

자 치 행 정 과

□ 예산안 규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

과목별 / 구 분	3회 추 경	기 정 액 (2회추경포함)	증 감 액	증감율 (%)
총 계	588,940	584,358	4,582	0.78
경상적세외수입	3,909	3,409	500	14.67
임시적세외수입	87,996	109,512	△ 21,516	19.64
보 조 금	497,035	471,437	25,598	△ 5.43

○ 세 출

(단위 : 천원)

과목별 / 구 분	3회 추 경	기 정 액 (2회추경포함)	증 감 액	증감율 (%)
총 계	8,882,005	9,139,314	380,218	4.34
주민등록 관리	77,577	80,277	△ 2,700	△ 3.36
주민만족 동 행정 구현	1,280,242	1,283,522	△ 3,280	△ 0.26
주민자치센터 설치운영	315,795	305,520	10,275	3.36
자치역량 강화	1,820,887	2,023,855	△ 202,968	△ 10.03
열린 구 의정 홍보	138,159	140,802	△ 2,643	△ 1.88
평생학습도시 조성	425,978	424,918	1,060	0.25
인력운영비 (자치행정과)	132,956	132,956	0	0.00
행정운영경비 (동)	4,690,411	4,747,464	△ 57,053	△ 1.20

□ 주요편성내용

○ 세입예산

➡ 증가 내역

- 소외계층 평생교육 프로그램 지원(성립전) (P99) : 6,900천원(신규)
- 전국주민자치박람회 우수사례 전시관 설치비(성립전)(P99)
: 10,000천원(신규)
- 주민자치센터 운영 지원(P99) : 10,000천원(신규)

← 감소 내역

- 중구광장지 유료 광고료(P99) : 1,728천원
- 새마을지도자 자녀 장학금(P99) : 1,302천원

○ 세출예산

➡ 증가 내역

- 전국주민자치박람회 우수사례 전시관 설치비(성립전)(P103)
: 10,000천원(신규)
- 학춤교실 의상(도포 등 5종)(P104) : 1,760천원(신규)
- 풍물교실 의상(사물복 등 3종)(p104) : 3,000천원(신규)
- 북정동 접이식 탁자(p104) : 1,144천원(신규)
- 다운동 도서방 의자(p104) : 1,850천원(신규)
- 약사동 책장(p104) : 2,000천원(신규)
- 울산광역시장애인복지관(p107) : 6,900천원(신규)

← 감소 내역

- 주민등록증 발급대장(p103) : △2,700천원,
- 통. 리. 반장 활동보상금(P103) : △3,280천원
- 주민자치위원보상금(p104) : △6,165천원
- 자원봉사자 보상금(p104) : △2,960천원
- 순찰대원 야식비(p105) : △3,305천원

- 민주평통자문위원 안보시찰(군부대)실비보상(p105) :
△3,869천원
- 새마을지도자 자녀장학금(고등학생)(p105) : △2,603천원
- 전국 시장. 군수. 구청장협의회 회의 및 세미나 참석(p105) :
△2,121천원
- 대도시 중심구 구청장협의회 회의 및 세미나참석(p105) :
△1,586천원
- 제5회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비(p106) :
△188,560천원
- 울산 및 전국평생학습축제 참가(p106) : △5,490천원
- 인력운영비(동) 인건비(p107) : △54,073천원
- 직급보조비(동) (p107) : △2,980천원

□ 검토의견

- 자치행정과 소관 총 세출예산액은 88억8천200만5천원으로 기정액보다 2억5천730만9천원 감액 편성 되었음.
- 이에대한 주된 감액 요인으로는
 - 『제5회 전국동시지방선거 부담금』 1억8천856만원과,
 - 법정경비인 인건비, 직무수행비가 5천705만3천원 감액 편성된 것이 주요인으로 작용했음.
- 또한, 증액예산을 보면
 - 103페이지 201-03 행사운영비에 『전국주민자치박람회 우수사례전시관 설치비』 성립전 예산 1천만원과
 - 104페이지 201-01 사무관리비에 476만원, 405-01 자산 및 물품취득비에 524만원,
 - 그리고 107페이지 307-02 민간경상보조에 6백9십만원 등 모두 4건에

2천690만원이 전액 국비 또는 시비로 증액 편성되었음.

○ 다만, 이가운데 103페이지 201-03 행사운영비에 「전국주민자치박람회 우수사례전시관 설치비」 예산 1천만원을 신규 편성한 사유에 대한 설명이 요구됨.