

의안 번호	856	<b>[2012년 일반·특별회계 세입·세출 예산안]</b> <b>검 토 보 고</b>
----------	-----	--

## 자치행정과

### ☐ 예산안 규모

#### ○ 세 입

(단위 : 천원)

구분 과목별	당초예산	전년도 예산액	증감액	증감율(%)
총 계	347,925	360,236	△12,311	△3.42
경상적세외수입	1,356	1,200	156	13.00
임시적세외수입	25,000	40,800	△15,800	△38.73
국고보조금	41,299	61,318	△20,019	△32.65
시비보조금	280,270	256,918	23,352	9.09

#### ○ 세 출

(단위 : 천원)

구분 과목별	당초예산	전년도 예산액	증감액	증감율(%)
총 계	10,880,264	8,323,233	2,557,031	30.72
구민 만족 행정 구현	1,274,315	1,062,551	211,764	19.93
동 행정 업무 지원	863,547	446,722	416,825	93.31
주민자치센터 운영 활성화	410,740	311,815	98,925	31.73
단체관리 및 선진시민의식 함양	293,857	251,885	41,972	16.66
평생학습 활성화	302,127	254,859	47,268	18.55
공공도서관 운영	894,820	156,000	738,820	473.60
지역정보화 추진	106,026	52,107	53,919	103.48
행정정보화 추진	1,117,849	739,599	378,250	51.14
과거사진실규명	15,000	0	15,000	100.00
인력운영비(자치행정과)	71,383	53,034	18,349	34.60
기본경비(자치행정과)	67,080	59,580	7,500	11.30
인력운영비(동)	4,928,132	4,427,891	500,241	12.59
기본경비(동)	535,388	507,190	28,198	5.56

# ◆ 자치행정과의 2012년 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 세입예산은 2011년도 예산 대비 12,311천원 감액된 347,925천원으로 편성되었고
- 세출예산은 2011년도 예산 대비 2,557,031천원이 증액된 10,880,264천원으로 편성되었음.

## □ 주요편성내용

### ○ 주요 세입예산

#### <세외수입>

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| • 중앙동 주민자치센터 부설주차장 주차요금(p153) ----- | 1,356천원  |
| • 주민등록 과태료(p153) -----              | 25,000천원 |

#### <보조금>

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| • 대일항쟁기 강제동원 피해자 지원사업(p153) -----    | 8,500천원   |
| • 6·25전쟁 남북피해자 진상규명 사업(p153) -----   | 6,500천원   |
| • 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체사업(p153) -----  | 24,591천원  |
| • 시군구 재해복구 시스템 구축(p153) -----        | 1,708천원   |
| • 공공도서관 자료구입비(p153) -----            | 60,000천원  |
| • 평생학습도시 활성화 사업(p153) -----          | 50,000천원  |
| • 태극기 상시제양 거리운영(p154) -----          | 10,000천원  |
| • 새마을지도자 자녀장학금(고등학생)(p154) -----     | 25,980천원  |
| • 생활공감정책 주부모니터단 오프라인 활동비 지원(p154) -- | 4,290천원   |
| • 주민자치센터 운영비(p154) -----             | 130,000천원 |

### ○ 주요 세출예산

#### <구민 만족 행정 구현>

- |                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| • 가로기 계양관리(p158) -----           | 21,840천원 |
| • 가로기 보관함(p159) -----            | 2,688천원  |
| • 새마을지도자 자녀장학금(고등학생)(p159) ----- | 51,960천원 |
| • 방법용 CCTV 전용회선사용료(p159) -----   | 99,000천원 |
| • 방법용 CCTV 전기요금(p159) -----      | 26,492천원 |
| • 관제센터 전기요금(p159) -----          | 14,400천원 |

4 (제144회-내무위 제6차부록)

• 모범통반장 및 모범구민 민간단체 유공 표창패구입(p160) -----	11,360천원
• 중구 전입세대 홍보(p160) -----	12,900천원
◦ 서한문 제작(p160) -----	1,500천원
◦ 우편봉투 제작(p160) -----	2,400천원
◦ 생활민원 안내 리플렛 제작(p160) -----	2,000천원
◦ 중구 홍보 지도(p160) -----	7,000천원
• 중구 전입세대 홍보우편요금(p160) -----	5,400천원

