

의안
번호

352·353

2025회계연도 일반·특별회계 세입·세출예산안

검 토 보 고 서

행 정 기 획 위 원 회

기획재정국 소관
2025회계연도 일반·특별회계 세입·세출예산안
검 토 보 고 서

2024. 11. 25.
전문위원 김 동 성

1. 제안경위

- 2024. 11. 07. 성북구청장이 제출한 2025회계연도 사업 예산안을 「지방자치법」 제142조 규정에 따라 의회의 의결을 얻고자 함.

2. 기획재정국 소관 예산안

가. 세입예산안

1) 예산의 규모

(단위 : 천원)

구 분	2025년도 예 산(안)	2024년도 예 산 액	2024년도 예산액 대비	
			증감액	증감률(%)
계	499,507,393	481,187,012	18,320,381	3.81
일반회계	499,507,393	481,187,012	18,320,381	3.81
특별회계	-	-	-	-

- 기획재정국 소관 세입예산 규모는 전년대비 183억 2,038만원이 증가한 4,995억 739만원으로, 세입 증가율은 3.81%이며, 이는 성북구 전체세입 예산의 46.9%에 해당됨.

2) 재원별 세입예산 내역

(단위 : 천원)

구 분	2025년도 예 산 (안)	2024년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비 고
합 계	499,507,393	481,187,012	18,320,381	3.81	
경상적 세외수입	18,120,747	18,638,112	△517,365	△2.77	
◦ 사용료 수입	187,881	270,000	△82,119	△30.41	
◦ 재산임대 수입	158,105	120,608	37,497	31	
◦ 수수료 수입	723,936	688,680	35,256	5.11	
◦ 징수교부금 수입	13,387,625	13,463,824	△76,199	△0.56	
◦ 이자수입	3,663,200	4,095,000	△431,800	△10.54	
임시적 세외수입	3,833,081	13,962,919	△10,129,838	△72.54	
◦ 재산매각수입	1,568,337	11,828,336	△10,259,999	△86.74	
◦ 기타수입	2,264,744	2,134,583	130,161	6.09	
지난연도 수입	2,740,626	3,416,523	△675,897	△19.78	
◦ 지난연도 수입	2,740,626	3,416,523	△675,897	△19.78	
지방행정제재·부과금	209,540	216,563	△7,023	△3.25	
◦ 과징금	10,000	10,000	0	0	
◦ 과태료	24,500	24,500	0	0	
◦ 공유재산 변상금	125,040	132,063	△7,023	△5.31	
◦ 부담금	50,000	50,000	0	0	
지방세(보통세)	127,562,337	120,001,817	7,560,520	6.30	
◦ 등록면허세	10,408,415	9,592,050	816,365	8.51	
◦ 재산세	102,132,568	96,909,767	5,222,801	5.38	
◦ 지방소비세	14,400,000	13,500,000	900,000	6.66	
◦ 지난연도 수입	621,354	620,218	1,136	0.18	
지방교부세	13,506,000	16,927,000	△3,421,000	△20.21	
◦ 부동산교부세	13,506,000	16,927,000	△3,421,000	△20.21	
자치구조정교부금	211,735,033	211,756,982	△21,949	△0.01	
◦ 일반조정교부금	210,618,000	210,618,000	0	0	
◦ 재정보전금	1,117,033	1,138,982	△21,949	△1.92	
보전수입등내부거래	121,671,556	96,166,431	25,505,125	26.52	
◦ 순세계잉여금	80,000,000	85,000,000	△5,000,000	△5.88	
◦ 통합안정화기금 예탁금 회수	41,971,556	11,166,431	30,505,125	275.87	
보 조 금	128,473	100,665	27,808	27.62	
◦ 국 비	118,473	100,665	17,808	17.69	
◦ 시 비	10,000	0	10,000	100	

나. 세출예산안

1) 예산의 규모

(단위 : 천원)

구 분	2025년도 예 산(안)	2024년도 예 산 액	2024년도 예산액 대비	
			증감액	증감률(%)
계	42,730,388	45,957,095	△3,226,707	△7.02
일반회계	42,730,388	45,957,095	△3,226,707	△7.02
특별회계	-	-	-	-

- 기획재정국 소관 세출예산 규모는 전년 대비 32억 2,670만원이 감소한 427억 3,038만원으로 감소율은 7.02%이며, 이는 성북구 일반회계 세출 예산의 4.01%를 차지하고 있음.

