

I 울산광역시 중구 세입·세출 (총괄)

☐ 세 입 (결산서 p18)

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	징수결정액 (가)	실제 수납액 (나)	미수납액 (가 - 나)	미수납액 처리	
					결손처분	다음연도이월액
계	368,910,380	383,211,356	367,006,199	16,205,157	2,345,045	13,860,112
일반회계	354,429,845	364,173,009	352,313,048	11,859,961	2,238,462	9,621,499
특별회계	14,480,535	19,038,347	14,693,151	4,345,196	106,583	4,238,613

☐ 세 출 (결산서 p20)

(단위 : 천원)

구 분	예산현액 (가)	지출원인 행 위 액	지 출 액 (나)	잔 액 (가 - 나)			불용 율 (%)
				계	이 월 액	집행잔액	
계	368,910,380	297,313,457	283,314,217	85,596,163	60,432,731	25,163,432	6.82
일반회계	354,429,845	287,936,685	276,260,321	78,169,524	55,154,537	23,014,987	6.49
특별회계	14,480,535	9,376,772	7,053,896	7,426,639	5,278,194	2,148,445	14.84

☐ 세계잉여금 (결산서 p22 ~ p23)

(단위 : 천원)

구 분	계	순 세 계 잉 여 금	보 조 금 잔 액	이 월 액		
				명시이월	사고이월	계속비이월
계	83,691,982 (6,235,000)	27,139,340	2,354,911	25,988,632 (5,000)	1,162,428	27,046,671 (6,230,000)
일반회계	76,052,727 (6,235,000)	24,808,981	2,324,209	22,213,347 (5,000)	1,162,428	25,543,762 (6,230,000)
특별회계	7,639,255	2,330,359	30,702	3,775,285	-	1,502,909

※ () 자금없는 이월액

Ⅱ 세입·세출 결산 [행정자치위원회 소관]

① 일반회계 세입·세출

☐ 세 입 (결산서 p31 ~ p45 , p67 ~ p70) (단위 : 천원)

실과별	예산현액	징수결정액 (가)	실제수납액 (나)	미수납액 (다 = 가 - 나)		
				계	결손처분	다음연도 이월액
합 계	190,166,187	196,379,132	193,451,198	2,927,934	1,234,986	1,692,948
기 획 예 산 실	67,271,938	67,341,883	67,273,254	68,629	-	68,629
문 화 관 광 실	8,689,532	8,285,560	8,230,950	54,610	-	54,610
행 정 지 원 국	107,239,918	113,734,717	110,935,820	2,798,897	1,234,986	1,563,911
총 무 과	1,449,804	1,510,012	1,487,649	22,363	-	22,363
자치행정과	1,060,406	1,151,414	1,151,414	-	-	-
평생교육과	1,177,741	1,174,133	1,173,953	180	-	180
세 무 과	103,236,320	108,035,484	106,636,276	1,399,208	201,913	1,197,295
민원지적과	315,647	1,863,674	486,528	1,377,146	1,033,073	344,073
보 건 소	6,152,284	6,195,116	6,190,623	4,493	-	4,493
문 화 의 전 당	812,515	821,856	820,551	1,305	-	1,305

- 2016년도 행정자치위원회 소관 일반회계 세입결산은 區 전체 징수결정액(364,173백만원) 대비 53.9%인 196,379백만원을 징수 결정하였으며,
- 그 중 193,451백만원을 수납하여 98.5%의 징수율을 보였음.
- 미수납액 2,928백만원 중 결손처분액은 42.2%인 1,235백만원이며, 2017년도 이월액은 57.8%인 1,693백만원임.

