
- 제170회 계룡시의회 정례회 -
2024년 본예산(안) 제안설명



계 룡 시
(회 계 과)

○ 회계과장 송영미입니다.

○ 우리 시 발전과 시민 행복도 제고를 위해
적극적인 의정활동을 펼치고 계시는
최국락 예산결산특별위원회 위원장님!
그리고 위원님 여러분!

○ 우리 회계과는
위원님들의 따뜻한 성원에 힘입어
올 한해도 당초에 계획한 업무를
순조롭게 마무리하고 있으며,

○ 앞으로도 회계 및 재산관리 총괄 부서로서
말은 바 소임에 최선을 다하겠다는
말씀을 드리면서,

○ 회계과 소관
2024년 세입세출 예산(안)에 대하여
제안설명을 드리겠습니다.

I 세입 예산안 [427p]

- 세입예산은 총 110억 1천 7백만원으로
 - 전년도 기정예산액 54억 7천만원보다 101% 증가된 규모입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024년	2023년	증감액	증감률
세 입	11,017	5,470	5,546	101%

- 세입예산 증가 사유로는
 순세계 잉여금을 교부세 삭감 추이 등을 감안하여
 증편성 하였고, 공공예금 이자 수입 추이를 반영하여
 증액 편성하였다는 말씀을 드립니다.

II 세입 예산안 세부 내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024년		2023년		증감액	
		구성비		구성비		증감률
총 계	11,017	100	5,470	100	5,546	101%
세외수입	1,004.8	9.1	458.1	8.4	546.7	119%
보조금	12.2	0.1	12.2	0.2	0	0
순세계잉여금	10,000	90.8	5,000	91.4	5,000	100%

○ 세입예산안 자원별 현황

세외수입은 (10억4백만원, 119% ↑)	▶ 경상적세외수입 (재산임대수입)	4백8십만원	-
	▶ 경상적세외수입 (이자수입)	10억	증)5억4천6백만원
보조금 (1천2백만원)	▶ 국고보조금 (여권발급인력 인건비)	1천만원	-
	▶ 시·도비보조금 (공유재산관리 업무추진 보조)	2백2십만원	-
보전수입등 및 내부거래 (100억원, 100% ↑)	▶ 순세계잉여금	100억원	증)50억원

III 세출 예산안 [428p]

- 세출예산은 총 329억 5천만원으로,
- 전년도 기정예산액 312억 7천 5백만원보다 16억7천4백만원 증액되고, 비율로는 5.3%가 증가된 규모입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024년	2023년	증감액	증감률
세 출	32,950	31,275	1,674	5.3

먼저, 정책사업은

· 건전재정 및 재산관리	24억 4천 7백만원
- 투명한 회계시스템 운영	1억 4천만원
- 청사 및 공유재산 관리	23억 7백만원
· 공공건축지원	6천 8백만원
- 공공건축관리	6천 8백만원
⇒ 전년대비 <u>7억 6천 8백만원</u> 증가한 25억 1천 5백만원 편성	

· 행정운영경비(회계과)	304억 3천 4백만원
- 인력운영비(총괄)	301억 1천 3백만원
- 기본경비(총괄)	2억 8천 2백만원
- 기본경비	3천 8백만원
⇒ 전년대비 <u>9억 6백만원</u> 증가한 304억 3천 4백만원 편성	

다음은, 단위사업별 주요 추진사업(세부사업)

· 투명한 회계시스템 운영을 위하여,

- 회계처리 업무추진 지원	7천 1백만원
- 회계자료 인쇄 및 구입	1천 5백만원
- 물품 장비 구입 및 관리	5천 3백만원
⇒ 전년대비 <u>2천 3백만원</u> 증가한 1억 4천만원 편성	

· 청사 및 공유재산 관리를 위하여,

- 효율적인 청사 유지 관리	20억 5천 4백만원
- 공유재산 효율적 관리	4백 5십만원
- 공용차량 유지 및 관리	2억 4천 8백만원
⇒ 전년대비 <u>6억 7천 6백만원</u> 증가한 23억 7백만원 편성	

· 공공건축 지원을 위해

- 공공건축관리	6천 8백만원
⇒ 금년도 공공건축팀 신설에 따른 6천 8백만원 편성	

· 직원 보수 및 수당 지급 위한 인력운영비(총괄)는

- 인력운영비(총괄)	301억 3백만원
- 여권발급인력 인건비 지원	1천만원
⇒ 전년대비 <u>8억 6천 4백만원</u> 증가한 301억 1천 3백만원 편성	

· 직무수행경비 위한 기본경비(총괄)는

⇒ 전년대비 <u>4백만원</u> 증가한 2억 8천 2백만원 편성	
---	--

· 회계과 운영을 위한 기본경비는

⇒ 전년과 <u>동일한</u> 3천 8백만원 편성	
------------------------------------	--

- 이상으로 회계과 소관 2024년도 예산(안)에 대하여 개략적으로 설명드립니다.
- 이하 세부적인 사항은 예산(안)과 설명자료를 참고하여 주시기 바라며,
궁금하신 사항에 대해 질의 주시면 성실히 답변하도록 하겠습니다.
- 내년도 우리 과 소관 예산(안)은 인건비 등 법정 필수경비와 청사 및 공용차량 유지관리비, 공공건축 지원 등을 위한 필수 사업비만 계상하였음을 감안하시어 원안대로 심의해 주실 것을 부탁드립니다,
편성된 예산으로 계획된 사업이 원활히 추진 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.
- 이상으로 회계과 소관 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.

2023년 12월 7일

회계과장 송 영 미