

의안 번호	1511	【2018년도 제2회 세입·세출 추가경정예산안】			
검 토 보 고 서					

## 행정자치과 [일반회계]

### ☐ 예산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	증감액	%	비고
<b>세입</b>	<b>609,236</b>	<b>299,236</b>	<b>310,000</b>	<b>103.60</b>	
세외수입	320,000	20,000	300,000		
보조금	229,098	219,098	10,000		
보전수입등및내부거래	60,138	60,138	-		
<b>세출</b>	<b>52,077,211</b>	<b>52,766,472</b>	<b>△689,261</b>	<b>△1.31</b>	
지방행정역량강화	3,240,388	3,349,654	△109,266		
자치행정역량강화	3,240,337	3,733,613	△493,276		
구민협력 지방자치 구현	839,465	899,824	△60,359		
주민자치역량강화	547,545	573,905	△26,360		
행정운영경비(총괄)	34,495,380	34,495,380	-		
행정운영경비(동)	7,014,096	7,014,096	-		
재무활동	2,700,000	2,700,000	-		

### ☐ 주요 편성현황

#### 가. 세입예산 (p123)

##### ○ 세외수입

- 직원복지관 임차보증금 환수 ----- 300,000천원

##### ○ 보조금

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

## 나. 세출예산

### ○ 감액편성

- 울산광역시군구 공무원 친선 체육대회 ----- 9,734천 원  
(△ 85,266천원)
- 열정직원 힐링충전 견학 (p127) ----- 0원  
(△ 24,000천원)

### ○ 감액편성

- 제7회 전국동시지방선거 부담금 ----- 1,131,712천 원  
(△ 371,301천원)
- 통장수당 (p128) ----- 992,960천 원  
(△ 14,000천원)
- 평창동계올림픽 및 패럴림픽 행사 참가 ----- 31,712천 원  
(△ 26,512천원)
- 전입세대 태극기 및 상자 구입 (p129) ----- 10,000천 원  
(△ 20,000천원)
- 동 주민센터 공공요금 및 제세 (p129) ----- 223,580천 원  
(△ 12,960천원)
- 생활민원처리반 기간제근로자 보수 ----- 146,850천 원  
(△ 25,000천원)
- 생활민원처리반 작업자재 및 장비 구입 ----- 20,472천 원  
(△ 14,528천원)
- 주민자치위원 보상금 (시·구비) (p132) ----- 140,400천 원  
(△ 15,600천원)
- 전국주민자치박람회 홍보관 설치운영비 ----- 0원  
(△ 10,000천원)

## □ 검토 의견

- 행정자치과 소관 세입 예산액은 기정예산액 299백만원 보다 310백만원(103.6%) 증액된 609백만원으로 편성되었으며,
- 세출 예산액은 기정예산액 52,766백만원보다 689백만원(△1.31%) 감액된 52,077백만원으로 편성되었음.

○ 주요 예산편성 중

- 세입예산은 직원복지관 임차보증금 환수금과 주민자치센터 운영 활성화 사업 시비보조금 등을 반영하였으며,
- 세출예산은 제7회 전국동시지방선거 부담금 및 각종 운영비 등 집행 잔액을 감액하고자 하는 것으로 특별한 의견은 없음.

## 문화관광과 (일반회계)

### □ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비고
<b>세 입</b>	<b>6,414,425</b>	<b>5,411,894</b>	<b>1,002,531</b>	<b>18.52</b>	
세 외 수 입	107,839	79,308	28,531		
지 방 교 부 세	1,000,000	-	1,000,000		
조 정 교 부 금 등	500,000	500,000	-		
보 조 금	4,806,586	4,832,586	△26,000		
<b>세 출</b>	<b>11,403,858</b>	<b>10,447,506</b>	<b>956,352</b>	<b>9.15</b>	
품격있는 문화도시	5,870,516	4,948,486	922,030		
관 광 진 흥	1,589,761	1,563,042	26,719		
2019 올해의 관광도시 (울산중구)	1,360,000	1,360,000	-		
전통문화유산보존계승	2,344,035	2,363,462	△19,427		
행 정 운 영 경 비	211,022	212,516	△1,494		
재 무 활 동	28,524	-	28,524		

