

기획예산실 (일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도 예산액	증감액	%	비고
세입	93,877,485	99,189,358	△5,311,873	△5.36	
세외수입	10,532	7,240	3,292		
지방교부세	18,934,000	20,502,900	△1,568,900		
조정교부금등	71,890,185	71,529,434	360,751		
보조금	42,768	56,784	△14,016		
보전수입등 내부거래	3,000,000	7,093,000	△4,093,000		
세출	2,120,198	3,174,090	△1,053,892	△33.2	
구정통합수행	284,697	335,186	△50,489		
건전지방재정운영	235,440	211,103	24,337		
의회법무행정추진	175,604	167,189	8,415		
신뢰받는감사행정 구현	56,273	55,774	499		
예비비	1,200,000	2,244,249	△1,044,249		
행정운영경비	168,184	160,589	7,595		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산(p137)

○ 지방교부세

- 종합부동산세 지방교부금

18,934,000천원
(△ 1,568,900천원)

○ 조정교부금등

- 자치구일반조정교부금

71,890,185천원
(증 360,751천원)

○ 보조금

○ 시·도비보조금등

<ul style="list-style-type: none"> • 기획조정실 소관 (사업체조사, 울산광역시 사회조사) 	시 42,768천 원 (△ 14,016천원)
--	-----------------------------

○ 보전수입등및내부거래

<ul style="list-style-type: none"> • 예탁금원금회수수입 (통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수수입) 	3,000,000천 원 (△ 4,000,000천원)
---	---------------------------------

나. 세출예산

○ 신규 편성

<ul style="list-style-type: none"> • 2027년 행정복지달력 제작 (p141) * 2025년 1회 추경에 편성됨: 27,000천원 	27,000천 원
<ul style="list-style-type: none"> • 민선9기 구정현판 제작 (p141) 	24,000천 원
<ul style="list-style-type: none"> • 「행정,새로고침」 구정 혁신 우수사례 경진대회 (p142,143) * 행사추진 5,000천원/ 비품구입 700천원/ 시상금 1,300천원 	7,000천 원
<ul style="list-style-type: none"> • 구정과제 추진 현황판 제작 (p143) * 2022년 편성: 4,500천원 	5,000천 원
<ul style="list-style-type: none"> • 의정비심의위원회 연구용역비 (p147) 	7,500천 원

○ 주요 증(감)액 편성

<ul style="list-style-type: none"> • 사업체 통계조사 도급수수료 (201-01) (p144) * 2025년 편성액: 18,853천원(전액 시비) 	17,174천 원 시 8,587천원 구 8,587천원 (△ 21,962천원)
<ul style="list-style-type: none"> • 의회를 사랑하는 사람들 사업지원 (307-02) (p147) (청소년 유권자교육“찾아가는 열린의회”추가) 	5,880천 원 (증 1,190천원)

검토의견

- 기획예산실 소관 세입 예산액은 전년도 991억 8,936만원보다 53억 1,187만원 감액된 938억 7,749만원,
세출 예산액은 전년도 31억 7,409만원보다 10억 5,389만원 감액된 21억 2,020만원으로 편성되었음.

- 검토 의견으로
 - 예산안 142쪽, 세부사업명 정책개발 추진 201-01(사무관리비) 편성 내역 중 「행정, 새로그침」 구정 혁신 우수사례 7백만원 신규 편성에 대한 세부 설명이 필요함.