

2024회계연도 세출 결산 설명서

홍선호원권역

목 차

1. 세출결산 총괄 설명서	1
2. 일반회계 세출결산(총괄)	7
3. 일반회계 세출결산	9
○ 자치민원과 소관	11
○ 복지민원과 소관	13
○ 허가지원과 소관	14
○ 의정부1동 소관	17
○ 의정부2동 소관	21
○ 호원1동 소관	26
○ 호원2동 소관	28
○ 가능동 소관	30
○ 녹양동 소관	35
4. 예산의 이용·전용·이체 사용	37

1. 세출결산 총괄 설명서

1. 흥선호원권역 세출 결산 총괄설명

□ 2024년도 흥선호원권역 소관 일반회계 세출 결산총괄은

○ 일반회계의 세출결산은

세출예산현액 37억 2,012만 5,000원에 대한

지출액은 36억 3,266만 7,203원이고

집행잔액은 8,745만 7,797원입니다.

2. 일반회계 세출결산

2. 일반회계 세출결산(총괄)

□ 일반회계 세출결산 총괄

(단위 : 원)

부 서 별	본예산	추경예산	예산성립후 증 감	예산현액	지출액	이월액	보조금반납금	집행잔액
계	3,331,101,000	389,024,000	-	3,720,125,000	3,632,667,203	-	-	87,457,797
자치민원과	347,982,000	24,225,000	-	372,207,000	368,672,485	-	-	3,534,515
복지지원과	80,886,000	△14,646,000	-	66,240,000	64,518,900	-	-	1,721,100
허가지원과	721,819,000	△14,480,000	-	707,339,000	647,339,033	-	-	59,999,967
의정부1동	444,404,000	101,511,000	-	545,915,000	545,038,626	-	-	876,374
의정부2동	336,671,000	53,016,000	-	389,687,000	384,781,199	-	-	4,905,801
호원1동	348,977,000	95,550,000	-	444,527,000	434,652,950	-	-	9,874,050
호원2동	442,954,000	51,206,000	-	494,160,000	492,916,190	-	-	1,243,810
가능동	320,884,000	52,004,000	-	372,888,000	371,232,490	-	-	1,655,510
녹양동	286,524,000	40,638,000	-	327,162,000	323,515,330	-	-	3,646,670

3. 일반회계 세출결산

3. 일반회계 세출결산

3-1. 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(흥선)	372,207,000	368,672,485			3,534,515	99.0	
행정복지센터 사업경비	242,996,000	241,169,340			1,826,660	99.2	
주민과 함께하는 복지행정	242,996,000	241,169,340			1,826,660	99.2	
친근한 민원행정 지원	20,490,000	20,283,940			206,060	98.9	○ 사무관리비: 70,650원 ○ 공공운영비: 86,710원 - 차량유지관리비 등 집행잔액 ○ 시책추진업무추진비: 48,700원
자생단체지원	213,906,000	212,366,000			1,540,000	99.2	○ 통장·이장·반장활동보상금: 1,540,000원 - 통장 기본수당 등 집행잔액
생활환경 정비	8,000,000	7,920,000			80,000	99.0	○ 사무관리비: 80,000원
안전문화운동 추진	600,000	599,400			600	99.9	○ 사무관리비: 600원
자치민원과(흥선) 주민자치 기능 강화	80,556,000	79,123,485			1,432,515	98.2	
주민자치센터 활성화	59,026,000	59,011,975			14,025	99.9	
주민자치센터 운영	2,000,000	1,992,155			7,845	99.6	○ 사무관리비: 7,845원
청사 관리	57,026,000	57,019,820			6,180	99.9	○ 사무관리비: 680원 ○ 공공운영비: 5,500원
주민자치회 운영	21,530,000	20,111,510			1,418,490	93.4	

