

I 울산광역시 중구 세입·세출 현황

예산규모(회계별) (p 7)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산액 (당 초)	%	증 감 액	%	비고
계	329,873,416	100.0	293,201,859	100.0	36,671,557	12.51	
일 반 회 계	319,530,404	96.86	282,958,290	96.51	36,572,114	12.92	
특 별 회 계	10,343,012	3.14	10,243,569	3.49	99,443	0.97	
의료급여기금	331,996	0.10	246,160	0.08	85,836	34.87	
주 차 장	9,990,029	3.03	9,975,969	3.40	14,060	0.14	
기 반 시 설	20,987	0.01	21,440	0.01	△ 453	△ 2.1	

세입 총괄 (p 11)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산액 (당 초)	%	증 감 액	%	비고
계	329,873,416	100.0	293,201,859	100.0	36,671,557	12.51	
지 방 세 수 입	34,515,000	10.46	34,515,000	11.77	0	0	
세 외 수 입	22,192,154	6.73	20,923,004	7.14	1,269,150	6.07	
지 방 교 부 세	7,031,000	2.13	6,400,000	2.18	631,000	9.86	
조정교부금등	75,123,719	22.77	71,124,809	24.26	3,998,910	5.62	
보 조 금	160,765,356	48.74	146,314,470	49.90	14,450,886	9.88	
보 전 수 입 등 내 부 거 래	30,246,187	9.17	13,924,576	4.75	16,321,611	117.21	

□ **세출 총괄** (p 19)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기정예산액 (당 초)	%	증 감 액	%	비고
계	329,873,416	100.0	293,201,859	100.0	36,671,557	12.51	
일반공공행정	16,747,370	5.08	15,227,347	5.19	1,520,023	9.98	
공공질서및안전	3,269,089	0.99	1,797,839	0.61	1,471,250	81.83	
교 육	3,631,754	1.10	2,983,937	1.02	647,817	21.71	
문화 및 관광	23,212,277	7.04	17,824,379	6.08	5,387,898	30.23	
환 경 보 호	12,395,912	3.76	11,651,986	3.97	743,926	6.38	
사 회 복 지	149,747,766	45.40	138,971,600	47.40	10,776,166	7.75	
보 건	10,930,343	3.31	10,173,221	3.47	757,122	7.44	
농림해양수산	8,201,706	2.49	5,933,016	2.02	2,268,690	38.24	
산업·중소기업	11,317,633	3.43	3,424,590	1.17	7,893,043	230.4	
수송 및 교통	18,542,090	5.62	16,225,567	5.53	2,316,523	14.28	
국토및지역개발	11,608,361	3.52	9,860,444	3.36	1,747,917	17.73	
예 비 비	6,891,218	2.09	6,534,642	2.23	356,576	5.46	
기 타	53,377,897	16.18	52,593,291	17.94	784,606	1.49	

II 세입·세출 현황 [행정자치위원회 소관]

① 일반회계 세입·세출

□ 세 입

(단위 : 천원)

실과별	예산액	기정예산액 (당초)	증감액	%	비고
계	163,472,088	143,701,160	19,770,928	13.75	
기획예산실	70,042,135	70,043,092	△957	△0.01	
문화관광실	8,833,173	5,737,185	3,095,988	53.96	
행정지원국	77,155,866	61,468,212	15,687,654	25.52	
총무과	379,991	331,835	48,156	14.51	
자치행정과	389,646	323,646	66,000	20.39	
평생교육과	1,538,784	1,173,683	365,101	31.11	
세무1과	72,636,579	57,445,480	15,191,099	26.44	
세무2과	1,734,000	1,723,000	11,000	0.64	
민원지적과	476,866	470,568	6,298	1.34	
보건소	6,606,980	5,918,617	688,363	11.63	
보건행정과	1,874,492	1,837,114	37,378	2.03	
건강관리과	4,732,488	4,081,503	650,985	15.95	
문화의전당	833,934	534,054	299,880	56.15	

○ 행정자치위원회 소관 일반회계 세입 예산액은 기정예산액 143,701백만원보다 19,771백만원(13.75%) 증액된 163,472백만원으로 편성되었으며,

○ 區 전체 세입 예산액(329,873백만원) 대비 49.5%임.

