

2022 회계연도 세입·세출결산 보조자료



감 사 담 당 관

2022 일반회계 세입결산 현황

【 결산서 p44, 결산서보조자료 p4 】

☐ 세입결산

(단위: 원)

구 분	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
감사담당관	-	1,374,920	1,374,920	-	-

☐ 예비비 집행 : 해당사항 없음

☐ 기금결산 보고서 : 해당사항 없음

☐ 예산 전용 · 이체 : 해당사항 없음

☐ 다음연도 이월사업비 : 해당사항 없음

2022 세출결산 집행 현황

【 결산서 p132~133, 결산서 보조자료 p32 】

(단위: 원, 보조사업 없음, 당초예산액 변동내역 없음)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
감사담당관	279,437,000	130,660,420	0	0	148,776,580	
깨끗하고 투명한 구정 관리	136,721,000	67,567,000	0	0	69,154,000	
감사 조사 활동	64,821,000	37,136,170	0	0	27,684,830	
감사활동	60,075,000	32,815,300	0	0	27,259,700	
201일반운영비	29,000,000	5,719,200	0	0	23,280,800	
01사무관리비	29,000,000	5,719,200	0	0	23,280,800	<div> <div><집행내역></div> <div> <div>계</div> <div>5,719,200</div> </div> <div>반부패·청렴업무 위탁 용역 시행</div> <div>2,900,000</div> <div>적극행정 우수공무원 상장 제작·구매</div> <div>38,500</div> <div>간부 청렴도 평가시스템 사용료</div> <div>1,500,000</div> <div>청렴 관련 현수막 제작</div> <div>196,000</div> <div>종합감사 외부감사관 수당</div> <div>1,000,000</div> <div>적극행정·청렴활동 포상 상장 제작·구매</div> <div>84,700</div> </div> <div> <div><집행잔액 내역></div> <div>계</div> <div>23,280,800</div> <div>- 계획변경 등 집행사유 미발생</div> <div>12,100,000</div> <div>· 사유: 전문기관 무료 청렴교육 및 청렴정책 위탁기관 소속 강사 활용 교육 등에 따른 집행잔액</div> <div>- 낙찰차액</div> <div>100,000</div> <div>· 사유: 부패공익신고 위탁운영 용역 낙찰 차액</div> <div>- 지출잔액</div> <div>11,080,800</div> <div>· 사유: 청렴 홍보물 자체 제작 및 온라인 배포에 따른 지출잔액</div> </div>

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	203업무추진비	9,900,000	9,821,100	0	0	78,900	
	03시책추진 업무추진비	9,900,000	9,821,100	0	0	78,900	<집행내역> 계 9,821,100 감사,청렴,인권보장 관련 간담회 등 9,821,100 <집행잔액 내역> 계 78,900 - 지출잔액 78,900 ·사유: 감사활동 시책추진업무추진비 지출잔액
	301일반보전금	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
	12기타보상금 (부조리신고보상금)	2,000,000	0	0	0	2,000,000	<집행내역> 계 0 <집행잔액 내역> 계 2,000,000 - 계획변경 등 집행사유 미발생 2,000,000 ·사유: 부조리신고 건수 미발생
	303포상금	6,600,000	4,700,000	0	0	1,900,000	
	01포상금 (청렴·적극행정 포상금)	6,600,000	4,700,000	0	0	1,900,000	<집행내역> 계 4,700,000 적극행정 우수공무원 지급 문화상품권 구매 1,000,000 청렴활동 우수부서 포상금 지급 2,600,000 적극행정 우수공무원 포상금 지급 1,100,000 <집행잔액 내역> 계 1,900,000 - 지출잔액 1,900,000 ·사유: 적극행정 우수공무원 포상금 지출잔액
	308자치단체등이전	12,575,000	12,575,000	0	0	0	
	11공기관등에대한 경상적 대행사업비	12,575,000	12,575,000	0	0	0	<집행내역> 계 12,575,000 청백-e시스템 유지관리 위탁사업비 12,575,000 <집행잔액 내역> 계 0

