

# 2022 회계연도 세입·세출결산 보조자료



기 획 재 정 국

# 순 서

## 1. 2022 기획재정국 결산 총괄

□ 세 입 · 세 출 결 산 .....	2
□ 예 비 비 집 행 .....	4
□ 기 금 결 산 보 고 서 .....	5
□ 성 과 보 고 서 .....	6
□ 예 산 의 전 용 · 이 체 .....	8
□ 이 월 사 업 비 현 황 .....	9

## 2. 부서별 결산

□ 기 획 예 산 과 .....	11
□ 홍 보 정 책 과 .....	43
□ 재 무 과 .....	59
□ 세 무 관 리 과 .....	71
□ 세 무 1 과 .....	78
□ 세 무 2 과 .....	85

# 기획재정국 결산 총괄

# 세입 · 세출 결산

【결산서 p57~62, p151~158, 결산서 보조자료 p8~10, p34~35】

## □ 세입결산

(단위: 원)

부 서 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
기획재정국	562,887,224,000	628,031,330,680	600,481,231,990	1,818,269,980	25,731,828,710
기 획 예 산 과	277,880,790,000	293,640,195,720	293,640,195,720		
홍 보 정 책 과	117,837,000	115,067,690	115,067,690		
재 무 과	85,347,145,000	87,894,278,330	87,857,753,840		36,524,490
세 무 관 리 과	199,457,715,000	246,297,963,790	218,784,389,590	1,818,269,980	25,695,304,220
세 무 1 과	83,737,000	83,825,150	83,825,150		

## □ 세출결산

(단위: 원)

부 서 별	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액
기획재정국	55,431,261,000	41,366,112,890		9,703,620	14,055,444,490
기    획    예    산    과	50,640,277,000	37,597,646,750			13,042,630,250
홍    보    정    책    과	1,832,540,000	1,636,514,490		5,565,780	190,459,730
재            무            과	690,478,000	513,188,760			177,289,240
세    무    관    리    과	949,369,000	619,248,830			330,120,170
세            무            1    과	754,736,000	632,838,360		4,137,840	117,759,800
세            무            2    과	563,861,000	366,675,700			197,185,300

## 예 비 비 집 행

☐ 해당사항 없음

# 기 금 결 산 보 고 서

【결산서 p288, 결산서 보조자료 p49】

(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	24,968,381,053	37,968,381,053	13,000,000,000	48,968,381,053
기획예산과	통합재정 안정화기금 (통합계정)	24,000,000,000	24,968,381,053	37,968,381,053	13,000,000,000	48,968,381,053



# 성 과 보 고 서

【결산서 p405~406, 442~443】

## □ 주요성과

- 공약사업의 체계적 관리 및 효율적인 지방재정 운용
- 전략적인 언론보도 및 다양한 콘텐츠로 구정 홍보 극대화
- 계약업무 개선 및 안정적인 자금 운용
- 안정적인 구 세입 확보 및 체납징수 활동 강화
- 자주적인 세원 확보 및 누락 세원 발굴
- 구민 친화적 세정 혁신 구현

## □ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
기획재정국	6	15	3	8	4	
기획예산과	1	4		3	1	
홍보정책과	1	3		1	2	
재 무 과	1	3	1	2		
세무관리과	1	3	1	2		
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 재정 운용으로 지속가능한 구정 실현	4	3	4
홍보정책과	뉴 미디어 환경에 대응하는 홍보행정 구현	3	1	3
재 무 과	공유재산의 체계적인 관리와 투명한 계약 및 지출 업무 추진으로 효율적인 재무행정 운영	3	3	3
세무관리과	체계적이고 효율적인 징수로 차질없는 세입목표 달성	3	3	2
세 무 1 과	세원발굴과 체계적 세원관리로 구 세입의 안정적인 확보	1	0	2
세 무 2 과	세입의 안정적인 확보	1	1	1

# 예산의 전용 · 이체

【결산서 P269】

## □ 예산의 전용

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
기획재정국 (4건)				54,720,000	54,720,000		
기 획 예 산 과	주요시책 기획·조정 관리	201-01 사무관리비	18,000,000	4,720,000		2022-05-20	구청장직 인수위원회 지원
	구정운영계획의 체계적 관리	301-09 행사실비지원금			4,720,000		
	창의행정 역량 강화	202-04 국제화여비	20,000,000	20,000,000		2022-09-29	소송사무 지원 - 소송착수금 및 소송사례금 등
	소송사무 지원	201-01 사무관리비	222,900,000		20,000,000		
	소송사무 지원	303-01 포상금	9,250,000	5,000,000		2022-11-24	소송사무 지원 - 소송착수금 및 소송사례금 등
		201-01 사무관리비	255,144,000		5,000,000		
	소송사무 지원	305-01 배상금	50,000,000	25,000,000			
		201-01 사무관리비	255,144,000		25,000,000		

## □ 예산의 이체: 해당사항 없음

## 이월사업비 현황

☐ 해당사항 없음

## 부서별 결산

## 기획예산과

# 2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p57, 결산서 보조자료 p8】

(단위: 원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
기획예산과	277,880,790,000	293,640,195,720	293,640,195,720		
지방교부세	33,171,000,000	33,724,572,620	33,724,572,620		
특별교부세		210,000,000	210,000,000		
부동산교부세	33,171,000,000	33,514,572,620	33,514,572,620		
조정교부금 등	231,709,790,000	246,915,623,100	246,915,623,100		
자치구일반조정교부금	229,881,847,000	245,063,614,000	245,063,614,000		
자치구기타재원조정수입	1,827,943,000	1,852,009,100	1,852,009,100		
보전수입등및내부거래	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000		
예탁금원금회수수입	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000		

# 2022 세출결산 집행 현황

【결산서 p151~152, 결산서 보조자료 p34】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
기획예산과	50,640,277,000	37,597,646,750			13,042,630,250	
구행정 역량강화	865,059,000	707,338,770			157,720,230	
구정의 기획·조정	261,215,000	231,276,910			29,938,090	
구정운영계획의 체계적 관리	154,240,000	140,376,290			13,863,710	
201일반운영비	104,960,000	98,950,650			6,009,350	
01사무관리비						<div> <div>&lt;집행내역&gt;</div> <div> <div>계</div> <div>96,009,250</div> </div> <div>           주요업무계획 책자 제작 13,200,000            종합관내도 제작 20,312,000            민선8기 구정 슬로건 B 제작 21,000,000            투자사업 현황도(관내도) 제작 3,600,000            협업 홍보물품(캐릭터 볼펜) 제작 2,960,000            인수위원회 운영 및 활동 지원 29,162,270            구정기본현황, 시정연설문 등 자료 제본 1,719,750            구의회 행정사무감사 자료 제본 1,841,000            업무 참고자료 제작 및 구입 등 2,214,230  <div> <div>&lt;집행잔액 내역&gt;</div> <div> <div>계</div> <div>3,950,750</div> </div> <div>           - 낙찰차액 1,930,500            · 주요업무계획 책자 600,000            · 주요투자사업 현황도 112,500            · 종합관내도 제작 628,000            · 민선8기 구정 B 제작 590,000            - 집행잔액 2,020,250         </div> </div> </div> </div>
	99,960,000					
국	0					
시	0					
구	99,960,000	96,009,250				
당초	82,360,000					
추경	0					
간주	0					
이월	0					
전용	0					
변경	17,600,000					

부서·정책·단위·세부·통계목					예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
					5,000,000	2,941,400			2,058,600	<집행내역>	계 2,941,400
										성과관리 성격평가 행사장 임차료 지급	2,090,000
					국 0					성과관리 성격평가 자료 제본비 지급	550,000
					시 0					성격평가 지표고도화 컨설팅 현수막 제작	301,400
					구 5,000,000					<집행잔액 내역>	계 2,058,600
					03행사운영비					행사장임차료, 현수막 제작 집행잔액	
					당초 5,000,000						
					추경 0						
					간주 0						
					이월 0						
					전용 0						
					203업무추진비	10,260,000	10,259,940			60	
					10,260,000	10,259,940			60	<집행내역>	계 10,259,940
					국 0					주요시책 추진에 따른 의견수렴 및 유관기관 협력을 위한 간담회	
					시 0						
					구 10,260,000						
					03시책추진 업무추진비					<집행잔액 내역>	계 60
					당초 10,260,000						
					추경 0						
					간주 0						
					이월 0						
					전용 0						



부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				207연구개발비	25,000,000	21,000,000		4,000,000		
				01연구용역비	25,000,000	21,000,000		4,000,000	<집행내역>	계 21,000,000
									성과관리 지표고도화 용역	21,000,000
									<집행잔액 내역>	계 4,000,000
					국 0				- 낙찰차액	1,000,000
					시 0				· 성과관리 지표고도화 등 용역계약	
					구 25,000,000				- 집행잔액	3,000,000
					당초 25,000,000				· 성격평가 워크숍 용역 진행 집행잔액	
					추경 0					
					간주 0					
					이월 0					
					전용 0					
				301일반보전금	4,720,000	865,700		3,854,300		
				09행사실비지원금	4,720,000	865,700		3,854,300	<집행내역>	계 865,700
					국 0				인수위원회 업무보고 다과비	865,700
					시 0					
					구 4,720,000					
					당초 0				<집행잔액 내역>	계 3,854,300
					추경 0					
					간주 0					
					이월 0					
					전용 4,720,000					

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				303포상금	9,300,000	9,300,000		0	
				01포상금	9,300,000	9,300,000		0	<집행내역> 계 9,300,000
					국 0				성과평가 우수부서 포상 4,100,000
					시 0				우수 협업사업 및 협업포인트 우수직원 시상 5,200,000
					구 9,300,000				
					당초 9,300,000				
					추경 0				
					간주 0				
					이월 0				
					전용 0				
				주요시책 기획 조정 관리	65,680,000	63,703,800		1,976,200	
				201일반운영비	56,680,000	54,704,400		1,975,600	
				01사무관리비	5,680,000	4,244,400		1,435,600	<집행내역> 계 4,244,400
					국 0				주민배심원단 운영 물품대여 및 구입 1,469,000
					시 0				주민배심원단 운영 회의자료 제본 등 1,247,400
					구 5,680,000				업무 참고자료 제작 및 구입 등 1,528,000
					당초 18,000,000				<집행잔액 내역> 계 1,435,600
					추경 0				민선8기 구정의 안정적 안착을 위해 도시대상 등 대외평가 미응모
					간주 0				
					이월 0				
					전용 △4,720,000				
					변경 △7,600,000				

부서·정책·단위·세부·통계목					예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	02공공운영비		33,000,000	33,000,000		0	<집행내역> 계 33,000,000				
		국	0				지속가능발전 지방정부협의회 부담금 3,000,000				
		시	0								
		구	33,000,000								
		당초	33,000,000					서부수도권행정협의회 부담금 2,000,000			
		추경	0								
		간주	0								
		이월	0								
	전용	0	전국시장군수구청장협의회 부담금 15,000,000								
	03행사운영비		18,000,000	17,460,000	540,000	<집행내역> 계 17,460,000					
		국	0			2022년도 주민배심원단 운영 용역 17,460,000					
		시	0			<집행잔액 내역> 계 540,000					
		구	18,000,000			- 낙찰차액					
		당초	18,000,000			· 2022년도 주민배심원단 운영 용역					
추경		0									
간주	0										
이월	0										
전용	0										

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				203업무추진비	9,000,000	8,999,400		600	
				03시책추진 업무추진비	9,000,000	8,999,400		600	<집행내역> 계 8,999,400 대내외평가 관련 업무 추진 및 행정협의회 운영 간담회 등
					국 0				600<집행잔액 내역> 계 600 - 집행잔액
					시 0				
					구 9,000,000				
					당초 9,000,000				
					추경 0				
					간주 0				
					이월 0				
					전용 0				
				지속가능발전 추진	18,380,000	5,004,350		13,375,650	
				201일반운영비	15,680,000	2,354,000		13,326,000	
				01사무관리비	6,680,000	2,114,000		4,566,000	<집행내역> 계 2,114,000 지속가능발전 직원 교육 현수막 및 강사료 437,000 지속가능발전위원회 정기회의 현수막 제작 77,000 지속가능발전위원회 참석 수당 등 1,600,000
					국 0				4,566,000<집행잔액 내역> 계 4,566,000 - 집행잔액 · 코로나19로 인한 지속가능발전위원회 회의운영 및 직원 교육 등 축소로 인한 집행잔액
					시 0				
					구 6,680,000				
					당초 14,680,000				
					추경 0				
					간주 0				
					이월 0				
					전용 0				
					변경 △8,000,000				

