

총 무 과 (일반회계)

☐ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	%	비 고
세 입	341,317	331,835	9,482	2.86	
세 외 수 입	327,900	315,400	12,500		
보 조 금	13,417	16,435	△3,018		
세 출	40,182,090	41,119,940	△937,850	△2.28	
지방행정 역량강화	3,420,970	3,282,970	138,000		
재 산 관 리	1,621,348	2,058,681	△437,333		
전 자구 정 고도 화	788,938	1,014,776	△225,838		
행 정 운 영 경 비	34,350,834	34,763,513	△412,679		

☐ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p175 ~ p176)

○ 세외수입

- 공유재산 대부료 ----- 35,000천 원
- 청사 회의실 사용료 ----- 12,000천 원
- 청사유료주차장 요금 징수분 ----- 36,000천 원
- 세입세출외현금 이자수입 ----- 5,000천 원
- 시유재산 매각귀속수입 ----- 30,000천 원
- 구유재산 매각수입 ----- 200,000천 원
- 농협출장소, 북카페, 직장어린이집
전기, 수도사용료 ----- 8,400천 원

○ 보조금

- 공통기반시스템 노후장비 교체 및
정보 보안 강화사업 리스료 (국비) ----- 8,417천 원
- 국가선양 사업 (시비) ----- 5,000천 원

나. 세출예산

○ 신규편성(사업)

- 열정직원 힐링충전 견학 (p185) ----- 24,000천 원
- 청사(본관) 후면 도색 (p193) ----- 22,000천 원

○ 증액편성

- 울산광역시군구 공무원 친선 체육대회 (p181) ----- 95,000천 원
(증 75,000천원)
- 직장어린이집 위탁금 (p183) ----- 140,000천 원
(증 13,627천원)
- 칸막이 없는 조직문화 워크숍 (p184) ----- 300,000천 원
(증 60,000천원)
- 맞춤형 복지제도 운영비 (p185) ----- 1,148,246천 원
(증 57,486천원)
- 청사 환경정비 인건비 (p191) ----- 60,024천 원
(증 13,632천원)
- 청사관리 공공요금(전기, 상하수도 등) (p192) ----- 372,000천 원
(증 18,000천원)
- 도시관리공단 전출금(청사주차장 관리) (p194) ----- 91,774천 원
(증 16,749천원)

○ 감액편성

- 향방작전용 장비 구입 등 (p181) ----- 65,000천 원
(△ 30,000천원)
- 직원 건강검진 지원비 (p185) ----- 48,000천 원
(△ 39,200천원)
- 책상, 의자 등 자산취득비 (p191) ----- 20,150천 원
(△ 36,902천원)
- 행정운영경비(보수, 연금부담금 등) (p199) ----- 34,350,834천 원
(△ 412,679천원)

□ 검토 의견

- 총무과 소관 세입 예산액은 전년도 332백만원보다 9백만원 (2.86%) 증액된 341백만원으로 편성되었으며,
- 세출 예산액은 전년도 41,119백만원보다 937백만원(△2.28%) 감액

된 40,182백만원으로 편성되었음.

○ 검토의견으로

- 세입·세출 예산(안) 181페이지, 울산광역시군구 공무원 친선 체육대회 75,000천원 증액(전년도 대비) 편성과
- 예산(안) 185페이지, 열정직원 힐링충전 견학비 24,000천원 신규 편성에 대한 설명이 필요함.