



2020 회계연도
세입 · 세출결산 참고자료



신청사건립추진단

목 차

2020년도 신청사건립추진단 결산

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 2020 일반회계 세입결산 현황 | 1 |
| <input type="checkbox"/> 2020 세출결산 집행 현황 | 2 |
| <input type="checkbox"/> 예산전용 현황 | 3 |
| <input type="checkbox"/> 예산이체 현황 | 4 |
| <input type="checkbox"/> 이월사업비 현황 | 5 |
| <input type="checkbox"/> 기금결산 현황 | 6 |
| <input type="checkbox"/> 성과보고서 | 7 |

2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p55, 결산서 보조자료 p4】

(단위: 원)

| 구 분 | 예산현액 | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납결손액 | 미수납액 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|------|
| 신청사건립추진단 | 279,285,000 | 279,285,000 | 279,285,000 | | |
| 보전수입 등 및 내부거래 | 279,285,000 | 279,285,000 | 279,285,000 | | |
| 전년도이월사업비 | 279,285,000 | 279,285,000 | 279,285,000 | | |

2020 세출결산 집행 현황

【결산서 p133, 결산서 보조자료 p26】

(단위: 원)

| 과목 (조직 부문 사업 통계목) | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 사 유 |
|----------------------|----------------|----------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------------|
| 신청사건립추진단 | 25,499,855,000 | 25,182,858,390 | 181,687,000 | 0 | 135,309,610 | ○ 낙찰차액 294,010 ○ 지출잔액 135,015,600 |
| 도시개발 | 484,285,000 | 173,214,250 | 181,687,000 | 0 | 129,383,750 | |
| 복합신청사건립 | 484,285,000 | 173,214,250 | 181,687,000 | 0 | 129,383,750 | |
| 복합신청사건립 | 484,285,000 | 173,214,250 | 181,687,000 | 0 | 129,383,750 | |
| 일반운영비 | 200,000,000 | 88,965,300 | 0 | 0 | 111,034,700 | |
| 201-01 사무관리비 | 200,000,000 | 88,965,300 | 0 | 0 | 111,034,700 | ○ 낙찰차액 294,000 ○ 지출잔액 110,740,700 |
| 업무추진비 | 5,000,000 | 4,963,960 | 0 | 0 | 36,040 | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 5,000,000 | 4,963,960 | 0 | 0 | 36,040 | ○ 지출잔액 |
| 시설비 및 부대비 | 279,285,000 | 79,284,990 | 181,687,000 | 0 | 18,313,010 | |
| 401-01 시설비 | 279,285,000 | 79,284,990 | 181,687,000 | 0 | 18,313,010 | ○ 낙찰차액 10 ○ 지출잔액 18,313,000 |
| 행정운영경비 (신청사건립추진단) | 15,570,000 | 9,644,140 | 0 | 0 | 5,925,860 | |
| 기본경비 | 15,570,000 | 9,644,140 | 0 | 0 | 5,925,860 | |
| 기본경비 | 15,570,000 | 9,644,140 | 0 | 0 | 5,925,860 | |
| 일반운영비 | 7,800,000 | 7,424,140 | 0 | 0 | 375,860 | |
| 201-01 사무관리비 | 7,800,000 | 7,424,140 | 0 | 0 | 375,860 | ○ 지출잔액 |
| 여비 | 6,720,000 | 1,170,000 | 0 | 0 | 5,550,000 | |
| 202-01 국내여비 | 6,720,000 | 1,170,000 | 0 | 0 | 5,550,000 | ○ 지출잔액 |
| 업무추진비 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 재무활동 (신청사건립추진단) | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 내부거래지출 | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 공용의청사건립기금 전출금 | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 내부거래 | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 702-01 기금전출금 | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | |

예산전용 현황

【결산서 p265】

(단위: 원)

| 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 전용금액 | | 전용일자 | 전용사유 |
|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------------|
| | | | 감액 | 증액 | | |
| 합 | 계 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | | |
| 복합신청사 건립 | 사무관리비 | 200,000,000 | 200,000,000 | | 2020-10-09 | 신청사 설계공모 실시를 위한 예산전용 |
| 복합신청사 건립 | 시설비 | | | 200,000,000 | | |