부서·정책·단위·세부·통계목					예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
					03행사운영비	9,000,000	240,000		8,760,000	<집행내역> 계 240,000 지속가능발전위원회 역량 강화 교육 강사료
						국 0				<집행잔액 내역> 계 8,760,000
						시 0				- 집행사유 미발생 5,000,000
						구 9,000,000				· 지속가능발전위원회 워크숍 미개최
						당초 9,000,000				- 집행잔액 3,760,000
					추경 0	· 지속가능발전위원회 회의운영 축소로 인한 집행잔액				
					간주 0					
					이월 0					
					전용 0					
					203업무추진비	2,700,000	2,650,350		49,650	
					03시책추진 업무추진비	2,700,000	2,650,350		49,650	<집행내역> 계 2,650,350 지속가능발전 관련 업무 협의 등
						국 0				<집행잔액 내역> 계 49,650
						시 0				- 집행잔액
						구 2,700,000				
						당초 2,700,000				
					추경 0					
					간주 0					
					이월 0					
					전용 0					

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	협업 북카페 관리	22,915,000	22,192,470			722,530	
	201일반운영비	2,380,000	2,378,520			1,480	
		2,380,000					<집행내역> 계 2,378,520
		국 0					북카페 정수기 이용료 지급 300,000
		시 0					
		구 2,380,000					북카페 운영 및 소모품 구입 2,078,520
	01사무관리비	당초 4,380,000	2,378,520			1,480	<집행잔액 내역> 계 1,480
		추경 0					- 집행잔액
		간주 0					
		이월 0					
		전용 0					
		변경 △2,000,000					
	301일반보전금	19,815,000	19,093,950			721,050	
		19,815,000					<집행내역> 계 19,093,950
		국 0					사회복무요원(2명) 급여 지급 18,800,470
		시 0					사회복무요원 피복 조달 구매 293,480
		구 19,815,000					<집행잔액 내역> 계 721,050
	08사회복무요원 보상금	당초 19,815,000	19,093,950			721,050	- 낙찰차액 90
		추경 0					· 사회복무요원 피복 조달 구매 낙찰차액
		간주 0					- 집행잔액 720,960
		이월 0					· 사회복무요원 급여 집행잔액
		전용 0					

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			405자산취득비	720,000	720,000			0	
				720,000					<집행내역> 계 720,000
			국	0					북카페 도서구입
			시	0					
			구	720,000					
			당초	720,000	720,000			0	<집행잔액 내역> 계 0
			추경	0					
			간주	0					
			이월	0					
			전용	0					
			건전재정운용	102,270,000	79,246,140			23,023,860	
			예산편성 관리	89,600,000	72,193,440			17,406,560	
			201일반운영비	71,100,000	59,430,740			11,669,260	
				71,100,000					<집행내역> 계 59,430,740
			국	0					사업예산서 345부 및 예산성과계획서 등 3종 22,041,400
			시	0					추가경정예산서 100부 1,950,000
			구	71,100,000	59,430,740				본예산안 160부 및 부속서류 8종 21,955,500
			당초	71,100,000					추가경정예산안 150부 및 부속서류 3종 5,456,800
			추경	0					중기지방재정계획서 150부 1,485,000
			간주	0					예산개요 250부 2,906,200
			이월	0					예산편성운영기준 책자 210부 1,155,000
			전용	0					예산관련 책자 및 소모품 구입 2,480,840
								11,669,260	<집행잔액 내역> 계 11,669,260
									- 낙찰차액 643,000
									- 집행잔액 11,026,260

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				203업무추진비	13,500,000	12,762,700		737,300	
				03시책추진 업무추진비	13,500,000	12,762,700		737,300	<집행내역> 계 12,762,700 예산 편성 및 운영을 위한 업무 추진
					국 0				<집행잔액 내역> 계 737,300 - 집행잔액
					시 0				
					구 13,500,000				
					당초 13,500,000				
					추경 0				
					간주 0				
					이월 0				
					전용 0				
				301일반보전금	5,000,000	0		5,000,000	
				12기타보상금	5,000,000	0		5,000,000	<집행내역> 계 0
					국 0				<집행잔액 내역> 계 5,000,000 - 집행사유 미발생 · 지방보조금 부정수급 신고보상금
					시 0				
					구 5,000,000				
					당초 5,000,000				
					추경 0				
					간주 0				
					이월 0				
					전용 0				



부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	재정분석 관리	12,670,000	7,052,700			5,617,300	
	201일반운영비	9,520,000	4,013,900			5,506,100	
	01사무관리비		9,520,000	4,013,900		5,506,100	<집행내역> 계 4,013,900
		국	0				재정계획심의위원회(3회) 290,000
		시	0				지방재정공시심의위원회(2회) 670,000
		구	9,520,000				지방보조금관리위원회(6회) 2,500,000
							통합재정안정화기금 운용심의위원회(3회) 400,000
							학술연구용역심의위원회(1회) 위원수당 지급 100,000
							위원회 위원 위촉장 구입 등 53,900
							<집행잔액 내역> 계 5,506,100
	203업무추진비	3,150,000	3,038,800			111,200	
	03시책추진 업무추진비		3,150,000	3,038,800		111,200	<집행내역> 계 3,038,800
		국	0				신속집행 간담회, 재정분석 및 각종 위원회 운영 준비
시		0					
구		3,150,000	<집행잔액 내역> 계 111,200				
당초		3,150,000	- 집행잔액				
추경		0					
간주		0					
이월		0					
전용	0						

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
창의경영지원		136,324,000	50,235,070			86,088,930		
창의행정 역량강화		128,534,000	46,998,270			81,535,730		
201일반운영비		27,190,000	13,267,210			13,922,790		
01사무관리비	국	25,090,000	13,184,480			11,905,520	<집행내역> 계 13,184,480	
	시	0					연구동아리 운영 지원 6,339,940	
	구	25,090,000					특허연차등록비지출 1,325,000	
							열정나눔 프로그램 자료구입비 1,208,820	
							혁신교육 강사료 2,400,000	
							슬로건 공모 심의위원 참석수당 210,000	
							창의행정추진 관련 홍보물 제작 1,111,220	
							창의행정추진 현수막, 상장 등 589,500	
	당초	25,090,000					<집행잔액 내역> 계 11,905,520	
	추경	0					- 집행잔액 7,451,240	
간주	0	· 열정나눔 자료구입 집행잔액						
이월	0	· 연구동아리 운영지원 집행잔액 등						
전용	0	- 집행사유 미발생 4,454,280						
		· 연구동아리 워크숍 미진행						
		· 공유촉진 위원회 미개최						
02공공운영비		1,100,000	82,730			1,017,270	<집행내역> 계 82,730	
	국	0					열정나눔 프로그램 여행자보험료 82,730	
	시	0						
	구	1,100,000						
	당초	1,100,000					<집행잔액 내역> 계 1,017,270	
	추경	0					- 집행잔액 517,270	
	간주	0					· 열정나눔 프로그램 집행잔액	
	이월	0					- 집행사유 미발생 500,000	
	전용	0					· 연구동아리 워크숍 미진행	

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유				
			03행사운영비	1,000,000	0			1,000,000	<집행내역>	계	0		
				국					0	<집행잔액 내역>	계	1,000,000	
				시					0				
				구					1,000,000				
				당초					1,000,000				
				추경					0				
				간주					0				
				이월					0				
				전용					0				
				- 집행사유 미발생					1,000,000				
				· 연구동아리 경진대회 미개최									

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
	04국제화여비		0						<집행내역>	계	0
		당초	20,000,000								
		추경	0								
		간주	0	0							
		이월	0								
		전용	△20,000,000						<집행잔액 내역>	계	0
	203업무추진비		13,980,000	11,724,260			2,255,740				
	03시책추진 업무추진비		13,980,000						<집행내역>	계	11,724,260
		국	0						창의행정추진 간담회		3,240,000
		시	0						연구동아리 운영 간담회		1,580,760
		구	13,980,000						공유도시 업무추진 간담회		379,000
		당초	7,380,000	11,724,260			2,255,740		정부합동평가 인센티브 유공 격려		6,524,500
		추경	0						<집행잔액 내역>	계	2,255,740
		간주	6,600,000						- 집행잔액		
		이월	0								
	301일반보전금		4,800,000	1,750,000			3,050,000				
	12기타보상금		4,800,000						<집행내역>	계	1,750,000
		국	0						우수 구민제안 시상금		1,150,000
시		0						민선 8기 슬로건 공모 우수 시상		600,000	
구		4,800,000						<집행잔액 내역>	계	3,050,000	
당초		4,800,000	1,750,000			3,050,000		- 집행잔액			
추경		0						· 제안우수 구민 시상 집행잔액			
간주		0									
이월		0									
전용	0										

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				303포상금	23,500,000	9,340,000		14,160,000	
				01포상금	23,500,000	9,340,000		14,160,000	<집행내역> 계 9,340,000
					국 0				공무원 제안, 우수부서 시상금 6,300,000
					시 0				강서구 행정우수사례 시상금 2,000,000
					구 23,500,000				알하는 방식 혁신 아이디어 공모 우수 시상금 990,000
									벤치마킹 자유게시판 명칭 공모 선정 시상금 50,000
					당초 23,500,000				<집행잔액 내역> 계 14,160,000
					추경 0				- 집행잔액 6,160,000
					간주 0				· 제안우수 공무원 시상 집행잔액
					이월 0				- 집행사유 미발생 8,000,000
					전용 0				· 연구동아리 경진대회 미개최
									· 특허권·실용신안권 등록 및 처분 보상금 미발생
				시설관리공단 지원	7,790,000	3,236,800		4,553,200	
				201일반운영비	5,000,000	588,100		4,411,900	
				01사무관리비	5,000,000	588,100		4,411,900	<집행내역> 계 588,100
					국 0				지방공기업 전문가 자문료 지급 100,000
					시 0				공단 현안 업무 관련 사무용품 구입 426,500
					구 5,000,000				공단 우수직원 표창장 등 구입 61,600
					당초 0				<집행잔액 내역> 계 4,411,900
					추경 5,000,000				- 집행잔액
					간주 0				
					이월 0				
					전용 0				

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				203업무추진비	2,790,000	2,648,700		141,300	
				03시책추진 업무추진비	2,790,000	2,648,700		141,300	<집행내역> 계 2,648,700 공단 업무 경영개선 등 업무협약: 11회
					국 0				<집행잔액 내역> 계 141,300 - 집행잔액
					시 0				
					구 2,790,000				
					당초 2,790,000				
					추경 0				
					간주 0				
					이월 0				
					전용 0				
				207연구개발비	0	0		0	
				01연구용역비	국 0	0		0	<집행내역> 계 0
					시 0				<집행잔액 내역> 계 0
					구 0				
					당초 50,000,000				
					추경 △50,000,000				
					간주 0				
					이월 0				
					전용 0				

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	법 제역량강화	365,250,000	346,580,650			18,669,350	
	법규·조례관리	21,636,000	19,779,990			1,856,010	
	201일반운영비	20,016,000	18,243,290			1,772,710	
	01사무관리비	20,016,000	18,243,290			1,772,710	<집행내역> 계 18,243,290
		국 0					강서구 현행 자치법규집 추록발간 및 가제비 16,208,000
		시 0					대한민국 현행 법령집 추록·가제비 1,755,890
		구 20,016,000					교육 현수막 제작 및 위촉장 구매 279,400
		당초 23,260,000					<집행잔액 내역> 계 1,772,710
		추경 0					- 낙찰차액
		간주 0					· 자치법규집 추록발간 낙찰차액 624,200
		이월 0					- 집행잔액
		전용 △3,244,000					· 추록발간 집행잔액 및 규제개혁위원회 참석 수당 미집행 1,148,510
	203업무추진비	1,620,000	1,536,700			83,300	
	03시책추진 업무추진비	1,620,000	1,536,700			83,300	<집행내역> 계 1,536,700
		국 0					조례규칙 제·개정 업무추진
		시 0					
		구 1,620,000					<집행잔액 내역> 계 83,300
		당초 1,620,000					- 집행잔액
		추경 0					
		간주 0					
		이월 0					
		전용 0					

