

행정지원국

☐ 행정지원국 예산총괄

■ 세 입

(단위 : 천 원)

구 분 부서별	1회추경	당초예산	증 감 액	증감률(%)
총 계	63,615,277	46,418,744	17,196,533	37.05
총 무 과	376,887	336,590	40,297	11.97
자치행정과	784,735	881,763	△ 97,028	△ 11.00
평생교육과	1,725,880	950,674	775,206	81.54
세 무 과	60,518,984	44,040,720	16,478,264	37.42
민원지적과	208,791	208,997	△ 206	△ 0.10

■ 세 출

(단위 : 천 원)

구 분 부서별	1회추경	당초예산	증 감 액	증감률(%)
총 계	56,928,442	52,192,970	4,735,472	9.07
총 무 과	36,575,550	34,474,565	2,100,985	6.09
자치행정과	11,968,617	11,659,968	308,649	2.65
평생교육과	6,721,826	4,438,617	2,283,209	51.44
세 무 과	1,094,097	1,055,353	38,744	3.67
민원지적과	568,352	564,467	3,885	0.69

◆ 행정지원국의 2015년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안은

- 세입예산은 2015년도 당초예산 대비 17,196,533천 원 증액된 63,615,277천 원으로 편성되었고
- 세출예산은 2015년도 당초예산 대비 4,735,472천 원이 증액된 56,928,442천 원으로 편성되었음.

총 무 과

☐ 총무과 예산안 규모

■ 세 입

(단위 : 천원)

과목별 / 구 분	1회추경	당초예산	증 감 액	증감률(%)
총 계	376,887	336,590	40,297	11.97
세외수입	364,445	324,300	40,145	12.38
국고보조금	12,442	12,290	152	1.24

■ 세 출

(단위 : 천원)

과목별 / 구 분	1회추경	당초예산	증 감 액	증감률(%)
총 계	36,575,550	34,474,565	2,100,985	6.09
지방행정역량강화	2,883,394	2,274,934	608,460	26.75
재산관리	1,953,314	1,382,534	570,780	41.28
전자구정고도화	1,179,121	941,635	237,486	25.22
행정운영경비	30,489,839	29,807,244	682,595	2.29
재무활동	69,882	68,218	1,664	2.44

◆ 총무과의 2015년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안은

- 세입예산은 2015년도 당초예산 대비 40,297천원 증액된 376,887천원으로 편성되었고
- 세출예산은 2015년도 당초예산 대비 2,100,985천원 증액된 36,575,550천원으로 편성되었음.

□ 주요편성내용

■ 주요 세입예산

<세외수입>

- 계약보증금(p117) ----- 18,858천 원
- 선급선고지 대금 환급금(p117) ----- 20,412천 원

<국고보조금>

- 공통기반시스템 노후장비 교체(p117) ----- 152천 원

■ 주요 세출예산

- 해외배낭연수(p121) ----- 120,000천 원
- 업무용 컴퓨터 구입(p123) ----- 100,000천 원

■ 신규편성 세출예산 (19건 1,846,441천원)

- 표준기록관리시스템 도입(p121) ----- 350,000천 원
- 동 통합방위지원본부 상황판 구입(p121) ----- 13,000천 원
- 항방작전용장비 구입 등(p121) ----- 6,600천 원
- 공인개각(p121) ----- 13,090천 원
- 직원 건강검진 지원비(p121) ----- 89,400천 원
- 단장마루 주방기구 구입(p121) ----- 16,370천 원
- 자산및물품취득(책상, 의자 등(p122) ----- 17,310천 원
- 중구청사 본관 옥상방수(p122) ----- 50,000천 원
- 2층상황실 및 소회의실 리모델링(p122) ----- 300,000천 원
- 구청장실 환경개선(p122) ----- 100,000천 원
- 중구청사 본관 엘리베이터 교체(p122) ----- 50,000천 원
- 빔프로젝터 구입(p123) ----- 3,000천 원
- 서버 가상화시스템 구축(p123) ----- 32,000천 원
- 서버접근 제어시스템 구축(p123) ----- 65,000천 원
- 외부망 침입방지시스템 구축(p123) ----- 36,000천 원
- 온나라시스템 개인정보보호 솔루션 구축(p123) ----- 28,000천 원
- 관리업무수당(p124) ----- 82,389천 원
- 처우개선비(p124) ----- 518,378천 원

☐ 검토의견

117페이지 세입예산중

- 지연배상금, 계약보증금, 선급선고지 대금 환급금에 대한 설명과

세출예산중

- 표준기록관리시스템 도입 등 신규사업이 19건에 약 18억정도를 계상하였는데, 특히 표준기록관리시스템 사업은 전국적으로 시행하는 사업으로 당초예산에 계상되어야 된다고 생각이 들며,
- 표준기록관리시스템은 어떤 사업인지 구체적인 설명이 요구됨