

의안 번호	918	[2012년 제2회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안] 검 토 보 고
----------	-----	--

☐ 예산안 총괄

○ 회 계 별

(단위 : 천원)

회계별	구 분	2회 추경	1회 추경	증 감 액	증감율(%)
총 계		220,636,035	212,567,714	8,068,321	3.80
일 반 회 계		212,020,187	204,669,237	7,350,950	3.59
특 별 회 계		8,615,848	7,898,477	717,371	9.08
의 료 급 여 기 금		353,266	353,266	0	0.00
주 차 장		8,208,697	7,491,326	717,371	9.58
기 반 시 설		53,885	53,885	0	0.00

○ 세 입

(단위 : 천원)

과목별	구 분	2회 추경	%	1회 추경	%	증 감 액	증감율(%)
총 계		220,636,035	100	212,567,714	100	8,068,321	3.80
지방세수입		18,940,000	8.58	18,940,000	8.91	0	0.00
세외수입		38,153,087	17.29	37,288,365	17.54	864,722	2.32
지방교부세		6,853,564	3.11	6,658,114	3.13	195,450	2.94
조정교부금		58,863,053	26.68	57,863,053	27.22	1,000,000	1.73
보 조 금		97,826,331	44.34	91,818,182	43.19	6,008,149	6.54

○ 세 출

(단위 : 천 원)

구 분 과목별	2회 추경	%	1회 추경	%	증 감 액	증감율 (%)
총 계	220,636,035	100	212,567,714	100	8,068,321	3.80
일반공공행정	21,102,173	9.56	20,939,642	9.85	162,531	0.78
공공질서및안전	4,959,565	2.25	4,247,795	2.00	711,770	16.76
교육	615,707	0.28	498,921	0.23	116,786	23.41
문화및관광	14,430,795	6.54	9,797,622	4.61	4,633,173	47.29
환경보호	8,948,628	4.06	9,086,530	4.27	△137,902	△1.52
사회복지	81,143,193	36.78	77,836,443	36.62	3,306,750	4.25
보건	8,699,808	3.94	8,693,979	4.09	5,829	0.07
농림해양수산	4,734,004	2.15	4,696,903	2.21	37,101	0.79
산업·중소기업	1,712,820	0.78	1,693,312	0.80	19,508	1.15
수송및교통	19,312,488	8.75	17,441,658	8.21	1,870,830	10.73
국토및지역개발	12,709,545	5.76	11,462,084	5.39	1,247,461	10.88
예비비	2,158,214	0.98	6,113,567	2.88	△3,955,353	△64.70
기타	40,109,095	18.18	40,059,258	18.85	49,837	0.12

◆ 2012년 제2회 추가경정예산 일반 · 특별회계 세입 · 세출 예산안은

- 1차 추경예산 212,567,714천원 대비 3.80%인

8,068,321천원이 증액된 220,636,035천원으로 편성되었습니다.

기 획 예 산 실

☐ 기획예산실 예산안 규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분 부서별	2회 추경	1회 추경	증 감 액	증감율(%)
총 계	56,042,040	55,930,526	111,514	0.20
조정교부금	55,903,470	55,903,470	0	0.00
임시적세외수입	1,514	0	1,514	0.00
보조금	137,056	27,056	110,000	406.56

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분 과목별	2회 추경	1회 추경	증 감 액	증감율(%)
총 계	3,411,317	7,370,545	△ 3,959,228	△ 53.72
구정통합 수행	292,946	272,946	20,000	7.33
건전지방재정운영	769,100	769,100	0	0.00
예비비	2,158,214	6,113,567	△ 3,955,353	△ 64.70
행정운영경비	179,751	203,626	△ 23,875	△ 11.72
재무활동(보조금 반환)	11,306	11,306	0	0.00

◆ 기획예산실의 2012년 제2회 추가경정예산 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 세입예산은 1차 추경 대비 0.20%인 111,514천원이 증액된 56,042,040천원으로 편성되었음.
- 세출예산은 1차 추경 대비 △53.72%인 3,959,228천원이 감액된 3,411,317천원으로 편성되었음.

□ 편성 내용

○ 세입예산

▶ 증가내역

<세외수입>

- 2011년도 우편료 전용카드 이용적립금(p77) ----- 1,514천 원

<보조금>

- 합동평가우수 재정인센티브(p77) ----- 110,000천 원

○ 세출예산

▶ 증가내역

<구정통합수행>

- 구정주요시책업무 주민만족도 조사(p81) ----- 20,000천 원

▶ 감소내역

<예비비>

- 예비비(p81) ----- △3,955,353천 원

<행정운영경비>

- 초과근무수당(22명→18명)(p81) ----- △9,008천 원
- 초과근무수당(계약직, 청경)(p81) ----- △4,817천 원

□ 검토의견

- 기획예산실 소관 총세출예산액은 34억1천1백3십1만7천 원으로 기정액보다 39억5천9백2십2만8천 원이 감액 편성되었음.
- 감액 편성된 주요 원인은 예비비를 39억5천5백3십5만3천 원을 감액편성 하였기 때문임.
- 지방자치단체 예산편성 운용에 관한규칙 에 따르면 예비비는 당초예산규모의 100분의1 이상을 세출예산에 계상토

록 한 규정에 위배되지 않는지 설명과

- 금번 추경 시 이렇게 상당부분 예비비를 감액편성한 주요인에 대한 설명이 필요하며
- 사항별설명서 81페이지 207-01연구용역비 2천만원을 계상하였는바 구체적 내용설명이 요구됨.

