

## 행정지원국

### □ 행정지원국 예산총괄

#### ■ 세 입

(단위 : 천원)

구 분 부서별	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)
총 계	61,468,212	52,359,834	9,108,378	17.40
총 무 과	331,835	340,742	△ 8,907	△ 2.61
자치행정과	323,646	730,406	△ 406,760	△ 55.69
평생교육과	1,173,683	1,141,280	32,403	2.84
세 무 과	59,168,480	49,901,720	9,266,760	18.57
민원지적과	470,568	245,686	224,882	91.53

#### ■ 세 출

(단위 : 천원)

구 분 부서별	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)
총 계	64,803,125	56,967,500	7,835,625	13.75
총 무 과	41,519,940	36,450,290	5,069,650	13.91
자치행정과	13,018,687	13,019,625	△ 938	△ 0.01
평생교육과	8,302,632	5,878,977	2,423,655	41.26
세 무 과	1,083,283	1,021,797	61,486	6.02
민원지적과	878,583	596,811	281,772	47.21

#### ◆ 행정지원국의 2017년 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 세입예산은 2016년도 예산 대비 **9,108,378천원** 증액된 **61,468,212천원**으로 편성요구 되었고
- 세출예산은 2016년도 예산 대비 **7,835,625천원** 증액된 **64,803,125천원**으로 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	331,835	340,742	△8,907	△2.61
세외수입	315,400	323,300	△7,900	△2.44
국고보조금등	11,435	12,442	△1,007	△8.09
시·도비보조금등	5,000	5,000	0	0

#### ■ 세 출

(단위 : 천원)

과목별 / 구 분	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)
총 계	41,519,940	36,450,290	5,069,650	14.71
지방행정역량강화	3,282,970	2,802,474	480,496	17.15
재산관리	2,458,681	1,513,691	944,990	62.43
전자구정고도화	1,014,776	940,328	74,448	7.92
행정운영경비	34,763,513	31,193,797	3,569,716	11.44

#### ◆ 총무과의 2017년 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 세입예산은 2016년도 예산 대비 **8,907천원** 감액된 **331,835천원**으로 편성요구 되었고
- 세출예산은 2016년도 예산 대비 **5,069,650천원** 증액된 **41,519,940천원**으로 편성요구 되었음.

## □ 주요편성내용

### ■ 주요 세입예산

#### <세외수입>

• 공유재산 대부료(p163) -----	31,000천 원
• 청사 회의실 사용료(p163) -----	11,000천 원
• 청사유료주차장 요금징수분(p163) -----	36,000천 원
• 시유재산 매각귀속수입(p163) -----	30,000천 원
• 구유재산 매각수입(p163) -----	200,000천 원

#### <국고보조금등>

• 시군구 재해복구시스템 구축(p164) -----	3,018천 원
• 공통기반시스템 노후장비 교체 및 정보 보안 강화 사업 리스료 (p164) -----	8,417천 원

#### <시·도비보조금등>

• 국기선양 사업(p164) -----	5,000천 원
-----------------------	----------

### ■ 주요 세출예산

• 자료관 운영비(p168) -----	50,810천 원
• 발간실 운영(p168) -----	48,613천 원
• 국제교류사업(p168) -----	59,100천 원
• 예비군 향방작전용장비 구입 등(p168) -----	95,000천 원
• 중구공무원 화합 체육대회(p168) -----	30,000천 원
• 구정 주요시책 지원(p170) -----	125,620천 원
• 공무원 위탁교육비(p173) -----	103,200천 원
• 공무원 해외배낭연수(p173) -----	240,000천 원
• 맞춤형 복지제도 운영(p174) -----	1,090,760천 원
• 부조급여(p174) -----	86,171천 원
• 관용차량 운영(p176) -----	425,850천 원
• 청사유지관리(p180) -----	1,810,723천 원
• 청사주차장관리 도시관리공단 전출금(p183) -----	75,025천 원
• 컴퓨터 소모품 구입(p184) -----	143,501천 원

• 정보시스템 유지보수비(p185) -----	220,858천 원
• 공통기반 및 재해복구시스템 유지보수비(p187) -----	121,106천 원
• 업무용 소프트웨어 구입(p187) -----	56,554천 원
• 전산장비 구입(p187) -----	116,880천 원
• 본청직원보수등(p188) -----	33,994,781천 원

## ■ 신규편성 세출예산

• 중요기록물 DB구축(p168) -----	314,400천 원
• 직장 어린이집 위탁금(p172) -----	126,373천 원
• 칸막이 없는 조직문화 워크숍(p173) -----	240,000천 원
• 중회의실 회의용 테이블세트(p180) -----	26,202천 원
• 청사 힐링문구 글판 설치, 관리(p182) -----	36,000천 원
• 신청사 건립 타당성 조사용역(p182) -----	95,000천 원
• 신청사 건립 기본계획 수립용역(p182) -----	20,000천 원
• 우정동주민센터 건립 타당성 조사 용역(p182) -----	15,000천 원
• 본관 현관입구 캐노픽스 설치(p183) -----	400,000천 원
• 본관 1층 리모델링 공사(p183) -----	350,000천 원
• 공통기반시스템 저장장치 교체(p187) -----	85,000천 원
• 대표 홈페이지 전면 개편(p188) -----	100,000천 원
• 사회복지인력 인건비 지원(p195) -----	789,433천 원

## □ 검토의견

- 총무과 세출 예산액은 41,519,940천원으로, 2016년도 당초 예산 36,450,290천원보다 5,069,650천원이 증액되어, 증가율은 14%임.

