

교육지원과 [일반회계]

☐ 세 입 (p62)

(단위 : 천원)

예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
8,326,526	8,220,203	8,219,652		551

☐ 세 출

가. 총 괄 (p138)

(단위 : 천원)

예산현액	지출액	다음연도 이월액				보조금 반납금	집행잔액
		계	명 시	사 고	계속비		
30,613,296	15,210,440	14,901,379	671,652		14,229,727	81,402	420,075

◆ 집행잔액 원인별

(단위 : 천원)

계 (집행잔액)	보 조 금 정산잔액	계획변경등 집행사유 미발생	낙찰차액	지출잔액	예비비
420,075	55,173	6,667		358,235	

나. 계속비 집행상황 (첨부서류 p98~p103)

(단위 : 천원)

사 업 명	예산현액	지 출 액	다음연도 이 월 액	집 행 잔 액
중부도서관 이전건립(공공도서관)	7,310,075	1,393,865	5,916,210	
중부도서관 이전(생활문화센터)	1,774,897		1,774,897	
중구야구장 조성	5,776,550	3,735,394	2,041,156	
중구축구장 조성	4,200,000	80,898	4,119,102	
100세 다목적 체육관 건립	200,000	15,100	184,900	
학성 다목적 체육관 건립	200,000	6,538	193,462	

다. 명시이월 (첨부서류 p153)

(단위 : 천원)

과 목		예산현액	지출액	명 시 이월액	집행잔액
세 부 사 업	통계목				
작은 도서관 건립 지원 (남외 어린이 도서관 조성)	시설비	380,000	18,348	361,652	
	도 서 구입비	60,000		60,000	
체육시설 유지관리	연 구 용역비	77,100	17,100	60,000	
야외 썰매장 설치 및 운영	공 공 운영비	87,000	42,180	40,000	
	시 설비	300,000	150,000	150,000	

라. 보조금반납금 및 집행잔액 주요내역

(단위 : 천원)

결산서 (페이지)	세부사업	예산현액	지 출 액	보 조 금 반납금	집 행 잔액
138	평생 학습관 운영	283,973	277,581		6,392
139	약숫골 도서관 운영	237,398	231,425		5,973
139	작은 도서관 운영	491,150	480,822		10,328
140	작은 도서관 건립지원(학생 도서관 조성)	500,000	456,661	24,790	18,549
140	작은 도서관 건립지원(산전 도서관 조성)	550,000	480,786	40,767	28,447
140	스포츠강좌이용권 지원사업	124,339	117,600	5,728	1,011
140	체육시설 유지관리	1,264,183	1,111,344		92,839
141	중구수영장 운영	1,557,803	1,483,900		73,903
141	장애인스포츠강좌이용권지원사업	9,600	3,280	5,372	948

※ 다음년도 이월액(체육시설 유지관리) : 60,000천원(첨부서류 p153)

☐ 검토 의견

- 2021년도 교육지원과 소관 일반회계 세출예산 현액은 30,613백만원이며, 15,211백만원을 지출하고 14,901백만원 이월하였으며,
- 보조금 반납금은 81백만원, 집행잔액은 420백만원임.
- 주요 불용 사유는 코로나19 장기화로 인한 사업 축소 및 미개최·미운영 등 예산 미집행 잔액이며
- 체육시설유지관리 집행잔액 92,839천원, 중구수영장 운영 집행잔액 73,903천원 등에 대한 상세한 설명이 필요함.