**<동 행정 업무 지원>**

• 북정동주민센터 이전 임차료(p162) -----	100,000천원
• 동청사 시설장비유지비(p164) -----	20,000천원
• 동청사 소규모 공사(p164) -----	50,000천원
• 정화조 폐회 및 직관연결 공사(p164) -----	49,565천원
• 학성동 -----	35,610천원
◦ 동대시설 보수(p164) -----	7,670천원
◦ 주민센터 울타리교체(p164) -----	8,060천원
◦ 옥상 방수공사(p164) -----	19,880천원
• 중앙동 -----	51,482천원
◦ 주민자치센터 주차장 보수공사(p164) -----	45,300천원
◦ 주민자치센터 지하저수조 소방펌프 교체(p164) --	6,182천원
• 우정동 -----	7,013천원
◦ 주민센터 창틀교체(p160) -----	7,013천원
• 태화동 -----	97,273천원
◦ 화장실 보수 1,2층(p164) -----	6,000천원
◦ 동주민센터 외벽마감공사(p164) -----	6,237천원
◦ 민원실 환경개선 공사(p164) -----	25,000천원
◦ 옹벽보수공사(p164) -----	60,000천원
• 병영2동 -----	
◦ 화장실 리모델링(p164) -----	9,570천원

**<주민자치센터 운영 활성화>**

• 전국주민자치박람회 홍보관 설치비 (p166) -----	10,000천원
• 프로그램 발표회 우수 주민자치센터 운영비 지원 (p166) ---	1,600천원
• 동 브랜드 사업(p160) -----	27,000천원
• 동별 주민자치센터 프로그램 발표회(p166) -----	26,000천원

- 우정동 주민대화방 및 도서방 설치공사(p167) ----- 20,000천원
- 태화동 문화교실 방음공사(p167) ----- 22,000천원
- 병영2동 회의실 확장리모델링(p167) ----- 14,036천원

#### <단체관리 및 선진시민의식 함양>

- 자율방범대 순찰대원 야식비(p168) ----- 38,400천원
- 민주평통자문위원 안보시찰 실비보상(p168) ----- 30,000천원
- 민주평통자문회의중구협의회(p168) ----- 16,000천원
- 사)울산중구새마을회 지회운영 인건비(p169) ----- 32,000천원
- 북한이탈주민 문화차이 시찰(p169) ----- 3,000천원

#### <평생학습 활성화>

- 다문화가정 상담사 과정(p170) ----- 20,000천원
- 평생학습 열린 페스티벌(p170) ----- 20,000천원
- 중구 행복아카데미 운영(p170) ----- 25,000천원
- 평생학습 사이버 교육(p171) ----- 10,000천원
- 학습동아리 육성지원(p171) ----- 20,000천원
- 평생학습기관 특성화사업 지원(p171) ----- 30,000천원
- 학교교육경비 지원(p172) ----- 100,000천원

#### <공공도서관 운영>

- 태화동 작은도서관 개관행사(p172) ----- 3,000천원
- 도서정책 활성화 토론회 개최(p172) ----- 4,000천원
- 지역도서방 운영지원(p173) ----- 15,000천원
- 병영1동도서관 조성(p173) ----- 80,000천원
- 성안지역 도서관 조성(p173) ----- 80,000천원
- 동주민센터 도서관 시설 개보수(p173) ----- 70,000천원
- 약사도서관 건립(p173) ----- 480,000천원
- 중부도서관 자료구입비(p173) ----- 105,000천원

#### <지역정보화 추진>

- 노후 컴퓨터 교체(교육용) (p174) ----- 22,120천원
- 홈페이지 기능개선(p175) ----- 30,000천원
- 시군구 행정정보시스템 유지보수비(p178) ----- 21,484천원
- 시군구 정보화 공통기반시스템 유지보수비 (p178) ----- 49,084천원
- 업무용 노후 컴퓨터 교체(p178) ----- 180,278천원

