

## 행정지원국

### □ 행정지원국 예산총괄

#### ■ 세 입

(단위 : 천원)

부서별 / 구 분	1회추경	당초예산	증 감 액	증감률(%)
총 계	66,206,957	52,359,834	13,847,123	26.45
총 무 과	1,167,064	340,742	826,322	242.51
자치행정과	651,406	730,406	△79,000	△10.82
평생교육과	1,028,258	1,141,280	△113,022	△9.9
세 무 과	63,044,582	49,901,720	13,142,862	26.34
민원지적과	315,647	245,686	69,961	28.48

#### ■ 세 출

(단위 : 천원)

부서별 / 구 분	1회추경	당초예산	증 감 액	증감률(%)
총 계	59,974,617	56,967,500	3,007,117	5.28
총 무 과	38,265,153	36,450,290	1,814,863	4.98
자치행정과	13,277,537	13,019,625	257,912	1.98
평생교육과	6,748,099	5,878,977	869,122	14.78
세 무 과	1,068,638	1,021,797	46,841	4.58
민원지적과	615,190	596,811	18,379	3.08

#### ◆ 행정지원국의 2016년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산 안은

- 세입예산은 2016년도 당초예산 대비 **13,847,123천원** 증액된 **66,206,957천원**으로 편성되었고
- 세출예산은 2016년도 당초예산 대비 **3,007,117천원**이 증액된 **59,974,617천원**으로 편성되었음.

## 총 무 과

### ☐ 총무과 예산안 규모

#### ■ 세 입

(단위 : 천원)

구 분 과목별	1회추경	당초예산	증 감 액	증감률(%)
총 계	1,167,064	340,742	826,322	242.51
세외수입	447,622	323,300	124,322	38.45
지방교부세	700,000	0	700,000	-
보조금	19,442	17,442	2,000	11.47

#### ■ 세 출

(단위 : 천원)

구 분 과목별	1회추경	당초예산	증 감 액	증감률(%)
총 계	38,265,153	36,450,290	1,814,863	4.98
지방행정역량강화	3,250,444	2,802,474	447,970	15.98
재산관리	2,352,798	1,513,691	839,107	55.43
전자구정고도화	1,010,328	940,328	70,000	7.44
행정운영경비	31,651,548	31,193,797	457,751	1.47
재무활동	35	0	35	-

#### ◆ 총무과의 2016년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안은

- 세입예산은 2016년도 당초예산 대비 **826,322천원** 증액된 **1,167,064천원**으로 편성되었고
- 세출예산은 2016년도 당초예산 대비 **1,814,863천원** 증액된 **38,265,153천원**으로 편성되었음.

## □ 주요편성내용

### ■ 주요 세입예산

#### <세외수입>

- 불용차량 매각대금(p121) ----- 12,570천원
- 부당이득금 환수(p121) ----- 81,348천원
- 납품대금 차액 환수금(p121) ----- 30,404천원

#### <지방교부세>

- 중구청사 내진보강공사(성립전)(p121) ----- 700,000천원

#### <시도비보조금>

- 112 신고자 위치 표지판 설치(p121) ----- 2,000천원

### ■ 주요 세출예산

- 구청 어린이집 설치(p125) ----- 424,500천원
- 행정운영경비(p128) ----- 457,750천원
- 인건비(기본급, 무기계약근로자보수) ----- 92,432천원
- 연금부담금 등 ----- 349,893천원

### ■ 신규편성 세출예산 [3건 814,000천원]

- 청소차량 적재함 밀폐화(p126) ----- 44,000천원
- 중구청사 내진 보강공사(p127) ----- 700,000천원
- 행정정보화 추진 (p128) ----- 70,000천원
- 무인민원 발급기 구입 ----- 25,000천원
- 행정정보시스템 개인정보 영향평가 ----- 45,000천원

## ☐ 검토의견

- 세입·세출예산안 사항별설명서 125페이지, 구청 어린이집 설치, 시설비및부대비, 시설비 직장어린이집 설치 415,000천원 증액 사유에 대한 설명 필요
- 우리 구청 상시여성근로자 수, 상시근로자 수
- 당초예산 20,000천원 집행 현황과 추경편성 금액에 대한 산출근거
- 민원실 뒤편 건물 직장어린이집 설치 장소에 대한 건물의 안전성에는 문제는 없는지?
- 추경에 편성하여 당해연도 전액 집행이 불확실하여 이월이 예상되므로 사업시기 조정 필요성은?

