

총 무 국

총무국 예산총괄

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분 부서별	2회 추경	기 정 액	증 감 액	증감율(%)
총 계	40,929,385	40,859,385	520,000	1.27
총 무 과	298,200	298,200	0	0.00
자치행정과	855,945	835,945	20,000	2.39
문화체육과	4,750,246	4,750,246	0	0.00
세 무 과	34,878,783	34,828,783	500,000	1.44
민원지적과	146,211	146,211	0	0.00

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분 부서별	2회 추 경	기 정 액	증 감 액	증감율(%)
총 계	43,837,237	43,184,107	653,130	1.51
총 무 과	26,897,226	26,526,867	370,359	1.40
자치행정과	8,934,755	8,797,489	137,266	1.56
문화체육과	6,746,232	6,697,498	48,734	0.73
세 무 과	883,539	797,872	85,667	10.74
민원지적과	375,485	364,381	11,104	3.05

◆ 총무국의 2011년 제2회 추가경정예산 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 세입예산은 1차추경 대비 1.27%인 520,000천원 증액된 40,929,385천원으로 편성되었고
- 세출예산은 1차추경 대비 1.51%인 653,130천원이 증액된 43,837,237천원으로 편성되었음.

총 무 과

총무과 예산안 규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분 부서별	2회 추경	기 정 액	증 감 액	증감율(%)
총 계	298,200	298,200	0	0.00
경상적세외수입	87,000	87,000	0	0.00
임시적세외수입	191,200	191,200	0	0.00
국고보조금	0	0	0	0.00
시비보조금	20,000	20,000	0	0.00

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분 부서별	2회 추경	기 정 액	증 감 액	증감율(%)
총 계	26,897,226	26,526,867	370,359	1.40
지방행정역량강화	2,254,691	2,251,691	3,000	0.13
재산관리	1,884,962	1,553,586	331,376	21.33
방송통신 운영	209,370	209,370	0	0.00
행정운영경비	22,548,203	22,512,220	35,983	0.16

◆ 총무과의 2011년 제2회 추가경정예산 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 세입예산은 변동사항이 없으며
- 세출예산은 1차추경 대비 1.40%인 370,359천원이 증액된 26,897,226천원으로 편성되었음.

주요편성내용

○ 주요 세출예산

▶ **증가내역**

- 청소차량 정비유지비 (P83) ----- 10,000천원
- 현관로비 환경개선 (P84) ----- 100,000천원
- 대회의실 환경개선(리모델링공사) (P84) ----- 200,000천원

□ **검토의견**

총무과 총 세출예산액은 268억9천722만6천원으로 기정액보다 3억7천3십5만 9천원이 증액 편성되었음.

● 이렇게 증액 편성된 주요인으로는

- 사항별설명서 83페이지 청소차량 정비유지비(201-02) 1천만원과

- 사항별설명서 84페이지 청사유지관리 사업 중 시설비 (401-01)중

- 현관로비 환경개선 시설비 1억원과

- 대회의실 환경개선 리모델링 공사비 2억원이 편성되었음

● 특히, 이 가운데

- 현관로비 환경개선과 대회의실 리모델링비는 1회 추경예산 편성시 반영 하였는데

- 추가로 1억원과 2억원을 각각 편성한 사유에 대한 설명이 필요함.