

행정지원과 [일반회계]

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비고
세 입	213,498	213,498	0	0	
세 외 수 입	208,498	208,498	0		
보 조 금	5,000	5,000	0		
세 출	39,544,664	39,817,066	-272,402	-0.68	
지방행정 역량강화	2,315,720	2,478,497	-162,777		
전자구정 고도화	1,046,008	1,056,873	-10,865		
행정운영경비(총괄)	36,182,935	36,281,695	-98,760		
재 무 활 동	1	1	0		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산 : 변동 없음

나. 세출예산

○ 증액편성

- 연금연금부담금 등 (p170)

----- 7,216,584천원
(증 334,942천원)

○ 감액편성

- 위탁교육(전문공무원) (p168)
- 직급별 맞춤형 실무교육 (p168)
- 해외연수 국제화 여비 (p168)

--- 88,815천원
(△ 34,545천원)
--- 18,000천원
(△ 12,000천원)
--- 0천원
(△ 16,400천원)

• 공무원 교육여비 (p168)	---	46,733천 원 (△ 86,561천원)
• 공통기반 전산장비 유지관리비 (p169)	---	112,817천 원 (△ 10,065천원)
• 공무원 보수(일반직, 별정직) (p170)	---	21,235,044천 원 (△ 301,524천원)
• 기타직 보수 (p170)	---	2,315,496천 원 (△ 67,230천원)
• 관내 여비(행정지원과) (p171)	---	42,750천 원 (△ 43,650천원)

□ 검토 의견

- 행정지원과 소관 세입 예산액은 213백만원으로 종전과 변동이 없으며, 세출예산은 기정액 39,817백만원보다 272백만원(0.68%) 감액된 39,545백만원으로 편성하였으며,
- 주요 세출예산은 연금부담금 335백만원 증액 편성 하였고, 공무원 교육여비, 일반직, 별정직, 기타직 보수와 관내여비 등은 모두 감액 편성한 것으로 특별한 의견은 없음.

주민소통과 [일반회계]

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비고
세 입	185,673	191,857	-6,184	-3.22	
세 외 수 입	22,087	22,087	0		
조 정 교 부 금	4,000	0	4,000		
보 조 금	159,586	169,770	-10,184		
세 출	10,689,536	11,387,351	-697,815	-6.13	
자 치 행 정 역 량 강 화	2,428,112	2,481,927	-53,815		
주 민 자 치 역 령 강 화	336,680	522,615	-185,935		
구민협력 지방자치 구현	363,985	465,557	-101,572		
신뢰받는 감사행정 구현	24,007	29,925	-5,918		
척척 중구기동대 관리	221,586	221,586	0		
행 정 운 영 경 비 (동)	7,218,871	7,563,287	-344,416		
행정운영경비(주민소통과)	36,650	35,809	841		
행정운영경비(청렴감사관)	59,645	66,645	-7,000		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p177)

○ 보조금

- 새마을지도자 자녀장학금(고등학생)

--- 5,586천원
(△ 10,184천원)

나. 세출예산

○ 감액편성(p92)

• 통장 활동 보상금 (p181)	-----	1,403,860천 원 (△ 14,180천원)
• 주민등록증 발급대금 (p181)	-----	46,546천 원 (△ 11,000천원)
• 주민자치위원 견학 및 화합행사 (p182)	-----	0천 원 (△ 13,000천원)
• 주민자치센터 프로그램 강사수당 (p182)	-----	80,500천 원 (△ 59,000천원)
• 주민자치센터 운영 보상금 (p182)	-----	130,320천 원 (△ 48,000천원)
• 동별 주민자치센터 프로그램발표회 (p183)	-----	0천 원 (△ 26,000천원)
• 동 주민자치사업 및 동민 화합행사 (p183)	-----	0천 원 (△ 20,000천원)
• 새마을지도자 자녀 장학금(고1)(p184)	-----	11,172천 원 (△ 20,368천원)
• 새마을지도자 교육 실비보상 (p184)	-----	830천 원 (△ 13,559천원)
• 생명·사랑·공경운동 및 백일장 (p184)	-----	40,000천 원 (△ 14,000천원)
• 민주평통 자문위원 안보시찰 (p185)	-----	0천 원 (△ 21,944천원)
• 인력운영경비(동,보수) (p186)	-----	6,373,656천 원 (△ 344,416천원)

□ 검토 의견

- 주민소통과 소관 세입 예산액은 기정액 192백만원보다 6백만원 (-3.22%) 감액된 186백만원으로 편성, 세출은 기정액 11,387백만원보다 698백만원(-6.13%) 감액된 10,689백만원으로 편성되었으며, 검토의견으로,

세입·세출예산(안) 182페이지, 주민자치센터 프로그램 강사수당 59,000천원과 주민자치센터 운영 보상금 48,000천원을 결산추경에서 감액한 사유에 대하여 설명이 필요함.