☐ 세 출

가. 총 괄 (결산서 p78 ~ p150 , p265 ~ p289)

(단위 : 천원)

실 과 별	예산현액 (가)	지출액 (나)	다음연도 이월액 (다)				집행잔액 (라=가-나-다)	불용율 (%)
			계	명시	사고	계속비		
합 계	111,869,338	85,724,375	8,739,325	4,331,151	21,450	4,386,724	17,405,638	15.56
기 획 예 산 실	16,988,503	1,089,482	49,950	28,500	21,450	-	15,849,071	93.29
문 화 관 광 실	19,865,204	12,831,271	6,624,410	2,237,686	-	4,386,724	409,523	2.06
행 정 지 원 국	60,438,341	57,466,508	1,979,769	1,979,769	-	-	992,064	1.64
총 무 과	37,501,057	35,586,300	1,089,551	1,089,551	-	-	825,206	2.20
자치행정과	13,410,870	12,871,829	440,503	440,503	-	-	98,538	0.73
평생교육과	7,859,060	7,350,662	449,715	449,715	-	-	58,683	0.75
세 무 과	1,062,638	1,059,469	-	-	-	-	3,169	0.30
민원지적과	604,716	598,248	-	-	-	-	6,468	1.07
보 건 소	11,691,116	11,569,999	85,196	85,196	-	-	35,921	0.31
문 화 의 전 당	2,886,174	2,767,115	-	-	-	-	119,059	4.13

- 2016년도 행정자치위원회 소관 일반회계 세출결산은 區 전체 예산현액(354,429백만원) 대비 31.5%인 111,869백만원이며,
- 그 중 85,724백만원을 지출하고 8,739백만원이 이월되었으며,
- 집행잔액은 17,406백만원으로 불용율은 15.5%이며, 전년('15년 15.1%) 대비 0.4% 증가하였음.

나. 예산의 전용 (결산서 p297)

(단위 : 천원)

부 서 명	건수	예산액	전 용 금 액		비 고
			감 액	증 액	
계	5	2,200,588	481,852	481,852	
문 화 관 광 실	1	724,800	4,800	4,800	
총 무 과	2	426,600	327,000	327,000	
평 생 교 육 과	2	1,049,188	150,052	150,052	

다. 예산의 이체 (결산서 p298)

(단위 : 천원)

계		기획예산실 ⇒ 문화관광실		문화관광실 ⇒ 기획예산실		사 유
건수	금 액	건수	금 액	건수	금액	
13	493,967	5	22,875	8	471,092	조직개편에 따른 사무조정

라. 예비비 지출 (결산서 p303)

(단위 : 원)

부 서 명	건수	지출결정액	지 출 액	집행잔액	비 고
계	1	124,087,000	124,086,340	660	
총 무 과	1	124,087,000	124,086,340	660	

마. 계속비 집행 (첨부서류 p287 ~ p296)

(단위 : 천원)

부 서 명	건수	예산현액	지 출 액	다음연도 이 월 액	집행잔액
계	6	7,420,824	3,032,901	4,386,724	1,199
문 화 관 광 실	6	7,420,824	3,032,901	4,386,724	1,199

바. 다음연도 이월사업비 현황

○ 명시이월 (첨부서류 p325 ~ p328)

(단위 : 천원)

부 서 명	건수	예산현액 ㉠	지 출 액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢
계	20	7,118,036	2,763,397	4,331,151	23,488
기 획 예 산 실	1	135,450	85,500	28,500	21,450
문 화 관 광 실	8	3,026,480	788,794	2,237,686	-
총 무 과	5	1,144,500	54,949	1,089,551	-
자 치 행 정 과	2	1,069,210	628,146	440,503	561
평 생 교 육 과	3	1,657,200	1,206,008	449,715	1,477
보 건 소	1	85,196	-	85,196	-

○ 사고이월 (첨부서류 p330)

(단위 : 천원)

부 서 명	건수	예산현액 ㉠	지 출 액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢
계	1	135,450	85,500	21,450	28,500
기 획 예 산 실	1	135,450	85,500	21,450	28,500

○ 계속비 이월 (첨부서류 p331)

(단위 : 천원)

부 서 명	건수	예산현액 ㉠	지 출 액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢
계	8	6,448,033	2,061,309	4,386,724	-
문 화 관 광 실	8	6,448,033	2,061,309	4,386,724	-

