

2022 회계연도 세입·세출결산 보조자료



신청사건립추진단

순 서

2022 신청사건립추진단 결산

<input type="checkbox"/> 2022 일반회계 세입결산 현황	1
<input type="checkbox"/> 2022 세출결산 집행 현황	2
<input type="checkbox"/> 이월사업비 현황	6
<input type="checkbox"/> 기금결산 현황	7
<input type="checkbox"/> 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		

2022 세출결산 집행 현황

【 결산서 p134, 결산서 보조자료 p32 】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
신청사건립추진단	32,970,427,000	32,872,239,400	70,369,500	0	27,818,100	
지방행정 역량 강화	8,927,463,000	8,847,959,700	70,369,500	0	9,133,800	
구민과 공유하는 통합신청사 건립	8,927,463,000	8,847,959,700	70,369,500	0	9,133,800	
통합신청사 건립 기반 구축	8,916,423,000	8,839,240,870	70,369,500	0	6,812,630	
201일반운영비	1,750,000	700,000	0	0	1,050,000	
01사무관리비	1,750,000	700,000	0	0	1,050,000	<div> <div><집행내역></div> <div> <div>계</div> <div>700,000</div> </div> <div> <div>기금운용심의위원회 민간위원 참석수당</div> <div>700,000</div> </div> </div> <div> <div><집행잔액 내역></div> <div> <div>계</div> <div>1,050,000</div> </div> <div> <div>- 집행사유 미발생</div> <div>1,050,000</div> </div> <div> <div>· 사유: 제안서 평가 위원회 미개최</div> </div> </div>
203업무추진비	4,500,000	4,499,210	0	0	790	
03사업추진업무추진비	4,500,000	4,499,210	0	0	790	<div> <div><집행내역></div> <div> <div>계</div> <div>4,499,210</div> </div> <div> <div>신청사 건립 업무추진</div> <div>4,499,210</div> </div> </div> <div> <div><집행잔액 내역></div> <div> <div>계</div> <div>790</div> </div> <div> <div>- 지출잔액</div> <div>790</div> </div> </div>

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
			207연구개발비	100,000,000	23,869,500	70,369,500	0	5,761,000	
			01연구용역비	100,000,000	23,869,500	사고 70,369,500	0	5,761,000	<div> <div> <div><집행내역></div> <div>계</div> <div>23,869,500</div> </div> <div> <div>공공복합문화시설 건립 기본계획 수립</div> <div>23,869,500</div> </div> <div> <div>용역 선금</div> <div></div> </div> </div> <div> <div><집행잔액 내역></div> <div>계</div> <div>5,761,000</div> </div> <div> <div>- 지출잔액</div> <div>5,761,000</div> </div> <div> <div>· 사유: 계약심사 결과 예산 절감</div> <div></div> </div>
			401시설비및부대비	8,810,173,000	8,810,172,160	0	0	840	
			01시설비	8,810,173,000	8,810,172,160	0	0	840	<div> <div><집행내역></div> <div>계</div> <div>8,810,172,160</div> </div> <div> <div>신청사건립부지 매입 2년차 분납금</div> <div>8,810,172,160</div> </div> <div> <div><집행잔액 내역></div> <div>계</div> <div>840</div> </div> <div> <div>- 지출잔액</div> <div>840</div> </div>
			통합신청사 설계 및 건축공사	11,040,000	8,718,830	0	0	2,321,170	
			201일반운영비	6,540,000	4,460,000	0	0	2,320,000	
			01사무관리비	6,540,000	4,220,000	0	0	2,320,000	<div> <div><집행내역></div> <div>계</div> <div>4,220,000</div> </div> <div> <div>설계자문위원회 참석수당</div> <div>4,160,000</div> </div> <div> <div>설계자문위원회 현수막 제작</div> <div>60,000</div> </div> <div> <div><집행잔액 내역></div> <div>계</div> <div>2,320,000</div> </div> <div> <div>- 집행사유 미발생</div> <div>2,320,000</div> </div> <div> <div>· 사유: 자문회의 2회 개최(예산책장:3회)</div> <div></div> </div>
			203업무추진비	4,500,000	4,498,830	0	0	1,170	
			03사업추진업무추진비	4,500,000	4,498,830	0	0	1,170	<div> <div><집행내역></div> <div>계</div> <div>4,498,830</div> </div> <div> <div>신청사 설계 업무추진</div> <div>4,498,830</div> </div> <div> <div><집행잔액 내역></div> <div>계</div> <div>1,170</div> </div> <div> <div>- 지출잔액</div> <div>1,170</div> </div>

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유	
행정운영경비(신청사건립추진단)		42,964,000	24,279,700	0	0	18,684,300		
기본경비		42,964,000	24,279,700	0	0	18,684,300		
기본경비		42,964,000	24,279,700	0	0	18,684,300		
201일반운영비		19,360,000	15,699,700	0	0	3,660,300		
01사무관리비		19,360,000	15,699,700	0	0	3,660,300	<div> <div><집행내역></div> <div>사무용품등 구매</div> <div>기본업무수행급량비</div> <div>계</div> <div>15,699,700</div> <div>8,235,700</div> <div>7,464,000</div> </div>	
							<div> <div><집행잔액 내역></div> <div>- 지출잔액</div> <div>· 사유: 기본업무수행 급량비 집행잔액</div> <div>계</div> <div>3,660,300</div> <div>3,660,300</div> </div>	
202여비		21,504,000	6,480,000	0	0	15,024,000		
01국내여비		21,504,000	6,480,000	0	0	15,024,000	<div> <div><집행내역></div> <div>기본업무수행여비</div> <div>계</div> <div>6,480,000</div> <div>6,480,000</div> </div>	
							<div> <div><집행잔액 내역></div> <div>- 집행사유 미발생</div> <div>· 사유: 코로나19로 인한 출장자제</div> <div>계</div> <div>15,024,000</div> <div>15,024,000</div> </div>	
203업무추진비		2,100,000	2,100,000	0	0	0		
04부서운영업무추진비		2,100,000	2,100,000	0	0	0	<div> <div><집행내역></div> <div>부서운영 업무추진</div> <div>계</div> <div>2,100,000</div> <div>2,100,000</div> </div>	
재무활동(신청사건립추진단)		24,000,000,000	24,000,000,000	0	0	0		
내부거래지출		24,000,000,000	24,000,000,000	0	0	0		
공공의청사건립기금 전출금		24,000,000,000	24,000,000,000	0	0	0		

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액 (C)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E) (E=A-B-C-D)	집행내역 및 집행잔액 사유
			702기금전출금	24,000,000,000	24,000,000,000	0	0	0	
			01기금전출금	24,000,000,000	24,000,000,000	0	0	0	<div> <div><집행내역></div> <div>계 24,000,000,000</div> <div>신청사건립기금으로 예치 24,000,000,000</div> </div>
		금		4,000,000,000					
		구		20,000,000,000					
		당초		10,000,000,000					
		추경		10,000,000,000					
		간주		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)	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
		계 (나)=(다)-(라)	조성액 (다)	사용액 (라)	
합 계	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%