

총 무 국

☐ 총무국 예산총괄

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분 부서별	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감율(%)
총 계	53,740,937	44,644,724	9,096,213	20.37
총 무 과	849,104	341,700	507,404	148.49
자치행정과	671,455	347,925	323,530	92.99
문화체육과	3,883,343	3,472,223	411,120	11.84
세 무 과	48,169,602	40,389,043	7,780,559	19.26
민원지적과	167,433	93,833	73,600	78.44

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분 부서별	1회 추경	당초예산	증 감 액	증감율(%)
총 계	60,346,126	55,860,634	4,485,492	8.03
총 무 과	37,245,741	36,117,819	1,127,922	3.12
자치행정과	12,410,127	10,713,614	1,696,513	15.84
문화체육과	8,949,755	7,386,403	1,563,352	21.17
세 무 과	987,456	961,941	25,515	2.65
민원지적과	753,047	680,857	72,190	10.60

◆ 총무국의 2012년 제1회 추가경정예산 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 세입예산은 당초예산 대비 20.37% 9,096,213천원 증액된 53,740,937천원으로 편성되었고
- 세출예산은 당초예산 대비 8.03%인 4,485,492천원이 증액된 60,346,126천원으로 편성되었음.

총 무 과

총무과 예산안 규모

세 입

(단위 : 천원)

구 분 과목별	1회 추경	당초예산	증 감 액	증감율(%)
총 계	849,104	341,700	507,404	148.49
세외수입	285,604	278,200	7,404	2.66
지방교부세	500,000	0	500,000	100
보 조 금	63,500	63,500	0	0.00

세 출

(단위 : 천원)

구 분 과목별	1회 추경	당초예산	증 감 액	증감율(%)
총 계	37,245,741	36,117,819	1,127,922	3.12
지방행정역량강화	2,798,124	2,718,424	79,700	2.93
재산관리	9,625,407	8,614,991	1,010,416	11.73
방송통신 운영	418,316	406,816	11,500	2.83
행정운영경비	24,403,894	24,377,588	26,306	0.11

◆ **총무과의 2012년 제1회 추가경정예산 일반·특별회계 세입·세출 예산안은**

- **세입예산**은 당초예산 대비 148.49%인 **507,404천원**이 증액된 **849,104천원**으로 편성되었음.

- **세출예산**은 당초예산 대비 3.12%인 **1,127,922천원**이 증액된 **37,245,741천원**으로 편성되었음.

□ **편성내용**

○ **세입예산**

▶ **증가내역**

<세외수입>

- 공유재산 대부료(p93) ----- 7,404천원

<지방교부세>

- 북정동 주민자치센터 건립(p93) ----- 500,000천원

○ **세출예산**

▶ **증가내역**

<지방행정 역량강화>

- 향토예비군 시설물 보강사업(p97) ----- 25,000천원
- 노후 사무실 집기 교체(부구청장실, 총무국장실등)(p97) ---- 14,700천원
- 후생관 바닥철거 및 타일설치(p97) ----- 29,000천원
- 맞춤형 복지제도 운영(p97) ----- 11,000천원

<재산관리>

- 공유재산 보존 강제집행 경비(p97) ----- 16,500천원
- 청사주차장 유료화 관리원 인건비(p98) ----- 9,728천원
- 유료예식장 유지관리(p98) ----- 38,798천원
- 텐트설치(p98) ----- 8,910천원
- 청사 등 방역(p98) ----- 6,000천원
- 청사관리 잡자재(형광등외 10종)(p98) ----- 5,000천원
- 신청사건립 타당성 용역(p98) ----- 30,000천원
- 프레스센터 확장공사(p99) ----- 5,000천원
- 청사전광판 설치(14m×1.16m)(p99) ----- 60,000천원
- 주차장 유료화 무인인식기 설치(p99) ----- 65,000천원
- 주차장 유료화 요금 정산소 설치(p99) ----- 5,000천원
- 정문기둥 철거(p99) ----- 2,000천원
- 정문 간판석 설치(p99) ----- 30,000천원
- 컨벤션 의자, 접수대, 접수대 의자(p99) ----- 8,300천원
- 북정동주민센터 건립(p99) ----- 500,000천원

- 약사동주민센터 신축 감리비(p99) ----- 48,500천원
- 중구청사 증축 감리비(p99) ----- 56,000천원
- 약사동 주민센터 이사비(p99) ----- 15,000천원
- 창고이동비(p99) ----- 5,000천원
- 임시약사동주민센터 사무실 설치(p100) ----- 60,000천원
- 임시약사동주민센터 이동화장실 설치(p100) ----- 30,000천원

<방송통신운영>

- 청사 1층 로비 CCTV 시스템 구입(p100) ----- 5,000천원
- 야외행사용 오디오 앰프(p100) ----- 4,500천원

<행정운영경비>

- 기본급 일반직 별정직 (301명 →305명)(p100) ----- 64,696천원
- 무기계약직 통상임금 소충 패소 지급액(소급분)(p101) ----- 104,454천원

▶ 감소내역

<행정운영경비>

- 맞춤형지역복지전달체계개선 전담공무원(p101) ----- 180,000천원

□ 검토의견

○ 설명서 98쪽, 연구개발비, 연구용역비, 신청사건립 타당성 용역비 30,000천원을 계상하였는데 중구청사는 당초 혁신도시 부지를 사들여 청사를 이전할 계획이었으나 열악한 재정으로는 사업이 불가능할 것으로 분석되어 신청사 건립을 위하여 확보한 기금 62억원을 제2청사 건립에 투입하여 금년도에 착공할 계획인데 금번 신청사 건립 용역비를 반영한 것에 대한 설명이 필요 함