2) 구조별 내역

(단위 : 천원)

구 분	2025년도		2024년도		증감액	
	예 산(안)	%	예 산 액	%		%
정책사업	41,888,597	98.03	44,977,018	97.93	△3,088,421	△6.86
행정운영경비	841,791	1.97	952,462	2.07	△110,671	△11.61
재무활동비	-	-	-	-	-	-

- 이를 구조별로 보면, 정책사업이 418억 8,859만원으로, 전년도 본 예산 대비 6.86%인 30억 8,842만원이 감소하였고, 행정운영경비는 8억 4,179만원으로, 11.61%인 1억 1,067만원이 감소하였으며, 재무활동비는 내역이 없음.

다. 부서별 세입·세출 예산안

1) 기획예산과

□ 일반회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	2025년도 예 산(안)	2024년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비 고
계	346,247,637	324,151,431	22,096,206	6.82	
경상적 세외수입	432,081	420,000	12,081	2.87	
◦ 공단전산화시스템 사용료 수입	187,881	270,000	△82,119	△30.4	
◦ 기타이자 수입(공단)	244,200	150,000	94,200	62.8	
임시적 세외수입	20,000	20,000	0	0	
◦ 보조금카드 캐시백 등	20,000	20,000	0	0	
지방교부세	13,506,000	16,927,000	△3,421,000	△20.3	
◦ 부동산교부세	13,506,000	16,927,000	△3,421,000	△20.3	
자치구조정교부금	210,618,000	210,618,000	0	0	
◦ 일반조정교부금	210,618,000	210,618,000	0	0	
잉여금	80,000,000	85,000,000	△5,000,000	△5.88	
◦ 순세계잉여금	80,000,000	85,000,000	△5,000,000	△5.88	
예탁금 및 예수금	41,671,556	11,166,431	30,505,125	273.1	
◦ 통합재정안정화기금 예탁금 회수	41,671,556	11,166,431	30,505,125	273.1	

- 기획예산과 세입예산은 순세계잉여금, 부동산교부세, 공단전산화시스템 사용료 수입은 감소한 반면 통합재정안정화기금 예탁금 회수 및 기타이자 수입이 증가하여 전년 대비 6.82%인 220억 9,620만원이 증가한 3,462억 4,763만원을 편성하였음.

□ 일반회계 세출

(단위 : 천원)

단위사업	2025년도 예 산(안)	2024년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비 고
계	40,279,169	43,693,881	△3,414,712	△7.82	
◦ 구정의 종합계획 및 평가	423,463	339,863	83,603	24.5	
◦ 지속가능한 혁신시스템 구축	112,600	125,450	△12,850	△10.2	
◦ 지방공기업 및 출연기관의 생산적이고 효율적인 관리	32,575,703	30,933,125	1,642,578	5.31	
◦ 법령의 정확한 집행	288,934	288,934	0	0	
◦ 수요자 중심의 통계 작성	175,650	60,650	115,000	189.6	
◦ 효율적인 재정 운영	842,296	900,273	△57,978	△6.44	
◦ 성북 고유의 마을기록 체계화	205,167	240,669	△35,502	△14.7	
◦ 예비비	4,935,167	9,977,616	△5,042,449	△50.5	
◦ 기본경비	720,190	827,304	△107,114	△12.9	

- 기획예산과 세출예산은 구정종합계획 및 평가, 지방공기업 및 출연기관의 생산적이고 효율적인 관리, 수요자 중심의 통계작성 단위사업비는 증가한 반면, 지속가능한 혁신시스템 구축, 효율적인 재정 운영, 성북 고유의 마을 기록 체계화 단위사업비와 예비비 및 기본경비가 감소하여 전년 대비 7.82%인 34억 1,471만원이 감소한 402억 7,916만원을 편성하였음.

