

행정지원국

□ 행정지원국 예산총괄 ■ 세 입

(단위 : 천원)

구 분 부서별	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감율(%)
총 계	40,373,064	43,130,139	△ 2,757,075	△ 6.39
총 무 과	4,394,048	341,700	4,052,348	1185.94
자치행정과	141,580	550,005	△ 408,425	△ 74.26
평생교육과	826,133	1,755,558	△ 929,425	△ 52.94
세 무 과	34,851,809	40,389,043	△ 5,537,234	△ 13.71
민원지적과	159,494	93,833	65,661	69.98

■ 세 출

(단위 : 천원)

구 분 부서별	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감율(%)
총 계	47,033,456	52,270,120	△ 5,236,664	△ 10.02
총 무 과	31,226,869	36,117,819	△ 4,890,950	△ 13.54
자치행정과	10,326,875	10,970,940	△ 644,065	△ 5.87
문화체육과	4,078,616	3,538,563	540,053	15.26
세 무 과	974,274	961,941	12,333	1.28
민원지적과	426,822	680,857	△ 254,035	△ 37.31

◆ 행정지원국의 2013년 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 세입예산은 2012년도 예산 대비 △2,757,075천원 감액된 40,373,064천원으로 편성되었고
- 세출예산은 2012년도 예산 대비 △5,236,664천원이 감액된 47,033,456천원으로 편성되었음.

총 무 과

□ 총무과 예산안 규모

■ 세 입

(단위 : 천원)

과목별 / 구 분	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감율(%)
총 계	4,394,048	341,700	4,052,348	1185.94
세외수입	4,231,048	278,200	3,952,848	1420.87
보 조 금	163,000	63,500	99,500	156.69

■ 세 출

(단위 : 천원)

과목별 / 구 분	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감율(%)
총 계	31,226,869	36,117,819	△4,890,950	△13.54
지방행정역량강화	2,644,012	2,718,424	△74,412	△2.74
재산관리	1,682,628	8,614,991	△6,932,363	△80.47
방송통신 운영	310,534	406,816	△96,282	△23.67
행정운영경비	26,589,695	24,377,588	2,212,107	9.07

◆ 총무과의 2013년 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 세입예산은 2012년도 예산 대비 4,052,348천원 증액된 4,394,048천원으로 편성되었고
- 세출예산은 2012년도 예산 대비 △4,890,950천원이 감액된 31,226,869천원으로 편성되었음.

□ 주요편성내용

■ 주요 세입예산

<세외수입>

• 국유재산 대부료(p145) -----	51,000천 원
• 공유재산 대부료(p145) -----	30,000천 원
• 청사 회의실 사용료(p145) -----	7,000천 원
• 청사유료주차장 요금징수분(p145) -----	21,910천 원
• 세입세출외현금 이자수입(p145) -----	8,000천 원
• 국유재산 매각귀속수입(p145) -----	50,000천 원
• 시유재산 매각귀속수입(p145) -----	10,000천 원
• 구유재산 매각수입(p145) -----	120,000천 원
• 구민문화체육센터 당초부지 처분(보상비)(p145) ----	3,919,338천 원

<보조금>

• 구청건물내 조명기구(LED) 교체(p146) -----	163,000천 원
----------------------------------	------------

■ 주요 세출예산

<지방행정 역량강화>

• 문서발송 및 반송우편요금(등기,일반)(p150) -----	26,000천 원
• 자료관시스템 유지관리비(p150) -----	25,589천 원
• 컬러복사기(자산및물품취득비)(p151) -----	24,000천 원
• 국제자매도시 확대 사전교류 및 실무협의단 방문(p151) ----	5,000천 원
• 국제자매결연도시 방문(연대시지부구)(p151) -----	12,000천 원
• 향방작전용장비 구입 등(p152) -----	35,000천 원
• 중구공무원 화합 체육대회(p152) -----	30,000천 원
• 울산광역시 공무원 체육대회 참가 지원(p152) -----	10,000천 원
• 민·관·군 일체감 조성 안보체험(p152) -----	5,000천 원
• 구청장 규정주요시책추진활동(p153) -----	27,900천 원
• 구청장 지역현안사업추진및격려(p153) -----	20,700천 원
• 회의용 탁자교체구입(2층 상황실)(p153) -----	8,000천 원
• 운영수당(p154) -----	93,300천 원
○ 일직수당(p154) -----	27,600천 원