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	소송사무 지원		311,014,000	296,653,360		14,360,640		
	201일반운영비		280,144,000	277,138,400		3,005,600		
	01사무관리비		280,144,000	277,138,400		3,005,600	<집행내역>	계 277,138,400
		국	0				소송수임료	242,682,000
		시	0				법률고문료	15,675,000
		구	280,144,000				송무활동비	2,050,000
							인지대 및 송달료	7,437,000
							무료법률상담 수당	7,925,000
		당초	222,900,000				송무교육비	1,354,000
		추경	0				고문변호사 위촉장 제작	15,400
		간주	0				<집행잔액 내역>	계 3,005,600
		이월	0				소가에 따른 수임료 지급 등 집행잔액	
		전용	50,000,000					
		변경	7,244,000					
	203업무추진비		1,620,000	1,206,900		413,100		
	03시책추진 업무추진비		1,620,000	1,206,900		413,100	<집행내역>	계 1,206,900
		국	0				소송사무 업무추진 관계자 간담회	
		시	0					
		구	1,620,000				<집행잔액 내역>	계 413,100
		당초	1,620,000				- 집행잔액	
		추경	0					
		간주	0					
		이월	0					
		전용	0					



부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				303포상금	4,250,000	3,800,000		450,000	
				01포상금	4,250,000	3,800,000		450,000	<집행내역> 계 3,800,000
					국 0				승소포상금 2,700,000
					시 0				추심포상금 1,100,000
					구 4,250,000				<집행잔액 내역> 계 450,000
					당초 9,250,000				- 집행잔액
					추경 0				
					간주 0				
					이월 0				
					전용 △5,000,000				
				305배상금등	25,000,000	14,508,060		10,491,940	
				01배상금등	25,000,000	14,508,060		10,491,940	<집행내역> 계 14,508,060
					국 0				배상금
					시 0				
					구 25,000,000				<집행잔액 내역> 계 10,491,940
					당초 50,000,000				- 집행잔액
					추경 0				
					간주 0				
					이월 0				
					전용 △25,000,000				

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	수요자중심의 통계 조사 관리	32,600,000	30,147,300			2,452,700		
	201일반운영비	29,000,000	26,921,800			2,078,200		
	01사무관리비	29,000,000	26,921,800			2,078,200	<집행내역>	계 26,921,800
		국 0					사회조사 웹툰제작 용역	21,000,000
		시 0					사회조사 직원공유설명회 자료 및 현수막 제작	627,000
		구 29,000,000					통계조사 현수막 제작 및 게시	938,800
		당초 33,000,000					통계조사 상황실 물품 임차료 지급	1,364,000
		추경 0					「강서통계연보」 발간	2,992,000
		간주 0					<집행잔액 내역>	계 2,078,200
		이월 0					- 낙찰차액	1,000,000
		전용 △4,000,000					· 사회조사 웹툰 제작 낙찰차액	
							- 집행잔액	1,078,200
	203업무추진비	3,600,000	3,225,500			374,500		
	03시책추진 업무추진비	3,600,000	3,225,500			374,500	<집행내역>	계 3,225,500
		국 0					통계조사 관계자 업무추진	
		시 0						
		구 3,600,000					<집행잔액 내역>	계 374,500
		당초 3,600,000					- 집행잔액	
		추경 0						
		간주 0						
		이월 0						
		전용 0						

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
효율적 재원관리	12,679,867,000				12,679,867,000	
예비비	12,679,867,000				12,679,867,000	
예비비	12,679,867,000				12,679,867,000	
801예비비	12,679,867,000				12,679,867,000	
01일반예비비	9,946,818,000					
국	0					
시	0					
구	9,946,818,000					
당초	10,000,000,000	0			9,946,818,000	<집행잔액 내역>
추경	2,000,000,000					
간주	0					
이월	0					
전용	0					
사용액 △	2,053,182,000					
02재해·재난 목적예비비	2,694,749,000					
국	0					
시	0					
구	2,694,749,000					
당초	6,252,709,000	0			2,694,749,000	<집행잔액 내역>
추경	2,000,000,000					
간주	0					
이월	0					
전용	0					
사용액 △	5,557,960,000					

부서·정책·단위·세부·통계목					예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
					38,300,000					
				03내부유보금	국 0					
					시 0					
					구 38,300,000					<집행잔액 내역> 계 38,300,000
					당초 0	0			38,300,000	- 집행잔액
					추경 38,300,000					· 2022년 제1회 추경 예산 심의에 따라 삭감된 경비
					간주 0					
					이월 0					
					전용 0					
				행정운영경비 (기획예산과)	306,584,000	101,540,980			205,043,020	
				기본경비	306,584,000	101,540,980			205,043,020	
				기본경비(기관공통)	170,000,000	43,430,060			126,569,940	
				201일반운영비	140,000,000	37,616,000			102,384,000	
					140,000,000					<집행내역> 계 37,616,000
					국 0					풍수해·제설 등 재난안전대책, 가로정비 특별 지도 단속 등 특별근무에 따른 급량비
					시 0					
					구 140,000,000					<집행잔액 내역> 계 102,384,000
				01사무관리비	당초 140,000,000	37,616,000			102,384,000	- 집행잔액
					추경 0					· 기후에 따른 재난안전대책 비상근무 횟수 감소 등
					간주 0					
					이월 0					
					전용 0					

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				202여비	30,000,000	5,814,060		24,185,940	
				01국내여비	30,000,000	5,814,060		24,185,940	<집행내역> 계 5,814,060 관외 출장에 따른 여비 집행
					국 0				<집행잔액 내역> 계 24,185,940 - 집행잔액 · 코로나19로 워크숍 등 관외 출장 감소
					시 0				
					구 30,000,000				
					당초 30,000,000				
					추경 0				
					간주 0				
					이월 0				
					전용 0				
				기본경비	136,584,000	58,110,920		78,473,080	
				201일반운영비	58,572,000	40,340,410		18,231,590	
				01사무관리비	58,212,000	40,238,090		17,973,910	<집행내역> 계 40,238,090 부서 내 소모성 물품 등 14,534,090 기본업무수행 급량비 25,704,000
					국 0				<집행잔액 내역> 계 17,973,910 - 집행잔액
					시 0				
					구 58,212,000				
					당초 58,212,000				
					추경 0				
					간주 0				
					이월 0				
					전용 0				

부서·정책·단위·세부·통계목					예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
					02공공운영비	360,000	102,320		257,680	<집행내역> 계 102,320 공용차량 충전비용 지급 <집행잔액 내역> 계 257,680 - 집행잔액
						국 0				
						시 0				
						구 360,000				
						당초 360,000				
					202여비	추경 0	4,896,000		59,616,000	<집행내역> 계 4,896,000 관내 출장비 집행 <집행잔액 내역> 계 59,616,000 - 집행잔액 · 코로나 19로 인한 관내출장 감소
						간주 0				
						이월 0				
						전용 0				
						64,512,000				
					01국내여비	64,512,000	4,896,000		59,616,000	<집행내역> 계 4,896,000 관내 출장비 집행 <집행잔액 내역> 계 59,616,000 - 집행잔액 · 코로나 19로 인한 관내출장 감소
						국 0				
						시 0				
						구 64,512,000				
						당초 64,512,000				
						추경 0				
						간주 0				
						이월 0				
						전용 0				
						64,512,000				

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			203업무추진비	8,500,000	8,450,750			49,250	
			01기관운영 업무추진비	4,300,000	4,251,640			48,360	<집행내역> 계 4,251,640 기관운영 업무추진비
		국		0					<집행잔액 내역> 계 48,360 - 집행잔액
		시		0					
		구		4,300,000					
		당초		4,300,000					
		추경		0					
		간주		0					
		이월		0					
		전용		0					
			04부서운영 업무추진비	4,200,000	4,199,110			890	<집행내역> 계 4,199,110 부서운영 다과 구입 및 직원격려 간담회 등
		국		0					<집행잔액 내역> 계 890 - 집행잔액
		시		0					
		구		4,200,000					
		당초		4,200,000					
		추경		0					
		간주		0					
		이월		0					
		전용		0					

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			405자산취득비	5,000,000	4,423,760			576,240	
				5,000,000					<집행내역> 계 4,423,760
				국 0					복합기 구매
				시 0					
			01자산 및 물품취득비	구 5,000,000					
				당초 5,000,000	4,423,760			576,240	<집행잔액 내역> 계 576,240
				추경 0					- 집행잔액
				간주 0					
				이월 0					
				전용 0					
			재무활동 (기획예산과)	36,788,767,000	36,788,767,000			0	
			내부거래지출	36,788,767,000	36,788,767,000			0	
			통합재정안정화 기금 예탁	36,788,767,000	36,788,767,000			0	
			704예탁금	36,788,767,000	36,788,767,000			0	
				36,788,767,000					<집행내역> 계 36,788,767,000
				국 0					일반회계 여유재원을 통합재정안정화기금으로 예탁
				시 0					
				구 36,788,767,000					
			01예탁금	당초 0	36,788,767,000			0	
				추경 36,788,767,000					<집행잔액 내역> 계 0
				간주 0					
				이월 0					
				전용 0					



# 기 금 결 산 보 고 서

【결산서 p288~289, 296, 311, 결산서 보조자료 p49】

□ 총 괄

(단위: 원)

기금명	전년도말 조성액 (가)	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
		계 (나)=(다)-(라)	조성액 (다)	사용액 (라)	
통합재정 안정화기금 (통합계정)	24,000,000,000	24,968,381,053	37,968,381,053	13,000,000,000	48,968,381,053

## □ 수입결산

(단위: 원)

과 목			수입계획현액	수납액
합 계			62,050,474,000	61,968,381,053
세외수입	경상적세외수입	공공예금이자수입	570,289,000	488,196,053
보전수입등 및내부거래	보전수입등	예치금회수	24,000,000,000	24,000,000,000
보전수입등 및내부거래	내부거래	예수금수입	37,480,185,000	37,480,185,000

## □ 지출결산

(단위: 원)

과 목				지출계획현액	지출액	다음연도 이월
합 계				62,050,474,000	61,968,381,053	
일반행정	재무활동	보전지출	예치금	49,050,474,000	48,968,381,053	
일반행정	재무활동	보전지출	예수금원리금상환			
일반행정	재무활동	내부거래 지출	예수금원리금상환	13,000,000,000	13,000,000,000	

# 성 과 보 고 서

【결산서 p443~446】

## □ 총 괄

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

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
기획·조정 및 효율적 재정 운용으로 지속가능한 구정 실현	공약사업 정상추진율	(완료 및 정상사업수/ 총 공약사업수)*100	97	98	101%
	신속집행 집행률(%)	집행액/예산액*100	87	88.5	102%
	구정발전 아이디어 발굴(건)	접수건수	240	223	93%
	자치법규 정비율	(정비건수/자치법규수)*100	20	20	100%

## ※ 성과달성도 미달성 지표 및 원인분석

성과지표	달성율	미달성 원인
구정발전 아이디어 발굴(건)	93%	코로나19 장기화에 따른 제안에 대한 관심 감소 및 단순건의나 민원성 제안의 증가로 제안접수 감소

# 예산의 전용

【결산서 p269】

## □ 예산의 전용

(단위: 원)

세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
			감액	증액		
주요시책 기획·조정 관리	201-01 사무관리비	18,000,000	4,720,000		2022-05-20	구청장직 인수위원회 지원을 위한 예산 전용 (기획예산과-5291, 2022.5.20.)
구정운영계획의 체계적 관리	301-09 행사실비지원금			4,720,000		
창의행정 역량 강화	202-04 국제화여비	20,000,000	20,000,000		2022-09-29	2022년 소송사무 지원을 위한 예산 전용 및 변경 계획 (기획예산과-10063, 2022.9.23.)
소송사무 지원	201-01 사무관리비	222,900,000		20,000,000		
소송사무 지원	303-01 포상금	9,250,000	5,000,000		2022-11-24	소송사무 지원을 위한 세출예산 전용 계획 (기획예산과-200960, 2022.11.24.)
	201-01 사무관리비	250,144,000		5,000,000		
소송사무 지원	305-01 배상금등	50,000,000	25,000,000		2022-11-24	소송사무 지원을 위한 세출예산 전용 계획 (기획예산과-200960, 2022.11.24.)
	201-01 사무관리비	255,144,000		25,000,000		

