

행정지원국

☐ 행정지원국 예산총괄

■ 세 입

(단위 : 천원)

구 분 부서별	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)
총 계	40,590,680	40,373,064	217,616	0.54
총 무 과	1,807,500	4,394,048	△ 2,586,548	△ 58.86
자치행정과	634,213	141,580	492,633	347.95
평생교육과	1,098,211	826,133	272,078	32.93
세 무 과	36,885,160	34,851,809	2,033,291	5.83
민원지적과	165,596	159,494	6,102	3.83

■ 세 출

(단위 : 천원)

구 분 부서별	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)
총 계	53,487,738	46,910,356	6,577,382	14.02
총 무 과	34,886,023	31,146,269	3,739,754	12.01
자치행정과	12,288,689	10,309,375	1,979,314	19.20
평생교육과	4,853,680	4,053,616	800,064	19.74
세 무 과	988,318	974,274	14,044	1.44
민원지적과	471,028	426,822	44,206	10.36

◆ 행정지원국의 2014년 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 세입예산은 2013년도 예산 대비 217,616천원 증액된 40,590,680천원으로 편성되었고
- 세출예산은 2013년도 예산 대비 6,577,382천원이 증액된 53,487,738천원으로 편성되었음.

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	1,807,500	4,394,048	△2,586,548	△58.86
세외수입	307,500	4,231,048	△3,923,548	△92.73
보 조 금	1,500,000	163,000	1,337,000	820.25

■ 세 출

(단위 : 천원)

과목별 / 구 분	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)
총 계	34,886,023	31,146,269	3,739,754	12.01
지방행정역량강화	2,536,181	2,640,412	△104,231	△3.95
재산관리	1,820,632	1,605,628	215,004	13.39
방송통신 운영	1,997,972	310,534	1,687,438	543.40
행정운영경비	28,474,246	26,589,695	1,884,551	7.09
재 무 활 동	56,992	0	56,992	

◆ 총무과의 2014년 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 세입예산은 2013년도 예산 대비 2,586,548천원 감액된 1,807,500천원으로 편성되었고
- 세출예산은 2013년도 예산 대비 3,739,754천원 증액된 34,886,023천원으로 편성되었음.

□ 주요편성내용

■ 주요 세입예산

<세외수입>

• 공유재산 대부료(p151) -----	30,000천 원
• 청사 회의실 사용료(p151) -----	10,000천 원
• 청사유료주차장 요금징수분(p151) -----	21,600천 원
• 세입세출외현금 이자수입(p151) -----	8,000천 원
• 시유재산 매각귀속수입(p151) -----	30,000천 원
• 공유재산 매각수입(p151) -----	200,000천 원

<보조금 : 국고, 시도비>

• CCTV통합관제센터 구축 사업(국비)(p151) -----	750,000천 원
• CCTV통합관제센터 구축 사업(시도비)(p152) -----	750,000천 원

■ 주요 세출예산

<지방행정 역량강화>

• 문서발송 및 반송우편요금(등기,일반)(p156) -----	30,000천 원
• 자료관시스템 유지관리비(p156) -----	12,795천 원
• 청사 증축에 따른 자료관 물품구입(모빌렉등)(p156) ---	54,800천 원
• 발간실 디지털인쇄기 노후 교체 구입(p157) -----	14,000천 원
• 국제교류 방문자료 수집 및 통역수당 등(p157) -----	5,000천 원
• 국제화지원 기능분담금(p157) -----	7,500천 원
• 국제 자매도시 확대 사전교류 및 실무협의단 방문(p157) ---	5,000천 원
• 국제자매결연도시 방문(러시아, 이탈리아)(p157) -----	20,000천 원
• 국제자매결연도시(인도네시아, 중국 등 5개국)초청경비(p158) --	36,000천 원
• 향방작전용 장비 구입 등(p158) -----	50,000천 원
• 중구공무원 화합 체육대회(p158) -----	30,000천 원
• 자치단체 상용직노조 워크숍(p158) -----	4,400천 원
• 생활질서준수 홍보사업(p159) -----	3,000천 원
• 민·관·군 일체감 조성 안보체험(p159) -----	5,000천 원
• 중구직원 배지 제작(p159) -----	3,105천 원
• 구청장실 등 운영비(p159) -----	9,400천 원
• 구청장 구정주요시책추진활동(p159) -----	29,450천 원
• 구청장 지역현안사업추진및격려(p159) -----	21,850천 원

