

총무과(일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액 (2회추경)	증 감 액	%	비고
세 입	251,558	250,517	1,041	0.41	
세 외 수 입	246,558	245,517	1,041		
보 조 금	5,000	5,000	0		
세 출	43,870,549	45,011,819	△1,141,270	△2.54	
지방행정 역량강화	2,787,203	2,948,116	△160,913		
주민에게 신뢰받는 전자정부 구현	922,893	924,659	△1,766		
행정운영경비(총괄)	40,160,453	41,139,044	△978,591		

□ 주요 예산편성

가. 세입예산 (p207)

○ 세 외 수 입

- 차세대 인사 정보시스템 구축 사업비 반환금 --- 964천원

가. 세출예산

○ 증(감)액편성

- 문서발송 및 반송 우편요금(등기, 일반) (p211) --- 42,000천원
(△ 3,000천원)
- 국제교류도시 사전교류 및 실무협의단 방문 (p211) --- 0천원
(△ 22,500천원)
- 국제교류도시 방문 (p211) --- 0천원
(△ 10,000천원)
- 자매 결연도시 초청경비(p211) --- 0천원
(△ 9,600천원)

• 전문공무원 육성(p212)		354,690천 원
- 일반운영비 219,210천원(△11,770)	---	(△ 98,725천원)
- 여비 135,480천원(△86,955)		
• 표창패 구입 (p212)	---	38,839천 원
		(△ 5,587천원)
• 인력운영비(총괄)(p214)	---	38,640,809천 원
		(△ 910,391천원)
• 기본경비(총괄)(p215)	---	429,545천 원
		(△ 19,200천원)
• 기본경비(총무과)(p216)	---	64,860천 원
- 관내여비(직원)		(△ 49,000천원)

□ 검토 의견

- 총무과 소관 세입예산액은 지정액 250백만원 보다 1백만원 증액된 251백만원으로, 세출예산액은 지정액 45,012백만원 보다 1,141백만원 감액된 43,871백만원으로 편성되었음.
- 주요 예산편성 사유는 국제교류도시 사전교류 및 실무협의단 방문 미집행 된 예산 및 세부 사업별 예산 집행잔액 감액편성으로 특별한 의견 없음.

자치행정과 [일반회계]

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액 (2회추경)	증 감 액	%	비고
세 입	436,890	472,360	△ 35,470	△7.5	
세 외 수 입	21,073	21,073	0		
보 조 금	369,346	385,581	△16,235		
보존수입등및내부거래	46,471	65,706	△19,235		
세 출	12,589,845	13,954,536	△1,364,691	△9.78	
자 치 행 정 역 량 강 화	3,640,705	4,027,941	△387,236		
주 민 자 치 역 령 강 화	733,786	898,691	△164,905		
척척 중구기동대 관리	197,225	224,673	△27,448		
주민참여를 통한 재정운영	6,070	7,660	△1,590		
구민협력 지방자치 구현	513,701	526,877	△13,176		
신뢰받는 감사행정 구현	33,646	42,526	△8,880		
행 정 운 영 경 비 (동)	7,286,457	8,007,553	△721,096		
행정운영경비(자치행정과)	131,005	171,365	△40,360		
재 무 활 동	47,250	47,250	0		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산

○ 시·도비 보조금(p221)

- 제8회 전국동시지방선거 -- 46,471천원
(△ 19,235천원)
- 전국주민자치박람회 홍보관 설치 운영비(성립전) -- 3,000천원

○ 교육비 특별회계 전입금(p221)

- 제8회 전국동시지방선거 -- 46,471천원
(△ 19,235천원)

□ 주요 편성현황[세출예산]

○ 신규편성

- 전국 주민자치박람회 홍보관 설치 운영비 (성립전) (p228) --- 3,000천원

○ 증(감)액편성

- 제8회 전국동시지방선거 관리경비 (p227) ---- 1,244,310천원
(△ 245,284천원)
- 통장자녀 장학금 (p227) ---- 8,038천원
(△ 36,962천원)
- 통장수당 (p227) ---- 1,381,920천원
(△ 40,800천원)
- 주민자치센터 프로그램 강사수당(시·구비)(p228) ---- 155,621천원
(△ 114,379천원)
- 주민자치위원 보상금(시·구비)(p228) ---- 96,080천원
(△ 23,920천원)
- 동 주민자치 사업 및 동민 화합행사 운영(p229) ---- 15,000천원
(△ 5,000천원)
- 민주평통자문위원 안보시찰 국외여비(p229) ---- 58,443천원
(△ 11,557천원)
- 행정운영경비 (동) (p230) ---- 7,286,457천원
(△ 721,096천원)
- 행정운영경비 (자치행정과) (p230) ---- 131,005천원
(△ 40,360천원)