## 자치행정과

### □ 예산안 규모 ■ 세 입

(단위 : 천 원)

과목별 / 구 분	1회추경	당초예산	증 감 액	증감률(%)
총 계	651,406	730,406	△79,000	△10.82
세외수입	23,750	23,750	0	-
지방교부세	5,000	0	5,000	-
보조금	490,600	574,600	△84,000	△14.62
보전수입등및내부거래	132,056	132,056	0	-

### ■ 세 출

(단위 : 천 원)

과목별 / 구 분	1회추경	당초예산	증 감 액	증감률(%)
총 계	13,277,537	13,019,625	257,912	1.98
자치행정 역량 강화	3,176,286	2,941,737	234,549	7.97
주민자치 역량강화	583,310	532,110	204,000	38.34
시설 개보수 업무추진	199,798	199,798	0	0
방송통신 운영	2,799,910	2,740,970	58,940	2.15
행정운영경비(자치행정과)	159,390	156,412	2,978	1.9
행정운영경비(동)	6,340,098	6,448,598	△108,500	△1.68
재무활동	18,745	0	18,745	-

◆ 자치행정과의 2016년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안은

- 세입예산은 2016년도 당초예산 대비 79,000천원 감액된

**651,406천원으로 편성되었고**

- 세출예산은 2016년도 당초예산 대비 **257,912천원** 증액된 **13,277,537천원**으로 편성되었음.

## □ 주요편성내용

### ■ 주요 세입예산

#### <지방교부세>

- 읍면동 복지허브화 사업(p135) ----- 5,000천원

#### <국고보조금>

- 어린이안전 영상 인프라구축(p135) ----- △78,000천원

#### <시도비보조금>

- 어린이안전 영상 인프라구축(p135) ----- △39,000천원
- 주민자치센터 운영 활성화 사업(성립전)(p135) ----- 30,000천원

### ■ 주요 세출예산

- CCTV통합관제센터 운영관리(p142) ----- △36,000천원
- 구청 모니터요원 용역비 ----- △65,000천원
- 방범용 CCTV 설치 ----- 35,000천원
- 비상벨 성능 개선사업 ----- 150,000천원
- 어린이 안전영상 인프라 구축 ----- △156,000천원
- 행정운영경비(p143) ----- △108,500천원
- 맞춤형 지역복지전달체계 개선 전담공무원(보수) - △108,500천원

## ■ 신규편성 세출예산 [5건 363,118천원]

• 동 주민센터 운영(p140) -----	15,978천원
- 읍면동복지허브화 시행 동주민센터 현판 등 교체-----	5,000천원
- 동 주민센터 DID 홍보안내시스템 설치 -----	10,164천원
• 복산1동주민센터 청사외벽 리모델링 및 담장철거공사(p140)	204,000천원
• 주민자치위원회 산업시찰(p140) -----	18,200천원
• 주민자치센터 운영(p141) -----	30,000천원
- 주민자치센터 운영 소모품 구입(6개동) -----	16,670천원
- 주민자치센터 활성화(자산및물품취득비) -----	13,330천원
• 방송장비 관리(p142) -----	94,940천원
- 무선마이크 구입 -----	10,000천원
- 예식용 유선마이크 -----	3,600천원
- 컨벤션 스피커 보강 -----	45,000천원
- 복산2동 다목적실 방송장비 구입 -----	25,000천원
- 휴대폰 배터리 충전기 구입설치 -----	11,340천원

