

2024회계연도

세입·세출 결산 설명서

신 곡 · 송 산 권 역

목 차

1. 세출결산 총괄 설명서	1
2. 일반회계 세출결산(총괄)	5
3. 일반회계 세출결산	9
○ 송산3동 자치민원과 소관	11
○ 송산3동 복지지원과 소관	14
○ 송산3동 허가지원과 소관	15
○ 장 암 동 소관	17
○ 신 곡 1 동 소관	19
○ 신 곡 2 동 소관	21
○ 송 산 1 동 소관	24
○ 송 산 2 동 소관	26
○ 자 금 동 소관	28
○ 고 산 동 소관	30
4. 예산의 전용·이체 사용	31

1. 세출결산 총괄 설명서

1. 신곡·송산권역 세출 결산 총괄설명

□ 2024년도 신곡·송산권역 소관 일반회계 세출예산 결산내역을 설명드리면

○ 총 세출예산현액은 60억 7,787만 7,640원으로써

지출액은 59억 3,814만 6,712원이고

집행잔액은 1억 3,973만 928원입니다.

2. 일반회계 세출결산(총괄)

2. 일반회계 세출결산(총괄)

☐ 일반회계 세출결산 총괄

(단위 : 원)

부 서 별	본예산	추경예산	예산성립후 증 감	예산현액	지출액	이월액	보조금반납금	집행잔액
계	5,026,950,000	874,327,000	176,600,640	6,077,877,640	5,938,146,712			139,730,928
송산3동 자치민원과	1,121,053,000	19,852,000		1,140,905,000	1,132,195,000			8,710,000
송산3동 복지지원과	92,925,000	△10,630,000		82,295,000	72,418,220			9,876,780
송산3동 허가지원과	610,443,000	△61,137,000	16,887,640	566,193,640	542,173,040			24,020,600
장암동	298,742,000	40,100,000		338,842,000	314,646,570			24,195,430
신곡1동	442,745,000	543,849,000		986,594,000	929,583,900			57,010,100
신곡2동	427,230,000	70,518,000	159,713,000	657,461,000	655,615,192			1,845,808
송산1동	541,354,000	△9,483,000	△19,094,000	512,777,000	512,110,340			666,660
송산2동	312,795,000	42,641,000		355,436,000	352,881,210			2,554,790
자금동	370,249,000	38,021,000		408,270,000	404,595,420			3,674,580
고산동	809,414,000	200,596,000	19,094,000	1,029,104,000	1,021,927,820			7,176,180

3. 일반회계 세출결산

【2023 회계연도 세입·세출결산에 따른】
시정 및 개선·권고사항 조치결과

확인자 송산3동 자치민원과장 최 산 호 (인)

작성자 송산3동 주민자치팀장 유 혜 정 (인)

시정 및 개선·권고사항	조치결과
○ 예산 편성때와 달라진 예산 변경내역을 파악하기 어려우니 책자에 기재하기 바라며 당초 예산 편성과 달라지는 예산 전용과 변경을 최소화 하기 바람	○ 예산 변경 내역을 파악하기 쉽게 책자에 기재하고, 체계적이고 종합적인 예산 편성으로 불필요한 예산 전용과 변경이 발생하지 않도록 노력하였음.

3. 일반회계 세출결산

3-1. 송산3동 자치민원과

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)		예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
자치민원과(송산)		1,140,905,000	1,132,195,000			8,710,000	99.2	
행정복지센터 사업경비		1,062,930,000	1,055,662,180			7,267,820	99.3	
주민과 함께하는 복지행정		1,062,930,000	1,055,662,180			7,267,820	99.3	
친근한 민원행정		719,504,000	718,940,200			563,800	99.9	○기간제근로자등보수: 299,800원 - 송산3동 공공복합청사 직원 식당 기간제근로자 보수 집행잔액 ○사회복무요원보상금: 264,000원 - 연가 등으로 인한 사회복무요원 중식비 집행잔액
생활환경 정비		500,000	500,000				100.0	
자생단체지원		341,326,000	334,626,000			6,700,000	98.0	○통장·이장·반장활동보상금: 6,700,000원 - 통장 기본 및 회의 참석수당, 상여금 집행잔액
안전한 도시환경 조성		600,000	595,980			4,020	99.3	○사무관리비: 4,020원 - 안전점검의 날 행사 홍보물 구입 집행잔액
안전문화운동 추진		500,000	500,000				100.0	
안전한 신곡권역 만들기		500,000	500,000				100.0	
자치민원과(송산) 주민자치 기 능강화		21,880,000	20,640,000			1,240,000	94.3	
주민자치센터 활성화		3,500,000	3,500,000				100.0	
주민자치센터 운영		3,500,000	3,500,000				100.0	
주민자치회 운영		18,380,000	17,140,000			1,240,000	93.3	
주민자치회 운영		18,380,000	17,140,000			1,240,000	93.3	○사무관리비: 880,000원 - 주민자치회 회의 참석수당 집행잔액 ○기타보상금: 360,000원 - 주민자치회 간사 수당 등 집행잔액