### □ 주요 편성현황

#### 가. 세입예산 (p139)

##### ○ 세외수입

- 어린이당 사용료 ----- 57,000천원  
(증 32,000천원)
- 울산큰애기 캐릭터 상품 판매수입 ----- 20,000천원  
(△ 10,000천원)

##### ○ 지방교부세

- 중구문화원 건립 ----- 1,000,000천원

##### ○ 보조금

- 시민문화축제 (시비) ----- 0원  
(△ 30,000천원)

## 나. 세출예산

### ○ 신규편성(사업)

- 2018 관광지 무료 와이파이 구축 ----- 26,719천원  
(p145)
- 관광키오스크 구입 (p145) ----- 10,000천원
- 2017년 문화재 보수정비 및 문화재 ----- 15,772천원  
관리사업 이자 반납 (시비) (p148)

### ○ 증액편성

- 중구문화원 건립(건축비) (특·시비) ----- 2,300,000천원  
(p145) (증 1,000,000천원)

### ○ 감액편성

- 찾아가는 종갓집 문화음악회 (p143) ----- 146,000천원  
(△ 17,000천원)
- 문화예술업종 운영자의 임차료 및 ----- 194,790천원  
전시(공연)비 (p144) (△ 17,210천원)
- 관광안내표지판 설치 (시·구비) (p145) ----- 40,000천원  
(△ 10,000천원)

## □ 검토 의견

- 문화관광과 소관 세입 예산액은 기정예산액 5,412백만원보다 1,002백만원(18.52%) 증액된 6,414백만원으로 편성되었으며,
- 세출 예산액은 기정예산액 10,448백만원보다 956백만원(9.15%) 증액된 11,404백만원으로 편성되었음.
- 주요 예산편성 중
  - 세입예산은 어련당 사용료 등 세외수입 변동사항과 중구문화원 건립에 따른 지방교부세 등을 반영하였으며,
  - 세출예산은 외래관광객의 편의성 제고 등을 위해 관광지 무료 와이파이 구축비 등을 신규 편성하고, 중구문화원 건립에 따른 교부세를 증액 편성하였으며,  
찾아가는 종갓집 문화음악회 등 집행 잔액을 감액하고자 하는 것으로 특별한 의견은 없음.

## 혁신교육과 (일반회계)

### □ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비 고
<b>세 입</b>	<b>14,318,927</b>	<b>12,652,877</b>	<b>1,666,050</b>	<b>13.17</b>	
세 외 수 입	8,928,479	8,882,929	45,550		
조 정 교 부 금 등	661,000	-	661,000		
보 조 금	4,729,448	3,769,948	959,500		
<b>세 출</b>	<b>21,210,850</b>	<b>19,781,169</b>	<b>1,429,681</b>	<b>7.23</b>	
평 생 학 습 도 시 조 성	2,036,273	1,914,072	122,201		
공공도서관 확충 및 운영	8,545,548	8,604,217	△58,669		
체육진흥을 통한 구민 건강 증진	10,438,619	9,090,103	1,348,516		
행 정 운 영 경 비	150,062	149,432	630		
재 무 활 동	40,348	23,345	17,003		

### □ 주요 편성현황

#### 가. 세입예산 (p153 ~ p154)

##### ○ 세외수입

- 동천, 다전야외물놀이장 사용료 수입 ----- 17,550천원
- 중구테니스장 강습 수입 ----- 28,000천원

##### ○ 조정교부금등

- 교육경비(고등학교 전면 무상급식지원) ----- 161,000천원  
(특별조정교부금) (성립전)
- 십리대밭 축구장 인조잔디 교체 ----- 500,000천원  
(특별조정교부금)

## ○ 보조금

• 작은도서관 육성 시범지구 조성 지원사업 (성립전) (국·시비)	----	99,000천원
• 성인문해교육 지원 (성립전) (국비)	-----	10,000천원
• 함월구민운동장 우레탄 트랙 교체 (국비)	----	82,000천원
• 성안생활체육공원 우레탄 트랙 바닥교체 (국비)	----	40,000천원
• 십리대밭축구장 인조잔디 및 트랙 교체 (국비)	----	800,000천원
• 우리서로마을학교 운영 (시비)	-----	19,000천원 (증 500천원)
• 작은도서관 환경구축 지원사업 (시비)	-----	0원 (△ 79,000천원)
• 평생학습박람회 지원 (성립전) (시비)	-----	7,000천원

