

# 행정지원국

## ☐ 행정지원국 예산총괄

### ■ 세 입

(단위 : 천 원)

| 구 분<br>부서별 | 1차 추경      | 당초예산       | 증 감 액      | 증감율(%) |
|------------|------------|------------|------------|--------|
| 총 계        | 55,136,521 | 40,373,064 | 14,763,457 | 36.57  |
| 총 무 과      | 4,394,048  | 4,394,048  | 0          | 0.00   |
| 자치행정과      | 480,739    | 141,580    | 339,159    | 239.55 |
| 평생교육과      | 1,046,661  | 826,133    | 220,528    | 26.69  |
| 세 무 과      | 49,053,425 | 34,851,809 | 14,201,616 | 40.75  |
| 민원지적과      | 161,648    | 159,494    | 2,154      | 1.35   |

### ■ 세 출

(단위 : 천 원)

| 구 분<br>부서별 | 1차 추경      | 당초예산       | 증 감 액     | 증감율(%) |
|------------|------------|------------|-----------|--------|
| 총 계        | 52,359,015 | 46,910,356 | 5,448,659 | 11.62  |
| 총 무 과      | 33,398,176 | 31,146,269 | 2,251,907 | 7.23   |
| 자치행정과      | 11,721,430 | 10,309,375 | 1,412,055 | 13.70  |
| 평생교육과      | 5,748,197  | 4,053,616  | 1,694,581 | 41.80  |
| 세 무 과      | 1,045,499  | 974,274    | 71,225    | 7.31   |
| 민원지적과      | 445,713    | 426,822    | 18,891    | 4.43   |

## ◆ 행정지원국의 2013년 제1회 추가경정예산 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 세입예산은 당초예산 대비 36.57%인 14,763,457천원이 증액된 55,136,521천원으로 편성되었고
- 세출예산은 당초예산 11.62%인 5,448,659천원이 증액된 52,359,015천원으로 편성되었음.

## 총 무 과

### ☐ 총무과 예산안 규모

#### ■ 세 입

(단위 : 천 원)

| 과목별 / 구 분 | 1차 추경     | 당초예산      | 증 감 액 | 증감율(%) |
|-----------|-----------|-----------|-------|--------|
| 총 계       | 4,394,048 | 4,394,048 | 0     | 0.00   |
| 세외수입      | 4,231,048 | 4,231,048 | 0     | 0.00   |
| 보 조 금     | 163,000   | 163,000   | 0     | 0.00   |

#### ■ 세 출

(단위 : 천 원)

| 과목별 / 구 분 | 1차 추경      | 당초예산       | 증 감 액     | 증감율(%) |
|-----------|------------|------------|-----------|--------|
| 총 계       | 33,398,176 | 31,146,269 | 2,251,907 | 7.23   |
| 지방행정역량강화  | 2,613,092  | 2,640,412  | △27,320   | △1.03  |
| 재산관리      | 3,783,872  | 1,605,628  | 2,178,244 | 135.66 |
| 방송통신 운영   | 310,534    | 310,534    | 0         | 0.00   |
| 행정운영경비    | 26,668,984 | 26,589,695 | 79,289    | 0.03   |
| 재무활동      | 21,694     | 0          | 21,694    |        |

#### ◆ 총무과의 2013년 제1회 추가경정예산 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 세입예산은 변동사항이 없으며,
- 세출예산은 당초예산 대비 7.23%인 2,251,907천원이 증액된 33,398,176천원으로 편성되었음.

□ **편성내용**○ **세출예산**▶ **증가내역**

## &lt;지방행정 역량강화&gt;

- 대민 및 현장근무 피복비(p113) ----- 2,400천 원
- 운영수당[일직,숙직수당](p113) ----- 18,680천 원

## &lt;재산관리&gt;

- 노후차량교체(대형버스)(p114) ----- 200,000천 원
- 중앙동 복합건물 환경관리 기간제 인건비(p114) ----- 12,072천 원
- 중구청사 청사유지관리비(p114) ----- 20,000천 원
- 중앙동 복합건물 지하바닥 정비(p114) ----- 22,000천 원
- 2층복도 전통담장 설치(p114) ----- 10,000천 원
- 청사흡연실 설치(p114) ----- 40,000천 원
- 옥상 냉각탑 노후배관 교체(p114) ----- 14,000천 원
- 청사변압기 교체(p114)----- 21,000천 원
- 변전실 노후기자재 교체(p114) ----- 10,800천 원
- 북정동주민센터 신축공사비(p114) ----- 500,000천 원
- 북정동주민센터 신축공사 감리비(p114) ----- 40,000천 원
- 북정동주민센터 신축 부대비(p114) ----- 3,600천 원
- 중구청사 증축 공사(p115) ----- 780,000천 원
- 중구청사 증축 시설부대비(p115) ----- 4,900천 원
- 태화동주민센터 주차장 조성(p115) ----- 500,000천 원
- 일반수용비(전자태그 구입, 차폐제 구입)(p115) ----- 10,714천 원

## &lt;행정운영경비&gt;

- 계약직 기본급(전임계약직 나급 1명)(p115) ----- 31,047천 원
- 무기계약근로자 보수(p116) ----- 32,510천 원

## &lt;재무활동&gt;

- 도시관리공단 전출금(청사부설주차장 관리)(p117) ----- 21,694천 원

▶ 감소내역

<지방행정 역량강화>

- 건강검진 지원비 (p113) ----- △49,400천원

<재산관리>

- 청사유료주차장 유료화 관리원 인건비(p115) ----- △11,092천원

□ 검토의견

- 2013년 제1회 추경예산 세입·세출(안) 114페이지 401-01, 북정동주민센터는 지하 1층 주차장, 1~2층은 동주민센터, 3층은 도서관으로 활용할 계획이나 장기적으로 저출산고령화 등에 대비해 도서관과 동 프로그램에 대한 수요예측 조사 후 설계에 반영하는 것이 전체 공간을 효율적으로 활용하는데 바람직하다고 판단됨.