

기획예산실 (일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비 고
세 입		114,335,808	111,307,022	3,028,786	2.72	
세 외 수 입		9,483	6,909	2,574		
지 방 교 부 세		21,622,160	19,115,948	2,506,212		
조 정 교 부 금 등		70,195,524	69,675,524	520,000		
보 조 금		56,541	56,541	0		
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래		22,452,100	22,452,100	0		
세 출		4,635,931	5,028,599	△392,668	△7.8	
구 정 통 합 수 행		327,692	299,732	27,960		
건 전 지 방 재 정 운 영		234,847	234,847	0		
의회법무 행정 추진		159,147	157,959	1,188		
신뢰받는 감사행정 구현		48,190	48,190	0		
예 비 비		3,700,000	4,124,849	△424,849		
행 정 운 영 경 비		164,254	163,022	1,232		
재 무 활 동		1,801	0	1,801		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산(p113)

○ 세 외 수입

- 우편료 전용카드 이용 적립금 ----- 1,948천원
(증 98천원)
- 지방보조금 전용카드 이용 적립금 ----- 6,688천원
(증 2,388천원)
- 국고보조금 전용카드 이용 적립금 ----- 538천원
(증 88천원)

○ 지방교부세 등

- 2024년(2023년 실적) 정부합동평가 재정 인센티브 ----- 115,000천 원
- 종합부동산세 지방교부금 ----- 21,507,160천 원
(증 2,391,212천원)

○ 조정교부금 등

- 2024년(2023년 실적) 정부합동평가 재정 인센티브 ----- 520,000천 원

나. 세출예산

○ 증(감)액 편성

- 2024년 행정복지 달력 제작(201-01)(p117) -- 69,710천 원
(증 26,960천원)
- 지속가능발전 역량강화 교육(201-01)(p117) -- 2,000천 원
(증 1,000천원)
- 주요업무보고(의회) 책자 발간(201-01)(p117) -- 21,192천 원
(증 1,188천원)
- 예비비(801-03)(p117) -- 3,700,000천 원
(△ 424,849천원)

□ 검토의견

- 기획예산실 소관 세입 예산액은 기정액 111,307백만원보다 3,029백만원 증액된 114,336백만원, 세출 예산액은 기정액 5,029백만원보다 393백만원 감액된 4,636백만원으로 편성되었음.

○ 검토의견으로

- 예산안 117페이지, 2024년 행정복지 달력 제작 201-01(사무관리비) 30백만원 증액 편성 등 검토의견은 없음.