

자치행정과 [일반회계]

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액 (당 초)	증 감 액	%	비고
세 입	389,646	323,646	66,000	20.39	
세 외 수 입	22,000	22,000	-		
보 조 금	228,110	162,110	66,000		
보존수입등내부거래	139,536	139,536	-		
세 출	13,666,825	12,959,788	707,037	5.46	
자치행정 역량 강화	3,226,965	2,982,196	244,769		
주민자치 역량 강화	576,360	576,360	-		
시설 개보수 업무추진	181,702	181,582	120		
방 송 통 신 운 영	2,598,501	2,361,501	237,000		
행정운영경비(과)	150,817	150,491	326		
행정운영경비(동)	6,932,480	6,707,658	224,822		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p143)

○ 보조금

- 범죄예방 CCTV 설치 ----- 66,000천원

나. 세출예산

○ 증액편성

- 범죄예방 CCTV 설치 (p150) ----- 60,000천원
- 시간외근무수당(동) (p151) ----- 47,046천원

○ 신규편성(사업)

- 이웃인사운동 (p147) ----- 52,000천원

○ 신규편성 (사업)

• 동 복지허브화 시행에 따른 동 현판 등 교체 (p148)	-----	19,220천원
• 복산1동주민센터 3층 화장실 설치 공사 (p148)	-----	15,000천원
• 다운동주민센터 2층 환경개선공사 (p149)	-----	63,113천원
• 전관방송 시스템 교체 (p149)	-----	40,000천원
• 범죄예방 CCTV 설치(보조) (p150)	-----	132,000천원
• 도로방범(AVNI) 설치 (p150)	-----	45,000천원
• 각종 서식 등 인쇄 (p147 ~ p148)	-----	36,500천원

○ 감액편성

• 구청 모니터요원 용역비 (p150)	-----	△ 50,000천원
-----------------------	-------	------------

□ 검토 의견

- 자치행정과 소관 일반회계 세입 예산액은 기정예산액 323백만원보다 66백만원(20.39%) 증액된 389백만원으로 편성되었으며,
- 세출 예산액은 기정예산액 12,959백만원보다 707백만원(5.45%) 증액된 13,666백만원으로 편성되었음.
- 검토의견으로
 - 세입·세출예산(안) 사항별 설명서 147페이지, 이웃인사운동, 일반운영비, 52,000천원과
 - 설명서 149페이지, 방송장비 관리, 전관방송 시스템 교체, 40,000천원 신규 편성한 사유에 대한 설명 필요함.

총 무 과 [일반회계]

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액 (당 초)	증 감 액	%	비고
세 입	379,991	331,835	48,156	14.51	
세 외 수 입	363,556	315,400	48,156		
보 조 금	16,435	16,435	-		
세 출	41,824,813	41,119,940	704,873	1.71	
지방행정 역량강화	3,293,516	3,282,970	10,546		
재 산 관 리	2,654,156	2,058,681	595,475		
전자구정 고도화	1,102,476	1,014,776	87,700		
행 정 운 영 경 비	34,774,665	34,763,513	11,152		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p129)

○ 세외수입

- 조달물품 취소 선금선고지 대금환급금 ----- 19,657천원
- 울산광역시 중구청 법인카드 발전기금 ----- 22,777천원
- 2016년 자치단체 공통기반 전산장비
유지관리 등 6개사업 집행잔액 ----- 5,722천원

나. 세출예산

○ 증액편성

- 본관1층 리모델링 공사 (p135) ----- 335,000천원
- 전산장비 구입비 (p136) ----- 57,300천원

○ 신규편성(사업)

- 1층 리모델링에 따른 옥상 사무실
이사용역비 (p135) ----- 20,000천원
- 천정 채널(본관4층) 설치 (p135) ----- 15,000천원

○ 신규편성 (사업)

- 청사시설물 환경개선 (p135) ----- 71,000천원
- 신관지하 문서고 확장 (p135) ----- 22,000천원
- 무인민원발급기 구입 (p136) ----- 25,000천원
- 각종 서식 등 인쇄 (p133~p136) ----- 45,000천원

