

총 무 과 (일반회계)

☐ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비 고
세 입	484,772	379,991	104,781	27.6	
세 외 수 입	468,337	363,556	104,781		
보 조 금	16,435	16,435	0		
세 출	39,218,868	41,753,813	△2,534,945	△6.07	
지방행정 역량강화	3,240,919	3,293,516	△52,597		
재 산 관 리	2,463,329	2,583,156	△119,827		
전 자구 정 고도화	1,102,146	1,102,476	△330		
행 정 운 영 경 비	32,412,474	34,774,665	△2,362,191		

☐ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p111)

○ 세외수입

- 공유재산 대부료 ----- 38,000천 원
(증 7,000천원)
- 공유재산 변상금 ----- 3,900천 원
(증 2,500천원)
- 조달물품 취소 선금선고지 대금 환급금 ----- 32,089천 원
(증 12,432천원)
- 함월드림게이트 사업 지연배상금 ----- 19,904천 원
(증 19,904천원)
- 달빛코스조성공사 관급자재 선금반환금 ----- 59,626천 원
(증 59,626천원)
- 조달물품 납품불이행 계약보증금 환수 ----- 3,319천 원
(증 3,319천원)

나. 세출예산**○ 증액편성**

- 5급승진리더과정 위탁교육비 및 여비 ----- 41,800천 원
(증 19,000천원)

○ 감액편성

- 어린이집 위탁금 (p115) ----- 117,537천 원
(△ 8,836천원)
- 직원 건강검진 지원비 (p116) ----- 61,000천 원
(△ 26,200천원)
- 사망 조위금 (p116) ----- 46,410천 원
(△ 33,378천원)
- 공유재산 측량 및 감정평가 수수료 (p116) ----- 11,000천 원
(△ 9,000천원)
- 신청사 건립 타당성 조사 용역 (p117) ----- 0원
(△ 95,000천원)
- 도시관리공단 전출금(청사주차장 관리) (p117) ----- 69,392천 원
(△ 8,007천원)
- 인력운영비(인건비, 직급보조비, 성과상여금) (p118) ----- 30,647,368천 원
(△ 2,363,739천원)

□ 검토 의견

- 총무과 소관 세입 예산액은 기정예산액 380백만원보다 105백만원 (27.6%) 증액된 485백만원으로 편성되었으며,
- 세출 예산액은 기정예산액 41,754백만원보다 2,535백만원(△ 6.07%) 감액된 39,219백만원으로 편성되었음.
- 주요 예산편성은
 - 세입은 조달물품 취소 선금선고지 대금환급금 및 관급자재 선금반환금 등을 반영하였으며,
 - 세출은 5급승진리더과정 위탁교육비 등을 증액 편성하고, 향후 5년간 부지매입 후 신청사 건립 계획에 따라 타당성 조사 용역비 반납 및 각종 운영비 등 집행 잔액을 감액하고자 하는 것으로 특별한 사항은 없음.

자치행정과 (일반회계)

☐ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비고
세 입	399,646	389,646	10,000	2.57	
세 외 수 입	22,000	22,000	0		
보 조 금	238,110	228,110	10,000		
보존수입등내부거래	139,536	139,536	0		
세 출	13,537,888	13,614,825	△76,937	△0.57	
자치행정 역량 강화	3,120,457	3,174,965	△54,508		
주민자치 역량 강화	567,500	576,360	△8,860		
시설 개보수 업무추진	178,153	181,702	△3,549		
방 송 통 신 운 영	2,588,481	2,598,501	△10,020		
행정운영경비(과)	150,817	150,817	0		
행정운영경비(동)	6,932,480	6,932,480	0		

☐ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p125)

○ 보조금

- 주민자치센터 운영 활성화 사업 (성립전) (시비) ----- 10,000천원
(중 10,000천원)

나. 세출예산

○ 신규편성(사업)

- 주민자치센터 운영 활성화 사업 (소모품 및 물품 구입비) (성립전) (시비) (p130~p132) ----- 10,000천원

○ 감액편성

- | | | |
|----------------------------------|-------|--------------------------|
| • 통장 자녀 장학금 (p129) | ----- | 26,860천원
(△ 14,429천원) |
| • 민주평통자문위원 안보시찰 실비
보상 (p130) | ----- | 60,774천원
(△ 19,226천원) |
| • 전국주민자치박람회 홍보관 설치
운영비 (p132) | ----- | 0원
(△ 10,000천원) |

□ 검토 의견

- 자치행정과 소관 세입 예산액은 기정예산액 389백만원보다 10백만원(2.57%) 증액된 399백만원으로 편성되었으며,
- 세출 예산액은 기정예산액 13,615백만원보다 77백만원(△ 0.57%) 감액된 13,538백만원으로 편성되었음.
- 주요 예산편성은
 - 세입은 주민자치센터 운영 활성화 사업에 따른 보조금을 반영하였으며,
 - 세출은 주민자치센터 운영 활성화를 위한 소모품 등 구입비를 성립전 예산으로 편성하고,
 - 전국주민자치박람회 미참가에 따라 홍보관 설치운영비 반납 및 각종 운영비 등 집행 잔액을 감액하고자 하는 것으로 특별한 사항은 없음.

