

총 무 과

□ 총무국 예산총괄

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분 과목별		예 산 액	2009 당초 예 산 액	증 감	비고(%)
계		34,151,004	40,231,079	△6,080,075	△15.11
	총 무 과	691,991	1,174,991	△483,000	△41.10
	자치행정과	296,977	248,106	48,871	19.69
	문화체육과	7,083,178	7,446,883	△363,705	△4.88
	지방세과	25,921,771	31,230,088	△5,308,317	△16.99
	민원지적과	157,087	131,011	26,076	19.90

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분 과목별		예 산 액	2009 당초 예 산 액	증 감	비고(%)
계		46,192,277	47,316,023	△1,123,746	△2.37
	총 무 과	24,939,211	26,237,629	△1,298,418	△4.94
	자치 행정 과	8,709,975	8,199,790	510,185	6.22
	문 화 체 육 과	11,472,573	11,812,985	△340,412	△2.88
	지 방 세 과	749,272	767,228	△17,956	△2.34
	민 원 지 적 과	321,246	298,391	22,855	7.65

- 세입예산은 2009도 당초예산 대비△15.11%가 감액된 34,151,00 천원 으로 계상되었으며,
- 세출예산은 2009년도 당초예산 대비△2.37%가 감액된 46,192,277 천원으로 편성되었음.

□ 총무과 예산규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

과목별 / 구 분	예 산 액	2009 당초 예 산 액	증 감	비 고(%)
○ 세 계출	691,991	1,174,991	△483,000	△41.10
경상적세외수입	121,391	124,391	△3,000	△2.41
임시적세외수입	570,600	1,050,600	△480,000	△45.68

(단위 : 천원)

과목별 / 구 분	예 산 액	2009 당초 예 산 액	증 감	비 고(%)
일반회계	24,939,211	26,237,629	△1,298,418	△4.94

□ 주요편성내용

○ 세입예산

(재산임대수입)

- 국유재산 대부료(P117).....70,000천원
- 공유재산 대부료(P117)36,621천원
- 청사회의실 사용료(P117)..... 4,770천원

(이자수입)

- 세입세출외현금 이자수입(P117).....8,000천원

(재산매각수입)

- 국유재산 매각귀속수입(P117)..... 50,000천원
- 시유재산 매각귀속수입(P117)..... 10,000천원
- 구유재산 매각귀속수입(P117) 500,000천원

(잡수입)

- 국유재산 변상금(P117) 3,000천 원
- 공유재산 변상금(P117)..... 3,200천 원
- 농협출장소 전기 수도사용(산금금)(P117).....2,400천 원

(지난년도 수입)

- 국공유재산 체납세(대부료, 변상금 등)(P117) 3,200천 원

○ 세출예산

(효율적인 행정지원)

- 자료관운영(P122)59,179천 원
- 발간실 운영(P122)49,071천 원
- 국제교류사업(P123)..... 31,410천 원
- 예비군육성지원(P123).....59,179천 원
- 사무식 등 행사지원(P123).....48,290천 원
- 노사관계정립(P124)..... 9,380천 원
- 주민의식계혁사업추진(P124)..... 3,000천 원
- 구정주요시책 지원(P124)..... 98,013천 원
- 당직실운영(P125).....3,000천 원
- 후생관 운영(P125)..... 98,013천 원

(지방공무원 육성지원)

- 전문공무원 육성지원(P125).....333,839천 원
- 공무원 등 사기진작(P127).....1,276,116천 원
- 퇴직예정자 등 지원(P127).....11,950천 원
- 투명한 인사행정 운영(P127)..... 9,402천 원

(국공유 재산 및 물품관리)

- 관용차량관리(P128) 370,834천 원
- 국공유재산관리(P131)..... 370,834천 원
- 통신장비관리(P131)..... 187,526천 원
- 방송장비관리(P133)..... 10,878천 원
- 청사유지관리(P133) 726,148천 원
- 결산관리(P135)..... 26,000천 원
- 계약지출관리(P135)..... 29,630천 원

(인력운영비 - 총괄)

- 인력운영비..... 21,008,343천 원

(인력운영비 - 총무과)

- 인력운영비..... 363,480천 원

□ 검토의견

- 총무과 총세출예산은 249억3천921만1천원으로 전년도 예산액 보다 12억9천841만8천원이 감액편성 되었음.
- 이에 대한 주요인으로는 전년도의 경우 『청사기금 전출금』 으로 17억932만2천원을 편성 하였으나 2010년도는 이를 미편성된 것이 감액 편성된 주요인으로 나타났음.
- 이밖에는 전반적으로 전년도와 비교해 볼 때 법정경비인 인건비는 호봉승급 등으로 다소 증액 편성 되었으나 기본경비 등의 경상적 경비는 대다수 감액편성 되었음.

○ 다만,

- 사항별설명서 123페이지 발간실 운영사업 중 405-01 자산 및 물품취득비에 인쇄기 구입비 1천450만원과,
- 사항별설명서 130페이지 405-01 자산 및 물품취득비에 12인승 중형승합차 교체 예산 2천460만원,
- 그리고, 사항별설명서 135페이지 401-01 시설비에 본관화장실 개보수공사 1억원과 지하기계실 냉난방분배기 및 배관교체공사비 8천124만6천원이 신규 편성되었음.

○ 이에 대한 설명이 요구됨.