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)		예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
	행정운영경비(송산권역/자치 민원과)	56,095,000	55,892,820			202,180	99.6	
	기본경비(송산권역/자치민원 과)	56,095,000	55,892,820			202,180	99.6	
	기본경비	56,095,000	55,892,820			202,180	99.6	○국내여비: 195,300원 - 국내여비 집행잔액 ○기관운영업무추진비: 460원 - 기관운영업무추진비 집행잔액 ○정원가산업무추진비: 6,400원 - 정원가산업무추진비 집행잔액 ○직책급업무수행경비: 20원 - 직책급업무수행경비 집행잔액

3. 일반회계 세출결산

3-2. 송산3동 복지지원과

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
복지지원과(송산)	82,295,000	72,418,220			9,876,780	88.0	
행정복지센터 사업경비	31,686,000	31,509,220			176,780	99.4	
주민과 함께하는 복지행정	31,686,000	31,509,220			176,780	99.4	
친근한 민원행정	30,686,000	30,510,000			176,000	99.4	○ 사회복지부요원 보상금: 176,000원 - 연가 등으로 인한 사회복지무요원 종식비 집행잔액
지역복지 실현 및 활성화	1,000,000	999,220			780	99.9	○ 행사운영비: 780원 - 지역사회보장협의체 사업비 집행잔액
행정운영경비(송산권역/복지지원과)	50,609,000	40,909,000			9,700,000	80.8	
기본경비(송산권역/복지지원과)	50,609,000	40,909,000			9,700,000	80.8	
기본경비	30,660,000	24,425,500			6,234,500	79.7	○ 국내여비: 6,234,500원 - 출장 미발생으로 인한 집행잔액
기본경비	19,949,000	16,483,500			3,465,500	82.6	○ 국내여비: 3,365,500원 - 출장 미발생으로 인한 집행잔액 ○ 직책급업무수행경비: 100,000원 - 직책급업무수행경비 집행잔액

3. 일반회계 세출결산

3-3. 송산3동 허가지원과

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
허가지원과(송산)	566,193,640	542,173,040			24,020,600	95.8	
행정복지센터 사업경비	506,121,640	487,170,700			18,950,940	96.3	
주민과 함께하는 복지행정	4,777,000	4,348,300			428,700	91.0	
친근한 민원행정	2,100,000	2,094,660			5,340	99.7	○시책추진업무추진비: 5,340원 - 집행잔액
친근한 민원행정	2,677,000	2,253,640			423,360	84.2	○사무관리비: 404,160원 - 임차료 등 집행잔액 ○시책추진업무추진비: 19,200원 - 집행잔액
쾌적한 도시환경 조성	501,344,640	482,822,400			18,522,240	96.3	
주거환경 정비	24,824,000	18,559,140			6,264,860	74.8	○사무관리비: 937,960원 - 매식비 등 집행잔액 ○공공운영비: 5,326,900원 - 차량유류비 및 유지관리비 등 집행잔액 및 예산절감
생활환경 정비(주민참여예산)	114,000,000	109,292,380			4,707,620	95.9	○시설비: 4,667,620원 - 낙찰차액 ○시설부대비: 40,000원 - 낙찰차액
건축행정 지원	400,000	377,000			23,000	94.3	○사무관리비: 23,000원 - 집행잔액
건전한 도로문화 질서 확립	165,407,640	163,924,870			1,482,770	99.1	○민간위탁금: 959,770원 - 낙찰차액 ○사무관리비: 523,000원 - 집행잔액

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)		예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
	광고물 정비	1,800,000	1,800,000				100.0	
	쓰레기 무단투기 근절	7,950,000	7,948,000			2,000	100.0	○공공운영비: 2,000원 - 집행잔액
	주거환경 정비	9,920,000	7,352,590			2,567,410	74.1	○공공운영비: 2,567,410원 - 우편발송비, 차량 유지관리비 등 집행잔액
	폐기물 무단투기 근절	17,669,000	15,508,760			2,160,240	87.8	○사무관리비: 2,160,240원 - 매식비, 소모품 구입비 등 집행잔액
	광고물 정비	1,100,000	1,100,000				100.0	
	불법 노점 단속	151,686,000	151,674,420			11,580	100.0	○민간위탁금: 11,580원 - 낙찰차액
	불법 주정차 단속	6,588,000	5,285,240			1,302,760	80.2	○사무관리비: 1,302,760원 - 고지서 제작 등 집행잔액
행정운영경비 (송산권역/허가지원과)		60,072,000	55,002,340			5,069,660	91.6	
기본경비 (송산권역/허가지원과)		60,072,000	55,002,340			5,069,660	91.6	
	기본경비	29,832,000	28,148,590			1,683,410	94.4	○사무관리비: 38,240원 - 복사용지 구입 등 집행잔액 및 예산절감 ○공공운영비: 587,250원 - 전산장비 수리비 등 집행잔액 및 예산절감 ○국내여비: 1,047,000원 - 집행잔액 ○부서운영업무추진비: 10,920원 - 집행잔액
	기본경비	30,240,000	26,853,750			3,386,250	88.8	○사무관리비: 48,200원 - 복사용지 구입 등 집행잔액 및 예산절감 ○공공운영비: 2,924,040원 - 전산장비 수리비 등 집행잔액 및 예산절감 ○국내여비: 410,000원 - 집행잔액 ○부서운영업무추진비: 4,010원 - 집행잔액

