

제290회 강서구의회 제1차 정례회

2021 회계연도
세입·세출결산 참고자료



기 획 재 정 국

순 서

1. 2021 기획재정국 결산 총괄

□ 세입·세출 결산	2
□ 예비비 집행	3
□ 기금결산 보고서	4
□ 성과보고서	5

2. 부서별 결산

□ 기획예산과	7
□ 홍보정책과	16
□ 재 무 과	22
□ 세무관리과	28
□ 세 무 1 과	32
□ 세 무 2 과	37

기획재정국 결산 총괄

세입 · 세출 결산

【결산서 p69~75, p159~166, 결산서보조자료 p7~9, p28~29】

□ 세입결산

(단위: 원)

부 서 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
기획재정국	499,731,026,450	542,323,091,907	519,100,898,357	2,941,641,490	20,280,552,060
기 획 예 산 과	229,763,025,450	228,690,336,540	228,690,336,540		
홍 보 정 책 과	127,029,000	128,899,920	128,899,920		
재 무 과	84,534,400,000	84,328,723,167	84,318,208,777		10,514,390
세 무 관 리 과	185,218,717,000	229,086,805,070	205,875,125,910	2,941,641,490	20,270,037,670
세 무 1 과	87,855,000	88,327,210	88,327,210		

□ 세출결산

(단위: 원)

부 서 별	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액
기획재정국	37,477,112,450	28,316,204,100		7,245,920	9,153,662,430
기 획 예 산 과	32,870,091,450	24,524,086,240			8,346,005,210
홍 보 정 책 과	1,801,678,000	1,615,127,170		2,291,350	184,259,480
재 무 과	603,196,000	534,501,720			68,694,280
세 무 관 리 과	948,757,000	679,488,850			269,268,150
세 무 1 과	734,681,000	615,747,330		4,954,570	113,979,100
세 무 2 과	518,709,000	347,252,790			171,456,210

예비비 집행

【결산서 P293】

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	예비비지출 사 유
기획재정국 (1건)			48,000,000	48,000,000	0	0	
재무과	공유재산 관리	사무관리비	48,000,000	48,000,000	0	0	마곡도시개발사업 관련 부당 이득금 소송비용액 지급을 위한 일반예비비 집행

기 금 결 산 보 고 서

【결산서 p302, 결산서보조자료 p43】

(단위: 원)

부서명	기금명	전년도말 조성액 (가)	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
			계 (나)=(다)-(라)	조성액 (다)	사용액 (라)	
기획재정국			24,000,000,000	24,000,000,000		24,000,000,000
기획예산과	통합재정 안정화기금 (통합계정)	-	24,000,000,000	24,000,000,000	-	24,000,000,000

성 과 보 고 서

【결산서 p463~464, p539~563】

□ 주요성과

- 체계적인 기획·조정 및 재정운영으로 지속성장 기반 마련
- 홍보활동 강화 및 채널 다양화로 구정 공감대 확산
- 공유재산의 세심한 관리 및 체계적인 자금 운영으로 재정 안정성 제고
- 적극적인 세원발굴 및 세원관리로 구 세입 안정성 확보
- 체계적·효율적 체납 징수로 세입목표 달성

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
기획재정국	6	14	2	10	2	
기획예산과	1	4		3	1	
홍보정책과	1	3		3		
재 무 과	1	3	1	2		
세무관리과	1	2	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	3	3	3
재 무 과	공유재산의 효율적인 관리와 공정한 계약 및 지출 업무 추진으로 투명한 재무행정 운영	3	3	3
세무관리과	체계적이고 효율적인 체납징수로 차질없는 세입목표 달성	2	1	2
세 무 1 과	세원발굴과 체계적 세원관리로 구 세입의 안정적인 확보	1	1	2
세 무 2 과	체계적인 과세자료 정비 및 부과로 세입의 안정적인 확보	1	1	1

부서별 결산

기획예산과

2021 일반회계 세입결산 현황

【 결산서 p69, 결산서보조자료 p7 】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
기획예산과	229,763,025,450	228,690,336,540	228,690,336,540		
지방교부세	23,968,000,000	22,956,111,450	22,956,111,450		
특별교부세		130,000,000	130,000,000		
부동산교부세	23,968,000,000	22,826,111,450	22,826,111,450		
조정교부금 등	205,705,217,000	205,644,416,640	205,644,416,640		
자치구일반조정교부금	203,774,883,000	203,774,883,000	203,774,883,000		
자치구기타재원조정수입	1,930,334,000	1,869,533,640	1,869,533,640		
보전수입등및내부거래	89,808,450	89,808,450	89,808,450	-	
전년도이월사업비	89,808,450	89,808,450	89,808,450		

2021 세출결산 집행 현황

【결산서 p159~ 160, 결산서보조자료 p28】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	집행잔액	불용사유
기획예산과	32,870,091,450	24,524,086,240	8,346,005,210	○ 낙찰차액: 14,289,210원 ○ 집행잔액: 279,848,000원 - 집행사유 미발생: 14,000,000원 - 실집행잔액 265,848,000원 ○ 예비비: 8,051,868,000원
구행정 역량강화	925,065,450	720,668,110	204,397,340	
구정의 기획·조정	321,895,450	251,001,410	70,894,040	
구정운영계획의 체계적 관리	96,560,000	82,379,610	14,180,390	○ 낙찰차액 2,756,000원 ○ 집행잔액 11,424,390원
일반운영비	57,000,000	49,750,010	7,249,990	
사무관리비	57,000,000	49,750,010	7,249,990	○ 낙찰차액 2,046,000원 ○ 집행잔액 5,203,990원
업무추진비	10,260,000	9,779,600	480,400	
시책추진업무추진비	10,260,000	9,779,600	480,400	○ 집행잔액 480,400원
연구개발비	20,000,000	13,650,000	6,350,000	
연구용역비	20,000,000	13,650,000	6,350,000	○ 낙찰차액 710,000원 ○ 집행잔액 5,640,000원
포상금	9,300,000	9,200,000	100,000	
포상금	9,300,000	9,200,000	100,000	○ 집행잔액 100,000원
주요시책 기획·조정 관리	105,483,000	86,753,100	18,729,900	○ 낙찰차액 1,757,000원 ○ 집행잔액 16,972,900원
일반운영비	86,483,000	70,442,800	16,040,200	
사무관리비	15,450,000	13,614,800	1,835,200	○ 낙찰차액 440,000원 - 대한민국 도시대상 응모자료 ○ 집행잔액 1,395,200원
공공운영비	36,000,000	36,000,000	0	
행사운영비	35,033,000	20,828,000	14,205,000	○ 낙찰차액 897,000원 ○ 집행잔액 13,308,000원 *2020년 사고이월액 17,033,000원
업무추진비	9,000,000	8,230,300	769,700	○ 집행잔액

