

제292회 성북구의회 제1차 정례회
행정기획위원회

- 2021회계연도 -
세입·세출 결산 승인(안) 개요



기획재정국

- 2021회계연도 - 세입·세출 결산 승인(안) 개요

일 반 회 계

□ 세입결산

(단위:천원)

구 분	예산현액	징수결정액 ㉑	실제수납액 ㉒	불납결손액 ㉓	미수납액 ㉔=㉑-㉒-㉓
합 계	446,023,427	555,755,021	528,356,799	2,322,046	25,076,176
기 획 예 산 과	212,560,912	257,804,266	257,804,266	0	0
재 무 과	106,538,361	103,432,660	101,791,876	0	1,640,784
주민공동체과	6,612,372	6,484,579	6,484,579	0	0
세 무 1 과	117,479,985	184,931,827	159,620,960	2,136,690	23,174,177
세 무 2 과	2,655,738	3,055,437	2,608,866	185,356	261,215
지 적 과	176,059	46,252	46,252	0	0

□ 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	72,535,160	53,005,637	3,208,846	155,536	16,165,141
기 획 예 산 과	62,514,322	46,529,732	92,000	0	15,892,590
재 무 과	483,083	474,752	0	0	8,331
주민공동체과	7,937,444	4,538,205	3,116,846	147,961	134,432
세 무 1 과	735,085	665,302	0	7,575	62,208
세 무 2 과	572,838	520,454	0	0	52,384
지 적 과	292,388	277,192	0	0	15,196

□ 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	16,165,141	17,553	771,355	8,210	1,368,052	13,999,971
기획예산과	15,892,590	0	759,061	7,400	1,126,158	13,999,971
재 무 과	8,331	0	500	810	7,021	0
주민공동체과	134,432	5,630	7,794	0	121,008	0
세 무 1 과	62,208	5,322	0	0	56,886	0
세 무 2 과	52,384	0	0	0	52,384	0
지 적 과	15,196	6,601	4,000	0	4,595	0

□ 예비비 지출현황

(단위:천원)

부서	세부사업명	지 결 정 액	지출액	집 행 잔 액	지출결정 일자	지출 일자	예비비 지출사유
기획 예산과	소송사무 추진	35,640	35,640	0	2021. 11.11.	2021. 11.12	직무관련 소송 등 쟁송사건이 급증함에 따라 변호사 보수의 지급 및 기타 소송사무 추진을 위하여 예비비를 사용

□ 예산의 전용 : 해당없음

□ 이월사업비 현황

○ 명시이월

(단위:천 원)

부서	사업명	예산현액	지출액	명시 이월액	집행잔액	이 월 사 유
합 계		4,923,833	1,799,987	2,264,933	16,000	
주민 공동체과	마을공동체사업 (행사운영비)	27,000	480	10,520	16,000	2022년 하반기에 정릉마을활력소가 조성 완료 및 개소 됨에 따라 공감워크숍 개최비용을 명시이월 함
	마을공동체사업 (시설비)	4,746,728	1,765,902	2,175,913	0	중암동,정릉동508단지,정릉마을활력소 등 주민커뮤니티 공간조성 사업부지선정 및 공사가 지연되어 원활한 사업 추진을 위해 명시이월 함
	마을공동체사업 (감리비)	42,500	0	4,500	0	2022년 하반기에 정릉마을활력소가 조성완료 됨에 따라 관련 감리비 및 물품구입비를 명시이월 함
	마을공동체사업 (자산및물품취득비)	50,000	0	50,000	0	
	주민참여형재생사업 연계지원사업 (민간경상사업보조)	57,605	33,605	24,000	0	코로나-19 사회적 거리두기 조치에 따른 사업 진행의 어려움으로 사업비 일부 명시이월 함

○ 사고이월

(단위:천 원)

부서	사업명	예산현액	지출액	사고 이월액	집행잔액	이 월 사 유
합 계		4,998,228	1,857,902	943,913	16,000	
기획 예산과	주요업무계획 수립 (연구용역비)	200,000	92,000	92,000	16,000	코로나19 4차 유행(2021.7~11)으로 분야별 정책에 대해 주민 등 의견 수렴의 어려움에 따른 준공연기로 사고이월 함
주민 공동체과	마을공동체 사업 (시설비)	4,746,728	1,765,902	804,913	0	사업부지 변경 및 서울시 공공건축 심의 등 사전절차 진행이 지연되어 사고이월 함
	마을공동체 사업 (감리비)	42,500	0	38,000	0	
	마을공동체 사업 (시설부대비)	9,000	0	9,000	0	

기 금 현 황

□ 부서별 현황

(단위:천원)

구 분	당해연도말 조성액	소 관 부 서	비 고
합 계	68,459,909		
공용청사 및 공공시설 건립 기금	67,784,390	기획예산과	
사 회 투 자 기 금	675,519	주민공동체과	

□ 결 산 현 황

(단위:천원)

구 분 종 류	조성액			당해연도 사용액 ㉔	당해연도말 조성액 ㉕=㉔-㉓
	전년도까지 ㉓	당해연도 ㉔	계 ㉕=㉓+㉔		
합 계	38,139,574	32,802,226	70,941,800	2,481,891	68,459,909
공용청사 및 공공시설 건립 기금	37,569,697	32,285,651	69,855,348	2,070,958	67,784,390
사회투자기금	569,877	516,575	1,086,452	410,933	675,519