

행정지원국

☐ 행정지원국 예산총괄

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분 부서별	2회 추경	1회 추경	증 감 액	증감율(%)
총 계	52,775,319	51,922,726	852,593	1.64
총 무 과	1,034,004	849,104	184,900	21.78
자치행정과	418,285	409,785	8,500	2.07
평생교육과	2,902,458	2,326,802	575,656	24.74
세 무 과	48,253,139	48,169,602	83,537	0.17
민원지적과	167,433	167,433	0	0.00

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분 부서별	2회 추경	1회 추경	증 감 액	증감율(%)
총 계	59,165,084	58,240,103	934,285	1.59
총 무 과	37,108,527	37,185,741	△77,214	△0.21
자치행정과	12,322,904	12,069,091	253,813	2.10
평생교육과	7,925,593	7,244,768	680,825	9.40
세 무 과	1,061,689	987,456	74,233	7.52
민원지적과	746,371	753,047	△6,676	△0.89

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

- 세입예산은 1차 추경 대비 1.64%인 852,593천원이 증액된 52,775,319천원으로 편성되었고
- 세출예산은 1차 추경 대비 1.59%인 934,285천원이 증액된 59,165,084천원으로 편성되었음.

총 무 과

☐ 총무과 예산안 규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분 과목별	2회 추경	1회 추경	증 감 액	증감율(%)
총 계	1,034,004	849,104	184,900	21.78
세외수입	296,504	285,604	10,900	3.82
지방교부세	674,000	500,000	174,000	34.80
보 조 금	63,500	63,500	0	0.00

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분 과목별	2회 추경	1회 추경	증 감 액	증감율(%)
총 계	37,108,527	37,185,741	△77,214	△0.21
지방행정역량강화	2,805,274	2,798,124	7,150	0.26
재산관리	9,467,526	9,565,407	△97,881	△1.02
방송통신 운영	416,093	418,316	△2,223	△0.53
행정운영경비	24,419,634	24,403,894	15,740	0.06

◆ 총무과의 2012년 제2회 추가경정예산 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 세입예산은 1차 추경 대비 21.78%인 184,900천원이 증액된 1,034,004천원으로 편성되었음.
- 세출예산은 1차 추경 대비 △0.21%인 -77,214천원이 감액된 37,108,527천원으로 편성되었음.

□ 편성내용

○ 세입예산

▶ 증가내역

<세외수입>

- 청사 유료주차장 주차요금(p103) ----- 10,500천 원

<지방교부세>

- 지사체청사 리모델링 활성화(p103) ----- 174,000천 원

○ 세출예산

▶ 증가내역

<지방행정 역량강화>

- 퇴임예정공무원 포상금 - 기념품, 여행비(p107) ----- 6,000천 원

<재산관리>

- 노후차량교체-승용차(1호차량)(p108) ----- 70,000천 원
- 변전실물드 변압기 교체 공사(p108) ----- 42,000천 원
- 중구청사 증축에 따른 4층 리모델링비(특)(p109) ---- 174,000천 원
- 청사 야외쉼터 태양광 가로등 설치(p109) ----- 16,800천 원

<행정운영경비>

- 무기계약근로자 보수(p110) ----- 15,740천 원

▶ 감소내역

<재산관리>

- 중구청사 증축에 따른 별관 사무실임대 및 이사비 (p109) ---- △328,000천 원
- 중구청사 증축에 따른 4층 리모델링비(구)(p109) - △174,000천 원

<방송통신운영>

- 전국단일통신망 사용료 (p109) ----- △2,223천 원

□ 검토의견

- 총무과 소관 총세출예산액은 371억8백5십2만7천원으로써 기정 예산액 보다 7천7백2십1만4천원이 감액 편성 되었음.
- 감액편성 된 주요인은사항별설명서 109페이지 201-01 사무관 리비 중 중구청사 증축에 따른 별관 사무실임대료 및 이사비용임.
- 사무실 임대료 및 이사비 전액을 삭감하는 것은 금년에 별관 사무실 증축공사를 하지 않는다는 뜻인지 아니면 공사는 하되 무료로 사무실을 임차할 수 있다는 뜻인지 설명이 필요하며,
- 사항별설명서107페이지 관용차량관리비중 일반운영비가 6천4백1십만8천원을 증액 편성 하였는데, 그 사유가 관용차량대수가 전년도에 비해 증가해서 증액편성 되었는지 설명이 필요함.