

총 무 과

☐ 총무과 예산안 규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분 부서별	3회 추경	기 정 액	증 감 액	증감율(%)
총 계	2,914,300	298,200	2,616,100	877.30
경상적세외수입	87,000	87,000	0	0.00
임시적세외수입	605,200	191,200	414,000	216.53
지방교부세	1,000,000	0	1,000,000	100.00
조정교부금	1,200,000	0	1,200,000	100.00
국고보조금	1,050	0	1,050	100.00
시비보조금	21,050	20,000	1,050	5.25

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분 부서별	3회 추경	기 정 액	증 감 액	증감율(%)
총 계	28,416,877	26,897,226	1,519,651	5.65
지방행정역량강화	2,215,471	2,254,691	△39,220	△1.74
재산관리	4,084,062	1,884,962	2,199,100	116.67
방송통신 운영	203,882	209,370	△5,488	△2.62
행정운영경비	21,913,462	22,548,203	△634,741	△2.82

◆ 총무과의 2011년 제3회 추가경정예산 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 세입예산은 2차추경 대비 877.30%인 2,616,100천원이 증액된 2,914,300천원으로 편성되었음.
- 세출예산은 2차추경 대비 5.65%인 1,519,651천원이 증액된 28,416,877천원으로 편성되었음.

□ 편성내용

○ 세입예산

▶ 증가내역

<세외수입>

- 국유재산 매각귀속 수입(p83) ----- 95,000천원
- 구유재산 매각 수입(p83) ----- 487,000천원
- 국유재산 변상금(p83) ----- 7,000천원

<지방교부세>

- 약사동 주민센터 건립(p83) ----- 1,000,000천원

<조정교부금>

- 북정동 주민센터 건립(특별교부금)(p83) ----- 1,200,000천원

▶ 감소내역

<세외수입>

- 공유재산 변상금(p83) ----- △2,000천원

○ 세출예산

▶ 증가내역

<재산관리>

- 에너지절약 시설장비유지비(성립전)(p89) ----- 2,100천원
- 약사동주민센터 건립(p89) ----- 1,000,000천원
- 북정동주민센터 건립(특별교부금)(p89) ----- 1,200,000천원

<행정운영 경비>

- 연가보상비(p90) ----- 331,259천원

▶ 감소내역

<지방행정 역량강화>

- 정년퇴직자 기념품(무기계약직)(p87)----- △2,500천원
- 위탁교육비(p87) ----- △16,650천원
 - 울산대학교 등 관내 교육기관(p87) ----- △8,060천원
 - 중앙단위 교육기관(지방행정연수원 등)(p87) ----- △7,590천원

- 국내여비(p88) ----- △10,650천원
- 울산대학교 등 관내 교육기관(p88) ----- △3,800천원
- 중앙단위 교육기관(지방행정연수원 등)(p88) ----- △6,850천원

<행정운영 경비>

- 기본급(p89) ----- △99,246천원
- 수당(p89) ----- △100,754천원
- 무기계약근로자 보수(퇴직금)(p90) ----- △50,000천원
- 직급보조비 7급(p90) ----- △23,560천원
- 연금부담금(p90) ----- △380,228천원
- 국민건강보험(p90) ----- △49,851천원

□ 검토의견

- 총무과 소관 총 세출예산액은 284억1천687만7천원으로 기정액에 비해 15억1천965만1천원 증액 편성되었음.
- 이렇게 증액 편성된 주요 요인으로는
 - 『약사동주민센터 건립』 사업 특별교부세 5억원과,
 - 『북정동주민센터 건립』 사업 특별교부금 12억원 등이 증액 편성되었음.
- 이 밖에
 - 공무원 등 사기진작을 위한 『직원영유아 보육료』 4백9십2만2천원,
 - 청사관리 공공운영비인 『에너지절약 시설장비유지비』 2백1십만원,
 - 직원인건비인 『연가보상금』 7천644만4천원이 증액 편성된 것을 제외하고는 모두 감액 편성되었음.