비	47,500,000	42,426,130			5,073,870	○ 예산절감: 2,541,000원 ○ 낙찰차액: 1,445,890원 ○ 지출잔액: 1,086,980원 * 결산서 등 인쇄비 집행 잔액 및 재무제표 검토용역비 낙찰차액
02 공공운영비	7,848,000	7,621,840			226,160	○ 예산절감: 226,000원 ○ 지출잔액: 160원 * 회계공무원 재정보증보험 집행잔액
203 업무추진비	7,800,000	7,800,000			0	
03 시책추진 업무추진비	7,800,000	7,800,000			0	
301 일반보상금	19,688,000	18,614,200			1,073,800	
08 사회복지요원 보상금	14,738,000	13,889,200			848,800	○ 예산절감: 22,000원 ○ 지출잔액: 826,800원 * 사회복지요원 보수 집행잔액
12 기타보상금	4,950,000	4,725,000			225,000	○ 예산절감: 225,000원 * 결산검사위원 여비 집행잔액
307 민간이전	750,000	500,000			250,000	
12 민간인위탁 교육비	750,000	500,000			250,000	○ 지출잔액: 250,000원 * 결산검사위원 교육비 집행잔액

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
행정운영경비 (재무과)	101,855,000	86,919,290			14,935,710	
기본경비	101,855,000	86,919,290			14,935,710	
기본경비	101,855,000	86,919,290			14,935,710	○ 예산절감: 1,632,000원 ○ 지출잔액: 13,303,710원
201 일반운영비	41,135,000	39,059,290			2,075,710	
01 사무관리비	41,135,000	39,059,290			2,075,710	○ 예산절감: 1,632,000원 ○ 지출잔액: 443,710원 * 급량비, 사무용품 구입비 집행잔액
202 여비	57,120,000	44,260,000			12,860,000	
01 국내여비	57,120,000	44,260,000			12,860,000	○ 지출잔액: 12,860,000원 * 기본업무수행 여비 집행잔액
203 업무추진비	3,600,000	3,600,000			0	
04 부서운영 업무추진비	3,600,000	3,600,000			0	

# 성 과 보 고 서

【결산서 p511~515】

## □ 총 관

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

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
공유재산의 효율적인 관리와 공정한 계약 및 지출 업무 추진으로 투명한 재무행정 구현	세외수입 징수율	$(\text{징수액} / \text{세입예산}) * 100$	100	110	110%
	전자계약률	$(\text{전자계약건} / \text{총계약건}) * 100$	90	93	103%
	결산의 적정성 (적정/부적정)	세입·세출 및 재무제표 결산	적정	적정	100%

## 세무관리과

# 2019 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p59, 결산서보조자료 p9~10】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
세무관리과	119,971,380,000	135,632,775,740	134,185,851,860	75,534,260	1,371,389,620
지방세수입	119,971,380,000	135,429,288,530	133,983,158,060	75,534,260	1,370,596,210
등록면허세	17,205,923,000	18,907,645,820	18,825,917,630	2,189,560	79,538,630
재산세	102,369,587,000	115,180,096,330	114,646,767,720	7,664,940	525,663,670
지난년도수입	395,870,000	1,341,546,380	510,472,710	65,679,760	765,393,910
세외수입		203,487,210	202,693,800		793,410
기타이자수입		5,693,880	5,693,880		
그외수입		197,793,330	196,999,920		793,410

