

1. 총무사회위원회소관 회부 예산안

가. 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경예산	기 정 예 산	증 감	
			금 액	%
계	78,671,606	86,934,289	△ 8,262,683	△ 9.5
일 반 회 계	72,350,449	80,636,318	△ 8,285,869	△ 10.3
특별회계(3건)	6,321,157	6,297,971	23,186	0.4

나. 세출예산(의회운영위원회 소관 포함)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경예산	기 정 예 산	증 감	
			금 액	%
계	55,036,040	60,302,132	△ 5,266,092	△ 8.7
일 반 회 계	48,714,883	54,004,161	△ 5,289,278	△ 9.8
특별회계(3건)	6,321,157	6,297,971	23,186	0.4

○의회운영위원회 소관 예산 1,013,860천원 포함.

○일반회계 전체예산 72,350,449천원에 대한 총사위소관 비율 67.3%

○특별회계 전체예산 6개회계 42,788,969천원에 대한 총사위소관은 3개회계로 그 비율은 14.8%임.

2. 예산안규모 및 특징

가. 일반회계 세입예산안 내역(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경예산	기 정 예 산	증 감	
			금 액	%
계	72,350,449	80,636,318	△ 8,285,869	△ 10.3
지방세수입	19,682,000	20,063,000	△ 381,000	△ 1.9
세외수입	21,152,878	22,988,186	△ 1,835,308	△ 8.0
경상적세외수입	10,119,796	10,644,386	△ 524,590	△ 4.9
임시적세외수입	11,033,082	12,343,800	△ 1,310,718	△ 10.6
조정교부금	15,153,898	20,205,198	△ 5,051,300	△ 25.0
보조금	15,236,673	17,379,934	△ 2,143,261	△ 12.3
국고보조금	8,903,598	8,643,624	259,974	3.0
시비보조금	6,333,075	8,736,310	△ 2,403,235	△ 27.5
지방채	1,125,000	0	1,125,000	-

나. 일반회계 세출예산안 내역(총무사회위원회·의회운영위원회 소관)

○기능별

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경예산	기 정 예 산	증 감	
			금 액	%
계	48,714,883	54,004,161	△ 5,289,278	△ 9.8
일반행정부	25,199,153	28,480,842	△ 3,281,689	△ 11.5
사회개발비	20,036,415	22,561,533	△ 2,526,118	△ 11.2
경제개발비	445,987	304,158	141,829	46.6
민방위비	280,176	280,674	△ 498	△ 0.2
지원및기타경비	2,753,152	2,375,954	377,198	15.9

○부서별

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경예산	기 정 예 산	증 감	
			금 액	%
계	48,714,883	54,004,161	△ 5,289,278	△ 9.8
의 회 비	1,013,860	1,069,773	△ 55,913	△ 5.2
기 획 실	15,253,942	16,175,018	△ 921,076	△ 5.7
기획감사담당관실	12,739,398	13,913,506	△ 1,174,108	△ 8.4
재무담당관실	583,056	596,750	△ 13,694	△ 2.3
문화공보담당관실	1,931,488	1,664,762	266,726	16.0
총 무 국	7,244,504	10,665,969	△ 3,421,465	△ 32.1
총 무 과	6,325,068	9,632,452	△ 3,307,384	△ 34.3
세 무 과	229,113	249,838	△ 20,725	△ 8.3
정 수 과	149,259	176,427	△ 27,168	△ 15.4
민 원 봉 사 과	260,798	326,578	△ 65,780	△ 20.1
민방위재난관리과	280,266	280,674	△ 408	△ 0.1
사 회 산 업 국	14,811,603	15,088,807	△ 277,204	△ 1.8
사 회 복 지 과	8,391,814	7,848,958	542,856	6.9
가 정 복 지 과	6,364,757	7,173,432	△ 808,675	△ 11.3
위 생 과	55,032	66,417	△ 11,385	△ 17.1
보 건 소	2,453,852	2,366,982	86,870	3.6
동	7,937,122	8,637,612	△ 700,490	△ 8.1

다. 특별회계 세입세출 예산안 내역

(단위 : 천원)

회 계 별	소관부서	제1회 추경예산	기 정 예 산	증 감	
				금 액	%
계		6,321,157	6,297,971	23,186	0.4
의료보호기금	사회복지과	5,745,309	5,729,618	15,691	0.3
주민소득지원 및생활안정기금	"	417,456	409,961	7,495	1.8
발전소 주변 지역지원사업	총 무 과	158,392	158,392	0	-