



2020 회계연도  
세입·세출결산 참고자료



기 획 재 정 국

# 순 서

## 1. 2020 기획재정국 결산 총괄

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

## 2. 부서별 결산

□ 기획예산과 .....	6
□ 홍보정책과 .....	15
□ 재 무 과 .....	22
□ 세무관리과 .....	27
□ 세 무 1 과 .....	31
□ 세 무 2 과 .....	35

# 기획재정국 결산 총괄

# 세입 · 세출 결산

【결산서 p67~74, p151~158, 결산서보조자료 p7~8, p28~29】

## □ 세입결산

(단위: 원)

부 서 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
기획재정국	480,401,965,000	519,257,086,973	494,169,476,223	3,466,203,610	21,621,407,140
기 획 예 산 과	204,649,539,000	204,649,554,670	204,649,554,670		
홍 보 정 책 과	207,086,000	217,440,910	217,440,910		
재 무 과	104,785,842,000	104,456,090,303	104,442,297,693		13,792,610
세 무 관 리 과	170,676,417,000	209,850,497,940	184,776,679,800	3,466,203,610	21,607,614,530
세 무 1 과	83,081,000	83,503,150	83,503,150		

## □ 세출결산

(단위: 원)

부 서 별	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액
기획재정국	22,442,309,000	4,781,844,620	89,808,450	9,242,540	17,561,413,390
기 획 예 산 과	17,808,316,000	802,761,560	89,808,450		16,915,745,990
홍 보 정 책 과	1,858,974,000	1,673,633,370		924,740	184,415,890
재 무 과	542,069,000	458,283,330			83,785,670
세 무 관 리 과	1,015,082,000	817,632,000			197,450,000
세 무 1 과	725,451,000	605,397,830		8,317,800	111,735,370
세 무 2 과	492,417,000	424,136,530			68,280,470

# 이월사업비 현황

【결산서 p983, p991, p995】

(단위: 원)

부서명	사업명	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
기획재정국(3건)				50,000,000	39,808,450		
기획예산과	주요시책기획 ·조정관리	18,000,000			17,033,000		967,000
	지속가능발전 추진	50,000,000	27,164,550		22,775,450		60,000
	구정연구단 운영	112,000,000	61,487,610	50,000,000			512,390

# 성 과 보 고 서

【결산서 p431~432, p509~533】

## □ 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	6	14		11	3	
기획예산과	1	4		3	1	
홍보정책과	1	4		3	1	
재 무 과	1	3		3		
세무관리과	1	1			1	
세 무 1 과	1	1		1		
세 무 2 과	1	1		1		

## □ 정책사업목표 현황

부서명	정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수
기획예산과	기획·조정 및 효율적 예산운용을 통한 전략적 구정운영	4	3	4
홍보정책과	뉴 미디어 환경에 대응하는 홍보행정 구현	4	3	3
재 무 과	공유재산의 효율적인 관리와 공정한 계약 및 지출 업무 추진으로 투명한 재무행정 운영	3	3	3
세무관리과	구정발전을 위한 체계적인 부과징수로 안정적인 세입 목표달성	1		2
세 무 1 과	세원발굴과 체계적 세원관리로 구 세입의 안정적인 확보	1	1	2
세 무 2 과	자주재원 안정적인 확보	1	1	1

# 부서별 결산

## 기획예산과

# 2020 일반회계 세입결산 현황

【 결산서 p67, 결산서보조자료 p7 】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
기획예산과	204,649,539,000	204,649,554,670	204,649,554,670		
지방교부세	15,369,000,000	15,376,004,000	15,376,004,000		
특별교부세		90,000,000	90,000,000		
부동산교부세	15,369,000,000	15,286,004,000	15,286,004,000		
조정교부금등	189,280,539,000	189,273,550,670	189,273,550,670		
자치구일반조정교부금	186,997,152,000	186,997,152,000	186,997,152,000		
자치구특별조정교부금	132,000,000	132,000,000	132,000,000		
자치구기타재원조정수입	2,151,387,000	2,144,398,670	2,144,398,670		



# 2020 세출결산 집행 현황

【결산서 p151~ 152, 결산서보조자료 p28】

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
기획예산과	17,808,316,000	802,761,560	89,808,450		16,915,745,990	○ 낙찰차액: 3,555,900원 ○ 집행사유 미발생: 30,784,000원 ○ 지출잔액: 205,257,090원 ○ 예비비: 16,676,149,000원 ★ 집행률(예비비 제외): 70.9% ★ 집행률(예비비 포함): 4.5%
구행정 역량강화	880,019,000	646,717,450	89,808,450		143,493,100	
구정의 기획·조정	352,123,000	233,221,970	89,808,450		29,092,580	
구정운영계획의 체계적 관리	79,900,000	69,571,150			10,328,850	○ 집행사유 미발생: 8,400,000원 ○ 낙찰차액: 828,950원 ○ 지출잔액: 1,099,900원
201 일반운영비	36,000,000	34,689,850			1,310,150	
01 사무관리비	36,000,000	34,689,850			1,310,150	○ 낙찰차액: 828,950원 ○ 지출잔액: 481,200원
203 업무추진비	31,400,000	30,781,300			618,700	
03 시책추진 업무추진비	31,400,000	30,781,300			618,700	○ 지출잔액
303 포상금	12,500,000	4,100,000			8,400,000	
01 포상금	12,500,000	4,100,000			8,400,000	○ 집행사유 미발생: 8,400,000원 * 성과관리우수사업시상: 3,200,000원 * 협업우수 포상금: 5,200,000원
주요시책 기획·조정 관리	74,900,000	53,214,000	17,033,000		4,653,000	○ 사고이월: 17,033,000원 ○ 낙찰차액: 1,115,400원 ○ 지출잔액: 3,537,600원
201 일반운영비	63,900,000	45,021,600	17,033,000		1,845,400	
01 사무관리비	6,900,000	6,021,600			878,400	○ 낙찰차액: 218,400원 * 대한민국 도시대상 응모자료 ○ 지출잔액: 660,000원
02 공공운영비	39,000,000	39,000,000				
03 행사운영비	18,000,000		17,033,000		967,000	○ 사고이월: 17,033,000원 ○ 낙찰차액: 897,000원 ○ 지출잔액: 70,000원

