

(參照)

1. 歲入豫算

(단위:백만원)

區 分	計	一般會計	特別會計
豫 算 額	13,381	3,441	9,940
既定豫算額	13,147	3,047	10,100
今回追更	234	394	△160

- 일반회계의 기정세입 3,047백만원에서 금회 추경에 394백만원이(12.9%) 증액되어 총 세입예산액은 3,441백만원입니다.
- 금회 증액된 세입 394백만원은 재산임대수입 66백만원, 사용료 수입 321백만원, 행정비 보조 7백만원이 증액 편성되었습니다.
- 특별회계의 기정세입 10,100백만원에서 금회 추경에 160백만원이(1.6%) 감액되어 총세입예산액은 9,940백만원입니다.
- 금회 감액된 160백만원은 공과

금부과징수에 따른 위탁경비
부담금 절감액입니다.

2. 歳出豫算

(단위:백만원)

區 分	計	一般會計	特別會計
豫 算 額	41,956	32,016	9,940
既定豫算額	48,317	38,217	10,100
今回追更	△6,361	△6,201	△160

- 일반회계의 기정세출 38,217백만원에서 급회 추경에 6,201백만원이(16.2%) 감액되어 총세출예산액은 32,016백만원입니다.

○ 급회 감액된 6,201백만원은 총무인사행정비 5,134백만원, 구행정운영비 14백만원, 문화예술진흥비 2,243백만원이 감액되고 문서통신관리비 183백만원, 새마을사업비 31백만원, 문화재관리비 595백만원, 체육진흥관리 365백만원, 사회교육비 12백만원, 제지출급 4백만원이 증액 편성되었습니다.

○ 특별회계의 기정세출 10,100백만원은 급회 추경에서 160백만원(1.6%)이 감액되어 총세출예산액은 9,940백만원입니다.

○ 급회 추경에 감액된 160백만원은 인건비 및 관리비에서 163백만원이 절감되고 자산취득비가 3백만

원 증액되었습니다.

3. 豫算案 編成要因

〈일반회계〉

- 신설된 체육시설 임대료 및 사용료 수입
- 인건비, 관서운영비, 경상사업비 등 예산절감
- 공무원교육원 신축비 삭감
- 신청사 이전에 따른 각종 부대시설
- 기초질서지킴이운동 추진
- 한여름밤의 대축제
- 시민야외축제 및 전야제
- 시민의 날 기념 오페라공연
- 동화사 통일대불전 바닥공사
- 제74회 전국제전 참가 및 훈련보조
- 공공체육시설 보수 및 위탁운영
- 한마음 걷기대회

〈특별회계〉

- 통합공과금 과징 위탁경비 절감
- 인건비, 관리비, 용역비 절감

4. 追更歳出規模 - 6,361백만원 감액

〈일반회계〉 - 6,201백만원 감액

- 인건비, 관서운영비, 경상사업비 : △2,166백만원
- 공무원교육원 신축비 : △5,187백만원(전액삭감)

○ 문화예술회관 향토역사관 설치
비 : △1,975백만원(전액삭감)

○ 경상사업비 : 1,152백만원 증액
(특별회계) → 160백만원 감액

○ 인건비 및 관리비 : △163백
만원

○ 자산취득비 : 3백만원