부서 정책 단위 세부 통계목		예산현액	지출액	집행잔액	불용사유
	시책추진업무 추진비	9,000,000	8,230,300	769,700	○ 집행잔액
	전산개발비	10,000,000	8,080,000	1,920,000	
	전산개발비	10,000,000	8,080,000	1,920,000	○ 낙찰차액 420,000원 ○ 집행잔액 1,500,000원
지속가능발전 추진		45,515,450	31,262,650	14,252,800	○ 집행사유미발생 10,000,000원 ○ 집행잔액 4,252,800원
	일반운영비	21,040,000	6,937,200	14,102,800	
	사무관리비	6,040,000	3,707,800	2,332,200	○ 집행잔액 - 지속가능발전위원회 회의운영 축소
	행사운영비	15,000,000	3,229,400	11,770,600	○ 집행사유미발생: 10,000,000원 - 지속가능발전위원회 리더양성과정 미운영 ○ 집행잔액 1,770,600원 - 지속가능발전 워크숍 및 비전선포식 행사규모 축소
	업무추진비	1,700,000	1,550,000	150,000	
	시책추진업무 추진비	1,700,000	1,550,000	150,000	○ 집행잔액
	연구개발비	22,775,450	22,775,450	0	
	연구용역비	22,775,450	22,775,450	0	*2020년 사고이월 22,775,450원
협업 북카페 관리		24,337,000	22,172,320	2,164,680	○ 집행잔액 2,164,680원
	일반운영비	4,380,000	3,825,050	554,950	
	사무관리비	4,380,000	3,825,050	554,950	○ 집행잔액
	일반보전금	19,237,000	17,629,700	1,607,300	
	사회복무요원 보상금	19,237,000	17,629,700	1,607,300	○ 집행잔액 - 사회복무요원 급여 집행잔액
	자산취득비	720,000	717,570	2,430	
	도서구입비	720,000	717,570	2,430	○ 집행잔액
구정연구단 운영		50,000,000	28,433,730	21,566,270	○ 낙찰차액 415,000원 ○ 집행잔액 21,151,270원 * 2021년 명시이월 50,000,000원
	일반운영비	25,200,000	15,263,730	9,936,270	
	사무관리비	25,100,000	15,175,000	9,925,000	○ 집행잔액 - 연구과제 축소에 따른 집행잔액
	공공운영비	100,000	88,730	11,270	○ 집행잔액 - 전기차충전비용 집행잔액

부서 정책 단위 세부 통계목		예산현액	지출액	집행잔액	불용사유
	여비	2,800,000	470,000	2,330,000	
	국내여비	2,800,000	470,000	2,330,000	○ 집행잔액 - 서울연구원 파견직원 여비 집행잔액
	업무추진비	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	시책추진업무 추진비	5,000,000	3,000,000	2,000,000	○ 집행잔액
	연구개발비	17,000,000	9,700,000	7,300,000	
	연구용역비	17,000,000	9,700,000	7,300,000	○ 집행잔액 - 연구과제 축소에 따른 집행잔액
건전재정운용		98,770,000	79,878,530	18,891,470	
예산편성 관리		89,600,000	73,310,300	16,289,700	○ 낙찰차액 2,232,210원 ○ 집행잔액 14,057,490원
	일반운영비	71,100,000	62,958,000	8,142,000	
	사무관리비	71,100,000	62,958,000	8,142,000	○ 낙찰차액 2,232,210원 ○ 집행잔액 5,909,790원
	업무추진비	13,500,000	10,352,300	3,147,700	
	시책추진업무 추진비	13,500,000	10,352,300	3,147,700	○ 집행잔액
	일반보조금	5,000,000	0	5,000,000	
	기타보상금	5,000,000	0	5,000,000	○ 집행잔액 - 지방보조금 부정수급 신고포상금
재정분석 관리		9,170,000	6,568,230	2,601,770	○ 집행잔액 2,601,770원
	일반운영비	6,020,000	3,816,250	2,203,750	
	사무관리비	6,020,000	3,816,250	2,203,750	○ 집행잔액 - 코로나19로 위원회 개최 축소
	업무추진비	3,150,000	2,751,980	398,020	
	시책추진업무 추진비	3,150,000	2,751,980	398,020	○ 집행잔액
창의경영지원		67,790,000	41,036,820	26,753,180	
창의행정 역량 강화		65,000,000	39,014,220	25,985,780	○ 집행사유미발생 4,000,000원 ○ 집행잔액 21,985,780원
	일반운영비	20,170,000	11,041,150	9,128,850	
	사무관리비	18,070,000	11,030,200	7,039,800	○ 집행잔액 - 열정나눔 프로그램 운영 집행잔액 - 연구동아리 운영지원금 집행잔액 - 홍보물 미제작 등

