

- 2024년도 세입 · 세출 예산(안) -

총괄자료



기획재정국

목 차

| | |
|-------------|----|
| Ⅰ 국 총 관 | 5 |
| Ⅰ 기 획 예 산 과 | 17 |
| Ⅰ 홍 보 정 책 과 | 27 |
| Ⅰ 재 무 과 | 37 |
| Ⅰ 세 무 관 리 과 | 43 |
| Ⅰ 세 무 1 과 | 49 |
| Ⅰ 세 무 2 과 | 55 |

기획재정국 총괄

2024년도 기획재정국 세입·세출예산(안) 총괄

1 세입예산(안) (국별총괄설명서 41쪽, 세입세출예산안 186~190쪽)

□ 기획재정국 총괄

(단위: 천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 증 감 | 증감률(%) |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 합 계 | 509,044,961 | 512,530,128 | △3,485,167 | △0.68 |
| 지 방 세 수 입 | 169,438,177 | 187,192,130 | △17,753,953 | △9.48 |
| 세 외 수 입 | 37,411,432 | 36,545,951 | 865,481 | 2.37 |
| 지 방 교 부 세 | 18,466,000 | 23,809,000 | △5,343,000 | △22.44 |
| 조 정 교 부 금 등 | 187,811,709 | 192,936,047 | △5,124,338 | △2.66 |
| 보전수입등내부거래 | 95,917,643 | 72,047,000 | 23,870,643 | 33.13 |

□ 부서별 세입예산

(단위: 천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 증 감 | 증감률(%) |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 합 계 | 509,044,961 | 512,530,128 | △3,485,167 | △0.68 |
| 기 획 예 산 과 | 231,927,352 | 238,610,047 | △6,682,695 | △2.80 |
| 홍 보 정 책 과 | 32,000 | 33,700 | △1,700 | △5.04 |
| 재 무 과 | 79,795,027 | 58,214,645 | 21,580,382 | 37.07 |
| 세 무 관 리 과 | 197,286,092 | 215,667,096 | △18,381,004 | △8.52 |
| 세 무 1 과 | 4,490 | 4,640 | △150 | △3.23 |

□ 부서별 세입예산 주요증감 현황

(단위: 천원)

| 부서명 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 증감률 (%) | 주 요 증 감 사 유 |
|-------|-------------|-------------|-------------|------------|---|
| 합 계 | 509,044,961 | 512,530,128 | △3,485,167 | 0.68 | |
| 기획예산과 | 231,927,352 | 238,610,047 | △6,682,695 | △2.80 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 부동산교부세(△5,343,000천원) ○ 자치구일반조정교부금(△5,130,647천원) ○ 자치구기타재원조정수입(6,309천원) ○ 통합재정안정화기금 예탁금원금회수수입(3,685,285천원) ○ 통합재정안정화기금 예탁금이자수입(99,358천원) |
| 홍보정책과 | 32,000 | 33,700 | △1,700 | △5.04 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 사용료수입(3,300천원) <ul style="list-style-type: none"> - 뉴미디어지원센터 2개소 운영으로 수강료 수입 증가 ○ 수수료수입(△5,000천원) <ul style="list-style-type: none"> - 광고게재 페이지 감축 조정 |
| 재무과 | 79,795,027 | 58,214,645 | 21,580,382 | 37.07 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 공유재산임대료 <ul style="list-style-type: none"> : 공시지가 하락 및 부과대상 감소 반영(△54,177천원) ○ 증지수입: 2022년 결산액 및 2023년 수입증지 수입액 예상추계 반영에 따른 감액(△500,000천원) ○ 공공예금 이자수입 <ul style="list-style-type: none"> : 공공예금 및 정기예금 이자율 인상(2,000,000천원) ○ 금고약정협력사업비 <ul style="list-style-type: none"> : 구금고 약정에 따른 연도별 협력사업비 편성(10,000천원) ○ 변상금: 시유재산 변상금 부과건 발생(38,559천원) ○ 순세계잉여금 <ul style="list-style-type: none"> : 2024년 세입추계 전년대비 증가(20,086,000천원) |
| 세무관리과 | 197,286,092 | 215,667,096 | △18,381,004 | △8.52 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 등록면허세(254,829천원) ○ 재산세(△18,548,145천원) ○ 지방소비세(471,443천원) ○ 지난년도수입(지방세)(67,920천원) ○ 징수교부금수입(△99,411천원) ○ 그 외수입(2,506천원) ○ 지난년도수입(세외수입)(△530,146천원) |
| 세무1과 | 4,490 | 4,640 | △150 | △3.23 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 자치단체간부담금(△150천원) <ul style="list-style-type: none"> - 2023년 경계지역 재산세(△150천원) |

2 세 출 예 산(안) (국별총괄설명서 42~50쪽, 세입세출예산안 343~368쪽)

□ 기획재정국 총괄

(단위: 천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 증 감 | 증감률(%) |
|-------------|------------|------------|------------|--------|
| 합 계 | 19,572,982 | 22,864,832 | △3,291,850 | △14.40 |
| 정 책 사 업 | 18,931,470 | 22,063,780 | △3,132,310 | △14.20 |
| 재 무 활 동 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 행 정 운 영 경 비 | 641,512 | 801,052 | △159,540 | △19.92 |

□ 부서별 세출예산

(단위: 천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 증 감 | 증감률(%) |
|-----------|------------|------------|------------|--------|
| 합 계 | 19,572,982 | 22,864,832 | △3,291,850 | △14.40 |
| 기 획 예 산 과 | 15,220,449 | 17,986,990 | △2,766,541 | △15.38 |
| 홍 보 정 책 과 | 1,957,729 | 2,241,453 | △283,724 | △12.66 |
| 재 무 과 | 712,043 | 741,347 | △29,304 | △3.95 |
| 세 무 관 리 과 | 705,826 | 778,189 | △72,363 | △9.30 |
| 세 무 1 과 | 559,493 | 644,186 | △84,693 | △13.15 |
| 세 무 2 과 | 417,442 | 472,667 | △55,225 | △11.68 |

□ 기획예산과 세출예산 주요증감 현황

(단위: 천 원)

| 세부사업 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 주 요 증 감 사 유 |
|--------------------|------------|------------|------------|---|
| 합 계 | 15,220,449 | 17,986,990 | △2,766,541 | |
| 구정운영 계획의 체계적 관리 | 101,384 | 101,700 | △316 | ○ 사무관리비 - 관내도 제작 수량 증가에 따른 증액(1,500천원) - 협업 공유 활성화 지원사업 미편성에 따른 감액(△3,000천원) - 비전자문단 등 미구성에 따른 예산 감액(△5,790천원) ○ 행사운영비: 성격평가 컨설팅 강화에 따른 증액(8,000천원) ○ 시책추진업무추진비: 예산 절감을 위한 감액(△1,026천원) |
| 주요시책 기획·조정 관리 | 71,550 | 71,450 | 100 | ○ 공공운영비: 행정협의회 부담금 증액(5,000천원) ○ 행사운영비: 주민배심원 용역비 감액(△4,000천원) ○ 시책추진업무추진비: 예산 절감을 위한 감액(△900천원) |
| 지속가능발전 추진 | 11,440 | 38,920 | △27,480 | ○ 사무관리비 - 위원회 회의 감소에 따른 감액(△5,210천원) - 지속가능발전 교육콘텐츠 개발에 따른 증액(1,000천원) ○ 행사운영비: 지속가능발전 교육 사무관리비로 편성(△3,000천원) ○ 시책추진업무추진비: 예산 절감을 위한 감액(△270천원) ○ 연구용역비: 보고서 발간 미편성에 따른 감액(△20,000천원) |
| 협업 북카페 관리 | 18,010 | 29,759 | △11,749 | ○ 사무관리비: 협업북카페 운영비 감액(△1,680천원) ○ 일반보전금: 사회복무요원 감원(△9,829천원) ○ 자산취득비: 협업북카페 도서구입비 감액(△240천원) |
| 예산편성 관리 | 325,351 | 130,209 | 195,142 | ○ 사무관리비: 예산 편성 인쇄물 제작비 감액(△4,467천원) ○ 시책추진업무추진비: 예산 절감을 위한 감액(△1,250천원) ○ 공기관등에대한경상적위탁사업비 - 차세대 지방재정시스템 유지보수 분담금 증액(99,630천원) · 2024년 정보통신과로부터 업무 이관 ○ 공기관등에대한자본적위탁사업비 - 차세대 지방재정시스템 재해복구시스템 구축 분담금 신규 편성(101,229천원) · 2024년 정보통신과로부터 업무 이관 |
| 재정분석 관리 | 12,845 | 12,670 | 175 | ○ 사무관리비: 위원회 개최 횟수 증가에 따른 참석수당 증액(490천원) ○ 시책추진업무추진비: 예산 절감을 위한 감액(△315천원) |
| 창의행정 역량 강화 | 33,556 | 51,390 | △17,834 | ○ 사무관리비 - 예산절감을 위한 창의행정 홍보물 제작비 감액(△2,000천원) - 창의특강 강사로 감액(△500천원) - 벤치마킹원정대 축소에 따른 정보자료 구입비 감액(△250천원) ○ 국내여비: 벤치마킹원정대 축소에 따른 감액(△3,880천원) ○ 시책추진업무추진비 - 연구동아리 미운영에 따른 감액(△5,190천원) - 예산절감을 위한 감액(△414천원) ○ 포상금 - 공무원 우수제안 포상금 감액(△3,600천원) - 직무발명등록(처분)보상금 감액(△2,000천원) |

| 세부사업 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 주 요 증 감 사 유 |
|-------------------|------------|------------|------------|--|
| 시설관리공단 지원 | 3,861 | 5,040 | △1,179 | ○ 사무관리비 - 공단 지도점검 민간 전문가 자문료 감액(△600천원) - 예산절감을 위한 사무용품 구입비 감액(△300천원) ○ 시책추진업무추진비: 예산절감을 위한 감액(△279천원) |
| 법규 조례 관리 | 3,438 | 3,600 | △162 | ○ 시책추진업무추진비: 예산절감에 따른 감액(△162천원) |
| 소송사무 지원 | 280,108 | 283,770 | △3,662 | ○ 시책추진업무추진비: 예산절감에 따른 감액(△162천원) ○ 포상금 - 포상금 지급 사유 감소로 감액(△3,500천원) |
| 수요자중심의 통계조사 관리 | 14,640 | 15,600 | △960 | ○ 사무관리비 - 통계연보 발간부수 조정에 따른 감액(△2,100천원) - 통계조사원 사무용품 구입비 감액(△500천원) - 통계조사 실시를 위한 전산장비 등 임차료 추가 편성(2,000천원) ○ 시책추진업무추진비: 예산절감에 따른 감액(△360천원) |
| 예비비 | 14,164,270 | 17,029,530 | △2,865,260 | ○ 예비비: 재해재난목적예비비 감액(△2,865,260천원) |
| 기본경비(기관공통) | 107,000 | 120,000 | △13,000 | ○ 사무관리비: 예산절감을 위한 특근급량비 감액(△20,000천원) ○ 국내여비: 위급습 등 관외출장 횟수 증가에 따른 증액(7,000천원) |
| 기본경비 | 72,996 | 93,352 | △20,356 | ○ 사무관리비 - 예산 절감을 위한 사무용품 구입비 감액(△1,100천원) - 행정사무감사 등 인쇄물 제작비 감액(△5,000천원) - 급량비 지급 조건 변경에 의한 증액(4,224천원) ○ 여비: 집행잔액 대비 예산절감을 위한 여비 감액(△18,480천원) |

