

## 회계정보과 (일반회계)

## □ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	%	비고
<b>세 입</b>	<b>1,485,096</b>	<b>1,437,735</b>	<b>47,361</b>	<b>3.29</b>	
세 외 수 입	1,298,800	1,227,900	70,900		
보 조 금	6,104	12,417	△6,313		
보존수입등내부거래	180,192	197,418	△17,226		
<b>세 출</b>	<b>6,109,084</b>	<b>4,555,385</b>	<b>1,553,699</b>	<b>34.10</b>	
재 산 관 리	1,965,432	1,619,348	346,084		
전자구정 고도화	978,337	788,938	189,399		
방 송 통 신 운 영	2,805,105	2,001,738	803,367		
행 정 운 영 경 비	244,061	145,361	98,700		
재 무 활 동	116,149	-	116,149		

## □ 주요 편성현황

## 가. 세입예산 (p277 ~ p278)

## ○ 세 외 수입

- 공유재산 대부료(시·구) ----- 41,500천원
- 중구컨벤션 사용료 ----- 12,000천원
- 청사유료주차장 요금 징수분 ----- 36,000천원
- 공공예금 이자수입 ----- 972,000천원
- 시유재산 매각수입 ----- 20,000천원
- 구유재산 매각수입 ----- 200,000천원
- 농협출장소, 북카페, 직장어린이집  
전기·수도 사용료 ----- 10,800천원

○ 보조금

- 공통기반시스템 노후장비 교체 및 정보 보안 강화사업 리스료 (국비) ----- 2,104천원
- 태화강대공원 CCTV 전용회선료 (시비) ----- 4,000천원

○ 보전수입등및내부거래

- 초등학교 CCTV 연계 운영비 ----- 180,192천원

나. 세출예산

○ 신규편성(사업)

- 청사 에너지 진단비 (p285) ----- 16,000천원
- 청사 연못 방수공사 (p285) ----- 15,000천원
- 청사 옥상 방수공사 (p285) ----- 45,000천원
- 청사 본관 에너지 효율화 사업 (p285) ----- 210,000천원
- 우정동 행정복지센터 신축공사 실시 설계비 (p286) ----- 114,000천원
- 공통기반시스템 노후장비 교체 (p290) ----- 44,000천원
- 정보통신망 중요 장비 구입 (암호화 장비, L4스위치) (p290) ----- 130,000천원
- 백본스위치 구입 (p290) ----- 120,000천원
- IP전화교환시스템 교체 (p292) ----- 300,000천원
- 정보통신공사 사용전검사 측정장비 구입 (p292) ----- 20,000천원
- 신청사 건립 기금 전출금 (p294) ----- 116,149천원

## ○ 증액편성

• 청사관리(공공요금 및 제세) (p284) -----	529,542천 원 (증 33,163천원)
• CCTV통합관제센터(공공운영비) ----- (p292 ~ p293)	1,745,732천 원 (증 188,931천원)
• 방법용 CCTV 설치 (p293) -----	420,000천 원 (증 320,000천원)
• 초과근무수당 (p293 ~ p294) -----	134,200천 원 (증 56,061천원)
• 기본경비(사무관리비, 급식비 등) ----- (p294)	105,480천 원 (증 42,900천원)

## ○ 감액편성

• 청사관리(시설장비유지비) (p284) -----	215,639천 원 (△ 86,246천원)
• 전산장비 구입 (p290) -----	41,786천 원 (△ 58,564천원)
• 공통기반시스템 노후장비 교체 및 정보 보안강화 사업 리스료 (국·구비) (p290) ---	9,402천 원 (△ 27,813천원)
• 대표전화 기간제 근로자 보수 (p291) -----	7,078천 원 (△ 14,099천원)
• 문자사용료 (p291) -----	48,000천 원 (△ 24,000천원)

## □ 검토 의견

- 회계정보과 소관 세입 예산액은 전년도 1,438백만원보다 47백만원 (3.29%) 증액된 1,485백만원으로 편성되었으며,
- 세출 예산액은 전년도 4,555백만원보다 1,554백만원(34.10%) 증액된 6,109백만원으로 편성되었음.
- 검토의견으로
  - 세입·세출예산(안) 285페이지, 청사유지 관리, 청사 본관 에너지 효율화 사업 210,000천원,
  - 예산(안) 292페이지, 통신장비 기반강화. IP전화교환 시스템 교체 300,000천원 신규 편성에 대한 설명이 필요함