

2022회계연도

결산 총괄설명 자료



강 서 구

1

세입결산 총괄

[결산서 24~26쪽]

(단위 : 원)

| 구 분 | 예산액 ㉑ | 전년도 이월액 ㉒ | 예산현액 ㉓ = ㉑ + ㉒ | 징 수 결정액 ㉔ | 실제수납액 ㉕ | 불납결손액 ㉖ | 미수납액 ㉗ = ㉔ - ㉕ - ㉖ |
|------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| 합 계 | 1,370,939,085,000 | 68,588,482,670 | 1,439,527,567,670 | 1,516,384,701,175 | 1,476,278,262,925 | 4,727,522,670 | 35,378,915,580 |
| 일반회계 | 1,350,730,382,000 | 63,834,329,280 | 1,414,564,711,280 | 1,485,368,453,520 | 1,452,028,428,250 | 1,818,269,980 | 31,521,755,290 |
| 특별회계 | 20,208,703,000 | 4,754,153,390 | 24,962,856,390 | 31,016,247,655 | 24,249,834,675 | 2,909,252,690 | 3,857,160,290 |

2

세출결산 총괄

[결산서 27~28쪽]

(단위 : 원)

| 구 분 | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감액 ㉒ | 예산현액 ㉓ = ㉑ + ㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 ㉕ | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗ = ㉔ - ㉕ - ㉖ |
|------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 합 계 | 1,370,939,085,000 | 68,588,482,670 | 1,439,527,567,670 | 1,277,853,693,030 | 71,093,187,570 | 19,557,460,640 | 71,023,226,430 |
| 일반회계 | 1,350,730,382,000 | 63,834,329,280 | 1,414,564,711,280 | 1,258,144,694,850 | 69,270,057,790 | 19,250,139,420 | 67,899,819,220 |
| 특별회계 | 20,208,703,000 | 4,754,153,390 | 24,962,856,390 | 19,708,998,180 | 1,823,129,780 | 307,321,220 | 3,123,407,210 |

▶ 집행잔액 사유별 현황

(단위 : 원)

| 구 분 | 집행잔액 | 사유별 현황 | | | | | |
|------|----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 보조금 정산잔액 | 예산절감액 | 계획변경 등 집행사유 미발생 | 낙찰차액 | 지출잔액 | 예비비 |
| 합 계 | 71,023,226,430 | 9,041,303,020 (12.73%) | 21,007,000 (0.03%) | 3,201,963,330 (4.51%) | 1,435,135,870 (2.02%) | 44,543,950,210 (62.72%) | 12,779,867,000 (17.99%) |
| 일반회계 | 67,899,819,220 | 9,037,116,280 (13.31%) | 21,007,000 (0.03%) | 3,201,963,330 (4.72%) | 1,351,342,630 (1.99%) | 41,608,522,980 (61.28%) | 12,679,867,000 (18.67%) |
| 특별회계 | 3,123,407,210 | 4,186,740 (0.13%) | - | - | 83,793,240 (2.68%) | 2,935,427,230 (93.98%) | 100,000,000 (3.20%) |

3

결산상 세입 · 세출 처리상황

[결산서 29쪽]

(단위 : 원)

| 구 분 | 예산현액 | 세입결산액(A) | 세출결산액(B) | 결산상 잉여금(A-B) |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 합 계 | 1,439,527,567,670 | 1,476,278,262,925 | 1,277,853,693,030 | 198,424,569,895 |
| 일 반 회 계 | 1,414,564,711,280 | 1,452,028,428,250 | 1,258,144,694,850 | 193,883,733,400 |
| 특 별 회 계 | 24,962,856,390 | 24,249,834,675 | 19,708,998,180 | 4,540,836,495 |

| 구 분 | 현년도 채무 상황 | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 실제반납금 | 순세계 잉여금 |
|---------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | 계 | 명시 | 사고 | 계속비 | | |
| 합 계 | - | 71,093,187,570 | 44,294,865,330 | 13,822,583,550 | 12,975,738,690 | 21,587,911,250 | 105,743,471,075 |
| 일 반 회 계 | - | 69,270,057,790 | 43,247,047,000 | 13,047,272,100 | 12,975,738,690 | 21,280,590,030 | 103,333,085,580 |
| 특 별 회 계 | - | 1,823,129,780 | 1,047,818,330 | 775,311,450 | | 307,321,220 | 2,410,385,495 |