2) 재무과

□ 일반회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	2025년도 예 산(안)	2024년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비 고
계	8,044,418	18,774,687	△10,730,269	△57.15	
경상적 세외수입	4,301,041	4,754,288	453,247	9.53	
◦ 공유재산 임대료	158,105	120,608	37,497	31.0	
◦ 증지수입	723,936	688,680	35,256	5.11	
◦ 공공예금 이자수입	3,419,000	3,945,000	△526,000	△13.3	
임시적 세외수입	3,618,337	13,888,336	△10,269,999	△73.9	
◦ 시유재산 매각 귀속수입금	3,295	4,736	△1,441	△30.4	
◦ 구유재산 매각 수입금	1,535,042	11,763,600	△10,228,558	△86.9	
◦ 불용품 매각대금	30,000	60,000	△30,000	△50	
◦ 구금고 협력 사업비	2,000,000	2,000,000	0	0	
◦ 법인카드 적립포인트 등	50,000	60,000	△10,000	△16.6	
지방행정제재·부과금	125,040	132,063	△7,023	△5.31	
◦ 공유재산 변상금	125,040	132,063	△7,023	△5.31	

- 재무과 세입예산은 공유재산 임대료 및 증지 수입을 제외한 구유재산 매각 수입금, 공유재산 변상금 등이 전반적으로 감소하여 전년 대비 57.15%인 107억 3,026만원 감소된 80억 4,441만원을 편성하였음.

□ 일반회계 세출

(단위 : 천원)

단위사업	2025년도 예 산(안)	2024년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비 고
계	591,971	584,768	7,203	1.23	
◦ 체계적이고 효율적 운영	429,603	447,496	△17,893	△3.99	
◦ 계약업무의 통합 및 공정관리	60,192	39,964	20,228	50.6	
◦ 회계관리의 투명성 및 책임성 확보	87,518	82,650	4,868	5.88	
◦ 기본경비	14,658	14,658	0	0	

- 재무과 세출예산은 체계적이고 효율적 운영 단위사업을 제외한 계약

업무의 통합 및 공정관리, 회계관리의 투명성 및 책임성 확보 단위사업비가 증가하여 전년 대비 1.23%인 720만원이 증가한 5억 9,197만원을 편성하였음.

3) 세무1과

□ 일반회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	2025년도 예 산(안)	2024년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비 고
계	142,354,317	135,534,525	6,819,792	5.03	
보통세	125,033,631	118,059,342	6,974,289	5.90	
◦ 등록면허세	8,501,063	7,649,575	851,488	11.13	등록분
◦ 區分재산세	31,766,666	30,000,767	1,765,899	5.88	
◦ 공동재산세	70,365,902	66,909,000	3,456,902	5.16	
◦ 지방소비세	14,400,000	13,500,000	900,000	6.66	
경상적 세외수입	13,387,625	13,463,824	△76,199	△0.56	
◦ 시세징수교부금수입	13,387,625	13,463,824	△76,199	△0.56	
지난연도 수입	2,740,626	2,796,305	△55,679	△1.99	
◦ 지난연도 수입	2,740,626	2,796,305	△55,679	△1.99	
자치구조정교부금	1,117,033	1,138,982	△21,949	△1.92	
◦ 재정교부금	1,117,033	1,138,982	△21,949	△1.92	
보조금(국비)	75,402	76,072	△670	△0.88	
◦ 주택가격 조사결정	75,402	76,072	△670	△0.88	

- 세무1과 세입예산은 시세징수교부금 수입, 지난 연도 수입, 재정교부금 등 수입은 감소한 반면, 등록면허세, 지방소비세, 재산세가 증가하여 전년 대비 5.03%인 68억 1,979만원이 증가한 1,423억 5,431만원을 편성하였음.