□ 세 출

(단위 : 천원)

실과별	예산액	기정예산액 (당초)	증감액	%	비고
계	109,232,459	99,837,945	9,394,514	9.41	
기획예산실	8,249,746	7,723,062	526,684	6.82	
문화관광실	16,451,443	12,559,821	3,891,622	30.98	
행정지원국	67,254,738	63,790,626	3,464,112	5.43	
총무과	41,824,813	41,119,940	704,873	1.71	
자치행정과	13,666,825	12,959,788	707,037	5.46	
평생교육과	9,637,451	7,749,032	1,888,419	24.37	
세무1과	774,751	808,808	△34,057	△4.21	
세무2과	394,190	274,475	119,715	43.62	
민원지적과	956,708	878,583	78,125	8.89	
보건소	13,422,480	12,351,405	1,071,075	8.67	
보건행정과	5,740,620	5,476,287	264,333	4.83	
건강관리과	7,681,860	6,875,118	806,742	11.73	
문화의전당	3,854,052	3,413,031	441,021	12.92	

○ 행정자치위원회 소관 일반회계 세출 예산액은 기정예산액 99,838백만원보다 9,394백만원(9.41%) 증액된 109,232백만원으로 편성되었으며,

○ 區 전체 세출 예산액(329,873백만원) 대비 33.1%임.

② 특별회계 세입·세출 : 해당없음

기획예산실 [일반회계]

예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정예산액 (당 초)	증 감 액	%	비고
세 입	70,042,135	70,043,092	△957	△0.01	
세 외 수 입	7,372	6,000	1,372		
조 정 교 부 금 등	70,000,329	70,000,329	0		
보 조 금	34,434	36,763	△2,329		
세 출	8,249,746	7,723,062	526,684	6.82	
구 정 통 합 수 행	386,819	353,251	33,568		
열린 구,의정 홍보	613,962	540,662	73,300		
건전지방재정운영	106,970	61,240	45,730		
예 비 비	6,891,218	6,534,642	356,576		
행 정 운 영 경 비	250,520	233,267	17,253		
재 무 활 동	257	0	257		

주요 세출예산 현황

○ 증액편성

- 구정소식지 발송 우편료 (p97) ----- 10,240천원
- 일반 예비비 (p99) ----- 387,576천원
- 시간외근무수당 (p99) ----- 10,126천원

○ 신규편성 (사업)

- 국민디자인단 회의수당 (p95) ----- 7,000천원
- 문화관광도시 이미지구축 캠페인 (p97) ----- 50,000천원
- 공보 발행 (p97) ----- 10,000천원
- 각종 서식 등 인쇄 (p95~p98) ----- 80,136천원

○ 감액편성

- 내부유보금(예비비) (p99) ----- △31,000천원

검토 의견

- 기획예산실 소관 일반회계 세입 예산액은 기정예산액 70,043백만원보다 957천원이 감액된 70,042백만원으로 편성되었으며,
- 세출 예산액은 기정예산액 7,723백만원보다 526백만원(6.82%) 증액된 8,249백만원으로 편성되었음.
- 검토의견으로
 - 세입·세출 예산(안) 사항별 설명서 95페이지부터 98페이지, 규정 기획 및 현안업무 추진 등 사무관리비,
 - 각종 계획서 등 인쇄비 80,136천원 신규 편성한 사유에 대한 설명이 필요함.

문화관광실 [일반회계]

예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정예산액 (당 초)	증 감 액	%	비고
세 입	8,833,173	5,737,185	3,095,988	53.96	
세 외 수 입	81,240	48,600	32,640		
조정교부금 등	2,000,000	-	2,000,000		
보 조 금	6,751,933	5,688,585	1,063,348		
세 출	16,451,443	12,559,821	3,891,622	30.98	
품격있는 문화도시	9,410,944	4,904,150	4,506,794		
관광진흥	1,729,539	996,539	733,000		
전통문화유산보존계승	3,135,455	4,635,912	△1,500,457		
도시재생	1,896,371	1,850,979	45,392		
행정운영경비	189,022	172,241	16,781		
재무활동	90,112	-	90,112		

주요 편성현황

가. 세입예산 (p105 ~ p106)