## 나. 세출예산

## ○ 신규편성(사업)

• 교육경비 지원(고등학교 전면 무상급식) (성립전) (조정교부금) (p157)	----	161,000천원
• 성인문해교육 지원(울산시민학교) (성립전) (국비) (p158)	-----	10,000천원
• 작은도서관 RFID 태깅 및 바코드 용역 (성립전) (국·시비) (p160)	-----	12,400천원
• 작은도서관 도서 RFID 태그, 스티커 구입 (성립전) (국·시비) (p160)	-----	12,800천원
• 작은도서관 전산화 장비 구입 (성립전) (국·시비) (p161)	-----	73,800천원
• 함월구민운동장 우레탄 트랙 교체 (기·구비) (p164)	-----	165,000천원
• 성안생활체육공원 우레탄 트랙 바닥 교체 (기·구비) (p164)	-----	80,000천원

## ○ 신규편성(사업)

- 십리대밭축구장 인조잔디 및 트랙 교체 ----- 1,600,000천원  
(기·금·구비) (p164)
- 2017년 공공체육시설 개보수 지원 ----- 17,003천원  
사업비 집행 잔액 반납 (p166)

## ○ 증액편성

- 중부도서관 이전건립(시설비 및 부대비) ----- 7,576,371천원  
(p159) (증 31,000천원)

## ○ 감액편성

- 평생학습관 공공요금 및 제세 (p158) ----- 12,614천원  
(△ 26,220천원)
- 중부도서관 이전 건립 감정평가 수수료 --- 0원  
(p159) (△ 10,000천원)
- 혁신도시내 도서관 건립 타당성조사 ----- 0원  
용역 (p160) (△ 21,000천원)
- 공립작은도서관 도서구입비 (p160) ----- 62,500천원  
(△ 27,500천원)
- 작은도서관 운영 기간제근로자 보수 ----- 197,124천원  
(p160) (△ 36,164천원)
- 작은도서관 환경구축 지원(RFID대출 반납기 -- 0원  
데스크탑리더기 등) (시비) (p160) (△ 79,000천원)
- 각종 생활체육행사 운영지원 (p161) ----- 3,400천원  
(△ 18,600천원)
- 각종 전국대회 개최 지원 (p161) ----- 0원  
(△ 20,000천원)
- 제16회 울산광역시 중구 종갓집 ----- 0원  
체육대회 (p162) (△ 192,000천원)
- 도시관리공단 전출금(대형 체육시설물) ----- 786,665천원  
(p163) (△ 120,433천원)
- 동천 야외물놀이장 위탁운영비 (p163) ----- 71,389천원  
(△ 28,611천원)
- 다전 야외물놀이장 전기요금 (p163) ----- 16,000천원  
(△ 14,000천원)
- 다전 야외물놀이장 위탁운영비 (p163) ----- 129,188천원  
(△ 10,812천원)



## ☐ 검토 의견

- 혁신교육과 소관 세입 예산액은 기정예산액 12,653백만원보다 1,666백만원(13.17%) 증액된 14,319백만원으로 편성되었으며,
- 세출 예산액은 기정예산액 19,781백만원보다 1,430백만원(7.23%) 증액된 21,211백만원으로 편성되었음.
- 주요 예산편성 중
  - 세입예산은 십리대밭축구장 인조잔디 및 트랙 교체 등 국·시비 보조금 및 고등학교 전면 무상급식지원에 따른 조정교부금 등을 반영하였으며,
  - 세출예산은 함월 구민운동장 우레탄 트랙 교체 등 국·시비보조금 등을 편성하고,  
제16회 울산광역시 중구 종갓집 체육대회 미개최 및 도시관리공단 전출금 등 집행 잔액을 감액하고자 하는 것으로 특별한 의견은 없음.