부서 정책 단위 세부 통계목		예산현액	지출액	집행잔액	불용사유
	공공운영비	1,100,000	10,950	1,089,050	○ 집행잔액 - 열정나눔 프로그램 집행잔액 - 연구동아리 워크숍 미개최
	행사운영비	1,000,000	0	1,000,000	○ 집행사유 미발생 - 연구동아리 경진대회 미개최
	여비	10,000,000	1,674,500	8,325,500	
	국내여비	10,000,000	1,674,500	8,325,500	○ 집행잔액 - 열정나눔 프로그램 운영 집행잔액
	업무추진비	13,380,000	13,098,570	281,430	
	시책추진업무 추진비	13,380,000	13,098,570	281,430	○ 집행잔액
	일반보전금	4,750,000	600,000	4,150,000	
	기타보상금	4,750,000	600,000	4,150,000	○ 집행잔액 - 제안우수 구민 시상 집행잔액
	포상금	16,700,000	12,600,000	4,100,000	
	포상금	16,700,000	12,600,000	4,100,000	○ 집행잔액 1,100,000원 - 제안우수 공무원 시상 집행잔액 ○ 집행사유 미발생 3,000,000원 - 특허권 실용신안권 등록 및 처분 보상금
	시설관리공단 지원	2,790,000	2,022,600	767,400	○ 집행잔액 767,400원
	업무추진비	2,790,000	2,022,600	767,400	
	시책추진업무 추진비	2,790,000	2,022,600	767,400	○ 집행잔액
	법제역량강화	436,610,000	348,751,350	87,858,650	
	법규·조례관리	24,680,000	17,116,650	7,563,350	○ 낙찰차액 531,600원 ○ 집행잔액 7,031,750원
	일반운영비	23,060,000	15,557,350	7,502,650	
	사무관리비	23,060,000	15,557,350	7,502,650	○ 낙찰차액 531,600원 - 자치법규집 추록발간 낙찰차액 ○ 집행잔액 6,971,050원 - 추록발간 집행잔액 및 규제개혁위원회 서면심의로 인한 참석수당 미집행
	업무추진비	1,620,000	1,559,300	60,700	
	시책추진업무 추진비	1,620,000	1,559,300	60,700	○ 집행잔액 - 코로나19로 법제사무 간담회 취소 등
	소송사무 지원	278,330,000	207,810,280	70,519,720	○ 집행잔액 70,519,720원
	일반운영비	217,460,000	193,394,320	24,065,680	

부서 정책 단위 세부 통계목		예산현액	지출액	집행잔액	불용사유
	사무관리비	217,460,000	193,394,320	24,065,680	○ 집행잔액 - 소가에 따른 수입료 지급 등 집행잔액
	업무추진비	1,620,000	1,460,400	159,600	
	시책추진업무 추진비	1,620,000	1,460,400	159,600	○ 집행잔액
	포상금	9,250,000	2,700,000	6,550,000	
	포상금	9,250,000	2,700,000	6,550,000	○ 집행잔액 - 승소 및 추심포상금 집행잔액
	배상금등	50,000,000	10,255,560	39,744,440	
	배상금등	50,000,000	10,255,560	39,744,440	○ 집행잔액 - 배상금 집행잔액
	수요자중심의 통계조사 관리	133,600,000	123,824,420	9,775,580	○ 낙찰차액 6,597,400원 ○ 집행잔액 3,178,180원
	일반운영비	10,000,000	8,215,600	1,784,400	
	사무관리비	10,000,000	8,215,600	1,784,400	○ 낙찰차액 197,400원 - 통계연보발간 낙찰차액 ○ 집행잔액: 1,587,000원
	업무추진비	3,600,000	3,408,820	191,180	
	시책추진업무 추진비	3,600,000	3,408,820	191,180	○ 집행잔액
	연구용역비	120,000,000	112,200,000	7,800,000	
	연구개발비	120,000,000	112,200,000	7,800,000	○ 낙찰차액 6,400,000원 - 사회조사 용역 낙찰차액 ○ 집행잔액: 1,400,000원
	행정운영경비 (기획예산과)	212,748,000	123,008,130	89,739,870	
	기본경비	212,748,000	123,008,130	89,739,870	
	기본경비 (기관공통)	70,000,000	30,909,900	39,090,100	○ 집행잔액 39,090,100원
	일반운영비	60,000,000	27,075,500	32,924,500	
	사무관리비	60,000,000	27,075,500	32,924,500	○ 집행잔액 - 을지태극연습 취소 등 소요 감소
	여비	10,000,000	3,834,400	6,165,600	
	국내여비	10,000,000	3,834,400	6,165,600	○ 집행잔액 - 코로나19로 인한 관외출장 감소
	기본경비	142,748,000	92,098,230	50,649,770	○ 집행잔액 50,649,770원
	일반운영비	63,160,000	54,208,230	8,951,770	

부서 정책 단위 세부 통계목		예산현액	지출액	집행잔액	불용사유
	사무관리비	63,160,000	54,208,230	8,951,770	○ 집행잔액 - 기본업무수행 급량비 집행잔액
	여비	69,888,000	28,190,000	41,698,000	
	국내여비	69,888,000	28,190,000	41,698,000	○ 집행잔액 - 코로나19 대응업무 외 출장자제
	업무추진비	9,700,000	9,700,000	0	
	기관운영 업무추진비	4,300,000	4,300,000	0	
	부서운영 업무추진비	5,400,000	5,400,000	0	
효율적 재원관리		8,051,868,000		8,051,868,000	
	예비비	8,051,868,000		8,051,868,000	
	예비비	8,051,868,000		8,051,868,000	
	예비비	8,051,868,000		8,051,868,000	
	일반예비비	7,362,000,000		7,362,000,000	
	재해·재난 목적예비비	689,868,000		689,868,000	
재무활동 (기획예산과)		23,680,410,000	23,680,410,000	0	
	내부거래지출	23,680,410,000	23,680,410,000	0	
	통합재정안정화기 금 예탁	23,680,410,000	23,680,410,000	0	
	예탁금	23,680,410,000	23,680,410,000	0	
	예탁금	23,680,410,000	23,680,410,000	0	

기금 결산 보고서

【결산서 p302, 310, 326, 결산서보조자료 p43】

□ 총괄

(단위: 원)

기금명	전년도말 조성액 (가)	당해연도증감액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
		계 (나)=(다)-(라)	조성액 (다)	사용액 (라)	
합 계	-	24,000,000,000	24,000,000,000	-	24,000,000,000
통합재정 안정화기금 (통합계정)	-	24,000,000,000	24,000,000,000	-	24,000,000,000