□ 홍보정책과 세출예산 주요증감 현황

(단위:천원)

| 세부사업 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 주 요 증 감 사 유 |
|---------------|-----------|------------|----------|---|
| 합 계 | 1,957,729 | 2,241,453 | △283,724 | |
| 신문 및 간행물 등 구독 | 834,300 | 858,220 | △23,920 | ○ 사무관리비: 통반장신문 구독부수 조정(△22,800천원) |
| 언론홍보추진 | 114,850 | 133,870 | △19,020 | ○ 자산및물품취득비 미편성(△16,000천원) |
| 구정소식지 발간 | 267,852 | 327,210 | △59,358 | ※ 세부사업명 분리신설에 따른 이동으로 감액 - 구정소식지 발간 → 어린이소식지 발간(△29,720천원) - 구정소식지 발간 → 구정 주요 홍보사항 추진(△7,610천원) ○ 사무관리비 - 소식지 인쇄 단가 조정에 따른 감액(△15,920천원) - 구정소식지 모바일서비스 이용료 증액(1,200천원) ○ 공공운영비: 소식지 우편발송 부수조정에 따른 감액(△7,200천원) ○ 시책추진업무추진비: 예산절감을 위한 감액(△108천원) |
| 명예기자 운영 | 10,001 | 11,090 | △1,089 | ○ 시책추진업무추진비: 예산절감을 위한 감액(△189천원) ○ 기타보상금: 보유 이미지, 사진 등 활용으로 구민홍보모델 활동비 감액(△900천원) |
| 어린이소식지 발간 | 24,148 | 0 | 24,148 | ※ 세부사업명 분리신설에 따른 이동 편성: 2023년 예산 대비 △5,572천원 (구정소식지 발간 → 어린이소식지 발간) ○ 사무관리비: 소식지제작비 이동 편성(19,500천원) ○ 행사운영비: 어린이기자 교육비 이동 편성(2,000천원) ○ 시책추진업무추진비: 편집회의비 이동 편성(648천원) ○ 기타보상금: 원고료 및 퀴즈 당첨료 이동 편성(2,000천원) |
| 구정 주요 홍보사항 추진 | 24,010 | 0 | 24,010 | ※ 세부사업명 분리신설에 따른 이동 편성: 2023년 예산 대비 △12,100천원 ○ 사무관리비 - 사진인화료 등 사진 관련 비용(7,560천원) (구정소식지 발간 → 구정 주요 홍보사항 추진) - 새로미시프로그램 이용료(6,000천원) (SNS 구정홍보 활성화 → 구정 주요 홍보사항 추진) - 새로미 인형탈 및 홍보물 제작비 신규 편성(10,000천원) ○ 시책추진업무추진비 이동 편성(450천원) |
| SNS 구정홍보 활성화 | 84,750 | 100,450 | △15,700 | ※ 세부사업명 분리신설에 따른 이동 편성으로 인한 감액(△6,000천원) (SNS 구정홍보 활성화 → 구정 주요 홍보사항 추진) ○ 사무관리비 - 새로미시프로그램 제작완료에 따른 제작비 감액(△22,000천원) - 새로운 홍보 콘텐츠 방식 활용에 따른 프로그램이용료 신규 편성(1,320천원) ○ 시책추진업무추진비: 예산절감을 위한 감액(△820천원) ○ 기타보상금: 이벤트 추진 횟수 조정(△20천원) ○ 공기관등에대한경상적위탁사업비 - 카카오톡 친구수 증가에 따른 발송 비용 증가(10,450천원) - 지역 축제 및 행사 활성화에 따른 홍보 증대(1,370천원) |

| 세부사업 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 주 요 증 감 사 유 |
|-------------------------------|---------|------------|----------|--|
| 구청 홈페이지 배너 및 알림존 홍보 활성화 | 10,140 | 16,800 | △6,660 | ○ 사무관리비: 홈페이지 배너 및 알림존 홍보 콘텐츠 제작 건수 조정(△6,600천원) ○ 시책추진업무추진비: 예산절감을 위한 감액(△60천원) |
| i강서TV 운영 | 212,258 | 229,489 | △17,231 | ○ 사무관리비: 콘텐츠 제작비 및 의상대여비 감액(△16,660천원) ○ 공공운영비: 마을버스 IPTV 서버 미사용 및 웹사이트 유지보수비 감액(△11,900천원) ○ 공기관등에대한경상적위탁사업비(13,500천원) - 공동주택 TV광고 신규 추진에 따른 구정광고비 편성 ○ 자산취득비(△2,000천원) - 스토리지 보강비 편성 |
| 강서뉴미디어지원센터 운영 | 270,420 | 451,096 | △180,676 | ○ 사무관리비: 방화동스튜디오 교육용 소프트웨어 구입비 편성(1,424천원) ○ 공공운영비: 방화동스튜디오 운영 관리비 증액(12,000천원) ○ 행사실비지원금: 행사 참여자 급량비 편성(800천원) ○ 기타보상금: 뉴미디어지원센터 교육프로그램 강좌 횟수 조정(△9,700천원) ○ 시설비: 방화동스튜디오 조성완료에 따른 감액(△57,800천원) ○ 자산및물품취득비: 방화동스튜디오 조성완료에 따른 감액(△127,200천원) |
| 지역영상문화 활성화 | 8,208 | 9,480 | △1,272 | ○ 사무관리비: 홍보물 제작비 감액(△1,200천원) |
| 기본경비 | 96,792 | 97,568 | △776 | ○ 사무관리비: 현원 증가분 편성(3,256천원) ○ 국내여비: 집행잔액 대비 예산절감을 위한 출장여비 감액(△4,032천원) |

□ 재무과 세출예산 주요증감 현황

(단위: 천원)

| 세부사업 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 주 요 증 감 사 유 |
|------------------|---------|------------|---------|---|
| 합 계 | 712,043 | 741,347 | △29,304 | |
| 공유재산 관리 | 509,441 | 498,938 | 10,503 | ○ 사무관리비: 강서문화센터 매각 예정에 따른 감정평가 등 수수료 증액 편성(13,908천원) ○ 공공운영비: 자기부담금 감액 편성(△3,000천원) ○ 시책추진업무추진비: 예산절감을 위한 업무추진비 감액(△405천원) |
| 물품 관리 | 13,675 | 33,310 | △19,635 | ○ 사무관리비: 물품관리 소모품비 감액 편성(△2,000천원) ○ 자산취득비: RFID 리더기 미구매에 따른 미편성(△17,500천원) ○ 시책추진업무추진비: 예산절감을 위한 업무추진비 감액(△135천원) |
| 공사·용역·물품계약 관리 | 21,516 | 22,320 | △804 | ○ 사무관리비: 계약심의위원회 참석수당 감액(△1,200천원) 및 계약실무 직원교육 강사로 감액(△400천원) 및 교육교재 인쇄비 증액(350천원) ○ 공공운영비: 물가상승에 따른 유지보수비 증액(762천원) ○ 시책추진업무추진비: 예산절감을 위한 업무추진비 감액(△316천원) |
| 지출·회계 및 결산 관리 | 116,503 | 119,191 | △2,688 | ○ 사무관리비: 인쇄단가 인상에 따른 결산서 등 제작 예산 증액(195천원) 및 부가가치세 신고 자문수당 미편성(△3,000천원) ○ 시책추진업무추진비: 예산절감을 위한 업무추진비 감액(△702천원) ○ 사회복지요원보상금: 2024년 사회복지요원 보수기준에 따른 봉급 인상(159천원) ○ 기타보상금: 공무원여비규정 개정(2023.3.2.)에 따른 일비 인상 적용 (660천원) |
| 기본경비 | 50,908 | 67,588 | △16,680 | ○ 사무관리비: 예산절감에 따른 소모품 구매 비용 및 직원 급량비 감액 (△4,114천원) ○ 국내여비: 집행을 반영하여 예산절감을 위한 출장여비 감액 (△12,566천원) |

□ 세무관리과 세출예산 주요증감 현황

(단위: 천원)

| 세부사업 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 주 요 증 감 사 유 |
|------------|---------|------------|---------|--|
| 합 계 | 705,826 | 778,189 | △72,363 | |
| 시세.구세 체납징수 | 387,916 | 424,183 | △36,267 | ○ 사무관리비: 2022년 결산액 반영하여 감액 (△6,321천원) ○ 공공운영비: 2022년 결산액 반영하여 감액(△35,765천원) |
| 세외수입 체납관리 | 216,146 | 219,142 | △2,996 | ○ 사무관리비: 2022년 결산액 반영하여 감액 (△2,865천원) |
| 기본경비 | 101,764 | 134,864 | △33,100 | ○ 사무관리비: 예산절감을 위한 감액 (△4,540천원) ○ 국내여비: 2022년 결산액 반영하여 감액 (△28,560천원) |

□ 세무1과 세출예산 주요증감 현황

(단위: 천원)

| 세부사업 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 주 요 증 감 사 유 |
|----------------------|---------|------------|---------|--|
| 합 계 | 559,493 | 644,186 | △84,693 | |
| 시세·구세 부과 | 399,876 | 437,492 | △37,616 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> - 고지서 제작 비용 감액(△1,500천원) - 지방세 납세홍보 안내문 제작비용 감액(△2,000천원) - 법령집 단가인상에 따른 구매비용 증액(350천원) - 한국지방세연구원 비용 지원에 따른 신축주택 직전 연도 주택가격 산정 수수료 예산 미편성(△6,160천원) - 지방세심의위원회 수당 편성(5,040천원) ○ 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> - 등기우편 발송건수 감소에 따른 우편요금 감액 (△18,020천원) - 모바일 고지 문자요금 비용 증액(1,750천원) ○ 업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> - 예산절감을 위한 시책업무추진비 감액(△1,097천원) ○ 사회복무요원보상금 <ul style="list-style-type: none"> - 2023년 사회복무요원 복무만료에 따른 2024년 예산 미편성(△14,751천원) |
| 개별주택가격 조사·산정 및 결정·공시 | 55,355 | 76,294 | △20,939 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> - 기간제근로자 채용 축소에 따른 인건비 감액(△16,999천원) ○ 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> - CD제작에 따른 개별주택가격도면출력비 감액(△836천원) - 각종 수당 및 수수료 감액(△1,075천원) - 예산절감을 위한 소모품비 감액(△1,929천원) - 예산절감을 위한 시책업무추진비 감액(△100천원) |
| 기본경비 | 104,262 | 130,400 | △26,138 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> - 예산절감을 위한 소모품비 감액(△2,450천원) - 실집행액 반영에 따른 급량비 증액(3,360천원) ○ 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> - 집행잔액 대비 예산절감을 위한 출장여비 감액 (△27,048천원) |

□ 세무2과 세출예산 주요증감 현황

(단위: 천원)

| 세부사업 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 주 요 증 감 사 유 |
|-----------------|---------|------------|---------|---|
| 합 계 | 417,442 | 472,667 | △55,225 | |
| 시세·구세 부과 | 294,276 | 283,356 | 10,920 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 사무관리비: 과세건수 증가 추세 반영하여 증액(2,000천원) ○ 공공운영비: 과세건수 증가 추세 반영하여 증액(9,360천원) ○ 시책추진업무추진비: 예산 절감을 위한 감액 (△850천원) |
| 개인지방소득세 신고센터 운영 | 15,376 | 32,031 | △16,655 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간제근로자등 보수: 개인지방소득세 신고접수도우미 인원 축소(5명→3명)로 감액 (△4,298천원) ○ 사무관리비: 개인지방소득세 신고센터 설치 규모 및 면적 축소로 인한 감액(△2,857천원) ○ 공공운영비: 모바일 안내문 발송비용 행안부 일괄 발송으로 24년 예산 미편성(△9,300천원) ○ 시책추진업무추진비: 예산 절감을 위한 감액 (△200천원) |
| 기본경비 | 107,790 | 157,280 | △49,490 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 사무관리비: 예산절감을 위한 소모품비 감액(△2,450천원) ○ 국내여비: 예산절감을 위한 감액 (△47,040천원) |

기 획 예 산 과

2024년도 기획예산과 세입예산 현황

[예산안 P186]

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 편성(증감) 사유 |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|---------------------|
| 총 계 | 231,927,352 | 238,610,047 | △6,682,695 | |
| 300 지방교부세 | 18,466,000 | 23,809,000 | △5,343,000 | |
| 310 지방교부세 | 18,466,000 | 23,809,000 | △5,343,000 | |
| 311 지방교부세 | 18,466,000 | 23,809,000 | △5,343,000 | |
| 311-03 부동산교부세 | 18,466,000 | 23,809,000 | △5,343,000 | ○ 서울시 내시액 감소에 따른 감액 |
| 1)부동산교부세 | 18,466,000 | | | |
| 400 조정교부금등 | 187,811,709 | 192,936,047 | △5,124,338 | |
| 410 자치구조정교부금등 | 187,811,709 | 192,936,047 | △5,124,338 | |
| 411 자치구조정교부금등 | 187,811,709 | 192,936,047 | △5,124,338 | |
| 411-01 자치구일반조정교부금 | 186,001,200 | 191,131,847 | △5,130,647 | ○ 서울시 내시액 감소에 따른 감액 |
| 1)일반조정교부금 | 186,001,200 | | | |
| 411-03 자치구기타재원조정수입 | 1,810,509 | 1,804,200 | 6,309 | ○ 서울시 내시액 증가에 따른 증액 |
| 1)재정보전금 | 1,810,509 | | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 25,649,643 | 21,865,000 | 3,784,643 | |
| 720 내부거래 | 25,649,643 | 21,865,000 | 3,784,643 | |
| 722 예탁금및예수금 | 25,649,643 | 21,865,000 | 3,784,643 | |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 25,000,000 | 21,314,715 | 3,685,285 | ○ 통합재정안정화기금 예탁금 회수 |
| 1)통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수 | 25,000,000 | | | |
| 722-04 예탁금이자수입 | 649,643 | 550,285 | 99,358 | ○ 통합재정안정화기금 예탁금 이자액 |
| 1)통합재정안정화기금 예탁금 이자 | 649,643 | | | |

2024년도 기획예산과 세출예산 현황

[예산안 P344~350, 세부사업설명서 P317~343]

