

| | |
|------|-----|
| 의안번호 | 785 |
|------|-----|

2010년도 제3회(결산) 추가경정예산 세입 · 세출예산안

검 토 보 고

□ 총무국 예산총괄

○ 세 입

(단위 : 천원)

| 구 분 부서별 | 3회 추 경 | 기 정 액 (2회추경포함) | 증 감 액 | 증감율 (%) |
|------------|------------|-------------------|-----------|------------|
| 총 계 | 42,968,396 | 40,192,111 | 2,776,285 | 6.91 |
| 총 무 과 | 1,877,260 | 874,291 | 1,002,969 | 114.72 |
| 자치행정과 | 588,940 | 584,358 | 4,582 | 0.78 |
| 문화체육과 | 9,869,397 | 8,396,505 | 1,472,892 | 17.54 |
| 세 무 과 | 30,442,068 | 30,179,870 | 262,198 | 0.87 |
| 민원지적과 | 190,731 | 157,087 | 33,644 | 21.42 |

○ 세 출

(단위 : 천원)

| 구 분 부서별 | 3회 추 경 | 기 정 액 (2회추경포함) | 증 감 액 | 증감율 (%) |
|------------|------------|-------------------|-----------|------------|
| 총 계 | 49,212,232 | 47,764,538 | 1,447,694 | 4.89 |
| 총 무 과 | 25,057,703 | 24,832,795 | 224,908 | 0.91 |
| 자치행정과 | 8,882,005 | 9,139,314 | △ 257,309 | △ 2.82 |
| 문화체육과 | 14,136,382 | 12,609,826 | 1,526,556 | 12.11 |
| 세 무 과 | 848,974 | 851,320 | △ 2,346 | △ 0.28 |
| 민원지적과 | 287,168 | 331,283 | △ 44,115 | △ 13.32 |

◆ 총무국의 2010년도 제3회 추가경정 예산 일반회계

- 세입예산은 기정예산 40,192,111천원 대비 6.91%인 2,776,285천원이 증액된 42,968,396천원이며,
- 세출예산은 기정예산 47,764,538천원 대비 4.89%인 2,055,234천원이 증액된 49,212,232천원이 편성 되었음.

총 무 과

□ 총무과 예산안 규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

| 구 분 부서별 | 3회 추 경 | 기 정 액 (2회추경포함) | 증 감 액 | 증감율 (%) |
|------------|-----------|-------------------|-----------|------------|
| 총 계 | 1,877,260 | 874,291 | 1,002,969 | 114.72 |
| 경상적세외수입 | 121,391 | 121,391 | 0 | 0.00 |
| 임시적세외수입 | 670,900 | 667,900 | 3,000 | 0.45 |
| 조정교부금 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 100 |
| 보조금 | 84,969 | 85,000 | △31 | △0.04 |

○ 세 출

(단위 : 천원)

| 구 분 부서별 | 3회 추 경 | 기 정 액 (2회추경포함) | 증 감 액 | 증감율 (%) |
|------------|------------|-------------------|----------|------------|
| 총 계 | 25,057,703 | 24,832,795 | 224,908 | 0.91 |
| 지방행정역량강화 | 1,895,106 | 1,977,643 | △82,537 | △4.17 |
| 재산관리 | 2,234,947 | 1,239,742 | 995,205 | 80.28 |
| 행정운영경비 | 20,927,650 | 21,615,410 | △687,760 | △3.18 |

□ 주요편성내용

○ 세입예산

➡ 증가 내역

- 배출권거래제 인센티브 (P87) : 3,000천원(증액)
- 병영1동주민센터 진입로 개설(특별교부금) (P87) : 500,000천원(신규)
- 반구1동주민센터 주차장 조성(특별교부금) (P87) : 500,000천원(신규)

○ 세출예산

➡ 증가 내역

- 에너지절약비품 구입(배출권거래제 인센티브)(p92): 3,000천원(증액)
- 병영1동주민센터 진입로 개설(특별교부금) (P92) : 500,000천원(신규)
- 반구1동주민센터 주차장 조성(특별교부금) (P93) : 500,000천원(신규)
- 무기계약직근로자 보수 퇴직금(p93) : 2,710천원(증액)

← 감소 내역

- 문서발송 및 반송우편요금(등기. 일반)(p91) : △4,000천원
- 국제자매도시 방문단 초청경비(p91) : △2,739천원
- 부산광역시인재개발원(p91) : △6,800천원
- 중앙단위 교육기관(지방행정연수원 등)(p91) : △11,700천원

- 창의혁신 전문가 양성 위탁교육(조직개편)(p91) : △7,676천원
- 혁신리더자 강화교육(조직개편) (p91) : △1,000천원
- 부산광역시인재개발원(p91) : △10,740천원
- 중앙단위 교육기관(지방행정연수원 등)(p91) : △22,400천원
- 전문 국외업무여비(직무관련 상부기관 연계)(p92) :
△11,400천원
- 국외실무 기획 연수(p92) : △1,022천원
- 맞춤형 복지비(p92) : △3,000천원
- 전문교육기관 교육여비(p99) : △1,860천원
- 복식부기 회계처리지침 인쇄비(p93) : △3,000천원
- 재정관리시스템 기술지원비(p93) : △1,000천원
- 계약지출관련 교육참석 등(p93) : △3,764천원
- 인력운영비(총괄)(p93) : △685,872천원
- 인력운영비(총무과)(p94) : △1,888천원

□ 검토의견

- 총무과 소관 총 세출예산액은 250억5천770만3천원으로 기정액에 비해 2억2천490만8천원 증액 편성되었음.
- 이렇게 증액 편성된 주요인으로는
 - 『병영1동주민센터 진입로 개설』 사업 특별교부금 5억원과,
 - 『반구1동주민센터 주차장 조성』 사업 특별교부금 5억원 등이 증액 편성된 것이 주요인으로 작용했음.

○ 이 밖에

- 201-02 공공운영비에 『에너지절약비품 구입비』 3백만원,
- 101-03 『무기계약근로자보수비』 271만원이 증액 편성된 것을 제외하고는 모두 감액 편성되었음.

○ 감액 편성된 주된 내용을 보면

- 사항별설명어 93페이지 인건비,직무수행경비, 연금부담금등 등 법정 경비인 인력운영비가 6억8천587만2천원이 감액 편성되고,
- 사항별설명서 91페이지 지방공무원 육성 사업에 7천573만8천원 등이 감액 편성되었음.

○ 다만, 이 가운데

- 사항별설명서 92페이지 401-01 시설비에 『병영1동주민센터 진입로 개설』 사업비 5억원과,
- 사항별 설명서 93페이지 401-01시설비에 『반구1동주민센터 주차장 조성』 사업비 5억원이 증액 신규 편성된 것과 관련하여 사업에 대한 설명이 요구됨.