3. 일반회계 세출결산

3-4. 장암동

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
장암동	338,842,000	314,646,570			24,195,430	92.9	
장암동 주민센터 사업경비	222,562,000	215,328,140			7,233,860	96.7	
주민과 함께하는 복지행정	222,562,000	215,328,140			7,233,860	96.7	
친근한 민원행정 지원	16,646,000	16,005,990			640,010	96.2	○ 사무관리비: 10원 - 통합증명발급기 소모품 구입 등 집행잔액 ○ 사회복무요원보상금: 640,000원 - 사회복무요원 연가 사용 등 중식비 집행잔액
자생단체지원	202,826,000	196,423,410			6,402,590	96.8	○ 통장·이장·반장활동보상금: 6,402,590원 - 통장 공석(2통장) 등 통장기본 및 회의수당 집행잔액 ※ 세부내역: 통장기본수당, 회의수당, 상여금
비대면 돌봄서비스 지원	3,090,000	2,898,740			191,260	93.8	○ 공공운영비: 191,260원 - 안심콜 발송비용 등 집행잔액
장암동 주민자치 기능 강화	70,620,000	62,785,860			7,834,140	88.9	
주민자치센터 활성화	52,250,000	46,760,660			5,489,340	89.5	
주민자치센터 운영	52,250,000	46,760,660			5,489,340	89.5	○ 공공운영비: 4,026,340원 - 청사 공공요금(전기, 도시가스 등) 집행잔액 및 예산절감 ○ 시설비: 1,463,000원 - 주민자치센터 별관 원상복구 비용(철거비) 집행잔액
주민자치회 운영	18,370,000	16,025,200			2,344,800	87.2	
주민자치회 운영	18,370,000	16,025,200			2,344,800	87.2	○ 사무관리비: 2,344,800원 - 주민자치위원 결원으로 인한 참석수당 및 사무용품 등 집행잔액

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)		예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
행정운영경비(장암동)		45,660,000	36,532,570			9,127,430	80.0	
기본경비(장암동)		45,660,000	36,532,570			9,127,430	80.0	
기본경비		45,660,000	36,532,570			9,127,430	80.0	○ 사무관리비: 210원 - 사무용품 구입비 등 집행잔액 ○ 공공운영비: 3,624,690원 - 청사 유지관리비(우편요금 등) 집행잔액 및 예산절감 ○ 국내여비: 5,502,500원 - 출장(관외) 미발생 등으로 인한 집행잔액 ○ 기관운영업무추진비: 30원 - 기관운영업무추진비 집행잔액

3. 일반회계 세출결산
3-5. 신곡1동

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)		예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
신곡1동		986,594,000	929,583,900			57,010,100	94.2	
신곡1동 주민센터 사업경비		712,038,000	693,129,890			18,908,110	97.3	
주민과 함께하는 복지행정		712,038,000	693,129,890			18,908,110	97.3	
친근한 민원행정 지원		27,541,000	23,156,530			4,384,470	84.1	○사무관리비: 36,900원 - 통합증명발급기 소모품구입 집행잔액 ○공공운영비: 3,842,770원 - 청사유지관리 집행잔액 ○시책업무추진비: 800원 - 당면사업 및 대민행정업무 추진 집행잔액 ○사회복무요원보상금:504,000원 - 사회복무요원 중식비 집행잔액
자생단체지원		290,291,000	289,966,880			324,120	99.9	○통장·이장·반장활동보상금: 324,120원 - 통장 기본 및 회의 수당 집행잔액
재난 대응 강화		17,800,000	17,712,390			87,610	99.5	○사무관리비: 87,610원 - 임차 용역 등 집행잔액
신곡1동 공공복합청사 이전		343,406,000	336,394,090			7,011,910	98.0	○사무관리비: 17,150원 - 청사이전 사무관리비 집행잔액 ○공공운영비: 338,110원 - 청사이전 공공운영비 집행잔액 ○행사운영비: 23,340원 - 청사이전 개정식 개최 집행잔액 ○시설비:1,874,190원 - 실내조성공사 집행잔액 ○자산및 물품 취득비:4,759,120 - 청사이전 사무용 가구구입 집행잔액
주민 공유공간 조성		33,000,000	25,900,000			7,100,000	78.5	○시설비:7,100,000원 - 주민공유공간 설계용역 집행잔액