문화관광과 [일반회계]

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비 고
세 입	2,797,080	2,738,962	58,118	2.12	
세 외 수 입	107,467	103,349	4,118		
보 조 금	2,689,613	2,635,613	54,000		
세 출	7,393,151	7,142,645	250,506	3.51	
품격있는 문화도시	3,557,788	3,440,180	117,608		
관 광 진 흥	767,606	779,382	-11,776		
전통문화유산보존계승	2,840,571	2,732,935	107,636		
행 정 운 영 경 비	174,745	174,745	0		
재 무 활 동	52,441	15,403	37,038		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p191)

○ 보조금

- 문화관광시설 방역관리요원 운영(성립전,국비) --- 32,000천 원
(증 32,000천원)
- 울산향교 운영 (시비) --- 34,000천 원
(△ 8,000천원)
- 최제우 유허지,최현배 생가 지붕 및 담장
긴급 보수 (성립전, 시비) --- 30,000천 원
(증 30,000천원)

나. 세출예산

○ 증액편성

- 국고 보조금 반환금(구비) (p181) --- 36,871천 원
(증 36,245천원)

○ 신규편성

• 중구문화원 부속건물 복합문화공간 조성 (p196)	----	174,000천원
• 최제우유머지, 최현배생가 긴급보수 (성립전, 시비) (p198)	----	30,000천원
• 최제우유머지, 최현배생가 긴급보수 (시비) (p198)	----	57,000천원
• 문화관광시설 방역관리 인부임 (성립전, 국비) (p198)	----	29,600천원

○ 감액편성

• 불법 게임기 수거 및 처리비 (p195)	---	0천원 (△ 50,000천원)
• 민간행사 사업 보조(다난축제, 화전놀이, 학성공원 한가위 큰잔치) (p196)	---	40,000천원 (△40,000천원)
• 문화관광해설사 활동 보상금 (p197)	---	46,600천원 (△ 8,000천원)
• 민간행사 사업보조-기로연 재현 (시·구비) (p198)	---	0천원 (△ 10,000천원)

□ 검토 의견

- 문화관광과 소관 세입 예산액은 기정액 2,739백만원보다 58백만원(2.12%) 증액된 2,797백만원으로 편성되었으며,
- 세출 예산액은 기정액 7,142백만원보다 251백만원(3.51%) 증액된 7,393백만원으로 편성되었음.
- 검토의견으로
 - 세입·세출예산(안) 196페이지 다,난 한마음 축제, 화전놀이, 학성공원 한마음 축제 등 민간행사 사업보조비 40백만원을 축제계절을 지나 결산 추경에서 감액 편상한데 대하여 설명이 필요함.

혁신교육과 [일반회계]

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비 고
세 입	8,547,005	9,191,519	-644,514	-7.01	
세 외 수 입	475,512	1,120,026	-644,514		
지 방 교 부 세	300,000	300,000	0		
조 정 교 부 금 등	1,000,000	1,000,000	0		
보 조 금	6,164,493	6,164,493	0		
보전수입등및내부거래	607,000	607,000	0		
세 출	16,800,660	17,683,361	-882,701	4.99	
혁 신 교 육 도 시 조 성	3,155,258	3,276,314	-121,056		
공공도서관 확충 및 운영	4,515,051	4,456,856	58,195		
체육진흥을 통한 구민 건강 증진	8,428,371	9,225,478	-797,107		
행 정 운 영 경 비	131,136	138,433	-7,297		
재 무 활 동	583,844	586,280	-2,436		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p205)

○ 세외수입

• 중구테니스장 사용료 수입	-----	12,620천원 (△ 11,380천원)
• 중구수영장 사용료 수입	-----	5,500천원 (△ 77,500천원)
• 중구수영장 강습 수입	-----	250,000천원 (△ 500,000천원)
• 국민체육진흥기금 집행잔액 (장애인 지도자 배치 서업)	-----	1,941천원 (△ 17,469천원)

