

총 무 과 (일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비 고
세 입	1,853,934	341,317	1,512,617	443.17	
세 외 수 입	340,517	327,900	12,617		
조 정 교 부 금 등	1,500,000	0	1,500,000		
보 조 금	13,417	13,417	0		
세 출	47,113,142	40,174,090	6,939,052	17.27	
지방행정 역량강화	3,417,454	3,414,970	2,484		
재 산 관 리	5,620,048	1,619,348	4,000,700		
전 자구 정 고도 화	838,938	788,938	50,000		
행 정 운 영 경 비	34,536,702	34,350,834	185,868		
재 무 활 동	2,700,000	0	2,700,000		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p123)

○ 세 외 수입

- 2017년 자치단체 공통기반 전산장비 유지관리 등 7개사업 집행잔액 ----- 12,617천 원
(증 12,617천원)

○ 조정 교부금 등

- 우정동주민센터 건립 (특별조정교부금) ----- 1,500,000천 원
(증 1,500,000천원)

나. 세출예산

○ 신규편성 (사업)

- 우정동주민센터 건립 토지매입비 (특별조정교부금·구비) (p127) ----- 4,000,000천 원
- 무인민원발급기 구입 (p128) ----- 50,000천 원

○ 신규편성 (사업)

- 신청사 건립 기금 전출금 (p130) ----- 2,700,000천 원

○ 증액 편성

- 시간선택제 임기제(2명) 인건비 (p128) ----- 225,343천 원
(증 74,719천원)
- 실무수습(6명) 인건비 (p129) ----- 144,421천 원
(증 74,158천원)
- 직급보조비 (p129) ----- 824,844천 원
(증 17,086천원)
- 초과근무수당 (p129~p130) ----- 234,965천 원
(증 7,305천원)
- 관내여비(실무수습요원) (p130) ----- 20,000천 원
(증 12,000천원)

□ 검토 의견

- 총무과 소관 세입 예산액은 기정예산액 341백만원보다 1,513백만원(443.17%) 증액된 1,854백만원으로 편성되었으며,
- 세출 예산액은 기정예산액 40,174백만원보다 6,939백만원(17.27%) 증액된 47,113백만원으로 편성되었음.
- 주요 예산편성은
 - 세입예산은 전산장비 유지관리 등 집행 잔액과 특별조정교부금 15억원을 반영하였으며,
 - 세출예산은 2018년도 공유재산 관리계획에 따라 우정동주민센터 건립비 및 신청사 건립 부지매입비를 신규 편성하고, 2019 올해의 관광도시로 선정됨에 따라 사업 추진을 전담할 전문인력 2명과 임용전 업무능력 향상을 위하여 공무원 신규임용 후보자의 실무 수습 배치에 따른 인건비를 증액 편성하고, 초과근무수당 지급 단가 인상분을 반영한 것으로 특별한 의견은 없음.

자치행정과 (일반회계)

☐ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비 고
세 입	1,342,716	435,516	907,200	208.3	
세 외 수 입	20,000	20,000	0		
지 방 교 부 세	882,000	0	882,000		
보 조 금	218,098	218,098	0		
보전수입등및내부거래	222,618	197,418	25,200		
세 출	15,211,984	14,239,932	972,052	6.83	
자치행정 역량 강화	3,733,613	3,680,446	53,167		
주민자치 역량 강화	573,905	573,905	0		
구민협력 지방자치 구현	899,824	842,769	57,055		
방 송 통 신 운 영	2,842,263	2,001,738	840,525		
행정운영경비(과)	148,283	145,361	2,922		
행정운영경비(동)	7,014,096	6,995,713	18,383		

☐ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p135)

○ 지방교부세

- 어린이보호구역 CCTV 설치 (성립전) ----- 242,000천 원
(증 242,000천원)
- 하천둔치 주차장 CCTV 설치 ----- 200,000천 원
(증 200,000천원)
- 방범용 CCTV 설치 ----- 440,000천 원
(증 440,000천원)

○ 보전수입등 및 내부거래

- 초등학교 CCTV 연계 운영비 ----- 162,480천 원
(증 25,200천원)

나. 세출예산

○ 신규편성 (사업)

• 성안동주민센터 주차장 보수 (p139)	-----	22,000천 원
• 현수막 게시대 설치 (복산1동, 약사동) (p139)	-----	16,000천 원
• 컨벤션 빔프로젝트 교체 (p140)	-----	25,000천 원
• 어린이보호구역 CCTV 설치 (성립전) (특별교부세) (p141)	-----	242,000천 원
• 하천둔치 주차장 CCTV 설치 (특별교부세) (p141)	-----	200,000천 원