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 편성(증감) 사유 | 세부사업 설명서 |
|-----------------------|------------|------------|------------|---|-------------|
| 기획예산과 | 15,220,449 | 17,986,990 | △2,766,541 | | |
| 구행정 역량강화 | 876,183 | 744,108 | 132,075 | | |
| 구정의 기획·조정 | 202,384 | 241,829 | △39,445 | | |
| 구정운영계획의 체계적 관리 | 101,384 | 101,700 | △316 | | 317 |
| 201 일반운영비 | 80,850 | 80,140 | 710 | | |
| 01 사무관리비 | 67,850 | 75,140 | △7,290 | ○ 관내도 제작 수량 증가에 따른 증액 ○ 협업 공유 활성화 지원사업 미편성에 따른 감액 ○ 비전자문단 등 미구성에 따른 감액 | |
| 1)인쇄물 제작비 | 26,000 | 26,000 | | | |
| 2)주요업무계획 발간 | 15,400 | 15,400 | | | |
| 2)구정현안 자료제작 | 7,000 | 7,000 | | | |
| 2)구정연설문 등 | 3,600 | 3,600 | | | |
| 1)주요투자사업 현황도 제작 | 4,000 | 4,000 | | | |
| 1)종합관내도 제작 및 교체비 | 25,000 | 23,500 | | | |
| 2)아크릴 관내도 | 4,000 | 4,000 | | | |
| 2)롤 스크린 관내도 | 21,000 | 19,500 | | | |
| 1)정책박람회 등 참가 | 12,500 | 12,500 | | | |
| 2)부스대여 및 설치비 등 | 10,000 | 10,000 | | | |
| 2)콘텐츠 제작 | 2,500 | 2,500 | | | |
| 1)정책실명제 심의위원회 참석수당 | 350 | 350 | | | |
| 03 행사운영비 | 13,000 | 5,000 | 8,000 | | |
| 1)성과관리체계 고도화 작업 운영 | 13,000 | 5,000 | | ○ 성격평가 컨설팅 강화에 따른 증액 | |
| 203 업무추진비 | 9,234 | 10,260 | △1,026 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,234 | 10,260 | △1,026 | ○ 예산절감을 위한 감액 | |
| 1)주요시책 및 현안 업무추진 | 3,483 | 3,870 | | | |
| 1)기획재정국 시책추진업무추진비 | 3,807 | 4,230 | | | |
| 1)기획재정국 대민시책활동추진비 | 1,944 | 2,160 | | | |
| 303 포상금 | 11,300 | 11,300 | 0 | | |
| 01 포상금 | 11,300 | 11,300 | 0 | | |
| 1)협업 업무 포상금 | 7,200 | 7,200 | | | |
| 2)협업 우수공무원 | 4,000 | 4,000 | | | |
| 2)협업 우수사업 | 3,200 | 3,200 | | | |
| 1)성과평가 우수부서 시상 | 4,100 | 4,100 | | | |
| 주요시책 기획·조정 관리 | 71,550 | 71,450 | 100 | | 319 |
| 201 일반운영비 | 63,450 | 62,450 | 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 15,450 | 15,450 | 0 | | |
| 1)대외평가 자료 제작 | 15,450 | 15,450 | | | |
| 2)평가용 PPT 등 제작 | 15,000 | 15,000 | | | |

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 편성(증감) 사유 | 세부사업 설명서 |
|-----------------------|--------|------------|---------|-----------------------------|-------------|
| 2)평가자료집 제작 | 450 | 450 | | | |
| 02 공공운영비 | 30,000 | 25,000 | 5,000 | | |
| 1)협의회 부담금 | 30,000 | 25,000 | | ○ 행정협의회 부담금 증액 | |
| 2)대한민국시장군수구청장협의회 | 15,000 | 15,000 | | | |
| 2)서울특별시구청장협의회 | 8,000 | 8,000 | | | |
| 2)서부수도권행정협의회 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 2)참좋은지방정부협의회 | 5,000 | 0 | | | |
| 03 행사운영비 | 18,000 | 22,000 | △4,000 | | |
| 1)공약평가 주민배심원단 운영 | 18,000 | 22,000 | | ○ 주민배심원 용역비 감액 | |
| 203 업무추진비 | 8,100 | 9,000 | △900 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,100 | 9,000 | △900 | | |
| 1)기획조정 업무추진 | 4,050 | 4,500 | | ○ 예산절감을 위한 감액 | |
| 1)대내외평가 업무추진 | 1,620 | 1,800 | | | |
| 1)행정협의회 업무추진 | 2,430 | 2,700 | | | |
| 지속가능발전 추진 | 11,440 | 38,920 | △27,480 | | 321 |
| 201 일반운영비 | 9,010 | 16,220 | △7,210 | | |
| 01 사무관리비 | 9,010 | 13,220 | △4,210 | | |
| 1)지속가능발전위원회 운영 | 7,010 | 12,220 | | ○ 위원회 회의 감소에 따른 감액 | |
| 2)위원회 참석수당 | 2,800 | 8,000 | | ○ 지속가능발전 교육콘텐츠 개발에 따른 증액 | |
| 2)분과위원회 참석수당 | 3,360 | 3,200 | | | |
| 2)현수막 등 | 350 | 420 | | | |
| 2)회의자료 제작 | 500 | 600 | | | |
| 1)지속가능발전 교육 운영 | 2,000 | 1,000 | | | |
| 203 업무추진비 | 2,430 | 2,700 | △270 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,430 | 2,700 | △270 | | |
| 1)지속가능발전 업무추진 | 2,430 | 2,700 | | ○ 예산절감을 위한 감액 | |
| 협업 북카페 관리 | 18,010 | 29,759 | △11,749 | | 323 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 4,380 | △1,680 | | |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 4,380 | △1,680 | | |
| 1)협업 북카페 운영비 | 2,700 | 4,380 | | ○ 협업 북카페 운영비 감액 | |
| 301 일반보전금 | 14,830 | 24,659 | △9,829 | | |
| 10 사회복무요원보상금 | 14,830 | 24,659 | △9,829 | | |
| 1)봉급 | 12,000 | 19,200 | | ○ 사회복무요원 감원에 따른 예산 감액 | |
| 1)급식비 | 1,764 | 3,528 | | | |

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 편성(증감) 사유 | 세부사업 설명서 |
|--------------------------|---------|------------|---------|--|-------------|
| 1)교통비 | 756 | 1,311 | | | |
| 1)피복비 | 310 | 620 | | | |
| 405 자산취득비 | 480 | 720 | △240 | | |
| 02 도서구입비 | 480 | 720 | △240 | ○ 협업 북카페 도서 구입량 축소 | |
| 1)협업 북카페 도서구입비 | 480 | 720 | | | |
| 건전재정운용 | 338,196 | 142,879 | 195,317 | | |
| 예산편성 관리 | 325,351 | 130,209 | 195,142 | | 325 |
| 201 일반운영비 | 66,633 | 71,100 | △4,467 | | |
| 01 사무관리비 | 66,633 | 71,100 | △4,467 | ○ 예산 편성 인쇄물 제작비 감액 | |
| 1)인쇄물 제작비 | 66,633 | 71,100 | | | |
| 2)사업예산서 | 9,600 | 9,600 | | | |
| 2)예산성과계획서 등 | 6,900 | 6,900 | | | |
| 2)추가경정예산서 | 6,000 | 6,000 | | | |
| 2)본예산안 | 22,500 | 24,750 | | | |
| 2)추가경정예산안 | 13,800 | 13,800 | | | |
| 2)중기지방재정계획서 | 1,950 | 1,950 | | | |
| 2)예산개요 | 2,250 | 3,000 | | | |
| 2)예산편성운영기준 책자 | 1,950 | 2,600 | | | |
| 2)예산관련 책자 인쇄 등 | 1,683 | 2,500 | | | |
| 203 업무추진비 | 11,250 | 12,500 | △1,250 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,250 | 12,500 | △1,250 | ○ 예산절감을 위한 감액 편성 | |
| 1)예산편성 업무추진 | 11,250 | 12,500 | | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| 14 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| 1)지방보조금 부정수급 신고포상금 | 5,000 | 5,000 | | | |
| 308 자치단체등이전 | 141,239 | 41,609 | 99,630 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 141,239 | 41,609 | 99,630 | ○ 차세대 지방재정시스템 유지보수 분담금 증액 - 2024년 정보통신과로부터 업무 이관 | |
| 1)차세대 지방재정관리시스템 유지보수 | 141,239 | 41,609 | | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 101,229 | 0 | 101,229 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 101,229 | 0 | 101,229 | ○ 차세대 지방재정시스템 재해복구시스템 구축 분담금 신규 편성 - 2024년 정보통신과로부터 업무 이관 | |
| 1)차세대 지방재정시스템 재해복구시스템 구축 | 101,229 | 0 | | | |
| 재정분석 관리 | 12,845 | 12,670 | 175 | | 327 |
| 201 일반운영비 | 10,010 | 9,520 | 490 | | |
| 01 사무관리비 | 10,010 | 9,520 | 490 | ○ 위원회 개최 횟수 증가에 따른 참석수당 증액 | |
| 1)운영수당 | 10,010 | 9,520 | | | |

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 편성(증감) 사유 | 세부사업 설명서 |
|----------------------------|--------|------------|---------|-------------------------------------|-------------|
| 2)재정계획심의위원회 참석수당 | 630 | 840 | | | |
| 2)재정공시심의위원회 참석수당 | 1,890 | 1,890 | | | |
| 2)지방보조금관리위원회 참석수당 | 5,880 | 5,880 | | | |
| 2)통합재정안정화기금운용심의위원회 참석수당 | 1,400 | 700 | | | |
| 2)학술연구용역심의위원회 참석수당 | 210 | 210 | | | |
| 203 업무추진비 | 2,835 | 3,150 | △315 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,835 | 3,150 | △315 | ○ 예산절감을 위한 감액 편성 | |
| 1)예산운영 및 재정분석 업무추진 | 2,835 | 3,150 | | | |
| 창의경영지원 | 37,417 | 56,430 | △19,013 | | |
| 창의행정 역량 강화 | 33,556 | 51,390 | △17,834 | | 329 |
| 201 일반운영비 | 5,720 | 8,470 | △2,750 | | |
| 01 사무관리비 | 5,570 | 8,320 | △2,750 | ○ 예산절감을 위한 홍보물 제작비 감액 | |
| 1)일반수용비 | 2,500 | 4,500 | | ○ 창의특강 강사로 감액 | |
| 2)창의행정 홍보물 제작 | 1,000 | 3,000 | | ○ 벤치마킹원정대 축소에 따른 정보자료 구입비 감액 | |
| 2)국내특허등록수수료 | 1,500 | 1,500 | | | |
| 1)운영수당 | 2,270 | 2,770 | | | |
| 2)창의특강 강사료 | 1,500 | 2,000 | | | |
| 2)직무발명보상심의위원회 참석수당 | 280 | 280 | | | |
| 2)공유촉진위원회 참석수당 | 490 | 490 | | | |
| 1)벤치마킹원정대 정보자료 구입 | 800 | 1,050 | | | |
| 02 공공운영비 | 150 | 150 | 0 | | |
| 1)벤치마킹원정대 여행보험료 지원 | 150 | 150 | | | |
| 202 여비 | 5,000 | 8,880 | △3,880 | | |
| 01 국내여비 | 5,000 | 8,880 | △3,880 | ○ 예산절감을 위한 벤치마킹원정대 축소에 따른 여비 감액 | |
| 1)벤치마킹원정대 운영 | 5,000 | 8,880 | | | |
| 203 업무추진비 | 4,536 | 10,140 | △5,604 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,536 | 10,140 | △5,604 | ○ 연구동아리 미운영에 따른 감액 (혁신주니어보드만 운영) | |
| 1)창의행정 업무추진 | 2,916 | 3,240 | | ○ 예산절감을 위한 감액 | |
| 1)혁신주니어보드 운영 | 810 | 6,000 | | | |
| 1)공유촉진 업무추진 | 810 | 900 | | | |
| 301 일반보전금 | 4,800 | 4,800 | 0 | | |
| 14 기타보상금 | 4,800 | 4,800 | 0 | | |

(단위: 천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 편성(증감) 사유 | 세부사업 설명서 |
|-----------------------|---------|------------|--------|---|-------------|
| 1)구민제안제도 입상자 보상금 | 4,800 | 4,800 | | | |
| 2)대상 | 1,200 | 1,200 | | | |
| 2)최우수상 | 840 | 840 | | | |
| 2)우수상 | 1,200 | 1,200 | | | |
| 2)장려상 | 960 | 960 | | | |
| 2)우수제안 | 600 | 600 | | | |
| 303 포상금 | 13,500 | 19,100 | △5,600 | | |
| 01 포상금 | 13,500 | 19,100 | △5,600 | ○ 직무발명등록(처분)보상금 감액 ○ 공무원 우수제안 포상금 감액 | |
| 1)공무원 제도개선 포상금 | 7,200 | 10,800 | | | |
| 2)대상 | 1,200 | 1,200 | | | |
| 2)최우수상 | 840 | 840 | | | |
| 2)우수상 | 1,200 | 1,200 | | | |
| 2)장려상 | 960 | 960 | | | |
| 2)우수제안 | 3,000 | 6,600 | | | |
| 1)부서 제도개선 포상금 | 2,700 | 2,700 | | | |
| 2)최우수상 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 2)우수상 | 700 | 700 | | | |
| 2)장려상 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 1)직무발명등록(처분) 보상금 | 1,000 | 3,000 | | | |
| 1)우수사례 포상금 | 2,600 | 2,600 | | | |
| 2)최우수상 | 700 | 700 | | | |
| 2)우수상 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 2)장려상 | 900 | 900 | | | |
| 시설관리공단 지원 | 3,861 | 5,040 | △1,179 | | 332 |
| 201 일반운영비 | 1,350 | 2,250 | △900 | | |
| 01 사무관리비 | 1,350 | 2,250 | △900 | ○ 공단 지도점검 민간 전문가 자문료 감액 ○ 사무용품 구입비 감액 | |
| 1)공단 지도점검 및 TF회의 운영 | 1,350 | 2,250 | | | |
| 2)민간 전문가 자문료 | 900 | 1,500 | | | |
| 2)사무용품 구입 | 450 | 750 | | | |
| 203 업무추진비 | 2,511 | 2,790 | △279 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,511 | 2,790 | △279 | ○ 예산절감을 위한 감액 | |
| 1)시설관리공단 업무지원 추진 | 1,251 | 1,390 | | | |
| 1)시설관리공단 실무협의 추진 | 1,260 | 1,400 | | | |
| 법제역량강화 | 298,186 | 302,970 | △4,784 | | 334 |
| 법규.조례 관리 | 3,438 | 3,600 | △162 | | |
| 201 일반운영비 | 1,980 | 1,980 | 0 | | |
| 01 사무관리비 | 1,980 | 1,980 | 0 | | |
| 1)규제개혁위원회 참석수당 | 980 | 980 | | | |

