

행정지원과(일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액 (2회추경)	증 감 액	%	비 고
세 입	217,604	32,107	185,497	577.74	
세 외 수 입	200,604	15,107	185,497		
지 방 교 부 세	12,000	12,000	0		
보 조 금	5,000	5,000	0		
세 출	40,515,837	41,594,356	△ 1,078,519	△ 2.59	
지방행정 역량강화	2,426,223	2,772,556	△ 346,333		
전자구정 고도화	947,601	949,221	△ 1,620		
행정운영경비(총괄)	37,142,013	37,872,579	△ 730,566		

□ 주요 예산편성

가. 세입예산 (p197)

○ 세 외 수 입

- 2021년도 대여학자금 부담금 잉여액 반환금 --- 177,580천원
- 2020년도 6급 중견관리자 양성과정 위탁교육비 정산 반환금 --- 6,541천원

가. 세출예산

○ 증(감)액편성

- 책자 및 회의자료 등 발간 (p201) --- 6,000천원
(△ 4,000천원)
- 문서발송 및 반송우편요금(등기,일반) (p201) --- 41,000천원
(△ 4,000천원)
- 국제교류 방문자료 수집 및 통역 수당 등 (p201) --- 0천원
(△ 3,000천원)
- 국제교류도시 사전교류 및 실무협의회 방문(p201) --- 0천원
(△ 22,500천원)
- 국제교류도시 방문(p201) --- 0천원
(△ 10,000천원)

• 자매결연도시 초청경비(p201)	---	0천 원 (△ 9,600천원)
• 어린이집 위탁금(p202)	---	161,598천 원 (△ 10,402천원)
• 전문공무원 육성(p202 - p203)		
- 일반운영비 127,654천원(△46,166)	---	149,603천 원 (△ 119,522천원)
- 여비 21,949천원(△73,356)		
• 표창패 구입 (p203)	---	39,176천 원 (△ 6,608천원)
• 직원 건강검진 지원비 (p203)	---	105,300천 원 (△ 51,840천원)
• 맞춤형 복지비(p203)	---	1,219,740천 원 (△ 62,640천원)
• 부조급여(p203)	---	52,553천 원 (△ 42,042천원)
- 재난부조금 △7,007천원, 사망조위금 △35,035천원		
• 명예·정년·퇴임·공로연수 공무원 기념품(p204)	---	19,000천 원 (증 4,000천원)
• 인력운영비(총괄)(p204)	---	35,626,373천 원 (△ 720,557천원)
• 사회복지업무 무기계약근로자(통합사례관리) (p205)	---	111,296천 원 (증 13,018천원)
• 기본경비(총괄)(p206)	---	419,555천 원 (△ 10,200천원)
• 초과근무수당(p206)	---	84,020천 원 (증 1,273천원)
• 기본경비(행정지원과)(p206)	---	24,500천 원 (△ 14,100천원)
- 관내여비(직원)		

□ 검토 의견

- 행정지원과 소관 세입예산액은 기정액 32백만원 보다 185백만원 증액된 217백만원으로, 세출예산액은 기정액 41,594백만원 보다 1,078백만원 감액된 40,516백만원으로 편성되었음.
- 주요 예산편성 사유는 코로나 19로 미집행 된 예산 및 세부 사업별 예산 집행잔액 감액편성으로 특별한 의견 없음.

주민소통과 [일반회계]

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액 (2회추경)	증 감 액	%	비고
세 입	413,960	413,960	0	0	
세 외 수 입	18,060	18,060	0		
조 정 교 부 금 등	1,400	1,400	0		
지 방 교 부 세	22,000	22,000	0		
보 조 금	372,500	372,500	0		
세 출	11,220,367	12,270,728	△1,050,361	△8.55	
자 치 행 정 역 량 강 화	2,701,925	2,712,047	△10,122		
주 민 자 치 역 령 강 화	604,380	835,515	△231,135		
구민협력 지방자치 구현	423,620	443,120	△19,500		
신뢰받는 감사행정 구현	30,107	31,107	△1,000		
척척 중구기동대 관리	207,887	215,744	△7,857		
행 정 운 영 경 비 (동)	7,101,250	7,863,597	△762,347		
행정운영경비(주민소통과)	127,044	145,444	△18,400		
재 무 활 동	24,154	24,154	0		