# 2019 세출결산 집행 현황

【결산서 p147, 결산서보조자료 p37】

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
세무관리과	714,120,000	660,829,920			53,290,080	○ 지출잔액: 53,290,080원 (예산절감액 8,594,000원 포함) ★ 집행률: 92.5%
차질없는 세입 목표달성	549,910,000	522,032,940			27,877,060	
체납지방세 정리 활동 강화	549,910,000	522,032,940			27,877,060	
시세·구세 체납징수	549,910,000	522,032,940			27,877,060	○ 지출잔액: 27,877,060원 (예산절감액 6,099,000원 포함)
201 일반운영비	437,022,000	420,167,570			16,854,430	
01 사무관리비	120,187,000	104,395,780			15,791,220	○ 지출잔액: 15,791,220원 (예산절감액 6,099,000원 포함) * 고지서 대신 안내문 대체로 예산절약
02 공공운영비	316,835,000	315,771,790			1,063,210	○ 집행잔액: 1,063,210원 * 우편요금 잔액
203 업무추진비	47,200,000	47,200,000			0	
03 시책추진 업무추진비	47,200,000	47,200,000			0	
301 일반보상금	6,896,000	6,148,700			747,300	
08 사회복무 요원보상금	6,896,000	6,148,700			747,300	○ 지출잔액: 747,300원
303 포상금	37,256,000	27,480,670			9,775,330	
01 포상금	37,256,000	27,480,670			9,775,330	○ 지출잔액: 9,775,330원 * 당해물건 포상금지급대상 축소
306 출연금	16,536,000	16,536,000			0	
01 출연금	16,536,000	16,536,000			0	
405 자산취득비	5,000,000	4,500,000			500,000	
01 자산 및 물품취득비	5,000,000	4,500,000			500,000	○ 지출잔액: 500,000원 * 변호판영치 단말기 구입 잔액

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
행정운영경비(세무관리과)	164,210,000	138,796,980			25,413,020	
기본경비	164,210,000	138,796,980			25,413,020	
기본경비	164,210,000	138,796,980			25,413,020	○ 지출잔액: 25,413,020원 (예산절감액 2,495,000원 포함)
201 일반운영비	72,050,000	60,177,980			11,872,020	
01 사무관리비	72,050,000	60,177,980			11,872,020	○ 지출잔액: 11,872,020원 (예산절감액 2,495,000원 포함) * 급량비 지급액 감소(육아휴직 등)
202 여비	87,360,000	73,819,000			13,541,000	
01 국내여비	87,360,000	73,819,000			13,541,000	○ 지출잔액: 13,541,000원 * 출장비 지급액 감소(육아휴직 등)
203 업무추진비	4,800,000	4,800,000			0	
04 부서운영 업무추진비	4,800,000	4,800,000			0	

# 성 과 보 고 서

【결산서 p516 ~ 517】

## □ 총 괄

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

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
체계적이고 효율적인 체납 징수로 차질없는 세입 목표 달성	지방세 체납 징수	$\frac{\text{체납징수액}}{\text{체납목표액}} \times 100$ ※ 510백만원/396백만원*100	100	129	129%

## 세무1과

# 2019 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p60, 결산서보조자료 p10】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
세무1과	84,810,000	84,827,700	84,827,700		
세외수입	4,015,000	4,033,000	4,033,000		
자치단체간부담금	4,015,000	4,033,000	4,033,000		
보조금	75,985,000	75,985,000	75,985,000		
국고보조금	75,985,000	75,985,000	75,985,000		
보전수입등및내부거래	4,810,000	4,809,700	4,809,700		
국고보조금사용잔액	4,810,000	4,809,700	4,809,700		

# 2019 세출결산 집행 현황

【결산서 p148, 결산서보조자료 p37】

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
세무1과	815,869,000	726,957,990		3,062,150	85,848,860	○ 보조금반납금: 3,062,150원 ○ 지출잔액: 85,848,860원 (예산절감액 24,723,000원 포함) ★ 집행률: 89.1%
구세입의 안정적인 확보	586,969,000	534,340,720		1,702,150	50,926,130	
지방세 부과	586,969,000	534,340,720		1,702,150	50,926,130	
시세·구세 부과징수	586,969,000	534,340,720		1,702,150	50,926,130	○ 지출잔액: 50,926,130원 (예산절감액 20,252,000원 포함)
101 인건비	55,504,000	53,357,090			2,146,910	
04 기간제근로자등 보수	55,504,000	53,357,090			2,146,910	○ 지출잔액: 2,146,910원 - 월별 근무일수 차이
201 일반운영비	441,868,000	391,999,880		1,702,150	48,165,970	
01 사무관리비	121,825,000	110,838,880		1,702,150	9,283,970	○ 보조금반납금: 1,702,150원 ○ 지출잔액: 9,283,970원 (예산절감액 4,250,000원 포함) - 고지서인쇄비 4,633,020원 - 주택가격 검증수수료 4,650,950원
02 공공운영비	320,043,000	281,161,000			38,882,000	○ 지출잔액: 38,882,000원 (예산절감액 16,002,000원 포함) - 전자납부, 계좌이체 등 증가로 우편이용 감소
203 업무추진비	13,800,000	13,800,000			0	
03 시책추진 업무추진비	13,800,000	13,800,000			0	
301 일반보상금	6,896,000	6,286,980			609,020	
08 사회복무 요원보상금	6,896,000	6,286,980			609,020	○ 지출잔액: 609,020원 - 사회복무요원 1명 세출예산 산정
305 배상금등	65,901,000	65,900,680			320	
01 배상금등	65,901,000	65,900,680			320	○ 지출잔액: 320원 - 2017두66824, 2018구합83161 2건 취득세부과처분취소 사건 패소
405 자산취득비	3,000,000	2,996,090			3,910	
01 자산 및 물품취득비	3,000,000	2,996,090			3,910	○ 지출잔액: 3,910원