○ 숙직수당(p154) -----	65,700천원
● 울산대학교 등 관내교육기관(위탁교육비)(p154) -----	65,400천원
● 중앙단위 교육기관(지방행정연수원 등)(위탁교육비)(p155) -----	24,400천원
● 직원 사이버교육(위탁교육비)(p155) -----	22,000천원
● 실무능력향상위한 전문교육(p155) -----	40,000천원
● 조직역량강화 직원워크샵(p155) -----	240,000천원
● 전문 국외업무여비(직무관련 상부기관 연계)(p155) ----	24,000천원
● 교육과정중 해외연수(p155) -----	19,500천원
● 해외배낭 및 시책연수(p155) -----	240,000천원
● 울산대학교 등 관내 교육기관(교육여비)(p155) -----	27,300천원
● 중앙단위 교육기관(지방행정연수원 등)(p155) -----	68,200천원
● 표창패 구입(p155) -----	19,920천원
● 맞춤형 복지비(p155) -----	938,442천원
● 직원 영유아 보육료(p156) -----	236,844천원
● 건강검진 지원비(p156) -----	49,400천원
● 사망조의금(p156) -----	40,463천원
● 퇴임예정공무원 포상금(p156) -----	20,000천원

<재산관리>

● 자동차세(25대)(공공요금및제세)(p157) -----	3,660천원
● 자동차보험료(53대)(공공요금및제세)(p157) -----	26,486천원
● 환경개선부담금(46대)(공공요금및제세)(p158) -----	11,420천원
● 업무용차량 유류(휘발유)대(7대)(p159) -----	34,188천원
● 업무용차량 유류(경유)대(26대)(p159) -----	92,702천원
● 업무용차량 정비유지대(33대)(p159) -----	50,940천원
● 청소차량 유류(경유)대(20대)(p160) -----	155,321천원
● 청소차량 정비유지비(20대)(p160) -----	78,180천원
● 국공유재산 측량수수료(현황,경계,분할)(p160) -----	11,000천원

<청사관리>

● 청사 환경정비 기간제 인건비(p161) -----	17,064천원
● 청사소모품 구입(화장지,핸드타월,방향제 등)(p161) ----	20,000천원
● 청사, 중앙동 복합건물 석면조사(p161) -----	14,900천원

(제153회-행정자치위 제4차부록)

• 중구컨벤션 유지관리(p161) -----	17,914천원
• 중앙동 복합건물 관리비(p162) -----	19,000천원
• 한국지방재정 공제회비(재해복구)(p162) -----	62,700천원
• 청사 조경수 관리(p162) -----	18,804천원
• 냉동기 세관 및 분해정비(p162) -----	13,400천원
• 청사유지관리비(p162) -----	55,000천원
• 기계실 유지관리비(p162) -----	10,000천원
• 청사 아스타일 바닥청소(p163) -----	11,000천원
• 청사 동측 벽면 전광판 설치(p163) -----	77,000천원
• 청사 2층 복도 정원 설치(p163) -----	15,000천원
• 청사 방화셔터 교체 및 비상구 설치(p163) -----	14,000천원
• 변전실 기중차단기 교체(p163) -----	19,000천원
• 지하기계실 냉수·냉각수 펌프교체(p163) -----	20,000천원
• 청사 연못 정비공사(p163) -----	20,000천원
• 청사 태양광 가로등 설치(p163) -----	25,500천원
• 구청 건물내 조명기구(LED) 교체공사(p163) -----	326,000천원
• 청사유료주차장 유료화 관리원 인건비(p163) -----	22,184천원
• 전자태그 물품관리프로그램 구입(p164) -----	12,570천원

<방송통신 운영>

• 방송시설장비유지비(p165) -----	10,146천원
• 동주민센터 회의실 방송장비구입(p165) -----	15,000천원
• 디지털 믹스기 구입(p165) -----	25,000천원
• 전용회선료(p165) -----	26,664천원
• 동주민센터(행정전화 및 팩스회선)(p166) -----	13,728천원
• 유관기관 및 기타시설(배수장, 청소지휘소 등)(p166) -----	12,936천원
• 전화 사용료(p166) -----	82,548천원
• 문자및음성메세지 사용료(p166) -----	16,800천원
• 태블릿PC 사용료(p166) -----	24,000천원
• 무정전전원장치(UPS) 노후축전지교체(p166) -----	12,600천원
• 문자전송시스템 구축(p167) -----	40,000천원

<행정운영경비>

● 기본급(p167) -----	13,143,552천 원
● 수당(p167) -----	1,713,739천 원

☐ 검토의견

- 세출예산 사항별설명서 151페이지 201-02 국외여비 중 국제자매도시 확대 실무협의단 방문여비 5백만원이 계상되어 있음. 기초단체에서 국제자매도시 확대 필요성이 있는지, 대상도시는 어느 도시로 예상하고 있는지 설명이 필요함.
- 관용차량 유류구입에 있어 연초에 입찰에 의거 리터당 단가계약에 따라 유류대금을 지급하는지 설명이 요구됨.
- 사항별설명서 166페이지 201-02 문자 및 음성메세지 사용료 예산 1천6백8십만원이 계상되어 있음. 동 주민센터는 단체원에게 연락사항 있을시 문자메세지 활용을 많이 하는데 매년 예산부족으로 구청에서 사용에 따른 제재를 많이 하는 것으로 알고 있음. 계상된 예산으로 부족함이 없는지 설명이 요구됨.