(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	21,530,000	20,111,510			1,418,490	93.4	○ 사무관리비: 1,057,000원 - 주민자치회 회의수당 등 집행잔액 ○ 시책추진업무추진비: 21,490원 ○ 기타보상금: 340,000원
		행정운영경비 (홍선권역/자치민원과)	48,655,000	48,379,660			275,340	99.4	
		기본경비 (홍선권역/자치민원과)	48,655,000	48,379,660			275,340	99.4	
		기본경비	48,655,000	48,379,660			275,340	99.4	○ 사무관리비: 19,540원 ○ 공공운영비: 1,560원 ○ 국내여비: 225,840원 ○ 정원가산업무추진비: 200원 ○ 부서운영업무추진비: 28,200원

3. 일반회계 세출결산

3-2. 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(흥선)	66,240,000	64,518,900			1,721,100	97.4	
흥선권역 찾아가는 맞춤형복지 증진	22,086,000	21,584,830			501,170	97.7	
찾아가는 맞춤형복지 서비스	22,086,000	21,584,830			501,170	97.7	
친근한 복지행정	22,086,000	21,584,830			501,170	97.7	○ 사무관리비: 32,430원 ○ 공공운영비: 118,120원 ○ 시책추진업무추진비: 6,620원 ○ 사회복지무요원보상비: 344,000원
행정운영경비 (흥선권역/복지지원과)	44,154,000	42,934,070			1,219,930	97.2	
기본경비(흥선권역/복지지원과)	44,154,000	42,934,070			1,219,930	97.2	
기본경비	13,239,000	13,238,650			350	100.0	○ 공공운영비: 50원 ○ 국내여비: 300원
기본경비	30,915,000	29,695,420			1,219,580	96.1	○ 공공운영비: 39,680원 ○ 국내여비: 1,179,900원

3. 일반회계 세출결산

3-3. 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(흥선)	707,339,000	647,339,033			59,999,967	90.7	
행정복지센터 사업경비	650,138,000	590,138,033			59,999,967	89.8	
주민과 함께하는 복지행정	3,120,000	3,119,700			300	100.0	
친근한 민원행정	1,020,000	1,019,700			300	100.0	○ 시책추진업무추진비: 300원 - 집행잔액
친근한 민원행정	2,100,000	2,100,000			0	100.0	
쾌적한 도시환경 조성	647,018,000	587,018,333			59,999,667	89.8	
주거환경정비	22,793,000	22,787,480			5,520	100.0	○ 사무관리비: 5,520원 - 집행잔액
폐기물 무단투기 근절	6,786,000	6,786,000			0	100.0	
옥외광고물 정비	1,500,000	1,500,000			0	100.0	
주정차위반차량 지도단속	5,990,000	5,990,000			0	100.0	
건전한 도로문화 질서 확립	210,000,000	179,520,990			30,479,010	83.0	○ 민간위탁금: 30,479,010원 - 경쟁입찰 용역계약에 따른 낙찰차액 등
주거환경 정비	29,950,000	29,944,963			5,037	100.0	○ 사무관리비: 700원 - 집행잔액 ○ 공공운영비: 4,337원 - 집행잔액
광고물 정비	1,500,000	1,500,000			0	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
		쓰레기 무단투기 근절	20,316,000	20,316,000			0	100.0	
		불법노점상 단속관리	329,483,000	300,226,200			29,256,800	90.3	○ 민간위탁금: 29,256,800원 - 경쟁입찰 용역계약에 따른 낙찰차액 등
		생활환경 정비(주민참여예산)	18,700,000	18,446,700			253,300	98.6	○ 시설비: 253,300원 - 집행잔액
		행정운영경비(홍선권역/허가지원 과)	57,201,000	57,201,000			0	100.0	
		기본경비(홍선권역/허가지원과)	57,201,000	57,201,000			0	100.0	
		기본경비	26,169,000	26,169,000			0	100.0	
		기본경비	31,032,000	31,032,000			0	100.0	

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

확인자 의정부1동장 김영리 (인)

작성자 민원행정팀장 전상희 (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. ○ 낙찰차액 등 집행잔액이 발생한 사업은 추가경정예산에 감액하기 바람. ○ 결산 지적사항이 반복되지 않도록 시정하기 바람.	○ 예산 편성 시에 사업의 세부적인 계획을 수립하고 사업 수행 시 계획에 따라 충실히 이행함으로써 예산 전용 및 변경을 최소화할 수 있도록 노력하였음. ○ 집행잔액이 예상되는 사업예산을 추경 시 삭감하여 불용액을 최소화 하였음. ○ 결산 지적사항이 반복되지 않도록 예산 집행에 철저를 기하였음.