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)		예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
	신곡1동 주민자치 기능 강화	188,527,000	168,888,640			19,638,360	89.6	
	주민자치센터 활성화	167,697,000	148,379,040			19,317,960	88.5	
	주민자치센터 운영	167,697,000	148,379,040			19,317,960	88.5	○사무관리비: 538,310원 - 비품구입 집행잔액 ○공공운영비: 18,456,650원 - 공공요금 집행잔액 ○시설비:323,000원 - 주민자치센터 임차공간 원상복구 집행잔액
	주민자치회 운영	20,830,000	20,509,600			320,400	98.5	
	주민자치회 운영	20,830,000	20,509,600			320,400	98.5	○ 사무관리비: 400원 - 회의참석수당 등 집행잔액 ○ 기타보상금: 320,000원 - 감사수당 집행잔액
	행정운영경비(신곡1동)	65,718,000	54,103,670			11,614,330	82.3	
	기본경비(신곡1동)	65,718,000	54,103,670			11,614,330	82.3	
	기본경비	65,718,000	54,103,670			11,614,330	82.3	○사무관리비: 238,920원 - 특근매식비등 집행잔액 ○공공운영비: 4,456,660원 - 우편요금 등 집행잔액 ○국내여비:6,918,590원 - 집행사유 미발생 ○정원가산업무추진비:10원 - 집행잔액 ○부서운영업무추진비:150원 - 집행잔액
	복지지원과(신곡) 사업경비	20,311,000	13,461,700			6,849,300	66.3	
	주민과 함께 하는 복지	20,311,000	13,461,700			6,849,300	66.3	
	친근한 민원행정	20,311,000	13,461,700			6,849,300	66.3	○사무관리비: 1,695,000원 - 임차용역 관리비등 집행잔액 ○공공운영비: 4,850,300원 - 복지대상자 안내문 발송 등 우편요금 집행잔액 ○사회복무요원보상금:304,000원 - 사회복무요원 중식비 집행잔액

【2023 회계연도 세입·세출결산에 따른】
시정 및 개선·권고사항 조치결과

확인자 신곡2동장 전 선 녀

작성자 민원행정팀장 정 화 정



시정 및 개선·권고사항	조치결과
○ 예산 편성때와 달라진 예산 변경내역을 파악하기 어려우니 책자에 기재하기 바라며 당초 예산 편성과 달라지는 예산 전용과 변경을 최소화 하기 바람. ○ 낙찰차액 등 집행잔액이 발생한 사업은 추가경정예산에 감액하기 바람. ○ 결산 지적사항이 반복되지 않도록 시정하기 바람.	○ 과거의 예산 집행내역과 세부적인 예산 항목을 면밀히 검토하여 예산을 편성하고 철저한 집행계획을 수립함으로써, 당초 예산 편성내역과 달라지는 불필요한 예산의 전용과 변경이 발생하지 않도록 노력하였음. ○ 유사한 지적이 반복되지 않도록 결산 지적사항에 대한 개선을 위해 노력하였음.

3. 일반회계 세출결산

3-6. 신곡2동

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
신곡2동	657,461,000	655,615,192			1,845,808	99.7	
신곡2동 주민센터 사업경비	529,894,000	528,676,102			1,217,898	99.8	
주민과 함께하는 복지행정	529,894,000	528,676,102			1,217,898	99.8	
친근한 민원행정 지원	17,603,000	17,541,687			61,313	99.7	○ 사무관리비: 2,630원 - 통합증명발급기소모품 구입 집행잔액 ○ 공공운영비: 2,683원 - 차량유지관리비 등 집행잔액 ○ 사회복지무요원보상금: 56,000원 - 사회복지무요원 중식비 집행잔액
청사 관리	19,735,000	19,381,515			353,485	98.2	○ 사무관리비: 3,685원 - 주차관제시스템 임차료 감액분 등 집행잔액 ○ 공공운영비: 349,800원 - 청사시설 유지관리비 등 집행잔액
자생단체지원	324,519,000	324,478,890			40,110	100.0	
신곡2동 주민센터 본관 내 진보강 공사	154,829,000	154,067,000			762,000	99.5	○ 시설비: 762,000원 - 낙찰차액에 따른 집행잔액
부용천변 건강길 조성(주민 참여예산)	13,208,000	13,207,010			990	100.0	○ 시설비: 990원 - 낙찰차액에 따른 집행잔액
신곡2동 주민자치 기능 강화	79,048,000	78,909,760			138,240	99.8	
주민자치센터 활성화	60,918,000	60,903,160			14,840	100.0	
주민자치센터 운영	60,918,000	60,903,160			14,840	100.0	

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)		예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
	주민자치회 운영	18,130,000	18,006,600			123,400	99.3	
	주민자치회 운영	18,130,000	18,006,600			123,400	99.3	○ 사무관리비: 122,000원 - 회의참석수당, 소모품구입 등 집행잔액 ○ 시책추진업무추진비: 1,400원
	행정운영경비(신곡2동)	48,519,000	48,029,330			489,670	99.0	
	기본경비(신곡2동)	48,519,000	48,029,330			489,670	99.0	
	기본경비	48,519,000	48,029,330			489,670	99.0	○ 사무관리비: 32,740원 - 사무용품구입 등 집행잔액 ○ 공공운영비: 19,160원 - 청사 유지관리 등 집행잔액 ○ 국내여비: 436,700원 - 출장 미발생으로 인한 여비 집행잔액 ○ 기관운영업무추진비: 670원 ○ 부서운영업무추진비: 400원

