

총무과 [일반회계]

□ 세 입 (결산서 p36)

(단위 : 천원)

예산현액	징수결정액 ㉠	실제수납액 ㉡	미수납액 (㉢ = ㉠ - ㉡)		
			계	결손처분	다음연도 이월액
484,772	706,746	705,473	1,273	-	1,273

□ 세 출

가. 총 괄 (결산서 p104)

(단위 : 천원)

예산현액 ㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액 ㉢				집행잔액 (㉣=㉠-㉡-㉢)	불용율 (%)
		계	명시	사 고	계속비		
40,308,419	38,846,768	-	-	-	-	1,461,651	3.62

☞ 2016 회계연도 불용율 : 2.20%

◆ 집행잔액 원인별 (첨부서류 p83)

(단위 : 천원)

계 (집행잔액)	계 획 변 경 등 집행사유 미발생	예산집행잔액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예비비	비 고
1,461,651	-	1,461,432	219	-	

나. 예산의 전용 및 이체, 예비비 지출, 계속비 집행 : 해당없음

다. 다음연도 이월사업비 : 해당없음

라. 주요 집행잔액 내역(500만원 이상)

(단위 : 천원)

결산내역 (페이지)	과 목		예산현액 ㉠	지출액 ㉡	집행잔액 (㉢=㉠-㉡)
	세 부 사 업	통 계 목			
44	국제교류사업	국외업무여비	36,000	22,740	13,260
		외빈초청여비	9,600	-	9,600

(단위 : 천원)

결산내역 (페이지)	과 목		예산현액 ㉠	지출액 ㉡	집행잔액 (㉠-㉡)
	세 부 사 업	통 계 목			
45	구청 주요시책 지원	시책추진 업무추진비	93,100	80,974	12,126
46	구청 어린이집 설치	시설비	398,781	392,365	6,416
47	전문공무원 육성	국제화여비	309,000	297,030	11,970
48	공무원 등 사기진작	공공운영비	61,000	50,311	10,689
50	청사유지관리	공공운영비	836,223	830,419	5,804
51		시설비	730,000	703,177	26,823
		중구청사 내진보강	시설비	670,070	454,158
54	인력운영비(총괄)	보수	18,953,197	18,402,782	550,415
		기타직보수	1,528,962	1,461,657	67,305
		무기계약 근무자보수	811,196	780,383	30,813
		연금부담금	5,667,835	5,374,821	293,014
55	인력운영비(사회복지 인력인건비 지원)	국민건강보험금	1,203,373	1,177,481	25,892
		보수	789,433	659,389	130,044

□ 검토 의견

- 2017년도 총무과 소관 일반회계 세출예산 현액은 40,308백만원이며, 그 중 38,847백만원을 지출하고,
- 집행잔액은 1,461백만원으로 불용율은 3.62%이며, 전년도('16년 2.20%) 대비 1.42% 증가하였음.

○ 검토의견으로

- 세출결산 내역서 51페이지, 중구청사 내진보강 시설비 집행잔액 215,912천원(불용율 32.2%) 발생 사유에 대한 설명 필요함