## 홍보정책과

# 2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p58, 결산서 보조자료 p8~9】

(단위: 원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
홍보정책과	117,837,000	115,067,690	115,067,690		
세외수입	62,700,000	59,931,340	59,931,340		
기타사용료	2,700,000	5,257,590	5,257,590		
기타수수료	60,000,000	54,673,750	54,673,750		
보조금	52,845,000	52,845,000	52,845,000		
시·도비보조금등	52,845,000	52,845,000	52,845,000		
보전수입등및내부거래	2,292,000	2,291,350	2,291,350		
시·도비보조금사용잔액	2,292,000	2,291,350	2,291,350		

# 2022 세출결산 집행 현황

【결산서 p153~154, 결산서 보조자료 p34】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
홍보정책과	1,832,540,000	1,636,514,490		5,565,780	190,459,730	
구정홍보역량 강화	1,713,436,000	1,569,776,990		5,565,780	138,093,230	
구정홍보	1,371,785,000	1,257,733,930			114,051,070	
신문 및 간행물 등 구독	795,168,000	759,369,400			35,798,600	
201일반운영비	795,168,000	759,369,400			35,798,600	
01사무관리비	795,168,000	759,369,400			35,798,600	<div> <div>&lt;집행내역&gt;</div> <div> <div>계</div> <div>759,369,400</div> </div> <div> <div>통반장 일간신문 구독료</div> <div>478,809,000</div> </div> <div> <div>지역, 지방신문 구독료</div> <div>171,633,000</div> </div> <div> <div>부서 모니터링 신문 구독료</div> <div>72,009,000</div> </div> <div> <div>통신사 구독료</div> <div>19,500,000</div> </div> <div> <div>뉴스저작물 통합이용 시스템 사용료</div> <div>14,018,400</div> </div> <div> <div>간행물 및 스크랩용 소모품 구입</div> <div>3,400,000</div> </div> </div> <div> <div>&lt;집행잔액 내역&gt;</div> <div> <div>계</div> <div>35,798,600</div> </div> <div> <div>- 지출잔액</div> <div>35,798,600</div> </div> <div>· 사유: 통반장 결원 등으로 인한 신문 구독료 지출잔액</div> </div>
	0					
국	0					
시	0					
구	795,168,000					
당초	795,168,000					
추경	0					
간주	0					
이월	0					
전용	0					

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	언론홍보추진		106,847,000	99,068,130		7,778,870	
	201일반운영비		65,700,000	60,115,000		5,585,000	
	01사무관리비	국	65,700,000	60,115,000		5,585,000	<집행내역> 계 60,115,000
		시	0				언론사 창간 광고 19,745,000
		구	0				정책 광고 20,680,000
		당초	65,700,000				홈페이지 배너 광고 19,690,000
		추경	65,700,000				<집행잔액 내역> 계 5,585,000
		간주	0				- 지출잔액 5,585,000
		이월	0				· 사유: 코로나19로 인한 행사 미개최에 따른 광고료 지출잔액
		전용	0				
	203업무추진비		19,750,000	19,749,340		660	
	03사회복지사업추진비	국	19,750,000	19,749,340		660	<집행내역> 계 19,749,340
		시	0				언론 기자 간담회 개최 19,749,340
		구	19,750,000				<집행잔액 내역> 계 660
		당초	19,750,000				- 지출잔액 660
		추경	0				
		간주	0				
		이월	0				
		전용	0				
	301일반보전금		21,397,000	19,203,790		2,193,210	
	08사회복무요원보상금	국	21,397,000	19,203,790		2,193,210	<집행내역> 계 19,203,790
		시	0				사회복무요원 급여 및 피복비 19,203,790
		구	21,397,000				<집행잔액 내역> 계 2,193,210
		당초	21,397,000				- 지출잔액 2,193,210
		추경	0				· 사유: 사회복무요원 급여 지출잔액
		간주	0				
		이월	0				
		전용	0				



부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
		구정홍보지 발행 및 홍보활동	383,610,000	327,314,420		56,295,580			
		201일반운영비	377,810,000	323,280,620		54,529,380			
		01사무관리비		365,810,000	314,935,080		50,874,920	<집행내역>	계 314,935,080
			국	0				구정신문 발간	249,427,200
								강서꿈동산 발간	17,200,000
								점자구정신문 발간	11,320,000
			시	0				강서꿈동산어린이기자 위촉장·기자증·기자수첩 등 제작	1,903,950
								구정신문 이미지 소스 구매	2,100,000
			구	365,810,000				디자인 및 사진 편집 프로그램 구입비	2,344,590
								구정홍보 사진 인화·촬영 장비 수리	5,280,130
			당초	365,810,000				강서꿈동산 표지 등 제작	2,630,000
								구정신문 모바일 서비스 제작 및 관리비	16,222,000
			추경	0				강서꿈동산 모바일 서비스 제작 및 관리비	3,600,000
								구정 홍보물 촬영 소품 및 홍보물 제작	2,907,210
			간주	0				<집행잔액 내역>	계 50,874,920
			이월	0				- 지출잔액	50,874,920
			전용	0				· 사유: 강서까치뉴스 제작 연간단가 최저가 낙찰에 따른 잔액 및 소식지 계약심사 절감에 따른 지출잔액 발생	

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유			
			02공공운영비	12,000,000	8,345,540			3,654,460	<집행내역>	계	8,345,540	
				국					0	구정신문 우편요금	4,100,800	
				시					0	디엠 봉투 작업비	3,814,400	
				구					12,000,000	태블릿 PC 이용료	430,340	
				당초					12,000,000	<집행잔액 내역>	계	3,654,460
				추경					0	- 지출잔액	3,654,460	
				간주					0	· 사유: 우편요금 디엠 봉투 작업비 잔액		
				이월					0			
				전용					0			
				203업무추진비					1,800,000	1,796,200		
			03시책추진업무추진비	1,800,000	1,796,200			3,800	<집행내역>	계	1,796,200	
				국					0	- 구정홍보지 발행 간담회	1,796,200	
				시					0	<집행잔액 내역>	계	3,800
				구					1,800,000	- 지출잔액	3,800	
				당초					1,800,000			
				추경					0			
				간주					0			
				이월					0			
				전용					0			
				301일반보전금					4,000,000	2,237,600		
			12기타보상금	4,000,000	2,237,600			1,762,400	<집행내역>	계	2,237,600	
				국					0	강서꿈동산 채택 원고료 및 한글퀴즈 당첨자 상품권 구입	1,587,600	
				시					0	강서꿈동산 색칠하기 등 일러스트 제작	650,000	
				구					4,000,000	<집행잔액 내역>	계	1,762,400
				당초					4,000,000	- 지출잔액	1,762,400	
				추경					0	· 사유: 칼럼 및 만화기고료 등 지출 잔액		
				간주					0			
				이월					0			
				전용					0			

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		명예기자 운영	12,690,000	9,265,500		3,424,500	
		203업무추진비	1,890,000	1,865,500		24,500	
		03사책추진업무추진비	1,890,000	1,865,500		24,500	<집행내역> 계 1,865,500
			국 0				구정신문 명예기자 간담회 1,865,500
			시 0				
			구 1,890,000				
			당초 1,890,000				<집행잔액 내역> 계 24,500
			추경 0				- 지출잔액 24,500
			간주 0				
			이월 0				
			전용 0				
		301일반보전금	10,800,000	7,400,000		3,400,000	
		12기타보상금	10,800,000	7,400,000		3,400,000	<집행내역> 계 7,400,000
			국 0				명예기자 원고료 지급 7,400,000
			시 0				
			구 10,800,000				<집행잔액 내역> 계 3,400,000
			당초 10,800,000				- 지출잔액 3,400,000
			추경 0				
			간주 0				
			이월 0				· 사유: 구민홍보모델 대체하여 보유 콘텐츠 소스 활용
			전용 0				

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	SNS 규정홍보 활성화	73,470,000	62,716,480			10,753,520	
	201일반운영비	53,470,000	50,011,350			3,458,650	
	01사무관리비	53,470,000	50,011,350			3,458,650	<div> <div>&lt;집행내역&gt;</div> <div> <div>계</div> <div>50,011,350</div> </div> <div> <div>카카오톡 채널 메시지 발송</div> <div>12,839,310</div> </div> <div> <div>카카오톡 채널 배너 광고료</div> <div>3,630,000</div> </div> <div> <div>SNS 콘텐츠 기획 및 제작</div> <div>25,200,000</div> </div> <div> <div>SNS 콘텐츠 제작 디자인 템플릿 구입</div> <div>1,880,000</div> </div> <div> <div>SNS 서포터즈 위촉장, 서포터즈증 등 구입</div> <div>2,639,560</div> </div> <div> <div>SNS 규정 홍보 관련 용품</div> <div>3,822,480</div> </div> <div> <div>&lt;집행잔액 내역&gt;</div> <div>계</div> <div>3,458,650</div> </div> <div> <div>- 지출잔액</div> <div>3,458,650</div> </div> <div> <div>· 사유: 카카오톡 채널 메시지 발송 잔액</div> </div> </div>
	203업무추진비	2,700,000	2,687,300			12,700	
	03사업추진업무추진비	2,700,000	2,687,300			12,700	<div> <div>&lt;집행내역&gt;</div> <div>계</div> <div>2,687,300</div> </div> <div> <div>SNS 규정홍보 활성화 간담회</div> <div>1,743,800</div> </div> <div> <div>SNS서포터즈 간담회</div> <div>943,500</div> </div> <div> <div>&lt;집행잔액 내역&gt;</div> <div>계</div> <div>12,700</div> </div> <div> <div>- 지출잔액</div> <div>12,700</div> </div>
	301일반보전금	16,200,000	8,917,830			7,282,170	
	12기타보상금	16,200,000	8,917,830			7,282,170	<div> <div>&lt;집행내역&gt;</div> <div>계</div> <div>8,917,830</div> </div> <div> <div>SNS 이벤트 당첨자 포상 지급</div> <div>8,917,830</div> </div> <div> <div>&lt;집행잔액 내역&gt;</div> <div>계</div> <div>7,282,170</div> </div> <div> <div>- 지출잔액</div> <div>7,282,170</div> </div> <div> <div>· 사유: 상반기 지방선거로 인해 SNS 이벤트 미추진</div> </div>

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				405자산취득비	1,100,000	1,100,000		0	
				01자산및물품취득비	1,100,000	1,100,000		0	<div> <div>&lt;집행내역&gt;</div> <div> <div>계</div> <div>1,100,000</div> </div> <div> <div>SNS 구정홍보 업무용 태블릿패드 구입</div> <div>1,100,000</div> </div> </div>
					국	0			
					시	0			
					구	1,100,000			
					당초	1,100,000			
					추경	0			
					간주	0			
					이월	0			
					전용	0			
				디지털 홍보	242,803,000	218,722,330	5,565,780	18,514,890	
				i강서TV 운영	189,958,000	171,443,110		18,514,890	
				201일반운영비	136,048,000	122,744,030		13,303,970	
				01사무관리비	76,660,000	64,588,910		12,071,090	<div> <div>&lt;집행내역&gt;</div> <div> <div>계</div> <div>64,588,910</div> </div> <div> <div>뉴스 및 콘텐츠 제작·구매</div> <div>45,244,000</div> </div> <div> <div>아나운서 의상대여비 등</div> <div>6,263,830</div> </div> <div> <div>영상장비(DID 등) 수선유지비</div> <div>2,717,000</div> </div> <div> <div>편집용 소프트웨어 구입비</div> <div>5,859,900</div> </div> <div> <div>콘텐츠 제작 소품 구입비</div> <div>2,194,180</div> </div> <div> <div>서체 라이선스 연간권 구입</div> <div>1,210,000</div> </div> <div> <div>구정 홍보영상 광고료</div> <div>1,100,000</div> </div> </div>
					국	0			
					시	0			
					구	76,660,000			
					당초	76,660,000			
					추경	0			
					간주	0			
					이월	0			
					전용	0			
									<div> <div>&lt;집행잔액 내역&gt;</div> <div> <div>계</div> <div>12,071,090</div> </div> <div> <div>- 낙찰차액</div> <div>831,370</div> </div> <div> <div>- 지출잔액</div> <div>11,239,720</div> </div> <div>· 사유: 홍보 영상 제작비 절감 및 영상장비 수선유지비 미사용</div> </div>