② 특별회계 세입 · 세출 : 해당없음

총무과 [일반회계]☐ **세 입** (결산서 p35)

(단위 : 천원)

예산현액	징수결정액 ㉠	실제수납액 ㉡	미수납액 (㉢=㉠-㉡)		
			계	결손처분	다음연도 이월액
1,449,804	1,510,012	1,487,649	22,363	-	22,363

☐ **세 출**

가. 총 괄 (결산서 p105)

(단위 : 천원)

예산현액 ㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액 ㉢				집행잔액 (㉣=㉠-㉡-㉢)	불용율 (%)
		계	명시	사고	계속비		
37,501,057	35,586,300	1,089,551	1,089,551	-	-	825,206	2.20

☞ 2015회계연도 불용율 : 1.41%

◆ 집행잔액 원인별 (첨부서류 p85)

(단위 : 천원)

계 (집행잔액)	계획변경 등 집행사유 미발생	예산집행잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	비고
825,206	-	772,706	52,500	-	

나. 예산의 전용 (결산서 p 297)

(단위 : 천원)

과목		예산액	전용금액		전용 승인일자	사유
세부사업	통계목		감액	증액		
계		426,600	327,000	327,000		
국제교류사업	202-03	36,000	7,000	-	2016.11.2 3	국제교류도시 대표단 방문으로 체재비 부족 예산 예산전용
	301-07	8,000	-	7,000		
공무원 등 사기진작	405-01	353,800	320,000	-	2016.05.2 5	휴양시설 취득 전망 불투명, 전세 입주를 위해 예산전용
	201-01	28,800	-	320,000		

다. 예비비 지출 (결산서 p 303)

(단위 : 원)

과 목		지 출 결정액	지출액	집 행 잔 액	지출일자	사 유
세부사업	통계목					
계약지출관리	배상금등	124,087,000	124,086,340	660	2016.09.13	구민문화체육센터 건립공사 공사대금 청구 소송 판결에 따른 대금 지급

라. 예산의 이체, 계속비 집행 : 해당없음

마. 다음연도 이월사업비 현황

○ 명시이월 (첨부서류 p325)

(단위 : 천원)

과 목		예산현액 ㉠	지 출 액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢
세 부 사 업	통 계 목				
계		1,144,500	54,949	1,089,551	0
구청 어린이집 설치	시 설 비	435,000	36,219	398,781	
	감 리 비	7,000	-	7,000	
	시설부대비	2,500	800	1,700	
중구청사 내진보강	시 설 비	688,000	17,930	670,070	
	감 리 비	12,000	-	12,000	

○ 사고이월, 계속비 이월 : 해당없음

바. 주요 집행잔액 내역 (500만원 이상)

(단위 : 천원)

결산내역 (페이지)	과 목		예산현액 ㉠	지 출 액 ㉡	집행잔액 ㉣=㉠-㉡
	세 부 사 업	통 계 목			
44	국제교류사업	국외업무여비	29,000	14,707	14,293
45	구청 주요시책 지 원	사무관리비	96,920	51,565	45,355
46		민간인재해및 복구활동보상금	200,000	136,201	63,799
47	전문공무원 육성	국제화여비	291,000	273,503	17,497

(단위 : 천원)

결산내역 (페이지)	과 목		예산현액 ㉠	지출액 ㉡	집행잔액 (㉢=㉠-㉡)
	세 부 사 업	통 계 목			
48	공 무 원 등 사 기 진 작	맞 춤 형 복 지 제 도 시 행 경 비	1,076,020	1,053,031	22,989
51	청 사 유 지 관 리	시 설 비	803,083	692,864	110,219
52	도 시 관 리 공 단 전 출 금	공사·공단경상 전 출 금	86,242	75,478	10,764
56	인 력 운 영 비 (총 괄)	보 수	18,419,321	17,984,197	435,124
		무 기 계 약 근 로 자 보 수	795,415	775,198	20,217
		성 과 상 여 금	1,754,922	1,746,811	8,111
57	기 본 경 비 (총 괄)	정 원 가 산 업 무 추 진 비	24,770	14,178	10,592
		특 정 업 무 경 비	205,200	198,529	6,671
	인 력 운 영 비	보 수	218,947	204,246	14,701