(단위: 원, 보조사업 없음, 당초예산액 변동내역 없음)

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	조사 점검 활동	2,250,000	2,049,600	0	0	200,400	
	203업무추진비	2,250,000	2,049,600	0	0	200,400	
	03시책추진 업무추진비	2,250,000	2,049,600	0	0	200,400	<div> <div><집행내역></div> <div>계 2,049,600</div> <div>조사활동 관련 간담회 등 2,049,600</div> <div><집행잔액 내역></div> <div>계 200,400</div> <div>- 지출잔액 200,400</div> <div>·사유: 조사활동 시책추진업무추진비 지출잔액</div> </div>
	공직자 재산등록	2,496,000	2,271,270	0	0	224,730	
	201일반운영비	1,596,000	1,489,570	0	0	106,430	
	01사무관리비	1,416,000	1,412,800	0	0	3,200	<div> <div><집행내역></div> <div>계 1,412,800</div> <div>공직자윤리위원회 참석수당 630,000</div> <div>공직자윤리위원회 개최 관련 물품 구입 등 662,800</div> <div>2022 연차보고서 제작 120,000</div> <div><집행잔액 내역></div> <div>계 3,200</div> <div>- 지출잔액 3,200</div> <div>·사유: 물품 구매 단가 조정</div> </div>
	02공공운영비	180,000	76,770	0	0	103,230	<div> <div><집행내역></div> <div>계 76,770</div> <div>공직자재산등록 금융조회 사실 통보비용 76,770</div> <div><집행잔액 내역></div> <div>계 103,230</div> <div>- 지출잔액 103,230</div> <div>·사유: 금융기관 재산조회 통보 횟수에 따른 잔액</div> </div>

(단위: 원, 보조사업 없음, 당초예산액 변동내역 없음)

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
			203업무추진비	900,000	781,700	0	0	118,300	
			03시책추진 업무추진비	900,000	781,700	0	0	118,300	<div> <div><집행내역></div> <div> <div>계</div> <div>781,700</div> </div> <div>공직자재산등록 관련 간담회 등</div> <div>781,700</div> </div> <div> <div><집행잔액 내역></div> <div> <div>계</div> <div>118,300</div> </div> <div>- 지출잔액</div> <div>118,300</div> </div> <div>·사유: 공직자재산등록 시책추진업무추진비 지출잔액</div>
			민원처리 및 환경순찰 활동	70,550,000	29,081,040	0	0	41,468,960	
			민원처리	33,590,000	17,223,850	0	0	16,366,150	
			201일반운영비	23,740,000	12,053,800	0	0	11,686,200	
			01사무관리비	23,740,000	12,053,800	0	0	11,686,200	<div> <div><집행내역></div> <div> <div>계</div> <div>12,053,800</div> </div> <div>민원접점부서 직원 지원 심리상담서비스</div> <div>9,500,000</div> </div> <div>운영 용역</div> <div></div>

민원조정위원회 위촉장 및 상장 제작·구매

61,600

민원조정위원회 회의 참석수당 지급

560,000

민원조정위원회 정기회의 관련 현수막 제작

66,000

고충민원 처리 우수팀 상장 제작·구매

51,800

납세자보호관 제도 홍보물 구매

950,400

특별민원 대응교육 강사료

864,000

<집행잔액 내역>

계

11,686,200

- 계획변경 등 집행사유 미발생

9,240,000

·사유: 코로나19로 구청장과의 대화, 갈등관리위원회 및 힐링프로그램 미개최

- 지출잔액

2,446,200

·사유: 코로나19로 주민배심원제 및 위원회 운영 축소

(단위: 원, 보조사업 없음, 당초예산액 변동내역 없음)