• 무정전전원장치 교체(반구1,복산1,복산2)(p178) -----	15,000천원
• 시군구 행정정보시스템 메모리 보강(p178) -----	13,576천원
• PC 보조기억매체 관리 프로그램 구입(p178) -----	50,000천원
• PC 개인정보보호 관리 프리그램 구입 (p179) -----	43,000천원
• 웹방화벽 교체(p179) -----	38,000천원
• PC 바이러스 백신 서버구입(p179) -----	5,370천원
• 암호화장비(VPN) 서버구입(p179) -----	12,000천원
• 시군구 행정정보시스템 장비 리스료(p179) -----	65,723천원
• 시군구 재해복구시스템 장비 리스료(p179) -----	6,833천원
• 행정공간정보체계 구축(p179) -----	105,873천원

## □ 검토의견

- 자치행정과의 총예산액은 108억8천26만4천원으로 지난해 83억2천323만3천원에 비해 **25억5천703만1천원**을 증액 편성하였음.
- 이렇게 증액 편성된 주요인으로는
  - 2011년도 조직개편으로 **도서관업무 및 정보관리팀**이 자치행정과로 전환되었으며, 주요 내용으로는
    - 도서관시설비 확충으로 '병영1동 도서관 조성 8천만원, 성안지역도서관 조성 8천만원, 동주민센터 도서관 시설개보수 7천만원, 약사도서관건립 4억8천만원'이 신규로 편성되었으며
    - 전자구정 고도화를 사항별 설명서 179페이지 '웹방화벽 교체, 암호화장비 업그레이드, pc바이러스 백신서버구입' 등 5천537만원, 행정공간정보체계 구축 대행사업비 1억587만3천원의 신규사업비와
    - 업무용 노후컴퓨터 교체, 정보시스템 안정적 관리 등에 대하여 사업비가 증가하였으며
  - 주민자치센터 시설관리로

사항별 설명서 167페이지 주민자치센터시설비로 우정동 주민 대화방 및 도서방설치공사 2천만원, 태화동 문화교실 방음공사 2천2백만원, 병영동 회의실확장 및 리모델링 1천4백만원이 신규로 편성되었으며

- 158페이지 가로기 사무관리비가 5천980만2천원, 159페이지 방범용 CC-TV 유지관리비비가 2천3백만원, 관제센터 전기요금이 1천4백4십만원이 지난해 보다 증가하였으며
- 161~162페이지 동 주민센터 사무관리비 1억2백6십만원과 자산취득비 2천9백33만 5천원, 동주민센터 보수 등 시설비가 2억7천547만7천원이 지난해 보다 증가
- 168페이지 민주평통자문위원 안보시찰 실비보상비가 3천만원으로 지난해 보다 **2천만원이 증가하였음**

#### ● 다만 이 가운데

- 도서관시설비 확충으로 '병영1동 도서관 조성 8천만원, 성안 지역도서관 조성 8천만원, 동주민센터 도서관 시설개보수 7천만원, 약사도서관건립 4억8천만원' 신규사업비와 중부 도서관 이관 및 향후계획에 대하여 설명이 필요하며
- 사항별 설명서 179페이지 '웹방화벽 교체 내용과 업무용 노후 컴퓨터 교체 163대가 책정되어 있는데 직원들의 컴퓨터가 노후화되어 업무추진에 지장이 있으며, 특히 동 주민센터의 민원담당자의 컴퓨터가 오래되어 민원처리에 지장이 있는데 교체가 되는지 설명이 필요하며
- 158페이지 가로기 사무관리비가 5천980만2천원, 159페이지 방범용 CC-TV 유지관리비가 2천3백만원, 관제센터 전기요금이 1천4백4십만원이 지난해 보다 증가하였는데 설명이 필요하며
- 168페이지 민주평통자문위원 안보시찰 실비보상비가 3천만원으로 지난해 보다 **2천만원이 증가한데** 따른 설명이 필요함