

회 계 과 [일반회계]

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	%	비고
세 입	3,636,768	1,408,600	2,228,168	158.18	
세 외 수 입	3,636,768	1,408,600	2,228,168		
세 출	2,580,859	2,333,228	247,631	10.61	
신 퇴 받 는 회 계 운 영	81,170	79,390	1,780		
효 율 적 인 재 산 관 리	2,326,638	2,089,605	237,033		
행 정 운 영 경 비	173,051	164,233	8,818		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산(p681)

○ 세 외 수입

- 공유재산 사용료 및 대부료 - - 73,768천원
- 청사유료주차장 요금징수분 - - 78,000천원
- 대회의실 사용료 - - 4,000천원
- 단장골 쉼터 운영수입 - - 14,400천원
- 공공예금 이자수입 - - 3,410,000천원
- 세입세출외 현금 이자수입 - - 10,000천원
- 법인카드 발전기금 적립액 - - 41,000천원
- 공용차량 유류구매카드 이용포인트 적립액 - - 2,000천원

- | | | |
|--------------------------|-----|-----------|
| | - | |
| • 농협출장소, 직장어린이 전기·수도 사용료 | - - | 10,800천 원 |
| | - | |
| • 공유재산 변상금 | - - | 2,800천 원 |
| | - | |

나. 세출예산

○ 신규 편성

- | | | |
|----------------------|---|-----------|
| | - | |
| • 구청장 전용차량 구입 (p686) | - | 70,000천 원 |
| | - | |

○ 주요 증(감)액편성

- | | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| • 청사유지관리 사무관리비 (p687) | - | 385,135천 원 |
| | - | (증 41,110천원) |
| | - | |
| • 청사유지관리 공공운영비 (p688) | - | 911,460천 원 |
| | - | (증 54,760천원) |
| | - | |
| • 청사유지관리 시설비 (p689) | - | 80,000천 원 |
| (본관 상하수도 설비, 전기실 변압기볼트 점검 및 청소) | - | (증 28,000천원) |
| | - | |
| • 반구1동 행정복지센터 확장 및 이전 설계비 (p690) | - | 400,000천 원 |
| | - | (증 52,000천원) |
| | - | |

□ 검토 의견

- 회계과 소관 세입 예산액은 전년도 1,408백만원보다 2,228백만원 증액된 3,636백만원,
- 세출 예산액은 전년도 2,333백만원보다 248백만원 증액된 2,581백만원으로 편성되었음.

○ 검토의견으로

- 예산안 681쪽, 공공예금 이자수입 (216-01) 2,204백만원 증액 편성,
- 예산안 690쪽, 반구1동 행정복지센터 확장 및 이전 설계비(401-01) 52,000천원 증액 편성에 대하여 세부설명이 필요함.