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 편성(증감) 사유 | 세부사업 설명서 |
|------------------------|---------|------------|--------|---|-------------|
| 1)법제역량 강화 및 규제혁신 교육 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 203 업무추진비 | 1,458 | 1,620 | △162 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,458 | 1,620 | △162 | ○ 예산절감을 위한 감액 | |
| 1)법제활동 업무추진 | 1,458 | 1,620 | | | |
| 소송사무 지원 | 280,108 | 283,770 | △3,662 | | 336 |
| 201 일반운영비 | 222,900 | 222,900 | 0 | | |
| 01 사무관리비 | 222,900 | 222,900 | 0 | | |
| 1)소송수행활동비 | 5,000 | 5,000 | | | |
| 1)소송착수금 | 82,500 | 82,500 | | | |
| 1)소송사례금 | 79,200 | 79,200 | | | |
| 1)인지대,송달료 | 17,200 | 17,200 | | | |
| 1)고문변호사 고문료 | 23,760 | 23,760 | | | |
| 1)무료법률상담 운영수당(대면) | 7,200 | 7,200 | | | |
| 1)무료법률상담 운영수당(유선) | 5,040 | 5,040 | | | |
| 1)소송실무교육 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 1)공무상 분쟁 법률지원 변호사 상담수당 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 203 업무추진비 | 1,458 | 1,620 | △162 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,458 | 1,620 | △162 | ○ 예산절감을 위한 감액 | |
| 1)송무활동 업무추진 | 1,458 | 1,620 | | | |
| 303 포상금 | 5,750 | 9,250 | △3,500 | | |
| 01 포상금 | 5,750 | 9,250 | △3,500 | ○ 포상금 지급 사유 감소로 인한 감액 | |
| 1)본안승소 포상금 | 3,750 | 6,250 | | | |
| 1)소송비용추심 포상금 | 2,000 | 3,000 | | | |
| 305 배상금등 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 01 배상금등 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 1)소송패소 배상금 | 50,000 | 50,000 | | | |
| 수요자 중심의 통계조사 관리 | 14,640 | 15,600 | △960 | | 338 |
| 201 일반운영비 | 11,400 | 12,000 | △600 | | |
| 01 사무관리비 | 11,400 | 12,000 | △600 | ○ 통계조사 발간 부수 조정에 따른 감액 ○ 통계조사원 사무용품 구입비 감액 ○ 통계조사 임차료 추가 편성 | |
| 1)강서구 통계연보 발간 | 2,400 | 4,500 | | | |
| 1)통계조사 현수막 등 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 1)통계조사원 사무용품 구매 | 1,000 | 1,500 | | | |
| 1)통계조사 전산장비 등 임차료 | 6,000 | 4,000 | | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,600 | △360 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,240 | 3,600 | △360 | ○ 예산절감을 위한 감액 | |

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 편성(증감) 사유 | 세부사업 설명서 |
|-----------------------|------------|------------|------------|--|-------------|
| 1)통계조사 업무추진 | 3,240 | 3,600 | | | |
| 효율적 자원관리 | 14,164,270 | 17,029,530 | △2,865,260 | | |
| 예비비 | 14,164,270 | 17,029,530 | △2,865,260 | | |
| 예비비 | 14,164,270 | 17,029,530 | △2,865,260 | | 340 |
| 801 예비비 | 14,164,270 | 17,029,530 | △2,865,260 | | |
| 01 일반예비비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | ○ 일반회계 예산규모의 1%이내 | |
| 1)일반예비비 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | |
| 02 재해·재난목적예비비 | 4,164,270 | 7,029,530 | △2,865,260 | ○ 예비비 집행 소요 감소에 따른 금액 | |
| 1)재해·재난목적예비비 | 4,164,270 | 7,029,530 | | | |
| 행정운영경비(기획예산과) | 179,996 | 213,352 | △33,356 | | |
| 기본경비 | 179,996 | 213,352 | △33,356 | | |
| 기본경비(기관공통) | 107,000 | 120,000 | △13,000 | | 341 |
| 201 일반운영비 | 80,000 | 100,000 | △20,000 | | |
| 01 사무관리비 | 80,000 | 100,000 | △20,000 | ○ 집행잔액 대비 예산절감을 위한 급량비 감액 편성 | |
| 1)현안업무추진 특근급량비 | 80,000 | 100,000 | | | |
| 202 여비 | 27,000 | 20,000 | 7,000 | | |
| 01 국내여비 | 27,000 | 20,000 | 7,000 | ○ 워크숍 등 관외 출장 횟수 증가에 따른 여비 증액 편성 | |
| 1)관외출장 여비 | 27,000 | 20,000 | | | |
| 기본경비 | 72,996 | 93,352 | △20,356 | | 342 |
| 201 일반운영비 | 53,408 | 55,284 | △1,876 | | |
| 01 사무관리비 | 53,048 | 54,924 | △1,876 | ○ 행정사무감사 등 인쇄물 제작비 감액 ○ 급량비 지급 조건 변경에 의한 증액 | |
| 1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 | 9,900 | 11,000 | | | |
| 1)행정사무감사 등 인쇄물 제작 | 5,000 | 10,000 | | | |
| 1)기본업무수행 급량비 | 38,016 | 33,792 | | | |
| 1)유선방송 이용료 | 132 | 132 | | | |
| 02 공공운영비 | 360 | 360 | 0 | | |
| 1)전기차 충전요금 | 360 | 360 | | | |
| 202 여비 | 11,088 | 29,568 | △18,480 | | |
| 01 국내여비 | 11,088 | 29,568 | △18,480 | ○ 집행잔액 대비 예산절감을 위한 출장여비 감액 | |
| 1)기본업무수행 여비 | 11,088 | 29,568 | | | |
| 203 업무추진비 | 8,500 | 8,500 | 0 | | |
| 01 기관운영업무추진비 | 4,300 | 4,300 | 0 | | |
| 1)기관운영업무추진비 | 4,300 | 4,300 | | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 | | |
| 1)부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | | | |

홍 보 정 책 과

2024년도 홍보정책과 세입예산 현황

[예산안 P187]

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 편성(증감) 사유 |
|------------|--------------------|--------|------------|--------|----------------------------------|
| 홍보정책과 | | 32,000 | 33,700 | △1,700 | |
| 200 | 세외수입 | 32,000 | 33,700 | △1,700 | |
| 210 | 경상적세외수입 | 32,000 | 33,700 | △1,700 | |
| 212 | 사용료수입 | 7,000 | 3,700 | 3,300 | |
| 212-09 | 기타사용료 | 7,000 | 3,700 | 3,300 | ○ 뉴미디어지원센터 2개소 운영으로 수강료 수입 증가 |
| 1) | 뉴미디어지원센터 수강료 및 사용료 | 7,000 | | | |
| 213 | 수수료수입 | 25,000 | 30,000 | △5,000 | |
| 213-05 | 기타수수료 | 25,000 | 30,000 | △5,000 | ○ 광고게재 페이지 감축 조정 |
| 1) | 구정신문 광고수수료 | 25,000 | | | |

2024년도 홍보정책과 세출예산 현황

[예산안 P351~357, 세부사업설명서 P349~372]

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 편성(증감) 사유 | 세부사업 설명서 |
|-------------------------------|-----------|------------|----------|---|-------------|
| 홍보정책과 | 1,957,729 | 2,241,453 | △283,724 | | |
| 구정홍보역량 강화 | 1,860,937 | 2,143,885 | △282,948 | | |
| 구정홍보 | 1,370,051 | 1,447,640 | △77,589 | | |
| 신문 및 간행물 등 구독 | 834,300 | 858,220 | △23,920 | | 349 |
| 201 일반운영비 | 834,300 | 858,220 | △23,920 | ○ 통반장신문 등 구독부수 조정 ○ 뉴스 모니터링 매체수 조정 | |
| 01 사무관리비 | 834,300 | 858,220 | △23,920 | | |
| 1)신문구독 및 간행물 등 구입 | 834,300 | 858,220 | | | |
| 2)통장 및 반장 일간신문 구독지원 | 501,600 | 524,400 | | | |
| 2)지역신문구독 | 84,000 | 83,080 | | | |
| 2)광역(지방)신문 등 구독 | 92,700 | 92,340 | | | |
| 2)부서 신문(모니터링 신문)구독 | 108,000 | 108,000 | | | |
| 2)간행물 등 구입 | 1,800 | 1,800 | | | |
| 2)뉴스 콘텐츠 저작권 이용료 | 44,400 | 46,800 | | | |
| 2)신문스크랩 소모품 구입 | 1,800 | 1,800 | | | |
| 언론홍보추진 | 114,850 | 133,870 | △19,020 | ○ 자산취득비 미편성 | 351 |
| 203 업무추진비 | 20,700 | 23,000 | △2,300 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 20,700 | 23,000 | △2,300 | ○ 예산절감을 위한 감액 편성 | |
| 1)구정홍보활동 | 20,700 | 23,000 | | | |
| 301 일반보전금 | 29,350 | 29,170 | 180 | | |
| 10 사회복무요원보상금 | 29,350 | 29,170 | 180 | ○ 2024년 사회복무요원 인건비 기준 반영 | |
| 1)사회복무요원보상금 | 29,350 | 29,170 | | | |
| 2)봉급 | 24,000 | 24,000 | | | |
| 2)급식비 | 3,528 | 3,528 | | | |
| 2)교통비 | 1,512 | 1,311 | | | |
| 2)피복비 | 310 | 331 | | | |
| 308 자치단체등이전 | 64,800 | 64,900 | △100 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 64,800 | 64,900 | △100 | ○ 예산편성 기준 변경에 따라 통계목 변경 | |
| 1)구정홍보 광고료 | 39,600 | 39,600 | | | |
| 1)기획, 특집 광고료 | 25,200 | 25,300 | | | |
| 구정소식지 발간 | 267,852 | 327,210 | △59,358 | | 353 |
| 201 일반운영비 | 265,680 | 321,410 | △55,730 | | |
| 01 사무관리비 | 260,280 | 305,810 | △45,530 | ○ 세부사업명 분리신설 (구정소식지 발간 → 어린이소식지 발간 → 구정 주요 홍보사항 추진) ○ 소식지 인쇄 단가조정 | |
| 1)인쇄물 제작비 | 238,080 | 284,810 | | | |
| 2)구정소식지 제작 | 226,080 | 270,810 | | | |
| 2)전자구정소식지 제작 | 12,000 | 14,000 | | | |
| 1)구정소식지 제작 지원 | 3,000 | 3,000 | | | |
| 2)구정소식지 편집장비 수리 및 이미지 소스 등 구매 | 3,000 | 3,000 | | | |
| 1)구정소식지 모바일 서비스 제작 및 관리비 | 19,200 | 18,000 | | | |

