

2016년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안) 검 토 보 고

복지지원과

□ 예산안 규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분	1회추경	기 정 액	증 감	비율(%)
계	21,736,311	20,991,230	745,081	3.6
세외수입	116,873	3,000	113,873	
국고보조금	18,293,341	17,781,753	511,588	
시·도비보조금	3,297,197	3,195,277	101,920	
보전수입등맞내부거래	28,900	11,200	17,700	

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	1회추경	기 정 액	증 감	비율(%)
계	23,798,834	22,308,458	1,490,376	6.7
지역사회복지	1,031,804	1,020,870	10,934	
국가보훈 관리 및 지원	1,160,030	1,127,340	32,690	
희망복지지원단운영	2,036,949	1,608,656	428,293	
국민기초생활보장	18,564,680	18,299,285	265,395	
행정운영경비	252,457	252,307	150	
재 무 활 동	752,914	-	752,914	

《특별회계 : 세입·세출》

(단위 : 천원)

구 분	1회추경	기 정 액	증 감	비율(%)
의료급여기금	343,537	261,153	82,384	31.5

◎ 복지지원과 2016년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출
추가경정예산안은

- 일반회계의 세입예산은 당초대비 3.6%인 745,081천원이
증액된 21,736,311천원으로 편성 되었으며

- 세출예산은 당초대비 6.7%인 1,490,376천원이 증액된 23,798,834천원으로 편성 요구되었고,
- 의료급여기금 특별회계의 세입·세출예산은 당초대비 31.5%인 82,384천원이 증액된 343,537천원으로 편성되었음.

□ 주요 편성내역

◎ 세 입

〈보조금〉

- 보건복지부 소관(국비)
 - 맞춤형 지역복지 전달체계 개선지원(p191) ----- △108,500천원
 - 긴급복지지원사업(p191) ----- 158,000천원
 - 생계급여(p191) ----- 294,984천원
 - 지역사회서비스 투자사업(p191) ----- 158,057천원
- 복지여성국 소관(시비)
 - 지역사회서비스투자사업(p192) ----- 67,736천원
 - 긴급복지지원사업(p192) ----- 19,750천원
 - 생계급여(p192) ----- 22,943천원

◎ 세 출

- 지역사회서비스투자사업(p197) ----- 225,793천원
- 긴급복지지원사업(p197) ----- 197,500천원
- 생계급여(p198) ----- 327,760천원
- 자활소득공제 지원(p199)----- △47,452천원

◎ 신규편성

- 중구종합사회복지관 현수막 게시대 설치 등(p195) -----9,000천원
- 해외안보 전적지 순례(p196) ----- 10,000천원
- 보훈단체유지관리(p196)
 - 보훈회관 환경개선 ----- 16,600천원
 - 자산취득비----- 6,090천원
- 교육비지원사업 임시 인력 인건비(성립전)(p198) -----16,950천원

□ 검토의견

- 설명서 196페이지, 307-02 민간경상사업보조
해외안보 전적지 순례 10,000천원이 신규 편성된 사유 및 사업 설명이 요구됨

2016년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)

검 토 보 고

사회복지과

☐ 예산안 규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분	1회추경	기 정 액	증 감	비율(%)
계	100,554,260	92,091,593	8,462,667	9.1
세외수입	242,495	37,000	205,495	
국고보조금	65,562,282	58,706,390	6,855,892	
시비보조금	34,129,683	32,743,403	1,386,280	
보전수입등및내부거래	619,800	604,800	15,000	

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	1회추경	기 정 액	증 감	비율(%)
계	118,562,085	105,629,181	12,932,904	12.2
노인복지증진	55,222,623	45,420,665	9,801,958	
건강한 가정육성	3,003,408	2,984,897	18,511	
청소년 건전성장을 위한 환경조성	937,531	921,583	15,948	
보육아동복지 증진	48,697,961	47,530,354	1,167,607	
장애인 복지증진	9,239,697	8,534,772	704,925	
행정운영경비	241,509	236,910	4,599	
재 무 활 동	1,219,356	-	1,219,356	

◎ 사회복지과 2016년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출

추가경정예산안은

- 세입예산은 당초대비 9.1%인 8,462,667천원이 증액된 100,554,260천원으로 편성 되었으며,
- 세출예산은 당초대비12.2%인 12,932,904천원이 증액된 118,562,085천원으로 편성되었음.

☐ 주요 편성내역

〈보조금〉

○ 보건복지부 소관(국비)

- 노인돌봄종합서비스(노인돌보미바우처사업) ----- △ 77,256천 원
- 노인사회활동지원사업(p207) ----- 218,542천 원
- 교사근무환경개선비(p207) ----- 139,500천 원
- 0-2세 보육료(p207) ----- 220,680천 원
- 가정양육수당 지원(p208) ----- △ 71,250천 원

○ 국토교통부 소관(기금)

- 공공실버주택(p209) ----- 6,230,000천 원

○ 복지여성국 소관(시비)

- 노인사회활동지원사업(p209) ----- 218,542천 원
- 담임교사 처우개선비(p210) ----- △ 124,800천 원
- 누리과정보육료(만3세)(p210) ----- 493,060천 원
- 누리과정(만3-5세)운영비(p210) ----- 200,000천 원
- 장애인 직업재활시설 운영비(3개소)(p211) ----- 174,644천 원
- 장애인 직업재활시설 운영비(5개소)(p211) ----- 125,057천 원

