

기획예산실 [일반회계]

☐ 세 입 (결산서 p33)

(단위 : 천원)

| 예산현액 | 징수결정액 ㉔ | 실제수납액 ㉕ | 미수납액 (㉔ = ㉔ - ㉕) | | |
|------------|------------|------------|------------------|------|-------------|
| | | | 계 | 결손처분 | 다음연도 이월액 |
| 70,534,408 | 70,545,082 | 70,542,969 | 2,113 | - | 2,113 |

☐ 세 출

가. 총 괄 (결산서 p74)

(단위 : 천원)

| | 예산현액 ㉔ | 지출액 ㉕ | 다음연도 이월액 ㉔ | | | | 집행잔액 (㉔-㉕-㉔-㉔) | 불용율 (%) |
|----|------------|-----------|------------|--------|--------|-----|-------------------|------------|
| | | | 계 | 명 시 | 사 고 | 계속비 | | |
| 계 | 18,088,795 | 1,283,669 | 50,680 | 30,000 | 20,680 | - | 16,754,446 | 92.62 |
| 일반 | 1,367,158 | 1,283,669 | 50,680 | 30,000 | 20,680 | - | 32,809 | 2.39 |
| 예비 | 16,721,637 | - | - | - | - | - | 16,721,637 | |

☞ 2016 회계연도 불용율 : 93.29% (예비비 제외 1.23%)

◆ 집행잔액 원인별 (첨부서류 p71)

(단위 : 천원)

| 계 (집행잔액) | 계 획 변 경 등 집행사유 미발생 | 예산집행잔액 (낙찰차액 등) | 보 조 금 집행잔액 | 예비비 | 비 고 |
|-------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------|-----|
| 16,754,446 | - | 32,633 | 176 | 16,721,637 | |

나. 예산의 전용 및 이체, 예비비 지출, 계속비 집행 : 해당없음

다. 다음연도 이월사업비 현황

○ 명시이월 (첨부서류 p353, p360)

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예산현액 ㉔ | 지출액 ㉕ | 다음연도 이월액㉔ | 집행잔액 ㉔-㉕-㉔ |
|--------------|-------|-----------|----------|--------------|---------------|
| 세 부 사 업 | 통 계 목 | | | | |
| 정부 3.0 행정서비스 | 사무관리비 | 35,100 | 5,060 | 30,000 | 40 |

○ 사고이월 (첨부서류 p353, p362)

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예산현액 ㉔ | 지출액 ㉕ | 다음연도 이월액㉖ | 집행잔액 ㉔-㉕-㉖ |
|-----------------|-------|-----------|----------|--------------|---------------|
| 세 부 사 업 | 통 계 목 | | | | |
| 구정 기획 및 현안업무 추진 | 사무관리비 | 95,034 | 72,592 | 20,680 | 1,762 |

○ 계속비 이월 : 해당없음

라. 주요 집행잔액 내역(300만원 이상)

(단위 : 천원)

| 결산내역 (페이지) | 과 목 | | 예산현액 ㉔ | 지출액 ㉕ | 집행잔액 (㉔=㉔-㉕) |
|---------------|---------|-------|-----------|----------|-----------------|
| | 세 부 사 업 | 통 계 목 | | | |
| 5 | 소송업무수행 | 사무관리비 | 93,000 | 77,572 | 15,428 |
| | | 공공운영비 | 5,100 | 1,422 | 3,678 |

□ 검토 의견

- 2017년도 기획예산실 소관 일반회계 세출예산 현액은 18,089백만원이며, 1,284백만원을 지출하고 51백만원은 이월하였으며,
- 집행잔액은 16,754백만원으로 불용율은 92.62%이며, 전년도('16년 93.29%) 대비 0.67% 감소하였음.

※ 예비비를 제외한 불용율은 2.39%(전년도 1.23%)임

- 주요 불용사유는 고문 변호사 소송위임 착수금 및 사례금 등의 집행잔액으로 특별한 의견은 없음