## 회계정보과 (일반회계)

## □ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비 고
<b>세 입</b>	<b>3,779,862</b>	<b>3,797,414</b>	<b>△17,552</b>	<b>△0.46</b>	
세 외 수 입	1,222,965	1,240,517	△17,552		
지 방 교 부 세	882,000	882,000	-		
조 정 교 부 금 등	1,500,000	1,500,000	-		
보 조 금	12,417	12,417	-		
보전수입등및내부거래	162,480	162,480	-		
<b>세 출</b>	<b>9,488,422</b>	<b>9,490,854</b>	<b>△2,432</b>	<b>△0.02</b>	
재 산 관 리	5,593,139	5,620,048	△26,909		
전 자 구 정 고 도 화	838,938	838,938	-		
방 송 통 신 운 영	2,869,001	2,842,263	26,738		
행 정 운 영 경 비	186,605	189,605	△3,000		
재 무 활 동	739	-	739		

## □ 주요 편성현황

## 가. 세입예산 (p171)

## ○ 세외수입

- 공유재산 대부료 ----- 41,000천원  
(증 6,000천원)
- 시유재산 매각귀속수입 ----- 0원  
(△ 30,000천원)
- 한국지방재정공제회 태풍 “차바” ----- 4,648천원  
  재해복구 공제금

## 나. 세출예산

### ○ 증액편성

- 책상, 의자 등 물품구입비 (p175) ----- 31,170천원  
(증 11,020천원)
- CCTV 통합관제센터 전용회선료 (p176) ----- 596,232천원  
(증 34,632천원)

### ○ 감액편성

- 도시관리공단 전출금(청사주차장 관리) ---- 80,358천원  
(△ 11,416천원)
- 통신공공운영 문자사용료 (p176) ----- 51,600천원  
(△ 20,400천원)

## □ 검토 의견

- 회계정보과 소관 세입 예산액은 기정예산액 3,797백만원보다 17백만원(△0.46%) 감액된 3,780백만원으로 편성되었으며,
- 세출 예산액은 기정예산액 9,490백만원보다 2백만원(△0.02%) 감액된 9,488백만원으로 편성되었음.
- 주요 예산편성 중
  - 세입예산은 공유재산 대부료 등 세외수입 변동사항을 반영하였으며,
  - 세출예산은 CCTV 통합관제센터 전용회선료 등을 증액 편성하고, 도시관리공단 전출금 및 문자사용료 등 집행 잔액을 감액하고자 하는 것으로 특별한 의견은 없음.

## 세 무 1 과 (일반회계)

### □ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비 고
<b>세 입</b>	<b>75,905,665</b>	<b>75,820,665</b>	<b>85,000</b>	<b>0.11</b>	
지 방 세 수 입	36,840,000	36,440,000	400,000		
세 외 수 입	2,885,000	3,200,000	△315,000		
지 방 교 부 세	6,800,000	6,800,000	-		
조 정 교 부 금 등	1,111,918	1,111,918	-		
보 조 금	141,981	141,981	-		
보전수입등및내부거래	28,126,766	28,126,766	-		
<b>세 출</b>	<b>785,164</b>	<b>825,629</b>	<b>△40,465</b>	<b>△4.90</b>	
지방세 자주재원 확충	587,789	628,254	△40,465		
행 정 운 영 경 비	197,375	197,375	-		

### □ 주요 편성현황

#### 가. 세입예산 (p183)

##### ○ 지방세수입

- 등록면허세 ----- 3,720,000천원  
(△ 940,000천원)
- 주민세(재산분) ----- 256,000천원  
(△ 24,000천원)
- 주민세(종업원분) ----- 2,080,000천원  
(증 80,000천원)
- 재산세 ----- 30,784,000천원  
(증 1,284,000천원)

##### ○ 세외수입(징수교부금 수입)

- 취득세 ----- 1,107,000천원  
(△ 363,000천원)
- 자동차세 ----- 630,000천원  
(증 39,000천원)

○ 세외수입 (징수교부금 수입)

• 지방소득세	-----	873,000천 원 (증 18,000천원)
• 지역자원시설세	-----	120,000천 원 (증 12,000천원)
• 지난년도수입	-----	69,000천 원 (△ 21,000천원)

나. 세출예산

○ 감액편성

• 정기분 납부고지서 발송 우편료 (p187)	-----	104,418천 원 (△ 26,122천원)
• 독촉고지서 발송 우편료 (p187)	-----	14,917천 원 (△ 10,973천원)