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				59,388,000	58,155,120			1,232,880	<집행내역> 계 58,155,120
				국 0					웹사이트(i강서TV, 미디어센터) 유지보수 20,160,000
				시 0					클라우드 서버 및 생방송시스템 유지보수 11,088,000
				구 59,388,000					IPTV시스템 임대 및 유지보수 18,840,000
				당초 59,388,000					영상정보화 시스템 유지보수 3,120,000
				추경 0					공공요금(인터넷, 전기차 충전 등) 4,947,120
				간주 0					<집행잔액 내역> 계 1,232,880
				이월 0					- 지출잔액 1,232,880
				전용 0					
				203업무추진비 1,710,000	1,710,000			0	
				1,710,000	1,710,000			0	<집행내역> 계 1,710,000
				국 0					
				시 0					
				구 1,710,000					
				당초 1,710,000					i강서TV 운영 업무추진 1,710,000
				추경 0					
				간주 0					
				이월 0					
				전용 0					
				301일반보전금 19,200,000	14,400,000			4,800,000	
				19,200,000	14,400,000			4,800,000	<집행내역> 계 14,400,000
				국 0					강서영상크리에이터 활동비 14,400,000
				시 0					
				구 19,200,000					<집행잔액 내역> 계 4,800,000
				당초 19,200,000					- 지출잔액 4,800,000
				추경 0					· 사유: 강서영상크리에이터 참여자 제작지원비 미지출
				간주 0					
				이월 0					
				전용 0					
				12기타보상금 19,200,000					
				국 0					
				시 0					
				구 19,200,000					
				당초 19,200,000					
				추경 0					
				간주 0					
				이월 0					
				전용 0					

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		405자산취득비	33,000,000	32,589,080			410,920		
			33,000,000					<집행내역>	계 32,589,080
			0					DID 전자게시대 구매	26,689,080
		01자산및물품취득비	33,000,000					영상 콘텐츠 제작용 촬영 장비 구매	5,900,000
		국	0					<집행잔액 내역>	계 410,920
		시	0					- 낙찰차액	314,340
		구	33,000,000	32,589,080			410,920	- 지출잔액	96,580
		당초	33,000,000						
		추경	0						
		간주	0						
		이월	0						
		전용	0						
		청년 홍보 미디어 제작 전문가 운영	52,845,000	47,279,220		5,565,780	0		
		101인건비	48,845,000	43,279,220		5,565,780	0		
			48,845,000					<집행내역>	계 43,279,220
			0					참여자 인건비(2명)	43,279,220
		04기간제근로자등보수	48,845,000					<집행잔액 내역>	계 5,565,780
		국	0					- 보조금 반납금 발생	5,565,780
		시	0					· 사유: 참여자 중도 퇴직으로 인한 인건비 미집행	
		구	0	43,279,220		5,565,780	0		
		당초	0						
		추경	0						
		간주	48,845,000						
		이월	0						
		전용	0						
		201일반운영비	4,000,000	4,000,000			0		
			4,000,000					<집행내역>	계 4,000,000
			0					면접 심사위원 수당	600,000
		01사무관리비	4,000,000					영상 편집 프로그램 사용료	2,343,330
		국	0					사무용품 등 구입비	1,056,670
		시	0						
		구	0						
		당초	0	4,000,000			0		
		추경	0						
		간주	4,000,000						
		이월	0						
		전용	0						

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
강서구영상미디어센터 내실화	98,848,000	93,320,730			5,527,270	
강서구영상미디어센터 운영	89,368,000	86,786,570			2,581,430	
201일반운영비	28,288,000	28,036,570			251,430	
01사무관리비	25,888,000	25,636,570			251,430	<div> <div>&lt;집행내역&gt;</div> <div> <div>사무기기 소모품 구입 등</div> <div>교육용 소프트웨어 구입비</div> <div>센터운영 소규모 수선비</div> <div>직원교육 강사료</div> <div>공무원 채용 심사위원 수당 지급비</div> </div> <div> <div>계</div> <div>25,636,570</div> </div> </div>
	국 0					2,846,000
	시 0					12,888,330
	구 25,888,000					1,182,240
	당초 25,888,000					7,920,000
	추경 0					800,000
	간주 0					
	이월 0					
	전용 0					<div> <div>&lt;집행잔액 내역&gt;</div> <div>계</div> <div>251,430</div> </div>
						- 지출잔액 251,430
02공공운영비	2,400,000	2,400,000			0	<div> <div>&lt;집행내역&gt;</div> <div>계</div> <div>2,400,000</div> </div>
	국 0					
	시 0					
	구 2,400,000					
	당초 2,400,000					
	추경 0					
	간주 0					
	이월 0					
	전용 0					2,400,000
203업무추진비	1,080,000	1,080,000			0	
03사업추진업무추진비	1,080,000	1,080,000			0	<div> <div>&lt;집행내역&gt;</div> <div>계</div> <div>1,080,000</div> </div>
	국 0					
	시 0					
	구 1,080,000					
	당초 1,080,000					
	추경 0					
	간주 0					
	이월 0					
	전용 0					강서구영상미디어센터 운영 업무추진 1,080,000



부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
			301일반보전금	24,000,000	23,520,000		480,000			
			12기타보상금	24,000,000	23,520,000		480,000	<집행내역>	계	23,520,000
				국				미디어교육 강사료		23,520,000
				시						
				구				<집행잔액 내역>	계	480,000
				당초						
				추경						
				간주						
				이월						
				전용					- 지출잔액	480,000
			401시설비및부대비	6,000,000	5,850,000		150,000			
			01시설비	6,000,000	5,850,000		150,000	<집행내역>	계	5,850,000
				국				영상미디어센터 보이는 라디오부스 설치비		5,850,000
				시						
				구				<집행잔액 내역>	계	150,000
				당초						
				추경						
				간주						
				이월						
				전용					- 낙찰차액	150,000
			405자산취득비	30,000,000	28,300,000		1,700,000			
			01자산및물품취득비	30,000,000	28,300,000		1,700,000	<집행내역>	계	28,300,000
				국				영상미디어센터 보이는 라디오부스 장비		28,300,000
				시						
				구				<집행잔액 내역>	계	1,700,000
				당초						
				추경						
				간주					- 낙찰차액	1,396,000
				이월						
				전용					- 지출잔액	304,000

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	지역영상문화 활성화	9,480,000	6,534,160			2,945,840	
	201일반운영비	3,000,000	1,974,160			1,025,840	
	01사무관리비	3,000,000	1,974,160			1,025,840	<div> <div>&lt;집행내역&gt;</div> <div>계</div> <div>1,974,160</div> <div>영화 인문학 교육 홍보물 제작 및 구입비(연 4회)</div> <div>1,974,160</div> <div>&lt;집행잔액 내역&gt;</div> <div>계</div> <div>1,025,840</div> <div>- 지출잔액</div> <div>1,025,840</div> <div>· 사유: 전국미디어센터협의회 상영지원 공모사업 선정으로 집행액 절감</div> </div>
	203업무추진비	720,000	720,000				
	03시책추진업무추진비	720,000	720,000			0	<div> <div>&lt;집행내역&gt;</div> <div>계</div> <div>720,000</div> <div>영화 인문학 운영 및 지역영상문화 활성화 업무추진</div> <div>720,000</div> </div>
	301일반보전금	5,760,000	3,840,000			1,920,000	
	12기타보상금	5,760,000	3,840,000			1,920,000	<div> <div>&lt;집행내역&gt;</div> <div>계</div> <div>3,840,000</div> <div>영화 인문학 교육 강사료(연 4회)</div> <div>3,840,000</div> <div>&lt;집행잔액 내역&gt;</div> <div>계</div> <div>1,920,000</div> <div>- 지출잔액</div> <div>1,920,000</div> </div>

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
행정운영경비(홍보정책과)		116,576,000	64,209,990			52,366,010		
기본경비		116,576,000	64,209,990			52,366,010		
기본경비		116,576,000	64,209,990			52,366,010		
201일반운영비		53,240,000	42,729,990			10,510,010		
01사무관리비		53,240,000	42,729,990			10,510,010	<집행내역>	계 42,729,990
	국	0					기본업무수행 급량비	29,456,000
	시	0					소모성 물품 구매	13,273,990
	구	53,240,000					<집행잔액 내역>	계 10,510,010
	당초	53,240,000					- 지출잔액	10,510,010
	추경	0					· 사유: 기본업무수행 급량비 지출잔액	
	간주	0						
	이월	0						
	전용	0						
202여비		59,136,000	17,280,000			41,856,000		
01국내여비		59,136,000	17,280,000			41,856,000	<집행내역>	계 17,280,000
	국	0					국내여비	17,280,000
	시	0					<집행잔액 내역>	계 41,856,000
	구	59,136,000					- 지출잔액	41,856,000
	당초	59,136,000					· 사유: 기본업무수행 여비 지출잔액	
	추경	0						
	간주	0						
	이월	0						
	전용	0						
203업무추진비		4,200,000	4,200,000			0		
04부서운영업무추진비		4,200,000	4,200,000			0	<집행내역>	계 4,200,000
	국	0					부서 운영을 위한 다과 구입 및 간담회비	4,200,000
	시	0						
	구	4,200,000						
	당초	4,200,000						
	추경	0						
	간주	0						
	이월	0						
	전용	0						

[illegible]

# 성 과 보 고 서

【결산서 p446~448】

## □ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
홍보정책과	1	3		1	2	

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
구정홍보역량 강화	언론보도 실적	언론매체 보도 건수	5,100	5,075	99%
	카카오톡 채널 활성화	카카오톡 채널 구독자 수	20,000	22,059	110%
	i강서TV 콘텐츠 제작 실적	제작건수	760	729	96%

## ※ 성과달성도 미달성 지표 및 원인분석

성과지표	달성율	미달성 원인
언론보도 실적	99%	상반기 지방 선거로 인한 구청장 대외활동 감소로 포토뉴스 실적 감소
i강서TV 콘텐츠 제작 실적	96%	사회적거리두기 완화로 비대면 교육 등이 대면으로 전환되어 관련 영상제작 수 감소

## 재 무 과

# 2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p59~60, 결산서 보조자료 p9】

(단위 : 원)

구 분	예산현액	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
재 무 과	85,347,145,000	87,894,278,330	87,873,955,260	16,201,420	87,857,753,840		36,524,490
세외수입	7,954,807,000	10,501,939,540	10,481,616,470	16,201,420	10,465,415,050		36,524,490
재산임대수입	346,196,000	360,637,480	361,388,950	872,600	360,516,350		121,130
공유재산임대료	346,196,000	360,637,480	361,388,950	872,600	360,516,350		121,130
수수료수입	2,900,000,000	2,393,896,180	2,409,225,000	15,328,820	2,393,896,180		
증지수입	2,900,000,000	2,393,896,180	2,409,225,000	15,328,820	2,393,896,180		
이자수입	2,500,000,000	3,905,783,930	3,905,783,930		3,905,783,930		
공공예금이자수입	2,500,000,000	3,905,783,930	3,905,783,930		3,905,783,930		
재산매각수입	105,000,000	1,570,185,720	1,570,185,720		1,570,185,720		
공유재산매각수입금	100,000,000	1,566,085,720	1,566,085,720		1,566,085,720		
불용물품매각대금	5,000,000	4,100,000	4,100,000		4,100,000		
기타수입	2,092,000,000	2,232,796,770	2,232,796,770		2,232,796,770		
위약금	2,000,000	142,201,670	142,201,670		142,201,670		
그외수입	2,090,000,000	2,090,595,100	2,090,595,100		2,090,595,100		
과징금		25,200,000					25,200,000
과징금		25,200,000					25,200,000
변상금	11,611,000	13,439,460	2,236,100		2,236,100		11,203,360
변상금	11,611,000	13,439,460	2,236,100		2,236,100		11,203,360
보전수입등및내부거래	77,392,338,000	77,392,338,790	77,392,338,790		77,392,338,790		
잉여금	77,392,338,000	77,392,338,790	77,392,338,790		77,392,338,790		
순세게잉여금	77,392,338,000	77,392,338,790	77,392,338,790		77,392,338,790		

