

총 무 과(일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비고
세 출	47,137,993	47,830,636	△692,643	△ 1.44	
지방행정 역량강화	3,741,523	3,874,427	△132,904		
행정운영경비(총괄)	43,396,470	43,956,209	△559,739		

□ 주요 편성현황

○ 세출 예산 (p219~223)

○ 증(감)액 편성

- 맞춤형 복지제도 운영 (p219) -- 1,356,080천원
(중 14,740천원)
- 본관서고 향온 향습기 교체(노후화) (p217) -- 21,734천원
(△ 7,226천원)
- 국제교류도시 사전교류 및 실무협의단 방문(p217) -- 11,396천원
(△ 11,104천원)
- 공무원 교육여비 (p219) -- 101,204천원
(△ 59,498천원)
- 인력운영비(총괄) (p220) -- 41,786,540천원
(△ 526,526천원)
- 관내여비(직원) (p223) -- 19,000천원
(△ 17,000천원)
- 관내여비(실무수습요원) (p223) -- 1,090천원
(△ 18,110천원)

검토 의견

- 총무과 소관 세출 예산액은 기정액 47,830백만원보다 692백만원 감액된 47,138백만원으로 편성 되었음.
- 예산안 219페이지, 공무원 등 사기진작 및 복리증진 201-04, 맞춤형 복지제도 운영 14,740천원 증액 등 검토의견은 없음.

자치행정과(일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비고
세 입	267,438	247,438	20,000	8.08	
보 조 금	213,300	193,300	20,000		
세 출	11,552,018	12,065,897	△513,879	△4.25	
자치행정 역량강화	2,334,327	2,482,986	△148,659		
주민자치 역량강화	606,305	657,957	△51,652		
구민협력 지방자치 구현	562,927	564,064	△1,137		
척척 중구기동대 관리	199,141	196,567	2,574		
주민참여를 통한 재정 운영	6,185	8,260	△2,075		
행정 운영 경비 (동)	7,723,575	8,025,795	△302,220		
행정운영경비(자치행정과)	108,241	118,951	△10,710		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p229)

○ 보조금

- 생활민원 서비스 지원 (성립전) (시 ----- 20,000천원 비)

나. 세출 예산 (p233~237)

○ 신규편성

- 복산1동 임시이전 이사비 (p234) -- 8,000천원
- 생활민원 서비스 지원 (성립전) (시비) (p236) -- 18,340천원
- 생활민원 서비스 참가자 실비지원(성립전)(시비)(p236) -- 1,660천원

○ 증(감)액 편성

- 통장 자녀 장학금 (p233) -- 3,000천원
(△ 13,000천원)
- 통장수당 (p233) -- 1,381,420천원
(△ 41,300천원)
- 복산2동 행정복지센터 환경개선 사업 (p234) -- 0천원
(△ 93,900천원)
- 주민자치센터 프로그램 강사수당 (시·구비) (p234) -- 234,000천원
(△ 36,000천원)
- 전국주민자치박람회 홍보관 설치 운영비 (p235) -- 0천원
(△ 6,000천원)
- 행정운영경비(동)(p236) -- 7,723,575천원
(△ 302,220천원)
- 행정운영경비(자치행정과)(p237) -- 108,241천원
(△ 10,710천원)

검토 의견

- 자치행정과 소관 세입 예산액은 기정액 247백만원보다 20백만원 증액된 267백만원, 세출 예산액은 기정액 12,065백만원보다 513백만원 감액된 11,552백만원 으로 편성되었음.

- 검토의견으로
 - 예산안 234페이지, 동 청사 관리 401-01(시설비) 복산2동 동 행정복지 센터 환경개선 사업비 93,900천원 감액편성 등 검토의견은 없음.

회계과 (일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	%	비고
세 입	2,215,428	1,390,809	824,619	59.29	
세 외 수 입	2,215,428	1,390,809	824,619		
세 출	8,615,009	8,642,939	△27,930	△0.32	
신뢰 받는 회계 운영	60,909	64,690	△3,781		
효율적인 재산 관리	2,405,866	2,420,255	△14,389		
행정 운영 경비	148,234	157,994	△9,760		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p243)

○ 세외수입

- 청사 유료주차장 요금 징수분 (p243) --- 66,000천원
(증 21,000천원)
- 공공예금 이자수입 (p243) --- 1,745,000천원
(증 545,000천원)
- 조달선고지 대금 환급 (p243) --- 197,746천원
- 조달관련 환수환불금 (p243) --- 24,419천원
- 계약관련 지연 배상금 (p243) --- 35,761천원

나. 세출예산 (p245~248)

○ 신규 편성

- 중앙동 복합건물 전기설비 보수 (p247) --- 15,000천원

○ 감액 편성

- 청사 환경정비 기간제 인건비(의회동 및 중앙동 복합 건물) (p247) --- 70,082천원
(△ 4,000천원)
- 중구청 본관 2층 3층 화장실 리모델링 공사 (p247) --- 220,224천원
(△ 10,776천원)
- 관내여비(직원) (p248) --- 14,240천원
(△ 9,760천원)

□ 검토 의견

- 회계과 소관 세입 예산액은 기정액 1,391백만원 보다 824백만원 증액된 2,215백만원으로, 세출 예산액은 기정액 8,642백만원보다 27백만원 감액된 8,615백만원으로 편성되었음.