□ 일반회계 세출

(단위 : 천원)

단위사업	2025년도 예 산(안)	2024년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비 고
계	629,282	689,067	△59,785	△8.68	
◦ 세입목표 달성	415,082	469,988	△54,906	△11.6	
◦ 주택공시가격 관리	165,444	170,473	△5,029	△2.95	
◦ 기본경비	48,756	48,606	150	0.30	

- 세무1과 세출예산은 기본경비를 제외한 세입목표 달성, 주택공시가격 관리 단위사업비가 감소하여 전년 대비 8.68%인 5,978만원이 감소한 6억 2,928만원을 편성하였음.

4) 세무2과

□ 일반회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	2025년도 예 산(안)	2024년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비 고
계	2,550,728	2,593,140	△42,412	△1.64	
지방세(보통세)	1,907,352	1,942,475	△35,123	△1.88	
◦ 면허에 대한 등록면허세	1,569,759	1,625,693	△55,934	△3.44	
◦ 차량등록에 대한 등록면허세	337,593	316,782	20,811	6.56	
지난연도 수입	621,354	620,218	1,136	0.18	
◦ 지난연도 수입	621,354	620,218	1,136	0.18	
임시적 세외수입	22,022	30,447	△8,425	△27.6	
◦ 기타수입	22,022	30,447	8,425	27.6	

- 세무2과 세입예산은 차량등록에 대한 등록면허세, 지난연도 수입은 증가하고 면허에 대한 등록면허세, 기타수입이 감소하여 전년 대비 1.64%인 4,241만원이 감소한 25억 5,072만원을 편성하였음.

□ 일반회계 세출

(단위 : 천원)

단위사업	2025년도 예산(안)	2024년도 예산액	증감액	증감률(%)	비고
계	586,558	572,649	13,909	2.43	
◦ 지방세 세입증대	548,834	531,225	17,609	3.31	
◦ 기본경비	37,724	41,424	△3,700	△8.93	

- 세무2과 세출예산은 기본경비는 감소하고, 지방세 세입증대 단위사업비는 증가하여 전년 대비 2.43%인 1,390만원이 증가한 5억 8,655만원을 편성하였음.

5) 부동산정보과

□ 일반회계 세입

(단위 : 천원)

구분	2025년도 예산(안)	2024년도 예산액	증감액	증감률(%)	비고
계	310,293	133,229	177,064	42.94	
임시적 세외수입	172,722	24,136	148,586	615.6	
◦ 지적기준점 복구비	2,722	4,136	△1,414	△34.1	
◦ 종암동지구 지적 재조사 분할 납부금	170,000	20,000	150,000	750	
행정제재·부과금	84,500	84,500	0	0	
◦ 「부동산실명법 위반」 과징금	10,000	84,500	0	0	
◦ 「공인중개사법」 위반 과태료	12,000	12,000	0	0	
◦ 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 위반 과태료	10,000	10,000	0	0	
◦ 부동산등기해태 과태료	2,500	2,500	0	0	
◦ 개발부담금	50,000	50,000	0	0	
보조금	53,071	24,593	28,478	115.7	
◦ 개별공시지가 조사	23,071	24,593	△1,522	△6.1	국비
◦ 연속지적도 정비	20,000	0	20,000	0	국비
◦ 연속지적도 정비	10,000	0	10,000	0	시비

- 부동산정보과 세입예산은 지적기준점 복구비, 개별공시지가 조사 국비보조금 수입은 감소하고 종암동지구 지적재조사분할 납부금, 연속지적도 정비 국·시비보조금이 추가되어 전년 대비 42.94%인 1억 7,706만원이 증가한 3억 1,029만원을 편성하였음.