○ 증액편성

• 한국자율방범대 순찰차량 유지비 (p140)	-----	13,800천 원 (증 10,800천원)
• 생활민원처리반 기간제근로자 보수 (p140)	-----	171,850천 원 (증 37,255천원)
• 방범용 CCTV 설치 (특별교부세 · 구비) (p141)	-----	540,000천 원 (증 440,000천원)
• 초과근무수당(동) (p141)	-----	672,295천 원 (증 19,283천원)

○ 감액편성

• CCTV통합관제센터 모니터요원 용역비 (p141)	-----	312,595천 원 (△ 66,475천원)
----------------------------------	-------	----------------------------

□ 검토 의견

- 자치행정과 소관 세입 예산액은 기정예산액 435백만원보다 907백만원(208.3%) 증액된 1,342백만원으로 편성되었으며,
- 세출 예산액은 기정예산액 14,240백만원보다 972백만원(6.83%) 증액된 15,212백만원으로 편성되었음.
- 검토의견으로
 - 세입 · 세출 예산(안) 140페이지, 컨벤션 빔프로젝트 교체 25,000천원 신규 편성에 대한 설명이 필요함.

평생교육과 (일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비 고
세 입	12,652,877	9,487,362	3,165,515	33.37	
세 외 수 입	8,882,929	8,812,621	70,308		
보 조 금	3,769,948	674,741	3,095,207		
세 출	19,781,169	16,041,324	3,739,845	23.31	
평생 학습 도시 조성	1,914,072	1,797,648	116,424		
공공도서관 확충 및 운영	8,604,217	8,478,264	125,953		
체육진흥을 통한 구민 건강 증진	9,090,103	5,618,402	3,471,701		
행 정 운 영 경 비	149,432	147,010	2,422		
재 무 활 동	23,345	0	23,345		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p147)

○ 세 외 수입

- 중구다목적구장 사용료 수입 ----- 10,000천 원
(증 10,000천원)
- 중부도서관 도서구입비 반납 ----- 38,302천 원
(증 38,302천원)
- 생활체육지도자 배치사업 집행잔액
반납 등 3건 ----- 21,992천 원
(증 21,992천원)

○ 보조금

- 공공도서관 개관시간 연장
지원사업 (국비) ----- 9,353천 원
(증 9,353천원)
- 작은도서관 환경구축 지원사업
(시비) ----- 79,000천 원
(증 79,000천원)
- 소외계층 평생교육 지원사업 (시비) ----- 10,000천 원
(증 10,000천원)

○ 보조금

• 중구야구장 조성 (시비)	-----	3,000,000천 원 (증 3,000,000천원)
• 직장운동경기부 운영 보조금 (시비)	-----	93,000천 원 (△ 17,000천원)

나. 세출예산

○ 신규편성 (사업)

• 소외계층 평생교육 지원사업 (시비) (p151)	-----	10,000천 원
• 약숫골도서관 개관기간 연장 지원사업 (국비) (p152)	-----	9,353천 원
• 혁신도시내 도서관 건립 타당성 조사 용역 (p152)	-----	21,000천 원
• 작은도서관 환경구축 지원 (시비) (p153)	-----	79,000천 원
• 중구장애인체육회 승합차량 구입 지원 (p154)	-----	16,000천 원
• 혁신도시 체육시설물 정비 (중구다목적구장) (p155)	-----	65,000천 원
• 동천파크골프장 시설 보수 (p155)	-----	30,000천 원
• 중구야구장 조성 (시비) (p156)	-----	3,000,000천 원

○ 증액편성

• 교육경비 지원 (p151)	-----	963,300천 원 (증 100,000천원)
• 생활체육지도자 배치사업 (기·시·구비) (p153)	-----	331,162천 원 (증 11,004천원)
• 도시관리공단 전출금 (대형 체육시설물) (p155)	-----	907,098천 원 (증 90,980천원)
• 도시관리공단 전출금 (중구수영장) (p155)	-----	1,856,876천 원 (증 219,389천원)

□ 검토 의견

- 평생교육과 소관 세입 예산액은 기정예산액 9,487백만원보다 3,166백만원(33.37%) 증액된 12,653백만원으로 편성되었으며,
- 세출 예산액은 기정예산액 16,041백만원보다 3,740백만원(23.31%) 증액된 19,781백만원으로 편성되었음.
- 검토의견으로
 - 세입 · 세출 예산(안) 151페이지, 교육경비 지원 100,000천원 증액 편성과,
 - 예산(안) 152페이지, 혁신도시내 도서관 건립 타당성 조사 용역 21,000천원 신규 편성에 대한 설명이 필요함.