

기획예산실 (일반회계)

예산현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경 예산액(안)	당 예산 초액	증 감 액	%	비고
세 입	93,883,322	93,877,485	5,837	0.006	
세 외 수 입	16,369	10,532	5,837		
지 방 교 부 세	18,934,000	18,934,000	0		
조 정 교 부 금 등	71,890,185	71,890,185	0		
보 조 금	42,768	42,768	0		
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	3,000,000	3,000,000	0		
세 출	2,730,754	2,295,771	434,983	18.95	
구 정 통 합 수 행	282,697	282,697	0		
건 전 지 방 재 정 운 영	235,440	235,440	0		
의 회 범 무 행 정 추 진	175,604	175,604	0		
신뢰받는 감사행정 구 현	55,872	56,273	△401		
예 비 비	1,814,330	1,377,573	436,757		
행 정 운 영 경 비	166,811	168,184	△1,373		

주요 편성현황

가. 세입예산(p123)

○ 세외수입

• 위탁비반환수입	5,837천원
-----------	---------

나. 세출예산

○ 주요 증(감)액 편성

• 일반예비비 (p127)	1,614,330천원 (증 614,330천원)
• 내부유보금 (p127)	0 (△ 177,573천원)
• 행정운영비 (p127)	166,811천원 (△ 1,373천원)

□ 검토의견

- 기획예산실 소관 세입 예산액은 지정액 938억 7,748만 5천원보다 583만 7천원 증액된 938억 8,332만 2천원, 세출 예산액은 지정액 22억 9,577만 1천원보다 4억 3,498만 3천원이 증액된 27억 3,075만 4천원으로 편성되었음.
- 검토 의견으로
 - 예산안 127쪽, 801-01(예비비) 일반 예비비 6억 1,433만원 증액 편성 등 별도 의견 없음.

홍보실 (일반회계)

예산현황

(단위 : 천원)

구분	제1회추경 예산액(안)	당초 예산액	증감액	%	비고
세출	1,781,437	1,743,726	37,711	2.16	
열린구정홍보	754,124	754,124	0		
주민에게 신뢰받는 전자정부 구현	920,237	884,917	35,320		
행정운영경비	107,076	104,685	2,391		

※ 세입예산: 편성액 없음

주요 편성현황

가. 세출예산

○ 신규 편성

• 지자체 정보보안 역량 강화 사업 (308-13) (p135)	23,374천원
• 내PC보안점검 연간 사용권 구입 (201-01) (p135)	11,946천원

○ 주요 증(감)액 편성

• 행정운영경비 (p135)	107,076천원 (중 2,391천원)
-----------------	--------------------------

□ 검토의견

- 홍보실 소관 세입 예산액은 없으며,
세출 예산액은 기정액 17억 4,372만 6천원보다 3,771만 1천원 증액된 17억 8,143만 7천원으로 편성되었음.

- 검토 의견
 - 예산안 135쪽, 내PC보안점검 연간 사용권 구입 201-01(사무관리비) 1,194만 6천원 신규 편성에 대한 세부 설명이 필요함.

문화의전당 (일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구분	제1회추경 예산액(안)	당초 예산액	증감액	%	비고
세입	749,550	559,536	190,014	33.96	
세외수입	454,536	454,536	0		
보조금	295,000	105,000	190,000		
보전수입등및내부거래	14	0	14		
세출	3,256,417	2,979,621	276,796	9.29	
격조높은 문화예술사업	1,269,194	1,027,212	241,982		
쾌적하고 안전한 문화시설 운영	798,676	798,676	0		
행정운영경비	1,188,532	1,153,733	34,799		
재무활동	15	0	15		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산(p529)

○ 보조금

○ 국고보조금

• 예술경영지원센터 지원사업	국 140,000천원
• 한국문화예술회관연합회 특성화 지원사업	국 50,000천원

나. 세출예산

○ 신규 편성

• 예술경영지원센터 지원사업(201-01) (홍보물제작, 회계검사 수수료) (p533)	6,982천원
---	---------

• 민간공연예술단체 초청 공연 운영 (p533) ○ 주요 증(감) 편성	160,000천 원 국 140,000천원 구 20,000천원
• 지역특화 소재 기반 공연 제작 및 운영 (p533)	75,000천 원 국 50,000천원 구 25,000천원
• 행정운영비 (p533)	1,188,532천 원 (증 34,799천원)

□ 검토의견

○ 문화의전당 소관 세입 예산액은 기정액 5억 5,953만 6천원보다 1억 9,001만 4천 증액된 7억 4,955만원으로 편성되었고, 세출 예산액은 기정액 29억 7,962만 1천원보다 2억 7,679만 6천원 증액된 32억 5,641만 7천원으로 편성되었음.

○ 검토 의견으로

- 예산안 533쪽, 예술경영지원센터 지원사업 201-03(행사운영비) 민간 공연예술단체 초청 공연 운영 1억 6천만원 신규 편성에 대한 세부 설명이 필요함.

구립도서관(일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경 예산액(안)	당 초 예산액	증 감 액	%	비고
세 입	184,069	185,820	△1,751	△0.94	
세 외 수 입	63,919	62,120	1,799		
보 조 금	120,150	123,700	△3,550		
세 출	3,839,686	3,827,748	11,938	0.31	
공공도서관 확충 및 운영	2,441,377	2,438,831	2,546		
행 정 운 영 경 비	1,398,380	1,388,917	9,391		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산(p543)

○ 세외수입

<ul style="list-style-type: none"> 기타이자수입 (2025년 사립작은도서관 도서구입비 지원사업 이자등) 	59천 원
<ul style="list-style-type: none"> 그외수입 (기간제근로자 가족수당 환수금) 	1,740천 원

○ 보조금

○ 국고보조금

<ul style="list-style-type: none"> 문화체육관광부 소관 (도서관 다문화 서비스 지원사업) 	국 3,000천 원
---	------------

○ 시·도비보조금등

<ul style="list-style-type: none"> 문화관광체육국 소관 (공공도서관 도서구입) 	시 76,000천 원 (△ 4,000천 원)
---	-----------------------------

• 울산도서관 소관 (사립작은도서관 도서구입비 지원)	시 6,150천원 (△ 2,550천원)
-------------------------------	--------------------------

나. 세출예산

○ 신규 편성

• 도서이동 용역비 (p547)	5,000천원
• 도서관 다문화 서비스 지원사업 운영 (p548)	6,000천원 국 3,000천원 구 3,000천원

○ 주요 증(감) 편성

• 울산종갓집도서관 도서구입비 (p547)	98,000천원 시 48,000천원 구 50,000천원 (△ 2,000천원)
• 사립작은도서관 도서구입비 지원사업 (p549)	시 6,150천원 (△ 2,550천원)
• 행정운영경비 (p549)	1,398,308천원 (증 9,391천원)

□ 검토의견

○ 구립도서관 소관 세입 예산액은 기정액 1억 8,582만원보다 1,751만원 감액된 1억 8,406만 9천원으로 편성되었으며, 세출예산액은 기정액 38억 2,774만 8천원보다 1,193만 8천원 증액된 38억 3,968만 6천원으로 편성되었음.

○ 검토 의견으로

- 예산안 548쪽, 도서관 다문화 서비스 지원사업 운영 201-03(행사 운영비) 6백만원 신규 편성에 대한 세부 설명이 필요함.