

2021 회계연도
세입 · 세출결산 참고자료



감사담당관

2021 일반회계 세입결산 총괄

【 결산서 p56, 결산서 보조자료 p4 】

세입결산

부 서 명	예산현액	징수결정액	실제수납액	미수납액	비 고
감사담당관	23,000	23,000	23,000	0	

예산 이용·전용·이체 : 해당사항 없음

계속비 집행 : 해당사항 없음

예비비 지출 : 해당사항 없음

다음연도 이월사업비 : 해당사항 없음

2021 일반회계 세출결산 현황

【 결산서 p140~141, 결산서 보조자료 p25 ~ 26 】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액 사유
감사담당관	354,066,000	230,340,370			123,725,630	<ul style="list-style-type: none"> · 보조금정산잔액 3,335,020 · 집행사유미발생 40,144,000 · 낙찰차액 1,661,310 · 지출잔액 78,585,300
깨끗하고 투명한 구정 관리	211,350,000	150,820,480			60,529,520	<ul style="list-style-type: none"> · 보조금정산잔액 3,335,020 · 집행사유미발생 40,144,000 · 낙찰차액 1,661,310 · 지출잔액 15,389,190
감사 조사 활동	93,200,000	67,410,280			25,789,720	<ul style="list-style-type: none"> · 집행사유미발생 15,519,000 · 낙찰차액 1,511,310 · 지출잔액 8,759,410
감사 활동	89,000,000	65,019,560			23,980,440	<ul style="list-style-type: none"> · 집행사유미발생 15,519,000 · 낙찰차액 1,511,310 · 지출잔액 6,950,130
201일반운영비	32,500,000	11,943,070			20,556,930	
01사무관리비	32,500,000	11,943,070			20,556,930	<ul style="list-style-type: none"> · 집행사유미발생 13,519,000 · 낙찰차액 150,000 · 지출잔액 6,887,930 * 코로나19로 청렴교육 축소 실시
203업무추진비	9,900,000	9,856,800			43,200	
03시책추진업무추진비	9,900,000	9,856,800			43,200	· 지출잔액 43,200
207연구개발비	30,000,000	28,622,690			1,377,310	
01연구용역비	30,000,000	28,622,690			1,377,310	<ul style="list-style-type: none"> · 낙찰차액 1,361,310 · 지출잔액 16,000 * 인권 기본계획수립 연구용역비
301일반보전금	2,000,000	0			2,000,000	
12기타보상금 (부조리신고 보상금)	2,000,000	0			2,000,000	<ul style="list-style-type: none"> · 집행사유미발생 2,000,000 * 부조리신고 건수 미발생
303포상금	2,600,000	2,600,000			0	
01포상금	2,600,000	2,600,000			0	* 청렴활동 평가 우수부서(동) 포상
308자치단체등이전	12,000,000	11,997,000			3,000	
10공기관등에대한 경상적 위탁사업비	12,000,000	11,997,000			3,000	· 지출잔액 3,000

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
조사 점검 활동	2,250,000	1,503,100			746,900	· 지출잔액 746,900
203업무추진비	2,250,000	1,503,100			746,900	
03시책추진업무추진비	2,250,000	1,503,100			746,900	· 지출잔액 746,900
공직자 재산등록	1,950,000	887,620			1,062,380	· 지출잔액 1,062,380
201일반운영비	1,050,000	473,020			576,980	
01사무관리비	750,000	414,400			335,600	· 지출잔액 335,600 * 코로나19로 위원회 운영 축소
02공공운영비	300,000	58,620			241,380	· 지출잔액 241,380 * 사전 금융정보 동의자 증가에 따른 금융정보제공 사실 통보 건 감소
203업무추진비	900,000	414,600			485,400	
03시책추진업무추진비	900,000	414,600			485,400	· 지출잔액 485,400
민원처리 및 환경순찰 활동	116,800,000	82,247,500			34,552,500	· 보조금정산잔액 3,335,020 · 집행사유미발생 24,625,000 · 낙찰차액 150,000 · 지출잔액 6,442,480
민원처리	28,590,000	22,592,100			5,997,900	· 집행사유미발생 3,125,000 · 낙찰차액 150,000 · 지출잔액 2,722,900
201일반운영비	18,740,000	17,074,000			1,666,000	
01사무관리비	18,740,000	17,074,000			1,666,000	· 집행사유미발생 200,000 · 낙찰차액 150,000 · 지출잔액 1,316,000 * 코로나19로 구청장과의 대화 및 위원회 운영 축소
203업무추진비	4,950,000	3,543,100			1,406,900	
03시책추진업무추진비	4,950,000	3,543,100			1,406,900	· 지출잔액 1,406,900
301일반보전금	3,000,000	75,000			2,925,000	
12기타보상금 (공익신고 지자체 상환금)	3,000,000	75,000			2,925,000	· 집행사유미발생 2,925,000 * 공익신고 지자체 상환금 지급 사유 미발생
303포상금	1,900,000	1,900,000			0	
01포상금	1,900,000	1,900,000			0	* 고충민원처리 우수부서(직원) 포상

