

2007年 6月 19日(화)

第159回 城北區議會 第1次 定例會
(行政企劃委員會)

2006회계년도 세입·세출 결산 및 예비비 지출승인(안)



行政支援局

2006회계년도 세입·세출 결산 및 예비비 지출 현황

□ 세입결산

(단위:천원)

구 분		예산현액	정수결정액 ㉠	실제수납액 ㉡	미수납액 ㉢=㉠-㉡	비율(%) ㉡/㉠
목 별	부 서 별					
총 계		1,007,542	1,186,683	1,078,009	108,674	90.9
조정 교부금						
보 조 금	소 계	283,486	283,486	283,486		100
	자치민원과	221,286	221,286	221,286		100
	행정지원과	62,200	62,200	62,200		100
	홍보감사과					
	으뜸교육추진단					
세 외수입	소 계	484,056	663,197	554,523	108,674	83.6
	자치민원과	133,315	257,755	149,081	108,674	57.8
	행정지원과	350,741	400,822	400,822		100
	홍보감사과		4,620	4,620		100
	으뜸교육추진단					
지 방 교부세	소 계	240,000	240,000	240,000		100
	자치민원과	240,000	240,000	240,000		100
	행정지원과					
	홍보감사과					
	으뜸교육추진단					

☐ 세출결산

(단위:천 원)

부 서 별	예산현액 ㉠	지 출 액 ㉡	다음연도 이 월 액 ㉢	불 용 액 ㉣ = ㉠ - (㉡ + ㉢)	불용율 (%) ㉣/㉠
합 계	24,996,624	23,504,614	200,931	1,291,079	5.2
자치민원과	11,971,755	10,819,571	200,931	951,253	7.9
행정지원과	11,579,631	11,259,466	-	320,165	2.8
홍보감사과	53,416	52,176	-	1,240	2.3
으뜸교육 추진단	1,391,822	1,373,401	-	18,421	1.3

□ 불용액 사유별 현황

(단위:천원)

구 분	계	사업계획 변경취소	집행사유 미 발생	예산절감	예산집행 잔 액	보 조 금 집행잔액	예비비
합 계	1,291,079		29,387		1,227,198	34,494	
자치민원과	951,253				920,253	31,000	
선거관리	492,558				492,558		
동행정운영	253,811				253,811		
민원실운영	32,487				32,487		
민방위 관리	172,397				141,397	31,000	
행정지원과	320,165		25,000		291,671	3,494	
서무 관리	184,566		25,000		159,564	2	
인사 관리	135,599				132,107	3,492	
홍보감사과	1,240		1,141		99		
감사관리	1,240		1,141		99		
옴교육 추진단	18,421		3,246		15,175		
옴교육	18,421		3,246		15,175		

□ 예산전용

(단위:천원)

사업명	전용 구분	예산과목		전용금액		전용 일자	전용사유
		세세항	목(세목)	감액	증액		
합 계				43,000	43,000		
인사행정 시스템구축	전용 감액	보조 사업	전산개발비	6,000		2006. 05.10	행자부 사업계획변경 (인사시스템 확산을 위해 전산개발비로 기 편성된 예산을 지치정보화 조합을 통한 대행사업으로 추진키로 확정)
	전용 증액	보조 사업	공기관등에대한 대행사업비		6,000		
삼척수련원 방기로 추가설치	전용 감액	서무 관리	일반운영비	10,000		2006. 07.20	수요증가에 따른 방갈로 추가 설치 (방갈로를 희망하는 주민들이 많아 추가 로 6동을 설치) 1,762천원×6동 = 10,572천원
	전용 증액	서무 관리	시설비		10,000		
발간실 디지털 인쇄기구입	전용 감액	서무 관리	일반운영비	5,000		2006. 09.01	2000년 3월에 구입한 인쇄기의 노후 및 갑작스런 고장과 수리 또한 불가능하여 발간 에 어려움이 발생, 인쇄기 구입
	전용 증액	서무 관리	자산및물품 취득비		5,000		
대체인력 지원	전용 감액	서무 관리	일반운영비	22,000		2006. 10.27	휴직등의 원인으로 발 생한 부족인력을 대체 하기 위한 인건비로서 당초 년8명으로 예상 하였으나, 신규업무 증 가 등 수요증가(10명) 에 따른 전용
	전용 증액	인사 관리	일시사역인부임		22,000		

□ 예비비 사용 현황

(단위:천 원)

사업명	지정액	지출원인액	지출액	집행액	지출차	예비비지출사유
합 계	2,025,621	2,025,621	2,025,621	0		
지방선거 입후보자 선거비용 보전	1,435,200	1,435,200	1,435,200	0	2006. 02.25	법정사무 비용(선거)
주민생활 서비스개편 구축 (일반운영비)	24,000	24,000	24,000	0	2006. 11.28	30개동 복지상담실 전화선, 렌선공사비 등
주민생활 서비스개편 구축(시설비)	129,000	129,000	129,000	0	2006. 11.28	30개동 복지상담실 공사비용
주민생활 서비스개편 구축(자산및물 품취득비)	87,000	87,000	87,000	0	2006. 11.28	30개동 복지상담실 사무기기 및 컴퓨터 구입
주민등록사 무 관련 소송 업무추진	141,273	141,273	141,273	0	2006. 09.26	주민등록 사무처리 관련 손해배상 청구 사건과 관련하여 성 북구 분담 변제금 (15%)
기본업무추진 여비지원 (동행정운영)	183,228	183,228	183,228	0	2006. 08.24	공무원 여비규정 개 정에 따른 단가 인상
기본업무추진 여비지원 (민원실운영)	25,920	25,920	25,920	0	2006. 08.24	공무원 여비규정 개 정에 따른 단가 인상

☐ 이월사업비 현황

☐ 사고이월비

(단위:천원)

사 업 명	예산액	지출원인 행 위 액	지 출 액	다음년도 이 월 액	이월사유
합 계	268,738	206,220	5,289	200,931	
방범용 CCTV 구매	268,738	206,220	5,289	200,931	경찰서별 CCTV설치 위치 미협의로 인한 관급지재 미구매