3. 일반회계 세출결산

3-7. 송산1동

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
송산1동	512,777,000	512,110,340			666,660	99.9	
송산1동 주민센터 사업경비	390,377,000	390,199,460			177,540	100.0	
주민과 함께하는 복지행정	390,377,000	390,199,460			177,540	100.0	
친근한 민원행정 지원	40,723,000	40,625,460			97,540	99.8	○공공운영비: 1,340원 ○사회복무요원보상금: 96,000원 - 사회복무요원 연가 사용 등으로 인한 중식비 집행잔액 ○자산및물품취득비: 200원
자생단체지원	348,169,000	348,089,000			80,000	100.0	○통장이장반장활동보상금: 80,000원 - 통장협의회 기본수당 등 활동보상금 집행잔액
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	1,485,000	1,485,000				100.0	
송산1동 주민자치 기능강화	68,775,000	68,470,690			304,310	99.6	
주민자치센터 활성화	51,965,000	51,960,690			4,310	100.0	
주민자치센터 운영	51,965,000	51,965,000			4,310	100.0	○공공운영비: 4,310원
주민자치회 운영	16,810,000	16,510,000			300,000	98.2	
주민자치회 운영	16,810,000	16,510,000			300,000	98.2	○사무관리비: 240,000원 - 주민자치회 회의참석 수당 집행잔액 ○기타보상금: 60,000원 - 주민자치회 간사수당 집행잔액

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)		예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	특별 집행잔액 및 미집행사유
행정운영경비(송산1동)		53,625,000	53,440,190			184,810	99.7	
기본경비(송산1동)		53,625,000	53,440,190			184,810	99.7	
기본경비		53,625,000	53,440,190			184,810	99.7	○사무관리비: 20원 ○공공운영비: 140원 ○기관운영업무추진비: 800원 ○정원가산업무추진비: 182,200원 ○부서운영업무추진비: 1,650원

3. 일반회계 세출결산

3-8. 송산2동

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
송산2동	355,436,000	352,881,210			2,554,790	99.3	
송산2동 주민센터 사업경비	280,959,000	279,670,370			1,288,630	99.5	
주민과 함께 하는 복지행정	280,959,000	279,670,370			1,288,630	99.5	
친근한 민원행정	58,979,000	58,544,820			434,180	99.3	○공공운영비: 2,180원 - 공공요금, 관용차량 유지비용 등 집행잔액 ○사회복무요원보상금: 432,000원 - 연가 등의 사유로 중식비 미지급에 따른 집행잔액
자생단체지원	212,750,000	212,309,050			440,950	99.8	○통장·이장·반장활동보상금: 440,950원 - 통장협의회 기본수당 등 활동보상금 집행잔액
찾아가는 보건서비스 지원	960,000	960,000				100.0	
주민센터 시설개선	8,270,000	7,856,500			413,500	95.0	○시설비: 413,500원 - "청사1층 외벽 토목공사(계약일: 2024. 11. 4.)"에 따른 낙찰차액
송산2동 주민자치 기능강화	30,130,000	29,511,690			618,310	97.9	
주민자치센터 활성화	12,000,000	11,881,690			118,310	99.0	
주민자치센터 운영	12,000,000	11,881,690			118,310	99.0	○사무관리비: 8,020원 - 주민자치센터 소모품 구입 등 집행잔액 ○공공운영비: 110,290원 - 주민자치센터 공공요금 집행잔액
주민자치회 운영	18,130,000	17,630,000			500,000	97.2	
주민자치회 운영	18,130,000	17,630,000			500,000	97.2	○기타보상금: 500,000원 - 주민자치회 간사수당 집행잔액

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)		예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
행정운영경비(송산2동)		44,347,000	43,699,150			647,850	98.5	
기본경비(송산2동)		44,347,000	43,699,150			647,850	98.5	
기본경비		44,347,000	43,699,150			647,850	98.5	○사무관리비: 2,450원 - 소모품 구입 등 집행잔액 ○공공운영비: 55,500원 - 청사 유지 보수비 등 집행잔액 ○국내여비: 589,900원 - 출장 미발생 등으로 인한 집행잔액

3. 일반회계 세출결산

3-9. 자금동

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
자금동	408,270,000	404,595,420			3,674,580	99.1	
자금동 주민센터 사업경비	313,058,000	311,762,990			1,295,010	99.6	
주민과 함께 하는 복지행정	313,058,000	311,762,990			1,295,010	99.6	
친근한 민원행정	15,005,000	14,591,070			413,930	97.2	○ 공공운영비: 173,930원 - 통합증명발급기 유지관리 등 집행잔액 ○ 사회복지무요원보상금: 240,000원 - 사회복지무요원 중식비 집행잔액
주민자치센터 시설개선	73,067,000	73,066,130			870	100.0	○ 시설비: 870원 - 주민센터 노후승강기 공사 등 집행잔액
자생단체지원	224,986,000	224,105,790			880,210	99.6	○ 자율방범대실비지원: 200원 - 실비지원금 집행잔액 ○ 통장·이장·반장활동보상금: 880,010원 - 통장 기본 및 회의수당 집행잔액
자금동 주민자치 기능 강화	48,922,000	48,171,030			750,970	98.5	
주민자치센터 활성화	31,872,000	31,872,000				100.0	
주민자치센터 운영	31,872,000	31,872,000				100.0	
주민자치회 운영	17,050,000	16,299,030			750,970	95.6	
주민자치회 운영	17,050,000	16,299,030			750,970	95.6	○ 사무관리비: 409,070원 - 정기회의 불참에 따른 회의참석 수당 등 집행잔액 ○ 기타보상금: 340,000원 - 주민자치회 자원봉사자 실비 집행잔액 ○ 시책추진업무추진비: 1,900원 - 집행잔액