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
203 업무추진비	11,000,000	8,192,400			2,807,600	
03 시책추진 업무추진비	11,000,000	8,192,400			2,807,600	○ 지출잔액
<b>지속가능발전 추진</b>	<b>62,240,000</b>	<b>29,463,730</b>	<b>22,775,450</b>		<b>10,000,820</b>	○ 사고이월: 22,775,450원 ○ 낙찰차액: 60,000원 ○ 지출잔액: 9,940,820원
201 일반운영비	9,240,000	820,000			8,420,000	
01 사무관리비	9,240,000	820,000			8,420,000	○ 지출잔액 * 지속가능발전위원회 미개최
203 업무추진비	3,000,000	1,479,180			1,520,820	
03 시책추진 업무추진비	3,000,000	1,479,180			1,520,820	○ 지출잔액
207 연구개발비	50,000,000	27,164,550	22,775,450		60,000	
01 연구용역비	50,000,000	27,164,550	22,775,450		60,000	○ 사고이월: 22,775,450원 ○ 낙찰차액: 60,000원
<b>협업 북카페 관리</b>	<b>23,083,000</b>	<b>19,485,480</b>			<b>3,597,520</b>	○ 지출잔액: 3,597,520원
201 일반운영비	5,100,000	3,869,600			1,230,400	
01 사무관리비	5,100,000	3,869,600			1,230,400	○ 지출잔액
301 일반보전금	17,983,000	15,615,880			2,367,120	
08 사회복지무요원 보상금	17,983,000	15,615,880			2,367,120	○ 지출잔액 * 사회복지무요원 급여 집행잔액
<b>구정연구단 운영</b>	<b>112,000,000</b>	<b>61,487,610</b>	<b>50,000,000</b>		<b>512,390</b>	○ 명시이월: 50,000,000원 ○ 지출잔액: 512,390원
201 일반운영비	66,520,000	41,257,610	25,200,000		62,390	
01 사무관리비	66,270,000	41,170,000	25,100,000			
02 공공운영비	250,000	87,610	100,000		62,390	○ 지출잔액 * 전기차충전비용 집행잔액
202 여비	5,400,000	2,150,000	2,800,000		450,000	
01 국내여비	5,400,000	2,150,000	2,800,000		450,000	○ 지출잔액 * 서울연구원 파견직원 여비집행잔액

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
203 업무추진비	12,180,000	7,180,000	5,000,000			
03 시책추진 업무추진비	12,180,000	7,180,000	5,000,000			
207 연구개발비	27,900,000	10,900,000	17,000,000			
01 연구용역비	27,900,000	10,900,000	17,000,000			
<b>건전재정운용</b>	<b>100,720,000</b>	<b>90,740,740</b>			<b>9,979,260</b>	
<b>예산편성 관리</b>	<b>93,200,000</b>	<b>84,447,650</b>			<b>8,752,350</b>	○ 낙찰차액: 693,150원 ○ 지출잔액: 8,059,200원
201 일반운영비	70,500,000	69,552,650			947,350	
01 사무관리비	70,500,000	69,552,650			947,350	○ 낙찰차액: 585,150원 ○ 지출잔액: 362,200원 * 예산책자 인쇄비 집행잔액
203 업무추진비	15,000,000	12,303,000			2,697,000	
03 시책추진 업무추진비	15,000,000	12,303,000			2,697,000	
301 일반보전금	5,000,000				5,000,000	
12 기타보상금	5,000,000				5,000,000	○ 지출잔액 * 지방보조금 부정수급 신고포상금 미산청
405 자산취득비	2,700,000	2,592,000			108,000	
01 자산 및 물품취득비	2,700,000	2,592,000			108,000	○ 낙찰차액
<b>재정분석 관리</b>	<b>7,520,000</b>	<b>6,293,090</b>			<b>1,226,910</b>	○ 지출잔액
201 일반운영비	4,020,000	3,334,000			686,000	
01 사무관리비	4,020,000	3,334,000			686,000	○ 지출잔액 * 위원회 참석수당 집행잔액
203 업무추진비	3,500,000	2,959,090			540,910	
03 시책추진 업무추진비	3,500,000	2,959,090			540,910	○ 지출잔액

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
창의경영지원	109,890,000	43,374,230			66,515,770	
창의행정 역량 강화	106,790,000	41,583,530			65,206,470	○ 집행사유미발생: 22,384,000원 ○ 지출잔액: 42,822,470원
201 일반운영비	28,090,000	11,883,920			16,206,080	
01 사무관리비	25,890,000	11,850,010			14,039,990	○ 집행사유미발생: 4,320,000원 * 연구동아리 워크숍 미추진 ○ 지출잔액: 9,719,990원
02 공공운영비	1,200,000	33,910			1,166,090	○ 지출잔액: 1,166,090원 * 열정나눔 프로그램 집행잔액 * 연구동아리 워크숍 미추진
03 행사운영비	1,000,000	0			1,000,000	○ 집행사유미발생: 1,000,000원 * 연구동아리 경진대회 미개최
202 여비	42,184,000	4,064,400			38,119,600	
01 국내여비	42,184,000	4,064,400			38,119,600	○ 집행사유미발생: 17,064,000원 * 연구동아리 워크숍 미추진 ○ 지출잔액: 21,055,600원 * 열정나눔프로그램운영 집행잔액
203 업무추진비	15,066,000	11,775,210			3,290,790	
03 시책추진 업무추진비	15,066,000	11,775,210			3,290,790	○ 지출잔액
301 일반보전금	4,750,000	900,000			3,850,000	
12 기타보상금	4,750,000	900,000			3,850,000	○ 지출잔액 * 제안우수 구민 시상 집행잔액
303 포상금	16,700,000	12,960,000			3,740,000	
01 포상금	16,700,000	12,960,000			3,740,000	○ 지출잔액 * 특허권·실용신안권 등록 및 처분액
시설관리공단 지원	3,100,000	1,790,700			1,309,300	○ 지출잔액
203 업무추진비	3,100,000	1,790,700			1,309,300	
03 시책추진 업무추진비	3,100,000	1,790,700			1,309,300	○ 지출잔액

