

행정자치과 [일반회계]

□ 세 입

(단위 : 천원)

예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
609,236	848,091	848,091	-	-

□ 세 출

가. 총 괄

(단위 : 천원)

예산현액	지출액	다음연도 이월액				보조금 반납금	집행잔액
		계	명 시	사 고	계속비		
52,077,211	50,438,831	-	-	-	-	1,670	1,636,709

◆ 집행잔액 원인별

(단위 : 천원)

계 (집행잔액)	보 조 금 정산잔액	예산절감액	계획변경등 집행사유 미발생	지출잔액	예비비
1,636,709	2,595	-	10,900	1,623,213	-

나. 예산의 전용 (결산서 p196)

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전용금액		승인일자	사 유
세 부 사 업	통 계 목		감액	증액		
인력운영비 (총괄)	304-01 연금부담금	6,116,020	23,505	-	2018.11.29	기타직 직원 충원 등에 따른 부족 예산 전용
인력운영비 (총괄)	204-02 직급보조비	824,844	-	23,505		

다. 계속비 집행상황 및 이월사업비 현황 : 해당없음

라. 보조금반납금 및 집행잔액 주요내역

(단위 : 천원)

결산서 (페이지)	세부사업	예산현액	지 출 액	보조금 반납금	집행잔액
93	공무원 등 사기진작	1,335,342	1,294,198	-	41,143
93	고객만족 행정 추진	113,512	104,236	-	9,275
94	동 주민센터 운영	545,326	526,481	-	18,844
95	인력운영비(총괄)	32,765,723	31,705,331	-	1,060,392
95	인력운영비(동)	6,426,651	6,059,683	-	366,967

☐ 검토 의견

- 2018년도 행정자치과 소관 일반회계 세출예산 현액은 52,077백만원이며, 50,438백만원을 지출하고,
- 보조금 반납금은 1.6백만원, 집행잔액은 1,636백만원임.
- 주요 불용사유는 공무원 등에 대한 재해·사망 부조급여 및 구
· 동 직원 보수 등 인력운영비 집행잔액으로 특별한 의견 없음.