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
주민구정평가단 운영	26,900,000	2,173,500			24,726,500	· 집행사유미발생 21,500,000 · 지출잔액 3,226,500
201일반운영비	21,500,000	0			21,500,000	
01사무관리비	1,500,000	0			1,500,000	· 집행사유미발생 1,500,000 * 코로나19로 회의 축소 및 미개최
03행사운영비	20,000,000	0			20,000,000	· 집행사유미발생 20,000,000 * 코로나19로 평가보고회 및 워크숍 미개최
203업무추진비	5,400,000	2,173,500			3,226,500	
03시책추진업무추진비	5,400,000	2,173,500			3,226,500	· 지출잔액 3,226,500
환경순찰	61,310,000	57,481,900			3,828,100	· 보조금정산잔액 3,335,020 · 지출잔액 493,080
201일반운영비	1,660,000	1,371,020			288,980	
01사무관리비	1,300,000	1,265,550			34,450	· 지출잔액 34,450
02공공운영비	360,000	105,470			254,530	· 지출잔액 254,530
203업무추진비	4,500,000	4,295,900			204,100	
03시책추진업무추진비	4,500,000	4,295,900			204,100	· 지출잔액 204,100
303포상금	4,200,000	4,200,000			0	
01포상금	4,200,000	4,200,000			0	* 환경순찰 및 응답소 현장 민원 우수부서(직원) 포상
405자산취득비	50,950,000	47,614,980			3,335,020	
01자산및물품취득비	50,950,000	47,614,980			3,335,020	· 보조금정산잔액 3,335,020 * 공용(전기)차량 구입 잔액
계약심사 및 일상감사	1,350,000	1,162,700			187,300	· 지출잔액 187,300
계약심사 및 일상감사	1,350,000	1,162,700			187,300	· 지출잔액 187,300
203업무추진비	1,350,000	1,162,700			187,300	
03시책추진업무추진비	1,350,000	1,162,700			187,300	· 지출잔액 187,300
행정운영경비(감사담당관)	142,716,000	79,519,890			63,196,110	· 지출잔액 63,196,110
기본경비	142,716,000	79,519,890			63,196,110	· 지출잔액 63,196,110

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
기본경비	142,716,000	79,519,890			63,196,110	· 지출잔액 63,196,110
201일반운영비	65,340,000	53,249,890			12,090,110	
01사무관리비	62,920,000	53,249,890			12,090,110	· 지출잔액 12,090,110 * 기본업무수행 급량비 집행잔액
202여비	72,576,000	21,470,000			51,106,000	
01국내여비	72,576,000	21,470,000			51,106,000	· 지출잔액 51,106,000 * 코로나19 출장자제로 인한 지급사유 미발생
203업무추진비	4,800,000	4,800,000			0	
04부서운영업무추진비	4,800,000	4,800,000			0	

성과보고서

【 결산서 p475~480 】

□ 총괄

부서명	성과목표				
	정책사업목표		성과달성도		
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성
감사담당관	1	4	-	1	3

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
공정하고 투명한 열린 행정 구현	청렴도 지수	국민권익위원회 청렴지수 조사 결과에 의거 점수 산정	8.43	8.29	99%
	자체 종합감사 이행률	감사완료율(40%)+감사지적사항 이행률(40%)+전년대비 제도개선 및 수범사례 발굴률(20%)	100	71	71%
	민원처리 적정 이행률	{(적정 처리건수/민원실태 점검 대상 건수)*100%}*0.8+{부적정 처리 업무개선 조치율}*0.2	100	99.75	99%
	환경순찰 및 응답소 업무 추진 이행률	{(점검실시건수/점검계획건수)*100}*0.5+{(순찰실시건수/순찰 계획건수)*100}*0.3+응답소 현장민원 처리율*0.2	100	100	100%