3. 일반회계 세출결산

3-4. 의정부1동

(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
의정부1동	545,915,000	545,038,626			876,374	99.8	
의정부1동 주민센터 사업경비	404,808,000	404,752,410			55,590	100.0	
주민과 함께하는 복지행정	404,808,000	404,752,410			55,590	100.0	
친근한 민원행정 지원	26,856,000	26,800,910			55,090	99.8	○ 공공운영비: 7,090원 ○ 사회복무요원보상금: 48,000원
자생단체 지원	377,952,000	377,951,500			500	100.0	○ 통장·이장·반장활동보상금: 500원
의정부1동 주민자치 기능 강화	95,917,000	95,455,326			461,674	99.5	
주민자치센터 활성화	76,727,000	76,725,326			1,674	100.0	
주민자치센터 운영	76,727,000	76,725,326			1,674	100.0	○ 주민자치센터 운영: 1,674원
주민자치회 운영	19,190,000	18,730,000			460,000	97.6	
주민자치회 운영	19,190,000	18,730,000			460,000	97.6	○ 사무관리비: 440,000원 ○ 기타보상금: 20,000원
행정운영경비(의정부1동)	45,190,000	44,830,890			359,110	99.2	
기본경비(의정부1동)	45,190,000	44,830,890			359,110	99.2	○ 사무관리비: 1840원 ○ 공공운영비: 990원 ○ 국내여비: 355,000원 ○ 기관운영업무추진비: 900원 ○ 부서운영업무추진비: 380원

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

확인자 의정부2동장 조교목 (인)

작성자 민원행정팀장 김주경 (인)

시정 및 개선·권고사항	조치결과
○ 예산 편성때와 달라진 예산 변경내용을 파악하기 어려우니 책자에 기재하기 바라며 당초 예산 편성과 달라지는 예산 전용과 변경을 최소화하기 바람.	○ 예산의 전용 및 변경이 발생하지 않도록 면밀한 예산 집행 계획을 수립하였으며, 사업 수행 시 계획에 따라 충실히 이행될 수 있도록 만전을 기하였음.

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

확인자 의정부2동장 조교목 
 작성자 민원행정팀장 김주경 

시정 및 개선·권고사항	조치결과
○ 낙찰차액 등 집행잔액이 발생한 사업은 추가경정예산에 감액하기 바람.	○ 집행잔액이 발생하는 사업은 추가경정예산에서 감액하여 집행잔액을 최소화할 수 있도록 노력하였음.

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

확인자 의정부2동장 조교목 (인)

작성자 민원행정팀장 김주경 (인)

시정 및 개선·권고사항	조치결과
○ 결산 지적사항이 반복되지 않도록 시정하기 바람.	○ 예산 수립 및 집행에 있어 동일한 지적 사항이 반복되지 않도록 만전을 기하였음.