4

예산의 이용 · 전용 · 이체

[결산서 267~273쪽]

(단위 : 원)

| 구 분 | 예산이용 | | 예산전용 | | 예산이체 | |
|------|------|----|------|-------------|------|-------------|
| | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 |
| 일반회계 | - | - | 27 | 306,218,000 | 14 | 641,668,000 |

※ 전용 사유 : 구청사 사무공간 추가 조성을 위한 전용 등

※ 이체 사유 : 행정조직 개편('22.1.14. 및 '22.8.26.)에 따른 예산 이체 등

▶ 행정조직 개편 · 팀 이관

- 행정지원과(재택치료관리팀) ⇒ 의약과로 이관 / 2022. 1. 14.자 개편
- 도시재생과(고도제한완화지원팀) ⇒ 도시계획과로 이관 / 2022. 8. 26.자 개편

5

예비비 지출

[결산서 277~281쪽]

(단위: 원)

| 회계 | 소관부서 | 세부사업 | 통계목 | 지출 결정액 (가) | 지출액 (나) | 이월액 (다) | 지출잔액 (라=가-나-다) | 예비비 지출 사유 |
|-----------------------|--------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------|------------|-------------------|---|
| 총 계 | | | | 7,611,142,000 | 6,100,298,090 | - | 1,510,843,910 | |
| 소 계(일반예비비) | | | | 2,053,182,000 | 1,612,707,090 | - | 440,474,910 | |
| 일 반 예비비 | 안전관리과 | 재난대응 훈련 및 산업안전보건 | 사무관리비 | 55,800,000 | 55,800,000 | - | - | 중대재해처벌법 의무사항 이행을 위한 일반예비비 사용 |
| | 안전관리과 | 재난대응 훈련 및 산업안전보건 | 공공운영비 | 25,200,000 | 25,200,000 | - | - | 중대재해처벌법 의무사항 이행을 위한 일반예비비 사용 |
| | 도로과 | 부당이득금 및 토지사용료 지급 | 배 상 금 등 | 134,657,000 | 134,656,790 | - | 210 | 공사대금 청구소송 패소에 따른 배상금 납부를 위한 일반예비비 사용 |
| | 도로과 | 부당이득금 및 토지사용료 지급 | 시 설 비 | 192,953,000 | 192,894,320 | - | 58,680 | 소송판결에 따른 부당이득금 지급 |
| | 도로과 | 기전시설물 유지관리 | 공공운영비 | 111,000,000 | 81,517,380 | - | 29,482,620 | 도로조명시설 전기요금 인상분 납부를 위한 일반예비비 사용 |
| | 교통행정과 | 화물 운수 종사자 지원 | 민 간 인 재해및복구 활동보상금 | 1,060,000,000 | 822,800,000 | - | 237,200,000 | 개인화물 운수종사자 재난지원금 지급 |
| | 보건행정과 | 청사 관리 | 자산및물품 취 득 비 | 2,900,000 | 1,100,000 | - | 1,800,000 | 코로나19 재유행 대비를 위한 일반예비비 사용 |
| | 보건행정과 | 강염병 대응강화 | 기간제근로 자 등 보 수 | 210,672,000 | 41,927,850 | - | 168,744,150 | 코로나19 재유행 대비를 위한 일반예비비 사용 |
| | 보건행정과 | 코로나19 환자 이송 지원 | 사무관리비 | 200,000,000 | 200,000,000 | - | - | 코로나19 재유행 대비를 위한 일반예비비 사용 |
| | 보건행정과 | 코로나19 환자 이송 지원 | 사무관리비 | 30,000,000 | 30,000,000 | - | - | 코로나19 재유행 대비를 위한 일반예비비 사용 |
| | 보건행정과 | 기본경비 | 사무관리비 | 30,000,000 | 26,810,750 | - | 3,189,250 | 코로나19 재유행 대비를 위한 일반예비비 사용 |
| 소 계(재해재난목적예비비) | | | | 5,557,960,000 | 4,487,591,000 | - | 1,070,369,000 | |
| 재해 재난 목적 예비비 | 문화체육과 | 문화예술지원 | 사무관리비 | 250,000,000 | 172,583,260 | - | 77,416,740 | 서울시 자치구 공동 재난지원금 지급에 따른 종교시설 방역물품 지원 |
| | 교육지원과 | 각급학교 교육경비 지원 | 교육기관 예 대 한 보 조 | 54,000,000 | 48,000,000 | - | 6,000,000 | 서울시 자치구 공동 재난지원금 지급에 따른 유치원 방역물품 지원 |
| | 지역경제과 | 집합금지 제한 업종 폐업 소상공인 지원금 | 기 간제근로 자 등 보 수 | 16,800,000 | 15,486,620 | - | 1,313,380 | 서울시 자치구 공동 재난지원금 지급에 따른 폐업 소상공인 지원 |
| | 지역경제과 | 집합금지 제한 업종 폐업 소상공인 지원금 | 사무관리비 | 2,200,000 | - | - | 2,200,000 | - |
| | 지역경제과 | 집합금지 제한 업종 폐업 소상공인 지원금 | 민 간 인 재해및복구 활동보상금 | 350,000,000 | 86,500,000 | - | 263,500,000 | 서울시 자치구 공동 재난지원금 지급에 따른 폐업 소상공인 지원 |
| | 일자리정책과 | 미취업청년 취업장려금 지원 | 기 간제근로 자 등 보 수 | 27,000,000 | 20,900,660 | - | 6,099,340 | 서울시 자치구 공동 재난지원금 지급에 따른 미취업청년 취업장려금 지원 |
| | 일자리정책과 | 미취업청년 취업장려금 지원 | 사무관리비 | 19,250,000 | 8,759,600 | - | 10,490,400 | 서울시 자치구 공동 재난지원금 지급에 따른 미취업청년 취업장려금 지원 |
| | 일자리정책과 | 미취업청년 취업장려금 지원 | 민 간 인 재해및복구 활동보상금 | 1,250,000,000 | 938,500,000 | - | 311,500,000 | 서울시 자치구 공동 재난지원금 지급에 따른 미취업청년 취업장려금 지원 |
| | 복지정책과 | 신종감염병 위기상황 관리 생활지원비 지원 | 기 간제근로 자 등 보 수 | 161,000,000 | 159,880,860 | - | 1,119,140 | 코로나19 생활지원비 지원 인력 인건비를 위한 재해재난목적예비비 사용 |
| | 복지정책과 | 신종감염병 위기상황 관리 생활지원비 지원 | 사무관리비 | 19,000,000 | 11,470,000 | - | 7,530,000 | 코로나19 생활지원비 업무 사무기기 임차를 위한 재해재난목적예비비 사용 |

