

I 울산광역시 중구 세입·세출 현황

☐ 예산규모(회계별) (p 7)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기 정 액	%	증 감 액	%	비 고
계	387,194,044	100.0	345,927,799	100.0	41,266,245	11.93	
일 반 회 계	374,242,813	96.66	334,515,451	96.70	39,727,362	11.88	
특 별 회 계	12,951,231	3.34	11,412,348	3.30	1,538,883	13.48	
의료급여기금	304,008	0.08	304,400	0.09	△392	△0.13	
주 차 장	12,647,223	3.26	11,107,948	3.21	1,539,275	13.86	

☐ 세입 총괄 (p 11)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기 정 액	%	증 감 액	%	비 고
계	387,194,044	100.0	345,927,799	100.0	41,266,245	11.93	
지 방 세 수 입	36,840,000	9.51	36,840,000	10.65	0	0.00	
세 외 수 입	31,251,012	8.07	30,981,727	8.96	269,285	0.87	
지 방 교 부 세	9,059,750	2.34	6,800,000	1.97	2,259,750	33.23	
조정교부금등	75,141,900	19.41	71,141,900	20.57	4,000,000	5.62	
보 조 금	202,972,280	52.42	185,238,608	53.55	17,733,672	9.57	
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	31,929,102	8.25	14,925,564	4.30	17,003,538	113.92	

□ 세출 총괄 (p 19)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	%	기 정 액	%	증 감 액	%	비 고
계	387,194,044	100.0	345,927,799	100.0	41,266,245	11.93	
일 반 공 공 행 정	23,954,619	6.19	16,159,611	4.67	7,795,008	48.24	
공공질서및안전	24,585,718	6.35	20,186,156	5.84	4,399,562	21.79	
교 육	10,541,634	2.72	10,275,912	2.97	265,722	2.59	
문 화 및 관 광	21,788,290	5.63	15,772,371	4.56	6,015,919	38.14	
환 경 보 호	11,772,295	3.04	11,330,394	3.28	441,901	3.90	
사 회 복 지	167,209,678	43.19	161,369,034	46.65	5,840,644	3.62	
보 건	11,681,373	3.02	11,849,374	3.43	△168,001	△1.42	
농림해양수산	6,116,494	1.58	4,490,683	1.30	1,625,811	36.20	
산업·중소기업	9,285,248	2.40	2,850,057	0.82	6,435,191	225.79	
수송 및 교통	22,627,730	5.84	17,893,403	5.17	4,734,327	26.46	
국토및지역개발	18,981,130	4.90	16,064,994	4.64	2,916,136	18.15	
예 비 비	4,510,627	1.16	3,981,900	1.15	528,727	13.28	
기 타	54,139,208	13.98	53,703,910	15.52	435,298	0.81	

Ⅱ 세입 · 세출 현황 [행정자치위원회 소관]

① 일반회계 세입 · 세출

□ 세 입

(단위 : 천원)

실 과 별	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비고
계	183,837,278	161,634,247	22,203,031	13.74	
기 획 예 산 실	70,084,658	70,079,165	5,493	0.01	
문 화 관 광 실	10,683,194	8,638,537	2,044,657	23.67	
행 정 지 원 국	95,584,239	74,803,771	20,780,468	27.78	
총 무 과	1,853,934	341,317	1,512,617	443.17	
자치행정과	1,342,716	435,516	907,200	208.30	
평생교육과	12,652,877	9,487,362	3,165,515	33.37	
세 무 1 과	76,720,665	61,543,899	15,176,766	24.66	
세 무 2 과	1,669,000	1,659,000	10,000	0.60	
민원지적과	1,345,047	1,336,677	8,370	0.63	
보 건 소	6,949,963	7,577,550	△627,587	△8.28	
보건행정과	2,312,853	2,982,045	△669,192	△22.44	
건강관리과	4,637,110	4,595,505	41,605	0.91	
문 화 의 전 당	535,224	535,224	0	0.00	

○ 행정자치위원회 소관 일반회계 세입 예산액은 기정예산액 161,634백만원보다 22,203백만원(13.74%) 증액된 183,837백만원으로 편성되었으며,

○ 區 전체 일반회계 세입 예산액(374,243백만원) 대비 49.1%임.