☐ 검토 의견

- 자치행정과 소관 세입예산액은 기정액 472백만원 보다 36백만원 감액된 436백만원으로 편성 되었으며, 세출 예산액은 기정액 13,954백만원 보다 1,365백만원 감액된 12,589백만원으로 편성되었음.
- 검토의견으로
 - 예산(안) 228페이지 주민자치센터 운영 및 지원, 201-01(사무관리비) 주민자치센터 프로그램 강사수당 114,379천원 감액편성 사유에 대하여 설명이 필요함.

회 계 과 [일반회계]

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기 정 액 (2회추경)	증 감 액	비고
세 입		1,928,505	1,625,534	302,971	18.63
세 외 수 입		1,700,505	1,397,534	302,971	
보 조 금		34,000	34,000	0	
조 정 교 부 금		194,000	194,000	0	
세 출		4,905,363	2,940,394	1,964,969	66.83
신뢰받는 회계운영		64,530	62,060	2,470	
효율적인 재산관리		2,693,509	2,694,760	△1,251	
행 정 운 영 경 비		147,143	183,450	△36,307	
재 무 활 동		2,000,181	124	2,000,057	

□ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p237)

○ 세외수입 (p237)

- 불용품 매각대 --- 38,400천 원
(증 33,400천원)
- 조달선고지 대금 환급 --- 249,930천 원
(증 235,604천원)
- 조달관련 환수 환불금 --- 2,925천 원
- 반환기간 경과 세입세출외현금(부동산
및 차량 공매대금) --- 31,042천 원

나. 세출예산

○ 신규편성

- 계약정보공개시스템 연계 프로그램 구입 (p241) --- 5,000천 원
- 신청사 건립기금 전출금 (p243) --- 2,000,000천원

○ 증(감)액편성

• 중형승합차 임차(1대) (p241)	---	25,440천원 (△ 7,440천원)
• 공유재산 수수료(측량,감정평가,입찰 등) (p242)	---	5,500천원 (△ 2,500천원)
• 청사 환경정비 기간제 인건비 (의회동 및 중앙동 복합건물) (p242)	---	62,839천원 (△ 5,825천원)
• 본관 화장실 개선공사 (p243)	---	53,758천원 (△ 6,242천원)
• 부설 주차장 차선도색 및 시각장애인 점자판 설치 (p243)	---	8,883천원 (△ 1,117천원)
• 코로나 대응 시간 외 근무수당 (p243)	---	4,436천원 (△ 13,307천원)
• 관내여비(직원) (p243)	---	13,480천원 (△ 23,000천원)

□ 검토 의견

○ 회계과 소관 세입예산액은 지정액 1,625백만원보다 303백만원 증액된 1,928백만원으로, 세출예산액은 지정액 2,940백만원 보다 1,965백만원 증액된 4,905백만원으로 편성되었음.

○ 주요 예산편성 사유는 세부 사업별 예산 집행잔액 감액편성으로 특별한 의견 없음.

세 무 1 과 [일반회계]

☐ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기 정 액 (2회추경)	증 감 액	비고
세 입		78,362,481	78,362,481	0	0
지 방 세 수 입		52,749,883	52,749,883	0	
세 외 수 입		2,655,170	2,655,170	0	
조 정 교 부 금 등		960,960	960,960	0	
보 조 금		166,981	166,981	0	
보 전 수 입 등 내 부 거 래		21,829,487	21,829,487	0	
세 출		843,450	893,012	△49,562	△5.54
지 방 세 자 주 재 원 확 충		500,431	502,076	△1,645	
적정한 개별주택가격 산정 및 공시		206,267	207,777	△1,510	
행 정 운 영 경 비		136,416	182,823	△46,407	
재 무 활 동		336	336	0	

☐ 주요 편성현황

○ 세출예산[증(감)액편성]

- 특정업무경비(세무담당공무원) (p249) ----- 23,035천원
(△ 965천원)
- 행정운영경비(세무1과) (p249) ----- 136,416천원
(△ 46,407천원)

☐ 검토 의견

- 세무1과 소관 세입예산액은 78,362백만원, 세출예산액은 기정액 893백만원보다 50백만원 감액된 843백만원으로 편성되었음.
- 주요 예산편성 사유는 세부 사업별 예산 집행잔액 감액편성으로 특별한 의견 없음.

