

## 행정자치과 (일반회계)

### □ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	비고
<b>세 입</b>	<b>318,664</b>	<b>180,620</b>	<b>138,044</b>	
세 외 수 입	145,044	20,000	125,044	
보 조 금	173,620	160,620	13,000	
<b>세 출</b>	<b>46,962,845</b>	<b>48,423,027</b>	<b>△1,460,182</b>	
지 방 행 정 역 량 강 화	4,567,865	4,677,730	△109,865	
주 민 자 치 역 량 강 화	583,565	601,965	△18,400	
구민협력 지방자치 구현	415,224	434,325	△19,010	
행 정 운 영 경 비 (총 괄)	34,343,659	35,493,499	△1,149,840	
행 정 운 영 경 비 ( 동 )	7,052,396	7,215,372	△162,976	

### □ 주요 편성현황

#### 가. 세입예산 (p123)

##### ○ 세외수입

- 2019년도 대여학자금 부담금 잉여액 환급분 ----- 82,450천원
- 2018년 표준기록관리시스템 통합유지 관리 사업비 정산금 반납 ----- 37,890천원

##### ○ 보조금

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

#### 가. 세출예산

## ○ 주요 편성현황

• 맞춤형 복지비 (p127)	-----	1,167,408천 원 (△ 42,746천원)
• 직원 건강검진 지원비 (p127)	-----	72,100천 원 (△ 10,300천원)
• 통장 자녀 장학금 (p128)	-----	10,848천 원 (△ 19,152천원)
• 통장수당 (p128)	-----	995,472천 원 (△ 11,488천원)
• 주민자치위원 보상금 (p129)	-----	147,000천 원 (△ 15,000천원)
• 전국주민자치박람회 홍보관 설치 운영비 (p130)	-----	0천 원 (△ 10,000천원)
• 울산중구새마을회 지회운영비 (p131)	-----	38,675천 원 (△ 10,890천원)
• 인건비(총괄) (p131)	-----	23,345,763천 원 (△ 581,837천원)
• 연금부담금 (p132)	-----	2,861,215천 원 (△ 545,683천원)
• 관내여비(실무수습요원) (p132)	-----	16,800천 원 (△ 13,200천원)
• 인건비(동) (p132)	-----	6,209,156천 원 (△ 186,426천원)
• 직급보조비(동) (p133)	-----	258,230천 원 (증 23,450천원)

## □ 검토 의견

- 행정자치과 소관 세입 예산액은 기정액 180백만원보다 138백만원 증액된 318백만원으로 편성되었으며,
- 세출 예산액은 기정액 48,423백만원보다 1,460백만원 감액된 46,962백만원으로 편성되었음.
- 주요 예산편성은 맞춤형 복지비, 직원 인건비 및 연금부담금 등의 집행잔액을 감액 편성한 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>5,738,326</b>	<b>4,763,626</b>	<b>974,700</b>	
세 외 수 입	77,280	76,080	1,200	
지 방 교 부 세	100,000	0	100,000	
조 정 교 부 금 등	800,000	0	800,000	
보 조 금	4,761,046	4,687,546	73,500	
<b>세 출</b>	<b>10,533,869</b>	<b>9,027,440</b>	<b>1,506,429</b>	
품격있는 문화도시	3,512,035	2,819,221	692,814	
관 광 진 흥	1,162,050	1,046,333	115,717	
전통문화유산보존계승	3,720,995	3,024,995	696,000	
행 정 운 영 경 비	178,884	182,404	△3,520	
재 무 활 동	159,905	154,487	5,418	

### □ 주요 편성현황

#### 가. 세입예산 (p139)

##### ○ 지방교부세

- 이팔청춘 마을공방 조성(성립전) --- 100,000천원

##### ○ 조정교부금등

- 음악창작소 조성(성립전) --- 400,000천원
- 중구문화원 건립(성립전) --- 400,000천원

##### ○ 보조금

- 백양사 방재시스템 추가 구축 보조금 (국·시비) --- 73,500천원

## 나. 세출예산

### ○ 신규편성 (사업)

• 음악창작소 조성(성립전) (금) (p144)	-----	400,000천원
• 중구문화원 건립(성립전) (금) (p145)	-----	400,000천원
• 2019 관광지 무료 와이파이 구축 (p146)	-----	24,415천원
• 이팔청춘 마을공방 조성(성립전) (특) (p146)	-----	100,000천원
• 백양사 방재시스템 추가 구축 보조금 (국·시·구비) (p147)	-----	98,000천원

