

의안번호 825

2011년 제1회 추가경정예산 일반·특별회계 세입·세출 예산안

검 토 보 고

총 무 과

☐ 총무국 예산총괄

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분 부서별	1회 추 경	당초예산	증 감 액	증감율 (%)
총 계	40,941,340	36,939,125	4,002,215	9.78
총 무 과	298,200	860,750	△562,550	△188.65
자치행정과	684,300	252,374	431,926	63.12
문화체육과	4,983,846	4,165,519	818,327	16.42
세 무 과	34,828,783	31,567,071	3,261,712	9.36
민원지적과	146,211	93,411	52,800	36.11

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분 부서별	1회 추 경	당초예산	증 감 액	증감율 (%)
총 계	42,710,408	40,547,763	2,162,645	5.06
총 무 과	26,526,867	26,209,527	317,340	1.20
자치행정과	7,989,700	7,510,167	479,533	6.00
문화체육과	7,031,588	5,787,548	1,244,040	17.69
세 무 과	797,872	735,242	62,630	7.85
민원지적과	364,381	305,279	59,102	16.22

- ◆ 총무국의 2011년 제1회 추가경정예산 일반·특별회계 세입·세출 예산안
- 세입예산은 당초예산 36,939,1254천원 대비 12.52%인 5,127,315천원이 증액된 40,941,340천원이며,
 - 세출예산은 당초예산 40,547,763천원 대비 5.06%인 2,162,645천원이 증액된 42,710,408천원이 편성 되었음.

□ 총무과 예산안 규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분 부서별	1회 추 경	당초예산	증 감 액	증감율 (%)
총 계	298,200	860,750	△562,550	△188.65
경상적세외수입	87,000	106,000	△19,000	21.84
임시적세외수입	191,200	191,200	0	0.00
국고보조금	0	464,100	△464,100	△100
시비보조금	20,000	99,450	△79,450	△397.25

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분 부서별	1회 추 경	당초예산	증 감 액	증감율 (%)
총 계	26,526,867	26,209,527	317,340	1.20
지방행정역량강화	2,251,691	2,185,889	65,802	2.92
재산관리	1,553,586	1,685,386	△131,800	△8.48
방송통신 운영	209,370	189,106	20,264	9.68
행정운영 경비	22,512,220	22,149,146	363,074	1.61

- ◆ 총무과의 2011년 제1회 추가경정예산 일반·특별회계 세입·세출 예산안
- 세입예산은 당초예산 860,750천원 보다 △562,550천원이 감액된 298,200천원이며,

- 세출예산은 당초예산 26,209,527천원 보다 317,340천원이 증액된 26,526,867천원이 편성 되었음.

□ 주요편성내용

○ 세입예산

➡ 증가 내역

- 대회의실 환경개선사업(2010년 지자체합동평가 재정인센티브, 성립전) (P97) : 20,000천원(신규)

← 감소 내역

- 국유재산 대부료 (P97) : △19,000천원

【국고보조금】

- 청사변압기교체 및 자동전압조절기 설치 (P97) : △77,000천원
- 구청사 조명기구(LED)교체공사 (P97) : △317,000천원
- 구청사 조명자동 제어시스템 설치 (P97) : △70,000천원

【시비보조금】

- 청사변압기교체 및 자동전압조절기 설치 (P97) : △16,500천원
- 구청사 조명기구(LED)교체공사 (P97) : △67,950천원
- 구청사 조명자동 제어시스템 설치 (P97) : △15,000천원

○ 세출예산

➡ 증가 내역

- 각종 의전행사 소모품구입(초청장 등)(p101) : 3,000천원(증액)
- 노동조합 운영비 지원(p101) : 3,000천원(신규)
- 근조기 구입(p101) : 4,000천원(신규)

- 민원대화방 TV구입 (p101) : 1,000천원(신규)
- 부구청장실 집기(쇼파 등)구입(p101) : 4,000천원(신규)
- 여성리더양성과정(44주)(p101) : 12,281천원(신규)
- 교육과정중 해외연수(p101) : 6,000천원(증액)
- 임신부용 물품(전자파차단 앞치마 등)구입(p102) : 1,600천원(신규)
- 직원 영유아 보육료(p102) : 28,421천원(증액)
- 임신부용 의자 구입(p102) : 2,000천원(신규)
- 관용차량 환경개선 (p102) : 5,000천원(신규)
- 청사유지 관리비 (p102) : 20,000천원(증액)
- 경비실 및 야외화장실 철거 (p102) : 12,500천원(신규)
- 대회의실 환경개선(리모델링공사)(p102) : 300,000천원(신규)
- 현관로비 환경개선(성립전, 특별교부세 조기집행인센티브)(p102) : 145,000천원(신규)
- 중앙동 복합건물 정비(1층)(p102) : 20,000천원(신규)
- 청사쉼터 환경개선(p103) : 16,000천원(신규)
- 일자리지원센터 전광판 설치(p103) : 2,500천원(신규)
- 환경개선 집기구입(성립전, 특별교부세, 조기집행인센티브)(p103) : 10,000천원(신규)
- 대회의실 환경개선 사업 (2010년 지자체합동평가 재정인센티브, 방송장비 보강 및 교체, 빔프로젝트외5종): (p103) : 20,000천원(신규)
- 인력운영비(p104) : 363,074천원(증액)

← 감소 내역

- 청사변압기교체 및 자동전압조절기 설치 (P103) : △110,000천원

- 구청사 조명기구(LED)교체공사 (P103) : △453,000천원
- 구청사 조명자동 제어시스템 설치 (P97) : △100,000천원

☐ **검토의견**

- 사항별 설명서 102페이지 청사유지관리, 시설비(401-01) 중 중앙동 복합건물(1층) 정비사업비 2천만원과, 103페이지 청사쉼터 환경개선사업비 1천600만원을 계상하였는데, 이에 대한 세부적인 사업내용 설명이 요구됨.