| 회계 | 소관부서 | 세부사업 | 통계목 | 지출 결정액 ㉑ | 지출액 ㉒ | 이월액 ㉓ | 지출잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓ | 예비비 지출 사유 |
|-----------------------|--------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------|-----------------|--|
| 재해 재난 목적 예비비 | 아동청소년과 | 지역아동센터 운영 지원 | 사회복지시설 법 정 운영 비 조 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | - | 서울시 자치구 공동 재난지원금 지급에 따른 지역아동센터 지원 |
| | 가족정책과 | 어린이집 재난지원금 지급 | 사회복지시설 법 정 운영 비 조 | 328,000,000 | 326,000,000 | - | 2,000,000 | 서울시 자치구 공동 재난지원금 지급에 따른 어린이집 지원 |
| | 어르신복지과 | 장기요양기관 요양 서비스 역량강화 | 사회복지시설 법 정 운영 비 조 | 55,000,000 | 55,000,000 | - | - | 서울시 자치구 공동 재난지원금 지급에 따른 어르신 요양시설 지원 |
| | 교통행정과 | 마을버스 운수업체 지원 | 운 수 업 계 보 조 금 | 40,000,000 | 40,000,000 | - | - | 서울시 자치구 공동 재난지원금 지급에 따른 마을버스 업체 피해지원금 지원 |
| | 교통행정과 | 택시 운수 종사자 지원 | 민 간 인 재해및복구 활동보상금 | 2,660,000,000 | 2,278,800,000 | - | 381,200,000 | 서울시 자치구 공동 재난지원금 지급에 따른 택시운수 종사자 지원 |
| | 보건행정과 | 청사 관리 | 사 무 관 리 비 | 19,000,000 | 19,000,000 | - | - | 코로나19 특별근무 당직비 부족에 따른 재해재난목적예비비 사용 |
| | 보건행정과 | 청사 관리 | 사 무 관 리 비 | 12,200,000 | 12,200,000 | - | - | 코로나19 특별근무 당직비 부족에 따른 재해재난목적예비비 사용 |
| | 보건행정과 | 청사 관리 | 공 공 운 영 비 | 4,500,000 | 4,500,000 | - | - | 코로나19 대응 강화 공공운영비 부족에 따른 재해재난목적예비비 사용 |
| | 보건행정과 | 청사 관리 | 공 공 운 영 비 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - | 코로나19 대응 강화 공공운영비 부족에 따른 재해재난목적예비비 사용 |
| | 보건행정과 | 청사 관리 | 시 설 비 | 36,000,000 | 36,000,000 | - | - | 코로나19 대응 사무공간 확보를 위한 재해재난 목적예비비 사용 |
| | 보건행정과 | 감염병 대응강화 | 기 간 제 근 로 자 등 보 수 | 95,500,000 | 95,500,000 | - | - | 코로나19 대응 역학조사 인력 등 추가채용에 따른 보수 지급 |
| | 보건행정과 | 감염병 대응강화 | 기 간 제 근 로 자 등 보 수 | 63,610,000 | 63,610,000 | - | - | 코로나19 대응 역학조사 인력 등 추가채용에 따른 보수 지급 |
| | 보건행정과 | 기본경비 | 사 무 관 리 비 | 45,000,000 | 45,000,000 | - | - | 코로나19 대응 집기비품 임차에 따른 비용 지급 |
| | 보건행정과 | 기본경비 | 사 무 관 리 비 | 28,900,000 | 28,900,000 | - | - | 코로나19 대응 집기비품 임차에 따른 비용 지급 |

