

홍보실 [일반회계]

1. 세입 결산 (결산서안 p47)

(단위 : 원)

예산현액	징수결정액	실제수납액 (세입결산액)	정리보류액	미수납액
24,322,000	24,322,000	24,322,000	0	0

- 홍보실 소관 2025회계연도 세입 예산현액은 2,432만원이며, 징수결정액, 실제 수납액은 예산 현액과 동일하며, 미수납액은 없음.

2. 세출 결산 (결산서안 p118)

(단위 : 천원)

예산현액	지출액 (세출액)	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	불용률	비고
1,814,776,000	1,804,267,040	0	0	10,508,960	0.58%	

◆ 집행잔액 원인별

(단위 : 천원)

계 (집행잔액)	보 조 금 정산잔액	낙찰차액	계획변경등 집행사유 미발생	지출잔액	예비비
10,508,960	0	0	0	10,508,960	0

- 세출예산 현액은 18억 1,478만원이며, 18억 427만원을 지출하고, 집행 잔액은 1,051만원으로 예산현액 대비 집행률은 99.42%임.

▶ 정책사업별 지출 현황

(단위 : 원)

결산서 안 (p)	사업명	예산현액	지 출 액	보조금 반납금	집행잔액 (집행률)
118	열린 구정 홍보	740,338,000	738,634,900	0	1,703,100
118	주민에게 신뢰받는 전자정부 구현	967,670,000	963,285,010	0	4,384,990
118	행정운영경비	106,768,000	102,347,130	0	4,420,870

3. 예산 이용 · 전용 · 이체사용

○ 예산전용 (결산서안 p262)

(단위 : 원)

부서명	세부사업명	통계목	예산액	전용금액		비고
				감액	증액	
홍보실	정보시스템 기반 확충	405-01 자산및물품 취득비	359,190,00 0	12,600,00 0		2025.6.13.
	정보시스템의 안정적 유지관리	201-01 사무관리비	218,842,000		12,600,00 0	

※ 전용 사유: 윈도우11 os 업그레이드에 따른 부족분 전용

4. 예비비 지출: 해당 없음

5. 이월사업 현황: 해당 없음

6. 기금결산: 해당 없음

7. 성과보고서

○ 홍보실 소관 성과지표는 총 2개이며, 이 중 초과달성(130% 이상) 1개, 달성(100~130% 미만) 3개로 성과목표 달성률은 100%임

페이지	부서명	성과목표					비고
		정책사업 목표		성과달성도			
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
성과보고서안 p43	홍보실	2	4	1	3	0	

○ 성과지표 초과달성 내역

연 번	페이지	부서	성과지표명	측정산식(방법)	목표	실적	달성률
1	성과 보고서 안 p48	홍보실	정보보안 및 개인정보보호 교육 인원(명)	정보보안 및 개인정보보호 교육 인원	500	701	140%

☞ 예산성과보고서안

- ▶ 48쪽 성과지표중 ‘정보보안 및 개인정보보호 교육 인원(명)’ 지표달성률 140%,
 - ▶ 48쪽 성과지표중 ‘공공 빅데이터 분석(건)’ 지표달성률 100%
- 의견) 전년도 달성 실적을 올해 목표치로 잡는 적극적 목표 책정 필요함.

8. 검토의견

- 홍보실 소관 2025회계연도 일반·특별회계 세입·세출결산 검토 결과,
 - 세입결산액은 2,432만원,
 - 세출결산액은 18억 427만원이며
 - 집행잔액은 1,051만원 임
- 예비비 지출, 이월사업은 없으며, 별도 의견은 없음.
- 정책사업별 주요 집행잔액은
 - ▲열린 구정 홍보 170만 원 ▲주민에게 신뢰받는 전자정부 구현 438만 원
 - ▲행정운영경비 442만 원 등이며,
- 검토의견으로
 - 예산성과보고서안 48쪽, 공공 빅데이터 분석 2건에 대한 상세 설명이 필요함.

※ 집행잔액(통계목별) 불용률 30%이상 내역은 없음.