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)		예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
행정운영경비(자금동)		46,290,000	44,661,400			1,628,600	96.5	
기본경비(자금동)		46,290,000	44,661,400			1,628,600	96.5	
기본경비		46,290,000	44,661,400			1,628,600	96.5	○ 공공운영비: 183,580원 - 소방시설 유지관리비 등 집행잔액 ○ 국내여비: 1,438,400원 - 출장여비 집행잔액 ○ 부서운영업무추진비: 6,620원 - 집행잔액

3. 일반회계 세출결산

3-10. 고산동

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
고산동	1,029,104,000	1,021,927,820			7,176,180	99.3	
고산동 주민센터 사업경비	1,029,104,000	1,021,927,820			7,176,180	99.3	
주민과 함께하는 복지행정	1,029,104,000	1,021,927,820			7,176,180	99.3	
원활한 분동 추진	1,029,104,000	1,021,927,820			7,176,180	99.3	○사무관리비: 1,825,930원 - 사무용품 구입 등 집행잔액 ○공공운영비: 307,310원 - 공공요금, 관용차량 유지관리비 등 집행잔액 ○행사운영비: 500원 - 임시청사 개청식 행사경비 집행잔액 ○국내여비: 1,843,000원 ○기관운영업무추진비: 600원 ○정원가산업무추진비: 10,000원 ○부서운영업무추진비: 18,960원 ○통장·이장·반장활동보상금: 200,000원 - 통장 기본 및 회의수당 집행잔액 ○행사실비지원금: 200원 - 임시청사 개청식 행사경비 집행잔액 ○기타보상금: 20,000원 - 주민자치회 간사수당 집행잔액 ○시설비: 1,520,600원 - 임시청사 리모델링 공사 낙찰차액 및 집행잔액 ○자산및물품취득비: 1,429,080원 - 임시청사 관련 물품 구입 집행 잔액

4. 예산의 전용·이체 사용

4. 예산의 전용 · 이체 사용

□ 예산전용

일반 회계 (단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 1건								
신곡1동	일반행정	신곡1동 공공복합청 사 이전	301-11 행사실비지원금	1,000,000	700,000		2024-07-16	효율적인 개청식 행사 추진
		신곡1동 공공복합청 사 이전	201-03 행사운영비	2,000,000		700,000		

