

기획예산실 [일반회계]

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액 (2회추경)	증감액	%	비고
세입	96,921,342	96,917,581	3,761	0.004	
세외수입	161,050	157,289	3,761		
지방교부세	21,309,644	21,309,644	0		
조정교부금 등	75,396,000	75,396,000	0		
보조금	54,648	54,648	0		
세출	13,677,420	6,942,003	6,735,417	97.02	
구정통합수행	246,141	256,983	△10,842		
열린 구, 의정 홍보	838,942	845,002	△6,060		
건전지방재정운영	1,143,927	1,440,629	△296,702		
의회법무행정추진	120,970	157,185	△36,215		
예비비	4,165,342	4,028,120	137,222		
행정운영경비	159,976	214,084	△54,108		
재무활동	7,002,122	0	7,002,122		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p121)

○ 세외수입

- 소송회수비용

--- 5,133천원
(증 3,721천원)

나. 세출예산

○ 증(감)액 · 신규 편성

• 직원 업무수첩 제작 (p125)	---	19,800천원 (△ 1,200천원)
• 2023년 행정복지 달력제작 (p125)	---	38,500천원 (△ 4,150천원)
• 민선8기 구정현판 제작 (p125)	---	19,800천원 (△ 4,200천원)
• 도시관리공단 조직진단 연구용역 (p126)	---	26,368천원 (△ 3,632천원)
• 도시관리공단 신축이전 (p126)	---	936,675천원 (△ 288,325천원)
• 열린구정홍보 공공운영비 (p126)	---	2,700천원 (△ 2,400천원)
• 소셜미디어 기자단 원고료 등 보상비 (p127)	---	8,340천원 (△ 3,660천원)
• 의정비 심의 여론조사 용역비 (p127)	---	0천원 (△ 7,500천원)
• 패소사건 소송비용 부담금 (p127)	---	0천원 (△ 21,000천원)
• 재해 · 재난목적예비비 (p128)	---	365,342천원 (증 165,342천원)
• 내부유보금(p128)	---	0천원 (△ 28,120천원)
• 코로나 대응 시간외 근무수당(p128)	---	0천원 (△ 20,700천원)
• 관내여비(직원)(p128)	---	17,280천원 (△ 28,800천원)
• 통합재정안정화기금 예탁금 (p129)	---	7,000,000천원 (증 7,000,000천원)

□ 검토 의견

- 기획예산실 소관 세입예산액은 기정액 96,917백만원 보다 4백만원 증액된 96,921백만원으로, 세출예산액은 기정액 6,942백만원 보다 6,735백만원 증액된 13,677백만원으로 편성되었음.
- 주요 예산편성 사유는 코로나 대응 시간외 근무수당 미집행 예산 및 세부사업별 예산 집행잔액 감액편성으로 특별한 의견은 없음.