□ 검토 의견

- 세무1과 소관 세입 예산액은 기정예산액 75,820백만원보다 85백만원(0.11%) 증액된 75,905백만원으로 편성되었으며,
- 세출 예산액은 기정예산액 825백만원보다 40백만원(△4.90%) 감액된 785백만원으로 편성되었음.
- 주요 예산편성은
  - 세입예산은 등록면허세, 재산세, 징수교부금 수입 등 변동사항을 반영하였으며,
  - 세출예산은 납부 및 독촉고지서 발송 우편료 등 집행 잔액을 감액하고자 하는 것으로 특별한 의견은 없음.

## 세 무 2 과 (일반회계)

### □ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비 고
<b>세 입</b>	<b>1,669,000</b>	<b>1,669,000</b>	-	-	
지 방 세 수 입	400,000	400,000	-		
세 외 수 입	1,259,000	1,259,000	-		
보 조 금	10,000	10,000	-		
<b>세 출</b>	<b>467,695</b>	<b>475,902</b>	<b>△8,207</b>	<b>△1.72</b>	
구 세 입 확 충	87,670	87,670	-		
지방세 체납관리 및 징수	170,093	175,193	△5,100		
세외수입 체납관리 및 징수	44,320	44,320	-		
행 정 운 영 경 비	165,593	168,700	△3,107		
재 무 활 동	19	19	-		

### □ 주요 세출예산 현황

#### ○ 감액편성

- 체납차량 번호판 영치 보조요원  
기간제근로자 사역 (p193) ----- 36,217천원  
(△ 5,100천원)
- 초과근무수당 (p193) ----- 95,769천원  
(△ 1,915천원)
- 기본경비(급식비, 여비 등) ----- 69,824천원  
(△ 1,192천원)

### □ 검토 의견

- 세무2과 소관 세입 예산액은 변동사항이 없으며, 세출 예산액은 기정예산액 476백만원보다 8백만원(△1.72%) 감액된 468백만원으로 편성되었음.
- 주요 예산편성은 체납차량 번호판 영치 보조요원 인건비 등 집행잔액을 감액하고자 하는 것으로 특별한 의견은 없음.

## 민원지적과 (일반회계)

### □ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비 고
<b>세 입</b>	<b>400,283</b>	<b>1,345,047</b>	<b>△944,764</b>	<b>△70.24</b>	
세 외 수 입	248,436	1,193,200	△944,764		
지 방 교 부 세	8,000	8,000	-		
보 조 금	143,847	143,847	-		
<b>세 출</b>	<b>1,015,898</b>	<b>1,736,516</b>	<b>△720,618</b>	<b>△41.50</b>	
고 객 만 족 민 원 행 정 서 비 스 제 공	137,630	139,505	△1,875		
전문화된 토지, 지적행정 시 스 템 구 축	666,968	1,390,278	△723,310		
행 정 운 영 경 비	208,633	206,733	1,900		
재 무 활 동	2,667	-	2,667		

### □ 주요 편성현황

#### 가. 세입예산 (p199)

##### ○ 세외수입

• 개발부담금 ----- 22,078천원  
(중 12,078천원)

• 지적재조사사업 조정금 ----- 43,000천원  
(△ 957,000천원)

#### 나. 세출예산

##### ○ 감액편성

• 지적재조사 조정금 감정수수료 (p204) ----- 17,440천원  
(△ 7,760천원)

• 지적재조사사업 조정금 (p204) ----- 300,000천원  
(△ 700,000천원)

• 부동산불법거래 신고 포상금 (p204) ----- 0원  
(△ 8,000천원)

## ☐ 검토 의견

- 민원지적과 소관 세입 예산액은 기정예산액 1,345백만원보다 945백만원(△70.24%) 감액된 400백만원으로 편성되었으며,
- 세출 예산액은 기정예산액 1,736백만원보다 721백만원(△41.5%) 감액된 1,015백만원으로 편성되었음.
- 주요 예산편성 중
  - 세입예산은 개발부담금 등 세외수입 변동사항을 반영하였으며,
  - 세출예산은 지적재조사사업 조정금 등 집행 잔액을 감액하고자 하는 것으로 특별한 의견은 없음.