예산이체 현황

【결산서 p268~269】

(단위: 원)

| 부서명 | 사업명 | 통계목 | 예산액 | 이체금액 | | 이체일자 | 이체사유 |
|--------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------------------------------|
| | | | | 감액 | 증액 | | |
| 합 계 | | | 25,591,295,000 | 25,499,855,000 | 25,499,855,000 | | |
| 행정 지원과 | 공용의 청사건립기금 전출금 | 기금전출금 | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | | 2021-01-18 | 기금 관리부서 변경에 따른 이체 |
| 신청사건립 추진단 | 공용의 청사건립기금 전출금 | 기금전출금 | | | 25,000,000,000 | | |
| 도시 계획과 | 복합신청사 건립 | 사무관리비 | 200,000,000 | 200,000,000 | | 2020-07-03 | 조직개편 (2020.7.1.) |
| 신청사건립 추진단 | 복합신청사 건립 | 사무관리비 | | | 200,000,000 | | |
| 도시 계획과 | 복합신청사 건립 | 사무관리비 | 200,000,000 | 200,000,000 | | 2020-07-03 | (명시이월예산) 조직개편 (2020.7.1.) |
| 신청사건립 추진단 | 복합신청사 건립 | 사무관리비 | | | 200,000,000 | | |
| 도시 계획과 | 복합신청사 건립 | 시책추진 업무추진비 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 2020-07-03 | 조직개편 (2020.7.1.) |
| 신청사건립 추진단 | 복합신청사 건립 | 시책추진 업무추진비 | | | 5,000,000 | | |
| 도시 계획과 | 복합신청사 건립 | 시설비 | 79,285,000 | 79,285,000 | | 2020-07-03 | (명시이월예산) 조직개편 (2020.7.1.) |
| 신청사건립 추진단 | 복합신청사 건립 | 시설비 | | | 79,285,000 | | |
| 도시 계획과 | 기본경비 | 사무관리비 | 48,900,000 | 7,800,000 | | 2020-07-03 | 조직개편 (2020.7.1.) |
| 신청사건립 추진단 | 기본경비 | 사무관리비 | | | 7,800,000 | | |
| 도시 계획과 | 기본경비 | 국내여비 | 53,760,000 | 6,720,000 | | 2020-07-03 | 조직개편 (2020.7.1.) |
| 신청사건립 추진단 | 기본경비 | 국내여비 | | | 6,720,000 | | |
| 도시 계획과 | 기본경비 | 부서운영 업무추진비 | 4,350,000 | 1,050,000 | | 2020-07-03 | 조직개편 (2020.7.1.) |
| 신청사건립 추진단 | 기본경비 | 부서운영 업무추진비 | | | 1,050,000 | | |

이월사업비 현황

【결산서 첨부서류 p995】

□ 사고이월

(단위 : 원)

| 사업명 | 통계목 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 이월사유 | 진행상황 |
|-------------|-----|-------------|------------|-------------|------------|---|------------------|
| 합 계 | | 279,285,000 | 79,284,990 | 181,687,000 | 18,313,010 | | |
| 복합신청사 건립 | 시설비 | 279,285,000 | 79,284,990 | 181,687,000 | 18,313,010 | 설계공모관리용역의 우선 협상대상자가 20년 11월 26일 선정되었으나 가격 및 세부내용 협상에 이견이 있어 20년 12월 23일 계약 및 착수함에 따라 연도 내에 지출할 수 없어 이월함 | 설계공모관리용역 진행 중 |

기금결산 현황

【결산서 p282】

(단위: 원)

| 기금명 | 전년도말 조성액 | 당해연도증감액 | | | 당해연도말 조성액 | 비고 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|----|
| | | 계 | 조성액 | 사용액 | | |
| 공용의청사건립기금 | 54,713,182,232 | 26,430,610,616 | 26,430,610,616 | 0 | 81,143,792,848 | |

성 과 보 고 서

【결산서 p449~451】

□ 총 괄

| 부서명 | 성과목표 | | | | | 비 고 |
|----------|-------------|-----|----------|----|-----|-----|
| | 정 책 사업목표 | | 성과달성도 | | | |
| | 개수 | 지표수 | 초과 달성 | 달성 | 미달성 | |
| 신청사건립추진단 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |

□ 부서 성과

| 정책목표 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|------------------------------------|--------------|---|-----------|-----|------|
| | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 분산된 청사를 통합 건립하여 원스톱 행정서비스 제공 | 통합신청사 건립 공정률 | (타당성조사 통과*60) + (공유재산 심의*20) + (투자심사 통과*20) | 100 | 100 | 100% |