□ 일반회계 세출

(단위 : 천원)

단위사업	2025년도 예산(안)	2024년도 예산액	증감액	증감률(%)	비고
계	643,408	416,730	226,678	54.39	
◦ 건전한 부동산거래질서 확립	23,960	21,026	2,934	13.9	
◦ 효율적인 지적행정 운영	79,069	49,269	29,800	60.4	
◦ 객관적인 개별공시지가 관리	75,249	75,578	△329	△0.43	
◦ 실생활 주소체계 구축	444,667	250,387	194,280	77.5	
◦ 기본경비	20,463	20,470	△7	△0.03	

- 부동산정보과 세출예산은 객관적인 개별공시지가 관리와 기본경비는 감소하고, 건전한 부동산거래질서 확립, 효율적인 지적행정 운영, 실생활 주소체계 구축 단위사업비가 증가하여 전년 대비 54.39%인 2억 2,667만원이 증가한 6억 4,340만원을 편성하였음.

라. 부서별 사업 주요 증감 내역

□ 기획예산과 사업별 주요 증감 내역

(단위 : 천원)

사업명	통 계 목	예 산 액	전년도 예산액	증감액	비고
◦ 지역과 대학의 상생 발전을 위한 지역혁신 전략 수립 연구용역비	연구용역비	90,000	0	90,000	신규
◦ 통합성과관리시스템 유지보수비	사무관리비	19,473	0	19,473	추가 편성
◦ 참좋은지방정부협의회 부담금	공공운영비	5,000	3,000	2,000	
◦ 구청장협의회비	공공운영비	12,000	8,000	4,000	
◦ 지속가능발전 체계 구축	사무관리비	6,000	0	6,000	신규
	업무추진비	1,000	0	1,000	
	연구용역비	60,000	0	60,000	
◦ 도시관리공단 직원 인건비 및 경비	전출금	16,336,117	15,492,910	843,207	
◦ 구정인식 조사	연구용역비	35,000	22,000	13,000	
◦ 사회조사 및 사회지표조사 업무추진	연구용역비	100,000	0	100,000	추가 편성
◦ 지방재정관리시스템 재해복구 시스템 구축	공기관등에대한 경상적위탁사업비	115,584	127,116	△11,532	
◦ 지방재정관리시스템 재해 복구시스템 구축비 자치 단체 분담금	공기관등에대한 자본적위탁사업비	44,661	91,107	△46,446	
◦ 마을기록아카이브시스템 전산개발 및 유지비	전산개발비	22,000	44,550	△22,550	
◦ 예비비	일반예비비	4,935,167	9,950,001	△5,014,834	
◦ 기본업무추진비여비	국내여비	401,856	502,320	△100,464	
◦ 자원봉사 활성화	자원봉사캠프 특화프로그램	43,440	21,840	21,600	

□ 재무과 사업별 주요 증감 내역

(단위 : 천원)

사업명	통 계 목	예 산 액	전년도 예산액	증감액	비 고
◦ 감정평가 수수료	사무관리비	21,000	28,000	△7,000	
◦ 측량수수료 등	사무관리비	24,000	32,000	△8,000	
◦ 물품관리시스템용 RFID리더기 구매	공공운영비	10,500	0	10,500	추가
◦ 공공계약 컨설팅 용역비	사무관리비	8,000	0	8,000	추가
◦ 회계관계공무원 재정보증 보험료	공공운영비	14,168	9,600	4,568	

□ 세무1과 사업별 주요 증감 내역

(단위 : 천원)

사업명	통 계 목	예 산 액	전년도 예산액	증감액	비 고
◦ 일반우편	공공운영비	94,600	83,420	11,180	
◦ 등기우편	공공운영비	88,550	166,980	△78,430	
◦ 카카오톡 활용 세외 수입 스타트폰 체납징수	공공운영비	8,184	0	8,184	추가
◦ 세외수입 체납징수 포상금	포상금	42,280	36,000	△6,280	
◦ 미공시 주택가격 조사	사무관리비	11,880	16,830	△4,950	