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 편성(증감) 사유 | 세부사업 설명서 |
|---------------------------|--------|------------|--------|---|-------------|
| 02 공공운영비 | 5,400 | 12,600 | △7,200 | ○ 우편발송 부수조정 | |
| 1)구정소식지 디엠 제작 및 우편요금 | 4,800 | 12,000 | | | |
| 1)구정소식지 업무용 태블릿 데이터 요금 | 600 | 600 | | | |
| 203 업무추진비 | 972 | 1,800 | △828 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 972 | 1,800 | △828 | ○ 예산절감을 위한 감액 편성 | |
| 1)구정소식지 발간 업무 추진 | 972 | 1,800 | | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 4,000 | △2,800 | | |
| 14 기타보상금 | 1,200 | 4,000 | △2,800 | ○ 세부사업명 분리신설 (구정소식지 발간 → 어린이소식지 발간) | |
| 1)구정소식지 쿼즈 당첨료 | 1,200 | 4,000 | | | |
| 명예기자 운영 | 10,001 | 11,090 | △1,089 | | 355 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 | | |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 | | |
| 1)명예기자 취재 지원 | 500 | 500 | | | |
| 203 업무추진비 | 1,701 | 1,890 | △189 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,701 | 1,890 | △189 | ○ 예산절감을 위한 감액 편성 | |
| 1)구정소식지 명예기자 편집회의비 | 1,701 | 1,890 | | | |
| 301 일반보전금 | 7,800 | 8,700 | △900 | | |
| 14 기타보상금 | 7,800 | 8,700 | △900 | ○ 이미지, 사진 등의 콘텐츠 소스 대체 및 활용 | |
| 1)원고료 및 기고료 등 | 6,000 | 6,000 | | | |
| 1)독자투고료 및 구민홍보모델 활동 | 1,800 | 2,700 | | | |
| 어린이소식지 발간 | 24,148 | 0 | 24,148 | | 357 |
| 201 일반운영비 | 21,500 | 0 | 21,500 | | |
| 01 사무관리비 | 19,500 | 0 | 19,500 | ○ 세부사업명 분리신설 (구정소식지 발간 → 어린이소식지 발간) | |
| 1)인쇄물 제작비 | 10,000 | | | | |
| 2)어린이소식지 제작 | 10,000 | | | | |
| 1)어린이소식지 제작 지원 | 5,900 | | | | |
| 2)어린이소식지 표지 등 제작 | 2,400 | | | | |
| 2)어린이기자 운영 | 3,500 | | | | |
| 1)어린이소식지 모바일 서비스 제작 및 관리비 | 3,600 | | | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| 1)어린이기자 교육 운영 | 2,000 | | | | |
| 203 업무추진비 | 648 | 0 | 648 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 648 | 0 | 648 | | |
| 1)어린이기자 운영 | 648 | | | | |

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 편성(증감) 사유 | 세부사업 설명서 |
|-----------------------------------|--------|------------|---------|---|-------------|
| 301 일반보전금 | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| 14 기타보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| 1)원고료 및 퀴즈 등 당첨료 | 2,000 | | | | |
| 구정 주요 홍보사항 추진 | 24,010 | 0 | 24,010 | | 359 |
| 201 일반운영비 | 23,560 | 0 | 23,560 | | |
| 01 사무관리비 | 23,560 | 0 | 23,560 | ○ 세부사업명 분리신설 (SNS 구정홍보 활성화 → 구정 주요 홍보사항 추진) | |
| 1)새로미 AI 캐릭터 애니메이션 제작홍보비 | 6,000 | | | | |
| 2)새로미 AI 캐릭터 애니메이션 활용 프로그램 이용료 | 6,000 | | | | |
| 1)새로미 인형탈 및 홍보물 제작비 | 10,000 | | | ○ 새로미 캐릭터 활용 신규 홍보 | |
| 2)새로미 인형탈 제작 | 3,000 | | | | |
| 2)새로미 홍보물 제작 | 7,000 | | | | |
| 1)구정홍보 사진 인화료, 사진전 및 사진 관련 소모품 구매 | 7,560 | | | ○ (구정소식지 발간 → 구정 주요 홍보사항 추진) | |
| 203 업무추진비 | 450 | 0 | 450 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 0 | 450 | | |
| 1)구정 주요홍보사항 업무추진 | 450 | | | | |
| SNS 구정홍보 활성화 | 84,750 | 100,450 | △15,700 | | 361 |
| 201 일반운영비 | 29,120 | 55,800 | △26,680 | | |
| 01 사무관리비 | 29,120 | 55,800 | △26,680 | ○ 세부사업명 분리신설 및 새로미시 활용 프로그램 제작완료 | |
| 1)SNS 콘텐츠 제작 | 25,200 | 53,200 | | ○ 새로운 홍보 콘텐츠 방식 활용 | |
| 1)숏폼 콘텐츠 제작 | 1,320 | | | | |
| 1)이미지템플릿 프로그램 구입 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 1)SNS 서포터즈 취재 지원 | 600 | 600 | | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 3,700 | △820 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,880 | 3,700 | △820 | ○ 예산절감을 위한 감액 편성 | |
| 1)SNS 구정홍보 활성화 간담회 | 990 | 1,600 | | | |
| 1)SNS 서포터즈 간담회 | 1,890 | 2,100 | | | |
| 301 일반보전금 | 14,500 | 14,520 | △20 | | |
| 14 기타보상금 | 14,500 | 14,520 | △20 | ○ 이벤트 추진 횟수 조정 | |
| 1)SNS 서포터즈 원고료 지급 | 12,000 | 12,000 | | | |
| 1)주민참여 SNS 이벤트 | 2,500 | 2,520 | | | |
| 308 자치단체등이전 | 38,250 | 26,430 | 11,820 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 38,250 | 26,430 | 11,820 | ○ 예산편성 기준 변경에 따라 통계목 변경 | |
| 1)모바일 메신저 카카오톡 채널 운영 | 33,250 | 22,800 | | | |
| 2)카카오톡 채널메시지 발송 | 33,250 | 22,800 | | | |
| 1)SNS 플랫폼 활용 광고료 | 5,000 | 3,630 | | ○ 카카오톡 친구수 증가 | |

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 편성(증감) 사유 | 세부사업 설명서 |
|-------------------------------------|---------|------------|---------|---|-------------|
| 구청 홈페이지 배너 및 알림존 홍보 활성화 | 10,140 | 16,800 | △6,660 | | 363 |
| 201 일반운영비 | 9,600 | 16,200 | △6,600 | | |
| 01 사무관리비 | 9,600 | 16,200 | △6,600 | ○ 예산절감을 위한 콘텐츠 제작 건수 조정 | |
| 1)구청 홈페이지 배너 및 알림존 홍보 콘텐츠 제작 | 9,600 | | | | |
| 203 업무추진비 | 540 | 600 | △60 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 540 | 600 | △60 | ○ 예산절감을 위한 감액 편성 | |
| 1)구청 홈페이지 배너 및 알림존 홍보 콘텐츠 제작 관련 간담회 | 540 | | | | |
| 디지털 홍보 | 212,258 | 235,669 | △23,411 | | |
| i강서TV 운영 | 212,258 | 229,489 | △17,231 | | 365 |
| 201 일반운영비 | 143,019 | 171,579 | △28,560 | | |
| 01 사무관리비 | 65,000 | 81,660 | △16,660 | ○ 예산절감을 위한 콘텐츠 제작비, 의상대여비, 소품 구입비 감액 | |
| 1)뉴스 및 콘텐츠 제작·구매 | 50,000 | 60,000 | | | |
| 1)출연자 의상대여비 등 | 1,200 | 5,460 | | | |
| 1)영상장비(DID 등) 수선유지비 | 4,800 | 4,800 | | | |
| 1)편집용 소프트웨어 구입비 | 4,800 | 4,800 | | | |
| 1)콘텐츠 제작 소품 구입비 | 1,200 | 3,600 | | | |
| 1)강서영상크리에이터 홍보물 제작 및 구입비 | 3,000 | 3,000 | | | |
| 02 공공운영비 | 78,019 | 89,919 | △11,900 | ○ 웹사이트 유지보수비 감액 편성 및 마을버스 사업 종료로 서버사용료 미편성 | |
| 1)웹사이트(i강서TV, 미디어센터) 유지보수 | 20,800 | 25,500 | | | |
| 1)클라우드 서버 및 생방송시스템 유지보수 | 9,840 | 9,840 | | | |
| 1)IPTV시스템 임대 및 유지보수 | 19,800 | 19,800 | | | |
| 1)관제센터 스토리지 관리 유지보수 | 13,200 | 13,200 | | | |
| 1)영상정보화 시스템 서버 유지보수 | 9,531 | 9,531 | | | |
| 1)공공요금 | 4,848 | 5,448 | | | |
| 2)인터넷 전용회선(고정IP) | 2,448 | 2,448 | | ○ 인터넷 전용회선 사용료 신규 편성 ○ 생방송 중계 데이터 요금 미편성 | |
| 2)인터넷 전용회선(일반회선) | 768 | 768 | | | |
| 2)인터넷 전용회선(기가) | 1,200 | 0 | | | |
| 2)모니터링용 TV수신료 | 72 | 72 | | | |
| 2)전기차 충전요금 | 360 | 360 | | | |

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 편성(증감) 사유 | 세부사업 설명서 |
|-----------------------|---------|------------|----------|--------------------------------------|-------------|
| 203 업무추진비 | 1,539 | 1,710 | △171 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,539 | 1,710 | △171 | ○ 예산절감을 위한 감액 편성 | |
| 1)i강서TV 운영 업무추진비 | 1,539 | | | | |
| 301 일반보전금 | 19,200 | 19,200 | 0 | | |
| 14 기타보상금 | 19,200 | 19,200 | 0 | | |
| 1)강서영상크리에이터 활동비 | 19,200 | | | | |
| 308 자치단체등이전 | 13,500 | 0 | 13,500 | | |
| 13 공공관등예대한경상적위탁사업비 | 13,500 | 0 | 13,500 | ○ 공동주택 TV광고 신규 추진에 따른 구정광고비 편성 | |
| 1)홍보채널 다각화에 따른 구정광고비 | 13,500 | | | | |
| 405 자산취득비 | 35,000 | 37,000 | △2,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 35,000 | 37,000 | △2,000 | ○ 스토리지 보강비 편성 | |
| 1)관제센터 스토리지 보강 | 35,000 | | | | |
| 강서뉴미디어지원센터 활성화 | 278,628 | 460,576 | △181,948 | | |
| 강서뉴미디어지원센터 운영 | 270,420 | 451,096 | △180,676 | | 367 |
| 201 일반운영비 | 128,520 | 115,096 | 13,424 | | |
| 01 사무관리비 | 63,120 | 61,696 | 1,424 | ○ 방화동스튜디오 교육용 소프트웨어 구입비 편성 | |
| 1)사무기기 소모품 구입 등 | 6,000 | 10,000 | | | |
| 1)교육용 소프트웨어 구입비 | 31,200 | 22,176 | | | |
| 1)센터 운영 소규모 수선비 | 6,000 | 6,000 | | | |
| 1)직원교육 강사료 | 18,000 | 18,000 | | | |
| 1)무인경비관리대행수수료 | 1,920 | 1,920 | | | |
| 02 공공운영비 | 62,400 | 50,400 | 12,000 | ○ 방화동스튜디오 사용 공간 증가로 운영 관리비 증액 | |
| 1)전국영상미디어센터 협의회 연회비 | 2,400 | 2,400 | | | |
| 1)방화동스튜디오 공공요금 및 제세 | 60,000 | 48,000 | | | |
| 2)전화 및 인터넷 사용료 | 6,000 | 6,000 | | | |
| 2)시설관리비(전기, 수도 포함) | 54,000 | 42,000 | | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 | | |
| 1)미디어콘텐츠 진흥행사 개최 | 3,000 | | | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 | ○ 예산절감을 위한 감액 편성 | |
| 1)강서뉴미디어지원센터 운영 업무추진비 | 1,800 | | | | |

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 편성(증감) 사유 | 세부사업 설명서 |
|---------------------------|--------|------------|----------|------------------------------------|-------------|
| 301 일반보전금 | 57,100 | 66,000 | △8,900 | | |
| 11 행사실비지원금 | 800 | 0 | 800 | | |
| 1) 참여자 급량비 지원 등 | 800 | | | | |
| 14 기타보상금 | 56,300 | 66,000 | △9,700 | ○ 교육 프로그램 강좌 횟수 조정으로 감액 편성 | |
| 1) 미디어교육 강사료 | 51,200 | 66,000 | | | |
| 1) 1인미디어 공모전 상금 | 5,100 | | | | |
| 401 시설비및부대비 | 43,000 | 100,800 | △57,800 | | |
| 01 시설비 | 43,000 | 100,800 | △57,800 | ○ 방화동스튜디오 조성 완료에 따른 감액 | |
| 1) 방화동스튜디오 인테리어공사 | 26,000 | | | | |
| 1) 방화동스튜디오 기타공사 | 17,000 | | | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 167,200 | △127,200 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 167,200 | △127,200 | ○ 방화동스튜디오 조성 완료에 따른 감액 | |
| 1) 방화동스튜디오 장비 구입 | 35,000 | | | | |
| 1) 방화동스튜디오 가구 구입 | 5,000 | | | | |
| 지역영상문화 활성화 | 8,208 | 9,480 | △1,272 | | 369 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 3,000 | △1,200 | | |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 3,000 | △1,200 | ○ 홍보물 제작비 감액 | |
| 1) 영화 인문학 교육 홍보물 제작 및 구입비 | 1,800 | | | | |
| 203 업무추진비 | 648 | 720 | △72 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 648 | 720 | △72 | ○ 예산절감을 위한 감액 편성 | |
| 1) 영화 인문학 교육 운영 업무추진비 | 648 | | | | |
| 301 일반보전금 | 5,760 | 5,760 | 0 | | |
| 14 기타보상금 | 5,760 | 5,760 | 0 | | |
| 1) 영화 인문학 교육 강사료 | 5,760 | | | | |
| 행정운영경비(홍보정책과) | 96,792 | 97,568 | △776 | | |
| 기본경비 | 96,792 | 97,568 | △776 | | |
| 기본경비 | 96,792 | 97,568 | △776 | | 371 |
| 201 일반운영비 | 52,272 | 49,016 | 3,256 | | |
| 01 사무관리비 | 52,272 | 49,016 | 3,256 | ○ 현원 증가(22명→24명) | |
| 1) 사무용품 및 행정장비 소모품 구매 | 10,800 | 11,000 | | | |
| 1) 기본업무수행 급량비 | 41,472 | 38,016 | | | |
| 202 여비 | 40,320 | 44,352 | △4,032 | | |
| 01 국내여비 | 40,320 | 44,352 | △4,032 | ○ 집행잔액 대비 예산 절감을 위한 여비 감액 편성 | |
| 1) 기본업무수행여비 | 40,320 | | | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 | | |
| 1) 부서운영업무추진비 | 4,200 | | | | |

