

기획예산실 (일반회계)

예산현황

(단위 : 천원)

구분	3회 추경 예산액(안)	2회 추경 예산액	증감액	%	비고
세입	101,009,657	100,675,694	333,963	0.33	
세외수입	38,463	17,346	21,117		
지방교부세	19,199,000	20,767,900	△1,568,900		
조정교부금 등	73,891,000	72,009,434	1,881,566		
보조금	55,998	55,998	0		
보전수입 등 및 내부거래	7,825,196	7,825,016	180		
세출	11,094,437	2,139,883	8,954,554	418.46	
구정통합수행	350,598	360,614	△10,016		
건전지방재정운영	206,843	211,103	△4,260		
의회법무행정추진	151,914	185,189	△33,275		
신뢰받는 감사행정 구현	46,818	56,369	△9,551		
예비비	7,178,765	1,157,433	6,021,332		
행정운영경비	158,382	169,175	△10,793		
재무활동	3,001,117	0	3,001,117		

주요 편성현황

가. 세입예산(p119)

○ 세외수입

- 그 외수입(지방보조금 전용카드 이용 적립금, 국고보조금 전용카드 이용 적립금, 수당 환수금)

38,047천원
(중 21,117천원)

○ 지방교부세

• 부동산교부세(종합부동산세 지방교부금)	18,934,000천 원 (△ 1,568,900천원)
------------------------	----------------------------------

○ 조정교부금등

• 자치구일반조정교부금(일반조정교부금)	73,411,000천 원 (증 1,881,566천원)
-----------------------	----------------------------------

○ 보전수입등및내부거래

• 예탁금이자수입(통합재정안정화기금 예탁금 이자수입)	125,196천 원 (증 180천원)
-------------------------------	-------------------------

나. 세출예산

○ 신규 편성

• 시·도비보조금반환금 (p126) (2024년 통계조사 집행잔액 \및 이자 반납)	1,117천 원
• 세부사업명: 예탁금 (p126) (통합재정안정화기금 예탁금)	3,000,000천 원

○ 주요 증(감)액 편성

• 세부사업명: 구정기획 및 현안업무 추진 (p123)	108,119천 원 (△ 3,351천원)
• 세부사업명: 정책개발 추진 (p123)	49,737천 원 (△ 2,033천원)
• 세부사업명: 성과중심 조직 문화 조성 (p123)	106,378천 원 (△ 4,632천원)
• 세부사업명: 예산편성 및 의존재원 확충 (p124)	185,403천 원 (△ 3,450천원)
• 세부사업명: 소송업무 수행 (p124) (변호사 위임 수당, 패소사건 소송비용 부담금)	122,930천 원 (△ 30,400천원)
• 세부사업명: 구민권익보호관 운영 (p125) (구민권익보호관 수당, 고충민원 전문가 자문료)	1,700천 원 (△ 7,180천원)

<ul style="list-style-type: none"> 세부사업명: 예비비 (p126) (재해·재난목적예비비) 	<p>7,178,765천 원 (중 6,021,332천원)</p>
<ul style="list-style-type: none"> 세부사업명: 인력운영비 (p126) 	<p>118,744천 원 (△ 3,492천원)</p>
<ul style="list-style-type: none"> 세부사업명: 기본경비 (p126) 	<p>39,638천 원 (△ 7,301천원)</p>

검토의견

- 기획예산실 소관 세입 예산액은 지정액 1,006억 7,569만원보다 3억 3,396만원 증액된 1,010억 965만원으로 편성되었고, 세출 예산액은 지정액 21억 3,988만원보다 89억 5,455만원 증액된 110억 9,443만원으로 편성되었음.
- 검토의견으로
 - 예산안 126쪽, 예탁금(704-01) 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 30억원 신규 편성 등 특별한 의견 없음.