□ 수입결산

(단위: 원)

과 목			수입계획현액	수납액
합 계			24,109,756,000	24,000,000,000
세외수입	경상적세외수입	공공예금이자수입	109,756,000	-
보전수입등 및내부거래	내부거래	예수금수입	24,000,000,000	24,000,000,000

□ 지출결산

(단위: 원)

과 목				지출계획현액	지출액	다음연도 이월
합 계				24,109,756,000	24,000,000,000	
일반 행정	재무 활동	보전 지출	예치금	24,109,756,000	24,000,000,000	

성 과 보 고 서

【결산서 p541~ 546】

총 괄

성과목표					비 고
정책사업 목표		성과달성도			
개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
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 / 총 공약사업수)*100	97	97	100%
	신속집행 집행률(%)	집행액/예산액*100	86	87.5	102%
	제안 접수 건수	접수건수	240	156	65%
	자치법규 정비율	(정비건수/자치법규수)*100	23	24.7	107%

※ 성과달성도 미달성 지표 및 원인분석

성과지표	달성율	미달성 원인
제안 접수 건수	65%	코로나19 장기화에 따른 제안에 대한 관심 감소 및 단순 건의나 민원성 제안의 증가로 제안접수 감소

홍보정책과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p70, 결산서보조자료 p8】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
홍보정책과	127,029,000	128,899,920	128,899,920		
세외수입	76,400,000	78,271,180	78,271,180		
기타사용료	5,400,000	1,673,500	1,673,500		
기타수수료	71,000,000	76,597,680	76,597,680		
보조금	49,704,000	49,704,000	49,704,000		
시·도비보조금등	49,704,000	49,704,000	49,704,000		
보전수입등및내부거래	925,000	924,740	924,740		
시·도비보조금사용잔액	925,000	924,740	924,740		

2021 세출결산 집행 현황

【결산서 p161~162, 결산서보조자료 p28】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
홍보정책과	1,801,678,000	1,615,127,170		2,291,350	184,259,480	○ 낙찰차액: 2,871,510원 ○ 지출잔액: 181,387,970원 ★ 집행률: 89.65%
구정홍보역량 강화	1,684,591,000	1,545,165,510		2,291,350	137,134,140	
구정홍보	1,362,121,000	1,274,614,370			87,506,630	
신문 및 간행물 등 구독	789,170,000	765,392,400			23,777,600	○ 지출잔액: 23,777,600원
201 일반운영비	789,170,000	765,392,400			23,777,600	
01 사무관리비	789,170,000	765,392,400			23,777,600	○ 지출잔액: 23,777,600원 * 통·반장 결원, 지역 신문 발행 중단 등으로 인한 신문 구독료 지출잔액
언론홍보추진	100,389,000	90,650,290			9,738,710	○ 지출잔액: 9,738,710원
201 일반운영비	65,700,000	61,490,000			4,210,000	
01 사무관리비	65,700,000	61,490,000			4,210,000	○ 지출잔액: 4,210,000원 * 코로나19로 인한 행사 미개최에 따른 광고료 및 감사료 지출잔액
203 업무추진비	15,750,000	12,142,300			3,607,700	
03 시책추진업 무추진비	15,750,000	12,142,300			3,607,700	○ 지출잔액: 3,607,700원 * 수도권 사회적 거리두기 격상에 따른 간담회 시간, 인원 제한
301 일반보전금	18,939,000	17,017,990			1,921,010	
08 사회복무요 원보상금	18,939,000	17,017,990			1,921,010	○ 지출잔액: 1,921,010원 * 사회복무요원 급여 지출잔액
구정홍보지 발행 및 홍보활동	406,950,000	357,489,950			49,460,050	○ 지출잔액: 49,460,050원
201 일반운영비	400,350,000	351,267,150			49,082,850	
01 사무관리비	389,310,000	342,893,880			46,416,120	○ 낙찰차액: 1,070,000원 ○ 지출잔액: 45,346,120원 * 강서까지뉴스 제작인쇄 연간단가 최저가 낙찰에 따른 지출잔액
02 공공운영비	11,040,000	8,373,270			2,666,730	○ 지출잔액: 2,666,730원 * 구정신문 디엠 및 우편요금 지출잔액
203 업무추진비	1,800,000	1,476,000			324,000	
03 시책추진업 무추진비	1,800,000	1,476,000			324,000	○ 지출잔액: 324,000원