- 세입·세출예산안 173페이지 지방공무원 육성지원, 전문공무원 육성, 일반운영비(201-01 사무관리비)중, 칸막이 없는 조직 문화 워크숍 240,000천원 편성되어 있음.
- 이 사업은 2012년~2014년까지 매년 120,000천원~ 240,000천원의 예산으로 600여명 대상으로 워크숍을 실시하였고, 2015년부터 중단되었음.
- 이 사업을 실시한 결과 직원들의 호응도, 문제점 및 개선 사항, 워크숍에서 도출된 사항에 대하여 구정에 반영한 사항이 있는지와 또한 사업을 3년간 실시하다 중단된 사유?
- 부서별 워크숍 참석으로 민원처리에 지장은 없는지와 2년간 중단되었던 사업을 2017년도 다시 추진하게 된 배경과 사업추진시 안전대책에 대한 구체적 설명이 요구됨

## 세 무 과

## □ 예산규모

## ■ 세 입

(단위 : 천원)

과목별	구 분	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)
총 계		59,168,480	49,901,720	9,266,760	18.57
지방세 수입		34,515,000	28,910,000	5,605,000	19.39
세 외 수 입		5,129,000	4,121,000	1,008,000	24.46
지방교부세		6,400,000	4,000,000	2,400,000	60.00
조정교부금등		1,124,480	1,070,720	53,760	5.02
보전수입등내부거래		12,000,000	11,800,000	200,000	1.69

## ■ 세 출

(단위 : 천원)

과목별	구 분	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)
총 계		1,227,547	1,166,061	61,486	5.27
세무 민원서비스 정보화		477,227	469,388	7,839	1.67
시세 부과업무 완벽수행		24,155	24,755	△600	△2.42
구세 부과업무 완벽수행		16,711	17,111	△400	△2.34
체납액의 효율적 징수		112,180	64,456	47,724	74.04
개별주택가격조사 만전		104,164	103,963	201	0.19
인력운영비		348,846	342,124	6,722	1.96
기본경비		144,264	144,264	0	0

## ◆ 세무과의 2017년 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 세입예산은 2016년도 예산 대비 **9,266,760천원** 증액된 **59,168,480천원**으로 편성요구 되었고
- 세출예산은 2016년도 예산 대비 **61,486천원** 감액된 **1,227,547천원**으로 편성요구 되었음.

## □ 주요편성내용

### ■ 주요 세입예산

#### <지방세수입>

• 등록면허세(p265) -----	5,000,000천 원
• 주민세(재산분)(p265) -----	265,000천 원
• 주민세(종업원분)(p265) -----	1,650,000천 원
• 재산세(p265) -----	27,200,000천 원
• 지난년도수입(p265) -----	400,000천 원

#### <세외수입>

• 증지수입(p265) -----	540,000천 원
• 취득세(p265) -----	1,440,000천 원
• 주민세(p265) -----	30,000천 원
• 자동차세(p266) -----	570,000천 원
• 지방소득세(p266) -----	750,000천 원
• 지역자원시설세(p266) -----	90,000천 원
• 지난년도 수입(p266) -----	72,000천 원
• 공공예금이자수입(p266) -----	804,000천 원
• 2017년 농협 구금고 협력사업비(p266) -----	50,000천 원

#### <지방교부세>

• 종합부동산세 지방교부금(p266) -----	6,400,000천 원
----------------------------	--------------

#### <조정교부금등>

• 자동차 면허세 감소분 보전액(p267) -----	1,124,480천 원
-------------------------------	--------------

#### <보전수입등및내부거래>

• 순세계잉여금(p267) -----	12,000,000천 원
----------------------	---------------

## ■ 주요 세출예산

### <세무 민원서비스 정보화>

• 지방세 · 세외수입 고지서 등 발송 우편료(p272) ----	254,320천 원
• 지방세 · 세외수입전산프로그램 유지보수비(p274) ----	81,088천 원
• 체납세 징수(p275) -----	58,540천 원
• 지방세 및 자동차관련 과태료 현장징수(p275) -----	53,640천 원
• 개별주택가격조사(p276) -----	104,164천 원
• 초과근무수당(p278) -----	204,582천 원

## □ 검토의견

- 세무과 세출 예산액은 1,083,283천원으로, 2016년도 당초 예산 1,021,797천원보다 61,486천원이 증액되어, 증가율은 6%임.
- 세입·세출예산안 275페이지, 체납액의 효율적 관리, 체납세 징수, 일반운영비(201-01 사무관리비)가 52,540천원으로, 2016년도 당초예산 22,620천원보다 29,920천원이 증가되어 증가율이 43%임.
- 세부내용을 보면 체납자 문자발송 시스템 구축비로 29,920천원이 증가됨.
- 체납자 문자발송 시스템 구축비 29,920천원에 대한 구체적 사업내용 및 기대효과, 향후 추진일정에 대한 설명이 요구됨



10 (제192회-행정자치위 제6차부록)