나. 세출예산

○ 증(감)액편성

• 혁신공공기관 연계 에너지 프로젝트 수업 (p209)	--	16,000천 원 (△ 14,000천원)
• 평생학습관 상하반기 프로그램 운영 (p211)	--	81,000천 원 (△ 19,000천원)
• 큰 꿈 작은학교 (p211)	--	0천 원 (△ 15,000천원)
• 중부도서관내 생활문화센터 조성 (균·시·구비) (p212)	---	600,000천 원 (증 150,000천원)
• 동서문화프로그램 강사료 (p213)	--	17,100천 원 (△ 18,900천원)
• 도서관 시설 조성공사(특·구비) (p213)	--	289,000천 원 (△ 38,000천원)
• 생활체육행사 및 전국대회 지원 (p214)	--	0천 원 (△ 15,000천원)
• 장애인 배드민턴 실업팀 운영 (p214)	--	314,240천 원 (△ 10,000천원)
• 2020 혁신중구 태화강 달리기 (p215)	--	0천 원 (△ 15,000천원)
• 공단 전출금(대형 체육시설물) (p215)	--	638,898천 원 (△ 101,218천원)
• 동천야외물놀이장 수도요금 (p215)	--	10,000천 원 (△ 70,000천원)
• 다전야외물놀이장 수도요금 (p215)	--	0천 원 (△ 76,000천원)
• 성안 물놀이공원 수도요금 (p215)	--	3,000천 원 (△ 15,000천원)
• 우정공원 물놀이장 수도요금 (p216)	--	0천 원 (△ 18,000천원)
• 공단 전출금(중구수영장 운영) (p216)	--	1,353,488천 원 (△ 242,000천원)

□ 검토 의견

- 혁신교육과 소관 세입 예산액은 기정액 9,192백만원보다 645백만원(7.01%) 감액된 8,547백만원으로 편성되었으며,

○ 세출 예산액은 기정액 17,683백만원보다 883백만원(4.99%) 감액된 16,800백만원으로 편성되었음.

○ 검토의견으로

- 세입·세출예산(안) 215~216페이지, 대형 체육시설 운영, 야외 물놀이장 운영, 중구 수영장 운영 등에 대한 도시관리공단 전출금 346,103천원을 결산 추정시시 반영하여 감액 편성한 사유에 대하여 설명이 필요함

민원지적과 [일반회계]

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비 고
세 입	482,559	1,359,084	-876,525	-64.49	
세 외 수 입	275,211	1,187,200	-911,989		
지 방 교 부 세	6,000	6,000	0		
보 조 금	201,348	165,884	35,464		
세 출	1,649,224	1,962,267	-313,043	-15.95	
고객만족 민원 행정 서비스 제공	128,481	131,890	-3,409		
전문화된 토지, 지적행정 시스템 구축	1,320,533	1,627,185	-306,652		
행정 운영 경비	198,085	201,085	-3,000		
재 무 활 동	2,125	2,107	18		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p223)

○ 세외수입

- 여권발급 및 전자민원 수수료 ----- 33,600천원
(△ 81,600천원)
- 개발부담금 ----- 0천원
(△ 10,000천원)
- 부동산 실명법과징금 및 이행강제금 ----- 35,453천원
(증 34,453천원)
- 부동산 거래 신고법 위반 과태료 ----- 4,240천원
(△ 45,760천원)
- 지적재조사사업 조정금 ----- 200,000천원
(△ 800,000천원)

○ 보조금

- 지적재조사 측량비(성립전) ----- 35,464천원
(증 35,464천원)

나. 세출예산

○ 증(감)액 편성

- 지적 재조사사업 조정금 (구비) (p228) ----- 670,275천 원
(△ 329,725천원)
- 지적재조사사업 측량비(성립전,국비)(p228) --- 35,464천 원
(증 35,464천원)
- 관내 여비 (p229) - - - 53,400천 원
(증 3,000천원)

□ 검토 의견

- 민원지적과 소관 세입 예산액은 기정액 1,359백만원보다 876백만원 (-64.19%) 감액된 483백만원으로 편성하였으며
- 세출 예산액은 기정액 1,962백만원보다 313백만원(-15.95%) 감액된 1,649백만원으로 편성되었음.
- 검토의견으로 세입에 성립전 지적 재조사 측량 국비를 반영 하였고, 세출에는 지적 재조사 측량비 증액 반영과 직원 관내 여비 등을 감액한 사항으로 특별한 의견은 없음