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
301 일반보전금	4,800,000	4,746,800			53,200	
12 기타보상금	4,800,000	4,746,800			53,200	○ 지출잔액: 53,200원 * 강서꿈동산 기자 원고료 등 지출잔액
명예기자 운영	13,890,000	13,385,400			504,600	○ 지출잔액: 504,600원
203 업무추진비	1,890,000	1,466,400			423,600	
03 시책추진업 무추진비	1,890,000	1,466,400			423,600	○ 지출잔액: 423,600원
301 일반보전금	12,000,000	11,919,000			81,000	
12 기타보상금	12,000,000	11,919,000			81,000	○ 지출잔액: 81,000원 * 구정신문 원고료 및 칼럼기고료 잔액
SNS 구정홍보 활성화	51,722,000	47,696,330			4,025,670	○ 지출잔액: 4,025,670원
201 일반운영비	35,222,000	32,127,330			3,094,670	
01 사무관리비	35,222,000	32,127,330			3,094,670	○ 지출잔액: 3,094,670원 * 카카오톡 채널 메시지 발송 잔액 등
203 업무추진비	2,700,000	1,883,800			816,200	
03 시책추진업 무추진비	2,700,000	1,883,800			816,200	○ 지출잔액: 816,200원
301 일반보전금	13,800,000	13,685,200			114,800	
12기타보상금	13,800,000	13,685,200			114,800	○ 지출잔액: 114,800원 * SNS 구정 서포터즈 원고료 지급 잔액
디지털 홍보	213,662,000	184,635,210		2,291,350	26,735,440	
i강서TV 운영	163,958,000	137,222,560			26,735,440	○ 낙찰차액: 1,801,500원 ○ 지출잔액: 24,933,940원
201 일반운영비	138,768,000	122,982,210			15,785,790	
01 사무관리비	78,660,000	65,663,250			12,996,750	○ 낙찰차액: 1,623,000원 ○ 지출잔액: 11,373,750원 * 영상장비 수선유지비 지출잔액
02 공공운영비	60,108,000	57,318,960			2,789,040	○ 지출잔액: 2,789,040원 * 공공요금 지출잔액
203 업무추진비	1,710,000	1,295,350			414,650	
03 시책추진업 무추진비	1,710,000	1,295,350			414,650	○ 지출잔액: 414,650원
301 일반보전금	18,480,000	8,340,000			10,140,000	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
12기타보상금	18,480,000	8,340,000			10,140,000	○ 지출잔액: 10,140,000원 * 강서영상크리에이터 활동비 지출잔액
405 자산취득비	5,000,000	4,605,000			395,000	
01 자산및물품 취득비	5,000,000	4,605,000			395,000	○ 낙찰차액: 178,500원 ○ 지출잔액: 216,500원
청년 영상 크리에이터 운영	49,704,000	47,412,650		2,291,350	0	
101 인건비	44,004,000	43,464,560		539,440	0	
04 기간제 근로자등보수	44,004,000	43,464,560		539,440	0	
201 일반운영비	5,700,000	3,948,090		1,751,910	0	
01 사무관리비	5,700,000	3,948,090		1,751,910	0	
강서구영상미디어 센터 내실화	108,808,000	85,915,930			22,892,070	
강서구영상미디어 센터 운영	95,368,000	80,240,730			15,127,270	○ 낙찰차액: 10원 ○ 지출잔액: 15,127,260원
201 일반운영비	28,288,000	26,350,900			1,937,100	
01 사무관리비	25,888,000	23,950,900			1,937,100	○ 지출잔액: 1,937,100원
02 공공운영비	2,400,000	2,400,000			0	
203 업무추진비	1,080,000	591,100			488,900	
03 시책추진업 무추진비	1,080,000	591,100			488,900	○ 지출잔액: 488,900원
301 일반보전금	24,000,000	12,200,000			11,800,000	
12 기타보상금	24,000,000	12,200,000			11,800,000	○ 지출잔액: 11,800,000원
405 자산취득비	42,000,000	41,098,730			901,270	
01 자산및물품 취득비	42,000,000	41,098,730			901,270	○ 낙찰차액: 10원 ○ 지출잔액: 901,260원 * 교육용 기기 구매 잔액
지역영상문화 활성화	13,440,000	5,675,200			7,764,800	○ 지출잔액: 7,764,800원 * 공모사업 선정으로 예산절감
201 일반운영비	8,400,000	914,200			7,485,800	
01 사무관리비	8,400,000	914,200			7,485,800	○ 지출잔액: 7,485,800원

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
203 업무추진비	720,000	441,000			279,000	
03 시책추진업무추진비	720,000	441,000			279,000	○ 지출잔액: 279,000원
405 자산취득비	4,320,000	4,320,000			0	
01 자산및물품취득비	4,320,000	4,320,000			0	
행정운영경비 (홍보정책과)	115,976,000	68,850,660			47,125,340	
기본경비	115,976,000	68,850,660			47,125,340	
기본경비	115,976,000	68,850,660			47,125,340	○ 지출잔액: 47,125,340원
201 일반운영비	53,240,000	42,160,660			11,079,340	
01 사무관리비	53,240,000	42,160,660			11,079,340	○ 지출잔액: 11,079,340원 * 기본업무수행 급량비 지출잔액
202 여비	59,136,000	23,090,000			36,046,000	
01 국내여비	59,136,000	23,090,000			36,046,000	○ 지출잔액: 36,046,000원 * 기본업무수행 여비 지출잔액
203 업무추진비	3,600,000	3,600,000			0	
04 부서운영업무추진비	3,600,000	3,600,000			0	
재무활동 (홍보정책과)	1,111,000	1,111,000			0	
보전지출	1,111,000	1,111,000			0	
보조사업 반환	1,111,000	1,111,000			0	○ 지출잔액: 820원
802 반환금기타	1,111,000	1,111,000			0	
02 시·도비보조금반환금	1,111,000	1,111,000			0	○ 지출잔액: 820원

성 과 보 고 서

【결산서 p547~550】

□ 총 괄

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

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
뉴 미디어 환경에 대응하는 홍보행정 구현	언론보도 실적	언론매체 보도 건수	5,000	5,415	108%
	모바일 구정소식지 활성화	연평균 모바일 지면보기 조회수 증가율	10	10	100%
	i강서TV 콘텐츠 제작 실적	제작 건수	740	872	118%

재무과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p71~72, 결산서보조자료 p8】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
재무과	84,534,400,000	84,328,723,167	84,318,208,777		10,514,390
세외수입	8,076,664,000	7,870,987,120	7,860,472,730		10,514,390
공유재산임대료	310,685,000	312,052,370	311,449,490		602,880
증지수입	2,900,000,000	2,872,227,360	2,872,227,360		
공공예금이자수입	2,700,000,000	1,916,588,330	1,916,588,330		
공유재산매각수입금	50,000,000	662,062,490	662,062,490		
불용품매각대	23,000,000	6,999,000	6,999,000		
위약금	2,000,000	166,140	166,140		
그외수입 (금고약정 협력사업비)	2,090,000,000	2,090,000,000	2,090,000,000		
변상금	979,000	10,891,430	979,920		9,911,510
보전수입등및내부거래	76,457,736,000	76,457,736,047	76,457,736,047		
순세계잉여금	76,457,736,000	76,457,736,047	76,457,736,047		

