

현장중심! 민생중심! 더불어 행복한 성북

제304회 성북구의회 제1차 정례회
행정기획위원회

- 2023회계연도 -

세입·세출 결산 및 예비비 지출승인(안) 개요



기획재정국

- 2023회계연도 - 세입·세출 결산 승인(안) 개요

일 반 회 계

☐ 세입결산

(단위:천원)

구 분	예산현액	징수결정액 ㉑	실제수납액 ㉒	정리보류액 ㉓	미수납액 ㉔=㉑-㉒-㉓
합 계	560,294,171	639,745,522	615,387,653	3,660,360	20,697,509
기 획 예 산 과	259,052,060	281,903,333	281,903,333	0	0
재 무 과	164,896,926	193,461,254	192,995,200	0	466,054
세 무 1 과	133,565,508	161,198,885	137,793,231	3,570,721	19,834,933
세 무 2 과	2,568,424	2,978,260	2,501,726	89,639	386,895
부동산정보과	211,253	203,790	194,163	0	9,627

☐ 세출결산

(단위:천원)

부 서 별	예산현액 ㉑	지 출 액 ㉒	이 월 액 ㉓	보조금반납금 (국·시·비) ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔
합 계	135,696,026	117,071,365	142,800	6,047	18,475,814
기 획 예 산 과	133,343,717	114,966,652	142,800	0	18,234,265
재 무 과	604,613	545,635	0	0	58,978
세 무 1 과	754,076	635,421	0	3,467	115,188
세 무 2 과	578,507	522,260	0	0	56,247
부동산정보과	415,113	401,397	0	2,580	11,136

☐ 세출예산 집행잔액 현황

(단위:천원)

부 서 별	집행잔액	집행잔액 사유				
		보조금 정산잔액 (구비)	계획변경 등 집행사유 미발생	낙찰 차액	지출 잔액	예비비
합 계	18,475,814	17,576	0	21,198	2,242,231	16,194,809
기획예산과	18,234,265	0	0	19,035	2,020,421	16,194,809
재 무 과	58,978	0	0	2,163	56,815	0
세 무 1 과	115,188	13,147	0	0	102,041	0
세 무 2 과	56,247	0	0	0	56,247	0
부동산정보과	11,136	4,429	0	0	6,707	0

☐ 예산의 전용

(단위:천원)

부서	세부 사업명	통계목	예산액	전용금액		전용 승인일자	전용사유
				감액	증액		
기획 예산과	성북구 마을기록화 사업	행사운영비 (201-03)	27,500	700		2023.10.27	제2회 성북구 민간기록물 수집공모전 참여인원 및 출품작의 질·양 확대를 위해 기존시상금(총3,000 천원)에서 700천원 증액
		기타보상금 (301-14)	3,000		700		

☐ 이월사업비 현황

- 명시이월 : 해당없음
- 사고이월

(단위:천원)

부서	세부 사업명	예산현액	지출액	사고 이월액	집행 잔액	이월사유
기획 예산과	과제관리체계 구축 (전산개발비)	260,000	95,200	142,800	22,000	협상에 의한 계약체결로 용역 수행기간 약 7개월 소요

□ 예비비 지출현황

(단위:천원)

부서	세부 사업명	지출 결정액	지출액	집행 잔액	지출결 정일자	지출 일자	예비비 지출사유
기획 예산과	소송사무 추진	79,225	79,225	0	2023.10.06	2023.10.11	직무관련 소송 등 쟁송사건이 급증함에 따라 변호사 보수의 지급 및 기타 소송사무 추진을 위하여 긴급히 예비비를 사용
	소송사무 추진	60,030	60,030	0	2023.12.13	2023.12.13	우리구를 상대로 하는 중요 직무관련 사건의 불입건 결정에 따른 변호사 승소사례금 및 기타 소송비용 예산이 1차 예비비 편성액으로 부족하여 긴급히 예비비를 사용

기 금 현 황

□ 부 서 별 현 황

(단위:천원)

구 분	당해연도말 조성액	소 관 부 서	비 고
합 계	215,722,446		
공용청사 및 공공시설 건립 기금	133,975,388	기획예산과	
통합재정안정화기금 통합 계정	42,748,292	기획예산과	
통합재정안정화기금 재정안정화 계정	38,998,766	기획예산과	

□ 결 산 현 황

(단위:천원)

구 분 종 류	조성액			당해연도 사용액 ㉔	당해연도말 조성액 ㉕=㉔-㉔
	전년도까지 ㉑	당해연도 ㉒	계 ㉓=㉑+㉒		
합 계	123,682,479	92,851,042	216,533,521	811,075	215,722,446
공용청사 및 공공시설 건립 기금	91,115,259	43,670,574	134,785,833	810,445	133,975,388
통합재정안정화기금 통합 계정	2,059,408	40,688,884	42,748,292	0	42,748,292
통합재정안정화기금 재정안정화 계정	30,507,812	8,491,584	38,999,396	630	38,998,766