□ 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 49건								
허가지원과 (송산)	일반행정	생활환경 정비	201-01 사무관리비	500,000	500,000		2024-09-12	조직개편 후 업무 이관으로 인한 이체
자치민원과 (송산)		생활환경 정비	201-01 사무관리비			500,000		
허가지원과 (송산)	일반행정	안전한 도시환경 조성	201-01 사무관리비	600,000	600,000		2024-07-05	조직개편 예산이체
자치민원과 (송산)		안전한 도시환경 조성	201-01 사무관리비			600,000		
신곡1동	기타	기본경비	203-02 정원가산업무추진비	2,360,000	560,000		2024-07-11	조직개편에 따른 예산이체
자치민원과 (송산)		기본경비	203-02 정원가산업무추진비	2,480,000		560,000		
신곡1동	기타	기본경비	203-01 기관운영업무추진비	8,750,000	1,138,000		2024-07-11	조직개편에 따른 이체
도시디자인과		기본경비	203-01 기관운영업무추진비			1,138,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
송산1동	일반행정	원활한 분동 추진	201-01 사무관리비	205,665,000	205,665,000		2024-07-05	분동에 따른 예산 이체
고산동		원활한 분동 추진	201-01 사무관리비			205,665,000		
송산1동	일반행정	원활한 분동 추진	201-02 공공운영비	52,334,000	52,334,000		2024-07-05	분동에 따른 예산 이체
고산동		원활한 분동 추진	201-02 공공운영비			52,334,000		
송산1동	일반행정	원활한 분동 추진	201-03 행사운영비	2,000,000	2,000,000		2024-07-05	분동에 따른 예산 이체
고산동		원활한 분동 추진	201-03 행사운영비			2,000,000		
송산1동	일반행정	원활한 분동 추진	202-01 국내여비	6,000,000	6,000,000		2024-07-05	분동에 따른 예산 이체
고산동		원활한 분동 추진	202-01 국내여비			6,000,000		
송산1동	일반행정	원활한 분동 추진	203-01 기관운영업무추진비	3,150,000	3,150,000		2024-07-05	분동에 따른 예산 이체
고산동		원활한 분동 추진	203-01 기관운영업무추진비			3,150,000		
송산1동	일반행정	원활한 분동 추진	203-02 정원가산업무추진비	800,000	800,000		2024-07-05	분동에 따른 예산 이체
고산동		원활한 분동 추진	203-02 정원가산업무추진비			800,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
송산1동	일반행정	원활한 분동 추진	203-03 시책추진업무추진비	525,000	525,000		2024-07-05	분동에 따른 예산 이체
고산동		원활한 분동 추진	203-03 시책추진업무추진비			525,000		
송산1동	일반행정	원활한 분동 추진	203-04 부서운영업무추진비	2,100,000	2,100,000		2024-07-05	분동에 따른 예산 이체
고산동		원활한 분동 추진	203-04 부서운영업무추진비			2,100,000		
송산1동	일반행정	원활한 분동 추진	204-01 직책급여무수행경비	900,000	900,000		2024-07-05	분동에 따른 예산 이체
고산동		원활한 분동 추진	204-01 직책급여무수행경비			900,000		
송산1동	일반행정	원활한 분동 추진	204-02 특정업무경비	300,000	300,000		2024-07-05	분동에 따른 예산 이체
고산동		원활한 분동 추진	204-02 특정업무경비			300,000		
송산1동	일반행정	원활한 분동 추진	301-06 자율방범대실비지원	1,943,000	1,943,000		2024-07-05	분동에 따른 예산 이체
고산동		원활한 분동 추진	301-06 자율방범대실비지원			1,943,000		
송산1동	일반행정	원활한 분동 추진	301-07 통장·이장·반장활동보 상금	99,280,000	99,280,000		2024-07-05	분동에 따른 예산 이체
고산동		원활한 분동 추진	301-07 통장·이장·반장활동보 상금			99,280,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
송산1동	일반행정	원활한 분동 추진	301-11 행사실비지원금	1,000,000	1,000,000		2024-07-05	분동에 따른 예산 이체
고산동		원활한 분동 추진	301-11 행사실비지원금			1,000,000		
송산1동	일반행정	원활한 분동 추진	301-14 기타보상금	1,680,000	1,680,000		2024-07-05	분동에 따른 예산 이체
고산동		원활한 분동 추진	301-14 기타보상금			1,680,000		
송산1동	일반행정	원활한 분동 추진	401-01 시설비	292,501,000	292,501,000		2024-07-05	분동에 따른 예산 이체
고산동		원활한 분동 추진	401-01 시설비			292,501,000		
송산1동	일반행정	원활한 분동 추진	405-01 자산및물품취득비	161,789,000	161,789,000		2024-07-05	분동에 따른 예산 이체
고산동		원활한 분동 추진	405-01 자산및물품취득비			161,789,000		
송산1동	일반행정	원활한 분동 추진	406-01 기타자본이전	250,000,000	250,000,000		2024-07-05	분동에 따른 예산 이체
고산동		원활한 분동 추진	406-01 기타자본이전			250,000,000		
복지지원과 (신곡)	기타	기본경비	201-01 사무관리비	9,245,000	9,245,000		2024-07-10	2024.7.1.자 조직개편
복지지원과 (송산)		기본경비	201-01 사무관리비			9,245,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지지원과 (신곡)	기타	기본경비	201-02 공공운영비	1,587,000	1,587,000		2024-07-10	2024.7.1.자 조직개편
복지지원과 (송산)		기본경비	201-02 공공운영비			1,587,000		
복지지원과 (신곡)	기타	기본경비	202-01 국내여비	5,593,000	5,593,000		2024-07-10	2024.7.1.자 조직개편
복지지원과 (송산)		기본경비	202-01 국내여비			5,593,000		
복지지원과 (신곡)	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	2,924,000	2,924,000		2024-07-10	2024.7.1.자 조직개편
복지지원과 (송산)		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			2,924,000		
복지지원과 (신곡)	기타	기본경비	204-01 직책급여무수행경비	1,200,000	1,200,000		2024-07-10	2024.7.1.자 조직개편
복지지원과 (송산)		기본경비	204-01 직책급여무수행경비			1,200,000		
