

총 무 과

1. 결산내용

☐ 세출결산

(단위 : 원)

구 분 과목별	예산현액 (A)	지 출 액 (B)	익년도 이월액(C)				불 용 액 (A-B-C)	불용 율 (%)
			계	명시	사고	계속비		
합 계	39,207,708,590	36,284,410,717	2,595,753,330		404,537,110	2,191,216,220	327,544,543	0.84
효율적인 행정지원	560,309,000	547,267,787					13,041,213	2.33
지방공무원 육성지원	2,078,632,000	2,067,200,370					11,431,630	0.55
국공유재산 및 물품관리	491,258,000	486,787,660					4,470,340	0.91
청사관리	10,362,225,590	7,629,299,880	2,595,753,330		404,537,110	2,191,216,220	137,172,380	1.32
회계 관리	58,134,000	55,890,290					2,437,100	3.86
방송장비 관리	56,428,000	56,228,910					199,090	0.35
통신장비 관리	252,555,000	252,426,300					128,700	0.05
인력운영비 (총괄)	24,571,341,000	24,418,720,840					152,620,160	0.62
기본경비 (총괄)	366,329,000	364,442,770					1,886,230	0.51
인력운영비 (총무과)	211,434,000	209,699,020					1,734,980	0.82
기본경비 (총무과)	177,369,000	177,054,900					314,100	0.18
내부거래지출 (총무과)	21,694,000	19,391,990					2,302,010	10.61

☐ 다음연도 이월사업비

○ 사고이월

(단위: 원)

부 서	과 목		예산현액	지 출 액	다음년도 이월액	집 행 잔액
	세 부 사 업	통계목				
2건			1,339,050,000	921,273,100	404,537,110	13,239,790
총무 과	청사유지관리	시설비	749,050,000	369,487,950	373,969,930	5,592,120
총무 과	태화동주민센터 주차장 조성	시설비	590,000,000	551,785,150	30,567,180	7,647,670

○ 계속비이월

(단위: 원)

부서	과 목		총사업비	예산현액	지출액	다음년도 이월액
	세부사업	통계목				
4건			2,860,000,000	2,326,713,800	135,497,580	2,191,216,220
총무과	북정동 주민센터 건립	시설비	2,460,000,000	2,273,113,800	122,925,580	2,150,188,220
총무과	북정동 주민센터 건립	감리비		40,000,000	0	40,000,000
총무과	북정동 주민센터 건립	시설 부대비		3,600,000	3,492,000	108,000
총무과	갱생원 주차장 조성	시설비	400,000,000	10,000,000	9,080,000	920,000

☐ 계속비 집행

(단위 : 원)

사 업 명	예산현액	지출액	다음연도 이 월 액	불용액	비고
3건	3,235,656,000	978,816,540	2,191,216,220	65,623,240	
북정동주민센터 건립	2,316,713,800	126,417,580	2,190,296,220	0	
약사동주민센터 건립	908,942,200	843,318,960	0	65,623,240	
갱생원 주차장 조성	10,000,000	9,080,000	920,000	0	

☐ 기금결산

(단위: 원)

구 분	전년도말 현재액	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말현재액
		계	조 성 액	사 용 액	
신청사건립기금	2,556,353,400	69,739,870	69,739,870		2,626,093,270

☐ 채권현재액 보고서

(단위: 원)

전년도말현재액			당해연도발생액			당해연도소멸액			당해연도말현재액		
계	이 행 기 간 도래액	이 행 기 간 미도래액	계	이 행 기 간 도래액	이 행 기 간 미도래액	계	이 행 기 간 도래액	이 행 기 간 미도래액	계	이 행 기 간 도래액	이 행 기 간 미도래액
3,307,227,820	504,385,100	2,802,842,720	84,467,067	31,649,737	52,817,330	61,997,023	9,179,693	52,817,330	3,329,697,864	526,855,144	2,802,842,720

☐ 공유재산 증감 및 현재액 결산

(단위 : 원)

구 분	전년도말 현 재 액	당 해 연 도 증 감 액		당해연도말 현 재 액
		증 가	감 소	
계	438,809,236,989	11,218,767,606	6,704,272,346	443,323,732,249
행 정 재 산	433,427,987,996	11,086,418,030	6,410,237,010	438,104,169,016
일 반 재 산	5,381,248,993	132,349,576	294,035,336	5,219,563,233

☐ 물품증감 및 현재액

(단위 : 원)

구 분	전 년 도 말 보 유 현 황		당 해 년 도 증 감				당 해 연 도 말 보 유 현 황	
			증 가		감 소			
	수량	금 액	수량	금 액	수량	금 액	수량	금 액
정수물품	380	5,344,735,000	110	30,106,726,000	24	120,522,000	466	35,330,939,000

- 총무과 예산현액은 39,207,708,590원이며, 이중 36,284,410,717원이 집행되고, 익년도 이월사업비로 사고이월 금액이 404,537,110원, 계속비 금액이 2,191,216,220원이며, 집행잔액이 327,544,543원 발생되어 불용율은 예산현액 대비 0.84% 임.

2. 검토의견

- 세출 결산내역서 57페이지 청사에너지 절약 401-01(시설비)의 구청 건물내 조명기구 교체공사 불용액 19,751,780원 발생사유와 조명기구교체 내역에 대한 설명 필요
- 세출 결산내역서 58페이지 태화동주민센터 주차장 조성의 401-01(시설비)인 태화동주민센터 주차장 조성 사업비의 이월과 불용처리 사유와 현재 추진상황에 대한 설명