○ 검토의견으로

- 예산안 247페이지, 청사유지관리 201-02(공공운영비) 중앙동 복합건물 전기설비 보수 15,000천원 신규편성 등 검토의견 없음.

세 무 1 과 (일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비 고
세 입	95,800,162	97,099,076	△1,298,914	△1.33	
지방세 수입	51,357,459	51,866,883	△509,424		
세 외 수입	3,039,650	3,829,140	△789,490		
세 출	842,063	899,422	△57,359	△6.37	
지방세 자주재원 확충	481,338	504,940	△23,602		
적정한 개별주택가격 산정 및 공시	207,564	215,608	△8,044		
행정 운영 경비	139,371	145,611	△6,240		
재무 활동	13,790	33,263	△19,473		

□ 주요 편성현황

○ 세입예산 (p253)

○ 지방세 수입

- 지방소비세 --- 12,314,459천원
(△ 509,424천원)

○ 세외수입

- 징수교부금 수입 --- 2,877,150천원
(△ 809,490천원)
- 2023년 구금고 협력 사업비 --- 130,000천원
(△ 20,000천원)

나. 세출예산 (p258)

○ 감액 편성

- | | | |
|-------------------------|-----|--------------------------|
| • 개별주택가격조사 일반수용비 (p258) | --- | 122,067천원
(△ 6,924천원) |
| • 관내여비 (직원) (p258) | --- | 12,000천원
(△ 6,240천원) |
| • 고향사랑기금전출금 (p258) | --- | 13,027천원
(△ 19,473천원) |

□ 검토 의견

- 세무1과 소관 세입 예산액은 기정액 97,099백만원보다 1,298백만원 감액된 95,801백만원으로 편성되었으며
- 세출 예산액은 기정액 899백만원보다 57백만원 감액된 842백만원으로 편성 되었음.
- 검토의견으로
 - 예산안 258페이지, 기금전출금 702-01, 고향사랑기금전출금 19,473천원 감액편성 등 검토의견 없음.

세 무 2 과 (일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비 고
세 입	2,112,147	1,762,147	350,000	19.86	
세 외 수 입	1,618,447	1,268,447	350,000		
세 출	425,347	437,867	△12,520	△2.85	
구 세 입 확 충	114,982	123,182	△8,200		
행 정 운 영 경 비	135,699	140,019	△4,320		

□ 주요 편성현황

○ 세입예산 (p263)

○ 세외수입

- 지난년도 수입 (p263)

--- 1,250,000천원
(**증 350,000천원**)

○ 세출예산 (p267)

○ 감액 편성

- 지방소득세 및 주민세 부과 징수 고지서 등 발송 우편료
- 관내여비 (직원)

-- 62,350천원
(**△ 8,600천원**)

-- 12,960천원
(**△ 4,320천원**)

검토 의견

- 세무2과 소관 세입 예산액은 기정액 1,762백만원 보다 350백만원 증액된 2,112백만원으로 편성 되었으며,
- 세출 예산액은 기정액 437백만원보다 12백만원 감액된 425백만원으로 편성 되었음.
- 예산안 267페이지, 지방소득세 및 주민세 부과 징수 201-02(공공운영비) 고지서 등 발송 우편료 8,600천원 감액 등 검토의견은 없음.

민원지적과 [일반회계]

예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비 고
세 입	622,940	1,016,588	△393,648	△38.72	
세 외 수 입	467,152	860,800	△393,648		
세 출	2,339,563	2,386,125	△46,562	△1.95	
고객만족 민원 행정 서비스 제공	300,170	333,553	△33,383		
전문화된 토지, 지적행정 시스템 구축	1,849,452	1,856,791	△7,339		
행정 운영 경비	186,259	192,099	△5,840		

주요 편성현황

○ 세입예산 (p273)

○ 세외수입

- 여권발급 수수료 (p273) --- 90,000천원
(증 70,200천원)
- 지적재조사사업 조정금 (p273) --- 200,000천원
(△ 600,000천원)
- 기타과태료(공인중개사법 위반 및 부동산거래
신고법 위반 과태료 (p273)) --- 155,152천원
(증 136,152천원)