2021년 세출결산 집행 현황

【결산서 p163, 결산서보조자료 p28】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
재무과	603,196,000	534,501,720			68,694,280	○ 지출잔액: 64,396,030원 ○ 낙찰차액: 1,682,250원 ○ 집행사유미발생 2,616,000원 ★ 집행률: 88.61%
재무행정의 효율적 운용	512,340,000	486,664,710			25,675,290	
국·공유재산 및 물품 관리	402,406,000	391,286,760			11,119,240	
공유재산 관리	391,796,000	383,050,660			8,745,340	○ 지출잔액: 8,745,340원
201 일반운영비	387,746,000	379,283,460			8,462,540	
01 사무관리비	78,764,000	72,513,790			6,250,210	○ 공유재산 매각 감소에 따른 관련 수수료 지출잔액 (4,250,210원) ○ 공유재산심의회 대면회의 감소로 인한 위원 수당 지출 잔액(2,000,000원)
02 공공운영비	308,982,000	306,769,670			2,212,330	○ 공유재산 공제보험료 지출잔액
203 업무추진비	4,050,000	3,767,200			282,800	
03 시책추진 업무추진비	4,050,000	3,767,200			282,800	○ 지출잔액
물품 관리	10,610,000	8,236,100			2,373,900	○ 지출잔액: 257,900원 ○ 집행사유미발생: 2,116,000원
201 일반운영비	9,260,000	6,902,000			2,358,000	
01 사무관리비	4,460,000	2,294,000			2,166,000	○ 집행사유미발생(2,116,000원) -불용품 매각 감소로 인한 수수료 지출잔액 ○ 지출잔액(50,000원) -물품관리 소모품비 잔액
02 공공운영비	4,800,000	4,608,000			192,000	○ 물품관리시스템 유지보수비 지출잔액
203 업무추진비	1,350,000	1,334,100			15,900	
03 시책추진 업무추진비	1,350,000	1,334,100			15,900	○ 지출잔액

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
계약 관리	19,380,000	17,124,600			2,255,400	
공사·용역·물품계약 관리	19,380,000	17,124,600			2,255,400	○ 지출잔액: 2,255,400원
201 일반운영비	17,220,000	14,990,000			2,230,000	
01 사무관리비	9,900,000	8,270,000			1,630,000	○ 지출잔액: 1,630,000 - 계약심의위원회 수당 지출잔액 (코로나19로 대면회의 감소) - 나라장터 입찰수수료 지출잔액 (전자입찰 건수 감소)
02 공공운영비	7,320,000	6,720,000			600,000	○ 계약관리시스템 유지보수비 지출잔액
203 업무추진비	2,160,000	2,134,600			25,400	
03 시책추진 업무추진비	2,160,000	2,134,600			25,400	○ 지출잔액
지출·회계 관리	90,554,000	78,253,350			12,300,650	
지출·회계 및 결산 관리	90,554,000	78,253,350			12,300,650	○ 지출잔액: 10,118,400원 ○ 낙찰차액: 1,682,250원 ○ 집행사유미발생: 500,000원
201 일반운영비	59,260,000	61,156,040			8,346,480	
01 사무관리비	51,100,000	44,160,000			6,940,000	○ 낙찰차액: 1,682,250원 - 결산서 등 인쇄비(913,250원) - 재무제표 검토 용역비(769,000원) ○ 지출잔액: 5,257,750원
02 공공운영비	8,160,000	6,753,520			1,406,480	○ 회계공무원 재정보증보험 지출잔액
203 업무추진비	7,020,000	6,295,980			724,020	
03 시책추진 업무추진비	7,020,000	6,295,980			724,020	○ 지출잔액
301 일반보전금	22,933,000	20,167,200			2,730,150	
08 사회복지 요원보상금	18,824,000	16,543,850			2,280,150	○ 사회복지요원 보수 지출잔액
11 기타보상금	4,950,000	4,500,000			450,000	○ 코로나19로 결산검사위원 집합교육 미실시에 따른 여비 지출잔액
307 민간이전	500,000	0			500,000	
12 민간인위탁 교육비	500,000	0			500,000	○ 코로나19로 결산검사위원 집합교육 미실시에 따른 집행사유미발생

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
행정운영경비 (재무과)	90,856,000	47,837,010			43,018,990	
기본경비	90,856,000	47,837,010			43,018,990	
기본경비	90,856,000	47,837,010			43,018,990	○ 지출잔액: 43,018,990원
201 일반운영비	41,560,000	37,587,010			3,972,990	
01 사무관리비	41,560,000	37,587,010			3,972,990	○ 급량비, 사무용품비 지출잔액
202 여비	45,696,000	6,650,000			39,046,000	
01 국내여비	45,696,000	6,650,000			39,046,000	○ 기본업무수행 여비 지출잔액
203 업무추진비	3,600,000	3,600,000			0	
04 부서운영 업무추진비	3,600,000	3,600,000			0	

예비비 집행

【결산서 P293】

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	예비비지출 사 유
기획재정국 (1건)			48,000,000	48,000,000	0	0	
재무과	공유재산 관리	사무관리비	48,000,000	48,000,000	0	0	마곡도시개발사업 관련 부당 이득금 소송비용액 지급을 위한 일반예비비 집행

성 과 보 고 서

【결산서 p551~555】

□ 총 괄

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

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
공유재산의 체계적인 관리와 투명한 계약 및 지출 업무 추진으로 효율적인 재무행정 운영	세외수입 징수율	$(\text{징수액} / \text{세입예산}) * 100$ *공유재산(매각수입, 대부료, 변상금)징수율	100	255	255%
	전자계약률	$(\text{전자계약건} / \text{총계약건}) * 100$	91	99.8	109%
	결산의 적정성	세입·세출 및 재무제표 결산	적정	적정	100%