### ○ 증(감)액편성

• 불법게임기 수거 및 처리비 (p144)	-----	1,680천원 (△ 18,480천원)
• 문화예술업종 운영자의 임차료(p144)	-----	171,800천원 (△ 28,200천원)
• 음악창작소 운영 (p144)	-----	4,168천원 (△ 49,730천원)
• 울산왜성 보수정비 (시·구비) (p147)	-----	937,000천원 (증600,000천원)

## □ 검토 의견

- 문화관광과 소관 세입 예산액은 기정액 4,763백만원보다 975백만원 증액된 5,738백만원으로 편성되었으며,
- 세출 예산액은 기정액 9,027백만원보다 1,506백만원 증액된 10,533백만원으로 편성되었음.
- 주요 예산편성은 성립전예산 및 국·시비 매칭사업비 변경 반영, 음악창작소 미집행 예산과 일반운영비 등의 집행잔액을 감액한 것으로 특별한 의견 없음.

## 혁신교육과 (일반회계)

### □ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	비고
<b>세 입</b>	<b>2,719,253</b>	<b>3,251,899</b>	<b>△532,646</b>	
세 외 수 입	1,563,047	1,862,493	△299,446	
보 조 금	996,206	1,229,406	△233,200	
<b>세 출</b>	<b>9,772,859</b>	<b>10,210,441</b>	<b>△437,582</b>	
혁 신 교 육 도 시 조 성	2,484,552	2,510,502	△25,950	
공공도서관 확충 및 운영	1,150,527	1,101,983	48,544	
체육진흥을 위한 구민 건강 증진	5,945,026	6,405,906	△460,880	
재 무 활 동	43,705	43,001	704	

### □ 주요 편성현황

#### 가. 세입예산 (p153)

##### ○ 세외수입

- 야외물놀이장 사용료 수입 ----- 289,500천원  
(△129,500천원)
- 야외물놀이장 매점 수입 ----- 0천원  
(△169,946천원)

##### ○ 보조금

- 혁신도시 우수사업 기획비 지원  
(중구대표도서관 건립)(성립전) (국비) ----- 100,000천원
- 2019 공공체육시설 개보수 지원사업  
(십리대밭 축구장 C면 인조잔디 및 트랙교체) (기금) ----- 0천원  
(△400,000천원)
- 가상현실 스포츠실 보급사업 (기금,시비) ----- 54,000천원
- 지방체육회장 선거 지원금 (기금) ----- 10,800천원

## 나. 세출예산

### ○ 신규편성 (사업)

• 중부도서관 건립(성립전) (국비) (p158)	-----	100,000천 원
• 지방체육회장 선거 지원금 (기금,구비) (p160)	-----	20,800천 원
• 가상현실 스포츠실 보급사업 (기·시·구비) (p161)	-----	72,000천 원
• 십리대밭축구장 C구장 인조잔디 및 트랙 교체 (기금) (p162)	-----	400,000천 원

### ○ 감액편성

• 각종 전국대회 개최 지원 (p161)	-----	0천 원 (△10,000천원)
• 도시관리공단 전출금(대형 체육시설물) (p161)	-----	741,474천 원 (△49,784천원)
• 동천 야외물놀이장 운영 (p161)	-----	155,448천 원 (△15,694천원)
• 도시관리공단 전출금(물놀이장 운영) (p162)	-----	705,662천 원 (△32,185천원)
• 도시관리공단 전출금(중구수영장 운영) (p162)	-----	1,841,319천 원 (△18,087천원)
• 십리대밭축구장 C구장 인조잔디 및 트랙 교체 (기금) (p162)	-----	0천 원 (△400,000천원)

## □ 검토 의견

- 혁신교육과 소관 세입 예산액은 기정액 3,251백만원보다 532백만원 감액된 2,719백만원으로 편성되었으며,
- 세출 예산액은 기정액 10,210백만원보다 438백만원 감액된 9,772백만원으로 편성되었음.
- 주요 예산편성은 성립전예산 및 국·시비 매칭사업비 변경 반영, 도시관리공단 전출금 및 일반운영비 등의 집행잔액을 감액한 것으로 특별한 의견 없음.