# 2022 세출결산 집행 현황

【결산서 p155, 결산서 보조자료 p34】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
재무과	690,478,000	513,188,760			177,289,240	
재무행정의 효율적 운용	599,622,000	471,983,490			127,638,510	
국·공유재산 및 물품 관리	461,514,000	361,483,550			100,030,450	
공유재산 관리	450,904,000	351,067,200			99,836,800	
201일반운영비	446,854,000	347,017,800			99,836,200	
01사무관리비						<b>&lt;집행내역&gt;</b> <div> <div>계</div> <div>8,341,900</div> </div> <div> <div>- 공유재산 감정평가 수수료 지급</div> <div>6,514,200</div> </div> <div> <div>- 지적측량 수수료 지급</div> <div>723,800</div> </div> <div> <div>- 공유재산심의회 운영</div> <div>1,103,900</div> </div>
	27,148,000					
	국 0					
	시 0					
01사무관리비	구 27,148,000	8,341,900			18,806,100	<b>&lt;집행잔액 내역&gt;</b> <div> <div>계</div> <div>18,806,100</div> </div> <div> <div>- 지출잔액</div> <div>18,806,100</div> </div>
	당초 27,148,000					
	추경 0					
	간주 0					
01사무관리비	이월 0					
	전용 0					

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	02 공공운영비			419,706,000	338,675,900			81,030,100	<p>&lt;집행내역&gt; 계 338,675,900</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공유재산 공제사업비 311,736,010</li> <li>- 수시 영조물배상 공제회비 4,495,290</li> <li>- 손해배상공제 자기부담금 22,444,600</li> </ul>
		국	0						<p>&lt;집행잔액 내역&gt; 계 81,030,100</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지출잔액 81,030,100</li> <li>· 사유: 마곡지구 시설물(빗물펌프장) 인수지연(2022.12월 말)에 따른 공제보험료 잔액 발생</li> </ul>
		시	0						
		구	419,706,000						
		당초	419,706,000						
	203 업무추진비	추경	0		4,049,400			600	
		간주	0						
		이월	0						
		전용	0						
			4,050,000						
	03 시책추진업무추진비			4,050,000	4,049,400			600	<p>&lt;집행내역&gt; 계 4,049,400</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공유재산관리업무협의간담회및업무협의비용등 4,049,400</li> </ul>
		국	0						<p>&lt;집행잔액 내역&gt; 계 600</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지출잔액 600</li> <li>· 사유: 공유재산 관리 간담회 비용 지출잔액</li> </ul>
		시	0						
		구	4,050,000						
		당초	4,050,000						
		추경	0						
		간주	0						
		이월	0						
		전용	0						
			4,050,000						



부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	물품관리	10,610,000	10,416,350			193,650		
	201 일반운영비	9,260,000	9,066,700			193,300		
	01사무관리비	4,460,000	4,458,700			1,300	<집행내역>	계 4,458,700
							- 물품관리 소모품 구입비	4,292,800
							- RFID 리더기 수리비용	165,900
		국 0					<집행잔액 내역>	
		시 0						
		구 4,460,000						
		당초 4,460,000						
		추경 0						
		간주 0						
		이월 0						
		전용 0						
	02 공공운영비	4,800,000	4,608,000			192,000	<집행내역>	계 4,608,000
							- RFID 물품관리시스템 유지보수비	4,608,000
		국 0					<집행잔액 내역>	
		시 0						
		구 4,800,000						
		당초 4,800,000						
		추경 0						
		간주 0						
		이월 0						
		전용 0						
							- 지출잔액	192,000
							· 사유: RFID 물품관리시스템 유지보수비 지출잔액	

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		203 업무추진비		1,350,000	1,349,650			350	
		03시책추진업무추진비		1,350,000	1,349,650			350	<집행내역> 계 1,349,650 - 물품관련 담당자 간담회 및 업무협의 비용 등 1,349,650
			국	0					
			시	0					
			구	1,350,000					
			당초	1,350,000					
			추경	0					
			간주	0					
			이월	0					
			전용	0					
		계약 관리	31,720,000	23,072,400			8,647,600		
		공사·용역·물품계약 관리	31,720,000	23,072,400			8,647,600		
		201 일반운영비	19,560,000	14,262,400			5,297,600		
01사무관리비		12,600,000	7,542,400			5,057,600	<집행내역> 계 7,542,400 - 나라장터 입찰수수료 3,790,000 - 계약심의위원회 참석수당 1,450,000 - 물가자료 등 월간지 연간 구독료 1,010,000 - 계약관리 소모품(프린터기 부품 및 문구류) 구입 1,292,400		
	국	0							
	시	0							
	구	12,600,000							
	당초	12,600,000							
	추경	0							
	간주	0							
	이월	0							
	전용	0							
									<집행잔액 내역> 계 5,057,600 - 지출잔액 5,057,600 · 사유: 코로나19로 계약심의위원회 대면회의 및 개최 횟수 감소로 인한 참석수당 지출잔액, 나라장터 입찰수수료 지출잔액

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				6,960,000	6,720,000			240,000	<집행내역> 계 6,720,000	
									- 계약관리시스템 유지보수비 6,720,000	
				국 0					<집행잔액 내역> 계 240,000 - 지출잔액 240,000 · 사유: 계약관리시스템 유지보수비 지출잔액	
				시 0						
				구 6,960,000						
				당초 6,960,000						
				추경 0						
				간주 0						
				이월 0						
				전용 0						
			02 공공운영비	2,160,000	2,160,000			0		
			03 시책추진업무추진비	2,160,000	2,160,000			0	<집행내역> 계 2,160,000 - 계약관련 담당자 간담회 및 업무협의 비용 2,160,000	
				2,160,000	2,160,000			0	<집행잔액 내역> 계 0	
				국 0						
				시 0						
				구 2,160,000						
				당초 2,160,000						
				추경 0						
				간주 0						
				이월 0						
				전용 0						

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유			
	207 연구개발비		10,000,000	6,650,000			3,350,000				
		02 전산개발비		10,000,000	6,650,000		3,350,000	<집행내역>	계	6,650,000	
			국	0				- 계약 알리미 서비스 구축	6,650,000		
			시	0							
			구	10,000,000				<집행잔액 내역>	계	3,350,000	
			당초	10,000,000				- 지출잔액	3,350,000		
			추경	0				· 사유: 계약 알리미 서비스 구축 용역비 지출잔액			
			간주	0							
			이월	0							
		전용	0								
		지출·회계 관리			106,388,000	87,427,540			18,960,460		
		지출·회계 및 결산 관리			106,388,000	87,427,540			18,960,460		
	201 일반운영비		67,830,000	57,672,840			10,157,160				
01사무관리비			60,500,000	50,910,800		9,589,200	<집행내역>	계	50,910,800		
		국 시 구	0				- 2021회계연도 결산서 등 인쇄 제작 구매	18,841,500			
			0				- 2021회계연도 재무제표 검토 용역	14,850,000			
			60,500,000				- 결산감사위원 수당 지급	12,000,000			
							- 부가치세 관련 자문비용	3,300,000			
							- 구공고 지정 관련 비용 등	1,919,300			
			<집행잔액 내역>				계	9,589,200			
		당초	60,500,000				- 낙찰차액	1,257,600			
추경		0	· 사유: 결산서 등 인쇄비(836,400원) 재무제표 검토용역(421,200원)								
간주		0									
이월		0	- 지출잔액	8,331,600							
전용	0	· 사유: 결산감사위원 참석수당 및 인쇄 제작비용 등 지출잔액									

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	02 공공운영비		7,330,000		6,762,040				<p>&lt;집행내역&gt; 계 6,762,040</p> <p>- 회계공무원 재정보증보험 6,762,040</p>
		국	0						
		시	0						
		구	7,330,000						<p>&lt;집행잔액 내역&gt; 계 567,960</p> <p>- 지출잔액 567,960</p> <p>· 사유: 회계공무원 재정보증보험 지출잔액</p>
		당초	7,330,000					567,960	
		추경	0						
		간주	0						
		이월	0						
		전용	0						
	203 업무추진비		7,020,000		7,019,630			370	
	03시책추진업무추진비		7,020,000		7,019,630				<p>&lt;집행내역&gt; 계 7,019,630</p> <p>- 지출회계 및 결산 업무 추진 간담회비 7,019,630</p>
		국	0						
		시	0						
		구	7,020,000						<p>&lt;집행잔액 내역&gt; 계 370</p> <p>- 지출잔액 370</p> <p>· 사유: 지출·회계 및 결산관리 간담회 비용 지출잔액</p>
		당초	7,020,000					370	
		추경	0						
		간주	0						
		이월	0						
		전용	0						

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
			301 일반보전금	30,638,000	22,735,070		7,902,930		
			08 사회복지요원보상금	21,728,000	18,235,070		3,492,930	<집행내역>	계 18,235,070
								- 사회복지요원 급여 지출	18,235,070
				국 0				<집행잔액 내역>	계 3,492,930
				시 0				- 지출잔액	3,492,930
				구 21,728,000				· 사유: 사회복지요원 보수 지출잔액	
				당초 21,728,000					
				추경 0					
				간주 0					
				이월 0					
				전용 0					
			12 기타보상금	8,910,000	4,500,000		4,410,000	<집행내역>	계 4,500,000
								- 2021회계연도 결산검사위원 여비 지급	4,500,000
				국 0				<집행잔액 내역>	계 4,410,000
				시 0				- 지출잔액	4,410,000
				구 8,910,000				· 사유: 「지방자치법 시행령」 개정안을 고려하여 결산검사위원(9명)을 반영한 예산을 편성하였으나, 실제 위촉된 결산검사위원은 5명으로 지출잔액 발생	
				당초 8,910,000					
				추경 0					
				간주 0					
				이월 0					
				전용 0					

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		307 민간이전	900,000	0			900,000	
			900,000					<집행내역> 계 0
		03민간위탁교육비	0					
		국	0					
		시	0					
		구	900,000	0			900,000	<집행잔액 내역> 계 900,000
		당초	900,000					- 지출잔액 900,000
		추경	0					· 사유: 코로나19로 결산검사위원 집합교육 미실시에 따른
		간주	0					교육비 지출잔액
		이월	0					
		전용	0					
		행정운영경비(재무과)	90,856,000	41,205,270			49,650,730	
		기본경비	90,856,000	41,205,270			49,650,730	
		기본경비	90,856,000	41,205,270			49,650,730	
		201 일반운영비	41,560,000	34,155,340			7,404,660	
			41,560,000					<집행내역> 계 34,155,340
		국	0					- 직원 급량비 지급 21,904,000
		시	0					- 사무용품 구입 및 사무실 환경정비 등 12,251,340
		구	41,560,000					<집행잔액 내역> 계 7,404,660
		당초	41,560,000	34,155,340			7,404,660	- 지출잔액 7,404,660
		추경	0					· 사유: 직원 급량비 지출잔액
		간주	0					
		이월	0					
		전용	0					

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	202 여비	45,696,000	3,456,680			42,239,320		
	01 국내여비	45,696,000	3,456,680			42,239,320	<집행내역> 계	3,456,680
							- 직원 여비 지급	3,456,680
		국 0					<집행잔액 내역> 계	42,239,320
		시 0					- 지출잔액	42,239,320
		구 45,696,000					· 사유: 직원 여비 지출잔액	
		당초 45,696,000						
		추경 0						
		간주 0						
		이월 0						
		전용 0						
	203 업무추진비	3,600,000	3,593,250			6,750		
	04부서운영업무추진비	3,600,000	3,593,250			6,750	<집행내역> 계	3,593,250
							- 부서운영 물품 구매 및 직원격려 간담회 등	3,593,250
		국 0					<집행잔액 내역> 계	6,750
		시 0					- 지출잔액	6,750
		구 3,600,000					· 사유: 부서운영 비용 지출잔액	
		당초 3,600,000						
		추경 0						
		간주 0						
		이월 0						
		전용 0						