□ 검토 의견

- 2016년도 총무과 소관 일반회계 세출예산 현액은 37,501백만원이며, 35,586백만원을 지출하고 1,090백만원은 이월하였으며,
- 집행잔액은 825백만원으로 불용율은 2.20%이며, 전년('15년 1.41%) 대비 0.79% 증가하였음.
- 검토의견으로
 - 세출결산 내역서 44페이지, 국제교류사업
국외업무여비 집행잔액 14,293천원(불용율 49.2%),
 - 세출결산 내역서 45페이지, 구정 주요시책 지원
사무관리비 집행잔액 45,355천원(불용율 46.7%),
 - 세출결산 내역서 52페이지, 청사 유지관리
시설비 중 중구청사 구조 보수보강 집행잔액 106,946천원(불용율 25.1%) 발생 사유에 대한 설명 필요함.

자치행정과 [일반회계]

☐ 세 입 (결산서 p37)

(단위 : 천원)

예산현액	징수결정액 ㉔	실제수납액 ㉕	미수납액 (㉔=㉔-㉕)		
			계	결손처분	다음연도 이월액
1,060,406	1,151,414	1,151,414	-	-	-

☐ 세 출

가. 총 괄 (결산서 p117)

(단위 : 천원)

예산현액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액 ㉔				집행잔액 (㉔=㉔-㉕-㉔)	불용율 (%)
		계	명시	사고	계속비		
13,410,870	12,871,829	440,503	440,503	-	-	98,538	0.73

☞ 2015회계연도 불용율 : 1.69%

◆ 집행잔액 원인별 (첨부서류 p92)

(단위 : 천원)

계 (집행잔액)	계획변경 등 집행사유 미발생	예산집행잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비	비고
98,538	-	98,538	-	-	

나. 예산의 전용, 예산의 이체, 예비비 지출, 계속비 집행 : 해당없음

다. 다음연도 이월사업비 현황

○ 명시이월 (첨부서류 p325)

(단위 : 천원)

과 목		예산현액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액㉔	집행잔액 ㉔-㉕-㉔
세 부 사 업	통 계 목				
계		1,069,210	628,146	440,503	561
동 청 사 관 리	시 설 비	820,210	628,146	191,503	561
시 설 복 구 관 리	시 설 비	249,000	-	249,000	-

○ 사고이월, 계속비 이월 : 해당없음

라. 주요 집행잔액 내역 (300만원 이상)

(단위 : 천원)

결산내역 (페이지)	과 목		예산현액 ㉑	지출액 ㉒	집행잔액 (㉓=㉑-㉒)
	세 부 사 업	통 계 목			
61	통반장 활동 보상	통장활동보상금	966,400	959,515	6,885
63	주민등록 업무	사무관리비	45,552	41,199	4,353
64	동 주민센터 운영	공공운영비	250,998	223,629	27,369
66	울산중구새마을회 지 원	장 학 금 및 학 자 금	33,200	29,524	3,676
71	생활민원처리반 운 영	기간제근로자 등 보 수	127,482	121,218	6,264
72	통신공공운영 관리	공공운영비	219,126	198,044	21,082

□ 검토 의견

- 2016년도 자치행정과 소관 일반회계 세출예산 현액은 13,410백만원이며, 12,872백만원을 지출하고 440백만원은 이월하였으며,
- 집행잔액은 98백만원으로 불용율은 0.73%이며, 전년('15년 1.41%) 대비 0.68% 감소하였음.
- 검토의견으로
 - 세출결산 내역서 64페이지, 동 주민센터 운영 공공운영비 집행잔액 27,369천원(불용율 10.9%),
 - 세출결산 내역서 72페이지, 통신공공운영 관리 공공운영비 집행잔액 21,082천원(불용율 9.6%) 발생 사유에 대한 설명 필요함.