□ 세 출

(단위 : 천원)

실 과 별	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비 고
계	126,494,797	111,652,862	14,841,935	13.29	
기 획 예 산 실	5,915,799	5,358,706	557,093	10.40	
문 화 관 광 실	17,710,130	15,229,177	2,480,953	16.29	
행 정 지 원 국	85,144,342	73,372,570	11,771,772	16.04	
총 무 과	47,113,142	40,174,090	6,939,052	17.27	
자치행정과	15,211,984	14,239,932	972,052	6.83	
평생교육과	19,781,169	16,041,324	3,739,845	23.31	
세 무 1 과	825,629	772,332	53,297	6.90	
세 무 2 과	475,902	463,082	12,820	2.77	
민원지적과	1,736,516	1,681,810	54,706	3.25	
보 건 소	14,470,450	14,564,890	△94,440	△0.65	
보건행정과	6,326,265	7,033,657	△707,392	△10.06	
건강관리과	8,144,185	7,531,233	612,952	8.14	
문 화 의 전 당	3,254,076	3,127,519	126,557	4.05	

○ 행정자치위원회 소관 일반회계 세출 예산액은 기정예산액 111,653백만원보다 14,842백만원(13.29%) 증액된 126,495백만원으로 편성되었으며,

○ 區 전체 일반회계 세출 예산액(374,243백만원) 대비 33.8%임.

② 특별회계 세입 · 세출 : 해당없음

기획예산실 (일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비고
세 입	70,084,658	70,079,165	5,493	0.01	
세 외 수 입	11,493	6,000	5,493		
조 정 교 부 금 등	70,029,982	70,029,982	0		
보 조 금	43,183	43,183	0		
세 출	5,915,799	5,358,706	557,093	10.40	
구 정 통 합 수 행	398,487	385,887	12,600		
열린 구, 의정 홍보	631,596	631,596	0		
건전지방재정운영	108,851	108,851	0		
예 비 비	4,510,627	3,981,900	528,727		
행 정 운 영 경 비	266,061	250,472	15,589		
재 무 활 동	177	0	177		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p91)

○ 세 외 수입

- 우편료 전용카드 이용 적립금 ----- 939천원
(△ 1,061천원)
- 지방보조금 전용카드 이용 적립금 ----- 5,125천원
(증 1,125천원)
- 2017년 규제개혁 우수 구군 재정
인센티브 ----- 5,000천원
(증 5,000천원)

나. 세출예산

○ 신규편성

- 규제개혁 평가 포상금 지급
(우수부서 인센티브) (p95) ----- 5,000천원

○ 증액 편성

- 일반 예비비 (p95) ----- 3,658,618천 원
(증 614,886천원)
- 초과근무수당 (p96) ----- 157,125천 원
(증 11,977천원)

○ 감액 편성

- 내부유보금 (p96) ----- 652,009천 원
(△ 86,159천원)

□ 검토 의견

- 기획예산실 소관 세입 예산액은 기정예산액 70,079백만원보다 5백만원(0.01%) 증액된 70,084백만원으로 편성되었으며,
- 세출 예산액은 기정예산액 5,359백만원보다 557백만원(10.40%) 증액된 5,916백만원으로 편성되었음.

○ 주요 예산편성은

- 세입예산은 규제개혁 우수 구군 재정 인센티브 5백만원 등을 반영하였으며,
- 세출예산은 「지방재정법」 제43조에 따라 일반회계 예산 총액의 100분의 1 범위내 금액을 예비비로 편성해야 됨에 따라 증액하였으며,

2018년도 당초예산 심의에서 삭감되어 내부유보금으로 편성되었던 국·시비를 세입조정 및 부서이동 등으로 감액하고, 초과근무수당 지급 단가 인상분을 반영하여 편성한 것으로 특별한 의견은 없음.