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
<b>법제역량강화</b>	<b>317,286,000</b>	<b>279,380,510</b>			<b>37,905,490</b>	○ 낙찰차액: 858,400원 ○ 지출잔액: 37,047,090원
<b>법규·조례관리</b>	<b>19,676,000</b>	<b>17,671,230</b>			<b>2,004,770</b>	○ 낙찰차액: 576,000원 ○ 지출잔액: 1,428,770원
201 일반운영비	17,876,000	16,473,030			1,402,970	
01 사무관리비	17,876,000	16,473,030			1,402,970	○ 낙찰차액: 576,000원 ○ 지출잔액: 826,970원 * 위원회 참석수당 집행잔액
203 업무추진비	1,800,000	1,198,200			601,800	
03 시책추진 업무추진비	1,800,000	1,198,200			601,800	○ 지출잔액
<b>소송사무 지원</b>	<b>279,110,000</b>	<b>247,834,900</b>			<b>31,275,100</b>	○ 지출잔액
201 일반운영비	216,810,000	202,929,940			13,880,060	
01 사무관리비	216,810,000	202,929,940			13,880,060	○ 지출잔액 * 소송건수 감소로 인한 집행잔액
203 업무추진비	1,800,000	1,352,340			447,660	
03 시책추진 업무추진비	1,800,000	1,352,340			447,660	○ 지출잔액
303 포상금	10,500,000	3,400,000			7,100,000	
01 포상금	10,500,000	3,400,000			7,100,000	○ 지출잔액 * 승소 및 추심포상금 집행잔액
305 배상금등	50,000,000	40,152,620			9,847,380	
01 배상금등	50,000,000	40,152,620			9,847,380	○ 지출잔액 * 배상금 및 소송비용 집행잔액
<b>수요자중심의 통계조사 관리</b>	<b>18,500,000</b>	<b>13,874,380</b>			<b>4,625,620</b>	○ 낙찰차액: 282,400원 ○ 지출잔액: 4,343,220원
201 일반운영비	15,000,000	10,909,650			4,090,350	
01 사무관리비	15,000,000	10,909,650			4,090,350	○ 낙찰차액: 282,400원 * 전산장비 임차 및 통계연보 발간 낙찰차액 ○ 지출잔액: 3,807,950원
203 업무추진비	3,500,000	2,964,730			535,270	
03 시책추진 업무추진비	3,500,000	2,964,730			535,270	○ 지출잔액

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
행정운영경비 (기획예산과)	252,148,000	156,044,110			96,103,890	
기본경비	252,148,000	156,044,110			96,103,890	
기본경비 (기관공통)	110,000,000	55,810,600			54,189,400	○ 지출잔액
201 일반운영비	100,000,000	51,858,400			48,141,600	
01 사무관리비	100,000,000	51,858,400			48,141,600	○ 지출잔액 * 을지태극연습 축소 등 소요 감소
202 여비	10,000,000	3,952,200			6,047,800	
01 국내여비	10,000,000	3,952,200			6,047,800	○ 지출잔액 * 국내 관외 출장비 집행잔액
기본경비	142,148,000	100,233,510			41,914,490	○ 지출잔액
201 일반운영비	63,160,000	50,309,000			12,851,000	
01 사무관리비	63,160,000	50,309,000			12,851,000	○ 지출잔액 * 기본업무수행 급량비 집행잔액
202 여비	69,888,000	40,960,000			28,928,000	
01 국내여비	69,888,000	40,960,000			28,928,000	○ 지출잔액 * 기본업무수행 여비 집행잔액
203 업무추진비	9,100,000	8,964,510			135,490	
01 기관운영 업무추진비	4,300,000	4,236,890			63,110	○ 지출잔액
04 부서운영 업무추진비	4,800,000	4,727,620			72,380	○ 지출잔액
부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산액	예비비 사용액		예산현액		집행사유
효율적 자원관리	28,511,337,000	△11,835,188,000		16,676,149,000		
예비비	28,511,337,000	△11,835,188,000		16,676,149,000		
예비비	28,511,337,000	△11,835,188,000		16,676,149,000		
801 예비비	28,511,337,000	△11,835,188,000		16,676,149,000		
01 일반예비비	7,508,156,000	△1,332,195,000		6,175,961,000		○ 코로나19 관련 지원사업 구비 분담금 등 6건
02 재해·재난 목적예비비	21,003,181,000	△10,502,993,000		10,500,188,000		○ 코로나19 관련 정부재난지원금 구비 분담금 등 2건

# 이월사업비 현황

【결산서 p983, p991, p995】

## □ 총괄

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
계		180,000,000	88,652,160	50,000,000	39,808,450		1,539,390
주요시책 기획·조정관리	행사운영비	18,000,000			17,033,000		967,000
지속가능발전 추진	연구용역비	50,000,000	27,164,550		22,775,450		60,000
구정연구단 운영	사무관리비 외 4	112,000,000	61,487,610	50,000,000			512,390

## □ 사고이월

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	사고이월	사유
계		68,000,000	27,164,550	39,808,450	
주요시책 기획·조정관리	행사운영비	18,000,000		17,033,000	- 코로나19로 대면회의 중심의 주민 배심원단 운영이 어려움으로 이월
지속가능발전 추진	연구용역비	50,000,000	27,164,550	22,775,450	- 기본계획 및 이행계획 수립을 위한 연구기간 장기화로 이월

## □ 명시이월

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	사유
계		112,000,000	61,487,610	50,000,000	
구정연구단 운영	사무관리비	66,270,000	41,170,000	25,100,000	- 2020년 12월 말 예산교부로 연내 사업 추진이 어려워 명시이월
	공공운영비	250,000	87,610	100,000	
	국내여비	5,400,000	2,150,000	2,800,000	
	시책추진 업무추진비	12,180,000	7,180,000	5,000,000	
	연구용역비	27,900,000	10,900,000	17,000,000	