□ 주요 편성현황(세출예산)

○ 증(감)액편성

- 통장자녀 장학금(p211) ----- 0천 원
(△ 2,000천원)
- 국내교류사업(p211) ----- 0천 원
 - 국내 자매도시 초청행사 △2,000천원 ----- (△ 3,810천원)
 - 국내 자매도시 방문에 따른 여비 △1,000천원
- 주민등록업무 관외여비(동)(p212) ----- 1,500천 원
(△ 3,000천원)
- 주민자치센터 프로그램 강사수당(시·구비)(p212) ----- 93,000천 원
(△ 116,250천원)
- 주민자치위원 보상금(시·구비)(p212) ----- 103,300천 원
(△ 23,700천원)

• 자원봉사자 보상금(p212)	-----	23,670천 원 (△ 10,650천원)
• 주민자치회 시범사업 기타보상금 (p212)		
- 태화동주민자치회 운영 △ 2,000천원	-----	74,000천 원
- 병영2동민자치회 운영 △ 7,000천원		(△ 13,000천원)
- 주민자치회시범사업확대 △ 4,000천원		
• 주민자치센터 행사 지원(p212 - p213)	-----	0천 원 (△ 45,535천원)
• 주민자치센터 프로그램 경연대회(p213)	-----	0천 원 (△ 12,000천원)
• 동 주민자치 사업 및 동민 화합행사 운영(p213)	-----	10,000천 원 (△ 10,000천원)
• 제13회 울산사랑 백일장 개최(p213)	-----	0천 원 (△ 6,000천원)
• 모범어린이 초청사업(p213)	-----	0천 원 (△ 8,000천원)
• 한국자유총연맹 전국대회 및 교육 참석 실비 지원(p214)	-----	0천 원 (△ 1,500천원)
• 전적지 견학 및 안보체험 교육(p214)	-----	0천 원 (△ 4,000천원)
• 생활민원처리반 기간제근로자보수(p214)	-----	164,750천 원 (△ 6,502천원)
• 인력운영비(동)(p214)	-----	6,587,938천 원 (△ 671,347천원)
• 기본경비(동)(p215)	-----	513,312천 원 (△ 91,000천원)
• 기본경비(주민소통과)(p215)		
- 관내여비(직원)	-----	20,000천 원 (△ 18,400천원)

□ 검토 의견

- 주민소통과 소관 세출예산액은 기정액 12,270백만원 보다 1,050백만원 감액된 11,220백만원으로 편성되었음.
- 주요 예산편성 사유는 코로나 19로 미집행 된 예산 및 세부 사업별 예산 집행잔액 감액편성으로 특별한 의견 없음.

문화관광과 [일반회계]

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액 (2회추경)	증 감 액	%	비 고
세 입	2,226,700	2,151,700	75,000	3.48	
세 외 수 입	115,215	115,215	0		
보 조 금	2,092,788	2,017,788	75,000		
보전수입등 및 내부거래	18,697	18,697	0		
세 출	5,920,103	5,662,222	257,881	4.55	
품격있는 문화도시	2,251,182	2,323,342	△72,160		
관 광 진 흥	1,099,371	1,096,372	2,999		
전통문화유산보존계승	2,364,339	2,046,390	317,949		
행 정 운 영 경 비	153,318	153,318	0		
재 무 활 동	51,893	42,800	9,093		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p221)

○ 보조금 수입

- 병영성 복원 정비사업

-- 시 150,000천원
(증 75,000천원)

나. 세출예산

○ 증(감)액 편성

- 행사실비보상금 (p225)
 - 거리악사 16,000천원(△ 12,800)
 - 거리화가 8,000천원(△ 6,400)