세 무 2 과 [일반회계]

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액 (2회추경)	증 감 액	비고
세 입	1,735,031	1,771,000	△ 35,969	△2.03
지 방 세 수 입	440,000	440,000	0	
세 외 수 입	1,280,031	1,316,000	△35,969	
보 조 금	15,000	15,000	0	
세 출	461,813	495,359	△ 33,546	△6.7
구 세 입 확 충	121,619	127,865	△6,246	
지방세 체납관리 및 징수	68,020	68,020	0	
세외수입 체납관리 및 징수	49,689	49,689	0	
조 세 정 의 실 현	74,154	75,454	△1,300	
행 정 운 영 경 비	148,253	174,253	△26,000	
재 무 활 동	78	78	0	

□ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p255)

○ 세외수입

- 인증기 수입 ----- 356,000천 원
(△ 40,000천 원)
- 차세대지방세외수입정보시스템구축
2단계(1차년도)위탁사업 및 2021년도
표준 지방세외수입 ----- 4,031천 원

나. 세출예산

○ 증(감)액편성

- 개인지방소득세 신고센터 운영 임차료(p259) -- 1,530천원
(△ 5,379천원)
- 행정운영경비(세무2과) (p259) -- 148,253천원
(증 26,000천원)
- 관내여비(직원)(p260) 15,480천원
(△ 21,000천원)

□ 검토 의견

- 세무2과 소관 세입예산액은 기정액 1,771백만원 보다 36백만원 감액된 1,735백만원으로, 세출예산액은 기정액 495백만원 보다 34백만원 감액된 461백만원으로 편성되었음.
- 주요 예산편성 사유는 세부 사업별 예산 집행잔액 감액편성으로 특별한 의견 없음.

민원지적과 [일반회계]

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액 (2회추경)	증 감 액	%	비고
세 입	834,989	1,465,137	△ 630,148	△ 43	
세 외 수 입	624,127	1,254,275	△630,148		
지 방 교 부 세	4,000	4,000	0		
보 조 금	206,862	206,862	0		
세 출	1,568,257	2,681,221	△1,112,964	△ 41.50	
고객만족 민원행정 서비스 제공	208,947	218,178	△9,231		
전문화된 토지, 지적행정 시스템 구축	1,172,601	2,241,689	△1,069,088		
행정 운영 경비	182,784	217,429	△34,645		
재 무 활 동	3,925	3,925	0		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p265)

○ 세외수입

- 기타수수료(여권발급, 전자민원) 48,000천원(증 23,400천원)
- 지적재조사사업 조정금 20,000천원(△1,180,000천원)
- 기타 과태료 540,800천원(증 521,800천원) • 개발부담금 9,652천원(증 4,652천원)

나. 세출예산[증(감)액편성]

• 인감(통합민원) 업무배상 공제회비(p269)	-----	4,603천원 (△ 2,197천원)
• 무인민원발급기 유지관리비(15대) (p269)	-----	18,658천원 (△ 4,262천원)
• 도로명주소 고지문 우편발송 (p269)	-----	2,530천원 (△ 4,428천원)
• 지적재조사 조정금 감정 수수료 (p270)	-----	8,202천원 (△ 41,298천원)
• 코로나 대응 시간외근무수당 (p271)	-----	0천원 (△ 21,685천원)
• 관내여비 (p271)	-----	33,120천원 (△ 12,960천원)

□ 검토 의견

- 민원지적과 소관 세입예산액은 기정액 1,465백만원 보다 631백만원 감액된 834백만원, 세출예산액은 기정액 2,681백만원 보다 1,113백만원 감액된 1,568백만원으로 편성되었음
- 주요 예산편성 사유는 세부 사업별 예산 집행잔액 감액편성으로 특별한 의견 없음.