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	203업무추진비	4,950,000	3,270,050	0	0	1,679,950	
	03시책추진 업무추진비	4,950,000	3,270,050	0	0	1,679,950	<p><집행내역> 계 3,270,050</p> <p>각종 민원 및 갈등위원회, 구청장과의 대화 관련 간담회 등 3,270,050</p> <p><집행잔액 내역> 계 1,679,950</p> <p>- 지출잔액 1,679,950</p> <p>· 사유: 코로나19로 구청장과의 대화 및 갈등 위원회 운영 축소</p>
	301일반보전금	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
	12기타보상금 (공익신고 지자체 상환금)	3,000,000	0	0	0	3,000,000	<p><집행내역> 계 0</p> <p><집행잔액 내역> 계 3,000,000</p> <p>- 계획변경 등 집행사유 미발생 3,000,000</p> <p>· 사유: 공익신고 지자체 상환금 지급사유 미발생</p>
	303포상금	1,900,000	1,900,000	0	0	0	
	01포상금 (고충민원 포상금)	1,900,000	1,900,000	0	0	0	<p><집행내역> 계 1,900,000</p> <p>민원 처리 우수팀·직원 포상금 지급 1,900,000</p> <p><집행잔액 내역> 계 0</p>
	주민구정평가단 운영	26,900,000	2,101,490	0	0	24,798,510	
	201일반운영비	21,500,000	0	0	0	21,500,000	
	01사무관리비	1,500,000	0	0	0	1,500,000	<p><집행내역> 계 0</p> <p><집행잔액 내역> 계 1,500,000</p> <p>- 계획변경 등 집행사유 미발생 1,500,000</p> <p>· 사유: 코로나19로 회의 축소 및 미개최</p>

(단위: 원, 보조사업 없음, 당초예산액 변동내역 없음)

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				03행사운영비	20,000,000	0	0	0	20,000,000	<집행내역> 계 0 <집행잔액 내역> 계 20,000,000 - 계획변경 등 집행사유 미발생 20,000,000 · 사유: 코로나19로 주민구정평가단 평가 보고회 및 워크숍 미개최
				203업무추진비	5,400,000	2,101,490	0	0	3,298,510	
				03시책추진 업무추진비	5,400,000	2,101,490	0	0	3,298,510	<집행내역> 계 2,101,490 주민구정평가단 운영 관련 간담회 등 2,101,490 <집행잔액 내역> 계 3,298,510 - 지출잔액 3,298,510 · 사유: 코로나19로 주민구정평가단 정례 회의 축소 운영
				환경순찰	10,060,000	9,755,700	0	0	304,300	
				201일반운영비	1,360,000	1,208,360	0	0	151,640	
				01사무관리비	1,000,000	998,250	0	0	1,750	<집행내역> 계 998,250 환경순찰 및 응답소 종합평가 상장제작 100,100 120응답소 현장민원 홍보물 구매비용 898,150 <집행잔액 내역> 계 1,750 - 지출잔액 1,750 · 사유: 홍보물 및 상장 제작 후 지출잔액
				02공공운영비	360,000	210,110	0	0	149,890	<집행내역> 계 210,110 공용 전기차량 충전비 210,110

(단위: 원, 보조사업 없음, 당초예산액 변동내역 없음)

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유				
									<집행잔액 내역>	계 149,890			
									- 지출잔액	149,890			
									·사유: 공용 전기차량 충전비 지출잔액				
			203업무추진비	4,500,000	4,347,340	0	0	152,660					
			03시책추진 업무추진비	4,500,000	4,347,340	0	0	152,660	<집행내역>	계 4,347,340			
										환경순찰 및 응답소 업무추진 관련 간담회 등	4,347,340		
									<집행잔액 내역>	계 152,660			
									- 지출잔액	152,660			
					·사유: 환경순찰 및 응답소 시책추진업무 추진비 지출잔액								
			303포상금	4,200,000	4,200,000	0	0	0					
01포상금 (환경순찰·응답소 포상금)	4,200,000	4,200,000	0	0	0	<집행내역>	계 4,200,000						
							환경순찰 및 응답소 우수부서·직원 포상	4,200,000					
						<집행잔액 내역>	계 0						
계약심사 및 일상감사	1,350,000	1,349,790	0	0	210								
203업무추진비	1,350,000	1,349,790	0	0	210								
						03시책추진 업무추진비	1,350,000	1,349,790	0	0	210	<집행내역>	계 1,349,790
													계약심사 및 일상감사 관련 간담회 등
		<집행잔액 내역>	계 210										
		- 지출잔액	210										
		·사유: 계약심사 및 일상감사 시책추진업무추진비 지출잔액											