문 화 공 보 실

☐ 문화공보실 예산안 규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분 부서별	2회 추경	1회 추경	증 감 액	증감율(%)
총 계	4,915,345	1,862,345	3,053,000	163.93
보조금	4,888,141	1,835,141	3,053,000	166.36
세외수입	27,204	27,204	0	0.00

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분 과목별	2회 추경	1회 추경	증 감 액	증감율(%)
총 계	8,170,901	4,067,488	4,103,413	100.88
품격 있는 문화도시	6,011,520	2,006,400	4,005,120	199.62
건전사회를 위한 환경조성	15,724	15,724	0	0.00
전통문화 유산보존 계승	1,631,939	1,557,939	74,000	4.75
열린구 의정 홍보	283,580	246,450	37,130	15.07
행정운영경비	154,801	150,313	4,488	2.99
재무활동(보조금 반환)	73,337	90,662	△17,325	△19.11

◆ 문화공보실의 2012년 제2회 추가경정예산 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 세입예산은 1차 추경 대비 163.93%인 3,053,000천원이 증액된 4,915,345천원으로 편성되었음.
- 세출예산은 1차 추경 대비 100.88%인 4,103,413천원이 증액된 8,170,901천원으로 편성되었음.

□ 편성 내용

○ 세입예산

▶ 증가내역

<보조금>

- 2012 동해안탐방로(해파랑길) 조성사업(기금)(p87) ----- 6,000천 원
- 관광안내표지판 제작(기금)(p87) ----- 6,000천 원
- 여행바우처 사업(기금)(p87) ----- 18,000천 원
- 2012 테마관광가도 조성사업(기금)(p87) ----- 2,000,000천 원
- 시지정문화재 현상변경 허용기준 마련 학술용역(시비)(p87) --- 44,000천 원
- 2012 동해안탐방로(해파랑길) 조성사업(시비)(p87) ----- 3,000천 원
- 2012 테마관광가도 조성사업(시비)(p77) ----- 1,000,000천 원

▶ 감소내역

<보조금>

- 관광안내표지판 제작(국비)(p87) ----- △6,000천 원
- 여행바우처 사업(국비)(p87) ----- △18,000천 원

○ 세출예산

▶ 증가내역

<품격있는 문화도시>

- 울산 서머페스티벌(p91) ----- 5,000천 원
- 관광안내표지판 제작(p92) ----- 6,000천 원
- 동해안 탐방로(해파랑길) 안내판 설치(p92) ----- 9,000천 원
- 여행바우처 사업(p92) ----- 18,000천 원
- 원도심 주요거리 디자인 가이드라인 용역(p93) ----- 100,000천 원
- 2012 테마관광가도 조성사업(울산 르네상스 낭만의 길)(p93) ----- 3,591,000천 원
- 2012 테마관광가도 조성사업- 시설부대비(p93) ----- 9,000천 원
- 2012 테마관광가도 조성사업- 병영순교지 장대벌조성(p93) ----- 400,000천 원

<전통문화유산 보존 계승>

- 시지정문화재 현상변경 허용기준 마련 학술용역(p94) -- 44,000천 원
- 한글마을 조성 타당성조사 및 기본계획 수립(p94) --- 30,000천 원

<열린 구, 의정 홍보>

- 구정 주요시책 홍보료(p94) ----- 10,000천원
- 구정홍보 영상물 업데이트료(p94) ----- 15,000천원
- 중구뉴스 발송 우편료(p94) ----- 4,080천원
- 명예기자 활동비(p94) ----- 5,000천원
- 명예기자 편집회의 참석 실비보장(p94) ----- 2,000천원

<행정운영경비>

- 관내여비(p95) ----- 1,200천원

▶ 감소내역

<품격있는 문화도시>

- 목요열린무대 공감가요제(p91) ----- △10,000천원
- 관광안내표지판 제작(p92) ----- △6,000천원
- 여행바우처 사업(p92) ----- △18,000천원
- 문화의 길, 중앙길 조성 기본계획 및 기본조사 설계(p93) ----- △100,000천원

□ 검토의견

- 문화공보실 소관 총 세출 예산액은 81억7천9십만1천원으로 기정액 보다 41억3백4십1만3천원이 증액 편성되었음.
- 증액 편성된 주 요인은 테마관광가도 조성사업비 40억원 편성요인에 있음.
- 의견으로는 사항별 설명서 91페이지 307-04 목요열린무대 공감가요제 예산 1천만원 전액을 삭감 하였는데, 목요열린무대 사업을 다른 사업과 통합하였는지 설명이 필요하며,
- 사항별설명서 94페이지 201-01 구정 주요시책 홍보료 1천만원을 증액 편성한 구체적 사유 설명이 필요함.