

의안
번호

856

【2012년 일반·특별회계 세입·세출 예산안】

검 토 보 고**총 무 국**☐ 총무국 예산총괄

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분 부서별	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감율(%)
총 계	44,644,724	36,803,187	8,879,637	24.13
총 무 과	341,700	860,750	519,050	60.30
자치행정과	347,925	360,236	△12,311	△3.42
문화체육과	3,472,223	3,921,719	△449,496	△11.46
세 무 과	40,389,043	31,567,071	8,821,972	27.95
민원지적과	93,833	93,411	422	0.45

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분 부서별	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감율(%)
총 계	56,696,720	41,106,739	15,589,981	37.93
총 무 과	36,326,455	26,209,527	10,116,928	38.60
자치행정과	10,880,264	8,323,233	2,557,031	30.72
문화체육과	7,847,203	5,533,458	2,313,745	41.81
세 무 과	961,941	735,242	226,699	30.83
민원지적과	680,857	305,279	375,578	123.03

◆ 총무국의 2012년 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 세입예산은 2011년도 예산 대비 8,879,637천원 증액된 44,644,724천원으로 편성되었고
- 세출예산은 2011년도 예산 대비 15,589,981천원이 증액된 56,696,720천원으로 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	341,700	860,750	△519,050	△60.60
세외수입	278,200	297,200	△19,000	△6.39
보 조 금	63,500	563,550	△500,050	△88.73

○ 세 출

(단위 : 천원)

과목별 / 구 분	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감율(%)
총 계	36,326,455	26,209,527	10,116,928	38.60
지방행정역량강화	2,718,424	2,185,889	532,535	24.36
재산관리	8,799,991	1,685,386	7,114,605	422.14
방송통신 운영	430,452	189,106	241,346	127.62
행정운영경비	24,377,588	22,149,146	2,228,442	10.06

◆ **총무과의 2012년 일반·특별회계 세입·세출 예산안은**

- 세입예산은 2011년도 예산 대비 519,050천원 감액된 341,700천원으로 편성되었고
- 세출예산은 2011년도 예산 대비 10,116,928천원이 증액된 36,326,455천원으로 편성되었음.

□ **주요편성내용**

○ **주요 세입예산**

<세외수입>

● 국유재산 대부료(p119) -----	51,000천원
● 공유재산 대부료(p119) -----	23,000천원
● 청사 회의실 사용료(p119) -----	3,000천원
● 국유재산 매각귀속 수입(p119) -----	50,000천원
● 시유재산 매각귀속 수입(p120) -----	10,000천원
● 구유재산 매각수입(p120) -----	120,000천원

<보조금>

● 구청건물내 조명기구(LED) 교체(p120) -----	63,500천원
----------------------------------	----------

○ **주요 세출예산**

<지방행정 역량강화>

● 자료관시스템 유지관리비(p124) -----	25,589천원
● 국제자매도시 확대 사전교류 및 실무협의단 방문(p125) -----	18,000천원
● 국제자매도시 방문단 초청 경비(p125) -----	24,000천원
● 항방작전용장비 구입 등(p125) -----	35,000천원
● 울산광역시 공무원 체육대회(p126) -----	35,000천원
● 중구공무원 화합 체육대회(p126) -----	25,000천원
● 민·관·군 일체감 조성 안보체험(p126) -----	5,000천원
● 운영수당 -----	93,720천원
○ 일직수당(p127) -----	27,840천원
○ 숙직수당(p128) -----	65,880천원
● 후생관 리모델링(p128) -----	162,000천원
● 식탁구입(p128) -----	40,810천원

• 실무능력향상위한 실용전문교육(p129) -----	40,000천원
• 조직역량강화 직원워크샵(p129) -----	117,800천원
• 해외배낭 및 시책연수(p129) -----	140,000천원
• 맞춤형 복지 제도 운영(p130) -----	917,972천원
• 직원 영유아 보육료(p130) -----	224,688천원
• 공무원본인 및 자녀 대여학자금 부담금(p130) -----	129,438천원
• 콘도 회원권 구입(p130) -----	78,000천원

<재산관리>

• 노후차량 교체(승용차, 2호차)(p134) -----	30,000천원
• 부서 및 동 업무추진을 위한 차량 구입(p134) -----	20,000천원

