

행정자치과 (일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비고
세 입	203,676	179,770	23,906	13.30	
세 외 수 입	28,906	15,000	13,906		
보 조 금	174,770	164,770	10,000		
세 출	49,310,618	49,265,288	45,330	0.09	
지방행정 역량강화	5,010,759	5,191,213	△180,454		
주민자치 역량강화	610,365	634,615	△24,250		
구민협력 지방자치 구현	493,929	490,929	3,000		
행정운영경비(총괄)	35,632,682	35,420,705	211,977		
행정운영경비(동)	7,562,882	7,527,826	35,056		
재 무 활 동	1	0	1		

□ 주요 세출예산

○ 신규편성(사업)

- 신청사 이전사업비(우정동) (p149) ----- 15,000천원
- 신축청사 물품구입(우정동) (p149) ----- 72,370천원
- 태화동 주민자치회 자치사업 (p150) ----- 10,000천원

○ 증액편성

• 주민등록증 발급대금 (p148)	-----	57,546천원 (증 14,904천원)
• 인건비(직원 및 기타직 보수) (p151)	-----	24,310,944천원 (증 216,126천원)
• 사회복지전담공무원 인건비 (시·구·군·비) (p153)	-----	520,410천원 (증 94,887천원)

○ 감액편성

• 주민자치센터프로그램 강사수당 (p142)	-----	209,250천원 (△ 69,250천원)
• 국외업무 여비(국제교류사업) (p147)	-----	0 (△ 32,792천원)
• 위탁 사업비(울산대학교 등) (p148)	-----	82,000천원 (△ 12,000천원)
• 직원 한마음 연수 (p148)	-----	0 (△ 200,000천원)
• 국제화 여비(직원 해외연수 등) (p148)	-----	95,000천원 (△ 67,000천원)
• 성과상여금 (p152)	-----	1,869,933천원 (△ 94,001천원)
• 무기계약근로자(사복,통합사례관리) (국·시·구·군·비) (p153)	-----	120,032천원 (△ 10,268천원)
• 무기계약근로자(사복,아동사례관리사) (국·시·구·군·비) (p154)	-----	124,840천원 (△ 13,160천원)
• 동직원 초과근무수당, 정액급식비(p154)	-----	6,718,072천원 (△ 35,056천원)

□ 검토 의견

- 행정자치과 소관 세출 예산액은 기정액 49,265백만원보다 45백만원 (0.09%) 증액된 49,310백만원으로 편성되었으며,
- 주요 예산편성은 우정동 신청사 이전사업비 및 직원 인건비 등 증액 편성과 코로나19 대유행으로 인한 국내·국외 여비, 위탁사업비 등을 감액 편성한 것으로 특별한 의견은 없음.