평생교육과 (일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비 고
세 입	1,478,280	1,538,784	△60,504	△3.93	
세 외 수 입	550,019	544,523	5,496		
보 조 금	928,261	994,261	△66,000		
세 출	8,602,284	9,196,451	△594,167	△6.46	
평생 학습 도시 조성	1,536,701	1,586,897	△50,196		
공공도서관 확충 및 운영	1,413,909	1,597,880	△183,971		
체육진흥을 위한 구민 건강 증진	5,497,970	5,858,360	△360,390		
행 정 운 영 경 비	147,337	147,337	0		
재 무 활 동	6,367	5,977	390		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p137)

○ 세외수입

- 동천 야외물놀이장 사용료 수입 ----- 5,496천 원
(증 5,496천원)

○ 보조금

- 공공체육시설 개보수비 지원 ----- 88,000천 원
(우레탄 바닥) (국비) (△ 142,000천원)
- 2018 평창동계올림픽 성화봉송로 정비사업 (성립전) (시비) ----- 74,000천 원
(증 74,000천원)
- 제5회 울산평생학습박람회 참가 ----- 2,000천 원
(성립전) (시비) (증 2,000천원)

나. 세출예산

○ 신규편성(사업)

- 평창동계올림픽 성화봉송로 정비 ----- 16,000천 원
(홍보 가로기 배너 설치) (성립 전)
(시비) (p145)

○ 증액편성

- 다전 야외물놀이장 위탁운영비 (p146) ----- 161,855천 원
(증 20,855천원)

○ 감액편성

- 평생학습관 전기 및 상하수도 요금 (p142) ----- 13,800천 원
(△ 24,600천원)
- 임시 중부도서관 건물 임대료 (p143) ----- 270,652천 원
(△ 13,348천원)
- 임시 중부도서관 이전 비용 (p143) ----- 109,000천 원
(△ 91,000천원)
- 약숫골도서관 근로자 인건비 (p143) ----- 56,793천 원
(△ 10,163천원)
- 작은도서관 운영 근로자 인건비 (p144) ----- 152,416천 원
(△ 29,500천원)
- 작은도서관 운영 공공요금 (p144) ----- 31,650천 원
(△ 23,850천원)
- 도서관리공단 전출금(대형 체육시설물) (p144) ----- 614,474천 원
(△ 48,187천원)
- 동천 야외물놀이장 위탁운영비 (p146) ----- 102,050천 원
(△ 16,950천원)
- 중구 스퀘시장 설치 (p146) ----- 0원
(△ 30,000천원)
- 공공체육시설 개보수비 지원(우레탄 바닥) (국·구비) (p147) --- 176,000천 원
(△ 284,000천원)

□ 검토 의견

- 평생교육과 소관 세입 예산액은 기정예산액 1,539백만원보다 61백만원(△3.93%) 감액된 1,478백만원으로 편성되었으며,
- 세출 예산액은 기정예산액 9,196백만원보다 594백만원(△6.46%) 감액된 8,602백만원으로 편성되었음.
- 주요 예산편성은
 - 세입은 동천 야외물놀이장 사용료 수입 및 국고보조금 변동분과 평창동계올림픽 성화봉송로 정비사업 보조금 등을 반영하였으며,

- 세출은 다전 야외물놀이장 위탁운영비를 증액하고, 임시 중부 도서관 이전 비용 등 집행 잔액과 국고보조금 변동분을 반영하여 편성한 것으로 특별한 사항은 없음.

세 무 1 과 (일반회계)

☐ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비고
세 입	74,786,579	72,636,579	2,150,000	2.96	
지 방 세 수 입	35,965,000	34,115,000	1,850,000		
세 외 수 입	4,106,000	3,806,000	300,000		
지 방 교 부 세	6,400,000	6,400,000	0		
조 정 교 부 금 등	1,123,390	1,123,390	0		
보 조 금	59,000	59,000	0		
보존수입등내부거래	27,133,189	27,133,189	0		
세 출	772,351	774,751	△2,400	△0.31	
재 정 지 원	577,768	580,168	△2,400		
행 정 운 영 경 비	194,583	194,583	0		

☐ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p153)

○ 지방세수입

- 주민세(종업원분) ----- 2,000,000천 원
(증 350,000천원)
- 재산세 ----- 28,700,000천 원
(증 1,500,000천원)

○ 세외수입

- 공공예금 이자수입 ----- 1,104,000천 원
(증 300,000천원)