6

기금결산

【결산서 288쪽】

(단위 : 원)

| 구 분 | 전년도말 조성액 ㉠ | 당 해 연 도 증 감 액 | | | 당해연도말 조성액 ㉡=㉠+㉢ |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | 계 ㉢=㉣-㉤ | 조 성 액 ㉣ | 사 용 액 ㉤ | |
| 계 | 182,405,928,209 | 39,177,655,221 | 78,479,957,190 | 39,302,301,969 | 221,583,583,430 |
| 공 용 의 청 사 건 립 기 금 | 88,435,155,281 | 20,954,373,495 | 26,277,764,505 | 5,323,391,010 | 109,389,528,776 |
| 박 물 관 등 의 소 장 용 유 물 · 작 품 구 입 기 금 | 124,560,049 | 435,844,380 | 821,640,380 | 385,796,000 | 560,404,429 |
| 강서문화센터 건립기금 | 12,807,954,978 | △6,388,536,774 | 4,221,105,146 | 10,609,641,920 | 6,419,418,204 |
| 통합재정안정화기금 (통 합 계 정) | 24,000,000,000 | 24,968,381,053 | 37,968,381,053 | 13,000,000,000 | 48,968,381,053 |
| 중 소 기 업 육 성 기 금 | 6,196,307,745 | △2,521,793,212 | 4,155,542,227 | 6,677,335,439 | 3,674,514,533 |
| 폐기물처리시설설치기금 | 34,814,847,887 | 762,982,640 | 762,982,640 | - | 35,577,830,527 |
| 환경공무원자녀학자금 대 여 기 금 | 700,585,709 | 30,773,320 | 75,673,320 | 44,900,000 | 731,359,029 |
| 자 활 기 금 | 3,044,106,079 | 48,187,381 | 198,187,381 | 150,000,000 | 3,092,293,460 |
| 양 성 평 등 기 금 | 1,177,862,349 | △56,419,500 | 28,469,790 | 84,889,290 | 1,121,442,849 |
| 어 르 신 복 지 기 금 | 1,093,585,751 | △25,335,615 | 39,564,385 | 64,900,000 | 1,068,250,136 |
| 옥 외 광 고 발 전 기 금 | 2,568,492,890 | △404,617,037 | 373,362,793 | 777,979,830 | 2,163,875,853 |
| 재 난 관 리 기 금 | 4,405,390,488 | 1,354,338,553 | 1,461,072,653 | 106,734,100 | 5,759,729,041 |
| 도 로 굴 착 복 구 기 금 | 1,932,791,327 | 128,518,370 | 1,901,714,360 | 1,773,195,990 | 2,061,309,697 |
| 식 품 진 흥 기 금 | 1,104,287,676 | △109,041,833 | 194,496,557 | 303,538,390 | 995,245,843 |