

- 2021 회계연도 -

세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인(안)

행 정 국

www.seongbuk.go.kr

- 2021 회계연도 -

세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인(안)

일 반 회 계

【세입결산】

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	징수결정액 ㉠	실제수납액 ㉡	미수납액 ㉢ = ㉠ - ㉡
합 계	99,961,130	106,399,833	106,384,380	15,453
행정지원과	6,525,469	11,766,160	11,766,160	0
자치행정과	84,436,055	84,723,442	84,709,505	13,937
교육지원과	8,650,233	9,808,747	9,807,247	1,500
홍보전산과	37,305	50,112	50,112	0
민원여권과	312,068	51,372	51,356	16

【세출결산】

(단위 : 천원)

부 서 별	예산현액 ㉠	지 출 액 ㉡	이 월 액 ㉢	보조금반납액 ㉣ (국·시·비)	집행잔액 ㉤ = ㉠ - ㉡ - ㉣ - ㉤ (구·비)
합 계	257,550,119	240,106,864	3,797,095	1,287,691	12,358,469
행정지원과	123,020,447	115,555,257	1,062,232	374,763	6,028,195
자치행정과	104,900,102	100,159,705	2,432,863	705,348	1,602,186
교육지원과	23,930,095	19,101,088	0	207,580	4,621,427
홍보전산과	4,966,193	4,606,690	302,000	0	57,503
민원여권과	733,282	684,124	0	0	49,158

【세출예산 집행잔액 현황】

(단위 : 천원)

구 분	집행잔액	원 인 별			
		보조금 정산잔액 (구비)	계획변경 등 집행사유 미 발 생	낙찰차액	지출잔액
합 계	12,358,469	4,638,587	124,273	54,071	7,541,538
행정지원과	6,028,195	2,294,545	94,140	5,599	3,633,911
자치행정과	1,602,186	31,310	0	1,006	1,569,870
교육지원과	4,621,427	2,312,732	7,500	13,480	2,287,715
홍보전산과	57,503	0	0	33,986	23,517
민원여권과	49,158	0	22,633	0	26,525

【예산이용】

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	이용금액		이 용 일 자	이용사유
				감액	증액		
“없 음”							

【예산전용】

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	전용금액		전용일자	전용사유
				감액	증액		
행정지원과	코로나19 감염병 대응지원	사무관리비	352,906	152,462		2021. 7.30.	생활치료센터 시·자치구 공동운영 계획에 따라 종로구 지원 의료진 인건비 지급을 위해 전용함
		기간제 근로자등보수	193,556		152,462		
	코로나19 백신 예방접종 실시	자산 및 물품취득비	38,800	15,000		2021. 4.14.	백신예방접종센터의 효율적인 운영을 위해 방역용품 등을 구매하기 위해 자산취득비를 사무관리비로 전용함
		사무관리비	80,000		15,000		
	예비군 육성지원	예비군육성지원 경상보조	49,958	17,758		2021. 5.3.	군부대 필요 물품 변경 및 운영비 감축 등으로 부대 사업 계획이 변경되어 경상보조금 일부를 감액 하고 자본보조를 증액함
		예비군육성지원 자본보조	90,042		17,758		
자치행정과	코로나19 상생국민 지원금 지원사업	사무관리비	162,208	76,000		2021. 11.3.	코로나 상생국민지원금 지급 및 이의신청 처리 등 동 주민센터 행정보조업무를 수행한 기간제 근로자 임금 지급을 위해 전용함
		기간제 근로자등보수	170,935		76,000		

【예비비 지출 현황】

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	지출결정액	지출액	집행잔액	지출일자	예비비지출사유
자치행정과	현장 중심 행정 운영	48,000	48,000	0	2021. 2. 17.	코로나19 관련 관내 추가 확산 차단을 위하여 일일 방역에 참여하는 민간인 활동 보상금에 사용

【이월사업비 현황】

□ 명시이월비

(단위 : 천원)

부서명	세부사업명	예산현액	지출원인 행 위 액	지 출 액	다음년도 이 월 액	이 월 사유
행 정 지원과	코로나19 감염병 대응지원	3,653,258	3,486,695	2,999,560	166,312	코로나19 재택치료 추진 운영을 위한 예산이 연도말 교부되어 연내 집행이 어려움에 따라 명시이월함
	우수공무원 및 퇴직 공무원 격려	352,000	130,870	130,870	200,000	코로나19 포상금 예산이 연도말 교부되어 연내 집행이 어려움에 따라 명시이월함
자 치 행정과	동청사 환경개선	5,876,500	3,975,195	3,652,541	2,135,000	상반기 특별교부금 교부된 사업으로, 돈암1동 공용청사 신축 설계용역이 진행중으로 2022년 상반기 착공 예정 관련으로 연내 집행이 어려움에 따라 명시이월함
	자치회관 프로그램 운영	49,336	39,211	39,211	10,125	위탁단체에서 실제로 예산을 집행하는 시기가 2022년 이므로 이월하여 집행함
	코로나19 임시선별 진료소 운영	707,387	504,387	504,387	203,000	임시선별진료소 운영 연장 예정에 따라 운영비를 명시이월함
홍 보 전 산과	홍보물 설치 및 관리	302,000	0	0	302,000	구정 홍보매체(LED 전광판) 제작 설치 사업추진에 따라 구청사 외벽에 설치 검토 하였으나, 코로나19 예방 접종센터 운영에 따른 공사 어려움으로 명시이월함

□ 사고이월비

(단위 : 천원)

부서명	세부사업명	예산현액	지출원인 행 위 액	지 출 액	다음년도 이 월 액	이 월 사유
행 정 지 원 과	청사 시설 장비 유지 관리	456,967	416,534	416,534	39,360	정부의 코로나19 재택치료 확대 추진에 따라 관련 팀 신설 및 인력 추가 충원을 위하여 긴급 사무실 조성 공사 계약을 하였으나 연내 준공이 어려워 사고이월함
	관용차량 구입 및 유지 관리	469,800	469,800	375,899	93,901	전국적인 반도체 수급불안 으로 자동차생산에 차질이 생김에 따라 연내 집행이 어려워 사고이월함
	코로나19 감염병 대응지원	3,778,038	3,607,823	3,045,166	562,659	코로나19 대응 생활치료센터 및 재택치료 운영비로, 당초 12월말 이었던 사업 계획이 2022년까지 변경되어, 사고이월함
자 치 행 정 과	무인민원 발급창구 운영 (주민센터)	125,000	125,000	99,736	25,264	1개동 설치장소 미정 및 무인민원 발급기 신형모델 공급이 지연되어 사고이월함
	자치회관 프로그램 운영	70,880	69,752	10,278	59,474	반도체 수급 부족 등의 사유로 자치회관 물품(음향기기) 납품이 지연되어 사고이월함

【채권현재액 현황】

☐ 일반회계

(단위 : 천원)

부서명	구 분	전년도말 현재액	당해연도 발생액	당해연도 소멸액	당해연도 현재액	비 고
행정 지원과	공무원 학자 대여금	6,309,136	4,342	622,405	5,691,073	
행정 지원과	회원권	887,460	151,200	53,000	985,660	

기 금

【기금 결산 현황】

(단위 : 천원)

부서명	기 금 명	조 성 액			당해연도 사용액	당해연도말 조성액
		전년도까지	당해년도	계		
교육 지원과	아동기금	428,572	105,335	533,907	0	533,907