-- 24,000천원
(△ 19,200천원)

- 울산서머페스티벌 (p225)

-- 59,760천원
(△ 10,240천원)

- 다·난 한마음 축제 (p226)

-- 0천원
(△ 20,000천원)

- 학성공원 한가위 큰잔치 (p226)

-- 0천원
(△ 10,000천원)

- 문화의거리 육성위원회 참석 수당 (p226)

-- 420천원
(△ 840천원)

• 울산음악창작소 운영위원회 회의수당 (p226)	--	560천 원 (△ 2,240천원)
• 고복수 음악관 관리 인부임 (p226)	--	23,976천 원 (△ 5,500천원)
• 울산큰애기 조형물 설치 (p227)	--	50,000천 원 (증 20,000천원)
• 울산큰애기 오프라인 홍보분야 기간제 인부임(p227)	--	29,777천 원 (△ 3,191천원)
• 이팔청춘 마을공방 육성사업 공공요금 (p227)	--	6,000천 원 (△ 2,400천원)
• 큰애기정원사 활동보상금 (p227)	--	2,250천 원 (△ 4,950천원)
• 울산큰애기 하우스 관리 인부임 (p227)	--	55,169천 원 (△ 1,915천원)
• 병영성 정비사업 (p228)	--	500,000천 원 (증 75,000천원)
• 중구 어린이 역사문화 체험관 조성 (p228)	--	250,000천 원
• 중구 어린이 역사문화 체험관 운영 (p228)	--	1,900천 원
- 사무관리비 0천원 (△ 1,700)	--	(△ 4,600천원)
- 공공운영비 1,900천원(△2,900)		

□ 검토 의견

○ 문화관광과 소관 세입예산액은 기정액 2,151백만원보다 75백만원 증액된 2,226백만원으로, 세출예산액은 기정액 5,662백만원보다 258백만원 증액된 5,920백만원으로 편성되었음.

○ 주요 예산 편성 사유는

- 울산큰애기 조형물 설치 부족예산 2천만원
- 병영성 정비 사업 시비보조금 75백만원
- 중구 어린이 역사문화 체험관 조성 부족예산 25천만원 반영 및 코로나 19로 미집행 된 예산과 세부 사업별 예산 집행잔액 감액편성으로 특별한 의견 없음.

혁신교육과 [일반회계]

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액 (2회추경)	증 감 액	%	비 고
세 입	8,326,526	10,891,761	△2,565,235	△23.55	
세 외 수 입	924,979	1,394,568	△469,589		
조 정 교 부 금 등	4,340,000	440,000	3,900,000		
보 조 금	2,624,055	8,626,055	△6,002,000		
보전수입등및내부거래	437,492	431,138	6,354		
세 출	19,290,669	21,840,433	△2,549,764	△11.67	
혁 신 교 육 도 시 조 성	2,904,836	2,976,837	△72,001		
공공도서관 확충 및 운영	6,364,578	11,452,607	△5,088,029		
체육진흥을 위한 구민 건강 증진	9,833,931	7,217,883	2,616,048		
행 정 운 영 경 비	136,402	142,184	△5,782		
재 무 활 동	50,922	50,922	0		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p187)

○ 세외수입

- 자체보조금 반환수입 ----- 239,776천원
(증 26,641천원)
- 중구 수영장 강습 수입 ----- 340,000천원
(△ 500,000천원)
- 감염병 예방 및 관리에 관한 법률 위반자
과태료 수입(31건) ----- 3,500천원

○ 조정교부금등

- 중구축구장 조성 ----- 3,900,000천원

○ 보조금

- 공공도서관 건립 지원 ----- 국 0천원
(△ 3,333,000천원)
시 0천원
(△ 1,667,000천원)
- 중구축구장 조성 ----- 시 0천원
(△ 1,000,000천원)

나. 세출예산[신규 · 증 · 감액편성]