재 무 과

2024년도 재무과 세입예산 현황

[예산안 P188]

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 편성(증감) 사유 |
|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 재무과 | | 79,795,027 | 58,214,645 | 21,580,382 | |
| 200 | 세외수입 | 9,527,027 | 8,032,645 | 1,494,382 | |
| 210 | 경상적세외수입 | 7,340,159 | 5,894,336 | 1,445,823 | |
| 211 | 재산임대수입 | 340,159 | 394,336 | △54,177 | |
| 211-02 | 공유재산임대료 | 340,159 | 394,336 | △54,177 | ○공시지가 하락분 반영 ○부과대상 감소 |
| 1) | 구유재산임대료 | 35,369 | 37,457 | | |
| 1) | 시유재산임대료 | 304,790 | 356,879 | | |
| 213 | 수수료수입 | 2,400,000 | 2,900,000 | △500,000 | |
| 213-01 | 증지수입 | 2,400,000 | 2,900,000 | △500,000 | |
| 1) | 증지수입 | 2,400,000 | 2,900,000 | | |
| 216 | 이자수입 | 4,600,000 | 2,600,000 | 2,000,000 | |
| 216-01 | 공공예금이자수입 | 4,600,000 | 2,600,000 | 2,000,000 | ○이자율 인상 |
| 1) | 공공예금 이자수입 | 4,600,000 | 2,600,000 | | |
| 220 | 임시적세외수입 | 2,137,000 | 2,127,000 | 10,000 | |
| 221 | 재산매각수입 | 105,000 | 105,000 | 0 | |
| 221-03 | 공유재산매각수입금 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 1) | 구유재산 매각수입 | 100,000 | 100,000 | | |
| 221-04 | 불용품매각대금 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 1) | 불용품 매각대금 | 5,000 | 5,000 | | |
| 224 | 기타수입 | 2,032,000 | 2,022,000 | 10,000 | |
| 224-06 | 위약금 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 1) | 위약금 | 2,000 | 2,000 | | |
| 224-07 | 그외수입 | 2,030,000 | 2,020,000 | 10,000 | ○연도별 약정 협력사업비 |
| 1) | 금고약정 협력사업비 | 2,030,000 | 2,020,000 | | |
| 230 | 지방행정제재·부과금 | 49,868 | 11,309 | 38,559 | |
| 233 | 변상금 | 49,868 | 11,309 | 38,559 | |
| 233-01 | 변상금 | 49,868 | 11,309 | 38,559 | ○공시지가 하락분 반영 ○부과대상 발생 |
| 1) | 구유재산 변상금 | 10,723 | 11,309 | | |
| 1) | 시유재산 변상금 | 39,145 | | | |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 70,268,000 | 50,182,000 | 20,086,000 | |
| 710 | 보전수입등 | 70,268,000 | 50,182,000 | 20,086,000 | |
| 711 | 잉여금 | 70,268,000 | 50,182,000 | 20,086,000 | |
| 711-01 | 순세계잉여금 | 70,268,000 | 50,182,000 | 20,086,000 | ○2024년 세입추계 전년대비 증가 |
| 1) | 순세계잉여금 | 70,268,000 | 50,182,000 | | |

2024년도 재무과 세출예산 현황

[예산안 P358~360, 세부사업설명서 P377~386]

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 편성(증감) 사유 | 세부사업 설명서 |
|-------------------------|---------|------------|---------|------------------------------------|-------------|
| 재무과 | 712,043 | 741,347 | △29,304 | | |
| 재무행정의 효율적 운용 | 661,135 | 673,759 | △12,624 | | |
| 국·공유재산 및 물품 관리 | 523,116 | 532,248 | △9,132 | | |
| 공유재산 관리 | 509,441 | 498,938 | 10,503 | | 377 |
| 201 일반운영비 | 505,796 | 494,888 | 10,908 | | |
| 01 사무관리비 | 24,291 | 10,383 | 13,908 | ○강서문화센터 매각 예정에 따른 감정평가 등 수수료 증액 편성 | |
| 1)공유재산 관련 감정평가 수수료 | 20,130 | 5,740 | | | |
| 2)평가액(10억원 초과 50억원 이하) | 2,870 | 5,740 | | | |
| 2)평가액(50억원 초과 100억원 이하) | 17,260 | | | | |
| 1)토지측량 수수료 | 1,243 | 1,243 | | | |
| 2)경계복원측량 수수료 | 780 | 780 | | | |
| 2)지적현황측량 수수료 | 463 | 463 | | | |
| 1)온비드(인터넷공매) 이용수수료 | 958 | 950 | | | |
| 1)공유재산심의회 참석수당 | 1,960 | 2,450 | | | |
| 02 공공운영비 | 481,505 | 484,505 | △3,000 | ○자기부담금 감액 편성 | |
| 1)구유재산 공제사업비 | 459,505 | 459,505 | | | |
| 2)재해복구 공제회비 | 232,447 | 232,447 | | | |
| 2)영조물배상 공제회비 | 227,058 | 227,058 | | | |
| 1)손해배상공제 자기부담금 | 22,000 | 25,000 | | | |
| 2)자기부담금(도로) | 22,000 | 22,500 | | | |
| 2)자기부담금(도로 외 시설) | 2,000 | 2,500 | | | |
| 203 업무추진비 | 3,645 | 4,050 | △405 | ○예산절감을 위한 감액 편성 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,645 | 4,050 | △405 | | |
| 1)공유재산 관리 업무추진 | 3,645 | 4,050 | | | |
| 물품 관리 | 13,675 | 33,310 | △19,635 | ○RFID 리더기 미구매에 따른 미편성 | 379 |
| 201 일반운영비 | 12,460 | 14,460 | △2,000 | | |
| 01 사무관리비 | 6,460 | 8,460 | △2,000 | ○물품관리 소모품비 감액 편성 | |
| 1)불용품 감정평가 수수료 | 300 | 300 | | | |
| 1)온비드(인터넷 공매) 이용수수료 | 2,160 | 2,160 | | | |
| 1)물품관리 소모품비 | 4,000 | 6,000 | | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | | | |
| 1)RFID 물품관리시스템 유지보수비 | 6,000 | 6,000 | | | |
| 203 업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 | ○예산절감을 위한 감액 편성 | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,215 | 1,350 | △135 | | |
| 1)물품 관리 업무추진 | 1,215 | 1,350 | | | |

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 편성(증감) 사유 | 세부사업 설명서 |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------|------------|--------|--|-------------|
| | 계약 관리 | 21,516 | 22,320 | △804 | | |
| | 공사 · 용역 · 물품계약 관리 | 21,516 | 22,320 | △804 | | 381 |
| | 201 일반운영비 | 18,672 | 19,160 | △488 | | |
| | 01 사무관리비 | 10,950 | 12,200 | △1,250 | ○계약심의위원회 참석수당 감액 ○계약실무 교육 횟수감소 (2회 → 1회)에 따른 강사료 감액 ○교육교재 인쇄비 신규 편성 | |
| | 1)계약심의위원회 참석수당 | 4,200 | 5,400 | | | |
| | 1)나라장터(공사,용역,물품) 입찰수수료 | 6,000 | 6,000 | | | |
| | 1)계약실무 직원교육 강사료 | 400 | 800 | | | |
| | 1)계약실무 교육교재 인쇄비 등 | 350 | | | | |
| | 02 공공운영비 | 7,722 | 6,960 | 762 | ○물가상승 반영하여 증액 | |
| | 1)계약 관련 시스템 유지보수비 | 7,722 | 6,960 | | | |
| | 203 업무추진비 | 2,844 | 3,160 | △316 | ○예산절감을 위한 감액 편성 | |
| | 03 시책추진업무추진비 | 2,844 | 3,160 | △316 | | |
| | 1)계약 업무추진 | 1,944 | 2,160 | | | |
| | 1)계약실무 직원교육 업무추진 | 900 | 1,000 | | | |
| 지출 · 회계 관리 | | 116,503 | 119,191 | △2,688 | | |
| | 지출 · 회계 및 결산 관리 | 116,503 | 119,191 | △2,688 | | 383 |
| | 201 일반운영비 | 70,625 | 73,430 | △2,805 | | |
| | 01 사무관리비 | 63,955 | 66,760 | △2,805 | ○결산서 등 일부 인쇄단가 인상분 반영 ○부가가치세 신고 자문수당 미편성 | |
| | 1)결산검사위원 수당 | 21,600 | 21,600 | | | |
| | 1)인쇄비 | 26,355 | 26,160 | | | |
| | 2)결산서(안) | 7,700 | 7,700 | | | |
| | 2)결산서 | 16,315 | 16,250 | | | |
| | 2)결산검사 의견서 | 1,235 | 1,170 | | 0 | |
| | 2)결산서 보조자료 | 1,105 | 1,040 | | | |
| | 1)재무제표 검토용역 | 16,000 | 16,000 | | | |
| | 02 공공운영비 | 6,670 | 6,670 | | | |
| | 1)회계관계공무원 재정보증보험 가입 | 6,670 | 6,670 | | | |
| | 2)재무관,지출원 등 주요 회계관계공무원(2억원) | 1,050 | 1,050 | | | |
| | 2)보건소,구의회 지출원 등 주요 회계관계공무원(5천만원) | 140 | 140 | | | |
| | 2)부서별 출납원 등 주요 회계관계공무원(1천만원) | 5,480 | 5,480 | | | |

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 편성(증감) 사유 | 세부사업 설명서 |
|-------------------------------|--|----------------------|--------|------------|---------|---|-------------|
| | | 203 업무추진비 | 6,318 | 7,020 | △702 | ○예산절감을 위한 감액 편성 | |
| | | 03 사책추진업무추진비 | 6,318 | 7,020 | △702 | | |
| | | 1)결산 및 지출 업무추진 | 5,103 | 5,670 | | | |
| | | 1)재무회계 업무추진 | 1,215 | 1,350 | | | |
| | | 301 일반보전금 | 38,960 | 38,141 | 819 | | |
| | | 10 사회복지무요원보상금 | 29,660 | 29,501 | 159 | ○2024년 사회복지무요원 보수기준에 따른 봉급인상 | |
| | | 1)사회복지무요원보상금 | 29,660 | 29,501 | | | |
| | | 2)봉급 | 24,000 | 24,000 | | | |
| | | 2)급식비 | 3,528 | 3,528 | | | |
| | | 2)교통비 | 1,512 | 1,311 | | | |
| | | 2)피복비 | 620 | 662 | | | |
| | | 14 기타보상금 | 9,300 | 8,640 | 660 | ○공무원 여비규정 개정 (2023.3.2.)에 따른 일비 인상적용(2만원▶2.5만원) | |
| | | 1)결산검사위원 여비 | 9,300 | 8,640 | | | |
| | | 2)일비 | 4,650 | 3,840 | | | |
| | | 2)식비 | 4,650 | 4,800 | | | |
| | | 307 민간이전 | 600 | 600 | 0 | | |
| | | 12 민간인위탁교육비 | 600 | 600 | 0 | | |
| | | 1)결산검사위원 위탁교육비 | 600 | 600 | | | |
| | | 행정운영경비(재무과) | 50,908 | 67,588 | △16,680 | | |
| | | 기본경비 | 50,908 | 67,588 | △16,680 | | |
| | | 기본경비 | 50,908 | 67,588 | △16,680 | | 385 |
| | | 201 일반운영비 | 37,026 | 41,140 | △4,114 | | |
| | | 01 사무관리비 | 37,026 | 41,140 | △4,114 | ○예산절감을 위한 감액 편성 | |
| | | 1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 | 7,650 | 8,500 | | | |
| | | 1)기본업무수행급량비 | 29,376 | 32,640 | | | |
| | | 202 여비 | 10,282 | 22,848 | △12,566 | | |
| | | 01 국내여비 | 10,282 | 22,848 | △12,566 | ○예산절감을 위한 감액 편성 | |
| | | 1)기본업무수행여비 | 10,282 | 22,848 | | | |
| | | 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 | | |
| | | 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 | | |
| | | 1)부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | | | |

세 무 관 리 과

2024년도 세무관리과 세입예산 현황

[예산안 P189]

(단위: 천원)

