

제297회 강서구의회 제1차 정례회

# 2022 회계연도 세입·세출결산 보조자료



## 신청사건립추진단

# 순 서

## 2022 신청사건립추진단 결산

□ 2022 일반회계 세입결산 현황 .....	1
□ 2022 세출결산 집행 현황 .....	2
□ 이월사업비 현황 .....	6
□ 기금결산 현황 .....	7
□ 성과보고서 .....	9

# 2022 일반회계 세입결산 현황

【 결산서 p45, 결산서 보조자료 p4 】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
신청사건립추진단	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000		
조정교부금 등	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000		
자치구특별조정교부금	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000		









# 이월사업비 현황

【 결산서 첨부서류 p627 】

(단위 : 원)

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액		집행잔액
					명시이월	사고이월	
합 계			100,000,000	23,869,500	0	70,369,500	5,761,000
신청사건립추진단	통합신청사 건립 기반 구축	연구용역비	100,000,000	23,869,500	0	70,369,500	5,761,000

# 기금 결산 보고서

【 결산서 p288, 결산서 보조자료 p49 】

□ 총괄

(단위: 원)

기금명	전년도말 조성액 (가)	당해연도증감액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
		계 (나)=(다)-(라)	조성액 (다)	사용액 (라)	
합계	88,435,155,281	20,954,373,495	26,277,764,505	5,323,391,010	109,389,528,776
공용의청사건립기금	88,435,155,281	20,954,373,495	26,277,764,505	5,323,391,010	109,389,528,776

□ 수입결산

(단위: 원)

과 목			수입계획현액	수납액
합 계			114,807,214,330	114,712,919,786
세외수입	경상적세외수입	공공예금이자수입	2,372,059,000	2,277,764,505
보전수입등 및내부거래	보전수입등	전년도이월사업비	146,658,330	146,658,330
		예치금회수	88,288,497,000	88,288,496,951
보전수입등 및내부거래	내부거래	기타회계전입금	24,000,000,000	24,000,000,000

□ 지출결산

(단위: 원)

과 목				지출계획현액	지출액	다음연도 이월
합 계				114,807,214,330	113,534,117,256	1,178,802,530
일반행정	통합신청사 건립	통합신청사 건립	시설비	6,298,500,000	4,930,615,210	1,074,000,000
			감리비	599,658,330	392,775,800	104,802,530
	재무활동	보전지출	예치금	107,909,056,000	108,210,726,246	0

# 성 과 보 고 서

【 결산서 p414 】

총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
신청사건립추진단	1	2	-	2	-	

정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
강서의 미래를 준비하는 신청사 건립	부지매입 및 연구용역 추진율(%)	부지매입분납금 지출 완료시 40% + 공공복합문화시설 건립 기본 계획 수립 용역 발주시 30% + 도시계획시설 변경결정 용역 발주시 30%	100	100	100%
	설계 및 건축공사 추진율(%)	기본설계 완료시 40% + 실시설계 50% 이상 추진시 40% + 공사발주시 20%	100	100	100%