## 회계정보과 (일반회계)

## □ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	비고
<b>세 입</b>	<b>11,741,505</b>	<b>10,204,296</b>	<b>1,537,209</b>	
세 외 수 입	3,455,209	3,418,000	37,209	
조 정 교 부 금 등	1,500,000	0	1,500,000	
<b>세 출</b>	<b>11,010,497</b>	<b>9,964,306</b>	<b>1,046,191</b>	
재 산 관 리	5,953,063	4,828,342	1,124,721	
방 송 통 신 운 영	3,674,659	3,747,189	△72,530	
행 정 운 영 경 비	250,438	256,438	△6,000	

## □ 주요 편성현황

## 가. 세입예산 (p169)

## ○ 세외수입

- 시유재산 매각수입 ----- 0천원  
(△ 20,000천원)
- 구유재산 매각수입 ----- 2,334,630천원  
(증 34,630천원)

## ○ 조정교부금등

- 우정동 행정복지센터 신축공사비 (성립전) ----- 1,500,000천원

## 나. 세출예산

## ○ 증(감)액편성

- 우정동 행정복지센터 건립 (금·구) (p174) ----- 4,100,000천원  
(증 1,163,090천원)

• 전화사용료 (p175)	-----	83,640천 원 (△ 18,360천원)
• IP전화교환시스템 교체 (p175)	-----	287,422천 원 (△ 12,578천원)
• 전용회선료 (p175)	-----	592,800천 원 (△ 35,880천원)

## □ 검토 의견

- 회계정보과 소관 세입 예산액은 기정액 10,204백만원보다 1,537백만원 증액된 11,741백만원으로 편성되었으며,
- 세출 예산액은 기정액 9,964백만원보다 1,046백만원 증액된 11,010백만원으로 편성되었음.
- 주요 예산편성은 우정동 행정복지센터 건립 조정교부금 매칭 사업비 반영 및 전화사용료 등 일반운영비 집행잔액을 감액한 것으로 특별한 의견은 없음.

## 세 무 1 과 (일반회계)

### ☐ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	비고
세 출	796,300	830,689	△34,389	
지방세 자주재원 확충	633,652	663,541	△29,889	
행정운영경비	162,380	166,880	△4,500	

### ☐ 주요 세출예산

#### ○ 감액편성

- 고지서 등 발송 우편료 (p181) ----- 148,788천원  
(△ 20,900천원)

### ☐ 검토 의견

- 세무1과 소관 세출 예산액은 기정액 830백만원보다 34백만원 감액된 796백만원으로 편성되었음.
- 주요 예산편성은 고지서 등 발송 우편료 등 일반운영비와 국내여비 집행잔액을 감액한 것으로 특별한 의견 없음.

## 세 무 2 과 (일반회계)

### ☐ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	비고
세 출	442,108	464,151	△22,043	
구 세 입 확 충	83,136	84,736	△1,600	
세외수입 체납관리 및 징수	55,353	75,796	△20,443	

### ☐ 주요 세출예산

#### ☐ 감액편성

- 차세대 지방세외수입정보시스템 구축 사업비 (p187) ----- 7,499천 원  
(△ 20,443천원)

### ☐ 검토 의견

- 세무2과 소관 세출 예산액은 기정액 464백만원보다 22백만원 감액된 442백만원으로 편성되었음.
- 주요 예산편성은 차세대 지방세외수입정보시스템 구축 사업비 집행잔액을 감액한 것으로 특별한 의견 없음.

## 민원지적과 (일반회계)

### □ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	비고
세 입	427,957	1,347,957	△920,000	
세 외 수 입	267,200	1,187,200	△920,000	
세 출	1,600,473	1,844,520	△244,047	
고객만족민원행정서비스 제공	170,528	172,557	△2,029	
전문화된 토지, 지적행정시스템 구축	1,242,322	1,478,357	△236,035	
행정운영경비	186,339	192,339	△6,000	
재무활동	1,284	1,267	17	

### □ 주요 편성현황

#### 가. 세입예산 (p193)

##### ○ 세외수입

- 지적재조사사업 조정금 ----- 80,000천원  
(△920,000천원)

#### 나. 세출예산

##### ○ 주요 편성 예산

- 지적재조사 사업(자체) (p198) ----- 852,875천원  
(△230,264천원)

### □ 검토 의견

- 민원지적과 소관 세입 예산액은 기정액 1,347백만원보다 920백만원 감액된 427백만원으로 편성되었으며,
- 세출 예산액은 기정액 1,844백만원보다 244백만원 감액된 1,600백만원으로 편성되었음.
- 주요 예산편성은 지적재조사 조정금 납부·보상기한 조정(2020년 3월)에 따른 세외수입 및 일반보상금 등과 각종 일반운영비 집행잔액을 감액한 것으로 특별한 의견 없음.