□ 세무1과 세부사업별 주요 증감 내역

(단위 : 천원)

사업명	통 계 목	예 산 액	전년도 예산액	증감액	비 고
◦ 세무담당	특정업무경비	79,200	52,800	26,400	
◦ 다기능복사기	자산취득비	800	4,500	△3,700	

□ 부동산정보과 사업별 주요 증감 내역

(단위 : 천원)

사업명	통 계 목	예 산 액	전년도 예산액	증감액	비 고
◦ 공인중개사 신분증 발급기	자산취득비	2,200	0	2,200	추가
◦ 부동산정책 책자 제작 등 운영비	사무관리비	6,000	3,000	3,000	
◦ 세계측지계 변화 및 지적기준점 설치	사무관관리비	20,000	0	20,000	추가
◦ 연속지적도 정비	사무관리비	40,000	0	40,000	추가
◦ 주소정보시설 유지관리	시설비	281,427	51,438	229,989	

3. 검토의견

1) 일반회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	2025년도 예 산 (안)	2024년도 예 산 액	증감액	증감률(%)	비 고
합 계	499,507,393	481,187,012	18,320,381	3.81	
경상적 세외수입	18,120,747	18,638,112	△517,365	△2.77	
◦ 사용료 수입	187,881	270,000	△82,119	△30.41	
◦ 재산임대 수입	158,105	120,608	37,497	31	
◦ 수수료 수입	723,936	688,680	35,256	5.11	
◦ 징수교부금 수입	13,387,625	13,463,824	△76,199	△0.56	
◦ 이자수입	3,663,200	4,095,000	△431,800	△10.54	
임시적 세외수입	3,833,081	13,962,919	△10,129,838	△72.54	
◦ 재산매각수입	1,568,337	11,828,336	△10,259,999	△86.74	
◦ 기타수입	2,264,744	2,134,583	130,161	6.09	
지난연도 수입	2,740,626	3,416,523	△675,897	△19.78	
◦ 지난연도 수입	2,740,626	3,416,523	△675,897	△19.78	
지방행정제재·부과금	209,540	216,563	△7,023	△3.25	
◦ 과징금	10,000	10,000	0	0	
◦ 과태료	24,500	24,500	0	0	
◦ 공유재산 변상금	125,040	132,063	△7,023	△5.31	
◦ 부담금	50,000	50,000	0	0	
지방세(보통세)	127,562,337	120,001,817	7,560,520	6.30	
◦ 등록면허세	10,408,415	9,592,050	816,365	8.51	
◦ 재산세	102,132,568	96,909,767	5,222,801	5.38	
◦ 지방소비세	14,400,000	13,500,000	900,000	6.66	
◦ 지난연도 수입	621,354	620,218	1,136	0.18	
지방교부세	13,506,000	16,927,000	△3,421,000	△20.21	
◦ 부동산교부세	13,506,000	16,927,000	△3,421,000	△20.21	
자치구조정교부금	211,735,033	211,756,982	△21,949	△0.01	
◦ 일반조정교부금	210,618,000	210,618,000	0	0	
◦ 재정보전금	1,117,033	1,138,982	△21,949	△1.92	
보전수입등내부거래	121,671,556	96,166,431	25,505,125	26.52	
◦ 순세계잉여금	80,000,000	85,000,000	△5,000,000	△5.88	
◦ 통합재정안정화기금 예탁금 회수	41,971,556	11,166,431	30,505,125	275.87	
보 조 금	128,473	100,665	27,808	27.62	
◦ 국 비	118,473	100,665	17,808	17.69	
◦ 시 비	10,000	0	10,000	100	