세무관리과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p73~74, 결산서보조자료 p8~9】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
세무관리과	185,218,717,000	229,086,805,070	205,875,125,910	2,941,641,490	20,270,037,670
지방세수입	157,417,835,000	173,001,869,500	171,203,374,700	462,826,920	1,335,667,880
등록면허세	18,923,588,000	27,083,877,650	26,983,921,390	22,843,820	77,112,440
재산세	132,797,868,000	138,899,337,340	138,192,366,380	12,792,340	694,178,620
지방소비세	5,176,000,000	5,219,076,000	5,219,076,000		
지난년도수입	520,379,000	1,799,578,510	808,010,930	427,190,760	564,376,820
세외수입	27,800,882,000	54,773,724,270	33,360,539,910	2,478,814,570	18,934,369,790
징수교부금 수입	22,163,037,000	25,466,053,000	25,466,053,000		
기타이자수입		62,384,820	62,384,820		
자체보조금반환수입		1,806,134,590	1,806,134,590		
그외수입	2,612,111,000	3,253,019,900	3,253,019,900		
지난년도수입	3,025,734,000	24,186,131,960	2,772,947,600	2,478,814,570	18,934,369,790
보전수입등및내부거래		1,311,211,300	1,311,211,300		
국고보조금사용잔액		541,813,775	541,813,775		
시·도비보조금사용잔액		769,397,525	769,397,525		

2021 세출결산 집행 현황

【결산서 p164, 결산서보조자료 p28】

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
세무관리과	948,757,000	679,488,850			269,268,150	○ 지출잔액: 269,268,150원 ★ 집행률: 71.6%
차질없는 세입 목표달성	758,405,000	552,250,980			206,154,020	○ 지출잔액: 206,154,020원
체납지방세 정리 활동 강화	547,589,000	360,513,230			187,075,770	
시세·구세 체납징수	547,589,000	360,513,230			187,075,770	○ 지출잔액: 187,075,770원
201 일반운영비	486,001,000	306,789,660			179,211,340	
01 사무관리비	108,964,000	56,559,210			52,404,790	○ 지출잔액: 52,404,790원 * 체납안내문 대체발송으로 체납고지서 제작비용 감소
02 공공운영비	377,037,000	250,230,450			126,806,550	○ 지출잔액: 126,806,550원 * 우편요금 잔액
203 업무추진비	10,140,000	10,140,000			0	
03 시책추진 업무추진비	10,140,000	10,140,000			0	
301 일반보상금	9,057,000	7,502,160			1,554,840	
08 사회복지 요원보상금	9,057,000	7,502,160			1,554,840	○ 지출잔액: 1,554,840원 * 사회복지요원 급여 잔액
303 포상금	24,973,000	18,663,410			6,309,590	
01 포상금	24,973,000	18,663,410			6,309,590	○ 지출잔액: 6,309,590원 * 포상금 지급 감소
306 출연금	17,418,000	17,418,000			0	
01 출연금	17,418,000	17,418,000			0	

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
세외수입 확충	210,816,000	191,737,750			19,078,250	
세외수입 체납관리	210,816,000	191,737,750			19,078,250	○ 지출잔액: 19,078,250원
201 일반운영비	125,464,000	110,754,610			14,709,390	
01 사무관리비	54,664,000	51,445,800			3,218,200	○ 지출잔액: 3,218,200원
02 공공운영비	70,800,000	59,308,810			11,491,190	○ 지출잔액: 11,491,190원 * 우편요금 잔액
203 업무추진비	3,000,000	3,000,000			0	
03 시책추진 업무추진비	3,000,000	3,000,000			0	
303 포상금	82,352,000	77,983,140			4,368,860	
01 포상금	82,352,000	77,983,140			4,368,860	○ 지출잔액: 4,368,860원 * 포상금 지급 감소
행정운영경비(세무관리과)	190,352,000	127,237,870			63,114,130	○ 지출잔액: 63,114,130원
기본경비	190,352,000	127,237,870			63,114,130	
기본경비	190,352,000	127,237,870			63,114,130	○ 지출잔액: 63,114,130원
201 일반운영비	93,920,000	78,667,870			15,252,130	
01 사무관리비	93,920,000	78,667,870			15,252,130	○ 지출잔액: 15,252,130원 * 육아휴직 등 지급대상 감소
202 여비	91,392,000	43,530,000			47,862,000	
01 국내여비	91,392,000	43,530,000			47,862,000	○ 지출잔액: 47,862,000원 * 코로나19로 인한 출장 자제
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 p556 ~ 558】

□ 총 괄

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

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
체계적이고 효율적인 체납징수로 차질없는 세입목표달성	지방세 체납 징수	$(\text{체납징수액} / \text{체납목표액}) * 100$	100	155.4	155%
	세외수입 체납 징수	$(\text{체납징수액} / \text{체납목표액}) * 100$	100	91.6	92%

세무1과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p75, 결산서보조자료 p9】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
세무1과	87,855,000	88,327,210	88,327,210		
세외수입	4,456,000	4,928,410	4,928,410		
자치단체간부담금	4,456,000	4,928,410	4,928,410		
보조금	75,081,000	75,081,000	75,081,000		
국고보조금	75,081,000	75,081,000	75,081,000		
보전수입등및내부거래	8,318,000	8,317,800	8,317,800		
국고보조금사용잔액	8,318,000	8,317,800	8,317,800		

2021 세출결산 집행 현황

【결산서 p165, 결산서보조자료 p29】

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
세무1과	734,681,000	615,747,330		4,954,570	113,979,100	○ 지출잔액: 109,604,850원 ○ 보조금정산잔액: 4,374,250원 ★ 집행률: 83.8%
구세입의 안정적 확보	551,100,000	506,111,140		4,954,570	40,034,290	○ 지출잔액: 40,034,290원
지방세 부과	400,893,000	365,232,960			35,660,040	○ 지출잔액: 35,660,040원
시세·구세 부과	400,893,000	365,232,960			35,660,040	○ 지출잔액: 35,660,040원
201 일반운영비	377,273,000	342,252,930			35,020,070	
01 사무관리비	38,315,000	27,073,030			11,241,970	○ 지출잔액: 11,241,970원 * 지방세납부고지서 등 인쇄비 지출잔액
02 공공운영비	338,958,000	315,179,900			23,778,100	○ 지출잔액: 23,778,100원 * 우편요금 지출잔액
203 업무추진비	10,970,000	10,970,000			0	
03 시책추진 업무추진비	10,970,000	10,970,000			0	
301 일반보전금	9,650,000	9,650,000			539,970	
08 사회복지 요원보전금	9,650,000	9,110,000			539,970	○ 지출잔액: 539,970원 * 사회복지요원 급여 잔액
405 자산취득비	3,000,000	2,900,000			100,000	
01 자산및물품취득비	3,000,000	2,900,000			100,000	○ 지출잔액: 100,000원

