

총 무 과(일반회계)

예산현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경 예산액(안)	당 초 예 산 액	증 감 액	%	비 고
세 입	8,038	7,000	1,038	14.83	
세 외 수 입	3,038	2,000	1,038		
보 조 금	5,000	5,000	0		
세 출	55,146,607	55,041,888	104,719	0.19	
지방행정 역량강화	3,533,655	3,489,017	44,638		
행정운영경비(총괄)	51,612,952	51,552,871	60,081		

주요 편성현황

가. 세입예산(p421)

○ 세 외 수 입

<ul style="list-style-type: none"> 위탁비반환수입 (2025년 차세대 표준지방인사정보시스템 등 유지관리 사업 집행잔액) 	1,038천원
--	---------

나. 세출 예산

○ 신규 편성

<ul style="list-style-type: none"> 위탁교육비 (중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)) 5급 중견리더과정(43주) (p426) 	10,000천원
<ul style="list-style-type: none"> 교육과정 중 해외연수 (5급 중견리더과정(43주)) (p426) 	7,000천원
<ul style="list-style-type: none"> 5급 중견리더과정(43주) 관외교육여비 (p426) 	21,000천원

○ 주요 증(감) 편성

<ul style="list-style-type: none"> • 국기달기 운동 홍보물 제작 구입 (p425) 	<p style="text-align: right;">4,000천원 (증 2,000천원)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 위탁교육비 (중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등) 5급 승진리더과정(6주) (p426) ※ 당초 6명 → 9명 증 	<p style="text-align: right;">9,000천원 (증 3,000천원)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 행정운영경비 (p426) 	<p style="text-align: right;">51,612,952천원 국 81,501천원 군 296,441천원 시 468,314천원 구 50,766,696천원 (증 60,081천원)</p>

□ 검토의견

○ 총무과 소관 세입 예산액은 기정액 7백만원보다 103만 8천원 증액된 803만 8천원으로 편성되었으며,
세출예산액은 기정액 550억 4,188만 8천원보다 1억 471만 9천원 증액된 551억 4,660만 7천원으로 편성되었음.

○ 검토 의견으로

- 예산안 426쪽, 전문공무원 육성 중 5급 중견리더과정에 대한 201-01(사무관리비) 위탁교육비 1,000만원,
202-04(국제화여비) 교육과정 중 해외연수 700만원,
202-05(공무원 교육여비) 관외교육 2,100만원 신규 편성 등
별도 의견 없음.

자치행정과(일반회계)

예산현황

(단위 : 천원)

구분	제1회추경 예산액(안)	당초 예산액	증감액	%	비고
세입	535,275	525,275	10,000	1.90	
세외수입	120,600	120,600	0		
보조금	350,245	340,245	10,000		
보전수입등내부거래	64,430	64,430	0		
세출	14,779,279	14,641,134	138,145	0.94	
지방행정역량강화	4,303,564	4,301,964	1,600		
주민자치역량강화	671,405	661,405	10,000		
구민협력지방자치구현	550,386	540,386	10,000		
척척중구기동대관리	320,680	320,680	0		
주민참여를 통한 재정 운영	8,560	8,560	0		
고객만족민원행정서비스제공	220,761	195,761	25,000		
행정운영경비(동)	8,548,439	8,460,867	87,572		
행정운영경비(자치행정과)	154,975	151,511	3,464		
재무활동(자치행정과)	509	0	509		

주요 편성현황

가. 세입예산(p437)

○ 보조금

○ 시·도비보조금등

<ul style="list-style-type: none"> • 행정지원국 소관 (주민자치센터 운영 활성화 사업(성립전)) 	시 10,000천원
--	------------

나. 세출 예산

○ 신규 편성

• 동 청사 실내공기 중 석면농도 측정(6개소) (p441)	5,000천원
• 주민자치센터 운영 활성화 사업(성립전) (201-01) (p442) * 우정동, 태화동, 다운동 소모품 등 구입	시 4,340천원
• 주민자치센터 운영 활성화 사업(성립전) (405-01) (p442) * 우정동 사회대, 태화동 탁구대, 다운동 앰프 등 구입	시 5,660천원
• 학성공원 한가위 큰잔치(307-04) (p443) * 당초 예산 문화관광과에 편성	10,000천원
• 시·도비보조금반환금 (p444)	509천원

○ 주요 증(감) 편성

• 제9회 전국동시지방선거 유관기관 선거업무 담당자 간담회 (p441)	5,000천원 (△ 5,400천원)
• 동 자매결연 교류행사(201-03) (p441) * 학성, 성안, 중앙, 우정, 병영1동	10,000천원 (증 2,000천원)
• 무인민원발급기 구입 (p443)	50,000천원 (증 25,000천원)

□ 검토의견

○ 자치행정과 소관 세입 예산액은 기정액 5억 2,527만 5천원보다 1천만원 증액된 5억 3,527만 5천원으로 편성되었고, 세출 예산액은 기정액 146억 4,113만 4천원보다 1억 3,814만 5천원 증액된 147억 7,927만 9천원으로 편성되었음.