# 성 과 보 고 서

【 결산서 p511~516 】

## □ 총 관

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
기획예산과	1	4		3	1	

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
기획·조정 및 효율적 예산 운용을 통한 전략적 규정운영	공약사업 정상추진율	(완료 및 정상사업수/총공약사업수)*100	96	97	101%
	세출예산 절감률	당해연도절감액/전년도 절감액*100	105	86	82%
	제안 접수 건수	접수건수	240	250	104%
	자치법규 정비율	(정비건수/자치법규수)*100	20	24	120%



## 홍보정책과

# 2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p68~69, 결산서보조자료 p7】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
홍보정책과	207,086,000	217,440,910	217,440,910		
세외수입	75,000,000	85,355,980	85,355,980		
기타사용료	0	0	0		
기타수수료	75,000,000	85,355,980	85,355,980		
조정교부금등	50,000,000	50,000,000	50,000,000		
자치구특별조정교부금	50,000,000	50,000,000	50,000,000		
보조금	70,552,000	70,551,430	70,551,430		
국고보조금	8,200,000	8,200,000	8,200,000		
시·도비보조금등	62,352,000	62,351,430	62,351,430		
보전수입등및내부거래	11,534,000	11,533,500	11,533,500		
시·도비보조금사용잔액	6,534,000	6,533,500	6,533,500		
전년도이월사업비	5,000,000	5,000,000	5,000,000		

# 2020 세출결산 집행 현황

【결산서 p153~154, 결산서보조자료 p28】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
홍보정책과	1,858,974,000	1,673,633,370		924,740	184,415,890	○ 낙찰차액: 4,393,520원 ○ 지출잔액: 180,022,370원 ★ 집행률: 90.03%
구정홍보역량 강화	1,740,204,000	1,574,795,390		924,740	164,483,870	
구정홍보	1,370,487,000	1,244,601,780			125,885,220	
신문 및 간행물 등 구독	818,020,000	767,533,600			50,486,400	○ 지출잔액: 50,486,400원
201 일반운영비	818,020,000	767,533,600			50,486,400	
01 사무관리비	818,020,000	767,533,600			50,486,400	○ 지출잔액: 50,486,400원 * 지역 신문 휴간, 대금 환수 등으로 인한 신문 구독료 지출잔액
언론홍보추진	101,183,000	89,887,270			11,295,730	○ 지출잔액: 11,295,730원
201 일반운영비	65,700,000	57,970,000			7,730,000	
01 사무관리비	65,700,000	57,970,000			7,730,000	○ 지출잔액: 7,730,000원 * 코로나19로 인한 행사 미개최에 따른 광고료 및 감사료 지출잔액
203 업무추진비	17,500,000	14,255,100			3,244,900	
03 시책추진업 무추진비	17,500,000	14,255,100			3,244,900	○ 지출잔액: 3,244,900원
301 일반보전금	17,983,000	17,662,170			320,830	
08 사회복무요 원보상금	17,983,000	17,662,170			320,830	○ 지출잔액: 320,830원 * 사회복무요원 급여 지출잔액
구정홍보지 발행 및 홍보활동	403,050,000	341,240,660			61,809,340	○ 낙찰차액: 224,000원 ○ 지출잔액: 61,585,340원
201 일반운영비	389,850,000	329,853,260			59,996,740	
01 사무관리비	381,210,000	321,370,710			59,839,290	○ 낙찰차액: 154,000원 ○ 지출잔액: 59,685,290원 * 강서까치뉴스 제작인쇄 연간단가 최저가 낙찰에 따른 지출잔액
02 공공운영비	8,640,000	8,482,550			157,450	○ 지출잔액: 157,450원 *구정신문 디엠 및 우편요금 지출잔액
203 업무추진비	2,000,000	1,486,500			513,500	
03 시책추진업 무추진비	2,000,000	1,486,500			513,500	○ 지출잔액: 513,500원

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
301 일반보전금	4,800,000	4,726,000			74,000	
12 기타보상금	4,800,000	4,726,000			74,000	○ 지출잔액: 74,000원 * 강서꿈동산 기자 원고료 등 지출잔액
405 자산취득비	6,400,000	5,174,900			1,225,100	
01 자산및물품 취득비	6,400,000	5,174,900			1,225,100	○ 낙찰차액: 70,000원 ○ 지출잔액: 1,155,100원 * 구정홍보자료 취재용 촬영장비 구매 잔액
<b>명예기자 운영</b>	<b>14,100,000</b>	<b>13,279,900</b>			<b>820,100</b>	○ 지출잔액: 820,100원
203 업무추진비	2,100,000	1,449,900			650,100	
03 시책추진업 무추진비	2,100,000	1,449,900			650,100	○ 지출잔액: 650,100원
301 일반보전금	12,000,000	11,830,000			170,000	
12 기타보상금	12,000,000	11,830,000			170,000	○ 지출잔액: 170,000원 *구정신문 원고료 및 홍보모델료 잔액
<b>SNS 구정홍보 활성화</b>	<b>34,100,000</b>	<b>32,626,920</b>			<b>1,473,080</b>	○ 지출잔액: 1,473,080원
201 일반운영비	24,000,000	23,743,820			256,180	
01 사무관리비	24,000,000	23,743,820			256,180	○ 지출잔액: 256,180원 *SNS콘텐츠 기획 및 제작 비용 지출잔액
203 업무추진비	3,000,000	2,093,100			906,900	
03 시책추진업 무추진비	3,000,000	2,093,100			906,900	○ 지출잔액: 906,900원
301 일반보전금	5,000,000	4,998,000			2,000	
12기타보상금	5,000,000	4,998,000			2,000	○ 지출잔액: 2,000원
405 자산취득비	2,100,000	1,792,000			308,000	
01 자산및물품 취득비	2,100,000	1,792,000			308,000	○ 지출잔액: 308,000원 *SNS구정홍보 업무용 노트북 구매 잔액
<b>우리 마을 뉴미디어 전문가 운영</b>	<b>34,000</b>	<b>33,430</b>			<b>570</b>	○ 지출잔액: 570원
101 인건비	34,000	33,430			570	
04기간제근로 자 등보수	34,000	33,430			570	○ 지출잔액: 570원

