

행정지원국

□ 행정지원국 예산총괄

■ 세 입

(단위 : 천원)

부서별 구분	1차 추경	당초예산	증 감 액	증감률(%)
총 계	50,692,118	40,590,620	10,101,498	24.89
총 무 과	1,895,012	1,807,500	87,512	4.84
자치행정과	592,773	634,213	△41,440	△6.53
평생교육과	1,143,013	1,098,211	44,802	4.08
세 무 과	46,895,100	36,885,100	10,010,000	27.14
민원지적과	166,220	165,596	624	0.38

■ 세 출

(단위 : 천원)

부서별 구분	1차 추경	당초예산	증 감 액	증감률(%)
총 계	57,954,668	53,360,638	4,594,030	8.61
총 무 과	35,606,671	34,838,923	767,748	2.20
자치행정과	13,413,186	12,276,689	1,136,497	9.26
평생교육과	7,435,088	4,785,680	2,649,408	55.36
세 무 과	1,022,195	988,318	33,877	3.43
민원지적과	477,528	471,028	6,500	1.38

◆ 행정지원국의 2014년 제1회 추가경정예산 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 세입예산은 당초예산 대비 24.89%인 10,101,498천원 증액된 50,692,118천원으로 편성되었고
- 세출예산은 당초예산 대비 8.61%인 4,594,030천원이 증액된 57,954,668천원으로 편성되었음.

총 무 과

□ 총무과 예산안 규모

■ 세 입

(단위 : 천원)

구 분 과목별	1차 추경	당초예산	증 감 액	증감률(%)
총 계	1,895,012	1,807,500	87,512	4.84
세외수입	307,500	307,500	0	0.00
보 조 금	1,500,000	1,500,000	0	0.00
보전수입등 및 내부거래	87,512	0	87,512	

■ 세 출

(단위 : 천원)

구 분 과목별	1차 추경	당초예산	증 감 액	증감률(%)
총 계	35,606,671	34,838,923	767,748	2.20
지방행정역량강화	2,521,876	2,489,081	32,795	1.32
재산관리	2,129,152	1,820,632	308,520	16.95
방송통신 운영	2,267,874	1,997,972	269,902	13.51
행정운영경비	28,630,777	28,474,246	156,531	0.55
재 무 활 동	56,992	56,992	0	0.00

◆ 총무과의 2014년 제1회 추가경정예산 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 세입예산은 당초예산 대비 4.84%인 87,512천원 증액된 1,895,012천원으로 편성되었고
- 세출예산은 당초예산 대비 2.20%인 767,748천원 증액된 35,606,671천원으로 편성되었음.

□ 주요편성내용

■ 세입예산

▶ 증가내역

<보전수입등 및 내부거래>

- CCTV통합관제센터 구축 운영비(p105) ----- 87,512천원

■ 세출예산

▶ 증가내역

<지방행정 역량강화>

- 자료관시스템 유지관리비(p109) ----- 12,795천원
- 노후벽지, 커튼 교체(구청장실)(p109) ----- 10,000천원
- 노후 집기비품 교체(구청장실 및 부속실)(p109) ---- 10,000천원

<재산관리>

- 노후차량 교체(대형버스)(p109) ----- 210,000천원
- 태화동주민센터 주차장 외곽 울타리 제작(p109) --- 6,000천원
- 별관 사무실 임차료(기간연장)(p110) ----- 14,000천원
- 청사바닥교체(민원지적과, 4층 계단 등)(p110) ----- 17,000천원
- 청사 단독정화조 폐쇄(p110) ----- 19,000천원
- 청사주차장 재도색(p110) ----- 8,000천원
- 중구청 본관 후면 정비공사(p110) ----- 15,000천원
- 계약정보공개시스템 구축(p110) ----- 16,000천원

<방송통신 운영>

- 복산1동 방송장비 교체(p110) ----- 7,000천원
- 태화동 노후 방송장비 교체(p110) ----- 5,300천원
- 병영2동 노후 방송장비 교체(p110) ----- 4,000천원
- 문자 및 음성메세지 사용료(p110) ----- 30,000천원
- CCTV통합관제센터 구축 모니터요원 용역비(p111) 129,600천원
- CCTV통합관제센터 구축 전용회선료(p111) ----- 82,002천원
- CCTV통합관제센터 구축 기타운영비(p111) ----- 12,000천원

<행정운영경비>

- 무기계약직근로자 보수(복지지원과 : 사회복지통합서비스 전문요원 4명)(p111) -- 110,706천원
- 무기계약직근로자 보수(복지지원과 : 자립지원직업상담사 1명)(p111) -- 36,025천원

검토의견

- 2014년도 제1회 세입·세출 추가경정예산(안) 사항별설명서 109 페이지 관용차량관리 중 자산 및 물품취득비(405-01)인 노후차량교체(대형버스) 210,000천원에 대한 향후 구입추진계획에 대한 설명이 필요함.