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
행정운영경비(세무1과)	223,560,000	187,283,860		1,360,000	34,916,140	
기본경비	223,560,000	187,283,860		1,360,000	34,916,140	
기본경비	223,560,000	187,283,860		1,360,000	34,916,140	○ 지출잔액: 34,916,140원 (예산절감액 4,471,000원 포함)
201 일반운영비	96,997,000	87,131,080			9,865,920	
01 사무관리비	96,997,000	87,131,080			9,865,920	○ 지출잔액: 9,865,920원 (예산절감액 4,471,000원 포함) - 급량비 지급액 감소
202 여비	120,600,000	94,190,000		1,360,000	25,050,000	
01 국내여비	120,600,000	94,190,000		1,360,000	25,050,000	○ 보조금반납금: 1,360,000원 ○ 지출잔액: 25,050,000원 - 정원 31명 세출예산 산정 - 월평균 31.25명 근무 (2019년 1월 정원 52명 2019년 2월 조직개편으로 부과과에서 세무1과로 분리)
203 업무추진비	5,395,000	5,395,000			0	
04 부서운영 업무추진비	5,395,000	5,395,000			0	
405 자산취득비	568,000	567,780			220	
01 자산및물품취득비	568,000	567,780			220	
재무활동(세무1과)	5,340,000	5,333,410			6,590	
보전지출	5,340,000	5,333,410			6,590	
보조사업 반환	5,340,000	5,333,410			6,590	
802 반환금기타	5,340,000	5,333,410			6,590	
01 국고보조금반환금	5,340,000	5,333,410			6,590	

# 예비비 지출 현황

【결산서 p269, 결산서보조자료 p49】

(단위: 원)

부서명	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	예비비지출사유
			65,901,000	65,900,680		320	
세무1과	시세·구세부과	배상금등	44,099,000	44,098,820		180	취득세부과처분 취소소송 패소에 따른 소송비용 확정금액 지급
세무1과	시세·구세부과	배상금등	21,802,000	21,801,860		140	취득세부과처분 취소소송 패소에 따른 소송비용 확정금액 지급

# 성과보고서

【결산서 p518 ~ 519】

## □ 총괄

부서명	성과목표					비고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
세무1과	1	1		1		

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
세원발굴과 체계적 세원관리로 구 세입의 안정적인 확보	시세·구세 부과 수입	(부과 징수액)/ (부과 징수목표액)*100	100	122.91	122%

## 세무2과

# 2019 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p61, 결산서보조자료 p10】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
세무2과	22,980,291,000	50,194,673,370	26,447,614,240	1,867,837,200	21,879,221,930
세외수입	22,980,291,000	50,194,673,370	26,447,614,240	1,867,837,200	21,879,221,930
징수교부금수입	19,061,684,000	21,046,191,000	21,046,191,000		
기타이자수입		9,449,430	9,449,430		
그외수입	1,304,937,000	2,314,418,950	2,314,418,950		
지난연도수입	2,613,670,000	26,824,613,990	3,077,554,860	1,867,837,200	21,879,221,930