# 성 과 보 고 서

【결산서 p448 ~ 450】

## □ 총 괄

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

## □ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
공유재산의 체계적인 관리와 투명한 계약 및 지출업무추진으로 효율적인 재무행정 운영	공유재산 세외수입 징수율(%)	(징수액 / 세입예산)*100	105	421	401%
	전자계약률(%)	(전자계약건 / 총 계약건)*100	97	100	103%
	세입·세출 및 재무제표 결산	세입·세출 및 재무제표 결산	적정	적정	100%

## 세무관리과

# 2022 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p61, 결산서 보조자료 p9~10】

(단위: 원)

구 분	예산현액	징수결정액	수납액			불납결손액	미수납액
			수납액	환급액	실제수납액		
세무관리과	199,457,715,000	246,297,963,790	219,052,018,740	267,629,150	218,784,389,590	1,818,269,980	25,695,304,220
지방세수입	171,452,293,000	185,304,426,180	184,008,995,340	249,569,130	183,759,426,210	98,886,070	1,446,113,900
등록면허세	21,293,071,000	21,973,783,280	21,920,137,400	89,357,310	21,830,780,090	13,874,960	129,128,230
재산세	142,801,387,000	149,104,941,810	148,475,598,250	159,068,030	148,316,530,220	805,810	787,605,780
지방소비세	6,807,833,000	12,752,444,390	12,752,444,390	0	12,752,444,390	0	0
지난년도수입	550,002,000	1,473,256,700	860,815,300	1,143,790	859,671,510	84,205,300	529,379,890
세외수입	28,005,422,000	60,993,537,610	35,043,023,400	18,060,020	35,024,963,380	1,719,383,910	24,249,190,320
징수교부금 수입	24,077,358,000	31,082,061,000	31,082,061,000	0	31,082,061,000	0	0
그외수입	1,297,509,000	1,136,654,830	1,138,232,750	1,577,920	1,136,654,830	0	0
지난년도수입	2,630,555,000	28,774,821,780	2,822,729,650	16,482,100	2,806,247,550	1,719,383,910	24,249,190,320

【결산서 p156, 결산서 보조자료 p34】

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
세무관리과	949,369,000	619,248,830			330,120,170	
차질없는 세입 목표달성	759,017,000	522,985,700			236,031,300	
체납지방세 정리활동 강화	533,238,000	333,820,260			199,417,740	
시세·구세 체납징수	533,238,000	333,820,260			199,417,740	
201일반운영비	475,031,000	276,954,060			198,076,940	
01사무관리비	97,984,000	50,409,300			47,574,700	<집행내역> 계 50,409,300
국	0					각종 고지서 및 양식 등 제작 36,240,400
시	0					지방세법령집 등 책자구입 1,500,000
구	97,984,000					수수료 6,521,350
당초	97,984,000					체납 영치장비 유지보수 비용 6,147,550
추경	0					<집행잔액 내역> 계 47,574,700
간주	0					- 지출잔액 47,574,700
이월	0					· 사유: 체납안내문 대체발송으로 체납고지서 제작비용 감소
전용	0					
02공공운영비	377,047,000	226,544,760			150,502,240	<집행내역> 계 226,544,760
국	0					우편요금 및 공공요금 226,544,760
시	0					<집행잔액 내역> 계 150,502,240
구	377,047,000					- 지출잔액 150,502,240
당초	377,047,000					· 사유: 우편요금 잔액
추경	0					
간주	0					
이월	0					
전용	0					

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유						
			203업무추진비	10,140,000	10,140,000			0							
			03시책추진 업무추진비		10,140,000	10,140,000			0	<집행내역>	계	10,140,000			
				국	0					세수증대활동 업무추진비	10,140,000				
				시	0					<집행잔액 내역>	계	0			
				구	10,140,000					0					
				당초	10,140,000										
				추경	0										
				간주	0										
				이월	0										
				전용	0										
			301일반보전금	10,865,000	9,524,200			1,340,800							
			08사회복무요원 보상금		10,865,000	9,524,200			1,340,800	<집행내역>	계	9,524,200			
				국	0					사회복무요원 보상금	9,524,200				
				시	0					<집행잔액 내역>	계	1,340,800			
				구	10,865,000					- 지출잔액	1,340,800				
				당초	10,865,000					· 사유: 사회복무요원 급여 잔액					
				추경	0										
				간주	0										
				이월	0										
				전용	0										
			303포상금	18,650,000	18,650,000			0							
			01포상금		18,650,000	18,650,000			0	<집행내역>	계	18,650,000			
				국	0					숨은세원발굴 구세 포상금	1,451,010				
				시	0					지난년도 구세 징수 포상금	17,198,990				
				구	18,650,000					<집행잔액 내역>	계	0			
				당초	18,650,000					0					
				추경	0										
				간주	0										
				이월	0										
				전용	0										

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
			306출연금	18,552,000	18,552,000			0			
				18,552,000	18,552,000			0	<집행내역>	계	18,552,000
				0					한국지방세연구원 출연금		18,552,000
			01한국지방세연구원	0					<집행잔액 내역>	계	0
				18,552,000							
			당초	18,552,000							
			추경	0							
			간주	0							
			이월	0							
			전용	0							
			세외수입 확충	225,779,000	189,165,440			36,613,560			
			세외수입 체납관리	225,779,000	189,165,440			36,613,560			
			201일반운영비	141,106,000	109,892,200			31,213,800			
				63,039,000	50,962,550			12,076,450	<집행내역>	계	50,962,550
				0					세외수입 카드납부수수료		28,581,960
			국	0					체납고지서 제작, 봉합비용 등		17,879,590
			시	63,039,000					체납차량 번호판영치시스템 유지보수비용		4,501,000
			구	63,039,000					<집행잔액 내역>	계	12,076,450
			당초	0					- 지출잔액		12,076,450
			추경	0					· 사유: 세외수입 카드납부수수료 집행잔액		
			간주	0							
			이월	0							
			전용	0							
			02공공운영비	78,067,000	58,929,650			19,137,350	<집행내역>	계	58,929,650
				0					우편요금 및 공공요금		58,929,650
			국	0					<집행잔액 내역>	계	19,137,350
			시	78,067,000					- 지출잔액		19,137,350
			구	78,067,000					· 사유: 우편요금 잔액		
			당초	0							
			추경	0							
			간주	0							
			이월	0							
			전용	0							

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
			203업무추진비	3,000,000	3,000,000			0		
				3,000,000					<집행내역>	계 3,000,000
									세수증대활동업무추진비	3,000,000
			03시책추진 업무추진비	0					<집행잔액 내역>	계 0
				0						
				0						
				3,000,000	3,000,000			0		
				3,000,000						
				0						
				0						
				0						
				0						
				0						
			303포상금	81,673,000	76,273,240			5,399,760		
				81,673,000					<집행내역>	계 76,273,240
				0					세입업무 표창 및 시상금	15,000,000
				0					숨은세원발굴 세외수입포상금(건설관리과)	3,112,990
				81,673,000	76,273,240			5,399,760	지난년도 세외수입 체납과태료 포상금	58,160,250
				81,673,000					<집행잔액 내역>	계 5,399,760
				0					- 지출잔액	5,399,760
				0					· 사유: 포상금 지급 감소	
				0						
			행정운영경비(세무관리과)	190,352,000	96,263,130			94,088,870		
			기본경비	190,352,000	96,263,130			94,088,870		
			기본경비	190,352,000	96,263,130			94,088,870		
			201일반운영비	93,920,000	76,863,130			17,056,870		
				93,920,000					<집행내역>	계 76,863,130
				0					사무용품 및 행정장비 소모품 구매	23,966,270
				0					기본업무수행 급량비	47,272,000
				93,920,000	76,863,130			17,056,870	민원실 환경개선	5,624,860
				93,920,000					<집행잔액 내역>	계 17,056,870
				0					- 지출잔액	17,056,870
				0					· 사유: 기본업무수행 급량비 집행잔액	
				0						

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				202여비	91,392,000	14,360,000		77,032,000	
				01국내여비	91,392,000	14,360,000		77,032,000	<집행내역> 계 14,360,000
					국 0				기본업무수행여비 14,360,000
					시 0				<집행잔액 내역> 계 77,032,000
					구 91,392,000				- 지출잔액 77,032,000
					당초 91,392,000				· 사유: 코로나19로 인한 출장 감소
					추경 0				
					간주 0				
					이월 0				
					전용 0				
				203업무추진비	5,040,000	5,040,000		0	
				04부서운영 업무추진비	5,040,000	5,040,000		0	<집행내역> 계 5,040,000
					국 0				부서운영업무추진비 5,040,000
					시 0				<집행잔액 내역> 계 0
					구 5,040,000				
					당초 5,040,000				
					추경 0				
					간주 0				
					이월 0				
					전용 0				

# 성 과 보 고 서

【 결산서 p451~452 】

## ☐ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
세무관리과	1	3	1	2		

## ☐ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
체계적이고 효율적인 징수로 차질없는 세입목표달성	구 세입목표 달성	$(\text{세입징수액})/(\text{세입목표액}) \times 100\%$	100	110	110%
	지방세 체납 징수	$(\text{체납 징수액})/(\text{체납 목표액}) \times 100\%$	100	156.4	156%
	세외수입 체납 징수	$(\text{체납 징수액})/(\text{체납 목표액}) \times 100\%$	100	106.7	107%



## 세무1과

# 2022 일반회계 세입결산 현황

【 결산서 p62, 결산서 보조자료 p10 】

(단위: 원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
세무1과	83,737,000	83,825,150	83,825,150		
세외수입	4,982,000	5,070,580	5,070,580		
자치단체간부담금	4,982,000	4,545,490	4,545,490		
그외수입		525,090	525,090		
보조금	73,800,000	73,800,000	73,800,000		
국고보조금	73,800,000	73,800,000	73,800,000		
보전수입등및내부거래	4,955,000	4,954,570	4,954,570		
국고보조금사용잔액	4,955,000	4,954,570	4,954,570		

# 2022 세출결산 집행 현황

【 결산서 p157, 결산서 보조자료 p35 】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
세무1과	754,736,000	632,838,360		4,137,840	117,759,800	
구세입의 안정적 확보	574,473,000	536,347,420		4,137,840	33,987,740	
지방세 부과	426,077,000	395,674,290			30,402,710	
시세·구세 부과	426,077,000	395,674,290			30,402,710	
201일반운영비	405,033,000	375,422,490			29,610,510	
01사무관리비	42,150,000					<집행내역> 계 38,693,070
국	0					미공시 공동주택가격 산정 수수료 19,547,000
시	0					22년 재산세 납부홍보 안내문 등 제작 13,721,450
구	42,150,000					지방세 법령집 등 책자 구매 2,440,000
당초	42,150,000	38,693,070			3,456,930	각종 고지서 등 제작 1,366,520
추경	0					지방세 심의위원회 수당 지급 1,100,000
간주	0					종합부동산세 합동민원창구 개설 운영비 518,100
이월	0					<집행잔액 내역> 계 3,456,930
전용	0					- 지출잔액 3,456,930
						· 사유: 부동산거래 감소로 인한 고지서 제작비 잔액 등
02공공운영비	362,883,000					<집행내역> 계 336,729,420
국	0					우편요금 및 공공요금 336,729,420
시	0					<집행잔액 내역> 계 26,153,580
구	362,883,000					- 지출잔액 26,153,580
당초	362,883,000	336,729,420			26,153,580	· 사유: 우편요금 잔액
추경	0					- 재산세 전자고지 건수 증가에 따른 우편요금 지출 감소
간주	0					※ 21년 150,506건, 22년 161,523건(21년 대비
이월	0					11,000건 증가, 2,530원*11,000 = 27백만원 절감)
전용	0					