- 기획재정국 소관 세입예산은 전년대비 183억 2,038만원이 증가한 규모이며, 세입예산 증가는 통합재정안정화기금 예탁금 회수와 재산세 증가가 가장 큰 요인임.
- 그 외 경상적 세외수입은 전년 대비 5억 1,736만원이 감소하였는데, 이는 공단 전산시스템 사용료 수입 8,211만원, 공공예금 이자수입 5억 2,600만원, 시세징수교부금 수입 7,619만원 감소 등에 따른 것이며,
- 임시적 세외수입은 전년 대비 101억 2,983만원이 감소하였는데, 이는 공유재산매각 수입 102억 2,855만원 감소에 따른 것임.
- 지방행정제재·부과금은 전년 대비 702만원 감소하였는데, 이는 공유재산 변상금 감소에 따른 것이며,
- 지방세는 전년 대비 69억 3,916만원이 증가하였음. 이는 등록면허세 8억 1,636만원과 재산세 52억 2,280만원, 지방소비세 9억원의 증가에 따른 것임.
- 자치구조정교부금은 전년 대비 2,194만원이 감소하였는데, 이는 재정보전금 감소에 따른 것이며,
- 보전수입등내부거래는 255억 512만원이 증가하였음. 이는 순세계잉여금이 50억원 감소한 반면, 통합재정안정화기금 예탁금 회수 305억 512만원 증가에 따른 것임.
- 보조금은 전년 대비 2,780만원이 증가하였는데 이는 국비보조금 1,780만원이 증가하고, 시비보조금 1,000만원 추가편성에 따른 것임.

2) 일반회계 세출

(단위 : 천원)

사업명	2025년도 예산(안)	2024년도 예산액	증감액	증감률(%)	비고
◦ 지역과 대학의 상생 발전을 위한 지역혁신 전략 수립 연구용역비	90,000	0	90,000	신규	기획예산과
◦ 도시관리공단 직원 인건비 및 경비	16,336,117	15,492,910	843,207	5.44	기획예산과
◦ 예비비	4,935,167	9,950,001	△5,014,834	△50.4	기획예산과
◦ 기본업무추진비여비	401,856	502,320	△100,464	△20	기획예산과
◦ 등기우편	88,550	166,980	△78,430	△46.9	재무과
◦ 주소정보시설 유지관리	281,427	51,438	229,989	447	부동산과

- 세출예산은 전년 대비 32억 2,670만원이 감소하였으며, 세출 감소요인은 지역과 대학의 상생발전을 위한 지역혁신 전략 수립 연구용역비 9억원, 도시관리공단 직원 인건비 및 경비 8억 4,320만원, 주소정보시설 유지관리비 2억 2,998만원 등 사업비는 증가한 반면, 기본업무추진비여비 1억 46만원, 등기우편 7,843만원, 예비비 50억 1,483만원 등 사업비 감소에 따른 것임.

3) 기금운영계획 안

□ 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기금별	2024년도 말 조성액	2025년 기금운용계획			2025년도 말 조성액
		수입	지출	증감	
계	243,198,138	6,743,758	86,7999,932	△80,056,174	163,141,964
◦ 통합재정안정화기금 (재정안정화 계정)	40,934,167	1,637,367	1,050	1,636,317	42,570,484
◦ 통합재정안정화기금 (통합계정)	70,413,514	1,638,724	41,671,556	△40,032,832	30,380,682
◦ 공용청사 및 공공 시설 건립기금	131,850,457	3,467,667	45,127,326	△41,659,659	90,190,798

- 기획재정국은 <통합재정안정화기금> 등 3개 기금을 운영하고 있으며, 조성

- 규모는 전년 대비 800억 5,617만원이 감소한 1,631억 4,196만원으로,
- 기금운용의 기본방향에 견주어 보았을 때 특별한 문제점은 없는 것으로 사료 됨.

4) 종합의견

- 이상과 같이 기획재정국 소관 「2025년도 예산안」을 검토한 결과, 전반적으로 지방자치단체 예산편성 기준 및 법령, 조례에 따라 적합하게 편성된 것으로 판단됨.