○ 검토 의견으로

- 예산안 443쪽, 무인민원발급기 구입 405-01(자산및물품취득비) 2,500만원 증액 편성에 대한 세부 설명이 필요함.

회계과 (일반회계)

예산현황

(단위 : 천원)

구분	제1회추경 예산액(안)	당초 예산액	증감액	%	비고
세입	3,439,135	3,426,105	13,030	0.38	
세외수입	3,439,135	3,426,105	13,030		
세출	1,997,120	1,993,277	3,843	0.19	
신뢰받는 회계운영	82,500	82,500	0		
효율적인 재산관리	1,742,032	1,742,032	0		
행정운영경비	172,588	168,745	3,843		

주요 편성현황

가. 세입예산(p449)

○ 세외 수입

• 그외수입 (반환기간 경과 세입세출외현금)	13,030천원
--------------------------	----------

나. 세출 예산

○ 주요 증(감) 편성

• 행정운영 경비 (p453)	172,588천원 (증 3,843천원)
------------------	--------------------------

검토의견

- 회계과 소관 세입 예산액은 기정액 34억 2,610만 5천원 대비 1,303만원 증액된 34억 3,913만 5천원으로 편성되었으며, 세출 예산액은 기정액 19억 9,327만 7천원보다 384만 3천원 증액된 19억 9,712만원으로 편성되었으며 별도 의견 없음.

세 무 1 과 (일반회계)

예산현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경 예산액(안)	당 예산액	증 감 액	%	비 고
세 입	76,956,576	71,209,337	5,747,239	8.07	
지 방 세 수 입	55,474,000	55,474,000	0		
세 외 수 입	2,745,491	2,744,710	781		
조 정 교 부 금 등	893,100	893,100	0		
보 조 금	97,527	97,527	0		
보존수입등내부거래	17,746,458	12,000,000	5,746,458		
세 출	819,374	816,685	2,689	0.33	
지방세 자주재원 확충	470,924	472,036	△1,112		
적정한 개별주택가격 산정 및 공시	203,405	203,405	0		
행정운영경비	144,281	141,244	3,037		
재 무 활 동	764	0	764		

주요 편성현황

가. 세입예산(p459)

○ 세외수입

<ul style="list-style-type: none"> 위탁비반환수입 (2025년 고흥사랑기부제 종합정보시스템 유지보수비(정산) 반환금) 	781천원
---	-------

○ 보존수입등및내부거래

<ul style="list-style-type: none"> 국고보조금 사용잔액 	3,050,886천원
<ul style="list-style-type: none"> 시·도비보조금 사용잔액 	2,695,572천원

나. 세출예산

○ 신규 편성

• 국고보조금반환금 (p463)	154천원
• 시·도비보조금반환금 (p463)	610천원

○ 주요 증(감) 편성

• 지방세 발전기금 출연금 (p463)	5,557천원 (△ 1,112천원)
-----------------------	------------------------

□ 검토의견

- 세무1과 소관 세입 예산액은 기정액 712억 933만 7천원보다 57억 4,723만 9천원 증액된 769억 5,657만 6천원으로 편성되었으며, 세출 예산액은 기정액 8억 1,668만 5천원보다 268만 9천원 증액된 8억 1,937만 4천원으로 편성되었음.

○ 검토 의견으로

- 예산안 463쪽, 306-01(출연금) 지방세 발전기금 출연 1,112천원 감액 편성 등 별도 의견 없음.

세 무 2 과 (일반회계)

예산현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경 예산액(안)	당 예산액	증 감 액	%	비 고
세 입	2,047,232	2,045,000	2,232	0.11	
지 방 세 수 입	580,000	580,000	0		
세 외 수 입	1,467,232	1,465,000	2,232		
세 출	414,096	418,760	△4,664	△1.11	
지방세 체납관리 및 징수	64,940	64,940	0		
세외수입 체납관리 및 징수	100,785	101,185	△400		
조 세 정 의 실 현	52,624	52,624	0		
구 세 입 확 충	76,318	76,318	0		
행 정 운 영 경 비	119,388	123,693	△4,305		
재 무 활 동	41	0	41		

주요 편성현황

가. 세입예산(p469)

○ 세외수입

<ul style="list-style-type: none"> 위탁비수입 (2025년도 지방세외수입정보시스템 운영관리사업 정산반환금) 	2,232천원
---	---------

나. 세출예산

○ 주요 증(감) 편성

<ul style="list-style-type: none"> 지방세외수입정보시스템 개인정보영향평가 통합사업 (p473) 	9,600천원 (△ 400천원)
--	----------------------

• 행정운영경비 (p473)	119,388천원 (△ 4,305천원)
-----------------	--------------------------

검토의견

- 세무2과 소관 세입 예산액은 기정액 20억 4,500만원보다 223만 2천원 증액된 20억 4,723만 2천원으로 편성되었으며,
- 세출 예산액은 기정액 4억 1,876만원보다 466만 4천원 감액된 4억 1,409만 6천원으로 편성되었음.
- 검토 의견으로
 - 예산안 473쪽, 308-13(공기관에 대한 경상적 위탁사업비) 지방세외수입정보시스템 개인정보영향평가 통합사업 40만원 감액 편성 등 별도 의견 없음.