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
공정한 주택가격 조사	150,207,000	140,878,180		4,954,570	4,374,250	○ 지출잔액: 4,374,250원
개별주택가격 조사·산정 및 결정·공시	150,207,000	140,878,180		4,954,570	4,374,250	○ 지출잔액: 4,374,250원
101 인건비	58,262,000	56,558,410		1,316,420	387,170	
04 기간제근로자등 보수	58,262,000	56,558,410		1,316,420	387,170	○ 지출잔액: 387,170원 * 월별 근무일수 차이
201 일반운영비	85,185,000	77,559,770		3,638,150	3,987,080	
01 사무관리비	85,185,000	77,559,770		3,638,150	3,987,080	○ 지출잔액: 3,987,080원 * 보조금 정산 잔액
202 여비	5,760,000	5,760,000			0	
01 국내여비	5,760,000	5,760,000			0	
203 업무추진비	1,000,000	1,000,000			0	
03 시책추진 업무추진비	1,000,000	1,000,000			0	
행정운영경비(세무1과)	174,776,000	100,831,190			73,944,810	○ 지출잔액: 73,944,810원
기본경비	174,776,000	100,831,190			73,944,810	○ 지출잔액: 73,944,810원
기본경비	174,776,000	100,831,190			73,944,810	○ 지출잔액: 73,944,810원
201 일반운영비	83,840,000	63,431,190			20,408,810	
01 사무관리비	83,840,000	63,431,190			20,408,810	○ 지출잔액: 20,408,810원 * 급량비 및 사무용품 구입비 지출 잔액
202 여비	86,016,000	32,480,000			53,536,000	
01 국내여비	86,016,000	32,480,000			53,536,000	○ 지출잔액: 53,536,000원 * 기본업무수행여비 지출잔액
203 업무추진비	4,920,000	4,920,000			0	
04 부서운영 업무추진비	4,920,000	4,920,000			0	

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
재무활동	8,805,000	8,805,000		0	0	
보전지출	8,805,000	8,805,000		0	0	
보조사업 반환	8,805,000	8,805,000		0	0	
802 반환금기타	8,805,000	8,805,000		0	0	
01 국고보조금반환금	8,805,000	8,805,000		0	0	

성 과 보 고 서

【결산서 p559 ~ 561】

□ 총 관

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	$(\text{부과 징수액}) / (\text{부과 징수목표액}) * 100$	100	125.14	125%

세무2과

2021 세출결산 집행 현황

【결산서 p166, 결산서보조자료 p29】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도이월액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유
세무2과	518,709,000	347,252,790			171,456,210	○ 지출잔액: 171,456,210원 ★ 집행률: 66.95%
자주재원의 안정적인 확보	323,721,000	268,075,740			55,645,260	○ 지출잔액: 55,645,260원
지방세 부과	323,721,000	268,075,740			55,645,260	
시세·구세 부과	264,685,000	230,645,710			34,039,290	○ 지출잔액: 34,039,290원
201 일반운영비	249,626,000	216,109,430			33,516,570	
01 사무관리비	27,880,000	20,261,710			7,618,290	○ 지출잔액: 7,618,290원 * 전자고지 등 고지서 제작비용 감소
02 공공운영비	221,746,000	195,847,720			25,898,280	○ 지출잔액: 25,898,280원 * 우편요금 잔액
203 업무추진비	6,300,000	6,300,000			0	
03 시책추진 업무추진비	6,300,000	6,300,000			0	
301 일반보상금	8,759,000	8,236,280			522,720	
08 사회복지무 요원보상금	8,759,000	8,236,280			522,720	○ 지출잔액: 522,720원 * 사회복지무요원 급여 잔액
개인지방소득세 독자신고 운영	59,036,000	37,430,030			21,605,970	○ 지출잔액: 21,605,970원
101 인건비	10,119,000	8,575,400			1,543,600	
04 기간제근로자 등 보수	10,119,000	8,575,400			1,543,600	○ 지출잔액: 1,543,600원
201 일반운영비	47,117,000	27,054,630			20,062,370	
01 사무관리비	15,144,000	6,104,020			9,039,980	○ 지출잔액: 9,039,980원 * 전자고지 등 고지서 제작비용 감소
02 공공운영비	31,973,000	20,950,610			11,022,390	○ 지출잔액: 11,022,390원 * 우편요금 잔액
203 업무추진비	1,800,000	1,800,000			0	
03 시책추진 업무추진비	1,800,000	1,800,000			0	

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
행정운영경비	194,988,000	79,177,050			115,810,950	○ 지출잔액: 115,810,950원
기본경비	194,988,000	79,177,050			115,810,950	
기본경비	194,988,000	79,177,050			115,810,950	
201 일반운영비	93,060,000	59,507,050			33,552,950	
01 사무관리비	93,060,000	59,507,050			33,552,950	○ 지출잔액: 33,552,950원 * 휴직으로 인한 급량비 감소
202 여비	96,768,000	14,510,000			82,258,000	
01 국내여비	96,768,000	14,510,000			82,258,000	○ 지출잔액: 82,258,000원 * 코로나19로 인한 출장 자제
203 업무추진비	5,160,000	5,160,000			0	
04 부서운영 업무추진비	5,160,000	5,160,000			0	

성 과 보 고 서

【결산서 p562 ~ 563】

□ 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
체계적인 과세자료 정비 및 부과로 세입의 안정적인 확보	시세·구세 부과 징수율(%)	$(\text{부과징수액} + \text{납세홍보}) / \text{부과징수목표액} * 100$	95.5	97.4	102%