3. 일반회계 세출결산

3-5. 의정부2동

(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
의정부2동	389,687,000	384,781,199			4,905,801	98.7	
의정부2동 주민센터 사업경비	296,492,000	294,847,699			1,644,301	99.4	
주민과 함께하는 복지행정	296,492,000	294,847,699			1,644,301	99.4	
친근한 민원행정 지원	32,726,000	32,654,399			71,601	99.8	○ 사무관리비: 693원 ○ 공공운영비: 13,128원 ○ 사회복무요원보상금: 56,000원 ○ 자산및물품취득비: 1,780원
자생단체지원	263,766,000	262,193,300			1,572,700	99.4	○ 통장이장반장활동보상금: 1,572,700원 - 통장 기본수당 집행잔액
의정부2동 주민자치 기능 강화	41,420,000	39,958,690			1,461,310	96.5	
주민자치센터 활성화	27,290,000	27,288,690			1,310	100.0	
주민자치센터 운영	27,290,000	27,288,690			1,310	100.0	○ 사무관리비: 1,040원 ○ 공공운영비: 270원
주민자치회 운영	14,130,000	12,670,000			1,460,000	89.7	
주민자치회 운영	14,130,000	12,670,000			1,460,000	89.7	○ 사무관리비: 840,000원 - 주민자치회 회의참석 수당 집행 잔액 ○ 기타보상금: 620,000원 - 주민자치회 자원봉사자 수당 집행 잔액
행정운영경비(의정부2동)	51,775,000	49,974,810			1,800,190	96.5	
기본경비(의정부2동)	51,775,000	49,974,810			1,800,190	96.5	
기본경비	51,775,000	49,974,810			1,800,190	96.5	○ 사무관리비: 720원 ○ 공공운영비: 22,310원 ○ 국내여비: 1,777,160원

3. 일반회계 세출결산 (별첨 설명자료)

3-5. 의정부2동

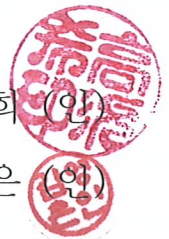
(단위: 원)

연번	세부사업명	예산현액	지출액	사업설명 및 주요집행 내역
1	주민자치회 운영	○ 예산현액 - 본예산: 19,430,000 - 1회 추경: - - 2회 추경: - - 3회 추경: 14,130,000	○ 합계:12,670,000 - 지출액: 12,670,000 - 명시이월: - - 사고이월: - - 계속비이월: - - 보조금 반납: -	○ 사업개요 - 기 간: 2024. 1. ~ 12. - 대 상: 의정부2동 주민자치회 위원·간사 및 업무담당자 - 내 용: 주민자치회 운영 - 사업비: 14,130,0000 ○ 주요집행 내역 - 주민자치회 회의참석 수당 7,160,000 - 주민자치회 운영(사무관리비 및 시책업무추진비) 1,550,000 - 기타보상금(간사수당) 3,960,000 ○ 추진경과 - 2024. 1. ~ 12.: 주민자치회 운영지원 및 수당지급 ○ 미집행 사유 - 주민자치회 위원 추가 해촉 및 회의 미참석 인원 발생 - 간사 해촉에 따른 수당 미집행

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

확인자 호원1동장 고연희 (인)

작성자 민원행정팀장 김영은 (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 기재했으며, 사업 편성부터 집행계획을 면밀히 검토하여 예산전용을 최소화 하였음.

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

확인자 호원1동장 고연희 (인)

작성자 민원행정팀장 김영은 (인)

시정 및 개선·권고사항	조치결과
○ 낙찰차액 등 집행잔액이 발생한 사업은 추가경정예산에 감액하기 바람.	○ 예산 편성부터 집행단계까지 면밀한 검토·추진으로 집행잔액 발생을 최소화하였음.

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

확인자 호원1동장 고연희 (인)

작성자 민원행정팀장 김영은 (인)



시정 및 개선·권고사항	조치결과
○ 결산 지적사항이 반복되지 않도록 시정하기 바람.	○ 예산 집행 시 지적사항이 발생하지 않도록 예산운영에 만전을 기하였음.

