

## 자 치 행 정 과

### □ 예산안 규모

#### ○ 세 입

(단위 : 천원)

과목별 / 구 분	1회 추 경	당초예산	증 감 액	증감율 (%)
총 계	526,977	296,977	230,000	77.45
경상적세외수입	840	840	0	0.00
임시적세외수입	94,400	94,400	0	0.00
보 조 금	431,737	201,737	230,000	114.00

#### ○ 세 출

(단위 : 천원)

과목별 / 구 분	1회 추 경	당초예산	증 감 액	증감율 (%)
총 계	8,759,096	8,656,354	102,742	1.19
주민등록 관리	69,057	72,030	△ 2,973	△ 4.13
주민만족 동 행정 구현	1,258,522	1,264,956	△ 6,434	△ 0.51
주민자치센터 설치운영	298,058	309,410	△ 11,352	△ 3.67
자치역량 강화	2,077,599	1,850,612	226,987	12.27
과거사 진실규명	4,500	4,500	0	0.00
창의역량 강화	1,380	57,444	△ 56,064	△ 97.60
열린 구 의정홍보	140,802	140,802	0	0.00
평생학습도시조성	42,898	45,459	△ 2,561	5.63
행정운영경비 (자치행정과)	122,216	142,612	△ 20,396	△ 14.30
행정운영경비 (동)	4,744,064	4,768,529	△ 24,465	△ 0.51

- ◆ 자치행정과 세입예산은 당초예산액 296,977천원 보다 230,000천원이 증액된 526,977천원으로 편성 되었으며,
- ◆ 세출예산은 당초예산액 8,656,354천원 보다 102,742천원이 증액된 8,759,096천원이 편성되었음.

## □ 주요편성내용

### ○ 세입예산

#### ➡ 증가 내역

- 방법용CCTV설치 시비보조금(P91) : 230,000천원(신규)

### ○ 세출예산

#### ➡ 증가 내역

- 방법용CCTV설치 시비보조금(P97) : 230,000천원(신규)
- 계약직 초과근무수당(p98) : 6,318천원

#### ← 감소 내역

- 주민등록 업무 사무관리비 예산절감(p95) : △2,791천원,
- 동 주민센터 운영 사무관리비 예산절감(p95) : △5,513천원
- 주민자치센터 행사운영비 예산절감(p96) : △2,200천원
- 주민자치센터 운영 사무관리비 예산절감(p96) : △4,710천원
- 주민자치센터 공공운영비 예산절감(p96) : △3,120천원
- 국민운동단체 행사실비보상금 예산절감(p96) : △2,200천원
- 창의혁신 활성화 사무관리비 예산절감(p97) : △41,000천원
- 우수시책 벤치마킹(조직개편)(p97) : △5,306천원
- 창의혁신시책 우수부서 포상금(조직개편)(p97) : △1,500천원

- 한국지역진흥재단 출연금(조직개편)(p98) : △7,500천원
- 평생학습 네트워크 구축 사무관리비 예산절감(p98) :  
△1,260천원
- 인력운영비(자치행정과)초과근무수당 예산절감(p98) :  
△17,688천원
- 기본경비(자치행정과) 사무관리비 예산절감(p99) :  
△2,016천원
- 기본경비(자치행정과) 국내여비 예산절감(p99) : △6,800천원
- 인력운영비(동) 기관운영업무추진비 예산절감(p99) :  
△4,355천원
- 인력운영비(동) 부서운영업무추진비 예산절감(p99) :  
△1,950천원
- 기본경비(동) 사무관리비 예산절감(p99) : △4,016천원
- 기본경비(동) 국내여비 예산절감(p99) : △13,920천원

## □ 검토의견

- 자치행정과 총세출예산액은 87억5천909만6천원으로 기정액 보다 1억274만2천원이 증액 편성되었음.
- 이에대한 주요 편성 내용을 보면
  - 방법용 CCTV 설치비 2억3천만원 등이 증액 편성되고
  - 감액편성 예산으로는
    - 일자리사업 재투자를 위한 경상경비 등 5% 절감액7천751만2천원과
    - 조직 개편으로 창의혁신 업무가 기획감사실 소관 업무로 이

관됨에 따라 이와 관련된 예산 5천606만4천원이 감액 편성되었음.

○ 다만, 이 가운데

- 97페이지 방범용 CCTV설치비 2억3천만원 편성에 대한 사업 계획 설명과
- 98페이지 101-01(보수) 초과근무수당 1천768만8천원을 감액한 반면 계약직 초과근무수당 631만8천원을 신규 편성한 사유에 대한 설명이 요구됨.