

의안번호

781

2010년도 제2회 일반회계 세입·세출 추가경정예산안

검 토 보 고

□ 총무국 예산총괄

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분 부서별	2회 추 경	기 정 액 (1회추경포함)	증 감 액	증감율 (%)
총 계	40,192,111	34,488,004	5,704,107	16.54
총 무 과	874,291	776,991	97,300	12.52
자치행정과	584,358	526,977	57,381	10.89
문화체육과	8,396,505	7,085,178	1,311,327	18.51
세 무 과	30,179,870	25,941,771	4,238,099	16.34
민원지적과	57,087	57,087	0	0.00

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분 부서별	2회 추 경	기 정 액 (1회추경포함)	증 감 액	증감율 (%)
총 계	47,781,388	45,555,314	2,226,074	4.89
총 무 과	24,832,795	24,731,098	101,697	0.41
자치행정과	9,139,314	8,759,096	380,218	4.34
문화체육과	12,626,676	10,997,752	1,628,924	14.81
세 무 과	851,320	757,387	93,933	12.40
민원지적과	331,283	309,981	21,302	6.87

◆ 총무국의 2010년도 제2회 일반회계 세입·세출 추가경정 예산안

- 세입예산은 기정예산 34,488,004천원 대비 16.54%인 5,704,107천원이 증액된 40,192,111천원이며,
- 세출예산은 기정예산 45,555,314천원 대비 4.89%인 2,226,074천원이 증액된 47,781,388천원이 편성 되었음.

총 무 과

□ 총무과 예산안 규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분 부서별	2회 추 경	기 정 액 (1회추경포함)	증 감 액	증감율 (%)
총 계	874,291	776,991	97,300	12.52
경상적세외수입	121,391	121,391	0	0.00
임시적세외수입	667,900	570,600	97,300	17.05
보조금	85,000	85,000	0	

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분 부서별	2회 추 경	기 정 액 (1회추경포함)	증 감 액	증감율 (%)
총 계	24,832,795	24,731,098	101,697	0.41
지방 행정역량강화	1,977,643	1,962,787	14,856	0.76
재산 관리	1,239,742	1,212,713	27,029	2.23
행정 운영 경비	21,615,410	21,555,598	59,812	0.28

◆ 총무과 2010년도 제2회 일반회계 세입·세출 추가경정 예산안은

- 세입예산 기정예산 776,991천원 대비 12.52%인 97,300천원이 증액된 874,291천원이며,
- 세출예산 기정예산 24,731,098천원 대비 0.41%인 101,697천원 증액된 24,832,795천원이 편성 되었음.

□ 주요편성내용

○ 세입예산

➡ 증가 내역

- 국유재산 매각귀속 수입 (P95) : 88,000천원(증액)
- 재해복구 공제금 (P95) : 6,300천원(신규)
- 배출권거래제 인센티브 (P95) : 3,000천원(신규)

○ 세출예산

➡ 증가 내역

- 인쇄기 구입(p99): 14,500천원(신규)
- 교육과정중 해외연수 (p99) : 3,416천원(증액)
- 에너지절약비품 구입(배출권거래제 인센티브)(p99) : 3,000천원(신규)
- 청사방화문 자동폐쇄 장치 설치 (p99) : 6,000천원(신규)
- 기계실 냉난방분배기 교체(p99) : 21,000천원(신규)
- 기타직보수 청경(기본급, 수당 등)(p100) : 59,812천원(증액)
- 계약직 보수(다급 1명, 라급2명)(p100) : 40,747천원(신규)

← 감소 내역

- 부산광역시인재개발원(전문교육 2주)(p99) : △1,200천원
- 전문교육기관 교육여비(p99) : △1,860천원
- 본관화장실 개보수공사(2층 화장실)(p99) : △2,971천원

□ 검토의견

- 총무과 총세출예산액은 248억3천279만5천원으로 기정액보다 1억169만 7천원이 증액 편성되었음.
- 이렇게 증액 편성된 주요인으로는
 - 사항별설명서 99페이지 발간실 운영 사업 중401-01(자산 및 물품 취득비)에 『인쇄기 구입비』 1천450만원과
 - 같은페이지 99페이지 청사유지관리 사업중 『기계실 냉난방분배기』 교체비 2천1백만원 ,
 - 그리고 사항별설명서 100페이지 101-01(기타직보수) 계약직 공무원 증원 등으로 인력운영비가 5천981만2천원 증액 편성되었음.
- 특히, 이가운데
 - 인쇄기 구입비 1천450만원과
 - 기계실 냉난방분배기 교체비 2천1백만원을 신규 편성한 사유에 대한 설명이 요구됨.