3. 일반회계 세출결산

3-6. 호원1동

(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
호원1동	444,527,000	434,652,950			9,874,050	97.8	
호원1동 주민센터 사업경비	333,236,000	332,199,520			1,036,480	99.7	
주민과 함께하는 복지행정	302,926,000	301,889,520			1,036,480	99.7	
친근한 민원행정 지원	15,782,000	15,171,720			610,280	96.1	○ 사무관리비: 2,180원 ○ 공공운영비: 2,100원 ○ 특정업무경비: 600,000원 - 청원경찰 미발령으로 청원경찰 대민활동비 미집행 ○ 사회복지요원보상금: 6,000원 - 사회복지요원 중식비 집행잔액
자생단체지원	285,926,000	285,747,290			178,710	99.9	○ 통장·이장·반장활동보상금: 178,710원
고독사 예방 사업	1,218,000	970,510			247,490	79.7	○ 공공운영비: 247,490원 - 고독사 예방사업 통신비 및 유지관리비 집행잔액
주민자치센터 시설개선	30,310,000	30,310,000			0	100.0	
청사유지 및 관리	30,310,000	30,310,000			0	100.0	
호원1동 주민자치 기능 강화	63,106,000	57,823,720			5,282,280	91.6	
주민자치센터 활성화	43,176,000	43,174,960			1,040	100.0	
주민자치센터 운영	43,176,000	43,174,960			1,040	100.0	○ 사무관리비: 260원 ○ 공공운영비: 780원
주민자치회 운영	19,930,000	14,648,760			5,281,240	73.5	

(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	19,930,000	14,648,760			5,281,240	73.5	○ 사무관리비: 20원 ○ 시책추진업무추진비: 1,220원 ○ 기타보상금: 5,280,000원 - 주민자치회 간사 공석으로 미집행 잔액
		행정운영경비(호원1동)	48,185,000	44,629,710			3,555,290	92.6	
		기본경비	48,185,000	44,629,710			3,555,290	92.6	
		기본경비	48,185,000	44,629,710			3,555,290	92.6	○ 사무관리비: 3,370원 ○ 국내여비: 3,551,600원 - 출장시간 감소로 인한 집행잔액 ○ 기관운영업무추진비: 60원 ○ 부서운영업무추진비: 260원

3. 일반회계 세출결산

3-7. 호원2동

(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
호원2동	494,160,000	492,916,190			1,243,810	99.7	
호원2동 주민센터 사업경비	329,285,000	329,006,260			278,740	99.9	
주민과 함께하는 복지행정	329,285,000	329,006,260			278,740	99.9	
친근한 민원행정	22,175,000	22,089,590			85,410	99.6	○ 공공운영비: 28,900원 - 차량유지관리비 등 집행잔액 ○ 시책추진업무추진비: 500원 ○ 특정업무경비: 10원 ○ 사회복지무요원보상금: 56,000원 - 사회복지무요원 중식비 집행잔액
친근한 민원행정	17,347,000	17,293,670			53,330	99.7	○ 사무관리비: 940원 ○ 공공운영비: 52,290원 - 차량유지관리비 등 집행잔액 ○ 시책추진업무추진비: 100원
자생단체 지원	289,763,000	289,623,000			140,000	100.0	○ 통장·이장·반장활동보상금: 140,000원 - 통장 기본수당 등 집행잔액
호원2동 주민자치 기능 강화	113,405,000	113,197,000			208,000	99.8	
주민자치회 운영	14,220,000	14,012,000			208,000	98.5	
주민자치회 운영	14,220,000	14,012,000			208,000	98.5	○ 사무관리비: 112,000원 - 주민자치회 회의 참석수당 집행잔액 ○ 시책추진업무추진비: 36,000원 ○ 기타보상금: 60,000원 - 주민자치회 자원봉사 실비보상금 집행잔액
주민자치센터 운영	99,185,000	99,185,000			0	100.0	
주민자치센터 활성화	5,896,000	5,896,000			0	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
		청사 관리	93,289,000	93,289,000			0	100.0	
		행정운영경비(호원2동)	51,470,000	50,712,930			757,070	98.5	
		기본경비(호원2동)	51,470,000	50,712,930			757,070	98.5	
		기본경비	51,470,000	50,712,930			757,070	98.5	○ 국내여비: 665,500원 ○ 기관운영업무추진비: 14,010원 ○ 직책급여업무수행경비: 77,560원