• 무상급식 지원(p239)	---	914,804천 원 (△ 24,414천원)
• 울산 평생학습박람회(시 · 구비)(p240)	---	0천 원 (△ 15,000천원)
• 중부도서관 건립 이전(군 · 시 · 구비) (p241)	---	2,700,500천 원 (△ 5,000,000천원)
• 작은 도서관 운영(시 · 구비) (p242)	---	491,150천 원 (△ 81,691천원)
• 배드민턴 교실 운영(17개교실) (p244)	---	0천 원 (△ 51,000천원)
• 각종 생활체육행사 운영지원 (p244)	---	1,082천 원 (△ 8,918천원)
• 각종 전국대회 개최 지원 (p244)	---	0천 원 (△ 5,000천원)
• 혁신도시이전 공공기관 대항 스포츠대회(p244)	---	5,000천 원 (△ 5,000천원)
• 강변체육시설물 냉 · 온수기관리 (p244)	---	40,996천 원 (△ 7,854천원)
• 도시관리공단 전출금(대형체육시설물)(p245)	---	807,068천 원 (△ 36,329천원)
• 다전 야외물놀이장 시설개선(p245)	---	38,166천 원 (△ 12,834천원)
• 도시관리공단 전출금(물놀이장 운영)(p245)	---	185,653천 원 (증 18,462천원)
• 중구수영장 운영(p245)	---	1,557,803천 원 (△ 130,059천원)
• 중구축구장 조성(특교금)(p245)	---	3,900,000천 원 (증 2,900,000천원)
• 장애인배드민턴실업팀 운영(p246)	---	302,760천 원 (△ 25,800천원)

□ 검토 의견

- 혁신교육과 소관 세입예산액은 기정액 10,891백만원 보다 2,565백만원 감액된 8,326백만원으로, 세출예산액은 기정액 21,840백만원 보다 2,550백만원 감액된 19,290백만원으로 편성되었음.
- 주요 예산편성 사유는 공공도서관 건립 지원, 중구축구장 조성 등 국시비보조금 변경분 반영 및 코로나 19로 미집행 된 예산과 세부사업별 예산 집행잔액 감액편성으로 특별한 의견 없음.

민원지적과 [일반회계]

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액 (2회추경)	증 감 액	%	비 고
세 입	937,038	1,256,238	△319,200	△25.40	
세 외 수 입	760,400	1,079,600	△319,200		
지 방 교 부 세	5,000	5,000	0		
보 조 금	171,638	171,638	0		
세 출	1,280,189	1,740,701	△460,512	△26.45	
고 객 만 족 민 원 행 정 서 비 스 제 공	163,874	169,029	△5,155		
전문화된 토지, 지적행정 시 스템 구 축	938,104	1,382,921	△444,817		
행 정 운 영 경 비	177,929	188,489	△10,560		
재 무 활 동	282	262	20		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p253)

○ 세 외 수 입

760,400천 원
(△ 319,200천원)

- 기타수수료(여권발급, 전자민원) 27,000천 원(△12,600천 원)
- 지적재조사사업 조정금 640,000천 원(△360,000천 원)
- 부동산실명법과징금 15,000천 원(△10,000천 원)
- 부동산실명법 이행강제금 0천 원(△5,000천 원)
- 기타 과태료 78,400천 원(증 58,400천 원) • 개발부담금 0천 원(△10,000천 원)

나. 세출예산[증(감)액편성]

- 지적재조사 조정금 감정수수료 (p258) ----- 702천 원
(△ 24,098천원)
- 지적재조사사업 조정금 (p258) ----- 294,746천 원
(△ 405,254천원)
- 관내여비 (p259) ----- 31,680천 원
(△ 10,560천원)

□ 검토 의견

- 민원지적과 소관 세입예산액은 기정액 1,256백만원 보다 319백만원 감액된 937백만원, 세출예산액은 기정액 1,740백만원 보다 460백만원 감액된 1,280백만원으로 편성되었으며, 주요 예산편성 사유는 세부 사업별 예산 집행잔액 감액 편성으로 의견 없음.