

행정지원국

□ 행정지원국 예산총괄

■ 세 입

(단위 : 천 원)

구 분 부서별	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)
총 계	52,509,834	46,407,761	6,102,073	13.15
총 무 과	340,742	336,590	4,152	1.23
자치행정과	730,406	870,780	△140,374	△16.12
평생교육과	1,291,280	950,674	340,606	35.83
세 무 과	49,901,720	44,040,720	5,861,000	13.31
민원지적과	245,686	208,997	36,689	17.55

■ 세 출

(단위 : 천 원)

구 분 부서별	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)
총 계	57,888,800	52,192,970	5,695,830	10.91
총 무 과	36,800,290	34,474,565	2,325,725	6.75
자치행정과	13,019,625	11,659,968	1,359,657	11.66
평생교육과	6,450,277	4,438,617	2,011,660	45.32
세 무 과	1,021,797	1,055,353	△33,556	△3.18
민원지적과	596,811	564,467	32,344	5.73

◆ 행정지원국의 2016년 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 세입예산은 2015년도 예산 대비 6,102,073천원 증액된 52,509,834천원으로 편성용구 되었고
- 세출예산은 2015년도 예산 대비 5,695,830천원 증액된 57,888,800천원으로 편성요구 되었음.

총 무 과

☐ 총무과 예산안 규모

■ 세 입

(단위 : 천원)

과목별 / 구 분	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)
총 계	340,742	336,590	4,152	1.23
세외수입	323,300	324,300	△1,000	△0.31
국고보조금등	12,442	12,290	152	1.24
시·도비보조금등	5,000	0	5,000	-

■ 세 출

(단위 : 천원)

과목별 / 구 분	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)
총 계	36,800,290	34,474,565	2,325,725	6.75
지방행정역량강화	2,987,474	2,274,934	712,540	31.32
재산관리	1,678,691	1,382,534	296,157	21.42
전자구정고도화	940,328	941,635	△1,307	△0.14
행정운영경비	31,193,797	29,807,244	1,386,553	4.65

◆ 총무과의 2016년 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 세입예산은 2015년도 예산 대비 4,152천원 증액된 340,742천원으로 편성요구 되었고
- 세출예산은 2015년도 예산 대비 2,325,725천원 증액된 36,800,290천원으로 편성요구 되었음.

□ 주요편성내용

■ 주요 세입예산

<세외수입>

• 공유재산 대부료(p155) -----	30,000천원
• 청사 회의실 사용료(p155) -----	10,000천원
• 청사유료주차장 요금징수분(p155) -----	36,000천원
• 세입세출외현금 이자수입(p155) -----	8,000천원
• 시유재산 매각귀속수입(p155) -----	30,000천원
• 구유재산 매각수입(p156) -----	200,000천원

<국고보조금등>

• 시군구 재해복구시스템 구축(p156) -----	4,025천원
• 공통기반시스템 노후장비 교체 및 정보 보안 강화 사업 리스료 (p156) -----	8,417천원

<시·도비보조금등>

• 국기선양 사업(p156) -----	5,000천원
-----------------------	---------

■ 주요 세출예산

• 관용차량 운영비(p167) -----	401,905천원
• 청사유지관리비(p172) -----	350,307천원
• 청사관리 공공요금 및 제세(p173) -----	475,469천원
• 청사주차장관리 도시관리공단 전출금(p175) -----	84,035천원
• 업무용프린터 · 컴퓨터 등 소모품 구입비(177) -----	140,612천원
• 전산기기 회선료(p178) -----	111,852천원
• 전산시스템 기술지원 · 유지보수비(p178) -----	204,470천원
• 공통기반 및 재해복구시스템 유지보수비(p179) -----	93,413천원
• 업무용 소프트웨어 구입(p180) -----	52,650천원
• 전산장비구입(p180) -----	134,310천원
• 본청직원보수등(p181) -----	30,439,036천원

• 지료관 운영(문서고향균제구입,우편요금,유지관리비 등)(p160)	
-----	38,020천원
• 발간실 운영(용지, 소모품등 구입)(p160) -----	59,613천원
• 국제교류사업(p161) -----	62,500천원
• 예비군 향방작전용장비 구입 등(p162) -----	95,000천원
• 중구공무원 화합 체육대회(p162) -----	30,000천원
• 공무원 위탁교육비 및 교육여비(p164) -----	216,028천원
• 공무원 해외배낭연수비(p165) -----	240,000천원
• 공무원 해외여비(p165) -----	56,000천원
• 맞춤형 복지제도 운영(p166) -----	1,076,020천원
• 부조급여(p166) -----	66,781천원

■ 신규편성 세출예산

• 행사용 발언대 구입(p163) -----	6,000천원
• 국기선양 사업 추진(p164) -----	15,000천원
• 직장 어린이집 설치(p164) -----	200,000천원
• 직원 휴양시설 구입(p166) -----	350,000천원
• 신청사 건립 타당성 조사용역(p174) -----	95,000천원
• 신청사 건립 기본계획 수립용역(p175) -----	20,000천원
• 중앙동주민센터 옥상 방수(p175) -----	50,000천원
• 중구 · 중구의회 역사관 설치(p175) -----	50,000천원
• 지역정보센터 환경개선(p177) -----	66,000천원

☐ 검토의견

- 총무과 세입예산은 전년대비 4,152천원 증액된 340,742천원
이 편성되었고,
세출예산은 전년대비 2,325,725천원 증액된 36,800,290천원
으로 편성되었음.
- 전년대비 주요 증감 사항 중
 - 세출예산
 - 164페이지 「구청어린이집설치」 401-01 시설비 2억원
 - 166페이지 「공무원등 사기진작」 405-01 자산및물품취득비 353,800
천원
 - 177페이지 「지역정보센터 환경개선」 401-01 시설비 66,000천원
신규 편성 등

신규편성에 대한 구체적인 설명이 필요함.