<청사관리>

• 중구청사 증축에 따른 별관 사무실임대 및 이사비(p135) -----	628,000천원
• 중앙계단 비트내 배관교체(p136) -----	100,000천원
• 주차장 화단조성공사(p136) -----	160,000천원
• 중구청사 증축에 따른 4층 리모델링비(p136) -----	500,000천원
• 중구청사 바닥 교체공사(p136) -----	60,000천원
• 북정동주민센터 건립(p136) -----	1,800,000천원
• 약사동 건축비(p136) -----	400,000천원
• 구청 건물내 조명기구(LED) 교체공사(p137) -----	127,000천원
• 중구청사 증축(p137) -----	4,000,000천원

<방송통신 운영>

• 동주민센터 회의실 방송장비구입(p138) -----	15,000천원
• 야외용 방송장비 구입(p138) -----	17,936천원
• 영상회의 디지털장비 교체구입(p139) -----	15,200천원
• 정보통신공사 사용전검사용계측장비 교체 구입(p140) -----	34,100천원
• 인터넷전화 전환용 VOIP 교체 구입(p140) -----	50,000천원
• 동주민센터 IP폰 교체 구입(p140) -----	97,230천원

□ 검토의견

- 총무과 총 세출예산은 363억2천645만5천원으로 전년도 예산액에 비해 **101억1천692만8천원**이 증액편성 되었음.
- 이렇게 증액 편성된 주요인으로는
 - 사항별설명서 125페이지 「국제자매도시 방문단 초청경비」 2천4백만원,
 - 126페이지 「울산광역시 공무원체육대회」 3천5백만원 신규 편성된 것을 비롯,
 - 128페이지 「후생관 리모델링」 1억6천2백만원과 「후생관 식탁구입」 4천8십1만원
 - 129페이지 「조직역량강화 직원워크샵」 1억1천7백8십만원,
 - 「해외배낭 및 시책연수」 1억4천만원
 - 사항별설명서 134페이지 자산취득비 「노후차량교체」 3천만원, 「부서 및 동 업무추진을 위한 차량구입」 2천만원
 - 135페이지 「중구청사 증축에 따른 별관사무실 임대 및 이사비」 6억2천8백만원
 - 136페이지 시설비로 「중앙계단 비트내 배관교체」 1억원, 「주차장 화단조성공사」 1억 6천만원, 「중구청사 증축에 따른 4층 리모델링비」 5억원, 「중구청사 바닥교체공사」 6천만원,

- 「북정동주민센터 건립비」 18억원, 「약사동주민센터 건축비」 4억원,
- 137페이지 시설비로 「중구청사 증축비」 4십억원의 신규편성된 것을 비롯하여
- 사항별설명서 130페이지 「직원영유아보육료」가 2억2천4백68만8천원, 「전출금으로 공무원 본인 및 자녀 대여장학금 부담금」 1억2천9백43만8천원, 「콘도회원권 구입」 7천8백만원 등이 작년에 비해 증액 편성되었으며,
- 138페이지 자산취득비 등 「동주민센터 회의실 방송장비구입비」, 「야외용 방송장비 구입」, 「영상회의 디지털장비 교체구입」 등 방송통신장비 자산 취득비 4천9백6십7만6천 증가와
- 140페이지 자산취득비 및 물품취득비로 「정보통신공사 사용전 검사용계측장비 교체구입」 3천4백1십만원, 「인터넷전화 전환용 VOIP 보안장비 구입」 5천만원, 「동주민센터 IP폰 교체구입」 9천7백2십3만원 등 정보통신공사 개선장비 등 구입에 증가요인이 발생하였으며
- 또한, 인건비 등 법정경비가 2십1억 등이 증액된 주 원인으로 나타났음.
- 다만, 이 가운데
 - 「국제자매도시 방문단 초청경비」 2천4백만원,
 - 128페이지 시설 및 시설부대비인 「후생관 리모델링」 1억6천2백만원과 자산취득비 「후생관 식탁구입」 4천8십1만원

- 136페이지 시설비로 「중앙계단 비트내 배관교체」 1억원, 「주차장 화단조성공사」 1억 6천만원, 「중구청사 증축에 따른 4층 리모델링비」 5억원, 「중구청사 바닥교체공사」 6천만원,
- 「북정동주민센터 건립비」 18억원, 「약사동주민센터 건축비」 4억원,
- 137페이지 시설비로 「중구청사 증축비」 4십억원의 신규편성된 것을 비롯하여
- 사항별설명서 140페이지 자산취득비 및 물품취득비로 「정보통신공사 사용전검사용계측장비 교체구입」 3천4백1십만원, 「인터넷전화 전환용 voip보안장비 구입」 5천만원 증가요인 등 신규 편성한 사유에 대한 설명이 요구됨.