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
디지털 홍보	275,877,000	242,640,260		924,740	32,312,000	
i강서TV 운영	229,459,000	197,147,000			32,312,000	○ 낙찰차액: 1,974,340원 ○ 지출잔액: 30,337,660원
201 일반운영비	137,808,000	115,538,300			22,269,700	
01 사무관리비	78,060,000	63,521,080			14,538,920	○ 낙찰차액: 1,974,340원 ○ 지출잔액: 12,564,580원 * 방송장비 수선유지비 지출잔액
02 공공운영비	59,748,000	52,017,220			7,730,780	○ 지출잔액: 7,730,780원 * 공공요금 지출잔액
203 업무추진비	1,900,000	864,600			1,035,400	
03 시책추진업 무추진비	1,900,000	864,600			1,035,400	○ 지출잔액: 1,035,400원
301 일반보전금	18,480,000	10,020,000			8,460,000	
12기타보상금	18,480,000	10,020,000			8,460,000	○ 지출잔액: 8,460,000원 * 구민영상기자단 취재활동비 지출잔액
405 자산취득비	71,271,000	70,724,100			546,900	
01 자산및물품 취득비	71,271,000	70,724,100			546,900	○ 지출잔액: 546,900원
청년 영상 크리에이터 운영	46,418,000	45,493,260		924,740	0	
101 인건비	44,055,000	43,420,970		634,030	0	
04 기간제 근로자등보수	44,055,000	43,420,970		634,030	0	
201 일반운영비	2,363,000	2,072,290		290,710	0	
01 사무관리비	2,363,000	2,072,290		290,710	0	
강서구영상미디어 센터 내실화	93,840,000	87,553,350			6,286,650	
강서구영상미디어 센터 운영	90,040,000	85,078,390			4,961,610	○ 낙찰차액: 2,195,180원 ○ 지출잔액: 2,766,430원
201 일반운영비	12,840,000	11,455,300			1,384,700	
01 사무관리비	10,440,000	9,055,300			1,384,700	○ 지출잔액: 1,384,700원
02 공공운영비	2,400,000	2,400,000			0	
203 업무추진비	1,200,000	644,560			555,440	
03 시책추진업 무추진비	1,200,000	644,560			555,440	○ 지출잔액: 555,440원

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
401 시설비및 부대비	28,000,000	26,880,000			1,120,000	
01 시설비	28,000,000	26,880,000			1,120,000	○ 낙찰차액: 1,116,000원 ○ 지출잔액: 4,000원
405 자산취득비	48,000,000	46,098,530			1,901,470	
01 자산및물품 취득비	48,000,000	46,098,530			1,901,470	○ 낙찰차액: 1,079,180원 ○ 지출잔액: 822,290원 * 냉난방기 및 영상장비 구매잔액
힐링영화상영회 운영	3,800,000	2,474,960			1,325,040	○ 지출잔액: 1,325,040원 * 공모사업 선정으로 예산절감
201 일반운영비	1,000,000	534,000			466,000	
01 사무관리비	1,000,000	534,000			466,000	○ 지출잔액: 466,000원
203 업무추진비	800,000	272,000			528,000	
03 시책추진업 무추진비	800,000	272,000			528,000	○ 지출잔액: 528,000원
405 자산취득비	2,000,000	1,668,960			331,040	
01 자산및물품 취득비	2,000,000	1,668,960			331,040	○ 지출잔액: 331,040원 * 노트북 구매 잔액
행정운영경비 (홍보정책과)	111,868,000	91,936,800			19,931,200	
기본경비	111,868,000	91,936,800			19,931,200	
기본경비	111,868,000	91,936,800			19,931,200	○ 지출잔액: 19,931,200원
201 일반운영비	50,820,000	49,406,860			1,413,140	
01 사무관리비	50,820,000	49,406,860			1,413,140	○ 지출잔액: 1,413,140원 * 기본업무수행 급량비 지출잔액
202 여비	56,448,000	38,010,000			18,438,000	
01 국내여비	56,448,000	38,010,000			18,438,000	○ 지출잔액: 18,438,000원 * 기본업무수행 여비 지출잔액
203 업무추진비	3,600,000	3,600,000			0	
04 부서운영업 무추진비	3,600,000	3,600,000			0	
405 자산취득비	1,000,000	919,940			80,060	
01 자산및물품 취득비	1,000,000	919,940			80,060	○ 지출잔액: 80,060원

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
재무활동 (홍보정책과)	6,902,000	6,901,180			820	
보전지출	6,902,000	6,901,180			820	
보조사업 반환	6,902,000	6,901,180			820	○ 지출잔액: 820원
802 반환금기타	6,902,000	6,901,180			820	
02 시·도비보조 금반환금	6,902,000	6,901,180			820	○ 지출잔액: 820원

# 성 과 보 고 서

【결산서 p517~520】

## □ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
홍보정책과	1	4		3	1	

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
뉴 미디어 환경에 대응하는 홍보행정 구현	언론보도 실적	언론매체 보도 건수	2,900	3,545	122%
	구정 소식지 발간 횟수	발간 횟수	20	20	100%
	i강서TV 콘텐츠 제작 실적	제작 건수	740	781	106%
	영상미디어센터 교육 실적	연간 교육 및 영화상영 등 운영 횟수	360	34	9%