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 편성(증감) 사유 |
|----------------|--|-------------|-------------|--------------|---|
| 세무관리과 | | 197,286,092 | 215,667,096 | △ 18,381,004 | |
| 100 지방세수입 | | 169,438,177 | 187,192,130 | △ 17,753,953 | |
| 110 지방세 | | 169,438,177 | 187,192,130 | △ 17,753,953 | |
| 111 보통세 | | 168,753,964 | 186,575,837 | △ 17,821,873 | |
| 111-02 등록면허세 | | 22,935,694 | 22,680,865 | 254,829 | ○ 경기침체로 신규허가 및 영업용 차량 등록은 감소추세이나, 마곡지구로의 꾸준한 사업장 유입을 고려 |
| 1)면허분 | | 3,048,487 | 3,107,328 | △58,841 | |
| 1)취득무관(부동산) | | 18,088,167 | 17,705,247 | 382,920 | |
| 1)취득무관(차량) | | 1,799,040 | 1,868,290 | △69,250 | |
| 111-04 재산세 | | 130,150,235 | 148,698,380 | △ 18,548,145 | ○ 부동산 경기 침체와 공시가격 현실화를 하향 조정 등 정부 정책으로 인한 2023년도 공시가격 대폭 하락을 반영 ※ 2023년도 추경예산 대비 소폭(2,974백만원) 증가 |
| 1)주택 | | 19,996,411 | 24,612,031 | △4,615,620 | |
| 1)토지 | | 26,007,133 | 28,318,280 | △2,311,147 | |
| 1)건축물 | | 7,753,868 | 8,406,432 | △652,564 | |
| 1)항공기 | | 9,444,332 | 9,478,234 | △33,902 | |
| 1)선박 | | 2,076 | 2,056 | 20 | |
| 1)공동과세분 | | 66,946,415 | 77,881,347 | △ 10,934,932 | |
| 111-08 지방소비세 | | 15,668,035 | 15,196,592 | 471,443 | ○ 서울특별시 내시액 반영 |
| 1)재정조정분 | | 7,671,000 | 7,700,962 | △29,962 | |
| 1)전환사업 보전분 | | 3,209,238 | 2,229,833 | 979,405 | |
| 1)잔여분 | | 4,787,797 | 5,265,797 | △478,000 | |
| 113 지난년도수입 | | 684,213 | 616,293 | 67,920 | |
| 113-01 지난년도수입 | | 684,213 | 616,293 | 67,920 | ○ 최근 5년간 평균징수율(44%) 반영 |
| 1)지난연도 구세 | | 684,213 | 616,293 | 67,920 | |
| 200 세외수입 | | 27,847,915 | 28,474,966 | △627,051 | |
| 210 경상적세외수입 | | 24,712,176 | 24,811,587 | △99,411 | |
| 215 징수교부금수입 | | 24,712,176 | 24,811,587 | △99,411 | |
| 215-01 징수교부금수입 | | 24,712,176 | 24,811,587 | △99,411 | ○ 서울특별시 내시액 반영 |
| 1)징수교부금수입 | | 24,712,176 | 24,811,587 | △99,411 | |
| 220 임시적세외수입 | | 3,135,739 | 3,663,379 | △527,640 | |
| 224 기타수입 | | 1,012,626 | 1,010,120 | 2,506 | |
| 224-07 그외수입 | | 1,012,626 | 1,010,120 | 2,506 | ○ 최근 5년간 징수신장률 및 경기침체 반영 |
| 1)그외수입 | | 1,012,626 | 1,010,120 | 2,506 | |
| 225 지난년도수입 | | 2,123,113 | 2,653,259 | △530,146 | |
| 225-01 지난년도수입 | | 2,123,113 | 2,653,259 | △530,146 | ○ 물가상승, 고금리, 경기침체 등으로 인한 징수환경 악화 반영 |
| 1)지난연도수입 | | 2,123,113 | 2,653,259 | △530,146 | |

2024년도 세무관리과 세출예산 현황

[예산안 P361~363, 세부사업설명서 P391~397]

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 편성(증감) 사유 | 세부사업 설명서 |
|-------------------------|--|---------|------------|---------|--------------------------------------|-------------|
| 세무관리과 | | 705,826 | 778,189 | △72,363 | | |
| 차질없는 세입 목표달성 | | 604,062 | 643,325 | △39,263 | | |
| 체납지방세 정리 활동 강화 | | 387,916 | 424,183 | △36,267 | | |
| 시세.구세 체납징수 | | 387,916 | 424,183 | △36,267 | | 391 |
| 201 일반운영비 | | 319,531 | 361,617 | △42,086 | | |
| 01 사무관리비 | | 59,719 | 66,040 | △6,321 | ○ 2022년 결산을 반영한 감액 편성 | |
| 1)각종 고지서 및 양식 등 제작 | | 44,290 | 49,981 | | | |
| 2)고지서(불합)제작 | | 5,000 | 6,563 | | | |
| 2)고지서(연속)제작 | | 5,000 | 6,563 | | | |
| 2)고지서 임봉비용(출력, 봉합, 봉입) | | 10,000 | 9,375 | | | |
| 2)독촉고지서(3단 날장) | | 6,240 | 2,730 | | | |
| 2)지방세환급금청구서(3단 날장) | | 1,250 | 1,750 | | | |
| 2)납세안내문 | | 8,800 | 16,000 | | | |
| 2)일반(막,창문) 봉투 | | 8,000 | 7,000 | | | |
| 1)지방세법령집 등 책자구입 | | 1,260 | 1,050 | | | |
| 2)지방세법령집 | | 1,020 | 850 | | | |
| 2)지방세실무이론 | | 240 | 200 | | | |
| 1)수수료 | | 8,130 | 8,970 | | | |
| 2)신용정보(전자압류) 서비스 이용료 | | 4,290 | 4,290 | | | |
| 2)공매대행 수수료 | | 3,000 | 3,000 | | | |
| 2)세입징수 공적심사위원 수당 | | 840 | 840 | | | |
| 1)체납 영치장비 유지보수 비용 | | 6,039 | 6,039 | | | |
| 2)영치PDA 유지보수 비용 | | 2,079 | 2,079 | | | |
| 2)체납차량 번호판 영치시스템 유지보수비용 | | 3,960 | 3,960 | | | |
| 02 공공운영비 | | 259,812 | 295,577 | △35,765 | ○ 2022년 결산을 반영한 감액 편성 | |
| 1)우편요금 및 공공요금 | | 259,812 | 295,577 | | | |
| 2)일반우편 | | 215,000 | 219,300 | | | |
| 2)등기우편 | | 25,300 | 50,600 | | | |
| 2)배달증명 | | 0 | 2,265 | | | |
| 2)번호판 영치 스마트폰 통신비 | | 3,612 | 3,612 | | | |
| 2)체납 모바일 문자발송 | | 15,900 | 19,800 | | | |
| 203 업무추진비 | | 9,126 | 10,140 | △1,014 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 9,126 | 10,140 | △1,014 | ○ 예산 절감을 위한 감액 편성 | |
| 1)세수증대활동업무추진비 | | 9,126 | 10,140 | | | |
| 301 일반보전금 | | 14,160 | 14,751 | △591 | | |
| 10 사회복지요원보상금 | | 14,160 | 14,751 | △591 | ○ 2024. 10. 사회복지요원 소집해제에 따른 감액 편성 | |
| 1)사회복무요원 보상금 | | 14,160 | 14,751 | | | |
| 2)봉급 | | 11,750 | 12,000 | | | |
| 2)급식비 | | 1,470 | 1,764 | | | |
| 2)교통비 | | 630 | 656 | | | |
| 2)피복비 | | 310 | 331 | | | |

(단위: 천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 편성(증감) 사유 | 세부사업 설명서 |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------|---------|------------|--------|---|-------------|
| | | | 303 포상금 | 23,047 | 17,130 | 5,917 | | |
| | | | 01 포상금 | 23,047 | 17,130 | 5,917 | ○ 숨은세원발굴 및 체납 징수 증가 예상에 따른 포상금 증액 편성 | |
| | | | 1)숨은세원발굴 구세 포상금 | 6,000 | 4,340 | | | |
| | | | 2)재산세 건별 30만원 이하 | 2,500 | 1,940 | | | |
| | | | 2)재산세 건별 30만원 초과 | 3,500 | 2,400 | | | |
| | | | 1)지난연도 구세 징수포상금 | 17,047 | 12,790 | | | |
| | | | 2)1차년도 | 3,055 | 2,292 | | | |
| | | | 2)2차년도 | 3,564 | 2,674 | | | |
| | | | 2)3차년도 이상 | 5,350 | 4,014 | | | |
| | | | 2)징수촉탁포상금 | 5,078 | 3,810 | | | |
| | | | 306 출연금 | 22,052 | 20,545 | 1,507 | | |
| | | | 01 출연금 | 22,052 | 20,545 | 1,507 | ○ 지방세기본법 상 출연금 산정기준 반영 | |
| | | | 1)한국지방세연구원 | 22,052 | 20,545 | | | |
| | | | 세외수입 확충 | 216,146 | 219,142 | △2,996 | | |
| | | | 세외수입 체납관리 | 216,146 | 219,142 | △2,996 | | 394 |
| | | | 201 일반운영비 | 133,013 | 134,332 | △1,319 | | |
| | | | 01 사무관리비 | 62,000 | 64,865 | △2,865 | ○ 2022년 결산을 반영한 세외수입 카드납부수수료 감액 편성 | |
| | | | 1)세외수입 카드납부수수료 | 35,640 | 38,280 | | | |
| | | | 1)각종 고지서 및 양식 등 제작 | 21,200 | 21,425 | | | |
| | | | 2)체납고지서 제작, 봉합비용 | 13,000 | 13,125 | | | |
| | | | 2)전산고지서용지(창봉투 포함) | 3,200 | 3,500 | | | |
| | | | 2)체납독려안내문 | 5,000 | 4,800 | | | |
| | | | 1)전자등기촉탁신청 및 해제수수료 | 1,000 | 1,000 | | | |
| | | | 1)체납차량 번호판영치시스템 유지보수비용 | 3,960 | 3,960 | | | |
| | | | 1)세외수입실미론 책자구입 | 200 | 200 | | | |
| | | | 02 공공운영비 | 71,013 | 69,467 | 1,546 | ○ 자동차과태료시스템 관련 비용 증가에 따른 증액 편성 | |
| | | | 1)공공요금 및 제세 | 71,013 | 69,467 | | | |
| | | | 2)일반우편 | 53,750 | 47,300 | | | |
| | | | 2)등기우편 | 6,325 | 7,084 | | | |
| | | | 2)배달증명 | 0 | 1,359 | | | |
| | | | 2)과태료번호판 영치 및 유지관리 위탁비 | 9,546 | 9,997 | | | |
| | | | 2)자동차과태료시스템 운영 및 유지관리비 | 1,392 | 0 | | | |
| | | | 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 | | |
| | | | 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 | ○ 예산 절감을 위한 감액 편성 | |
| | | | 1)시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 | | |
| | | | 2)세외수입부서 지도점검 및 직원교육 간담회 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 | | |
| | | | 2)세수증대활동업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 | | |
| | | | 303 포상금 | 80,433 | 81,810 | △1,377 | | |
| | | | 01 포상금 | 80,433 | 81,810 | △1,377 | ○ 세외수입 체납 징수 감소 예상에 따른 포상금 감액 편성 | |
| | | | 1)세입업무 표창 및 시상금 | 15,000 | 15,000 | 0 | | |
| | | | 1)숨은세원발굴 세외수입 포상금(건설관리과) | 2,500 | 2,000 | 500 | | |
| | | | 1)지난년도 세외수입 체납과태료 포상금 | 62,933 | 64,810 | △1,877 | | |
| | | | 2)1차년도 | 6,826 | 6,872 | △46 | | |
| | | | 2)2차년도 | 7,581 | 8,357 | △776 | | |
| | | | 2)3차년도 이상 | 43,095 | 44,571 | △1,476 | | |
| | | | 2)징수촉탁포상금 | 5,431 | 5,010 | 421 | | |

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 편성(증감) 사유 | 세부사업 설명서 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|-----------------------|-------------|
| 행정운영경비(세무관리과) | | 101,764 | 134,864 | △33,100 | | |
| 기본경비 | | 101,764 | 134,864 | △33,100 | | |
| 기본경비 | | 101,764 | 134,864 | △33,100 | | 396 |
| 201 일반운영비 | | 79,588 | 84,128 | △4,540 | | |
| 01 사무관리비 | | 79,588 | 84,128 | △4,540 | ○ 예산 절감을 위한 감액 편성 | |
| 1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 | | 21,420 | 23,800 | △2,380 | | |
| 1)기본업무수행급량비 | | 55,488 | 55,488 | 0 | | |
| 1)민원실 환경개선 | | 2,680 | 4,840 | △2,160 | | |
| 2)민원실 관리비용 | | 2,680 | 2,680 | 0 | | |
| 202 여비 | | 17,136 | 45,696 | △28,560 | | |
| 01 국내여비 | | 17,136 | 45,696 | △28,560 | ○ 2022년 결산을 반영한 감액 편성 | |
| 1)기본업무수행여비 | | 17,136 | 45,696 | △28,560 | | |
| 203 업무추진비 | | 5,040 | 5,040 | 0 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 5,040 | 5,040 | 0 | | |
| 1)부서운영업무추진비 | | 5,040 | 5,040 | 0 | | |

세 무 1 과

2024년도 세무1과 세입예산 현황

[예산안 P190]