○ 세외수입

- 청년쇼핑몰 임대료 및 사용료 ----- 25,740천원

○ 조정교부금

- 근대역사문화관 조성(특별조정교부금) ----- 2,000,000천원

○ 보조금

- 문화재 지역 주민공감 사업(성립전) ----- 25,000천원
- 음악창작소 조성(국·시비) ----- 1,750,000천원
- 향교·서원 시설개선 지원 사업(국·시비) ----- 109,000천원
- 관광지 점검 차량 구입(국·시비) ----- 28,000천원
- 관광안내소 기념품판매 쇼케이스 설치 ----- 40,000천원

○ 보조금

● 대한민국 테마여행 10선 태화강대공원		
- 야간경관 개선 사업(국·시비)	-----	22,500천원
- 통합관광 안내지도 설치	-----	37,500천원
● 2019 올해의 관광도시(국·시비)	-----	150,000천원
● 2017 열린관광지(국·시비)	-----	240,000천원
● 문화특화지역(문화도시) 조성	-----	△225,000천원
● 병영3·1만세운동 제18회 재현행사	-----	△10,000천원
● 무인계수기 설치	-----	△30,000천원
● 울산동헌 조경수 관리	-----	△14,000천원
● 목조문화재 시설 유지보수	-----	△35,000천원
● 백양사 아미타삼존후불탱보존처리	-----	△50,000천원
● 울산왜성 성곽정비 및 성문복원	-----	△985,000천원

나. 세출예산

○ 증액편성

● 2018 함월루 해맞이 행사 (p111)	-----	10,000천원
● 효자송도선생 정려비 이전 선양사업 (p112)	-----	15,000천원
● 음악창작소 조성사업 (p112)	-----	2,475,000천원
● 근대역사문화관 조성 (p114)	-----	2,000,000천원
● 울산경상좌도병영성 축성600주년 기념사업 (p118)	-----	50,000천원

○ 신규편성(사업)

● 어르신 문화프로그램(국가직접지원사업) (p112)	--	11,000천원
● 관광지 점검 차량 구입 (p115)	-----	43,000천원
● 올해의 관광도시 홍보 마케팅 (p115)	-----	60,000천원
● 올해의 관광도시 육성계획 수립 및 컨설팅	---	140,000천원
● 열린관광지 홍보(축지형 안내판 등) (p116)	-----	45,000천원
● 열린관광지 사업 (p116)	-----	275,000천원
● 태화강대공원 야간경관개선사업(p116)	-----	30,000천원
● 대한민국 테마10선 통합관광안내지도 설치	---	50,000천원

○ 신규편성 (사업)

• 울산큰애기 캐릭터 상표권 등록 (p117)	-----	20,000천원
• 울산큰애기 캐릭터 상품제작 (p117)	-----	30,000천원
• 관광안내소 기념품 판매 쇼케이스 설치	-----	40,000천원
• 관어대 주변 정비사업 (p118)	-----	30,000천원
• 2017년도 향교·서원 시설개선 지원 사업 (p119)	-----	128,000천원
• 청년쇼핑몰 관리 (p121)	-----	25,740천원
• 국시비보조금 반환금 (p122)	-----	90,112천원

○ 감액편성

• 병영3·1만세운동 제18회 재현행사 (p111)	-----	△ 20,000천원
• 울산동헌 조경수 관리 (p117)	-----	△ 20,000천원
• 목조문화재 시설 유지보수 (p117)	-----	△ 50,000천원
• 울산왜성 성곽정비 및 성문복원 (p118)	---	△ 1,600,000천원
• 백양사 아미타삼존후불탱보존처리 (p119)	-----	△ 72,000천원

□ 검토 의견

○ 문화관광실 소관 일반회계 세입 예산액은 기정예산액 5,737백만원보다 3,096백만원(53.96%) 증액된 8,833백만원으로 편성되었으며,

○ 세출 예산액은 기정예산액 12,560백만원보다 3,891백만원 (30.98%) 증액된 16,451백만원으로 편성되었음.

○ 검토의견으로

- 세입·세출예산(안) 사항별 설명서 117페이지, 울산큰애기 하우스 관리, 사무관리비, 울산큰애기 캐릭터 상표권 등록 및 상품 제작비 50,000천원 신규 편성 사유와
- 설명서 118페이지, 병영성 문화재 관리, 울산경상좌도병영성 축성600주년 기념사업비 50,000천원 증액 편성한 사유에 대한 설명 필요함.