문화관광실 (일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비고
세 입	10,683,194	8,638,537	2,044,657	23.67	
세 외 수 입	144,108	144,000	108		
조 정 교 부 금 등	500,000	0	500,000		
보 조 금	10,039,086	8,494,537	1,544,549		
세 출	17,710,130	15,229,177	2,480,953	16.29	
품격있는 문화도시	5,008,486	3,425,586	1,582,900		
관 광 진 흥	1,563,042	760,082	802,960		
2019 올해의 관광도시 (울산중구)	1,360,000	1,360,000	0		
전통문화유산보존계승	2,363,462	2,318,937	44,525		
도 시 재 생	7,191,830	7,168,340	23,490		
행 정 운 영 경 비	223,310	196,232	27,078		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산

○ 조정교부금등

- 울산큰애기 관광자원화 프로젝트
(특별조정교부금) (p101) ----- 500,000천원
(증 500,000천원)

○ 보조금

- 2018 지역문화전문인력 배치 지원
사업 인건비 (국비) (p101) ----- 18,000천원
(증 18,000천원)
- 문화재 지역 주민공감 사업
(국비) (p101) ----- 30,000천원
(증 30,000천원)
- 테마여행 10선(자전거여행 투어코스
안내판 설치) (기·시비) (p101~p102) ----- 37,500천원
(증 37,500천원)
- 문화재 돌봄사업
(기·시비) (p101~p102) ----- 0원
(△ 59,775천원)

○ 보조금

• 관광지 점검단 인센티브 (시비) (p101)	-----	100,000천 원 (증 100,000천원)
• 시민문화축제 (시비) (p102)	-----	30,000천 원 (증 30,000천원)
• 중구문화원 조성 (시비) (p102)	-----	1,300,000천 원 (증 1,300,000천원)
• 생태탐방로(해파랑길) 안내체계 구축 (시비) (p102)	-----	25,000천 원 (증 25,000천원)
• 동학관(수운 최제우 유허지 관리 사무소) 조성 (시비) (p102)	-----	55,000천 원 (증 55,000천원)

나. 세출예산

○ 신규편성(사업)

• 2018 지역문화전문인력 배치 지원사업 인건비(중구문화원) (국·구비) (p105)	-----	18,000천 원
• 시민문화축제 (시·구비) (p105)	-----	60,000천 원
• 음악창작소 조성비 (p105)	-----	50,000천 원
• 2018 지역문화전문인력 배치 지원사업 인건비(음악창작소) (국·구비) (p106)	-----	20,300천 원
• 중구문화원 건립 (시·구비) (p106)	-----	1,434,600천 원
• 생태탐방로(해파랑길) 안내체계 구축 (시·구비) (p107)	-----	50,000천 원
• 울산큰애기 홍보사업(인센티브 사업) (시비) (p107)	-----	100,000천 원
• 자전거여행 투어코스 안내판 설치 (기·시·구비) (p107)	-----	50,000천 원
• 원도심 아트오브제 제작 설치 (특별조정교부금) (p108)	-----	250,000천 원
• 울산큰애기 아트오브제 제작 설치 (특별조정교부금) (p108)	-----	250,000천 원

○ 신규편성 (사업)

• 함월루 누각 보수 정비 (p108)	-----	24,000천 원
• 문화재 지역 주민공감 사업 (국비) (p111)	-----	30,000천 원
• 동학관(수운 최제우 유허지 관리 사무소) 조성 (시·구비) (p111)	-----	79,000천 원
• 학성동 도시재생사업 교통성 조사 (p113)	-----	18,900천 원

○ 증액 편성

• 관광안내표지판 설치 (시·구비) (p107)	-----	50,000천 원 (증 30,000천원)
• 중구 관광 팸투어 (p107)	-----	50,000천 원 (증 40,000천원)
• 초과근무수당 (p115)	-----	155,306천 원 (증 27,078천원)

○ 감액 편성

• 문화재 돌봄사업 (기·시·구비) (p110)	-----	0원 (△ 79,700천원)
----------------------------	-------	--------------------

□ 검토 의견

○ 문화관광실 소관 세입 예산액은 기정예산액 8,638백만원보다 2,045백만원(23.67%) 증액된 10,683백만원으로 편성되었으며,

○ 세출 예산액은 기정예산액 15,229백만원보다 2,481백만원(16.29%) 증액된 17,710백만원으로 편성되었음.

○ 검토의견으로

- 세입·세출예산(안) 105페이지, 시민문화축제 60,000천원 신규 편성에 대한 설명 필요함.