• 운영수당(p160) -----	78,350천원
○ 일직수당(p160) -----	23,600천원
○ 숙직수당(p160) -----	54,750천원
• 노후화된 책상 등 구입(구청장, 구청장부속실)(p160) —	13,800천원
• 산업안전관리대행수수료(p160) -----	10,000천원
• 산업보건관리대행수수료(p160) -----	10,000천원
• 위탁교육비(p161) -----	121,300천원
○ 울산대학교 등 관내 교육기관(p161) -----	68,400천원
○ 부산광역시인재개발원(p161) -----	2,000천원
○ 중앙단위 교육기관(지방행정연수원 등)(p161) -----	24,900천원
○ 직원 사이버 교육(p161) -----	22,000천원
○ 공무원 직장교육(p161) -----	4,000천원
• 직급별 맞춤형 실무교육(p161) -----	40,000천원
• 조직역량강화 직원워크샵(p161) -----	240,000천원
• 전문 국외업무여비(직무관련 상부기관 연계)(p161) ----	28,000천원
• 교육과정중 해외연수(p161) -----	19,500천원
• 선진사례견학시책연구(p161) -----	10,000천원
• 해외배낭연수(p161) -----	240,000천원
• 울산대학교 등 관내 교육기관(교육여비)(p161) -----	32,628천원
• 부산광역시인재개발원(p161) -----	3,000천원
• 중앙단위 교육기관(지방행정연수원 등)(p161) -----	66,100천원
• 일반수용비(표창패구입)(p162) -----	21,440천원
• 청렴식권제 운영(p162) -----	3,000천원
• 맞춤형 복지제도 운영(p162) -----	965,922천원
• 동호회 활성화 지원비(p162) -----	5,000천원
• 명예·정년퇴임 물품 구입(p162) -----	7,240천원
• 퇴임예정공무원 포상금(p162) -----	28,000천원
• 전산프로그램 유지보수비(p163) -----	2,471천원

<재산관리>

• 자동차세(28대)(공공요금및제세)(p164) -----	4,340천원
• 자동차보험료(56대)(공공요금및제세)(p164) -----	25,932천원
• 환경개선부담금(48대)(공공요금및제세)(p165) -----	11,340천원
• 업무용차량 유류(휘발유)대(7대)(p166) -----	37,517천원

• 업무용차량 유류(경유)대(28대)(p166) -----	97,496천 원
• 업무용차량 정비유지대(37대)(p166) -----	54,090천 원
• 청소차량 유류(경유)대(19대)(p167) -----	138,681천 원
• 청소차량 정비유지비(19대)(p167) -----	80,680천 원
• 국공유재산 측량수수료(현황,경계,분할)(p167) -----	11,000천 원

<청사관리>

• 청사 환경정비 기간제 인건비(중앙동 복합건물)(p168) --	16,887천 원
• 청사소모품 구입(화장지,핸드타월,방향제 등)(p168) ----	20,000천 원
• 청사관리 수수료(p168) -----	20,508천 원
• 별관청사 이사비(p168) -----	55,000천 원
• 공공요금 및 제세(p168) -----	440,629천 원
• 시설장비유지비(p168) -----	181,738천 원
• 청사주차장 채도색(p170) -----	10,000천 원
• 지하 기계실 난방 분배기 교체공사(p170) -----	19,250천 원
• 청사 비상발전기(400kw) 교체공사(p170) -----	100,000천 원
• 민원실앞 주차장 조성(p170) -----	400,000천 원
• 중구컨벤션 운영 사무관리비(p170) -----	17,540천 원

<방송통신 운영>

• 방송시설장비유지비(p171) -----	10,146천 원
• 전용회선료(p172) -----	26,664천 원
• 구청 전화사용료(p172) -----	51,624천 원
• 동주민센터 전화사용료(p172) -----	23,100천 원
• 문자및음성메세지 사용료(p172) -----	18,000천 원
• 태블릿PC 사용료(p172) -----	26,400천 원
• 팩스기 소모품(토너카트리지) 구입(p172) -----	15,840천 원
• 행정전화시설장비유지비(p173) -----	10,496천 원
• CCTV 통합관제센터 구축(p173) -----	1,780,000천 원
• CCTV 통합관제센터 개소식(p173) -----	3,000천 원

<행정운영경비>

• 기본급(p174) -----	14,260,197천 원
• 수당(p174) -----	1,745,736천 원

<재무활동>

• 도시관리공단 전출금(청사주차장관리)(p180) -----	56,992천 원
-----------------------------------	-----------

☐ **검토의견**

- 총무과 총 세출예산은 34,886,023천원으로 전년도 예산액에 비해 3,739,754천원 증액 편성 되었음.

- 신규 편성된 내용을 보면
 - 170페이지 「청사시설 개선」 403,000천원

 - 173페이지 「CCTV 통합관제센터 구축」 사업 1,783,000천원
등이며 신규 사업에 대한 설명이 필요함.