

교육체육과

【일반회계】

1. 세 입 (결산서 P63)

(단위: 천원)

예산현액	징수결정액	실제수납액	환급액	정리보류액	미수납액
10,840,012	10,360,987	10,343,886	-	-	17,102

2. 세 출 (결산서 P155)

가. 총괄

(단위: 천원)

예산현액	지출액	다음연도 이월액				보조금 반납금	집행잔액
		계	명 시	사 고	계속비		
30,255,437	20,185,932	9,721,269	259,225	15,830	9,446,214	147,900	200,336

나. 집행잔액 원인별

(단위: 천원)

계 (집행잔액)	보 조 금 정산잔액	낙찰차액	계획변경등 집행사유 미발생	지 출 잔액	예비비
200,336	-	5,922	7,270	187,144	-

3. 예산 이용·전용·이체사용 현황 : 해당없음

4. 예비비 지출 : 해당없음

5. 이월사업비 현황

○ 명시이월 (첨부서류 P136)

(단위: 천원)

과 목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행 잔액
세부사업	통계목				
공공체육시설 개보수비 지원	시설비	806,629	488,451	259,225	58,953

○ 계속비이월 (첨부서류 P136)

(단위: 천원)

과 목		예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액
세부사업	통계목				
중구축구장 조성	시설비	6,346,136	4,251,302	2,094,834	-
중구축구장 조성	시설부대비	6,000	-	6,000	-
실내종합체육관 건립	시설비	5,505,276	24,725	5,480,551	-
파크골프장 설치	시설비	1,907,500	48,671	1,858,829	-
파크골프장 설치	시설부대비	6,000	-	6,000	-
유곡테니스장 확장	시설비	23,100	-	15,830	7,270

6. 주요 집행잔액 내역

(단위: 천원)

결산 내역 (페이지)	과 목		예산현액	지출액	집행잔액	불용률 (%)
	세부사업	통계목				
69	생활체육대회 지원	사무관리비 (201-01)	10,630	6,901	3,729	35.7
69	스포츠강좌이용권 지원 사업	민간경상사업 보조 (307-02)	593,460	483,778	109,682	18.5
70	생활체육 동호회 활성화	민간경상사업 보조 (307-02)	20,000	17,000	3,000	15
71	중구 수영장 운영	공사·공단 경상전출금 (309-01)	2,054,362	2,011,185	43,177	2.1
72	직장운동 경기부 운영	예술단원·운동부 등 보상금 (301-12)	358,415	341,501	16,914	4.7
73	장애인스포츠강좌 이용권 지원사업	민간경사업 보조 (307-02)	141,240	129,494	11,746	8.3

7. 성과보고서 (성과보고서 P201)

성 과 목 표					달성률 (B+C)/A
정책사업 목표		성과달성도 (건수)			100%
개수	지표수 (A)	초과달성 (B)	달성 (C)	미달성	
3	6	1	5	-	

▣ 성과지표 초과달성 및 미달성 내역

성과 보고서	성과지표명	측정산식(방법)	목표	실적	달성률	비고
206	성인문해교육 (한글교실) 참여인원수(명)	출석부 등록인원수	50	67	134%	초과

□ 주요 검토내용

- 2025년도 교육체육과 소관
일반회계 세입 예산 현액은 10,840백만원, 징수결정액은 10,361백만원으로
실제수납액은 10,344백만원, 미수납액은 17백만원으로
- 세출 예산현액은 30,255백만원 중 지출액 20,186백만원,
이월액 9,721백만원, 보조금 반납액 148백만원임.
- 집행잔액은 200백만원으로 예산현액 대비 불용률 0.66%임.
- 성과지표는 총6개 중 초과달성 1건, 2024년, 2025년 초과달성 성과지표로
성과지표가 참여 인원수이고 측정산식이 출석부 등록 인원수로 되어 있어
실제 교육 참여 정도를 반영하지 못하고 있어 성과지표 개선이 요구됨.

□ 검토의견

- 결산서(안) 63페이지 세입 예산현액, 징수결정액 및 실제수납액 차이가
발생한 사유 및 원인에 대한 상세 한 설명이 필요함.
- 세출결산 내역서 70페이지 「생활체육 동호회 활성화」 민간경상사업보조
어르신 배드민턴 대회 3,000천원 미개최한 사유
- 세출결산 내역서 71페이지 「공공체육시설 개보수비 지원」 시설비 (401-01)
259,225천원을 명시이월한 사유에 대하여 설명이 필요함.