3. 일반회계 세출결산

3-8. 가능동

(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
가능동	372,888,000	371,232,490			1,655,510	99.6	
가능동 주민센터 사업경비	245,540,000	244,098,390			1,441,610	99.4	
주민과 함께하는 복지행정	245,540,000	244,098,390			1,441,610	99.4	
친근한 민원행정 지원	19,323,000	19,281,380			41,620	99.8	○ 사무관리비: 350원 ○ 공공운영비: 1,270원 ○ 사회복지요원보상금: 40,000원
자생단체지원	226,217,000	224,817,010			1,399,990	99.4	○ 자율방범대실비지원: 1,179,990원 - 자율방범대 운영비 집행잔액 ○ 통장·이장·반장활동보상금: 220,000원 - 회의참석 수당 집행잔액
가능동 주민자치 기능 강화	84,378,000	84,173,200			204,800	99.8	
주민자치센터 활성화	69,528,000	69,523,600			4,400	100.0	
주민자치센터 운영	69,528,000	69,523,600			4,400	100.0	○ 공공운영비: 4,400원
주민자치회 운영	14,850,000	14,649,600			200,400	98.7	
주민자치회 운영	14,850,000	14,649,600			200,400	98.7	○ 사무관리비: 160,000원 - 회의참석 수당 집행잔액 ○ 시책추진업무추진비: 400원 ○ 기타보상금: 40,000원
행정운영경비(가능동)	42,970,000	42,960,900			9,100	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
	기본경비(가능동)	42,970,000	42,960,900			9,100	100.0	
	기본경비	42,970,000	42,960,900			9,100	100.0	○ 공공운영비: 1,650원 ○ 국내여비: 7,400원 ○ 부서운영업무추진비: 50원

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

확인자 녹 양 동 장 최 광 규



작성자 민원행정팀장 문 미 영 (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 편성 시 사업량 및 예산액에 대한 면밀한 집행계획을 수립하고, 사업 수행 시 계획에 따라 충실히 이행함으로써 예산 전용 및 변경을 최소화 할 수 있도록 만전을 기하였음.

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

확인자 녹 양 동 장 최 광 규

(인)

작성자 민원행정팀장 문 미 영

(인)

시정 및 개선·권고사항	조치결과
○ 낙찰차액 등 집행잔액이 발생한 사업은 추가경정예산에 감액하기 바람.	○ 낙찰차액 등 집행잔액이 과도하게 발생하는 사업에 대하여 추정 시 삭감하여 불용액이나 집행잔액을 최소화할 수 있도록 노력하였음.

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

확인자 녹 양 동 장 최 광 규 (인)

작성자 민원행정팀장 문 미 영 (인)

시정 및 개선·권고사항	조치결과
○ 결산 지적사항이 반복되지 않도록 시정하기 바람.	○ 예산 수립 및 집행 사항에 대한 지속적인 검토 등 예산 운영과정 전반에 세심한 주의를 기울여 동일한 지적사항이 반복되지 않도록 만전을 기하였음.