(단위: 원, 보조사업 없음, 당초예산액 변동내역 없음)

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
행정운영경비(감사담당관)		142,716,000	63,093,420	0	0	79,622,580	
기본경비		142,716,000	63,093,420	0	0	79,622,580	
기본경비		142,716,000	63,093,420	0	0	79,622,580	
201일반운영비		65,340,000	50,033,420	0	0	15,306,580	
	01사무관리비	65,340,000	50,033,420	0	0	15,306,580	<div> <div><집행내역></div> <div> <div>계</div> <div>50,033,420</div> </div> <div> <div>직원 기본업무수행 급량비 지급</div> <div>33,944,000</div> </div> <div> <div>부서운영용 물품 등 구입</div> <div>13,955,420</div> </div> <div> <div>업무보고 및 행정사무감사 등 제본</div> <div>2,134,000</div> </div> <div> <div><집행잔액 내역></div> <div> <div>계</div> <div>15,306,580</div> </div> <div> <div>- 지출잔액</div> <div>15,306,580</div> </div> <div> <div>· 사유: 기본업무수행 급량비 지출잔액</div> </div> </div> </div>
202여비		72,576,000	8,260,000	0	0	64,316,000	
	01국내여비	72,576,000	8,260,000	0	0	64,316,000	<div> <div><집행내역></div> <div> <div>계</div> <div>8,260,000</div> </div> <div> <div>직원 여비 지출</div> <div>8,260,000</div> </div> <div> <div><집행잔액 내역></div> <div> <div>계</div> <div>64,316,000</div> </div> <div> <div>- 지출잔액</div> <div>64,316,000</div> </div> <div> <div>· 사유: 기본업무수행 여비 지출잔액</div> </div> </div> </div>
203업무추진비		4,800,000	4,800,000	0	0	0	
	04부서운영 업무추진비	4,800,000	4,800,000	0	0	0	<div> <div><집행내역></div> <div> <div>계</div> <div>4,800,000</div> </div> <div> <div>부서운영 다과 및 차 등 구입</div> <div>4,800,000</div> </div> <div> <div><집행잔액 내역></div> <div> <div>계</div> <div>0</div> </div> </div> </div>

성과보고서

【결산서 p411~413】

□ 총괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
감사담당관	1	4	－	2	2	

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
공정하고 투명한 열린 행정 구현	청렴도 지수	국민권익위원회 청렴지수 조사결과에 의거 점수 산정	83.5	82	98%
	자체 종합감사 이행률	감사완료율(40%)+감사지적사항 이행률(40%)+전년대비 제도개선 및 수범사례 발굴률(20%)	100	100	100%
	직원 지원 프로그램 등 이행률	{(힐링프로그램 참여 인원수/힐링프로그램 계획 인원수)*100}*0.3+{(심리상담 서비스 실시 횟수/심리상담 서비스 계획 횟수)*100}*0.4+{(구정평가단 워크숍 실시 횟수/구정평가단 워크숍 계획 횟수)*100}*0.3	100	45	45%
	주요시책, 환경순찰 및 응답소 업무추진 이행률	{(주요시책 점검실시건수/주요시책 점검계획건수)*100}*0.5+{(순찰실시건수/순찰계획건수)*100}*0.3+응답소 현장민원 처리율*0.2	100	104	104%

※ 성과달성도 미달성 지표 및 원인분석

성과지표	달성율	미달성 원인
청렴도 지수	98%	- 청렴도 등급이 전년도 대비 상향(3등급→2등급)되었으며, 청렴도 점수 평가의 체계변화(청렴시책+청렴도측정→종합청렴도)로 전년도와 단순 비교 어려워 실질적으로는 목표 초과 달성임.
직원 지원 프로그램 등 이행을	45%	- 힐링 프로그램 및 주민구정평가단 워크숍 미개최