

전통시장과 [일반회계]

1. 세입 결산 (결산서안 p50)

(단위 : 원)

예산현액	징수결정액	실제수납액 (세입결산액)	정리보류액	미수납액
60,482,731,000	60,486,816,080	60,486,167,380	-	648,700

- 전통시장과 소관 2025회계연도 세입 예산현액은 604억 8,2736만 원이며, 604억 8,682만 원을 징수결정하고, 604억 8,617만 원 수납하여 미수납액은 65만 원임 (예산 현액대비 100.01%, 징수결정액대비 100.01% 수납).

2. 세출 결산 (결산서안 p126)

(단위 : 원)

예산현액	지출액 (세출결산액)	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	불용률	비고
75,433,271,226	61,035,889,410	13,157,703,350	1,088,370,422	151,308,044	0.2%	

◆ 집행잔액 원인별

(단위 : 원)

계 (집행잔액)	보 조 금 정산잔액	낙찰차액	계획변경등 집행사유 미발생	지출잔액	예비비
151,308,044	51,442,553	1,157,000	-	98,708,491	-

- 전통시장과 소관 2025회계연도 세출예산 현액은 전년도 이월액 117억 4,117만 원을 포함한 754억 3,327만 원이며, 610억 3,589만 원을 지출하고, 131억 5,770만 원을 이월하였음.
- (명사이월 10억 8,360만원/ 사고이월 4,799만원/ 계속비이월 120억 2,611만원)
- 보조금 반납금 10억 8,837만원이며, 집행잔액은 1억 5,131만원으로 예산현액 대비 집행률은 80.91%임.

▶ 정책사업별 지출 현황

(단위 : 원)

결산서 안 (p)	사업명	예산현액	지 출 액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행 잔액
126	지역상권 활성화	58,219,135,000	57,219,262,951		977,474,504	22,397,545
126	전통시장 이용 활성화	15,978,093,226	2,665,727,280	13,097,711,310	110,895,918	103,758,718
128	소상공인 육성 지원	1,076,490,000	992,719,350	59,992,040		23,778,610
128	행정운영경비	94,725,000	93,363,220			1,361,780
128	재무활동	64,828,000	64,816,609			11,391

3. 예산 이용 · 전용 · 이체사용: 해당 없음

4. 예비비 지출: 해당 없음

5. 이월사업 현황

○ 명시이월 (결산서 첨부서류안 p141)

(단위 : 원)

과 목		예산 현액	지 출 액	명시 이월액	보조금 반납금	집 행 잔 액
세 부 사 업	통계목					
계		1,476,555,470	392,453,040	1,083,603,390		499,040
전통시장 시설물 설치 및 관리	401-01	136,347,470	125,849,250	10,000,000		498,220
전통시장 시설현대화 (성남프라자 승강기 교체)	401-01	179,240,000	93,994,840	85,245,000		160
전통시장 시설현대화 (구역전시장 아케이드 측면 차양 설치)	401-01	340,252,000	10,820,340	329,431,000		660
전통시장 시설현대화 (우정전통시장 어울림거리 조성)	401-01	230,250,000	8,652,400	221,597,600		
전통시장 시설현대화 (선우시장 고객지원센터 건립)	401-01	174,466,000	4,859,250	169,606,750		

과 목		예산 현액	지출액	명시 이월액	보조금 반납금	집행 잔액
세 부 사 업	통계목					
전통시장 시설현대화 (학성새벽시장 아케이드 누수보수)	401-01	216,000,000	8,269,000	207,731,000		
골목상권 활성화	401-01	200,000,000	140,007,960	59,992,040		

○ 사고이월 (결산서 첨부서류안 p144)

(단위 : 원)

과 목		예산 현액	지출액	사고 이월액	보조금 반납금	집행 잔액
세 부 사 업	통계목					
전통시장 시설 현대화 (우정전통시장 디자인거리 조성)	401-01	54,450,000	4,669,700	47,992,690		1,787,610