## □ 검토의견

- 세입·세출예산안 사항별설명서 140페이지, 동청사관리, 시설비및부대비, 시설비, 복산1동주민센터 청사 외벽 리모델링 및 담장 철거공사 사업비로 204,000천원 편성
- 2016년 당초예산에 복산1동주민센터 환경개선공사비로 300,000천원이 편성되어 있음. 당초예산 300,000천원 편성한 산출내역과 현재까지 사업 추진현황에 대하여 설명
- 추경에 공사금액이 70%정도 증액되었는데 증액된 사유와 세부내역에 대한 설명 필요
- 이번 추경에 편성하여 회계연도내 집행에는 차질이 없는지 대하여 구체적 일정 설명

## 평 생 교 육 과

### □ 예산안 규모

#### ■ 세 입

(단위 : 천 원)

구 분 과목별	1회추경	당초예산	증 감 액	증감률(%)
총 계	1,028,258	1,141,280	△ 113,022	△ 9.9
세외수입	198,000	448,000	△ 250,000	△ 55.8
보조금	830,258	693,280	136,978	19.76

#### ■ 세 출

(단위 : 천 원)

구 분 과목별	1회추경	당초예산	증 감 액	증감률(%)
총 계	6,748,099	5,878,977	869,122	14.78
평생학습 도시 조성	1,319,505	1,110,430	209,075	18.83
공공도서관 확충 및 운영	950,201	875,221	74,980	8.57
체육진흥을 통한 구민 건강 증진	4,327,338	3,755,849	571,489	15.22
행정운영경비	147,955	137,477	10,478	7.62
재무활동	3,100	0	3,100	-

#### ◆ 평생교육과의 2016년 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산 안은

- 세입예산은 2016년도 당초예산 대비 **113,022천원** 감액된 **1,028,258천원**으로 편성되었고
- 세출예산은 2016년도 당초예산 대비 **869,122천원** 증액된 **6,748,099천원**으로 편성되었음.



## □ 주요편성 내용

### ■ 주요 세입예산

#### <세외수입>

- 물놀이장 입장료 수입(p149) ----- △250,000천원

#### <국고보조금등>

- 성인문해교육 지원사업(성립전)(p149) ----- 9,000천원
- 행복학습센터 운영 지원사업(성립전)(p149) ----- 31,500천원
- 스포츠강좌이용권 지원사업(p149) ----- 8,093천원

#### <시·도비보조금등>

- 평생학습 마을학교 운영(성립전)(p150) ----- 23,500천원
- 소외계층 평생교육 지원(성립전)(p150) ----- 8,575천원
- 성인문해교육 지원(성립전)(p150) ----- 5,000천원
- 책이음서비스 시스템 구축(p150) ----- 23,000천원
- 평생학습시계탑 사업(p150) ----- 15,000천원
- 평생학습박람회 참가(성립전)(p150) ----- 7,000천원

### ■ 주요 세출예산

- 생활체육시설 수리 보수공사(p159) ----- 130,000천원
- 척과천변물놀이장 위탁운영비(p159) ----- △103,776천원

### ■ 신규편성 세출예산 [12건 776,145천원]

- 행복학습센터 운영 지원(p154) ----- 51,500천원
- 성인문해교육 지원(p154) ----- 14,000천원
- 평생학습관 운영(p154) ----- 99,500천원
- 우리서로 마을학교 운영(p155) ----- 13,500천원
- 책이음 서비스(시스템구축 등)(p155) ----- 62,000천원

- 각종 생활체육대회 운영지원(구금고협력사업)(p157) -- 22,000천원
- 2016년 입화산 걷기대회(p158) ----- 40,000천원
- 초등학생 생존수업 교육지원(p158) ----- 30,645천원
- 성안물놀이공원 수도요금(p159) ----- 30,000천원
- 원학정 화장실 설치공사(p159) ----- 30,000천원
- 동천야외물놀이장 풀장바닥 및 벽면 정비공사(p159) 150,000천원
- 척과천변물놀이장 풀장바닥 및 벽면 정비공사(p159) 233,000천원

## ☐ 검토 의견

- 세입·세출예산안 사항별설명서 154페이지, 평생학습관 운영, 시설비 및부대비, 시설비 평생학습관 시설 확충 55,000천원 편성 사유와
  - 155페이지 자산취득비, 자산및물품취득비, 평생학습관 교육용 기자재 구입 40,000천원 편성 사유에 대한 설명이 필요함