

도 시 과

【일반회계】

1. 세 입 (결산서 P80)

(단위: 천원)

예산현액	징수결정액	실제수납액	환급액	정리보류액	미수납액
4,899,097	5,938,311	5,931,890	-	-	6,421

2. 세 출 (결산서 P181)

가. 총괄

(단위: 천원)

예산현액	지출액	다음연도 이월액				보조금 반납금	집행잔액
		계	명 시	사 고	계속비		
8,277,714	2,782,647	4,956,974	-	-	4,956,974	52,870	485,223

나. 집행잔액 원인별

(단위: 천원)

계 (집행잔액)	보 조 금 정산잔액	낙찰차액	계획변경등 집행사유 미발생	지 출 잔액	예비비
485,223	226,803	-	10,000	248,420	-

3. 예산 이용·전용·이체사용 현황 : 해당없음

4. 예비비 지출 : 해당없음

5. 이월사업비 현황

○ 계속비이월 (첨부서류 P146)

(단위: 천원)

과 목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행 잔액
세부사업	통계목				
태화동(뉴빌리지) 도시재생사업	시설비	4,796,922	39,793	4,757,129	-
태화동(뉴빌리지) 도시재생사업	민간자본사업 보조(이전재원)	27,200	-	27,200	-
활기찬 가구거리 조성	시설비	633,378	387,748	172,645	72,985

6. 주요 집행잔액 내역

(단위: 천원)

결산 내역 (페이지)	과 목		예산현액	지출액	집행잔액	불용률 (%)
	세부사업	통계목				
163	도시계획위원회 운영	사무관리비 (201-01)	5,740	3,200	2,540	44.2
164	생활비용보조사업	사회보장적 수혜금 (국고보조재원) (301-01)	1,000	-	1,000	100
164	재개발 추진	사무관리비 (201-01)	11,960	1,119	10,841	90.6
165	도시생활환경개선	시설비 (401-01)	1,434,162	1,214,879	219,282	15.2
165	도시재생활성화	연구용역비 (207-01)	177,970	141,170	36,800	20.6
165	다운동 현장지원센터 운영	공공운영비 (201-02)	3,600	2,316	1,284	35.6
166	중구도시재생지원센터 운영	공공운영비 (201-02)	7,200	5,291	1,909	26.5

7. 성과보고서 (성과보고서 P333)

성 과 목 표					달성률 (B+C)/A
정책사업 목표		성과달성도 (건수)			100%
개수	지표수 (A)	초과달성 (B)	달성 (C)	미달성	
4	9	-	9	-	

□ 주요 검토내용

- 2025년도 도시과 소관 세입 예산현액은 4,899백만원
징수결정액은 5,938백만원으로 실제수납액은 5,932백만원
미수납액 6백만원임.
- 세출 예산현액은 8,278백만원 중 지출액 2,783백만원,
이월액 4,957백만원, 보조금 반납액 53백만원임.
- 집행잔액은 485백만원으로 예산현액 대비 불용률 5.85%임.
- 성과지표는 총9개 중 달성9건으로 100% 달성이나 성과지표 일부는 사업
공정률로 측정산식이 되어 있어 실질적인 성과를 측정하는 성과지표를
보완할 필요가 있음.

□ 검토의견

- 결산서(안) 80페이지 세입 예산현액, 징수결정액 및 실제수납액 차이가 발생한 사유 및 원인에 대한 상세한 설명이 필요함.
- 세출결산내역서 167페이지 「태화동(뉴빌리지)도시재생 사업」 이월액 4,784,329,천원에 이월한 사유에 대하여 상세한 설명이 필요함.
- 세출 결산내역서 164페이지 「재개발 추진」 사무관리비 집행잔액 10,841천원 불용률 90.6%에 대하여 상세한 설명이 필요함.