3. 일반회계 세출결산

3-9. 녹양동

(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
녹양동	327,162,000	323,515,330			3,646,670	98.9	
녹양동 주민센터 사업경비	231,466,000	230,696,310			769,690	99.7	
주민과 함께하는 복지행정	231,466,000	230,696,310			769,690	99.7	
친근한 민원행정 지원	22,965,000	22,276,690			688,310	97.0	○ 사무관리비: 22,250원 ○ 공공운영비: 549,470원 - 공용차량 관리비 등 운영비 집행잔액 ○ 특정업무경비: 390원 ○ 사회복지무요원보상금: 116,000원 - 사회복지무요원 중식비 집행잔액 ○ 자산및물품취득비: 200원
자생단체지원	203,566,000	203,484,620			81,380	100.0	○ 통장·이장·반장활동보상금: 81,380원 - 기본수당 및 회의참석 수당 집행잔액
찾아가는 마을 돌봄 서비스 지원	4,935,000	4,935,000			0	100.0	
녹양동 주민자치 기능 강화	49,926,000	48,703,890			1,222,110	97.6	
주민자치센터 활성화	32,156,000	31,181,840			974,160	97.0	
주민자치센터 운영	32,156,000	31,181,840			974,160	97.0	○ 사무관리비: 112,250원 ○ 공공운영비: 861,910원 - 주민자치센터 관리비 등 운영비 집행잔액
주민자치회 운영	17,770,000	17,522,050			247,950	98.6	
주민자치회 운영	17,770,000	17,522,050			247,950	98.6	○ 사무관리비: 850원 ○ 시책추진업무추진비: 27,100원 ○ 기타보상금: 220,000원 - 주민자치회 자원봉사자 실비보상 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(녹양동)	45,770,000	44,115,130			1,654,870	96.4	
	기본경비(녹양동)	45,770,000	44,115,130			1,654,870	96.4	
	기본경비	45,770,000	44,115,130			1,654,870	96.4	○ 사무관리비: 245,990원 ○ 공공운영비: 17,300원 ○ 국내여비: 1,335,760원 - 출장여비 집행잔액 ○ 기관운영업무추진비: 35,960원 ○ 부서운영업무추진비: 19,860원