○ 계속비이월 (결산서 첨부서류안 p145)

(단위 : 원)

과 목		예산 현액	지출액	계속비 이월액	보조금 반납금	집행 잔액
세 부 사 업	통계목					
태화종합시장 공영주차장 주차타워 건립	계	12,457,142,810	431,035,540	12,026,107,270		
	401-01	11,352,344,410	431,035,540	10,921,308,870		
	401-02	1,074,585,000		1,074,585,000		
	401-03	30,213,400		30,213,400		

※ 시설비(401-01)→감리비(401-02) 변경: 기존 감리비 128,000,000원→1,074,585,000원(증946,585,000원)
(결산서 첨부서류안 p94)

6. 기금결산: 해당 없음

7. 성과보고서

- 전통시장과 소관 성과지표는 총 6개이며, 초과달성(130% 이상) 2개, 달성(100~130% 미만) 2개, 미달성(100% 미만) 2개이며, 성과목표 달성률은 66.67%임.

페이지	부서명	성과목표					비 고
		정책사업 목표		성과달성도			
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	
성과보고서안 p77~85	전통시장과	3	6	2	2	2	신규2

▶ 성과지표 초과달성 내역

연번	페이지	부서	성과지표명	측정산식(방법)	목표	실적	달성률
1	성과 보고서 안 p80	전통 시장과	전통시장 시설환경 개선사업 추진실적 (사업완료 건수)	전통시장 시설환경 개선사업 완료	5	7	140%
2	성과 보고서 안 p80		시장경영패키지 지원사업 지원 사장수 (지원완료 시장 수)	시장경영패키지 지원사업 지원 시장	8	12	150%

▶ 성과지표 미달성 내역

연번	페이지	부서	성과지표명	측정산식(방법)	목표	실적	달성률
1	성과 보고서 안 p77	전통 시장과	상권활성화T/F팀 운영(회) ※2025년 신규 지표	상권활성화 T/F팀 회의 개최 횟수	2	0	0%
2	성과 보고서 안 p84		소상공인 경영안정자금 지원실적 (지원금액(백만원))	소상공인 경영안정자금 융자지원 금액	13,000	12,622	97%

☞ 예산성과보고서안

- ▶ 77쪽 성과지표중 ‘울산큰애기 청년야시장 운영(천원)’ 지표달성률 114%,
- ▶ 80쪽 성과지표중 ‘전통시장 시설환경 개선사업 추진실적(사업완료 건수)’
지표달성률 140%
- ▶ 80쪽 성과지표중 ‘시장경영패키지 지원사업 지원 시장수(지원완료시장수)’
지표달성률 150%

의견) 전년도 달성 실적을 올해 목표치로 잡는 적극적 목표 책정 필요함.

8. 검토의견

○ 전통시장과 소관 2025년도 세입·세출결산 검토 결과

- 세입결산액은 604억 8,617만 원,
- 세출결산액은 610억 3,589만 원이며,

○ 정책사업별 주요 집행잔액은

- ▲지역상권 활성화 2,240만 원 ▲전통시장 이용 활성화 1억 376만 원
- ▲소상공인 육성 지원 2,378만 원 ▲행정운영경비 136만원 등이며,

○ 예산의 이용·이체 및 예산전용, 예비비 지출, 기금결산은 없음.

○ 검토의견으로

- 결산서 첨부서류안 94쪽, 태화종합시장 공영주차장 주차타워 건립공사 계속비
이월사업 예산 변경액 9억 4,659만원 시설비 및 감리비 변경 사유 및 감리비로
편성된 금액만큼 부족한 시설비 충당 계획에 대한 상세 설명과
- 예산 성과보고서안 77쪽 신규지표인 성과지표 상권활성화 T/F팀 운영 미달성(0%)
사유에 대한 상세 설명이 필요함.

※ 불임 집행잔액(통계목별) 불용률 30%이상 내역