나. 세출예산

○ 감액편성

- 세무담당공무원 직무수행경비 (p157) ----- 36,100천 원
(△ 1,700천원)
- 지방세 심의위원회 위원 수당 (p157) ----- 770천 원
(△ 700천원)

☐ 검토 의견

- 세무1과 소관 세입 예산액은 기정예산액 72,636백만원보다 2,150백만원(2.96%) 증액된 74,786백만원으로 편성되었으며,
- 세출 예산액은 기정예산액 774백만원보다 2백만원(Δ 0.31%) 감액된 772백만원으로 편성되었음.
- 주요 예산편성은
 - 세입은 주민세 및 재산세, 공공요금 이자수입 변동분을 반영하였으며,
 - 세출은 세무담당공무원 직무수행 경비 등 집행 잔액을 감액하고자 하는 것으로 특별한 사항은 없음.

세 무 2 과 (일반회계)

☐ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비고
세 입	1,752,000	1,734,000	18,000	1.04	
지 방 세 수 입	400,000	400,000	0		
세 외 수 입	1,341,000	1,323,000	18,000		
보 조 금	11,000	11,000	0		
세 출	389,539	394,190	△4,651	△1.18	
구 세 입 확 충	43,950	43,950	0		
지방세 체납관리 및 징수	177,194	177,194	0		
세외수입 체납관리 및 징수	5,625	5,625	0		
행 정 운 영 경 비	162,764	167,415	△4,651		
재 무 활 동	6	6	0		

☐ 세입예산 편성 현황 (p163)

○ 세외수입

- 징수촉탁 수수료 ----- 18,000천원
(증 18,000천원)

☐ 검토 의견

- 세무2과 소관 세입 예산액은 기정예산액 1,734백만원보다 18백만원(1.04%) 증액된 1,752백만원으로 편성되었으며,
- 세출 예산액은 기정예산액 394백만원보다 5백만원(△1.18%) 감액된 389백만원으로 편성되었음.
- 주요 예산편성은 세외수입에 징수촉탁 수수료를 반영한 것으로 특별한 사항은 없음.

민원지적과 (일반회계)

☐ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비 고
세 입	2,057,665	476,866	1,580,799	331.5	
세 외 수 입	1,932,799	352,000	1,580,799		
보 조 금	124,866	124,866	0		
세 출	919,285	956,708	△37,423	△3.91	
고객만족민원행정서비스제공	177,679	181,969	△4,290		
전문화된 토지, 지적행정시스템 구축	548,620	570,135	△21,515		
행정운영경비	192,182	203,800	△11,618		
재무활동	804	804	0		

☐ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p173)

○ 세외수입

- 개발부담금 징수교부금 ----- 126,999천 원
(증 126,999천원)
- 개발부담금 ----- 1,591,300천 원
(증 1,581,300천원)
- 공인중개사법 위반 과태료 ----- 1,000천 원
(△ 4,000천원)
- 부동산거래신고법 위반 과태료 ----- 108,500천 원
(증 103,500천원)
- 부동산등기특별조치법 위반 과태료 ----- 3,000천 원
(증 3,000천원)
- 지적재조사사업 조정금 ----- 0원
(△ 230,000천원)

나. 세출예산**○ 감액편성**

- | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------|
| • 지적재조사 조정금 감정수수료
(p177) | ----- | 0원
(△ 8,250천원) |
| • 부동산거래 개발비용 산출내역 용역
(p177) | ----- | 14,880천원
(△ 10,120천원) |
| • 시간외 근무수당 (p178) | ----- | 105,590천원
(△ 11,618천원) |

□ 검토 의견

- 민원지적과 소관 세입 예산액은 기정예산액 477백만원 보다 1,581천원(331.5%) 증액된 2,058백만원으로 편성되었으며,
- 세출 예산액은 기정예산액 956백만원보다 37백만원(△3.91%) 감액된 919백만원으로 편성되었음.
- 주요 예산편성은
 - 세입은 개발부담금 징수교부금 및 개발부담금, 부동산거래신고법 위반 과태료, 지적재조사사업 조정금 등 세외수입 증감분을 반영하였으며,
 - 세출은 부동산거래 개발비용 산출내역 용역비 및 시간외 근무수당 등 집행 잔액을 감액하고자 하는 것으로 특별한 사항은 없음.

함께하는 열린의정, 소통하는 민생의회

2017. 12.

- 행정자치위원회 소관 -

2017년도 행정사무감사 결과보고서(안)

소관별	계	처리요구 사 항	시정요구 사 항	건 의 사 항
계	66		34	32
기획예산실	8		5	3
문화관광실	5		2	3
행정지원국	27		13	14
보건소	8		4	4
문화의전당	7		3	4
동주민센터	5		2	3
도시관리공단	6		5	1

※ 2016년도 지적건수 80건(시정 35, 건의 45)



울산광역시 중구의회
JUNG-GU COUNCIL, ULSAN METROPOLITAN CITY
(행정자치위원회)