# 재무과

## 2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p70~71, 결산서보조자료 p7~8】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
재무과	104,785,842,000	104,456,090,303	104,442,297,693		13,792,610
세외수입	7,991,115,000	7,661,363,381	7,647,570,771		13,792,610
공유재산임대료	295,200,000	287,929,750	283,597,750		4,332,000
증지수입	2,900,000,000	2,989,848,620	2,989,848,620		
공공예금이자수입	2,600,000,000	3,611,649,391	3,611,649,391		
공유재산매각수입금	50,000,000	△1,518,293,460	△1,518,293,460		
변상금	915,000	10,375,970	915,360		9,460,610
위약금	2,000,000	18,117,110	18,117,110		
불용품매각대	53,000,000	171,736,000	171,736,000		
그외수입 (금고약정 협력사업비)	2,090,000,000	2,090,000,000	2,090,000,000		
보전수입등및내부거래	96,794,727,000	96,794,726,922	96,794,726,922		
순세계잉여금	96,794,727,000	96,794,726,922	96,794,726,922		



# 2020 세출결산 집행 현황

【결산서 p155, 결산서보조자료 p28】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
재무과	542,069,000	458,283,330			83,785,670	○ 지출잔액: 81,137,800원 ○ 낙찰차액: 2,147,870원 ○ 집행사유미발생: 500,000원 ★ 집행률: 84.54%
재무행정의 효율적 운영	451,213,000	404,953,370			46,259,630	
국.공유 재산관리	341,600,000	306,793,320			34,806,680	
공유 재산관리	320,600,000	286,385,350			34,214,650	○ 지출잔액: 34,214,650원
201 일반운영비	316,100,000	282,404,650			33,695,350	
01 사무관리비	32,492,000	17,115,800			15,376,200	○ 지출잔액: 15,376,200원 * 재산관리부서의 공유재산 매각 의뢰건 저조 (감정평가, 토지측량 수수료 등 지출잔액 발생) * 공유재산심의회 수당 지출잔액 (코로나19로 대면회의 감소)
02 공공운영비	283,608,000	265,288,850			18,319,150	○ 지출잔액: 18,319,150원 * 마곡지구 시설물(빛물펌프장) 인수지연으로 공제보험료 잔액발생
203 업무추진비	4,500,000	3,980,700			519,300	
03 시책추진 업무추진비	4,500,000	3,980,700			519,300	○ 지출잔액: 519,300원
물품 관리	21,000,000	20,407,970			592,030	○ 지출잔액: 342,030원 ○ 낙찰차액: 250,000원
201 일반운영비	8,000,000	7,657,970			342,030	
01 사무관리비	4,460,000	4,237,970			222,030	○ 지출잔액: 222,030원
02 공공운영비	3,540,000	3,420,000			120,000	○ 지출잔액: 120,000원
203 업무추진비	1,500,000	1,500,000			0	
03 시책추진 업무추진비	1,500,000	1,500,000			0	
405 자산취득비	11,500,000	11,250,000			250,000	
01 자산및물품취득비	11,500,000	11,250,000			250,000	○ 낙찰차액: 250,000원 * RFID(전자태그) 리더기 구매 낙찰차액

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
계약 관리	18,920,000	16,095,800			2,824,200	
공사·용역·물품계약 관리	18,920,000	16,095,800			2,824,200	○ 지출잔액: 2,824,200원
201 일반운영비	16,520,000	14,048,100			2,471,900	
01 사무관리비	9,200,000	7,328,100			1,871,900	○ 지출잔액: 1,871,900원 * 계약심의위원회 심의수당 지출잔액 (코로나19로 대면회의 감소) * 계약관리 소모품비 지출잔액
02 공공운영비	7,320,000	6,720,000			600,000	○ 지출잔액: 600,000원 * 계약관리프로그램 유지보수비 지출잔액
203 업무추진비	2,400,000	2,047,700			352,300	
03 시책추진 업무추진비	2,400,000	2,047,700			352,300	○ 지출잔액: 352,300원
지출·회계 관리	90,693,000	82,064,250			8,628,750	
지출·회계 및 결산 관리	90,693,000	82,064,250			8,628,750	○ 지출잔액: 6,230,880원 ○ 낙찰차액: 1,897,870원 ○ 집행사유미발생: 500,000원
201 일반운영비	59,460,000	54,402,520			5,057,480	
01 사무관리비	50,100,000	47,879,040			2,220,960	○ 낙찰차액: 1,897,870원 *결산서 등 인쇄비 낙찰차액: 1,098,850원 *재무제표 검토 용역비 낙찰차액: 799,020원 ○ 지출잔액: 323,090원
02 공공운영비	9,360,000	6,523,480			2,836,520	○ 지출잔액 2,836,520원 * 회계공무원 재정보증보험 지출잔액
203 업무추진비	7,800,000	7,494,530			305,470	
03 시책추진 업무추진비	7,800,000	7,494,530			305,470	○ 지출잔액: 305,470원
301 일반보전금	22,933,000	20,167,200			2,765,800	
08 사회복무 요원보상금	17,983,000	15,667,200			2,315,800	○ 지출잔액: 2,315,800원 * 사회복무요원 보수 지출잔액
11 기타보상금	4,950,000	4,500,000			450,000	○ 지출잔액: 450,000원 *코로나19로 결산검사위원 집합교육 미실시에 따른 여비 지출잔액
307 민간이전	500,000	0			500,000	
12 민간인위탁 교육비	500,000	0			500,000	○ 집행사유미발생: 500,000원 * 코로나19로 결산검사위원 집합교육 미실시

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
행정운영경비 (재무과)	90,856,000	53,329,960			37,526,040	
기본경비	90,856,000	53,329,960			37,526,040	
기본경비	90,856,000	53,329,960			37,526,040	○ 지출잔액: 37,526,040원
201 일반운영비	41,560,000	40,339,960			1,220,040	
01 사무관리비	41,560,000	40,339,960			1,220,040	○ 지출잔액: 1,220,040원 * 급량비, 사무용품비 지출잔액
202 여비	45,696,000	9,390,000			36,306,000	
01 국내여비	45,696,000	9,390,000			36,306,000	○ 지출잔액: 36,306,000원 * 기본업무수행 여비 지출잔액
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 p521~525】