4. 예산의 이용 · 전용 · 이체 사용

4. 예산의 이용 · 전용 · 이체 사용

□ 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 28건								
허가지원과(흥선)	일반행정	생활환경 정비	201-01 사무관리비	8,000,000	8,000,000		2024-07-04	조직개편에 따른 사업예산 이체
자치민원과(흥선)		생활환경 정비	201-01 사무관리비			8,000,000		
호원2동	기타	기본경비	203-02 정원가산업무추진비	2,160,000	560,000		2024-07-11	조직개편으로 인한 예산 이체
자치민원과(흥선)		기본경비	203-02 정원가산업무추진비	2,320,000		560,000		
호원2동	기타	기본경비	203-01 기관운영업무추진비	8,750,000	1,137,000		2024-07-11	조직개편에 따른 이체
도시디자인과		기본경비	203-01 기관운영업무추진비	1,138,000		1,137,000		
복지지원과(호원)	일반행정	친근한 민원행정	201-01 사무관리비	3,020,000	3,020,000		2024-07-05	2024. 7. 1.자 조직개편에 따른 예산이체
호원2동		친근한 민원행정	201-01 사무관리비			3,020,000		
복지지원과(호원)	일반행정	친근한 민원행정	201-02 공공운영비	13,011,000	13,011,000		2024-07-05	2024. 7. 1.자 조직개편에 따른 예산이체
호원2동		친근한 민원행정	201-02 공공운영비			13,011,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지지원과(호원)	일반행정	친근한 민원행정	203-03 시책추진업무추진비	2,100,000	2,100,000		2024-07-05	2024. 7. 1.자 조직개편에 따른 예산이체
호원2동		친근한 민원행정	203-03 시책추진업무추진비			2,100,000		
복지지원과(호원)	기타	기본경비	201-01 사무관리비	5,402,000	5,402,000		2024-07-10	2024.7.1.자 조직개편
복지지원과(흥선)		기본경비	201-01 사무관리비			5,402,000		
복지지원과(호원)	기타	기본경비	201-02 공공운영비	1,984,000	1,984,000		2024-07-10	2024.7.1.자 조직개편
복지지원과(흥선)		기본경비	201-02 공공운영비			1,984,000		
복지지원과(호원)	기타	기본경비	202-01 국내여비	4,979,000	4,979,000		2024-07-10	2024.7.1.자 조직개편
복지지원과(흥선)		기본경비	202-01 국내여비			4,979,000		
복지지원과(호원)	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	2,690,000	2,690,000		2024-07-10	2024.7.1.자 조직개편
복지지원과(흥선)		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			2,690,000		
복지지원과(호원)	기타	기본경비	204-01 직책급여우수행경비	1,200,000	1,200,000		2024-07-10	2024.7.1.자 조직개편
복지지원과(흥선)		기본경비	204-01 직책급여우수행경비			1,200,000		
복지지원과(호원)	기타	기본경비	201-01 사무관리비	9,965,000	4,563,000		2024-07-05	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산이체
호원2동		기본경비	201-01 사무관리비	17,890,000		4,563,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지지원과(호원)	기타	기본경비	201-02 공공운영비	4,000,000	2,016,000		2024-07-05	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산이체
호원2동		기본경비	201-02 공공운영비	5,000,000		2,016,000		
복지지원과(호원)	기타	기본경비	202-01 국내여비	9,120,000	4,141,000		2024-07-05	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산이체
호원2동		기본경비	202-01 국내여비	7,200,000		4,141,000		
복지지원과(호원)	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,600,000	910,000		2024-07-05	2024. 7. 1. 조직개편에 따른 예산이체
호원2동		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,000,000		910,000		
허가안전과(호원)	일반행정	안전문화운동 추진	201-01 사무관리비	600,000	600,000		2024-07-05	조직개편
자치민원과(흥선)		안전문화운동 추진	201-01 사무관리비			600,000		
허가안전과(호원)	일반행정	친근한 민원행정	203-03 시책추진업무추진비	2,100,000	2,100,000		2024-07-04	조직개편
허가지원과(흥선)		친근한 민원행정	203-03 시책추진업무추진비			2,100,000		
허가안전과(호원)	일반행정	주거환경정비	201-01 사무관리비	9,508,000	9,508,000		2024-07-04	조직개편
허가지원과(흥선)		주거환경정비	201-01 사무관리비			9,508,000		
허가안전과(호원)	일반행정	주거환경정비	201-02 공공운영비	13,285,000	13,285,000		2024-07-04	조직개편
허가지원과(흥선)		주거환경정비	201-02 공공운영비			13,285,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
허가안전과(호원)	일반행정	폐기물 무단투기 근 절	201-01 사무관리비	6,786,000	6,786,000		2024-07-04	조직개편
허가지원과(흥선)		폐기물 무단투기 근 절	201-01 사무관리비			6,786,000		
허가안전과(호원)	일반행정	옥외광고물 정비	201-01 사무관리비	1,500,000	1,500,000		2024-07-04	조직개편
허가지원과(흥선)		옥외광고물 정비	201-01 사무관리비			1,500,000		
허가안전과(호원)	일반행정	주정차위반차량 지도단속	201-01 사무관리비	5,990,000	5,990,000		2024-07-04	조직개편
허가지원과(흥선)		주정차위반차량 지도단속	201-01 사무관리비			5,990,000		
허가안전과(호원)	일반행정	건전한 도로문화 질 서 확립	307-05 민간위탁금	210,000,000	210,000,000		2024-07-04	조직개편
허가지원과(흥선)		건전한 도로문화 질 서 확립	307-05 민간위탁금			210,000,000		
허가안전과(호원)	기타	기본경비	201-01 사무관리비	8,525,000	8,525,000		2024-07-04	조직개편
허가지원과(흥선)		기본경비	201-01 사무관리비			8,525,000		
허가안전과(호원)	기타	기본경비	201-02 공공운영비	2,500,000	2,500,000		2024-07-04	조직개편
허가지원과(흥선)		기본경비	201-02 공공운영비			2,500,000		
허가안전과(호원)	기타	기본경비	202-01 국내여비	10,944,000	10,944,000		2024-07-04	조직개편
허가지원과(흥선)		기본경비	202-01 국내여비			10,944,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
허가안전과(호원)	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,600,000	3,600,000		2024-07-04	조직개편
허가지원과(흥선)		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			3,600,000		
허가안전과(호원)	기타	기본경비	204-01 직책급여무수행경비	1,200,000	1,200,000		2024-07-04	조직개편
허가지원과(흥선)		기본경비	204-01 직책급여무수행경비			1,200,000		