

## 총 무 과

### □ 총무국 예산총괄

#### ○ 세 입

(단위 : 천원)

과목별	구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	비고(%)
계		36,939,125	34,151,004	2,788,121	8.16
	총 무 과	860,750	691,991	168,759	24.39
	자치행정과	252,374	296,977	△44,603	△15.02
	문화체육과	4,165,519	7,083,178	△2,917,659	△41.19
	세 무 과	31,567,071	25,921,771	5,645,300	21.78
	민원지적과	93,411	157,087	△63,676	△40.54

#### ○ 세 출

(단위 : 천원)

과목별	구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	비고(%)
계		40,958,118	45,354,569	△4,396,451	△9.69
	총 무 과	26,239,527	24,610,024	1,629,503	6.62
	자치행정과	7,529,767	8,656,354	△1,126,587	△13.04
	문화체육과	6,148,303	11,019,313	△4,871,010	△44.20
	세 무 과	735,242	748,182	△12,940	△1.73
	민원지적과	305,279	320,696	△15,417	△4.81

- 총무국 세입예산은 2010도 예산 36,939,125천원 대비 8.16%가 증가된 36,939,125천원 으로 계상되었으며,
- 세출예산은 2010년도 예산 40,958,118천원 대비△9.69%가 감액된 40,958,118천원 으로 편성되었음.

## □ 총무과 예산규모

### ○ 세 입

(단위 : 천원)

과목별	구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	비 고(%)
계		860,750	691,991	168,759	24.39
	경상적세외수입	106,000	121,391	△15,391	△12.68
	임시적세외수입	191,200	570,600	△379,400	△66.49
	국고보조금	464,100	0	464,100	100.00
	시비보조금	99,450	0	99,450	100.00

### ○ 세 출

(단위 : 천원)

과목별	구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	비 고(%)
일반회계		26,239,527	24,610,024	1,629,503	6.62
효율적인 행정지원		387,794	345,307	42,487	12.30
지방공무원육성지원		1,803,095	1,610,307	192,788	11.97
국공유재산 및 물품관리		335,492	539,352	△203,860	△37.80
청 사 관 리		1,327,794	538,617	789,177	146.52
회 계 관 리		44,100	55,630	△11,530	△20.73
방송장비관리		26,750	0	26,750	100
통신장비관리		165,356	0	165,356	100
인력운영비(총괄)		21,489,464	21,008,343	481,121	2.29
기본경비(총괄)		360,935	0	360,935	100
인력운영비(총무과)		149,507	354,180	△204,673	△57.79
기본경비(총괄)		149,240	158,288	△9,048	△5.72

## □ 주요편성내용

### ○ 세입예산

#### (재산임대수입)

- 국유재산 대부료(P117).....70,000천원
- 공유재산 대부료(P117) .....23,000천원

#### (이자수입)

- 세입세출외현금 이자수입(P117).....8,000천원

#### (재산매각수입)

- 국유재산 매각귀속수입(P117)..... 50,000천원
- 시유재산 매각귀속수입(P117)..... 10,000천원
- 구유재산 매각귀속수입(P117) ..... 120,000천원

#### (잡수입)

- 국유재산 변상금(P117) ..... 3,000천원
- 공유재산 변상금(P117)..... 3,200천원
- 농협출장소 전기 수도사용(선금금)(P117).....3,000천원

#### (국고보조금)

- 청사변압기교체 및 자동전압조절기 설치(P118) ..... 77,000천원
- 구청사 조명기구(LED) 교체공사(P118) ..... 317,000천원
- 구청사 조명자동 제어시스템 설치(P118) ..... 70,000천원

#### (시비보조금)

- 청사변압기교체 및 자동전압조절기 설치(P118) ..... 16,500천원
- 구청사 조명기구(LED) 교체공사(P118) ..... 67,950천원

○구청사 조명자동 제어시스템 설치(P118) ..... 15,000천원

○ 세출예산

(효율적인 행정지원)

○자료관운영(P122) .....59,409천원

○발간실 운영(P122) .....49,581천원

○국제교류사업(P123)..... 18,600천원

○예비군육성지원(P123).....28,000천원

○사무식 등 행사지원(P123).....30,520천원

○노사관계정립(P124)..... 5,730천원

○주민의식개혁사업추진(P124)..... 3,000천원

○구정주요시책 지원(P124).....109,540천원

○당직실운영(P125).....83,414천원

(지방공무원 육성지원)

○전문공무원 육성지원(P126).....351,539천원

○공무원 등 사기진작(P127).....1,436,836천원

○퇴직예정자 등 지원(P127)..... 6,390천원

○투명한 인사행정 운영(P128)..... 8,330천원

(국공유 재산 및 물품관리)

○관용차량관리(P128) ..... 325,192천원

○국공유재산관리(P131)..... 10,300천원

(청사관리)

○청사유지관리(P131) ..... 564,794천원

○약사동주민센터 건립(P133)..... 100,000천원

○청사에너지 절약(P133)..... 663,000천원

(회계관리)

○ 결산관리(P134) .....	17,000천원
○ 계약지출 관리(P134).....	27,100천원
(방송장비관리)	
○ 방송장비기반강화(P135).....	26,750천원
(통신장비관리)	
○ 통신공공운영 관리(P136).....	128,916천원
○ 통신장비기반강화(P136).....	36,440천원
(인력운영비 - 총괄)	
○ 인력운영비(P137).....	21,489,464천원
(기본경비 - 총괄)	
○ 기본경비(P142).....	360,935천원
(인력운영비 - 총무과)	
○ 인력운영비.....	149,507천원
(기본경비 - 총무과)	
○ 기본경비(P143).....	149,240천원

## □ 검토의견

- 총무과 총 세출예산은 262억3천952만7천원으로 전년도 예산액에 비해 16억2천950만3천원이 증액편성 되었음.
- 이렇게 증액 편성된 주요인으로는
  - 청사에너지 절약 사업중 시설비가 6억6천3백만원이 신규 편성된 것을 비롯,
  - 인건비 등 법정경비가 증액된 것이 주요인으로 나타났다.

- 이밖에는 전반적으로 비교해 볼 때 지난해와 비슷한 수준이나 기본경비 등의 경상적경비는 대다수 감액편성 되었음.
- 다만,이 가운데
  - 사항별설명서 133페이지 청사관리 사업중 401-01 시설비에 『기계실 쿨링타워 순환배관외 2종교체공사비』 7천873만원과,
  - 약사동 주민센터 건립 사업중 401-01(시설비) 설계용역비 1억원,
  - 사항별설명서 133페이지 하단에 있는 청사에너지 사업중 401-01 시설비에 국·시비 지원사업으로 6억6천3백만원을 신규 편성한 사유에 대한 설명이 요구됨.