

행정지원국

☐ 행정지원국 예산총괄

■ 세 입

(단위 : 천 원)

부서별 / 구 분	3회 추경	기 정 액 (2회추경 포함)	증 감 액	증감률(%)
총 계	58,955,896	55,971,678	2,984,218	5.33
총 무 과	4,595,306	4,394,048	201,258	4.58
자치행정과	477,799	480,739	△2,940	△0.61
평생교육과	1,835,696	1,815,696	20,000	1.10
세 무 과	51,846,424	49,093,424	2,753,000	5.61
민원지적과	200,671	187,771	12,900	6.87

■ 세 출

(단위 : 천 원)

부서별 / 구 분	3회 추경	기 정 액 (2회추경 포함)	증 감 액	증감률(%)
총 계	51,312,316	53,168,309	△1,855,993	△3.49
총 무 과	32,144,006	33,585,458	△1,441,452	△4.29
자치행정과	11,299,003	11,578,929	△279,926	△2.42
평생교육과	6,360,778	6,477,636	△116,858	△1.80
세 무 과	1,053,896	1,062,956	△9,060	△0.85
민원지적과	454,633	463,330	△8,697	△1.88

◆ 행정지원국의 2013년도 제3회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안

- 세입예산은 기정액 대비 5.33%인 2,984,218천원이 증액된 58,955,896천원으로 편성되었고
- 세출예산은 기정액 대비 △3.49%인 △1,855,993천원이 감액된 51,312,316천원으로 편성되었음.

총 무 과

□ 총무과 예산안 규모

■ 세 입

(단위 : 천원)

과목별 / 구 분	3회 추경	기 정 액 (2회추경 포함)	증 감 액	증감률(%)
총 계	4,595,306	4,394,048	201,258	4.58
세외수입	4,432,306	4,231,048	201,258	4.76
보 조 금	163,000	163,000	0	0.00

■ 세 출

(단위 : 천원)

과목별 / 구 분	3회 추경	기 정 액 (2회추경 포함)	증 감 액	증감률(%)
총 계	32,144,006	33,585,458	△1,441,452	△4.29
지방행정역량강화	2,638,941	2,624,793	14,148	0.54
재산관리	3,847,915	3,966,226	△118,311	△2.98
방송통신 운영	308,983	308,983	0	0.00
행정운영경비	25,326,473	26,663,762	△1,337,289	△5.02
재무활동	21,694	21,694		0.00

◆ 총무과의 2013년도 제3회 일반·특별회계 세입·세출
추가경정예산안

- 세입예산은 기정액 대비 4.58%인 201,258천원이 증액된 4,595,306천원으로 편성되었고
- 세출예산은 기정액 대비 △4.29%인 △1,441,452천원이 감액된 32,144,006천원으로 편성되었음.

☐ 편성내용

○ 세입예산

▶ 증가내역

<세 외 수입>

- 청사 회의실 사용료(p101) ----- 6,000천 원
- 국유재산 매각귀속 수입(p101) ----- 31,900천 원
- 시유재산 매각귀속 수입(p101) ----- 235,000천 원
- 구유재산 매각귀속 수입(p101) ----- 390,000천 원
- 자연배상금(p101) ----- 90,745천 원
- 기타수입(p101) ----- 70,000천 원

▶ 감소내역

<세 외 수입>

- 국유재산 대부료(p101) ----- △33,427천 원
- 구민문화체육센터 당초부지 처분(보상비)(p101) ----- △585,960천 원

○ 세출예산

▶ 증가내역

<지방행정 역량강화>

- 부조급여(사망조의금)(p105) ----- 18,543천 원

<재산관리>

- 청사증축에 따른 사무실 이사비(p106) ----- 10,000천 원
- 3층 이전사무실 바닥등 보수(p106) ----- 10,000천 원
- 청사증축에 따른 하수원인자부담금(p106) ----- 68,289천 원

▶ 감소내역

<지방행정 역량강화>

- 부조급여(재해부조금)(p105) ----- △5,395천 원

<재산관리>

- 노후차량 교체(대형버스)(p105) ----- △200,000천 원

- 포토존 설치(p106) ----- △6,600천원

<행정운영경비>

- 인건비 보수(기본급)(p106) ----- △682,015천원
- 인건비 보수(기본급)(p106) ----- △164,046천원
- 인건비 기타직 보수 청경(p106) ----- △181,328천원
- 인건비 기타직 보수 실무수습(p106) ----- △72,554천원

□ 검토의견

- 2013년도 제3회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안
사항별 설명서 105페이지 자산취득비(405-01)인
노후차량 교체(대형버스) 200,000천원 전액 감액에 대한
설명이 필요함.