○ 감액편성

- 발간실 운영 (p133) ----- △30,780천원

□ 검토 의견

- 총무과 소관 일반회계 세입 예산액은 기정예산액 332백만원보다 48백만원(14.51%) 증액된 380백만원으로 편성되었으며,
- 세출 예산액은 기정예산액 41,120백만원보다 704백만원 (1.71%) 증액된 41,824백만원으로 편성되었음.
- 검토의견으로
 - 세입·세출예산(안) 사항별 설명서 135페이지, 청사유지관리, 공공운영비, 청사시설물 환경개선, 71,000천원 신규 편성 사유와
 - 시설비, 본관 1층 리모델링 공사비, 335,000천원 증액 편성한 사유에 대한 설명 필요함.

평생교육과 [일반회계]

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액 (당 초)	증 감 액	%	비고
세 입	1,538,784	1,173,683	365,101	31.11	
세 외 수 입	544,523	271,000	273,523		
보 조 금	994,261	902,683	91,578		
세 출	9,637,451	7,749,032	1,888,419	24.37	
평생학습 도시 조성	2,027,897	1,391,947	635,950		
공공도서관 확충 및 운영	1,597,880	1,591,990	5,890		
체육진흥을 위한 구민 건강 증진	5,858,360	4,622,757	1,235,603		
행 정 운 영 경 비	147,337	142,338	4,999		
재 무 활 동	5,977	-	5,977		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p157~p158)

○ 세외수입

- 물놀이장 사용료 수입 ----- △ 20,000천 원
- 한국석유공사 체육시설 사용료 수입 ----- 29,255천 원
- 평생학습관 프로그램 수강료 수입 ----- 20,000천 원
- 한국석유공사 체육시설 강습 수입 ----- 231,550천 원
- 태풍 차바에 따른 공유재산 공제
(보험) 수입(태화루도서관) ----- 9,218천 원

○ 보조금

- 성인문해교육 지원(성립전)(국·시비) ----- 12,450천 원
- 생활체육지도자 배치사업(국·시비) ----- 9,000천 원
- 장애인생활체육지도자 배치사업
(국·시비) ----- 18,766천 원
- 스포츠강좌이용권 지원사업(국·시비) ----- 48,579천 원
- 공공도서관 도서구입비 ----- △ 10,000천 원
- 소외계층 평생교육 지원(성립전) ----- 9,000천 원

나. 세출예산

○ 증액편성

- 생활체육시설 수리 보수보강 (p165) ----- 150,000천원
- 동천 야외물놀이장 위탁운영비 (p165) ----- 30,000천원
- 다전 야외물놀이장 시설 개선 (p166) ----- 20,000천원

○ 신규편성(사업)

- 평생학습관 시설보강 (p162) ----- 613,000천원
- 함월도서관 칸막이 설치공사 (p163) ----- 13,000천원
- 성안생활체육공원 테니스장 바닥 교체 (p165) ----- 240,000천원
- 동천파크골프장 동력예취기 구입(p165) ----- 15,000천원
- 한국석유공사 체육시설물 운영 (p166) ----- 649,275천원

○ 감액편성

- 도서구입비 (p162) ----- △10,000천원
- 다전 야외물놀이장 위탁운영비 (p166) ----- △30,000천원

□ 검토 의견

- 평생교육과 소관 일반회계 세입 예산액은 기정예산액 1,173백만원보다 365백만원(31.11%) 증액된 1,538백만원으로 편성되었으며,
- 세출 예산액은 기정예산액 7,749백만원보다 1,888백만원(24.37%) 증액된 9,637백만원으로 편성되었음.
- 검토의견으로
 - 세입·세출예산(안) 사항별 설명서 162페이지, 평생학습관 운영, 평생학습관 시설보강, 613,000천원과
 - 설명서 166페이지, 한국석유공사 체육시설물 운영, 649,275천원 신규 편성한 사유에 대한 설명 필요함.