복지지원과 (신곡)	기타	기본경비	201-01 사무관리비	13,000,000	3,755,000		2024-07-05	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산이체
신곡1동		기본경비	201-01 사무관리비	16,560,000		3,755,000		
복지지원과 (신곡)	기타	기본경비	201-02 공공운영비	2,435,000	848,000		2024-07-05	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산이체
신곡1동		기본경비	201-02 공공운영비	13,720,000		848,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지지원과 (신곡)	기타	기본경비	202-01 국내여비	10,080,000	4,487,000		2024-07-05	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산이체
신곡1동		기본경비	202-01 국내여비	8,160,000		4,487,000		
복지지원과 (신곡)	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	1,276,000		2024-07-05	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산이체
신곡1동		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,600,000		1,276,000		
복지지원과 (신곡)	일반행정	친근한 민원행정	201-01 사무관리비	2,778,000	2,778,000		2024-07-05	2024.7.1.자 조직개편에 따른 예산이체
신곡1동		친근한 민원행정	201-01 사무관리비			2,778,000		
복지지원과 (신곡)	일반행정	친근한 민원행정	201-02 공공운영비	15,262,000	15,262,000		2024-07-05	2024.7.1.자 조직개편에 따른 예산이체
신곡1동		친근한 민원행정	201-02 공공운영비			15,262,000		
복지지원과 (신곡)	일반행정	친근한 민원행정	203-03 시책추진업무추진비	2,100,000	2,100,000		2024-07-05	2024.7.1.자 조직개편에 따른 예산이체
신곡1동		친근한 민원행정	203-03 시책추진업무추진비			2,100,000		
복지지원과 (신곡)	일반행정	친근한 민원행정	301-10 사회복무요원보상금	2,016,000	2,016,000		2024-07-05	2024.7.1.자 조직개편에 따른 예산이체
신곡1동		친근한 민원행정	301-10 사회복무요원보상금			2,016,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
허가안전과 (신곡)	일반행정	안전문화운동 추진	201-01 사무관리비	500,000	500,000		2024-07-05	조직개편으로 인한 사업예산 이체
자치민원과 (송산)		안전문화운동 추진	201-01 사무관리비			500,000		
허가안전과 (신곡)	일반행정	안전한 신곡권역 만들기	201-01 사무관리비	500,000	500,000		2024-07-05	조직개편으로 인한 사업예산 이체
자치민원과 (송산)		안전한 신곡권역 만들기	201-01 사무관리비			500,000		
허가안전과 (신곡)	일반행정	안전한 신곡권역 만 들기	401-01 시설비	0	0		2024-07-05	조직개편에 따른 예산 이체
자치민원과 (송산)		안전한 신곡권역 만 들기	401-01 시설비			0		
허가안전과 (신곡)	일반행정	친근한 민원행정	201-01 사무관리비	1,320,000	1,320,000		2024-07-04	조직개편으로 인한 사업예산 이체
허가지원과 (송산)		친근한 민원행정	201-01 사무관리비			1,320,000		
허가안전과 (신곡)	일반행정	친근한 민원행정	203-03 시책추진업무추진비	2,100,000	2,100,000		2024-07-04	조직개편으로 인한 사업예산 이체
허가지원과 (송산)		친근한 민원행정	203-03 시책추진업무추진비			2,100,000		
허가안전과 (신곡)	일반행정	주거환경 정비	201-02 공공운영비	9,920,000	9,920,000		2024-07-04	조직개편으로 인한 사업예산 이체
허가지원과 (송산)		주거환경 정비	201-02 공공운영비			9,920,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
허가안전과 (신곡)	일반행정	폐기물 무단투기 근절	201-01 사무관리비	17,669,000	17,669,000		2024-07-04	조직개편으로 인한 사업예산 이체
허가지원과 (송산)		폐기물 무단투기 근절	201-01 사무관리비			17,669,000		
허가안전과 (신곡)	일반행정	광고물 정비	201-01 사무관리비	1,100,000	1,100,000		2024-07-04	조직개편으로 인한 사업예산 이체
허가지원과 (송산)		광고물 정비	201-01 사무관리비			1,100,000		
허가안전과 (신곡)	일반행정	불법 노점 단속	307-05 민간위탁금	178,000,000	178,000,000		2024-07-04	조직개편으로 인한 사업예산 이체
허가지원과 (송산)		불법 노점 단속	307-05 민간위탁금			178,000,000		
허가안전과 (신곡)	일반행정	불법 주정차 단속	201-01 사무관리비	6,588,000	6,588,000		2024-07-04	조직개편으로 인한 사업예산 이체
허가지원과 (송산)		불법 주정차 단속	201-01 사무관리비			6,588,000		
허가안전과 (신곡)	기타	기본경비	201-01 사무관리비	8,760,000	8,760,000		2024-07-04	조직개편으로 인한 사업예산 이체
허가지원과 (송산)		기본경비	201-01 사무관리비			8,760,000		
허가안전과 (신곡)	기타	기본경비	201-02 공공운영비	3,000,000	3,000,000		2024-07-04	조직개편으로 인한 사업예산 이체
허가지원과 (송산)		기본경비	201-02 공공운영비			3,000,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
허가안전과 (신곡)	기타	기본경비	202-01 국내여비	13,680,000	13,680,000		2024-07-04	조직개편으로 인한 사업예산 이체
허가지원과 (송산)		기본경비	202-01 국내여비			13,680,000		
허가안전과 (신곡)	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	4,200,000		2024-07-04	조직개편으로 인한 사업예산 이체
허가지원과 (송산)		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			4,200,000		
허가안전과 (신곡)	기타	기본경비	204-01 직책급여무수행경비	1,200,000	1,200,000		2024-07-04	조직개편으로 인한 사업예산 이체
허가지원과 (송산)		기본경비	204-01 직책급여무수행경비			1,200,000		