

행정지원국

□ 행정지원국 예산총괄

■ 세 입

(단위 : 천원)

구 분 부서별	2회추경	1회추경	증 감 액	증감률(%)
총 계	71,859,927	63,604,294	8,255,633	12.98
총 무 과	2,586,565	376,887	2,209,678	586.30
자치행정과	1,264,000	773,752	490,248	63.36
평생교육과	1,903,880	1,725,880	178,000	10.31
세 무 과	65,895,984	60,518,984	5,377,000	8.88
민원지적과	209,498	208,791	707	0.34

■ 세 출

(단위 : 천원)

구 분 부서별	2회추경	1회추경	증 감 액	증감률(%)
총 계	55,148,780	56,924,512	△1,775,732	△3.12
총 무 과	34,381,775	36,575,550	△2,193,775	△6.00
자치행정과	12,450,685	11,964,687	485,998	4.06
평생교육과	6,716,456	6,721,826	△5,370	△0.08
세 무 과	1,056,068	1,094,097	△38,029	△3.48
민원지적과	543,796	568,352	△24,556	△4.32

◆ 행정지원국의 2015년 제2회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안은

- 세입예산은 2015년도 1회 추경 대비 8,255,633천원 증액된 71,859,927천원으로 편성요구 되었고
- 세출예산은 2015년도 1회 추경 대비 1,775,732천원 감액된 55,148,780천원으로 편성요구 되었음.

총 무 과

□ 총무과 예산안 규모

■ 세 입

(단위 : 천원)

과목별 / 구 분	2회추경	1회추경	증 감 액	증감률(%)
총 계	2,586,565	376,887	2,209,678	586.30
세외수입	2,079,123	364,445	1,714,678	470.50
조정교부금등	495,000	0	495,000	-
국고보조금	12,442	12,442	0	0

■ 세 출

(단위 : 천원)

과목별 / 구 분	2회추경	1회추경	증 감 액	증감률(%)
총 계	34,381,775	36,575,550	△2,193,775	△6.00
지방행정역량강화	2,818,604	2,883,394	△64,790	△2.25
재산관리	2,404,755	1,953,314	451,441	23.11
전자구정고도화	1,177,921	1,179,121	△1,200	△0.10
행정운영경비	27,917,769	30,489,839	△2,572,070	△8.44
재 무 활 동	62,726	69,882	△7,156	△10.24

◆ 총무과의 2015년 제2회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산 안은

- 세입예산은 2015년도 1회 추경 대비 2,209,678천원 증액된 2,586,565으로 편성요구 되었고
- 세출예산은 2015년도 1회 추경 대비 2,193,775천원 감액된 34,381,775천원으로 편성요구 되었음.

주요편성내용

■ 주요 세입예산

<세외수입>

- 시유재산 매각귀속수입(p113) ----- △20,000천원
- 구유재산 매각수입(p113) ----- 1,700,000천원
- 지연배상금(p113) ----- 5,369천원
- 납품대금 차액 환급금(p113) ----- 12,829천원
- 불용차량 매각대금(p113) ----- 8,680천원

<조정교부금등>

- 2층 상황실 및 소회의실 리모델링(2015 지자체합동평가 인센티브
특별조정교부금, 성립전)(p114) ----- 45,000천원
- 중구청사 구조 보수보강(특별조정교부금, 성립전)(p114)
----- 450,000천원

■ 주요 세출예산

- 표준기록관리시스템 도입(p117) ----- △14,700천원
- 위탁교육비(p117) ----- △6,600천원
- 직급별 맞춤형 실무교육(p117) ----- △5,000천원
- 5급승진리더과정(6주)(p117) ----- △11,200천원
- 퇴임예정공무원 포상금(p118) ----- △10,000천원
- 신청사 건립 타당성 용역(p119) ----- △25,000천원
- 2층상황실 및 소회의실 리모델링(성립전)(p119) ----- 45,000천원
- 중구청사 구조 보수보강(성립전)(p119) ----- 450,000천원
- 도시관리공단 전출금(청사주차장관리)(p121) ----- △7,156천원

검토의견

-  세입·세출예산안 119페이지 「총괄 인력운영비」 2,563,080천원을 감액 편성하였는데 그 사유에 대한 구체적인 설명 필요.