## □ 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 운영	세외수입 징수율	(징수액/세입예산)*100 *공유재산(매각수입, 대부료, 변상금)징수율	100	129	129%
	전자계약률	(전자계약건/총계약건)*100	91	95	104%
	결산의 적정성	세입·세출 및 재무제표 결산	적정	적정	100%

# 세무관리과

## 2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p72~73, 결산서보조자료 p8】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
세무관리과	170,676,417,000	209,850,497,940	184,776,679,800	3,466,203,610	21,607,614,530
지방세수입	146,271,300,000	156,292,745,470	154,594,866,440	84,943,960	1,612,935,070
등록면허세	18,506,000,000	22,410,604,420	22,305,626,820	24,633,720	80,343,880
재산세	122,060,000,000	127,275,665,660	126,640,754,020	5,453,690	629,457,950
지방소비세	5,141,000,000	5,141,000,000	5,141,000,000	0	0
지난년도수입	564,300,000	1,465,475,390	507,485,600	54,856,550	903,133,240
세외수입	24,405,117,000	53,557,752,470	30,181,813,360	3,381,259,650	19,994,679,460
징수교부금 수입	19,058,037,000	23,154,922,000	23,154,922,000	0	0
기타이자수입	0	2,985,470	2,985,470	0	0
그외수입	2,335,111,000	4,020,789,730	4,020,789,730	0	0
지난년도수입	3,011,969,000	26,379,055,270	3,003,116,160	3,381,259,650	19,994,679,460

# 2020 세출결산 집행 현황

【결산서 p156, 결산서보조자료 p28】

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
세무관리과	1,015,082,000	817,632,000			197,450,000	○ 예산절감: 860,000원 ○ 지출잔액: 196,590,000원 ★ 집행률: 80.5%
차질없는 세입 목표달성	824,730,000	672,288,010			152,441,990	○ 예산절감: 248,000원 ○ 지출잔액: 152,193,990원
채납지방세 정리 활동 강화	587,777,000	464,098,910			123,678,090	
시세.구세 채납징수	587,777,000	464,098,910			123,678,090	○ 예산절감: 248,000원 ○ 지출잔액: 123,430,090원
201 일반운영비	493,812,000	387,547,460			106,264,560	
01 사무관리비	123,917,000	84,049,980			39,867,020	○ 예산절감: 248,000원 ○ 지출잔액: 39,619,020원 * 고지서 발송 자제
02 공공운영비	369,895,000	303,497,460			66,397,540	○ 지출잔액: 66,397,540원 * 우편요금 잔액
203 업무추진비	38,850,000	38,850,000			0	
03 시책추진 업무추진비	38,850,000	38,850,000			0	
301 일반보상금	8,992,000	8,235,220			756,780	
08 사회복지무 요원보상금	8,992,000	8,235,220			756,780	○ 지출잔액: 756,780원 * 사회복지무요원 급여 잔액
303 포상금	28,933,000	12,276,250			16,656,750	
01 포상금	28,933,000	12,276,250			16,656,750	○ 지출잔액: 16,656,750원 * 포상금 지급 감소
306 출연금	17,190,000	17,190,000			0	
01 출연금	17,190,000	17,190,000			0	

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
세외수입 확충	236,953,000	208,189,100			28,763,900	
세외수입 체납관리	236,953,000	208,189,100			28,763,900	○ 지출잔액: 28,763,900원
201 일반운영비	145,880,000	138,734,710			7,145,290	
01 사무관리비	47,522,000	46,831,560			690,440	○ 지출잔액: 690,440원 * 고지서 발송 자제
02 공공운영비	98,358,000	91,903,150			6,454,850	○ 지출잔액: 6,454,850원 * 우편요금 잔액
203 업무추진비	3,000,000	3,000,000			0	
03 시책추진 업무추진비	3,000,000	3,000,000			0	
303 포상금	88,073,000	66,454,390			21,618,610	
01 포상금	88,073,000	66,454,390			21,618,610	○ 지출잔액: 21,618,610원 * 포상금 지급 감소
행정운영경비(세무관리과)	190,352,000	145,343,990			45,008,010	
기본경비	190,352,000	145,343,990			45,008,010	
기본경비	190,352,000	145,343,990			45,008,010	○ 예산절감: 612,000원 ○ 지출잔액: 44,396,010원
201 일반운영비	93,920,000	73,943,990			19,976,010	
01 사무관리비	93,920,000	73,943,990			19,976,010	○ 예산절감: 612,000원 ○ 지출잔액: 19,364,010원 * 육아휴직 등 지급대상 감소
202 여비	91,392,000	66,360,000			25,032,000	
01 국내여비	91,392,000	66,360,000			25,032,000	○ 지출잔액: 25,032,000원 * 육아휴직 등 지급대상 감소
203 업무추진비	5,040,000	5,040,000			0	
04 부서운영 업무추진비	5,040,000	5,040,000			0	

# 성 과 보 고 서

【결산서 p526 ~ 528】

## □ 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
구정발전을 위한 체계적인 부과징수로 안정적인 세입 목표 달성	지방세 체납 징수	$(\text{체납징수액} / \text{체납목표액}) * 100$ ※ 체납목표액은 최근 3개년 평균	100	97.88	98%



## 세무1과

# 2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p74, 결산서보조자료 p8】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
세무1과	83,081,000	83,503,150	83,503,150		
세외수입	4,033,000	4,456,000	4,456,000		
자치단체간부담금	4,033,000	4,456,000	4,456,000		
보조금	75,985,000	75,985,000	75,985,000		
국고보조금	75,985,000	75,985,000	75,985,000		
보전수입등및내부거래	3,063,000	3,062,150	3,062,150		
국고보조금사용잔액	3,063,000	3,062,150	3,062,150		