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				203업무추진비	10,970,000	10,970,000		0	
				03시책추진 업무추진비	10,970,000	10,970,000			<집행내역> 계 10,970,000
					국 0				사업추진 및 업무담당자 간담회 8,200,500
					시 0				신규 항공기 유치를 위한 관계자 간담회 2,769,500
					구 10,970,000				
					당초 10,970,000				0<집행잔액 내역> 계 0
					추경 0				
					간주 0				
					이월 0				
					전용 0				
				301일반보전금	10,074,000	9,281,800		792,200	
				08사회복무요원 보상금	10,074,000	9,281,800		792,200	<집행내역> 계 9,281,800
					국 0				사회복무요원 보상금 9,281,800
					시 0				
					구 10,074,000				<집행잔액 내역> 계 792,200
					당초 10,074,000				- 지출잔액 792,200
					추경 0				· 사유: 월별 근무일수 차이
					간주 0				
					이월 0				
					전용 0				

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	공정한 주택가격 조사	148,396,000	140,673,130		4,137,840	3,585,030		
	개별주택가격 조사·산정 및 결정·공시	148,396,000	140,673,130		4,137,840	3,585,030		
	101인건비	61,194,000	57,519,130		828,240	2,846,630		
	04 기간제근로자등 보수		61,194,000	57,519,130	828,240	2,846,630	<집행내역> 계 57,519,130	
		국	30,597,000				주택가격조사요원 인건비 52,980,000	
		시	0				국민연금 및 건강보험 부담금 3,102,110	
		구	30,597,000				고용보험 부담금 918,270	
		당초	30,597,000				산재보험 부담금 518,750	
		추경	0				<집행잔액 내역> 계 2,846,630	
		간주	30,597,000				- 지출잔액 2,846,630	
		이월	0				· 사유: 월별 근무일수 차이	
		전용	0					
	201일반운영비	80,442,000	79,424,000		279,600	738,400		
	01사무관리비		80,442,000	79,424,000	279,600	738,400	<집행내역> 계 79,424,000	
		국	37,443,000				주택가격 검증수수료(국비) 32,482,450	
		시	0				주택가격 검증수수료(구비) 32,051,250	
		구	42,999,000				복사용지 및 가림막등 소모품(구비) 6,681,150	
		당초	42,999,000				전산 소모품 구매(국비) 4,680,950	
		추경	0				시스템 유지관리(구비) 1,800,000	
		간주	37,443,000				도면 출력 비용(구비) 1,728,200	
		이월	0				<집행잔액 내역> 계 738,400	
		전용	0				- 지출잔액 738,400	

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유				
			202여비	5,760,000	2,730,000		3,030,000	0					
			01국내여비		5,760,000	2,730,000		3,030,000	0	<집행내역> 주택가격조사업무 여비 지출	계	2,730,000	
				국	5,760,000						2,730,000		
				시	0								
				구	0								
				당초	0						<집행잔액 내역>	계	0
				추경	0								
				간주	5,760,000								
			이월	0									
			전용	0									
			203업무추진비	1,000,000	1,000,000			0					
			03정책추진업무추진비		1,000,000	1,000,000			0	<집행내역> 주택가격조사업무 담당자 간담회 등	계	1,000,000	
				국	0						1,000,000		
				시	0								
				구	1,000,000								
				당초	1,000,000						<집행잔액 내역>	계	0
추경	0												
간주	0												
이월	0												
전용	0												
행정운영경비(세무1과)				174,836,000	91,064,530			83,771,470					
기본경비				174,836,000	91,064,530			83,771,470					
기본경비				174,836,000	91,064,530			83,771,470					
01사무관리비	201일반운영비	83,840,000	70,324,530			13,515,470							
		83,840,000	70,324,530			13,515,470	<집행내역> 기본업무수행 급량비 부서운영 사무관리비 및 소모품 구매 등 사무실 공기청정기 등 렌탈비	계	70,324,530				
	국	0						45,064,000					
	시	0						23,866,620					
	구	83,840,000						1,393,920					
	당초	83,840,000						<집행잔액 내역> - 지출잔액 · 사유: 기본업무수행 급량비 집행잔액	계	13,515,470			
	추경	0											
간주	0												
이월	0												
전용	0												

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				202여비	86,016,000	15,760,000		70,256,000	
				01국내여비	86,016,000	15,760,000		70,256,000	<집행내역> 계 15,760,000
					0				기본업무수행여비 15,760,000
					0				
					86,016,000				<집행잔액 내역> 계 70,256,000
					86,016,000				- 지출잔액
					0				· 사유: 코로나19로 인한 출장 자제로 인한 집행액 감소
					0				
					0				
				203업무추진비	4,980,000	4,980,000		0	
				04부서운영업무추진비	4,980,000	4,980,000		0	<집행내역> 계 4,980,000
					0				부서운영업무추진비 4,980,000
					0				
					4,980,000				
					4,980,000				<집행잔액 내역> 계 0
					0				
					0				
					0				
				재무활동(세무1과)	5,427,000	5,426,410		590	
				보전지출	5,427,000	5,426,410		590	
				보조사업반환	5,427,000	5,426,410		590	
				802반환금기타	5,427,000	5,426,410		590	
				01국고보조금반환금	5,427,000	5,426,410		590	<집행내역> 계 5,426,410
					0				21년 개별주택가격 국고보조금 집행잔액 반납 4,954,570
					0				20년 국고보조금 집행잔액 이자 반납 65,710
					5,427,000				21년 국고보조금 집행잔액 이자 반납 406,130
					0				<집행잔액 내역> 계 590
					5,427,000				
					0				
					0				

# 성 과 보 고 서

【 결산서 p452~453 】

## ☐ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
세무1과	1	1	0	0	1	

## ☐ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
세원발굴과 체계적 세원관리로 구 세입의 안정적인 확보	시세·구세 부과	(부과징수액)/ (부과 징수목표액)*100	100	91.1	91%

## ※ 성과달성도 미달성 지표 및 원인분석

성과지표	달성율	미달성 원인
시세·구세 부과	91%	2022년 정부 부동산 정책에 따른 대출규제, 금리인상으로 부동산 거래량이 급감하여 시세인 부동산 취득세 세입이 전년 대비 큰폭으로 감소 ※ 구세는 세입목표 달성

## 세무2과

# 2022 세출결산 집행 현황

【 결산서 p158, 결산서 보조자료 p35 】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
세무2과	563,861,000	366,675,700			197,185,300	
자주재원의 안정적인 확보	356,877,000	284,375,780			72,501,220	
지방세 부과	356,877,000	284,375,780			72,501,220	
시세·구세 부과	288,018,000	254,431,500			33,586,500	
201일반운영비	275,006,000	242,377,490			32,628,510	
01사무관리비	27,980,000	22,063,000			5,917,000	<집행내역> 계 22,063,000
국	0					각종 고지서 및 양식 등 제작 20,113,000
시	0					지방세법령집 등 책자구입 1,950,000
구	27,980,000					
당초	27,980,000					
추경	0					<집행잔액 내역> 계 5,917,000
간주	0					- 지출잔액 5,917,000
이월	0					· 사유: 전자고지로 인한 고지서 제작비용 등 감소
전용	0					
02공공운영비	247,026,000	220,314,490			26,711,520	<집행내역> 계 220,314,490
국	0					우편요금 및 공공요금 220,314,490
시	0					
구	247,026,000					<집행잔액 내역> 계 26,711,520
당초	247,026,000					- 지출잔액 26,711,520
추경	0					· 사유: 우편요금 잔액
간주	0					
이월	0					
전용	0					



부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
			203업무추진비	8,000,000	7,995,800			4,200			
			03시책추진 업무추진비		8,000,000	7,995,800		4,200	<집행내역>	계	7,995,800
				국	0				세수증대활동업무추진비		7,995,800
				시	0				<집행잔액 내역>	계	4,200
				구	8,000,000				지출잔액		4,200
				당초	8,000,000						
				추경	0						
				간주	0						
				이월	0						
				전용	0						
				301일반보전금	3,512,000				2,558,210		
			08사회복무요원 보상금		3,512,000	2,558,210		953,790	<집행내역>	계	2,558,210
				국	0				사회복무요원 보상금		2,558,210
				시	0				<집행잔액 내역>	계	953,790
				구	3,512,000				- 지출잔액		953,790
				당초	3,512,000				· 사유: 사회복무요원 급여 잔액		
				추경	0						
				간주	0						
				이월	0						
				전용	0						
				405자산취득비	1,500,000				1,500,000		
			01자산 및 물품 취득비		1,500,000	1,500,000		0	<집행내역>	계	1,500,000
				국	0				자산 및 물품취득		1,500,000
				시	0				<집행잔액 내역>	계	0
				구	1,500,000						
당초	1,500,000										
추경	0										
간주	0										
이월	0										
전용	0										

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		개인지방소득세 독자신고 운영		68,859,000	29,944,280		38,914,720	
		101인건비		10,412,000	10,170,550		241,450	
		04 기간제근로자등 보수	10,412,000	10,170,550		241,450	<집행내역> 계 10,170,550	
			국 0				기간제근로자 보수 지급	10,170,550
			시 0					
			구 10,412,000				<집행잔액 내역> 계 241,250	
			당초 10,412,000				241,450-지출잔액(보험료 계산 차이)	241,250
			추경 0					
			간주 0					
			이월 0					
			전용 0					
		201일반운영비		56,447,000	18,177,230		38,269,770	
		01사무관리비	15,409,000	6,931,370		8,477,630	<집행내역> 계 6,931,370	
			국 0				신고센터 설치물품 임차 및 구입	5,231,700
			시 0				모두채움납부서 인쇄비용	1,331,270
			구 15,409,000				홍보현수막 설치 및 게시대 사용료	368,400
			당초 15,409,000				<집행잔액 내역> 계 8,477,630	
			추경 0				- 지출잔액	8,477,630
			간주 0				· 사유: 전자고지 등 고지서 제작비용 감소	
			이월 0					
			전용 0					
		02공공운영비	41,038,000	11,245,860		29,792,140	<집행내역> 계 11,245,860	
			국 0				우편요금 지급	
			시 0				<집행잔액 내역> 계 29,792,140	
			구 41,038,000				- 지출잔액	
			당초 41,038,000				· 사유: 우편요금 잔액	
			추경 0					

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
			203업무추진비	2,000,000	1,596,500			403,500		
			03시책추진 업무추진비	2,000,000	1,596,500			403,500	<집행내역>	계 1,596,500
				국 0					세수증대활동업무추진비	1,596,500
				시 0					<집행잔액 내역>	계 403,500
				구 2,000,000					지출잔액	403,500
				당초 2,000,000						
				추경 0						
				간주 0						
				이월 0						
				전용 0						
			행정운영경비(세무2과)	206,984,000	82,299,920			124,684,080		
			기본경비	206,984,000	82,299,920			124,684,080		
			기본경비	206,984,000	82,299,920			124,684,080		
			201일반운영비	99,560,000	70,620,040			28,939,960		
			01사무관리비	99,560,000	70,620,040			28,939,960	<집행내역>	계 70,620,040
				국 0					사무용품 및 행정장비 소모품 구매	22,371,220
				시 0					기본업무수행 급량비	44,416,000
				구 99,560,000					부서환경 정비	3,832,820
				당초 99,560,000					<집행잔액 내역>	계 28,939,960
				추경 0					- 지출잔액	28,939,960
				간주 0					· 사유: 직원휴직 등으로 인한 급량비 지출, 사무용품	
				이월 0					등 구매비용 감소	
				전용 0						

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
				2020여비	102,144,000	6,400,000		95,744,000	
				01국내여비	102,144,000	6,400,000		95,744,000	<집행내역> 계 6,400,000
					국 0				기본업무수행여비 6,400,000
					시 0				<집행잔액 내역> 계 95,744,000
					구 102,144,000				- 지출잔액 95,744,000
					당초 102,144,000				· 사유: 코로나19 여파로 인한 출장 감소
					추경 0				
					간주 0				
					이월 0				
					전용 0				
				203업무추진비	5,280,000	5,279,880		120	
				04부서운영 업무추진비	5,280,000	5,279,880		120	<집행내역> 계 5,279,880
					국 0				부서운영업무추진비 5,279,880
					시 0				<집행잔액 내역> 계 120
					구 5,280,000				지출잔액 120
					당초 5,280,000				
					추경 0				
					간주 0				
					이월 0				
					전용 0				

# 성 과 보 고 서

【결산서 p454】

## ☐ 총 괄

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

## ☐ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
세입의 안정적인 확보	시세 · 구세 부과 징수율(%)	(부과징수액 / 부과징수목표액)*100	95.8	136.3	142%