(단위: 천원)

| 부서·장·관·항·목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 편성(증감) 사유 |
|------------|----------|------------------|--|-------|------------|------|------------------------------|
| 세무1과 | | | | 4,490 | 4,640 | △150 | |
| | 200 세외수입 | | | 4,490 | 4,640 | △150 | |
| | | 220 임시적세외수입 | | 4,490 | 4,640 | △150 | |
| | | 222 자치단체간부담금 | | 4,490 | 4,640 | △150 | |
| | | 222-01 자치단체간부담금 | | 4,490 | 4,640 | △150 | ○ 재산세 감면(1세대1주택)으로 세입금 감소 |
| | | 1)2023년 경계지역 재산세 | | 4,490 | 4,640 | △150 | |

2024년도 세무1과 세출예산 현황

[예산안 P364~366, 세부사업설명서 P403~408]

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 편성(증감) 사유 | 세부사업 설명서 |
|-----------------------|---------|------------|---------|---|-------------|
| 세무1과 | 559,493 | 644,186 | △84,693 | | |
| 구세입의 안정적인 확보 | 455,231 | 513,786 | △58,555 | | |
| 지방세 부과 | 399,876 | 437,492 | △37,616 | | |
| 시세·구세 부과 | 399,876 | 437,492 | △37,616 | | 403 |
| 201 일반운영비 | 390,003 | 411,771 | △21,768 | | |
| 01 사무관리비 | 45,640 | 50,438 | △4,798 | ○ 고지서 제작비용 감액 ○ 지방세 납세홍보 안내문 제작비용 감액 ○ 단가인상 법령집 구매 비용 증액 ○ 신축주택 직전연도 주택가격 산정 비용 미편성 ○ 지방세심의위원회 수당 편성 | |
| 1) 각종고지서 등 제작 | 6,100 | 7,600 | | | |
| 2) 취득세 신고분 고지서 | 1,500 | 2,000 | | | |
| 2) 등록면허세 고지서 | 1,500 | 2,000 | | | |
| 2) 수시분 고지서 | 1,500 | 2,000 | | | |
| 2) 고지서 창봉투 | 1,600 | 1,600 | | | |
| 1) 지방세 납세홍보물 등 제작 | 14,000 | 16,000 | | | |
| 2) 배너, 플래카드 등 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 2) 납세홍보안내문 | 10,000 | 12,000 | | | |
| 2) 법인 안내 엽서 제작 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 1) 지방세 법령집 등 책자구입 | 2,900 | 2,550 | | | |
| 2) 지방세 법령집 | 2,100 | 1,750 | | | |
| 2) 지방세 실무이론집 | 400 | 400 | | | |
| 2) 지방세 판례해설집 | 400 | 400 | | | |
| 1) 각종 수당 및 수수료 | 22,640 | 24,288 | | | |
| 2) 미공시공동주택산정가격보수(아파트) | 7,700 | 7,931 | | | |
| 2) 미공시공동주택산정가격보수(다세대) | 9,900 | 10,197 | | | |
| 2) 지방세심의위원회 수당 | 5,040 | | | | |
| 02 공공운영비 | 344,363 | 361,333 | △16,970 | | |
| 1) 우편요금 | 344,363 | 361,333 | | | |
| 2) 일반우편 | 120,400 | 129,000 | | | |
| 2) 등기우편 | 217,580 | 227,700 | | | |
| 2) 배달증명발급 | 1,133 | 1,133 | | | |
| 2) 모바일 고지 문자요금 | 5,250 | 3,500 | | | |
| 203 업무추진비 | 9,873 | 10,970 | △1,097 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,873 | 10,970 | △1,097 | | |
| 1) 세수증대활동 업무추진비 | 6,633 | 7,370 | | | |
| 1) 신규세원발굴 업무추진비 | 3,240 | 3,600 | | | |

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 편성(증감) 사유 | 세부사업 설명서 |
|-------------------------------|----------------------------|---------|------------|---------|------------------------------------|-------------|
| | 공정한 주택가격 조사 | 55,355 | 76,294 | △20,939 | | |
| | 개별주택가격 조사 · 산정 및 결정 · 공시 | 55,355 | 76,294 | △20,939 | | 405 |
| | 101 인건비 | 15,111 | 32,110 | △16,999 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 15,111 | 32,110 | △16,999 | ○ 기간제근로자 채용 축소에 따른 인건비 감액 | |
| | 1)주택가격조사요원 인건비 | 15,111 | 32,110 | | | |
| | 2)임금 및 수당 | 13,589 | 28,768 | | | |
| | 2)4대사회보험료 | 1,522 | 3,342 | | | |
| | 3)국민연금부담금 | 612 | 1,295 | | | |
| | 3)건강보험부담금 | 482 | 1,020 | | | |
| | 3)장기요양보험료 | 62 | 129 | | | |
| | 3)고용보험부담금 | 238 | 504 | | | |
| | 3)산재보험부담금 | 128 | 394 | | | |
| | 201 일반운영비 | 39,344 | 43,184 | △3,840 | | |
| | 01 사무관리비 | 39,344 | 43,184 | △3,840 | ○ 예산절감을 위한 소모품비 감액 | |
| | 1)개별주택현황도면 CD 제작 | 770 | 1,606 | | | |
| | 1)각종 수당 및 수수료 | 35,774 | 36,849 | | | |
| | 2)개별주택가격 검증수수료 | 32,624 | 33,699 | | | |
| | 3)정기검증 | 32,136 | 33,300 | | | |
| | 3)추가검증 | 209 | 124 | | | |
| | 3)이의신청 | 279 | 275 | | | |
| | 2)부동산평가심의위원회 수당 | 3,150 | 3,150 | | | |
| | 1)개별주택특성조사 소모품 구매 등 | 1,000 | 2,929 | | | |
| | 1)개별주택현황도면시스템(HPMAP) 유지관리비 | 1,800 | 1,800 | | | |
| | 203 업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 | | |
| | 03 시책추진업무추진비 | 900 | 1,000 | △100 | | |
| | 1)주택가격평가업무추진비 | 900 | 1,000 | | | |
| | 행정운영경비(세무1과) | 104,262 | 130,400 | △26,138 | | |
| | 기본경비 | 104,262 | 130,400 | △26,138 | | |
| | 기본경비 | 104,262 | 130,400 | △26,138 | | 407 |
| | 201 일반운영비 | 79,170 | 78,260 | 910 | | |
| | 01 사무관리비 | 79,170 | 78,260 | 910 | ○ 실적행액 반영에 따른 급량비 증액 | |
| | 1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 | 22,050 | 24,500 | | | |
| | 1)기본업무수행급량비 | 57,120 | 53,760 | | | |
| | 202 여비 | 19,992 | 47,040 | △27,048 | | |
| | 01 국내여비 | 19,992 | 47,040 | △27,048 | ○ 집행잔액 대비 예산 절감을 위한 여비 감액 편성 | |
| | 1)기본업무수행여비 | 19,992 | 47,040 | | | |
| | 203 업무추진비 | 5,100 | 5,100 | 0 | | |
| | 04 부서운영업무추진비 | 5,100 | 5,100 | 0 | | |
| | 1)부서운영업무추진비 | 5,100 | 5,100 | | | |

세 무 2 과

2024년도 세무2과 세출예산 현황

[예산안 P367~368, 세부사업설명서 P412~416]

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 편성(증감) 사유 | 세부사업 설명서 |
|-----------------------|---------|------------|---------|---|-------------|
| 세무2과 | 417,442 | 472,667 | △55,225 | | |
| 자주재원의 안정적인 확보 | 309,652 | 315,387 | △5,735 | | |
| 지방세 부과 | 309,652 | 315,387 | △5,735 | | |
| 시세·구세 부과 | 294,276 | 283,356 | 10,920 | | 412 |
| 201 일반운영비 | 286,626 | 274,856 | 11,770 | | |
| 01 사무관리비 | 30,240 | 27,830 | 2,410 | ○ 과세건수 증가추세로 고지서 제작 비용 증액 ○ 법령집 단가 인상으로 구매 비용 증액 | |
| 1)각종고지서 등 제작 | 15,000 | 13,000 | | | |
| 2)차량취득세 신고분 고지서 | 8,500 | 8,500 | | | |
| 2)등록면허세 고지서 | 1,500 | 1,500 | | | |
| 2)수시분 고지서 | 2,500 | 2,000 | | | |
| 2)신고분 고지서 | 2,500 | 1,000 | | | |
| 1)지방세 납세홍보물 등 제작 | 11,850 | 11,850 | | | |
| 2)배너, 현수막 등 | 3,850 | 3,850 | | | |
| 2)납세홍보안내문 | 8,000 | 8,000 | | | |
| 1)지방세 법령집 등 책자구입 | 2,760 | 2,350 | | | |
| 2)지방세 법령집 | 2,100 | 1,750 | | | |
| 2)지방세 실무이론집 | 360 | 300 | | | |
| 2)지방세 판례해설집 | 300 | 300 | | | |
| 1)지방세심의위원회 수당 | 630 | 630 | | | |
| 02 공공운영비 | 256,386 | 247,026 | 9,360 | ○ 과세건수 증가추세로 공공운영비 증액 | |
| 1)우편요금 | 256,386 | 247,026 | | | |
| 2)일반우편 | 215,000 | 210,700 | | | |
| 2)등기우편 | 40,480 | 35,420 | | | |
| 2)배달증명발급 | 906 | 906 | | | |
| 203 업무추진비 | 7,650 | 8,500 | △850 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,650 | 8,500 | △850 | ○예산절감을 위한 감액 편성 | |
| 1)세수증대활동 업무추진비 | 7,650 | 8,500 | | | |

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 편성(증감) 사유 | 세부사업 설명서 |
|-----------------------|--------------------------------|--------|------------|---------|---|-------------|
| | 개인지방소득세 신고센터 운영 | 15,376 | 32,031 | △16,655 | | 414 |
| | 101인건비 | 7,379 | 11,677 | △4,298 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 7,379 | 11,677 | △4,298 | ○ 개인지방소득세 신고접수 도우미 인원 축소(5명→3명)로 감액 | |
| | 1)개인지방소득세 신고접수 요원 인건비 | 7,379 | 11,677 | | | |
| | 2)임금 | 6,633 | 10,460 | | | |
| | 2)보험료 | 746 | 1,217 | | | |
| | 3)국민연금부담금 | 299 | 471 | | | |
| | 3)건강보험료 | 236 | 371 | | | |
| | 3)장기요양보험료 | 31 | 47 | | | |
| | 3)고용보험료 | 117 | 184 | | | |
| | 3)산재보험료 | 63 | 144 | | | |
| | 201일반운영비 | 6,197 | 18,354 | △12,157 | | |
| | 01 사무관리비 | 6,197 | 9,054 | △2,857 | ○ 개인지방소득세 신고센터 설치 규모 및 면적 축소로 인한 감액 | |
| | 1)개인지방소득세 고지서 및 양식 등 인쇄비용 | 2,300 | 2,645 | | | |
| | 2)지방소득세(종합소득분)모두채움납부서 | 2,300 | 2,645 | | | |
| | 1)개인지방소득세 납세홍보물 등 제작 | 1,251 | 500 | | | |
| | 2)현수막 등 | 495 | 250 | | | |
| | 2)홍보 현수막 지정게시대 사용료 | 756 | 250 | | | |
| | 1)개인지방소득세 신고센터 설치운영 장비대여 비용 | 2,646 | 5,909 | | | |
| | 2)컴퓨터, 모니터 | 605 | 1,050 | | | |
| | 2)민원인용 모니터 | 99 | 160 | | | |
| | 2)프린터, 프린터토너 | 501 | 890 | | | |
| | 2)허브(네트워크) | 0 | 105 | | | |
| | 2)복합기, 토너 | 0 | 105 | | | |
| | 2)세단기 | 77 | 82 | | | |
| | 2)순번대기표(TV포함) | 1,100 | 1,216 | | | |
| | 2)유선랜 설치 | 0 | 811 | | | |
| | 2)공기청정기 설치 | 0 | 520 | | | |
| | 2)신고창구 및 발권기 책상 | 0 | 420 | | | |
| | 2)신고센터 내 파티션 대여 설치 | 264 | 550 | | | |
| | 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 | | |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 | ○ 예산 절감을 위한 감액 편성 | |
| | 1)개인지방소득세 독자신고 전환 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | | | |

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 편성(증감) 사유 | 세부사업 설명서 |
|-----------------------|---------|------------|---------|-------------------|-------------|
| 행정운영경비(세무2과) | 107,790 | 157,280 | △49,490 | | |
| 기본경비 | 107,790 | 157,280 | △49,490 | | |
| 기본경비 | 107,790 | 157,280 | △49,490 | | 416 |
| 201 일반운영비 | 79,170 | 81,620 | △2,450 | | |
| 01 사무관리비 | 79,170 | 81,620 | △2,450 | ○ 예산 절감을 위한 감액 편성 | |
| 1)사무용품 및 행정장비 소모품 구매 | 22,050 | 24,500 | | | |
| 1)기본업무수행급량비 | 57,120 | 57,120 | | | |
| 202 여비 | 23,520 | 70,560 | △47,040 | | |
| 01 국내여비 | 23,520 | 70,560 | △47,040 | ○ 예산 절감을 위한 감액 편성 | |
| 1)기본업무수행여비 | 23,520 | 70,560 | | | |
| 203 업무추진비 | 5,100 | 5,100 | 0 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,100 | 5,100 | 0 | | |
| 1)부서운영업무추진비 | 5,100 | 5,100 | | | |