# 2020 세출결산 집행 현황

【결산서 p157, 결산서보조자료 p29】

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
세무1과	725,451,000	605,397,830		8,317,800	111,735,370	○ 지출잔액: 111,735,370원 ★ 집행률: 83.45%
구세입의 안정적인 확보	538,581,000	494,123,310		8,317,800	36,139,890	
지방세 부과	538,581,000	494,123,310		8,317,800	36,139,890	
시세·구세 부과징수	538,581,000	494,123,310		8,317,800	36,139,890	○ 지출잔액: 36,139,890원
101 인건비	57,310,000	54,694,490		281,100	2,334,410	
04 기간제근로자등 보수	57,310,000	54,694,490		281,100	2,334,410	○ 지출잔액: 2,334,410원 - 월별 근무일수 차이
201 일반운영비	448,571,000	408,702,410		6,856,700	33,011,890	
01 사무관리비	132,113,000	101,323,260		6,856,700	23,933,040	○ 지출잔액: 23,933,040원 - 지방세납부고지서 등 인쇄비 집행 잔액
02 공공운영비	316,458,000	307,379,150			9,078,850	○ 지출잔액: 9,078,850원 - 우편요금 집행 잔액
202 국내여비	3,840,000	2,660,000		1,180,000	0	
01 국내여비	3,840,000	2,660,000		1,180,000	0	
203 업무추진비	15,500,000	15,500,000			0	
03 시책추진 업무추진비	15,500,000	15,500,000			0	
301 일반보상금	8,360,000	7,927,930			432,070	○ 지출잔액: 432,070원 - 사회복지무원 보수 집행 잔액
08 사회복지 요원보상금	8,360,000	7,927,930			432,070	
405 자산취득비	5,000,000	4,638,480			361,520	
01 자산 및 물품취득비	5,000,000	4,638,480			361,520	○ 지출잔액: 361,520원

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
행정운영경비(세무1과)	183,404,000	107,809,490			75,594,510	
기본경비	183,404,000	107,809,490			75,594,510	
기본경비	183,404,000	107,809,490			75,594,510	○ 지출잔액: 75,594,510원
201 일반운영비	89,660,000	58,929,490			30,730,510	
01 사무관리비	89,660,000	58,929,490			30,730,510	○ 지출잔액: 30,730,510원 - 급량비 및 사무용품 구입비 집행 잔액
202 여비	88,704,000	43,840,000			44,864,000	
01 국내여비	88,704,000	43,840,000			44,864,000	○ 지출잔액: 44,864,000원 - 기본업무수행 여비 집행 잔액
203 업무추진비	5,040,000	5,040,000			0	
04 부서운영 업무추진비	5,040,000	5,040,000			0	
재무활동(세무1과)	3,466,000	3,465,030			970	
보전지출	3,466,000	3,465,030			970	
보조사업 반환	3,466,000	3,465,030			970	
802 반환금기타	3,466,000	3,465,030			970	
01 국고보조금반환금	3,466,000	3,465,030			970	

# 성 과 보 고 서

【결산서 p529 ~ 531】

## □ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	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	$(\text{부과 징수액}) / (\text{부과 징수목표액}) * 100$	100	125.8	125%

# 세무2과

## 2020 세출결산 집행 현황

【결산서 p158, 결산서보조자료 p29】

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
세무2과	492,417,000	424,136,530			68,280,470	○ 집행사유미발생: 3,988,850원 ○ 지출잔액: 64,291,620원 ★ 집행률: 86.13%
자주재원의 안정적인 확보	311,033,000	294,145,860			16,887,140	
지방세 부과	311,033,000	294,145,860			16,887,140	
시세·구세 부과	254,084,000	241,101,330			12,982,670	○ 집행사유미발생: 3,988,850원 ○ 지출잔액: 8,993,820원
201 일반운영비	230,366,000	221,372,180			8,993,820	
01 사무관리비	28,380,000	19,386,730			8,993,270	○ 지출잔액: 8,993,270원 * 전자고지 등 고지서 제작비용 감소 * 지방세심의회 미개최로 수당 미지급
02 공공운영비	201,986,000	201,985,450			550	○ 지출잔액: 550원 * 우편요금 잔액
203 업무추진비	7,000,000	7,000,000			0	
03 시책추진 업무추진비	7,000,000	7,000,000			0	
301 일반보상금	16,718,000	12,729,150			3,988,850	
08 사회복무 요원보상금	16,718,000	12,729,150			3,988,850	○ 집행사유미발생: 3,988,850원 * 사회복무요원 타부서배치
개인지방소득세 독자신고 운영	56,949,000	53,044,530			3,904,470	○ 지출잔액: 3,904,470원
101 인건비	14,444,000	12,154,320			2,289,680	
04 기간제근로자 등 보수	14,444,000	12,154,320			2,289,680	○ 지출잔액: 2,289,680원 * 근무일수 차이
201 일반운영비	40,505,000	38,890,210			1,614,790	
01 사무관리비	15,235,000	13,620,680			1,614,320	○ 지출잔액: 1,614,320원 * 전자고지 등 고지서 제작비용 감소
02 공공운영비	25,270,000	25,269,530			470	○ 지출잔액: 470원 * 우편요금 잔액
203 업무추진비	2,000,000	2,000,000			0	
03 시책추진 업무추진비	2,000,000	2,000,000			0	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
행정운영경비	181,384,000	129,990,670			51,393,330	
기본경비	181,384,000	129,990,670			51,393,330	
기본경비	181,384,000	129,990,670			51,393,330	○ 지출잔액: 51,393,330원
201 일반운영비	87,460,000	79,562,670			7,897,330	
01 사무관리비	87,460,000	79,562,670			7,897,330	○ 지출잔액: 7,897,330원 * 사직 및 휴직으로 인한 급량비 감소
202 여비	88,704,000	45,208,000			43,496,000	
01 국내여비	88,704,000	45,208,000			43,496,000	○ 지출잔액: 43,496,000원 * 코로나19로 인한 출장 자제
203 업무추진비	5,220,000	5,220,000			0	
04 부서운영 업무추진비	5,220,000	5,220,000			0	

# 성 과 보 고 서

【결산서 p532 ~ 533】

## □ 총 관

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
세무2과	1	1		1		

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
자주재원 안정적인 확보	시세·구세 부과 징수율	$(\text{부과징수액} + \text{납세홍보}) / \text{부과징수목표액} * 100$	95.3	101	106%