# 2019 세출결산 집행 현황

【결산서 p149, 결산서보조자료 p37】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
세무2과	664,477,000	588,983,310	0	0	75,493,690	○ 예산절감: 13,449,850원 ○ 낙찰차액: 1,708,150원 ○ 지출잔액: 60,335,690원 ★ 집행률: 88.64%
구세입의 안정적인 확보	238,686,000	220,966,030	0	0	17,719,970	
지방세 부과	238,686,000	220,966,030	0	0	17,719,970	
시세·구세·세외수입 부과	238,686,000	220,966,030	0	0	17,719,970	○ 예산절감: 10,492,300원 ○ 낙찰차액: 492,700원 ○ 지출잔액: 6,734,970원
201 일반운영비	209,896,000	194,234,160	0	0	15,661,840	
01 사무관리비	31,310,000	27,909,140	0	0	3,400,860	○ 예산절감: 1,416,000원 ○ 지출잔액: 1,984,860원 * 구세 이의신청 미접수로 지방세심의위원 수당 미집행
02 공공운영비	178,586,000	166,325,020	0	0	12,260,980	○ 예산절감: 8,929,000원 ○ 지출잔액: 3,331,980원 * 우편요금 잔액
203 업무추진비	5,000,000	5,000,000	0	0	0	
03 시책추진 업무추진비	5,000,000	5,000,000	0	0	0	
301 일반보상금	13,790,000	12,371,870	0	0	1,418,130	
08 사회복지 요원보상금	13,790,000	12,371,870	0	0	1,418,130	○ 지출잔액: 1,418,130원 * 사회복지요원 장기병가
405 자산취득비	10,000,000	9,360,000	0	0	640,000	
01 자산 및 물품취득비	10,000,000	9,360,000	0	0	640,000	○ 예산절감: 147,300원 ○ 낙찰차액: 492,700원 * 냉난방기 교체
차질없는 세입 목표달성	235,301,000	197,321,500	0	0	37,979,500	
세외수입 확충	235,301,000	197,321,500	0	0	37,979,500	
세외수입 체납관리	235,301,000	197,321,500	0	0	37,979,500	○ 예산절감: 2,262,000원 ○ 지출잔액: 35,717,500원
201 일반운영비	131,448,000	126,437,120	0	0	5,010,880	
01 사무관리비	45,246,000	41,420,690	0	0	3,825,310	○ 예산절감: 2,262,000원 ○ 지출잔액: 1,563,310원 * 영치PDA 및 번호판 영치시스템 유지보수비용 잔액
02 공공운영비	86,202,000	85,016,430	0	0	1,185,570	○ 지출잔액: 1,185,570원 * 우편요금 잔액
203 업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0	0	
03 시책추진 업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0	0	
303 포상금	100,853,000	67,884,380	0	0	32,968,620	
01 포상금	100,853,000	67,884,380	0	0	32,968,620	○ 지출잔액: 32,968,620원 * 지급상한규정(건당30만원)으로 미지급 및 포상금 지급대상 축소

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
행정운영경비	190,490,000	170,695,780	0	0	19,794,220	
기본경비	190,490,000	170,695,780	0	0	19,794,220	
기본경비	190,490,000	170,695,780	0	0	19,794,220	○ 예산절감: 695,550원 ○ 낙찰차액: 1,215,450원 ○ 지출잔액: 17,883,220원
201 일반운영비	78,603,000	76,966,790	0	0	1,636,210	
01 사무관리비	78,603,000	76,966,790	0	0	1,636,210	○ 예산절감: 474,050원 ○ 낙찰차액: 1,152,950원 ○ 지출잔액: 9,210원
202 여비	101,640,000	83,766,000	0	0	17,874,000	
01 국내여비	101,640,000	83,766,000	0	0	17,874,000	○ 지출잔액: 17,874,000원 * 직원결원(사직1명,시간근무제2명)
203 업무추진비	4,565,000	4,565,000	0	0	0	
04 부서운영 업무추진비	4,565,000	4,565,000	0	0	0	
405 자산취득비	5,682,000	5,397,990	0	0	284,010	
01 자산 및 물품취득비	5,682,000	5,397,990	0	0	284,010	○ 예산절감: 221,500원 ○ 낙찰차액: 62,500원 ○ 지출잔액: 10원 * 2019.2.1.자 부서신설로 인한 물품 구매

# 성 과 보 고 서

【결산서 p520 ~ 523】

## □ 총 관

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
세무2과	2	2		2		

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
세원발굴과 체계적 세원관리로 구 세입의 안정적인 확보	시구세 세입목표 달성	$(\text{현년도 징수액} / \text{현년도 세입 목표액}) * 100$	100	109.8	110%
체계적이고 효율적인 체납 징수로 차질없는 세입 목표달성	세외수입 체납 징수 세입목표 달성	$(\text{현년도 징수액} / \text{현년도 목표액}) * 100$	100	117.4	117%