◎ 세 출

- 노인돌봄서비스(p215) ----- △ 64,418천 원
- 성안경로당신축(p221) ----- 71,000천 원
- 청소년문화의집 건립(p225) ----- 200,000천 원
- 교사 근무환경 및 처우 개선(p229) ----- △ 90,980천 원
- 보육교직원 인건비(p229) ----- △ 102,600천 원
- 영유아보육료(p230) ----- 294,240천 원
- 누리과정 지원(p230) ----- 693,060천 원
- 가정양육수당지원(p230) ----- △ 95,000천 원
- 육아종합지원센터건립(p231) ----- 300,000천 원
- 시간제보육(p231) ----- 102,894천 원
- 장애인복지시설 지원(p232) ----- 479,171천 원
- 장애인활동지원제도(p233) ----- 63,698천 원

- 장애아동 발달재활사업(p233) ----- 87,214천 원
- 장애인복지일자리지원(p235) ----- 82,390천 원

◎ 신규편성

- 울산시립노인요양원 내진성능평가(p215) ----- (시비)20,000천 원
- 독거노인, 장애인 응급안전돌보미사업 운영비(p216)기:13,152,시:6,576 --- 19,728천원
- 노인복지관운영(p217)
 - 함월노인복지회관 무빙월 설치 등 ----- 6,200천 원
 - 함월노인복지회관마당 배수로 트렌치 설치 ----- 30,900천원
 - 함월노인복지관 소강당 등 의자구입 -----20,000천 원
- 경로당 운영 차량 구입(p218) ----- 15,000천원
- 여성복지증진 교류사업(p222) ----- 5,000천원
- 종갓집 아이사랑 한마음 행사(p222) -----20,000천원
- 보육교직원 해외선진지 견학(p231) -----15,000천 원
- 지적장애인복지협회 가족견기 대회(p235) ----- 2,000천원
- 발달장애인 사회적응 프로그램(p235) -----4,000천 원

□ 검토의견

- 설명서 231페이지, 401-01 시설비

육아종합지원센터 야외 놀이터 조성비 300,000천원이

당초예산에 편성하여 삭감 되었는데 재 요구에 대한 자세한 설명이 요구됨

2016년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산(안)

검 토 보 고

경제일자리과

□ 예산안 규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경	기 정 액	증 감	비율(%)
계	5,755,919	4,794,541	961,378	20
세외수입	153,535	126,870	26,665	
조정교부금	500,000	-	500,000	
국고보조금	3,249,070	3,101,512	147,558	
시비보조금	1,853,314	1,566,159	287,155	

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경	기 정 액	증 감	비율(%)
계	8,991,743	6,935,998	2,055,745	29.6
지역경제활성화	4,669,581	3,433,180	1,236,401	
안정적 고용문화 창출	2,554,992	2,009,429	545,563	
농촌산업인프라구축 및 지원강화	1,485,366	1,308,408	176,958	
행정운영경비	172,513	171,863	650	
재무활동	96,173	-	96,173	

◎ 경제일자리과 2016년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출

추가경정예산안은

- 세입예산은 당초대비 20%인 961,378천원이 증액된 5,755,919천원으로 편성 되었으며
- 세출예산은 당초대비 29.6%인 2,055,745천원이 증액된 8,991,743천원으로 편성 요구되었음.

□ 주요 편성내역

◎ 세 입

<조정교부금>

- 중앙길상가 문화공영주차장 조성(p249) ----- 500,000천 원

<기금>

- 지역맞춤형 일자리 창출지원사업(p250) ----- 40,600천 원

〈보조금〉

- 고용노동부 소관(국비)
 - (예비)사회적기업 인건비 지원(p250) ----- 42,500천 원
- 경제산업국 소관(시비)
 - 공공근로사업 (p250) ----- 248,000천 원

◎ 세 출

- 상권 활성화 관련 시설물 관리(p253) ----- 93,700천 원
- 중구눈꽃축제(p253) ----- 110,000천원 • 울산큰
애기야시장 문화편의시설 (p254) ----- 250,000천 원
- 소상공인 경영활동지원(p255)----- 100,000천 원
- 공공근로사업(p255)----- 354,285천 원
- 사회적기업육성지원(p256)- ----- 113,667천 원
- 농업경영지원(p257)- ----- 170,000천 원

◎ 신규편성

- 전통시장 간판설치(구역전시장,학성새벽시장)(p253) ----100,000천 원
- 전통시장 안전시설보강(p253)(집행잔액활용) ----- 50,000천원
- 전통시장 활성화 프로그램 지원(p254) ----- 20,000천 원
- 울산큰애기야시장 문화편의시설 (p254) ----- 250,000천원
- 컴퓨터조성 ----- 150,000천원
- 종합안내부스제작 -----10,000천원
- 야시장 간판 설치 -----10,000천원
- 간이무대 및 공연시설 등 -----10,000천원
- 소상공인 특례보증지원(p255) ----- 100,000천원
- (예비)사회적기업 행사(p256)자:14,000,사:6,000 ----- 20,000천원
- 토종물고기 방류사업(p257) ----- 20,000천원
- 솟못저수지 내 부지취득(p258) -----140,000천원
- 축산물 HACCP컨설팅 지원(p260)국:3,200,시:1,200,구:1,200 -----5,600천원

□ 검토의견

- 설명서 253페이지, 307-04 민간형사업보조

제11회 중구 눈꽃축제 80,000천원이 당초예산에 편성되었는데 금회 추가로 110,000천원 증액 재편성 요구에 대한 자세한 설명이 요구됨