

제283회 성북구의회 제1차 정례회
행정기획위원회

- 2020회계연도 -
세입·세출 결산 승인(안) 개요



국정재획기

- 2020회계연도 -

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	414,018,859	509,911,157	457,199,748	1,018,897	51,692,512
기 획 예 산 과	204,787,206	230,369,598	230,369,598	0	0
재 무 과	88,567,835	120,079,458	93,825,304	4,232	26,249,922
주민공동체과	4,943,906	4,967,917	4,966,842	0	1,075
세 무 1 과	112,159,554	149,261,591	124,103,545	891,544	24,266,502
세 무 2 과	2,557,383	3,207,252	2,723,458	123,121	360,673
지 적 과	1,002,975	2,025,341	1,211,001	0	814,340

□ 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	62,583,892	43,387,926	2,992,156	78,291	16,125,519
기 획 예 산 과	53,892,029	38,035,871	91,160	0	15,764,998
재 무 과	511,195	479,650	0	0	31,545
주민공동체과	6,205,784	3,045,199	2,900,996	70,849	188,740
세 무 1 과	774,036	714,493	0	7,441	52,102
세 무 2 과	615,785	545,818	0	0	69,967
지 적 과	585,063	566,895	0	1	18,167

□ 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	16,125,519	26,657	1,265,317	1,987	1,216,651	13,614,907
기획예산과	15,764,998	45	1,251,917	1,032	897,097	13,614,907
재 무 과	31,545	0	500	955	30,090	0
주민공동체과	188,740	10,760	0	0	177,980	0
세 무 1 과	52,102	11,329	6,450	0	34,323	0
세 무 2 과	69,967	0	6,450	0	63,517	0
지 적 과	18,167	4,523	0	0	13,644	0

□ 예비비 지출현황 : 해당없음

□ 예산의 전용 : 해당없음

□ 이월사업비 현황

○ 명시이월

(단위:천원)

부서	사업명	예산현액	지출액	명시 이월액	집행잔액	이 월 사 유
합 계		3,122,033	155,798	2,943,156	23,079	
기획 예산과	구정연구단 운영 (사무관리비)	49,620	28,645	20,000	975	구정연구단이 2021년까지 운영됨에 따라 현재 연구 진행 중인 관련 예산을 명시이월하여 사업추진을 원활히 하고자 함.
	구정연구단 운영 (국내여비)	7,945	2,810	3,600	1,535	
	구정연구단 운영 (시책추진업무추진비)	5,300	3,106	2,000	194	
	구정연구단 운영 (행사실비지원금)	4,400	823	1,560	2,017	
	행정업무 종합 조정 추진 (시책추진업무추진비)	132,000	98,642	15,000	18,358	코로나19 대응직원 격려 예산이 연도말 교부되어 연내 집행이 어려움에 따라 명시이월 함.

부서	사업명	예산현액	지출액	명시 이월액	집행잔액	이 월 사 유
주민 공동체과	공정무역 활성화 (시설비)	155,000	20,000	135,000	0	서울시 빈집활용을 통한 공정무역 관련 시설 조성 예산이 연도말 교부되어 연내 집행이 어려움에 따라 명시이월 함.
	마을공동체 사업 (시설비)	2,553,000	1,772	2,551,228	0	종암동 거점형 마을활력소 건립 부지 변경에 따른 부지매입 지연으로 연내 집행이 어려워 명시이월 함.
	마을공동체 사업 (감리비)	38,000	0	38,000	0	
	마을공동체 사업 (시설부대비)	9,000	0	9,000	0	
	마을공동체 사업 (민간자본사업보조)	167,768	0	167,768	0	길음동 지하보도 마을활력소 조성 사업 민간교부보조금으로 연내 협약 및 공간 리모델링 사업 추진이 어려워 명시이월 함.

○ 사고이월

(단위:천원)

부서	사업명	예산현액	지출액	사고 이월액	집행잔액	이 월 사 유
합 계		50,000	0	49,000	1,000	
기획 예산과	행정업무 종합 조정 추진 (연구용역비)	50,000	0	49,000	1,000	2021.6월 용역 준공 예정으로 사고이월 함.

기 금 현 황

□ 부서별 현황

(단위:천원)

구 분	당해연도말 조성액	소 관 부 서	비 고
합 계	38,139,574		
공용청사 및 공공시설 건립 기금	37,569,697	기획예산과	
사 회 투 자 기 금	569,877	주민공동체과	

□ 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	12,243,515	26,218,531	38,462,046	322,472	38,139,574
공용청사 및 공공시설 건립 기금	11,739,134	25,831,403	37,570,537	840	37,569,697
사회투자기금	504,381	387,128	891,509	321,632	569,877